

**武汉市洪山区消防救援大队 2026 年
部门预算
编制说明**

2026 年 1 月

2026 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、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 武汉市洪山区消防救援大队 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 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 武汉市洪山区消防救援大队概况

一、部门主要职责

（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、部门机构设置

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。

纳入武汉市洪山区消防救援大队 2026 年部门预算编制范围的预算单位包括：

武汉市洪山区消防救援大队本级

第二部分 武汉市洪山区消防救援大队 2026 年部门预算表

一、部门收支总表

表 1

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	4,713.00	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、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	0.00
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	4,713.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	4,713.00	本年支出合计	4713.00
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	4,713.00	支 出 总 计	4713.00

二、部门收入总表

表 2

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	4713.00	4713.00	4713.00	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	0.00
037	武汉市洪山区消防救援大队	4713.00	4713.00	4713.00	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	0.00
037001	武汉市洪山区消防救援大队本级	4713.00	4713.00	4713.00	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	0.00

三、部门支出总表

表 3

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	4713.00	0.00	4713.00			
224	灾害防治及应急管理支出	4713.00	0.00	4713.00			
22402	消防救援事务	4713.00	0.00	4713.00			
2240204	消防应急救援	4713.00	0.00	4713.00			

四、财政拨款收支总表

表 4

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	4713.00	一、本年支出	4713.00
（一）一般公共预算拨款	4713.00	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	
		（八）卫生健康支出	
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	4,713.00
		（廿二）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	4713.00	支 出 总 计	4713.00

五、一般公共预算支出表

5-1 一般公共预算支出表（分功能科目）

表 5-1

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	4,713.00	0.00	0.00	0.00	4,713.00
224	灾害防治及应急管理支出	4,713.00	0.00	0.00	0.00	4,713.00
22402	消防救援事务	4,713.00	0.00	0.00	0.00	4,713.00
2240204	消防应急救援	4,713.00	0.00	0.00	0.00	4,713.00

5-2 一般公共预算支出表（分单位）

表 5-2

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	4,713.00				4,713.00
037	武汉市洪山区消防救援大队	4,713.00				4,713.00
037001	武汉市洪山区消防救援大队本级	4,713.00				4,713.00

六、一般公共预算基本支出表

附表 4-6

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
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	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
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

武汉市洪山区消防救援大队 2026 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、一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

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	
72.00	0.00	72.00	0.00	72.00	0.00

八、政府性基金预算支出表

表 8

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 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表

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：

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 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

十、项目支出表

表 10

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		
			4,713.00	4,713.00	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		4,713.00	4,713.00	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		4,713.00	4,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		4,713.00	4,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011126037T00000100	消防大队人员经费	武汉市洪山区消防救援大队本级	4,523.00	4,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011126037T00000101	消防综合事务工作经费	武汉市洪山区消防救援大队本级	190.00	190.00	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

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025年11月19日

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	
					前年	上年
	收入构成	财政拨款	4713	100.00%	4424.00	4440.68
		财政专户资金	-	-		
		单位资金	-	-		
		合计	4713	100.00%	4424	4440.68
	支出构成	人员类项目支出	-	-		
		运转类项目支出	-	-		
特定目标类项目支出		4713	-	4424.00	4440.68	
合计		4713	-	4424	4440.68	
部门职能概述	<p>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</p> <p>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</p> <p>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</p>					
年度工作任务	<p>1. 牢牢抓住责任制，建立全过程、全链条消防安全责任体系</p> <p>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。</p> <p>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。</p>					

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
	消防事务经费	特定目标 类	4713	4713	1. 消防大队及下属消防站 正常运转，包含办公、印 刷、水电、维修、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 2028 年）		年度目标		
	目标: 保障消防大队及下属消防站 正常运行,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 1:	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	项目预算 支出控制 数	≤4713 万元	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	其他标准
			专职人员 考核覆盖 率	100%	其他标准
		质量指标	月考合格 率	≥95%	其他标准
		时效指标	出警响应 及时度	半小时内	其他标准
	效益 指标	经济效益指 标	无	无	无
		社会效益指 标	火灾形势	稳定	其他标准
			全民消防 安全意识	有所提高	其他标准
	生态效益指 标	无	无	无	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	灭火救援 满意度	≥95%	其他标准

年度目标 1:		保障消防大队及下属消防站正常运行，保障消防大队及下属消防站人员经费					
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	项目预算支出控制数	无	无	≤ 4713 万元	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	专职消防队员人数	236 人	252 人	352 人	其他标准	
		专职人员考核覆盖率	无	无	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	出警响应及时度	无	无	半小时内	其他标准	
效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	无	
	社会效益指标	火灾形势	无	稳定下降	稳定下降	计划标准	
		全民消防安全意识	无	有所提高	有所提高	其他标准	
生态效益指标	无	无	无	无	无		
满意度指标	服务对象满意度指标	灭火救援满意度	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	其他标准	

