

# 武汉市黄陂区人民防空战备设施管理所 2025 年单位预算

2025 年 2 月 6 日

## 目 录

### 第一部分 武汉市黄陂区人民防空战备设施管理所概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

### 第二部分 武汉市黄陂区人民防空战备设施管理所 2025 年 单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(分功能科目，分单位)

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出情况表

十一、政府采购表

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 武汉市黄陂区人民防空战备设施管理所 2025 年 单位预算情况说明

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

### 第四部分 名词解释

## **第一部分 武汉市黄陂区人民防空战备设施管理所概况**

### **一、单位主要职责**

主要负责辖区人防国有资产和公共人防工程的开发利用，单位人防工程的事业管理；负责人防工程的安全管理、“三防”配套、加固改造、设备安装、维护工作；负责防空警报系统的建设、管理、维护工作；承担人防指挥通信、自动化系统工程建设和维护工作；担负平时应急救援、抢险救灾、指挥通信保障任务。

### **二、单位机构设置**

从预算单位构成看，武汉市黄陂区人民防空战备设施管理所是黄陂区发改局下属二级单位。

武汉市人民防空战备设施管理所单位预算包括：武汉市人民防空战备设施管理所本单位预算。

黄陂区人民防空战备设施管理所总编制人数 19 人，其中：机关工勤 6 人；事业编制 6 人；退休人员 7 人。在职实有人数 12 人，其中：机关工勤 6 人；事业编制 6 人。

## 第二部分 武汉市黄陂区人民防空战备设施管理所 2025 年 单位预算表

表 1. 单位收支总表

表 2. 单位收入总表

表 3. 单位支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 政府采购表

表 12. 整体支出绩效目标表

表 13-1. 项目支出绩效目标表

表 13-2. 项目支出绩效目标表

表 1

收支总表

单位：武汉市黄陂区人民防空战备设施管理所

| 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                           | 423.28 | 一、一般公共服务支出     | 423.28 |
| 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    | 0.00   |
| 七、上级补助收入                               | 0.00   | 七、卫生健康支出       | 0.00   |
| 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      | 0.00   |
|                                        |        | 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 | 0.00   |
|                                        |        | 廿一、预备费         | 0.00   |
|                                        |        | 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                                 | 423.28 | 本年支出合计         | 423.28 |
| 上年结转结余                                 | 0.00   | 年终结转结余         | 0.00   |
| 收 入 总 计                                | 423.28 | 支 出 总 计        | 423.28 |
|                                        |        |                |        |
| 备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。 |        |                |        |
|                                        |        |                |        |

表 2

单位收入总表

单位：武汉市黄陂区人民防空战备设施管理所

单位：万元

| 部门（单位）<br>代码 | 部门（单位）名称          | 合计     | 本年收入   |        |             |              |              |      |              |            |              |      | 上年结转结余 |            |             |              |              |      |
|--------------|-------------------|--------|--------|--------|-------------|--------------|--------------|------|--------------|------------|--------------|------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|              |                   |        | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经<br>营预算 | 财政专户管<br>理资金 | 事业收入 | 事业单位经<br>营收入 | 上级补助收<br>入 | 附属单位上<br>缴收入 | 其他收入 | 小计     | 一般公共预<br>算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经<br>营预算 | 财政专户管<br>理资金 | 单位资金 |
|              | 合计                | 423.28 | 423.28 | 423.28 | 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 |
| 008          | 武汉市黄陂区发展和改革局      | 423.28 | 423.28 | 423.28 | 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 |
| 008003       | 武汉市黄陂区人民防空战备设施管理所 | 423.28 | 423.28 | 423.28 | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |

表 3

单位支出总表

单位：武汉市黄陂区人民防空战备设施管理所

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       | 423.28 | 341.18 | 82.10 |          |        |           |
| 201     | 一般公共服务支出 | 423.28 | 341.18 | 82.10 |          |        |           |
| 20104   | 发展与改革事务  | 423.28 | 341.18 | 82.10 |          |        |           |
| 2010450 | 事业运行     | 423.28 | 341.18 | 82.10 |          |        |           |

表 4

## 财政拨款收支总表

单位：武汉市黄陂区人民防空战备设施管理所

单位：万元

| 收 入           |        | 支 出             |        |
|---------------|--------|-----------------|--------|
| 项目            | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 一、本年收入        | 423.28 | 一、本年支出          | 423.28 |
| （一）一般公共预算拨款   | 423.28 | （一）一般公共服务支出     | 423.28 |
| （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    |        |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        | （七）卫生健康支出       |        |
|               |        | （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      |        |
|               |        | （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 |        |
|               |        | （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        |        |

