

**洪山区自然灾害监测预警所 2023 年单  
位预算  
编制说明**

**2023 年 1 月**

# 2023 年单位预算公开目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成
- 三、单位人员构成

## 第二部分 2023 年单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、财政拨款“三公”经费支出表
- 八、项目支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务预算表
- 十三、单位整体支出绩效目标表
- 十四、项目支出绩效目标表

### 第三部分 2023 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、单位收支预算总体安排情况
- 七、单位收入预算安排情况
- 八、单位支出预算安排情况
- 九、其他重要事项的情况说明

### 第四部分 名词解释

#### 第一部分

##### 一、单位概况

(一)单位主要职能(根据区委、区政府批复的“三定”方案简要说明)

1、承担自然灾害监测预警工作，指导协调自然灾害突发事件的应急救援，协助上级做好自然灾害应急处置工作；

2、承担森林火情监测预警工作，指导协调各街道（乡）森林火灾预防、火灾扑救等工作；

3、担地震监测台网和地震监测、预测预警及相关的灾害救

援工作；

4、承担地质灾害的监测预警协调工作，组织协调地质灾害救援和地质灾害防治工作；

## （二）单位预算单位构成

洪山区自然灾害监测预警所由机关及下属 0 个二级单位组成，其中：行政单位 0 个、事业单位 1 个（含参照公务员法管理事业单位 0 个）。

## （三）单位人员构成

武汉市洪山区自然灾害监测预警所总编制人数 4 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 4 人（其中：参照公务员法管理 9 人）。在职实有人数 2 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 2 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 1 人，其中：离休 0 人，退休 1 人。

## 第二部分

### 2023 年单位预算表

附表 1-1

### 收支总表

单位：洪山区自然灾害监测预警所

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	131.20	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	9.53
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	5.40
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	8.67
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	107.59
		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	131.20	本年支出合计	131.20
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	131.20	支 出 总 计	131.20

附表 1-2

收入总表

单位：洪山区自然灾害监测预警所

单位：万元

单位(单位)代码	单位(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	131.20	131.20	131.20	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
033	武汉市洪山区应急管理局	131.20	131.20	131.20	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
033003	武汉市洪山区自然灾害监测预警所	131.20	131.20	131.20	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

附表 1-3

支出总表

单位：洪山区自然灾害监测预警所

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	131. 20	66. 10	65. 10			
208	社会保障和就业支出	9. 53	9. 53	0. 00			
20805	行政事业单位养老支出	7. 93	7. 93	0. 00			
2080502	事业单位离退休	3. 73	3. 73	0. 00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4. 20	4. 20	0. 00			
20899	其他社会保障和就业支出	1. 60	1. 60	0. 00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 60	1. 60	0. 00			
210	卫生健康支出	5. 40	5. 40	0. 00			
21011	行政事业单位医疗	5. 40	5. 40	0. 00			
2101102	事业单位医疗	5. 40	5. 40	0. 00			
221	住房保障支出	8. 67	8. 67	0. 00			
22102	住房改革支出	8. 67	8. 67	0. 00			
2210201	住房公积金	5. 00	5. 00	0. 00			
2210202	提租补贴	1. 00	1. 00	0. 00			
2210203	购房补贴	2. 68	2. 68	0. 00			

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
224	灾害防治及应急管理支出	107.59	42.49	65.10			
22406	自然灾害防治	107.59	42.49	65.10			
2240699	其他自然灾害防治支出	107.59	42.49	65.10			

附表 1-4

## 财政拨款收支总表

单位：武汉市洪山区应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	131.20	一、本年支出	131.20
（一）一般公共预算拨款	131.20	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	9.53
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	5.40
		（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	8.67
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	107.59
		（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	131.20	支 出 总 计	131.20

附表 1-5

## 一般公共预算支出表

单位：洪山区自然灾害监测预警所

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	131.20	66.10	58.96	7.14	65.10
208	社会保障和就业支出	9.53	9.53	9.40	0.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.93	7.93	7.80	0.13	0.00
2080502	事业单位离退休	3.73	3.73	3.60	0.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.67	8.67	8.67	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.67	8.67	8.67	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.68	2.68	2.68	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	107.59	42.49	35.48	7.01	65.10
22406	自然灾害防治	107.59	42.49	35.48	7.01	65.10
2240699	其他自然灾害防治支出	107.59	42.49	35.48	7.01	65.10

