

武汉市青山区消防救援大队 2025 年 部门预算公开

目 录

第一部分 武汉市青山区消防救援大队概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市青山区消防救援大队 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（分功能分类，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、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务预算表
- 十三、资产配置预算表
- 十四、部门整体支出绩效目标表
- 十五、部门项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市青山区消防救援大队 2025 年部门预算情况说明

- 一、部门收支预算总体安排情况
- 二、部门收入预算安排情况
- 三、部门支出预算安排情况
- 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 武汉市青山区消防救援大队概况

一、部门主要职能

武汉市青山区消防救援大队于6月28日上午10时，挂牌武汉市青山区消防救援局，目前统一社会信用代码证书机构名称已变更为武汉市青山区消防救援大队（武汉市青山区消防救援局）暂未收到变更单位公章名称通知。

青山区消防救援大队主要职能有：依法行使消防安全综合监管职能，组织指导火灾预防、消防监督执法以及火灾事故调查处理有关工作，组织指导消防宣传教育工作。。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市青山区消防救援大队2025年部门预算编制范围的预算单位仅包括本级机关。

三、部门人员构成

武汉市青山区消防救援大队国家队消防人员63人，其中行政编制63人，在职实有人数63人，其中：行政编制63人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

第二部分 武汉市青山区消防救援大队 2025 年部门预算 表

表 1. 武汉市青山区消防救援大队 2025 年收支总表

表 2. 武汉市青山区消防救援大队 2025 年收入总表

表 3. 武汉市青山区消防救援大队 2025 年支出总表

表 4. 武汉市青山区消防救援大队 2025 年财政拨款收支总表

表 5-1. 武汉市青山区消防救援大队 2025 年一般公共预算支出表（分功能分类）

表 5-2. 武汉市青山区消防救援大队 2025 年一般公共预算支出表（分单位）

表 6. 武汉市青山区消防救援大队 2025 年一般公共预算基本支出表

表 7. 武汉市青山区消防救援大队 2025 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 武汉市青山区消防救援大队 2025 年政府性基金预算支出表

表 9. 武汉市青山区消防救援大队 2025 年国有资本经营预算支出表

表 10. 武汉市青山区消防救援大队 2025 年项目支出表

表 11. 武汉市青山区消防救援大队 2025 年政府采购预算表

表 12. 武汉市青山区消防救援大队 2025 年政府购买服务预

算表

表 13. 武汉市青山区消防救援大队 2025 年资产配置预算表

表 14. 武汉市青山区消防救援大队 2025 年整体支出绩效目标表

表 15. 武汉市青山区消防救援大队 2025 年项目支出绩效目标表

表 1. 武汉市青山区消防救援大队 2025 年收支总表

收支总体情况表			
			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	3,628.81	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	3,628.81
		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	3,628.81	本年支出合计	3,628.81
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3,628.81	支 出 总 计	3,628.81

表 2. 武汉市青山区消防救援大队 2025 年收入总表

附表4-2

收入总表

部门/单位:		本年收入											上年结转结余						
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	3628.81	3628.81	3628.81	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	0.00
124	武汉市青山区消防救援大队	3628.81	3628.81	3628.81	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	0.00
124001	武汉市青山区消防救援大队本级	3628.81	3628.81	3628.81	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	0.00

表 3. 武汉市青山区消防救援大队 2025 年支出总表

附表4-3

支出总表

部门/单位:		本年支出					
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
224	灾害防治及应急管理支出	3628.81	0.00	3628.81			
22402	消防救援事务	3628.81	0.00	3628.81			
2240204	消防应急救援	3628.81	0.00	3628.81			

表 4. 武汉市青山区消防救援大队 2025 年财政拨款收支总表

附表4-4

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	3,628.81	一、本年支出	3,628.81
（一）一般公共预算拨款	3,628.81	（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	3,628.81
		（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	3,628.81	支 出 总 计	3,628.81

