**2025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 10](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 12](#_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 13](#_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 15](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 15](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 20](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 21](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 31](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 31](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 31](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 32](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 307玉田县消防救援大队 | 预算年度：2025 | 单位：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 | 19861666.74 | 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 | 35000.00 |
| 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 | 19826666.74 |
| 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 | 19861666.74 | 本年支出合计 | 19861666.74 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 19861666.74 | 支出总计 | 19861666.74 |

部门预算收入总表

| 307玉田县消防救援大队 | 预算年度：2025 | 单位：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 | 19861666.74 | 19861666.74 | 19861666.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 35000.00 | 35000.00 | 35000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20811 | 残疾人事业 | 35000.00 | 35000.00 | 35000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 35000.00 | 35000.00 | 35000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 19826666.74 | 19826666.74 | 19826666.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 22402 | 消防救援事务 | 19826666.74 | 19826666.74 | 19826666.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2240201 | 行政运行 | 17325566.74 | 17325566.74 | 17325566.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2240204 | 消防应急救援 | 2501100.00 | 2501100.00 | 2501100.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 307玉田县消防救援大队 | 预算年度：2025 | 单位：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 | 19861666.74 | 17325566.74 | 2536100.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 35000.00 |  | 35000.00 |  |  |  |
| 3 | 20811 | 残疾人事业 | 35000.00 |  | 35000.00 |  |  |  |
| 4 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 35000.00 |  | 35000.00 |  |  |  |
| 5 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 19826666.74 | 17325566.74 | 2501100.00 |  |  |  |
| 6 | 22402 | 消防救援事务 | 19826666.74 | 17325566.74 | 2501100.00 |  |  |  |
| 7 | 2240201 | 行政运行 | 17325566.74 | 17325566.74 |  |  |  |  |
| 8 | 2240204 | 消防应急救援 | 2501100.00 |  | 2501100.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 307玉田县消防救援大队 | 预算年度：2025 | 单位：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 | 19861666.74 | 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 | 35000.00 | 35000.00 |  |  |
| 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 | 19826666.74 | 19826666.74 |  |  |
| 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 | 19861666.74 | 本年支出合计 | 19861666.74 | 19861666.74 |  |  |
| 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 | 19861666.74 | 支出总计 | 19861666.74 | 19861666.74 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 307玉田县消防救援大队 | 预算年度：2025 | 单位：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 | 19861666.74 | 17325566.74 | 2536100.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 35000.00 |  | 35000.00 |
| 3 | 20811 | 残疾人事业 | 35000.00 |  | 35000.00 |
| 4 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 35000.00 |  | 35000.00 |
| 5 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 19826666.74 | 17325566.74 | 2501100.00 |
| 6 | 22402 | 消防救援事务 | 19826666.74 | 17325566.74 | 2501100.00 |
| 7 | 2240201 | 行政运行 | 17325566.74 | 17325566.74 |  |
| 8 | 2240204 | 消防应急救援 | 2501100.00 |  | 2501100.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 307玉田县消防救援大队 | 预算年度：2025 | 单位：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 | 17325566.74 | 14754276.74 | 2571290.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 14684469.74 | 14684469.74 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 3401951.88 | 3401951.88 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 1339440.00 | 1339440.00 |  |
| 5 | 30106 | 伙食补助费 | 1534825.00 | 1534825.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 4247844.14 | 4247844.14 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1156341.14 | 1156341.14 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 475483.83 | 475483.83 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 522135.37 | 522135.37 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 130533.84 | 130533.84 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 911047.70 | 911047.70 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 964866.84 | 964866.84 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 2441290.00 |  | 2441290.00 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 73243.00 |  | 73243.00 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 100000.00 |  | 100000.00 |
| 16 | 30205 | 水费 | 10000.00 |  | 10000.00 |
| 17 | 30206 | 电费 | 600000.00 |  | 600000.00 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 95000.00 |  | 95000.00 |
| 19 | 30208 | 取暖费 | 92597.00 |  | 92597.00 |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 1000.00 |  | 1000.00 |
| 21 | 30213 | 维修(护)费 | 100000.00 |  | 100000.00 |
| 22 | 30218 | 专用材料费 | 50000.00 |  | 50000.00 |
| 23 | 30224 | 被装购置费 | 202500.00 |  | 202500.00 |
| 24 | 30225 | 专用燃料费 | 100000.00 |  | 100000.00 |
| 25 | 30227 | 委托业务费 | 73000.00 |  | 73000.00 |
| 26 | 30228 | 工会经费 | 99200.00 |  | 99200.00 |
| 27 | 30229 | 福利费 | 124000.00 |  | 124000.00 |
| 28 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 720750.00 |  | 720750.00 |
| 29 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 69807.00 | 69807.00 |  |
| 30 | 30301 | 离休费 | 39000.00 | 39000.00 |  |
| 31 | 30302 | 退休费 | 10887.00 | 10887.00 |  |
| 32 | 30305 | 生活补助 | 19800.00 | 19800.00 |  |
| 33 | 30309 | 奖励金 | 120.00 | 120.00 |  |
| 34 | 310 | 资本性支出 | 130000.00 |  | 130000.00 |
| 35 | 31002 | 办公设备购置 | 10000.00 |  | 10000.00 |
| 36 | 31003 | 专用设备购置 | 120000.00 |  | 120000.00 |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 307玉田县消防救援大队 | 预算年度：2025 | 单位：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：无政府性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

