**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 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 14](#_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 19](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 20](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 25](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 25](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 25](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 26](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 807巨鹿县消防救援大队 | 预算年度：2025 | 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 | 1182.52 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 60.00 | 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 | 60.00 |
| 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 |  |
| 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 | 1182.52 |
| 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 | 1242.52 | 本年支出合计 | 1242.52 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1242.52 | 支出总计 | 1242.52 |

部门预算收入总表

| 807巨鹿县消防救援大队 | 预算年度：2025 | 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 | 1242.52 | 1242.52 | 1242.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2120802 | 土地开发支出 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1182.52 | 1182.52 | 1182.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 22402 | 消防救援事务 | 1182.52 | 1182.52 | 1182.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2240204 | 消防应急救援 | 22.32 | 22.32 | 22.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2240250 | 事业运行 | 1160.20 | 1160.20 | 1160.20 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 807巨鹿县消防救援大队 | 预算年度：2025 | 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 | 1242.52 | 210.20 | 1032.32 |  |  |  |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 60.00 |  | 60.00 |  |  |  |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 60.00 |  | 60.00 |  |  |  |
| 4 | 2120802 | 土地开发支出 | 60.00 |  | 60.00 |  |  |  |
| 5 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1182.52 | 210.20 | 972.32 |  |  |  |
| 6 | 22402 | 消防救援事务 | 1182.52 | 210.20 | 972.32 |  |  |  |
| 7 | 2240204 | 消防应急救援 | 22.32 |  | 22.32 |  |  |  |
| 8 | 2240250 | 事业运行 | 1160.20 | 210.20 | 950.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 807巨鹿县消防救援大队 | 预算年度：2025 | 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 | 1182.52 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 60.00 | 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 | 60.00 |  | 60.00 |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 1182.52 | 1182.52 |  |  |
| 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 | 1242.52 | 本年支出合计 | 1242.52 | 1182.52 | 60.00 |  |
| 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 | 1242.52 | 支出总计 | 1242.52 | 1182.52 | 60.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 807巨鹿县消防救援大队 | 预算年度：2025 | 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 | 1182.52 | 210.20 | 972.32 |
| 2 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1182.52 | 210.20 | 972.32 |
| 3 | 22402 | 消防救援事务 | 1182.52 | 210.20 | 972.32 |
| 4 | 2240204 | 消防应急救援 | 22.32 |  | 22.32 |
| 5 | 2240250 | 事业运行 | 1160.20 | 210.20 | 950.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 807巨鹿县消防救援大队 | 预算年度：2025 | 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 | 210.20 | 194.70 | 15.50 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 194.70 | 194.70 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 86.00 | 86.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 4.00 | 4.00 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 52.00 | 52.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.00 | 22.00 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.00 | 10.00 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.70 | 1.70 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 19.00 | 19.00 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 15.50 |  | 15.50 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 12.00 |  | 12.00 |
| 12 | 30216 | 培训费 | 1.10 |  | 1.10 |
| 13 | 30229 | 福利费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 14 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.40 |  | 0.40 |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 807巨鹿县消防救援大队 | 预算年度：2025 | 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 | 60.00 |  | 60.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 60.00 |  | 60.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 60.00 |  | 60.00 |
| 4 | 2120802 | 土地开发支出 | 60.00 |  | 60.00 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 807巨鹿县消防救援大队 | 预算年度：2025 | 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巨鹿县消防救援大队 | 预算年度：2025 | 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”经费支出预算，空表列示。

第一部分 巨鹿县消防救援大队2025年部门预算信息公开情况说明

巨鹿县消防救援大队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，现将巨鹿县消防救援大队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：**

承担辖区内各类火灾事故的扑救任务，快速响应并控制火势，最大限度减少人员伤亡和财产损失，处置地震、洪涝、泥石流等自然灾害，以及危险化学品泄漏、交通事故、建筑物坍塌等突发事故，参与社会救助任务，如人员被困（电梯、高空等）、动物救援、排水排涝、摘除马蜂窝等民生求助。

