

对党忠诚 纪律严明 赴汤蹈火 竭诚为民

宁波市消防救援支队 2024 年部门预算



2024 年 4 月

目 录

第一部分 消防救援支队概况.....	1
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	3
第二部分 消防救援支队 2024 年部门预算表	4
一、部门收支总表	5
二、部门收入总表	6
三、部门支出总表	7
四、财政拨款收支总表	8
五、一般公共预算支出表	9
六、一般公共预算基本支出表	10
七、政府性基金预算支出表	12
八、国有资本经营预算支出表	13
九、财政拨款预算“三公”经费支出表	14
第三部分 消防救援支队2024 年部门预算情况说明.....	15
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	31

第一部分

宁波市消防救援支队概况

宁波市消防救援支队 2024 年部门预算 ▶ 部门概况

一、部门职责

宁波市消防救援支队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。消防救援支队隶属应急管理部，是消防救援队伍的地方领导指挥机关，依据有关法律法规履行下列职责：

（1）组织指导全市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）编制市级地方消防法规、规章和执法制度并监督实施，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）负责全市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）组织指导全市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）负责全市消防救援队伍建设、管理和消防应急救援专业队伍规划、建设与调度指挥。组织指导全市社会消防力量建设，参与组织协调动员各类社会救援力量参加救援任务。

（6）组织指导全市消防安全宣传教育工作。

（7）完成上级交办的跨区域应急救援等其他任务。

二、机构设置

从预算单位构成看，消防救援支队预算单位包括：消防救援支队本级和各县（市、区）消防救援大队。消防救援支队为中央财政三级预算单位，2024年下辖预算单位17个（含汇总单位1个），其中：三级预算单位1个，四级预算单位16个。纳入消防救援支队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	宁波市消防救援支队本级
2	宁波市消防救援支队特勤大队
3	宁波市海曙区消防救援大队
4	宁波市江北区消防救援大队
5	宁波市北仑区消防救援大队
6	宁波市镇海区消防救援大队
7	宁波市鄞州区消防救援大队
8	宁波大榭开发区消防救援大队
9	慈溪市消防救援大队
10	宁波前湾新区消防救援大队
11	余姚市消防救援大队
12	宁波东钱湖旅游度假区消防救援大队
13	宁波国家高新技术产业开发区消防救援大队
14	宁波市奉化区消防救援大队
15	宁海县消防救援大队
16	象山县消防救援大队

第二部分

宁波市消防救援支队 2024 年部门预算表

宁波市消防救援支队 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：宁波市消防救援支队

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	21,159.61	一、社会保障和就业支出	13,976.98
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	4,141.23
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	6,261.11
四、事业收入		四、灾害防治及应急管理支出	133,184.29
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	97,720.21		
本年收入合计	118,879.82	本年支出合计	157,563.61
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转	38,683.79		
收 入 总 计	157,563.61	支 出 总 计	157,563.61

部门收入总表

单位：宁波市消防救援支队

单位：万元

单位名称	合计	上年结转			本年收入										使用非财政拨款结余	
		小计	一般公共预算结转资金	其他资金	小计	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	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		
									金额	其中：财政专户管理资金						
合计	157,563.61	38,683.79	15,234.29	23,449.50	118,879.82	21,159.61									97,720.21	

部门支出总表

单位：宁波市消防救援支队

单位：万元

科目代码	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	13,976.98	13,976.98				
20805	行政事业单位养老支出	13,976.98	13,976.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,283.78	9,283.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,693.20	4,693.20				
210	卫生健康支出	4,141.23	4,141.23				
21011	行政事业单位医疗	4,141.23	4,141.23				
2101101	行政单位医疗	4,038.25	4,038.25				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	102.98	102.98				
221	住房保障支出	6,261.11	6,261.11				
22102	住房改革支出	6,261.11	6,261.11				
2210201	住房公积金	6,261.11	6,261.11				
224	灾害防治及应急管理支出	133,184.29	82,280.07	50,904.22			
22402	消防救援事务	133,184.29	82,280.07	50,904.22			
2240201	行政运行	82,280.07	82,280.07				
2240204	消防应急救援	50,904.22		50,904.22			
	合 计	157,563.61	106,659.39	50,904.22			

