

收支预算总表

填报单位：蓉江新区政府专职消防队

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	784.70	灾害防治及应急管理支出	784.70
一般公共预算拨款收入	784.70		
专项收入			
政府性基金预算拨款收入			
预算内投资收入			
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
本年收入合计	784.70	本年支出合计	784.70
七、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
八、上年结转(结余)			
收入总计	784.70	支出总计	784.70

一般公共预算支出表

填报单位：蓉江新区政府专职消防队

单位：万元

支出功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	784.7	569.7	215
2240201	行政运行	567.7	567.7	0
2240203	机关服务	15	0	15
2240299	其他消防事务支出	202	2	200

一般公共预算基本支出表

填报单位：蓉江新区政府专职消防队

单位：万元

支出经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	569.7	567.7	2
	工资福利支出小计	567.7	567.70	
30101	基本工资	282.98	282.98	
30102	津贴补贴	42.6	42.60	
30106	伙食补助	54	54.00	
30107	绩效工资	47.16	47.16	
30108	机关事业单位基本养老保险	45.28	45.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.27	11.27	
30113	住房公积金	34.07	34.07	
30199	其他工资福利支出	50.34	50.34	
	商品和服务支出小计	2		2.00
30201	办公费	2		2.00

'三公'经费支出表

填报单位：蓉江新区政府专职消防队

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5

注：此表为空表

政府性基金预算支出表

填报单位：蓉江新区政府专职消防队

单位：万元

支出功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：此表为空表

2020年部门整体支出绩效目标表

部门名称	蓉江新区政府专职消防队（部门）		
联系人	袁栋财	联系电话	15297760103
部门基本信息			
部门所属领域	应急管理	直属单位包括	
内设职能部门	综合办公室	编制控制数	0
在职人员总数	50	其中：行政编制人数	0
事业编制人数	0	编外人数	50
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	784.7	其中：上级财政拨款	0
本级财政安排	784.7	其他资金	
支出预算合计	784.7	其中：人员经费	567.7
公用经费	2	项目经费	215
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	购置扑火机具和装备数量完成率	>=95%
		项目建设任务完成率	>=80%
	质量指标	装备采购质量达标率	>=90%
	时效指标	项目落实到位率	=100%
	成本指标	预算内支付率	>=95%
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	应对灾害能力和火灾扑救能力提升率	>=85%
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	>=95%

项目支出绩效目标表

（2020年度）

项目名称	部分消防救援消耗器材费		
主管部门及代码	蓉江新区政府专职消防队（部门）	实施单位	蓉江新区政府专职消防队
项目属性	经常性项目	项目日期范围	2020/1/1
			2020/12/31
项目资金 （万元）	年度资金总额	40	
	其中：财政拨款		
	其他资金		
总体目标	年度绩效目标		
	本项目用于消防救援器材购置和器材耗损运行费用，合理配置财政资金，提高资金的使用效率		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	保障各类消防器材添置、损耗运行人员数	=50人
	质量指标	装备器材验收合格率	=100%
	时效指标	采购完成及时性	及时
效益指标	社会效益指标	灭火救援工作效率提高率（%）	>=85%
		减少火灾事故造成的环境污染	提升幸福指数
满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	>=90%

项目支出绩效目标表

（2020年度）

项目名称	购置被装经费		
主管部门及代码	蓉江新区政府专职消防队（部门）	实施单位	蓉江新区政府专职消防队
项目属性	经常性项目	项目日期范围	2020/1/1
			2020/12/31
项目资金 （万元）	年度资金总额	15	
	其中：财政拨款		
	其他资金		
总体目标	年度绩效目标		
	合理配置财政资金，安排优先顺序，提高财政性资金的使用效益，按要求定期定人定物进行物品采购		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	采购金额	=15万
	质量指标	采购被装验收合格率	=100%
	时效指标	采购完成及时性	及时
效益指标	社会效益指标	消防被装覆盖率（%）	=100%
满意度指标	满意度指标	消防员满意度（%）	>=90%

项目支出绩效目标表

（2020年度）

项目名称	购置灭火器经费		
主管部门及代码	蓉江新区政府专职消防队（部	实施单位	蓉江新区政府专职消防队
项目属性	经常性项目	项目日期范围	2020/1/1
			2020/12/31
项目资金 （万元）	年度资金总额	25	
	其中：财政拨款		
	其他资金		
总体目标	年度绩效目标		
	满足全年灭火救援与消防演练使用，按单价80元/具购置3125具（4公斤干粉灭火器）		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	采购金额	=25万
	质量指标	采购设备验收合格率	=100%
	时效指标	采购完成及时性	及时
效益指标	社会效益指标	消防灭火器达标率（%）	>=95%
	可持续影响指标	提升灭火安全性和效率性	更好开展火灾扑救和“一警六员”培训
满意度指标	满意度指标	消防员满意度（%）	>=85%

项目支出绩效目标表

（2020年度）

项目名称	消防宣传经费		
主管部门及代码	蓉江新区政府专职消防队（部门）	实施单位	蓉江新区政府专职消防队
项目属性	经常性项目	项目日期范围	2020/1/1
			2020/12/31
项目资金 （万元）	年度资金总额	5	
	其中：财政拨款		
	其他资金		
总体目标	年度绩效目标		
	本项目用于购置消防宣传广告、印刷宣传单和消防广播费用		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	全年辖区消防安全宣传经费	=5万
	质量指标	符合各类产品安全率（%）	>=90%
	时效指标	消防员工作开展及时性	及时
效益指标	社会效益指标	减少全区人民火灾事故发生率	>=80%
	可持续影响指	加强居民用火防火安全意识	减少火灾事故发生
满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	>=85%

项目支出绩效目标表

（2020年度）

项目名称	消防业务经费		
主管部门及代码	蓉江新区政府专职消防队（部门）	实施单位	蓉江新区政府专职消防队
项目属性	经常性项目	项目日期范围	2020/1/1
			2020/12/31
项目资金 （万元）	年度资金总额	130	
	其中：财政拨款		
	其他资金		
总体目标	年度绩效目标		
	本项目用于开展消防救援日常工作运行经费，保障消防救援队伍正常开展各项工作		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	消防工作任务及各项运行保障	≥130万
	质量指标	消防工作任务完成率（%）	≥90%
	时效指标	消防员工作开展及时性	及时
效益指标	社会效益指标	提升全区营商环境，减少人民群众财产损失	提升群众生活满意度
	可持续影响指	加强全区人民防火意识，提升火灾处置能力	减少财产损失
满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	≥85%