**2024年单位预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 4](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 5](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 7](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 8](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 11](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 12](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 13](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 13](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 13](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 14](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 17](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 18](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 27](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 27](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 27](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 28](#_Toc_3_3_0000000020)

单位预算收支总表

| 807001保定市徐水区消防救援大队本级 | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1351.28 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 1351.28 |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1351.28 | 本年支出合计 | 1351.28 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1351.28 | 支出总计 | 1351.28 |

单位预算收入总表

| 807001保定市徐水区消防救援大队本级 | | | | | 预算年度：2024 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1351.28 | 1351.28 | 1351.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1351.28 | 1351.28 | 1351.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 22401 | 应急管理事务 | 666.21 | 666.21 | 666.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2240101 | 行政运行 | 666.21 | 666.21 | 666.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 22402 | 消防救援事务 | 685.07 | 685.07 | 685.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2240201 | 行政运行 | 685.07 | 685.07 | 685.07 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 807001保定市徐水区消防救援大队本级 | | | 预算年度：2024 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1351.28 |  | 1351.28 |  |  |  |
| 2 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1351.28 |  | 1351.28 |  |  |  |
| 3 | 22401 | 应急管理事务 | 666.21 |  | 666.21 |  |  |  |
| 4 | 2240101 | 行政运行 | 666.21 |  | 666.21 |  |  |  |
| 5 | 22402 | 消防救援事务 | 685.07 |  | 685.07 |  |  |  |
| 6 | 2240201 | 行政运行 | 685.07 |  | 685.07 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 807001保定市徐水区消防救援大队本级 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1351.28 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 1351.28 | 1351.28 |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1351.28 | 本年支出合计 | 1351.28 | 1351.28 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1351.28 | 支出总计 | 1351.28 | 1351.28 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 807001保定市徐水区消防救援大队本级 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1351.28 |  | 1351.28 |
| 2 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1351.28 |  | 1351.28 |
| 3 | 22401 | 应急管理事务 | 666.21 |  | 666.21 |
| 4 | 2240101 | 行政运行 | 666.21 |  | 666.21 |
| 5 | 22402 | 消防救援事务 | 685.07 |  | 685.07 |
| 6 | 2240201 | 行政运行 | 685.07 |  | 685.07 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 807001保定市徐水区消防救援大队本级 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 807001保定市徐水区消防救援大队本级 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 807001保定市徐水区消防救援大队本级 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 807001保定市徐水区消防救援大队本级 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

保定市徐水区消防救援大队本级2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市徐水区消防救援大队本级2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

根据《保定市徐水区消防救援大队职能配置、内设机构和人员编制规定》，保定市徐水区消防救援大队的主要职责是：

(一)承担城乡综合性消防救援工作，负责指挥调度相关灾害事故救援行动，承担重要会议、大型活动消防安全保卫工作。

（二）承担火灾预防、消防监督执法以及火灾事故调查处理相关工作，依法行使消防安全综合监管职能，推动落实消防安全责任制。

（三）参与拟订消防专项规划，参与起草地方性消防法规、规章草案并监督实施。

（四）负责消防救援队伍综合性消防救援预案编制，战术研究和执勤备战、训练演练等工作。

（五）负责消防救援信息化和应急通信，承担综合性消防救援行动应急通信保障工作。

负责消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设。

（六）负责消防应急救援专业队伍规划，建设与调度指挥，参与组织协调动员各类社会救援力量参加救援任务。

（七）负责消防救援队伍建设与管理。

（八）完成应急管理部和所在省（市、县）党委政府交办的相关任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市徐水区消防救援大队本级 | 行政 | 未定行政级别 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

