**2023年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 12](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 13](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 14](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 14](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 14](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 14](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 24](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 24](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 24](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 25](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、平乡县消防救援大队本级收支预算 27](#_Toc_4_4_0000000019)

部门预算收支总表

| 807平乡县消防救援大队 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1448.34 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 1448.34 |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1448.34 | 本年支出合计 | 1448.34 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1448.34 | 支出总计 | 1448.34 |

部门预算收入总表

| 807平乡县消防救援大队 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1448.34 | 1448.34 | 1448.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1448.34 | 1448.34 | 1448.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 22402 | 消防救援事务 | 1448.34 | 1448.34 | 1448.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2240204 | 消防应急救援 | 1448.34 | 1448.34 | 1448.34 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 807平乡县消防救援大队 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1448.34 |  | 1448.34 |  |  |  |
| 2 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1448.34 |  | 1448.34 |  |  |  |
| 3 | 22402 | 消防救援事务 | 1448.34 |  | 1448.34 |  |  |  |
| 4 | 2240204 | 消防应急救援 | 1448.34 |  | 1448.34 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 807平乡县消防救援大队 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1448.34 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 1448.34 | 1448.34 |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1448.34 | 本年支出合计 | 1448.34 | 1448.34 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1448.34 | 支出总计 | 1448.34 | 1448.34 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 807平乡县消防救援大队 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1448.34 |  | 1448.34 |
| 2 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1448.34 |  | 1448.34 |
| 3 | 22402 | 消防救援事务 | 1448.34 |  | 1448.34 |
| 4 | 2240204 | 消防应急救援 | 1448.34 |  | 1448.34 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 807平乡县消防救援大队 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 807平乡县消防救援大队 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 807平乡县消防救援大队 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 807平乡县消防救援大队 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 平乡县消防救援大队2023年部门预算信息公开情况说明

平乡县消防救援大队2023年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将平乡县消防救援大队2023年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

1、组织指导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。

2、参与起草消防法律法规和规章草案，拟订消防技术标准并监督实施，组织指导火灾预防、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。

3、负责消防救援队伍综合性消防救援预案编制、战术研究，组织指导执勤备战、训练演练等工作。

4、组织指导消防救援信息化和应急通信建设，指导开展相关救援行动应急通信保障工作。

5、负责消防救援队伍建设、管理和消防应急救援专业队伍规划、建设与调度指挥。

6、组织指导社会消防力量建设，参与组织协调动员各类社会救援力量参加救援任务。

7、组织指导消防安全宣传教育工作。管理消防救援队伍事业单位。

8、完成应急管理部交办的跨区域应急救援等其他任务。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平乡县消防救援大队本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。平乡县消防救援大队机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入1448.34万元，其中：一般公共预算收入1448.34万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映平乡县消防救援大队年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年部门支出预算为1448.34万元，其中基本支出1223.34万元，包括人员经费965.34万元和日常公用经费258万元；项目支出225万元，主要为购置消防车1部。

3、比上年增减情况

2023年部门预算收支安排1448.34万元，较2022年预算增加491.59万元，其中：主要原因是新建东岳大道消防站执勤后新增人员经费以及业务经费。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门机关运行经费共计安排258万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、消防员伙食费、水、电费以及消防车辆加油及维护保养费等支出。

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元)；公务接待费0万元。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

1.强化消防责任落实3月底前，召开全县消防工作会议；定期召开政府常务会议、办公会议，研究部署、通报消防安全工作。根据换届后人员变动调整分工，由担任本级单位常委的政府领导干部分管消防工作，政府其他领导同志研究部署分管领域的消防工作。消防安全委员会成员单位按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，组织开展针对性消防安全检查，督促本行业、本系统、本部门相关单位落实消防安全责任制；每半年对行业系统消防安全进行分析研判，研究解决消防安全重大问题。

2.加强公共消防基础设施建设落实消防事业发展“十四五”规划，对规划确定的重点任务、重大工程进行分解并细化任务清单，完成年度实施计划和中期调研评估。将公共消防基础设施建设纳入国土空间规划和详细规划，推动与城乡整体建设、改造计划、乡村振兴等工作同步实施；国土空间规划发布实施后，年内完成县（市）、建制镇消防专项规划修编工作，并由本级政府批准发布实施。将市政消火栓、消防用水、供水管网建设和维护所需资金纳入政府财政预算，新建市政消火栓60座。在所有农村至少规范建成1处便于消防车辆取水的取水口，并登记造册，夯实基层消防供水设施建设。全国重点镇及其他符合建队标准的乡镇全部按照国家标准建成专职消防队；按照《消防法》和《关于规范和加强企业专职消防队伍建设的意见》，符合建队条件的企业按标准建立专职消防队并投入执勤。加强政府专职消防队员征召，县（市、区）政府专职消防队按照每站不低于45人的标准配齐。

