

博野县财政局文件

博财国企[2024]7号

博野县财政局 关于批复 2024 年部门预算的通知

博野县消防救援大队：

博野县第十八届人民代表大会第四次会议审议通过并批准了 2024 年度本级预算，按照《预算法》要求，现将 2024 年部门预算及 2024 年部门绩效预算批复至你部门，请严格按照批复的预算执行并做好以下工作：

一、依法组织收入，确保完成收入预算。本次批复的 2024 年部门预算及 2024 年部门绩效预算，是年度财务活动的唯一依据，不得随意调整。要按照县委、县政府总体部署，根据批复的收入预算，做到依法、及时、足额组织各项收入，确保完成全年非税收入计划和单位预算收支平衡。

二、坚持勤俭节约，从严控制一般性支出。发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统，严格执行中央八项规定和国务院“约法三章”要求，从严从简，勤俭办一切事业，努力降低行政运行成本，要按标准、讲规矩，从严控制，加强管理。

健全公务支出管理制度体系，加强公务支出的督查问责，深化公务用车制度改革，全面实行公务卡制度，推进厉行节约工作长效化、常态化、制度化。进一步完善内部控制制度，强化会计基础工作，加强财务核算，规范支出行为，确保财政资金安全。

三、加大执行管理，强化预算约束力。牢固树立“先有预算，后有支出”基本原则，结合年度工作任务，严格按照批复的科目、项目、金额，科学合理地支付各项经费。规范用款计划编报工作，加强重点支出项目执行管理，严格按照财政国库管理制度规定支付资金，加强政府采购管理，严格执行政府采购预算，发挥政府采购政策功能。做好政府购买服务有关预算管理工作，完善政府购买服务绩效评价和信息公开机制。

四、提升预算绩效管理，提高财政资金使用效益。请认真加强预算绩效管理，确保绩效目标如期实现，不断提高资金使用效益。一是切实履行主体责任。部门（单位）是预算绩效管理的责任主体，要高度重视，提高站位，牢固树立绩效意识，围绕实现绩效目标，认真落实工作举措。二是加强绩效运行监控。提升预算绩效管理工作质量，提高资金使用绩效和预算执行进度。

五、做好你单位预算批复工作。你部门应当自财政部门批复本部门预算之日起15日内，批复所属各单位预算。

六、加大预算公开力度，进一步打造“透明财政”。你部门要严格按照《河北省预决算公开操作规程实施细则》要求公开预算信息，要在本批复下达的20个工作日内，在博

野县人民政府网公开 2024 年部门预算、绩效预算和“三公”经费支出预算，你部门所属单位要在本部门批复下达后 20 个工作日内，在博野县人民政府网公开 2024 年单位预算、绩效预算和“三公”经费支出预算，并妥善做好解释说明工作，广泛接受社会监督。

- 附：1. 2024 年部门预算文本
2. 2024 年部门预算绩效文本



主题词：博野县 2024 部门预算 批复

博野县财政局办公室

2024 年 2 月 4 日印发

博野县消防救援大队 2024 年部门预算 (草案)



目 录

第一部分 部门预算情况

| | |
|----------------------|----|
| 部门职责..... | 1 |
| 部门收支预算总表..... | 2 |
| 部门基本支出预算..... | 4 |
| 部门项目支出预算..... | 5 |
| 部门预算政府经济分类表..... | 8 |
| 部门“三公”及会议培训经费预算..... | 10 |
| 部门组织政府非税收入计划..... | 11 |
| 部门基本情况表..... | 12 |

第二部分 预算单位收支预算情况

| | |
|------------------------|----|
| 一、博野县消防救援大队本级收支预算..... | 14 |
|------------------------|----|

第一部分 部门预算情况

部门职责

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

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。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，保护公共财产和人民生命财产安全。落实政府和上级安排的各项任务。完成年度政府《消防安全责任书》任务。

做好日常消防执法活动，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。确保各类火灾及社会抢险出警得到保障。完成年度政府《责任状》中规定的经费保障目标任务。完成《消防法》及相关法律法规赋予的职责任务。

