

**对党忠诚 纪律严明 赴汤蹈火 竭诚为民**

# 伊金霍洛旗消防救援大队 2024 年部门预算



2024 年 5 月

# 目 录

第一部分 伊金霍洛旗消防救援大队概况.....	3
一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	5
第二部分 伊金霍洛旗消防救援大队 2024 年部门预算表 ....	6
一、部门收支总表.....	7
二、部门收入总表.....	8
三、部门支出总表.....	9
四、财政拨款收支总表.....	10
五、一般公共预算支出表.....	11
六、一般公共预算基本支出表.....	12
七、政府性基金预算支出表.....	13
八、国有资本经营预算支出表.....	14
九、财政拨款预算“三公”经费支出表.....	15
第三部分 伊金霍洛旗消防救援大队 2024 年部门预算情况说明.....	16
第四部分 名词解释.....	39
第五部分 附件.....	44

## 第一部分

# 伊金霍洛旗消防救援大队概况

# 伊金霍洛旗消防救援大队 2024 年部门预算 ► 部门概况

## 一、部门职责

伊金霍洛旗消防救援大队隶属于消防救援局，是四级行政单位，担负着消防监督检查和社会抢险救援的双重职能，是党和人民的忠诚卫士，是一支同水火作斗争的军事化、专业化队伍，其主要职能是：

1.开展安全检查消防监督部门的一项重要职责，也是发现问题、解决问题、避免发生火灾事故的一项重要措施。消防监督机构检查中发现的重大火险隐患，应及时向居民以上级或被检查单位主管部门发出告知或通知。

2.消防监督机构负责督促有关部门和单位制定消防安全办法和技术标准，对贯彻执行办法、标准的情况进行监督，保证安全操作，安全生产。

3.政治教育及业务培训，消防监督机构负责抓好所属队伍的政治教育和业务训练，全面提高消防救援队伍的战斗力和战斗力。

4.接警出警，全力各种灾害、突发事件的抢险救援。消防救援队伍是实施抢险救援的重要力量，实施昼夜执勤，常备不懈，接到报警迅速出动，迅速控制灾情发展，保护社会主义经济建设和人民生命财产的安全。

5.完成党中央、国务院及应急管理部交办的其他任务。

## 二、机构设置

从预算单位构成看，伊金霍洛旗消防救援大队部门预算包括：伊金霍洛旗泰康东街消防救援站、伊金霍洛旗颐和生态博览园政府专职消防站、鄂尔多斯文化产业园阿尔泰路政府专职消防站、伊金霍洛旗伊金霍洛街政府专职消防站、伊金霍洛旗体育路政府专职消防站、伊金霍洛旗怡康街政府专职消防站六个消防队站构成。



纳入伊金霍洛旗消防救援大队 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	预算单位名称
1	伊金霍洛旗泰康东街消防救援站
2	伊金霍洛旗颐和生态博览园政府专职消防站
3	鄂尔多斯文化产业园阿尔泰路政府专职消防站
4	伊金霍洛旗伊金霍洛街政府专职消防站
5	伊金霍洛旗体育路政府专职消防站
6	伊金霍洛旗怡康街政府专职消防站

## 第二部分

# 伊金霍洛旗消防救援大队 2024 年部门预算表

# 国家消防救援局 2024 年部门预算 ▶ 部门预算表

部门公开表 1

## 部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	69.18	一、社会保障和就业支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	
四、事业收入		四、粮油物资储备支出	
五、事业单位经营收入		五、灾害防治及应急管理支出	4,752.22
六、其他收入	4,252.54		
本年收入合计	4,321.72	本年支出合计	4,752.22
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转	430.50		
<b>收 入 总 计</b>	<b>4,752.22</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>4,752.22</b>

## 部门收入总表

单位：万元

合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入		国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余
						金额	其中：教育收费					
4752.22	430.5	69.18									4252.54	



## 部门支出总表

单位：万元

科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
224	灾害防治及应急管理支出	4,752.22	24.47	4,727.75			
22402	消防救援事务	4,752.22	24.47	4,727.75			
2240201	行政运行	24.47	24.47				
2240204	消防应急救援	4,727.75		4,727.75			
	合计	4,752.22	24.47	4,727.75			

## 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、本年收入	69.18	一、本年支出	70.05
（一）一般公共预算拨款	69.18	（一）灾害防治及应急管理支出	70.05
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
二、上年结转	0.87		
（一）一般公共预算拨款	0.87		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
<b>收 入 总 计</b>	<b>70.05</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>70.05</b>

## 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2023年执行数		2024年预算数			2024年预算数比 2023年执行数		2024年预算数比 2023年执行数 (扣除中央基建投资)		
科目编 码	科目名称	执行 数	扣除中央基建投资后执 行数	年初预算数			扣除中央基建投资后预 算数	增减 额	增减 (%)	增减额	增减(%)
				小 计	基本支 出	项目支 出					
224	灾害防治及应急管理 支出	65.80	65.80	69.18	23.60	45.58	69.18	3.38	5.14%	3.38	5.14%
22402	消防救援事务	65.80	65.80	69.18	23.60	45.58	69.18	3.38	5.14%	3.38	5.14%
2240201	行政运行	20.93	20.93	23.60	23.60	0.00	23.60	2.67	12.76%	2.67	12.76%
2240204	消防应急救援	44.87	44.87	45.58	0.00	45.58	45.58	0.71	1.58%	0.71	1.58%
<b>合 计</b>		<b>65.80</b>		<b>69.18</b>				<b>3.38</b>		<b>3.38</b>	

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
302	商品和服务支出	23.60		23.60
30213	维修（护）费	21.40		21.40
30228	工会经费	2.20		2.20
合计		23.60		23.60

## 政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	2024 年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
<b>合 计</b>				

(注：2024 年伊金霍洛旗消防救援大队本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

## 国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2024 年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出
<b>合 计</b>				

(注：2024 年伊金霍洛旗消防救援大队本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)

