望都县消防救援大队

2021 年部门预算信息公开

按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》和《望都县财政局关于批复 2021 年部门预算的通知》（望财预[2021]15 号）文件要求，现将望都县消防救援大队 2021 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置。

（一）部门职责

根据《望都县消防救援大队职能配置、内设机构和人员编制规定》，望都县消防救援大队的主要职责是：

1、认真贯彻“预防为主，防消结合”的方针，严格执行国家和地方的各项消防法律、法规，负责本地区的消防监督、执勤灭火和队伍的管理教育工作。

2、掌握本地消防工作动态，适时向政府报告工作，负责制定消防建设规划，不断完善公共消防设施条件。

3、组织开展消防安全教育和消防安全检查，督促整改火灾隐患。

4、组织重大和一般火灾原因调查，处理火灾事故，负责消防产品监督管理和技术指导工作。

5、指导企业专职队、民办消防队和义务消防队的业务建设。

6、教育队伍加强执勤备战，掌握消防安全重点单位的情况，指导中队制定灭火预案，并适时进行演练，随时做好战斗准备，组织火灾扑救。

7、指导队伍进行消防战术、技术和军事体育训练，开展消防战术、技术研究，提高队伍的灭火战斗能力。

8、加强队伍的管理教育，严格执行条例、条令和各项规章制度，培养队伍严明的纪律和良好的战斗作风，做好安全工作，预防各类事故的发生。

9、负责队伍的思想政治工作。保持队伍高度稳定，保证各项工作的顺利完成。

10、搞好队伍后勤建设，提高后勤保障能力和指战员生活水平。

（二）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
望都县消防救援大队	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，目前我县部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。望都县消防救援大队及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

（一）2021年部门预算收入情况

反映本部门当年全部收入。2021年部门预算收入总额976.38万元，其中：一般公共预算收入976.38万元，政府性基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其它来源收入0万元。

（二）2021年部门预算支出情况

2021年部门支出安排预算总额976.38万元，其中：基本支出656.95万元，包括人员经费610.87万元和日常公用经费46.08万元；项目支出319.43万元，主要为冀财建[2020]第312号提前下达2021年消防救援队伍人员改革性和奖励性补贴、119火灾调度指挥系统维护、火灾技术鉴定、执法办案经费、消防宣传、消防办事直

通车、96119 火灾隐患举报奖励、消防执勤执法车辆及随车器材维护、消防专用耗材、装备器材购置等。

（三）与上年增减情况

2021 年部门预算收支安排 976.38 万元，较 2020 年增长 164.28 万元。其中：基本支出增长 111.6 万元，主要为新征召人员经费支出及人员福利调整；项目支出增长 52.68 万元，主要为冀财建[2020]第 312 号提前下达 2021 年消防救援队伍人员改革性和奖励性补贴及装备器材购置。

三、机关运行经费安排情况

2021 年我单位机关运行经费共计安排 46.08 万元。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化情况。

2021 年我部门“三公”经费预算 0 万元，与 2020 年持平无增减变化；其中因公出国（出境）0 元，与 2020 年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，与 2020 年持平，无增减变化；公务用车购置经费 0 万元，与 2020 年持平，无增减变化；公务用车运行维护费 0 万元，与 2020 年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息。

第一部分部门整体绩效目标：

（一）总体绩效目标

1、开展消防宣传，对机关、团体、企业、事业单位遵守消防法律、法规情况进行监督管理，督促有关单位整改火灾隐患，落实消防安全措施，防止火灾的发生，减少火灾的损失保卫国家经济建设，保护公共财产和人民生命财产的安全。

2、迅速接警出动，及时有效的扑灭各种火灾，努力减少火灾损失，全力参加灭火以外的各种抢险救灾。消防部队是实施抢险救援的重要力量，实行昼夜执勤，常备不懈，接到报警迅速出动，积极抢救被困和遇险人员，保护疏散物资，迅速控制灾情发展，尽快消除险情，努力减少灾害损失，保卫社会主义经济建设和人民生命财产的安全。确保各类火灾及社会抢险出警得到保障。

3、保障人员经费落实到位，车辆正常运行和装备完整好用。

（二）分项绩效目标

1、确保全县消防工作、调度会、宣传、季度执法例会等会议顺利召开。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。

