

2022 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

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.....	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.....	14
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	14

五、预算绩效信息.....	14
六、政府采购预算情况.....	40
七、国有资产信息.....	40
八、名词解释.....	40
九、其他需要说明的事项.....	41

第二部分 部门所属单位预算

一、邢台市消防救援支队本级收支预算.....	43
------------------------	----

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

257 邢台市消防救援支队

预算年度：2022

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	3740.77	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	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

257 邢台市消防救援支队

预算年度：2022

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
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	3740.77
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、人行专用科目	
32	本年收入合计	3740.77	本年支出合计	3740.77
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	3740.77	支出总计	3740.77

部门预算收入总表

257 邢台市消防救援支队

预算年度：2022

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	3740.77	3740.77	3740.77							
2	224	灾害防治及应急管理支出	3740.77	3740.77	3740.77							
3	22402	消防事务	3740.77	3740.77	3740.77							
4	2240201	行政运行	254.77	254.77	254.77							
5	2240204	消防应急救援	3486.00	3486.00	3486.00							

部门预算支出总表

257 邢台市消防救援支队

预算年度：2022

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	3740.77	96.77	3644.00			
2	224	灾害防治及应急管理支出	3740.77	96.77	3644.00			
3	22402	消防事务	3740.77	96.77	3644.00			
4	2240201	行政运行	254.77	96.77	158.00			
5	2240204	消防应急救援	3486.00		3486.00			

部门预算财政拨款收支总表

257 邢台市消防救援支队

预算年度：2022

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	3740.77	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				
18			十八、援助其他地区支出				

257 邢台市消防救援支队

预算年度：2022

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
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	3740.77	3740.77		
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、人行专用科目				
32	本年收入合计	3740.77	本年支出合计	3740.77	3740.77		
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	3740.77	支出总计	3740.77	3740.77		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

257 邢台市消防救援支队

预算年度：2022

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	3740.77	96.77	3644.00
2	224	灾害防治及应急管理支出	3740.77	96.77	3644.00
3	22402	消防事务	3740.77	96.77	3644.00
4	2240201	行政运行	254.77	96.77	158.00
5	2240204	消防应急救援	3486.00		3486.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

257 邢台市消防救援支队

预算年度：2022

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
1		合计	96.77	87.43	9.34
2	301	工资福利支出	69.75	69.75	
3	30101	基本工资	16.12	16.12	
4	30102	津贴补贴	4.03	4.03	
5	30107	绩效工资	22.51	22.51	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.74	7.74	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	3.33	3.33	
8	30112	其他社会保障缴费	10.20	10.20	
9	30113	住房公积金	5.82	5.82	
10	302	商品和服务支出	9.34		9.34
11	30201	办公费	5.60		5.60
12	30207	邮电费	0.90		0.90
13	30208	取暖费	0.72		0.72
14	30216	培训费	0.70		0.70
15	30228	工会经费	0.56		0.56
16	30229	福利费	0.66		0.66
17	30299	其他商品和服务支出	0.20		0.20
18	303	对个人和家庭的补助	17.68	17.68	
19	30399	其他对个人和家庭的补助	17.68	17.68	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

257 邢台市消防救援支队

预算年度：2022

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

257 邢台市消防救援支队

预算年度：2022

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

257 邢台市消防救援支队

预算年度：2022

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。

邢台市消防救援支队 2022 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，现将邢台市消防救援支队 2022 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：

- 1、认真贯彻"预防为主，防消结合"的方针，严格执行国家和地方的各项消防法律、法规，负责消防监督、执勤灭火和队伍的管理教育工作。
- 2、掌握邢台市消防工作动态，适时向政府报告工作，负责制定消防建设规划，不断改善公共消防设施条件。
- 3、组织开展消防安全教育和消防安全检查，督促整改火灾隐患。
- 4、监督检查建设项目的设计和施工中执行防火规范的情况。
- 5、组织重大和一般火灾原因调查，处理火灾事故，负责消防产品监督管理和技术指导工作。
- 6、指导企业专职消防队、民办消防队和义务消防队的业务建设。
- 7、教育队伍加强执勤战备，掌握消防安全重点单位的情况，指导中队制定灭火预案，并适时进行演练，随时做好战斗准备，组织火灾扑救。
- 8、指导队伍进行消防战术、技术和军事体育训练，开展消防战术、技术研究，提高队伍的灭火战斗能力。
- 9、加强队伍的管理教育，严格执行条例、条令和各项规章制度，培养救援队伍严明的纪律和良好的战斗作风，做好安全工作，预防各类事故的发生。
- 10、承担消防安全宣传教育培训，普及消防知识。

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
邢台市消防救援支队本级	行政	正处（县）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，目前我市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。邢台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。

（一）收入说明。反映本部门所有预算单位的总体收入。2022年财政拨款预算收入3740.77万元，其中一般公共预算财政拨款3740.77万元。

（二）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，反映邢台市消防救援支队年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算3740.77万元，其中基本支出96.77万元，包括文职人员经费和日常公用经费；项目支出3644万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排960万元，主要用于培训费、宣传费、办公费、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

本部门本年度无财政拨款“三公”经费预算。

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预防工作；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 3000 余件套，到 2022 年全市新建消火栓不少于 335 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，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。

（二）专项资金绩效目标

（1）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,提高全市人民消防安全意识。

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、“邢台消防”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，利用消防宣传车每周进行至少一次巡回式宣传，利用好新建全媒体工作中心做好各类宣传工作。（2）至少每季度开展一次消防法规和消防常识培训。（3）在全市范围内所有大中小学开展消防安全教育，并纳入学校教育教学活动安排，选取 20 余个学校，组织开展“上好一堂消防课”。（5）本年度根据疫情情况组织 1-2 次大型消防安全知识宣传活动。

（2）排查火灾隐患，督促隐患整改，提升社会火灾防控能力。

绩效目标：将责任主体由消防“主管”转向社会各部门“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。深入开展“双随机一公开”消防检查，对各类型企业中火灾隐患突出单位进行重点检查（每个单位每年不少于两次），其他单位进行抽查，预计检查单位1万余家（次），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。

（3）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《邢台市消防安全责任制规定》，推动各级消防责任制落实；深入推广“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。

（4）加强演练，提高火灾救援能力

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、水域救援、高空救援、石油化工、学校、商场超市等实战演练不少于 15 次。本年预计装配各类专业器材装备 7000 件套，尽量做到消防设施完好率为 100%，全年消防设施的巡万余检次数不少于 300 次，老旧及损坏的消防器材及时更换。

(5) 事后火灾原因总结分析

绩效目标：做好火灾鉴定工作，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

(1) 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 2022 年的部门工作计划，结合预算情况，参照往年各项支出情况，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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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。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予综合治理，对狭窄路段和尽头路应结合城市改造进行梳理和治理。三是加强消防建设。要按照《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全部进行升级改造：“十三五”期间，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。