### 财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024 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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

(注：2024 年伊金霍洛旗消防救援大队本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)

## 第三部分

# 伊金霍洛旗消防救援大队 2024 年部门预算情况说明



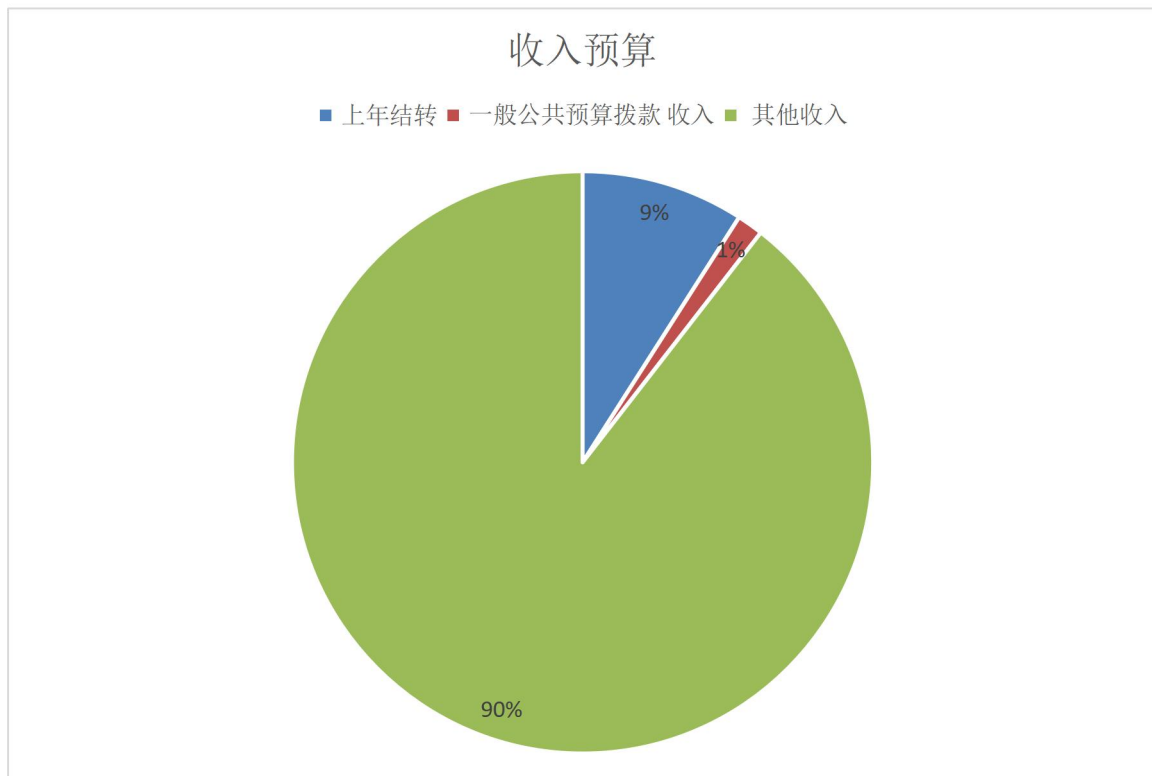
## 伊金霍洛消防救援大队 2024 年部门预算 ➤ 情况说明

### 一、部门收支总体情况说明

按照综合预算的原则，伊金霍洛旗消防救援大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：灾害防治及应急管理支出。2024 年度收支总预算 4752.22 万元。

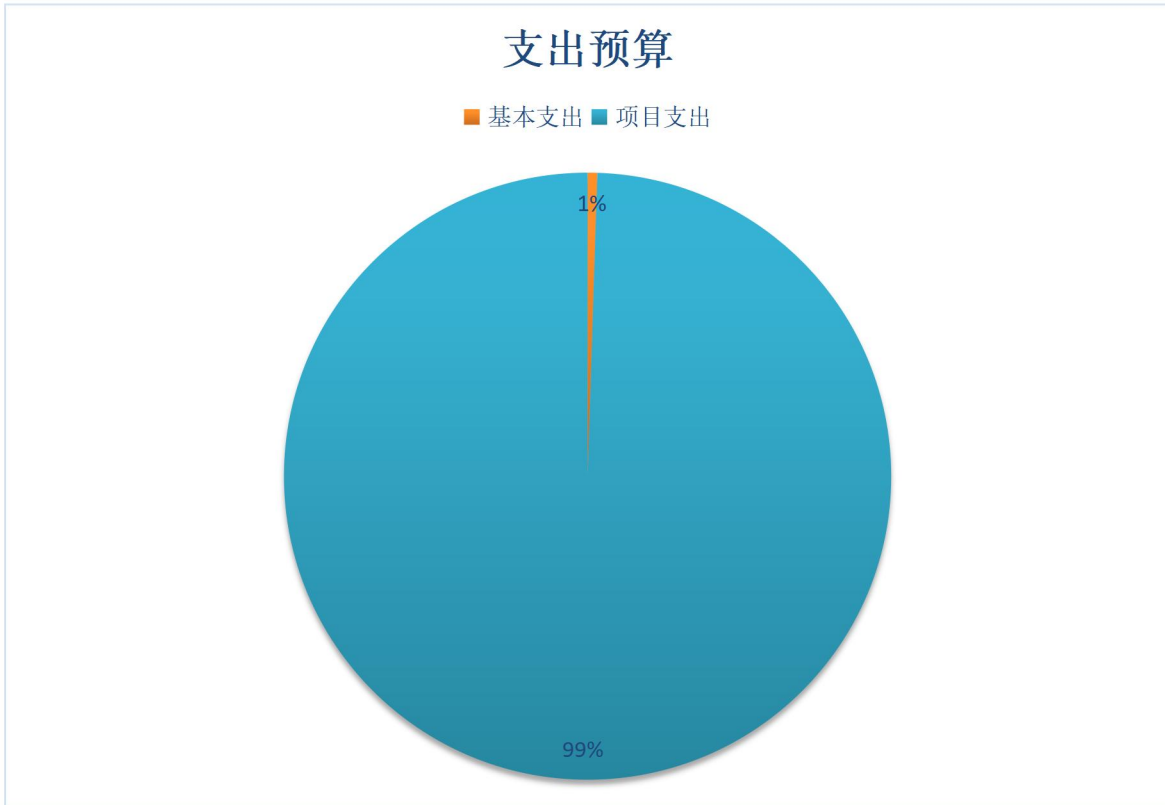
### 二、部门收入情况说明

伊金霍洛旗消防救援大队 2024 年度收入预算 4752.22 万元，其中：上年结转 430.50 万元，占 9.06%；一般公共预算拨款收入 69.18 万元，占 1.46%；其他收入 4252.54 万元，占 89.49%。



