

武汉市武昌区消防救援大队 2025 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 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 2025 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 2025 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本级

第二部分 武汉市武昌区消防救援大队 2025 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	4,710.74	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	4,710.74
		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	4,710.74	本年支出合计	4,710.74
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	4,710.74	支 出 总 计	4,710.74

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	4,710.74	4,710.74	4,710.74	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	4,710.74	4,710.74	4,710.74	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	4,710.74	4,710.74	4,710.74	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	4,710.74	0.00	4,710.74
224	灾害防治及应急管理支出	4,710.74	0.00	4,710.74
22402	消防救援事务	4,710.74	0.00	4,710.74
2240204	消防应急救援	4,710.74	0.00	4,710.74

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	4,710.74	一、本年支出	4,710.74
（一）一般公共预算拨款	4,710.74	（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	4,710.74
		（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	4,710.74	支 出 总 计	4,710.74

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	4,710.74	0.00	0.00	0.00	4,710.74
224	灾害防治及应急管理支出	4,710.74	0.00	0.00	0.00	4,710.74
22402	消防救援事务	4,710.74	0.00	0.00	0.00	4,710.74
2240204	消防应急救援	4,710.74	0.00	0.00	0.00	4,710.74

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	4,710.74				4,710.74
346	武汉市武昌区消防救援大队	4,710.74				4,710.74
346001	武汉市武昌区消防救援大队本级	4,710.74				4,710.74

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 2025 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 2025 年没有使用国有资本经营预算安排的支出

表 10. 项目支出情况表

项目支出情况表

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		
		4, 710. 74	4, 710. 74	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		4, 710. 74	4, 710. 74	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		4, 710. 74	4, 710. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
本级支出项目		4, 710. 74	4, 710. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
消防业务经费	武汉市武昌区消防救援大队本级	4, 710. 74	4, 710. 74	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

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	
					2024 年	2023 年
	收入 构成	财政拨款	4710.74	100%	4401.10	4603.00
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	0	0	0	0
		合 计	4710.74	100%	4401.10	4603.00
	支出 构成	人员类项目支出	0	0	0	0
		运转类项目支出	0	0	0	0
		特定目标类项目支出	4710.74	100%	4401.10	4603.00
		合 计	4710.74	100%	4401.10	4603.00
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. 推动落实消防安全责任制； 2. 抓好火灾隐患排查整治； 3. 持续推进公共消防基础设施建设； 4. 抓好队伍战斗能力提升； 5. 抓好公共消防基础建设和社会面消防宣传。				
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
	消防业务经费	特定目标类	4710.74	4710.74	保障消防业务经费
整体绩效总目标	长期目标(截止 2025 年)		年度目标		
	目标 1: 满足“全灾种、大应急”任务需要,全面保障武昌区火灾形势稳定; 目标 2: 对标应急救援“主力军、国家队”职能定位,提高遂行应急救援任务素质能力; 目标 3: 统筹推进消防站建设,进一步提升消防站管理水平,坚持以战斗力建设为核心,为消防事业发展提供有力保障。		目标 1: 切实做好消防监督检查及火灾救援工作,杜绝特别重大亡人火灾事故发生; 目标 2: 按照“一专多能、多能一体”要求,大力开展基础训练和实战化训练; 目标 3: 科学规划队站,科学配装车辆装备,保障消防站高效运转。		

长期目标 1:	满足“全灾种、大应急”任务需要,全面保障武昌区火灾形势稳定				
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	消防监督执法	按“双随机一公开”任务完成	其他标准
			消防专项整治	按各专项工作部署完成	其他标准
		质量指标	火灾联防联控工作情况	良好	其他标准
		时效指标	工作完成时效	按时完成	其他标准
	效益指标	社会效益指标	全区火灾形势	火灾形势稳定	其他标准
		社会效益指标	居民火灾自救自救能力	提升	其他标准
	满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度	满意	其他标准

