

附件 1

武汉东湖新技术开发区消防救援大队 2024 年部门预算

目 录

第一部分 武汉东湖新技术开发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

第二部分 武汉东湖新技术开发区消防救援大队 2024 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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、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 武汉东湖新技术开发区消防救援大队 2024 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 武汉东湖新技术开发区消防救援大队概况

一、部门主要职能

（一）组织和指挥火灾现场扑救，承担或参加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；

（二）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；

（三）对专职消防队、志愿消防队等消防组织进行业务指导；

（四）按计划开展“双随机、一公开”消防监督抽查，组织消防安全专项治理，查处消防违法行为；

（五）对责任区内举办的大型群众性活动进行举办前消防安全检查；

（六）核查处理消防安全违法行为举报投诉；

（七）根据需要封闭火灾现场，调查火灾原因，统计火灾损失；

（八）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；

（九）推行区域火灾联防联控，督促街道、乡镇及社区、行政村实行消防安全“网格化”管理；

（十）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；

（十一）鼓励、支持社会力量开展消防公益活动；

(十二) 其他依法应当履行的消防工作职责。

二、部门预算单位构成

消防大队部门预算由1个单位本级预算组成，列入行政单位序列。

第二部分 武汉东湖新技术开发区消防救援大队 2024 年部门预算表

表 1. 收支总表

表 2. 收入总表

表 3. 支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

表 5-2. 一般公共预算支出表（分单位）

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7-1. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 7-2. 一般公共预算“三公”经费支出表（分单位）

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 部门整体支出绩效目标表

表 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

没有数据的表格应当列出空表并说明。

（表 1-10 使用预算管理一体化系统“2024 年东湖高新区部门预算公开报表”，表 11、12 参照 2024 年预算编制通知（武新管财字〔2023〕12 号）中的附件 3、4 拟定）

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	9756.00	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、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	9756.00
		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
		廿五、国防支出	0.00
本年收入合计	9756.00	本年支出合计	9756.00
上年结转结余	0.00	年终结转结余	
收 入 总 计	9756.00	支 出 总 计	9756.00

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3

支出汇总表

单位：万元

部门/单位：	科目/单位：	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	9756.00	0.00	9756.00			
224		灾害防治及应急管理支出	9756.00	0.00	9756.00			
22402		消防救援事务	9756.00	0.00	9756.00			
2240204		消防应急救援	9756.00	0.00	9756.00			

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	9,756.00	一、本年支出	9,756.00
(一) 一般公共预算拨款	9,756.00	(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	9,756.00
		(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	9,756.00	支 出 总 计	9,756.00

表5-1

一般公共预算支出表

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	
	合计	9,756.00	0.00	0.00	9,756.00
224	灾害防治及应急管理支出	9,756.00	0.00	0.00	9,756.00
22402	消防救援事务	9,756.00	0.00	0.00	9,756.00
2240204	消防应急救援	9,756.00	0.00	0.00	9,756.00

部门/单位：

表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	
	合计	9756.00			9756.00
039	武汉东湖新技术开发区消防救援大队	9756.00			9756.00
039001	武汉东湖新技术开发区消防救援大队本	9756.00			9756.00

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
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
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	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
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00

附表7-1

一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

部门/单位:	“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	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表7-2

一般公共预算“三公”经费支出表（分单位）

部门/单位：					单位：万元		
单位编码	单位名称	“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	
我单位无一般公共预算“三公”经费支出							

表8

政府性基金预算支出表

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		
注：我单位无政府性基金预算支出						

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		
注：我单位没有国有资本经营预算支出						

表10

项目支出表

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			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	
			9,756.00	9,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
039	武汉东湖新技术开发区消防救援大队		9,756.00	9,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
039001	武汉东湖新技术开发区消防救援大队本级		9,756.00	9,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		9,756.00	9,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010824039T000000101	消防防火经费	武汉东湖新技术开发区消防	9,756.00	9,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门/单位:

单位:万元

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2024 年 1 月 3 日

单位： 万元

部门（单位）名称	武汉东湖新技术开发区消防救援大队					
填报人	庞正一	联系电话	13476293304			
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	
					前年	上年
	收入构成	财政拨款	9756	100%	9022.9	7187.36
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	9756	100%	9022.9	7187.36
	支出构成	人员类项目支出			2828.9	1497.59
		运转类项目支出			300	300
特定目标类项目支出		9756	100%	5894	5389.77	
合 计		9756	100%	9022.9	7187.36	
部门职能概述	<p>1.组织和指挥火灾现场扑救，承担或参加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；</p> <p>2.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；</p> <p>3.对专职消防队、志愿消防队等消防组织进行业务指导；</p> <p>4.按计划开展“双随机、一公开”消防监督检查，组织消防安全专项治理，查处消防违法行为；</p> <p>5.对责任区内举办的大型群众性活动进行举办前消防安全检查；</p> <p>6.核查处理消防安全违法行为举报投诉；</p> <p>7.根据需要封闭火灾现场，调查火灾原因，统计火灾损失；</p> <p>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；</p> <p>9.推行区域火灾联防联控，督促街道、乡镇及社区、行政村实行消防安全“网格化”管理；</p> <p>10.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；</p> <p>11.鼓励、支持社会力量开展消防公益活动；</p> <p>12.其他依法应当履行的消防工作职责。</p>					
年度工作任务	<p>1.持续深化单位消防安全“四个能力”建设，提高单位自防自救能力；</p> <p>2.持续开展大型商业综合体、危化品企业、高层建筑、“三合一”和还建小区、自建房、燃气等重点领域的综合治理；</p> <p>3.推进和完善“警消联动”工作机制，依托“微邻里”等网格化管理平台提升社区火灾防御能力；</p>					

4. 大力推动消防宣传“五进”工作。 5. 推进委托第三方开展消防安全重点单位信息采集及评估、公众聚集场所营业前消防安全检查评估。 6. 持续推动消防安全重点单位小型消防站及各街道成立消防工作站。					
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
	消防救援防灭火经费	部门项目	9756	9756	消防救援防灭火业务
整体绩效总目标	长期目标（截至2026年）		年度目标		
	目标1：满足“全灾种、大应急”任务需要，全面保障高新区火灾形势稳定； 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3：统筹推进消防站建设，进一步提升消防站管理水平，坚持以战斗力建设为核心，为消防事业发展提供有力保障；		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：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：科学规划队站，科学配装车辆装备，保障消防站高效运转；		
长期目标1:	满足“全灾种、大应急”任务需要，全面保障高新区火灾形势稳定				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	消防监督执法	300	按“双随机、一公开”任务完成
		数量指标	消防专项整治	按各专项工作部署完成	
		数量指标	火灾联防联控工作	按各专项工作部署完成	
	效益指标	社会效益指标	全区火灾形势	火灾形势稳定稳定	
		社会效益指标	火灾起数/万人	低于全市平均水平	
		社会效益指标	重特大火灾事故增长率	0	
	满意度指标	消防员满意度指标		消防员对车辆及器材配备和使用的满意度	
辖区居民满意度指标			社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。		
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				

长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据		
	产出指标	数量指标		灭火救援预案演练工作	按规划完成		《2024-2026年三年规划》	
		质量指标		全员岗位练兵工作	指战员体能技能合格率 100%		《2024-2026年三年规划》	
		时效指标		灭火救援到场时间	5-7分钟			
	效益指标	社会效益指标		灭火救援处置率	100%			
		社会效益指标		全区应急救援能力	提升			
社会效益指标		居民人身财产安全保障	有效保障					
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，坚持以战斗力建设为核心，为消防事业发展提供有力保障							
长期绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	数量指标		应急救援车辆保障	5-7 辆/站		《城市消防站建设标准》	
		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》	
		数量指标		应急救援人员保障	30-45 人/站		《城市消防站建设标准》	
		质量指标		产品合格率	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							
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
	产出指标	数量指标		消防监督检查次数	近两年指标值		预期当年实现值	
					前年	上年		
				26820	26820	26820	“双随机、一公开”	
				行政处罚结案数	228	228	228	“双随机、一公开”

