

江汉区消防救援大队 2024 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、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）国有资产占有使用情况
 - （五）预算绩效开展情况

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 2024 年“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

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开报表

一、2024 年收支预算总表

二、2024 年收入预算总表

三、2024 年支出预算总表

四、2024 年财政拨款收支预算总表

五、2024 年一般公共预算支出表（分功能科目）

六、2024 年一般公共预算支出表（分单位）

七、2024 年一般公共预算基本支出表

八、2024 年一般公共预算“三公”经费支出表

九、2024 年政府性基金预算支出表

十、2024 年国有资本经营预算支出表

十一、2024 年项目支出预算表

十二、2024 年政府采购预算表

十三、2024 年政府向社会力量购买服务预算表

十四、2024 年江汉区部门（单位）整体绩效目标申报表

十五、2024 年项目支出绩效目标申报表

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数 103 人。其中：行政编制 103 人、全额事业参公人员编制 0 人、事业人员编制 0 人。2023 年 12 月在职人员实有数 103 人，其中：行政人员 103 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。

2024 年收支总预算 4112.24 万元，比 2023 年预算减少 23.91 万元，下降 0.58%，变动的主要原因是住房保障支出增加 175.89 万元，灾害防治及应急管理支出减少 199.8 万元。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 4112.24 万元，比 2023 年预算减少 23.91 万元，下降 0.58%。其中：一般公共预算拨款收入 4112.24 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 4112.24 万元，比 2023 年预算减少 23.91 万元，下降 0.58%。其中：基本支出 1279.48 万元，占 31.11%；项目支出 2832.76 万元，占 68.89%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 4112.24 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 4112.24 万元。支出包括：住房保障支出 352.66 万元；灾害防治及应急管理支出 3759.58 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

2024 年一般公共预算拨款 4112.24 万元，较 2023 年预算减少 23.91 万元。主要是增加聘用人员经费 262.83 万元、通信项目费 7.89 万元、公用经费 43.75 万元；减少消防业务费 133.63 万元、人员经费 109.75 万元、万松园消防站经费 89 万元、党建费 6 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1279.48 万元，占 31.11%，其中：人员经费 1026.05 万元，公用经费 253.43 万元；项目支出 2832.76 万元，占 68.89%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、住房保障支出 352.66 万元，主要是用于住房公积金、提租补贴、购房补贴支出；

2、灾害防治及应急管理支出 3759.28 万元，主要是用于消防应急救援支出。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 1279.48 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 1026.05 万元，主要用于：在职人员津贴补贴、奖金、住房公积金。

（二）商品和服务支出 253.43 万元。主要用于：办公费、物业管理费、福利费支出。

七、政府性基金预算支出安排情况

我单位 2024 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 2024 年无国有资本经营预算安排的支出。

九、项目支出安排情况

2024 年项目支出 2832.76 万元，其中：一般公共预算本年拨款 2832.76 万元，政府性基金预算本年拨款 0 万元，国有资本经营预算本年拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。具体情况如下：

1. 聘用人员经费 2312.9 万元，主要用于政府专职消防员、文员工资、公积金、社保、伙食费、被装等支出。

2. 消防业务费 311.97 万元，主要用于 7 个政府专职小型消防站运维、站点租金、消防宣传、消防专项整治经费支出等。

3. 通信项目 7.89 万元，主要用于消防无线数字专网基站建设。

4. 消防车辆运维及消防装备器材 200 万元，主要用消防车辆维修维护、保险、燃油、消防器材维修维护、新增等支出。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 253.43 万元，较 2023 年预算增加 43.75 万元，增加 20.87%。主要包括：办公费、办公用房物业管理费、福利费支出等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2024 年预算中纳入政府采购预算支出合计 167.5 万元，较 2023 年预算减少 105.19 万元，下降 38.57%。主要包括：货物类 1.5 万元，为 复印纸采购；服务类 166 万元，为 物业管理服务和消防车辆运维服务。

（三）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2024 年政府购买服务支出合计 353 万元，购买的服务内容主要有：聘请第三方开展消防专项整治服务、物业管理服务、评估和评价服务、消防车辆及装备维修保养服务、审计服务、法律顾问服务、内控咨询服务、聘请第三方开展消防宣传服务、印刷服务、营房维护维修服务、会计服务。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 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。

