

# 丹凤县消防救援大队

## 2022 年部门综合预算

### 目 录

#### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

#### 第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

#### 第四部分 公开报表

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### （一）主要职责：

丹凤县消防救援大队是一支对党忠诚、纪律严明、赴汤蹈火、竭诚为民的国家综合性消防救援队伍，同时作为应急救援主力军和国家队，承担着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。丹凤县消防救援大队在县委政府的领导下主要承担着全县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相关工作，依法行使消防安全综合监督之策，推动落实消防安全责任制，组织指导社会消防力量建设等工作；2022年丹凤县消防救援大队将继续发挥社会稳定生力军作用，积极开展消防监督执法，强力推进火灾隐患排查整改，扩大消防宣传覆盖面、同时做好灭火、救灾、打恶仗的准备，为丹凤县经济健康发展和社会和谐稳定贡献力量。

#### （二）机构设置：

丹凤县消防救援大队下设丹凤县消防救援站、棣花镇专职消防队、竹林关镇专职消防队、武关镇卫星站、寺坪镇卫星站、金山镇卫星站、机场卫星站。

### 二、2022年部门工作任务

#### （一）推动消防安全责任落实。深入推进消防安全专项

治理三年行动，针对扶贫工厂、易地扶贫搬迁安置点、交通隧道等重点领域，以及储能电站、密室逃脱、私人影院等新业态，分层级开展火灾风险评估论证，制定专项治理方案，形成属地政府主导、行业系统分工负责、职能部门依法监督的综合整治格局。全力做好党的“二十大”、“两会”、北京冬奥会、等重大活动期间，以及春节、五一、中秋、国庆等重要节日期间消防安保工作。分类分批组织对党政领导、行业部门负责人、乡镇街道负责人，公安派出所所长及民警等重点人群开展消防安全“大培训”。定期在主流媒体开展重大火灾隐患“大曝光”，推动隐患整改工作。依据省委省政府出台的《关于加强基层消防安全综合治理的意见》，纵深推进基层消防安全综合治理工作，各乡镇（街道）成立消防安全委员会，实现实体化运行。建设消防大数据库、火灾监测预警预报平台，初步实现对火灾高风险场所、高风险区域的动态监测、风险评估、智能分析和精准治理。开展社会单位消防安全达标创建活动，针对教育、卫健、民政、商务、市监、文旅等重点行业部门，每个行业打造不少于2个标准化示范单位。开展全域旅游行业消防安全标准化管理示范创建，依托丹凤棣花古镇消防安全标准化旅游景点，从安全制度建设、消防设施配备、内部流程管理、消防档案建立、微型消防站建设等各个方面全力打造标准化单位，形成工作经验，召开现场会，配合支队出台商洛市全域旅游行业消防安全标准化指导意见。

**（二）公共消防基础设施、执法规范化建设。**6月底前

完成本县区《“十四五”消防事业发展规划》的编制工作。出台本县区消防便民措施，全面推行公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查实施告知承诺制。开展“全市消防监督执法规范化水平提升年”活动。定期维护“双随机一公开”消防监督系统。全面推开消防救援站开展防火工作。开展消防行政执法回访。9月底前完成到期重点镇消防规划的修编。11月底前新增5具市政消火栓建设。每年提请地方党委政府解决重大消防事项不少于3件。

**（三）队伍思想教育。**围绕党的二十大和全年“立标示范、争先创优”的总目标开展中心组和党委班子理论学习、主题教育实践，按照“六个政工”具体要求，保证政治工作的生命线地位，发挥好服务保障作用。着力提升队伍内部政治文化生活整体氛围，各级要按照计划开展好思想政治教育和针对性的谈心谈话活动，持续开展好党史学习教育“两个办实事清单”，为指战员和群众解决好实际困难。

**（四）火灾调查与消防科技。**贯彻落实《消防救援机构与公安机关火灾调查协作规定》，以文件形式明确本级火灾调查协作程序，建立县（区）级火灾调查协作领导小组。消防救援大队与本级公安机关刑侦部门年内至少开展一次联合业务培训或火灾现场实训。严格执行《商洛市火灾事故调查处理规定》。消防救援站实施本辖区轻微火灾简易登记工作，年内对火灾情况符合《全市消防救援站轻微火灾简易登记制度（试行）》且直接财产损失1万元以下的无主火灾完

成登记工作。积极参与总队、支队优秀火灾调查案例评选工作，每半年向支队报送至少一件适用一般程序的火灾调查案例。购置配齐火灾事故调查器材工具箱，大队人均一套火场勘查防护装备。按照“逢火必调”原则及时开展火灾事故调查，消防监督管理系统中火灾案件调查率不低于90%，查清率（非“不排除认定”）不低于30%，不得作出“原因不明”或“涉嫌放火”的认定。鼓励全员科技创新，推进消防小发明、小创造的成果转化，2022年完成一项总队科技项目申报工作。