财政拨款收支总表

单位：宁波市消防救援支队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	21,159.61	一、本年支出	36,393.90
（一）一般公共预算拨款	21,159.61	（一）社会保障和就业支出	13,547.39
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	4,141.23
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	1,584.97
		（四）灾害防治及应急管理支出	17,120.31
二、上年结转	15,234.29		
（一）一般公共预算拨款	15,234.29		
（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	36,393.90	支 出 总 计	36,393.90

一般公共预算支出表

单位：宁波市消防救援支队

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	0.00	0.00	2,404.22	2,404.22		2,404.22	2,404.22	/	2,404.22	/
20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	2,404.22	2,404.22		2,404.22	2,404.22	/	2,404.22	/
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	1,526.84	1,526.84		1,526.84	1,526.84	/	1,526.84	/
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	877.38	877.38		877.38	877.38	/	877.38	/
210	卫生健康支出	17.02	17.02	1,264.05	1,264.05		1,264.05	1,247.03	7326.85%	1,247.03	7326.85%
21011	行政事业单位医疗	17.02	17.02	1,264.05	1,264.05		1,264.05	1,247.03	7326.85%	1,247.03	7326.85%
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	1,176.05	1,176.05		1,176.05	1,176.05	/	1,176.05	/
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.02	17.02	88.00	88.00		88.00	70.98	417.04%	70.98	417.04%
221	住房保障支出	1,539.29	1,539.29	1,514.00	1,514.00		1,514.00	-25.29	-1.64%	-25.29	-1.64%
22102	住房改革支出	1,539.29	1,539.29	1,514.00	1,514.00		1,514.00	-25.29	-1.64%	-25.29	-1.64%
2210201	住房公积金	1,539.29	1,539.29	1,514.00	1,514.00		1,514.00	-25.29	-1.64%	-25.29	-1.64%
224	灾害防治及应急管理支出	15,400.86	15,400.86	15,977.34	14,891.34	1,086.00	15,977.34	576.48	3.74%	576.48	3.74%
22402	消防救援事务	15,400.86	15,400.86	15,977.34	14,891.34	1,086.00	15,977.34	576.48	3.74%	576.48	3.74%
2240201	行政运行	14,158.09	14,158.09	14,891.34	14,891.34		14,891.34	733.25	5.18%	733.25	5.18%
2240204	消防应急救援	1,242.77	1,242.77	1,086.00		1,086.00	1,086.00	-156.77	-12.61%	-156.77	-12.61%
合 计		16,957.17	16,957.17	21,159.61	20,073.61	1,086.00	21,159.61	4,202.44	24.78%	4,202.44	24.78%

一般公共预算基本支出表

单位：宁波市消防救援支队

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	19,239.21	19,239.21	
30101	基本工资	3,600.00	3,600.00	
30102	津贴补贴	10,019.53	10,019.53	
30103	奖金	300.00	300.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,526.84	1,526.84	
30109	职业年金缴费	877.38	877.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,176.05	1,176.05	
30113	住房公积金	1,514.00	1,514.00	
30114	医疗费	88.00	88.00	
30199	其他工资福利支出	137.41	137.41	
302	商品和服务支出	633.75		633.75
30201	办公费	20.00		20.00
30203	咨询费	10.00		10.00
30211	差旅费	15.00		15.00
30213	维修(护)费	306.80		306.80
30227	委托业务费	10.00		10.00
30228	工会经费	40.59		40.59
30231	公务用车运行维护费	99.00		99.00
30239	其他交通费用	68.04		68.04
30299	其他商品和服务支出	64.32		64.32

一般公共预算基本支出表

单位：宁波市消防救援支队

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	200.65	200.65	
30304	抚恤金	5.80	5.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	194.85	194.85	
	合 计	20,073.61	19,439.86	633.75

政府性基金预算支出表

单位：宁波市消防救援支队

单位：万元

科目代码	科目名称	本年政府性基金预算支出				项目支出
		合计	基本支出		公用经费	
			小计	人员经费		
	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：宁波市消防救援支队

单位：万元

科目代码	科目名称	本年国有资本经营预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	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：宁波市消防救援支队

