

江汉区消防救援大队 2023 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
- 三、人员构成情况

第二部分 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、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）国有资产占有使用情况
 - （四）预算绩效开展情况
 - （五）政府购买服务情况

第三部分 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、一般公共预算 2023 年“三公”经费预算情况

- (一) 因公出国（境）费
- (二) 公务接待费
- (三) 公务用车购置及运行维护费

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开报表

- 一、2023 年收支预算总表
- 二、2023 年收入预算总表
- 三、2023 年支出预算总表
- 四、2023 年财政拨款收支预算总表
- 五、2023 年一般公共预算支出表（分功能科目）
- 六、2023 年一般公共预算支出表（分单位）
- 七、2023 年一般公共预算基本支出表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、2023 年政府性基金预算支出表
- 十、2023 年项目支出预算表
- 十一、2023 年政府采购预算表
- 十二、2023 年政府向社会力量购买服务预算表
- 十三、2023 年江汉区部门（单位）整体绩效目标申报表
- 十四、2023 年项目支出绩效目标申报表

第一部分 基本情况

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，此次公开内容涵盖本机关单位经费预算。

三、人员构成

江汉区消防救援大队共有编制100人。其中：行政编制100人、全额事业参公人员编制100人、事业人员编制 人。2022年12月在职人员实有数101人，其中：行政人员101人、事业人员0人（其中参公事业人员0人）。离退休人员实有数0人。

第二部分 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。收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2023 年收支总预算 4136.15 万元，比 2022 年预算减少 1557.85 万元，下降 37.66%，变动的主要原因是根据万松园消防站项目执行情况减少万松园消防站经费 1871 万元，按照《关于进一步落实过紧日子要求提高财政资金使用绩效的若干措施》（江办文[2022]1 号）减少专项工作经费、聘用人员经费、地方安排的商品服务类经费等。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 4136.15 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4136.15 万元，占 100 %。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 4136.15 万元，其中：基本支出 1345.48 万元，占 32.53 %；项目支出 2790.67 万元，占 67.47 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 4136.15 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 4136.15 万元。支出包括：住房保障支出 176.77 万元；灾害防治及应急管理支出 3959.38 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

2023 年一般公共预算拨款 4136.15 万元，较 2022 年预算减少 1557.85 万元。主要是减少一次性项目支出 2159.4 万元、常年性项目支出 743.93 万元；增加基本支出 1345.48 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1345.48 万元，占 32.53 %，其中：人员经费 1135.8 万元，公用经费 209.68 万元；项目支出 2790.67 万元，占 67.47 %。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、住房保障支出176.77万元，主要是用于国家综合性消防救援人员住房改革支出；

2、灾害防治及应急管理支出3959.38万元，主要是用于消防救援、防治、队站运行等支出。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出1345.48万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出1135.8万元，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、医疗费、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出209.68万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 2023 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 2023 年无国有资本经营预算安排的支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2023 年机关运行经费209.68万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、办公用房物业管理费、差旅费、日常维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用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，2023 年预算中纳入政府采购预算支出合计 272.69 万元，主要为服务类 272.69 万元，为 消防车辆维修、维护、保险、消防宣传、物业管理等 。

（三）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2023 年政府购买服务支出合计 272.69 万元，购买的服务内容主要有：消防车辆维修、维护、保险、消防宣传、物业管理等。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2022 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，一般执法执勤用车 5 辆，特种专业技术用车 38 辆等。

（五）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。

2023 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 4136.15 万元。

第三部分 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

2023 年江汉区消防救援大队无因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支。

二、2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况

江汉区消防救援大队 2023 年一般公共预算安排“三公”经费预算 0 万元。

（一）因公出国（境）费

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

江汉区消防救援大队无公务用车购置及运行维护费。

第四部分 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）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。

（三）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。

（四）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

（五）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（六）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）。

（七）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。

（八）“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。

(九)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、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)功能分类科目：按政府主要职能活动分类，常用的包括一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业等。大类下再分款、项两级，对应具体职能活动和事业发展安排支出。

(十一)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。

公开咨询电话：83990119

第五部分 预算公开报表

预算01表			
2023年收支预算总表			
			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	4,136.15	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	176.77
		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	3,959.38
		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	4,136.15	本年支出合计	4,136.15
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	4,136.15	支 出 总 计	4,136.15
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。			