**（五）消防技术服务机构监管。**在监督检查中重点核查消防设施维保机构，对照小蜜蜂系统，核查在本单位辖区内执业的消防技术服务机构是否具备执业资格和虚假执业的情况，每个季度办理不少于两起消防技术服务机构行政处罚案件，规范消防技术服务机构执业。

**（六）消防宣传教育培训。**持续开展消防宣传“五进”活动，联合相关部门、团体、企业，开展消防宣传教育专题活动，努力构建全覆盖、无盲区的全民消防宣传网络。推动落实社会单位消防宣传工作主体责任，督促开展全员培训和重点岗位重点人员的消防安全基本技能实操实训；持续推广全民消防安全学习云平台，鼓励群众参与在线学习。围绕党的二十大、北京冬奥会和冬残奥会等消防安保，有针对性地开展社会面消防宣传教育培训；推进各级各类消防科普教育阵地规范化建设，各大队完成科普教育基地全面升级更新。各县区打造至少两个“三站两间”消防宣传阵地，协调政府

部门改造建成至少两座消防“口袋公园”，形成示范标准全省推广。各大队在加强广播、电视、报纸等传统主流媒体宣传报道的同时，与当地融媒体中心深度合作；要结合重点工作任务，在市级主流媒体重点时段、重要栏目和版面刊发专题报导、播出专题节目不少于四次，每月曝光火灾隐患单位。用好中国消防志愿者注册管理平台，发布各类消防志愿服务活动，每周组织志愿者活动不少于一次，各县区依托大队成立“消防志愿者之家”，安排专人负责志愿者对接、活动组织、项目培树等工作，各大队至少要培树两个精品志愿服务项目，打造富含地域特点、消防志愿服务专业特征、核心理念品牌标识的特色消防志愿者队伍，参评全国、全省第五届119消防奖评选表彰活动。各大队要加强宣传队伍建设，建成至少一名主官，一名干部，两名消防员，两名文员的消防宣传队伍，配齐宣传设备器材。扎实做好灾害事故应急救援和各类突发事件宣传报道工作，严明新闻纪律，严防安全事故。灾害事故救援素材采集按照“出警必采，凡采必报”，“保质保量，细节突出”原则，加强应急救援新闻报送工作，每周上报并被采纳使用新闻素材不得少于2篇。每月完成省级媒体上稿不少于5篇，每月在《中国应急管理报》上稿不少于2篇，全年完成央视上稿不少于3篇。

**（七）综合应急救援能力建设。**对标“国家队、主力军”建设标准，树立“全灾种、大应急”救援理念，不断巩固、提升指战员基础体能、专业技能等综合素质，定期开展业务理论学习和战评工作；大队和消防救援站每周至少安排2个

半天开展辖区和重点单位情况熟悉，每年将辖区重点单位熟悉一遍；结合实地熟悉每周组织开展不少于1次实战演练。强化专业队伍建设，年底对照部局、总队标准建成站级各类专业救援队建设，常态化开展训练演练，积极参加各级组织的专业救援技术培训，推进战斗力生成；年内，完成本单位灭火救援作战单元编成，配齐、配全、配强专业人员、车辆和专业装备，健全遂行保障机制，开展实战化训练；年内，推进队伍院前救护能力建设，医疗急救证持证人员比例不低于消防站人数的50%。1月底前完成辖区水源“拉网式”排查，更新辖区水源档案，提请当地政府尽快予以修复完善；年内要组织开展消防车供水能力测试，常态化开展装备“五知一能”训练，熟练掌握手中装备底数；要将作战训练安全作为有效履行核心职能的前提和保障，大队、站要完善三级安全管控组织，组织学习掌握作战训练安全规定、要则和行动要求，研讨分析典型伤亡案例，开展紧急避险、紧急撤离、安全管控和遇险紧急救援等专项训练，熟知操作规程、掌握安全技能、规范作战行动；配齐配强安全员和紧急救援小组人员装备，年内安全员实现持证上岗，高标准完成作战训练专项整治相关任务；建立与社会面联勤联动联战机制，建立本辖区灭火救援专家库，召开联席会议，每季度开展不少于1次多部门、多力量的联合实战演练。切实做好二十大安保期间各项救援准备工作。年内丹凤航空救援专业队建设工作要再突破。年内完成一项创新战法研究并形成创新成果上报。

