

第一部分 黄陂区消防救援大队 2023 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 71 人,其中:行政编制 71 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 2023 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3506万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3506万元，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0万元。

(二)2022 年部门预算总支出3506万元。其中：基本支出0万元，项目支出3506万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出3506万元；……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3506万元，其中：当年预算3506万元，比 2022 年预算增加(减少)113万元，增长(下降)3.33%；上年结转0万元。主要安排情况如下：

(一)人员类项目支出2939万元，比 2022 年预算增加(减少)190万元，增长(下降)6.9%，主要原因：今年增加政府专职消防员人员增加 20 人。包括：

(1)工资福利支出1140万元，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567万元, 比 2022 年预算增加(减少)-77万元, 增长(下降)-13.58%, 主要原因: 消防日常公用经费减少 77 万元。其中:

1.其他运转类项目 567万元。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

2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算万元, 比 2022 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 2022 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 2022 年预算

增加(减少) 0 万元。其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，比 2022 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 2022 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 2022 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

2023 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 2023 年无基金预算支出，参照下列格式说明：

武汉市黄陂区消防救援大队 2023 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

2023 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 2023 年无国有资本经营预算支出，参照下列格式说明：

武汉市黄陂区消防救援大队 2023 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，2023 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 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆__15__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__15__辆。

(四)绩效目标设置情况

2023 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__3506__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：027-61000420

第二部分 黄陂区消防救援大队 2022 年部门预算公开表

一、2023 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	3,506.00	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	3506.00
		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	3,506.00	本年支出合计	3506.00
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3,506.00	支 出 总 计	3506.00

（二）、收入总表

附表4-2

收入总表

部门/单位:

部门(单位) 代码	部门(单位)名称	合计	本年收入						
			小计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	事业收入	事业单位经营 收入
	合计	3506.00	3506.00	3506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	武汉市黄陂区消防大队	3506.00	3506.00	3506.00	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	3506.00	3506.00	3506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

（三）、支出总表

附表4-3

支出总表

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	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	3506.00	0.00	3506.00			
224	灾害防治及应急管理支出	3506.00	0.00	3506.00			
22402	消防救援事务	3506.00	0.00	3506.00			
2240204	消防应急救援	3506.00	0.00	3506.00			

（四）、财政拨款收支总表

A	B	C	D	E
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	3506.00	一、本年支出	3506.00
（一）一般公共预算拨款	3506.00	（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	3506.00
		（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	3506.00	支 出 总 计	3506.00

（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	3,506.00	0.00	0.00	0.00	3,506.00
224	灾害防治及应急管理支出	3,506.00	0.00	0.00	0.00	3,506.00
22402	消防救援事务	3,506.00	0.00	0.00	0.00	3,506.00
2240204	消防应急救援	3,506.00	0.00	0.00	0.00	3,506.00

（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
30102	津贴补贴	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
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

单位：万元

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		
		3,506.00	3,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武汉市黄陂区消防大队		3,506.00	3,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武汉市黄陂区消防救援大队本级		3,506.00	3,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类		3,506.00	3,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2023年专职消防员经费	武汉市黄陂区消防救援大队	1,330.00	1,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2023年消防设备购置及	武汉市黄陂区消防救援大队	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2023年消防业务经费	武汉市黄陂区消防救援大队	462.00	462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2023年消防文员经费	武汉市黄陂区消防救援大队	252.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2023年消防协勤人员经	武汉市黄陂区消防救援大队	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2023年现役消防员及干	武汉市黄陂区消防救援大队	1,192.00	1,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

二、部门整体支出绩效目标表

附件 2

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期: 2023 年 2 月 6 日

单位: 万元

填报日期: 2023 年 2 月 6 日	武汉市黄陂区消防救援大队					单位: 万元
部门(单位)名称						
填报人	温峥嵘		联系电话	027-61000420		
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	
					2022 年	2021 年
	收入 构成	财政拨款	3506	100%	3392.92	1825.31
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	3506	100%	3392.92	1825.31
	支出 构成	人员类项目支出				
		运转类项目支出			3392.92	1825.31
		特定目标类项目支出				
合 计			100%	3392.92	1825.31	
部门职能概述	1. 火灾扑救; 2. 以抢救人员生命为主的危险化学品泄漏、道路交通事故、地震及其次生灾害、建筑坍塌等 16 类抢险救援; 3. 参与消防规划编制; 4. 监督公共消防设施建设; 5. 建筑设计防火审核及验收; 6. 公共聚集场所在使用或者开业前消防安全检查; 7. 其他消防任务。					
年度工作任务	1. 全面落实从严治党要求。 2. 深入推动队伍正规化建设。 3. 进一步为群众办实事。 4. 强化岗位练兵。 5. 加大重点隐患整治力度。 6. 加强消防基础力量建设。 7. 全力稳控社会面火灾形势。					