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	
99.00		99.00		99.00	

第三部分

宁波市消防救援支队 2024 年部门预算情况说明

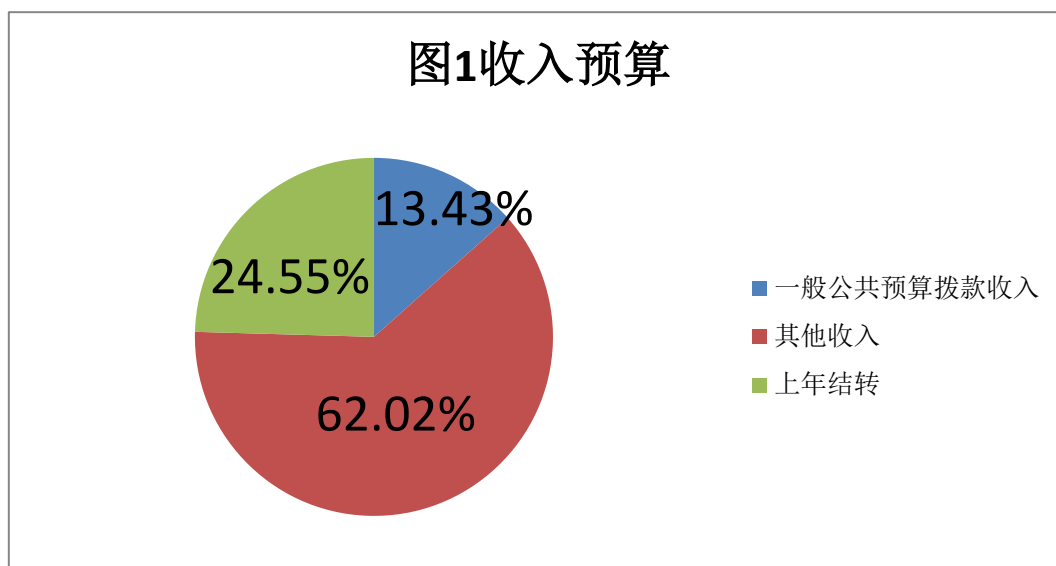
宁波市消防救援支队 2024 年部门预算 ➤ 情况说明

一、收支总体情况说明

按照综合预算的原则，消防救援支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。预算收入包括：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、城乡社区支出、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。2024年收支总预算157563.61万元。

