

武汉市洪山区消防救援大队 2025 年 部门预算

编制说明

2025 年 1 月

2025 年部门预算公开目录

第一部分 武汉市洪山区消防救援大队概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 武汉市洪山区消防救援大队 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、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、财政拨款“三公”经费支出表
- 八、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 武汉市洪山区消防救援大队 2025 年部门预算情况

说明

- 一、部门收支预算总体安排情况
- 二、部门收入预算安排情况
- 三、部门支出预算安排情况
- 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 武汉市洪山区消防救援大队概况

一、部门主要职能

- (一) 组织和指挥火灾现场扑救, 承担或参加重大灾害事故和其他以抢救人员生命为主的应急救援工作;
- (二) 对机关、团体、企业、事业等单位遵守消防法律、法规的情况依法进行监督检查;
- (三) 对专职消防队、志愿消防队等消防组织进行业务指导;
- (四) 按计划开展“双随机、一公开”消防监督抽查, 组织消防安全专项治理, 查处消防违法行为;
- (五) 对责任区内举办的大型群众性活动进行举办前消防安全检查;
- (六) 核查处理消防安全违法行为举报投诉;
- (七) 根据需要封闭火灾现场, 调查火灾原因, 统计火灾损失;
- (八) 加强消防法律、法规的宣传, 并督促、指导、协助有关单位做好消防宣传教育工作;
- (九) 推行区域火灾联防联控, 督促街道、乡镇及社区、行政村实行消防安全“网格化”管理;
- (十) 鼓励、支持消防科学的研究和技术创新, 推广使用先进的消防和应急救援技术、设备;
- (十一) 鼓励、支持社会力量开展消防公益活动;

（十二）其他依法应当履行的消防工作职责。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市洪山区消防救援大队部门预算包括：武汉市洪山区消防救援大队本级预算。

第二部分 武汉市洪山区消防救援大队 2025 年部门预算表

一、部门收支总表

收支总表

部门/单位：武汉市洪山区消防救援大队

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 | 4,440.68 | 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 | 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 | 4440.68 |
| | | 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 | 4,440.68 | 本年支出合计 | 4440.68 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收入总计 | 4,440.68 | 支出总计 | 4440.68 |

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。

二、部门收入总表

收入总表

部门/单位：武汉市洪山区消防救援大队

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 | 4440.68 | 4440.68 | 4440.68 | 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 |
| 037 | 武汉市洪山区消防救援大队 | 4440.68 | 4440.68 | 4440.68 | 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 |
| 037001 | 武汉市洪山区消防救援大队本级 | 4440.68 | 4440.68 | 4440.68 | 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 |

三、部门支出总表

支出总表

部门/单位：武汉市洪山区消防救援大队

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 | 4440.68 | 0.00 | 4440.68 | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 4440.68 | 0.00 | 4440.68 | | | |
| 22402 | 消防救援事务 | 4440.68 | 0.00 | 4440.68 | | | |
| 2240204 | 消防应急救援 | 4440.68 | 0.00 | 4440.68 | | | |

四、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市洪山区消防救援大队

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|---------|------------------|---------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 4440.68 | 一、本年支出 | 4440.68 |
| (一) 一般公共预算拨款 | 4440.68 | (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 | |
| (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 | 4440.68 |
| | | (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 | 4440.68 | 支出总计 | 4440.68 |

五、一般公共预算支出表

5-1 一般公共预算支出表（分科目）

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市洪山区消防救援大队

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 | 4,440.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,440.68 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 4,440.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,440.68 |
| 22402 | 消防救援事务 | 4,440.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,440.68 |
| 2240204 | 消防应急救援 | 4,440.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,440.68 |

5-2 一般公共预算支出表（分单位）

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市洪山区消防救援大队

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 | 4,440.68 | | | | 4,440.68 |
| 037 | 武汉市洪山区消防救援大队 | 4,440.68 | | | | 4,440.68 |
| 037001 | 武汉市洪山区消防救援大队本级 | 4,440.68 | | | | 4,440.68 |

