

附件 1

# 临夏市消防救援大队 2024 年部门预算公开情况说明

# 目 录

## 第一部分 部基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

## 第二部分 2024 年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

## 第三部分 2024 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、国有资本经营预算支出情况表

十二、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

## **第一部分 部门基本概况**

### **一、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。临夏市消防救援大队依据有关法律法规履行下列职责：

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，负责本地区的消防监督、执勤灭火和队伍的管理教育工作。

2、掌握本地消防工作动态，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、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。

5、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。

6、掌握消防安全重点单位的情况，指导制定灭火预案，并适时进行演练，随时做好战斗准备，组织火灾扑救。

7、加强管理教育，严格执行条例、条令和各项规章制度，培养队伍严明的纪律和良好的战斗作风，预防各类事故的发生。

8、负责思想政治工作，保持高度稳定，保证各项任务的顺利完成。

### **二、机构设置情况**

#### **(一) 机关内设机构**

临夏市消防救援大队为独立机构 1 个。

下设单位：东门消防救援站，河州消防救援站

#### **(二) 参照公务员法管理单位**

本部门不是参照公务员管理单位。

### **(三) 直属事业单位**

本部门不是直属事业单位。

## **三、部门收支总体情况**

按照预算管理有关规定，2024 年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024 年部门收支总预算 1173.76 万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

### **(一) 收入预算**

2024 年收入预算 1173.76 万元（详见部门预算公开表 1,2）。包括：

一般公共预算收入 1173.76 万元，占 100.00%；

政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转收入 0.00 万元，占 0.00%；

其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

### **(二) 支出预算**

2024 年支出预算 1173.76 万元（详见部门预算公开表 3）。其中：基本支出 63.43 万元，占 5.40%；项目支出 1110.33 万元，占 94.60 %；上年结转 0.00 万元，占 0.00 %。

## **四、一般公共预算情况**

2024 年一般公共预算当年支出 1173.76 万元，包括：社会保障和就业支出 3.63 万元、卫生健康支出 1.91 万元、灾害防治及应急管理支出 1168.22 万元。具体安排情况如下(详见部门预算公开表 4, 5, 6, 7):

### **(一) 基本支出**

2024 年基本支出 63.43 万元，比 2023 年预算增加 1.22 万元，增长 2%，增长的主要原因是人员工资较上年调增。其中：人员经费支出 32.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费等。

公用经费支出 30.48 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费等。

### **(二) 项目支出**

2024 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 1110.33 万元，比 2023 年预算增加 794.04 万元，增长 251.05%，增长的主要原因是增加消防云梯车购置经费 500 万元，增加消防指战员业绩考核奖、高危职业补助资金、取暖费补贴 135.43 万元，2023 年新招录政府专职消防员 22 名，增加政府专职队员经费 186.21 万元，减少消防救援队伍装备建设资金 27.60 万元。

其他项目 8 个，主要是项目 1:2024 年度专职消防队员经费 262.80 万元、项目 2: 2024 年度消防指战员高危职业补助资金 78.00 万元、项目 3: 消防指战员业绩考核奖 98.00 万元、项目 4: 2024 年度消防

指战员取暖费补贴 31.93 万元、项目 5:2024 年度消防宣传培训经费 20.00 万元、项目 6:2024 年度消防救援队伍装备建设资金 19.60 万元、项目 7: 消防云梯车购置经费 500.00 万元、项目 8:2024 年度消防器材购置经费 100.00 万元。

### **(三) 支出功能分类说明**

1. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）2024 年预算数为 3.63 万元，比 2023 年预算增加 0.60 万元，主要原因是养老保险缴费基数调增。

2. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）2024 年预算数为 1.52 万元，比 2023 年预算增加 0.25 万元，主要原是行政单位医疗缴费基数调增。

3. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）公务员医疗补助（03 项）2024 年预算数为 0.34 万元，比 2023 年预算增加 0.05 万元，主要原是公务员医疗补助基数调增。

4. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）其他行政事业单位医疗支出（99 项）2024 年预算数为 0.05 万元，比 2023 年预算增加 0.01 万元，主要原是其他行政事业单位医疗基数调增。

5. 灾害防治及应急管理支出（224 类）消防救援事物（02 款）行政运行（01 项）2024 年预算数为 548.62 万元，比 2023 年预算增加 321.95 万元，主要原因是增加消防指战员业绩考核奖、高危职业补

