

许昌市消防救援支队
2026 年度部门预算

二〇二六年三月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成

第二部分 许昌市消防救援支队 2026 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：许昌市消防救援支队 2026 年部门预算表

- 一、 2026 年收支总体情况表；
- 二、 2026 年收入总体情况表；
- 三、 2026 年支出总体情况表；
- 四、 2026 年财政拨款收支总体情况表；
- 五、 2026 年一般公共预算支出情况表；
- 六、 2026 年一般公共预算基本支出表；
- 七、 2026 年支出经济分类汇总表；
- 八、 2026 年一般公共预算“三公”经费支出情况表；
- 九、 2026 年政府性基金预算支出情况表；
- 十、 2026 年国有资本经营预算支出情况表；
- 十一、 2026 年项目支出表；
- 十二、 2026 年部门整体绩效目标表；
- 十三、 2026 年预算项目绩效目标汇总表。

第一部分

许昌市消防救援支队部门概况

一、主要职责

根据《中央编办关于印发应急管理部消防救援局、森林消防救援局“三定”规定和消防救援队伍、森林消防队伍总队及以下单位机构编制方案的通知》文件规定，市消防救援支队主要职责是：

1、承担城乡综合性消防救援工作，负责指挥调度相关灾害事故救援行动，承担重要会议、大型活动消防安全保卫工作。

2、承担火灾预防、消防监督执法以及火灾事故调查处理等相关工作，依法行使消防安全综合监管职能，推动落实消防安全责任制。

3、参与拟订消防专项规划，参与起草地方性消防法规、规章草案并监督实施。

4、负责消防救援队伍综合性消防救援预案编制、战术研究和执勤备战、训练演练等工作。

5、负责消防救援信息化和应急通信建设，承担综合性消防救援行动应急通信保障工作。

6、负责消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设。

7、负责消防应急救援专业队伍规划、建设与调度指挥，参与组织协调动员各类社会救援力量参加救援任务。

8、负责消防救援队伍建设与管理。

9、完成河南省消防救援总队和所在市（县、区）党委、政府交办的相关任务。

二、机构设置

许昌市消防救援支队内设7个科室，主要是：办公室、人事和教育训练科、灭火和特种灾害救援科、消防监督和政策法规科、后勤保障科、机关党委、纪检室。

许昌市消防救援支队无下设二级机构。

三、预算单位构成

许昌市消防救援支队无下设二级机构，部门预算仅包括机关本级预算。

第二部分

许昌市消防救援支队

2026 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

许昌市消防救援支队 2026 年度收入总计 5121.14 万元，支出总计 5121.14 万元，收入、支出总计与上年相比，减少 1026.3 万元，下降 16.69%，主要原因是本年度压减经费，未再安排河南省消防救援总队“自然灾害应急能力提升工程”许昌支队装备建设项目预算。

二、收入预算总体情况说明

许昌市消防救援支队 2026 年度收入合计 5121.14 万元，其中：一般公共预算收入 4999.52 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转结余 121.62 万元。

三、支出预算总体情况说明

许昌市消防救援支队 2026 年度支出合计 5121.14 万元，其中：基本支出 3518.53 万元，占 68.71%；项目支出 1602.61 万元，占 31.29%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

许昌市消防救援支队 2026 年度一般公共预算拨款收支 5121.14 万元，政府性基金预算拨款收支 0 万元，国有资本经营预算拨款收支 0 万元。

一般公共预算拨款收支与上年相比，减少 1026.3 万元，下降 16.69%，主要原因是本年度压减经费，未再安排河南省消防救援总队“自然灾害应急能力提升工程”许昌支队装备建设项目预算。

政府性基金预算拨款收支与上年相比，持平。

国有资本经营预算拨款收支与上年相比，持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市消防救援支队 2026 年一般公共预算支出年初预算为 4999.52 万元。其中：基本支出 3518.53 万元，占 70.38%；项目支出 1480.99 万元，占 29.62%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 56.31 万元，占 1.13%；卫生健康支出 34.66 万元，占 0.69%；住房保障支出 46.72 万元，占 0.93%；灾害防治及应急管理支出 4861.84 万元，占 97.25%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