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
	1.消防执勤人员经费 2.现役消防员及干部改革性补贴及绩效 3.消防文员经费 4.专职消防员经费 5.消防设备购置及维修 6.消防业务经费	其他运转类	3506	3506	1.2023 年消防 执勤人员工资、 社保、伙食、被 装等 2. 黄陂大队消 防员及干部地 方改革性补贴 及每月基础绩 效 3. 2023 年消 防文员工资、社 保、伙食费、被 装费等 4. 2023 年专 职消防员人员 工资、社保、医 疗、被装、伙食 等 5. 2023 年消 防设备购置及 维修 6. 2023 年消 防公用经费
整体绩效 总目标	长期目标(截止 年)		年度目标		
	目标 1: 目标 2:		目标 1: 保障 2023 年消防执勤人员工资、社保、伙食、被装等支出。 目标 2: 保障 2023 年黄陂大队消防员及干部地方改革性补贴及每月基础绩效支出。 目标 3: 保障消防文员工资、社保、伙食费、被装费等支出。 目标 4: 保障 2023 年专职消防员人员工资, 社保、医疗、被装、伙食等支出。 目标 5: 保障 2023 年消防设备的购置及维修, 提升应急能力建设, 保障单位各项工作有序开展。 目标 6: 保障 2023 年消防业务支出。加强消防安全监管, 加大宣传力度, 提升应急能力建设, 确保无人员伤亡和重大安全事故。		

年度目标 1:	保障 2023 年消防协勤人员工资、社保、伙食、被装等支出。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	是否完成绩效目标表中申报的金额	近两年指标值 前年	上年	165 万元	
		数量指标	保障协勤人员人数			≥30 人	
		质量指标	协勤人员经费足额保障率			100%	
		质量指标	人员工资足额发放到位率			100%	
		时效指标	完成及时间			2023 年 12 月 31 日	
		成本指标	项目成本控制率			≤100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度			≥95%	
年度目标 2:	保障 2023 年黄陂大队消防员及干部地方改革性补贴及每月基础绩效支出。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	是否完成绩效目标表中申报的金额	近两年指标值 前年	上年	1192 万元	
		数量指标	保障黄陂大队消防员及干部人数			≥72 人	
		质量指标	资金使用合规率			100%	
		质量指标	人员工资足额发放到位率			100%	
		时效指标	消防违法行为办理时效			均在法律法规规定的时限内办理完结	
		成本指标	项目成本控制率			≤100%	
	效益指标	社会效益指标	提升消防应急响应水平,减轻灾害破坏程度			不断提升	
		社会效益指标	保障群众生命财产安全			持续稳定	
		生态效益指标	减少各类火灾事故,保护生态环境			不断减少	

+

		可持续影响指标	深化消防知识意识培养，提升消防工作整体水平			不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥90%	
年度目标 3：保障消防文员工资、社保、伙食费、被装费等支出。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				近两年指标值			
	产出指标	数量指标	是否完成绩效目标表中申报的金额			252 万元	
		数量指标	保障消防文员人数			≥42 人	
		质量指标	消防文员经费足额保障率			100%	
		质量指标	人员工资足额发放到位率			100%	
		时效指标	完成及时间			2023 年 12 月 31 日	
		成本指标	项目成本控制率			≤100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度			≥95%		
年度目标 4：保障 2023 年专职消防员人员工资、社保、医疗、被装、伙食等支出。							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				近两年指标值			
	产出指标	数量指标	是否完成绩效目标表中申报的金额			1330 万元	
数量指标		保障专职消防员人数			≥140 人		
年度绩效指标		质量指标	专职消防员经费足额保障率			100%	
		质量指标	人员工资足额发放到位率			100%	
		质量指标	保障单位各项工作正常开展			100%	
		时效指标	完成及时性			2023 年 12 月底之前完成	

