

# 2021 年部门预算信息公开目录

## 第一部分 部门预算

### 部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	4
部门预算财政拨款收支总表 .....	5
部门预算一般公共预算财政拨款支出表 .....	8
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....	9
部门预算政府基金预算财政拨款支出表 .....	10
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	11
部门预算财政拨款“三公”经费支出表 .....	12

### 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况 .....	13
二、部门预算安排的总体情况 .....	14
三、机关运行经费安排情况 .....	15
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	15
五、预算绩效信息 .....	16
六、政府采购预算情况 .....	28
七、国有资产信息 .....	29
八、名词解释 .....	30
九、其他需要说明的事项 .....	30

## **第二部分 部门所属单位预算**

一、石家庄市消防救援支队本级收支预算 .....	33
--------------------------	----

# 第一部分 部门预算



## 部门预算收支总表

807 石家庄市消防救援支队

预算年度：2021

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	9199.00	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、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		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	
18			十八、援助其他地区支出	

## 807 石家庄市消防救援支队

预算年度：2021

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
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	9199.00
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	本年收入合计	9199.00	本年支出合计	9199.00
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	9199.00	支出总计	9199.00

## 部门预算收入总表

807 石家庄市消防救援支队

预算年度：2021

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	9199.00	9199.00	9199.00							
2	224	灾害防治及应急管理支出	9199.00	9199.00	9199.00							
3	22402	消防事务	9199.00	9199.00	9199.00							
4	2240201	行政运行	6199.00	6199.00	6199.00							
5	2240204	消防应急救援	3000.00	3000.00	3000.00							

## 部门预算支出总表

807 石家庄市消防救援支队

预算年度：2021

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	9199.00		9199.00			
2	224	灾害防治及应急管理支出	9199.00		9199.00			
3	22402	消防事务	9199.00		9199.00			
4	2240201	行政运行	6199.00		6199.00			
5	2240204	消防应急救援	3000.00		3000.00			

## 部门预算财政拨款收支总表

807 石家庄市消防救援支队

预算年度：2021

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	9199.00	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				

## 807 石家庄市消防救援支队

预算年度：2021

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	9199.00	9199.00		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>9199.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9199.00</b>	<b>9199.00</b>		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

## 807 石家庄市消防救援支队

预算年度：2021

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
36	收入总计	9199.00	支出总计	9199.00	9199.00		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

807 石家庄市消防救援支队

预算年度：2021

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	9199.00		9199.00
2	224	灾害防治及应急管理支出	9199.00		9199.00
3	22402	消防事务	9199.00		9199.00
4	2240201	行政运行	6199.00		6199.00
5	2240204	消防应急救援	3000.00		3000.00

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

807 石家庄市消防救援支队

预算年度：2021

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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

807 石家庄市消防救援支队

预算年度：2021

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。

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

807 石家庄市消防救援支队

预算年度：2021

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 石家庄市消防救援支队

预算年度：2021

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。

# 石家庄市消防救援支队 2021 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市消防救援支队 2021 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：

2021 年预算文本

#### 一、部门年度发展规划目标

- 1、按照标准要求配齐装备器材
- 2、新建赵佗路和西王村消防站，新增消防车辆 4 辆，新建智能接处警系统
- 3、宣传贯彻消防宣传五进工作为主线，大力实施“全民消防”宣传战略，高频次、大密度、全方位推进消防宣传“全覆盖”
- 4、结合“双随机 一公开”系统进行消防监管工作，开展对各类型企业消防监督检查

#### 二、部门职责分类绩效目标情况说明

组织开展消防宣传，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，对专职、义务消防队、派出所办公室进行指导，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，积极参加社会抢险救援，保卫国家经济建设，保护公共财产和人民生命财产的安全。

### 三、实现本年度发展规划目标的保障措施

- 1、围绕全年目标，进行消防检查、消防宣传及防灭火抢险救援，确保社会面火灾形式稳定。
- 2、组织开展消防宣传，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，提高全民消防知识知晓率。
- 3、积极参加各类火灾扑救工作及社会抢险救援，保卫国家经济建设，确保公共财产和人民生命财产安全。

### 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
石家庄市消防救援支队本级	行政	副厅（地）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，目前我省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。石家庄市消防救援支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。2021年预算收入9199万元，其中：一般公共预算收入9199万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

## 2、支出说明

石家庄市消防救援支队 2021 年度部门预算支出 9199 万元，其中政府专职消防员人员经费 600 万元，在编消防救援人员（含退休人员）相关奖励性补贴 827 万元，在编消防救援队伍人员改革性补贴 600 万元，消防救援公用经费 1288 万元，专用材料费 60 万元，专用燃料费 130 万元，执法办案费 30 万元，消防宣传费 150 万元，装备器材购置费 3000 万元，搜救犬经费 40 万元，消防信息网络建设经费 300 万元，应急救援物资储备费 15 万元，新建消防站征地拆迁补偿 2016 万元，体检费 70 万元，新冠疫情防控经费 73 万元。

