

硚口区消防救援大队 2026 年部门预算

目 录

第一部分 硚口区消防救援大队部门概况

- 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 硚口区消防救援大队 2026 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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 硚口区消防救援大队 2026 年收支预算安排情况

- 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、一般公共预算支出安排情况说明
- 六、一般公共预算基本支出安排情况说明
- 七、政府性基金预算支出安排情况说明
- 八、国有资本经营预算支出安排情况说明
- 九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 十、项目支出安排情况
- 十一、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部门概况

一、部门主要职能

(一)依法实施公众聚集场所投入使用、营业前的消防安全检查，并建档备查；

(二)依法实施消防监督检查，查处消防安全违法行为；

(三)开展消防宣传教育，组织消防安全培训，指导消防队伍建设；

(四)依法对消防服务机构、消防产品进行监督管理；

(五)组织灭火救援和依照国家规定参加其他应急救援工作；

(六)调查火灾事故，统计火灾损失；

(七)其他依法应当履行的消防工作职责。

二、部门预算单位构成

纳入硚口区消防救援大队部门 2026 年部门预算编制范围的预算单位仅包括本级。

三、部门预算单位人员构成

硚口区消防救援大队单位在职实有人数 108 人，其中：行政 108 人。

第二部分 硚口区消防救援大队 2026 年部门预算表

表 1

收支总表

部门/单位：武汉市硚口区消防救援大队

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	4,052.13	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	
九、其他收入		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	4,052.13
		廿二、预备费	
		廿三、其他支出	
		廿四、债务还本支出	
		廿五、债务付息支出	
		廿六、债务发行费用支出	
本年收入合计	4,052.13	本年支出合计	4,052.13
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4,052.13	支 出 总 计	4,052.13

表 2

收入总表

部门/单位：武汉市硚口区消防救援大队

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	4,052.13	4,052.13	4,052.13														
140	武汉市硚口区消防救援大队	4,052.13	4,052.13	4,052.13														
140001	武汉市硚口区消防救援大队本级	4,052.13	4,052.13	4,052.13														

支出总表

部门/单位：武汉市硚口区消防救援大队

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	4,052.13		4,052.13			
224	灾害防治及应急管理支出	4,052.13		4,052.13			
22402	消防救援事务	4,052.13		4,052.13			
2240204	消防应急救援	3,420.73		3,420.73			
2240299	其他消防救援事务支出	631.40		631.40			

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市硚口区消防救援大队

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4052.13	一、本年支出	4052.13
（一）一般公共预算拨款	4052.13	（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	4052.13
		（廿二）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）债务还本支出	
		（廿五）债务付息支出	
		（廿六）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	4052.13	支 出 总 计	4052.13

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市硚口区消防救援大队：

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	4,052.13				4,052.13
224	灾害防治及应急管理支出	4,052.13				4,052.13
22402	消防救援事务	4,052.13				4,052.13
2240204	消防应急救援	3,420.73				3,420.73
2240299	其他消防救援事务支出	631.40				631.40

一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：武汉市硚口区消防救援大队

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	4052.13				4,052.13
140	武汉市硚口区消防救援大队	4052.13				4,052.13
140001	武汉市硚口区消防救援大队本级	4052.13				4,052.13

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市硚口区消防救援大队

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

备注：本单位 2026 年无一般公共预算基本支出预算。

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市硚口区消防救援大队

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	

备注：本单位 2026 年无一般公共预算“三公”经费支出预算。

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市硚口区消防救援大队

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

备注：本单位 2026 年无政府性基金支出预算

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市硚口区消防救援大队：

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

备注：本单位 2026 年无国有资本经营支出预算

项目支出表

部门/单位：武汉市硚口区消防救援大队：

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		
			4,052.13	4,052.13							
140	武汉市硚口区消防救援大队		4,052.13	4,052.13							
140001	武汉市硚口区消防救援大队本级		4,052.13	4,052.13							
31	本级支出项目		4,052.13	4,052.13							
42010426140T000000100	消防专项经费	武汉市硚口区消防救援大队本级	596.20	596.20							
42010426140T000000101	干部及消防员人员经费	武汉市硚口区消防救援大队本级	1,925.23	1,925.23							
42010426140T000000102	编外人员用工保障经费	武汉市硚口区消防救援大队本级	1,495.50	1,495.50							
42010426140T000000103	专项劳务外包服务费	武汉市硚口区消防救援大队本级	35.20	35.20							

