**昌黎县消防救援大队**

**2023** **年部门预算信息公开**

**目录**

**[部门预算公开表](#bookmark1)**

[部门预算收支总表 3](#bookmark3)

[部门预算收入总表 7](#bookmark5)

[部门预算支出总表 8](#bookmark7)

[部门预算财政拨款收支总表 9](#bookmark9)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 16](#bookmark11)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 17](#bookmark13)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 18](#bookmark15)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 19](#bookmark17)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 20](#bookmark19)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 21](#bookmark21)

[二、部门预算安排的总体情况 22](#bookmark23)

[三、机关运行经费安排情况 23](#bookmark25)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 23](#bookmark27)

[五、预算绩效信息 23](#bookmark29)

[六、政府采购预算情况 30](#bookmark31)

[七、国有资产信息 30](#bookmark33)

[八、名词解释 31](#bookmark35)

[九、其他需要说明的事项 32](#bookmark37)

部门预算收支总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 807 昌黎县消防救援大队 | 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 | 1841.30 | 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 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 807 昌黎县消防救援大队 | 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** |
|  |  |  | 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 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 807 昌黎县消防救援大队 | 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** |
|  |  |  | 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 | 1841.30 |
| 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 |  |

s

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 807 昌黎县消防救援大队 | 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** |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | **本年收入合计** | **1841.30** | **本年支出合计** | **1841.30** |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | **收入总计** | **1841.30** | **支出总计** | **1841.30** |

部门预算收入总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 807 昌黎县消防救援大队 | 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** | **1841** **.30** | **1841** **.30** | **1841** **.30** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 224 | 灾害 防治 及应 急管 理支 出 | 1841 .30 | 1841 .30 | 1841 .30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 22402 | 消防 救援 事务 | 1841 .30 | 1841 .30 | 1841 .30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2240204 | 消防 应急 救援 | 1841 .30 | 1841 .30 | 1841 .30 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 807 昌黎县消防救援大队 | 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** | **1841.30** | **1312.26** | **529.04** |  |  |  |
| 2 | 224 | 灾害防治 及应急管 理支出 | 1841.30 | 1312.26 | 529.04 |  |  |  |
| 3 | 22402 | 消防救援 事务 | 1841.30 | 1312.26 | 529.04 |  |  |  |
| 4 | 2240204 | 消防应急 救援 | 1841.30 | 1312.26 | 529.04 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 807 昌黎县消防救援大队 | 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 | 1841.30 | 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 |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 807 昌黎县消防救援大队 | 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** |
| 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 |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 807 昌黎县消防救援大队 | 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** |
|  |  |  | 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 |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 807 昌黎县消防救援大队 | 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** |
|  |  |  | 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 | 1841.30 | 1841.30 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 807 昌黎县消防救援大队 | 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** |
|  |  |  | 及应急管 理支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 807 昌黎县消防救援大队 | 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** |
|  |  |  | 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** | **1841.30** | **本年支出** **合计** | **1841.30** | **1841.30** |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 807 昌黎县消防救援大队 | 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** |
|  | 算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、 国有 资本经营 预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | **收入总计** | **1841.30** | **支出总计** | **1841.30** | **1841.30** |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 807 昌黎县消防救援大队 | 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** | **1841.30** | **1312.26** | **529.04** |
| 2 | 224 | 灾害防治及应 急管理支出 | 1841.30 | 1312.26 | 529.04 |
| 3 | 22402 | 消防救援事务 | 1841.30 | 1312.26 | 529.04 |
| 4 | 2240204 | 消防应急救援 | 1841.30 | 1312.26 | 529.04 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 807 昌黎县消防救援大队 | 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** | **1312.26** | **1301.46** | **10.80** |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1301.46 | 1301.46 |  |
| 3 | 30199 | 其他工资福利 支出 | 1301.46 | 1301.46 |  |
| 4 | 302 | 商品和服务支 出 | 10.80 |  | 10.80 |
| 5 | 30228 | 工会经费 | 10.80 |  | 10.80 |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 807 昌黎县消防救援大队 | 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 昌黎县消防救援大队 | 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 昌黎县消防救援大队 | 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。

昌黎县消防救援大队 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，现将昌黎县 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：**

