

武汉市武昌区消防救援大队 2024 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市武昌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 武汉市武昌区消防救援大队 2024 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 武汉市武昌区消防救援大队 2024 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 武汉市武昌区消防救援大队概况

一、部门主要职责

- 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、对专职消防队、志愿消防队等消防组织进行业务指导；
- 4、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；
- 5、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；
- 6、核查处理消防安全违法行为举报投诉；
- 7、根据需要封闭火灾现场，调查火灾原因，统计火灾损失；
- 8、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；
- 9、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；
- 10、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；
- 11、鼓励、支持社会力量开展消防公益活动；
- 12、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，武汉市武昌区消防救援大队部门预算包括本级预算和所属单位预算。

纳入武汉市武昌区消防救援大队 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市武昌区消防救援大队

第二部分 武汉市武昌区消防救援大队 2024 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

部门收支总表

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	3,991.00	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	3,991.00
		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	3,991.00	本年支出合计	3,991.00
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3,991.00	支 出 总 计	3,991.00

表 2. 部门收入总表

部门收入总表

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	
	合计	3,991.00	3,991.00	3,991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
346	武汉市武昌区消防救援大队	3,991.00	3,991.00	3,991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
346001	武汉市武昌区消防救援大队本级	3,991.00	3,991.00	3,991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3, 991. 00	0. 00	3, 991. 00
224	灾害防治及应急管理支出	3, 991. 00	0. 00	3, 991. 00
22402	消防救援事务	3, 991. 00	0. 00	3, 991. 00
2240204	消防应急救援	3, 991. 00	0. 00	3, 991. 00

表 4. 财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,991.00	一、本年支出	3,991.00
（一）一般公共预算拨款	3,991.00	（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	3,991.00
		（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	3,991.00	支 出 总 计	3,991.00

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

一般公共预算支出表(分功能科目)

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	3,991.00	0.00	0.00	0.00	3,991.00
224	灾害防治及应急管理支出	3,991.00	0.00	0.00	0.00	3,991.00
22402	消防救援事务	3,991.00	0.00	0.00	0.00	3,991.00
2240204	消防应急救援	3,991.00	0.00	0.00	0.00	3,991.00

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

一般公共预算支出表(分单位)

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	3,991.00				3,991.00
346	武汉市武昌区消防救援大队	3,991.00				3,991.00
346001	武汉市武昌区消防救援大队本级	3,991.00				3,991.00

表 6. 一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

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
**	**	0.00	0.00	0.00

备注：本单位为中央预算单位，区级保障经费均为项目支出，因此一般公共预算基本支出表为空。

表 7. 一般公共预算 “三公” 经费支出表

一般公共预算 “三公” 经费支出表

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本单位为中央预算单位，“三公”经费由其他经费保障，因此一般公共预算“三公”经费支出表为空。

表 8. 政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

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
**	**	0.00	0.00	0.00

备注: 本单位 2024 年没有使用政府性基金拨款安排的支出

表 9. 国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

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
**	**	0.00	0.00	0.00

备注: 本单位 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

表 10. 项目支出情况表

项目支出表

单位：万元

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		
		3,991.00	3,991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武汉市武昌区消防救援大队		3,991.00	3,991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武汉市武昌区消防救援大队本级		3,991.00	3,991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目		3,991.00	3,991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
消防专职人员经费	武汉市武昌区消防救援大队本级	1,895.00	1,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在编人员经费	武汉市武昌区消防救援大队本级	1,576.00	1,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
消防工作经费	武汉市武昌区消防救援大队本级	370.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
消防站办公设施经费	武汉市武昌区消防救援大队本级	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 整体支出绩效目标表

