武汉市民防办公室 2021 年部门预算

目 录

第一部分 市民防办概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 市民防办 2021 年部门预算表

- 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 2021 年部门预算情况说明

- 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 市民防办概况

一、部门主要职能

(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、部门预算单位构成

纳入市民防办 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及所属 4 个单位。所属单位包括：

1. 市民防指挥信息保障中心；
2. 市人防战备设施管理所；
3. 市人防疏散通信指挥所；
4. 市 024 工程管理所。

三、部门人员构成

市民防办总编制人数 97 人，其中：行政编制 36 人，事业编制 61 人。在职实有人数 84 人，其中：行政编制 35 人，工勤人员（行政）2 人，事业编制 47 人。

离退休人员 103 人，其中：离休 2 人，退休 101 人。

第二部分 市民防办 2021 年部门预算表

表 1. 财政拨款收支总体情况表

财政拨款收支总体情况表

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	10,323.71	201一般公共服务支出	2,740.35	2,740.35			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	3,182.51	3,182.51		
三、国有资本经营预算财政拨款		205教育支出					工资福利支出	2,494.95	2,494.95		
		206科学技术支出					对个人和家庭的补助	412.03	412.03		
		207文化旅游体育与传媒支出					商品和服务支出	275.53	275.53		
		208社会保障和就业支出	615.14	615.14			二、项目支出	7,141.20	7,141.20		
		210卫生健康支出	204.16	204.16			（一）部门项目	1,142.40	1,142.40		
		211节能环保支出					（二）公共项目	5,998.80	5,998.80		
		212城乡社区支出	6,477.83	6,477.83			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	2,494.95	2,494.95		
		220自然资源海洋气象等支出					302商品和服务支出	2,729.46	2,729.46		
		221住房保障支出	286.23	286.23			303对个人和家庭的补助	412.03	412.03		
		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（其他）	4,687.27	4,687.27		
		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（其他）				
		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									
本年收入合计	10,323.71	本年支出合计	10,323.71	10,323.71			本年支出合计	10,323.71	10,323.71		
二、上年结转		结转下年					结转下年				
（一）一般公共预算结转											
（二）政府性基金预算结转											
（三）国有资本经营预算结转											
收入总计	10,323.71	支出总计	10,323.71	10,323.71			支出总计	10,323.71	10,323.71		

表 2. 一般公共预算支出情况表

一般公共预算支出情况表

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			10,323.71	3,182.51	7,141.20
201	一般公共服务支出			2,740.35	2,076.98	663.37
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			2,740.35	2,076.98	663.37
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
2010350	事业运行	407002	武汉市人防疏散通信指挥所	173.33	173.33	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	407002	武汉市人防疏散通信指挥所	19.80		19.80
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	407003	武汉市人防战备设施管理所	19.80		19.80

2010350	事业运行	407003	武汉市人防战备设施管理所	326.61	326.61	
2010350	事业运行	407004	武汉市民防指挥信息保障中心	307.09	307.09	
2010302	一般行政管理事务	407004	武汉市民防指挥信息保障中心	19.80		19.80
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	407005	武汉市人防办024工程管理所	19.80		19.80
2010350	事业运行	407005	武汉市人防办024工程管理所	176.63	176.63	
208	社会保障和就业支出			615.14	615.14	
20805	行政事业单位养老支出			606.06	606.06	
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	
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	
2080502	事业单位离退休	407002	武汉市人防疏散通信指挥所	4.53	4.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	407002	武汉市人防疏散通信指挥所	5.22	5.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	407002	武汉市人防疏散通信指挥所	13.96	13.96	
2080502	事业单位离退休	407003	武汉市人防战备设施管理所	64.31	64.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	407003	武汉市人防战备设施管理所	23.26	23.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	407003	武汉市人防战备设施管理所	4.53	4.53	
2080502	事业单位离退休	407004	武汉市民防指挥信息保障中心	71.39	71.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	407004	武汉市民防指挥信息保障中心	21.70	21.70	
2080502	事业单位离退休	407005	武汉市人防办024工程管理所	19.08	19.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	407005	武汉市人防办024工程管理所	14.24	14.24	
20899	其他社会保障和就业支出			9.08	9.08	
2089999	其他社会保障和就业支出	407002	武汉市人防疏散通信指挥所	1.48	1.48	
2089999	其他社会保障和就业支出	407003	武汉市人防战备设施管理所	2.68	2.68	
2089999	其他社会保障和就业支出	407004	武汉市民防指挥信息保障中心	2.27	2.27	
2089999	其他社会保障和就业支出	407005	武汉市人防办024工程管理所	2.65	2.65	
210	卫生健康支出			204.16	204.16	
21011	行政事业单位医疗			204.16	204.16	
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	
2101102	事业单位医疗	407002	武汉市人防疏散通信指挥所	13.69	13.69	
2101102	事业单位医疗	407003	武汉市人防战备设施管理所	26.32	26.32	
2101102	事业单位医疗	407004	武汉市民防指挥信息保障中心	24.59	24.59	
2101102	事业单位医疗	407005	武汉市人防办024工程管理所	13.82	13.82	
212	城乡社区支出			6,477.83		6,477.83
21203	城乡社区公共设施			6,477.83		6,477.83
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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	407002	武汉市人防疏散通信指挥所	207.79		207.79
2120399	其他城乡社区公共设施支出	407003	武汉市人防战备设施管理所	148.03		148.03

2120399	其他城乡社区公共设施支出	407004	武汉市民防指挥信息保障中心	124.11		124.11
2120399	其他城乡社区公共设施支出	407005	武汉市人防办024工程管理所	167.07		167.07
2120399	其他城乡社区公共设施支出	407801	武汉市民防办公室专项资金预算	5,499.83		5,499.83
221	住房保障支出			286.23	286.23	
22102	住房改革支出			286.23	286.23	
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	
2210202	提租补贴	407002	武汉市人防疏散通信指挥所	3.40	3.40	
2210201	住房公积金	407002	武汉市人防疏散通信指挥所	19.17	19.17	
2210203	购房补贴	407002	武汉市人防疏散通信指挥所	8.19	8.19	
2210203	购房补贴	407003	武汉市人防战备设施管理所	11.43	11.43	
2210202	提租补贴	407003	武汉市人防战备设施管理所	7.20	7.20	
2210201	住房公积金	407003	武汉市人防战备设施管理所	34.56	34.56	
2210202	提租补贴	407004	武汉市民防指挥信息保障中心	6.72	6.72	
2210201	住房公积金	407004	武汉市民防指挥信息保障中心	32.26	32.26	
2210203	购房补贴	407004	武汉市民防指挥信息保障中心	6.70	6.70	
2210201	住房公积金	407005	武汉市人防办024工程管理所	19.40	19.40	
2210202	提租补贴	407005	武汉市人防办024工程管理所	4.04	4.04	
2210203	购房补贴	407005	武汉市人防办024工程管理所	9.85	9.85	

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			3,182.51	2,906.98	275.53
301	工资福利支出			2,494.95	2,494.95	
30101	基本工资			398.07	398.07	
30101	基本工资	407001	武汉市民防办公室机关	197.26	197.26	
30101	基本工资	407002	武汉市人防疏散通信指挥所	34.40	34.40	
30101	基本工资	407003	武汉市人防战备设施管理所	69.31	69.31	
30101	基本工资	407004	武汉市民防指挥信息保障中心	63.44	63.44	
30101	基本工资	407005	武汉市人防办024工程管理所	33.66	33.66	
30102	津贴补贴			298.63	298.63	

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
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
3010203	生活性补贴	407001	武汉市民防办公室机关	84.89	84.89
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
3010221	在职物业补贴	407001	武汉市民防办公室机关	10.44	10.44
3010220	购房补贴	407001	武汉市民防办公室机关	20.30	20.30
3010204	工作性津贴	407001	武汉市民防办公室机关	54.91	54.91
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
3010219	提租补贴	407001	武汉市民防办公室机关	17.76	17.76
3010221	在职物业补贴	407002	武汉市人防疏散通信指挥所	2.16	2.16
3010202	冲销64元后保留津补贴	407002	武汉市人防疏散通信指挥所	0.60	0.60
3010209	改革性补贴（交通补贴）	407002	武汉市人防疏散通信指挥所	2.38	2.38
3010219	提租补贴	407002	武汉市人防疏散通信指挥所	3.40	3.40
3010220	购房补贴	407002	武汉市人防疏散通信指挥所	8.19	8.19
3010220	购房补贴	407003	武汉市人防战备设施管理所	11.43	11.43
3010209	改革性补贴（交通补贴）	407003	武汉市人防战备设施管理所	3.96	3.96
3010221	在职物业补贴	407003	武汉市人防战备设施管理所	3.70	3.70
3010202	冲销64元后保留津补贴	407003	武汉市人防战备设施管理所	1.01	1.01
3010219	提租补贴	407003	武汉市人防战备设施管理所	7.20	7.20
3010221	在职物业补贴	407004	武汉市民防指挥信息保障中心	3.50	3.50
3010209	改革性补贴（交通补贴）	407004	武汉市民防指挥信息保障中心	3.70	3.70
3010220	购房补贴	407004	武汉市民防指挥信息保障中心	6.70	6.70
3010202	冲销64元后保留津补贴	407004	武汉市民防指挥信息保障中心	0.94	0.94
3010219	提租补贴	407004	武汉市民防指挥信息保障中心	6.72	6.72
3010220	购房补贴	407005	武汉市人防办024工程管理所	9.85	9.85
3010202	冲销64元后保留津补贴	407005	武汉市人防办024工程管理所	0.60	0.60
3010209	改革性补贴（交通补贴）	407005	武汉市人防办024工程管理所	2.38	2.38
3010219	提租补贴	407005	武汉市人防办024工程管理所	4.04	4.04
3010221	在职物业补贴	407005	武汉市人防办024工程管理所	2.21	2.21
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
30107	绩效工资			151.78	151.78
3010701	基础绩效工资	407002	武汉市人防疏散通信指挥所	17.59	17.59
3010702	奖励绩效工资	407002	武汉市人防疏散通信指挥所	10.71	10.71
3010702	奖励绩效工资	407003	武汉市人防战备设施管理所	18.28	18.28
3010701	基础绩效工资	407003	武汉市人防战备设施管理所	30.79	30.79
3010702	奖励绩效工资	407004	武汉市民防指挥信息保障中心	17.14	17.14
3010701	基础绩效工资	407004	武汉市民防指挥信息保障中心	28.70	28.70

