**2024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 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 4](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 5](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000007)0

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 12](#_Toc_2_2_0000000009)

**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](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 14](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 15](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 15](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 15](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 18](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 19](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 22](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 22](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 24](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 25](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 812成安县消防救援大队 | | 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 | 1229.25 | 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 |  |
| 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 | 1229.25 |
| 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 | 1229.25 | 本年支出合计 | 1229.25 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1229.25 | 支出总计 | 1229.25 |

部门预算收入总表

| 812成安县消防救援大队 | | | | | 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 | 1229.25 | 1229.25 | | 1229.25 |  | |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1229.25 | 1229.25 | | 1229.25 |  | |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 22402 | 消防救援事务 | 1229.25 | 1229.25 | | 1229.25 |  | |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2240201 | 行政运行 | 1161.69 | 1161.69 | | 1161.69 |  | |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2240204 | 消防应急救援 | 67.56 | 67.56 | | 67.56 |  | |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 812成安县消防救援大队 | | | 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 | 1229.25 | 1161.69 | 67.56 | |  |  |  |
| 2 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1229.25 | 1161.69 | 67.56 | |  |  |  |
| 3 | 22402 | 消防救援事务 | 1229.25 | 1161.69 | 67.56 | |  |  |  |
| 4 | 2240201 | 行政运行 | 1161.69 | 1161.69 |  | |  |  |  |
| 5 | 2240204 | 消防应急救援 | 67.56 |  | 67.56 | |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 812成安县消防救援大队 | | | 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 | 1229.25 | 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 |  |  |  |  |
| 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 | 1229.25 | 1229.25 |  |  |
| 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 | 1229.25 | 本年支出合计 | 1229.25 | 1229.25 |  |  |
| 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 | 1229.25 | 支出总计 | 1229.25 | 1229.25 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 812成安县消防救援大队 | | | 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 | 1229.25 | 1161.69 | 67.56 |
| 2 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1229.25 | 1161.69 | 67.56 |
| 3 | 22402 | 消防救援事务 | 1229.25 | 1161.69 | 67.56 |
| 4 | 2240201 | 行政运行 | 1161.69 | 1161.69 |  |
| 5 | 2240204 | 消防应急救援 | 67.56 |  | 67.56 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 812成安县消防救援大队 | | | 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 | 1161.69 | 875.69 | | 286.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 875.69 | 875.69 | |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 875.69 | 875.69 | |  |
| 4 | 302 | 商品和服务支出 | 286.00 |  | | 286.00 |
| 5 | 30201 | 办公费 | 214.00 |  | | 214.00 |
| 6 | 30205 | 水费 | 2.00 |  | | 2.00 |
| 7 | 30206 | 电费 | 20.00 |  | | 20.00 |
| 8 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50.00 |  | | 50.00 |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 812成安县消防救援大队 | | | 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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 812成安县消防救援大队 | | | 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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 812成安县消防救援大队 | | | | 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 |
| 1 | 合计 |  |  | |  | |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  | |  | |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  | |  | |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  | |  | |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  | |  | |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  | |  | |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  | |  | |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  | |  | |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  | |  | |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  | |  | |  |
| 11 | 五、培训费 |  |  | |  | |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 成安县消防救援大队2024年部门预算信息公开情况说明

成安县消防救援大队2024年部门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，现将成安县消防救援大队2024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。成安县消防救援大队隶属邯郸市消防救援支队，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）完成邯郸市消防救援支队和所在辖区党委政府交办的相关任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成安县消防救援大队本级 | 行政 | 未定行政级别 | 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。成安县消防救援大队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。2024 年预算收入 1229.25 万元，其中：一般公共预算收入1229.25万元。

2、支出说明

收支预算总表、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，反映成安县消防救援大队年度部门预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算1229.25 万元，其中基本支出为1161.69万元，项目支出为67.56万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 1229.25万元，较 2023 年预算增加285.04 万元，变动原因主要是为维护消防队伍整体稳定，增强“1+N”消防救援站力量编配优化，根据邯郸市政府、市财政局、市消防救援支队有关文件以及领导批示精神，将政府专职消防员人员经费予以调整。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计286万元，主要用于办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、维修(护)费、专用材料费、专用燃料费、公务用车运行维护费、业务委托费等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位无“三公”经费预算，较上年预算减少3万元。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

