

武汉市江夏区消防救援大队 2022 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市江夏区消防救援大队概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市江夏区消防救援大队 2022 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、整体支出绩效目标表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市江夏区消防救援大队 2022 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、项目支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分武汉市江夏区消防救援大队概况

一、部门主要职能

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、部门预算单位构成

从预算单位构成看,武汉市江夏区消防救援大队部门预算包括:武汉市江夏区消防救援大队本级预算和所属单位预算。

纳入武汉市江夏区消防救援大队 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括:

1. 武汉市江夏区消防救援大队本级
2. 武汉市江夏区纸坊消防救援站
3. 武汉市江夏区安山消防救援站
4. 武汉市江夏区金港特勤消防救援站
5. 武汉市江夏区麻雀湖消防救援站
6. 武汉市江夏区军运村消防救援站
7. 武汉市江夏区五里界消防救援站
8. 武汉市江夏区大桥消防救援站

三、部门人员构成

武汉市江夏区消防救援大队总编制人数 298 人,其中:行政编制 83 人,政府专职消防员 201 人,消防文员 14 人。

第二部分武汉市江夏区消防救援大队 2022 年部门预算表

表 1. 收支总体情况表

表 2. 收入总体情况表

表 3. 支出总体情况表

表 4. 财政拨款收支总体情况表

表 5. 一般公共预算支出情况表

表 6. 一般公共预算基本支出情况表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 8. 政府性基金预算支出情况表

表 9. 项目支出情况表

表 10. 整体支出绩效目标表

表 11-1. 项目支出绩效目标表

表 11-2. 项目支出绩效目标表

表 11-3. 项目支出绩效目标表

表 11-4. 项目支出绩效目标表

公开表1

收支总表

部门/单位：武汉市江夏区消防救援大队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,653.50	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	2653.50
		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	2,653.50	本年支出合计	2653.50
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,653.50	支 出 总 计	2653.50

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

公开表3

支出总表

： 武汉市江夏区消防救援大队

单位： 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	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	2653. 50	0. 00	2653. 50			
224	灾害防治及应急管理支出	2653. 50	0. 00	2653. 50			
22402	消防救援事务	2653. 50	0. 00	2653. 50			
2240201	行政运行	2653. 50	0. 00	2653. 50			

公开表4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市江夏区消防救援大队

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2653. 50	一、本年支出	2653. 50
（一）一般公共预算拨款	2653. 50	（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	2653. 50
		(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	2653. 50	支 出 总 计	2653. 50

一般公共预算支出表

注：武汉市江夏区消防救援大队

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,653.50	0.00	0.00	0.00	2,653.50
224	灾害防治及应急管理支出	2,653.50	0.00	0.00	0.00	2,653.50
22402	消防救援事务	2,653.50	0.00	0.00	0.00	2,653.50
2240201	行政运行	2,653.50	0.00	0.00	0.00	2,653.50

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市江夏区消防救援大队

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
30201	办公费	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

公开表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市江夏区消防救援大队

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	
6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00

