

## 第一部分 黄陂区消防救援大队 2022 年部门预算公开说明

### 一、部门基本情况

#### (一)部门主要职能

武汉市黄陂区消防救援大队隶属于武汉市消防救援支队,是消防救援队伍基层单位,承担责任区消防安全宣传教育培训,普及消防知识;定期进行防火检查,督促有关单位和个人落实防火责任制,及时消除火灾隐患;建立防火检查档案,按照国家规定设置防火标志;掌握责任区域的道路、消防水源、消防安全重点单位、重点部位等情况,建立相应的消防业务资料档案;制定消防安全重点单位、重点部位的事故处置和灭火作战预案,定期组织演练;扑救火灾,保护火灾现场,协助有关部门调查火灾原因、处理火灾事故。

#### (二)部门预算单位构成

黄陂区消防救援大队 由机关及下属 0 个二级单位组成,其中:行政单位 1 个、事业单位 0 个(含原参照公务员法管理事业单位 0 个)。

#### (三)部门人员构成

黄陂区消防救援大队 (部门名称)总编制人数 74 人,其中:行政编制 74 人,事业编制 0 人(其中:参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 0 人,其中:行政编制人,事业编制 0 人(其中:参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 0 人,其中:离休 0 人,退休 0 人。

## 二、年度工作目标及主要任务

根据区委、区政府或部门确定的 2022 年工作目标及主要任务进行简要说明。

## 三、部门收支预算总体安排情况

(一)2022 年部门预算总收入3393万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3393万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元；上年结转万元。

(二)2022 年部门预算总支出3393万元。其中：基本支出      万元，项目支出3393万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出3393万元；……社会保障和就业支出0万元；卫生健康支出0万元；……住房保障支出0万元；……其他支出0万元。

## 四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出预算3393万元，其中：当年预算3393万元，比 2021 年预算增加(减少)1462万元，增长(下降)75.71%；上年结转0万元。主要安排情况如下：

(一)人员类项目支出2749万元，比 2021 年预算增加(减少)1357万元，增长(下降)97.48%，主要原因：今年增加消防员及干部地方性改革人员经费。包括：

(1)工资福利支出      万元，主要用于专职消防员工资及福

利 1140 万，(简要说明)。

(2)对个人和家庭的补助  0  万元，主要用于.....(简要说明)。

(二)公用经费运转类项目支出  0  万元，均为商品和服务支出，主要用于.....(简要说明)。

(三)其他运转类及特定目标类项目支出  644  万元，比 2021 年预算增加(减少)  105  万元，增长(下降)  19.48  %，主要原因：消防维修费用。其中：

1.其他运转类项目   644  万元。主要安排为：

(1)  消防日常公用经费  项目   644  万元。主要用于消防队站内日常维修、维护公用支出。

.....

2.特定目标类项目   0  万元。主要安排为：

(1)      项目       万元。.....(简要说明)。

.....

## 五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

      (部门名称) 安排“三公”经费的单位由机关及下属个二级单位组成。二级单位包括：

1.

.....

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算万元，比 2021 年预算增加(减少)  0  万元，增长(下降)  0  %。其中：

1.因公出国(境)经费预算   0  万元，比 2021 年预算增加

(减少)\_\_\_\_0\_\_\_\_万元，主要原因：.....(简要说明)。

2.公务用车购置及运行维护费\_\_\_\_0\_\_\_\_万元，比2021年预算增加(减少)\_\_\_\_0\_\_\_\_万元。其中：

(1)公务用车购置费\_\_\_\_0\_\_\_\_万元，比2021年预算增加(减少)万元，主要原因：.....(简要说明)。

(2)公务用车运行维护费\_\_\_\_0\_\_\_\_万元，比2021年预算增加(减少)\_\_\_\_0\_\_\_\_万元，主要原因：.....(简要说明)。

3.公务接待费预算\_\_\_\_0\_\_\_\_万元，比2021年预算增加(减少)万元，主要原因：.....(简要说明)。

#### 六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2022年政府性基金预算财政拨款支出预算数\_\_\_\_0\_\_\_\_万元，主要安排情况如下：

若部门2022年无基金预算支出，参照下列格式说明：

黄陂区消防救援大队 2022年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

#### 七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

2022年国有资本经营预算财政拨款支出预算数\_\_\_\_0\_\_\_\_万元，主要安排情况如下：

(参考上述一般公共预算财政拨款支出预算情况说明格式简要说明)

若部门2022年无国有资本经营预算支出，参照下列格式说明：

黄陂区消防救援大队 2022年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### 八、其他重要事项的情况说明

### (一)机关运行经费情况

2022 年部门机关及下属 0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费\_\_\_\_\_万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

### (二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 0 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类\_\_\_\_\_万元。

### (三)国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆\_\_\_\_\_辆。其中：一般公务用车\_\_\_\_\_辆，一般执法执勤用车\_\_\_\_\_辆，特种专业技术用车\_\_\_\_\_辆。

### (四)绩效目标设置情况

2022 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 3393 万元。

## 九、联系方式

部门单位地址：武汉市黄陂区前川街百锦街政务中心以北 100 米

联系人：        温峥嵘                联系电话：13476244939

## 第二部分 黄陂区消防救援大队 2022 年部门预算公开表

### 一、2022 年部门预算公开表

#### (一)、收支总表

附表 4-1

## 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   | 3,393.00 | 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 | 3393.00 |
|                |          | 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    |
|                |          |                |         |
| 本年收入合计         | 3,393.00 | 本年支出合计         | 3393.00 |
| 上年结转结余         | 0.00     | 年终结转结余         | 0.00    |

|         |          |         |         |
|---------|----------|---------|---------|
| 收 入 总 计 | 3,393.00 | 支 出 总 计 | 3393.00 |
|         |          |         |         |

