

行唐县消防救援大队

2020 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》规定，现将我单位 2020 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：

根据《行唐县消防救援大队职能配置、内设机构和人员编制规定》，行唐县消防救援大队的主要职责是：

根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《组建国家综合性消防救援队伍框架方案》精神，行唐县消防救援大队在石家庄市消防救援支队和行唐县委、县政府的领导下，主要承担城乡综合性消防救援工作，负责指挥调度火灾扑救、交通事故、群众遇险事件、化学灾害事故等相关灾害事故救援行动，重要会议、大型活动消防安全保卫工作；负责火灾预防、消防监督执法以及火灾事故调查处理等相关工作，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；参与拟订消防专项规划，参与起草

地方性消防规章草案并监督实施；负责消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设等工作。

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
行唐县消防救援大队	行政	正科级	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，目前我县部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和全部支出都反映在部门预算中。部门及所属事业单位的收支全部包含在部门预算中。

1、收入说明

我部门 2020 年预算总收入 763.61 万元，其中：一般公共预算收入 763.61 万元，政府性基金收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明

我部门 2020 年预算支出预算为 763.61 万元，基本支出为 33.72 万元，其中：人员经费 0 万元，日常公用经费 33.72 万元；项目支出 729.89 万元，主要是队员工资保险及伙食、消防车运行维护费、服装费、购置装备器材资金等。

3、比上年增减情况

与 2019 年预算相比，我部门预算总收支增加 294.23 万元，其中，基本支出增加 1.05 万元，主要为增加日常公用经费，项目支出增加 293.18 万元，主要原因为新招录消防员经费、装备器材购置费、消防车购置费。

三、机关运行安排情况

机关运行经费共计安排 33.72 万元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、福利费等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020 年“三公”经费预算安排 0.41 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运

行维护费 0 万元；公务接待费 0.41 万元。2020 年三公经费与 2019 年相比减少 0.08 万元，其中：因公出国（境）费，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费与上年持平，无增减变化；公务接待费比上年减少 0.08 万元，主要原因为减少接待，控制开支。

五、绩效预算信息

第一部分 部门整体绩效目标：

（一）总体绩效目标

为深入贯彻落实《中华人民共和国消防法》、《河北省消防条例》，推进消防工作科学发展，特制定发展规划目标如下：

10 万人口火灾死亡率小于 0.19 人，不发生死亡 10 人（含）以上重大、特别重大火灾事故以及其他造成重大社会影响的火灾事故。

（1）公共消防基础设施建设

——结合城市总体规划修编，及时修编建制镇以上城市消防专项规划，并将消防规划内容纳入城市总体规划及控制性详细规划，公共消防设施与城乡整体建设、改造计划同步实施。所属执勤中队配齐

18 种基本防护装备，质量性能达到新颁技术标准要求；按照《城市消防站建设标准》，消防站必配消防车辆全部达标；新采购指战员灭火防护服、抢险救援服款式标识全部达到要求，配备率 100%，适体率 100%。

--根据执勤备战，中队指战员按照不低于 45 人标准配齐。

--新建市政消火栓 12 座，消防水鹤 1 座。

（2）火灾预防

--做好国务院办公厅《消防安全责任制实施办法》宣贯工作。

--组织实施重大火灾隐患和区域性火灾隐患整治工作，实行重大火灾隐患挂牌督办制度。

--结合消防安全风险评估，组织相关部门，研究解决影响本地消防安全的重大问题，强化人防物防技防措施，组织开展有针对性的消防安全专项治理。

--依托综合平台，推动乡镇、街道全面落实“网格化”管理，健全消防工作组织机构。

--提高老旧小区火灾物防技防水平，把消防基础设施建设纳入改造内容，推动老旧小区安装独立式烟感火灾探测报警器；老旧高层住宅全部加装简易消防设施。

--组织相关部门继续推进电器火灾、高层建筑综合治理，组织开展群租房、物流仓储、施工工地、彩钢板建筑等专项治理。

--落实预防和遏制“小火亡人”事故措施，“小火亡人”事故同比下降。

--加强城市物联网消防远程监控系统建设，12月31日前，所有火灾高危单位和设有自动消防设施的高层建筑全部接入；所有设有自动消防设施的高层住宅全部接入高层住宅智能消防预警系统和手机APP系统。

