

武汉市应急信息监测预警中心（武汉市地震监测中心）2024 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市应急信息监测预警中心（武汉市地震监测中心）概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 武汉市应急信息监测预警中心（武汉市地震监测中心）2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表(分功能科目，分单位)
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市应急信息监测预警中心（武汉市地震监测中心）2024 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市应急信息监测预警中心（武汉市地震监测中心）概况

一、部门主要职责

中心的主要职能是承担推进全市统一的应急管理信息系统建设工作、健全城市运行常态化监测网络体系；承担各类灾情信息的收集、整理、研判和监测预警，做好地震监测预报及防灾减灾有关工作；组织开展应急、安全生产、防灾减灾宣传教育培训、专业技术人员培训及有关特种作业人员资格考务等工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市应急信息监测预警中心（武汉市地震监测中心）部门预算包括：武汉市应急信息监测预警中心（武汉市地震监测中心）本级预算。

纳入武汉市应急信息监测预警中心（武汉市地震监测中心）2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市应急信息监测预警中心（武汉市地震监测中心）本级

第二部分 武汉市应急信息监测预警中心（武汉市地震监测中心）2024 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

表 1

收支总表			
部门/单位：武汉市应急信息监测预警中心（武汉市地震监测中心）		单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1, 106. 26	一、一般公共服务支出	0. 00
二、政府性基金预算拨款收入	0. 00	二、公共安全支出	0. 00
三、国有资本经营预算拨款收入	0. 00	三、教育支出	0. 00
四、财政专户管理资金收入	0. 00	四、科学技术支出	0. 00
五、事业收入	0. 00	五、文化旅游体育与传媒支出	0. 00
六、事业单位经营收入	0. 00	六、社会保障和就业支出	324. 86
七、上级补助收入	0. 00	七、卫生健康支出	67. 00
八、附属单位上缴收入	0. 00	八、节能环保支出	0. 00
九、其他收入	0. 00	九、城乡社区支出	0. 00
		十、农林水支出	0. 00
		十一、交通运输支出	0. 00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十三、商业服务业等支出	0. 00
		十四、金融支出	0. 00
		十五、援助其他地区支出	0. 00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十七、住房保障支出	79. 39
		十八、粮油物资储备支出	0. 00
		十九、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十、灾害防治及应急管理支出	635. 01
		廿一、其他支出	0. 00
		廿二、债务还本支出	0. 00
		廿三、债务付息支出	0. 00
		廿四、债务发行费用支出	0. 00
本年收入合计	1, 106. 26	本年支出合计	1, 106. 26
上年结转结余	0. 00	年终结转结余	0. 00
收 入 总 计	1, 106. 26	支 出 总 计	1, 106. 26

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表 2

收入总表

部门/单位：武汉市应急信息监测预警中心（武汉市地震监测中心）

单位：万元

[illegible]

表 3

支出总表

部门/单位：武汉市应急信息监测预警中心（武汉市地震监测中心）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1106.26	928.73	177.53			
208	社会保障和就业支出	324.86	324.86	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	278.19	278.19	0.00			
2080502	事业单位离退休	236.19	236.19	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.00	42.00	0.00			
20808	抚恤	35.00	35.00	0.00			
2080801	死亡抚恤	35.00	35.00	0.00			
20810	社会福利	2.76	2.76	0.00			
2081099	其他社会福利支出	2.76	2.76	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	8.90	8.90	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	8.90	8.90	0.00			
210	卫生健康支出	67.00	67.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	67.00	67.00	0.00			
2101102	事业单位医疗	33.00	33.00	0.00			
2101103	公务员医疗补助	34.00	34.00	0.00			
221	住房保障支出	79.39	79.39	0.00			
22102	住房改革支出	79.39	79.39	0.00			
2210201	住房公积金	46.00	46.00	0.00			
2210202	提租补贴	9.43	9.43	0.00			
2210203	购房补贴	23.96	23.96	0.00			
224	灾害防治及应急管理支出	635.01	457.48	177.53			
22401	应急管理事务	501.83	457.48	44.35			
2240106	安全监管	44.35	0.00	44.35			
2240150	事业运行	457.48	457.48	0.00			
22405	地震事务	133.18	0.00	133.18			
2240504	地震监测	133.18	0.00	133.18			

