

武汉市风险隐患监测预警与信息中心 (武汉市应急救援保障中心) 2025 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市风险隐患监测预警与信息中心

(武汉市应急救援保障中心) 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 武汉市风险隐患监测预警与信息中心

(武汉市应急救援保障中心) 2025 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表(分功能科目, 分单位)
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市风险隐患监测预警与信息中心

(武汉市应急救援保障中心)2025 年部门预算情况说明

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

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市风险隐患监测预警与信息中心

(武汉市应急救援保障中心)概况

一、部门主要职责

承担全市安全生产和城市火灾风险隐患以及气象灾害、水旱灾害、地质灾害、森林火灾等自然灾害风险的信息收集、评估研判和监测预警；承担市智慧应急平台的运维管理和全市应急信息收集监测工作；按规定做好生产安全事故、自然灾害应急救援的通信、专业设备等保障工作。

二、部门机构设置

从预算单位构成看，武汉市风险隐患监测预警与信息中心（武汉市应急救援保障中心）部门预算包括：武汉市风险隐患监测预警与信息中心（武汉市应急救援保障中心）本级预算。

纳入武汉市风险隐患监测预警与信息中心（武汉市应急救援保障中心）2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市风险隐患监测预警与信息中心（武汉市应急救援保障中心）本级

第二部分 武汉市风险隐患监测预警与信息中心

(武汉市应急救援保障中心) 2025 年部门预算

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表(分功能科目, 分单位)
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

表 1

收支总表

部门/单位：武汉市风险隐患监测预警与信息中心
（武汉市应急救援保障中心）

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	936.42	一、一般公共服务支	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	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业	322.19
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	54.00
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	0.00
		十三、商业服务业等	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支	0.00
		十七、住房保障支出	70.23
		十八、粮油物资储备	0.00
		十九、国有资本经营	0.00
		二十、灾害防治及应	490.00
		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	0.00
本年收入合计	936.42	本年支出合计	936.42
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	936.42	支 出 总 计	936.42

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表 2

收入总表

部门/单位：武汉市风险隐患监测预警与信息中心（武汉市应急救援保障中心）

单位：万元

部门 (单位) 代码	部门(单 位)名称	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国 有资 本经 营预 算	财 政专 户管 理资 金	事 业单 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	936. 42	936. 42	936. 42	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
311	武汉市应 急管理局		936. 42	936. 42	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
3110 05	武汉市 风险隐患 监测预警 与信息中 心（武汉 市应急救 援保障中 心）	936. 42	936. 42	936. 42	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0

表 3

支出总表

部门/单位：武汉市风险隐患监测预警与信息中心（武汉市应急救援保障中心）

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	上缴上级支	对附属单位补
	合计	936.42	851.92	84.50			
208	社会保障和就业支出	322.19	322.19	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	281.63	281.63	0.00			
2080502	事业单位离退休	238.63	238.63	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老	35.00	35.00	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金	8.00	8.00	0.00			
20808	抚恤	35.00	35.00	0.00			
2080801	死亡抚恤	35.00	35.00	0.00			
20810	社会福利	2.76	2.76	0.00			
2081099	其他社会福利支出	2.76	2.76	0.00			
20899	其他社会保障和就业支	2.80	2.80	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支	2.80	2.80	0.00			
210	卫生健康支出	54.00	54.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	54.00	54.00	0.00			
2101102	事业单位医疗	26.00	26.00	0.00			
2101103	公务员医疗补助	28.00	28.00	0.00			
221	住房保障支出	70.23	70.23	0.00			
22102	住房改革支出	70.23	70.23	0.00			
2210201	住房公积金	33.00	33.00	0.00			
2210202	提租补贴	6.03	6.03	0.00			
2210203	购房补贴	31.20	31.20	0.00			
224	灾害防治及应急管理支	490.00	405.50	84.50			
22401	应急管理事务	490.00	405.50	84.50			
2240106	安全监管	84.50	0.00	84.50			
2240150	事业运行	405.50	405.50	0.00			

