武汉市民防办公室机关 2021 年单位预算

目 录

第一部分 市民防办机关概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位预算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 市民防办机关 2021 年单位预算表

- 一、财政拨款收支总体情况表
- 二、一般公共预算支出情况表
- 三、一般公共预算基本支出情况表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 五、政府性基金预算支出情况表
- 六、收支总体情况表
- 七、收入总体情况表
- 八、支出总体情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、政府采购支出情况表
- 十一、政府向社会力量购买服务支出情况表
- 十二、整体支出绩效目标表
- 十三、项目支出绩效目标表

第三部分 市民防办机关 2021 年单位预算情况说明

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

第四部分 名词解释

第一部分 市民防办机关概况

一、机关主要职能

(一) 部门主要职能

1. 贯彻落实国家、省、市有关民防、人民防空的法律、法规和方针、政策；结合武汉实际，参与起草有关规范性文件，并监督执行。

2. 负责编制和组织实施本市民防、人民防空中长期发展规划和人防工程、通信警报建设规划；指导和监督城市地下空间开发建设中落实与民防、人民防空有关的规定。

3. 组织实施全市人民防空工程建设管理；负责对结合民用建筑修建防空地下室事项的依法审批和综合管理；做好已建人防工程的维护管理、平战结合开发利用以及安全生产管理监督检查工作。

4. 负责全市人民防空通信警报建设与管理，依法组织全市防空警报鸣放工作。

5. 组织制订城市防空袭方案、人口疏散计划；督促检查城市重要经济目标落实人民防空要求，对涉及人民防空要求的重要工程布局和重大项目提出建议；组织有关部门建立全市防空专业队伍，制订训练大纲。

6. 战时组织指挥人民群众进行防空袭斗争，消除空袭后果，并协助有关部门恢复生产和生活秩序。

7. 组织开展全市人民防空宣传教育，会同有关部门制订人民防空宣传教育计划并组织实施；组织开展民防科研。

8. 管理全市人民防空经费、物资和国有资产，编制全市人民防空经费预决算，并对使用情况实施监督检查。

9. 承办上级交办的其他事项。

二、机关预算单位构成

纳入市民防办机关 2021 年单位预算编制范围的预算单位包括本级机关 1 个单位。

三、部门人员构成

— 2 —

市民防办机关总编制人数 36 人，其中：行政编制 36 人。在职实有人数 37 人，其中：行政编制 35 人，工勤人员（行政）2 人。

离退休人员 58 人，其中：离休 2 人，退休 56 人。

第二部分 市民防办机关 2021 年单位预算表

表 1. 财政拨款收支总体情况表

财政拨款收支总体情况表

公开 01 表

单位：万元

收 入		支 出									
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款	2,621.38	201 一般公共服务支出	1,677.49	1,677.49			支出类别分类				
二、政府性基金预算财政拨款		204 公共安全支出					一、基本支出	1,706.21	1,706.21		
三、国有资本经营预算财政拨款		205 教育支出					工资福利支出	1,281.57	1,281.57		
		206 科学技术支出					对个人和家庭的补助	250.23	250.23		
		207 文化旅游体育与传媒支出					商品和服务支出	174.41	174.41		
		208 社会保障和就业支出	363.84	363.84			二、项目支出	915.17	915.17		
		210 卫生健康支出	125.74	125.74			（一）部门项目	915.17	915.17		
		211 节能环保支出					（二）公共项目				
		212 城乡社区支出	331.00	331.00			三、上缴上级支出				
		213 农林水支出					四、对附属单位补助支出				
		214 交通运输支出					五、事业单位经营支出				
		215 资源勘探信息支出									
		216 商业服务业支出									
		217 金融支出					部门预算支出经济分类				
		219 援助其他地区支出					301 工资福利支出	1,281.57	1,281.57		
		220 自然资源海洋气象支出					302 商品和服务支出	1,025.58	1,025.58		
		221 住房保障支出	123.31	123.31			303 对个人和家庭的补助	250.23	250.23		
		222 粮油物资储备支出					307 债务利息及费用支出				
		224 灾害防治及应急管理支出					309 资本性支出（基本建设）				
		227 预备费					310 资本性支出	64.00	64.00		
		229 其他支出					311 对企业补助（基本建设）				
		230 转移性支出					312 对企业补助				
		231 债务还本支出					313 对社会保障基金补助				
		232 债务付息支出					399 其他支出				
		233 债务发行费用支出									
		234 抗疫特别国债安排的支出									