表 11

2026 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						
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(万元)		
					2024 年	2025 年	
	收入构成	财政拨款	4,052.13		100%	3,759.80	4,764.82
		其他资金					
		合计	4,052.13		100%	3,759.80	4,764.82
	支出构成	基本支出					
		项目支出	4,052.13		100%	3,759.80	4,764.82
合计		4,052.13		100%	3,759.80	4,764.82	
部门职能概述	<p>一、依法实施公众聚集场所投入使用、营业前的消防安全检查，并建档备查；</p> <p>二、依法实施消防监督检查，查处消防安全违法行为；</p> <p>三、开展消防宣传教育，组织消防安全培训，指导消防队伍建设；</p> <p>四、依法对消防服务机构、消防产品进行监督管理；</p> <p>五、组织灭火救援和依照国家规定参加其他应急救援工作；</p> <p>六、调查火灾事故，统计火灾损失；</p> <p>七、其他依法应当履行的消防工作职责。</p>						
年度工作任务	<p>一、提高警惕，持续开展风险隐患研判工作；</p> <p>二、压实责任，持续推进隐患综合治理工作；</p> <p>三、加强训练，进一步增强消防救援能力；</p> <p>四、精准宣教，进一步提升群众消防安全意识。</p>						
整体绩效目标	长期目标			年度目标			
	目标 1:	切实做好消防监督检查及火灾救援工作，强化隐患治理；		目标 1:	切实做好消防监督检查及火灾救援工作，强化隐患治理；		
	目标 2:	大力开展基础训练和实战化训练，提升救援能力		目标 2:	大力开展基础训练和实战化训练，提升救援能力		
	目标 3:	深化宣传教育，提升安全意识		目标 3:	深化宣传教育，提升安全意识		
长期目标 1:	切实做好消防监督检查及火灾救援工作，强化隐患治理；						

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	消防安全专项整治	≥5 次	计划标准
		数量指标	消防监督检查覆盖率（重点单位）	100%	计划标准
		质量指标	双随机一公开完成率	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	计划标准
	效益指标	社会效益指标	降低火灾事故发生率	同比降低	计划标准
长期目标 2:	大力开展基础训练和实战化训练，提升救援能力				
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	实战演练次数	≥6 次	计划标准
		数量指标	专职消防员培训次数	≥3 次	计划标准
		质量指标	应急救援处置成功率	100%	计划标准
		质量指标	基础训练考核合格率	100%	计划标准
		时效指标	各项演习演练计划完成及时性	按时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	应急救援任务素质能力	提升	计划标准
		服务对象满意度指标	指战员训练满意度	≥90%	计划标准
长期目标 3:	深化宣传教育，提升安全意识				

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	消防宣传“五进”次数	≥150次	计划标准	
			数量指标	消防宣传“三级讲”次数	≥120次	计划标准	
			数量指标	消防主题宣传活动次数	≥6次	计划标准	
			质量指标	宣传内容知晓率	≥95%	计划标准	
			时效指标	宣传任务完成及时率	=100%	计划标准	
	效益指标		可持续发展影响	消防安全知识普及率	有所提升	计划标准	
			社会效益指标	降低火灾事故发生次数	同比降低	计划标准	
服务对象满意度指标			群众宣传满意度	≥90%	计划标准		
年度指标 1:	切实做好消防监督检查及火灾救援工作，强化隐患治理；						
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	
				2024年	2025年		
	产出指标	数量指标	消防安全专项整治	5次	5次	≥5次	计划标准
		数量指标	消防监督检查覆盖率（重点单位）	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	双随机一公开完成率	100%	100%	100%	历史标准
		时效指标	消防行政许可	按规定时限完成	按规定时限完成	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	火灾形势稳定	火灾形势稳定	计划标准	
	社会效益指标	降低火灾事故发生率	同比降低	同比降低	同比降低	计划标准	
年度指标 2:	大力开展基础训练和实战化训练，提升救援能力						
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	
				2024 年	2025 年		
	产出指标	数量指标	实战演练次数	6 次	6 次	≥6 次	计划标准
		数量指标	专职消防员培训次数	3 次	3 次	≥3 次	计划标准
		质量指标	应急救援处置成功率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	基础训练考核合格率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	各项演习演练计划完成及时性	按时	按时	按时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	应急救援能力	有所提升	有所提升	有所提升	计划标准
		服务对象满意度指标	指战员训练满意度	90%	90%	≥90%	计划标准
年度指标 3:	深化宣传教育，提升安全意识						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2024 年	2025 年		
	产出指标	数量指标	消防宣传“五进”次数	150 次	150 次	≥150 次	计划标准
		数量指标	消防宣传“三级讲”次数	120 次	120 次	≥120 次	计划标准
		数量指标	消防主题宣传活动次数	6 次	6 次	≥6 次	计划标准
		质量指标	宣传内容知晓率	95%	95%	≥95%	计划标准
		时效指标	宣传任务完成及时率	100%	100%	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	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
		社会效益指标	降低火灾事故发生次数	-	-	同比降低	计划标准
服务对象满意度指标		群众宣传满意度	90%	90%	≥90%	计划标准	

