

# 武汉市武昌区消防救援大队 2022 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市武昌区消防救援大队 2022 年单位预算公开说明

#### 一、单位基本情况

##### (一) 单位主要职能

##### (二) 单位预算单位构成

##### (三) 单位人员构成

#### 二、年度工作目标及主要任务

#### 三、单位收支预算总体安排情况

##### (一) 2022 年单位预算总收入

##### (二) 2022 年单位预算总支出

#### 四、一般公共预算财政拨款预算情况

##### (一) 基本支出

##### (二) 项目支出

#### 五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

#### 六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

#### 七、其他重要事项的情况说明

##### (一) 机关运行经费情况

##### (二) 政府采购预算情况

##### (三) 政府购买服务预算安排情况

(四) 国有资产占有使用情况

(五) 绩效目标设置情况

八、名词解释

## 第二部分 武汉市武昌区消防救援大队 2022 年单位预算表

一、2022 年单位收支总表

二、2022 年单位收入总表

三、2022 年单位支出总表

四、2022 年财政拨款收支总表

五、2022 年一般公共预算支出表

六、2022 年一般公共预算基本支出表

七、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2022 年政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

## 第一部分

### 武汉市武昌区消防救援大队 2022 年单位预算公开说明

#### 一、单位基本情况

##### (一) 单位主要职能

1、组织和指挥火灾现场扑救，承担或参加重大灾害事故和其他以抢救人员生命为主的应急救援工作；

2、对机关、团体、企业、事业等单位遵守消防法律、法规的情况依法进行监督检查；

3、对专职消防队、志愿消防队等消防组织进行业务指导；

4、按计划开展“双随机、一公开”消防监督抽查，组织消防安全专项治理，查处消防违法行为；

5、对责任区内举办的大型群众性活动进行举办前消防安全检查；

6、核查处理消防安全违法行为举报投诉；

7、根据需要封闭火灾现场，调查火灾原因，统计火灾损失；

8、加强消防法律、法规的宣传，并督促、指导、协助有关单位做好消防宣传教育工作；

9、推行区域火灾联防联控，督促街道、乡镇及社区、

行政村实行消防安全“网格化”管理；

10、鼓励、支持消防科学研究和技术创新，推广使用先进的消防和应急救援技术、设备；

11、鼓励、支持社会力量开展消防公益活动；

12、其他依法应当履行的消防工作职责。

## （二）单位预算单位构成

消防大队部门预算由1个单位本级预算组成，列入行政单位序列。

## （三）单位人员构成

武汉市武昌区消防救援大队总编制人数107人，行政编制107人。

# 二、年度工作目标及主要任务

（一）推动落实消防安全责任制。一是推动区政府定期召开政府专题会议，研究部署消防工作重大事项；二是定期召开消防安全委员会联席会议，通报火灾形势，调度专项整治行动和重点时段消防工作；三是推动公安派出所加强消防监督执法，抓好“十小场所”、居民小区消防监督检查；四是推动街道挂牌成立消防工作站，试点开展实体化运行；五是压实街道社区责任，强化社区群干、网格员、社区队等基层消防力量建设。

（二）抓好火灾隐患排查整治。一是按照市、区政府统一部署，持续推进消防安全三年整治行动，推动老旧小区生命通道和消防设施整治工作，确保目标任务见实效；二是结合季节和区域特点，推动区政府部署开展冬春、夏季火灾防

控以及重点场所消防安全整治；三是持续抓好高层建筑、密室逃脱类场所、大型商业综合体等火灾隐患风险点专项整治；四是继续挂牌督办重大火灾隐患单位治理。

（三）持续推进公共消防基础建设。加快推进罗家路特勤站、秦园路消防站、四巷专职小型站的建设进度；积极推动湖大特勤站建设，力争 2022 年完成 70%以上工程进度；协调解决黄鹄路消防站拆迁问题，尽快开工建设；落实规划消防站的选址、调规工作，为辖区平安稳定保驾护航。

（四）抓好队伍战斗能力提升。一是狠抓队伍管理，强化骨干队伍意识；落实奖励机制，提高队员工作积极性。二是聘请专业体能教练进行全年体能训练计划制定；落实“一站一专攻”计划，建大建强专业特种救援队伍。三是提升两支队伍快速反应和协同作战能力，定期组织社区消防队开展比武竞赛、业务培训、熟悉演练、抽查拉动等活动，完善优化联勤联训联调机制。四是拓宽渠道招聘高素质专职消防员，加强与相关部门沟通，并探索多种招聘模式，积极拓宽招录渠道，引进更多优质人才，推进队伍建设。

