

**2026 年沅江市消防救援大队
部门预算公开**

目 录

第一部分 2026 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2026 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)

(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2026 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

沅江市消防救援大队的主要职责是：

国家综合性消防救援队伍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。湖南省益阳市沅江消防救援大队隶属益阳市消防救援支队，受湖南省消防救援总队和沅江市委市政府领导，依据有关法律法规履行下列职责：

1、承担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，承担重要会议、大型活动消防安全保卫工作。

2、承担火灾预防、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，推动落实消防安全责任制。

3、参与拟订消防专项规划，参与起草地方性消防法规、规章草案并监督实施。

4、负责消防救援队伍综合性消防救援预案编制、战术研究和执勤备战、训练演练等工作。

5、负责消防救援信息化和应急通信建设，承担综合性消防

救援行动应急通信保障工作。

6、负责消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设。

7、负责消防应急救援专业队伍规划、建设与调度指挥，参与组织协调动员各类社会救援力量参加救援任务。

8、负责消防救援队伍建设与管理。

9、完成上级单位和市委市政府交办的相关任务。

（二）机构设置

益阳市沅江消防救援大队为四级预算单位

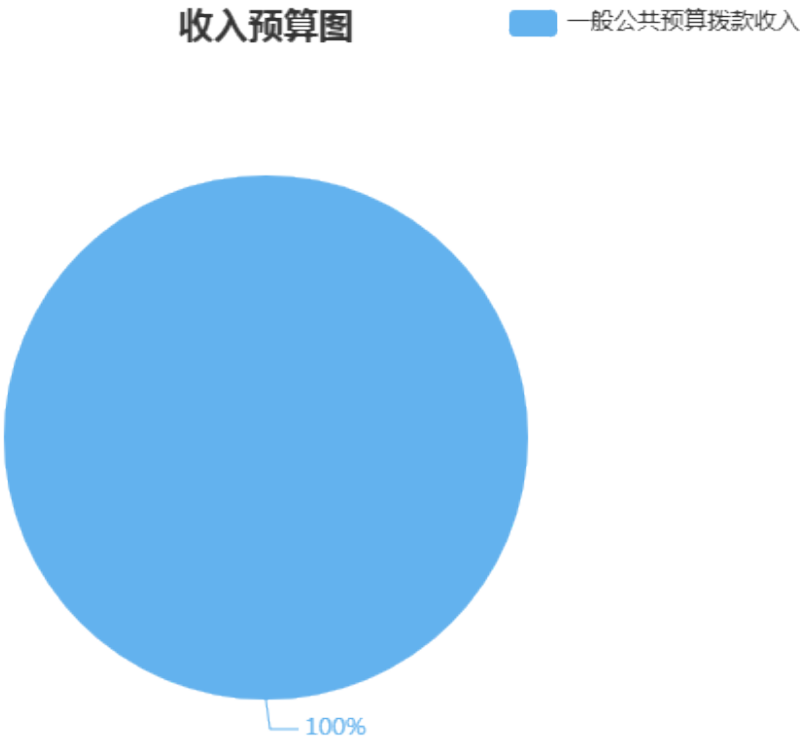
二、部门预算单位构成

沅江市消防救援大队部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2026 年部门预算编制范围的只有沅江市消防救援大队本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026 年本部门收入预算 995.85 万元，其中：一般公共预算拨款 995.85 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，

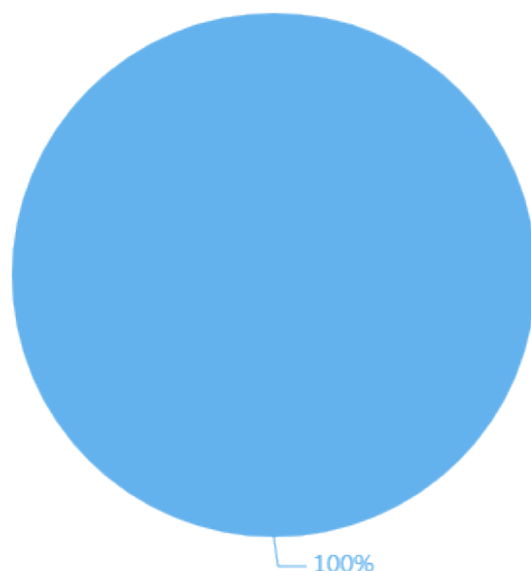
上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2026 年收入较去年增加 155.49 万元，上升 18.50%，主要是政府专职消防员人数增加，人员工资福利增加。



