

对党忠诚 纪律严明 赴汤蹈火 竭诚为民

舟山市消防救援支队
2024 年度部门预算



2024年4月

目 录

第一部分 舟山市消防救援支队概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 舟山市消防救援支队2024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
- 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 2024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

舟山市消防救援支队概况

舟山市消防救援支队2024年部门预算▶ 部门概况

一、主要职责

舟山市消防救援本级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。舟山市消防救援支队本级依据有关法律法规履行下列职责：

1.组织指导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。

2.组织指导火灾预防、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。

3.负责消防救援队伍综合性消防救援预案编制、战术研究，组织指导执勤备战、训练演练等工作。

4.组织指导消防救援信息化和应急通信建设，指导开展相关救援行动应急通信保障工作。

5.负责消防救援队伍建设、管理和消防应急救援专业队伍规划、建设与调度指挥。组织指导社会消防力量建设，参与组织协调动员各类社会救援力量参加救援任务。

6.组织指导消防安全宣传教育工作。

7.完成应急管理部交办的跨区域应急救援等其他任务。

二、部门预算单位构成

舟山市消防救援支队预算单位包括：舟山市消防救援支队本级，各县（市、区）消防救援大队。舟山市消防救援支队为中央财政三级预算单位，2024年下辖四级预算单位6个。

纳入消防救援局2024年部门预算编制范围的四级预算单位如下表：

序号	四级预算单位名称
1	舟山市消防救援支队本级
2	舟山市定海区消防救援大队
3	舟山市普陀区消防救援大队
4	嵊泗县消防救援大队
5	舟山市普陀山风景名胜消防救援大队
6	岱山县消防救援大队

第二部分

2024年度部门预算表

舟山市消防救援支队2024年部门预算 部门预算表

部门公开表 1

部门收支总表

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	5376.58	一、社会保障和就业支出	3704.31
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	1207.38
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	672.17
四、事业收入		四、粮油物资储备支出	
五、事业单位经营收入		五、灾害防治及应急管理支出	40567.34
六、其他收入	29691.58		
本年收入合计	35068.16	本年支出合计	46151.2
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	11083.04		
收 入 总 计	46151.2	支 出 总 计	46151.2

部门收入总表

单位：万元

单位名称	单位代码	合计	上年结转						本年收入										使用非财政拨款结余		
			小计	一般公共预算拨款结转资金	政府性基金预算拨款结转资金	国有资本拨款结转资金	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	往来收入				其他收入	
													金额	其中：财政专户管理资金		小计	上级补助收入	上缴收入		金额	其中：定向国外无偿援助资金
合计		46,151.20	11,062.04	4280.91				6,802.13	35,068.16	5,376.58										29,691.58	
浙江省消防总队	225012	46,151.20	11,082.04	4280.91				6,802.13	35,068.16	5,376.58										29,691.58	
舟山市消防总队	225012026	45,151.20	11,083.04	4280.91				6,802.13	35,068.16	5,376.58										29,691.38	
舟山市消防总队	225012026001	25,581.22	7,175.22	4250.91				2,994.31	18,706.00	4,979.58										13,726.42	
舟山市定海区消防大队	225012026002	6,298.41	1,938.18					1,938.18	4,360.23	57.00										4,303.23	
舟山市普陀区消防大队	225012026003	5,802.97	860.39					860.39	5,042.58	76.00										4,966.58	
浙江省舟山市嵊泗县消防大队	225012026004	2,699.68	424.18					424.18	2,275.50	131.00										2,144.50	
舟山市普陀山风景名胜区消防大队	225012026005	2,064.11	444.11					444.11	1,620.00	37.00										1,583.00	
浙江省舟山市岱山县消防大队	225012026006	3,304.81	240.96					240.96	3,063.85	96.00										2,967.55	

支出预算总表

单位：万元

单位名称	单位代码	合计	基本支出	项目支出	上维上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
合计		46,151.20	22,970.26	23,180.94			
浙江省消防救援总队	225012	46,151.20	22,970.26	23,180.94			
舟山市消防救援支队	225012026	46,151.20	22,970.26	23,180.94			
舟山市消防救援支队	225012026001	25,881.22	14,125.45	11,755.77			
舟山市定海区消防救援大队	225012026002	6,298.41	2,495.41	3,803.00			
舟山市普陀区消防救援大队	225012026003	5,902.97	1,965.39	3,937.58			
浙江省舟山市嵊泗县消防救援大队	225012026004	2,699.68	974.14	1,725.54			
舟山市普陀山风景名胜區消防救援大队	225012026005	2,064.11	1,322.71	741.40			
浙江省舟山市岱山县消防救援大队	225012026006	3,304.81	2,087.16	1,217.65			