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市风险隐患监测预警与信息中心（武汉市应急救援保障中心）

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	936.42	一、本年支出	936.42
（一）一般公共预算拨款	936.42	（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		（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	322.19
（三）国有资本经营预算拨		（七）卫生健康支出	54.00
		（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	
		（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	
		（十七）住房保障支出	70.23
		（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	490.00
		（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	936.42	支 出 总 计	936.42

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位: 武汉市风险隐患监测预警与信息中心(武汉市应急救援保障中心)

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	936.42	851.92	770.51	81.41	84.50
208	社会保障和就业支出	322.19	322.19	322.19	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	281.63	281.63	281.63	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	238.63	238.63	238.63	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00
20808	抚恤	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2.76	2.76	2.76	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	2.76	2.76	2.76	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.23	70.23	70.23	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.23	70.23	70.23	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.03	6.03	6.03	0.00	0.00
2210203	购房补贴	31.20	31.20	31.20	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	490.00	405.50	324.09	81.41	84.50
22401	应急管理事务	490.00	405.50	324.09	81.41	84.50
2240106	安全监管	84.50	0.00	0.00	0.00	84.50
2240150	事业运行	405.50	405.50	324.09	81.41	0.00

附表

-5-2

一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：武汉市风险隐患监测预警与信息中心（武汉市
应急救援保障中心）

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	
311005	武汉市风险隐患监测预 警与信息中心（武汉市应 急救援保障中心）	936.42	851.92	770.51	81.41	84.50

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市风险隐患监测预警与信息中心（武汉市应急救援保障中心）

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	851.92	770.51	81.41
301	工资福利支出	494.12	494.12	0.00
30101	基本工资	65.80	65.80	0.00
30102	津贴补贴	46.99	46.99	0.00
30103	奖金	0.45	0.45	0.00
30107	绩效工资	205.48	205.48	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.00	35.00	0.00
30109	职业年金缴费	8.00	8.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.00	26.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	28.00	28.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.80	2.80	0.00
30113	住房公积金	33.00	33.00	0.00
30199	其他工资福利支出	42.60	42.60	0.00
302	商品和服务支出	81.41	0.00	81.41
30201	办公费	0.95	0.00	0.95
30205	水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	2.00	0.00	2.00
30207	邮电费	1.20	0.00	1.20
30209	物业管理费	12.41	0.00	12.41
30213	维修（护）费	0.13	0.00	0.13
30228	工会经费	1.00	0.00	1.00
30229	福利费	8.14	0.00	8.14
30231	公务用车运行维护费	2.50	0.00	2.50
30299	其他商品和服务支出	52.08	0.00	52.08
303	对个人和家庭的补助	276.39	276.39	0.00
30301	离休费	41.30	41.30	0.00
30302	退休费	159.80	159.80	0.00
30304	抚恤金	35.00	35.00	0.00
30305	生活补助	2.76	2.76	0.00
30307	医疗费补助	36.00	36.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.53	1.53	0.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市风险隐患监测预警与信息中心（武
汉市应急救援保障中心）

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	
2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市风险隐患监测预警与信息中心（武
汉市应急救援保障中心）

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

说明：2025 年本部门无政府性基金预算安排的支出。

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市风险隐患监测预警与信息中心（武
汉市应急救援保障中心）

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

说明：2025 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

表 10

项目支出表

部门/单位：武汉市风险隐患监测预警与信息中心
（武汉市应急救援保障中心）

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		
420100233110 030000100	安全生产监管工作经费		84.50	84.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010024311T 000000108	安全监管经费	武汉市风险隐患监测预警与信息中心 （武汉市应急救援保障中心）	84.50	84.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11.

