

附件 1

黄陂区消防救援大队 2025 年部门预算

目 录

第一部分 黄陂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 黄陂区消防救援大队 2025 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

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. 政府采购表

表 12. 整体支出绩效目标表

表 13-1. 项目支出绩效目标表

表 13-2. 项目支出绩效目标表

第三部分 黄陂区消防救援大队 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 黄陂区消防救援大队概况

一、部门主要职责

武汉市黄陂区消防救援大队隶属于武汉市消防救援支队,是消防救援队伍基层单位,承担责任区消防安全宣传教育培训,普及消防知识;定期进行防火检查,督促有关单位和个人落实防火责任制,及时消除火灾隐患;建立防火检查档案,按照国家规定设置防火标志;掌握责任区域的道路、消防水源、消防安全重点单位、重点部位等情况,建立相应的消防业务资料档案;制定消防安全重点单位、重点部位的事故处置和灭火作战预案,定期组织演练;扑救火灾,保护火灾现场,协助有关部门调查火灾原因、处理火灾事故。

二、部门机构设置

黄陂区消防救援大队由机关及下属 0 个二级单位组成,其中:行政单位 1 个、事业单位 0 个(含原参照公务员法管理事业单位 0 个)。

第二部分 黄陂区消防救援大队 2025 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

表1			
收支总表			
部门/单位：武汉市黄陂区消防救援大队		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	3925	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	3,925.00
		廿一、预备费	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	3,925.00	本年支出合计	3,925.00
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3,925.00	支 出 总 计	3,925.00
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 2. 部门收入总表

表2

收入总表

部门/单位： 武汉市黄陂区消防救援大队

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	3,925.00	3,925.00	3,925.00	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
027	武汉市黄陂区消防大队	3,925.00	3,925.00	3,925.00	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
027001	武汉市黄陂区消防救援大队本级	3,925.00	3,925.00	3,925.00	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

表 3. 部门支出总表

表3

支出总表

部门/单位： 武汉市黄陂区消防救援大队 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	3,925.00	0.00	3,925.00			
224	灾害防治及应急管理支出	3,925.00	0.00	3,925.00			
22402	消防救援事务	3,925.00	0.00	3,925.00			
2240201	行政运行	542.00	0.00	542.00			
2240202	一般行政管理事务	3,383.00	0.00	3,383.00			

表 4. 财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区消防救援大队

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3925.00	一、本年支出	3925.00
（一）一般公共预算拨款	3925.00	（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	3925.00
		（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	3925.00	支 出 总 计	3925.00

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(分功能科目)

部门/单位：武汉市黄陂区消防救援大队

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	3,925.00	0.00	0.00	0.00	3,925.00
224	灾害防治及应急管理支出	3,925.00	0.00	0.00	0.00	3,925.00
22402	消防救援事务	3,925.00	0.00	0.00	0.00	3,925.00
2240201	行政运行	542.00	0.00	0.00	0.00	542.00
2240202	一般行政管理事务	3,383.00	0.00	0.00	0.00	3,383.00

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

附表-5-2

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	3925.00	0.00	0.00	0.00	3,925.00
027	武汉市黄陂区消防大队	3925.00	0.00	0.00	0.00	3,925.00
027001	武汉市黄陂区消防救援大队	3925.00	0.00	0.00	0.00	3,925.00

表 6. 一般公共预算基本支出表

表6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市黄陂区消防救援大队

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
30101	基本工资	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
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00

武汉市黄陂区消防救援大队 2025 年无一般公共预算基本支出。

表 7. 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

位：武汉市黄陂区消防救援大队 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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

武汉市黄陂区消防救援大队 2025 年无一般公共预算“三公”经费支出。

表 8.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：武汉市黄陂区消防救援大队		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

武汉市黄陂区消防救援大队 2025 年无政府性基金预算支出。

表 9.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： 武汉市黄陂区消防救援大队 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

武汉市黄陂区消防救援大队 2025 年无国有资本经营预算支出.

