

附件 1

# 武汉东湖新技术开发区消防救援大队

## 2026 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、 部门主要职责

二、 部门机构设置

#### 第二部分 武汉东湖新技术开发区消防救援大队 2025 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 2025 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、部门主要职责

- 1.承担灭火救援和其他应急救援工作，充分发挥应急救援主力军和国家队的作用；
- 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；
- 3.对专职消防队、志愿消防队等消防组织进行业务指导；
- 4.统一组织和指挥火灾现场扑救；
- 5.根据需要封闭火灾现场，调查火灾原因，统计火灾损失；
- 6.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；
- 7.鼓励、支持消防科学的研究和技术创新，推广使用先进的消防和应急救援技术、设备；
- 8.鼓励、支持社会力量开展消防公益活动。

## 二、部门机构设置

从预算单位构成看，武汉东湖新技术开发区消防救援大队部门预算包括：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。总编制人数109人。

纳入武汉东湖新技术开发区消防救援大队2026年部门预算编制范围的预算单位包括：

- 1.武汉东湖新技术开发区消防救援大队本级

## 第二部分 武汉东湖新技术开发区消防救援大队 2026 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. 项目支出绩效目标表

表 1

收支总表			
部门/单位：武汉东湖新技术开发区消防救援大队		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	8908.00	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	8908.00
		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	8908.00	本年支出合计	8908.00
上年结转结余	0.00		
收 入 总 计	8908.00	支 出 总 计	8908.00
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

## 收入总表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区消防救援大队

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
	合计	8908.00	8908.00	8908.00	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
039	武汉东湖新技术开发区消防救援大队	8908.00	8908.00	8908.00	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
039001	武汉东湖新技术开发区消防救援大队	8908.00	8908.00	8908.00	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

## 支出总表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区消防救援大队

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	8908.00	0.00	8908.00			
224	灾害防治及应急管理支出	8908.00	0.00	8908.00			
22402	消防救援事务	8908.00	0.00	8908.00			
2240204	消防应急救援	8908.00	0.00	8908.00			

表4

## 财政拨款收支总表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区消防救援大队

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	8,908.00	一、本年支出	8,908.00
(一) 一般公共预算拨款	8,908.00	(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	
		(四) 教育支出	
		(五) 科学技术支出	
		(六) 文化旅游体育与传媒支出	
		(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	8,908.00
		(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、上年结转结余			
收 入 总 计	8,908.00	支 出 总 计	8,908.00

表5-1

## 一般公共预算支出表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区消防救援大队

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	8,908.00	0.00	0.00	0.00	8,908.00
224	灾害防治及应急管理支出	8,908.00	0.00	0.00	0.00	8,908.00
22402	消防救援事务	8,908.00	0.00	0.00	0.00	8,908.00
2240204	消防应急救援	8,908.00	0.00	0.00	0.00	8,908.00

表5-2

## 一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位：武汉东湖新技术开发区消防救援大队

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	8908.00				8908.00
039	武汉东湖新技术开发区消防救援大队	8908.00				8908.00
039001	武汉东湖新技术开发区消防救援大队本	8908.00				8908.00

表6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区消防救援大队

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
	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
30226	劳务费	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

附表7-1

### 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区消防救援大队

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	
0.00	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：武汉东湖新技术开发区消防救援大队

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	
	合计	0	0	0	0	0	0
039	武汉东湖新技术开发区消防救援大队	0	0	0	0	0	0
039001	武汉东湖新技术开发区消防救援大队本级	0	0	0	0	0	0

表8

## 政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区消防救援大队

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
		0	0	0

表9

## 国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区消防救援大队

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
		0	0	0

表10

## 项目支出表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区消防救援大队

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		
			8,908.00	8,908.00	0.00	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		8,908.00	8,908.00	0.00	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		8,908.00	8,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		8,908.00	8,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010826039T000000100	消防防灭火经费	武汉东湖新技术开发区消防	8,908.00	8,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**表 11. 武汉东湖新技术开发区消防救援大队**  
**部门整体支出绩效目标申报表**