单位整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 12 月 31 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市风险隐患监测预警与信息中心（武汉市应急救援保障中心）					
填报人	周宇航	联系电话	02785853705			
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	
					2023 年	2024 年
	收入构成	财政拨款	936.42	100%	1,047.83	1,106.26
		财政专户管理资金				
		单位资金				
	合 计		936.42	100%	1,047.83	1,106.26
	支出构成	人员类项目支出	770.51	82.28%	779.87	837.59
		运转类项目支出	81.41	8.70%	91.43	91.14
特定目标类项目支出		84.50	9.02%	176.53	177.53	
合 计		936.42	100%	1,047.83	1,106.26	
部门职能概述	承担全市安全生产和城市火灾风险隐患以及气象灾害、水旱灾害、地质灾害、森林火灾等自然灾害风险的信息收集、评估研判和监测预警；承担市智慧应急平台的运维管理和全市应急信息收集监测工作；按规定做好生产安全事故、自然灾害应急救援的通信、专业设备等保障工作。					
年度工作任务	<ol style="list-style-type: none"> 全市安全生产和自然灾害风险的信息收集、评估研判和监测预警； 承担市智慧应急平台的运维管理和全市应急信息收集监测工作； 按规定做好生产安全事故、自然灾害应急救援的通信、专业设备等保障工作； 对职工开展专业技能培训。 					
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	
	安全监管经费	商品和服务支出	84.50	84.50		
整体绩效	长期目标(截止 年)		年度目标			

总目标	目标 1: 不断加强安全生产宣传教育培训工作。			目标 1: 开展安全生产方面在宣传教育培训等工作, 提升安全生产管理水平。			
长期目标 1:	不断加强安全生产宣传教育培训工作						
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	
	成本指标	经济成本指标	宣传品制作费	≤3 万元		计划数据: 数据统计	
	产出指标	质量指标	宣传业务完成率	100%		计划数据: 数据统计	
			培训覆盖率	100%		计划数据: 数据统计	
			设备设施管理完好率	>95%		计划数据: 数据统计	
		数量指标	宣传内容更新次数	≥12 次		计划数据: 数据统计	
	大楼管理范围		136.7 平方米		计划数据: 数据统计		
	时效指标	安保巡查频率	≥2 次/日		计划数据: 数据分析		
	效益指标	社会效益指标	安全事故率	0		计划数据: 数据统计	
满意度指标	服务对象满意率	宣传对象、受训人员满意率	100%		计划数据: 数据统计		
年度目标 1:	开展安全生产方面在宣传教育培训等工作, 招聘专技人员, 开展专技人员职称评审, 提升安全生产管理水平。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	成本指标	经济成本指标	人均培训成本	≤1 万元	≤1 万元	≤1 万元	计划数据: 数据统计
	产出指标	质量指标	培训人员合格率	100%	100%	100%	计划数据: 数据统计
			培训覆盖率	100%	100%	100%	计划数据: 数据统计
			参训人员出勤率	100%	100%	100%	计划数据: 数据统计
		数量指标	培训更新次数	无	无	≥5 次	计划数据: 数据统计
			大楼管理范围	≥12415 平方米	≥12415 平方米	136.7 平方米	计划数据: 数据统计
时效指标	培训开展及时率	100%	100%	100%	计划数据: 数据分析		
效益指标	社会效益指标	培训期间安全事故率	0	0	0	计划数据: 数据统计	
满意度指标	服务对象满意率	受培训的单位满意率	100%	100%	100%	计划数据: 数据统计	

表 12.

单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 12 月 31 日

单位：万元

项目名称	安全监管经费	项目编号	42010024311T000000108
项目主管部门	武汉市应急管理局	项目执行单位	武汉市风险隐患监测预警与信息中心（武汉市应急救援保障中心）
项目负责人	张薇	联系电话	82894896
单位地址	江岸区工农兵路 111 号	邮政编码	430065
项目属性	延续项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2025 年	终止年度	2025 年
项目申请理由	1. 市风险隐患监测预警和信息中心承担全市安全生产和城市火灾风险隐患以及气象灾害、水旱灾害、地质灾害、森林火灾等自然灾害风险的信息收集、评估研判和监测预警； 2. 承担市智慧应急平台的运维管理和全市应急信息收集监测工作。		
项目主要内容	1. 视频图传国产化替代处理设备采购。 2. 应急通信基础能力建设及配套硬件采购。 3. “智慧应急”平台运维设计方案编制。 4. 全市应急管理安全风险监测预警信息化能力评估。 5. 监测预警专家费。 6. 购置专用应急装备及防护装备。 7. 应急装备日常维护保养及劳务支出。 8. 应急人员培训及演练支出。		
项目总预算	84.50	项目当年预算	84.50
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算安排为 81 万元，2024 年预算安排为 44.35 万元，2025 年为 84.50 万元，比上年增加 40.15 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		84.50
	1. 一般公共预算财政拨款		84.50
	其中：申请本级财力年初安排		84.50
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
4. 单位资金			