2、确保各类重大活动、节日、会议的消防安全工作及应急反恐处突工作，维护内部稳定，促进经济发展，确保安全稳定。

3、确保各类火灾及抢险救援等各项工作任务得到保障。保障人员基本工资，职业高危补助，执勤训练补贴，社会保险缴费的经费落实到位，车辆和装备完整好用。

（三）工作保障措施

1、确保全县消防工作、调度会、宣传、季度执法例会等会议顺利召开。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。

2、确保各类重大活动、节日、会议的消防安全工作及应急反恐处突工作，维护内部稳定，促进经济发展，确保安全稳定。

3、为最大限度的落实好执勤官兵的各项保障措施，确保各类火灾及抢险救援等各项任务圆满完成，保障大队执勤官兵每人发放高危职业补贴 1300 元/月，执勤训练补贴 500 元/月。

第二部分预算项目绩效目标：

1. 消防办事直通车、96119 火灾隐患举报奖励绩效目标表

800001 望都县消防救援大队本级

单位：万元

项目编码	1306312180HH7WUV 1NY8C		项目名称	消防办事直通车、96119 火灾隐患举报奖励		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	0
	“消防办事直通车”“96119”火灾隐患举报系统每个月进行维护维修，设立群众火灾隐患举报奖励金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 保证系统正常运行，鼓励广大民众举报火灾隐患。 2. 降低火灾发生率，确保人民生命财产安全。					
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	日常巡查维修及时率	日常巡查维修及时率	≥95 百分比	火灾隐患和消防安全违法行为举报投诉奖励实施办法	
	质量指标	系统无故障率	系统无故障时间占总运行时间的比率	≥95 百分比	火灾隐患和消防安全违法行为举报投诉奖励实施办法	
效益指标	经济效益指标	防灾减灾效益	举报投诉火灾隐患挽回经济损失	≥100 万元	火灾隐患和消防安全违法行为举报投诉奖励实施办法	
	社会效益指标	奖励金支付情况	及时支付奖励金	及时发放奖励金	火灾隐患和消防安全违法行为举报投诉奖励实施办法	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	群众满意数量占总数的比例	≥95 百分比	调查问卷	

2. 装备器材购置绩效目标表

800001 望都县消防救援大队本级

单位：万元

项目 编码	130631219FMX5C5B 4SZ12		项目名称	装备器材购置		
预算 规模及资 金用途	预算 数	90.00	其中：财 政资金	90.00	其他资 金	0
	用于购置新征召队员的被装购置、个人防护装备购置，以及各类装备器材购置					
资金 支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	50.00%		100.00%			
绩效 目标	1. 提高消防救援队伍内务建设水平，保证队伍建设整齐划一。 2. 提高消防救援处置各类灾害、应急突发事件能力和水平。					
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	购置被 装、个人防 护装备数 量	购置被装、个人防护装备 的数量	≥15 件 (套)	《应急管理 部关于国家综 合性消防救援 队伍换发消防 救援制式服装 和标志服饰的 通知》	
	质量 指标	购置合 格率	购置装备器材的合格的 数量占购置总数量的比率	≥98 百 分比	《城市消防 站建设标准》	
效益 指标	社会 效益指标	业务保 障能力提 升情况	购置对业务保障能力的 提升情况	有效保 障业务能 力提升	《城市消防 站建设标准》	
满意 度指标	服务 对象满意 度指标	用户使 用满意度	通过问卷调查,反映满意 的用户占调查数的比率	≥98 百 分比	调查问卷	

3.119 火灾调度指挥系统维护绩效目标表

800001 望都县消防救援大队本级

单位：万元

项目 编码	13063121D9Z75FX9 E9E9E		项目名称	119 火灾调度指挥系统维护		
预算 规模及资 金用途	预算 数	23.00	其中：财 政资金	23.00	其他资 金	0
	保障“119”火灾指挥调度系统日常网络运行，对系统进行日常的维护维修。每月对系统进行维护调试，并对系统设备进行更新。					
资金 支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效 目标	1. 通过对“119”火灾指挥调度系统的日常维护更新，确保系统正常运行，降低系统故障率。 2. 确保能够迅速接警并调度人员车辆出动，迅速到达火灾现场，扑救火灾，降低火灾损失，确保人民生命财产安全。					
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	异常处 理能力	系统发现或处理异常次数占系统发生的异常总次数的比例（百分比）	≥95 百 分比	《消防通信 指挥系统设计 规范》	
	质量 指标	系统故 障率	系统发生故障时间占总运行时间的比例（百分比）	<3 百分 比	《消防通信 指挥系统设计 规范》	
效益 指标	社会 效益指标	社会影 响力	在全县产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。	对全县 火灾防控 产生积极 的影响	《消防通信 指挥系统设计 规范》	
	可持 续影响指 标	长期使 用性	能够长期较好地维护系统正常运行，长期满足接警的需求。	是否长 期使用	《消防通信 指挥系统设计 规范》	
满意 度指标	服务 对象满意 度指标	群众满 意度	群众满意数量占总数的比例。	≥98 百 分比	调查问卷	