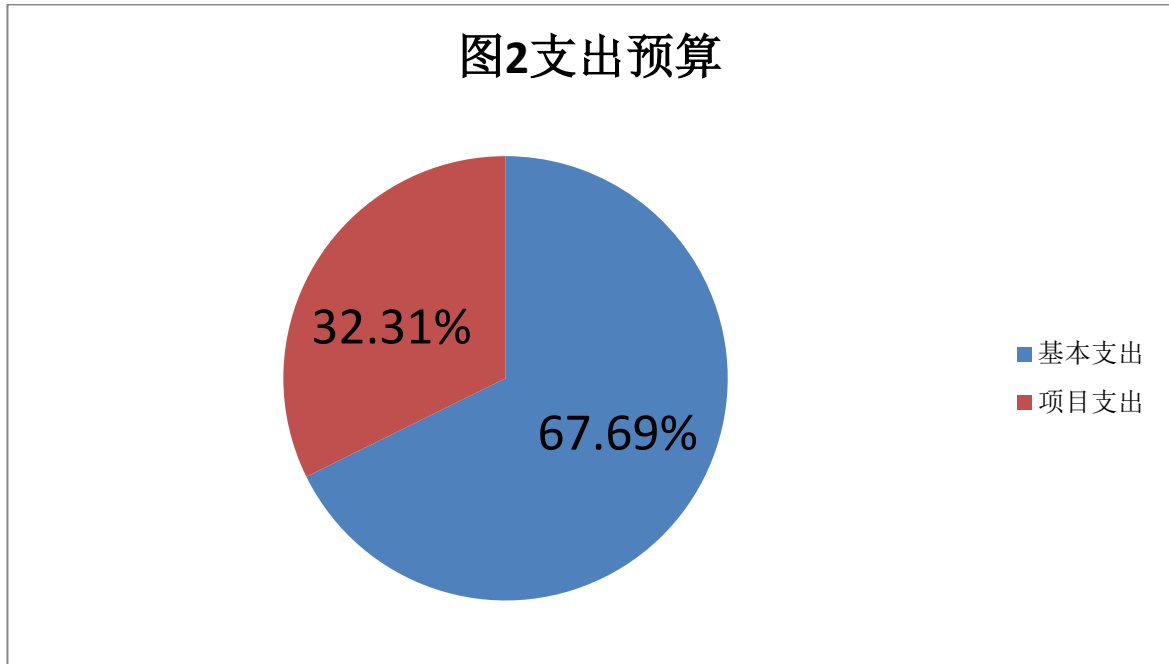
二、收入情况说明

2024年度收入预算157563.61万元，其中：上年结转38683.79万元，占24.55%；一般公共预算拨款收入21159.61万元，占13.43%；其他收入97720.21万元，占62.02%。



三、支出情况说明

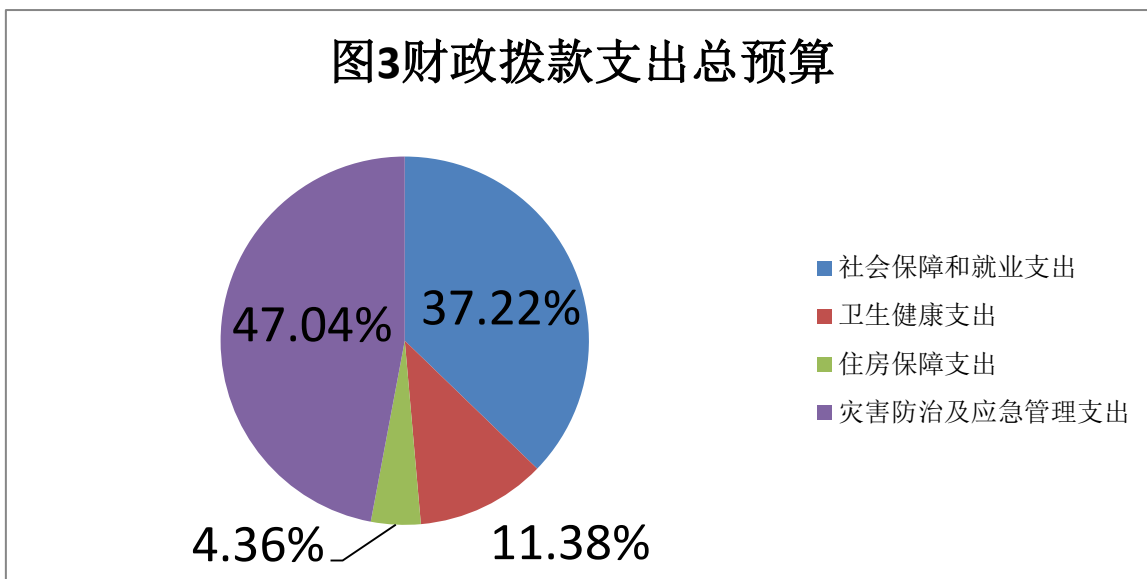
2024年度支出预算157563.61万元，其中：基本支出106659.39万元，占67.69%；项目支出50904.22万元，占32.31%。



四、财政拨款收支总体情况说明

2024年度财政拨款收支总预算36393.90万元。收入全部为一般公共预算拨款(无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款)，包括：一般公共预算当年拨款收入21159.61万元、上年结转15234.29万元；支出包括：社会保障和就业支出13547.39万元、卫生健康支出4141.23万元、住房保障支出1584.97万元、灾害防治及应急管理支出17120.31万元。

