青山区部门预算部门专项 (绩效目标)申报表

2022 年度

申报项目名称：消防经费

编报单位（印章）：武汉市青山区消防救援大队

部门负责人（签字）：

编报时间：

项目基本信息

(2022 年度)

项目名称	人员经费			
主管部门及编码	武汉市青山区消防救援大队		实施单位	武汉市青山区消防救援大队
项目属性	消防救援事务		项目起止时间	2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日
项目资金	资金总额	14645000.00	当年资金总额:	14645000.00
	其中:财政拨款	14645000.00	其中:当年财政拨款	14645000.00
	其他资金	0	当年其他资金	0
总体目标				
中期目标			年度目标	
提升全区消防救援队伍战斗力,实现全区火灾形势的平稳可控,有效保障青山区经济和社会的平稳发展。			保障基本人员开支,为社会稳定性发展提高更好的担当与使命。	

绩效项目指标表

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
产出指标	数量指标	保障专职消防员、文员	100%发放	数量指标	保障专职消防员、文员	100%发放
	质量指标	各项补贴到位	100%发放	质量指标	各项补贴到位	100%发放
	时效指标	按时发放工资	按时发放	时效指标	按时发放工资	按时发放
满意度指标	满意度指标	专职消防员、文员对	满意	满意度指标	专职消防员、文员对	满意

项目基本信息

(2022 年度)

项目名称	消防经费			
主管部门及编码	武汉市青山区消防救援大队		实施单位	武汉市青山区消防救援大队
项目属性	消防救援事务		项目起止时间	2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日
项目资金	资金总额	20000000.00	当年资金总额:	20000000.00
	其中:财政拨款	20000000.00	其中:当年财政拨款	20000000.00
	其他资金	0	当年其他资金	0
总体目标				
中期目标			年度目标	
建设营区基本配套设备设施, 更好的满足营区发展需求。保障项目基础设施的完成, 为消防救援业务开展提供支撑。			提升全区消防救援队伍战斗力, 实现全区火灾形势的平稳可控, 有效保障青山区经济和社会的平稳发展。	

绩效项目指标表

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
产出指标	数量指标	消防救援站覆盖率	全区覆盖率 90%	数量指标	消防救援站覆盖率	全区覆盖率 90%
	质量指标	营区基础设施完成情况	完全保障	质量指标	营区基础设施完成情况	完全保障
	时效指标	计划工作完成及时性	按时完成	时效指标	计划工作完成及时性	按时完成
	成本指标	标准建设成本控制率	节约成本	成本指标	标准建设成本控制率	节约成本
效益指标	社会效益指标	履行救援职能及服务社会需要	有效保障	社会效益指标	履行救援职能及服务社会需要	有效保障

项目基本信息

(2022 年度)

项目名称	公用经费			
主管部门及编码	武汉市青山区消防救援大队		实施单位	武汉市青山区消防救援大队
项目属性	消防救援事务		项目起止时间	2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日
项目资金	资金总额	3840000.00	当年资金总额:	3840000.00
	其中:财政拨款	3840000.00	其中:当年财政拨款	3840000.00
	其他资金	0	当年其他资金	0
总体目标				
中期目标			年度目标	
保障基本人员开支,为社会稳定性发展提高更好的担当与使命。			提升全区消防救援队伍战斗力,实现全区火灾形势的平稳可控,有效保障青山区经济和社会的平稳发展。	

绩效项目指标表

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
成本指标	数量指标	应急训练场次	1 场	数量指标	应急训练场次	1 场
	数量指标	救援宣传培训	2 次	数量指标	救援宣传培训	2 次
	成本指标	合理有效的运用经费保障	100%	成本指标	合理有效的运用经费保障	100%
效益指标	社会效益指标	完成 1-12 月重要工作	完成	社会效益指标	完成 1-12 月重要工作	完成
满意度指标	满意度指标	辖区人民对消防工作满意程度	满意	满意度指标	辖区人民对消防工作满意程度	满意

项目基本信息

(2022 年度)

项目名称	应急保障救援经费			
主管部门及编码	武汉市青山区消防救援大队		实施单位	武汉市青山区消防救援大队
项目属性	消防救援事务		项目起止时间	2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日
项目资金	资金总额	1800000.00	当年资金总额:	1800000.00
	其中:财政拨款	1800000.00	其中:当年财政拨款	1800000.00
	其他资金	0	当年其他资金	0
总体目标				
中期目标			年度目标	
按照计划储备各类应急物资,为应急救援提供最基本的保障工作。			提升全区消防救援队伍战斗力,实现全区火灾形势的平稳可控,有效保障青山区经济和社会的平稳发展。	

绩效项目指标表

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
产出指标	数量指标	应急救援车辆保障	5-7 辆/站	数量指标	应急救援车辆保障	5-7 辆/站
	数量指标	应急救援装备保障	符合规定标准	数量指标	应急救援装备保障	符合规定标准
	数量指标	应急救援人员保障	30-45 人/站	数量指标	应急救援人员保障	30-45 人/站
效益指标	社会效益指标	辖区基层消防救援力量	社会效益指标	社会效益指标	辖区基层消防救援力量	社会效益指标
	满意率指标	群众对应急救援工作满意率工作满意率	满意率指标	满意率指标	群众对应急救援工作满意率工作满意率	满意率指标