

2022年兰州高新技术产业开发区消防救援大队 预算收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------------|--------|-------------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算收入 | 682.00 | (一) 一般公共服务支出 | |
| 其中：经费拨款 | 682.00 | (二) 外交支出 | |
| 非税收入 | | (三) 国防支出 | |
| 二、纳入预算管理的政府性基金收入 | | (四) 公共安全支出 | |
| 三、国有资本经营预算收入 | | (五) 教育支出 | |
| 四、教育专户收入 | | (六) 科学技术支出 | |
| 五、事业收入 | | (七) 文化体育与传媒支出 | |
| 六、上级补助收入 | | (八) 社会保障和就业支出 | |
| 七、附属单位上缴收入 | | (九) 卫生健康支出 | |
| 八、经营收入 | | (十) 节能环保支出 | |
| 九、其他收入 | | (十一) 城乡社区支出 | |
| 十、债务转贷 | | (十二) 农林水支出 | |
| | | (十三) 交通运输支出 | |
| | | (十四) 资源勘探信息等支出 | |
| | | (十五) 商业服务业等支出 | |
| | | (十六) 金融支出 | |
| | | (十七) 援助其他地区支出 | |
| | | (十八) 自然资源海洋气象等支出 | |
| | | (十九) 住房保障支出 | |
| | | (二十) 粮油物资储备支出 | |
| | | (二十一) 灾害防治及应急管理支出 | 682.00 |
| | | (二十三) 预备费 | |
| | | (二十四) 其他支出 | |
| | | (二十五) 转移性支出 | |

| | | | |
|-------------|--------|----------------|--------|
| | | (二十六) 债务还本支出 | |
| | | (二十七) 债务付息支出 | |
| | | (二十八) 债务发行费用支出 | |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 682.00 | 本年支出合计 | 682.00 |
| | | | |
| 十、上年结转 | | 结转下年 | |
| 一般公共预算收入结转 | | | |
| 政府性基金预算收入结转 | | | |
| 国有资本经营收入结转 | | | |
| 十一、上年结余 | | | |
| 一般公共预算收入结余 | | | |
| 政府性基金预算收入结余 | | | |
| 国有资本经营收入结余 | | | |
| | | | |
| | | | |
| 收入总计 | 682.00 | 支出总计 | 682.00 |

2022年兰州高新技术产业开发区消防救援大队 财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------------|--------|-------------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算收入 | 682.00 | (一) 一般公共服务支出 | |
| 二、纳入预算管理的政府性基金收入 | | (二) 外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算收入 | | (三) 国防支出 | |
| 四、事业收入 | | (四) 公共安全支出 | |
| 五、上级补助收入 | | (五) 教育支出 | |
| | | (六) 科学技术支出 | |
| | | (七) 文化体育与传媒支出 | |
| | | (八) 社会保障和就业支出 | |
| | | (九) 卫生健康支出 | |
| | | (十) 节能环保支出 | |
| | | (十一) 城乡社区支出 | |
| | | (十二) 农林水支出 | |
| | | (十三) 交通运输支出 | |
| | | (十四) 资源勘探信息等支出 | |
| | | (十五) 商业服务业等支出 | |
| | | (十六) 金融支出 | |
| | | (十七) 援助其他地区支出 | |
| | | (十八) 自然资源海洋气象等支出 | |
| | | (十九) 住房保障支出 | |
| | | (二十) 粮油物资储备支出 | |
| | | (二十一) 灾害防治及应急管理支出 | 682.00 |
| | | (二十三) 预备费 | |
| | | (二十四) 其他支出 | |
| | | (二十五) 转移性支出 | |

| | | | |
|-------------|--------|----------------|--------|
| | | (二十六) 债务还本支出 | |
| | | (二十七) 债务付息支出 | |
| | | (二十八) 债务发行费用支出 | |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 682.00 | 本年支出合计 | 682.00 |
| | | | |
| 十、上年结转 | | 结转下年 | |
| 一般公共预算收入结转 | | | |
| 政府性基金预算收入结转 | | | |
| 国有资本经营收入结转 | | | |
| 十一、上年结余 | | | |
| 一般公共预算收入结余 | | | |
| 政府性基金预算收入结余 | | | |
| 国有资本经营收入结余 | | | |
| | | | |
| | | | |
| 收入总计 | 682.00 | 支出总计 | 682.00 |