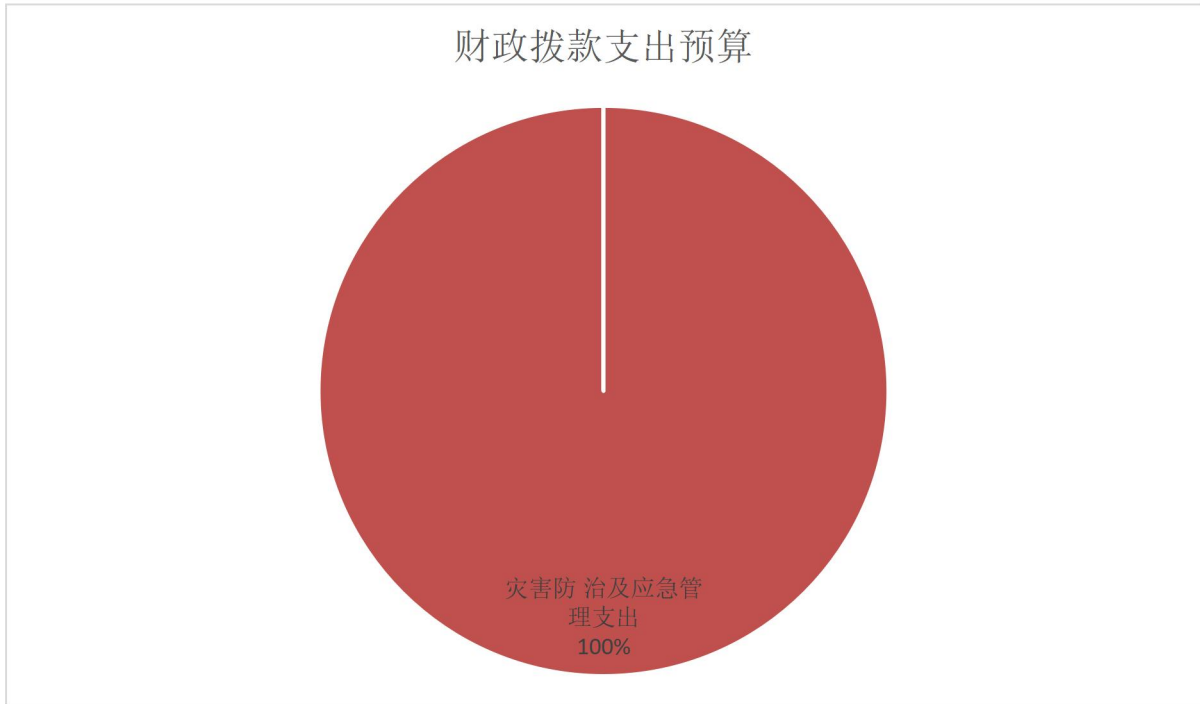
### 三、部门支出情况说明

伊金霍洛旗消防救援大队 2024 年度支出预算 4752.22 万元，其中：基本支出 24.47 万元，占 0.51%；项目支出 4727.75 万元，占 99.49%。



### 四、财政拨款收支总体情况说明

伊金霍洛旗消防救援大队 2024 年财政拨款收支总预算 70.05 万元。收入包括：一般公共预算拨款 69.18 万元，上年结转 0.87 万元。支出包括：灾害防治及应急管理支出 70.05 万元。



### 五、财政拨款一般公共预算支出情况说明

伊金霍洛旗消防救援大队 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 69.18 万元，比 2023 年部门预算执行数 65.80 万元增加 3.38 万元，增长 5.14%。2024 年，按照党中央、国务院关于“过紧日子”有关要求，国家消防救援局厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障应对处置各类灾害事故、国家综合性消防救援队伍建设等重点支出需求，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，2024 年预算数比 2023 年执行数增（减）较为明显的款级支出科目为 22402 消防救援事务，其中行政运行支出 2024 年预算数 23.60 万元比 2023 年执行数 20.93 万元增加 2.67 万元，增长 12.76%，消防应急救援支出 2024 年预算

数45.58万元比 2023 年执行数44.87万元增加 0.71 万元，增长 1.58%主要原因是行政运行支出和消防应急救援支出增加。



### 六、一般公共预算基本支出情况说明

伊金霍洛旗消防救援大队2024年一般公共预算基本支出 23.60 万元，其中：公用经费 23.60 万元，主要包括：工会经费 2.20 万元，维修（护）费 21.60 万元。

### 七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明

伊金霍洛旗消防救援大队 2024 年“三公”经费财政拨款预算 0 万元，较 2023 年无变化。

### 八、提交全国人大审议项目的文本和绩效目标表

#### （一）鄂尔多斯支队伊金霍洛旗大队伙食补助费项目

1.**项目概述。**为圆满完成按照现行伙食费规定要求及保障标准，保障基层消防救援指战员每日伙食需求，厉行勤俭节约，科学调剂伙食，保证消防救援指战员营养和体能消耗需要，提升队伍战斗力，切实增强基层消防救援指战员的满足感、获得感。

