**2023年单位预算信息公开目录**

**单位预算公开表**

[单位预算收支总表 1](#_Toc68791536)

[单位预算收入总表 3](#_Toc68791537)

[单位预算支出总表 4](#_Toc68791538)

[单位预算财政拨款收支总表 5](#_Toc68791539)

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表](#_Toc68791540) 7

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表](#_Toc68791541) 8

[单位预算政府基金预算财政拨款支出表](#_Toc68791542) 9

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 1](#_Toc68791543)0

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 1](#_Toc68791544)1

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况 1](#_Toc68791545)2

[二、单位预算安排的总体情况 1](#_Toc68791546)3

[三、机关运行经费安排情况 1](#_Toc68791547)4

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 1](#_Toc68791548)4

[五、预算绩效信息 1](#_Toc68791549)4

[六、政府采购预算情况 4](#_Toc68791550)5

[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)0

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表1-1 |  |  |  |  |  |
| 单位预算收支总表 |  |  |
| 887 遵化市消防救援大队 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |  |  |
| 收 入 |  | 支 出 |  |  |  |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |  |  |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 1283.64 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |  |  |
| 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |
| 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |  |  |
| 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |
| 七、上级补助收入 |  | 七、文化体育与传媒支出 |  |  |  |
| 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |
| 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |
|  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |
|  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |
|  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |
|  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |
|  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |
|  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |
|  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |
|  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |
|  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |
|  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |
|  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |
|  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |
|  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 1283.64 |  |  |
|  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |
|  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |
|  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |
|  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |
|  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |
|  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |
|  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |
|  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |
| 本年收入合计 | 1283.64 | 本年支出合计 | 1283.64 |  |  |
|  上年结转结余 |  |  年终结转结余 |  |  |  |
| 总 计 | 1283.64 | 总 计 | 1283.64 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表1-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位预算收入总表 |
| 887 遵化市消防救援大队 | 预算年度：2023  | 单位：万元 |
| 科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 功能分类科目编码 | 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 |  |
| 合计 | 1283.64 | 1283.64 | 1283.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1283.64 | 1283.64 | 1283.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 22402 | 消防救援事务 | 1283.64 | 1283.64 | 1283.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 2240201 | 行政运行 | 959.73 | 959.73 | 959.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2240204 | 消防应急救援 | 323.91 | 323.91 | 323.91 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表1-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位预算支出总表 |  |
| 887 遵化市消防救援大队 |  | 预算年度：2023 |  |  | 单位：万元 |  |
| 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 |  |
| 1 |  | 合计 | 1283.64 |  | 1283.64 |  |  |  |  |
| 2 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1283.64 |  | 1283.64 |  |  |  |  |
| 3 | 22402 | 消防救援事务 | 1283.64 |  | 1283.64 |  |  |  |  |
| 4 | 2240201 | 行政运行 | 959.73 |  | 959.73 |  |  |  |  |
| 5 | 2240204 | 消防应急救援 | 323.91 |  | 323.91 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表1-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位预算财政拨款收支总表 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 887 遵化市消防救援大队 |  预算年度：2023 |  |  |  | 单位：万元 |  |  |
| 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 |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1283.64 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 七、文化体育与传媒支出 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 1283.64 | 1283.64 |  |  |  |  |
|  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 1283.64 | 本年支出合计 | 1283.64 | 1283.64 |  |  |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |  |  |
| 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 | 1283.64 | 总计 | 1283.64 | 1283.64 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表1-5 |  |  |  |  |  |  |
| 单位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：2023 |  | 单位：万元 |
| 科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 1 | 合计 | 1283.64 |  |   |  | 1283.64 |
| 2 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1283.64 |  |  |  | 1283.64 |
| 3 | 22402 | 消防救援事务 | 1283.64 |  |  |  | 1283.64 |
| 4 | 2240201 | 行政运行 | 959.73 |  |  |  | 959.73 |
| 5 | 2240204 | 消防应急救援 | 323.91 |  |  |  | 323.91 |

|  |
| --- |
|   附表1-6单位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：2023 | 单位：万元 |
| 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 |
| 合计 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  注：我单位是特殊预算单位，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 |  |  |  |  |  |
| 单位预算政府性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：2023 |  | 单位：万元 |
| 科目 | 合计 | 基本支出  | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
| 合计 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。附表1-8 |
| 单位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：2023 |  | 单位：万元 |
| 科目 | 合计 | 基本支出  | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
| 合计 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 |
| 附表1-9 |  |  |  |  |
| 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 |
| 887 遵化市消防救援大队 | 预算年度：2023 |  | 单位：万元 |
| 项目 | 资金来源 |
| 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 合计 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

遵化市消防救援大队2023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《河北省省级预算公开办法》规定，现将遵化市消防救援大队2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

（一）单位职责

1、消防宣传及防灭火抢险救援职责：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。

2、消防宣传及防灭火抢险救援职责：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。

（二）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 |
| 遵化市消防救援大队 | 行政 | 副处（县）级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入1283.64万元，其中：一般公共预算收入1283.64万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