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、本年收入	5,376.58	一、本年支出	9,657.49	9,657.49		
（一）一般公共预算拨款	5,376.58	（一）社会保障和就业支出	3,393.93	3,393.93		
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	1,021.76	1,021.76		
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	328.17	328.17		
		（四）灾害防治及应急管理支出	4,913.63	4,913.63		
二、上年结转	4,280.91					
（一）一般公共预算拨款	4,280.91					
（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	9,657.49	支出总计	9,657.49	9,657.49		

一般公共预算拨款支出表

单位：万元

科目代码	科目名称	本年一般公共预算拨款支出				项目支出
		合计	基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	5,376.58	5,051.58	4,796.68	254.90	325.00
208	社会保障和就业支出	647.30	647.30	647.30		
20805	行政事业单位养老支出	647.30	647.30	647.30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	411.08	411.08	411.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	236.22	236.22	236.22		
210	卫生健康支出	398.79	398.79	398.79		
21011	行政事业单位医疗	398.79	398.79	398.79		
2101101	行政单位医疗	325.77	325.77	325.77		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	73.02	73.02	73.02		
221	住房保障支出	302.00	302.00	302.00		
22102	住房改革支出	302.00	302.00	302.00		
2210201	住房公积金	302.00	302.00	302.00		
224	灾害防治及应急管理支出	4,028.49	3,703.49	3,448.59	254.90	325.00
22402	消防救援事务	4,028.49	3,703.49	3,448.59	254.90	325.00
2240201	行政运行	3,703.49	3,703.49	3,448.59	254.90	
2240204	消防应急救援	325.00				325.00

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算拨款基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	5,051.58	4,796.68	254.90
301	工资福利支出	4,743.12	4,743.12	
30101	基本工资	1,022.00	1,022.00	
30102	津贴补贴	2,248.90	2,248.90	
30103	奖金	82.69	82.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	411.08	411.08	
30109	职业年金缴费	236.22	236.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	325.77	325.77	
30113	住房公积金	302.00	302.00	
30114	医疗费	73.02	73.02	
30199	其他工资福利支出	41.44	41.44	
302	商品和服务支出	254.90		254.90
30201	办公费	18.00		18.00
30202	印刷费	4.00		4.00
30203	咨询费	7.00		7.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30209	物业管理费	19.00		19.00
30211	差旅费	23.90		23.90
30213	维修(护)费	28.00		28.00
30225	专用燃料费	11.50		11.50
30226	劳务费	8.35		8.35
30228	工会经费	34.65		34.65
30231	公务用车运行维护费	47.00		47.00
30239	其他交通费用	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	43.50		43.50
303	对个人和家庭的补助	53.56	53.56	
30304	抚恤金	5.80	5.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	47.76	47.76	

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	2024 年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

(注：2024 年国家消防救援局本部门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	2024 年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出
合 计				

(注：2024 年国家消防救援局本部门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：万元

单位名称	单位代码	单位：万元“三公”经费																							
		“三公”经费合计				非科研因公出国（境）费				科研因公出国（境）费				公务用车购置费				公务用车运行费				公务接待费			
		小计	财政拨款	财政专户管理资金	单位资金	因公出国（境）费小计	财政拨款	财政专户管理资金	单位资金	小计	财政拨款	财政专户管理资金	单位资金	小计	财政拨款	财政专户管理资金	单位资金	小计	财政拨款	财政专户管理资金	单位资金	小计	财政拨款	财政专户管理资金	单位
合计		93.50	47.00		46.50												93.50	47.00		46.50					
浙江省消防救援总队	225012	93.50	47.00		46.50												93.50	47.00		46.50					
舟山市消防救援支队	225012026	93.50	47.00		46.50												93.50	47.00		46.50					
舟山市消防救援支队	225012026001	35.00	35.00														35.00	35.00							
舟山市定海区消防救援大队	225012026002	12.00			12.00												12.00			12.00					
舟山市普陀区消防救援大队	225012026002	11.50	5.00		6.50												11.50	5.00		6.50					
浙江省舟山市嵊泗县消防救援大队	225012026004	5.00	5.00														5.00	5.00							
舟山市普陀山风景名胜区消防救援大队	225012026005	23.00			23.00												23.00			23.00					
浙江省舟山市岱山县消防救援大队	225012026006	7.00	2.00		5.00												7.00	2.00		5.00					

