

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	4
部门预算支出总表	6
部门预算财政拨款收支总表	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	11
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	12
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	13
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	14

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	15
二、部门预算安排的总体情况	15
三、机关运行经费安排情况	16
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	16

五、部门整体绩效目标.....	17
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	20
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	21
八、政府采购预算情况.....	67
九、国有资产信息.....	68
十、名词解释.....	68
十一、其他需要说明的事项.....	69

部门预算收支总表

807
宁晋
县消
防救
援大
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	2503.90	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	210.00	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	210.00
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	

807
宁晋
县消
防救
援大
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
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	
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	2503.90
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	

807
宁晋
县消
防救
援大
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
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	2713.90	本年支出合计	2713.90
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2713.90	支出总计	2713.90

部门预算收入总表

807
宁晋县消防救援大队

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	2713.90	2713.90	2713.90								
2	212	城乡社区支出	210.00	210.00	210.00								
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	210.00	210.00	210.00								
4	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	210.00	210.00	210.00								
5	224	灾害防治及应急管理支出	2503.90	2503.90	2503.90								

807
宁晋县消防救援大队

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
6	22402	消防救援事务	2503.90	2503.90	2503.90							
7	2240204	消防应急救援	2503.90	2503.90	2503.90							

部门预算支出总表

807
宁晋
县消
防救
援大
队

预算年 单位：万
度：2024 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	对附属单位			
	科目 编码	科目名称				支出	补助支出			
栏次	1	2			3	4	5	6	7	8
1		合计			2713.90		2713.90			
2	212	城乡社区支出			210.00		210.00			
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			210.00		210.00			
4	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			210.00		210.00			
5	224	灾害防治及应急管理支出			2503.90		2503.90			
6	22402	消防救援事务			2503.90		2503.90			
7	2240204	消防应急救援			2503.90		2503.90			

部门预算财政拨款收支总表

807
宁晋
县消
防救
援大
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	2503.90	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	210.00	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	210.00		210.00	

807
宁晋
县消
防救
援大
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
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				
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	2503.90	2503.90		
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				

807
宁晋
县消
防救
援大
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
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	2713.90	本年支出合计	2713.90	2503.90	210.00	
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						
37	收入总计	2713.90	支出总计	2713.90	2503.90	210.00	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

807
宁晋
县消
防救
援大
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	2503.90		2503.90
2	224	灾害防治及应急管理支出	2503.90		2503.90
3	22402	消防救援事务	2503.90		2503.90
4	2240204	消防应急救援	2503.90		2503.90

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

807
宁晋
县消
防救
援大
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。

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

807
宁晋
县消
防救
援大
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	210.00		210.00
2	212	城乡社区支出	210.00		210.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	210.00		210.00
4	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	210.00		210.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

807
宁晋
县消
防救
援大
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
宁晋
县消
防救
援大
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。

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

- 1、接到火情立即赶赴火灾现场，救助遇险人员，排除险情，扑救火灾。
- 2、组织开展重大灾害和其他以抢救人员生命为主的应急救援工作。
- 3、接到火灾报警，及时派员赶赴现场，并指派火灾事故调查人员开展火灾事故调查工作。
- 4、负责对机关、团体、企业、事业等单位遵守消防法律、法规的情况依法进行监督抽检。

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
宁晋县消防救援大队本级	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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。宁晋县消防救援大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2713.90万元，其中：一般公共预算收入2503.90万元，基金预算收入210.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

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，反映宁晋县消防救援大队年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算2713.90万元，其中基本支出0.00万元，包括人员经费0.00万元和日常公用经费0.00万元；项目支出2713.90万元，主要为消防人员经费、消防队员保险公积金、消防队员津贴补贴、2024年消防救援队伍改革性补贴、伙食费、消防业务经费、化学灾害救援训练基地项目、盐化工园特勤消防站库室设施建设项目、大曹庄消防救援站改造项目等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排2713.90万元，较2023年预算增加135.61万元，其中：基本支出增加0.00万元，主要为无项目支出增加135.61万元，主要为化学灾害救援训练基地项目