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市应急信息监测预警中心（武汉市地震监测中心）

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1106.26	一、本年支出	1106.26
（一）一般公共预算拨款	1106.26	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	324.86
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	67.00
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	79.39
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	635.01
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1106.26	支 出 总 计	1106.26

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市应急信息监测预警中心（武汉市地震监测中心）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1, 106. 26	928. 73	837. 59	91. 14	177. 53
208	社会保障和就业支出	324. 86	324. 86	324. 86	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	278. 19	278. 19	278. 19	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	236. 19	236. 19	236. 19	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42. 00	42. 00	42. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	35. 00	35. 00	35. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	35. 00	35. 00	35. 00	0. 00	0. 00
20810	社会福利	2. 76	2. 76	2. 76	0. 00	0. 00
2081099	其他社会福利支出	2. 76	2. 76	2. 76	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	8. 90	8. 90	8. 90	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	8. 90	8. 90	8. 90	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	67. 00	67. 00	67. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	67. 00	67. 00	67. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	33. 00	33. 00	33. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	34. 00	34. 00	34. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	79. 39	79. 39	79. 39	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	79. 39	79. 39	79. 39	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	46. 00	46. 00	46. 00	0. 00	0. 00
2210202	提租补贴	9. 43	9. 43	9. 43	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	23. 96	23. 96	23. 96	0. 00	0. 00
224	灾害防治及应急管理支出	635. 01	457. 48	366. 34	91. 14	177. 53
22401	应急管理事务	501. 83	457. 48	366. 34	91. 14	44. 35
2240106	安全监管	44. 35	0. 00	0. 00	0. 00	44. 35
2240150	事业运行	457. 48	457. 48	366. 34	91. 14	0. 00
22405	地震事务	133. 18	0. 00	0. 00	0. 00	133. 18
2240504	地震监测	133. 18	0. 00	0. 00	0. 00	133. 18

表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：武汉市应急信息监测预警中心（武汉市地震监测中心）

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1106.26	928.73	837.59	91.14	177.53
311	武汉市应急管理局	1106.26	928.73	837.59	91.14	177.53
311005	武汉市应急信息监测预警中心（武汉市地震监测中心）	1106.26	928.73	837.59	91.14	177.53

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市应急信息监测预警中心（武汉市地震监测中心）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	928.73	837.59	91.14
301	工资福利支出	563.63	563.63	0.00
30101	基本工资	89.29	89.29	0.00
30102	津贴补贴	56.81	56.81	0.00
30103	奖金	0.60	0.60	0.00
30107	绩效工资	233.58	233.58	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.00	42.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.00	33.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	34.00	34.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.90	8.90	0.00
30113	住房公积金	46.00	46.00	0.00
30199	其他工资福利支出	19.45	19.45	0.00
302	商品和服务支出	91.14	0.00	91.14
30201	办公费	3.20	0.00	3.20
30202	印刷费	0.45	0.00	0.45
30205	水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	14.00	0.00	14.00
30207	邮电费	0.14	0.00	0.14
30209	物业管理费	22.00	0.00	22.00
30213	维修（护）费	1.35	0.00	1.35
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	2.97	0.00	2.97
30229	福利费	5.40	0.00	5.40
30231	公务用车运行维护费	3.78	0.00	3.78
30239	其他交通费用	0.05	0.00	0.05
30299	其他商品和服务支出	36.82	0.00	36.82
303	对个人和家庭的补助	273.96	273.96	0.00
30301	离休费	38.86	38.86	0.00
30302	退休费	159.80	159.80	0.00
30304	抚恤金	35.00	35.00	0.00
30305	生活补助	2.76	2.76	0.00
30307	医疗费补助	36.00	36.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.53	1.53	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市应急信息监测预警中心（武汉市地震监测中心）

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.78	0.00	3.78	0.00	3.78	0.00