完善制度建设，制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

加强支出管理，通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

做好绩效自评，按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

规范财务资产管理，完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

加强内部监督，加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

加强宣传培训调研，加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

（四）部门整体绩效目标表

年度整体支出绩效目标	2022 年收支预算内，确保完成以下整体目标： 目标 1：保障职工工资福利正常发放，提高工作积极性，确保各项工作正常运转； 目标 2：保障必要办公条件，提高工作效率，确保各项工作正常运转； 目标 3：保障支队本级办公设备完整好用，消防综合执法队伍建设和业务工作； 目标 4：增加消防车辆设施配备，提升灭火应急救援能力； 目标 5：完成指挥中心升级改造，确保全市消防救援处理警情及应急值守等工作顺利完成； 目标 6：按照工作计划保证市本级灭火药剂、油料供应充足，保障市本级消防装备器材、营房正常运行。 目标 7：按照工作计划建成综合模拟训练设施，提升灭火应急救援能力；				
绩效目标设立依据	《国家综合性消防救援队伍经费管理暂行规定》（应急消【2020】97 号）《消防救援局关于调整基本伙食费标准的通知》《河北省消防救援总队关于下达支队级单位 2021 年度重点工作目标任务的通知》				
年度整体支出目标 1	保障职工工资福利正常发放，提高工作积极性，确保各项工作正常运转				
整体支出绩效指标	项目名称及金额（万元）	一级指标	二级指标	指标值	备注

人员经费 (87万元)	产出指标	发放工资人数	9人	
		职工出勤率	100%	
		年度考核合格及以上人员的比例	100%	
		奖金津贴发放及时率	100%	
		工资、奖金、津贴发放金额(万元)	87万元	
	效益指标	重点工作完成率	100%	
		单位年终考核成绩	优	
		火灾隐患整改完成率	100%	
		重大灾害事故次数	≤1	
		职工满意度	90%	
年度整体支出目标 2	保障必要办公条件,提高工作效率,确保各项工作正常运转			
正常公用 (9万元)	产出指标	财政供养人员数量	9人	事业编在岗人数
		公车数量(辆)	17辆	公务用车数量
		业务工作完成率	≥95%	完成的年度业务工作/全年业务工作的总数*100%
		各项公用经费支付及时率	≥95%	及时支付公用经费次数/应支付公用经费从次数*100%
		正常公务用车核算准确率	≥95%	实际支付正常公用经费金额/预算正常公用经费金额*100%
		日常公用总成本	≤9	
	效益指标			

			年度重点工作计划完成率	100%	完成年度重点工作/重点工作总数*100%
			单位年度考核结果	合格以上	单位年度考核结果
			各类保险补助发放率	100%	
			重大灾害事故次数	≤1	
			服务对象满意度	100%	
年度整体支出目标 3	保障支队本级消防业务办公正常运转。				
整体支出绩效指标	消防业务基本支出(960万)	产出指标	市本级执勤车辆数量(辆)	40 辆	工作安排
			电费数量	250 万度	往年消耗
			日常维护修缮面积	1000 平米	办公楼面积
			办公用品消耗数量	≥5 万份	实际需要
			消防业务工作的完成的及时率	≥95%	工作安排
			确保正常业务工作正常运转	100%	工作安排
			支队本级正常业务支出成本	≤960 万	工作安排
	效益指标	年度重点工作计划完成及时率	≥95%	工作安排	
		保证办公用品耗材及时供应	100%	工作安排	
年度整体支出目标 4	增加消防设施配备,提升灭火应急救援能力。				
整体支出绩效指标	车辆装备购置(1000万元)	产出指标	购置消防车及配套器材数量	3 辆	
			购置车辆及配套器材成本	≤1000 万	
			车辆按照中标价进行采购标准	100%	
			当年及时完成率	100%	

			系统设备采购金额标准	100%	
			优化作战车辆功能化配比	100%	
		效益指标	提升消防支队运输能力和保障能力	100%	
			车辆配备提高火灾扑救效率	≥95%	
			车辆使用官兵满意度	100%	
			受益消防员数量	≥100人	
年度整体支出目标 5	完成指挥中心升级改造，确保全市消防救援处理警情及应急值守等工作顺利完成。				
整体支出绩效指标	指挥中心升级改造项目 (380万元)	产出指标	购置办公及会议桌数量	办公桌椅≥9套 长形会议桌椅 (含14把椅子) ≥1套	《河北省消防救援总队关于下达支队级单位2021年度重点工作目标任务的通知》
			采购质量合格率	=100%	《河北省消防救援总队关于下达支队级单位2021年度重点工作目标任务的通知》
			摄影摄像设备数量	≥12套	《河北省消防救援总队关于下达支队级单位2021年度重点工作目标任务的通知》
			建设周期	2022年12月底	《河北省消防救援总队关于下达支队级单位2021年度重点工作目标任务的通知》
			装修及设备成本	≤355	
			维护保修周期	≥3年	参照电子类设备及装修维保规定及惯例
		效益指标	指挥中心升级改造完成率	=100%	工作安排
			警情受理延误率	0	工作安排
			指挥中心指挥调度失误率	0	工作安排
			信息化设备预设功能达标率	=100%	工作安排
			群众满意度调查	90%	调查问卷

年度整体支出目标 6	保障市本级消防车辆装备器材等正常运行。				
整体支出绩效指标	公共消防设施维护费（810万）	产出指标	维护、维修全市 9 个消防中队车辆装备器材数量	86 辆	《河北省消防设施管理规定》
			车辆装备检查覆盖率	100%	
			装备维修的及时完成率	100%	
			各中队车辆装备器材维修维护成本	≤810 万	
	效益指标	全市消防车辆装备故障发生数	0	《河北省消防设施管理规定》	
		火灾发生次数	0	工作安排	
		消防设备预设功能达标率	95%	《河北省消防设施管理规定》	
年度整体支出目标 7	建成综合模拟训练设施，提升灭火应急救援能力。				
综合模拟训练设施（200万）	产出指标	模拟训练设施数量	1 个	工作安排	
		质量符合合同要求	≥95%	工程建设标准	
		项目完成时间	10 月底前	工作安排	
		模拟训练设施建设的成本	200 万元	工作安排	
	效益指标	工程建设标准达标率	≥95%	《城市消防站建设标准、培训基地建设标准》	
		工程建设预设功能保障率	≥95%	培训基地建设标准，工作安排	

第二部分 预算项目绩效目标

1、车辆装备购置经费绩效目标表

绩效目标	1. 按照工作计划, 完成车辆装备采购, 增加装备数量. 2. 优化车辆装备结构, 满足灭火及应急救援需求, 挽救人民生命财产.				
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	2 部	工作安排
	质量指标	采购质量合格率	采购质量合格率	100%	城市消防站建设标准
	时效指标	采购完成时间	采购完成时间	<10 月	工作安排
	成本指标	设备采购价格	设备采购价格	≤1000 万	城市消防站建设标准
效益指标	经济效益指标	经济损失减少/避免数	经济损失减少/避免数	≥90%	灭火救援灾害工作实际标准
	生态效益指标	排放标准	减少大气物排放	90%	灭火救援灾害工作实际标准
	可持续影响指标	灭火效率、灭火能力持续影响	灭火效率、灭火能力持续影响	≥90%	灭火救援灾害工作实际标准
	社会效益指标	经济损失挽回率	经济损失挽回率	≥90%	灭火救援灾害工作实际标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	100%	灭火救援灾害工作实际标准