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市洪山区消防救援大队

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 301 | 工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30201 | 办公费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30207 | 邮电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30211 | 差旅费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30216 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|-------|-------------|------|------|------|
| 310 | 资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

武汉市洪山区消防救援大队 2025 年没有使用一般公共预算基本支出预算拨款安排的支出

七、财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市洪山区消防救援大队

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 | |
| 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 |

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市洪山区消防救援大队

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 |
| | | | | |

武汉市洪山区消防救援大队 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表

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市洪山区消防救援大队

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 |
| | | | | |

武汉市洪山区消防救援大队 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

十、项目支出表

项目支出表

部门/单位：武汉市洪山区消防救援大队

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 | | |
| | | | 4,440.68 | 4,440.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 037 | 武汉市洪山区消防救援大队 | | 4,440.68 | 4,440.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 037001 | 武汉市洪山区消防救援大队本级 | | 4,440.68 | 4,440.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | 本级支出项目 | | 4,440.68 | 4,440.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011124037T000000101 | 消防大队人员经费 | 武汉市洪山区消防救援大队本级 | 4,124.00 | 4,124.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011124037T000000102 | 消防综合事务工作经费 | 武汉市洪山区消防救援大队本级 | 316.68 | 316.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

十一、整体支出绩效目标表

2025年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024年12月6日

资金单位：万元

| | | | | | |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------|------------------|
| 部门（单位）名称 | 武汉市洪山区消防救援大队 | | | | |
| 填报人 | 熊文轩 | | 联系电话 | | 027-87519119 |
| 部门总体资金情况（万元） | 总体资金情况 | | 当年金额 | 占比 | 近两年收支金额 |
| | | | | | 2023年 2024年 |
| | 收入构成 | 财政拨款 | 4440.68 | 100.00% | 4624.00 4424 |
| | | 财政专户资金 | | 0.00% | |
| | | 单位资金 | | 0.00% | |
| | | 合计 | 4440.68 | 100% | 4624 4424 |
| | 支出构成 | 人员类项目支出 | | 0.00% | |
| | | 运转类项目支出 | | 0.00% | |
| | | 特定目标类项目支出 | 4440.68 | 100.00% | 4624 4424 |
| | | 合计 | 4440.68 | 100% | 4624 4424 |
| 部门职能概述 | 1. 组织和指挥火灾现场扑救，承担或参加重大灾害事故和其他以抢救人员生命为主的应急救援工作 2. 对机关、团体、企业、事业等单位遵守消防法律、法规的情况依法进行监督检查 3. 按计划开展“双随机、一公开”消防监督抽查，组织消防安全专项治理，查处消防违法行为 | | | | |
| 年度工作任务 | 1. 牢牢抓住责任制，建立全过程、全链条消防安全责任体系 2. 聚焦主责主业，突出重点，实施精准防控。以消防安全治本攻坚三年行动为主线，深化“三个聚焦”，切实除患保安。 3. 整合力量，群防群治，构建社会面火灾防控网。一是基层消防力量。用好街道消防工作站及各消防站防消一体化消防员、社区民警、网格员、物业公司等力量，做到社区隐患排查、安全管理全覆盖无死角。 | | | | |
| 项目支出情况 | 项目名称 | 项目类别 | 项目总预算 | 项目本年度预算 | 项目主要支出方向和用途 |
| | 消防救援事务 | 本级支出项目 | 4440.68 | 4440.68 | 1. 消防大队及下属消防站日常运 |