部门（单位）整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市武昌区消防救援大队					
填报人	曹炜	联系电话	027-88773600			
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	2022 年
	收入构成	财政拨款	3,991.00	100%	3,762.00	2,814.00
		其他资金	0			
		合计	3,991.00	100%	3,762.00	2,814.00
	支出构成	基本支出	0			
		项目支出	3,991.00	100%	3,762.00	2,814.00
		合计	3,991.00	100%	3,762.00	2,814.00
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. 对专职消防队、志愿消防队等消防组织进行业务指导； 4. 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； 5. 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； 6. 核查处理消防安全违法行为举报投诉； 7. 根据需要封闭火灾现场，调查火灾原因，统计火灾损失； 8. 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； 9. 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； 10. 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； 11. 鼓励、支持社会力量开展消防公益活动； 12. 其他依法应当履行的消防工作职责。					
年度工作任务	1. 圆满完成消防监督检查任务，努力提高服务地方经济建设能力，深化火灾隐患整治工作； 2. 大力开展岗位科技练兵活动，全面提高队伍战斗力； 3. 全面贯彻执行《中华人民共和国消防法》及配套规章制度，促进消防安全责任制全面落实； 4. 圆满完成灭火救援任务，尽最大努力使火灾损失和各类灾害的损失降到最低点；					

	5. 广泛开展消防安全宣传，强化全民消防安全素质。				
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	项目 1：消防专职人员经费	消防应急救援	1,895.00	1,895.00	合同制人员经费
	项目 2：消防工作经费	消防应急救援	370.00	370.00	消防大队日常运转
	项目 3：在编人员经费	消防应急救援	1,576.00	1,576.00	保障消防大队在编人员经费
	项目 4：消防站办公设施经费	消防应急救援	150.00	150.00	消防站设施经费
整体绩效总目标	长期目标（截至 2024 年）		年度目标		
	目标 1：确保消防装备完好有效 目标 2：保障灭火等应急救援工作 目标 3：行政许可及消防监督检查工作任务保障		目标 1：广泛开展消防安全宣传，强化全民消防安全素质 目标 2：完成人员经费保障工作 目标 3：完成消防监督执法、灭火救援保障工作		
长期目标 1:	确保消防装备完好有效				
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
	产出指标	质量指标	车辆、装备合格率	≥90%	其他标准
		时效指标	工作完成时效	按时	其他标准
		成本指标	无	无	无
	效益指标	效益指标	无	无	无
		社会效益指标	火灾形势	稳定	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
长期目标 2:	保障灭火等应急救援工作				
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
	产出指标	质量指标	指战员体能技能合格率	100%	其他标准
		数量指标	灭火救援预案演练工作	按规划完成	其他标准
	效益指标	社会效益指标	灭火救援处置率	100%	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
长期目标 3:	行政许可及消防监督检查工作任务保障				
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
	产出指标	数量指标	开展专项整治活动	按要求完成	其他标准

		质量指标	火灾联防联控工作	良好		其他标准	
	效益指标	社会效益指标	全区火灾形势	稳定		其他标准	
		社会效益指标	重特大火灾事故	无重特大火灾事故		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 1:		广泛开展消防安全宣传，强化全民消防安全素质					
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	
				2023 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	宣传工作频次	24 次/年	24 次/年	24 次/年	其他标准
		数量指标	消防培训频次	12 次/年	12 次/年	12 次/年	其他标准
		质量指标	消防培训质量	培训合格率 98%	培训合格率 98%	培训合格率 98%	其他标准
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	其他标准
		社会效益指标	全民消防安全意识提高	有所提高	有所提高	有所提高	其他标准
		社会效益指标	重特大火灾事故	无重特大火灾事故	无重特大火灾事故	无重特大火灾事故	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥97%	≥97%	≥97%	其他标准
年度目标 2:		完成人员经费保障工作					
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	
				2023 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	辅助完成重大活动消防安保	4 次	4 次	4 次	其他标准
		时效指标	工作完成时效	按时	按时	按时	其他标准
	效益指标	社会效益指标	全民消防安全意识提高	有所提高	有所提高	有所提高	其他标准
社会效益指标		重特大火灾事故	无重特大火灾	无重特大火灾	无重特大火灾	其他标准	

