

# 武汉市应急管理局 2026 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市应急管理局概况

- 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 2026 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 2026 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

信息平台和调拨制度，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、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，武汉市应急管理局部门预算包括：武汉市应急管理局本级预算和所属单位预算。

纳入武汉市应急管理局 2026 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市应急管理局（本级）
2. 武汉市应急管理综合执法支队
3. 武汉市应急物资保障中心

4. 武汉市风险隐患监测预警与信息中心（武汉市应急救援保障中心）

5. 武汉市地震监测中心

## 第二部分武汉市应急管理局 2026 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“2026 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

部门：武汉市应急管理局

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	22,335.47	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	1,972.23
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	1,257.29
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	1,316.96
		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	19,276.47
		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	22,335.47	本年支出合计	23,962.94
上年结转结余	1,627.47	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	23,962.94	支 出 总 计	23,962.94

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：武汉市应急管理局

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	23,962.94	22,335.47	22,335.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,627.47	601.67	1,025.80	0.00	0.00	0.00
311	武汉市应急管理局		22,335.47	22,335.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		601.67	1,025.80	0.00	0.00	0.00
311001	武汉市应急管理局本级	12,386.92	10,759.45	10,759.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,627.47	601.67	1,025.80	0.00	0.00	0.00
311002	武汉市应急管理局综合执法支队	8,056.57	8,056.57	8,056.57	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
311004	武汉市应急物资保障中心	1,641.84	1,641.84	1,641.84	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
311005	武汉市风险隐患监测预警与信息中心（武汉市应急救援保障中心）	1,386.12	1,386.12	1,386.12	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
311006	武汉市地震监测中心	491.49	491.49	491.49	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

部门：武汉市应急管理局

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	23,962.94	13,367.56	10,595.38			
208	社会保障和就业支出	1,972.23	1,972.23	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,884.52	1,884.52	0.00			
2080501	行政单位离退休	71.00	71.00	0.00			
2080502	事业单位离退休	667.11	667.11	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	764.28	764.28	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	382.14	382.14	0.00			
20808	抚恤	68.00	68.00	0.00			
2080801	死亡抚恤	68.00	68.00	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	19.70	19.70	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	19.70	19.70	0.00			
210	卫生健康支出	1,257.29	1,257.29	0.00			
21011	行政事业单位医疗	1,257.29	1,257.29	0.00			
2101101	行政单位医疗	514.69	514.69	0.00			
2101102	事业单位医疗	68.50	68.50	0.00			
2101103	公务员医疗补助	666.09	666.09	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.00	8.00	0.00			
221	住房保障支出	1,316.96	1,316.96	0.00			
22102	住房改革支出	1,316.96	1,316.96	0.00			
2210201	住房公积金	847.23	847.23	0.00			
2210202	提租补贴	140.27	140.27	0.00			
2210203	购房补贴	329.46	329.46	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	19,276.47	8,821.09	10,455.38			
22401	应急管理工作	15,710.80	8,821.09	6,889.71			
2240101	行政运行	7,789.56	7,789.56	0.00			
2240102	一般行政管理事务	1,520.24	0.00	1,520.24			
2240104	灾害风险防治	56.77	0.00	56.77			
2240106	安全监管	1,667.44	0.00	1,667.44			
2240108	应急救援	3,313.62	0.00	3,313.62			
2240109	应急管理	331.64	0.00	331.64			
2240150	事业运行	1,031.52	1,031.52	0.00			
22405	地震事务	1,438.90	0.00	1,438.90			
2240504	地震监测	153.18	0.00	153.18			
2240506	地震灾害预防	1,269.72	0.00	1,269.72			
2240507	地震应急救援	16.00	0.00	16.00			
22406	自然灾害防治	128.95	0.00	128.95			
2240602	森林草原防灾减灾	128.95	0.00	128.95			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	972.02	0.00	972.02			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	972.02	0.00	972.02			
22498	超长期特别国债安排的支出	1,025.80	0.00	1,025.80			
2249899	其他灾害防治及应急管理支出	1,025.80	0.00	1,025.80			

表4

## 财政拨款收支总表

部门：武汉市应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	22335.47	一、本年支出	23962.94
(一) 一般公共预算拨款	22335.47	(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	1627.47	(四) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款	601.67	(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算拨款	1025.80	(六) 社会保障和就业支出	1972.23
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	1257.29
		(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	1316.96
		(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	19276.47
		(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	23962.94	支 出 总 计	23962.94

表5-1

## 一般公共预算支出表(分功能科目)

部门: 武汉市应急管理局

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	22,937.14	13,367.56	11,724.47	1,643.09	9,569.58
208	社会保障和就业支出	1,972.23	1,972.23	1,947.63	24.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,884.52	1,884.52	1,862.52	22.00	0.00
2080501	行政单位离退休	71.00	71.00	50.00	21.00	0.00
2080502	事业单位离退休	667.11	667.11	666.11	1.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	764.28	764.28	764.28	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	382.14	382.14	382.14	0.00	0.00
20808	抚恤	68.00	68.00	68.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	68.00	68.00	68.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	19.70	19.70	17.10	2.60	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	19.70	19.70	17.10	2.60	0.00
210	卫生健康支出	1,257.29	1,257.29	1,257.29	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,257.29	1,257.29	1,257.29	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	514.69	514.69	514.69	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	68.50	68.50	68.50	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	666.09	666.09	666.09	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,316.96	1,316.96	1,316.96	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,316.96	1,316.96	1,316.96	0.00	0.00
2210201	住房公积金	847.23	847.23	847.23	0.00	0.00
2210202	提租补贴	140.27	140.27	140.27	0.00	0.00
2210203	购房补贴	329.46	329.46	329.46	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	18,250.67	8,821.09	7,202.60	1,618.49	9,429.58
22401	应急管理事务	15,710.80	8,821.09	7,202.60	1,618.49	6,889.71
2240101	行政运行	7,789.56	7,789.56	6,333.53	1,456.04	0.00
2240102	一般行政管理事务	1,520.24	0.00	0.00	0.00	1,520.24
2240104	灾害风险防治	56.77	0.00	0.00	0.00	56.77
2240106	安全监管	1,667.44	0.00	0.00	0.00	1,667.44
2240108	应急救援	3,313.62	0.00	0.00	0.00	3,313.62
2240109	应急管理	331.64	0.00	0.00	0.00	331.64
2240150	事业运行	1,031.52	1,031.52	869.07	162.45	0.00
22405	地震事务	1,438.90	0.00	0.00	0.00	1,438.90
2240504	地震监测	153.18	0.00	0.00	0.00	153.18
2240506	地震灾害预防	1,269.72	0.00	0.00	0.00	1,269.72
2240507	地震应急救援	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00
22406	自然灾害防治	128.95	0.00	0.00	0.00	128.95
2240602	森林草原防灾减灾	128.95	0.00	0.00	0.00	128.95
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	972.02	0.00	0.00	0.00	972.02
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	972.02	0.00	0.00	0.00	972.02

附表-5-2

### 一般公共预算支出表(分单位)

部门：武汉市应急管理局

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	22937.14	13,367.56	11,724.47	1,643.09	9,569.58
311	武汉市应急管理局	22937.14	13,367.56	11,724.47	1,643.09	9,569.58
311001	武汉市应急管理局本级	11361.12	3,772.43	3,110.90	661.53	7,588.69
311002	武汉市应急管理综合执法支队	8056.57	7,463.37	6,646.86	816.51	593.20
311004	武汉市应急物资保障中心	1641.84	509.82	453.59	56.23	1,132.02
311005	武汉市风险隐患监测预警与信息中心 (武汉市应急救援保障中心)	1386.12	1,283.63	1,207.85	75.78	102.49
311006	武汉市地震监测中心	491.49	338.31	305.27	33.04	153.18

