

2021 年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	
	收入 构成	财政拨款	5429	100%	2019 年	2020 年
		其他资金				
		合计	5429	100%	4000	5300
	支出 构成	基本支出	624	11.49%	440	444
		项目支出	4805	88.51%	3560	4856
		合计	5429	100%	4000	5300
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”消防监督抽查，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；		
长期绩效指标	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		
	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	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	《2021 年消防工作要点》	

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		《2021 年消防工作要点》	
		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	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		“十三五”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			预期当年实现值
				2019 年	2020 年		

	产出指标	数量指标	消防监督检查次数	26000	26820	26820	“双随机、一公开”
		数量指标	行政处罚结案数	225	228	228	
		数量指标	消防安全专项整治	5 次	5 次	5 次	《2021 年消防工作要点》
		数量指标	重点行业地区约谈	4 次	4 次	4 次	《2021 年消防工作要点》
		数量指标	重大活动消防安保检查	3 次	3 次	3 次	《2021 年消防工作要点》
		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”	120	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	2400	2444	2444	《接警系统平台》
		数量指标	火灾事故调查起数	158	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	群众自防自救能力	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		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2019 年	2020 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	《2021 年消防工作要点》
		数量指标	实战演练次数	6 次	6 次	6 次	《2021 年消防工作要点》
		数量指标	比武竞赛次数	36 次	36 次	36 次	《2021 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	《2021 年消防工作要点》
		数量指标	专职消防员培训	5 次	5 次	5 次	《2021 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	《2021 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	190 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	服务人员对应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	
				2019 年	2020 年		
	产出指标	数量指标	购置车辆数量	5	14	5	
		数量指标	购置装备数量	400	480	1161	
		数量指标	政府购买服务人数	226	238	238	
		数量指标	购置灭火药剂吨数	20	0	18	
		数量指标	购置消防车油料升数	39000	39600	39600	
		数量指标	消防站改造数量	1 个	1 个	1 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	1 批	
		数量指标	购置更新服装数	1800	1870	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	0	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	

2021 年部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	专用材料费	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，解决消防救援车辆、装备灭火药剂等支出。		
项目主要内容	消防演习、演练、训练、抢险救援用灭火药剂、材料等费用。		
项目总预算	20	项目当年预算	20
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 20 万；2020 年 20 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		20
	其中：申请当年预算拨款		20
	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			20	
		专用材料费			20	
	测算依据及说明	按 A 类泡沫 3 万元/吨*3 吨=9 万，抗溶泡沫 0.75 万元/吨*15 吨=11.25 万，共计 20 万元。				
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	3 吨	
			数量指标	保障抗溶泡沫	15 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竞赛	1 次	
			数量指标	保障“119”消防演习演练	1 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	保障全区火灾形势	稳定	
			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	火灾事故处置率	100%	
		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				

2021 年部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	专用燃料费	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，解决消防救援车辆、装备器材燃料费支出。		
项目主要内容	消防演习、演练、训练、抢险救援用车辆、器材装备燃油、燃气等费用。		
项目总预算	40	项目当年预算	40
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 40 万；2020 年 40 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		40
	其中：申请当年预算拨款		40
	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	项目支出 明细 预算	项目支出明细			金额
		合计			40
		专用燃料费			40
依据	测算依据及说明	消防演习、演练、训练、抢险救援用车辆、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，共计 40 万元。			
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	购置油料升数	39600	
		数量指标	保障重大活动消防执勤	3 次	
		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竞赛	1 次	
		数量指标	保障“119”消防演习演练	1 次	
		数量指标	保障实战演练	6 次	
		数量指标	保障“六熟悉”训练	54 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	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	应急救援处置率	100%	

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

2021 年部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	执法办案费	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，开展消防监督检查、消防行政许可、消防行政执法、火灾调查、举报投诉等工作。		
项目主要内容	用于失火案、消防责任事故案件的侦查活动费、办案费及协助相关单位费用，举报人员的奖励费，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。		
项目总预算	10	项目当年预算	10
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 10 万；2020 年 10 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		10
	其中：申请当年预算拨款		10
	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				10
		执法办案费				10
	测算依据及说明	用于失火案、消防责任事故案件的侦查活动费、办案费及协助相关单位费用，举报人员的奖励费，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，火灾评估、检测、鉴定费约10万。				
项目绩效总目标		加强工作指导，完成各项消防行政执法和火灾调查工作，提高基层行政复议和行政诉讼的应对能力，有效预防和化解纠纷。				
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	火灾调查起数	110	
			数量指标	消防产品检验	6次	
			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	火灾事故调查完成率	100%
		满意率指标		群众对火灾调查工作满意率	98%	
		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

2021 年部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	消防宣传费	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》、《消防监督检查规定》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，开展消防宣传工作。		
项目主要内容	用于消防宣传影视资料、公益广告制作、宣传费；公益消防宣传活动的演出费，开展防火、宣传工作的奖励费，消防志愿者组织补助费。		
项目总预算	30	项目当年预算	30
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 30 万；2020 年 30 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		30
	其中：申请当年预算拨款		30
	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			30
		消防宣传费			30
	测算依据及说明	用于消防宣传影视资料、公益广告制作、宣传费；公益消防宣传活动的演出费，开展防火、宣传工作的奖励费，消防志愿者组织补助费等 30 万元。			
项目绩效总目标		保障电动汽（自行）车、易燃可燃材料、仓储物流、校外培训机构和民宿的火灾风险宣传工作，推进打通消防“生命通道”工程，依托网格管理组织开展社区、农村消防巡查和消防宣传。			
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	保障校外培训机构和民宿专项整治	1 次	
		数量指标	保障打通消防“生命通道”专项整治	1 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	群众消防知识知晓率	提升	
		社会效益指标	群众火灾自防自救能力	提升	
		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	
		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					

