**成安县消防救援大队所属部门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 3](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 5](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000005)0

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 1](#_Toc_2_2_0000000006)1

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 14](#_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 15](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 16](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 17](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 17](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 18](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 3](#_Toc_3_3_0000000015)3

[七、国有资产信息 3](#_Toc_3_3_0000000016)3

[八、名词解释 3](#_Toc_3_3_0000000017)5

[九、其他需要说明的事项 3](#_Toc_3_3_0000000018)6

部门预算收支总表

| 812成安县消防救援大队 | 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 | 1203.37 | 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 | 1203.37 |
| 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 | 1203.37 | 本年支出合计 | 1203.37 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1203.37 | 支出总计 | 1203.37 |

部门预算收入总表

| 812成安县消防救援大队 | 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 | 1203.37 | 1203.37 | 1203.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1203.37 | 1203.37 | 1203.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 22402 | 消防救援事务 | 1203.37 | 1203.37 | 1203.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2240201 | 行政运行 | 136.00 | 136.00 | 136.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2240204 | 消防应急救援 | 1067.37 | 1067.37 | 1067.37 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 812成安县消防救援大队 | 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 | 1203.37 | 136.00 | 1067.37 |  |  |  |
| 2 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1203.37 | 136.00 | 1067.37 |  |  |  |
| 3 | 22402 | 消防救援事务 | 1203.37 | 136.00 | 1067.37 |  |  |  |
| 4 | 2240201 | 行政运行 | 136.00 | 136.00 |  |  |  |  |
| 5 | 2240204 | 消防应急救援 | 1067.37 |  | 1067.37 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 812成安县消防救援大队 | 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 | 1203.37 | 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 | 1203.37 | 1203.37 |  |  |
| 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 | 1203.37 | 本年支出合计 | 1203.37 | 1203.37 |  |  |
| 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 | 1203.37 | 支出总计 | 1203.37 | 1203.37 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 812成安县消防救援大队 | 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 | 1203.37 | 136.00 | 1067.37 |
| 2 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1203.37 | 136.00 | 1067.37 |
| 3 | 22402 | 消防救援事务 | 1203.37 | 136.00 | 1067.37 |
| 4 | 2240201 | 行政运行 | 136.00 | 136.00 |  |
| 5 | 2240204 | 消防应急救援 | 1067.37 |  | 1067.37 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 812成安县消防救援大队 | 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 |
| 1 |  | 合计 | 136.00 |  | 136.00 |
| 2 | 302 | 商品和服务支出 | 136.00 |  | 136.00 |
| 3 | 30201 | 办公费 | 59.00 |  | 59.00 |
| 4 | 30205 | 水费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 5 | 30206 | 电费 | 20.00 |  | 20.00 |
| 6 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 7 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50.00 |  | 50.00 |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 812成安县消防救援大队 | 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

| 812成安县消防救援大队 | 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

| 812成安县消防救援大队 | 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 |
| 1 | 合计 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

第一部分 成安县消防救援大队2023年部门预算信息公开情况说明

成安县消防救援大队2023年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将成安县消防救援大队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：**

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。 成安县消防救援大队隶属河北省消防救援总队邯郸市消防救援 支队，受河北省消防救援总队、邯郸市消防救援支队和成安县委县政府领导，依据有关法律法规履行下列职责：

(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) 完成应急管理部门和省、市、县党委政府交办的相关任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成安县消防救援大队本级 | 行政 | 未定行政级别 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

1.收入说明

2023年预算收入为1203.37万元，其中：一般公共预算收入1203.37万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

2、支出说明

2023年支出预算总额为1203.37万元，其中：行政运行136万元，主要为保障消防日常监督及火灾抢险救援事故处置项目的各项支出。

3、比上年增减变化情况

2023年预算收支安排1203.37万元，较2023年预算增加121.5万元，其中：项目预算增加了121.5万元，主要是为有效保障各类灭火救援工作的正常开展，增加了部分项目支出经费。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计136万元，主要用于办公费、印刷费、电费、邮电费、维修(护)费、专用材料费、专用燃料费、公务用车运行维护费等。

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“三公”经费预算安排3万元，其中，因公出国（境）费0元，安排公务用车维护费3万元，（其中公务用车购置费0元，公务用车运行维护费3万元），公务接待费0万元，2023年因公出国（境）费预算经费与2022年持平，公务接待费0万元与2022年持平，公务用车维护费较2022年减少2万元，其主要原因为提倡国家要求，节约开支，规范执法执勤车辆燃油及保险费支出。