表6

## 一般公共预算基本支出表

部门：武汉市应急管理局

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	13,367.56	11,724.47	1,643.09
301	工资福利支出	10,898.16	10,898.16	0.00
30101	基本工资	1,619.05	1,619.05	0.00
30102	津贴补贴	1,753.70	1,753.70	0.00
30103	奖金	2,954.23	2,954.23	0.00
30107	绩效工资	566.63	566.63	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	764.28	764.28	0.00
30109	职业年金缴费	382.14	382.14	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	583.19	583.19	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	633.09	633.09	0.00
30112	其他社会保障缴费	25.10	25.10	0.00
30113	住房公积金	847.23	847.23	0.00
30199	其他工资福利支出	769.52	769.52	0.00
302	商品和服务支出	1,643.09	0.00	1,643.09
30201	办公费	39.65	0.00	39.65
30202	印刷费	7.32	0.00	7.32
30205	水费	8.02	0.00	8.02
30206	电费	102.70	0.00	102.70
30207	邮电费	18.10	0.00	18.10
30209	物业管理费	298.00	0.00	298.00
30211	差旅费	13.86	0.00	13.86
30213	维修(护)费	49.77	0.00	49.77
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.50	0.00	0.50
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	5.19	0.00	5.19
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	1.50	0.00	1.50
30227	委托业务费	43.76	0.00	43.76
30228	工会经费	146.00	0.00	146.00
30231	公务用车运行维护费	33.56	0.00	33.56
30239	其他交通费用	241.13	0.00	241.13
30299	其他商品和服务支出	634.03	0.00	634.03
303	对个人和家庭的补助	826.31	826.31	0.00
30301	离休费	23.30	23.30	0.00
30302	退休费	644.20	644.20	0.00
30304	抚恤金	68.00	68.00	0.00
30305	生活补助	3.28	3.28	0.00
30307	医疗费补助	71.00	71.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	16.53	16.53	0.00
309	资本性支出(基本建设)	0.00	0.00	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00	0.00	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
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
311	对企业补助(基本建设)	0.00	0.00	0.00
31199	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

部门：武汉市应急管理局

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	
56.74	0.00	51.55	17.99	33.56	5.19

表8

## 政府性基金预算支出表

部门：武汉市应急管理局

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
	合计	1,025.80	0.00	1,025.80
224	灾害防治及应急管理支出	1,025.80	0.00	1,025.80
22498	超长期特别国债安排的支出	1,025.80	0.00	1,025.80
2249899	其他灾害防治及应急管理支出	1,025.80	0.00	1,025.80

表9

## 国有资本经营预算支出表

部门：武汉市应急管理局

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

2026 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

部门：武汉市应急管理局

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		
			10,595.38	8,967.91	0.00	0.00	601.67	1,025.80	0.00	0.00	0.00
311	武汉市应急管理局		10,595.38	8,967.91	0.00	0.00	601.67	1,025.80	0.00	0.00	0.00
4201002500000300000103	办公用房维修项目		268.09	0.00	0.00	0.00	268.09	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	268.09	0.00	0.00	0.00	268.09	0.00	0.00	0.00	0.00
42010025311T000300000100	市应急指挥中心建设		81.58	0.00	0.00	0.00	81.58	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	81.58	0.00	0.00	0.00	81.58	0.00	0.00	0.00	0.00
4201002600000220000101	信息系统运行维护项目		135.00	135.00	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	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201002631100300000100	安全监管工作经费		1,564.95	1,564.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010025311T000000102	安全生产监督管理	武汉市应急管理综合执法支队	593.20	593.20	0.00	0.00	0.00	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	971.75	971.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201002631100300000101	应急管理日常工作经费		1,711.93	434.13	0.00	0.00	252.00	1,025.80	0.00	0.00	0.00
42010024311T000000108	安全监管经费	武汉市风险隐患监测预警与信息中心（武汉市应急救援保障中心）	102.49	102.49	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	1,609.44	331.64	0.00	0.00	252.00	1,025.80	0.00	0.00	0.00
4201002631100300000102	综合减灾工作经费		626.92	626.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010025311T000000100	地震台站网系统运行维护管理费	武汉市地震监测中心	153.18	153.18	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
42010025311T000000109	防灾减灾工作经费	武汉市应急管理局本级	201.72	201.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201002631100300000103	机关综合事务工作经费		275.57	275.57	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	275.57	275.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201002631100300000104	市级专业应急救援建设保障经费		5,171.34	5,171.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010026311T000000103	应急救援能力提升	武汉市应急管理局本级	4,311.34	4,311.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010026311T000000104	市级专业应急救援队伍运行保障经费	武汉市应急物资保障中心	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010026311T000000105	市应急物资保障中心营院维修改造项目	武汉市应急物资保障中心	840.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420100269060310000100	2026年发改专项		760.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010026311T000000106	武汉市应急指挥部（指挥中心）建设项目	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

表 11

## 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期: 2025 年 12 月 24 日

单位: 万元

部门(单位) 名称	武汉市应急管理局				
填报人	翟敏	联系电话	027-82916931		
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额
					2024 年 2025 年
	收入 构成	财政拨款	23962.94	100%	13884.84 21936.01
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		合 计	23962.94	100%	13884.84 21936.01
	支出 构成	人员类项目支出	11724.47	48.92%	4911.38 10509.15
		运转类项目支出	1643.09	6.86%	856.23 1802.51
		特定目标类项目支出	10595.38	44.22%	8117.24 9624.35
		合 计	23962.94	100%	13884.84 21936.01
部门职能概述	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				

	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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和调拨制度，在救灾时统一调度。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>20. 完成上级交办的其他工作任务。</p>				
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	275.57	275.57	维持机构 正常运转
	机关信息系统运行维护 经费	其他运转类	135	135	信息系统 正常运转
	安全生产监管工作经费	特定目标类	1564.95	1564.95	提升全市 安全生产 管理水平
	应急管理经费	特定目标类	1711.93	1711.93	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	626.92	626.92	提升全市 灾害应急 救助和灾 情管理水 平

	市级专业应急救援建设保障经费	特定目标类	5171.34	5171.34	全方位提升突发事件应急救援能力
	武汉市应急指挥部（指挥中心）建设项目	特定目标类	2512.3	841.58	新建一栋应急指挥部（指挥中心）
	市应急局办公用房维修	特定目标类	1123.74	268.09	完善我市应急指挥体系建设，恢复闲置大楼基本使用功能。
整体绩效总目标	长期目标(截止 2028 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
	效益指标	时效指标	工作计划按时完成率	100%	计划数据：数据统计
		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
			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				

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效指标	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		
			开展应急演 练				
	产出指标	数量指标	1 次	计划数据: 数据统 计	计划数据: 数据统 计		
			100%				
		时效指标	100%	计划数据: 数据统 计	计划数据: 数据统 计		
	效益指标	经济效益指标	下降		计划数据: 数据分析		
		可持续影响指 标	有所提升				
	满意度指标	社会公众或服 务对象满意度 指标	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	物资采购合 规性	合规	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	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			
				近两年指标值		指标值确 定依据	
				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
				100 %	100 %	100 %	计划数据:

			完成率				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	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%	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	
			航空护林直升机巡护覆盖的林区面积覆盖率		100%	100%	计划数据:数据统计	
			专业救援队伍规模人数		100人	100人	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	
			航空巡护计划执行率		≥90%	≥90%	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	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	救灾物资验收	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: 2025 年 12 月 24 日

单位: 万元

项目名称	安全监管工作经费			项目编码	4201002331100300001 00	
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、武汉市应急管理综合执法支队	
项目负责人	晏慧 李殷 熊雄 汤媛玲 汪俊宏			联系电话	82280839 82898326 82922761 85792560 82896156	
单位地址	武汉市江岸区二七路 142 号			邮政编码	430012	
项目属性	持续性项目					
支出项目类别	特定目标类					
起始年度	2026	终止年度	2026			
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建设有关事项的通知》(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. 高风险领域重点工贸企业安全生产专项督导检查 3. 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 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	1564.95	项目当年预算	1564.95			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算 1429.56 万元 2025年预算 4592.99 万元 2026年预算 1564.95 万元					
项目当年资金来源	来源项目			金额		

	合计	1564.95
1. 一般公共预算财政拨款		1564.95
其中：申请本级财力年初安排		1564.95
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
聘请专家	聘请专家开展安全生产检查、抽查等	劳务费	28.95	聘请专家开展安全生产检查、抽查500元/人/次*214次；开展执法检查、“双随机”检查1000元/人/天*2人*25家；危险化学品经营许可新申请和延期换证核查105家*500人/家；安全生产行政许可技术性评审项目16家*1000元/个/家*5个等	
聘请专业服务	聘请第三方开展服务	委托业务费	365.8	高风险领域重点工贸企业安全生产专项督导检查45万元；重点监管企业安全风险评估30万元；多渠道、多种方式开展安全生产、防震减灾、应急管理等宣传163.8万元/年；危险化学品应急救援队伍建设70万元；危险化学品应急救援能力专家指导服务9万元；危险化学品重大危险源企业专项督导检查13.5万元；引入第三方审核资金主要用于聘请第三方组织现场抽查、项目评审等工作10万元；电信座席客服服务费10万元；政务云考点服务费14.5万元。	
租赁考试场地	租赁考试场地	租赁费	367	租赁考试场地367万元，开展“三项岗位”人员考核取证	
其他对企业补助	其他对企业补助	其他对企业补助	190	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	
危险化学品应急救援救援装备采购	危险化学品应急救援救援装备采购	专业设备购置	20	采购多模防爆智能终端20个*1万/个	
执法人员服装费	执法人员服装费	被装购置费	10.8	执法人员服装费10.8万元，执法人员购置服装，27人*0.4元。	
1. 法律顾问服务 2. 执法业务经费	1. 法律顾问服务 2. 执法业务经费	委托服务费	330.8	1. 法律服务20万。 2. 执法业务经费72万。按照案件制作和购买业务书籍5万、危险化学品鉴定15万、风险评估24万、查封物	