2022年兰州高新技术产业开发区消防救援大队 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

| 经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 |
|------------|----------------|---------------|
| 科目编码 | 科目名称 | |
| | 合计 | 418.00 |
| 301 | 工资福利支出 | 328.00 |
| 30101 | 基本工资 | 45.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 144.00 |
| 30103 | 奖金 | 139.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | |
| 30107 | 绩效工资 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | |
| 30113 | 住房公积金 | |
| 30114 | 医疗费 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 90.00 |
| 30201 | 办公费 | 3.00 |
| 30202 | 印刷费 | 1.00 |
| 30203 | 咨询费 | |
| 30204 | 手续费 | 1.00 |
| 30205 | 水费 | 5.00 |
| 30206 | 电费 | 5.00 |
| 30207 | 邮电费 | 2.00 |
| 30208 | 取暖费 | 30.00 |
| 30209 | 物业管理费 | |
| 30211 | 差旅费 | 2.00 |

2022年兰州高新技术产业开发区消防救援大队 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

| 经济分类科目 | 科目名称 | 一般公共预算基本支出 |
|------------|------------------|------------|
| 科目编码 | 科目名称 | |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | |
| 30213 | 维修（护）费 | |
| 30214 | 租赁费 | |
| 30215 | 会议费 | 1.00 |
| 30216 | 培训费 | 1.00 |
| 30217 | 公务接待费 | |
| 30218 | 专用材料费 | |
| 30224 | 被装购置费 | 3.00 |
| 30225 | 专用燃料费 | 12.00 |
| 30226 | 劳务费 | |
| 30227 | 委托业务费 | |
| 30228 | 工会经费 | |
| 30229 | 福利费 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 10.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | |
| 30301 | 离休费 | |
| 30302 | 退休费 | |
| 30303 | 退职（役）费 | |
| 30304 | 抚恤金 | |
| 30305 | 生活补助 | |
| 30306 | 救济费 | |
| 30309 | 奖励金 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭补助支出 | |

2022年兰州市高新区消防大队单位项目支出绩效目标公开表

项目申报单位：兰州高新技术产业开发区消防救援大队

| | | | | | | |
|--------------|--|-----|-------------------|--------------------------------|----------------------|--|
| 专项名称 | 一般性专项业务类保障经费 | | 项目分类 | 专项业务经费 | | |
| 项目类型 | 延续性项目 | | 资金用途 | 业务类 | | |
| 项目联系人 | 王涛 | | 联系电话 | 0931-5423119 | | |
| 区级主管单位 | 高新区管委会 | | 财政归口处室 | 财务室 | | |
| 项目开始时间 | 2022/1/1 | | 项目结束时间 | 2022/12/31 | | |
| 项目资金 (万元) | 项目总投资 | 150 | 市级安排(含中央、省级、市级补助) | 150 | 上年度市级安排(含中央、省级、市级补助) | |
| | | | 其中:区本级支出 | | | |
| 项目概况 | 项目背景:为不断提升消防大队服务地方经济社会能力,保障高新大队工作正常运转,特制订以下项目资金: 政府专职消防人员经费150万元; | | | | | |
| 立项依据 | 兰州市应急管理局《关于解决消防执勤人员不足问题的请示》 | | | | | |
| 项目设立的必要性 | 保障大队消防救援工作有序进行,保障招录消防员的基本收入 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 《中华人民共和国消防法》、《关于加强公安消防部队队史馆建设的指导意见》、《火灾事故调查规定》公安部令第121号、《甘肃省地方消防经费管理办法》、《安全生产法》、《生产安全事故应急条例》 | | | | | |
| 项目实施计划 | 2022年1月至12月,合理安排项目资金,提高资金使用效率。 | | | | | |
| 项目绩效目标 | 项目总目标 | | | 年度绩效目标 | | |
| | 保证大队全年工作的正常运转,做到专款专用 | | | 2022年1月至12月,合理安排项目资金,提高资金使用效率。 | | |
| 年度绩效指标 | | | | | | |