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

目标 1:保障消防指战员工资、福利正常发放,提高工作积极性,确保灭火救援执勤战备力量充足有力。

目标 2:提供必要执勤作战保障物资,按需保障油、水、电、气及灭火药剂,做好车辆装备维修保养工作,保证日常执勤训练需要,提高灭火救援初战控火能力。

目标 3:保障必要办公条件,提高工作效率,确保消防大中队日常工作正常运转。

目标 4:指导监督全县企事业单位规范消防安全管理,管控和排查治理火灾隐患,完善安全生产责任制,坚决遏制重特大火灾事故。

目标 5:建立健全全县消防灭火救援队伍体系,完善建制中队基础建设及车辆装备、推动乡镇消防站建设、督促微型消防站建设,提高全县灭火救援力量。

目标 6:设立火警调度指挥中心。严格应急值班工作、常态化组织开展重点单位预案演练、定期组织开展灭火救援应急综合联动联勤演练,综合协调灭火救援应急预案衔接工作。

目标 7:做好全县消防安全培训宣传工作,提升全社会防灾减灾救灾、应急避险和消防安全意识。

目标 8:做好全县消防队站建设及车辆装备、专职队员被装采购管理工作。

（二）分项绩效目标

目标 1:保障消防指战员工资、福利正常发放,提高工作积极性,确保灭火救援执勤战备力量充足有力。

目标 2:提供必要执勤作战保障物资,按需保障油、水、电、气及灭火药剂,做好车辆装备维修保养工作,保证日常执勤训练需要,提高灭火救援初战控火能力。

目标 3:保障必要办公条件,提高工作效率,确保消防大中队日常工作正常运转。

目标 4:做好全县消防力量培训,提高建制消防救援站业务训练水平,推动消防站建设、督促微型消防站建设,提高全县灭火救援力量,建立健全全县消防灭火救援队伍体系。

目标 5:做好全县消防队站建设及车辆装备、专职队员被装采购管理工作。

(三) 工作保障措施

1、深化消防执法规范化建设。全面推进“放管服”改革,全面落实消防“双随机、一公开”和户籍化管理。运行移动执法手机 APP 系统,规范执法记录管理系统与消防监督管理系统有机对接,全面深化网上执法办案和执法全过程记录。开展模拟火灾事故责任追究,进一步做好执法规范化工作。

2、提高消防经费保障能力。拓宽地方消防经费保障范围,确保消防经费稳步增长,积极争取专项经费,满足中心工作和队站建设需要。压缩一般行政消耗性支出,深化党委理财制度落实,强化各项财务制度和内部监督机制的贯彻落实,继续消化存量资金,提高预算管理水平。做好部队财务制度向行政事业单位财务制度过度衔接工作。

3、着力加强人才队伍建设。依照“三定”规定,按照“宁缺机关、不缺基层”的原则,充实一线消防队(站)管理干部。落实补退同步要求,主官离岗后,及时明确代职干部;根据新时期应急救援指挥人才培养需要,适时选拔推荐优秀业务骨干到消防院校学习深造。制定大队级单位消防员学历等次提升计划,鼓励消防员参加在职学历教育。开展消防员骨干甄选活动,建立各级各类“人才库”。

4、强化队伍正规化建设。坚持纪律部队建设标准，狠抓队伍正规化、精细化、规范化管理，开展转改后第一轮达标创建活动，11月底前确保全部单位达标。结合部局制定的消防员管理规定，制定大队消防员量化考核标准，从一日生活制度、内务卫生、纪律作风、队容风纪、执勤战备、安全工作等方面对消防员进行量化考核。

5、完善消防救援职业荣誉体系，开展消防职业文化精品创建活动。加强消防文化向社会主流文化迈进的"融合工程"建设，推出消防品牌，树立消防形象。支队队史馆进行提档升级，完成荣誉室升级改造建设，建成红门影院，年内所有红门影院实现与院线电影同步。积极协调政府相关部门推动消防救援人员生活待遇、伤亡抚恤、住房保障、交通出看病就医、职业健康保障、家属随调落户、子女入学等优待政策落地。加强对先进典型的发担和培育规划，将消防救援队伍先进典型的入地方党委政府重大典型宣传推介计划。

6、推动救援机制转型升级。深化"全灾种"应意救援风险评估，建立大熟之一风险评估一再六熟悉"工作模式，中队、大队分级实施。分级制定石油化工:高层建筑、地下建筑、大跨度大空间以及地察、水城等各类灾害事故作战力量出动编成。深化危险化学单位专项熟悉调研，逐一修订完善预案。优化整合各种社会应急救援力量，加强与公安、气象、水利、地质、地震、民政革部门的沟通联系，建立健全应急响应、联勤联动工作机制、定期组织联动部门开展实战拉动演练。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2024 年度国家综合性消防救援队伍消防员、政府专职队员人员经费（新增）绩效目标表

