

# 南宫市消防救援大队

## 2020 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将南宫市消防救援大队 2020 年部门预算公开如下：

### 一、部门职责及机构设置情况

消防部门职责：

第一：坚持“预防为主、防消结合”的方针，围绕保障消防安全宗旨，具备“召之即来，来之能战，战之能胜”的战斗素质。

第二：消防队员自身要了解掌握防火重点的区域与特点，并定期进行防火检查。具备“检查消除火灾隐患能力、扑救初级火灾能力、组织疏散逃生能力、消防宣传教育能力”等消防安全四个能力要求。

第三：定期对消防设施、器材检查管理，使设施、器材随时处于完好备用状态。

第四：定期开展消防应急预案演练，参与消防知识宣传、培训并定期组织义务消防队的培训。

第五：有计划地开展消防队员灭火基本功训练，其水平应达到消防部门所颁布的专职消防队标准，做到防范有内功，救灾有真功。

第六：参与制定防火重点部位的灭火作战预案，熟悉水源分布情况，熟悉每个部位的消防设施、器材的分布情况及性能。

第七：积极参加火灾的扑救及抢险救灾任务，视保护、抢救国

家、集体及人民生命财产为己任。

第八：积极开展消防安全检查，督促整改火灾隐患。组织开展消防安全检查是消防大队的一项重要职责，是开展消防安全工作的一项经常性业务，是发现问题、解决问题、避免发生火灾事故的一项重要措施。

第九：督促城建、公用等部门建设、改善和维护公共消防设施。

第十：进行火灾统计。

第十一：教育训练部队，指导专职消防队和义务消防队开展工作。

第十二：组织调查火灾愿意。

第十三：迅速接警出动。

第十四：及时完成领导交办的其他任务。

**机构设置：**

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
南宫市消防救援大队	行政		财政性资金基本保证
南宫市消防培训中心	事业		财政性资金基本保证

## 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。南宫市消防救援大队和南宫市消防培训中心的收支包含在部门预算中。

### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2020 年预算收入 1585.32 万元，其

中：一般公共预算收入 1185.32 万元，基金预算收入 400 万元，财政专户核拨收入 0 元，其他来源收入 0 元。

## 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映消防部门 2020 年预算中支出预算的总体情况。2020 年支出预算 1585.32 万元，其中基本支出 830.32 万元，包括人员经费 819.20 万元和日常公用经费 11.12 万元；项目支出 755 万元，主要为车辆及装备购置、垂杨消防站业务经费、段芦头消防站尾款、消防业务经费；其他支出 0 元。

## 3、比上年增减情况

2020 年预算收支安排 1585.32 万元，较 2019 年预算同比增加 300.76 万元，其中：基本支出增加 341.66 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少 48 万元，主要项目不一样。

## 三、机关运行经费安排情况

2020年，机关运行经费共计安排0元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020年，我大队财政拨款“三公”经费预算安排0元，其中因公出国（境）费0元；公务用车购置及运维费0元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0元）；公务接待费0万元。与2019年相比持平，无增减变化。

## 五、预算绩效信息

### 第一部分 部门整体绩效目标

#### （一）总体绩效目标

消防部门坚持“以人为本、安全第一、预防为主、综合治理”的工作方针，进一步落实消防安全检查，加强消防安全监管力度和消防安全知识的宣传教育力度，狠抓防患排查治理，做好消防安全防患的预防工作；坚持加强火灾救援能力，通过开展全年全员岗位练兵，组织消防重点单位的实战演练，到 2020 年全市新建消火栓不少于 50 个，所有新改建道路按标准建设市政消火栓，完好率达到百分之百，保障迅速接警，及时有效扑灭各种火灾，控制灾情发展，尽快消除险情，努力减少火灾损失，保卫社会主义经济建设和人民生命财产安全；坚持事后火灾原因的调查分析，及责任追查处理，加强消防过程的经验总结。

