**2022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 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 11](#_Toc_2_2_0000000006)

[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 15](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 15](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 15](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 16](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 28](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 28](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 28](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 29](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、巨鹿县消防救援大队本级收支预算 31](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 807巨鹿县消防救援大队 | 预算年度：2022 | 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 | 1155.97 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 50.00 | 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 | 22.20 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 17.92 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 50.00 |
| 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 | 18.00 |
| 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 | 1097.85 |
| 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 | 1205.97 | 本年支出合计 | 1205.97 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1205.97 | 支出总计 | 1205.97 |

部门预算收入总表

| 807巨鹿县消防救援大队 | 预算年度：2022 | 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 | 1205.97 | 1205.97 | 1205.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 22.20 | 22.20 | 22.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 3.20 | 3.20 | 3.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 17.92 | 17.92 | 17.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.92 | 17.92 | 17.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.90 | 2.90 | 2.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 212 | 城乡社区支出 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2120803 | 城市建设支出 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1097.85 | 1097.85 | 1097.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 22402 | 消防救援事务 | 1097.85 | 1097.85 | 1097.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2240204 | 消防应急救援 | 168.10 | 168.10 | 168.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2240299 | 其他消防救援事务支出 | 929.75 | 929.75 | 929.75 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 807巨鹿县消防救援大队 | 预算年度：2022 | 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 | 1205.97 | 226.22 | 979.75 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 22.20 | 22.20 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.00 | 19.00 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.00 | 19.00 |  |  |  |  |
| 5 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 3.20 | 3.20 |  |  |  |  |
| 6 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |
| 7 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 17.92 | 17.92 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.92 | 17.92 |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.90 | 2.90 |  |  |  |  |
| 12 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.02 | 0.02 |  |  |  |  |
| 13 | 212 | 城乡社区支出 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 14 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 15 | 2120803 | 城市建设支出 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |
| 19 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1097.85 | 168.10 | 929.75 |  |  |  |
| 20 | 22402 | 消防救援事务 | 1097.85 | 168.10 | 929.75 |  |  |  |
| 21 | 2240204 | 消防应急救援 | 168.10 | 168.10 |  |  |  |  |
| 22 | 2240299 | 其他消防救援事务支出 | 929.75 |  | 929.75 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 807巨鹿县消防救援大队 | 预算年度：2022 | 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 | 1155.97 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 50.00 | 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 | 22.20 | 22.20 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 17.92 | 17.92 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 50.00 |  | 50.00 |  |
| 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 | 18.00 | 18.00 |  |  |
| 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 | 1097.85 | 1097.85 |  |  |
| 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 | 1205.97 | 本年支出合计 | 1205.97 | 1155.97 | 50.00 |  |
| 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 | 1205.97 | 支出总计 | 1205.97 | 1155.97 | 50.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 807巨鹿县消防救援大队 | 预算年度：2022 | 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 | 1155.97 | 226.22 | 929.75 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 22.20 | 22.20 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.00 | 19.00 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.00 | 19.00 |  |
| 5 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 3.20 | 3.20 |  |
| 6 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 1.60 | 1.60 |  |
| 7 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.60 | 1.60 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 17.92 | 17.92 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.92 | 17.92 |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 15.00 | 15.00 |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.90 | 2.90 |  |
| 12 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.02 | 0.02 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 18.00 | 18.00 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 18.00 | 18.00 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 18.00 | 18.00 |  |
| 16 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1097.85 | 168.10 | 929.75 |
| 17 | 22402 | 消防救援事务 | 1097.85 | 168.10 | 929.75 |
| 18 | 2240204 | 消防应急救援 | 168.10 | 168.10 |  |
| 19 | 2240299 | 其他消防救援事务支出 | 929.75 |  | 929.75 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 807巨鹿县消防救援大队 | 预算年度：2022 | 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 | 226.22 | 213.12 | 13.10 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 213.12 | 213.12 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 121.00 | 121.00 |  |
| 4 | 30107 | 绩效工资 | 34.00 | 34.00 |  |
| 5 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.00 | 19.00 |  |
| 6 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.00 | 15.00 |  |
| 7 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.90 | 2.90 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.22 | 3.22 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 18.00 | 18.00 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 13.10 |  | 13.10 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 8.40 |  | 8.40 |
| 12 | 30216 | 培训费 | 2.20 |  | 2.20 |
| 13 | 30229 | 福利费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 14 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.50 |  | 0.50 |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 807巨鹿县消防救援大队 | 预算年度：2022 | 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 | 50.00 |  | 50.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 50.00 |  | 50.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 50.00 |  | 50.00 |
| 4 | 2120803 | 城市建设支出 | 50.00 |  | 50.00 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 807巨鹿县消防救援大队 | 预算年度：2022 | 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巨鹿县消防救援大队 | 预算年度：2022 | 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 |  |  |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 巨鹿县消防救援大队2022年部门预算信息公开情况说明

