

2021 年临夏市部门预算公开目录

- 一、2021 年部门预算说明
- 二、2021 年部门预算收支总表
- 三、部门预算收入总表
- 四、部门预算支出总表
- 五、部门预算财政拨款收支总表
- 六、部门预算财政拨款收入表
- 七、部门预算财政拨款支出表
- 八、一般公共预算支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、部门经济分类和政府经济分类基本支出预算明细表
- 十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十二、部门政府采购预算表
- 十三、部门预算机关运行经费表
- 十四、绩效评价表

临夏市消防救援大队部门预算说明

一、部门职责

主要负责临夏市内的消防监督检查、各类火灾扑救、抢险救援、社会救助及危险化学品事故处理等工作。

二、部门机构设置

（一）机关内设机构

无下设机构。

三、部门预算情况说明

（一）收入预算

2021年预算收入427.39万元，比上年预算减少76.47万元。当年财政拨款包括：一般公共预算财政拨款收入343.78万元；政府性基金预算收入0万元。

（二）支出预算

2021年支出预算427.39万元，其中：当年财政拨款支出343.78万元，比上年预算减少76.47万元，具体安排为：基本支出54万元，比上年预算增加1.75万元；项目支出289.78万元，比上年预

算减少 78.22 万元。

当年财政拨款支出按功能分类科目安排为：一般公共服务支出 188.94 万元，社会保障和就业支出 3.62 万元，卫生健康支出 1.22 万元，灾害防治及应急管理支出 150 万元。

当年财政拨款支出按部门预算经济分类科目安排为：工资福利支出 24 万元，商品和服务支出 50 万元，对个人和家庭的补助 119.78 万元，资本性支出 150 万元，对社会保险基金补助支出 0 万元。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费财政拨款情况

2021 年“三公”经费预算 0 万元，比上年无变化。

1. 因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，比上年无变化。
2. 公务接待费 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，比上年无变化。
3. 公务用车购置和运行费 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，比上年无变化。
4. 会议费 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，比上年无变化。
5. 培训费 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，比上年无变化。

五、部门预算绩效评价情况

2021 年预算中实行绩效目标管理的项目 4 个，主要是：1、消防器材购置费；2、消防宣传经费；

3、消防指战员高危补助及执勤岗位津贴；4、专职消防员经费。涉及财政安排一般公共预算财政拨款289.78万元。其中：组织自评项目4个，涉及289.78万元。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况

2020年机关运行经费预算30万元，比上年预算数减少0万元。

（二）政府采购预算情况

政府采购预算0万元。

（三）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为0万元。

七、名词解释

1. 财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

2. 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。

3. 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。

4. 三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

5. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

表一

2021年临夏市消防救援大队部门预算收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-----------------|--------|------------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 343.78 | (一) 一般公共服务支出 | 272.55 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | | (二) 国防支出 | |
| 三、国有资本经营预算收入 | | (三) 公共安全支出 | |
| 四、事业收入 | | (四) 教育支出 | |
| 五、上级补助收入 | | (五) 科学技术支出 | |
| 六、经营收入 | | (六) 文化旅游体育与传媒支出 | |
| 七、其他收入 | | (七) 社会保障和就业支出 | 3.62 |
| | | (八) 卫生健康支出 | 1.22 |
| | | (九) 节能环保支出 | |
| | | (十) 城乡社区支出 | |
| | | (十一) 农林水支出 | |
| | | (十二) 交通运输支出 | |
| | | (十三) 资源勘探工业信息等支出 | |
| | | (十四) 商业服务业等支出 | |
| | | (十五) 金融支出 | |

表一

2021年临夏市消防救援大队部门预算收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|--------|--------|-------------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| | | (十六) 自然资源海洋气象等支出 | |
| | | (十七) 住房保障支出 | |
| | | (十八) 粮油物资储备支出 | |
| | | (十九) 国有资本经营预算支出 | |
| | | (二十) 灾害防治及应急管理支出 | 150.00 |
| | | (二十一) 债务还本支出 | |
| | | (二十二) 债务付息支出 | |
| | | (二十三) 抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 343.78 | 本年支出合计 | 427.39 |
| 上年结转 | 83.61 | 结转下年 | |
| 收入总计 | 427.39 | 支出总计 | 427.39 |

表二

部门预算收入总表

单位：万元

| 单位名称 | 合计 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 经营收入 | 其他收入 | 上年结转 |
|-----------|--------|--------|------|--------|------|------|-------|
| 临夏市消防救援大队 | 427.39 | 343.78 | | | | | 83.61 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合计 | 427.39 | 343.78 | | | | | 83.61 |