## 3、比上年增减情况

2021 年预算收支安排 9199 万元，较 2020 年预算减少 3123.4 万元，其中：项目总支出减少 3123.4 万元。原因：2020 年市级财政保障的消防救援队伍人员 725 人，政府专职消防员 70 人，2021 年市级财政保障的消防救援队伍人员 258 人，政府专职消防员 67 人。

## 三、机关运行经费安排情况

2021 年，我支队运行经费共计安排 1288 万元，主要用于办公用房水电费、邮电费、办公用房取暖费、差旅费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我支队无“三公”经费支出。

## 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

我部门坚持“以人为本、安全第一、预防为主、综合治理”的工作方针，进一步落实消防安全检查，加强消防安全监管力度和消防安全知识的宣传教育力度，狠抓防患排查治理，做好消防安全防患的第一步；坚持加强火灾救援能力，通过开展全年全员岗位练兵，组织消防重点单位的实战演练，新组建赵佗路和西王村消防站，新增消防车辆4辆，新建智能接处警系统、实战指挥系统以及消防装备2万余件套，保障迅速接警，及时有效扑灭各种火灾，控制灾情发展，尽快消除险情，努力减少火灾损失，保卫社会主义经济建设和人民生命财产安全；坚持事后火灾原因的调查分析，及责任追查处理，加强消防过程的经验总结。2021年是全面完成石家庄消防安全保卫的攻坚之年，我部门坚持紧紧围绕中心任务和重点工作，以更大的决心，更大的力度，更有效的措施，集中全力确保圆满完成任务目标。

#### （二）分项绩效目标

##### （一）消防安全知识宣传培训

绩效目标：加强消防安全防范知识的宣传培训，普及消防知识。

绩效指标：（1）计划将宣传平台转向“多维”，通过中央级媒体发稿、“石家庄消防”抖音、印发消防知识宣传手册等多种方式宣传消防安全防范知识。（2）每季度开展一次消防法规和消防常识培训。（3）向全市4282名中高等院校、中小学、幼儿园等在校学生开展消防安全教育，并纳入学校教育教学活动安排，有条件的学校可以采取入学前军训或消防夏令营等方

式进行。(5) 本年预计组织 1-2 次大型消防安全知识宣传活动。(6) 以宣传贯彻消防宣传五进工作为主线，大力实施“全民消防”宣传战略，高频次、大密度、全方位的推进消防宣传“全覆盖”。

## （二）综合治理，提升社会火灾防控能力

绩效目标：将责任主体由“主管”转向“共担”；深入开展火灾隐患普查整治工作，督促火灾隐患整改，落实重大火灾隐患政府挂牌督办机制。

绩效指标：通过与社会单位签订责任书、定期召开联席会、年终联合考评机制，将责任主体转向“共担”，督促社会单位主体加强火灾防范能力。结合“双随机 一公开”系统进行消防监管工作，开展对各类型企业中火灾隐患突出单位进行重点检查（每年不少于两次），其他单位进行抽查，预计检查单位至少 2 万家，督促整改火灾隐患，将消防安全事故发生次数降到最低，保障本市不发生重特大火灾事故。

## （三）提升消防执法标准水平

绩效目标：坚持以法治思维引领法规系统化，明确各级消防责任，严格依法执行，服务群众，提高群众满意度。

绩效指标：组织学习宣传《石家庄市消防安全责任制规定》，推动各级消防责任制落实；积极推广“双随机 一公开”执法新模式，督促社会单位开展“三自主两公开一承诺”，组织内部人员学习《服务群众十项措施》和《业务受理行为举止和文明用语规范》；利用互联网消防办事直通车，依法向社会公众公开 18 项执法事项，提高公众满意度。

## （四）加强火灾救援能力

绩效目标：通过信息主导、组训演练、从严管理、增加消防设施配备、保障消防设施的完好率、合理增加消防站等各项措施，提升灭火应急救援能力，达到及时有效的扑灭各种火灾，减少火灾损失，控制灾情发展，尽快消除险情的目的。

绩效指标：（1）开展全员全年岗位练兵，举办地震灾害事故救援、城市轨道交通、石油化工、学校、商场超市等实战

演练。

(2) 本年新建赵佗路和西王村消防站，新增消防车辆 4 辆，新建智能接处警系统、实战指挥系统以及消防装备 2 万余件套，做到消防设施完好率为 100%，保证老旧及损坏的消防器材及时更换。