助资金、取暖费补贴 135.74 万元，2023 年新招录政府专职消防员 22 名，增加政府专职队员经费 186.21 万元。

6. 灾害防治及应急管理支出（224 类）消防救援事物（02 款）消防应急救援（04 项）2024 年预算数为 619.60 万元，比 2023 年预算增加 472.40 万元，主要原因是增加消防云梯车购置经费 500 万元，减少消防救援队伍装备建设资金 27.60 万元。

## 五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

### （一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算 0 万元，较 2023 年预算增加（减少）0 万元。

1. 因公出国（境）费用 0 万元，较 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无因公出国（境）费用。

2. 公务接待费 0 万元，较 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无公务接待费。

3. 公务用车购置及运行维护费 0 万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），较 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无公务用车购置及运行维护费。

### （二）培训费预算情况说明

4. 培训费 0 万元，较 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无培训费。



### **(三) 会议费预算情况说明**

5. 会议费 0 万元，较 2023 年预算增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %，增长(下降)的主要原因是无会议费。

### **六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况**

机关运行经费 30.48 万元，较 2023 年预算增加 0.01 万元，增长 0.03%，增长的主要原因是增加工会经费 100 元。

### **七、政府采购安排情况**

2024 年，部门政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2024 年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

### **八、国有资产占用情况**

上年末固定资产金额为 219.25 万元。其中：办公用房 0 平方米，价值 0 万元。预算部门共有公务用车 0 辆，价值 0 万元。单价 20 万元以上的设备价值 0 万元。2024 年拟采购固定资产约 0 万元。

### **九、其他重要事项情况说明**

#### **(一) 政府性基金预算支出情况**

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

#### **(二) 非税收入情况**

本部门 2024 年无非税收入。

#### **(三) 重点项目情况**

项目名称：消防云梯车购置经费

1、项目概况：社会稳定和人民生命财产的重要保障，完成消防救援工作；

2、立项依据：临夏市财政局文件《关于下达 2024 年部门预算的通知》临市财发[2024]2 号；

3、实施主体：临夏市消防救援大队；

4、实施周期：项目自批复之日起，实施周期 12 个月；

5、实施计划：按计划购置举高类消防车 1 辆；

6、年度预算安排：500 万元。

7、预期总体目标：

(1)、完成全州消防安全目标任务。

(2)、加强重大危险源、重点企业、公共娱乐场所、人员密集场所在线实时监控和物联网检测，实现信息共享。

(3)、加强国家综合性消防救援队伍专业化建设，加强地方政府专职消防救援队伍管理并达标。

#### **(四) 国有资本经营预算支出情况**

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

### **十、预算绩效管理情况**

#### **(一) 2023 年预算绩效管理工作情况。**

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. **绩效目标管理情况。**2023 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标 1 个，按规定随年度预算一并公开项目 1 个，公开率为 100%。

2. **绩效运行监控情况。**2023 年 7 月，组织开展 1-6 月绩效运行监控项目 1 个，占本部门项目的 100 %。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 1 个，完成率为 100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：未发现问题。开展 1-9 月绩效运行监控项目 1 个，占本部门项目的 100 %。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 1 个，完成率为 100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：未发现问题

3. **绩效自评开展情况。**2023 年度，组织开展绩效自评项目共 1 个，其中，部门整体支出 0 个，项目支出 1 个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：按要求公开。

4. **绩效结果应用情况。**根据 2023 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 万元，2024 年度增加部门预算项目 0 个，增长率 0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 1 个。

## **（二）2024 年绩效目标编制情况**

2024 年，纳入部门预算绩效目标管理的项目 1 个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 0 个、三级指标 0 个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 8 个、三

级指标 16 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

## 十一、名词解释

1、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、**项目支出**:部门支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、**“三公”经费**:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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、**机关运行经费**:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、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。

临夏市消防救援大队

2024年2月26日

- 附件：1. 临夏市消防救援大队 2024 年部门预算公开表
2. 临夏市消防救援大队 2024 年部门整体支出绩效目标及  
预算项目绩效目标表

## 附件 1

表一、部门收支总体情况表

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	1173.76	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	3.63
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1.91
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	1168.22
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>1173.76</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1173.76</b>
十、上年结转		三十一、结转下年	
十一、上年结余			
<b>收入总计</b>	<b>1173.76</b>	<b>支出总计</b>	<b>1173.76</b>