**（八）全员岗位练兵工作。**按照党委工作条例，落实党

委议战、议训、议安全制度，强化党委引领作用；优化经费保障，训练专项经费投入不得低于全年业务经费 20%；细化练兵奖惩措施，强化训练考核结果运用；落实体能训练全员参训、大队月考核、消防救援站、专职队站周测试工作机制，大队年度训练时间不少于 60 天，消防站、专职队站每周一至周五为业务训练时间，严格落实 8:2 业务训练与其他工作时间比例，树立训练时间法定意识，各级不得随意占用基层训练时间；6 月 30 前，大队全体人员确保体能全员达标清零；强化业务理论知识学习，提升指挥打赢能力，积极参加支队微课堂暨战例研讨相关会议，营造研战思战浓厚氛围；完善本单位战训基础资料建设，建立灭火救援预案库，年内制修订重点单位灭火救援预案不少于 30 家，并落实逐级审核制度，内容详实，具备实战指导意义；建立全员电子训练考核档案，掌握指战员日常训练动态；要强化对政府专职队站执勤备战、岗位练兵、作战训练安全工作的督促指导，严防发生作战伤亡事故，要明确训练内容和标准要求，消防救援站每月联合多种形式消防救援队伍开展联合训练不少于 1 次。年内完成政府专职队单编试点工作。

**（九）消防信息化建设。**召开多部门联席会议，推行联合值守，开展联合演练，固化联调联战和会商研判机制；各级各单位 6 月底前全部接入应急指挥骨干网，实现指挥骨干网络千兆到站。推动会议系统设备更新换代，6 月前完成全市视频会议室环境和会议系统升级。完成老旧图传设备淘汰升级，各单位至少配备 2 部高清单兵、1 个北斗有源终端、1



架双光无人机，为专职队、小型站、卫星站配备不少于2部公网集群对讲机，消防站不少于5部公网集群对讲机。配齐配强通信力量，各队站年内配备不少于3名通信员，保持通信队伍稳定，至少2人参加支队级通信员培训并取得无人飞手证。稳步发展志愿消防速报员和“轻骑兵”前突小队，年内各县区镇办级单位完成速报员队伍建设建设，每月开展不少于1次拉动演练、联合训练。全面做好公文处理、档案管理、统计等基础工作，扎实开展安全保密检查工作，大队、消防站每月至少开展1次保密教育检查活动。开展信息调研活动，每名大队、站主官完成不少于1篇重点课题调研任务。

**（十）强力推进“智慧消防”建设。**借力并融入“智慧商洛”建设，围绕“智慧消防”建设目标，着力建设立足市、县两级政府层面的综合应急救援智慧体系，全市各县区加强“智慧消防”建设，扩大国优项目成果。

**（十一）队伍管理教育。**持续深入开展《国家综合性消防救援队伍内务条令（试行）》和《国家综合性消防救援队伍队列条令（试行）》学习宣贯活动，着力提升广大指战员的纪律意识、服从意识、号令意识。持续深入开展“五清”“五涉”排查整治、安全“九无”创建，确保队伍内部安全稳定。严格按照总队名额要求和组织工作程序，做好党（团）员发展和管理工作，每月按时收缴党费、团费，按要求过好组织生活。进一步完善政府专职消防救援队伍的党（团）组织建设，规范组织生活。各级工会做好会费收缴和使用工作，落实重大节假日走访慰问工作；有条件的单位要与当地妇联

沟通，成立本级妇女组织，并发挥好组织作用。落实“五个文化阵地”和心理咨询室（宣泄室）建设任务，各大队务必于8月底之前完成建设任务，通过总队验收。各单位主官纳入市县两级及以上党代表、人大代表、政协委员工作要取得实效，基层大队主官参政议政，要在党委政府决策中发出消防救援队伍的声音；各基层大队要在年内争取至少两个县区级和两个市级集体及个人表彰、一个省级表彰。同时各单位要大力宣传和打造本单位先进典型，掀起典型看齐、向典型学习的热潮。各单位要在10月底之前推出至少一台群众喜闻乐见、易于传承、形式新颖的“一队一精品”文化表演节目。各大队积极创作文艺作品，每个大队创作不少于一幅精品书法、绘画或摄影作品，不少于一篇诗歌、散文或其他形式的文学作品。各单位要在优抚优待政策争取上加大力度，年内争取在医疗、旅游、教育、交通等部门的优抚优待工作中取得实质性的政策支持。各单位要积极备战“蓝焰英豪”健美健身大赛，每个单位至少培养一名健身骨干。年底专职队员在岗人数45，年底前驾驶员总数不少于5名。2022年6月前正规化建设达标。

