

# 2026 年武汉市江岸区消防救援大队

## 部门预算公开说明

### 目录

第一部分 武汉市江岸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 武汉市江岸区消防救援大队 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、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出表（分功能科目）

六、 一般公共预算支出表（分单位）

七、 一般公共预算基本支出表

八、 一般公共预算“三公”经费支出表

九、 政府性基金预算支出表

十、 国有资本经营预算支出表

十一、 项目支出情况表

十二、 政府采购支出情况表

十三、 政府向社会力量购买服务支出情况表

十四、整体支出绩效目标表

十五、项目支出绩效目标表（一项一表）

第三部分 武汉市江岸区消防救援大队 2026 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市江岸区消防救援大队概况

（一）部门主要职能

武汉市江岸区消防救援大队由武汉市支队负责管理，是消防救援队伍的基层指挥机关，依据有关法律法规履行下列

## 职责：

1. 认真贯彻“预防为主，防消结合”的方针，严格执行国家和地方的各项消防法律法规，负责本地区的消防监督、执勤灭火和队伍的管理教育工作。
2. 掌握本地消防工作动态，适时向政府报告工作，负责制定消防建设规划，不断改善公共消防设施条件。
3. 组织开展消防安全教育和消防安全检查，督促整改火灾隐患。
4. 指导企业专职消防队、民办消防队和义务消防队的业务建设。
5. 组织重大和一般火灾原因调查，处理火灾事故，负责消防产品监督管理和技术指导工作。
6. 教育队伍加强执勤战备，掌握消防安全重点单位的情况，指导消防站制定灭火预案，并适时进行演练，随时做好战斗准备，组织火灾扑救。
7. 指导队站开展消防体能、技能训练，开展消防战术、技术研究。
8. 加强队伍的管理教育、负责队伍的思想政治教育；开展消防队站建设，加强江岸区消防救援事业保障能力。

## （二）部门预算单位构成

江岸区消防救援大队由机关及下无二级单位，其中：行政单位1个。纳入武汉市江岸区消防救援大队2026年度部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市江岸区消防救援大队

### （三）部门人员构成

江岸区消防救援大队总编制人数 75 人，其中：行政编制 75 人，事业编制 0 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 309 人，其中：行政编制 75 人。

第二部分 武汉市江岸区消防救援大队 2026 年部门预算表

## 一、部门收支总表

表一

武汉市江岸区消防救援大队2026年部门收支总表

单位：下面

收入		支出		
项目	预算数	项目(按功能分类)	预算数	项目(按支出性质和经济分类)
一、财政拨款收入	4,587.64	201一般公共服务支出		一、基本支出
其中：一般公共预算拨款	4,587.64	204公共安全支出		工资福利支出
政府性基金预算拨款		205教育支出		对个人和家庭的补助
二、事业收入		206科学技术支出		商品和服务支出
三、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出
四、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出		三、上缴上级支出
五、事业单位经营收入		210卫生健康支出	151.47	四、对附属单位补助支出
六、其他收入		211节能环保支出		五、事业单位经营支出
		212城乡社区支出		
		213农林水支出		
		214交通运输支出		
		215资源勘探工业信息等支出		
		216商业服务业等支出		
		220自然资源海洋气象等支出		
		221住房保障支出	258.14	
		222粮油物资储备支出		
		224灾害防治及应急管理支出	4,116.51	
		229其他支出		
本年收入合计	4,587.64	本年支出合计	4,587.64	本年支出合计
七、用事业基金弥补收支差额				
八、上年结转		结转下年		六、结转下年
收入总计	4,587.64	支出总计	4,587.64	支出总计

## 二、部门收入总表

表二

武汉市江岸区消防救援大队2026年部门收入总表

单位: 万元

### 三、部门支出总表

表三

武汉市江岸区消防救援大队2026年支出总表

武汉市江岸区消防救援大队2026年支出总表								单位: 万元	
填报单位: 武汉市江岸区消防救援大队			总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
			合计	4,587.64	1,330.84	3,256.80			
208			社会保障和就业支出	61.52	61.52				
	20805		行政事业单位养老支出	60.02	60.02				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.02	60.02	0.00			
20899			其他社会保障和就业支出	1.50	1.50				
		2089999	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50				
210			卫生健康支出	151.47	151.47				
	21011		行政事业单位医疗	151.47	151.47				
		2101101	行政单位医疗	74.45	74.45	0.00			
		2101103	公务员医疗补助	77.02	77.02				
221			住房保障支出	258.14	258.14				
	22102		住房改革支出	258.14	258.14				
		2210201	住房公积金	104.42	104.42				
		2210202	提租补贴	39.58	39.58				
		2210203	购房补贴	114.14	114.14				
224			灾害防治及应急管理支出	4,116.51	859.71	3,256.80			
	22402		消防救援事务	4,116.51	859.71	3,256.80			
		2240201	行政运行	4,116.51	859.71	3,256.80			