3010702	奖励绩效工资	407005	武汉市人防办024工程管理所	10.91	10.91
3010701	基础绩效工资	407005	武汉市人防办024工程管理所	17.66	17.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			144.77	144.77
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
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	407002	武汉市人防疏散通信指挥所	13.96	13.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	407003	武汉市人防战备设施管理所	23.26	23.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	407004	武汉市民防指挥信息保障中心	21.70	21.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	407005	武汉市人防办024工程管理所	14.24	14.24
30109	职业年金缴费			45.55	45.55
30109	职业年金缴费	407001	武汉市民防办公室机关	35.80	35.80
30109	职业年金缴费	407002	武汉市人防疏散通信指挥所	5.22	5.22
30109	职业年金缴费	407003	武汉市人防战备设施管理所	4.53	4.53
30110	职工基本医疗保险缴费			136.42	136.42
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
30110	职工基本医疗保险缴费	407002	武汉市人防疏散通信指挥所	13.69	13.69
30110	职工基本医疗保险缴费	407003	武汉市人防战备设施管理所	24.82	24.82
30110	职工基本医疗保险缴费	407004	武汉市民防指挥信息保障中心	23.19	23.19
30110	职工基本医疗保险缴费	407005	武汉市人防办024工程管理所	12.92	12.92
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
30112	其他社会保障缴费			9.08	9.08
3011203	工伤保险	407002	武汉市人防疏散通信指挥所	0.38	0.38
3011202	失业保险	407002	武汉市人防疏散通信指挥所	1.10	1.10
3011202	失业保险	407003	武汉市人防战备设施管理所	2.00	2.00
3011203	工伤保险	407003	武汉市人防战备设施管理所	0.68	0.68
3011202	失业保险	407004	武汉市民防指挥信息保障中心	1.87	1.87
3011203	工伤保险	407004	武汉市民防指挥信息保障中心	0.40	0.40
3011299	其他社会保障缴费	407005	武汉市人防办024工程管理所	1.13	1.13
3011203	工伤保险	407005	武汉市人防办024工程管理所	0.39	0.39
3011202	失业保险	407005	武汉市人防办024工程管理所	1.13	1.13
30113	住房公积金			190.64	190.64
30113	住房公积金	407001	武汉市民防办公室机关	85.25	85.25
30113	住房公积金	407002	武汉市人防疏散通信指挥所	19.17	19.17
30113	住房公积金	407003	武汉市人防战备设施管理所	34.56	34.56
30113	住房公积金	407004	武汉市民防指挥信息保障中心	32.26	32.26
30113	住房公积金	407005	武汉市人防办024工程管理所	19.40	19.40
30114	医疗费			2.30	2.30
3011402	事业医疗补助	407004	武汉市民防指挥信息保障中心	1.40	1.40

3011402	事业医疗补助	407005	武汉市人防办024工程管理所	0.90	0.90	
30199	其他工资福利支出			607.28	607.28	
30199	其他工资福利支出	407001	武汉市民防办公室机关	105.46	105.46	
30199	其他工资福利支出	407002	武汉市人防疏散通信指挥所	89.34	89.34	
30199	其他工资福利支出	407003	武汉市人防战备设施管理所	165.40	165.40	
30199	其他工资福利支出	407004	武汉市人防指挥信息保障中心	155.44	155.44	
30199	其他工资福利支出	407005	武汉市人防办024工程管理所	91.64	91.64	
302	商品和服务支出			275.53		275.53
30201	办公费			13.77		13.77
30201	办公费	407001	武汉市民防办公室机关	5.00		5.00
30201	办公费	407002	武汉市人防疏散通信指挥所	0.72		0.72
30201	办公费	407003	武汉市人防战备设施管理所	4.90		4.90
30201	办公费	407004	武汉市人防指挥信息保障中心	2.15		2.15
30201	办公费	407005	武汉市人防办024工程管理所	1.00		1.00
30202	印刷费			2.10		2.10
30202	印刷费	407001	武汉市民防办公室机关	1.00		1.00
30202	印刷费	407003	武汉市人防战备设施管理所	0.80		0.80
30202	印刷费	407004	武汉市人防指挥信息保障中心	0.30		0.30
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			9.81		9.81
30207	邮电费	407001	武汉市民防办公室机关	3.73		3.73
30207	邮电费	407002	武汉市人防疏散通信指挥所	0.68		0.68
30207	邮电费	407004	武汉市人防指挥信息保障中心	5.40		5.40
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			8.20		8.20
30211	差旅费	407001	武汉市民防办公室机关	5.00		5.00
30211	差旅费	407003	武汉市人防战备设施管理所	0.40		0.40
30211	差旅费	407004	武汉市人防指挥信息保障中心	0.80		0.80
30211	差旅费	407005	武汉市人防办024工程管理所	2.00		2.00
30212	因公出国（境）费用			9.00		9.00
30212	因公出国（境）费用	407001	武汉市民防办公室机关	9.00		9.00
30213	维修（护）费			5.45		5.45
30213	维修（护）费	407003	武汉市人防战备设施管理所	0.50		0.50
30213	维修（护）费	407004	武汉市人防指挥信息保障中心	2.20		2.20

30213	维修（护）费	407005	武汉市人防办024工程管理所	2.75	2.75
30216	培训费			6.15	6.15
30216	培训费	407001	武汉市民防办公室机关	5.00	5.00
30216	培训费	407002	武汉市人防疏散通信指挥所	0.45	0.45
30216	培训费	407003	武汉市人防战备设施管理所	0.20	0.20
30216	培训费	407004	武汉市民防指挥信息保障中心	0.50	0.50
30217	公务接待费			2.43	2.43
30217	公务接待费	407001	武汉市民防办公室机关	2.43	2.43
30228	工会经费			14.96	14.96
30228	工会经费	407001	武汉市民防办公室机关	7.46	7.46
30228	工会经费	407002	武汉市人防疏散通信指挥所	1.36	1.36
30228	工会经费	407003	武汉市人防战备设施管理所	2.54	2.54
30228	工会经费	407004	武汉市民防指挥信息保障中心	2.35	2.35
30228	工会经费	407005	武汉市人防办024工程管理所	1.25	1.25
30229	福利费			18.95	18.95
30229	福利费	407001	武汉市民防办公室机关	9.33	9.33
30229	福利费	407002	武汉市人防疏散通信指挥所	1.70	1.70
30229	福利费	407003	武汉市人防战备设施管理所	3.18	3.18
30229	福利费	407004	武汉市民防指挥信息保障中心	2.94	2.94
30229	福利费	407005	武汉市人防办024工程管理所	1.80	1.80
30231	公务用车运行维护费			27.72	27.72
30231	公务用车运行维护费	407001	武汉市民防办公室机关	18.65	18.65
30231	公务用车运行维护费	407002	武汉市人防疏散通信指挥所	2.70	2.70
30231	公务用车运行维护费	407003	武汉市人防战备设施管理所	1.35	1.35
30231	公务用车运行维护费	407004	武汉市民防指挥信息保障中心	2.59	2.59
30231	公务用车运行维护费	407005	武汉市人防办024工程管理所	2.43	2.43
30239	其他交通费用			45.71	45.71
3023901	公务交通补贴	407001	武汉市民防办公室机关	45.10	45.10
3023902	其他交通费用	407003	武汉市人防战备设施管理所	0.20	0.20
3023902	其他交通费用	407004	武汉市民防指挥信息保障中心	0.41	0.41
30299	其他商品和服务支出			99.52	99.52
3029901	离休人员公用经费	407001	武汉市民防办公室机关	0.30	0.30
3029911	退休人员公用经费(活动经费)	407001	武汉市民防办公室机关	5.60	5.60
3029902	离休人员特殊经费	407001	武汉市民防办公室机关	0.10	0.10
3029912	退休人员特需经费(副局级)	407001	武汉市民防办公室机关	0.20	0.20
3029999	其他商品和服务支出	407001	武汉市民防办公室机关	44.75	44.75
3029999	其他商品和服务支出	407002	武汉市人防疏散通信指挥所	8.54	8.54
3029999	其他商品和服务支出	407003	武汉市人防战备设施管理所	18.29	18.29