公开表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市江夏区消防救援大队

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

备注：我单位无政府性基金预算支出

部门整体支出绩效目标申报表

公开表10

填报日期： 2022年1月17日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市江夏区消防救援大队					
填报人	张紫娟	联系电话	18802707864			
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	2020年
	收入构成	财政拨款	2653.50	100%	2435.50	2435.50
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	2653.50	100%	2435.50	2435.50
	支出构成	人员类项目支出				
		运转类项目支出	2653.50	100%	2435.50	2435.50
		特定目标类项目支出				
合 计		2653.50	100%	2435.50	2435.50	
部门职能概述	1、组织和指挥火灾现场扑救，承担或参加重大灾害事故和其他以抢救人员生命为主的应急救援工作； 2、对机关、团体、企业、事业等单位遵守消防法律、法规的情况依法进行监督检查； 3、对专职消防队、志愿消防队等消防组织进行业务指导； 4、按计划开展“双随机、一公开”消防监督检查，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、按本处理消防安全事故违法行为举报投诉。					
年度工作任务	2022年江夏区消防大队将对标“主力军、国家队”的职责要求，在火灾防控上出实招，在应急救援上做准备，在打赢致胜上见成效，当好新时代党和人民的“守夜人”。 （一）认清形势，久久为功，深入推进末端组织责任落实。 1、常态督导。推动各街道、部门明确工作职责，建立完善考评机制；坚持日常督导，始终将末端责任“放在心上、抓在手中、落在实处”。 2、定期约谈。定期对履行消防职责不到位，列管区域消防问题突出、隐患整改不力、火灾多发的单位进行通报并落实层级约谈机制。 3、严厉追责。对发生亡人或影响火灾事故的，倒查单位相关责任人履职情况，对失职行为进行严肃处理，严格落实“一案双查”。 （二）突出重点，强力整治，扎实开展社会面火灾防控。 1、消防安全重点单位。优化消防安全管理模式，从“管事”向“管人”，从“查隐患”向“查责任”转变，强化单位责任和主体意识。 2、老旧小区。持续推进辖区老旧小区升级改造工作，将消防工作纳入改造范围，建立长效防控机制。 3、居民小区和电动自行车规范停放充电。继续联合街道、职能部门落实每周三夜查机制，对居民小区火灾隐患、电动自行车违规停放充电行为开展整治，推动高层民用建筑电梯内安装阻车系统。 4、工业园。提请区应急管理局继续将消防隐患排查纳入第三方机构排查范围，共建平安江夏。 5、防消一体化。继续推进防消一体化管理，将“六熟悉”和防火检查进行有机整合，充分发挥“防火”与“灭火”的最佳效能，有效提高动态监管和预警实战能力。 （三）整合资源，消除盲点，全力巩固群防群治安全屏障。 1、网格化管理。积极推动网格化工作开展，采取“错时查、重点查、自主查”形式，充分发挥社区群干、网格员作用，深入辖区住宅小区、城乡结合部、群租房、“三合一”等场所开展消防安全隐患排查，详细登记造册，建立台账，对于不能解决的隐患及时进行上报处理。 2、特殊群体关爱。社区、农村建立“五类人员”（独居老人、留守儿童、行动不便的卧床病人、残疾人、吸毒人员）基础档案，加大消防关爱力度；老旧小区、小旅馆、群租房、“三合一”等场所新增独立式烟感火灾探测报警器。 3、电动车管理。联合住建局推动物业服务企业，属地街道加快还建小区、弃管楼电动车集中充电棚建设。 （四）拓展形式，注重实效，全民消防安全素质逐步提高。 1、常态宣传。依托标准消防站及小型消防站组建“消防宣传小分队”定期深入社区及居民小区开展消防宣传和安全教育巡讲，现场演示火灾情况下群众报警、求助、逃生、避险技能，全面提高全民消防安全意识及逃生自救能力。 2、巡逻鸣更。全力推进社区微型消防站“鸣锣巡更”机制，每天开展夜间流动巡逻宣传和日常防火巡查，进一步探索训练模式，消除早期火灾隐患，确保良好的消防安全环境，充分发挥“打快、打早、打小”的作用。 3、实操实训。按照“会报警、懂疏散、小火使用灭火器、大火使用消火栓”的要求，强化消防安全重点单位实操实训。					
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	
	消防宣传经费	其他运转类	20.00	20.00	全年宣传活动	
	合同制消防员经费	其他运转类	1,909.50	1,909.50	专职消防员全年各项开支	

