

**汉中市汉台区消防救援大队
2023 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、2023 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、2023 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、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

（具体见部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

汉台区消防救援大队主要负责汉中市汉台区7个镇8个街道办事处，面积556平方公里，户籍人口56.67万人的消防安全工作，承担责任区消防安全宣传教育培训，普及消防知识，定期进行防火检查，督促有关单位和个人落实防火责任制，及时消除火灾隐患，掌握责任区域的道路、消防水源、消防安全重点单位、重点部位等情况，建立相应的消防业务资料；制定消防安全重点单位、重点部位的事故处置和灭火作战预案，定期组织演练；指导培训义务消防队，扑救火灾，保护火灾现场，协助有关部门调查火灾原因、处理火灾事故。

二、2023年度部门工作任务

（一）建立统一高效的领导指挥体系。国家综合性消防救援队伍组织结构和指挥体系，总体保持现行模式。根据需要，组建承担跨区域应急救援任务的专业机动力量。领导体制上，实行统一领导、分级指挥。

（二）建立专门的衔级职级序列。国家综合性消防救援队伍人员，分为管理指挥干部、专业技术干部、消防员3类进行管理。衔级职级设置上，实行衔级和职务等级合并设置，制定消防救援条例。管理指挥干部衔（职）级分三等十一级，分别为总监、副总监、助理总监，高级指挥长和一、二、三级指挥长，一、二、三、四级指挥员；专业技术干部在消防

救援衔前冠以“专业技术”，整体保留灭火救援、监督管理、火灾调查、消防装备、消防通信等原公安消防部队特有专业技术职务序列；消防员衔级分为三等八级，分别为一、二、三级消防长，一、二、三、四级消防士，预备消防士，按工作年限授予。

（三）建立尊崇消防救援职业的荣誉体系。消防救援人员继续享受国家和社会给予的各项优待。

（四）建立符合消防救援职业特点的保障机制。适应消防救援队伍特殊的管理体制、职能任务等特点，实行专门保障办法。财政预算保障上，目前先维持公安消防部队和武警森林部队保障管理模式，下一步根据队伍整合情况，按照消防救援工作中央与地方财政事权和支出责任划分意见，调整完善保障机制。生活待遇保障上，保持转制后消防救援人员现有待遇水平，实行与其职务职级序列相衔接、符合职业特点的工资待遇政策。符合条件的可优先享受地方住房保障政策。按规定参加机关事业单位养老保险、属地基本医疗保险，享受国家机关工作人员伤亡抚恤待遇，其中低于原来待遇的，采取平稳衔接的办法解决，所需经费由财政负担。

三、部门预算单位构成

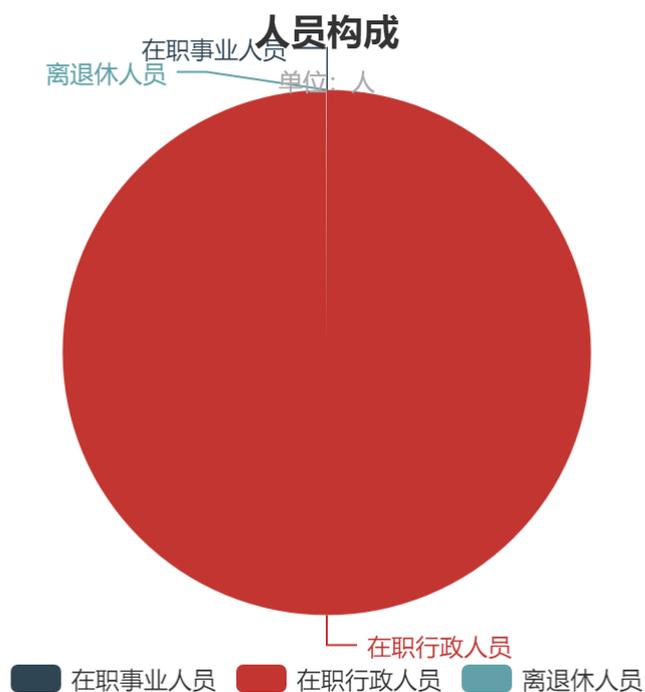
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2023 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 | 汉中市汉台区消防救援大队 | |