附表 1-6

## 一般公共预算基本支出表

单位：洪山区自然灾害监测预警所

单位：万元

单位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	66.10	58.96	7.14
301	工资福利支出	55.33	55.33	0.00
30101	基本工资	8.31	8.31	0.00
30102	津贴补贴	4.88	4.88	0.00
30107	绩效工资	25.95	25.95	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.20	4.20	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.40	5.40	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.60	1.60	0.00
30113	住房公积金	5.00	5.00	0.00
302	商品和服务支出	7.14	0.00	7.14
30201	办公费	1.10	0.00	1.10
30205	水费	0.10	0.00	0.10
30206	电费	0.25	0.00	0.25
30207	邮电费	0.70	0.00	0.70
30216	培训费	0.30	0.00	0.30
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	1.60	0.00	1.60
30229	福利费	0.80	0.00	0.80
30299	其他商品和服务支出	2.29	0.00	2.29
303	对个人和家庭的补助	3.62	3.62	0.00
30302	退休费	3.60	3.60	0.00
30309	奖励金	0.02	0.02	0.00

附表 1-7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：洪山区自然灾害监测预警所

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00

本年度本单位无一般公共预算“三公”经费支出预算

附表 1-8

项目支出表

单位：洪山区自然灾害监测预警所

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		
			65.10	65.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	武汉市洪山区应急管理局		65.10	65.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033003	武汉市洪山区自然灾害监测预警所		65.10	65.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		35.10	35.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011123033Y000000100	自然灾害监测预警所行政运行工作经费	武汉市洪山区自然灾害监测预警所	35.10	35.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011123033T000000104	自然灾害应急工作经费	武汉市洪山区自然灾害监测预警所	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 1-9

政府性基金预算支出表

单位：洪山区自然灾害监测预警所

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	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

本单位本年度无政府基金预算支出预算

附表 1-10

国有资本经营预算支出表

单位：洪山区自然灾害监测预警所

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		人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
							公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5		6	7	8	9

本单位本年度无国有资本经营预算支出预算

附表 1-11

政府采购预算表

单位：洪山区自然灾害监测预警所 单位：元

单位 代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	单位支出经济 分类	资金 来源	资金性 质	采 购 数 量	单 价 （元）	计 量 单 位	采购金额		
											采购金额合 计（元）	其中面向中 小企业（元）	其中面向 小微企业 （元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										331000.00		
03	行政政法科										331000.00		
033	武汉市洪山区应 急管理局										331000.00		
03300 3	武汉市洪山区 自然灾害监测预警 所	自然灾害监 测预警所行 政运行工作 经费	[C05040100]公 共安全服务	[2240699] 其他自然 灾害防治 支出	[30227]委托 业务费	年 初 安 排	经 费 拨 款 补 助	1	331000		331000.00		

附表 1-12

政府向社会力量购买服务预算表

单位：洪山区自然灾害监测预警所

单位：元

单位 代码	单位名称	是否包 含政府 采购	项目	政府购 买服务 内容	购买 数量	购买金额	资金 来源	资金 性质	支出功能分类 科目	单位支出 经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

本单位本年度无政府向社会力量购买服务预算

附表 1-13

洪山区 2023 年单位整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022.12.29

单位：万元

部门（单位）名称	洪山区自然灾害监测预警所						
填报人	朱锐		联系电话	87678245			
部门总体资金情况 （万元）	总体资金情况		当年金 额	占 比	近 两 年 收 支 金 额		
					2021 年	2022 年	
	收入构成	财政拨款		131.2	100%	131.92	202.13
		其他资金					
		合计		131.2	100%	131.92	203.13
	支出构成	人员类项目支出		58.96	44.94%	95.56	90.64
		运转类项目支出		42.24	32.20%	36.36	15.49
		特定目标类项目支出		30	22.86%	0	96
		合计		131.2	100%	131.93	202.13
部门职能概述	<p>（描述部门的具体职能）： 1、承担自然灾害监测预警工作，指导协调自然灾害突发事件的应急救援，协助上级做好自然灾害应急处置工作；</p> <p>2、承担森林火情监测预警工作，指导协调各街道（乡）森林火灾预防、火灾扑救等工作；</p> <p>3、担地震监测台网和地震监测、预测预警及相关的灾害救援工作；</p> <p>4、承担地质灾害的监测预警协调工作，组织协调地质灾害救援和地质灾害防治工作；</p> <p>5、完成上级交办的其他工作。</p>						

