

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) 2026 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) 2026 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)2026 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）设3个内设机构：综合科、保障科、风险监测科。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）2026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) 2026 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

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. 整体支出绩效目标表

表 12. 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	1,386.12	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	716.30
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	49.00
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	61.49
		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	559.33
		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	1,386.12	本年支出合计	1,386.12
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,386.12	支 出 总 计	1,386.12

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

收入汇总表

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 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	1,386. 12	1,386. 12	1,386. 12	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	1,386. 12	1,386. 12	1,386. 12	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)	1,386. 12	1,386. 12	1,386. 12	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 支出	上缴上 级支出	对附 属单 位补 助支 出
	合计	1,386.12	1,283.63	102.49			
208	社会保障和就业支出	716.30	716.30	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	665.60	665.60	0.00			
2080502	事业单位离退休	616.11	616.11	0.00			
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	33.00	33.00	0.00			
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	16.50	16.50	0.00			
20808	抚恤	48.00	48.00	0.00			
	死亡抚恤	48.00	48.00	0.00			
20899	其他社会保障和就业 支出	2.70	2.70	0.00			
2089999	其他社会保障和就 业支出	2.70	2.70	0.00			
210	卫生健康支出	49.00	49.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	49.00	49.00	0.00			
	事业单位医疗	24.00	24.00	0.00			
	公务员医疗补助	25.00	25.00	0.00			
221	住房保障支出	61.49	61.49	0.00			
22102	住房改革支出	61.49	61.49	0.00			
	住房公积金	32.00	32.00	0.00			
	提租补贴	5.49	5.49	0.00			
	购房补贴	24.00	24.00	0.00			
224	灾害防治及应急管理支 出	559.33	456.84	102.49			
22401	应急管理事务	559.33	456.84	102.49			
	安全监管	102.49	0.00	102.49			
	事业运行	456.84	456.84	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	1386.12	一、本年支出	1386.12
（一）一般公共预算拨款	1386.12	（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	716.30
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	49.00
		（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	61.49
		（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	559.33
		（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	1386.12	支 出 总 计	1386.12

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	1,386.12	1,283.63	1,207.85	75.78	102.49
208	社会保障和就业支出	716.30	716.30	716.30	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	665.60	665.60	665.60	0.00	0.00
	事业单位离退休	616.11	616.11	616.11	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.50	16.50	16.50	0.00	0.00
20808	抚恤	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00
	死亡抚恤	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.00	49.00	49.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.00	49.00	49.00	0.00	0.00
	事业单位医疗	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00
	公务员医疗补助	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.49	61.49	61.49	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.49	61.49	61.49	0.00	0.00
	住房公积金	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00
	提租补贴	5.49	5.49	5.49	0.00	0.00
	购房补贴	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	559.33	456.84	381.06	75.78	102.49
22401	应急管理事务	559.33	456.84	381.06	75.78	102.49
	安全监管	102.49	0.00	0.00	0.00	102.49
	事业运行	456.84	456.84	381.06	75.78	0.00

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）	1386.12	1,283.63	1,207.85	75.78	102.49

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	1,283.63	1,207.85	75.78
301	工资福利支出	543.74	543.74	0.00
30101	基本工资	69.51	69.51	0.00
30102	津贴补贴	38.63	38.63	0.00
30103	奖金	0.45	0.45	0.00
30107	绩效工资	261.96	261.96	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.00	33.00	0.00
30109	职业年金缴费	16.50	16.50	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.00	24.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	25.00	25.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.70	2.70	0.00
30113	住房公积金	32.00	32.00	0.00
30199	其他工资福利支出	40.00	40.00	0.00
302	商品和服务支出	75.78	0.00	75.78
30201	办公费	0.95	0.00	0.95
30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
30205	水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	1.00	0.00	1.00
30207	邮电费	2.12	0.00	2.12
30209	物业管理费	12.00	0.00	12.00
30211	差旅费	0.36	0.00	0.36
30213	维修（护）费	0.15	0.00	0.15
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	8.00	0.00	8.00
30231	公务用车运行维护费	2.50	0.00	2.50
30239	其他交通费用	0.05	0.00	0.05
30299	其他商品和服务支出	47.15	0.00	47.15
303	对个人和家庭的补助	664.11	664.11	0.00
30301	离休费	23.30	23.30	0.00
30302	退休费	550.00	550.00	0.00
30304	抚恤金	48.00	48.00	0.00
30305	生活补助	3.28	3.28	0.00
30307	医疗费补助	38.00	38.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.53	1.53	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	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	
20.49	0.00	20.49	17.99	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：2026 年本单位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：2026 年本单位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		
420100263110030000101	应急管理工作经费		102.49	102.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010024311T00000108	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）	102.49	102.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025 年 12 月 24 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	027-85490698			
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	
					2024 年	2025 年
	收入构成	财政拨款	1386.12	100%	1,106.26	936.42
		财政专户管理资金				
		单位资金				
	合 计		1386.12	100%	1,106.26	936.42
	支出构成	人员类项目支出	1207.85	87.14%	837.59	775.51
		运转类项目支出	75.78	5.47%	91.14	76.41
特定目标类项目支出		102.49	7.39%	177.53	84.50	
合 计		1386.12	100%	1,106.26	936.42	
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	1、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； 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； 3、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。					
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	102.49	102.49	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	
整体绩效	长期目标(截止 2028 年)		年度目标			