| | | | | | 转, 包含办公、印刷、水电、维修、慰问接待、会议培训、宣传、执法出警、公车及消防车运行维护等日常性开支 2. 保障消防大队在编人员及合同制人员经费 |
|--------|----------------------------------------|-----------|----------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------|
| 整体绩效目标 | 长期目标(截止 2029 年) | | 年度目标 | | |
| | 目标: 保障消防大队及下属消防站日常运行, 保障消防大队及下属消防站人员经费 | | 目标: 保障消防大队及下属消防站日常运行, 保障消防大队及下属消防站人员经费 | | |
| 长期目标: | 保障消防大队及下属消防站日常运行, 保障消防大队及下属消防站人员经费 | | | | |
| 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 | 预算执行率 | ≥ 95% | 其他标准 |
| | | 社会成本指标 | 无 | 无 | 无 |
| | | 生态环境成本指标 | 无 | 无 | 无 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 专职消防员招录人数 | ≥ 100 人 | ≥ 100 人 |
| | | 质量指标 | 培训覆盖率 | 100% | 其他标准 |
| | | 时效指标 | 工资发放及时度 | 每月 15 日前 | 其他标准 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 火灾形势 | 稳定 | 其他标准 |
| | | 社会效益指标 | 全民消防安全意识 | 有所提高 | 其他标准 |
| | | 社会效益指标 | 消防安全执法能力和监管能力 | 良好 | 其他标准 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 灭火救援满意度 | ≥ 97% | 其他标准 |

| | | | | | | | |
|--------|------------------------------------|-----------|---------------|--------|--------|---------|------|
| 年度目标: | 保障消防大队及下属消防站日常运行, 保障消防大队及下属消防站人员经费 | | | | | | |
| 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 | | | |
| | | | | 2023年 | 2024年 | | |
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算执行率 | 无 | 无 | ≥ 95% | 其他标准 |
| | | 社会成本指标 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| | | 生态环境成本指标 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 专职消防员招录人数 | 47人 | 94人 | 100人 | 其他标准 |
| | | 质量指标 | 培训覆盖率 | 100% | 100% | 100% | 其他标准 |
| | | 质量指标 | 月考合格率 | 93% | 95% | 95% | 其他标准 |
| | | 时效指标 | 工资发放及时度 | 每月15日前 | 每月15日前 | 每月15日前 | 其他标准 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 火灾形势 | 无 | 无 | 稳定 | 其他标准 |
| | | 社会效益指标 | 全民消防安全意识 | 无 | 无 | 有所提高 | 其他标准 |
| | | 社会效益指标 | 消防安全执法能力和监管能力 | 良好 | 良好 | 良好 | 其他标准 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 灭火救援满意度 | ≥ 97% | ≥ 97% | ≥ 97% | 其他标准 |

十二、项目支出绩效目标表

2025年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区消防救援大队

资金单位：万元

| | | | |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|
| 项目名称 | 消防事务经费 | 项目代码 | 420111240370030000100 |
| 项目主管部门 | 武汉市洪山区消防救援大队 | 项目执行单位 | 武汉市洪山区消防救援大队 |
| 项目负责人 | 王新 | 联系电话 | 027-87519119 |
| 项目属性 | 持续性项目 | 项目类别 | 本级项目支出 |
| 起始年度 | 2024 | 终止年度 | 2025 |
| 项目申请理由 | 1. 根据洪山区实际，根据 2019 区政府第 58 次政府常务会议纪要，该项目用于保障消防大队及下属消防站站日常公用经费。 2. 根据 2022 区政府第 15 次政府常务会议纪要、市财政局关于政府专职消防人员保障经费标准的意见[2017 101 号]，该项目保障消防大队在编人员及合同制人员经费。 | | |
| 项目主要内容 | 预算资金的主要投向及工作任务：1. 消防大队及下属消防站日常运转，包含办公、印刷、水电、维修、会议培训、宣传、执法出警、公车及消防车运行维护等日常性开支。 2. 保障消防大队在编人员及合同制人员经费。 | | |
| 项目总预算 | 4440.68 | 项目当年预算 | 4440.68 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1. 前两年预算安排情况：2023 年共安排项目资金 4624 万元、2024 年共安排项目资金 4424 万元 2. 当年预算变动情况及理由：由于工作安排，在编人员部分人员经费纳入区财政保障，2025 年新建消防站将投入使用，需按标准站执勤人数招录政府专职消防员，同时维持消防站运转所需费用同步上升，导致消防大队人员经费项目及消防综合事务工作经费项目金额变动。 | | |
| 项目资金来源 | 资金来源 | | 金额 |
| | 合计 | | 4440.68 |
| | 1. 一般公共预算财政拨款收入 | | 4440.68 |
| | 其中：申请本级财力年初安排 | | 4440.68 |
| | 2. 政府性基金预算财政拨款收入 | | |
| | 其中：申请本级财力年初安排 | | |
| | 3. 国有资本经营预算财政拨款收入 | | |
| | 其中：申请本级财力年初安排 | | |
| | 4. 财政专户管理资金 | | |