| 307玉田县消防救援大队 | 预算年度：2025 | 单位：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

| 307玉田县消防救援大队 | 预算年度：2025 | 单位：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”经费支出预算，空表列示。

第一部分 玉田县消防救援大队2025年部门预算信息公开情况说明

玉田县消防救援大队2025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，现将玉田县消防救援大队2025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：**

部门职责：

1、制定本县消防工作计划，掌握本县消防工作情况，为当地政府当好参谋，对各部门、各单位的消防工作实施监督和指导。

2、参与制定本县消防规划，审查各单位的消防规章制度，督促各单位落实消防法规和措施。

3、开展消防宣传教育，进行消防安全培训，指导企业消防人员开展消防工作。

4、进行消防监督检查，督促整改火灾隐患，查处违反消防法律、法规的行为。

5、对生产、储存、销售、使用、购买、运输易燃易爆化学物品和生产、维修、销售消防产品的单位实施监督管理。

6、调查处理火灾事故，进行火灾统计、分析。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 玉田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。玉田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。2025年预算收入19861666.74元，其中：一般公共预算收入19861666.74元，基金预算收入0.00元，国有资本经营预算收入0.00元，财政专户核拨收入0.00元，单位资金收入0.00元，上年结转结余0.00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，反映玉田县消防救援大队年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算19861666.74元，其中基本支出17325566.74元，包括人员经费14754276.74元和日常公用经费2571290.00元；项目支出2536100.00元，主要为2025年消防救援队伍改革性补贴95.11万元，编制水土保持方案3万元，综合定位设备15万，车辆租赁费12万元，鸦鸿桥中队经费40万元，经济开发区消防中队经费30万元，火灾原因鉴定费5万元，旭升路站经费10万元，消防车购置费40万元，残疾人保障金8.5万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排19861666.74元，较2024年预算增加5666569.58元，其中：基本支出增加7017831.58元，主要为人员变动，有增加情况，导致基本支出增加。项目支出减少1351262.00元，主要为项目数量及金额压减，落实过紧日子要求。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我部门机关运行经费共计安排2571290.00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

2025年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.00元，其中因公出国（境）费0.00元；公务用车购置及运维费0.00元（其中：公务用车购置费为0.00元，公务用车运维费0.00元)；公务接待费0.00元。与2024年相比增加0.00元，增减变化的主要原因是与去年预算保持一致，无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

消防大队在县委、县政府的正确领导下，始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以队伍建设正规化、专业化、职业化为方向，主动对标国家综合性应急救援新职责新使命，全面贯彻授旗训词精神，凝心聚力抓工作、带队伍、促改革，不断提升火灾防控工作和队伍建设水平，各项工作呈现稳步向好的发展态势。

坚持以科学发展观为指导，以构建和谐社会为目标，将消防安全作为一项重要工作来抓，加强领导，落实责任，不断加大投入力度，加强消防基础设施建设，强化消防队伍管理，提高消防工作水平，杜绝重特大火灾事故的发生。

