

武汉市森林防火监测预警中心 2026 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市森林防火监测预警中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置

第二部分 武汉市森林防火监测预警中心 2026 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、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市森林防火监测预警中心 2026 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 武汉市森林防火监测预警中心概况

一、单位主要职责

承担全市森林火灾预警监测、森林防火值班调度等具体工作；承担森林火情信息报送、林火热点核查、统计分析及灾后损失评估的事务性工作；承担全市森林防火监测网络维护管理，组织开展相关业务培训；承担全市森林绿地资源调查监测和评估分析的技术性、事务性工作；承担园林和林业资源数据库建设和管理等工作。

二、单位机构设置

武汉市森林防火监测预警中心内设机构 3 个，包括：综合科、森林绿地资源监测科、森林防火科。

第二部分 武汉市森林防火监测预警中心 2026 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 11-1.项目支出绩效目标表

表 11-2.项目支出绩效目标表

表 11-3.项目支出绩效目标表

表1

收支总表

单位：武汉市森林防火监测预警中心

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	1,126.69	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	199.03
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	71.00
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	806.45
		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	50.21
		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、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	1,126.69	本年支出合计	1,126.69
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,126.69	支 出 总 计	1,126.69

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3

支出总表

单位：武汉市森林防火监测预警中心

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	1,126.69	647.40	479.29			
208	社会保障和就业支出	199.03	199.03	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	196.50	196.50	0.00			
2080502	事业单位离退休	150.00	150.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.00	31.00	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.50	15.50	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2.53	2.53	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.53	2.53	0.00			
210	卫生健康支出	71.00	71.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	71.00	71.00	0.00			
2101102	事业单位医疗	19.00	19.00	0.00			
2101103	公务员医疗补助	52.00	52.00	0.00			
213	农林水支出	806.45	327.16	479.29			
21302	林业和草原	806.45	327.16	479.29			
2130204	事业机构	327.16	327.16	0.00			
2130234	林业草原防灾减灾	413.29	0.00	413.29			
2130237	行业业务管理	66.00	0.00	66.00			
221	住房保障支出	50.21	50.21	0.00			
22102	住房改革支出	50.21	50.21	0.00			
2210201	住房公积金	28.00	28.00	0.00			
2210202	提租补贴	4.51	4.51	0.00			
2210203	购房补贴	17.70	17.70	0.00			

表4

财政拨款收支总表

单位：武汉市森林防火监测预警中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1126.69	一、本年支出	1126.69
(一) 一般公共预算拨款	1126.69	(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	199.03
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	71.00
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	806.45
		(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	50.21
		(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	
收 入 总 计	1126.69	支 出 总 计	1126.69

表5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市森林防火监测预警中心

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	1,126.69	647.40	589.04	58.36	479.29
208	社会保障和就业支出	199.03	199.03	199.03	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	196.50	196.50	196.50	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.50	15.50	15.50	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.53	2.53	2.53	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.53	2.53	2.53	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.00	71.00	71.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.00	71.00	71.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00
213	农林水支出	806.45	327.16	268.80	58.36	479.29
21302	林业和草原	806.45	327.16	268.80	58.36	479.29
2130204	事业机构	327.16	327.16	268.80	58.36	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	413.29	0.00	0.00	0.00	413.29
2130237	行业业务管理	66.00	0.00	0.00	0.00	66.00
221	住房保障支出	50.21	50.21	50.21	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.21	50.21	50.21	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.51	4.51	4.51	0.00	0.00
2210203	购房补贴	17.70	17.70	17.70	0.00	0.00

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉市森林防火监测预警中心

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	
404032	武汉市森林防火监测预警中心	1126.69	647.40	589.04	58.36	479.29