2.**立项依据。**为贯彻落实习近平总书记关于应急管理、防灾减灾救灾等一系列重要论述精神，依据《消防法》、《深化党和国家机构改革方案》、《应急管理部职能配置、内设机构和人员编制规定》赋予消防救援队伍的职能任务以及《消防救援局关于伙食费保障管理事宜的通知》应急消函〔2020〕1号）、《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》要求，按照二类区普通队站标准保障。等有关文件，保障基层消防救援指战员每日伙食需求，厉行勤俭节约，科学调剂伙食，保证消防救援指战员营养和体能消耗需要，提升队伍战斗力。于以上依据，设立本项目。

3.**实施主体。**本项目由伊金霍洛旗消防救援大队单位的指战人员实力及“鄂尔多斯支队伊金霍洛旗大队伙食补助费项目”配备标准组织实施。

4.**实施方案。**该项目的实施，该项目的实施，主要是伊金霍洛旗消防救援大队，依据相关规章制度本单位基层消防救援指战员实有人数和相应的伙食费标准，规范伙食费支出。在保障本单位基层消防救援指战员每日伙食的基础上，严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》有关要求加强伙食管理。认真开展绩效评价工作，加强评价结果应用，进一步提高项目预算安排的科学

性、合理性、针对性，定期对项目的绩效目标完成情况进行自评，发现目标偏离及时修正，进一步提高基层消防救援指战员的满足感、获得感。

5. **实施周期。**本项目实施周期为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，根据实际情况做动态调整。

6. **年度预算安排。**2024 年拟安排该项目一般公共预算 45.58 万元，同时拟使用上年财政拨款结转资金 0 万元。

7. **绩效目标和指标。**

服装护具及伙食补助项目绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		鄂尔多斯支队伊金霍洛旗大队伙食补助费			
主管部门及代码		[225]消防救援局	实施单位	伊金霍洛旗消防救援大队	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	45.58		执行率 分值(10)
		其中:财政拨款	45.58		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	科学调剂伙食,保证消防救援指战员营养和体能消耗需要,提升队伍战斗力,预算执行率达到 95%以上。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	伙食费成本	40.81万元	20
			专款专用率	≥100%	20
	产出指标	质量指标	设备购置及时性	≤1年	20
		社会效益指标	提高防震减灾的基础能力	90	10
	基层消防救援指战员保持充沛体力,进一步提升战斗力		90	10	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	各单位网络安全运维人员对平台使用满意度	≥90%	10
就餐人员满意度			≥90%	0	

## （二）地方财政支出项目

1. **项目概述。** 国家为圆满完成综合性消防救援任务，按照2023年地方财政结转资金和2024年地方财政经费测算标准。以2024年预算为基础，保障消防救援队伍办公、营房、车辆、人员生活、宣传、印刷、维修等工作正常运转。并结合鄂尔多斯市消防救援支队2024年各项工作安排，完成交给各部门的相关各项工作，实现年度任务目标。切实提升基层消防救援队伍的综合性救援职能任务效率，防范化解重大安全风险，技术应对处置各类灾害的能力，有效保障区域内消防安全，提高指战员满意度，经费使用时效和社会效益等

2. **立项依据。** 贯彻落实习近平总书记关于应急管理、防灾减灾救灾等一系列重要论述精神，依据《内蒙古自治区财政厅、消防救援总队关于印发〈内蒙古自治区国家综合性消防救援队伍地方财政保障经费管理实施办法〉的通知》（内财预【2020】1726号）和《鄂尔多斯市消防救援支队关于申请全市国家综合性消防救援队伍地方财政保障人员经费的报告》（鄂消【2021】37号）等有关文件，切实提升基层消防救援队伍的综合性救援职能任务效率，防范化解重大安全风险，技术应对处置各类灾害的能力，有效保障区域内消防安全，提高指战员满意度，经费使用时效和社会效益等。于以上依据，设立本项目。

3. **实施主体。** 本项目由伊金霍洛旗消防救援大队单位的全体工作人员实力及地方财政项目支出项目配备标准组织实施。

4. **实施方案。** 该项目的实施，主要是伊金霍洛旗消防救援大队，按照地方财政2024年部门预算批复金额和上年地方财政结转

资金，以2023年预算支出执行表为基础、以中央部门预算系统为根据来执行。根据实际情况，大队党委每月研究决定制定出开支计划及支出明细，按月逐步实施，完成项目绩效目标，按照财政局当年地方消防经费预算进行经费申领，按照年度综合预算进行支出。项目实施后，认真开展绩效评价工作，加强评价结果应用，进一步提高项目预算安排的科学性、合理性、针对性。通过项目的实施，及时对办公、营房、车辆、人员生活、宣传、印刷、维修等各项需求进行逐一安排，根据遂行任务情况及时为大队日常运转提供坚实的保障。

5. **实施周期。** 本项目实施周期为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，根据实际情况做动态调整。

6. **年度预算安排。** 2024年拟安排该项目地方财政拨款1651万元，同时拟使用上年地方财政拨款结转资金429.63万元，具体预算安排如下：

(1) 基础工资：88名专职队员及1名志愿者，全年工资为672万元；

(2) 津贴补贴：改革性补贴:国家队26人，130元/人/月， $26*130*12=40560$ 元，值班补助5500元/月\*12=66000元，共106560元10.66万元

(3) 奖金：绩效奖金:每人暂估2115元/年， $2115*26=55000$ 元，约5.50万元；

(4) 伙食补助费：全年伙食费暂估120万元；

(5) 职工基本医疗保险费：88名辅警，1名志愿者，7名厨师全年医保费暂估为60.50万元；



(6) 其他社会保险费：2024年1月社保费测算118742.12元/月\*12=1424905.44元，取整数1430000元，残保金预估90000元，社保基数调整补差50000元，共157万元；