		时效指标	消防违法行为办 理时效			均在法律 法规规定 的时限内 办理完结	
		成本指标	年度项目经费总 额			≤1330 万 元	
	效益 指标	社会效益指标	提升消防应急响 应水平,减轻灾害 破坏程度			不断提升	
		社会效益指标	保障群众生命财 产安全			持续稳定	
		生态效益指标	减少各类火灾事 故,保护生态环境			不断减少	
		可持续影响指 标	深化消防知识意 识培养,提升消防 工作整体水平			不断提升	
		可持续影响指 标	消防队伍建设管 理水平			不断提升	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	群众满意度			≥90%	
年度目标 5: 保障 2023 年消防设备的购置及维修,提升应急能力建设,保障单位各项工作有序开展。							
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
				近两年指标值		预期当年 实现值	
	产出 指标	数量指标	是否完成绩效目 标表中申报的金 额	前年	上年	105 万元	
		数量指标	消防防火巡查、检 查、防灾减灾、抢 险救援等工作完 成率			100%	
		质量指标	保障单位各项工 作正常开展			100%	
		质量指标	资金使用合规率			100%	
		质量指标	消防设备购置 验收合格率			100%	
		时效指标	消防设备维修 及时率			80%	
		时效指标	完成及时间			2023 年 12 月 31 日	
		成本指标	项目成本控制			≤ 105 万 元	

	效益指标	社会效益指标	人民满意度同比提升			同比提升	
		社会效益指标	消防设备经费保障水平			稳步提升	
		生态效益指标	加强隐患排查，预防消防事故，保护生态环境			有效保护	
		可持续影响指标	创造良好的消防工作环境，为消防救援工作提供有力的后勤保障			创造良好的消防工作环境，为消防救援工作提供有力的后勤保障	
		可持续影响指标	有效促进安全生产，消除安全隐患			有效促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	消防设备使用人员满意度			≥95%	
年度目标 6:		保障 2023 年消防业务支出。加强消防安全监管，加大宣传力度，提升应急能力建设，确保无人员伤亡和重大安全事故。					
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	+
	产出指标			近两年指标值	预期当年实现值		
				前年	上年		
						462 万元	
						≥200 次	
						≥10 次	
						全面不低于 30 次	
						100%	
						合格	
						100%	
						100%	
						100%	
						10 分钟以内	

		时效指标	完成时效			2023 年内	
		时效指标	消防违法行为办 理时效			均在法律 法规规定 的时限内 办理完结	
		成本指标	成本控制在预算 内			≤ 462 万 元	
	效益 指标	经济效益指标	提升消防应急响 应水平,减轻灾害 破坏程度			不断提升	
		社会效益指标	提升消防救援能 力			稳步提升	
		社会效益指标	组织消防安全宣 传活动,提高人民 群众消防安全意 识			稳步提升	
		社会效益指标	开展公共场所火 灾隐患排查、业务 技能培训、消防活 动宣传等措施,保 障群众生命财产 安全			有效保障	
		生态效益指标	加强隐患排查,预 防消防事故,保护 生态环境			有效保护	
		可持续影响指 标	有效促进安全生 产,消除安全隐患			有效促进	
		满意度 指标	服务对象满意 度指标			≥90%	

备注: 1.“整体绩效目标”: 请结合部、工作规划、项目支出投向等编报。

2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标;“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响;“满意度指标”请选择填报社会公众或服务对象满意度等指标。

3.“绩效标准”: 设定绩效指标值时的依据或参考标准。

三、部门项目绩效目标表（一项一表）

附件1

部门项目申报表(含绩效目标) 1

申报日期：2023年2月6日

单位：万元

项目名称	消防协勤人员经费	项目编码	42011623027Y0000000104
项目主管部门	武汉市黄陂区消防救援大队	项目执行单位	武汉市黄陂区消防救援大队
项目负责人	胡文文	联系电话	18802707117
单位地址	湖北省武汉市黄陂区前川街道百锦街（区政务中心以北）	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	其他运转类		
起始年度	2023年	终止年度	2023年
项目立项依据	2023年消防协勤人员工资、社保、伙食、被装等人员经费。30人*5.5元/人=165万。		
项目实施方案			
项目总预算	165	项目当年预算	165
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	165	
	1.一般公共预算财政拨款收入	165	
	其中：申请当年预算拨款	165	
	2.政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3.财政专户管理资金		
	4.单位资金		
	其中：事业收入		
	上级补助收入		
	附属单位上缴收入		
	事业单位经营收入		
	其他收入		