一、收入说明

2024年预算收入为1351.28万元,其中：一般公共预算收入1351.28万元，基金预算收入0万元，财政专户收入0万元，其他来源收入0万元。

二、支出说明

2024年部门支出预算：1351.28万元

项目支出1351.28万万元 其中：本级支出1351.28万元，主要为地方财政保障的业务支出、人员经费、消防救援装备购置等。

三、比上年增减情况

本年度预算收支安排1351.28万元，较上年基本持平。

三、机关运行经费安排情况

无机关运行经费安排

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无“三公”经费预算安排，与2023年比无增减变化

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、消防队运转类公用业务基本支出经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001510808R | | 项目名称 | 消防队运转类公用业务基本支出经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 360.00 | 其中：财政 资金 | 360.00 | 其他资金 |  |
| 确保经常性消防工作顺利完成，完成日常办公运转、灭火救援、消防监督执法、火灾事故调查。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 31% | 55% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.确保经常性消防工作顺利完成，完成日常办公运转、灭火救援、消防监督执法、火灾事故调查处理以及消防宣传相关工作。  2.完成消防宣传任务，年内不少于10次，提升社会面火灾防控能力。  3.做好各类火灾及抢险救援事故处置。  4.完成重点单位监督检查，年内不少于10次，排查整治安全隐患。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 宣传次数 | 完成宣传次数 | ≥10次 | 依据项目实施计划 |
| 数量指标 | 监督检查次数 | 年内完成重点单位消防监督检查次数 | ≥10次 | 依据项目实施计划 |
| 质量指标 | 火灾隐患整改率 | 整改火灾隐患与发现火灾隐患总数的比例 | ≥95% | 依据项目实施计划 |
| 时效指标 | 火灾处置速度 | 接警出动时间 | ≤2分钟 | 灭火救援实际需要 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数范围内支出 | ≤360万元 | 河北省财政厅关于转发财政部《地方消防经费管理办法》的通知冀财行(2012)168号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 应急响应率 | 应急响应数与总数比例 | 100% | 依据项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意率 | ≥98% | 问卷调查 |

**2、消防队执勤消防车运行维护经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001510805Y | | 项目名称 | 消防队执勤消防车运行维护经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 90.00 | 其中：财政 资金 | 90.00 | 其他资金 |  |
| 用于消防车维修、油料采购。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 15% | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.做好执勤备战、消防演练，确保执勤车辆完整好用，完成灭火及抢险救援任务，保护公共财产和人民生命财产安全。  2.完成15辆消防车的日常维护保养，及时对故障消防车辆进行维修。确保车辆完好率达到90%，维及时率达到98%。  3.及时对15辆消防车进行加油，确保油料充足车辆达到90%，加油及时率达到98%。  4.确保各项灭火救援任务圆满完成。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 加油维修执勤车情况 | 加油、维修维护执勤车数量 | 15辆 | 单位车辆实际 |
| 质量指标 | 执勤车辆故障率 | 故障、油料不足执勤车辆与总数的比例 | ≤10% | 灭火救援实际需要 |
| 时效指标 | 维修维护及时率 | 维修维护执勤车及时情况 | ≥98% | 依据项目实施计划 |
| 时效指标 | 加油及时率 | 对执勤车加油及时情况 | ≥98% | 依据项目实施计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制范围内支出 | ≤90万元 | 河北省财政厅关于转发财政部《地方消防经费管理办法》的通知冀财行(2012)168号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 应急响应率 | 应急响应数与总数比例 | 100% | 依据项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 人民群众对消防工作满意程度 | ≥98% | 调查问卷 |

**3、消防救援人员津贴补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P000015108076 | | 项目名称 | 消防救援人员津贴补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.77 | 其中：财政 资金 | 50.77 | 其他资金 |  |
| 发放人员津贴补贴。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 25% | 40% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过发放消防救援人员津贴补贴，提高消防救援人员工作积极性。  2.根据标准及时足额发放13名消防救援人员津贴补贴。  3.成功处置各类灭火救援任务，保障人民生命财产安全。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 无人员调整情况下发放人数 | 13人 | 单位实际人数 |
| 质量指标 | 补贴发放准确率 | 补贴发放是否正确 | 100% | 依据项目实施计划 |
| 时效指标 | 补贴发放及时性 | 补贴发放延迟时间 | ≤3月 | 依据项目实施计划 |
| 成本指标 | 补贴人均标准 | 补贴人均标准 | ≤5万元 | 组织部、人社局测算标准（具体文件涉密无法提供） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 火灾事故处置率 | 成功处置火灾事故占总数的百分比 | 100% | 依据项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益指战员满意度 | 发放津贴补贴人员的满意率 | ≥98% | 调查问卷 |

**4、政府专职消防队员保障经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001510806J | | 项目名称 | 政府专职消防队员保障经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 666.21 | 其中：财政 资金 | 666.21 | 其他资金 |  |
| 用于发放消防队员工资缴纳保险。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.按照《保定市人民政府关于贯彻〈河北省专职消防队伍建设管理办法〉的实施意见》（保政发【2017】32号）确定人员工资标准。  2.根据标准及时发放不少于60名政府专职消防队员工资，完成社会保障缴纳，为每名专职消防员购置人身意外险，工资发放准确率达到100%，延迟发放不超过1个月。  3.通过工资发放，加强政府专职消防队凝聚力，提高政府专职消防队员工作积极性。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 工资发放人数 | ≥60人 | 城市消防站建设标准 |
| 数量指标 | 保险人数 | 缴纳社会保险、购置人身意外险人数 | ≥60人 | 城市消防站建设标准 |
| 质量指标 | 工资发放准确率 | 工资发放是否正确 | 100% | 依据项目实施计划 |
| 时效指标 | 发放及时性 | 工资发放延迟时间 | ≤1月 | 依据项目实施计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算范围内支出 | ≤667万元 | 《保定市人民政府关于贯彻〈河北省专职消防队伍建设管理办法〉的实施意见》（保政发【2017】32号）保政发【2017】32号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政府专职消防队员基本生活保障度 | 通过调研政府专职消防队员基本生活保障情况 | ≥95% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政府专职消防队员满意度 | 政府专职消防队员满意率 | ≥98% | 调查问卷 |