#### （二）分项绩效目标

##### （一）消防安全知识宣传培训

绩效目标：加强消防安全防范知识的宣传培训，普及消防知识，提高全市人民消防安全意识。

绩效指标：（1）计划将宣传平台转向“多维”，通过中央级媒体发稿、“邢台消防”抖音、印发消防知识宣传手册等多种方式宣传消防安全防范知识，并利用消防宣传车每周进行至少一次巡回式宣传。

（2）至少每季度开展一次消防法规和消防常识培训。（3）在所有大中小学开展消防安全教育，并纳入学校教育教学活动安排，选取 20

个学校，组织开展消防夏令营活动。（5）本年预计组织 1-2 次大型消防安全知识宣传活动。

（二）排查火灾隐患，督促隐患整改，提升社会火灾防控能力。

绩效目标：将责任主体由消防“主管”转向社会各部门“共担”；深入开展火灾隐患普查整治工作，督促火灾隐患整改，落实重大火灾隐患政府挂牌督办机制。

绩效指标：通过与社会单位签订责任书、定期召开联席会、年终联合考评机制，将责任主体转向“共担”，督促社会单位主体加强火灾防范能力。开展对各类型企业中火灾隐患突出单位进行重点检查（每个单位每年不少于两次），其他单位进行抽查，预计检查单位至少 1 千家（次），督促整改火灾隐患，将消防安全事故发生次数降到最低，保障本市不发生重特大火灾事故。

（三）提升消防执法标准水平

绩效目标：坚持以法治思维引领法规系统化，明确各级消防责任，严格依法执行，服务群众，提高群众满意度。

绩效指标：组织学习宣传《邢台市消防安全责任制规定》，推动各级消防责任制落实；积极推广“双随机一公开”执法新模式，督促社会单位开展“三自主两公开一承诺”，组织内部人员学习《服务群众十项措施》和《业务受理行为举止和文明用语规范》；利用互联网消防办事直通车，依法向社会公众公开 18 项执法事项，提高公众满意度。

（四）加强演练，提高火灾救援能力

绩效目标：通过信息主导、组训演练、从严管理、增加消防设施配备、保障消防设施的完好率、合理增加消防站等各项措施，提升灭火应急救援能力，达到及时有效的扑灭各种火灾，减少火灾损失，控制灾情发展，尽快消除险情的目的。

绩效指标：开展全员全年岗位练兵，举办地震灾害事故救援、石油化工、学校、商场超市等实战演练不少于 12 次。本年预计组建 7 类专业应急救援队伍，装配各类专业器材装备，尽量做到消防设施完好率为 100%，全年消防设施的巡万余检次数不少于 300 次，老旧及损坏的消防器械及时更换。

#### （五）事后火灾原因总结分析

绩效目标：做好火灾鉴定工作，对火灾事故发生原因总结分析

绩效指标：对发生的所有火灾事故，相关人员参加会议，讨论分析事故发生的原因，对重大火灾事故的发生，落实火灾事故责任倒查工作，并形成文档图片记录。

#### （三）工作保障措施

（1）完善制度建设。为确保消防大队工作目标与整体战略目标的一致，形成以绩效为导向的管理体制，我们协调各部门根据部门职责和 2020 年的部门工作计划，结合预算情况，参照往年各项支出情况，科学设定本年各预算项目的绩效目标及指标，从源头上保障绩效目标及指标的合理性，制定各类资金使用和管理办法，确保资金支出有序进行，为全年预算绩效目标的实现奠定基础。

（2）强化政府统一领导。按照《中华人民共和国消防法》、《河

《河北省消防条例》及《河北省消防安全责任制实施办法》要求各级政府负责本行政区域内的消防工作，全面加强对消防工作的领导，将消防工作与经济社会发展相适应；定期分析研判本地区消防安全形势，建立健全火灾隐患网格化排查整治机制，深入开展消防安全专项治理；严格落实消防安全委员会各项制度，定期召开全体会议，着力研究解决消防工作重点和难点问题；严格落实消防工作奖惩考核机制，将消防工作纳入政府工作目标责任考核内容，纳入社会治安综合治理，每年逐级签订消防工作目标责任书，定期组织考评验收，并将督查考评结果作为评先评优的重要依据。