表 2. 一般公共预算支出情况表

一般公共预算支出情况表

公开 02 表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
	合计			2,621.38	1,706.21	915.17
201	一般公共服务支出			1,677.49	1,093.32	584.17
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			1,677.49	1,093.32	584.17
2010302	一般行政管理事务	407001	武汉市民防办公室机关	584.17		584.17
2010301	行政运行	407001	武汉市民防办公室机关	1,093.32	1,093.32	
208	社会保障和就业支出			363.84	363.84	
20805	行政事业单位养老支出			363.84	363.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	407001	武汉市民防办公室机关	71.61	71.61	
2080501	行政单位离退休	407001	武汉市民防办公室机关	256.43	256.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	407001	武汉市民防办公室机关	35.80	35.80	
210	卫生健康支出			125.74	125.74	
21011	行政事业单位医疗			125.74	125.74	
2101103	公务员医疗补助	407001	武汉市民防办公室机关	63.94	63.94	
2101101	行政单位医疗	407001	武汉市民防办公室机关	61.80	61.80	
212	城乡社区支出			331.00		331.00
21203	城乡社区公共设施			331.00		331.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	407001	武汉市民防办公室机关	331.00		331.00
221	住房保障支出			123.31	123.31	
22102	住房改革支出			123.31	123.31	
2210202	提租补贴	407001	武汉市民防办公室机关	17.76	17.76	
2210203	购房补贴	407001	武汉市民防办公室机关	20.30	20.30	
2210201	住房公积金	407001	武汉市民防办公室机关	85.25	85.25	

表 3. 一般公共预算基本支出情况表

一般公共预算基本支出情况表

公开 03 表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				小计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5	6	7
	合计			1,706.21	1,531.80	174.41

301	工资福利支出			1,281.57	1,281.57	
30101	基本工资			197.26	197.26	
30101	基本工资	407001	武汉市民防办公室机关	197.26	197.26	
30102	津贴补贴			213.96	213.96	
3010202	冲销64元后保留津补贴	407001	武汉市民防办公室机关	2.49	2.49	
3010201	国家规定的岗位津补贴	407001	武汉市民防办公室机关	0.79	0.79	
3010219	提租补贴	407001	武汉市民防办公室机关	17.76	17.76	
3010220	购房补贴	407001	武汉市民防办公室机关	20.30	20.30	
3010209	改革性补贴(交通补贴)	407001	武汉市民防办公室机关	9.77	9.77	
3010208	改革性补贴(通讯补贴)	407001	武汉市民防办公室机关	12.61	12.61	
3010221	在职物业补贴	407001	武汉市民防办公室机关	10.44	10.44	
3010203	生活性补贴	407001	武汉市民防办公室机关	84.89	84.89	
3010204	工作性津贴	407001	武汉市民防办公室机关	54.91	54.91	
30103	奖金			446.49	446.49	
30103	奖金	407001	武汉市民防办公室机关	446.49	446.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			71.61	71.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	407001	武汉市民防办公室机关	71.61	71.61	
30109	职业年金缴费			35.80	35.80	
30109	职业年金缴费	407001	武汉市民防办公室机关	35.80	35.80	
30110	职工基本医疗保险缴费			61.80	61.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	407001	武汉市民防办公室机关	61.80	61.80	
30111	公务员医疗补助缴费			63.94	63.94	
30111	公务员医疗补助缴费	407001	武汉市民防办公室机关	63.94	63.94	
30113	住房公积金			85.25	85.25	
30113	住房公积金	407001	武汉市民防办公室机关	85.25	85.25	
30199	其他工资福利支出			105.46	105.46	
30199	其他工资福利支出	407001	武汉市民防办公室机关	105.46	105.46	
302	商品和服务支出		— 5 —	174.41		174.41
30201	办公费			5.00		5.00
30201	办公费	407001	武汉市民防办公室机关	5.00		5.00
30202	印刷费			1.00		1.00
30202	印刷费	407001	武汉市民防办公室机关	1.00		1.00
30205	水费			2.20		2.20
30205	水费	407001	武汉市民防办公室机关	2.20		2.20
30206	电费			4.56		4.56
30206	电费	407001	武汉市民防办公室机关	4.56		4.56
30207	邮电费			3.73		3.73
30207	邮电费	407001	武汉市民防办公室机关	3.73		3.73
30209	物业管理费			5.00		5.00
3020999	物业管理费	407001	武汉市民防办公室机关	5.00		5.00
30211	差旅费			5.00		5.00
30211	差旅费	407001	武汉市民防办公室机关	5.00		5.00

