

# 武汉东湖新技术开发区消防救援大队

## 2023 年部门预算

### 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 2023 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（分功能科目、分单位）
- 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、 国有资本经营预算支出表
- 十、 项目支出情况表
- 十一、 部门整体支出绩效目标表

## 十二、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 2023 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、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、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

消防大队部门预算由1个单位本级预算组成，列入行政单位序列。

## 三、部门预算人员构成

消防大队总编制人数 106 人，政府专职消防文员 26 人，政府专职消防员 257 人。

## 第二部分 武汉东湖新技术开发区消防救援大队 2023 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 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）
  - 表 5-2. 一般公共预算支出表（分单位）
  - 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. 国有资本经营预算支出表
  - 表 10. 项目支出情况表
  - 表 11. 部门整体支出绩效目标表
  - 表 12-1. 项目支出绩效目标表
  - 表 12-2. 项目支出绩效目标表
- 没有数据的表格应当列出空表并说明。

表1

## 收支总表

部门/单位:			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	6791.00	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、灾害防治及应急救援支出	7187.36
		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	6791.00	本年支出合计	7187.36
上年结转结余	396.36	年末结转结余	
收入总计	7187.36	支出总计	7187.36

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。

## 收入总表

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	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
	合计	7187.36	6791.00	6791.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396.36	396.36	0.00
039	武汉东湖新技术开发区消防救援大队	7187.36	6791.00	6791.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396.36	396.36	0.00
039001	武汉东湖新技术开发区消防救援大队	7187.36	6791.00	6791.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396.36	396.36	0.00

单位:万元

表3

## 支出总表

部门/单位：  
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

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	7187.36	0.00	7187.36			
224	灾害防治及应急管理支出	7187.36	0.00	7187.36			
22402	消防救援事务	7187.36	0.00	7187.36			
2240201	行政运行	396.36	0.00	396.36			
2240204	消防应急救援	6791.00	0.00	6791.00			

单位：万元

表4

### 财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6,791.00	一、本年支出	7,187.36
(一)一般公共预算拨款	6,791.00	(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	396.36	(四)教育支出	
(一)一般公共预算拨款	396.36	(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)灾害防治及应急救援支出	7,187.36
		(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、年末结转结余	
收入总计	7,187.36	支出总计	7,187.36

表5-1

## 一般公共预算支出表

部门/单位：

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	7,187.36	0.00	0.00	0.00	7,187.36
224	灾害防治及应急管理工作	7,187.36	0.00	0.00	0.00	7,187.36
22402	消防救援事务	7,187.36	0.00	0.00	0.00	7,187.36
2240201	行政运行	396.36	0.00	0.00	0.00	396.36
2240204	消防应急救援	6,791.00	0.00	0.00	0.00	6,791.00

表5-2

## 一般公共预算支出表（分单位）

部门/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	7187.36				7187.36
039	武汉东湖新技术开发区消防救援大队	7187.36				7187.36
039001	武汉东湖新技术开发区消防救援大队本	7187.36				7187.36

附表4-6

### 一般公共预算基本支出表

部门/单位:

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	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00

说明: 我大队没有一般公共预算基本支出, 只有项目支出。

附表4-7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

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

说明：我单位没有一般公共预算“三公”经费支出。

附表4-8

## 政府性基金预算支出表

部门/单位：

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

说明：我大队都是公共预算财政支出，没有政府性基金预算支出。

表9

## 国有资本经营预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：我大队都是公共预算财政支出，没有国有资本经营预算支出。

表10

## 项目支出表

部门/单位： 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 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		
039	武汉东湖新技术开发区消防救援大队		7,187.36	6,791.00	0.00	0.00	396.36	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		7,187.36	6,791.00	0.00	0.00	396.36	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		7,187.36	6,791.00	0.00	0.00	396.36	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823039T0000000102	消防救援防火经费	武汉东湖新技术开发区消防	6,791.00	6,791.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823039T0000000105	车辆、器材装备购置费	武汉东湖新技术开发区消防	178.56	0.00	0.00	0.00	178.56	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823039T0000000106	营产器具购置	武汉东湖新技术开发区消防	217.80	0.00	0.00	0.00	217.80	0.00	0.00	0.00	0.00

# 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023年2月15日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉东湖新技术开发区消防救援大队					
填报人	庞正一	联系电话	13476293304			
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	
					前年	上年
	收入构成	财政拨款	6791	94.49%	5429	9022.9
		财政专户管理资金				
		单位资金	396.36	5.51%		
		合 计	7187.36	100%	5429	9022.9
	支出构成	人员类项目支出				624
		运转类项目支出				4805
		特定目标类项目支出	7187.36		5429	
		合 计	7187.36	100%	5429	9022.9
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； 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、危化品企业、高层建筑、“三合一”和还建小区、自建房、燃气等重点领域的综合治理； 3、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火灾防御能力； 4、大力推动消防宣传“五进”工作。 5. 推进委托第三方开展消防安全重点单位信息采集及评估、公众聚集场所营业前消防安全检查评估。 6. 持续推动消防安全重点单位小型消防站及各街道成立消防工作站。					