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

以习近平新时代中国特色社会主义思想，特别是关于抢险救援和应急管理工作一系列重要讲话精神为指导，落实消防工作责任制，履行消防法职责，对机关、团体、企业、事业等单位遵守消防法律、法规的情况依法进行监督检查，有针对性地开展消防安全检查，及时督促整改火灾隐患，并对火灾原因进行调查。组织开展灭火抢险救援工作，并不断提升灭火抢险救援装备能力，提升消防部队灭火抢险救援能力。组织开展消防宣传，对机关、团体、企业、事业单位及群众进行消防知识宣传培训，对专职、义务消防队进行指导，督促有关单位整改火灾隐患，落实消防安全措施。积极参加社会抢险救援，保卫国家经济建设，保护公共财产和人民生命财产的安全。

（二）分项绩效目标

消防监督检查管理目标：确保机关、团体、企业、事业等单位遵守消防法律、法规，发现的火灾隐患得到消除，火灾原因调查结果清楚。提高机关、团体、企业、事业单位及群众的消防安全意识，落实消防安全职责，督促、指导、协助有关单位做好消防宣传教育工作,增强消防隐患自查自纠能力。

灭火抢险救援管理体系建设目标 ：

1.加强理论的学习应用，实现业务理论和实战指挥的有机结合。实施灭火抢险救援行动的快速性、多样性、协调性，切实提高自身的专业知识和指挥水平。抓好消防业务基础知识、消防法规、灭火救援基础工作、消防装备、建筑防火常识和固定消防设施、灭火抢险救援行动、灭火应用计算、各类火灾扑救行动等专业理论的学习，高度重视灭火组织指挥体系的建立与完善。

2.加强装备配备和训练，实现人与装备的有机结合。灭火救援技术装备的配置是推进消防队伍现代化建设，保障完成急、难、险、重等灭火救援任务的基础工程，必须从保证执勤灭火的需要出发，按照轻重缓急，分阶段、分步骤加强灭火救援技术装备建设。立足现有装备，通过适应性训练、心理训练和模拟实战训练等，使消防指挥员、战斗员进一步了解和掌握各种车辆装备器材的工作原理和性能，达到熟练操作使用的目的。同时加强车辆装备的维护保养，确保时刻处于完好状态，确保关键时刻完整好用。

3.积极推进战训改革，实现“训练”与“实战”的最大结合。坚持“练为战”指导思想，火场需要什么，就训练什么。更新观念，树立科学的训练观，把操场训练和现场演练有机地结合，把技能训练和应用性训练有机地结合，突出应实性训练。

消防宣传管理工作目标：保障119宣传印制资料及日常宣传材料，制作消防宣传片，户外宣传牌制作。确保全县消防工作、调度会、宣传、季度执法例会等会议顺利召开。

（三）工作保障措施

1、结合六熟悉做好应急预案和演练。辖区责任单位要针对火灾规律和辖区单位的消防安全工作特点，加强实战演练，从人员、装备、训练等方面，及时修订完善应急处置预案，了解场所内部结构、设施、通道等情况，掌握周边交通、道路和水源，保证在发生火灾事故时能够快速、科学处置，最大限度地减少火灾损失和危害。

2、探索建立联合作战分级指挥系统。构建与火灾及灾害应急救援相配套的联合指挥系统，打破平时的部门区分与建制，采取多部门、多警种混合编组的方式，确定各参战单位的任务分工，以及在执行任务时的行动准则，确保参与联合作战的各部门、各警种之间能够互联、互通，避免各参战部门产生各自为战、难以形成战斗合力的情况。

3、提高灭火救援组织指挥能力。指挥部要根据着火建筑的结构特点、材料燃烧特性、火势大小、现场的道路和水源环境以及现有灭火救援力量等因素，确定最佳力量调集、火灾扑救方案。加强火情侦察，充分发挥建筑结构专家的作用，把安全施救贯穿于作战行动始终，最大限度地减少伤亡，确保参战官兵自身安全。扑救火灾中一旦遇有被困人员，应积极通过破拆、排烟等手段，把灭火力量首先用于救人方面。

