

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期： 2021.11.17

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	2022	
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	6500	项目当年预算	6500	
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 6500 万元			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			6500
	一般公共预算财政拨款			6500
	其中：申请当年预算拨款			6500
	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	6500	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		年末项目开工建设，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%	