(7) 住房公积金：1月缴纳人员工资517858.50元/月\*0.12=745716.24元，暂估2024年为75万元；

(8) 医疗费：体检费131800元，预计医疗费5000元，共13.68万元；

(9) 其他福利支出：预估每月个税300元/月\*12=3600元，应缴上年2400元，小计6000元，专职队员人身意外保险预估100000元，共计10.60万元；

人员经费小计：1124.94万元；

(10) 办公费：日常办公用品采购及办公设备维修费：怡康街站、鄂尔多斯文化产业园站、城陵站3个站，每个站每年日常办公用品及办公设备维修费10000元，3\*10000=30000元，体育路站每年日常办公用品及维修费30000元，大队每年办公用品及办公设备维修费40000元，共10万元；

(11) 咨询费：代签合同审计费全年暂估200000元，其他咨询费暂估50000元，共25万元；

(12) 手续费：银行账户管理费，短信提醒服务费暂估2000元，约为0.20万元；

(13) 水费：全年水费暂估4.50万元；

(14) 电费：泰康东街站40000元，怡康街站35000元，体育路站5000元，全年共需电费8万元；

(15) 邮电费：泰康东街站、怡康街站、蒙古源流站三个站，政府服务网12000元/年\*3=36000元，视频终端系统及其余网络费用暂估84000元，共12万元；

(16) 取暖费：怡康街站：77622.47元，泰康东街站：120950元，蒙古源流站预估50000元，体育路站17257.50元，共计265829.97元，约为26.58万元；

(17) 差旅费：暂估2024年差旅费4.73万元；

(18) 维修（护）费：蒙古源流改造尾款461949元，怡康街改造费3380000元，蒙古源流改造费300000元，札萨克镇消防站改造费330000元，共4471949元，其他日常维修维护预计376363.79元，共4848312.79元，约为484.83万元；

(19) 租赁费：打印设备租赁费11500元/年，执法执勤车辆5辆，16000元/辆，共80000元，共计9.15万元；

(20) 培训费：2024年驾驶员培训费，11\*9300元/人=102300元，怡康街站专职队员架子鼓培训6000元，共108300元，约为10.83万元；

(21) 被装购置费：2023年待支出被装购置费56000元，2024年被装购置费暂估100000元，共15.60万元；

(22) 专用燃料费：消防车共16辆，全年消防车油料费预计25万元；

(23) 劳务费：泰康东街站、西山站擦玻璃劳务费19000元/次，2\*19000=38000元，其他劳务费预计12000元，共5万元；

(24) 委托业务费：2024年委托第三方机构对全体队员进行体能测评，预估费用为10万元；

(25) 工会经费：89名地方政府专职消防员全年工资  
 $6698352 \text{元} \times 2\% = 133967.04 \text{元}$ ，约为13.40万元；

(26) 公务用车运行维护费：执法执勤车2辆，应急保障用车1辆，租赁车辆5辆，行政车8辆，保险费、燃油费、维修费全年预计18.32万元；

(27) 其他商品和服务支出：天然气每月2000元，煤气费每月1750元，共3750元，全年 $3750 \times 12 = 45000 \text{元}$ ，国家队30人，专职队88人，志愿者2人，厨师7人，共127人，全年厨房用品、生活用品、五金工具购置费，预计约100000元，防疫物资药品采购费预计50000元，宣传物品采购及制作费76000元，其他商品和服务预计全年约47400元，其他商品和服务支出全年预计31.84万元；

(28) 办公设备购置：3台打印机，4台笔记本电脑，4台照相机，4台摄像机共130800元，约为13.08万元；

(29) 专用设备购置：两室一站消防专用设备购置费1784500元，约为178.45万元；

(30) 其他资本性支出：正规化物品采购406785元尾款未付，其他资本采购预计85000元，共491785元，约为49.18万元；

业务经费小计：955.69万元；

综上，地方财政支出项目2024年安排预算共2080.63万元。

## 7. 绩效目标和指标。

### 综合性消防救援专项项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称		地方财政支出项目			
主管部门及代码		[225]国家消防救援局	实施单位	伊金霍洛旗消防救援大队	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	2,080.63		执行率 分值(10)
		其中:财政拨款	-		
		上年结转	-		
		其他资金	2,080.63		
年度总体目标	按全年预算开展消防工作,按财政局当年地方消防经费进行经费预算申领。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	维修改造项目中成本节约率	≥30%	10
		生态环境成本指标	执法执勤过程避免破坏生态环境	避免	10
	产出指标	数量指标	购置卫生医疗物资数量	≥90件(套)	20
		质量指标	专款专用率	100%	20
	效益指标	经济效益指标	消防救援综合能力	显著	10
		社会效益指标	基层消防救援指战员保持充沛体力,进一步提升战斗力	显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层消防救援指战员对伙食满意度	90%	10

### (三) 伊金霍洛旗消防救援大队室内训练馆建设项目

1. **项目概述。** 本项目建设的室内训练馆是一个集技能体能训练、文体活动为一体的多功能场所。室内训练馆及室外硬化、绿化、训练跑道的建成，能够有效加强伊金霍洛旗消防救援大队消防救援训练设施建设，改善消防官兵的训练环境，加大日常训练保障，提升实战实训效能和专业化训练水平。同时满足官兵的多项业余体育活动要求，有利于提高队伍整体战斗力，丰富指战员生活。

2. **立项依据。** 符合党中央、国务院关于应急管理和消防工作的决策部署，加强国家综合性消防救援队伍建设的有关要求。贯彻落实内蒙古自治区、鄂尔多斯市“十四五”消防救援事业规划中建设国家综合性消防救援队伍训练设施的要求。《内蒙古自治区“十四五”消防救援事业规划》提出构建消防救援力量体系，加强国家消防救援队伍建设，加强多种形式消防队伍建设，完成林区城镇消防队伍转改接收，强化消防救援队伍实战实训，加强消防救援调度指挥6方面任务。《鄂尔多斯市“十四五”消防救援事业发展规划》确定了“十四五”期间六个发展目标。