许昌市消防救援支队 2026 年度一般公共预算基本支出 3518.53 万元，其中：人员经费 2843.11 万元，主要包括：公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、奖金、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费；公用经费 675.42 万元，主要包括：其他商品和服务支出、差旅费、印刷费、

维修（护）费、办公费、公务用车运行维护费、取暖费、专用材料费、物业管理费、电费、工会经费、水费、委托业务费。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。许昌市消防救援支队《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

许昌市消防救援支队2026年度“三公”经费预算9.12万元，与上年相比，持平，具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年相比，持平，主要原因是无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费9.12万元，一是公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置等支出，与上年相比，持平，主要原因是无公车购置计划。二是公务用车运行费9.12万元，主要用于公务用车加油、维修及保险购置等支出，与上年相比，持平，主要原因是相关业务与上年保持一致。

（三）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出，与上年相比，持平，主要原因是无公务接待计划。

九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市消防救援支队 2026 年度政府性基金预算支出年初预算为 0 万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算情况

许昌市消防救援支队 2026 年度机关运行经费支出预算 675.42 万元，主要保障机关正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他相关支出。

（二）政府采购预算情况

许昌市消防救援支队 2026 年度政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）预算绩效管理情况

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13 号）文件精神，许昌市消防救援支队对部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2026 年度部门整体支出绩效目标的金额为 5121.14 万元，其中：基本支出 3518.53 万元，项目支出

1602.61 万元，支出项目 8 个。选取【更新购置】2026 年度消防装备、器材专项经费作为部门重点项目。

许昌市消防救援支队 2026 年度预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2025 年末，我部门共有车辆 82 辆，其中：一般公务用车 13 辆、一般执法执勤用车 31 辆、特种专业技术用车 38 辆，其他用车 0 辆；价值 50 万元以上通用设备 9 台（套），价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

许昌市消防救援支队 2026 年度负责管理的专项转移支付项目 0 个。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、基本支出：是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。

七、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位使用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、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含

车辆购置税）、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。

九、公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车等。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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。

附件：许昌市消防救援支队 2026 年部门预算报表（报表因四舍五入，可能存在尾差）

2026 年收支总体情况表

部门名称：许昌市消防救援支队

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4999.52	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4999.52	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	56.31
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	34.66
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	46.72
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	4983.46
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4999.52	本年支出合计	5121.14
上年结转结余	121.62	年终结转结余	
收入总计	5121.14	支出总计	5121.14

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年收入总体情况表

部门名称：许昌市消防救援支队

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	5121.14	4999.52	4999.52	4999.52								121.62	121.62					
206	许昌市消防救援支队	5121.14	4999.52	4999.52	4999.52								121.62	121.62					
206001	许昌市消防救援支队	5121.14	4999.52	4999.52	4999.52								121.62	121.62					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年支出总体情况表

部门名称：许昌市消防救援支队

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	5121.14	3518.53	2843.11		675.42	1602.61	1602.61		
	206	许昌市消防救援支队	5121.14	3518.53	2843.11		675.42	1602.61	1602.61		
208 05 05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.12	33.12	33.12						
208 05 06		机关事业单位职业年金缴费支出	23.19	23.19	23.19						
210 11 01		行政单位医疗	23.80	23.80	23.80						
210 11 02		事业单位医疗	6.55	6.55	6.55						
210 11 03		公务员医疗补助	4.31	4.31	4.31						
221 02 01		住房公积金	46.72	46.72	46.72						
224 02 01		行政运行	4612.79	3010.17	2344.53		665.64	1602.61	1602.61		
224 02 04		消防应急救援	370.67	370.67	360.89		9.78				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：许昌市消防救援支队

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	4999.52	一、本年支出	5121.14	5121.14	4999.52		
（一）一般公共预算拨款	4999.52	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	4999.52	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	121.62	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	121.62	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	56.31	56.31	56.31		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	34.66	34.66	34.66		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	46.72	46.72	46.72		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理	4983.46	4983.46	4861.84		
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	5121.14	支出合计	5121.14	5121.14	4999.52		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年一般公共预算支出情况表

