

2023 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	2
部门预算收入总表	4
部门预算支出总表	5
部门预算财政拨款收支总表	6
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	10
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	11
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	12
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	13

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	14
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、预算绩效信息	16
六、政府采购预算情况	35
七、国有资产信息	35
八、名词解释	35
九、其他需要说明的事项	36

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：2023

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	10170.00	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：2023

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	10170.00
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			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	10170.00	本年支出合计	10170.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	10170.00	支出总计	10170.00

部门预算收入总表

807 石家庄市消防救援支队

预算年度：2023

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	10170.00	10170.00	10170.00							
2	224	灾害防治及应急管理支出	10170.00	10170.00	10170.00							
3	22402	消防救援事务	10170.00	10170.00	10170.00							
4	2240202	一般行政管理事务	3612.00	3612.00	3612.00							
5	2240204	消防应急救援	6558.00	6558.00	6558.00							

部门预算支出总表

807 石家庄市消防救援支队

预算年度：2023

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	10170.00		10170.00			
2	224	灾害防治及应急管理支出	10170.00		10170.00			
3	22402	消防救援事务	10170.00		10170.00			
4	2240202	一般行政管理事务	3612.00		3612.00			
5	2240204	消防应急救援	6558.00		6558.00			

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：2023

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	10170.00	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：2023

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	10170.00	10170.00		
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			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	10170.00	本年支出合计	10170.00	10170.00		
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						

807 石家庄市消防救援支队

预算年度：2023

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	10170.00	支出总计	10170.00	10170.00		

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：2023

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	10170.00		10170.00
2	224	灾害防治及应急管理支出	10170.00		10170.00
3	22402	消防救援事务	10170.00		10170.00
4	2240202	一般行政管理事务	3612.00		3612.00
5	2240204	消防应急救援	6558.00		6558.00

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：2023

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：2023

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：2023

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：2023

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 2023 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《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 2023 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。2023年预算收入 10170 万元，其中：一般公共预算收入 10170 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 2023 年度部门预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 10170 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）1084 万元，消防能力建设经费（公用经费）405 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 5134 万元，在编消防救援人员（含退休）相关奖励性补贴经费 1095 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 697 万元，聘用政府专职消防员人员经费 936 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 170 万元。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 10170 万元，较 2022 年预算减少 152.42 万元，其中：（1）依据石家庄市人民政府《关于市消防救援支队增配政府专职消防的意见》的批复文件，同意我支队自 2022 年 5 月份增配 90 名政府专职消防队员，致使 2023 年聘用专职消防员人员经费相比 2022 年上涨 313.12 万元，消防能力建设相比 2022 年上涨 153 万元；医疗体检经费相比 2022 年上涨 20 万元；（2）综合 2023 年工作安排及 2022 年执行率，装备器材购置经费减少 964 万元。总比 2023 年预算比 2022 年下降 152.42 万元。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，石家庄市消防救援支队运行经费共计安排 1489 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

2023 年，石家庄市消防救援支出无“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。**2023**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 2-3 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，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：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。

（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 2023 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 专项资专项资金绩效目标

石家庄市消防救援支队 2023 年无专项资金预算。

第三部分 预算项目绩效目标

1、聘用政府专职消防员人员经费绩效目标表

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	67 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	工资发放率	工资发放率	≤5 日	工作安排
	成本指标	项目总成本	项目总成本	697 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	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。	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。	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%	反馈表

2、聘用政府专职消防员人员经费绩效目标表

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	90 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	工资发放率	工资发放率	≤5 日	工作安排
	成本指标	项目总成本	项目总成本	936 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	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。	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。	100 工作安排	
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%	满意度反馈表

3、搜救犬经费绩效目标表

绩效目标	1. 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	搜救犬数量	搜救犬数量	40 头	犬只在位数量
	质量指标	犬粮合格率	犬粮合格率	100%	合同
	时效指标	出警及时率	出警及时率	及时出警	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
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

4、体检医疗经费绩效目标表

绩效目标	1. 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
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、消防能力建设经费（公用经费）绩效目标表

绩效目标	1. 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	及时交纳	根据需要及时交纳
	成本指标	项目总成本	项目总成本	1084 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
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、消防能力建设经费（公用经费）绩效目标表

绩效目标	1. 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	1 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	根据需要及时交纳	及时交纳	根据需要及时交纳
	成本指标	项目总成本	项目总成本	405 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%	工作安排
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

7、消防通信软硬件维保资金绩效目标表

绩效目标	1. 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
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

8、消防宣传经费绩效目标表

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	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	通过石家庄电视台、省市纸面媒体、官方抖音、快手账号宣传对石家庄市全覆盖	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	100%	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	投诉率	≤15%	投诉调查表

9、在编消防救援人员相关改革性补贴经费绩效目标表

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	发放及时率	发放及时率	≤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
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

10、在编消防指战员（含退休人员）相关奖励性补贴经费绩效目标表

绩效目标	1. 按标准发放在编消防救援人员（含退休）绩效奖及年度考核奖，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	考核通过率	考核通过率	100%	《市直机关事业单位绩效奖金发放细则》
	时效指标	发放及时率	发放及时率	≤5 日	工作要求
	成本指标	项目总成本	项目总成本	1095 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（含退休）绩效奖及年度考核奖，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）绩效奖及年度考核奖，保障消防能力建设的正常运行。	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

11、执法办案经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过执法过程中律师咨询服务聘请费、材料送检费及投诉奖金的发放情况，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	投诉奖金发入及时率	投诉奖金发入及时率	≤5 天	工作需求
	成本指标	项目总成本	法律咨询费、送检费、投诉奖金发放	15 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	通过执法过程中律师咨询服务聘请费、材料送检费及投诉奖金的发放情况，保障消防能力建设的正常运行。	通过执法过程中律师咨询服务聘请费、材料送检费及投诉奖金的发放情况，保障消防能力建设的正常运行。	100%	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉人员意见反馈	诉人员意见反馈	≤15%	反馈表

12、专用材料经费绩效目标表

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	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
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、专用燃料经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过对消防车加油燃料的支出，保障消防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	≥90 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	170 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，保障消防消防能力的正常运行。	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

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	采购数量	采购数量	按照计划完成采购数量	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	装备器材采购及时率	装备器材采购及时率	根据合同及时采购	合同
	成本指标	项目总成本	项目总成本	5134 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
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

六、政府采购预算情况

2023 年，石家庄市消防救援支队安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

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）								2023 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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 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

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：2022-12-31

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

石家庄市消防救援支队无其他需要说明的事项