#### (五) 事后火灾原因总结分析

绩效目标：对火灾事故发生原因总结分析。

绩效指标：对发生的所有火灾事故，相关人员参加会议，讨论分析事故发生的原因，对重大火灾事故的发生，落实火灾事故责任倒查工作，并形成文档图片记录。

#### (三) 工作保障措施

(一) 完善制度建设。为确保消防支队工作目标与整体战略目标的一致，形成以绩效为导向的管理体制，我们协调各部门根据部门职责和 2021 年的部门工作计划，结合预算情况，参照往年数据，科学设定本年各预算项目的绩效目标及指标，从源头上保障绩效目标及指标的合理性，制定各类资金使用和管理办法，确保资金支出有序进行，为全年预算绩效目标的实现奠定基础。

(二) 强化政府统一领导。按照《中华人民共和国消防法》、《河北省消防条例》及《河北省消防安全责任制实施办法》要求各级政府负责本行政区域内的消防工作，全面加强对消防工作的领导，将消防工作与经济社会发展相适应；定期分析研判本地区消防安全形势，建立健全火灾隐患网格化排查整治机制，深入开展消防安全专项治理；严格落实消防安全委员会各项制度，定期召开全体会议，着力研究解决消防工作重点和难点问题；严格落实消防工作奖惩考核机制，将消防工作纳入政府工作目标责任考核内容，纳入社会治安综合治理，每年逐级签订消防工作目标责任书，定期组织考评验收，并将

督查考评结果作为评先评优的重要依据。

（三）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，进行事前、事中、事后全过程跟踪预算执行进度，对执行过程中发现的问题及时反馈，各部门及时采取措施，将绩效责任落实到具体负责人，保证绩效目标的完成。

（四）强化单位全面负责。机关，团体，企业，事业单位法定代表人或主要负责人是本单位消防安全第一责任人，依法履行消防安全职责；严格落实消防安全责任制和岗位责任制，建立规范化，标准化的消防安全管理体系，制定灭火和应急疏散预案并加强实战演练，定期开展员工消防安全教育培训，提高自防自救自查自改能力；坚持将消防安全理念渗透到日常工作中，加大消防安全投入，配备消防设施和器材装备，定期维护保养消防设施，加强防火检查和巡查，及时发现火灾隐患，落实整改责任人，整改措施，整改资金，做到消防安全自查，火灾隐患自改，法律责任自负，筑牢火灾防控的基础防线。

（五）逐步完善公共消防设施。

一是消防供水管网和市政取水设施建设

各级政府及有关部门要按照消防规划建设，改造环状消防供水管网保证管径不小于 150mm，最不利点的供水压力不应小于 0.5Mpa；结合城市道路改造，修建市政消火栓，消防水池，消防水鹤，和天然水源，以确保消防用水需要，新建，扩建，改建道路，要同步建设市政消火栓，无市政给水管网的城镇，要同步建设蓄水池和取水点，全市新建消火栓不少于 1500 个，所有新改建道路按标准建设市政消火栓，完好率达到百分之百。

二是加强消防车通道建设

主要依靠城市主、次干道和支路建设环状消防车通道，消除断头路，近端路，城市道路，桥梁，隧道，渡口，地下管沟的设置应符合消防车通道的要求，区域开发，以及旧城区改造时，应合理规划和建设消防通道网络，确定消防通道及易

燃易爆危险品运输线路的布局。居民住宅区，商业步行街等公共场合应当保证消防车通道畅通，对部分老城区及居住区违章搭建，人为设置路障等影响消防车通行的路段应综合治理，对狭窄路段和尽头路应结合城市改造进行梳理和治理。

### 三是加强消防基战基础设施建设

按照《城市消防建设》，《城市消防规划》和城市合理布局有关要求，对达不到建设标准的消防站进行升级改造，新建城区，开发区和旧城区改造的消防站必须与其他市政建设同步规划，同步建设。

## 第二部分 预算项目绩效目标

### 1、应急救援物资储备费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 提高预防和处置突发事件的物资保障能力				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	应急物资储备达标	应急物资储备达标	≥90 百分比	
	质量指标	购置物资合格率	购置物资合格率	100 百分比	
	时效指标	完成全部物资采购项目时间	完成全部物资采购项目时间	及时完成	
	成本指标	成本控制	成本控制	≥20 百分比	
效益指标	经济效益指标	事故财产损失下降率（%）	事故财产损失下降率（%）	≥10 百分比	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	0	≥95 百分比	