	消防聘用文职人员经费		其他运转类		84.00	84.00	文职人员全年各项开支
	最低保障标准业务费		其他运转类		640.00	640.00	消防大队日常运转
整体绩效总目标	长期目标(截止2023年)			年度目标			
	目标1：灭火等应急救援工作任务保障 目标2：行政许可及消防监督检查工作任务保障			目标1：广泛开展消防安全宣传，强化全民消防安全素质 目标2：完成人员经费保障工作 目标3：完成消防监督执法、灭火救援后勤保障工作			
长期目标1：	灭火等应急救援工作任务保障						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	消防救援次数	3000次		计划标准	
		质量指标	消防救援任务	100%		计划标准	
	效益	社会效益指标	消防事故发生	低		计划标准	
满意度	满意度指标	群众消防服务	非常满意		计划标准		
长期目标2：	行政许可及消防监督检查工作任务保障						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	辖区重点单位	500		计划标准	
		质量指标	消防救援任务	100%		计划标准	
	效益	社会效益指标	消防事故发生	低		计划标准	
满意度	满意度指标	群众消防服务	非常满意		计划标准		
年度目标1：	广泛开展消防安全宣传，强化全民消防安全素质						
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			
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	消防宣传活动次数	30	45	50	计划标准
	效益指标	社会效益指标	社会群众消防安全意识程度	强	强	强	计划标准
满意度指	满意度指标	团体及单位满	非常满意	非常满意	非常满意	计划标准	
年度目标2：	完成人员经费保障工作						
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			
				前 年	上 年		
	产出指标	质量指标	经费使用覆盖率	80%	90%	95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	社会群众消防安全意识程度	强	强	强	计划标准
满意度指	满意度指标	团体及单位满	非常满意	非常满意	非常满意	计划标准	
年度目标3：	完成消防监督执法、灭火救援后勤保障工作						
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			
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	出警覆盖率	江夏区	江夏区	江夏区	计划标准
	效益指标	社会效益指标	社会群众消防安全意识程度	强	强	强	计划标准
满意度指	满意度指标	团体及单位满	非常满意	非常满意	非常满意	计划标准	

部门项目申报表(含绩效目标)

公开表11-1

申报日期：2022年1月17日

单位：万元

项目名称	消防宣传经费		项目编码	42011522702Y000000100	
项目主管部门	武汉市江夏区消防救援大队		项目执行单位	武汉市江夏区消防救援大队	
项目负责人	蒋明		联系电话	027-81816119	
单位地址	武汉市江夏区谭鑫培路1付20号		邮政编码	430200	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	其他运转类				
起始年度	2022. 1. 1		终止年度	2022. 12. 31	
项目立项依据	根据江夏区实际，按照有关规定，区政府保障消防宣传经费				
项目实施方案	印制对外消防宣演练传书籍、海报、折页，宣传板、灭火器、烟雾弹等及119消防宣传月活动				
项目总预算	20.00		项目当年预算	20.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年及2021年消防宣传经费20.00万元，2022较前两年无变化				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			20.00	
	一般公共预算财政拨款			20.00	
	其中：申请当年预算拨款			20.00	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
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
消防宣传演练书籍	对外发放	商品和服务支出	1.60	4000元/批*4次	
海报、折页	对外发放	商品和服务支出	6.00	15000元/批*4次	
宣传板	对外发放	商品和服务支出	2.00	200元/块*100块	
灭火器、烟雾弹	对外发放	商品和服务支出	1.40	90具*200元/具	
119宣传月活动经费	组织活动	商品和服务支出	9.00	119宣传月活动经费	
项目采购					

品名		数量		金额			
消防宣传演练书籍		4次		1.60			
海报、折页		4次		6.00			
宣传板		100		2.00			
灭火器、烟雾弹		90		1.40			
119活动		1		9.00			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
消防宣传经费		降低区域火灾隐患，增强居民、企业、社会各界单位对于消防安全及救援单位的认识，配合消防支队各项专项行动深入推进，年终经费预算执行率达到98%，					
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		
消防宣传经费长期绩效目标	产出指标	数量指标	消防宣传活动次数	50	江夏区消防救援大队所属队站每月按需进行消防宣传活动，增强管辖区域居民、企业及其他单位的消防安全隐患意识，通过活动宣传减少人为火灾次数。		
	效益指标	社会效益指标	社会群众消防安全意识程度	强	通过各种宣传活动增强群众消防安全意识，减少火灾发生，增强居民自主救援能力，减少由于各类灾害队社会资源的破坏。		
	满意度指标	满意度指标	社会面群众、团体及单位满意度	非常满意	社会面群众、团体及单位队消防、救援工作的满意度。		
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	
消防宣传经费年度绩效目标	产出指标	数量指标	消防宣传活动次数	80%	85%	90%	江夏区消防救援大队所属队站每月按需进行消防宣传活动。
	效益指标	社会效益指标	社会群众消防安全意识程度	80%	85%	90%	通过各种宣传活动增强群众消防安全意识，减少火灾发生。
	满意度指标	满意度指标	社会面群众、团体及单位满意度	80%	85%	90%	社会面群众、团体及单位队消防、救援工作的满意度。