	数量指标	消防安全专项整治	5次	5次	5次	“双随机、一公开”	
		重点行业地区约谈	4次	4次	4次	“双随机、一公开”	
		重大活动消防安保检查	3次	3次	3次	“双随机、一公开”	
		开业前消防安全检查	100次	100次	100次	“双随机、一公开”	
		消防宣传“五进”	124	124	124	“双随机、一公开”	
	效益指标	社会效益指标	重特大亡人火灾事故起数	0	0	0	
		社会效益指标	重特大亡人火灾事故增长率	0	0	0	
		社会效益指标	消防执法规范化	有所提升	有所提升	有所提升	
	满意度指标	满意率指标	群众对监督检查工作满意率	96%	96%	96%	
		满意率指标	群众对应急救援工作满意率	98%	98%	98%	
年度目标 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						
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	重大活动消防执勤保障	3次	3次	3次	《2024年消防工作要点》
		数量指标	实战演练次数	12次	12次	12次	《2024年消防工作要点》
数量指标		比武竞赛次数	36次	36次	36次	《2024年消防工作要点》	
数量指标		应急救援轮训次数	45次	45次	45次	《2024年消防工作	

	数量指标						要点》
		数量指标	专职消防员培训	5次	5次	5次	《2024年消防工作要点》
		数量指标	无人机通信培训人数	3人	3人	3人	《2024年消防工作要点》
		数量指标	指导多种形式队伍演练次数	190次	198次	198次	《2024年消防工作要点》
		数量指标	灭火救援应急预案制作	10次	10次	10次	《2024年消防工作要点》
	效益指标	社会效益指标	消防救援人员体能达标率	100%	100%	100%	《2024年消防工作要点》
		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	
满意度指标	满意度指标	服务人员对应应急救援工作满意率	98%	98%	98%		
年度目标 3:	科学规划队站，科学配装车辆装备，保障消防站高效运转						
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	重大活动消防执勤保障	3次	3次	3次	《2024年消防工作要点》
		数量指标	购置车辆数量	1	1	1	
		数量指标	购置装备数量	1161	1158件	1批	
		数量指标	政府购买服务人数	238	298	298	
数量指标	购置灭火药剂吨数	0	0	18			
数量指标	购置消防车油料升数	39600	39600	89000			

		数量指标	消防站改造数量	1个	3个	3个	
		数量指标	购置防疫物资次数	2	2	2	
		数量指标	购置营产营具	1批	1批	1批	
		数量指标	购置更新服装数	2000	6114	7200	
		数量指标	应急指挥网接入个数	1	9	9	
		质量指标	正规化建设达标率	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	全区火灾救援工作	完全保障	完全保障	完全保障	
		社会效益指标	全区应急救援工作	完全保障	完全保障	完全保障	
	满意度指标	满意度指标	消防救援人员满意率	98%	98%	98%	

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024年1月3日

单位：万元

项目名称	消防救援防火经费	项目编码	
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	杨中伦	联系电话	87171111
单位地址	江夏区大学园路大学园 消防救援站	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input type="checkbox"/>		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	根据《消防法》、《城市消防站建设标准》及《国家综合性消防救援队伍基层建设纲要（试行）》，为切实履行消防救援工作职责，开展灭火救援工作，保障各项突发性消防救援工作顺利开展。		
项目实施方案	1、根据委领导批示和《市发展改革委关于完成消防“十二五”规划政府专职消防员编配任务及提高保障经费标准的意见》、《市财政局关于政府专职消防人员保障经费标准的意见》（[2017]1201号）：合同制消防队员工资 10.5 万元/人·年。2.用于专用材料、专用燃料、消防宣传、执法办案监管等费用。3.为消防站按照《城市消防站建设标准》，购置通用办公设备、营产营具、厨具食具、执勤器材、后勤设备、文化体育设备等。4.根据《湖北省消防部队正规化建设方案（试行）》要求，开展流芳、关山、长通、佛祖岭消防站等正规化建设经费尾款支付。5.2024年更新各站现有装备。6.用于消防临时突发工作经费。		
项目总预算	9756	项目当年预算	9756
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2022年 9022.9 万，2023年 7187.36 万元。 2.当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：于上年度比较主要中华园和桥服园两个新建消防站的投入使用经费等进行增加约 36%。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		9756
	一般公共预算财政拨款		9756
	其中：申请当年预算拨款		9756
政府性基金预算财政拨款			