总目标	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。			1、全市安全生产和自然灾害风险信息的信息收集、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； 3、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。			
长期目标 1:	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信息的信息收集、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。						
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	培训经济成本指标	≤15 万元		计划标准	
		社会成本指标	/	/		计划标准	
		生态环境成本指标	/	/		计划标准	
	产出指标	数量指标	培训内容更新次数	≥5 次		计划标准	
		质量指标	对培训人员业务水平满意率	95%		计划标准	
		时效指标	培训时间长度	≤1 月		计划标准	
	效益指标	经济效益指标	培训时效率	100%		计划标准	
		社会效益指标	/	/		计划标准	
		生态效益指标	/	/		计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受培训人员满意度	95%		计划标准	
	年度目标 1:	实现智慧应急信息化平台验收交付使用。加强应急装备保障能力建设、提升应急人员业务水平。					
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
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	预警系统建设与硬件购置成本	/	/	≤100 万元	计划标准	

		社会成本指标	公众信任度	/	/	≥95%	计划标准
		生态环境成本指标	生态环境灾害预警的预防性投入	/	/	≥10万元	计划标准
	产出指标	数量指标	人员参加风险隐患监测和预警培训的次数	无	≥5次	≥1次/年	计划标准
		质量指标	对参与技能学习的人员业务水平满意率	100%	100%	≥95%	计划标准
时效指标		人员参与风险隐患监测和预警专业技能学习的时间	/	/	≥10天/年	计划标准	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	风险隐患监测预警设备的完好性	/	/	≥98%	计划标准
		社会效益指标	风险隐患监测预警智能化水平	/	/	≥95%	计划标准
		生态效益指标	预警驱动的气候灾害平均预警提前量	/	/	≥24小时	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务群众的满意度	100%	100%	≥95%	计划标准

表 12

项目支出绩效目标表

申报日期：2025 年 12 月 24 日

单位：万元

项目名称	安全监管经费	项目编码	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	吴学智	联系电话	85490698		
单位地址	武汉市江岸区云林街 69 号	邮政编码	430065		
项目属性	延续项目类				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年		
项目申请理由	1. 市风险隐患监测预警与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	依法依规履行风险隐患监测预警职责，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，采购救援所需的专业装备，开展应急装备维护工作，保障救援处置所需的劳务费用，提高突发事件通信、专业设备等保障能力。				
项目总预算	102.49	项目当年预算	102.49		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算安排为 44.35 万元，2025 年为 84.50，2026 年为 102.49 万元，比上年增加 17.99 万元。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		102.49		
	1. 一般公共预算财政拨款		102.49		
	其中：申请本级财力年初安排		102.49		
	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	金额	测算依据及说明	备注