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市应急信息监测预警中心（武汉市地震监测中心）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：2024 年本部门无政府性基金预算安排的支出。

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市应急信息监测预警中心（武汉市地震监测中心）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：2024 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

总目标	目标 1：逐步健全台网运行维护管理体系。 目标 2：不断加强安全生产宣传教育培训工作。			目标 1：强化工作基础，不断提高观测台网运行维护水平与运行效率，最大限度发挥应急工作效益。 目标 2：开展安全生产方面在宣传教育培训等工作，提升安全生产管理水平。	
长期目标 1：	逐步健全台网运行维护管理体系				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标	年度维护成本增长率	<10%	计划数据：数据统计
		社会成本指标	台网系统信息化水平	逐渐提升	计划数据：数据分析
	产出指标	质量指标	台网运行率	100%	计划数据：数据统计
			网络攻击处置效果	良好	计划数据：数据分析
			系统安全等级	三级	计划数据：数据分析
		数量指标	地震台站维护数量	≥54	计划数据：数据统计
			网络攻击处置完成率	100%≤	计划数据：数据分析
		时效指标	处置地震时间	及时有效	计划数据：数据分析
			网络故障修复响应时间	≤24 小时	计划数据：数据分析
	效益指标	社会效益指标	地震监测能力	提升	计划数据：数据分析
			网络安全防护能力	提升	计划数据：数据分析
	满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意率	100%	计划数据：数据分析
			信息化水平满意度	90%	计划数据：数据分析
长期目标 2：	不断加强安全生产宣传教育培训工作				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标	宣传品制作费	≤3 万元	计划数据：数据统计
	产出指标	质量指标	宣传业务完成率	100%	计划数据：数据统计
			培训覆盖率	100%	计划数据：数据统计
			设备设施管理完好率	>95%	计划数据：数据统计

		数量指标	宣传内容更新次数	≥12 次	计划数据：数据统计		
			大楼管理范围	≥12415 平方米	计划数据：数据统计		
		时效指标	安保巡查频率	≥2 次/日	计划数据：数据分析		
	效益指标	社会效益指标	安全事故率	0	计划数据：数据统计		
	满意度指标	服务对象满意率	宣传对象、受训人员满意率	100%	计划数据：数据统计		
年度目标 1：	强化工作基础，不断提高观测台网运行维护水平与运行效率，最大限度发挥应急工作效益。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				__前__年	__上__年		
	成本指标	经济成本指标	年度维护成本增长率	<10%	<10%	<10%	计划数据：数据统计
		社会成本指标	信息化水平			逐渐提升	计划数据：数据分析
	产出指标	质量指标	台网运行率	100%	100%	100%	计划数据：数据统计
			网络故障处置响应时效			依据相关规定	计划数据：数据分析
			系统安全等级			三级	计划数据：数据分析
		数量指标	地震台站维护数量	≥54	≥54	≥54	计划数据：数据统计
			网络攻击处置完成率			100%	计划数据：数据统计
		时效指标	处置地震时间	及时有效	及时有效	及时有效	计划数据：数据分析
			网络故障修复响应时间	≤24 小时	≤24 小时	≤24 小时	计划数据：数据统计
	效益指标	社会效益指标	地震监测能力	提升	提升	提升	计划数据：数据分析
			信息化保障能力	有效提升	有效提升	有效提升	计划数据：数据分析
	满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意率	100%	100%	100%	计划数据：数据分析
年度目标 2：	开展安全生产方面在宣传教育培训等工作，招聘专技人员，开展专技人员职称评审，提升安全生产管理水平。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				__前__年	__上__年		
	成本指标	经济成本指标	宣传品制作费	≤3 万元	≤3 万元	≤3 万元	计划数据：数据统计