四、部门人员情况说明

截至 2022 年底，本部门人员编制 66 人，其中行政编制 66 人、事业编制 0 人；实有人员 66 人，其中行政 66 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2023 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。2023年本部门预算收入688.03万元，其中一般公共预算拨款收入688.03万元，政府性基金拨款收入0万元，2023年本部门预算收入较上年增加31.02万元，主要原因是上年结转收入22.27万元比2022年上年结转收入增加了20.26万元和本年部门预算收入增加10.76万元；2023年本部门预算支出688.03万元，其中一般公共预算拨款支出688.03万元，政府性基金拨款支出0万元，2023年本部门预算支出较上年增加31.02万元，主要原因是上年一般公共预算支出结转22.27万元比2022年上年结转收入增加了20.26万元纳入本年预算支出和本年部门预算收入增加的10.76万元纳入本年预算支出。

（二）财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入688.03万元，其中一般公共预算拨款收入688.03万元、政府性基金拨款收入0.00万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加31.02万元，主要原因是上年结转收入22.27万元比2022年上年结转收入增加了20.26万元和本年部门预算收入增加的10.76万元；2023年本部门财政拨款支出688.03万元，其中一般公共预算拨款支出688.03万元、政府性基金拨款支出0.00万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加31.02万元，主要原因是上年结转收入增加及政府专职消防（文）员人数增加。

（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。

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出688.03万元，较上年增加31.02万元，主要原因是上年结转收入22.27万元比2022年上年结转收入增加了20.26万元和本年部门预算收入增加了10.76万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本部门当年一般公共预算支出688.03万元，其中：

（1）消防应急救援（2240204）688.03万元，较上年增加31.02万元，原因是上年结转收入22.27万元比2022年上年结转收入增加了20.26万元和本年部门预算收入增加了10.76万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出688.03万元，其中：

工资福利支出（301）365.76万元，较上年增加45.76万元，原因是合同制消防（文）员工资上调。

商品和服务支出（302）227.01万元，较上年增加5.26万元，原因是今年人员增加。

资本性支出（基本建设）（309）95万元，与上年持平。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 688.03 万元，其中：

工资福利支出（301）365.76 万元，较上年增加 45.76 万元，主要原因是合同制消防（文）员工工资基本工资上调。

商品和服务支出（302）227.01 万元，较上年增加 5.26 万元，原因是今年人员增加。

资本性支出（基本建设）（309）95.00 万元，与上年持平。

（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，并已公开公示。

本部门无 2022 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 2022 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”经费及会议费、培训费情况说明

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 9 万元，较上年持平，主要原因是厉行节约，严控三公经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减

少) 0 万元, 增加(减少)的主要原因是年初预算无安排; 公务接待费 0 万元, 较上年增加(减少) 0 万元, 增加(减少)的主要原因是年初预算无安排; 公务用车运行维护费 9 元, 较上年持平, 主要原因是厉行节约, 严控三公经费支出。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元, 较上年增加(减少) 0 万元, 增加(减少)的主要原因是厉行节约, 严控三公经费支出。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元, 较上年增加(减少) 0 万元, 增加(减少)的主要原因是厉行节约, 控三公经费支出。

本部门无 2022 年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2022 年底, 本部门所属预算单位共有车辆 29 辆, 单价 20 万元以上的设备 23 台(套)。2023 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 2022 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 2023 年无政府采购预算, 并已公开公示。

本部门无 2022 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

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖, 涉及当年一般公共预算拨款 688.03 万元, 当年政府性基金预算拨款 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 2022 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 227.27 万元，较上年增加 5.26 万元，主要原因是厉行节约，严格落实中央八项规定，严控三公经费支出。

本部门无 2022 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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中市汉台区消防救援大队

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 | 2023年部门综合预算收支总表 | | |
| 表2 | 2023年部门综合预算收入总表 | | |
| 表3 | 2023年部门综合预算支出总表 | | |
| 表4 | 2023年部门综合预算财政拨款收支总表 | | |
| 表5 | 2023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） | | |
| 表6 | 2023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） | | |
| 表7 | 2023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） | | |
| 表8 | 2023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） | | |
| 表9 | 2023年部门综合预算政府性基金收支表 | | |
| 表10 | 2023年部门综合预算专项业务经费支出表 | | |
| 表11 | 2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | | 不涉及的部门应公开空表 |
| 表12 | 2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | | |
| 表13 | 2023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 | | |
| 表14 | 2023年部门专项业务经费绩效目标表 | | 按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明 |
| 表15 | 2023年部门整体支出绩效目标表 | | |
| 表16 | 2023年专项资金总体绩效目标表 | | 不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。 |