3.加强火灾预防工作深入开展电动自行车全链条治理、畅通消防“生命通道”等重点工程。集中整治大型商业综合体、易地扶贫搬迁安置点、国家级、省市级文物保护单位、养老和托幼机构等重点场所火灾风险隐患。深化教育、民政、文化和旅游、卫生健康、宗教、文物等重点行业部门消防安全标准化管理，明确剧本娱乐经营场所、室内冰雪娱乐场所等新业态新领域行业监管部门，督促单位落实主体责任。推进“智慧消防”建设与“智慧城市”建设深度融合，整合现有资源，将物联网数据接入城市大数据平台。

4.加强消防宣传培训深化消防宣传“五进”，实施全民消防安全素质提升工程，开展“消防科普年”活动；落实行业部门消防宣传联席会商、资源共享、联合发布工作机制，建立行业部门消防宣传“责任清单”和“任务清单”，每半年至少召开一次联席会商会议；工作开展情况纳入政府消防工作检查考评内容。推进“互联网+消防宣传”，加大消防科普和警示宣传力度；当地主流媒体开设电视专栏，每周至少刊播1期消防节目；对本地发生的亡人火灾及有影响的火灾事故制作警示片，组织开展典型案例警示宣传；利用本地新媒体账号每月至少推送2条消防安全提示警示信息。推进消防科普教育基地和消防体验场所建设，确保消防宣传车完整好用并持续开展流动宣传，建成消防主题公园，至少在本地建成1个消防科普“图书角”。推广应用全民消防学习云平台、全国消防体验场馆预约平台、全国消防志愿者注册管理平台，其中，开展消防志愿服务活动不少于10次。

7.加强应急救援建设年内由本级政府组织至少召开1次灭火与消防应急救援社会联动工作联席会议；修订完善本级综合应急救援联合演练预案，组织开展不少于1次综合应急救援联合演练；对本级各成员单位落实联动工作职责情况进行督导检查。加强灭火救援装备建设水平，年内完成灭火救援装备更新换代，新购登高平台消防车1部。

（二）分项绩效目标

（三）工作保障措施

**第二部分 预算项目绩效目标**

**1、冀财建[2022]236号河北省财政厅关于提前下达2023年困难地区消防装备购置费的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提升灭火能力 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置车辆数量 | 购置车辆数量 | 1辆 | 工作计划 |
| 质量指标 | 新购车辆合格率 | 新购车辆合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 车辆购置完成时间 | 车辆购置完成时间 | 6月底前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 购车成本 | 购车成本 | ≤225万元 | 评审结果 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升灭火救援效率 | 提升灭火救援效率 | 大大提升 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 灭火效率、灭火能力持续影响 | 灭火效率、灭火能力持续影响 | 有所影响 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 提升灭火综合能力 | 提升灭火综合能力 | 大大提升 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 灭火救援工作效率满意度 | 灭火救援工作效率满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**2、冀财建[2022]244号河北省财政厅关于提前下达2023年消防救救援队伍改革性补贴和公务员绩效奖金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时发放消防救援人员改革补贴和公务员绩效奖金，提升指战员工作积极性 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 指战员人数 | 发放改革补贴和公务员绩效奖金的指战员人数 | 6人 | 冀财建[2020]312号河北省财政厅关于补助奖励性性补贴的通知 |
| 质量指标 | 改革补贴和公务员绩效奖金发放到位率 | 发放改革补贴和公务员绩效奖金发放到位率 | 100% | 冀财建[2020]312号河北省财政厅关于补助奖励性性补贴的通知 |
| 成本指标 | 改革补贴和公务员绩效奖金金额 | 改革补贴和公务员绩效奖金金额 | ≤127200元 | 冀财建[2020]312号河北省财政厅关于补助奖励性性补贴的通知 |
| 时效指标 | 改革补贴和公务员绩效奖金发放时间 | 6月底前发放到位 | 6月底前发放完毕 | 冀财建[2020]312号河北省财政厅关于补助奖励性性补贴的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升指战员工作积极性 | 更好的提升指战员灭火救援效率 | 明显提升 | 社会调查 |
| 生态效益指标 | 提升指战员生活质量 | 提升指战员生活质量 | 明显提升 | 社会调查 |
| 可持续影响指标 | 减少人员流失 | 减少人员流失率 | 明显减少 | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查 | 满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥95% | 问卷调查 |