填报日期： 2025 年 12 月 20 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	8908	100%	9756	8172
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	8908	100%	9756	8172
	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	8908	100%	9756	8172
		合 计	8908	100%	9756	8172
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；      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；      3.对专职消防队、志愿消防队等消防组织进行业务指导；      4.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；      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；      6.核查处理消防安全违法行为举报投诉；      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.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；      10.鼓励、支持消防科学的研究和技术创新，推广使用先进的消防和应急救援技术、设备；      11.鼓励、支持社会力量开展消防公益活动；      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；      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；      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；      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.大力推进发展“十四五”规划工作。</p>					

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	特定目标类项目	8908	8908	消防救援防灭火业务
长期目标 (截至 2027 年)			年度目标		
整体绩效总目标			目标 1: 推动消防装备配备达到标准要求, 深化装备统一型号与升级工作, 着力提升装备的体系化整合能力与通用化适配水平; 持续优化消防站营房功能布局, 打造环境优美的营区空间, 营造浓厚的消防文化氛围, 健全规范化日常管理制度, 为全体指战员构建优质的训练、工作与生活环境, 确保各项消防任务高效落地。 目标 2: 高效完成重大活动消防执勤、实战化演练、专业比武竞赛及各类消防救援任务, 同时加强对多种形式消防队伍的演练指导, 提升其应急处置能力。		
长期目标 1:	推动消防装备配备达到标准要求, 深化装备统一型号与升级工作, 着力提升装备的体系化整合能力与通用化适配水平; 持续优化消防站营房功能布局, 打造环境优美的营区空间, 营造浓厚的消防文化氛围, 健全规范化日常管理制度, 为全体指战员构建优质的训练、工作与生活环境, 确保各项消防任务高效落地。				
项目名称	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	成本节约率	≥ 1%	计划标准
	产出指标	数量指标	购置营产营具类	=53 件	计划标准
			购置器材装备	1500 件	计划标准
			购置油料升数	≥ 90000	计划标准
			购置车辆	≤ 3 辆	计划标准
		质量指标	保障消防员数量	≤ 369 人	计划标准
		时效指标	产品达标合格率	=100%	计划标准
			食品配送合格率	≥ 98%	计划标准
			建设质量合格率	=100%	计划标准
			消防站各项设施设备运行完好	≥ 99%	计划标准
	采购工作完成时效		按时完成		计划标准

	效益指标	可持续性指标	消防站使用	长期使用	计划标准		
		社会效益指标	全区火灾救援工作	完全保障	计划标准		
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众对象满意度率	≥98%		
长期目标 2:	高效完成重大活动消防执勤、实战化演练、专业比武竞赛及各类消防救援任务，同时加强对多种形式消防队伍的演练指导，提升其应急处置能力。						
项目名称	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 2	产出指标	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥1%		
		数量指标	经费保障政府专职人数	≤369 人	计划标准		
			保障活动消防执勤次数	≥3 次	计划标准		
			实战演练次数	≥6 次	计划标准		
			比武竞赛次数	≥36 次	计划标准		
			应急救援轮训次数	≥45 次	计划标准		
		质量指标	专职消防员培训	≥5 次	计划标准		
			入职培训合格率	≥99%	计划标准		
			突发事件处置率	≥99%	历年指标		
		时效指标	火灾事故处置率	=100%	计划标准		
			到达火灾现场时效	5—7 分钟	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	重特大火灾事故增长率	=0	计划标准		
			火灾事故处置率	=100%	计划标准		
			辖区基层消防救援力量	提升	计划标准		
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众对应急救援工作满意度率	≥98%		
					计划标准		
年度目标 1:	统筹保障消防突发事件处置中的人员调配、伙食供应、车辆调度、营产营具使用、装备运维、日常公用开支等关键环节需求。						
项目名称	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		
年度绩效指标 1	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥1%	≥1%	≥1%	计划标准
	产出指标	数量指标	购置营产营具类	=4 次	=286 件	=53 件	计划标准