### （二）、收入总表

附表 4-3

### 收入总表

部门/单位：

| 部门（单位）<br>代码 | 部门（单位）名称       | 合计      | 本年收入    |            |                     |                      |                      |          |                      |                |
|--------------|----------------|---------|---------|------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------|----------------------|----------------|
|              |                |         | 小计      | 一般公<br>共预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 事业<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 |
|              | 合计             | 3393.00 | 3393.00 | 3393.00    | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00     | 0.00                 | 0.00           |
| 027          | 武汉市黄陂区消防大队     | 3393.00 | 3393.00 | 3393.00    | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00     | 0.00                 | 0.00           |
| 027001       | 武汉市黄陂区消防救援大队本级 | 3393.00 | 3393.00 | 3393.00    | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00     | 0.00                 | 0.00           |
|              |                |         |         |            |                     |                      |                      |          |                      |                |

### （三）、支出总表

### 支出总表

部门/单  
位：

单位：万元

| 科目编<br>码 | 科目名称         | 合计          | 基本<br>支出 | 项目<br>支出    | 事业单<br>位经营<br>支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|----------|--------------|-------------|----------|-------------|------------------|--------|---------------|
|          | 合计           | 3393<br>.00 | 0.00     | 3393.<br>00 |                  |        |               |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出  | 3393<br>.00 | 0.00     | 3393.<br>00 |                  |        |               |
| 22401    | 应急管理事务       | 809.<br>00  | 0.00     | 809.0<br>0  |                  |        |               |
| 2240101  | 行政运行         | 644.<br>00  | 0.00     | 644.0<br>0  |                  |        |               |
| 2240102  | 一般行政管理<br>事务 | 165.<br>00  | 0.00     | 165.0<br>0  |                  |        |               |
| 22402    | 消防救援事务       | 2584<br>.00 | 0.00     | 2584.<br>00 |                  |        |               |

|         |              |             |      |             |  |  |  |
|---------|--------------|-------------|------|-------------|--|--|--|
| 2240202 | 一般行政管理<br>事务 | 2584<br>.00 | 0.00 | 2584.<br>00 |  |  |  |
|---------|--------------|-------------|------|-------------|--|--|--|

（四）、财政拨款收支总表

附表 4-4

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        | 3393.00 | 一、本年支出          | 3393.00 |
| （一）一般公共预算拨款   | 3393.00 | （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      |         |
|               |         | （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 | 3393.00 |
|               |         | （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    |         |
|               |         |                 |         |
|               |         | 二、年终结转结余        |         |
|               |         |                 |         |
| 收 入 总 计       | 3393.00 | 支 出 总 计         | 3393.00 |

(五)、一般公共预算支出总表

附表 4-5

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          | 3,393.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,393.00 |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出 | 3,393.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,393.00 |
| 22401   | 应急管理事务      | 809.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 809.00   |
| 2240101 | 行政运行        | 644.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 644.00   |
| 2240102 | 一般行政管理事务    | 165.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165.00   |
| 22402   | 消防救援事务      | 2,584.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,584.00 |
| 2240202 | 一般行政管理事务    | 2,584.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,584.00 |

(六)、一般公共预算支出

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 |
| 301          | 工资福利支出    | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
| 30199        | 其他工资福利支出  | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
| 302          | 商品和服务支出   | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
| 30213        | 维修（护）费    | 0.00         | 0.00 | 0.00 |
| 30299        | 其他商品和服务支出 | 0.00         | 0.00 | 0.00 |

（七）、一般公共预算“三公”经费支出

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  |

（八）、政府性基金

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 |
|      |      |             |      |      |

（九）、项目支出表

项目支出表

部门/单位：

| 项目编码                   | 项目名称           | 项目单位           | 合计       |
|------------------------|----------------|----------------|----------|
|                        |                |                | 3,393.00 |
| 027                    | 武汉市黄陂区消防大队     |                | 3,393.00 |
| 027001                 | 武汉市黄陂区消防救援大队本级 |                | 3,393.00 |
| 22                     | 其他运转类          |                | 3,393.00 |
| 42011622027Y0000000100 | 消防设备购置及维修      | 武汉市黄陂区消防救援大队本级 | 105.00   |
| 42011622027Y0000000101 | 消防业务经费         | 武汉市黄陂区消防救援大队本级 | 539.00   |
| 42011622027Y0000000102 | 消防协勤人员经费       | 武汉市黄陂区消防救援大队本级 | 165.00   |
| 42011622027Y0000000103 | 现役消防员及干部改革性补贴  | 武汉市黄陂区消防救援大队本级 | 1,192.00 |
| 42011622027Y0000000105 | 消防文员经费         | 武汉市黄陂区消防救援大队本级 | 252.00   |
| 42011622027Y0000000106 | 专职消防员经费        | 武汉市黄陂区消防救援大队本级 | 1,140.00 |

二、部门整体支出绩效目标表

附件 3

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2022 年 5 月 10 日

单位：万元

|           |              |          |             |      |         |        |
|-----------|--------------|----------|-------------|------|---------|--------|
| 部门(单位) 名称 | 武汉市黄陂区消防救援大队 |          |             |      |         |        |
| 填报人       | 温峥嵘          | 联系电话     | 13476244939 |      |         |        |
| 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 |        |
|           |              |          |             |      | 2021 年  | 2022 年 |
|           | 收入构成         | 财政拨款     | 3393        |      | 1931    | 3393   |
|           |              | 财政专户管理资金 |             |      |         |        |
|           |              | 单位资金     |             |      |         |        |
|           |              | 合 计      | 3393        | 100% | 1931    | 3393   |
|           | 支出构成         | 人员类项目支出  |             |      |         |        |
|           |              | 运转类项目支出  | 3393        | 100% |         |        |