预算02表

2023年收入预算总表

单位：万元

[illegible]

预算03表

2023年支出预算总表

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	4,136.15	1,345.48	2,790.67			
221	住房保障支出	176.77	176.77	0.00			
22102	住房改革支出	176.77	176.77	0.00			
2210201	住房公积金	121.74	121.74	0.00			
2210202	提租补贴	55.03	55.03	0.00			
224	灾害防治及应急管理支出	3,959.38	1,168.71	2,790.67			
22402	消防救援事务	3,959.38	1,168.71	2,790.67			
2240204	消防应急救援	3,959.38	1,168.71	2,790.67			

2023年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,136.15	一、本年支出	4,136.15
（一）一般公共预算拨款	4,136.15	（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	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	
		（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	176.77
		（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	3,959.38
		（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	
		（廿五）国防支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	4,136.15	支 出 总 计	4,136.15

预算05表

2023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	4,136.15	1,345.48	1,135.80	209.68	2,790.67
221	住房保障支出	176.77	176.77	176.77	0.00	0.00
22102	住房改革支出	176.77	176.77	176.77	0.00	0.00
2210201	住房公积金	121.74	121.74	121.74	0.00	0.00
2210202	提租补贴	55.03	55.03	55.03	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3,959.38	1,168.71	959.03	209.68	2,790.67
22402	消防救援事务	3,959.38	1,168.71	959.03	209.68	2,790.67
2240204	消防应急救援	3,959.38	1,168.71	959.03	209.68	2,790.67

预算06表

2023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	4,136.15	1,345.48	1,135.80	209.68	2,790.67
132	武汉市江汉区消防救援大队	4,136.15	1,345.48	1,135.80	209.68	2,790.67
132001	武汉市江汉区消防救援大队本级	4,136.15	1,345.48	1,135.80	209.68	2,790.67

预算07表

2023年一般公共预算基本支出表

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	1,345.48	1,135.80	209.68
301	工资福利支出	1,135.80	1,135.80	0.00
30102	津贴补贴	110.84	110.84	0.00
30103	奖金	903.22	903.22	0.00
30113	住房公积金	121.74	121.74	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	209.68	0.00	209.68
30201	办公费	61.15	0.00	61.15
30202	印刷费	5.00	0.00	5.00
30205	水费	8.00	0.00	8.00
30206	电费	27.00	0.00	27.00
30209	物业管理费	92.69	0.00	92.69
30229	福利费	15.84	0.00	15.84
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00

预算08表

2023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

本单位无三公经费预算安排的支出。

预算09表

2023年政府性基金预算支出表

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

本单位无政府性基金预算安排的支出。

预算10表

2023年项目支出预算表

单位：万元

[illegible]

2023年政府采购预算表													
预算11表													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）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计								272.69		272.69	163.61	163.61
132	武汉市江汉区消防救援大队												
132001	武汉市江汉区消防救援大队本级	消防车辆运维	[C99000000]其他服务	[2240204]消防应急救援	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	100.00		100.00	60.00	60.00
132001	武汉市江汉区消防救援大队本级	消防业务费	[C99000000]其他服务	[2240204]消防应急救援	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	80.00		80.00	48.00	48.00
132001	武汉市江汉区消防救援大队本级	在职人员公用	[C99000000]其他服务	[2240204]消防应急救援	[30209]物业管理费	年初安排	经费拨款补助	1	92.69		92.69	55.61	55.61

2023年政府向社会力量购买服务预算表													
预算12表													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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计					272.69							
132	武汉市江汉区消防救援大队												
132001	武汉市江汉区消防救援大队本级	是	消防车辆运维	消防车辆维修维护	1	100.00	年初安排	经费拨款补助	[2240204]消防应急救援	[30299]其他商品和服务支出	其他		其他适合通过市场化方式提供的服务
132001	武汉市江汉区消防救援大队本级	是	在职人员公用	物业管理服务	1	92.69	年初安排	经费拨款补助	[2240204]消防应急救援	[30209]物业管理费	其他		其他适合通过市场化方式提供的服务
132001	武汉市江汉区消防救援大队本级	是	消防业务费	消防宣传外包	1	80.00	年初安排	经费拨款补助	[2240204]消防应急救援	[30299]其他商品和服务支出	社会管理性服务	防灾救灾	消防安全统防统治