3029911	退休人员公用经费(活动经费)	407003	武汉市人防战备设施管理所	1.80		1.80
3029911	退休人员公用经费(活动经费)	407004	武汉市民防指挥信息保障中心	2.00		2.00
3029999	其他商品和服务支出	407004	武汉市民防指挥信息保障中心	11.00		11.00
3029911	退休人员公用经费(活动经费)	407005	武汉市人防办024工程管理所	0.60		0.60
3029999	其他商品和服务支出	407005	武汉市人防办024工程管理所	6.34		6.34
303	对个人和家庭的补助			412.03	412.03	
30301	离休费			24.55	24.55	
3030101	基本离休费	407001	武汉市民防办公室机关	8.47	8.47	
3030102	离休冲销64元后保留津贴	407001	武汉市民防办公室机关	0.35	0.35	
3030104	离休人员护理费	407001	武汉市民防办公室机关	6.00	6.00	
3030107	离休物业补贴	407001	武汉市民防办公室机关	0.58	0.58	
3030103	离休生活补贴	407001	武汉市民防办公室机关	8.44	8.44	
3030105	离休年度生活补贴	407001	武汉市民防办公室机关	0.71	0.71	
30305	生活补助			2.89	2.89	
30305	生活补助	407001	武汉市民防办公室机关	1.30	1.30	
30305	生活补助	407004	武汉市民防指挥信息保障中心	1.59	1.59	
30307	医疗费补助			1.50	1.50	
3030799	医疗费补助	407003	武汉市人防战备设施管理所	1.50	1.50	
30399	其他对个人和家庭的补助支出			383.09	383.09	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	407001	武汉市民防办公室机关	224.38	224.38	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	407002	武汉市人防疏散通信指挥所	4.53	4.53	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	407003	武汉市人防战备设施管理所	64.31	64.31	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	407004	武汉市民防指挥信息保障中心	71.39	71.39	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	407005	武汉市人防办024工程管理所	18.48	18.48	

表 4. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开 04 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	“三公”经费支出					
				合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
						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	118.35	9.00	106.92	79.20	27.72	2.43
			行政政法处	118.35	9.00	106.92	79.20	27.72	2.43
		407	武汉市民防办公室	118.35	9.00	106.92	79.20	27.72	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
2010302	一般行政管理事务	407004	武汉市民防指挥信息保障中心	19.80		19.80	19.80		
2010350	事业运行	407003	武汉市人防战备设施管理所	1.35		1.35		1.35	
2010350	事业运行	407004	武汉市民防指挥信息保障中心	2.59		2.59		2.59	
2010350	事业运行	407005	武汉市人防办 024 工程管理所	2.43		2.43		2.43	
2010350	事业运行	407002	武汉市人防疏散通信指挥所	2.70		2.70		2.70	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	407003	武汉市人防战备设施管理所	19.80		19.80	19.80		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	407005	武汉市人防办 024 工程管理所	19.80		19.80	19.80		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	407002	武汉市人防疏散通信指挥所	19.80		19.80	19.80		

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

我办 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	10,323.71	201 一般公共服务支出	2,740.35	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	3,182.51
三、国有资本经营预算财政拨款		205 教育支出		工资福利支出	2,494.95
四、事业收入		206 科学技术支出		对个人和家庭的补助	412.03
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	275.53
六、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	615.14	二、项目支出	7,141.20
七、事业单位经营收入		210 卫生健康支出	204.16	（一）部门项目	1,142.40
八、其他收入		211 节能环保支出		（二）公共项目	5,998.80
		212 城乡社区支出	6,477.83	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	2,494.95
		220 自然资源海洋气象等支出		302 商品和服务支出	2,729.46
		221 住房保障支出	286.23	303 对个人和家庭的补助	412.03
		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	4,687.27
		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			
本年收入合计	10,323.71	本年支出合计	10,323.71	本年支出合计	10,323.71
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	10,323.71	支出总计	10,323.71	支出总计	10,323.71

表 7. 收入总体情况表

收入总体情况表

公开 07 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	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	国有资本经营预算财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	财政拨款	其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	16
	合计			10,323.71	10,323.71											
201	一般公共服务支出			2,740.35	2,740.35											
20103	政府办公厅（室）及相关机构事			2,740.35	2,740.35											

	务																		
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														
2010302	一般行政管理事务	407004	武汉市民防指挥信息保障中心	19.80	19.80														
2010350	事业运行	407002	武汉市人防疏散通信指挥所	173.33	173.33														
2010350	事业运行	407003	武汉市人防战备设施管理所	326.61	326.61														
2010350	事业运行	407004	武汉市民防指挥信息保障中心	307.09	307.09														
2010350	事业运行	407005	武汉市人防办 024 工程管理所	176.63	176.63														
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	407002	武汉市人防疏散通信指挥所	19.80	19.80														
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	407003	武汉市人防战备设施管理所	19.80	19.80														
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	407005	武汉市人防办 024 工程管理所	19.80	19.80														
208	社会保障和就业支出			615.14	615.14														
20805	行政事业单位养老支出			606.06	606.06														
2080501	行政单位离退休	407001	武汉市民防办公室机关	256.43	256.43														
2080502	事业单位离退休	407002	武汉市人防疏散通信指挥所	4.53	4.53														
2080502	事业单位离退休	407003	武汉市人防战备设施管理所	64.31	64.31														
2080502	事业单位离退休	407004	武汉市民防指挥信息保障中心	71.39	71.39														
2080502	事业单位离退休	407005	武汉市人防办 024 工程管理所	19.08	19.08														
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														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	407002	武汉市人防疏散通信指挥所	13.96	13.96														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	407003	武汉市人防战备设施管理所	23.26	23.26														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	407005	武汉市人防办 024 工程管理所	14.24	14.24														
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														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	407002	武汉市人防疏散通信指挥所	5.22	5.22														

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	407003	武汉市人防战备设施管理所	4.53	4.53													
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	407004	武汉市民防指挥信息保障中心	21.70	21.70													
20899	其他社会保障和就业支出			9.08	9.08													
2089999	其他社会保障和就业支出	407002	武汉市人防疏散通信指挥所	1.48	1.48													
2089999	其他社会保障和就业支出	407003	武汉市人防战备设施管理所	2.68	2.68													
2089999	其他社会保障和就业支出	407004	武汉市民防指挥信息保障中心	2.27	2.27													
2089999	其他社会保障和就业支出	407005	武汉市人防办024工程管理所	2.65	2.65													
210	卫生健康支出			204.16	204.16													
21011	行政事业单位医疗			204.16	204.16													
2101101	行政单位医疗	407001	武汉市民防办公室机关	61.80	61.80													
2101102	事业单位医疗	407002	武汉市人防疏散通信指挥所	13.69	13.69													
2101102	事业单位医疗	407003	武汉市人防战备设施管理所	26.32	26.32													
2101102	事业单位医疗	407004	武汉市民防指挥信息保障中心	24.59	24.59													
2101102	事业单位医疗	407005	武汉市人防办024工程管理所	13.82	13.82													
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			6,477.83	6,477.83													
21203	城乡社区公共设施			6,477.83	6,477.83													
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													
2120399	其他城乡社区公共设施支出	407002	武汉市人防疏散通信指挥所	207.79	207.79													
2120399	其他城乡社区公共设施支出	407003	武汉市人防战备设施管理所	148.03	148.03													
2120399	其他城乡社区公共设施支出	407004	武汉市民防指挥信息保障中心	124.11	124.11													
2120399	其他城乡社区公共设施支出	407005	武汉市人防办024工程管理所	167.07	167.07													
2120399	其他城乡社区公共设施支出	407801	武汉市民防办公室专项资金预算	5,499.83	5,499.83													
221	住房保障支出			286.23	286.23													
22102	住房改革支出			286.23	286.23													
2210201	住房公积金	407001	武汉市民防办公室机关	85.25	85.25													
2210201	住房公积金	407002	武汉市人防疏散通信指挥所	19.17	19.17													
2210201	住房公积金	407003	武汉市人防战备设施管理所	34.56	34.56													
2210201	住房公积金	407004	武汉市民防指挥信息保障中心	32.26	32.26													

2210201	住房公 积金	407005	武汉市人防 办 024 工程 管理所	19.40	19.40												
2210202	提租补 贴	407001	武汉市民防 办公室机关	17.76	17.76												
2210202	提租补 贴	407002	武汉市人防 疏散通信指 挥所	3.40	3.40												
2210202	提租补 贴	407003	武汉市人防 战备设施管 理所	7.20	7.20												
2210202	提租补 贴	407004	武汉市民防 指挥信息保 障中心	6.72	6.72												
2210202	提租补 贴	407005	武汉市人防 办 024 工程 管理所	4.04	4.04												
2210203	购房补 贴	407001	武汉市民防 办公室机关	20.30	20.30												
2210203	购房补 贴	407002	武汉市人防 疏散通信指 挥所	8.19	8.19												
2210203	购房补 贴	407003	武汉市人防 战备设施管 理所	11.43	11.43												
2210203	购房补 贴	407004	武汉市民防 指挥信息保 障中心	6.70	6.70												
2210203	购房补 贴	407005	武汉市人防 办 024 工程 管理所	9.85	9.85												

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			10,323.71	3,182.51	7,141.20				
201	一般公共服务支出			2,740.35	2,076.98	663.37				
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务			2,740.35	2,076.98	663.37				
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				
2010302	一般行政管理事务	407004	武汉市民防指挥信息保障 中心	19.80		19.80				
2010350	事业运行	407002	武汉市人防疏散通信指挥 所	173.33	173.33					
2010350	事业运行	407003	武汉市人防战备设施管理 所	326.61	326.61					
2010350	事业运行	407004	武汉市民防指挥信息保障 中心	307.09	307.09					
2010350	事业运行	407005	武汉市人防办 024 工程管 理所	176.63	176.63					
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	407002	武汉市人防疏散通信指挥 所	19.80		19.80				
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	407003	武汉市人防战备设施管理 所	19.80		19.80				