**3、消防大队人员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时发放支付指战员工资保险，提升指战员积极性 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 总人数 | 发放工资及保险的指战员人数 | 101人 | 劳务合同及工资表 |
| 成本指标 | 每人每年平均发放金额 | 平均每人每年发放工资及缴纳社保费用 | ≤9.43万元 | 劳务合同及工资表 |
| 质量指标 | 工资社保发放率 | 实际发放工资社保金额占应发放金额的比率 | 100% | 劳务合同及工资表 |
| 时效指标 | 工资社保拨付时间 | 工资社保拨付到位的时间 | 每月10日前发放完毕 | 银行拨款单 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升指战员工作积极性 | 更好的提升指战员灭火救援效率 | 明显提升 | 社会调查 |
| 经济效益指标 | 提升指战员生活质量 | 提升指战员生活质量 | 明显提升 | 社会调查 |
| 可持续影响指标 | 减少人员流失 | 减少人员流失率 | ≤10% | 花名册 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指战员对工资保险满意度 | 指战员对工资保险的满意度 | ≥95% | 社会调查 |

**4、消防大队运转经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时发放支付指战员工资保险，提升指战员积极性 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维持工作运转的事项 | 维持工作运转的事项 | ≥5类 | 《河北省消防专职队伍建设管理办法》 |
| 质量指标 | 完成率 | 实际完成工作量占应完成工作量的比率 | ≥90% | 《河北省消防专职队伍建设管理办法》 |
| 成本指标 | 年初预算数 | 年初预算数 | 178万元 | 《河北省消防专职队伍建设管理办法》 |
| 时效指标 | 及时率 | 各项工作实际完成时间占应完成时间的比率 | ≥95% | 《河北省消防专职队伍建设管理办法》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障工作正常运转，提升社会服务能力 | 保障 | 社会调查 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 常态化进行各项工作任务 | 部门工作正常可持续运转 | 社会调查 |
| 社会效益指标 | 年终综合考核情况 | 年终综合考核结果 | 合格及以上等次 | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指战员满意度 | 指战员满意度 | ≥95% | 社会调查 |

**5、消防大队运转经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时拨付消防大队保障经费，确保消防大队正常运转 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维持工作运转的事项 | 维持工作运转的事项 | ≥5类 | 《河北省消防专职队伍建设管理办法》 |
| 质量指标 | 完成率 | 实际完成工作量占应完成工作量的比率 | ≥90% | 《河北省消防专职队伍建设管理办法》 |
| 成本指标 | 年初预算数 | 年初预算数 | 60万元 | 《河北省消防专职队伍建设管理办法》 |
| 时效指标 | 及时率 | 各项工作实际完成时间占应完成时间的比率 | ≥95% | 《河北省消防专职队伍建设管理办法》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障工作正常运转，提升社会服务能力 | 保障 | 社会调查 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 常态化进行各项工作任务 | 部门工作正常可持续运转 | 社会调查 |
| 社会效益指标 | 年终综合考核情况 | 年终综合考核结果 | 合格及以上等次 | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指战员满意度 | 指战员满意度 | ≥95% | 社会调查 |

**6、消防大队运转经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时发放指战员工资保险，提升指战员积极性 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维持工作运转的事项 | 维持工作运转的事项 | ≥5类 | 《河北省消防专职队伍建设管理办法》 |
| 质量指标 | 完成率 | 实际完成工作量占应完成工作量的比率 | ≥90% | 《河北省消防专职队伍建设管理办法》 |
| 成本指标 | 年初预算数 | 年初预算数 | 20万元 | 《河北省消防专职队伍建设管理办法》 |
| 时效指标 | 及时率 | 各项工作实际完成时间占应完成时间的比率 | ≥95% | 《河北省消防专职队伍建设管理办法》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障工作正常运转，提升社会服务能力 | 保障 | 社会调查 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 常态化进行各项工作任务 | 部门工作正常可持续运转 | 社会调查 |
| 社会效益指标 | 年终综合考核情况 | 年终综合考核结果 | 合格及以上等次 | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指战员满意度 | 指战员满意度 | ≥95% | 社会调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，平乡县消防救援大队安排政府采购预算225万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 807平乡县消防救援大队 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 消防车采购项目 | 225 | 消防车 |  | 辆 | 1 | 225 | 225 | 225 |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

平乡县消防救援大队（含所属单位）上年末固定资产金额为2400万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为225.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 807平乡县消防救援大队 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  |  |
| 1、房屋（平方米） | 7000 |  |
| 其中：办公用房（平方米） | 7000 | 1000 |
| 2、车辆（台、辆） | 15 | 800 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 30 | 700 |
| 4、其他固定资产 |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

