**2022年部门预算信息公开目录**

**本级预算公开表**

[本级预算收支总表 1](#_Toc68791536)

[本级预算收入总表 4](#_Toc68791537)

[本级预算支出总表 5](#_Toc68791538)

[本级预算财政拨款收支总表 6](#_Toc68791539)

[本级预算一般公共预算财政拨款支出表 9](#_Toc68791540)

[本级预算一般公共预算财政拨款基本支出表 1](#_Toc68791541)0

[本级预算政府基金预算财政拨款支出表 1](#_Toc68791542)1

[本级预算国有资本经营预算财政拨款支出表 1](#_Toc68791543)2

[本级预算财政拨款“三公”经费支出表 1](#_Toc68791544)3

**本级预算信息公开情况说明**

[一、本级职责及机构设置情况 1](#_Toc68791545)4

[二、本级预算安排的总体情况 1](#_Toc68791546)4

[三、机关运行经费安排情况 1](#_Toc68791547)5

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 1](#_Toc68791548)6

[五、预算绩效信息 1](#_Toc68791549)6

[六、政府采购预算情况 3](#_Toc68791550)7

[七、国有资产信息 4](#_Toc68791551)8

[八、名词解释](#_Toc68791552) 49

[九、其他需要说明的事项 5](#_Toc68791553)1

附表1-1

本级预算收支总表

887 遵化市消防救援大队 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 | 1217.97 | 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、卫生健康支出 |  |
| 10 |  |  | 十、节能环保支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、城乡社区支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、农林水支出 |  |
| 栏次 | 1 | 2   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | | 3 | 4 |
| 13 |  |  | 十三、交通运输支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、商业服务业等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、金融支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、援助其他地区支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、住房保障支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 1217.97 |
| 23 |  |  | 二十三、债务还本支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、债务付息支出 |  |
| 25 |  |  | 二十五、债务发行费用支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、其他支出 |  |
| 27 | 本年收入合计 | 1217.97 | 本年支出合计 | 1217.97 |
| 28 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 29 | 收入总计 | 1217.97 | 支出总计 | 1217.97 |

附表1-2

本级预算收入总表

887遵化市消防救援大队 预算年度：2022 单位：万元

| 序号 | 科 目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能科目编码 | 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 | 1217.97 | 1217.97 | 1217.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1217.97 | 1217.97 | 1217.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 22402 | 消防救援事务 | 1217.97 | 1217.97 | 1217.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2240201 | 行政运行 | 697.17 | 697.17 | 697.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2240204 | 消防应急救援 | 520.80 | 520.80 | 520.80 |  |  |  |  |  |  |  |

附表1-3

本级预算支出总表

887遵化市消防救援大队 预算年度：2022 单位：万元

| 序号 | 科 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1217.97 |  | 1217.97 |  |  |  |
| 2 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1217.97 |  | 1217.97 |  |  |  |
| 3 | 22402 | 消防救援事务 | 1217.97 |  | 1217.97 |  |  |  |
| 4 | 2240201 | 行政运行 | 697.17 |  | 697.17 |  |  |  |
| 5 | 2240204 | 消防应急救援 | 520.80 |  | 520.80 |  |  |  |

附表1-4

本级预算财政拨款收支总表

| 887遵化市消防救援大队 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 | 1217.97 | 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、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、农林水支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、金融支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 1217.97 | 1217.97 |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、其他支出 |  |  |  |  |
| 27 | 本年收入合计 | 1217.97 | 本年支出合计 | 1217.97 | 1217.97 |  |  |
| 28 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 29 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 总计 | 1217.97 | 总计 | 1217.97 | 1217.97 |  |  |

附表1-5

本级预算一般公共预算财政拨款支出表

887遵化市消防救援大队 预算年度：2022 单位：万元

| 序号 | 科 目 | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  | 合 计 | 1217.97 |  |  |  | 1217.97 |
| 2 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1217.97 |  |  |  | 1217.97 |
| 3 | 22402 | 消防救援事务 | 1217.97 |  |  |  | 1217.97 |
| 4 | 2240201 | 行政运行 | 697.17 |  |  |  | 697.17 |
| 5 | 2240204 | 消防应急救援 | 520.80 |  |  |  | 520.80 |

附表1-6

本级预算一般公共预算财政拨款基本支出表

887遵化市消防救援大队 预算年度：2022 单位：万元

| 序号 | 科 目 | | 基本支出 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合 计 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |

注：我部门是特殊预算部门，无一般公共预算财政拨款基本支出预算，基本支出预算已在本级年初项目列支，此表空表列示。

附表1-7

本级预算政府基金预算财政拨款支出表

| 887 遵化市消防救援大队 预算年度：2022 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 科 目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合 计 | |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

附表1-8

本级预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 887遵化市消防救援大队 预算年度：2022 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 科 目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

附表1-9

本级预算财政拨款“三公”经费支出表

| 887 遵化市消防救援大队 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 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出，空表列示。

遵化市消防救援大队

2022年本级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《河北省省级预算公开办法》规定，现将遵化市消防救援大队本级2022年本级预算公开如下：

一、本级职责、机构设置等基本情况

（一）本级职责

1、消防宣传及防灭火抢险救援障：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。

2、消防宣传及防灭火抢险救援：积极参加各类火灾扑救工作及社会抢险救援，保卫国家经济建设，保护公共财产和人民生命财产安全。

（二）机构设置

遵化市消防救援大队设4个职能科室，分别为：司令部、政治部、后勤部、防火监督管理部。纳入遵化市消防救援大队本级预算编报范围的预算单位共1家，即遵化市消防救援大队本级。

二、本级预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市本级预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。遵化市消防救援大队的收支包含在本级预算中。

1、收入情况

反映本级当年全部收入。2022年预算收入1217.97万元，其中：一般公共预算收入1217.97万元，基金预算收入0万元，国有资本经营收入0元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出情况