（五）抓好公共消防基础建设和社会面消防宣传。一是加强政府专职消防队、社区微型消防站实体化运行，推动各街道完善通讯调度组网建设；二是落实联勤联训联调，每月定期通报火警调度处置情况；三是联合行业部门和社会团体力量，组建街道、派出所、社区和居委会等基层志愿者力量，成立消防志愿者服务队，积极开展上门防火检查和送平安服务活动；四是通过报刊、广播、电视、网站、微博、公众微

信号等多种方式扩大活动影响面和覆盖率，强化消防科普、警示教育和提示宣传，提升全民消防安全意识和自防自救能力。

### 三、单位收支预算总体安排情况

(一)2022 年单位预算总收入 2814 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2814 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。

(二)2022 年单位预算总支出 2814 万元。其中：基本支出 0 万元，项目支出 2814 万元。按照支出功能分类科目，主要用于：

灾害防治及应急管理支出 2814 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

商品和服务支出 1744 万元；对个人和家庭的补助万元；资本性支出 1070 万元；其他支出 0 万元。

### 四、一般公共预算财政拨款预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 2814 万元，其中：当年预算 2814 万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出 0 万元，

1. 人员经费 0 万元，

2. 商品和服务支出 0 万元，

(二)项目支出 2814 万元，其中：

1. 消防专职人员经费 1344 万元。主要包括大队外聘合同制消防员、文员经费。

2. 消防救援经费 1470 万元。主要包括大队每年业务经

费：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出、办公设备购置、大型修缮等。

## **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**

本单位此次公开内容为本单位经费预算。

### **(二) “三公”经费财政拨款预算情况**

2022 年本部门没有使用“三公”经费预算安排的支出。

## **六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况**

武汉市武昌区消防救援大队 2022 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## **七、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费情况**

2022 年单位机关运行经费 0 万元。

### **(二) 政府采购预算情况**

按照现行政府采购管理规定，2022 年单位预算中纳入政府采购预算支出合计 869 万元。包括：货物类 53 万元，工程类 720 万元，服务类 96 万元。

### **(三) 政府购买服务预算安排情况**

2022 年单位政府购买服务预算支出合计 0 万元。其中：基本公共服务 0 万元，社会管理性服务 0 万元，行业管理与协调性服务 0 万元，技术性服务 0 万元，政府履职所需辅助性服务 0 万元，其他 0 万元。

#### (四) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，单位共有车辆 33 辆。其中：机要通信用车 0 辆，应急用车 1 辆，一般执法执勤用车 3 辆，特种专业技术用车 29 辆，业务用车 0 辆。

#### (五) 绩效目标设置情况

2022 年单位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 2814 万元。

### 九、名词解释

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(五) 机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

## 第二部分

### 武汉市武昌区消防救援大队 2022 年单位预算表

#### 一、2022 年单位收支总表

### 单位收支总表

单位名称：武汉市武昌区消防救援大队

单位：万元

| 收入              |          | 支出            |     |             |          |
|-----------------|----------|---------------|-----|-------------|----------|
| 项目              | 预算数      | 项目            | 预算数 | 项目          | 预算数      |
| 一、一般公共预算拨款      | 2,814.00 | 1、一般公共服务支出    |     | 支出类别分类      |          |
| 二、政府性基金预算拨款     |          | 2、国防支出        |     | 一、基本支出      |          |
| 三、事业收入          |          | 3、公共安全支出      |     | 工资福利支出      |          |
| 四、事业单位经营收入      |          | 4、教育支出        |     | 对个人和家庭的补助   |          |
| 五、其他收入          |          | 5、科学技术支出      |     | 商品和服务支出     |          |
| 六、上级补助收入        |          | 6、文化旅游体育与传媒支出 |     |             |          |
| 七、附属单位上缴收入      |          | 7、社会保障和就业支出   |     | 二、项目支出      | 2,814.00 |
| 八、纳入财政专户管理的非税收入 |          | 8、卫生健康支出      |     | 三、上缴上级支出    |          |
| 九、往来资金          |          | 9、节能环保支出      |     | 四、对附属单位补助支出 |          |
|                 |          | 10、城乡社区支出     |     | 五、事业单位经营支出  |          |
|                 |          | 11、农林水支出      |     |             |          |
|                 |          | 12、交通运输支出     |     |             |          |

