

目 录

第一部分 武汉东湖新技术开发区消防救援大队概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉东湖新技术开发区消防救援大队 2022 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉东湖新技术开发区消防救援大队 2022 年 部门预算情况说明

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、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、项目支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉东湖新技术开发区消防救援大队 概况

一、部门主要职能

(一)组织和指挥火灾现场扑救，承担或参加重大灾害事故和其他以抢救人员生命为主的应急救援工作；

(二)对机关、团体、企业、事业等单位遵守消防法律、法规的情况依法进行监督检查；

(三)对专职消防队、志愿消防队等消防组织进行业务指导；

(四)按计划开展“双随机、一公开”消防监督抽查，组织消防安全专项治理，查处消防违法行为；

(五)对责任区内举办的大型群众性活动进行举办前消防安全检查；

(六)核查处理消防安全违法行为举报投诉；

(七)根据需要封闭火灾现场，调查火灾原因，统计火灾损失；

(八)加强消防法律、法规的宣传，并督促、指导、协助有关单位做好消防宣传教育工作；

(九)推行区域火灾联防联控，督促街道、乡镇及社区、行政村实行消防安全“网格化”管理；

(十)鼓励、支持消防科学研究和技术创新，推广使用先进的消防和应急救援技术、设备；

(十一) 鼓励、支持社会力量开展消防公益活动;

(十二) 其他依法应当履行的消防工作职责。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，武汉东湖新技术开发区消防救援大队部门预算包括：武汉东湖新技术开发区消防救援大队本级预算和所属单位预算。

纳入武汉东湖新技术开发区消防救援大队 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉东湖新技术开发区消防救援大队本级

三、部门人员构成

消防大队总编制人数106人，行政编制106人。在职人数106人。

第二部分 武汉东湖新技术开发区消防救援大队 2022 年 部门预算表

表 1. 收支总表

表 2. 收入总表

表 3. 支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出表

表 10. 部门整体支出绩效目标表

表 11-1. 项目支出绩效目标表

表 11-2. 项目支出绩效目标表

收支总表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区消防救援大队

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	8,060.00	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	0.00
		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	8060.00
		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
本年收入合计	8,060.00	本年支出合计	8060.00
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	8,060.00	支 出 总 计	8060.00

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。

收入汇总表

单位：万元

部门(单位)代 码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			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	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	单位资金
	合计	8060.00	8060.00	8060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
039	武汉东湖新技术开发区消防大队	8060.00	8060.00	8060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
039001	武汉东湖新技术开发区消防大队	8060.00	8060.00	8060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出汇总表

∞

部门/单位： 武汉东湖新技术开发区消防救援大队

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	8060.00	2266.00	5794.00			
224	灾害防治及应急管理支出	8060.00	2266.00	5794.00			
22402	消防救援事务	8060.00	2266.00	5794.00			
2240201	行政运行	6936.00	2266.00	4670.00			
2240204	消防应急救援	1124.00	0.00	1124.00			

财政拨款收支汇总表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区消防救援大队

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	8,060.00	一、本年支出	8,060.00
(一) 一般公共预算拨款	8,060.00	(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	
		(八) 卫生健康支出	
		(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	
		(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	8,060.00
		(廿二) 其他支出	
		(廿三) 债务还本支出	
		(廿四) 债务付息支出	
		(廿五) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	8,060.00	支出总计	8,060.00

一般公共预算支出表

部门/单位： 武汉东湖新技术开发区消防救援大队

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	8,060.00	2,266.00	1,966.00	300.00	5,794.00
224	灾害防治及应急管理支出	8,060.00	2,266.00	1,966.00	300.00	5,794.00
22402	消防救援事务	8,060.00	2,266.00	1,966.00	300.00	5,794.00
2240201	行政运行	6,936.00	2,266.00	1,966.00	300.00	4,670.00
2240204	消防应急救援	1,124.00	0.00	0.00	0.00	1,124.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区消防救援大队

单位：万元

科目编码	部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出	
	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	合计	2,266.00	1,966.00	300.00
	工资福利支出	1,966.00	1,966.00	0.00
30102	津贴补贴	188.16	188.16	0.00
30199	其他工资福利支出	1,777.84	1,777.84	0.00
302	商品和服务支出	300.00	0.00	300.00
30201	办公费	11.00	0.00	11.00
30202	印刷费	5.00	0.00	5.00
30206	电费	46.90	0.00	46.90
30207	邮电费	30.00	0.00	30.00
30209	物业管理费	2.00	0.00	2.00
30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
30213	维修(护)费	80.00	0.00	80.00
30214	租赁费	3.00	0.00	3.00
30215	会议费	1.00	0.00	1.00
30216	培训费	28.00	0.00	28.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	2.00	0.00	2.00
30227	委托业务费	37.00	0.00	37.00
30228	工会经费	30.00	0.00	30.00
30239	其他交通费用	3.00	0.00	3.00
30299	其他商品和服务支出	18.10	0.00	18.10

一般公共预算基本支出表

部门/单位： 武汉东湖新技术开发区消防救援大队

单位：万元

科目编码	部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
	科目名称	合计	人员经费	公用经费	
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:	武汉东湖新技术开发区消防救援大队				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		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