（二）支出预算: 2026 年本部门支出预算 995.85 万元，其中：灾害防治及应急管理支出 995.85 万元。支出较去年增加 155.49 万元，上升 18.50%，主要是政府专职消防员人数增加，人员工资福利增加。

支出预算图

■ 灾害防治及应急管理支出



四、一般公共预算拨款支出

2026 年本部门一般公共预算拨款支出 995.85 万元(含上级财政补助 0.00 万元),其中:灾害防治及应急管理支出 995.85 万元,占 100.00%。具体安排情况如下:

(一)基本支出: 2026 年本部门基本支出预算数 0.00 万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出: 2026 年本部门项目支出预算 995.85 万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的

支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：B 国家消防员人员经费-消防 209.67 万元，主要用于国家消防员住房公积金、绩效奖金等人员经费支出和国家消防员的公用经费支出；B 政府专职消防员人员经费-消防 629.99 万元，主要用于政府专职消防的人员经费（工资、五险一金、福利、绩效等）支出、伙食费支出、公用经费支出；B 消防车辆运行维护费-消防 51.03 万元，主要用于消防车辆和行政车辆运行维修维护费用支出；B 消防信息化运营维护费-消防 14.00 万元，主要用于消防信息化运营维护费支出；B 消防宣传及调查办案费-消防 15.00 万元，主要用于消防宣传及调查办案费用支出；B 营房维修及湘北消防站租金-消防 4.16 万元，主要用于大队营房维修及湘北消防站租金费用支出；B 专用材料、器材、设备、装备购置及物资储备费-消防 62.00 万元，主要用于大队专用材料、器材设备、装备购置及物资储备费等费用支出；E 消防大队消防运行经费 10.00 万元，主要用于给重点单位进行消防安全知识教育的支出。

五、政府性基金预算支出

2026 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2026 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2026 年本部门机关运行经费 0.00 万元，与上年预算持平，主要是无此项预算。

（二）“三公”经费预算：2026 年本部门“三公”经费预算数为 12.00 万元，其中，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 12.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 12.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2026 年“三公”经费预算较 2025 年减少 23.00 万元，主要是车辆维修运行成本降低。

（三）一般性支出情况：2026 年本部门会议费预算 0 万元；培训费预算 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2026 年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2025 年 12 月底，本部门共有公务用车 17 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 4 辆，特种专业技术用车 10 辆，其他按照规定配备的公务用车 3 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2026 年拟新增配置公务用车 1 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急

保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2026 年部门整体支出绩效目标的金额为 995.85 万元，其中，基本支出 0.00 万元，项目支出 995.85 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：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、专用资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。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2026 年部门预算表

2026年部门预算公开表

部门编码： 509001

部门名称： 沅江市消防救援大队

部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

部门：沅江市消防救援大队

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	995.85	（一）一般公共服务支出		一、基本支出		一、机关工资福利支出	
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	388.18
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	995.85	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	388.18	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出		按项目管理的对个人和家庭的补助	607.67	八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	607.67
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出					
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出	995.85				
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本 年 收 入 合 计	995.85	本 年 支 出 合 计	995.85	本 年 支 出 合 计	995.85	本 年 支 出 合 计	995.85
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	995.85	支 出 总 计	995.85	支 出 总 计	995.85	支 出 总 计	995.85

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：沅江市消防救援大队

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的工资福利支出	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	995.85			0.00	0.00	995.85		388.18	607.67						
			509	沅江市消防救援大队	995.85		0.00	0.00	0.00	995.85	0.00	388.18	607.67						
			509001	沅江市消防救援大队	995.85		0.00	0.00	0.00	995.85	0.00	388.18	607.67						
224	02	01	509001	行政运行	839.66					839.66		231.99	607.67						
224	02	02	509001	一般行政管理事务	156.19					156.19		156.19							

财政拨款收支总表

部门：沅江市消防救援大队

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	995.85	一、本年支出	995.85
（一）一般公共预算拨款	995.85	（一）一般公共服务支出	
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	995.85
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	995.85	支 出 总 计	995.85