对辖区内的机关、企业、公共场所进行消防安全检查，排查火灾隐患，督促整改。负责建设工程消防设计审查、验收及公众聚集场所投入使用前的消防安全检查。调查火灾原因，统计火灾损失，依法追究责任，提出防范建议。 开展消防知识普及活动（如消防演练、培训、讲座），提升公众消防安全意识和自救能力。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 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、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。巨鹿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1242.52万元，其中：一般公共预算收入1182.52万元，基金预算收入60.00万元，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年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算1242.52万元，其中基本支出210.20万元，包括人员经费194.70万元和日常公用经费15.50万元；项目支出1032.32万元，主要为基本支出210.20万元包括2025年发放每月财政在编人员工资保险合计194.7万元，日常公用经费即办公费、福利费、培训费、其他补贴15.5万元。项目支出包括单位2025年发放89名消防协管员工资及保险600万元，给89名消防协管员发放的高危补贴70万元，消防经费（经常性维持经费，伙食、被装费）280万元，以及对我单位六名干部的补贴22.32万元，还有对我单位新建消防站的垫土工程款基金预算60万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1242.52万元，较2024年预算减少477.81万元，其中：基本支出减少9.80万元，主要为2025年因财力紧张,基本支出方面日常公用经费办公费、福利费、其他商品和服务支出与去年相比无增减，因预算报告2025年预计开展职工教育培训活动比2024年相较少一些，故培训费减少了0.9万元，人员经费因去年全年实际支出未达到预算标准，2025年未按2024年预算进行，故人员经费减少了8.9万元。项目支出减少468.01万元，主要为2025年因财力紧张，我单位项目类未给消火栓建设及维护经费，官亭消防站建设、运转经费，新建消防站启动资金，消防经费减少了20万元，高危补贴减少了3.2万元，减少了装备购置费，但是增加了对干部的改革性补贴，增加了5.19万元，未给消防人员年度考核奖资金。

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、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想指导，全面贯彻党的精神，牢牢把握“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”总要求，坚持落实县委、县政府关于消防大队工作的决策部署，不断强化对危险国家消防安全、故意放火违法犯罪案件的专项宣传。

加大队重大火灾案件，故意纵火案件，违法犯罪活动大打击力度，强化对消防宣传活动的防范、工作的组织、指导、协调、解说，加快推进立体化信息化社会治安防控体系建设，进一步严格公共安全监管，营造良好的社会秩序和生活环境，确保全县社会消防安全大局持续稳定，不断增强人民群众的幸福感、安全感、获得感。全县消防案件组织、指挥、督导、协调率大于70%。消防火灾案件立案数量与往年基本持平，火灾案件率同比下降5%；受理火灾案件下降0.03%，查出消防安全隐患率同比下降1.5%。消防抢险案件立案数量与往年基本持平，救援案件率同比下降1.2%。消防抢险救援率低于全国平均水平，重点行业部门工作机构不断完善。做实情报信息，“三道防线”、社会面管控等工作，

深入实施消防安全数据战略，加快建设数字化基础、网络化共享、智能化接警的智慧消防安全体系，加强对天网工程的维护，保证租赁线路的故障时间小于20小时，修复时间小于2小时；前端设备故障影响时间小于2小时，前端设备故障修复时间小于4小时。监控覆盖域内消防灭火救援时间缩短50%，案件发生率下降。

（二）分项绩效目标

加强对指挥系统接警的维护，提高消防科学技术水平，为消防开展业务工作提供技术支持。

绩效目标：加大对重大火灾，抢险救援，故意纵火，没有消防安全意识违法犯罪的活的打击力度，强化对消防宣传活动的防范、工作的组织、指导、协调、解说，加快推进立体化、信息化社会治安防控体系建设。不断增强人民群众的幸福感、安全感、获得感。加强对指挥系统接警系统的维护，全市消防工作整体效能和现代化水平明显提升。

绩效指标：监控覆盖域内消防灭火救援时间缩短50%，灭火救援发生率下降率60%，查询接警系统的案件数目占总立案数的100%，全县消防工作整体效能和现代化水平明显提升。

