

对党忠诚 纪律严明 赴汤蹈火 竭诚为民

嘉兴市消防救援支队本级 2024年部门预算



2024年4月

目 录

| | |
|---------------------------------|----|
| 第一部分 嘉兴市消防救援支队本级概况 | 1 |
| 一、部门职责 | 2 |
| 第二部分 2024年度部门预算表 | 3 |
| 一、部门收支总表 | 4 |
| 二、部门收入总表 | 5 |
| 三、部门支出总表 | 6 |
| 四、财政拨款收支总表 | 7 |
| 五、一般公共预算支出表 | 8 |
| 六、一般公共预算基本支出表 | 9 |
| 七、政府性基金预算支出表 | 10 |
| 八、国有资本经营预算支出表 | 11 |
| 九、财政拨款预算“三公”经费支出表 | 12 |
| 第三部分 2024年部门预算情况说明 | 13 |
| 第四部分 名词解释 | 21 |
| 第五部分 附件 | 27 |

第一部分 嘉兴市消防救援支队本级概况

一、部门职责

国家综合性消防救援队伍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。嘉兴市消防救援支队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。

第二部分

2024年度部门预算表

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 | 9678.96 | 一、社会保障和就业支出 | 5821.95 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、卫生健康支出 | 2220.41 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、住房保障支出 | 763.81 |
| 四、事业收入 | | 四、灾害防治及应急管理支出 | 13644.09 |
| 五、事业单位经营收入 | | | |
| 六、其他收入 | 4271.32 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 13950.28 | 本年支出合计 | 22450.26 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结转下年 | |
| 上年结转 | 8499.98 | | |
| | | | |
| 收入总计 | 22450.26 | 支出总计 | 22450.26 |

部门收入总表

单位：万元

| 合计 | 上年 结转 | 一般 公共预算 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 款 结 余 |
|----------|----------|------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------|--------|---------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------------------|
| | | | | | 金 额 | 其 中 ： 财 政 专 户 | | | | | |
| 22450.26 | 8499.98 | 9678.96 | | | | | | | | 4271.32 | |

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 | 5821.95 | 5821.95 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5821.95 | 5821.95 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3861.32 | 3861.32 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1960.63 | 1960.63 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2220.41 | 2220.41 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2220.41 | 2220.41 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2194.01 | 2194.01 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 26.40 | 26.40 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 763.81 | 763.81 | | | | |
| 22102 | 住房改支出 | 763.81 | 763.81 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 763.81 | 763.81 | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 13644.09 | 12132.69 | 1511.40 | | | |
| 22402 | 消防救援事务 | 13644.09 | 12132.69 | 1511.40 | | | |
| 2240201 | 行政运行 | 12132.69 | 12132.69 | | | | |
| 2240204 | 消防应急救援 | 1511.40 | | 1511.40 | | | |
| | 合计 | 22450.26 | 20938.86 | 1511.40 | | | |

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 | 9678.96 | 一、本年支出 | 15866.69 |
| (一) 一般公共预算拨款 | 9678.96 | (一) 社会保障和就业支出 | 5407.13 |
| (二) 政府性基金预算拨款 | | (二) 卫生健康支出 | 2220.41 |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | | (三) 住房保障支出 | 637 |
| | | (四) 灾害防治及应急管理支出 | 7602.15 |
| 二、上年结转 | 6187.73 | | |
| (一) 一般公共预算拨款 | 6187.73 | | |
| (二) 政府性基金预算拨款 | | | |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 收入总计 | 15866.69 | 支出总计 | 15866.69 |

