**2024年部门预算信息公开目录**

**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 12](#_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 18](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 19](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 24](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 24](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 24](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 25](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 807灵寿县消防救援大队 | | 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 | 1208.14 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 200.00 | 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 | 200.00 |
| 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 | 7.07 |
| 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 | 1201.07 |
| 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 | 1408.14 | 本年支出合计 | 1408.14 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1408.14 | 支出总计 | 1408.14 |

部门预算收入总表

| 807灵寿县消防救援大队 | | | | | 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 | 1408.14 | 1408.14 | 1408.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2120803 | 城市建设支出 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 221 | 住房保障支出 | 7.07 | 7.07 | 7.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 22102 | 住房改革支出 | 7.07 | 7.07 | 7.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2210201 | 住房公积金 | 7.07 | 7.07 | 7.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1201.07 | 1201.07 | 1201.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 22402 | 消防救援事务 | 1201.07 | 1201.07 | 1201.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2240201 | 行政运行 | 1057.07 | 1057.07 | 1057.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2240204 | 消防应急救援 | 144.00 | 144.00 | 144.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 807灵寿县消防救援大队 | | | 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 | 1408.14 | 1064.14 | 344.00 |  |  |  |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  |
| 4 | 2120803 | 城市建设支出 | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  |
| 5 | 221 | 住房保障支出 | 7.07 | 7.07 |  |  |  |  |
| 6 | 22102 | 住房改革支出 | 7.07 | 7.07 |  |  |  |  |
| 7 | 2210201 | 住房公积金 | 7.07 | 7.07 |  |  |  |  |
| 8 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1201.07 | 1057.07 | 144.00 |  |  |  |
| 9 | 22402 | 消防救援事务 | 1201.07 | 1057.07 | 144.00 |  |  |  |
| 10 | 2240201 | 行政运行 | 1057.07 | 1057.07 |  |  |  |  |
| 11 | 2240204 | 消防应急救援 | 144.00 |  | 144.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 807灵寿县消防救援大队 | | | 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 | 1208.14 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 200.00 | 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 | 200.00 |  | 200.00 |  |
| 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 | 7.07 | 7.07 |  |  |
| 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 | 1201.07 | 1201.07 |  |  |
| 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 | 1408.14 | 本年支出合计 | 1408.14 | 1208.14 | 200.00 |  |
| 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 | 1408.14 | 支出总计 | 1408.14 | 1208.14 | 200.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 807灵寿县消防救援大队 | | | 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 | 1208.14 | 1064.14 | 144.00 |
| 2 | 221 | 住房保障支出 | 7.07 | 7.07 |  |
| 3 | 22102 | 住房改革支出 | 7.07 | 7.07 |  |
| 4 | 2210201 | 住房公积金 | 7.07 | 7.07 |  |
| 5 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1201.07 | 1057.07 | 144.00 |
| 6 | 22402 | 消防救援事务 | 1201.07 | 1057.07 | 144.00 |
| 7 | 2240201 | 行政运行 | 1057.07 | 1057.07 |  |
| 8 | 2240204 | 消防应急救援 | 144.00 |  | 144.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 807灵寿县消防救援大队 | | | 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 | 1064.14 | 1001.85 | 62.29 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1001.85 | 1001.85 |  |
| 3 | 30102 | 津贴补贴 | 5.66 | 5.66 |  |
| 4 | 30103 | 奖金 | 25.92 | 25.92 |  |
| 5 | 30113 | 住房公积金 | 7.07 | 7.07 |  |
| 6 | 30199 | 其他工资福利支出 | 963.20 | 963.20 |  |
| 7 | 302 | 商品和服务支出 | 62.29 |  | 62.29 |
| 8 | 30201 | 办公费 | 13.75 |  | 13.75 |
| 9 | 30205 | 水费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 10 | 30206 | 电费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 11 | 30207 | 邮电费 | 12.37 |  | 12.37 |
| 12 | 30208 | 取暖费 | 8.18 |  | 8.18 |
| 13 | 30213 | 维修(护)费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 8.79 |  | 8.79 |
| 15 | 30239 | 其他交通费用 | 4.20 |  | 4.20 |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 807灵寿县消防救援大队 | | | 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 | 200.00 |  | 200.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 200.00 |  | 200.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 200.00 |  | 200.00 |
| 4 | 2120803 | 城市建设支出 | 200.00 |  | 200.00 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 807灵寿县消防救援大队 | | | 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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 807灵寿县消防救援大队 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 灵寿县消防救援大队2024年部门预算信息公开情况说明