项目支出情况	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
	消防救援防灭火经费	部门项目		6791	6791	消防救援 防灭火业 务
整体绩效 总目标	长期目标（截至 2025 年）		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 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 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 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：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：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	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期绩效指标	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		
		数量指标	火灾联防联控工 作	按各专项工作部署完成		
	效益 指标	社会效益指标	全区火灾形势	火灾形势稳定稳定		
		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	重特大火灾事故增长 率	0		
	满意度 指标	消防官兵满意度指 标		消防官兵对车辆及器 材配备和使用的满意 度		
		辖区居民满意度指 标		社会公众或服务对象 对项目实施效果的满 意程度。		
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	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 年战斗力建 设规划》	
		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 年战斗力建 设规划》	
		时效指标	灭火救援到场时	5-7 分钟		

			间		
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	产出指标	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%	
	效益指标	社会效益指标	全区火灾救援工作	完全保障	
		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	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
					近两年指标值
					前年 上年
		数量指标	消防监督检查次数	26820	26820
		数量指标	行政处罚结案数	228	228
		数量指标	消防安全专项整治	5次	5次
		数量指标	重点行业地区约谈	4次	4次
	效益	数量指标	重大活动消防安保检查	3次	3次
		数量指标	开业前消防安全隐患检查	100次	100次
	社会效益指标	数量指标	消防宣传“五进”	124	124
			重特大亡人火	0	0

	指标		灾事故起数				
		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	
	满意度指标	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	群众对应急救救援工作满意率	98%	98%	98%	
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	三级指标	指标值	指标值确定依据	年度绩效指标	一级指标
	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	《2022 年消防工作要点》
	效益指标	数量指标	灭火救援应急预案制作	10 次	10 次	10 次	《2022 年消防工作要点》
		社会效益指标	消防救援人员体能达标率	100%	100%	100%	《2022 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	
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	三级指标	指标值	指标值确定依据	年度绩效指标	一级指标
	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	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	1 个	1 个	1 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	应急指挥网接入个数	9	9	9	
	质量指标	正规化建设达标率	100%	100%	100%	
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	

项目支出情况	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		
	车辆、器材装备购置费	部门项目		178.56	178.56	购置车辆、器材装备业务		
整体绩效 总目标	长期目标（截至 2025 年）			年度目标				
	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。			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。				
长期目标 1：	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。							
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	购置多功能勤务保障车	11 辆				
		数量指标	购置通信指挥车	1 辆				
	效益指标	社会效益指标	全区火灾形势	火灾形势稳定稳定				
		社会效益指标	火灾事故处置率	100%				
		社会效益指标	重特大火灾事故增长率	0				
	满意度指标	社会满意度指标	群众对应急救援工作满意率	98%				
年度目标 1：	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。							
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	年度绩效指标		
	产出指标	数量指标	购置器材装备	2891 件套	3 次	3 次		
		数量指标	保障消防站数量	9 个	6 次	《2022 年消防工作要点》		
		数量指标	购置行车记录仪	40 台	3 次	《2022 年消防工作要点》		
		质量指标	产品合格率	≥99%	12 次	《2022 年消防工作要点》		
	时效指标	采购工作完成时效	按时完成	进行中	确定能完成	《2022 年消防工作要点》		

	效益指标	社会效益指标	辖区火灾形势	稳定	稳定	稳定	《2022 年消防工作要点》
		满意度指标	服务人员对应	98%	98%	98%	
项目支出情况	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
	营产营具购置		部门项目		217.8	217.8	购置营产 营具业务
整体绩效 总目标	长期目标（截至 2025 年）			年度目标			
	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。			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。			
长期目标 1：	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。						
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	购置营产营 具类	3960 件套			
		数量指标	保障消防站数 量	9 站			
		质量指标	购置产品质量	合格			
		质量指标	政府采购工作	合格			
	效益 指标	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			
	满意度 指标	社会满意度指标	群众对应急救 援工作满意率	98%			
年度目标 1：	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。						
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	年度绩效 指标	一级 指标
	产出 指标	数量指标	购置营产营 具类	1700 件套	3 次	3 次	《2022 年消防工作要点》
		数量指标	保障消防站数 量	9 个	6 次	6 次	《2022 年消防工作要点》
		质量指标	产品合格率	≥99%	12 次	12 次	《2022 年消防工作要点》
		时效指标	采购工作完成	按时完成	进行中	确定能完成	《2022 年消防工作要点》

			时效				
效益指标	社会效益指标	辖区火灾形势	稳定	稳定	稳定	《2022 年消防工作要点》	
	满意度指标	服务人员对应	98%	98%	98%		

# 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	消防救援防灭火经费	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	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目		
支出项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 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	用于召开会议的场租、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，消放宣传印刷 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
------	------	------	------	-----	---------