**第二部分 专项资金绩效目标**

| 部门名称：812成安县消防救援大队 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **职责活动** | **年度预算数** | **内容描述** | **绩效目标** | **绩效指标** | **评价标准** |
| **优** | **良** | **中** | **差** |
| 防灭火及社会抢险救援 | 1067.37 | 组织开展消防宣传，对机关、团体、企业、事业单位遵守消防法律、法规情况进行监督管理，对专职、义务消防队进行指导，督促有关单位整改火灾隐患，落实消防安全措施，防止火灾的发生，减少火灾的损失，积极参加社会抢险救援，保卫国家经济建设，保护公共财产和人民生命财产的安全。 | 提高机关、团体、企业、事业单位等单位的消防安全意识，增强消防监督检查及灭火抢险救援能力。 | 确保各类火灾及社会抢险出警得到保障 | 100% | ≥90% | ≥80% | ＜80% |
| 消防监督检查管理 | 136.00 | 落实消防工作责任制，履行消防法职责，对机关、团体、企业、事业等单位遵守消防法律、法规的情况依法进行监督检查，有针对性地开展消防安全检查，及时督促整改火灾隐患，并对火灾原因进行调查。 | 提高机关、团体、企业、事业单位消防自查自纠能力，消除发现的火灾隐患，火灾原因调查清楚。 | 确保机关、团体、企业、事业等单位遵守消防法律、法规，发现的火灾隐患得到消除，火灾原因调查结果清楚。 | 100% | ≥90% | ≥80% | ＜80% |

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、办公家具及指挥中心设备项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过购置办公家具及指挥中心设备，有效保障特勤消防站的正常运转，保障灭火救援工作的正常开展。 |

| 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 | 购置数量 | 家具及指挥中心设备购置数量 | 1批 | 预算评审报告 |
| 质量指标 | 应急救援平台功能实现率 | 应急救援平台功能实现率 | ≥90% | 《中华人民共和国消防法》 |
| 时效指标 | 响应时效 | 消防救援事故自接警起至车辆出库时效 | ≤60秒 | 《中华人民共和国消防法》 |
| 成本指标 | 单位购置成本（元/台、件、辆、 | 单项购置平均成本 | ≤1.01万元 | 结算审核报告 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 设备购置类项目持续使用时间（年 | 设备购置可持续使用年限 | ≥5年 | 相关使用标准 |
| 社会效益指标 | 保障救援顺利进行 | 保障救援顺利进行 | 有效保障 | 调查问卷 |
| 经济效益指标 | 本单位不涉及 | 本单位不涉及 | 本单位不涉及 | 无 |
| 生态效益指标 | 本单位不涉及 | 本单位不涉及 | 本单位不涉及 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救援队伍满意度 | 救援人员使用设备满意度 | ≥90% | 调查问题 |

**2、乾侯北街消防站取暖费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过保障消防救援站取暖经费，有效保障各类灭火救援工作的正常开展。 |

| 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 | 供暖面积 | 供暖面积平方数 | 1309.6平方米 | 热力公司缴费单 |
| 质量指标 | 消防救援站室内温度 | 消防救援站室内温度 | ≥20度 | 测温数据 |
| 时效指标 | 供暖费用交费时间 | 供暖费用交费时间 | 次年3月份之前 | 政府发布供暖时间 |
| 成本指标 | 冬季供暖月需成本 | 冬季供暖月需成本 | 月需1.01万元 | 热力公司缴费单 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 有效提高灭火救援能力 | 是否有效有效提高灭火救援能力 | 有效保障 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 对社会经济发展的影响 | 是否对全县社会经济发展起促进作用 | 有效保障 | 调查问卷 |
| 经济效益指标 | 消防安全环境提升影响 | 项目实施对消防安全环境提升情况 | 有效保障 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 本单位不涉及 | 本单位不涉及 | 本单位不涉及 | 本单位不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度（%） | 消防使用人员满意的人数占全部使用人员的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

**3、日常器材购置维修经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过保障日常器材购置维修经费，有效保障全县各类灭火抢险救援工作的处置。 |

| 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 | 日常器材购置维修数量 | 日常器材购置维修数量 | 280套 | 《中华人民共和国消防法》 |
| 质量指标 | 消防救援任务处置率(%) | 消防救援任务处置率(%) | ≥90% | 《中华人民共和国消防法》 |
| 时效指标 | 日常器材购置维修时效 | 日常器材购置维修时效 | 每月末进行购置维修 | 《中华人民共和国消防法》 |
| 成本指标 | 日常器材购置维修季需成本 | 日常器材购置维修季需成本 | 季需经费12.5万元 | 《中华人民共和国消防法》 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 有效提高灭火救援能力 | 是否有效有效提高灭火救援能力 | 有效提高 | 调查问卷 |
| 经济效益指标 | 对社会经济发展的影响 | 是否对全县社会经济发展起促进作用 | 有效促进 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 消防安全环境提升影响 | 项目实施对消防安全环境提升情况 | 有效提升 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 本单位不涉及 | 本单位不涉及 | 本单位不涉及 | 本单位不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度（%） | 消防使用人员满意的人数占全部使用人员的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