2022年兰州市高新区消防大队单位项目支出绩效目标公开表

项目申报单位：兰州高新技术产业开发区消防救援大队

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | 目标值说明 |
|---------|---------|---------------|------|--------------------------------------|
| 投入和管理目标 | 资金投入管理 | 财政资金预算完成率 | 90% | 预算拨付实际额/预算批复额*100% |
| | | 资金到位率 | 100% | 实际到位资金/计划资金*100% |
| | | 资金实际支出率 | 90% | 实际支出资金/预算资金*100% |
| | | 支出的相关性 | 相符 | 项目的实际支出是否与预算批复（或合同规定）的用途相符 |
| | | 支出的合规性 | 合规 | 项目的实际支出是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法 |
| | 项目实施管理 | 制度的健全性 | 健全 | 制度健全 |
| | | 制度执行的规范性 | 合法合规 | 合法合规 |
| | | 具体投向（使用）情况 | 匹配 | 资金投向（使用）与项目目标完成是否匹配 |
| | 财务管理 | 财务管理制度 | 健全 | 单位财务管理制度是否健全 |
| | | 财务核算情况 | 符合 | 是否符合相关财务核算规范 |
| | 质量控制 | 资金安全率 | 100% | 保证资金安全 |
| | | 预算执行率 | 80% | 按照下拨预算执行 |
| | | 专款转用率 | 80% | 专款专用 |
| 产出目标 | 数量指标 | 政府专职消防员15人 | 100% | 工资发放率100% |
| | 质量指标 | 政府专职消防人员经费发放率 | 100% | 按要求完成 |
| | 时效指标 | 每月按时发放 | 100% | 100% |
| | 成本指标 | 政府专职消防人员经费 | 100% | 全年150万元 |
| 效益目标 | 经济效益指标 | 火灾扑救和抢险救援 | 95% | 确保人民生命及财产安全 |
| | 社会效益指标 | 更多人才加入消防队伍 | 明显 | 完成全区灭火救援 |
| 满意度目标 | 服务对象满意度 | 政府专职消防员满意度 | 95% | 项目服务对象满意度 |
| 备注 | | | | |

2022年兰州市高新区消防大队单位项目支出绩效目标公开表

项目申报单位：兰州高新技术产业开发区消防救援大队

| | | | | | | |
|--------------|---|----|-------------------|--------------------------------|----------------------|--|
| 专项名称 | 一般性专项业务类保障经费 | | 项目分类 | 专项业务经费 | | |
| 项目类型 | 延续性项目 | | 资金用途 | 业务类 | | |
| 项目联系人 | 王涛 | | 联系电话 | 0931-5423119 | | |
| 区级主管单位 | 高新区管委会 | | 财政归口处室 | 财务室 | | |
| 项目开始时间 | 2022/1/1 | | 项目结束时间 | 2022/12/31 | | |
| 项目资金 (万元) | 项目总投资 | 10 | 市级安排(含中央、省级、市级补助) | 10 | 上年度市级安排(含中央、省级、市级补助) | |
| | | | 其中：区本级支出 | | | |
| 项目概况 | 项目背景：为不断提升消防大队服务地方经济社会能力，保障高新大队工作正常运转，特制订以下项目资金：火灾评估检测费10万元 | | | | | |
| 立项依据 | 《火灾事故调查规定》公安部令第121号 | | | | | |
| 项目设立的必要性 | 根据《火灾事故调查规定》公安部令第121号，为了规范火灾事故调查，统计火灾损失，对于存在经济纠纷的火灾事故，需委托第三方评估公司对其直接财产损失进行评估且对调查火灾时提取的证物进行检测。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 《中华人民共和国消防法》、《关于加强公安消防部队队史馆建设的指导意见》、《火灾事故调查规定》公安部令第121号、《甘肃省地方消防经费管理办法》、《安全生产法》、《生产安全事故应急条例》 | | | | | |
| 项目实施计划 | 2022年1月至12月，合理安排项目资金，提高资金使用效率。 | | | | | |
| 项目绩效目标 | 项目总目标 | | | 年度绩效目标 | | |
| | 保证大队全年工作的正常运转，做到专款专用 | | | 2022年1月至12月，合理安排项目资金，提高资金使用效率。 | | |

