

**2024 年沅江市消防救援大队
部门预算公开**

目 录

第一部分 2024 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

四、一般公共预算拨款支出

(一) 基本支出

(二) 项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) “三公” 经费预算

(三) 一般性支出情况

(四) 政府采购情况

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2024 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)

(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2024 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

沅江市消防救援大队的主要职责是：

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。湖南省益阳市沅江消防救援大队隶属益阳市消防救援支队，受湖南省消防救援总队和沅江市委市政府领导，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，参与组织协调动员各类社会救援力量参加救援任务。

8、负责消防救援队伍建设与管理。

9、完成上级单位和市委市政府交办的相关任务。

（二）机构设置

益阳市沅江消防救援大队为四级预算单位。

二、部门预算单位构成

沅江市消防救援大队部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有沅江市消防救援大队本级。

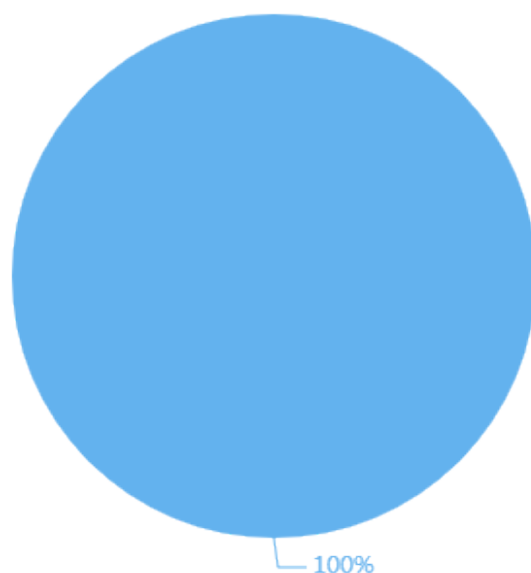
三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算747.32万元，其中：一般公共预算拨款747.32万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，

上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2024 年收入较去年减少 61.68 万元，下降 7.62%，主要是因为市级各预算部门需贯彻落实中央“八项规定”和省、市关于过紧日子的相关规定要求，严格控制开支，降低行政运行成本。

收入预算图

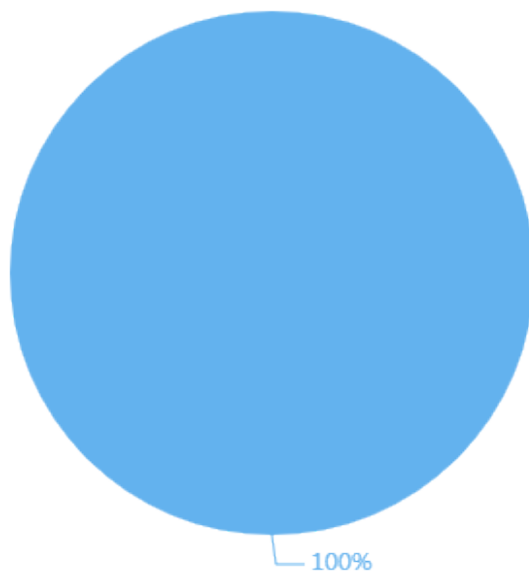
一般公共预算拨款收入



（二）支出预算：2024 年本部门支出预算 747.32 万元，其中：灾害防治及应急管理支出 747.32 万元。支出较去年减少 61.68 万元，下降 7.62%，主要是因为市级各预算部门需贯彻落实中央“八项规定”和省、市关于过紧日子的相关规定要求，严格控制开支，降低行政运行成本。

支出预算图

灾害防治及应急管理支出



四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出747.32万元(含上级财政补助0万元),其中:灾害防治及应急管理支出747.32万元,占100.00%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2024年本部门基本支出预算数0.00万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2024年本部门项目支出预算747.32万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的

