

2023 年

揭阳市揭西县消防救援大队 部门预算

目 录

第一部分 揭西县消防救援大队 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 揭西县消防救援大队概况

一、主要职责

根据《中央编办关于印发应急管理部消防救援局、森林消防局“三定”规定和消防救援队伍、森林消防队伍总队及以下单位机构编制方案的通知》文件规定，揭西县消防救援大队主要职责是：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）负责消防救援队伍综合性消防救援预案编制、战术研究和执勤战备、训练演练等工作。

（五）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。

（六）负责消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设。

（七）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。

(八)负责消防救援队伍建设与管理。

(九)完成市消防救援支队和区（县）委区（县）政府交办的相关任务。

二、部门机构设置

揭西县消防救援大队为揭阳市消防救援支队下属大队，下辖管理 3 个政府专职消防队。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为揭西县消防救援大队本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭西县消防救援大队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2151.31	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：揭西县消防救援大队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	2151.31
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2151.31	本年支出合计	2151.31

收支总体情况表

单位名称：揭西县消防救援大队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	2151.31	支出总计	2151.31

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：揭西县消防救援大队

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	2151.31	2151.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2151.31	2151.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	2151.31	2151.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240201	行政运行	1302.66	1302.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	848.65	848.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出总体情况表

单位名称：揭西县消防救援大队

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	2151.31	93.12	2058.19	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2151.31	93.12	2058.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	2151.31	93.12	2058.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2240201	行政运行	1302.66	93.12	1209.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	848.65	0.00	848.65	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭西县消防救援大队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2151.31	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭西县消防救援大队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	2151.31
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2151.31	本年支出合计	2151.31
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2151.31	支出总计	2151.31

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭西县消防救援大队

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	2151.31	93.12	2058.19
[224]灾害防治及应急管理支出	2151.31	93.12	2058.19
[22402]消防救援事务	2151.31	93.12	2058.19
[2240201]行政运行	1302.66	93.12	1209.54
[2240204]消防应急救援	848.65	0.00	848.65

注：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情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭西县消防救援大队

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	93.12
[302]商品和服务支出	93.12
[30201]办公费	16.00
[30228]工会经费	9.64
[30239]其他交通费用	67.48

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：揭西县消防救援大队

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	93.12	93.12	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭西县消防救援大队

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：揭西县消防救援大队

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭西县消防救援大队

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2058.19
[301]工资福利支出	741.87
[30114]医疗费	13.10
[30199]其他工资福利支出	728.77
[302]商品和服务支出	443.25
[30207]邮电费	10.56
[30213]维修（护）费	135.10
[30216]培训费	10.00
[30299]其他商品和服务支出	287.59
[310]资本性支出	873.07
[31002]办公设备购置	32.04
[31003]专用设备购置	841.03

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭西县消防救援大队

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	93.12	93.12	93.12	0.00	0.00	0.00	0.00
揭西县消防救援大队	93.12	93.12	93.12	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	9.64	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	67.48	67.48	67.48	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭西县消防救援大队

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	2058.19	2058.19	2058.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
揭西县消防救援大队	2058.19	2058.19	2058.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
河婆消防站政府专职消防队员建设经费	207.88	207.88	207.88	0.00	0.00	0.00	0.00	维持正常运转,做好河婆消防站政府专职消防队队伍日常人员经费及公用经费保障。
棉湖专职队政府专职消防队员建设经费	156.47	156.47	156.47	0.00	0.00	0.00	0.00	维持正常运转,做好棉湖政府专职消防队队伍日常人员经费及公用经费保障。
京明专职队政府专职消防队员建设经费	107.19	107.19	107.19	0.00	0.00	0.00	0.00	维持正常运转,做好京明政府专职消防队队伍日常人员经费及公用经费保障。
钱坑专职队政府专职消防队员建设经费	83.23	83.23	83.23	0.00	0.00	0.00	0.00	维持正常运转,做好钱坑政府专职消防队队伍日常人员经费及公用经费保障。
政府专职消防	107.45	107.45	107.45	0.00	0.00	0.00	0.00	维持正常运转,做好政府专职消防