|             |          |                |          |                 |          |
|-------------|----------|----------------|----------|-----------------|----------|
|             |          | 13、资源勘探工业信息等支出 |          | 支出经济分类          |          |
|             |          | 14、商业服务业等支出    |          | 301 工资福利支出      |          |
|             |          | 15、金融支出        |          | 302 商品和服务支出     | 1,744.00 |
|             |          | 16、援助其他地区支出    |          | 303 对个人和家庭的补助   |          |
|             |          | 17、自然资源海洋气象等支出 |          | 307 债务利息及费用支出   |          |
|             |          | 18、住房保障支出      |          | 309 资本性支出（基本建设） |          |
|             |          | 19、粮油物资储备支出    |          | 310 资本性支出       | 1,070.00 |
|             |          | 20、灾害防治及应急管理支出 | 2,814.00 | 311 对企业补助（基本建设） |          |
|             |          | 21、预备费         |          | 312 对企业补助       |          |
|             |          | 22、其他支出        |          | 313 对社会保障基金补助   |          |
|             |          | 23、债务付息支出      |          | 399 其他支出        |          |
|             |          | 24、债务发行费用支出    |          |                 |          |
| 本年收入合计      | 2,814.00 | 本年支出合计         | 2,814.00 | 本年支出合计          | 2,814.00 |
| 用事业基金弥补收支差额 |          | 结转下年           |          | 结转下年            |          |
| 上年结转        |          |                |          |                 |          |
|             |          |                |          |                 |          |
| 收入总计        | 2,814.00 | 支出总计           | 2,814.00 | 支出总计            | 2,814.00 |

## 二、2022 年单位收入总表

### 单位收入总表

单位名称：武汉市武昌区消防救援大队

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称        | 合计       | 一般公共预算<br>财政拨款收入 | 政府性基<br>金预算财<br>政拨款收<br>入 | 事业收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 事业单位<br>经营收入 | 其他收入 | 用事业基金<br>弥补收支差<br>额 | 纳入专<br>户管理<br>的非税<br>收入 | 上年结转 |    | 往来资金 |
|---------|-------------|----------|------------------|---------------------------|------|------------|--------------|--------------|------|---------------------|-------------------------|------|----|------|
|         |             |          |                  |                           |      |            |              |              |      |                     |                         | 财政拨款 | 其他 |      |
| *       | *           | 1        | 2                | 3                         | 4    | 5          | 6            | 7            | 8    | 9                   | 10                      | 11   | 12 | 13   |
|         | 合计          | 2,814.00 | 2,814.00         |                           |      |            |              |              |      |                     |                         |      |    |      |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出 | 2,814.00 | 2,814.00         |                           |      |            |              |              |      |                     |                         |      |    |      |
| 22402   | 消防事务        | 2,814.00 | 2,814.00         |                           |      |            |              |              |      |                     |                         |      |    |      |
| 2240202 | 一般行政管理事务    | 2,814.00 | 2,814.00         |                           |      |            |              |              |      |                     |                         |      |    |      |

### 三、2022 年单位支出总表

## 单位支出总表

单位名称：武汉市武昌区消防救援大队

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称        | 合计       | 基本支出 | 项目支出     | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|-------------|----------|------|----------|--------|----------|-----------|
| **      | **          | 1        | 2    | 3        | 4      | 5        | 6         |
|         | 合计          | 2,814.00 |      | 2,814.00 |        |          |           |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出 | 2,814.00 |      | 2,814.00 |        |          |           |
| 22402   | 消防事务        | 2,814.00 |      | 2,814.00 |        |          |           |
| 2240202 | 一般行政管理事务    | 2,814.00 |      | 2,814.00 |        |          |           |