部门名称：许昌市消防救援支队

单位：万元

科目编码 类 款 项	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	4999.52	3518.53	2843.11		675.42	1480.99	1480.99		
	206	许昌市消防救援支队	4999.52	3518.53	2843.11		675.42	1480.99	1480.99		
208 05 05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.12	33.12	33.12						
208 05 06		机关事业单位职业年金缴费支出	23.19	23.19	23.19						
210 11 01		行政单位医疗	23.80	23.80	23.80						
210 11 02		事业单位医疗	6.55	6.55	6.55						
210 11 03		公务员医疗补助	4.31	4.31	4.31						
221 02 01		住房公积金	46.72	46.72	46.72						
224 02 01		行政运行	4491.16	3010.17	2344.53		665.64	1480.99	1480.99		
224 02 04		消防应急救援	370.67	370.67	360.89		9.78				

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年一般公共预算基本支出表

部门名称：许昌市消防救援支队

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				3518.53	2843.11	675.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.14	27.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.98	5.98	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	11.74	11.74	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	11.45	11.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.80	23.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.55	6.55	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.31	4.31	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.09	12.09	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	34.63	34.63	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	55.28	55.28	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	210.35	210.35	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2078.90	2078.90	
30201	办公费	50201	办公经费	100.00		100.00
30205	水费	50201	办公经费	9.00		9.00
30202	印刷费	50201	办公经费	20.00		20.00
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	10.00		10.00
30206	电费	50201	办公经费	190.00		190.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50.00		50.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	171.00		171.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10.00		10.00
30228	工会经费	50201	办公经费	6.52		6.52
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.12		9.12
30208	取暖费	50201	办公经费	40.00		40.00
30211	差旅费	50201	办公经费	40.00		40.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	63.78	63.78	
30103	奖金	50501	工资福利支出	297.12	297.12	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.78		9.78

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：许昌市消防救援支队

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类款	科目名称	类款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
	合计			5121.14	4999.52	4999.52			121.62						
206	许昌市消防救援支队			5121.14	4999.52	4999.52			121.62						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.14	27.14	27.14									
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.98	5.98	5.98									
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	11.74	11.74	11.74									
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	11.45	11.45	11.45									
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.80	23.80	23.80									
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.55	6.55	6.55									
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.31	4.31	4.31									
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.09	12.09	12.09									
30113	住房公积金	50103	住房公积金	34.63	34.63	34.63									
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	55.28	55.28	55.28									
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	210.35	210.35	210.35									
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2078.90	2078.90	2078.90									
30201	办公费	50201	办公经费	280.00	280.00	280.00									
30205	水费	50201	办公经费	9.00	9.00	9.00									
30202	印刷费	50201	办公经费	20.00	20.00	20.00									
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	10.00	10.00	10.00									
30206	电费	50201	办公经费	190.00	190.00	190.00									
30209	物业管理费	50201	办公经费	10.00	10.00	10.00									
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	352.00	352.00	352.00									
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	171.00	171.00	171.00									
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10.00	10.00	10.00									
30228	工会经费	50201	办公经费	6.52	6.52	6.52									
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.12	9.12	9.12									
30208	取暖费	50201	办公经费	40.00	40.00	40.00									
30211	差旅费	50201	办公经费	40.00	40.00	40.00									
31003	专用设备购置	50306	设备购置	536.62	415.00	415.00			121.62						
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	85.00	85.00	85.00									

2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：许昌市消防救援支队

单位：万
元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类款	科目名称	类款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	116.00	116.00	116.00									
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	382.99	382.99	382.99									
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	63.78	63.78	63.78									
30103	奖金	50501	工资福利支出	297.12	297.12	297.12									
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.78	9.78	9.78									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：许昌市消防救援支队

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	
9.12		9.12		9.12

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：许昌市消防救援支队

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助		商品和服务支出	资本性支出				
				合计								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：许昌市消防救援支队

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助		商品和服务支出	资本性支出				
				合计								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年项目支出表