长期目标 2:	对标应急救援“主力军、国家队”职能定位，提高遂行应急救援任务素质能力						
长期绩效指标	产出指标	数量指标	灭火救援预案演练工作	按规划完成		其他标准	
		质量指标	全员岗位练兵工作	指战员体能技能合格率 100%		其他标准	
		时效指标	工作完成时效	按时完成		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	
		社会效益指标	居民人身财产安全保障	有效保障		其他标准	
	满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度	满意		其他标准	
长期目标 3:	统筹推进消防站建设，进一步提升消防站管理水平，坚持以战斗力建设为核心，为消防事业发展提供有力保障						
长期绩效指标	产出指标	数量指标	应急救援装备保障数	符合规定标准		《城市消防站建设标准》	
		时效指标	工作完成时效	按时完成		其他标准	
	效益指标	社会效益指标	全区应急救援情况	完全保障		其他标准	
	满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度	满意		其他标准	
年度目标 1:	切实做好消防监督检查及火灾救援工作，杜绝特别重大亡人火灾事故发生						
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	2024 年		
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制	≤4603.00 万元	≤4401.10 万元	≤4710.74 万元	其他标准
	产出指标	数量指标	重点行业约谈	4 次	4 次	4 次	其他标准
		数量指标	重大活动消防安保检查	3 次	3 次	3 次	其他标准
时效指标		工作完成时效	按时完成	按时完成	按时完成	其他标准	
	效益指标	社会效益指标	群众消防安全知识普及情况	有所提升	有所提升	有所提升	其他标准

	满意度指标	满意度指标	群众对监督检查工作满意度	满意	满意	满意	其他标准
年度目标 2:	按照“一专多能、多能一体”要求，大力开展基础训练和实战化训练						
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	2024 年		
	产出指标	数量指标	实战演练次数	6 次	6 次	6 次	其他标准
		数量指标	专职消防员培训	4 次	4 次	4 次	其他标准
		时效指标	工作完成时效	按时完成	按时完成	按时完成	其他标准
	效益指标	社会效益指标	消防救援人员体能达标率	100%	100%	100%	其他标准
		社会效益指标	全区应急救援能力	有所提升	有所提升	有所提升	其他标准
	满意度指标	满意度指标	服务人员对应应急救援工作满意度	满意	满意	满意	其他标准
年度目标 3:	科学规划队站，科学配装车辆装备，保障消防站高效运转						
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	2024 年		
	产出指标	数量指标	保障消防站数量	5 个	5 个	5 个	其他标准
		时效指标	工作完成时效	按时完成	按时完成	按时完成	其他标准
	效益指标	社会效益指标	全区应急救援工作	完全保障	完全保障	完全保障	其他标准
		社会效益指标	全区应急救援能力	有所提升	有所提升	有所提升	其他标准
满意度指标	满意度指标	指战员对配备装备满意度	满意	满意	满意	其他标准	

表 12 项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	消防业务经费	项目编码	42010625346T000000100
项目主管部门	武汉市武昌区消防救援大队	项目执行单位	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
单位地址	武汉市武昌区巡司河街 25 号	邮政编码	430000
项目属性	新增项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2025 年	终止年度	2025 年
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《湖北省地方消防经费管理实施办法》、《武汉市消防管理规定》、《市人民政府办公厅关于加快全市消防队（站）建设的通知》的通知（武财建[2018]877 号文）、《城市消防站建设标准》的要求,保障在编人员经费、消防专职人员经费、消防工作经费以及消防站办公设施经费。		
项目总预算	4710.74	项目当年预算	4710.74
项目前两年预算及当年预算变动情况	今年新增项目，由前期的项目合并组成。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		4710.74
	1. 一般公共预算财政拨款		4710.74
	其中：申请本级财力年初安排		4710.74
	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
在编人员改革性补贴	在编人员改革性补贴	30102-津贴补贴	325.15	保障大中队在编人员改革性补贴 325.15 万元	
在编人员绩效工资	在编人员绩效工资	30103-奖金	1121.44	保障大中队在编人员绩效工资 1121.44 万元	
在编人员职工医保	在编人员职工医保	30110-职工基本医疗保险缴费	125.62	保障大中队在编人员职工医保 125.62 万元	
在编人员公务员医疗补助	在编人员公务员医疗补助	30111- 公务员医疗补助缴费	125.62	保障大中队在编人员公务员医疗补助 125.62 万元	
在编人员住房公积金	在编人员住房公积金	30113-住房公积金	221.71	保障大中队在编人员住房公积金 221.71 万元	
在编人员配偶荣誉金	在编人员配偶荣誉金	30399-其他对个人和家庭的补助	48.00	保障大中队在编人员配偶荣誉金 48 万元	
在编人员赡养补助	在编人员赡养补助	30399-其他对个人和家庭的补助	43.20	保障大中队在编人员赡养补助 43.20 万元	
专职人员委托业务费	专职人员委托业务费	30227-委托业务费	2157.35	保障大中队政府专职人员经费 2157.35 万元	
工会经费	工会经费	30228-工会经费	22.65	保障大中队政府专职人员工会经费 22.65 万元	
专用设备购置费	专用设备购置费	31003- 专用设备购置	138.96	1 个特勤消防站、4 个消防站以及 11 个下属政府专职小型消防救援站消防装备器材更新费用 138.96 万元	
专用材料费	专用材料费	30225-专用燃料费	11.04	用于消防站日常泡沫灭火药剂采购款 11.04 万元	
办公费	办公费	30201-办公费	10.00	用于办公用品、书籍报刊杂志费、电脑耗材、	