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，反映遵化市消防救援大队年度本级预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算1217.97万元，其中基本支出0万元；项目支出1441.14万元，主要为消防员劳务服务经费、消防员后勤保障经费、消防车辆维护运行费、城北消防站取暖燃料费、购置城市主站消防车等。

3、与上年相比增减变化情况

2022年预算收支安排1217.97万元，较2021年预算减少223.17万元，其中：基本支出增加0万元；项目支出减少223.17万元，主要减少了项目方面的支出。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我本级机关运行经费共计安排1217.97万元，主要用于日常车辆维修加油、办公、水电费、消防站取暖费、消防人员工资保险、伙食费、服装费等日常运行支出。其中办公费85万元，印刷费2万元,电费10万元，邮电费3万元，取暖费27.08万元，被装购置费100万元，专用燃料费30万元，劳务费540.09万元，其他交通费100万元，专用设备购置320.8万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年我部门“三公”经费预算安排0万元，与2021年无变化。具体安排情况为：

1. 公务用车购置及运行费。共计安排0万元，与2021年无变化。其中①公务用车购置安排0万元，与2021年无变化。②公车运行维护经费安排0万元，与2021年持平。原因是无公务用车，未安排公务用车运行维护费。

（二）公务接待费。安排0万元，比2021年无变化，主要是无公务接待工作安排，未安排公务接待费。

（三）因公出国（境）费安排0万元，与2021年持平，无增减变化，主要是没有因公出国安排，所以未安排因公出国费。

五、预算绩效信息

（一）总体绩效目标

立足火灾防控主责主业，坚持“两降一升一严防”工作目标和创建全市“消防安全城市”奋斗目标，以各项消防安保为牵动，在立体化火灾防控体系建设、压实消防安全责任、净化消防安全环境、夯实基层基础建设、提升火灾防控能力等方面真抓实干、务求实效，确保社会面火灾防控及防火消防队伍“两个稳定”。

（二）分项绩效目标

1、遵化市消防救援大队消防站办公维护运行费项目

绩效目标：消防站办公维护运行费100万元。

绩效指标：保证消防日常办公正常运作；消防站维护运行所需用品的质量及耐用度达到90%；宣传活动完成时间及办公用品采购的及时性达到98%；办公用品是否能满足宣传、日常办公及消防站维护所需达到95%。

2、遵化市消防救援大队保障消防员安全经费项目

绩效目标：保障消防员安全经费143万元。

绩效指标：保障消防员的养老、医疗及住房公积金等经费；实际支付消防员安全保障经费人数为90人；消防员数量同比征召增长50%；消防员安全经费按月发放落实达100%。

3、遵化市消防救援大队城北消防站取暖燃料费项目

绩效目标：城北消防站取暖燃料费30万元。

绩效指标：保障城北消防站消防队员的冬季供暖需求；保障城北消防站的库室数量为10个；城南消防站各库室内温度保障率达到95%；消防员冬季取暖得到及时落实情况达到98%。

4、遵化市消防救援大队城南消防站取暖费项目

绩效目标：城南消防站取暖费27.08万元。

绩效指标：为保障城南消防站消防队员供暖需求；保障城南消防站的库室数量为5个；保障消防员冬季取暖得到及时落实情况达到98%；保障城北消防员冬季取暖的正常运行达到98%。

5、遵化市消防救援大队购置城市主战消防车项目

绩效目标：购置城市主战消防车260万元。

绩效指标：减少火灾事故的产生，降低火灾造成的伤害；主战消防车100%达到验收标准；完成主战消防车的购买及时率达到100%；主战消防车设备使用率达到95%。

6、遵化市消防救援大队现役官兵后勤保障经费项目

绩效目标：现役官兵后勤保障经费25.2万元。

绩效指标：按照13人每人每月1500元的标准发放；保障落实13人现役官兵待遇达到100%；按月发放落实达到100%；节约现役官兵资金成本达到98%。

7、遵化市消防救援大队消防车质保金项目

绩效目标：消防车质保金0.8万元。

绩效指标：完成消防车质保金的支付；车辆验收合格率达到100%；按照合同规定进行车辆质保金的支付；抢险救援消防车的业务保障能力的提升情况达到98%。

8、遵化市消防救援大队消防改革性、奖励性补贴项目

绩效目标：2021和2022年消防救援人员改革性和奖励性补贴。

绩效指标：实际支付消防救援人员改革性和奖励性补贴经费的人数为13人；合理保障消防救援人员改革性和奖励性经费；消防救援人员改革性和奖励性补贴经费按时发放完成率达到100%；保障消防救援人员改革性和奖励性经费的运行。

9、遵化市消防救援大队消防员购买服务劳务经费项目

绩效目标：消防员购买服务劳务经费256万元。

绩效指标：消防员的特殊岗位津贴及高危补助等劳务经费；南北站90人工资经费按月发放达到100%；实际支付消防员工资经费的人数为90人；南北站消防员现有数量同比征召增长50%。

10、遵化市消防救援大队消防员后勤保障经费项目

绩效目标：消防员后勤保障经费100万元。

绩效指标：保障消防站90人伙食费服装费供给；实际支付消防员后勤保障经费人数为90人；消防员后勤保障经费按月发放落实达到100%；节约伙食费、服装费的资金成本达到98%。

11、遵化市消防救援大队消防站车辆维护运行费项目

绩效目标：消防站车辆维护运行费100万元。

绩效指标：保障消防车的日常运行维护；车辆维修后达到的使用效果达到95%；对车辆进行维修的及时率达到95%；车辆维修对于提升业务保障能力达到98%。

12、遵化市消防救援大队消防站购置战斗服项目

绩效目标：消防站购置战斗服30万元。

绩效指标：保障消防战斗服配备齐全；新增消防战斗服数量为60套；购置质量合格的数量占95%以上；提高战斗服使用效率达到95%。

13、遵化市消防救援大队消防站抢险救援器材项目

绩效目标：消防站抢险救援器材30万元。

绩效指标：保障抢险救援器材的配备齐全；新增消防站抢险救援器材数量达到80台；购置质量合格的数量占95%以上；购置消防站抢险救援器材对业务保障能力的提升情况达到98%。