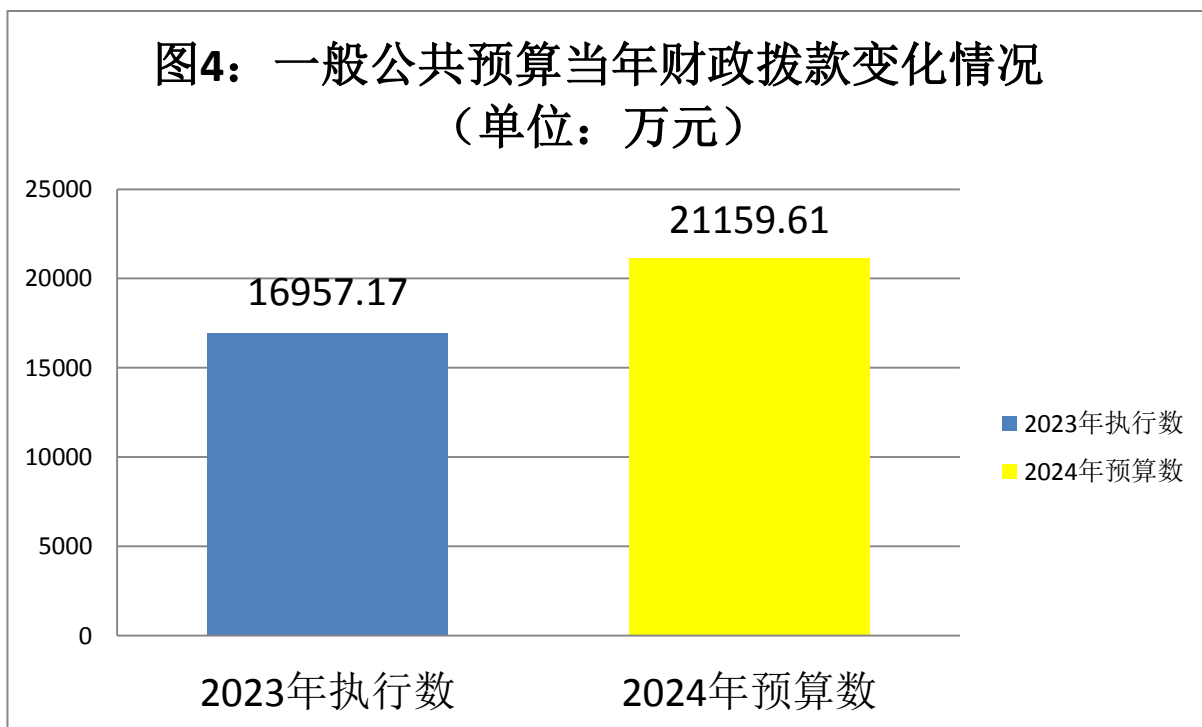
图3财政拨款支出总预算



五、财政拨款一般公共预算支出情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出预算21159.61万元,比2023年度执行数16957.17万元增加4202.44万元,增长24.78%,主要是2024年行政事业单位养老支出中的养老保险缴费支出和职业年金缴费支出、卫生健康支出中的行政单位医疗保险支出增加(消防救援队伍转制后指战员社保尚未清算导致2023年无支出)。

图4：一般公共预算当年财政拨款变化情况
(单位：万元)



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度一般公共预算基本支出20073.61万元，其中：人员经费19439.86万元，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、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费633.75万元，主要包括：办公费、咨询费、委托业务费、差旅费、维修(护)费、工会经费、其他交通费用、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明

2024年“三公”经费财政拨款预算99万元，与2023年持平。其中，公务用车运行维护费99万元，主要用于满足日常工作和遂行消防救援任务需要，包括支付公务用车维修费、保险费和油料费等支出。

八、项目情况说明

（一）伙食补助费项目情况说明

1. 项目概述

为科学调剂伙食，保证基层消防救援指战员营养和体能消耗需要，提升队伍战斗力，为消防救援队伍执行各类应急救援任务提供必要的伙食保障，确保消防救援队伍召之即来、来之能战、战之必胜，尽最大能力保障人民生命财产安全。

本项目主要用于基层消防救援队伍日常肉类、禽类、蔬菜水果类、调料类、熟食类、蛋奶类、食用油等主副食的采购，根据人数及标准，保障基层消防救援指战员日常营养消耗。

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《消防救援局关于伙食费保障管理事宜的通知》

（应急消函〔2020〕1号）、《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，按照类区、队站等级标准保障。

