

武汉市应急物资保障中心 2025 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市应急物资保障中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 武汉市应急物资保障中心 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 武汉市应急物资保障中心 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 武汉市应急物资保障中心概况

一、部门主要职责

承担应急物资的储备和管理工作；承担救灾物资的采购、储备、管理、调运及仓库日常管理工作；协助开展自然灾害灾情核查、救灾捐赠和减灾示范创建等工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市应急物资保障中心部门预算包括：武汉市应急物资保障中心本级预算。

纳入武汉市应急物资保障中心 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市应急物资保障中心本级

第二部分 武汉市应急物资保障中心 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. 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：武汉市应急物资保障中心

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	804.68	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	43.75
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	52.10
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	45.01
		十八、粮油物资储备支出	140.00
		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	523.82
		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	804.68	本年支出合计	804.68
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	804.68	支 出 总 计	804.68

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：武汉市应急物资保障中心

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	804.68	804.68	804.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	武汉市应急管理局		804.68	804.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311004	武汉市应急物资保障中心	804.68	804.68	804.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位：武汉市应急物资保障中心

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	804.68	532.66	272.02			
208	社会保障和就业支出	43.75	43.75	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	40.70	40.70	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.70	29.70	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.00	11.00	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3.05	3.05	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3.05	3.05	0.00			
210	卫生健康支出	52.10	52.10	0.00			
21011	行政事业单位医疗	52.10	52.10	0.00			
2101102	事业单位医疗	25.80	25.80	0.00			
2101103	公务员医疗补助	26.30	26.30	0.00			
221	住房保障支出	45.01	45.01	0.00			
22102	住房改革支出	45.01	45.01	0.00			
2210201	住房公积金	30.80	30.80	0.00			
2210202	提租补贴	5.81	5.81	0.00			
2210203	购房补贴	8.40	8.40	0.00			
222	粮油物资储备支出	140.00	0.00	140.00			
22205	重要商品储备	140.00	0.00	140.00			
2220511	应急物资储备	140.00	0.00	140.00			
224	灾害防治及应急管理支出	523.82	391.80	132.02			
22401	应急管理事务	391.80	391.80	0.00			
2240150	事业运行	391.80	391.80	0.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	132.02	0.00	132.02			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	132.02	0.00	132.02			

表 4

财政拨款收支总表

单位：武汉市应急物资保障中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	804.68	一、本年支出	804.68
（一）一般公共预算拨款	804.68	（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	43.75
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	52.10
		（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	45.01
		（十八）粮油物资储备支出	140.00
		（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	523.82
		（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	804.68	支 出 总 计	804.68

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市应急物资保障中心

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	804.68	532.66	478.77	53.89	272.02
208	社会保障和就业支出	43.75	43.75	43.75	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.70	40.70	40.70	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.70	29.70	29.70	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.05	3.05	3.05	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.05	3.05	3.05	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.10	52.10	52.10	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.10	52.10	52.10	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.80	25.80	25.80	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.30	26.30	26.30	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.01	45.01	45.01	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.01	45.01	45.01	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.80	30.80	30.80	0.00	0.00
2210202	提租补贴	5.81	5.81	5.81	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	140.00	0.00	0.00	0.00	140.00
22205	重要商品储备	140.00	0.00	0.00	0.00	140.00
2220511	应急物资储备	140.00	0.00	0.00	0.00	140.00
224	灾害防治及应急管理支出	523.82	391.80	337.91	53.89	132.02
22401	应急管理事务	391.80	391.80	337.91	53.89	0.00
2240150	事业运行	391.80	391.80	337.91	53.89	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	132.02	0.00	0.00	0.00	132.02
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	132.02	0.00	0.00	0.00	132.02

附表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉市应急物资保障中心

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	
311004	武汉市应急物资保障中心	804.68	532.66	478.77	53.89	272.02

