

2024 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
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、部门整体绩效目标.....	15
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	18
八、政府采购预算情况.....	38
九、国有资产信息.....	38
十、名词解释.....	39
十一、其他需要说明的事项.....	39

部门预算收支总表

807 石家庄市消防救援支队

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	9353.52	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	
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：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
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	10360.52
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、往来性支出	
32	本年收入合计	9353.52	本年支出合计	10360.52
33	上年结转结余	1007.00	年终结转结余	
34	收入总计	10360.52	支出总计	10360.52

部门预算收入总表

807 石家庄市消防救援支队

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	10360.52	9353.52	9353.52							1007.00
2	224	灾害防治及应急管理支出	10360.52	9353.52	9353.52							1007.00
3	22402	消防救援事务	10360.52	9353.52	9353.52							1007.00
4	2240202	一般行政管理事务	4043.20	4043.20	4043.20							
5	2240204	消防应急救援	6317.32	5310.32	5310.32							1007.00

部门预算支出总表

807 石家庄市消防救援支队

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	10360.52		10360.52			
2	224	灾害防治及应急管理支出	10360.52		10360.52			
3	22402	消防救援事务	10360.52		10360.52			
4	2240202	一般行政管理事务	4043.20		4043.20			
5	2240204	消防应急救援	6317.32		6317.32			

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：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	9353.52	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：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	10360.52	10360.52		
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、往来性支出				
32	本年收入合计	9353.52	本年支出合计	10360.52	10360.52		
33	年初财政拨款结转和结余	1007.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	1007.00					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	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：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	10360.52	支出总计	10360.52	10360.52		

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：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	10360.52		10360.52
2	224	灾害防治及应急管理支出	10360.52		10360.52
3	22402	消防救援事务	10360.52		10360.52
4	2240202	一般行政管理事务	4043.20		4043.20
5	2240204	消防应急救援	6317.32		6317.32

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：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

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：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。

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：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。

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：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。

石家庄市消防救援支队 2024 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，现将石家庄市消防救援支队 2024 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：

根据《石家庄市消防救援支队职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市消防救援支队的主要职责是：

1. 组织指导石家庄市城乡综合性消防救援工作，负责指挥调度相关灾害事故救援行动。
2. 参与起草消防法律法规和规章草案，拟订消防技术标准并监督实施，组织指导火灾预防、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管职能。
3. 负责消防救援队伍综合性消防救援预案编制、战术研究，组织指导执勤备战、训练演练等工作。
4. 组织指导消防救援信息化和应急通信建设，指导开展相关救援行动应急通信保障工作。
5. 负责消防救援队伍建设、管理和消防应急救援专业队伍规划、建设与调度指挥。
6. 组织指导社会消防力量建设，参与组织协调动员各类社会救援力量参加救援任务。
7. 组织指导消防安全宣传教育工作。
8. 完成上级消防救援部门交办的跨区域应急救援等其他任务。

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
------	------	------	--------

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。2024年预算收入10360.52万元，其中：一般公共预算收入10360.52万元，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

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，反映石家庄市消防救援支队2024年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算10360.52万元，主要为搜救犬经费20万元，体检医疗经费90万元，消防能力建设经费（公用经费）1921.2万元，消防通信软硬件维保资金15万元，消防宣传经费150万元，消防应急救援装备器材购置经费1900万元，在编消防救援人员（含退休）相关奖励性补贴经费1381.32万元，在编消防救援人员相关改革性补贴经费329万元，聘用政府专职消防员人员经费1652万元，执法办案经费15万元，专用材料经费30万元，专用燃料经费150万元，自然灾害应急能力提升工程市级配套资金700万元，特勤大队一站迁建启动资金1000万元，装备器材购置经费结转资金1007万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排10360.52万元，较2023年预算增加190.52万元，其中：（1）依据石家庄市人民政府《关于市消防救援支队基本支出相关项目经费的意见》的批复文件，同意我支队自2024年起，基本支出相关项目经费按5.6万元/人.年测算安排年度预算，致使2024年消防能力建设经费（公用经费）相比2023年上涨432.2万元；（2）由于社会保险基数的提高，聘用政府专职消防员人员经费相比2023年上涨19万元。（3）2024年度新增自然灾害应急能力提升工程市级配套资金项目700万元，特勤大队一站迁建启动资金项目1000万元；（4）由于专用燃料价格的下降，专用燃料经费相比2023年下降20元；（5）由于基础绩效奖及年度考核计入住房公积金缴存基数，2024年将补交2022年7月至2023年12月住房公积金与2024年住房公积金，在编消防救援人员（含退休）相关奖励性补贴经费相比2023年增加286.32万元；（6）综合2024年工作安排及2023年执行率，装备器材购置经费减少2227万元，总比2024年预算比2023年增加190.52万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年，石家庄市消防救援支队运行经费共计安排1921.2万元，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