### 2、消防宣传费绩效目标表

绩效目标	1. 通过消防宣传，提高防火意识。				
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	组织宣传活动次数	组织宣传活动次数	≥10 次	《驻河北省国家综合性消防救援队伍经费管理实施细则》
	质量指标	宣传、活动区域覆盖率	宣传、活动区域覆盖率	通过媒体、官方抖音、快手账号宣传对石家庄市全覆盖	《驻河北省国家综合性消防救援队伍经费管理实施细则》
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	100 百分比	《驻河北省国家综合性消防救援队伍经费管理实施细则》
	成本指标	节目制作费用与预算费用比率	节目制作费用与预算费用比率	节目制作费与预算费用的比率	《驻河北省国家综合性消防救援队伍经费管理实施细则》
效益指标	社会效益指标	宣传活动影响力	宣传、活动影响力	≥20 比上年影响力增加 20%	《驻河北省国家综合性消防救援队伍经费管理实施细则》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥85 满意度大于 85%	

### 3、在编消防救援人员（含退休人员）相关奖励性补贴绩效目标表

绩效目标	1. 按标准发放				
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	奖励金额	奖励金额	按照相关政策执行	
	质量指标	考核结果	考核结果	100 百分比	

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
	时效指标	发放率	发放率	100 百分比	
	成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率	100 百分比	
效益指标	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	通过提高基本公共服务水平，发放奖励	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	0	≥95 百分比	

#### 4、消防救援公用经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障本年消防知识宣传培训计划的需求，增加公众消防意识及对突发消防事故的处理能力，减少可能的损害。				
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	开展应急演练次数	开展应急演练次数	≥20 次	
	质量指标	质量达标率	质量达标率	≥90 百分比	
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	100 百分比	
	成本指标	培训费用	培训费用	≤20 百分比	
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	100 百分比	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度	≥90 百分比	

#### 5、体检医疗费绩效目标表

绩效目标	1. 早期发现，及时治疗，预防疾病				
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

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	服务人数	服务人数	全员体检	
	质量指标	体检质量达标率	体检质量达标率	100 百分比	
	时效指标	体检频率	体检频率	1 次	
	成本指标	体检成本	体检成本	≥15 百分比	
效益指标	社会效益指标	生活幸福感	生活幸福感	≥60 百分比	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度	≥95 百分比	

## 6、专用材料费绩效目标表

绩效目标	1. 按照历史数据测算完成材料采购，保证按需求供应。				
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	完成采购数量	完成计划采购数量	100 百分率	
	质量指标	质量达标率	质量达标率	100 百分率	
	时效指标	采购及时率	按照年度计划安排进行采购	100 百分率	
	成本指标	成本节约率	成本节约率	<100 百分率	
效益指标	可持续影响指标	消防能力持续性	保障消防能力建设持续	保障消防能力建设持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥85 百分率	

## 7、专用燃料费绩效目标表

绩效目标	1. 燃料专用				
------	---------	--	--	--	--

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	燃料数量	消防用车燃料专用	≥95 燃料专用数量不低于历史同期的 95%	
	质量指标	燃料质量	燃料质量	历史数据测算	
	时效指标	及时率	消防专用车辆及时加注燃料	历史数据测算	
	成本指标	采购成本	采购成本	历史数据测算	
效益指标	可持续影响指标	车辆保障出勤率	消防专用车辆出勤保障	100 消防专用车辆出勤保障不低于 100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90 受益群体满意度不低于 90%	

## 8、新建消防站征地拆迁补偿绩效目标表

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
1. 完成征地拆迁安置补偿					
产出指标	数量指标	补偿款支付完成率	赵佗路消防站建设征地补偿款 1016.07 万元，西王村消防站建设征地补偿款 1000 万元。	22 个消防站建设用地征地拆迁	市政府安排
	质量指标	补偿款发放完成率	补偿款发放完成率	100 百分比	
	时效指标	补助资金下达时限	补助资金下达时限	100 百分比	
	成本指标	人均补助标准	人均补助标准	100 百分比	
效益指标	社会效益指标	社会氛围	社会氛围	补偿金及时下发	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	0	≥85 百分比	

## 9、在编消防救援人员改革性补贴绩效目标表

绩效目标	1. 激发消防救援队伍人员的工作热情及干劲				
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	奖励人数	奖励人数	100 百分比	
	质量指标	覆盖率	覆盖率	100 百分比	
	时效指标	完成工作时间	完成工作时间	按时完成	
	成本指标	人均补助标准	人均补助标准	规定标准	
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度	≥60 百分比	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	0	≥95 百分比	

## 10、执法办案费绩效目标表

绩效目标	1. 确保执法办案工作有效开展 2. 全面完成全年执法办案目标				
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
产出指标	数量指标	执法评估报告完成数量	执法评估报告完成数量	≥10 篇	工作需要
	质量指标	执法监督成效	执法监督成效	≥100 百分比	工作需要
	时效指标	执法监察完成时间	执法监察完成时间	及时完成	工作需要
	成本指标	完成执法监督、政策后评估	完成执法监督、政策后评估	≥85 百分比	工作需要
效益指标	社会效益指标	执法检查任务完成率	执法检查任务完成率	≥100 百分比	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	0	≥95 百分比	工作需要