|        |                                                                                                                       |           |               |             |                                 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-------------|---------------------------------|--|
|        |                                                                                                                       | 特定目标类项目支出 |               |             |                                 |  |
|        |                                                                                                                       | 合 计       | 3393          | 100%        |                                 |  |
| 部门职能概述 |                                                                                                                       |           |               |             |                                 |  |
|        | 1. _承担责任区消防安全宣传教育培训, 普及消防知识; 定期进行防火检查, 督促有关单位和个人落实防火责任制, 及时消除火灾隐.                                                     |           |               |             |                                 |  |
|        | 2. _建立防火检查档案, 按照国家规定设置防火标志; 掌握责任区域的道路、消防水源、消防安全重点单位、重点部位等情况, 建立相应的消防业务资料档案; 制定消防安全重点单位、重点部位的事故处置和灭火作战预案, 定期组织演练       |           |               |             |                                 |  |
|        | 3. _扑救火灾, 保护火灾现场, 协助有关部门调查火灾原因、处理火灾事故                                                                                 |           |               |             |                                 |  |
|        | .....                                                                                                                 |           |               |             |                                 |  |
| 年度工作任务 |                                                                                                                       |           |               |             |                                 |  |
|        | 1. 承担责任区消防安全宣传教育培训, 普及消防知识; 定期进行防火检查, 督促有关单位和个人落实防火责任制, 及时消除火灾隐. _                                                    |           |               |             |                                 |  |
|        | 2. <u>建立防火检查档案, 按照国家规定设置防火标志; 掌握责任区域的道路、消防水源、消防安全重点单位、重点部位等情况, 建立相应的消防业务资料档案; 制定消防安全重点单位、重点部位的事故处置和灭火作战预案, 定期组织演练</u> |           |               |             |                                 |  |
|        | 3. 扑救火灾, 保护火灾现场, 协助有关部门调查火灾原因、处理火灾事故_                                                                                 |           |               |             |                                 |  |
|        | .....                                                                                                                 |           |               |             |                                 |  |
| 项目支出情况 | 项目名称                                                                                                                  | 支出项目类别    | 项目<br>总预<br>算 | 项目本年<br>度预算 | 项目<br>主要<br>支出<br>方向<br>和用<br>途 |  |
|        | 消防业务经费                                                                                                                | 其他运转类     | 3393          | 3393        | 主要用于消防救援人员工资及消防日常公用经费           |  |

|         |                                        |               |                 |                                                                                   |           |         |
|---------|----------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| 整体绩效总目标 | 长期目标(截止 年)                             |               |                 | 年度目标                                                                              |           |         |
|         | 目标 1: 按照市级经费规定, 落实消防救援人员最新工资标准         |               |                 | 目标 1: 按照市级、区级消防员经费规定及保障标准, 保障基层救援人员工资福利, 在经费使用方面, 消防人员经费预算执行率达到 95%, 标准执行率达到 98%。 |           |         |
|         | 目标 2: 合理安排资金, 保证消防救援效率、做好区级领导部署火灾防控等工作 |               |                 | 目标 2: 加强防火、防灾宣传力度, 提高消防救援效率使我区消防事业更进一步                                            |           |         |
|         | .....                                  |               |                 | .....                                                                             |           |         |
| 长期目标 1: |                                        |               |                 |                                                                                   |           |         |
|         | 一级                                     | 二级指标          | 三级指标            | 指标值                                                                               | 指标值确定依据   |         |
|         | 指标                                     |               |                 |                                                                                   |           |         |
|         |                                        | <u>指标</u>     |                 |                                                                                   |           |         |
|         |                                        | <u>数量指标</u>   | 预算执行率           | 95                                                                                | 40        |         |
|         | 产出指标                                   | 质量指标          | 专款专用            | 100%                                                                              | 20        |         |
|         |                                        | <u>指标</u>     |                 |                                                                                   |           |         |
|         |                                        | <u>指标</u>     |                 |                                                                                   |           |         |
|         | 效益指标                                   | <u>社会效益指标</u> | 保持消防员体力充沛、提升战斗力 | 显著                                                                                | 30        |         |
|         |                                        | <u>指标</u>     |                 |                                                                                   |           |         |
|         |                                        | <u>指标</u>     |                 |                                                                                   |           |         |
| 长期绩效指标  | 满意度指标                                  | 满意度           | 满意率             | 95%                                                                               | 10        |         |
| 长期目标 2: |                                        |               |                 |                                                                                   |           |         |
| .....   |                                        |               |                 |                                                                                   |           |         |
| 年度目标 1: |                                        |               |                 |                                                                                   |           |         |
|         |                                        |               |                 | 指标值                                                                               |           | 指标值确定依据 |
|         | 一级指标                                   | 二级指标          | 三级指标            | 近两年指标值                                                                            |           |         |
|         |                                        |               |                 | <u>前年</u>                                                                         | <u>上年</u> |         |
|         |                                        | <u>指标</u>     |                 |                                                                                   |           |         |
|         |                                        | <u>数量指标</u>   | 预算执行率           | 95                                                                                | 40        |         |
|         | 产出指标                                   | 质量指标          | 专款专用            | 100%                                                                              | 20        |         |
|         |                                        | <u>指标</u>     |                 |                                                                                   |           |         |

|         |       |           |                 |     |    |
|---------|-------|-----------|-----------------|-----|----|
|         |       | 指标        |                 |     |    |
|         | 效益指标  | 社会效益指标    | 保持消防员体力充沛、提升战斗力 | 显著  | 30 |
|         |       | 指标        |                 |     |    |
| 年度绩效指标  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指战员满意度          | 98% | 10 |
|         |       | .....     |                 |     |    |
| 年度目标 2: |       |           |                 |     |    |
| .....   |       |           |                 |     |    |

### 三、部门项目绩效目标表（一项一表）

附件 3

### 部门绩效目标申报表

填报日期： 2022 年 5 月 10 日

单位：万元

|          |                                                                                                                |           |             |      |         |        |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|------|---------|--------|
| 部门(单位)名称 | 武汉市黄陂区消防救援大队                                                                                                   |           |             |      |         |        |
| 填报人      | 温峥嵘                                                                                                            | 联系电话      | 13476244939 |      |         |        |
| 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 |        |
|          |                                                                                                                |           |             |      | 2021 年  | 2022 年 |
|          | 收入构成                                                                                                           | 财政拨款      | 1192        |      | 0       | 1192   |
|          |                                                                                                                | 财政专户管理资金  |             |      |         |        |
|          |                                                                                                                | 单位资金      |             |      |         |        |
|          |                                                                                                                | 合 计       | 1192        | 100% | 0       | 1192   |
|          | 支出构成                                                                                                           | 人员类项目支出   |             |      |         |        |
|          |                                                                                                                | 运转类项目支出   | 1192        | 100% |         |        |
|          |                                                                                                                | 特定目标类项目支出 |             |      |         |        |
|          |                                                                                                                | 合 计       | 1192        | 100% |         |        |
| 部门职能概述   | 1. 承担责任区消防安全宣传教育培训, 普及消防知识; 定期进行防火检查, 督促有关单位和个人落实防火责任制, 及时消除火灾隐患.                                              |           |             |      |         |        |
|          | 2. 建立防火检查档案, 按照国家规定设置防火标志; 掌握责任区域的道路、消防水源、消防安全重点单位、重点部位等情况, 建立相应的消防业务资料档案; 制定消防安全重点单位、重点部位的事故处置和灭火作战预案, 定期组织演练 |           |             |      |         |        |