（三）工作保障措施

1、完善绩效管理制度建设。为加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，规范本级的预算绩效管理行为，根据相关文件规定，我部门制定了《遵化市消防救援大队全面实施预算绩效管理推进工作方案》（遵消字[2019]7号），为实现全年预算绩效目标奠定了坚实的制度基础。

2、加强财务支出管理。不断加强收支业务管理，规范收支业务行为，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、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保我部门支出进度达标。

3、加强绩效运行监控。积极组织相关科室按照批复确定的绩效目标指标开展绩效运行监控，重点关注重大专项以及支出进度缓慢、管理基础薄弱的项目，动态掌握政策和项目进展，以及资金使用和绩效目标完成情况，对监控发现问题及时采取有针对性的措施予以纠正，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评工作。按相关要求，运用科学合理的绩效评价指标、标准和方法开展上年度本级预算绩效自评和重点评价工作，对预算资金的经济性、效率性、效益性以及公平性等进行客观、公正的评价。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。

5、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。

6、加强内部监督。不断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，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。

7、加强宣传培训调研。加强人员培训，积极参加财政组织的绩效培训会，提高本级职工业务素质；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和建议；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 预算项目绩效目标

1、消防站办公维护运行费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **887001遵化市消防救援大队本级** | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P00296710001Q | | 项目名称 | 消防站办公维护运行费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 预算数100万元.其中:财政资金100万元,其他资金0万元。主要用于消防宣传、办公、消防站维护运行等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.购买日常办公用品，保证消防日常办公正常运作，保障消防后勤工作有序进行。 | | | | | |

| 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 | 消防宣传覆盖率（%） | 通过调查，清楚了解消防日常火灾知识的群众数量占比 | ≥95%,提高消费宣传覆盖率 | 《河北省财政厅关于转发财政部《地方经费管理办法》的通知》 |
| 质量指标 | 日常办公用品耐用度 | 消防站维护运行所需用品的耐用度 | ≥90%,消防站维护运行所需用品的质量及耐用度 | 《河北省财政厅关于转发财政部《地方经费管理办法》的通知》 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 宣传活动完成时间及办公用品采购的及时性 | ≥98%,宣传活动完成时间及办公用品采购的及时性 | 《河北省财政厅关于转发财政部《地方经费管理办法》的通知》 |
| 成本指标 | 办公费运行费的资金成本 | 办公维护运行及宣传所需的资金成本 | ≥98%,购买办公用品等要节约资金成本 | 《河北省财政厅关于转发财政部《地方经费管理办法》的通知》 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 消防站维护运行所需用品是否具有长期使用性。 | ≥95%,消防办公用品等是否具有长期使用性。 | 《河北省财政厅关于转发财政部《地方经费管理办法》的通知》 |
| 经济效益指标 | 办公维护资金经济合理性 | 消防办公、宣传及消防站维护运行所需资金达到的经济合理性 | ≥98%,消防站维护运行所需用品满足经济效益指标 | 《河北省财政厅关于转发财政部《地方经费管理办法》的通知》 |
| 社会效益指标 | 办公用品的需求程度 | 办公用品是否能满足宣传、日常办公及消防站维护所需。 | ≥95%,办公用品是否能满足宣传、日常办公及消防站维护所需。 | 《河北省财政厅关于转发财政部《地方经费管理办法》的通知》 |
| 生态效益指标 | 生态效益意识增强 | 提高办公、宣传及消防站维护运行采购的生态要求 | ≥98%,消防站维护运行所需用品满足生态效益指标 | 《河北省财政厅关于转发财政部《地方经费管理办法》的通知》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 消防员满意度 | 消防员消防站维护运行所需用品的满意情况 | ≥98%,消防员对消防办公所需用品的满意情况 | 《河北省财政厅关于转发财政部《地方经费管理办法》的通知》 |

2、保障消防员安全经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **887001遵化市消防救援大队本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13028122P00K72R100022 | | **项目名称** | 保障消防员安全经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 143.00 | **其中：财政资金** | 143.00 | **其他资金** |  |
| 预算数143万元.其中:财政资金143万元,其他资金0万元。主要用于城北消防站50人保险和城南消防站40人保险。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| **绩效目标** | 1.保障消防员的养老、医疗、工伤保险及住房公积金的经费 | | | | | |

| 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 | 安全保障人数（人） | 实际支付消防员安全保障经费的人数 | 90人,实际支付消防员安全保障经费90人 | 《河北省财政厅关于转发财政部《地方经费管理办法》的通知》 |
| 质量指标 | 消防员征召增长率（%） | 消防员数量同比征召增长比率 | ≥50%,消防员数量同比征召增长50% | 《河北省财政厅关于转发财政部《地方经费管理办法》的通知》 |
| 时效指标 | 完成率 | 消防员安全经费是否按月发放落实 | ≥95%,消防员安全经费按月发放落实 | 《河北省财政厅关于转发财政部《地方经费管理办法》的通知》 |
| 成本指标 | 消防员保险资金成本 | 安全经费包含的消防员保险资金成本 | ≥98%,节约消防员保险资金成本 | 《河北省财政厅关于转发财政部《地方经费管理办法》的通知》 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足使用者对各项指标的要求 | ≥98%,能够长期较好地满足使用者对各项指标的要求 | 《河北省财政厅关于转发财政部《地方经费管理办法》的通知》 |
| 经济效益指标 | 消防员安全经费是否合理 | 消防员的安全经费是否合理 | 100%,消防员的安全经费是否合理 | 《河北省财政厅关于转发财政部《地方经费管理办法》的通知》 |
| 社会效益指标 | 社会效果 | 保障消防员安全经费的运行情况 | ≥98%,保障消防员安全经费的运行情况 | 《河北省财政厅关于转发财政部《地方经费管理办法》的通知》 |
| 生态效益指标 | 生态效益意识增强 | 提高消防安全经费中的消防员保险的生态要求 | ≥98%,很好的满足生态效益指标 | 《河北省财政厅关于转发财政部《地方经费管理办法》的通知》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 消防员对人事管理工作的满意情况 | ≥98%,消防员对人事管理工作的满意情况 | 《河北省财政厅关于转发财政部《地方经费管理办法》的通知》 |