表 10.项目支出表

表10

项目支出表

部门/单位：武汉市黄陂区消防救援大队

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		
			3,925.00	3,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	武汉市黄陂区消防大队		3,925.00	3,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027001	武汉市黄陂区消防救援大队本级		3,925.00	3,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		3,925.00	3,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625027000000100	专职消防员经费	武汉市黄陂区消防救援大队本级	1,330.00	1,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625027000000101	消防文员经费	武汉市黄陂区消防救援大队本级	252.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625027000000102	消防协勤文员经费	武汉市黄陂区消防救援大队本级	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625027000000103	现役消防员及干部地方补助	武汉市黄陂区消防救援大队本级	1,465.00	1,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625027000000104	长江新区专职消防员经费	武汉市黄陂区消防救援大队本级	171.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625027000000105	消防业务经费	武汉市黄陂区消防救援大队本级	462.00	462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625027000000106	消防设备购置及维修	武汉市黄陂区消防救援大队本级	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11.政府购买服务

表11

政府采购预算表

部门/单位：武汉市黄陂区消防救援大队

单位：万元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(元)	其中面向微小企业(元)

表 12.部门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：2024 年 12 月 5 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市黄陂区消防救援大队					
填报人	温峥嵘		联系电话	027-61000420		
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	
					2022年	2023年
	收入构成	财政拨款	3925	100%	3392.92	3479.78
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计			3392.92	1825.31
	支出构成	人员类项目支出				
		运转类项目支出			3392.92	1825.31
		特定目标类项目支出	3925	100%		
		合 计		100%	3392.92	1825.31
部门职能概述	1.火灾扑救； 2.以抢救人员生命为主的危险化学品泄漏、道路交通事故、地震及其次生灾害、建筑坍塌等16类抢险救援； 3.参与消防规划编制； 4.监督公共消防设施建设； 5.建筑设计防火审核及验收； 6.公共聚集场所在使用或者开业前消防安全检查； 7.其他消防任务。					
年度工作任务	1.全面落实从严治党要求。 2.深入推动队伍正规化建设。 3.进一步为群众办实事。 4.强化岗位练兵。 5.加大重点隐患整治力度。 6.加强消防基础力量建设。 7.全力稳控社会面火灾形势。					

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
	1.消防协勤人员经费 2.现役消防员及干部改革性补贴及绩效 3.消防文员经费 4.专职消防员经费 5.消防设备购置及维修 6.消防业务经费 7.长江新区专职消防员经费	特定目标类	3925	3925	1.消防协勤人员工资、社保、伙食、被装等 2.黄陂大队消防员及干部地方改革性补贴及每月基础绩效 3.消防文员工资、社保、伙食费、被装费等 4.专职消防人员工资，社保、医疗、被装、伙食等 5.消防设备购置及维修 6.消防业务经费 7.长江新区专职消防员经费
整体绩效 总目标	长期目标(截止 年)		年度目标		
	目标 1： 目标 2：		1.消防协勤人员经费 2.现役消防员及干部改革性补贴及绩效 3.消防文员经费 4.专职消防员经费 5.消防设备购置及维修 6.消防业务经费 7.长江新区专职消防员经费		

年度目标 1：消防协勤人员经费							
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		预期当年实现值	
	前年	上年					
	产出指标	数量指标	协勤人员人数	30	30	30	计划标准
		质量指标	人员工资足额发放到位率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	减少火灾事故和伤亡	逐步减少	逐步减少	逐步减少	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	
产出指标	数量指标	协勤人员人数	30	30	30	计划标准	
年度目标 2：现役消防员及干部改革性补贴及绩效							
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	
	前年	上年					
	产出指标	数量指标	补贴发放到位率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	消防员经费足额保障	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	人员工资足额发放到位	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	出警及时率	<100%	<100%	<100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	减少火灾事故和伤亡	逐步减少	逐步减少	逐步减少	计划标准
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>95%	>95%	>95%	计划标准	
年度目标 3：消防文员经费							
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		预期当年实现值	
	前年	上年					
	产出指标	数量指标	消防文员人数	≥42人	≥42人	≥42人	计划指标
		质量指标	足额发放工资	100%	100%	100%	计划指标
		时效指标	按时发放工资	100%	100%	100%	计划指标
	效益指标	社会效益指标	减少火灾发生量	<10%	<10%	<10%	计划指标
满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划指标	
年度目标 4：专职消防员经费							
				指标值			