			购置器材装备	≤1904 件	≤1763 件	≤1500 件	计划标准		
			购置油料升数	≥89000	≥68000	≥90000	计划标准		
			购置车辆	≥1 辆	≤2 辆	≤3 辆	计划标准		
			保障消防员数量	≥298 人	≤338 人	≤369 人	计划标准		
年度目标 2:	切实维护消防救援人员的合法权益，全面完成重大活动执勤、实战演练、比武竞赛及各类消防救援工作任务，并做好多种形式消防队伍的演练指导工作。	质量指标	产品达合格率	=100%	=100%	=100%	计划标准		
			食品配送合格率	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准		
			建设质量合格率	=100%	=100%	=100%	计划标准		
			消防站各项设施设备运行完好	≥99%	≥99%	≥99%	计划标准		
		时效指标	采购工作完成时效	按时完成	按时完成	按时完成	计划标准		
年度绩效目标 2	可持续性指标	可持续性指标	消防站使用	长期使用	长期使用	长期使用	计划标准		
	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	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对应急救援工作满意率	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准		
项目名称	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			
	产出指标	数量指标	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥1%	≥1%	≥1%	计划标准
			经费保障政府专职人数	≥298 人	≥298 人	≥369 人	计划标准		
			重大活动消防执勤保障	≥3 次	≥3 次	≥3 次	计划标准		
			实战演练次数	≥6 次	≥6 次	≥6 次	计划标准		
			比武竞赛次数	≥36 次	≥36 次	≥36 次	计划标准		
			应急救援轮训次数	≥45 次	≥45 次	≥45 次	计划标准		
			专职消防员培训	≥5 次	≥5 次	≥5 次	计划标准		
		质量指标		入职培训合格率	≥99%	≥99%	≥99%	计划标准	
				突发事件处置率	≥99%	≥99%	≥99%	计划标准	
				火灾事故处置率	=100%	=100%	=100%	计划标准	

	时效指标	到达火灾现场时效	5—7分钟	5—7分钟	5—7分钟	计划标准
效益指标	社会效益指标	重特大火灾事故增长率	=0	=0	=0	计划标准
		火灾事故处置率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		辖区基层消防救援力量	提升	提升	提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对应急救援工作满意率	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准

## 表 12.武汉东湖新技术开发区消防救援大队 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期: 2025年12月20日

单位: 万元

项目名称	消防防灭火经费			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	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目					
支出项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目					
起始年度	2026	终止年度		2026		
项目申请理由	<p>根据《中华人民共和国消防法》《城市消防站建设标准》《湖北省消防部队正规化建设方案（试行）》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。</p>					
项目主要内容	<p>消防防灭火项目经费主要用于专职消防员生活保障、消防装备购置、消防设施建设与维护、火灾隐患排查整治、灭火救援物资储备、消防宣传培训及应急演练等支出，保障辖区火灾预防、灭火救援和消防安全管理工作正常开展。</p>					
项目总预算	8908	项目当年预算		8908		
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1.前两年预算安排情况: 2024年9756万元, 2025年8172万元。 2.当年预算变动情况（变动资金数量）及理由: 于上年度比较增加9%，主要原因根据应急管理部、财政部等十三部委《关于全面推进地方政府专职消防队伍建设发展的意见》（应急〔2023〕85号）、《武汉市消防管理规定》等文件规定，拟将政府专职消防员的工资，参照市统计局复函确认的2024年城镇非私营单位在岗职工平均工资标准保障。</p>					
项目资金来源	来源项目		金额			
	合计		8908			
	一般公共预算财政拨款		8908			
	其中: 申请当年预算拨款		8908			
	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					

项目支出明细测算					
单位资金					
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
消防防灭火经费	消防防灭火项目经费主要用于专职消防员生活保障、消防装备购置、消防设施建设与维护、火灾隐患排查整治、灭火救援物资储备、消防宣传培训及应急演练等支出，保障辖区火灾预防、灭火救援和消防安全管理工作正常开展。	30201 - 办公费	13.8	用于办公用品、书籍报刊费、电脑耗材、未形成固定资产的一般设备等含质保金共 13.8 万元。	
		30202-印刷费	4.5	用于大队及所属站日常零散印刷书籍、档案、表册，制作证书等 4.5 万元。	
		30206 - 电费	50	用于电费、用电设备维修更新共计 100 万元；	
		30207 - 邮电费	55.76	用于电话费、网络通信费、邮寄费、个人通信补助、预留日常电话费、4G 图传、快递费等邮电开支等共 55.76 万元；	
		30209-物业管理费	1	用于综合治理、绿化、.消防站垃圾托运等共计 1 万元；	
		30211 - 差旅费	3	用于消防业务外出差旅费、住宿、伙食补助、交通、误餐补助等。住宿费、市内误餐费、外出差交通费等 3 万元；	
		30213 - 维修(护)费	243.47	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，营房小修等共 243.47 万元。	
		30214-租赁费	271.32	1.场地、设备等租赁费 9.02 万元（根据实际需求开展）； 2.东新大队支付左岭站 2025-2026 年度租金项目，计租面积 3991 平方米*租金标准 50 元/平方米*12 个月 =239.46 万元。 3.东新大队支付政院小型站 2026 年租金项目 7.94 万元。 4.东新大队支付关山站 2026 年租金项目 14.9 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/平方米×12 个月=14.9 万元。	
		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。	

