

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本级
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本级概况

- 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本级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本级概况

舟山市消防救援支队本级2024年部门预算▶ 部门概况

一、主要职责

舟山市消防救援支队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本级为中央财政四级预算单位

第二部分

2024年度部门预算表

舟山市消防救援支队本级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	4979.58	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	1097.38
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	20407.36
六、其他收入	13726.42		
本年收入合计	18706.00	本年支出合计	25881.22
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	7175.22		
收 入 总 计	25881.22	支 出 总 计	25881.22

部门收入总表

单位：万元

合计	上年结转	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	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他收入	使用非财政 拨款结余
					金额	其中：教育 收费					
25881.22	7175.22	4979.58								13726.42	

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	3704.31	3704.31				
20805	行政事业单位养老支出	3704.31	3704.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2456.88	2456.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1247.43	1247.43				
210	卫生健康支出	1097.38	1097.38				
21011	行政事业单位医疗	1097.38	1097.38				
2101101	行政单位医疗	1053.36	1053.36				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	44.02	44.02				
221	住房保障支出	672.17	672.17				
22102	住房改革支出	672.17	672.17				
2210201	住房公积金	672.17	672.17				

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
224	灾害防治及应急管理支出	20407.36	8651.59	11755.77			
22402	消防救援事务	20407.36	8651.59	11755.77			
2240201	行政运行	8651.59	8651.59				
2240204	消防应急救援	11755.77		11755.77			
合 计		25881.22	14125.45	11755.77			

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4979.58	一、本年支出	9260.49
（一）一般公共预算拨款	4979.58	（一）社会保障和就业支出	3393.93
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	966.76
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	328.17
		（四）灾害防治及应急管理支出	4571.63
二、上年结转	4280.91		
（一）一般公共预算拨款	4280.91		
（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	9260.49	支 出 总 计	9260.49

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2023 年执行数		2024 年预算数			2024 年预算数比 2023 年执行数		2024 年预算数比 2023 年执行数 (扣除中央基建投资)		
科目编码	科目名称	执行数	扣除中央基建 投资后执行数	年初预算数			扣除中央基建 投资后预算数	增减额	增减 (%)	增减额	增减 (%)
				小计	基本支出	项目支出					
208	社会保障和就业支出	1097.93	1097.93	3704.31	3704.31		3704.31	2606.38	237.39%		
20805	行政事业单位养老支出	1097.93	1097.93	3704.31	3704.31		3704.31	2606.38	237.39%		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	730.31	730.31	2456.88	2456.88		2456.88	1726.57	236.42%		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	367.42	367.42	1247.43	1247.43		1247.43	880.01	239.51%		
210	卫生健康支出	261.5	261.5	1097.38	1097.38		1097.38	835.88	319.65%		
21011	行政事业单位医疗	261.5	261.5	1097.38	1097.38		1097.38	835.88	319.65%		
2101101	行政单位医疗	256	256	1053.36	1053.36		1053.36	797.36	311.47%		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.5	5.5	44.02	44.02		44.02	38.52	7.63%		
221	住房保障支出	286.77	286.77	672.17	672.17		672.17	385.4	134.39%		
22102	住房改革支出	286.77	286.77	672.17	672.17		672.17	385.4	134.39%		

功能分类科目		2023 年执行数		2024 年预算数			2024 年预算数比 2023 年执行数		2024 年预算数比 2023 年执行数 (扣除中央基建投资)		
科目编码	科目名称	执行数	扣除中央基建 投资后执行数	年初预算数			扣除中央基建 投资后预算数	增减额	增减 (%)	增减额	增减 (%)
				小计	基本支出	项目支出					
2210201	住房公积金	286.77	286.77	672.17	672.17		672.17	385.4	134.39%		
224	灾害防治及应急管理 支出	13819.65	13819.65	20407.36	8651.59	11755.77	20407.36	6587.71	47.67%		
22402	消防救援事务	13819.65	13819.65	20407.36	8651.59	11755.77	20407.36	6587.71	47.67%		
2240201	行政运行	6369.85	6369.85	8651.59	8651.59		8651.59	2281.74	35.82%		
2240204	消防应急救援	7449	7449	11755.77		11755.77	11755.77	4306.77	57.82%		
合 计		15465.85	15465.85	25881.22	14125.45	11755.77	25881.22	10415.37	67.34%		

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		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	4688.12	4688.12	
30101	基本工资	1022	1022	
30102	津贴补贴	2248.9	2248.9	
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	302	
30114	医疗费	18.02	18.02	
30199	其他工资福利支出	41.44	41.44	
302	商品和服务支出	144.9		144.9
30201	办公费	9		9
30203	咨询费	6		6
30207	邮电费	4		4
30211	差旅费	18.9		18.9
30213	维修（护）费	4		4
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	35		35
30299	其他商品和服务支出	25		25
303	对个人和家庭的补助	53.56	53.56	
30304	抚恤金	5.8	5.8	
30399	其他对个人和家庭的补助	47.76	47.76	
合计		4886.58	4741.68	144.9