	一级指标	二级指标	三级指标	近两年指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				前年	上年		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	保障专职消防员人数	≤140人	≤140人	≤140人	计划指标
		质量指标	人员工资足额发放到位率	100%	100%	100%	计划指标
		质量指标	专职消防员经费足额保障	100%	100%	100%	计划指标
	效益指标	时效指标	接警出警及时率	<100%	<100%	<100%	计划指标
		社会效益指标	减少火灾事故和伤亡	逐步减少	逐步减少	逐步减少	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划指标
年度目标 5: 消防设备购置及维修							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				近两年指标值	前年	上年	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	涉及维修消防站点数量	≥10站		≥10站	计划指标
		质量指标	消防设备购置维修合规率	100%		100%	计划指标
		时效指标	消防设备维修及时率	100%		100%	计划指标
	效益指标	社会效益指标	减少火灾事故和伤亡	逐步减少		逐步减少	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%		≥100%	计划指标
年度目标 6: 消防业务经费							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				近两年指标值	前年	上年	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	消防员业务技能考核	合格	合格	合格	计划指标
		质量指标	灭火救援成功率	100%	100%	100%	计划指标
		时效指标	出警及时性	10分钟内	10分钟内	10分钟内	计划指标
	时效指标	社会效益指标	减少各类火灾事故	逐步减少	逐步减少	逐步减少	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划指标

年度目标 7:	长江新区专职消防员经费						
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		预期当年实现值	
				__前年	上年		
	产出指标	数量指标	保障专职消防员人数			18人	计划指标
		质量指标	人员工资足额发放			100%	计划指标
		时效指标	接警出警及时率			小于10分钟	计划指标
		时效指标	消防违法行为办理时效性			≥90%	计划指标
	效益指标	社会效益指标	减少火灾事故和伤亡			逐步减少	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥95%	计划指标

表 13-1.部门项目绩效目标表（一项一表）

附件1

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 12 月 5 号

单位：万元

项目名称	干部及消防员地方改革补贴经费	项目编码	
项目主管部门	武汉市黄陂区消防救援大队	项目执行单位	武汉市黄陂区消防救援大队
项目负责人	胡文文	联系电话	61000420
单位地址	武汉市黄陂区百锦街232号	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	根据本单位实际日常工作需求所测算的		
项目实施方案	根据单位日常工作需求所申请的，无项目实施方案		
项目总预算	1465	项目当年预算	1465
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算为1192万元，2024年预算为1381万元，当年预算金额为1465万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		1465
	1. 一般公共预算财政拨款收入		1465
	其中：申请当年预算拨款		1465
	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. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	其中：事业收入		
	上级补助收入		
	附属单位上缴收入		
	事业单位经营收入		
	其他收入		

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	
现役消防员及干部改革性补贴及绩效	地方改革性补贴及每月基础绩效	津贴补贴	1192	72人*16.5万/人（固定）			
现役消防员及干部医疗保险费用	现役消防员及干部医疗保险费用	医疗保险	189	189万元（固定）			
现役消防员及干部社会保险费用	现役消防员及干部社会保险费用	社会保险	84	84万元（随着缴费基数上调，根据单位承担比例进行中央、地方分摊经费增长）			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
年度目标		保障2025年黄陂大队消防员及干部地方改革性补贴及每月基础绩效支出。					
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		
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	
年度目标1	成本指标	经济成本指标	提高社会生活水平			>10%	
年度目标2	成本指标	社会成本指标	减少火灾损失率			>15%	
年度目标3	产出指标	数量指标	保障全区消防安全、减少火灾数量			<5%	
年度目标4	产出指标	质量指标	人员工资足额发放到位率			100%	
年度目标5	产出指标	质量指标	消防员经费足额保障			100%	
年度目标6	产出指标	时效指标	接警出警及时率			<100%	
年度目标7	效益指标	社会效益指标	提升消防应急响应水平、减轻灾害破坏程度			不断提升	
年度目标8	满意度指标	服务对象满意度指标	出警及时、减少等待时间、提高人民生活幸福感			>10%	

表 13-2. 部门项目绩效目标表（一项一表）

附件1

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 12 月 5 号

单位：万元

项目名称	日常公用经费	项目编码	
项目主管部门	武汉市黄陂区消防救援大队	项目执行单位	武汉市黄陂区消防救援大队
项目负责人	胡文文	联系电话	61000420
单位地址	武汉市黄陂区百锦街232号	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	根据本单位实际日常工作需求所测算的		
项目实施方案	根据单位日常工作需求所申请的，无项目实施方案		
项目总预算	462	项目当年预算	462
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算为539万元，2024年预算为462万元，当年预算金额为462万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		462
	1. 一般公共预算财政拨款收入		462
	其中：申请当年预算拨款		462
	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. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	其中：事业收入		
	上级补助收入		
	附属单位上缴收入		
	事业单位经营收入		
	其他收入		