2021 年部门项目申报表（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	72	项目当年预算	72
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 108 万；2020 年 108 万。 2.当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：根据新建站投用情况进行调整。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1.财政拨款收入		72
	其中：申请当年预算拨款		72
	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			72	
		消防信息网络建设费			72	
	测算依据及说明	生物园、凤凰园接警调度系统建设经费，按 36 万元/站*2 站=72 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%	
			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						

2021 年部门项目申报表（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	109	项目当年预算	109
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 40 万；2020 年 109 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		109
	其中：申请当年预算拨款		109
	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			109
		营产营具购置费			109
	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 109 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	购置家具类	379 件套	
		数量指标	购置电器类	62 件套	
		数量指标	购置其他类	164 件套	
		质量指标	购置产品合格率	≥99%	
		时效指标	采购工作完成时效	按时完成	
		效益指标	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	
	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				

2021 年部门项目申报表（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、流芳站的营区道路改造 70 万元（已招标未实施）； 2、根据《湖北省消防部队正规化建设方案（试行）》要求，统一制作消防救援徽、标识标牌、调整库室功能、红门影院、消防员之家、发光字、电子岗哨围栏等 100 万元。 3、流芳站党建正规化改造及历年建设维修尾款等 500 万元。		
项目总预算	670	项目当年预算	670
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 300 万；2020 年 548 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		670
	其中：申请当年预算拨款		670
	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			670
		建设维修费			670
	测算依据及说明	1、流芳站的营区道路改造 70 万元（已招标未实施）； 2、根据《湖北省消防部队正规化建设方案（试行）》要求，统一制作消防救援徽、标识标牌、调整库室功能、红门影院、消防员之家、发光字、电子岗哨围栏等 100 万元。 3、根据流芳站党建正规化改造设计方案、工程概算及工程量清单确定预算，根据历年建设维修尾款等合计共 500 万元。			
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	3800 m²	
		数量指标	红门影院	1 个	
		数量指标	消防员之家	1 个	
		数量指标	发光字	6 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	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	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

2021 年部门项目申报表（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	<p>1、为 2020 年新建 18 个社区消防室支付社区消防车辆及装备经费。</p> <p>2、为 2016 年 12 月 8 日管委会 176 号专题会议纪要明确“左岭、花山、佛祖岭、豹澥站等新购车辆及装备”支付未到位车辆装备经费。</p> <p>3、为流芳站更换抢险救援消防车 1 辆；为花山、左岭、佛祖岭、豹懈、大学园增配消防装备，为关东、关山、流芳更换消防装备计 1161 件。</p>		
项目总预算	1584	项目当年预算	1584
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：2019 年 773.5 万；2020 年 1853 万。</p> <p>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 年灭火救援装备建设规划》调整消防站车辆、装备采购计划。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1.财政拨款收入		1584
	其中：申请当年预算拨款		1584
	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			1584
		车辆、器材装备购置费			1584
	测算依据及说明	1、2020 年新建 18 个社区消防室 180 万元在 2021 年支付。《武汉市社区消防室建设指导意见》：新增社区应建设社区消防室，需配置车辆及随车装备、办公设备、消防宣传栏、制度牌门牌等，10 万/个。 2、2016 年 12 月 8 日管委会 176 号专题会议纪要明确“左岭、花山、佛祖岭、豹邂站等新购车辆及装备”。2021 年拟支付 882.4 万元。 3、2021 采购计划 522 万，含流芳站更换抢险救援消防车 1 辆 180 万；含花山、左岭、佛祖岭、豹懈、大学园增配消防装备，含关东、关山、流芳更换消防装备计 1161 件，341.075 万。			
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	购置消防车	5 辆	
		数量指标	购置电动消防车	18 辆	
		数量指标	购置器材装备	1161 件套	
		数量指标	保障消防站数量	9 个	
		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		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				

2021 年部门项目申报表（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：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：根据相关规定保障突击消防救援活动。		
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	弥补伙食费差额	22.87 万	
		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%	
	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					

2021 年部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	政府专职消防文员经费	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）为政府专职消防文员申请经费。		
项目主要内容	政府专职消防文员经费标准 6 万元/人·年，26 人，共计 156 万元。		
项目总预算	156	项目当年预算	156
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 156 万；2020 年 156 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		156
	其中：申请当年预算拨款		156
	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			156	
	测算依据及说明	政府专职消防文员经费			156	
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）：政府专职消防文员经费标准6万元/人·年，26人，共计156万元。						
项目绩效总目标		保障消防救援人员合法权益，辅助完成各项消防监督检查、消防行政许可、消防行政执法、各项消防专项整治等工作。				
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	26人	
			数量指标	辅助完成消防监督检查次数	26820	
			数量指标	辅助完成行政处罚结案数	228	
			数量指标	辅助完成消防安全专项整治	5次	
			数量指标	辅助完成重大活动消防安保	4次	
			数量指标	辅助开业前消防安全检查	100次	
			数量指标	消防宣传“五进”	124次	
			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	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%	

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

2021 年部门项目申报表（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	政府专职消防员经费标准 9.5 万元/人·年，212 人，共计 2014 万元。		
项目总预算	2014	项目当年预算	2014
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 1900 万；2020 年 1900 万。 2.当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：根据消防站投用数量，岗位购买服务人员增加。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1.财政拨款收入		2014
	其中：申请当年预算拨款		2014
	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			2014	
		政府专职消防员经费			2014	
	测算依据及说明	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）：政府专职消防员经费标准 9.5 万元/人·年，212 人，共计 2014 万元。				
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	212 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	服务人员应急救援工作满意率	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