## 11、政府专职消防员人员经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 保障出警迅速及时，将事故损失率降到最低。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	支付在职人员经费	支付在职人员经费	100 百分比	
	质量指标	工作任务完成情况	工作任务完成情况	及时完成任务	
	时效指标	支付及时率	支付及时率	≤10 日期	
	成本指标	及时完成任务	及时完成任务	100 百分比	
效益指标	经济效益指标	事故财产损失下降率(%)	事故财产损失下降率(%)	≥20 百分比	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度	≥95 百分比	

## 12、消防信息网络建设经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 完成装备购置，保障消防能力				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	完成采购数量	按照计划完成采购数量	100 百分比	
	质量指标	质量达标率	质量达标率	100 百分比	
	时效指标	采购及时率	采购及时率	100 百分比	
	成本指标	成本节约率	成本节约率	<100 百分比	
效益指标	可持续影响指标	消防能力持续性	保障消防能力持续性	保障消防能力建设持续性	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90 百分比	

### 13、搜救犬经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 完成采购数量				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	搜救犬购置数量	搜救犬购置数量	8 只	《驻河北省国家综合性消防救援队伍经费管理实施细则》
	质量指标	合格率	合格率	≥95 占比	
	时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率	≥100 占比	
	成本指标	成本控制	成本控制	<100 占比	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升	购置对业务保障能力提升情况	≥100 占比	《驻河北省国家综合性消防救援队伍经费管理实施细则》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	通过问卷调查，反映满意的用户占调查数之比	≥85 占比	《驻河北省国家综合性消防救援队伍经费管理实施细则》

### 14、新冠疫情防控经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 强化物资储备、确保应急保障到位 2. 确保指战员、消防员人身安全				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	采购储备物品的数量	采购储备物品的数量	全面抓好防疫物资储备量	
	质量指标	采购质量合格率	采购质量合格率	≥90 百分比	
	时效指标	储备物资到位率	储备物资到位率	100 百分比	
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	≥90 百分比	

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
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	有效维护社会安全稳定	
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	

### 15、装备器材购置费绩效目标表

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
绩效目标	1. 按计划完成装备、车辆的购置				
产出指标	数量指标	完成采购数量	按照计划完成采购数量	100 百分比	
	质量指标	质量达标率	质量达标率	100 百分比	
	时效指标	采购及时率	采购及时率	100 百分比	
	成本指标	成本节约率	成本节约率	<100 百分比	
效益指标	可持续影响指标	消防能力持续性	保障消防能力建设持续	保障消防能力建设持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	0 满意度	≥90 调查满意度不低于 90%	

## 六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市消防救援支队安排政府采购预算 3950.00 万元。

### 部门政府采购预算

807 石家庄市消防救援支队

单位：万元

政府采购项目来源	采购物品名称	政府采购目录	计量	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）
----------	--------	--------	----	----	----	--------------------

项目名称	预算资金		序号	单位			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
合 计							3950.00	3950.00				
石家庄市消防救援支队本级小计							3950.00	3950.00				
消防救援公用经费	1288.00	业务用房施工	B010402	平方米	1	500.00	500.00	500.00				
消防信息网络建设经费	300.00	通讯、导航测试仪器	A021111	件	1	300.00	300.00	300.00				
消防宣传费	150.00	其他服务	C99	次	1	150.00	150.00	150.00				
装备器材购置费	3000.00	消防设备	A032501	件	1	3000.00	3000.00	3000.00				

## 七、国有资产信息

石家庄市消防救援支队（含所属单位）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。

### 部门固定资产占用情况表

807 石家庄市消防救援支队

截止时间：2020-12-31

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、**一般公共预算拨款收入**：指市级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**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 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、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门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。
- 8、**机关运行费**：是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。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**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。

## 九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

## 第二部分 部门所属单位预算

# 一、石家庄市消防救援支队本级收支预算

## 单位预算收支总表

807001 石家庄市消防救援支队本级

预算年度：2021

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	9199.00	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、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		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	

## 807001 石家庄市消防救援支队本级

预算年度：2021

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
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	9199.00
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	本年收入合计	9199.00	本年支出合计	9199.00
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	9199.00	支出总计	9199.00

## 单位预算收入总表

807001 石家庄市消防救援支队本级

预算年度：2021

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	9199.00	9199.00	9199.00							
2	224	灾害防治及应急管理支出	9199.00	9199.00	9199.00							
3	22402	消防事务	9199.00	9199.00	9199.00							
4	2240201	行政运行	6199.00	6199.00	6199.00							
5	2240204	消防应急救援	3000.00	3000.00	3000.00							