### 四、财政拨款收支预算总表

表四

武汉市江岸区消防救援大队2026年财政拨款收支预算总表

收入		支出		单位: 万元
项目	预算数	项目	预算数	
一、本年收入	4587.64	一、本年支出	4587.64	
(一) 一般公共预算拨款	4587.64	(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	61.52	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	151.47	
		(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	258.14	
		(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	4116.51	
		(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	4587.64	支出总计	4587.64	

## 五、一般公共预算支出表（分功能科目）

表五：

武汉市江岸区消防救援大队2026年一般公共预算支出表（分功能科目）

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	4,587.64	1,330.84	1,228.75	102.09	3,256.80
208	社会保障和就业支出	61.52	61.52	61.52	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.02	60.02	60.02	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.02	60.02	60.02	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00
210	卫生健康支出	151.47	151.47	151.47	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	151.47	151.47	151.47	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	74.45	74.45	74.45	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	77.02	77.02	77.02	0.00	0.00
221	住房保障支出	258.14	258.14	258.14	0.00	0.00
22102	住房改革支出	258.14	258.14	258.14	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.42	104.42	104.42	0.00	0.00
2210202	提租补贴	39.58	39.58	39.58	0.00	0.00
2210203	购房补贴	114.14	114.14	114.14	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4,116.51	859.71	757.62	102.09	3,256.80
22402	消防救援事务	4,116.51	859.71	757.62	102.09	3,256.80
2240201	行政运行	4,116.51	859.71	757.62	102.09	3,256.80

## 六、一般公共预算支出表（分单位）

表六

武汉市江岸区消防救援大队2026年一般公共预算支出表(分单位)

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	公用经费	
	合计	4587.64	1330.84	1228.75	102.09	3256.80
405	武汉市江岸区消防救援大队	4587.64	1330.84	1228.75	102.09	3256.80
405001	武汉市江岸区消防救援大队本级	4587.64	1330.84	1228.75	102.09	3256.80

## 七、一般公共预算基本支出表

表七

武汉市江岸区消防救援大队2026年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目类编码	经济科目类名称	基本支出预算金额	人员经费	日常公用经费
	合计	1,330.84	1,228.75	102.09
301	工资福利支出	1,228.75	1,228.75	0.00
30102	津贴补贴	197.91	197.91	0.00
30103	奖金	713.43	713.43	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	60.02	60.02	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	74.45	74.45	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	77.02	77.02	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.50	1.50	0.00
30113	住房公积金	104.42	104.42	0.00
302	商品和服务支出	102.09	0.00	102.09
30201	办公费	10.00	0.00	10.00
30202	印刷费	7.00	0.00	7.00
30205	水费	0.40	0.00	0.40
30206	电费	40.00	0.00	40.00
30207	邮电费	8.00	0.00	8.00
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30213	维修(护)费	7.00	0.00	7.00
30218	专用材料费	2.50	0.00	2.50
30228	工会经费	15.15	0.00	15.15
30299	其他商品和服务支出	10.04	0.00	10.04