紧紧围绕县政府工作大局和消防救援工作全局，按照构建统一领导、权责一致、权威高效的国家应急救援体系要求，坚持纪律部队建设标准和正规化、专业化、职业化方向，加快锻造“对党忠诚、纪律严明、赴汤蹈火、竭诚为民”的国家综合性消防救援队伍。完成暑期、春节、国庆等多次重大消防安保任务；开展不少于 100 次消防安全宣传，提高全民消防安全意识；全年应急消防救援任务完成率达到 100%；推动重点类别消防装备建设，加快队伍转型升级，全面提升防范化解重大安全风险、应对处置各类灾害事故的能力水平。

（二）分项绩效目标

1、落实地方财政保障的消防救援人员经费

绩效目标：落实消防救援人员工资政策方案，保障应由县财政负担的政府专职消防员工资、保险、改革性补贴和奖励性补贴等所需经费。

绩效指标 ：工资发放率达到 100%。

2、保障消防救援大队机关及所属队站正常开展消防救援业务

绩效目标：保障消防救援大队机关及所属队站开展灭火救援和消防监督所需经常性支出经费需求。

绩效指标：保障大队机关及所属队站正常运转。

3、加强消防救援装备建设，补充日常应急救援物资

绩效目标：保障日常器材购置维修经费，有效保障全县各类灭火抢险救援工作的处置。

绩效指标 1：日常器材购置维修数量达到250件（套）。

绩效指标 2：消防救援任务处置率达到100%。

（三）工作保障措施

大队将认真贯彻落实全面实施预算绩效管理的一系列文件，确保消防救援大队 2024 年整体绩效目标能够较好实现。

1、完善制度建设。适应消防救援队伍改革转制后预算管理新要求，有针对性的制定完善财政预算编制、政府购买服务等制度文件，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强经费支出管理。从严控制大队机关消耗性支出，降低行政运行成本；编细、编实大队综合执行预算，确保预算一经批准，即可组织实施；督促业务部门落实预算执行责任，加快预算执行进度，及时支付预算资金。

3、严格政府采购管理。严格落实政府采购管理有关规定，编制经费预算的同时，编制采购计划，明确所购工程、货物、服务的具体名称和数量以及采购时间计划。

4、加强绩效运行监控。严格落实部门预算绩效运行监控工作规程，加强全过程项目绩效目标监控，对发现的问题及时向总队党委报告，并采取有效措施，确保绩效目标如期保质实现。

5、做好绩效自评。按照财政部门的要求，组织项目实施部门开展绩效自评，并对发现的问题及时加以改进。

6、规范财务资产管理。严格落实经费和资产审批权限，按合同约定支付项目资金，及时登记固定资产，明确固定资产产权，落实资产使用部门职责，确保国有资产安全、完整。

7、加强内部监督。落实《行政事业单位内部控制规范》的具体要求，加强预算编制、预算执行的内部控制，积极配合审计、财政监督工作，确保财政资金安全有效。

8、加强财经法规宣传。积极开展预算管理培训，宣传财经法规，增强消防救援指战员财经法纪意识和经费支出责任意识，强化经费支出绩效意识，促进大队绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

2024 年无专项资金。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、冀财建[2023]247号提前下达2024年消防救援队伍改革性补贴资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P00J72C10016A | | 项目名称 | 冀财建[2023]247号提前下达2024年消防救援队伍改革性补贴资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.56 | 其中：财政 资金 | 17.56 | 其他资金 |  |
| 用于发放消防救援人员改革性补贴。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 4.39 | | 8.78 | 14.63 | 17.56 | |
| 绩效目标 | 1.通过发放消防救援人员改革性补贴，有效保障全县的消防救援工作正常处置。 | | | | | |

| 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 | 消防员发放人数 | 消防员发放人数达到5人 | ≥5人 | 冀财建[2023]247号《河北省财政厅关于提前下达2024年消防救援队伍改革性补贴等支出的通知》 |
| 质量指标 | 资金发放率(%) | 资金发放率(%) | ≥90% | 冀财建[2023]247号《河北省财政厅关于提前下达2024年消防救援队伍改革性补贴等支出的通知》 |
| 时效指标 | 发放时间 | 消防员改革性补贴发放时间 | 次月10月前发放上月补贴 | 冀财建[2023]247号《河北省财政厅关于提前下达2024年消防救援队伍改革性补贴等支出的通知》 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | 人均年经费3.512万元 | 冀财建[2023]247号《河北省财政厅关于提前下达2024年消防救援队伍改革性补贴等支出的通知》 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | 持续保障1年 | 调查问卷 |
| 经济效益指标 | 本单位不涉及 | 本单位不涉及 | 本单位不涉及 | 无 |
| 社会效益指标 | 消防安全环境提升影响 | 项目实施对消防安全环境提升情况 | 有效提升 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 本单位不涉及 | 本单位不涉及 | 本单位不涉及 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度（%） | 消防使用人员满意的人数占全部使用人员的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