4. 火灾技术鉴定费、执法办案费绩效目标表

800001 望都县消防救援大队本级

单位：万元

项目 编码	13063121G1PFMM9D W6S3W		项目名称	火灾技术鉴定费、执法办案费		
预算 规模及资 金用途	预算 数	5.00	其中：财 政资金	5.00	其他资 金	0
	通过鉴定机构鉴定技术分析，确定火灾原因，全年进行火灾技术鉴定 10 次，通过鉴定机构技术鉴定，确定消防产品是否为合格产品，全年鉴定消防产品批次为 10 批次。					
资金 支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效 目标	1. 通过鉴定机构技术鉴定分析，确定火灾原因。 2. 确定消防产品是否为合格产品，督促社会单位落实消防安全措施，防止火灾发生，减少火灾损失。					
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	消防产 品送检批 次	消防产品送检批次	≥10 批 次	《消防产品 监督检查规定》	
	质量 指标	火灾原 因鉴定率	火灾原因鉴定率	≥95 百 分比	《中华人民 共和国消防法》	
效益 指标	经济 效益指标	减少火 灾隐患数 量	通过对消防产品鉴定是 否合格，减少火灾隐患，降 低火灾发生率	≥10 处	《消防产品 监督检查规定》	
满意 度指标	服务 对象满意 度指标	群众满 意度	群众满意度	≥95 百 分比	问卷调查	

5. 消防专用耗材绩效目标表

800001 望都县消防救援大队本级

单位：万元

项目 编码	13063121IC18CGF0 E9ZVQ		项目名称	消防专用耗材		
预算 规模及资 金用途	预算 数	62.25	其中：财 政资金	62.25	其他资 金	0
	为满足日常的灭火救援需求，需购置灭火药剂，根据往年费用推算，其中A类泡沫需购置15吨，B类泡沫需购置25吨。					
资金 支出计划 (%)	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效 目标	1. 通过配置灭火药剂，提高灭火效率。 2. 用于扑救可燃易燃液体火灾，降低火灾的损失，确保人民的生命财产安全。					
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	购置泡 沫数量	新增购置泡沫的数量	≥40吨	《城市消防 站建设标准》	
	质量 指标	购置质 量合格率	购置质量合格的数量占 购置总数的比率	≥98百 分比	《城市消防 站建设标准》	
效益 指标	社会 效益指标	业务保 障能力提 升情况	能够长期较好地保障灭 火救援的需求。	时候较 好保障灭 火救援能 力	《城市消防 站建设标准》	
满意 度指标	服务 对象满意 度指标	群众满 意度	群众满意数量占总数的 比例。	≥98百 分比	调查问卷	

6. 冀财建[2020]第312号提前下达2021年消防救援队伍人员改革性和奖

励性补贴绩效目标表

800001 望都县消防救援大队本级

单位：万元

项目编码	130631211NPGIY49 GE700		项目名称	冀财建[2020]第312号提前下达2021年消防救援队伍人员改革性和奖励性补贴		
预算规模及资金用途	预算数	29.18	其中：财政资金	29.18	其他资金	0
	对常驻本县的消防救援队伍人员经费，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补助，专项用于补助2019-2020年常驻本县消防救援队伍改革性补贴和奖励性补贴。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100.00%			
绩效目标	1. 发放常驻本县消防救援队伍人员奖励性补贴 2. 发放常驻本县消防救援队伍人员改革性补贴					
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	发放额度	人员改革性、奖励性补贴发放额度	≥ 29.18万元	《关于提前下达2021年消防救援队伍人员改革性和奖励性补贴的通知》（冀财建[2020]312号）	
	时效指标	及时足额发放补贴	是否按时足额发放改革性和奖励性补贴	是否足额及时	《关于提前下达2021年消防救援队伍人员改革性和奖励性补贴的通知》（冀财建[2020]312号）	
效益指标	社会效益指标	补贴发放保障情况	补贴正常发放，保障消防救援队伍人员正常权益	是否保障	《关于提前下达2021年消防救援队伍人员改革性和奖励性补贴的通知》（冀财建[2020]312号）	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意数量占调查用户总数的比率	≥98百分比	《关于提前下达2021年消防救援队伍人员改革性和奖励性补贴的通知》（冀财建[2020]312号）	