		30216 - 培训费	43.6	用于消防队伍集训、教育、培训费用，包含无人机培训、训练器材、新训入职培训、其他培训等 43.6 万元。	
		30225 - 专用燃 料费	10	消防演习、演练、训练、抢险救援用 药剂、材料等费用共 10 万元。	
		30225 - 专用燃 料费	75.3	反映用作业务工作设备的车辆(不含 公务用车)、船设施、消防器材等的 油料支出共 75.3 万元。	
		30226 - 劳务费	5	用于支付给外单位或个人的费用。专 家评审、咨询费等共 5 万元。	
		30227-委 托业务 费	188.5	用于委托外单位办理购买服务人员、 岗亭服务外包、心理咨询、档案管理 、财务审计、决算、绩效评价、资产 评估、培训等业务支付的费用共 188.5 万元。	
		30228 - 工会经 费	135	用于按规定计提的工会经费共 135 万 元。	
		30239 - 其他交 通费用	2.5	1.东新大队日常租车服务项目、日常 市内交通费、货拉拉等共 2.5 万元。	
		30299 - 其他商 品和服 务支出	7394.68	政府专职和现役伙食费、政府专职被 装、商保、消防突击保障经费、给养 、公杂、执法办案监管费和其他经费 等共 7394.68 万元。	
		31002 - 办公设 备购置	45.2	1.2026 年消防站营产营具采购共 45.2 万元。	
		31003 - 专用设 备购置	364.37	1.2025—2027 年装备采购计划项目 4087 万元(车 2525 万元+器材 1562 )待确定各年支付金额；2026 年暂按 394.28 万元列入支付计划。	
		合计：	8908		
<b>项目采购</b>					
品名		数量	金额 (万元)		
A02010105-台式计算机		33 台	16.8		

A02010201-路由器	4 个	3.60
A02010301 - 防火墙	2 台	7.20
A02010503 - 存储用光纤交换机	6 台	4.80
A02010508 - 移动存储设备	1 个	0.0339
A02020502 - 通用照相机	1 台	1.4848
A02020506-镜头及器材	2 套	2.6836
A02020599 - 其他照相机及器材	2 套	0.2998
A02061917-摄影专用灯	2 个	0.2979
C22040000 - 餐饮服务	1 次	125
C23090199 - 其他印刷服务	21 次	4.5
C18049900 - 其他保险服务	79 辆	29.5
C23120302 - 车辆加油、添加燃料服务	79 辆	74
C23130100-农畜产品批发服务	365 天*369 人	494.33
B08010000-房屋修缮	1 项	100
A05040101 - 复印纸	1 项	1.2
A02370100 - 消防设备	1 项	394.28
C23120301 - 车辆维修和保养服务	1 项	75

#### 项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	推动消防装备配备达到标准要求，深化装备统一型号与升级工作，着力提升装备的体系化整合能力与通用化适配水平；持续优化消防站营房功能布局，打造环境优美的营区空间，营造浓厚的消防文化氛围，健全规范化日常管理制度，为全体指战员构建优质的训练、工作与生活环境，确保各项消防任务高效落地。
长期绩效目标 2	高效完成重大活动消防执勤、实战化演练、专业比武竞赛及各类消防救援任务，同时加强对多种形式消防队伍的演练指导，提升其应急处置能力。
年度绩效目标 1	统筹保障消防突发事件处置中的人员调配、伙食供应、车辆调度、营产营具使用、装备运维、日常公用开支等关键环节需求。
年度绩效目标 2	切实维护消防救援人员的合法权益，全面完成重大活动执勤、实战演练、比武竞赛及各类消防救援工作任务，并做好多种形式消防队伍的演练指导工作。

