

许昌市消防救援支队（汇总）
2024年度部门预算

二〇二四年四月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成

第二部分 许昌市消防救援支队（汇总）2024年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：许昌市消防救援支队（汇总）2024年部门预算表

- 一、2024年收支预算表；
- 二、2024年收入预算表；
- 三、2024年支出预算表；
- 四、2024年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2024年一般公共预算支出预算表；
- 六、2024年一般公共预算基本支出表；
- 七、2024年支出经济分类汇总表；
- 八、2024年一般公共预算“三公”经费预算表；
- 九、2024年政府性基金支出预算表；
- 十、2024年国有资本经营支出预算表；
- 十一、2024年项目支出预算表；
- 十二、2024年整体绩效目标表；
- 十三、2024年预算项目绩效目标表。

第一部分

许昌市消防救援支队（汇总）部门概况

一、主要职责

根据《中央编办关于印发应急管理部消防救援局、森林消防局“三定”规定和消防救援队伍、森林消防队伍总队及以下单位机构编制方案的通知》文件规定，市消防救援支队主要职责是：

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、完成河南省消防救援总队和所在市（县、区）党委政府交办的相关任务。

二、机构设置

许昌市消防救援支队（汇总）内设7个科室，主要是：许昌市消防救援支队设下列7个内设科室，包括：指挥中心、作战训练科、组织干部科、队务督查科、防火监督科、综合指导科、后勤保障科。

许昌市消防救援支队（汇总）无下设二级机构。

三、预算单位构成

许昌市消防救援支队（汇总）无下设二级机构，（汇总）预算仅包括本级预算。

第二部分

许昌市消防救援支队（汇总） 2024年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

许昌市消防救援支队（汇总）2024年度收入总计6478.94万元，支出总计6478.94万元，收入、支出总计与上年相比，增加822.71万元，增长14.55%，主要原因是本部门存在项目支出，且收支增减金额主要系项目支出的增减导致，本年度新增河南省消防救援总队“自然灾害应急能力提升工程”许昌支队装备建设项目地方配套项目资金1200万元。上年结转：消防战勤保障车辆采购项目300万元、在职消防指战员、合同制消防员、文职雇员伙食补助96.53万元、执勤车辆油修费50万元、许昌消防综合训练基地及战勤保障大队运行费5.38万元。工会经费较上年增加4.14万元、许昌消防综合训练基地及战勤保障大队运行费较上年增加80万元、合同制消防员、文职雇员伙食补助经费较上年减少36.01万元、人员经费较上年减少116.97万元。本年度未在安排远程供水系统购置资金418.65万元、申请解决2019年国家综合性消防救援队伍改革期间改革性补贴和奖励性补贴资金334.39万元。项目支出较上年增加935.53万元，基本支出较上年减少112.82万元。

二、收入支出预算总体情况说明

许昌市消防救援支队（汇总）2024年度收入合计

6478.94万元，其中：一般公共预算6178.94万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余300万元。

三、支出预算总体情况说明

许昌市消防救援支队（汇总）2024年度支出合计6478.94万元，其中：基本支出3346.04万元，占51.64%；项目支出3132.9万元，占48.36%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

许昌市消防救援支队（汇总）2024年度一般公共预算拨款收支6478.94万元，政府性基金预算拨款收支0万元，国有资本经营预算拨款收支0万元。

一般公共预算拨款收支与上年相比，增加822.71万元，增长14.55%，主要原因是本部门存在项目支出，且收支增减金额主要系项目支出的增减导致，本年度新增河南省消防救援总队“自然灾害应急能力提升工程”许昌支队装备建设项目地方配套项目资金1200万元。上年结转：消防战勤保障车辆采购项目300万元、在职消防指战员、合同制消防员、文职雇员伙食补助96.53万元、执勤车辆油修费50万元、许昌消防综合训练基地及战勤保障大队运行费5.38万元。工会经费较上年增加4.14万元、许昌消防综合训练基地及战勤保障大队运行费较上年增加80万元、合同制消防员、文职雇员伙食补助经费较上年减少36.01万元、