单位：万元

项目编码	项目名称	2024 年度国家综合性消防救援队伍消防员、政府专职队员人员经费（新增）				
预算规模及资金用途	预算数	112.89	其中：财政 资金	112.89	其他资金	
	用于 2024 年度新增消防指战员改革性补贴及新增政府专职队员					

	工资保险等发放。		
资金支出计划（%）	6 月底	10 月底	12 月底
	56.45	84.67	112.89

绩效目标	1.保障消防救援工作的正常运行，进一步提高消防救援工作的效率				
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	经费发放人数	经费发放人数是否按照实际人数发放	100 百分号	经费发放人数是否按照实际人数发放
	时效指标	经费预算执行	经费发放是否按照预算及时执行	≥90 百分号	经费发放是否按照预算及时执行
效益指标	社会效益指标	消防指战员满意度	消防指战员对绩效、人员经费发放是否满意	≥95 百分号	消防指战员对绩效、人员经费发放是否满意
	生态效益指标	生态保护影响率	促进本单位持续稳定发展	全部良以上	是否促进本单位持续稳定发展

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	群众满意度	群众对当年消防救援工作的整体满意度	≥95 百分号	群众对当年消防救援工作的整体满意度

2、2024 年消防救援队伍改革性补贴-冀财建【2023】247 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	项目名称	2024 年消防救援队伍改革性补贴-冀财建【2023】247 号				
预算规模及 资金用途	预算数	89.52	其中：财政 资金	89.52	其他资金	
	用于 2024 年消防救援 队伍改革性补贴、奖 励性补贴发放。					
资金支出计	6 月底	10 月底	12 月底			

划（%）			
	44.76	67.14	89.52

绩效目标	1.保障消防救援工作的正常运行，进一步提高消防救援工作的效率				
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	消防宣传培训数量	消防宣传培训数量是否达到 15 次以上	≥15 次	消防宣传培训数量是否达到 15 次以上
	质量指标	消防宣传培训质量	消防宣传培训质量是否达标	≥15 次	消防宣传培训质量是否达标
	时效指标	补助发放及时率	补助是否及时发放	≥90 百分号	补助是否及时发放
	成本指标	补助发放	补助是否按照规定进行发放	≥95 百分号	补助是否按照规定进行发放
效益指标	经济效益指标	发放标准	补助发放标准是否合理	≥95 百分号	补助发放标准是否合理
	社会效益指标	满意度	消防救援人员对消防事业满意度	≥95 百分号	消防救援人员对消防事

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
					业满意度
	生态效益指标	消防训练	消防是否开展绿色训练方式	≥90 百分号	消防救援人员对消防事业满意度
	可持续影响指标	消防人员满意度	消防人员对补助发放的整体满意度	≥95 百分号	消防人员对补助发放的整体满意度
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对当年消防工作的整体满意	≥95 百分号	群众对当年消防工作的整体满意

3、大曹庄消防救援站改造项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	项目名称	大曹庄消防救援站改造项目				
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	大曹庄消防救援站营区地面硬化、围墙新建及翻修、训练塔建设、场面绿化等。					

资金支出计划 (%)	6 月底	10 月底	12 月底
	50.00	50.00	50.00

绩效目标	1.保障消防救援工作的正常运行，进一步提高消防救援工作的效率				
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	消防站改造完成的工程量	消防站改造是否按照合同工程量进行	100 百分号	消防站改造是否按照合同工程量进行
	质量指标	消防站改造完成的质量	消防站改造完成质量是否达标	≥90 百分号	消防站改造完成质量是否达标
	时效指标	预算执行率	预算执行率	≥90 百分号	是否按照预算执行
	成本指标	开展消防宣传情况	开展消防宣传情况	≥30 百分号	是否正常开展消防宣传
效益指标	经济效益指标	经费使用率	经费使用率	≥90 百分号	经费是否正常使用
	社会效益指标	消防指战员满意度	消防指战员对消防工作的整体满意度	≥90 百分号	消防指战员对消防工作