表 6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市应急物资保障中心

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	532.66	478.77	53.89
301	工资福利支出	469.57	469.57	0.00
30101	基本工资	58.52	58.52	0.00
30102	津贴补贴	21.73	21.73	0.00
30103	奖金	0.60	0.60	0.00
30107	绩效工资	243.14	243.14	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.70	29.70	0.00
30109	职业年金缴费	11.00	11.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.80	25.80	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	26.30	26.30	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.05	3.05	0.00
30113	住房公积金	30.80	30.80	0.00
30199	其他工资福利支出	18.93	18.93	0.00
302	商品和服务支出	53.89	0.00	53.89
30201	办公费	1.40	0.00	1.40
30202	印刷费	0.20	0.00	0.20
30205	水费	0.40	0.00	0.40
30206	电费	1.20	0.00	1.20
30207	邮电费	3.80	0.00	3.80
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.40	0.00	0.40
30213	维修（护）费	9.55	0.00	9.55
30217	公务接待费	0.15	0.00	0.15
30226	劳务费	2.00	0.00	2.00
30228	工会经费	6.50	0.00	6.50
30229	福利费	11.46	0.00	11.46
30231	公务用车运行维护费	2.34	0.00	2.34
30239	其他交通费用	0.18	0.00	0.18
30299	其他商品和服务支出	14.32	0.00	14.32
303	对个人和家庭的补助	9.20	9.20	0.00
30302	退休费	9.20	9.20	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
31008	物资储备	0.00	0.00	0.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市应急物资保障中心

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	
2.49	0.00	2.34	0.00	2.34	0.15

表 8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市应急物资保障中心 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：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：武汉市应急物资保障中心 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：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：武汉市应急物资保障中心

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		
420100233110030000103	综合减灾工作经费		272.02	272.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010025311T000000105	救灾储备仓库运行费	武汉市应急物资保障中心	272.02	272.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

单位整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 12 月 31 日单位：万元

单位名称	武汉市应急物资保障中心					
填报人	潘蓉		联系电话	027-88080461		
单位总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2023 年	2024 年
	收入 构成	财政拨款	804.68	100%	781.17	798.27
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	804.68	100%	781.17	798.27
	支出 构成	人员类项目支出	478.77	59.50%	443.51	460.58
		运转类项目支出	53.89	6.70%	65.64	65.67
		特定目标类项目支出	272.02	33.80%	272.02	272.02
		合 计	804.68	100%	781.17	798.27
单位职能概述	1. 承担应急物资的储备和管理工作； 2. 承担救灾物资的采购、储备、管理、调运及仓库日常管理工作； 3. 协助开展自然灾害灾情核查、救灾捐赠和减灾示范创建等工作。					
年度工作任务	1. 坚定不移贯彻全面从严治党要求,突出政治建设,强化党建工作,持续搞好作风建设和反腐倡廉工作； 2. 规范和科学管理应急救援物资,做好救灾物资的采购、调运工作； 3. 做好设施设备的维护和安全隐患排查、整改工作； 4. 协助开展自然灾害灾情核查、救灾捐赠和减灾示范创建等工作； 5. 积极认真做好综合治理、文明创建、档案达标等工作； 6. 加强职工队伍建设,不断提高干部队伍综合素质。					
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	
	救灾储备 仓库运行费	常年、持续性项目	272.02	272.02	仓库基本 运行费用	
整体绩效 总目标	长期目标(截止 年)		年度目标			
	目标 1: 做好中心设施设备维护和安全隐患的整改,承担物资规范化管理,保障仓储工作正常运转,提升人员管理水平。 目标 2: 购置救灾储备物资,确保灾备物资质量。		目标 1: 购置救灾储备物资,承担物资规范化管理。 目标 2: 做好中心设施设备维护和安全隐患的整改,提升人员管理水平,保障仓储工作正常运转。			