#### 八、一般公共预算“三公”经费支出表

表八

武汉市江岸区消防救援大队2026年一般公共预算“三公”经费支出表

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

本单位无“三公”经费支出

### 九、政府性基金预算支出表

表九：

武汉市江岸区消防救援大队2026年政府性基金预算支出表

单位：万元

## 十、国有资本经营预算支出表

表十

## 武汉市江岸区消防救援大队2026年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
本单位无国有资产经营预算支出				

## 十一、项目支出情况表

表十一

武汉市江岸区消防救援大队 2026年项目支出情况表

## 十二、政府采购支出情况表

表十二

## 武汉市江岸区消防救援大队2026年政府采购支出情况表

单位：万元

### 十三、政府向社会力量购买服务支出情况表

表十三

武汉市江岸区消防救援大队2026年政府向社会力量购买服务支出情况表

单位：万元

## 十四、整体支出绩效目标表

表十四

**武汉市江岸区消防救援大队2026年部门整体支出绩效目标表**

填报日期: 2026年1月19日

单位: 万元

部门(单位)名称	武汉市江岸区消防救援大队								
	填报人	13296676701		近两年收支金额					
部门总体资金情况		总体资金情况		当年金额	占比	2024年	2025年		
		财政拨款				5046.46	5370.92		
		财政专户管理资金							
		单位资金							
		合计		4587.64	100%	5046.46	5370.92		
		人员类项目支出		1228.75	27%	957.41	1596.17		
		运转类项目支出		102.09	2%	75.88	88.99		
		特定目标类项目支出		3256.8	71%	3798.37	3679.82		
		合计		4587.64	100%	4831.66	5364.98		
部门职能概述	1.认真贯彻“预防为主，防消结合”的方针，严格执行国家和地方的各项消防法律法规，负责本地区的消防监督、执勤灭火和队伍的管理教育工作。 2.掌握本地消防工作动态，适时向政府报告工作，负责制定消防建设规划，不断改善公共消防设施条件。 3.组织开展消防安全教育和消防安全检查，督促整改火灾隐患。 4.指导企业专职消防队、民办消防队和义务消防队的业务建设。 5.组织重大和一般火灾原因调查，处理火灾事故，负责消防产品监督管理和技术指导工作。 6.教育队伍加强执勤战备，掌握消防安全重点单位的情况，指导消防站制定灭火预案，并适时进行演练，随时做好战斗准备，组织火灾扑救。 7.指导队站开展消防技能、技能训练，开展消防战术、技术研究。 8.加强队伍的管理教育、负责队伍的思想政治教育；开展消防队站建设，加强江岸区消防救援事业保障能力。								
年度工作任务	1.落实专职消防员按消防站标准配备；排查老旧小区隐患，做实专项治理工作； 2.响应国家“过紧日子”政策，厉行节约、杜绝浪费； 3.提升消防服务水平，优化营商环境。								
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				
	专职消防员人员经费(编外)	本级项目支出	2851.8	2851.8	按照9.8万/人，保障政府专职消防员工资福利支出。				
	消防业务经费	本级项目支出	405	405	履行职责所需的经常性、消耗性支出，包括直接用于消防业务的印刷费、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、其他业务费等。依据2023年业务经费资金使用情况测算。				
整体绩效总目标	长期目标(截止2029年)		年度目标						
	目标:以宣贯法律法规为契机，压实各部消防安全责任；以消防安全信息化为突破口，提升治理创新能力；以“十五五”规划为引领，大力推进公共消防设施建设；以消防安全宣传为载体，提升全民消防安全素质。		目标:落实专职消防员按消防站标准配备；响应国家“过紧日子”政策，厉行节约、杜绝浪费；排查老旧小区隐患，做实专项治理工作；提升消防服务水平，优化营商环境。						
长期目标1:	保障部门基本职能履行，预算执行率≥95%，成本控制率≤100%								
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	政府采购项目个数	≥4个	其他数据				
		质量指标	三公经费变动率	≤100%	计划数据				
		时效指标	工作计划按时完成率	≥95%	其他数据				
	效益指标	社会效益指标	规范管理，提高单位职能履行能力	提高	其他数据				
		满意度指标	服务对象满意度	≥95%	其他数据				
年度目标1:	完成年度消防任务，为辖区火灾防控筑牢有力保障								
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	人员补贴标准	近两年指标值	预期当年实现值				
				前年	上年				
		质量指标	市级重大火灾隐患整改率	≥98万/人	≥9.8万/人	≥9.8万/人	计划数据		
	效益指标	时效指标	每周消防夜查及时率	100%	100%	100%	其他数据		
		社会效益指标	提升消防宣传影响率	显著	显著	显著	其他数据		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	其他数据		