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 | 0 | 0 | 1,174.99 | 1,174.99 | 0 | 1,174.99 | 1,174.99 | 100% | 1,174.99 | 100% |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 0 | 0 | 1,174.99 | 1,174.99 | 0 | 1,174.99 | 1,174.99 | 100% | 1,174.99 | 100% |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0 | 0 | 746.20 | 746.20 | 0 | 746.20 | 746.20 | 100% | 746.20 | 100% |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0 | 0 | 428.79 | 428.79 | 0 | 428.79 | 428.79 | 100% | 428.79 | 100% |
| 210 | 卫生健康支出 | 6 | 6 | 725.69 | 725.69 | 0 | 725.69 | 719.69 | 11994.83% | 719.69 | 11994.83% |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6 | 6 | 725.69 | 725.69 | 0 | 725.69 | 719.69 | 11994.83% | 719.69 | 11994.83% |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 0 | 0 | 699.29 | 699.29 | 0 | 699.29 | 699.29 | 100% | 699.29 | 100% |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 6 | 6 | 26.40 | 26.40 | 0 | 26.40 | 20.4 | 340% | 20.4 | 340% |
| 221 | 住房保障支出 | 686.58 | 686.58 | 637.00 | 637.00 | 0 | 637.00 | -49.58 | -7.22% | -49.58 | -7.22% |
| 22102 | 住房改革支出 | 686.58 | 686.58 | 637.00 | 637.00 | 0 | 637.00 | -49.58 | -7.22% | -49.58 | -7.22% |
| 2210201 | 住房公积金 | 686.58 | 686.58 | 637.00 | 637.00 | 0 | 637.00 | -49.58 | -7.22% | -49.58 | -7.22% |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 6378.87 | 6378.87 | 7,141.28 | 7,126.28 | 15.00 | 7,141.28 | 762.41 | 11.95% | 762.41 | 11.95% |
| 22402 | 消防救援事务 | 6378.87 | 6378.87 | 7,141.28 | 7,126.28 | 15.00 | 7,141.28 | 762.41 | 11.95% | 762.41 | 11.95% |
| 2240201 | 行政运行 | 6364.78 | 6364.78 | 7,126.28 | 7,126.28 | 0 | 7,126.28 | 762.41 | 11.95% | 762.41 | 11.95% |
| 2240204 | 消防应急救援 | 13.96 | 13.96 | 15.00 | 0 | 15.00 | 15.00 | 1.04 | 7.45% | 1.04 | 7.45% |
| 合 计 | | 7071.32 | 7071.32 | 9,678.96 | 9,663.96 | 15.00 | 9,678.96 | 2607.64 | 36.88% | 2607.64 | 36.88% |

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 | 9,508.55 | 9,508.55 | |
| 30101 | 基本工资 | 1,966.51 | 1,966.51 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 4,778.66 | 4,778.66 | |
| 30103 | 奖金 | 150.00 | 150.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 746.20 | 746.20 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 428.79 | 428.79 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 699.29 | 699.29 | |
| 30113 | 住房公积金 | 637.00 | 637.00 | |
| 30114 | 医疗费 | 26.40 | 26.40 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 75.70 | 75.70 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 57.85 | | 57.85 |
| 30209 | 物业管理费 | 42.85 | | 42.85 |
| 30216 | 培训费 | 15.00 | | 15.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 97.56 | 97.56 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 97.56 | 97.56 | |
| 30309 | 奖励金 | 9,663.96 | 9,606.11 | 57.85 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 9,508.55 | 9,508.55 | |
| 合 计 | | 1,966.51 | 1,966.51 | |

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 | | |
|------------|------|-----------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 计 | | | | |

注：2024年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

| 2023年预算数 | | | | | | 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 | 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 | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | |
| 15.00 | 0 | 15.00 | 0 | 15.00 | 0 | 15.00 | 0 | 15.00 | 0 | 15.00 | 0 |

