

2024 年单位预算信息公开目录

一、望都县消防救援大队本级收支预算 1

一、望都县消防救援大队本级收支预算

单位预算收支总表

800001 望都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	1238.33	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	
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	

800001 望都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
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	1238.33
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	1238.33	本年支出合计	1238.33
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1238.33	支出总计	1238.33

单位预算收入总表

800001 望都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	1238.33	1238.33	1238.33							
2	224	灾害防治及应急管理支出	1238.33	1238.33	1238.33							
3	22402	消防救援事务	1238.33	1238.33	1238.33							
4	2240201	行政运行	60.32	60.32	60.32							
5	2240204	消防应急救援	1178.01	1178.01	1178.01							

单位预算支出总表

800001 望都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	1238.33	60.32	1178.01			
2	224	灾害防治及应急管理支出	1238.33	60.32	1178.01			
3	22402	消防救援事务	1238.33	60.32	1178.01			
4	2240201	行政运行	60.32	60.32				
5	2240204	消防应急救援	1178.01		1178.01			

单位预算财政拨款收支总表

800001 望都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	1238.33	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				
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				

800001 望都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
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	1238.33	1238.33		
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	1238.33	本年支出合计	1238.33	1238.33		
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						

800001 望都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
37	收入总计	1238.33	支出总计	1238.33	1238.33		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

800001 望都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	1238.33	60.32	1178.01
2	224	灾害防治及应急管理支出	1238.33	60.32	1178.01
3	22402	消防救援事务	1238.33	60.32	1178.01
4	2240201	行政运行	60.32	60.32	
5	2240204	消防应急救援	1178.01		1178.01

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

800001 望都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	60.32		60.32
2	302	商品和服务支出	60.32		60.32
3	30201	办公费	5.00		5.00
4	30202	印刷费	1.00		1.00
5	30203	咨询费	0.40		0.40
6	30205	水费	3.00		3.00
7	30206	电费	30.00		30.00
8	30207	邮电费	3.00		3.00
9	30209	物业管理费	1.00		1.00
10	30213	维修(护)费	4.50		4.50
11	30228	工会经费	12.42		12.42

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

800001 望都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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

800001 望都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

800001 望都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。

望都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，现将望都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：

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。

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
望都县消防救援大队本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

（一）2024 年单位预算收入情况

反映本单位当年全部收入。2024 年单位预算收入总额 1238.33 万元，其中：一般公共预算收入 1238.33 万元，政府性基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户收入 0.00 万元，其它来源收入 0.00 万元。

（二）2024 年单位预算支出情况

2024 年单位预算支出总额 1238.33 万元，其中：基本支出 60.32 万元，包括日常公用经费 60.32 万元；项目支出 1178.01 万元，主要为消防装备购置费、劳务派遣经费（专职消防员）、消防专用耗材、消防执勤执法车辆及随车器材专用维护、“119”火灾调度指挥系统维护费、“消防办事直通车”“12345”火灾隐患举报奖励费、火灾技术鉴定费、消防宣传、政府专职队员个人防护装备及装备器材购置费等。

（三）与上年增减情况

2024 年单位预算收支安排 1238.33 万元，较 2023 年增长 190.02 万元。其中：基本支出减少 700.01 万元，主要为政府专职消防员人员经费列支项目支出；项目支出增长 890.03 万元，主要为政府专职消防员人员经费列支项目支出及困难地区消防装备购置费。

三、机关运行经费安排情况

2024 年我单位机关运行经费共计安排 60.32 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、一般设备购置费、日常维修费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年我单位“三公”经费预算 0.00 万元,与 2023 年持平,无增减变化;其中因公出国(出境) 0.00 万元,与 2023 年持平,无增减变化;公务接待费 0.00 万元,与 2023 年持平,无增减变化;公务用车购置经费 0.00 万元,与 2023 年持平,无增减变化;公务用车运行维护费 0.00 万元,与 2023 年持平,无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、“119”火灾调度指挥系统维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P00424511227G		项目名称	“119”火灾调度指挥系统维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政 资金	8.00	其他资金	
	用于“119”火灾调度指挥系统维修维护。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		6.00	8.00		
绩效目标	1.保障 119 火灾调度指挥系统及时好用，及时接警出动，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	网络办公可用率	网络办公可用率	≥98 百分比	《消防通信 指挥系统设计 规范》 GB50313- 2013	
	质量指标	信息系统建设维护工作完成率	信息系统建设维护工作完成率	≥98 百分比	《消防通信 指挥系统设计 规范》 GB50313- 2013	
	时效指标	故障维护及时率	故障维护及时率	≥95 百分比	《消防通信 指挥系统设计 规范》 GB50313- 2013	
	成本指标	系统运维成本	系统运维成本节约率	≥2 百分比	《消防通信 指挥系统设计 规范》	

