

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023 年 2 月 15 日

单位：万元

项目名称	消防救援防火经费	项目编码	
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
单位地址	江夏区大学园路大学园消防救援站	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目 ☒ 新增项目 ☐		
支出项目类别	其他运转类项目 ☒ 特定目标类项目 ☐		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	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。		
项目实施方案	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）：合同制消防队员工资 11.51 万元/人·年。2.用于专用材料、专用燃料、消防宣传、执法办案监管等费用。3.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。4.根据《湖北省消防部队正规化建设方案（试行）》要求，开展流芳、关山、长通、佛祖岭消防站等正规化建设经费尾款支付。5.2023 年更新各站现有装备。6.用于消防临时突发工作经费。		
项目总预算	6791	项目当年预算	6791
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：2021 年 5429 万；2022 年 9022.9 万。 2.当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：于上年度比较主要将正规化装修改造经费及装备购置经费等进行压减约 25%。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		6791
	一般公共预算财政拨款		6791
	其中：申请当年预算拨款		6791
	政府性基金预算财政拨款		
	国有资本经营预算财政拨款		

		财政专户管理资金			
		单位资金			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
津贴补贴		30102-津贴补贴	260	改革性补贴 260 万元。	
奖金		30103-奖金	1015	基础绩效 615 万元，地方奖励性津贴 400 万元。	
伙食补助费		30106-伙食补助费	52.59	人员伙食费 52.59 万元。根据大队实有人数 17 人，消防站 96 人，伙食费标准 15 元/天/人，共 15 元/天/人*92 人*365=50.89 万元；大队 3 人*15 元/人/天*365 天=1.7 万元。	
住房公积金		30113-住房公积金	130	住房公积金 130 万元。	
医疗费		30114-医疗费	40	医疗费 40 万元。	
办公费		30201-办公费	15	用于办公用品、书籍报刊杂志费、电脑耗材、未形成固定资产的一般设备等（含质保金）及其他公杂等 15 万元	
印刷费		30202-印刷费	5	用于印刷书籍、档案、表册，制作证书、奖状、奖牌等 5 万元	
电费		30206-电费	46	用于电费、用电设备维修更新。（0.77 万元/月*5 个站*12 个月=46 万元	
邮电费		30207-邮电费	52.33	用于电话费、网络通信费、邮寄费等 11 万元；大队及所属站 2023 年政务网费用 24.05 万元/年；2023 年 50M 调度网年租费 17.28 万；	
物业管理费		30209-物业管理费	3	用于综合治理、绿化、卫生等。3 万元	
差旅费		30211-差旅费	3	用于消防业务外出差旅费、住宿、伙食补助、交通、误餐补助等 3 万元	
维修（护）费		30213-维修（护）费	115	用于固定资产及附属设施、信息网络及通信器材设施，其中营房小修 40 万、消防器材维修保养 9 万、消防车保险 1 万元、其他设施设备 5 万元，消防车维修护费 60 万元。	
租赁费		30214-租赁费	266	场地及设备租赁费 2 万元；根据委领导批示精神，左岭消防站 2021	