年度工作任务	（描述本年度的工作任务）： （五）统筹全区应急救援力量建设，负责森林火灾扑救、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，协调全区综合性消防救援队伍，提升应急救援能力。				
项目支出情况	项目名称	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
	项目 1：自然灾害应急工作经费	特定目标类项目	30	30	通过购买服务，聘请安全协管员承担事务性、辅助性工作
	项目 2：自然灾害监测预警所行政建设运行经费	其他运转类项目	35.1	35.1	搞单位各项工作的顺利开展提供保障。
	… …		65.1	65.1	
整体绩效目标	长期目标（截止 年）		年度目标		
	目标 1：防灾减灾救灾体系提升，反应迅速。		目标 1：提升全区灾害应急救助和灾情管理水平，充分发挥全区综合协调作用。		
长期目标 1:	防灾减灾救灾体系提升，反应迅速。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	开展国家、国际减灾日、唐山大地震纪念日宣传活动	各 1 个	市级考核
			全区工作培训	1 次	市级考核
			地震监测中心、台、站	8 处	市级考核
		质量指标	宣传活动效果明显，自然灾害监测预警及时有效	≥ 90%	市级考核
		时效指标	灾害信息报送	及时	市级考核
		成本指标			市级考核
	效益指标	经济效益指标	人员伤亡和财产损失	有效下降	市级考核
		社会效益指标	灾害风险防范能力	明显提升	市级考核

		生态效益指标					市级考核
		可持续性影响指标	培训人员识灾避灾减灾意识		有效增强		市级考核
		满意度指标	培训人员满意度		≥ 90%		市级考核
			建设应急信息化中心	0	1	1	市级考核
		质量指标	应急预案编制	内容完整、程序科学、处置措施具体	继续修缮	部分预案重新编制、增加新预案	市级考核
		时效指标	应急处置反应速度	迅速反应	迅速反应	迅速反应	市级考核
		成本指标					市级考核
	效益指标	经济效益指标	人员伤亡和财产损失	有效下降	有效下降	有效下降	市级考核
		社会效益指标	应急管理部门事故灾害应急处置能力	有所提升	有所提升	有所提升	市级考核
		生态效益指标					市级考核
		可持续性影响指标	街乡、社区、企业安全意识	持续提升	持续提升	持续提升	市级考核
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	90%	90%	90%	市级考核
	年度目标 1:		提升全区灾害应急救助和灾情管理水平，充分发挥全区综合协调作用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	全区工作培训	1	1	1	市级考核
			地震监测点站、台	6	6	8	市级考核
森林防火范围			1800 公顷	1800 公顷	1800 公顷	市级考核	

		质量指标	开展国家国际 减灾日宣传活 动完成率	100%	100%	100%	市级考核
		时效指标	减灾日活动落 实时间	5月、10 月	5月、 10月	5月、10 月	市级考核
		成本指标					市级考核
	效益指标	经济效益指 标	提高事故灾害 应急处置能力， 减少人员伤亡 和财产损	减少人 员伤亡 和财产 损失	减少人 员伤亡 和财产 损失	减少人员 伤亡和财 产损失	市级考核
		社会效益指 标	应急管理部门 事故灾害应急 处置能力	有所提 升	有所提 升	有所提升	市级考核
		生态效益指 标					市级考核
		可持续性影 响指标	保障人民生命 财产安全	有效提 升	有效提 升	有效提升	市级考核
	满意度指标	服务对象满 意度指标	社会公众满意 度	90%	90%	90%	市级考核

附表 1-14

洪山区 2023 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：洪山区自然灾害监测预警所

资金单位：万元

项目名称	自然灾害监测预警所行政建设运行经费	项目代码	42011122033022000103
项目主管部门	洪山区应急管理局	项目执行单位	区自然灾害监测预警所
项目负责人	张霆 周晶	联系电话	87671766
项目申请理由	1. 项目的政策依据：（1）鄂档规（2016）1 号，湖北省档案局关于印发《湖北省机关档案局工作目标管理考核办法》，根据市、区各项考核指标，必须安排经费在党建、文明创建、社会治安、普法廉政各项工作上。（2）根据中共中央、国务院印发《关于推进安全生产领域改革发展的意见》、中共湖北省委、湖北省人民政府《关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》、中共武汉市委、武汉市人民政府《关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》等文件精神。 2. 项目与部门职能的相关性：2022 年办公设备购置及维护、档案整理费，确保 2022 年工作顺利完成。 3. 项目实施的现实意义：保障各项工作业务正常运转；加强应急指挥工作人员建设，缓解人手不足的压力。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 档案整理费； 2. 办公设备购置及维护费用； 3. 财税系统维护费用。		
项目总预算	35.1	项目当年预算	35.1
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：2021 年预算 6 万元，2022 年预算 38.1 万元； 2. 当年预算变动情况及理由：人员增多，办公经费不足。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	35.1	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	35.1	
	其中：申请当年预算拨款	35.1	