				未形成固定资产的一般设备等 10 万元	
印刷费	印刷费	30202-印刷费	4.00	用于印刷书籍、档案、表册,制作证书、奖状、奖牌等 4 万元	
水费	水费	30205-水费	0.20	用于水费 0.20 万元	
电费	电费	30206-电费	5.00	用于电费 5 万元	
邮电费	邮电费	30207-邮电费	6.50	用于电话费、网络通信费等 6.50 万元	
物业管理费	物业管理费	30209-物业管理费	26.00	用于综合治理、绿化、卫生、物业等 26 万元	
差旅费	差旅费	30211-差旅费	7.00	用于消防业务外出差旅费等 7 万元	
维修(护)费	维修(护)费	30213-维修(护)费	33.00	用于固定资产及附属设施、信息网络及通信器材设施,消防器材维修保养等 33 万元	
委托业务费	委托业务费	30227-委托业务费	21.00	用于人力资源服务、其他等委托业务费 21 万元	
租赁费	租赁费	30214-租赁费	25.00	用于大队下属消防站用房租金费用等 25 万元	
培训费	培训费	30216-培训费	9.00	用于消防队伍集训、教育、培训费用,包含无人机培训、训练水、训练器材、新训入职培训、其他培训等 9 万元	
专用材料费	专用材料费	30218-专用材料费	1.00	用于消防站日常备用药品 1 万元	
专用燃料费	专用燃料费	30225-专用燃料费	40.00	用于消防演习、演练、训练、抢险救援、器材装备燃油、燃气等费用	

				40 万元	
工会经费	工会经费	30228-工会 经费	25.35	保障大中队在编 人员工会经费 25.35 万元	
其他交通费用	其他交通费用	30239-其他 交通费用	100.50	用于执勤车辆的 维修费、保险费、 租车费用 100.50 万元	
其他商品和服务 支出	其他商品和服 务支出	30299-其他 商品和服务 支出	15.80	用于大队及下属 消防站给养、公 杂、执法办案费、 消防宣传费和其 他经费等 15.80 万元	
办公设备购置	办公设备购置	31002-办公 设备购置	12.00	用于大队及下属 消防站办公设备 购置费用 12 万元	
信息网络及软件 购置更新	信息网络及软 件购置更新	31007-信息 网络及软件 购置更新	20.00	用于大队根据上 级要求购置保密 系统经费 20 万元	
大型修缮	大型修缮	31006-大型 修缮	8.65	用于大队下属 2 个消防站项目质 保金 8.65 万元	
项目采购					
品名		数量		金额	
C23120301-车辆维修和保养服务		1		60.00	
C23090199-其他印刷服务		1		4.00	
C23120302-车辆加油、添加燃料服务		1		40.00	
A07100300-纸制品		1		2.00	
C18040102-财产保险服务		1		40.00	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		以落实“两严两准”和“五个不动摇”要求为保证，保障各项消防工作按时完成。			
长期绩效目标 2		保障消防救援人员合法权益，完成各项重大活动执勤、实战演练、比武竞赛、消防救援工作任务，指导多种形式消防队伍开展演练工作。			
长期绩效目标 3		推进装备配备达标建设，加强装备统型升级，提升装备体系化、通用化水平。			
年度绩效目标 1		用于消防日常工作经费，保障消防站高效运转。			

