

重庆市渝北区消防救援支队 2024 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

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。支队在重庆市消防救援总队、渝北区党委政府的领导下，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，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。

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.完成重庆市消防救援总队和渝北区党委政府交办的相关任务。

（二）单位构成

支队内设指挥中心、作战训练科、组织干部科、队务督查科、防火监督科、综合指导科、后勤保障科等7个科室。支队现有冉家坝消防站、双龙湖消防站、双凤桥消防站、台商消防站、龙兴消防站、悦来消防站、保税港消防站、顺义路消防站、仙桃消防站、龙山小型消防站、龙溪小型消防站共计11个消防站，其中普通消防站9个，小型消防站2个。

二、部门预算总体情况

按照综合预算的原则，重庆市渝北区消防救援支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024年年初预算总收入79,405,400元，其中：一般公共预算财政拨款收入79,405,400元占100%。收入较2023年增加6,245,724元，主要是为提高我区消防指战员抗御火灾能力，缓解本区消防救援能力，2024年政府专职消防员人数增加较多，使本年收入增加较大。

（二）支出预算：2024年年初预算总支出79,405,400元，其中：社会保障和就业支出1,425,000元占1.8%、卫生健康支出

200,000 元占 0.3%、住房保障支出 1,400,000 元占 1.8%、灾害防治及应急管理支出 76,380,400 元占 96.2%。支出较 2023 年增加 6,245,724 元，主要是基本支出预算减少 12,044,276 元，项目支出预算增加 18,290,000 元。

三、部门预算情况说明

（一）一般公共预算

2024 年一般公共预算财政拨款收入 79,405,400 元，一般公共预算财政拨款支出 79,405,400 元，较 2023 年增加 6,245,724 元。

1.按支出属性说明

（1）基本支出 24,975,400 元，占 31.5%，较 2023 年减少 12,044,276 元，主要原因是一是为确保核算精确性，将下设消防站运行经费通过项目经费列支；二是严格落实党政机关习惯过紧日子要求，进一步压缩一般性支出和非刚性支出，其中：人员经费 14,265,000 元，主要用于全体指战员人员经费，主要包括津贴补贴、奖金、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗费等；公用经费 10,710,400 元，主要用于支队日常费用支出，主要包括维修（护）费、电费、水费、办公费、邮电费、印刷费、其他商品和服务支出、培训费、咨询费等。

（2）项目支出 54,430,000 元，占 68.6%，较 2023 年增加 18,290,000 元，主要原因是为确保核算精确性，将下设消防站运行经费通过项目经费列支，同时加大了对政府专职消防员经费保

障力度，主要用于政府专职消防员人员经费、消防站运行经费、小型消防站采购、专职消防文员人员经费等重点工作。

2.按支出功能科目说明

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为950,000元，较2023年增加950,000元，增长100%。主要原因是国家综合性消防救援队伍养老保险政策已于2023年出台并落地实施，支队根据实际情况安排2024年养老保险缴费预算。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为475,000元，较2023年增加475,000元，增长100%。主要原因是国家综合性消防救援队伍养老保险政策已于2023年出台并落地实施，支队根据实际情况安排2024年职业年金缴费预算。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为200,000元，较2023年增加200,000元，增长100%。主要原因是国家综合性消防救援队伍医疗保险政策将于今年逐步落地实施，支队根据实际情况安排2024年医疗款缴费预算。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为1,400,000元，较2023年增加472,084元，增长50.9%。主要原因是2024年指战员人数增加较多，使支出

增长较大。

(5) 灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)行政运行(项)2024年预算数为21,950,400元,较2023年减少14,141,360元,下降39.2%。主要原因是一是为确保核算精确性,将消防站运行经费通过项目经费列支;二是严格落实党政机关习惯过紧日子要求,进一步压缩一般性支出和非刚性支出。

(6) 灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)消防应急救援(项)2024年预算数为54,430,000元,较2023年增加18,290,000元,增长50.6%。主要原因是为了确保核算精确性,将下设消防站运行经费通过项目经费列支,同时加大了对政府专职消防员经费保障力度。

(二) 政府性基金预算

重庆市渝北区消防救援支队2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(三) 国有资本经营预算

重庆市渝北区消防救援支队2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0元,与上年持平。其中:因公出国(境)费用0元,与上年持平;公务接待费0元,与上年持平;公务用车运行维护费0元,与上年持平;公务用车购置费0元,

与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年重庆市渝北区消防救援支队的机关运行经费财政拨款预算10,710,400元，较2023年预算19,815,800元减少9,105,400元，主要原因是一是为确保核算精确性，将下设消防站运行经费通过项目经费列支；二是严格落实党政机关习惯过紧日子要求，进一步压缩一般性支出和非刚性支出，主要用于维修（护）费、电费、办公费、邮电费、印刷费、其他商品和服务支出、培训费、水费等。