	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. 上级补助收入	
	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	
项目支出明细预算	项目支出明细	金额
	合计	35.1
	1. 办公设备购置及维护	1
	2. 财税系统管理费及档案整理费	1
	3. 安全协管员服务外包项目（4人）	33.1
项目绩效总目标		
名称	目标说明	
长期绩效目标 1	做好部门内外协调，落实资产管理、档案管理工作，发挥运转中枢作用，为部门各项工作的顺利开展提供保障。	

年度绩效目标 1	搞好办公设备设施的更新及维护，保障工作正常运行。做好档案整理，保证工作有理有据。				
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	预算刚性约束	不超预算	决算考核
	产出指标	数量指标	档案管理达标等级	优	依据相关规定
			外包服务数量	4 人	依据相关规定
		质量指标	开展档案经常性检查，做好防火、防潮、防尘等措施，确保档案安全。	优	鄂档规（2016）1 号，湖北省档案局关于印发《湖北省机关档案局工作目标任务考核办法》
			劳务费、保险缴纳率	100%	依据与第三方合同与相关规定
		时效指标	项目各项重大工作完成及时率	100%	工作目标任务考核
	效益指标	经济效益指标	预算刚性约束	不超预算	工作目标任务考核
		社会效益指标	提供良好履职基础，服务社会发展能力。	满足	工作目标任务考核
		生态效益指标	保障工作正常运行	保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳动派遣人员满意度	95%	考核第三方
			单位内部工作人员满意度	≥95%	工作目标任务考核

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算刚性约束	6	38.1	35.1	决算考核
	产出指标	数量指标	服务外包人数	4	4	4	人力资源局、编办备案数
			档案管理达标等级	优	优	优	依据相关规定
		质量指标	劳务费、保险缴纳率	100%	100%	100%	依据与第三方合同与相关规定
			开展档案经常性检查，做好防火、防潮、防尘等措施，确保档案安全。	优	优	优	鄂档规(2016)1号，湖北省档案局关于印发《湖北省机关档案局工作目标管理考核办法》
		时效指标	项目各项重大工作完成及时率	100%	100%	100%	工作目标任务考核
	效益指标	经济效益指标	预算刚性约束	不超预算	不超预算	不超预算	工作目标任务考核
		社会效益指标	提供良好履职基础，服务社会发展能力。	满足	满足	满足	工作目标任务考核
		生态效益指标	保障工作正常运行	保障	保障	保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部工作人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	工作目标任务考核

# 洪山区 2023 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：洪山区自然灾害监测预警所

资金单位：万元

项目名称	自然灾害监测预警所仓库管理经费		项目代码	420111220330030000101
项目主管部门	洪山区应急管理局		项目执行单位	区自然灾害监测预警所
项目负责人	张霆 周晶		联系电话	87671766
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：依据部门工作职责，依据洪山区委编办印发的《关于洪山区部门所属事业单位调整及人员转隶情况》洪编[2019]5号文、《武汉市森林火灾应急预案》等文件规定。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：负责自然灾害突发事件应急救援、自然灾害应急处置、森林火灾扑救、地震和地质灾害救援。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：依法依规履行自然灾害监测预警所职责，开展自然灾害类仓库建设，应急救援物资储备工作。组织区综合性森林防火培训演练工作，承担全区森林火灾应急救援职能。全面推进应急救援力量现代化建设，形成对国家综合性消防救援队伍的有力支撑、有效协同，为人民群众生命财产安全和社会稳定提供坚实保障。</p>			
项目主要内容	<p>预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 仓库管理服务</p> <p>2. 应急物资储备</p> <p>3. 自然灾害应急救援经费</p>			
项目总预算	30		项目当年预算	30
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2021年职能设在应急管理局，预算相应做在应急管理局。2022年预算60万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：预算增加，近两年防汛抗旱自然灾害事故多发，救援物资储存增加，仓库增多，仓库管理服务费增加。</p>			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			30
	1. 一般公共预算财政拨款收入			30
	其中：申请当年预算拨款			30

	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. 上级补助收入				
	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				
	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
合计		30			
1. 仓库管理维护服务费		30			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	建强关键应急救援力量，补齐短板弱项，全面推进应急救援力量现代化建设，形成对国家综合性消防救援队伍的有力支撑、有效协同，为人民群众生命财产安全和社会稳定提供坚实保障。				
年度绩效目标1	强化自然灾害应急救援能力，推进机械化力量建设，提高救援速度和成效，提升第一时间救援救助能力。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