表 12-1

项目申报表

单位：元

项目名称	消防专项经费			
项目主管部门	武汉市硚口区消防救援大队	项目执行单位	武汉市硚口区消防救援大队	
项目负责人	宋凯	联系电话	027-83770119	
单位地址	湖北省武汉市建一路 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	2026	终止年度	2026	
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。			
项目立项依据	1. 市财政局 市消防救援支队关于规范国家综合性消防救援队伍经费管理的通知（武财建〔2021〕863 号）			
项目实施方案	本项目将开展以下工作：1. 测算收支规模，编制年度预决算草案并组织执行。2. 组织编制部门预算。3. 待预算批复后按月申请用款计划并支付相关支出；资金主要投向：上述工作预计用于大队及各站办公费、印刷费、其他交通费、专用燃料费、其他商品和服务支出等日常开支。			
项目总预算	5962000	项目当年预算	5962000	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2024 年	7452100	5945389.76	79.78%
	2025 年	4844035	4714517.7	97.33%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			5962000
	一般公共预算财政拨款			5962000
	其中：申请当年预算拨款			5962000
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金			
	单位资金			
其中：使用上年度财政拨款结转				

项目支出明细测算							
项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明		
基本支出任务明细	基本支出标准	1	5,962,000.00	5,962,000.00			
项目采购							
品名	数量		金额				
财产保险服务	1		170000				
车辆维修和保养服务	1		350000				
其他印刷服务	1		90000				
车辆加油、添加燃料服务	1		320000				
复印纸	1		10000				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	保障大队及队站正常运转有序						
年度绩效目标 1	保障大队及队站正常运转有序						
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	产出指标	数量指标	经费保障消防站数量(含小型站)	≥9 个	计划标准		
			车辆维修保养次数	≥10 次	计划标准		
			消防主题宣传活动次数	≥3 次	计划标准		
		质量指标	训练计划完成率	≥90%	计划标准		
			车辆维修保养验收合格率	≥95%	计划标准		
			车辆故障修复及时率	≥95%	计划标准		
	时效指标	宣传任务完成及时性	及时	计划标准			
		社会效益指标	队站管理规范	规范	计划标准		
	队伍综合救援能力		稳步提升	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	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	经费保障消防站数量(含小型站)	≥5 个	≥8 个	≥9 个	计划标准

			车辆维修保养次数	≥8次	≥8次	≥10次	计划标准	
			消防主题宣传活动次数	≥6次	≥6次	≥3次	计划标准	
		质量指标	训练计划完成率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	
			车辆维修保养验收合格率	>90%	>90%	≥95%	计划标准	
		时效指标	车辆故障修复及时率	>90%	>90%	≥95%	计划标准	
			宣传任务完成及时性	及时	及时	及时	计划标准	
		效益指标	社会效益指标	队站管理规范	规范	规范	规范	计划标准
				队伍综合救援能力	稳步提升	稳步提升	稳步提升	计划标准