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
					GB50313-2013
效益指标	经济效益指标	保障接警系统完整好用，提高应急救援效率	保障接警系统完整好用，提高应急救援效率	保障接警系统完整好用，提高应急救援效率	《消防通信指挥系统设计规范》 GB50313-2013
	社会效益指标	提高灭火救援效率，维护社会稳定	提高灭火救援效率，维护社会稳定	提高灭火救援效率，维护社会稳定	《消防通信指挥系统设计规范》 GB50313-2013
满意度指标	服务对象满意度指标	消防员满意度	消防员满意度	≥95 百分比	调查问卷

2、“消防办事直通车”“12345”火灾隐患举报奖励绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P004245112284		项目名称	“消防办事直通车”“12345”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	
	用于维护消防办事直通车及火灾隐患举报奖励。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		2.00			
绩效目标	1.鼓励全民参与消防，减少火灾隐患及消防安全违法行为，减少火灾发生。					
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	实际奖励的举报人占应奖励 举报人	实际奖励的举报人占应奖励举报人数的比例		100 百分比	火灾隐患隐 患和消防安 全违法行为 举报投诉奖 励实施办法
	质量指标	系统故障率（%）	系统故障率（%）		≤5 百分比	火灾隐患隐 患和消防安 全违法行为 举报投诉奖 励实施办法
	时效指标	系统运维及时性	系统运维及时性		及时对系统进行维护	火灾隐患隐 患和消防安 全违法行为 举报投诉奖 励实施办法
	成本指标	系统运维成本	系统运维成本节约率		有效降低系统运维成 本	火灾隐患隐 患和消防安 全违法行为

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
					举报投诉奖励实施办法
效益指标	经济效益指标	有效减少火灾引起的经济损失	降低火灾发生率，降低火灾引起的经济损失	降低火灾引起的经济损失	火灾隐患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	减少火灾发生，维护社会稳定	减少火灾发生，维护社会稳定	减少火灾发生，营造良好消防安全环境，维护社会稳定	火灾隐患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	群众满意度	群众满意度	≥95 百分比	调查问卷

3、火灾技术鉴定费、执法办案费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P00424511229P		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	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
	火灾技术鉴定及执法办案费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		4.00			
绩效目标	1.完成 10 批次火灾原因送检几 10 批次消防产品抽检工作，降低火灾发生率，保障群众生命财产安全。					
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	消防产品抽检批次	消防产品抽检批次		10 批次	《消防产品 监督检查规 定》
	质量指标	抽检合格率	消防产品抽检合格率		≥95 百分比	《消防产品 监督检查规 定》
	时效指标	及时确定火灾发生原因	火灾原因及时送检，确定火灾原因		及时确定火灾发生原因	《消防产品 监督检查规 定》
	成本指标	降低火灾发生率	降低火灾发生率		有效降低火灾发生率	《消防产品 监督检查规 定》
效益指标	经济效益指标	经济损失减少	经济损失减少		减少火灾引起的经济损失	《消防产品 监督检查规 定》
	社会效益指标	减少火灾发生，维护社会稳定	减少火灾发生，维护社会稳定		减少火灾发生，维护社会稳定	《消防产品 监督检查规

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
					定》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意比例	服务对象满意比例	≥95 百分比	调查问卷