2、公共消防设施维护费绩效目标表

绩效目标	1. 按照工作计划保证市本级灭火药剂、油料供应充足。 2. 按照工作计划保障市本级消防装备器材、营房正常运行。 3. 根据工作计划在社会上进行消防安全宣传，提高人民群众消防安全意识。				
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	消防设施器材维护、维修数量	维护、维修全市9个消防中队车辆装备器材数量	86 辆	《河北省消防设施管理规定》
	数量指标	组织检查车辆装备工作次数	年内对全市中队车辆装备检查次数	12 次	工作安排
	数量指标	车辆装备维修的次数	年内全市中队车辆装备维修的次数	55 次	历年数据，工作安排
	数量指标	营房维护修缮的次数	对全市营房维护修缮的次数	10 次	工作安排
	数量指标	对辖区内各单位消防设施检查的次数	对辖区内各单位消防设施检查的次数	≥10000 次	历年数据，工作安排
	数量指标	购置灭火药剂数量	购置灭火药剂数量	120 吨	工作安排
	数量指标	印制宣传品数量	印制宣传海报、画册、制作宣传品等数量	1500000 册	工作安排
	数量指标	制作宣传科普视频是数量	制作提示性、警示性消防宣传短片数量	≥100 部	工作安排
	数量指标	消防宣传次数	开展消防宣传“五进”的次数	≥500 次	工作安排
	质量指标	车辆装备检查覆盖率	实际检查车辆装备数量/应检查车辆装备数量	100%	工作安排
	质量指标	车辆装备完好率	实际检查车辆装备完好数量/全部车辆装备数量	100%	工作安排
	质量指标	车辆装备维修达标率	维修后装备实际具备的功能/装备应具备的功能	100%	工作安排
	质量指标	营房维（修）护覆盖率	实际维（修）护的营房数量/应维（修）户的营房数量	100%	《城市消防站建设标准》
	质量指标	灭火药剂质量验收合格率	质量验收合格的灭火药剂数	100%	《城市消防站建设标

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
			量/全部灭火药剂数量		准》
	质量指标	营房维护修缮合格率	实际维（修）护的营房数量/应维（修）户的营房数量	100%	《城市消防站建设标准》
	质量指标	消防知识知晓率	通过宣传，群众对消防知识的知晓率	100%	问卷调查
	质量指标	消防宣传覆盖率	实际宣传区域/全市应宣传区域	100%	工作安排
	时效指标	营房维护修缮的及时率	及时维护修缮的数量/应维护修缮的数量	100%	工作安排
	时效指标	其他各项工作按时完成率	按照 2022 年工作任务完成其他各项工作比率	100%	工作安排
	时效指标	装备维修的及时完成率	及时维修的装备数量/应维修的装备数量	100%	工作安排
	时效指标	装备维修时效	对损坏的装备及时维修	≤24 小时	灭火救援需要
	成本指标	宣传成本	宣传品印刷成本、视频制作成本	≤60 万元	工作安排
	成本指标	本年度各中队车辆装备器材维修维护成本	各中队车辆装备器材维修维护保养 10 万元/辆	≤10 万元	工作安排
效益指标	社会效益指标	全市消防车辆装备故障发生数	全市 9 个消防中队车辆装备故障发生数	<1 次	《河北省消防设施管理规定》
	社会效益指标	火灾发生次数	检查督导单位火灾事故发生次数	<1 次	工作安排
	社会效益指标	消防设备预设功能达标率	设备实际应用功能/设备应具备的应用功能	≥95%	《河北省消防设施管理规定》
	经济效益指标	专项资金投入产出效益	专项资金投入产出效益	≥95%	工作安排
	生态效益指标	加强节约集约利用，促进生态文明	加强节约集约利用，促进生态文明建设	≥95%	工作安排
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥95%	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	通过宣传群众满意度指数	≥95%	问卷调查

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
	服务对象满意度指标	全市消防中队检查满意度	全市消防中队对检查满意度	≥98%	问卷调查

3、利用奥地利政府贷款购置消防装备项目资金绩效目标表

绩效目标	1. 按照工作计划偿还购置消防车贷款，车辆正常使用。 2. 消防车辆装备能满足执勤战备需要。				
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	消防车数量	消防车 1 部	1 个	工作安排
	质量指标	车辆日常完好率	消防车辆能够正常使用，日常的完好率	≥95%	灭火救援灾害工作实际
	时效指标	完成时间	每季度按时还款	≤12 月	合同约定，工作安排
	成本指标	车辆购置成本	按照合同约定每年还款 80 万元，每季度还款一次。	80 万元	合同约定，工作安排
效益指标	经济效益指标	挽回经济损失率	支队应对火灾及应急救援事故挽回抢救经济损失	≥90%	灭火救援灾害工作实际
	社会效益指标	灾害救援率	灾害救援次数/灾害发生次数	≥90%	灭火救援灾害工作实际
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥95%	灭火救援灾害工作实际
	可持续影响指标	工作水平	提高工作水平	≥95%	灭火救援灾害工作实际
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	消防指战员对车辆使用情况的满意度	≥95%	灭火救援灾害工作实际

4、消防栓及消防水鹤水费绩效目标表

绩效目标	1. 为消防车辆提供充足用水, 保证灭火需要。				
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	全市消火栓消防水鹤供水管网系统数量	消火栓消防水鹤能够提供消防用水的数量	≥1680 个	《河北省消防设施管理规定》
	质量指标	消防设施正常运行率	在灭火中能保证水量充足, 第一时间灭火	≥95%	《河北省城镇供水用水管理办法》
	时效指标	项目完成时间	按照 2022 年工作任务, 12 月底前进行核算	≤12 月	工作安排
	成本指标	项目成本费用	消火栓消防水鹤全年水费金额	≤26 万元	工作安排
效益指标	经济效益指标	供水管网和水量完好率	供水管网正常使用, 消防用水水质达到三类级以上, 水量充足	≥95%	《河北省消防设施管理规定》
	社会效益指标	保证消防车用水率	消防指战员在火灾现场能够有充足用水	≥95%	《河北省消防设施管理规定》
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	100%	《河北省消防设施管理规定》
	可持续影响指标	维护社会稳定	保障工作顺利进行, 维护社会稳定	≥95%	《河北省消防设施管理规定》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	消防指战员对消火栓水鹤使用情况的满意度	≥95%	灭火救援灾害工作实际