3、城北消防站取暖燃料费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 887001遵化市消防救援大队本级 | | | | | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | | 13028122P003143100018 | | | **项目名称** | | 城北消防站取暖燃料费 | | | |
| **预算规模及资金用途** | | **预算数** | | 30.00 | **其中：财政资金** | | 30.00 | | **其他资金** |  |
| 用于城北消防站取暖燃料费 | | | | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | | **3月底** | | | **6月底** | | **10月底** | | **12月底** | |
| 30% | | | 60% | | 90% | | 100% | |
| **绩效目标** | | 1.用于城北消防站取暖燃料费 | | | | | | | | |
| **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 | 库室取暖数量（个） | 保障消防员冬季供暖需求，确保消防员北站居住场所的供暖 | | | 10个,保障城北消防站的库室数量 | | 《河北省财政厅关于转发财政部《地方经费管理办法》的通知》 | | |
| 质量指标 | 取暖费优良率 | 城北消防站取暖程度达到遵化市取暖规范化水平 | | | ≥95%,做好城南消防站各库室内温度保障。 | | 《河北省财政厅关于转发财政部《地方经费管理办法》的通知》 | | |
| 时效指标 | 及时率 | 保证城北消防站冬季取暖得到及时落实 | | | ≥98%,保障消防员冬季取暖得到及时落实 | | 《河北省财政厅关于转发财政部《地方经费管理办法》的通知》 | | |
| 成本指标 | 资金成本 | 满足城北消防员冬季取暖所需供暖需求的资金成本 | | | ≥98%,满足消防员的冬季取暖需求,同时节约成本 | | 《河北省财政厅关于转发财政部《地方经费管理办法》的通知》 | | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够较好地满足消防员对取暖需求的冬季长期使用性 | | | ≥98%,北站取暖采用醇基燃料,达到环保的生态效果 | | 《河北省财政厅关于转发财政部《地方经费管理办法》的通知》 | | |
| 经济效益指标 | 社会资金的投入 | 满足城北消防员冬季取暖需求,带动社会资金的投入 | | | ≥98%,保障冬季期间消防员的取暖需求 | | 《河北省财政厅关于转发财政部《地方经费管理办法》的通知》 | | |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 消防北站消防员冬季取暖的运行情况 | | | ≥98%,保障城北消防员冬季取暖的正常运行 | | 《河北省财政厅关于转发财政部《地方经费管理办法》的通知》 | | |
| 生态效益指标 | 加强节约利用，促进生态文明建设 | 反映开展城北消防站取暖工作为生态文明建设的作用 | | | ≥98%,带动社会资金的投入,满足城北消防员冬季取暖的需求 | | 《河北省财政厅关于转发财政部《地方经费管理办法》的通知》 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 消防员对取暖燃料项目的满意程度 | | | ≥98%,保障库室温度不低于16度,满足消防员的取暖需求 | | 《河北省财政厅关于转发财政部《地方经费管理办法》的通知》 | | |

4、城南消防站取暖费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 887001遵化市消防救援大队本级 | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13028122P00314510001K | | **项目名称** | 城南消防站取暖费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 27.08 | **其中：财政资金** | 27.08 | **其他资金** |  |
| 用于城南消防站取暖费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| **绩效目标** | 1.为保障城南消防站消防队员供暖需求。 | | | | | |

| **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 | 库室取暖数量（个） | 保障南站消防员冬季供暖需求，确保居住场所的供暖 | 5个,保障城南消防站的库室数量 | 《河北省财政厅关于转发财政部《地方经费管理办法》的通知》 |
| 质量指标 | 取暖费优良率 | 城南消防站取暖程度达到遵化市取暖规范化水平 | ≥95%,满足消防员的冬季取暖需求,同时节约成本 | 《河北省财政厅关于转发财政部《地方经费管理办法》的通知》 |
| 时效指标 | 及时率 | 保证城南消防站冬季取暖得到及时落实 | ≥98%,保障消防员冬季取暖得到及时落实 | 《河北省财政厅关于转发财政部《地方经费管理办法》的通知》 |
| 成本指标 | 取暖费资金成本 | 满足城南消防员冬季取暖所需供暖需求的资金成本 | ≥98%,满足消防员的冬季取暖需求,同时节约成本 | 《河北省财政厅关于转发财政部《地方经费管理办法》的通知》 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够较好地满足消防员对取暖需求的冬季长期使用性 | ≥98%,保障冬季期间消防员的取暖需求 | 《河北省财政厅关于转发财政部《地方经费管理办法》的通知》 |
| 经济效益指标 | 加强节约利用，促进生态文明建设 | 反映开展城南消防站取暖工作为生态文明建设的作用 | ≥98%,带动社会资金的投入,满足城南消防员冬季取暖的需求 | 《河北省财政厅关于转发财政部《地方经费管理办法》的通知》 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 消防南站消防员冬季取暖的运行情况 | ≥98%,保障城北消防员冬季取暖的正常运行 | 《河北省财政厅关于转发财政部《地方经费管理办法》的通知》 |
| 生态效益指标 | 加强节约利用，促进生态文明建设 | 反映开展城北消防站取暖工作为生态文明建设的作用 | ≥98%,南站取暖费可以达到环保的生态效果 | 《河北省财政厅关于转发财政部《地方经费管理办法》的通知》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 消防员对取暖燃料项目的满意程度 | ≥98%,保障库室温度不低于16度,满足消防员的取暖需求 | 《河北省财政厅关于转发财政部《地方经费管理办法》的通知》 |

