**2024年单位预算信息公开目录**

[一、巨鹿县消防救援大队本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

一、巨鹿县消防救援大队本级收支预算

单位预算收支总表

| 807001巨鹿县消防救援大队本级 | | 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 | 1520.33 | 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 | 23.60 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 13.00 |
| 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 | 19.00 |
| 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 | 1464.73 |
| 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 | 1720.33 | 本年支出合计 | 1720.33 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1720.33 | 支出总计 | 1720.33 |

单位预算收入总表

| 807001巨鹿县消防救援大队本级 | | | | | 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 | 1720.33 | 1720.33 | 1720.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 23.60 | 23.60 | 23.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.00 | 22.00 | 22.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.00 | 22.00 | 22.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 212 | 城乡社区支出 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2121301 | 城市公共设施 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1464.73 | 1464.73 | 1464.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 22402 | 消防救援事务 | 1464.73 | 1464.73 | 1464.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2240204 | 消防应急救援 | 312.13 | 312.13 | 312.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2240250 | 事业运行 | 479.40 | 479.40 | 479.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2240299 | 其他消防救援事务支出 | 673.20 | 673.20 | 673.20 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 807001巨鹿县消防救援大队本级 | | | 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 | 1720.33 | 220.00 | 1500.33 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 23.60 | 23.60 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.00 | 22.00 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.00 | 22.00 |  |  |  |  |
| 5 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |
| 6 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |
| 7 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 12 | 212 | 城乡社区支出 | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  |
| 13 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  |
| 14 | 2121301 | 城市公共设施 | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 19.00 | 19.00 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 19.00 | 19.00 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 19.00 | 19.00 |  |  |  |  |
| 18 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1464.73 | 164.40 | 1300.33 |  |  |  |
| 19 | 22402 | 消防救援事务 | 1464.73 | 164.40 | 1300.33 |  |  |  |
| 20 | 2240204 | 消防应急救援 | 312.13 |  | 312.13 |  |  |  |
| 21 | 2240250 | 事业运行 | 479.40 | 164.40 | 315.00 |  |  |  |
| 22 | 2240299 | 其他消防救援事务支出 | 673.20 |  | 673.20 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 807001巨鹿县消防救援大队本级 | | | 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 | 1520.33 | 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 | 23.60 | 23.60 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 13.00 | 13.00 |  |  |
| 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 | 19.00 | 19.00 |  |  |
| 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 | 1464.73 | 1464.73 |  |  |
| 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 | 1720.33 | 本年支出合计 | 1720.33 | 1520.33 | 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 | 1720.33 | 支出总计 | 1720.33 | 1520.33 | 200.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 807001巨鹿县消防救援大队本级 | | | 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 | 1520.33 | 220.00 | 1300.33 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 23.60 | 23.60 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.00 | 22.00 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.00 | 22.00 |  |
| 5 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.60 | 1.60 |  |
| 6 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.90 | 0.90 |  |
| 7 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.70 | 0.70 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 13.00 | 13.00 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.00 | 13.00 |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 10.00 | 10.00 |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.00 | 3.00 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 19.00 | 19.00 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 19.00 | 19.00 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 19.00 | 19.00 |  |
| 15 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1464.73 | 164.40 | 1300.33 |
| 16 | 22402 | 消防救援事务 | 1464.73 | 164.40 | 1300.33 |
| 17 | 2240204 | 消防应急救援 | 312.13 |  | 312.13 |
| 18 | 2240250 | 事业运行 | 479.40 | 164.40 | 315.00 |
| 19 | 2240299 | 其他消防救援事务支出 | 673.20 |  | 673.20 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 807001巨鹿县消防救援大队本级 | | | 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 | 220.00 | 203.60 | 16.40 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 203.60 | 203.60 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 148.00 | 148.00 |  |
| 4 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.00 | 22.00 |  |
| 5 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.00 | 10.00 |  |
| 6 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.00 | 3.00 |  |
| 7 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.60 | 1.60 |  |
| 8 | 30113 | 住房公积金 | 19.00 | 19.00 |  |
| 9 | 302 | 商品和服务支出 | 16.40 |  | 16.40 |
| 10 | 30201 | 办公费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 11 | 30205 | 水费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 12 | 30206 | 电费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 13 | 30216 | 培训费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 14 | 30229 | 福利费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 15 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.40 |  | 0.40 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 807001巨鹿县消防救援大队本级 | | | 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 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 200.00 |  | 200.00 |
| 4 | 2121301 | 城市公共设施 | 200.00 |  | 200.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 807001巨鹿县消防救援大队本级 | | | 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巨鹿县消防救援大队本级 | | | 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。