3. **实施主体。** 本项目由伊金霍洛旗消防救援大队单位组织实施建设。

4. **实施方案。** 该项目的实施，本项目正常运营年可以满足伊金霍洛旗消防救援大队下辖一个综合性消防救援站、五个政府专职消防站消防人员日常室内训练要求，同时训练人数达到120人。同时，可以实现多支队伍轮岗联训联考的目的，有利于提高消防队伍管理水平和训练成绩，从而提高队伍的整体战斗力。伊金霍洛

旗消防救援大队室内训练馆建设项目可行性研究报告，本项目是依据伊金霍洛旗消防救援大队实际训练需求而确定，建设内容、规模和产出方案合理。

#### 工程方案：

(一) 平面布置：伊金霍洛旗消防救援大队场地内用地红线为梯形，地势平坦，高差较小，总用地面积12687.60 m<sup>2</sup>。本项目将新建训练馆布置于已建综合楼的东侧地块空置区，与综合楼贴建。消防救援大队院内整体进行硬化、绿化改造，面积11736.16 m<sup>2</sup>（其中包含用地红线外与市政道路相连接广场硬化面积1507.08 m<sup>2</sup>）。本项目建成后，场址内容积率为0.57，建筑密度为19.38%，绿化率30.20%。

(二) 竖向设计：场址地形比较平坦，人工地形采用平坡式。规划硬化场地坡度为0.3%。场址设计标高要高于周边道路最低路段高程0.2m 以上，与建筑物首层地面标高设计高差。通过各部分标高关系的安排，雨水排出方式为采用地面坡度排放至市政道路雨水口。

(三) 建筑平面布局与功能：本项目新建室内训练馆主要以体能训练为主，辅以日常体育休闲活动。现有综合办公楼内设有洗浴间，本项目室内不再设置公共洗浴间。主体一层为训练活动室，主要用于日常训练活动和存放消防大队及各中队的日常消防器材、训练器材等；主体二层为多功能训练场地。局部一层为1 间多功能活动室、值班室、门厅、器材室、卫生间；二层为健身区、休息室、

器材室和卫生间；三层为健身区、休息室和活动室。建筑功能布局详见建筑1-3层平面图。

(四) 交通组织设计：室内训练馆由2部步行梯构成竖向交通

(五) 建筑构造与装修：

1、围护结构：围护结构部分和内墙体均采用蒸压加气混凝土砌块墙。外墙为300 mm厚，内墙为200mm厚，采用M3.5混合沙浆砌筑。

2、门窗：建筑外门窗均采用断热型材的铝合金Low-e中空玻璃门窗。设置开启窗，以利自然通风，铝合金窗的型材壁厚不得小于1.4mm，门的型材壁厚不得小于2mm。

3、屋面及防水：主体采用钢网架屋面，采用压型铝镁锰板保温吸声屋面；局部采用钢筋混凝土屋面板。网架屋面防水：采用一道0.9mm厚铝镁锰板+1.5mm厚热塑性聚乙烯烃防水卷材。钢筋混凝土屋面防水：采用3+4mm厚SBS聚脂胎改性沥青防水卷材（Ⅱ型聚酯胎-25℃）

4、外装修：建筑外墙喷（刷）外墙涂料，局部干挂花岗石材

5、内装修：建筑内装修设计应以实用、朴素为原则，杜绝奢侈浪费，严禁华而不实。

(六) 建筑物无障碍设计：室外台阶、室外地面坡度、轮椅坡道和扶手、平台、入口门厅、走道、门宽均依据《无障碍设计规范》(GB50763-2012)进行无障碍设计，主要通道设双层扶手，上层高0.90m，下层高0.65m。卫生间设无障碍厕位。

(七) 建筑消防设计

1、耐火等级、防火间距：新建训练馆耐火等级为二级。本建筑与西侧现有综合楼贴临建筑，为满足建筑设计防火要求，把综合楼贴临部分的外窗、外门等部位采用防火墙封堵，新建训练馆西侧墙体外墙设为防火墙，满足贴临建造的设计要求。

2、防火分区：新建筑建筑一共为一个防火分区，防火分区的面积均不超2500 平方米，满足规范要求。

3、防火分隔和防火门窗：

(1) 防火墙：防火墙采用250 厚加气砼砌块（耐火极限 $\geq 3h$ ）。

(2) 防火隔墙采用耐火极限不低于2h 的防火隔墙分隔。

(3) 防火门防火墙上的门或洞口采用甲级防火门，耐火极限3 小时的以背火面温升为判定条件的特级复合防火卷帘门。

(4) 安全疏散

1) 一层设有2 个安全出口。

2) 建筑物直接通往室外的安全出口上方均有宽度大于1.0米的防火挑檐。

3) 疏散宽度

局部三层设有二部开敞楼梯间，一部疏散楼梯一层直通室外，另外一部距离一层最近疏散口距离小于15 米，一层设有2个以上的疏散口。本工程人员按最密集、疏散最不利的是第二层计算，根据消防大队日常训练情况，同时最大训练人数为30 人，设计需要疏散宽度为 $30/100 \times 0.65 = 0.2$  米，本项目实际设计疏散宽度为2.4 米，满足要求。



(八) 绿色建筑设计方案-根据《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019 及建筑特征, 绿色建筑设计为一星级, 绿色建筑整体主要从安全耐久、节地、节材、节能、节水等方面来综合考虑。建筑安全耐久方面主要是建筑内部的非结构构件、设备及附属设施等应连接牢固并能适应主体结构变形, 卫生间地面设置防水层、墙面及顶棚设置防潮层; 建筑材料就地取材, 尽量使用对人体健康影响较小的建筑材料, 包括无放射、低挥发、低活性材料等

5. **实施周期。**本项目实施周期为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日, 根据实际情况做动态调整。