## 单位预算支出总表

807001 石家庄市消防救援支队本级

预算年度：2021

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	9199.00		9199.00			
2	224	灾害防治及应急管理支出	9199.00		9199.00			
3	22402	消防事务	9199.00		9199.00			
4	2240201	行政运行	6199.00		6199.00			
5	2240204	消防应急救援	3000.00		3000.00			

## 单位预算财政拨款收支总表

807001 石家庄市消防救援支队本级

预算年度：2021

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	9199.00	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				

## 807001 石家庄市消防救援支队本级

预算年度：2021

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	9199.00	9199.00		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>9199.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9199.00</b>	<b>9199.00</b>		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

## 807001 石家庄市消防救援支队本级

预算年度：2021

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
36	收入总计	9199.00	支出总计	9199.00	9199.00		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

807001 石家庄市消防救援支队本级

预算年度：2021

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	9199.00		9199.00
2	224	灾害防治及应急管理支出	9199.00		9199.00
3	22402	消防事务	9199.00		9199.00
4	2240201	行政运行	6199.00		6199.00
5	2240204	消防应急救援	3000.00		3000.00

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

807001 石家庄市消防救援支队本级

预算年度：2021

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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

807001 石家庄市消防救援支队本级

预算年度：2021

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

807001 石家庄市消防救援支队本级

预算年度：2021

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 石家庄市消防救援支队本级

预算年度：2021

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。

# 石家庄市消防救援支队本级 2021 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市消防救援支队本级 2021 年部门预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

1、积极开展消防安全检查，督促整改火险隐患。

组织开展消防安全检查是消防监督部门的一项重要职责，是开展消防安全工作的一项经常性业务，是发现问题、解决问题、避免发生火灾事故的一项重要措施。督促整改火灾隐患是消防监督机构开展消防监督的一项重要内容。消防监督机构检查中发现的重大火险隐患，会及时向被检查单位或者居民以上级主官部门发出《火灾隐患整改通知书》，必要时可以传唤有关人员，督促整改。

2、督促部门、单位制定消防安全办法和技术标准。

消防监督机构负责督促有关部门和单位制定消防安全办法和技术标准，同时，对有关部门制定的办法、标准进行审查把关，对贯彻执行办法、标准的情况进行监督，保证安全操作，安全生产。

3、督促检查执行建筑设计防火规范情况，参加竣工验收。消防监督机构负责监督建设、设计、施工单位执行工程设计防火的有关规定，对建筑工程的防火设计进行审核，检查消防设施的落实情况，并参加工程竣工验收。

4、督促城建、公用等部门建设、改善和维护公共消防设施。 消防监督机构有监督权，即：在制定城市规划方案时，按有关规定，督促有关部门把消防设施的内容考虑进去，并按计划付诸实施。

5、进行火灾统计。消防监督机构按照规定的标准准确、及时地进行火灾统计。

6、教育训练部队，指导专职消防队和义务消防队开展工作。消防监督机构负责抓好所属队伍的政治教育和业务训练，全面提高部队的战斗力，同时，对群众义务消防队和企业专职消防队进行业务指导。

7、组织调查火灾原因，处理火灾事故。

消防监督机构是火灾调查和火灾责任追查处理的权威机关，负责对火灾事故进行查处。

8、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。公安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。

### 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
石家庄市消防救援支队本级	行政	副厅（地）级	财政拨款

### 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我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。石家庄市消

防救援支队机关及所属事业单位的收支包含在单位预算中。

### 三、机关运行经费安排情况

按照预算管理有关规定，目前我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。石家庄市消防救援支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

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入9199万元，其中：一般公共预算收入9199万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

#### 2、支出说明

石家庄市消防救援支队2021年度部门预算支出9199万元，其中政府专职消防员人员经费600万元，在编消防救援人员（含退休人员）相关奖励性补贴827万元，在编消防救援队伍人员改革性补贴600万元，消防救援公用经费1288万元，专用材料费60万元，专用燃料费130万元，执法办案费30万元，消防宣传费150万元，装备器材购置费3000万元，搜救犬经费40万元，消防信息网络建设经费300万元，应急救援物资储备费15万元，新建消防站征地拆迁补偿2016万元，体检费70万元，新冠疫情防控经费73万元。

#### 3、比上年增减情况

2021年预算收支安排9199万元，较2020年预算减少3123.4万元，其中：项目总支出减少3123.4万元。原因：2020年市级财政保障的消防救援队伍人员725人，政府专职消防员70人，2021年市级财政保障的消防救援队伍人员258人，政府专职消防员67人。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我支队无“三公”经费支出。

