

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.....	3
部门预算收入总表.....	5
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.....	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.....	33
七、国有资产信息.....	33
八、名词解释.....	33
九、其他需要说明的事项.....	34

部门预算收支总表

257 邢台市消防救援支队

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	4141.17	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	

257 邢台市消防救援支队

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	4141.17
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	4141.17	本年支出合计	4141.17
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	4141.17	支出总计	4141.17

部门预算收入总表

257 邢台市消防救援支队

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	4141.17	4141.17	4141.17							
2	224	灾害防治及应急管理支出	4141.17	4141.17	4141.17							
3	22402	消防救援事务	4141.17	4141.17	4141.17							
4	2240201	行政运行	2315.17	2315.17	2315.17							
5	2240204	消防应急救援	1826.00	1826.00	1826.00							

部门预算支出总表

257 邢台市消防救援支队

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	4141.17	96.17	4045.00			
2	224	灾害防治及应急管理支出	4141.17	96.17	4045.00			
3	22402	消防救援事务	4141.17	96.17	4045.00			
4	2240201	行政运行	2315.17	96.17	2219.00			
5	2240204	消防应急救援	1826.00		1826.00			

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：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	4141.17	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：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
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	4141.17	4141.17		
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	4141.17	本年支出合计	4141.17	4141.17		
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	4141.17	支出总计	4141.17	4141.17		

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：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	4141.17	96.17	4045.00
2	224	灾害防治及应急管理支出	4141.17	96.17	4045.00
3	22402	消防救援事务	4141.17	96.17	4045.00
4	2240201	行政运行	2315.17	96.17	2219.00
5	2240204	消防应急救援	1826.00		1826.00

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：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
1		合计	96.17	87.95	8.22
2	301	工资福利支出	87.95	87.95	
3	30101	基本工资	13.03	13.03	
4	30102	津贴补贴	3.75	3.75	
5	30103	奖金	6.30	6.30	
6	30107	绩效工资	32.18	32.18	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.19	9.19	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	3.12	3.12	
9	30112	其他社会保障缴费	12.73	12.73	
10	30113	住房公积金	7.65	7.65	
11	302	商品和服务支出	8.22		8.22
12	30201	办公费	4.90		4.90
13	30207	邮电费	0.72		0.72
14	30208	取暖费	0.63		0.63
15	30216	培训费	0.65		0.65
16	30228	工会经费	0.52		0.52
17	30229	福利费	0.63		0.63
18	30299	其他商品和服务支出	0.17		0.17

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：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

257 邢台市消防救援支队

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

257 邢台市消防救援支队

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。

邢台市消防救援支队 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，现将邢台市消防救援支队 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：

国家综合性消防救援队伍承担防范化解重大安全风险、应对处置各类灾害事故的重要职责，是应急救援的主力军和国家队。邢台市消防救援支队依据有关法律法规履行下列职责：

（一）承担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，承担重要会议、大型活动消防安全保卫工作。

（二）承担火灾预防、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，推动落实消防安全责任制。

（三）参与拟订消防专项规划，参与起草地方性消防法规、规章草案并监督实施。

（四）负责消防救援队伍综合性消防救援预案编制、战术研究和执勤备战、训练演练等工作。

（五）负责消防救援信息化和应急通信建设，承担综合性消防救援行动应急通信保障工作。

（六）负责消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设。

（七）负责消防应急救援专业队伍规划、建设与调度指挥，参与组织协调动员各类社会救援力量参加救援任务。

（八）负责消防救援队伍建设与管理。

（九）完成应急管理部和所在市（区）党委政府交办的其他任务。

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
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。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入4141.17万元，其中：一般公共预算收入4141.17万元。