5、购置城市主战消防车绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 887001遵化市消防救援大队本级 | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13028122P003151100014 | | **项目名称** | 购置城市主战消防车 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 260.00 | **其中：财政资金** | 260.00 | **其他资金** |  |
| 用于购置城市主战消防车 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| **绩效目标** | 1.购置城市主战消防车1辆 | | | | | |

| **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 | 专业设备购置数量（辆） | 新增购置的城市主战消防车的数量（1辆） | 1辆,购买1辆城市主战消防车 | 《河北省财政厅关于转发财政部《地方经费管理办法》的通知》 |
| 质量指标 | 车辆验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | ≥100%,主战消防车达到验收标准 | 《河北省财政厅关于转发财政部《地方经费管理办法》的通知》 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥98%,及时完成主战消防车的购买 | 《河北省财政厅关于转发财政部《地方经费管理办法》的通知》 |
| 成本指标 | 消防车的资金成本 | 城市主站消防车的资金成本 | ≥98%,以最低成本购买主战消防车 | 《河北省财政厅关于转发财政部《地方经费管理办法》的通知》 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 设备使用率 | 设备使用率=设备实际使用时间/设备计划使用时间\*100% | ≥95%,主战消防车设备使用率 | 《河北省财政厅关于转发财政部《地方经费管理办法》的通知》 |
| 经济效益指标 | 车辆业务保障能力提升情况 | 购置城市主战消防车对消防业务保障能力的提升情况 | ≥98%,能提升消费业务保障能力 | 《河北省财政厅关于转发财政部《地方经费管理办法》的通知》 |
| 社会效益指标 | 突发事件处置完成率 | 城市主战消防车的突发事件处置程度 | ≥98%,能够较好完成突发事件处理 | 《河北省财政厅关于转发财政部《地方经费管理办法》的通知》 |
| 生态效益指标 | 生态效益意识增强 | 提高城市主站消防车的生态要求 | ≥98%,主战消防车达到的生态效益 | 《河北省财政厅关于转发财政部《地方经费管理办法》的通知》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度指标 | 通过问卷调查，反映满意的用户数占调查数之比 | ≥98%,车辆达到的满意程度 | 《河北省财政厅关于转发财政部《地方经费管理办法》的通知》 |

6、现役官兵后勤保障经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 887001遵化市消防救援大队本级 | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13028122P00N014100025 | | **项目名称** | 现役官兵后勤保障经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 25.20 | **其中：财政资金** | 25.20 | **其他资金** |  |
| 用于现役官兵后勤保障经费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| **绩效目标** | 1. 为保障现役官兵后勤保障，为做好火灾防范工作，减少火灾事故的产生打下基础。 | | | | | |

| **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 | 安全保障人数（人） | 实际支付现役官兵安全保障经费的人数（实际13人） | 13人,支付现役官兵安全保障经费的人数13人 | 《河北省财政厅关于转发财政部《地方经费管理办法》的通知》 |
| 质量指标 | 现役官兵待遇保障率（%） | 实际保障落实现役官兵待遇占应保障人数的比例 | 100%,保障落实13人现役官兵待遇 | 《河北省财政厅关于转发财政部《地方经费管理办法》的通知》 |
| 时效指标 | 完成率（%） | 现役官兵后勤保障经费是否按月发放落实 | 100%,按月发放落实 | 《河北省财政厅关于转发财政部《地方经费管理办法》的通知》 |
| 成本指标 | 现役官兵资金成本 | 现役官兵“两补一贴”所需资金成本 | ≥98%,节约现役官兵资金成本 | 《河北省财政厅关于转发财政部《地方经费管理办法》的通知》 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足使用者对各项指标的要求 | ≥98%，能够长期较好地满足使用者对各项指标的要求 | 《河北省财政厅关于转发财政部《地方经费管理办法》的通知》 |
| 经济效益指标 | 消防员安全经费是否合理 | 现役官兵后勤保障经费是否合理 | ≥98%,现役官兵后勤保障经费是否合理 | 《河北省财政厅关于转发财政部《地方经费管理办法》的通知》 |
| 社会效益指标 | 社会效果 | 保障现役官兵后勤保障经费的运行情况 | ≥98%,保障现役官兵后勤保障经费 | 《河北省财政厅关于转发财政部《地方经费管理办法》的通知》 |
| 生态效益指标 | 生态效益意识增强 | 提高现役官兵“两补一贴”的生态要求 | ≥98%，满足生态效益指标 | 《河北省财政厅关于转发财政部《地方经费管理办法》的通知》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 现役官兵对人事管理工作的满意情况 | ≥98%，现役官兵对人事管理工作的满意情况 | 《河北省财政厅关于转发财政部《地方经费管理办法》的通知》 |

7、消防车质保金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 887001遵化市消防救援大队本级 | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13028122P00315010001E | | **项目名称** | 消防车质保金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 0.80 | **其中：财政资金** | 0.80 | **其他资金** |  |
| 用于消防车质保金 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| **绩效目标** | 1.完成消防车质保金的支付 | | | | | |

