

武汉市应急管理局（本级）2025 年部门预算

目 录

第一部分武汉市应急管理局（本级）概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分武汉市应急管理局（本级）2025 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管理局（本级）2025 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管理局概况

一、部门主要职责

1. 负责应急管理工作，指导各区各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全市安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2. 拟订应急管理、安全生产等政策措施，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关地方性法规、市政府规章草案，组织制定相关规程和标准并监督实施。

3. 指导全市应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

4. 牵头建立全市统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5. 组织指导协调全市安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援。协助上级组织重大以上灾害应急处置工作。承担市应对较大以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织较大以上灾害应急处置工作。

6. 统一协调指挥全市各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与

应急救援工作。

7. 统筹全市应急救援力量建设，负责森林和草场火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，协调全市综合性消防救援队伍。

8. 组织协调消防工作，指导各区火灾预防、火灾扑救等工作。

9. 指导协调森林和草场火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10. 组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11. 依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和各区安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12. 按照分级、属地原则，依法监督检查全市工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13. 依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14. 制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，负责市级救灾物资的收储、管理，建立健全应急物资

信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度。

15. 负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作。组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广和信息化建设工作。

16. 开展应急管理和安全生产方面的对外交流与合作，参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

17. 贯彻落实国家、省、市有关防震减灾的法律、法规和方针、政策。起草有关规范性文件、拟订相关技术标准，并监督执行。编制全市地震应急预案。负责地震监测台网和地震监测、预测预警的管理工作。负责全市抗震设防监督管理和防震减灾知识宣传教育工作。负责全市防震减灾工作发展规划编制并推进落实。

18. 按规定承担市自然灾害和事故灾难应急、安全生产、减灾救灾等议事协调和指挥机构的日常工作。

19. 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、生态环境保护、保密等主体责任。

20. 完成上级交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

从预算单位构成看，武汉市应急管理局（本级）部门预算包括：武汉市应急管理局（本级）预算。

第二部分武汉市应急管理局（本级）2025 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 12-3. 项目支出绩效目标表

表 12-4. 项目支出绩效目标表

表 12-5. 项目支出绩效目标表

表 12-6. 项目支出绩效目标表

表 12-7. 项目支出绩效目标表

表 12-8. 项目支出绩效目标表

没有数据的表格应当列出空表并说明

(表 1-10 使用预算管理一体化系统“2025 年部门预算公开报表”，表 11、12 参照武财预〔2024〕485 号文件附件 3、4 拟定)

表1

收支总表

单位：武汉市应急管理局（本级）

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	9,598.56	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	428.58
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	319.33
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	354.25
		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	10,981.41
		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	9,598.56	本年支出合计	12,083.56
上年结转结余	2,485.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	12,083.56	支 出 总 计	12,083.56

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

单位：武汉市应急管理局（本级）

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	12,083.56	9,598.56	9,598.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,485.00	2,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	武汉市应急管理局		9,598.56	9,598.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311001	武汉市应急管理局本级	12,083.56	9,598.56	9,598.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,485.00	2,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

支出总表

单位：武汉市应急管理局（本级）

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	12,083.56	3,573.91	8,509.65			
208	社会保障和就业支出	428.58	428.58	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	408.58	408.58	0.00			
2080501	行政单位离退休	20.80	20.80	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	367.78	367.78	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	0.00			
20808	抚恤	20.00	20.00	0.00			
2080801	死亡抚恤	20.00	20.00	0.00			
210	卫生健康支出	319.33	319.33	0.00			
21011	行政事业单位医疗	319.33	319.33	0.00			
2101101	行政单位医疗	140.28	140.28	0.00			
2101103	公务员医疗补助	175.29	175.29	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.76	3.76	0.00			
221	住房保障支出	354.25	354.25	0.00			
22102	住房改革支出	354.25	354.25	0.00			
2210201	住房公积金	240.49	240.49	0.00			
2210202	提租补贴	41.52	41.52	0.00			
2210203	购房补贴	72.24	72.24	0.00			
224	灾害防治及应急管理支出	10,981.41	2,471.76	8,509.65			
22401	应急管理事务	10,808.56	2,471.76	8,336.80			
2240101	行政运行	2,459.76	2,459.76	0.00			
2240102	一般行政管理事务	3,975.91	12.00	3,963.91			
2240104	灾害风险防治	88.16	0.00	88.16			
2240106	安全监管	3,637.94	0.00	3,637.94			
2240108	应急救援	646.80	0.00	646.80			
22405	地震事务	12.90	0.00	12.90			
2240506	地震灾害预防	12.06	0.00	12.06			
2240510	防震减灾基础管理	0.83	0.00	0.83			
22406	自然灾害防治	159.95	0.00	159.95			
2240602	森林草原防灾减灾	159.95	0.00	159.95			

表4

财政拨款收支总表

单位：武汉市应急管理局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	9598.56	一、本年支出	12083.56
（一）一般公共预算拨款	9598.56	（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	2485.00	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	2485.00	（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	428.58
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	319.33
		（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	354.25
		（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	10981.41
		（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	12083.56	支 出 总 计	12083.56

表5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市应急管理局（本级）

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	12,083.56	3,573.91	3,069.79	504.12	8,509.65
208	社会保障和就业支出	428.58	428.58	422.78	5.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	408.58	408.58	402.78	5.80	0.00
2080501	行政单位离退休	20.80	20.80	15.00	5.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	367.78	367.78	367.78	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	319.33	319.33	319.33	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	319.33	319.33	319.33	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	140.28	140.28	140.28	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	175.29	175.29	175.29	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.76	3.76	3.76	0.00	0.00
221	住房保障支出	354.25	354.25	354.25	0.00	0.00
22102	住房改革支出	354.25	354.25	354.25	0.00	0.00
2210201	住房公积金	240.49	240.49	240.49	0.00	0.00
2210202	提租补贴	41.52	41.52	41.52	0.00	0.00
2210203	购房补贴	72.24	72.24	72.24	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10,981.41	2,471.76	1,973.44	498.32	8,509.65
22401	应急管理事务	10,808.56	2,471.76	1,973.44	498.32	8,336.80
2240101	行政运行	2,459.76	2,459.76	1,973.44	486.32	0.00
2240102	一般行政管理事务	3,975.91	12.00	0.00	12.00	3,963.91
2240104	灾害风险防治	88.16	0.00	0.00	0.00	88.16
2240106	安全监管	3,637.94	0.00	0.00	0.00	3,637.94
2240108	应急救援	646.80	0.00	0.00	0.00	646.80
22405	地震事务	12.90	0.00	0.00	0.00	12.90
2240506	地震灾害预防	12.06	0.00	0.00	0.00	12.06
2240510	防震减灾基础管理	0.83	0.00	0.00	0.00	0.83
22406	自然灾害防治	159.95	0.00	0.00	0.00	159.95
2240602	森林草原防灾减灾	159.95	0.00	0.00	0.00	159.95

一般公共预算支出表(分单位)

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	12083.56	3,573.91	3,069.79	504.12	8,509.65
311	武汉市应急管理局	12083.56	3,573.91	3,069.79	504.12	8,509.65
311001	武汉市应急管理局本级	12083.56	3,573.91	3,069.79	504.12	8,509.65

表6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市应急管理局（本级）

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	3,573.91	3,069.79	504.12
301	工资福利支出	3,019.71	3,019.71	0.00
30101	基本工资	411.55	411.55	0.00
30102	津贴补贴	554.40	554.40	0.00
30103	奖金	916.87	916.87	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	367.78	367.78	0.00
30109	职业年金缴费	20.00	20.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	140.28	140.28	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	160.20	160.20	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.76	3.76	0.00
30113	住房公积金	240.49	240.49	0.00
30199	其他工资福利支出	204.38	204.38	0.00
302	商品和服务支出	504.12	0.00	504.12
30201	办公费	7.42	0.00	7.42
30202	印刷费	4.14	0.00	4.14
30205	水费	3.04	0.00	3.04
30206	电费	26.60	0.00	26.60
30207	邮电费	4.00	0.00	4.00
30209	物业管理费	77.00	0.00	77.00
30211	差旅费	5.00	0.00	5.00
30213	维修（护）费	13.04	0.00	13.04
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	5.00	0.00	5.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	20.00	0.00	20.00
30228	工会经费	30.00	0.00	30.00
30229	福利费	138.68	0.00	138.68
30231	公务用车运行维护费	31.00	0.00	31.00
30239	其他交通费用	87.36	0.00	87.36
30299	其他商品和服务支出	51.84	0.00	51.84
303	对个人和家庭的补助	50.08	50.08	0.00
30304	抚恤金	20.00	20.00	0.00
30307	医疗费补助	15.08	15.08	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	15.00	15.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市应急管理局（本级）