		国有资本经营预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		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
办公费	办公用品、书籍报刊杂志费、电脑耗材及其他公杂费等	30201-办公费	10	用于办公用品、书籍报刊杂志费、电脑耗材、未形成固定资产的一般设备等（含质保金）及其他公杂等 10 万元	
印刷费	用于印刷书籍、档案、表册、证书、奖状等	30202-印刷费	10	用于印刷书籍、档案、表册，制作证书、奖状、奖牌等 10 万元	
电费	用于消防站生活办公用电	30206-电费	30	用于电费、用电设备维修更新。	
邮电费	用于电话费、网络通信费	30207-邮电费	47	用于电话费、网络通信费、邮寄费等；大队及所属站 2024 年政务网费、调度网等 47 万元。	
物业管理费	用于综合治理、绿化、卫生等	30209-物业管理费	4	用于综合治理、绿化、卫生等。4 万元	
差旅费	用于消防业务外出差旅费、住宿、伙食补助、交通、误餐补助等	30211-差旅费	5	用于消防业务外出差旅费、住宿、伙食补助、交通、误餐补助等	
维修（护）费	用于固定资产及附属设施、信息网络及通信器材设施维修	30213-维修（护）费	182.91	用于固定资产及附属设施、信息网络及通信器材设施，消防器材维修保养、消防车保险、消防车维修护费等。	
租赁费	用于场地及设备租赁费	30214-租赁费	271	根据委领导批示精神，左岭消防站 2021 年租金 239.46 万元。政院小型站年租金 8.4 万元。关山中队承租洪山区江南房管所市属党政机关用房，计租面积 4390.79 平方米×租金标准 2.82 元/平米×12 个月=14.9 万元，和其他公用经费等。	
会议费	用于召开会议的场租、住宿、伙食、印刷资料、会议用品、交通工具租赁	30215-会议费	1	用于召开会议的场租、住宿、伙食、印刷资料、会议用品、交通工具租赁等 1 万元。	
培训费	用于消防队伍	30216-培训费	58.3	用于消防队伍集训、教育、培训费用，包含无	

	集训、教育、培训费用，包含无人机培训、训练水、训练器材、新训入职培训、其他培训			人机培训、训练水、训练器材、新训入职培训、其他培训等 58.3 万元。	
专用材料费	用于防疫物资、消毒用品及其他防疫物品、消防站日常备用药品	30218-专用材料费	13	2024 年计划上报专用材料 9 万元；消防站日常备用药品 4 万元	
专用燃料费	用于消防演习、演练、训练、抢险救援、行政车辆、器材装备燃油、燃气等费用	30225-专用燃料费	70	消防演习、演练、训练、抢险救援、行政车辆、器材装备燃油、燃气等费用，按 10.8 万/年/站*3 站=32.4 万元，5 万/站*6 站=30 万元，其他 0.2 万元/月*3 台*12 个月=7.2 万元，共 70 万元。	
委托业务费	用于政府专职消防员、人力资源服务、重点信息采集、开业许可评估、消防安全评估、法律、财税、评估等委托业务费	30227-委托业务费	3741.6	政府专职消防员 3549 万元，人力资源服务 20 万元，其他等委托业务费 170.6 万元。	
工会经费	用于按规定提取或安排的工会经费	30228-工会经费	144.25	用于按规定提取或安排的工会经费。	
其他交通费用	用于其他交通费	30239-其他交通费用	6	其他交通费 6 万元	
其他商品和服务支出	用于政府专职伙食费、政府专职被装、商保、工会、消防突击保障经费、消防宣传印刷、其他消防宣传、给养、公杂、其他开支、执法办案监管费等	30299-其他商品和服务支出	3095.94	政府专职和现役伙食费 570.5 万元，政府专职被装、商保、工会、消防突击保障经费、给养、公杂、执法办案监管费和其他经费等。	
办公设备购置	用于采购大队及所属消防站的营产营具费用等	31002-办公设备购置	216	2024 年拟采购大队及所属消防站的营产营具 216 万元	