2024年，石家庄市消防救援支队无“三公经费”支出。

五、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，加大消防安全监管力度和消防安全知识的宣传教育力度，狠抓隐患排查治理，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，新增消防装备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。2024年是全面完成石家庄市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

绩效目标：加强消防安全防范知识的宣传，普及消防知识

绩效指标：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。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，其他单位进行抽查，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）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：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。

（四）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，根据部门职责和 2024 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，落实各类资金使用和管理要求，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) 逐步完善公共消防设施。按照《城市消防建设标准》、城市消防规划和城市合理布局有关要求，逐步完善公共消防设施。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、搜救犬经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P006242100026		项目名称	搜救犬经费		
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	
	用于支付搜救犬的犬粮、医疗及训练支出。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	12月底
	30%		50%		=100%	
绩效目标	通过支付搜救犬的医疗、训练、犬粮支出，保障搜救犬的搜救能力。					

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	购买犬只数量	购买犬只数量	≥5 头	工作要求
	质量指标	犬粮合格率	犬粮合格率	=100%	合同
	时效指标	犬只购买及时率	犬只购买及时率	≥90%	工作要求
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤20 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	通过支付搜救犬的医疗、训练、犬粮支出，保障搜救犬的搜救能力。	通过支付搜救犬的医疗、训练、犬粮支出，保障搜救犬的搜救能力。	=100%	工作要求
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	按年限持续服务	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	训练人员满意度	训练人员满意度	≥95%	满意度调查表

2、特勤大队一站迁建启动资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00PXX610002E		项目名称	特勤大队一站迁建启动资金		
预算规模及资金用途	预算数	1000.00	其中：财政资金	1000.00	其他资金	
	用于征地拆迁安置补偿等前期工作					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	75%	100%	
绩效目标	用于征地拆迁安置补偿等前期工作，有效推动特勤大队一站迁建项目顺利实施。					
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	征地补偿面积	征地补偿面积	≥17.35 亩	工作需求	
	质量指标	补偿款发放完成率	补偿款发放完成率	=100%	工作安排	
	时效指标	补偿款发放期限	补偿款发放期限	按协议约定及时发放补偿款	合同规定	
	成本指标	年度资金支出	年度资金支出	≤1000 万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	推动特勤大队一站迁建项目顺利实施	推动特勤大队一站迁建项目顺利实施	推动特勤大队一站迁建项目顺利实施	工作安排	
	可持续影响指标	提高灭火救援应急能力	提高灭火救援应急能力	提高灭火救援应急能力	工作安排	
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	≥90%	调查表	

3、体检医疗费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00624410002H		项目名称	体检医疗费		
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	
	用于支付消防人员的体检医疗费及训练受伤医药费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	75%	100%	
绩效目标	通过对消防人员的体检，保障消防人员的健康水平。					
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	体检人数	体检人数	≤427人	在位人数	
	质量指标	体检质量达标率	体检质量达标率	=100%	合同	
	时效指标	体检频率	体检频率	1次	工作需要	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤90万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	通过对消防人员的体检，保障消防人员的健康水平。	通过对消防人员的体检，保障消防人员的健康水平。	=100%	工作要求	
	可持续影响指标	保障消防能力正常运行	保障消防能力正常运行	保障消防能力正常运行	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	消防人员满意度	消防人员满意度	≥95%	满意度调查表	