（3）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，进行事前、事中、事后全过程跟踪预算执行进度，对执行过程中发现的问题及时反馈，各部门及时采取措施，将绩效责任落实到具体负责人，保证绩效目标的完成。

（4）强化单位全面负责。机关，团体，企业，事业单位法定代表人或主要负责人是本单位消防安全第一责任人，依法履行消防安全职责；严格落实消防安全责任制和岗位责任制，建立规范化，标准化的消防安全管理体系，制定灭火和应急疏散预案并加强实战演练，定期开展员工消防安全教育培训，提高自防自救自查自改能力；坚持将消防安全理念渗透到日常工作中，加大消防安全投入，配备消防设施和器材装备，定期维护保养消防设施，加强防火检查和巡查，及时发现火灾隐患，落实整改责任人，整改措施，整改资金，做到消防安全自查，火灾隐患自改，法律责任自负，筑牢火灾防控的基

础防线。

(5) 逐步完善公共消防设施。

一是消防供水管网和市政取水设施建设。政府有关部门要按照消防规划建设，改造环状消防供水管网保证管径不小于 150mm，最不利点的供水压力不应小于 0.5Mpa；结合城市道路改造，修建市政消火栓，消防水池，消防水鹤，和天然水源，以确保消防用水需要，新建、扩建、改建道路，要同步建设市政消火栓，无市政给水管网的城镇，要同步建设蓄水池和取水点。二是加强消防车通道建设。主要依靠城市主、次干道和支路建设环状消防车通道，消除断头路，近端路，城市道路，桥梁，隧道，渡口，地下管沟的设置应符合消防车通道的要求，区域开发，以及旧城区改造时，应合理规划和建设消防通道网络，确定消防通道及易燃易爆危险品运输线路的布局：居民住宅区，商业步行街等公共场合应当保证消防车通道畅通。对部分老城区及居住区违章搭建，人为设置路障等影响消防车通行的路段应予综合治理，对狭窄路段和尽头路应结合城市改造进行梳理和治理。三是加强消防建设。要按照《城市消防建设》，《城市消防规划》和城市合理布局有关要求，对达不到建设标准的消防站全部进行升级改造：“十三五”期间，旧城区改造的消防站必须与其他市政建设同步规划，同步建设。



## 第二部分 项目资金绩效目标：

### 1、车辆及装备购置绩效目标表

绩效目标	1、南宫市消防大队和段芦头工业园区消防站担负着防火灭火、抢险救援，保护国家财产和生命财产安全的重任。 2、为进一步加强南宫市消防大队消防工作和消防队伍建设，车辆、个人防护装备及使用器材装备配套，提高灭火安全水平，减少火灾损失的战略措施，有助于改善人民的生活质量，有助于减灾和保护环境。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	灭火救灾覆盖率	对主管城区的覆盖情况	≥95	工作安排
	数量指标	突发火灾处置率	及时到达、控制、处置情况	≥95	工作安排
效果指标	社会效益指标	重特大案件组织、指挥督导协调率	组织、指挥、督导灭火救灾案件占发案总数的比例	≥95	工作安排
	社会效益指标	灭火救灾成功处置率	成功处置案件占全部案件比例	=100%	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满足当地需要，人民群众的满意度	≥95	问卷调查

