

贵安新区消防救援支队

2022年度部门预算

二〇二二年四月

目 录

第一部分 贵安新区消防救援支队概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 贵安新区消防救援支队2022年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表

第三部分 贵安支队2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

贵安新区消防救援支队概况

一、主要职责

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。贵安新区消防救援支队隶属贵州省消防救援总队，依据有关法律法规履行下列职责：

1.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。

2.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。

3.参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。

4.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。

5.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。

6.负责消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设。

7.负责消防应急救援专业队伍规划、建设与调度指挥。

8.负责消防救援队伍建设与管理。

二、部门预算单位构成

贵安新支队下设指挥中心、作战训练科（特种灾害救援科）、组织干部科（机关党委）、队务督察科、防火监督科、综合指导科、后勤保障科、应急通信与车辆勤务站8个科室。下属花燕路、亥水路、湖潮东、党武北消防救援站和白马大道特勤消防站。

第二部分

贵安新区消防救援支队 2022年部门预算表

部门收支总表

单位名称：贵安新区消防救援支队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,815.66	一、社会保障和就业支出	173.43
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	23.47
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	316.61
四、事业收入		四、灾害防治及应急管理支出	4,209.77
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	2,234.00		
本年收入合计	4,049.66	本年支出合计	4,723.28
使用非财政拨款结余		结转下年(非财政拨款)	
上年结转	673.62		
收 入 总 计	4,723.28	支 出 总 计	4,723.28

部门收入总表

单位名称：贵安新区消防救援支队

单位：万元

科目代码	科目名称/单位名称	合计	上年结转						本年收入								使用非财政拨款结余	
			小计	一般公共预算财政拨款结转资金	政府性基金预算财政拨款结转资金	国有资本经营预算财政拨款结转资金	教育收费	其他资金	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	事业收入	其中：教育收费	事业单位经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	
	合计	4,723.28	673.62	673.62					4,049.66	1,815.66								2,234.00
225025012	贵安新区消防救援支队	4,723.28	673.62	673.62					4,049.66	1,815.66								2,234.00
208	社会保障和就业支出	173.43							173.43	173.43								
20805	行政事业单位养老支出	173.43							173.43	173.43								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.62							115.62	115.62								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.81							57.81	57.81								
210	卫生健康支出	23.47							23.47	23.47								
21011	行政事业单位医疗	23.47							23.47	23.47								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.47							23.47	23.47								
221	住房保障支出	316.61	168.87	168.87					147.74	88.74								59.00
22102	住房改革支出	316.61	168.87	168.87					147.74	88.74								59.00
2210201	住房公积金	316.61	168.87	168.87					147.74	88.74								59.00
224	灾害防治及应急管理支出	4,209.77	504.75	504.75					3,705.02	1,530.02								2,175.00
22402	消防救援事务	4,209.77	504.75	504.75					3,705.02	1,530.02								2,175.00
2240201	行政运行	2,881.89	504.75	504.75					2,377.14	1,472.14								905.00
2240204	消防应急救援	1,327.88							1,327.88	57.88								1,270.00

部门支出总表

单位名称：贵安新区消防救援支队

单位：万元

科目代码	科目名称/单位名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
	合计	4,723.28	3,395.40	1,327.88			
225025012	贵安新区消防救援支队	4,723.28	3,395.40	1,327.88			
208	社会保障和就业支出	173.43	173.43				
20805	行政事业单位养老支出	173.43	173.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.62	115.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.81	57.81				
210	卫生健康支出	23.47	23.47				
21011	行政事业单位医疗	23.47	23.47				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.47	23.47				
221	住房保障支出	316.61	316.61				
22102	住房改革支出	316.61	316.61				
2210201	住房公积金	316.61	316.61				
224	灾害防治及应急管理支出	4,209.77	2,881.89	1,327.88			
22402	消防救援事务	4,209.77	2,881.89	1,327.88			
2240201	行政运行	2,881.89	2,881.89				
2240204	消防应急救援	1,327.88		1,327.88			