一般公共预算支出表

部门：沅江市消防救援大队

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出
						小计	人员经费		公用经费	
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭的补助			
				合计	995.85	0.00	0.00	0.00	0.00	995.85
			509	沅江市消防救援大队	995.85					995.85
			509001	沅江市消防救援大队	995.85					995.85
224			224	灾害防治及应急管理支出	995.85					995.85
224	02		22402	消防救援事务	995.85					995.85
224	02	01	2240201	行政运行	839.66					839.66
224	02	02	2240202	一般行政管理事务	156.19					156.19

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表

单位：沅江市消防救援大队

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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

部门：沅江市消防救援大队

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金 津补贴	社会保障缴 费	住房公积 金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单 位补助
				合计	0.00								

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

部门：沅江市消防救援大队

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公 积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	绩效工资	合计	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	公务员 医疗补 助缴费	其他社 会保障 缴费		合计	伙食补 助费	医疗费	其他工 资福利 支出
				合计	0.00																

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

部门：沅江市消防救援大队

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

部门：沅江市消防救援大队

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职（ 役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补 助	助学金	奖励金	代缴社会 保险费	个人农业 生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	0.00												

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

部门：沅江市消防救援大队

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	0.00														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

部门：沅江市消防救援大队

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会费	公务用车运行维护费	其他通用费	税金及附加用	其他商品和服务支出
类	款	项																													
				合计	0.00																										

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：沅江市消防救援大队

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“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	
	合计	12.00		12.00		12.00	
509	沅江市消防救援大队	12.00		12.00		12.00	
509001	沅江市消防救援大队	12.00		12.00		12.00	

注：本表反映2026年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

部门：沅江市消防救援大队

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本单位2026年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：沅江市消防救援大队

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本单位2026年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：沅江市消防救援大队

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	0.00													

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本单位2026年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

部门：沅江市消防救援大队

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本单位2026年度无国有资本经营预算支出。

财政专户管理资金预算支出表

部门：沅江市消防救援大队

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本单位2026年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

部门：沅江市消防救援大队

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度										预算编制方式	
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	995.85	995.85									995.85	
509	沅江市消防救援大队	995.85	995.85									995.85	
509001	B国家消防员人员经费-消防	209.67	209.67									209.67	
509001	B政府专职消防员人员经费-消防	629.99	629.99									629.99	
509001	B消防车辆运行维护费-消防	51.03	51.03									51.03	
509001	B消防信息化运营维护费-消防	14.00	14.00									14.00	
509001	B消防宣传及调查办案费-消防	15.00	15.00									15.00	
509001	B营房维修及湘北消防站租金-消防	4.16	4.16									4.16	
509001	B专用材料、器材、设备、装备购置及物资储备费-消防	62.00	62.00									62.00	
509001	E消防大队消防运行经费	10.00	10.00									10.00	

注：本表反映部门本年度的专项资金项目安排情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

项目支出绩效目标表

部门：沅江市消防救援大队

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
509001	沅江市消防救援大队	995.85										
509001	B国家消防人员人员经费-消防	209.67	保障国家消防人员的绩效奖金、社保缴纳、医疗费等支出，提高国家消防人员满意度。	成本指标	经济成本指标	人员经费控制数	209.67			万元	=	
					社会成本指标	经费使用合格率、无违规率	100			%	=	
					生态环境成本指标	人员训练活动安全措施落实率	100			%	=	
				产出指标	数量指标	国家消防人员经费发放覆盖率	100			%	=	
					质量指标	国家消防人员训练考核合格率	95			%	≥	
					时效指标	国家消防人员经费发放及时率	95			%	≥	
				效益指标	经济效益指标	人员经费预算执行率	95			%	≥	
					社会效益指标	队伍职业认同感提升度	稳步提升				定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标	消防队伍稳定，队伍战斗力能力持续提升，长期保障辖区安全稳定	稳定率明显提升				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	国家消防人员对后勤保障满意度	95			百分比	≥	
509001	B政府专职消防人员人员经费-消防	629.99	保障政府专职消防人员的工资、社保缴纳、伙食费和被装等支出，提高政府专职消防人员满意度。	成本指标	经济成本指标	政府专职消防人员经费成本	629.99			万元	≤	
					社会成本指标	队伍稳定负面事件发生率	0			起	=	