**5、政府专职消防队员被装保障经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001510804B | | 项目名称 | 政府专职消防队员被装保障经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.93 | 其中：财政 资金 | 17.93 | 其他资金 |  |
| 用于购置专职消防队员被装。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成不少于60名在职人员被装发放。被装完好率达到100%。  2.严格按照《河北省消防救援总队关于做好专职消防员被装保障工作的通知》（冀消函【2020】482号）确定个人被装发放标准。个人年标准不超过2258.38元。  3.通过被装购置发放，统一大队人员日常服饰，保障人员生活、执勤，强化单位正规化管理。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 发放人数 | ≥60人 | 单位实际人数 |
| 数量指标 | 发放服装数 | 每人发放服装数量占发放标准数量比例 | 100% | 依据项目实施计划 |
| 质量指标 | 被装完好率 | 被装发放是否完好 | 100% | 依据项目实施计划 |
| 时效指标 | 被装发放及时率 | 新入职队员被装发放完成及时性 | ≥98% | 依据项目实施计划 |
| 成本指标 | 被装换发标准 | 全品种被装发放标准 | ≤2258.38元/人 | 《河北省消防救援总队关于做好专职消防员被装保障工作的通知》冀消函(2020)482号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人员服饰统一率 | 服饰是否统一 | ≥98% | 《河北省消防救援总队关于做好专职消防员被装保障工作的通知》冀消函(2020)482号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | 领取被装人员满意率 | ≥98% | 调查问卷 |

**6、政府专职消防队员伙食保障经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001510803P | | 项目名称 | 政府专职消防队员伙食保障经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 102.04 | 其中：财政 资金 | 102.04 | 其他资金 |  |
| 用于保障消防队员伙食。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 15% | | 35% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.根据标准每人每天41元足额保障。  2.确保每日伙食饭菜量充足、营养丰富、荤素搭配合理、干净卫生。  3.备齐日常保障物资，确保消防员夜间出警、长时间外出执勤等情况的伙食保障。  4.通过伙食保障，确保消防员吃得饱、吃得好，为完成各项业务训练、处置各类火灾事故打好体能素质基础。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | 保障人数 | ≥60人 | 单位实际人数 |
| 数量指标 | 夜餐保障情况 | 夜间出警夜餐保障到位率 | ≥80% | 依据项目实施计划 |
| 质量指标 | 保障充足情况 | 每餐伙食保障充足率 | 100% | 依据项目实施计划 |
| 时效指标 | 伙食保障及时率 | 按时开饭占比 | ≥95% | 依据项目实施计划 |
| 成本指标 | 伙食保障标准 | 每人每天保障标准 | 41元/天 | 《关于伙食费保障管理事宜的通知》（应急消函〔2020〕1号）《关于调整提高伙食补助费标准的通知》（应急消【2022】152号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 火灾事故处置率 | 成功处置火灾事故占比 | 100% | 社会面火灾防控需求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政府专职消防队员满意度 | 政府专职消防队员对单位伙食的满意率 | ≥98% | 调查问卷 |

**7、政府专职消防队装备器材购置绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P000015108024 | | 项目名称 | 政府专职消防队装备器材购置 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 64.33 | 其中：财政 资金 | 64.33 | 其他资金 |  |
| 用于购置消防装备器材。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过购置装备器材，以提高消防救援处置各类灾害、应急突发事件能力和水平。  2.购置灭火、个人防护、侦检、破拆、水域救援等消防器材100件，采购设备合格率达98%，使人员防护装备覆盖率达100%。  3.通过新配器材，更好的完成好各类灭火救援任务。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新购器材配备率 | 采购消防器材装配使用的比率 | ≥80% | 依据项目实施计划 |
| 质量指标 | 购置合格率 | 购置消防器材合格数量占购置总数量的比率 | ≥98% | 依据项目实施计划 |
| 时效指标 | 器材采购及时性 | 器材采购完成所需时间 | ≤12月 | 依据项目实施计划 |
| 成本指标 | 消防器材采购金额 | 器材采购金额 | ≤65万元 | 单位工作实际 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人员防护装备覆盖率 | 防护装备配发已完成人数与总人数比率 | 100% | 灭火救援实际需求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 单位内使用人员满意率 | ≥98% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 807001保定市徐水区消防救援大队本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

保定市徐水区消防救援大队本级上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 807001保定市徐水区消防救援大队本级 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。