部门收支预算总表

807 博野县消防救援大队

单位：万元

| 项目代码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|------|------------------|---------------|
| | 预算收入 | 758.15 |
| | 本年收入 | 758.15 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 758.15 |
| | 其中：一般财力 | 741.16 |
| | 行政事业性收费 | |
| | 专项收入 | |
| | 国有资源（资产）有偿使用收入 | |
| | 政府住房基金收入 | |
| | 上级一般公共预算安排转移支付 | 16.99 |
| | 一般债券 | |
| | 其他 | |
| 2 | 基金预算拨款 | |
| | 其中：政府性基金收入 | |
| | 专项债券对应项目专项收入 | |
| | 上级政府性基金预算安排转移支付 | |
| | 专项债券 | |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 | |
| | 其中：国有资本经营收入 | |
| | 上级国有资本经营预算安排转移支付 | |
| 4 | 财政专户核拨 | |
| 5 | 单位资金 | |
| | 其中：事业收入 | |
| | 上级补助收入 | |
| | 附属单位上缴收入 | |
| | 事业单位经营收入 | |
| | 其他收入 | |
| | 上年结转结余 | |
| | 其中：一般公共预算拨款 | |
| | 基金预算拨款 | |

807 博野县消防救援大队

单位：万元

| 项目代码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|------|-------------|---------------|
| | 国有资本经营预算拨款 | |
| | 预算支出 | 758.15 |
| 1 | 基本支出 | 10.50 |
| | 其中：人员经费 | |
| | 日常公用经费 | 10.50 |
| 2 | 项目支出 | 747.65 |

部门基本支出预算

807 博野县消防救援大队

单位：万元

| 经济分类科目编 码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | |
|--------------|--------|---------|-------------|-------------|-------------|---------|-------------|
| | | 合 计 | 一般公共 算拨款 | 预 基金预算拨款 | 财 政 专 户 核 拨 | 单 位 资 金 | 上 年 结 转 结 余 |
| | | | | | | | |

部门项目支出预算

807 博野县消防救援大队

单位：万元

| 项目名称 | 项目承担单位 | 功能分类科目编码 | 资金来源 | | | | | | |
|-------------------------------|-------------|----------|--------|----------|--------|------------|--------|------|--------|
| | | | 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 |
| 合计 | | | 747.65 | 747.65 | | | | | |
| 特定目标类项目小计 | | | 747.65 | 747.65 | | | | | |
| 1、 2024 年年初特定目标类项目（一般公共预算） | | | 747.65 | 747.65 | | | | | |
| — —国家综合性消防救援队伍人员改革性奖励性补贴 | 博野县消防救援大队本级 | 2240204 | 18.05 | 18.05 | | | | | |

807 博野县消防救援大队

单位：万元

| 项目名称 | 项目承担单位 | 功能分类科目编码 | 资金来源 | | | | | | |
|--|-------------|----------|--------|----------|--------|------------|--------|------|--------|
| | | | 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 |
| — —冀财建 【2023】247号提前下达2024年消防救援队伍改革性补贴等支出 | 博野县消防救援大队本级 | 2240204 | 16.99 | 16.99 | | | | | |
| — —冀财债 【2023】9号新建一级消防救援站项目 | 博野县消防救援大队本级 | 2240299 | 233.18 | 233.18 | | | | | |

807 博野县消防救援大队

单位：万元

| 项目名称 | 项目承担单位 | 功能分类科目编码 | 资金来源 | | | | | | |
|-----------------------|---------------------|-------------|--------|----------|--------|------------|--------|------|--------|
| | | | 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 |
| — —劳务费 | 博野县 消防救援大队 本级 | 224020 4 | 225.34 | 225.34 | | | | | |
| — —消防业务经费 | 博野县 消防救援大队 本级 | 224020 4 | 180.00 | 180.00 | | | | | |
| — —政府专职消防员被装及伙食补助费 | 博野县 消防救援大队 本级 | 224020 4 | 74.09 | 74.09 | | | | | |

部门预算政府经济分类表

807 博野县消防救援大队

单位：万元

| 政府经济 分类 | 资 金 来 源 | | | | | | |
|-------------------------------|---------|------------------|------------|---------------------|------------|------|------------|
| | 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 |
| 合 计 | 758.15 | 758.15 | | | | | |
| 501 机关 工资福利 支出 | 292.68 | 292.68 | | | | | |
| 502 机关 商品和服 务支出 | 197.25 | 197.25 | | | | | |
| 503 机关 资本性支 出 | 233.18 | 233.18 | | | | | |
| 504 机关 资本性支 出（基本 建设） | | | | | | | |
| 505 对事 业单位经 常性补助 | | | | | | | |
| 506 对事 业单位资 本性补助 | | | | | | | |
| 507 对企 业补助 | | | | | | | |