|         |                                                                                                                       |             |                                                                                   |         |               |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|
|         | 3. _扑救火灾, 保护火灾现场, 协助有关部门调查火灾原因、处理火灾事故                                                                                 |             |                                                                                   |         |               |
|         | .....                                                                                                                 |             |                                                                                   |         |               |
| 年度工作任务  | 1. 承担责任区消防安全宣传教育培训, 普及消防知识; 定期进行防火检查, 督促有关单位和个人落实防火责任制, 及时消除火灾隐患. _                                                   |             |                                                                                   |         |               |
|         | 2. <u>建立防火检查档案, 按照国家规定设置防火标志; 掌握责任区域的道路、消防水源、消防安全重点单位、重点部位等情况, 建立相应的消防业务资料档案; 制定消防安全重点单位、重点部位的事故处置和灭火作战预案, 定期组织演练</u> |             |                                                                                   |         |               |
|         | 3. 扑救火灾, 保护火灾现场, 协助有关部门调查火灾原因、处理火灾事故_                                                                                 |             |                                                                                   |         |               |
|         | .....                                                                                                                 |             |                                                                                   |         |               |
| 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   |
|         | 消防业务经费                                                                                                                | 其他运转类       | 1192                                                                              | 1192    | 现役消防员及干部改革性补贴 |
| 整体绩效总目标 | 长期目标(截止 年)                                                                                                            |             | 年度目标                                                                              |         |               |
|         | 目标 1: 按照市级经费规定, 落实消防救援人员最新工资标准                                                                                        |             | 目标 1: 按照市级、区级消防员经费规定及保障标准, 保障基层救援人员工资福利, 在经费使用方面, 消防人员经费预算执行率达到 95%, 标准执行率达到 98%。 |         |               |
|         | 目标 2: 合理安排资金, 保证消防救援效率、做好区级领导部署火灾防控等工作                                                                                |             | 目标 2: 加强防火、防灾宣传力度, 提高消防救援效率使我区消防事业更进一步                                            |         |               |
|         | .....                                                                                                                 |             | .....                                                                             |         |               |
| 长期目标 1: |                                                                                                                       |             |                                                                                   |         |               |
|         | 一级                                                                                                                    | 二级指标        | 三级指标                                                                              | 指标值     | 指标值确定依据       |
|         | 指标                                                                                                                    |             |                                                                                   |         |               |
|         |                                                                                                                       | <u>指标</u>   |                                                                                   |         |               |
|         |                                                                                                                       | <u>数量指标</u> | 预算执行率                                                                             | 95      | 40            |
|         | 产出指标                                                                                                                  | 质量指标        | 专款专用                                                                              | 100%    | 20            |
|         |                                                                                                                       | <u>指标</u>   |                                                                                   |         |               |
|         |                                                                                                                       | <u>指标</u>   |                                                                                   |         |               |

|         |       |           |                 |        |         |
|---------|-------|-----------|-----------------|--------|---------|
|         | 效益指标  | 社会效益指标    | 保持消防员体力充沛、提升战斗力 | 显著     | 30      |
|         |       | 指标        |                 |        |         |
|         |       | 指标        |                 |        |         |
| 长期绩效指标  | 满意度指标 | 满意度       | 满意率             | 95%    | 10      |
| 长期目标 2: |       |           |                 |        |         |
| .....   |       |           |                 |        |         |
| 年度目标 1: |       |           |                 |        |         |
|         |       |           |                 | 指标值    |         |
|         | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标            | 近两年指标值 | 预期当年实现值 |
|         |       |           |                 | 前年     | 上年      |
|         |       | 指标        |                 |        |         |
|         |       | 数量指标      | 预算执行率           | 95     | 40      |
|         | 产出指标  | 质量指标      | 专款专用            | 100%   | 20      |
|         |       | 指标        |                 |        |         |
|         |       | 指标        |                 |        |         |
|         | 效益指标  | 社会效益指标    | 保持消防员体力充沛、提升战斗力 | 显著     | 30      |
|         |       | 指标        |                 |        |         |
| 年度绩效指标  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指战员满意度          | 98%    | 10      |
|         |       | .....     |                 |        |         |
| 年度目标 2: |       |           |                 |        |         |
| .....   |       |           |                 |        |         |

