**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 13](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 14](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 14](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 14](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门项目预算安排情况及绩效目标 17](#_Toc_3_3_0000000016)

[七、政府采购预算情况 21](#_Toc_3_3_0000000017)

[八、国有资产信息 21](#_Toc_3_3_0000000018)

[九、名词解释 22](#_Toc_3_3_0000000019)

[十、其他需要说明的事项 23](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 313曲阳县消防救援大队 | | 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 | 1093.33 | 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 | 1093.33 |
| 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 | 1093.33 | 本年支出合计 | 1093.33 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1093.33 | 支出总计 | 1093.33 |

部门预算收入总表

| 313曲阳县消防救援大队 | | | | | 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 | 1093.33 | 1093.33 | 1093.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1093.33 | 1093.33 | 1093.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 22402 | 消防救援事务 | 1093.33 | 1093.33 | 1093.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2240204 | 消防应急救援 | 88.08 | 88.08 | 88.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2240299 | 其他消防救援事务支出 | 1005.25 | 1005.25 | 1005.25 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 313曲阳县消防救援大队 | | | 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 | 1093.33 |  | 1093.33 |  |  |  |
| 2 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1093.33 |  | 1093.33 |  |  |  |
| 3 | 22402 | 消防救援事务 | 1093.33 |  | 1093.33 |  |  |  |
| 4 | 2240204 | 消防应急救援 | 88.08 |  | 88.08 |  |  |  |
| 5 | 2240299 | 其他消防救援事务支出 | 1005.25 |  | 1005.25 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 313曲阳县消防救援大队 | | | 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 | 1093.33 | 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 | 1093.33 | 1093.33 |  |  |
| 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 | 1093.33 | 本年支出合计 | 1093.33 | 1093.33 |  |  |
| 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 | 1093.33 | 支出总计 | 1093.33 | 1093.33 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 313曲阳县消防救援大队 | | | 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 | 1093.33 |  | 1093.33 |
| 2 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1093.33 |  | 1093.33 |
| 3 | 22402 | 消防救援事务 | 1093.33 |  | 1093.33 |
| 4 | 2240204 | 消防应急救援 | 88.08 |  | 88.08 |
| 5 | 2240299 | 其他消防救援事务支出 | 1005.25 |  | 1005.25 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 313曲阳县消防救援大队 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 313曲阳县消防救援大队 | | | 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

| 313曲阳县消防救援大队 | | | 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

| 313曲阳县消防救援大队 | | | 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 曲阳县消防救援大队2024年部门预算信息公开情况说明

曲阳县消防救援大队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，现将曲阳县消防救援大队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：**

（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、大型活动消防安全班委工作。

（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（市、区）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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 曲阳县消防救援大队 | 事业 | 未定行政级别 | 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。曲阳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1093.33万元，其中：一般公共预算收入1093.33万元，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，反映曲阳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1093.33万元，其中基本支出0.00万元，包括人员经费0.00万元和日常公用经费0.00万元；项目支出1093.33万元，主要为消防大队专项业务项目经费；消防救援站租赁项目经费；消防大队劳务派遣人员项目经费；消防救援队伍人员改革性和奖励性补贴经费项目。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1093.33万元，较2023年预算增加358.98万元，其中：基本支出增加0.00万元，主要为我大队经费均为项目支出，基本支出无数据。项目支出增加358.98万元，主要为消防大队专项业务项目经费增加88万元；消防大队劳务派遣人员项目经费增加215.68万元；消防救援队伍人员改革性和奖励性补贴经费项目增加67.9万元；减少消防大队官兵执勤高危补助项目经费12.6万元。

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与上年持平，无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