				年租金 240 万元；政院小型站年租金 8.88 万元；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。	
会议费		30215-会议费	1	用于召开会议的场所、住宿、伙食、印刷资料、会议用品、交通工具租赁等 1 万元。	
培训费		30216-培训费	30	用于消防队伍集训、教育、培训费用，包含无人机培训、训练水、训练器材、新训入职培训、其他培训等 30 万元。	
专用材料费		30218-专用材料费	8	防疫物资:一次性医用口罩 350 人*365 天*1 支*0.3 元/支=3.8 万、消毒用品及其他防疫物品 1.2 万元；共计 5 万；消防站日常备用药品 3 万元	
专用燃料费		30225-专用燃料费	70	消防演习、演练、训练、抢险救援、行政用车辆、器材装备燃油、燃气等费用，按 10.8 万/年/站*3 站=32.4 万元，5 万/站*6 站=30 万元，其他 0.2 万元/月*3 台*12 个月=7.2 万元，共 70 万元。	
劳务费		30226-劳务费	2	大队聘请专家讲座、心理辅导、节目编排劳务费 2 万元。	
委托业务费		30227-委托业务费	3139.68	政府专职消防员 2831 万元，人力资源服务 39 万元，2023 年重点信息采集 100 万，开业许可评估 70 万，消防安全评估 74.68 万，法律、财税、评估等委托业务费 25 万，。	
工会经费		30228-工会经费	64	用于按规定提取或安排的工会经费。（2022.07-2023.10 月）64 万元	
其他交通费用		30239-其他交通费用	2	其他交通费 2 万元	
其他商品和服务支出		30299-其他商品和服务支出	743	政府专职伙食费 351.62 万元，政府专职被装、商保、工会等 208.38 万元；消防突击保障经费 100 万元，消防宣传印刷 5 万，其他消防宣传 10 万元，给养、公杂、其他开支 36 万元，执法办案监管费 32 万	
办公设备购置		31002-办公设备购置	200	2023 年拟采购大队及所属消防站的营产营具 200 万元	
专用设备购置		31003-专用设备购置	178.4	无人机侦察专业装备采购项目 120 万元；移动作战和融合通信智能终端租赁项目 58.4 万元	

大型修缮		31006-大型修缮	300	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，开展流芳、关山、长通、佛祖岭等消防站等正规化建设经费约 300 万元		
信息网络及软件购置更新		31007-信息网络及软件购置更新	50	应急指挥信息网接入建设项目 50 万元		
项目采购						
品名		数量		金额		
消防站营产营具采购		1		200		
应急指挥信息网接入建设		1		50		
消防重点单位信息采集服务采购		1		100		
无人机侦察专业装备采购		1		120		
开业许可评估服务采购		1		70		
全区消防安全评估服务采购		1		74.68		
伙食配送服务采购		1		405		
第三方劳务派遣服务采购		1		39		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标 1		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。				
长期绩效目标 2		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。				
长期绩效目标 3		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。				
年度绩效目标 1		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、灭火药剂等各方面突发。				
年度绩效目标 2		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。				
年度绩效目标 3		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。				
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	产出指标	数量指标	消防突击增加次数		1 次	历年指标

标 1		数量指标	保障临时性培训工作	9 站	实际队站数 9 站
		数量指标	保障营产营具	1 次	政府采购
		数量指标	保障临时训练工作	2 次	历年指标
		质量指标	产品合格率	≥99%	历年指标
		时效指标	采购工作完成时效	按时完成	历年指标
	效益指标	社会效益指标	辖区火灾形势	稳定	历年指标
		社会效益指标	重特大火灾事故增长率	0	历年指标
		社会效益指标	火灾事故处置率	100%	历年指标
		社会效益指标	突发事件处置率	≥99%	历年指标
		社会效益指标	全区火灾救援工作	完全保障	历年指标
		满意率指标	群众对应急救援工作满意率	98%	历年指标
长期绩效目标 2	产出指标	数量指标	购置营产营具类	1359 件套	历年指标
		数量指标	保障消防站数量	4 站	历年指标
		数量指标	保障消防员数量	120 人	历年指标
		数量指标	维修面积	5000 m²	历年指标
		数量指标	红门影院	3 个	根据项目可研关山站、佛祖岭站、长通站
		数量指标	消防员之家	3 个	根据项目可研关山站、佛祖岭站、长通站
		数量指标	正规化标识标牌	4 个	凤凰园站、关山站、生物园站、侨服园站、中华园站
		质量指标	购置产品质量	合格	历年指标
		质量指标	政府采购工作	合格	历年指标
		质量指标	“魅力队站”建设任务	完成	关山站、佛祖岭站、长通站
		质量指标	建设质量	合格	历年指标
		成本指标	营产营具成本	400 万	历年指标