财政拨款收支总表

单位名称：贵安新区消防救援支队

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,815.66	一、本年支出	2,489.28
(一)一般公共预算拨款	1,815.66	(一)社会保障和就业支出	173.43
(二)政府性基金预算拨款		(二)卫生健康支出	23.47
(三)国有资本经营预算拨款		(三)住房保障支出	257.61
		(四)灾害防治及应急管理支出	2,034.77
二、上年结转	673.62		
(一)一般公共预算拨款	673.62		
(二)政府性基金预算拨款			
(三)国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收 入 总 计	2,489.28	支 出 总 计	2,489.28

一般公共预算支出表

单位名称：贵安新区消防救援支队

单位：万元

政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算支出				
科目代码	科目名称/单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,815.66	1,757.78	1,609.18	148.60	57.88
225025012	贵安新区消防救援支队	1,815.66	1,757.78	1,609.18	148.60	57.88
501	机关工资福利支出	1,508.64	1,508.64	1,508.64		
50101	工资奖金津补贴	1,173.00	1,173.00	1,173.00		
50102	社会保障缴费	173.43	173.43	173.43		
50103	住房公积金	88.74	88.74	88.74		
50199	其他工资福利支出	73.47	73.47	73.47		
502	机关商品和服务支出	206.48	148.60		148.60	57.88
50201	办公经费	103.55	103.55		103.55	
50206	公务接待费	0.05	0.05		0.05	
50208	公务用车运行维护费	25.00	25.00		25.00	
50299	其他商品和服务支出	77.88	20.00		20.00	57.88
509	对个人和家庭的补助	100.54	100.54	100.54		
50901	社会福利和救助	9.00	9.00	9.00		
50905	离退休费	50.00	50.00	50.00		
50999	其他对个人和家庭补助	41.54	41.54	41.54		

一般公共预算基本支出表

单位名称：贵安新区消防救援支队

单位：万元

科目代码	科目名称/单位名称	单位代码	密级	基本支出											
				合计			本年拨款			结转资金			教育收费安排支出		
				小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
	合计			3,395.40	3,246.75	148.65	1,757.78	1,609.18	148.60	673.62	673.57	0.05		964.00	964.00
	贵安新区消防救援支队			3,395.40	3,246.75	148.65	1,757.78	1,609.18	148.60	673.62	673.57	0.05		964.00	964.00
208	社会保障和就业支出			173.43	173.43		173.43	173.43							
20805	行政事业单位养老支出			173.43	173.43		173.43	173.43							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225025012	非密	115.62	115.62		115.62	115.62							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	225025012	非密	57.81	57.81		57.81	57.81							
210	卫生健康支出			23.47	23.47		23.47	23.47							
21011	行政事业单位医疗			23.47	23.47		23.47	23.47							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	225025012	非密	23.47	23.47		23.47	23.47							
221	住房保障支出			316.61	316.61		88.74	88.74		168.87	168.87			59.00	59.00
22102	住房改革支出			316.61	316.61		88.74	88.74		168.87	168.87			59.00	59.00
2210201	住房公积金	225025012	非密	316.61	316.61		88.74	88.74		168.87	168.87			59.00	59.00
224	灾害防治及应急救援支出			2,881.89	2,733.24	148.65	1,472.14	1,323.54	148.60	504.75	504.70	0.05		905.00	905.00
22402	消防救援事务			2,881.89	2,733.24	148.65	1,472.14	1,323.54	148.60	504.75	504.70	0.05		905.00	905.00
2240201	行政运行	225025012	非密	2,881.89	2,733.24	148.65	1,472.14	1,323.54	148.60	504.75	504.70	0.05		905.00	905.00

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称/单位名称	2022年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

(2022年本单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2022年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

(2022年本单位预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位名称：贵安新区消防救援支队

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	
25.05	0	25.00	0	25.00	0.05