| **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 | 专业设备购置数量（台/件/辆) | 消防车的质保金数量 | 1辆,消防车质保金 | 《河北省财政厅关于转发财政部《地方经费管理办法》的通知》 |
| 质量指标 | 车辆验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100%,车验收合格率达到100% | 《河北省财政厅关于转发财政部《地方经费管理办法》的通知》 |
| 时效指标 | 质保金计划执行率 | 消防车质保金是否按照合同规定于2021年12月底前进行支付 | 100%,按照合同规定于2021年12月底前进行支付 | 《河北省财政厅关于转发财政部《地方经费管理办法》的通知》 |
| 成本指标 | 车质保金的资金成本 | 消防车的资金成本 | ≥98%,本着节约资金成本的原则 | 《河北省财政厅关于转发财政部《地方经费管理办法》的通知》 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 设备使用率 | 设备使用率=设备实际使用时间/设备计划使用时间\*100% | ≥98%,提高车辆使用率 | 《河北省财政厅关于转发财政部《地方经费管理办法》的通知》 |
| 经济效益指标 | 车辆业务保障能力提升情况 | 消防车对消防业务保障能力的提升情况 | ≥98%,车的业务保障能力的提升情况 | 《河北省财政厅关于转发财政部《地方经费管理办法》的通知》 |
| 社会效益指标 | 突发事件处置完成率 | 消防车的突发事件处置程度 | ≥98%,消防车的突发事件处置程度 | 《河北省财政厅关于转发财政部《地方经费管理办法》的通知》 |
| 生态效益指标 | 生态效益意识增强 | 提高消防车的生态要求 | ≥98%,满足车辆的生态效益指标 | 《河北省财政厅关于转发财政部《地方经费管理办法》的通知》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度指标 | 通过问卷调查，反映满意的用户数占调查数之比 | ≥98%,车辆使用的满意程度 | 《河北省财政厅关于转发财政部《地方经费管理办法》的通知》 |

8、消防改革性、奖励性补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **887001遵化市消防救援大队本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13028122P00315610001G | | **项目名称** | 消防改革性、奖励性补贴 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 115.89 | **其中：财政资金** | 115.89 | **其他资金** |  |
| 用于消防改革性奖励性补贴 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| **绩效目标** | 1.2022年消防救援人员改革性和奖励性补贴 | | | | | |

| **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 | 改革性补贴保障人数（人） | 实际支付消防救援人员改革性和奖励性补贴经费的人数 | 13人,实际消防救援人员改革性和奖励性补贴经费13人 | 依据冀财建【2020】312号河北省财政厅关于提前下达2021年消防救援人员改革性和奖励性补贴的通知 |
| 质量指标 | 改革性和奖励性补贴保障率（%） | 实际保障落实消防救援人员补贴占应保障人数的比例 | 100%,保障落实13人消防救援人员改革性和奖励性补贴 | 依据冀财建【2020】312号河北省财政厅关于提前下达2021年消防救援人员改革性和奖励性补贴的通知 |
| 时效指标 | 完成率（%） | 消防救援人员改革性和奖励性补贴经费是否按时发放落实 | 100%,消防救援人员改革性和奖励性补贴按时发放落实 | 依据冀财建【2020】312号河北省财政厅关于提前下达2021年消防救援人员改革性和奖励性补贴的通知 |
| 成本指标 | 资金成本 | 消防救援人员改革性和奖励性补贴所需资金成本 | ≥98%,节约消防救援人员改革性和奖励性资金成本 | 依据冀财建【2020】312号河北省财政厅关于提前下达2021年消防救援人员改革性和奖励性补贴的通知 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足使用者对各项指标的要求 | ≥98%，能够长期较好地满足使用者对各项指标的要求 | 依据冀财建【2020】312号河北省财政厅关于提前下达2021年消防救援人员改革性和奖励性补贴的通知 |
| 经济效益指标 | 消防救援人员补贴经费是否合理 | 消防救援人员改革性和奖励性经费是否合理 | ≥98%,消防救援人员改革性和奖励性经费是否合理 | 依据冀财建【2020】312号河北省财政厅关于提前下达2021年消防救援人员改革性和奖励性补贴的通知 |
| 社会效益指标 | 社会效果 | 保障消防救援人员改革性和奖励性经费的运行情况 | ≥98%,保障消防救援人员改革性和奖励性经费 | 依据冀财建【2020】312号河北省财政厅关于提前下达2021年消防救援人员改革性和奖励性补贴的通知 |
| 生态效益指标 | 生态效益意识增强 | 提高消防救援人员改革性和奖励性补贴的生态要求 | ≥98%，满足生态效益指标 | 依据冀财建【2020】312号河北省财政厅关于提前下达2021年消防救援人员改革性和奖励性补贴的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 消防救援人员对改革性和奖励性补贴的满意情况 | ≥98%，消防救援人员对改革性和奖励性补贴的满意情况 | 依据冀财建【2020】312号河北省财政厅关于提前下达2021年消防救援人员改革性和奖励性补贴的通知 |

9、消防员购买劳务服务经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 887001遵化市消防救援大队本级 | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13028122P00295910001W | | **项目名称** | 消防员购买劳务服务经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 256.00 | **其中：财政资金** | 256.00 | **其他资金** |  |
| 预算数256万元。其中:财政资金256万元,其他资金0万元。主要用于城南城北消防站90人工资、津贴、高危补助、奖金等。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| **绩效目标** | 1.消防员的工资、特殊岗位津贴及高危补助等劳务经费 | | | | | |