人员经费较上年减少116.97万元。本年度未在安排远程供水系统购置资金418.65万元、申请解决2019年国家综合性消防救援队伍改革期间改革性补贴和奖励性补贴资金334.39万元。项目支出较上年增加935.53万元，基本支出较上年减少112.82万元。

政府性基金预算拨款收支与上年相比，持平。

国有资本经营预算拨款收支与上年相比，持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市消防救援支队（汇总）2024年一般公共预算支出年初预算为6178.94万元。其中：基本支出3346.04万元，占54.15%；项目支出2832.9万元，占45.85%。主要用于以下方面：一般公共服务支出16.3万元，占0.26%；卫生健康支出26.32万元，占0.43%；住房保障支出35.94万元，占0.58%；灾害防治及应急管理支出6100.38万元，占98.73%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

许昌市消防救援支队（汇总）2024年度一般公共预算基本支出3346.04万元，其中：人员经费2670.61万元，主要包括：职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、奖金、津贴补贴、其他工资福利支出、津贴补贴、奖金；公用经费675.43万元，主要包括：工会经费、差旅费、其他商品和服务支出、电费、被装购置费、专用材料费、咨询费、专用燃料费、劳务费、维修（护）费、印刷费、委托业务费、办公费、邮电费、取暖

费、水费、物业管理费、公务用车运行维护费。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。许昌市消防救援支队（汇总）《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

许昌市消防救援支队（汇总）2024年度“三公”经费预算9.12万元，与2023年相比，持平，具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年相比，持平，主要原因是无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费9.12万元，一是公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置等支出，与2023年相比，持平，主要原因是无公车购置计划。二是公务用车运行费9.12万元，主要用于公务用车加油、维修及保险购置等支出，与2023年相比，持平，主要原因是相关业务与上年保持一致。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出，与2023年相比，持平，主要原因是无公务接待计划。

九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市消防救援支队（汇总）2024年政府性基金预算支出年初预算为0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算情况

许昌市消防救援支队（汇总）2024年度机关运行经费支出预算675.43万元，主要保障机关正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他相关支出。

（二）政府采购预算情况

许昌市消防救援支队（汇总）2024年度政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效管理情况

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件精神，许昌市消防救援支队（汇总）对部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，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6478.94万元，其中：基本支出3346.04万元，项目支出3132.9万元，支出项目12个。

许昌市消防救援支队（汇总）2024年预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达

到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）重点项目绩效评价情况

2024年度我部门无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（五）国有资产占用情况

2023年末，我部门共有车辆73辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车14辆、特种专业技术用车49辆，其他用车10辆，其他用车主要是：消防救援运输车、火场勘察车、大型普通客车、炊事车、丰田普拉多、运兵车、兰德酷路泽普拉多、通讯指挥消防车、运输皮卡车2辆；价值50万元以上通用设备2台（套），价值100万元以上专用设备1台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

许昌市消防救援支队（汇总）2024年负责管理的专项转移支付项目0个。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、基本支出：是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。

七、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）、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。

九、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等。

十、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。

附件：许昌市消防救援支队（汇总）2024年部门预算报表（报表因四舍五入，可能存在尾差）

2024 年收支总体情况表

部门名称：许昌市消防救援支队（汇总）单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	6178.94	一、一般公共服务	16.3
其中：财政拨款	6178.94	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	26.32
		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	35.94
		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	6400.38
		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	6178.94	本年支出合计	6478.94
上年结转结余	300	年终结转结余	
收入总计	6478.94	支出总计	6478.94

2024 年收入总体情况表

部门名称：许昌市消防救援支队（汇总）

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	6478.94	6178.94	6178.94	6178.94									300	300				
206	许昌市消防救援支队	6478.94	6178.94	6178.94	6178.94									300	300				
206001	许昌市消防救援支队	6478.94	6178.94	6178.94	6178.94									300	300				

