

**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本级  
2024年部门预算



2024年4月

# 目 录

<b>第一部分 宁波市消防救援支队本级概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	3
<b>第二部分 2024年部门预算表</b> .....	<b>4</b>
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.....	11
八、国有资本经营预算支出表.....	12

九、财政拨款预算“三公”经费支出表.....	13
<b>第三部分 2024年部门预算情况说明.....</b>	<b>14</b>
第四部分 名词解释.....	29
第五部分 附件.....	33

# 第一部分 宁波市消防救援支队本级 概况

# 宁波市消防救援支队本级2024年部门预算 ➤ 单位概况

## 一、部门职责

宁波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。宁波市消防救援支队本级隶属国家消防救援局，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。

（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，宁波市消防救援支队本级为中央财政四级预算单位，隶属于宁波市消防救援支队。

## 第二部分

# 2024年部门预算表

# 宁波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	19,588.22	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	2,093.86
四、事业收入		四、灾害防治及应急管理支出	34,596.32
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	8,412.49		
本年收入合计	28,000.71	本年支出合计	54,808.39
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	26,807.68		
收 入 总 计	54,808.39	支 出 总 计	54,808.39



## 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					
54,808.39	26,807.68	19,588.22								8,412.49	

## 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	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	2,093.86	2,093.86				
22102	住房改革支出	2,093.86	2,093.86				
2210201	住房公积金	2,093.86	2,093.86				
224	灾害防治及应急管理支出	34,596.32	29,993.08	4,603.24			
22402	消防救援事务	34,596.32	29,993.08	4,603.24			
2240201	行政运行	29,993.08	29,993.08				
2240204	消防应急救援	4,603.24		4,603.24			
合 计		54,808.39	50,205.15	4,603.24			

## 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	19,588.22	一、本年支出	34,822.51
（一）一般公共预算拨款	19,588.22	（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	15,548.92
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			
		二、结转下年	
收 入 总 计	34,822.51	支 出 总 计	34,822.51

## 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			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			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			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			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			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	13,699.02	13,699.02	14,405.95	14,376.54	29.41	14,405.95	706.93	5.16%	706.93	5.16%
22402	消防救援事务	13,699.02	13,699.02	14,405.95	14,376.54	29.41	14,405.95	706.93	5.16%	706.93	5.16%
2240201	行政运行	13,661.29	13,661.29	14,376.54	14,376.54		14,376.54	715.25	5.24%	715.25	5.24%
2240204	消防应急救援	37.73	37.73	29.41		29.41	29.41	-8.32	-22.05%	-8.32	-22.05%
合 计		15,255.32	15,255.32	19,588.22	19,558.81	29.41	19,588.22	4,332.90	28.40%	4,332.90	28.40%

## 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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>19,239.21</b>	<b>19,239.21</b>	
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	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>118.95</b>		<b>118.95</b>
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	11.88		11.88
30227	委托业务费	10.00		10.00
30228	工会经费	5.00		5.00
30231	公务用车运行维护费	17.07		17.07
30239	其他交通费用	15.00		15.00
30299	其他商品和服务支出	15.00		15.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>200.65</b>	<b>200.65</b>	
30304	抚恤金	5.80	5.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	194.85	194.85	
	<b>合 计</b>	<b>19,558.81</b>	<b>19,439.86</b>	<b>118.95</b>

### 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 年宁波市消防救援支队本级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 年宁波市消防救援支队本级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	
17.07		17.07		17.07	



