

江汉区消防救援大队 2026 年预算

目 录

第一部分 基本概况

一、主要职能

二、预算单位构成情况

第二部分 预算公开报表

一、2026 年收支预算总表

二、2026 年收入预算总表

三、2026 年支出预算总表

四、2026 年财政拨款收支预算总表

五、2026 年一般公共预算支出表（分功能科目）

六、2026 年一般公共预算支出表（分单位）

七、2026 年一般公共预算基本支出表

八、2026 年一般公共预算“三公”经费支出表

九、2026 年政府性基金预算支出表

十、2026 年国有资本经营预算支出表

十一、2026 年项目支出预算表

十二、2026 年政府采购预算表

十三、2026 年政府向社会力量购买服务预算表

十四、2026 年江汉区部门（单位）整体绩效目标申报表

十五、2026 年项目支出绩效目标申报表

第三部分 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、政府性基金预算支出安排情况
- 八、国有资本经营预算支出安排情况
- 九、项目支出安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

- (一) 机关运行经费情况
- (二) 政府采购预算情况
- (三) 政府购买服务情况
- (四) 委托业务费情况
- (五) 国有资产占有使用情况
- (六) 预算绩效开展情况

第四部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

- 一、“三公”经费的单位范围
- 二、2026年一般公共预算“三公”经费预算情况
 - (一) 因公出国（境）费用
 - (二) 公务接待费
 - (三) 公务用车购置及运行维护费

第五部分 名词解释

第一部分 基本概况

一、主要职能

一是认真贯彻“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。二是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。三是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。四是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。五是指导社区消防队、重点单位消防队的业务建设。六是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。七是指导队站开展消防体能、技能训练，开展消防战术、技术研究。八是加强队伍的管理教育。九是负责队伍的思想政治教育。十是开展消防队站建设。

二、预算单位构成情况

本部门由机关构成，无基层单位，此次公开内容为本机关单位经费预算。

第二部分 预算公开报表

表 1 2026 年收支预算总表

表 2 2026 年收入预算总表

表 3 2026 年支出预算总表

表 4 2026 年财政拨款收支预算总表

表 5 2026 年一般公共预算支出表（分功能科目）

表 6 2026 年一般公共预算支出表（分单位）

- 表 7 2026 年一般公共预算基本支出表
- 表 8 2026 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 表 9 2026 年政府性基金预算支出表
- 表 10 2026 年国有资本经营预算支出表
- 表 11 2026 年项目支出预算表
- 表 12 2026 年政府采购预算表
- 表 13 2026 年政府向社会力量购买服务预算表
- 表 14 2026 年江汉区部门（单位）整体绩效目标申报表
- 表 15 2026 年项目支出绩效目标申报表

2026年收支预算总表

部门/单位：武汉市江汉区消防救援大队

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	4,782.55	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	72.28
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	172.32
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	303.31
		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	4,234.64
		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	4,782.55	本年支出合计	4,782.55
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4,782.55	支 出 总 计	4,782.55

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。

2026年支出预算总表

部门/单位：武汉市江汉区消防救援大队

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	4,782.55	1,666.07	3,116.48			
208	社会保障和就业支出	72.28	72.28				
20805	行政事业单位养老支出	72.28	72.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.28	72.28				
210	卫生健康支出	172.32	172.32				
21011	行政事业单位医疗	172.32	172.32				
2101101	行政单位医疗	172.32	172.32				
221	住房保障支出	303.31	303.31				
22102	住房改革支出	303.31	303.31				
2210201	住房公积金	113.51	113.51				
2210202	提租补贴	48.01	48.01				
2210203	购房补贴	141.79	141.79				
224	灾害防治及应急管理支出	4,234.64	1,118.16	3,116.48			
22402	消防救援事务	4,234.64	1,118.16	3,116.48			
2240204	消防应急救援	4,234.64	1,118.16	3,116.48			

2026年财政拨款收支预算总表

部门/单位：武汉市江汉区消防救援大队

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,782.55	一、本年支出	4,782.55
（一）一般公共预算拨款	4,782.55	（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	72.28
		（八）卫生健康支出	172.32
		（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	303.31
		（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	4,234.64
		（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	4,782.55	支 出 总 计	4,782.55

2026年一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市江汉区消防救援大队

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	4,782.55	1,666.07	1,445.81	220.26	3,116.48
208	社会保障和就业支出	72.28	72.28	72.28		
20805	行政事业单位养老支出	72.28	72.28	72.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.28	72.28	72.28		
210	卫生健康支出	172.32	172.32	172.32		
21011	行政事业单位医疗	172.32	172.32	172.32		
2101101	行政单位医疗	172.32	172.32	172.32		
221	住房保障支出	303.31	303.31	303.31		
22102	住房改革支出	303.31	303.31	303.31		
2210201	住房公积金	113.51	113.51	113.51		
2210202	提租补贴	48.01	48.01	48.01		
2210203	购房补贴	141.79	141.79	141.79		
224	灾害防治及应急管理支出	4,234.64	1,118.16	897.90	220.26	3,116.48
22402	消防救援事务	4,234.64	1,118.16	897.90	220.26	3,116.48
2240204	消防应急救援	4,234.64	1,118.16	897.90	220.26	3,116.48

2026年一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：武汉市江汉区消防救援大队

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	4,782.55	1,666.07	1,445.81	220.26	3,116.48
132	武汉市江汉区消防救援大队	4,782.55	1,666.07	1,445.81	220.26	3,116.48
132001	武汉市江汉区消防救援大队本级	4,782.55	1,666.07	1,445.81	220.26	3,116.48

预算07表

2026年一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市江汉区消防救援大队

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	1,666.07	1,445.81	220.26
301	工资福利支出	1,445.81	1,445.81	
30102	津贴补贴	241.93	241.93	
30103	奖金	845.77	845.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.28	72.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	172.32	172.32	
30113	住房公积金	113.51	113.51	
302	商品和服务支出	220.26		220.26
30201	办公费	69.50		69.50
30202	印刷费	7.00		7.00
30209	物业管理费	129.36		129.36
30299	其他商品和服务支出	14.40		14.40

预算08表

2026年一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市江汉区消防救援大队

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	
102.50		102.50		102.50	

预算09表

2026年政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市江汉区消防救援大队

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

注：本单位无政府性基金预算相关支出

预算10表

2026年国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市江汉区消防救援大队

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位无国有资本经营预算相关支出

2026年项目支出预算表

部门/单位：武汉市江汉区消防救援大队

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		
	合计		3,116.48	3116.48							
132	武汉市江汉区消防救援大队		3,116.48	3116.48							
132001	武汉市江汉区消防救援大队本级		3,116.48	3116.48							
31	本级支出项目		3,116.48	3116.48							
42010326132T000000100	聘用人员经费	武汉市江汉区消防救援大队本级	2,576.59	2576.59							
42010326132T000000101	消防车辆运维费	武汉市江汉区消防救援大队本级	105.00	105							
42010326132T000000102	消防运维费	武汉市江汉区消防救援大队本级	189.30	189.3							
42010326132T000000103	消防业务费	武汉市江汉区消防救援大队本级	93.59	93.59							
42010326132T000000105	父母赡养补助和配偶荣誉金	武汉市江汉区消防救援大队本级	57.00	57							
42010326132T000000106	消防装备购置及维护费	武汉市江汉区消防救援大队本级	95.00	95							

