**2024年单位预算信息公开目录**

[一、青龙满族自治县消防救援大队收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

一、青龙满族自治县消防救援大队收支预算

单位预算收支总表

| 807001青龙满族自治县消防救援大队 | 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 | 1055.10 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 138.40 | 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 | 138.40 |
| 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 | 1465.54 |
| 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 | 1193.50 | 本年支出合计 | 1603.94 |
| 33 | 上年结转结余 | 410.44 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1603.94 | 支出总计 | 1603.94 |

单位预算收入总表

| 807001青龙满族自治县消防救援大队 | 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 | 1603.94 | 1193.50 | 1193.50 |  |  |  |  |  |  | 410.44 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 138.40 | 138.40 | 138.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 138.40 | 138.40 | 138.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 138.40 | 138.40 | 138.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1465.54 | 1055.10 | 1055.10 |  |  |  |  |  |  | 410.44 |
| 6 | 22402 | 消防救援事务 | 1465.54 | 1055.10 | 1055.10 |  |  |  |  |  |  | 410.44 |
| 7 | 2240204 | 消防应急救援 | 1465.54 | 1055.10 | 1055.10 |  |  |  |  |  |  | 410.44 |

单位预算支出总表

| 807001青龙满族自治县消防救援大队 | 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 | 1603.94 | 995.64 | 608.30 |  |  |  |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 138.40 |  | 138.40 |  |  |  |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 138.40 |  | 138.40 |  |  |  |
| 4 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 138.40 |  | 138.40 |  |  |  |
| 5 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1465.54 | 995.64 | 469.90 |  |  |  |
| 6 | 22402 | 消防救援事务 | 1465.54 | 995.64 | 469.90 |  |  |  |
| 7 | 2240204 | 消防应急救援 | 1465.54 | 995.64 | 469.90 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 807001青龙满族自治县消防救援大队 | 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 | 1055.10 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 138.40 | 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 | 138.40 |  | 138.40 |  |
| 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 | 1465.54 | 1465.54 |  |  |
| 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 | 1193.50 | 本年支出合计 | 1603.94 | 1465.54 | 138.40 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 410.44 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 410.44 |  |  |  |  |  |
| 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 | 1603.94 | 支出总计 | 1603.94 | 1465.54 | 138.40 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 807001青龙满族自治县消防救援大队 | 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 | 1465.54 | 995.64 | 469.90 |
| 2 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1465.54 | 995.64 | 469.90 |
| 3 | 22402 | 消防救援事务 | 1465.54 | 995.64 | 469.90 |
| 4 | 2240204 | 消防应急救援 | 1465.54 | 995.64 | 469.90 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 807001青龙满族自治县消防救援大队 | 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 |
| 1 |  | 合计 | 995.64 | 913.28 | 82.36 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 895.28 | 895.28 |  |
| 3 | 30106 | 伙食补助费 | 131.86 | 131.86 |  |
| 4 | 30199 | 其他工资福利支出 | 763.42 | 763.42 |  |
| 5 | 302 | 商品和服务支出 | 82.36 |  | 82.36 |
| 6 | 30201 | 办公费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 7 | 30202 | 印刷费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 8 | 30203 | 咨询费 | 2.50 |  | 2.50 |
| 9 | 30207 | 邮电费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 10 | 30208 | 取暖费 | 14.65 |  | 14.65 |
| 11 | 30209 | 物业管理费 | 10.50 |  | 10.50 |
| 12 | 30213 | 维修(护)费 | 10.51 |  | 10.51 |
| 13 | 30224 | 被装购置费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 14 | 30226 | 劳务费 | 1.20 |  | 1.20 |
| 15 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 19.00 |  | 19.00 |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 18.00 | 18.00 |  |
| 17 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 18.00 | 18.00 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 807001青龙满族自治县消防救援大队 | 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 | 138.40 |  | 138.40 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 138.40 |  | 138.40 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 138.40 |  | 138.40 |
| 4 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 138.40 |  | 138.40 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 807001青龙满族自治县消防救援大队 | 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青龙满族自治县消防救援大队 | 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 |
| 1 | “三公”经费小计 | 25.00 | 25.00 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 | 25.00 | 25.00 |  |  |
| 6 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 7 |  公务用车运行维护费 | 25.00 | 25.00 |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

青龙满族自治县消防救援大队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，现将青龙满族自治县消防救援大队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：**