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
					的整体满意度
	生态效益指标	开展绿色生态训练方式	是否开展绿色生态训练方式	≥90 百分号	是否开展绿色生态训练方式
	可持续影响指标	维护社会稳定	保障消防救援工作的正常运行，维护社会稳定	≥90 百分号	是否保障消防救援工作的正常运行，维护社会稳定
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对消防救援工作的满意度	群众对消防救援工作的整体满意度	≥90 百分号	群众对消防救援工作的整体满意度

4、化学灾害救援训练基地项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	项目名称	化学灾害救援训练基地项目				
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政 资金	200.00	其他资金	
	用于支付化学灾害救援训练基地项目。					
资金支出计划（%）	6 月底	10 月底	12 月底			

	200.00	200.00	200.00

绩效目标	1.保障消防救援工作的正常运行，提升处置化学灾害能力的提升。				
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	化学灾害模拟设施建设	化学灾害模拟设施建设数量是否按要求建设	≥95 百分号	化学灾害模拟设施建设数量是否按要求建设
	质量指标	化学灾害模拟设施建设	化学灾害模拟设施建设质量是否达标	≥90 百分号	化学灾害模拟设施建设质量是否达标
	时效指标	预算执行率	预算执行率	≥90 百分号	是否按预算
	成本指标	化学灾害模拟训练基地	化学灾害模拟训练基地建设是否完成	≥95 百分号	化学灾害模拟训练基地建设是否完成
效益指标	经济效益指标	经费使用率	经费使用率	≥90 百分号	经费是否正常使用
	社会效益指标	消防指战员满意度	消防指战员对消防工作的整体满意度	≥90 百分号	消防指战员对消防工作的整体满意度
	生态效益指标	开展绿色生态训练方式	是否开展绿色生态训练方式	≥90 百分号	是否开展绿

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
					色生态训练方式
	可持续影响指标	维护社会稳定	保障消防救援工作的正常运行	≥90 百分号	是否保障消防救援工作的正常运行
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对消防救援工作的满意度	群众对消防救援工作的满意度	≥90 百分号	群众对消防救援工作的满意度

5、伙食费绩效目标表

单位：万元

项目编码	项目名称	伙食费				
预算规模及 资金用途	预算数	293.31	其中：财政 资金	293.31	其他资金	
	用于消防队员日常伙食费补助。					
资金支出计划（%）	6 月底	10 月底	12 月底			

	146.66	219.98	293.31

绩效目标	1.保障消防救援工作的正常运行，进一步提高消防救援工作的效率。				
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	伙食费标准	伙食费标准是否按照文件规定执行	100 百分号	伙食费标准是否按照文件规定执行
	质量指标	伙食费发放完成率	伙食费发放完成数量占总数量的比例	100 百分号	伙食费发放完成率为100%
	时效指标	伙食费预算执行	伙食费是否按照预算及时执行	≥90 百分号	伙食费是否按照预算及时执行
	成本指标	人均伙食费成本	2024 年度伙食费月平均成本	≤23 万元	2024 年度伙食费月平均成本
效益指标	生态效益指标	生态保护影响率	促进本单位持续稳定发展	良好	是否促进本单位持续稳定发展
满意度指标	服务对象满意度指标	消防指战员满意度	消防指战员对日常饮食是否满意	≥95 百分号	消防指战员对日常饮食

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
					是否满意

6、奖励嘉奖资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	项目名称	奖励嘉奖资金				
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	用于消防指战员奖励 嘉奖奖金发放。					
资金支出计 划（%）	6 月底	10 月底	12 月底			

			3.00

绩效目标	1.保障消防救援工作的正常运行，进一步提高消防救援工作的效率。				
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	奖励嘉奖资金发放率	奖励嘉奖资金发放是否按照文件要求执行	100 百分号	奖励嘉奖资金发放是否按照文件要求执行
	时效指标	奖励嘉奖资金发放及时率	奖励嘉奖资金发放是否及时	≥90 百分号	奖励嘉奖资金发放是否及时
效益指标	社会效益指标	消防指战员满意度	消防指战员对奖励嘉奖发放的满意度	≥95 百分号	消防指战员对奖励嘉奖发放的满意度
	生态效益指标	绿色生态训练方式	是否开展绿色生态环保方式进行训练	≥90 百分号	是否开展绿色生态环保方式进行训练
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对当年消防工作的整体满意度	≥95 百分号	群众对当年消防工作的整体满意度

7、消防队员保险公积金绩效目标表

单位：万元

项目编码	项目名称	消防队员保险公积金				
预算规模及 资金用途	预算数	311.45	其中：财政 资金	311.45	其他资金	
	用于消防队员保险公 积金缴纳。					
资金支出计 划（%）	6 月底	10 月底	12 月底			