部门名称：许昌市消防救援支队

单位：万元

类型	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		
			1602.61	1480.99			121.62				
	206	许昌市消防救援支队	1602.61	1480.99			121.62				
其他运转类	【城市运转】2026 年度许昌消防综合训练基地及战勤保障大队运行费	许昌市消防救援支队	180.00	180.00							
其他运转类	【债券资金】河南省消防救援总队“自然灾害应急能力提升工程”许昌支队装备建设项目	许昌市消防救援支队	121.62				121.62				
其他运转类	【更新购置】2026 年度消防装备、器材专项经费	许昌市消防救援支队	415.00	415.00							
其他运转类	【更新购置】2026 年度常规灭火剂储备购置经费	许昌市消防救援支队	85.00	85.00							
其他运转类	【城市运转】2026 年度合同制队员文职雇员被装购置经费	许昌市消防救援支队	116.00	116.00							
其他运转类	【城市运转】2026 年度在职消防指战员伙食补助经费	许昌市消防救援支队	10.40	10.40							
其他运转类	【城市运转】2026 年度合同制消防员、文职雇员伙食补助经费	许昌市消防救援支队	372.59	372.59							
其他运转类	【城市运转】2026 年度执勤车辆油修费	许昌市消防救援支队	302.00	302.00							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

整体绩效目标表

(2026 年度)

部门名称：许昌市消防救援支队				
年度 履职 目标	1、保证支队本级、战勤保障、八一路消防站、文峰路消防站消防车正常运行。			
	2、保证单位日常办公的运行。			
	3、政府合同制队员日常意外保险等按照标准保障，确保消防救援队伍的稳定，提高消防救援人员的自身荣誉感，全面提高消防救援队伍的战斗力。			
	4、为队员们及时购置被装，保证人员日常执勤、训练演练及应急处置的着装需求与安全保障，确保消防救援队伍的稳定，提高消防救援人员的自身荣誉感，全面提高消防救援队伍的战斗力。			
	5、不断满足“全灾种、大应急”救援任务需要，有效提升消防救援队伍灭火救援效率，增强消防救援人员救援能力；为我市经济社会健康发展创造稳定的消防安全环境。			
	6、灭火药剂可有效提升消防救援队伍灭火救援效率；为我市经济社会健康发展创造稳定的消防安全环境。			
	7、消防救援队伍全天候执勤备战工作，本支出用于日常消防救援站支出，提高保障能力，增强队伍战斗力；消防救援队伍合同制消防员、文职雇员伙食供给按时、按量，确保相关人员战斗力保持、工作能力提升。			
	年度 主要 任务	任务名称		主要内容
执勤消防车油修费		支队本级、战勤保障、八一路消防站、文峰路消防站消防车正常运行。		
许昌消防综合训练基地及战勤保障大队运行费		支队本级、战勤保障、八一路消防站、3 个小型消防站等正常运转。		
在职人员经费、编制外长聘人员支出		政府合同制队员日常意外保险等按照标准保障，确保消防救援队伍的稳定，提高消防救援人员的自身荣誉感，全面提高消防救援队伍的战斗力。		
合同制队员文职雇员被装费		为队员们及时购置被装，保证人员日常执勤、训练演练及应急处置的着装需求与安全保障，确保消防救援队伍的稳定，提高消防救援人员的自身荣誉感，全面提高消防救援队伍的战斗力。		
消防装备器材采购		不断满足“全灾种、大应急”救援任务需要，有效提升消防救援队伍灭火救援效率，增强消防救援人员救援能力；为我市经济社会健康发展创造稳定的消防安全环境。		
常规灭火剂储备购置		灭火药剂可有效提升消防救援队伍灭火救援效率；为我市经济社会健康发展创造稳定的消防安全环境		
在职消防指战员、合同制消防员、文职雇员伙食补助		消防救援队伍全天候执勤备战工作，本支出用于日常消防救援站支出，提高保障能力，增强队伍战斗力；消防救援队伍合同制消防员、文职雇员伙食供给按时、按量，确保相关人员战斗力保持、工作能力提升。		
预算 情况	部门预算总额（万元）		5121.14	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金		5121.14
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出		3518.53
(2) 项目支出		1602.61		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入 管理 指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤5%	
		结转结余率	≤5%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥90%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
绩效管理	绩效目标编制完成率	100%		
	绩效监控完成率	100%		

