

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
部门预算收入总表.....	4
部门预算支出总表.....	5
部门预算财政拨款收支总表.....	6
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	13
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	16

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	17
二、部门预算安排的总体情况.....	18

三、机关运行经费安排情况.....	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	19
五、部门整体绩效目标.....	19
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	23
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	24
八、政府采购预算情况.....	33
九、国有资产信息.....	33
十、名词解释.....	33
十一、其他需要说明的事项.....	35

部门预算收支总表

454 威县消防救援大队

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	759.97	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	

454 威县消防救援大队

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
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	759.97

454 威县消防救援大队

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
			及应急管理支出	
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	759.97	本年支出合计	759.97
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	759.97	支出总计	759.97

部门预算收入总表

454 威县消防救援大队

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	759.97	759.97	759.97							
2	224	灾害防治及应急管理支出	759.97	759.97	759.97							
3	22402	消防救援事务	759.97	759.97	759.97							
4	2240204	消防救援应急救援	759.97	759.97	759.97							

部门预算支出总表

454 威县消防救援大队

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	759.97	606.73	153.24			
2	224	灾害防治及应急管理支出	759.97	606.73	153.24			
3	22402	消防救援事务	759.97	606.73	153.24			
4	2240204	消防应急救援	759.97	606.73	153.24			

部门预算财政拨款收支总表

454 威县消防救援大队

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	759.97	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				

454 威县消防救援大队

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
			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				

454 威县消防救援大队

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
			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				

454 威县消防救援大队

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
			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	759.97	759.97		
24			二十四、预备费				

454 威县消防救援大队

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
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				

454 威县消防救援大队

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
31			三十一、 人行科目				
32	本年收入合计	759.97	本年支出合计	759.97	759.97		
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	759.97	支出总计	759.97	759.97		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

454 威县消防救援大队
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	759.97	606.73	153.24
2	224	灾害防治及应急管理支出	759.97	606.73	153.24
3	22402	消防救援事务	759.97	606.73	153.24
4	2240204	消防应急救援	759.97	606.73	153.24

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

454 威县消防救援大队

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	606.73	606.73	
2	301	工资福利支出	556.31	556.31	
3	30101	基本工资	406.49	406.49	
4	30107	绩效工资	4.56	4.56	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.23	67.23	
6	30109	职业年金缴费	33.61	33.61	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	30.25	30.25	
8	30112	其他社会保障缴费	5.04	5.04	
9	30199	其他工资福利支出	9.12	9.12	
10	303	对个人和家庭的补助	50.42	50.42	
11	30399	其他对个人和家庭的补助	50.42	50.42	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

454 威县消防救援大队

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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

454 威县消防救援大队

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

454 威县消防救援大队

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。

威县消防救援大队 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，现将威县消防救援大队 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：

国家综合性消防救援队伍承担防范化解重大安全风险、应对处置各类灾害事故的重要职责，是应急救援的主力军和国家队。威县消防救援大队隶属邢台市消防救援支队，依据有关法律法规履行下列职责：

（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建设，承担综合性消防救援行动应急通信保障工作。

（六）负责消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设。

（七）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。

（八）负责消防救援队伍建设与管理。

(九) 完成应急管理部和所在省（区、市）党委政府交办的相关任务。

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
威县消防救援大队（本级）	事业	正科级	财政性资金基本保证

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。威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 759.97 万元，其中：一般公共预算收入 759.97 万元，基金预算收入 0.00 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，反映威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 759.97 万元，其中基本支出 606.73 万元，包括人员经费 606.73 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 153.24 万元，主要为人员经费，综合执法经费，伙食费，业务经费，被装服饰购置费，装备器材购置费，后勤保障经费等

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 759.97 万元，较 2023 年预算减少 93.18 万元，其中：基本支出减少 105.44 万元，主要为人员数量减少项目支出增加 12.26 万元，主要为消防救援队伍伙食补助标准提高

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 0.00 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严格“三公”经费管理，认真落实“三公”经费预算只减不增要求。

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，对消防安全重点单位进行重点检查（每个单位每年至少两次），抽查单位预计检查单位 800 余家（次）。狠抓防患排查治理，做好消防安全防患的预防工作，加强火灾救援能力，开展全年全员岗位练兵不少于 10 次，组织消防重点单位的实战演练不少于 100 次，预计配备各类专业器材装备 200 余件套，保证维修维护市政消火栓完好率达到百分之九十以上，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。