第三部分

2024年度部门预算情况说明

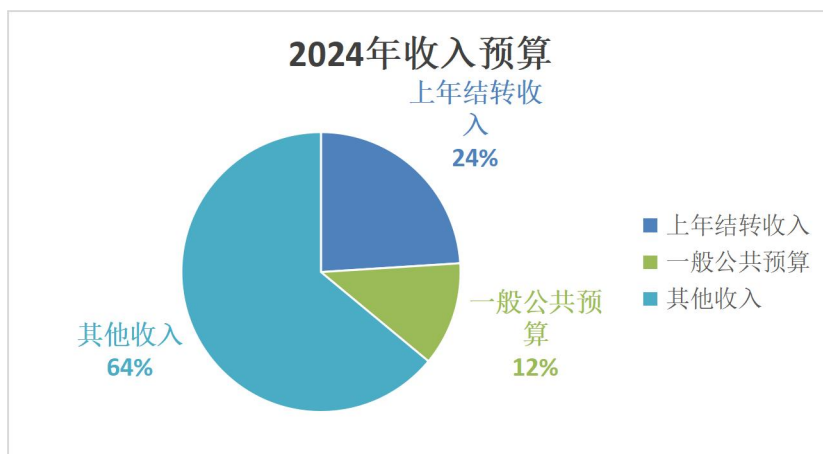
舟山市消防救援支队2024年部门预算 情况说明

一、关于2024年收支预算情况的总体说明

舟山市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：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。各级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各级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。舟山市消防救援支队本级2024年收支总预算46151.2万元。

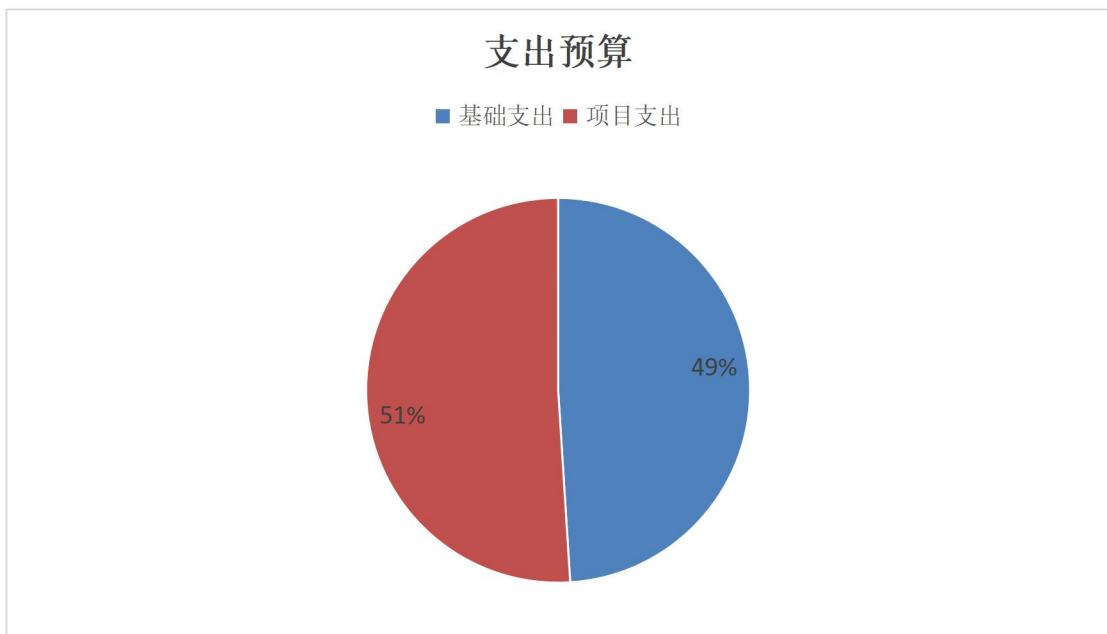
二、关于2024年收入预算情况说明

舟山市消防救援支队2024年收入预算46151.2万元，其中：上年结转11083.04万元，占24%，主要原因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，器材装备采购环节流程较长，未及时支付；一般公共预算拨款收入5376.58万元，占12%；其他收入29691.58万元，占64%，主要是各级地方财政投入的消防经费。