807 博野县消防救援大队

单位：万元

| 政府经济 分类 | 资 金 来 源 | | | | | | |
|-----------------------|---------|------------------|------------|---------------------|------------|------|------------|
| | 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 |
| 508 对企 业资本性 支出 | | | | | | | |
| 509 对个 人和家庭 的补助 | 35.04 | 35.04 | | | | | |
| 511 债务 利息及费 用支出 | | | | | | | |
| 513 转移 性支出 | | | | | | | |
| 599 其他 支出 | | | | | | | |

部门“三公”及会议培训经费预算

807 博野县消防救援大队

单位：万元

| 支出内容 | 资 金 来 源 | | | | | | |
|----------------------|---------|------------------|------------|---------------------|------------|------|------------|
| | 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 |
| 合计 | 1.35 | 1.35 | | | | | |
| “三公” 经费小计 | 1.35 | 1.35 | | | | | |
| 一、因公 出国 (境)费 | | | | | | | |
| 二、公务 用车购置 及运维费 | 1.35 | 1.35 | | | | | |
| 其中： 公务用车 购置费 | | | | | | | |
| 公 务用车运 行维护费 | 1.35 | 1.35 | | | | | |
| 三、公务 接待费 | | | | | | | |
| 四、会议 费 | | | | | | | |
| 五、培训 费 | | | | | | | |

部门组织政府非税收入计划

807 博野县消防救援大队

单位：万元

| 单位名称 | 收入分类科目编码 | 收入项目名称 | 收入类型 | 部门组织非税收入计划 | | | | | 应缴款项 | 部门或财政调剂收入 |
|-------------|-----------|--------|------|------------|----------|---------|------------|--------|-------|-----------|
| | | | | 合计 | 一般公共预算收入 | 政府性基金收入 | 国有资本经营预算收入 | 财政专户收入 | | |
| 合计 | | | | 25.00 | 25.00 | | | | 25.00 | |
| 博野县消防救援大队本级 | 103050199 | 消防罚没 | 罚没收入 | 25.00 | 25.00 | | | | 25.00 | |

部门基本情况表

807 博野县消防救援大队

单位：人（辆）

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 | 车辆数 | 编制人数 | | 在职人数 | | 离退人数 | | |
|-------------|------|------|--------|-----|------|----|------|----|------|----|----|
| | | | | | 行政 | 事业 | 行政 | 事业 | 离休 | 退休 | 辞职 |
| 合计 | | | | | 2 | | 2 | | | | |
| 博野县消防救援大队本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 | | 2 | | 2 | | | | |

第二部分

预算单位收支预算情况

一、博野县消防救援大队本级收支预算

收支预算总表

807001 博野县消防救援大队本级

单位：万元

| 项目 代码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|----------|------------------|---------------|
| | 预算收入 | 758.15 |
| | 本年收入 | 758.15 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 758.15 |
| | 其中：一般财力 | 741.16 |
| | 行政事业性收费 | |
| | 专项收入 | |
| | 国有资源（资产）有偿使用收入 | |
| | 政府住房基金收入 | |
| | 上级一般公共预算安排转移支付 | 16.99 |
| | 一般债券 | |
| | 其他 | |
| 2 | 基金预算拨款 | |
| | 其中：政府性基金收入 | |
| | 专项债券对应项目专项收入 | |
| | 上级政府性基金预算安排转移支付 | |
| | 专项债券 | |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 | |
| | 其中：国有资本经营收入 | |
| | 上级国有资本经营预算安排转移支付 | |
| 4 | 财政专户核拨 | |
| 5 | 单位资金 | |
| | 其中：事业收入 | |
| | 上级补助收入 | |
| | 附属单位上缴收入 | |
| | 事业单位经营收入 | |
| | 其他收入 | |
| | 上年结转结余 | |
| | 其中：一般公共预算拨款 | |
| | 基金预算拨款 | |
| | 国有资本经营预算拨款 | |
| | 预算支出 | 758.15 |
| 1 | 基本支出 | 10.50 |
| | 其中：人员经费 | |
| | 日常公用经费 | 10.50 |
| 2 | 项目支出 | 747.65 |