# 第三部分

## 2024年部门预算情况说明

# 宁波市消防救援支队本级2024年部门预算 情况说明

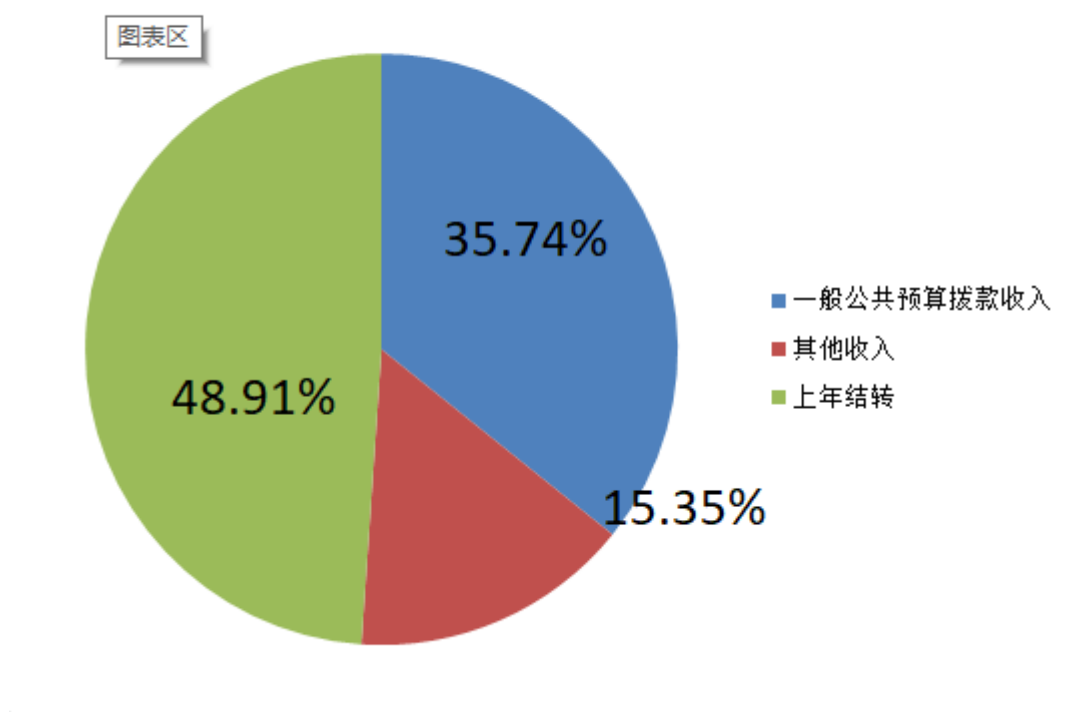
## 一、收入支出预算总体情况说明

按照综合预算的原则，宁波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。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、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54808.39万元。

## 二、收入预算情况说明

2024年度收入预算54808.39万元，其中：一般公共预算拨款收入19588.22万元，占48.91%；其他收入8412.49万元，占15.35%；上年结转26807.68万元，占35.74%，主要是国家综合性消防救援队伍转制后待清算的社保资金。