4、提前下达 2024 年消防救援队伍改革性补贴等支出绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P00424511538U		项目名称	提前下达 2024 年消防救援队伍改革性补贴等支出		
预算规模及 资金用途	预算数	18.82	其中：财政 资金	18.82	其他资金	
	保障消防救援人员改革性补贴等各类补贴发放。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	18.82					
绩效目标	1.保障消防救援人员改革性补贴等各类补贴发放。					
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	发放补贴人数	发放补贴人数		7 人	
	质量指标	发放准确率	发放准确率		100 百分比	
	时效指标	发放率	补贴发放率		100 百分比	
	成本指标	补贴发放标准	补贴发放标准		按照市直机关标准发 放	
效益指标	经济效益指标	消防救援人员生活水平保持稳定	消防救援人员生活水平保持稳定		消防救援人员生活水 平保持稳定。	
	社会效益指标	提升消防救援人员生活保障	提升消防救援人员生活保障		提升消防救援人员生 活保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度		≥95 百分比	调查问卷

5、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	13063124P00424511539F		项目名称	冀财建[2023]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	
	购置消防车一部，提升消防救援队伍灭火救援能力。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	225.00					
绩效目标	1.购置消防车一部，提升消防救援队伍灭火救援能力。					
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	车辆购置数量	车辆购置数量		1 部	
	质量指标	特种车辆验收	特种车辆验收合格率		100 百分比	
	时效指标	特种车辆验收完成时间	特种车辆验收工作于**年**月完成		验收工作于 2024 年 11 月完成。	
	成本指标	消防车购置成本	消防车购置成本（万元/部）		消防车购置成本 225 万元。	
效益指标	经济效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况		提升灭火救援能力。	
	社会效益指标	应急救援任务有效完成率	应急救援任务有效完成率		≥95 百分比	
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	调查问卷

6、劳务派遣经费（专职消防员）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P00424511214R		项目名称	劳务派遣经费（专职消防员）		
预算规模及 资金用途	预算数	710.19	其中：财政 资金	710.19	其他资金	
	保障政府专职消防员工资、保险、伙食补助费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	178.00		178.00	178.00	176.19	
绩效目标	1.保障政府专职消防员工资、保险、伙食补助费。					
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	专职消防员工资发放人数	实际发放工资专职消防员人数		67 人	保定市人民政府关于贯彻《河北省专职消防队伍建设管理办法》的实施意见（保政发[2017]32号）
	质量指标	工资发放率	工资发放率		100 百分比	保定市人民政府关于贯彻《河北省专职消防队伍建设管理办法》的实施意见（保政发

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
					[2017]32号)
	时效指标	工资发放及时率	工资发放及时率	100 百分比	保定市人民政府关于贯彻《河北省专职消防队伍建设管理办法》的实施意见（保政发[2017]32号)
	成本指标	工资发放标准	工资发放标准	按照文件规定标准发放	保定市人民政府关于贯彻《河北省专职消防队伍建设管理办法》的实施意见（保政发[2017]32号)
效益指标	经济效益指标	火灾事故财产损失下降率	火灾事故财产损失下降率	≥5 百分比	保定市人民政府关于贯彻《河北省专职消防队伍建设管理办法》的实

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
					施意见（保政发[2017]32号）
	社会效益指标	应急救援任务有效完成率	应急救援任务有效完成率	≥98 百分比	保定市人民政府关于贯彻《河北省专职消防队伍建设管理办法》的实施意见（保政发[2017]32号）
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	调查问卷

7、消防宣传绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P004245112303		项目名称	消防宣传		
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	
	用于消防宣传活动及消防宣传品制作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		15.00	20.00		
绩效目标	1.提高群众消防安全意识，开展 119 宣传月活动，印制发放宣传册，制作拍摄警示宣传片，营造良好的消防环境。					
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	宣传资料印刷册数	宣传资料印刷册数		≥5000 册	中华人民共 和国消防法
	质量指标	宣传教育培训合格率	宣传教育培训合格率		≥95 百分比	中华人民共 和国消防法
	时效指标	重点宣传时间	重点宣传时间		重大节日或重要节气 开展内容适宜的消防 宣传	中华人民共 和国消防法
	成本指标	消防安全宣传总成本	消防安全宣传总成本		有效节约消防安全宣 传总成本	中华人民共 和国消防法
效益指标	经济效益指标	通过宣传教育，降低火灾发生	通过宣传教育，降低火灾发生，减少经济损失		减少火灾引起的经济 损失	中华人民共 和国消防法
	社会效益指标	扩大防火安全宣传效应	扩大防火安全宣传效应		提高全民消防安全意 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	社会公众满意度	社会公众满意度		≥95 百分比	调查问卷