表 5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

单位：武汉市黄陂区人民防空战备设施管理所

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       | 423.28 | 341.18 | 324.55 | 16.63 | 82.10 |
| 201     | 一般公共服务支出 | 423.28 | 341.18 | 324.55 | 16.63 | 82.10 |
| 20104   | 发展与改革事务  | 423.28 | 341.18 | 324.55 | 16.63 | 82.10 |
| 2010450 | 事业运行     | 423.28 | 341.18 | 324.55 | 16.63 | 82.10 |

表 5-2

一般公共预算支出表（分单位）

单位：武汉市黄陂区人民防空战备设施管理局

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称      | 合计     | 基本支出   |        |       | 项目支出  |
|--------|-----------|--------|--------|--------|-------|-------|
|        |           |        | 小计     | 人员经费   | 公用经费  |       |
|        | 合计        | 423.28 | 341.18 | 324.55 | 16.63 | 82.10 |
| 008    | 武汉市黄陂区发展和 | 423.28 | 341.18 | 324.55 | 16.63 | 82.10 |
| 008003 | 武汉市黄陂区人民防 | 423.28 | 341.18 | 324.55 | 16.63 | 82.10 |

表 6

## 一般公共预算基本支出表

单位：武汉市黄陂区人民防空战备设施管理所

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 本年一般公共预算基本支出 |        |       |
|--------------|----------------|--------------|--------|-------|
| 科目编码         | 科目名称           | 合计           | 人员经费   | 公用经费  |
|              | 合计             | 341.18       | 324.55 | 16.63 |
| 301          | 工资福利支出         | 299.42       | 299.42 | 0.00  |
| 30101        | 基本工资           | 48.36        | 48.36  | 0.00  |
| 30102        | 津贴补贴           | 32.75        | 32.75  | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 109.13       | 109.13 | 0.00  |
| 30107        | 绩效工资           | 18.05        | 18.05  | 0.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.64        | 23.64  | 0.00  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 28.20        | 28.20  | 0.00  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 1.04         | 1.04   | 0.00  |
| 30113        | 住房公积金          | 24.62        | 24.62  | 0.00  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 13.63        | 13.63  | 0.00  |
| 302          | 商品和服务支出        | 16.63        | 0.00   | 16.63 |
| 30201        | 办公费            | 0.30         | 0.00   | 0.30  |
| 30207        | 邮电费            | 3.00         | 0.00   | 3.00  |
| 30212        | 因公出国（境）费用      | 2.00         | 0.00   | 2.00  |
| 30228        | 工会经费           | 3.60         | 0.00   | 3.60  |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 2.39         | 0.00   | 2.39  |
| 30239        | 其他交通费用         | 3.24         | 0.00   | 3.24  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 2.10         | 0.00   | 2.10  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 25.13        | 25.13  | 0.00  |
| 30302        | 退休费            | 21.00        | 21.00  | 0.00  |
| 30307        | 医疗费补助          | 4.13         | 4.13   | 0.00  |

表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市黄陂区人民防空战备设施管理所

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 |       |
| 4.39     | 2.00     | 2.39       | 0.00    | 2.39    | 0.00  |

表 8

政府性基金预算支出表

| 单位：武汉市黄陂区人民防空战备设施管理所 |      |             |      | 单位：万元 |
|----------------------|------|-------------|------|-------|
| 科目编码                 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 |      |       |
|                      |      | 合计          | 基本支出 | 项目支出  |
|                      |      |             |      |       |
|                      |      |             |      |       |
|                      |      |             |      |       |

2025 年人防设施所无政府性基金预算支出

表 9

国有资本经营预算支出表

| 单位：武汉市黄陂区人民防空战备设施管理所 |      |              |      | 单位：万元 |
|----------------------|------|--------------|------|-------|
| 科目编码                 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 |      |       |
|                      |      | 合计           | 基本支出 | 项目支出  |
|                      |      |              |      |       |
|                      |      |              |      |       |