### **三、部门预算单位构成**

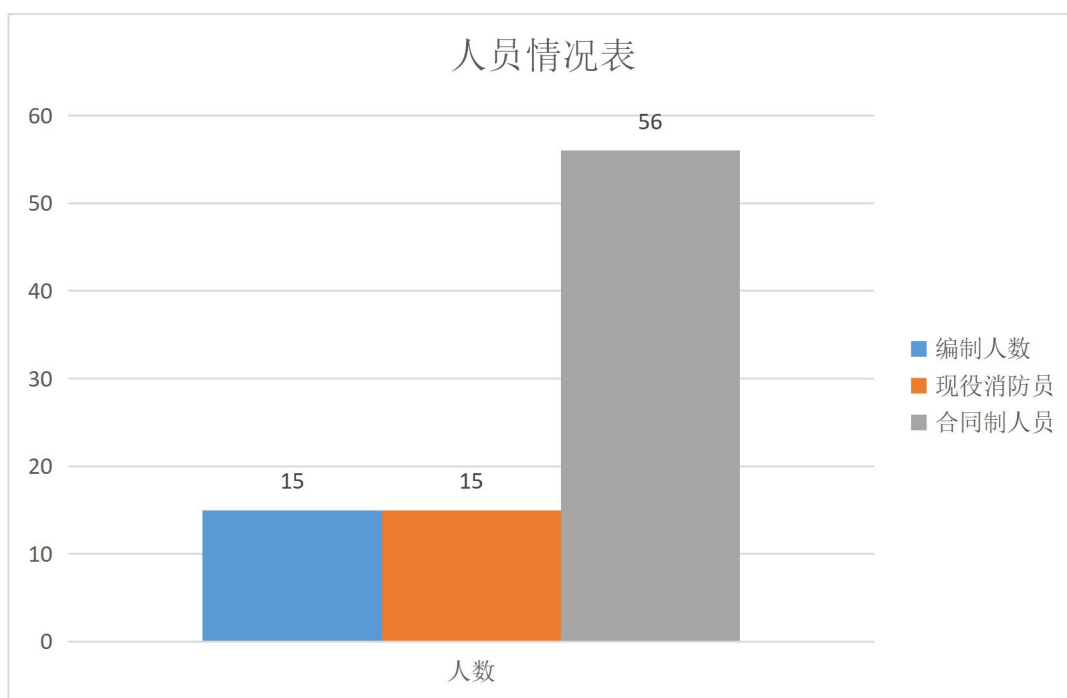
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。

纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	丹凤县消防救援大队	无变动

#### 四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 15 人；实有人员 71 人，其中现役消防员 15 人、合同制人员 56 人。



## 第二部分 收支情况

#### 五、2022 年部门预算收支说明

##### (一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 769.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 769.63 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 272.8 万元，主要

原因是合同制人员工资福利支出增长及伙食费补助专项经费增长；2022年本部门预算支出769.63万元，其中一般公共预算拨款支出769.63万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门预算支出较上年增加272.8万元，主要原因是合同制人员工资福利支出增长及伙食费补助专项经费增长。