（三）工作保障措施

（一）加强组织领导

成立由主要领导任组长的预算绩效工作领导小组，从预算编制、执行、监控、分析、报告、评价等方面全流程予以管理，提高各级领导绩效意识，理顺工作运行机构，形成齐抓共管的良好局面。

（二）健全完善制度

根据上级全面实施绩效管理的意见，相关规定，结合消防实际制定系列绩效管理制度。在预算表方面，制定预算管理办法，规范事前绩效评估、预算绩效目标设定、绩效运行监控等工作规范，明确消防部门职责，健全运转顺畅、相互协调的工作流程，为全年预算绩效目标的实现制定基础。

（三）加强支出管理

一是编细编实预算。在编制预算时，人员经费和日常公用经费严格执行相关规定标准，细化到具体科目；专项经费严格实行项目库管理，将符合工作投向、编制规范的项目纳入其中，根据财力可能和项目成熟度向财政申报进入财政项目库，将项目细化到可执行程度，确保批复即可执行。

二是优化支出结构。树立过紧日子、苦日子的管理理念，结合三年实际支出情况和财政统一要求，对三公经费和一般性支出进行压减，集中财力办大事；打破预算基数，统筹资金保障消防重点工作和年度主要任务。

（四）加强绩效运行监控

充分发挥项目绩效管理规定的作用，按照节点对相关消防部门的项目推进和建设各环节惊醒打分。对支出进度、资金绩效、内控制度执行情况等进行实时监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（五）做好绩效自评

按财政要求，组织消防部门对上年度部门预算绩效开展自评，自评率100%。组织消防系统专家和社会专家，对重点资金使用情况进行重点评价，对发现的问题及时整改。将评价结果与下年度预算安排相结合，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（六）规范财务资金管理

按照新的机构设置、人员配备和配置标准对现有固定资产配置进行优化，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽启用。

（七）加强内部监督

对项目预算、结算等关键环节加强内部审计监督和服务，强化过程控制，严格审核把关，主动指导规范，及时防范风险。持续加强日常财务收支审计及其他各项审计工作。紧紧围绕推动落实中央八项规定精神及实施细则要求，进一步强化对单位财政财务收支的经常性审计监督，实现审计监督常态化，严格财经法纪，防止漏管失控，进一步促进消防党风廉政建设深入开展。

（八）提升专业能力水平

坚持会计人员继续教育和专业知识教育相结合，提高本部门财务人员业务素质；加强对消防部门相关人员培训，宣传贯彻相关政策法规，强化预算绩效管理意识，提高依法依规办事的自觉性；加强消防部门的沟通调研，提升优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见。

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、高危执勤补贴经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13052925P00580210138X | 项目名称 | 高危执勤补贴经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 70.00 | 其中：财政 资金 | 70.00 | 其他资金 |   |
| 保障我单位专职队员高危执勤补贴正常发放、工作顺利进行 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 17.50 | 35.00 | 52.50 | 70.00 |
| 绩效目标 | 1.保障上级安排工作能够按时完成2.保障我单位专职队员高危执勤补贴正常发放、工作顺利进行3.保障我单位灭火救援及执勤工作正常运转 |

| 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 | 人员数量 | 高危补贴发放人员数量 | 92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 | 发放高危补贴及时程度 | ≥98% | 人员高危补贴发放表 |
| 成本指标 | 所需成本 | 所需成本 | 70万元 | 人员高危补贴测算基数测算表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 灭火救援工作及执勤工作完成率 | 灭火救援工作完成占总工作比例 | ≥98% | 县委、县政府工作安排 |
| 经济效益指标 | 经济效益 | 较去年提高专职队员生活水平，提高队员满意度水平 | ≥95% | 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、冀财建2024年266号提前下达2025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 | 13052925P00000910001L | 项目名称 | 冀财建2024年266号提前下达2025年消防救援队伍改革性补贴 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.32 | 其中：财政 资金 | 22.32 | 其他资金 |   |
| 用于发放我单位5名干部改革性补贴、奖励性补贴、各项差额补助，减轻家庭负担。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 5.58 | 11.16 | 16.74 | 22.32 |
| 绩效目标 | 1.用于发放我单位5名干部改革性补贴、奖励性补贴、各项差额补助，减轻家庭负担。2.2025年12月底前发放完毕。3.为单位5名干部发放2025年消防救援队伍改革性补贴22.32万元，保障干部日常生活。 |