长期目标 1:	做好中心设施设备维护和安全隐患的整改，承担物资规范化管理，保障仓储工作正常运转，提升人员管理水平。				
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	基本运行成本	考核救灾储备仓库基本运行情况	计划数据：数据统计
	产出指标	数量指标	设施设备维修率	考核设施设备保养情况	计划数据：数据统计
		质量指标	设施设备维修验收率	考核设施设备保养情况	计划数据：数据统计
			物资管理规范	考核物资管理工作规范情况	计划数据：数据统计
		时效指标	工作计划按时完成率	考核工作计划按时完成率时效	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	考核因灾造成经济损失减轻情况	计划数据：数据分析
		社会效益指标	受灾群众损失	考核受灾群众损失减轻情况	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	考核服务对象对项目实施工作的满意度	计划数据：数据统计
长期目标 2:	购置救灾储备物资，确保备灾物资质量。				
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	救灾物资采购成本	考核救灾物资采购情况	计划数据：数据统计
	产出指标	数量指标	救灾物资采购合规性	考核救灾物资采购情况	计划数据：数据分析
			救灾物资采购完成率	考核救灾物资采购情况	计划数据：数据统计
		质量指标	救灾物资验收率	考核救灾物资采购情况	计划数据：数据统计
	效益指标	社会效益指标	受灾群众损失	考核受灾群众损失减轻情况	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	考核服务对象对项目实施工作的满意度	计划数据：数据统计
年度目标 1:	购置救灾储备物资，承担物资规范化管理。				

	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		
年度绩效指标	成本 指标	经济成本指标	预算支出控 制率	100%	100%	100%	计划数据： 数据统计
	产出 指标	数量指标	救灾物资采 购品种数量	依据相关 管理规定	依据相关 管理规定	依据相关 管理规定	计划数据： 数据分析
		质量指标	救灾物资质 量达标率	100%	100%	100%	计划数据： 数据统计
			物资管理规 范化	依据相关 管理规定	依据相关 管理规定	依据相关 管理规定	计划数据： 数据分析
		时效指标	发生灾害提 供救灾物资 及时率	100%	100%	100%	计划数据： 数据统计
	效益 指标	社会效益指标	满足武汉市 应急救援工 作的需要	满足	满足	满足	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
年度目标 2：	做好中心设施设备维护和安全隐患的整改，提升人员管理水平，保障仓储工作正常运转。						
	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		
年度绩效指标	成本 指标	经济成本指标	基本运行成 本	100%	100%	100%	计划数据： 数据统计
	产出 指标	数量指标	全年设备设 施维修项目	依据实际 情况实施	依据实际 情况实施	依据实际 情况实施	计划数据： 数据统计
		质量指标	设备设施维 修（护）等 项目竣工验 收质量	100%	100%	100%	计划数据： 数据统计
			人员培训合 格率	98%	98%	98%	计划数据： 数据统计
		时效指标	资金使用及 时率	100%	100%	100%	计划数据： 数据统计
	效益 指标	生态效益指标	应对灾害的 意识和能力	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	救助群众满 意率	90%	90%	90%	计划数据： 数据统计

表 12

单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 12 月 31 日

单位：万元

项目名称	救灾储备仓库运行费		项目编码		
项目主管单位	武汉市应急管理局		项目执行单位	武汉市应急物资保障中心	
项目负责人	陈浩		联系电话	13607148080	
单位地址	武汉市青菱街建阳一路 90 号		邮政编码	430065	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目申请理由	1.《中央应急抢险救灾物资储备管理暂行办法》、湖北省地方标准应急物资储备库建设规范、《湖北省省级应急抢险救灾物资储备管理暂行办法》。 2.承担救灾物资的储备、调度和管理应急救灾物资储备仓库，规范和科学管理应急救援物资。				
项目主要内容	购置救灾储备物资，规范化管理救灾物资，保证仓储工作正常运转。				
项目总预算	272.02		项目当年预算	272.02	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算数为 188.60 万元，2024 年预算数为 272.02 万元，2025 年预算数为 272.02 万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			272.02	
	1.一般公共预算财政拨款			272.02	
	其中：申请本级财力年初安排			272.02	
	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
消防用水等	仓库消防系统用水	水费	3.80	实际用水量和实时水费价格	
租车费用	租用班车	其他交通费用	13.20	市场价格和车辆运营天数	
仓库用电费用	仓库电费支出	电费	31.02	实际用电量和实时电费价格	