大队将进一步提高认识，通过各种举措，加强与各职能部门的协同作战，进一步加大资金保障力度，以更饱满的工作热情完成各项工作。为保障曲阳全境地区防火灭火及抢险救援工作，曲阳县消防救援大队现有专职队员及文员70人，日常执行灭火救援及社会单位检查监督工作。通过为专职队员及文职按时发放工资、更换服装、被装；保证伙食供应，为日常训练和抢险救援提供有力保障。通过拨付业务经费资金，使消防站及大队日常办公、监督检查得到有力保障，业务经费人均标准为4万元，拨付业务经费，为日常抢险救援提供有力保障。确保全县消防会议顺利召开。保障119宣传印制资料及日常宣传材料，制作消防宣传片，户外宣传牌制作。印刷各类消防宣传资料；各大商场在乡镇下发宣传资料，讲解消防知识，使广大群众意识到火灾的严重性和防止火灾发生的重要性。我大队在日常工作中积极进行社会单位自查和互查以及现场检查，对发现的问题、火灾隐患督促其单位抓紧时间整改，消除火灾隐患，对不能立即整改单位下发责令限期改正通知书，限期整改，如不能整改对其单位进行口头责令或罚款。消防救援队伍人员改革性和奖励补贴经费，按照《驻河北省国家综合性消防救援队伍经费管理实施细则》(冀财建[2020]248号)规定、常驻地在省财政直管县的消防救援队伍人员经费，省级财政对直管县因执行所在市市直机关改革性补贴、奖励性补贴项目和标准高出本县项目和标准的差额给予一定补助。通过按时发放10名指战员的改革性和奖励性补助，提高消防干部积极性，更好的做好消防救援指挥工作。

（二）分项绩效目标

1、消防大队劳务派遣人员项目，为保障曲阳全境地区防火灭火及抢险救援工作，曲阳县消防救援大队现有专职队员及文员70人，日常执行灭火救援及社会单位检查监督工作。通过为专职队员及文职按时发放工资、更换服装、被装；保证伙食供应，为日常训练和抢险救援提供有力保障。

2、消防大队专项业务项目经费，通过拨付业务经费资金，使消防站及大队日常办公、监督检查得到有力保障，业务经费人均标准为4万元，拨付业务经费，为日常抢险救援提供有力保障。确保全县消防会议顺利召开。保障119宣传印制资料及日常宣传材料，制作消防宣传片，户外宣传牌制作。印刷各类消防宣传资料、防火读本和各类消防灭火条幅；日常工作中和重大节假日在各大商场以及在乡镇下发宣传资料，讲解消防知识，使广大群众意识到火灾的严重性和防止火灾发生的重要性；同时在微信、微博开通消防公众号，定时定量发送消防宣传影片、知识和防灭火漫画，自救知识等。我大队在日常工作中积极进行社会单位自查和互查以及现场检查，对发现的问题、火灾隐患督促其单位抓紧时间整改，消除火灾隐患，对不能立即整改单位下发责令限期改正通知书，限期整改，如不能整改对其单位进行口头责令或罚款。

3、消防救援队伍人员改革性和奖励补贴经费，按照《驻河北省国家综合性消防救援队伍经费管理实施细则》(冀财建[2020]248号)规定、常驻地在省财政直管县的消防救援队伍人员经费，省级财政对直管县因执行所在市市直机关改革性补贴、奖励性补贴项目和标准高出本县项目和标准的差额给予一定补助。通过按时发放10名指战员的改革性和奖励性补助，提高消防干部积极性，更好的做好消防救援指挥工作。

（三）工作保障措施

1、保障各类消防器材装备的齐全、并定时对器材装备进行维护保养 ；

2、定时对消防执勤车辆进行维护保养；

3、加大岗位练兵、实战演练力度，日常工作中加强对消防队员的业务培训及技术培训和体能培训；

4、保障经费落实，保障队员生活、保障队员身体素质；

5、加强对社会单位和各类学校的日常演练和消防知识培训；

6、加大日常消防宣传力度，使广大群众意识到消防安全的重要性。

六、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、消防大队劳务派遣人员项目经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00LH26100050 | | 项目名称 | 消防大队劳务派遣人员项目经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 607.25 | 其中：财政 资金 | 607.25 | 其他资金 |  |
| 预算数6072500元，其中县级财政预算数6072500元，用于发放劳务派遣工资、缴纳保险、提供伙食及被装，为日常训练、工作、抢险救援提供保障 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 151.82 | | 303.63 | 458.46 | 607.25 | |
| 绩效目标 | 1.通过为专职队员及文职按时发放工资、更换服装、被装；保证伙食供应，为日常训练和抢险救援提供有力保障。 | | | | | |

| 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 | 劳务派遣人员数量 | 劳务派遣人员数量 | 70人 | 根据工作方案 |
| 质量指标 | 劳务派遣补助发放到位率 | 劳务派遣补助发放到位率 | ≥95% | 根据工作方案 |
| 时效指标 | 劳务派遣补助发放及时率 | 劳务派遣补助发放及时率 | ≥95% | 根据工作方案 |
| 成本指标 | 劳务派遣人均成本 | 劳务派遣人均成本 | ≤7229元/月 | 根据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 劳务派遣人员尽职尽责率 | 劳务派遣人员尽职尽责率 | ≥98% | 根据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位劳务派遣人员满意度 | 单位劳务派遣人员满意度 | ≥98% | 依据工作方案 |