6. **年度预算安排。**2024 年拟安排该项目地方财政拨款预算 1716.54 万元。

## 7. 绩效目标和指标。

### 基础设施建设项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	伊金霍洛旗消防救援队大队室内训练馆建设项目				
主管部门及代码	[225]国家消防救援局	实施单位	伊金霍洛旗消防救援大队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1,716.54		执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款	-			
	上年结转	-			
	其他资金	1,716.54			
年度总体目标	<p>资金管理方面: 1. 资金到位率100%, 2. 预算执行率100%, 资金使用合规性--合规;                      组织实施方面: 1. 管理制度健全性--健全; 2. 资金使用合规性--合规;                      产出成本方面: 1. 完成及时性--及时; 2. 成本节约率--5%                      效益目标: 1. 社会效益--提升消防指战员体能素质和战斗力; 2. 服务对象满意度--95%以上;</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	维修改造项目中成本节约率	≥5%	20
		社会成本指标	项目竣工验收合格率	100%	20
	产出指标	质量指标	专款专用率	100%	20
	效益指标	社会效益指标	基层消防救援指战员保持充沛体力, 进一步提升战斗力	显著提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度指标	≥95%	10

#### (四) 伊金霍洛旗城市消防远程监控系统建设项目

1. **项目概述。**本工程为伊金霍洛旗消防救援大队建设智慧消防综合管理系统平台，主要包括运维值守中心建设及提供运维值守服务、以及在消防重点单位安装智慧消防感知设备等。

2. **立项依据。**2017年10月10日，公安部消防局发布了《关于全面推进“智慧消防”建设的指导意见》（公消〔2017〕297号）：要求综合运用物联网、云计算、大数据、移动互联网等新兴技术，加快推进“智慧消防”建设，全面促进信息化与消防业务工作的深度融合、全覆盖的社会火灾防控体系，实现“传统消防”向“现代消防”的转变。2020年4月1日国务院安全生产委员会关于印发《全国安全生产专项整治三年行动计划》的通知（安委〔2020〕3号），行动计划指出：各地区积极推广应用物联传感、温度传感、火灾烟雾监测、水压监测、电气火灾监控、视频监控等感知设备，加强消防安全智能化、信息化预警监测，实现消防数据物联感知、智能感知。2022年2月12日国务院安全生产委员会关于印发《“十四五”国家消防工作规划》的通知（安委〔2022〕2号）：积极融入“智慧城市”“智慧应急”，深化“智慧消防”建设，补齐基础设施、网络、数据、安全、标准等短板，加快消防信息化向数字化智能化方向融合发展。全面升级消防信息网络结构，建设智能运维保障平台，积极参与国家应急指挥总部、区域应急救援中心信息化建设。鄂尔多斯市人民政府关于印发鄂尔多斯市“十四五”消防救援事业规划的通知。全面构建“智慧消防”体系。把“智慧消防”融入“科技兴蒙”及智慧城市建设，深度融入全市加快数字经济、数字社会、数字政府建设战略，全面推进消防信息化建设。建设鄂尔多斯消防数据应

用平台，为火灾防控、灭火救援等方面提供数据支撑，建设具有云计算和大数据处理能力的“消防云”数据中心。

3. **实施主体。** 本项目由伊金霍洛消防救援大队根据所属单位组织实施。

4. **实施方案。** 该项目的实施，通过建设一个中心。两个平台和多种应用方式。

一个中心指的是：智慧消防运营值守中心。它是整个系统的核心，由值班人员7\*24h值守，实时接收来自社会单位安装的联网监控设备的告警信息，并有值班人员进行远程处理、协调现场人员、远程监督办任务等一系列操作。对于真实的火警信息，值守中心可直接转报119接警指挥中心。

两个平台：系统分之手监管平台与联网单位平台。其中，值守监管平台主要应用于值守中心，用于管理社会单位的基础信息、告警信息等，实施响应现场的发生异常情况，并通知单位值班人员处理异常事件，为领导管理决策提供数据支撑；联网单位平台主要应用于社会单位，为社会单位提供一套内部自我管理的工具，同时也能将内部信息发送值守中心。

多个应用：系统全方面的覆盖社会单位内的个项消防数据，包括消防用水水位的水压监测、消防报警主机联网监测、消防设施状态监测、单位内部电气火灾隐患监测、消防控制室人员离岗监测、消防通道占用监测、单位内部巡检管理等。

5. **实施周期。** 本项目实施周期为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，根据实际情况做动态调整。

6. **年度预算安排。** 2024 年拟安排该项目地方财政预算 885 万元。

## 7.绩效目标和指标。

### 信息化建设项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	伊金霍洛旗城市消防远程监控系统建设项目				
主管部门及代码	[225]国家消防救援局	实施单位	伊金霍洛旗消防救援大队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	885.00		执行率 分值(10 )	
	其中:财政拨款	-			
	上年结转	-			
	其他资金	885.00			
年度总体目标	<p>一、项目的建设有利于提升消防监控效率: 1. 快速发现火灾风险; 2. 实时指挥调度; 3. 数据共享和协同工作; 4. 快速排除故障和维修; 5. 提供培训和演练支持。</p> <p>二、项目的建设有利于加强消防应急响应</p> <p>三、项目的建设有利于提高火灾预警能力</p> <p>四、加强数据分析和决策支持</p> <p>五、项目的建设有利于提高消防安全水平</p> <p>综上, 运维值守中心的建设及提供运维值守服务, 以及在消防重点单位安装智慧消防感知设备, 将有利于加强消防应急响应, 进一步提高消防安全水平。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	维修改造项目中成本节约率	≥5%	20
	产出指标	数量指标	项目竣工验收合格率	100%	20
		质量指标	专款专用率	100%	20
	效益指标	经济效益指标	消防救援综合能力	显著提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度指标	≥95%	10