附件 3

## 部门绩效目标申报表

填报日期： 2022 年 5 月 10 日

单位：万元

|          |                                                                                                                  |           |             |         |             |       |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|---------|-------------|-------|
| 部门(单位)名称 | 武汉市黄陂区消防救援大队                                                                                                     |           |             |         |             |       |
| 填报人      | 温峥嵘                                                                                                              | 联系电话      | 13476244939 |         |             |       |
| 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     |       |
|          |                                                                                                                  |           |             |         | 2021年       | 2022年 |
|          | 收入构成                                                                                                             | 财政拨款      | 1140        |         | 1140        | 1140  |
|          |                                                                                                                  | 财政专户管理资金  |             |         |             |       |
|          |                                                                                                                  | 单位资金      |             |         |             |       |
|          |                                                                                                                  | 合 计       | 1140        | 100%    | 0           | 1140  |
|          | 支出构成                                                                                                             | 人员类项目支出   |             |         |             |       |
|          |                                                                                                                  | 运转类项目支出   | 1140        | 100%    |             |       |
|          |                                                                                                                  | 特定目标类项目支出 |             |         |             |       |
| 合 计      |                                                                                                                  | 1140      | 100%        |         |             |       |
| 部门职能概述   |                                                                                                                  |           |             |         |             |       |
|          | 1. _承担责任区消防安全宣传教育培训,普及消防知识;定期进行防火检查,督促有关单位和个人落实防火责任制,及时消除火灾隐患.                                                   |           |             |         |             |       |
|          | 2. _建立防火检查档案,按照国家规定设置防火标志;掌握责任区域的道路、消防水源、消防安全重点单位、重点部位等情况,建立相应的消防业务资料档案;制定消防安全重点单位、重点部位的事故处置和灭火作战预案,定期组织演练       |           |             |         |             |       |
|          | 3. _扑救火灾,保护火灾现场,协助有关部门调查火灾原因、处理火灾事故                                                                              |           |             |         |             |       |
|          | .....                                                                                                            |           |             |         |             |       |
| 年度工作任务   |                                                                                                                  |           |             |         |             |       |
|          | 1. 承担责任区消防安全宣传教育培训,普及消防知识;定期进行防火检查,督促有关单位和个人落实防火责任制,及时消除火灾隐患. _                                                  |           |             |         |             |       |
|          | 2. <u>建立防火检查档案,按照国家规定设置防火标志;掌握责任区域的道路、消防水源、消防安全重点单位、重点部位等情况,建立相应的消防业务资料档案;制定消防安全重点单位、重点部位的事故处置和灭火作战预案,定期组织演练</u> |           |             |         |             |       |
|          | 3. 扑救火灾,保护火灾现场,协助有关部门调查火灾原因、处理火灾事故_                                                                              |           |             |         |             |       |
|          | .....                                                                                                            |           |             |         |             |       |
| 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 |       |

|         |                                       |               |                 |                                                                                |            |         |                   |
|---------|---------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-------------------|
|         | 消防业务经费                                |               | 其他运转类           |                                                                                | 1140       | 1140    | 专职消防<br>员人员经<br>费 |
| 整体绩效总目标 | 长期目标(截止 年)                            |               |                 | 年度目标                                                                           |            |         |                   |
|         | 目标 1: 按照市级经费规定,落实消防救援人员最新工资标准         |               |                 | 目标 1: 按照市级、区级消防员经费规定及保障标准,保障基层救援人员工资福利,在经费使用方面,消防人员经费预算执行率达到 95%, 标准执行率达到 98%。 |            |         |                   |
|         | 目标 2: 合理安排资金,保证消防救援效率、做好区级领导部署火灾防控等工作 |               |                 | 目标 2: 加强防火、防灾宣传力度,提高消防救援效率使我区消防事业更进一步                                          |            |         |                   |
|         | .....                                 |               |                 | .....                                                                          |            |         |                   |
| 长期目标 1: |                                       |               |                 |                                                                                |            |         |                   |
|         | 一级                                    | 二级指标          | 三级指标            | 指标值                                                                            | 指标值确定依据    |         |                   |
|         | 指标                                    |               |                 |                                                                                |            |         |                   |
|         |                                       | <u>指标</u>     |                 |                                                                                |            |         |                   |
|         |                                       | <u>数量指标</u>   | 预算执行率           | 95                                                                             | 40         |         |                   |
|         | 产出指标                                  | 质量指标          | 专款专用            | 100%                                                                           | 20         |         |                   |
|         |                                       | <u>指标</u>     |                 |                                                                                |            |         |                   |
|         |                                       | <u>指标</u>     |                 |                                                                                |            |         |                   |
|         | 效益指标                                  | <u>社会效益指标</u> | 保持消防员体力充沛、提升战斗力 | 显著                                                                             | 30         |         |                   |
|         |                                       | <u>指标</u>     |                 |                                                                                |            |         |                   |
|         |                                       | <u>指标</u>     |                 |                                                                                |            |         |                   |
| 长期绩效指标  | 满意度指标                                 | 满意度           | 满意率             | 95%                                                                            | 10         |         |                   |
| 长期目标 2: |                                       |               |                 |                                                                                |            |         |                   |
| .....   |                                       |               |                 |                                                                                |            |         |                   |
| 年度目标 1: |                                       |               |                 |                                                                                |            |         |                   |
|         |                                       |               |                 | 指标值                                                                            |            |         |                   |
|         | 一级指标                                  | 二级指标          | 三级指标            | 近两年指标值                                                                         |            | 预期当年实现值 | 指标值确定依据           |
|         |                                       |               |                 | <u>前年</u>                                                                      | <u>上 年</u> |         |                   |

|        |       |           |                 |      |    |
|--------|-------|-----------|-----------------|------|----|
|        |       | 指标        |                 |      |    |
|        |       | 数量指标      | 预算执行率           | 95   | 40 |
|        | 产出指标  | 质量指标      | 专款专用            | 100% | 20 |
|        |       | 指标        |                 |      |    |
|        |       | 指标        |                 |      |    |
|        | 效益指标  | 社会效益指标    | 保持消防员体力充沛、提升战斗力 | 显著   | 30 |
|        |       | 指标        |                 |      |    |
| 年度绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指战员满意度          | 98%  | 10 |
|        |       | .....     |                 |      |    |

### 附件3

## 部门绩效目标申报表

填报日期： 2022 年 5 月 10 日

单位：万元

|          |              |          |             |      |         |       |
|----------|--------------|----------|-------------|------|---------|-------|
| 部门(单位)名称 | 武汉市黄陂区消防救援大队 |          |             |      |         |       |
| 填报人      | 温峥嵘          | 联系电话     | 13476244939 |      |         |       |
| 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 |       |
|          |              |          |             |      | 2021年   | 2022年 |
|          | 收入构成         | 财政拨款     | 252         |      | 252     | 252   |
|          |              | 财政专户管理资金 |             |      |         |       |
|          |              | 单位资金     |             |      |         |       |
|          |              | 合 计      | 252         | 100% | 0       | 252   |
|          | 支出构          | 人员类项目支出  |             |      |         |       |