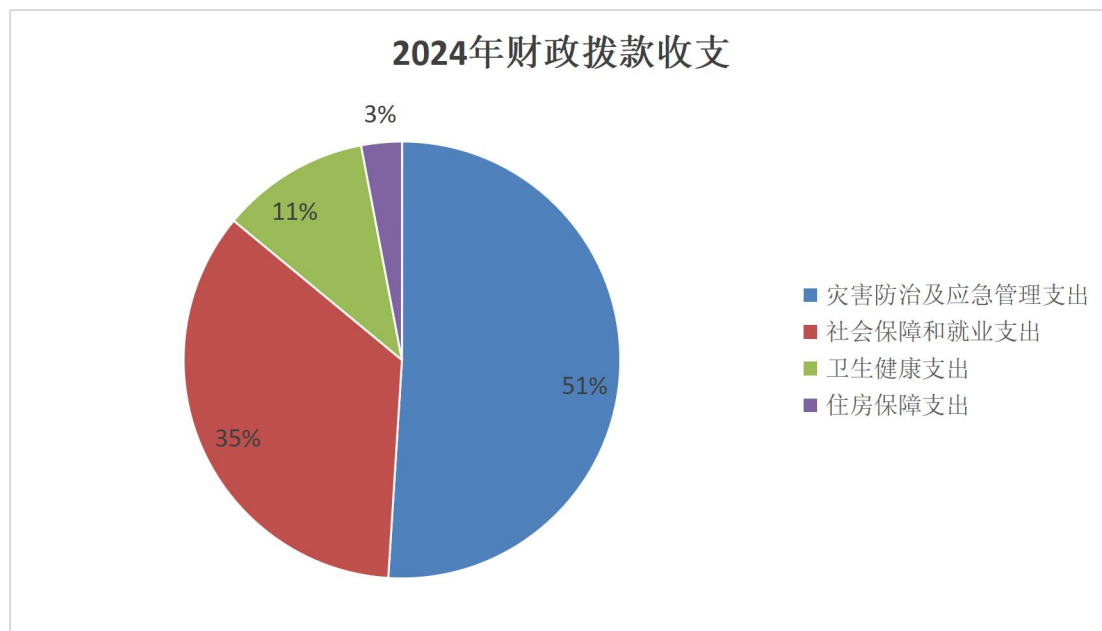
三、关于2024年支出预算情况说明

舟山市消防救援支队2024年支出预算46151.2万元，其中：基本支出22970.26万元，占49%；项目支出 23180.94万元，占51%



四、关于2024年财政拨款收支预算情况

舟山市消防救援支队2024年财政拨款收支总预算9657.49万元。收入全部为一般公共预算拨款，包括：一般公共预算拨款本年收入5376.58万元，上年结转4280.91万元。支出包括：社会保障和就业支出3393.93万元，卫生健康支出1021.76万元，住房保障支出328.17万元，灾害防治及应急管理支出4913.63万元。



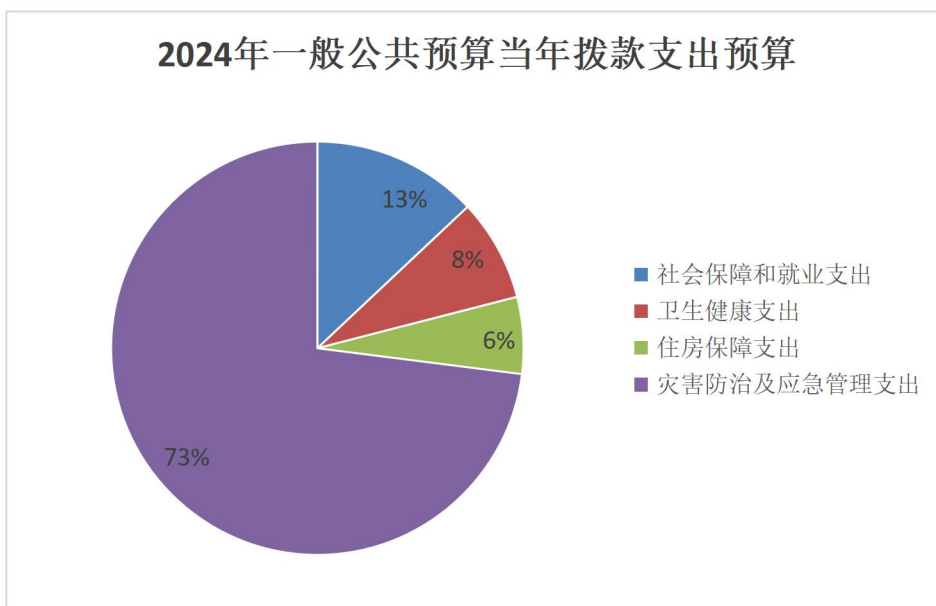
五、关于2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况说明。

舟山市消防救援支队2024年一般公共预算当年拨款5376.58万元，比2023年增加169.48万元。主要原因为2023年度基本工资和衔级工资标准调增、部分单位新增编制人数、伙食费标准提高、新增行政事业单位医疗支出及养老保险缴费预算。