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	
36.00	0.00	31.00	0.00	31.00	5.00

表8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市应急管理局（本级）

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：2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表9

国有资本经营预算支出表

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：2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表10

项目支出表

单位：武汉市应急管理局（本级）

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			8,509.65	6,024.65	0.00	0.00	2,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	武汉市应急管理局		8,509.65	6,024.65	0.00	0.00	2,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420100233110030000100	安全生产监管工作经费		3,637.94	1,152.94	0.00	0.00	2,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010024311T000000100	安监工作经费	武汉市应急管理局本级	2,485.00	0.00	0.00	0.00	2,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010025311T000000111	安全监管工作经费	武汉市应急管理局本级	1,152.94	1,152.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420100233110030000101	应急管理工作		646.80	646.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010025311T000000114	应急管理工作经费	武汉市应急管理局本级	646.80	646.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420100233110030000102	机关综合事务工作经费		166.31	166.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010025311T000000115	综合事务工作经费	武汉市应急管理局本级	166.31	166.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420100233110030000103	综合减灾工作经费		261.00	261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010025311T000000109	防灾减灾工作经费	武汉市应急管理局本级	261.00	261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420100250000030000102	信息网络构建项目		1,442.60	1,442.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010025311T000000110	“智慧应急”平台建设	武汉市应急管理局本级	1,442.60	1,442.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420100250000030000103	办公用房维修项目		760.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010025311T000000116	市应急局办公用房维修	武汉市应急管理局本级	760.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420100250000220000103	信息系统运行维护项目		95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010025311Y000000103	机关信息系统运行维护工作经费	武汉市应急管理局本级	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420100253110030000100	市应急指挥中心建设		1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010025311T000000118	市应急指挥中心建设项目	武汉市应急管理局本级	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	队伍。 8. 组织协调消防工作，指导各区火灾预防、火灾扑救等工作。 9. 指导协调森林和草场火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。 10. 组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。 11. 依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和各区安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。 12. 按照分级、属地原则，依法监督检查全市工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。 13. 依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。 14. 制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，负责市级救灾物资的收储、管理，建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度。 15. 负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作。组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。 16. 开展应急管理和安全生产方面的对外交流与合作，参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。 17. 贯彻落实国家、省、市有关防震减灾的法律、法规和方针、政策。起草有关规范性文件、拟订相关技术标准，并监督执行。编制全市地震应急预案。负责地震监测台网和地震监测、预测预警的管理工作。负责全市抗震设防监督管理和防震减灾知识宣传教育工作。负责全市防震减灾工作发展规划编制并推进落实。 18. 按规定承担市自然灾害和事故灾难应急、安全生产、减灾救灾等议事协调和指挥机构的日常工作。 19. 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、生态环境保护、保密等主体责任。 20. 完成上级交办的其他工作任务。				
年度工作任务	1: 推动全市安全生产工作，提升全市安全生产管理水平； 2: 统筹全市应急救援力量，全方位提升事故灾害应急处置能力； 3: 提升全市灾害应急救助和灾情管理水平，充分发挥全市综合协调作用。				
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目 总预算	项目本年 度预算	项目主要 支出方向 和用途
	机关综合事务工作经费	特定目标类	166.31	166.31	维持机构正常运转
	机关信息系统运行维护经费	特定目标类	95	95	信息系统正常运转
	安全生产监管工作经费	特定目标类	3637.94	3637.94	提升全市安全生产管理水平
	应急管理工作经费	特定目标类	646.8	646.8	提升事故灾害应急处置能力
	防灾减灾工作经费	特定目标类	261	261	提升全市灾害应急救助和灾情管理水

					平	
	市应急指挥中心建设项目	特定目标类		2750.19	1500	建设市应急指挥中心
	“智慧应急”平台建设项目	特定目标类		2072.6	1442.6	建设“智慧应急”平台
	市应急局办公用房维修	特定目标类		1123.74	760	市应急局办公用房维修
整体绩效总目标	长期目标(截止 2027 年)			年度目标		
	目标 1: 不断加强安全生产监管能力 目标 2: 应急救援响应快捷, 处置专业 目标 3: 防灾减灾救灾体系完备, 反应迅速			目标 1: 推动全市安全生产工作, 提升全市安全生产管理水平; 目标 2: 统筹全市应急救援力量, 全方位提升事故灾害应急处置能力; 目标 3: 提升全市灾害应急救助和灾情管理水平, 充分发挥全市综合协调作用。		
长期目标 1:	不断加强安全生产监管能力					
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	
	产出指标	数量指标	宣传覆盖率	80%	计划数据: 数据统计	
		数量指标	省、市安委会及其办公室挂牌督办重大安全隐患按期整改完成率	100%	计划数据: 数据统计	
		质量指标	评审企业提交资料完整性、规范性	完整规范	计划数据: 数据分析	
		时效指标	工作计划按时完成率	100%	计划数据: 数据统计	
	效益指标	社会效益指标	社会公众自救互救能力	提高	计划数据: 数据分析	
		社会效益指标	安全生产影响力	有所提升	计划数据: 数据分析	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	培训对象满意度	98%	计划数据: 数据统计	
长期目标 2:	应急救援响应快捷, 处置专业					
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	社会成本指标	洪涝险情和较大以上突	处置科学	计划数据: 数据分析	

			发事件				
	产出指标	数量指标	开展应急演练	1 次	计划数据：数据统计		
		质量指标	应急救援响应及处置率	100%	计划数据：数据统计		
		时效指标	工作计划按时完成率	100%	计划数据：数据统计		
	效益指标	经济效益指标	人员伤亡和财产损失	下降	计划数据：数据分析		
		可持续影响指标	应急管理部门应急处置能力	有所提升	计划数据：数据分析		
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	应急服务对象满意度	90%	计划数据：数据统计		
长期目标 3:	防灾减灾救灾体系完备，反应迅速						
长期绩效指标	产出指标	数量指标	全市工作培训	1 次	计划数据：数据统计		
		质量指标	救灾队伍扑救能力	增强	计划数据：数据分析		
		时效指标	工作计划按时完成率	100%	计划数据：数据统计		
	效益指标	经济效益指标	因灾造成经济损失	下降	计划数据：数据分析		
		生态效益指标	生态公益林面积	不减少	计划数据：数据分析		
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	林区群众满意率	90%	计划数据：数据统计		
年度目标 1:	推动全市安全生产工作，提升全市安全生产管理水平						
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		
	产出指标	数量指标	核发“三项岗位”人员资格证	5 万张	5 万张	4 万张	计划数据：数据统计
		质量指标	合法性审查完成率	100 %	100 %	100 %	计划数据：数据统计
		时效指标	工作计划按时完成率	100%	100%	100%	计划数据：数据统计
	效益指标	社会效益指标	取证人员安全意识水平	提升	提升	提升	计划数据：数据分析

	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度	80%	80%	80%	计划数据:数据统计
年度目标 2:	统筹全市应急救援力量，全方位提升事故灾害应急处置能力						
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	社会成本指标	事故灾害应急救援成本	降低	降低	降低	计划数据:数据分析
	产出指标	数量指标	应急力量培训	6 期	7 期	4 期	计划数据:数据统计
		质量指标	应急救援	及时有效	及时有效	及时有效	计划数据:数据分析
		时效指标	工作计划按时完成率	100%	100%	100%	计划数据:数据统计
	效益指标	社会效益指标	应急救援队伍专业化	提高	提高	提高	计划数据:数据分析
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	突发事件被救援单位满意率	90%	90%	90%	计划数据:数据统计
年度目标 3:	提升全市灾害应急救助和灾情管理水平，充分发挥全市综合协调作用。						
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	森林火灾年受害率	< 0.9‰	< 0.9‰	< 0.9‰	计划数据:数据统计
	产出指标	数量指标	森林火灾扑救应急演练	1 次	1 次	1 次	计划数据:数据统计
		质量指标	专业培训	合格	合格	合格	计划数据:数据分析
		时效指标	工作计划按时完成率	100%	100%	100%	计划数据:数据统计
	效益指标	经济效益指标	人员伤亡和财产损失	下降	下降	下降	计划数据:数据分析
		社会效益指标	灾害风险防治能力	提升	提升	提升	计划数据:数据分析
可持续影响指标		培训人员识灾避灾减灾意识	增强	增强	增强	计划数据:数据分析	

	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	救助群众满意率	90%	90%	90%	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： 2024 年 12 月 30 日