## （二）财政拨款收支情况。

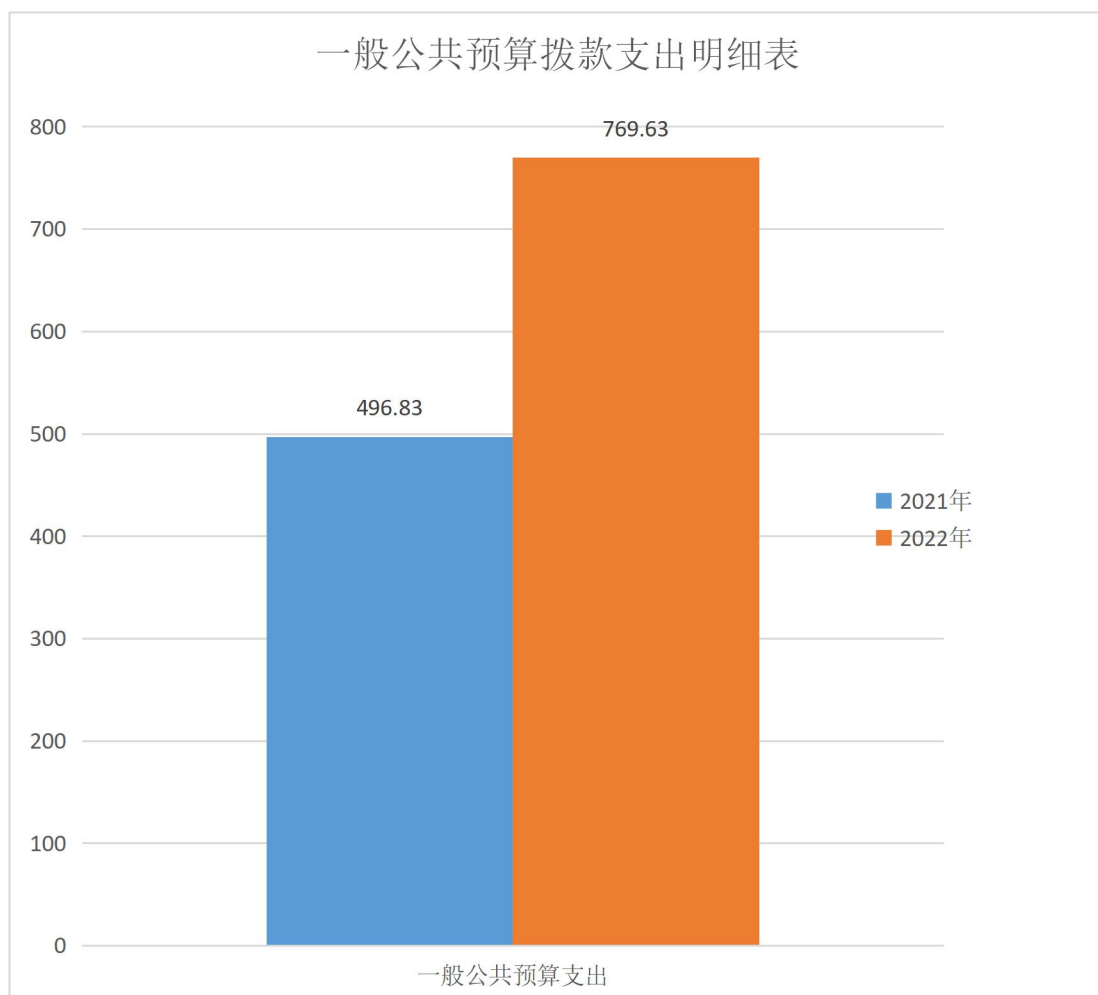
2022年本部门财政拨款收入769.63万元，其中一般公共预算拨款收入769.63万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加272.8万元，主要原因是合同制人员工资福利支出增长及伙食费补助专项经费增长；2022年本部门财政拨款支出769.63万元，其中一般公共预算拨款支出769.63万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加272.8万元，主要原因是合同制人员工资福利支出增长及伙食费补助专项经费增长。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出769.63万元，较上年增加272.8万元，主要原因是合同制人员工资福利支出增长及伙食费补助专项经费增长。