政府性基金预算支出表

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		项目支出
		合计	基本支出	

部门/单位： 武汉东湖新技术开发区消防救援大队

单位：万元

项目支出表

部门/单位： 武汉东湖新技术开发区消防救援大队

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		
			8,060.00	8,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
039	武汉东湖新技术开发区消防救援大队		8,060.00	8,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
039001	武汉东湖新技术开发区消防救援大队本级		8,060.00	8,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	入区津补贴		188.16	188.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822039T000000152	入区津补贴	武汉东湖新技术开发区消防大队	188.16	188.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1199	其他工资福利支出		1,777.84	1,777.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822039T000000153	其他工资福利支出	武汉东湖新技术开发区消防大队	1,777.84	1,777.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822039T000000105	在职人员公用	武汉东湖新技术开发区消防大队	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		5,794.00	5,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822039T000000101	消防队员岗位购买服务经费	武汉东湖新技术开发区消防大队	2,941.00	2,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822039T000000102	消防队灭火经费	武汉东湖新技术开发区消防大队	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822039T000000103	消防信息网络建设费	武汉东湖新技术开发区消防大队	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822039T000000104	营产营具购置	武汉东湖新技术开发区消防大队	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822039T000000106	消防突击保障经费	武汉东湖新技术开发区消防大队	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822039T000000109	建设维修费	武汉东湖新技术开发区消防大队	860.00	860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822039T000000110	车辆、器材装备购置费	武汉东湖新技术开发区消防大队	1,019.00	1,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010822039T000000111	专项租金	武汉东湖新技术开发区消防大队	264.00	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门整体支出绩效目标申报表

部门名称	武汉东湖新技术开发区消防救援大队					
填报人	谭娟娟	联系电话	87171116			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算 收支	占比	近两年收支情况	
					2020 年	
					2021 年	
	收入 构成	财政拨款	8060	100%	5300	5429
		其他资金				
		合计	8060	100%	5300	5429
支出 构成	基本支出	2266	28.11%	444	624	
	项目支出	5794	71.89%	4856	4805	
	合计	8060	100%	5300	5429	
部门职能概述	1、组织和指挥火灾现场扑救，承担或参加重大灾害事故和其他以抢救人员生命为主的应急救援工作； 2、对机关、团体、企业、事业等单位遵守消防法律、法规的情况依法进行监督检查； 3、对专职消防队、志愿消防队等消防组织进行业务指导； 4、按计划开展“双随机、一公开”消防监督检查，组织消防安全专项治理，查处消防违法行为； 5、对责任区内举办的大型群众性活动进行举办前消防安全检查； 6、核查处理消防安全违法行为举报投诉； 7、根据需要封闭火灾现场，调查火灾原因，统计火灾损失； 8、加强消防法律、法规的宣传，并督促、指导、协助有关单位做好消防宣传教育工作； 9、推行区域火灾联防联控，督促街道、乡镇及社区、行政村实行消防安全“网格化”管理； 10、鼓励、支持消防科学研究和技术创新，推广使用先进的消防和应急救援技术、设备； 11、鼓励、支持社会力量开展消防公益活动； 12、其他依法应当履行的消防工作职责。					
年度工作任务	1、持续深化单位消防安全“四个能力”建设，提高单位自防自救能力； 2、持续开展大型商业综合体等重点场所消防安全达标创建活动； 3、持续开展大型商业综合体、危化品企业、高层地下建筑、“多合一”和老旧居民区、城乡结合部、城中村等重点领域的综合治理； 4、推进和完善“警消联动”工作机制，依托“微邻里”等网格化管理平台提升社区、农村火灾防御能力； 5、大力推动消防宣传“五进”工作。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标 1：满足“全灾种、大应急”任务需要，全面保障高新区火灾形势稳定；		目标 1：切实做好消防监督检查及火灾救援工作，杜绝特别重大亡人火灾事故发生；			
	目标 2：对标应急救援“主力军、国家队”职能定位，提高遂行应急救援任务素质能力；		目标 2：按照“一专多能、多能一体”要求，大力开展基础训练和实战化训练；			
目标 3：统筹推进消防站建设，进一步提升消防站管理水平，坚持以战斗力建设为核心，为消防事业发展提供有力保障；		目标 3：科学规划队站，科学配装车辆装备，保障消防站高效运转；				
长期目标 1：	满足“全灾种、大应急”任务需要，全面保障高新区火灾形势稳定					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	消防监督执法	按“双随机一公开”任务完成		
		数量指标	消防专项整治	按各专项工作部署完成		