单位：万元

项目名称	安全监管工作经费	项目编码	420100233110030000100
项目主管部门	武汉市应急管理局	项目执行单位	宣教处、协调处、基础处、 危化处等
项目负责人	吴学智 李殷 熊雄 汤媛玲	联系电话	82280839 82898326 82922761 82896156
单位地址	武汉市江岸区工农兵 路 111 号	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	《武汉市应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》、《安全生产法》、省人民政府下发《关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（鄂政发〔2010〕58 号）、省政府《关于加强全省安全生产基层基础工作意见》、2007 年市政府第 3 次常务会上提出“每年安排 200 万元资金，在江北的古田地区和江南的葛化地区加强危险化学品应急救援队伍和设备建设”、《国家安监总局办公厅关于申报 2016 年安全生产预防及应急专项资金国家危险化学品和油气管道应急救援基地建设项目有关事项的通知》（安监总厅应急函〔2016〕194 号）、《企业安全生产标准化建设定级办法》（应急〔2021〕83 号）、《关于认真落实〈企业安全生产标准化建设定级办法〉的通知》（鄂应急办〔2022〕6 号）		
项目主要内容	1. “三项岗位”人员培训考核取证 2. 全市安全生产标准化评审组织单位工作 3. 武汉市安全生产支持工作 4. 全市安全生产、应急管理、防灾减灾等宣传工作 5. 市级危险化学品应急救援队伍建设 6. 开展专项整治、行政执法工作		
项目总预算	3637.94	项目当年预算	3637.94
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 1824.19 万元 2024 年预算 5370.28 万元 2025 年预算 3637.94 万元		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		1152.94
	1. 一般公共预算财政拨款		1152.94
	其中：申请本级财力年初安排		1152.94

		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		2485	
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
印制宣传材料	开展安全生产、防震减灾、应急管理 等宣传	印刷费	11.5	印制安全生产、防震减灾应急救援 相关宣传挂图、宣传手册、宣传 单、宣传品等	
聘请专家	聘请专家开展安全 生产检查、抽查 等	劳务费	28.79	聘请专家开展安全生产检查、抽查等	
聘请专业服务	聘请第三 方开展服 务	委托业务费	797.43	聘请第三方开展安全生产标准化达 标单位培训、评审 200.66 万元；三 级标准化定级 0.17 万*158 家、现场 评审 1.1 万/家*158 家；多渠道、多 种方式开展安全生产、防震减灾、应 急管理等宣传 181.96 万元；特种作 业人员培训费 381.5 万元；法律咨询 服务费 6.8 万元；危险化学品重点企 业安全风险评估诊断复核 16.5 万元 等。	
业务培训	开展培训	培训费	15.24	开展全市考务人员培训等	
购置设备	购置设备	专用设备购 置	24.98	配备危险化学品救援专用设备	
其他对企业 补助	其他对企业 补助	其他对企业 补助	2760	1.开展武汉市安全生产预防和应急 救援能力建设补助资金业务工作 190 万元 2.危化品应急救援基地建设 85 万元 3.国家危险化学品应急救援武汉石 化队补助 2485 万元	
项目采购					
品名		数量		金额	
安全生产定级服务		1		200.66	
印刷		3		11.5	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			

长期绩效目标	通过教育培训提高用人单位从业人员安全生产、事故防范意识。督促用人单位实施从业人员持证上岗、先培训后上岗。通过宣传提高社会安全生产、应急管理、防灾减灾意识。提高新闻宣传、舆情应对、文化建设能力。鼓励和引导生产经营单位和其他单位加大安全生产投入，提高本质安全水平，推动我市安全生产工作高质量发展。						
年度绩效目标	支持生产经营单位和其他单位改善安全生产条件、建立健全安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制、防范遏制生产安全事故；加强危化品专业队伍和能力建设，提升全市危化品应急救援能力；积极营造全社会关注、全民参与的良好应急安全文化氛围，提高社会参与能力、全民安全素质和社会整体安全水平。						
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		
长期绩效目标	成本指标	社会成本指标	市级本质安全水平	提示	计划数据：数据分析		
			应急管理法治建设程度	提升	计划数据：数据分析		
	产出指标	数量指标	宣传覆盖率	80%	计划数据：数据统计		
			省、市安委会及其办公室挂牌督办重大安全隐患按期整改完成率	100%	计划数据：数据统计		
		质量指标	安全生产支持资金拨付	合规	计划数据：数据分析		
		时效指标	工作按时完成率	100%	计划数据：数据统计		
	效益指标	社会效益指标	社会公众自救互救能力	提高	计划数据：数据分析		
			全市安全生产一般事故	减少	计划数据：数据分析		
			工贸行业安全生产基础、安全管理水平	提高	计划数据：数据分析		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与安全生产支持资金业务的相关单位满意度	90%	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	
年度绩效目标	成本指标	社会成本指标	安全应急意识	提升	提升	提升	计划数据：数据分析
	产出指标	数量指标	核发“三项	5 万张	5 万张	5 万张	计划数据：数据

			岗位” 人员资 格证				统计
			安标化 达标企 业	150 家	150 家	150 家	计划数 据:数据 统计
			发放宣 传资料	5 万份	5 万份	5 万份	计划数 据:数据 统计
			评审企 业完成 率	98%	98%	90%	计划数 据:数据 统计
			危化品 应急救援 队伍	1 支	1 支	1 支	计划数 据:数据 统计
			宣传渠 道	》 3 种	》 3 种	》 3 种	计划数 据:数据 统计
		质量指标	合法性 审查完 成率	100 %	100 %	100 %	计划数 据:数据 统计
			设备采 购合规 率	100 %	100 %	100 %	计划数 据:数据 统计
		时效指标	工作按 时完成 率	100 %	100 %	100 %	计划数 据:数据 统计
	效益指标	社会效益 指标	安全生 产事故 发生	减少	减少	减少	计划数 据:数据 分析
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	救援对 象满意 度	90%	90%	90%	计划数 据:数据 统计

表 12-2

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 12 月 30 日

单位：万元

项目名称	应急管理工作经费	项目编码	420100233110030000101
项目主管部门	武汉市应急管理局	项目执行单位	应急指挥中心
项目负责人	何博	联系电话	82893276
单位地址	武汉市江岸区工农兵路 111 号	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	市委办公厅、市政府办公厅关于印发《武汉市应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（武办文〔2019〕31 号）、市政府办公厅关于印发《武汉市自然灾害和生产安全事故应急救援队伍建设管理办法》的通知（武政办〔2023〕72 号）、市防汛抗旱指挥部办公室关于印发《武汉市防汛抗旱指挥部办公室工作规则的通知》（武汛办〔2020〕25 号）、《武汉市城市防洪应急预案（总体预案）》、《市应急局关于申请防汛装备购置经费的请示》（武应急文〔2022〕77 号）、《市应急管理局关于申请解决 6.1 沉船事件应急救援有关费用的请示》（武应急文〔2024〕72 号）等文件规定。		
项目主要内容	依法依规履行应急指挥中心（救援协调和预案管理处）职责，做好应急抢险救援工作，统筹全市应急预案体系建设，组织应急救援力量培训和比武考核竞赛，开展综合性应急救援演练活动，充实防汛抢险装备，承担市级防汛抢险应急救援和较大以上突发事件应急救援、现场指挥部综合保障等职能。通过培训、考核、综合演练和应急指挥救援信息化建设，提高突发事件应急处置能力和综合保障能力。		
项目总预算	646.8	项目当年预算	646.8
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 1244 万元 2024 年预算 1399.83 万元 2025 年预算 646.8 万元		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		646.8
	1. 一般公共预算财政拨款		646.8
	其中：申请本级财力年初安排		646.8
	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
处室人员外出学习、培训、调研	处室人员外出学习、培训、调研等费用	差旅费	2.188	全年预计出差人数 14 人次	
印制文件资料	印制防汛抢险资料、应急救援宣传等资料	文印费	2	1.防汛抢险资料: 100 套*120 元/套; 2.应急救援宣传资料: 100 套*50 元/套; 3.印制其他资料等 0.3 万元。	
通讯服务费	12350 安全生产举报电话电路和卫星专网服务费	通讯费	6.2	1.12350 安全生产举报电话电路服务费 2 万元; 2.动中通卫星资费套餐 3 万元; 3.12 部卫星电话, 1000 元/年*12 部	
防汛救援力量培训	市级防汛抢险大队指挥员能力提升培训班 2 期。	培训费	16	市级防汛抢险大队指挥员能力提升培训班 2 期, 培训人员 100 人, 每期培训天数 3 天	
市级应急救援演练及大比武	市级防汛抢险综合演练1次; 基层应急救援力量比武考核竞赛 1 次	演练比武费	130	1. 市级防汛抢险综合演练: 采取实战抢险为主、配合科目演练为辅的方式开展综合演练, 洪涝险情处置实战演练科目不少于 8 个, 拍摄演练视频, 制作演练宣传片等, 预算经费 80 万元。 2.全市基层应急救援力量、社会专业救援力量比武考核竞赛: 预算经费 50 万元 (含考核场地、救援装备设备租赁费, 活动宣传费等)。	
地质灾害应急演练	开展地质灾害应急演练 1 次	演练费	9	演练方案 0.3 万元; 场景构建 5 万元; 演练设备和人员 3.7 万元。	
基层应急救援力量培训	区、街道应急管理骨干及基层应急救援力量培训班 4 期	培训费	58	区、街道应急管理骨干及社区应急救援力量、社会救援队伍培训 4 期, 培训人员 400 人。	
防汛抢险装备购置尾款	75 米应急模块化桥尾款	防汛抢险装备购置费	269.72	75 米应急模块化桥装备购置尾款 269.72 万元	
装备托管	已购置防汛抢险大型装备的年度托管维护费用	防汛抢险装备托管费	75.612	1. 应急硬质机动路面托管费 25.953 万元 2.水陆两栖挖掘机托管费 4.767 万元 3.75 米应急模块化桥 44.892 万元。	
无人机配件维护保养	无人机配件采购	装备维护费	2.23	大疆御 2Pro 电池 (FB2) 900 元, 预购置两块, 共计 1800 元; 大疆 M300RTK 电池 (TB60) 1 万元	