| | | |
|----------|-----------------------------------------------------------|---------|
| | 5. 单位资金 | |
| 项目支出明细预算 | 项目支出明细 | 金额 |
| | 合计 | 4440.68 |
| | 1. 办公经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、其他交通费用 合计 76.06 万元 | 76.06 |
| | 2. 营房小型维修费、消防车辆维修费、消防车保险、消防器材维修等合计 120 万元 | 120 |
| | 3. 培训费 8 万元 | 8 |
| | 4. 专用材料费 | 9 |
| | 5. 专用燃料费 | 30 |
| | 6. 委托业务费 | 19.62 |
| | 7. 公务用车运行维护费 | 4 |
| | 8. 其他商品和服务支出 | 20 |
| | 9. 信息网络及软件购置更新 | 30 |
| | 10. 在编人员经费（改革性补贴、绩效奖、考核奖、公积金、地方医保、职业年金、养老保险等） | 1567.8 |
| | 11. 专职人员经费 | 2556.2 |
| 项目采购 | | |
| 品名 | 数量 | 金额 |
| 打印纸 | 1 | 2 |
| 印刷服务 | 1 | 10 |
| 消防车保险 | 1 | 30 |
| 消防车加油 | 1 | 30 |
| 公务车加油 | 1 | 1.5 |
| 资产清查 | 1 | 10 |
| 公务车维修保养 | 1 | 1.9 |
| 消防车维修保养 | 1 | 60 |
| 法律顾问 | 1 | 6 |
| 公务车保险 | 2 | 0.6 |

| 保密监管系统 | 1 | 30 | | | |
|----------------|-----------------------------------|-----------|---------------|-------------|---------|
| 项目绩效总目标 | | | | | |
| 名称 | 目标说明 | | | | |
| 长期绩效目标 | 保障消防大队及下属消防站日常运行，保障消防大队及下属消防站人员经费 | | | | |
| 年度绩效目标 | 保障消防大队及下属消防站日常运行，保障消防大队及下属消防站人员经费 | | | | |
| 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 | 预算执行率 | ≥95% | 其他标准 |
| | | 社会成本指标 | 无 | 无 | 无 |
| | | 生态环境成本指标 | 无 | 无 | 无 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 专职消防员招录人数 | ≥118人 | 其他标准 |
| | | 质量指标 | 培训覆盖率 | 入职培训覆盖率100% | 其他标准 |
| | | 质量指标 | 月考合格率 | ≥95% | 其他标准 |
| | | 时效指标 | 工资发放及时度 | 每月15日前 | 其他标准 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 火灾形势 | 稳定 | 其他标准 |
| | | 社会效益指标 | 全民消防安全意识 | 有所提高 | 其他标准 |
| | | 社会效益指标 | 消防安全执法能力和监管能力 | 良好 | 其他标准 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 灭火救援满意度 | ≥97% | 其他标准 |