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费情况说明

伊金霍洛旗消防救援大队 2024 年机关运行经费财政拨款预算 23.60 万元，与 2023 年预算 21.80 万元相比较增加 1.80 万元。

### （二）政府采购情况说明

伊金霍洛旗消防救援大队 2024 年政府采购预算 311.53 万元，其中，鄂尔多斯支队伊金霍洛旗大队伙食补助费项目 120 万元、两室一站消防专用设备采购项目 178.45 万元，办公设备（电脑、打印机、摄像机、照相机）采购 13.08 万元，政府采购服务预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 8 月 31 日，伊金霍洛旗消防救援大队所属预算单位共有车辆 25 辆，其中，截至 2023 年 7 月 31 日，共有车辆 25 辆，其中，执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 20 辆、应急保障用车 1 辆，其他用车主要是消防宣传车。

### （四）预算绩效管理情况说明

2024 年对伊金霍洛旗消防救援大队项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 4752.22 万元，均为一般公共预算拨款。根据以前年度绩效评价结果，优化信息化建设费、装备购置等项目支出 2024 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。部分项目绩效目标表详见附件。

## 第四部分

# 名词解释

## 国家消防救援局 2024 年部门预算 ► 名词解释

### 一、收入类

（一）一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金

（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）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”以外的收入。主要是各级地方财政拨款收入、存款利息收入等。

（四）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。

### 二、支出类

（一）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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指中央财政安排的行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）基本医疗保险缴费经费。



（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：中央财政安排的行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）其他医疗费用。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》规定

的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴90元。

（八）粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）：指中央财政安排的，用于购置储备应急救援物资装备的专项经费。

（九）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）：指国家消防救援局及所属消防救援队伍用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（十）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）：指国家消防救援局开展消防应急救援方面的支出。

（十一）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）：指国家消防救援局部门机动费项目支出。

（十二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十三）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支出和公用支出。

（十四）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。

（十五）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

## 第五部分

# 附件

# 国家消防救援局 2024 年部门预算 ▶ 附件

## 服装护具及伙食补助项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	鄂尔多斯支队伊金霍洛旗大队伙食补助费				
主管部门及代码	[225]消防救援局	实施单位	伊金霍洛旗消防救援大队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	45.58		执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款	45.58			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	科学调剂伙食,保证消防救援指战员营养和体能消耗需要,提升队伍战斗力,预算执行率达到95%以上。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90)
	成本指标	经济成本指标	伙食费成本	40.81万元	20
	产出指标	质量指标	专款专用率	≥100%	20
		时效指标	设备购置及时性	≤1年	20
	效益指标	社会效益指标	提高防震减灾的基础能力	90	10
			基层消防救援指战员保持充沛体力,进一步提升战斗力	90	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	各单位网络安全运维人员对平台使用满意度	≥90%	10
			就餐人员满意度	≥90%	0

## 综合性消防救援专项项目绩效目标表

（2024年度）

项目名称	地方财政支出项目				
主管部门及代码	[225]国家消防救援局	实施单位	伊金霍洛旗消防救援大队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2,080.63		执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款	-			
	上年结转	-			
	其他资金	2,080.63			
年度总体目标	按全年预算开展消防工作,按财政局当年地方消防经费进行经费预算申领。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	维修改造项目中成本节约率	≥30%	10
		生态环境成本指标	执法执勤过程避免破坏生态环境	避免	10
	产出指标	数量指标	购置卫生医疗物资数量	≥90件(套)	20
		质量指标	专款专用率	100%	20
	效益指标	经济效益指标	消防救援综合能力	显著	10
		社会效益指标	基层消防救援指战员保持充沛体力,进一步提升战斗力	显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层消防救援指战员对伙食满意度	90%	10

# 基础设施建设项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	伊金霍洛旗城市消防远程监控系统建设项目				
主管部门及代码	[225]国家消防救援局	实施单位	伊金霍洛旗消防救援大队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	885.00		执行率 分值(10)	
	其中: 财政拨款	-			
	上年结转	-			
	其他资金	885.00			
年度总体目标	<p>一、项目的建设有利于提升消防监控效率：                      1. 快速发现火灾风险；2. 实时指挥调度；3. 数据共享和协同工作；4. 快速排除故障和维修；5. 提供培训和演练支持。</p> <p>二、项目的建设有利于加强消防应急响应</p> <p>三、项目的建设有利于提高火灾预警能力</p> <p>四、加强数据分析和决策支持</p> <p>五、项目的建设有利于提高消防安全水平</p> <p>综上，运维值守中心的建设及提供运维值守服务，以及在消防重点单位安装智慧消防感知设备，将有利于加强消防应急响应，进一步提高消防安全水平。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	维修改造项目中成本节约率	≥5%	20
	产出指标	数量指标	项目竣工验收合格率	100%	20
		质量指标	专款专用率	100%	20
	效益指标	经济效益指标	消防救援综合能力	显著提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度指标	≥95%	10

# 信息化建设项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	伊金霍洛旗城市消防远程监控系统建设项目					
主管部门及代码	[225]国家消防救援局	实施单位	伊金霍洛旗消防救援大队			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	885.00			执行率 分值(10)	
	其中: 财政拨款	-				
	上年结转	-				
	其他资金	885.00				
年度总体目标	<p>一、项目的建设有利于提升消防监控效率： 1. 快速发现火灾风险；2. 实时指挥调度；3. 数据共享和协同工作；4. 快速排除故障和维修；5. 提供培训和演练支持。</p> <p>二、项目的建设有利于加强消防应急响应</p> <p>三、项目的建设有利于提高火灾预警能力</p> <p>四、加强数据分析和决策支持</p> <p>五、项目的建设有利于提高消防安全水平</p> <p>综上，运维值守中心的建设及提供运维值守服务，以及在消防重点单位安装智慧消防感知设备，将有利于加强消防应急响应，进一步提高消防安全水平。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)	
	成本指标	经济成本指标	维修改造项目中成本节约率	≥5%	20	
	产出指标	数量指标	项目竣工验收合格率		100%	20
		质量指标	专款专用率		100%	20
	效益指标	经济效益指标	消防救援综合能力		显著提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度指标		≥95%	10