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	火灾联防联控工作	按各专项工作部署完成	
		质量指标	消防行政执法	结案率 100%	
		时效指标	消防行政许可	按规定时限完成	
	效益指标	社会效益指标	全区火灾形势	火灾形势稳定稳定	
	效益指标	社会效益指标	火灾起数/万人	低于全市平均水平	
	效益指标	社会效益指标	重特大火灾事故增长率	0	
	效益指标	社会效益指标	举报投诉完成率	≥99%	
效益指标	社会效益指标	居民火灾自防自救能力	提升		
长期目标2:	对标应急救援“主力军、国家队”职能定位，提高遂行应急救援任务素质能力				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	灭火救援预案演练工作	按规划完成	《2020-2022年战斗力提升规划》
		质量指标	全员岗位练兵工作	指战员体能技能合格率 100%	《2020-2022年战斗力提升规划》
		时效指标	灭火救援到场时间	5-7 分钟	
	效益指标	社会效益指标	灭火救援处置率	100%	
		社会效益指标	全区应急救援能力	提升	
		社会效益指标	居民人身财产安全保障	有效保障	
长期目标3:	统筹推进消防站建设，进一步提升消防站管理水平，坚持以战斗力建设为核心，为消防事业发展提供有力保障				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	消防站建设	按消防站建设计划完成	“十四五”消防规划
		数量指标	应急救援车辆保障	5-7 辆/站	《城市消防站建设标准》
		数量指标	应急救援装备保障	符合规定标准	《城市消防站建设标准》
		数量指标	应急救援人员保障	30-45 人/站	《城市消防站建设标准》
		质量指标	产品合格率	100%	
		质量指标	协助完成消防监督检查工作	100%	
		质量指标	协助完成应急救援工作	100%	
	效益指标	社会效益指标	全区火灾救援工作	完全保障	
	效益指标	社会效益指标	全区应急救援工作	完全保障	
年度目标1:	切实做好消防监督检查及火灾救援工作，杜绝特别重大亡人火灾事故发生				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
				近两年指标值	

				2020年	2021年	实现值		
产出指标	数量指标	消防监督检查次数		26820	26820	26820	双随机一公开	
	数量指标	行政处罚结案数		228	228	228		
	数量指标	消防安全专项整治		5次	5次	5次		
	数量指标	重点行业地区约谈		4次	4次	4次		
	数量指标	重大活动消防安保检查		3次	3次	3次		
	数量指标	开业前消防安全检查		100次	100次	100次		
	数量指标	消防宣传“五进”		124	124	124		
	数量指标	“三停”结案数		1	1	1		
	数量指标	拘留结案数		5	5	5		
	数量指标	应急救援次数		2444	2444	2444	《接警系统平台》	
	数量指标	火灾事故调查起数		110	110	110		
	质量指标	涉疫勤务处置率		100%	100%	100%		
	质量指标	应急救援处置率		100%	100%	100%		
	质量指标	举报投诉处置率		100%	100%	100%		
效益指标	社会效益指标	重特大亡人火灾事故起数		0	0	0		
	社会效益指标	重特大亡人火灾事故增长率		0	0	0		
	社会效益指标	消防执法规范化		有所提升	有所提升	有所提升		
	社会效益指标	群众自救自救能力		有所提升	有所提升	有所提升		
	社会效益指标	群众消防安全知识普及率		有所提升	有所提升	有所提升		
	满意率指标	群众对监督检查工作满意率		96%	96%	96%		
	满意率指标	群众对应急救援工作满意率		98%	98%	98%		
	经济效益指标	保障区人民人身及财产安全		有力保障	有力保障	有力保障		
年度目标2:	按照“一专多能、多能一体”要求,大力开展基础训练和实战化训练							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准	
				近两年指标值		预期当年实现值		
				2020年	2021年			
	产出指标	数量指标	重大活动消防执勤保障		3次	3次	3次	《2022年消防工作要点》
		数量指标	实战演练次数		6次	6次	6次	《2022年消防工作要点》
		数量指标	比武竞赛次数		36次	36次	36次	《2022年消防工作要点》
		数量指标	应急救援轮训次数		45次	45次	45次	《2022年消防工作要点》
数量指标		专职消防员培训		5次	5次	5次	《2022年消防工作要点》	
数量指标	无人机通信培训人数		9人	9人	9人	《2022年消防工作要点》		

		数量指标	指导多种形式队伍演练次数	190次	198次	198次	《2021年消防工作要点》
		数量指标	灭火救援应急预案制作	10次	10次	10次	《2021年消防工作要点》
		数量指标	“六熟悉”训练次数	54次	54次	54次	《2021年消防工作要点》
		质量指标	各项训练演习成功率	99%	99%	99%	《2021年消防工作要点》
		质量指标	应急救援处置成功率	100%	100%	100%	《2021年消防工作要点》
		时效指标	按时完成各项按时演习演练计划	按时	按时	按时	《2021年消防工作要点》
	效益指标	社会效益指标	消防救援人员体能达标率	100%	100%	100%	《2021年消防工作要点》
		社会效益指标	区应急救援能力	有所提升	有所提升	有所提升	
		满意度指标	服务人员应急救援工作满意率	98%	98%	98%	
年度目标3:	科学规划队站，科学配装车辆装备，保障消防站高效运转						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020年	2021年		
	产出指标	数量指标	购置车辆数量	14	5	0	
		数量指标	购置装备数量	480	1161	2791件	
		数量指标	政府购买服务人数	238	238	238	
		数量指标	购置灭火药剂吨数	0	18	7	
		数量指标	购置消防车油料升数	39600	39600	39600	
		数量指标	消防站改造数量	1个	1个	3个	
		数量指标	购置执法装备数量	8	8	8	
		数量指标	购置通信装备数量	5	5	5	
		数量指标	购置训练设备	25	25	25	
		数量指标	购置防疫物资次数	12	12	12	
		数量指标	建设接警系统	2个	2个	2个	
		数量指标	购置营产营具	1批	1批	1359件	
		数量指标	购置更新服装数	1870	2000	2000	
		数量指标	维护网络系统	20	20	20	
		数量指标	建设无线基站个数	0	5	5	
		质量指标	正规化建设达标率	100%	100%	100%	
		质量指标	产品质量合格率	99%	99%	99%	
		质量指标	产出完成及时率	100%	100%	100%	
时效指标	故障响应时间	2h	2h	2h			
效益指标	满意度指标	消防救援人员满意率	98%	98%	98%		
	社会效益指标	全区火灾救援工作	完全保障	完全保障	完全保障		
	社会效益指标	全区应急救援工作	完全保障	完全保障	完全保障		