项目支出绩效目标表

部门：沅江市消防救援大队

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
509001	B消防车辆运行维护费-消防	51.03	用于保障消防车、行政车运行维护维护费，满足消防救援需求，提高灭火救援能力。	产出指标	质量指标	消防车维修合格率	100			%	=	
					时效指标	消防车辆运行良好，救援出警及时率	98			%	≥	
				效益指标	经济效益指标	减少因车辆故障导致的装备报废损失，延长车辆使用寿命	明显延长				定性	
					社会效益指标	无因车辆问题影响救援事故，提升救援能力	明显提升				定性	
					生态效益指标	降低老旧车辆高油耗、高排放问题，减少污染物排放	明显减少				定性	
					可持续影响指标	车辆平均使用寿命延长	1			年	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	车辆驾驶员满意度	95			%	≥	
509001	B消防信息化运营维护费-消防	14.00	用于保障大队接出警系统、指挥作战终端、火灾通讯设备等信息化设备运行维护费。	成本指标	经济成本指标	信息化运营维护成本	14			万元	≤	
					社会成本指标	运维人员持证上岗率	100			%	=	
						运维期间业务中断影响人次	2			人数	≤	
					生态环境成本指标	绿色节能设备使用率	85			%	≥	
				产出指标	数量指标	运营维护巡检次数	24			次数	≥	
					质量指标	信息化设备故障处理成功率	100			%	=	

项目支出绩效目标表

部门：沅江市消防救援大队

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
509001	B消防信息化运营维护费-消防	14.00	用于保障大队接出警系统、指挥作战终端、火灾通讯设备等信息化设备运行维护费。	产出指标	时效指标	信息化设备发生故障后恢复时间	2			小时	≤	
				效益指标	经济效益指标	信息化设备故障率下降率	10			%	≥	
					社会效益指标	信息化运营设备正常运行，提升灭火救援指挥系统响应效率	越来越高				定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标	对事故快速反应，最快速度处理，减少人民财产损失	越来越快				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	消防员使用满意度	95			%	≥	
509001	B消防宣传及调查办案费-消防	15.00	用于保障沅江市城区及乡镇消防宣传、火灾调查办案费用。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	15			万元	≤	
					社会成本指标	消防宣传及办案民众配合度	90			%	≥	
					生态环境成本指标	宣传物料环保达标率	100			%	=	
				产出指标	数量指标	完成调查办案次数	20			次	≥	
						完成消防宣传次数	1000			次	≥	
					质量指标	完成宣传、调查办案的准确率	98			%	≥	
					时效指标	完成宣传、调查办案的及时率	95			%	≥	

项目支出绩效目标表

部门：沅江市消防救援大队

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
509001	B消防宣传及调查办案费-消防	15.00	用于保障沅江市城区及乡镇消防宣传、火灾调查办案费用。	效益指标	经济效益指标	因消防宣传减少火灾直接经济损失	500			万	≥	
					社会效益指标	消防宣传覆盖率	90			%	≥	
					生态效益指标	减少火灾事故，减少对环境的破坏	明显减少				定性	
					可持续影响指标	消防宣传后群众消防行为习惯养成	明显提升				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	宣传活动及办案过程群众满意度	90			%	≥	
509001	B营房维修及湘北消防站租金-消防	4.16	用于保障大队营房维修维护以及政府专职消防站的租金支出，确保房屋维修质量、确保房屋舒适性及安全性。	成本指标	经济成本指标	维修及租金成本	4.16			万元	≤	
					社会成本指标	维修施工扰民影响率	3			次	≤	
					生态环境成本指标	维修施工废弃物合规处置率	100			%	=	
				产出指标	数量指标	维修项目完成率	100			%	=	
					质量指标	营房维修工程验收合格率	100			%	=	
					时效指标	维修工程完工及时率	95			%	≥	
				效益指标	经济效益指标	营房维修成本节约率	10			%	≥	
					社会效益指标	营区安全保障水平改善度	明显改善				定性	
					生态效益指标	营区环境改善率	90			%	≥	
					可持续影响指标	延长营房使用年限	3			年	≥	