（一）防火监督检查工作。督促机关、团体、企业事业单位整改火灾隐患，消除消防违法行为，做好火灾预防工作。进行消防产品监督管理工作。实行日常监督检查和监督抽查相结合的方式，对使用领域的消防产品质量进行监督检查。进行火灾事故调查工作。督促发生火灾的单位和相关人员保护现场，进行封闭火灾现场，调查火灾原因，统计火灾损失。

（二）充分发挥应急救援队伍主力军的作用，通过对综合性消防救援预案编制、信息化和应急通信建设保障、消防救援队伍建设管理方面职责的完善，能更好地完成做好灭火、抢险救援工作，满足消防救援队伍执勤备战需要，积极投入执勤，抢救和保护人民生命财产安全，降低人民群众财产损失，加强应急救援工作，维护公共安全。

（三）组织实战演习。通过实战演习，明确任务、方法、程序和注意事项，明确参战单位和力量，明确组织指挥和各单位的协调关系，以有效应对各种突发事件。

（四）优化消防装备结构，按照《城市消防站装备器材配备标准》配齐相应的装备器材，进一步完善个人防护装备、消防通信器材等，加强对消防救援队伍的管理与培训，保障消防指战员及政府专职消防队员正常工作及生活。

（五）加强社会消防宣传培训工作。开展经常性的消防宣传教育，提高公民的消防安全意识，并督促指导协助有关单位做好消防宣传教育工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 青龙满族自治县消防救援大队 | 行政 | 股级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。 青龙满族自治县消防救援大队机关收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入1603.94万元，其中：一般公共预算收入1055.10万元，基金预算收入138.40万元， 国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余410.44万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映青龙满族自治县消防救援大队年度单位预算中支出预算的总体情况。 2024年支出预算1603.94万元，其中基本支出995.64万元，包括人员经费913.28万元和日常公用经费82.36万元；项目支出608.30万元，主要为：办公设备购置资金16万元，火灾抢险专项经费（含二站）45万元，消防工作经费18.5万元，城乡消防专项规划资金25万元，关于提前下达2023年困难地区消防装备购置费的通知225万元，关于提前下达2024年消防救援队伍改革性补贴等支出的通知（冀财建[2023]247号）79.77万元，关于提前下达消防救援队伍人员改革性补贴和公务员绩效奖金的通知65.63万元，消防专用设备购置资金65万元，消防专用设备购置资金20万元，自然灾害应急能力提升工程国家综合性消防救援队伍项目县级配套48.4万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1603.94万元，较2023年预算增加3.33万元， 其中：基本支出减少36.42万元，主要为：人员经费增加22.16万元；日常公用经费支出减少58.57万元。项目支出增加39.75万元，主要为：增加办公设备购置资金16万元，减少二站办公训练设备购置资金22.33万元，增加城乡消防专项规划资金25万元，增加关于提前下达2024年消防救援队伍改革性补贴等支出的通知（冀财建[2023]247号）79.77万元，减少关于提前下达消防救援队伍人员改革性补贴和公务员绩效奖金的通知70.69万元，增加消防专用设备购置资金26.5万元，增加自然灾害应急能力提升工程国家综合性消防救援队伍项目县级配套48.4万元，减少消防科普教育基地建设资金28.4万元，减少非税安排支出资金34.5万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排82.36万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排25万元，其中因公出国（境）费0万元，同比无变化，原因是无因公出国（境）安排；公务用车购置及运维费25万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费25万元，同比无变化；公务接待费0万元，同比无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、办公设备购置资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032124P00326610021X | 项目名称 | 办公设备购置资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.00 | 其中：财政 资金 | 16.00 | 其他资金 |   |
| 共安排16万元，其中一般公共预算16万元，主要用于办公设备购置 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 4.00 | 8.00 | 12.00 | 16.00 |
| 绩效目标 | 1.通过购置办公设备，完成办公设备更新工作，保障全县执勤执法力量。2.通过购置办公设备，增消防员的工作热情，保障全县消防工作  |

| 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 | 电脑数量 | 购买台式计算机数量 | ≥6台 | 年度计划 |
| 数量指标 | 便携式计算机数量 | 够买便携式计算机数量 | ≥2台 | 年度计划 |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | 反映购买办公设备验收合格率 | 100% | 年度计划 |
| 时效指标 | 设备购置时间 | 反映购买设备的时间 | 2024年完成 | 年度计划 |
| 成本指标 | 台式计算机成本 | 台式计算机单价成本 | ≤0.5万元/台 | 年度计划 |
| 成本指标 | 买便携式计算机成本 | 买便携式计算机单价成本 | ≤0.7万元/台 | 年度计划 |
| 成本指标 | 其他预算控制数 | 其他办公设备成本 | ≤10万元 | 年度计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 消防工作保障率 | 通过购置办公设备，增消防员的工作热情，保障全县消防工作  | 100% | 年度计划 |
| 社会效益指标 | 消防工作保障率 | 通过购置办公设备，完成办公设备更新工作，保障全县执勤执法力量。 | 100% | 年度计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 消防人员满意度 | 消防人员对购买办公设备的满意度 | ≥95% | 调查反馈 |