（3）消防宣传培训

--贯彻落实《全民消防安全宣传教育纲要》，在城市社区和消防安全重点单位全面推行全民防火公约和全民消防疏散演练。

--结合本地实际，按照《河北省消防安全教育培训规定》要求，组织公安、教育、民政等部门开展消防安全教育培训。

--依托当地媒体至少开设一个消防专栏，定期专题刊播消防专题或消防公益广告。

（4）应急救援

落实《河北省灭火与消防应急救援联勤工作机制》，分别组织开展不少 2 次综合应急救援联合演练。

（二）分项绩效目标：

（1）灭火救援

绩效目标：能够成功扑救各类火灾，处置交通事故处置、群众遇险事件救援、化学灾害事故处置、重大安全生产事故处置、地震等重大灾害事故和以抢救人员生命为主的应急救援工作，灭火与抢险救援只能多元化。

绩效指标：聘用消防队员 58 人，购置 3 吨水罐消防车消防车 1 辆，装备器材 50 套，提升我县应急救援能力。灭火成功率达 95%以上，群众满意率不低于 90%。

（2）消防监督检查

绩效目标：督促机关、团体、企业、事业遵守消防法律法规，消除火灾隐患。

绩效指标：确保全县不发生重特大火灾及有影响的火灾。评价标准是不发生重特大火灾及有影响的火灾为优，发生重特大火灾及有影响的火灾为差。

（3）消防宣传教育培训

绩效目标：加强消防法律法规的宣传和培训，督促指导协助其他单位做好消防宣传教育，增强全民消防安全意识、防灭火能力和逃生自救技能。

绩效指标：组织前往宣传教育基地参观的人次不少于 90 人，宣传覆盖率不低于 90%，群众满意率 90%以上。

（三）工作保障措施：

1、严格落实党政同责，“一岗双责”的要求，建立消防工作考核评价体系，逐级签订消防安全责任书，组织开展消防工作考核，并将考核结果通报干部人事部门，作为领导干部政绩考评的重要内容2、每半年至少召开一次消防安全委员会会议，研究解决重要消防安全问题。

3、建立并严格落实消防责任追究制度，对发生较大火灾事故的单位要严格追究单位主体责任和相关行业部门的行政监管责任。

4、加强值勤备战和业务训练，不断提高灭火救援水平和能力，将火灾损失降到最低，为我县经济发展提供一个良好的消防安全环境。

第二部分 预算项目绩效目标

1、3 吨水罐车绩效目标表

807002 行唐县公安消防大队

单位：万元

项目编码	807-0101-YBN-ZP91		项目名称	3 吨水罐车		
预算规模及资金用途	预算数	35.00	其中:财政资金	35.00	其他资金	
	预算数 35 万元。用于乡村救援					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100.00			
绩效目标	1、提升我县应急救援工作能力，为我县经济安全保驾护航					
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	采购消防水罐车数量	全年及时采购消防水罐车数量	1 辆	计划指标	
	数量指标	采购水罐车资金支出比率	同比去年采购消防车资金支出比率	100%	计划指标	
	时效指标	采购水罐车资金支出效率	同比去年水罐车采购完成资金支出进度比例	100%	计划指标	
效果指标	可持续影响指标	队伍装备配备水平	提高队伍装备配备水平，保障人民生命财产安全	≥100%	计划指标	

满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	计划指标
-------	-----------	------------	---------------------------	------	------

2、队员保险绩效目标表

807002 行唐县公安消防大队

单位：万元

项目编码	807-0101-JBN-5FUB		项目名称	队员保险		
预算规模及资金用途	预算数	114.26	其中:财政资金	114.26	其他资金	
	预算数 126.353 万元。其中：财政资金 126.353 万元。主要用于为大中队全体队员缴纳应由单位缴纳的养老保险、医疗保险、生育保险、工伤保险、失业保险、住房公积金等，保障单位正常运转。。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1、保证大中队全体队员保险及时发放，确保单位正常运转。					
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	文职人员享受保险补贴人数	文职人员享受保险补贴人数	13 人	计划标准	
	数量指标	专职消防员享受保险补贴人数	专职消防员享受保险补贴人数	45 人	计划标准	
	时效指标	保险补贴到位率	实际到位保险补助占应到位资金的比例	≥95%	计划标准	
效果指标	社会效益指标	提高业务保障能力	提高业务保障能力	不断提高	计划标准	

满意度指标	服务对象满意度指标	队员满意度	队员满意数量占总数的比例。	≥95%	调查问卷
-------	-----------	-------	---------------	------	------