	155.73	233.59	311.45

绩效目标	1.保障消防救援工作的正常运行，提高消防救援工作的效率。				
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	组织消防宣传次数	组织开展消防宣传次数	≥15 次	组织开展消防宣传次数是否大于等于 15 次
	质量指标	消防应急救援设施完好率	消防应急救援设施是否完好	≥90 百分号	消防应急救援设施是否完好
	时效指标	预算执行率	预算执行率	≥90 百分号	消防队员保险公积金是否按照预算执行
	成本指标	开展消防演练情况	开展消防演练情况	≥90 百分号	消防演练是否正常开展
效益指标	经济效益指标	消防队员保险公积金经费使用率	消防队员保险公积金经费使用率	≥90 百分号	消防队员保险公积金是否按照预算执行

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
	可持续影响指标	维护社会稳定	保障消防救援工作的顺利进行，维护社会稳定	≥90 百分号	是否保障消防救援工作的顺利进行，维护社会稳定
满意度指标	服务对象满意度指标	消防队员满意度	消防队员对保险公积金缴纳的满意度	≥90 百分号	消防队员对保险公积金缴纳的满意度

8、消防队员津贴补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	项目名称	消防队员津贴补贴				
预算规模及 资金用途	预算数	560.16	其中：财政 资金	560.16	其他资金	
	用于用于消防队员津 贴补贴发放。					
资金支出计 划（%）	6 月底	10 月底	12 月底			

	280.08	420.12	560.16

绩效目标	1.保障消防救援工作的正常运行，进一步提高消防救援工作的效率。				
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	津贴补贴发放人数	津贴补贴发放人数是否按照实际人数发放	100 百分号	津贴补贴发放人数是否按照实际人数发放
	质量指标	津贴补贴预算执行	津贴补贴发放是否按照预算及时执行	≥90 百分号	津贴补贴发放是否按照预算及时执行
	时效指标	津贴补贴按时发放	津贴补贴是否及时发放	≥90 百分号	津贴补贴是否及时发放
效益指标	社会效益指标	消防指战员满意度	消防指战员对津贴补贴发放是否满意	≥95 百分号	消防指战员对津贴补贴发放是否满意
	生态效益指标	生态保护影响率	促进本单位持续稳定发展	良好	是否促进本单位持续稳

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
					定发展
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对当年消防救援工作的整体满意度	≥95 百分号	群众对当年消防救援工作的整体满意度

9、消防人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	项目名称	消防人员经费				
预算规模及 资金用途	预算数	711.74	其中：财政 资金	711.74	其他资金	
	用于消防人员经费发 放。					
资金支出计 划（%）	6 月底	10 月底	12 月底			

	355.87	533.81	711.74

绩效目标	1.保障消防救援工作的正常运行，进一步提高消防救援工作的效率。				
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	人员经费发放人数	人员经费发放人数是否按照实际人数发放	100 百分号	人员经费发放人数是否按照实际人数发放
	质量指标	人员经费发放完成率	人员经费发放完成数量占总数量的比例	≥95 百分号	人员经费发放完成数量占总数量的95%
	时效指标	人员经费发放时间	每月工资发放时间	10 号之前	每月工资发放时间在10 号之前
	成本指标	人均经费成本	2024 年度人员工资月平均成本	≤59 万元	2024 年度人员工资月平均成本≤59 万元
效益指标	社会效益指标	消防指战员满意度	消防指战员对改革性补贴是否满意	≥95 百分号	消防指战员

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
					对人员经费发放是否满意
	可持续影响指标	人员经费逐月及时足额发放	人员经费逐月及时足额发放	持续保障	人员经费逐月及时足额发放
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对当年消防救援工作的整体满意度	≥95 百分号	群众对当年消防救援工作的整体满意度

10、消防业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	项目名称	消防业务经费				
预算规模及 资金用途	预算数	240.00	其中：财政 资金	240.00	其他资金	
	用于宁晋县消防救援大队日常工作运转，车辆维修加油等日常性事务。					