				事故	事故	事故	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥97%	≥97%	≥97%	其他标准
年度目标 3:	完成消防监督执法、灭火救援保障工作						
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	
				2023 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	消防监督执法	按”双随机一公开”任务完成	按”双随机一公开”任务完成	按”双随机一公开”任务完成	其他标准
		质量指标	消防执法规范化	提高	提高	提高	其他标准
	效益指标	社会效益指标	全区火灾救援工作	完全保障	完全保障	完全保障	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥97%	≥97%	≥97%	其他标准

表 12-1. 项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

资金单位：万元

项目名称		消防专职人员经费	项目代码	
项目主管部门		武汉市武昌区消防救援大队	项目执行单	武汉市武昌区消防救援大队
项目负责人		任宗飞	联系电话	027-88773600
项目类型		1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由		保障消防大队合同制人员经费		
项目主要内容		为切实履行消防救援工作职责，执行灭火救援工作和消防监督执法工作，服务消防救援人员的工作和生活，解决政府专职消防人员基本工资、社保、伙食补助费、被装费、住房公积金、其他人员经费等支出。		
项目总预算		1,895.00	项目当年预算	1,895.00
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：2022 年预算 1344 万元；2023 年预算 1344 万元 2. 当年预算变动情况及理由：当年预算增加 551 万元，因为新建站点投入使用，2024 年预计新招录专职消防员人 58 人。		
项目资金来源		资金来源项目		金额
		合计		1,895.00
		1. 一般公共预算财政拨款收入		1,895.00
		其中：申请当年预算拨款		1,895.00
		2. 政府性基金预算财政拨款收入		
		其中：申请当年预算拨款		
		3. 事业收入		
		4. 上级补助收入		
		5. 附属单位上缴收入		
		6. 事业单位经营收入		
		7. 其他收入		
		8. 用事业基金弥补收支差额		
		9. 上年结转		
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		
依据 预算 项目 支出	明细 项目 支出	项目支出明细		金额
		合计		1,895.00
		1. 消防专职人员经费		1,895.00

	测算依据及说明	保障政府专职消防人员基本工资、社保、伙食补助费、被装费、住房公积金、其他人员经费等支出 1895 万元					
		目标说明					
长期绩效目标 1		保障消防大队合同制人员经费					
年度绩效目标 1		保障消防大队合同制人员经费					
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 1	产出指标	时效指标	工作完成时效	按时	其他标准		
		数量指标	聘用人数	219	其他标准		
		质量指标	入职培训合格率	100%	其他标准		
	效益指标	社会效益指标	辖区火灾形势	稳定	其他标准		
			全民消防安全意识提高	有所提高	其他标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	一线消防救援队伍满意度	》 98%	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 1	产出指标	时效指标	工作完成时效	按时	按时	按时	其他标准
		数量指标	聘用人数	161	161	219	其他标准
		质量指标	入职培训合格率	100%	100%	100%	其他标准
	效益指标	社会效益指标	辖区火灾形势	稳定	稳定	稳定	其他标准
			全民消防安全意识提高	有所提高	有所提高	有所提高	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	一线消防救援队伍满意度	》 98%	》 98%	》 98%	其他标准

表 12-2. 项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

资金单位：万元

项目名称		消防工作经费		项目代码	
项目主管部门		武汉市武昌区消防救援大队		项目执行单	武汉市武昌区消防救援大队
项目负责人		任宗飞		联系电话	027-88773600
项目类型		1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐			
项目申请理由		根据《消防法》、《城市消防站建设标准》及《国家综合性消防救援队伍基层建设纲要（试行）》，为切实履行消防救援工作职责，开展灭火救援工作。			
项目主要内容		根据《消防法》、《城市消防站建设标准》及《国家综合性消防救援队伍基层建设纲要（试行）》，为切实履行消防救援工作职责，开展灭火救援工作。			
项目总预算		370.00		项目当年预算	370.00
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：2022 年预算 720 万元；2023 年预算 720 万元 2. 当年预算变动情况及理由：当年预算减少 350 万元，贯彻落实过“紧日子”要求，压减行政经费预算。			
项目资金来源		资金来源项目			金额
		合计			370.00
		1. 一般公共预算财政拨款收入			370.00
		其中：申请当年预算拨款			370.00
		2. 政府性基金预算财政拨款收入			
		其中：申请当年预算拨款			
		3. 事业收入			
		4. 上级补助收入			
		5. 附属单位上缴收入			
		6. 事业单位经营收入			
		7. 其他收入			
		8. 用事业基金弥补收支差额			
		9. 上年结转			
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			
预算依据	项目支出	项目支出明细			金额
		合计			370.00
		1. 消防工作经费			370.00