2024 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 4112.24 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

2024 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、2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况

2024 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

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）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（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）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。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 2240204 灾害防治及应急管理支出消防应急救援消防应急救援：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。

2. 2240299 灾害防治及应急管理支出消防应急救援其他消防救援事务支出：反映其他用于消防救援方面的支出。

公开咨询电话：027-83990119

第五部分 预算公开报

预算01表			
2024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	4,112.24	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		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	352.66
		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	3,759.58
		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	
本年收入合计	4,112.24	本年支出合计	4,112.24
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4,112.24	支 出 总 计	4,112.24
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

2024年收入预算总表

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入									
			小计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金	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	4,112.24	4,112.24	4,112.24								
132	武汉市江汉区消防救援大队	4,112.24	4,112.24	4,112.24								
132001	武汉市江汉区消防救援大队本级	4,112.24	4,112.24	4,112.24								

预算03表

2024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	4,112.24	1,279.48	2,832.76			
221	住房保障支出	352.66	352.66				
22102	住房改革支出	352.66	352.66				
2210201	住房公积金	145.62	145.62				
2210202	提租补贴	71.53	71.53				
2210203	购房补贴	135.51	135.51				
224	灾害防治及应急管理支出	3,759.58	926.82	2,832.76			
22402	消防救援事务	3,759.58	926.82	2,832.76			
2240204	消防应急救援	3,759.58	926.82	2,832.76			

2024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	4,112.24	一、本年支出	4,112.24
（一）一般公共预算拨款	4,112.24	（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	352.66
		（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	3,759.58
		（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	4,112.24	支 出 总 计	4,112.24

预算05表

2024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	4,112.24	1,279.48	1,026.05	253.43	2,832.76
221	住房保障支出	352.66	352.66	352.66		
22102	住房改革支出	352.66	352.66	352.66		
2210201	住房公积金	145.62	145.62	145.62		
2210202	提租补贴	71.53	71.53	71.53		
2210203	购房补贴	135.51	135.51	135.51		
224	灾害防治及应急管理支出	3,759.58	926.82	673.39	253.43	2,832.76
22402	消防救援事务	3,759.58	926.82	673.39	253.43	2,832.76
2240204	消防应急救援	3,759.58	926.82	673.39	253.43	2,832.76

预算06表

2024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	4,112.24	1,279.48	1,026.05	253.43	2,832.76
132	武汉市江汉区消防救援大队	4,112.24	1,279.48	1,026.05	253.43	2,832.76
132001	武汉市江汉区消防救援大队本级	4,112.24	1,279.48	1,026.05	253.43	2,832.76

预算08表					
2024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	

预算09表				
2024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
注：本单位无政府性基金预算相关支出				

预算10表				
2024年国有资本经营预算支出表				
				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				

预算11表

2024年项目支出预算表

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		2,832.76	2,832.76							
132	武汉市江汉区消防救援大队		2,832.76	2,832.76							
132001	武汉市江汉区消防救援大队本级		2,832.76	2,832.76							
31	本级支出项目		2,832.76	2,832.76							
42010323132T0000000100	聘用人员经费	武汉市江汉区消防救援大队本级	2,312.90	2,312.90							
42010323132T0000000101	消防业务费	武汉市江汉区消防救援大队本级	311.97	311.97							
42010324132T0000000102	通信项目	武汉市江汉区消防救援大队本级	7.89	7.89							
42010324132T0000000104	消防车辆运维及消防装备器材	武汉市江汉区消防救援大队本级	200.00	200.00							

预算12表

2024年政府采购预算表

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）
	合计								167.50		167.50	100.50	60.30
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	在职人员公用	[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	45.00	项	45.00	27.00	16.20
132001	武汉市江汉区消防救援大队本级	消防车辆运维及消防装备器材	[C99000000]其他服务	[2240204]消防应急救援	[30213]维修（护）费	预算安排	经费拨款补助	1	121.00	批	121.00	72.60	43.56
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