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。2023年支出预算4141.17万元，基本支出96.17万元，项目支出4045万元，包括人员经费、日常公用经费、国家队消防救援人员经费、消防业务基本支出经费、车辆装备购置经费、公共消防设施维护费、利用奥地利政府贷款购置消防装备项目资金、消火栓和消防水鹤水费、消火栓和消防水鹤维修经费、新建综合模拟训练设施经费及指挥中心升级改造项目经费。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排3740.77万元，较2022年预算增加400.4万元，其中：基本支出减少0.6万元，项目支出增加401万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门机关运行经费共计安排968.22万元，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

2023年，我部门无“三公”经费预算安排,较上年无变化。

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，对消防安全重点单位进行重点检查（每个单位每年至少两次），抽查单位预计检查单位1万余家（次）。狠抓防患排查治理，做好消防安全防患的预防工作，加强火灾救援能力，开展全年全员岗位练兵不少于18次，组织消防重点单位的实战演练不少于350次，预计配备各类专业器材装备3000余件套，保证维修维护市政消火栓完好率达到百分之九十以上，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）分项绩效目标

1、加强消防安全监管和宣传教育力度

绩效目标：多渠道、多途径、多方位加强消防普法宣传、常识宣传和警示宣传，普及消防安全防范知识,提高全市人民消防安全意识和自防自救能力水平。

绩效指标：打造一批消防科普教育基地、消防体验馆、主题游园、主题场所、消防科普站点，常态化面向群众开放宣传，充分利用传统媒体和支队新媒体平台等平台宣传。对消防安全重点单位进行重点检查（每个单位每年至少两次），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。

2、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：每年不少于 2 次组织学习宣传《邢台市消防安全责任制规定》，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。

3、加强演练，提高火灾救援能力

绩效目标：完善预案编制、战术研究、执勤备战、训练演练，增加消防设施配备、保障消防设施完好性，提升灭火应急救援能力，保障人民生命财产安全，达到及时有效的扑灭各种火灾和生命救援，全力推动全市灭火救援工作。

绩效指标：加强专业队伍培训工作，开展全员全年岗位练兵，开展地震、水域、化工、商场、高层建筑、人员密集场所等实战演练不少于 18 次，本年预计配备各类专业器材装备 3000 余件套，全市重点单位熟悉演练不少于 350 次，尽量做到消防设施完整好用，老旧及损坏的消防器械及时更换。

（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 2023 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、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、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。在抓好收支管理、确保平稳运行的基础上，切实落实主体责任，加强对各科室预算项目、资金绩效的实时监控，及时识别、预警、处置风险，加快支出进度，促进资金健康平稳运行

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、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。相关业务科室之间保持沟通，开展对项目绩效自评报告、附表内容进行交流，重点探讨绩效自评报告的合理性、真实性、完整性，提升自评工作质量。

5、规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，建立有效的相互制约机制，做到支出合理，物尽其用。规范银行账户，加强票据管理，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，实行双人管理，相互制约，定期进行盘点，切实做到账实相符。

6、加强内部监督。加强内部监督制度建设，确定专职内部审核管理人员，对绩效运行情况、重大支出决策、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，定期对支队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，确保资金安全有效。应用完善的单位内部控制制度约束财务行为，减少或避免各种违反财经纪律问题的出现。

7、加强宣传培训调研。加强对财务人员教育培训，提高专业综合素质，全面掌握政策法规和专业知识；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。

第二部分 专项资金绩效目标

2023年无专项资金。

第三部分 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	采购消防车数量	本年度内采购消防车辆数量	2 部	工作安排
	数量指标	各种装备器材数量	按照工作安排配备特种装备器材、抢险救援器材及灭火器、消防员个人基本防护装备数量	≥1000 套	《城市消防站建设标准》（建标 2017）
	质量指标	车辆装备器材合格率	按照城市消防站建设标准，采购的车辆装备器材质量合格率	100%	《城市消防站建设标准》（建标 2017）
	时效指标	采购消防车辆及时性	按采购合同规定时间内提供车辆	≤30 天	工作安排
	成本指标	采购消防车辆成本	按照消防局及行业内部同等货物价格标准	≤300 万元	《城市消防站建设标准》（建标 2017）
效益指标	社会效益指标	火灾成功处置率	成功处置灾害数量/全部抢险救援数量*100%	≥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	不涉及	不涉及	不涉及	灭火救援灾害工作实际
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	灭火救援灾害工作实际
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	灭火救援灾害工作实际
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	消防指战员对车辆装备使用情况的满意度	100%	问卷调查