（二）分项绩效目标

1、加强消防安全监管和宣传教育力度

绩效目标：多渠道、多途径、多方位加强消防普法宣传、常识宣传和警示宣传，普及消防安全防范知识，提高全县人民消防安全意识和自防自救能力水平。绩效指标：完善消防科普教育基地、消防体验馆、主题游园、主题场所，常态化面向群众开放宣传，充分利用传统媒体和新媒体平台宣传。对消防安全重点单位进行重点检查（每个单位每年至少两次），其他单位进行抽查，预计检查单位 800 余家（次），督促整改火灾隐患。

2、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：每年不少于 2 次组织学习宣传《消防安全责任制规定》，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》，提高公众满意度。

3、加强演练，提高火灾救援能力 绩效目标：完善预案编制、战术研究、执勤备战、训练演练，增加消防设施配备、保障消防设施完好性，提升灭火应急救援能力，保障人民生命财产安全，达到及时有效的扑灭各种火灾和生命救援，全力推动全县火救援工作。绩效指标：加强专业队伍培训工作，开展全员全年岗位练兵，开展地震、水域、化工、商场、高层建筑、人员密集场所等实战演练不少于 10 次，本年预计配备各类专业器材装备 200 余件套，全县重点单位熟悉演练不少于 100 次，尽量做到消防设施完整好用，老旧及损坏的消防器械及时更换。

（三）工作保障措施

1、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，我们协调各部门根据部门职责和 2024 年的部门工作计划，结合预算情况，参照往年各项支出情况，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。

2、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。在抓好收支管理、确保平稳运行的基础上，切实落实主体责任，加强对各科室预算项目、资金绩效的实时监控，及时识别、预警、处置风险，加快支出进度，促进资金健康平稳运行。

3、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，进行事前、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。

4、做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。相关业务科室之间保持沟通，开展对项目绩效自评报告、附表内容进行交流，重点探讨绩效自评报告的合理性、真实性、完整性，提升自评工作质量。

5、规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，建立有效的相互制约机制，做到支出合理，物尽其用。规范银行账户，加强票据管理，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，实行双人管理，相互制约，定期进行盘点，切实做到账实相符。

6、加强内部监督。加强内部监督制度建设，确定专职内部审核管理人员，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，定期对大队会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保资金安全有效。应用完善的单位内部控制制度约束财务行为，减少或避免各种违反财经纪律问题的出现。

7、加强宣传培训调研。加强对财务人员教育培训，提高专业综合素质，全面掌握政策法规和专业知识；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、被装服饰购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26814813Y		项目名称	被装服饰购置费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	被装服饰购置					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		20.00	30.00	44.50	
绩效目标	1.队员日常生活统一着装，穿着舒适，服装发放及时					
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	预算执行率	根据预算支出执行率		≥100 百分比	年初预算支出比例
	质量指标	服装舒适	着装舒适，提高训练效率		着装舒适	体能考核提升情况
	时效指标	消防救援及时率	及时完成消防安全救援工作		≥100	工作安排
	成本指标	采购金额标准	按照消防局及行业内部同等货物价格标准		≤98	城市消防站建设标准
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	降低购置成本		≥5 百分比	比去年成本降低
	社会效益指标	挽回经济损失率	大队应对火灾及应急救援挽回抢救经济损失		≥90	灭火救援实际工作
	生态效益指标	防控火灾率	减少火灾发生		显著	灭火救援实际工作
	可持续影响指标	社会影响力	消防安全认知度		≥95	百分比
满意度指标	服务对象满意度指标	队员满意度	队员满意度调查		≥95 百分比	满意度调查

2、车辆运行维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26814817D		项目名称	车辆运行维护费		
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	
	为保障消防救援队伍圆满完成各项执勤战备、灭火及抢险救援各项任务，减少社会面火灾发生，消防车辆日常维护，维修保养以及燃油和车辆保险等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	110.00	
绩效目标	1.降低消防车辆出勤损坏几率、保障车辆正常保养					
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	预算执行率	根据预算支出执行率		≥98 百分比	年初预算支出比例
	质量指标	行车安全	灭火救援出警过程中保障车辆行驶安全		大幅度提高	全年事故故障数据统计
	时效指标	消防救援及时率	及时完成消防安全救援工作		≥100	工作安排
	成本指标	采购金额标准	按照消防局及行业内部同等货物价格标准		≤98	城市消防站建设标准
效益指标	经济效益指标	社会效益指标	保障有效及时的处理警情		显著	到场灭火救援展开情况
	社会效益指标	挽回经济损失率	大队应对火灾及应急救援挽回抢救经济损失		≥90	灭火救援实际工作
	生态效益指标	防控火灾率	减少火灾发生		显著	灭火救援实际工作
	生态效益指标	社会影响力	消防安全认知度		≥95	百分比
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度调查		≥95 百分比	满意度调查