巨鹿县消防救援大队2022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，现将巨鹿县消防救援大队2022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：**

为充分发挥消防大队工资人员的消防监督作用，提高消防监督工作效能，进一步加强基层大队执法规范化建设，依据消防队《关于进一步加强消防监督执法规范化建设意见》和《消防救援大队机构法制部门和执法制员队伍建设规范》，现就消防救援大队监督职责分工提出以下指导意见

具体职责：

（一）大队长为本单位消防执法第一责任人，负责消防监督工作的组织领导。

1、组织召开队务会，研究确定大队工作人员消防监督职责分工，定期调度并检查工作落实情况。

2、组织对给予“三停”或者大额处罚款的行政处罚、行政强制、撤销行政许可、重大火灾隐患立(销)案等重大执法事项的集体研究。

3、组织执法业务培训，规范消防监督执法行为。

4、行使以本大队名义做出的消防法律文书签批权。

5、列管意思那个数量的消防安全重点单位。

6、完成其他法定或者上级交办、部署的消防监督执法工作。

（二）教导员负责监督本单位消防执法工作。

1、组织开展消防监督执法理念和执法廉政建设教育工作。

2、符合部消防局规定条件的，担任大队执法制员，履行执法责任监督职责。

3、列管一定数量的消防安全重点单位。

4、组织落实公开述职述廉制度。

5、完成其他法定或者上级交办、部署的消防监督执法工作。

（三）大队参谋、技术干部的消防监督职责分工由大队队务会研究确定并形成正式文件或者会议纪要。

（四）消防文员在明确负责的业务工作范围内，经培训合格后，承担消防宣传、业务受理、档案管理等职责，取得消防岗位资格证书的可以辅助消防监督检查、派出所业务指导工作，不得承办或者参与行政许可、行政处罚、火灾事故调查和建设工程备案抽查等执法工作。

（五）执勤中队在进行“六熟悉”和灭火救援预案实地演练中发现社会单位存在消防通道、疏散通道、安全出口堵塞及建筑消防设施缺少、损坏等火灾隐患时，应告知单位立即整改，并及时报告辖区消防大队。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 巨鹿县消防救援大队本级 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

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。巨鹿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。反映本部门所有预算单位的总体收入。2022 年财政拨款预算收入 1205.974 万元,其中一般公共预 算财政拨款 1205.974 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，反映巨鹿县消防救援大队年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 1205.974 万元，其中基本支出973.174万元，包括 文职人员经费和日常公用经费；项目支出 232.8万元。

（三）比上年增减情况

2022 年部门预算收支安排 1205.974 万元，较 2021 年部门预算减少822.616万元，其中：基本支出无增加 ，项目支出减少 822.616 万元，主要是 2021 年我部门进行消防车辆购置及消防一级站建设项目不在列入我单位预算。

1. 机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排13.1万元，主要用于培训费、宣传费、办公费、等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本部门本年度无财政拨款“三公”经费预算。因公出国（境）费0元、公务用车购置及运维费0元、公务接待费0元。与上年度相比，无增减变化。主要原因：严格按照过“紧日子”规定要求，严格控制“三公”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为指导，全面贯彻党的十九大精神，牢牢把握“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”总要求，坚持落实县委、县政府关于消防大队工作的决策部署，不断强化对危险国家消防安全、故意放火违法犯罪案件的专项宣传。

加大对重大火灾案件，故意纵火案件，违法犯罪活动大打击力度，强化对消防宣传活动的防范、工作的组织、指导、协调、解说，加快推进立体化、信息化社会治安防控体系建设，进一步严格公共安全监管，营造良好的社会秩序和生活环境，确保全县社会治安消防安全大局持续稳定，不断增强人民群众的幸福感、安全感、获得感。全县消防案件组织、指挥、督导、协调率大于70%。消防火灾案件立案数量与往年基本持平，火灾案件率同比下降5%；受理火灾案件下降0.03%，查出消防安全隐患率同比下降1.5%。消防抢险救援案件立案数量与往年基本持平，救援案件率同比下降3%；受理抢险救援案件下降0.03%，查处率同比下降1.2%。消防抢险救援率低于全国平均水平，重点行业部门工作机构不断完善。做实情报信息，“三道防线”、社会面管控等工作，重大安保活动完成率达到100%。

深入实施消防安全数据战略，加快建设数字化基础、网络化共享、智能化接警的智慧消防安全体系，加强对天网工程的维护，保证租赁线路的故障时间小于20小时，修复时间小于2小时；前端设备故障影响时间小于2小时，前端设备故障修复时间小于4小时。监控覆盖区域内消防灭火救援时间缩短50%，案件发生率下降。