2023年江汉区部门整体绩效目标申报表						
填报日期：2022年11月25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	程楠婷	联系电话	18827672933			
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	
					2021年	2022年
	收入构成	财政拨款	4136.15	100%	2850.13	5694
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	4136.15	100%	2850.13	5694
	支出构成	人员类项目支出	1135.80	27.46%		
		运转类项目支出	209.68	5.07%		
		特定目标类项目支出	2790.67	67.47%	2850.13	5694
		合计	4136.15	100%	2850.13	5694
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
项目支出情况	聘用人员经费	特定目标类本级支出	2050.07	2050.07	一、专职消防员152人×9.5万元/人年=1444万元； 二、消防工勤13人×6万/人年=78万元； 三、87名文员经费526.19万： 1、87名文员工资2800元×87人×12个月=292.32万元； 2、单位社保五险缴费1047.79元×87人×12个月=109.39万元； 3、节日补贴87人×1500元=13.05万元； 4、单位公积金缴费87人×224元×12个月=23.39万元； 5、文员日常公用：87人×1.1万/人年=0.75-6.45-65.33万元； 6、消防协警其他经费30人×1万×0.75=22.5万元； 7、人员管理费20元×87人×12个月=2.09万元。
	党建费	特定目标类本级支出	6	6	党建文明创建费6万元。
	消防业务费	特定目标类本级支出	445.6	445.6	一、火灾扑救奖励20万元； 二、业务比武竞赛约3.16万元； 三、用于对消防管理工作中敢于探索、攻坚克难、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，共计80万元； 四、8个政府专职小型消防站运行经费12.6万元/站×8个站=100.8万元； 五、江汉路消防站35.5万元/年、万松街妙墩小型站27万元/年；红光小型站23万元/年；华安里小型站30万元/年；常青街贺家墩小型站13.9万元/年；合计129.4万元； 六、消防宣传经费80万元：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； 七、电台通讯费：消防大队15台，4个消防站×30台/站=120台，108个社区×2台/社区=216台，19个派出所×1台/所=19台，12个街道×1台/街道=12台，合计382台×200元/台/年=7.64万元； 八、通信费24.6万：1.50M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：3万/站×5个站=15万。
	消防车辆运维	特定目标类本级支出	100	100	在用执勤、执法和公务车辆维护保养100万元
	消防装备器材	特定目标类本级支出	100	100	补足日常消耗性器材、更新到期器材、配备新标准装备、储备应急救援物资经费100万元
	万松园消防站经费	特定目标类本级支出	89	89	一、万松园站开办经费89万元。 万松园站开办费总额160万元，已在2022年支付71万元，余款89万元在2023年中支出。

整体绩效 总目标	长期目标（截止2023年）		年度目标		
	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。 目标2：完成消防车辆维保、小型消防站运维、消防装备器材及万松园站开办营具采购，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，提高辖区内防灾抗灾能力，强化营商环境保障，人民群众满意。		目标1：全年聘用专职消防员152人、消防工勤人员13人、消防文员87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。 目标2：及时完成消防车辆维保、消防装备器材及万松园站开办营具采购，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，提高辖区内防灾抗灾能力，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。		
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。				
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	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
			基层党建考核合格率	-100%	计划数据
		时效指标	工资、奖励、工作补贴发放及时率	-100%	计划数据
		成本指标	预算执行率	97%-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
			获得平安建设优秀单位称号	获得	计划数据
			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
			党员思想素质提升度	有所提高	计划数据
		可持续影响指标	信息化应用覆盖率	-100%	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%
	重点单位消防安全满意度			≥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、消防装备器材及万松园站开办营具采购，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，提高辖区内防灾抗灾能力，辖区内火警总量同比去年减少，无一次死亡3人及以上的火灾事故，强化营商环境保障，人民群众满意。			
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
			万松园站开办营具采购完成率	-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
			万松园站开办及时率	-100%	计划数据
		成本指标	预算执行率	97%-100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	辖区内防灾抗灾能力	有所提高	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去年增幅	<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
		可持续影响指标	强化营商环境消防安全保障	有效提高	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	计划数据