部门项目申报表(含绩效目标)

公开表11-2

申报日期：2022年1月17日

单位：万元

项目名称	合同制消防员经费	项目编码	42011522702Y000000101						
项目主管部门	武汉市江夏区消防救援大队	项目执行单位	武汉市江夏区消防救援大队						
项目负责人	蒋明	联系电话	027-81816119						
单位地址	武汉市江夏区谭鑫培路1付20号	邮政编码	430200						
项目属性	持续性项目								
支出项目类别	其他运转类								
起始年度	2022. 1. 1	终止年度	2022. 12. 31						
项目立项依据	区政府保障区招录政府专职消防员 201人，合同制消防队员经费基本工资、五险一金、等级津贴、绩效奖金、节日补助、高温补助、执勤补助、管理费、伙食、被装购置费及其他人员经费等共计95000/人/年。								
项目实施方案	基本工资、 专职伙食费、被装购置费、其他人员经费								
项目总预算	1909. 50	项目当年预算	1909. 50						
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年及2021年合同制消防员经费1909. 50万元，较去年无变化，2022较前两年无变化								
项目资金来源	来源项目		金额						
	合计		1909. 50						
	一般公共预算财政拨款		1909. 50						
	其中：申请当年预算拨款		1909. 50						
	政府性基金预算财政拨款								
	财政专户管理资金								
	单位资金								
	其中：使用上年度财政拨款结转								
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				
合同制消防员经费	合同制消防员基本工资、专职伙食费、被装购置费、其他人员经费	工资福利支出	1909. 50	区政府保障区招录政府专职消防员201人，合同制消防队员经费基本工资、五险一金、等级津贴、绩效奖金、节日补助、高温补助、执勤补助、管理费等共计95000/人/年。					
项目采购									
品名	数量	金额							
合同制消防员经费	201人	1909. 50							
项目绩效总目标									
名称	目标说明								

合同制消防员项目绩效总目标		提升消防员日常出警战斗力，降低区域火灾隐患，增强居民、企业、社会各界单位对于消防安全及救援单位的认识，年中经费预算执行率达到95%。					
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		
合同制消防员经费项目长期绩效目标表	产出指标	数量指标	消防救援次数	3000%	保障专职消防员日常工作运行、确保人员伙食、被装、执勤医疗费、薪酬、车辆执勤装备等落实到位，提高专职人员的战斗力，减少灾害性事故引起的社会资源损		
	效益指标	社会效益指标	消防事故发生率	低	通过参与社会面火灾防控及宣传，增强群众消防安全意识，减少火灾发生，增强居民自主救援能力，减少由于各类灾害队社会资源的破坏		
	满意度指标	满意度指标	群众消防服务满意度	非常满意	社会面群众、团体及单位队消防、救援工作的满意度		
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	
合同制消防员经费项目年度绩效目标	产出指标	数量指标	辖区重点单位消防监督执法数	80%	88%	95%	保障专职消防员日常工作运行、确保人员伙食、被装、执勤医疗费、薪酬、车辆执勤装备等落实到位，提高专职人员的战斗力，减少灾害性事故引起的社会资源损失感
	产出指标	数量指标	消防救援次数	80%	88%	95%	通过参与社会面火灾防控及宣传，增强群众消防安全意识，减少火灾发生，增强居民自主救援能力，减少由于各类灾害队社会资源的破坏
	效益指标	社会效益指标	消防事故发生率	80%	88%	95%	执勤出警及演练、宣传时增强群众消防安全意识，减少火灾发生，增强居民自主救援能力，减少由于各类灾害队社会资源的破坏
	满意度指标	满意度指标	群众消防服务满意度	80%	88%	95%	社会面群众、团体及单位队消防、救援工作的满意度

部门项目申报表(含绩效目标)