项目支出预算

807001 博野县消防救援大队本级

单位：万元

| 项目名称 | 功能分类 科目编码 | 资金来源 | | | | | | |
|--|--------------|--------|--------------|--------|----------------|--------|------|--------|
| | | 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 |
| 合计 | | 747.65 | 747.65 | | | | | |
| 冀财债【2023】9号新建一级 消防救援站项目 | 2240299 | 233.18 | 233.18 | | | | | |
| 政府专职消防员被装及伙食 补助费 | 2240204 | 74.09 | 74.09 | | | | | |
| 国家综合性消防救援队伍人 员改革性奖励性补贴 | 2240204 | 18.05 | 18.05 | | | | | |
| 冀财建【2023】247号提前下 达2024年消防救援队伍改革 性补贴等支出 | 2240204 | 16.99 | 16.99 | | | | | |
| 劳务费 | 2240204 | 225.34 | 225.34 | | | | | |
| 消防业务经费 | 2240204 | 180.00 | 180.00 | | | | | |

单位预算政府经济分类表

807001 博野县消防救援大队本级

单位：万元

| 政府经济分类 | 资金来源 | | | | | | |
|-------------------|---------------|---------------|--------|----------------|--------|------|--------|
| | 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 |
| 合 计 | 758.15 | 758.15 | | | | | |
| 501 机关工资福利支出 | 292.68 | 292.68 | | | | | |
| 502 机关商品和服务支出 | 197.25 | 197.25 | | | | | |
| 503 机关资本性支出 | 233.18 | 233.18 | | | | | |
| 504 机关资本性支出（基本建设） | | | | | | | |
| 505 对事业单位经常性补助 | | | | | | | |
| 506 对事业单位资本性补助 | | | | | | | |
| 507 对企业补助 | | | | | | | |
| 508 对企业资本性支出 | | | | | | | |
| 509 对个人和家庭的补助 | 35.04 | 35.04 | | | | | |
| 511 债务利息及费用支出 | | | | | | | |
| 513 转移性支出 | | | | | | | |
| 599 其他支出 | | | | | | | |

“三公”及会议培训经费预算

807001 博野县消防救援大队本级

单位：万元

| 支出内容 | 资金来源 | | | | | | |
|--------------|------|--------------|--------|----------------|--------|------|--------|
| | 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 |
| 合计 | 1.35 | 1.35 | | | | | |
| “三公”经费小计 | 1.35 | 1.35 | | | | | |
| 一、因公出国（境）费 | | | | | | | |
| 二、公务用车购置及运维费 | 1.35 | 1.35 | | | | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | | | | |
| 公务用车运行维护费 | 1.35 | 1.35 | | | | | |
| 三、公务接待费 | | | | | | | |
| 四、会议费 | | | | | | | |
| 五、培训费 | | | | | | | |

博野县消防救援大队
2024 年部门预算绩效文本
(草案)



目 录

第一部分 部门整体绩效目标

| | |
|---------------|---|
| 一、总体绩效目标..... | 1 |
| 二、分项绩效目标..... | 1 |
| 三、工作保障措施..... | 2 |

第二部分 预算项目绩效目标

| | |
|--|----|
| 1.国家综合性消防救援队伍人员改革性奖励性补贴绩效目标表..... | 5 |
| 2.冀财建【2023】247号提前下达2024年消防救援队伍改革性补贴等支出绩效目标表..... | 7 |
| 3.冀财债【2023】9号新建一级消防救援站项目绩效目标表..... | 9 |
| 4.劳务费绩效目标表..... | 10 |
| 5.消防业务经费绩效目标表..... | 12 |
| 6.政府专职消防员被装及伙食补助费绩效目标表..... | 14 |

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

认真贯彻和执行《中华人民共和国消防法》、《河北省消防安全责任制规定》、《保定市消防安全责任制规定》，为全县的消防工作及其各类安保会议提供有力的保障。(一)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。(二)在日常工作中积极进行社会单位自查和互查以及现场检查，对发现的问题、火灾隐患督促其单位抓紧时间整改，消除火灾隐患，对不能立即整改单位下发责令限期改正通知书，限期整改，如不能整改对其单位进行责令或罚款。(三)积极做好元旦、春节、“两会”、高考、国庆等专项消防安全保卫工作；积极做好春、秋季防火、麦收防火和商场、市场消防安全工作；做好日常的扑灭火工作等。力争达到让群众满意，让政府满意，让领导满意。(四)认真推行消防安全常识学习教育培训，尤其是要加大岗位练兵、实战演练力度，把队伍逐步推向正规化，更好的为社会、为群众服务。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。