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表二、部门收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
	1
一、一般公共预算财政拨款收入	1173.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	
三、国有资本经营预算收入	
四、教育专户核算	
五、事业收入	
六、上级补助收入	
七、附属单位上缴收入	
八、经营收入	
九、其他收入	
<b>本年收入合计</b>	<b>1173.76</b>
十、上年结转	
十一、上年结余	
<b>收入合计</b>	<b>1173.76</b>

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
	1	2	3	4
总计	1173.76	63.43	1110.33	
临夏市消防救援大队	1173.76	63.43	1110.33	

备注：无内容应公开空表并说明情况。



表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	1173.76	一、本年支出	1173.76
（一）一般公共预算财政拨款	1173.76	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	3.63
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	1.91
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	1162.22
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
		（二十九）抗疫特别国债还本支出	
<b>收 入 总 计</b>	<b>1173.776</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1173.76</b>

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
总计	1173.76	1173.76	63.43	1110.33						
	1173.76	1173.76	63.43	1110.33						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		1	2	3
	<b>总计</b>	<b>1173.76</b>	<b>1173.76</b>	
<b>208</b>	<b>社会保障和福利支出</b>	<b>3.63</b>	<b>3.63</b>	
20805	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.63	3.63	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>1.91</b>	<b>1.91</b>	
21001	行政单位医疗	1.52	1.52	
21003	公务员医疗补助	0.34	0.34	
21099	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>1168.22</b>	<b>1168.22</b>	
22401	行政运行	548.62	548.62	
22404	消防应急救援	619.60	619.60	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

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
	合计	1	2	3
	总计	63.43	32.95	30.48
301	工资福利支出	32.95	32.95	
30101		9.66	9.66	
30102		4.40	4.40	
30103		6.75	6.75	
30107		6.60	6.60	
30108		3.63	3.63	
30110		1.52	1.52	
30111		0.34	0.34	
30112		0.05	0.05	
302	商品和服务支出	30.48		30.48
30201	办公费	1.00		1.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30225	专用燃料费	4.00		4.00
30226	劳务费	6.00		6.00
30228	工会经费	0.23		0.23
30229	福利费	0.25		0.25

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“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					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
1	2	3	4	5	6	7	
总计							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
		1	2	3
	<b>总计</b>	<b>30.48</b>	<b>30.48</b>	
1	[30201]办公费	1.00	1.00	
2	[30202]印刷费			
3	[30205]水费	1.00	1.00	
4	[30206]电费	10.00	10.00	
5	[30207]邮电费	2.00	2.00	
6	[30208]取暖费			
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费	1.00	1.00	
9	[30213]维修（护）费	5.00	5.00	
10	[30215]会议费			
11	[30225]专用燃料费	4.00	4.00	
12	[30226]劳务费	6.00	6.00	
13	[30228]工会经费	0.23	0.23	
14	[30229]福利费	0.25	0.25	
15	[30299]其他商品和服务支出			
16	[31002]办公设备购置			

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
	1
总计	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
	1
总计	

备注：无内容应公开空表并说明情况。



## 附件 2

## 部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门(单位)名称		临夏市消防救援大队			
总体目标	目标 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, 负责本地区的消防监督、执勤灭火和队伍的管理教育工作。				
	目标 2: 掌握本地消防工作动态, 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。				
	目标 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。				
预算情况 (万元)	按支出类型分		预算金额	按来源类型分	预算金额
	基本支出	人员经费	32.95	当年财政拨款	1173.76
		公用经费	30.48	上年结转资金	
		合计	63.43	其他资金	
	项目支出		1110.33	收入预算合计	1173.76
			支出预算合计	1173.76	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	部门管理	资金投入	资金到位数	1173.76	
		财务管理	财务制度健全	健全	
		重点工作管理	防火责任制	健全	
	履职效果	部门履职目标	消防救援	提升	
		部门效果目标	减少灾害损失	提升	
		服务对象满意度	群众满意度	≥95%	
	能力建设	长效管理	防火责任制度	落实	
		人力资源建设	对企业进行培训	≥50%	
档案管理		档案归档	及时		

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	消防指战员高危职业补助资金			
主管部门及代码	[225]消防救援局	实施单位	临夏市消防救援大队	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	78		
	其中: 当年财政拨款	78		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标 1: 完成全市消防安全目标任务。 目标 2 按照保准及发放。 目标 3: 发放率 100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	78 万元
	产出指标	数量指标	发放高危补贴人数	65 人
		质量指标	高危补贴发放率	100%
	效益指标	保障指战员福利待遇	定性	显著
满意度指标	受益指战员满意度	定性	及时发放	