2025 年人防设施所无国有资本经营预算支出

表 10

项目支出表

单位：武汉市黄陂区人民防空战备设施管理所

| 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 |          |      |
|                        |                   |              | 82.10 | 82.10  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 008                    | 武汉市黄陂区发展和改革局      |              | 82.10 | 82.10  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 008003                 | 武汉市黄陂区人民防空战备设施管理所 |              | 82.10 | 82.10  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 22                     | 其他运转类             |              | 2.10  | 2.10   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42011625008Y0000000103 | 事业运行补助            | 武汉市黄陂区人民防空战备 | 2.10  | 2.10   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 31                     | 本级支出项目            |              | 80.00 | 80.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42011625008T0000000104 | 全区公用人防工程和战        | 武汉市黄陂区人民防空战备 | 80.00 | 80.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |

单位：万元

表 11

政府采购表

| 单位：武汉市黄陂区人民防空战备设施管理所 |      |    |        |      |          |      |      |      |       |      |        |        | 单位：万元  |
|----------------------|------|----|--------|------|----------|------|------|------|-------|------|--------|--------|--------|
| 单位代码                 | 单位名称 | 项目 | 政府采购品目 | 功能科目 | 部门支出经济分类 | 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 | 其中面向中小 | 其中面向微小 |
|                      |      |    |        |      |          |      |      |      |       |      |        |        |        |
|                      |      |    |        |      |          |      |      |      |       |      |        |        |        |
|                      |      |    |        |      |          |      |      |      |       |      |        |        |        |
|                      |      |    |        |      |          |      |      |      |       |      |        |        |        |
|                      |      |    |        |      |          |      |      |      |       |      |        |        |        |
|                      |      |    |        |      |          |      |      |      |       |      |        |        |        |
|                      |      |    |        |      |          |      |      |      |       |      |        |        |        |
|                      |      |    |        |      |          |      |      |      |       |      |        |        |        |
|                      |      |    |        |      |          |      |      |      |       |      |        |        |        |

2025 年人防设施所无政府采购预算支出

表 12、整体支出绩效目标表

填报日期：2024 年 12 月 5 日

单位：万元

|          |                                                                                                                                                                               |           |            |             |         |                   |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------------|---------|-------------------|
| 单位(单位)名称 | 武汉市黄陂区人民防空战备设施管理所                                                                                                                                                             |           |            |             |         |                   |
| 填报人      | 韩海鹏                                                                                                                                                                           |           | 联系电话       | 13886000499 |         |                   |
| 单位总体资金情况 | 总体资金情况                                                                                                                                                                        |           | 当年金额       | 占比          | 近两年收支金额 |                   |
|          |                                                                                                                                                                               |           |            |             | 2023 年  | 2024 年            |
|          | 收入构成                                                                                                                                                                          | 财政拨款      | 82.1       | 100%        | 150     | 135               |
|          |                                                                                                                                                                               | 财政专户管理资金  |            |             |         |                   |
|          |                                                                                                                                                                               | 单位资金      |            |             |         |                   |
|          |                                                                                                                                                                               | 合 计       | 82.1       | 100%        | 150     | 135               |
|          | 支出构成                                                                                                                                                                          | 人员类项目支出   | 2.1        | 20%         | 30      | 27                |
|          |                                                                                                                                                                               | 运转类项目支出   | 80         | 80%         | 120     | 108               |
|          |                                                                                                                                                                               | 特定目标类项目支出 |            |             |         |                   |
|          |                                                                                                                                                                               | 合 计       | 82.1       | 100%        |         |                   |
| 单位职能概述   | 1、主要负责辖区人防国有资产和公共人防工程的开发利用，单位人防工程的事业管理;2、负责人防工程的安全管理、“三防”配套、加固改造、设备安装、维护工作;3、负责防空警报系统的建设、管理、维护工作;承担人防指挥通信、自动化系统工程建设和维护工作;担负平时应急救援、抢险救灾、指挥通信保障任务。4、2024 年新增人防地面指挥所和地下指挥所的维护管理。 |           |            |             |         |                   |
| 年度工作任务   | 1、主要负责辖区人防国有资产和公共人防工程的开发利用，单位人防工程的事业管理;2、负责人防工程的安全管理、“三防”配套、加固改造、设备安装、维护工作;3、负责防空警报系统的建设、管理、维护工作;承担人防指挥通信、自动化系统工程建设和维护工作;担负平时应急救援、抢险救灾、指挥通信保障任务。4、2024 年新增人防地面指挥所和地下指挥所维护管理。  |           |            |             |         |                   |
| 项目支出情况   | 项目名称                                                                                                                                                                          | 支出项目类别    |            | 项目总预算       | 项目本年度预算 | 项目主要支出方向和用途       |
|          | 全区公用人防工程和战备物资维护管理和事业运行补助                                                                                                                                                      | 31 本级支出项目 |            | 82.1        | 82.1    | 全区公用人防工程和战备物资维护管理 |
| 整体绩效总目标  | 长期目标(截止 2025 年)                                                                                                                                                               |           | 年度目标       |             |         |                   |
|          | 公用人防工程维护管理                                                                                                                                                                    |           | 公用人防工程维护管理 |             |         |                   |
| 长期目标 1:  | 全区人防国有资产和公共人防工程的开发利用，单位人防工程的事业管理                                                                                                                                              |           |            |             |         |                   |

