

丹凤县消防救援大队2022年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

(一)、主要职责

丹凤县消防救援大队是一支对党忠诚、纪律严明、赴汤蹈火、竭诚为民的国家综合性消防救援队伍,同时作为应急救援主力军和国家队,承担着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。丹凤县消防救援大队在县委政府的领导下主要承担着全县相关灾害事故救援行动、重要会议、大型活动消防安全保卫工作;负责火灾预防、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督之策,推动落实消防安全责任制,组织指导社会消防力量建设等工作;2022年丹凤县消防救援大队将继续发挥社会稳定生力军作用,积极开展消防监督执法,强力推进火灾隐患排查整改,扩大消防宣传覆盖面、同时做好灭火、救灾、打恶仗的准备,为丹凤县经济健康发展和社会和谐稳定贡献力量。

(二)、机构设置

丹凤县消防救援大队下设丹凤县消防救援站、棣花镇专职消防队、竹林关镇专职消防队、武关镇卫星站、寺坪镇卫星站、金山镇卫星站、机场卫星站。

二、工作任务

(一)推动消防安全责任落实。(二)公共消防基础设施、执法规范化建设。(三)队伍思想教育。(四)火灾调查与消防科技。

(五)消防技术服务机构监管。(六)消防宣传教育培训。(七)综合应急救援能力建设。(八)全员岗位练兵工作。(九)消防信息化建设。(十)强力推进“智慧消防”建设。(十一)队伍管理教育。

三、预算单位构成

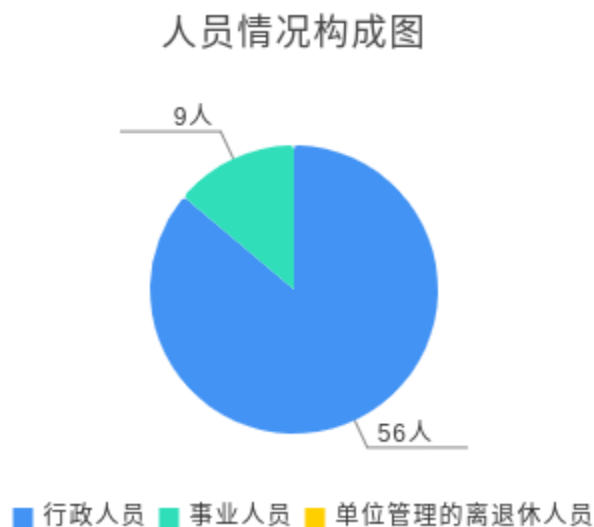
从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级预算。

纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位

序号	单位名称	拟变动情况
1	丹凤县消防救援大队	无变动

四、人员情况说明

截至2021年底,本部门人员编制15人,其中行政编制15人,事业编制10人;实有人员71人,其中行政56人,事业9人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2022年预算收入769.63万元，其中：一般公共预算拨款769.63万元，较上年增加272.80万元，增长54.91%，增长的主要原因是：合同制人员工资福利支出增长及伙食费补助专项经费增长；本部门2022年预算支出769.63万元，其中：一般公共预算拨款769.63万元，较上年增加272.80万元，增长54.91%，增长的主要原因是：合同制人员工资福利支出增长及伙食费补助专项经费增长。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入769.63万元，其中：一般公共预算拨款收入769.63万元，较上年增加272.80万元，增长54.91%，增长的主要原因是：合同制人员工资福利支出增长及伙食费补助专项经费增长；本部门2022年财政拨款支出769.63万元，其中：一般公共预算拨款支出769.63万元，较上年增加272.80万元，增长54.91%，增长的主要原因是：合同制人员工资福利支出增长及伙食费补助专项经费增长。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年，本部门当年一般公共预算拨款支出769.63万元，较上年增加272.80万元，增长54.91%，增长的主要原因是：合同制人员工资福利支出增长及伙食费补助专项经费增长。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本部门当年一般公共预算支出769.63万元，其中：

（1）行政运行（2240201）544.63万元，较上年增加47.80万元，增长9.62%，增长的主要原因是：合同制人员工资福利支出增长，缴纳人员住房公积金，发放现役消防员津贴补贴；；

（2）消防应急救援（2240204）225.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整，专项业务经费由行政运行(2240201)调整至消防应急救援(2240204)；。