						小计	公务用车购置费	公务用车运行及维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	30.08	9.00	18.65		18.65	2.43
			行政政法处	30.08	9.00	18.65		18.65	2.43
		407	武汉市民防办公室	30.08	9.00	18.65		18.65	2.43
2010301	行政运行	407001	武汉市民防办公室机关	30.08	9.00	18.65		18.65	2.43

表 5. 政府性基金预算支出情况表

政府性基金预算支出情况表

公开 05 表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7

2021 年无政府性基金预算安排。

表 6. 收支总体情况表

收支总体情况表

公开 06 表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	2,621.38	201 一般公共服务支出	1,677.49	支出类别分类	
二、政府性基金预算财政拨款		204 公共安全支出		一、基本支出	1,706.21
三、国有资本经营预算财政拨款		205 教育支出 — 7 —		工资福利支出	1,281.57
四、事业收入		206 科学技术支出		对个人和家庭的补助	250.23
五、上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		商品和服务支出	174.41
六、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	363.84	二、项目支出	915.17
七、事业单位经营收入		210 卫生健康支出	125.74	(一) 部门项目	915.17
八、其他收入		211 节能环保支出		(二) 公共项目	
		212 城乡社区支出	331.00	三、上缴上级支出	
		213 农林水支出		四、对附属单位补助支出	
		214 交通运输支出		五、事业单位经营支出	
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出		部门预算支出经济分类	
		219 援助其他地区支出		301 工资福利支出	1,281.57
		220 自然资源海洋气象等支出		302 商品和服务支出	1,025.58
		221 住房保障支出	123.31	303 对个人和家庭的补助	250.23
		222 粮油物资储备支出		307 债务利息及费用支出	
		224 灾害防治及应急管理支出		309 资本性支出(基本建设)	
		227 预备费		310 资本性支出	64.00
		229 其他支出		311 对企业补助(基本建设)	

21203	城乡社区公共设施			331.00	331.00										
2120399	其他城乡社区公共设施支出	407001	武汉市民防办公室机关	331.00	331.00										
221	住房保障支出			123.31	123.31										
22102	住房改革支出			123.31	123.31										
2210201	住房公积金	407001	武汉市民防办公室机关	85.25	85.25										
2210202	提租补贴	407001	武汉市民防办公室机关	17.76	17.76										
2210203	购房补贴	407001	武汉市民防办公室机关	20.30	20.30										

表 8. 支出总体情况表

支出总体情况表

公开 08 表

单位：万元

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计			2,621.38	1,706.21	915.17				
201	一般公共服务支出			1,677.49	1,093.32	584.17				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			1,677.49	1,093.32	584.17				
2010301	行政运行	407001	武汉市民防办公室机关	1,093.32	1,093.32					
2010302	一般行政管理事务	407001	武汉市民防办公室机关	584.17		584.17				
208	社会保障和就业支出			363.84	363.84					
20805	行政事业单位养老支出			363.84	363.84					
2080501	行政单位离退休	407001	武汉市民防办公室机关	256.43	256.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	407001	武汉市民防办公室机关	71.61	71.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	407001	武汉市民防办公室机关	35.80	35.80					
210	卫生健康支出			125.74	125.74					
21011	行政事业单位医疗			125.74	125.74					
2101101	行政单位医疗	407001	武汉市民防办公室机关	61.80	61.80					
2101103	公务员医疗补助	407001	武汉市民防办公室机关	63.94	63.94					
212	城乡社区支出			331.00		331.00				
21203	城乡社区公共设施			331.00		331.00				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	407001	武汉市民防办公室机关	331.00		331.00				
221	住房保障支出			123.31	123.31					
22102	住房改革支出			123.31	123.31					
2210201	住房公积金	407001	武汉市民防办公室机关	85.25	85.25					
2210202	提租补贴	407001	武汉市民防办公室机关	17.76	17.76					
2210203	购房补贴	407001	武汉市民防办公室机关	20.30	20.30					

