

2024 年单位预算信息公开目录

一、宁晋县消防救援大队本级收支预算 1

一、宁晋县消防救援大队本级收支预算

单位预算收支总表

807001 宁晋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	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	
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 宁晋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	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	
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

单位预算收入总表

807001 宁晋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	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							
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							

单位预算支出总表

807001 宁晋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	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			

单位预算财政拨款收支总表

807001 宁晋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	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	
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 宁晋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	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				
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						

807001 宁晋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
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	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

807001 宁晋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	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

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

807001 宁晋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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

807001 宁晋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	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

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

807001 宁晋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

807001 宁晋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。

宁晋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，现将宁晋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：

- 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：

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
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、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。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本级年度单位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、单位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	13052824P00000210675J		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（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	28.22		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
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

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	13052824P00000210415Q		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 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	22.38		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 业满意度

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
	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	13052824P00000210422R		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（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50.00		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的整体满意度

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
	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	13052824P00000210423D		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（%）	3 月底		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

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	≥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	13052824P00000210409B		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（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	73.33		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	13052824P00000210420J		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（%）	3 月底		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	是否开展绿色环保方式进行训练		≥90 百分号	是否开展绿色环保方式进行训练
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

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
					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	13052824P000002104049		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（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	77.86		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	13052824P00000210406G		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（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	140.04		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 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

9、消防人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P00000210403M		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（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	177.94		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 对人员经费

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
					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	13052824P000002104216		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（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	60.00		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 度

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
	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	13052824P000002104170		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 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	6.87		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	13052824P00000210416C		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 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.19					
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	13052824P000002104197		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 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.71		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	13052824P00000210418K		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（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.76		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

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

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	13052824P000002104241		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（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100.00		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 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

16、营区维修修护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052824P00000210562J		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 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			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

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，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

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

807001 宁晋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

宁晋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

807001 宁晋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）
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。

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。