部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	消防防火经费	项目代码	
项目主管部门	消防大队	项目执行单位	消防大队
项目负责人	杨中伦	联系电话	87171111
项目类型	1.部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	根据《消防法》、《城市消防站建设标准》及《国家综合性消防救援队伍基层建设纲要（试行）》，为切实履行消防救援工作职责，开展灭火救援工作，服务消防救援事业，解决消防救援防火经费支出。		
项目主要内容	专用材料、专用燃料、消防宣传、执法办案监管等费用。		
项目总预算	120	项目当年预算	120
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2019年0万；2020年0万。 2.当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：该项目为往年单列项目合并后项目		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1.财政拨款收入		120
	其中：申请当年预算拨款		120
	2.事业收入		
	3.上级补助收入		
	4.附属单位上缴收入		
	5.事业单位经营收入		
	6.其他收入		
	7.用事业基金弥补收支差额		
	8.上年结转		
其中：使用上年度财政拨款结余结转			

项目支出 支出明细 预算	项目支出明细			金额	
	合计			120	
	消防防灭火经费			120	
项目支出 预算及测算 依据	测算依 据及说 明	<p>1、专用材料费：（1）消防演习、演练、训练、抢险救援用药剂、材料等费用，按 A 类泡沫 3 万元/吨*1 吨，抗溶泡沫 0.75 万元/吨*6 吨测算，共计 7.5 万元；（2）防疫物资：一次性医用口罩 300 人*365 天*2 支*0.2 元/支=4.4 万、消毒用品 2 万元、其他防疫物资 1.1 万元；（3）消防站日常备用药品 5 万元。</p> <p>2、专用燃料费：消防演习、演练、训练、抢险救援、行政车辆、器材装备燃油、燃气等费用，按 8.5 万/年/站*3 站=25.5 万元，2.4 万/站*6 站=14.4 万元，其他 0.1 万元，共 40 万元。</p> <p>3、执法办案监管费：用于失火案、消防责任事故案件侦查、办案费及协助相关单位费用，举报人员奖励费，消防产品监督检查送检费、检验费，火灾鉴定费、行政应诉复议等执法办案开支及区级消防安全重点单位、火灾高危单位消防安全评估费等 30 万元。</p> <p>4、消防宣传费：用于购买消防宣传服务，消防宣传影视资料、公益广告制作、宣传费；公益消防宣传活动演出服，开展防火、宣传工作，消防志愿者组织补助等 30 万元。</p>			
项目绩效总目标		全面保障高新区火灾形势稳定；保障江城消防尖兵比武、整建制灾害事故处置综合操法比武竞赛、灭火救援预案评比竞赛以及抢险救援灭火工作顺利完成。			
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障 A 类泡沫	1 吨	
		数量指标	保障抗溶泡沫	6 吨	
		数量指标	保障江城消防尖兵比武	1 次	
		数量指标	保障整建制灾害事故处置综合操法比武	1 次	
		数量指标	保障“119”消防演习演练	1 次	
		数量指标	购置油料升数	39600	
		数量指标	火灾调查起数	110	
		数量指标	消防产品检验	6 次	
		数量指标	消防宣传“五进”工作	124 次	
		数量指标	保障电动汽（自行）车专项整治	1 次	
		数量指标	保障易燃可燃材料专项整治	1 次	
		数量指标	保障仓储物流专项整治	1 次	

		数量指标	保障培训机构和民宿专项整治	1次			
		数量指标	保障消防“生命通道”专项整治	1次			
		质量指标	产品合格率	≥99%			
		质量指标	行政复议工作完成率	100%			
		质量指标	消防产品检验完成率	100%			
		时效指标	采购工作完成时效	按时完成			
	效益指标	社会效益指标	保障全区火灾形势	稳定			
		社会效益指标	火灾起数/万人	低于全市平均水平			
		社会效益指标	重特大火灾事故数量	0			
		社会效益指标	重特大火灾事故增长率	0			
		社会效益指标	应急救援处置率	100%			
		社会效益指标	火灾事故调查完成率	100%			
		社会效益指标	火灾事故处置率	100%			
		满意度指标	群众对火灾调查工作满意率	98%			
		满意度指标	群众对应急救援工作满意率	98%			
		满意率指标	群众消防宣传氛围满意率	98%			
		说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写					

部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	消防信息网络建设费		项目代码	
项目主管部门	消防大队		项目执行单位	消防大队
项目负责人	杨中伦		联系电话	87171111
项目类型	1.部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公共项目 <input type="checkbox"/>			
项目申请理由	根据《消防法》、《城市消防站建设标准》及《国家综合性消防救援队伍基层建设纲要（试行）》，为切实履行消防救援工作职责，开展灭火救援工作，为新建消防站配置接警调度系统。			
项目主要内容	为生物园、凤凰园消防站配置接警调度系统。			
项目总预算	90		项目当年预算	90
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2020年108万；2021年72万。 2.当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：根据往年中标金额情况进行调整。			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			
	1.财政拨款收入			90
	其中：申请当年预算拨款			90
	2.事业收入			
	3.上级补助收入			
	4.附属单位上缴收入			
	5.事业单位经营收入			
	6.其他收入			
	7.用事业基金弥补收支差额			
8.上年结转				
其中：使用上年度财政拨款结余结转				