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	
消防协勤人员经费	工资福利、医疗、被装	其他工资福利支出	165	30人*5.5元/人=165万（固定）			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
年度目标		保障2023年消防协勤人员工资、社保、伙食、被装等支出。					
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		
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	
年度目标1	产出指标	数量指标	是否完成绩效目标表中申报的金额			165万元	
年度目标2	产出指标	数量指标	保障协勤人员人数			≥30人	
年度目标3	产出指标	质量指标	协勤人员经费足额保障率			100%	
年度目标4	产出指标	质量指标	人员工资足额发放到位率			100%	
年度目标5	产出指标	时效指标	完成及时间			2023年12月31日	
年度目标6	产出指标	成本指标	项目成本控制率			≤100%	
年度目标7	满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度			≥95%	

部门项目申报表(含绩效目标) 2



申报日期: 2023 年 2 月 6 日

单位: 万元

项目名称	现役消防员及干部改革性补贴及绩效	项目编码	42011623027Y0000000105
项目主管部门	武汉市黄陂区消防救援大队	项目执行单位	武汉市黄陂区消防救援大队
项目负责人	胡文文	联系电话	18802707117
单位地址	湖北省武汉市黄陂区前川街道百锦街(区政务中心以北)	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	其他运转类		
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年
项目立项依据	黄陂大队消防员及干部地方改革性补贴及每月基础绩效, 72 人*16.5 万/人(固定)。		
项目实施方案			
项目总预算	1192	项目当年预算	1192
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	1192	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	1192	
	其中: 申请当年预算拨款	1192	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中: 申请当年预算拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	其中: 事业收入		
	上级补助收入		
	附属单位上缴收入		
	事业单位经营收入		
	其他收入		

绩效							
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
年度目标		保障 2023 年黄陂大队消防员及干部地方改革性补贴及每月基础绩效支出。					
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		
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	
年度目标 1	产出指标	数量指标	是否完成绩效目标表中申报的金额			1192 万元	
年度目标 2	产出指标	数量指标	保障黄陂大队消防员及干部人数			≥72 人	
年度目标 3	产出指标	质量指标	资金使用合规率			100%	
年度目标 4	产出指标	质量指标	人员工资足额发放到位率			100%	
年度目标 5	产出指标	时效指标	消防违法行为办理时效			均在法律法规规定的时限内办理完结	
年度目标 6	产出指标	成本指标	项目成本控制率			≤100%	
年度目标 7	效益指标	社会效益指标	提升消防应急响应水平，减轻灾害破坏程度			不断提升	
年度目标 8	效益指标	社会效益指标	保障群众生命财产安全			持续稳定	
年度目标 9	效益指标	生态效益指标	减少各类火灾事故，保护生态环境			不断减少	
年度目标 10	效益指标	可持续影响指标	深化消防知识意识培养，提升消防工作整体水平			不断提升	
年度目标 11	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥90%	

部门项目申报表(含绩效目标) 3



申报日期: 2023 年 2 月 6 日

单位: 万元

项目名称	消防文员经费	项目编码	42011623027Y000000103
项目主管部门	武汉市黄浦区消防救援大队	项目执行单位	武汉市黄浦区消防救援大队
项目负责人	胡文文	联系电话	18802707117
单位地址	湖北省武汉市黄浦区前川街道百锦街(区政务中心以北)	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	其他运转类		
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年
项目立项依据	2023 年消防文员工资、社保、伙食费、被装费等人员经费。42 人*6 万/人/年=252 万元。		
项目实施方案			
项目总预算	252	项目当年预算	252
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	252	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	252	
	其中: 申请当年预算拨款	252	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中: 申请当年预算拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	其中: 事业收入		
	上级补助收入		
	附属单位上缴收入		
	事业单位经营收入		
	其他收入		