物业管理费用	中心安全、工程 管理、绿化等物 业服务管理费	物业管理费	83.80	按照物业管理项目 测算	
救灾储备物资 购买	购置救灾储备 物资	物资储备	140.00	根据实际需求，按 政府采购流程办 理	
办公设备购置	办公用扫描仪	办公设备购置	0.20	工作需要购置	
项目采购					
品名		数量		金额	
物业管理服务		1		83.80	
购置救灾储备物资		1		140.00	
购置扫描仪		1		0.20	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		1. 承担物资规范化管理, 保障仓储工作正常运转。			
长期绩效目标 2		2. 购置救灾储备物资, 确保备灾物资质量。			
年度绩效目标 1		1. 购置救灾储备物资, 承担物资规范化管理。			
年度绩效目标 2		2. 提升物资规范化管理, 保障仓储工作正常运转。			
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 1	成本指标	经济成本 指标	基本运行成本	考核救灾 储备仓库 基本运行 情况	计划数据：数据统 计
	产出指标	数量指标	基本运行率	考核救灾 储备仓库 基本运行 情况	计划数据：数据统 计
		质量指标	设施设备运行率	考核设施 设备运行 情况	计划数据：数据统 计
			物资管理规范化	考核物资 管理工作 规范情况	计划数据：数据统 计
		时效指标	工作计划按时完成率	考核工作 计划按时 完成率时 效	计划数据：数据统 计
		经济效益 指标	因灾造成经济损失	考核因灾 造成经济 损失减轻 情况	计划数据：数据分 析

	效益指标	社会效益指标	受灾群众损失	考核受灾群众损失减轻情况	计划数据：数据分析		
		生态效益指标	应对灾害的意识和能力	考核发生灾害时人员应对情况	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	考核服务对象对项目实施工作的满意度	计划数据：数据统计		
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 2	成本指标	经济成本指标	救灾物资采购成本	考核救灾物资采购情况	计划数据：数据统计		
	产出指标	数量指标	救灾物资采购合规性	考核救灾物资采购情况	计划数据：数据分析		
			救灾物资采购完成率	考核救灾物资采购情况	计划数据：数据统计		
		质量指标	救灾物资验收率	考核救灾物资采购情况	计划数据：数据统计		
	效益指标	社会效益指标	受灾群众损失	考核受灾群众损失减轻情况	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	考核服务对象对项目实施工作的满意度	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	预算支出控制率	100%	100%	100%	计划数据：数据统计
	产出指标	数量指标	救灾物资采购品种数量	依据相关规定	依据相关规定	依据相关规定	计划数据：数据分析
		质量指标	救灾物资质量达标率	100%	100%	100%	计划数据：数据统计
			物资管理规范	依据相关规定	依据相关规定	依据相关规定	计划数据：数据分析

		时效指标	发生灾害提供救灾物资及时率	100%	100%	100%	计划数据:数据统计
	效益指标	社会效益指标	满足武汉市应急救援工作的需要	满足	满足	满足	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
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 2	成本指标	经济成本指标	基本运行成本	100%	100%	100%	计划数据:数据统计
	产出指标	数量指标	全年设备设施维修项目	依据实际情况实施	依据实际情况实施	依据实际情况实施	计划数据:数据统计
		质量指标	设备设施维修（护）等项目竣工验收质量	100%	100%	100%	计划数据:数据统计
		时效指标	资金使用及时率	100%	100%	100%	计划数据:数据统计
	效益指标	生态效益指标	应对灾害的意识和能力	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	救助群众满意率	90%	90%	90%	计划数据:数据统计