（二）政府采购情况。重庆市渝北区消防救援支队所属各预算单位政府采购预算总额0元（政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元）。其中一般公共预算财政拨款政府采购0元（政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元）。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及项目6个，涉及当年财政拨款54,430,000元（其中当年一般公共预算财政拨款安排项目6个，金额54,430,000元）。纳入重点绩效评价的项目0个，金额0元。纳入一般绩效评价的项目6个，金额54,430,000元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月底，重庆市渝北区消防救援支队本级及所属各预算单位共有车辆95辆，

其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 10 辆、执法执勤用车 15 辆、特种专业技术用车 70 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）4 台（套）。

2024 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、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 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（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、完成日常工作任务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）的国际旅游费、

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。

七、预算公开联系方式及信息反馈

部门预算公开联系人：王艺杰 联系电话：023-67189797

2024年渝北区部门预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2024年渝北区部门收支预算总表
2	表二	2024年渝北区部门收入预算总表
3	表三	2024年渝北区部门支出预算总表
4	表四	2024年渝北区部门财政拨款收支预算总表
5	表五	2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
7	表七	2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
8	表八	2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
9	表九	2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
10	表十	2024年渝北区部门一般公共预算“三公”经费支出预算表
11	表十一	2024年渝北区部门政府性基金预算财政拨款支出预算表
12	表十二	2024年渝北区部门国有资本经营预算财政拨款支出预算表
13	表十三	2024年渝北区部门项目支出明细表
14	表十四	2024年渝北区部门政府采购预算明细表
15	表十五	2024年渝北区部门预算整体绩效目标表
16	表十六	2024年渝北区部门重点项目绩效目标表
17	表十七	2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

2024年渝北区部门收支预算总表

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	79,405,400.00	合计	79,405,400.00
一、本年收入合计	79,405,400.00	一、本年支出合计	79,405,400.00
一般公共预算财政拨款资金	79,405,400.00	社会保障和就业支出	1,425,000.00
政府性基金预算财政拨款资金		卫生健康支出	200,000.00
国有资本经营预算财政拨款资金		住房保障支出	1,400,000.00
财政专户管理资金		灾害防治及应急管理支出	76,380,400.00
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
二、上年结转	0.00	二、结转下年	0.00
三、用事业基金弥补收支差额			

2024年渝北区部门支出预算总表

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		79,405,400.00	24,975,400.00	54,430,000.00
208	社会保障和就业支出	1,425,000.00	1,425,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,425,000.00	1,425,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	950,000.00	950,000.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	475,000.00	475,000.00	
210	卫生健康支出	200,000.00	200,000.00	
21011	行政事业单位医疗	200,000.00	200,000.00	
2101101	行政单位医疗	200,000.00	200,000.00	
221	住房保障支出	1,400,000.00	1,400,000.00	
22102	住房改革支出	1,400,000.00	1,400,000.00	
2210201	住房公积金	1,400,000.00	1,400,000.00	
224	灾害防治及应急管理支出	76,380,400.00	21,950,400.00	54,430,000.00
22402	消防救援事务	76,380,400.00	21,950,400.00	54,430,000.00
2240201	行政运行	21,950,400.00	21,950,400.00	0.00
2240204	消防应急救援	54,430,000.00	0.00	54,430,000.00

2024年渝北区部门财政拨款收支预算总表

单位：元

收入		支出				
项目	预算数	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
一、本年收入	79,405,400.00	一、本年支出	79,405,400.00	79,405,400.00		
一般公共预算财政拨款	79,405,400.00	社会保障和就业支出	1,425,000.00	1,425,000.00		
政府性基金预算财政拨款		卫生健康支出	200,000.00	200,000.00		
国有资本经营预算财政拨款		住房保障支出	1,400,000.00	1,400,000.00		
		灾害防治及应急管理支出	76,380,400.00	76,380,400.00		
二、上年结转		二、结转下年				
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						
收入合计	79,405,400.00	支出合计	79,405,400.00	79,405,400.00		

2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：元

功能分类科目		2023年预算数	2024年预算数			2024年预算比2023年预算增幅%
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
合计		73,159,676.00	79,405,400.00	24,975,400.00	54,430,000.00	8.54%
208	社会保障和就业支出	0.00	1,425,000.00	1,425,000.00		/
20805	行政事业单位养老支出	0.00	1,425,000.00	1,425,000.00		/
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	950,000.00	950,000.00		/
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	475,000.00	475,000.00		/
210	卫生健康支出	0.00	200,000.00	200,000.00		/
21011	行政事业单位医疗	0.00	200,000.00	200,000.00		/
2101101	行政单位医疗	0.00	200,000.00	200,000.00		/
221	住房保障支出	927,916.00	1,400,000.00	1,400,000.00		50.88%
22102	住房改革支出	927,916.00	1,400,000.00	1,400,000.00		50.88%
2210201	住房公积金	927,916.00	1,400,000.00	1,400,000.00		50.88%
224	灾害防治及应急管理支出	72,231,760.00	76,380,400.00	21,950,400.00	54,430,000.00	5.74%
22402	消防救援事务	72,231,760.00	76,380,400.00	21,950,400.00	54,430,000.00	5.74%
2240201	行政运行	36,091,760.00	21,950,400.00	21,950,400.00	0.00	-39.18%
2240204	消防应急救援	36,140,000.00	54,430,000.00	0.00	54,430,000.00	50.61%