表6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市森林防火监测预警中心

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	647.40	589.04	58.36
301	工资福利支出	439.04	439.04	0.00
30101	基本工资	76.73	76.73	0.00
30102	津贴补贴	29.87	29.87	0.00
30107	绩效工资	164.21	164.21	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.00	31.00	0.00
30109	职业年金缴费	15.50	15.50	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.00	19.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	52.00	52.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.53	2.53	0.00
30113	住房公积金	28.00	28.00	0.00
30199	其他工资福利支出	20.20	20.20	0.00
302	商品和服务支出	58.36	0.00	58.36
30201	办公费	3.95	0.00	3.95
30205	水费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	6.50	0.00	6.50
30209	物业管理费	15.40	0.00	15.40
30211	差旅费	1.50	0.00	1.50
30213	维修（护）费	0.20	0.00	0.20
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	6.40	0.00	6.40
30228	工会经费	3.60	0.00	3.60
30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
30299	其他商品和服务支出	17.31	0.00	17.31
303	对个人和家庭的补助	150.00	150.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	150.00	150.00	0.00

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市森林防火监测预警中心

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	
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00

表8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市森林防火监测预警中心

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

2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

表9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市森林防火监测预警中心

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

2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

表 11-1

市森林防火监测预警中心 项目申报表（含绩效目标表）

申报日期：2025年11月27日

单位：万元

项目名称	森林绿地资源及防火监测经费	项目编码	42010022404Y000000112
项目主管部门	武汉市园林和林业局	项目执行单位	武汉市森林防火监测预警中心
项目负责人	舒武伟	联系电话	85386835
单位地址	武汉市江汉区金墩街8号林业大厦11楼	邮政编码	430021
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	其他运转类		
起始年度	2026年度	终止年度	2026年度
项目申请理由	<p>1.项目的政策依据：根据《森林防火条例》，各级政府必须把森林防火工作经费纳入财政预算；根据《省林业局办公室关于下达2021年度市（州）森林覆盖率、森林蓄积量增长目标的通知》、《湖北省天然林保护条例》、《全国林地保护利用规划纲要（2010-2020年）》（国函[2010]69号）、《省林业厅关于印发〈湖北省森林湿地资源动态监测体系实施方案〉的通知》（鄂林资[2016]140号）文件精神，需要将森林资源监测资金纳入财政预算。</p> <p>2.项目与部门职能的相关性：根据武编[2021]24号文件精神，市园博园管理中心变更为市森林防火监测预警中心，挂市森林资源监测中心牌子。承担全市森林火灾预警监测、森林防火值班调度等具体工作；承担森林火情信息报送、林火热点核查、统计分析及灾后损失评估的事务性工作；承担森林防火监测网络维护管理，组织开展相关业务培训；承担森林资源保护发展监督管理的责任，组织开展全市森林资源、湿地资源动态监测、评估和统计工作；开展森林资源督查、组织编制全市森林采伐限额；组织、指导林地、林权管理，开展森林资源一类、二类调查；负责编制森林生态项目经营方案并组织指导实施。</p> <p>3.项目实施的现实意义：根据工作需要，每年要进行森林防火视频监控系统的运行和维护，预算资金落实后，我们将有序开展工作，确保上述指标完成。聚焦于解决的现实问题：保护好森林资源；制订出林地保护利用的目标和原则，确保林地资源的动态平衡，实现全市林业发展中长期森林覆盖率目标。</p>		
项目主要内容	当年申请预算资金的主要投向及工作任务 1.劳务派遣人员经费；2.设备维护维保经费；3.武汉市园林和林业系统数据更新、三级公益林检查等项目的委托业务费；4.人员食堂等委托业务费；5.其他商品和服务支出。		
项目总预算	199.69	项目当年预算	199.69
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年243.16万元，2025年1195.98万元，2026年199.69万元，较2025年减少996.29万元。		