巨鹿县消防救援大队本级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，现将巨鹿县消防救援大队本级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：**

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 巨鹿县消防救援大队本级 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入1720.33万元，其中：一般公共预算收入1520.33万元，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，反映巨鹿县消防救援大队本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1720.33万元，其中基本支出220.00万元，包括人员经费203.60万元和日常公用经费16.40万元；项目支出1500.33万元，主要为主要为项目经费为重。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1720.33万元，较2023年预算增加352.78万元，其中：基本支出减少41.00万元，主要为往年人员经费保险基数高，今年基数下降。项目支出增加393.78万元，主要为人员经费增加，新建消防站资金增加。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、高危执勤补贴经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13052924P00584012429T | | 项目名称 | 高危执勤补贴经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 73.20 | 其中：财政 资金 | 73.20 | 其他资金 |  |
| 保障人员高危执勤补贴款。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障单位人员工资正常发放、工作顺利进行  2.单位正常运转  3.上级工作任务按时完成 | | | | | |

| 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 | 人员数量 | 人员经费（高危补贴）、发放人员数量 | 99人 | 三定方案 |
| 质量指标 | 发放成功率 | 资金发放成功率 | 100% | 县委、县政府工作安排 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 发放人员经费（高危补贴）发放 | 每月25号 | 人员高位补贴发放表 |
| 成本指标 | 所需成本 | 所需成本 | 73.2万元 | 人员高位补贴测算基数测算表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作完成率 | 重点工作完成情况占工作总数量的比率 | ≥95% | 县委、县政府工作安排 |
| 经济效益指标 | 经济效益 | 促进地方经济发展，提高人民生活水平 | 促进地方经济发展，提高人民生活水平 | 县委、县政府工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 工作人员满意度 | ≥97% | 调查问卷 |

**2、官亭消防站建设、运转经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13052924P00584012431R | | 项目名称 | 官亭消防站建设、运转经费 | | |
| 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 |  |
| 保障官亭消防站正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提高队员积极性、提高工作质量  2.打造一支听党指挥能打胜仗的队伍  3.为创城打下基础 | | | | | |

| 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 | 施工数量 | 新建消防车库数量 | ≥4座 | 《消防安全责任书》 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格数量占总施工数量的比率 | ≥95% | 验收报告 |
| 时效指标 | 施工时间 | 预计2023年12月底前完成 | 12月底前 | 施工合同 |
| 成本指标 | 所需成本 | 预计所需成本 | ≤20万元 | 施工合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 完善市政基础设施建设、改善人居生活环境 | 完善市政基础设施建设、改善人居生活环境 | 县委、县政府工作安排 |
| 经济效益指标 | 可持续效益 | 提升城市形象、提升城市品位、为创城打基础 | 提升城市形象、提升城市品位、为创城打下基础 | 县委、县政府工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**3、冀财建2023年247号提前下达2024年消防救援队伍改革性补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13052924P00584210874E | | 项目名称 | 冀财建2023年247号提前下达2024年消防救援队伍改革性补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.13 | 其中：财政 资金 | 17.13 | 其他资金 |  |
| 补贴消防救援队伍人员资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障单位人员工资正常发放、工作顺利进行  2.单位正常运转  3.上级工作任务按时完成 | | | | | |