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			90
	消防信息网络建设费			90	
测算依据及说明	生物园、凤凰园接警调度系统建设经费，参照往年发生额，按45万元/站*2站=90万元				
项目绩效总目标		推进集成队站指挥调度系统建设，升级基层队站指挥调度系统功能，整合辖区应急资源，保障应急指挥调度工作顺利完成。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	接警调度系统建设	2个	
		数量指标	当年接警次数	120	
		质量指标	产品合格率	≥99%	
		成本指标	建设成本	90万	
		时效指标	采购工作完成时效	按时完成	
		时效指标	故障响应时间	≤2小时	
	效益指标	社会效益指标	保障全区火灾形势	稳定	
		社会效益指标	重特大火灾事故增长率	0	
		社会效益指标	辖区基层消防救援力量	提升	
		满意率指标	群众对应急救援工作满意率	98%	
	说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写				

部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	营产营具购置费	项目代码	
项目主管部门	消防大队	项目执行单位	消防大队
项目负责人	杨中伦	联系电话	87171111
项目类型	1.部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	根据《消防法》、《城市消防站建设标准》及《国家综合性消防救援队伍基层建设纲要（试行）》，为切实履行消防救援工作职责，服务灭火救援工作，为各消防救援站配置营产营具。		
项目主要内容	为消防站按照《城市消防站建设标准》，购置通用办公设备、营产营具、厨具食具、执勤器材、后勤设备、文化体育设备等。		
项目总预算	400	项目当年预算	400
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2020年109万；2021年109万。 2.当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：根据消防站正规化建设需求增加。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计		
	1.财政拨款收入	400	
	其中：申请当年预算拨款	400	
	2.事业收入		
	3.上级补助收入		
	4.附属单位上缴收入		
	5.事业单位经营收入		
	6.其他收入		
	7.用事业基金弥补收支差额		
	8.上年结转		
其中：使用上年度财政拨款结余结转			

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			400
	营产营具购置费			400	
测算依据及说明	按照《国家综合性消防救援队伍基层建设纲要（试行）》、《消防站营产营具配置标准》，为各消防站拟购置通用办公设备、营产营具、厨具食具、执勤器材、后勤设备、文化体育设备等共计 400 万。				
项目绩效总目标	实现消防站营房功能更加完备，营区环境更加优美、文化氛围更加浓厚、日常管理更加规范，为指战员创造良好的训练、工作、生活环境。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	购置营产营具类	1359 件套	
		数量指标	保障消防站数量	4 站	
		数量指标	保障消防员数量	120 人	
		质量指标	购置产品质量	合格	
		质量指标	政府采购工作	合格	
		成本指标	营产营具成本	400 万	
		时效指标	采购工作完成时效	按时完成	
	效益指标	可持续影响指标	消防站管理规范	管理规范	
		社会效益指标	辖区基层消防救援力量	提升	
		社会效益指标	全区火灾救援工作	完全保障	
		满意率指标	群众对应急救援工作满意率	98%	
说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写					

部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	建设维修费	项目代码	
项目主管部门	消防大队	项目执行单位	消防大队
项目负责人	杨中伦	联系电话	87171111
项目类型	1.部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	根据《消防法》、《城市消防站建设标准》、《湖北省消防部队正规化建设方案（试行）》及《国家综合性消防救援队伍基层建设纲要（试行）》，为切实履行消防救援工作职责，服务消防救援事业，规范消防站建设标准，提升消防站“四化”水平。		
项目主要内容	1、根据消防救援支队相关要求，消防无线数字专网指挥调度网基站建设费100万元。 2、根据《湖北省消防部队正规化建设方案（试行）》和《正规化管理指导手册》要求，消防站正规化建设宣传牌100万元。 3、根据《湖北省消防部队正规化建设方案（试行）》要求，按照委领导批示精神，开展流芳、关山、长通、佛祖岭消防站等正规化建设经费660万元。		
项目总预算	860	项目当年预算	860
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2020年548万；2021年670万。 2.当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：根据《武汉市消防救援支队2020-2022年“魅力队站”建设规划》确定党建正规化建设试点单位及改造费用。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1.财政拨款收入		860
	其中：申请当年预算拨款		860
	2.事业收入		
	3.上级补助收入		
	4.附属单位上缴收入		
	5.事业单位经营收入		
	6.其他收入		
	7.用事业基金弥补收支差额		
8.上年结转			
其中：使用上年度财政拨款结余结转			