3.后勤服务保障 4.打击烟花爆竹非法行为专项整治行动	3.后勤服务保障 4.打击烟花爆竹非法行为专项整治行动			资处置 9 万、案件调查费用 13 万、烟花爆竹打非治违检测费 6 万等测算。 3.后勤服务保障 98.8 万。食堂、文印员等劳务外包人员费用 13 人*7.6 万/人 4.打击烟花爆竹非法行为专项整治行动经费 140 万元（鉴定费按 3600 元/样品*200 个样品、点位风险评估费按 1 万元/处*70 处）	
1.安全生产举报奖励费用 2.党建经费	1.安全生产举报奖励费用 2.党建经费	其他商品和服务支出	43. 4	1.安全生产举报奖励 30 万元，依据《武汉市应急管理局安全生产领域举报奖励办理流程》设立； 2.党建经费 13.4 万元，含党建活动、社区共建等	
印制安全手册和法律法规汇编	1.印制安全手册 2.印制法律法规汇编 3.印制其他安全管理资料	印刷费	10	依据印制安全手册和法律法规汇编以及其他安全生产管理资料。	
邮电费	网络通讯费	邮电费	6. 5	网络宽带服务 6.5 万元。	
办公设备	购置办公设备	办公设备购置	20	购置办公设备	
劳务支出	专家费及技术检查员费用支出	劳务费	133. 5	1.执法检查专家费用 129.6 万，用于聘请专家参与年度执法、案件调查等工作，提供专业技术方面的咨询服务；2.驻区帮扶检查专家费用 3.9 万元。	
党建工作	党建活动经费	其他交通费用	0. 6	用于党建活动车辆租赁。	
党建工作	党建活动经费	办公费	1	用于党建工作办公费等。	
专用装备(设备)购置	执法装备、厨具购置	专用设备购置	36. 6	执法装备购置 36.6 万，文件依据《应急管理综合行政执法装备配备标准（试行）》（应急〔2021〕9 号）、《湖北省应急管理综合执法队伍建设规范（试行）》（鄂应急办〔2024〕7 号），配置执法装备。	

#### 项目采购

品名	数量	金额
印刷安全生产资料	1 批	10
办公设备购置	1 批	20
多链路聚合终端	1	12.00

集成充电器	3	1.08
图形工作站	1	2.00
无线集群网关	1	5.00

#### 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
	效益指标	社会效益指标	工作按时完成率	100%	计划数据: 数据统计
			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	指标值	指标值
------	------	------	----	-----	-----

			指标	前年	上年	预计当年实现	确定依据
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
			核发“三项岗位”人员资格证	5万张	5万张	5万张	计划数据:数据统计
	产出指标	数量指标	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
			合法性审查完成率	100%	100%	100%	计划数据:数据统计
	时效指标	质量指标	设备采购合规率	100%	100%	100%	计划数据:数据统计
			工作按时完成率	100%	100%	100%	计划数据:数据统计
			社会效益指标	减少	减少	减少	计划数据:数据分析
	效益指标	社会效益指标	安全生产事故发生	80%	80%	80%	计划数据:数据统计
			服务对象满意度指标	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: 2025 年 12 月 24 日

单位: 万元

项目名称	应急管理工作经费		
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 武汉市风险隐患监测预警与信息中心(武汉市应急救援保障中心)
项目负责人	何博 吴学智	联系电话	82893276 82895576
单位地址	武汉市江岸区二七路 142 号	邮政编码	430012
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
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	1711.93	项目当年预算	1711.93
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算 1399.83 万元 2025年预算 871.11 万元 2026年预算 1711.93 万元		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	1711.93	
	1. 一般公共预算财政拨款	331.64	
	其中: 申请本级财力年初安排	331.64	

2.政府性基金预算财政拨款	1025.8
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	252

#### 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
通讯服务费	12350 安全生产举报投诉电话电路和卫星专网服务费	通讯费	6.2	1. 12350 安全生产举报投诉电话电路服务费, 标准: 2 万元/年, 预算经费 2 万元。 2. 移动中通卫星资费套餐, 4M 带宽, 10 小时/年, 预计经费 3 万元。 3. 12 部卫星电话, 中国电信卫星电话卡每部 1000 元/年/750 分钟	
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	18.5	市级防汛抢险大队指挥员能力提升培训班 2 期, 培训人员 110 人, 每期培训天数 3 天, 标准 450 元/人/天, 师资费 6000 元/天, 预算经费 18.5 万元。	
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	委托业务费	110	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 70 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 40 万元(含考核场地、救援装备设备租赁费, 活动宣传费等)	
应急指挥和救援协调培训	全市应急指挥和救援协调培训班 1 期	培训费	21	培训对象: 市应急委成员单位、区应急局应急指挥和救援协调工作负责人。培训人员 80 人*5 天*450/人/天, 师资费 6000 元/天*5 天	
装备托管	已购置防汛抢险大型装备的	委托业务费	136.842	1. 2022 年采购的水上作业钢质浮箱组合平台、钢板桩机及钢板桩、应急综合抢险车(抽吸车)	

	年度托管维护费用			<p>装备，分别按照装备采购价格 418 万元、285 万元、392 万元的 10%作为三年托管服务费，每年托管费分别为：13.93 万元、9.5 万元、13.07 万元。</p> <p>2. 2023 年采购的应急硬质机动车面、水陆两栖挖掘机装备，分别按照装备采购价格 778.895 万元、143 万元的 10%作为三年托管服务费，其中应急硬质机动车面每年托管费 25.963 万元、水陆两栖挖掘机 4.767 万元；</p> <p>3. 2024 年采购的 75 米应急模块化桥装备。2026 年需采购 75 米模块化桥一年托管服务，按装备采购价格 1348.6 万元的 10%作为三年托管服务费，即每年 44.95 万元，2026 年需付托管服务前一年 55%尾款 24.662 万元，共计 69.612 万元。</p>	
无人机配件维护保养	无人机配件采购	其他商品和服务支出	2	大疆 M300RTK 电池 (TB60)1 万元 预购置三块，共计 2 万元。	
装备保险	已购置防汛抢险装备、无人机的保险费用	其他商品和服务支出	17.1	1. 75 米应急模块化桥 5 台车*3 万元 2. 大疆御 2Pro 机损险 2000 元，第三方责任险(100 万)4000 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	其他商品和服务支出	20	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。	
应急装备维保、重大危险源实景 VR 建模、安全风险监测智能化预警提示服务采购	1、针对应急装备开展日常维保；2、对化工园区外危化品企业危险源构建实景三维数字模型；3、构建风险链条数据成果，实现风险动态监测、智能分析和主	委托业务费	37	<p>1. 应急装备维护保障费 1 年：5 万/年，预算经费 5 万元；</p> <p>2、根据监测预警实际需求，拟选取武汉市化工园区外部分危化企业，对其厂区危险源实景数据进行采集并制作 VR 场景，集成至“智慧应急”平台。危险源实景采集总面积约 4 万平方米，按每 1 万平方米单价 3 万元计算，采集费用为 12 万元。</p> <p>3、基于平台接入监测数据资源，借助智能化模型，整理灾害链和隐患事故链数据指标，为智慧应急平台监测风险提供</p>	

	动预警。			支撑。技术服务采购小计 20 万元。	
短信、语音 线路服务采 购	为“智慧应 急”平台提 供短信发送 和电话呼叫 服务，为现 场指挥调 度、应急处 置、群众转 移提供基础 通信服务。	委托业务费	5. 5	1. 短信： 6. 6 万条/月*12 个月*0. 05 元/条 (移动 3. 6 万条/月、电信 1. 8 万条 /月、联通 1. 2 万条/月) 2. 语音线路： (1) 服务资费 600 元/月*12 个月 (2) 通话时长费用 300 元/月 (包 2400 分钟，超出 0. 15 元/分钟)*12 个月 (3) 网关服务费 4600 元/年。	
应急配套商 品、无人机驾 考、“智慧应 急”平台低空 无人机巡查服 务	1、购置应急 商品；2、安 排职工参加 无人机驾考 拿证；3、用 于突发事件现 场图像回传、 处置危化品车 辆泄露、防溺 水等业务场景 巡查。	其他商品和 服务支出	13. 82	1、应急食品、纯净水等 1 年：1. 26 万/年； 2、无人机驾考 1. 28 万元/人*2 人 3、低空无人机巡查服务 800 元/次， 年度预计使用 100 次，小计 8 万元； 巡查成果（照片、视频）存储及测 绘应用服务，小计 2 万元。	
购置应急专 业设备、图 形工作站	1、购置应急 装备，满 足现场救援保 障需求；2、 为满足省风 险隐患监测 预警平台及 武汉市“智 慧应急”信 息化平台的 运行需求， 采购置图形 工作站 1 套。	专用设备购 置	20. 08	1. 无线集群网关 1 套*5 万/套；。 2. 5G 多链路聚合终端 1 台*12 万/ 台 3. 布控球三脚架 2 套*0. 09 万/套，。 4. PDC680 多模终端集成充电器 3 套 *0. 36 万元/套，； 5. 海光 3350/32G/固态 1T/4060-8G 显卡/电源 750W/23. 8 寸/统信 UOS 操作系统/WPS/数科 OFD/360 杀毒， 2 万元/套*1 套。	
劳务费	对保障过程中 所需劳务支 出。	劳务费	8. 10	1. 专家费用 1000 元/天/人*5 人/天/次， 2. 全年对保障过程中需要的劳务费用 7. 60 万元。	
购置公务用 车	购置公务 用车 1 台	公务用车购 置	17. 99	购置岚图公务用车 1 台，17. 99 万元	
设备更新	设备更新	专业设备 购置	1025. 8	市应急救援保障中心专职救援 队伍设备更新	
设备购置	设备购置	专业设备 购置	252	市应急指挥部指挥调度设备	