3. 实施主体

本项目由消防救援支队本级和各县（市、区）消防救援大队分别组织实施。

4. 实施方案

根据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。

5. 实施周期

本项目实施周期为2024年1月1日至2024年12月31日，根据实际情况作动态调整。

6. 年度预算安排

2024年安排该项目一般公共预算1086万元。

项目绩效目标表详见附件。

（二）地方财政安排装备购置项目情况说明

1. 项目概述

为圆满完成综合性消防救援任务，提高指战员的个人防护能力和灭火救援专业能力，加强消防救援队伍正规化建设，提升队伍战斗力，为消防救援队伍执行各类应急救援任务提供必要的后勤保障，确保消防救援队伍召之即来、来之能战、战之必胜，尽最大能力保障人民生命财产安全。

本项目主要用于基层消防救援队伍购置配发消防灭火救援专用车辆和消防器材装备。消防灭火救援专用车辆主要包括各类水罐消防车、泡沫消防车、举高喷射消防车等各类消防车辆，消防器材装备主要包括消防基本防护装备、消防特种防护装备、消防专用器材等。

2. 立项依据

依据《中华人民共和国消防法》、《深化党和国家机构改革方案》、宁波市发展和改革委员会关于印发《宁波市消防事业发展“十四五”规划》的通知（甬发改规划[2021]296号）、《城市消防站建设标准》、《全省消防部队“1+4+8”三级灭火与应急救援专业队伍建设实施方案》《关于加快推进水域救援专业队伍建设的通知》、《关于印发全省消防救援队伍地震灾害救援力量体系和能力建设实施方案的通知》、《浙江省消防救援总队关于进一步加强全省应急装备物资暨战勤保障工作的通知》等编制该项目预算。

3. 实施主体

本项目由消防救援支队本级和各县（市、区）消防救援大队分别组织实施。

4. 实施方案

1、根据子项目内容，落实相关职能处室进行项目执行； 2、一季度完成各项目招投标； 3、二季度、三季度、四季度完成项目具体实施； 4、12月底前完成相关项目付款情况。

5. 实施周期

本项目实施周期为2024年1月1日至2024年12月31日，根据实际情况作动态调整。

6. 年度预算安排

2024年安排该项目一般公共预算24677.01万元。

项目绩效目标表详见附件。

（三）地方财政安排信息化建设项目情况说明

1. 项目概述

为适应信息化时代消防工作的新需求，全面提升我市消防工作智能化、科技化水平，扎实推进信息化建设实施，根据部局《消防救援队伍2023年度深化初战联战“两项改革”实施方案》和总队《2023年浙江省消防救援总队数字化工作要点》等文件精神，结合支队工作实际谋划宁波市消防救援智能指挥系统项目（二期），实现全领域、全方面、全过程的深度融合应用，聚焦灭火救援信息化需求，加强大数据中心和灭火救援指挥平台建设，实现实战指挥的智能化转型，提高灭火救援打赢能力的工作目标。

本次项目方案共分成七个模块：一、119接处警系统迭代升级；二、无人机智能巡航系统；三、灭火救援作战安全管控系统；四、化工装置与设备灾害事故处置仿真培训系统；五、危化品事故处置智能研判分析系统升级；六、城市高点监控系统升级；七、消防大数据中心。

2. 立项依据

国家消防局《消防救援队伍2023年度深化初战联战“两项改革”实施方案》、省消防救援总队《2023年浙江省消防救援总队数字化工作要点》。

3. 实施主体

本项目由消防救援支队本级和各县（市、区）消防救援大队分别组织实施。

4. 实施方案

由支队组织论证信息化采购需求，上报省消防救援总队相关业务处室审核，统一系统参数指标，由支队按照中央财政政府采购管理规定实施。

5. 实施周期

本项目实施周期为2024年1月1日至2024年12月31日，根据实际情况作动态调整。

6. 年度预算安排

2024年安排该项目一般公共预算2166.15万元。

项目绩效目标表详见附件。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况说明

2024年度机关运行经费财政拨款预算633.75万元，比2023年预算减少63.4万元，降低9.09%，主要是2023年增加了全国消防救援队伍化工培训结算经费91.37万元。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购预算总额18311.02万元，其中：政府采购货物预算11525.45万元、政府采购工程预算6137.21万元、政府采购服务预算648.36万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年8月31日，全市共有房屋186670.09平方米，价值5.49亿元；车辆454辆，价值7.92亿元，其中轿车78辆，商务车3辆，越野汽车3辆，小型客车33辆，大中型客车5辆，载货汽车9辆，消防车322辆，通讯指挥车1辆；100万元以上设备6套，价值1145.78万元。2024年部门预算安排购置车辆11辆，其中特种专业技术用车11辆；单价100万元以上设备5套。