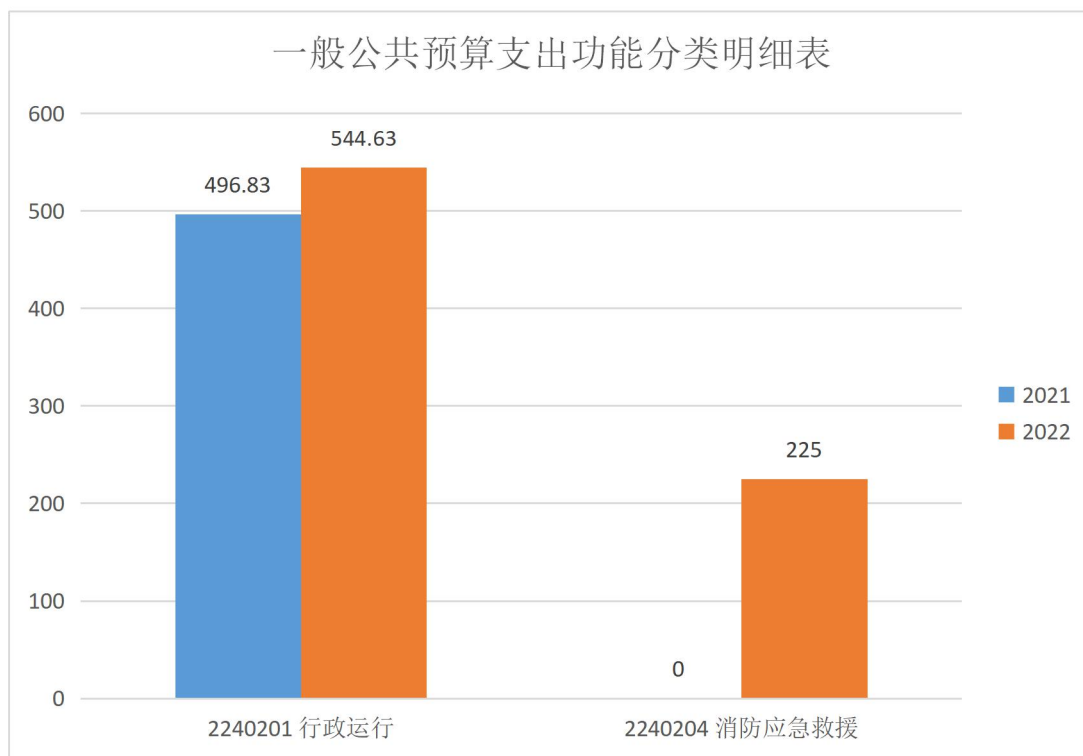
### 2、支出按功能科目分类的明细情况。



2022年本部门当年一般公共预算支出 769.63 万元，其中：

(1) 行政运行（2240201）544.63 万元，较上年增加 47.8 万元，原因是合同制人员工资福利支出增长，缴纳人员住房公积金，发放现役消防员津贴补贴；

(2) 消防应急救援（2240204）225 万元，较上年增加 225 万元，原因是科目调整，专项业务经费由行政运行（2240201）调整至消防应急救援（2240204）；

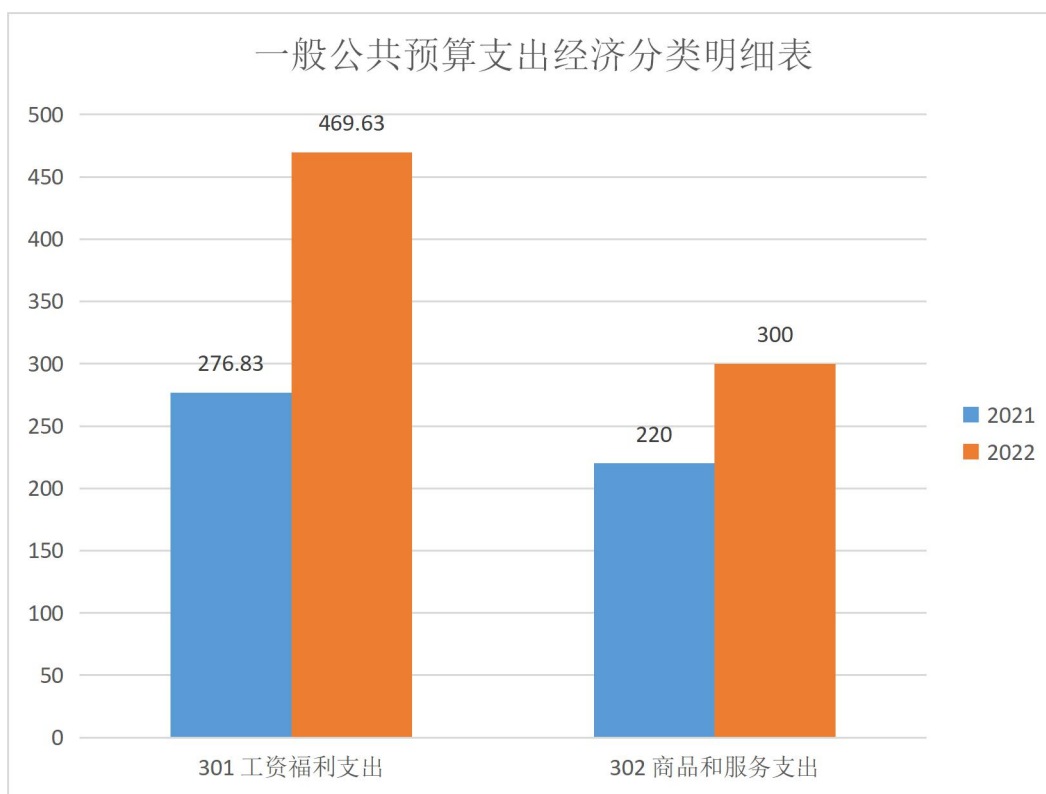


### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)2022年本部门当年一般公共预算支出769.63万元，其中：