（二）分项绩效目标

加强对指挥系统接警系统的维护，提高消防科学技术水平，为消防开展业务工作提供技术支持。

绩效目标：加大对重大火灾，抢险救援，故意纵火，没有消防安全意识违法犯罪的活动的打击力度，强化对消防宣传活动的防范、工作的组织、指导、协调、解说，加快推进立体化、信息化社会治安防控体系建设。不断增强人民群众的幸福感、安全感、获得感。加强对指挥系统接警系统的维护，全市消防工作整体效能和现代化水平明显提升。

绩效指标：监控覆盖区域内消防灭火救援时间缩短50%，灭火救援发生率下降率60%，查询接警系统的案件数目占总立案数的100%，全县消防工作整体效能和现代化水平明显提升。

（三）工作保障措施

(一)加强组织领导

成立由主要领导任组长的预算绩效工作领导小组，从预算编制、执行、监控、分析、报告、评价等方面全流程予以管理，提高各级领导绩效意识，理顺工作运行机构，形成齐抓共管的良好局面。

（二）健全完善制度

根据上级全面实施绩效管理的意见，相关规定，结合消防实际制定系列绩效管理制度。在预算表方面，制定预算绩效管理办法，规范事前绩效评估、预算绩效目标设定、绩效运行监控等工作规范，明确消防部门职责，健全运转顺畅、相互协调的工作流程，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（三）加强支出管理

一是编细编实预算。在编制预算时，人员经费和日常公用经费严格执行相关规定标准，细化到具体科目：专项经费严格实行项目库管理，将符合工作投向、编制规范的项目纳入其中，根据财力可能和项目成熟度向财政申报进入财政项目库，将项目细化到可执行程度，确保批复即可执行。二是优化支出结构。树立过紧日子、苦日子的管理理念，结合三年实际支出情况和财政统一要求，对三公经费和一般性支出进行压减，集中财力办大事；打破预算基数，统筹资金保障消防重点工作和年度主要任务。

（四）加强绩效运行监控

充分发挥项目绩效管理规定的作用，按照节点对相关消防部门的项目推动和建设各环节惊醒打分。对支出进度、资金绩效、内控制度执行情况等进行实时监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（五）做好绩效自评

按财政要求，组织消防部门对上年度部门预算绩效开展自评，自评率100%。组织消防系统专家和社会专家，对重点资金使用情况进行重点评价，对发现的问题及时整改。将评价结果与下年度预算安排相结合，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（六）规范财务资产管理

按照新的机构设置、人员配备和配置标准对现有固定资产配置进行优化，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽启用。

（七）加强内部监督

对项目预算、结算等关键环节加强内部审计监督和服务，强化过程控制，严格审核把关，主动指导规范，及时防范风险。持续加强日常财务收支审计及其他各项审计工作。紧紧围绕推动落实中央八项规定精神及实施细则要求，进一步强化对单位财政财务收支的经常性审计监督，实现审计监督常态化，严格财经法纪，防止漏管失控，进一步促进消防党风廉政建设深入开展。

（八）提升专业能力水平

坚持会计人员继续教育和专业知识教育相结合，提高本部门财务人员业务素质；加强对消防部门相关人员培训，宣传贯彻相关政策法规，强化预算绩效管理意识，提高依法依规办事的自觉性；加强消防部门的沟通调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目**

**1、高危执勤补贴经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.落实好消防一线人员高位补助的情况 |

| 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 | 领取补助人员人数 | 按规定领取补助人员人数 | 66人 | 三定方案 |
| 质量指标 | 发放成功率 | 保障人员数量和补助金额每个月比率 | 100% | 三定方案 |
| 成本指标 | 发放金额数 | 保障人员补助资金的金额 | ≤82.8万元 | 三定方案 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 按时发放每月补助的比率 | ≥99% | 三定方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 个人补助情况 | 给个人带来的经费提升情况 | ≥95% | 三定方案 |
| 可持续影响指标 | 社会服务能力提升 | 补助所带来的单位服务社会能力提升情况 | ≥95% | 三定方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 职工满意度数量占总数量的比率 | 100% | 调查问卷 |

**2、官亭消防站运转经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障单位正常运转，提升职工工作条件 |

| 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 | 发放职工人数 | 官亭消防站人员人数 | 10人 | 三定方案 |
| 质量指标 | 发放成功率 | 按时完成每月质量指标率 | ≥95% | 三定方案 |
| 成本指标 | 发放金额 | 保障日常资金支出金额 | 10万元 | 三定方案 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 按预算进展程度的比率 | ≤95% | 三定方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障员工正常办公条件 | 确保员工的正常办公条件 | 100% | 三定方案 |
| 可持续影响指标 | 保障员工日常资金保障 | 确保员工日常资金正常运转 | 100% | 三定方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 官亭消防站满意度 | 单位人员满意度占总数量的比率 | 100% | 调查问卷 |