（四）预算绩效管理情况说明

2024年对项目支出全面实施绩效目标管理，在部门预算中反映伙食补助费1个二级项目绩效目标表，涉及一般公共预算拨款1086万元，详见“第五部分 附件”。根据以前年度绩效评价结果，优化信息化建设、装备购置、基础设施建设等项目支出 2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

第四部分

名词解释

宁波市消防救援支队 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。

（三）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”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。

（四）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。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（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。

（四）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）：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）其他医疗费用。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）：指中央财政安排的，用于购置储备应急救援物资装备的专项经费。

（九）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）：指国家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）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）：指国家消防救援局开展消防应急救援方面的支出。

（十一）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）：指国家消防救援局部门机动费项目支出。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）“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。

（十六）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。

第五部分

附件

宁波市消防救援支队 2024 年部门预算 ▶ 附件



伙食补助费项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	伙食补助费				
主管部门及代码	[225012017]宁波市消防救援支队	实施单位	宁波市消防救援支队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3,973.57			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	1,086.00			
	上年结转	-			
	其他资金	2,887.57			
年度总体目标	科学调剂单位伙食,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)
	产出指标	质量指标	专款专用率	=100%	20
			食品安全率	=100%	20
			产品验收合格	=100%	10
	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	



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			
主管部门及代码		[225012017]宁波市消防救援支队	实施单位	宁波市消防救援支队	
项目资金 (万元)	年度资金总额:			24,677.01	执行率 分值(10)
	其中:财政拨款			-	
	上年结转			-	
	其他资金			24,677.01	
年度总体目标	依据《消防法》、《深化党和国家机构改革方案》、宁波市发展和改革委员会关于印发《宁波市消防事业发展“十四五”规划》的通知(甬发改规划[2021]296号)编制该项目预算,主要包括消防“十四五”资金(基建),消防“十四五”资金(设备),消防“十四五”资金(信息化)等子项目。按照实施方案完成装备采购,保障消防站稳定有序的运行,提升综合性救援水平。				
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	采购程序合规性	合规	10
			产品验收合格	=100%	20
			技术参数符合标书要求	=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	车辆执勤率	=100%	4
			消防车辆维修费用	降低≥10%	4
		社会效益指标	保障消防救援站执勤战备,提升灭火救援综合能力	显著	5
			救援工作响应速度	提升	4
			灾害事故造成经济损失	下降	5
			火灾扑救成功率	≥99%	4
		可持续影响指标	中标单位长效管理机制、退出机制	健全	4
	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	≥95%	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				
主管部门及代码	[225012017]宁波市消防救援支队	实施单位	宁波市消防救援支队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2,166.15		执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款	-			
	上年结转	-			
	其他资金	2,166.15			
年度总体目标	一是打造低成本、高可用、易扩展的新型信息化支撑体系,完成关键业务应用国产化适配和整合优化。二是持续推进灭火救援等领域核心业务系统升级完善,拓展智能化分析研判、智能监管等功能。三是持续推进队伍指挥通信体系整合和应急通信能力建设,更新优化基础通信网络,提升市消防救援队伍信息化水平,提高综合救援能力,为宁波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	系统应用饱和度	≥80%	5
			系统验收合格率	=100%	10
			系统应用覆盖范围	全市消防救援支队和消防救援大队(消防救援站)	5
			系统兼容率	≥99%	5
		成本指标	政府采购率	=100%	5
			增项费用控制率	≤5%	10
			年度维护成本增长率	≤10%	10
	效益指标	社会效益指标	保障消防救援站执勤战备,提升灭火救援综合能力	显著	10
		可持续影响指标	系统正常使用年限	≥5年	10
		经济效益指标	节约人力成本	≥100人	10
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	≥95%	10	