年度目标1:	全年聘用专职消防员152人、消防工勤人员13人、消防文员87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	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	聘用人员数量	260名	260名	252名	计划数据
			奖励及补贴完成率	-100%	-100%	-100%	计划数据
			业务比武竞赛次数	≥2次	≥2次	≥2次	计划数据
			消防员演练、宣传培训及点名拉动次数	≥100次	≥100次	≥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	1次/月	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%	-100%	-100%	计划数据
			支部主题党日活动次数	12次	12次	12次	计划数据
		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
		时效指标	工资、奖励、工作补贴发放及时率	-100%	-100%	-100%	计划数据
		成本指标	预算执行率	97%-100%	97%-100%	97%-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
			党员思想素质提升度	有所提高	有所提高	有所提高	计划数据
		可持续影响指标	信息化应用覆盖率	-100%	-100%	-100%	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%
	重点单位消防安全满意度			≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

年度目标2:	及时完成消防车辆维保、消防装备器材及万松园站开办营具采购，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，提高辖区内防灾抗灾能力，强化营商环境保障，辖区内火警总量同比去年减少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	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	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
			万松园站开办营具采购完成率	/	-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
			万松园站开办及时率	/	-100%	-100%	计划数据
		成本指标	预算执行率	97%-100%	97%-100%	97%-100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	辖区内防灾抗灾能力	有所提高	有所提高	有所提高	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去年增幅	<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
		可持续影响指标	消防设备规范管理	长期规范	长期规范	长期规范	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

2023年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：（盖章）

项目名称	党建及法律顾问费	项目代码			
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	2023				
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	根据《中共湖北省委组织部关于印发<基层党组织建设基本规范>的通知》（鄂组通〔2013〕88号）等相关文件，每年安排6万元党建专项工作经费。				
项目实施方案	开展支部主题党日活动、培训等，完成党建视频制作，保障党务活动常态化，有效促进党建工作。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	无。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2021年年初预算安排6万元，年中无调整； 2. 2021年实际预算执行2.56万元； 3. 2022年年初预算安排6万元，年中无调整； 4. 2022年1-7月执行率超6%。 5. 2023年预算较2022年无变动。				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	6	
2023年预算申报项目资金来源	来源项目		2023年预算申报数		
	当年预算合计		6		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		6		
	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）				
2023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
	党建文明创建费	根据《中共湖北省委组织部关于印发<基层党组织建设基本规范>的通知》（鄂组通〔2013〕88号）等相关文件，每年安排6万元党建专项工作经费。	6万元		

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		开展支部主题党日活动次数达12次、培训达4次，基层党建考核合格率达100%，提升培训人员思想素质；完成党建视频制作，保障党务活动常态化，有效促进党建工作，党员满意度达95%以上。					
年度绩效目标1		开展支部主题党日活动次数达12次、培训达4次，基层党建考核合格率达100%，提升培训人员思想素质；完成党建视频制作，保障党务活动常态化，有效促进党建工作，党员满意度达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	成本指标	经济成本指标	预算执行率	97%-100%		计划数据	
	产出指标	数量指标	支部主题党日活动次数	=12次		计划数据	
			党建专项培训次数	=4次		计划数据	
			制作党建视频完成率	=100%		计划数据	
		质量指标	基层党建考核合格率	=100%		计划数据	
	时效指标	党建完成及时率	=100%		计划数据		
	效益指标	社会效益指标	培训人员思想素质提升度	有所提高		计划数据	
			党务活动常态化	有效保障		计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥95%		计划数据	
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	预算执行率	43%	97%-100%	97%-100%	计划数据
	产出指标	数量指标	支部主题党日活动次数	=12次	=12次	=12次	计划数据
			党建培训次数	=4次	=4次	=4次	计划数据
			制作党建视频完成率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		质量指标	基层党建考核合格率	=100%	=100%	=100%	计划数据
	时效指标	党建完成及时率	=100%	=100%	=100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	培训人员思想素质提升度	有所提高	有所提高	有所提高	计划数据
			党务活动常态化	有效保障	有效保障	有效保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