				一组两块，购置两组四块，共计2万元；摄像头云台减震球10个100元；LTE网卡套件400元。	
装备保险	已购置防汛抢险装备、无人机的保险费用	防汛抢险装备、无人机保险费	17.1	1.75米应急模块化桥保险费用15万元；2.大疆御2Pro机损险2000元，第三方责任险(100万)4000元，共计6000元；大疆M300RTK机损险11000元，第三方责任险(100万)4000元。	
应急救援准备费	市级应急抢险救援准备费用	市级应急抢险救援准备费用	42.25	用于市级应急抢险救援行动保障，主要包括救援可能产生的油料消耗、人员劳务、设备租赁等费用。	
专家费	项目开标专家评审费和应急救援专家费	专家费	1.5	事故（灾害）应急救援专家费	
委托业务费	对武汉市应急体系建设“十四五”规划完成情况进行总结评估，编制武汉市应急体系建设“十五五”规划。	委托业务费	15	“十四五”规划评估和“十五五”规划编制	
项目采购					
品名		数量		金额	
应急救援设备类		1		269.72	
其他专业技术服务		2		130	
其他印刷服务		1		2	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		强化应急救援装备配备，应急演练实战性强，应急救援队伍专业化程度得到提高，应急指挥和救援协调能力得到提升，洪涝险情和较大以上突发事件应急处置科学，应急救援及时有效，全方位提升安全生产事故和自然灾害事件应急救援处置能力。			
年度绩效目标		通过专业培训、比武考核、综合演练，全市应急救援力量专业程度明显提升，较大以上突发事件应急处置及时有效，有效降低人民群众生命和财产损失。			
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
长期绩效目标	成本指标	社会成本指标	洪涝险情和较大以上突发事件	处置科学	计划数据：数据分析

	产出指标	数量指标	应急救援队伍演练	2 次	计划数据：数据统计		
		质量指标	采购程序	合规	计划数据：数据分析		
		时效指标	工作按时完成率	100%	计划数据：数据统计		
	效益指标	经济效益指标	因灾造成财产损失	下降	计划数据：数据分析		
		社会效益指标	应急管理部门应急处置能力	提升	计划数据：数据分析		
	满意度指标	服务对象满意度指标	突发事件被救援单位满意率	95%	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	
年度绩效目标	成本指标	社会成本指标	事故灾害应急救援成本	降低	降低	降低	计划数据: 数据分析
	产出指标	数量指标	综合性应急演练	1 次	1 次	2 次	计划数据: 数据统计
			应急力量培训	6 期	7 期	6 期	计划数据: 数据统计
			比武考核活动	1 次	1 次	1 次	计划数据: 数据统计
		质量指标	应急救援	及时有效	及时有效	及时有效	计划数据: 数据分析
		时效指标	工作按时完成率	100%	100%	100%	计划数据: 数据统计
	效益指标	社会效益指标	应急救援队伍专业化	提高	提高	提高	计划数据: 数据分析
	满意度指标	服务对象满意度指标	突发事件被救援单位满意率	95%	95%	95%	计划数据: 数据统计

表 12-3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 12 月 30 日

单位：万元

项目名称	综合减灾工作经费	项目编码	420100233110030000103
项目主管部门	武汉市应急管理局	项目执行单位	火灾防治救援协调处、地震和地质灾害救援处、市地震监测中心、市应急物资保障中心
项目负责人	许华庆、陈浩、刘波、喻天成	联系电话	82280590 82891526 65779157 82288191
单位地址	武汉市江岸区工农兵路 111 号	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	《武汉市应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》《关于加强新形势森林草原防灭火工作的意见》《森林防火条例》《国家森林防火指挥部办公室关于加强森林防火物资储备管理》《湖北省应急体系“十四五”规划》《武汉市应急体系建设“十四五”规划》《武汉市森林火灾应急预案》《中华人民共和国防震减灾法》《湖北省防震减灾条例》《地震监测管理条例》		
项目主要内容	1. 开展全市森林火灾扑救指挥员业务培训； 2. 组织选拔人员组队集训，参加全省森林消防职业技能竞赛； 3. 组织森林火灾扑救综合演练； 4. 组建市级森林火灾应急救援队伍； 5. 开展地震地质灾害演练，地质灾害应急救援，组织地震、地质灾害救援培训、会议，洪山广场应急避难场所维护等； 6. 地震台站运行维护； 7. 救灾物资购置； 8. 备灾仓库运行维护。		
项目总预算	261	项目当年预算	261
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 595.15 万元 2024 年预算 801.98 万元 2025 年预算 261 万元		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		261
	1. 一般公共预算财政拨款		261

		其中：申请本级财力年初安排		261	
		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
组织地震、地质灾害业务考核	防震减灾业务考核	会议费	0.66	防震减灾业务考核会 60 人	
组织灾害信息员、地震	组织地震、地质灾害、灾害信息员、防火救援培训	培训费	18.42	组织地震、地质灾害、灾害信息员、防火救援培训	
开展防灾减灾竞赛、演练	开展防灾减灾竞赛、演练等	委托业务费	139.611	1.开展自然灾害综合风险应急管理系统调查数据 67.6 万元：调查数据更新方案设计实施与技术指导 8 人次*1000 元/人次；区划核实及更新技术人员 16 人*7 天*500 元/人·天；更新建库技术人员 5 人*40 天*500 元/人·天；数据库建设 4 人*5 天*500 元/人·天*16；数据质检和核查技术人员 4 人*7 天*500 元/人·天*16；抽样实地核查 4 人*4 天*500 元/人·天*16； 2.组建武汉市代表队参加全省森林消防职业技能竞赛 10.95 万元； 3.市级森林火灾应急预案综合演练 24 万元； 4.举办武汉市第二届森林消防职业技能比武竞赛 25 万元； 5.洪山广场应急避难场所维护费 5 万元； 6.应急预案编制 7.061 万元。	
现场应急	现场应急	劳务费	2.105	现场应急处置、专家讲	

处置、专家讲课、评审、咨询	处置、专家讲课、评审、咨询			课、评审、咨询	
开展交流学习	开展交流学习	差旅费	0.174	外出参加学习交流	
市级森林火灾应急救援机动队队伍建设	市级森林火灾应急救援机动队队伍建设	其他对企业补助	100	市级森林火灾应急救援机动队队伍建设 100 万元：培训费 63.75 万元、日常训练、值班备勤、装备维保、扑火作业等工作经费 24.25 万元、人身意外伤害保险 6 万元、实兵实装拉练经费 2 万元、远程高压输水系统车装备维护及出动费用 4 万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		提高森林火灾扑救指挥员和队员的森林消防业务实战能力，提升地震地质灾害救援能力，减轻地震地质灾害，提高防震减灾能力			
年度绩效目标		提高全市应对重大森林火灾能力，强化地震地质灾害应急处置能力，为社会经济、城市建设、防震减灾科技发展等提供服务。			
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
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	受灾群众损失	减轻	计划数据：数据分析
		社会成本指标	应对灾害的意识和能力	提升	计划数据：数据分析
	产出指标	数量指标	扑火队伍处置能力	提升	计划数据：数据分析
		质量指标	救灾队伍扑救能力	增强	计划数据：数据分析
		时效指标	工作按时完成率	100%	计划数据：数据统计
	效益指标	经济效益指标	因灾造成经济损失	下降	计划数据：数据分析
		生态效益指标	生态公益林面积	不减少	计划数据：数据分析
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区群众满意率	90%	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	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	森林火灾年受害率	< 0.9‰	< 0.9‰	< 0.9‰	计划数据: 数据统计
	产出指标	数量指标	森林火灾扑救应急演练	1 次	1 次	1 次	计划数据: 数据统计
		数量指标	年度调查数据更新率			95%	计划数据: 数据统计
		质量指标	专业培训合格率			100%	计划数据: 数据分析
		质量指标	数据更新质量			提高	计划数据: 数据分析
		时效指标	工作按时完成率	100%	100%	100%	计划数据: 数据统计
	效益指标	经济效益指标	因灾造成经济损失	下降	下降	下降	计划数据: 数据分析
		社会效益指标	受灾群众损失	减轻	减轻	减轻	计划数据: 数据分析
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助群众满意率	90%	90%	90%	计划数据: 数据统计