3、队员工资绩效目标表

807002 行唐县公安消防大队

单位：万元

项目编码	807-0101-JBN-VF18		项目名称	队员工资		
预算规模及资金用途	预算数	302.28	其中:财政资金	302.28	其他资金	
	预算数 302.28 万元。其中：财政资金 302.28 万元。主要用于大中队 58 名指战员，按照工资不低于当地非私有经济水平工资标准，按月均衡拨付，保障单位正常运转。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1、保证一般大中队全体指战员财政补贴资金及时发放，确保单位正常运转。					
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	聘用的消防队员人数	聘用的消防队员人数	58 人	计划指标	
	质量指标	大队一般工作人员财政补贴工资及时发放	1-12 月份逐月发放一般工作人员财政补贴，实际执行进度与年度预算的比值	≥95%	计划指标	
	时效指标	工资发放率（%）	实际发放的工资金额占计划发放金额的比率	≥100%	计划指标	

效果指标	经济效益指标	确保单位正常运转	享受财政补贴范围的一般工作人员能够按月及时领取工资，保证工作人员安心工作，确保单位正常运转。	≥100%	计划指标
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度（%）	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥95%	计划指标

4、队员伙食绩效目标表

807002 行唐县公安消防大队

单位：万元

项目编码	807-0101-JBN-QYCF		项目名称	队员伙食		
预算规模及资金用途	预算数	52.93	其中:财政资金	52.93	其他资金	
	预算数 52.93 万元. 根据文件要求, 伙食费为 25 元/天/人, 列入财政预算 52.93 万元, 保障单位正常运转。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1、保证大中队全体指战员伙食费及时发放，确保单位正常运转					
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	伙食费覆盖率	已补助人数占应补助人群的比率		≥95%	计划指标
	数量指标	伙食费发放率	实际发放伙食费金额占计划发放金额的比率		≥95%	计划指标
	数量指标	伙食费发放人数	实际收到发放伙食费补助的人数		58 人	计划指标

效果指标	经济效益指标	确保单位正常运转	享受伙食补贴范围的一般工作人员能够及时保质保量就餐，保证工作人员安心工作，确保单位正常运转。	≥95%	计划指标
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度（%）	通过问卷调查，满意和比较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥95%	计划指标

5、非现役官兵执勤补助、加班补贴、高危补助绩效目标表

807002 行唐县公安消防大队

单位：万元

项目编码	807-0101-JBN-VPZ1		项目名称	非现役官兵执勤补助、加班补贴、高危补助		
预算规模及资金用途	预算数	14.39	其中:财政资金	14.39	其他资金	
	预算数 14.39 万元。其中：财政资金 14.39 万元。主要用于对 6 名非现役官兵的高危执勤补贴。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1、保证非现役官兵高危执勤补贴、加班补贴资金及时发放，确保单位正常运转					
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	补助覆盖率（%）	已补助人数占应补助人群的比率	≥100%	计划指标	
	数量指标	补助金发放率（%）	实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率	≥100%	计划指标	
	质量指标	补助金发放人数	实际收到发放补助金的人数	7 人	计划指标	

效果指标	经济效益指标	确保单位正常运转	享受财政补贴范围的一般工作人员能够按月及时领取工资，保证工作人员安心工作，确保单位正常运转。	≥95%	计划指标
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度（%）	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥100	计划指标

6、服装费绩效目标表

807002 行唐县公安消防大队 单位：万元

项目编码	807-0101-YBN-9FHA		项目名称	服装费		
预算规模及资金用途	预算数	14.50	其中:财政资金	14.50	其他资金	
	预算数 14.50 万元。其中：财政资金 14.50 万元。主要用于大中队全体指战员服装购置。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1、确保服装费及时足额发放，保障全体队员警容严整，确保消防队伍正常运转。					
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	购置服装发放率	已发放服装占计划发放服装的比率		≥100%	计划指标
	数量指标	服装发放覆盖率	已发放人数占计划发放人数的比率		≥100%	计划指标
	质量指标	购置服装质量合格率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率数		≥100%	计划指标

效果指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足队员对服装的需求。	≥100%	计划指标
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	调查中使用人员满意和较满意的数量占总使用人数的比率数	≥100%	计划指标