灵寿县消防救援大队2024年部门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，现将灵寿县消防救援大队2024年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

组织开展消防宣传，对机关、团体、企业、事业单位遵守消防法律、法规情况进行监督管理，对专职、义务消防队、派出所办公室进行指导，督促有关单位整改火灾隐患，落实消防安全措施，防止火灾的发生，减少火灾的损失，积极参加社会抢险救援，保卫国家经济建设，保护公共财产和人民生命财产的安全。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 灵寿县消防救援大队本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门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。灵寿县消防救援大队机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入1408.14万元，其中：一般公共预算收入1208.14万元，基金预算收入200.00万元，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0.00万元。

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，反映灵寿县消防救援大队年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1408.14万元，其中基本支出1064.14万元，包括人员经费1001.85万元和日常公用经费62.29万元；项目支出344.00万元，主要为慈峪陈庄专职消防队经费、消防被装装备购置经费、消防车辆运行维护费、消防宣传举报投诉经费、新建第二消防站建设资金等项目。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1408.14万元，较2023年预算减少53.31万元，其中：基本支出减少53.05万元，主要为减少3名消防专职人员减少人员经费。项目支出减少0.26万元，主要为减少消防大院维修资金的支出。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排62.29万元，主要用于保证部门正常运转的办公及印刷费、邮电费经费及办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是与上年度持平，无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

我部门坚持“以人为本、安全第一、预防为主、综合治理”的工作方针，进一步落实消防安全检查，加强消防安全监管力度和消防安全知识的宣传教育力度，狠抓防患排查治理，做好消防安全防患的第一步；坚持加强火灾救援能力，通过开展全年全员岗位练兵，组织消防重点单位的实战演练，新组建7类专业应急救援队伍，新增消防设备200余件套，保障迅速接警，及时有效扑灭各种火灾，控制灾情发展，尽快消除险情，努力减少火灾损失，保卫社会主义经济建设和人民生命财产安全；坚持事后火灾原因的调查分析，及责任追查处理，加强消防过程的经验总结。2024年是全面完成灵寿消防安全保卫的攻坚之年，我部门坚持紧紧围绕中心任务和重点工作，以更大的决心，更大的力度，更有效的措施，集中全力确保圆满完成任务目标。

（二）分项绩效目标

1、消防安全知识宣传培训

绩效目标：加强消防安全防范知识的宣传培训，普及消防知识

绩效指标：（1）计划将宣传平台转向“多维”，通过媒体发稿、印发消防知识宣传手册等多种方式宣传消防安全防范知识。（2）至少每周开展一次消防法规和消防常识培训。（3）在大中小学开展消防安全教育，并纳入学校教育教学活动安排,有条件的学校可以采取入学前军训或消防夏令营等方式进行。（5）本年预计组织1-2次大型消防安全知识宣传活动。

2、综合治理，提升社会火灾防控能力

绩效目标：将责任主体由“主管”转向“共担”；深入开展火灾隐患普查整治工作，督促火灾隐患整改，落实重大火灾隐患政府挂牌督办机制。

绩效指标：通过与社会单位签订责任书、定期召开联席会、年终联合考评机制，将责任主体转向“共担”，督促社会单位主体加强火灾防范能力。开展对各类型企业中火灾隐患突出单位进行重点检查（每年不少于两次），其他单位进行抽查，预计检查单位至少300家，督促整改火灾隐患，将消防安全事故发生次数降到最低，保障本市不发生重特大火灾事故。