2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	407005	武汉市人防办024工程管理所	19.80		19.80				
208	社会保障和就业支出			615.14	615.14					
20805	行政事业单位养老支出			606.06	606.06					
2080501	行政单位离退休	407001	武汉市民防办公室机关	256.43	256.43					
2080502	事业单位离退休	407002	武汉市人防疏散通信指挥所	4.53	4.53					
2080502	事业单位离退休	407003	武汉市人防战备设施管理所	64.31	64.31					
2080502	事业单位离退休	407004	武汉市民防指挥信息保障中心	71.39	71.39					
2080502	事业单位离退休	407005	武汉市人防办024工程管理所	19.08	19.08					
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					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	407002	武汉市人防疏散通信指挥所	13.96	13.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	407003	武汉市人防战备设施管理所	23.26	23.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	407005	武汉市人防办024工程管理所	14.24	14.24					
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					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	407002	武汉市人防疏散通信指挥所	5.22	5.22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	407003	武汉市人防战备设施管理所	4.53	4.53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	407004	武汉市民防指挥信息保障中心	21.70	21.70					
20899	其他社会保障和就业支出			9.08	9.08					
2089999	其他社会保障和就业支出	407002	武汉市人防疏散通信指挥所	1.48	1.48					
2089999	其他社会保障和就业支出	407003	武汉市人防战备设施管理所	2.68	2.68					
2089999	其他社会保障和就业支出	407004	武汉市民防指挥信息保障中心	2.27	2.27					
2089999	其他社会保障和就业支出	407005	武汉市人防办024工程管理所	2.65	2.65					
210	卫生健康支出			204.16	204.16					
21011	行政事业单位医疗			204.16	204.16					
2101101	行政单位医疗	407001	武汉市民防办公室机关	61.80	61.80					
2101102	事业单位医疗	407002	武汉市人防疏散通信指挥所	13.69	13.69					
2101102	事业单位医疗	407003	武汉市人防战备设施管理所	26.32	26.32					

2101102	事业单位医疗	407004	武汉市民防指挥信息保障中心	24.59	24.59				
2101102	事业单位医疗	407005	武汉市人防办024工程管理所	13.82	13.82				
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			6,477.83		6,477.83			
21203	城乡社区公共设施			6,477.83		6,477.83			
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			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	407002	武汉市人防疏散通信指挥所	207.79		207.79			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	407003	武汉市人防战备设施管理所	148.03		148.03			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	407004	武汉市民防指挥信息保障中心	124.11		124.11			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	407005	武汉市人防办024工程管理所	167.07		167.07			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	407801	武汉市民防办公室专项资金预算	5,499.83		5,499.83			
221	住房保障支出			286.23	286.23				
22102	住房改革支出			286.23	286.23				
2210201	住房公积金	407001	武汉市民防办公室机关	85.25	85.25				
2210201	住房公积金	407002	武汉市人防疏散通信指挥所	19.17	19.17				
2210201	住房公积金	407003	武汉市人防战备设施管理所	34.56	34.56				
2210201	住房公积金	407004	武汉市民防指挥信息保障中心	32.26	32.26				
2210201	住房公积金	407005	武汉市人防办024工程管理所	19.40	19.40				
2210202	提租补贴	407001	武汉市民防办公室机关	17.76	17.76				
2210202	提租补贴	407002	武汉市人防疏散通信指挥所	3.40	3.40				
2210202	提租补贴	407003	武汉市人防战备设施管理所	7.20	7.20				
2210202	提租补贴	407004	武汉市民防指挥信息保障中心	6.72	6.72				
2210202	提租补贴	407005	武汉市人防办024工程管理所	4.04	4.04				
2210203	购房补贴	407001	武汉市民防办公室机关	20.30	20.30				
2210203	购房补贴	407002	武汉市人防疏散通信指挥所	8.19	8.19				
2210203	购房补贴	407003	武汉市人防战备设施管理所	11.43	11.43				
2210203	购房补贴	407004	武汉市民防指挥信息保障中心	6.70	6.70				
2210203	购房补贴	407005	武汉市人防办024工程管理所	9.85	9.85				

表 9. 项目支出情况表

项目支出情况表

公开 09 表

单位:万元

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	一级项目	二级项目	总计	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	国有资本经营预算财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	
																财政拨款	其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			合计			7,141.20	7,141.20										
		407	武汉市民防办公室			7,141.20	7,141.20										
		407001	武汉市民防办公室机关			915.17	915.17										
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	民防法制宣传教育经费	331.00	331.00										
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经费	人防机关综合事务管理经费	337.17	337.17										
2010302	一般行政管理事务	407001	武汉市民防办公室机关	市人防应急救援指挥中心物业管理费	市人防应急救援指挥中心物业管理费	247.00	247.00										
		407002	武汉市人防疏散通信指挥所			227.59	227.59										
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	407002	武汉市人防疏散通信指挥所	疏散所维护管理费	更换公务用车	19.80	19.80										
2120399	其他城乡社区公共设施支出	407002	武汉市人防疏散通信指挥所	疏散所维护管理费	疏散所维护管理费	207.79	207.79										
		407003	武汉市人防战备设施管理所			167.83	167.83										
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	407003	武汉市人防战备设施管理所		购置公务用车	19.80	19.80										
2120399	其他城乡社区公共设施支出	407003	武汉市人防战备设施管理所	直管人防工程平时利用和维护管理	直管人防工程平时利用和维护管理	148.03	148.03										
		407004	武汉市人防指挥信息保障中心			143.91	143.91										
2010302	一般行政管理事务	407004	武汉市人防指挥信息保障中心		车辆购置更新	19.80	19.80										
2120399	其他城乡社区公共设施支出	407004	武汉市人防指挥信息保障中心	通信警报维护管理支出	通信警报维护管理支出	124.11	124.11										
		407005	武汉市人防办024工程管理所			186.87	186.87										
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	407005	武汉市人防办024工程管理所	024工程维护管理项目	024所购买公务用车	19.80	19.80										
2120399	其他城乡社区公共设施支出	407005	武汉市人防办024工程	024工程维护管理项目	024工程维护管理	167.07	167.07										

			管理所															
		407801	武汉市民防办公室专项资金预算					5,499.83	5,499.83									
2120399	其他城乡社区公共设施支出	407801	武汉市民防办公室专项资金预算	人防工程建设和管理	人防工程建设和管理			2,267.82	2,267.82									
2120399	其他城乡社区公共设施支出	407801	武汉市民防办公室专项资金预算	人防工程建设和管理	人防工程建设和管理预拨			2,163.32	2,163.32									
2120399	其他城乡社区公共设施支出	407801	武汉市民防办公室专项资金预算	民防应急包	民防应急包			600.00	600.00									
2120399	其他城乡社区公共设施支出	407801	武汉市民防办公室专项资金预算	民防信息系统建设与维护	民防信息系统建设与维护			446.69	446.69									
2120399	其他城乡社区公共设施支出	407801	武汉市民防办公室专项资金预算	民防信息系统建设与维护	民防信息系统建设与维护预拨			22.00	22.00									

表 10. 政府采购支出情况表

政府采购支出情况表

公开 10 表

单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	品目类别	采购品目名称	采购数量	计量单位	政府采购方式	资金来源										
								总计	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	国有资本经营预算财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	合计							1,722.14	1,722.14									
407	武汉市民防办公室							1,722.14	1,722.14									
407001	武汉市民防办公室机关							544.00	544.00									
407001	武汉市民防办公室机关	日常公用经费	货物类	复印纸	1.00	批	询价	2.00	2.00									
407001	武汉市民防办公室机关	日常公用经费	服务类	车辆维修	1.00	批	询价	10.00	10.00									
407001	武汉市民防办公室机关	日常公用经费	服务类	综合处印刷	1.00	批	询价	2.00	2.00									
407001	武汉市民防办公室机关	人防机关综合事务管理经费	货物类	电脑	93.00	台	协议供货	64.00	64.00									
407001	武汉市民防办公室机关	市人防应急救援指挥中心物业管理费	服务类	大楼物业服务	1.00	批	公开招标	247.00	247.00									

407001	武汉市民防办公室机关	人防机关综合事务管理经费	服务类	印刷	1.00	批	询价	2.00	2.00										
407001	武汉市民防办公室机关	人防机关综合事务管理经费	服务类	审计服务	1.00	批	询价	50.00	50.00										
407001	武汉市民防办公室机关	人防法制宣传教育经费	货物类	印刷费	1.00	批	询价	2.00	2.00										
407001	武汉市民防办公室机关	人防法制宣传教育经费	服务类	人防中小学教材出版	1.00	批	单一来源采购	165.00	165.00										
407002	武汉市人防疏散通信指挥所							18.00	18.00										
407002	武汉市人防疏散通信指挥所	更换公务用车	货物类	车辆购置	1.00	台	询价	18.00	18.00										
407003	武汉市人防战备设施管理所							41.15	41.15										
407003	武汉市人防战备设施管理所	日常公用经费	货物类	复印纸	1.00	批	询价	0.15	0.15										
407003	武汉市人防战备设施管理所	购置公务用车	货物类	公务用车购置	1.00	辆	协议供货	18.00	18.00										
407003	武汉市人防战备设施管理所	直管人防工程平时利用和维护管理	服务类	物业服务	1.00	次	协议供货	23.00	23.00										
407004	武汉市人防指挥信息保障中心							18.60	18.60										
407004	武汉市人防指挥信息保障中心	车辆购置更新	货物类	车辆更新	1.00	台	询价	18.00	18.00										
407004	武汉市人防指挥信息保障中心	日常公用经费	货物类	复印纸	1.00	批	询价	0.60	0.60										
407005	武汉市人防办024工程管理所							104.75	104.75										
407005	武汉市人防办024工程管理所	日常公用经费	货物类	复印纸	1.00	批	询价	0.50	0.50										
407005	武汉市人防办024工程管理所	024所购买公务用车	货物类	公务用车	1.00	辆	询价	18.00	18.00										
407005	武汉市人防办024工程管理所	024工程维护管理	服务类	购买物业服务	1.00	年	询价	86.25	86.25										
407801	武汉市人防办公室专项资金预算							995.64	995.64										
407801	武汉市人防办公室专项资金预算	人防信息系统建设与维护预拨	服务类	印刷	1.00	批	询价	0.50	0.50										
407801	武汉市人防办公室专项资金预算	人防信息系统建设与维护	货物类	战备信息系统升级	1.00	项	公开招标	210.00	210.00										