| 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 | 人员数量 | 消防救援队伍改革性补贴、发放人员数量 | 6人 | 三定方案 |
| 质量指标 | 发放成功率 | 资金发放成功率 | 100% | 冀财建[2023]247号 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 消防救援队伍改革性补贴年底前发放完毕 | ≥98% | 冀财建[2023]247号 |
| 成本指标 | 所需成本 | 平均每人所需成本 | 2.86万元/人 | 冀财建[2023]247号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作完成率 | 重点工作完成情况占工作总数量的比率 | ≥95% | 冀财建[2023]247号 |
| 经济效益指标 | 经济效益 | 促进地方经济发展，提高人民生活水平 | 促进地方经济发展，提高人民生活水平 | 冀财建[2023]247号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 工作人员满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**4、冀财建2023年248号提前下达2024年困难地区消防装备购置费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13052924P00584210876M | | 项目名称 | 冀财建2023年248号提前下达2024年困难地区消防装备购置费 | | |
| 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 |  |
| 购置消防设备。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 40% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.打造一支听党指挥能打胜仗的队伍  2.提高队员积极性、提高工作质量  3.打造一支先进的队伍 | | | | | |

| 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 | 消防装备数量 | 购置消防装备数量 | ≥1辆 | 冀财建[2023]248号 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格数量占总数量的比率 | ≥95% | 验收报告 |
| 时效指标 | 购置时间 | 预计2024年12月底前完成 | 12月底前 | 购置合同 |
| 成本指标 | 所需成本 | 预计所需成本 | ≤225万元 | 购置合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 完善市政基础设备建设、改善单位装备环境 | 完善市政基础设备建设、改善单位装备环境 | 冀财建[2023]248号 |
| 可持续影响指标 | 可持续效益 | 提升城市形象、提升城市品位、为创城打基础 | 提升城市形象、提升城市品位、为创城打下基础 | 冀财建[2023]248号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**5、消防经费（经常性维持经费，伙食、被装费等）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13052924P005840124306 | | 项目名称 | 消防经费（经常性维持经费，伙食、被装费等） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300.00 | 其中：财政 资金 | 300.00 | 其他资金 |  |
| 保障单位正常运转经费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障单位人员工资正常发放、工作顺利进行  2.打造一支听党指挥能打胜仗的队伍  3.单位正常运转 | | | | | |

| 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 | 保障单位人员工作人数 | 发放领取人员数量 | 99人 | 三定方案 |
| 质量指标 | 经费到位完成率 | 按时完成每月资金到位和使用情况 | 100% | 县委、县政府工作安排 |
| 成本指标 | 发放金额数量 | 保障队伍日常维持性经费金额 | ≤300万元 | 消防经费申请表 |
| 时效指标 | 发放维持性经费及时率 | 按预算进展程度的比率 | ≥99% | 按季度拨款数据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障职工日常经费到位 | 保障日常经费的到位情况 | 100% | 县委、县政府工作安排 |
| 经济效益指标 | 保障职工的正常办公条件 | 保障职工的正常办公条件 | 100% | 县委、县政府工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 职工满意度数量占总数量的比率 | 100% | 调查问卷 |

**6、消防人员年度考核奖资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13052924P00584012427K | | 项目名称 | 消防人员年度考核奖资金 | | |
| 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 |  |
| 保障人员考核奖资金。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提高队员积极性、提高工作质量  2.打造一支听党指挥能打胜仗的队伍  3.上级工作任务按时完成 | | | | | |

| 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 | 人员数量 | 人员经费（考核奖）、发放人员数量 | 5人 | 三定方案 |
| 质量指标 | 发放成功率 | 资金发放成功率 | ≤95% | 县委、县政府工作安排 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 发放人员经费（考核奖）年底前考核奖发放 | 12月前 | 人员经费（考核奖）发放表 |
| 成本指标 | 所需成本 | 平均每人所需成本 | 3万元/人 | 人员经费（考核奖）测算基数测算表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作完成率 | 重点工作完成情况占工作总数量的比率 | ≥95% | 县委、县政府工作安排 |
| 经济效益指标 | 经济效益 | 促进地方经济发展，提高人民生活水平 | 促进地方经济发展，提高人民生活水平 | 县委、县政府工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 工作人员满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**7、消防协管员工资及保险绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13052924P005840124260 | | 项目名称 | 消防协管员工资及保险 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 600.00 | 其中：财政 资金 | 600.00 | 其他资金 |  |
| 保障队员工资保险款 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障单位人员工资正常发放、工作顺利进行  2.单位正常运转  3.上级工作任务按时完成 | | | | | |