8、**机关运行费：**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。

9、**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。

10、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、平乡县消防救援大队本级收支预算

单位预算收支总表

| 807001平乡县消防救援大队本级 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1448.34 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 1448.34 |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1448.34 | 本年支出合计 | 1448.34 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1448.34 | 支出总计 | 1448.34 |

单位预算收入总表

| 807001平乡县消防救援大队本级 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1448.34 | 1448.34 | 1448.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1448.34 | 1448.34 | 1448.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 22402 | 消防救援事务 | 1448.34 | 1448.34 | 1448.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2240204 | 消防应急救援 | 1448.34 | 1448.34 | 1448.34 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 807001平乡县消防救援大队本级 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1448.34 |  | 1448.34 |  |  |  |
| 2 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1448.34 |  | 1448.34 |  |  |  |
| 3 | 22402 | 消防救援事务 | 1448.34 |  | 1448.34 |  |  |  |
| 4 | 2240204 | 消防应急救援 | 1448.34 |  | 1448.34 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 807001平乡县消防救援大队本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1448.34 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 1448.34 | 1448.34 |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1448.34 | 本年支出合计 | 1448.34 | 1448.34 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1448.34 | 支出总计 | 1448.34 | 1448.34 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 807001平乡县消防救援大队本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1448.34 |  | 1448.34 |
| 2 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1448.34 |  | 1448.34 |
| 3 | 22402 | 消防救援事务 | 1448.34 |  | 1448.34 |
| 4 | 2240204 | 消防应急救援 | 1448.34 |  | 1448.34 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 807001平乡县消防救援大队本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 807001平乡县消防救援大队本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 807001平乡县消防救援大队本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 807001平乡县消防救援大队本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

平乡县消防救援大队本级2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将平乡县消防救援大队本级2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

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、战术研究和执勤备战、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、完成应急管理部和省委省政府交办的相关任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平乡县消防救援大队本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费共计安排258万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、消防员伙食费、水、电费以及消防车辆加油及维护保养费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元)；公务接待费0万元。

五、预算绩效信息

**1、冀财建[2022]236号河北省财政厅关于提前下达2023年困难地区消防装备购置费的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提升灭火能力 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置车辆数量 | 购置车辆数量 | 1辆 | 工作计划 |
| 质量指标 | 新购车辆合格率 | 新购车辆合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 车辆购置完成时间 | 车辆购置完成时间 | 6月底前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 购车成本 | 购车成本 | ≤225万元 | 评审结果 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升灭火救援效率 | 提升灭火救援效率 | 大大提升 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 灭火效率、灭火能力持续影响 | 灭火效率、灭火能力持续影响 | 有所影响 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 提升灭火综合能力 | 提升灭火综合能力 | 大大提升 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 灭火救援工作效率满意度 | 灭火救援工作效率满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**2、冀财建[2022]244号河北省财政厅关于提前下达2023年消防救救援队伍改革性补贴和公务员绩效奖金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时发放消防救援人员改革补贴和公务员绩效奖金，提升指战员工作积极性 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 指战员人数 | 发放改革补贴和公务员绩效奖金的指战员人数 | 6人 | 冀财建[2020]312号河北省财政厅关于补助奖励性性补贴的通知 |
| 质量指标 | 改革补贴和公务员绩效奖金发放到位率 | 发放改革补贴和公务员绩效奖金发放到位率 | 100% | 冀财建[2020]312号河北省财政厅关于补助奖励性性补贴的通知 |
| 成本指标 | 改革补贴和公务员绩效奖金金额 | 改革补贴和公务员绩效奖金金额 | ≤127200元 | 冀财建[2020]312号河北省财政厅关于补助奖励性性补贴的通知 |
| 时效指标 | 改革补贴和公务员绩效奖金发放时间 | 6月底前发放到位 | 6月底前发放完毕 | 冀财建[2020]312号河北省财政厅关于补助奖励性性补贴的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升指战员工作积极性 | 更好的提升指战员灭火救援效率 | 明显提升 | 社会调查 |
| 生态效益指标 | 提升指战员生活质量 | 提升指战员生活质量 | 明显提升 | 社会调查 |
| 可持续影响指标 | 减少人员流失 | 减少人员流失率 | 明显减少 | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查 | 满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥95% | 问卷调查 |