#### 长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	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	成本节约率	$\geq 1\%$	计划标准
	产出指标	数量指标	购置营产营具类	$=53$ 件	计划标准
			购置器材装备	1500 件	计划标准
			购置油料升数	$\geq 90000$	计划标准
			购置车辆	$\leq 3$ 辆	计划标准
		质量指标	保障消防员数量	$\leq 369$ 人	计划标准
			产品达标合格率	$=100\%$	计划标准
			食品配送合格率	$\geq 98\%$	计划标准
			建设质量合格率	$=100\%$	计划标准
			消防站各项设施设备运行完好	$\geq 99\%$	计划标准
	效益指标	时效指标	采购工作完成时效	按时完成	计划标准
		可持续性指标	消防站使用	长期使用	计划标准
		社会效益指标	全区火灾救援工作	完全保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对象满意率	$\geq 98\%$	计划标准
长期绩效目标2	成本指标	经济成本指标	成本节约率	$\geq 1\%$	计划标准
	产出指标	数量指标	经费保障政府专职人数	$\leq 369$ 人	计划标准
			保障活动消防执勤次数	$\geq 3$ 次	计划标准
			实战演练次数	$\geq 6$ 次	计划标准
			比武竞赛次数	$\geq 36$ 次	计划标准
		质量指标	应急救援轮训次数	$\geq 45$ 次	计划标准
			专职消防员培训	$\geq 5$ 次	计划标准
			入职培训合格率	$\geq 99\%$	计划标准
			突发事件处置率	$\geq 99\%$	历年指标
	效益指标	社会效益指标	火灾事故处置率	$=100\%$	计划标准
			到达火灾现场时效	5—7分钟	计划标准
			重特大火灾事故增长率	$=0$	计划标准
		社会效益指标	火灾事故处置率	$=100\%$	计划标准
			辖区基层消防救援力量	提升	计划标准

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对应急救援工作满意率	≥98%	计划标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
	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	成本节约率	≥1%	≥1%	≥1%	计划标准
	产出指标	数量指标	购置营产营具类	=4 次	=286 件	=53 件	计划标准
			购置器材装备	≤1904 件	≤1763 件	≤1500 件	计划标准
			购置油料升数	≥89000	≥68000	≥90000	计划标准
			购置车辆	≥1 辆	≤2 辆	≤3 辆	计划标准
		质量指标	保障消防员数量	≥298 人	≤338 人	≤369 人	计划标准
			产品达标合格率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			食品配送合格率	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准
			建设质量合格率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			消防站各项设施设备运行完好	≥99%	≥99%	≥99%	计划标准
		时效指标	采购工作完成时效	按时完成	按时完成	按时完成	计划标准
	可持续性指标	可持续性指标	消防站使用	长期使用	长期使用	长期使用	计划标准
	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	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对应急救援工作满意率	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准
年度绩效目标 2	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥1%	≥1%	≥1%	计划标准

产出指标	数量指标	数量指标	经费保障政 府专职人数	$\geq 298$ 人	$\geq 298$ 人	$\geq 369$ 人	计划标准
			重大活动消 防执勤保障	$\geq 3$ 次	$\geq 3$ 次	$\geq 3$ 次	计划标准
			实战演练次 数	$\geq 6$ 次	$\geq 6$ 次	$\geq 6$ 次	计划标准
			比武竞赛次 数	$\geq 36$ 次	$\geq 36$ 次	$\geq 36$ 次	计划标准
			应急救援轮 训次数	$\geq 45$ 次	$\geq 45$ 次	$\geq 45$ 次	计划标准
			专职消防员 培训	$\geq 5$ 次	$\geq 5$ 次	$\geq 5$ 次	计划标准
	质量指标	质量指标	入职培训合 格率	$\geq 99\%$	$\geq 99\%$	$\geq 99\%$	计划标准
			突发事件处 置率	$\geq 99\%$	$\geq 99\%$	$\geq 99\%$	计划标准
			火灾事故处 置率	$=10$ 0%	$=100\%$	$=100\%$	计划标准
	时效指标	时效指标	到达火灾现 场时效	$5-7$ 分钟	$5-7$ 分 钟	$5-7$ 分 钟	计划标准
			重特大火灾 事故增长率	$=0$	$=0$	$=0$	计划标准
			火灾事故处 置率	$=10$ 0%	$=100\%$	$=100\%$	计划标准
效益指标	社会效益指 标	社会效益指 标	辖区基层消 防救援力量	提升	提升	提升	计划标准
			群众对应急 救援工作满 意率	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$	计划标准
满意度指 标	服务对象满 意度指标						