第三部分 武汉市应急物资保障中心 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，武汉市应急物资保障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、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出。2025 年收支总预算 804.68 万元。比 2024 年预算增加 6.41 万元，增长 0.8%，主要是基本支出经费增加。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 804.68 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 804.68 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 804.68 万元，其中：基本支出 532.66 万元，占 66.2%；项目支出 272.02 万元，占 33.8%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 804.68 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 804.68 万元。支出包括：社会保障和就业支出 43.75 万元、卫生健康支出 52.1 万元、住房保障支出 45.01 万元、粮油物资储备支出 140 万元、灾害防治及应急管理支出 523.82 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 804.68 万元。其中：(1) 本年预算 804.68 万元，比 2024 年预算增加 6.41 万元，增长 0.8%，主要是基本支出经费增加；(2) 上年结转 0 万元。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 532.66 万元，占 66.2%，其中：人员经费 478.77 万元、公用经费 53.89 万元；项目支出 272.02 万元，占 33.8%。

(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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数 29.7 万元，比 2024 年预算减少 7.8 万元，下降 20.8%，主要是机构调整人员减少。

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）2025 年预算数 11 万元，比 2024 年预算增加 11 万元，增长 100%，主要是按相关规定缴纳本年度退休人员职业年金做实部分。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025 年预算数 3.05 万元，比 2024 年预算减少 4.48 万元，下降 59.5%，主要是支出科目调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数 25.8 万元，比 2024 年预算减少 2.7 万元，下降 9.47%，主要是机构调整人员减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025 年预算数 26.3 万元，比 2024 年预算减少 3.5 万元，下降 11.74%，主要是机构调整人员减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数 30.8 万元，比 2024 年预算减少 9 万元，下降 22.61%，主要是机构调整人员减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算数 5.81 万元，比 2024 年预算减少 2.43 万元，下降 29.49%，主要是机构调整人员减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025 年预算数 8.4 万元，比 2024 年预算减少 3.13 万元，下降 27.15%，主要是机构调整人员减少。

粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）2025 年预算数 140 万元，与 2024 年预算一致。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）2025 年预算数 391.8 万元，比 2024 年预算增加 32.64 万元，增长 9.09%，主要是人员正常晋升晋级和支出科目调整。

灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）2025 年预算数 132.02 万元，与 2024 年预算一致。

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 532.66 万元，其中：

(一) 人员经费 478.77 万元，包括：

工资福利支出 469.57 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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 9.2 万元，主要用于：退休费。

(二) 公用经费 53.89 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、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

2025 年一般公共预算“三公”经费支出 2.49 万元，与 2024 年预算一致。具体包括：

1. 因公出国(境)经费 0 万元，与上年一致；

2. 公务用车购置及运行维护费 2.34 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.34 万元)，比上年增加 0.01 万元，增长 0.43%，主要原因是车辆维修费用增加。

3. 公务接待费 0.15 万元，与上年减少 0.01 万元，下降 6.25%，主要原因是落实中央八项规定，压缩非必要支出。

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 272.02 万元，其中：一般公共预算本年拨款 272.02 万元。具体使用情况如下：

救灾储备仓库运行费 272.02 万元，主要用于购买救灾物资、应急救援储备仓库运行维护等。

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 53.99 万元，比 2024 年减少 11.68 万元，下降 17.79%，主要原因是机构调整人员减少。

（二）政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 226.39 万元，比上年度增加 0.13 万元，增长 0.06%，主要原因是新购办公设备。其中：货物类 140.4 万元，服务类 85.99 万元。

（三）政府购买服务预算排情况

2025 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 2024 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 9898.55 万元，包括固定资产、无形资产和政府储备物资。主要实物资产为：房屋 11912.42 平方米，一般公务用车 1 辆、政府储备物资 551.81 万元。2024 年新增国有资产 9871.85 万元，主要为接收武汉市民政局调拨房屋和新购专用设备

（五）预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 804.68 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、1 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）：

1. 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。

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实际缴纳的職業年金支出。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（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。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5. 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。

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. 粮油物资储备支出(类)重要商品储备(款)应急物资储备(项): 反映用于救灾物资、防汛抗旱物资等应急物资储备的支出。

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)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)其他自然灾害及恢复重建支出(项): 反映除上述项目以外其他用于自然灾害救灾、灾后恢复重建等方面的支出。

(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。