表 12-4

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 12 月 30 日

单位：万元

项目名称	机关综合事务工作经费	项目编码	420100233110030000102
项目主管部门	武汉市应急管理局	项目执行单位	办公室 机关党委
项目负责人	郑文华 刘胜界	联系电话	82893776 82280565
单位地址	武汉市江岸区工农兵路 111 号	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	《武汉市应急管理局内设机构主要职责的规定》（武应急党〔2019〕20号）《中共武汉市委办公厅关于做好向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的通知》		
项目主要内容	1. 聘用人员劳务费 2. 市乡村振兴工作、援疆工作等 3. 购买办公设备、专用设备 4. 党建、会计及审计等工作		
项目总预算	166.31	项目当年预算	166.31
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 453.82 万元 2024 年预算 390.81 万元 2025 年预算 166.31 万元		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		166.31
	1. 一般公共预算财政拨款		166.31
	其中：申请本级财力年初安排		166.31
	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
办公费	用于实施乡村振兴驻村工作	办公费	21.67	开展乡村振兴、巩固防灾减灾成果	
印刷	制作党建纪检宣传展板、文化宣传长廊建设和党建纪检资料装订	印刷费	2	制作党建纪检宣传展板、文化宣传长廊建设和党建纪检资料装订	
培训费	举办党员干部培训	培训费	2.4	举办党员干部培训	
差旅费	外出参加培训	差旅费	0.5	外出参加培训	
劳务费	劳务派遣人员劳务费、聘请专家	劳务费	86.14	劳务派遣人员劳务费，聘请宣讲团成员	
设备购置	购置设备	办公设备购置	20.45	购置空调、饮水机等	
其他	援疆、会计、审计服务、精神文件建设等	其他商品和服务支出	33.15	援疆、会计、审计服务、精神文件建设等	
项目采购					
品名		数量		金额	
空调机		24		15.4	
多功能一体机		1		0.25	
其他印刷服务		2		2	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		推动全市安全生产工作，保障机关正常运转。			
年度绩效目标		保障机关日常工作正常、平稳、有序运转。			
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
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	财政经费使用率	100%	计划数据：数据统计
	产出指标	数量指标	家庭年人均纯收入	8300	计划数据：数据统计
		质量指标	乡村振兴相关考核合格	合格	计划数据：数据分析
		时效指标	工作按时完成率	100%	计划数据：数据统计

		社会效益指标	脱贫户因病、因灾返贫	0	计划数据:数据统计		
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意率	90%	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	
年度绩效目标	成本指标	社会成本指标	党员重大违纪违法事件	0	0	0	计划数据:数据统计
	产出指标	数量指标	对口帮扶村全体脱贫户返贫率	0%	0%	0%	计划数据:数据统计
		质量指标	村内一氧化碳报警器、灭火器等	正常使用	正常使用	正常使用	计划数据:数据分析
		时效指标	工作按时完成率	100%	100%	100%	计划数据:数据统计
		社会效益指标	村容村貌持续	提升	提升	提升	计划数据:数据分析
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民对驻村工作队本年度乡村振兴工作满意率	90%	90%	90%	计划数据:数据统计

表 12-5

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2024 年 12 月 30 日

单位： 万元

项目名称	信息系统运行维护项目		项目编码	42010025311Y000000103
项目主管部门	武汉市应急管理局		项目执行单位	规划科技和信息化处
项目负责人	张薇		联系电话	82894896
单位地址	江岸区工农兵路 111 号		邮政编码	430000
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	常年性项目			
起始年度	2024 年		终止年度	2024 年
项目申请理由	1.《中华人民共和国网络安全法》 《武汉市应急管理局内设机构主要职责的规定》（武应急党〔2019〕20 号） 《湖北省应急管理信息化 2019 年市县建设任务书》 《湖北省应急管理信息化 2020 年市县建设任务书》 《湖北省应急管理信息化 2021 年市县建设任务书》 《湖北省应急管理信息化 2023 年市县建设任务书》 《湖北省应急管理信息化 2024 年市县建设任务书》 《省应急管理厅关于印发“智慧应急”应用实施方案（2023—2025 年）的通知》 《省应急管理厅办公室关于开展省级安全生产专项资金项目验收、绩效评价和中 期评估工作的通知》（鄂应急办〔2023〕13 号） 《武汉市应急管理专家管理办法》 《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》 《省突发事件应急管理委员会办公室关于开展<湖北省应急体系“十四五”规划> 实施情况中期评估工作的通知》 《市发展改革委关于印发武汉市“十四五”规划实施中期评估工作方案的通知》。 2.规划科技和信息化处承担确保局内各类信息系统稳定、高效、安全运行的重要 职责，局信息系统运行维护项目作为支撑日常办公、业务处理的重要载体，其运 行状态直接影响到全局工作的效率与质量；负责编制全市安全生产和综合防灾减 灾规划并组织实施。 3.通过专业信息化运维服务，建设信息化运维保障队伍，保障局日常视频会议、 门户网站、信息系统、网络、机房设备等正常运行。			
项目主要内容	1.局信息化及视频会议日常运维保障服务。 2.局网站运维服务。 3.专线网络。 4.无线网络。 5.物联网流量卡及对接网络。 6.其他信息技术服务如视频会议系统服务、信息服务项目等。 7.科技信息化专家费。			
项目总预算	95		项目当年预算	95
项目前两年预算及当年预 算变动情况	2025 年为 95 万。			

项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计		95	
		1.一般公共预算财政拨款		95	
		其中：申请本级财力年初安排		95	
		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
局信息化及视频会议日常运维保障项目	通过采购专业信息化运维服务,建设信息化运维保障队伍,保障局日常视频会议、网络、信息系统、机房设备等正常运行。	委托业务费	22	视频会议保障及维护服务、信息系统运维、网络机房维护、网络安全维护服务	
局网站运维服务	采购武汉市应急管理局官方门户网站 2025 年运维服务,保障局官网的正常运行	委托业务费	6.8	网站运维	
专线网络	办公专线、消防专线、市园林专线。	委托业务费	26	1.用于局办公网络 2.消防专线 3.园林专线	
无线网络	通过采购网络专线接入服务,确保局办无线网络稳定顺畅	委托业务费	6.8	无线网络专线)	
物联网流量卡及对接网络	采购物联网卡流量实现应急通信设备无线联网。	委托业务费	10	1. 物联网卡流量 2.一条数据专线 4M 3.两条数据专线 10M 4.一条数据专线 50M	
其他信息技术服务	采购视频会议系统服务。	委托业务费	21.4	1.视频会议系统服务 2.局 WiFi 升级	
科技信息专家费	邀请科技信息专家参与	劳务费	2	科技项目专家费	

	项目验收				
项目采购					
品名		数量		金额	
局信息化及视频会议日常运维保障服务		1		22	
局网站运维服务		1		6.8	
专线网络费用		1		26	
无线网络费用		1		6.8	
物联网流量卡及对接网络费用		1		10	
其他信息技术服务		2		21.4	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		做好局办公信息化保障，确保视频指挥调度通畅、各类信息化平台运转正常。			
年度绩效目标 1		实现全年局办公信息化系统、网络等稳定运行			
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
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	办公成本	减少	计划数据：数据分析
		社会成本指标	办公信息化水平	逐渐提升	计划数据：数据分析
		生态环境成本指标	无纸化办公水平	提升	计划数据：数据分析
	产出指标	数量指标	视频会议保障次数	≥100 次	计划数据：数据统计
		质量指标	网络攻击处置效果	良好	计划数据：数据分析
		时效指标	网络故障处置响应时间	<8 小时	计划数据：数据统计
	效益指标	经济效益指标	办公效率	提升	计划数据：数据分析
		社会效益指标	局网络安全防护能力	提升	计划数据：数据分析
		生态效益指标	无纸化办公水平	提升	计划数据：数据分析
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务处室对办公信息化水平满意度	≥90%	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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	信息化水平	提高	提高	提高	计划数据：数据分析
		社会成本指标	组织会议成本	降低	降低	降低	计划数据：数据分析
		生态环境成本指标	办公成本	降低	降低	降低	计划数据：数据分析
	产出指标	数量指标	网络攻击处置完成率	100%	100%	100%	计划数据：数据统计
		质量指标	网络故障处置响应时效	<8 小时	<8 小时	<8 小时	计划数据：数据统计
		时效指标	工作按时完成率	100%	100%	100%	计划数据：数据统计
	效益指标	经济效益指标	行政成本	降低	降低	降低	计划数据：数据分析
		社会效益指标	应急指挥信息化保障能力	有效提升	有效提升	有效提升	计划数据：数据分析
		生态效益指标	资源节约水平	提升	提升	提升	计划数据：数据分析
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务处室对办公信息化运维保障满意度	90%	90%	90%	计划数据：数据统计

