

大渡口区消防救援支队 2022 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

消防救援支队负责辖区内防火、灭火和应急救援等任务。主要为日常执勤及备战，承担辖区消防水源维护管理、预案编制、战评总结和信息化应用等工作，组织协调并指挥辖区各类重大灾害事故的应急救援工作及辖区重大活动的消防安保勤务应急处置工作。

牵头统筹并负责消防监督检查，消防行政案件办理，公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查，重大活动消防安保防火监督，火灾事故调查；办理消防执法听证、行政复议、行政诉讼及国家赔偿等工作；承担消防宣传策划、组织消防宣传教育活动。

（二）单位构成

大渡口区消防救援支队由支队机关和 3 个消防站组成。支队机关内设 7 个科室，分别是指挥中心、作战训练科、组织干部科、队务督察科、防火监督科、综合指导科、后勤保障科。消防站分别为八桥消防站、刘家坝消防站、跳蹬消防站。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2022 年年初预算数 4,288 万元，其中：一般公共预算拨款 4,288 万元。收入较 2021 年增加 305.31 万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加 305.31 万元。

(二) 支出预算：2022 年年初预算数 4,288 万元，其中：灾害防治及应急管理支出 4,288 万元。支出预算较 2021 年增加 305.31 万元，主要是基本支出预算减少 6.50 万元，项目支出预算增加 311.81 万元。

三、部门预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 4,288 万元，一般公共预算财政拨款支出 4,288 万元，比 2021 年增加 305.31 万元。其中：基本支出 702 万元，比 2021 年减少 6.50 万元，主要原因是人员减少等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 3,586 万元，比 2021 年增加 311.81 万元，主要原因是伏牛溪北消防站建设项目经费增加，主要用于政府专职消防员和综合应急救援队伍建设、伏牛溪北消防站建设、高层建筑消防物联网管理信息系统终端建设、消防装备器材和综合应急救援队伍装备购置等重点工作。

大渡口区消防救援支队 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算0万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费702万元，比上年减少6.50万元，主要原因是人员减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额2,587.50万元：政府采购货物预算2,557.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算30万元；其中一般公共预算拨款政府采购2,587.50万元：政府采购货物预算2,557.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算30万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3,586万元。

4、国有资产占有使用情况。**截至**2021年12月，所属各预算单位共有车辆48辆，其中执勤执法用车16辆，特种消防车32辆。2022年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中特种消防车1辆（工

业级消防供水车)。

六、专业性名词解释

(一) 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员经费和公用经费。

(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。

(五) “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

部门预算公开联系人：王禹

联系方式：(王禹，电话：023-88379507)

表 1

大渡口区消防救援支队财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	4,288.00	一、本年支出	4,288.00	4,288.00		
一般公共预算拨款	4,288.00	灾害防治及应急管理支出	4,288.00	4,288.00		
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
二、上年结转						
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						
		二、结转下年				
收入总数	4,288.00	支出总数	4,288.00	4,288.00		

表 2

大渡口区消防救援支队一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2021 年预算数	2022 年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
224	灾害防治及应急管理支出	3,982.69	4,288.00	702.00	3,586.00
22402	消防救援事务	3,982.69	4,288.00	702.00	3,586.00
2240204	消防应急救援	3,982.69	4,288.00	702.00	3,586.00

表 3

大渡口区消防救援支队一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2022 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	702.00		702.00
302	商品和服务支出	659.50		659.50
30201	办公费	34.00		34.00
30204	手续费	0.50		0.50
30205	水费	0.80		0.80
30206	电费	5.00		5.00
30209	物业管理费	17.00		17.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	12.00		12.00
30214	租赁费	0.40		0.40
30218	专用材料费	13.00		13.00
30228	工会经费	53.00		53.00

30229	福利费	370.00		370.00
30239	其他交通费用	0.80		0.80
30299	其他商品和服务支出	150.00		150.00
310	资本性支出	42.50		42.50
31002	办公设备购置	42.50		42.50

表 5

大渡口区消防救援支队政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。

表 6

大渡口区消防救援支队部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	4,288.00	灾害防治及应急管理支出	4,288.00
政府性基金预算拨款收入			
国有资本经营预算拨款收入			
事业收入预算			
事业单位经营收入预算			
其他收入预算			
本年收入合计	4,288.00	本年支出合计	4,288.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	4,288.00	支出总计	4,288.00

表 7

大渡口区消防救援支队部门收入总表

单位：万元

科目		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	事业收入预算		事业 单位 经营 收入 预算	其他 收入 预算	用事业基金 弥补收支差 额
科目编码	科目名称						非教育收费 收入预算	教育收费 收入预算			
224	灾害防治及应急管理支出	4,288.00		4,288.00							
22402	消防救援事务	4,288.00		4,288.00							
2240204	消防应急救援	4,288.00		4,288.00							

表 8

大渡口区消防救援支队部门支出总表

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	对下级单位补助支出
224	灾害防治及应急管理支出	4,288.00	702.00	3,586.00			
22402	消防救援事务	4,288.00	702.00	3,586.00			
2240204	消防应急救援	4,288.00	702.00	3,586.00			