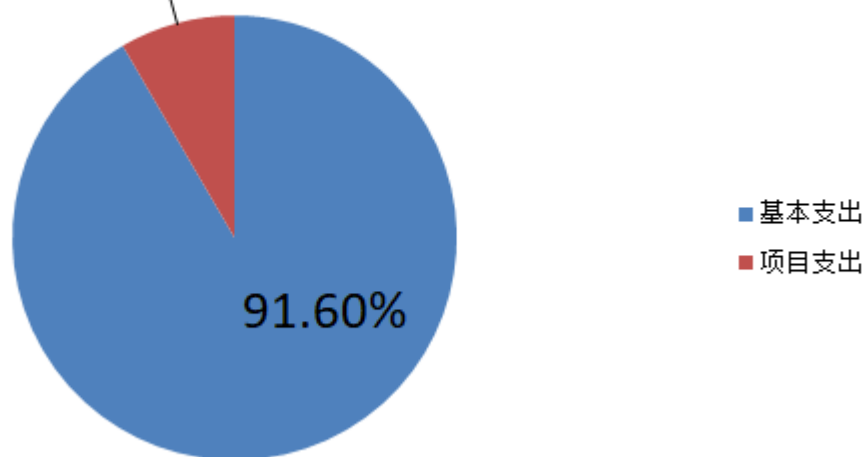
图1：收入预算



### 三、支出预算情况说明

2024年度支出预算54808.39万元，其中：基本支出50205.15万元，占91.60%；项目支出4603.24万元，占8.40%。

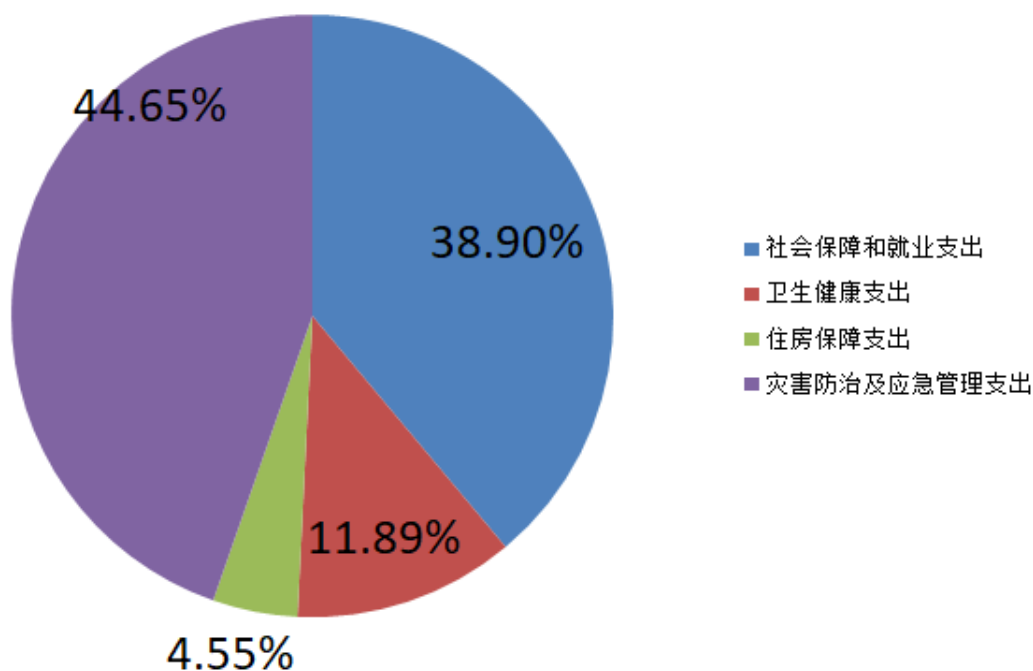
图2：支出预算



#### 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34822.51万元。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19588.22万元、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15548.92万元。

图3：财政拨款支出总预算



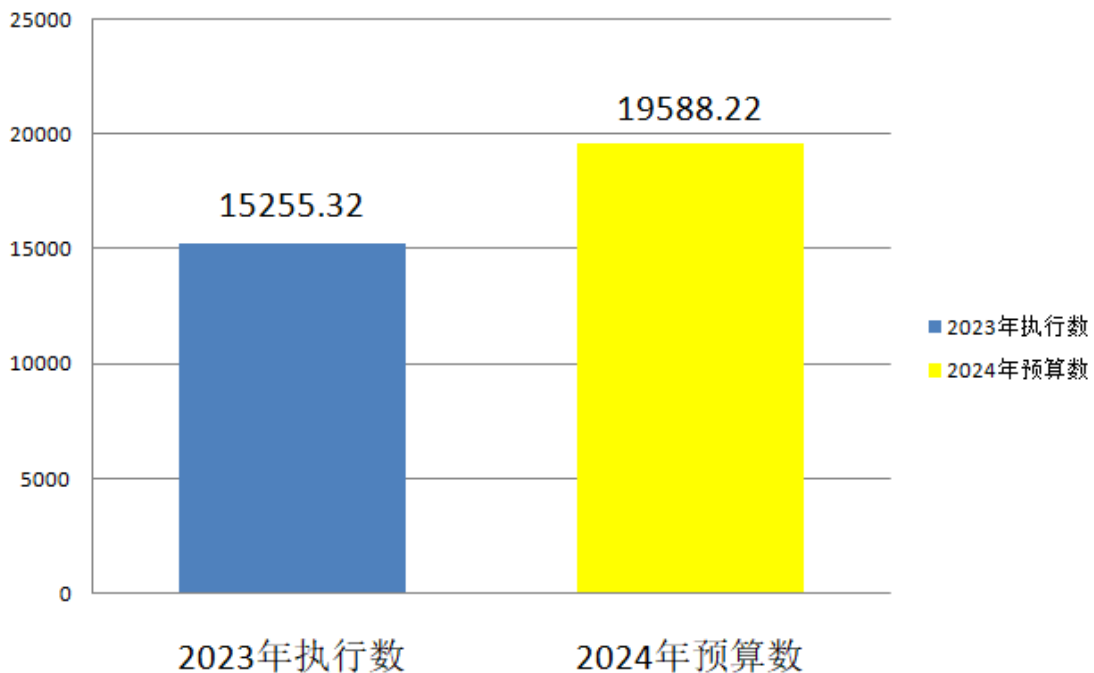
## 五、一般公共预算支出情况说明

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，严控一般性支出。

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年度一般公共预算当年拨款19588.22万元，比2023年度执行数增加4332.90万元，增长28.40%，主要是2023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）。