**4、特勤消防站配套设施项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过购置特勤消防站配套设施，有效保障特勤消防站的正常运转，保障灭火救援工作的正常开展。 |

| 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 | 购置数量 | 家具及指挥中心设备购置数量 | 4项 | 预算评审报告 |
| 质量指标 | 应急救援平台功能实现率 | 应急救援平台功能实现率 | ≥90% | 《中华人民共和国消防法》 |
| 时效指标 | 响应时效 | 消防救援事故自接警起至车辆出库时效 | ≤60秒 | 《中华人民共和国消防法》 |
| 成本指标 | 单位购置成本（元/台、件、辆、 | 单项购置平均成本 | 根据中标通知书确定单项购置成本 | 结算审核报告 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 设备购置类项目持续使用时间（年 | 设备购置可持续使用年限 | ≥5年 | 相关使用标准 |
| 社会效益指标 | 保障救援顺利进行 | 保障救援顺利进行 | 有效保障 | 调查问卷 |
| 经济效益指标 | 本单位不涉及 | 本单位不涉及 | 本单位不涉及 | 无 |
| 生态效益指标 | 本单位不涉及 | 本单位不涉及 | 本单位不涉及 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救援队伍满意度 | 救援人员使用设备满意度 | ≥90% | 调查问题 |

**5、消防指战员改革性补贴经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过发放消防救援人员改革性补贴，有效保障全县的消防救援工作正常处置。 |

| 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 | 消防员发放人数 | 消防员发放人数达到6人 | 6人 | 市财政局关于对市消防救援支队申请消防救援队伍改革性和奖励性补贴的意见 |
| 质量指标 | 资金发放率(%) | 资金发放率(%) | ≥90% | 市财政局关于对市消防救援支队申请消防救援队伍改革性和奖励性补贴的意见 |
| 时效指标 | 发放时间 | 消防员改革性补贴发放时间 | 次月10月前发放上月补贴 | 市财政局关于对市消防救援支队申请消防救援队伍改革性和奖励性补贴的意见 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | 人均年经费2.5475万元 | 市财政局关于对市消防救援支队申请消防救援队伍改革性和奖励性补贴的意见 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 有效提高灭火救援能力 | 是否有效有效提高灭火救援能力 | 有效提高灭火救援能力 | 调查问卷 |
| 经济效益指标 | 对社会经济发展的影响 | 是否对全县社会经济发展起促进作用 | 对全县社会经济发展起促进作用 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 消防安全环境提升影响 | 项目实施对消防安全环境提升情况 | 有效提升消防安全环境 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 本单位不涉及 | 本单位不涉及 | 本单位不涉及 | 本单位不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度（%） | 消防使用人员满意的人数占全部使用人员的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

**6、消防指战员人员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过发放消防救援人员工资经费，有效保障全县的消防安全。 |

| 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 | 消防员发放人数 | 消防员发放人数达到8人 | 8人 | （冀财政呈[2017]249号）及王立彤市长在《市政府关于消防官兵“两补一贴”和提高专职消防员高危补助标准的意见》 |
| 质量指标 | 资金发放率(%) | 资金发放率(%) | ≥90% | （冀财政呈[2017]249号）及王立彤市长在《市政府关于消防官兵“两补一贴”和提高专职消防员高危补助标准的意见》 |
| 时效指标 | 发放时间 | 消防员两补一贴发放时间 | 次月10日前发放上月补贴 | （冀财政呈[2017]249号）及王立彤市长在《市政府关于消防官兵“两补一贴”和提高专职消防员高危补助标准的意见》 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | 人均年经费1.8万元 | （冀财政呈[2017]249号）及王立彤市长在《市政府关于消防官兵“两补一贴”和提高专职消防员高危补助标准的意见》 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 有效提高灭火救援能力 | 是否有效有效提高灭火救援能力 | 有效提高 | 调查问卷 |
| 经济效益指标 | 对社会经济发展的影响 | 是否对全县社会经济发展起促进作用 | 有效促进 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 消防安全环境提升影响 | 项目实施对消防安全环境提升情况 | 有效提升 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 本单位不涉及 | 本单位不涉及 | 本单位不涉及 | 本单位不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度（%） | 消防使用人员满意的人数占全部使用人员的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