| 年度绩效指标 | | | | | |
|---------|---------|------------|------------|--------------------------------------|-----------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | 目标值说明 | |
| 投入和管理目标 | 资金投入管理 | 财政资金预算完成率 | 90% | 预算拨付实际额/预算批复额*100% | |
| | | 资金到位率 | 100% | 实际到位资金/计划资金*100% | |
| | | 资金实际支出率 | 90% | 实际支出资金/预算资金*100% | |
| | | 支出的相关性 | 相符 | 项目的实际支出是否与预算批复（或合同规定）的用途相符 | |
| | | 支出的合规性 | 合规 | 项目的实际支出是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法 | |
| | 项目实施管理 | 制度的健全性 | 健全 | 制度健全 | |
| | | 制度执行的规范性 | 合法合规 | 合法合规 | |
| | | 具体投向（使用情况） | 匹配 | 资金投向（使用）与项目目标完成是否匹配 | |
| | 财务管理 | 财务管理制度 | 健全 | 单位财务管理制度是否健全 | |
| | | 财务核算情况 | 符合 | 是否符合相关财务核算规范 | |
| | 质量控制 | 资金安全率 | 100% | 保证资金安全 | |
| | | 预算执行率 | 80% | 按照下拨预算执行 | |
| | | 专款转用率 | 80% | 专款专用 | |
| | 产出目标 | 数量指标 | 辖区两站（包含大队） | 3 | 火灾评估率100% |
| | | 质量指标 | 火灾评估质量合格 | 100% | 按要求完成 |
| 时效指标 | | 2022年 | 12月 | 12月内完成 | |
| 成本指标 | | 完成火灾评估 | 90% | 全年10万元 | |
| 效益目标 | 社会效益指标 | 人民群众生命财产安全 | 90% | 完成全区灭火救援 | |
| | 生态效益指标 | 人民及财产安全 | 85% | 确保人民生命及财产安全 | |
| 满意度目标 | 服务对象满意度 | 民众满意度 | 90% | 项目服务对象满意度 | |
| 备注 | | | | | |