	产出 指标	质量指标	宣传业务完 成率	100%	100%	100%	计划数据： 数据统计
			培训覆盖率	100%	100%	100%	计划数据： 数据统计
			设备设施管 理完好率	>95%	>95%	>95%	计划数据： 数据统计
		数量指标	宣传内容更 新次数	无	无	≥12 次	计划数据： 数据统计
			大楼管理范 围	≥12415 平 方米	≥12415 平方米	≥12415 平方米	计划数据： 数据统计
		时效指标	安保巡查频 率	≥2 次/日	≥2 次/日	≥2 次/日	计划数据： 数据分析
	效益 指标	社会效益 指标	安全事故率	0	0	0	计划数据： 数据统计
	满意度 指标	服务对象 满意率	受培训的单 位满意率	100%	100%	100%	计划数据： 数据统计

表 12-1

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2023 年 12 月 31 日

单位：万元

项目名称	地震台站台网系统运行维护管理费	项目编码	42010024311T000000109
项目主管部门	武汉市应急管理局	项目执行单位	武汉市应急信息监测预警中心(武汉市地震监测中心)
项目负责人	刘波	联系电话	13971311612
单位地址	江汉区发展大道267号	邮政编码	430023
项目属性	延续项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申请理由	《中华人民共和国突发事件应对法》、《中华人民共和国防震减灾法》、《湖北省防震减灾条例》、《湖北省地震监测管理实施办法》、《湖北省测震与地球物理站网规划》（2021——2030）、“市编制办关于市应急信息监测预警中心职能的批复”、市政府绩效考核目标、武汉市测震与地球物理站网规划》（2021——2030）。		
项目主要内容	对中心处理系统、基建设施、供电系统、计算机设备、备用辅助设备等进行 24 小时维护；对全市 50 个地震观测子台站的数据采集、数据转换、存储分析、网络传输、网络安全和基建设施、供电系统等开展 24 小时维护。		
项目总预算	133.18	项目当年预算	133.18
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算安排为：145.38 万元，2023 年预算安排为：95.53 万元，2024 年预算安排为：133.18 万元，比上年增加 37.65 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		133.18
	1. 一般公共预算财政拨款		133.18
	其中：申请当年预算拨款		133.18
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
网络通信费	地震台站通信费用	邮电费	55	台站网络通信服务、区级信息节点网络通信服务、视频监控网络服务费、烈度台网络服务费等	
台网系统及台站技术服务费	地震台站运行维护	维修(护)费	25	4 个测震、8 个前兆、13 个强震、25 个烈度台站及中心机房的设备维护，台网系统的软硬件更新升级、调试、故障排除、信息播报终端维护	
其它商品和服务支出	机房维护管理	维修(护)费	5	根据工作需要，开展机房设备维修	
云短信采购	发应急短信费用	维修(护)费	0.36	根据工作需要	
文献平台采购	一年使用费用	维修(护)费	1.5	根据工作需要，一年的使用费用	
设备采购尾款	设备采购尾款	专用设备购置	0.49	专用设备采购尾款	
第三方测评费用	第三方测评费用	维修(护)费	7.63	第三方测评费用	
台网系统信息化安全加固升级	地震监测系统网络安全三级等保系统整改	专用设备购置	38.2	1. 日志审计系统 2. 数据库审计系统 3. WEB 防火墙 4. APT 攻击预警平台（态势感知系统）	
项目采购					
品名		数量		总金额	
邮电费		1		55	
台网系统及台站技术服务费等		1		25	
云短信采购		1		0.36	
文献平台采购		1		1.5	
专用设备采购		1		0.49	
台网系统信息化安全加固升级		1		38.2	
第三方测评		1		7.63	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		一是平时完成地震监测、地震预测、地震趋势分析、地震相关突发事件处置；二是应急时完成地震三要素的快速准确定位、应急与相关信息收集整理、地震应急趋势判定；三是为社会经济、城市建设、防震减灾科技发展、台网建设规划等提供数据服务。			
地震监测与防震减灾		一是平时完成地震监测、地震预测、地震趋势分析、地震相关突发事件处置；二是应急时完成地震三要素的快速准确定位、应急与相关信息收			