		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出 指标	重点工作任务 完成	常规灭火剂储备购置	≥90%	
		在职消防指战员、合同制消防员、文职 雇员伙食补助	≥90%	
		执勤消防车油修费	≥90%	
		许昌消防综合训练基地及战勤保障大队 运行费	≥90%	
		在职人员经费、编制外长聘人员支出	≥90%	
		合同制队员文职雇员被装费	≥90%	
		消防装备器材采购	≥90%	
	履职目标实现	2026年常规灭火剂储备购置	≥90%	
		2026年在在职消防指战员、合同制消防 员、文职雇员伙食补助	≥90%	
		2026年执勤消防车油修费	≥90%	
		2026年许昌消防综合训练基地及战勤保 障大队运行费	≥90%	
		2026年在在职人员经费、编制外长聘人员 支出	≥90%	
		2026年合同制队员文职雇员被装费	≥90%	
		2026年消防装备器材采购	≥90%	
效益 指标	履职效益	确保消防救援队伍正常执勤	明显提升	
	满意度	群众满意度	≥95%	
		消防指战员满意度	≥95%	
		社会组织满意度	≥95%	

2026 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市消防救援支队

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
206	许昌市消防救援支队	1602.61	1602.61										
206001	许昌市消防救援支队	1602.61	1602.61										
411000260000000016817	【更新购置】2026 年度消防装备、器材专项经费	415.00	415.00			采	≤415 万	采购消防装备数量	≥2000 件	消防救援人员应对全灾种救援任务的能力	明显提升	消防指战员满意度	≥95%
								采购消防器材数量	≥2000 件				
								购买装备器材合格率	≥95%				
								装备器材完成采购时间	2026 年 12 月 31 日前				
411000260000000017601	【更新购置】2026 年度常规灭火剂储备购置经费	85.00	85.00			采	≤85 万	采购各类灭火药剂数量	≥50 吨	保障化工企业火灾扑救药剂充足	有效保障	消防指战员满意度	≥95%
								购买灭火药剂合格率	≥95%				
								采购完成时间	2026 年 12 月 31 日前				
411000260000000017602	【城市运转】2026 年度执勤车辆油修费	302.00	302.00			举高类及战勤保障类车辆油修费	≤238 万元	战勤保障类车辆	2 辆	消防救援任务车辆保障率	≥95%	消防救援人员满意度	≥95%
						灭火类车辆油修费	≤64 万元	灭火类车辆	34 辆				
								举高类车辆	6 辆				
								车辆故障修复率	≥95%				
								维护维修车辆及时率	≥95%				
411000260000000017603	【城市运转】2026 年度合同制消防员、文职雇员伙食补助经费	372.59	372.59			文职雇员伙食补助	27.3 万元	年度伙食供给天数	365 天	消防人员身体素质	明显提高	消防救援人员满意度	≥95%
						合同制消防员伙食补助	345.29 万元	合同制队员、文职雇员就餐人数	232 人	消防救援队伍服务社会能力	明显提高		
								食品安全事故发生率	0%				
								餐厨用品、食材采购及时率	≥95%				
411000260000000017604	【城市运转】2026 年度在职消防	10.40	10.40			人均年度伙食	3 元	消防救援人员就餐人	95 人	消防救援队伍服	明显提	≥95%	

2026 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市消防救援支队

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
	指战员伙食补助经费					食补助成本		数		务社会能力	高	消防救援人员满意度	
						在职消防救援指战员伙食补贴	10.4 万元	食品安全事故发生率	0%	消防人员身体素质	明显提高		
								餐厨用品、食材采购及时率	≥95%				
411000260000000017605	【城市运转】2026 年度许昌消防综合训练基地及战勤保障大队运行经费	180.00	180.00			消防队伍日常运行经费	≤180 万元	采购消防站日常运行所需物品、器材等采购的数量	≥1000 件	消防救援人员幸福感	明显提高	公众对消防救援服务满意度	≥90%
								消防综合训练基地及战勤保障大队设施设备损坏率	≤10%			消防救援人员满意度	≥95%
								设施设备维保及时率	≥95%				
411000260000000017606	【城市运转】2026 年度合同制队员文职雇员被装购置经费	116.00	116.00			制服换装购置费	≤116 万元	制服换装数量	232 套/件	规范执法行为、提升部门形象的程度	明显提高	消防救援人员满意度	≥95%
								制服质量合格率	≥95%				
								制服采购发放时间	2026 年 12 月 31 日				
411000260000000032023	【债券资金】河南省消防救援总队“自然灾害应急能力提升工程”许昌支队装备建设项目	121.62	121.62										

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。