昌黎县消防救援大队依法履行下列职责：

（一）对本行政区域内的消防工作实施监督管理，开展消防调查研究，分析消防安全形势，每季度向地方党委、政 府专题汇报一次消防重点工作开展情况和辖区消防安全形势，每半年向重点行业部门通报一次火灾形势和突出问题，及 时向本级政府提出加强和改进消防工作的意见和建议。

（ 二）指导、督促机关、团体、企业、事业等单位和有固定生产经营场所且具有一定规模的个体工商户履行消防安 全工作职责，并对其遵守消防法律、法规的情况依法进行监督检查。每年，督促社会单位法人签署一份消防安全承诺

书，向社会公开做出承诺。

（ 三）依法开展消防监督检查，组织针对性消防安全专项治理，实施消防行政处罚和行政强制措施。

（ 四）组织和指挥火灾现场扑救，承担或参加重大灾害事故和其他以抢救人员生命为主的应急救援工作。

（五）依法组织或参与火灾事故调查工作，办理失火罪和消防责任事故罪案件。

（六）组织开展消防法律知识和安全常识的宣传教育培训及应急疏散演练。

（七）将发生火灾可能性较大及发生火灾可能造成重大的人身伤亡或财产损失的单位，确定为本行政区域消防安全 重点单位，并报本级政府备案。

（八）组织对各级地方政府领导、行业部门负责人、社会单位法人、主要负责人宣介《消防安全责任制实施办法》 《河北省消防安全责任制规定》以及本规定的主要内容。

（九）法律、法规和规章规定的其他消防工作职责。

**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** |
| 昌黎县消防救援大队本 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执行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。 昌黎县 消防救援大队收支包含在部门预算中。

2023 年部门预算安排 1841.30 万元（其中一般公共预算拨款 1841.30 万元，政府性基金预算拨款 0 万元）。

（一）收入说明

反映本部门当年全部收入。2023 年预算收入 1841.30 万元，其中包括人员经费 1301.46 万元，公用经费 10.80 万元， 项目经费 529.04 万元。

（ 二）支出说明

收入预算总表支出栏、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 2023 年度本部门当年支 出预算的总体情况。2023 年支出预算 1841.30 万元，其中：基本支出 1312.26 万元（包括人员经费 1301.46 万元，公用经 费 10.80 万元）；项目支出 529.04 万元，为本级支出，主要为大队业务经费及省直补贴消防指战员改革性补贴及公务员 绩效奖金。

（ 三）比上年增减情况

反映与部门上年比较的增减变化情况。2023 年预算收支安排 1841.30 万元，较 2022 年预算增长 168.76 万元，其中： 基本支出增加 50.05 万元，主要原因为政府专职消防员伙食费标准调整；项目支出增加 118.71 万元，主要原因为本年度 省直补贴消防指战员改革性补贴及公务员绩效奖金增加。

三 、机关运行经费安排情况

我部门 2023 年日常公用经费为 10.80 万元，为政府专职消防员工会经费。比 2022 年预算安排数 11.52 万元减少了 0.72 万元，主要原因为本年度工会人数减少。

四 、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我部门 2023 年财政拨款“三公”经费预算为 7 万元，与2022年相比减少7万元，主要原因是严格落实“三公”经费的政策要求，本着厉行节约的原则，合理安排各项预算收入支出。

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

在县委、县政府的领导和支持下，昌黎县消救援大队将积极履行消防救援队伍职责。

（一）做好防火监督检查工作。按照要求制定消防监督抽查工作计划，将消防安全重点单位作为监督抽查的重点， 非消防安全重点单位（一般单位、九小场所）必须在监督抽查的单位数量中占有一定比例。对属于人员密集场所的消防 安全重点单位，每年至少抽查一次，其他类型的消防安全重点单位抽查比例不应低于总数的 80%，一般单位抽查比例不 低于总数的 20%，小场所抽查比例不低于总数的 2%。

（ 二）充分发挥应急救援队伍主力军的作用，通过对灭火救援预案编制、应急通信建设保障、消防救援队伍建设管 理方面职责的完善，能更好地完成灭火、抢险救援任务，全力抢救和保护人民生命财产安全，降低人民群众财产损失， 维护公共安全。