407801	武汉市民防办公室专项资金预算	人防工程建设和管理	服务类	工程审计	1.00	项	询价	8.32	8.32									
407801	武汉市民防办公室专项资金预算	人防信息系统建设与维护	工程类	地铁光缆建设	1.00	项	竞争性磋商	105.00	105.00									
407801	武汉市民防办公室专项资金预算	人防工程建设和管理	服务类	人防信息平台	1.00	项	公开招标	13.00	13.00									
407801	武汉市民防办公室专项资金预算	人防信息系统建设与维护	货物类	警报器采购	1.00	批	竞争性磋商	15.00	15.00									
407801	武汉市民防办公室专项资金预算	人防工程建设和管理	服务类	工程审计	1.00	项	询价	8.32	8.32									
407801	武汉市民防办公室专项资金预算	人防应急包	货物类	人防应急包	1.00	批	公开招标	600.00	600.00									
407801	武汉市民防办公室专项资金预算	人防工程建设和管理	服务类	印刷	1.00	批	询价	6.00	6.00									
407801	武汉市民防办公室专项资金预算	人防工程建设和管理	服务类	人防工程规划	1.00	项	公开招标	29.50	29.50									

表 11. 政府向社会力量购买服务支出情况表

政府向社会力量购买服务支出情况表

公开 11 表

单位：万元

功能科目编码	科目名称	单位代码	单位名称	项目名称	政府购买服务目录		资金来源										上年结转
					一级目录	二级目录	总计	一般公共预算财政拨款安排	政府性基金预算财政拨款安排	国有资本经营预算财政拨款安排	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			合计				457.58	457.58									
			行政政法处				457.58	457.58									
		407	武汉市民防办公室				457.58	457.58									
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经费	政府履职所需辅助性服务	财务会计审计	50.00	50.00									
2010302	一般行政管理事务	407001	武汉市民防办公室机关	市人防应急救援指挥中心物业管理费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	247.00	247.00									
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经费	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										
2120399	其他城乡社区公共设施支出	407801	武汉市民防办公室专项资金预算	民防应急包	政府履职所需辅助性服务	法律服务	20.00	20.00										
2120399	其他城乡社区公共设施支出	407801	武汉市民防办公室专项资金预算	人防工程建设和管理预拨	政府履职所需辅助性服务	财务会计审计	8.32	8.32										
2120399	其他城乡社区公共设施支出	407801	武汉市民防办公室专项资金预算	人防工程建设和管理	政府履职所需辅助性服务	工程服务	8.32	8.32										
2120399	其他城乡社区公共设施支出	407801	武汉市民防办公室专项资金预算	民防信息系统建设与维护预拨	政府履职所需辅助性服务	机关信息系统建设与维护	21.50	21.50										
2120399	其他城乡社区公共设施支出	407801	武汉市民防办公室专项资金预算	民防信息系统建设与维护	政府履职所需辅助性服务	机关信息系统建设与维护	21.50	21.50										
2120399	其他城乡社区公共设施支出	407801	武汉市民防办公室专项资金预算	民防信息系统建设与维护预拨	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	0.50	0.50										
2120399	其他城乡社区公共设施支出	407801	武汉市民防办公室专项资金预算	人防工程建设和管理	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	25.00	25.00										
2120399	其他城乡社区公共设施支出	407801	武汉市民防办公室专项资金预算	民防信息系统建设与维护	其他	其他	20.34	20.34										

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		
						2019 年	2020 年	
	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				
	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			
		质量指标	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，提升人防宣传教育格局，加强人防法规政策宣传。							
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		
				项目近两年指标值		预期当年实现值		
				2019 年	2020 年			
	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 2020 年度计划完成率	100%	100%	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 2020 年度完成及时率	100%	100%	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 2020 年度质量达标率	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。							
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			

				项目近两年指标值		预期当年实现值		
				2019年	2020年			
产出指标	数量指标	全市人防指挥部演练		1次	1次	1次	计划标准	
		“10.25”防空警报试鸣		1次	1次	1次	计划标准	
	时效指标	按计划完成		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						
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		
				项目近两年指标值		预期当年实现值		
	产出指标	数量指标	人防信息系统、警报设备维护完好率		100%	100%	100%	计划标准
			完成 024**系统升级改造项目		100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	人防信息系统故障修复响应时间		<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:		提升人防宣传教育格局, 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		
				项目近两年指标值		预期当年实现值		
	产出指标	数量指标	发行《中学生防空防灾知识》教材		8 万册	8 万册	8.13 万册	计划标准
			发行《小学生防空防灾知识》教材		9.5 万册	9.5 万册	9.95 万册	计划标准
		质量指标	中小学教材采购教材合格率		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 22. 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	项目支出明细预	项目支出明细	金额

预算及测算依据	算	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		<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>4、对口帮扶综合治理社区购置教育器材资料12万元。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>					
项目绩效总目标		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%	
				开展10.25警报试鸣宣传活动		100%	
		质量指标	中小学教材采购教材合格率		100%		
			年内完成十四五规划编制工作		12月前		
		时效指标	中小学教材按时发放率		≥95%(12月中旬前发放完毕)		
人防宣传教育社会知晓度			逐年递增				
效益指标	社会效益	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				
		8. 上年结转				
		其中：使用上年度财政拨款结余结转				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	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	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%		
			社会公众或服务对象满意度指标	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工作方式，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%	
				时效指标	故障排除时间	≤1小时（天）
					项目完成及时率	90%
		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	

2021年市直部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	直管人防工程平时利用和维护管理	项目代码	2020-407003-0001
项目主管部门	武汉市人防办公室	项目执行单位	武汉市人防战备设施管理所
项目负责人	胡有强	联系电话	2765779198
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	1. 武汉市人防办公室关于进一步加强市属直管人防工程平战结合使用管理工作的通知（武民防办[2016]40号）； 2. 武汉市人防办关于印发《市人防战备设施管理所主要职责和内设机构规定》的通知（武防空政办[2005]39号）确定的机构职能； 3. 武汉市机构编制委员会关于市人防办所属于事业单位机构编制的批复（武编[2016]131号），机构职能按已批复的职能执行。		
项目主要内容	1. 对市人防办委托管理的市属直管人防工程进行安全监督检查； 2. 负责市人防办委托管理的市属直管人防工程平时开发利用和维护管理的招投标、政府采购、评估等工作； 3. 负责市人防办委托管理的市属直管人防工程的日常维修维护及运营检查。		
项目总预算	148.03	项目当年预算	148.03
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019年预算安排57.73万；2020年预算安排49.07万；2021年预算在前一年规模内压减10%，另新增直管人防工程维护管理费103.96万。		

		资金来源项目		金额			
		合计		148.03			
项目资金来源		1. 财政补助收入		148.03			
		其中：申请当年预算拨款		148.03			
		2. 事业收入					
		3. 上缴补助收入					
		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					
		8. 上年结转					
		其中：使用上年度财政拨款结余结转					
项目支出预算及测算依据		项目支出明细		金额			
		合计		148.03			
		1. 直管人防工程平时维修维护		65.53			
		2. 直管人防工程维护电费支出		36.00			
		3. 直管人防工程出租资产评估费		23.90			
		4. 安全生产活动经费		4.60			
		5. 直管人防工程物业管理服务费		18.00			
测算依据及说明		<p>1、根据部门主要职责和发展规划，围绕上级主管部门对本单位下达的年度绩效目标任务，按照经费预算和相关管理规定及标准，参考市场价格和历年实际支出情况等，编制“直管人防工程平时利用和维护管理”预算。</p> <p>2、人防工程平时经常维修维护经费依据关于印发《关于加强防空地下室维护管理工作的意见》的通知（鄂人防[2007]2号）第六条：防空地下室经常性维修项目可按5-10元/平方米的标准编制年度预算。</p> <p>3、说明：直管人防工程排水设施、防护门等维修、高压配电检修、消防检测评估整改等64.13万；设备购置1.4万；直管人防工程电费36万；出租资产评估费23.9万；直管人防工程物业管理服务2021年度安排18万；安全生产经费4.6万（包括消防设施配备及更新、安全监控设备维修维护、应急仓库设备及泵车维修保养）。</p>					
项目绩效总目标		保证人防工程平时使用安全和合理利用，全面履行市属直管人防工程平战结合的维护管理和开发利用职能。					
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	直管人防工程平时维修维护数量	不少于2处	不包括零星维修	
				人防工程排水及消防等设备设施更新	>200台/具	水泵、灭火器等	
				检查直管人防工程使用单位次数	>100次		
				安全月宣传资料发放	>100份		
				直管人防工程物业管理服务面积	约80000m ²		
		效益指标	质量指标	平时经常性维修项目完工验收合格率	100%		
				时效指标	年度专项绩效目标任务完成时间	2021年12月	
				经济效益指标	收取直管人防工程平战结合收益	≥500万	
				社会效益指标	直管人防工程平时使用安全率	100%	
		效益指标	可持续影响指标	不断提高公用人防工程平战结合使用规模和效率	提高		
				社会公众或服务对象满意度指标	直管人防工程服务对象满意度	≥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	人防工程建设和管理	项目代码	2018-407801-0001
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	祝明伟	联系电话	65779051