## 2、垂杨消防站业务经费绩效目标表

绩效目标	1、为进一步加强垂杨消防站工作和消防队伍建设，切实增强灭火防灾，扑救和应急救援的能力，保一方平安，更好的服务地方经济建设 2、提高工作环境，保障消防队工作的正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	办公用品消耗数量	保障大队各类办公用品的数量	≥95	工作安排
	数量指标	执勤车加油数量	满足各种出警的需要	≥95	根据工作实际情况
	数量指标	检查多少单位、报送多少任务	根据上级下发的任务，完成检查单位和报送任务	≥95	工作安排
	质量指标	办公用品验收合格率	购置办公用品数量/购置办公用品总数*100%	=100%	工作安排
效果指标	经济效益指标	火灾抢险救助率	提高全体官兵火灾抢险救援能力，抢救人民生命财产数量 and 价值的成功率。	≥95	历年数据指标
	社会效益指标	执勤车辆完整好用率	保证执勤车辆完整好用率，确保执勤备战和社会面火灾形势稳定。	≥90	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	降低火灾发生率，人民群众满意度指数	≥95	问卷调查

### 3、段芦头消防站尾款绩效目标表

绩效目标	1、为进一步加强南宫市消防大队消防工作和消防队伍建设，切实增强全市火灾预防、扑救和应急救援的能力，建设段芦头工业园区消防站 2、保一方平安，更好地服务地方经济建设				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	工作按照现行标准合格	全部完成合格	=100%	现行质量标准
	数量指标	完成全部内容	所涉及内容全部完成	=100%	图纸
	时效指标	按合同完成	合同工期内全部完成	=100%	合同书
效果指标	社会效益指标	工程完成达到能及时扑救火灾	对当地周围能及时扑救火灾	≥95	建设单位评定
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期开展消防工作，长期满足人民群众的需求。	≥95	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	全部完成内容	是否符合建设单位的施工建设要求	≥95	建设单位评定

#### 4、消防业务经费绩效目标表

绩效目标	1、用于大队办公楼维修维护费和车辆装备器材维修（护），保证完整好用 2、保障消防业务经费正常运转 3、车辆器材装备专用燃料供应充足，保证完整好用，随时出动。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	执勤车加油数量	大队及段芦头所有执勤车辆加油，保证执勤备战。	≥95	根据工作实际情况
	数量指标	维护修缮面积	日常维护修缮面积	≥95	工作安排
	数量指标	办公用品消耗数量	保障大队和段芦头消防站各类办公用品的数量	≥95	工作安排
	数量指标	电费、水费数量	大队和段芦头消防站日常用电、用水数量	≥95	往年消耗
	质量指标	车辆装备巡检覆盖率	车辆装备实际巡检次数 / 车辆装备应巡检次数*100%	≥95	工作安排
	质量指标	维护修缮验收合格率	大队办公用房维护修缮合格面积/办公用房维护修缮总面积*100%	=100%	工作安排
	时效指标	消防业务工作的完成及时率	及时完成的年度业务工作/全年业务工作总数*100%	≥95	工作考核
	时效指标	年度重点工作完成及时率	及时完成年度重点工作/重点工作总数*100%	≥95	工作考核
效果指标	经济效益指标	火灾抢险救助率	提高全体官兵火灾抢险救援能力，抢救人民生命财产数量 and 价值的成功率。	≥95	历年数据指标
	社会效益指标	执勤车辆完整好用率	保证执勤车辆完整好用率，确保执勤备战和社会面火灾形势稳定。	≥95	工作安排
	社会效益指标	库室装修改造使用率	库室改造后的使用效率，提高办公效率。	≥95	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	降低火灾发生率，人民群众满意度指数。	≥95	问卷调查

六、政府采购预算情况

2020 年，南宫市消防救援大队安排政府采购预算 400 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

207 消防部门

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录 序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政专户 核拨	其他来源 收入
南宫市公安消防大队小计							400		400			
车辆及装备购置	400	消防车	A02030708	辆	1.00	170	170		170			
车辆及装备购置	400	消防车	A02030708	辆	2.00	85	170		170			
车辆及装备购置	400	消防设备	A032501	批	1.00	60	60		60			

七、国有资产信息

无

## 八、名词解释

**1、一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

**2、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。

**3、其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

**4、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。

**5、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。

**6、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**7、“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

**8、机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

**9、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。

**10、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。

## **九、其他需要说明的事项**

我部门无其他需要说明的事项。