工资福利支出（301）496.63万元，较上年增加219.8万元，原因是提高合同制人员工资福利水平，缴纳住房公积金及增加现役消防员值班补助和高危补助；

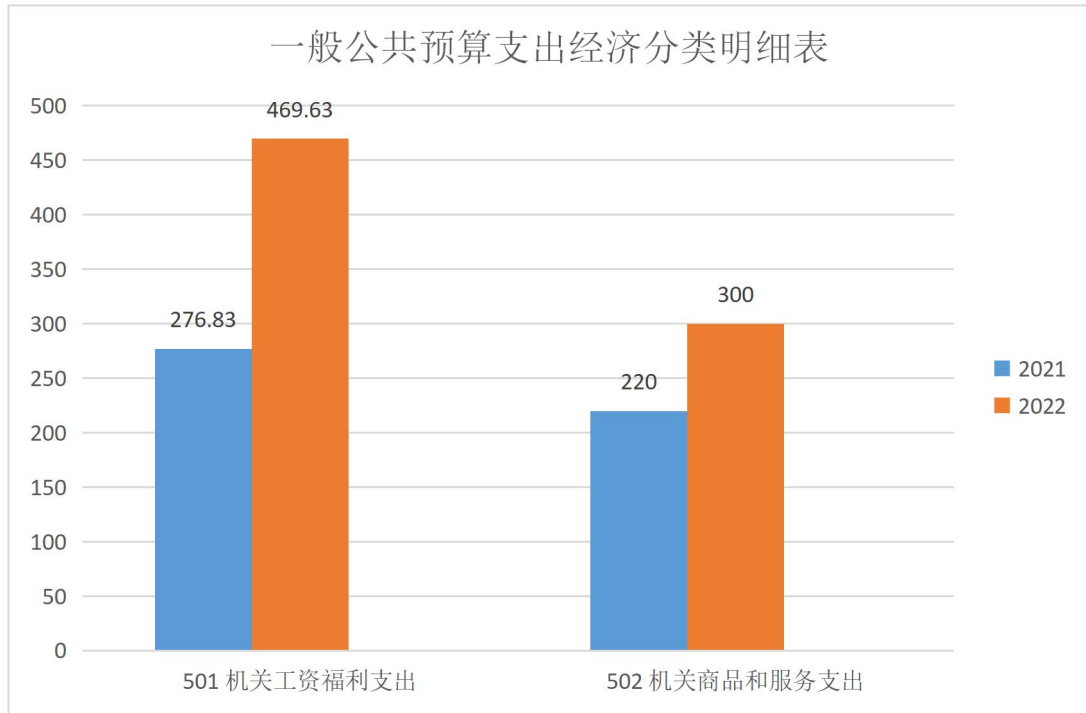
商品和服务支出（302）300万元，较上年增加80万元，原因是本年增加专项业务经费用于消防宣传费用保障、装备维修维护及更新；营房营区装修、绿化及维护；



(2)2022年本部门当年一般公共预算支出769.63万元，其中：

机关工资福利支出(501)469.63万元，较上年增加219.8万元，原因是提高合同制人员工资福利水平，缴纳住房公积金及增加现役消防员值班补助和高危补助；

机关商品和服务支出(502)300万元，较上年增加80万元，原因是2022年增加专项业务经费用于消防宣传费用保障、装备维修维护及更新；营房营区装修、绿化及维护；



#### （四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年和 2022 年，本部门无三公经费预算。

#### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明



截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 16 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 769.63 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 300 万元，较上年增加 80 万元，原因是科目调整，专项业务经费由行政运行（2240201）调整至消防应急救援（2240204）。用于消防宣传费用保障、装备维修维护及更新；营房营区装修、绿化及维护；

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：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。

2. “三公”经费：是指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支出。

3. 消防事务：指反映各级消防救援队伍的人员经费、公用经费等基本支出；装备购置、基础设施建设及运行维护等项目支出；机动费用等其他项目支出。

#### **第四部分 公开报表**

（见附件 2、附件 3）

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：丹凤县消防救援大队

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金故公开空表
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	本部门无财政结转资金故公开空表
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购预算故公开空表
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本部门无“三公”经费及会议费、培训费支出故公开空表
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本部门无专项资金预算，已公开空表

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。







表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	769.63	一、财政拨款	769.63	一、财政拨款	769.63	一、财政拨款	769.63
1、一般公共预算拨款	769.63	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	544.63	1、机关工资福利支出	469.63
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	469.63	2、机关商品和服务支出	300.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	75.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	225.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	225.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	769.63				
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	769.63	<b>本年支出合计</b>	769.63	<b>本年支出合计</b>	769.63	<b>本年支出合计</b>	769.63
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	769.63	<b>支出总计</b>	769.63	<b>支出总计</b>	769.63	<b>支出总计</b>	769.63



表5

## 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
	合计	769.63	469.63	75	225	
224	灾害防治及应急管理支出	769.63	469.63	75	225	
22402	消防救援事务	769.63	469.63	75	225	
2240201	行政运行	544.63	469.63	75		
2240204	消防应急救援	225			225	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	5
	合计			769.63	469.63	75	225	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	469.63	469.63			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	469.63	469.63			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	300		75	225	
30201	办公费	50201	办公经费	275		50	225	
30202	印刷费	50201	办公经费	2		2		
30205	水费	50201	办公经费	10		10		
30206	电费	50201	办公经费	5		5		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.5		0.5		
30211	差旅费	50201	办公经费	7.5		7.5		