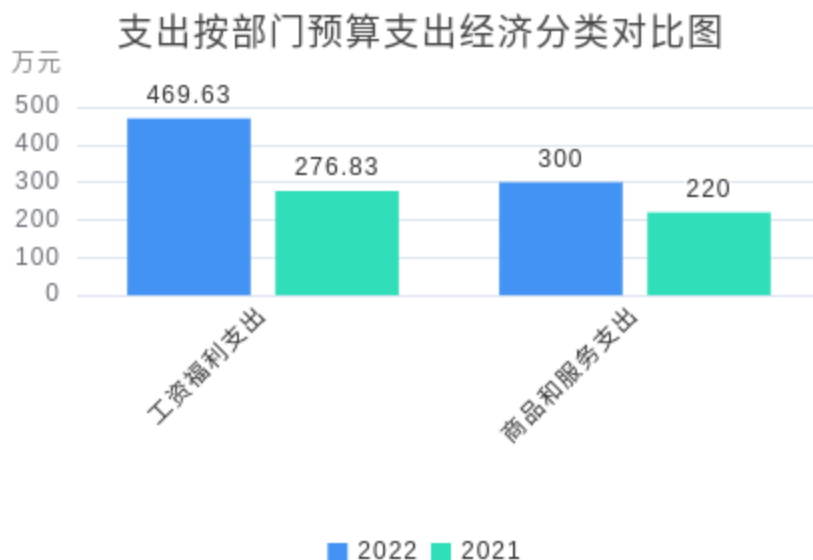
（三）、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出769.63万元，其中：

工资福利支出（301）469.63万元，较上年增加192.80万元，增长69.65%，增长的主要原因是：提高合同制人员工资福利水平，缴纳住房公积金及增加现役消防员值班补助和高危补助；

商品和服务支出（302）300.00万元，较上年增加80.00万元，增长36.36%，增长的主要原因是：本年增加专项业务经费用于消防宣传费用保障、装备维修维护及更新；营房营区装修、绿化及维护；。

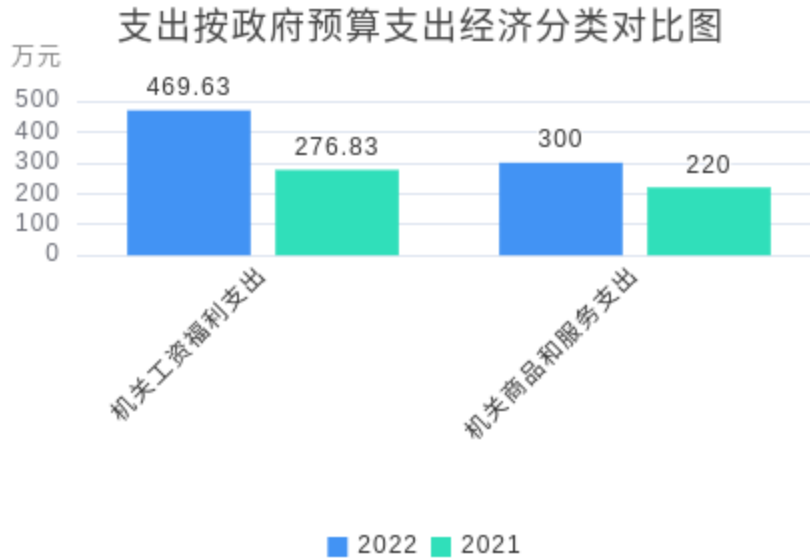


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出769.63万元，其中：

机关工资福利支出（501）469.63万元，较上年增加192.80万元，增长69.65%，增长的主要原因是：提高合同制人员工资福利水平，缴纳住房公积金及增加现役消防员值班补助和高危补助；；

机关商品和服务支出（502）300.00万元，较上年增加80.00万元，增长36.36%，增长的主要原因是：2022年增加专项业务经费用于消防宣传费用保障、装备维修维护及更新；营房营区装修、绿化及维护；。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆16辆，单价20万元以上的设备12台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款769.63万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排75.00万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：丹凤县消防救援大队

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

部门综合预算收支总表

部门名称：丹凤县消防救援大队

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	7,696,292.00	一、部门预算	7,696,292.00	一、部门预算	7,696,292.00	一、部门预算	7,696,292.00
1、财政拨款	7,696,292.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,446,292.00	1、机关工资福利支出	4,696,292.00
(1)一般公共预算拨款	7,696,292.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,696,292.00	2、机关商品和服务支出	3,000,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	750,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,250,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	2,250,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	7,696,292.00	本年支出合计	7,696,292.00	本年支出合计	7,696,292.00	本年支出合计	7,696,292.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	7,696,292.00	支出总计	7,696,292.00	支出总计	7,696,292.00	支出总计	7,696,292.00

部门综合预算收入总表

部门名称：丹凤县消防救援大队

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	7,696,292.00	7,696,292.00	2,250,000.00									
	丹凤县消防救援大队	7,696,292.00	7,696,292.00	2,250,000.00									
121001	丹凤县消防救援大队	7,696,292.00	7,696,292.00	2,250,000.00									