2023年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：（盖章）

项目名称	聘用人员经费	项目代码			
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	2023				
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐				
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）	无。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2021年年初预算安排2138.43万元，年中无调整； 2. 2021年实际预算执行2127.23万元； 3. 2022年年初预算安排2485.63万元，年中无调整； 4. 2022年1-7月执行率超40%。 5. 2023年预算较2022年减少435.56万元，主要是聘用人员中专职消防员及消防文员数量减少。				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	2050.07	
2023年预算申报项目资金来源	来源项目		2023年预算申报数		
	当年预算合计		2050.07		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		2050.07		
	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）				
2023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	152人*9.5万元/人年=1444万元。	1444万元		
	二、消防工勤	13人*6万/人年=78万元。	78万元		
	三、87名文员经费	共计526.19万： 1、87名文员工资 2800元*87人*12个月=292.32万元； 2、单位社保五险缴费1047.79元*87人*12个月=109.39万元； 3、节日补贴87人*1500元=13.05万元； 4、单位公积金缴费87人*224元*12个月=23.39万元； 5、文员日常公用：87人*1.1万/人年*0.75=6.45=65.33万元； 6、消防协警其他经费30人*1万*0.75=22.5万元； 7、人员管理费20元*87人*12个月=2.09万元。	528.07万元		

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		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，工作人员满意度达95%以上。					
年度绩效目标1		全年聘用专职消防员152人、消防工勤人员13人、消防文员87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，工作人员满意度达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	成本指标	经济成本指标	预算执行率	97%-100%		计划数据	
	产出指标	数量指标	聘用人员种类	3类		计划数据	
			人员经费发放合规率	=100%		计划数据	
		质量指标	人员年度工作考核合格率	=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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%		计划数据	
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	预算执行率	99%	97%-100%	97%-100%	计划数据
	产出指标	数量指标	专职消防员人数	=155人	=155人	=152人	计划数据
			消防工勤人员人数	=13人	=13人	=13人	计划数据
			消防文员人数	=92人	=92人	=87人	计划数据
		质量指标	人员经费发放合规率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			人员年度工作考核合格率	=100%	=100%	=100%	历史数据
		时效指标	工资发放及时率	=100%	=100%	=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	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

2023年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：（盖章）

项目名称	万松园消防站经费	项目代码			
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	2023				
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☒ 2. 常年项目 ☐ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	根据《政府2018年第1次常务会议》文件精神等，保障万松园消防站顺利开办。				
项目实施方案	完成家具、体育器材、电器等采购。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	无。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2021年年初无预算安排； 2. 2021年实际预算执行无； 3. 2022年年初预算安排1960万元，其中装备采购1800万元，开办经费160万元；年中调整包括装备采购144.15万元结余收回，开办经费89万元列入2023年预算； 4. 2022年1-7月执行率超80%。 5. 2023年89万元预算为2022年结转的开办经费。				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	89	
2023年预算申报项目资金来源	来源项目		2023年预算申报数		
	当年预算合计		89		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		89		
	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）				
2023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、万松园站开办经费	根据政府2018年第1次常务会议文件精神，万松园站开办费总额160万元，已在2022年支付71万元，余款89万元在2023年中支出。	89万元		

项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量		金额	
万松园站营产营具采购		1		89万元	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		完成装备及开办营具等采购并验收合格，及时开办万松园站, 辖区内因火灾发生经济损失小于上年，火警总里同比去年增幅小于5%，无一次死亡3人及以上的火灾事故次数，人民群众满意度达95%以上。			
年度绩效目标1		完成家具、体育器材、电器等采购并验收合格，及时开办万松园站, 辖区内因火灾发生经济损失小于上年，火警总里同比去年增幅小于5%，无一次死亡3人及以上的火灾事故次数，人民群众满意度达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	成本指标	经济成本指标	预算执行率	97%-100%	计划数据
	产出指标	数量指标	家具采购数量	=496件	计划数据
			体育器材采购数量	=297件	计划数据
			办公及生活电器采购数量	=25件	计划数据
			开办营具采购完成率	=100%	计划数据
			质量指标	采购验收合格率	=100%
		时效指标	万松园站开办及时率	=100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	辖区内因火灾发生经济损失	有效控制	计划数据
			辖区内防灾抗灾能力	有所提高	计划数据
			辖区内火警总里同比去年增幅	<5%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	计划数据