|         |                                             |         |           |        |        |         |         |
|---------|---------------------------------------------|---------|-----------|--------|--------|---------|---------|
| 长期绩效指标  | 一级指标                                        | 二级指标    | 三级指标      | 指标值    |        | 指标值确定依据 |         |
|         | 产出指标                                        | 数量指标    | 警报管理      | 100%   |        | 计划数据    |         |
|         |                                             | 质量指标    | 工程管理      | 100%   |        | 计划数据    |         |
|         |                                             | 时效指标    | 监督率       | 100%   |        | 计划数据    |         |
|         | 效益指标                                        | 社会效益指标  | 人防工程档案备案率 | 100%   |        | 计划数据    |         |
|         |                                             | 社会效益指标  | 警报鸣响率     | 100%   |        | 计划数据    |         |
|         | 满意度指标                                       | 社会满意度指标 | 防空知识宣传教育  | 满意     |        | 计划数据    |         |
|         |                                             | 社会满意度指标 | 人防工程使用满意率 | 满意     |        | 计划数据    |         |
|         |                                             | 社会满意度指标 | 警报器鸣响覆盖率  | 100%   |        | 计划数据    |         |
| 长期目标 2: | 负责人防工程的安全管理、“三防”配套、加固改造、设备安装、维护工作           |         |           |        |        |         |         |
| 年度目标 1: | 负责防空警报系统的建设、管理、维护工作;承担人防指挥通信、自动化系统工程建设和维护工作 |         |           |        |        |         |         |
| 年度绩效指标  | 一级指标                                        | 二级指标    | 三级指标      | 指标值    |        |         | 指标值确定依据 |
|         |                                             |         |           | 近两年指标值 |        | 预期当年实现值 |         |
|         |                                             |         |           | 2022 年 | 2024 年 |         |         |
|         | 产出指标                                        | 数量指标    | 警报管理      | 100%   | 100%   | 82.1 万  | 计划数据    |
|         |                                             | 质量指标    | 工程管理      | 100%   | 100%   |         | 计划数据    |
|         |                                             | 时效指标    | 监督率       | 100%   | 100%   |         | 计划数据    |
|         | 效益指标                                        | 社会效益指标  | 人防工程档案备案率 | 100%   | 100%   | 82.1 万  | 计划数据    |
|         |                                             | 社会效益指标  | 警报鸣响率     | 100%   | 100%   |         | 计划数据    |
|         | 满意度指标                                       | 社会满意度指标 | 防空知识宣传教育  | 满意     | 满意     | 100%    | 计划数据    |
|         |                                             | 社会满意度指标 | 人防工程使用满意率 | 满意     | 满意     |         | 计划数据    |
|         |                                             | 社会满意度指标 | 警报器鸣响覆盖率  | 100%   | 100%   |         | 计划数据    |
| 年度目标 2: | 2024 年新增人防地面指挥所和地下指挥所维护管理                   |         |           |        |        |         |         |