**7、消防专项规划编制项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过编制消防专项规划，有效保障我县消防工作能够科学、规范的发展，进一步提升我县的消防救援处置能力。 |

| 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 | 编制规划1套 | 编制消防专项规划1套 | 1套 | 《中华人民共和国消防法》 |
| 质量指标 | 规划、报告成果采纳率 | 规划、报告成果采纳率 | ≥90% | 《中华人民共和国消防法》 |
| 时效指标 | 计划完成课题（规划）时间 | 计划完成规划时间 | 2023年12月前 | 《中华人民共和国消防法》 |
| 成本指标 | 消防规划编制收费标准 | 消防规划编制收费标准 | 消防专项规划的收费标准为按照城区规模收取，截止2035年中心城区规划人口35万人，计费单价为1.0-0.8万元/万人。 | 城市规划设计计费指导意见 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 消防规划可持续使用年限 | 消防规划可持续使用年限 | 截止使用年限至2035年 | 调查问卷 |
| 经济效益指标 | 本单位不涉及 | 本单位不涉及 | 本单位不涉及 | 无 |
| 社会效益指标 | 消防安全环境提升影响 | 项目实施对消防安全环境提升情况 | 有效提升消防安全环境 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 本单位不涉及 | 本单位不涉及 | 本单位不涉及 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 评审人员对消防规划的满意度 | 评审人员对消防规划的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**8、政府专职消防员人员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过发放政府专职消防人员人员经费，有效保障全县的消防安全。 |

| 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 | 消防员发放人数 | 消防员发放人数达到94人 | 94人 | 《中华人民共和国消防法》 |
| 质量指标 | 资金发放率(%) | 资金发放率(%) | ≥90% | 《中华人民共和国消防法》 |
| 时效指标 | 发放时间 | 消防员人员经费发放时间 | 次月10日前发放上月经费 | 《中华人民共和国消防法》 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | 人均年经费7.92万元 | 《中华人民共和国消防法》 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续保障灭火救援时间 | 持续保障灭火救援年限 | 1年 | 调查问卷 |
| 经济效益指标 | 本单位不涉及 | 本单位不涉及 | 本单位不涉及 | 本单位不涉及 |
| 社会效益指标 | 消防安全环境提升影响 | 项目实施对消防安全环境提升情况 | 有效提升消防安全环境 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 本单位不涉及 | 本单位不涉及 | 本单位不涉及 | 本单位不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度（%） | 消防使用人员满意的人数占全部使用人员的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，成安县消防救援大队安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 812成安县消防救援大队 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

截止上年末固定资产账面结余净值24,761,242.48元，其中：土地、房屋及构筑物15,778,379.45元，通用设备3,410,152.52元，图书档案24,395.80元，家具、用具、装具及动植物748,414.71元。2023年我单位拟购置固定资产90000元。固定资产情况详见下表。

|  |
| --- |
| 部门固定资产占用情况表 |
| 编制部门：812成安县消防救援大队 |  |  |  | 截止时间：2022年12月31日  |
|  |  | 数量 | 原值 | 累计折旧/摊销 | 净值 |
| 栏次 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 合计 | 1 | —— | 34,731,950.04  | 9,970,707.56  | 24,761,242.48  |
| **一、固定资产** | 2 | —— | 29,932,050.04  | 9,970,707.56  | 19,961,342.48  |
| （一）房屋和构筑物 | 3 | —— | 16,749,765.70  | 971,386.25  | 15,778,379.45  |
|  其中：1.土地（平方米） | 4 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
|  2.房屋（平方米） | 5 | 9,379.07  | 16,629,598.00  | 962,624.00  | 15,666,974.00  |
|  （1）办公用房 | 6 | 1,872.00  | —— | —— | —— |
|  其中：本单位实际使用办公室用房 | 7 | 1,872.00  | —— | —— | —— |
|  （2）业务用房 | 8 | 7,507.07  | —— | —— | —— |
|  （3）其他用房 | 9 | 0.00  | —— | —— | —— |
| （二）设备（个、台、辆等） | 10 | 4,763  | 12,329,118.37  | 8,918,965.85  | 3,410,152.52  |
|  其中：1.车辆 | 11 | 17  | 6,766,796.46  | 5,431,424.11  | 1,335,372.35  |
|  2.单价100万（含）以上（不含车辆） | 12 | 0  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| （三）文物和陈列品（个、件等） | 13 | 0  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| （四）图书档案（本、套等） | 14 | 1,524  | 24,395.80  | 0.00  | 24,395.80  |
| （五）家具和用具（个、套等） | 15 | 1,450  | 828,770.17  | 80,355.46  | 748,414.71  |
| （六）特种动植物（个、套等） | 16 | 0  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **二、无形资产** | 17 | —— | 4,799,900.00  | 0.00  | 4,799,900.00  |
|  其中： 1.专利（个、项等） | 18 | 0  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
|  2.非专利技术（个、项等） | 19 | 0  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
|  3.土地使用权（平方米） | 20 | 19,056.17  | 4,799,900.00  | 0.00  | 4,799,900.00  |
|  4.计算机软件（个、项等） | 21 | 0  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本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：**纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指本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。