2024 年支出总体情况表

部门名称：许昌市消防救援支队（汇总）

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	6478.94	3346.04	2670.61		675.42		3132.9	2832.9	300
			206	许昌市消防救援支队	6478.94	3346.04	2670.61		675.42		3132.9	2832.9	300
201	29	06		工会事务	16.3	16.3			16.3				
210	11	01		行政单位医疗	21.19	21.19	21.19						
210	11	02		事业单位医疗	2.69	2.69	2.69						
210	11	03		公务员医疗补助	2.44	2.44	2.44						
221	02	01		住房公积金	35.94	35.94	35.94						
224	02	01		行政运行	3068.27	3068.27	2409.15		659.12				
224	02	04		消防应急救援	3332.11	199.21	199.21				3132.9	2832.9	300

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：许昌市消防救援支队（汇总）

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	6178.94	一、本年支出	6478.94	6478.94	6478.94		
（一）一般公共预算拨款	6178.94	（一）一般公共服务支出	16.3	16.3	16.3		
其中：财政拨款	6178.94	（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	300	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	300	（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	26.32	26.32	26.32		
		（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	35.94	35.94	35.94		
		（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	6400.38	6400.38	6400.38		
		（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					

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：许昌市消防救援支队（汇总）

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		
收入合计：	6478.94	支出合计	6478.94	6478.94	6478.94		

2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：许昌市消防救援支队（汇总）

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	6178.94	3346.04	2670.61		675.42		2832.9	2832.9	
			206	许昌市消防救援支队	6178.94	3346.04	2670.61		675.42		2832.9	2832.9	
201	29	06		工会事务	16.3	16.3			16.3				
210	11	01		行政单位医疗	21.19	21.19	21.19						
210	11	02		事业单位医疗	2.69	2.69	2.69						
210	11	03		公务员医疗补助	2.44	2.44	2.44						
221	02	01		住房公积金	35.94	35.94	35.94						
224	02	01		行政运行	3068.27	3068.27	2409.15		659.12				
224	02	04		消防应急救援	3032.11	199.21	199.21				2832.9	2832.9	

2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：许昌市消防救援支队（汇总）

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				3346.04	2670.61	675.42
30228	工会经费	50201	办公经费	16.3		16.3
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.88	23.88	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.44	2.44	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	35.94	35.94	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	207.34	207.34	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	32.46	32.46	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	2169.35	2169.35	
30211	差旅费	50201	办公经费	12		12
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	220		220
30206	电费	50201	办公经费	120		120
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	5		5
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	16		16
30203	咨询费	50205	委托业务费	20		20
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	15		15
30226	劳务费	50205	委托业务费	10		10
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	40		40
30202	印刷费	50201	办公经费	20		20
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10		10
30201	办公费	50201	办公经费	40		40
30207	邮电费	50201	办公经费	25		25
30208	取暖费	50201	办公经费	40		40
30205	水费	50201	办公经费	7		7
30209	物业管理费	50201	办公经费	50		50
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.12		9.12
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25.63	25.63	
30103	奖金	50501	工资福利支出	173.58	173.58	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：许昌市消防救援支队（汇总）

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				6478.94	6178.94	6178.94			300						
206		许昌市消防救援支队				6478.94	6178.94	6178.94			300						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	16.3	16.3	16.3									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.88	23.88	23.88									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	2.44	2.44	2.44									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	35.94	35.94	35.94									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	207.34	207.34	207.34									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	32.46	32.46	32.46									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	2169.35	2169.35	2169.35									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	12	12	12									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	220	220	220									
302	06	电费	502	01	办公经费	120	120	120									
302	24	被装购置费	502	04	专用材料购置费	121	121	121									
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	101	101	101									
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	20	20	20									
302	25	专用燃料费	502	04	专用材料购置费	15	15	15									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	10	10	10									
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	427.38	427.38	427.38									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	30	30	30									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	10	10	10									
302	01	办公费	502	01	办公经费	60	60	60									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	25	25	25									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	50	50	50									
302	05	水费	502	01	办公经费	7	7	7									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	50	50	50									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	9.12	9.12	9.12									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	25.63	25.63	25.63									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	173.58	173.58	173.58									

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：许昌市消防救援支队（汇总）

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									
310	07	信息网络及软件 购置更新	503	06	设备购置	15	15	15									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	544.52	544.52	544.52									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	30	30	30									
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	1915	1615	1615			300						