表四

部门预算财政拨款收支总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|-------------------|--------|----------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 343.78 | 一、一般公共服务支出 | 188.94 |
| 1. 人员经费 | 24.00 | 二、国防支出 | |
| 2. 单位运转经费 | 30.00 | 三、公共安全支出 | |
| 3. 单位项目资金 | 289.78 | 四、教育支出 | |
| 4. 纳入预算的非税收入安排的拨款 | | 五、科学技术支出 | |
| 5. 中央省州专项资金 | | 六、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | 七、社会保障和就业支出 | 3.62 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | | 八、卫生健康支出 | 1.22 |
| | | 九、节能环保支出 | |
| | | 十、城乡社区支出 | |
| | | 十一、农林水支出 | |
| | | 十二、交通运输支出 | |
| | | 十三、资源勘探工业信息等支出 | |

表四

部门预算财政拨款收支总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| | | 十四、商业服务业等支出 | |
| | | 十五、金融支出 | |
| | | 十六、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十七、住房保障支出 | |
| | | 十八、粮油物资储备支出 | |
| | | 十九、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十、灾害防治及应急管理支出 | 150.00 |
| | | 二十一、债务还本支出 | |
| | | 二十二、债务付息支出 | |
| | | 二十三、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 收入总计 | 343.78 | 支出总计 | 343.78 |

表五

部门预算财政拨款收入表

单位：万元

| 单位名称 | 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 |
|-----------|--------|------------|-------|--------|--------|--------|----------------|-------------|--------------|
| | | 合计 | 人员经费 | 单位运转经费 | 单位项目资金 | 省州专项资金 | 纳入预算的非税收入安排的拨款 | | |
| 临夏市消防救援大队 | 343.78 | 343.78 | 24.00 | 30.00 | 289.78 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 合计 | 343.78 | 343.78 | 24.00 | 30.00 | 289.78 | | | | |

表六

部门预算财政拨款支出表

单位：万元

| 单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | | | 政府性基金预算支出 | | | 国有资本经营预算支出 | | |
|-----------|--------|----------|-------|--------|-----------|------|------|------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 临夏市消防救援大队 | 343.78 | 343.78 | 54.00 | 289.78 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 合计 | 343.78 | 343.78 | 54.00 | 289.78 | | | | | | |

表九

部门预算经济分类和政府经济分类基本支出预算明细表

单位：万元

| 政府预算经济分类 | 部门预算经济分类 | 合计 | 一般公共预算财政拨款基本支出 | | 政府性基金财政拨款基本支出 |
|----------|----------------|-------|----------------|--------|---------------|
| 科目名称 | 科目名称 | | 人员经费 | 单位运转经费 | |
| 合计 | | 54.00 | 24.00 | 30.00 | |
| 机关工资福利支出 | 工资福利支出 | 24.00 | 24.00 | | |
| 工资奖金津补贴 | 基本工资 | 8.43 | 8.43 | | |
| | 津贴补贴 | 10.04 | 10.04 | | |
| | 奖金 | 0.69 | 0.69 | | |
| 社会保障缴费 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.62 | 3.62 | | |
| | 职业年金缴费 | | | | |
| | 职工基本医疗保险缴费 | 1.18 | 1.18 | | |
| | 公务员医疗补助缴费 | | | | |
| | 其他社会保障缴费 | 0.04 | 0.04 | | |
| 住房公积金 | 住房公积金 | | | | |
| 其他工资福利支出 | 医疗费 | | | | |
| | 其他工资福利支出 | | | | |

表九

部门预算经济分类和政府经济分类基本支出预算明细表

单位：万元

| 政府预算经济分类 | 部门预算经济分类 | 合计 | 一般公共预算财政拨款基本支出 | | 政府性基金财政拨款基本支出 |
|-----------|----------|-------|----------------|--------|---------------|
| 科目名称 | 科目名称 | | 人员经费 | 单位运转经费 | |
| 机关商品和服务支出 | 商品和服务支出 | 30.00 | | 30.00 | |
| 办公经费 | 办公经费 | 3.00 | | 3.00 | |
| | 印刷费 | 1.00 | | 1.00 | |
| | 手续费 | | | | |
| | 水费 | 2.00 | | 2.00 | |
| | 电费 | 6.00 | | 6.00 | |
| | 邮电费 | 1.00 | | 1.00 | |
| | 取暖费 | 6.00 | | 6.00 | |
| | 物业管理费 | | | | |
| | 差旅费 | 2.00 | | 2.00 | |
| | 租赁费 | | | | |
| | 工会经费 | | | | |
| | 福利费 | | | | |
| | 其他交通费用 | | | | |
| 税金及附加费用 | | | | | |