第三部分

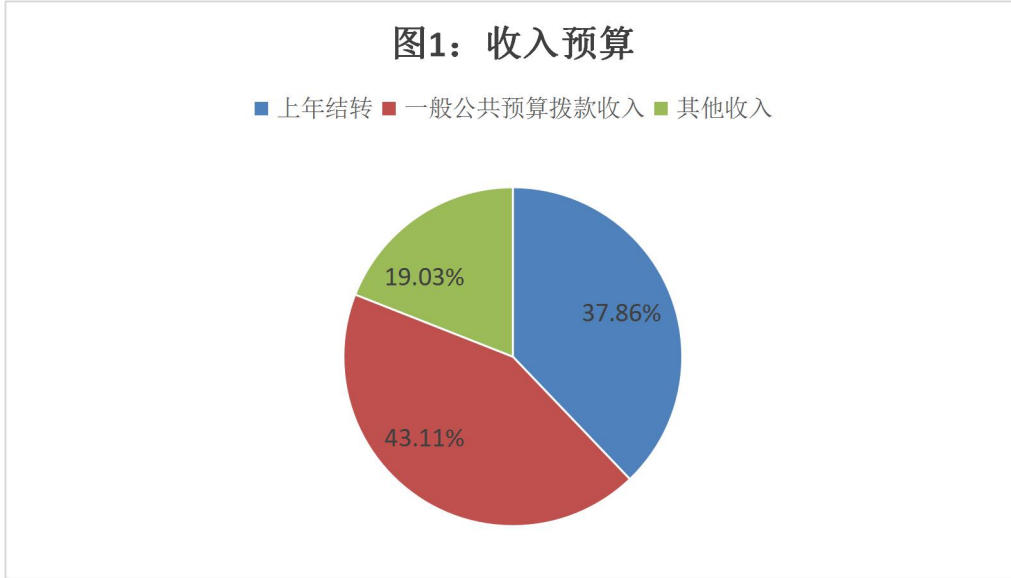
2024年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

按照综合预算的原则，嘉兴市消防救援支队本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；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。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。嘉兴市消防救援支队本级2024年收支总预算22450.26万元。

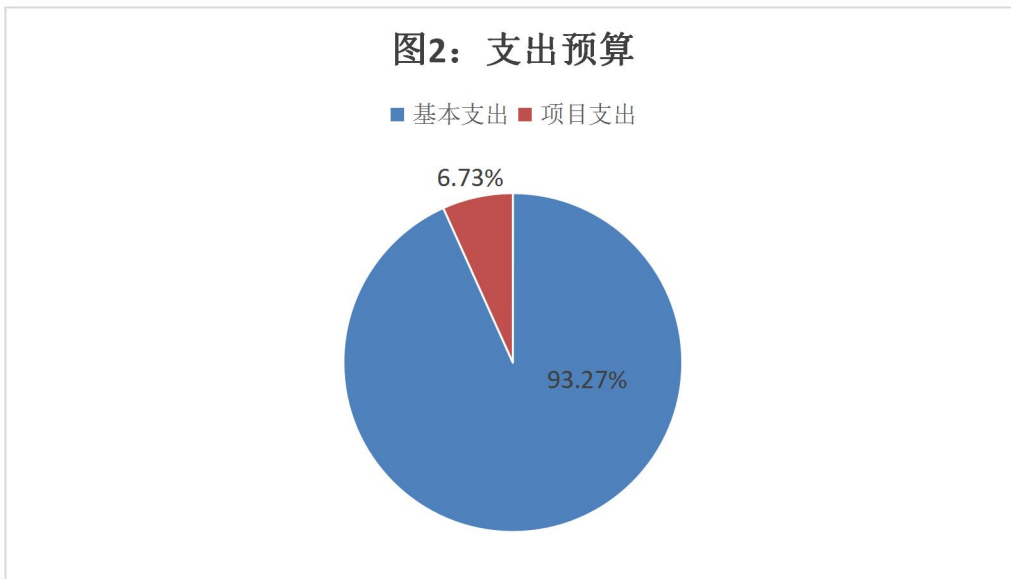
二、收入预算情况说明

2024年度收入预算22450.26万元，其中：上年结转8499.98万元，占37.86%；一般公共预算拨款收入9678.96万元，占43.11%；其他收入4271.32万元，占19.03%。