2026年政府采购预算表

部门/单位：武汉市江汉区消防救援大队

单位：万元

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(万元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计(万元)	其中面向中小企业(万元)	其中面向小微企业(万元)
	合计							5			167.50	100.50	60.30
132	武汉市江汉区消防救援大队							5			167.50	100.50	60.30
132001	武汉市江汉区消防救援大队本级	消防运维费	[C17010200]网络接入服务	[2240204]消防应急救援	[30207]邮电费	预算安排	经费拨款补助	1	7.50	年	7.50	4.50	2.70
132001	武汉市江汉区消防救援大队本级	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2240204]消防应急救援	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	1.50	批	1.50	0.90	0.54
132001	武汉市江汉区消防救援大队本级	消防车辆运维费	[C99000000]其他服务	[2240204]消防应急救援	[30231]公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	1	102.50	批	102.50	61.50	36.90
132001	武汉市江汉区消防救援大队本级	物业管理费	[C21040000]物业管理服务	[2240204]消防应急救援	[30209]物业管理费	预算安排	经费拨款补助	1	46.00	年	46.00	27.60	16.56
132001	武汉市江汉区消防救援大队本级	消防运维费	[C99000000]其他服务	[2240204]消防应急救援	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	10.00	年	10.00	6.00	3.60

2026年政府向社会力量购买服务预算表

部门/单位：武汉市江汉区消防救援大队

单位：万元

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	
	合计				10	162.50								
132	武汉市江汉区消防救援大队				10	162.50								
132001	武汉市江汉区消防救援大队本级	否	在职人员公用	内控咨询服务	1	3.00	预算安排	经费拨款补助	[2240204]消防应急救援	[30201]办公费	政府履职辅助性服务	咨询服务	咨询服务(省级第二版)	
132001	武汉市江汉区消防救援大队本级	否	消防运维费	营房维护维修	1	50.00	预算安排	经费拨款补助	[2240204]消防应急救援	[30213]维修(护)费	政府履职辅助性服务	工程服务	其他适合通过市场化方式提供的工程服务(省级第二版)	
132001	武汉市江汉区消防救援大队本级	是	物业管理费	物业管理服务	1	46.00	预算安排	经费拨款补助	[2240204]消防应急救援	[30209]物业管理费	政府履职辅助性服务	后勤服务	物业管理服务(省级第二版)	
132001	武汉市江汉区消防救援大队本级	否	在职人员公用	印刷服务	1	7.00	预算安排	经费拨款补助	[2240204]消防应急救援	[30202]印刷费	政府履职辅助性服务	后勤服务	印刷和出版服务(省级第二版)	
132001	武汉市江汉区消防救援大队本级	是	消防运维费	评估和评价服务	1	5.00	预算安排	经费拨款补助	[2240204]消防应急救援	[30227]委托业务费	政府履职辅助性服务	评审、评估和评价服务	评估和评价服务(省级第二版)	
132001	武汉市江汉区消防救援大队本级	是	消防运维费	会计服务	1	2.00	预算安排	经费拨款补助	[2240204]消防应急救援	[30227]委托业务费	政府履职辅助性服务	会计审计服务	会计服务(省级第二版)	
132001	武汉市江汉区消防救援大队本级	否	在职人员公用	法律顾问服务	1	2.00	预算安排	经费拨款补助	[2240204]消防应急救援	[30201]办公费	政府履职辅助性服务	法律服务	法律顾问服务(省级第二版)	
132001	武汉市江汉区消防救援大队本级	是	消防运维费	审计服务	1	2.00	预算安排	经费拨款补助	[2240204]消防应急救援	[30227]委托业务费	政府履职辅助性服务	会计审计服务	审计服务(省级第二版)	
132001	武汉市江汉区消防救援大队本级	是	消防车辆运维费	消防车辆装备维修保养服务	1	44.50	预算安排	经费拨款补助	[2240204]消防应急救援	[30231]公务用车运行维护费	政府履职辅助性服务	后勤服务	维修保养服务(省级第二版)	
132001	武汉市江汉区消防救援大队本级	是	消防运维费	绩效评价服务	1	1.00	预算安排	经费拨款补助	[2240204]消防应急救援	[30227]委托业务费	政府履职辅助性服务	评审、评估和评价服务	第三方绩效评价服务(省级第二版)	

2026年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期：2025年11月12日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市江汉区消防救援大队					
填报人	潘倩茹	联系电话	13986024290			
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	
					2024年	2025年
	收入构成	财政拨款（本级）	4782.55		4884.96	4551.38
		财政专户管理资金				
		其他				10
		合计	4782.55	100%	4884.96	4561.38
	支出构成	人员类项目支出	1445.81		1617.63	1324.15
		运转类项目支出	220.26		253.43	238.82
特定目标类项目支出		3116.48		3013.9	2998.41	
合计		4782.55	100%	4884.96	4561.38	
部门职能概述	负责本地区的消防监督、执勤灭火和队伍的管理教育工作；参与制定消防规划；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；参与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；指导社区消防队、重点单位消防队的业务建设；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；指导队站开展消防体能、技能训练，开展消防战术、技术研究；开展消防队站建设。					
年度工作任务	以培树典型引领队伍，坚持正向激励保障和负向惩戒约束有机统一；落实优抚优待政策，组织开展人文关怀；抓好队伍战斗能力提升，坚持攻坚克难推进隐患整改，坚持警消联动强化火灾防控；全面落实优化营商环境，推动街道消防工作站实体化运行和物联网建设，加大队站基础设施建设力度。					
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	
	聘用人员经费	经常性项目		2576.59	一、专职消防员177人*12.1万元/人/年=2141.7万元 二、60名文员经费380.89万元（人均6.35万元/人/年） 三、消防工勤9人*6万/人年=54万元	
	消防车辆运维费	经常性项目		105	车辆运维费105万元（执勤车辆共61台） 1.维修保养：44.5万元 2.江汉大队消防车车辆年检项目2.5万元 3.油料30万元 4.保险28万元	
	消防装备购置及维护费	经常性项目		95	一、装备器材维护及购置95万元 1.器材维护维修费14万元 2.装备购置费81万元	
	消防业务费	经常性项目		93.59	一、消防宣传经费10万元（根据2017年第20次区政府常务会精神用于：1.开展消防培训、疏散逃生演练、实操实训演示；2.设计、制作、发放消防视频、音频、宣传招贴画等各类宣传品。） 二、防火业务经费70.43万元（用于购买防火监督检查工具、火灾调查物品；聘请第三方开展消防检查、专项整治排查等工作；失火案、消防责任事故案件的侦查活动费、办案费及协作单位的相关经费，消防产品监督检查发生的送检费、检验费，火灾残留物鉴定等火灾鉴定费，行政应诉复议开支等。） 三、火灾扑救奖励5万元；（给街道） 四、以奖代补5万元（根据2018年第6次区政府常务会经费，用于对消防管理工作中敢于探索、克难攻坚、成效显著、成绩突出的；对重大隐患和重点工作及专项整治活动中成效明显、措施有力的单位视情况给予15万元以内的工作补贴）； 五、业务比武竞赛3.16万元；（给应急局）	

项目支出情况	消防站运维费	经常性项目	189.3	一、站点租金81.43万元： 1. 华安里小型站32.1万元/年； 2. 江汉路站35.41万元/年； 3. 贺家墩小型站12.99万元/年。（贺家墩小型站25年11月合同到期，原金额为13.92万元，经重新评估租赁金额为12.99万元） 二、通信租赁费、电台通讯费20.6万元： 1. 50M指挥调度专网年租赁费：1.92万/站*5个站=9.6万；2. 政务网集成服务费：2万/站*5个站=10万、电台通讯费1万； 三、站点运维7个站*12.6万元/站/年88.2万元（7个小型站：贺家墩站、华安里站、汉兴站、满春站、黄陂街站、越秀站、武商站）
	父母赡养补助和配偶荣誉金	经常性项目	57	父母赡养补助35人*600*12个月=25.2万；配偶荣誉金53人*500*12个月=31.8万。