项目申报表

单位：元

项目名称	干部及消防员人员经费			
项目主管部门	武汉市硚口区消防救援大队	项目执行单位	武汉市硚口区消防救援大队	
项目负责人	宋凯	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	2026	终止年度	2026	
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。用于发放月基础绩效、年度考核绩效、改革性补贴、公积金、养老保险、医疗保险等。			
项目立项依据	1. 市财政局 市消防救援支队关于规范国家综合性消防救援队伍经费管理的通知（武财建〔2021〕863 号）			
项目实施方案	本项目将开展以下工作:1.测算收支规模，编制年度预决算草案并组织执行。2.组织编制部门预算及三公经费预算。3.待预算批复后按月申请用款计划并支付相关支出；资金主要投向：上述工作预计用于发放月基础绩效、年度考核绩效、改革性补贴、公积金、养老保险、医疗保险等。			
项目总预算	19252264	项目当年预算	19252264	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2024 年	16388428	16388428	100%
	2025 年	26543529	26543527.64	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			19252264
	一般公共预算财政拨款			19252264
	其中：申请当年预算拨款			19252264
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金			

		单位资金					
		其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算							
项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明		
基本支出任务明细	基本支出标准	1	19,252,264.00	19,252,264.00			
项目采购							
品名	数量		金额				
无							
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	保障消防救援干部及消防员人员经费						
年度绩效目标 1	保障消防救援干部及消防员人员经费						
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	产出指标	数量指标	经费保障人员	≥105人	计划标准		
		质量指标	工资计算准确性	=100%	计划标准		
			社保及住房公积金缴存准确率	=100%	计划标准		
		时效指标	工资发放及时率	=100%	计划标准		
	社保及住房公积金缴存及时率		=100%	计划标准			
	效益指标	社会效益指标	人员队伍稳定性	保持稳定	计划标准		
	人才队伍建设		持续增强	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	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	经费保障人员	≥100人	≥110人	≥105人	计划标准
		质量指标	工资计算准确性	=100%	=100%	=100%	计划标准
			社保及住房公积金缴存准确	=100%	=100%	=100%	计划标准

			率				
		时效指标	工资发放及时率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			社保及住房公积金缴存及时率	=100%	=100%	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	人员队伍稳定性	保持稳定	保持稳定	保持稳定	计划标准
				人才队伍建设	持续增强	持续增强	持续增强

表 12-3

项目申报表

单位：元

项目名称	编外人员用工保障经费			
项目主管部门	武汉市硚口区消防救援大队	项目执行单位	武汉市硚口区消防救援大队	
项目负责人	宋凯	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	2026	终止年度	2026	
项目概述	为保障政府专职消防员等编外聘用人员的薪酬福利，稳定辅助救援力量，确保其依法合规履职，增强消防救援队伍整体战斗力			
项目立项依据	《市人民政府关于修改〈武汉市消防管理若干规定〉的决定》市人民政府令第 311 号			
项目实施方案	本项目将开展以下工作：1. 测算收支规模，编制年度预决算草案并组织执行。2. 组织编制部门预算及三公经费预算。3. 待预算批复后按月申请用款计划并支付相关支出；资金主要投向：上述工作预计用于发放政府专职消防员等人员工资、社保、公积金等。			
项目总预算	14955000	项目当年预算	14955000	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2024 年	15395000	15264184.52	99.15%
	2025 年	16395000	16390109.68	99.97%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			14955000
	一般公共预算财政拨款			14955000
	其中：申请当年预算拨款			14955000
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金			
	单位资金			
其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算				

项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明		
基本支出任务明细	基本支出标准	1	14955000	14955000			
项目采购							
品名	数量		金额				
无							
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等人员经费，增强消防救援综合力量。						
年度绩效目标 1	保障政府专职消防员等人员经费，增强消防救援综合力量。						
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	产出指标	数量指标	保障人员数量	≥130人	计划标准		
			政府专职消防员培训次数	≥3次	计划标准		
		质量指标	工资计算准确率	=100%	计划标准		
			入职培训合格率	≥95%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	队伍专业化水平	持续提升	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	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	保障人员数量	≥145人	≥130人	≥130人	计划标准
			政府专职消防员培训次数	≥5次	≥5次	≥3次	计划标准
		质量指标	工资计算准确率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			入职培训合格率	≥99%	≥90%	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	队伍专业化水平	持续提升	持续提升	持续提升	计划标准