公开表11-3

申报日期：2022年1月17日

单位：万元

项目名称	消防聘用文职人员经费		项目编码	42011522702Y000000103			
项目主管部门	武汉市江夏区消防救援大队		项目执行单位	武汉市江夏区消防救援大队			
项目负责人	蒋明		联系电话	027-81816119			
单位地址	武汉市江夏区谭鑫培路1付20		邮政编码	430200			
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	其他运转类						
起始年度	2022.1.1		终止年度	2022.12.31			
项目立项依据	区政府保障消防聘用文职人员14人，合同制消防队员经费基本工资、五险一金、等级津贴、绩效奖金、节日补助、高温补助、管理费、伙食、被装购置费及其他人员经费等共计6万/人/年。						
项目实施方案	基本工资、专职伙食费、被装购置费、其他人员经费						
项目总预算	84.00		项目当年预算	84.00			
项目前两年预算及当	2020年及2021年66.00万，2022年较去年增加18.00万元						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			84.00			
	一般公共预算财政拨款			84.00			
	其中：申请当年预算拨款			84.00			
	政府性基金预算财政拨款						
	财政专户管理资金						
	单位资金						
	其中：使用上年度财政拨款结转						
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		
合同制消防队员经费	消防聘用文职人员经费基本工资、专职伙食费、被装购置费、其他人员经费	工资福利支出	84.00	区政府保障消防聘用文职人员14人，合同制消防队员经费基本工资、五险一金、等级津贴、绩效奖金、节日补助、高温补助、管理费、伙食、被装购置费及其他人员经费等共计6万/人/年。			
项目采购							
品名		数量		金额			
合同制消防队员经费		14		84.00			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
合同制消防队员经费项目绩效总目标		提升文员协助监督执法能力，降低区域火灾隐患，增强居民、企业、社会各界单位对于消防安全及救援单位的认识，年中经费预算执行率达到50%					
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		
合同制消防队员经费项目长期绩效目标	产出指标	数量指标	辖区重点单位消防监督执法数	500	根据《消防法》，消防救援机构承担对辖区消防安全重点单位的监督执法职责，通过监督检查，增强管辖区域企业及其他单位的消防安全隐患意识，减少安全事故次数		
	产出指标	数量指标	社会面群众、团体及单位满意度	非常满意	社会面群众、团体及单位队消防、救援工作的满意度		
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	
合同制消防队员经费项目长期绩效目标	产出指标	数量指标	辖区重点单位消防监督执法数	40%	45%	50%	根据《消防法》，消防救援机构承担对辖区消防安全重点单位
	产出指标	数量指标	社会面群众、团体及单位满意度	40%	45%	50%	社会面群众、团体及单位队消防、救援工作的满意度

部门项目申报表(含绩效目标)

公开表11-4

申报日期: 2022年1月17日

单位: 万元

项目名称	最低保障标准业务费	项目编码	42011522702Y0000000104					
项目主管部门	武汉市江夏区消防救援大队	项目执行单位	武汉市江夏区消防救援大队					
项目负责人	蒋明	联系电话	027-81816119					
单位地址	武汉市江夏区谭鑫培路1付20	邮政编码	430200					
项目属性	一般公共预算财政拨款							
支出项目类别	日常公用开支及专项开支							
起始年度	2022. 1. 1	终止年度	2022. 12. 31					
项目立项依据	区政府保障消防指战员83人, 人均8万元标准。用于日常公用开支。							
项目实施方案	预算资金主要用于大队及所属消防站日常运行, 包含办公、印刷、水电、维修、慰问接待、会议培训、宣传、执法出警、公车及消防车运行维护等日常公用开支。							
项目总预算	640.00	项目当年预算	640.00					
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年及2021年预算金额440.00万, 2022年最低保障标准业务费640.00万元, 较去年增加220.00万元							
项目资金来源	来源项目		金额					
	合计		640.00					
	一般公共预算财政拨款		640.00					
	其中: 申请当年预算拨款		640.00					
	政府性基金预算财政拨款							
	财政专户管理资金							
	单位资金							
	其中: 使用上年度财政拨款结转							
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			
最低保障标准业务费	消防大队及下属消防站正常运转, 包含办公、印刷、水电、维修、慰问接待、会议培训、宣传、执法出警、公车及消防车运行维护等日常公用开支。	商品和服务支出	640.00	区政府保障消防指战员83人, 人均8万元标准。用于日常公用开支。				
项目采购								
品名	数量		金额					
最低保障标准业务费								
项目绩效总目标								
名称	目标说明							
最低保障标准业务费	提升消防员指战员火灾扑救、抢险救援、社会救助及重大勤务消防安全保卫等工作能力, 降低区域火灾隐患, 增强居民、企业、社会各界单位对于消防安全及救援单位的认识, 年中经费预算执行率达到50%							
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			
最低保障	产出指标	数量指标	辖区重点单位消防监督执法数	3000	根据《消防法》, 消防救援机构承担对辖区消防安全重点单位的监督执法职责, 通过监督检查, 增强管辖区域企业及其他单位的消防安全隐患意识, 减少安全事故			