**2、火灾抢险专项经费（含二站）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032123P00331710016Y | 项目名称 | 火灾抢险专项经费（含二站） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 45.00 | 其中：财政 资金 | 45.00 | 其他资金 |   |
| 共安排45万元，其中一般公共预算45万元，主要用于对消防执法执勤车辆的运行维护 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 11.25 | 22.50 | 33.75 | 45.00 |
| 绩效目标 | 1.通过对设备的维修保养，保证各类车辆完好有效，更好的开展灭火救援和火灾防控工作。 2.及时补充各类车辆的专用燃料，保障执勤执法力量，更好完成全县消防救援工作。  |

| 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 | 执勤车数量 | 执勤车数量 | ≤13辆 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 执法车数量 | 执法车数量 | 3辆 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 合格率 | 维修保养验收合格车辆数占所需维修保养车辆数的比率 | 100% | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 消防指挥车数量 | 消防指挥车数量 | 1辆 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 对不能时行正常工作的车辆的维修及时性 | 及时处理 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 运行维护费 | 用于对车辆的运行维护费 | ≤25万元 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 专用燃料费 | 用于对车辆的专用燃料费 | ≤20万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障人民生命财产安全 | 通过对车辆的运行维护，更好保障全县消防工作，保障率 | 100% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 消防人员满意率 | 消防人员的满意度占比 | ≥96% | 调查问卷 |

**3、消防工作经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032124P00326610020A | 项目名称 | 消防工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.50 | 其中：财政 资金 | 18.50 | 其他资金 |   |
| 共安排18.5万元，其中一般公共预算18.5万元（罚没收入10.5万元），主要用于对消防工作经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 4.60 | 9.20 | 13.80 | 18.50 |
| 绩效目标 | 1.通过火灾事故调查，减少火灾财产损失。 2.通过消防主题公园建设，更好的宣传消防知识 |

| 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 | 购买服务次数 | 委托第三方出具火灾物证鉴定报告数量 | 按火灾调查需求 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 建设消防主体公园 | 建设消防主题公园数量 | 1座 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 物证检验差错有效投诉率 | 物证检验报告差错有效投诉量占当年检验机构出具检验报告数量的比率 | ≤1% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成签定报告及时性 | 出具火灾物证签定报告完成及时程度 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 第三方出具报告支出  | 委托第三方出具火灾物证签定报告和项目评审支出  | ≤3万元 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 建设消防主体公园支出 | 建设消防主题公园支出 | ≤10.5万元 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 其他相关支出 | 用于消防日常公用业务支出 | ≤5万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 火灾财产损失减少率 | 火灾带来的财产损失数量的同期减少比率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 火灾事故下降率 | 已调查火灾事故比往年发生火灾事故下降率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对消防工作的满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

**4、城乡消防专项规划资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032124P00326210047L | 项目名称 | 城乡消防专项规划资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |   |
| 共安排25万元，其中政府性基金预算25万元，主要用于城乡消防专项规划 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 6.00 | 12.00 | 18.00 | 25.00 |
| 绩效目标 | 1.通过编制和落实城乡消防专项规划，推动全县消防事业顺利发展。2.通过编制和落实城乡消防专项规划，更好的开展火灾防控和灭火救援工作。 |

| 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 | 编制城乡消防专项规划 | 编制城乡消防专项规划数量 | 1套 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 编制城乡消防专项规划年限 | 编制城乡消防专项规划年限 | 与县国土空间规划年限同步 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 完成率 | 编制城乡消防专项规划完成率 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 落实时间 | 编制城乡消防专项规划落实时间 | 与县国土空间规划同步落实 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 编制城乡消防专项规划完成时间 | 2024年底前完成 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 签订合同 | 编制城乡消防专项规划合同 | 2024年签订合同 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 费用支出 | 编制城乡消防专项规划费用支出 | ≤25万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传消防安全知识 | 推动全县消防事业顺利发展 | 100% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 宣传消防安全知识 | 更好的开展火灾防控和灭火救援工作 | 100% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 群众的满意度占比 | ≥95% | 调查问卷 |