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1

2023年部门综合预算收支总表

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、部门预算 | 665.76.00 | 一、部门预算 | | 一、部门预算 | | 一、部门预算 | |
| 1、财政拨款 | 665.76.00 | 1、一般公共服务支出 | 688.03 | 1、人员经费和公用经费支出 | | 1、机关工资福利支出 | 365.76 |
| (1)一般公共预算拨款 | 665.76.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | | 2、机关商品和服务支出 | 227.27 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00 | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | | 3、机关资本性支出（一） | |
| (2)政府性基金拨款 | 0.00 | 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） | 95.00 |
| (3)国有资本经营预算收入 | 0.00 | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | |
| 2、上级补助收入 | 0.00 | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 688.03 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| 3、事业收入 | 0.00 | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | 365.76 | 7、对企业补助 | |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | 0.00 | 8、社会保障和就业支出 | | (2)商品和服务支出 | 227.27 | 8、对企业资本性支出 | |
| 4、事业单位经营收入 | 0.00 | 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 | |
| 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 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 | |
| 6、其他收入 | 0.00 | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出（基本建设） | 95.00 | 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 | | | | | |
| | | 24、预备费 | | | | | |
| | | 25、其他支出 | | | | | |
| | | 26、转移性支出 | | | | | |
| | | 27、债务还本支出 | | | | | |

表1

2023年部门综合预算收支总表

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 |
| | | 28、债务付息支出 | | | | | |
| | | 29、债务发行费用支出 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | 665.76 | 本年支出合计 | 688.03 | 本年支出合计 | 688.03 | 本年支出合计 | 688.03 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 上年实户资金余额 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 |
| 上年结转 | 22.27 | | | | | | |
| 其中：财政拨款资金结转 | 22.27 | | | | | | |
| 非财政拨款资金结余 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 688.03 | 支出总计 | 688.03 | 支出总计 | 688.03 | 支出总计 | 688.03 |

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支汇总表

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 | 665.76 | 一、财政拨款 | 688.03 | 一、财政拨款 | 688.03 | 一、财政拨款 | |
| 1、一般公共预算拨款 | 665.76 | 1、一般公共服务支出 | 688.03 | 1、人员经费和公用经费支出 | | 1、机关工资福利支出 | 365.76 |
| 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 | | 2、机关商品和服务支出 | 227.27 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | | 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） | 95.00 |
| | | 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 | 657.06 | 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 | 365.76 | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | | (2)商品和服务支出 | 227.27 | 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) | 95.00 | 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 | | | | | |
| | | 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 | | | | | |
| 本年收入合计 | 665.76 | 本年支出合计 | 688.03 | 本年支出合计 | 688.03 | 本年支出合计 | 688.03 |
| 上年结转 | 22.27 | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 688.03 | 支出总计 | 688.03 | 支出总计 | 688.03 | 支出总计 | 688.03 |

表5

2023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 | 688.03 | | | 688.03 | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 688.03 | | | 688.03 | |
| 22402 | 消防事务 | 688.03 | | | 688.03 | |
| 2240201 | 行政运行 | 688.03 | | | 688.03 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

表6

2023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 |
|----------|-------------|----------|-----------|--------|--------|--------|----------|----|
| | 合计 | | | 688.03 | | | 688.03 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 365.76 | | | 365.76 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 26.00 | | | 26.00 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 50199 | 其他工资福利支出 | 55.09 | | | 55.09 | |
| 30114 | 医疗费 | 50199 | 其他工资福利支出 | 17.00 | | | 17.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 267.67 | | | 267.67 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 227.27 | | | 227.27 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 15.00 | | | 15.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 12.00 | | | 12.00 | |
| 30203 | 咨询费 | 50205 | 委托业务费 | 16.04 | | | 16.04 | |
| 30204 | 手续费 | 50201 | 办公经费 | 0.05 | | | 0.05 | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 5.42 | | | 5.42 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 22.50 | | | 22.50 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 6.00 | | | 6.00 | |
| 30208 | 取暖费 | 50201 | 办公经费 | 3.00 | | | 3.00 | |
| 30209 | 物业管理费 | 50201 | 办公经费 | 3.00 | | | 3.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 6.00 | | | 6.00 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50209 | 维修(护)费 | 15.12 | | | 15.12 | |
| 30214 | 租赁费 | 50201 | 办公经费 | 1.00 | | | 1.00 | |
| 30218 | 专用材料费 | 50204 | 专用材料购置费 | 2.99 | | | 2.99 | |
| 30224 | 被装购置费 | 50204 | 专用材料购置费 | 8.00 | | | 8.00 | |
| 30225 | 专用燃料费 | 50204 | 专用材料购置费 | 15.50 | | | 15.50 | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 15.09 | | | 15.09 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 工公经费 | 22.88 | | | 22.88 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 9.00 | | | 9.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 48.68 | | | 48.68 | |
| 309 | 资本性支出(基本建设) | | | 95.00 | | | 95.00 | |
| 30902 | 办公设备购置 | 50404 | 设备购置 | 10.00 | | | 10.00 | |
| 30903 | 专用设备购置 | 50404 | 设备购置 | 15.00 | | | 15.00 | |
| 30905 | 基础设施建设 | 50402 | 基础设施建设 | 62.00 | | | 62.00 | |
| 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 50404 | 设备购置 | 1.00 | | | 1.00 | |
| 30908 | 物资储备 | 50499 | 其他资本性支出 | 7.00 | | | 7.00 | |
| 310 | 资本性支出 | | | | | | | |
| 31003 | 专用设备购置 | 50306 | 设备购置 | | | | | |
| 31099 | 其他资本性支出 | 50399 | 其他资本性支出 | | | | | |