| 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 | 改革性补贴等发放人数 | 2025年改革性补贴等发放人数 | 5人 | 三定方案 |
| 质量指标 | 资金发放准确率 | 无误差发放次数占总发放次数的比例 | 100% | 工作要求 |
| 时效指标 | 资金支出时效性 | 项目资金支出的及时性和实效性 | 2025年12月底前 | 工作要求 |
| 成本指标 | 发放成本 | 反映资金发放的具体金额 | ≤22.32万元 | 实际情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻干部家庭经济负担 | 反映项目的实施对补贴发放对象经济负担的改善程度或影响程度 | 较上年改善/提升 | 职工需求、相关规定 |
| 社会效益指标 | 干部生活幸福指数提升覆盖面 | 反映项目实施提高干部家庭幸福指数的程度 | ≥5户家庭 | 工作安排及统计调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部满意度 | 反映补贴对象对项目实施的满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

3、消防经费（经常性维持经费，伙食、被装费）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13052925P000010100662 | 项目名称 | 消防经费（经常性维持经费，伙食、被装费） |
| 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 |   |
| 保障单位专职队员灭火救援工作及日常生活顺利进行 |
| 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.提高专职队员幸福感及归属感2.保障单位专职队员灭火救援工作及日常生活顺利进行3.保障单位各项灭火救援工作按时完成 |

| 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 | 保障单位专职队员人数 | 发放领取专职队员数量 | 89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 | ≤280万元 | 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 | 保障专职队员日常经费到位 | 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 | 保障专职队员的日常办公条件 | 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 |

4、消防协管员工资及保险绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13052925P005802100951 | 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 |   |
| 保障单位89名人员2025年工资正常发放、保险正常缴纳、工作顺利进行 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 150.00 | 300.00 | 450.00 | 600.00 |
| 绩效目标 | 1.保障单位2025年灭火救援工作及办公室工作正常进行2.保障上级安排工作任务按时完成3.保障单位89名人员2025年工资正常发放、保险正常缴纳、工作顺利进行 |

| 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 | 89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 | 全年灭火救援等重点工作完成情况占所有重点工作的比率 | ≥95% | 县委、县政府工作安排 |
| 经济效益指标 | 经济效益 | 提高队员的生活水平，保障队员的日常开支 | 提高队员的生活水平，保障队员的日常开支 | 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 | 消防队员满意度 | ≥90% | 调查问卷  |

5、新建消防站垫土工程款绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13052925P00001110074C | 项目名称 | 新建消防站垫土工程款 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |   |
| 落实好建设一级消防站前期工作情况 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 15.00 | 30.00 | 45.00 | 60.00 |
| 绩效目标 | 1.保障全县灭火救援工作更好开展2.落实好建设一级消防站前期工作情况3.保障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 | 垫土工程数量 | 垫土工程数 | 1个 | 《消防安全责任书》 |
| 质量指标 | 垫土质量合格率 | 垫土质量合格占总数的的比例 | ≥98% | 验收报告 |
| 成本指标 | 垫土成本 | 新建消防站垫土所需要的成本 | ≤60万元 | 施工合同 |
| 时效指标 | 新建消防站垫土完成时间 | 新建消防站垫土完成时间 | 12月底前 | 施工合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 新建消防站对公共服务水平提升情况 | 新站垫土工程完成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 | 新站垫土工程完成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 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 807巨鹿县消防救援大队 | 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） | 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

巨鹿县消防救援大队（含所属单位）上年末固定资产金额为2289.68万元（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巨鹿县消防救援大队 | 截止时间：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 2289.68 |
| 1、房屋（平方米） | 2579 | 382.94 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 1960 | 149.94 |
| 2、车辆（台、辆） | 8 | 1313.35 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 1166 | 593.39 |

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。