（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647.3万元，占13%；卫生健康支出398.79万元，占8%；住房保障支出302万元，占6%；灾害防治及应急管理支出3703.49万元，占73%。



（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，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，2024年预算数为40567.34万元，占一般公共预算支出的88%，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、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）

2024年预算数为2456.88万元，比2023年执行数增加2088.21万元，因消防救援队伍养老保障政策未开始执行，2023年度该项经费未支出。计划在2024年度执行该政策，执行该项当年及历年结余经费。

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）

2024年预算数为1247.43元，因消防救援队伍养老保障政策未开始执行，2023年度该项经费未支出。计划在2024年度执行该政策，执行该项当年及历年结余经费。

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）

2024年预算数为1207.38万元，主要是根据消防救援队伍医疗保障政策，增加医疗保险缴费经费。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2024年预算数为672.17万元，主要是根据消防救援队伍住房保障政策，增加住房公积金经费。

5.灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）

2024年预算数为17386.4万元。

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）

2024年预算数为23180.94万元，主要是单位增加编制人数、伙食标准提高还有消防装备采购。

六、关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

舟山市消防救援支队2024年一般公共预算基本支出5376.58万元：人员经费4796.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休（役）费、抚恤金、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。日常公用经费254.9万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。项目支出325万元，主要为指战员伙食费。

七、关于2024年“三公”经费预算情况说明

舟山市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，2024年“三公”经费财政拨款预算为93.5万元，其中：公务用车购置及运行费预算93.5万元。2024年“三公”经费预算2023年持平，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，进一步控制因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。

八、关于2024年政府性基金预算支出情况的说明

舟山市消防救援支队2024年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、关于2024年国有资本经营预算情况的说明

舟山市消防救援支队2024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

2024年政府采购预算总额20598.66万元，其中：政府采购货物预算15642.96万元、政府采购工程预算4466.43万元，政府采购服务489.27万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2024年4月30日，共有车辆145辆，其中，应急保障用车28辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车108辆，单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（三）机关运行经费

2024年机关运行经费财政拨款预算254.9万元，比2023年预算增加了44.3万元，增加21%。主要原因人员实力数量增加，运行经费上浮。

（四）预算绩效情况

2024年对舟山市消防救援支队项目支出全面实施绩效目标管理，特定目标类二级项目15个，涉及预算拨款23180.94万元。根据以前年度绩效评价结果，优化伙食专项与地方财政拨款项目支出2023年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。舟山市消防救援支队本级在2024年度部门预算中反映伙食补助二级项目绩效目标表，见“第五部分附件”。

（五）伙食补助项目情况说明。

1.项目概述

根据本单位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。

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《消防救援局关于调整提高伙食补助费标准的通知》（应急消〔2022〕152号）要求，按照一类区，普通队站、特勤队站标准保障，伙食费保障标准分别为43元/人·天、54元/人·天。

3.实施方案

根据人员实力及对应的伙食保障标准，做好伙食采购相关工作。

4.实施周期

实施周期为2024年1月1日至12月31日，根据实际作动态调整。

5.年度预算安排

2024年拟安排该项目一般公共预算46151.2万元，包含财政拨款5376.58万元、财政拨款上年结转11083.04万元、其他资金29691.58万元。

第四部分

名词解释

舟山市消防救援支队2024年部门预算 ► 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。如消防救援局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：消防救援局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) **科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）**：指消防救援局所主管承担科研任务事业单位的基本支出。

(二) **科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）**：指消防救援局所主管承担科研任务事业单位开展消防技术等社会公益专项科研方面的支出。

（三）科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）：指消防救援局所主管承担科研任务事业单位开展消防装备等应用研究方面的支出。

（四）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：指财政部核定消防救援局的中央级科学事业单位修缮购置经费。

（五）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指财政部核定消防救援局的科技业务管理费支出。

（六）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。

（七）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職業年金支出。

（八）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。

（九）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。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴90元。

（十二）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）：指消防救援局及所属消防救援队伍用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（十三）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）：指消防救援局开展消防应急救援方面的支出。

（十四）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）：指消防救援局部门机动费项目支出及消防产品合格评定中心的各项支出。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十九）事业单位经营支出：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发生的支出。

