

附件 1

武汉市青山区消防救援大队 2026 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 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 2026 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

1. 依照国家规定承担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职责；
2. 承担灭火救援工作；
3. 公众聚集场所在使用或者营业前的消防安全检查；
4. 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；
5. 对专职消防队、志愿消防队等消防组织进行业务指导；
6. 统一组织和指挥火灾现场扑救；
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. 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；
10. 鼓励、支持社会力量开展消防公益活动。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市青山区消防救援大队 2026 年部门预算编制范围的预算单位为武汉市青山区消防救援大队本级。

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 64 人，其中：

行政编制 64 人。在职实有人数 64 人，其中：行政编制 64 人。

第二部分 武汉市青山区消防救援大队 2026 年部门预算 表

表 1. 武汉市青山区消防救援大队 2026 年收支总表

表 2. 武汉市青山区消防救援大队 2026 年收入总表

表 3. 武汉市青山区消防救援大队 2026 年支出总表

表 4. 武汉市青山区消防救援大队 2026 年财政拨款收支总表

表 5-1. 武汉市青山区消防救援大队 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年项目支出表

表 11. 武汉市青山区消防救援大队 2026 年政府采购预算表

表 12. 武汉市青山区消防救援大队 2026 年政府购买服务预

算表

表 13. 武汉市青山区消防救援大队 2026 年资产配置预算表
(以上采用一体化系统“青山区_2026_C08 部规报表”)

表 14. 武汉市青山区消防救援大队 2026 年整体支出绩效目标表

表 15. 武汉市青山区消防救援大队 2026 年项目支出绩效目标表

表 1. 武汉市青山区消防救援大队 2026 年收支总表

附表4-1

收支总表			
部门/单位：		单位：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	34005600.00	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	34005600.00
		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	34005600.00	本年支出合计	34005600.00
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	34005600.00	支 出 总 计	34005600.00
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. 武汉市青山区消防救援大队 2026 年收入总表

附表4-2

部门/单位：		收入总表												单位：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	34005600.00	34005600.00	34005600.00	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	34005600.00	34005600.00	34005600.00	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	34005600.00	34005600.00	34005600.00	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 2026 年支出总表

附表4-3

部门/单位：		支出总表						单位：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	34005600.00	0.00	34005600.00					
224	灾害防治及应急管理支出	34005600.00	0.00	34005600.00					
22402	消防救援事务	34005600.00	0.00	34005600.00					
2240204	消防应急救援	34005600.00	0.00	34005600.00					

表 4. 武汉市青山区消防救援大队 2026 年财政拨款收支总表

附表 4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	34005600.00	一、本年支出	34005600.00
（一）一般公共预算拨款	34005600.00	（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	34005600.00
		（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	34005600.00	支 出 总 计	34005600.00

表 5-1. 武汉市青山区消防救援大队 2026 年一般公共预算支出表（分功能分类）

附表4-5.1

一般公共预算支出表（分功能科目）						单位：元
部门/单位：						
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	34,005,600.00	0.00	0.00	0.00	34,005,600.00
224	灾害防治及应急管理支出	34,005,600.00	0.00	0.00	0.00	34,005,600.00
22402	消防救援事务	34,005,600.00	0.00	0.00	0.00	34,005,600.00
2240204	消防应急救援	34,005,600.00	0.00	0.00	0.00	34,005,600.00

表 5-2. 武汉市青山区消防救援大队 2026 年一般公共预算支出表（分单位）

附表4-5.2

一般公共预算支出表（分单位）						单位：元
部门/单位：						
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	34,005,600.00				34,005,600.00
124	武汉市青山区消防救援	34,005,600.00				34,005,600.00
124001	武汉市青山区消防救援	34,005,600.00				34,005,600.00

表 6. 武汉市青山区消防救援大队 2026 年一般公共预算基本支出表

附表4-6				
一般公共预算基本支出表				
部门/单位：武汉市青山区消防救援大队			单位：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
情况说明：消防大队本级无				

表 7. 武汉市青山区消防救援大队 2026 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：武汉市青山区消防救援大队		单位：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 2026 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：武汉市青山区消防救援大队		单位：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
情况说明：消防大队本级无				

表 9. 武汉市青山区消防救援大队 2026 年国有资本经营预算
支出表

附表 4-9

本年国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市青山区消防救援大队		单位：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