5、消防业务基本支出经费绩效目标表

绩效目标	1. 用于支队本级水费、电费日常开支。 2. 支队本级车辆器材装备专用燃料供应充足，保证完整好用，随时出动。 3. 用于支队办公楼维修维护费和车辆装备器材维修（护），保证完整好用。				
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	车辆装备专用油料数量	车辆装备专用油数量	≥40 吨	根据实际工作情况
	数量指标	水费数量	支队机关日常用水数量	≥2.4 万吨	往年消耗
	数量指标	电费数量	支队机关日常用电数量	≥250 万度	往年消耗
	数量指标	维护修缮面积	日常维护修缮面积	1000 平方米	办公楼面积
	数量指标	办公用品消耗数量	保障支队各类办公用品的数量	≥5 万份	往年消耗
	数量指标	出差人员数量	因公出差人员数量	≥300 人次	往年数据
	数量指标	会议培训数量	组织全市消防大队、中队会议培训的数	50 次	依据往年培训数
	质量指标	车辆装备巡检覆盖率	车辆装备实际巡检次数/车辆装备应巡检次数*100%	100%	工作安排
	质量指标	维护修缮总面积合格率	护修缮总面积*100%	100%	工作安排
	质量指标	会议培训知晓率	政策知晓人数/参加总人数*100%	≥95%	问卷调查
	质量指标	办公用品验收合格率	购置办公用品数量/购置办公用品总数*100%	100%	工作安排
	时效指标	消防业务工作完成及时率	及时完成的年度业务工作/全年业务工作总数*100%	≥95%	工作安排
	时效指标	年度重点工作计划完成及时率	及时完成年度重点工作/重点工作总数*100%	≥95%	工作安排
	时效指标	机关办公用房维护修缮的及时性	及时修缮办公用房次数/发现办公用房损坏的次数*100%	≥90%	工作安排

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
	时效指标	资金支付的及时率	及时支付的资金次数/应支付的自己总数*100%	≥95%	工作安排
	成本指标	消防业务基本支出工作成本费用	差旅费 10 万元，专用燃料费 80 万元，培训费 170 万元，办公费 100 万元，消防业务工作 80 万，电费 110 万元，水费 110 万，支队库室改造 300 万元。	≤960 万元	工作安排
效益指标	经济效益指标	火灾抢险救援救助率	火灾抢险救援次数/火灾报警次数*100%	≥95%	工作安排
	社会效益指标	执勤车辆完整好用率	执勤车辆完整数量/全部执勤车辆*100%	≥90%	工作安排
	可持续影响指标	库室装修改造使用率	库室改造数量/全部库室数量*100%	≥90%	工作安排
	生态效益指标	水资源利用率	水资源利用率	≥95%	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	成功处置灾害数量/全部抢险救援数量*100%	≥95%	问卷调查

6、消火栓和消防水鹤维护费绩效目标表

绩效目标	1. 按照工作计划保证全市消火栓消防水鹤完好，保证消防站灭火用水。				
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	全市消火栓消防水鹤供水管网系统数量	需要完善消火栓消防水鹤数量	≥1680 个	《河北省消防设施管理规定》
	质量指标	设施正常运行率	在灭火中能保证水量充足，第一时间灭火	≥95%	《河北省城镇供水用水管理办法》
	时效指标	项目完成时间	按照 2022 年工作任务，6 月底前对供水管网进行全面检修保证灭火执勤战备。	≤6 月	工作安排
	成本指标	建设所需经费	消火栓消防水鹤更换、管道维修 30 万	≤30 万元	工作安排
效益指标	经济效益指标	供水管网和水量完好率	供水管网正常使用，消防用水水质达到三类级以上，水量充足	≥95%	《河北省消防设施管理规定》
	社会效益指标	保证消防车用水率	消防指战员在火灾现场能够有充足用水	≥95%	《河北省消防设施管理规定》
	可持续影响指标	建立维修维护长效机制制定制度	完成建立维修维护长效机制制定制度	1	《河北省消防设施管理规定》
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	100%	《河北省消防设施管理规定》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	消防指战员对消火栓水鹤使用情况的满意度	≥95%	灭火救援灾害工作实际

7、指挥中心升级改造项目经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 完成支队指挥中心升级改造确保全市消防救援接报处理警情及应急值守等工作。 2. 目标内容 2 完成支队指挥中心升级改造确保指挥中心装修、办公、信息化可视化达标等工作。				
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
产出指标	数量指标	小间距显示大屏	建设可视化小间距显示屏	≥60 平方米	《河北省消防救援总队关于下达支队级单位 2021 年度重点工作目标任务的通知》及城市消防站及总队要求
	数量指标	信息化设备	建设一整套信息化音视频、控制管理设备	1 套	《河北省消防救援总队关于下达支队级单位 2021 年度重点工作目标任务的通知》及城市消防站及总队要求
	数量指标	智能接警台	建设一组智能接警办公台	1 组	《河北省消防救援总队关于下达支队级单位 2021 年度重点工作目标任务的通知》及城市消防站及总队要求
	数量指标	指挥中心整体装修	完成指挥中心整体装修工作	≥198 平方米	《河北省消防救援总队关于下达支队级单位 2021 年度重点工作目标任务的通知》及城市消防站及总队要求
	数量指标	办公家具	购买其他办公家具	1 套	《河北省消防救援总队关于下达支队级单位 2021 年度重点工作

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
					目标任务的通知》及城市消防站及总队要求
	质量指标	政府采购率	实行政府采购的金额占采购总金额的比率	100%	《河北省消防救援总队关于下达支队级单位 2021 年度重点工作目标任务的通知》及城市消防站及总队要求
	质量指标	采购质量合格率	采购质量合格数量占采购总数量的比率	100%	《河北省消防救援总队关于下达支队级单位 2021 年度重点工作目标任务的通知》及城市消防站及总队要求
	质量指标	采购验收通过率	通过验收的采购数量占采购总数量的比率	100%	《河北省消防救援总队关于下达支队级单位 2021 年度重点工作目标任务的通知》及城市消防站及总队要求
	质量指标	系统故障维护率	系统出现故障后及时维护的比率	100%	《河北省消防救援总队关于下达支队级单位 2021 年度重点工作目标任务的通知》及城市消防站及总队要求
	时效指标	指挥中心升级改造建设完成时限	指挥中心升级改造建设的月份	≤12 月	《河北省消防救援总队关于下达支队级单位 2021 年度重点工作目标任务的通知》及城市消防站及总队要

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
					求
	时效指标	系统、设备故障修复时限	相应系统、设备出现故障后进行修复的时间	≤5 工作日	根据实际工作需要
	成本指标	指挥中心升级改造建设成本费用	整体装修、家具 75 万元，可视化设备 200 万元，信息化设备、网络光纤坐席、智能接警台 105 万元	≤380 万	《河北省消防救援总队关于下达支队级单位 2021 年度重点工作目标任务的通知》及城市消防站及总队要求
效益指标	社会效益指标	指挥中心指挥调度失误发生数	确保接处警、指挥调度零失误	<1 个	《河北省消防救援总队关于下达支队级单位 2021 年度重点工作目标任务的通知》及城市消防站及总队要求
	社会效益指标	情接受处理延误次数	警情接受处理及指挥调度零延误	<1 次	《河北省消防救援总队关于下达支队级单位 2021 年度重点工作目标任务的通知》及城市消防站及总队要求
	社会效益指标	信息化设备预设功能达标率	信息化建设达标率	100%	《河北省消防救援总队关于下达支队级单位 2021 年度重点工作目标任务的通知》及城市消防站及总队要求
	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥90%	城市消防站建设标准
	生态效益指标	环保节能	环保节能	100%	城市消防站建设标准
	可持续影响指标	项目建成效果	项目建成效果	100%	城市消防站建设标准