预算13表

2024年政府向社会力量购买服务预算表

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
	合计					353.00							
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	否	消防业务费	聘请第三方开展消防专项政治	1	60.00	预算安排	经费拨款补助	[2240204]消防应急救援	[30299]其他商品和服务支出	政府履职辅助性服务	监督检查辅助服务	监督检查辅助服务(省级第二版)
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	45.00	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	评估和评价服务	1	7.00	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	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	消防车辆运维及消防装备器材	消防车辆及装备维修保养服务	1	136.00	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	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	否	在职人员公用	审计服务	1	6.00	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	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	否	在职人员公用	法律顾问服务	1	5.00	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	否	在职人员公用	内控咨询服务	1	5.00	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	消防业务费	聘请第三方开展消防宣传服务	1	20.00	预算安排	经费拨款补助	[2240204]消防应急救援	[30299]其他商品和服务支出	公共服务	公共信息与宣传服务	宣介推广服务(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	6.00	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	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	否	在职人员公用	营房维护维修	1	60.00	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	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	否	在职人员公用	会计服务	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	会计审计服务	会计服务(省级第二版)

2024年江汉区部门整体绩效目标申报表						
填报日期：2023年12月8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	
					2022年	2023年
	收入构成	财政拨款	4112.24	100%	5694	4136.15
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	4112.24	100%	5694	
	支出构成	人员类项目支出	1026.05			1135.80
		运转类项目支出	253.43			209.68
		特定目标类项目支出	2832.76			2790.67
		合计	4112.24	100%	5694	4136.15
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		2312.9	一、专职消防员195人*9.5万元/人年=1852.5万元； 二、消防工勤13人*6万/人年=78万元*0.9=70.2； 三、文员经费71人433.56万元*0.9=390.2万元。
	消防车辆运维及消防装备器材	特定目标类本级支出		200	一、60台车辆维修保养56万元 二、60台车辆保险26万元 三、车辆油料费39万元 四、装备维修和采购79万元
	消防业务费	特定目标类本级支出		311.97	一、站点租金82.01万元：华安里小型站32.7万元/年、江汉路站35.41万元/年、贺家墩小型站13.9万元/年（较2023年预算129.4万元，减少47.39万元）； 二、通信租赁费、电台通讯费21.6万元：50M指挥调度专网年租赁费：1.92万/站*5个站=9.6万；政务网集成服务费：2万/站*5个站=10万、电台通讯费2万（较2023年预算32.24万元，压减10.64万元）； 三、站点运维7个站*12.6万元/站/年88.2万元（较2023年预算100.8万元，压减12.6万元）； 四、法律顾问费5万元； 五、消防宣传经费20万元（较2023年预算80万元，压减60万元）； 六、消防专项整治85万元：高层建筑技术服务机构（支付给武汉市支队）25万元；区域性火灾隐患如华安里、东汉正街等专项整治60万元（2024年新增项目） 七、业务比武竞赛3.16万元； 八、火灾扑救奖励2万元（较2023年预算20万元，压减18万元）； 九、以奖代补5万元（较2023年预算80万元，压减75万元）
	通信项目	特定目标类本级支出		7.89	一、消防无线数字专网基站建设费，2024年预计支付总金额50M7.89万元
整体绩效总目标	长期目标（截止 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。		目标1：全年聘用专职消防员165人、消防工勤人员13人、消防文员71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
	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
		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%	计划数据
			重点单位消防安全满意度	≥97%	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
		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	辖区内防灾抗灾能力	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165人、消防工勤人员13人、消防文员71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	最低聘用人员数量	260名	252名	249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	人员年度工作考核合格率	-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
		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%	计划数据
			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
		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	辖区内防灾抗灾能力	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	人民群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

2024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	2024				
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. 2022年年初预算安排2485.63万元，年中无调整；； 2. 2022年实际预算执行2449.29万元； 3. 2023年年初预算安排2050.07万元，追加经费313.99万元，中期调整收回100万元； 4. 2023年1-7月执行率超40%。 5. 2024年预算较2023年增加48.84万元，主要是聘用人员中专职消防员数量增加。				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	2312.9	
2024年预算申报项目资金来源	来源项目		2024年预算申报数		
	当年预算合计		2312.9		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		2312.9		
	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）				
2024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	195人*9.5万元/人年=1852.5万元；	1852.5万元		
	二、消防工勤	13人*6万/人年*0.9=70.2万元	70.2万元		
	三、71名文员经费	71人433.56万元*0.9=390.2万元	390.2万元		
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		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165人、消防工勤人员13人、消防文员71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	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			
	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	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	最低专职消防员人数	-155人	-152人	≥165人	10	计划数据
				消防工勤人员人数	-13人	-13人	-13人	5	计划数据
				消防文员人数	-92人	-87人	-71人	5	计划数据
			质量指标	人员经费发放合规率	-100%	-100%	-100%	8	计划数据
				人员年度考核合格率	-100%	-100%	-100%	7	历史数据
				时效指标	工资发放及时率	-100%	-100%	-100%	5
		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	15	计划数据
				大队工作运转正常	有效保障	有效保障	有效保障	15	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%	10