**3、消防经费（经常性维持经费，伙食、被装费等）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为了更好的打造一支作风优良能打胜仗的队伍 |

| 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 | 保障单位人员工作人数 | 发放领取人员数量 | 77人 | 三定方案 |
| 质量指标 | 经费到位完成率 | 按时完成每月资金到位和使用情况 | ≥99% | 三定方案 |
| 成本指标 | 发放金额数量 | 保障队伍日常维持性经费金额 | ≤300万元 | 三定方案 |
| 时效指标 | 发放维持性经费及时率 | 按预算进展程度的比率 | ≥99% | 三定方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障职工日常经费到位 | 保障日常经费的到位情况 | 100% | 三定方案 |
| 可持续影响指标 | 保障职工的正常办公条件 | 保障职工的正常办公条件 | 100% | 三定方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 职工满意度数量占总数量的比率 | 100% | 调查问卷 |

**4、消防协管员工资及保险绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.打造一支素质优良，充满活力的消防队伍 |

| 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 | 领取人员数量 | 领取工资及保险人员人数 | 70人 | 三定方案 |
| 质量指标 | 发放成功率 | 按年底发放月数比率 | 100% | 三定方案 |
| 成本指标 | 发放金额数 | 发放工资及保险金额数 | 446.95万元 | 三定方案 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 按时发放工资比率 | ≥99% | 三定方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障职工良好的待遇 | 为职工保障一年的待遇条件 | 效果良好 | 三定方案 |
| 可持续影响指标 | 长期发展性 | 能够长期较好地促进人员工作积极性 | 100 | 三定方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 领取工资及保险人员满意度 | 100% | 调查问卷 |

**5、消防站启动资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.落实好建设一级消防站前期工作情况 |

| 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 | 新站设备数量 | 新站建立数量 | 1个 | 三定方案 |
| 质量指标 | 新站设备购置质量合格率 | 设备购置质量合格占购置总数的比率 | 100% | 三定方案 |
| 成本指标 | 新站设备成本 | 新站建设启动金额 | ≥50万元 | 三定方案 |
| 时效指标 | 新站设备购置时间 | 新站建立时间 | 12月底前 | 三定方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 新站建立对公共服务水平提升情况 | 100% | 三定方案 |
| 可持续影响指标 | 建立新站持续发展情况 | 新站建立对周边以后持续发展情况 | 100% | 三定方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益单位满意度 | 问卷调查过程中，满意和较满意比率 | 100% | 调查问卷 |

**6、消火栓建设经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障以后出警效率，确保人民生命安全 |

| 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 | 设备购置数量 | 消火栓购置数量 | 40个 | 三定方案 |
| 质量指标 | 购置质量合格率 | 消火栓购置质量合格的数量占购置总数量的比率 | ≤95% | 三定方案 |
| 成本指标 | 设备购置成本 | 消火栓设备购置金额 | 50万元 | 三定方案 |
| 时效指标 | 消火栓购置验收通过率 | 消火栓通过验收的购置数量占总数量的比率 | ≥95% | 三定方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备对生活的情况 | 安装消火栓后使用情况 | 100% | 三定方案 |
| 可持续影响指标 | 公共服务水平提升情况 | 购置消火栓设备对公共服务水平的提升情况 | ≥95% | 三定方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公共设施满意度 | 调查中群众对公共安全设施满意度 | 100% | 调查问卷 |

**7、装备及灭火剂购置经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障消防队员出警安全 |

| 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 | 购置设备数量 | 购置消防个人防护装备、器材等数量 | 220个 | 三定方案 |
| 质量指标 | 购置质量合格率 | 购置个人防护装备，器材质量合格的数量占购置个人防护装备，器材总数量的比率 | ≥95% | 三定方案 |
| 成本指标 | 购置经费金额 | 购置个人防护装备，器材等经费金额 | 40万元 | 三定方案 |
| 时效指标 | 购置验收通过率 | 个人防护装备和器材通过验收的购置数量占购置总数量的比率 | ≥95% | 三定方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 购置装备对个人情况 | 购置装备对个人安全的保护 | 100% | 三定方案 |
| 可持续影响指标 | 业务保障能力提升情况 | 购置装备对业务保障能力的提升情况 | ≥95% | 三定方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 调查中使用人员满意度和较满意的数量占调查总人数的比率 | 100% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2022年，巨鹿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巨鹿县消防救援大队 | 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） | 2022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