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		
消防业务经费	消防公用经费	其他商品服务支出	462	77人*6万/人/年			
项目采购							
品名		数量	金额				
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
年度目标		保障 2025 年消防业务支出，加强消防安全监管，加大宣传力度，提升应急能力建设，确保无人员伤亡和重大安全事故					
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		
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	
年度目标1	成本指标	经济成本指标	日常经费成本控制率			≥20%	
年度目标2	成本指标	社会成本指标	成本控制在预算内			≤462	
年度目标3	产出指标	数量指标	消防员业务技能考核			定性	
年度目标4	产出指标	质量指标	灭火救援成功率			100%	
年度目标5	效益指标	经济效益指标	出警及时性			10 分钟内	
年度目标6	效益指标	社会效益指标	减少各类火灾事故、保护生态环境			不断减少	
年度目标20	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥90%	

表 13-3. 部门项目绩效目标表（一项一表）

附件1

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 12 月 5 号

单位：万元

项目名称	消防维修经费	项目编码	
项目主管部门	武汉市黄陂区消防救援大队	项目执行单位	武汉市黄陂区消防救援大队
项目负责人	胡文文	联系电话	61000420
单位地址	武汉市黄陂区百锦街232号	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	根据本单位实际日常工作需求所测算的		
项目实施方案	根据单位日常工作需求所申请的，无项目实施方案		
项目总预算	80	项目当年预算	80
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算为105万元，2024年预算为105万元，当年预算金额为80万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		80
	1. 一般公共预算财政拨款收入		80
	其中：申请当年预算拨款		80
	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. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	其中：事业收入		
	上级补助收入		
	附属单位上缴收入		
	事业单位经营收入		
	其他收入		

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		
消防设备购置及维修	消防购置及维修	其他商品服务支出	80	80万元（以往年度为105万元，2025年预算核减25万元）			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
年度目标		保障2025年消防设备的购置及维修，提升应急能力建设，保障单位各项工作有序开展。					
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		
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	
年度目标1	成本指标	经济成本指标	项目成本控制			≤80%	
年度目标2	成本指标	社会成本指标	合理合规使用资金			≤80%	
年度目标3	产出指标	数量指标	经费使用率			≤80万元	
年度目标4	产出指标	质量指标	资金使用合规率			100%	
年度目标5	产出指标	质量指标	消防设备购置维修合规率			100%	
年度目标6	产出指标	时效指标	消防设备维修及时率			100%	
年度目标7	效益指标	经济效益指标	减少群众生命财产损失			不断减少	
年度目标8	效益指标	社会效益指标	人民满意度同比增长			不断提升	

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		
消防文员经费	用于支付消防文员工资	商品服务支出	252	根据往年工作数据测算			
项目采购							
品名		数量		金额			
消防文员经费		1		252			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
消防文员经费		保障消防文员工资、社保、伙食费、被装费等支出。					
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		
消防文员经费	产出指标	数量指标	消防文员人数变动	≥42人	计划标准		
		成本指标	减少社会灾害事故	≤10%	计划标准		
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	
消防文员经费	成本指标	社会成本指标	减少社会灾害事务			≤30%	计划指标
	产出指标	数量指标	消防文员人数			≥42人	计划指标
	产出指标	质量指标	足额发放工资			100%	计划指标
	产出指标	时效指标	按时发放工资			100%	计划指标
	效益指标	社会效益指标	减少火灾发生量			逐步减少	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度			≥95%	计划指标

表 13-5. 部门项目绩效目标表（一项一表）

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 12 月 5 号

单位：万元

项目名称	消防协勤文员经费	项目编码	
项目主管部门	武汉市黄陂区消防救援大队	项目执行单位	武汉市黄陂区消防救援大队
项目负责人	胡文文	联系电话	61000420
单位地址	武汉市黄陂区百锦街232号	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	根据本单位实际日常工作需求所测算的		
项目实施方案	根据单位日常工作需求所申请的，无项目实施方案		
项目总预算	165	项目当年预算	165
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算为165万元，2024年预算为165 万元，当年预算金额为165万元		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	165	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	165	
	其中：申请当年预算拨款	165	
	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. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	其中：事业收入		
	上级补助收入		
	附属单位上缴收入		
	事业单位经营收入		
	其他收入		