项目类型	1. 部门项目 ☐ 2. 公共项目 ☒				
项目申请理由	《中华人民共和国人民防空法》、《湖北省人防工程管理规定》（省人民政府 358 号令）、重点工程和重点项目概算批复、立项批复等。				
项目主要内容	全年按进度完成邵牛湾公用人防工程建设任务；按进度支付工程改造续建工程项目、国家人防防空防灾教育训练（武汉）基地项目、体育中心北公用人防工程建设结算款；全年按进度完成全市公用人防工程和战备设施等加固改造。				
项目总预算	4,431.14	项目当年预算	4,431.14		
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：7781 万元；2020 年预算安排为：5243.10 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2021 年预算安排为：5531.14 万元。				
项目资金来源	资金来源项目		金额		
	合计		4,431.14		
	1. 财政拨款收入		4,431.14		
	其中：申请当年预算拨款		4,431.14		
	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				
	8. 上年结转				
其中：使用上年度财政拨款结余结转					
项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额		
	合计		4,431.14		
	1. **工程改造续建项目		1,500.00		
	2. 国家人防防空防灾教育训练（武汉）基地项目		482.00		
	3. 体育中心北公用人防工程		606.64		
	4. 邵牛湾公用人防工程		1,570.00		
	5. 区级人防工程加固改造		77.00		
	6. 市直管工程加固改造		15.00		
	7. 应急大楼电费、维护费		120.00		
	8. 业务工作经费		60.50		
	（1）安全生产		10.00		
	（2）人防信息平台		13.00		
	（3）人防工程规划		29.50		
	（4）宣传、档案管理等		8.00		
测算依据及说明		工程改造续建项目依据概算批复（国人防〔2014〕42 号）及合同，工程竣工验收后，经工程审计后，可以支付工程进度款 90%，计划在 2021 年支付 1500 万元。国家人防防空防灾教育训练（武汉）基地项目依据概算批复（国人防〔2013〕645 号）、（鄂人防〔2014〕50 号）、（鄂人防〔2016〕13 号及合同，经工程审计后，支付工程款 482 万元。体育中心北公用人防工程依据概算批复（鄂人防〔2016〕31 号）及合同，工程现已竣工，按照工程结算情况支付工程款 606.64 万元。邵牛湾公用人防工程依据概算批复（鄂人防办函〔2016〕57 号）及合同，工程竣工验收后，支付工程款 1570 万元。市直管人防工程、区级人防工程加固改造依据《湖北省人民防空工程管理规定（省政府令第 358 号）》第三十条，进行加固改造，共计 92 万元。应急救援中心电费维护费 120 万元。业务工作经费 60.50 万元（安全生产 10 万；人防信息平台 13 万；人防工程规划 29.5；宣传、档案管理等 8 万）。			
项目绩效总目标		建设规模适当、布局合理、功能完备、平战结合的人防防护工程体系；保证战时满足武汉市党、政、军组织指挥全市人民防空斗争的需要；加固改造公用人防工程，确保人防工程和设备设施处于良好战备状态；加强市属直管人防工程平战结合的开发利用，推进军民融合深度发展，努力解决民众生活新难题，拉动经济发展新增长，提供城市新空间。			
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	建成人防重点工程数量	2 个	计划标准
			抽查工程建设质量个数	2 个	计划标准
		质量指标	项目建设验收合格率	100%	行业标准
		时效指标	人防工程建设项目按进度计划完成率	100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	战备状态	保持良好	计划标准	

		可持续影响指标	公用人防工程平战结合使用率	100%	计划标准
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	行业标准

2021 年市直部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	民防信息系统建设与维护		项目代码	2018-407801-0002	
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	张岩		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	该项预算依据主要包括：一是根据 2015 年国家人防办颁布的《人民防空训练与考核大纲》；二是《中共中央国务院中央军委关于深入推进人民防空改革发展若干问题的决定》(中发〔2014〕15 号)精神和《全国人民防空建设发展“十三五”规划》任务；三是省人防办年度工作计划，关于开展“三楚”活动的要求；三是武汉市人民政府令第 252 号，要求每年 10 月 25 日全市开展警报试鸣活动；四是历年信息系统维护与更新的经费概算，以及所需更新改造的系统所需经费概算。				
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. 已建信息系统的维护与维修，升级改造以及更新；2. 前期已建项目的尾款；3. 国家人防办“十四五”规划所要求的信息化以及警报的建设任务；4. 按照国家人防办《人民防空训练与考核大纲》要求完成施训任务；5. 按照省办要求，参加省办“楚天、楚竞、楚越”活动；组织全市、各区、专业队训练演练；6. 完成“10.25”警报试鸣活动。				
项目总预算	468.69		项目当年预算	468.69	
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：1117.42 万元；2020 年预算安排为：221.00 万元， 2. 当年预算变动情况及理由：一是 2021 年预算金额增加，主要是启动 024 指挥所信息系统升级改造项目；二是 2020 年项目未支付尾款较多。				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			468.69	
	1. 财政拨款收入			468.69	
	其中：申请当年预算拨款			468.69	
	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				
8. 上年结转					
其中：使用上年度财政拨款结余结转					
项目支出预算及测算依据	项目支出明细			金额	
	合计			468.69	
	1. 市民防**设备维护			43.00	
	2. 信息化装备预备费			10.00	
	3. 光缆项目			105.00	
	4. 2020 年固定报警器采购项目			35.35	
	5. **视频监控系统升级改造项目			10.00	
	6. 024**信息系统升级改造			230.00	
	7. 指挥通信文件资料印刷			0.50	
	8. 参加**训练			1.62	
	9. 业务工作考察、调研			2.50	
	10. 培训费			1.00	
	11. 举办指挥通信业务培训班			9.60	
	12. “10.25”防空警报试鸣宣传费			12.42	
	13. “三无”拉动训练			0.40	
	14. 指挥部演练			7.00	
15. 组织新大纲大课辅导			0.30		

测算依据及说明	测算依据主要包括：一是根据市民防办**维护规模，通过政府采购招标确定市民防**设备维护经费；二是2020年启动的项目的进度款；三是光缆项目为19年项目，根据竣工结算审计，支付项目尾款；四是根据项目合同金额，支付2020年固定警报器采购项目进度款；五是**视频监控系统升级改造项目，根据项目合同金额，支付进度款；六是024**信息系统升级改造项目概算；七是根据历年指挥通信处资料印刷情况测算资料印刷费；八是按6人参加**训练，每人每天450元，共6天测算预算；九是按照外出调研5人次，每人5000元测算业务工作考察、调研预算；十是按照参加国家防办、省办组织的各类培训2人次，每次5000元测算培训费；十一按照参训人员50人次，每人每天450元，培训天数4天，授课费6000元测算指挥通信业务培训班经费；十二是按照广播电视台插播公告10万元、地铁多媒体电视插播公告2万元测算警报试鸣宣传费；按照举办1期警报器社会化维护管理培训班，60人，40元，文具费1800元测算警报器社会化维护管理培训班经费；十三是按照参训人员100人次，每人伙食费40元，授课费1000元测算三无拉练经费；十四是根据历年演练情况，确定演练脚本、课件、摄像和视频制作所需经费，测算人防指挥部演练经费；十五是按照一次授课辅导，教师授课费测算新大纲大课辅导经费。				
项目绩效总目标	项目绩效总目标是通过加强训练与演练提高民防系统平时和战时应急、应战能力；通过信息系统日常维护，维修和新建各类信息系统提高全市人防指挥信息系统建设和管理水平，确保各类信息系统装备一直处于良好的战备状态。一是通过组织全市人防系统培训、警报设置点工作人员培训、人防专业队培训等多层次培训来提升全市从事人防相关工作人员的业务能力；二是通过组织全市各层级各类型演练和参加省人防办组织的各类演练活动，来提升战时防空袭斗争能力；三是通过10.25警报试鸣活动，加大人防警报宣传工作，提高市民国防意识，检验全市防空警报器建设和管理水平；四是通过日常维护维修和日常通信联络，提高信息系统完好率；五是通过更新和升级改造部分信息系统提升各类信息系统性能；六是按照国家人防办“一网四系统”有关标准，新建各类信息系统来完善健全武汉市人防指挥信息系统。				
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	024指挥所信息系统升级改造计划完成率	100%	
			信息系统日常巡检数	≥2次/周	
			日常通信联络	≥1次/周	
			各类训练演练次数	≥3次	
			业务培训参训人次	≥100人次	
			警报试鸣媒体公告天数	≥5天	
		质量指标	项目建设验收率	100%	
			日常通信联络连通率	≥95%	
			信息系统完好率	≥98%	
	时效指标		通信设备正常运行	正常运行率≥98%	
	效益指标	社会效益指标	信息系统日常维护响应及时率	100%	
			固定警报器统控率、鸣响率	100%	
战备状态			保持良好		
		提高全市人防指挥通信工作业务能力	较大		