表 9. 项目支出情况表

2010301	行政运行	407001	武汉市民防办公室机关	日常公用经费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	2.00	2.00										
2120399	其他城乡社区公共设施支出	407001	武汉市民防办公室机关	民防法制宣传教育经费	政府履职所需辅助性服务	咨询	20.00	20.00										
2010302	一般行政管理事务	407001	武汉市民防办公室机关	人防机关综合事务管理费	政府履职所需辅助性服务	其他服务	2.00	2.00										
2120399	其他城乡社区公共设施支出	407001	武汉市民防办公室机关	民防法制宣传教育经费	政府履职所需辅助性服务	其他服务	2.00	2.00										
2010301	行政运行	407001	武汉市民防办公室机关	日常公用经费	其他	其他	9.10	9.10										

表 12. 整体支出绩效目标表

2021 年市直部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市民防办公室						
填报人	邱朝晖	联系电话		65779069			
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	
	收入构成	财政拨款		10323.71	100.00%	20193.61	10281.98
		其他资金		0	0.00%	0	288.86
		合计		10323.71	100%	20193.61	10570.84
	支出构成	基本支出		3182.51	30.83%	3314.49	3108.00
		项目支出		7141.20	69.17%	16879.12	7462.84
合计		10323.71	100%	20193.61	10570.84		
部门职能概述	武汉市民防办公室是全市人民防空工作的主管部门。主要职责是贯彻执行人民防空法律、法规、规章和方针、政策；全面负责全市人民防空工程建设与已建人防工程的维护管理、民用建筑修建防空地下室事项的依法审批、平战结合开发利用以及安全生产管理监督检查、防空通信警报建设与管理等工作。						
年度工作任务	（一）建收并举，切实抓好结合民用建筑修建防空地下室建设管理工作。 （二）重点前移，加快重点工程项目建设。 （三）紧贴实战，强化指挥通信能力建设。 （四）抓住关键，进一步做好人民防空工作。 （五）突出主题，深入开展人防宣传教育……						
整体绩效总目标	长期目标			年度目标			
	<p style="text-align: center;">— 12 —</p> 目标 1：增强人防综合防护、救援能力 目标 2：健全人防组织指挥体系，加强人防基础信息网络建设，提高人防预警报知抗毁能力 目标 3：深化军民融合发展，提升人防宣传教育格局，加强人防法规政策宣传。			目标 1：完成国家人防防空防灾教育训练（武汉）基地、体育中心北公用人防工程、邵牛湾公用人防工程等重点项目年度建设任务，加强重要经济目标防护。 目标 2：完善人防指挥体系建设，加强人防专业力量建设，提升人防专业队伍应急处置能力。 目标 3：加强人防基础信息网络建设，打造信息传播特色平台，提高人防预警报知抗毁能力 目标 4：提升人防宣传教育格局，加强人防法规政策宣传。			
长期目标 1：	增强人防综合防护、救援能力						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
	产出指标	数量指标	国家人防防空防灾教育训练（武汉）基地、体育中心北公用人防工程、邵牛湾公用人防工程等重点项目计划完成率	100%	计划标准		
		时效指标	国家人防防空防灾教育训练（武汉）基地、体育中心北公用人防工程、邵牛湾公用人防工程等重点项目完成及时率	100%	计划标准		
		质量指标	国家人防防空防灾教育训练（武汉）基地、体育中心北公用人防工程、邵牛湾公用人防工程等重点项目质量达标率	通过竣工验收	行业标准		
效益指标	社会指标	人防工程备战作用	发挥作用	行业标准			
长期目标 2：	健全人防组织指挥体系，加强人防基础信息网络建设，提高人防预警报知抗毁能力						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
	产出指标	质量指标	市、区人防指挥跨区域协调指挥能力达标率	100%	计划标准		
			人防应急救援专业队训练质量达标率	100%	计划标准		
效益指标	社会效益指标	推进地铁**通信光缆与警报报知系统融合达标率	100%	计划标准			