长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	消防突击增加次数	1 次	历年指标
		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 m <sup>2</sup>	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
		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	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	0	历年指标
	社会效益指标	火灾事故处置率	100%	100%	100%	100%	历年指标

年度绩效目标 2	产出指标	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
		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

效益指标	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 m <sup>2</sup>	8881.79 m <sup>2</sup>	8881.79 m <sup>2</sup>	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
	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	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

年度绩效目标3	社会效益指标	标				
		社会效益指标	区应急救援能力	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	历年指标
		社会效益指标	消防救援人员工作满意率	99%	99%	历年指标
		满意度指标	群众对应急救援工作满意率	98%	98%	历年指标
	产出指标	满意度指标	群众消防宣传氛围满意率	98%	98%	历年指标
		数量指标	接警调度系统建设	2个	2个	历年指标
		数量指标	当年接警次数	4264	3846	3800
		质量指标	产品合格率	≥99%	≥99%	历年指标
		成本指标	建设成本	90万	579万	441万
	效益指标	时效指标	采购工作完成时效	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	历年指标
		社会效益指标	保障全区火灾形势	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	历年指标
		社会效益指标	辖区基层消防救援力量	提升	提升	历年指标
		满意度指标	群众对应急救援工作满意率	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 <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	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		
	效益指标	时效指标	采购工作完成时效	按时完成		
		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 <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、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
	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%
	效益指标	时效指标	采购工作完成时效	按时完成
		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
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

### 2023 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(部门名称)所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入、上年结转结余。支出包括：项目支出。2023 年收支总预算 7187.36 万元。比 2022 年预算减少 1835.54 万元，下降 25.54 %，主要是经费缩减。

#### 二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 7187.36 万元，其中：财政拨款资金收入 6791 万元，占 94.49 %；上年结转结余 396.36 万元，占 5.51 %。

#### 三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 7187.36 万元，其中：项目支出 7187.36 万元，占 100 %；

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 7187.36 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 6791 万元、上年结转 396.36 万元；支出包括：灾害防治及应急管理支出 7187.36 万元。项目支出主要用于消防救援防灭火经费 6791 万元，主要成效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，保

障消防救援人员工资、伙食费、差旅费、加油、消防车维修护费、宣传费、被装、凤凰园生物园接警系统项目费用等相关开支；营产营具购置费 217.8 万元，主要成效切实办公设备购置相关开支；车辆、器材装备购置费 178.56 万元，主要成效用于支付各消防中队消防车辆及装备经费。

#### 四、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 6791 万元。其中：(1)本年预算 6791 万元，比 2022 年预算减少 2231.9 万元，下降 32.87%，主要是经费缩减；(2)上年结转 396.36 万元。

##### (二) 一般公共预算拨款结构情况

项目支出 7187.36 万元，占 100%。

##### (三) 一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项) 396.36 万元，消防应急救援 6791 万元，比 2022 年预算减少 1835.54 万元，下降 20%，主要是资金缩减，导致可用资金计划减少。

#### 六、一般公共预算基本支出安排情况

无。

#### 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

无。

#### 八、政府性基金预算支出安排情况

无。

## 九、国有资本经营预算支出安排情况

无。

## 十、项目支出安排情况

2023年项目支出7187.36万元，其中：一般公共预算本年拨款6791万元、结转结余396.36万元。具体使用情况如下：

1. 行政运行(项目1名称)396.36万元，主要用于车辆、器材装备购置和营产营具购置。

2. 消防应急救援(项目2名称)6791万元，主要用于消防救援防灭火业务。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### (一) 政府采购预算情况

2023年政府采购预算支出合计4987.69万元。包括：货物类893.35万元，工程类300万元，服务类3794.34万元。

### (二) 政府购买服务预算情况

2023年政府购买服务预算支出合计2831万元。其中：购买服务内容为政府专职消防员委托业务费2831万元，主要用途为工资等。

### (三) 国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，占有使用国有资产19260.29万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地0平方米，

房屋 10386 平方米，一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 58 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 45 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。2022 年新增/减少国有资产 3002.38 万元，主要为：2022 年补录了一批消防车金额比较大。

#### (四) 预算绩效管理情况

2023 年，预算支出 7187.36 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、3 个一级项目支出绩效目标。从绩效评价情况来看，本次绩效评价的目的是通过核查 2022 年预算经费的使用情况，考核资金使用效率和综合绩效，总结项目管理与执行经验，为相关部门决策、管理提供参考依据，为逐步推动建立绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，改进项目管理方式，构建可操作性预算管理长效机制。本次项目绩效评价主要采用现场评价和非现场评价两种方式相结合。本次证据收集主要包括前期资料收集、证据整理。同时，拟对 2022 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。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)财政专户管理资金收入:专指教育收费收入。

(五)单位资金:是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(六)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,不含教育收费收入。

(七)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。

(八)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

(九)附属单位上缴收入:指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

(十)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。

参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 事业单位经营支出：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发生的支出。

(十五) “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。

(十六) 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。

(十七) 其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。