标准业务费	产出指标	数量指标	消防隐患发生率	低	增强企事业单位消防安全意识，减少火灾发生，增强居民自主救援能力，减少由于各类灾害队社会资源的破坏		
	产出指标	数量指标	群众消防服务满意度		非常满意	社会面群众、团体及单位队消防、救援工作的满意度	
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	
最低保障标准业务费	产出指标	数量指标	辖区重点单位消防监督执法数	40%	45%	50%	根据《消防法》，消防救援机构承担对辖区消防安全重点单位的监督执法职责，通过监督检查，增强管辖区域企业及其他单位的消防安全隐患意识，减少安全事故
	产出指标	数量指标	消防隐患发生率	40%	45%	50%	增强企事业单位消防安全意识，减少火灾发生，增强居民自主救援能力，减少由于各类灾害队社会资源的破坏
	产出指标	数量指标	群众消防服务满意度	40%	45%	50%	社会面群众、团体及单位队消防、救援工作的满意度

第三部分江夏区消防救援大队 2022 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，江夏区消防救援大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 2653.50 万元。支出包括：灾害防治及应急管理支出 2653.50 万元，预算收支平衡。比 2021 年预算增加 168.00 万元，增长 6.76%，主要是大队现役消防救援人员人数增加至 83 人，较 2021 年增加 9 人，政府专职文员人数增加至 14 人，较 2021 年增加 2 人，相应调增了总体支出。

二、收入预算安排情况

2022 年收入预算 2653.50 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2653.50 万元，占 100%；

三、支出预算安排情况

2022 年支出预算 2653.50 万元，其中：项目支出 2653.50 万元，占 100%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 2653.50 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 2653.50 万元。支出包括灾害防治及应急管理支出 2653.50 万元，年终结转结余 0 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

2022 年一般公共预算拨款 2653.50 万元。其中：(1) 本年预算 2653.50 万元，比 2021 年预算增加 168 万元，增长 6.76%，主要是大队现役消防救援人员人数增加至 83 人，较 2021 年增加 9 人，政府专职文员人数增加至 14 人，较 2021 年增加 2 人，相应调增了总体支出。；(2) 上年结转 0 万元。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

项目支出 2653.50 万元，占 100%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

项目支出 2653.50 万元，比 2021 年预算增加 168.00 万元，增长 6.76%，主要是大队现役消防救援人员人数增加至 83 人，较 2021 年增加 9 人，政府专职文员人数增加至 14 人，较 2021 年增加 2 人，相应调增了总体支出。

六、一般公共预算基本支出安排情况

消防大队 2022 年没有基本支出安排情况。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022 年一般公共预算“三公”经费财政拨款预算情况
2022 年一般公共预算“三公”经费支出 41.00 万元，其中：因公出国(境)经费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 41.00 万元(公务用车购置费 35.00 万元，公务用车运行维护费 6.00 万元)；公务接待费 0 万元。2022 年一般公共预算“三公”经费比 2021 年增加 36.50 万元，增长 181%，主要是 2022 年大队计划购置消防执勤执法用车 2 辆。

八、政府性基金预算支出安排情况

2 消防大队 2022 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、项目支出安排情况

2022 年项目支出 2653.50 万元，其中：一般公共预算本年拨款 2653.50 万元、。具体使用情况如下：

消防宣传经费 20.00 万元，较去年无变化，主要用于本单位全年对外消防宣演练传书籍、海报、折页、宣传板、灭火器、烟雾弹等物料开支以及每年“119 消防宣传日”活动。