长期目标 3:	深化军民融合发展.提升民防宣传教育格局,加强民防法规政策宣传。								
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准			
	产出指标	数量指标	探索“地铁+人防工程+地下停车场+地下商业街”的开发模式,发挥人防工程地下空间资源优势	6万个		计划标准			
		质量指标	开展人防宣传教育“五进”(进机关、进学校、进社区、进企业、进网络)活动,形成全方位、多领域的人防宣传教育体系	逐年提高		计划标准			
	效益指标	社会效益指标	修订《武汉市人民防空条例》等相关法律规定	适时组织修订		历史标准			
年度目标 1:	完成国家人防防空防灾宣传教育训练基地等重点人防工程年度建设任务,加强重要经济目标防护。								
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准			
	产出指标	数量指标	国家人防防空防灾教育训练(武汉)基地、体育中心北公用人防工程、鄞牛湾公用人防工程等重点项目2020年度计划完成率	项目近两年指标值		预期当年实现值			
				2019年	2020年	100%	100%	100%	计划标准
				2019年	2020年	100%	100%	100%	计划标准
	2019年	2020年	100%	100%	100%	计划标准			
效益指标	社会效益指标	保持战备状态	100%	100%	100%	行业标准			
年度目标 2:	完善民防指挥体系建设,加强民防专业力量建设,提升民防专业队伍应急处置能力。								
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准			
	产出指标	数量指标	全市人防指挥部演练 “10.25”防空警报试鸣	项目近两年指标值		预期当年实现值			
				2019年	2020年	1次	1次	1次	计划标准
				2019年	2020年	1次	1次	1次	计划标准
2019年	2020年	100%	100%	100%	计划标准				
效益指标	社会效益指标	提高全市人防指挥通信工作业务能力	95%	95%	95%	行业标准			
年度目标 3:	加强民防基础信息网络建设,打造信息传播特色平台,提高民防预警报知抗毁能力								
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准			
	产出指标	数量指标	民防信息系统、警报设备维护完好率 完成024**系统升级改造项目 人防信息系统故障修复响应时间	项目近两年指标值		预期当年实现值			
				2019年	2020年	100%	100%	100%	计划标准
				2019年	2020年	100%	100%	100%	计划标准
2019年	2020年	<24小时	<24小时	<24小时	计划标准				
效益指标	社会效益指标	警报试鸣警报鸣响率、统控率	100%	100%	100%	计划标准			
年度目标 4:	提升民防宣传教育格局,加强民防法规政策宣传。								
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准			
	产出指标	数量指标	发行《中学生防空防灾知识》教材 发行《小学生防空防灾知识》教材 中小学教材采购教材合格率	项目近两年指标值		预期当年实现值			
				2019年	2020年	8万册	8万册	8.13万册	计划标准
				2019年	2020年	9.5万册	9.5万册	9.95万册	计划标准
2019年	2020年	100%	100%	100%	计划标准				
效益指标	社会效益指标	人防知识中小学普及率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准			

表 13-表 15. 项目支出绩效目标表

2021 年市直部门项目申报表(含绩效目标)

单位: 万元

项目名称	民防法治宣传教育经费	项目代码	2018-407001-0001
项目主管部门	武汉市民防办公室	项目执行单位	武汉市民防办公室
项目负责人	林坚	联系电话	65779081
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	《人民防空法》第七章第四十六条:在校学生的人民防空教育,由各级教育主管部门和人民防空主管部门组织实施;《中共中央、中央军委、国务院关于深入推进人民防空改革发展若干问题的决定》第十八条:“要将人民防空知识技能教育纳入学校课程,落实师资培训……”;《中共武汉市委、武汉市人民政府、武汉警备区关于深入推进人民防空改革发展的实施意见》(武发[2016]5号文件:“人民防空主管部门要为学校提供相应的教材、教具,为有关部门和单位开展人民防空宣传教育提供场馆、宣传品和防护器材等条件”《中华人民共和国人民防空法》、《中共中央、中央军委、国务院关于深入推进人民防空改革发展若干问题的决定》、国家人民防空办公室《关于加强人民防空宣传教育工作的意见》等有关要求。		