（二）分项绩效目标

1、人员经费绩效目标

人员经费年初预算安排8656493.89元。此项主要目标为保障单位在职及长聘人员工资正常发放、保险正常缴纳，福利待遇正常享受和遗属补助正常发放。资金累计支出进度3月底、6月底、10月底。12月底分别达到25%、 50%， 75%，100%。项目共设产出指标，效益指标，满意度指标三个- -级指标，下设9个二、三级指标。具体为: 1.产出指标-数量指标一发放覆盖率(发放人数占总人数的百分比)，指标值为全覆盖。2.效益指标一杜会效益指标一保障正常运行能力，指标值。正常运转3.满意度指标-服务对象满意度-群众满意度情况。指标值为>=95%。以上指标依据相关政策文件规定。

2、日常公用经费绩效目标

日常公用经费年初预算安排1554500元，此项主要目标为保障大队各项工作正常运行。资金累计支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到25%、 55%、75%、 100%. 项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个- -级指标，下设9个二、三级指标。具体为: 1.产出指标-质量指标一保障大队各项工作正常运行，指标值，正常运行。2.效益指标一经济效益一财政资金使用情况，指标值，科学合理。3.满意度指标-服务对象满意度-群众满意度情况，指标值为，满意。以上指标依据相关政策文件规定。

三、项目绩效目标

1、 “鸦鸿桥中队经费”项目年初预算安排40万元，项目主要目标为鸦鸿桥消防中队日常工作运转及保护鸦鸿桥范围内人员财产安全。资金累计支出进度3月底、B月底、10月底、12月底分别达到20%， 50%、80%， 100%。 项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体: 为: 1. 产出指标-时效指标工作任务预期进行。2、 效果指标-社会效益指标-意见建议采纳率(被采纳意见建设数量占总数量)，指标值为>=90%。3.满意度指标-服务对象满意度-消防工作参与者满意度情况(消防工作参与者满意人数占参与人数的比例)，指标值为满意。

2、“三类消防车购置”项目年初预算安排254万元，项目主要目标为年内完消防车购置情况。资金支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到20%、50%、70%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一-级指标，下设9个二、三级指标。具体为: 1.产出指标时效指标-完成率《消防车购置情况占任务数量的百分比)，指标值为>= 100%。2、效果指标-社会效益指标一车辆的参数、性能等指标值为>= 80%。3.满意度指标-服务对象满意度-司机对消防车辆的满意程度，指标值为>=90%以上。指标依据按照政府批复相关要求规定。

3、“车辆租赁费”项目年初预算安排4.8万元，项目主要目标为圆满完成全县消防安全检查，强化消防安全引导的相关支出，达到预期效果。资金支出进度3月底、6月底分别达到50%、100%。 项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为: 1.产出指标时效指标-完成率(“车辆租赁到位情况)，指标值为完成完工。2.效果指标-社会效益指标-确保受教育群众政治导向正确指标值为<=0. 3.满意度指标-服务对象满意度-群众满意度，指标值为>=90%。以上指标依据政府批复中相关要求规定。

4、“经济开发区中队经费”项目年初预算安排30万元，项目主要目标为经济开发区中队日常工作运转及经济开发区范围内人员财产安全。资金累计支出进度3月底、B月底、10月底、12月底分别达到20%， 50%、80%， 100%。 项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体: 为: 1. 产出指标-时效指标工作任务预期进行。2、 效果指标-社会效益指标-意见建议采纳率(被采纳意见建设数量占总数量)，指标值为>=90%。3.满意度指标-服务对象满意度-消防工作参与者满意度情况(消防工作参与者满意人数占参与人数的比例)，指标值为满意。以上指标依据政府批复中相关要求规定。

5、“消防指挥中心办公等专项购置费”项目年初预算安排60万元，项目主要目标为进一步加快玉田县消防指挥中心投入使用，达到预期效果。资金支出进度3月底、6月底分别达到50%、100%。 项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为: 1.产出指标时效指标-完成率(“消防站完成情况)，指标值为完成完工。2.效果指标-社会效益指标-确保消防指挥中心正常投入使用。正确指标值为<=0. 3.满意度指标-服务对象满意度-群众满意度，指标值为>=90%。以上指标依据政府批复中相关要求规定。