#### 项目采购

品名	数量	金额
应急救援演练及大比武	2	110

防汛抢险装备托管	1	107.413
公务用车	1	17.99

### 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	1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	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			
				前年	上年	预计当年实现	指标值确定依据
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	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	1次	计划数据: 数据统计

			应急力量培训	10 期	6 期	7 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
			设备采购批次		2 批	2 批	计划数据：数据统计
质量指标			应急救援		及时有效	及时有效	计数据：数据分析
			设备采购合规率		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		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	90%	90%	90%	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 24 日

单位: 万元

项目名称	综合减灾工作经费			项目编码	4201002331100300001 03	
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、救灾和物资保障处、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、万里、喻天成、刘波、邵颖			联系电话	82280590 82891526 65779157 82288191	
单位地址	武汉市江岸区二七路 142 号			邮政编码	430012	
项目属性	持续性项目					
支出项目类别	常年性项目					
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》《湖北省国家综合性消防救援队伍一次性安置退出消防员地方经济补助发放办法(试行)》(鄂应急发〔2025〕4号)					
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; 9. 消防员退出安置。					
项目总预算	626.92	项目当年预算	626.92			
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 626.92 万元					
项目当年资金来源	来源项目			金额		

合计	626.92
1. 一般公共预算财政拨款	626.92
其中：申请本级财力年初安排	626.92
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	3.62	实际用水量和实时水费价格	
仓库用电费用	仓库电费支出	电费	31.20	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	购买复印机、保密柜等	办公设备购置	4.40	根据工作需要,按政府采购流程办理	
零星开支	用于仓库的其他支出	其他商品和服务支出	9.00	根据仓库实际情况开支	
网络通信费	地震台站通信费用	邮电费	60	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	30	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、信息播报终端维护等。	
台站监测能力鉴定等	地震台站改造	维修(护)费	4.88	东西湖、青山园林台鉴定24400/个。东湖高新龙泉山、蔡甸面子山、黄陂大阳山新洲道观河4个测震台防雷改造(含防雷检测报告)。	
云短信采	发应急短	维修(护)	0.36	用于地震应急信息发	

购	信费用	费		送, 做好地震应急保障工作。	
地震趋势会商测震学指标自动产出技术服务	地震趋势会商	维修(护)费	4.93	用于自动产出测震学指标技术服务。	
应急演练等	应急演练	维修(护)费	4.2	流动台应急拉练及联合区局进行桌面推演。	
文明创建等	社区共建活动	维修(护)费	4.6	根据工作需要。	
专用设备采购	购买专用设备一批	专用设备购置	13.33	更换蓄电池、移动硬盘、防火墙等。	
网络安全服务	测评、漏扫、渗透、升级、态势感知探针服务	维修(护)费	12.5	测评每年一次; 漏扫及渗透安全服务, 两项分别每年进行一次; 病毒库、特征库升级。	
线路改造及其它费用	维护管理	维修(护)费	2.28	用于零星的设备维修及网络路由器等的更换。	
物业管理	物业管理	物业管理费	15	支付2026年度物业管理费。	
碎纸机	碎纸机采购	办公设备购置	0.1	购置碎纸机	
差旅费用	外出考察	差旅费	1	台网升级改造, 外出调研考察学习。	
培训费	开展市级业务培训	培训费	5.37	1. 各区灾害信息员开展业务培训。20人×2天×450元, 师资费4600元/天*2天 2. 组织地震、地质灾害救援培训, 参训人数约50人*1天*450元/人/天, 师资费0.45万元	
劳务费	聘请专家	劳务费	0.85	地震地质灾害现场应急处置及开展非煤矿山安全生产检查17人次*500元/人次	
委托业务费	本级	委托业务费	195.5	1. 自然灾害综合风险调查数据更新方案设计实施与技术指导培训专家6人次*1000元/人次 2. 自然灾害综合风险普查区划核实及更新, 技术人员辅助区、街道、社区对区划范围进行核实及系统更新, 16人*7	

			<p>天*500 元/ (人 · 天)</p> <p>3. 自然灾害综合风险管理信息系统调查数据更新入库应急系统风险普查数据调查更新, 技术人员 5 人*25 天*500 元/ (人 · 天)、应急系统普查更新数据库更新, 技术人员 4 人, 5 天, 完成一个调查区的数据治理及入库, 全市 16 个调查区, 4 人*5 天*500 元/ (人 · 天) *16</p> <p>4. 自然灾害综合风险调查更新数据质检和核查, 技术人员 4 人, 4 天, 完成一个调查区的数据质量检查; 全市 16 个调查区, 4 人*4 天*500 元/ (人 · 天) *16、技术人员 4 人, 4 天, 完成一个调查区的数据外业抽样实地核查, 全市 16 个调查区, 4 人*4 天*500 元/ (人 · 天) *16</p> <p>5. 洪山广场应急避难场所维护费 5 万元</p> <p>6. 武汉市地震灾害风险评估与区划 2.3 万元</p> <p>7. 地震播报终端维护费 0.2 万元</p> <p>8. 市级森林火灾应急救援机动队队伍建设 95 万元</p> <p>9. 远程高压输水系统车辆保险及装备维护和出动经费 3.95 万元</p> <p>10. 举办森林火灾扑救综合演练暨武汉市第二届森林消防技能比武竞赛 30 万元: 森林火灾扑救综合演练经费 20 万元; 组织全市涉林区街道森林火灾扑救力量比</p>
--	--	--	---

				武考核竞赛经费 10 万元 10. 消防员退出安置市级配套资金 5 万元。	
--	--	--	--	--	--

#### 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
办公设备购置	5	4.40
市级森林火灾应急救援机动队队伍建设	1	95
邮电费	1	60
台网系统及台站技术服务费等	1	30
云短信采购	1	0.36
应急演练	1	4.2
专用设备采购	1	13.33
网络安全服务	1	12.5
台站监测能力鉴定等	1	4.88
地震趋势会商测震学指标自动产出技术服务	1	4.93
碎纸机采购	1	0.1

#### 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	救灾装备物资	» 5 种	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	工作按时完成率	100%	计划数据: 数据统计
	效益	经济效益	因灾造成经济损失	下降	计划数据: 数据分

满意度指标	指标	指标			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
	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	产出指标	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
			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	设备设施维修率	100%	100%	100%	计划数据: 数据统计
			救灾物资验收	合格	合格	合格	计划数据: 数据分析
			救灾物资采购合规性	100%	100%	100%	计划数据: 数据统计
	时效指标	经济效益指标	救灾物资采购完成率	100%	100%	100%	计划数据: 数据统计
			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	因灾造成经济损失	下降	下降	下降	计划数据: 数据分析
		满意度指标	受灾群众损失	减轻	减轻	减轻	计划数据: 数据分析
		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: 2025 年 12 月 24 日