表10

2023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 |
|--------|-----------------|--------|----------------------------|
| | 合计 | 665.76 | |
| 603 | 汉中市汉台区消防救援大队 | 665.76 | |
| 603001 | 汉中市汉台区消防救援大队 | 665.76 | |
| | 专用项目 | 665.76 | |
| | 专用项目 | 665.76 | |
| | 国家综合性消防救援队伍业务经费 | 300.00 | 提升消防救援能力，确保消防救援工作顺利开展，工安大队 |
| | 政府专职消防（文）员经费 | 365.76 | 政府专职合同制消防员工资、五险、伙食费、服装费等支出 |
| | | | |
| | | | |

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|------------------------------|-------|--------|----|
| 项目名称 | | 国家综合性消防救援队伍业务经费、政府专职消防（文）员经费 | | | |
| 主管部门 | | 汉中市汉台区消防救援大队 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 665.76 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 665.76 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | <p>目标1: 提高消防应急救援能力, 确保消防救援于经济社会发展相适应, 主要为火灾防控、预防、紧急救援, 消防设备购置及基础设施运行维护费。</p> <p>目标2: 政府专职合同制消防员工资、五险、伙食费、服装费等日常支出。</p> | | | | |
| 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 | 支付率 | 100% | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 发放准确性 | 100% | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 项目期限 | 全年 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 节省成本 | 保持 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 有所提升 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 社会效益 | 有所提升 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 生态效益 | 有所提升 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 发放周期 | 全年 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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。

2023年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 汉中市汉台区消防救援大队 | | | |
|----------------|--|-----------------|----------|--------|------|
| 年度 主要 任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | 任务1 | 国家综合性消防救援队伍业务经费 | 300 | 300 | |
| | 任务2 | 政府专职消防（文）员经费 | 365.76 | 365.76 | |
| | 任务3 | | | | |
| | | | | | |
| 金额合计 | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 目标1：提高消防应急救援能力，确保消防救援于经济社会发展相适应，主要为火灾防控、预防、紧急救援，消防设备购置及基础设施运行维护费。 目标2：政府专职合同制消防员工资、五险、伙食费、服装费等日常支出。 | | | | |
| 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 | 支付率 | | 100% |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 发放准确性 | | 100% |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 项目期限 | | 全年 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 节省成本 | | 保持 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | | 有所提升 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 社会效益 | | 有所提升 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 生态效益 | | 有所提升 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 发放周期 | | 全年 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | ≥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工作推进情况，统一部署，积极推进。

2023年专项资金总体绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|------------------------------|--------|--|--------|
| 项目名称 | | 国家综合性消防救援队伍业务经费、政府专职消防（文）员经费 | | | |
| 主管部门 | | 汉中市汉台区消防救援大队 | | 实施期限 | 全年 |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 665.76 | 年度资金总额: | 665.76 |
| | | 其中:财政拨款 | 665.76 | 其中:财政拨款 | 665.76 |
| | | 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:提高消防应急救援能力,确保消防救援于经济社会发展相适应,主要为火灾防控、预防、紧急救援,消防设备购置及基础设施运行维护费。 目标2:政府专职合同制消防员工资、五险、伙食费、服装费等日常支出。 | | | 目标1:提高消防应急救援能力,确保消防救援于经济社会发展相适应,主要为火灾防控、预防、紧急救援,消防设备购置及基础设施运行维护费。 目标2:政府专职合同制消防员工资、五险、伙食费、服装费等日常支出。 | |
| 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 | 支付率 | 100% | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 发放准确性 | 100% | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 时效指标 | 项目期限 | 全年 | | |
| | | | | | |
| | 成本指标 | 节省成本 | 保持 | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 有所提升 | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 社会效益 | 有所提升 | |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 生态效益 | 有所提升 | |
| | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 发放周期 | 全年 | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 95% | | |
| | | | | | |

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推进情况,统一部署,积极推进。