| 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 | 人员数量 | 人员经费、发放工资人员数量 | 99人 | 三定方案 |
| 质量指标 | 发放成功率 | 资金发放成功率 | ≥98% | 县委、县政府工作安排 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 发放人员经费工资发放 | 每月25号 | 人员经费发放表 |
| 成本指标 | 所需成本 | 所需成本 | ≤600万元 | 人员经费测算基数测算表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作完成率 | 重点工作完成情况占工作总数量的比率 | ≥95% | 县委、县政府工作安排 |
| 经济效益指标 | 经济效益 | 促进地方经济发展，提高人民生活水平 | 促进地方经济发展，提高人民生活水平 | 县委、县政府工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 工作人员满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**8、消火栓建设及维护经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13052924P005840124287 | | 项目名称 | 消火栓建设及维护经费 | | |
| 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 |  |
| 保障城区消火栓数量，及时出警。保障水源。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 40% | | 70% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提高队员积极性、提高工作质量  2.打造一支听党指挥能打胜仗的队伍  3.为创城打下基础 | | | | | |

| 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 | 施工数量 | 新建消火栓数量 | ≥50座 | 《消防安全责任书》 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格数量占总施工数量的比率 | ≥95% | 验收报告 |
| 时效指标 | 施工时间 | 预计2023年12月底前完成 | 12月底前 | 施工合同 |
| 成本指标 | 所需成本 | 预计所需成本 | ≤50万元 | 施工合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 完善市政基础设施建设、改善人居生活环境 | 完善市政基础设施建设、改善人居生活环境 | 县委、县政府工作安排 |
| 可持续影响指标 | 可持续效益 | 提升城市形象、提升城市品位、为创城打基础 | 提升城市形象、提升城市品位、为创城打下基础 | 县委、县政府工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**9、新建消防站建设启动资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13052924P00584110433G | | 项目名称 | 新建消防站建设启动资金 | | |
| 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 |  |
| 用于新消防建设资金。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 50% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.落实好建设一级消防站前期工作情况  2.上级工作任务按时完成  3.打造一支听党指挥能打胜仗的队伍 | | | | | |

| 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 | 新站设备数量 | 新站建立数量 | 1个 | 《消防安全责任书》 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格数量占总施工数量的比率 | ≥95% | 验收报告 |
| 成本指标 | 新站设备成本 | 新站建设启动资金 | ≤200万元 | 施工合同 |
| 时效指标 | 新站设备购置时间 | 新站建立时间 | 12月底前 | 施工合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 新站建立对公共服务水平提升情况 | ≥95% | 县委、县政府工作安排 |
| 可持续影响指标 | 建立新站持续发展情况 | 新站建立对周边以后持续发展情况 | ≤95% | 县委、县政府工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益单位满意度 | 问卷调查过程中，满意度和较满意的比率 | 100% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 807001巨鹿县消防救援大队本级 | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 475.00 | 275.00 | 200.00 |  |  |  |  | 375.00 |
| 巨鹿县消防救援大队本级小计 |  |  |  |  |  |  | 475.00 | 275.00 | 200.00 |  |  |  |  | 375.00 |
| 冀财建2023年248号提前下达2024年困难地区消防装备购置费 | 225.00 | 消防车 | A02030609 | 万元 | 1 | 225.00 | 225.00 | 225.00 |  |  |  |  |  | 125.00 |
| 消火栓建设及维护经费 | 50.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 万元 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  | 50.00 |
| 新建消防站建设启动资金 | 200.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 万元 | 1 | 200.00 | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  |  | 200.00 |

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。

七、国有资产信息

巨鹿县消防救援大队本级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。

单位固定资产占用情况表

| 807001巨鹿县消防救援大队本级 | 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。

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。