单位: 万元

项目名称	机关综合事务工作经费			项目编码	42010025311T0000001 15		
项目主管部门	武汉市应急管理局			项目执行单位	办公室 人事处 机关党委		
项目负责人	郑文华 谭亚丹 刘胜界			联系电话	82893776 82924175 82280565		
单位地址	武汉市江岸区二七路 142 号			邮政编码	430012		
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	常年性项目						
起始年度	2026		终止年度	2026			
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、专用设备等 4. 党建、会计及审计等工作						
项目总预算	275.57		项目当年预算	275.57			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 390.81 万元 2025 年预算 166.31 万元 2026 年预算 275.57 万元						
项目当年资金来源	来源项目			金额			
	合计			275.57			
	1. 一般公共预算财政拨款			275.57			
	其中: 申请本级财力年初安排			275.57			
	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
委托业务费	会计、审计等资金等	委托业务费	50	1. 会计服务 10 万 2. 决算审计 10 万 3. 绩效评价 10 万 4. 年度各类应急救援队伍补助资金审计 10 万 5. 机动审计经费 10 万	
办公费	扶贫、党建、档案管理等	办公费	71.25	1. 扶贫服务 16 万 2. 党建 8.05 万 4. 档案管理服务、办公用品、零星维修等 47.2 万	
劳务费	劳务派遣人员劳务费、聘请专家	劳务费	97.7	劳务派遣人员劳务费 96.9 万 聘请专家讲课费 0.8 万	
设备购置	购置设备	办公设备购置	29.62	复印机 30000 元/台*2 台、打印机 3300 元/台*14 台、一体机 3000 元/台*10 台、扫描仪 6500 元/台*5 台、碎纸机 1000 元/台*5 台、空调 3500 元/台*35 台	
援疆、精神文明建设等	援疆、精神文明建设等	其他商品和服务支出	27	援疆 10 万元、精神文明建设等 17 万等	

#### 项目采购

品名	数量	金额
复印机	2	6
打印设备	14	4.62
多功能一体机	10	3
扫描仪	5	3.25
碎纸机	5	0.5
空气调节电器	35	12.25

#### 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	产出指标	数量指标	开展培训	1 次	计划数据：数据统计
		数量指标	开展审计	4 次	计划数据：数据统计
		质量指标	乡村振兴相关考核	合格	计划数据：数据分析

		质量指标	项目资金绩效评估覆盖率	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
		社会效益指标	脱贫户因病、因灾返贫	0	计划数据: 数据分析
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务处室对办公楼满意度	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	党员出现重大违纪违法事件	0	0	0	计划数据: 数据统计
			办公楼正常运转	365 天	365 天	365 天	计划数据: 数据分析
		数量指标	设备故障修复率	95%	95%	95%	计划数据: 数据统计
	产出指标	质量指标	设备完好率	98%	98%	98%	计划数据: 数据统计
			设备购置验收合格率	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
		社会效益指标	对口帮扶村全体脱贫户返贫率	0	0	0	计划数据: 数据分析
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务处室对办公楼满意度	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: 2025 年 12 月 24 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	武汉市江岸区二七路 142 号			邮政编码	430012
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	其他运转类				
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年		
项目申请理由	<p>一、国家、省、市等相关业务政策文件:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.《中华人民共和国网络安全法》</li> <li>2.《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)</li> <li>3.《湖北省应急管理信息化2019年市县建设任务书》</li> <li>4.《湖北省应急管理信息化2020年市县建设任务书》</li> <li>5.《湖北省应急管理信息化2021年市县建设任务书》</li> <li>6.《湖北省应急管理信息化2023年市县建设任务书》</li> <li>7.《湖北省应急管理信息化2024年市县建设任务书》</li> <li>8.《省应急管理厅办公室关于印发&lt;全省应急指挥中心标准化建设指南(试行)&gt;的通知》(鄂应急办〔2023〕8号)</li> <li>9.《湖北省突发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)</li> <li>10.《关于加强全省应急系统应急指挥通信保障的指导意见》(鄂应急发〔2025〕8号)</li> <li>11.《市数据局关于“智慧应急”平台项目实施方案的批复》(武数审〔2024〕3号)</li> </ol> <p>二、项目与我局职能相关性:</p> <p>(一)应急管理职责:我局负责全市安全生产、自然灾害类突发事件应对、综合防灾减灾救灾工作,需依托信息系统、网络等实现7×24小时不间断应急救援协调指挥、监测预警、灾情信息获取与共享。稳定的信息化运行是履行这些职责的关键技术支撑。</p> <p>(二)信息系统统筹任务:我局需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,并建立监测预警和灾情报告制度。良好的运维是确保该系统可靠、高效运行的基础。</p> <p>三、项目解决实际问题:</p> <p>(一)保障系统稳定可靠运行,降低故障风险:应对硬件和软件故障,通过定期检查、软件升级,减少信息系统停机时间,确保应急指挥信息系统等关键业务平台持续稳定运行。</p> <p>(二)强化网络安全与数据保护:针对日益严峻的数据安全风险,本项目将加强多层次安全防护(如防火墙、入侵检测、加密技术),防止数据泄露与攻击,保障应急数据安全。</p> <p>(三)提升应急响应与灾难恢复能力:为应对突发事件,本项目将建立完善的应急响应机制,确保在系统故障或灾难发生时能快速恢复业务功能,保障应急指挥调度不中断。</p>				

	(四) 实现数据有效共享与业务协同: 解决信息孤岛问题, 确保我局应用系统数据接口的畅通与协同共享, 为跨部门、跨区域的防灾减灾救灾联动提供数据支撑。			
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. 智慧应急感知分析能力提升。 7. 网络安全设备。 8. 智慧应急平台云服务。 9. 低空共享无人机。 10. 应急演练和突发时间现场保障技术服务。 11. 科技信息化专家咨询费。			
项目总预算	135	项目当年预算	135	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年为148.75, 2025年为95万, 2026年为135万。2026年预算增加原因为开展“智慧应急”系统运维保障。			
项目当年资金来源	来源项目		金额	
	合计		135	
	1. 一般公共预算财政拨款		135	
	其中: 申请本级财力年初安排		135	
	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			
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
局信息化及视频会议日常运维保障项目	保障局新建办公场所、新建应急指挥部日常视频会议和指挥调度、网络、信息系统、设备等正常运行。	委托业务费	40	视频会议、视频指挥调度保障及维护服务、信息系统运维、网络设备间维护、网络安全维护服务(40万)
局网站运维服务	保障局官网的正常运行。	委托业务费	6	网站运维(6万)

专线网络	办公专线、消防专线、财政专线。	委托业务费	12	1. 办公专线（用于局办公网络，8.08万） 2. 消防专线（用于与市消防救援支队的视频会议系统互联互通，1.92万） 3. 财政专线（2万）	
无线网络	确保局办无线网络稳定顺畅	委托业务费	7	无线网络专线（7万）	
物联网卡流量及对接网络	完成与有关部门视频、语音、数据的互联互通。	委托业务费	9	1. 物联网卡流量（指挥信息网物联网卡流量，0.4万） 2. 数据专线10M，3条（至警备区语音电话专线，至警备区视频会议专线，至地震监测中心视频会议专线，1.2万*3） 4. 数据专线50M（市局至武汉云指挥信息网专线，5万）	
安全风险主动预防服务能力服务	提升安全风险监测预警感知分析能力	委托业务费	10	安全风险主动预防服务能力服务（10万）	
网络安全设备	保障局新办公大楼办公环境网络安全	办公设备购置	5	网络安全设备（5万）	
科技信息专家费	科技信息化专家项目咨询	劳务费	1	科技项目专家费（1万） 5人/4次/500元每人次	
智慧应急平台云服务	智慧应急平台云基础资源服务、安全服务	委托业务费	45	智慧应急平台云基础资源服务、安全服务等（45万）	
<b>项目采购</b>					
品名	数量			金额	
局信息化及视频会议日常运维保障项目	1			40	
局网站运维服务	1			6	
专线网络	1			12	
无线网络	1			7	
物联网卡流量及对接网络	1			9	
安全风险主动预防能力	1			10	

服务						
智慧应急平台云服务	1		45			
<b>项目绩效总目标</b>						
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					
<b>长期绩效目标表</b>						
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	降低	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	$\geq 100$ 次	计划数据: 数据分析	
		数量指标	智慧应急平台系统覆盖区域	16 个区	计划数据: 数据分析	
		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: 数据分析	
	效益指标	经济效益指标	办公效率	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	$\geq 90\%$	计划数据: 数据分析	
<b>年度绩效目标表</b>						
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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	提升信息化水平能力	提高	提高	计划数据: 数据分析
		数量指标	网络攻击处置完成率	100%	100%	计划数据: 数据统计
	产出指标	数量指标	从省级回流数据资源	/	/	计划数据: 数据分析
		数量指标	有效飞行服务次数	/	/	计划数据: 数据分析
		质量指标	网络故障处置响应时	$<8$ 小时	$<8$ 小时	计划数据: 数据分析

		效				
	时效指标	工作计划按时完成率	100%	100%	100%	计划数据：数据统计
	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
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%	≥92%	计划数据：数据分析