		分类			
应急装备维保、重大危险源实景 VR 建模、安全风险监测智能化预警提示服务采购	1、针对应急装备开展日常维保；2、对化工园区外危化品企业危险源构建实景三维数字模型；3、构建风险链条数据成果，实现风险动态监测、智能分析和主动预警。	委托业务费	37	1. 应急装备维护费 1 年：5 万/年，预算经费 5 万元； 2、根据监测预警实际需求，拟选取武汉市化工园区外部分危化企业，对其厂区危险源实景数据进行采集并制作 VR 场景，集成至“智慧应急”平台。危险源实景采集总面积约 4 万平方米，按每 1 万平方米单价 3 万元计算，采集费用为 12 万元。 3、基于平台接入监测数据资源，借助智能化模型，整理灾害链和隐患事故链数据指标，为智慧应急平台监测风险提供支撑。技术服务采购小计 20 万元。	
短信、语音线路服务采购	为“智慧应急”平台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。	委托业务费	5.5	1. 短信： 6.6 万条/月*12 个月*0.05 元/条=3.96 万元。（移动 3.6 万条/月、电信 1.8 万条/月、联通 1.2 万条/月） 2. 语音线路： （1）服务资费 600 元/月*12 个月=7200 元； （2）通话时长费用 300 元/月（包 2400 分钟，超出 0.15 元/分钟）*12 个月=3600 元； （3）网关服务费 4600 元/年。	
购置公务用车	购置公务用车 1 台，用于日常外出办理业务。	公务用车购置	17.99	在政府采购平台依规购置公务用车 1 台，17.99 万元。	
应急易耗品、无人机驾考、“智慧应急”平台低空无人机巡查服务	1、购置应急易耗品，满足现场救援人员需求；2、安排职工参加无人机驾考拿证；3、用于突发事件现场图像回传、处置危化品车辆泄露、防溺水等业务	其他商品和服务支出	13.82	1、购买应急易耗品：1.26 万/年，预算经费 1.26 万元； 2、无人机驾考 1.28 万元/人，计划 2 位职工参加驾考拿证，预算经费 2.56 万元； 3、低空无人机巡查服务 800 元/次，年度预计使用 100 次，小计 8 万元；巡查成果（照片、视频）存储及测绘应用服务，小计 2 万元。共计 10 万元。	

	场景巡查。				
购置应急专业设备、图形工作站	1、购置应急装备,满足现场救援保障需求;2、为满足省风险隐患监测预警平台及武汉市“智慧应急”信息化平台的运行需求,采购置图形工作站1套。	专用设备购置	20.08	1.无线集群网关1套:5万/套,预算经费5万元。 2.5G多链路聚合终端1台:12万/台,预算经费12万元。 3.布控球三脚架2套:0.09万/套,预算经费0.2万元。 4.PDC680多模终端集成充电器3套:0.36万元/套,预算经费1.08万元。 5.图形工作站:处理器3.0GHz/内存32G/显存8GB/硬盘1T/电源750W,2万元/套,共1套,小计2万元。	
劳务费	应急保障过程中的劳务需求。	劳务费	8.10	1.专家费用1000元/天/人,预计5人/天/次,小计0.5万元。 2.全年应急保障过程中的劳务费用7.60万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
多链路聚合终端		1		12.00	
集成充电器		3		1.08	
图形工作站		1		2.00	
无线集群网关		1		5.00	
公务用车		1		17.99	
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。加强应急装备保障能力建设、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	培训经济成本指标	≤15万元	计划标准
		社会成本指标	/	/	计划标准
		生态环境成本指标	/	/	计划标准
	产出指标	数量指标	培训内容更新次数	≥5次	计划标准

		质量指标	对培训人员业务水平 满意率	95%	计划标准
		时效指标	培训时间长度	≤1月	计划标准
	效益指标	经济效益 指标	培训时效率	100%	计划标准
		社会效益 指标	/	/	计划标准
		生态效益 指标	/	/	计划标准
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	受培训人员满意度	95%	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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本 指标	预警系 统建设 与软硬 件购置 成本	/	/	≤100万元	计划标准
		社会成本 指标	公众 信任度	/	/	≥95%	计划标准
		生态环境 成本指标	生态环 境灾害 预警的 预防性 投入	/	/	≥10万元	计划标准
	产出指标	数量指标	人员参 加风险 隐患监 测和预 警培训 的次数	无	≥5次	≥1次/年	计划标准
		质量指标	对参与 技能学 习的人 员业务 水平满 意率	100%	100%	≥95%	计划标准
		时效指标	人员参	/	/	≥10天/年	计划标准

			与风险隐患监测和预警专业技能学习的时间				
效益指标	经济效益指标	风险隐患监测预警设备的完好性	/	/	≥98%	计划标准	
	社会效益指标	风险隐患监测预警智能化水平	/	/	≥95%	计划标准	
	生态效益指标	预警驱动的气候灾害平均预警提前量	/	/	≥24 小时	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务群众的满意度	100%	100%	≥95%	计划标准	

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）2026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。2026年收支总预算1386.12万元。比2025年预算增加449.70万元，增加48.02%，主要原因：在2026年需补发2021-2025年期间退休人员的奖励性补贴。

二、收入预算安排情况

2026年收入预算1386.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1386.12万元，占100%。