表 13-1

项目支出绩效目标表

|                  |        |                                                    |                 |          |         |                       |         |
|------------------|--------|----------------------------------------------------|-----------------|----------|---------|-----------------------|---------|
| 单位：万元            |        |                                                    |                 |          |         |                       |         |
| 项目名称             |        | 全区公用人防工程和战备物资维护管理                                  |                 | 项目编码     |         | 42011625008T000000104 |         |
| 项目主管部门           |        | 武汉市黄陂区发展和改革局                                       |                 | 项目执行单位   |         | 武汉市黄陂区人民防空战备设施管理所     |         |
| 项目负责人            |        | 韩海鹏                                                |                 | 联系电话     |         | 13886000499           |         |
| 单位地址             |        | 黄陂广电大楼北侧                                           |                 | 邮政编码     |         | 430399                |         |
| 项目属性             |        | 01                                                 |                 |          |         |                       |         |
| 支出项目类别           |        | 本级支出项目                                             |                 |          |         |                       |         |
| 起始年度             |        | 2025                                               |                 | 终止年度     |         | 2025                  |         |
| 项目立项依据           |        | 《中华人民共和国人民防空法》、《湖北省人民防空法实施办法》和《武汉市人民防空条例》          |                 |          |         |                       |         |
| 项目实施方案           |        | 1、主要负责辖区人防国有资产和公共人防工程的开发利用，单位人防工程的事业管理；2、负责人防工程的安全 |                 |          |         |                       |         |
| 项目总预算            |        | 80                                                 |                 | 项目当年预算   |         | 80                    |         |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 |        | 2023年120万元，2024年108万元。                             |                 |          |         |                       |         |
| 项目资金来源           |        | 来源项目                                               |                 |          |         | 金额                    |         |
|                  |        | 合计                                                 |                 |          |         | 80                    |         |
|                  |        | 一般公共预算财政拨款                                         |                 |          |         | 80                    |         |
|                  |        | 其中：申请当年预算拨款                                        |                 |          |         | 80                    |         |
|                  |        | 政府性基金预算财政拨款                                        |                 |          |         | 0                     |         |
|                  |        | 财政专户管理资金                                           |                 |          |         | 0                     |         |
|                  |        | 单位资金                                               |                 |          |         | 0                     |         |
|                  |        | 其中：使用上年度财政拨款结转                                     |                 |          |         | 0                     |         |
| 项目支出明细测算         |        |                                                    |                 |          |         |                       |         |
| 项目活动             | 活动内容表述 | 支出经济分类                                             | 金额              | 测算依据及说明  |         | 备注                    |         |
| 42011625         |        | 30299                                              | 80              |          |         |                       |         |
| 项目采购             |        |                                                    |                 |          |         |                       |         |
| 品名               |        | 数量                                                 |                 | 金额       |         |                       |         |
| 项目绩效总目标          |        |                                                    |                 |          |         |                       |         |
| 名称               |        | 目标说明                                               |                 |          |         |                       |         |
| 长期目标1            |        | 全区公用人防工程和战备物资维护管理                                  |                 |          |         |                       |         |
| 年度目标1            |        | 全区公用人防工程和战备物资维护管理                                  |                 |          |         |                       |         |
| 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 |                       |         |
| 长期目标1            | 成本指标   | 经济成本指标                                             | 成本控制            | ≤80万     | 计划标准    |                       |         |
|                  | 产出指标   | 数量指标                                               | 警报试鸣次数          | ≥1次      | 计划标准    |                       |         |
|                  |        |                                                    | 警报鸣响覆盖率         | 100%     | 计划标准    |                       |         |
|                  |        | 质量指标                                               | 公用人防工程平战转换功能达标率 | 100%     | 计划标准    |                       |         |
|                  |        |                                                    | 人防地下指挥所维护管理合格率  | 100%     | 计划标准    |                       |         |
|                  |        | 时效指标                                               | 各项工作完成及时性       | 在规定时间内完成 | 计划标准    |                       |         |
|                  | 效益指标   | 社会效益指标                                             | 人防工程平时服务人民生活    | 100%     | 计划标准    |                       |         |
|                  |        |                                                    | 战时保障人民生命和财产安全   | 安全安全     | 计划标准    |                       |         |
|                  | 满意度指标  | 服务对象满意度                                            | 居民满意度           | ≥90%     | 计划标准    |                       |         |
| 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                |         |
| 年度目标1            | 成本指标   | 经济成本指标                                             | 成本控制            | ≤万       | ≤万      | ≤80万                  | 计划标准    |
|                  | 产出指标   | 数量指标                                               | 警报试鸣次数          | 次        | 次       | 1次                    | 计划标准    |
|                  |        |                                                    | 警报鸣响率           | %        | %       | 100%                  | 计划标准    |
|                  |        | 质量指标                                               | 公用人防工程平战转换功能达标率 | %        | %       | 100%                  | 计划标准    |
|                  |        |                                                    | 人防地下指挥所维护管理合格率  | %        | %       | 100%                  | 计划标准    |
|                  | 效益指标   | 社会效益指标                                             | 战时保障人民生命和财产安全   | 安全       | 安全      | 安全安全                  | 计划标准    |
|                  |        |                                                    | 各项工作完成及时性       | 在规定时间内   | 在规定时间内  | 100在规定时间内             | 计划标准    |
|                  |        | 生态效益指标                                             | 人防工程平时服务人民生活    | %        | %       | 100%                  | 计划标准    |
|                  | 满意度指标  | 服务对象满意度                                            | 居民满意度           | ≥%       | ≥%      | ≥90%                  | 计划标准    |