## 十五、项目支出绩效目标表（一项一表）

武汉市江岸区消防救援大队2026年项目支出绩效目标表（一项一表）					单位：万元					
项目名称	消防业务经费									
项目主管部门	武汉市江岸区消防救援大队	项目执行单位	武汉市江岸区消防救援大队							
项目负责人	吴蔚	联系电话	18802707118							
单位地址	武汉市江岸区解放大道2046号	邮政编码	430000							
项目属性	持续性项目									
支出项目类别	部门预算项目									
起始年度	2026	终止年度	2026							
1.项目的政策依据：《省财政厅省消防救援总队关于印发<湖北省国家综合性消防救援队伍经费管理办法>的通知》（鄂财综发〔2021〕123号）；《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）； 2.项目与部门职能的相关性：以宣贯法律法规为契机，压实各相关部门消防安全责任；以消防安全信息化为突破口，提升治理创新能力；以“十四五”规划为引领，大力推进公共消防设施建设；以消防安全宣传教育为抓手，提升全民消防安全素质。 3.项目实施的现实意义（即项目聚焦于解决哪些现实问题）：1.落实专职消防员按消防站标准配备；响应国家“过紧日子”政策，厉行节约、杜绝浪费；排查老旧小区隐患，做实专项治理工作；提升消防服务水平，优化营商环境。										
项目申请理由	履行职责所需的经常性、消耗性支出，包括直接用于消防业务的印刷费、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、其他业务费等。依据2025年业务经费情况测算。									
项目主要内容	履行职责所需的经常性、消耗性支出，包括直接用于消防业务的印刷费、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、其他业务费等。依据2025年业务经费情况测算。									
项目总预算	405	项目当年预算	405							
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率						
	2023	1065.3	1065.3	100%						
	2024	600	600	100%						
项目当年资金来源	来源项目									
	合计									
	1.一般公共预算财政拨款									
	其中：申请本级财力年初安排									
	2.政府性基金预算财政拨款									
项目当年资金来源	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					
消防车油料费	为消防车提供运行保障	专用燃料费	45	与2025年支出数持平						
委托业务费	法律服务、资产评估服务等委托第三方公司服务支出	委托业务费	16	法律服务6万、固定资产清查服务9万、零散支出1万						
电费	租赁小型站用房、物业等第三方委托代收电费支出	电费	6	租赁小型站用房、物业等第三方委托代收电费支出						
租赁费	租赁用房、设备等支出	租赁费	21.5	永清街站租赁费18万、饮水设备租赁费3.5万						
培训费	演练、训练支出	培训费	5	与2025年支出数持平						
维修（护）费	维修（护）费	维修（护）费	86	车辆保险费22.53万元、车辆维修费43.47万元；日常营房维护、装备器材维护20万元						
专用材料费	泡沫灭火药剂	专用材料费	18.43	泡沫灭火药剂18.43万元						
办公设备购置	办公设备购置	办公设备购置	7.5	执法记录仪7.5万元						
其他商品和服务支出	履行职责所需的经常性、消耗性支出，包括直接用于消防业务的印刷费、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、其他业务费等	其他商品和服务支出	199.57	与2025年支出数持平						
项目采购										
品名		数量	金额							
消防车辆保险费		1年	22.53							
消防车辆维护费		1年	43.47							
消防车油料费		1年	45							
项目绩效总目标										
名称		目标说明								
长期绩效目标1		以宣贯法律法规为契机，压实各相关部门消防安全责任；以消防安全信息化为突破口，提升治理创新能力；以“十五五”规划为引领，大力推进公共消防设施建设；以消防安全宣传教育为载体，提升全民消防安全素质。								
年度绩效目标1		落实专职消防员按消防站标准配备；响应国家“过紧日子”政策，厉行节约、杜绝浪费；排查老旧小区隐患，做实专项治理工作；提升消防服务水平，优化营商环境。								
长期绩效目标表										
年度绩效目标1	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				
	产出指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据				
		数量指标	履行部门职能项	4项	其他数据					
		质量指标	三公经费变动率	≥95%	其他数据					
	效益指标	时效指标	工作计划按时完成率	≥95%	其他数据					
		社会效益指标	规范管理，提高单位职能履行能力	显著	其他数据					
		满意度指标	服务对象满意度	利益相关方满意度	≥95%	其他数据				
年度绩效目标表										
年度绩效目标1	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				
		产出指标	成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据		
			数量指标	政府采购项目个数	/	≥3个	≥3个	其他数据		
			质量指标	政府采购项目完成率	/	≥95%	≥95%	其他数据		
		效益指标	时效指标	政府采购项目推进及时率	/	≥95%	≥95%	其他数据		
			社会效益指标	提升消防宣传影响力	/	显著	显著	其他数据		
			满意度指标	受益人满意度	90%	90%	93%	其他数据		