2、易损易耗器材购置维修项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P00484X10002J | | 项目名称 | 易损易耗器材购置维修项目 | | |
| 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 |  |
| 用于日常器材购置维修支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 12.50 | | 25.00 | 42.00 | 50.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过保障日常器材购置维修经费，有效保障全县各类灭火抢险救援工作的处置。 | | | | | |

| 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 | 日常器材购置维修数量 | 日常器材购置维修数量 | ≥250套 | 《中华人民共和国消防法》 |
| 质量指标 | 消防救援任务处置率(%) | 消防救援任务处置率(%) | ≥90% | 《中华人民共和国消防法》 |
| 时效指标 | 日常器材购置维修时效 | 日常器材购置维修时效 | 每月末进行购置维修 | 《中华人民共和国消防法》 |
| 成本指标 | 日常器材购置维修季需成本 | 日常器材购置维修季需成本 | 季需经费12.5万元 | 《中华人民共和国消防法》 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高灭火救援能力持续时效 | 提高灭火救援能力持续时效 | 1年 | 调查问卷 |
| 经济效益指标 | 本单位不涉及 | 本单位不涉及 | 本单位不涉及 | 本单位不涉及 |
| 社会效益指标 | 消防安全环境提升影响 | 项目实施对消防安全环境提升情况 | 有效提升 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 本单位不涉及 | 本单位不涉及 | 本单位不涉及 | 本单位不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度（%） | 消防使用人员满意的人数占全部使用人员的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 812成安县消防救援大队 | | | | | | | 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） | | | | | | | 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 |
| 合计 | 30 | 消防设备 | A02370100 | 批 | 1 | 30 | 30 | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 易损易耗器材购置维修项目 | 30 | 消防设备 | A02370100 | 批 | 1 | 30 | 30 | 30 |  |  |  |  |  |  |

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。

九、国有资产信息

成安县消防救援大队（含所属单位）上年末资产总额为4253.46287万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为30万元，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 | | | | | |
| 812成安县消防救援大队 |  |  |  | 截止时间：2023-12-31 | |
|  |  | 数量 | 原值 | 累计折旧/摊销 | 净值 |
| 栏次 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 合计 | 1 | —— | 42,534,628.70 | 10,376,362.95 | 32,158,265.75 |
| **一、固定资产** | 2 | —— | 37,734,728.70 | 10,376,362.95 | 27,358,365.75 |
| （一）房屋和构筑物 | 3 | —— | 18,014,870.48 | 1,430,006.18 | 16,584,864.30 |
| 其中：1.土地（平方米） | 4 |  |  |  |  |
| 2.房屋（平方米） | 5 | 9,379.07 | 16,629,598.00 | 1,311,440.00 | 15,318,158.00 |
| （1）办公用房 | 6 | 392.64 | —— | —— | —— |
| 其中：本单位实际使用办公室用房 | 7 | 392.64 | —— | —— | —— |
| （2）业务用房 | 8 | 8,986.43 | —— | —— | —— |
| （3）其他用房 | 9 |  | —— | —— | —— |
| （二）设备（个、台、辆等） | 10 | 604 | 18,786,221.77 | 8,835,538.98 | 9,950,682.79 |
| 其中：1.车辆 | 11 | 19 | 14,536,796.46 | 6,579,411.41 | 7,957,385.05 |
| 2.单价100万（含）以上（不含车辆） | 12 |  |  |  |  |
| （三）文物和陈列品（个、件等） | 13 |  |  |  |  |
| （四）图书和档案（本、套等） | 14 | 24 | 10,895.80 |  | 10,895.80 |
| （五）家具和用具（个、套等） | 15 | 1,436 | 922,740.65 | 110,817.79 | 811,922.86 |
| （六）特种动植物（只、个等） | 16 |  |  |  |  |
| **二、无形资产** | 17 | —— | 4,799,900.00 |  | 4,799,900.00 |
| 其中： 1.专利（个、项等） | 18 |  |  |  |  |
| 2.非专利技术（个、项等） | 19 |  |  |  |  |
| 3.土地使用权（平方米） | 20 | 19,056.17 | 4,799,900.00 |  | 4,799,900.00 |
| 4.计算机软件（个、项等） | 21 |  |  |  |  |

十、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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。