

# 2024 年单位预算信息公开目录

一、邢台市消防救援支队本级收支预算 ..... 1

# 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：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	4265.02	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、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	
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：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	4265.02
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	4265.02	本年支出合计	4265.02
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	4265.02	支出总计	4265.02

# 单位预算收入总表

257001 邢台市消防救援支队本级

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	4265.02	4265.02	4265.02							
2	224	灾害防治及应急管理支出	4265.02	4265.02	4265.02							
3	22402	消防救援事务	4265.02	4265.02	4265.02							
4	2240201	行政运行	2519.02	2519.02	2519.02							
5	2240204	消防应急救援	1746.00	1746.00	1746.00							

## 单位预算支出总表

257001 邢台市消防救援支队本级

预算年度：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	4265.02	99.02	4166.00			
2	224	灾害防治及应急管理支出	4265.02	99.02	4166.00			
3	22402	消防救援事务	4265.02	99.02	4166.00			
4	2240201	行政运行	2519.02	99.02	2420.00			
5	2240204	消防应急救援	1746.00		1746.00			

## 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：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	4265.02	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				

## 257001 邢台市消防救援支队本级

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	4265.02	4265.02		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>4265.02</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4265.02</b>	<b>4265.02</b>		
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						

## 257001 邢台市消防救援支队本级

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
37	收入总计	4265.02	支出总计	4265.02	4265.02		

## 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：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	4265.02	99.02	4166.00
2	224	灾害防治及应急管理支出	4265.02	99.02	4166.00
3	22402	消防救援事务	4265.02	99.02	4166.00
4	2240201	行政运行	2519.02	99.02	2420.00
5	2240204	消防应急救援	1746.00		1746.00

## 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：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
1		合计	99.02	90.74	8.28
2	301	工资福利支出	90.74	90.74	
3	30101	基本工资	13.99	13.99	
4	30102	津贴补贴	3.85	3.85	
5	30103	奖金	6.30	6.30	
6	30107	绩效工资	32.29	32.29	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.40	9.40	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	4.09	4.09	
9	30112	其他社会保障缴费	13.01	13.01	
10	30113	住房公积金	7.81	7.81	
11	302	商品和服务支出	8.28		8.28
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	0.67		0.67
16	30228	工会经费	0.53		0.53
17	30229	福利费	0.66		0.66
18	30299	其他商品和服务支出	0.17		0.17

## 单位预算政府性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：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：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

257001 邢台市消防救援支队本级

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。

# 邢台市消防救援支队本级 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，现将邢台市消防救援支队本级 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：

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：

### 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4265.02万元，其中：一般公共预算收入4265.02万元，基金预算收入0.00万元，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，反映邢台市消防救援支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4265.02万元，其中基本支出99.02万元，包括人员经费90.74万元和日常公用经费8.28万元；项目支出4166.00万元，主要为消防业务基本支出经费、国家综合性消防救援队伍人员经费（个人部分）、公共消防设施维护费、灭火救援装备购置经费、利用奥地利政府贷款购置消防装备项目资金、消火栓和消防水鹤建设维修及水费、应急消防科普教育基地建设费。

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排4265.02万元，较2023年预算增加123.85万元，其中：基本支出增加2.85万元，主要为人员经费增加2.79万元，日常公用经费增加0.06万元。项目支出增加121.00万元，主要为今年有新增项目支出。

### **三、机关运行经费安排情况**

2024年，我单位机关运行经费共计安排8.28万元，主要用于邮电费、其他交通费、办公费、办公取暖费、工会经费等日常运行支出。

### **四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是支队三公经费由中央财政保障，因此无增减变动。

### **五、单位项目预算安排情况及绩效目标**

## 1、公共消防设施维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P009447100178		项目名称	公共消防设施维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	810.00	其中：财政资金	810.00	其他资金	
	根据本年度工作安排，每月对全市消防车辆装备器材进行维修维护保养等。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25		50		75	
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。					
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	≥21 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	≥100 吨	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》	

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	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》
	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》
	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 2023 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	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	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	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	0 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	0 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》
	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	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	≥95%	问卷调查