#### 四、2022 年财政拨款收支总表

### 财政拨款收支总表

单位名称：武汉市武昌区消防救援大队

单位：万元

| 收入          |          | 支出         |    |        |         |           |    |        |         |
|-------------|----------|------------|----|--------|---------|-----------|----|--------|---------|
| 项目          | 预算数      | 项目         | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 项目        | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、一般公共预算拨款  | 2,814.00 | 1、一般公共服务支出 |    |        |         | 支出类别分类    |    |        |         |
| 二、政府性基金预算拨款 |          | 2、国防支出     |    |        |         | 一、基本支出    |    |        |         |
|             |          | 3、公共安全支出   |    |        |         | 工资福利支出    |    |        |         |
|             |          | 4、教育支出     |    |        |         | 对个人和家庭的补助 |    |        |         |
|             |          | 5、科学技术支出   |    |        |         | 商品和服务支出   |    |        |         |

|  |  |                |  |  |  |             |          |          |  |
|--|--|----------------|--|--|--|-------------|----------|----------|--|
|  |  | 6、文化旅游体育与传媒支出  |  |  |  |             |          |          |  |
|  |  | 7、社会保障和就业支出    |  |  |  | 二、项目支出      | 2,814.00 | 2,814.00 |  |
|  |  | 8、卫生健康支出       |  |  |  | 三、上缴上级支出    |          |          |  |
|  |  | 9、节能环保支出       |  |  |  | 四、对附属单位补助支出 |          |          |  |
|  |  | 10、城乡社区支出      |  |  |  | 五、事业单位经营支出  |          |          |  |
|  |  | 11、农林水支出       |  |  |  |             |          |          |  |
|  |  | 12、交通运输支出      |  |  |  |             |          |          |  |
|  |  | 13、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  | 支出经济分类      |          |          |  |
|  |  | 14、商业服务业等支出    |  |  |  | 301 工资福利支出  |          |          |  |
|  |  | 15、金融支出        |  |  |  | 302 商品和服务支出 | 1,744.00 | 1,744.00 |  |

|        |          |                |          |          |  |                 |          |          |  |
|--------|----------|----------------|----------|----------|--|-----------------|----------|----------|--|
|        |          | 16、援助其他地区支出    |          |          |  | 303 对个人和家庭的补助   |          |          |  |
|        |          | 17、自然资源海洋气象等支出 |          |          |  | 307 债务利息及费用支出   |          |          |  |
|        |          | 18、住房保障支出      |          |          |  | 309 资本性支出(基本建设) |          |          |  |
|        |          | 19、粮油物资储备支出    |          |          |  | 310 资本性支出       | 1,070.00 | 1,070.00 |  |
|        |          | 20、灾害防治及应急管理支出 | 2,814.00 | 2,814.00 |  | 311 对企业补助(基本建设) |          |          |  |
|        |          | 21、预备费         |          |          |  | 312 对企业补助       |          |          |  |
|        |          | 22、其他支出        |          |          |  | 313 对社会保障基金补助   |          |          |  |
|        |          | 23、债务付息支出      |          |          |  | 399 其他支出        |          |          |  |
|        |          | 24、债务发行费用支出    |          |          |  |                 |          |          |  |
| 本年收入合计 | 2,814.00 | 本年支出合计         | 2,814.00 | 2,814.00 |  | 本年支出合计          | 2,814.00 | 2,814.00 |  |

|      |          |      |          |          |  |      |          |          |  |
|------|----------|------|----------|----------|--|------|----------|----------|--|
| 上年结转 |          | 结转下年 |          |          |  | 结转下年 |          |          |  |
|      |          |      |          |          |  |      |          |          |  |
|      |          |      |          |          |  |      |          |          |  |
| 收入总计 | 2,814.00 | 支出总计 | 2,814.00 | 2,814.00 |  | 支出总计 | 2,814.00 | 2,814.00 |  |

## 五、2022 年一般公共预算支出表

### 一般公共预算支出表

单位名称：武汉市武昌区消防救援大队

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称        | 2022 年预算数 |      |          |
|---------|-------------|-----------|------|----------|
|         |             | 小计        | 基本支出 | 项目支出     |
| **      | **          | 1         | 2    | 3        |
|         | 合计          | 2,814.00  |      | 2,814.00 |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出 | 2,814.00  |      | 2,814.00 |
| 22402   | 消防事务        | 2,814.00  |      | 2,814.00 |
| 2240202 | 一般行政管理事务    | 2,814.00  |      | 2,814.00 |

## 六、2022 年一般公共预算基本支出表

### 一般公共预算基本支出表

单位名称：武汉市武昌区消防救援大队

单位：万元

| 经济分类科目 |      | 2022 年基本支出 |      |      |
|--------|------|------------|------|------|
| 科目编码   | 科目名称 | 合计         | 人员经费 | 公用经费 |
| **     | **   | 1          | 2    | 3    |
|        |      |            |      |      |