	测算依据及说明	保障消防大队日常运转经费：办公经费、维修费、委托业务费、训练费、其他商品和服务支出、设备购置等费用支出。					
		目标说明					
长期绩效目标 1		保障消防大队日常运转经费					
年度绩效目标 1		保障消防大队日常运转经费					
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 1	产出指标	时效指标	工作完成时效	按时	其他标准		
		数量指标	保障消防站数量	6	其他标准		
		数量指标	训练比武次数	》 2	其他标准		
	效益指标	社会效益指标	辖区火灾形势	稳定	其他标准		
		社会效益指标	重特大火灾事故	无重特大火灾事故	其他标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	一线消防救援队伍满意度	》 98%	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 1	产出指标	时效指标	工作完成时效	按时	按时	按时	其他标准
		数量指标	保障消防站数量	4	4	6	其他标准
		数量指标	训练比武次数	》 2	》 2	》 2	其他标准
	效益指标	社会效益指标	辖区火灾形势	稳定	稳定	稳定	其他标准
			重特大火灾事故	无重特大火灾事故	无重特大火灾事故	无重特大火灾事故	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	一线消防救援队伍满意度	》 98%	》 98%	》 98%	其他标准

表 12-3. 项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

资金单位：万元

项目名称		在编人员经费	项目代码	
项目主管部门		武汉市武昌区消防救援大队	项目执行单	武汉市武昌区消防救援大队
项目负责人		任宗飞	联系电话	027-88773600
项目类型		1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由		保障消防大队在编人员经费		
项目主要内容		保障消防大队在编人员经费		
项目总预算		1,576.00	项目当年预算	1,576.00
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：2022 年预算 0 万元；2023 年预算 1398 万元 2. 当年预算变动情况及理由：当年预算增加 178 万元，因为当年有新增在编人员。		
项目资金来源		资金来源项目		金额
		合计		1,576.00
		1. 一般公共预算财政拨款收入		1,576.00
		其中：申请当年预算拨款		1,576.00
		2. 政府性基金预算财政拨款收入		
		其中：申请当年预算拨款		
		3. 事业收入		
		4. 上级补助收入		
		5. 附属单位上缴收入		
		6. 事业单位经营收入		
		7. 其他收入		
		8. 用事业基金弥补收支差额		
		9. 上年结转		
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		
预算依据	项目支出	项目支出明细		金额
		合计		1,576.00
		1. 在编人员经费		1,576.00

	测算依据及说明	保障消防大队在编人员经费：公积金、津贴补贴等支出					
		目标说明					
长期绩效目标 1		保障消防大队在编人员经费					
年度绩效目标 1		保障消防大队在编人员经费					
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 1	产出指标	时效指标	工作完成时效	按时	其他标准		
		数量指标	保障人数	112	其他标准		
	效益指标	社会效益指标	辖区火灾形势	稳定	其他标准		
			重特大火灾事故	无重特大火灾事故	其他标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	一线消防救援队伍满意度	》98%	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 1	产出指标	时效指标	工作完成时效	按时	按时	按时	其他标准
		数量指标	保障人数	105	105	112	其他标准
	效益指标	社会效益指标	辖区火灾形势	稳定	稳定	稳定	其他标准
			重特大火灾事故	无重特大火灾事故	无重特大火灾事故	无重特大火灾事故	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	一线消防救援队伍满意度	》98%	》98%	》98%	其他标准