2022年兰州市高新区消防大队单位项目支出绩效目标公开表

项目申报单位：兰州高新技术产业开发区消防救援大队

| | | | | | | |
|--------------|--|---|-------------------|--------------------------------|----------------------|--|
| 专项名称 | 一般性专项业务类保障经费 | | | 项目分类 | 专项业务经费 | |
| 项目类型 | 延续性项目 | | | 资金用途 | 业务类 | |
| 项目联系人 | 王涛 | | | 联系电话 | 0931-5423119 | |
| 区级主管单位 | 高新区管委会 | | | 财政归口处室 | 财务室 | |
| 项目开始时间 | 2022/1/1 | | | 项目结束时间 | 2022/12/31 | |
| 项目资金 (万元) | 项目总投资 | 2 | 市级安排(含中央、省级、市级补助) | | 上年度市级安排(含中央、省级、市级补助) | |
| | | | 其中:区本级支出 | 2 | | |
| 项目概况 | 项目背景:为不断提升消防大队服务地方经济社会能力,保障高新大队工作正常运转,特制订以下项目资金: 消防宣传经费2万元 | | | | | |
| 立项依据 | 国务院安委会办公室、应急管理部关于印发《推进安全宣传“五进”工作方案》的通知(安委办〔2020〕3号)、《中华人民共和国消防法》 | | | | | |
| 项目设立的必要性 | 根据《中华人民共和国消防法》,应当加强消防法律、法规的宣传,并结合经常性和“119”宣传日的消防宣传教育,以及学校及重点单位的宣传,提高消防安全教育普及,提高公民的消防意识 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 《中华人民共和国消防法》、《关于加强公安消防部队队史馆建设的指导意见》、《火灾事故调查规定》公安部令第121号、《甘肃省地方消防经费管理办法》、《安全生产法》、《生产安全事故应急条例》 | | | | | |
| 项目实施计划 | 2022年1月至12月,合理安排项目资金,提高资金使用效率。 | | | | | |
| 项目绩效目标 | 项目总目标 | | | 年度绩效目标 | | |
| | 保证大队全年工作的正常运转,做到专款专用 | | | 2022年1月至12月,合理安排项目资金,提高资金使用效率。 | | |
| 年度绩效指标 | | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | 目标值说明 |
|---------|---------|------------|------|--------------------------------------|
| 投入和管理目标 | 资金投入管理 | 财政资金预算完成率 | 90% | 预算拨付实际额/预算批复额*100% |
| | | 资金到位率 | 100% | 实际到位资金/计划资金*100% |
| | | 资金实际支出率 | 90% | 实际支出资金/预算资金*100% |
| | | 支出的相关性 | 相符 | 项目的实际支出是否与预算批复（或合同规定）的用途相符 |
| | | 支出的合规性 | 合规 | 项目的实际支出是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法 |
| | 项目实施管理 | 制度的健全性 | 健全 | 制度健全 |
| | | 制度执行的规范性 | 合法合规 | 合法合规 |
| | | 具体投向（使用）情况 | 匹配 | 资金投向（使用）与项目目标完成是否匹配 |
| | 财务管理 | 财务管理制度 | 健全 | 单位财务管理制度是否健全 |
| | | 财务核算情况 | 符合 | 是否符合相关财务核算规范 |
| | 质量控制 | 资金安全率 | 100% | 保证资金安全 |
| | | 预算执行率 | 80% | 按照下拨预算执行 |
| | | 专款转用率 | 80% | 专款专用 |
| 产出目标 | 数量指标 | 消防宣传按要求完成 | 100% | 宣传达到100% |
| | 质量指标 | 宣传质量达标 | 100% | 保质保量完成宣传工作 |
| | 时效指标 | 宣传要求时限 | 90% | 按照宣传时限要求完成 |
| | 成本指标 | 消防宣传经费 | 90% | 全年2万元 |
| 效益目标 | 经济效益指标 | 提升消防应急响应水平 | 不断提升 | 减少财产损失及生命安全 |
| | 社会效益指标 | 消防宣传到位率 | 90% | 持续稳定 |
| | 生态效益指标 | 减少各类火灾事故 | 不断减少 | 确保人民生命及财产安全 |
| | 可持续影响指标 | 消防知识意识培养 | 不断提升 | 消防意识提高 |
| 满意度目标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | 95% | 项目服务对象满意度 |
| 备注 | | | | |