表 12-6

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 12 月 30 日

单位：万元

项目名称	武汉市应急指挥部（指挥中心）建设项目		项目编码	420100253110030000100
项目主管部门	武汉市应急管理局		项目执行单位	武汉市应急管理局
项目负责人	郑文华		联系电话	(027) 82893776
单位地址	武汉市江岸区工农兵路 111 号		邮政编码	430014
项目属性	新增项目			
支出项目类别	本级支出项目			
起始年度	2025 年		终止年度	2026 年
项目申报理由	1.项目的法律或政策依据 《国务院关于印发“十四五”国家应急体系规划的通知》（国发[2021]36号）、《国务院办公厅关于印发湖北省应急体系“十四五”规划的通知》（鄂政办发[2021]48号）、省应急管理厅办公室关于印发《全省应急指挥中心标准化建设指南（试行）》的通知（鄂应急办[2023]8号）、《湖北省突发应急事件应急管理委员会关于进一步完善应急指挥部体系建设的实施意见》（鄂应急委[2024]3号）、《武汉市应急体系建设“十四五”规划》 2.项目与部门职能的相关性 武汉市应急管理局是武汉市人民政府工作部门，负责安全生产、防灾减灾、应急救援、防震减灾等工作。 3.项目实施的现实意义及项目聚焦于解决哪些现实问题 武汉市是唯一尚未建设市级应急指挥中心的地区，应急指挥信息化水平更远落后于全国其他同类城市，加快市应急指挥中心建设迫在眉睫。本项目的建设是应对突发公共事件，保障人民安居乐业的重要举措，是提升城市应急管理能力、增强风险防控能力的需要，是优化应急资源配置、实现省市区三级信息平台互联互通的需要，是守护市民生命财产安全、展现城市治理现代化水平的需要，是促进应急资源共享、提升城市综合防灾减灾能力的需要，是响应时代需求、展现武汉市作为区域中心城市责任与担当的需要。			
项目主要内容	主要用于拟拆除场地部分建筑，并新建一栋应急指挥部（指挥中心），总建筑面积约 2500 m ² 。其中，地上建筑面积约 2000 m ² ，主要建设内容包括指挥大厅、视频会议室和新闻发布中心、专家会商室、领导决策室、候会室、综合值班室、联合值守区、休息待命区等；地下建筑面积约 500 m ² ，设消防水池、泵房、设备用房等，同时配套建设供配电、给排水、弱电、暖通、消防等公用设施。			
项目总预算	2750.19		项目当年预算	1,500.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	该项目可研估算核定为 2750.19 万元。其中 1500 万元纳入 2025 年预算，1250.19 万元列入 2026 年预算。			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			1,500.00

		1.一般公共预算财政拨款		1,500.00	
		其中：申请本级财力年初安排		1,500.00	
		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
工程施工	应急指挥中心、停车房、地下消防池和泵房、室外工程建设	委托业务费	1,069.74	预计应急指挥中心 692.47 万元，地下消防池和泵房 157.25 万元，室外工程建设 220.02 万元	
建设项目咨询	可行性研究报告编制、社会稳定风险评估报告编制	委托业务费	13.06	可行性研究报告编制费用 7.68 万元、社会稳定风险评估报告编制费用 5.38 万元	
工程勘察费设计	方案设计费、初步设计费、施工图设计费、工程勘察及造价咨询服务	委托业务费	175.38	方案设计费 6.19 万元、初步设计费 18.58 万元、施工图设计费 37.16 万元、工程勘察费 44.28 万元、造价咨询服务费 69.17 万元	
工程建设其他方面	工程保险，场地准备及临时设施，基础设施配套，招标代理服务、人防及供电	委托业务费	76.74	工程保险费 10.7 万元、场地准备及临时设施费 10.7 万元、基础设施配套费 20 万元、招标代理服务费 8.43 万元、人防异地建设费 18 万元、高可靠性供电费 8.91 万元	
工程专项等	工程专项及预备费	委托业务费	165.08	苗木迁移 1.6 万元、供电扩容 93.1 万元；预备费按照当年完成工程量测算为 70.38 万	
项目采购					
品名		数量	金额		
工程施工		1	1200		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		完成武汉市应急指挥部（指挥中心）建设，成功投入使用			
年度绩效目标 1		武汉市应急指挥部（指挥中心）建设施工进度完成 50%以上。			
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

长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制率	≤95%		计划数据：数据统计	
	产出指标	数量指标	项目建设完成率	100%		计划数据：数据统计	
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%		计划数据：数据统计	
			安全事故发生率	0%		计划数据：数据统计	
		时效指标	工作按时完成率	100%		计划数据：数据统计	
	社会效益指标	全市突发应急指挥协调能力	提高		计划数据：数据分析		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与指挥调度工作人员满意度	≥90%		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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	工程年度成本			≤1500 万元	计划数据：数据统计
	产出指标	数量指标	项目建设完成率			建设完成 ≥50%	计划数据：数据统计
		质量指标	安全事故			无	计划数据：数据统计
		时效指标	工作按时完成率			100%	计划数据：数据统计
		社会效益指标	单位履职程度			提升	计划数据：数据分析
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与指挥调度工作人员满意度			≥90%	计划数据：数据统计

表 12-7

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 12 月 30 日

单位：万元

项目名称	办公用房维修项目	项目编码	42010025311T000000116
项目主管部门	武汉市应急管理局	项目执行单位	办公室
项目负责人	郑文华	联系电话	82893776
单位地址	江岸区工农兵路111号	邮政编码	430010
项目属性	新增性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2024	终止年度	2025
项目申请理由	1.项目的法律或政策依据； 根据市政府办公厅《市机关事务局关于武汉市应急管理局办公大楼维修及机电设备更新项目大中修计划报批的请示》（文电字〔2024〕3030号），同意我局办公大楼维修及机电设备更新项目，项目概算审定金额为1123.74万元，并纳入2024年维修计划。依据《市机关事务管理局关于市应急管理局办公大楼维修及机电设备更新项目列入维修计划的批复》（武管维修审批〔2024〕4号）。 2.项目与部门职能的相关性； 我局整合了8个部门的11项职能，承担了市应急委、安委会、减灾委办公室工作，还加挂市地震局牌子，承担全市防震减灾职责，且各区相应设置相关应急指挥和议事协调机构，管理事项多而杂，责任大。《武汉市应急体系建设“十四五”规划》提出了到2025年应急管理体系和能力现代化建设取得明显进展，具备较强的有效应对全灾种威胁的能力，应急管理水平明显提升，形成实战化、扁平化、合成化的应急处置模式和统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动的特色应急管理体制，建成统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系。目前应急管理体制建设面临的现实困难就是集中办公场所面积不足，制约了日常工作的开展。该项目的实施是完善应急管理体制机制的需要，是实现我局职能的基础保障。 3.项目实施的现实意义，及项目聚焦于解决哪些现实问题； 江岸区新村街二七路142号的6层主楼建筑原为市食药监局食品化妆品检验所实验楼，大楼建设年代久远，外立面、屋面存在破损渗漏水，部分结构承载力不足，其内部格局设置与办公用房所需内部格局不匹配，也不符合党政机关办公用房的面积指标要求，需进行内部格局调整，并对大楼相关各系统进行维修，以满足办公使用需求。完善我市应急指挥体系建设，恢复闲置大楼基本使用功能，解决我局办公场所需求，提高资产使用效率。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务 项目维修内容主要涉及办公楼承重系统、围护系统、装饰装修系统、给排水系统、通风防排烟系统、电气系统、消防系统、建筑智能化系统等。		
项目总预算	1123.74	项目当年预算	760
项目前两年预算及当年预算变动情况	该项目初步设计概算核定为1123.74万元(其中:属于政府采购类项目1038.11万元，非政府采购类项目85.63万元)。其中340万元纳入2024年预算(其中政府采购指标295万元，非政府采购指标45万元)，760万元列入2025年预算(其		