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	消防指战员业绩考核奖			
主管部门及代码	[225]消防救援局	实施单位	临夏市消防救援大队	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	98		
	其中: 当年财政拨款	98		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标 1: 完成全市消防安全目标任务。 目标 2 按照保准及发放。 目标 3: 发放率 100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	98 万元
	产出指标	数量指标	发放业绩考核奖人数	49 人
		质量指标	业绩考核发放率	100%
	效益指标	保障指战员福利待遇	定性	显著
满意度指标	受益指战员满意度	定性	及时发放	

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	消防指战员取暖费补贴			
主管部门及代码	[225]消防救援局	实施单位	临夏市消防救援大队	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	31.93		
	其中: 当年财政拨款	31.93		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体 目标       绩效 指标	目标 1: 完成全市消防安全目标任务。			
	目标 2 按照保准及发放。			
	目标 3: 发放率 100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	31.93 万元
	产出指标	数量指标	发放取暖补贴人数	49 人
		质量指标	取暖补贴发放率	100%
	效益指标	保障指战员福利待遇	定性	显著
满意度指标	受益指战员满意度	定性	及时发放	

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	政府专职消防员经费			
主管部门及代码	[225]消防救援局	实施单位	临夏市消防救援大队	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	262.80		
	其中:当年财政拨款	262.80		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标 1: 完成全市消防安全目标任务。 目标 2 按照保准及发放。 目标 3: 发放率 100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	262.80 万元
	产出指标	数量指标	发放专职队员经费人数	28 人
		质量指标	专职队员经费发放率	100%
	效益指标	保障指战员福利待遇	定性	显著
	满意度指标	受益指战员满意度	定性	及时发放

## 项目支出绩效目标表

### (2024 年度)

项目名称	2024 年度消防宣传培训经费			
主管部门及代码	[225]消防救援局	实施单位	临夏市消防救援大队	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20		
	其中: 当年财政拨款	20		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标 1: 完成全市消防安全目标任务。 目标 2: 宣传培训覆盖率、 目标 3: 宣传培训批次 70%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	20 万元
	产出指标	数量指标	消防宣传受众率	70%
		质量指标	提高全民消防安全防范意识	70%
	效益指标	经济效益指标	保障全市人民生命财产安全	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众对部门履职情况满意度	显著

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	消防云梯车购置经费			
主管部门及代码	[225]消防救援局	实施单位	临夏市消防救援大队	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	500		
	其中: 当年财政拨款	500		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标 1: 完成全市消防安全目标任务。 目标 2: 按照要求及时购置。 目标 3: 购置装备合格率 100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	车辆及器材装备成本控制数	500 万元
	产出指标	数量指标	购置消防车辆及器材装备数量	1 辆
		质量指标	采购消防车辆及装备类型、质量达标率	90%
		时效指标	应急救援接处警及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	保障全市人民生命财产安全	有力保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众对部门履职情况满意度	显著

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度消防救援队伍装备建设资金			
主管部门及代码	[225]消防救援局	实施单位	临夏市消防救援大队	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	19.6		
	其中: 当年财政拨款	19.6		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标 1: 完成全市消防安全目标任务。 目标 2: 按照要求及时购置。 目标 3: 购置装备合格率 100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	车辆及器材装备成本控制数	19.60 万元
	产出指标	数量指标	购置消防车辆及器材装备数量	1 批
		质量指标	采购消防车辆及装备类型、质量达标率	90%
		时效指标	应急救援接处警及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	保障全市人民生命财产安全	有力保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众对部门履职情况满意度	显著



## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度消防器材购置经费			
主管部门及代码	[225]消防救援局	实施单位	临夏市消防救援大队	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	100		
	其中: 当年财政拨款	100		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标 1: 完成全市消防安全目标任务。 目标 2: 按照要求及时购置。 目标 3: 购置装备合格率 100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	车辆及器材装备成本控制数	100 万元
	产出指标	数量指标	购置消防车辆及器材装备数量	1 批
		质量指标	采购消防车辆及装备类型、质量达标率	90%
		时效指标	应急救援接处警及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	保障全市人民生命财产安全	有力保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众对部门履职情况满意度	显著