表九

部门预算经济分类和政府经济分类基本支出预算明细表

单位：万元

| 政府预算经济分类 | 部门预算经济分类 | 合计 | 一般公共预算财政拨款基本支出 | | 政府性基金财政拨款基本支出 |
|-------------------|--------------|------|----------------|--------|---------------|
| 科目名称 | 科目名称 | | 人员经费 | 单位运转经费 | |
| 会议费 | 会议费 | | | | |
| 培训费 | 培训费 | | | | |
| 专用材料购置费 | 专用材料购置费 | | | | |
| | 被装购置费 | | | | |
| | 专用燃料费 | | | | |
| 委托业务费 | 咨询费 | | | | |
| | 劳务费 | | | | |
| | 委托业务费 | | | | |
| 公务接待费 | 公务接待费 | | | | |
| 因公出国（境）费用 | 因公出国（境）费用 | | | | |
| 公务用车运行维护费 | 公务用车运行维护费 | | | | |
| 维修（护）费 | 维修（护）费 | 3.00 | | 3.00 | |
| 其他商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 | 6.00 | | 6.00 | |
| 机关资本性支出（一） | 资本性支出 | | | | |
| 房屋建筑物构建 | 房屋建筑物构建 | | | | |

表九

部门预算经济分类和政府经济分类基本支出预算明细表

单位：万元

| 政府预算经济分类 | 部门预算经济分类 | 合计 | 一般公共预算财政拨款基本支出 | | 政府性基金财政拨款基本支出 |
|-------------|-------------|----|----------------|--------|---------------|
| | | | 人员经费 | 单位运转经费 | |
| 科目名称 | 科目名称 | | | | |
| 基础设施建设 | 基础设施建设 | | | | |
| 公务用车购置 | 公务用车购置 | | | | |
| 土地征迁补偿和安置支出 | 土地补偿 | | | | |
| | 安置补助 | | | | |
| | 地上附着物和青苗补偿 | | | | |
| | 拆迁补偿 | | | | |
| 设备购置 | 办公设备购置 | | | | |
| | 专用设备购置 | | | | |
| | 信息网络及软件购置更新 | | | | |
| 大型修缮 | 大型修缮 | | | | |
| 其他资本性支出 | 物资储备 | | | | |
| | 其他交通工具购置 | | | | |
| | 文物和陈列品购置 | | | | |
| | 无形资产购置 | | | | |
| | 其他资本性支出 | | | | |

表九

部门预算经济分类和政府经济分类基本支出预算明细表

单位：万元

| 政府预算经济分类 | 部门预算经济分类 | 合计 | 一般公共预算财政拨款基本支出 | | 政府性基金财政拨款基本支出 |
|-------------|-------------|----|----------------|--------|---------------|
| 科目名称 | 科目名称 | | 人员经费 | 单位运转经费 | |
| 对个人和家庭的补助 | 对个人和家庭的补助 | | | | |
| 社会福利和救助 | 抚恤金 | | | | |
| | 生活补助 | | | | |
| | 救济费 | | | | |
| | 医疗费补助 | | | | |
| | 奖励金 | | | | |
| 助学金 | 助学金 | | | | |
| 个人农业生产补贴 | 个人农业生产补贴 | | | | |
| 离退休费 | 离休费 | | | | |
| | 退休费 | | | | |
| | 退职（役）费 | | | | |
| 其他对个人和家庭的补助 | 其他对个人和家庭的补助 | | | | |

表十

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

| 单位名称 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | | 会议费 | 培训费 |
|------|----------|-----------|-------|------------|---------|-----|-----|
| | | | | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | |

表十一

部门政府采购预算表

单位：万元

| 项目 | 小计 | 资金来源 | | | |
|--|----|--------|--------|--------|----------|
| | | 单位运转经费 | 单位项目资金 | 省州专项经费 | 财政拨款上年结转 |
| 合 计 | | | | | |
| 货物 (如计算机设备及软件、办公设备、耗材等) | | | | | |
| 工程 (装修、拆除和修缮、安装等) | | | | | |
| 服务 (车辆维修、加油和保险、公务用车租赁、会议、印刷、机票、银行代理服务等) | | | | | |
| 其中：政府购买服务 | | | | | |