| **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 | 服务劳务保障人数（人） | 实际支付南北站90人消防员工资经费的人数 | 90人,实际支付南北站消防员工资90人 | 《河北省财政厅关于转发财政部《地方经费管理办法》的通知》 |
| 质量指标 | 消防员征召增长率（%） | 南北站消防员现有数量同比征召增长比率 | ≥50%,南北站消防员现有数量同比征召增长50% | 《河北省财政厅关于转发财政部《地方经费管理办法》的通知》 |
| 时效指标 | 工资发放完成率（%） | 南北站90人工资经费是否按月发放落实 | 100%,南北站90人工资经费按月发放落实 | 《河北省财政厅关于转发财政部《地方经费管理办法》的通知》 |
| 成本指标 | 消防员工资成本 | 发放消防员工资的资金成本 | ≥98%,节约消防员工资资金成本 | 《河北省财政厅关于转发财政部《地方经费管理办法》的通知》 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足使用者对各项指标的要求 | ≥98%,能够长期较好地满足使用者对各项指标的要求 | 《河北省财政厅关于转发财政部《地方经费管理办法》的通知》 |
| 经济效益指标 | 消防员安全经费是否合理 | 南北站90人工资经费是否符合地方经费管理办法 | ≥98%,南北站90人工资经费符合地方经费管理办法 | 《河北省财政厅关于转发财政部《地方经费管理办法》的通知》 |
| 社会效益指标 | 达到的社会效果 | 保障南北站90人工资经费的每月运行情况 | ≥98%,保障南北站90人工资经费的每月按时发放 | 《河北省财政厅关于转发财政部《地方经费管理办法》的通知》 |
| 生态效益指标 | 生态效益意识增强 | 提高消防员的生态保护意识 | ≥98%,很好的满足生态效益指标 | 《河北省财政厅关于转发财政部《地方经费管理办法》的通知》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 消防员对人事管理工作及工资待遇的满意情况 | ≥98%,消防员对人事管理工作及工资待遇的满意情况 | 《河北省财政厅关于转发财政部《地方经费管理办法》的通知》 |

10、消防员后勤保障经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **887001遵化市消防救援大队本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13028122P00047D10002R | | **项目名称** | 消防员后勤保障经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | **100.00** | **其中：财政资金** | 100.00 | **其他资金** |  |
| 预算数100万元.其中:财政资金100万元,其他资金0万元。主要用于城南消防站50人、城北消防站40人伙食费服装费等。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| **绩效目标** | 1.保障城南消防站50人、城北消防站40人伙食费服装费供给 | | | | | |

| **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 | 后勤保障人数（人） | 实际支付消防员后勤保障经费的人数 | 90人,实际支付消防员后勤保障经费90人 | 《河北省财政厅关于转发财政部《地方经费管理办法》的通知》 |
| 质量指标 | 消防员征召增长率（%） | 消防员数量同比征召增长比率 | ≥50%,消防员现有数量同比征召增长50% | 《河北省财政厅关于转发财政部《地方经费管理办法》的通知》 |
| 时效指标 | 完成率（%） | 消防员后勤保障经费是否按月发放落实 | 100%,消防员后勤保障经费按月发放落实 | 《河北省财政厅关于转发财政部《地方经费管理办法》的通知》 |
| 成本指标 | 伙食费、服装费的资金成本 | 节约伙食费、服装费的资金成本 | ≥98%,节约伙食费、服装费的资金成本 | 《河北省财政厅关于转发财政部《地方经费管理办法》的通知》 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足使用者对各项指标的要求 | ≥98%,能够长期较好地满足使用者对各项指标的要求 | 《河北省财政厅关于转发财政部《地方经费管理办法》的通知》 |
| 经济效益指标 | 消防员后勤保障经费是否合理 | 消防员的后勤保障经费是否符合地方消费管理办法 | 100%,消防员后勤保障经费符合地方经费管理办法 | 《河北省财政厅关于转发财政部《地方经费管理办法》的通知》 |
| 社会效益指标 | 社会效果 | 保障消防员后勤保障经费的运行情况 | ≥98%,消防员后勤保障经费每月按时发放 | 《河北省财政厅关于转发财政部《地方经费管理办法》的通知》 |
| 生态效益指标 | 生态效益意识增强 | 提高伙食费、服装费等后勤采购的生态要求 | ≥98%,很好的满足生态效益指标 | 《河北省财政厅关于转发财政部《地方经费管理办法》的通知》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 消防员对人事管理工作的满意情况 | ≥98%,消防员对人事管理工作及工资待遇的满意情况 | 《河北省财政厅关于转发财政部《地方经费管理办法》的通知》 |

11、消防站车辆维护运行费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **887001遵化市消防救援大队本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13028122P002966100013 | | **项目名称** | **消防站车辆维护运行费** | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | **1**00.00 | **其中：财政资金** | 100.00 | **其他资金** |  |
| 预算数100万元.其中:财政资金100万元,其他资金0万元。主要用于城南城北灭火、专勤车12辆、举高消防车6辆、战勤保障车4辆，共22辆消防车车辆维护运行费。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| **绩效目标** | 1.提高消防车使用效率，为消防防火工作打下坚实基础 | | | | | |

| **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 | 车辆耗材购置数量（组） | 车辆维护维修所需专用耗材的购置数量 | 20辆,有20辆车需要维护 | 《河北省财政厅关于转发财政部《地方经费管理办法》的通知》 |
| 质量指标 | 车辆维护维修率（%） | 设备（含车辆）维修率=设备维修维护的时间/设备全年工作时间\*100% | ≥95%,车辆维修后达到的使用效果 | 《河北省财政厅关于转发财政部《地方经费管理办法》的通知》 |
| 时效指标 | 车辆维修维护及时性 | 消防站车辆故障时是否及时进行维护维修 | ≥95%,及时对车辆进行维修 | 《河北省财政厅关于转发财政部《地方经费管理办法》的通知》 |
| 成本指标 | 车辆维护运行费的资金成本 | 日常车辆维护运行所需的资金成本 | ≥95%,节约车辆维修成本 | 《河北省财政厅关于转发财政部《地方经费管理办法》的通知》 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 维修后设备使用率（%） | 设备使用率=设备实际使用时间/设备计划使用时间\*100% | ≥95%,设备维修后的使用率 | 《河北省财政厅关于转发财政部《地方经费管理办法》的通知》 |
| 经济效益指标 | 车辆维护运行费的资金成本 | 日常车辆维护运行所需的资金成本 | ≥98%,节约车辆维修成本 | 《河北省财政厅关于转发财政部《地方经费管理办法》的通知》 |
| 社会效益指标 | 车辆维护资金经济合理性 | 日常车辆维护运行所需资金达到的经济合理性 | ≥98%,提升业务保障能力 | 《河北省财政厅关于转发财政部《地方经费管理办法》的通知》 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | ≥98%,加强节约集中利用 | 《河北省财政厅关于转发财政部《地方经费管理办法》的通知》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提升公共服务水平 | 车辆维护维修对消防公共服务水平的提升情况 | ≥98%,有利于提升公共服务水平 | 《河北省财政厅关于转发财政部《地方经费管理办法》的通知》 |