三、支出预算情况说明

嘉兴市消防救援支队2024年度支出预算22450.26万元，其中：基本支出20938.86万元，占93.27%；项目支出1511.40万元，占6.73%。

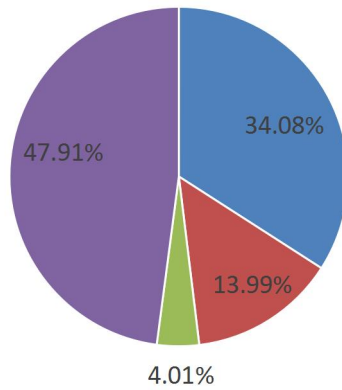


四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度财政拨款收支总预算15866.69万元。收入全部为一般公共预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入9678.96万元、上年结转6187.73万元；支出包括：社会保障和就业支出5407.13万元，卫生健康支出2220.41万元，住房保障支出637万元，灾害防治及应急管理支出7602.15元。

图3：财政拨款支出总预算

■ 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

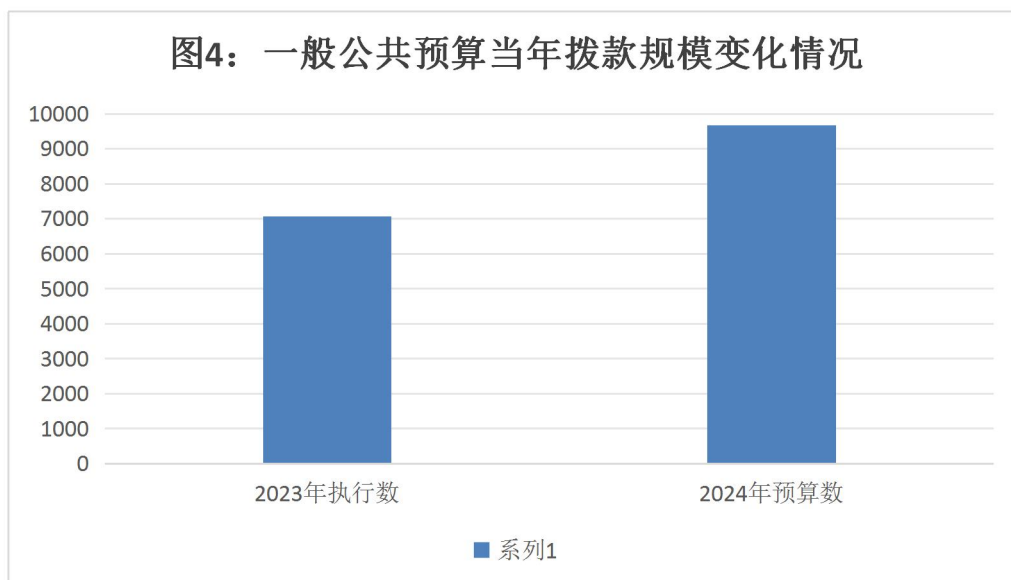


五、一般公共预算支出情况说明

2024年，按照党中央、国务院关于“过紧日子”有关要求，嘉兴市消防救援支队厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障应对处置各类灾害事故、国家综合性消防救援队伍建设等重点支出需求，体现在有关支出科目中。

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

嘉兴市消防救援支队本级2024年一般公共预算财政拨款支出预算9678.96万元，比2023年部门预算执行数增加2607.64万元，增长36.88%。

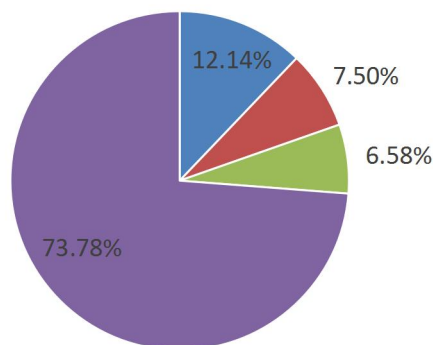


（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2024年度一般公共预算当年拨款9678.96万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1174.99万元，占12.14%；卫生健康支出725.69万元，占7.50%；住房保障支出637万元，占6.58%，灾害防治及应急管理支出7141.28万元，占73.78%。

图5：一般公共预算当年财政拨款支出预算

■ 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



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

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746.20万元，比2023年执行数增加746.20万元，主要是计划年内落实国家综合性消防救援队伍养老保障政策，安排的2024年基本养老保险单位缴费预算。