3、国家综合性消防救援队伍人员改革性补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00RN0D108198		项目名称	国家综合性消防救援队伍人员改革性补贴		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	为保障国家综合消防救援队伍人员生活待遇，加强和规范各项队伍工作建设，提高各项工作效率。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.86		3.72	5.58	7.44	
绩效目标	1.国家综合性消防救援队伍人员满意度 100%					
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	补助资金发放率	补助资金发放率	≥100%		
	质量指标	补助人员上岗率	被补助人员上岗率	≥100%	考勤	
	时效指标	火灾事故处置及时性	火灾事故处置及时性	及时		
	成本指标	成本降低	成本降低	≥3%		
效益指标	经济效益指标	被补助人员出警率	被补助人员出警率	≥90%		
	社会效益指标	火灾受害率	火灾受害率	≤3%		
	生态效益指标	提高工作效率	提高工作效率	≥5%		
	可持续影响指标	灭火效率、灭火能力持续影响	灭火效率、灭火能力持续影响	≥95%		
满意度指标	服务对象满意度指标	被补助人员满意度	被补助人员满意度	≥100%		

4、后勤保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26814824E		项目名称	后勤保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	为保障消防救援队伍各项任务的完成，加强和规范各项队伍工作建设，提高各项工作效率。					
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.全面做好消防大队 2024 年后勤保障工作					
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	预算执行率	根据预算支出执行率		≥100 百分比	年初预算支出比例
	质量指标	合格率	按照市场标准，采购物品质量合格率		≥100	市场标准
	时效指标	购买完成时间	按照 2024 年工作任务，按时完成所需物品购置，保障消防队伍日常工作正常开展		12 月底前	工作安排
	成本指标	采购金额标准	市场价格		≤98	市场价格
效益指标	经济效益指标	社会效益指标	更好的服务地方经济发展		显著	办公效率提升率
	社会效益指标	预防财产损失	减少火灾发生，预防财产损失		降低	防火监督工作实际
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量		提升	灭火救援工作实际
	可持续影响指标	增强影响力	增强消防安全影响力		≥95	防火监督工作实际
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	服务对象满意度调查		≥98 百分比	满意度调查

5、伙食费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B268148104		项目名称	伙食费		
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	
	根据本单位基层消防救援指战员实有人数和相应的伙食费标准，规范伙食费支出。在保障本单位基层消防救援指战员每日伙食的基础上，严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》有关要求加强伙食管理。定期对项目的绩效目标完成情况进行自评，发现目标偏离及时修正，进一步提高基层消防救援指战员的满足感、获得感。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		60.00	90.00	113.74	
绩效目标	1.食品安全达到相应标准，提高队员用餐满意度					
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	预算执行率	根据预算支出执行率	≥98	年初预算支出比例	
	质量指标	食品安全率	食品安全率达食品安全标准	≥100	食品安全率	
	时效指标	专款专用率	定量	≥100	专款专用	
	成本指标	资金成本	市场价格	≤98	市场标准	
效益指标	经济效益指标	社会效益指标	队员体力充沛，提高灭火救援战斗力	提升	灭火救援能力	
	社会效益指标	减少火灾发生	减少火灾发生	减少	火灾率	
	生态效益指标	提高效率	提高办公效率，保障群众生命及财产安全	提升	挽救经济损失	
	可持续影响指标	增强影响力	增强消防安全影响力	≥95	消防安全认知度	
满意度指标	服务对象满意度指标	队员满意度	队员对伙食质量的满意度调查	≥95	满意度调查	