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：许昌市消防救援支队（汇总）

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	
9.12		9.12		9.12	

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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：许昌市消防救援支队（汇总）

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								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年国有资本经营预算

部门名称：许昌市消防救援支队（汇总）

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								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年项目支出表

部门名称：许昌市消防救援支队（汇总）

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		
			3132. 9	2832. 9			300				
	206	许昌市消防救援支队	3132. 9	2832. 9			300				
其他运转类	【重点事项】2024 年度常规灭火剂储备购置经费	许昌市消防救援支队	85	85							
其他运转类	【城市运转】2024 年度许昌消防综合训练基地及战勤保障大队运行费	许昌市消防救援支队	180	180							
其他运转类	【城市运转】2024 年度在职消防指战员伙食补助经费	许昌市消防救援支队	10. 4	10. 4							
其他运转类	【城市运转】2024 年度合同制消防员、文职雇员伙食补助经费	许昌市消防救援支队	372. 59	372. 59							
其他运转类	【城市运转】2024 年度合同制队员文职雇员被装购置经费	许昌市消防救援支队	116	116							
其他运转类	【统筹本级】在职消防指战员、合同制消防员、文职雇员伙食补助	许昌市消防救援支队	96. 53	96. 53							
其他运转类	【城市运转】2024 年度执勤车辆油修费	许昌市消防救援支队	302	302							
其他运转类	【统筹本级】执勤车辆油修费	许昌市消防救援支队	50	50							
其他运转类	【统筹本级】许昌消防综合训练基地及战勤保障大队运行费	许昌市消防救援支队	5. 38	5. 38							
其他运转类	【重点事项】河南省消防救援总队“自然灾害应急能力提升工程”许昌支队装备建设项目地方配套	许昌市消防救援支队	1200	1200							
其他运转类	【重点事项】2024 年度消防装备、器材专项经费	许昌市消防救援支队	415	415							
特定目标类	【统筹上级】消防战勤保障车辆采购项目	许昌市消防救援支队	300				300				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

整体绩效目标表
(2024 年度)

部门名称：许昌市消防救援支队				
年度履职目标	目标 1：确保消防救援支队和支队直属消防站正常运转，完成 2024 年全年的执勤战备任务。 目标 2：确保政府专职消防员工资、社保按照标准保障，不断提升消防救援能力。 目标 3：确保消防救援人员人员经费按照标准落实到位，不断提升消防救援能力。 目标 4：确保消防救援装备按时保质保量配备到位，紧贴实战需求，全面优化消防装备结构，不断提升实战打赢能力。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	执勤消防车油修费		支队本级、战勤保障、八一路消防站消防车正常运行。	
	消防救援支队和支队直属消防站正常运转		支队本级、战勤保障、八一路消防站、3 个小型消防站等正常运转	
	消防救援人员、政府专职消防员按标准保障		支队在职消防救援人员、政府合同制队员日常意外保险等按照标准保障，确保消防救援队伍的稳定，提高消防救援人员的自身荣誉感，全面提高消防救援队伍的战斗力。	
	公务费暨党建经费		支队本级、战勤保障、八一路消防站公务车正常运行。	
	合同制队员文职雇员被装费		队政府合同制队员日常意外保险等按照标准保障，确保消防救援队伍的稳定，提高消防救援人员的自身荣誉感，全面提高消防救援队伍的战斗力。	
	消防装备器材采购		不断满足“全灾种、大应急”救援任务需要，有效提升消防救援队伍灭火救援效率，增强消防救援人员救援能力；为我市经济社会健康发展创造稳定的消防安全环境。	
	消防战勤保障车辆采购		为提升日常工作和满足工作的需求，需要具备多种相应功能的消防车辆，提高作战能力。	
预算情况	部门预算总额（万元）		6478.94	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	6478.94	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	3346.04	
		（2）项目支出	3132.9	
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	1. 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	≤10%	“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	≥90%	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	消防战勤保障车辆采购	≥90%	为提升日常工作和满足工作的需求，需要具备多种相应功能的消防车辆，提高作战能力。
		消防、装备器材采购	≥90%	不断满足“全灾种、大应急”救援任务需要，有效提升消防救援队伍灭火救援效率，增强消防救援人员救援能力；为我市经济社会健康发展创造稳定的消防安全环境。
		合同制队员文职雇员被	≥90%	消防救援人员、政府专职消防员按标准保障