6、“冀财建【2022】244号2023年消防救援队伍 人员改革性补贴和公务员绩效奖金”项目年初预算安排59.15万元，项目主要目标为按时发放消防救援队伍 人员改革性补贴和公务员绩效奖金，达到预期效果。资金支出进度3月底、6月底分别达到50%、100%。 项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为: 1.产出指标时效指标-完成率(“消防站完成情况)，指标值为完成完工。2.效果指标-社会效益指标-确保消防救援队伍稳定 。正确指标值为<=0. 3.满意度指标-服务对象满意度-群众满意度，指标值为>=90%。以上指标依据政府批复中相关要求规定。

（三）工作保障措施

消防大队在县委、县政府的正确领导下，始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以队伍建设正规化、专业化、职业化为方向，主动对标国家综合性应急救援新职责新使命，全面贯彻授旗训词精神，凝心聚力抓工作、带队伍、促改革，不断提升火灾防控工作和队伍建设水平，各项工作呈现稳步向好的发展态势。

坚持以科学发展观为指导，以构建和谐社会为目标，将消防安全作为一项重要工作来抓，加强领导，落实责任，不断加大投入力度，加强消防基础设施建设，强化消防队伍管理，提高消防工作水平，杜绝重特大火灾事故的发生。

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、编制水土保持方案绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00022310007R | 项目名称 | 编制水土保持方案 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30000.00 | 其中：财政 资金 | 30000.00 | 其他资金 |   |
| 水土保持方案 |
| 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.编制二站水土保持方案 |

| 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 | 完成统计工作数量 | 完成统计工作数量 | ≥1个 | 消防案件处理 |
| 质量指标 | 邀请专家人数 | 邀请专家人数 | ≥3个 | 消防案件处理 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | ≥1个 | 消防案件处理 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤3万元 | 消防案件处理 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运行成本 | 运行成本 | ≤3万元 | 消防案件处理 |
| 社会效益指标 | 社会组织管理能力提升 | 社会组织管理能力提升 | 100百分比 | 消防案件处理 |
| 生态效益指标 | 火灾受害率 | 火灾受害率 | ≤5次 | 消防案件处理 |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | ≥95百分比 | 消防案件处理 |
| 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 | ≥95百分比 | 消防案件处理 |

2、残疾人保障金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC419838L | 项目名称 | 残疾人保障金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35000.00 | 其中：财政 资金 | 35000.00 | 其他资金 |   |
| 残疾人保证金 |
| 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.消防救援大队残疾人保障金完成任务 |

| 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 | 贫困残疾人救助人数 | 贫困残疾人救助人数 | ≥2贫困残疾人救助人数 | 政府批复 |
| 质量指标 | 残疾人康复服务质量  | 残疾人康复服务质量  | ≥98残疾人康复服务质量  | 政府批复 |
| 时效指标 | 工作时效 | 工作时效 | ≥98工作时效 | 政府批复 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≥98项目总成本 | 政府批复 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 | ≥98成本利用率 | 政府批复 |
| 社会效益指标 | 保障服务能力 | 保障服务能力 | ≥98保障服务能力 | 政府批复 |
| 生态效益指标 | 老残人员经费保障覆盖率 | 老残人员经费保障覆盖率 | ≥98老残人员经费保障覆盖率 | 政府批复 |
| 可持续影响指标 | 效果持续时间 | 效果持续时间 | ≥98效果持续时间 | 政府批复 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥98受益群体满意度 | 政府批复 |

3、车辆租赁费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00022310005J | 项目名称 | 车辆租赁费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 120000.00 | 其中：财政 资金 | 120000.00 | 其他资金 |   |
| 车辆租赁 |
| 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.完成车辆租赁，保障消防 |

| 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 | 完成率 | 完成率 | 100接警后的出警率 | 消防法 |
| 质量指标 | 质量指标 | 8小时火灾扑灭率 | 100扑救火灾效率 | 消防法 |
| 时效指标 | 时效指标 | 工作完成的时效 | ≥95每次接处警处置及时性 | 消防法 |
| 成本指标 | 成本指标 | 完成工作需要资金 | 120000完成消防安全保卫工作所需资金 | 消防法 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 提升防灭火综合能力 | ≥95提升防灭火综合能力 | 消防法 |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 提升防灭火综合能力 | ≥95提升防灭火综合能力 | 消防法 |
| 生态效益指标 | 生态效益提升值% | 生态效益提升值% | ≥95提升防灭火综合能力 | 消防法 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | ≥4保障4辆车辆使用 | 消防法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95群众满意度 | 消防法 |