支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：B 公用经费 89.60 万元，主要用于办公费、水费、电费、燃气费、油料费、差旅费等支出；B 国家消防员人员经费 112.00 万元，主要用于国家消防员人员经费支出；B 专职消防员伙食费 59.86 万元，主要用于政府专职消防员伙食费支出；B 专职消防员人员经费 327.14 万元，主要用于政府专职消防人员经费（工资、五险一金、福利、绩效等）支出；B 消防车辆运行维护费 54.40 万元，主要用于消防车辆运行维护费用支出；B 消防信息化运营维护费 8.96 万元，主要用于消防信息化运营维护费支出；B 消防宣传、调查办案费 14.72 万元，主要用于消防宣传及调查办案费用支出；B 营房维修及湘北站租金 19.20 万元，主要用于营房维修及湘北消防站租金支出；B 专业材料、器材、设备、装备购置及物资储备费 61.44 万元，主要用于专用材料、器材、设备、装备购置费等支出。

五、政府性基金预算支出

2024 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2024 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024 年本部门机关运行经费 0.00 万

元，与上年预算持平，主要是无此项预算。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为12.40万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费12.40万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费12.40万元），因公出国（境）费0.00万元。2024年“三公”经费预算较2023年增加11.40万元，主要是公务用车运行费增加。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车17辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车4辆，特种专业技术用车10辆，其他按照规定配备的公务用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元

以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 747.32 万元，其中，基本支出 0.00 万元，项目支出 747.32 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2024 年部门预算表

2024年部门预算公开表

部门编码： 509001

部门名称： 沅江市消防救援大队

部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

部门：沅江市消防救援大队

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	747.32	（一）一般公共服务支出		一、基本支出		一、机关工资福利支出	
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	248.32
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	747.32	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	248.32	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出		按项目管理的对个人和家庭的补助	499.00	八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	499.00
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出					
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出	747.32				
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（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）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	747.32	本年支出合计	747.32	本年支出合计	747.32	本年支出合计	747.32
上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余	
收入总计	747.32	支出总计	747.32	支出总计	747.32	支出总计	747.32

财政拨款收支总表

部门：沅江市消防救援大队

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	747.32	一、本年支出	747.32
（一）一般公共预算拨款	747.32	（一）一般公共服务支出	
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	
（四）社会保险基金预算资金		（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	747.32
		（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）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	747.32	支出总计	747.32

一般公共预算基本支出表

单位：沅江市消防救援大队

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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				

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：沅江市消防救援大队

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“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	
	合计	12.40		12.40		12.40	
509	沅江市消防救援大队	12.40		12.40		12.40	
509001	沅江市消防救援大队	12.40		12.40		12.40	

注：本表反映2023年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

部门：沅江市消防救援大队

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：沅江市消防救援大队

金额单位：万元

功能科目			单位代 码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资 福利支出	机关商品 和服务支 出	机关资本 性支出（ 一）	机关资本 性支出（ 二）	对事业单 位经常性 补助	对事业单 位资本性 补助	对企业补 助	对企业资 本性支出	对个人和 家庭的补 助	对社会保 障基金补 助	债务利 息及费 用支出	债务还本 支出	转移性支 出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：沅江市消防救援大队

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	0.00													

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

部门：沅江市消防救援大队

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无国有资本经营预算支出。

财政专户管理资金预算支出表

部门：沅江市消防救援大队

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

部门：沅江市消防救援大队

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度										预算编制方式	
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	747.32	747.32									747.32	
509	沅江市消防救援大队	747.32	747.32									747.32	
509001	B公用经费	89.60	89.60									89.60	
509001	B国家消防员人员经费	112.00	112.00									112.00	
509001	B专职消防员伙食费	59.86	59.86									59.86	
509001	B专职消防员人员经费	327.14	327.14									327.14	
509001	B消防车辆运行维护费	54.40	54.40									54.40	
509001	B消防信息化运营维护费	8.96	8.96									8.96	
509001	B消防宣传、调查办案费	14.72	14.72									14.72	
509001	B营房维修及湘北站租金	19.20	19.20									19.20	
509001	B专业材料、器材、设备、装备购置及物资储备费	61.44	61.44									61.44	

注：本表反映部门本年度的专项资金项目安排情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市消防救援大队