项目支出绩效目标表

部门：沅江市消防救援大队

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
509001	B营房维修及湘北消防站租金-消防	4.16	用于保障大队营房维修维护以及政府专职消防站的租金支出，确保房屋维修质量、确保房屋舒适性及安全性。	满意度指标	服务对象满意度指标	国家消防员、政府专职消防员对生活环境的满意度	95			%	≥	
509001	B专用材料、器材、设备、装备购置及物资储备费-消防	62.00	用于保障城区和乡镇灭火救援的消防器材、装备及物资储备，能及时完成救援任务。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	62			万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	购置消防装备器材数量	50			件	≥	
					质量指标	经费支出合规性	合规				定性	
						装备器材采购验收合格率	100			%	=	
					时效指标	装备采购完成及时率	95			%	≥	
						经费支出时效性	1			年	≤	
				效益指标	经济效益指标	提升乡镇应急救援能力水平，减少灾害对群众经济损失的影响	明显				定性	
					社会效益指标	消防救援响应效率	稳步提升				定性	
						提升乡镇应急救援能力水平，减少社会不稳定因素	明显				定性	
					生态效益指标	提升乡镇应急救援能力水平，减少火灾等灾害对自然环境的破坏	明显				定性	

项目支出绩效目标表

部门：沅江市消防救援大队

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
509001	B专用材料、器材、设备、装备购置及物资储备费-消防	62.00	用于保障城区和乡镇灭火救援的消防器材、装备及物资储备，能及时完成救援任务。	效益指标	可持续影响指标	强化应急救援能力，减少灾害的发生和影响，促进社会经济持续平稳增长	明显				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	消防员使用满意度	95			%	≥	
509001	E消防大队消防运行经费	10.00	用于保障大队正常运行经费。	成本指标	经济成本指标	部门预算支出金额	10			万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	开展消防安全演练次数	20			次	>	
					质量指标	开展消防安全演练的准确率	100			%	=	
					时效指标	开展消防安全演练的及时性	95			%	≥	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	保障人民财产安全	90			%	≥	
					生态效益指标							
					可持续影响指标	减少事故发生	越来越少				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90			%	≥	

注：本表反映部门本年度的项目支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

整体支出绩效目标表

部门：沅江市消防救援大队

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总 额	按收入性质分				按支出性质分		一级 指标	二级 指标	三级指标	指标 值类型	指标值	计量单 位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出											项目支 出
50900 1	沅江市消防救援大队	995.85	995.85					995.85	做好全区灭火和应急救援工作，积极向群众百姓宣传消防知识，着力加强执勤训练，提高灭火救援能力，稳定消防救援力量，进一步优化装备结构，防范化解重大安全风险，应对处置各类灾害事故，全力维护社会面火灾形势秩序平稳。	成本 指标	经济成本指标	年度经费预算执行率	=	100	%			
									社会成本指标		消防工作负面舆情发生率	=	0	起				
									生态环境成本指标		救援装备及材料绿色环保合格率	=	100	%				
									产出 指标	数量指标	消防宣传覆盖率	≥	90	%				
											执勤车辆及装备完好率	≥	98	%				
										质量指标	营房设施维修整改合格率	=	100	%				
											重大火灾隐患整改率	≥	100	%				
											灭火救援任务成功率	≥	98	%				
										时效指标	接警后快速出动达标率	≥	98	%				
									日常车辆及装备维修保养及时率		≥	98	%					
									效益 指标	经济效益指标	火灾事故直接经济损失同比下降率	≥	5	%				
										社会效益指标	公众消防安全防范知晓率	≥	85	%				
											亡人火灾事故零发生	=	0	起				
										生态效益指标	灭火救援行动对生态环境影响控制率	≥	95	%				

整体支出绩效目标表

部门：沅江市消防救援大队

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总 额	按收入性质分				按支出性质分			一级 指标	二级 指标	三级指标	指标 值类 型	指标值	计量单 位	指标解释	评（扣）分标准	备注
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出	项目支 出										
50900 1	沅江市消防救援大队	995.85	995.85					995.85	做好全区灭火和应急救援工作，积极向群众百姓宣传消防知识，着力加强执勤训练，提高灭火救援能力，稳定消防救援力量，进一步优化装备结构，防范化解重大安全风险，应对处置各类灾害事故，全力维护社会面火灾形势秩序平稳。	效益 指标	可持续 影响指 标	消防队伍人员稳定，稳定救援力量	定性	持续稳定				
										满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	群众对消防工作的满意度	≥	90	%			
												消防员对后勤保障的满意度	≥	95	%			

注：本表反映部门本年度的整体支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。