十二、项目支出绩效目标表

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	4201112403700300 00100
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	龚文强	联系电话	027-87519119
项目属性	常年性项目	项目类别	特定目标类
起始年度	2026	终止年度	2028
项目申请理由	1. 保障消防大队及下属消防站正常运转； 2. 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正常运转，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		
项目总预算	4713	项目当年预算	4713
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：2024年共安排项目资金4424万元、2025年共安排项目资金4440.68万元； 2. 当年预算变动情况及理由：专职人员经费自2025年8月起标准提高，人员经费项目有所变动，综合事务工作经费项目，较上年减少126.68万元。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		4713
	1. 一般公共预算财政拨款收入		4713
	其中：申请本级财力年初安排		4713
	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		4713
	1. 消防大队人员经费项目合计 4523 万元，其中在编人员经费 1547 万元，专职人员经费 2976 万元		4523
	2. 消防综合事务工作经费合计 190 万元		190
项目采购			
品名	数量	金额（万元）	
复印纸	1	1.5	
印刷服务	1	5	
法律服务	1	5	
车辆加油、添加燃料服务	1	32	
车辆维修和保养服务	1	5	
其他保险服务	1	35	
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	项目预算支出控制数	≤4713 万元	计划标准
		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	其他标准
			专职人员考核覆盖率	100%	其他标准
		质量指标	档案文书规范率	100%	其他标准
			培训演练合格率	100%	其他标准
		时效指标	出警响应及时度	半小时内	其他标准
	效益指标	经济效益指标	无	无	无
		社会效益指标	火灾形势	稳定下降	计划标准
			全民消防安全意识	有所提高	其他标准
		生态效益指标	无	无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	灭火救援满意度	≥95%	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	项目预算支出控制数	无	无	4713万元	计划标准	
		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	专职消防队员人数		236人	252人	352人	其他标准
			专职人员考核覆盖率		无	无	100%	其他标准
		质量指标	档案文书规范率		无	无	100%	其他标准
			培训演练合格率		无	无	100%	其他标准
		时效指标	出警响应及时度		无	无	半小时内	其他标准
	效益指标	经济效益指标		无	无	无	无	无
		社会效益指标	火灾形势		无	稳定下降	稳定下降	计划标准
			全民消防安全意识		无	有所提高	有所提高	其他标准
		生态效益指标		无	无	无	无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	灭火救援满意度		≥95%	≥95%	≥95%	其他标准

第三部分 武汉市洪山区消防救援大队 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。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：灾害防治及应急管理支出。2026 年收支总预算 4713 万元，比 2025 年预算增加 272.32 万元，增长 6.13%，主要原因是：专职人员经费自 2025 年 8 月起标准提高。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 4713 万元。其中：一般公共预算拨款本年收入 4713 万元。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 4713 万元，其中：项目支出 4713 万元，占 100%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 4713 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 4713 万元。支出包括：灾害防治及应急管理支出 4713 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 年一般公共预算财政拨款支出预算 4713 万元，其

中：本年预算 4713 万元，与 2025 年相比增加 272.32 万元，增长 6.13%，主要是专职人员经费自 2025 年 8 月起标准提高；上年结转 0 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况

项目经费 4713 万元，占 100%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

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）4713 万元，比 2025 年增加 272.32 万元，增长 6.13%，主要是专职人员经费自 2025 年 8 月起标准提高。

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 2026 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

2026 年安排一般公共预算“三公”经费支出 72 万元，比 2025 年预算增加 68 万元，增长 1700%，主要是增加消防车维修、保险及加油支出。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2025 年预算增加 0 万元，主要原因：2026 年无因公出国(境)计划。

2. 公务用车购置及运行维护费 72 万元，比 2025 年预算增加 68 万元。其中：

（1）公务用车购置费 0 万元，比 2025 年预算增加 0 万元，主要原因：2026 年无公务用车购置计划。

（2）公务用车运行维护费 72 万元，比 2025 年预算增加 68 万元，主要原因：消防车运维费列入公务用车运行维

护费保障范围，导致预算增加。

3. 公务接待费预算 0 万元，比 2025 年预算增加 0 万元，主要原因：2026 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 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

武汉市洪山区消防救援大队 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 4713 万元，其中：一般公共预算本年拨款 4713 万元，具体使用情况如下：

1. 消防事务经费 4713 万元，主要用于保障洪山消防大队本级及下属 13 座消防站水电费、办公费、车辆运费用、网费等基本运行及工作经费；用于保障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

2026 年机关运行经费 190 万元，比 2025 年减少 126.68 万元，降低 40%，主要原因是原因是贯彻落实过紧日子政策。

（二）政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 78.5 万元，比 2025 年减少 103.5 万元，降低 56.87%，主要原因是贯彻落实过紧日子政策。其中：货物类 1.5 万元，工程类 0 万元，服务类 77

万元。

（三）政府购买服务预算情况

武汉市洪山区消防救援大队 2026 年无政府购买服务预算支出安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2025 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。

（五）预算绩效管理情况

2026 年，部门预算支出 4713 万元全面实施预算绩效目标管理。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。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：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 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。

(四) “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。

(五) 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。

(六) 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。

备注:本报告中金额转化为万元时,四舍五入可能存在尾差。