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： 1. 采购《中学生防空防灾知识》、《小学生防空防灾知识》； 2. 纪念中国人民防空成立 70 周年，10.25 警报试鸣日活动宣传； 3. 法律宣传教育，法律顾问咨询费； 4. 实现人民防空宣传五进入； 5. 依规编制十四五规划				
项目总预算		331.00	项目当年预算		331.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况：2019 年 301.93 万元，2020 年 314.63 万元 2. 当年预算变动情况及理由：人民防空宣传教育进一步深入，打造立体全方位宣教模式				
项目资金来源		资金来源项目			金额	
		合计			331.00	
		1. 一般公共预算财政拨款收入			331.00	
		其中：申请当年预算拨款			331.00	
		2. 政府性基金预算财政拨款收入				
		其中：申请当年预算拨款				
		3. 事业收入				
		4. 上缴补助收入				
		5. 附属单位上缴收入				
		6. 事业单位经营收入				
		7. 其他收入				
		8. 用事业基金弥补收支差额				
		9. 上年结转				
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转						
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转						
项目支出预算及测算依据		项目支出明细			金额	
		合计			331.00	
		1. 《中学生防空防灾知识》教材出版、印刷、发行			80	
		2. 《小学生防空防灾知识》教材出版、印刷、发行			85	
		3. 网站微信（含微信租用的电信线路、运维）及 OA 系统维护			40	
		4. 办公资料			3	
		5. 综合治理帮扶经费			12	
		6. 社会及媒体宣传			65.00	
		7. 宣传资料			4.00	
		8. 学习培训			2.00	
		9. 法律顾问服务费、诉讼代理费、法律宣传等			20.00	
10. 十四五规划编			20.00			
测算依据及说明		1. 依据《人民防空法》，中小学防空防灾民防知识教育已纳入到全市中小学年度教育计划，采购数量由市教育局提供 2020 年度初一年级及四年级学生人数为依据，共计采购 18.08 万册，2021 年安排资金 165 万元。 2. 网站微信（含微信租用的电信线路、运维）及 OA 系统维护，拟安排资金 40 万元。 3. 办公资料购买 3 万元；民防宣传资料 4 万元；学习培训 2 万。 4. 对口帮扶综合治理社区购置教育器材资料 12 万元。 5. 根据上级要求，按照长远规划高质量发展需求编制十四五规划，拟安排资金 20 万元。 6. 以重要时间节点 5.12\10.25 等活动为契机，融合传统媒体与新媒体，立体化加强人防宣传，提高社会居安思危的国防意识。拟安排宣传经费 65 万元 7. 全面法治型机关建设。聘请法律顾问、开展法律审查和法治宣传教育活动，推进法治工作深入化、细致化。年度安排资金 20 万元。				
项目绩效总目标		— 14 — 建设武汉市民防宣传教育综合平台，广泛开展民防宣传教育，不断创新宣传教育形式，拓展宣传教育领域。通过人防宣传教育深入开展，社会公众居安思危的国防意识得到进一步加强。				
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	编印或购买中学民防教材	81300 册	
				编印小学民防教材	99500 册	
				订购《中国人民防空》	12 期	
				人防法规宣传计划完成率	100%	
				重大合同审查率	100%	
				十四五规划编制完成率	100%	
		质量指标	开展 10.25 警报试鸣宣传活动	100%		
			中小学教材采购教材合格率	100%		
		时效指标	年内完成十四五规划编制工作	12 月前		
中小学教材按时发放率	≥95%（12 月中旬前发放完毕）					
效益指标	社会效益	人防宣传教育社会知晓度	逐年递增			
		人防知识中小学普及率	≥95%			

