

硃口区消防救援大队 2023 年部门预算

目 录

第一部分 硃口区消防救援大队概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 硃口区消防救援大队 2023 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

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、政府采购预算表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出表

十二、部门整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分 硃口区消防救援大队 2023 年部门收支预算安排情况

一、预算收支情况总体说明

二、预算收入情况说明

三、预算支出情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出情况说明

九、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分硚口区消防救援大队概况

一、部门主要职能

1、消防重点单位日常防火监督和投诉举报工作。负责消防安全重点单位、火灾高危单位的日常消防监督检查和投诉举报。

2、是消防安全检查。负责公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查和许可工作，根据上级相关要求，采取承诺制与审核制“双轨”并行。

3、灭火救援和火灾事故调查。按照“全灾种、大应急”的要求，承担全区各类灭火抢险救助行动，并对火灾事故原因开展调查和责任延伸调查。

4、是承担区消防安全委员会办公室职责。按照“三个必须”的要求，协调对接各街道、各部门日常消防工作，督促履行街道属地和行业监管责任。

二、部门预算单位构成

纳入硚口区消防救援大队 2023 年部门预算编制范围的预算单位仅包括本级机关

三、部门预算单位人员构成

硚口区消防救援大队总编制人数 104 人，其中：行政编制 104 人。在职实有人数 104 人，其中：行政人数 104 人。

第二部分 硚口区消防救援大队 2023 年部门预算表

表 1.2023 年收支预算总表

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	3,707.19	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	3707.19
		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	3,707.19	本年支出合计	3707.19
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3,707.19	支 出 总 计	3707.19

表 2.2023 年收入预算总表

收入总表

部门/单位:

单位：
万元

[illegible]

表 3.2023 年支出预算总表

附表 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	3707.19	0.00	3707.19			
224	灾害防治及应急管理支出	3707.19	0.00	3707.19			
22402	消防救援事务	3707.19	0.00	3707.19			
2240201	行政运行	828.00	0.00	828.00			
2240204	消防应急救援	2879.19	0.00	2879.19			

表 4.2023 年财政拨款收支预算总表

附表 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	3707.19	一、本年支出	3707.19
（一）一般公共预算拨款	3707.19	（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	3707.19
		(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	3707.19	支 出 总 计	3707.19

表 5.2023 年一般公共预算支出表

附表 5

一般公共预算支出表

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
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3,707.19	0.00	0.00	0.00	3,707.19
224	灾害防治及应急管理支出	3,707.19	0.00	0.00	0.00	3,707.19
22402	消防救援事务	3,707.19	0.00	0.00	0.00	3,707.19
2240201	行政运行	828.00	0.00	0.00	0.00	828.00
2240204	消防应急救援	2,879.19	0.00	0.00	0.00	2,879.19

表 6.2023 年一般公共预算基本支出表

附表 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
30201	办公费	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00

表 7.2023 年一般公共预算 “三公” 经费支出表

附表 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

本单位 2023 年无一般公共预算 “三公” 经费预算

表 8.2023 年政府性基金预算支出表
附表 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

本单位 2023 年无政府性基金预算

表 9.2023 年政府采购预算表
附表 9

政府采购预算表

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 （元）	其中面 向中小 企业 （元）	其中 面向 小微 企业 （元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1 1	12	13	14
	合计										2,000,0 00.00	1,890,0 00.00	110,00 0.00
04	行政政法科										2,000,0 00.00	1,890,0 00.00	110,00 0.00
140	武汉市硚口区消防救 援大队										2,000,0 00.00	1,890,0 00.00	110,00 0.00
140001	武汉市硚口区消防 救援大队本级	消防专 项经费	[C23120301]车 辆维修和保养 服务	[2240201]行 政运行	[30213]维修 （护）费	年初 安排	经费拨款补 助	1. 00	350,00 0.00		350,000 .00	350,000 .00	
140001	武汉市硚口区消防 救援大队本级	消防专 项经费	[C23090199]其 他印刷服务	[2240201]行 政运行	[30202]印刷 费	年初 安排	经费拨款补 助	1. 00	110,00 0.00		110,000 .00		110,00 0.00
140001	武汉市硚口区消防 救援大队本级	消防专 项经费	[A05019900]其 他家具	[2240201]行 政运行	[31002]办公 设备购置	年初 安排	经费拨款补 助	1. 00	500,00 0.00		500,000 .00	500,000 .00	
140001	武汉市硚口区消防 救援大队本级	消防专 项经费	[A07100300]纸 制品	[2240201]行 政运行	[30201]办公 费	年初 安排	经费拨款补 助	1. 00	20,000 .00		20,000. 00	20,000. 00	
	武汉市硚口区消防	消防专	[C18040102]财	[2240201]行	[30213]维修	年初	经费拨款补	1.	50,000		50,000.	50,000.	