情况说明：消防大队本级无

表 10. 武汉市青山区消防救援大队 2026 年项目支出表

附表4-10

项目支出表											
部门/单位：			单位：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		
			34,005,600.00	34,005,600.00	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		34,005,600.00	34,005,600.00	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		34,005,600.00	34,005,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		34,005,600.00	34,005,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420107261247000000100	人员经费项目	武汉市青山区消防救援大队	30,125,600.00	30,125,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420107261247000000101	公用经费项目	武汉市青山区消防救援大队	2,880,000.00	2,880,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420107261247000000102	应急保障救援项目	武汉市青山区消防救援大队	1,000,000.00	1,000,000.00	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 2026 年政府采购预算表

政府采购预算表													
单位: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(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	720000		720000	420000	420000
03	行政文教科							4	720000		720000	420000	420000
124	武汉市青山区消防救援大队							4	720000		720000	420000	420000
124001	武汉市青山区消防救援大队本级	公用经费项目	[A05040101]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	20000	项	20000	20000	20000
124001	武汉市青山区消防救援大队本级	公用经费项目	[C23120302]车辆加油、添加险	[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	300000	项	300000	0	0
124001	武汉市青山区消防救援大队本级	公用经费项目	[C23120301]车辆维修和保养费	[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	250000	项	250000	250000	250000
124001	武汉市青山区消防救援大队本级	公用经费项目	[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	150000	项	150000	150000	150000

表 12. 武汉市青山区消防救援大队 2026 年政府购买服务预算表

政府向社会力量购买服务预算表													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	二级目	三级目		

表 13. 武汉市青山区消防救援大队 2026 年资产配置预算表

资产配置预算表																单位: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	资产编码	资产申请数量	单价(元)	总金额(元)	资产大类	配置分类标准名称	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 2026 年整体支出绩效目标表

附件4:

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 年 月 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	刘雯		联系电话	15071197208		
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	3400.56	100%	2024 年	2025 年
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	3400.56	100%		
	支出构成	人员类项目支出				
		运转类项目支出				
		特定目标类项目支出	3400.56	100.00%	3447.61	4591.7
		合 计	3400.56	100%	3447.61	4591.7
部门职能概述	1. 负责辖区灭火救援、应急处置及抢险救灾工作； 2. 开展消防监督检查，落实消防产品监管职责； 3. 组织消防宣传教育，提升公众消防安全意识； 4. 推进消防站建设及应急装备配备，完善消防基础设施。					
年度工作任务	1. 保障168名政府专职消防救援人员待遇，队伍满编率达70%； 2. 完成144次熟悉演练、96次消防宣传、240次重点单位检查，消防产品抽检≥48批次； 3. 购置高喷消防车等4类装备，提升复杂灾害处置能力； 4. 推进武东等3个消防站建设及配套，优化辖区站点布局。					
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	人员类刚性支出	3012.56	3012.56	专职及国家队人员工资、社保、伙食补助等待遇保障	
	公用经费	运转类刚性支出	288	288	办公运转、车辆保障、宣传培训等日常履职支出	
	应急保障救援经费	运转类刚性支出	100	100	救援耗材、应急通信装备、高喷消防车采购	
整体绩效总目标	长期目标（截止2028年）		年度目标			
	1.构建“布局合理、装备精良、队伍专业”的消防救援体系，辖区消防站覆盖率达100%； 2.建立职业化人才培养机制，专职消防员流失率控制在10%以内，装备更新迭代率年均≥15%。 3.经费使用合规率100%，绩效评价优秀率达90%。		1.保障人员待遇100%落实，队伍专业培训覆盖率达100%； 2.完成武东消防站投用，应急装备采购达标；			

表 15. 武汉市青山区消防救援大队 2026 年项目支出绩效目标表

附件3:

武汉市青山区消防救援大队人员经费项目申报表（含绩效目标）

申报日期:单位: 万元

项目名称	人员经费	项目编码			
项目主管部门	武汉市青山区消防救援大队	项目执行单位	武汉市青山区消防救援大队		
项目负责人	葛大勇	联系电话	18802707968		
单位地址	武汉市洪山区北洋桥路特1号	邮政编码	430080		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	人员类刚性支出				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	1、法律或政策依据： ①《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》（鄂政办发〔2019〕31号），明确消防救援人员薪资、社保等优待标准； ②《武汉市消防救援支队关于转发〈全面推进地方政府专职消防队伍建设发展的意见〉的通知》（武消〔2024〕25号），要求按两编标准落实专职消防员经费保障； ③《消防救援局关于调整提高伙食补助费标准的通知》（应急消〔2022〕152号），规范伙食补助发放标准。 2、与部门职能的相关性： 人员经费是保障消防救援队伍正常执勤备战、履行火灾救援和应急救援职能的核心基础，直接关系到队伍稳定性和战斗力。 3、现实意义与解决问题： 聚焦“人员待遇保障不足影响队伍凝聚力”问题，通过落实薪资、社保、伙食等保障，解决专职消防员和国家队人员的后顾之忧，确保队伍满编运行、战斗力稳定。 4、事前绩效评估情况： 已开展事前评估，立项必要性充分（符合消防队伍建设政策）、投入经济性合理（按标准测算）、实施方案可行（明确人员基数和标准）、筹资合规（依赖财政拨款）。 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	3012.56	项目当年预算	3012.56		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 3720.00 万元，2025 年预算 3629.33 万元；2026 年预算较 2025 年增加 71.75 万元，主要因聘用制人员五险一金缴纳比例调整。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计				
	1.一般公共预算财政拨款		3012.56		
	其中：申请本级财力年初安排		3012.56		
	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
国家队人员经费	消防文员、专职消防员工资、被装、工会等费用	工资福利支出	1275.52	按照实际费用测算	64人
聘用制人员经费	专职消防队员经费	工资福利支出	1619.68	按照实际费用测算	148人
	消防文员经费	工资福利支出	117.36	按照实际费用测算	20人
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		通过合规足额发放薪酬福利、完善应急执勤补贴体系、建立与执勤强度挂钩的薪酬动态调整机制，最终达到队伍稳定、能力过硬的良性循环，为区域火灾防控、应急救援处置、公共安全保障提供坚实人力资源与经费保障的整体效果。			
年度绩效目标		通过合规足额发放薪酬福利、完善应急执勤补贴体系、建立与执勤强度挂钩的薪酬动态调整机制，最终达到队伍稳定、能力过硬的良性循环，为区域火灾防控、应急救援处置、公共安全保障提供坚实人力资源与经费保障的整体效果。			
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	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	经费发放合规率	=100%	计划标准
			构建与职业风险匹配的人员保障体系	定性	初步建成
		时效指标	待遇按月发放及时率	=100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	专职消防员流失率	≤10%	计划标准
		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%	计划标准

附件3:

武汉市青山区消防救援大队公用经费项目申报表（含绩效目标）

申报日期:单位: 万元

项目名称	公用经费项目	项目编码						
项目主管部门	武汉市青山区消防救援大队	项目执行单位	武汉市青山区消防救援大队					
项目负责人	葛大勇	联系电话	18602707968					
单位地址	武汉市洪山区北洋桥路特1号武汉市青山区消防救援大队	邮政编码	430080					
项目属性	持续性项目							
支出项目类别	运转类刚性支出							
起始年度	2026	终止年度	2026					
项目申请理由	1.法律政策依据: ①《中华人民共和国消防法》第六条:“机关、团体、企业、事业等单位,应当加强对本单位人员的消防宣传教育;公安机关及其消防机构应当加强消防法律、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”; ②《消防产品监督管理规定》第二十条:“公安机关消防机构对使用领域的消防产品质量进行监督检查,所需经费列入本级财政预算”。 2.与部门职能的相关性: 是保障消防机构正常运转、履行监督管理和应急救援职能的必要支撑,涵盖办公、训练、宣传、消防产品监管等核心环节。 3.现实意义与解决问题: 解决“机构运转保障不足影响工作效率”问题,通过保障办公设备、训练耗材、消防产品检测等费用,确保队伍日常执勤、监督检查和宣传培训等工作有序开展。 4.事前绩效评估情况: 已开展评估,立项必要性充分(匹配日常履职需求)、投入经济性合理(按分项标准测算)、实施方案可行(明确启动流程)、筹资合规(财政拨款保障)。							
项目主要内容	1、机构运行保障:购置办公设备、日常办公用品、耗材,支付印刷费、水电网气费、物业费及各类租赁费用。 2、业务保障支出:承担执勤车辆燃料、维修及保险费用,开展技能训练、大型演练及体能训练,组织消防宣传活动,支付消防产品送检及各类委托业务费用。							
项目总预算	288	项目当年预算	288					
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2024年预算, 288万元 2、2025年预算, 288万元 3、2026年预算, 288万元							
项目当年资金来源	来源项目		金额					
	合计							
	1.一般公共预算财政拨款		288					
	其中:申请本级财力年初安排		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							
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			
公用经费	维持机构基本运转及业务保障费用	商品和服务支出	288	1.政府采购部分(金额合计72万元) (1)货物类:复印纸1批(A05040101复印纸),金额2万元; (2)服务类:车辆加油服务(C23120302车辆加油、添加燃料服务)30万元、车辆维修和保养服务(C23120301车辆维修和保养服务)25万元、执勤车辆保险服务(C18040102财产保险服务)15万元。 2.非政府采购部分(金额合计216万元) (1)办公设备购置及运转: 日常办公用品、打印机耗材及日耗品采购,保障基础办公需求;办公用品、打印机耗材、其他日耗品、办公设备维修等,合计27.3万元; (2)基础服务支出(金额合计135.28万元): ①印刷费:办案文书档案印刷、日常台帐及宣传品印刷,合计5.5万元; ②水电网气及杂费:手续费、天然气、水费、电费、网费、物业管理费等,合计56.78万元; ③服务及租赁:物业费、器材租赁、花卉租赁、净水器租赁等,合计73万元; (3)业务支撑保障(金额合计59.19万元): 培训训练(技能培训、演练、体能训练),宣传费用,监督及委托费(送检、送考、档案、通鉴检测、审计、资产评估、内控建设)等,59.19万元。				
项目采购								
品名	数量	金额						
复印纸	1批	2						
执勤车辆加油服务	1批	30						
车辆维修服务	1项	25						
车辆保险	1项	15						
项目绩效总目标								
名称	目标说明							
长期绩效目标	通过投入公用经费,达到基础运转有保障、应急救援支撑的良性循环,为消防单位履行火灾防控、应急救援、公共安全保障核心职能提供坚实公用保障的整体效果							
年度绩效目标	2026 年保障 8 个场所运转,完成 100 次训练演练、108 次消防宣传、240 次重点单位检查。							
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	产出指标	数量指标	熟悉演练年开展次数	≥144次				
			举办消防宣传教育活动次数	≥96次				
			重点单位年检查次数	≥240次				
		质量指标	办公设备验收合格率	=100%	采购质量验收			
			消防产品抽检合格率	=100%	《消防产品监督管理规定》			
			网络运维响应时限	≤4小时	信息化保障要求			
	效益指标	经济效益指标	办公设备采购及时率	2026年12月前				
			因火灾造成的经济损失降低率	≥15%				
		社会效益指标	公用经费节约率	≥5%				
			公众消防安全知晓率	≥90%	消防宣传工作目标			
			重点单位隐患整改率	≥98%	监督执法工作标准			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对消防服务满意度	≥95%	社会公众调研标准			