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	预算执行率	/	97%-100%	97%-100%	计划数据
	产出指标	数量指标	家具采购数量	/	/	=496件	计划数据
			体育器材采购数量	/	/	=297件	计划数据
			办公及生活电器采购数量	/	/	=25件	计划数据
			家具采购完成率	/	=100%	=100%	计划数据
			体育器材采购完成率	/	=100%	=100%	计划数据
			办公及生活电器采购完成率	/	=100%	=100%	计划数据
		质量指标	采购验收合格率	/	=100%	=100%	计划数据
		时效指标	万松园站开办及时率	/	=100%	=100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	辖区内因火灾发生经济损失	/	有效控制	有效控制	计划数据
			辖区内防灾抗灾能力	/	有所提高	有所提高	计划数据
			辖区内火警总里同比去年增幅	/	<5%	<5%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	/	≥95%	≥95%	计划数据

2023年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：（盖章）

项目名称	消防车辆运维	项目代码			
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	2023				
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	保障消防车辆正常运转。				
项目实施方案	及时完成在用执勤、执法和公务车辆维护保养，验收车辆维修保养情况，高效快速处理火灾等警情。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	无。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2021年无年初预算安排及年中调整； 2. 2021年无实际预算执行； 3. 2022年无年初预算安排及年中调整； 4. 2022年1-7月无执行。 5. 为2023年新增项目。				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	100	
2023年预算申报项目资金来源	来源项目		2023年预算申报数		
	当年预算合计		100		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		100		
	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）				
2023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、消防车辆运维	100万元	100万元		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		
消防车辆运维		1	100万元		
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，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，车辆维修保养验收合格，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。				

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	预算执行率	97%-100%		计划数据	
	产出指标	数量指标	维保车辆数	=60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	
			公务用车维保完成率	=100%		计划数据	
		质量指标	车辆维保险收合格率	=100%		计划数据	
		时效指标	车辆维保及时率	=100%		计划数据	
	效益指标	社会效益指标	车辆使用情况	运行稳定		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	车辆使用者满意度	≥95%		计划数据	
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	预算执行率	/	/	97%-100%	计划数据
	产出指标	数量指标	维保车辆数	/	/	=60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
			公务用车维保完成率	/	/	=100%	计划数据
		质量指标	车辆维保险收合格率	/	/	=100%	计划数据
		时效指标	车辆维保及时率	/	/	=100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	车辆运行情况	/	/	稳定	计划数据
			事故处理速度	/	/	高效快速	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用者满意度	/	/	≥95%	计划数据

2023年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：（盖章）

项目名称	消防业务费	项目代码	
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	2023		
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐		
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐		
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	保障8个政府专职小型站正常运行，开展社区比武竞赛、消防宣传工作，发放消防工作补贴，确保电台及网络运行稳定。		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	无。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2021年年初预算安排103.16万元，年中无调整； 2. 2021年实际预算执行100.61万元； 3. 2022年年初预算安排387.86万元，年中调减火灾扑救奖励第4季度2.25万元； 4. 2022年1-7月执行率3.5%。 5. 2023年预算较2022年新增57.74万元。主要包括新增江汉路消防站租金35.5万元，增加电台通讯费7.64万元及通信费24.6万元。		
项目总预算	（延续性项目填写）	项目当年预算	445.6
2023年预算申报项目资金来源	来源项目	2023年预算申报数	
	当年预算合计	445.6	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	445.6	
	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）		

2023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、火灾扑救奖励	根据2017年第20次区政府常务会文件精神，需安排20万元。	20万元		
	二、业务比武竞赛	根据2017年第20次区政府常务会文件精神，需安排约3.16万元。	3.16万元		
	三、消防工作补贴	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，共计80万元。	80万元		
	四、小型消防站运行经费	12.6万元/站*8个站=100.8万元。	100.8万元		
	五、消防站租金	江汉路消防站35.5万元/年、万松街妙墩小型站27万元/年；红光小型站23万元/年；华安里小型站30万元/年；常青街贺家墩小型站13.9万元/年。以上合计129.4万元。	129.4万元		
	六、消防宣传经费	根据2017年第20次区政府常务会文件精神，共需安排80万元： 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。	80万元		
	七、电台通讯费	消防大队15台，4个消防站*30台/站=120台，108个社区*2台/社区=216台，19个派出所*1台/所=19台，12个街道*1台/街道=12台，合计382台*200元/台/年=7.64万元。	7.64万元		
	八、通信费	共需24.6万元： 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：3万/站*5个站=15万。	24.6万元		

