

2024 年滑县消防救援大队

部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分2024 年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2024 年部门预算表

- 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、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类）
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

部门概况

一、主要职责

单位的主要职责是：

- 1、贯彻执行国家消防工作方针政策和法律法规，依法负责辖区消防工作。
- 2、开展消防法律法规宣传，督促、指导、协助辖区单位做好消防宣传教育工作。
- 3、接受辖区内公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查申请，根据消防技术标准和管理规定，对提出申请的场所进行消防安全检查。

4、会同产品质量监督部门、工商行政管理部门对消防产品质量进行监督检查。

5、接受救援命令，组织指挥火灾现场扑救。在区级以上人民政府统一领导下，参加火灾以外的其他重大灾害事故的应急救援工作。

6、根据需要封闭火灾现场，调查火灾原因，统计火灾损失。

7、对机关、团体、企业、事业等单位遵守消防法律、法规的情况依法进行监督检查。

8、承办上级及同级区委、区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置情况

滑县消防救援大队机关及归口预算管理单位共有编制 34 人，机关下设 3 个队站，分别是滑县大海路消防站、东环路消防站和老城区小型消防站。在职职工 83 人，离退休人员 0 人。

三、部门预算单位构成情况

部门预算由滑县消防救援大队本级，无二级预算单位构成。

第二部分

滑县消防救援大队 2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024 年收入总计 1000.25 万元，支出总计 1000.25 万元，与 2023 年相比，收、支总计各增加 1.56 万元，增长 0.16%。主要原因是：人员增加，公用经费增加。

二、收入预算总体情况说明

2024 年收入合计 1000.25 万元，其中：一般公共预算 1000.25 万元；国有资本经营收入 0.00 万元；政府性基金收入 0.00 万元；财政专户管理的资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

2024 年支出合计 1000.25 万元，其中：基本支出 48.96 万元，占 4.89%；项目支出 951.29 万元，占 95.11%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

1、2024 年一般公共预算收支预算 1000.25 万元，与 2023 年相比，增加了 1.56 万元，增长 0.16%。主要原因是人员增加，经费增加。

2、2024 年政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2023 年相比，增加了 0.00 万元，增长 0%。

3、2024 年国有资本经营收支预算 0.00 万元。与 2023 年相比，增加了 0.00 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024 年一般公共预算支出年初预算为 1000.25 万元。其中：基本支出 48.96 万元，占 4.89%；项目支出 951.29 万元，占 95.11%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024 年一般公共预算基本支出年初预算 48.96 万元，其中：人员经费支出 48.96 万元，占 100%；公用经费支出 0.00

万元，占 0%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2024 年“三公”经费预算为 0.00 万元，比 2023 年增加 0.00 万元。具体支出情况如下：

（一）2024 年因公出国（境）费用 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元。

（二）2024 年公务接待费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定和上级有关要求，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（三）2024 年公务用车购置及公车运行维护费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元。

A. 2024 年公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元。

B. 2024 年公务用车运行维护费为 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车运行维护费降低；二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理等。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024 年政府性基金预算支出年初预算为 0.00 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

2024 年机构运转经费支出预算 373.00 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含公用经费、工会经费等。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

我部门2024年预算项目从年度履职目标、年度主要任务、工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度等方面设置了部门整体绩效目标。部门整体纳入预算绩效管理的资金总额为1000.25万元，其中基本支出48.96万元，项目支出951.29万元。年度履职目标为：履行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，承担大应急、全灾种使命任务，始终坚持“两难两准”标准，24小时驻勤备战，忠诚履职、牺牲奉献，以实际行动当好“党和人民守夜人”，为护航滑县经济社会发展、保障人民安居乐业而英勇奋斗。。

我部门2024年预算项目共6个，资金总额951.29万元，均分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。我单位不涉及重点项目预算，无重点项目绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，我单位共有车辆17辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车3辆，特种专业技术用车0辆，其他用车14辆，其他用车主要是用于各类突发事件的应急保障用车；单位50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设

备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共0项，涉及0.00万元。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县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。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定