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428.79万元，比2023年执行数增加428.79万元，主要是计划年内落实国家综合性消防救援队伍养老保障政策，安排的2024年职业年金单位缴费预算。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）2024年预算数为699.29万元，比2023年执行数增加699.29万元，主要是根据国家综合性消防救援队伍医疗保障政策印发实施，安排医疗保险缴费支出。

4.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26.40万元，比2023年执行数增加20.40万元，主要是根据国家综合性消防救援队伍医

疗保障政策落地，安排医疗保险缴费支出。

5.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637万元，比2023年执行数减少49.58万元。

6.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7126.28万元，比2023年执行数增加762.41万元，主要是人员编制数量增加。

7.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15万元，比2023年执行数增加1.04万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

嘉兴市消防救援支队本级2024年一般公共预算基本支出9663.96万元，其中：人员经费9606.11万元，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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费57.85万元，主要包括：维修（护）费、培训费、公务用车运行维护费。

七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明

嘉兴市消防救援支队本级2024年“三公”经费财政拨款预算15万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费15万元，公务接待费预算数0万元。2024年“三公”经费预算与2023年持平，未增加因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况说明

嘉兴市消防救援支队本级2024年机关运行经费财政拨款预算57.85万元，比2023年预算减少62.41万元。

（二）政府采购情况说明

嘉兴市消防救援支队本级2024年政府采购预算1068.55万元，其中，采购货物943.55万元、采购服务125万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年4月26日，嘉兴市消防救援支队本级共有车辆23辆，其中，执法执勤用车16辆、特种专业技术用车7辆；单位价值100万元以上设备2台（套）。

（四）预算绩效管理情况说明

2024年对嘉兴市消防救援支队项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款1511.40万元，均为一般公共预算拨款。根据以前年度绩效评价结果，优化信息化建设费、装备购置等项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。部分项目绩效目标表详见附件。

第四部分 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职业年金支出。

（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

伙食补助费项目绩效目标表

(2024年度)

| | | | | | |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------|---------------|
| 项目名称 | 嘉兴市消防救援支队机关警勤中队伙食补助费 | | | | |
| 主管部门及代码 | 消防救援局 225 | 实施单位 | 嘉兴市消防救援支队本级 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | | | 125 | 执行率 分值(10) |
| | 其中:财政拨款 | | | 15 | |
| | 上年结转 | | | 0 | |
| | 其他资金 | | | 110 | |
| 年度总体目标 | <p style="text-align: center;">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。</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 | 伙食费成本 | 不超预算 | 20 |
| | | | 序时预算执行率 | 大于等于95% | 10 |
| | | | 专款专用率 | =100% | 10 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 食品安全率 | =100% | 10 |
| | | | 社会效益指标 | 基层消防救援指战员伙食 | 满意 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 消防指战员满意度 | 大于等于95% | 20 |

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 | 消防救援局 225 | | 实施单位 | 嘉兴市消防救援支队本级 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | | 1386.40 | | 执行率 分值(10) |
| | 其中: 财政拨款 | | 0 | | |
| | 上年结转 | | 0 | | |
| | 其他资金 | | 1386.40 | | |
| 年度总体目标 | <p>为国家综合性消防救援队伍年内扑救火灾、遂行综合性消防救援和防火执勤任务、开展演练训练、做好战备和灭火执勤等工作提供全面保障, 确保任务高效完成, 训练演练有序开展, 遂行任务能力有效提升。</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) |
| | 产出指标 | 质量指标 | 车辆验收合格率 | 100% | 10 |
| | | | 专款专用率 | 100% | 10 |
| | | | 装备器材合格率 | ≥95% | 10 |
| | | 时效指标 | 车辆装备采购时限 | ≥200 日 | 10 |
| | | | 装备到位率 | ≥95% | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 消防救援综合能力 | 提升 | 15 |
| | | | 装备信息化建设等达到最优使用程度 | ≥95% | 15 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 消防指战员满意度 | ≥95% | 10 |