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
509001	沅江市消防救援大队	747.32											
509001	B公用经费	89.60	用于保障大队公用经费开支，维持大队正常运转以及保障大队开展日常执勤战备工作。	成本指标	经济成本指标	救援队伍建设成本	≥30万元				万元	定量	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	火灾及抢险救援处置	≥100次			次	定量		
					质量指标	重点单位熟悉演练率	≥100%			百分比	定性		
					时效指标	火灾及抢险救援及时率	≥100%			百分比	定性		
				效益指标	经济效益指标	挽救人员和经济损失率	≥95%			百分比	定性		
					社会效益指标	完成救援任务	≥90%			百分比	定性		
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	救援对象满意度	≥90%			百分比	定性						
509001	B国家消防员人员经费	112.00	用于保障国家队消防员绩效、住房公积金发放以及住房公积金、医疗费等支出，提高人员满意度、提升队伍战斗力。	成本指标	经济成本指标								
					社会成本指标	社会满意度	≥95%			百分比	定性		
					生态环境成本指标								

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市消防救援大队

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
509001	B国家消防员人员经费	112.00	用于保障国家队消防员绩效、住房公积金发放以及住房公积金、医疗费等支出，提高人员满意度、提升队伍战斗力。	产出指标	数量指标	国家队消防员经费发放完成率	100%				百分比	定性	
					质量指标	国家队消防员经费发放准确率	100%				百分比	定性	
					时效指标	国家队消防员经费发放及时率	100%				百分比	定性	
				效益指标	经济效益指标	国家队全年平均出勤率	≥98%				百分比	定性	
					社会效益指标								
					生态效益指标								
					可持续影响指标	确保工作机制健全率	100%				百分比	定性	
满意度指标	服务对象满意度指标	国家队消防员满意度	≥95%				百分比	定性					
509001	B消防车辆运行维护费	54.40	用于保障消防车、行政车运行维护费，满足消防救援需要，提高灭火救援能力。	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%				百分比	定性	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	消防车运行维护经费支出完成率	100%				百分比	定性	
					质量指标	消防车运行维护经费支出准确率	100%				百分比	定性	
					时效指标	消防车运行维护经费支出及时率	100%				百分比	定性	
				效益指标	经济效益指标	完成救援任务	≥95%				百分比	定性	

项目支出绩效目标表

部门：沅江市消防救援大队

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
509001	B消防车辆运行维护费	54.40	用于保障消防车、行政车运行维护费，满足消防救援需要，提高灭火救援能力。	效益指标	社会效益指标								
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	救援对象满意度	≥90%			百分比	定性		
509001	B消防信息化运营维护费	8.96	用于保障大队接出警系统、指挥作战终端、个人火场通讯设备等信息化设备运行维护。	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%					百分比	定性
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	经费支出完成率	100%				百分比	定性	
					质量指标	经费支出准确率	100%				百分比	定性	
					时效指标	经费支出及时率	100%				百分比	定性	
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	设备运行率	100%				百分比	定性	
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	消防员使用满意度	≥98%				百分比	定性					

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市消防救援大队

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
509001	B消防宣传、调查办案费	14.72	用于保障沅江市城区及乡镇宣传覆盖率和达标率。	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%				百分比	定性	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	经费支出完成率	100%				百分比	定性	
					质量指标	经费支出准确率	100%				百分比	定性	
					时效指标	经费支出及时率	100%				百分比	定性	
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	宣传覆盖率	100%				百分比	定性	
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%				百分比	定性					
509001	B营房维修及湘北站租金	19.20	用于保障大队营房维修以及湘北站租金支出，确保房屋维修质量、改善房屋舒适性及安全性。	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%				百分比	定性	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	经费支出完成率	100%				百分比	定性	