表 12-6

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2025 年 12 月 25 日

单位：万元

项目名称	市级专业应急救援建设 保障经费			项目编码	420100263110030000104	
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 市应急物资保障中心	
项目负责人	许华庆 喻天成 邵 颖			联系电话	82924436 82288191 88080885	
单位地址	江岸区二七路 142 号			邮政编码	430012	
项目属性	新增项目					
支出项目类别	特定目标类					
起始年度	2026	终止年度		2026		
项目申请理由	<p>1.中央办公厅、国务院办公厅《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灭火物资储备管理》(国森防办〔2012〕33号)、《武汉市森林火灾应急预案》、《中共武汉市委机构编制委员会关于调整市应急管理局机构编制的批复》(武编〔2022〕51号)、《武汉市森林防灭火指挥部关于印发武汉市进一步提升森林火灾应急救援能力行动方案的通知》等文件规定。《省人民政府办公厅&lt;关于印发湖北省地震灾害风险监测能力提升三年行动方案(2024—2026年)&gt;(鄂政办发〔2024〕23号)》、《武汉市防震减灾规划(2024—2035年)》。</p> <p>2.依法依规履行火灾防治救援协调处职责，承担市森林防灭火指挥部办公室的日常工作，负责组织协调全市森林和草场火灾扑救和应急救援工作，指导城市、农村、森林、草场等消防工作规划编制并推进落实，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。</p> <p>3.加强市级专业应急救援队伍建设，承担森林防灭火、防汛排涝抗洪和雨雪冰冻等突发事件综合救援任务；采购租赁 1 架中大型航空护林直升机，承担林区巡护和航空救援任务。通过加强市级专业应急救援队伍和航空应急救援能力建设，切实提升全市自然灾害应急救援能力。</p>					

项目主要内容	1.市级专业应急救援队伍保障经费，用于100名政府专职消防员人员薪资、伙食补助、被装费等，承担武汉市森林防灭火、防汛排涝抗洪和雨雪冰冻等突发事件综合救援任务。 2.采购租赁1架中大型航空护林直升机，承担林区巡护和航空救援任务，提升我市森林火灾航空救援能力。 3.市级专业应急救援队伍装备配备经费，用于为市级专业救援队伍配备车辆装备、常规灭火装备、防汛救援装备、指挥侦观装备、通信装备，满足队伍执行抢险救援行动任务需求。 4.市级专业救援队伍年度运行经费，用于为市级专业救援队伍购置训练器材、装备油料，开展技能培训、理论授课、战法演练，完成装备日常管理、维护保养等工作，提升队伍救援能力，保障队伍日常运行。 5.对市内断层开展活动性探查，查清城市地震断裂的几何结构，鉴定断裂的活动性，编制大比例尺地震断裂分布图，开展断裂地震危险性评价，评价地震断裂的发震能力。 6.武汉市应急物资保障中心营院维修改造工程。				
项目总预算	5171.34	项目当年预算	5171.34		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排：0万元。 2.当年预算变动情况（变动资金数量）：新增预算经费5171.34万元。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		5171.34		
	1.一般公共预算财政拨款		5171.34		
	其中：申请本级财力年初安排		5171.34		
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
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
航空护林直升机租赁	采购租赁1架中大型航空护林直升机救援服务	租赁费	970	1、按照租赁时间180天和每日租金为2.5万元/天测算，日租金费用共计450万元。 2、按照直升机执行飞行任务保底时间为120小时（租期内飞行时间不足120小时则按120小时兑付，超过120小时另行结算，在保底飞行时间的基础上预留飞行时间10小时），每小时飞行费用为4万元测算，飞行小时费共计520万元。	

市级专业应急救援队伍保障经费	100 名政府专职消防员人员保障经费	人员保障费	1179	人员薪资经费（含工资福利费、五险一金）10万元/人/年，伙食补助 1.29 万元/人/年，意外伤害保险 0.05 万元/人/年，表彰奖励 0.03 万元/人/年，工会经费 0.28 万元/人/年，体检费 0.08 万元，报销招录人员体检费 0.06 万元/人。	
市级专业救援队伍装备采购经费	为市级专业救援队伍配备救援装备和防护装具	装备费	862.62	为市级专业救援队伍配备车辆装备、常规灭火装备、防汛救援装备、指挥侦观装备、通信装备，满足队伍执行救援任务需求。	
市级专业救援队伍年度运行经费	市级专业救援队伍日常生活、训练、装备维保、队伍运行等工作经费	委托业务费	50	购置训练器材、装备油料，开展技能培训、理论授课、战法演练，完成装备日常管理、维护保养等工作，提升队伍救援能力。	
目标区断层地貌调查与分析	区域资料收集分析、遥感解译；野外地质验证	委托业务费	67.32	1.区域资料收集分析、遥感解译 60 万元； 2.野外地质验证 7.32 万元。	
目标区地震地质调查	标准钻孔探测与第四纪地层剖面的建立	委托业务费	131.63	包括钻探 9.44 万元、测井 5.88 万元、岩芯编录与地层划分 0.78 万元、年代学测试 40 万元、孢粉、微体古生物分析 50 万元、磁化率、粒度分析 20 万元、钻孔柱状图编制与分析 0.4 万元、第四纪地层剖面建立 5.13 万元。	
	1：250000 探测区地震构造图编制、探测区补充地震地质调查	委托业务费	117.64	探测区 1：250000 地震构造图编制 30.52 万元； 探测区补充地震地质调查 87.12 万元	

	目标区断层详细地震地质探测	委托业务费	595.12	目标区野外地质调查 174.24 万元； 槽探 110.60 万元；跨断层钻孔 188.8 万元；岩芯编录与地层划分 15.60 万元；测井 5.88 万元； 年龄样品测试 100 万元。	
目标区断层地 球物理探查	第一阶段控制 性浅层人工地 震勘探	委托业务费	195.09	第一阶段控制性浅层人工地震勘探 195.09 万元 (控制性浅层人工地震勘探总额 477.16 万元)	
市应急物资 保障中心营 院维修改造 工程	1#仓库、2# 仓库、管理用 房、附属用 房、围墙维修 改造	资本性支出 (基 本建设)-大型修 缮	840	工程建设 753.68 万元；建设单位管理费 10.29 万元；设计费 13.00 万元；地勘费 2.5 万元；工 程监理费测算为 8.00 万元；工程造价咨询服务 费测算为 7.46 万元；招标代理服务费测 算为 4.24 万元；预备费用 40.83 万元。	

#### 项目采购

品名	数量	金额
航空护林直升机租赁采购	1	970
长城皮卡车	5	125
水泵	4	14.4
水带	200	20
水泵配件包	10	6
风力灭火机	20	16
电动水枪	20	9
加油器	20	1.6
点火器	20	1.4
组合工具	20	0.9
贮水池	10	3.5
车载软体水囊	5	3.6
扑火服(含服装、头盔、防护面罩、手套、扑火鞋、单兵装备等)	200	90
攀登设备	10	6.6
索降设备	10	5.4

橡皮艇 + 普通望远镜	10	1.8
橡皮艇 + 热成像夜视仪	1	3
电子地图指挥仪	2	2
指北针	6	0.18
微型、轻型无人机	2	3
超短波手持对讲机	50	25
超短波车载台	20	16
卫星电话	5	5
便携式北斗终端	2	1.6
车载式北斗终端	2	1.6
视频会议终端	2	20
武汉市城市断层发震能力探查项目	1	1269.72
市应急物资保障中心营院维修改造工程	1	780.17

#### 项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	全方位提升森林火灾灾害事件应急救援能力，保护森林生态安全。
长期绩效目标 2	分析武汉地区地震构造条件和孕震特征,评价活动断层地震危险性和地震危害性,建设地震构造环境探查数据数据库及管理系统,摸清地震灾害风险底数,夯实防震减灾工作基础。
年度绩效目标 1	全市森林火灾应急救援能力明显提升,森林火灾处置及时有效,绩效目标任务按时完成。
年度绩效目标 2	针对活动断层危害提出应对的具体措施,为武汉市建设规划、土地利用规划、建设工程抗震设防和防灾减灾规划的制定提供科学依据。

#### 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	直接人工成本	下降	计划数据, 数据分析
			项目总成本控制率	100%	计划数据, 数据分析
		社会成本指标	森林火灾事故发生率	降低	计划数据, 数据分析
			24 小时火灾扑灭率	≥90%	计划数据, 数据分析
		生态环境成本指标	森林火灾年受害率	森林受害率 < 0.9%	依据相关规定
			防火巡护,促进地方绿色生态发展效果	明显提升	计划数据, 数据分析
	产出指标	数量指标	航空护林直升机巡护覆盖的林区面积覆盖率	100%	计划数据, 数据分析
			专业救援队伍规模人数	100 人	计划数据, 数据分析