2021 年市直部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称		人防机关综合事务管理经费		项目代码		2018-407001-0004			
项目主管部门		武汉市民防办公室		项目执行单位		武汉市民防办公室			
项目负责人		林坚		联系电话		65779081			
项目类型		1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐							
项目申请理由		依据国家税法和人防工程平战结合管理相关规定，编制人防机关综合事务管理经费。							
项目主要内容		民防应急指挥中心维护费 183.91 万元(包括：维修项目尾款、精准扶贫专项经费、购援藏矿泉水、审计咨询费等)，市巡查组工作经费 89.26 万元。							
项目总预算		273.17		项目当年预算		273.17			
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况：2019 年预算安排为：283 万元；2020 年预算安排为：537.21 万元； 2. 当年预算变动情况及理由：2021 年预算安排为：273.17 万元。							
项目资金来源		资金来源项目				金额			
		合计				273.17			
		1. 财政拨款收入				273.17			
		其中：申请当年预算拨款				273.17			
		2. 事业收入							
		3. 上级补助收入							
		4. 附属单位上缴收入							
		5. 事业单位经营收入							
		6. 其他收入							
		7. 用事业基金弥补收支差额							
项目支出预算及测算依据		项目支出明细				金额			
		合计				273.17			
		应急大楼日常维护、维修项目尾款				103.50			
		审计咨询费				50.00			
		精准扶贫专项经费、购援藏矿泉水				30.41			
		市巡查四、五组工作经费				89.26			
		测算依据及说明				1. 应急大楼日常维修维护、维修项目尾款主要为机关大楼空调、电梯、绿化等维护费 103.5 万元；2. 开展预算绩效评价、决算、资产清查等，根据有关收费标准，审计咨询费 50 万元；3. 开展精准扶贫工作、根据湖北省援藏工作通知要求采购援藏扶贫物等 30.41 万元；4. 根据《关于提供作风巡查工作后勤保障的通知》要求，测算市巡查组工作经费 89.26 万元。			
		项目绩效总目标		为正常开展业务工作对办公大楼常年提供物业管理和对大楼附属设施进行常规维护，为办机关工作人员营造一个舒心安全的工作环境，提高工作效率。					
		项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
				产出指标	数量指标	15	精准扶贫工作完成率	100%	
	部门预算项目绩效评价覆盖率					100%			
质量指标					消防安全事故发生率	≤0%			
时效指标					故障排除时间	≤1 小时(天)			
				应急指挥中心维护及时率	95%				
				项目完成及时率	90%				
效益指标	社会效益指标				设施设备故障率	≤5%			
					服务对象满意度	95%			
					精准扶贫工作帮扶对象满意度	≥95%			
		服务对象投诉次数	≤5 次						

2021 年市直部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称		市人防应急救援指挥中心物业管理费		项目代码		2018-407001-0003	
项目主管部门		武汉市民防办公室		项目执行单位		武汉市民防办公室	
项目负责人		林坚		联系电话		65779081	
项目类型		1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐					

项目申请理由		为进一步加强办公大楼日常管理，做好安保，环境卫生等保障服务工作，为职工提供安全、舒适、便利的工作环境，通过采取物业公司统一规范管理方式，确保正常工作和生活秩序。				
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：用于大楼物业管理。				
项目总预算		247.00	项目当年预算		247.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况		1.前两年预算安排情况：2019年\2020年预算安排均为：196万元， 2.当年预算变动情况及理由：经政府采购中标价为269万元，比以前年度增加，主要是市地震监测中心、市委巡察组与我办合署办公，服务人数及面积都有所增加，市民防办2021年预算安排资金247万元，市地震监测中心预算安排22万元。				
项目资金来源		资金来源项目			金额	
		合计			247.00	
		1.财政拨款收入			247.00	
		其中：申请当年预算拨款			247.00	
		2.事业收入				
		3.上级补助收入				
		4.附属单位上缴收入				
		5.事业单位经营收入				
		6.其他收入				
		7.用事业基金弥补收支差额				
项目支出预算及测算依据		项目支出明细			金额	
		合计				
		1、2021年物业费支出			247.00	
测算依据及说明						
项目绩效总目标		做好办公大楼日常管理，做好安保，环境卫生等保障服务工作，为职工提供安全、舒适、便利的工作环境，通过采取物业公司统一规范管理方式，确保正常工作和生活秩序。				
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	物业管理面积	≥19070平方米	
				消防安全事故发生率	≡0%	
			质量指标	项目完成率	≥70%	
				故障排除时间	≡1小时（天）	
		时效指标	—— 16 ——	项目完成及时率	90%	
				社会效益或服务对象满意度指标		
效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%			
		服务对象投诉次数	≡5次			

