

黄陂区消防救援大队 2026 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 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、项目支出情况表
- 十一、政府采购表
- 十二、整体支出绩效目标表
- 十三、项目支出绩效目标表

第三部分 黄陂区消防救援大队 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 2026 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

表1

收支总表

部门/单位：

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	4293.4	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	4,293.40
		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	4,293.40	本年支出合计	4,293.40
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	4,293.40	支 出 总 计	4,293.40

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: _____ 单位: 万元

部门(单位)代 码	部门(单位)名称	合计	本年收入									上年结转资金						
			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	4,292.40	4,292.40	4,292.40	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	4,292.40	4,292.40	4,292.40	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	武汉市黄陂区消防大队本级	4,292.40	4,292.40	4,292.40	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：

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	4,293.40	0.00	4,293.40			
224	灾害防治及应急管理支出	4,293.40	0.00	4,293.40			
22402	消防救援事务	4,293.40	0.00	4,293.40			
2240201	行政运行	452.00	0.00	452.00			
2240202	一般行政管理事务	3,841.40	0.00	3,841.40			

表 4. 财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4293.40	一、本年支出	4293.40
（一）一般公共预算拨款	4293.40	（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	4293.40
		（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	4293.40	支 出 总 计	4293.40

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:

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	4,293.40	0.00	0.00	0.00	4,293.40
224	灾害防治及应急管理支出	4,293.40	0.00	0.00	0.00	4,293.40
22402	消防救援事务	4,293.40	0.00	0.00	0.00	4,293.40
2240201	行政运行	452.00	0.00	0.00	0.00	452.00
2240202	一般行政管理事务	3,841.40	0.00	0.00	0.00	3,841.40

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	4293.40	0.00	0.00	0.00	4,293.40
027	武汉市黄陂区消防大队	4293.40	0.00	0.00	0.00	4,293.40
027001	武汉市黄陂区消防救援大队本级	4293.40	0.00	0.00	0.00	4,293.40

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

部门/单位：

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
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 2026 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

部门/单位：

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 2026 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：

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 2026 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：

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. 项目支出情况表

表10

项目支出表

部门/单位: _____ 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		
			4,293.40	4,293.40	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		4,293.40	4,293.40	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		4,293.40	4,293.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		4,293.40	4,293.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626027T000000100	专职消防文员经费	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
42011626027T000000101	专职消防员经费	武汉市黄陂区消防救援大队本级	1,921.00	1,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626027T000000102	专职消防员经费-新区	武汉市黄陂区消防救援大队本级	203.40	203.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626027T000000103	干部及消防员地方改革补贴	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
42011626027T000000104	消防设备购置及维修	武汉市黄陂区消防救援大队本级	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626027T000000105	消防业务经费	武汉市黄陂区消防救援大队本级	412.00	412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 政府采购表

表11

政府采购预算表

单位: 万元

部门/单位:											采购金额		
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(合计)	其中面向中小企业(元)	其中面向微小企业(元)

武汉市黄陂区消防救援大队 2026 年无政府采购预算。

表 12. 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 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	
					2023年	2024年
	收入构成	财政拨款	4293.4	100%	3479.78	3888.4
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计			3479.78	3888.4
	支出构成	人员类项目支出				
		运转类项目支出			3479.78	3888.4
特定目标类项目支出		4293.4	100%			
合计			100%	3479.78	3888.4	
部门职能概述	<ol style="list-style-type: none"> 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	<ol style="list-style-type: none"> 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	4293.4	4293.4	1.黄陂大队消防员及干部地方改革性补贴及每月基础绩效 2.消防文员工资、社保、伙食费、被装费等 3.专职消防员人员工资，社保、医疗、被装、伙食等 4.消防设备购置及维修 5.消防业务经费 6.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.现役消防员及干部改革性补贴及绩效 2.消防文员经费 3.专职消防员经费 4.消防设备购置及维修 5.消防业务经费 6.长江新区专职消防员经费			