|         |                                                                                                                       |           |                                                                                   |         |             |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|--|
|         | 成                                                                                                                     | 运转类项目支出   | 252                                                                               | 100%    |             |  |
|         |                                                                                                                       | 特定目标类项目支出 |                                                                                   |         |             |  |
|         |                                                                                                                       | 合 计       | 252                                                                               | 100%    |             |  |
| 部门职能概述  |                                                                                                                       |           |                                                                                   |         |             |  |
|         | 1. _承担责任区消防安全宣传教育培训, 普及消防知识; 定期进行防火检查, 督促有关单位和个人落实防火责任制, 及时消除火灾隐患.                                                    |           |                                                                                   |         |             |  |
|         | 2. _建立防火检查档案, 按照国家规定设置防火标志; 掌握责任区域的道路、消防水源、消防安全重点单位、重点部位等情况, 建立相应的消防业务资料档案; 制定消防安全重点单位、重点部位的事故处置和灭火作战预案, 定期组织演练       |           |                                                                                   |         |             |  |
|         | 3. _扑救火灾, 保护火灾现场, 协助有关部门调查火灾原因、处理火灾事故                                                                                 |           |                                                                                   |         |             |  |
|         | .....                                                                                                                 |           |                                                                                   |         |             |  |
| 年度工作任务  |                                                                                                                       |           |                                                                                   |         |             |  |
|         | 1. 承担责任区消防安全宣传教育培训, 普及消防知识; 定期进行防火检查, 督促有关单位和个人落实防火责任制, 及时消除火灾隐患. _                                                   |           |                                                                                   |         |             |  |
|         | 2. <u>建立防火检查档案, 按照国家规定设置防火标志; 掌握责任区域的道路、消防水源、消防安全重点单位、重点部位等情况, 建立相应的消防业务资料档案; 制定消防安全重点单位、重点部位的事故处置和灭火作战预案, 定期组织演练</u> |           |                                                                                   |         |             |  |
|         | 3. 扑救火灾, 保护火灾现场, 协助有关部门调查火灾原因、处理火灾事故_                                                                                 |           |                                                                                   |         |             |  |
|         | .....                                                                                                                 |           |                                                                                   |         |             |  |
| 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 |  |
|         | 消防业务经费                                                                                                                | 其他运转类     | 252                                                                               | 252     | 专职消防员文员经费   |  |
| 整体绩效总目标 | 长期目标(截止 年)                                                                                                            |           | 年度目标                                                                              |         |             |  |
|         | 目标 1: 按照市级经费规定, 落实消防救援人员最新工资标准                                                                                        |           | 目标 1: 按照市级、区级消防员经费规定及保障标准, 保障基层救援人员工资福利, 在经费使用方面, 消防人员经费预算执行率达到 95%, 标准执行率达到 98%。 |         |             |  |
|         | 目标 2: 合理安排资金, 保证消防救援效率、做好区级领导部署火灾防控等工作                                                                                |           | 目标 2: 加强防火、防灾宣传力度, 提高消防救援效率使我区消防事业更进一步                                            |         |             |  |
|         | .....                                                                                                                 |           | .....                                                                             |         |             |  |

|         |     |            |      |        |         |
|---------|-----|------------|------|--------|---------|
| 长期目标 1: |     |            |      |        |         |
|         | 一级  | 二级指        | 三级指  | 指标值    | 指标值确定依据 |
|         | 指标  | 标          | 标    |        |         |
|         |     | <u>指标</u>  |      |        |         |
|         |     | <u>数量指</u> | 预算执  | 95     | 40      |
|         | 产出指 | 质量指        | 标行率  |        |         |
|         | 标   | 标          | 专款专  | 100%   | 20      |
|         |     | <u>指标</u>  | 用    |        |         |
|         |     | <u>指标</u>  |      |        |         |
|         | 效益指 | <u>社会效</u> | 保持消防 | 显著     | 30      |
|         | 标   | <u>益指标</u> | 员体力充 |        |         |
|         |     | <u>指标</u>  | 沛、提升 |        |         |
|         |     | <u>指标</u>  | 战斗力  |        |         |
| 长期绩效指标  | 满意度 | 满意度        | 满意率  | 95%    | 10      |
| 指标      | 指标  |            |      |        |         |
| 长期目标 2: |     |            |      |        |         |
| .....   |     |            |      |        |         |
| 年度目标 1: |     |            |      |        |         |
|         |     |            |      | 指标值    |         |
|         | 一级指 | 二级指        | 三级指  | 近两年指标值 | 预期当     |
|         | 标   | 标          | 标    | 前年     | 年实现     |
|         |     |            |      | 上 年    | 值       |
|         |     | <u>指标</u>  |      |        | 指标值确    |
|         |     | <u>数量指</u> | 预算执  | 95     | 40      |
|         | 产出指 | 质量指        | 标行率  |        |         |
|         | 标   | 标          | 专款专  | 100%   | 20      |
|         |     | <u>指标</u>  | 用    |        |         |
|         |     | <u>指标</u>  |      |        |         |
|         | 效益指 | <u>社会效</u> | 保持消防 | 显著     | 30      |
|         | 标   | <u>益指标</u> | 员体力充 |        |         |
|         |     | <u>指标</u>  | 沛、提升 |        |         |
|         |     | <u>指标</u>  | 战斗力  |        |         |
| 年度绩效指标  | 满意度 | 服务对象       | 指战员  | 98%    | 10      |
| 指标      | 指标  |            |      |        |         |

|             |  |           |     |  |  |
|-------------|--|-----------|-----|--|--|
|             |  | 满意度<br>指标 | 满意度 |  |  |
|             |  | .....     |     |  |  |
| 年度目<br>标 2: |  |           |     |  |  |