		集整理、地震应急趋势判定；三是为社会经济、城市建设、防震减灾科技发展、台网建设规划等提供数据服务。					
年度绩效目标		强化工作基础，不断提高观测台网运行维护水平与运行效率，最大限度发挥应急工作效益，使地震监测系统达到安全等级保护第三级要求。					
逐步健全台网运行维护管理体系		强化工作基础，不断提高观测台网运行维护水平与运行效率，最大限度发挥应急工作效益，使地震监测系统达到安全等级保护第三级要求。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
地震监测与防震减灾	成本指标	经济成本指标	年度维护成本增长率	<10%	计划数据：数据统计		
		社会成本指标	台网系统信息化水平	逐渐提升	计划数据：数据分析		
	产出指标	数量指标	地震台站维护数量	≥54	计划数据：数据统计		
			网络攻击处置完成率	100%	计划数据：数据分析		
		质量指标	台网正常运行率	100%	计划数据：数据统计		
			网络攻击处置效果	良好	计划数据：数据分析		
			系统安全等级	三级	计划数据：数据分析		
		时效指标	处置地震时间	及时有效	计划数据：数据分析		
			网络故障修复响应时间	≤24 小时	计划数据：数据分析		
		社会效益指标	地震监测能力	提升	计划数据：数据分析		
			网络安全防护能力	提升	计划数据：数据分析		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	100%	计划数据：数据分析		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
逐步健全台网运行维护管理体系	成本指标	经济成本指标	年度维护成本增长率	<10%	<10%	<10%	计划数据：数据统计
		社会成本指标	台网系统信息化水平			逐渐提升	计划数据：数据分析
	产出指标	数量指标	地震台站维护数量	≥54	≥54	≥54	计划数据：数据统计

			网络攻击处置完成率			100%	计划数据:数据统计
		质量指标	台网运行率	100%	100%	100%	计划数据:数据统计
			网络故障处置响应时效			依据相关管理规定	计划数据:数据分析
			系统安全等级			三级	计划数据:数据分析
		时效指标	处置地震时间	及时有效	及时有效	及时有效	计划数据:数据分析
			网络故障修复响应时间	≤24 小时	≤24 小时	≤24 小时	计划数据:数据统计
		社会效益指标	地震监测能力	提升	提升	提升	计划数据:数据统计
			信息化保障能力	有效提升	有效提升	有效提升	计划数据:数据分析
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	100%	100%	100%	计划数据:数据分析

表 12-2

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 12 月 31 日

单位：万元

项目名称	安全监管经费	项目编码	42010024311T000000108
项目主管部门	武汉市应急管理局	项目执行单位	武汉市应急信息监测预警中心(武汉市地震监测中心)
项目负责人	刘波	联系电话	13971311612
单位地址	江汉区发展大道 267 号	邮政编码	430023
项目属性	延续项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申请理由	（一）武编[2021]14 号文规定，中心具有“组织开展应急、安全生产、防灾减灾宣传教育培训”的工作职能。 （二）省地震局 省发改委《关于印发〈湖北省防震减灾“十四五”规划〉的通知》（鄂政发[2021]50 号）中“各市要提升防震减灾公共服务能力，创新科普传播方式，从单一平面媒体向多媒体融合发展转变”的明确要求。		
项目主要内容	根据武汉市企业情况，选择不同类别有代表性的企业，进行相关的安全生产方面的宣传教育培训工作；单位定期巡察，确保对应急救援大楼进行全方位管理，保证大楼卫生清洁、安全无事故、设施设备完好；专技人员个人能力提升等培训工作等。		
项目总预算	44.35	项目当年预算	44.35
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算安排为：106.8 万元，2023 年预算安排为：81 万元，20243 年预算安排为：44.35 万元，比上年下降 36.65 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		44.35
	1. 一般公共预算财政拨款		44.35
	其中：申请当年预算拨款		44.35
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
宣教培训费用	进行安全生产、防震减灾宣传	办公费	3	请专家讲课、企业培训，制作科普视频，宣传进社区等费用	
邀请专家进行职称评审	开展职称评审费	劳务费	1	邀请专家开展业务培训及职称评审	
物业服务费（民防大楼）	物业日常保洁、秩序维护服务、设施设备维护、维保及耗材费用	物业管理费	10	根据三方驻机关大楼办公的人员数量情况，市应急信息监测预警中心（武汉市地震监测中心）分摊 12.6%（35.8 万元），预算缺口 13.8 万元。	
台网系统信息化安全加固升级	地震监测系统网络安全三级等保测评	维修（护）费	8.8	1. 漏洞扫描 2. 渗透测试 3. 软硬件升级服务 4. 中心机房物理环境升级	
安保人员及外聘人员工资	维护大楼安全，公车使用配备司机 1 名	劳务费	15.6	为保证应急大楼安全和楼内资产安全，确保不久大楼移交之前能平安度过，聘请 2 名安保人员负责大楼移交前的安全保卫工作。	
职安所大楼设备维护及年检等	维护大楼安全，确保建筑消防设施安全有效	维修（护）费	3.95	为保证应急大楼安全及基本运转，根据《中华人民共和国消防法》、《电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯》规定及根据武汉市应急大楼目前使用情况，按要求对职安所大楼设备进行维护保养及年度检测。	
新进人员招聘费等	招聘费	其他商品和服务支出	2	招聘专技人员	
项目采购					
品名		数量		总金额	
制作科普视频、宣传品		1		3	
物业费		1		10	
台网系统信息化安全加固升级		1		8.8	
职职安所大楼设备维护及年检等		1		3.95	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		组织开展应急、安全生产、防灾减灾宣传教育培训、专业技术人员培训及有关特种作业人员资格考务。			