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. 按照工作计划建设及维护搜救犬基地。				
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	维修维护全市 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	≥48 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	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	搜救犬基地数量	支队建设及维护搜救犬基地数量	1 个	《关于推进消防救援队伍地震灾害救援力量体系和能力建设的实施意见》
	数量指标	车辆采购数量	车辆采购数量	2 辆	工作安排
	数量指标	装备采购数量	支队装备采购数量	≥2354 件	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	车辆装备正常运行率	正常运行的车辆装备数量/全部车辆装备数量*100%	100%	工作安排
	质量指标	营房维护合格率	实际维护的营房数量/应维护的营房数量	100%	《城市消防站建设标准》
	时效指标	火灾出警及时率	火灾出警实际时间/火灾计划出警时间	100%	工作安排
	时效指标	损坏装备维修及时性	在规定时间内对损坏的装备	≤24 小时	灭火救援需要

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
			进行维修		
	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/辆	≤10 万元	工作安排
	成本指标	搜救犬基地建设及维护成本	搜救犬基地建设及维护成本	≤100 万元	工作安排
效益指标	社会效益指标	全市消防车辆装备的故障发生数	执行任务时全市 9 个消防中队车辆装备故障发生数	0 次	《河北省消防设施管理规定》
	社会效益指标	火灾成功处置率	成功处置灾害数量/全部救援抢险数量*100%	≥95%	灭火救援需要
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	对本单位工作满意的受调查群众人数/全部受调查的群众人数*100%	%	问卷调查
	服务对象满意度指标	全市消防中队检查满意度	对本单位工作满意的受调查消防中队数量/全部受调查的消防中队数量*100%	≥95%	问卷调查

3、国家队消防救援人员经费绩效目标表

绩效目标	1. 保证消防指战员绩效、取暖和通讯补助及时发放。				
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	消防指战员数量	应发放消防指战员数量	315 人	应急管理部政治部关于转发中共中央组织部财政部人力资源社会保障部《国家综合性消防救援队伍工资政策方案》的通知
	质量指标	资金发放准确率	计算准确发放的人数/实际发放人数*100%	100%	中共邢台市委组织部、邢台市人力资源和社会保障局、邢台市财政局关于印发《市直机关事业单位绩效奖金发放细则》的通知
	时效指标	资金发放及时率	资金实际支付时间/应支付时间*100%	≥95%	工作实际情况
	成本指标	发放成本	发放绩效、取暖费、通讯补助的成本	≤1259 万元	应急管理部政治部关于转发中共中央组织部财政部人力资源社会保障部《国家综合性消防救援队伍工资政策方案》的通知
效益指标	社会效益指标	重点工作完成率	实际完成任务数额/全部应该完成任务数额	≥95%	中共邢台市委组织部、邢台市人力资源和社会保障局、邢台市财政局关于印发《市直机关事业单位绩效奖金发放细则》的通知
	社会效益指标	年终考核成绩	实际完成数/计划完成率	≥95%	中共邢台市委组织部

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
					部、邢台市人力资源和社会保障局、邢台市财政局关于印发《市直机关事业单位绩效奖金发放细则》的通知
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	消防指战员满意度	消防指战员人数/全部受调查的消防指战员人数	≥95%	问卷调查