4、消防能力建设经费（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P006238100048		项目名称	消防能力建设经费（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	1921.20	其中：财政资金	1921.20	其他资金	
	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。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	75%	100%	
绩效目标	通过对营房的维修、水电费、培训费等支出，保障消防官兵的办公环境，提高消防人员的专业技能。					
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	营房维修数量	营房维修数量	≥6所	保障单位	
	质量指标	维修改造验收合格率	维修改造验收合格率	=100%	合同	
	时效指标	水电费等交纳及时率	水电费等交纳及时率	=100%	根据需要及时交纳	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤1921.2万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	通过对营房的维修、水电费、培训费等支出，保障消防官兵的办公环境，提高消防人员的专业技能。	通过对营房的维修、水电费、培训费等支出，保障消防官兵的办公环境，提高消防人员的专业技能。	=100%	工作要求	

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
	可持续影响指标	保障消防能力建设正常运行	保障消防能力建设正常运行	保障消防能力建设正常运行	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	消防人员满意度	消防人员满意度	≥95%	满意度调查表

5、消防通信软硬件维保费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P008290100024		项目名称	消防通信软硬件维保费		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	主要用于消防支队应急通信保障分队软硬件维保维护费用支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	100%		
绩效目标	. 通过对支队应急通信保障分队软硬件维保维护费用的及时交纳，达到线路的正常运行及故障的及时排除。 ”					
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	线路数量	线路数量	=158条	合同	
	质量指标	线路运行正常率	线路运行正常率	=100%	合同	
	时效指标	故障排查率	故障排查率	=100%	合同	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤15万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	通过对支队应急通信保障分队软硬件维保维护费用的及时交纳，达到线路的正常运行及故障的及时排除	通过对支队应急通信保障分队软硬件维保维护费用的及时交纳，达到线路的正常运行及故障的及时排除	=100%	工作要求	
	可持续影响指标	保障线路的正常运行	保障线路的正常运行	保障线路的正常运行	工作要求	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	消防人员满意度	消防人员满意度	≥95%	满意度调查表

6、消防宣传费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00624310002U		项目名称	消防宣传费		
预算规模及 资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金	150.00	其他资金	
	用于支付“五进”、安全生产月、119消防宣传月等社会化宣传活动					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	75%	100%	
绩效目标	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	工作安排	
	质量指标	宣传、活动区域覆盖率	宣传、活动区域覆盖率	=100%	合同	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	=100%	合同	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤150万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	通过消防宣传，提高防火意识	通过消防宣传，提高防火意识	有效提高民众防火意识	工作要求	
	可持续影响指标	提高民众消防意识	提高民众消防意识	提高民众消防意识	工作要求	
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%	满意度调查表	

7、在编消防救援人员（含退休）相关奖励性补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00620310003J		项目名称	在编消防救援人员（含退休）相关奖励性补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	1381.32	其中：财政 资金	1381.32	其他资金	
	在编消防救援人员（含退休）奖励性补贴					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	75%	100%	
绩效目标	按标准发放在编消防救援人员（含退休）奖励性补贴，保障消防能力建设的正常运行。					
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	发放人数	发放人数	≤270人	在位人数	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	=100%	有关规定	
	时效指标	支付时效	资金按时支出	≤5日	工作要求	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤1381.32 万元	年初预算	
效益指标	经济效益指标	按标准发放在编消防救援人员（含退休）奖励性补贴，保障消防能力建设的正常运行。	按标准发放在编消防救援人员（含退休）奖励性补贴，保障消防能力建设的正常运行。	=100%	工作要求	
	可持续影响指标	持续服务率（%）	持续服务率（%）	=100%	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	消防人员满意度	消防人员满意度	≥95%	消防人员满意度	