备注：本单位为中央预算单位，区级保障经费均为项目支出，因此一般公共预算基本支出表为空。

# 七、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：武汉市武昌区消防救援大队

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 预算数 |          |            |         |       |
|--------|--------|-----|----------|------------|---------|-------|
|        |        | 合计  | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         | 公务接待费 |
|        |        |     |          | 公务用车购置费    | 公务用车运行费 |       |
| 1      | 2      | 3   | 4        | 5          | 6       | 7     |
|        |        |     |          |            |         |       |

备注：本单位为中央预算单位，“三公”经费由其他经费保障，因此一般公共预算“三公”经费支出表为空。

## 八、2022 年政府性基金预算支出表

### 政府性基金预算支出表

单位名称：武汉市武昌区消防救援大队

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 |
| **   | **   | 1           | 2    | 3    |
|      |      |             |      |      |

说明：武汉市武昌区消防救援大队 2022 年没有使用政府性基金拨款安排的支出



## 九、项目支出绩效目标表

### 1. 消防专职人员经费项目申报表

### 2022 年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元

|                  |                                                                                                                                           |        |              |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|
| 项目名称             | 消防专职人员经费                                                                                                                                  | 项目代码   |              |
| 项目主管部门           | 消防大队                                                                                                                                      | 项目执行单位 | 消防大队         |
| 项目负责人            | 任宗飞                                                                                                                                       | 联系电话   | 027-88773600 |
| 项目申请理由           | 根据《市发展改革委关于完成消防“十二五”规划政府专职消防员编配任务提高保障经费标准的意见》，为切实履行消防救援工作职责，执行灭火救援工作和消防监督执法工作，服务消防救援人员的工作和生活，解决政府专职消防人员基本工资、社保、伙食补助费、被装费、住房公积金、其他人员经费等支出。 |        |              |
| 项目主要内容           | 合同制人员经费 1344 万元                                                                                                                           |        |              |
| 项目总预算            | 13440000                                                                                                                                  | 项目当年预算 | 13440000     |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2020 年 1344 万元，2021 年 1344 万元；当年预算无变动                                                                                                     |        |              |
| 项目资金来源           | 资金来源项目                                                                                                                                    |        | 金额           |
|                  | 合计                                                                                                                                        |        | 13440000     |
|                  | 1. 财政拨款收入                                                                                                                                 |        | 13440000     |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                               |        | 13440000     |
|                  | 2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金                                                                                                                     |        | 0            |
|                  | 3. 上级补助收入                                                                                                                                 |        | 0            |
|                  | 4. 事业收入                                                                                                                                   |        | 0            |
|                  | 5. 事业单位经营收入                                                                                                                               |        | 0            |
|                  | 6. 附属单位上缴收入                                                                                                                               |        | 0            |
|                  | 7. 其他收入                                                                                                                                   |        | 0            |
|                  | 8. 上年结转、结余                                                                                                                                |        | 0            |
|                  | 其中：使用上年度财政拨款结余结转                                                                                                                          |        | 0            |
|                  | 9. 往来资金                                                                                                                                   |        | 0            |

|             |          |                                                                                                                                           |          |
|-------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 依据项目支出预算及测算 | 项目支出明细测算 | 项目支出明细                                                                                                                                    | 金额       |
|             |          | 合计                                                                                                                                        | 13440000 |
|             |          | 消防专职人员经费                                                                                                                                  | 13440000 |
|             | 测算依据及说明  | 根据《市发展改革委关于完成消防“十二五”规划政府专职消防员编配任务提高保障经费标准的意见》，为切实履行消防救援工作职责，执行灭火救援工作和消防监督执法工作，服务消防救援人员的工作和生活，解决政府专职消防人员基本工资、社保、伙食补助费、被装费、住房公积金、其他人员经费等支出。 |          |