8、消防执勤执法车辆及随车器材专用维护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P00424511226W		项目名称	消防执勤执法车辆及随车器材专用维护		
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	
	执勤执法车辆及随车器材维修维护。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		40.00	70.00		
绩效目标	1.保障消防执勤执法车辆及随车器材完整好用，提高应急救援效率，保障人民生命财产安全。					
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	消防车维护保养次数	消防车维护保养次数（每年）		≥2 次	河北省财政厅《地方消防经费管理办法》（冀财行[2012]168号）
	质量指标	车辆及器材维护维修合格率	车辆及器材维护维修合格率		≥98 百分比	河北省财政厅《地方消防经费管理办法》（冀财行[2012]168号）
	时效指标	故障维护及时率	故障维护及时率		100 百分比	河北省财政厅《地方消防经费管理办法》（冀

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
					财行 [2012]168 号)
	成本指标	年度维护成本增长率(%)	年度维护成本增长率(%)	≤5 百分比	河北省财政厅《地方消防经费管理办法》(冀财行 [2012]168 号)
效益指标	经济效益指标	经济损失减少	经济损失减少	扑救火灾, 挽救财产, 减少经济损失	河北省财政厅《地方消防经费管理办法》(冀财行 [2012]168 号)
	社会效益指标	经济损失挽回率	经济损失挽回率	≥90 百分比	河北省财政厅《地方消防经费管理办法》(冀财行 [2012]168 号)
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	调查问卷

9、消防专用耗材绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P004245112259		项目名称	消防专用耗材		
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	
	购置灭火泡沫。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		30.00	40.00		
绩效目标	1.购置 10 吨 A 类泡沫及 20 吨水成膜泡沫，提高灭火战斗能力。					
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	购置灭火药剂数量	购置灭火药剂数量		30 吨	《城市消防 站建设标 准》建标 152-2017
	质量指标	购置灭火药剂合格率	购置灭火药剂合格率		≥95 百分比	《城市消防 站建设标 准》建标 152-2017
	时效指标	购买灭火药剂完成时间	购买灭火药剂完成时间		及时购置灭火药剂， 补充备用	《城市消防 站建设标 准》建标 152-2017
	成本指标	灭火药剂购置成本	灭火药剂购置成本节约率		有效降低灭火药剂购 置成本	《城市消防 站建设标 准》建标 152-2017
效益指标	经济效益指标	提高灭火效率，降低经济损 失	提高灭火效率，降低经济损失		提高灭火效率，挽回 经济损失	《城市消防 站建设标

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
					准》建标 152-2017
	社会效益指标	提升防灭火综合能力	提升防灭火综合能力	提高防灭火能力，维护社会稳定	《城市消防 站建设标准》建标 152-2017
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	调查问卷

10、政府专职队员个人防护装备及装备器材购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P00424511231N		项目名称	政府专职队员个人防护装备及装备器材购置费		
预算规模及 资金用途	预算数	80.00	其中：财政 资金	80.00	其他资金	
	购置政府专职消防员个人防护装备及装备器材等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	40.00		60.00	80.00		
绩效目标	1.购置消防员个人基本防护装备及特种防护装备，保障消防员人身安全，提高灭火战斗能力。					
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	购置数量与购置计划的比率	购置数量与购置计划的比率		≥98 百分比	《城市消防 站建设标 准》建标 152-2017
	质量指标	购置验收通过率（%）	购置验收通过率（%）		≥98 百分比	《城市消防 站建设标 准》建标 152-2017
	时效指标	专用设备购置完成时间	专用设备购置完成时间		及时完成个人防护装 备购置	《城市消防 站建设标 准》建标 152-2017
	成本指标	个人防护装备购置成本节约 率	个人防护装备购置成本节约率		≥3 百分比	《城市消防 站建设标 准》建标 152-2017
效益指标	经济效益指标	保护消防员灭火安全，减少 经济损失	保护消防员灭火安全，减少经济损失		保护消防员灭火安 全，减少经济损失	《城市消防 站建设标

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
					准》建标152-2017
	社会效益指标	提升灭火综合能力	提升灭火综合能力	提高灭火能力，维护社会稳定	《城市消防站建设标准》建标152-2017
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度消防员满意度	消防员满意度	≥95 百分比	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

800001 望都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	

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。

七、国有资产信息

望都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

800001 望都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。