140001	救援大队本级	项经费	产保险服务	政运行	（护）费	安排	助	00	.00		00	00	
140001	武汉市硚口区消防 救援大队本级	消防专 项经费	[C23120302]车 辆加油、添加燃 料服务	[2240201]行 政运行	[30225]专用 燃料费	年初 安排	经费拨款补 助	1. 00	280,00 0.00		280,000 .00	280,000 .00	
140001	武汉市硚口区消防 救援大队本级	消防专 项经费	[B08010000]房 屋修缮	[2240201]行 政运行	[31006]大型 修缮	年初 安排	经费拨款补 助	1. 00	690,00 0.00		690,000 .00	690,000 .00	

表 10.2023 年政府购买服务表
附表 10

政府向社会力量购买服务预算表

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

本单位 2023 年无政府购买服务预算

附表 11

单位：
万元

部门/单位:

[illegible]

表 12.2023 部门整体支出绩效目标表

2023 年区直部门整体支出绩效目标申报表

部门名称	武汉市硚口区消防救援大队					
填报人	宋凯		联系电话	027-83770119		
部门总体资金情况(万元)	总体资金情况		当年预算收支 (单位: 万元)	占比	近两年收支情况	
					2022 年	2021 年
	收入构成	财政拨款	3707.19	100%		
		其他资金				
		合计	3707.19	100%		
	支出构成	基本支出				
		项目支出	3707.19	100%		
		合计	3707.19	100%		
部门职能概述	大队所属 5 个消防救援站主要负责灭火救援任务;大队本级在履行政府部门协调统筹职能的同时,承担着基层监督执法的职能,主要包括: 一是消防重点单位日常防火监督和投诉举报工作;					

	二是消防安全检查； 三是灭火救援和火灾事故调查； 四是承担区消防安全委员会办公室职责。				
年度工作任务	一、提高警惕，持续开展风险隐患研判工作； 二、压实责任，持续推进隐患综合治理工作； 三、加快步伐，进一步推进消防基础建设； 四、精准宣教，进一步提升群众消防安全意识；				
整体绩效目标	长期目标		年度目标		
	目标 1:	满足“全灾种、大应急”任务需要，全面保障硃口区火灾形势稳定；	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:	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 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:	统筹推进消防站建设，进一步提升消防站管理水平	目标 3:	保障消防队站有序运转	
长期目标 1:	满足“全灾种、大应急”任务需要，全面保障硃口区火灾形势稳定；				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	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	计划标准

		质量指标	消防行政执法	结案率 100%	计划标准
		时效指标	消防行政许可	按规定时限完成	计划标准
	效益指标	社会效益指标	全区火灾形势	火灾形势稳定稳定	计划标准
		服务对象满意度	群众对应急救援工作满意率	满意	计划标准
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；				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	灭火救援预案演练工作	按规划完成	计划标准
		质量指标	全员岗位练兵工作	指战员体能技能合格率 100%	计划标准
		时效指标	灭火救援到场时间	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	灭火救援处置率	100%	计划标准
		社会效益指标	全区应急救援能力	全区应急救援能力	计划标准
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				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	保障消防站数量	≥5 个	

			数量指标	应急救援装 备保障	符合规定标准	《城市消防站建设标准》	
			质量指标	协助完成应 急救援工作	100%		
	效益指标	社会效益指 标	全区火灾救 援工作	完全保障			
		社会效益指 标	全区应急救 援工作	完全保障			
年度指标 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	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实 现值	
				2021 年	2022 年		
	产出指 标	数量指标	消防安全专 项整治	10 次	10 次	10 次	计划标准/年度工 作要点
		质量指标	应急救援处 置率	100%	100%	100%	计划标准/年度工 作要点
		时效指标	接警出警时 限	及时	及时	及时	计划标准/年度工 作要点
	效益指 标	社会效益指 标	重特大亡人 火灾事故增 长率	0	0	0	计划标准/年度工 作要点
		社会效益指 标	群众消防安 全知识普及 率	有所提升	有所提升	有所提升	计划标准/年度工 作要点
		满意率指标	群众对应急 救援工作满	98%	98%	98%	计划标准/年度工 作要点

			意率				
年度指标 2:	“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	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021 年	2022 年		
		数量指标	实战演练次数	6 次	6 次	6 次	计划标准/年度工作要点
		质量指标	各项训练演习成功率	99%	99%	99%	计划标准/年度工作要点
		时效指标	按时完成各项按时演习演练计划	按时	按时	按时	计划标准/年度工作要点
		社会效益指标	区应急救援能力	有所提升	有所提升	有所提升	计划标准/年度工作要点
		满意度指标	服务人员应急救援工作满意率	98%	98%	98%	计划标准/年度工作要点
年度指标 3:	保障消防队站有序运转						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021 年	2022 年		