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

2024 年预算数					
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	
35				35	

第三部分

2024年度部门预算情况说明

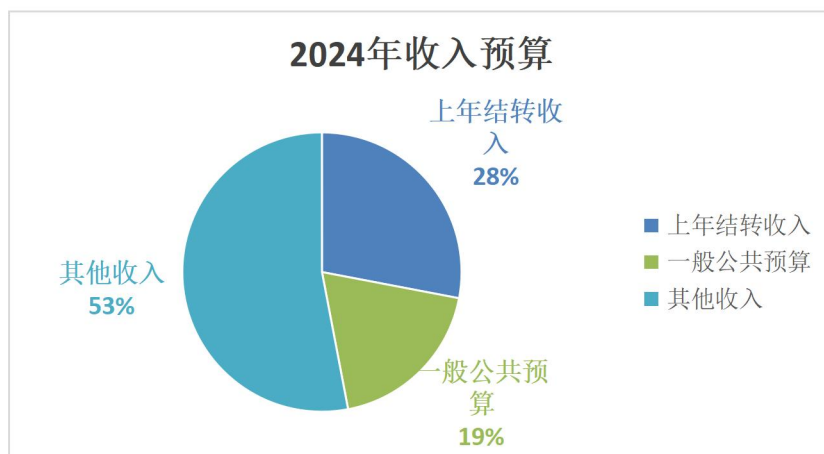
舟山市消防救援支队本级2024年部门预算 情况说明

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本级预算收入包括：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25881.22万元。

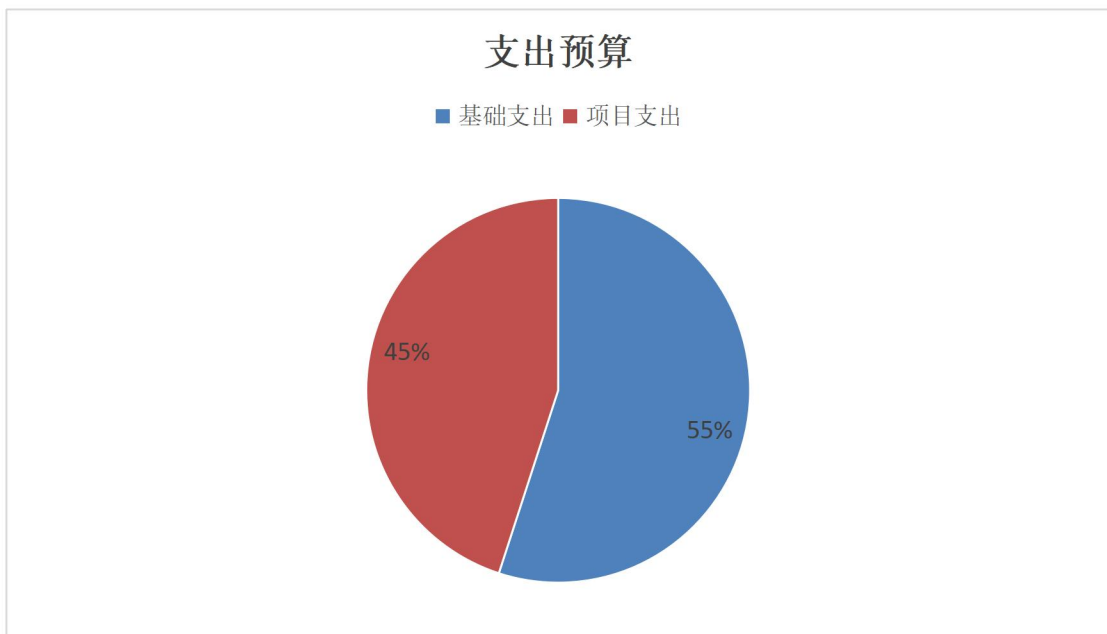
二、关于2024年收入预算情况说明

舟山市消防救援支队本级2024年收入预算25881.22万元，其中：上年结转7175.22万元，占28%，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4979.58万元，占19%；其他收入13726.42万元，占53%，主要是各级地方财政投入的消防经费。