2024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	通信项目		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	2024				
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	为增强武汉市消防无线数字专网350M~370M数字通讯系统的覆盖范围，提高武汉消防无线数字专网的通话质量并完成重点区域的全部覆盖，计划对既有的无线专网系统进行补盲工程建设。本工程全市新增42个2载频模数两用数字（PDT）常规同频同播基站，并接入既有的同播控制中心，使之成为一个覆盖全市区域的、由66个同播基站组成的同频同播通信网。				
项目实施方案	保障武汉市消防无线数字专网350M~370M数字通讯系统全面覆盖，按项目进度及时支付经费。				
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. 2022年无年初预算安排及年中调整； 2. 2022年无实际预算执行情况； 3. 2023年年初无预算安排，结转项目经费4.85万元； 4. 2023年1-7月执行率0%。 5. 2024年预算较2023年增加3.04万元, 为该项目剩余款项。				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	7.89	
2024年预算申报项目资金来源	来源项目		2024年预算申报数		
	当年预算合计		7.89		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		7.89		
	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）				
2024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、消防无线数字专网基站建设费	一、消防无线数字专网基站建设费，2024年预计支付总金额50%7.89万元	7.89万元		
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			消防无线数字专网（350M）基站建设经费，增强武汉市消防无线数字专网350M~370M数字通讯系统的覆盖范围，提高武汉消防无线数字专网的通话质量并完成重点区域的全部覆盖，计划对既有的无线专网系统进行补盲工程建设。本工程全市新增42个2载频模数两用数字（PDT）常规同频同播基站，并接入既有的同播控制中心，使之成为一个覆盖全市区域的、由66个同播基站组成的同频同播通信网。							
年度绩效目标1			消防无线数字专网（350M）基站建设经费，增强武汉市消防无线数字专网350M~370M数字通讯系统的覆盖范围，提高武汉消防无线数字专网的通话质量并完成重点区域的全部覆盖，计划对既有的无线专网系统进行补盲工程建设。本工程全市新增42个2载频模数两用数字（PDT）常规同频同播基站，并接入既有的同播控制中心，使之成为一个覆盖全市区域的、由66个同播基站组成的同频同播通信网。							
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	基站建设完成率	完成建设		计划数据			
			质量指标	通讯系统覆盖率	~100%		计划数据			
				通话质量	通话质量良好		计划数据			
				时效指标	支付及时率	~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			
		满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥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	
年度绩效目标1		100	产出指标	数量指标	基站建设完成率	/	/	完成建设	15	计划数据
				质量指标	通讯系统覆盖率	/	/	~100%	10	计划数据
					通话质量	/	/	通话质量良好	10	计划数据
					时效指标	支付及时率	/	/	~100%	5
			效益指标	社会效益指标	辖区消防安全	/	/	有效保障	25	计划数据
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	/	/	≥95%	15	计划数据

2024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	消防车辆运维及消防装备器材		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	2024					
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	1. 保障消防车辆正常运转； 2. 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。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. 2022年无年初预算安排及年中调整； 2. 2022年无实际预算执行情况； 3. 2023年年初预算安排200万元，消防车辆运维100万元，消防装备器材100万元； 4. 2023年1-7月执行率22.48%。 5. 2024年预算与2023年预算持平。					
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	200		
2024年预算申报项目资金来源	来源项目		2024年预算申报数			
	当年预算合计		200			
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		200			
	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）					
2024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、车辆维修保养	对大队60台车进行维修	56万元			
	二、车辆保险	为大队60台车辆购买保险	26万元			
	三、车辆油料费	全年车辆燃油	39万元			
	四、消防装备器材维修和采购	维修消防装备器材，及时补足损耗装备	79万元			