年度目标 1:		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		预期当年实现值	指标值确定依据
			近两年指标值				
			前年	上年			
	产出指标	数量指标	补贴发放到位率			100%	计划标准
		质量指标	消防员经费足额保障			100%	计划标准
		质量指标	人员工资足额发放到位			100%	计划标准
	产出指标	时效指标	出警及时率			<10	计划标准
效益指标	社会效益指标	减少火灾损失率			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%	计划标准	
年度目标 2:		专职消防文员经费					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
			近两年指标值				
			前年	上年			
	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	
成本指标	社会成本指标	减少社会灾害事务					
年度目标 3:		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		预期当年实现值	指标值确定依据
			近两年指标值				
			前年	上年			
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率			≤19210万元	计划指标
产出指标	数量指标	保障专职消防员人数			≤170人	计划指标	
产出指标	质量指标	人员工资足额发			100%	计划指标	

年度绩效指标	标		放到位率				
	产出指标	质量指标	专职消防员经费足额保障			100%	计划指标
	效益指标	时效指标	接警出警及时率			<10分钟内出动	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			≥90%	计划指标
年度目标 4: 消防设备购置及维修							
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				
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制			≤40%	计划指标
	产出指标	数量指标	设计维修消防站点数量			≥10站	计划指标
	产出指标	质量指标	消防设备购置维修合规率			100%	计划指标
	产出指标	时效指标	消防设备维修及时率			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	计划指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥100%	计划指标	
年度目标 5: 消防业务经费							
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	消防事件次数			50	计划指标
	产出指标	质量指标	消防员业务技能考核合格率			合格	计划指标
	产出指标	时效指标	出警及时性			10分钟内	计划指标
产出指标	时效指标	减少各类火灾事故和伤亡			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			≥90%	计划指标	

年度目标 6:		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	
产出指标	质量指标	人员工资足额发放			100%	计划指标	
产出指标	时效指标	接警出警及时率			小于10分钟	计划指标	
产出指标	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. 项目支出绩效目标表

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 9 月 22 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	42011623027T000000103
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	2026	终止年度	2026
项目立项依据	黄陂大队消防员及干部地方改革性补贴及每月基础绩效，72人*16.5万/人（固定）。黄陂大队消防员及干部医疗保险费用189万元，黄陂大队消防员及干部社保84万元。（人社部发[2022]66号涉密文件 破消【2024】17号		
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	2024年预算为 1381 万元，2025年预算为 1465万元，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		
干部及消防员地方改革补贴经费	用于支付干部及消防员地方改革补贴	商品服务支出	1465	根据往年工作数据测算			
项目采购							
品名	数量	金额					
干部及消防员地方改革补贴经费	1	1465					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
干部及消防员地方改革补贴经费	保障2026年黄破大队消防员及干部地方改革性补贴及每月基础绩效、公积金、社保、医保						
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		
干部及消防员地方改革补贴经费	产出指标	数量指标	保障全区消防安全、减少火灾数量	<5%	计划标准		
		质量指标	人员工资足额发放到位率	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	
干部及消防员地方改革补贴经费	产出指标	数量指标	补贴发放到位率			=100%	计划标准
	产出指标	质量指标	人员工资足额发放到位率			=100%	计划标准
	产出指标	时效指标	接警出警及时率			≤15分钟	计划标准
	效益指标	社会效益	减少火灾损失率			定性	
	满意度指标	服务对象满意度	出警及时、减少等待时间，服务满意			≥90%	计划标准

表 13-2. 项目支出绩效目标表

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 9 月 22 号

单位：万元

项目名称	消防文员经费	项目编码	42011625027T000000101
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	2026	终止年度	2026
项目立项依据	2026年消防文员工资、社保、伙食费、被装费等人员经费，42人*6万/人/年=252万元。（市财政局[2017]1201号		
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	252	项目当年预算	252
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算为252万元，2025年预算为 252 万元，当年预算金额为252万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		252
	1. 一般公共预算财政拨款收入		252
	其中：申请当年预算拨款		252
	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	≤30%	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	减少社会灾害事故			≤30%	计划标准
	产出指标	数量指标	消防文员人数变动			≥42人	计划标准
	产出指标	质量指标	足额发放工资			100%	计划标准
	产出指标	时效指标	按时发放工资			100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	减少火灾发生量			<10%	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 13-3. 项目支出绩效目标表