二、分项绩效目标

博野县消防救援大队根据自身职责和上级要求，本部门的职责为消防宣传和防灭火抢险救援，其中分类活动为消防宣传和社会监督管理、防灭火及社会抢险救援。

(一)消防宣传和社会监督管理。

绩效目标：做好消防宣传教育和社会单位消防监督管理工作，保障消防安全形势整体稳定。

绩效指标: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。印刷各类消防宣传资料、防火读本和各类消防防灭火条幅;日常工作中和重大节假日在各大商场、以及在乡镇下发宣传资料,讲解消防知识,使广大群众意识到火灾的严重性和防止火灾发生的重要性;同时在微信、微博开通消防公众号,定时定量发送消防宣传影片、知识和防灭火漫画,自救知识等。

(二)防灭火及社会抢险救援。

绩效目标:做好防灭火及社会抢险救援本职工作,保护人民群众生命财产安全。

绩效指标:强化熟悉各重点单位、商场、人员密集场所的楼层结构等,以防发生火灾能在最短时间发现起火源,解救被困群众,同时对各学校学生和教师进行消防培训,加强师生对消防知识的认识。积极协调政府部门和财政部门,争取资金购置消防灭火车辆和抢险救援器材,保障装备器材的齐全性,为救援打好物质基础。保障其政府采购的合格率,从而保障救援事故的成功处置率,降低火灾发生率。

三、工作保障措施

为实现本年度发展规划目标,我单位制定以下的保障措施:

(一)完善制度建设。一是结合本单位实际,进一步建立健全预算绩效管理制度、资金管理辦法、工作保障制度等,为财务工作稳定有序开展提供有力的制度保障。二是强化落实制度实施,加强本单位财务风险防控意识,完善资金使用手续,为本单位年度绩效目标实现打下坚实保障。

(二)加强支出管理。一是按照要求严格编制、编实、编细预算和认真执行好预算,强化预算约束,严格落实资金分配和拨付工作机制,切实提高预算执行率。二是严格执行资金支出进度管理考核办法,按照时限要求支出各项经费资金,严防出现支出进度慢,支出不及时问

题存在。三是规范预算调整，严防形成新存量。对当年不能执行的项目，按程序及时调整预算，严防形成新的存量资金。

(三)加强绩效运行监控。建立绩效监控机制，对预算绩效目标实行“全面覆盖、突出重点、约束有力、及时纠偏”，动态了解和掌握项目绩效目标实现程度、支出进度、实施进程等，对绩效监控中发现的具体问题及时反馈、整改。

(四)做好绩效自评。是拓展自评范围，对本部门预算绩效自评全覆盖，扎实推进绩效管理。二是健全自评机制，明确责任分工，及时报送财政部门自评结果，纳入绩效管理考核内容。三是提高自评质量，积极开展自评报告全面“体检”，审核意见逐项反馈财政部门，自评报告质量较上年向好趋势。

(五)规范财务资产管理。本单位明确资产管理岗位职责，强化资产管理制度有效落实，加强消防救援队伍内部审批程序，积极请示上级部门，认真做好资产登记、清查、使用、保管、报废等程序，确保本单位资产管理安全。

(六)加强内部监督。建立健全本单位内部财务监督管理制度，对会计人员、经费支出、项目绩效目标实现情况等系列工作实行全面监督检查，强化事中、事后审计工作，积极聘请第三方公司对本单位账目情况进行审查，提出问题，落实整改措施，确保本单位经费资金安全。

(七)加强宣传培训调研等。本单位不断提高会计人员素质，重点加强会计业务专题培训工作，培养专业化人才，建立考核奖惩制度，定期审核内部财务程序，确保本单位财务不出问题。

第二部分

预算项目绩效目标

1.国家综合性消防救援队伍人员改革性奖励性补贴绩效目标表

807001 博野县消防救援大队本级

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|--------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|---|--|
| 项目编码 | 13063724P00000610060Y | | 项目名称 | 国家综合性消防救援队伍人员改革性奖励性补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.05 | 其中：财政资金 | 18.05 | 其他资金 | |
| | 用于保障国家综合性消防救援队伍人员待遇补贴。 | | | | | |
| 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.及时发放补贴，保障消防救援队伍人员福利待遇。 | | | | | |
| 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 | 补贴资金发放到位率 | 补贴资金按照足额发放人数占应发放人数的比例 | 100% | 《国家综合性消防救援队伍工资政策方案》《国家综合性消防救援队伍经费管理暂行规定》《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 | 补贴资金发放完成率 | 补贴资金发放完成情况 | 100% | 《国家综合性消防救援队伍工资政策方案》《国家综合性消防救援队伍经费管理暂行规定》《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 | 补贴资金发放及时率 | 补贴资金发放及时情况 | 100% | 《国家综合性消防救援队伍工资政策方案》《国家综合性消防救援队伍经费管理暂行规定》《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 | 消防救援队伍人员补贴标准 | 本单位消防救援队伍人员补贴标准 | ≤18.05万元 | 《国家综合性消防救援队伍工资政策方案》《国家综合性消防救援队伍经费管理 | |