部门综合预算支出总表

部门名称：丹凤县消防救援大队

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	7,696,292.00	7,696,292.00	2,250,000.00							
	丹凤县消防救援大队	7,696,292.00	7,696,292.00	2,250,000.00							
121001	丹凤县消防救援大队	7,696,292.00	7,696,292.00	2,250,000.00							

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：丹凤县消防救援大队

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	7,696,292.00	一、财政拨款	7,696,292.00	一、财政拨款	7,696,292.00	一、财政拨款	7,696,292.00
1、一般公共预算拨款	7,696,292.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,446,292.00	1、机关工资福利支出	4,696,292.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	4,696,292.00	2、机关商品和服务支出	3,000,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	750,000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,250,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	2,250,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	7,696,292.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	7,696,292.00	本年支出合计	7,696,292.00	本年支出合计	7,696,292.00	本年支出合计	7,696,292.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,696,292.00	支出总计	7,696,292.00	支出总计	7,696,292.00	支出总计	7,696,292.00

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：丹凤县消防救援大队

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	7,696,292.00	4,696,292.00	750,000.00	2,250,000.00	
224	灾害防治及应急管理支出	7,696,292.00	4,696,292.00	750,000.00	2,250,000.00	
22402	消防救援事务	7,696,292.00	4,696,292.00	750,000.00	2,250,000.00	
2240201	行政运行	5,446,292.00	4,696,292.00	750,000.00		
2240204	消防应急救援	2,250,000.00			2,250,000.00	

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：丹凤县消防救援大队

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	7,696,292.00	4,696,292.00	750,000.00	2,250,000.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	4,696,292.00	4,696,292.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,696,292.00	4,696,292.00			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	3,000,000.00		750,000.00	2,250,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,750,000.00		500,000.00	2,250,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	75,000.00		75,000.00		

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：丹凤县消防救援大队

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	5,446,292.00	4,696,292.00	750,000.00	
224	灾害防治及应急管理支出	5,446,292.00	4,696,292.00	750,000.00	
22402	消防救援事务	5,446,292.00	4,696,292.00	750,000.00	
2240201	行政运行	5,446,292.00	4,696,292.00	750,000.00	

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：丹凤县消防救援大队

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	5,446,292.00	4,696,292.00	750,000.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	4,696,292.00	4,696,292.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津贴	4,696,292.00	4,696,292.00		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	750,000.00		750,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	500,000.00		500,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	75,000.00		75,000.00	

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：丹凤县消防救援大队

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：丹凤县消防救援大队

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,250,000.00	
121001	丹凤县消防救援大队	2,250,000.00	
121001	消防经费保障	2,250,000.00	

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：丹凤县消防救援大队

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

表13

部门专项业务经费绩效目标表
(2022 年度)

部门(单位)名称	丹凤县消防救援大队				
填报人	何丹丹	联系电话	13279470539		
部门资金情况 (万元)	资金情况		当年金额	占比	
	收入构成	财政拨款	769.63	100%	
		其他资金			
		合计	769.63	100%	
部门职能概述	保障县域消防安全工作, 保护人民生命和财产安全, 提升消防事业建设水平				
年度工作任务	1、更新换代消防队员个人防护装备, 采购各类专用设备, 及时维修维护; 2、检查营区内外设施设备, 对营房设备运行、维护、保养、备勤室的日常管理, 垃圾清运, 逐步建设完善消防基础设施, 大力提升社会防灾救灾能力; 改善棣花专职队营房整体环境, 满足专职队员日常办公、灭火救援、抢险救灾等活动的开展; 3、保障站内人员工资、保险、津贴补贴的发放及缴纳; 4、保障单位日常办公设备及家具设施更新; 日常办公消耗及设备维护, 消防宣传费。				
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	2022年消防经费保障	专项	225	225	用于伙食费开支、器材装备补充及维护、营房改建修缮、办公通信升级等
	2022年度工资福利支出	部门预算	93.74	93.74	保障社会化管理人员工资、津贴补贴、改革性补贴等发放
	2022年度单位自发自发工资	部门预算	375.89	375.89	保障合同制消防员及文员工资、津贴补贴、保险等发放; 食堂伙食采购支出
	2022年度日常公用经费	部门预算	75	75	保障单位日常办公设备及家具设施更新; 日常办公消耗及设备维护, 消防宣传费。
整体绩效总目标	目标1: 保障县域消防安全工作需要				
	目标2: 保护人民生命和财产安全				
	目标3: 努力提升消防事业建设水平				
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	数量指标		购置各类办公设施设备	≥5件	
			接处警次数	≥300起	
			购置各类装备器材	≥30件	
			制作和发放各类消防宣传品	≥1000件	
	质量指标		各项工作正常开展办结率	≥80%	
			消防宣传教育培训覆盖重点单位比例	≥50%	
			消防装备操作人员培训率	≥85%	
			装备更新率	≥10%	
			项目按期完成率	≥85%	