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭西县消防救援大队

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
文员建设经费								文员队伍日常人员经费及公用经费保障。
“灭火救援指挥中心”及营区训练场地规范化建设	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过规范抓建、提质强能，着力提升大队建设标准化、规范化水平。
城市多功能主战消防车购置经费	207.50	207.50	207.50	0.00	0.00	0.00	0.00	充分利用新采购的消防车(含随车器材)进行辖区的消防救援活动，满足辖区主要火灾扑救任务，保障人民群众生命财产安全。
45-50米举高喷射消防车购置经费	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	充分利用新采购的消防车随车器材进行辖区消防救援活动，满足辖区主要火灾扑救任务，保障人民群众生命财产安全。
心理辅导建设经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请心理老师对所有指战员进行心理疏导，并结合现有实际需求，拟建设“阅读亭”，丰富指战员文娱生活，舒缓心理压力。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭西县消防救援大队

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
高风险重点地区整治经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升消防救援队伍的综合应急救援能力,有效保障人民群众生命财产安全。
灭火救援保障物资费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按要求完成应急装备物资保障体系建设任务,做好物资配备,更有效完成突发事情保障。
水罐泡沫消防车购置经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	充分利用新采购的水罐泡沫消防车进行辖区的消防救援活动,保障人民群众生命财产安全。
消防宣传车购置经费	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高群众消防安全知识面,提升群众的消防安全水平,拓宽消防宣传途径。
常规器材购置费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时更换老旧的消防器材装备,采购新型的救援器材装备,保障消防战士的人身安全。
钱坑专职队器材装备配置费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	政府专职消防队器材装备按照《乡镇消防队标准》(中华人民共和国国家标准 GB/T35547-2017)。保

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭西县消防救援大队

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								障专职队能够顺利开展救援活动，保障人民群众生命财产安全。
上年结转—专职队器材装备配置经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	政府专职消防队器材装备按照《乡镇消防队标准》（中华人民共和国国家标准 GB/T35547-2017）。保障专职队能够顺利开展救援活动，保障人民群众生命财产安全。
上年结转—常规器材装备配置费	63.99	63.99	63.99	0.00	0.00	0.00	0.00	及时更换老旧的消防器材装备，采购新型的救援器材装备，保障消防战士的人身安全。
灭火救援现场绘制及调度指挥保障建设经费	32.04	32.04	32.04	0.00	0.00	0.00	0.00	根据支队方案部署，加强指挥车辆和装备器材配备。针对辖区突出灾害特点，构建典型灾害救援预案体系和预案库，完善智能接处警及指挥系统。完成应急通信装备配备，制定管理调派规定和实战操法，完善配套指挥工作机制。通信指挥车配备到县级。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭西县消防救援大队

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
火调设备购置 经费	36.54	36.54	36.54	0.00	0.00	0.00	0.00	配齐火调设备，结合工作实际需求，采购无人机、四位勘测、移动工作站及照明模块。同时，需配备电脑图形工作站及火调巡查笔记本电脑。
专职队员等级 考评经费	58.56	58.56	58.56	0.00	0.00	0.00	0.00	做好政府专职消防队专职消防员等级考评经费保障。
“119”消防宣 传演练经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按计划完成 119 宣传工作任务，通过多种渠道进行消防宣传，达到提高辖区群众的消防意识，降低消防事故发生率的目的。
“一队一特 色”项目	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照市局文件精神，大队拟打造“一队一特色”文化项目，发挥所长，营造山区消防特色亮点工作。全面系统凸显青春好故事、最美逆行者、忠诚火焰蓝职业文化，刀山敢上、火海敢闯、召之即来、战之必胜战斗文化。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭西县消防救援大队

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
消防指战员体检费	8.10	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	为全体指战员及政府专职消防员提供健康保障体检,全面了解指战员及政府专职消防员身体健康状况,提供人文关怀,建立健康档案。
全体消防指战员及政府专职队员保障经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障全体消防指战员及政府专职消防员学历提升、政府专职消防员立功受奖。
消防技能培训经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据消防救援的新形势有针对性的对指战员进行培训,全面提升指战员的职业素养。
特种消防车辆运行维护经费	35.10	35.10	35.10	0.00	0.00	0.00	0.00	及时对发生故障的消防车进行维修,对使用频率较高的车辆定期进行检修及日常维护。
涉疫防疫工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于日常救援防疫物资购置及洗消工作。完善日常消毒管理制度,保持营区日常清洁。
消防执法及举报奖励费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全力排查消除场所的火灾隐患,提升人民的消防安全意识,全面营造