### 附件 3

## 部门绩效目标申报表

填报日期： 2022 年 5 月 10 日

单位：万元

|           |                                                                                                                 |           |      |             |         |        |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|-------------|---------|--------|
| 部门(单位) 名称 | 武汉市黄陂区消防救援大队                                                                                                    |           |      |             |         |        |
| 填报人       | 温峥嵘                                                                                                             |           | 联系电话 | 13476244939 |         |        |
| 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 |        |
|           |                                                                                                                 |           |      |             | 2021 年  | 2022 年 |
|           | 收入构成                                                                                                            | 财政拨款      | 165  |             | 0       | 165    |
|           |                                                                                                                 | 财政专户管理资金  |      |             |         |        |
|           |                                                                                                                 | 单位资金      |      |             |         |        |
|           |                                                                                                                 | 合 计       | 165  | 100%        | 0       | 165    |
|           | 支出构成                                                                                                            | 人员类项目支出   |      |             |         |        |
|           |                                                                                                                 | 运转类项目支出   | 165  | 100%        |         |        |
|           |                                                                                                                 | 特定目标类项目支出 |      |             |         |        |
| 合 计       |                                                                                                                 | 165       | 100% |             |         |        |
| 部门职能概述    | 1. _承担责任区消防安全宣传教育培训, 普及消防知识; 定期进行防火检查, 督促有关单位和个人落实防火责任制, 及时消除火灾隐患.                                              |           |      |             |         |        |
|           | 2. _建立防火检查档案, 按照国家规定设置防火标志; 掌握责任区域的道路、消防水源、消防安全重点单位、重点部位等情况, 建立相应的消防业务资料档案; 制定消防安全重点单位、重点部位的事故处置和灭火作战预案, 定期组织演练 |           |      |             |         |        |
|           | 3. _扑救火灾, 保护火灾现场, 协助有关部门调查火灾原因、处理火灾事故                                                                           |           |      |             |         |        |
|           | .....                                                                                                           |           |      |             |         |        |
| 年度工作任务    |                                                                                                                 |           |      |             |         |        |
|           | 1. 承担责任区消防安全宣传教育培训, 普及消防知识; 定期进行防火检查, 督促有关单位和个人落实防火责任制, 及时消除火灾隐患. _                                             |           |      |             |         |        |

|         |                                                                                                           |        |                                                                               |         |             |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|
|         | 2. 建立防火检查档案,按照国家规定设置防火标志;掌握责任区域的道路、消防水源、消防安全重点单位、重点部位等情况,建立相应的消防业务资料档案;制定消防安全重点单位、重点部位的事故处置和灭火作战预案,定期组织演练 |        |                                                                               |         |             |
|         | 3. 扑救火灾,保护火灾现场,协助有关部门调查火灾原因、处理火灾事故_                                                                       |        |                                                                               |         |             |
|         | .....                                                                                                     |        |                                                                               |         |             |
| 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 |
|         | 消防业务经费                                                                                                    | 其他运转类  | 165                                                                           | 165     | 消防协勤人员经费    |
| 整体绩效总目标 | 长期目标(截止 年)                                                                                                |        | 年度目标                                                                          |         |             |
|         | 目标 1: 按照市级经费规定,落实消防救援人员最新工资标准                                                                             |        | 目标 1: 按照市级、区级消防员经费规定及保障标准,保障基层救援人员工资福利,在经费使用方面,消防人员经费预算执行率达到 95%,标准执行率达到 98%。 |         |             |
|         | 目标 2: 合理安排资金,保证消防救援效率、做好区级领导部署火灾防控等工作                                                                     |        | 目标 2: 加强防火、防灾宣传力度,提高消防救援效率使我区消防事业更进一步                                         |         |             |
|         | .....                                                                                                     |        | .....                                                                         |         |             |
| 长期目标 1: |                                                                                                           |        |                                                                               |         |             |
|         | 一级                                                                                                        | 二级指标   | 三级指标                                                                          | 指标值     | 指标值确定依据     |
|         | 指标                                                                                                        |        |                                                                               |         |             |
|         |                                                                                                           | 指标     |                                                                               |         |             |
|         |                                                                                                           | 数量指标   | 预算执行率                                                                         | 95      | 40          |
|         | 产出指标                                                                                                      | 质量指标   | 专款专用                                                                          | 100%    | 20          |
|         |                                                                                                           | 指标     |                                                                               |         |             |
|         |                                                                                                           | 指标     |                                                                               |         |             |
|         | 效益指标                                                                                                      | 社会效益指标 | 保持消防员体力充沛、提升战斗力                                                               | 显著      | 30          |
|         |                                                                                                           | 指标     |                                                                               |         |             |
|         |                                                                                                           | 指标     |                                                                               |         |             |

|         |       |               |                  |        |     |         |         |
|---------|-------|---------------|------------------|--------|-----|---------|---------|
| 长期绩效指标  | 满意度指标 | 满意度           | 满意率              | 95%    |     | 10      |         |
| 长期目标 2: |       |               |                  |        |     |         |         |
| .....   |       |               |                  |        |     |         |         |
| 年度目标 1: |       |               |                  |        |     |         |         |
|         |       |               |                  | 指标值    |     |         |         |
|         | 一级指标  | 二级指标          | 三级指标             | 近两年指标值 |     | 预期当年实现值 | 指标值确定依据 |
|         |       |               |                  | 前年     | 上 年 |         |         |
|         |       | <u>指标</u>     |                  |        |     |         |         |
|         |       | <u>数量指标</u>   | 预算执行率            | 95     |     | 40      |         |
|         | 产出指标  | 质量指标          | 专款专用             | 100%   |     | 20      |         |
|         |       | <u>指标</u>     |                  |        |     |         |         |
|         |       | <u>指标</u>     |                  |        |     |         |         |
|         | 效益指标  | <u>社会效益指标</u> | 保持消防队员体力充沛、提升战斗力 | 显著     |     | 30      |         |
|         |       | <u>指标</u>     |                  |        |     |         |         |
| 年度绩效指标  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标     | 指战员满意度           | 98%    |     | 10      |         |

## 部门绩效目标申报表

填报日期： 2022 年 5 月 10 日

单位：万元

|          |              |          |      |             |         |        |
|----------|--------------|----------|------|-------------|---------|--------|
| 部门(单位)名称 | 武汉市黄陂区消防救援大队 |          |      |             |         |        |
| 填报人      | 温峥嵘          |          | 联系电话 | 13476244939 |         |        |
| 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 |        |
|          |              |          |      |             | 2021 年  | 2022 年 |
|          | 收入构成         | 财政拨款     | 644  |             | 539     | 644    |
|          |              | 财政专户管理资金 |      |             |         |        |