项目支出 出预算 及测算 依据	项目支出 出明细 预算	项目支出明细		金额	
		合计		860	
		建设维修费		860	
测算依据及说明		<p>1、根据消防救援支队相关要求，消防无线数字专网指挥调度网基站建设费 100 万元。</p> <p>2、根据《湖北省消防部队正规化建设方案（试行）》和《正规化管理指导手册》要求，消防站正规化建设宣传牌 100 万元。</p> <p>3、根据《湖北省消防部队正规化建设方案（试行）》要求，按照委领导批示精神，开展流芳、关山、长通、佛祖岭消防站等正规化建设经费 660 万元。</p>			
项目绩效总目标		实现消防站营房功能更加完备，营区环境更加优美、文化氛围更加浓厚、日常管理更加规范，为指战员创造良好的训练、工作、生活环境。			
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	维修面积	5000 m ²	
		数量指标	红门影院	3 个	
		数量指标	消防员之家	3 个	
		数量指标	正规化标识标牌	4 个	
		数量指标	道路黑化改造	1 个	
		质量指标	“魅力队站”建设任务	完成	
		质量指标	建设质量	合格	
		成本指标	建设成本	600 万	
		时效指标	采购工作完成时效	按时完成	
	效益指标	环境效益指标	消防站环境得到改善	环境改善	
		社会效益指标	辖区基层消防救援力量	提升	
		满意率指标	消防救援人员满意率	99%	
说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写					

部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	车辆、器材装备购置费	项目代码	
项目主管部门	消防大队	项目执行单位	消防大队
项目负责人	杨中伦	联系电话	87171111
项目类型	1.部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	根据《消防法》、《城市消防站建设标准》及《国家综合性消防救援队伍基层建设纲要（试行）》，为切实履行消防救援工作职责，开展灭火救援工作，为消防站消防救援人员配置车辆及装备器材。		
项目主要内容	1、2021年社区消防室质保金11万元。 2、2021年流芳站更换抢险救援消防车1辆160万元；为花山、左岭、佛祖岭、豹懈、大学园增配消防装备和关东、关山、流芳更换消防装备计1918件，337万元，2021年已付80%，剩余100万元在2022年支付。 3、2022年更新各站现有装备900万元。 4、根据消防救援局关于加强消防车辆行驶安全装置配置工作的通知，需购置360度行车记录仪0.2*40=8万元。		
项目总预算	1019	项目当年预算	119
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2020年1853万；2021年1584万。 2.当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：根据车辆装备集中采购时限，未列支车辆采购计划导致金额减少。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1.财政拨款收入		1019
	其中：申请当年预算拨款		1019
	2.事业收入		
	3.上级补助收入		
	4.附属单位上缴收入		
	5.事业单位经营收入		
	6.其他收入		
	7.用事业基金弥补收支差额		
	8.上年结转		
其中：使用上年度财政拨款结余结转			

项目支出 明细 预算	项目支出明细			金额	
	合计			1019	
	车辆、器材装备购置费			1019	
项目支出 预算 及测算 依据	测算依 据及说 明	<p>1、2021年社区消防室质保金11万元。</p> <p>2、2021年流芳站更换抢险救援消防车1辆160万元；为花山、左岭、佛祖岭、豹懈、大学园增配消防装备和关东、关山、流芳更换消防装备计1918件，337万元，2021年已付80%，剩余100万元在2022年支付。</p> <p>3、3、2022年更新各站现有装备900万元。</p> <p>4、根据消防救援局关于加强消防车辆行驶安全装置配置工作的通知，需购置360度行车记录仪0.2*40=8万元。</p>			
项目绩效总目标		按照《城市消防站建设标准》推进装备配备达标建设，加强装备统型升级，提升装备体系化、通用化水平。			
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	购置器材装备	2791件套	
		数量指标	保障消防站数量	9个	
		数量指标	购置行车记录仪	40台	
		质量指标	产品合格率	≥99%	
		成本指标	360度行车记录仪	0.2万元/个	
		时效指标	采购工作完成时效	按时完成	
	效益指标	社会效益指标	辖区火灾形势	稳定	
		社会效益指标	重特大火灾事故增长率	0	
		社会效益指标	火灾事故处置率	100%	
		社会效益指标	全区火灾救援工作	完全保障	
		社会效益指标	辖区基层消防救援力量	提升	
		满意率指标	群众对应急救援工作满意率	98%	
说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写					

部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	消防突击保障经费	项目代码	
项目主管部门	消防大队	项目执行单位	消防大队
项目负责人	杨中伦	联系电话	87171111
项目类型	1.部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	根据《消防法》、《城市消防站建设标准》及《国家综合性消防救援队伍基层建设纲要（试行）》，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。		
项目主要内容	用于消防临时突发工作经费		
项目总预算	100	项目当年预算	100
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2020年0万；2021年100万。 2.当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：无。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1.财政拨款收入		100
	其中：申请当年预算拨款		100
	2.事业收入		
	3.上级补助收入		
	4.附属单位上缴收入		
	5.事业单位经营收入		
	6.其他收入		
	7.用事业基金弥补收支差额		
	8.上年结转		
其中：使用上年度财政拨款结余结转			

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			100
	消防突击保障经费			100	
测算依据及说明	用于消防突发事件的人员、伙食、车辆、营产营具、装备、日常公用、灭火药剂等各方面经费。				
项目绩效总目标	以《支队 2020-2022 年三年规划》为主线，以制度建设和信息化建设为支撑，以落实“两严两准”和“五个不动摇”要求为保证，保障各项消防工作按时完成。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	消防突击增加次数	1 次	
		数量指标	保障临时性培训工作	9 站	
		数量指标	保障营产营具	1 次	
		数量指标	保障临时训练工作	2 次	
		质量指标	产品合格率	≥99%	
		时效指标	采购工作完成时效	按时完成	
	效益指标	社会效益指标	辖区火灾形势	稳定	
		社会效益指标	重特大火灾事故增长率	0	
		社会效益指标	火灾事故处置率	100%	
		社会效益指标	突发事件处置率	≥99%	
		社会效益指标	全区火灾救援工作	完全保障	
		满意率指标	群众对应急救援工作满意率	98%	
	说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写				