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	保障邢台市人民群众生命和财产的安全	≥95%	《河北省消防救援总队关于下达支队级单位 2021 年度重点工作目标任务的通知》及城市消防站及总队要求

8、专职消防人员经费绩效目标表

绩效目标	1. 增加市区执勤人员力量，保障全市出警率 100%，火灾形势稳定。 2. 保障 42 名专职队员工资发放、保险缴纳、伙食、服装、意外伤害险、技能鉴定费，158 万元。				
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	工资发放	发放 42 名专职队员的工资，每人每月 4200 元	42 名	邢市财呈【2019】253 号
	数量指标	保险、公积金缴纳	42 名专职队员每月单位负担保险、公积金费用，金额 1116.1 元。	42 名	邢市财呈【2019】253 号
	数量指标	伙食、服装等费用支出	42 名专职队员伙食、服装等费用每人每年 12150 元。	42 名	邢市财呈【2019】253 号
	质量指标	工资发放率	实际发放工资人数/应发工资人数*100%	100%	邢市财呈【2019】253 号
	质量指标	保险、公积金缴纳率	实际缴纳保险人数/应缴纳保险人数*100%	100%	邢市财呈【2019】253 号
	时效指标	工资发放及时率	及时支付工资次数/应支付工资次数的总数*100%	100%	邢市财呈【2019】253 号
	时效指标	保险、公积金缴纳及时率	及时缴纳保险公积金次数/全年缴纳公积金保险总数*100%	100%	邢市财呈【2019】253 号
	成本指标	每人每年经费总计	每人每年经费总计 7.6 万元	≤7.6 万元	邢市财呈【2019】253 号
效益指标	社会效益指标	火灾抢险救援救助率	火灾抢险救援次数/火灾报警次数*100%	100%	邢市财呈【2019】253 号
	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥95%	邢市财呈【2019】253 号
	生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求	≥95%	邢市财呈【2019】253 号
	可持续影响指标	增强影响力	增强影响力	≥95%	邢市财呈【2019】253 号
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	100%	问卷调查

9、综合模拟训练设施经费绩效目标表

绩效目标	1. 按照工作计划建成综合模拟训练设施。 2. 完成综合模拟训练设施建设，含塔吊消防模块、集装箱模块、攀岩、缆车过山车模块、山体模块、密闭模块，涵盖高空、山岳、地震等模拟场景，具有国际认证资质。				
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	模拟训练设施数量	建成综合模拟训练设施，达到训练功能。	1 个	工作安排
	质量指标	质量符合合同要求	按照合同要求标准，不得低于标准要求。	≥95%	工程建设标准
	时效指标	项目完成时间	按照 2022 年工作任务，按时完成模拟训练设施建设，保证消防员日常训练、执勤战备。	≤10 月	工作安排
	成本指标	模拟训练设施建设的成本	含塔吊消防模块、集装箱模块、攀岩、缆车过山车模块、山体模块、密闭模块，涵盖高空、山岳、地震等模拟场景，总预算 800 万元，200 万用于进度款。	200 万元	工作安排
效益指标	经济效益指标	工程建设标准达标率	按照模拟训练设施标准完成工程建设。	≥95%	城市消防站建设标准、培训基地建设标准
	社会效益指标	工程建设预设功能保障率	模拟训练设施完成建设，状态良好，能保障消防指战员的训练。	≥95%	培训基地建设标准，工作安排
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	≤95%	工作安排
	可持续影响指标	维护社会稳定	业务工作顺利进行，维护社会稳定	100%	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	全市指战员训练满意度	符合指战员有关训练、执勤的满意度	≥95%	工作安排

六、政府采购预算情况

2022年，邢台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

257 邢台市消防救援支队

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）								2022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

邢台市消防救援支队（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。

部门固定资产占用情况表

257 邢台市消防救援支队

截止时间：2021-12-31

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

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、邢台市消防救援支队本级收支预算

单位预算收支总表

257001 邢台市消防救援支队本级

预算年度：2022

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	3740.77	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	

257001 邢台市消防救援支队本级

预算年度：2022

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	3740.77
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、人行专用科目	
32	本年收入合计	3740.77	本年支出合计	3740.77
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	3740.77	支出总计	3740.77

单位预算收入总表

257001 邢台市消防救援支队本级

预算年度：2022

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	3740.77	3740.77	3740.77							
2	224	灾害防治及应急管理支出	3740.77	3740.77	3740.77							
3	22402	消防事务	3740.77	3740.77	3740.77							
4	2240201	行政运行	254.77	254.77	254.77							
5	2240204	消防应急救援	3486.00	3486.00	3486.00							

单位预算支出总表

257001 邢台市消防救援支队本级

预算年度：2022

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	3740.77	96.77	3644.00			
2	224	灾害防治及应急管理支出	3740.77	96.77	3644.00			
3	22402	消防事务	3740.77	96.77	3644.00			
4	2240201	行政运行	254.77	96.77	158.00			
5	2240204	消防应急救援	3486.00		3486.00			

单位预算财政拨款收支总表

257001 邢台市消防救援支队本级

预算年度：2022

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	3740.77	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				
18			十八、援助其他地区支出				

257001 邢台市消防救援支队本级

预算年度：2022

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
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	3740.77	3740.77		
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、人行专用科目				
32	本年收入合计	3740.77	本年支出合计	3740.77	3740.77		
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	3740.77	支出总计	3740.77	3740.77		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

257001 邢台市消防救援支队本级

预算年度：2022

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	3740.77	96.77	3644.00
2	224	灾害防治及应急管理支出	3740.77	96.77	3644.00
3	22402	消防事务	3740.77	96.77	3644.00
4	2240201	行政运行	254.77	96.77	158.00
5	2240204	消防应急救援	3486.00		3486.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

257001 邢台市消防救援支队本级

预算年度：2022

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
1		合计	96.77	87.43	9.34
2	301	工资福利支出	69.75	69.75	
3	30101	基本工资	16.12	16.12	
4	30102	津贴补贴	4.03	4.03	
5	30107	绩效工资	22.51	22.51	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.74	7.74	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	3.33	3.33	
8	30112	其他社会保障缴费	10.20	10.20	
9	30113	住房公积金	5.82	5.82	
10	302	商品和服务支出	9.34		9.34
11	30201	办公费	5.60		5.60
12	30207	邮电费	0.90		0.90
13	30208	取暖费	0.72		0.72
14	30216	培训费	0.70		0.70
15	30228	工会经费	0.56		0.56
16	30229	福利费	0.66		0.66
17	30299	其他商品和服务支出	0.20		0.20
18	303	对个人和家庭的补助	17.68	17.68	
19	30399	其他对个人和家庭的补助	17.68	17.68	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