	产出指标	数量指标	保障消防站数量	5 站	5 站	5 站	“十四五”消防规划
		质量指标	队站运转稳定性	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	可持续影响指标	消防站管理规范	管理规范	管理规范	管理规范	
		可持续影响指标	全区消防救援覆盖率	100%	100%	90%	
... ..							
备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。 2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。 3. “绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。							

表 13.2023 部门项目支出绩效目标表

项目申报表（1）

单位：万元

项目名称	干部及消防员人员经费				
项目主管部门	消防大队	项目执行单位		消防大队	
项目负责人	肖朝阳	联系电话		027-83770119	
单位地址	湖北省武汉市硚口区建一路 18 号				
一级项目名称	民生政策类	项目安排频度		常年性项目	
起始年度	2023	终止年度		2023	
项目概述	保障消防救援人员合法权益，提升消防队伍凝聚力，申请相关人员经费。				
项目实施方案	根据硚口区消防大队全年度人员经费，明确年度目标职责，确保硚口消防救援大队在防灭火、救援及消防宣传等各项工作顺利进行。				
项目总预算	1339.69	项目当年预算		1339.69	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数		执行率
	2021 年				
	2022 年				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			1339.69	
	一般公共预算财政拨款			1339.69	
	其中：申请当年预算拨款			1339.69	
	政府性基金预算财政拨款	0			
	财政专户管理资金	0			

		单位资金	0		
		其中：使用上年度财政拨款结转	0		
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明
人员经费		13396900	1	13396900	
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	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				
.....					
年度绩效目标 1	保障干部消防员人员经费				
.....					
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	成本指标	经济成本指标			
					
		社会成本指标			
					
		生态环境成本指标			
					
	产出指标	数量指标	经费保障人数	≥100 人	
					
		质量指标	发放的准确率	100%	

							
		时效指标	发放的及时性	及时			
							
	效益指标	经济效益指标					
							
		社会效益指标	区应急救援能力	提升			
							
		生态效益指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指战员满意度	≥95%			
长期绩效目标2							
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	经费保障人数			≥100 人	
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标					
							
		质量指标	发放的准确率			100%	
							
		时效指标	发放的及时性			及时	
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	区应急救援能力			提升	
		生态效益					

		指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	指战员 满意度			≥95%	
长期绩效目标 2							

项目申报表（2）

单位：万元

项目名称	合同制人员经费				
项目主管部门	消防大队	项目执行单位		消防大队	
项目负责人	肖朝阳	联系电话		027-83770119	
单位地址	湖北省武汉市硚口区建一路 18 号				
一级项目名称	民生政策类	项目安排频度		常年性项目	
起始年度	2023	终止年度		2023	
项目概述	为提高全区火灾防控能力，增强消防队伍凝聚力和向心力，申请政府专职消防员和消防文员经费为 1539.5 万元。用于发放政府专职消防员和消防文员工资、被装购置费等。				
项目实施方案	发放政府专职消防员和消防文员工资、被装购置费等				
项目总预算	1539.5	项目当年预算		1539.5	
项目前两年预算情况	年度	预算数		执行数	执行率
	2021 年				
	2022 年				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			1539.5	
	一般公共预算财政拨款			1539.5	
	其中：申请当年预算拨款			1539.5	
	政府性基金预算财政拨款	0			
	财政专户管理资金	0			
	单位资金	0			
	其中：使用上年度财政拨款结转	0			
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明

合同制人员经费		153950	1	1539500	
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	保障政府专职消防员及消防文员合法权益，完成各项重大活动执勤、消防救援工作任务，指导多种形式消防队伍开展演练工作				
.....					
年度绩效目标 1	保障合同制人员经费。				
.....					
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	成本指标	经济成本指标			
					
		社会成本指标			
					
		生态环境成本指标			
					
	产出指标	数量指标	经费保障人数	≥145 人	
					
		质量指标	入职培训合格率	≥99%	
					
		时效指标	发放的及时性	及时	
					
	效益指标	经济效益指标			
					

		社会效益指标	区应急救援能力	提升			
							
		生态效益指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指战员满意度	≥95%			
长期绩效目标2							
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					
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	经费保障人数			≥145人	
							
		质量指标	入职培训合格率			≥99%	
							
		时效指标	发放的及时性			及时	
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	区应急救援能力			提升	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指战员满意度			≥95%	