提取、用于弥补以后年度收支差额的基金) 弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

附件：滑县消防救援大队 2024 年部门预算表

2024 年部门收支总体情况表

部门名称：滑县消防救援大队

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,000.25	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	627.25	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	1,000.25
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,000.25	本年支出合计	1,000.25
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,000.25	支出总计	1,000.25

2024 年部门收入总体情况表

部门名称：滑县消防救援大队

单位：
万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	1,000.25	1,000.25	1,000.25	627.25														
102	滑县消防救援大队	1,000.25	1,000.25	1,000.25	627.25														
102001	滑县消防救援大队	1,000.25	1,000.25	1,000.25	627.25														

2024 年部门支出总体情况表

部门名称：滑县消防救援大队

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计	1,000.25	48.96	48.96			951.29		951.29
			102	滑县消防救援大队	1,000.25	48.96	48.96			951.29		951.29
224	02	01		行政运行	48.96	48.96	48.96					
224	02	04		消防应急救援	148.80					148.80		148.80
224	02	99		其他消防救援事务支出	802.49					802.49		802.49

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：滑县消防救援大队

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,000.25	一、本年支出	1,000.25	1,000.25	627.25		
（一）一般公共预算拨款	1,000.25	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	627.25	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理	1000.246	1000.246	627.246		
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	1000.246	支出合计	1000.246	1000.246	627.246		

2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：滑县消防救援大队

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出						
				合计	1,000.25	48.96	48.96				951.29		951.29
			102	滑县消防救援大队	1,000.25	48.96	48.96				951.29		951.29
224	02	01		行政运行	48.96	48.96	48.96						
224	02	04		消防应急救援	148.80						148.80		148.80
224	02	99		其他消防救援事务支出	802.49						802.49		802.49

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：滑县消防救援大队

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				48.96	48.96	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津贴	48.96	48.96	

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：滑县消防救援大队

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				1,000.25	1,000.25	627.25										
102		滑县消防救援大队				1,000.25	1,000.25	627.25										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	48.96	48.96	48.96										
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	30.00	30.00	30.00										
302	25	专用燃料费	502	04	专用材料购置费	49.00	49.00	49.00										
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	18.80	18.80	18.80										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	131.00	131.00	51.00										
302	14	租赁费	502	01	办公经费	3.00	3.00											
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	335.79	335.79	335.79										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	8.00	8.00											
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	35.00	35.00											
302	16	培训费	502	03	培训费	5.00	5.00											
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	172.10	172.10	84.10										
302	24	被装购置费	502	04	专用材料购置费	9.60	9.60	9.60										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	10.00	10.00											
302	05	水费	502	01	办公经费	6.00	6.00											
302	06	电费	502	01	办公经费	35.00	35.00											
302	08	取暖费	502	01	办公经费	30.00	30.00											
302	11	差旅费	502	01	办公经费	8.00	8.00											
302	03	咨询费	502	01	办公经费	5.00	5.00											
302	01	办公费	502	01	办公经费	45.00	45.00											
302	07	邮电费	502	01	办公经费	15.00	15.00											

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：滑县消防救援大队

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

我单位没有 2024 年一般公共预算“三公”经费安排的收支预算，故本表无数据。

2024 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：滑县消防救援大队

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计								

我单位没有 2024 年政府性基金经费安排的收支预算，故本表无数据。

2024年项目支出表

部门名称：滑县消防救援大队

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			951.29	951.29							
	102	滑县消防救援大队	951.29	951.29							
特定目标类	2024年消防执勤车辆运行维护费、常规灭火剂储备购置费	滑县消防救援大队	130.00	130.00							
特定目标类	2024年人身意外伤害保险和大病医疗保险经费	滑县消防救援大队	18.80	18.80							
特定目标类	2024年滑县消防救援大队公用经费	滑县消防救援大队	373.00	373.00							
特定目标类	2024年政府专职消防队员、消防文员工资、社保、公积金	滑县消防救援大队	335.79	335.79							
特定目标类	2024年伙食费项目资金	滑县消防救援大队	84.10	84.10							
特定目标类	2024年被装费	滑县消防救援大队	9.60	9.60							