257001 邢台市消防救援支队本级

预算年度：2022

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

257001 邢台市消防救援支队本级

预算年度：2022

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

257001 邢台市消防救援支队本级

预算年度：2022

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。

邢台市消防救援支队本级 2022 年单位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，现将邢台市消防救援支队本级 2022 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、认真贯彻"预防为主，防消结合"的方针，严格执行国家和地方的各项消防法律、法规，负责消防监督、执勤灭火和队伍的管理教育工作。
- 2、掌握邢台市消防工作动态，适时向政府报告工作，负责制定消防建设规划，不断改善公共消防设施条件。
- 3、组织开展消防安全教育和消防安全检查，督促整改火灾隐患。
- 4、监督检查建设项目的设计和施工中执行防火规范的情况。
- 5、组织重大和一般火灾原因调查，处理火灾事故，负责消防产品监督管理和技术指导工作。
- 6、指导企业专职消防队、民办消防队和义务消防队的业务建设。
- 7、教育队伍加强执勤战备，掌握消防安全重点单位的情况，指导中队制定灭火预案，并适时进行演练，随时做好战斗准备，组织火灾扑救。
- 8、指导队伍进行消防战术、技术和军事体育训练，开展消防战术、技术研究，提高队伍的灭火战斗能力。
- 9、加强队伍的管理教育，严格执行条例、条令和各项规章制度，培养救援队伍严明的纪律和良好的战斗作风，做好安全工作，预防各类事故的发生。
- 10、承担消防安全宣传教育培训，普及消防知识。

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
邢台市消防救援支队本级	行政	正处（县）级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市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。

（一）收入说明。反映本单位所有预算单位的总体收入。2022年财政拨款预算收入3740.77万元，其中一般公共预算财政拨款3740.77万元。

（二）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，反映邢台市消防救援支队年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算3740.77万元，其中基本支出96.77万元，包括文职人员经费和日常公用经费；项目支出3644万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排960万元，主要用于培训费、宣传费、办公费、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

我单位本年度无财政拨款“三公”经费预算。

五、预算绩效信息

1、车辆装备购置经费绩效目标表

绩效目标	1. 按照工作计划, 完成车辆装备采购, 增加装备数量. 2. 优化车辆装备结构, 满足灭火及应急救援需求, 挽救人民生命财产.				
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	2 部	工作安排
	质量指标	采购质量合格率	采购质量合格率	100%	城市消防站建设标准
	时效指标	采购完成时间	采购完成时间	<10 月	工作安排
	成本指标	设备采购价格	设备采购价格	≤1000 万	城市消防站建设标准
效益指标	经济效益指标	经济损失减少/避免数	经济损失减少/避免数	≥90%	灭火救援灾害工作实际标准
	生态效益指标	排放标准	减少大气物排放	90%	灭火救援灾害工作实际标准
	可持续影响指标	灭火效率、灭火能力持续影响	灭火效率、灭火能力持续影响	≥90%	灭火救援灾害工作实际标准
	社会效益指标	经济损失挽回率	经济损失挽回率	≥90%	灭火救援灾害工作实际标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	100%	灭火救援灾害工作实际标准

2、公共消防设施维护费绩效目标表

绩效目标	1. 按照工作计划保证市本级灭火药剂、油料供应充足。 2. 按照工作计划保障市本级消防装备器材、营房正常运行。 3. 根据工作计划在社会上进行消防安全宣传，提高人民群众消防安全意识。				
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	消防设施器材维护、维修数量	维护、维修全市9个消防中队车辆装备器材数量	86 辆	《河北省消防设施管理规定》
	数量指标	组织检查车辆装备工作次数	年内对全市中队车辆装备检查次数	12 次	工作安排
	数量指标	车辆装备维修的次数	年内全市中队车辆装备维修的次数	55 次	历年数据，工作安排
	数量指标	营房维护修缮的次数	对全市营房维护修缮的次数	10 次	工作安排
	数量指标	对辖区内各单位消防设施检查的次数	对辖区内各单位消防设施检查的次数	≥10000 次	历年数据，工作安排
	数量指标	购置灭火药剂数量	购置灭火药剂数量	120 吨	工作安排
	数量指标	印制宣传品数量	印制宣传海报、画册、制作宣传品等数量	1500000 册	工作安排
	数量指标	制作宣传科普视频是数量	制作提示性、警示性消防宣传短片数量	≥100 部	工作安排
	数量指标	消防宣传次数	开展消防宣传“五进”的次数	≥500 次	工作安排
	质量指标	车辆装备检查覆盖率	实际检查车辆装备数量/应检查车辆装备数量	100%	工作安排
	质量指标	车辆装备完好率	实际检查车辆装备完好数量/全部车辆装备数量	100%	工作安排
	质量指标	车辆装备维修达标率	维修后装备实际具备的功能/装备应具备的功能	100%	工作安排
	质量指标	营房维（修）护覆盖率	实际维（修）护的营房数量/应维（修）户的营房数量	100%	《城市消防站建设标准》
	质量指标	灭火药剂质量验收合格率	质量验收合格的灭火药剂数量/全部灭火药剂数量	100%	《城市消防站建设标准》

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
	质量指标	营房维护修缮合格率	实际维（修）护的营房数量/应维（修）户的营房数量	100%	《城市消防站建设标准》
	质量指标	消防知识知晓率	通过宣传，群众对消防知识的知晓率	100%	问卷调查
	质量指标	消防宣传覆盖率	实际宣传区域/全市应宣传区域	100%	工作安排
	时效指标	营房维护修缮的及时率	及时维护修缮的数量/应维护修缮的数量	100%	工作安排
	时效指标	其他各项工作按时完成率	按照 2022 年工作任务完成其他各项工作比率	100%	工作安排
	时效指标	装备维修的及时完成率	及时维修的装备数量/应维修的装备数量	100%	工作安排
	时效指标	装备维修时效	对损坏的装备及时维修	≤24 小时	灭火救援需要
	成本指标	宣传成本	宣传品印刷成本、视频制作成本	≤60 万元	工作安排
	成本指标	本年度各中队车辆装备器材维修维护成本	各中队车辆装备器材维修维护保养 10 万元/辆	≤10 万元	工作安排
效益指标	社会效益指标	全市消防车辆装备故障发生数	全市 9 个消防中队车辆装备故障发生数	<1 次	《河北省消防设施管理规定》
	社会效益指标	火灾发生次数	检查督导单位火灾事故发生次数	<1 次	工作安排
	社会效益指标	消防设备预设功能达标率	设备实际应用功能/设备应具备的应用功能	≥95%	《河北省消防设施管理规定》
	经济效益指标	专项资金投入产出效益	专项资金投入产出效益	≥95%	工作安排
	生态效益指标	加强节约集约利用，促进生态文明	加强节约集约利用，促进生态文明建设	≥95%	工作安排
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥95%	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	通过宣传群众满意度指数	≥95%	问卷调查
	服务对象满意度指标	全市消防中队检查满意度	全市消防中队对检查满意度	≥98%	问卷调查