2021年市直部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	民防应急包	项目代码	2019-407801-0008
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	65779087
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》：“学校应当进行防空防灾应急知识教育”。		
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：向全市中心城区八年级学校免费发放民防应急包和开展民防宣传。		
项目总预算	600.00	项目当年预算	600.00
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年预算安排为：728.29万元，2020年732.43万元 2. 当年预算变动情况及理由：根据学生数量变化、物品配置合理调整		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		600.00
	1. 财政拨款收入		600.00
	其中：申请当年预算拨款		600.00
	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			
		8. 上年结转			
		其中：使用上年度财政拨款结余结转			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额		
		合计	600.00		
		1. 2020 年应急包尾款	17.78		
		2. 2021 年应急包采购	582.22		
	测算依据及说明	1. 2020 民防应急包采购经公开招标中标价格为 337.896 万元，年度内完成支付进度 95%，已支付 321.0012 万元，按合同约定，5%质保金安排在 2021 年支付，金额为 17.784 万元。 2. 2021 年采购应急包 5 万个，按 150 元/个进行测算，年内拟支付 582.213 万元			
项目绩效总目标	向全市中心城区初中二年级学生发放民防应急包是开展人民防空教育的重要形式，也是加强中学生在应急条件下开展自救互救能力的具体举措，通过一个学生惠及一个家庭乃至社会，是有效提高人民群众居安思危意识和自我防护能力的重要手段。				
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	民防应急包采购 5 万个	100%	
		质量指标	产品合格率	≥98%	
		时效指标	项目完成及时率	≥90%(合同签订之日起 60 个工作日完成备货工作)	
	效益指标	社会效益指标	支付 2020 年应急包尾款	按合同规定支付	
			中心城区初中二年级学生全覆盖	100%	
			提升武汉市民对人民防空的认知度	≥95%	
		可持续影响指标	受益学生人数	逐年增加	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务撤诉率	≤2%	
			服务对象满意率	≥95%	

2021 年市直公共项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	疏散所维护管理费	项目代码	2021-407002-0001
项目主管部门	武汉市民防办公室	项目执行单位	武汉市人防疏散通信指挥所
项目负责人	刘孝才	联系电话	027-65779166
项目类型	1. 部门项目 ☐ 2. 公共项目 ☒		
项目申请理由	依据《中华人民共和国人民防空法》、《湖北省实施〈中华人民共和国人民防空法〉办法》、《武汉市人民防空条例》、武民防[2017]53 号文件中对本单位核定的职责任务、市办 2016 年第 36 次会议有关精神，2018 年 6 月 6 日市民防办党委会研究决定等相关精神。		

项目主要内容		疏散所维护管理费是：1、做好国家人防防空防灾教育训练（武汉）基地参观、考察的接待服务工作。2、做好10.25警报鸣放工作。3、做好疏散所设备设施的日常维护保养，确保疏散设备设施完好，加强安全保密。4、做好国家人防防空防灾教育训练（武汉）基地和疏散所部分功能房平战结合使用的安全生产、固定资产、设备设施、绿化养护监管工作。				
项目总预算		207.79	项目当年预算		207.79	
项目前两年预算及当年预算变动情况		1.2019年项目经费预算0万元； 2.2020年项目经费预算0万元； 3.2021年项目经费预算147.79万元，相比去年预算项目调整。				
项目资金来源		资金来源项目		金额		
		合计		207.79		
		1.财政补助收入		207.79		
		其中：申请当年预算拨款		207.79		
		2.事业收入				
		3.上缴补助收入				
		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				
8.上年结转						
其中：使用上年度财政拨款结余结转						
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额		
		合计		207.79		
		1.国家人防防空防灾教育训练（武汉）基地2020年项目质保金		42.73		
		2.地震科普馆维护费		11.50		
		3.国家人防防空防灾教育训练（武汉）基地2020年项目审计、监理费		10.00		
		4.疏散所院内绿化质保金		0.36		
		5.疏散所基础设施维护费		58.16		
		6.国家人防防空防灾教育训练（武汉）基地设备设施维护费		60.00		
7.其他商品和服务支出		25.04				
测算依据及说明		根据部门主要职责和发展规划，围绕上级主管部门对本单位下达的年度绩效目标任务，按照经费预算和相关管理规定及标准，参考市场价格和历史成交结果等，编制“疏散基地维护管理”预算。				
项目绩效总目标		1、做好国家人防防空防灾教育训练（武汉）基地参观、考察的接待服务工作。 2、做好10.25警报鸣放工作。 4、做好疏散所设备设施的日常维护保养，确保疏散设备设施完好，加强安全保密。 5、做好国家人防防空防灾教育训练（武汉）基地和疏散所部分功能房平战结合使用的安全生产、固定资产、设备设施、绿化养护监管工作。				
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	基地监管覆盖面积2787亩	100%	
			质量指标	指挥所维护管理达标	100%	
			时效指标	年度绩效目标任务按期完成率	100%	
		效益指标	社会效益指标	设备正常运行、保障得力	≥95%	
			可持续影响指标	安全生产、固定资产、设备设施、绿化养护监管工作	98%	
			社会公众或服务对象满意度指标	做好（武汉）基地外宾来访、参观、考察的接待服务工作	98%	

2021年市直部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	通信警报维护管理支出	项目代码	2021-407004-0001
项目主管部门	武汉市民防办公室	项目执行单位	武汉市民防指挥信息保障中心
项目负责人	吴辉斌	联系电话	027-65779091
项目类型	1.部门项目 ☐ 2.公共项目 ☒		

项目申请理由		依据《中华人民共和国人民防空法》、《湖北省实施〈中华人民共和国人民防空法〉办法》、《武汉市人民防空条例》、《湖北省人民防空警报设施管理规定》等有关通信和警报建设管理方面的法规条款，以及《武汉市机构编制委员会关于市人防通信站更名的批复》（武编〔2013〕26号）文件中对本单位核定的职责任务。					
项目主要内容		1. 完成年度防空警报器的拆移及维护工作。 2. 组织人员对全市防空警报系统和电视台控制设备进行全面检测及维护保养，确保设备随时处于良好状态，圆满完成“10.25”防空警报试鸣工作。 3. 组织全市各项通信执勤联络，完成各项训练工作。 4. 做好市民防应急指挥中心通信设备、网络系统等维护管理工作，确保各项通信设备正常运行。 5. 认真做好已建地铁民防通信光缆的维护管理工作。					
项目总预算		124.11	项目当年预算		124.11		
项目前两年预算及当年预算变动情况		2019年财政预算安排227.85万元，2020年财政预算安排162.6万元，2021年财政预算编制124.11万元。因警报设备购置支出减少，整体项目预算有所减少。					
项目资金来源		资金来源项目			金额		
		合计			124.11		
		1. 一般公共预算财政拨款收入			124.11		
		其中：申请当年预算拨款			124.11		
		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	项目支出明细预算	项目支出明细			金额		
		合计			124.11		
		1. 警报设备设施运行维护费			20.08		
		2. 人防专用通信光缆网运行维护费			63.17		
	3. 人防信息传输电路租赁费			40.86			
测算依据及说明		根据本单位职责任务，参考市场价格和历史成交结果等，编制“通信警报维护管理支出项目”预算，其中：防空警报设备设施拆移、维修及通信铁塔等维护费20.08万元，人防通信专用设备、光缆和机房等运行维护费63.17万元，人防信息化系统传输电路和卫星信道租赁费等40.86万元。					
项目绩效总目标		加强通信系统的使用与维护，确保各类装备处于正常运行状态，强化人防专业训练与演练，切实提高人防通信保障水平。完成年度防空警报器拆移及维护工作，做好“10.25”防空警报试鸣技术保障工作，组织全市各项通信执勤联络，完成各项训练工作，做好市民防应急指挥中心通信设备、网络系统等维护管理工作，确保各项通信设备正常运行，认真做好已建地铁民防通信光缆的维护管理工作。					
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	人防指挥信息系统软件维护数量		3套	
				人防指挥信息系统设备巡查		1次/工作日	
				组织全市通信保障业务训练		3次/月	
			质量指标	警报设备拆移和维修质量合格率		达到100%	
		时效指标	人防指挥信息系统故障修复响应时间		<24小时		
		效益指标	社会效益指标	全市“10.25”防空警报试鸣统控率		≥95%	
武汉民防社会影响力				进一步提升			

2021年市直部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	024 工程维护管理	项目代码	2021-407005-0001
------	------------	------	------------------