7、灭火水费绩效目标表

807002 行唐县公安消防大队

单位：万元

项目编码	807-0101-JBN-LC7Y		项目名称	灭火水费		
预算规模及资金用途	预算数	0.53	其中:财政资金	0.53	其他资金	
	预算数 0.53 元。其中: 财政资金 0.53 万元。平均火灾出警次数 86 次, 每次出警需要 3 辆消防车。每吨水 3.4 元, 共计 5263.2 元。按月均衡拨付, 保障单位正常运转。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1、确保消防车用水及时足额缴纳, 保证消防车灭火用水, 保障单位正常运转。					
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	执法行动次数 (次)	保障消防车全年及时用水, 确保及时出动		≥260 次	计划指标
	数量指标	办理案件数 (个)	确保消防车及时出动、案件及时办理		≥200 个	计划指标
	时效指标	运行维护消防车用水及时率	消防车用水及时比率同比去年上升		≥95%	计划指标
效果指标	经济效益指标	挽回经济损失 (万元)	保障消防车能够及时足量用水		≥95%	计划指标

满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	群众满意数量占总数的比例。	≥95%	计划指标
-------	-----------	------------	---------------	------	------

8、消防车运行维护费绩效目标表

807002 行唐县公安消防大队

单位：万元

项目编码	807-0101-JBN-GCL7		项目名称	消防车运行维护费		
预算规模及资金用途	预算数	38.00	其中：财政资金	38.00	其他资金	
	预算数 38 万元。其中：财政资金 38 万元。主要用于对 5 辆消防车和 1 辆举高类消防车运行维护款项支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1、提升我县应急救援工作能力，为我县经济安全保驾护航					
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	维修维护消防车次数（次）	维修维护消防车次数（次）	≥0 次	计划指标	
	时效指标	消防车运行维护及时率	消防车运行维护及时率	95%	计划指标	
效果指标	社会效益指标	保障消防车正常运行出动	同比去年消防车及时出动比率	≥95%	计划指标	

满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	计划指标
-------	-----------	---------	---------------------------	------	------

9、消防宣传费绩效目标表

807002 行唐县公安消防大队 单位：万元

项目编码	807-0301-JBN-ETAP		项目名称	消防宣传费		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中:财政资金	8.00	其他资金	
	预算数 8 万元。其中：财政资金 8 万元。主要用于消防安全教育宣传.					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1、宣传消防科普知识，提高社会单位防火意识，为全县经济水平保驾护航。					
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	组织参观学习人次(人)	组织前往宣传教育基地参观的人次	≥90 人	计划标准	
	数量指标	组织宣传活动比率	消防宣传月组织宣传活动同比上年同期上升比率	≥20%	计划标准	
	成本指标	公共消防安全常识水平	提高人民消防安全常识降低财产损失率	≤10%	计划标准	
效果指标	社会效益指标	组织消防安全知识培训	不断提高人民群众防火、自救知识	不断提高	计划标准	

满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷
-------	-----------	------------	-----------------------	------	------

10、装备器材款绩效目标表

807002 行唐县公安消防大队

单位：万元

项目编码	807-0101-YBN-X9RI		项目名称	装备器材款		
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	
	主要用于对专职消防员个人防护装备及 5 辆消防车和 1 辆举高类消防车装备款项支出.					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00	100.00		
绩效目标	1、提升我县应急救援工作能力，为我县经济安全保驾护航					
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	维修维护消防车装备次数（次）	全年对消防车装备器材保养维护次数	≥5 次	计划指标	
	数量指标	车辆装备配备数量	同比上年消防车装备配备数比率	≥20%	计划指标	
	数量指标	个人防护装备配备数量	个人配备防护装备数量	≥50 人	计划指标	
	时效指标	任务完成时间	个人防护装备与车辆装备配备完成时间	≥95%	计划指标	

效果指标	可持续影响指标	消防车器材配比情况	保障消防车装备器材配备齐全、保障人民生命财产安全	≥95%	计划指标
------	---------	-----------	--------------------------	------	------

六、政府采购预算情况

2020 年政府采购预算 185 万元，详见下表

部门政府采购预算

807 行唐县公安消防大队

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）					
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	其他来源收入
行唐县公安消防大队小计							185.00	185.00				
装备器材款	150.00	其他被服装具	A070399	套	1.00	150.00	150.00	150.00				
3 吨水罐车	35.00	消防车	A02030708	辆	1.00	35.00	35.00	35.00				

七、国有资产信息

行唐县消防救援大队上年末固定资产金额为 258.1892 万元，2020 年拟购置固定资产 185 万元，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

行唐县消防救援大队固定资产占用情况表

编制部门：行唐县消防救援大队

截止时间：2019 年 12 月 31 日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	258.1892
（一）车辆（台、辆）		
1、轿车	1	5
2、其他车型	9	117.6
（二）其他固定资产	——	135.5892

八、名词解释

1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

3、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。

4、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。

5、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门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。

6、机关运行费：为保障各部门各单位正常运行，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、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

无其他需说明的事项