（二十）对附属单位补助支出：指对所属单位补助发生的支出。

（二十一）“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。

第五部分

附件

舟山消防支队本级伙食补助费项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	舟山消防支队本级伙食补助费				
主管部门及代码	[225]消防救援局	实施单位	舟山市消防救援支队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	194.27			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	93.00			
	上年结转	-			
	其他资金	101.27			
年度总体目标	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要,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足感、获得感。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90)
	产出指标	质量指标	食品安全率	安全率100%	20
			专款专用率	100%	10
			预算执行率	≥95%	20
	效益指标	社会效益指标	充分保障城市基本运行	显著保障社会正常运行	30
满意度指标	服务对象满意度指标	指战员伙食满意度	≥95%	10	

地方财政安排装备购置项目绩效目标表

（2024年度）

项目名称	地方财政安排装备购置项目				
主管部门及代码	[225]国家消防救援局	实施单位	舟山市消防救援支队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	6,868.11		执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款	-			
	上年结转	-			
	其他资金	6,868.11			
年度总体目标	<p>着力提升市消防救援队伍专业化水平，提升综合救援能力，为舟山经济发展和人民安居乐业提供消防安全保障。消防救援队伍忠实践行习近平总书记的训词精神，竭诚服务人民，需要根据新形势下的灾害事故特点，不断提升专业装备配备，提高消防救援队伍综合灭火和应急救援能力，配置本项目消防车辆主要用于现场指挥、战勤保障，处置高层、化工、隧道、新能源火灾，护航现代化滨海大都市建设，服务地方经济的发展，实现人民安居乐业。</p>				
绩效指标	一级指标	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	专款专用率	99%	20
	产出指标	数量指标	采购数量	4203辆、个	20
		质量指标	验收合格率	≥95%	20
	效益指标	社会效益指标	提升灭火救援处置能力	较上年明显提升	20
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	10	

地方财政安排基础设施建设项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	地方财政安排基础设施建设项目				
主管部门及代码	[225]国家消防救援局	实施单位	舟山市消防救援支队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	4,000.00		执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款	-			
	上年结转	-			
	其他资金	4,000.00			
年度总体目标	<p>1、本项目能完善我市消防救援支队的设施配置,改善现有办公条件和工作环境,有效提升我市消防工作的精确感知,提高专业化水平和综合应急救援能力。</p> <p>2、本项目可以保护公民人身、公共财产和公民财产的安全,保卫和维护经济发展和社会稳定,当好“重要窗口”的忠诚守护者。</p> <p>3、有利于提高消防指挥决策水平、效率和应急处置能力,增强消防人员的应急演练水平。</p>				
绩效指标	一级指标	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	专款专用率	100%	20
	产出指标	质量指标	验收合格率	≥95%	40
	效益指标	社会效益指标	全市综合消防救援能力	100	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众对消防救援队伍救援能力满意度	≥100%	10

地方财政安排信息化建设项目绩效目标表

（2024年度）

项目名称	地方财政安排信息化建设项目				
主管部门及代码	[225]国家消防救援局	实施单位	舟山市消防救援支队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	693.39		执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款	-			
	上年结转	-			
	其他资金	693.39			
年度 总体 目标	<p>（一）总体目标</p> <p>本项目将构建全市智慧消防一总平台、一体系、一张图，形成“快速反应、高度整合、统一指挥、协同作战、信息共享”的消防指挥格局，解决目前舟山消防信息化应用系统和数据零敲碎打的问题，实现支队、大队、工作站的三级联动，对外结合舟山公共数据交换平台、舟到码系统、省消防智慧信息网，实现全新一代的消防系统，平台后期更可以和公安视频五统一等更多平台进一步做联勤、联动、联享等多个数字应用，提高全市消防救援队伍对于重大安全事件的预防和处置、提升处置突发事件、抢险救灾的综合能力。</p> <p>（二）预期效果</p> <p>本项目的实施可以通过减少火灾发生率和科学处置火灾，能够最大程度的保护人民生命财产安全，对民众生活、企业生产、社会稳定具有重要作用。项目的建设可以加快由“事”向“制”“治”“智”转变，借助信息化、数字化技术，有效提升火灾防控能力，加强风险预判能力，同时，在灭火救援现场，可以快速到场侦察，为力量调度提供支撑，提高灭火救援作战效能，快速处置警情减少人民生命财产损失。</p> <p>项目建设以“抓好上统与下抓相结合、固化经验与创新实践相结合、项目化推进与制度性重塑相结合、开放共享与控好安全相结合”为指导目标，突出实战实效，守牢安全底线，进一步加快整体联动、高效协同的强大合力形成。</p> <p>本项目在助力政府管理模式改革创新、提质增效的同时，还可以推进政府治理体系和治理能力的现代化，打造“整体智治、唯实惟先”的现代政府，具有良好的社会效益。</p>				
	一级指标	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	资金使用计划	≥674.1万元	10
		社会成本指标	居民生活保障	居民基本生活水平明显提升	10
产出指标	数量指标	系统开发及应用接入数量	≥6个	20	
	质量指标	系统验收合格率	≥95%	10	
	时效指标	系统故障修复处理时间	≤24小时	10	
效益指标	社会效益指标	全市综合消防救援能力	大幅提升	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	10	