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭西县消防救援大队

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								辖区安全稳定的社会环境。
消防指战员及政府专职队伙食补助费	109.86	109.86	109.86	0.00	0.00	0.00	0.00	提高全体指战员及政府专职消防员伙食质量保障,提高指战员及专职消防员幸福感。
光纤电网及通讯年费经费	10.56	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	维持大队日常网络通讯运转经费,满足大队日常办公需求,维持大队及专职队接警平台正常运行。
安全保密及信息化模块建设经费	9.97	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	按照上级工作部署要求,大队、站级单位全部建设保密监管系统(安装检查、清除模块),实现保密监管全覆盖。完善接警系统及接警平台。
消防指战员医疗费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为全体指战员及政府专职消防员提供健康保障,保障消防指战员及政府专职队员日常训练伤病及灭火救援受伤时,能得到更好治疗,同时购买跌打及日常用药。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭西县消防救援大队

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
日常性消防宣传培训工作	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过多种渠道进行消防宣传,达到提高辖区群众的消防意识,降低消防事故发生率的目的。
工程质保金	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	完成支付河婆消防救援站宿舍改造项目、后勤领域工作规范化建设(食堂改造)项目、党团组织规范化建设(党委会议室及党团活动室)、后勤领域工作规范化建设(财务室办公室及财务档案室)改造项目、揭西县消防救援大队监督执法工作规范化建设(监督执法工作区域改造)项目工程质保金
消防救援车辆费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	充分利用新采购的消防车辆或消防摩托车进行辖区的消防救援活动,保障人民群众生命财产安全。
2023年欠发达地区政府专职消防队员补助	44.16	44.16	44.16	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对欠发达地区政府专职消防队员实施补助,有效保障政府专职消防队伍建设,充实一线执勤灭

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭西县消防救援大队

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
经费（揭西大队）								火、应急救援以及消防监督力量。有效补充国家队人员不足，提升灭火救援专业水平，提升队伍正规化水平，发挥经费带动效能。

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算 2151.31 万元，比上年增加 416.50 万元，增长 24.01%，主要原因是基本支出减少了 6.69 万元，项目支出经费增长了 432.46 万元；支出预算 2151.31 万元，比上年增加 416.50 万元，增长 24.01%，主要原因是本支出减少了 6.69 万元，项目支出经费增长了 432.46 万元。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 0.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元。）比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排93.12万元，比上年减少6.69万元，下降6.68%，主要原因是工会经费增长了1.84万元，其他交通费用减少了8.80万元。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排781.17万元，其中：货物类采购预算528.31万元，工程类采购预算143.00万元，服务类采购预算109.86万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额3377.06万元，分布构成情况为：房屋4362.91平方米，车辆12辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产528.31万元，主要是办公设备购置、装备器材购置以及消防车辆购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
河婆消防站政府专职消防队员建设经费	207.88	维持正常运转，做好河婆消防站政府专职消防队队伍日常人员经费及公用经费保障。
棉湖专职队政府专职消防队员建设经费	156.47	维持正常运转，做好棉湖政府专职消防队队伍日常人员经费及公用经费保障。
京明专职队政府专职消防队员建设经费	107.19	维持正常运转，做好京明政府专职消防队队伍日常人员

		经费及公用经费保障。
钱坑专职队政府专职消防队员建设经费	83.23	维持正常运转，做好钱坑政府专职消防队队伍日常人员经费及公用经费保障。
政府专职消防文员建设经费	107.45	维持正常运转，做好政府专职消防文员队伍日常人员经费及公用经费保障。
“灭火救援指挥中心”及营区训练场地规范化建设	100.00	通过规范抓建、提质强能，着力提升大队建设标准化、规范化水平。
城市多功能主战消防车购置经费	207.50	充分利用新采购的消防车（含随车器材）进行辖区的消防救援活动，满足辖区主要火灾扑救任务，保障人民群众生命财产安全。
45-50米举高喷射消防车购置经费	63.00	充分利用新采购的消防车随车器材进行辖区消防救援活动，满足辖区主要火灾扑救任务，保障人民群众生命财产安全。
“119”消防宣传演练经费	20.00	按计划完成119宣传工作任务，通过多种渠道进行消防宣传，达到提高辖区群众的消防意识，降低消防事故发生率的目的
高风险重点地区整治经费	15.00	提升消防救援队伍的综合应急救援能力，有效保障人民群众生命财产安全。
灭火救援保障物资费	20.00	按要求完成应急装备物资保障体系建设任务，做好物资配备，更有效完成突发事情保障。

注：本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。