市森林防火监测预警中心

项目申报表（含绩效目标表）

申报日期：2025年11月27日

单位：万元

项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		199.69		
	1.一般公共预算财政拨款		199.69		
	其中：申请本级财力年初安排		199.69		
	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
森林防火培训费	防火培训经费等	培训费	15.00	防火培训经费 15 万元。	
森林绿地资源监测等费用	主要为园林和林业数据更新森林资源监督检查等	委托业务费	58.00	园林和林业系统数据更新；三级公益林检查；森林资源督查；森林动态监测项目	
劳务派遣人员劳务费	防火和资源监测等相关人员的劳务费	劳务费	74.00	劳务派遣人员工资	
后勤等费用	后勤等费用	其他商品和服务支出	19.44	后勤等费用	
日常办公运维费用	日常办公运维费用	委托业务费	13.25	日常办公运维费用	
防火维修等费用	防火维修等费用	维修（护）费	20.00	防火维修等费用	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	生态系统提制取得新突破，生态功能布局优化。				
年度绩效目标	组织、指导、监督全市森林防火工作，保护森林资源安全				

市森林防火监测预警中心

项目申报表（含绩效目标表）

申报日期：2025年11月27日

单位：万元

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	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	是	计划数据		
	产出指标	数量指标	森林监测率（%）	100	计划数据		
		质量指标	森林覆盖和蓄积量增长率	达标	计划数据		
	效益指标	生态效益指标	保护生态资源,保持生态平衡	有利于	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	≥90	计划数据		
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	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	是	是	是	计划数据
	产出指标	数量指标	森林监测率（%）	100	100	100	计划数据
			地理信息系统运维及数据更新（次）	≥6	≥6	≥6	计划数据
			三级公益林检查次数（次）	≥1	≥1	≥1	计划数据
		质量指标	森林覆盖和蓄积量增长率	达标	达标	达标	计划数据
	林业行业信访案件办结回结率（%）		100	100	100	计划数据	
	时效指标	火灾24小时扑灭率（%）	≥90	≥90	≥90	计划数据	
	效益指标	经济效益指标	林业生态破坏率（%）	降低林业生态破坏率98%	降低林业生态破坏率98%	降低林业生态破坏率98%	计划数据
		社会效益指标	因火灾发生的重大人员伤亡人数（人）	<10	<10	<10	计划数据

市森林防火监测预警中心 项目申报表（含绩效目标表）

申报日期：2025年11月27日

单位：万元

年度绩效 目标	效益指标	社会效益 指标	保障生态资源安全， 维护林区社会治安 和谐稳定	达标	达标	达标	计划数据
		生态效益 指标	保护生态资源，保持 生态平衡	有利于	有利于	有利于	计划数据
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度(%)	≥90	≥90	≥90	计划数据

表 11-2

市森林防火监测预警中心 项目申报表（含绩效目标表）

申报日期：2025年11月27日

单位：万元

项目名称	信息系统运行维护项目	项目编码	42010026404Y000000104
项目主管部门	市园林和林业局	项目执行单位	武汉市森林防火监测预警中心
项目负责人	舒武伟	联系电话	85386835
单位地址	武汉市江汉区金墩街8号林业大厦11楼	邮政编码	430021
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	其他运转类		
起始年度	2026年度	终止年度	2026年度
项目申请理由	<p>1.项目的政策依据：根据《森林防火条例》，各级政府必须把森林防火工作经费纳入财政预算；根据《省林业局办公室关于下达2021年度市（州）森林覆盖率、森林蓄积量增长目标的通知》、《湖北省天然林保护条例》、《全国林地保护利用规划纲要（2010-2020年）》（国函[2010]69号）、《省林业厅关于印发〈湖北省森林湿地资源动态监测体系实施方案〉的通知》（鄂林资[2016]140号）文件精神，需要将森林资源监测资金纳入财政预算。</p> <p>2.项目与部门职能的相关性：根据武编[2021]24号文件精神，市园博园管理中心变更为市森林防火监测预警中心，挂市森林资源监测中心牌子。承担全市森林火灾预警监测、森林防火值班调度等具体工作；承担森林火情信息报送、林火热点核查、统计分析及灾后损失评估的事务性工作；承担森林防火监测网络维护管理，组织开展相关业务培训；承担森林资源保护发展监督管理的责任，组织开展全市森林资源、湿地资源动态监测、评估和统计工作；开展森林资源督查、组织编制全市森林采伐限额；组织、指导林地、林权管理，开展森林资源一类、二类调查；负责编制森林生态项目经营方案并组织指导实施。</p> <p>3.项目实施的现实意义：根据工作需要，每年要进行森林防火视频监控系统的运行和维护，预算资金落实后，我们将有序开展，确保上述指标完成。聚焦于解决现实问题：保护好森林资源；制订林地保护利用的目标和原则，确保林地资源的动态平衡，实现全市林业发展中长期森林覆盖率目标。</p>		
项目主要内容	当年申请预算资金的主要投向及工作任务为森林资源监控及森林防火指挥系统项目年度服务费		
项目总预算	271.60	项目当年预算	271.60
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年316.96万元，2025年316.82万元，2026年271.6万元，较2025年减少45.22万元。		