## 2、国家综合性消防救援队伍人员经费（个人部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00928610010N		项目名称	国家综合性消防救援队伍人员经费（个人部分）		
预算规模及 资金用途	预算数	1460.00	其中：财政 资金	1460.00	其他资金	
	用于发放消防指战员绩效、取暖费及通讯补助，提高指战员待遇水平。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25		50		75	
12月底					100	
	1. 及时发放消防指战员绩效、取暖费及通讯补助。 2. 提高指战员待遇水平。					
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	消防指战员数量	消防救援指战员数量		350人	实际情况
	质量指标	资金发放准确率	消防救援指战员工资等资金发放准确度		100%	实际情况
	时效指标	资金发放及时率	消防救援指战员工资等资金发放是否及时		≤30天	工作安排
	成本指标	发放成本	按照《国家综合性消防救援队伍经费管理暂行规定》等文件规定核算		≤1460万元	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	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	消防指战员对车辆装备使用情况的满意度		100%	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

单位：万元

项目编码	13050024P00944710019F		项目名称	利用奥地利政府贷款购置消防装备项目资金		
预算规模及 资金用途	预算数	80.00	其中：财政资金	80.00	其他资金	
	偿还 2008 年购置奥地利产消防车款, 满足车辆日常执勤战备需要。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25		50		75	
12 月底	100					
	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 部	工作安排	
	数量指标	贷款车辆使用天数	全年使用	100%	灭火救援灾害工作实际	
	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	每季度按时还款, 一共还款 4 次	≥95%	合同约定, 工作安排	
	成本指标	车辆购置成本	按照合同约定及汇率变化, 每年还款换算成人民币不超过 80 万元	≤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%	贷款车辆使用天数	
	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	生态效益指标达标	≥90%	灭火救援灾害工作实际	
	可持续影响指标	项目持续影响效果	消防车辆正常使用	≥90%	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、灭火救援装备购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00944710018U		项目名称	灭火救援装备购置经费		
预算规模及 资金用途	预算数	650.00	其中：财政资金	650.00	其他资金	
	根据工作安排,购置车辆装备器材,增加车辆装备器材数量,满足灭火与应急救援需要.					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	12月底
						100
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	采购灭火救援装备数量	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	≥1500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	购买完成时间	按照2024年工作任务,按时完成车辆装备购置到位,保证消防员日常训练、执勤战备。	12月底前	工作安排	
	成本指标	采购金额标准	按照消防局及行业内部同等货物价格标准	≤650万元	《城市消防站建设标准》(建标2017)	
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	满足生态环保要求	满足生态环保要求	≥90%	灭火救援灾	

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
					害工作实际
	可持续影响指标	项目持续发挥作用	项目持续发挥作用	≥90%	灭火救援灾害工作实际
满意度指标	服务对象满意度指标	消防指战员满意度	消防指战员对车辆装备使用情况的满意度	100%	问卷调查

## 5、消防业务基本支出经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00928610009B		项目名称	消防业务基本支出经费		
预算规模及 资金用途	预算数	960.00	其中：财政 资金	960.00	其他资金	
	用于支队本级水费、电费、专用燃料费、维修（护）费、办公费等，保证工作正常运转。按照年度工作计划每月进行日常性消防宣传工作，特别是节假日期间，加大宣传力度，尤其在 119 宣传日，开展消防宣传教育工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25		50		100	
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。 4. 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	市本级车辆装备专用油料数量	市本级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	≥2.2 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	≥50000 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、中队会议培训的数量	≥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	

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	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/应支付的自己总数*100%	≥95%	工作安排
	时效指标	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
	时效指标	消防宣传覆盖率	实际宣传区域/全市应宣传区域	≥95%	工作安排
	成本指标	消防业务基本支出工作成本费用	水费 25 万元，电费 110 万元，物业管理费 150 万元，印刷费 50 万，培训费 80 万，办公费 25 万，邮电费 30 万元，租赁费 15 万，委托业务费 105 万，维修维护费 100 万元，基本工资 55 万元，其他工资福利支出 70 万，医疗费 55 万，其他商品和服务支出 60 万元，其他支出 30 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
	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	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
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、消火栓和消防水鹤建设维修及水费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00944710020T		项目名称	消火栓和消防水鹤建设维修及水费		
预算规模及 资金用途	预算数	56.00	其中：财政资金	56.00	其他资金	
	全市消火栓水鹤的维修养护费用及水费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100
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	≥1700 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 2024 年工作任务, 12 月底前对供水管网进行全面检修, 保证灭火执勤战备。	12 月底前	工作安排	
	时效指标	水费支付及时性	在灭火中能保证水量充足, 第一时间灭火.	12 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、管道维修及全年水费消耗	≤56 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	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	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 套	灭火救援灾害工作实际	