		成本指标	建设成本	600 万	历年指标
		时效指标	采购工作完成时效	按时完成	历年指标
		时效指标	采购工作完成时效	按时完成	历年指标
	效益指标	可持续影响指标	消防站管理规范	管理规范	历年指标
		环境效益指标	消防站环境得到改善	环境改善	历年指标
		社会效益指标	辖区基层消防救援力量	提升	历年指标
		社会效益指标	全区火灾救援工作	完全保障	历年指标
		社会效益指标	辖区基层消防救援力量	提升	历年指标
		满意率指标	群众对应急救援工作满意率	98%	历年指标
		满意率指标	消防救援人员满意率	99%	历年指标
长期绩效目标 3	产出指标	数量指标	购置器材装备	2791 件套	历年指标
		数量指标	保障消防站数量	9 个	历年指标
		数量指标	购置行车记录仪	40 台	历年指标
		质量指标	产品合格率	≥99%	历年指标
		成本指标	360 度行车记录仪	0.2 万元/个	历年指标
		时效指标	采购工作完成时效	按时完成	历年指标
	效益指标	社会效益指标	辖区火灾形势	稳定	历年指标
		社会效益指标	重特大火灾事故增长率	0	历年指标
		社会效益指标	火灾事故处置率	100%	历年指标
		社会效益指标	全区火灾救援工作	完全保障	历年指标
		社会效益指标	辖区基层消防救援力量	提升	历年指标

		满意率指标	群众对应急救援工作满意率	98%	历年指标		
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	产出指标	数量指标	消防突击增加次数	1 次	2 次	2 次	历年指标
		数量指标	保障临时性培训工作	9 站	9 站	9 站	历年指标
		数量指标	保障营产营具	1 次	4 次	4 次	历年指标
		数量指标	保障临时训练工作	2 次	2 次	2 次	历年指标
		质量指标	产品合格率	≥99%	≥99%	≥99%	历年指标
		时效指标	采购工作完成时效	按时完成	按时完成	按时完成	历年指标
	效益指标	社会效益指标	辖区火灾形势	稳定	稳定	稳定	历年指标
		社会效益指标	重特大火灾事故增长率	0	0	0	历年指标
		社会效益指标	火灾事故处置率	100%	100%	100%	历年指标
		社会效益指标	突发事件处置率	≥99%	≥99%	≥99%	历年指标
		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	历年指标
		满意率指标	群众对应急救援工作满意率	98%	98%	98%	历年指标
年度绩效目标 2	产出指标	数量指标	保障 A 类泡沫	1 吨	1 吨	1 吨	历年指标
		数量指标	保障抗溶泡沫	6 吨	6 吨	6 吨	历年指标
		数量指标	保障江城消防尖兵比武	1 次	1 次	1 次	历年指标
		数量指标	保障整建制灾害事故处置综合操法比武	1 次	1 次	1 次	历年指标

		数量指标	保障“119”消防演习演练	1 次	1 次	1 次	历年指标
		数量指标	购置油料升数	39600	39600	39600	历年指标
		数量指标	火灾调查起数	110	110	110	历年指标
		数量指标	消防产品检验	6 次	6 次	6 次	历年指标
		数量指标	消防宣传“五进”工作	124 次	200 次	200 次	历年指标
		数量指标	经费保障人数	242 人	298 人	298 人	历年指标
		数量指标	重大活动消防执勤保障	3 次	4 次	4 次	历年指标
		数量指标	实战演练次数	6 次	6 次	6 次	历年指标
		数量指标	比武竞赛次数	36 次	36 次	36 次	历年指标
		数量指标	应急救援轮训次数	45 次	45 次	45 次	历年指标
		数量指标	专职消防员培训	5 次	5 次	5 次	历年指标
		数量指标	保障消防站运行	3 站	9 站	9 站	历年指标
		数量指标	保障消防员生活住宿	90 人次	298 人次	298 人次	历年指标
		数量指标	租赁消防站面积	8881.79 m²	8881.79 m²	8881.79 m²	历年指标
		质量指标	入职培训合格率	≥99%	≥99%	≥99%	历年指标
		质量指标	消防站各项设施设备运行完好	≥99%	≥99%	≥99%	历年指标
		成本指标	房屋租赁成本	264 万	264 万	264 万	历年指标
		时效指标	采购工作完成时效	按时完成	按时完成	按时完成	历年指标
		时效指标	按时完成各项业务工作	按时	按时	按时	历年指标