定海大队伙食补助费项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	定海大队伙食补助费				
主管部门及代码	225012026002	实施单位	舟山市定海区消防救援大队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		167.00	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		57.00		
	上年结转		-		
	其他资金		110.00		
年度总体目标	科学合理调剂伙食,保证消防救援指战员营养和体能消耗需要,提升队伍战斗力,争取预算执行率达到95%以上。				
绩效指标	一级指标	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	投入资金	167万元	20
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标			
		质量指标	政府采购率	≥95%	20
			采购物品质量合格率	100%	20
	时效指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	粮食安全保障能力	100%	20
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	10

地方财政安排装备购置项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	地方财政安排装备购置项目					
主管部门及代码	225012026002	实施单位	舟山市定海区消防救援大队			
项目资金 (万元)	年度资金总额:			3,636.00		
	其中:财政拨款			-		
	上年结转			-		
	其他资金			3,636.00		
执行率 分值(10)						
年度总体目标	健全采购机制,规范监督管理,不断加大消防装备建设,减少消防安全隐患。					
绩效指标	一级指标	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	项目投资支出	3636万元	10	
			专款专用	100%	10	
		社会成本指标				
	生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥1台(套)	15	
		质量指标	设备验收合格率	100%	10	
	时效指标	验收时间	2024.12.31	15		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	安全事故率是否下降	显著	10	
			执行重大应急救援任务能力提升	显著	10	
	生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	10	

地方财政车辆装备购置经费项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	地方财政车辆装备购置经费				
主管部门及代码	【225】消防救援局	实施单位	舟山市普陀区消防救援大队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1,139.30		执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款				
	上年结转				
	其他资金	1,139.30			
年度总体目标	着力提升大队消防救援队伍专业化水平,提升综合救援能力,为普陀经济发展和人民安居乐业提供消防安全保障。				
绩效指标	一级指标	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	采购成本控制率	1139.3万元	20
	产出指标	数量指标	新购车辆装备器材	1077件	10
		质量指标	采购程序合规性	合规	10
			器材装备合格率	100%	10
		时效指标	购置完成的及时率	按计划及时完成	10
	效益指标	经济效益指标	器材装备损耗率	≤20%	4
			装备器材闲置率	<0件	4
		社会效益指标	综合救援能力提升	较上年提升	3
			救援工作响应速度	较上年提升	3
			灾害事故造成经济损失	下降	3
			火灾扑救成功率	99%	3
生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	10	

地方财政基础设施建设经费项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	地方财政基础设施建设经费				
主管部门及代码	【225】消防救援局	实施单位	舟山市普陀区消防救援大队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2,670.28		执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款				
	上年结转				
	其他资金	2,670.28			
年度总体目标	加强和改善消防员训练、生活环境,全面提升消防救援队伍整体作战能力,为构筑专业精准、训战融合的战斗能力体系提供坚实的基础保障。				
绩效指标	一级指标	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	资金使用计划	2670.28万元	10
		社会成本指标	居民就业及收入	得到改善	5
		生态环境成本指标	污染物排放及基础设施负荷增加等	较少	5
	产出指标	数量指标	建设工程量	≥85%	10
		质量指标	施工质量	100%	10
			安全事故发生率	<5%	10
		时效指标	工程进度达标率	100%	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全市综合消防救援能力	大幅度提升	10
		生态效益指标	文明施工、环境保护等	100%	10
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益群众满意度	100%	5
			社会满意度	100%	5

普陀大队伙食补助费项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	普陀大队伙食补助费				
主管部门及代码	【225】消防救援局	实施单位	舟山市普陀区消防救援大队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		128.00	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		56.00		
	上年结转				
	其他资金		72.00		
年度总体目标	科学调剂伙食,保证消防救援指战员营养和体能消耗需要,提升队伍战斗力,预算执行率达到95%以上。				
绩效指标	一级指标	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	投入资金	128万元	20
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标			
		质量指标	食品安全率	100	20
			菜品出新率	菜品更新及时	20
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	粮食安全保障能力	100%	20
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	10