12、消防站购置战斗服绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **887001遵化市消防救援大队本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13028122P00314910001A | | **项目名称** | 消防站购置战斗服 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | **30.00** | **其中：财政资金** | **30.00** | **其他资金** |  |
| 用于消防站购置战斗服 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| **绩效目标** | 1.保障消防战斗服配备齐全，为消防火灾防范工作打下基础。 | | | | | |

| **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 | 专业设备购置数量（台/套） | 新增购置消防战斗服的数量 | 60套，新增消防战斗服60套 | 《河北省财政厅关于转发财政部《地方经费管理办法》的通知》 |
| 质量指标 | 购置质量合格率（%） | 购置质量合格的数量占购置总数量的比率 | ≥95%，购置质量合格的数量占95%以上 | 《河北省财政厅关于转发财政部《地方经费管理办法》的通知》 |
| 时效指标 | 购置计划执行率 | 购置计划执行率 | ≥95%，有效按计划执行战斗服的购买 | 《河北省财政厅关于转发财政部《地方经费管理办法》的通知》 |
| 成本指标 | 购置战斗服资金成本 | 战斗服购置的资金成本 | ≥98%，本着节约资金成本的原则 | 《河北省财政厅关于转发财政部《地方经费管理办法》的通知》 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 设备使用率 | 设备使用率=设备实际使用时间/设备计划使用时间\*100% | ≥95%，提高战斗服使用效率 | 《河北省财政厅关于转发财政部《地方经费管理办法》的通知》 |
| 经济效益指标 | 降低战斗服购置的成本 | 降低节约战斗服购置的成本 | ≥98%，降低购买战斗服的成本 | 《河北省财政厅关于转发财政部《地方经费管理办法》的通知》 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 购置战斗服对业务保障能力的提升情况 | ≥98%，购置战斗服对业务保障能力的提升情况 | 《河北省财政厅关于转发财政部《地方经费管理办法》的通知》 |
| 生态效益指标 | 生态效益意识增强 | 提高战斗服购置的生态要求 | ≥98%,满足战斗服购置生态效益指标 | 《河北省财政厅关于转发财政部《地方经费管理办法》的通知》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提升公共服务水平 | 购置战斗服对公共服务水平的提升情况 | ≥98%, 对公共服务水平的提升情况 | 《河北省财政厅关于转发财政部《地方经费管理办法》的通知》 |

13、消防站抢险救援器材绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **887001遵化市消防救援大队本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13028122P00821C10002X | | **项目名称** | 消防站抢险救援器材 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 30.00 | **其中：财政资金** | 30.00 | **其他资金** |  |
| 用于消防站抢险救援器材 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| **绩效目标** | 1.保障抢险救援器材的配备齐全，为消防火灾防范工作打下基础。 | | | | | |

| **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 | 专业设备购置数量（台/件/辆） | 新增消防站抢险救援器材的数量 | 80台，新增消防站抢险救援器材80台 | 《河北省财政厅关于转发财政部《地方经费管理办法》的通知》 |
| 质量指标 | 购置质量合格率（%） | 购置质量合格的数量占购置总数量的比率 | ≥95%，购置质量合格的数量占95%以上 | 《河北省财政厅关于转发财政部《地方经费管理办法》的通知》 |
| 时效指标 | 购置计划执行率 | 购置计划执行率 | ≥95%，有效按计划执行器材购买 | 《河北省财政厅关于转发财政部《地方经费管理办法》的通知》 |
| 成本指标 | 购置消防器材资金成本 | 消防器材购置的资金成本 | ≥98%，本着节约资金成本的原则 | 《河北省财政厅关于转发财政部《地方经费管理办法》的通知》 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 器材使用率 | 器材使用率=器材实际使用时间/器材计划使用时间\*100% | ≥95%，提高器材使用效率 | 《河北省财政厅关于转发财政部《地方经费管理办法》的通知》 |
| 经济效益指标 | 降低消防器材购置的成本 | 降低节约消防器材购置的成本 | ≥95%，降低购买器材的成本 | 《河北省财政厅关于转发财政部《地方经费管理办法》的通知》 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 购置消防站抢险救援器材对业务保障能力的提升情况 | ≥98%，购置消防站抢险救援器材对业务保障能力的提升情况 | 《河北省财政厅关于转发财政部《地方经费管理办法》的通知》 |
| 生态效益指标 | 生态效益意识增强 | 提高消防器材购置的生态要求 | ≥98%,满足消防器材购置生态效益指标 | 《河北省财政厅关于转发财政部《地方经费管理办法》的通知》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提升公共服务水平 | 购置抢险救援器材对公共服务水平的提升情况 | ≥98%, 对公共服务水平的提升情况 | 《河北省财政厅关于转发财政部《地方经费管理办法》的通知》 |

六、政府采购预算情况

2022年，遵化市消防救援大队本级安排政府采购预算0.00万元。

本级政府采购预算

| 887001遵化市消防救援大队本级 | | | | | | | 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（当年本级预算安排资金） | | | | | |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无政府采购预算财政拨款预算，空表列示。

七、国有资产信息

遵化市消防救援大队上年末固定资产金额为3183.69万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元。

遵化市消防救援大队固定资产占用情况表

| 887001遵化市消防救援大队本级 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— | 3183.69 |
| 1、房屋（平方米） | 3310 | 549.96 |
| 其中：办公用房（平方米） | 3310 | 549.96 |
| 2、车辆（台、辆） | 9 | 1320.38 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | 2438 | 1313.35 |

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指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：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级本级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：是指各本级的公用经费，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

本级无其他需要说明的事项。