长期绩效目标2			装备物资采购合规性	依据相关管理规定	计划数据, 数据分析	
		质量指标	装备物资验收合格率	100%	计划数据, 数据分析	
			航空巡护计划执行率	≥90%	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, 数据分析	
			森林火灾初期扑救响应时间	≤30分钟	计划数据, 数据分析	
	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	
			森林火灾扑灭效率提升幅度	≥50%	计划数据, 数据分析	
		社会效益指标	重大险情处置效率提升	≥80%	计划数据, 数据分析	
			政府专职消防员职业认同感	≥95%	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	
			防火巡护,促进地方绿色生态发展效果	明显	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, 数据分析	
		政府专职消防队员满意度	消防队员满意度	≥95%	计划数据, 数据分析	
	产出指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制率	≤95%	计划数据: 数据分析
		数量指标	武汉市断层地貌调查与分析完成率	100%	计划数据: 数据分析	
			武汉市地震地质调查完成率	100%	计划数据: 数据分析	
			武汉市断层地球物理调查完成率	100%	计划数据: 数据分析	
			武汉市断层分布图编制完成率	100%	计划数据: 数据分析	
			武汉市地震断层发震能力评价完成率	100%	计划数据: 数据分析	
			武汉市地震断层探测项目数据库完成率	100%	计划数据: 数据分析	
		质量指标	项目验收合格率	100%	计划数据: 数据分析	
		时效指标	项目工期	≤36个月	计划数据: 数据分析	
		效益指标	经济效益	因灾造成经济损失	下降	计划数据: 数据分析

		指标				
		社会效益指标	武汉市建设规划、土地利用规划水平提升。		提升	计划数据：数据分析
	满意度指标	服务对象满意度指标	武汉市建设规划、土地利用规划、重大工程使用人员满意度		≥90%	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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	航空护林直升机飞行成本	无	按照合同执行	按照合同执行	计划数据
			项目总成本控制率	无	≤100%	≤100%	计划数据
		社会成本指标	林区群众生命财产安全	无	得到保障	得到保障	对森林火灾综合分析研判
			24 小时火灾扑灭率	无	无	≥90%	计划数据，数据分析
		生态环境成本指标	森林火灾年受害率	无	森林损害率 < 0.9‰	森林损害率 < 0.9‰	依据相关规定
	产出指标	数量指标	航空护林直升机巡护覆盖的林区面积覆盖率	无	100%	100%	计划数据，数据分析
			直升机执行飞行任务保底时间	无	120 小时	120 小时	计划数据
		质量指标	队伍应急救援处置能力	无	提升	提升	计划数据，数据分析
		时效指标	工作计划按时完成率	无	100%	100%	计划数据，数据分析

			应急响应时间缩短	无	无	≥50%	计划数据
效益指标	经济效益指标	因灾造成经济损失	无	下降	下降	计划数据,数据分析	
		受灾群众损失	无	减轻	减轻	计划数据,数据分析	
	社会效益指标	构建“专常兼备、平战结合”的应急救援体系	无	无	建成	计划数据	
	生态效益指标	航空巡护,促进地方绿色生态发展效果	无	有效	明显	计划数据	
满意度指标	政府专职消防队员满意度	消防队员满意度	无	≥90%	≥90%	计划数据,数据分析	
	服务对象满意度指标	森林火灾所涉及的群众满意率	无	≥90%	≥90%	计划数据,数据分析	
年度绩效目标2	成本指标	经济成本指标	项目分项成本控制率			≤95%	计划数据:数据分析
	产出指标	数量指标	目标区断层地貌调查与分析完成率			100%	计划数据:数据分析
			目标区地震地质调查完成率			100%	计划数据:数据分析
			控制性浅层人工地震探测(第一阶段)完成率			100%	计划数据:数据分析
		质量指标	实施方案编制完成率			100%	计划数据:数据分析
			符合国家				计划数据:

			规范要求				数据分析
	社会效益 指标	地震风险 防范能力			提升	计划数据: 数据分析	
		地震灾害 损失			下降	计划数据: 数据分析	
	成本指标	经济成本 指标	项目分项 成本控制 率		≤95%	计划数据: 数据分析	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	武汉市建 设规划、 土地利用 规划、重 大工程使 用人员满 意度		≥90%	计划数据， 数据分析	

表 12-7

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025 年 12 月 25 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	武汉市江岸区二七路 142 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	2026 年	终止年度	2026 年			
项目申请理由	<p>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)、《省人民政府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》</p> <p>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。</p> <p>3.项目实施的现实意义及项目聚焦于解决哪些现实问题 武汉市是全省唯一尚未建设市级应急指挥中心的地市,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水平、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。</p>					
项目主要内容	<p>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<sup>2</sup>。其中,地上建筑面积约 2000 m<sup>2</sup>,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<sup>2</sup>,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。</p>					
项目总预算	2512.30	项目当年预算	841.58			
项目前两年预算及当年预算变动情况	该项目概算批复金额为 2512.30 万元。其中 841.58 万元纳入 2026 年预算,166 万元列入 2027 年预算。					
项目当年资金来源	来源项目			金额		

	合计	841.58
1.一般公共预算财政拨款		760.00
其中：申请本级财力年初安排		760.00
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		81.58

#### 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	841.58	应急指挥中心 203.60 万元，地下消防池和泵房 150.10 万元，室外工程建设 142.34 万元，UPS 电源 200 万元，电力接入 63.96 万元，预备费 81.58 万元	

#### 项目采购

品名	数量	金额
工程施工	1	760

#### 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 100%。

#### 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			≤760 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 ≥100%	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

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 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142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	<p>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)。</p> <p>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系，建成统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系。目前应急管理体系建设中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系机制的需要，是实现我局职能的基础保障。</p> <p>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。</p>					
项目主要内容	<p>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、给水排水系统、通风防排烟系统、电气系统、消防系统、建筑智能化系统等。</p>					
项目总预算	1123.74		项目当年预算	268.09		
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340万元纳入2024年预算，760万元列入2025年预算，2026年预算安排268.09万元。					

项目当年资金来源	来源项目	金额						
	合计	268.09						
	1.一般公共预算财政拨款	268.09						
	其中：申请本级财力年初安排	268.09						
	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							
<b>项目支出明细测算</b>								
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		268.09万元	《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 <sup>2</sup> ，单方造价 1678 元/m <sup>2</sup>				
<b>项目采购</b>								
品名	数量	金额						
<b>项目绩效总目标</b>								
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。							
<b>长期绩效目标表</b>								
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	环保材料占比	100%	计划数据: 数据统计			

		成本指标	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
	效益指标	时效指标	工作按时完成率	100%	计划数据: 数据统计
		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
	满意度指标	生态效益指标	院区绿化率	≥20%	计划数据: 数据统计
		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			≤268.09 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

## 第三部分武汉市应急管理局 2026 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、政府性基金预算财政拨款收入、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、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出。2026 年收支总预算 23962.94 万元。比 2025 年预算增加 2026.93 万元，增长 9.24%，主要是武汉市城市断层发震能力探查、市级专业应急救援队伍保障、专业设备装备购置、租赁中大型航空护林直升机、市应急物资保障中心营院维修改造等。

### 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 23962.94 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 22335.47 万元，占 93.21%；上年结转结余 1627.47 万元，占 6.79%。

### 三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 23962.94 万元，其中：基本支出 13367.56 万元，占 55.78%；项目支出 10595.38 万元，占 44.22%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 23962.94 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 22335.47 万元、上年结转

601.67 万元；政府性基金预算财政拨款上年结转 1025.8 万元。支出包括：社会保障和就业支出 1972.23 万元、卫生健康支出 1257.29 万元、住房保障支出 1316.96 万元、粮油物资储备支出 140 万元、灾害防治及应急管理支出 19276.47 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。

2026 年一般公共预算拨款 22937.14 万元。其中：(1) 本年预算 22335.47 万元，比 2025 年预算增加 2284.46 万元，增长 14.83%，主要是新增武汉市城市断层发震能力探查、市级专业应急救援队伍保障、专业设备装备购置、租赁中大型航空护林直升机、市应急物资保障中心营院维修改造等；(2) 上年结转 601.67 万元。

### (二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 13367.56 万元，占 55.69%，其中：人员经费 11724.47 万元、公用经费 1643.09 万元；项目支出 9569.58 万元，占 44.31%。

### (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) 71 万元，比 2025 年预算增加 50.2 万元，增长 241.35%，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) 事业单位离退休(项) 667.11 万元，比 2025 年预算增加 378.48 万元，增长 131.13%，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）764.28万元，比2025年预算减少134.04万元，下降14.92%，主要退休人员增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）382.14万元，比2025年预算增加293.14万元，增长329.37%，主要是在职人员年金实缴增加。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）68万元，比2025年预算增加13万元，增长23.64%，主要是预估人员抚恤金。