表7

## 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	4
	合计	544.63	469.63	75	
224	灾害防治及应急管理支出	544.63	469.63	75	
22402	消防救援事务	544.63	469.63	75	
2240201	行政运行	544.63	469.63	75	

表8

## 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			544.63	469.63	75	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	469.63	469.63		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	469.63	469.63		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	75		75	
30201	办公费	50201	办公经费	50		50	
30202	印刷费	50201	办公经费	2		2	
30205	水费	50201	办公经费	10		10	
30206	电费	50201	办公经费	5		5	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.5		0.5	
30211	差旅费	50201	办公经费	7.5		7.5	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

### 2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	225	
121001	丹凤县消防救援大队	225	
121001	消防经费保障	225	

表11

## 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。







表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年消防经费保障			
主管部门		丹凤县消防救援大队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		225	
		其中:财政拨款		225	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障消防救援队伍训练以及装备器材车辆更新及购置 目标2: 单位食堂的正常运转 目标3: 保障营房维修维护				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 伙食保障人员数量	≥65人	
			指标2: 单位年出警次数	≥200次	
			指标3: 购置各类装备器材	≥200件	
		质量指标	指标1: 设备验收合格率	≥85%	
			指标2: 菜品验收合格率	≥95%	
		时效指标	指标1: 预算支出进度	2022年12月底前完成支出	
		成本指标	指标1: 食材及燃气等采购成本增长率	≤10%	
			指标2: 单批次器材和设施采购及维护成本增长率	≤10%	
		效益指标	社会效益指标	指标1: 全年直接或间接挽救国家和生命财产	≥200万元
	指标2: 全年及时疏散和保护群众			≥1000人	
	可持续影响指标		指标1: 人民群众消防安全意识和责任感	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众对消防工作满意度	≥95%	
			指标2: 单位工作人员对伙食满意度	≥98%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		丹凤县消防救援大队			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	任务1	1、用于食堂伙食费开支、器材装备补充及维护、日常办公通信；更新换代消防员个人防护装备等；	225	225	0
	任务2	2、检查营区内外设施设备，对营房设备运行、维护、保养、备勤室的日常管理，垃圾清运，逐步建设完善消防基础设施，大力提升社会防灾救灾能力；改善棣花专职队营房整理环境，满足专职队员日常办公、灭火救援、抢险救灾等活动的开展；	75	75	0
	任务3	3.保障合同制消防员及文员工资及保险等缴纳；医疗费报销；国家消防员津贴补贴的发放；	375.89	375.89	0
	任务4	4、保障社会化管理人员工资、津贴补贴、改革性补贴等发放	93.74	93.74	0
	金额合计		769.63	769.63	0
年度 总体 目标	目标1：保障县域消防安全工作需要 目标2：保护人民生命和财产安全 目标3：努力提升消防事业建设水平				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：购置各类办公设施设备		≥5件
			指标2：接处警次数		≥200起
			指标2：购置各类装备器材		≥30件
			指标2：制作和发放各类消防宣传品		≥1000件
		质量指标	指标1：各项工作正常开展办结率		≥80%
			指标2：消防宣传教育培训覆盖重点单位比例		≥50%
			指标3：消防装备操作人员培训率		≥85%
			指标4：装备更新率		≥10%
		时效指标	指标1：项目按期完成率		≥85%
			指标2：在规定时间内出动灭火救援力量完成率		≥95%
			指标3：系统故障修复响应时间		≤12小时
			指标4：系统运行维护响应时间		≤12小时
	成本指标	指标1：装备运输费用占比		≤10%	
		指标2：运费占比		≤10%	
	效益指标	经济效益指标	指标1：全年直接或间接挽救国家和生命财产		≥200万元
		社会效益指标	指标1：灭火救援作战中，第一时间打早灭小，减少人员伤亡及财产损失		坚决防范和遏制各类事故发生，确保召之即来、战之必胜
生态效益指标		指标1：全年及时疏散和保护群众		≥1000人	
可持续影响指标		指标1：持续做好维护辖区灾害事故救援的准备		长效	
	指标2：人民群众消防安全意识和责任感		显著提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人民群众对消防救援工作的满意度		≥95%	
		指标2：各行业部门满意度		≥95%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		2022年消防经费保障			
主管部门		丹凤县消防救援大队		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
		时效指标	指标1:		
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1:		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。