整体绩效总目标	长期目标（截止 年）	年度目标
	<p>目标1：聘用专职消防员、消防工勤人员、消防文员，有效保障辖区消防安全及消防工作运转正常；开展业务比武竞赛、消防演练、宣传培训及点名拉动，每月对98个社区消防队拉动培训，完成专项整治行动、市级重大火灾隐患整改，宣传消防知识，增强群众的消防安全意识；开展支部主题党日活动，基层党建考核合格，党员思想素质提升；保持平安建设优秀单位称号，相比去年，今年因火灾发生的经济损失减少，工作人员及重点单位消防安全满意。</p> <p>目标2：完成消防车辆维保、小型消防站运维、消防装备器材采购，高效快速处理警情，保障日常训练及出警装备器材；支付消防站租金，提高辖区内防灾减灾能力，辖区内火警总量同比减少，无一次死亡3人及以上的火灾事故，强化营商环境保障，让人民群众满意。</p>	<p>目标1：全年聘用专职消防员177人、消防工勤人员9人、消防文员60人，聘用人员年终考核合格，信息化应用全覆盖，电台及网络运行稳定，有效保障辖区消防安全及消防工作运转正常；及时发放火灾扑救奖励、消防工作补贴，开展2次以上业务比武竞赛，下属各消防中队及小型站消防员开展消防演练、宣传培训及点名拉动次数合计100次，98个社区消防队每月1次拉动培训，完成专项整治行动，市级重大火灾隐患整改率达100%；宣传消防知识，增强群众的消防安全意识，获得平安建设优秀单位称号；开展支部主题党日活动次数达12次，基层党建考核合格，党员思想素质提升；工作人员及重点单位消防安全满意度达95%以上。</p> <p>目标2：及时完成消防车辆维保、消防装备器材采购，维保及采购验收合格，高效快速处理警情，保障日常训练及出警装备器材；完成小型消防站运维、及时支付消防站租金，提高辖区内防灾减灾能力，强化营商环境保障，辖区内火警总量同比减少5%，无一次死亡3人及以上的火灾事故，人民群众满意度达95%以上。</p>

长期目标1:	聘用专职消防员、消防工勤人员、消防文员，有效保障辖区消防安全及消防工作运转正常；开展业务比武竞赛、消防演练、宣传培训及点名拉动，每月对98个社区消防队拉动培训，完成专项整治行动、市级重大火灾隐患整改，宣传消防知识，增强群众的消防安全意识；开展支部主题党日活动，基层党建考核合格，党员思想素质提升；保持平安建设优秀单位称号，相比去年，今年因火灾发生的经济损失减少，工作人员及重点单位消防安全满意。
--------	---

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期绩效指标1	产出指标	数量指标	聘用人员种类	3类	计划数据
		奖励及补贴完成率	=100%	计划数据	
		业务比武竞赛次数	≥2次	计划数据	
		消防员演练、宣传培训及点名拉动次数	≥100次	计划标准：下属各消防中队及小型站各合计100次	
		社区消防队拉动培训次数	1次/月	计划标准：98个社区消防队每月1次	
		专项整治行动完成率	=100%	计划数据	
		支部主题党日活动次数	=12次	计划数据	
	质量指标	人员年度工作考核合格率	=100%	历史数据	
		宣传品制作合格率	=100%	计划数据	
		电台及网络运行稳定度	稳定	计划数据	
		市级重大火灾隐患整改率	=100%	计划数据	
	时效指标	基层党建考核合格率	=100%	计划数据	
		工资、奖励、工作补贴发放及时率	=100%	计划数据	
效益指标	社会效益指标	因火灾发生经济损失	有效控制	历史数据	
		辖区消防安全	有效保障	计划数据	
		大队工作运转正常	有效保障	计划数据	
		消防安全常识入户宣传知晓率	≥95%	计划数据	

长期目标2:	完成消防车辆维保、小型消防站运维、消防装备器材采购，高效快速处理警情，保障日常训练及出警装备器材；支付消防站租金，提高辖区内防灾减灾能力，辖区内火警总量同比减少，无一次死亡3人及以上的火灾事故，强化营商环境保障，让人民群众满意。
--------	--

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						
长期绩效指标2	产出指标	数量指标	消防车辆维保完成率	=100%		计划数据					
			消防装备器材采购完成率	=100%		计划数据					
		质量指标	小型消防站运维率	=100%		计划数据					
			采购验收合格率	=100%		计划数据					
			车辆维保验收合格率	=100%		计划数据					
		时效指标	车辆维保及时率	=100%		计划数据					
	消防站租金支付及时率		=100%		计划数据						
	效益指标		社会效益指标	辖区内防灾减灾能力	稳步提升		计划数据				
		警情处理速度		高效快速		计划数据					
		日常训练及出警装备器材保障程度		有效保障		计划数据					
		辖区内火警总量同比增幅		<5%		历史数据					
		一次死亡3人及以上的火灾事故次数		0次		计划数据					
优化营商环境消防安全保障		有效提高			计划数据						
年度目标1:	全年聘用专职消防员171人、消防工勤人员9人、消防文员60人，聘用人员年终考核合格，信息化应用全覆盖，电台及网络运行稳定，有效保障辖区消防安全及消防工作运转正常；及时发放火灾扑救奖励、消防工作补贴，开展2次以上业务比武竞赛，下属各消防中队及小型站消防员开展消防演练、宣传培训及点名拉动次数合计100次，98个社区消防队每月1次拉动培训，完成专项整治行动，市级重大火灾隐患整改率达100%；宣传消防知识，增强群众的消防安全意识，获得平安建设优秀单位称号；开展支部主题党日活动次数达12次，基层党建考核合格，党员思想素质提升；相比去年，今年因火灾发生的经济损失减少，工作人员及重点单位消防安全满意度达95%以上。										
年度绩效指标1	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据				
				最低聘用人员数量	249名	240		246			
				奖励及补贴完成率	=100%	=100%		=100%			
				业务比武竞赛次数	≥2次	≥2次		≥2次			
				消防员演练、宣传培训及点名拉动次数	≥100次	≥100次		≥100次			
				社区消防队拉动培训次数	1次/月	1次/月		1次/月			
				专项整治行动完成率	=100%	=100%		=100%			
				支部主题党日活动次数	12次	12次		12次			
				质量指标	人员年度考核合格率	=100%		=100%	=100%	历史数据	
					宣传品制作合格率	=100%		=100%	=100%	计划数据	
					电台及网络运行稳定度	稳定		稳定	稳定	计划数据	
					市级重大火灾隐患整改率	=100%		=100%	=100%	计划数据	
					基层党建考核合格率	=100%		=100%	=100%	计划数据	
					工资、奖励、工作补贴发放及时率	=100%		=100%	=100%	计划数据	
				效益指标	社会效益指标	因火灾发生经济损失		有效控制	有效控制	有效控制	历史数据
						获得平安建设优秀单位称号		获得	获得	获得	计划数据
辖区消防安全	有效保障	有效保障	有效保障			计划数据					
大队工作运转正常	有效保障	有效保障	有效保障			计划数据					
消防安全常识入户宣传知晓率	≥95%	≥95%	≥95%			计划数据					
年度目标2:	及时完成消防车辆维保、消防装备器材采购，维保及采购验收合格，高效快速处理警情，保障日常训练及出警装备器材；完成小型消防站运维、及时支付消防站租金，提高辖区内防灾减灾能力，优化营商环境保障，辖区内火警总量同比减少5%，无一次死亡3人及以上的火灾事故，人民群众满意度达95%以上。										