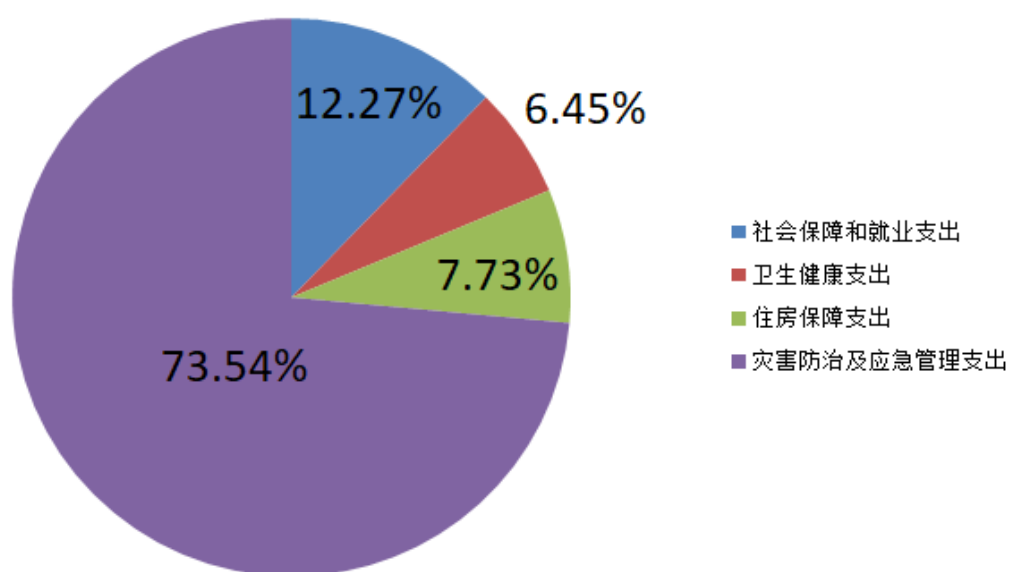
图4：一般公共预算当年财政拨款变化情况



## (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19588.22万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出2404.22万元,占12.27%;卫生健康支出1264.05万元,占6.45%;住房保障支出1514.00万元,占7.73%;灾害防治及应急管理支出14405.95万元,占73.54%。

图5: 一般公共预算当年拨款支出预算



## (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1526.84万元,比2023年执行数增加1526.84万元,主要是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。

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877.38万

元，比2023年执行数增加877.38万元，主要是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。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2024年预算数为1176.05万元，比2023年执行数增加1176.05万元，主要是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。

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88.00万元，比2023年执行数增加70.98万元，增长414.04%，主要是指战员大病医疗支出增加。

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1514.00万元，比2023年执行数减少25.29万元，降低1.64%。

6. 灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)行政运行(项)2024年预算数为14376.54万元，比2023年执行数增加715.25万元，增长5.24%。

7. 灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)消防应急救援(项)2024年预算数为29.41万元，比2023年执行数减少8.32万元，降低22.05%，主要是机关勤务站就餐人数减少。



## 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19558.81万元，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118.95万元，主要包括：办公费、咨询费、委托业务费、维修(护)费、差旅费、工会经费、其他交通费用、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17.07万元，比2023年减少0.01万元，其中公务用车运行费比2023年减少0.01万元，主要是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，压减公务用车费用支出。

## 八、项目情况说明

### （一）宁波支队本级伙食补助费

#### 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

本项目由宁波市消防救援支队本级组织实施。

#### 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356.59万元。

### (二) 地方财政安排装备购置项目

#### 1. 项目概述

为圆满完成综合性消防救援任务，因新建消防救援站和配置更新，需配备消防车辆和器材装备，提升应急救援水平，有效保障人民生命财产安全。器材装备主要包括消防基本防护装备、消防特种防护装备等。

#### 2. 立项依据

为贯彻落实习近平总书记关于应急管理、防灾减灾救灾等系列重要论述精神，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》、《关于加强国家级、省级石油化工事故处置专业队建设的指导意见》、《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》，建强专业队，提升综合救援能力，设立本项目。

### 3. 实施主体

本项目由宁波市消防救援支队本级组织实施。

### 4. 实施方案

经采购需求论证，按照要求严格落实政府采购相关规定，履行车辆器材采购和验收、款项支付等手续，加强车辆器材服役期的维护保养。

### 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2647.49万元。

## (三) 地方财政安排信息化建设项目

### 1. 项目概述

随着我市高层建筑、城市综合体日益增多，万亿级绿色石化产业集群以及改制后新职能拓展，在有效应对各类灾害事故处置方面，现代化的指挥通信体系对救援的打赢发挥着关键性

的作用。加强现代化应急通信体系建设，加强应急通信装备建设，推动应用新型融合通信、AI人工智能技术、建设无人机实景指挥和管训平台，建立多部门、跨地区、多领域“一键响应”等应急通信保障协作机制，构建“大应急”的指挥格局，为宁波经济发展和人民安居乐业提供消防安全保障。