表 5-1. 武汉市青山区消防救援大队 2025 年一般公共预算支出表

附表4-5.1

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	3,628.81	0.00	0.00	0.00	3,628.81
224	灾害防治及应急管理支出	3,628.81	0.00	0.00	0.00	3,628.81
22402	消防救援事务	3,628.81	0.00	0.00	0.00	3,628.81
2240204	消防应急救援	3,628.81	0.00	0.00	0.00	3,628.81

表 5-2. 武汉市青山区消防救援大队 2025 年一般公共预算支出表

附表4-5.2

一般公共预算支出表(分单位)

部门/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	3,628.81				3,628.81
124	武汉市青山区消防救援	3,628.81				3,628.81
124001	武汉市青山区消防救援	3,628.81				3,628.81

表 6. 武汉市青山区消防救援大队 2025 年
一般公共预算基本支出表

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

表 7. 武汉市青山区消防救援大队 2025 年
一般公共预算“三公”经费支出表

附表4-7

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

表 8. 武汉市青山区消防救援大队 2025 年政府性基金预算支出表

附表4-8				
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

表 9. 武汉市青山区消防救援大队 2025 年
国有资本经营预算支出表

附表4-9				
国有资本经营预算支出				
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

表 10. 武汉市青山区消防救援大队 2025 年项目支出表

附表4-10

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		
			3,628.81	3,628.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124	武汉市青山区消防救援大队		3,628.81	3,628.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124001	武汉市青山区消防救援大队本级		3,628.81	3,628.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		3,628.81	3,628.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201072512400000101	人员经费	武汉市青山区消防救援大队	2,940.81	2,940.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201072512400000102	公用经费	武汉市青山区消防救援大队	288.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201072512400000103	应急保障救援经费	武汉市青山区消防救援大队	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201072512400000104	武汉市青山区红钢城消防	武汉市青山区消防救援大队	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 武汉市青山区消防救援大队 2025 年政府采购预算表

政府采购预算表

单位: 万元

预算11表

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(万元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
	合计							4	67		67	67	67
03	行政文教科							4	67		67	67	67
124	武汉市青山区消防救援大队							4	67		67	67	67
124001	武汉市青山区消防救援大队本级	公用经费	[A03040101]复印纸	[2240204]消防应急救援	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	3	项	3	3	3
124001	武汉市青山区消防救援大队本级	公用经费	[C23120302]车辆加油、添加燃料	[2240204]消防应急救援	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	24	项	24	24	24
124001	武汉市青山区消防救援大队本级	公用经费	[C23120301]车辆维修和保养服务	[2240204]消防应急救援	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	25	项	25	25	25
124001	武汉市青山区消防救援大队本级	公用经费	[C18040102]财产保险服务	[2240204]消防应急救援	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	15	项	15	15	15

表 12. 武汉市青山区消防救援大队 2025 年政府购买服务预算表

政府向社会力量购买服务预算表												单位: 万元		
预算12表														
单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录			
											一级目录	二级目录	三级目录	

表 13. 武汉市青山区消防救援大队 2025 年资产配置预算表

资产配置预算表															单位: 万元		
预算13表																	
单位代码	单位名称	项目	支出功能分类科目	资产分类	资产名称	资产数量	资产编制数	资产申请数量	单价(万元)	总金额(万元)	资产大类	资产配置标准名称	财政审核数				
													单价(元)	数量	部门支出经济分类	资金来源	资金性质