表十二

部门预算机关运行经费表

单位：万元

| 序号 | 项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|-----------|-------|-------|-------|
| | 合计 | 50.00 | 30.00 | 20.00 |
| 1 | 办公费 | 7.50 | 3.00 | 4.50 |
| 2 | 印刷费 | 4.00 | 1.00 | 3.00 |
| 3 | 办公设备购置 | 9.50 | | 9.50 |
| 4 | 水费 | 2.00 | 2.00 | |
| 5 | 电费 | 6.00 | 6.00 | |
| 6 | 邮电费 | 1.00 | 1.00 | |
| 7 | 取暖费 | 6.00 | 6.00 | |
| 8 | 物业管理费 | | | |
| 9 | 差旅费 | 2.00 | 2.00 | |
| 10 | 维修(护)费 | 3.00 | 3.00 | |
| 11 | 会议费 | | | |
| 12 | 福利费 | | | |
| 13 | 公务用车运行维护费 | | | |
| 14 | 其他商品和服务支出 | 9.00 | 6.00 | 3.00 |

2021年临夏市消防救援大队整体支出绩效目标申报表

(2021年度)

| | | | | | |
|--------------|--|--------|-------------|-------------|---------|
| 单位名称 | 临夏市消防救援大队 | | | | |
| 联系人 | 王海龙 | 联系电话 | 13830103936 | | |
| 单位职能 | 依据：《中华人民共和国消防法》 | | | | |
| | 职能简述：1、对消防工作实施监督管理；2、加强消防法律、法规的宣传，并督促、指导、协助有关单位做好消防宣传教育工作；3、承担重大灾害事故和其他以抢救人员生命为主的应急救援工作。 | | | | |
| 单位基本信息 | 是否为一级预算主管单位： 是 否。 如否，上级主管部门是： | | | | |
| | 内设职能部门个数：3（个） | | | | |
| | 编制总人数 | | 编制内实际人数 | | |
| | 44 | 合计 | 行政 | 事业 | 其他 |
| | 44 | 12 | | 32 | |
| 上年预算情况（万元） | 年初预算数 | 预算调整数 | 实际支出数 | 预算执行率 | 年末结转结余数 |
| | 848.9 | 420.25 | | | |
| 当年预算申请金额（万元） | 资金来源 | | | | |
| | 合计 | | 上级拨款 | 本级财政 | 其他收入 |
| | 343.78 | | | 343.78 | |
| 当年支出计划（万元） | 支出预算 | | | | |
| | 支出预算合计 | 人员经费 | 公用经费 | 项目经费 | 其他经费 |
| | 343.78 | 24 | 30 | 289.78 | |
| 年度绩效目标 | 目标1：履行防火、灭火等任务职能。 目标2：保障单位正常运转。 目标3：完成所辖消防救援站装备更新换代。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 分目标 | 年度任务分解 | 绩效指标 | | 目标值 |
| | 部门投入目标 | 资金投入 | | 基本支出预算执行率 | 100% |
| | | | | 项目支出预算执行率 | 100% |
| | | | | 三公经费控制情况 | 下降 |
| | | | | 专项经费支出安排合理性 | 合理 |
| | | 财务管理 | | 财务管理制度健全性 | 健全 |
| | | | | 资金使用合规性 | 合规 |
| | | | | 政府采购合规性 | 合规 |
| | | 人员管理 | | 人员编制合规性 | 合规 |
| | | | | 人事管理制度健全性 | 健全 |
| | | 资产管理 | | 资产管理制度健全性 | 健全 |
| | | | | 资产清查情况 | 有 |
| | | 部门工作管理 | | 专项检查制定合规性 | 合规 |
| | 救援片区划定合理性 | | 合理 | | |