部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	政府专职消防员费用	项目代码	
项目主管部门	消防大队	项目执行单位	消防大队
项目负责人	杨中伦	联系电话	87171111
项目类型	1.部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	根据委领导批示和《市发展改革委关于完成消防“十二五”规划政府专职消防员编配任务及提高保障经费标准的意见》、《市财政局关于政府专职消防人员保障经费标准的意见》（[2017]1201号）为政府专职消防员申请专项经费。		
项目主要内容	<p>1、根据委领导批示和《市发展改革委关于完成消防“十二五”规划政府专职消防员编配任务及提高保障经费标准的意见》、《市财政局关于政府专职消防人员保障经费标准的意见》（[2017]1201号）：合同制消防文员6万元/人·年，消防文员26人，共156万元。</p> <p>2、根据委领导批示和《市发展改革委关于完成消防“十二五”规划政府专职消防员编配任务及提高保障经费标准的意见》、《市财政局关于政府专职消防人员保障经费标准的意见》（[2017]1201号）：合同制消防队员工资9.5万元/人·年，消防队员212人，2014万元。另伙食费、被装费、商业保险费、公用经费单列，按2.01万/人·年，212人，426.12万元。共计2440.12</p> <p>3、2022年拟投用生物园、凤凰园消防站人员60人，工资标准为9.5万元/人/年，伙食费、被装费、商业保险费、公用经费按2.01万/人·年，按半年到位计算，需345万元。</p>		
项目总预算	2941	项目当年预算	2941
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1.前两年预算安排情况：2020年1900万；2021年2170万。</p> <p>2.当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：根据消防站投用数量，岗位购买服务人员增加，人员工资标准上升。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1.财政拨款收入		2941
	其中：申请当年预算拨款		2941
	2.事业收入		
	3.上级补助收入		
	4.附属单位上缴收入		
	5.事业单位经营收入		
	6.其他收入		
	7.用事业基金弥补收支差额		
8.上年结转			
其中：使用上年度财政拨款结余结转			

项目支出 出明细 预算	项目支出明细			金额	
	合计			2941	
	政府专职消防员经费			2941	
项目支出 预算 及测算 依据	测算依 据及说 明	<p>1、根据委领导批示和《市发展改革委关于完成消防“十二五”规划政府专职消防员编配任务及提高保障经费标准的意见》、《市财政局关于政府专职消防人员保障经费标准的意见》（[2017]1201号）：合同制消防文员6万元/人·年，消防文员26人，共156万元。</p> <p>2、根据委领导批示和《市发展改革委关于完成消防“十二五”规划政府专职消防员编配任务及提高保障经费标准的意见》、《市财政局关于政府专职消防人员保障经费标准的意见》（[2017]1201号）：合同制消防队员工资9.5万元/人·年，消防队员212人，2014万元。另伙食费、被装费、商业保险费、公用经费单列，按2.01万/人·年，212人，426.12万元。共计2440.12</p> <p>3、2022年拟投用生物园、凤凰园消防站人员60人，工资标准为9.5万元/人/年，伙食费、被装费、商业保险费、公用经费按2.01万/人·年，按半年到位计算，需345万元。</p>			
项目绩效总目标		保障消防救援人员合法权益，完成各项重大活动执勤、实战演练、比武竞赛、消防救援工作任务，指导多种形式消防队伍开展演练工作。			
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	经费保障人数	242人	
		数量指标	重大活动消防执勤保障	3次	
		数量指标	实战演练次数	6次	
		数量指标	比武竞赛次数	36次	
		数量指标	应急救援轮训次数	45次	
		数量指标	专职消防员培训	5次	
		质量指标	入职培训合格率	≥99%	
	时效指标	按时完成各项业务工作	按时		
	效益指标	社会效益指标	消防救援人员体能达标率	100%	
		社会效益指标	区应急救援能力	提升	
社会效益指标		服务人员对应应急救援工作满意度	99%		
说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写					

部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	消防站租赁费用	项目代码	
项目主管部门	消防大队	项目执行单位	消防大队
项目负责人	杨中伦	联系电话	87171111
项目类型	1.部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	根据《消防法》、《城市消防站建设标准》、《湖北省消防部队正规化建设方案（试行）》及《国家综合性消防救援队伍基层建设纲要（试行）》，为切实履行消防救援工作职责，服务消防救援事业，规范消防站建设标准，提升消防站“四化”水平。		
项目主要内容	1、根据委领导批示精神，左岭消防站 2021 年租金 240 万元。 2、政院小型站年租金 8.88 万元。 3、关山中队承租洪山区江南房管所市属党政机关用房，计租面积 4390.79 平方米×租金标准 2.82 元/平米×12 个月=14.9 万元。		
项目总预算	264	项目当年预算	264
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2020 年 0 万；2021 年 0 万。 2.当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：根据消防站投用情况，增加租赁费用。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1.财政拨款收入		264
	其中：申请当年预算拨款		264
	2.事业收入		
	3.上级补助收入		
	4.附属单位上缴收入		
	5.事业单位经营收入		
	6.其他收入		
	7.用事业基金弥补收支差额		
8.上年结转			
其中：使用上年度财政拨款结余结转			