年度绩效指标2	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		
年度绩效指标2	产出指标	数量指标	消防车辆维保完成率	=100%	=100%	=100%	计划数据	
			消防装备器材采购完成率	=100%	=100%	=100%	计划数据	
			小型消防站运维率	=100%	=100%	=100%	计划数据	
		质量指标	采购验收合格率	=100%	=100%	=100%	计划数据	
			车辆维保验收合格率	=100%	=100%	=100%	计划数据	
		时效指标	车辆维保及时率	=100%	=100%	=100%	计划数据	
			消防站租金支付及时率	=100%	=100%	=100%	计划数据	
		效益指标	社会效益指标	辖区内防灾减灾能力	有所提高	有所提高	稳步提升	计划数据
				警情处理速度	高效快速	高效快速	高效快速	计划数据
	日常训练及出警装备器材保障程度			有效保障	有效保障	有效保障	计划数据	
	辖区内火警总量同比增幅			<5%	<5%	<5%	历史数据	
	一次死亡3人及以上的火灾事故次数			0次	0次	0次	计划数据	
消防设备规范管理	长期规范			长期规范	长期规范	计划数据		

2026年江汉区项目支出（绩效目标）申报表

单位名称：（盖章）

单位：万元

项目名称	父母赡养补助和配偶荣誉金	项目代码	42010326132T000000105		
项目主管部门	江汉区消防救援大队	项目执行单位	江汉区消防救援大队		
项目负责人	程楠婷	联系电话	18827672933		
项目年度	2026				
项目类别	1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>				
项目安排频度	1. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>				
立项依据	消防救援队伍作为应急救援主力军和国家队，承担高风险、高强度任务，且实行24小时驻勤备战模式，为做好消防救援人员优待工作、增强职业荣誉感相关部署，提高其对职业特殊性的认可，同时解决指战员赡养父母、保障配偶权益等。				
项目实施方案	保障国家综合性消防救援人员父母赡养补助和配偶荣誉金正常发放。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	2026年新增项目				
项目前两年预算及当年预算变动情况	2026年新增项目				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	57万元	
2026年预算申报项目资金来源	来源项目		2026年预算申报数		
	当年预算合计		57万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		57万元		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）					
2026年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	父母赡养补助	父母赡养补助35人*600*12个月=25.2万元	25.2		
	配偶荣誉金	配偶荣誉金53人*500*12个月=31.8万元。	31.8		
项目资产配置计划及采购计划					
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		保障符合条件的国家综合性消防救援人员父母赡养补助、配偶荣誉金正常发放，持续减轻其家庭赡养压力与生活负担，筑牢“后方稳定”支撑防线，提升消防救援人员职业荣誉感、归属感与使命感，有效提升队伍凝聚力，激励人员安心投身救援事业，保障队伍的稳定性。							
年度绩效目标1		保障符合条件的国家综合性消防救援人员父母赡养补助、配偶荣誉金正常发放，持续减轻其家庭赡养压力与生活负担，筑牢“后方稳定”支撑防线，提升消防救援人员职业荣誉感、归属感与使命感，有效提升队伍凝聚力，激励人员安心投身救援事业，保障队伍的稳定性。							
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			
	产出指标	数量指标	符合条件对象覆盖率	=100%		计划数据			
		质量指标	资格审核合规率	=100%		计划数据			
		时效指标	发放及时率	=100%		计划数据			
	效益指标	社会效益指标	国消队伍稳定性	有效保障		计划数据			
			大队工作运转正常	有效保障		计划数据			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	=95%		计划数据			
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例(%)	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	指标分值权重	
		产出指标	数量指标	符合条件对象覆盖率			=100%	15	计划数据
			质量指标	资格审核合规率			=100%	15	计划数据
			时效指标	发放及时率			=100%	10	计划数据
		效益指标	社会效益指标	国消队伍稳定性			有效保障	20	计划数据
				大队工作运转正常			有效保障	10	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度			≥95%	10	计划数据

2026年江汉区项目支出（绩效目标）申报表

单位名称：（盖章）

单位：万元

项目名称	聘用人员经费	项目代码	42010326132T000000100		
项目主管部门	江汉区消防救援大队	项目执行单位	江汉区消防救援大队		
项目负责人	程楠婷	联系电话	18827672933		
项目年度					
项目类别	1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>				
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>				
立项依据	参与编制消防规划、消防安全检查、审批大型活动、确定重点单位、监督检查、发现火灾隐患通知有关单位和个人、参加救援工作、验收专职消防队、指导专职消防队和义务消防队、指挥调度专职消防队、组织、指挥扑救火灾、火灾调查工作，落实消防安全及消防宣传责任。				
项目实施方案	保障聘用人员工资正常发放。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	<p>1. 2024年评价结论：2024年在职专职消防员165人，目标招聘人数171人；文员数量为60人，目标招聘人数62人；消防工勤人员人数9人，目标招聘人数13人；距离目标有所偏差。专职消防员全年最多聘用176人，主要因社会用工人员流动性较大，年底人员自然离职、考核淘汰等原因导致偏离目标值；消防文员主要原因是我大队为精简人员开支，提高工作效率，优化人员结构，按照“只出不进”的原则，文员离职后未进行人员填充，因此偏离目标值；工勤人员须具备专业技能，因工资保障较低，通过社会招聘时难度较大，导致偏离值较大。</p> <p>2. 整改情况：1. 进一步优化人员结构，提高待遇保障水平；2. 进一步强化预算编制，确保预算执行更高效。</p> <p>3. 评价结果在2025年预算的应用情况：根据上年度绩效自评结果，结合本年度财政预算安排对绩效目标进行调整，使绩效目标更加贴合实际工作、绩效评价工作更加有效。</p>				
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 2024年年初预算安排及年中调整情况：2024年预算批复2312.9万元，中期追加216.6万元；</p> <p>2. 2024年实际预算执行情况：2024年实际支出2520.37万元，执行率为99.64%；</p> <p>3. 2025年年初预算安排情况及年中调整情况：2025年预算批复2503.99万元；</p> <p>4. 2025年1—8月执行情况：截至8月底实际支出2107.73万元，执行率为84.34%。</p> <p>5. 2026年预算变动情况及理由：2025年专职人员171人，2026年增加7名专职消防员经费72.6万元，用于保障华安里社区消防安全。</p>				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	2576.59万元	
2026年预算申报项目资金来源	来源项目		2026年预算申报数		
	当年预算合计		2576.59万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		2576.59万元		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）					
2026年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	一、专职消防员	177人*12.1万元/人/年=2141.7万元	2141.7		
	二、文员经费	60名文员380.89万（人均6.35万元/人/年）	380.89		
	三、消防工勤	9人*6万/人年=54万元	54		