资金支出计划（%）	6 月底	10 月底	12 月底
	120.00	180.00	240.00

绩效目标	1.保障消防救援工作的正常运行，提高消防救援工作的效率。				
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	开展消防演练数量	开展消防演练数量	≥20 次	开展消防演练数量是否大于等于 20 次
	质量指标	消防应急救援设施完好率	消防应急救援设施是否完好	≥90 百分号	消防应急救援设施是否完好
	时效指标	预算执行率	预算执行率	≥90 百分号	是否按照预算执行
	成本指标	开展消防宣传情况	开展消防宣传情况	≥30 次	是否正常开展消防宣传
效益指标	经济效益指标	经费使用率	经费使用率	≥90 百分号	经费是否正常使用
	社会效益指标	消防指战员满意度	消防指战员对消防工作的整体满意度	≥90 百分号	消防指战员对消防工作的整体满意

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
					度
	生态效益指标	开展绿色生态训练方式	是否开展绿色生态训练方式	≥90 百分号	是否开展绿色生态训练方式
	可持续影响指标	维护社会稳定	保障消防救援工作的正常运行，维护社会稳定	≥90 百分号	是否保障消防救援工作的正常运行，维护社会稳定
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对消防救援工作的满意度	群众对消防救援工作的满意度	≥90 百分号	群众对消防救援工作的满意度

11、消防指战员 2023 年度改革性补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	项目名称	消防指战员 2023 年度改革性补贴				
预算规模及 资金用途	预算数	8.80	其中：财政 资金	8.80	其他资金	
	用于消防指战员 2023 年度改革性补贴发放。					
资金支出计	6 月底	10 月底	12 月底			

划（%）			
	7.51	8.16	8.80

绩效目标	1.保障消防救援工作的正常运行，进一步提高消防救援工作的效率				
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	改革性补贴发放人数	改革性补贴发放人数是否按照实际人数	100 百分号	改革性补贴发放人数是否按照实际人数
	时效指标	改革性补贴预算执行	改革性补贴发放是否按照预算及时执行	≥90 百分号	改革性补贴发放是否按照预算及时执行
效益指标	社会效益指标	消防指战员满意度	消防指战员对改革性补贴发放是否满意	≥95 百分号	消防指战员对改革性补贴发放是否满意
	生态效益指标	生态保护影响率	促进本单位持续稳定发展	全部良以上	促进本单位持续稳定发展
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对当年消防救援工作的整体满意度	≥95 百分号	群众对当年消防救援工

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
					作的整体满意度

12、消防指战员 2023 年度年终绩效奖金绩效目标表

单位：万元

项目编码	项目名称	消防指战员 2023 年度年终绩效奖金				
预算规模及 资金用途	预算数	4.19	其中：财政 资金	4.19	其他资金	
	用于消防指战员 2023 年度年终绩效奖金发放。					
资金支出计	6 月底	10 月底	12 月底			

划（%）			

绩效目标	1.保障消防救援工作的正常运行，进一步提高消防救援工作的效率				
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	绩效奖金发放人数	绩效奖金发放人数是否按照实际人数发放	100 百分号	绩效奖金发放人数是否按照实际人数发放
	时效指标	绩效奖金预算执行	绩效奖金是否按照预算及时执行	≥90 百分号	绩效奖金是否按照预算及时执行
效益指标	社会效益指标	消防指战员满意度	消防指战员对绩效奖金发放是否满意	≥95 百分号	消防指战员对绩效奖金发放是否满意
	生态效益指标	生态保护影响率	促进本单位持续稳定发展	良好	是否促进本单位持续稳定发展
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对当年消防救援工作的整体满意度	≥95 百分号	群众对当年消防救援工作的整体满

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
					意度

13、消防指战员 2024 年度改革性补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	项目名称	消防指战员 2024 年度改革性补贴				
预算规模及 资金用途	预算数	2.82	其中：财政 资金	2.82	其他资金	
	用于消防指战员 2024 年度改革性补贴发放。					
资金支出计	6 月底	10 月底	12 月底			

划（%）			
	1.41	2.12	2.82

绩效目标	1.保障消防救援工作的正常运行，进一步提高消防救援工作的效率				
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	改革性补贴发放人数	改革性补贴发放人数是否按照实际人数	100 百分号	改革性补贴发放人数是否按照实际人数
	时效指标	改革性补贴预算执行	改革性补贴发放是否按照预算及时执行	≥90 百分号	改革性补贴发放是否按照预算及时执行
效益指标	社会效益指标	消防指战员满意度	消防指战员对改革性补贴发放是否满意	≥95 百分号	消防指战员对改革性补贴发放是否满意
	生态效益指标	生态保护影响率	促进本单位持续稳定发展	良好	是否促进本单位持续稳定发展
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对当年消防救援工作的整体满意度	≥95 百分号	群众对当年消防救援工