2022年兰州市高新区消防大队单位项目支出绩效目标公开表

项目申报单位：兰州高新技术产业开发区消防救援大队

| | | | | | | |
|--------------|--|---|-------------------|--------------------------------|--------------|----------------------|
| 专项名称 | 一般性专项业务类保障经费 | | | 项目分类 | 专项业务经费 | |
| 项目类型 | 延续性项目 | | | 资金用途 | 业务类 | |
| 项目联系人 | 王涛 | | | 联系电话 | 0931-5423119 | |
| 区级主管单位 | 高新区管委会 | | | 财政归口处室 | 财务室 | |
| 项目开始时间 | 2022/1/1 | | | 项目结束时间 | 2022/12/31 | |
| 项目资金 (万元) | 项目总投资 | 2 | 市级安排(含中央、省级、市级补助) | | 2 | 上年度市级安排(含中央、省级、市级补助) |
| | | | 其中:区本级支出 | | | |
| 项目概况 | <p>项目背景:为不断提升消防大队服务地方经济社会能力,保障高新大队工作正常运转,特制订以下项目资金: 消防产品检测评估费2万元;</p> | | | | | |
| 立项依据 | 《安全生产法》、《中华人民共和国消防法》 | | | | | |
| 项目设立的必要性 | 为了提升消防灭火安全,提高灭火率 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 《中华人民共和国消防法》、《关于加强公安消防部队队史馆建设的指导意见》、《火灾事故调查规定》公安部令第121号、《甘肃省地方消防经费管理办法》、《安全生产法》、《生产安全事故应急条例》 | | | | | |
| 项目实施计划 | 2022年1月至12月,合理安排项目资金,提高资金使用效率。 | | | | | |
| 项目绩效目标 | 项目总目标 | | | 年度绩效目标 | | |
| | 保证大队全年工作的正常运转,做到专款专用 | | | 2022年1月至12月,合理安排项目资金,提高资金使用效率。 | | |
| 年度绩效指标 | | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | 目标值说明 | |
|---------|---------|------------|--------|--------------------------------------|-------------|
| 投入和管理目标 | 资金投入管理 | 财政资金预算完成率 | 90% | 预算拨付实际额/预算批复额*100% | |
| | | 资金到位率 | 100% | 实际到位资金/计划资金*100% | |
| | | 资金实际支出率 | 90% | 实际支出资金/预算资金*100% | |
| | | 支出的相关性 | 相符 | 项目的实际支出是否与预算批复（或合同规定）的用途相符 | |
| | | 支出的合规性 | 合规 | 项目的实际支出是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法 | |
| | 项目实施管理 | 制度的健全性 | 健全 | 制度健全 | |
| | | 制度执行的规范性 | 合法合规 | 合法合规 | |
| | | 具体投向（使用）情况 | 匹配 | 资金投向（使用）与项目目标完成是否匹配 | |
| | 财务管理 | 财务管理制度 | 健全 | 单位财务管理制度是否健全 | |
| | | 财务核算情况 | 符合 | 是否符合相关财务核算规范 | |
| | 质量控制 | 资金安全率 | 100% | 保证资金安全 | |
| | | 预算执行率 | 80% | 按照下拨预算执行 | |
| | | 专款转用率 | 80% | 专款专用 | |
| | 产出目标 | 数量指标 | 消防产品检测 | 100% | 检测率100% |
| | | 质量指标 | 质量要求合格 | 100% | 消防产品按要求完成检测 |
| 时效指标 | | 时间要求完成 | 90% | 在指定时间完成检测 | |
| 成本指标 | | 控制指标成本 | 90% | 全年2万元 | |
| 效益目标 | 社会效益指标 | 各职能部门正常运转 | 提升 | 保障完成全区灭火救援 | |
| | 生态效益指标 | 人民生命及财产安全 | 95% | 确保人民生命及财产安全 | |
| 满意度目标 | 服务对象满意度 | 民众满意度 | 95% | 项目服务对象满意度 | |
| 备注 | | | | | |

2022年兰州市高新区消防大队单位项目支出绩效目标公开表

项目申报单位：兰州高新技术产业开发区消防救援大队

| | | | | | | |
|--------------|---|-----|-------------------|--------------|----------------------|--|
| 专项名称 | 一般性专项业务类保障经费 | | 项目分类 | 专项业务经费 | | |
| 项目类型 | 延续性项目 | | 资金用途 | 业务类 | | |
| 项目联系人 | 王涛 | | 联系电话 | 0931-5423119 | | |
| 区级主管单位 | 高新区管委会 | | 财政归口处室 | 财务室 | | |
| 项目开始时间 | 2022/1/1 | | 项目结束时间 | 2022/12/31 | | |
| 项目资金 (万元) | 项目总投资 | 100 | 市级安排(含中央、省级、市级补助) | | 上年度市级安排(含中央、省级、市级补助) | |
| | | | 其中:区本级支出 | 100 | | |
| 项目概况 | 项目背景:为不断提升消防大队服务地方经济社会能力,保障高新大队工作正常运转,特制订以下项目资金: 队站建设费100万元 | | | | | |
| 立项依据 | 《安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《国务院安全生产委员会成员单位安全生产工作任务分工》的通知安委〔2020〕10号、甘肃省火灾高危单位消防安全管理规定、公安部消防局《关于加强公安消防部队队史馆建设的指导意见》、《生产安全事故应急条例》、《安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《生产安全事故应急条例》 | | | | | |
| 项目设立的必要性 | 消防工作贯彻预防为主、防消结合的方针,按照政府统一领导、部门依法监管、单位全面负责、公民积极参与的原则,实行消防安全责任制,建立健全社会化的消防工作网络、为方便解决发生的火灾情况,消防指挥中心集报警服务,力量调集、作战指挥信息综合、计策参谋等功能,从而提高程序化指挥水平,使得统一指挥、逐级指挥得以真正落实,同时充分调动和利用社会资源,不断提高综合处置和协同作战能力、确保单位办公设备软硬件、信息网络设备的配备及安全、稳定、高效运行、集体观影、学习、娱乐为一体的红门影院,既满足新时期指战员精神文化新需求,又营造了一个积极向上、时代感强,同时激励了广大消防员以饱满的热情投入日常的执勤备战与部队建设中去、加强日常训练与灭火、保障消防员在队日常生活、保障正常接警、提高队伍战斗力、提升为智慧消防营区、以史为鉴,方知兴衰;以人为鉴,方知得失、250充气泵专用、提高接警率、营房冬季保温、使营房实现由单一保障训练向生态优化、综合利用和可持续发展转变,满足指战员训练、工作和生活等多功能需求、按照队站标准、建设提高食品安全率、创造良好生活环境、营造营区环境、指战员提供训练目标、确保战士能够有强健的体魄全身心的投入到抢险救援中 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 《中华人民共和国消防法》、《关于加强公安消防部队队史馆建设的指导意见》、《火灾事故调查规定》公安部令第121号、《甘肃省地方消防经费管理办法》、《安全生产法》、《生产安全事故应急条例》 | | | | | |
| 项目实施计划 | 2022年1月至12月,合理安排项目资金,提高资金使用效率。 | | | | | |
| | 项目总目标 | | | 年度绩效目标 | | |