| 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 | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算执行率 | 无 | 无 | ≥ 95% | 其他标准 |
| | | 社会成本指标 | 无 | 无 | 无 | 无 | 其他标准 |
| | | 生态环境成本指标 | 无 | 无 | 无 | 无 | 其他标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 专职消防员招录人数 | 50人 | 50人 | 118人 | 其他标准 |
| | | 质量指标 | 培训覆盖率 | 100% | 100% | 100% | 其他标准 |
| | | 质量指标 | 月考合格率 | 93% | 95% | 95% | 其他标准 |
| | 效益指标 | 时效指标 | 工资发放及时度 | 每月15日前 | 每月15日前 | 每月15日前 | 其他标准 |
| | | 社会效益指标 | 火灾形势 | 无 | 无 | 稳定 | 其他标准 |
| | | 社会效益指标 | 全民消防安全意识 | 无 | 无 | 有所提高 | 其他标准 |
| | 满意度指标 | 可持续影响指标 | 消防安全执法能力和监管能力 | 良好 | 良好 | 良好 | 其他标准 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 灭火救援满意度 | ≥ 97% | ≥ 97% | ≥ 97% | 其他标准 |

第三部分 武汉市洪山区消防救援大队 2025 年部门预算情况

说明

一、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市洪山区消防救援大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025 年部门收支总预算 4440.68 万元，比 2024 年预算增加 16.68 万元，增长 0.38%，主要原因是：增加了消防事务综合经费项目支出。

二、部门收入预算安排情况

部门收入预算 4440.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4440.68 万元。

三、部门支出预算安排情况

部门支出预算 4440.68 万元，其中：项目支出 4440.68 万元，占比 100%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 4440.68 万元，与 2024 年相比增加 16.68 万元，主要原因是：增加了消防事务综合经费项目支出。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 4440.68 万元。支出包括：灾害防治及应急管理支出 4440.68 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 4440.68 万元，其中：本年预算 4440.68 万元，与 2024 年相比增加 16.68 万元，

增长 0.38%。主要安排情况如下：项目经费 4440.68 万元，占比 100 %。

六、一般公共预算基本支出安排情况

武汉市洪山区消防救援大队 2025 年无一般公共预算基本支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算 4 万元，比 2024 年预算减少 1.3 万元，下降 24.53%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2024 年预算增加 0 万元，主要原因：2025 年无因公出国(境)计划。

2. 公务用车购置及运行维护费 4 万元，比 2024 年预算减少 1.3 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2024 年预算增加 0 万元，主要原因：2025 年无公务用车购置计划。

(2) 公务用车运行维护费 4 万元，比 2024 年预算减少 1.3 万元，主要原因：2025 年度本单位公务用车保有量为 4 辆，其中 2 辆计划报废暂未使用。

3. 公务接待费预算 0 万元，比 2024 年预算增加 0 万元，主要原因：2025 年无公务接待计划。

八、政府性基金预算支出安排情况

武汉市洪山区消防救援大队 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

武汉市洪山区消防救援大队 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 4440.68 万元，其中：一般公共预算本年拨款 4440.68 万元，具体使用情况如下：

1. 消防综合事务工作经费，用于保障洪山消防大队本级及下属 11 座消防站水电费、办公费、租赁费等基本运行及工作经费。

2. 消防大队人员经费，用于保障洪山消防大队在编人员及合同制人员工资、社保、医保等人员经费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年部门机关及下属 0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 316.68 万元。

（二）政府采购预算情况

2025 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 182 万元。包括：货物类 2 万元，服务类 180 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2025 年政府购买服务预算支出合计 16 万元。其中：政府履职所需辅助性服务 16 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 60 辆。其中：一般执法执勤用车 60 辆。（除车辆外的国有资产情况待决算后另行公开）

（五）预算绩效管理情况

2025 年，部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标、1 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 4440.68 万元。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：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

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

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(五) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(六) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(七) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(八) 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。

(九) 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。

(十) “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）费用，反映区级党政机关和全额拨款事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培

训费等支出；（2）公务用车购置及运行维护费，反映区级党政机关和全额拨款事业单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出；（3）公务接待费，反映区级党政机关和全额拨款事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

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

（十二）本部门使用的主要支出功能分类科目包括：
灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）：反映用于国家综合性消防救援队伍装备购置、基础设施及运行维护等方面的支出。

（十三）其他专用名词
武汉市洪山区消防救援大队无需要解释的其他专用名词。