#### 五、预算绩效信息

##### 1、应急救援物资储备费绩效目标表

绩效目标	1. 提高预防和处置突发事件的物资保障能力				
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	应急物资储备达标	应急物资储备达标	≥90 百分比	
	质量指标	购置物资合格率	购置物资合格率	100 百分比	
	时效指标	完成全部物资采购项目时间	完成全部物资采购项目时间	及时完成	
	成本指标	成本控制	成本控制	≥20 百分比	
效益指标	经济效益指标	事故财产损失下降率（%）	事故财产损失下降率（%）	≥10 百分比	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	0	≥95 百分比	

##### 2、消防宣传费绩效目标表

绩效目标	1. 通过消防宣传，提高防火意识。				
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	组织宣传活动次数	组织宣传活动次数	≥10 次	《驻河北省国家综合性消防救援队伍经费管理实施细则》
	质量指标	宣传、活动区域覆盖率	宣传、活动区域覆盖率	通过媒体、官方抖音、快手账号宣传对石家庄市全覆盖	《驻河北省国家综合性消防救援队伍经费管理实施细则》
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	100 百分比	《驻河北省国家综合性消防救援队伍经费管理实施细则》
	成本指标	节目制作费用与预算费用比率	节目制作费用与预算费用比率	节目制作费与预算费用的比率	《驻河北省国家综合性消防救援队伍经费管理实施细则》
效益指标	社会效益指标	宣传活动影响力	宣传、活动影响力	≥20 比上年影响力增加 20%	《驻河北省国家综合性消防救援队伍经费管理实施细则》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥85 满意度大于 85%	

### 3、在编消防救援人员（含退休人员）相关奖励性补贴绩效目标表

绩效目标	1. 按标准发放				
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	奖励金额	奖励金额	按照相关政策执行	
	质量指标	考核结果	考核结果	100 百分比	

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
	时效指标	发放率	发放率	100 百分比	
	成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率	100 百分比	
效益指标	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	通过提高基本公共服务水平，发放奖励	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	0	≥95 百分比	

#### 4、消防救援公用经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障本年消防知识宣传培训计划的需求，增加公众消防意识及对突发消防事故的处理能力，减少可能的损害。				
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	开展应急演练次数	开展应急演练次数	≥20 次	
	质量指标	质量达标率	质量达标率	≥90 百分比	
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	100 百分比	
	成本指标	培训费用	培训费用	≤20 百分比	
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	100 百分比	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度	≥90 百分比	

#### 5、体检医疗费绩效目标表

绩效目标	1. 早期发现，及时治疗，预防疾病				
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

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	服务人数	服务人数	全员体检	
	质量指标	体检质量达标率	体检质量达标率	100 百分比	
	时效指标	体检频率	体检频率	1 次	
	成本指标	体检成本	体检成本	≥15 百分比	
效益指标	社会效益指标	生活幸福感	生活幸福感	≥60 百分比	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度	≥95 百分比	

## 6、专用材料费绩效目标表

绩效目标	1. 按照历史数据测算完成材料采购，保证按需求供应。				
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	完成采购数量	完成计划采购数量	100 百分率	
	质量指标	质量达标率	质量达标率	100 百分率	
	时效指标	采购及时率	按照年度计划安排进行采购	100 百分率	
	成本指标	成本节约率	成本节约率	<100 百分率	
效益指标	可持续影响指标	消防能力持续性	保障消防能力建设持续	保障消防能力建设持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥85 百分率	

## 7、专用燃料费绩效目标表

绩效目标	1. 燃料专用				
------	---------	--	--	--	--

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	燃料数量	消防用车燃料专用	≥95 燃料专用数量不低于历史同期的 95%	
	质量指标	燃料质量	燃料质量	历史数据测算	
	时效指标	及时率	消防专用车辆及时加注燃料	历史数据测算	
	成本指标	采购成本	采购成本	历史数据测算	
效益指标	可持续影响指标	车辆保障出勤率	消防专用车辆出勤保障	100 消防专用车辆出勤保障不低于 100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90 受益群体满意度不低于 90%	

## 8、新建消防站征地拆迁补偿绩效目标表

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
1. 完成征地拆迁安置补偿					
产出指标	数量指标	补偿款支付完成率	赵佗路消防站建设征地补偿款 1016.07 万元，西王村消防站建设征地补偿款 1000 万元。	22 个消防站建设用地征地拆迁	市政府安排
	质量指标	补偿款发放完成率	补偿款发放完成率	100 百分比	
	时效指标	补助资金下达时限	补助资金下达时限	100 百分比	
	成本指标	人均补助标准	人均补助标准	100 百分比	
效益指标	社会效益指标	社会氛围	社会氛围	补偿金及时下发	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	0	≥85 百分比	