|          |                                       |        |              |              |      |    |
|----------|---------------------------------------|--------|--------------|--------------|------|----|
| 项目绩效总目标  | 保障消防救援人员合法权益，完成各项消防救援任务，保障大队各项业务正常运行。 |        |              |              |      |    |
| 项目年度绩效指标 | 一级指标                                  | 二级指标   | 指标内容         | 指标内容         | 指标值  | 备注 |
|          | 产出指标                                  | 数量指标   | 辅助完成重大活动消防安保 | 辅助完成重大活动消防安保 | 4次   |    |
|          |                                       |        | 辅助完成消防安全专项整治 | 辅助完成消防安全专项整治 | 5次   |    |
|          |                                       |        | 消防宣传“五进”     | 消防宣传“五进”     | 120次 |    |
|          |                                       | 时效指标   | 按时完成各项工作任务   | 按时完成各项工作任务   | 按时   |    |
|          | 效益指标                                  | 社会效益指标 | 辖区火灾形势       | 辖区火灾形势       | 稳定   |    |
|          |                                       |        | 重特大火灾事故增长率   | 重特大火灾事故增长率   | 0    |    |
|          |                                       |        | 火灾事故处置率      | 火灾事故处置率      | 100% |    |

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

## 2. 消防救援经费项目申报表

### 2022 年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元

|                  |                                                                                                |        |              |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|
| 项目名称             | 消防救援经费                                                                                         | 项目代码   |              |
| 项目主管部门           | 消防大队                                                                                           | 项目执行单位 | 消防大队         |
| 项目负责人            | 任宗飞                                                                                            | 联系电话   | 027-88773600 |
| 项目申请理由           | 根据《消防法》、《城市消防站建设标准》及《国家综合性消防救援队伍基层建设纲要（试行）》，为切实履行消防救援工作职责，开展灭火救援工作。                            |        |              |
| 项目主要内容           | 主要包括大队每年业务经费：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出、办公设备购置、大型修缮等。 |        |              |
| 项目总预算            | 14700000                                                                                       | 项目当年预算 | 14700000     |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1.前两年预算安排情况：2020 年 720 万；2021 年 720 万。<br>2.当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：增加大队所属消防站的基建经费和 营产营具购置费        |        |              |
| 项目资金来源           | 资金来源项目                                                                                         |        | 金额           |
|                  | 合计                                                                                             |        | 14700000     |
|                  | 1. 财政拨款收入                                                                                      |        | 14700000     |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                                                    |        | 14700000     |
|                  | 2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金                                                                          |        | 0            |
|                  | 3. 上级补助收入                                                                                      |        | 0            |
|                  | 4. 事业收入                                                                                        |        | 0            |
|                  | 5. 事业单位经营收入                                                                                    |        | 0            |
|                  | 6. 附属单位上缴收入                                                                                    |        | 0            |
|                  | 7. 其他收入                                                                                        |        | 0            |
|                  | 8. 上年结转、结余                                                                                     |        | 0            |
|                  | 其中：使用上年度财政拨款结余结转                                                                               |        | 0            |
|                  | 9. 往来资金                                                                                        |        | 0            |

|             |          |                                                                                                         |          |
|-------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 依据项目支出预算及测算 | 项目支出明细测算 | 项目支出明细                                                                                                  | 金额       |
|             |          | 合计                                                                                                      | 14700000 |
|             |          | 消防救援经费                                                                                                  | 14700000 |
|             | 测算依据及说明  | 主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出、下属消防站营房建设、营产营具购置费、正规化建设、信息化建设等 |          |

|          |                        |                |              |              |      |    |
|----------|------------------------|----------------|--------------|--------------|------|----|
| 项目绩效总目标  | 切实履行消防救援工作职责，开展灭火救援工作。 |                |              |              |      |    |
| 项目年度绩效指标 | 一级指标                   | 二级指标           | 指标内容         | 指标内容         | 指标值  | 备注 |
|          | 产出指标                   | 数量指标           | 保障消防站数量      | 保障下属消防站      | 4个   |    |
|          |                        | 质量指标           | 产品合格率        | 产品合格率        | ≥99% |    |
|          |                        | 时效指标           | 工作完成时效       | 工作完成时效       | 按时完成 |    |
|          | 效益指标                   | 社会效益指标         | 辖区火灾形势       | 辖区火灾形势       | 0    |    |
|          |                        |                | 重特大火灾事故增长率   | 重特大火灾事故增长率   | 0    |    |
|          |                        |                | 辖区基层消防救援力量   | 辖区基层消防救援力量   | 提升   |    |
|          |                        | 社会公众或服务对象满意度指标 | 群众对应急救援工作满意率 | 群众对应急救援工作满意率 | 98%  |    |

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。