**3、消防大队人员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时发放支付指战员工资保险，提升指战员积极性 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 总人数 | 发放工资及保险的指战员人数 | 101人 | 劳务合同及工资表 |
| 成本指标 | 每人每年平均发放金额 | 平均每人每年发放工资及缴纳社保费用 | ≤9.43万元 | 劳务合同及工资表 |
| 质量指标 | 工资社保发放率 | 实际发放工资社保金额占应发放金额的比率 | 100% | 劳务合同及工资表 |
| 时效指标 | 工资社保拨付时间 | 工资社保拨付到位的时间 | 每月10日前发放完毕 | 银行拨款单 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升指战员工作积极性 | 更好的提升指战员灭火救援效率 | 明显提升 | 社会调查 |
| 经济效益指标 | 提升指战员生活质量 | 提升指战员生活质量 | 明显提升 | 社会调查 |
| 可持续影响指标 | 减少人员流失 | 减少人员流失率 | ≤10% | 花名册 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指战员对工资保险满意度 | 指战员对工资保险的满意度 | ≥95% | 社会调查 |

**4、消防大队运转经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时发放支付指战员工资保险，提升指战员积极性 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维持工作运转的事项 | 维持工作运转的事项 | ≥5类 | 《河北省消防专职队伍建设管理办法》 |
| 质量指标 | 完成率 | 实际完成工作量占应完成工作量的比率 | ≥90% | 《河北省消防专职队伍建设管理办法》 |
| 成本指标 | 年初预算数 | 年初预算数 | 178万元 | 《河北省消防专职队伍建设管理办法》 |
| 时效指标 | 及时率 | 各项工作实际完成时间占应完成时间的比率 | ≥95% | 《河北省消防专职队伍建设管理办法》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障工作正常运转，提升社会服务能力 | 保障 | 社会调查 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 常态化进行各项工作任务 | 部门工作正常可持续运转 | 社会调查 |
| 社会效益指标 | 年终综合考核情况 | 年终综合考核结果 | 合格及以上等次 | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指战员满意度 | 指战员满意度 | ≥95% | 社会调查 |

**5、消防大队运转经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时拨付消防大队保障经费，确保消防大队正常运转 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维持工作运转的事项 | 维持工作运转的事项 | ≥5类 | 《河北省消防专职队伍建设管理办法》 |
| 质量指标 | 完成率 | 实际完成工作量占应完成工作量的比率 | ≥90% | 《河北省消防专职队伍建设管理办法》 |
| 成本指标 | 年初预算数 | 年初预算数 | 60万元 | 《河北省消防专职队伍建设管理办法》 |
| 时效指标 | 及时率 | 各项工作实际完成时间占应完成时间的比率 | ≥95% | 《河北省消防专职队伍建设管理办法》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障工作正常运转，提升社会服务能力 | 保障 | 社会调查 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 常态化进行各项工作任务 | 部门工作正常可持续运转 | 社会调查 |
| 社会效益指标 | 年终综合考核情况 | 年终综合考核结果 | 合格及以上等次 | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指战员满意度 | 指战员满意度 | ≥95% | 社会调查 |

**6、消防大队运转经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时发放指战员工资保险，提升指战员积极性 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维持工作运转的事项 | 维持工作运转的事项 | ≥5类 | 《河北省消防专职队伍建设管理办法》 |
| 质量指标 | 完成率 | 实际完成工作量占应完成工作量的比率 | ≥90% | 《河北省消防专职队伍建设管理办法》 |
| 成本指标 | 年初预算数 | 年初预算数 | 20万元 | 《河北省消防专职队伍建设管理办法》 |
| 时效指标 | 及时率 | 各项工作实际完成时间占应完成时间的比率 | ≥95% | 《河北省消防专职队伍建设管理办法》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障工作正常运转，提升社会服务能力 | 保障 | 社会调查 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 常态化进行各项工作任务 | 部门工作正常可持续运转 | 社会调查 |
| 社会效益指标 | 年终综合考核情况 | 年终综合考核结果 | 合格及以上等次 | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指战员满意度 | 指战员满意度 | ≥95% | 社会调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，平乡县消防救援大队本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 807001平乡县消防救援大队本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 消防车采购项目 | 225 | 消防车 |  | 辆 | 1 | 225 | 225 | 225 |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

平乡县消防救援大队本级上年末固定资产金额为2400万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为225.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 807001平乡县消防救援大队本级 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  |  |
| 1、房屋（平方米） | 7000 |  |
| 其中：办公用房（平方米） | 7000 | 1000 |
| 2、车辆（台、辆） | 15 | 800 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 30 | 600 |
| 4、其他固定资产 |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

8、**机关运行费：**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。

9、**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。

10、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。