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		
消防协勤文员工费	用于支付消防协勤文员工资	商品服务支出	165	根据往年工作数据测算			
项目采购							
品名		数量	金额				
消防协勤文员工费		1	165				
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
消防协勤文员工费		2025年消防协勤人员工资、社保、伙食、被装等人员经费，30人*5.5万元/人=165万。					
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		
消防协勤文员工费	产出指标	经济成本指标	减少火灾发生率	165万元	计划标准		
		社会成本指标	保障生命财产安全	100%	计划标准		
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	
消防协勤文员工费	产出指标	数量指标	协勤人员人数			30	计划标准
		质量指标	人员工资足额发放到位率			100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	减少火灾事故和伤亡			逐步减少	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度			≥95%	计划标准

表 13-6. 部门项目绩效目标表（一项一表）

部门项目申报表(含绩效目标)			
申报日期：2024 年 12 月 5 号		单位：万元	
项目名称	长江新区专职消防员经费	项目编码	
项目主管部门	武汉市黄陂区消防救援大队	项目执行单位	武汉市黄陂区消防救援大队
项目负责人	胡文文	联系电话	61000420
单位地址	武汉市黄陂区百锦街232号	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	根据本单位实际日常工作需求所测算的		
项目实施方案	根据单位日常工作需求所申请的，无项目实施方案		
项目总预算	171	项目当年预算	171
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算为0万元，2024年预算为0万元，当年预算金额为171万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		171
	1. 一般公共预算财政拨款收入		171
	其中：申请当年预算拨款		171
	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. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	其中：事业收入		
	上级补助收入		
	附属单位上缴收入		
	事业单位经营收入		
	其他收入		

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		
长江新区专职消防员经费	用于支付长江新区专职消防员工资	商品服务支出	171	长江新区专职消防员18人*9.5元/人/年			
项目采购							
品名		数量		金额			
长江新区专职消防员经费		1		171			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长江新区专职消防员经费		保障2025年专职消防员人员工资、社保、医疗、被装、伙食等支出。					
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		
长江新区专职消防员经费	产出指标	数量指标	保障专职消防员人数	18人	计划标准		
		质量指标	人员工资足额发放	100%	计划标准		
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	
长江新区专职消防员经费	产出指标	数量指标	保障专职消防员人数			18人	
	产出指标	质量指标	人员工资足额发放			100%	
	产出指标	时效指标	接警出警及时率			小于10分钟	
	产出指标	时效指标	消防违法行为办理时效性			>90%	
	效益指标	社会效益指标	减少火灾事故和伤亡			逐步减少	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥95%	

表 13-7. 部门项目绩效目标表（一项一表）

部门项目申报表(含绩效目标)			
申报日期：2024 年 12 月 5 号		单位：万元	
项目名称	专职消防员经费	项目编码	
项目主管部门	武汉市黄陂区消防救援大队	项目执行单位	武汉市黄陂区消防救援大队
项目负责人	胡文文	联系电话	61000420
单位地址	武汉市黄陂区百锦街232号	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	根据本单位实际日常工作需求所测算的		
项目实施方案	根据单位日常工作需求所申请的，无项目实施方案		
项目总预算	1330	项目当年预算	1330
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算为1330万元，2024年预算为1330万元，当年预算金额为1330万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		1330
	1. 一般公共预算财政拨款收入		1330
	其中：申请当年预算拨款		1330
	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. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	其中：事业收入		
	上级补助收入		
	附属单位上缴收入		
	事业单位经营收入		
其他收入			

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		
专职消防员经费	用于支付专职消防员工资	其他工资福利支出	1330	2025年专职消防员人员工资、社保、医疗、被装、伙食等人员经费。 140人*9.5万/人/年=1330万元。			
项目采购							
品名		数量		金额			
专职消防员经费		1		1330			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
专职消防员经费		保障2025年专职消防员人员工资、社保、医疗、被装、伙食等支出。					
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		
专职消防员经费	产出指标	数量指标	保障专职消防员人数	≤140人	计划标准		
		成本指标	保障群众财产安全	≥90%	计划标准		
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	
专职消防员经费	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率			≤1330万元	
	产出指标	数量指标	保障专职消防员人数			≤140人	
	产出指标	质量指标	人员工资足额发放到位率			100%	
	产出指标	质量指标	专职消防员经费足额保障			100%	
	效益指标	时效指标	接警出警及时率			<10分钟内出动	
	效益指标	社会效益指标	减少火灾事故和伤亡			逐步减少	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥90%	