第三部分

贵安新区消防救援预算情况说明

一、关于贵安支队2022年收支预算情况的总体说明

贵安新区消防救援支队预算收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转、使用非财政拨款结余；支出包括：住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。新区地方财政拨款收入在“其他收入”中反映，主要包括消防装备、消防救援站等消防基础设施建设经费和消防救援队伍开展消防宣传、火灾防治、灭火救援训练演练等业务经费。贵安新区消防救援支队2022年收支总预算4723.28万元。

二、关于贵安支队2022年收入预算情况说明

贵安新区消防救援支队2022年收入预算4723.28万元，其中：上年结转673.62万元，占14.26%，主要是国家综合性消防救援队伍养老保险政策尚未出台、医疗保障政策尚未落地，结转的养老保险缴费等人员经费；一般公共预算拨款收入1815.66万元，占38.44%；其他收入2234.00万元，占47.30%，主要是地方财政投入的消防经费。

三、关于贵安支队2022年支出预算情况说明

贵安新区消防救援支队2022年支出预算4723.28万元，其中：基本支出3395.4万元，占71.89%；项目支出1327.88万元，占28.11%。

四、关于贵安支队 2022 年财政拨款收支预算情况总体说明

消防救援局 2022 年财政拨款收支总预算4723.28万元。收入全部为一般公共预算拨款，包括：一般公共预算拨款年本年收入1815.66万元，上年结转673.62万元。支出包括：社会保障和就业支出173.43万元，卫生健康支出23.47万元，住房保障支出316.61

万元，灾害防治及应急管理支出 4209.77万元。

五、关于贵安支队2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况说明。

贵安新区消防救援支队2022年一般公共预算当年拨款1815.66万元，比2021年增加6.08万元。增加的支出主要是计划年内制定国家综合性消防救援队伍养老保障政策，安排的2022年养老保险缴费预算，体现在有关支出科目中。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况说明。

社会保障和就业支出173.43万元，占3.67%；卫生健康支出23.47万元，占0.5%；住房保障支出316.61万元，占6.7%；灾害防治及应急管理（类）支出4209.77万元，占89.13%。

（三）一般公共预算按照支出功能分类情况说明。

按照支出功能分类，2022年预算数比2021年执行数减少较为明显的项级支出科目为2210201机构运行科目，2022年预算数为316.61万元，比2021年执行数增加175.29万元，增幅55.36%，主要原因是：消防救援队伍消防救援人员公积金正常缴纳。按照支出功能分类，灾害防治及应急管理方面的支出占部门支出总额的比重较高，主要是：22402消防事务科目，2022年预算数为4209.77万元，占一般公共预算支出的81.21%，主要用于消防救援队伍人员工资、津补贴、行政运行以及消防救援人员被装护具购置项目、基层消防救援人员伙食费项目、贵安新区消防救援支队装备购置项目和信息化项目建设、运维等方面。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为115.62万元，比2021年执行数增加115.62万元，主要是计划年

内制定国家综合性消防救援队伍养老保障政策，安排的2022年基本养老保险单位缴费预算。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 2022年预算数为57.81万元，比2021年执行数增加57.81万元，主要是计划年内制定国家综合性消防救援队伍养老保障政策，安排的2022年职业年金单位缴费预算。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项） 2022年预算数为23.47万元，比2021年执行数增加23.47万元，主要是根据国家综合性消防救援队伍医疗保障政策，将原来在2240201行政运行科目安排的医疗费支出调整到本科目预算。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2022年预算数为316.61万元，比2021年执行数增加316.61万元，上升0.79%，主要是住房公积金缴存基数增加。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项） 2022年预算数为3494万元，比2021年执行数增加175.29万元，主要是统筹使用上年结转资金，减少当年预算安排。

6.灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项） 2022年预算数为4209.77万元，比2021年增加2621万元。

六、关于贵安支队2022年一般公共预算基本支出情况说明

贵安新区消防救援支队2022年一般公共预算基本支出3395.40万元，其中：

人员经费2,972.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴

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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