8、在编消防救援人员相关改革性补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00620610003K		项目名称	在编消防救援人员相关改革性补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	329.00	其中：财政资金	329.00	其他资金	
	按标准发放在编消防救援人员相关改革性补贴。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 按标准发放在编消防救援人员相关改革性补贴，保障消防能力建设的正常运行					
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	发放人数量	发放人数量	≤270人	人员在位数量	
	质量指标	覆盖率	覆盖率	=100%	人员在位数量	
	时效指标	补助发放	补助发放及时性	≤5日	工作要求	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤329万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	按标准发放在编消防救援人员相关改革性补贴，保障消防能力建设的正常运行	按标准发放在编消防救援人员相关改革性补贴，保障消防能力建设的正常运行	=100%	工作要求	
	可持续影响指标	持续服务率（%）	持续服务率（%）	=100%	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	消防人员满意度	消防人员满意度	≥95%	满意度调查表	

9、政府专职消防员人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00620010005Q		项目名称	政府专职消防员人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1652.00	其中：财政资金	1652.00	其他资金	
	政府专职队员的工资、保险、伙食、被装等支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 按标准及时发放专职消防员的工资、保险、伙食等经费，保障消防能力建设的正常运行。					
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	发放人员数量	发放人员数量	≤157人	政府批复	
	质量指标	被装合格率	被装合格率	=100%	合同	
	时效指标	按规定时限发放工资、缴纳保险	按规定时限发放工资、缴纳保险	≤5日	工作安排	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤1652万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	保障日常办公需要	保障办公需要，维持单位正常运转	维持单位正常运转	工作要求	
	可持续影响指标	保障消防能力建设的正常运行	保障消防能力建设的正常运行	保障消防能力建设的正常运行	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	消防人员满意度	消防人员满意度	≥95%	反馈表	

10、执法办案费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00624110002G		项目名称	执法办案费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	用于执法过程中律师咨询服务费、材材送检费等。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 通过执法过程中律师咨询服务聘请费、材料送检费等，保障消防能力建设的正常运行。					
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	执法评估报告完成数量	执法评估报告完成数量	≥20 篇	工作要求	
	质量指标	法律咨询完成率	年度内完成法律咨询完成情况	=100%	合同	
	时效指标	完成样品检验任务及时率	完成样品检验任务及时率	=100%	工作需求	
	成本指标	项目总成本	法律咨询费、送检费等	≤15 万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	提升防灭火综合能力	提升防灭火综合能力	提升防灭火综合能力	工作要求	
	可持续影响指标	保障消防能力建设的正常运行	保障消防能力建设的正常运行	保障消防能力建设的正常运行	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	基层执法人员	基层执法人员满意度	≥95%	反馈表	

11、专用材料费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00623910002N		项目名称	专用材料费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	主要用于支付出警过程中消耗的泡沫					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	75%	100%	
绩效目标	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	购买数量	购买数量	≥50吨	历史测算	
	质量指标	质量达标率	质量达标率	=100%	合同	
	时效指标	采购及时率	采购及时率	=100%	合同	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤30万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	按照历史数据测算完成材料采购，保证按需求供应	按照历史数据测算完成材料采购，保证按需求供应	=100%	工作要求	
	可持续影响指标	保障消防能力正常运行	保障消防能力正常运行	保障消防能力正常运行	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	消防人员满意度	消防人员满意度	≥95%	满意度调查表	

12、专用燃料费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00624010002T		项目名称	专用燃料费		
预算规模及 资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金	150.00	其他资金	
	用于消防车加油燃料的支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 通过对消防车加油燃料的支出，保障消防能力的正常运行。					
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	燃油购买数量	燃油购买数量	≥190 吨	历史测算	
	质量指标	燃油质量合格率	燃油质量合格率	=100%	合同	
	时效指标	燃油购买及时率	燃油购买及时率	=100%	合同	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤150 万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	通过对消防车加油燃料的支出，保障消防能力的正常运行。	通过对消防车加油燃料的支出，保障消防能力的正常运行。	=100%	工作要求	
	可持续影响指标	保障消防能力建设正常运行	保障消防能力建设正常运行	保障消防能力建设正常运行	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	消防人员满意度	消防人员满意度	≥95%	满意度调查表	

