

# 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	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目		
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 人员类 <input checked="" type="checkbox"/> 运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类		
“三保”支出类别	<input type="checkbox"/> 保基本民生 <input type="checkbox"/> 保运转 <input type="checkbox"/> 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			
<b>项目支出明细测算</b>					
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；	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
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。			
<b>长期绩效目标表</b>					
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	人民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					
			.....				
	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	人民群众对灭火救援满意度			95%	