## 2. 立项依据

为贯彻落实习近平总书记关于应急管理、防灾减灾救灾等一系列重要论述精神，依据《中华人民共和国消防法》、国家消防救援局《消防救援队伍2023年度深化初战联战“两项改革”实施方案》、《2023年浙江省消防救援总队数字化工作要点》，提升指挥通信能力，有效应对处置各类灾害事故，设立本项目。

## 3. 实施主体

本项目由宁波市消防救援支队本级组织实施。

## 4. 实施方案

经采购需求论证，按照要求严格落实政府采购相关规定，履行信息化建设采购和验收、款项支付等手续。

## 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1599.16万元。

## 九、其他重要事项情况说明

### (一) 机关运行经费

2024年度机关运行经费财政拨款预算118.95万元，比2023年预算减少89.30万元，降低42.88%，主要是2023年增加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

2024年度政府采购预算总额6869.93万元，其中：政府采购货物预算3710.93万元，政府采购工程预算3159.00万元。

### (三) 国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，单位共有车辆44辆，其中，应急保障用车20辆、特种专业技术用车22辆；单位价值100万元以上设备6台(套)；单位价值100万元以上设备6台(套)。2024年部门预算安排购置车辆0辆，单位价值100万元以上设备0台(套)。

### (四) 预算绩效情况说明

2024年对项目支出全面实施绩效目标管理，在部门预算中反映宁波支队本级伙食补助费1个二级项目绩效目标表，涉及一般公共预算拨款29.41万元，详见“第五部分附件”。

## 第四部分 名词解释



## 宁波市消防救援支队本级2024年部门预算 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、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。主要是非同级财政拨款收入、存款利息收入等。

三、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、社会保障和就业(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。

五、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。

六、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，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

七、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)未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费。

八、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。

九、灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)行政运行(项)：指宁波市消防救援支队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)：指宁波市消防救援支队开展消防应急救援方面的项目支出。

十一、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。

十二、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。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

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)、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本级2024年部门预算 ▶附件

## 宁波支队本级伙食补助费项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	宁波支队本级伙食补助费				
主管部门及代码	[225012017001]宁波市消防救援支队本级	实施单位	宁波市消防救援支队本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		356.59	执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款		29.41		
	上年结转				
	其他资金		327.18		
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)
	产出指标	质量指标	食品安全率	=100%	20
			产品验收合格率	=100%	10
			专款专用率	=100%	20
	效益指标	社会效益指标	基层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项目				
主管部门及代码	[225012017001]宁波市消防救援支队本级	实施单位	宁波市消防救援支队本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2,647.49		执行率分值 (10)	
	其中: 财政拨款				
	上年结转				
	其他资金	2,647.49			
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。按照实施方案完成消防车辆和器材装备采购,提升市消防救援队伍专业化水平,提升综合救援能力,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	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	≥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项目				
主管部门及代码	[225012017001]宁波市消防救援支队本级	实施单位	宁波市消防救援支队本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1,599.16		执行率 分值 (10)	
	其中: 财政拨款				
	上年结转				
	其他资金	1,599.16			
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	可容纳用户量	≥3400 个	3
			系统应用饱和度	≥80%	3
			系统验收合格率	100%	4
			系统兼容率	≥99%	3
			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）	4
		成本指标	政府采购率	100%	4
			增项费用控制率	≤5%	4
			每年线路租用成本	≤6.68 万元	4
			年度维护成本增长率	≤10%	3
		时效指标	系统故障恢复时间	≤2 小时	3
			系统运行响应时间	≤10 秒	3
		数量指标	建设模块数量（子系统）	4 个	3
			硬件采购数量（城市高点智能监控预警系统软硬件设备购置）	40 台/套	3
			硬件采购数量（可视化指挥调度及会议系统软硬件设备）	262 台/套	3
	硬件采购数量（网络安全建设硬件购置）		10 台/套	3	
	效益指标	社会效益	数据应用创新度	中	3
			数据共享集中度	高	3

		平台支撑集中度	中	3	
		建成后年访问量	≥124 万次	3	
	可持续影响	系统正常使用年限	≥5 年	4	
		经济效益	节约人力成本	≥100 人	4
	业务人工处理环节减少数		≥5 个	3	
	整合或取消现有系统数		0 个	3	
	全市内节约投资金额		≥1000 万元	4	
	满意度指标	服务对象满意度	系统使用人员满意度	≥95%	10