安全生产宣传教育培训		组织开展应急、安全生产、防灾减灾宣传教育培训、专业技术人员培训及有关特种作业人员资格考务。					
年度绩效目标		开展安全生产方面在宣传教育培训等工作，招聘专技人员，开展专技人员职称评审。					
提升安全生产管理水平		开展安全生产方面在宣传教育培训等工作，招聘专技人员，开展专技人员职称评审。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
安全生产宣传教育培训	成本指标	经济成本指标	宣传品制作费用	≤3 万元	计划数据：数据统计		
	产出指标	数量指标	宣传内容更新次数	≥12 次	计划数据：数据统计		
			大楼管理范围	≥12415 平方米	计划数据：数据统计		
		质量指标	宣传业务完成率	100%	计划数据：数据统计		
			培训覆盖率	100%	计划数据：数据统计		
			设备设施管理完好率	>95%	计划数据：数据统计		
		时效指标	安保巡查频率	≥2 次/日	计划数据：数据分析		
		社会效益指标	安全事故率	0	计划数据：数据统计		
	满意度指标	服务对象满意度指标	宣传对象、受训人员满意率	100%	计划数据：数据统计		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
提升安全生产管理水平	成本指标	经济成本指标	宣传品制作费用	≤3 万元	≤3 万元	≤3 万元	计划数据：数据统计
	产出指标	数量指标	宣传内容更新次数	无	无	≥12 次	计划数据：数据统计
			大楼管理范围	≥12415 平方米	≥12415 平方米	≥12415 平方米	计划数据：数据统计
		质量指标	宣传业务完成率	100%	100%	100%	计划数据：数据统计
			培训覆盖率	100%	100%	100%	计划数据：数据统计

			设备设施管理完好率	>95%	>95%	>>95%	计划数据：数据统计
		时效指标	安保巡查频率	≥2次/日	≥2次/日	≥2次/日	计划数据：数据分析
		社会效益指标	安全事故率	0	0	0	计划数据：数据统计
	满意度指标	服务对象满意度指标	受培训的单位满意率	100%	100%	100%	计划数据：数据统计

第三部分 武汉市应急信息监测预警中心（武汉市地震监测中心）2024 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市应急信息监测预警中心（武汉市地震监测中心）所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出等。2024 年收支总预算 1,106.26 万元。比 2023 年预算增加 58.43 万元，增长 5.58%，主要是根据财政要求编制了抚恤金，因此人员经费有所增加。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 1,106.26 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,106.26 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 1,106.26 万元，其中：基本支出 928.73 万元，占 83.95%；项目支出 177.53 万元，占 16.05%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 1,106.26 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1,106.26 万元。支出包括：社会保障和就业支出 324.86 万元、卫生健康支出 67.0 万元、住房保障支出 79.39 万元、灾害防治及应急管理支出 635.01 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