6、冀财建/2023/247 号消防救援队伍改革性补贴等支出绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00RN0D10883M		项目名称	冀财建/2023/247 号消防救援队伍改革性补贴等支出		
预算规模及资金用途	预算数	19.24	其中：财政资金	19.24	其他资金	
	2024 年国家综合性消防救援队伍人员改革性、奖励性补贴					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.81		9.62	14.43	19.24	
绩效目标	1.国家综合性消防救援队伍人员改革性、奖励性补贴					
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	补助资金发放率	补助资金发放率		≥100%	
	质量指标	补助人员上岗率	被补助人员上岗率		≥100%	考勤
	时效指标	火灾事故处置及时性	火灾事故处置及时性		及时	
	成本指标	成本降低	成本降低		≥3%	
效益指标	经济效益指标	被补助人员出警率	被补助人员出警率		≥90%	
	社会效益指标	火灾受害率	火灾受害率		≤3%	
	生态效益指标	提高工作效率	提高工作效率		≥5%	
	可持续影响指标	灭火效率、灭火能力持续影响	灭火效率、灭火能力持续影响		≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	被补助人员满意度	被补助人员满意度		≥100%	

7、业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26814823T		项目名称	业务经费		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	大队为履行职责所需的经常性、消耗性支出，包括直接用于消防业务的印刷费、水费、电费、取暖费、维修（护）费、培训费等其他业务经费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	90.00		180.00	270.00	380.00	
绩效目标	1.保障消防大队日常工作正常开展					
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	预算执行率	根据预算支出执行率		≥100 百分比	年初预算支出比例
	质量指标	合格率	按照市场标准，采购物品质量合格率		≥100	市场标准
	时效指标	购买完成时间	按照 2024 年工作任务，按时完成所需物品购置，保障消防队伍日常工作正常开展		12 月底前	工作安排
	成本指标	采购金额标准	市场价格		≤98	市场价格
效益指标	经济效益指标	社会效益指标	更好的服务地方经济发展		显著	办公效率提升率
	社会效益指标	预防财产损失	减少火灾发生，预防财产损失		降低	防火监督工作实际
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量		提升	灭火救援工作实际
	可持续影响指标	增强影响力	增强消防安全影响力		≥95	防火监督工作实际
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	服务对象满意度调查		≥98 百分比	满意度调查

8、装备器材购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B268148227		项目名称	装备器材购置费		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	随着消防保卫和灭火救援任务的不断增加，加之一些消防装备更新换代和自然损耗，消防员个人防护装备和灭火救援器材急需补充和更换，新增加的消防员个人防火装备和灭火救援器材也需配备。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50.00		100.00	150.00	200.00	
绩效目标	1.减少火灾，保障人民安全					
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	预算执行率	根据预算支出执行率		≥100	百分比
	质量指标	有效使用	保障消防装备器材能合理有效使用		完整好用	正常有效
	时效指标	消防救援及时率	及时完成消防安全救援工作		≥100	工作安排
	成本指标	采购金额标准	按照消防局及行业内部同等货物价格标准		≤9850 万元	城市消防站建设标准
效益指标	经济效益指标	社会效益指标	有效降低灭火救援中生命财产损失		显著	灭火救援实际工作
	社会效益指标	挽回经济损失率	大队应对火灾及应急救援挽回抢救经济损失		≥90	灭火救援实际工作
	生态效益指标	防控火灾率	减少火灾发生		显著	灭火救援实际工作
	可持续影响指标	社会影响力	消防安全认知度		≥95	百分比
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	服务对象满意度调查		≥95	百分比

9、综合执法经费（非税）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B268148252		项目名称	综合执法经费（非税）		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	维护国家安全，确保人民利益不受损害。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	7.00		14.00	22.00	30.00	
绩效目标	1.减少火灾发生，预防财产损失					
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	预算执行率	根据预算支出执行率		≥100 百分比	年初预算支出比例
	质量指标	合格率	按照市场标准，采购物品质量合格率		≥100	市场标准
	时效指标	购买完成时间	按照 2024 年工作任务，按时完成所需物品购置，保障消防队伍日常工作正常开展		12 月底前	工作安排
	成本指标	采购金额标准	市场价格		≤98	市场价格
效益指标	经济效益指标	社会效益指标	更好的服务地方经济发展		显著	办公效率提升率
	社会效益指标	预防财产损失	减少火灾发生，预防财产损失		降低	防火监督工作实际
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量		提升	灭火救援工作实际
	可持续影响指标	增强影响力	增强消防安全影响力		≥95	防火监督工作实际
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	服务对象满意度调查		≥98 百分比	满意度调查

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

454 威县消防救援大队

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
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	年 预留 中 小微 企 业份 额

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

威县消防救援大队（含所属单位）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。

部门固定资产占用情况表

454 威县消防救援大队

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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（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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。