日常公用经费135.12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、信息网络及软件购置更新、物资储备、其他资本性支出。

七、关于贵安支队2022年“三公”经费预算情况说明

2022年贵安新区消防救援支队及所属消防救援队伍尚未实行公务用车改革，“三公”经费财政拨款预算为25.05万元，其中：因公出国（境）费预算0万元，公务用车购置及运行费预算0万元，公务接待费预算0.05万元。按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，进一步压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。

八、关于贵安支队2022年政府性基金预算支出情况的说明

贵安支队2022年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、关于贵安支队2022年国有资本经营预算情况的说明

贵安支队2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2022年政府采购预算总额221.00万元，其中：政府采购货物

预算221.00万元。

(二) 国有资产占有使用情况

截至2021年7月31日，贵安支队共有车辆24辆，其中，应急保障用车9辆、执法执勤用车1辆、其他用车14辆，其他用车主要是消防救援业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台(套)；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

(三) 机关运行经费

2022年机关运行经费财政拨款预算148.65万元，比2021年预算增加13.53万元。主要原因是贵安支队增加基层消防救援站。

(四) 预算绩效情况

2022年对贵安新区消防救援支队项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款1327.88万元，全部为一般公共预算拨款，二级项目2个。

贵安新区消防救援支队在2022年度部门预算中反映伙食补助等2个一级项目绩效目标表，见“第五部分附件”。

(五) 伙食补助费项目情况说明

1. 项目概述

根据《消防救援局关于提高基本伙食费标准的通知》和消防救援队伍现行伙食费执行标准，按照 2022年度消防救援人员伙食费标准，结合实力人数予以保障贵安新区消防救援支队消防救援站消防救援人员伙食开支。2021 年度中央财政年初预算下达贵安新区消防救援支队伙食补助费57.88万元，保障实力为每月87人。

2. 立项依据

依据《消防法》、《深化党和国家机构改革方案》、《应急管理部职能配置、内设机构和人员编制规定》赋予消防救援队伍

的职能任务以及《消防救援局关于伙食费保障管理事宜的通知》（应急消函〔2020〕1号）要求，按照一类区，普通队站标准保障，伙食费保障标准为29元/人·天。

3.实施主体

本项目由贵安新区消防救援支队组织实施。

4.实施方案

根据支队基层消防救援指战员实有人数和相应的伙食费标准，规范伙食费支出。在保障本单位基层消防救援指战员每日伙食的基础上，严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》有关要求加强伙食管理。定期对项目的绩效目标完成情况进行自评，发现目标偏离及时修正，进一步提高基层消防救援指战员的满足感、获得感。

5.实施周期

本项目实施周期为2022年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2022年安排该项目一般公共预算57.88万元。

第四部分

名词解释

一、收入类

(一)一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

(二)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。如贵安新区消防救援支队所主管科研单位开展专用产品检测等专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)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。如：贵安新区消防救援支队所主管科研单位开展非独立核算的试制产品销售收入。

(四)其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是各级地方财政拨款收入、存款利息收入等。

(五)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

二、支出类

(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(三)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：指中央财政安排的行政单位(包括参

照公务员法管理事业单位)基本医疗保险缴费经费。

(四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

(五)灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)行政运行(项)：指贵安新区消防救援支队用于保障机构正常运行、开展日常工作基本支出。

(六)灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)消防应急救援(项)：指贵安新区消防救援支队开展消防应急救援方面的支出。

(七)结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(八)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。

(九)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。

(十)“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，

是指中央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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、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。

第五部分

附件

伙食补助费项目支出绩效目标绩效表

(2022年度)