附件3：

武汉市青山区消防救援大队应急保障救援经费项目申报表（含绩效目标）

申报日期：单位：万元

项目名称	应急保障救援经费		项目编码			
项目主管部门	武汉市青山区消防救援大队		项目执行单位	武汉市青山区消防救援大队		
项目负责人	葛大勇		联系电话	18802707968		
单位地址	武汉市洪山区北洋桥路特1号武汉市青山区消防救援大队		邮政编码	430080		
项目属性	经常性项目					
支出项目类别	运转类刚性支出					
起始年度	2026		终止年度	2026		
项目申请理由	1. 法律及政策依据： 符合《城市消防站建设标准（2017）》中关于特勤装备配备的相关规范，为应急救援能力提升提供政策支撑。 2. 与部门职能相关性： 青山区消防救援大队承担辖区火灾扑救、特种灾害处置及应急救援核心职能，本项目购置的救援耗材、应急通信装备及高喷消防车，是落实“全灾种、大应急”任务的关键物质保障，直接关联部门核心履职能力。 3. 现实意义及解决问题： 当前辖区“高低大化”场所及重大危险源较多，现有部分装备老化、通信覆盖存在盲区，难以满足复杂灾害处置需求。本项目聚焦三大痛点：一是救援耗材储备不足，泡沫药剂等易损耗耗材库存有缺口；二是应急通信在复杂环境下稳定性不足，三是缺乏大跨度场所灭火专用装备。通过项目实施可补齐装备短板，提升灾害处置效率。 4. 事前绩效评估情况： 已开展事前绩效评估，评估结果显示：项目立项必要性充分，契合辖区灾害防控实际需求；投入经济性合理，装备采购价格参照市场公允价及行业标准测算；实施方案可行，已完成装备选型论证及采购流程梳理；筹资合规性达标，资金来源为一般公共预算财政拨款，符合预算管理规定。					
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、消防器材、消防水源等设施的更新。					
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	2024年预算120万元； 2025年预算144万元； 2026年预算增加1741.48万元，主要因新增消防车购置及器材装备升级。					
项目当年资金来源	来源项目				金额	
	合计					
	1.一般公共预算财政拨款				100	
	其中：申请本级财力年初安排				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					
	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	
装备器材购置	侦查机器人（机器狗）、灭火机器人、雷达生命探测仪	资本性支出	100.00	集采报价		
项目绩效总目标						
名称	目标说明					
长期绩效目标	聚焦实战需求优化支出结构，实现“响应快、保障足、适配强”，筑牢应急救援安全防线。					
年度绩效目标	聚焦实战需求优化支出结构，实现“响应快、保障足、适配强”，筑牢应急救援安全防线。					
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	产出指标	数量指标	救援耗材储备量	满足 50 次城市山火、水灾、地下火灾	依据 2023-2025 年平均火灾处置量测算	
			通信装备覆盖场景数	实现复杂建筑、地下空间全覆盖	结合辖区重点风险场所清单	
		质量指标	装备验收合格率	=100%	符合国家及行业相关标准	
			装备闲置率	≤5%		
	时效指标	装备交付及时率	=100%	合同约定交付时限		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	复杂灾害处置成功率	提升 20%	对比 2025 年处置数据测算	
			救援人员安全保障率	提升 15%	基于装备升级对安全防护的支撑作用	
生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众满意度	≥95%	参照年度消防工作满意度调查标准		

第三部分 武汉市青山区消防救援大队 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，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。

2026 年收支总预算 3400.56 万元。比 2025 年预算减少 228.25 万元，下降 6.29%，主要是未拨付红钢城消防救援站项目经费。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 3400.56 万元，其中：一般公共预算 3400.56 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

2026 年支出预算 3400.56 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 3400.56 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

2026 年财政拨款收支总预算 3400.56 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3400.56 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 3400.56 万元，消防应急救援支出 3400.56 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2026 年一般公共预算支出预算 3400.56 万元，比 2025 年预算减少 228.25 万元，下降 6.29%，主要是未拨付红钢城消防救援站项目经费。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 3400.56 万元。其中：

消防应急救援 3400.56 万元，比 2024 年预算减少 228.25 万元，下降 6.29%，主要原因是未拨付红钢城消防救援站项目经费。

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 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、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。（简述主要使用科目）

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、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、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。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026 年本部门没有使用“三公”经费预算安排的支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

2026 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

2026 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

2026 年项目支出 3400.56 万元，具体使用情况如下：

（一）人员经费 3012.56 万元。

工资福利支出 3012.56 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、伙食及夜餐费用、被装购置等。

（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。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026 年部门本级机关及下属 1 家行政单位、1 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 0 万元，比 2025 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（二）政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出预算数合计 72 万元。包括：货物类 2 万元，工程类 0 万元，服务类 70 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2026 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

2026 年行政事业性国有资产配置预算支出预算数合计 0 万元，其中：设备类资产 0 万元（含车辆）。

截至 2025 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 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 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按规定配备的车辆 0 辆。

（五）绩效目标设置情况

2026 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 3400.56 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。

2025 年度，相关项目绩效目标推进有序，预算执行成效良好。全年项目预算总额 45917083.18 元，实际决算数 45629560.77 元，整体预算执行率达 99.37%，接近全额执行，彰显出较强的

预算管控能力和资金使用效率。从执行情况来看，应急保障救援、红钢城消防站建设及预算调整调剂项下人员保障等关键项目均实现预算 100% 执行，切实保障了消防救援、基础设施建设及人员保障等核心工作落地见效；人员经费、公用经费虽略有结余，但执行率均超 98%，资金使用贴合工作实际需求，无闲置浪费情况。整体而言，年度绩效目标基本达成，资金投向精准，有效支撑了各项重点工作顺利开展。

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《2026 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、新能源汽车充电费、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、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。