2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：元

经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		24,975,400.00	14,265,000.00	10,710,400.00
301	工资福利支出	14,265,000.00	14,265,000.00	0.00
30102	津贴补贴	8,400,000.00	8,400,000.00	0.00
30103	奖金	2,840,000.00	2,840,000.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	950,000.00	950,000.00	0.00
30109	职业年金缴费	475,000.00	475,000.00	0.00
30113	住房公积金	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00
30114	医疗费	200,000.00	200,000.00	0.00
302	商品和服务支出	10,710,400.00	0.00	10,710,400.00
30201	办公费	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00
30202	印刷费	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
30203	咨询费	300,000.00	0.00	300,000.00
30204	手续费	5,800.00	0.00	5,800.00
30205	水费	350,000.00	0.00	350,000.00
30206	电费	1,514,600.00	0.00	1,514,600.00
30207	邮电费	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00
30211	差旅费	90,000.00	0.00	90,000.00
30213	维修(护)费	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00
30214	租赁费	250,000.00	0.00	250,000.00
30216	培训费	500,000.00	0.00	500,000.00
30299	其他商品和服务支出	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00

2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		24,975,400.00
501	机关工资福利支出	14,265,000.00
50101	工资奖金津补贴	11,240,000.00
50102	社会保障缴费	1,425,000.00
50103	住房公积金	1,400,000.00
50199	其他工资福利支出	200,000.00
502	机关商品和服务支出	10,710,400.00
50201	办公经费	5,410,400.00
50203	培训费	500,000.00
50205	委托业务费	300,000.00
50209	维修(护)费	3,500,000.00
50299	其他商品和服务支出	1,000,000.00

2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：元

部门预算支出经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		54,430,000.00
302	商品和服务支出	54,430,000.00
30213	维修(护)费	2,000,000.00
30227	委托业务费	37,590,000.00
30299	其他商品和服务支出	14,840,000.00

2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		54,430,000.00
502	机关商品和服务支出	54,430,000.00
50205	委托业务费	37,590,000.00
50209	维修(护)费	2,000,000.00
50299	其他商品和服务支出	14,840,000.00

2024年渝北区部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：元

2024年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待 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				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	

备注：本部门无“三公”经费支出，故此表无数据。

2024年渝北区部门政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：元

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

备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。

2024年渝北区部门国有资本经营预算财政拨款支出预算表

单位：元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门无该项收支，故此表无数据。

2024年渝北区部门政府采购预算明细表

单位：元

部门代码	部门名称	单位代码	单位名称	采购项目名称	合计	货物类	工程类	服务类

备注：本部门无政府采购预算，故此表无数据。

2024年渝北区部门预算整体绩效目标表

单位：元

部门(单位)名称	重庆市渝北区消防救援支队	部门支出预算数	79,405,400.00			
当年整体绩效目标	全力构建“全灾种、大应急”救援体系，结合重庆本地实际，走好消防救援队伍正规化、专业化、职业化道路，建强新时代“全灾种、大应急”救援体系，着力提升消防救援队伍灭火救援能力，不断提高队伍战斗力。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	消防人员培训合格率	20	%	≥	95	
	服务人民群众时间	20	天	=	365	是
	总成本	20	万元	≤	7940.54	是
	人民群众安全感	10		定性	显著提升	
	消防救援综合能力	20		定性	显著提升	
人民群众满意度	10	%	≥	90	是	

2024年渝北区部门重点项目绩效目标表

编制单位：

单位：元

专项资金名称			业务主管部门			
当年预算			区级支出（元）			
			补助镇街（元）			
项目概况						
立项依据						
当年绩效目标						
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标

备注：本部门无重点项目绩效。

2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区消防救援支队

单位：元

专项资金名称	消防救援人员重疾险及人身意外险		业务主管部门	渝北区消防救援支队		
当年预算	1,000,000.00		区级支出（元）			
			补助镇街（元）			
项目概况	为保障单位全体人员的权益，提供更加完善的福利保障，减少人员因意外伤害和医疗风险可能带来的损失。为支队全体指战员、政府专职消防员、消防文员统一购买意外伤害保险。					
立项依据	参照《渝北区推动消防工作高质量发展三年行动计划》建立消防救援职业风险救助制度，按照保额不低于100万元/人/年的标准，为全区消防救援人员投保人身意外伤害险和重疾险，预计500人，1人2000元预算。预计经费100万元。					
当年绩效目标	建立消防救援职业风险救助制度。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	参保人数	20	人	≤	500	是
	支出总额	20	万元	≤	100	是
	消防救援人员安全感	20	项	定性		
	消防救援综合能力	20	项	定性		
	消防救援人员满意度	10	%	≥	95	
	预算执行率	10	%	≥	100	是