表 12-4

项目申报表

单位：元

项目名称	专项劳务外包服务费				
项目主管部门	武汉市硚口区消防救援大队	项目执行单位	武汉市硚口区消防救援大队		
项目负责人	宋凯	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	2026	终止年度	2026		
项目概述	通过购买物业管理等后勤保障服务，将非核心后勤工作外包，以提升后勤保障的专业化水平和运行效率。				
项目立项依据	《硚口区区级通用政府购买服务指导性目录（试行）2023 年版》				
项目实施方案	本项目将开展以下工作：1. 测算收支规模，编制年度预决算草案并组织执行。2. 组织编制部门预算及三公经费预算。3. 待预算批复后按月申请用款计划并支付相关支出；资金主要投向：上述工作预计用于后勤服务等。				
项目总预算	352000	项目当年预算	352000		
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2024 年	0	0	0	
	2025 年	0	0	0	
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		352000		
	一般公共预算财政拨款		352000		
	其中：申请当年预算拨款		352000		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明

基本支出任务明细	基本支出标准	1	352000	352000			
项目采购							
品名	数量	金额					
无							
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	提升后勤服务质量						
年度绩效目标 1	提升后勤服务质量						
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	产出指标	数量指标	服务时长保障	=100%	计划标准		
		质量指标	服务规范遵守率	=100%	计划标准		
		时效指标	问题处理及时率	≥95%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	服务团队稳定性	保持稳定	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	内部管理单位满意度	≥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	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	服务时长保障	=100%	=100%	=100%	计划标准
		质量指标	服务规范遵守率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		时效指标	问题处理及时率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	服务团队稳定性	保持稳定	保持稳定	保持稳定	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	内部管理单位满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

第三部分 硚口区消防救援大队 2026 年部门预算情况说明

一、预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，硚口区消防救援大地方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 4,052.13 万元。支出包括：灾害防治及应急管理支出 4,052.13 万元。

2026 年部门收支总预算 4,052.13 万元。比 2025 年预算减少 8.8 万元，降低 0.22%，主要是减少编外人员经费等原因。

二、预算收入情况说明

预算收入 4,052.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,052.13 万元。

三、预算支出情况说明

2026 年支出预算 4,052.13 万元，其中基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 4,052.13 万元，占 100%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2026 年财政拨款收支总预算 4,052.13 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 4,052.13 万元。支出包括：灾害防治及应急管理支出 4,052.13 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2026 年一般公共预算支出预算数为 4,052.13 万元,其中：(1) 本年预算 4,052.13 万元，比 2025 年年初预算减少 8.8 万元，降低 0.22%，主要是减少编外人员经费；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一) 项目支出 4,052.13 万元，其中：

1、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）。

（1）消防应急救援（项）3,420.73万元，主要用于保障本部门干部、消防员及政府专职消防员的人员经费支出（含工资、社保、公积金等）；

（2）其他消防救援事务支出（项）631.4万元，主要用于日常经费支出及专项劳务外包服务费。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

硚口区消防救援大队2026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

硚口区消防救援大队2026年没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算支出安排情况说明

硚口区消防救援大队2026年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

硚口区消防救援大队2026年无一般公共预算“三公”经费支出。

十、项目支出安排情况

2026年项目支出4,052.13万元，其中：一般公共预算本年拨款4,052.13万元。具体情况如下：

1.消防专项经费项目596.2万元，主要用于：队站日常运转开支。

2.干部及消防员人员经费项目1,925.23万元，主要用于：干

部及消防员工资、住房公积金及社保等支出。

3.编外人员用工保障经费项目 1,495.5 万元，主要用于：政府专职消防员工资、住房公积金及社保等支出。

4.专项劳务外包服务费项目 35.2 万元，主要用于：购买后勤管理服务相关支出，该项目是 2026 年新增项目。

十一、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 2026 年无机关运行经费安排支出。

（二）政府采购预算安排情况

2026 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 94 万元。包括：货物类 1 万元，服务类 93 万元，工程类 0 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2026 年部门政府购买服务预算支出合计 35.2 万元。其中：物业服务 35.2 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产 0 万元。其中：一般公务用车 0 辆。本单位办公用房为租赁用房。

（五）预算绩效管理情况

2026 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、4 个二级项目支出绩效目标，预算支出 4,052.13 万元全面实施绩效目标管理。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 3 个 4,016.93 万元，增加项目 1 个 35.2 万元。

(六) 非税收入征收预计数增减变动情况
2026 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、消防应急救援，反映用于国家综合性消防救援队伍人员经费、装备购置、基础设施及运行维护等方面的支出。

2、其他消防救援事务支出，反映其他用于消防救援方面的支出。

(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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。