(一) 一般公共预算拨款规模变化情况。

2024 年一般公共预算拨款 1,106.26 万元。其中：(1) 本年预算 1,106.26 万元，比 2023 年预算增加 58.43 万元，增长 5.58%，主要是根据财政要求编制了抚恤金，因此人员经费有所增加。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 928.73 万元，占 83.95%，其中：人员经费 837.59 万元、公用经费 91.14 万元；项目支出 177.53 万元，占 16.05%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)236.19 万元，比 2023 年预算减少 3.83 万元，与 2023 年预算基本持平。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)42.0 万元，比 2023 年预算减少 13.79 万元，下降 24.72%，主要是根据有关规定，缴费基数调整。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)35.0 万元，比 2023 年预算增加 35.0 万元，主要是根据有关规定，编制了死亡抚恤金。

社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)2.76 万元，比 2023 年预算持平。

社会保障和就业支出(类)其他社会保和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)8.9万元,比2023年预算增加3.9万元,增长78.0%,主要是根据有关规定,增加了残疾人就业保障金。

卫生健康支出(类)67.0万元,比2023年预算增加27.0万元,增长67.5%,主要是根据有关规定,缴费基数调整。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)46.0万元,比2023年预算增加1.0万元,增长32.22%,主要是根据有关规定,缴费基数调整。。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)9.43万元,比2023年预算增加0.34万元,增长3.74%,主要是根据有关规定,缴费基数调整。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)23.96万元,比2023年预算增加3.19万元,增长15.36%,主要是根据有关规定,缴费基数提高。

灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)44.35万元,比2023年预算减少36.65万元,下降45.25%,主要是根据支出用途,调整列支科目。

灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)事业运行(项)457.48万元,比2023年预算增加4.61万元,增长1.02%,比2023年预算基本持平。

灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)地震监测(项)133.18万元,比2023年预算增加37.65万元,增长39.41%,主要是根据工作需要,增加网络安全项目。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 928.73 万元，其中：

(一) 人员经费 837.59 万元，包括：

工资福利支出 563.63 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 273.96 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 91.14 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 3.78 万元，比 2023 年减少 0.42 万元，下降 10.0%，主要是根据相关规定，控制车辆费用支出。其中：公务用车购置及运行维护费 3.78 万元(公务用车运行维护费 3.78 万元)。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 177.53 万元，其中：一般公共预算本年拨款 177.53 万元，具体使用情况如下：

地震台站台网系统运行维护管理费 133.18 万元，主要用于对中心处理系统、基建设施、供电系统、计算机设备、备用辅助设备等进行 24 小时维护；对全市 50 个地震观测子台站的数据采集、数据转换、存储分析、网络传输和基建设施、供电系统等开展 24 小时维护。

安全监管经费 44.35 万元，主要用于根据武汉市企业情况，选择不同类别有代表性的企业，进行相关的安全生产方面的宣传教育培训工作；聘用保安人员，确保对应急救援大楼进行全方位管理。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 91.14 万元，比 2023 年减少 0.29 万元，降低 0.32%，主要原因是主要是落实有关政策，压减一般性支出。

(二)政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 129.61 万元，比上年度减少 32.83 万元，降低 20.21%，主要原因是落实有关政策，压减支出。其中：货物类 38.38 万元，服务类 91.23 万元。

(三)政府购买服务预算排情况

2024 年没有使用政府购买服务预算拨款安排的支出。

(四)国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 323.97

万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋 144 平方米，一般公务用车 4 辆。2023 年新增国有资产 11.87 万元，主要为：因工作需要，新增地震监测及数据管理的设备。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 1,106.2 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、2 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2023 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位纳基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

4. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

5. 社会保障和就业支出(类)其他社会保和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准:行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

9. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(类)安全监管(项):反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

10. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11. 灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)地震监测(项):反映地震和火山监测台站、台网等设施建设与运行维护,观测设备的购置、维护和技术升级,地震观测工作等方面的支出。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)

费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六)机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。