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市消防救援大队

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
509001	B营房维修及湘北站租金	19.20	用于保障大队营房维修以及湘北站租金支出，确保房屋维修质量、改善房屋舒适性及安全性。	产出指标	质量指标	经费支出准确率	100%				百分比	定性	
					时效指标	经费支出及时率	100%				百分比	定性	
				效益指标	经济效益指标	营房维修合格率	≥98%				百分比	定性	
					社会效益指标								
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	干部、消防员满意度	≥95%				百分比	定性					
509001	B专业材料、器材、设备、装备购置及物资储备费	61.44	用于城区和乡镇灭火救援的消防器材、物资采购，以及消防员的个人防护装备购置。	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%				百分比	定性	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	经费支出完成率	100%				百分比	定性	
					质量指标	经费支出准确率	100%				百分比	定性	
					时效指标	经费支出及时率	100%				百分比	定性	
效益指标	经济效益指标												
	社会效益指标	装备完整好用度	95%				百分比	定性					

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市消防救援大队

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
509001	B专业材料、器材、设备、装备购置及物资储备费	61.44	用于城区和乡镇灭火救援的消防器材、物资采购，以及消防员的个人防护装备购置。	效益指标	生态效益指标								
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	消防员使用满意度	100%				百分比	定性	
509001	B专职消防员伙食费	59.86	用于保障专职消防、文员伙食费开支，通过优质、丰富、营养均衡的伙食提供，保障专职消防员的基本生活需求，提高生活质量和工作效率，为灭火救援工作提供有力的人员保障。	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%					百分比	定性
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	专职消防员伙食费经费支出完成率	100%				百分比	定性	
					质量指标	专职消防员伙食费经费支出准确率	100%				百分比	定性	
					时效指标	专职消防员伙食费经费支出及时率	100%				百分比	定性	
				效益指标	经济效益指标	专职消防员全年平均出勤率	≥95%				百分比	定性	
					社会效益指标								
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	专职消防员满意度	≥95%				百分比	定性					
509001	B专职消防员人员经费	327.14	用于保障专职消防员、文员工资及社保、住房公积金发放，保证工作正常开展需要，提高工作人	成本指标	经济成本指标	专职消防员经费成本控制率	100%				百分比	定性	

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市消防救援大队

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
509001	B专职消防员人员经费	327.14	用于保障专职消防员、文员工资及社保、住房公积金发放，保证工作正常开展需要，提高工作人员满意度，提升队伍战斗力。	成本指标	社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	专职消防员经费发放完成率	100%				百分比	定性	
					质量指标	专职消防员经费发放准确率	100%				百分比	定性	
					时效指标	专职消防员经费发放及时率	100%				百分比	定性	
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	专职消防员平均全年出勤率	≥95%				百分比	定性	
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	专职消防员满意度	≥95%				百分比	定性	

注：本表反映部门本年度的项目支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

整体支出绩效目标表

部门：沅江市消防救援大队

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标										
		资金总 额	按收入性质分				按支出性质分		一级 指标	二级 指标	三级指标	指标 值类 型	指标值	计量单 位	指标解释	评（扣）分标准	备注		
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出											项目支 出	
50900 1	沅江市消防救援大队	747.32	747.32					747.32	保障日常培训演练、装备更新维护和消防救援工作，根据救援任务完成情况对市级社会救援队伍适当予以支持，通过增强消防救援队伍建设，确保遇有突发情况能有效应对、高效处置、最在限度减轻人民群众的生命财产损失。	成本 指标	经济成 本指标	救援装备损耗 成本	定量	≥50万					
										产出 指标	数量指 标	消防防火巡 查、检查、防 灾减灾、抢险 救援等工作完 成率	定量	≥100次					
											质量指 标	保障单位各项 工作正常开展	定性	≥90%					
											时效指 标	工作按期完成 及时率	定性	≥90%					
										效益 指标	经济效 益指标	挽救人员和经 济损失	定性	≥90%					
											社会效 益指标	保障群众生命 财产安全	定性	≥90%					
											生态效 益指标	减少各类火灾 事故，保护生 态环境	定性	≥90%					
											可持续 影响指 标	深化消防知识 意识培养，提 升消防工作整 体水平	定性	≥90%					
										满意 度指 标	服务对象满意 度	定性	≥90%						

注：本表反映部门本年度的整体支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。