

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期： 2022. 11. 17

单位：万元

项目名称	武汉市东湖生态旅游风景区消防救援大队青王路建设		项目编码	420118220200220000103
项目主管部门	武汉市东湖生态旅游风景区		项目执行单位	武汉市东湖生态旅游风景区消防救援大队
项目负责人	徐佩佩		联系电话	18802707790
单位地址	武汉市欢乐大道 158 号		邮政编码	430000
项目属性	☒ 持续性项目 ☐ 新增项目			
支出项目类别	☐ 人员类 ☒ 运转类 ☐ 特定目标类			
“三保”支出类别	☐ 保基本民生 ☐ 保运转 ☐ 保工资			
起始年度	2022	终止年度	2023	
项目立项依据	为保证地方财政拨款形成资产的正常运转，根据《国家综合性消防救援队伍经费管理暂行规定》，安排经费用于消防站建设。			
项目实施方案	该维修项目主要用于青王路消防站建设，将消防站按照正规化需求进行建设，畅通警情处置，丰富指战员多元化需求，提高消防救援能力和应急能力奠定坚实基础，进一步提高基层消防救援人员的满足感、获得感，为经济社会发展、人民安居乐业提供坚强保障。			
项目总预算	6469.11	项目当年预算	4300	
项目前两年预算及当年预算变动情况	该项目 2021 年为 0 万元,2022 年为 1808.87 万元,本年度预算为 4300 万元			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			4300
	一般公共预算财政拨款			4300
	其中：申请当年预算拨款			4300
	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
大型修缮	大型修缮	31006	4660.25	根据实际情况，对本单位营房维修，鄂建文[2019]637号颁发的《湖北省房屋修缮工程消耗量定额及全费用基价表》《湖北省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及全费用基价表》（鄂建办[2018]27号）、《湖北省通用安装工程消耗量定额及全费用基价表》（鄂建办[2018]27号）、《湖北省建设工程公共专业消耗量定额及全费用基价表》（鄂建办[2018]27号），相关法律法规及相关文件等；	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		通过消防站建设，提高消防救援能力和应急能力奠定坚实基础。			
年度绩效目标 1		年末项目实施完毕，预算执行率应达 95%以上。			
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
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
					
		社会成本指标			
					
		生态环境成本指标			
					

	产出指标	数量指标	消防站建设个数	1 个	
					
		质量指标	工程验收合格率	100%	
					
		时效指标	工程按期完成率	100%	
					
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标	保障日常使用及出警	100%	
			完善消防基础设施	完善	
		生态效益指标			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员群众对灭火救援满意度	95%	

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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	消防站建设个数			1 个	
							
		质量指标	工程验收合格率			100%	

							
		时效指标	工程按期完成率			100%	
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障日常使用及出警	100%	100%	100%	
			完善消防基础设施			完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员群众对灭火救援满意度			95%	