		装费		
		消防救援人员、政府专职消防员按标准保障伙食费完成率	≥90%	消防救援人员、政府专职消防员按标准保障
		消防车油修费完成率	≥90%	支队本级、战勤保障、八一路消防站消防车正常运行。
		公务车运行维护费（非车改）完成率	≥90%	严格按照标准执行，杜绝超标。
		消防救援支队和支队直属消防站正常运转完成	≥90%	消防救援人员、政府专职消防员按标准保障支队本级、战勤保障、八一路消防站、3 个小型消防站等正常运转
	履职目标实现	消防战勤保障车辆采购	≥90%	为提升日常工作和满足工作的需求，需要具备多种相应功能的消防车辆，提高作战能力。
		消防、装备器材采购	≥90%	不断满足“全灾种、大应急”救援任务需要，有效提升消防救援队伍灭火救援效率，增强消防救援人员救援能力；为我市经济社会健康发展创造稳定的消防安全环境。
		消防救援人员、政府专职消防员按标准保障伙食费完成率	≥90%	消防救援人员、政府专职消防员按标准保障
		合同制队员文职雇员被装费	≥90%	消防救援人员、政府专职消防员按标准保障
		消防车油修费完成率	≥90%	支队本级、战勤保障、八一路消防站消防车正常运行。
		公务车运行维护费（非车改）完成率	≥90%	严格按照标准执行，杜绝超标。
		消防救援支队和支队直属消防站正常运转完成	≥90%	消防救援人员、政府专职消防员按标准保障支队本级、战勤保障、八一路消防站、3 个小型消防站等正常运转
		确保消防救援队伍正常执勤	完成	
效益指标	履职效益			
	满意度	群众满意度	≥90%	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量 若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值。
		对口部门满意度	≥90%	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量 若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值。
		外部监督部门满意度	≥90%	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量 若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值。
		社会组织满意度	≥90%	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量 若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值。
		消防指战员满意度	≥90%	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量 若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值。

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市消防救援支队（汇总）

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
206		3132.9	3132.9										
206001	许昌市消防救援支队	3132.9	3132.9										
41100024000 0000058821	【统筹本级】许昌消防综合训练基地及战勤保障大队运行费	5.38	5.38			消防队伍日常运行经费	≤53829.6 元	采购消防站日常运行所需物品、器材等采购的数量	≥200 个	火灾出警效率提高	明显提高	消防救援人员满意度	≥95%
								公共设施设备损坏率	≤10%	消防场站所在地区火灾发生概率降低	明显降低		
								设施设备维保及时率	≥95%				
41100024000 0000058864	【统筹本级】在职消防指战员、合同制消防队员、文职雇员伙食补助	96.53	96.53			2023 年第四季度在职消防员、合同制消防员、文职雇员伙食补助	965271 元	就餐人数	327 人	消防人员身体素质	明显增强	消防救援人员满意度	≥95%
								食品安全事故发生率	0%	救援队伍服务社会能力	明显提升		
								餐厨用品、食材采购及时率	≥90%				
41100024000 0000058868	【统筹本级】执勤车辆油修费	50	50			举高类及战勤保障类车辆油修费	≤5 万元	举高类车辆	6 辆	车辆完好率	明显提高	消防救援人员满意度	≥95%
						灭火类车辆油修费	≤45 万元	灭火类车辆	34 辆				
								战勤保障类车辆	2 辆				
								车辆故障修复率	≤10%				
								维护维修车辆及时率	≥95%				
41100024000 0000076831	【城市运转】2024 年度执勤车辆油修费	302	302			举高类及战勤保障类车辆油修费	≤64 万元	举高类车辆	6 辆	车辆完好率	明显提高	消防救援人员满意度	≥95%
						灭火类车辆油修费	≤238 万元	灭火类车辆	34 辆				
								战勤保障类车辆	2 辆				
								车辆故障修复率	≥95%				

