

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2022年10月30日

项目名称	其他社会事务	项目编码	42011722613T0000001 24		
项目主管部门	道观河风景旅游区管理委员会	项目执行单位	道观河财政所		
项目负责人	郭志忠	联系电话	89530635		
单位地址	新洲区道观河风景旅游区旅游大道 1号	邮政编码	431400		
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	《湖北省消防条例》《湖北省消防安全责任制规定》（鄂政发〔2020〕16号）规定地方各级人民政府负责本行政区域内的消防工作。为落实道观河风景区消防工作，特设立本项目。				
项目实施方案	开展消防宣传、防火巡查、隐患查改等工作，保障消防工作所涉及人员工资、办公经费。				
项目总预算	50	项目当年预算	50		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2021年预算40万元，2022年预算40万元。 2.当年预算变动情况及理由：较2022年增加10万元，主要原因是按照上级要求增加防火工作保障经费。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		50		
	一般公共预算财政拨款		50		
	其中：申请当年预算拨款		50		
	政府性基金预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	国有资本经营预算财政拨款				
	财政专户管理资金（含往来资金）				
单位资金					
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
其他社会事务	用于消防工作相关人员工资、办公、宣传等	50502-商品和服务支出	50	依据以前年度项目支出，结合2023年工作计划及上级工作要求，预计需要消防经费50万元。	

合计		50					
项目采购							
品名		数量		金额			
/		/		/			
合计				/			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		履行消防工作职责，预防火灾和减少火灾危害，保护人身、财产安全，维护公共安全。					
年度绩效目标		开展消防宣传、防火巡查、隐患查改，切实履行消防工作职责，预防火灾和减少火灾危害。					
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	产出指标	数量指标	消防宣传覆盖率	100%	计划数据		
			开展消防应急演练次数	≥2次/年	计划数据		
		质量指标	火灾隐患整改率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	不发生重大或亡人火灾事故	不发生	计划数据		
			防火知识普及率	≥80%	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对消防工作满意度	≥80%	计划数据		
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
年度绩效目标	产出指标	数量指标	消防宣传覆盖社区 村数量	前年	上年	预计当年实现	历史数据
			开展消防应急演练 次数	1个社区、5 个村	1个社区、5 个村	1个社区、 5个村	
		质量指标	火灾隐患整改率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	不发生重大或亡人 火灾事故	未发生	未发生	不发生	计划数据
			防火知识普及率	≥80%	≥80%	≥80%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众对消防工作满 意度	≥80%	≥80%	≥80%	计划数据