使用上年度财政拨款结转

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
视频图传处理设备国产化替代、应急通信基础能力建设及配套硬件采购、灾害现场态势感知装备及配套软件采购	<p>1、对区域风险图像展示进行演算加载，保障省、市风险监测预警系统正常操作和运行效果。</p> <p>2、提供短信发送和电话呼叫服务，为现场指挥调度、应急处置、群众转移提供基础通信服务。</p> <p>3、高效获取自然灾害和突发事件现场的地理和灾情信息，通过低空无人机快速生成 2.5D 地图，为指挥部提供电子化作战底图，为现场指挥调度和分析研判提供辅助决策支撑。</p>	专用设备购置	27.10	<p>1、统信 UOS V20/海光 Hygon3350/8GB*2/256GBSSD+1TBHD D/4GB 独立显卡/600W 电源/23.8 英寸显示器，2 万元/套，共 2 套，小计 4 万元。</p> <p>2、运营商短信平台接口服务 3000 元/月，每月提供不超过 6 万条短信，则 1.8 万元/半年。配套短信接入软件服务 4 万元。小计 5.8 万元。</p> <p>运营商 E1 数字中继线路接口服务 3000 元/月，则 1.8 万元/半年；数字语音网关 1.4 万元；配套电话接入软件服务 3 万元。小计 6.2 万元。</p> <p>3、主要设备： M30T 套装，M30T 飞机 1 台，TB30 电池 2 块，DJI RC Plus 遥控器（含 DJI Cellular 模块）1 个，安全运输箱 1 个，数据线 1 条，共计：50000 元；探照喊话一体挂载 12000 元。</p> <p>ERIES-PART08-TB30 智能飞行电池 2 块：4000 元；联想拯救者无人机工作站 1 台，12000 元，小计 7.8 万元。</p> <p>平台服务期为 3 年。含：90000 分钟/3 年视频直播，1000G/3 年存储空间，60000 张/3 年建图数量，小计 2.3 万元。</p> <p>提供 65800 元额度内的免费维修与置换，用完为止，小计 1 万元。</p>	2024 年预算批复金额为 44.35 万元，此项目为 2025 年新增项目，依据为《关于研究“武汉一号”卫星场景应用、“东方慧眼”星座建设和科技服务业高质量发展工作专题会议方案》，《湖北省应急管理信息化 2019 年建设任务书》。（政府采购）
编制应急管理安全风险监测预警信息化能力评估报告和优化升级“智慧应急”平台研究报告	对区局和直接监管企业安全风险监测预警信息系统进行全面评估分析，提出针对性改进措施和发展建议，促进全市应急管理系统的数字化转型和安全风险感知能力提升；深化“智慧应急”平台应用，研究优化功能设计，丰富应用场景，编制平台提档升级方案，确保平台系统常用常新。	委托业务费	10.00	聘请专业团队对 16 个区，部分直接监管企业以及信息化系统进行研究评估，小计 10 万元。	2024 年预算批复金额为 44.35 万元，此项目为 2025 年新增项目，依据为《关于研究“武汉一号”卫星场景应用、“东方慧眼”星座建设和科技服务业高质量发展工作专题会议方案》，《湖北省应急管理信息化 2019 年建设任务书》。（政府采购）