第三部分 黄陂区消防救援大队 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，黄陂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、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结余结转。支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出、年终结转结余等(选择本部门使用的收支项目)。2025 年收支总预算 3925 万元。比 2024 年预算减少 94.71 万元，下降 2.4 %，主要是养老保险经费减少。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 3925 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3925 万元，占 100 %；政府性基金预算财政拨款收入 万元，占 0 %；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，

占0 %; 事业收入0 万元, 占0 %; 事业单位经营收入万元, 占0 %;; 其他收入0 万元, 占0 %; 上年结转结余万元, 占0 % (本单位主要是人员经费及日常维护费)

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算3925 万元, 其中: 基本支出0 万元, 占0 %; 项目支出3925 万元, 占0 %; 事业单位经营支出0 万元, 占0 %, (本单位主要是人员经费及日常公用经费, 属于特定目标类项目支出)

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算3925 万元。收入包括: 一般公共预算财政拨款本年收入3925 万元、上年结转0 万元; 政府性基金预算财政拨款本年收入0 万元、上年结转0 万元; 国有资本经营预算财政拨款本年收入0 万元、上年结转0 万元。支出包括: 一般公共服务支出3925 万元、公共安全支出万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化旅游体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出0 万元、卫生健康支出0 万元、节能环保支出0 万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探工业信息等支出0 万元、商业服务业等支出万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、自然资源海洋气象等支出0 万元、住房保障支出0 万元、粮油物资储备支出0 万元、国有资本经营预算支出0 万元、灾害防治及应急管理支出0 万元、其他支出0 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元、债务发行

费用支出0万元、年终结转结余0万元。(本单位主要是人员经费及日常维护费)

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 3925 万元。其中：(1) 本年预算 3925 万元，比 2024 年预算减少 94.71 万元，下降 2.4 %，主要是养老保险经费减少；(2) 上年结转 0 万元。

(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 3383 万元、公用经费 542 万元；项目支出 0 万元，占 0 %。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2025 年预算数 3925 万元，比 2024 年预算减少 94.71 万元，下降 2.4 %，主要是：养老保险经费减少。

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 3925 万元，其中：

(一)人员经费 3383 万元，包括：

工资福利支出 3383 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出等。(选择本部门使用的科目)

对个人和家庭的补助 0 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支

出等。

(二)公用经费 542 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。(选择本部门使用的科目)

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 年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %，本单位无相关经费支出安排。具体包括：

1. 因公出国(境)经费 0 万元，比上年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %，本单位无相关经费支出安排。

1. 公务用车购置及运行维护费 0 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)，比上年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %，本单位无相关经费支出安排。

2. 公务接待费 0 万元，比上年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %，本单位无相关经费支出安排。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 年政府性基金预算支出预算数 0 万元。

武汉市黄陂区消防救援大队 2025 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 年国有资本经营预算支出预算数 0 万元

武汉市黄陂区消防救援大队 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 0 万元，其中：一般公共预算本年拨款万元、结转结余 0 万元，政府性基金预算本年拨款 0 万元、结转结余 0 万元，国有资本经营预算本年拨款 0 万元、结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。本单位无相关经费支出。

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(减少)万元，增长(降低) 0 %，本单位无相关经费支出。

(二) 政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 0 万元，比上年度增加(减少) 0 万元，增长(降低) 0 %，无政府采购预算支出。

其中：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

(三) 政府购买服务预算排情况

2025 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。无政府购买服务预算支出。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，(部门名称) 共有车辆 40 辆，其中领导干部用车 0 辆、机要通信用车 辆、应急保障用车 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 36 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元(含) 以上设备(不含车辆)

0 台(套)。2025 年新增国有资产 0 万元，本年度未做资产采购。

(五)预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 3925 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、 7 个一级项目支出绩效目标。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。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

五、一般公共预算“三公”经费：是指用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。

1.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。