市森林防火监测预警中心

项目申报表（含绩效目标表）

申报日期：2025年11月27日

单位：万元

项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		271.60		
	1. 一般公共预算财政拨款		271.60		
	其中：申请本级财力年初安排		271.60		
	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
森林资源监控及森林防火指挥系统年度服务费	包含森林资源监控及森林防火指挥系统年度服务费	租赁费	271.60	主要是防火指挥系统的年度服务费，合同金额 271.6 万元。	
项目采购					
品名	数量	金额			
[C17990000]其他电信和信息传输服务	1	271.60			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	筑牢防火安全防线，提升生态保护效能。				
年度绩效目标	显著增强森林火灾早发现、早预警、早处置的综合防控能力。				
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	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	是	计划数据
	产出指标	数量指标	森林火灾受害率（%）	<0.9	计划数据
		质量指标	设备完好率（%）	≥90	计划数据
	效益指标	生态效益指标	保护生态资源，保持生态平衡	有利于	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率（%）	90	计划数据	

市森林防火监测预警中心

项目申报表（含绩效目标表）

申报日期：2025年11月27日

单位：万元

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	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	是	是	是	计划数据
	产出指标	数量指标	森林火灾受害率(‰)	<0.9	<0.9	<0.9	计划数据
		质量指标	设备完好率(%)	≥90	≥90	≥90	计划数据
		时效指标	火灾24小时扑灭率(%)	≥90	≥90	≥90	计划数据
	效益指标	社会效益指标	因火灾发生的重大人员伤亡人数(人)	<10	<10	<10	计划数据
			保障生态资源安全,维护林区社会治安和谐稳定	达标	达标	达标	计划数据
		生态效益指标	保护生态资源,保持生态平衡	有利于	有利于	有利于	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率(%)	≥90	≥90	≥90	计划数据

表 11-3

市森林防火监测预警中心 项目申报表（含绩效目标表）

申报日期：2025年11月27日

单位：万元

项目名称	园林和林业相关规划、科技推广		项目编码	42010026404Y000000155	
项目主管部门	武汉市园林和林业局		项目执行单位	武汉市森林防火监测预警中心	
项目负责人	孙巧峰		联系电话	85386826	
单位地址	武汉市江汉区金墩街8号林业大厦11楼		邮政编码	430021	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	其他运转类				
起始年度	2026年度		终止年度	2026年度	
项目申请理由	1.项目依据：《市园林和林业局关于下达科研课题立项计划的通知》。2.项目与部门职能的相关性：编制林地、湿地和陆生野生动植物保护规划，并监督管理。研究制定园林和林业中、长期发展规划和年度计划，并组织实施。组织开展科学研究、技术推广、质量监督和标准化等工作。3.项目实施的现实意义：结合工作实际，组织编制各项园林和林业相关规划；开展园林和林业科研课题研究、科技交流。				
项目主要内容	森林可持续经营				
项目总预算	8.00		项目当年预算	8.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025年10万元，2026年8万元，减少2万元。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		8.00		
	1.一般公共预算财政拨款		8.00		
	其中：申请本级财力年初安排		8.00		
	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
合计			8.00		
科研经费	武汉市森林可持续经营规划	委托业务费	8.00	武汉市森林可持续经营规划	