项目资产配置计划及采购计划									
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		根据需求聘用专职消防员、消防工勤人员、消防文员，有效保障辖区内消防安全和大队工作正常运转；及时合规发放人员工资、缴纳社保等，聘用人员年度考核均合格。							
年度绩效目标1		全年聘用专职消防员177人、消防工勤人员9人、消防文员60人，有效保障辖区内消防安全和大队工作正常运转；及时合规发放人员工资、缴纳社保等，聘用人员年度考核均合格。							
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	聘用人员种类	3类	计划数据				
		质量指标	人员经费发放合规率	=100%	计划数据				
			人员年度考核合格率	=100%	历史数据				
		时效指标	工资发放及时率	=100%	计划数据				
	效益指标	社会效益指标	辖区消防安全	有效保障	计划数据				
	大队工作运转正常		有效保障	计划数据					
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例(%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标1		产出指标	数量指标	聘用人员种类	3类	3类	3类	10	计划数据
			质量指标	人员经费发放合规率	=100%	=100%	=100%	10	计划数据
				人员年度考核合格率	=100%	=100%	=100%	10	历史数据
			时效指标	工资发放及时率	=100%	=100%	=100%	10	计划数据
		效益指标	社会效益指标	辖区消防安全	有效保障	有效保障	有效保障	20	计划数据
	大队工作运转正常	有效保障		有效保障	有效保障	20	计划数据		

2026年江汉区项目支出（绩效目标）申报表

单位名称：（盖章）

单位：万元

项目名称	消防车辆运维费	项目代码	42010326132T000000101
项目主管部门	江汉区消防救援大队	项目执行单位	江汉区消防救援大队
项目负责人	程楠婷	联系电话	18827672933
项目年度	2026		
项目类别	1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>		
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>		
立项依据	<p>1. 根据《中华人民共和国消防法》《湖北省消防救援事业发展“十四五”规划》及《武汉市消防管理规定》等文件精神，旨在保障消防车辆时刻处于良好战备状态，提升应急救援能力，项目资金需纳入区级财政预算，确保消防救援力量的有效运行和可持续发展。</p> <p>2. 消防大队的核心职能包括灭火救援、消防监督检查及消防安全宣传。车辆是履行这些职责的关键移动装备平台。车辆运维费直接用于保障消防车辆的完好，确保其“随时能出动、随时能战斗”。</p> <p>3. 车辆状况直接影响出警速度和控制火势的效果，性能良好的消防车辆能有效提高灭火救援效率，保护救援人员生命安全。</p>		
项目实施方案	<p>项目主要包括：车辆维修维保费用、车辆年检费用、车辆油料费、车辆保险费用。本单位按计划执行日常保养、定期维修、油料加注、保险续保、年检办理等各项车辆运维活动，并进行全年监控与调整阶段。</p> <p>为保障本项目实施，单位成立了“车辆运维管理小组”，明确分工，责任到人；本项目将依托武汉市框架协议采购渠道，与具备资质的武汉市车辆维修和保养服务、车辆加油、添加燃料服务框架协议供应商合作关系，来保障运维服务的稳定与高效。</p>		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	<p>1. 2024年评价结论：良好；</p> <p>2. 整改情况：目标均完成，无需整改；</p> <p>3. 评价结果在2025年预算的应用情况：</p> <p>（1）预算保障：鉴于2024年消防车辆运维费预算执行率达99.28%且绩效自评结果良好，2025年将对该项目预算予以优先足额保障，维持资金投入的稳定性与连续性，确保消防车辆运维工作不受资金影响。</p> <p>（2）标准优化：结合2024年高执行率反映出的预算编制精准性经验，2025年将以现有运维标准为基础，进一步细化成本核算，优化预算编制依据，使预算额度与车辆实际运维需求更匹配，提升资金配置科学性。</p> <p>（3）管理强化：延续2024年绩效良好背后的有效管理模式，2025年在预算执行中持续加强动态监控，依托高执行率形成的高效流程，确保资金及时拨付、规范使用，巩固绩效成果。</p>		
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 2024年年初预算安排及年中调整情况：2024年年初预算安排121万元，年中未进行调整；</p> <p>2. 2024年实际预算执行情况：执行率为99.28%；</p> <p>3. 2025年年初预算安排情况及年中调整情况：2025年年初预算安排114万元，年中未进行调整；</p> <p>4. 2025年1—8月执行情况：执行率为53.16%。</p> <p>5. 2026年预算变动情况及理由： 2026年车辆运维费从114万降至105万，核心变动是减少9万元，主要源于“前期预防性投入”与“精细化管控”的双重作用，具体理由可分为三点： 1. 前期维护见效，降低故障支出：此前已通过维护、更新等措施提升车辆性能与可靠性，2026年车辆突发故障频次减少，维修配件更换、紧急抢修等“被动支出”相应降低，直接压缩了运维成本。 2. 预算精准管控，减少冗余消耗：在满足车辆基础维保需求的前提下，对维保项目进行优先级梳理，剔除非必要的冗余服务。 3. 长期成本优化，分摊前期投入：前期车辆更新、维护的投入虽有成本，但延长了车辆关键部件的使用寿命，减少了2026年因部件老化导致的高频更换成本，形成“前期投入—后期省钱”的正向循环，间接推动运维费下降。</p>		
项目总预算	（延续性项目填写）	项目当年预算	105万元
2026年预算申报项目资金来源	来源项目	2026年预算申报数	
	当年预算合计	105万元	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	105万元	
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）		
	3. 专户管理的非税收入拨款		
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）		

2026年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	一、车辆维修维保费用	依据本单位车辆维修费用年度历史数据，预估大队61台车辆维修维保费用	44.5万元		
	二、车辆年检费用	依据本单位车辆年检费用年度历史数据，预估大队64台车辆（含3台待报废车辆）年检费用	2.5万元		
	三、车辆油料费	依据本单位车辆油料费历史支出数据预估大队车辆油料费	30万元		
	四、车辆保险费用	依据本单位2025年车辆保险费用及赔付金额预估大队车辆保险费用	28万元		

项目资产配置计划及采购计划

品名	数量	金额
车辆维修维保费用	1	44.5万元
车辆年检费用	1	2.5万元
车辆油料费	1	30万元
车辆保险费用	1	28万元

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标1	及时完成在用执勤、执法和公务车辆维护保养，车辆维修保养验收合格，确保车辆使用运行稳定，能够便于高效快速处理火灾等警情，车辆使用者满意度达95%以上。
年度绩效目标1	及时完成在用执勤、执法和公务车辆维护保养，车辆维修保养本年度验收合格，确保车辆本年度使用运行稳定，能够便于高效快速处理火灾等警情，本年度车辆使用者满意度达95%以上。

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	维保车辆数量	=61辆	计划数据
			执勤车辆维保完成率	=100%	计划数据
			执法车辆维保完成率	=100%	计划数据
			公务车辆维保完成率	=100%	计划数据
		面向中小微企业采购的份额	≥60%	计划数据	
		质量指标	车辆维保验收合格率	=100%	计划数据
			时效指标	车辆维保及时率	=100%
		油料保障及时率		=100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	车辆使用情况	运行稳定	计划数据
			因车辆问题导致的救援延误事件数	0	计划数据
			警情处理速度	高效快速	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥95%	计划数据	

年度绩效目标表

目标名称	指标权重比例(%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标1	100	产出指标	数量指标	维保车辆数量	=60辆	=60辆	=61辆	5	计划数据
				车辆维保完成率	=100%	=100%	=100%	5	计划数据
				车辆年检通过率	=100%	=100%	=100%	5	计划数据
				面向中小微企业采购的份额	≥60%	≥60%	≥60%	5	计划数据
			质量指标	车辆维保验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	计划数据
				时效指标	车辆维保及时率	=100%	=100%	=100%	5
			油料保障及时率		=100%	=100%	=100%	5	计划数据
		效益指标	社会效益指标	车辆运行情况	稳定	稳定	稳定	10	计划数据
				因车辆问题导致的救援延误事件数	0	0	0	15	计划数据
				警情处理速度	高效快速	高效快速	高效快速	15	计划数据