2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市消防救援支队（汇总）

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
								维护维修车辆及时率	≥95%				
41100024000 0000076833	【城市运转】2024 年度许昌消防综合训练基地及战勤保障大队运行费	180	180			消防队伍日常运行经费	≤180 万元	采购消防站日常运行所需物品、器材等采购的数量	≥1000 个	火灾出警效率提高	明显提高	消防救援人员满意度	≥95%
								公共设施设备损坏率	≤10%	消防场站所在地区火灾发生概率降低	明显降低		
								设施设备维保及时率	≥95%				
41100024000 0000076848	【城市运转】2024 年度合同制消防员、文职雇员伙食补助经费	372.59	372.59			合同制消防员、文职雇员伙食补助	372.59 万元	合同制队员、文职雇员就餐人数	≤232 人	消防人员身体素质	明显增强	消防救援人员满意度	≥95%
								食品安全事故发生率	0%	消防救援队伍服务社会能力	明显提高		
								餐厨用品、食材采购及时率	≥95%				
41100024000 0000077201	【城市运转】2024 年度合同制队员文职雇员被装购置经费	116	116			制服换装购置费	≤116 万元	制服换装数量	232 套	对规范执法行为、提升部门形象	明显提高	消防救援人员满意度	≥95%
								制服质量合格率	≥95%				
								制服采购发放时间	≤3 天				
41100024000 0000077202	【重点事项】2024 年度常规灭火剂储备购置经费	85	85			采购各类灭火药剂预算	≤85 万元	采购灭火药剂数量	≥50 万/吨	创造稳定的消防安全环境	有效促进	消防指战员满意度	≥95%
								购买灭火药剂合格率	100%	保障化工企业火灾扑救药剂充足	有效保障		
								采购完成时间	年/10 月 31 日前				
41100024000 0000077203	【重点事项】2024 年度消防装备、器材专项经费	415	415			采购各类车辆装备器材	≤500 万元	采购消防器材数量	≥2000 件	提升消防救援能力维护人民生命财产安全	有效保障	消防指战员满意度	≥95%
								采购消防装备数量	≥2000 件	消防救援人员战斗能力水平	提升		
								购买装备器材合格率	100%	火灾污染物排放量	减少		
								装备器材完成采	年/10 月				

2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市消防救援支队（汇总）

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
								购时间	/31 日前				
411000240000000079242	【城市运转】2024 年度在职消防指战员伙食补助经费	10.4	10.4			在职消防救援指战员伙食补贴	10.4 万元	餐厨用品、食材采购及时率	≥95%	消防救援队伍服务社会能力	明显提高	消防救援人员满意度	≥95%
								消防救援人员就餐人数	95 人	消防人员身体素质	明显增强		
								食品安全事故发生率	0%				
411000240000000079248	【重点事项】河南省消防救援总队“自然灾害应急能力提升工程”许昌支队装备建设项目地方配套	1200	1200			河南省消防救援总队“自然灾害应急能力提升工程”许昌支队装备建设项目地方配套金额	1200 万元	各类地震、水域等专业救援队伍装备器材	≥1178 件套	提升消防救援能力维护人民生命财产安全	有效保障	消防指战员满意度	≥95%
								物资运输车	1 台	消防救援人员战斗能力水平	提升		
								器材消防车	1 台				
								饮食保障车	1 台				
								前突皮卡车	16 台				
								被服洗涤车	1 台				
								盥洗车	1 台				
								购买装备器材合格率	≥95%				
411000240000000086443	【统筹上级】消防战勤保障车辆采购项目	300	300			采购预算	300 万元	宿营车	1 辆	促进公共服务效率的提升或改善程度	明显改善	消防指战员满意度	≥95%
								淋浴车	1 辆				
								运兵车	1 辆				
								购买车辆合格率	≥95%				
								购买车辆时间	12 月 31 日前				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。