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025 年 9 月 22 号

单位: 万元

项目名称	专职消防员经费	项目编码	42011623027Y000000100
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	2026	终止年度	2026
项目立项依据	2026年专职消防员人员工资, 社保、医疗、被装、伙食等人员经费, 170人*11.3万/人/年=1921万元。(市财政局[2017]1201号) 破消【2022】37号		
项目实施方案			
项目总预算	1921	项目当年预算	1921
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算为 1330 万元, 2025年预算为1330 万元, 当年预算金额为1921万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		1921
	1. 一般公共预算财政拨款收入		1921
	其中: 申请当年预算拨款		1921
	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	1921	2026年专职消防员人员工资，社保、医疗、被装、伙食等人员经费， 170人*11.3万/人/年=1921万元。			
项目采购							
品名		数量	金额				
专职消防员经费		1	1921				
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
专职消防员经费		保障2026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	≤170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	
	成本指标	社会成本指标	保障群众财产安全			≥90%	
	产出指标	数量指标	保障专职消防员人数			≤170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	社会效益指标	减少火灾事故和伤亡			逐步减少	定性指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥90%	

表 13-4. 项目支出绩效目标表

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 9 月 22 号

单位：万元

项目名称	消防设备购置及维修	项目编码	42011625027T000000106
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	2026	终止年度	2026
项目立项依据	2026年消防设备购置及维修经费，根据以往年度经费保障，105万元（以往年度为105万元，2025年预算核减25万元，2026年核减至40万）		
项目实施方案	消防站4个标准站，6个小型站日常出警消防专用水带添置及灭火救援专用设备维修费		
项目总预算	40	项目当年预算	40
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算为 105万元，2025年预算为80万元，2026当年预算金额为40万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		40
	1. 一般公共预算财政拨款收入		40
	其中：申请当年预算拨款		40
	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		
消防维修经费	用于支付消防维修经费	商品服务支出	40	2024年预算为105万元,2025年预算为80万元,2026年当年预算金额为40万元			
项目采购							
品名	数量	金额					
消防维修经费	1	40					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
消防维修经费	保障2026年消防设备的购置及维修,提升应急救援能力,保障社会稳定						
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		
消防维修经费	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	≤105%	计划标准		
		社会成本指标	合理合规使用资金	≤105%	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	
消防设备购置及维修	产出指标	数量指标	经费使用率			≤40万元	
	产出指标	质量指标	资金使用合规率			100%	
	产出指标	时效指标	消防设备购置维修及时率			100%	
	效益指标	社会效益指标	减少火灾事故和伤亡			定性	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥100%	

表 13-5. 项目支出绩效目标表

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 9 月 22 号

单位：万元

项目名称	消防业务经费	项目编码	42011625027T000000105
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	2026	终止年度	2026
项目立项依据	按照人员77人*6万元/人/年		
项目实施方案	黄陂大队4个标准消防站, 6个小型消防站日常水电费、车辆维修费、油料费、营房修缮费以及日常给养物资公杂物品等开支		
项目总预算	412	项目当年预算	412
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算为462 万元, 2025年预算为 462万元, 当年预算金额为412万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		412
	1. 一般公共预算财政拨款收入		412
	其中：申请当年预算拨款		412
	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	
日常公用经费	用于支付日常公用经费	商品服务支出	412	77人*6万/人/年		按照财政核减至412万	
项目采购							
品名		数量	金额				
日常公用经费		1	412				
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
消防业务经费		保障2026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		
日常公用经费	产出指标	数量指标	消防员业务技能考核	定性	计划标准		
		质量指标	灭火救援成功率	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	
消防业务经费	产出指标	数量指标	消防员宣传次数			定性	50
	产出指标	质量指标	消防员业务技能考核合格率			定性	合格
	效益指标	经时效指标	出警及时性			15分钟内	
	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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥90%	