表 14. 武汉市青山区消防救援大队 2025 年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 9 月 25 日						单位：万元	
部门（单位）名称	武汉市青山区消防救援大队						
填报人	刘艳	联系电话	19002777070				
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		
	收入构成	财政拨款	4332.52	100%	2023 年	2024 年	
		财政专户管理资金			2830.5	2824.59	
		单位资金					
	合计			100%			
	支出构成	人员类项目支出	3704.92	85.51%	2288.33	2416.59	
		运转类项目支出	483.6	11.16%	312	307.2	
特定目标类项目支出		144	3.32%	29.54	100.8		
合计			100%				
部门职能概述	(一) 大队积极进行消防安全检查，督促整改火灾隐患。 (二) 督促本市各部门、单位制定消防安全办法和技术标准。 (三) 督促检查执行建筑防火规范的情况。 (四) 督促各单位建设、改善和维护公共消防设施。 (五) 组织调查火灾原因，处理火灾事故；及时有效地扑灭各种火灾，努力减少火灾损失，参加灭火以外的各种抢险救灾，保卫国家经济建设，保护公共财产和人民生命财产的安全。 (六) 规范组织、建设地方应急救援力量						
年度工作任务	1. 加强消防安全责任制落实，深入贯彻落实《湖北省消防安全责任制规定》。 2. 整治消防安全突出问题。 3. 创新社会消防安全管理。 4. 推进公共消防基础设施建设。 5. 提升公众消防安全素质。 6. 加强应急救援力量及能力建设。						
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		
	人员经费	工作性保工资	3629.33	3629.33	1. 国家队人员改革性津补贴、医保、社保缴纳 2. 专职消防员工资、被装、医保、社保、公积金、体检费用、招聘费用、人才公司服务费用等		
	公用经费	工作性保运转	483.6	483.6	1. 维护管理费用，用于日常巡查、维护、保养、检修等费用支出。 2. 用于应急演练和宣传教育培训。 3. 用于行政运行的其他支出。		
	应急保障救援经费	工作性保运转	144	144	用于购置更新消防设施设备，优先保障消防车、消防器材、消防水源等设施设备更新。		
整体绩效总目标	长期目标（截止 1 年）			年度目标			
	目标1：坚决维护人民群众生命财产安全，为服务保障民生民安和维护社会稳定而战斗			目标1：坚决维护人民群众生命财产安全，为服务保障民生民安和维护社会稳定而战斗			
长期绩效目标1:	坚决维护人民群众生命财产安全，为服务保障民生民安和维护社会稳定而战斗。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	“双随机一公开”完成数	≥20	历史数据（近两年平均完成值）		
		质量指标					
		时效指标	应急救援出警及时	100%	历史数据（近两年平均完成值）		
	效益指标	经济效益指标	压降火灾财产损失率	≥15%	历史数据（近两年平均完成值）		
		社会效益指标	举报投诉处理率	≥98%	历史数据（近两年平均完成值）		
生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对救援响应速度的满意	≥98%	历史数据（近两年平均完成值）			
年度目标1:	坚决维护人民群众生命财产安全，为服务保障民生民安和维护社会稳定而战斗。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值	预期当年实现值		
	成本指标	经济成本指标	降低行政支出成本	/	/	≥5%	积极响应“勤俭办公”
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	专职消防员实有人数	138	132	≥140	2025年拟调整专职工资，吸纳更多人才
		质量指标					
		时效指标	按时缴纳专职医保、社保、公积金	每月30日前	每月30日前	每月30日前	历史数据（近两年平均完成值）
	满意度指标	服务对象满意度指标	政务中心窗口人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史数据（近两年平均完成值）