（ 三）组织实战演练。通过实战演练，明确任务、方法、程序和注意事项，明确参演部门和力量，明确组织指挥和 各部门的协调关系，以有效应对各种突发事件。

（ 四）优化消防装备结构，按照《城市消防站装备器材配备标准》配齐相应的装备器材，进一步完善个人防护装 备、消防通信器材等，加强对消防救援队伍的管理与培训，保障消防指战员及政府专职消防队员正常工作及生活。

（五）加强消防宣传教育工作。推动报刊、广播、电视等新媒体平台常态化开展消防法治宣传、常识性宣传和警示 性宣传，推广应用全民消防安全学习云平台、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，进一步提升 全民消防安全素质。

二、分项绩效目标

（一）执勤备战

绩效目标：保障灭火救援工作正常开展。

绩效指标：保证第一时间到达灭火救援现场。

（ 二）消防宣传

绩效目标：加强消防宣传教育。

绩效指标：推广应用全民消防安全学习云平台注册人数至少达到 35000 人，利用全国消防体验场馆预约平台至少 90 次。

（ 三）实战演练

绩效目标：每年组织实战演练。

绩效指标：每年组织实战演练次数不少于 50 次。

（ 四）执法监督

绩效目标：严格按照消防监督抽查工作计划开展监督检查。

绩效指标：对属于人员密集场所的消防安全重点单位，每年至少监督检查 1 次。

三、工作保障措施

（一）完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现 奠定制度基础。

（ 二）加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目等多种措施，确 保支出进度达标。

（ 三）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（ 四）做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整 优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支 出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事 项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全 有效。

（七）加强宣传培训调研。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资 金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

**第二部分** **专项资金绩效目标**

无

**第三部分** **预算项目绩效目标**

**1、消防业务经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 确保水电暖、燃油等费用及时支付，保证单位的正常运转。 |
| **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 | 举办消防宣传活动次数 | 全年举办消防宣传活动 的次数 | ≥100 次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 物品采购合格率 | 单位采购物品验收合格 率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 单位水电费等按时支付 金额占费用总数的比例 | ≥98% | 工作计划 |
| 成本指标 | 业务经费支出成本 | 大队全年业务经费支出 成本 | ≤400 万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金的使用效 率 | 通过科学编制预算，严 格遵守各项规章制度， 提高财政资金的使用效 率，做到节俭高效。 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开 展实现率 | 有效保证业务工作顺利 开展 | 有效保证业务工作顺利 开展 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 降低能耗 | 厉行节约 ，降低能耗， 实现绿色办公 | 进一步降低 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障日常工作的有序运 转年限 | 1 年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和 较满意的收益对象占全 部调研对象的比例 | ≥95% | 工作计划 |

**2、消防救援队伍人员改革性补贴及绩效奖金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 确保消防指战员改革性补贴及绩效奖金及时发放，落实消防经费保障责任。 |
| **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 | 补贴发放人数 | 大队 2023 年补贴发放 人数 | 9 人 | 在职人数 |
| 质量指标 | 补贴发放率 | 发放补贴人数占大队全 体消防指战员人数 | ≥95% | 在职人数 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 按时发放各项补贴的金 额占补贴总金额数的比 率 | ≥98% | 工作计划 |
| 成本指标 | 补贴发放标准 | 改革性补贴中公务移动 通讯补贴及物业补贴平 均发放标准 | ≤790 元/人 | 上级文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高消防救援队伍人员 的经济收入 | 发放消防救援队伍人员 改革性补贴及绩效奖金，增加消防救援队伍 的人均经济收入 | ≥2 万元/人 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升消防能力 | 有效保证消防救援人员 的权益，提高消防救援 能力 | 进一步提升 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 降低能耗 | 厉行节约 ，降低能耗， 实现绿色办公 | 进一步降低 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 改革性补贴及公务员绩 效奖金发放年限 | 1 年 | 工作计划 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和 较满意的收益对象占全 部调研对象的比例 | ≥95% | 工作计划 |

六 、政府采购预算情况

2023 年，昌黎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

|  |  |
| --- | --- |
| 807 昌黎县消防救援大队 | 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

昌黎县消防救援大队（含所属单位）上年末固定资产金额为 1213. 10 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额 为 0.00 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 昌黎县消防救援大队 | 截止时间：2022-12-31 |
| **项** **目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 |  | 1213.10 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆 ） | 14 | 690.91 |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 3393 | 522.19 |

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。

33