长期绩效 目标 1	成本指 标	经济成 本指标	预算刚性约束	不超预算	工作目标任务考核
		社会成 本指标			
		生态环 境成本 指标			
	产出指 标	数量指 标	仓库数量	4	实有数量
		质量指 标	应急物资质量	保障	甲方考核
		时效指 标	到达救援现场	及时	市级考核
	效益指 标	经济效 益指标	人民生命财产安全	保障	市级考核
		社会效 益指标	人民生命财产安全	保障	市级考核
		生态效 益指标	森林火灾救援	及时	市级考核
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	社会群众满意度	满意	
年度绩效目标表					
目标名称	一级指	二级指	三级指	指标值	指标值确定依据

	标	标	标	前年	上年	预计当年实现	
年度绩效 目标 1	成本指标	经济成本指标	预算刚性约束		60	30	工作目标任务考核
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	仓库数量		3	4	实有数量
		质量指标	应急物资质量		保障	保障	甲方考核
		时效指标	到达救援现场		及时	及时	市级考核
	效益指标	经济效益指标	人民生命财产安全		保障	保障	市级考核
		社会效益指标	人民生命财产安全		保障	保障	市级考核
		生态效益指标	森林火灾救援		及时	及时	市级考核
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度		满意	满意	

### 第三部分

#### 2023 年单位预算情况说明

##### 一、财政拨款收支预算总体情况

一般公共预算财政拨款收入 131.2 万元，支出 131.2 万元，预算收支平衡。

##### 二、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 131.2 万元，其中：当年预算 131.2 万元，比 2022 年预算(减少)70.93 万元，(下降)35.09%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：主要安排情况如下：其中基本支出为 66.10 万元，人员经费：58.96 万元，公用经费：7.14 万元；其他运转类项目支出：35.1 万元，特定目标类项目支出：30 万元。

##### 三、一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出 131.2 万元，比 2022 年预算(减少)70.93 万元，(下降)35.09%，主要原因：疫情等原因影响，项目经费减少。其中：

###### 1. 人员经费 58.96 万元，包括：

(1) 工资福利支出 55.33 万元，主要用于于基本工资、津贴补贴、事业单位绩效、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金以及其他工资福利。

(2) 对个人和家庭的补助 3.62 万元，主要用于退休人员绩

效。

2. 公用经费 7.14 万元，包括商品和服务支出、资本性支出，主要用于公用支出办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、在职人员伙食费支出。

#### 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

##### (一) “三公”经费的单位范围

“三公”经费包括 1 家单位。

##### (二) “三公”经费财政拨款预算情况

一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算 0 万元，比 2022 年预算增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %。其中：

一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，主要原因：无因公出国（境）安排。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，主要原因：无公务车购置预算。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，公务接待费预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，主要原因：

无公务接待费预算，厉行节约。

## **五、政府性基金预算支出安排情况**

政府性基金预算财政拨款支出预算数 0 万元，

洪山区自然灾害监测预警所 2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

## **六、单位收支预算总体安排情况**

全年预算安排收入 131.2 万元，比 2022 年预算(减少)70.93 万元，(下降)35.09%；支出 131.2 万元。全年预算收支平衡。

## **七、单位收入预算安排情况**

单位预算收入 131.2 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 131.2 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元。

## **八、单位支出预算安排情况**

单位预算支出 131.2 万元。其中：人员类项目 58.96 万元，公用经费项目支出 7.14 万元，其他运转类项目支出 35.1 万元，特定目标类项目支出 30 万元，上缴上级支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，事业单位经营支出 0 万元，结转下年 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

社会保障和就业支出 9.53 万元；卫生健康支出 5.4 万元；住房保障支出 8.67 万元；灾害防治及应急管理支出 107.59 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 55.33 万元；商品和服务支出 72.25 万元；对个人和家庭的补助 3.62 万元；

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2023 年事业单位无机关运行经费

### **（二）政府采购预算情况**

2023 年单位预算中纳入政府采购预算支出合计 33.1 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 33.1 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。（除车辆外的国有资产情况待决算后另行公开）

### **（四）预算绩效管理情况**

2023 年，单位预算支出全部纳入绩效管理。设置了单位整体支出绩效目标，2 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 65.1 万元。

## **第四部分**

## 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：(各单位自行完善预算中使用的功能科目)

1. 社会保障和就业支出（类）事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项）：反映实行归口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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 卫生健康支出（类）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。

4. 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。

5. 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）发放的用于购买住房的补贴。

6. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治（项），反映其他自然灾害防治支出。

参考《2023 年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直单位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。

(十一)机关运行经费：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。

## (十二)其他专用名词

根据本单位使用的其他专用名词补充解释。

信息公开联系电话：027-87671766