2026年江汉区项目支出（绩效目标）申报表

单位名称：（盖章）

单位：万元

项目名称	消防业务费	项目代码	42010326132T000000103		
项目主管部门	江汉区消防救援大队	项目执行单位	江汉区消防救援大队		
项目负责人	程楠婷	联系电话	18827672933		
项目年度	2026				
项目类别	1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>				
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>				
立项依据	根据《2017年第20次区政府常务会》《2018年第6次区政府常务会》文件精神等，参与编制消防规划、消防安全检查、审批大型活动、确定重点单位、监督检查、发现火灾隐患通知有关单位和个人、参加救援工作、验收专职消防队、指导专职消防队和义务消防队、指挥调度专职消防队、组织、指挥扑救火灾、火灾调查工作，落实消防安全及消防宣传责任。				
项目实施方案	开展消防宣传工作，发放消防工作补贴，社区比武竞赛，保障消防业务工作正常有序开展。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	<p>1. 2024年评价结论：良好；</p> <p>2. 整改情况：无；</p> <p>3. 评价结果在2025年预算的应用情况：</p> <p>（1）预算保障：鉴于2024年该项经费预算执行率达100%且绩效自评结果良好，2025年将对该项目预算予以优先足额保障，维持资金投入的稳定性与连续性，确保业务工作不受资金影响。</p> <p>（2）标准优化：结合2024年高执行率反映出的预算编制精准性经验，2025年将以现有运维标准为基础，进一步细化成本核算，优化预算编制依据，使预算额度与实际运维需求更匹配，提升资金配置科学性。</p> <p>（3）管理强化：延续2024年绩效良好背后的有效管理模式，2025年在预算执行中持续加强动态监控，依托高执行率形成的高效流程，确保资金及时拨付、规范使用，巩固绩效成果。</p>				
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 2024年年初预算安排及年中调整情况：2024年初预算批复93.59万元，中期末未调整；</p> <p>2. 2024年实际预算执行情况：2024年执行率92.11%；</p> <p>3. 2025年年初预算安排情况及年中调整情况：2024年中期末未调整；</p> <p>4. 2025年1—8月执行情况：截至2025年8月底实际支出金额为157.97万元，执行率为55.54%。</p> <p>5. 2026年预算变动情况及理由：将站点运维费、站点租金、通信租赁费、电台通讯费共计190.83万元调整至消防运维费项目。</p>				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	93.59万元	
2026年预算申报项目资金来源	来源项目		2026年预算申报数		
	当年预算合计		93.59万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		93.59万元		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）					
2026年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	一、消防宣传经费	<p>根据2017年第20次区政府常务会文件精神：</p> <p>1. 开展消防培训、疏散逃生演练、实操实训演示；</p> <p>2. 设计、制作、发放消防视频、音频、宣传招贴画等各类宣传品。</p>	10万元		

2026年项目支出明细及依据	二、消防专项整治	用于购买防火监督检查工具、火灾调查物品；聘请第三方开展消防检查、专项整治排查等工作；失火案件、消防责任事故案件的侦查活动费、办案费及协作单位的相关经费，消防产品监督检查发生的送检费、检验费，火灾残留物鉴定等火灾鉴定费，行政应诉复议开支等。	70.43万元		
	三、火灾扑救奖励	根据2017年第20次区政府常务会文件精神	5万元		
	四、以奖代补	用于对消防管理工作中敢于探索、克难攻坚、成效显著、成绩突出的；对重大隐患和重点工作及专项整治活动中成效明显、措施有力的单位视情况给予补贴。	5万元		
	五、业务比武竞赛	根据2017年第20次区政府常务会文件精神	3.16万元		

项目资产配置计划及采购计划		
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	完成火灾扑救奖励发放工作，奖励发放合规，开展2次以上业务比武竞赛；对消防管理工作中敢于探索、克难攻坚、成效显著、成绩突出的、对重大隐患和重点工作及专项整治活动中成效明显、措施有力的单位视情况及时发放工作补贴，因火灾发生经济损失小于上年，火警总量同比增幅小于5%；宣传消防知识，增强群众的消防安全意识，无一次死亡3人及以上的火灾事故次数。
年度绩效目标1	完成火灾扑救奖励发放工作，奖励发放合规，开展2次以上业务比武竞赛；对消防管理工作中敢于探索、克难攻坚、成效显著、成绩突出的、对重大隐患和重点工作及专项整治活动中成效明显、措施有力的单位视情况及时发放工作补贴，因火灾发生经济损失小于上年，火警总量同比增幅小于5%；宣传消防知识，增强群众的消防安全意识，无一次死亡3人及以上的火灾事故次数。

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	火灾扑救奖励完成率	=100%	计划数据
			业务比武竞赛次数	≥2次	计划数据
			工作补贴发放完成率	=100%	计划数据
		质量指标	宣传品制作合格率	=100%	计划数据
			奖励发放合规率	=100%	计划数据
			时效指标	消防宣传到位及时率	=100%
	工作补贴发放及时率	=100%		计划数据	
	效益指标	社会效益指标	因火灾发生经济损失	有效控制	历史数据
			群众消防安全意识	增强	计划数据
			火警总量同比增幅	<5%	计划数据
一次死亡3人及以上的火灾事故次数			0次	计划数据	

年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例(%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标1		产出指标	数量指标	火灾扑救奖励完成率	=100%	=100%	=100%	5	计划数据
				业务比武竞赛次数	≥2次	≥2次	≥2次	5	计划数据
				工作补贴发放完成率	=100%	=100%	=100%	5	计划数据
			质量指标	宣传品制作合格率	=100%	=100%	=100%	5	计划数据
				奖励发放合规率	=100%	=100%	=100%	5	计划数据
			时效指标	消防宣传到位及时率	=100%	=100%	=100%	10	计划数据
		工作补贴发放及时率		=100%	=100%	=100%	5	计划数据	
		效益指标	社会效益指标	因火灾发生经济损失	有效控制	有效控制	有效控制	10	历史数据
				群众消防安全意识	增强	增强	增强	10	计划数据
				火警总量同比增幅	<5%	<5%	<5%	10	计划数据
				一次死亡3人及以上的火灾事故次数	0次	0次	0次	10	计划数据