**5、关于提前下达2023年困难地区消防装备购置费的通知绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032123P00000810003P | 项目名称 | 关于提前下达2023年困难地区消防装备购置费的通知 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 225.00 | 其中：财政 资金 | 225.00 | 其他资金 |   |
| 共安排225万元，其中一般公共预算225万元，主要用于购置消防车一台。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 56.25 | 112.50 | 168.75 | 225.00 |
| 绩效目标 | 1.通过购置消防车，增强消防队伍凝聚力和战斗力，满足消防救援需求。2.通过购置消防车，来更好的完成接警任务，保证消防执勤力量。  |

| 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 | 消防车数量 | 消防车数量 | 1辆 | 关于提前下达2023年困难地区消防装备购置费的通知  |
| 质量指标 | 车辆及设备验收合格率 | 反映购置车辆及设备、终端的合格情况 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 签订合同 | 购置消防装备合同 | 签订合同 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 消防车购置时间 | 消防车购置时间 | 2023年11月前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 消防车购置费用 | 用于购置消防车的费用 | ≤225万 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障消防工作顺利进行 | 通过购置专用消防设备，更好保障全县消防工作，保障率 | 100% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 消防人员满意率 | 消防人员的满意度占比 | ≥95% | 调查问卷 |

**6、关于提前下达2024年消防救援队伍改革性补贴等支出的通知（冀财建[2023]247号）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032124P00326410014H | 项目名称 | 关于提前下达2024年消防救援队伍改革性补贴等支出的通知（冀财建[2023]247号） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 79.77 | 其中：财政 资金 | 79.77 | 其他资金 |   |
| 共安排79.77万元，其中一般公共预算79.77万元，主要用于发放消防救援队伍人员改革性补贴等 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 19.00 | 38.00 | 57.00 | 79.77 |
| 绩效目标 | 1.通过消防指战员经费正常运行，确保消防指战员改革性补贴和公务员绩效奖金及时发放  2.保障消防指战员的合法权益，确保消防指战员的正常生活。  |

| 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 | 质量指标 | 发放准确率 | 改革性补贴和公务员绩效奖金发放准确率 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 发放时间 | 反应给消防指战员改革性和奖励性补贴发放时间 | 2024年 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 改革性补贴和公务员绩效奖金支出 | 反应支付改革性补贴和公务员绩效奖金金额 | ≤79.77万元  | 冀财建【2023】53号 |
| 数量指标 | 保障青龙大队指战员人数 | 保障青龙大队指战员人数 | 根据实际在位人数发放 | 消防救援队伍执勤战斗条例 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展 | 有限保证业务工作顺利开展 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障日常工作有序运转 | ≥1年 | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 增加消防指战员收入 | 及时发放消防指战员改革性和奖励性补贴，增加消防指战员收入 | ≤136.32万元 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 消防指战员满意度 | 通过抽查问卷的方式，满意和较满意对象占全部调研对象的比例 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |

**7、关于提前下达消防救援队伍人员改革性补贴和公务员绩效奖金的通知绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032123P00000810004B | 项目名称 | 关于提前下达消防救援队伍人员改革性补贴和公务员绩效奖金的通知 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 65.63 | 其中：财政 资金 | 65.63 | 其他资金 |   |
| 共安排65.6287万元，其中一般公共预算65.6287万元，主要用于发放消防救援队伍人员改革性补贴和公务员绩效奖金。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 16.40 | 32.80 | 49.20 | 65.63 |
| 绩效目标 | 1.通过消防指战员经费正常运行，确保消防指战员改革性补贴和公务员绩效奖金及时发放 2.保障消防指战员的合法权益，确保消防指战员的正常生活。  |

| 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 | 质量指标 | 发放准确率 | 改革性补贴和公务员绩效奖金发放准确率 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 发放时间 | 反应给消防指战员改革性和奖励性补贴发放时间 | 2024年 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 改革性补贴和公务员绩效奖金支出 | 反应支付改革性补贴和公务员绩效奖金金额 | ≤65.63万元 | 冀财建【2022】244号 河北省财政厅关于提前下达2023年消防救援队伍人员改革性补贴和公务员绩效奖金的通知 |
| 数量指标 | 保障青龙大队指战员人数 | 保障青龙大队指战员人数 | ≥9人 | 消防救援队伍执勤战斗条例 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展 | 有限保证业务工作顺利开展 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障日常工作有序运转 | ≥1年 | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 增加消防指战员收入 | 及时发放消防指战员改革性和奖励性补贴，增加消防指战员收入 | ≤65.63万元 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 消防指战员满意度 | 通过抽查问卷的方式，满意和较满意对象占全部调研对象的比例 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |

**8、消防专用设备购置资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032124P003262100488 | 项目名称 | 消防专用设备购置资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 65.00 | 其中：财政 资金 | 65.00 | 其他资金 |   |
| 共安排65万元，其中政府性基金预算65万元，主要用于专用设备购置 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 16.20 | 32.40 | 48.60 | 65.00 |
| 绩效目标 | 1.通过购置灭火救援装备，增强消防队伍凝聚力和战斗力，满足消防救援需求。2.通过购置专用设备，来更好的完成接警任务，保证消防执勤力量。  |

| 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 | 专用设备数量 | 消防专用设备数量 | ≥2批 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 专用设备合格率 | 反映购置专用设备合格情况 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 签订合同 | 购置专用设备合同 | 签订合同 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 专用设备购置时间 | 专用设备购置时间 | 2024年11月前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 专用设备购置的费用 | 用于专用设备购置的费用 | ≤65万 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障消防工作顺利进行 | 通过购置专用消防设备，更好保障全县消防工作，保障率 | 100% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障消防工作顺利进行 | 通过购置专用设备，来更好的完成接警任务，保证消防执勤力量。 | 100% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 消防人员满意率 | 消防人员的满意度占比 | ≥95% | 调查问卷 |

**9、消防专用设备购置资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032124P00326310037E | 项目名称 | 消防专用设备购置资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |   |
| 共安排20万元，其中一般公共预算20万元，主要用于消防车购置 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 5.00 | 10.00 | 15.00 | 20.00 |
| 绩效目标 | 1.通过购置消防车，增强消防队伍凝聚力和战斗力，满足消防救援需求。 2.通过购置消防车，来更好的完成接警任务，保证消防执勤力量。  |

| 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 | 消防车数量 | 消防车数量 | 1辆 | 关于提前下达2023年困难地区消防装备购置费的通知  |
| 质量指标 | 车辆及设备验收合格率 | 反映购置车辆及设备、终端的合格情况 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 签订合同 | 购置消防车合同 | 签订合同 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 消防车购置时间 | 消防车购置时间 | 2024年11月前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 消防车购置费用 | 用于购置消防车的费用 | ≤250万 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障消防工作顺利进行 | 通过购置专用消防设备，更好保障全县消防工作，保障率 | 100% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障消防工作顺利进行 | 通过购置消防车，来更好的完成接警任务，保证消防执勤力量。  | 100% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 消防人员满意率 | 消防人员的满意度占比 | ≥95% | 调查问卷 |

**10、自然灾害应急能力提升工程国家综合性消防救援队伍项目县级配套绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032124P003318100576 | 项目名称 | 自然灾害应急能力提升工程国家综合性消防救援队伍项目县级配套 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 48.40 | 其中：财政 资金 | 48.40 | 其他资金 |   |
| 共安排48.4万元，其中一般公共预算48.4万元，主要用于购置灭火救援装备  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 12.00 | 24.00 | 36.00 | 48.40 |
| 绩效目标 | 1.通过购置灭火救援装备，增强消防队伍凝聚力和战斗力，满足消防救援需求。 2.通过购置灭火救援装备，更好保证消防执勤力量。  |

| 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 | 灭火救援装备数量 | 购买灭火救援装备数量 | ≥1批 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 灭火救援装备合格率 | 反映购置灭火救援装备合格情况 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 装备购置时间 | 灭火救援装备购置时间 | 2024年购置 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 灭火救援装备的费用 | 用于购置灭火救援装备的费用 | ≤48.4万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障消防工作顺利进行 | 通过购置专用消防设备，更好保障全县消防工作，保障率 | 100% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障日常工作有序运转 | ≥1年 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障人民生命财产安全 | 通过购置灭火救援装备，更好保障全县消防工作，保障率 | ≥100% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 消防人员满意率 | 消防人员的满意度占比 | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 807001青龙满族自治县消防救援大队 | 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（当年单位预算安排资金） | 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

青龙满族自治县消防救援大队上年末固定资产金额为279.65万元（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青龙满族自治县消防救援大队 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | 489 | 279.65 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 128.26 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 486 | 151.39 |

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。