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）19.7万元，比2025年预算增加5.12万元，增长35.13%，主要是新增招考录用人员。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）514.69万元，比2025年预算增长92.1万元，增长21.79%，主要是新增招考录用人员。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）68.5万元，比2025年预算增长0.3万元，增长0.44%，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）公务员医疗补助（项）666.09万元，比2025年预算增长96.9万元，增长17.02%，主要是新增招考录用人员。

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）8万元，比2025年预算增长4.24万元，增长112.96%，主要是新增招考录用人员。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）847.23万元，比2025年预算增加13.45万元，增长1.61%，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）140.27万元，比2025年预算增加0.09万元，增长0.06%，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）329.46万元，比2025年预算减少75.92万元，下降18.73%，主要是发放人员减少。

粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）140万元，与2025年预算无变动。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）7789.56万元，比2025年预算增加412.32万元，增长5.59%，主要是新增招考录用人员。

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）1520.24万元，比2025年预算减少2455.67万元，下降61.76%，主要是减少办公楼维修、市指挥中心建设等支出。

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）56.77万元，比2025年预算减少31.39万元，下降35.6%，主要是落实中央八项规定精神，压缩非必要支出。

灾害防治及应急管理支出(类) 应急管理事务(款) 安全监管(项) 1667.44 万元, 比 2025 年预算减少 2755 万元, 下降 62.3%, 主要是上级转移支付资金减少。

灾害防治及应急管理支出(类) 应急管理事务(款) 应急救援(项) 3313.62 万元, 比 2025 年预算增加 2666.82 万元, 增加 412.31%, 主要是新增市级专业应急救援队伍保障、专业设备装备购置、租赁中大型航空护林直升机。

灾害防治及应急管理支出(类) 应急管理事务(款) 应急管理(项) 331.64 万元, 比 2025 年预算增加 331.64 万元, 增长 100%, 主要是支出科目调整。

灾害防治及应急管理支出(类) 应急管理事务(款) 事业运行(项) 1031.52 万元, 比 2025 年预算增加 16.28 万元, 增长 1.6%, 主要是人员晋级晋档。

灾害防治及应急管理支出(类) 地震事务(款) 地震监测(项) 153.18 万元, 比 2025 年持平。

灾害防治及应急管理支出(类) 地震事务(款) 地震灾害预防(项) 1269.72 万元, 比 2025 年预算增加 1257.66 万元, 增长 10427.49%, 主要是新增武汉市城市断层发震能力探查项目。

灾害防治及应急管理支出(类) 地震事务(款) 地震应急救援(项) 16 万元, 比 2025 年预算增加 16 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) 128.95 万元, 比 2025 年预算减少 31 万

元，下降 19.38%，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)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)972.02万元，比 2025 年预算增加 840 万元，增长 636.27%，主要是新增市应急物资保障中心营院维修改造项目。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2026 年一般公共预算基本支出 13367.56 万元，其中：

### (一)人员经费 11724.47 万元，包括：

工资福利支出 10898.16 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 826.31 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等。

(二)公用经费 1643.09 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、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

2026 年一般公共预算“三公”经费支出 56.74 万元，

比 2025 年增加 13.16 万元，增长 30.2%，主要是购置公用用车一台。具体包括：

1. 因公出国(境)经费 0 万元，与 2025 年无变化。
6. 公务用车购置及运行维护费 51.55 万元(公务用车购置费 17.99 万元，公务用车运行维护费 33.56 万元)，比上年增加 13.66 万元，增长 36.05%，主要原因是购置公用用车一台。
7. 公务接待费 5.19 万元，比上年减少 0.5 万元，下降 8.79%，主要原因是落实中央八项规定，压减“三公”经费开支。

## **八、政府性基金预算支出安排情况**

2026 年政府性基金预算支出预算数 1025.8 万元，主要安排情况如下：

项目支出 1025.8 万元，主要用于：  
2249899 其他灾害防治及应急管理支出 1025.8 万元，主要用于市应急救援保障中心专职救援队伍设备更新。

## **九、国有资本经营预算支出安排情况**

2026 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**

2026 年项目支出 10595.38 万元，其中：一般公共预算本年拨款 8967.91 万元、结转结余 601.67 万元；政府性基金预算结转结余 1025.8 万元。具体使用情况如下：

安全生产监管工作经费 1564.95 万元，主要用于于市级安全生产支持、宣传教育、特种作业人员培训考核、企业安

全生产标准化达标、开展安全生产督导检查及行政许可技术性审查等。

应急管理工作经费 1711.93 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、市应急救援保障中心专职救援队伍设备更新、应急救援准备费等。

机关综合事务工作经费 275.57 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 626.92 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、避难场所维护费、备灾仓库的运行、救灾物资购置、监测预警中心台网管理等。

市级专业应急救援建设保障经费项目 5171.34 万元，主要用于租赁直升机、市级专职消防员队伍建设、市应急物资保障中心营院维修等。

办公用房维修项目 268.09 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 135 万元，主要用于办公网络维护。

市应急指挥中心建设项目 841.58 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

2026 年机关运行经费 1478.04 万元，比 2025 年减少 165.05 万元，下降 10.05%，主要原因是落实中央八项规定，勤俭节约办事业，压缩一切非必要开支。

### (二)政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 5877.13 万元，比上年度增加 1045.54 万元，增长 21.64%，主要原因是 2026 年市应急救援保障中心专职救援队伍设备更新、应急救援设备购置。其中：货物类 1087.51 万元，工程类 1522.68 万元，服务类 3266.94 万元。

### (三)政府购买服务预算排情况

2026 年政府购买服务预算支出合计 3473.1 万元。其中：安全风险监测预警感知分析服务 10 万元，安全评价 94 万元，鉴定服务 91 万元，车辆加油 17.72 万元，地震断层探查 1269.72 万元，法律服务 28.3 万元，防汛抢险大型装备的年度托管维护费用 136.84 万元，会计服务 20 万元，局网站运维服务 6 万元，局信息化及视频会议日常运维保障项目 40 万元，劳务外包 98.8 万元，审计服务 50 万元，市级森林火灾应急救援 95 万元，市级应急救援演练及大比武 110 万元，网络服务 6.5 万元，网络和信息化设备维保 6 万元，无线网络 7 万元，物联网卡流量及对接网络 9 万元，物业服务 280 万元，印刷服务 16.17 万元，直升机租赁 970 万元，智慧应急平台云服务 45 万元，专线网络 12 万元，自然灾害风险普查 54.05 万元。

#### (四)委托业务费预算情况

2026年委托业务费支出3053.6万元。其中：第三方审核服务10万元、专项督导检查45万元、安全风险评估30万元、政务云服务14.5万元、电信座席客服服务10万元、应急宣传163.8万元、危险化学品应急救援队伍建设70万元、危险化学品应急救援能力专家指导服务9万元、危险化学品重大危险源企业专项督导检查13.5万元、防汛抢险设备托管服务246.84万元、自然灾害综合风险普查54.05万元、洪山广场应急避难场所维护5万元、武汉市地震灾害风险评估与区划服务2.3万元、地震播报终端维护0.2万元、市级森林火灾应急救援机动队队伍建设95万元、远程高压输水系统车装备托管3.95万元、森林火灾扑救综合演练30万元、会计服务20万、绩效评估服务10万元、审计服务43.76万元、办公信息化维护129万元、武汉市城市断层发震能力探查1269.72万元、市级专业救援队伍年度运行30万元、办公用房维修项目268.1万元、市指挥中心建设项目81.58万元、设备设施维修保养16.7万元、检测鉴定服务91万、评估服务94万元、案件调查处置及办理27万、法律顾问服务28.3万、后勤服务保障98.8万元、短信服务费3.96万元、语音线路服务费1.54万元、应急装备维护保障费5万元、数据采集费用12万元、风险技术服务费20万元。

#### (五)国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，武汉市应急管理局共有车辆17辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、特种

专业技术用车 8 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是用于地震台站的巡查、抢修、地震应急，全市灾害信息的搜集及预警、市智慧应急平台的运维管理、应急救援专业设备的调试及保障等。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)6 台。2026 年新增国有资产 1029.74 万元，主要为：市应急救援保障中心专职救援队伍设备更新、应急救援设备购置等。

#### (六)预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 23962.94 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 2025 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) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 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) 事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

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。

4. 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)。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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, 按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 灾害防治及应急管理支出(类) 应急管理事务(款)

应急管理(项): 反映用于应急管理的法律法规制定修订, 应急预案演练、协调保障等方面的支出。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 灾害防治及应急管理支出(类) 地震事务(款) 地震应急救援(项): 反映地震应急救援方面的支出, 包括地震应急预案编制、应急演练, 应急设备购置和维护, 地震现场应急工作, 国内外地震灾害紧急救援, 救援设备购置和维护、国家和地方紧急救援队的运转及国务院抗震救灾指挥系统以及地方各级抗震救灾指挥系统运行等方面的支出。

25. 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。

26. 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) “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。

(七) 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