合同制消防员经费 1909.50 万元，较去年无变化，主要用于本单位 201 位合同制专职消防员的工资、五险一金、伙食、被装、医疗、生活物资等开支（人均 9.50 万元标准），2021 年末专职消防员人数 165 人，2022 年拟招录 36 人。

消防聘用文职人员经费 84.00 万元，较去年增加 18.00 万元，主要用于本单位 14 位合同制消防文员的工资、五险一金、伙食、被装、医疗、生活物资等开支（人均 6.00 万元标准）

最低保障标准业务费 640.00 万元，较去年增加 220.00 万元。要用于本单位基本业务支出，包括办公经费 142.00 万、培训费 45.00 万、专用材料购置费 41.40 万、委托业务费 60.00 万、公务用车运行维护费 6.00 万、维修（护）费 212.00 万、设备购置 66.00 万、其他商品和服务支出 67.60 万。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年机关运行经费 0 万元(即部门公用经费)。

(二) 政府采购预算情况

2022 年政府采购预算支出合计 381.28 万元。包括：货物类 87.28 万元；服务类 198.00 万元；工程类 96.00 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2022 年政府购买服务预算支出合计 1909.50 万元。均为合同制政府专职消防员经费。

(四) 国有资本经营预算支出安排情况

2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(五) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 5995.11 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋 2300 平方米，一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 26 辆。2021 年新增/减少国有资产 2235.82 万元，主要为：2021 年新增消防车 9 辆，价值 2191.60 万元。

(六) 预算绩效管理情况

2022 年，预算支出 2653.50 万元全面实施绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、1 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2021 年整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

(四) 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

(五) 单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(六) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

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

(八) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

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

(十) 其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入之外的纳入部门预算管理的各项收入。

(十一) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

(十二)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十四)事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十五)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

(十七)其他专用名词

单位	支出功能 分类科目 款	支出功能 分类科目	部门支出经济分类	政府支出经济分类科目	预 算 申 报 金 额
----	-------------------	--------------	----------	------------	----------------

702001- 武 汉市江夏区消防救援大队	22402- 消防 救援 事务	2240201-行政运行	31002-办公设备购置	50404-设备购置	340000.00
702001- 武 汉市江夏区消防救援大队	22402- 消防 救援 事务	2240201-行政运行	30207-邮电费	50201-办公经费	360000.00
702001- 武 汉市江夏区消防救援大队	22402- 消防 救援 事务	2240201-行政运行	30239-其他交通费用	50201-办公经费	40000.00
702001- 武 汉市江夏区消防救援大队	22402- 消防 救援 事务	2240201-行政运行	30231-公务用车运行维护费	50208-公务用车运行维护费	60000.00
702001- 武 汉市江夏区消防救援大队	22402- 消防 救援 事务	2240201-行政运行	30299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	676000.00
702001- 武 汉市江夏区消防救援大队	22402- 消防 救援 事务	2240201-行政运行	30214-租赁费	50201-办公经费	210000.00
702001- 武 汉市江夏区消防救援大队	22402- 消防 救援 事务	2240201-行政运行	30203-咨询费	50205-委托业务费	600000.00
702001- 武 汉市江夏区消防救援大队	22402- 消防 救援 事务	2240201-行政运行	30213-维修（护）费	50209-维修（护）费	1840000.00
702001- 武 汉市江夏区消防救援大队	22402- 消防 救援 事务	2240201-行政运行	30206-电费	50201-办公经费	100000.00
702001- 武 汉市江夏区消防救援大队	22402- 消防 救援 事务	2240201-行政运行	30201-办公费	50201-办公经费	8800.00
702001- 武 汉市江夏区消防救援大队	22402- 消防 救援 事务	2240201-行政运行	30202-印刷费	50201-办公经费	30000.00
702001- 武 汉市江夏区消防救援大队	22402- 消防 救援 事务	2240201-行政运行	30213-维修（护）费	50209-维修（护）费	280000.00
702001- 武 汉市江夏区消防救援大队	22402- 消防 救援 事务	2240201-行政运行	30201-办公费	50201-办公经费	151200.00
702001- 武 汉市江夏区消防救援大队	22402- 消防 救援 事务	2240201-行政运行	30209-物业管理费	50201-办公经费	500000.00