		中政府采购指标 720 万元，非政府采购指标 40 万元)。			
项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计			
		1.一般公共预算财政拨款		760	
		其中：申请本级财力年初安排		760	
		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
主楼及门房维修	含承重、围护、装饰装修、给排水、通风防排烟、电气、消防及智能化系统		424	《关于印发湖北省省级办公用房维修等省级通用项目预算支出标准的通知》（鄂财预发[2023]40号）：含承重、围护、装饰装修、给排水、通风防排烟、电气、消防及智能化系统，建筑面积 2526.82 m ² ，单方造价 1678 元/m ²	
食堂维修	含承重、围护、装饰装修、给排水、通风防排烟、电气、消防及智能化系统		91	食堂维修面积 300.83 m ² ，单方造价 3025 元/m ²	
机电设备更新及其他工程	玻璃雨棚改造、空调机位改造、入口坡道及台阶、砌筑工程、光伏发电、室外临时水罐、室外电缆引入、室外埋地隔油池及设备、建筑垃圾清理		151	玻璃雨棚改造、空调机位改造、入口坡道及台阶、砌筑工程、光伏发电、室外临时水罐、室外电缆引入、室外埋地隔油池及设备、建筑垃圾清理，维修面积 2881.68 m ² ，单方造价 524 元/m ²	
工程建设其他费	含建设单位管理费、监理费、造价咨询费		40	财建〔2016〕504号、发改价格〔2007〕670号、计价格[1999]1283号、厅头[2023]936号、鄂价工服规[2012]149号、建标[2011]1号文	
基本预备费	不可预见的费用		54	（建安工程费+建设工程其他费）*5%	
项目采购					
品名		数量	金额		

办公用房维修	1	720					
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		满足市应急管理局机关日常工作使用的需要,完善我市应急指挥体系建设。					
年度绩效目标 1		完善我市应急指挥体系建设,恢复闲置大楼基本使用功能,解决武汉市应急管理局办公场所需求,提高资产使用效率。					
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		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤1123.74 万元	计划数据: 数据统计		
			成本节约率	0%≤成本节约率≤10%	计划数据: 数据统计		
		社会成本指标	办公环境	提升	计划数据: 数据分析		
		生态环境成本指标	环保材料占比	100%	计划数据: 数据统计		
			建筑智能化水平	提升	计划数据: 数据分析		
	产出指标	数量指标	维修面积	4105.94 平方米	计划数据: 数据统计		
		质量指标	整体工程验收合格率	100%	计划数据: 数据统计		
			整体工程质量达标率	100%	计划数据: 数据统计		
		时效指标	工作按时完成率	100%	计划数据: 数据统计		
	效益指标	经济效益指标	提高资产使用效率	100%	计划数据: 数据统计		
		社会效益指标	市应急指挥体系建设	完善	计划数据: 数据分析		
			服务社会能力	有效提升	计划数据: 数据分析		
		生态效益指标	院区绿化率	≥20%	计划数据: 数据统计		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目整体验收满意度	≥90%	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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	项目年度成本			≤760 万元	计划数据: 数据

							统计
			项目成本控制率			90%≤成本控制率≤100%	计划数据：数据统计
		社会成本指标	改善办公环境			改善	计划数据：数据分析
		生态环境成本指标	使用环保材料			100%	计划数据：数据统计
			建筑智能化水平			100%	计划数据：数据统计
	产出指标	数量指标	维修建筑面积			2874.16 平方米	计划数据：数据统计
		质量指标	工程验收合格率			100%	计划数据：数据统计
			工程质量达标率			100%	计划数据：数据统计
		时效指标	工作按时完成率			100%	计划数据：数据统计
	效益指标	经济效益指标	有效利用闲置资产			100%	计划数据：数据统计
		社会效益指标	机关日常工作使用的需要			满足	计划数据：数据分析
		生态效益指标	建筑智能化			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	工作人员满意度			≥95%	计划数据：数据统计

表 12-8

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 12 月 30 日

单位：万元

项目名称	“智慧应急”平台建设	项目编码	42010025311T000000110
项目主管部门	武汉市应急管理局	项目执行单位	规划科技和信息化处
项目负责人	张薇	联系电话	82894896
单位地址	江岸区工农兵路 111 号	邮政编码	430000
项目属性	新增项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2025 年	终止年度	2025 年
项目申请理由	1.《“十四五”国家应急体系规划》《政务信息资源共享管理暂行办法》(国发〔2016〕51 号) 《关于开展常态化自然灾害综合风险评估工作的指导意见》 《湖北省应急管理信息化 2023 年市县建设任务书》 《湖北省应急管理信息化 2024 年市县建设任务书》 《武汉市城市数字公共基础设施应用体系化标准化工作方案》 《武汉应急体系建设“十四五”规划》 《武汉市新型智慧城市“十四五”规划》 2.武汉市应急管理局“智慧应急”平台项目是以武汉市应急管理局职能定位为依据，围绕应急管理信息化应急业务能力提升的紧迫需求，覆盖安全生产监测预警、自然灾害监测预警、应急指挥救援等核心业务。 3.“智慧应急”平台项目建设是在应急管理部及省应急管理厅统一信息化规划框架下进行统筹建设，结合武汉市应急体系建设“十四五”规划和武汉市新型智慧城市“十四五”规划以及武汉市应急管理信息化发展实际，围绕应急管理信息化“四横四纵”架构基本实现，应急管理“一盘棋”的信息化格局基本形成，以信息化对应急管理现代化的支撑作用显著增强的目标，建设全市应急通信网、风险感知网、数据支撑系统、业务应用体系、基础硬件设施、安全体系及综合保障体系等内容，谋划信息化建设工作整体布局，夯实信息化发展基础，推动信息化建设，实现应急管理信息化跨越式发展。		
项目主要内容	“智慧应急”平台项目在部省统建系统基础上进行本地化部署，同时充分利用市数字公共基础设施、市城运平台已有数据和能力，避免重复建设，项目建设主要有数据治理、安全生产综合业务系统、自然灾害综合风险监测预警系统、应急指挥综合应用系统、地震创新服务系统、融合通信系统、云安全和云密码服务等建设内容。		
项目总预算	2072.6 万	项目当年预算	1442.6 万
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年为 630 万，2025 年 1442.6 万		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	1442.6	

		1.一般公共预算财政拨款		1442.6	
		其中：申请本级财力年初安排		1442.6	
		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
“智慧应急”平台项目	建设武汉市应急管理局“智慧应急”平台项目	委托业务费	1442.6	根据项目方案确定	
项目采购					
品名		数量	金额		
“智慧应急”平台项目		1	1442.6		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		武汉市应急管理局“智慧应急”平台建设是在应急管理部及省应急管理厅统一信息化规划框架下进行统筹建设，结合武汉市应急体系建设“十四五”规划和武汉市新型智慧城市“十四五”规划以及武汉市应急管理信息化发展实际，围绕应急管理信息化“四横四纵”架构基本实现，应急管理“一盘棋”的信息化格局基本形成，以信息化对应急管理现代化的支撑作用显著增强的目标，建设全市应急通信网、风险感知网、数据支撑系统、业务应用体系、基础硬件设施、安全体系及综合保障体系等内容，谋划信息化建设工作整体布局，夯实信息化发展基础，推动信息化建设，实现应急管理信息化跨越式发展。			
年度绩效目标 1		针对工贸、危化品等行业特点，建立一套高效、系统、严密的监管闭环机制，实现从源头预防、过程控制到事后处置的全覆盖监管体系；整合分散在各相关部门的自然灾害监测数据资源，依托强大的数据处理能力，整合各类监测数据进行分析，辅助开展灾害应急救援工作；实现信息系统与通讯系统的互联互通，保障信息的实时传递，制定详尽的应急预案，定期开展应急演练，提升应对各类生产安全事故和自然灾害事件的实战能力。			
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
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	提高保护群众生命财产安全水平	提升	计划数据：数据分析
		社会成本指标	提升应急管理信息化水平	提升	计划数据：数据分析
		生态环境成本指标	降低办公成本	降低	计划数据：数据分析
	产出指标	数量指标	危险化学品企业视频	100%	计划数据：数据统计

			监控接入率				
		质量指标	系统安全等级	等保三级	计划数据：数据分析		
			系统密码安全等级	商用密码安全测评三级	计划数据：数据分析		
		时效指标	建设完成时间	2025 年 12 月底	计划数据：数据统计		
	效益指标	经济效益指标	整合各类资源	有效提升	计划数据：数据分析		
		社会效益指标	本单位社会影响力	有效提升	计划数据：数据分析		
		生态效益指标	促进资源整合	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	全市应急管理部门信息化服务对象	≥90%	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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	提高保护群众生命财产水平			提高	计划数据：数据分析
		社会成本指标	应急管理信息化水平			提升	计划数据：数据分析
		生态环境成本指标	降低办公成本			降低	计划数据：数据分析
	产出指标	数量指标	从省级回流数据资源			≥60 项	计划数据：数据统计
		质量指标	是否符合相关标准			是	计划数据：数据分析
		时效指标	项目完成及时率			100%	计划数据：数据统计
	效益指标	经济效益指标	整合各类资源			有效提升	计划数据：数据分析
		社会效益	本单位			有效提升	计划数