| 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 |
|-------|-----------|------------------|---------------------|--------------------|---|
| | | | | | 暂行规定》《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 | 应急救援任务完成率 | 当年有效完成的任务数与应急救援数的比例 | 100% | 《国家综合性消防救援队伍工资政策方案》《国家综合性消防救援队伍经费管理暂行规定》《驻河北省国家综合性消防救援队伍经费管理实施细则》 |
| | 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 完成防、灭火工作，保障辖区安全稳定。 | 《国家综合性消防救援队伍工资政策方案》《国家综合性消防救援队伍经费管理暂行规定》《驻河北省国家综合性消防救援队伍经费管理实施细则》 |
| | 可持续影响指标 | 提高工作积极性的程度 | 提高工作积极性的程度 | ≥98% | 《国家综合性消防救援队伍工资政策方案》《国家综合性消防救援队伍经费管理暂行规定》《驻河北省国家综合性消防救援队伍经费管理实施细则》 |
| | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 消防救援队伍人员对补贴金的满意度 | 消防救援队伍人员对补贴金的满意度 | ≥98% | 问卷调查 |

2.冀财建【2023】247号提前下达2024年消防救援队伍改革性补贴等支出绩效目标表

807001 博野县消防救援大队本级

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|-------------------------------|--------------|-----------------------|--------------------------------------|---|--|
| 项目编码 | 13063724P00000610056Q | | 项目名称 | 冀财建【2023】247号提前下达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 | 16.99 | 其中：财政资金 | 16.99 | 其他资金 | |
| | 用于保障常驻博野县消防救援队伍人员改革性奖励性补贴等支出。 | | | | | |
| 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.及时发放补贴，保障消防救援队伍人员福利待遇。 | | | | | |
| 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 | 补贴资金发放到位率 | 补贴资金按照足额发放人数占应发放人数的比例 | 100% | 河北省财政厅关于提前下达2024年消防救援队伍改革性补贴等支出的通知（冀财建【2023】247号） | |
| | 质量指标 | 补贴金发放及时率 | 补贴资金发放及时情况 | 100% | 河北省财政厅关于提前下达2024年消防救援队伍改革性补贴等支出的通知（冀财建【2023】247号） | |
| | 时效指标 | 完成率 | 实际发放完成率 | 100% | 河北省财政厅关于提前下达2024年消防救援队伍改革性补贴等支出的通知（冀财建【2023】247号） | |
| | 成本指标 | 消防救援队伍人员补贴标准 | 本单位消防救援队伍人员补贴标准 | 16.99万元 | 河北省财政厅关于提前下达2024年消防救援队伍改革性补贴等支出的通知（冀财建【2023】247号） | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 应急救援任务完成率 | 当年有效完成的任务数与应急救援数的比例 | 100% | 河北省财政厅关于提前下达2024年消防救援队伍改革性补贴等支出的通知（冀财建【2023】247号） | |
| | 生态效益指 | 生态影响 | 生态影响 | 完成防、 | 河北省财政厅关于提 | |

| 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 |
|-------|-----------|------------------|------------------|----------------|--|
| | 标 | | | 灭火工作，保障辖区安全稳定。 | 前下达 2024 年消防救援队伍改革性补贴等支出的通知（冀财建【2023】247 号） |
| | 可持续影响指标 | 提高工作积极性的程度 | 提高工作积极性的程度 | ≥98% | 河北省财政厅关于提前下达 2024 年消防救援队伍改革性补贴等支出的通知（冀财建【2023】247 号） |
| | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 消防救援队伍人员对补贴金的满意度 | 消防救援队伍人员对补贴金的满意度 | ≥98% | 河北省财政厅关于提前下达 2024 年消防救援队伍改革性补贴等支出的通知（冀财建【2023】247 号） |