2021年临夏市消防救援大队整体支出绩效目标申报表

(2021年度)

| | | | | | | |
|----------|------------|---------|-----------------|-------------|------|--------------------|
| 年度绩效指标 | 部门履职目标 | | 履行防火、灭火等任务职能 | 数量指标：目标任务数 | 100% | |
| | | | | 质量指标：实际考核为准 | 完成 | |
| | | | | 时效指标：12月底前 | 完成 | |
| | | | 保障单位正常运转 | 数量指标：目标任务数 | 100% | |
| | | | | 质量指标：实际考核为准 | 完成 | |
| | | | | 时效指标：12月底前 | 完成 | |
| | | | 完成所辖消防救援站装备更新换代 | 数量指标：目标任务数 | 100% | |
| | | | | 质量指标：实际考核为准 | 完成 | |
| | | | | 时效指标：12月底前 | 完成 | |
| | 满意度 | | 受益者满意度 | | | |
| | | | 履行防火、灭火等任务职能 | | 社会效益 | 较大火灾数量为0 |
| | | | 保障单位正常运转 | | 社会效益 | 消防宣传受众知晓率100% |
| | | | 完成所辖消防中队装备更新换代 | | 社会效益 | 火灾扑救及抢险救援任务完成率100% |
| 影响力目标 | | 档案管理 | | 档案管理情况 | 完备 | |
| | | 信息化建设情况 | | 信息化管理覆盖率 | 100% | |
| | | 部门协同 | | 机制完善情况 | 完备 | |
| 需要说明的问题 | | | | | | |
| 财政部门审核意见 | 对口业务股室审核意见 | 审核意见： | | | | |
| | | 审核人： | | 股室负责人签字： | | 年 月 日 |
| | 绩效管理股室审核意见 | 审核意见： | | | | |
| | | 审核人： | | 股室负责人签字： | | 年 月 日 |
| | 预算股意见 | | | | | |

填报人：

联系电话：

填报时间：

2021年临夏市消防救援大队项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：临夏市消防救援大队

| | | | | |
|---------------------|---|--------------------|-------------|------------------------|
| 专项名称 | 消防器材购置费 | 项目分类 | 经济社会发展项目 | |
| 项目类别 | 延续性项目 | 资金用途 | 设备购置及维护 | |
| 项目联系人 | 王海龙 | 联系电话 | 13830103936 | |
| 上级主管单位 | 临夏州消防支队 | 财政主管科室 | 临夏市财政局预算股 | |
| 项目开始时间 | | 项目结束时间 | | |
| 项目资金市级安排（不含中央、省级补助） | | 上年度市级安排（不含中央、省级补助） | | |
| 项目概况 | 每年需对救援人员装备进行更新，更换易损耗和报废器材，定期开展维护保养，确保人员安全及救援效率。 | | | |
| 立项依据 | [] | | | |
| 项目设立的必要性 | 消防器材装备是消防应急队伍在灭火战斗、抢险救援中非常重要的武器装备。消防器材装备的使用将会直接影响到灭火战斗的成败和人身安全。 | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 《中华人民共和国消防法》、执勤战斗条例、城市消防站器材配备标准 | | | |
| 项目实施计划 | 对所辖和河州消防救援站、东门消防救援站器材装备逐一进行更换。 | | | |
| 项目绩效目标 | 项目总目标 | | 年度绩效目标 | |
| | 成新率70%以上 | | 成新率70%以上 | |
| 年度绩效指标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | 目标值说明 |
| 投入和管理目标 | 资金管理 | 器材评估 | 100% | 更换器材是否达到报废年限，资金是否专款专用。 |
| 产出目标 | 数量目标 | | 100% | 达到报废要求，是否更换，是否完成采购任务。 |
| 效果目标 | 救援效率 | 人员伤亡 | 100% | 救援速率是否提升，因装备发生人员伤亡。 |
| 影响力目标 | 维护保养 | | 100% | 已购器材是否开展定期维护保养 |
| 备注 | | | | |
| 需要说明的问题 | | | | |
| 财政部门 审核意见 | 对口业务 股室审核 意见 | 审核意见： | | |
| | | 审核人： | 股室负责人签字： | 年 月 日 |
| | 绩效管理 股室审核 意见 | 审核意见： | | |
| | | 审核人： | 股室负责人签字： | 年 月 日 |
| | 预算股 意见 | 审核意见： | | |