3、提升消防执法标准水平

绩效目标：坚持以法治思维引领法规系统化，明确各级消防责任，严格依法执行，服务群众，提高群众满意度。

绩效指标：组织学习宣传《石家庄市消防安全责任制规定》，推动各级消防责任制落实；积极推广“双随机、一公开”执法新模式，督促社会单位开展“三自主两公开一承诺”，组织内部人员学习《服务群众十项措施》和《业务受理行为举止和文明用语规范》；利用互联网消防办事直通车，依法向社会公众公开18项执法事项，提高公众满意度。

4、加强火灾救援能力

绩效目标：通过信息主导、组训演练、从严管理、增加消防设施配备、保障消防设施的完好率、合理增加消防站等各项措施，提升灭火应急救援能力，达到及时有效的扑灭各种火灾，减少火灾损失，控制灾情发展，尽快消除险情的目的。

绩效指标：（1）开展全员全年岗位练兵，举办石油化工、学校、商场超市等实战演练100余次。

（2）本年预计组建7类专业应急救援队伍，装配各类专业器材装备200余件套，尽量做到消防设施完好率为100%，年消防设施的检修次数达到4次，老旧及损坏的消防器械及时更换。

5、事后火灾原因总结分析

绩效目标：对火灾事故发生原因总结分析

绩效指标：对发生的所有火灾事故，相关人员参加会议，讨论分析事故发生的原因，对重大火灾事故的发生，落实火灾事故责任倒查工作，并形成文档图片记录。

（三）工作保障措施

完善制度建设。为确保消防大队工作目标与整体战略目标的一致，形成以绩效为导向的管理体制，根据部门职责和2024年的部门工作计划，结合预算情况，参照往年数据，科学设定本年各预算项目的绩效目标及指标，从源头上保障绩效目标及指标的合理性，制定各类资金使用和管理办法，确保资金支出有序进行，为全年预算绩效目标的实现奠定基础。

强化政府统一领导。按照《中华人民共和国消防法》、《河北省消防条例》及《河北省消防安全责任制实施办法》要求各级政府负责本行政区域内的消防工作，全面加强对消防工作的领导，将消防工作与经济社会发展相适应；定期分析研判本地区消防安全形势，建立健全火灾隐患网格化排查整治机制，深入开展消防安全专项治理；严格落实消防安全委员会各项制度，定期召开全体会议，着力研究解决消防工作重点和难点问题；严格落实消防工作奖惩考核机制，将消防工作纳入政府工作目标责任考核内容，纳入社会治安综合治理，每年逐级签订消防工作目标责任书，定期组织考评验收，并将督查考评结果作为评先评优的重要依据。

加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，进行事情、事中、事后全过程跟踪预算执行进度，对执行过程中发现的问题及时反馈，各部门及时采取措施，将绩效责任落实到具体负责人，保证绩效目标的完成。

强化单位全面负责。机关，团体，企业，事业单位法定代表人或主要负责人是本单位消防安全第一责任人，依法履行消防安全职责；严格落实消防安全责任制和岗位责任制，建立规范化，标准化的消防安全管理体系，制定灭火和应急疏散预案并加强实战演练，定期开展员工消防安全教育培训，提高自防自救自查自改能力；坚持将消防安全理念渗透到日常工作中，加大消防安全投入，配备消防设施和器材装备，定期维护保养消防设施，加强防火检查和巡查，及时发现火灾隐患，落实整改责任人，整改措施，整改资金，做到消防安全自查，火灾隐患自改，法律责任自负，筑牢火灾防控的基础防线。