武汉市江岸区消防救援大队2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

项目名称	政府专职消防员人员经费 (编外)						
项目主管部门	武汉市江岸区消防救援大队	项目执行单位	武汉市江岸区消防救援大队				
项目负责人	吴蔚	联系电话	18802707118				
单位地址	武汉市江岸区解放大道2046号	邮政编码	430000				
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	部门预算项目						
起始年度	2026	终止年度	2026				
项目申请理由	<p>1.项目的政策依据：《武汉市人民政府令》中“武汉市消防管理规定”第八条：本市各级人民政府应当按照规定建立政府专职消防队，将政府专职消防队建设经费、人员经费、日常运行业务经费等纳入同级财政预算，确保政府专职消防队员的工资待遇不低于本市上年度城镇非私营单位在岗职工平均工资，并根据我市经济社会发展水平建立动态调整机制。武汉市统计局关于城镇非私营单位在岗职工平均工资的函件。；</p> <p>2.项目与部门职能的相关性：《武汉市人民政府令》中“武汉市消防管理规定”第八条：本市各级人民政府应当按照规定建立政府专职消防队，将政府专职消防队建设经费、人员经费、日常运行业务经费等纳入同级财政预算，确保政府专职消防队员的工资待遇不低于本市上年度城镇非私营单位在岗职工平均工资，并根据我市经济社会发展水平建立动态调整机制。</p> <p>3.项目实施的现实意义（即项目聚焦于解决哪些现实问题）：江岸区作为武汉核心城区，高层建筑密集、商贸业态复杂，政府专职消防员年均参与救援超2000次，已成为基层消防主力。当前队伍流失率较高，直接制约“10分钟救援圈”效能。提升薪酬至城镇非私营单位平均工资水平（约14.37万元/年），既能呼应“高风险、高应急”职业特性，落实《消防法》保障要求，更是筑牢城区安全网的关键抓手，为守护110万居民生命财产安全注入稳定动能。</p>						
项目主要内容	招录、培训专职消防员，进一步提升江岸区消防救援及应急作战能力。						
项目总预算	2851.8	项目当年预算	2851.8				
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率			
	2023	2631.3	2493.06	95%			
	2024	2851.8	2824.59	99%			
项目当年资金来源	来源项目	金额					
	合计	2851.8					
	1.一般公共预算财政拨款	2851.8					
	其中：申请本级财力年初安排	2851.8					
	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		
专职消防员人员经费	专职消防员人员经费	劳务费	2851.8	291*9.8万/人/年			
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	保障江岸区政府专职消防员按照《城市消防站建设标准》中消防站人员编配标准足额配备，达到《武汉市人民政府令》中要求“本市各级人民政府应当按照规定建立政府专职消防队，将政府专职消防队建设经费、人员经费、日常运行业务经费等纳入同级财政预算，确保政府专职消防队员的工资待遇不低于本市上年度城镇非私营单位在岗职工平均工资，并根据我市经济社会发展水平建立动态调整机制。”						
年度绩效目标1	专职消防员达到实有人数291名						
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	成本控制率	≤100%	计划数据		
		产出指标	数量指标	履行部门职能项	4项	其他数据	
			质量指标	三公经费变动态率	≥95%	其他数据	
	效益指标	时效指标	工作计划按时完成率	≥95%	其他数据		
		社会效益指标	规范管理，提高单位职能履行能力	显著	其他数据		
		满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	≥95%	其他数据	
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	人员补贴标准	≥9.8万/人	≥9.8万/人	其他数据	
		产出指标	数量指标	消防法律法规宣传	≥6次	≥6次	其他数据
			质量指标	区级重大火灾隐患整改率	≥95%	≥95%	其他数据
	效益指标	时效指标	每周消防夜查及时率	100%	100%	其他数据	
		社会效益指标	提升消防宣传影响率	显著	显著	其他数据	
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众对消防救援人员满意度	≥95%	≥95%	其他数据