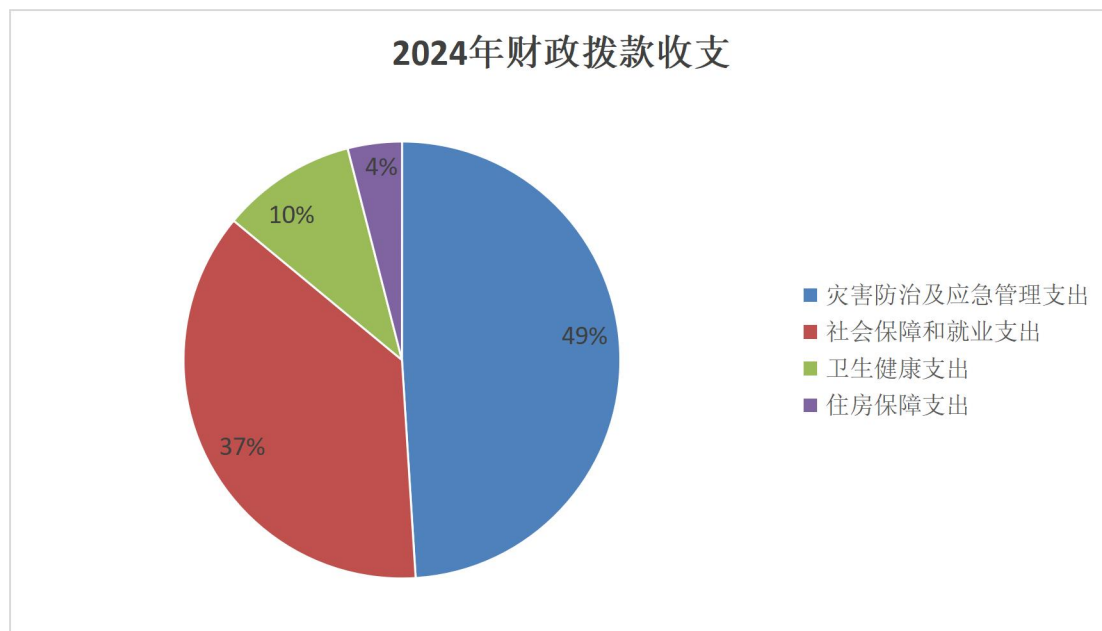
三、关于2024年支出预算情况说明

舟山市消防救援支队本级2024年支出预算25881.22万元，其中：基本支出 14125.45万元，占55%；项目支出 11755.77万元，占45%



四、关于2024年财政拨款收支预算情况

舟山市消防救援支队本级2024年财政拨款收支总预算9260.49万元。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4979.58万元，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966.76万元，住房保障支出328.17万元，灾害防治及应急管理支出4571.63万元。



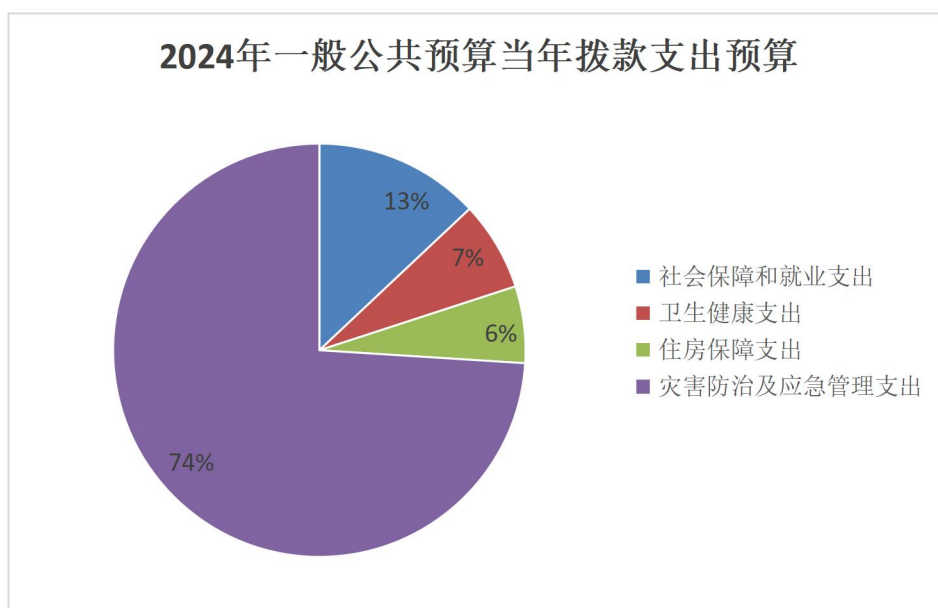
五、关于2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（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本级2024年一般公共预算当年拨款4979.58万元，比2023年增加151.58万元。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343.79万元，占7%；住房保障支出302万元，占6%；灾害防治及应急管理支出3686.49万元，占74%。



（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20407.36万元，占一般公共预算支出的78.85%，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1726.37万元，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，比2023年执行数增加879.91万元，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。

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1097.38万元，比2023年执行数增加835.88万元，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，比2023年执行数增加38.54万元，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8651.59万元，比2023年执行数增加2281.74万。

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11755.77万元，比2023年执行数增加4305.97万元，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本级2024年一般公共预算基本支出4979.58万元：人员经费4741.68万元，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144.9万元，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93万元，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本级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35万元，其中：公务用车购置及运行费预算35万元。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本级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11820.48万元，其中：政府采购货物预算7626.21万元、政府采购工程预算4000万元，政府采购服务194.27万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2024年4月30日，共有车辆67辆，其中，特种专业技术用车48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144.9万元，比2023年预算增加了20.9万元，增加17%。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本级项目支出全面实施绩效管理，特定目标类二级项目4个，涉及预算拨款11755.77万元。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25881.22万元，包含财政拨款4979.58万元、财政拨款上年结转7175.22万元、其他资金13726.42万元。

第四部分

名词解释

舟山市消防救援支队本级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	