表 15. 武汉市青山区消防救援大队 2025 年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：2024年9月25日			单位：万元		
项目名称	人员经费	项目编码	42010724124T00000102		
项目主管部门	财务部	项目执行单位	青山区消防救援大队		
项目负责人	聂大勇	联系电话	18802707968		
单位地址		邮政编码	430080		
项目属性	01-持续性项目 <input type="checkbox"/> 02-新增项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	01-延续性项目 <input type="checkbox"/> 02-常年性项目 <input type="checkbox"/> 03-一次性项目 <input type="checkbox"/>				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目申请理由	按照鄂政办发〔2019〕31号，《省人民政府办公厅关于做好国家综合性消防救援人员优待工作的通知》、《市财政局 市消防支队关于落实<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）文件要求，为规范建设地方专职消防队伍，应对处理属地各类灾害事故，设立人员经费项目，保障国家队人员及政府专职消防员、文员基本权益，包含工资、养老保险、医疗保险、公积金缴纳及伙食、被装费用支出等。				
项目主要内容	包含保障国家队人员改革性津补贴，社保、医疗保险，及专职消防员、文员招聘工作相关劳务、组织笔试、面试等，后期考察人员需要的差旅等相关流程，为消防大队引进战斗人员及后勤保障人员，助力维护人民群众生命财产安全。				
项目总预算	2940.81	项目当年预算	2940.81		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2023年预算总额2032.5万元 2、2024年预算总额2032.5万元，由于针对国家队综合消防救援人员医疗及养老政策变动，2024年已追加预算114.09万元用于医疗保险补缴。仍需求五百余万用于2019年-2024年医疗保险及养老保险补缴。 3、2025年专职消防员112人、文员拟由现在的112人、20人增至150人、20人，消防员每人每年标准13.94万元，文员每人每年标准6万元。国家队人员拟增至64人，经费需1259.53万元。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		2940.81		
	1.一般公共预算财政拨款		2940.81		
	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					
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
项目采购					
品名		数量	金额		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		为保障消防工作正常开展，引入专职消防员，建设管理地方政府专职消防队伍。			
年度绩效目标1		保障国家队人员及政府专职消防员、文员基本权益，包含工资、养老保险、医疗保险、公积金缴纳及伙食、被装费用支出等。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	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	专职招录比例	≥70%	计划标准
			聘用人员种类	=3类	计划标准
			被装购置次数	=1次/年	计划标准
		质量指标	人员年度考核合格率	≥95%	计划标准
			时效指标	工资发放及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	辖区消防安全	有效保障	计划标准
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	计划保障

部门项目申报表（含绩效目标）					
申报日期：2024年9月25日			单位：万元		
项目名称	公用经费		项目编码	42010724124T00000100	
项目主管部门	财务部		项目执行单位	青山区消防救援大队	
项目负责人	聂大勇		联系电话	18902707968	
单位地址			邮政编码	430080	
项目属性	01-持续性项目 <input type="checkbox"/> 02-新增项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	01-延续性项目 <input type="checkbox"/> 02-常年性项目 <input type="checkbox"/> 03-一次性项目 <input type="checkbox"/>				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目申请理由	项目与市消防救援大队的部门职能职责相关，属于部门履职所需，符合《武汉市消防事业发展“十四五”规划》中消防事业发展的主要任务，与2025年部门拟实施的重点工作内容相关。				
项目主要内容	1、维护管理费用，用于日常巡查、维护、保养、检修等费用支出。 2、用于应急演练和宣传教育培训。 3、用于行政运行的其他支出。				
项目总预算	483.6		项目当年预算	288	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年，预算总额456万元 2024年，预算总额307.2万元				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		288		
	1.一般公共预算财政拨款		288		
	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					
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
项目采购					
品名	数量	金额			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	为提升队伍能力与素质有效防范化解重大安全风险，应对处置各类灾害事故，坚决维护人民群众生命财产安全。				
年度绩效目标1	提高辖区内公众消防安全意识，加强和改进消防工作，保障人民生命财产安全，提高城市综合管理水平。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	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	实战演练次数	≥96次	计划标准
			重点单位消防设备检修情况	≥24次	计划标准
			业务比武竞赛次数	≥2次	计划标准
		质量指标	宣传品制作验收合格率	=100%	计划标准
			电台及网络运行稳定度	=100%	计划标准
			时效指标	电台通讯组网及办公用网络租赁支付及时率	=100%
	消防宣传到位及时率	=100%		计划标准	
	效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标	因火灾发生的经济损失	有效控制
		火警总量同比去年增幅		<5%	计划标准
生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	本年度辖区人民对消防工作满意程度情况	≥98%	计划标准	