		指标	社会影响力				据：数据分析
		生态效益指标	无纸化办公			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	全市应急管理 部门信息化服务 对象			≥70%	计划数据：数据统计

第三部分武汉市应急管理局（本级）2025 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，武汉市应急管理局（本级）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、上年结余结转。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。2025 年收支总预算 12083.56 万元。比 2024 年预算增加 905.48 万元，增长 8.1%，主要是增加“智慧应急”平台建设、办公用房维修、应急指挥中心建设等。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 12083.56 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 9598.56 万元，占 79.43%；上年结转结余 2485 万元，占 20.57%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 12083.56 万元，其中：基本支出 3573.91 万元，占 29.58%；项目支出 8509.65 万元，占 70.42%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 12083.56 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 9598.56 万元、上年结转 2485 万元。支出包括：社会保障和就业支出 428.58 万元、卫生健康支出 319.33 万元、住房保障支出 354.25 万元、灾害防治及应急管理支出 10981.41 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。

2025 年一般公共预算拨款 12083.56 万元。其中：(1) 本年预算 9598.56 万元，比 2024 年预算增加 2683.48 万元，增长 38.81%，主要是增加“智慧应急”平台建设、办公用房维修、应急指挥中心建设等；(2) 上年结转 2485 万元。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 3573.91 万元，占 29.58%，其中：人员经费 3069.79 万元、公用经费 504.12 万元；项目支出 8509.65 万元，占 70.42%。

(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)行政单位离退休(项)20.8 万元，比 2024 年预算增加 16.8 万元，增长 420%，主要是退休人员增加。

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)367.78 万元，比 2024 年预算增加 152.17 万元，增长 70.58%，主要是人员缴费基数调整。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)20 万元，比 2024 年预算增加 2.89 万元，增长 16.88%，主要是人员缴费基数调整。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)20 万元，比 2024 年预算增加 20 万元，与 2024 年无变动。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医

疗（项）140.28 万元，比 2024 年预算减少 3.11 万元，下降 2.17%，主要是在职人员退休。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）175.29 万元，比 2024 年预算增长 26.94 万元，增长 18.16%，主要是人员缴费基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）3.76 万元，比 2024 年预算增长 3.76 万元，增长 100%，主要是支出科目调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）240.49 万元，比 2024 年预算减少 27.82 万元，下降 10.37%，主要是人员缴费基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）41.52 万元，比 2024 年预算减少 6.18 万元，下降 12.95%，主要是人员缴费基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）72.24 万元，比 2024 年预算减少 1.07 万元，下降 1.46%，主要是在职人员退休。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）2459.76 万元，比 2024 年预算减少 148.79 万元，下降 5.7%，主要是在职人员退休。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）3975.91 万元，比 2024 年预算增加 3585.1 万元，增长 917.35%，主要是增加办公用房维修、应急指挥中心建设。

灾害防治及应急管理支出(类) 应急管理事务(款) 灾害风险防治(项)88.16 万元,比 2024 年预算增加 88.16 万元,增长 100%, 主要是开展自然灾害综合风险应急管理系统调查。

灾害防治及应急管理支出(类) 应急管理事务(款) 安全监管(项)3637.94 万元,比 2024 年预算减少 1632.27 万元,下降 30.97%, 主要是国家危化品应急救援队伍建设经费。

灾害防治及应急管理支出(类) 应急管理事务(款) 应急救援(项)646.8 万元,比 2024 年预算增加 390.25 万元,增长 152.12%, 主要是防汛设备购置费。

灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)地震灾害预防(项)12.06 万元,比 2024 年预算减少 12.78 万元,下降 51.45%, 主要是落实中央八项规定,压缩非必要开支。

灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)防震减灾基础管理(项)0.83 万元,比 2024 年预算增加 0.83 万元,增长 100%, 主要是功能分类科目调整。

灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)森林草原防灾减灾(项)159.95 万元,比 2024 年预算减少 40.05 万元,下降 20.03%, 主要是落实中央八项规定,压缩非必要开支。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 3573.91 万元,其中:

(一)人员经费 3069.79 万元,包括:

工资福利支出 3019.71 万元,主要用于:基本工资、津

贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、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 50.08 万元，主要用于：抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 504.12 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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

2025 年一般公共预算“三公”经费支出 36 万元，比 2024 年减少 6.92 万元，下降 16.12%，主要是落实中央八项规定，压缩非必要开支。具体包括：

1. 因公出国(境)经费 0 万元，与 2024 年无变化。

1. 公务用车购置及运行维护费 31 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 31 万元)，比上年减少 6.8 万元，下降 17.99%，主要原因是落实中央八项规定，压缩非必要开支。

2. 公务接待费 5 万元，比上年减少 0.12 万元，下降 2.36%，主要原因是落实中央八项规定，压缩非必要开支。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 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

2025 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

2025 年项目支出 8509.65 万元，其中：一般公共预算本年拨款 6024.65 万元、结转结余 2485 万元。具体使用情况如下：

安全生产监管工作经费 3637.94 万元，主要用于于市级安全生产支持、宣传教育、国家及市级危化品应急救援队伍建设、特种作业人员培训考核、企业安全生产标准化达标等。

应急管理工作经费 646.8 万元，主要用于应急培训及演练、市级防汛抢险综合培训及演练、防汛装备购置等。

机关综合事务工作经费 166.31 万元，主要用于聘用人员劳务支出、乡村振兴、党建及援疆工作、办公设备购置等。

综合减灾工作经费 261 万元，主要用于市级森林火灾应急救援机动队队伍建设、组织森林火灾扑救培训及比武演练、自然灾害综合风险应急管理系统调查数据、组织地震及地质灾害救援培训、全市灾害信息员培训等。

信息网络构建项目 1442.6 万元，主要用于建设“智慧应急”平台。

办公用房维修项目 760 万元，主要用于维修市应急局办公用房。

信息系统运行维护项目 95 万元，主要用于办公网络维护。

市应急指挥中心建设项目 1500 万元，主要用于建设市应急指挥中心。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2025 年机关运行经费 504.12 万元，比 2024 年减少 72.83 万元，降低 12.62%，主要原因是在职人员减少。

(二) 政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 4198.27 万元，比上年度增加 2113.02 万元，增长 101.33%，主要原因是新增市应急局办公楼维修、市应急指挥中心及“智慧应急”平台建设。其中：货物类 285.37 万元，工程类 1920 万元，服务类 1992.9 万元。

(三) 政府购买服务预算排情况

2025 年政府购买服务预算支出合计 835.79 万元。其中：印刷服务 16.64 万元，安全生产标准化定级 200.67 万元，法律服务 6.8 万元，地质灾害应急演练 9 万元，防汛抢险装备托管 20.23 万元，工程监理服务 62.96 万元，工程勘察服务 44.28 万元，工程设计服务 61.93 万元，国产造价服务 88.23 万元，建设项目咨询 13.06 万元，局网站运维服务 6.8 万元，其他信息技术服务 21.4 万元，无线网络服务 6.8 万元，物联网流量卡及服务 10 万元，物业管理服务 19.76 万元，项目管理服务 60.81 万元，信息化及视频会议运维 22 万元，应急救援演练及大比武 130 万元，招标代理服务 8.43 万元，专线网络服务 26 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，(部门名称)共有车辆 12 辆，其中机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、特种专业技术用车 9 辆。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)

5 台(套)。2025 年新增国有资产 1366.6 万元，主要为：购置防汛抢险设备、办公设备等。

(五) 预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 12083.56 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、8 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 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) 本部门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) 行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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缴纳的基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

4. 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。

5. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

13. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）

灾害风险防治(项): 反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。

14. 灾害防治及应急管理支出(类) 应急管理事务(款) 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。

15. 灾害防治及应急管理支出(类) 应急管理事务(款) 应急救援(项): 反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

16. 灾害防治及应急管理支出(类) 地震事务(款) 地震灾害预防(项): 反映抗震设防、震害预测、地震区划、防震减灾行政执法、地震活动断层探测、指导地方地震工作等业务支出。

17. 灾害防治及应急管理支出(类) 地震事务(款) 防震减灾基础管理(项): 反映防震减灾战略政策、法律法规、规划、标准计量、继续教育、基础设施维修改造和设备配备更新等方面的支出。

18. 灾害防治及应急管理支出(类) 自然灾害防治(款) 森林草原防灾减灾(项): 反映防治森林草原火灾、自然水旱灾害等发生的支出。

(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和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：(1)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；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，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