## 第三部分 武汉市江岸区消防救援大队 2026 年部门预算情况说明

### 一、财政拨款收支预算总体情况

2026 年部门预算总收入 4587.64 万元。其中：财政拨款收入 4587.64 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

2026 年部门预算总支出 4587.64 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

社会保障和就业支出 61.52 万元；卫生健康支出 151.47 万元；住房保障支出 258.14 万元；灾害防治及应急管理支出 4116.51 万元。

基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 1228.75 万元；商品服务支出 102.09 万元。

### 二、一般公共预算支出安排情况

2026 年财政拨款预算数 4587.64 万元，比 2025 年预算减少 783.28 万元，下降 17.07%，具体安排情况如下：

（一）基本支出 1330.84 万元，比 2025 年预算减少 5.24 万元，下降 3.94%，其中：

1. 工资福利支出 1228.75 万元，津贴补贴 197.91 万元、

奖金 713.43 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 60.02 万元、职工基本医疗保险缴费 74.45 万元、公务员医疗补助缴费 77.02 万元、其他社会保障缴费 1.5 万元、住房公积金 104.42 万元。

2. 商品服务支出 102.09 万元，办公费支出 10 万元、印刷费支出 7 万元、水费支出 0.4 万元、电费支出 40 万元、邮电费支出 8 万元、差旅费支出 2 万元、维护费支出 7 万元、专用材料费支出 2.5 万元、工会经费 15.15 万元、其他商品服务支出 10.04 万元。

(二)项目支出 3256.8 万元，比 2025 年预算减少 423.6 万元，下降 13%，2025 年存在装备款项目支出 423.6 万元，其中：

1. 政府专职消防员人员经费（编外）项目 2851.8 万元。主要用于按照 9.8 万/人标准保障 291 名专职消防员工资、五险一金、伙食费及被装等支出。

2. 消防业务经费项目 405 万元。主要用于履行职责所需的经常性、消耗性支出，包括直接用于消防业务的印刷费、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、其他业务费等。

### 三、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 1330.84 万元。其中：

（一）人员经费 1228.75 万元，包括：

工资福利支出 1228.75 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、其他工资福利支出等。

（二）公用经费 102.09 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

#### 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026 年本单位没有使用“三公”经费预算安排的支出。

#### 五、政府性基金预算支出安排情况

2026 年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

#### 六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市江岸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：基本支出、项目支出。

2026 年部门收支总预算 4587.64 万元。比 2025 年预算增加或者减少 783.28 万元，增长或者减少 17.07%，主要是 2025 年装备款收入 423.6 万元及补缴在编人员社保 348.25 万元。

## 七、部门收入预算安排情况

2026年部门收入预算 4587.64 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4587.64 万元，占 100%。

## 八、部门支出预算安排情况

2026年部门支出预算 4587.64 万元，其中：基本支出 1330.84 万元，占 29%；项目支出 3256.8 万元，占 71%。

## 九、国有资本经营预算支出安排情况

2026年本部门没有国有资本经营预算支出安排。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2026年部门机关运行经费 102.09 万元。主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、日常维修费、办公用房租赁费、专用材料费、工会经费、其他费用等。

### （二）委托业务费预算情况

2026年委托业务费 16 万元，主要用于：法律服务 6 万元、固定资产清查服务 9 万元、零散支出 1 万元。

### （三）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2026年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 119.45 万元，其中，中小微企业预留份额 47.38 万元。包括：

1. 货物类 0.85 万元。其中：复印纸 0.85 万元。
2. 服务类 118.6 万元。其中：车辆维修和保养服务 43.47

万元；保险服务 22.53 万元；印刷服务 4 万元。

#### （四）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 118.6 万元，主要用于网络接入服务 3.6 万元、印刷服务 4 万元、车辆加油服务 45 万元、车辆维修服务 43.47 万元、车辆保险服务 22.53 万元。

#### （五）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，部门共有车辆 43 辆。其中：一般公务用车 2 辆、其他车辆 41 辆。

#### （六）预算绩效管理情况

2026 年部门预算中 2 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 3256.8 万元。

### 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）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

（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

（四）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)  
其他行政事业单位养老支出（项）
3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）房租补贴（项）
7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）
8. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）  
行政运行（项）

（五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直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

（六）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、日常维修费和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

（七）其他专用名词

无。