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024年9月25日			单位：万元		
项目名称	应急保障救援经费		项目编码	42010724124T000000100	
项目主管部门	财务部		项目执行单位	青山区消防救援大队	
项目负责人	聂大勇		联系电话	18802707968	
单位地址	武汉市青山区		邮政编码	430080	
项目属性	01-持续性项目 <input type="checkbox"/> 02-新增项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	01-延续性项目 <input type="checkbox"/> 02-常年性项目 <input type="checkbox"/> 03-一次性项目 <input type="checkbox"/>				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目申请理由	根据武汉市消防建设管理要求，储备好好应急救援力量的建设，保障安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援工作，所需要的各类灭火药剂、油料、灭火及应急救援装备器材等。				
项目主要内容	用于购置更新消防设施设备，优先保障消防车辆、消防器材、消防水源等设施设备的更新。				
项目总预算	100		项目当年预算	100	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年，144万元 2024年，100.8万元				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		100		
	1.一般公共预算财政拨款		100		
	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					
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
项目采购					
	品名	数量	金额		
项目绩效总目标					
	名称	目标说明			
	长期绩效目标1	统筹好应急救援力量的建设，保障安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援工作。			
	年度绩效目标1	统筹好应急救援力量的建设，保障安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援工作。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	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	防汛应急救援物资储备数量	≥1批	计划标准
			综合救援常备物资储备数量	≥1批	计划标准
		质量指标	救援物资质量合格率	=100%	计划标准
			时效指标	救援物资运送及发放及时程度	=100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障群众安全性及舒适性	按时巡查排查潜在安全隐患，为居民营造良好生活环境	计划标准
			生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	专职消防员对训练设施的满意度	100%	考核单位出警、训练装备磨损及时更换

部门项目申报表（含绩效目标）						
申报日期：2024年12月5日			单位：万元			
项目名称	武汉市青山区红钢城消防站项目		项目编码	42010724124T00000100		
项目主管部门	财务部		项目执行单位	青山区消防救援大队		
项目负责人	魏大勇		联系电话	18802707968		
单位地址			邮政编码	430080		
项目属性	01-持续性项目 <input type="checkbox"/> 02-新增项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	01-延续性项目 <input type="checkbox"/> 02-常年性项目 <input type="checkbox"/> 03-一次性项目 <input type="checkbox"/>					
起始年度	2023		终止年度	2025		
项目申请理由	<p>青山消防中队建于1953年，由于建筑结构及功能均不能满足现有消防装备的需求。根据区政府2020年5月18号关于青山区消防站建设项目专题会议精神，同意实施青山红钢城消防站及应急救灾物资仓库建设项目。</p> <p>区发改委《区发改局关于青山红钢城消防站及应急救灾物资仓库项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（青发改改2022[59]号）同意对此项目立项（项目代码：2204-420107-04-01-115298）。</p>					
项目主要内容	<p>项目总用地为6410㎡，总建筑面积为6600㎡，其中地下1层，面积为372㎡，地上5层，面积为6228㎡（包含消防站5228㎡，应急救援物资仓库1000㎡），规划容积率为0.97，建筑密度为2.5%，绿地率为10%。</p>					
项目总预算	4719.2		项目当年预算	300		
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>2023年，预算总额1777.57万元</p> <p>2024年，预算总额700万元</p>					
项目当年资金来源	来源项目		金额			
	合计		300			
	1.一般公共预算财政拨款		300			
	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						
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	
项目采购						
	品名	数量	金额			
项目绩效总目标						
名称	目标说明					
长期绩效目标1	强化应急物资储备及调用，推进土地集约利用，建设红钢城消防救援站及救灾物资仓库。					
年度绩效目标1	强化应急物资储备及调用，推进土地集约利用，建设红钢城消防救援站及救灾物资仓库。					
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	单方造价（含精装修、不含土地费用）	≤5533元/平方米	计划指标	
			工程款	≤4719.2万元	计划指标	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标		主体施工完成（地下1层，地上5层）	=6层	计划指标
				主体建成规模	=6600平方米	计划指标
				二次结构工程（隔墙等）完成度	100%	计划指标
				屋面工程完成度	100%	计划指标
				消防工程安装完成度	100%	计划指标
				暖通工程安装完成度	100%	计划指标
				弱电工程完成度	100%	计划指标
				水电按照工程完成度	100%	计划指标
				空调安装完成度	100%	计划指标
				真石漆工程完成度	100%	计划指标
				幕墙工程完成度	100%	计划指标
				围墙施工完成度	20%	计划指标
	质量指标			工程建设手续完备性	=100%	计划指标
				项目施工安全事故发生率	0	计划指标
				工程验收合格率	=100%	计划指标
	时效指标			竣工时间	2025年12月31日前	计划指标
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标		消防队伍抢险救援处置能力	能力明显提升	计划指标	
			施工垃圾处理	及时有效	计划指标	
生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标		本年度辖区人民对消防基础建设工作满意程度情况	100%	计划指标	