表 10

大渡口区消防救援支队整体绩效目标表

单位：万元

部门名称	164-重庆市大渡口区消防救援支队		支出预算总量	4288	
当年整体绩效目标	<p>一是加强城镇老旧小区消防安全整治，着力提升城乡结合部、老旧建筑等薄弱区域的消防基础工作；理清、完善全区消防安全突出风险隐患清单，分行业、分领域、分区域开展火灾隐患排查整治；推动开展消防监督检查、委托执法及宣传教育。</p> <p>二是深化全员岗位练兵，增强防范抵御重大风险能力；通过实战专业化训练，规范处置程序，掌握战术措施，提升危化品、高层建筑、地下工程火灾扑救专业队和地震、水域、森林编队建设水平，提高专业队综合应急救援能力。</p> <p>三是多措并举推进基础设施建设，依托现有基础改进装备结构，强化救援功能，提高综合效能，确保伏牛溪北消防站完成人员入驻并投入执勤、八桥训练塔拆建工程交付使用。</p>				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	经费保障人员数	10	人数	≥	200
	消防装备器材采购数量	10	个（台、套、件、辆）	≥	100
	积极开展消防宣传及社会联勤训练	10	次/年	≥	12

定期维护保养装备器材及其他设施设备	10	次/年	\geq	120
全体消防人员满意度	10	%	\geq	90
全年预算支出执行率	10	%	\geq	100
采购物品验收合格率	10	%	=	100
部门预算按时公开率	10	%	=	100
三季度预算执行进度	10	%	\geq	65
有效提升队伍综合应急处置能力	10		定性	优

表 11

大渡口区消防救援支队区级专项资金绩效目标表

(2022 年度)

填报单位： 164001-重庆市大渡口区消防救援支队(本级)			
项目名称	50010422T000000109856-伏牛溪北消防站建设专项经费	项目负责人及联系电话	李成杰 88379501
主管部门	164-重庆市大渡口区消防救援支队	实施单位	164001-重庆市大渡口区消防救援支队(本级)
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 (万元)	年度资金总额：	1,800.00	
	其中：财政拨款	1,800.00	

		其他资金					
总体目标	完成伏牛溪北消防站建设，投入使用，有效提升消防执勤保障能力。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重 (%)
	产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%	10
			资金投放准确率	≥	95	%	10
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥	90	%	10
			资金在规定时间内使用率	≥	90	%	10
		数量指标	伏牛溪北消防站投入使用	=	1	处	10
		成本指标	严格执行政府采购，有效控制成本投入。	≤	1800	万元	10
	效益指标	可持续影响指标	定期对营产营具及消防装备器材进行维护保养。	定性	优		10
		社会效益指标	有效提升队伍战斗力。	定性	优		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	消防员满意度	≥	90	%	10

表 12

大渡口区消防救援支队区级专项资金绩效目标表

(2022 年度)

填报单位： 164001-重庆市大渡口区消防救援支队(本级)			
项目名称	50010422T000000141110-政府专职消防员和综合应急救援队伍保障经费	项目负责人及联系电话	李斌 88379409
主管部门	164-重庆市大渡口区消防救援支队	实施单位	164001-重庆市大渡口区消防救援支队(本级)
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 (万元)	年度资金总额：	776.00	
	其中：财政拨款	776.00	
	其他资金		

总体目标	有效弥补编制内消防指战员人员不足，提升综合应急救援能力。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重 (%)
	产出指标	质量指标	经费使用准确率	≥	95	%	10
			经费使用范围准确率	≥	95	%	10
		时效指标	经费在规定时间内使用率	≥	90	%	10
			经费在规定时间内下达率	≥	90	%	10
		数量指标	经费保障人员	≥	100	人	10
		成本指标	人均保障标准	≥	8	万元/年	10
	效益指标	可持续影响指标	队伍管理有序	定性	优		10
		社会效益指标	有效提升队伍综合应急能力	定性	优		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	专职消防员满意度	≥	90	%	10

表 13

大渡口区消防救援支队区级专项资金绩效目标表

(2022 年度)

填报单位： 164001-重庆市大渡口区消防救援支队(本级)			
项目名称	50010422T000000109908-综合应急专业化训练经费	项目负责人及联系电话	黄正奎 88379307
主管部门	164-重庆市大渡口区消防救援支队	实施单位	164001-重庆市大渡口区消防救援支队(本级)
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 (元)	年度资金总额：	700,000.00	
	其中：财政拨款	700,000.00	
	其他资金		
总体目标	有效推进专业化业务技能培训，拓展地震、水域等全新领域灾害事故应急救援能力。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重 (%)
绩效指标	产出指标	时效指标	资金在规定时间内使用率	≥	90	%	10
			资金在规定时间内下达率	≥	90	%	10
		质量指标	验收合格率	≥	95	%	10
			资金使用准确率	≥	95	%	10
			资金使用范围准确率	≥	90	%	10
		数量指标	开展专业化培训次数	≥	5	次	10
	效益指标	社会效益指标	有效队伍提升战斗力	定性	优		10
		可持续影响指标	定期有计划开展专业化训练	定性	优		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体消防员满意度	≥	90	%	10