4、火灾原因鉴定费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00022310008D | 项目名称 | 火灾原因鉴定费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50000.00 | 其中：财政 资金 | 50000.00 | 其他资金 |   |
| 火灾原因鉴定 |
| 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.火灾原因鉴定，保障消防安全 |

| 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 | 排查整治治安问题和安全隐患数量 | 排查整治治安问题和安全隐患数量 | ≥10个 | 消防案件处理 |
| 质量指标 | 邀请专家人数 | 邀请专家人数 | ≥3个 | 消防案件处理 |
| 时效指标 | 组织参展企业数量 | 组织参展企业数量 | ≥1个 | 消防案件处理 |
| 成本指标 | 预算金额 | 预算金额 | ≤5万元 | 消防案件处理 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运行成本 | 运行成本 | ≤5万元 | 消防案件处理 |
| 社会效益指标 | 社会组织管理能力提升 | 社会组织管理能力提升 | >95百分比 | 消防案件处理 |
| 生态效益指标 | 火灾受害率 | 火灾受害率 | ≤5次 | 消防案件处理 |
| 可持续影响指标 | 任务计划完成率 | 任务计划完成率 | >95百分比 | 消防案件处理 |
| 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 | ≥95百分比 | 消防案件处理 |

5、冀财建[2024]266号关于提前下达2025年消防救援队伍改革性补贴等支出的通知绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00022510001F | 项目名称 | 冀财建[2024]266号关于提前下达2025年消防救援队伍改革性补贴等支出的通知 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 951100.00 | 其中：财政 资金 | 951100.00 | 其他资金 |   |
| 改革性补贴等支出 |
| 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.根据冀财建[2024]266号消防救援队伍人员改革性和奖励性补贴通知，及时发放到位。 |

| 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 | 补贴发放年限 | 补贴发放年限 | 1一年内发放完毕 | 依据财务办公室发放规定 |
| 质量指标 | 发放准确率 | 发放准确率 | ≥98发放准确率 | 依据财务办公室发放规定 |
| 时效指标 | 发放及时性 | 发放及时性 | ≥98及时发放 | 依据财务办公室发放规定 |
| 成本指标 | 补贴发放标准 | 补贴发放标准 | ≥951100冀财建[2024]266号消防救援队伍人员改革性和奖励性补贴 | 依据财务办公室发放规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥95经济效益指标 | 依据财务办公室发放规定 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥95工作完成率 | 依据财务办公室发放规定 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | ≥95结果准确性 | 依据财务办公室发放规定 |
| 可持续影响指标 | 任务计划完成率 | 任务计划完成率 | ≥95任务计划完成率 | 依据财务办公室发放规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥98满意率 | 依据财务办公室发放规定 |

6、经济开发区消防中队经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00022310004Y | 项目名称 | 经济开发区消防中队经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300000.00 | 其中：财政 资金 | 300000.00 | 其他资金 |   |
| 经济开发区中队经费 |
| 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.经济开发区消防中队经费 |

| 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 | 数量指标 | 排查整治火灾隐患题数量 | ≥10个 | 消防案件处理 |
| 质量指标 | 质量指标 | 邀请专家人数 | ≥3个 | 消防案件处理 |
| 时效指标 | 时效指标 | 组织企业演练数量 | ≥1个 | 消防案件处理 |
| 成本指标 | 成本指标 | 人均费用 | ≥1.5万元 | 消防案件处理 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 运行成本 | ≤30万元 | 消防案件处理 |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会组织管理能力提升 | 100社会组织管理能力提升 | 消防案件处理 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 火灾受害率 | ≥5次 | 消防案件处理 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 检测能力 | ≥95检测能力提升 | 消防案件处理 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 消防案件处理 |