项目支出 预算及测算 依据	项目支出 明细 预算	项目支出明细			金额
		合计			264
	消防站租赁费用			264	
测算依 据及说 明	1、根据委领导批示精神，左岭消防站 2021 年租金 240 万元。 2、政院小型站年租金 8.88 万元。 3、关山中队承租洪山区江南房管所市属党政机关用房，计租面积 4390.79 平方米×租金标准 2.82 元/平米×12 个月=14.9 万元。				
项目绩效总目标	保障消防救援人员合法权益，为消防救援人员提供完善的生活环境，保障完成各项重大活动执勤、实战演练、比武竞赛、消防救援工作任务。				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障消防站运行	3 站	
		数量指标	保障消防员生活住宿	90 人次	
		数量指标	租赁消防站面积	8881.79 m ²	
		质量指标	消防站各项设施设备运行完好	≥99%	
		成本指标	房屋租赁成本	264 万	
		时效指标	支付租金	按时	
	效益指标	社会效益指标	辖区火灾形势	稳定	
		社会效益指标	区应急救援能力	全部保障	
		社会效益指标	辖区火灾救援工作	完全保障	
		社会效益指标	消防救援人员工作满意率	99%	
	说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写				

第三部分 武汉东湖新技术开发区消防救援大队 2022 年 部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉东湖新技术开发区消防救援大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：人员经费支出、公用经费支出、专项经费支出等。2022 年收支总预算 8060 万元。比 2021 年预算增加 2631 万元，增长 48.46%，主要是两个方面：一是原由中央经费保障的部分改为由地方保障，二是新建消防站增加政府专职消防人员经费。

二、收入预算安排情况

2022 年收入预算 8060 万元，其中：一般公共预算拨款收入 8060 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2022 年支出预算 8060 万元，其中：基本支出 2266 万元，占 28.11%；项目支出 5794 万元，占 71.88%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 8060 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 8060 万元。支出包括：人员经费支出 1966 万元、公用经费支出 300 万元，专项经费支出 5794 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

2022 年一般公共预算拨款 8060 万元。其中：(1)本年预算万元，比 2021 年预算增加 2631 万元，增长 48.46%，主要是两个方面：一是原由中央经费保障的部分改为由地方保障，二是新建消防站增加政府专职消防人员经费。(2)上年结转 0 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 8060 万元，占 100%，其中：人员经费 1966 万元、公用经费 300 万元；项目支出 5794 万元，占 71.88 %。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共服务支出财政事务行政运行 8060 万元，比 2021 年预算增加 2631 万元，增长 48.46%，主要是两个方面：一是原由中央经费保障的部分改为由地方保障，二是新建消防站增加政府专职消防人员经费。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年一般公共预算基本支出 2266 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 1966 万元，主要用于：津贴补贴、其他工资福利支出、医疗费等。

（二）商品和服务支出 300 万元，主要用于：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁

费、会议费、培训费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022年没有一般公共预算“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、项目支出安排情况

2022年项目支出5794万元，其中：一般公共预算本年拨款5794万元。具体使用情况如下：

1. 消防防灭火经费120万元，主要用于消防车燃油费、专用材料费，消防产品送检、重点单位安全评估、消防监督检查、消防宣传等工作经费。

2. 消防信息网络建设费90万元，主要用于消防站接警调度系统建设经费。

3. 政府专职消防员经费2941万元，主要用于消防文员26人、消防队员212人，2022年拟投用生物园、凤凰园消防站人员60人人员经费。

4. 营产营具购置费400万元，主要用于2022年拟采购大队及所属消防站的营产营具。

5. 建设维修费860万元，主要用于开展消防站等正规化建

设，消防无线数字专网指挥调度网基站建设。

6. 车辆、器材装备购置费 1019 万元，主要用于为所属消防站增配、更换消防装备计 2000 余件。

7. 消防突击保障经费 100 万元主要用于用于消防救援突击工作保障经费，用于防火、灭火、应急救援等。

8. 消防站租赁费用 264 万元主要用于左岭消防站、政院小型站、关山中队承租洪山区江南房管所市属党政机关用房年租金。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年机关运行经费 300 万元含下属 9 个消防救援站运行经费。

（二）政府采购预算情况

2022 年政府采购预算支出合计 5331.051313 万元。包括：货物类 1640.55 万元，工程类 736.88 万元，服务类 2953.62 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2022 年政府购买服务预算支出合计 2419 万元。其中：社会管理性服务-防灾救灾 2419 万元。

（四）国有资本经营预算支出安排情况

2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（五）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 9254.04 万元，包括有形资产。主要实物资产为：土地 0 平方米，房屋 10386 平方米，一般执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 45 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。2021 年新增国有资产 1363.25 万元，主要为 2020 年由部门集中购置电器、2020 年采购 2021 年到货消防车、2019 年采购 2021 年到货消防车；减少国有资产 220.5 万元，主要是报废的消防车。

（六）预算绩效管理情况

2022 年，预算支出 8060 万元全面实施绩效目标管理。设置了部门整体支出绩效目标、1 个一级项目支出绩效目标、8 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2021 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入之外的纳入部门预算管理的各项收入。

（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和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或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，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，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维护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。

（五）机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

（六）其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。