3、利用奥地利政府贷款购置消防装备项目资金绩效目标表

绩效目标	1. 按照工作计划偿还购置消防车贷款，车辆正常使用。 2. 消防车辆装备能满足执勤战备需要。				
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	消防车数量	消防车 1 部	1 个	工作安排
	质量指标	车辆日常完好率	消防车辆能够正常使用，日常的完好率	≥95%	灭火救援灾害工作实际
	时效指标	完成时间	每季度按时还款	≤12 月	合同约定，工作安排
	成本指标	车辆购置成本	按照合同约定每年还款 80 万元，每季度还款一次。	80 万元	合同约定，工作安排
效益指标	经济效益指标	挽回经济损失率	支队应对火灾及应急救援事故挽回抢救经济损失	≥90%	灭火救援灾害工作实际
	社会效益指标	灾害救援率	灾害救援次数/灾害发生次数	≥90%	灭火救援灾害工作实际
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥95%	灭火救援灾害工作实际
	可持续影响指标	工作水平	提高工作水平	≥95%	灭火救援灾害工作实际
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	消防指战员对车辆使用情况的满意度	≥95%	灭火救援灾害工作实际

4、消防栓及消防水鹤水费绩效目标表

绩效目标	1. 为消防车辆提供充足用水, 保证灭火需要。				
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	全市消火栓消防水鹤供水管网系统数量	消火栓消防水鹤能够提供消防用水的数量	≥ 1680 个	《河北省消防设施管理规定》
	质量指标	消防设施正常运行率	在灭火中能保证水量充足, 第一时间灭火	$\geq 95\%$	《河北省城镇供水用水管理办法》
	时效指标	项目完成时间	按照 2022 年工作任务, 12 月底前进行核算	≤ 12 月	工作安排
	成本指标	项目成本费用	消火栓消防水鹤全年水费金额	≤ 26 万元	工作安排
效益指标	经济效益指标	供水管网和水量完好率	供水管网正常使用, 消防用水水质达到三类级以上, 水量充足	$\geq 95\%$	《河北省消防设施管理规定》
	社会效益指标	保证消防车用水率	消防指战员在火灾现场能够有充足用水	$\geq 95\%$	《河北省消防设施管理规定》
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	100%	《河北省消防设施管理规定》
	可持续影响指标	维护社会稳定	保障工作顺利进行, 维护社会稳定	$\geq 95\%$	《河北省消防设施管理规定》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	消防指战员对消火栓水鹤使用情况的满意度	$\geq 95\%$	灭火救援灾害工作实际

5、消防业务基本支出经费绩效目标表

绩效目标	1. 用于支队本级水费、电费日常开支。 2. 支队本级车辆器材装备专用燃料供应充足，保证完整好用，随时出动。 3. 用于支队办公楼维修维护费和车辆装备器材维修（护），保证完整好用。				
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	车辆装备专用油料数量	车辆装备专用用油数量	≥40 吨	根据实际工作情况
	数量指标	水费数量	支队机关日常用水数量	≥2.4 万吨	往年消耗
	数量指标	电费数量	支队机关日常用电数量	≥250 万度	往年消耗
	数量指标	维护修缮面积	日常维护修缮面积	1000 平方米	办公楼面积
	数量指标	办公用品消耗数量	保障支队各类办公用品的数量	≥5 万份	往年消耗
	数量指标	出差人员数量	因公出差人员数量	≥300 人次	往年数据
	数量指标	会议培训数量	组织全市消防大队、中队会议培训的数	50 次	依据往年培训数
	质量指标	车辆装备巡检覆盖率	车辆装备实际巡检次数/车辆装备应巡检次数*100%	100%	工作安排
	质量指标	维护修缮总面积合格率	护修缮总面积*100%	100%	工作安排
	质量指标	会议培训知晓率	政策知晓人数/参加总人数*100%	≥95%	问卷调查
	质量指标	办公用品验收合格率	购置办公用品数量/购置办公用品总数*100%	100%	工作安排
	时效指标	消防业务工作完成及时率	及时完成的年度业务工作/全年业务工作总数*100%	≥95%	工作安排
	时效指标	年度重点工作计划完成及时率	及时完成年度重点工作/重点工作总数*100%	≥95%	工作安排
	时效指标	机关办公用房维护修缮的及时性	及时修缮办公用房次数/发现办公用房损坏的次数*100%	≥90%	工作安排
时效指标	资金支付的及时率	及时支付的资金次数/应支	≥95%	工作安排	

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
			付的自己总数*100%		
	成本指标	消防业务基本支出工作成本费用	差旅费 10 万元，专用燃料费 80 万元，培训费 170 万元，办公费 100 万元，消防业务工作 80 万，电费 110 万元，水费 110 万，支队库室改造 300 万元。	≤960 万元	工作安排
效益指标	经济效益指标	火灾抢险救援救助率	火灾抢险救援次数/火灾报警次数*100%	≥95%	工作安排
	社会效益指标	执勤车辆完整好用率	执勤车辆完整数量/全部执勤车辆*100%	≥90%	工作安排
	可持续影响指标	库室装修改造使用率	库室改造数量/全部库室数量*100%	≥90%	工作安排
	生态效益指标	水资源利用率	水资源利用率	≥95%	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	成功处置灾害数量/全部抢险救援数量*100%	≥95%	问卷调查

6、消火栓和消防水鹤维护费绩效目标表

绩效目标	1. 按照工作计划保证全市消火栓消防水鹤完好，保证消防站灭火用水。				
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	全市消火栓消防水鹤供水管网系统数量	需要完善消火栓消防水鹤数量	≥1680 个	《河北省消防设施管理规定》
	质量指标	设施正常运行率	在灭火中能保证水量充足，第一时间灭火	≥95%	《河北省城镇供水用水管理办法》
	时效指标	项目完成时间	按照 2022 年工作任务，6 月底前对供水管网进行全面检修保证灭火执勤战备。	≤6 月	工作安排
	成本指标	建设所需经费	消火栓消防水鹤更换、管道维修 30 万	≤30 万元	工作安排
效益指标	经济效益指标	供水管网和水量完好率	供水管网正常使用，消防用水水质达到三类级以上，水量充足	≥95%	《河北省消防设施管理规定》
	社会效益指标	保证消防车用水率	消防指战员在火灾现场能够有充足用水	≥95%	《河北省消防设施管理规定》
	可持续影响指标	建立维修维护长效机制制定制度	完成建立维修维护长效机制制定制度	1	《河北省消防设施管理规定》
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	100%	《河北省消防设施管理规定》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	消防指战员对消火栓水鹤使用情况的满意度	≥95%	灭火救援灾害工作实际