逐步完善公共消防设施。一是消防供水管网和市政取水设施建设。政府及有关部门要按照消防规划建设，改造环状消防供水管网保证管径不小于150mm，最不利点的供水压力不应小于0.5Mpa：结合城市道路改造，修建市政消火栓，消防水池，消防水鹤，和天然水源，以确保消防用水需要，新建，扩建，改建道路，要同步建设市政消火栓，无市政给水管网的城镇，要同步建设蓄水池和取水点，所有新改建道路按标准建设市政消火栓，完好率达到百分之百；二是加强消防车通道建设。主要依靠城市主。次干道和支路建设环状消防车通道，消除断头路，近端路，城市道路，桥梁，隧道，渡口，地下管沟的设置应符合消防车通道的要求，区域开发，以及旧城区改造时，应合理规划和建设消防通道网络，确定消防通道及易燃易爆危险品运输线路的布局：居民住宅区，商业步行街等公共场合应当保证消防车通道畅通。对部分老城区及居住区违章搭建，人为设置路障等影响消防车通行的路段应予综合治理，对狭窄路段和尽头路应结合城市改造进行梳理和治理；三是加强消防建设。要按照《城市消防建设》，《城市消防规划》和城市合理布局有关要求，对达不到建设标准的消防站全部进行升级改造：“十四五”期间，新建城区，开发区和旧城区改造的消防站必须与其他市政建设同步规划，同步建设。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

我部门2024年无专项资金。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、慈峪、陈庄专职消防队经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13012624P00000510733B | | 项目名称 | 慈峪、陈庄专职消防队经费 | | |
| 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 |  |
| 主要用于慈峪专职队租赁费、慈峪陈庄专职队车辆运行维护费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按照计划要求，年内演练单位不少于30次、按期缴租赁费。保障慈峪专职消防队本年水、电、暖、气的基本开销，保障消防人员的良好工作环境及需求。  2.确保工作的正常开展，如有警情能够第一时间出动。 | | | | | |

| 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 | 购置专用设备的质量合格率 | 购置质量合格的数量占购置总数量的比率 | 100% | 质量标准 |
| 数量指标 | 消防实战演练次数 | 本年计划在石油化工、学校、商场超市等实战演练的次数 | ≥30次 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 支付房屋租赁费时限 | 5月底前支付完毕房屋租赁费 | 5月底前 | 合同规定 |
| 成本指标 | 房屋租赁费 | 房屋租赁标准 | 9.5万元/年 | 合同规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 车辆出库时间 | 通过车辆维修保养，接警出动时间 | ≤60秒 | 上级要求 |
| 社会效益指标 | 正常工作开展情况 | 保障工作能正常开展 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥90% | 调查问卷 |

2、消防被装、装备购置资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13012624P00000510735J | | 项目名称 | 消防被装、装备购置资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于消防被装及装备器材购置 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.预计购置装备器材、火灾调查器材、57套专职人员被装  2.通过更新消防员防护装备，保障消防员在执行任务中的生命健康，提高消防队伍防火、灭火的应急救援能力。 | | | | | |

| 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 | 验收合格率 | 验收合格的设备数量/当年购置设备数量 | 100% | 质量标准 |
| 数量指标 | 被装购置数量 | 预计2024年购置消防员被装数量 | 57套 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 购置计划及时率 | 按照计划及时购买的设备/计划购买安装的设备\*100% | ≥90% | 预期规划 |
| 成本指标 | 采购总成本控制率 | 实际采购总成本/采购总预算成本\*100% | 100% | 预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障指战员安全情况 | 保障指战员火灾现场、火灾勘验现场安全情况 | 进一步保障 | 预期规划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力情况 | 购置对业务保障能力 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥90% | 调查问卷 |