巨鹿县消防救援大队（含所属单位）上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，

部门固定资产占用情况表

| 807巨鹿县消防救援大队 | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

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、巨鹿县消防救援大队本级收支预算

单位预算收支总表

| 807001巨鹿县消防救援大队本级 | 预算年度：2022 | 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 | 1155.97 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 50.00 | 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 | 22.20 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 17.92 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 50.00 |
| 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 | 18.00 |
| 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 | 1097.85 |
| 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 | 1205.97 | 本年支出合计 | 1205.97 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1205.97 | 支出总计 | 1205.97 |

单位预算收入总表

| 807001巨鹿县消防救援大队本级 | 预算年度：2022 | 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 | 1205.97 | 1205.97 | 1205.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 22.20 | 22.20 | 22.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 3.20 | 3.20 | 3.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 17.92 | 17.92 | 17.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.92 | 17.92 | 17.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.90 | 2.90 | 2.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 212 | 城乡社区支出 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2120803 | 城市建设支出 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1097.85 | 1097.85 | 1097.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 22402 | 消防救援事务 | 1097.85 | 1097.85 | 1097.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2240204 | 消防应急救援 | 168.10 | 168.10 | 168.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2240299 | 其他消防救援事务支出 | 929.75 | 929.75 | 929.75 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 807001巨鹿县消防救援大队本级 | 预算年度：2022 | 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 | 1205.97 | 226.22 | 979.75 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 22.20 | 22.20 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.00 | 19.00 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.00 | 19.00 |  |  |  |  |
| 5 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 3.20 | 3.20 |  |  |  |  |
| 6 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |
| 7 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 17.92 | 17.92 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.92 | 17.92 |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.90 | 2.90 |  |  |  |  |
| 12 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.02 | 0.02 |  |  |  |  |
| 13 | 212 | 城乡社区支出 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 14 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 15 | 2120803 | 城市建设支出 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |
| 19 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1097.85 | 168.10 | 929.75 |  |  |  |
| 20 | 22402 | 消防救援事务 | 1097.85 | 168.10 | 929.75 |  |  |  |
| 21 | 2240204 | 消防应急救援 | 168.10 | 168.10 |  |  |  |  |
| 22 | 2240299 | 其他消防救援事务支出 | 929.75 |  | 929.75 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 807001巨鹿县消防救援大队本级 | 预算年度：2022 | 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 | 1155.97 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 50.00 | 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 | 22.20 | 22.20 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 17.92 | 17.92 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 50.00 |  | 50.00 |  |
| 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 | 18.00 | 18.00 |  |  |
| 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 | 1097.85 | 1097.85 |  |  |
| 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 | 1205.97 | 本年支出合计 | 1205.97 | 1155.97 | 50.00 |  |
| 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 | 1205.97 | 支出总计 | 1205.97 | 1155.97 | 50.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 807001巨鹿县消防救援大队本级 | 预算年度：2022 | 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 | 1155.97 | 226.22 | 929.75 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 22.20 | 22.20 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.00 | 19.00 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.00 | 19.00 |  |
| 5 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 3.20 | 3.20 |  |
| 6 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 1.60 | 1.60 |  |
| 7 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.60 | 1.60 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 17.92 | 17.92 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.92 | 17.92 |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 15.00 | 15.00 |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.90 | 2.90 |  |
| 12 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.02 | 0.02 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 18.00 | 18.00 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 18.00 | 18.00 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 18.00 | 18.00 |  |
| 16 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1097.85 | 168.10 | 929.75 |
| 17 | 22402 | 消防救援事务 | 1097.85 | 168.10 | 929.75 |
| 18 | 2240204 | 消防应急救援 | 168.10 | 168.10 |  |
| 19 | 2240299 | 其他消防救援事务支出 | 929.75 |  | 929.75 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 807001巨鹿县消防救援大队本级 | 预算年度：2022 | 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 | 226.22 | 213.12 | 13.10 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 213.12 | 213.12 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 121.00 | 121.00 |  |
| 4 | 30107 | 绩效工资 | 34.00 | 34.00 |  |
| 5 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.00 | 19.00 |  |
| 6 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.00 | 15.00 |  |
| 7 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.90 | 2.90 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.22 | 3.22 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 18.00 | 18.00 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 13.10 |  | 13.10 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 8.40 |  | 8.40 |
| 12 | 30216 | 培训费 | 2.20 |  | 2.20 |
| 13 | 30229 | 福利费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 14 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.50 |  | 0.50 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 807001巨鹿县消防救援大队本级 | 预算年度：2022 | 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 | 50.00 |  | 50.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 50.00 |  | 50.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 50.00 |  | 50.00 |
| 4 | 2120803 | 城市建设支出 | 50.00 |  | 50.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 807001巨鹿县消防救援大队本级 | 预算年度：2022 | 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巨鹿县消防救援大队本级 | 预算年度：2022 | 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 |  |  |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 巨鹿