长期绩效目标 2							

项目申报表（3）

单位：万元

项目名称	消防专项经费				
项目主管部门	消防大队	项目执行单位		消防大队	
项目负责人	肖朝阳	联系电话		027-83770119	
单位地址	湖北省武汉市硚口区建一路 18 号				
一级项目名称	民生政策类	项目安排频度		常年性项目	
起始年度	2023	终止年度		2023	
项目概述	为保障队站各项工作有序开展，规范消防站日常管理，切实做好消防监督检查及应急救援工作，申请相关经费，用于保障消防队站日常开支及维修（护）费等。				
项目实施方案	用于保障消防队站日常开支及维修（护）费等。				
项目总预算	828.00	项目当年预算		828.00	
项目前两年预算情况	年度	预算数		执行数	执行率
	2021 年				
	2022 年				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			828.00	
	一般公共预算财政拨款			828.00	
	其中：申请当年预算拨款			828.00	
	政府性基金预算财政拨款	0			
	财政专户管理资金	0			
	单位资金	0			
	其中：使用上年度财政拨款结转	0			
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明
业务经费		8280038	1	8280038	

项目采购					
品名	数量		金额		
其他家具	1		50		
房屋修缮	1		69		
其他印刷服务	1		11		
车辆加油、添加燃料服务	1		28		
纸制品	1		2		
财产保险服务	1		5		
车辆维修和保养服务	1		35		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	保障消防队站正常运转，提升消防队站管理水平				
.....					
年度绩效目标 1	保障消防队站正常运转，提升消防队站管理水平				
.....					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	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			
					
		社会成本指标			
					
		生态环境成本指标			
					
	产出指标	数量指标	经费保障消防站数量	≥5 个	
					
		质量指标	队站运转稳定性	100%	
					
		时效指标	采购项目启动率	100%	
					
	效益指标	经济效益指标			
					

		社会效益指标	区应急救援能力	提升			
							
		生态效益指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意率	满意			
长期绩效目标2							
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					
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	经费保障消防站数量			≥5 个	
							
		质量指标	队站运转稳定性			100%	
							
		时效指标	采购项目启动率			100%	
							
		效益指标	经济效益指标				
			社会效益指标	区应急救援能力			提升
	生态效益指标						
	满意度指标		服务对象满意度	服务人员满意		满意	

		指标	率				
长期绩效目标 2							

第三部分 硚口区消防救援大队 2023 年部门预算情况说明

一、本部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，硚口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 3707.19 万元,支出包括：灾害防治及应急管理支出 3707.19 万元。

2023 年部门收支总预算 3707.19 万元。比 2022 年预算减少 970.5 万元，降低 23.96%，主要是 2023 年无装备器材等预算。

二、部门预算收入情况说明

部门预算收入 3707.19 万元,其中：一般公共预算财政拨款收入 3707.19 万元,占 100%。

三、部门预算支出情况说明

2023 年部门支出预算 3707.19 万元，其中项目支出 3707.19 万元，占 100%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 3707.19 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3707.19 万元。支出包括：项目支出 3707.19 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2023 年一般公共预算支出预算数为 3707.19 万元,其中：本年预算 3707.19 万元，比 2022 年预算减少 970.5 万元，降低 23.96%，具体安排情况如下：

项目支出 3707.19 万元，其中：

行政运行 828 万元，主要用于消防专项经费。

消防应急救援 2879.19 万元，主要用于干部及消防员人员经费 1339.69 万元，合同制人员经费 1539.5 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

硃口区消防救援大队 **2023** 年无一般公共预算基本支出。

七、政府性基金预算支出安排情况说明

硃口区消防救援大队 **2023** 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明

硃口区消防救援大队 **2023** 年无财政拨款“三公”经费预算安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

硃口区消防救援大队 **2023** 年无机关运行经费支出。

（二）政府采购预算安排情况

2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 **200** 万元。包括：货物类 **52** 万元，服务类 **79** 万元，工程类 **69** 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2023 年无政府购买服务预算安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至 **2022** 年 **12** 月 **31** 日，共有车辆 **53** 辆，其中：执法执勤用车 **4** 辆、其他用车 **49** 辆，其他用车主要是消防救援用车。

（五）预算绩效管理情况

2023 年部门项目实行绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目标、**3** 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 **3707.19** 万元。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2023 年本部门无纳入预算管理的非税收入。

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)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。

(四)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。

(五)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。

(六)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。

(七)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1、行政运行：反映各级消防救援队伍的人员经费、公用经费等支出。

2、消防应急救援：反映各级消防救援队伍的装备购置、基础设施建设及运行维护等项目支出。

(八)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级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。

(九)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。