2026年江汉区项目支出（绩效目标）申报表

单位名称：（盖章）

单位：万元

项目名称	消防站运维费	项目代码	42010326132T000000102		
项目主管部门	江汉区消防救援大队	项目执行单位	江汉区消防救援大队		
项目负责人	程楠婷	联系电话	18827672933		
项目年度	2026				
项目类别	1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>				
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>				
立项依据	<p>根据《中华人民共和国消防法》《城市消防站建设标准》（建标152—2017）及《国家综合性消防救援队伍基层建设纲要（试行）》，《2017年第20次区政府常务会》《2018年第6次区政府常务会》等文件精神，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，消防运维费支出是必要的。</p> <p>消防运维费项目与消防大队的核心职能紧密相关，消防器材装备的完备和消防站的日常运维是履行法定职责的基本保障。装备性能良好、站点响应迅速，能显著缩短出警和灭火救援时间，提升作战效能。</p>				
项目实施方案	<p>本项目主要包括站点运维费、站点租赁、通信服务费。项目旨在及时补足日常消耗性器材、更新到期器材、配备新标准装备、储备应急救援物资并验收，保障日常训练及出警，保障7个政府专职小型站正常运行。</p> <p>为保障项目顺利实施与目标达成，本单位将严格执行内部制定的《采购管理制度》《资产管理制度》《灭火救援装备管理细则》《合同管理制度》等制度，对货物/服务采购、合同签订、履行监督和验收进行全过程规范管理。</p>				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	<p>1. 2024年评价结论：良好；</p> <p>2. 整改情况：目标完成，无需整改；</p> <p>3. 评价结果在2025年预算的应用情况：</p> <p>（1）预算保障：鉴于2024年该项经费预算执行率达100%且绩效自评结果良好，2025年将对该项目预算予以优先足额保障，维持资金投入的稳定性与连续性，确保运维工作不受资金影响。</p> <p>（2）标准优化：结合2024年高执行率反映出的预算编制精准性经验，2025年将以现有运维标准为基础，进一步细化成本核算，优化预算编制依据，使预算额度与实际运维需求更匹配，提升资金配置科学性。</p> <p>（3）管理强化：延续2024年绩效良好背后的有效管理模式，2025年在预算执行中持续加强动态监控，依托高执行率形成的高效流程，确保资金及时拨付、规范使用，巩固绩效成果。</p>				
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 2024年年初预算安排及年中调整情况：2024年年初预算安排189.3万元，年中未调整；</p> <p>2. 2024年实际预算执行情况：执行率100%；</p> <p>3. 2025年年初预算安排情况及年中调整情况：2025年年初预算安排189.3万元，年中未调整；</p> <p>4. 2025年1—8月执行情况：执行率为70.15%。</p> <p>5. 2026年预算变动情况及理由：无变化</p>				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	189.3万元	
2026年预算申报项目资金来源	来源项目		2025年预算申报数		
	当年预算合计		189.3万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		189.3万元		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）					
2026年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	一、站点租金	依据房屋租赁合同及财政批复文件	80.5万元		
	二、通信租赁费、电台通讯费	依据服务费、租赁费合同和年度历史数据	20.6万元		
	三、站点运维费	依据本单位2025年站点运维费预估7个站点运维费	88.2万元		

项目资产配置计划及采购计划									
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		对政府专职小型消防站运行维护，及时支付消防站点运维费，确保消防站稳定运行，及时支付消防站租金，确保电台及网络运行稳定。							
年度绩效目标1		对政府专职小型消防站运行维护，及时支付消防站点运维费，确保消防站稳定运行，及时支付消防站租金，确保电台及网络运行稳定。							
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		数量指标	消防站租赁数量	=3个	计划数据				
			小型消防站运维数量	=7个	计划数据				
		质量指标	小型消防站运维率	=100%	计划数据				
			电台及网络运行稳定度	稳定	计划数据				
	时效指标	运维工作按时完成率	=100%	计划数据					
		消防站租金支付及时率	=100%	计划数据					
		电台通讯和网络租赁支付及时率	=100%	计划数据					
	效益指标	社会效益指标	消防站运行稳定性	稳定运行	计划数据				
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例(%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标1			数量指标	消防站租赁数量	=3个	=3个	5	计划数据	
				小型消防站运维数量	=7个	=7个	5	计划数据	
			质量指标	小型消防站运维率	=100%	=100%	5	计划数据	
				电台及网络运行稳定度	稳定运行	稳定运行	5	计划数据	
		时效指标	运维工作按时完成率	=100%	=100%	10	计划数据		
			消防站租金支付及时率	=100%	=100%	5	计划数据		
			电台通讯和网络租赁支付及时率	=100%	=100%	5	计划数据		
		效益指标	社会效益指标	消防站运行稳定性	稳定运行	稳定运行	40	计划数据	

2026年江汉区项目支出（绩效目标）申报表

单位名称：（盖章）

单位：万元

项目名称	消防装备购置及维护费	项目代码	42010326132T000000106
项目主管部门	江汉区消防救援大队	项目执行单位	江汉区消防救援大队
项目负责人	程楠婷	联系电话	18827672933
项目年度	2026		
项目类别	1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>		
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>		
立项依据	<p>根据《中华人民共和国消防法》《城市消防站建设标准》（建标152—2017）及《国家综合性消防救援队伍基层建设纲要（试行）》，《2017年第20次区政府常务会》《2018年第6次区政府常务会》等文件精神，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，消防运维费支出是必要的。</p> <p>消防运维费项目与消防大队的核心职能紧密相关，消防器材装备的完备和消防站的日常运维是履行法定职责的基本保障。装备性能良好、站点响应迅速，能显著缩短出警和灭火救援时间，提升作战效能。</p>		
项目实施方案	<p>本项目主要包括器材维护维修费和装备购置费。项目旨在及时补足日常消耗性器材、更新到期器材、配备新标准装备，保障日常训练及出警。</p> <p>为保障项目顺利实施与目标达成，本单位将严格执行内部制定的《采购管理制度》《资产管理制度》《灭火救援装备管理细则》《合同管理制度》等制度，对货物/服务采购、合同签订、履行监督和验收进行全过程规范管理。</p>		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	<p>1. 2024年评价结论：良好；</p> <p>2. 整改情况：目标完成，无需整改；</p> <p>3. 评价结果在2025年预算的应用情况：</p> <p>（1）预算保障：鉴于2024年该项经费预算执行率达100%且绩效自评结果良好，2025年将对该项目预算予以优先足额保障，维持资金投入的稳定性与连续性，确保运维工作不受资金影响。</p> <p>（2）标准优化：结合2024年高执行率反映出的预算编制精准性经验，2025年将以现有运维标准为基础，进一步细化成本核算，优化预算编制依据，使预算额度与实际运维需求更匹配，提升资金配置科学性。</p> <p>（3）管理强化：延续2024年绩效良好背后的有效管理模式，2025年在预算执行中持续加强动态监控，依托高执行率形成的高效流程，确保资金及时拨付、规范使用，巩固绩效成果。</p>		
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 2024年年初预算安排及年中调整情况：2024年年初预算安排100万元，年中未调整；</p> <p>2. 2024年实际预算执行情况：执行率100%；</p> <p>3. 2025年年初预算安排情况及年中调整情况：2025年年初预算安排100万元，年中未调整；</p> <p>4. 2025年1—8月执行情况：执行率为70.15%。</p> <p>5. 2026年预算变动情况及理由：</p> <p>一、器材维护维修费：从年均11.1万元（2022—2024年）、2025年约7万元，增至2026年14万元 变动情况：较2022—2024年平均值（11.1万元）增加2.9万元，较2025年已支出额（约7万元）增加7万元，呈明显上升趋势。</p> <p>变动原因：1. 设备老化需求释放：2022—2024年为设备相对稳定期，2025年或因部分维修需求延迟（如非紧急故障暂修）导致支出偏低；2026年随着设备使用年限增长，老化部件更换、核心功能维保需求集中，需补足前期潜在维护缺口。2. 成本上涨因素：近两年器材配件、维修人工等成本逐年上升，2026年测算需纳入物价上涨影响，导致维修单价及总支出增加。3. 保障效能提升：为确保器材随时满足救援需求，2026年可能增加预防性维护频次（如提前检修高负荷设备），而非仅处理突发故障，进一步推高维护支出。</p> <p>二、装备购置费：2026年预估81万元 变动情况：依据明确计划与参考价测算，金额固定且指向性强。</p> <p>变动原因：刚性计划支撑：2026年有明确的装备购置计划（如补充灭火救援关键装备、更新老旧失效装备），需按计划匹配资金，确保装备到位。</p>		
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算
			95万元
2026年预算申报项目资金来源	来源项目		2025年预算申报数
	当年预算合计		95万元
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		95万元
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）		
	3. 专户管理的非税收入拨款		
4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）			

2026年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	一、器材维护维修费	依据本单位历史器材维护维修费预估	14万元		
	二、装备购置费	依据本单位装备购置计划和全市消防救援队伍灭火救援装备预算参考价预估	81万元		