3.冀财债【2023】9号新建一级消防救援站项目绩效目标表

807001 博野县消防救援大队本级

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|-----------------------|------------|-------------------------------|-------------------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13063724P00000610078P | | 项目名称 | 冀财债【2023】9号新建一级消防救援站项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 233.18 | 其中：财政资金 | 233.18 | 其他资金 | |
| | 用于新建一级消防救援站项目建设。 | | | | | |
| 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.用于保障新建一级消防救援站项目建设。 | | | | | |
| 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 | 规划建设面积 | 规划新建一级消防救援站建设面积 | 5599.5平方米 | 请示批复、建设手续、工作方案 | |
| | 质量指标 | 验收合格率 | 新建一级消防救援站验收合格率 | 100% | 请示批复、建设手续、工作方案 | |
| | 时效指标 | 项目交付时间 | 新建一级消防救援站项目交付使用时间 | 2024年上半年 | 请示批复、建设手续、工作方案 | |
| | 成本指标 | 投入控制成本 | 2024年应付全面完工的工程款投入控制成本 | ≤300万元 | 请示批复、建设手续、工作方案 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| | 社会效益指标 | 业务保障能力持续提升 | 业务保障能力持续提升 | 为工作人员提供良好的办公环境，保障业务工作开展 | 请示批复、建设手续、工作方案 | |
| | 生态效益指标 | 安全性 | 对房屋及构筑物的安全性和合格率进行检测和监督，保障人员安全 | 时刻监督 | 请示批复、建设手续、工作方案 | |
| | 可持续影响指标 | 应急救援工作 | 应急救援工作水平 | 持续提升应急救援工作水平 | 请示批复、建设手续、工作方案 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 反应消防救援人员占全部服务对象的满意度 | ≥95% | 请示批复、建设手续、工作方案 | |

4. 劳务费绩效目标表

807001 博野县消防救援大队本级

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|------------------------------------|----------------|-------------------------------|------------|--|--|
| 项目编码 | 13063724P00000610032J | | 项目名称 | 劳务费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 225.34 | 其中：财政 资金 | 225.34 | 其他资金 | |
| | 用于保障政府专职消防员工资、保险、公积金等待遇。 | | | | | |
| 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.保障 2024 年度政府专职消防员工资、保险、公积金等社会待遇。 | | | | | |
| 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 | 人员数量 | 政府专职消防 队员数量 | 45 人 | 《地方消防经费管理办法》； 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；《关于 申请 2024 年补充 6 名政 府专职消防队员人员经费的 请示》及批示 | |
| | 质量指标 | 工资发放准 确率 | 工资发放准 确率 | 100% | 《地方消防经费管理办法》； 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；《关于 申请 2024 年补充 6 名政 府专职消防队员人员经费的 请示》及批示 | |
| | 时效指标 | 按月足额拨 付资金 | 每月定时足 额拨付资金 | 每月 8 日前 | 《地方消防经费管理办法》； 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；《关于 申请 2024 年补充 6 名政 府专职消防队员人员经费的 请示》及批示 | |
| | 成本指标 | 人均工资及 保险等成本 | 政府专职消 防员人均工 资及保险等 成本 | 工资标 准 | 《地方消防经费管理办法》； 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；《关于 申请 2024 年补充 6 名政 府专职消防队员人员经费的 请示》及批示 | |

| 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 | 社会效益指标 | 政府专职消防员尽职尽责率 | 政府专职消防员尽职尽责率 | ≥98% | 《地方消防经费管理办法》；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；《关于申请 2024 年补充 6 名政府专职消防队员人员经费的请示》及批示 |
| | 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 完成防、灭火工作，保障辖区安全稳定。 | 《地方消防经费管理办法》；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；《关于申请 2024 年补充 6 名政府专职消防队员人员经费的请示》及批示 |
| | 可持续影响指标 | 提高工作积极性的程度 | 提高工作积极性的程度 | ≥98% | 《地方消防经费管理办法》；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；《关于申请 2024 年补充 6 名政府专职消防队员人员经费的请示》及批示 |
| | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位财政供养人员满意度 | 单位财政供养人员满意度 | ≥98% | 《地方消防经费管理办法》；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；《关于申请 2024 年补充 6 名政府专职消防队员人员经费的请示》及批示 |