4、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. 按照工作计划偿还消防车贷款，车辆正常使用。 2. 消防车辆装备能够满足执勤战备需要。				
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	贷款消防车数辆数量	使用奥地利政府贷款购置消防车辆数量	1 部	工作安排
	数量指标	贷款车辆使用天数	本年度内使用贷款车辆天数	≥340 天	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	偿还贷款及时率	按时偿还贷款次数/4*100%	≥95%	合同约定，工作安排
	成本指标	每季度应偿还贷款成本	本年度内每季度应偿还贷款总金额	≤20 万元	合同约定，工作安排
效益指标	社会效益指标	火灾成功 处置率	成功处置灾害数量/全部抢险救援数量*100%	≥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	100%	灭火救援灾害工作实际
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
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

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等日常开支。 2. 支队本级车辆器材装备完整好用，随时出动 3. 根据工作计划在社会宣传，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	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 名方米	办公楼面积
	数量指标	出差人员数量	因公出差人员数量	≥50 人次	往年数据
	数量指标	会议培训数量	组织全市消防大队、中队会议培训数量	≥50 次	往年数据
	质量指标	培训知晓率	政策知晓人数/参加总人数	≥95%	问卷调查
	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	≥95%	工作安排
	时效指标	资金支付及时率	资金实际支付时间/应支付时间	≥95%	工作安排
	成本指标	消防业务基本支出工作成本	消防业务基本支出成本	≤960 万元	工作安排
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%	工作安排
	社会效益指标	火灾成功处置率	成功处置灾害数量/全部抢险救援数量	≥95%	工作安排
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	对本单位工作满意的受调查群众人数/全部受调查的群众人数	≥95%	问卷调查

6、消火栓和消防水鹤水费绩效目标表

绩效目标	1. 为灭火救援提供充足用水，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	消防设施供水率	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	水费支付及时性	按照 2023 年工作任务，12 月底前进行核算	12 月底前支付	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	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	保障消防车用水率	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	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
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消防水鹤使用情况的满意度	≥95%	根据工作实际

7、消火栓和消防水鹤维修经费绩效目标表

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	正常运行消火栓和消防水鹤数量/全市消火栓和消防水鹤数量*100%	≥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 2023 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 月底前	工作安排
	成本指标	建设所需经费	消火栓消防水鹤更换、管道维修成本	≤30 万元	工作安排
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	保证消防车用水率	消防指战员在现场有充足用水	≥95%	《河北省消防设施管理规定》
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	指战员对消火栓消防水鹤使用情况的满意度	≥95%	灭火救援灾害工作实际

8、新建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	综合模拟训练撑地面积	建成综合模拟训练设施，达到训练功能	≥1000 平方米	工作安排
	质量指标	综合模拟训练设施质量合格率	各项模块符合标准数量/应建设模块数量	≥95%	工程建设标准
	时效指标	项目完成时间	按照 2023 年工作任务，按时完成模拟训练设施建设	10 月底前	工作安排
	成本指标	模拟训练设施的建设成本	建设综合模拟训练设施总成本	≤200 万元	工作安排
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	工程建设标准达标率	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%	城市消防站建设标准、培训基地建设标准
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
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

9、指挥中心升级改造项目经费绩效目标表

绩效目标					
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. 完成支队指挥中心升级改造，确保指挥中心装修、办公、信息化可视化等工作达标。					
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
产出指标	数量指标	小间距显示屏面积	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	信息化设备数量	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	智能接警台数量	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	指挥中心装修面积	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	购买办公家具数量	购买其他办公家具	1 套	《城市消防站建设标准》
	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

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	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
	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 天	工作需要
	成本指标	指挥中心升级改造建设成本费用	指挥中心升级改造建设成本	≤380 万元	《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次数	确保接处警、指挥调度零失误	0 次	《城市消防站建设标准》
	社会效益指标	警情接收处理延误次数	警情接受处理及指挥调度零延误	1 次	《城市消防站建设标准》
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及

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安全	≥95%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2023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）							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	

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：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**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指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。