购置应急用专业设备	购置专用应急装备	专用设备购置	7.27	<p>1、现场执法记录仪型号：DSJ-AFM300-M31N-5G-WS，每部 0.45 万元，计划购置 4 部，预算经费 1.8 万元。</p> <p>2、购置应急移动电源型号：10000W30 度，每部 2.18 万元，计划购置 1 部，预算经费 2.18 万元。</p> <p>3、电动推车型号：FGE300，每辆 2400 元，计划购置 1 辆，手动推车型号：FGS300，每辆 498 元，计划购置 1 辆，预算经费 0.29 万元。</p> <p>4、防护服 630 元/套，反光背心 85 元/件，防爆应急手电 450 元/支，头戴式防爆应急灯 269 元/个，头盔 50 元/个，防目镜 28 元/个，安全鞋（两双）550 元/双、630 元/双，携行包 85 元/个，计划购 10 套，便携式应急灯 547 元/套，计划购 4 套，预算经费 3 万元。</p>	2024 年预算批复金额为 44.35 万元，此项目为 2025 年新增项目，依据为《关于研究“武汉一号”卫星场景应用、“东方慧眼”星座建设和科技服务业高质量发展工作专题会议方案》，《湖北省应急管理信息化 2019 年建设任务书》。
应急装备培训	安排人员对应急装备的操作使用进行培训	培训费	3.73	<p>应急装备培训人员：16 个区局每区 2 人、保障科 5 人共 37 人，培训天数 2 天，标准 450 元/人/天，师资费 2000 元/天，预算经费 3.73 万元。</p>	2024 年预算批复金额为 44.35 万元，此项目为 2025 年新增项目，依据为《关于研究“武汉一号”卫星场景应用、“东方慧眼”星座建设和科技服务业高质量发展工作专题会议方案》，《湖北省应急管理信息化 2019 年建设任务书》。
应急装备操作演练等	<p>1、邀请自然灾害、安全生产、应急救援、信息技术、网络安全等领域专家，对中心各系统在实际运行、业务操作和工作效能进行评估，传授专业理论和网络安全知识，提高全员综合素质和网络安全意识。对日常装备进行维护保养。</p> <p>2、对应急装备器材功能运用、操作方法、维护保养等常见问题的处置。</p> <p>3、中心人员无人机驾考培训及各区局开展防爆对讲机、执法记录仪、应急发电机、冲锋舟等应急装备培训</p>	委托业务费	25.75	<p>1、设备及系统功能每周巡检、日常演练应急通信保障、突发事件应急装备保障，小计 16 万元。</p> <p>2、装备运费及演练场地费，每季度 1 次，1.2 万元/次，共计 4 次，预算经费 4.8 万元。</p> <p>3、无人机驾考培训 1.65 万元/人，计划安排 3 人参加培训拿证，预算经费 4.95 万元。</p>	2024 年预算批复金额为 44.35 万元，此项目为 2025 年新增项目，依据为《关于研究“武汉一号”卫星场景应用、“东方慧眼”星座建设和科技服务业高质量发展工作专题会议方案》，《湖北省应急管理信息化 2019 年建设任务书》。
劳务费	<p>1、专家费用。</p> <p>2、对保障过程中所需劳务支出。</p>	劳务费	10.65	<p>1、专家费用 1000 元/天/人，预计 20 人/天/次，小计 2 万元。</p> <p>2、全年对保障过程中需要的劳务费用</p>	2024 年预算批复金额为 44.35 万元，此项目为 2025 年新增项目，依据为《关于