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
					作的整体满意度

14、消防指战员 2024 年度绩效奖金绩效目标表

单位：万元

项目编码	项目名称	消防指战员 2024 年度绩效奖金				
预算规模及 资金用途	预算数	11.02	其中：财政 资金	11.02	其他资金	
	用于消防指战员 2024 年度绩效奖金发放。					
资金支出计划（%）	6 月底	10 月底	12 月底			

	5.51	8.27	11.02

绩效目标	1.保障消防救援工作的正常运行，进一步提高消防救援工作的效率				
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	绩效奖金发放人数	绩效奖金发放人数是否按照实际人数发放	100 百分号	绩效奖金发放人数是否按照实际人数发放
	时效指标	绩效奖金预算执行	绩效奖金是否按照预算及时执行	≥90 百分号	绩效奖金是否按照预算及时执行
效益指标	社会效益指标	消防指战员满意度	消防指战员对绩效奖金发放是否满意	≥95 百分号	消防指战员对绩效奖金发放是否满意
	生态效益指标	生态保护影响率	促进本单位持续稳定发展	良好	是否促进本单位持续稳定发展
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对当年消防救援工作的整体满意度	≥95 百分号	群众对当年消防救援工作的整体满意度

15、盐化工园特勤消防站库室设施建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	项目名称	盐化工园特勤消防站库室设施建设项目				
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	特勤消防站指挥中心建设；视频会议室、体能训练室等库室建设；购置配套办公设备、家具电器、厨房					

	设备配套设施。		
资金支出计划（%）	6 月底	10 月底	12 月底
	100.00	100.00	100.00

绩效目标	1.保障消防救援工作的正常运行，进一步提高消防救援工作的效率				
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	绩效奖金发放人数	绩效奖金发放人数是否按照实际人数发放	100 百分号	绩效奖金发放人数是否按照实际人数发放
	时效指标	绩效奖金预算执行	绩效奖金是否按照预算及时执行	≥90 百分号	绩效奖金是否按照预算及时执行
效益指标	社会效益指标	消防指战员满意度	消防指战员对绩效奖金发放是否满意	≥95 百分号	消防指战员对绩效奖金发放是否满意
	生态效益指标	生态保护影响率	促进本单位持续稳定发展	良好	是否促进本单位持续稳

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
					定发展
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对当年消防救援工作的整体满意度	≥95 百分号	群众对当年消防救援工作的整体满意度

16、营区维修修护绩效目标表

单位：万元

项目编码	项目名称	营区维修修护				
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	
	用于宁晋县消防救援大队各消防救援站营区维修及修护。					
资金支出计	6 月底	10 月底	12 月底			

划（%）			
	15.00	15.00	15.00

绩效目标	1.保障消防救援工作的正常运行，进一步提高消防救援工作的效率				
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	营房修缮完成的工程量	营房修缮是否按照合同工程量进行	100 百分号	营房修缮是否按照合同工程量进行
	质量指标	营房修缮完成的质量	营房修缮完成质量是否达标	≥90 百分号	营房修缮完成质量是否达标
	时效指标	预算执行率	预算执行率	≥90 百分号	是否按照预算执行
	成本指标	开展消防宣传情况	开展消防宣传情况	≥30 次	是否正常开展消防宣传
效益指标	经济效益指标	经费使用率	经费使用率	≥90 百分号	经费是否正常使用
	社会效益指标	消防指战员满意度	消防指战员对消防工作的整体满意度	≥90 百分号	消防指战员对消防工作的整体满意度
	生态效益指标	开展绿色生态训练方式	是否开展绿色生态训练方式	≥90 百分号	是否开展绿色生态训练方式

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	维护社会稳定	保障消防救援工作的正常运行，维护社会稳定	≥90 百分号	保障消防救援工作的正常运行，维护社会稳定
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对消防救援工作的满意度	群众对消防救援工作的满意度	≥90 百分号	群众对消防救援工作的满意度

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

807 宁晋县消防救援大队 单位：
万元

采购物品名称		政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	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。

九、国有资产信息

宁晋县消防救援大队（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 宁晋县消防救援大队 截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

注：无固定资产占用情况，空表列示。

十、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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。