5.消防业务经费绩效目标表

807001 博野县消防救援大队本级

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|-----------------------|----------------------|-------------------|--------|--|--|
| 项目编码 | 13063724P000006100580 | | 项目名称 | 消防业务经费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 180.00 | 其中：财政 资金 | 180.00 | 其他资金 | |
| | 用于保障消防救援队伍正常运行所必需的支出。 | | | | | |
| 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.保障消防救援队伍业务经费需求。 | | | | | |
| 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 经费支出完 成率 | 经费支出完成率 | 100% | 河北省财政厅关于转发财 政部《地方消防经费管理 办法》的通知（冀财行 〔2012〕168 号和保定市 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 | 抢险救援和 灭火作战完 成率 | 抢险救援和灭火 作战完成率 | 100% | 河北省财政厅关于转发财 政部《地方消防经费管理 办法》的通知（冀财行 〔2012〕168 号和保定市 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） | |
| | 时效指标 | 经费支出及 时率 | 经费支出及时率 | 100% | 河北省财政厅关于转发财 政部《地方消防经费管理 办法》的通知（冀财行 〔2012〕168 号和保定市 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 | 成本开支的 使用效率 | 完成各项消防工 作的费用比率 | 100% | 河北省财政厅关于转发财 政部《地方消防经费管理 办法》的通知（冀财行 〔2012〕168 号和保定市 人民政府关于贯彻《河北 | |

| 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 |
|-------|-----------|--------------|----------------------------|-------------------|---|
| | | | | | 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 | 社会效益指标 | 服务辖区经济发展 | 为辖区经济发展保驾护航 | 全力维护辖区消防安全形势稳定 | 河北省财政厅关于转发财政部《地方消防经费管理办法》的通知（冀财行〔2012〕168号）和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） |
| | 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 减少火灾事故发生，促进生态稳定 | 河北省财政厅关于转发财政部《地方消防经费管理办法》的通知（冀财行〔2012〕168号）和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） |
| | 可持续影响指标 | 保障辖区消防安全形势稳定 | 保障消防安全形势，维护社会和谐稳定 | 保障消防安全形势，维护社会和谐稳定 | 河北省财政厅关于转发财政部《地方消防经费管理办法》的通知（冀财行〔2012〕168号）和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） |
| | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对消防工作满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥98% | 问卷调查 |

6.政府专职消防员被装及伙食补助费绩效目标表

807001 博野县消防救援大队本级

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-------------------|---|--|
| 项目编码 | 13063724P00000610059K | | 项目名称 | 政府专职消防员被装及伙食补助费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 74.09 | 其中：财政 资金 | 74.09 | 其他资金 | |
| | 用于保障政府专职消防员被装及伙食待遇。 | | | | | |
| 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.保障政府专职消防员被装及伙食待遇。 | | | | | |
| 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 | 政府专职消防员数量 | 用于保障被装及伙食待遇的政府专职消防员数量 | 45人 | 《关于进一步加强全市政府专职消防队伍建设的意见》、《消防救援局关于调整提高伙食补助费标准的通知》、《地方消防经费管理办法》、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 | |
| | 质量指标 | 被装发放及伙食保障准确率 | 政府专职消防员被装发放及伙食保障准确率 | 100% | 《关于进一步加强全市政府专职消防队伍建设的意见》、《消防救援局关于调整提高伙食补助费标准的通知》、《地方消防经费管理办法》、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 | |
| | 时效指标 | 被装发放及伙食保障的时效性 | 被装发放及伙食保障的时效性 | 被装全员发放到位，伙食全年每日保障 | 《关于进一步加强全市政府专职消防队伍建设的意见》、《消防救援局关于调整提高伙食补助费标准的通知》、《地方消防经费管理办法》、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 | |
| | 成本指标 | 被装及伙食 | 政府专职消 | ≤74.09 | 《关于进一步加强全市政府 | |

| 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 |
|-------|-----------|--------------|-------------------|------------------------|---|
| | | 成本 | 防员被装及伙食补助成本 | 万元 | 专职消防队伍建设的意见》、《消防救援局关于调整提高伙食补助费标准的通知》、《地方消防经费管理办法》、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 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政府专职消防员尽职尽责率 | 政府专职消防员尽职尽责率 | 100% | 《关于进一步加强全市政府专职消防队伍建设的意见》、《消防救援局关于调整提高伙食补助费标准的通知》、《地方消防经费管理办法》、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 |
| | 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 做好本职工作，减少火灾事故发生，促进生态稳定 | 《关于进一步加强全市政府专职消防队伍建设的意见》、《消防救援局关于调整提高伙食补助费标准的通知》、《地方消防经费管理办法》、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 |
| | 可持续影响指标 | 保障辖区消防安全形势稳定 | 保障消防安全形势，维护社会和谐稳定 | 保障消防安全形势，维护社会和谐稳定 | 《关于进一步加强全市政府专职消防队伍建设的意见》、《消防救援局关于调整提高伙食补助费标准的通知》、《地方消防经费管理办法》、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 |
| | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政府专职消防员满意度 | 政府专职消防员满意度 | ≥98% | 问卷调查 |