年度绩效目标 2		保障消防救援人员合法权益，圆满各项消防救援工作任务。			
年度绩效目标 3		保障消防装备器材的更新，提升灭火救援力量。			
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	宣传培训次数	12 次	其他标准
			保障消防站数量	5 个	其他标准
		质量指标	消防救援情况	良好	其他标准
		时效指标	工作完成时效	按时完成	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
	满意度指标	服务对象满意度	群众对应急救援工作满意度	满意	其他标准
长期绩效目标 2	产出指标	数量指标	保障在编人数	118	其他标准
			完成重大活动消防安保次数	4 次	其他标准
		质量指标	消防执法情况	良好	其他标准
		时效指标	工作完成时效	按时完成	其他标准
	效益指标	社会效益指标	辖区基层消防救援力量	提升	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度	指战员满意度	满意	其他标准
长期绩效目标 3	产出指标	数量指标	保障消防站数量	5 个	其他标准
			购置装备类型	≥3 类	其他标准
		质量指标	装备物资验收合格率	100%	其他标准
		时效指标	工作完成时效	按时完成	其他标准
	效益指标	社会效益指标	提升队伍遂行各类灾害事故救援能力	战斗力稳步提升	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度	指战员对配备装备满意度	满意	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	成本指标	经济成本指标	预算成本控制	≤4603.00 万元	≤4401.10 万元	≤4710.74 万元	其他标准
	产出指标	数量指标	宣传培训次数	12 次	12 次	12 次	其他标准
			保障消防站数量	4 个	5 个	5 个	其他标准
		质量指标	消防救援情况	良好	良好	良好	其他标准
		时效指标	工作完成时效	按时完成	按时完成	按时完成	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
	满意度指标	服务对象满意度	群众对应应急救援工作满意度	满意	满意	满意	其他标准
年度绩效目标 2	产出指标	数量指标	保障在编人数	106	118	118	其他标准
			完成重大活动消防安保次数	4 次	4 次	4 次	其他标准
		质量指标	消防执法情况	良好	良好	良好	其他标准
		时效指标	工作完成时效	按时完成	按时完成	按时完成	其他标准
	效益指标	社会效益指标	辖区基层消防救援力量	提升	提升	提升	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度	指战员满意度	满意	满意	满意	其他标准
年度绩效目标 3	产出指标	数量指标	保障消防站数量	4 个	5 个	5 个	其他标准
			购置装备类型	≥3 类	≥3 类	≥3 类	其他标准
		质量指标	装备物资验收合格率	100%	100%	100%	其他标准
		时效指标	工作完成时效	按时完成	按时完成	按时完成	其他标准

	效益指标	社会效益 指标	提升队伍 遂行各类 灾害事故 救援能力	战斗力稳 步提升	战斗力稳步提升	战斗力 稳步提 升	其他标准
	满意度 指标	服务对象 满意度	指战员对 配备装备 满意度	满意	满意	满意	其他标准

第三部分 武汉市武昌区消防救援大队 2025 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。

2025 年部门收支总预算 4710.74 万元，比 2024 年预算增加 309.64 万元，增长 7.04%，主要原因是消防专职人员经费和在编人员经费增加。

二、收入预算安排情况

部门预算收入 4710.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4710.74 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

部门预算支出 4710.74 万元。其中：基本支出 0 万元，占比 0%；项目支出 4710.74 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 4710.74 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 4710.74 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 4710.74 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

2025 年一般公共预算拨款 4710.74 万元。其中：本年预

算 4710.74 万元，比 2024 年预算增加 309.64 万元，增长 7.04%，主要是消防专职人员经费和在编人员经费增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 0 万元，占 0%，其中：人员经费 0 万元、公用经费 0 万元；项目支出 4710.74 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）2025 年预算数 4710.74 万元，比 2024 年预算增加 309.64 万元，增长 7.04%，主要是：消防专职人员经费和在编人员经费增加。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 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

2025 年一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，比 2024 年预算增加 0 万元，增长 0%。其中：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，比 2024 年预算增加 0 万元，增长 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2024 年预算增加 0 万元。包括：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2024 年预算增加 0 万元，

增长 0%。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，比 2024 年预算增加 0 万元，增长 0%。

3. 公务接待费 0 万元，比 2024 年预算增加 0 万元，增长 0%。

八、政府性基金预算支出安排情况

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

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 4710.74 万元，其中：一般公共预算本年拨款 4710.74 万元。

具体使用情况如下：

(一) 消防业务经费项目 4710.74 万元。主要用于保障大中队在编人员经费、消防专职人员经费、消防工作经费、消防站办公设施经费。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2025 年机关运行经费 0 万元，比 2024 年增加 0 万元，增长 0%。

(二) 政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 146 万元，比 2024 年增加 7 万元，增长 5.04%，主要原因是印刷服务和车辆保险服务有所增加。其中：货物类 2 万元，工程类 0 万元，服务类

144 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 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 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 40 辆。其中：机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 38 辆，业务用车 0 辆。

（五）预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 4710.74 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、本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 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。

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。

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、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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差