7、指挥中心升级改造项目经费绩效目标表

绩效目标		1. 目标内容 1 完成支队指挥中心升级改造确保全市消防救援接报处理警情及应急值守等工作。 2. 目标内容 2 完成支队指挥中心升级改造确保指挥中心装修、办公、信息化可视化达标等工作。			
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
产出指标	数量指标	小间距显示大屏	建设可视化小间距显示屏	≥60 平方米	《河北省消防救援总队关于下达支队级单位 2021 年度重点工作目标任务的通知》及城市消防站及总队要求
	数量指标	信息化设备	建设一整套信息化音视频、控制管理设备	1 套	《河北省消防救援总队关于下达支队级单位 2021 年度重点工作目标任务的通知》及城市消防站及总队要求
	数量指标	智能接警台	建设一组智能接警办公台	1 组	《河北省消防救援总队关于下达支队级单位 2021 年度重点工作目标任务的通知》及城市消防站及总队要求
	数量指标	指挥中心整体装修	完成指挥中心整体装修工作	≥198 平方米	《河北省消防救援总队关于下达支队级单位 2021 年度重点工作目标任务的通知》及城市消防站及总队要求
	数量指标	办公家具	购买其他办公家具	1 套	《河北省消防救援总队关于下达支队级单位 2021 年度重点工作目标任务的通知》及城市消防站及总队要求

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
					求
	质量指标	政府采购率	实行政府采购的金额占采购总金额的比率	100%	《河北省消防救援总队关于下达支队级单位 2021 年度重点工作目标任务的通知》及城市消防站及总队要求
	质量指标	采购质量合格率	采购质量合格数量占采购总数量的比率	100%	《河北省消防救援总队关于下达支队级单位 2021 年度重点工作目标任务的通知》及城市消防站及总队要求
	质量指标	采购验收通过率	通过验收的采购数量占采购总数量的比率	100%	《河北省消防救援总队关于下达支队级单位 2021 年度重点工作目标任务的通知》及城市消防站及总队要求
	质量指标	系统故障维护率	系统出现故障后及时维护的比率	100%	《河北省消防救援总队关于下达支队级单位 2021 年度重点工作目标任务的通知》及城市消防站及总队要求
	时效指标	指挥中心升级改造建设完成时限	指挥中心升级改造建设的月份	≤12 月	《河北省消防救援总队关于下达支队级单位 2021 年度重点工作目标任务的通知》及城市消防站及总队要求

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
	时效指标	系统、设备故障修复时限	相应系统、设备出现故障后进行修复的时间	≤5 工作日	根据实际工作需要
	成本指标	指挥中心升级改造建设成本费用	整体装修、家具 75 万元，可视化设备 200 万元，信息化设备、网络光纤坐席、智能接警台 105 万元	≤380 万	《河北省消防救援总队关于下达支队级单位 2021 年度重点工作目标任务的通知》及城市消防站及总队要求
效益指标	社会效益指标	指挥中心指挥调度失误发生数	确保接处警、指挥调度零失误	<1 个	《河北省消防救援总队关于下达支队级单位 2021 年度重点工作目标任务的通知》及城市消防站及总队要求
	社会效益指标	情接受处理延误次数	警情接受处理及指挥调度零延误	<1 次	《河北省消防救援总队关于下达支队级单位 2021 年度重点工作目标任务的通知》及城市消防站及总队要求
	社会效益指标	信息化设备预设功能达标率	信息化建设达标率	100%	《河北省消防救援总队关于下达支队级单位 2021 年度重点工作目标任务的通知》及城市消防站及总队要求
	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥90%	城市消防站建设标准
	生态效益指标	环保节能	环保节能	100%	城市消防站建设标准
	可持续影响指标	项目建成效果	项目建成效果	100%	城市消防站建设标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	保障邢台市人民群众生命和财产的安全	≥95%

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
					位 2021 年度重点工作 目标任务的通知》及 城市消防站及总队要 求

8、专职消防人员经费绩效目标表

绩效目标	1. 增加市区执勤人员力量，保障全市出警率 100%，火灾形势稳定。 2. 保障 42 名专职队员工资发放、保险缴纳、伙食、服装、意外伤害险、技能鉴定费，158 万元。				
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	工资发放	发放 42 名专职队员的工资，每人每月 4200 元	42 名	邢市财呈【2019】253 号
	数量指标	保险、公积金缴纳	42 名专职队员每月单位负担保险、公积金费用，金额 1116.1 元。	42 名	邢市财呈【2019】253 号
	数量指标	伙食、服装等费用支出	42 名专职队员伙食、服装等费用每人每年 12150 元。	42 名	邢市财呈【2019】253 号
	质量指标	工资发放率	实际发放工资人数/应发工资人数*100%	100%	邢市财呈【2019】253 号
	质量指标	保险、公积金缴纳率	实际缴纳保险人数/应缴纳保险人数*100%	100%	邢市财呈【2019】253 号
	时效指标	工资发放及时率	及时支付工资次数/应支付工资次数的总数*100%	100%	邢市财呈【2019】253 号
	时效指标	保险、公积金缴纳及时率	及时缴纳保险公积金次数/全年缴纳公积金保险总数*100%	100%	邢市财呈【2019】253 号
	成本指标	每人每年经费总计	每人每年经费总计 7.6 万元	≤7.6 万元	邢市财呈【2019】253 号
效益指标	社会效益指标	火灾抢险救援救助率	火灾抢险救援次数/火灾报警次数*100%	100%	邢市财呈【2019】253 号
	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥95%	邢市财呈【2019】253 号
	生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求	≥95%	邢市财呈【2019】253 号
	可持续影响指标	增强影响力	增强影响力	≥95%	邢市财呈【2019】253 号
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	100%	问卷调查

9、综合模拟训练设施经费绩效目标表

绩效目标	1. 按照工作计划建成综合模拟训练设施。 2. 完成综合模拟训练设施建设, 含塔吊消防模块、集装箱模块、攀岩、缆车过山车模块、山体模块、密闭模块, 涵盖高空、山岳、地震等模拟场景, 具有国际认证资质。				
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	模拟训练设施数量	建成综合模拟训练设施, 达到训练功能。	1 个	工作安排
	质量指标	质量符合合同要求	按照合同要求标准, 不得低于标准要求。	≥95%	工程建设标准
	时效指标	项目完成时间	按照 2022 年工作任务, 按时完成模拟训练设施建设, 保证消防员日常训练、执勤战备。	≤10 月	工作安排
	成本指标	模拟训练设施建设的成本	含塔吊消防模块、集装箱模块、攀岩、缆车过山车模块、山体模块、密闭模块, 涵盖高空、山岳、地震等模拟场景, 总预算 800 万元, 200 万用于进度款。	200 万元	工作安排
效益指标	经济效益指标	工程建设标准达标率	按照模拟训练设施标准完成工程建设。	≥95%	城市消防站建设标准、培训基地建设标准
	社会效益指标	工程建设预设功能保障率	模拟训练设施完成建设, 状态良好, 能保障消防指战员的训练。	≥95%	培训基地建设标准, 工作安排
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	≤95%	工作安排
	可持续影响指标	维护社会稳定	业务工作顺利进行, 维护社会稳定	100%	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	全市指战员训练满意度	符合指战员有关训练、执勤的满意度	≥95%	工作安排

六、政府采购预算情况

2022年，邢台市消防救援支队本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

257001 邢台市消防救援支队本级

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）							2022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

邢台市消防救援支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。

单位固定资产占用情况表

257001 邢台市消防救援支队本级

截止时间：2021-12-31

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

我单位无其他需要说明的事项。