巨鹿县消防救援大队本级2022年单位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，现将巨鹿县消防救援大队本级2022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：**

为充分发挥消防大队工资人员的消防监督作用，提高消防监督工作效能，进一步加强基层大队执法规范化建设，依据消防队《关于进一步加强消防监督执法规范化建设意见》和《消防救援大队机构法制部门和执法制员队伍建设规范》，现就消防救援大队监督职责分工提出以下指导意见

具体职责：

（一）大队长为本单位消防执法第一责任人，负责消防监督工作的组织领导。

1、组织召开队务会，研究确定大队工作人员消防监督职责分工，定期调度并检查工作落实情况。

2、组织对给予“三停”或者大额处罚款的行政处罚、行政强制、撤销行政许可、重大火灾隐患立(销)案等重大执法事项的集体研究。

3、组织执法业务培训，规范消防监督执法行为。

4、行使以本大队名义做出的消防法律文书签批权。

5、列管意思那个数量的消防安全重点单位。

6、完成其他法定或者上级交办、部署的消防监督执法工作。

（二）教导员负责监督本单位消防执法工作。

1、组织开展消防监督执法理念和执法廉政建设教育工作。

2、符合部消防局规定条件的，担任大队执法制员，履行执法责任监督职责。

3、列管一定数量的消防安全重点单位。

4、组织落实公开述职述廉制度。

5、完成其他法定或者上级交办、部署的消防监督执法工作。

（三）大队参谋、技术干部的消防监督职责分工由大队队务会研究确定并形成正式文件或者会议纪要。

（四）消防文员在明确负责的业务工作范围内，经培训合格后，承担消防宣传、业务受理、档案管理等职责，取得消防岗位资格证书的可以辅助消防监督检查、派出所业务指导工作，不得承办或者参与行政许可、行政处罚、火灾事故调查和建设工程备案抽查等执法工作。

（五）执勤中队在进行“六熟悉”和灭火救援预案实地演练中发现社会单位存在消防通道、疏散通道、安全出口堵塞及建筑消防设施缺少、损坏等火灾隐患时，应告知单位立即整改，并及时报告辖区消防大队。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 巨鹿县消防救援大队本级 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县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。

1. 收入说明。反映本单位所有预算单位的总体收入。2022 年财政拨款预算收入 1205.974 万元,其中一般公共预 算财政拨款 1205.974 万元。

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，反映巨鹿县消防救援大队年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 1205.974 万元，其中基本支出973.174万元，包括 文职人员经费和日常公用经费；项目支出 232.8万元。

（三）比上年增减情况

2022 年部门预算收支安排 1205.974 万元，较 2021 年单位预算减少822.616万元，其中：基本支出无增加 ，项目支出减少 822.616 万元，主要是 2021 年我单位进行消防车辆购置及消防一级站建设项目不在列入我单位预算。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排13.1万元，主要用于培训费、宣传费、办公费、等日常运行支出。

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本单位本年度无财政拨款“三公”经费预算。因公出国（境）费0元、公务用车购置及运维费0元、公务接待费0元。与上年度相比，无增减变化。主要原因：严格按照过“紧日子”规定要求，严格控制“三公”支出。

1. 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为指导，全面贯彻党的十九大精神，牢牢把握“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”总要求，坚持落实县委、县政府关于消防大队工作的决策部署，不断强化对危险国家消防安全、故意放火违法犯罪案件的专项宣传。

加大对重大火灾案件，故意纵火案件，违法犯罪活动大打击力度，强化对消防宣传活动的防范、工作的组织、指导、协调、解说，加快推进立体化、信息化社会治安防控体系建设，进一步严格公共安全监管，营造良好的社会秩序和生活环境，确保全县社会治安消防安全大局持续稳定，不断增强人民群众的幸福感、安全感、获得感。全县消防案件组织、指挥、督导、协调率大于70%。消防火灾案件立案数量与往年基本持平，火灾案件率同比下降5%；受理火灾案件下降0.03%，查出消防安全隐患率同比下降1.5%。消防抢险救援案件立案数量与往年基本持平，救援案件率同比下降3%；受理抢险救援案件下降0.03%，查处率同比下降1.2%。消防抢险救援率低于全国平均水平，重点行业部门工作机构不断完善。做实情报信息，“三道防线”、社会面管控等工作，重大安保活动完成率达到100%。

深入实施消防安全数据战略，加快建设数字化基础、网络化共享、智能化接警的智慧消防安全体系，加强对天网工程的维护，保证租赁线路的故障时间小于20小时，修复时间小于2小时；前端设备故障影响时间小于2小时，前端设备故障修复时间小于4小时。监控覆盖区域内消防灭火救援时间缩短50%，案件发生率下降。