| 项目绩效目标 | 保证大队全年工作的正常运转，做到专款专用 | | 2022年1月至12月，合理安排项目资金，提高资金使用效率。 | |
|---------|----------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| 年度绩效指标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | 目标值说明 |
| 投入和管理目标 | 资金投入管理 | 财政资金预算完成率 | 90% | 预算拨付实际额/预算批复额*100% |
| | | 资金到位率 | 100% | 实际到位资金/计划资金*100% |
| | | 资金实际支出率 | 90% | 实际支出资金/预算资金*100% |
| | | 支出的相关性 | 相符 | 项目的实际支出是否与预算批复（或合同规定）的用途相符 |
| | | 支出的合规性 | 合规 | 项目的实际支出是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法 |
| | 项目实施管理 | 制度的健全性 | 健全 | 制度健全 |
| | | 制度执行的规范性 | 合法合规 | 合法合规 |
| | | 具体投向（使用）情况 | 匹配 | 资金投向（使用）与项目目标完成是否匹配 |
| | 财务管理 | 财务管理制度 | 健全 | 单位财务管理制度是否健全 |
| | | 财务核算情况 | 符合 | 是否符合相关财务核算规范 |
| | 质量控制 | 资金安全率 | 100% | 保证资金安全 |
| | | 预算执行率 | 80% | 按照下拨预算执行 |
| | | 专款转用率 | 80% | 专款专用 |
| 产出目标 | 数量指标 | 完成队站建设 | 100% | 队站建设100% |
| | 质量指标 | 队站建设合格率 | 100% | 队站建设按要求完成 |
| | 时效指标 | 及时率 | 90% | 在规定时间内完成 |
| | 成本指标 | 控制指标成本 | 90% | 全年100万元 |
| 效益目标 | 社会效益指标 | 居民消防安全指数 | 95% | 创造良好生活环境 |
| | 可持续影响指标 | 队站使用年限 | ≥20年 | 达到年限 |
| 满意度目标 | 服务对象满意度 | 改善消防火灾扑救水平群众满意度 | 98% | 项目服务对象满意度 |
| 备注 | | | | |

2022年兰州高新技术产业开发区消防救援大队国有资本经营预算 收支平衡预计表

| 项目 | 本年预算数 | 项目 | 本年预算数 |
|---|-------|---|-------|
| 利润收入 股利、股息收入 产权转让收入 清算收入 国有资本经营预算转移支付收入 其他国有资本经营预算收入 <div style="text-align: right;">本年收入合计</div> | | 教育 文化体育与传媒 资源勘探电力信息等事物 商业服务业等事务 其他支出 <div style="text-align: right;">本年支出 合计</div> | |
| 上年结余 | | 调出资金 年终结余 | |
| 收入总计 | | 支出总计 | |