表 13-2

项目支出绩效目标表

单位: 万元

|                  |         |                                                    |            |          |        |                       |         |
|------------------|---------|----------------------------------------------------|------------|----------|--------|-----------------------|---------|
| 项目名称             |         | 事业运行补助                                             |            | 项目编码     |        | 42011625008Y000000103 |         |
| 项目主管部门           |         | 武汉市黄陂区发展和改革局                                       |            | 项目执行单位   |        | 武汉市黄陂区人民防空战备设施管理所     |         |
| 项目负责人            |         | 韩海鹏                                                |            | 联系电话     |        | 13886000499           |         |
| 单位地址             |         | 黄陂广电大楼北侧                                           |            | 邮政编码     |        | 430399                |         |
| 项目属性             |         | 01                                                 |            |          |        |                       |         |
| 支出项目类别           |         | 其他运转类                                              |            |          |        |                       |         |
| 起始年度             |         | 2025                                               |            | 终止年度     |        | 2025                  |         |
| 项目立项依据           |         | 《中华人民共和国人民防空法》、《湖北省人民防空法实施办法》和《武汉市人民防空条例》          |            |          |        |                       |         |
| 项目实施方案           |         | 1、主要负责辖区人防国有资产和公共人防工程的开发利用，单位人防工程的事业管理；2、负责人防工程的安全 |            |          |        |                       |         |
| 项目总预算            |         | 2.1                                                |            | 项目当年预算   |        | 2.1                   |         |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 |         |                                                    |            |          |        |                       |         |
| 项目资金来源           |         | 来源项目                                               |            |          |        | 金额                    |         |
|                  |         | 合计                                                 |            |          |        | 2.1                   |         |
|                  |         | 一般公共预算财政拨款                                         |            |          |        | 2.1                   |         |
|                  |         | 其中：申请当年预算拨款                                        |            |          |        | 2.1                   |         |
|                  |         | 政府性基金预算财政拨款                                        |            |          |        | 0                     |         |
|                  |         | 财政专户管理资金                                           |            |          |        | 0                     |         |
|                  |         | 单位资金                                               |            |          |        | 0                     |         |
|                  |         | 其中：使用上年度财政拨款结转                                     |            |          |        | 0                     |         |
| 项目支出明细测算         |         |                                                    |            |          |        |                       |         |
| 项目活动             | 活动内容表述  | 支出经济分类                                             | 金额         | 测算依据及说明  |        |                       | 备注      |
| 42011625         |         | 30299                                              | 2.1        |          |        |                       |         |
| 项目采购             |         |                                                    |            |          |        |                       |         |
| 品名               |         | 数量                                                 |            | 金额       |        |                       |         |
| 项目绩效总目标          |         |                                                    |            |          |        |                       |         |
| 名称               |         | 目标说明                                               |            |          |        |                       |         |
| 长期目标1            |         | 事业运行补助                                             |            |          |        |                       |         |
| 年度目标1            |         | 事业运行补助                                             |            |          |        |                       |         |
| 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               |         |
| 长期目标1            | 成本指标    | 经济成本指标                                             | 成本控制       | 2.1万     |        | 计划标准                  |         |
|                  | 产出指标    | 数量指标                                               | 补助人数       | 6人       |        | 计划标准                  |         |
|                  |         |                                                    | 补助金额       | 2.1万     |        | 计划标准                  |         |
|                  |         | 质量指标                                               | 各项工作完成度    | 100%     |        | 计划标准                  |         |
|                  |         |                                                    | 工作达标率      | 100%     |        | 计划标准                  |         |
|                  |         | 时效指标                                               | 补助及时性      | 在规定时间内完成 |        | 计划标准                  |         |
|                  | 效益指标    | 社会效益指标                                             | 保障单位工作正常运行 | 完成完成     |        | 计划标准                  |         |
|                  |         |                                                    | 更有效的为人民服务  | 完成完成     |        | 计划标准                  |         |
|                  | 满意度指标   | 服务对象满意度                                            | 居民满意度      | >90%     |        | 计划标准                  |         |
|                  | 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                |         |
| 年度目标1            | 成本指标    | 社会成本指标                                             | 成本控制       | < 万      | < 万    | < 2.1万                | 计划标准    |
|                  | 产出指标    | 数量指标                                               | 补助人数       | 人        | 人      | 6人                    | 计划标准    |
|                  |         |                                                    | 补助金额       | 万        | 万      | 2.1万                  | 计划标准    |
|                  |         | 质量指标                                               | 各项工作完成度    | %        | %      | 100%                  | 计划标准    |
|                  |         |                                                    | 工作达标率      | %        | %      | 100%                  | 计划标准    |
|                  |         | 时效指标                                               | 补助及时性      | 在规定时间内   | 在规定时间内 | 及时在规定时间内              | 计划标准    |
|                  | 效益指标    | 社会效益指标                                             | 更有效地为人民服务  | 完成       | 完成     | 完成完成                  | 计划标准    |
|                  | 满意度指标   | 服务对象满意度                                            | 居民满意度      | >%       | >%     | >90%                  | 计划标准    |