专用设备购置	用于2023年更新各站现有装备、购置360度行车记录仪及支付2022年尾款	31003-专用设备购置	1403	用于2024年更新各站现有装备及支付2023年尾款	
大型修缮	用于消防站正规化建设宣传牌,开展流芳、关山、长通、佛祖岭等消防站等正规化建设经费	31006-大型修缮	316	根据《湖北省消防部队正规化建设方案(试行)》和《正规化管理指导手册》要求,消防站正规化建设宣传牌,开展流芳、关山、关东等消防站等正规化建设经费约316万元	
信息网络及软件购置更新	用于应急指挥信息网接入建设项目	31007-信息网络及软件购置更新	131	应急指挥信息网接入建设项目131万元	
项目采购					
品名		数量		金额	
A02010105-台式计算机		12		6.06	
A02019900-其他信息化设备		1		110	
A02020200-投影仪		4		7.6	
A02021003-A4 黑白打印机		4		0.72	
A02021301-碎纸机		3		0.27	
A02061804-空调机		32		18.25	
A02061899-其他生活用电器		20		19.6	
A02091001-普通电视设备(电视机)		4		2	
A02462600-健身设备		64		29.528	
A05010199-其他床类		80		25.9	
A05010299-其他台、桌类		100		23.342	
A05010301-办公椅		100		4.5	
A05010399-其他椅凳类		100		4	
A05010499-其他沙发类		10		1.52	
A05010504-保密柜		2		0.2	
A05010599-其他柜类		150		29.46	
A05010602-金属质架类		20		3.336	
A05010699-其他架类		100		21.8	
A05020199-其他厨卫用具		500		7.712	

A05040101-复印纸	1	0.7			
B07000000-装修工程	1	189.56			
C18049900-其他保险服务	1	45			
C23090199-其他印刷服务	1	10			
C23120302-车辆加油、添加燃料服务	1	70			
C23120399-其他车辆维修和保养服务	1	60			
C23130100-农畜产品批发服务	1	562.26			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	以落实“两严两准”和“五个不动摇”要求为保证，保障各项消防工作按时完成。				
长期绩效目标 2	实现消防站营房功能更加完备，营区环境更加优美、文化氛围更加浓厚、日常管理更加规范，为指战员创造良好的训练、工作、生活环境。				
长期绩效目标 3	推进装备配备达标建设，加强装备统型升级，提升装备体系化、通用化水平。				
年度绩效目标 1	用于消防突发事件的人员、伙食、车辆、营产营具、装备、日常公用、灭火药剂等各方面突发。				
年度绩效目标 2	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，指导多种形式消防队伍开展演练工作。				
年度绩效目标 3	推进集成队站指挥调度系统建设，升级基层队站指挥调度系统功能，整合辖区应急资源，保障应急指挥调度工作顺利完成。				
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	消防突击增加次数	1 次	历年指标	
		数量指标	保障临时性培训工作	9 站	实际队站数 9 站	
		数量指标	保障营产营具	1 次	政府采购	
		数量指标	保障临时训练工作	2 次	历年指标	
		质量指标	产品合格率	≥99%	历年指标	
		时效指标	采购工作完成时效	按时完成	历年指标	
	效益指标	社会效益指标	辖区火灾形势	稳定	历年指标	
		社会效益指标	重特大火灾事故增长率	0	历年指标	
		社会效益指标	火灾事故处置率	100%	历年指标	
		社会效益指标	突发事件处置率	≥99%	历年指标	
		社会效益指标	全区火灾救援工作	完全保障	历年指标	
	满意度指标	满意率指标	群众对应急救援工作满意率	98%	历年指标	
	长期绩效目标 2	产出指标	数量指标	购置营产营具类	1559 件套	历年指标
			数量指标	购置车辆	1 辆	历年指标
数量指标			保障消防站数量	4 站	历年指标	
数量指标			保障消防员数量	402 人	历年指标	
数量指标			维修面积	5000 m ²	历年指标	
数量指标			红门影院	3 个	根据项目可研关山站、佛祖岭站、长通站	
数量指标			消防员之家	3 个	根据项目可研关山站、佛祖岭站、长通站	
数量指标			正规化标识标牌	4 个	凤凰园站、关山站、生物园站、侨服园站、中华园站	
质量指标			购置产品质量	合格	历年指标	
质量指标			政府采购工作	合格	历年指标	
质量指标			“魅力队站”建设任务	完成	关山站、佛祖岭站、长通站	
质量指标			建设质量	合格	历年指标	
成本指标			营产营具成本	216 万	历年指标	
成本指标			建设成本	316.4 万	历年指标	
效益指标		时效指标	采购工作完成时效	按时完成	历年指标	
		时效指标	采购工作完成时效	按时完成	历年指标	
		可持续影响指标	消防站管理规范	管理规范	历年指标	
		环境效益指标	消防站环境得到改善	环境改善	历年指标	
		社会效益指标	辖区基层消防救援力量	提升	历年指标	
		社会效益指标	全区火灾救援工作	完全保障	历年指标	
	社会效益指标	辖区基层消防救援力量	提升	历年指标		