				8.65 万元。	研究“武汉一号”卫星场景应用、“东方慧眼”星座建设和科技服务业高质量发展工作专题会议方案》,《湖北省应急管理信息化 2019 年建设任务书》。	
项目采购						
品名		数量		金额		
视频图传处理设备采购		2		4		
应急通信基础能力建设及配套软硬件采购		1		12		
灾害现场态势感知装备及配套软硬件采购		1		11.1		
编制应急管理安全风险监测预警信息化能力评估报告和优化升级“智慧应急”平台研究报告		1		10		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标 1		做好智慧应急项目运维保障,确保平台各项功能运转正常。按规定做好生产安全事故、自然灾害应急救援的通信、专业设备等保障工作。				
年度绩效目标 1		实现智慧应急信息化平台验收交付使用。加强应急装备力量建设、提升应急人员业务水平。				
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	办公成本	降低	计划数据:数据分析	
		社会成本指标	风险隐患监测与预警建设程度	提升	计划数据:数据分析	
		生态环境成本指标	信息化管理水平	提升	计划数据:数据分析	
	产出指标	数量指标	业务需求建设完成率	100%	计划数据:数据分析	
		质量指标	正常运行率	≥95%	计划数据:数据分析	
		时效指标	网络故障处置响应时间	<8 小时	计划数据:数据分析	
	效益指标	经济效益指标	指挥调度信息化保障能力	有效提升	计划数据:数据分析	
		社会效益指标	应急管理信息化水平	逐渐提升		计划数据:数据分析

	生态效益指标	资源节约水平	提升	计划数据: 数据分析
满意度指标	服务对象满意度指标	业务处室对办公信息化水平满意度	≥90%	计划数据: 数据分析

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	开展培训成本	降低	降低	降低	计划数据: 数据分析
		社会成本指标	监测及预警通讯成本	降低	降低	降低	计划数据: 数据分析
		生态环境成本指标	信息化管理水平	提升	提升	提升	计划数据: 数据分析
	产出指标	数量指标	业务培训完成率	100%	100%	100%	计划数据: 数据统计
		质量指标	网络故障处置响应时效	<8 小时	<8 小时	<8 小时	计划数据: 数据分析
		时效指标	正常运行率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据: 数据统计
	效益指标	经济效益指标	监测及预警信息化水平	提高	提高	提高	计划数据: 数据统计
		社会效益指标	指挥调度信息化保	有效提升	有效提升	有效提升	计划数据: 数据分析

			障能力				
		生态效益指标	资源节约水平	提升	提升	提升	计划数据：数据分析
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务处室对信息化运维保障满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据：数据分析

第三部分 武汉市风险隐患监测预警与信息中心 (武汉市应急救援保障中心) 2025 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市风险隐患监测预警与信息中心（武汉市应急救援保障中心）所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。2025 年收支总预算 936.42 万元。比 2024 年预算减少 169.84 万元，下降 15.35%，主要是根据中共武汉市委机构编制委员会关于调整市应急管理局所属事业单位机构编制的批复（武编[2024]44 号），我中心发生机构改革，在职人员减少，导致人员经费、公用经费减少；我中心主要职责发生变更，不再承担地震监测等方面职责，导致项目经费减少。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 936.42 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 936.42 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 936.42 万元，其中：基本支出 851.92 万元，占 90.98%；项目支出 84.50 万元，占 9.02%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 936.42 万元。收入包括：一

般公共预算财政拨款本年收入 936.42 万元。支出包括：社会保障和就业支出 322.19 万元、卫生健康支出 54.00 万元、住房保障支出 70.23 万元、灾害防治及应急管理支出 490.00 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 936.42 万元。其中：(1) 本年预算 936.42 万元，比 2024 年预算减少 169.84 万元，下降 15.35%，主要是根据中共武汉市委机构编制委员会关于调整市应急管理局所属事业单位机构编制的批复（武编[2024]44 号），我中心发生机构改革，在职人员减少，导致人员经费、公用经费减少；我中心主要职责发生变更，不再承担地震监测等方面职责，导致项目经费减少；(2) 上年结转 0 万元。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 851.92 万元，占 90.98%，其中：人员经费 770.51 万元、公用经费 81.41 万元；项目支出 84.50 万元，占 9.02%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)238.63 万元，比 2024 年预算增加 2.44 万元，与 2024 年预算基本持平。

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)35.00 万元，比

2024 年预算减少 7.00 万元，下降 16.67%，主要是因为机构调整，单位在职人员减少。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)8 万元，比 2024 年预算增加 8.00 万元，主要是用来发放单位职工职业年金。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)35.0 万元，与 2024 年预算持平，主要是根据有关规定，编制了死亡抚恤金。