地方财政安排装备购置项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	地方财政安排装备购置项目				
主管部门及代码	国家消防救援局	实施单位	舟山市普陀山风景名胜区消防救援大队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	694.40		执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款				
	上年结转				
	其他资金	694.40			
年度总体目标	着力提升本大队消防救援队伍专业化水平,提升综合救援能力,为辖区(朱家尖街道、普陀山镇)经济发展和人民安居乐业提供消防安全保障。				
绩效指标	一级指标	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	采购成本控制率	>0%	20
	产出指标	数量指标	设备购置项目数	≤586个	10
			质量指标	采购程序合规性	合规
		装备器材合格率		1	10
	时效指标	购置完成及时性	按计划及时完成	10	
	效益指标	经济效益指标	器材装备损耗率	≤20%	4
			器材装备闲置率	<0%	4
		社会效益指标	火灾扑救率	≥99%	4
			灾害事故造成经济损失	下降	4
综合救援能力提升			≥10%	4	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥95%	10	

普陀山大队伙食补助费项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	普陀山大队伙食补助费				
主管部门及代码	国家消防救援局	实施单位	舟山市普陀山风景名胜区消防救援大队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	47.00		执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款	27.00			
	上年结转				
	其他资金	20.00			
年度总体目标	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要,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足感、获得感。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 权重 (90)
	产出指标	质量指标	食品安全率	=100%	10
			专款专用率	=100%	20
			菜品出新率	及时出新	20
	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	30
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	

岱山大队伙食补助项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	岱山大队伙食补助费					
主管部门及代码		实施单位				
项目资金 (万元)	年度资金总额:				71.00	执行率 分值(10)
	其中:财政拨款				51.00	
	上年结转					
	其他资金				20.00	
年度总体目标	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及《消防救援局关于伙食保障管理事宜的通知》(应急消函〔2020〕1号)要求,按照二类区,普通/特勤队站(根据实际填)标准保障,伙食保障标准为43元/人/天。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)	
	产出指标	质量指标	专款专用率	100	20	
			食品安全率	100	10	
			菜品出新率	菜品出新及时	20	
	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	30	
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。	100	10		

岱山大队地方财政安排装备购置项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	岱山大队地方财政安排装备购置项目				
主管部门及代码			实施单位		
项目资金 (万元)	年度资金总额:			1,146.65	执行率 分值(10)
	其中:财政拨款				
	上年结转				
	其他资金			1,146.65	
年度总体目标	为着力提升市消防救援队伍专业化水平,提升综合救援能力,为岱山经济发展和人民安居乐业提供消防安全保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	质量指标	验收合格	合格	20
		时效指标	执行率	>=95%	30
	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	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众消防安全意识提升满意度/工作人员满意度。	>=95%	10

嵊泗县消防救援大队伙食补助费项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	嵊泗大队伙食补助费				
主管部门及代码	[225]消防救援局	实施单位	浙江省舟山市嵊泗县消防救援大队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		82.51	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		41.00		
	上年结转		-		
	其他资金		41.51		
年度总体目标	科学调剂伙食,保证消防救援指战员营养和体能消耗需要,提升队伍战斗力,预算执行率达到95%以上。				
绩效指标	一级指标	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	财政补助金额	20万元	20
	产出指标	质量指标	数据产品准确率	$\geq 10\%$	10
			质量合格率	$\geq 10\%$	10
			验收合格率	$\geq 10\%$	10
			设备质量合格率	$\geq 10\%$	10
	效益指标	社会效益指标	人命救助有效率	$\geq 20\%$	20
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	$\geq 10\%$	10	

地方财政安排装备购置项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	地方财政安排装备购置项目				
主管部门及代码	[225]国家消防救援局	实施单位	浙江省舟山市嵊泗县消防救援大队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1,643.03		执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款	-			
	上年结转	-			
	其他资金	1,643.03			
年度总体目标	车辆:为推动嵊泗县消防救援大队车辆装备更新迭代,计划在2024年,配备1辆26吨泡沫消防车,提升队伍灭火打赢能力。 装备:着力提升市消防救援队伍专业化水平,提升综合救援能力,为舟山经济发展和人民安居乐业提供消防安全保障				
绩效指标	一级指标	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	采购成本控制率	>0%	10
			数量指标	大队本级新购消防车	1辆
	产出指标	质量指标	采购程序合规性	合规	10
			车辆合格率	100%	10
		时效指标	购置完成的及时性	按计划及时完成	10
	效益指标	经济效益指标	车辆使用率	100%	5
			消防车辆维修费用下降	≤10%	5
		社会效益指标	综合救援能力提升	较上年提升	5
			救援工作响应速度	提升	5
			灾害事故造成经济损失	下降	5
			火灾扑救成功率	≥99%	5
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥95%	10	