		数量指标	当年接警次数	4264	3846	3800	历年指标
		质量指标	产品合格率	≥99%	≥99%	≥99%	历年指标
		成本指标	建设成本	579万	441万	316.4万	历年指标
		时效指标	采购工作完成时效	按时完成	按时完成	按时完成	历年指标
		时效指标	故障响应时间	≤2小时	≤2小时	≤2小时	历年指标
	效益指标	社会效益指标	保障全区火灾形势	稳定	稳定	稳定	历年指标
		社会效益指标	重特大火灾事故增长率	0	0	0	历年指标
		社会效益指标	辖区基层消防救援力量	提升	提升	提升	历年指标
	满意度指标	满意率指标	群众对应急救援工作满意率	98%	98%	98%	历年指标

第三部分 武汉东湖新技术开发区消防救援大队 2024 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，武汉东湖新技术开发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。支出包括：项目支出。2024 年收支总预算 9756 万元，比 2023 年预算增加 2568.64 万元，增加 36%，主要是主要原因桥服园和中华园两个新建消防站投入使用。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 9756 万元，其中：财政拨款资金收入 9756 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 9756 万元，其中：项目支出 9756 万元，占 100%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 9756 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 9756 万元。支出包括：灾害防治及应急管理支出 9756 万元。项目支出主要用于消防防灭火经费 2925 万元，主要成效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，保障消防救援人员工资、伙食费、差

旅费、加油、消防车维修护费、宣传费等相关开支；消防信息网络建设费 170 万元，主要用于大队及所属站政务网、调度网、接警系统及会议系统等；政府专职消防员经费 4361 万元，主要用于政府专职消防员工资、社保、公积金、伙食费、被装费、商业保险、公用经费；营产营具购置费 216 万元，主要用于拟采购大队及所属消防站营产营具经费；建设维修费 316 万元，主要用于上年工程款质保金及尾款、大队所属站营房改造；车辆器材装备购置费 1403 万元，主要用于自然灾害应急能力提升工程装备和器材装备款；消防突击保障经费 100 万元，主要用于防火、灭火、应急救援等；消防站租金 265 万元，主要用于左岭和关山消防站、政院小型站的租金支付。

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

2024 年一般公共预算拨款 9756 万元。其中：（1）本年预算 9756 万元，比 2023 年预算增加 2568.64 万元，增加 36%，主要是主要原因桥服园和中华园两个新建消防站投入使用。

（二）一般公共预算拨款结构情况

项目支出 9756 万元，占 100%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共预算服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2024 年预算数 9756 万元，比 2023 年预算增加 2568.64 万元，增加 36%，主要是主要原因桥服园和中华园两个新建消防站投入使用。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年没有一般公共预算基本安排的支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年没有一般公共预算“三公”经费安排的支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经费预算支出安排情况

2024 年没有使用国有资本经费预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 9756 万元，其中：一般公共预算本年拨款 9756 万元。具体使用情况如下：

消防应急救援 9756 万元，主要用于消防救援防灭火业务。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 1253.32 万元，比 2023 年减少 3734.37 万元，下降 75%，主要原因是纳入 2024 年非政府采购预算增加，导致政府采购预算减少。其中：货物类 316.5 万元，工程类 189.56 万元，服务类 747.26 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2024 年我单位没有政府购买服务预算。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 11150.42 万元，

包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋 7695 平方米，特种专业技术用车 48 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。2023 年新增国有资产 640.64 万元，主要为家具、用具、装具及动植物类 128.95 万元，通用设备 400.77 万元，专用设备 43.13 万元等资产。

(五) 预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 9756 万元全面实施绩效目标管理。设置了部门整体支出绩效目标、1 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2023 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）国有资本经营预算财政拨款收入：指区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其辅助活动取得的收入。

（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。

（十一）本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)

参考《2024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：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；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)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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：指各部门的公用经费，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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差