702001- 武 汉 市江夏区消防 救援大队	22402- 消 防 救 援 事 务	2240201- 行政运行	30225-专用燃料费	50204-专用材料购置费	414000.00
702001- 武 汉 市江夏区消防 救援大队	22402- 消 防 救 援 事 务	2240201- 行政运行	30216-培训费	50203-培训费	450000.00
702001- 武 汉 市江夏区消防 救援大队	22402- 消 防 救 援 事 务	2240201- 行政运行	30211-差旅费	50201-办公经费	20000.00
702001- 武 汉 市江夏区消防 救援大队	22402- 消 防 救 援 事 务	2240201- 行政运行	31002-办公设备购置	50404-设备购置	320000.00

政府采购预算表							
政府采购预算表							
单位:元							
单位	项目	政府采购品目	支出功能分 类科目	部门支出经 济分类	采 购 数 量	单 价	采购金额
							采购金额 (合计)
702001- 武汉市江 夏区消防 救援大队	420115227 02Y000000 104-最低保 障标准业务 费	B0801-房屋修 缮	2240201- 行政运行	30213-维修 (护) 费	1	960000.00	960000.00
702001- 武汉市江 夏区消防 救援大队	420115227 02Y000000 100-消防宣 传经费	A080299-其他 印刷品	2240201- 行政运行	30202-印刷 费	10	10000.00	100000.00
702001- 武汉市江 夏区消防 救援大队	420115227 02Y000000 104-最低保 障标准业务 费	A080299-其他 印刷品	2240201- 行政运行	30202-印刷 费	15	2000.00	30000.00
702001- 武汉市江 夏区消防 救援大队	420115227 02Y000000 104-最低保 障标准业务 费	C1204-物业管 理服务	2240201- 行政运行	30209-物业 管理费	1	500000.00	500000.00
702001- 武汉市江 夏区消防	420115227 02Y000000 104-最低保	A090101-复印 纸	2240201- 行政运行	30201-办公 费	4	2200.00	8800.00

救援大队	障标准业务费						
702001-武汉市江夏区消防救援大队	42011522702Y000000104-最低保障标准业务费	C1003-工程设计服务	2240201-行政运行	30203-咨询费	6	50000.00	300000.00
702001-武汉市江夏区消防救援大队	42011522702Y000000104-最低保障标准业务费	C1001-设计前咨询服务	2240201-行政运行	30203-咨询费	3	20000.00	60000.00
702001-武汉市江夏区消防救援大队	42011522702Y000000104-最低保障标准业务费	C1099-其他工程咨询管理服务	2240201-行政运行	30203-咨询费	8	26000.00	208000.00
702001-武汉市江夏区消防救援大队	42011522702Y000000104-最低保障标准业务费	C050301-车辆维修和保养服务	2240201-行政运行	30213-维修（护）费	70	10000.00	700000.00
702001-武汉市江夏区消防救援大队	42011522702Y000000104-最低保障标准业务费	C15040201-机动车保险服务	2240201-行政运行	30213-维修（护）费	18	10000.00	180000.00
702001-武汉市江夏区消防救援大队	42011522702Y000000104-最低保障标准业务费	C1008-工程造价咨询服务	2240201-行政运行	30203-咨询费	8	4000.00	32000.00
702001-武汉市江夏区消防救援大队	42011522702Y000000104-最低保障标准业务费	A02010105-便携式计算机	2240201-行政运行	31002-办公设备购置	10	7000.00	70000.00
702001-武汉市江夏区消防救援大队	42011522702Y000000104-最低保障标准业务费	A02010104-台式计算机	2240201-行政运行	31002-办公设备购置	50	5000.00	250000.00

702001- 武汉市江夏区消防救援大队	420115227 02Y000000 104-最低保障标准业务费	A160101-汽油	2240201- 行政运行	30225-专用 燃料费	25	2448.00	61200.00
702001- 武汉市江夏区消防救援大队	420115227 02Y000000 104-最低保障标准业务费	A160103-柴油	2240201- 行政运行	30225-专用 燃料费	84	4200.00	352800.00