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	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、应急消防科普教育基地建设费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00944710021E		项目名称	应急消防科普教育基地建设费		
预算规模及 资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金	150.00	其他资金	
	根据河北省消防事业发展“十四五”规划，邢台市需建设省级应急消防科普教育基地向群众开放，为经常性开展消防科普宣传提供阵地。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50	75	100	
绩效目标	1. 完成基地设计、规划和招标工作。 2. 完成设备配备安装调试、内部装修等工作。 3. 面向群众定期进行开放。					
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	消防安全基础知识科普板块	参与者能够通过学习火灾基础知识、消防法律法规、典型火灾案例、消防标志标识等内容，掌握学校、社区、家庭和商场、宾馆、酒店、影剧院等公共场所火灾危险性、火灾隐患查改、初起火灾处置、应急疏散等基本常识。	影音播放系统不少于5处。	消防救援局关于印发《应急消防科普教育基地建设标准》的通知（应急消（2019）267号）	
	数量指标	各类灾害事故自救逃生知识科普板块	通过模拟灾害现场、电视展播、展板展示等手段，普及火灾、地震、台风、洪水、泥石流、建筑物垮塌、交通事故等情形下的自救逃生知识。	灾害事故成因及演变演示系统不少于2种。	消防救援局关于印发《应急消防科普教育基地建设标准》的通知（应急消（2019）267号）	

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
	数量指标	消防设施运行原理板块	通过实物或微缩模型展示火灾自动报警、自动喷淋、应急疏散、应急照明等消防设施运行原理，并能够在讲解员指导下进行实际操作体验。	实物或微缩模型不少于 2 种。	消防救援局关于印发《应急消防科普教育基地建设标准》的通知（应急消（2019）267 号）
	数量指标	常见火灾处置和疏散逃生体验板块	通过 VR、AR、MR 等科技成果或红外感应、实物实景操作等手段，指导群众体验家庭等各类场所和油锅、电气等各类常见火灾使用灭火器进行初起火灾扑救。通过实际操作掌握常见逃生装备的使用方法，体验浓烟、高空等复杂情况下的安全、快速疏散。	配备 VR、AR、MR 等体验系统或实物实景体验装置不少于 2 台，场景模块设置≥1 种，且包括家庭、商场市场和影剧院等公共场所。	消防救援局关于印发《应急消防科普教育基地建设标准》的通知（应急消（2019）267 号）
	数量指标	常见火灾和其他灾害事故成因、预防及避险模拟板块	模拟演示常见火灾和其他灾害事故成因、预防及避险措施。	常见火灾成因及发展蔓延演示系统不少于 2 种，其他灾害事故成因及演变演示系统分别不少于 1 种。设置地震等自然灾害事故破坏威力和应对措施体验实景设施不少于 2 种设置地铁等交通设施应急逃生、处置技能系统不少于 1 处。	消防救援局关于印发《应急消防科普教育基地建设标准》的通知（应急消（2019）267 号）
	数量指标	新时代消防救援队伍新风貌板块	展示常见消防车辆器材装备、消防历史沿革，弘扬消防文化，介绍消防救援队伍参加灭火救援、社会救助先进事迹，展现新时代消防救援队伍新风貌。	展示消防器材、消防文化、介绍消防队伍发展不少于 1 个板	消防救援局关于印发《应急消防

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
				块。	科普教育基地建设标准》的通知（应急消（2019）267号）
	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%	2022年预算
	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%	采购合同
	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%	采购合同
	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%	采购合同
	时效指标	应急消防科普教育基地建设完成时限	完成应急消防科普教育基地建设的月份	12月底前	河北省消防事业发展“十四五”规划
	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	工作需要
	时效指标	资金节约率	$(\text{计划资金额}-\text{实际资金额})/\text{计划资金额}*100\%$	≥5%	采购合同
	时效指标	年度维护成本增长率	年度维护成本同期增长率（反向指标）	≤10%	采购合同
	成本指标	项目成本	项目建设成本	≤150万元	采购合同
效益指标	经济效益指标	综合利用率	教育基地综合利用率	≥95%	工作安排
	社会效益指标	消防宣传教育覆盖人数	消防宣传教育年接待受众人数	≥30000人次	工作安排
	社会效益指标	社会公众消防安全率知晓率	通过社会调查，社会公众对消防安全法律法规、消防安全常识的知晓率	≥80天	工作安排
	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	年度开放频率	组织科普教育基地开放天数	≥100天	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众学习体验满意度	≥90%	问卷调查

## 六、政府采购预算情况

### 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）						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	

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 1874.80 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

257001 邢台市消防救援支队本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1874.80
1、房屋（平方米）	5082	365.90
其中：办公用房（平方米）	5082	365.90
2、车辆（台、辆）	35	1508.90
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

## 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。