项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量		金额	
消防宣传费		1		80万元	
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；对政府专职小型消防站运行维护，及时支付消防站租金，确保电台及网络运行稳定；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15万元以内的工作补贴，因火灾发生经济损失小于上年，火警总量同比去年增幅小于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，人民群众满意度达95%以上。			
年度绩效目标1		完成全年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8个政府专职小型消防站及时进行运行维护，及时支付租赁的5个消防站租金，电台及网络运行稳定；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15万元以内的工作补贴，因火灾发生经济损失小于上年，火警总量同比去年增幅小于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，人民群众满意度达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	成本指标	经济成本指标	预算执行率	97%-100%	计划数据
	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
			保障通讯电台数	=382台	计划数据
			消防站租赁数量	=5个	计划数据
			小型消防站运维数量	=8个	计划数据
		质量指标	小型消防站运维率	=100%	计划数据
			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
			电台及网络运行稳定度	稳定	计划数据
		时效指标	消防站租金支付及时率	=100%	计划数据
			消防宣传到位及时率	=100%	计划数据
			电台通讯和网络租赁支付及时率	=100%	计划数据
			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
			火警总量同比去年增幅	<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
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	计划数据

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	预算执行率	98%	97%-100%	97%-100%	计划数据
	产出指标	数量指标	火灾扑救奖励完成率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			业务比武竞赛次数	≥2次	≥2次	≥2次	计划数据
			工作补贴发放完成率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			保障通讯电台数	=382台	=382台	=382台	计划数据
			小型消防站运维数量	=8个	=8个	=8个	计划数据
			消防站租赁数量	=5个	=5个	=5个	计划数据
		质量指标	小型消防站运维率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			宣传品制作合格率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			奖励发放合规率	=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
		时效指标	消防站租金支付及时率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			消防宣传到位及时率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			电台通讯和网络租赁支付及时率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			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	计划数据
			群众消防安全意识	增强	增强	增强	计划数据
			火警总里同比去年增幅	<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
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

2023年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：（盖章）

项目名称	消防装备器材	项目代码			
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	2023				
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	根据《2021年第21次区政府常务会议》文件精神以及《城市消防站建设标准建标》（建标152－2017）相关文件等，对年度装备器材常态化更新。				
项目实施方案	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。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	无。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2021年无年初预算安排及年中调整； 2. 2021年无实际预算执行； 3. 2022年无年初预算安排及年中调整； 4. 2022年1-7月无执行。 5. 为2023年新增项目。				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	100	
2023年预算申报项目资金来源	来源项目		2023年预算申报数		
	当年预算合计		100		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		100		
	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）				
2023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、消防装备器材	100万元	100万元		
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、储备应急救援物资并验收合格，有效保障日常训练及出警，装备器材使用者满意度达95%以上。				
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、储备应急救援物资并验收合格，有效保障日常训练及出警，装备器材使用者满意度达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	成本指标	经济成本指标	预算执行率	97%-100%		计划数据	
	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	
			应急救援物资储备率	=100%		计划数据	
		质量指标	装备器材验收合格率	=100%		计划数据	
		时效指标	装备器材采购及时率	=100%		计划数据	
	效益指标	社会效益指标	日常训练装备器材保障程度	有效保障		计划数据	
			出警装备器材保障情况	有效保障		计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	装备器材使用者满意度	≥95%		计划数据	
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	预算执行率	/	/	97%-100%	计划数据
	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
			应急救援物资储备率	/	/	=100%	计划数据
		质量指标	装备器材验收合格率	/	/	=100%	计划数据
		时效指标	装备器材采购及时率	/	/	=100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	日常训练装备器材保障程度	/	/	有效保障	计划数据
			出警装备器材保障情况	/	/	有效保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	装备器材使用者满意度	/	/	≥95%	计划数据