三、支出预算安排情况

2026年支出预算1386.12万元，其中：基本支出1283.63万元，占92.61%；项目支出102.49万元，占7.39%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026年财政拨款收支总预算1386.12万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入1386.12万元。支出包括：社会保障和就业支出716.30万元、卫生健康支出49.00万元、住房保障支出61.49万元、灾害防治及应急管理支出559.33万元。

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。

2026年一般公共预算拨款1386.12万元。其中：(1)本年预算1386.12万元，比2025年预算增加449.70万元，增加48.02%，主要原因：在2026年需补发2021-2025年期间退休人员的奖励性补贴。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出1283.63万元，占92.61%，其中：人员经费1207.85万元、公用经费75.78万元；项目支出102.49万元，占7.39%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

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)616.11万元，比2025年预算增加377.48万元，增加158.19%，主要是因为需补发2021-2025年期间退休人员的奖励性补贴。

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)33.00万元，比2025年预算减少2.00万元，下降5.71%，主要是因为发放人员减少。

3、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)16.50万元，比2025年预算增加8.50万元，增加106.25%，主要是因为职工职业年金(单位部分)增加。

4、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)48.00万元,比2025年预算增加13万元,增加37.14%,主要是根据有关规定,编制了死亡抚恤金。

5、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)2.70万元,基本与2025年预算持平。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)24.00万元,比2025年预算减少2万元,减少7.69%,主要是因为发放人员减少。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)25.00万元,比2025年预算减少3万元,减少10.71%,主要是因为发放人员减少。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)32.00万元,比2025年预算减少1万元,减少3.03%,主要是因为发放人员减少。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)5.49万元,比2025年预算减少0.54万元,减少8.96%,主要是因为发放人员减少。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)24.00万元,比2025年预算减少7.20万元,减少23.08%,主要是因为已补发完毕之前年度的购房补贴,正常发放2025年购房补贴即可。

11、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)102.49万元,比2025年预算增加17.99万

元,增加 21.29%,主要是因为根据市机关事务管理局的批复,2026 年计划新购置公务用车 1 辆。

12、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)事业运行(项)456.84 万元,比 2025 年预算增加 51.34 万元,增加 12.66%,主要是因为人员晋级晋档。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026 年一般公共预算基本支出 1283.63 万元,其中:

(一)人员经费 1207.85 万元,包括:

工资福利支出 543.74 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 664.11 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 75.78 万元,主要用于:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、工会经费、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

2026 年一般公共预算“三公”经费支出 20.49 万元,比 2025 年增加 17.99 万元,增加 719.60%,主要是因为根据市机关事务管理局的批复,2026 年计划新购置公务用车 1 辆,导致“三公”经费比 2025 年大幅增加。具体包括:

1、因公出国(境)经费 0 万元,2025 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 20.49 万元(公务用车购置费 17.99 万元,公务用车运行维护费 2.5 万元),比上年增加 17.99 万元,增加 719.60%,主要是因为根据市机关事务管理局的批复,2026 年计划新购置公务用车 1 辆,导致“三公”经费比 2025 年大幅增加。

3、公务接待费 0 万元,2025 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

2026 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

2026 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

2026 年项目支出 102.49 万元,其中:一般公共预算本年拨款 102.49 万元。具体使用情况如下:

安全监管经费 102.49 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;公务用车的采购;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

2026 年机关运行经费 75.78 万元,比 2025 年减少 5.63

万元，降低 6.92%，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，我单位离退休职工人数减少，导致机关运行经费比 2025 年减少。

(二) 政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 40.64 万元，比上年度减少 11.37 万元，降低 21.86%，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。其中：货物类 18.14 万元，工程类 0 万元，服务类 22.50 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2026 年单位预算中无政府购买服务预算。

(四) 委托业务费预算情况

2026 年委托业务费支出 42.50 万元。其中：短信服务费 3.96 万元（政府采购）、语音线路服务费 1.54 万元（政府采购）、应急装备维护保障费 5 万元、对武汉市化工园区外部分危化企业危险源实景数据采集费用 12 万元、智慧应急平台监测风险技术服务费 20 万元。

(五) 国有资产占有使用情况

截至 2025 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 3 辆，其中应急保障用车 1 辆、其他用车 2 辆，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 19.38 万元，其中：新增设备类资产 16.00 万元、新增家具用具装具类资产

0.26 万元、新增信息数据类资产 3.12 万元。

(六) 预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 1386.12 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 2025 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、新能源汽车充电费、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、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