## 9、在编消防救援人员改革性补贴绩效目标表

绩效目标	1. 激发消防队伍人员的工作热情及干劲				
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	奖励人数	奖励人数	100 百分比	
	质量指标	覆盖率	覆盖率	100 百分比	
	时效指标	完成工作时间	完成工作时间	按时完成	
	成本指标	人均补助标准	人均补助标准	规定标准	
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度	≥60 百分比	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	0	≥95 百分比	

## 10、执法办案费绩效目标表

绩效目标	1. 确保执法办案工作有效开展 2. 全面完成全年执法办案目标				
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
产出指标	数量指标	执法评估报告完成数量	执法评估报告完成数量	≥10 篇	工作需要
	质量指标	执法监督成效	执法监督成效	≥100 百分比	工作需要
	时效指标	执法监察完成时间	执法监察完成时间	及时完成	工作需要
	成本指标	完成执法监督、政策后评估	完成执法监督、政策后评估	≥85 百分比	工作需要
效益指标	社会效益指标	执法检查任务完成率	执法检查任务完成率	≥100 百分比	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	0	≥95 百分比	工作需要

## 11、政府专职消防员人员经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 保障出警迅速及时，将事故损失率降到最低。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	支付在职人员经费	支付在职人员经费	100 百分比	
	质量指标	工作任务完成情况	工作任务完成情况	及时完成任务	
	时效指标	支付及时率	支付及时率	≤10 日期	
	成本指标	及时完成任务	及时完成任务	100 百分比	
效益指标	经济效益指标	事故财产损失下降率(%)	事故财产损失下降率(%)	≥20 百分比	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度	≥95 百分比	

## 12、消防信息网络建设经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 完成装备购置，保障消防能力				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	完成采购数量	按照计划完成采购数量	100 百分比	
	质量指标	质量达标率	质量达标率	100 百分比	
	时效指标	采购及时率	采购及时率	100 百分比	
	成本指标	成本节约率	成本节约率	<100 百分比	
效益指标	可持续影响指标	消防能力持续性	保障消防能力持续性	保障消防能力建设持续性	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90 百分比	

### 13、搜救犬经费绩效目标表

绩效目标	1. 完成采购数量				
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	搜救犬购置数量	搜救犬购置数量	8 只	《驻河北省国家综合性消防救援队伍经费管理实施细则》
	质量指标	合格率	合格率	≥95 占比	
	时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率	≥100 占比	
	成本指标	成本控制	成本控制	<100 占比	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升	购置对业务保障能力提升情况	≥100 占比	《驻河北省国家综合性消防救援队伍经费管理实施细则》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	通过问卷调查，反映满意的用户占调查数之比	≥85 占比	《驻河北省国家综合性消防救援队伍经费管理实施细则》

### 14、新冠疫情防控经费绩效目标表

绩效目标	1. 强化物资储备、确保应急保障到位 2. 确保指战员、消防员人身安全				
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	采购储备物品的数量	采购储备物品的数量	全面抓好防疫物资储备量	
	质量指标	采购质量合格率	采购质量合格率	≥90 百分比	
	时效指标	储备物资到位率	储备物资到位率	100 百分比	
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	≥90 百分比	

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
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	有效维护社会安全稳定	
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	

## 15、装备器材购置费绩效目标表

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
绩效目标	1. 按计划完成装备、车辆的购置				
产出指标	数量指标	完成采购数量	按照计划完成采购数量	100 百分比	
	质量指标	质量达标率	质量达标率	100 百分比	
	时效指标	采购及时率	采购及时率	100 百分比	
	成本指标	成本节约率	成本节约率	<100 百分比	
效益指标	可持续影响指标	消防能力持续性	保障消防能力建设持续	保障消防能力建设持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	0 满意度	≥90 调查满意度不低于 90%	

## 六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市消防救援支队本级安排政府采购预算 3950.00 万元。

### 单位政府采购预算

807001 石家庄市消防救援支队本级

单位：万元

政府采购项目来源	采购物品名称	政府采购目录	计量	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）
----------	--------	--------	----	----	----	--------------------

项目名称	预算资金		序号	单位			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
合 计							3950.00	3950.00				
消防救援公用经费	1288.00	业务用房施工	B010402	平方米	1	500.00	500.00	500.00				
消防信息网络建设经费	300.00	通讯、导航测试仪器	A021111	件	1	300.00	300.00	300.00				
消防宣传费	150.00	其他服务	C99	次	1	150.00	150.00	150.00				
装备器材购置费	3000.00	消防设备	A032501	件	1	3000.00	3000.00	3000.00				

## 七、国有资产信息

石家庄市消防救援支队本级（含所属单位）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

**807 石家庄市消防救援支队**

**截止时间：2020-12-31**

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、**一般公共预算拨款收入**：指市级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**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作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、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“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。
- 8、**机关运行费**：是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。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**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。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