项目资产配置计划及采购计划					
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		及时补足日常消耗性器材、更新到期器材、配备新标准装备并验收合格，有效保障日常训练及出警。			
年度绩效目标1		及时补足日常消耗性器材、更新到期器材、配备新标准装备并验收合格，有效保障日常训练及出警。			

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	日常消耗性器材补足率	=100%	计划数据
			到期器材更新率	=100%	计划数据
			新标准装备配备率	=100%	计划数据
		质量指标	器材维修合格率	=100%	计划数据
			装备验收合格率	=100%	计划数据
			器材维修及时率	=100%	计划数据
	时效指标	装备采购及时率	=100%	计划数据	
		社会效益指标	消防队伍装备水平	有效提升	计划数据

年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例(%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标1	100	产出指标	数量指标	日常消耗性器材补足率	=100%		=100%	10	计划数据
				到期器材更新率	=100%		=100%	5	计划数据
				新标准装备配备率	=100%		=100%	5	计划数据
			质量指标	器材维修合格率	=100%		=100%	5	计划数据
				装备验收合格率	=100%		=100%	5	计划数据
				器材维修及时率	=100%		=100%	5	计划数据
		时效指标	装备采购及时率	=100%		=100%	5	计划数据	
			社会效益指标	消防队伍装备水平	有效提升		有效提升	40	计划数据

第三部分 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算财政拨款收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2026 年收支总预算 4782.55 万元，比 2025 年预算增加 221.17 万元，增长 4.85%，变动的主要原因是增加社会保障和就业支出 72.28 万元、卫生健康支出 172.32 万元，住房保障支出减少 18.47 万元、灾害防治及应急管理支出 4.96 万元。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 4782.55 万元，比 2025 年预算增加 221.17 万元，增长 4.85%。其中：一般公共预算拨款收入 4782.55 万元。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 4782.55 万元，比 2025 年预算增加 221.17 万元，增长 4.85%。其中：基本支出 1666.07 万元，占 34.84%；项目支出 3116.48 万元，占 65.16%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 4782.55 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 4782.55 万元。支出包括：社会保障和就业支出 72.28 万元；卫生健康支出 172.32 万元；住房保障支出 303.31 万元；灾害防治及应急管理支出 4234.64 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 4782.55 万元，较 2025 年预算增加 221.17 万元。主要是增加机关事业单位基本养老保险缴费支出 72.28 万元、机关事业单位基本医疗保险缴费 172.32 万元、聘用人员经费

72.6万元、父母赡养补助和配偶荣誉金 57万元、消防运维费 189.3万元；减少人员经费 122.94万元、公用经费 18.56万元、消防业务费 200.83万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1666.07万元，占 34.84%，其中：人员经费 1445.81万元，公用经费 220.26万元；项目支出 3116.48万元，占 65.16%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

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)72.28万元，主要是用于在编人员养老保险缴费支出；

2、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)172.32万元，主要是用于在编人员医疗保险缴费支出；

3、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)113.51万元，主要是用于在编人员住房公积金支出；

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)48.01万元，主要是用于在编人员提租补贴支出；

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)141.79万元，主要是用于在编人员购房补贴支出；

6、灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)消防应急救援(项)4234.64万元，主要是用于聘用人员工资、五险一金、伙食费等；消防业务费；消防站运维费；消防车辆运维费；消防装备购置及维护费；父母赡养补助和配偶荣誉金支出。

六、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 1666.07万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 1445.81万元，主要用于：在职人员津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、

住房公积金支出等

(二) 商品和服务支出 220.26 万元。主要用于：办公费、印刷费、物业管理费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出安排情况

我单位 2026 年无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

我单位 2026 年无国有资本经营预算安排的支出。

九、项目支出安排情况

2026 年项目支出 3116.48 万元，其中：一般公共预算本年拨款 3116.48 万元。具体使用情况如下：

1. 聘用人员经费 2576.59 万元，主要用于政府专职消防员、文员工资、工勤人员公积金、医保社保、伙食费、体检、被装等支出。

2. 消防车辆运维 105 万元，主要用于主要用消防车辆维修维护、保险、燃油。

3. 消防运维费 189.3 万元，主要用于支付消防站租赁费、通信租赁费、水电费、办公费等。

4. 消防业务费 93.59 万元，主要用于消防宣传、防火业务经费、火灾扑救奖励、以奖代补、业务比武竞赛等支出。

5. 父母赡养补助和配偶荣誉金 57 万元，主要用于在编人员父母赡养补助和配偶荣誉金。

6. 消防装备购置及维护费 95 万元，主要用于消防器材维修维护、新增消防装备器材等支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2026 年机关运行经费 220.26 万元，较 2025 年预算增加（减少）18.56 万元，下降 7.77 %。主要包括：办公费、印刷费、办公用房物业管理费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2026年预算中纳入政府采购预算支出合计167.5万元，较2025年预算增加4万元，增加2.45%。主要包括：货物类1.5万元，为采购复印纸；服务类163.5万元，为网络宽带、消防车辆油料、保险、维修维护、办公用房物业管理、评估评审服务。

（三）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2026年政府购买服务支出合计162.5万元，购买的服务内容主要有：聘请第三方开展消防宣传服务、聘请第三方开展消防专项整治、物业管理服务、印刷服务、消防车辆装备维修保养服务、评估和评价服务、会计服务、法律顾问服务、审计服务、营房维护维修、内控咨询服务。

（四）委托业务费情况

2026年委托业务费12.5万元，主要用于：审计服务、会计服务、资产清查评估服务、绩效评价服务等。

（五）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，江汉区消防救援大队房屋面积共有5117.16平方米，应急保障用车1台，一般执法执勤用车4辆，特种专业技术用车35辆，其他车辆106辆。

（六）预算绩效开展情况

我单位牢固树立绩效预算理念，所有项目均申报绩效目标，在执行过程中主动进行绩效目标跟踪监控，年度预算执行完毕后积极开展绩效评价工作，同时将评价结果应用于下年预算编制过程中。

2026年所有项目支出均纳入预算绩效管理并编制预算绩效目标，同时，江汉区消防救援大队整体支出也实施了绩效目标管理并编制整体绩效目标，涉及预算支出4782.55万元。

第四部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

2026年江汉区消防救援大队因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支，无下属基层单位。

二、2026年一般公共预算“三公”经费预算情况

2026年一般公共预算安排“三公”经费预算102.5万元，比上年预算增长（减少）11.5万元，下降10.09%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用

江汉区消防救援大队无因公出国（境）费。

（二）公务接待费

江汉区消防救援大队无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

1、江汉区消防救援大队无执法车辆更新购置。

2、公务用车运行维护费102.5万元，用于实施车改政策以后保留公务用车的燃料费、维修费、保险费等。较上年预算减少11.5万元，下降10.09%，变化的主要原因是减少消防车辆维保费。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，含一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

（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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

（四）“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、培训费等支出；公务用车购置及运行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、过桥过路费、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）费用。

（五）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、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。

（六）经济分类科目：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。财政部从2020年1月1日起启用政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目，两套科目均设置“类”、“款”两个层级，两套经济分类之间保持一定的对应关系，以利于部门预算与政府预算衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分类。

（七）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下

同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

6.灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)消防应急救援(项):反映用于国家综合性消防救援队伍装备购置、基础设施及运行维护等方面的支出。

7.灾害防治及应急管理支出(类)消防应急救援(款)其他消防救援事务:反映其他用于消防救援方面的支出。

备注:本报告中金额转化为万元时,四舍五入可能存在尾差。

公开咨询电话:027-83990119