填报人：乔鑫

联系电话：13830109871

填报时间：

2021年临夏市消防救援大队项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：临夏市消防救援大队

| | | | | |
|-------------------------|--|---|-------------|-------------------|
| 专项名称 | 消防宣传费 | 项目分类 | 经济社会发展项目 | |
| 项目类别 | 延续性项目 | 资金用途 | 业务类 | |
| 项目联系人 | 王海龙 | 联系电话 | 13830103936 | |
| 上级主管单位 | 临夏州消防支队 | 财政主管科室 | 临夏市财政局预算股 | |
| 项目开始时间 | | 项目结束时间 | | |
| 项目资金市级安排 (不含中央、省级补助) | | 上年度市级安排 (不含中央、省级补助) | | |
| 项目概况 | 对辖区群众开展定期消防培训，有助于提高全民消防意识，让群众懂得更多的防灾减灾知识。 | | | |
| 立项依据 | 《中华人民共和国消防法》 | | | |
| 项目设立的必要性 | 随着社会的快速发展，我国全国各地消防事故接连不断，不仅造成了大量的财产损失，甚至在求援不力时，还会造成重大的人员伤亡，无论是给家庭还是社会，都带来恶劣的影响，因此，应坚决避免不应有的消防事故发生。而消防宣传在消防工作中具有重要的作用，加强消防宣传，防范于未 | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 119消防宣传月、安全生产月活动、消防宣传大使活动，每周半天宣传制度。 | | | |
| 项目实施计划 | 119消防宣传月、安全生产月活动、消防宣传大使活动，每周半天宣传制度。 | | | |
| 项目绩效目标 | 项目总目标 | | 年度绩效目标 | |
| | 受众率70% | | 受众率70% | |
| 年度绩效指标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | 目标值说明 |
| 投入和管理目标 | 计划实施 | | 100% | 活动方案制定是否符合实际。 |
| 产出目标 | 培训人数 | 质量 | 100% | 数量目标10000人。 |
| 效果目标 | 知晓率 | | 90% | 受众人数知晓率达到70%以上。 |
| 影响力目标 | 部门协助 | | 100% | 建立联动机制，多部门开展宣传培训。 |
| 备注 | | | | |
| 需要说明的问题 | | | | |
| 财政部门 审核意见 | 对口业务 股室审核 意见 | 审核意见： | | |
| | | 审核人： 股室负责人签字： 年 月 日 | | |
| | 绩效管理 股室审核 意见 | 审核意见： | | |
| | | 审核人： 股室负责人签字： 年 月 日 | | |
| | 预算股意见 | 审核意见： | | |

填报人：乔鑫

联系电话：13830109871

填报时间：

2021年临夏市消防救援大队项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：临夏市消防救援大队

| | | | | |
|---------------------|---|---|-------------|-------------------|
| 专项名称 | 专职消防队队员经费 | 项目分类 | 保障运转经费 | |
| 项目类别 | 延续性项目 | 资金用途 | 业务类 | |
| 项目联系人 | 王海龙 | 联系电话 | 13830103936 | |
| 上级主管单位 | 临夏州消防支队 | 财政主管科室 | 临夏市财政局预算股 | |
| 项目开始时间 | 2019年 | 项目结束时间 | | |
| 项目资金市级安排（不含中央、省级补助） | | 上年度市级安排（不含中央、省级补助） | | |
| 项目概况 | 政府专职消防队是依法由政府批准建立，以政府财政保障承担防火、灭火和应急救援任务的专业化、职业化队伍，是消防救援力量的重要组成部分。11人经费保障： | | | |
| 立项依据 | 《临夏州政府专职消防队员招录方案》（临州应急[2019]90号）、临夏市第十六届人民政府第六十三次会议纪要（临市纪要[2019]38号） | | | |
| 项目设立的必要性 | 政府专职消防队是依法由政府批准建立，以政府财政保障承担防火、灭火和应急救援任务的专业化、职业化队伍，是消防救援力量的重要组成部分。 | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 《临夏州政府专职消防队员招录方案》（临州应急[2019]90号）、临夏市第十六届人民政府第六十三次会议纪要（临市纪要[2019]38号） | | | |
| 项目实施计划 | 逐月按标准对专职队员发放、缴纳 | | | |
| 项目绩效目标 | 项目总目标 | | 年度绩效目标 | |
| | 100%发放、缴纳 | | 100%发放、缴纳 | |
| 年度绩效指标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | 目标值说明 |
| 投入和管理目标 | 强化监督 | 实效 | 100% | 确保专款专用，强化监督，按时发放。 |
| 产出目标 | | | | |
| 效果目标 | | | | |
| 影响力目标 | | | | |
| 备注 | | | | |
| 需要说明的问题 | | | | |
| 财政部门 审核意见 | 对口业务 股室审核 意见 | 审核意见： | | |
| | | 审核人： 股室负责人签字： 年 月 日 | | |
| | 绩效管理 股室审核 意见 | 审核意见： | | |
| | | 审核人： 股室负责人签字： 年 月 日 | | |
| | 预算股 意见 | 审核意见： | | |
| | | | | |

填报人：乔鑫

联系电话：13830109871

填报时间：