第三部分 市民防办机关 2021 年单位预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021年财政拨款收支总预算2621.38万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入2621.38万元。支出包括：基本支出1706.21万元，项目支出915.17万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2021年一般公共预算支出预算2621.38万元。其中：(1)本年预算2621.38万元，比2020年预

算增加 153.43 万元，增加 6.22%，主要是：按照职级并行的规定对部分人员职务和级别调整，人员经费增加。具体安排情况如下：

(一)基本支出 1706.21 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二)项目支出 915.17 万元，其中：

一般行政管理事务 584.17 万元，主要用于：人防机关综合事务管理经费 337.17 万元、市人防应急救援指挥中心物业管理费 247.00 万元。

其他城乡社区公共设施支出 331 万元，主要用于：民防法制宣传教育经费 331 万元。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2021 年一般公共预算基本支出 1706.21 万元，其中：

(一)人员经费 1531.80 万元，包括：

工资福利支出 1281.57 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本医疗保险费、基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 250.23 万元，主要用于：离休费、生活补助、医疗补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

(二)公用经费 174.41 万元，主要用于：在职人员日常公用经费、物业管理费等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 30.08 万元，比 2020 年减少 3.35 万元，主要是 2021 年因公出国(境)经费减少 1 万元，公务用车运行维护费减少 2.08 万元，公务接待费减少 0.27 万元。其中：(1)因公出国(境)经费 9 万元；(2)公务用车购置及运行维护费 18.65 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 18.65 万元)；(3)公务接待费 2.43 万元。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021 年无政府性基金预算安排的支出。 — 17 —

六、国有资本经营预算支出安排情况

2021 年无国有资本经营预算安排的支出。

七、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，市民防办本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入 2621.38 万元(一般公共预算安排 2621.38 万元)

支出包括：基本支出、项目支出。

2021 年收支总预算 2621.38 万元。比 2020 年预算增加 153.43 万元，增加 6.22%，主要是：按照职级并行的规定对部分人员职务和级别调整，人员经费增加。

八、收入预算安排情况

2021 年收入预算 2621.38 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2621.38 万元，占 100%。

九、支出预算安排情况

2021年支出预算2621.38万元，其中：基本支出1706.21万元，占65.09%；项目支出915.17万元，占34.91%。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2021年机关运行经费174.41万元。

(二)政府采购预算情况

2021年政府采购预算支出合计544万元。包括：货物类_____68万元，工程类0万元，服务类476万元。

(三)政府购买服务预算排情况

2021年政府购买服务预算支出合计332.10万元。其中：

1.政府履职所需辅助性服务323万元。主要用于后勤服务249万元，财务会计审计50万元，咨询20万元，其他服务4万元。

2.其他服务9.10万元。主要用于公车维修保养9.10万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，占有使用国有资产117783.70万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋15578.24平方米，一般公务用车7辆、特种专业技术用车4辆，单位价值50万元(含)以上通用设备2台(套)，单价100万元(含)以上专用设备11台(套)。2020年新增国有资产15196.36万元，主要为：1.依据合同支付项目工程款，在建工程增加；2.蛇山人防工程续建改造项目自查盘盈入账。

(五)预算绩效管理情况

2021年，预算支出全部纳入绩效管理。设置了整体支出绩效目标、3个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款915.17万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目3个
18
915.17万元。

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)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(五)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(六)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(七)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(八)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。

(九)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。

(十)事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十一)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)，反映行政单位的基本支出。

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)，反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)，反映除为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位外的其他事业单位基本支出。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)，反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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)：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。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项），反映城乡社区公共设施方面的支出。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

（十二）“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、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。

（十三）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。