市森林防火监测预警中心

项目申报表（含绩效目标表）

申报日期：2025年11月27日

单位：万元

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	针对区域尺度城市森林可持续经营理论与技术不足问题,本项目在森林资源数据、遥感数据和调查数据的基础上,构建武汉市森林可持续经营规划研究数据集,评价武汉市森林质量与提升潜力,明确其空间分布特征,揭示制约森林质量提升的关键影响因素,识别城市森林可持续经营关键需求。						
年度绩效目标	运用基于NbS的森林景观恢复策略,识别森林可持续经营功能格局,提出分类经营对策,确定不同森林经营管理措施的优先性,以支撑武汉市森林可持续治理,稳固城市可持续发展关键基础,并构建面向城市森林生态系统稳定性和森林多重生态系统服务功能提升等森林质量优化提升的重要需求的城市森林可持续经营技术体系,完善森林可持续经营理论体系。						
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	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	是	计划数据		
	产出指标	数量指标	研究报告(部)	1	计划数据		
			技术指导(套)	1	计划数据		
满意度指标	服务对象满意度指标	专业技术人员培养满意度(%)	≥90	计划数据			
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	成本指标	经济成本指标	是否控制在预算内	-	-	是	计划数据
	产出指标	数量指标	研究报告(部)	-	-	1	计划数据
			技术指导(套)	-	-	1	计划数据
		质量指标	构建森林可持续经营规划数据集	-	-	合格	计划数据
	时效指标	科研课题完成时间	-	-	按计划任务书约定时间	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	指导城市森林可持续经营战略	-	-	有助于	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	专业技术人员培养满意度(%)	-	-	≥90	计划数据	

第三部分 武汉市森林防火监测预警中心

2026 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，武汉市森林防火监测预警中心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：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。2026 年收支总预算 1126.69 万元，比 2025 年预算减少 1195.47 万元，下降 51.48%，主要是 2026 年无国债项目上年结余结转资金。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 1126.69 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1126.69 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 1126.69 万元，其中：基本支出 647.4 万元，占 57.46%；项目支出 479.29 万元，占 42.54%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 1126.69 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1126.69 万元。支出包括：社会保障和就业支出 199.03 万元、卫生健康支出 71 万元、农林水支出 806.45

万元、住房保障支出 50.21 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 1126.69 万元。其中：本年预算 1126.69 万元，比 2025 年预算减少 242.65 万元，下降 17.72%，主要是压减项目经费。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 647.4 万元，占 57.46%，其中：人员经费 589.04 万元、公用经费 58.36 万元；项目支出 479.29 万元，占 42.54%。

(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(款)事业单位离退休(项)2026 年预算数 150 万元，比 2025 年预算减少 191.75 万元，下降 56.11%，主要是减少 2025 年因政策调整退休人员费用。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位养老保险缴费(项)2026 年预算数 31 万元，于 2025 年预算持平。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)2026 年预算数 15.5 万元，比 2025 年预算增加 11.5 万元，增长 287.5%，主要是增加按政策每月职业年金记实核算。

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)2026 年预算数 2.53 万元，比 2025 年预算增加 0.29 万元，增长 3.69%，主要是 2026 年职工工伤保险和失

业保险等基数调整。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2026年预算数 19 万元，比 2025 年预算减少 0.6 万元，下降 2.78%，主要是工资基数及人员结构调整。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2026年预算数 52 万元，比 2025 年预算增加 4 万元，增长 8.33%，主要是工资基数调整。