+

+

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	
消防文员经费	工资、社保、伙食费、被装费	其他工资福利支出	252	42人*6万/人/年=252万元（固定）			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
年度目标		保障消防文员工资、社保、伙食费、被装费等支出。					
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		
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	
年度目标1	产出指标	数量指标	是否完成绩效目标表中申报的金额			252万元	
年度目标2	产出指标	数量指标	保障消防文员人数			≥42人	
年度目标3	产出指标	质量指标	消防文员经费足额保障率			100%	
年度目标4	产出指标	质量指标	人员工资足额发放到位率			100%	
年度目标5	产出指标	时效指标	完成及时间			2023年12月31日	
年度目标6	产出指标	成本指标	项目成本控制率			≤100%	
年度目标7	满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度			≥95%	

部门项目申报表(含绩效目标) 4



申报日期: 2023 年 2 月 6 日

单位: 万元

项目名称	专职消防员经费	项目编码	42011623027Y000000100
项目主管部门	武汉市黄浦区消防救援大队	项目执行单位	武汉市黄浦区消防救援大队
项目负责人	胡文文	联系电话	18802707117
单位地址	湖北省武汉市黄浦区前川街道百锦街(区政务中心以北)	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	其他运转类		
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年
项目立项依据	2023 年专职消防员人员工资、社保、医疗、被装、伙食等人员经费, 140 人*9.5 万/人/年=1330 万元。		
项目实施方案			
项目总预算	1330	项目当年预算	1330
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		1330
	1. 一般公共预算财政拨款收入		1330
	其中: 申请当年预算拨款		1330
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中: 申请当年预算拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	其中: 事业收入		
	上级补助收入		
	附属单位上缴收入		
	事业单位经营收入		
	其他收入		

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	
专职消防员经费	人员工资、社保、医疗、被装、伙食等	其他工资福利支出	1330	140人*9.5万/人/年=1330万元（固定）			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
年度目标		保障2023年专职消防员人员工资、社保、医疗、被装、伙食等支出。					
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		
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	
年度目标1	产出指标	数量指标	是否完成绩效目标表中申报的金额			1330万元	
年度目标2	产出指标	数量指标	保障专职消防员人数			≥140人	
年度目标3	产出指标	质量指标	专职消防员经费足额保障率			100%	
年度目标4	产出指标	质量指标	人员工资足额发放到位率			100%	
年度目标5	产出指标	质量指标	保障单位各项工作正常开展			100%	
年度目标6	产出指标	时效指标	完成及时性			2023年12月底之前完成	
年度目标7	产出指标	时效指标	消防违法行为办理时效			均在法律法规规定的时限内办理完结	
年度目标8	产出指标	成本指标	年度项目经费总额			≤1330万元	
年度目标9	效益指标	社会效益指标	提升消防应急响应水平，减轻灾害破坏程度			不断提升	
年度目标10	效益指标	社会效益指标	保障群众生命财产安全			持续稳定	
年度目标11	效益指标	生态效益指标	减少各类火灾事故，保护生态环境			不断减少	
年度目标12	效益指标	可持续影响指标	深化消防知识意识培养，提升消防工作整体水平			不断提升	
年度目标13	效益指标	可持续影响指标	消防队伍建设管理水平			不断提升	
年度目标14	满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度			≥95%	
年度目标15	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥90%	

部门项目申报表(含绩效目标) 5



申报日期：2023 年 2 月 6 日

单位：万元

项目名称	消防设备购置及维修	项目编码	42011623027Y000000101
项目主管部门	武汉市黄陂区消防救援大队	项目执行单位	武汉市黄陂区消防救援大队
项目负责人	胡文文	联系电话	18802707117
单位地址	湖北省武汉市黄陂区前川街道百锦街（区政务中心以北）	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	其他运转类		
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年
项目立项依据	2023 年消防设备购置及维修经费。		
项目实施方案			
项目总预算	105	项目当年预算	105
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	105	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	105	
	其中：申请当年预算拨款	105	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	其中：事业收入		
	上级补助收入		
	附属单位上缴收入		
	事业单位经营收入		
	其他收入		