社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)2.76 万元，与 2024 年预算持平。

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)2.8 万元，比 2024 年预算减少 6.1 万元，减少 68.54%，主要是根据有关规定，将残疾人就业保障金编入公用经费中。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)26 万元，比 2024 年预算减少 7 万元，减少 21.21%，主要是因为机构调整，单位在职人员减少。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)28 万元，比 2024 年预算减少 6 万元，减少 17.65%，主要是因为机构调整，单位在职人员减少。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)33 万元，比 2024 年预算减少 13 万元，减少 28.26%，主要是因为机构调整，单位在职人员减少。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)6.03万元,比2024年预算减少3.40万元,减少36.06%,主要是因为机构调整,单位在职人员减少。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)31.20万元,比2024年预算增加7.24万元,增长30.22%,主要是除了正常发放2024年购房补贴外,还需补发2023年购房补贴。

灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)84.50万元,比2024年预算增加40.15万元,增加90.53%,主要是根据支出用途,调整列支科目。

灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)事业运行(项)405.50万元,比2024年预算减少51.98万元,减少11.36%,主要是因为机构调整,单位在职人员减少。

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851.92万元,其中:

(一)人员经费770.51万元,包括:

工资福利支出494.12万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助276.39万元,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 81.41 万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 2.5 万元，比 2024 年减少 5.48 万元，下降 68.67%，主要是因为厉行节约，认真贯彻中央、省、市各级关于过“紧日子”的各项规定；此外，因为机构改革，我单位实际公务用车减少，导致“三公”经费比 2024 年大幅减少。具体包括：

1. 因公出国(境)经费 0 万元,2024 年经费也为 0 万元，因此与上年相比无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费 2.5 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.5 万元)，比上年减少 5.48 万元，下降 68.67%，主要原因是厉行节约，认真贯彻中央、省、市各级关于过“紧日子”的各项规定；此外，因为机构改革，我单位实际公务用车减少，导致公务用车购置及运行维护费比 2024 年大幅减少。

3. 公务接待费 0 万元，2024 年经费也为 0 万元，因此与上年相比无变化。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

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 84.50 万元，其中：一般公共预算本年拨款 84.50 万元、结转结余 0 万元，政府性基金预算本年拨款 0 万元、结转结余 0 万元，国有资本经营预算本年拨款 0 万元、结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。具体使用情况如下：

安全监管经费 84.50 万元，主要用于全市安全生产和城市火灾风险隐患以及气象灾害、水旱灾害、地质灾害、森林火灾等自然灾害风险的信息收集、评估研判和监测预警；市智慧应急平台的运维管理和全市应急信息收集监测工作；按规定做好生产安全事故、自然灾害应急救援的通信、专业设备等保障工作。

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 81.41 万元，比 2024 年减少 9.73 万元，降低 10.68%，主要原因是厉行节约，认真贯彻中央、省、市各级关于过“紧日子”的各项规定；此外，因为机构改革，我单位在职职工及离退休职工人数减少，导致机关运行经费比 2024 年减少。

(二) 政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 52.01 万元，比上年度减少 77.60 万元，降低 59.87%，主要原因是因机构改革，我单位不再承担地震监测预警方面的职能，无需编列地震台站台网系统运行维护管理方面的政府采购经费。其中：货物类 27.10 万元，工程类 0 万元，服务类 24.91 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2025 年单位预算中无政府购买服务预算。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市风险隐患监测预警与信息中心（武汉市应急救援保障中心）共有车辆 4 辆，其中领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是公务用车，用于市灾害信息的搜集与预警、市智慧应急平台的运维管理、应急救援专业设备的调试及保障等工作。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。2025 年新增国有资产 0 万元。

(五) 预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 936.42 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、1 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)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纳基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

4. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

5. 社会保障和就业支出(类)其他社会保和就业支出(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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(类)安全监管(项):反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

10. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(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)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差