13、装备器材购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0048RE10002B		项目名称	装备器材购置费		
预算规模及 资金用途	预算数	1900.00	其中：财政资金	1900.00	其他资金	
	装备器材的购置。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	75%	100%	
绩效目标	通过对装备器材的购置，保障消防能力。					
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	装备器材购买种类	装备器材购买种类	≤10 类别	年度计划	
	质量指标	装备器材质量达标率	装备器材质量达标率	=100%	合同	
	时效指标	供货及时率	供货及时率	≥90%	合同	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤1900 万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	通过对装备器材的购置，保障消防能力	通过对装备器材的购置，保障消防能力	=100%	工作要求	
	可持续影响指标	持续服务率（%）	持续服务率（%）	=100%	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	消防人员满意度	消防人员满意度	≥95%	满意度调查表	

14、装备器材购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P000035100132		项目名称	装备器材购置经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1007.00	其中：财政资金	1007.00	其他资金	
	主要用于支付装备器材的购置。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 通过对装备器材的购置，保障消防能力。					
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	装备器材购买种类	装备器材购买种类	≥6 类别	年度计划	
	质量指标	装备器材质量达标率	装备器材质量达标率	=100%	合同	
	时效指标	供货时间	供货时间	按合同约定及时供货	合同规定	
	成本指标	年度资金支出	年度资金支出	≤1007 万元	年初预算	
效益指标	经济效益指标	通过对装备器材的购置，最大程度地保障减少人员伤亡和经济损失	通过对装备器材的购置，最大程度地保障减少人员伤亡和经济损失	通过对装备器材的购置，最大程度地保障减少人员伤亡和经济损失	工作要求	
	社会效益指标	减少灾害造成的损失和人员伤亡，从而增强社区成员的安全感	减少灾害造成的损失和人员伤亡，从而增强社区成员的安全感	减少灾害造成的损失和人员伤亡，从而增强社区成员的安全感	工作要求	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	消防人员满意度	消防人员满意度	≥95%	满意度调查表

15、自然灾害应急能力提升工程市级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0048RE10003Y		项目名称	自然灾害应急能力提升工程市级配套资金		
预算规模及 资金用途	预算数	700.00	其中：财政资金	700.00	其他资金	
	主要用于支付前突快反模块、灭火救援攻坚组装备、地震救援模块装备、水域救援模块装备、雨雪冰冻救援模块装备、化工灭火救援模块装备器材配套资金。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 通过采购先进的应急设备，提高应急响应速度和效率，缩短救援时间，最大程度地保障减少人员伤亡和经济损失。					
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	装备器材购买种类	装备器材购买种类	≤6 类别	工作需求	
	质量指标	装备器材质量达标率	装备器材质量达标率	=100%	合同	
	时效指标	供货时间	供货时间	按合同约定及时供货	合同规定	
	成本指标	资金支出	资金支出	≤700 万元	年初预算	
效益指标	经济效益指标	通过对装备器材的购置，最大程度地保障减少人员伤亡和经济损失	通过对装备器材的购置，最大程度地保障减少人员伤亡和经济损失	通过对装备器材的购置，最大程度地保障减少人员伤亡和经济损失	工作要求	
	社会效益指标	减少灾害造成的损失和人员伤亡，从而增强社区成员的安	可以减少灾害造成的损失和人员伤亡，从而增强社区成员的安全感	可以减少灾害造成的损失和人员伤亡，从而增强社区成员	工作要求	

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
		全感		的安全感	
满意度指标	服务对象满意度指标	消防人员满意度	消防人员满意度	≥95%	满意度调查表

八、政府采购预算情况

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	

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

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：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。

十、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。

十一、其他需要说明的事项

石家庄市消防救援支队无其他需要说明的事项。