项目主管部门	武汉市民防办公室		项目执行单位	武汉市人防办 024 工程管理所	
项目负责人	吴庆义		联系电话	027-65779045	
项目类型	1. 部门项目 ☐ 2. 公共项目 ☒				
项目申请理由	1.《武汉市人民防空条例》、市级人防指挥所维护管理要求和日常维护制度；2.024 所是重点人防基本指挥所，维护好人防设备设施，使之长期处于良好的战备状态；3.维护管理工作，重点做好各类设备设施的日常管理，做好指挥所通风除湿，办公楼维护及绿化建设，高标准地完成各项年度目标任务。				
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. 024 指挥所通风、除湿、设备日常运行用电； 2. 024 指挥所办公楼维护及院内绿化维护； 3. 024 指挥所后勤保障、指挥通信设备维护、地震监测站维护。				
项目总预算	167.07		项目当年预算	167.07	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2019 年经费预算中业务项目费 203.57 万元；2020 年经费预算中业务项目费 188.3 万元； 2.当年预算变动情况及理由：2021 年经费预算中业务项目费 167.07 万元，经费变动主要原因是项目业务逐渐稳定，支出减少。				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			167.07	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			167.07	
	其中：申请当年预算拨款			167.07	
	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					
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	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			167.07
		1. 设备维护管理费			80.82
	2. 024 管理所物业服务费			86.25	
测算依据及说明		依据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国人民防空法》和《武汉市人民防空条例》等国家有关财政法规，以及结合市级人防指挥所维护管理要求和日常维护制度，制定此项目支出预算。其中，1、设备维护管理费包括通信设备日常维护、南北院电费、发电机油费、安防监控设备日常维护以及绿化维护等费用，合计确定为 80.82 万元；2、物业服务费经过公开招标确定，中标金额为 86.25 万元。			
项目绩效总目标		确保 024 工程管理所办公大楼各项设备及院内安保正常运行。加强南北院的绿化维护，协调配合全市民防警报工作，定期与民防办保持联络平稳顺畅，保障指挥所战时通信正常运行，确保指挥所能够按时、准确地响应民防办的战时转移工作。			
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	绿化覆盖面积	≥95%	
			物业管理面积	≥9500 平方米	
		质量指标	指挥所维护管理达标	100%	
	时效指标		年度绩效目标任务按期完成率	100%	
	效益指标	社会效益指标	所内伪装到位、设备正常运行、保障得力	≥95%	
		环境效益指标	安全生产事故发生率	≤5 起	

第三部分 市民防办 2021 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 10323.71 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 10323.71 万元。支出包括：基本支出 3182.51 万元，项目支出 7141.20 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 10323.71 万元。其中：(1) 本年预算 10323.71 万元，比 2020 年预算增加 41.73 万元，增长 0.41%，主要是：1. 购置公务用车 4 台；2. 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 3182.51 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 7141.20 万元，其中：

一般行政管理事务 603.97 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、车辆购置更新 19.80 万元。

其他城乡社区公共设施支出 6478.01 万元，主要用于：民防法制宣传教育经费 331 万元、疏散所维护管理费 207.79 万元、直管人防工程平时利用和维护管理 148.03 万元、通信警报维护管理支出 124.11 万元、024 工程维护管理 167.07 万元、人防工程建设和管理 4431.14 万元、民防应急包 600.00 万元、民防信息系统建设与改造维护 468.69 万元。

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 59.04 万元，主要用于：购置公务用车 59.04 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 3182.51 万元，其中：

(一) 人员经费 2906.98 万元，包括：

工资福利支出 2494.95 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 412.03 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 275.53 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 118.35 万元，比 2020 年增加 74.84 万元，主要是 2021 年公务用车购置增加 79.2 万元，因公出国(境)经费减少 1 万元，公务用车运行维护费减少 2.91 万元，公务接待费减少 0.37 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 106.92 万元(公务用车购置费 79.20 万元，公务用车运行维护费 27.72 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。

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 10323.71 万元（一般公共预算安排 10323.71 万元）

支出包括：基本支出、项目支出。

2021年收支总预算 10323.71 万元。比 2020 年预算减少 247.13 万元，下降 2.34%，主要是：公共人防工程建设、民防应急包等项目比 2020 年预算减少。

八、收入预算安排情况

2021 年收入预算 10323.71 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 10323.71 万元，占 100%。

九、支出预算安排情况

2021 年支出预算 10323.71 万元，其中：基本支出 3182.51 万元，占 30.83%；项目支出 7141.20 万元，占 69.17%。

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 275.53 万元。

（二）政府采购预算情况

2021 年政府采购预算支出合计 1722.14 万元。包括：货物类 964.25 万元，工程类 105 万元，服务类 652.89 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 457.58 万元。其中：

1. 政府履职所需辅助性服务 428.14 万元。主要用于后勤服务 278.5 万元，机关信息系统 43 万元，财务会计审计 50 万元，法律服务 20 万元，工程服务 16.64 万元，咨询 20 万。

2. 其他服务 29.44 万元。主要用于公车维修保养 9.1 万元，人防训练演练保障服务 20.34 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 119042.10 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋 15603.09 平方米，一般公务用车 10 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 125.93 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 2542.91 台(套)。2020 年新增国有资产 14868.16 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、10 个一级项目支出绩效目标，

涉及一般公共预算财政拨款 7141.20 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 10 个
7141.20 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。

2021 年专项资金预算编制说明

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九届五中全会精神，坚决贯彻落实习近平总书记关于人民防空是国之大事，是国家战略，是长期战略的重要思想。坚持人民防空为人民，有效履行战时防空、平时服务、应急支援职能使命，建设强大巩固的现代人民防空体系，坚持城市防护与重要经济目标防护并重，不断推进军民融合，确保易地建设费预算规模与 2020 年实际投入有所增长。坚决贯彻市委、市政府过“紧日子”的要求，坚持加大资金统筹力度，调整优化支出结构，加大对重点支出的保障。

二、编制原则

围绕市级财政专项资金预算编制要“依法依规、责权明晰、统筹整合、保障重点、讲求绩效”的原则，坚持预算绩效管理，加强对易地建设费资金绩效考核结果的运用，优化预算安排，强化部门单位预算管理主体责任，结合“十四五”规划、年度工作任务，在合理保障部门单位履职需要的基础上，科学设置任务清单，合理预测资金需求，确保资金预算与需求匹配。

三、收支预算

(一) 收入预算

2021 年防空地下室易地建设费预算收入 5998.8 万元，其中：财政拨款(补助)5998.8 万元。

(二) 支出预算

2021 年防空地下室易地建设费预算支出 5998.8 万元。安排的项目支出主要有：

1. 人防工程建设和管理 4431.14 万元；
2. 民防信息系统建设与改造维护 468.69 万元；
3. 民防应急包 600 万元（含 2020 年民防应急包质保金 17.78 万元）；
4. 事业单位承担公共工程改造维护费 498.97 万元。

四、政府采购预算

按照现行政府采购管理规定，2021 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 1081.89 万元。包括：

（一）货物类 825 万元。主要用于战备信息系统升级 210 万元，警报器采购 15 万元，民防应急包 600 万元。

（二）工程类 105 万元。主要用于地铁光缆建设 105 万元。

（三）服务类 151.89 万元。主要用于物业服务 86.25 万元，人防工程规划 29.5 万元，工程审计 16.64 万元，人防信息平台 13 万元，印刷 6.5 万元。

五、政府购买服务预算

2021 年专项资金政府购买服务预算 125.48 万元。其中：机关信息系统 43 万元，法律服务 20

万元，财务会计审计 8.32 万元，工程服务 8.32 万元，后勤服务 25.50 万元，其他服务 20.34 万元。

六、绩效目标

2021 年本部门所有专项资金项目均编制了项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款 5998.8 万元。

（一）人防工程建设和管理：建设规模适当、布局合理、功能完备、平战结合的人防防护工程体系；保证战时满足武汉市党、政、军组织指挥全市人民防空袭斗争的需要；加固改造公用人防工程，确保人防工程和设备设施处于良好战备状态；加强市属直管人防工程平战结合的开发利用，推进军民融合深度发展，努力解决民众生活新难题，拉动经济发展新增长，提供城市新空间。

（二）民防指挥系统建设与改造维护：项目绩效总目标是通过加强训练与演练提高民防系统平时和战时应急、应战能力；通过人防指挥系统日常维护、维修，新建各类信息系统，提高全市人防指挥信息系统建设和管理水平，确保各类系统装备一直处于良好的战备状态。

（三）民防应急包：依据《人民防空法》开展人民防空教育，使公民增强国防观念，掌握人民防空的基本知识和技能，向全市中心城区初中二年级学生发放民防应急包等。

（四）事业单位承担公共工程改造维护费

1. 通信警报维护管理支出：加强通信系统的使用与维护，切实提高人防通信保障水平。完成年度防空警报器的安装、拆移及维护工作，做好“10.25”防空警报试鸣技术保障工作，确保各项通信设备正常运行，认真做好已建地铁民防通信光缆的维护管理工作。

2. 疏散所维护管理费：做好国家人防防空防灾教育训练（武汉）基地参观、考察的接待服务工作；做好 10.25 警报鸣放工作；做好疏散所设备设施的日常维护保养，确保疏散设备设施完好，加强安全保密；做好国家人防防空防灾教育训练（武汉）基地和疏散所部分功能房平战结合使用的安全生产、固定资产、设备设施、绿化养护监管工作。

3. 024 工程维护管理费：确保 024 工程管理所办公大楼各项设备及院内安保正常运行。加强南北院的绿化维护，协调配合全市民防警报工作，定期与民防办保持联络平稳顺畅，保障指挥所战时通信正常运行，确保指挥所能够按时、准确地响应民防办的战时转移工作。

七、保障措施

（一）加强专项资金编制管理。高度重视 2021 年专项资金预算编制工作，与政府投资计划编制工作紧密结合，科学立项，合理测算，提高编制工作的严肃性、严谨性和可持续性。

（二）严格专项资金监管。加强专项资金支付的审核，定期对资金的拨付、使用情况进行检查，发现问题，及时纠正，提高资金使用的规范性。

（三）注重专项资金绩效评价。严格按照法定程序进行项目验收、结算审核和竣工财务决算审计，开展项目绩效评价，将审计结果和绩效评价作为促进资金管理的有力抓手，紧扣绩效目标，以评促管，提高专项资金的使用效益。