农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)2026年预算数 327.16 万元，比 2025 年预算增加 11.83 万元，增长 3.75%，主要是 2026 年新增在职人员 1 名。

农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)2026年预算数 413.29 万元，比 2025 年预算减少 125.69 万元，下降 23.32%，主要是压减项目经费。

农林水支出(类)林业和草原(款)行业业务管理(项)2026年预算数 66 万元，比 2025 年预算减少 24 万元，下降 26.67%，主要是压减项目经费。

住房保障支出(类)住房改革(款)住房公积金(项)2026年预算数 28 万元，于 2025 年预算持平。

住房保障支出(类)住房改革(款)提租补贴(项)2026年预算数 4.51 万元，比 2025 年预算增加 0.27 万元，增长 6.31%，主要是工资基数调整。

住房保障支出(类)住房改革(款)购房补贴(项)2026年预算数17.7万元，比2025年预算增加4.11万元，增加30.21%，主要是工资基数调整。

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647.4万元，其中：

(一)人员经费589.04万元，包括：

工资福利支出439.04万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、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150万元，主要用于：其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费58.36万元，主要用于：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、委托业务费、工会经费、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

2026年一般公共预算“三公”经费支出3万元，比2025年减少18.5万元，下降86.05%，主要是2025年购置公务用车一辆，2026年无此项预算。具体包括：

1.无因公出国(境)经费。

2.公务用车购置及运行维护费3万元(公务用车购置费0万元，

公务用车运行维护费 3 万元), 比上年减少 18.5 万元, 下降 86.05%, 主要原因是 2025 年购置公务用车一辆, 2026 年无此项预算。

3.无公务接待费。

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 479.29 万元, 其中: 一般公共预算本年拨款 479.29 万元。具体使用情况如下:

信息系统运行维护项目 271.6 万元, 主要用于森林防火监测预警及指挥系统云网项目。

森林绿地资源及防火监测项目 199.69 万元, 主要用于森林资源督查、园林和林业数据更新等工作, 保障森林安全, 加大森林资源保护力度, 降低森林资源破坏率。

园林和林业相关规划、科技推广 8 万元, 主要用于森林可持续规划项目。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2026 年无机关运行经费。

(二)政府采购预算情况

2026年政府采购预算支出272.55万元，比上年度减少22.12万元，降低7.51%，主要原因是2025年购置公务用车一辆，2026年无此项预算。其中：货物类0.95万元，服务类271.6万元。

(三)政府购买服务预算情况

2026年无政府购买服务预算支出。

(四)委托业务费预算情况

2026年委托业务费支出105.65万元。其中：森林绿地资源监测督查等项目66万元，防火监测预警平台对接、以水灭火等项目33.25万元，日常运维项目6.4万元。

(五)国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，武汉市森林防火监测预警中心共有车辆3辆，其中特种专业技术用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)3台(套)。2025年新增国有资产35.81万元，主要为：购置公务用车一辆，湖北省林业局调拨物资一批。

(六)预算绩效管理情况

2026年，预算支出1126.69万元全面实施预算绩效目标管理。设置了3个二级项目支出绩效目标。同时，拟对2025年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)本单位使用的主要支出功能分类科目(项级):

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缴纳的基本养老保险费支出。

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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补

助(项): 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

7.农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项): 反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(含实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心等附属事业单位的支出。

8.农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项): 反映病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

9.农林水支出(类)林业和草原(款)行业业务管理(项): 反映行业标准、政策法规、规划规程制定、生态工程及项目的可研、评审评估、绩效评价、检查验收、资金资产监督管理、统计调查与数据分析发布,检疫检测,森林认证,林产品质量监管,新品种及知识产权保护,生物安全与遗传资源管理,重大宣传,人才发展等方面的支出。

10.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

11.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。

12.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。

(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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差