（二）分项绩效目标

加强对指挥系统接警系统的维护，提高消防科学技术水平，为消防开展业务工作提供技术支持。

绩效目标：加大对重大火灾，抢险救援，故意纵火，没有消防安全意识违法犯罪的活动的打击力度，强化对消防宣传活动的防范、工作的组织、指导、协调、解说，加快推进立体化、信息化社会治安防控体系建设。不断增强人民群众的幸福感、安全感、获得感。加强对指挥系统接警系统的维护，全市消防工作整体效能和现代化水平明显提升。

绩效指标：监控覆盖区域内消防灭火救援时间缩短50%，灭火救援发生率下降率60%，查询接警系统的案件数目占总立案数的100%，全县消防工作整体效能和现代化水平明显提升。

（三）工作保障措施

(一)加强组织领导

成立由主要领导任组长的预算绩效工作领导小组，从预算编制、执行、监控、分析、报告、评价等方面全流程予以管理，提高各级领导绩效意识，理顺工作运行机构，形成齐抓共管的良好局面。

（二）健全完善制度

根据上级全面实施绩效管理的意见，相关规定，结合消防实际制定系列绩效管理制度。在预算表方面，制定预算绩效管理办法，规范事前绩效评估、预算绩效目标设定、绩效运行监控等工作规范，明确消防部门职责，健全运转顺畅、相互协调的工作流程，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（三）加强支出管理

一是编细编实预算。在编制预算时，人员经费和日常公用经费严格执行相关规定标准，细化到具体科目：专项经费严格实行项目库管理，将符合工作投向、编制规范的项目纳入其中，根据财力可能和项目成熟度向财政申报进入财政项目库，将项目细化到可执行程度，确保批复即可执行。二是优化支出结构。树立过紧日子、苦日子的管理理念，结合三年实际支出情况和财政统一要求，对三公经费和一般性支出进行压减，集中财力办大事；打破预算基数，统筹资金保障消防重点工作和年度主要任务。

（四）加强绩效运行监控

充分发挥项目绩效管理规定的作用，按照节点对相关消防部门的项目推动和建设各环节惊醒打分。对支出进度、资金绩效、内控制度执行情况等进行实时监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（五）做好绩效自评

按财政要求，组织消防部门对上年度部门预算绩效开展自评，自评率100%。组织消防系统专家和社会专家，对重点资金使用情况进行重点评价，对发现的问题及时整改。将评价结果与下年度预算安排相结合，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（六）规范财务资产管理

按照新的机构设置、人员配备和配置标准对现有固定资产配置进行优化，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽启用。

（七）加强内部监督

对项目预算、结算等关键环节加强内部审计监督和服务，强化过程控制，严格审核把关，主动指导规范，及时防范风险。持续加强日常财务收支审计及其他各项审计工作。紧紧围绕推动落实中央八项规定精神及实施细则要求，进一步强化对单位财政财务收支的经常性审计监督，实现审计监督常态化，严格财经法纪，防止漏管失控，进一步促进消防党风廉政建设深入开展。

（八）提升专业能力水平

坚持会计人员继续教育和专业知识教育相结合，提高本部门财务人员业务素质；加强对消防部门相关人员培训，宣传贯彻相关政策法规，强化预算绩效管理意识，提高依法依规办事的自觉性；加强消防部门的沟通调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见。

**1、高危执勤补贴经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.落实好消防一线人员高位补助的情况 |

| 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 | 领取补助人员人数 | 按规定领取补助人员人数 | 66人 | 三定方案 |
| 质量指标 | 发放成功率 | 保障人员数量和补助金额每个月比率 | 100% | 三定方案 |
| 成本指标 | 发放金额数 | 保障人员补助资金的金额 | ≤82.8万元 | 三定方案 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 按时发放每月补助的比率 | ≥99% | 三定方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 个人补助情况 | 给个人带来的经费提升情况 | ≥95% | 三定方案 |
| 可持续影响指标 | 社会服务能力提升 | 补助所带来的单位服务社会能力提升情况 | ≥95% | 三定方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 职工满意度数量占总数量的比率 | 100% | 调查问卷 |

**2、官亭消防站运转经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障单位正常运转，提升职工工作条件 |

| 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 | 发放职工人数 | 官亭消防站人员人数 | 10人 | 三定方案 |
| 质量指标 | 发放成功率 | 按时完成每月质量指标率 | ≥95% | 三定方案 |
| 成本指标 | 发放金额 | 保障日常资金支出金额 | 10万元 | 三定方案 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 按预算进展程度的比率 | ≤95% | 三定方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障员工正常办公条件 | 确保员工的正常办公条件 | 100% | 三定方案 |
| 可持续影响指标 | 保障员工日常资金保障 | 确保员工日常资金正常运转 | 100% | 三定方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 官亭消防站满意度 | 单位人员满意度占总数量的比率 | 100% | 调查问卷 |