7. 消防执勤执法车辆及随车器材维护费绩效目标表

800001 望都县消防救援大队本级

单位：万元

项目 编码	13063121S17MAF6C BWHR1		项目名称	消防执勤执法车辆及随车器材维护费		
预算 规模及资 金用途	预算 数	68.00	其中：财 政资金	68.00	其他资 金	0
	对消防执勤执法车辆进行维护维修及保养,为执勤执法车辆购买车辆保险及燃油。					
资金 支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效 目标	1. 通过对执勤执法车辆的日常维护维修及保养,确保车辆处于完好状态。 2. 提高火警出动速度,提高灭火效率,减少火灾损失,确保人民生命财产安全。					
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	检修维 护质量合 格率	检修维护质量合格的数 量占维护总数量的比率	≥95 百 分比	《城市消防 站建设标准》	
	质量 指标	车辆及 随车器材 完整性	执勤执法车辆及随车器 材的完整率	≥98 百 分比	《城市消防 站建设标准》	
效益 指标	经济 效益指标	挽回经 济损失	抢险救援灭火所挽回的 经济损失金额	≥500 万元	《城市消防 站建设标准》	
	社会 效益指标	社会影 响力	及时警情出动,得到广大 受众的充分认可。	及时警 情出动,群 众是否认 可	《城市消防 站建设标准》	
满意 度指标	服务 对象满意 度指标	群众满 意度	群众满意数量占总数的 比例。	≥98 百 分比	调查问卷	

8. 消防宣传绩效目标表

800001 望都县消防救援大队本级

单位：万元

项目 编码	13063121SGF3ME83 BQ2R4		项目名称	消防宣传		
预算 规模及资金 用途	预算 数	40.00	其中：财 政资金	40.00	其他资 金	0
	深化社会面消防宣传工作，提升群众消防安全意识和抵御火灾的能力，开展“119”消防宣传月活动，举办“119”消防宣传月启动仪式，开展集中培训，利用消防宣传车播放火灾警示片，制作消防宣传品，拍摄消防宣传片，播放消防公益广告，组织微型消防站开展比武竞赛活动。					
资金 支出计划 (%)	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效 目标	1. 深化社会面消防宣传工作，提升群众消防安全意识和抵御火灾能力。 2. 开展经常性消防宣传教育，提高公民消防安全意识，督促、指导、协助有关单位做好消防宣传工作。					
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	制作与 发放宣传 产品数量	消防宣传品制作发放数 量	≥ 10000 册	《中华人民 共和国消防法》	
	质量 指标	消防宣 传覆盖率	开展消防宣传覆盖率	≥95 百 分比	《中华人民 共和国消防法》	
效益 指标	社会 效益指标	宣传活 动影响力	消防宣传活动影响力	提升开 展消防宣 传教育工 作的影响 力	《中华人民 共和国消防法》	
	可持 续影响指 标	消防宣 传效果	提高了群众消防安全意 识和抵御火灾能力	全面深 化社会面 消防宣传 工作，提 升群众消 防安全意 识。	《中华人民 共和国消防法》	
满意 度指标	服务 对象满意 度指标	群众满 意度	群众满意度	≥95 百 分比	问卷调查	

六、政府采购预算情况。

部门政府采购预算

单位：万元

政府采购项目来源		购物品名称	政府采购目录序号	数量单位	数量	单价	政府采购金额						
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金					其他渠道资金
								合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入	
合计													

我部门 2021 年无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息情况。

我部门 2020 年末固定资产总值 792.48 万元，其中：房屋 2445.6 平方米，价值 340.49 万元；车辆 10 台，价值 448.31 万元，其它固定资产数量 43 件，价值 3.68 万元。我单位本年度无拟购置计划。

部门固定资产占用情况表

编制部门：望都县消防救援大队

截止时间：2020 年 12 月 31 日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	792.48
1、房屋（平方米）	2445.6	340.49
其中：办公用房（平方米）	500	69.61
2、车辆（台、辆）	10	448.31
3、单价在 20 万元以上设备	—	
4、其他固定资产	—	3.68

八、对相关专业性较强的名词解释：

- 1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
- 2、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。
- 3、其他收入：指上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。
- 4、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的人员支出和公用支出。
- 5、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。
- 6、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。
- 7、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、其他需说明的事项：

我部门无其他需说明的事项。