## 第三部分 武汉东湖新技术开发区消防救援大队 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：一般公共预算财政拨款收入 8908 万元、上年结转 0 万元。支出包括：消防防灭火项目支出 8908 万元。2026 年收支总预算 8908 万元。比 2025 年预算增加 736 万元，增加 9%，主要是根据应急管理部、财政部等十三部委《关于全面推进地方政府专职消防队伍建设发展的意见》（应急〔2023〕85 号）、《武汉市消防管理规定》等文件规定，拟将政府专职消防员的工资，参照市统计局复函确认的 2024 年城镇非私营单位在岗职工平均工资标准保障。

### 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 8908 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 8908 万元，占 100%；

### 三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 8908 万元，其中：项目支出 8908 万元，占 100%；

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 8908 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 8908 万元。支出包括：灾害防治及应

急管理支出 8908 万元。

## 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

2026 年一般公共预算拨款 8908 万元。其中：(1) 本年预算 8908 万元，比 2025 年预算增加 736 万元，增加 9%，主要是根据应急管理部、财政部等十三部委《关于全面推进地方政府专职消防队伍建设发展的意见》(应急〔2023〕85 号)、《武汉市消防管理规定》等文件规定，拟将政府专职消防员的工资，参照市统计局复函确认的 2024 年城镇非私营单位在岗职工平均工资标准保障。

### (二) 一般公共预算拨款结构情况

基本支出 8908 万元，占 100%，其中：项目支出 8908 万元，占 100%。

### (三) 一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2026 年预算数 8908 万元，比 2025 年预算增加 736 万元，增加 9%，主要是根据应急管理部、财政部等十三部委《关于全面推进地方政府专职消防队伍建设发展的意见》(应急〔2023〕85 号)、《武汉市消防管理规定》等文件规定，拟将政府专职消防员的工资，参照市统计局复函确认的 2024 年城镇非私营单位在岗职工平均工资标准保障。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2026 年本部门无一般公共预算基本安排支出。

## **七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况**

2026 年本部门无一般公共预算“三公”经费支出。

## **八、政府性基金预算支出安排情况**

2026 年本部门无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**

2026 年本部门无国有资本经费预算拨款安排的支出。

## **十、项目支出安排情况**

2026 年项目支出 8908 万元，其中：一般公共预算本年拨款 8908 万元。具体使用情况如下：

消防应急救援 8908 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) 机关运行经费情况**

2026 年本部门无机关运行经费。

### **(二) 政府采购预算情况**

2026 年政府采购预算支出 1334.10 万元。包括：货物类 402.77 万元，工程类 100 万元，服务类 831.33 万元。

### **(三) 政府购买服务预算情况**

2026 年本部门无政府购买服务预算安排的支出。

### **(四) 委托业务费预算情况**

2026 年委托业务费支出 188.5 万元。其中：主要用于委托外单位办理购买厨务人员、日常审计、资产清查、造价咨询、工程

监理、法律咨询、涉毒检测、房屋鉴定等业务支付的费用。

#### （五）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，武汉东湖新技术开发区消防救援大队共有车辆 68 辆，其中执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 65 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。2025 年新增国有资产 21.95 万元，主要为家具和用具 0.36 万元，设备 5.26 万元，无形资产 16.33 万元。

#### （六）预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 8908 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 2025 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。

上述(一)至(十)项仅供参考, 各部门根据本部门公开的预算表中收支项目进行说明。无对应收入及支出的, 请删除。

(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）

2. .....

参考《2026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