项目名称	贵安新区消防救援支队伙食补助费									
主管部门及代码					实施单位	贵安新区消防救援支队				
项目属性	延续项目				项目周期	3年				
项目资金 (万元)	中期资金总额:		57.88	执行率 分值 (10)	年度资金总额:		57.88	执行率 分值 (10)		
	其中: 财政拨款		57.88		其中: 财政拨款		57.88			
	上年结转资金		0.00		上年结转资金		0.00			
	其他资金		0.00		其他资金		0.00			
总体 目标	中期目标				年度目标					
	按照现行伙食费规定要求及保障标准, 保障基层消防救援指战员每日伙食需求, 厉行勤俭节约, 科学调剂伙食, 切实提升基层消防救援指战员的满意度, 获得感。				按照现行伙食费规定要求及保障标准, 保障基层消防救援指战员每日伙食需求, 厉行勤俭节约, 科学调剂伙食, 切实提升基层消防救援指战员的满意度, 获得感。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)		
成本指标	经济成本指标	中央财政伙食费开支	= 173.64 万元	20	经济成本指标	中央财政伙食费支出	=57.88万元	20		
绩效 指标	质量指标	食品安全率	=100%	20	质量指标	食品安全率	=100%	20		
	产出指标	预算执行率	≥95%	10	质量指标	预算执行率	≥95%	10		
	时效指标	专款专用率	=100%	10	质量指标	专款专用率	=100%	10		
效益指标	社会效益指标	基层消防救援指战员保持充沛体力, 进一步提升战斗力	显著提升	20	社会效益指标	基层消防救援指战员保持充沛体力, 进一步提升战斗力	显著提升	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	基层消防救援指战员对伙食满意度	≥95%	10	服务对象满意度指标	基层消防救援指战员对伙食满意度	≥95%	10		

地方财政项目绩效目标目标表

(2022年度)

项目名称	地方财政项目支出										
主管部门及代码				实施单位	贵安新区消防救援支队						
项目属性	新增项目			项目周期	1年						
项目资金 (万元)	中期资金总额:		1270.00	执行率 分值 (10)	年度资金总额:	1270.00	执行率 分值 (10)				
	其中: 财政拨款		0.00		其中: 财政拨款	0.00					
	上年结转资金		0.00		上年结转资金	0.00					
	其他资金		1270.00		其他资金	1270.00					
总体 目标	中期目标				年度目标						
	目标1、保障贵安新区消防救援队伍2022年度执勤、训练、生活、灭火救援、抢险救灾和监督执法、消防宣传等各项工作所需基本支出，提高贵安新区消防安全管理水平。 目标2、保障2022年度贵安新区消防救援支队指战员保留性改革补助、伙食补助、电话费以及公积金等人员经费支出。				目标1：保障贵安新区消防救援队伍2022年度执勤、训练、生活、灭火救援、抢险救灾和监督执法、消防宣传等各项工作所需基本支出，提高贵安新区消防安全管理水平。 目标2：保障2022年度贵安新区消防救援支队指战员保留性改革补助、伙食补助、电话费以及公积金等人员经费支出。						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)	二级指标	三级指标	指标值			
	成本指标	经济成本指标	中央财政三公经费开支	=25万元	20	经济成本指标	消防支队三公经费开支同比	=25万元			
	产出指 标	数量指标	保障消防救援指战员人数	≥85人	10	数量指标	保障消防指战员人数	≥85人			
		数量指标	检查指导新区社会单位消防安全次数	≥1000家次	10	数量指标	指导检查贵安新区社会单位消防安全次数	≥1000家次			
		质量指标	消防员灭火救援业务能力培训达标率	≥95%	10	质量指标	消防员灭火救援业务培训达标率	≥95%			
		时效指标	预算资金执行率	≥95%	10	时效指标	预算资金执行率	≥95%			
	效益指 标	社会效益指标	新区消防救援队伍正规化、应急处置水平	提升	10	社会效益指标	贵安新区消防救援队伍正规化、应急救援能力	提升			
		生态效益指标	森林火灾事故下降率	≥5%	10	社会效益指标	火灾事故下降率	≥5%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	消防安全管理服务水平群众满意度	≥90%	10	服务对象满意度指标	消防安全管理服务水平群众满意度	≥90%			