2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区消防救援支队

单位：元

专项资金名称	小型消防站采购项目		业务主管部门	渝北区消防救援支队		
当年预算	3,140,000.00		区级支出（元）			
			补助镇街（元）			
项目概况	根据《城市消防站建设标准（建标152-2017）》第二章第七条、第八条和第三章第十三条、第十四条，消防站的布局一般应以接到出动指令后5分钟内消防队可以到达辖区边缘为确定，且在城市建成区内因土地资源紧缺设置二级站确有困难的商业密集区可设小型站。目前，我区已建成9个消防站，但仍远不能满足全区灭火救援需要，特别是“三龙”片区仍面临消防力量薄弱、道路交通狭窄、救援实施困难等实际情况，消防工作面临巨大压力。新建小型消防站后，可以提高灭火救援快速反应能力，解决消防力量薄弱、道路交通狭窄、救援实施困难等突出问题。					
立项依据	根据重庆市渝北区人民政府办公室关于印发《渝北推动消防工作高质量发展三年行动计划》的通知要求，在龙山、龙塔、龙溪街道建设3个小型消防站，根据《区政府专题会议纪要》（2022-198）在仙桃街道建设1个小型消防站。					
当年绩效目标	保证小型站采购、安装按时完成，并通过质量验收。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	建设总成本	20	万元	≤	628	是
	质量验收	20	项	定性		是
	工期进度安排	20	项	定性		
	消防安全感	10	项	定性		
	消防救援综合能力	10	项	定性		
	使用人员满意度	10	项	定性		
	预算执行率	10	%	≥	100	是

2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区消防救援支队

单位：元

专项资金名称	政府专职消防员人员经费		业务主管部门	渝北区消防救援支队		
当年预算	34,650,000.00		区级支出（元）			
			补助镇街（元）			
项目概况	渝北区消防任务繁重，执勤力量有限，消防指战员长期处于疲劳状态，为提高我区消防指战员抗御火灾能力，结合支队实际，2023年支队现有288名专职消防队员，2024年拟增加75名专职消防队员，共计363名专职消防队员，以缓解本区消防救援能力不足的问题。					
立项依据	2024年预计专职消防员385人，按每人9万元/年进行测算，共计3465万元。					
当年绩效目标	维护全区消防安全形势稳定。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	支出总额	20	万元	≤	3465	是
	综合战斗能力	20	项	定性		是
	消防安全感	20	项	定性		
	消防救援综合能力	20	项	定性		
	群众满意度	10	%	≥	90	
	预算执行率	10	%	≥	100	是

2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区消防救援支队

单位：元

专项资金名称	专职消防文员人员经费	业务主管部门	渝北区消防救援支队			
当年预算	2,940,000.00	区级支出（元）				
		补助镇街（元）				
项目概况	渝北区消防任务繁重，执勤力量有限，消防指战员长期处于疲劳状态，为提高我区消防指战员抗御火灾能力，支队现有40名消防文员，以缓解本区消防救援业务能力不足的问题。					
立项依据	2024年预计消防文员42名，按每人7万元/年进行测算，共计294万元。					
当年绩效目标	维护全区消防安全形势稳定。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	支出总额	20	万元	≤	294	是
	综合战斗能力	20	项	定性		
	消防安全感	20	项	定性		
	消防救援综合能力	20	项	定性		
	群众安全感	10	%	≥	90	
	预算执行率	10	%	≥	100	是

2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区消防救援支队

单位：元

专项资金名称	装备器材及营房维修维护费项目	业务主管部门	渝北区消防救援支队			
当年预算	2,000,000.00	区级支出（元）				
		补助镇街（元）				
项目概况	支队现有下设9个消防站、2个小型消防站，该项目主要为装备器材采购及所有消防站营区日常维修维护费用					
立项依据	根据《全市消防救援队伍正规化建设实施意见》对消防站营区进行日常维修维护，并根据2024年器材采购验收情况测算					
当年绩效目标	需保障消防站日常运行维护及装备器材需求，满足执勤备战需要。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	总成本	20	万元	≤	200	是
	质量验收	20	项	定性		是
	消防安全感	20	项	定性		
	消防救援综合能力	20	项	定性		
	使用人员满意度	10	项	定性	90	
	预算执行率	10	%	≥	100	是