表 12-4. 项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

资金单位： 万元

项目名称	消防站办公设施经费	项目代码	
项目主管部门	武汉市武昌区消防救援大队	项目执行单	武汉市武昌区消防救援大队
项目负责人	任宗飞	联系电话	027-88773600
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	保障消防大队下属消防站办公设施经费		
项目主要内容	根据《消防法》、《城市消防站建设标准》及《国家综合性消防救援队伍基层建设纲要（试行）》，保障消防大队下属消防站办公设施经费。		
项目总预算	150.00	项目当年预算	150.00
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：2022 年预算 0 万元；2023 年预算 150 万元 2. 当年预算变动情况及理由：当年预算减少 150 万元，因为上年度已经实施部分项目，2024 年申请保障剩余项目支出。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		150.00
	1. 一般公共预算财政拨款收入		150.00
	其中：申请当年预算拨款		150.00
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		
据 测 出 项 算 预 目 依 算 支 项 算	项目支出明细		金额
	合计		150.00

		1. 消防站办公设施经费			150.00		
	测算依据及说明	根据《消防法》、《城市消防站建设标准》及《国家综合性消防救援队伍基层建设纲要（试行）》，保障消防大队下属消防站办公设施经费。					
		目标说明					
长期绩效目标 1		保障消防大队下属消防站办公设施经费					
年度绩效目标 1		保障消防大队下属消防站办公设施经费					
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 1	产出指标	数量指标	保障消防站数量	2	其他标准		
		质量指标	竣工验收合格率	》98%	其他标准		
	效益指标	社会效益指标	基础设施完好率	》98%	其他标准		
		社会效益指标	设计功能实现率	》98%	其他标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	》98%	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 1	产出指标	数量指标	保障消防站数量	2	2	2	其他标准
		质量指标	竣工验收合格率	无	无	》98%	其他标准
	效益指标	社会效益指标	基础设施完好率	无	无	》98%	其他标准
			设计功能实现率	无	无	》98%	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	》98%	》98%	》98%	其他标准

第三部分 武汉市武昌区消防救援大队 2024 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，武汉市武昌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：一般公共预算财政拨款收入。

支出包括：灾害防治及应急管理支出。

2024 年部门收支总预算 3991 万元，比 2023 年预算增加 229 万元，增长 6.09%，主要原因是消防专职人员经费增加。

二、收入预算安排情况

部门预算收入 3991 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3991 万元。

三、支出预算安排情况

部门预算支出 3991 万元。其中：基本支出 0 万元，占比 0%；项目支出 3991 万元，占比 100%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 3991 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3991 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

灾害防治及应急管理支出 3991 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 3991 万元，比 2023 年预算增加 229 万元，增长 6.09%。，增长原因：消防专职人员经费增加。

主要安排情况如下：项目经费 3991 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 0 万元，其中：

（一）人员经费 0 万元，包括：

1. 工资福利支出 0 万元。
2. 对个人和家庭的补助 0 万元。

（二）公用经费 0 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，增长(下降) 0%。其中：

1. 因公出国(境)经费 0 万元。
2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元。包括：
 - (1) 公务用车购置费 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元。
 - (2) 公务用车运行维护费 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元。
3. 公务接待费 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 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

2024 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

2024 年项目支出 3991 万元，具体使用情况如下：

（一）消防专职人员经费项目 1895 万元。主要用于大队外聘合同制消防员、文员经费。

（二）消防工作经费项目 370 万元。主要用于大队每年日常开支经费。

（三）在编人员经费项目 1576 万元。主要用于大队在编

人员由地方财政保障的部分经费。

（四）消防站办公设施经费项目 150 万元。主要用于大队下属队站营区办公设施费用。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 0 万元，比 2023 年增加 0 万元，增长 0 %。

（二）政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 139 万元，比 2023 年减少 406.26 万元，降低 74.51%，主要原因是减少了消防站办公设施经费。其中：货物类 2 万元，工程类 0 万元，服务类 137 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。其中：公共服务 0 万元，政府履职辅助性服务 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 47 辆。其中：机要通信用车 0 辆，应急用车 0 辆，一般执法执勤用车 4 辆，特种专业技术用车 43 辆，业务用车 0 辆。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 3991 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、4 个项目支出绩效目标。

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：指区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：指预算单位除“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、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。

八、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。

九、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。