**3、消防经费（经常性维持经费，伙食、被装费等）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为了更好的打造一支作风优良能打胜仗的队伍 |

| 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 | 保障单位人员工作人数 | 发放领取人员数量 | 77人 | 三定方案 |
| 质量指标 | 经费到位完成率 | 按时完成每月资金到位和使用情况 | ≥99% | 三定方案 |
| 成本指标 | 发放金额数量 | 保障队伍日常维持性经费金额 | ≤300万元 | 三定方案 |
| 时效指标 | 发放维持性经费及时率 | 按预算进展程度的比率 | ≥99% | 三定方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障职工日常经费到位 | 保障日常经费的到位情况 | 100% | 三定方案 |
| 可持续影响指标 | 保障职工的正常办公条件 | 保障职工的正常办公条件 | 100% | 三定方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 职工满意度数量占总数量的比率 | 100% | 调查问卷 |

**4、消防协管员工资及保险绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.打造一支素质优良，充满活力的消防队伍 |

| 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 | 领取人员数量 | 领取工资及保险人员人数 | 70人 | 三定方案 |
| 质量指标 | 发放成功率 | 按年底发放月数比率 | 100% | 三定方案 |
| 成本指标 | 发放金额数 | 发放工资及保险金额数 | 446.95万元 | 三定方案 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 按时发放工资比率 | ≥99% | 三定方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障职工良好的待遇 | 为职工保障一年的待遇条件 | 效果良好 | 三定方案 |
| 可持续影响指标 | 长期发展性 | 能够长期较好地促进人员工作积极性 | 100 | 三定方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 领取工资及保险人员满意度 | 100% | 调查问卷 |

**5、消防站启动资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.落实好建设一级消防站前期工作情况 |

| 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 | 新站设备数量 | 新站建立数量 | 1个 | 三定方案 |
| 质量指标 | 新站设备购置质量合格率 | 设备购置质量合格占购置总数的比率 | 100% | 三定方案 |
| 成本指标 | 新站设备成本 | 新站建设启动金额 | ≥50万元 | 三定方案 |
| 时效指标 | 新站设备购置时间 | 新站建立时间 | 12月底前 | 三定方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 新站建立对公共服务水平提升情况 | 100% | 三定方案 |
| 可持续影响指标 | 建立新站持续发展情况 | 新站建立对周边以后持续发展情况 | 100% | 三定方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益单位满意度 | 问卷调查过程中，满意和较满意比率 | 100% | 调查问卷 |

**6、消火栓建设经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障以后出警效率，确保人民生命安全 |

| 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 | 设备购置数量 | 消火栓购置数量 | 40个 | 三定方案 |
| 质量指标 | 购置质量合格率 | 消火栓购置质量合格的数量占购置总数量的比率 | ≤95% | 三定方案 |
| 成本指标 | 设备购置成本 | 消火栓设备购置金额 | 50万元 | 三定方案 |
| 时效指标 | 消火栓购置验收通过率 | 消火栓通过验收的购置数量占总数量的比率 | ≥95% | 三定方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备对生活的情况 | 安装消火栓后使用情况 | 100% | 三定方案 |
| 可持续影响指标 | 公共服务水平提升情况 | 购置消火栓设备对公共服务水平的提升情况 | ≥95% | 三定方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公共设施满意度 | 调查中群众对公共安全设施满意度 | 100% | 调查问卷 |

**7、装备及灭火剂购置经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障消防队员出警安全 |

| 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 | 购置设备数量 | 购置消防个人防护装备、器材等数量 | 220个 | 三定方案 |
| 质量指标 | 购置质量合格率 | 购置个人防护装备，器材质量合格的数量占购置个人防护装备，器材总数量的比率 | ≥95% | 三定方案 |
| 成本指标 | 购置经费金额 | 购置个人防护装备，器材等经费金额 | 40万元 | 三定方案 |
| 时效指标 | 购置验收通过率 | 个人防护装备和器材通过验收的购置数量占购置总数量的比率 | ≥95% | 三定方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 购置装备对个人情况 | 购置装备对个人安全的保护 | 100% | 三定方案 |
| 可持续影响指标 | 业务保障能力提升情况 | 购置装备对业务保障能力的提升情况 | ≥95% | 三定方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 调查中使用人员满意度和较满意的数量占调查总人数的比率 | 100% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2022年，巨鹿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巨鹿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） | 2022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

巨鹿县消防救援大队本级上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，

单位固定资产占用情况表

| 807001巨鹿县消防救援大队本级 | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

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。