3、消防车辆运行维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13012624P00000510732P | | 项目名称 | 消防车辆运行维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 68.00 | 其中：财政 资金 | 68.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于消防执勤车辆运行维护费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为11辆执勤车支付车辆保险、支付车辆运行维护费。  2.确保车辆处于良好状态，如有警情能够第一时间出动。 | | | | | |

| 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 | 车辆维护率 | 维护车辆占需维护车辆总数比率 | 100% | 预期规划 |
| 数量指标 | 缴纳车辆保险数量 | 为执勤车辆交纳车辆保险 | 11辆 | 上年数据 |
| 时效指标 | 缴纳车辆保险时间 | 8月底前缴纳车辆保险 | 8月底前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 执勤消防车辆运行维护费标准 | 灭火消防车、专勤消防车6万元/辆？年、举高消防车8万元/辆？年、战勤保障消防车5万元/辆？年 | ≤8万元/辆/年 | 河北省地方消防经费保障指导标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 车辆出库时间 | 通过车辆维修保养，接警出动时间 | ≤60秒 | 上级要求 |
| 社会效益指标 | 正常工作开展情况 | 保障工作能正常开展 | 进一步保障 | 预期目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥90% | 调查问卷 |

4、消防宣传、举报投诉经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13012624P00000510734Y | | 项目名称 | 消防宣传、举报投诉经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于消防宣传费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.深入社会单位、乡镇、农村等场所，每周开展不少于一次宣传及演练工作，印制消防宣传页5万张，开展大型宣传1次保障本年消防知识宣传培训计划的需求。  2.通过消防宣传培训，提高全民知识知晓率，增强火灾防控能力。 | | | | | |

| 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 | 工作完成率 | 实际完成工作数量占计划工作数量 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 整改率 | 按期实际整改隐患与举报人举报隐患起数的比率 | 100% | 预期规划 |
| 数量指标 | 印制宣传页数量 | 印制不同季节、场所的消防宣传页 | ≥5万张 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 到场检查时限 | 对举报人举报的消防车通道隐患 | ≤24小时 | 冀石消函〔2022〕388号文 |
| 时效指标 | 到场检查时限 | 对举报人举报的除消防车通道隐患外 | ≤72小时 | 冀石消函〔2022〕388号文 |
| 成本指标 | 奖励标准 | 对举报投诉者核实情况后，一般火灾隐患的给予举报人奖励标准 | ≤500元/次 | 冀石消函〔2022〕388号文 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 核查率 | 通过举报，对举报情况进行核查与实际举报起数的比率 | 100% | 预期规划 |
| 社会效益指标 | 公民消防安全意识的提升 | 通过举报投诉，社会单位是否能够提升消防安全意识 | 进一步提升 | 预期目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥90% | 调查问卷 |

5、新建第二消防站建设资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13012624P000005107366 | | 项目名称 | 新建第二消防站建设资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于新建消防站建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按照年初计划，按时完成新建消防站建设工作。  2.新建消防站的建成将切实增强抵御火灾、防范重特大灾害事故能力，强化应急救援水平，为经济发展保驾护航。 | | | | | |

| 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 | 验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 质量标准 |
| 数量指标 | 新建消防站执勤用房面积 | 新建消防站执勤用房面积 | 5350平方米 | 预算评审报告 |
| 时效指标 | 投入执勤时间 | 新建消防站投入执勤 | 6月底前完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 工程成本 | 工程完工后总成本 | 小于等于业内平均成本 | 预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增强处置能力 | 增强抵御火灾、防范重特大灾害事故能力 | 进一步增强 | 预期目标 |
| 社会效益指标 | 强化应急救援水平 | 强化应急救援水平 | 进一步强化 | 预期目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥90% | 调查问卷 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 807灵寿县消防救援大队 | | | | | | | 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。

九、国有资产信息

灵寿县消防救援大队（含所属单位）上年末固定资产金额为1589.83万元（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。

部门固定资产占用情况表

| 807灵寿县消防救援大队 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1589.83 |
| 1、房屋（平方米） | 2055.32 | 233.19 |
| 其中：办公用房（平方米） | 221.15 | 25.09 |
| 2、车辆（台、辆） | 12 | 364.50 |
| 3、单价在20万元以上的设备（台） | 2 | 88.40 |
| 4、其他固定资产（台、个等） | 964 | 903.74 |

十、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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。