部门（单位）整体绩效目标表 (2024 年度)

部门名称：滑县消防救援大队				
年度履职目标	履行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，承担大应急、全灾种使命任务，始终坚持“两难两准”标准，24 小时驻勤备战，忠诚履职、牺牲奉献，以实际行动当好“党和人民守夜人”，为护航滑县经济社会发展、保障人民安居乐业而英勇奋斗。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	2024 年消防执勤车辆运行维护费、常规灭火剂储备购置费	消防救援专勤车辆日常维护及油料费，大海路消防站、东环路消防站、老城区小型消防站常规灭火剂储备购置		
	2024 年伙食费项目资金	支付消防救援驻地人员、政府专职消防队员伙食费		
	2024 年人身意外保险和大病医疗救助经费	支付消防员、政府专职消防队员购买人身意外伤害保险和大病医疗保险		
预算情况	部门预算总额（万元）		1,000.25	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,000.25	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		48.96	
（2）项目支出		951.29		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果

		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
预算和财务管理		预算编制完整性	完整	. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤95%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥85%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。

		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。

	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	保障人员数量完成率	100%	
		消防执勤车辆运行维护费、常规灭火剂储备购置购买完成率	≥95%	
		完成各类灾害事故救援	100%	
	履职目标实现	重点任务实现率	≥96%	
效益指标	履职效益	防范化解重大安全风险	安全	
		保障单位正常运行	有效	
	满意度	社会公众满意度	≥95%	
		受益对象满意度	≥95%	

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：滑县消防救援大队

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
102		951.29	951.29										
102001	滑县消防救援大队	951.29	951.29										
410526230000000022874	2024年政府专职消防队员、消防文员工资、社保、公积金	335.79	335.79			2023年政府专职消防队员、消防文员基本工资，按月缴纳2023年工资、社会保险和住房公积金总成本	≤3357900元	大队政府专职消防队员、专职消防文员	77人	解决后顾之忧，鼓舞全体政府专职队员、文员的后顾之忧	合格	大队全体政府专职消防队员、专职消防文员满意度	≥95%
								足额缴纳率	100%				
								按月发放工资、按月缴纳各项社会保险、公积金	12月				
410526230000000025223	2024年消防执勤车辆运行维护费、常规灭火剂储备购置费	130.00	130.00			计划投入资金	≤1300000元	消防执勤车数量	12辆	保障车辆的正常运转，保证了出警、备勤的及时。	有效	受益对象满意度	≥96%
								灭火器采购质量验收合格率	≥95%	保障灭火剂准备充足	有效		
								灭火器储备站点数量	3个				
								灭火器采购及时性	及时				
								车辆加油、维修及时率	≥98%				
410526230000000025232	2024年被装费	9.60	9.60			被装费总成本	≤96000元	政府专职消防队员、文员	20人	规范了消防队伍的整齐化和统一化	规范、统一	受益对象满意度	≥90%
								购买验收合格率	≥97%				
								购置及时率	100%				
410526230000000025243	2024年伙食费项目资金	84.10	84.10			大队伙食费总成本	≤840960元	大队全体人员	105人	解决基本所需，鼓舞干劲	有效	滑县消防救援大队全体人员满意度	≥95%
								补助资金到位足额率	100%				
								补助资金支付及时率	100%				
410526230000000025245	2024年人身意外保险和大病医疗保险经费	18.80	18.80			人身意外伤害保险经费总成本	≤188000元	人身意外伤害保险总人数	84人	鼓舞干劲，解决后顾之忧	合格	受益对象满意度	≥95%
								人员覆盖达标率	100%	鼓舞相关人员干劲，解决后顾之忧	有效		
								人身意外伤害保险购买及时性	及时				
410526230000000028703	2024年滑县消防救援大队公用经费	373.00	373.00			公用经费总成本	≤3730000元	各项工作完成率	≥95%	保证了大队各项工作的正常运转	≥98%	受益人员满意度	≥95%
								经费保障月数	12月				
								资金使用合规性	合规				
								资金保障期限	1年				