7、消防车购置费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P000223100066 | 项目名称 | 消防车购置费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 400000.00 | 其中：财政 资金 | 400000.00 | 其他资金 |   |
| 消防车购置 |
| 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.购置消防车1辆，40万元 |

| 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 | 采购设备数量完成率 | 采购设备数量完成率 | ≥100百分比 | 消防案件处理 |
| 质量指标 | 质量性能 | 质量性能 | ≥3个 | 消防案件处理 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成率 | ≥1个 | 消防案件处理 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | ≤1.5万元 | 消防案件处理 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运行成本 | 运行成本 | ≤30万元 | 消防案件处理 |
| 社会效益指标 | 提升服务能力 | 提升服务能力 | >95百分比 | 消防案件处理 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥95次 | 消防案件处理 |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | >95百分比 | 消防案件处理 |
| 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 | ≥95百分比 | 消防案件处理 |

8、旭升路站经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00022310003B | 项目名称 | 旭升路站经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100000.00 | 其中：财政 资金 | 100000.00 | 其他资金 |   |
| 旭升路站经费 |
| 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.旭升路站经费，保障小消防支出 |

| 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 | 数量指标 | 排查整治火灾隐患题数量 | ≥10个 | 消防案件处理 |
| 质量指标 | 质量指标 | 邀请专家人数 | ≥3个 | 消防案件处理 |
| 时效指标 | 时效指标 | 组织企业演练数量 | ≥1个 | 消防案件处理 |
| 成本指标 | 成本指标 | 人均费用 | ≥1.5万元 | 消防案件处理 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 运行成本 | ≤10万元 | 消防案件处理 |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会组织管理能力提升 | 社会组织管理能力提升 | 消防案件处理 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 火灾受害率 | ≥5次 | 消防案件处理 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 检测能力 | ≥95检测能力提升 | 消防案件处理 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 消防案件处理 |

9、鸦鸿桥中队经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00022310002P | 项目名称 | 鸦鸿桥中队经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 400000.00 | 其中：财政 资金 | 400000.00 | 其他资金 |   |
| 鸦鸿桥中队经费 |
| 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.保障鸦鸿桥中队日常经费支出 |

| 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 | 数量指标 | 排查整治火灾隐患题数量 | ≥10个 | 消防案件处理 |
| 质量指标 | 质量指标 | 邀请专家人数 | ≥3个 | 消防案件处理 |
| 时效指标 | 时效指标 | 组织企业演练数量 | ≥1个 | 消防案件处理 |
| 成本指标 | 成本指标 | 人均费用 | ≥1.5万元 | 消防案件处理 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 运行成本 | ≤40万元 | 消防案件处理 |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会组织管理能力提升 | 社会组织管理能力提升 | 消防案件处理 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 火灾受害率 | ≥5次 | 消防案件处理 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 检测能力 | ≥95检测能力提升 | 消防案件处理 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 消防案件处理 |

10、综合定位设备绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P000223100091 | 项目名称 | 综合定位设备 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 150000.00 | 其中：财政 资金 | 150000.00 | 其他资金 |   |
| 综合定位设备 |
| 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.消防综合定位设备采购 |

| 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 | 采购设备数量完成率 | 采购设备数量完成率 | ≥100百分比 | 消防案件处理 |
| 质量指标 | 质量性能 | 质量性能 | ≥3个 | 消防案件处理 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成率 | ≥1个 | 消防案件处理 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | ≤1.5万元 | 消防案件处理 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运行成本 | 运行成本 | ≤30万元 | 消防案件处理 |
| 社会效益指标 | 提升服务能力 | 提升服务能力 | >95百分比 | 消防案件处理 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥95次 | 消防案件处理 |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | >95百分比 | 消防案件处理 |
| 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 | ≥95百分比 | 消防案件处理 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 307玉田县消防救援大队 | 单位：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） | 2025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

玉田县消防救援大队（含所属单位）上年末固定资产金额为9313749.00元（详见下表）。

部门固定资产占用情况表

| 307玉田县消防救援大队 | 截止时间：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 9313749.00 |
| 1、房屋（平方米） | 2987.01 | 4885124.00 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 2987.01 | 4885124.00 |
| 2、车辆（台、辆） | 11 | 4428625.00 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

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。