表 13-6. 项目支出绩效目标表

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 9 月 22 号

单位：万元

项目名称	长江新区专职消防员经费	项目编码	42011625027T000000104
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	2026	终止年度	2026
项目立项依据	长江新区专职消防员18人*11.3元/人/年		
项目实施方案	专职消防员人员基本工资、社保、医疗保险、意外保险、被装等		
项目总预算	203.4	项目当年预算	203.4
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算为 0万元，2025年预算 171 万元，当年预算金额为203.4万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		203.4
	1. 一般公共预算财政拨款收入		203.4
	其中：申请当年预算拨款		203.4
	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		
专业单位经营收入			
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	2034	长江新区专职消防员18人*11.3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		2034			
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2026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	质量指标	专职消防员经费反方及时			100%	
	产出指标	时效指标	接警出警及时率			<100%	
	效益指标	经济效益指标	消防违法行为办理时效性			>90%	
	效益指标	社会效益指标	提升消防应急响应速度			不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥95%	

第三部分 黄陂区消防救援大队 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，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)。2026 年收支总预算 4293.4 万元。比 2025 年预算增加 368.4 万元，增长 9.38 %，主要是根据市财政要求及武汉市统计工资最低标准，我区消防大队消防员工资待遇目前处于全市队伍内最低保障标准，本年度适度提升人员经费保障标准。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 4293.4 万元，其中：一般公共预算财政拨

款收入4293.4万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，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0万元，占0%；；其他收入0万元，占0%；上年结转结余0万元，占0%。（本单位主要是人员经费及日常运行维护费；人员经费占全部经费的89.47%，日常运行费占全部经费的10.53%）

三、支出预算安排情况

2026年支出预算4293.4万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出4293.4万元，占100%；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

2026年财政拨款收支总预算4293.4万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入4293.4万元、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4293.4万元、公共安全支出0万元、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。

2026年一般公共预算拨款4293.4万元。其中：(1)本年预算4293.4万元，比2025年预算增加368.4万元，增长9.38%，主要是专职消防员经费增加；(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3841.4万元、公用经费452万元；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)2026年预算数4293.4万元，比2025年预算增加368.4万元，增长9.38%，主要是：专职消防员经费增加

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026年一般公共预算基本支出4293.4万元，其中：

(一)人员经费3841.4万元，包括：

工资福利支出3841.4万元，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。(选择本部门使用的科目)

(二)公用经费452万元，主要用于：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、办案送检费、执勤生活物资费、退出纪念品购置费等其他商品和服务支出

(三) 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026年一般公共预算“三公”经费支出0万元，比2025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.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

2026 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 2026 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

2026 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 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 0 万元，其中：一般公共预算本年拨款 0 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

2026 年机关运行经费 0 万元，比 2025 年增加(减少) 0 万元，增长(降低) 0 %，主要原因是···(简要说明)。

(二) 政府采购预算情况

2026 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。

(三)政府购买服务预算情况

2026年政府购买服务预算支出合计0万元。

(四)委托业务费预算情况

2026年委托业务费支出合计0万元。

(五)国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，黄陂区消防救援大队共有车辆42辆，其中领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车38辆、其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台。2025年新增国有资产76.43万元，主要为：多功能勤务保障车2台，真火燃烧训练室及消防设备。

(六)预算绩效管理情况

2026年，预算支出4293.4万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、六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：指市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：指市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) 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

(五) 单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

(九) 附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

(十) 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、上级补助收入等以外的收入。

上述(一)至(十)项仅供参考，各部门根据本部门公开的预算表中收支项目进行说明。无对应收入及支出的，请删除。

(十一) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)
2. ……

参考《2026年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十二) 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。

(十三)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。

(十四)事业单位经营支出：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发生的支出。

(十五)“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。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、安全奖励费用等支出；(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。

(十六)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。

(十七)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。