		时效指标	支付租金	按时	按时	按时	历年指标
	效益指标	社会效益指标	保障全区火灾形势	稳定	稳定	稳定	历年指标
		社会效益指标	火灾起数/万人	低于全市平均水平	低于全市平均水平	低于全市平均水平	历年指标
		社会效益指标	重特大火灾事故数量	0	0	0	历年指标
		社会效益指标	重特大火灾事故增长率	0	0	0	历年指标
		社会效益指标	应急救援处置率	100%	100%	100%	历年指标
		社会效益指标	火灾事故处置率	100%	100%	100%	历年指标
		社会效益指标	消防救援人员体能达标率	100%	100%	100%	历年指标
		社会效益指标	服务人员对应应急救援工作满意率	99%	99%	99%	历年指标
		社会效益指标	辖区火灾形势	稳定	稳定	稳定	历年指标
		社会效益指标	区应急救援能力	全部保障	全部保障	全部保障	历年指标
		社会效益指标	辖区火灾救援工作	完全保障	完全保障	完全保障	历年指标
		社会效益指标	消防救援人员工作满意率	99%	99%	99%	历年指标
		满意度指标	群众对应应急救援工作满意率	98%	98%	98%	历年指标
		满意率指标	群众消防宣传氛围满意率	98%	98%	98%	历年指标
年度绩效目标 3	产出指标	数量指标	接警调度系统建设	2 个	2 个	2 个	历年指标
		数量指标	当年接警次数	4264	3846	3800	历年指标
		质量指标	产品合格率	≥99%	≥99%	≥99%	历年指标

		成本指标	建设成本	90 万	579 万	441 万	历年 指标
		时效指标	采购工作完成 时效	按时完成	按时完 成	按时完成	历年 指标
		时效指标	故障响应时间	≤2 小时	≤2 小 时	≤2 小时	历年 指标
	效益指标	社会效益指 标	保障全区火灾 形势	稳定	稳定	稳定	历年 指标
		社会效益指 标	重特大火灾事 故增长率	0	0	0	历年 指标
		社会效益指 标	辖区基层消防 救援力量	提升	提升	提升	历年 指标
		满意率指标	群众对应急救 援工作满意率	98%	98%	98%	历年 指标

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 ☒ 2.公共项目 ☐		
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	217.80	项目当年预算	217.8
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：2021 年 109 万，2022 年 400 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		
	其中：申请当年预算拨款		
	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		217.8

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				217.8
		营产营具购置费				217.8
	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 217.8 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	1700 件套	
			数量指标	保障消防站数量	9 站	
			数量指标	保障消防员数量	200 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	217.8 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%	

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 ☒ 2.公共项目 ☐		
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、2022 年更新各站现有装备 900 万元。 2、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 11 辆多功能勤务保障车、1 辆通信指挥车。		
项目总预算	178.56	项目当年预算	178.56
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：2021 年 1584 万，2022 年 1019 万元。 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，产生上年未采买万完成的结转金额。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1.财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	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		178.56

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			178.56	
		车辆、器材装备购置费			178.56	
	测算依据及说明	1、2022 年更新各站现有装备 900 万元。 2、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 11 辆多功能勤务保障车、1 辆通信指挥车。				
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	购置车辆	12 辆	
			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	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						