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		121万元	
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。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。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	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
			公务车辆维保完成率	-100%	计划数据
			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	车辆维保验收合格率	-100%	计划数据
			装备器材验收合格率	-100%	计划数据
		时效指标	车辆维保及时率	-100%	计划数据
			装备器材采购及时率	-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
			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	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(100%)	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	/	-60辆	-60辆	3	计划数据
				执勤车辆维保完成率	/	-100%	-100%	3	计划数据
				执法车辆维保完成率	/	-100%	-100%	3	计划数据
				公务车辆维保完成率	/	-100%	-100%	3	计划数据
				日常消耗性器材补足率	/	-100%	-100%	3	计划数据
				到期器材更新率	/	-100%	-100%	3	计划数据
				新标准装备配备率	/	-100%	-100%	3	计划数据
				应急救援物资储备率	/	-100%	-100%	3	计划数据
			质量指标	车辆维保险收合格率	/	-100%	-100%	6	计划数据
				装备器材验收合格率	/	-100%	-100%	6	计划数据
				车辆维保及时率	/	-100%	-100%	2	计划数据
			时效指标	装备器材采购及时率	/	-100%	-100%	2	计划数据
				车辆运行情况	/	稳定	稳定	9	计划数据
		效益指标	社会效益指标	事故处理速度	/	高效快速	高效快速	9	计划数据
				日常训练装备器材保障程度	/	有效保障	有效保障	9	计划数据
				出警装备器材保障情况	/	有效保障	有效保障	9	计划数据
				使用者满意度	/	≥95%	≥95%	4	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%	≥95%	4	计划数据

2024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	2024		
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7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. 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； 2. 2022年实际预算执行384.57万元； 3. 2023年年初预算安排445.6万元； 4. 2023年1-7月执行率37.16%。 5. 2024年预算较2023年减少133.63万元。主要包括减少火灾扑救奖励18万元、以奖代补75万元、站点运维12.6万元、站点租金47.39万元、消防宣传经费60万元、通信租赁费、电台通讯费10.64万元；新增消防专项整治85万元		
项目总预算	（延续性项目填写）	项目当年预算	311.97
2024年预算申报项目资金来源	来源项目	2024年预算申报数	
	当年预算合计	311.97	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	311.97	
	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）		

2024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2万元	根据2017年第20次区政府常务会议文件精神	2万元		
	二、业务比武竞赛	根据2017年第20次区政府常务会议文件精神	3.16万元		
	三、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		
	四、站点运维	7个站*12.6万元/站/年88.2万元	88.2万元		
	五、站点租金	华安里小型站32.7万元/年、江汉路站35.41万元/年、贺家墩小型站13.9万元/年	82.01万元		
	六、消防宣传经费	根据2017年第20次区政府常务会议文件精神： 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。	20万元		
	七、通信租赁费、电台通讯费	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2万	21.6万元		
	八、法律顾问费	聘请法律顾问	5万元		
	九、消防专项整治	高层建筑技术服务机构（支付给武汉市支队）25万元；区域性火灾隐患如华安里、东汉正街等专项整治60万元	85万元		

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7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3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	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	指标权重比例(100%)	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	火灾扑救奖励完成率	-100%	-100%	-100%	3	计划数据
				业务比武竞赛次数	≥2次	≥2次	≥2次	3	计划数据
				工作补贴发放完成率	-100%	-100%	-100%	3	计划数据
				保障通讯电台数	-382台	-382台	-382台	3	计划数据
				小型消防站运维数量	-8个	-8个	-7个	3	计划数据
				消防站租赁数量	-5个	-5个	-3个	3	计划数据
			质量指标	小型消防站运维率	-100%	-100%	-100%	4	计划数据
				宣传品制作合格率	-100%	-100%	-100%	4	计划数据
				奖励发放合规率	-100%	-100%	-100%	4	计划数据
				电台及网络运行稳定度	稳定	稳定	稳定	2	计划数据
			时效指标	消防站租金支付及时率	-100%	-100%	-100%	2	计划数据
				消防宣传到位及时率	-100%	-100%	-100%	2	计划数据
				电台通讯和网络租赁支付及时率	-100%	-100%	-100%	2	计划数据
				工作补贴发放及时率	-100%	-100%	-100%	2	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	9	计划数据
				群众消防安全意识	增强	增强	增强	9	计划数据
				火警总量同比去年增幅	<5%	<5%	<5%	9	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	9	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%	4	计划数据