2、消防大队专项业务项目经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00FN6R10005J | | 项目名称 | 消防大队专项业务项目经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 280.00 | 其中：财政 资金 | 280.00 | 其他资金 |  |
| 预算数2800000元，其中县级财政预算2800000元，用于大队及消防站日常业务经费拨付，保障抢险救援及监督检查。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 70.00 | | 140.00 | 210.00 | 280.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过拨付业务经费资金，使消防站及大队日常办公、抢险救援以及监督检查得到有力保障。 | | | | | |

| 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 | 抢险救援次数 | 抢险救援次数 | ≥500次 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 抢险救援工作完成率 | 抢险救援工作完成率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 抢险救援及时率 | 抢险救援及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 业务经费人均测算标准 | 业务经费人均测算标准 | 4万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众生命财产安全保障率 | 群众生命财产安全保障率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥98% | 依据工作方案 |

3、消防救援队伍人员改革性和奖励补贴经费项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00D97A100047 | | 项目名称 | 消防救援队伍人员改革性和奖励补贴经费项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 88.08 | 其中：财政 资金 | 88.08 | 其他资金 |  |
| 预算数880800元，其中省级财政预算数880800元，用于发放指战员改革性和奖励性补贴，保障做好消防救援指挥工作 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 22.02 | | 44.04 | 66.06 | 88.08 | |
| 绩效目标 | 1.通过按时发放改革性和奖励性补助，提高消防干部积极性，更好的做好消防救援指挥工作。 | | | | | |

| 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 | 补贴发放人数 | 补贴发放人数 | ≥10人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 补贴发放到位率 | 补贴发放到位率 | 100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | 补贴发放及时率 | 100% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 人均补贴成本 | 年人均补贴成本 | ≤88080元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 消防指挥员尽职尽责率 | 消防指挥员尽职尽责率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥98% | 依据工作方案 |

4、消防救援站租赁项目经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P007MEE10004X | | 项目名称 | 消防救援站租赁项目经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 118.00 | 其中：财政 资金 | 118.00 | 其他资金 |  |
| 预算数1180000元，其中县级财政预算数1180000元，用于拨付消防站租赁费，为日常训练、生活、工作提供场地 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 118.00 | | 118.00 | 118.00 | 118.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过消防救援站租赁项目，为消防救援大队、消防救援站提供场地。 | | | | | |

| 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 | 办公房租赁面积 | 办公用房租赁面积 | ≥3300平方米 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 办公用房租金拨付到位率 | 办公用房租金拨付到位率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 办公用房租金支付及时率 | 办公用房租金支付及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 办公用房每平租赁成本 | 办公用房每平租赁成本 | 358元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 办公场所正常运转保障率 | 办公场所正常运转保障率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥98% | 依据工作方案 |

七、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 313曲阳县消防救援大队 | | | | | | | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 190.00 | 190.00 |  |  |  |  |  | 190.00 |
| 曲阳县消防救援大队小计 |  |  |  |  |  |  | 190.00 | 190.00 |  |  |  |  |  | 190.00 |
| 消防大队专项业务项目经费 | 280.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 批 | 5 | 3.40 | 17.00 | 17.00 |  |  |  |  |  | 17.00 |
| 消防大队专项业务项目经费 | 280.00 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 次 | 31250 | 0.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  | 25.00 |
| 消防大队专项业务项目经费 | 280.00 | 广告宣传服务 | C23150000 | 批 | 10 | 3.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  | 30.00 |
| 消防救援站租赁项目经费 | 118.00 | 房屋租赁服务 | C21020000 | 年 | 1 | 118.00 | 118.00 | 118.00 |  |  |  |  |  | 118.00 |

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。

八、国有资产信息

曲阳县消防救援大队（含所属单位）上年末固定资产金额为1042.70万元（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

| 313曲阳县消防救援大队 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1042.70 |
| 1、房屋（平方米） | 50 | 10.80 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 7 | 1007.09 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 55 | 24.81 |

九、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、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。