第三部分 武汉市青山区消防救援大队 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，武汉市青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：财政拨款收入(含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、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转结余。

支出包括：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。

2025 年收支总预算 3628.81 万元。比 2024 年预算增加 176.22 万元，增长 5.1 %，主要是应急救援人员扩招，为保障其工资福利、日常伙食费用、被装、体检等支出，增加了 653.93 万元，其他维持机构基本运转的费用呈减少趋势。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 3628.81 万元，其中：一般公共预算 3628.81 万元，占 100 %；政府性基金预算 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算 0 万元，占 0 %；财政专户管理资金 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 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万

元，占0%；其他收入0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

三、支出预算安排情况

2025年支出预算3628.81万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出3628.81万元，占100%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025年财政拨款收支总预算3628.81万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入3628.81万元、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3628.81万元，消防应急救援支出3628.81万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2025年一般公共预算支出预算3628.81万元，比2024年预算增加176.22万元，增长(下降)5.1%，主要是应急救援人员扩招，为保障其工资福利、日常伙食费用、被装、体检等支出，增加了653.93万元，其他维持机构基本运转的费用呈减少趋势。具体安排情况如下：

(一)基本支出0万元。其中：人员经费0万元、公用经费0万元。

(二)项目支出3628.81万元。其中：

消防应急救援3628.81万元，比2024年预算增加176.22万元，增长(下降)5.1%，主要原因是应急救援人员扩招，为保障其工资福利、日常伙食费用、被装、体检等支出，增加了653.93万元，其他维持机构基本运转的费用呈减少趋势。

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：

工资福利支出0万元，主要用于：在职人员津贴补贴、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、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。

对个人和家庭的补助0万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。(简述主要使用科目)

(二)公用经费0万元。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、办公设备购置及大型修缮等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025年一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元，比2024年增加(减少)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(公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元)；(3)公务接待费0万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、项目支出安排情况

2025年项目支出3628.81万元，具体使用情况如下：

(一)人员经费2940.81万元。

工资福利支出2898.45万元，主要用于：国家队消防人员与合同制消防人员津贴补贴、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、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。

对个人和家庭的补助42.36万元，主要用于：离休费、退

休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 288 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、办公设备购置及大型修缮等。

(三) 应急保障救援经费 100 万元。主要用于专用设备购置等。

(四) 武汉市青山区红钢城消防站项目经费 300 万元。主要用于房屋建筑物购建。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2025 年部门本级机关及下属 家行政单位、 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 万元，比 2024 年增加(减少) 万元，增长(下降) %，主要原因是……(简要说明)。

(二) 政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出预算数合计 67 万元。包括：货物类 27 万元，服务类 40 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2025 年部门政府购买服务预算支出合计 0 万元。

(四)行政事业性国有资产配置预算及车辆情况

目前行政事业性国有资产配置及车辆情况在武汉市消防救援支队统一管理。

(五)绩效目标设置情况

2025年，部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款3628.81万元，政府性基金预算本年财政拨款0万元，国有资本经营预算本年财政拨款0万元。

请对2024年部门预算绩效开展情况和2025年部门预算绩效目标设置情况进行说明。

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) 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。

(四) 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。

(五) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(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) 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。

上述(一)至(九)项中无对应收入和支出的，请删除。

(十) 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): 反映.....

2.

参考《2025年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十一) “三公”经费: 纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费, 是指部门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。

(十二) 机关运行经费: 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。

(十三) 其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

备注: 本报告中金额转化为万元时, 四舍五入可能存在尾差。