年度绩效指标	时效指标	在规定时限内触动灭火救援力量完成率	≥95%	
		系统故障修复响应时间	≤12小时	
		系统运行维护响应时间	≤12小时	
		成本指标	装备运输费用占比	≤10%
			运费占比	≤10%
		效益指标	经济效益指标	全年直接或间接挽救国家和生命财产
	社会效益指标		灭火救援作战中，第一时间打早灭小，减少人员伤亡及财产损失	坚决防范和遏制各类事故发生，确保召之即来、战之必胜
	生态效益指标		全年及时疏散和保护群众	≥1000人
	可持续影响指标		持续做好维护辖区灾害事故沪指的准备	长效
			人民群众消防安全意识和责任感	显著提升
	满意度指标	社会公众满意度	人民对消防救援工作满意率	≥95%
		服务对象满意度	各业务部门满意度	≥95%

备注：1. “项目类型”请选择填报：①常年性项目；②延续性项目（从 年至 年）；③一次性项目。

2. “整体绩效总目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

3. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，部门（单位）可结合实际，自行选择填报。

表14

整体支出绩效目标表
(2022 年度)

部门(单位)名称	丹凤县消防救援大队				
填报人	何丹丹	联系电话	13279470539		
部门资金情况 (万元)	资金情况		当年金额	占比	
	收入构成	财政拨款	769.63	100%	
		其他资金			
	合计	769.63	100%		
部门职能概述	保障县域消防安全工作, 保护人民生命和财产安全, 提升消防事业建设水平				
年度工作任务	1、更新换代消防队员个人防护装备, 采购各类专用设备, 及时维修维护; 2、检查营区内外设施设备, 对营房设备运行、维护、保养、备勤室的日常管理, 垃圾清运, 逐步建设完善消防基础设施, 大力提升社会防灾救灾能力; 改善棣花专职队营房整体环境, 满足专职队员日常办公、灭火救援、抢险救灾等活动的开展; 3、保障站内人员工资、保险、津贴补贴的发放及缴纳; 4、保障单位日常办公设备及家具设施更新; 日常办公消耗及设备维护, 消防宣传费。				
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	2022年消防经费保障	专项	225	225	用于伙食费开支、器材装备补充及维护、营房改建修缮、办公通信升级等
	2022年度工资福利支出	部门预算	93.74	93.74	保障社会化管理人员工资、津贴补贴、改革性补贴等发放
	2022年度单位自发自发工资	部门预算	375.89	375.89	保障合同制消防员及文员工资、津贴补贴、保险等发放; 食堂伙食采购支出
	2022年度日常公用经费	部门预算	75	75	保障单位日常办公设备及家具设施更新; 日常办公消耗及设备维护, 消防宣传费。
整体绩效总目标	目标1: 保障县域消防安全工作需要				
	目标2: 保护人民生命和财产安全				
	目标3: 努力提升消防事业建设水平				
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	数量指标		购置各类办公设施设备	≥5件	
			接处警次数	≥300起	
			购置各类装备器材	≥30件	
			制作和发放各类消防宣传品	≥1000件	
	质量指标		各项工作正常开展办结率	≥80%	
			消防宣传教育培训覆盖重点单位比例	≥50%	
			消防装备操作人员培训率	≥85%	
			装备更新率	≥10%	
		项目按期完成率	≥85%		

年度绩效指标	时效指标	在规定时限内触动灭火救援力量完成率	≥95%	
		系统故障修复响应时间	≤12小时	
		系统运行维护响应时间	≤12小时	
		成本指标	装备运输费用占比	≤10%
			运费占比	≤10%
		效益指标	经济效益指标	全年直接或间接挽救国家和生命财产
	社会效益指标		灭火救援作战中，第一时间打早灭小，减少人员伤亡及财产损失	坚决防范和遏制各类事故发生，确保召之即来、战之必胜
	生态效益指标		全年及时疏散和保护群众	≥1000人
	可持续影响指标		持续做好维护辖区灾害事故沪指的准备	长效
			人民群众消防安全意识和责任感	显著提升
	满意度指标	社会公众满意度	人民对消防救援工作满意率	≥95%
		服务对象满意度	各业务部门满意度	≥95%

备注：1. “项目类型”请选择填报：①常年性项目；②延续性项目（从 年至 年）；③一次性项目。

2. “整体绩效总目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

3. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，部门（单位）可结合实际，自行选择填报。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
	时效指标				
	成本指标				
	社会效益指标	社会效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。