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	
消防设备购置及维修	消防购置及维修	其他商品服务支出	105	105 万（固定）			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
年度目标		保障 2023 年消防设备的购置及维修，提升应急能力建设，保障单位各项工作有序开展。					
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		
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	
年度目标 1	产出指标	数量指标	是否完成绩效目标表中申报的金额			105 万元	
年度目标 2	产出指标	数量指标	消防防火巡查、检查、防火减灾、抢险救援等工作完成率			100%	
年度目标 3	产出指标	质量指标	保障单位各项工作正常开展			100%	
年度目标 4	产出指标	质量指标	资金使用合规率			100%	
年度目标 5	产出指标	质量指标	消防设备购置验收合格率			100%	
年度目标 6	产出指标	时效指标	消防设备维修及时率			80%	
年度目标 7	产出指标	时效指标	完成及时间			2023 年 12 月 31 日	
年度目标 8	产出指标	成本指标	项目成本控制			≤105 万元	
年度目标 9	效益指标	社会效益指标	人民满意度同比提升			同比提升	
年度目标 10	效益指标	社会效益指标	消防设备经费保障水平			稳步提升	

年度目标 11	效益指标	生态效益指标	加强隐患排查，预防消防事故，保护生态环境			有效保护	
年度目标 12	效益指标	可持续影响指标	创造良好的消防工作环境，为消防救援工作提供有力的后勤保障			创造良好的消防工作环境，为消防救援工作提供有力的后勤保障	
年度目标 13	效益指标	可持续影响指标	有效促进安全生产，消除安全隐患			有效促进	
年度目标 14	满意度指标	服务对象满意度指标	消防设备使用人员满意度			≥95%	

部门项目申报表(含绩效目标) 6

申报日期：2023 年 2 月 6 日

单位：万元

项目名称	消防业务经费	项目编码	42011623027Y0000000102
项目主管部门	武汉市黄陂区消防救援大队	项目执行单位	武汉市黄陂区消防救援大队
项目负责人	胡文文	联系电话	18802707117
单位地址	湖北省武汉市黄陂区前川街道百锦街（区政务中心以北）	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	其他运转类		
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年
项目立项依据	2023 年消防公用经费。		
项目实施方案			
项目总预算	462	项目当年预算	462
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	462	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	462	
	其中：申请当年预算拨款	462	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	其中：事业收入		
	上级补助收入		
	附属单位上缴收入		
	事业单位经营收入		
	其他收入		

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	
消防业务经费	消防公用经费	其他商品服务支出	462	77人*7万/人/年			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
年度目标		保障2023年消防业务支出，加强消防安全监管，加大宣传力度，提升应急能力建设，确保无人员伤亡和重大安全事故					
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		
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	
年度目标1	产出指标	数量指标	是否完成绩效目标表中申报的金额			462万元	
年度目标2	产出指标	数量指标	消防安全检查次数			≥200次	
年度目标3	产出指标	数量指标	开展消防安全培训次数			≥10次	
年度目标4	产出指标	数量指标	积极组织的消防安全宣传演练次数			全面不低于30次	
年度目标5	产出指标	数量指标	教育培训培训受训率			100%	
年度目标6	产出指标	质量指标	消防员业务技能考核			合格	
年度目标7	产出指标	质量指标	灭火救援成功率			100%	
年度目标8	产出指标	质量指标	违法违规行查处率			100%	
年度目标9	产出指标	质量指标	消防基本公用经费发放到位率			100%	
年度目标10	产出指标	时效指标	出警及时性			10分钟以内	

年度目标 11	产出指标	时效指标	完成时效			2023 年内	
年度目标 12	产出指标	时效指标	消防违法行为办 理时效			均在法律法规规定 的时限内办理完结	
年度目标 13	产出指标	成本指标	成本控制预算 内			≤462 万元	
年度目标 14	效益指标	经济效益指标	提升消防应急响 应水平，减轻灾 害破坏程度			不断提升	
年度目标 15	效益指标	社会效益指标	提升消防救援能 力			稳步提升	
年度目标 16	效益指标	社会效益指标	组织消防安全宣 传活动，提高人 民群众消防安全 意识			稳步提升	
年度目标 17	效益指标	社会效益指标	开展公共场所火 灾隐患排查、业 务技能培训、消 防活动宣传等措 施，保障群众生 命财产安全			有效保障	
年度目标 18	效益指标	生态效益指标	加强隐患排查， 预防消防事故， 保护生态环境			有效保护	
年度目标 19	效益指标	可持续影响指 标	有效促进安全生 产，消除安全隐 患			有效促进	
年度目标 20	满意度指标	服务对象满意 度指标	群众满意度			≥90%	

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。