### 第三部分 武汉市黄陂区人民防空战备设施管理所 2025 年单位预算情况说明

#### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市黄陂区人民防空战备设施管理所所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：一般公共服务支出。2025 年单位收支总预算为 423.28 万元，比 2024 年预算减少 67.22 万元，减少 14%，主要是本单位项目资金绩效审核减少预算安排，以及人武部合并到本单位人员的退休手续办理完毕。

#### 二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 423.28 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 423.28 万元，占 100%。

#### 三、支出预算安排情况

2025 年支出总预算 423.28 万元，其中：基本支出 341.18 万元，占 80%；项目支出 82.1 万元，占 20%；按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务支出 423.28 万元。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 423.28 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 423.28 万元；支出包括：一般公共服务支出 423.28 万元。

#### 五、一般公共预算支出安排情况

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

2025 年一般公共预算拨款 423.28 万元。其中：(1) 本年预算 423.28 万元，比 2024 年预算增减少 67.22 万元，下降 14%，主要是本单位项目资金绩效审核减少预算安排，以及人武部合并到本单位人员的退休手续办理完毕。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 341.18 万元，占 80%，其中：人员经费 324.55 万元、公用经费 16.63 万元；项目支出 82.1 万元，占 20%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)2025 年预算数 423.28 万元，比 2024 年预算增减少 67.22 万元，下降 14%，主要是本单位项目资金绩效审核减少预算安排，以及人武部合并到本单位人员的退休手续办理完毕。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 423.28 万元。其中：

(一) 人员经费 324.55 万元，包括：

工资福利支出 299.42 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 25.13 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助

支出等。

（二）公用经费 16.63 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

### 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年一般公共预算“三公”经费支出 4.39 万元，比 2024 年增加 2 万元，增长 45%，主要是增加了因公出国（境）费用，单位的车辆运行维护费维持不变。具体包括：

1、因公出国（境）经费 2 万元，比上年增加 2 万元，增长 100%，主要原因是单位新增工作安排。

2、公务用车购置及运行维护费 2.39 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.39 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是单位的车辆运行维护费维持不变。

3、公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无公务接待费。

### 八、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2025 年政府性基金预算支出预算数 0 万元。

2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 九、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

2025 年国有资本经营预算支出预算数 0 万元。

2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 82.1 万元，其中：一般公共预算本年拨款 82.1 万元。

公用人防工程和战备物资维护管理项目 80 万元，主要用于：全区公用人防工程和战备物资维护管理。

事业运行补助项目 2.1 万元，主要用于补充事业单位人员和公用经费不足。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2025 年机关运行经费 0 万元，比 2024 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无机关运行经费。

### （二）政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 0 万元，比上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无政府采购预算。其中：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

### （三）政府购买服务预算排情况

2025 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 0 万元，包

括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 0 平方米，房屋 0 平方米，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，单位价值 50 万元（含）以上通用设备台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。2025 年新增国有资产 0 万元，主要为本单位无占有使用国有资产。

#### （五）预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 423.28 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、2 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 年单位整体支出及项目支出开展绩效评价；评价结果依法公开。

### 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：（1）因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）其他专用名词。

根据本单位使用的其他专用名词补充解释。