|         |                                                                                                                 |           |                                                          |         |                     |     |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|---------|---------------------|-----|
|         |                                                                                                                 | 单位资金      |                                                          |         |                     |     |
|         |                                                                                                                 | 合 计       | 644                                                      | 100%    | 0                   | 644 |
|         | 支出构成                                                                                                            | 人员类项目支出   |                                                          |         |                     |     |
|         |                                                                                                                 | 运转类项目支出   | 644                                                      | 100%    |                     |     |
|         |                                                                                                                 | 特定目标类项目支出 |                                                          |         |                     |     |
|         |                                                                                                                 | 合 计       | 644                                                      | 100%    |                     |     |
| 部门职能概述  |                                                                                                                 |           |                                                          |         |                     |     |
|         | 1. _承担责任区消防安全宣传教育培训, 普及消防知识; 定期进行防火检查, 督促有关单位和个人落实防火责任制, 及时消除火灾隐患.                                              |           |                                                          |         |                     |     |
|         | 2. _建立防火检查档案, 按照国家规定设置防火标志; 掌握责任区域的道路、消防水源、消防安全重点单位、重点部位等情况, 建立相应的消防业务资料档案; 制定消防安全重点单位、重点部位的事故处置和灭火作战预案, 定期组织演练 |           |                                                          |         |                     |     |
|         | 3. _扑救火灾, 保护火灾现场, 协助有关部门调查火灾原因、处理火灾事故                                                                           |           |                                                          |         |                     |     |
|         | .....                                                                                                           |           |                                                          |         |                     |     |
| 年度工作任务  |                                                                                                                 |           |                                                          |         |                     |     |
|         | 1. 承担责任区消防安全宣传教育培训, 普及消防知识; 定期进行防火检查, 督促有关单位和个人落实防火责任制, 及时消除火灾隐患. _                                             |           |                                                          |         |                     |     |
|         | 2. 建立防火检查档案, 按照国家规定设置防火标志; 掌握责任区域的道路、消防水源、消防安全重点单位、重点部位等情况, 建立相应的消防业务资料档案; 制定消防安全重点单位、重点部位的事故处置和灭火作战预案, 定期组织演练  |           |                                                          |         |                     |     |
|         | 3. 扑救火灾, 保护火灾现场, 协助有关部门调查火灾原因、处理火灾事故_                                                                           |           |                                                          |         |                     |     |
|         | .....                                                                                                           |           |                                                          |         |                     |     |
| 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         |     |
|         | 消防业务经费                                                                                                          | 其他运转类     | 644                                                      | 644     | 消防日常公用经费以及消防装备维修购置费 |     |
| 整体绩效总目标 | 长期目标(截止 年)                                                                                                      |           | 年度目标                                                     |         |                     |     |
|         | 目标 1: 按照市级经费规定, 落实消防救援人员最新工资标准                                                                                  |           | 目标 1: 按照上级单位要求配备消防器材以及救援装备, 购买日常训练用器材提升执勤战斗力、预算执行率达到 95% |         |                     |     |

|         |                                        |            |      |                                        |            |                 |
|---------|----------------------------------------|------------|------|----------------------------------------|------------|-----------------|
|         | 目标 2: 合理安排资金, 保证消防救援效率、做好区级领导部署火灾防控等工作 |            |      | 目标 2: 加强防火、防灾宣传力度, 提高消防救援效率使我区消防事业更进一步 |            |                 |
|         | .....                                  |            |      | .....                                  |            |                 |
| 长期目标 1: |                                        |            |      |                                        |            |                 |
|         | 一级                                     | 二级指        | 三级指  | 指标值                                    |            | 指标值确定依据         |
|         | 指标                                     | 标          | 标    |                                        |            |                 |
|         |                                        | <u>指标</u>  |      |                                        |            |                 |
|         |                                        | <u>数量指</u> | 预算执  | 95                                     |            | 40              |
|         |                                        | 标          | 行率   |                                        |            |                 |
|         | 产出指                                    | 质量指        | 专款专  | 100%                                   |            | 20              |
|         | 标                                      | 标          | 用    |                                        |            |                 |
|         |                                        | <u>指标</u>  |      |                                        |            |                 |
|         |                                        | <u>指标</u>  |      |                                        |            |                 |
|         | 效益指                                    | <u>社会效</u> | 保持消防 | 显著                                     |            | 30              |
|         | 标                                      | 益指标        | 员体力充 |                                        |            |                 |
|         |                                        | <u>指标</u>  | 沛、提升 |                                        |            |                 |
|         |                                        | <u>指标</u>  | 战斗力  |                                        |            |                 |
|         |                                        | <u>指标</u>  |      |                                        |            |                 |
| 长期绩效指标  | 满意度                                    | 满意度        | 满意率  | 95%                                    |            | 10              |
|         | 指标                                     |            |      |                                        |            |                 |
| 长期目标 2: |                                        |            |      |                                        |            |                 |
| .....   |                                        |            |      |                                        |            |                 |
| 年度目标 1: |                                        |            |      |                                        |            |                 |
|         |                                        |            |      | 指标值                                    |            |                 |
|         | 一级指                                    | 二级指        | 三级指  | 近两年指标值                                 |            | 预期当<br>年实现<br>值 |
|         | 标                                      | 标          | 标    | 近 年 指 标 值                              |            |                 |
|         |                                        |            |      | <u>前年</u>                              | <u>上 年</u> |                 |
|         |                                        | <u>指标</u>  |      |                                        |            |                 |
|         |                                        | <u>数量指</u> | 预算执  | 95                                     |            | 40              |
|         |                                        | 标          | 行率   |                                        |            |                 |
|         | 产出指                                    | 质量指        | 专款专  | 100%                                   |            | 20              |
|         | 标                                      | 标          | 用    |                                        |            |                 |
|         |                                        | <u>指标</u>  |      |                                        |            |                 |
|         |                                        | <u>指标</u>  |      |                                        |            |                 |
|         | 效益指                                    | <u>社会效</u> | 保持消防 | 显著                                     |            | 30              |
|         | 标                                      | 益指标        | 员体力充 |                                        |            |                 |
|         |                                        | <u>指标</u>  | 沛、提升 |                                        |            |                 |
|         |                                        | <u>指标</u>  | 战斗力  |                                        |            |                 |

|        |       |           |        |     |    |
|--------|-------|-----------|--------|-----|----|
|        |       |           | 斗力     |     |    |
|        |       | 指标        |        |     |    |
| 年度绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指战员满意度 | 98% | 10 |
|        |       | .....     |        |     |    |

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及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辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

五、一般公共预算“三公”经费：是指用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。

1.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用

费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。