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，反映遵化市消防救援大队2023年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算1283.64万元，其中基本支出0万元；项目支出1283.64万元，包括城北消防站取暖燃料费65.69万元；城南消防站取暖费26.36万元；现役官兵后勤保障经费25.2万元；消防改革奖励性补贴40万元；保障消防员安全经费234万元；消防员劳务派遣服务费468.48万元；消防站车辆运行维护费100万元；消防站办公维护运行费100万元；消防站购置战斗服30万元；消防员后勤保障经费100万元；消防站抢险救援器材30万元；冀财建[2022]244号河北省财政厅关于提前下达2023年消防救救援队伍改革性补贴和公务员绩效奖金的通知63.91万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排1283.64万元，较2022年预算增加65.67万元，其中：项目支出增加65.67万元，原因是消防器材及战斗服项目的增加。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费共计安排1283.64万元，主要用于消防大队日常办公、宣传、执勤消防车燃料费、消防后勤保障、消防器材的购置及消防改革性奖励性补贴等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我单位“三公”经费预算安排0万元，与2022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2022年无变化。其中①公务用车购置安排0万元，与2022年无变化。②公车运行维护经费安排0万元，与2022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2022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2022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、绩效预算信息

第一部分 单位整体绩效目标

一、总体绩效目标

我大队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、城北消防站取暖燃料费

绩效目标：城北消防站取暖燃料费65.69万元。

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%。

2、城南消防站取暖费

绩效目标：城南消防站取暖费26.36万元。

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%。

3、现役官兵后勤保障经费

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%。

1. 消防改革奖励性补贴经费

绩效目标：2022和2023年消防救援人员改革性和奖励性补贴40万元。

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。

5保障消防员安全经费

绩效目标：保障消防员安全经费234万元。

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%。

6、消防员劳务派遣服务费

绩效目标：消防员劳务派遣服务费468.68万元。

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%。

7、消防站车辆运行维护费

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%。

8、消防站办公维护运行费

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%。

9、消防站购置战斗服

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%。

1. 消防员后勤保障经费

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%。

1. 消防站抢险救援器材

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%。

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

绩效目标：2023年消防救援人员改革性和奖励性补贴63.91万元。

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。

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，我单位制定了《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，确保我单位支出进度达标。

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 专项资金绩效目标

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

|  |  |
| --- | --- |
| 887 遵化市消防救援大队单位 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P000034100029 | 项目名称 | 冀财建[2022]244号河北省财政厅关于提前下达2023年消防救救援队伍改革性补贴和公务员绩效奖金的通知 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 63.91 | 其中：财政 资金 | 63.91 | 其他资金 |   |
| 用于2023年消防救救援队伍改革性补贴和公务员绩效奖金。 |
| 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.冀财建[2022]244号河北省财政厅提前下达2023年消防救救援队伍改革性补贴和公务员绩效奖金 |

| 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 | 冀财建[2022]244号河北省财政厅关于提前下达2023年消防救救援队伍改革性补贴和公务员绩效奖金的通知 |
| 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 | 冀财建[2022]244号河北省财政厅关于提前下达2023年消防救救援队伍改革性补贴和公务员绩效奖金的通知 |
| 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 | 冀财建[2022]244号河北省财政厅关于提前下达2023年消防救救援队伍改革性补贴和公务员绩效奖金的通知 |
| 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 | 冀财建[2022]244号河北省财政厅关于提前下达2023年消防救救援队伍改革性补贴和公务员绩效奖金的通知 |
| 效益指标 | 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 | 冀财建[2022]244号河北省财政厅关于提前下达2023年消防救救援队伍改革性补贴和公务员绩效奖金的通知 |
| 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 | 冀财建[2022]244号河北省财政厅关于提前下达2023年消防救救援队伍改革性补贴和公务员绩效奖金的通知 |
| 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 | 冀财建[2022]244号河北省财政厅关于提前下达2023年消防救救援队伍改革性补贴和公务员绩效奖金的通知 |
| 生态效益指标 | 生态效益意识增强 | 提高现役官兵“两补一贴”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 | 冀财建[2022]244号河北省财政厅关于提前下达2023年消防救救援队伍改革性补贴和公务员绩效奖金的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 生态效益意识增强 | 提高现役官兵“两补一贴”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 | 冀财建[2022]244号河北省财政厅关于提前下达2023年消防救救援队伍改革性补贴和公务员绩效奖金的通知 |

第三部分 单位预算项目绩效目标

1.保障消防员安全经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 887 遵化市消防救援大队单位 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P000235100032 | 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 | 234.00 | 其中：财政 资金 | 234.00 | 其他资金 |   |
| 预算数234万元。其中：财政资金234万元，其他资金0万元。主要用于：保障消防员的养老、医疗、工伤保险及住房公积金的经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 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 | ≥96%,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 | ≥98%,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》 |

2.城北消防站取暖燃料费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 887 遵化市消防救援大队单位 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00024610001P | 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 | 65.69 | 其中：财政 资金 | 65.69 | 其他资金 |   |
| 预算数65.69万元。其中：财政资金65.69万元，其他资金0万元。主要用于：保障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 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障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》 |

3.城南消防站取暖费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 887 遵化市消防救援大队单位 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00024910001Q | 项目名称 | 城南消防站取暖费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 26.36 | 其中：财政 资金 | 26.36 | 其他资金 |   |
| 预算数26.36万元。其中：财政资金26.36万元，其他资金0万元。主要用于：保障城南消防站消防队员供暖需求。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.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》 |

4.现役官兵后勤保障经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 887 遵化市消防救援大队单位 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00024110002Y | 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 |   |
| 预算数25.2万元。其中：财政资金25.2万元，其他资金0万元。主要用于：保障现役官兵后勤经费，为做好减少火灾事故的产生打下基础。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1. 保障现役官兵后勤经费，为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 | ≥98%,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 | ≥98%,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 | ≥96%，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》 |

5.消防改革奖励性补贴绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 887 遵化市消防救援大队单位 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00023910001H | 项目名称 | 消防改革奖励性补贴 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |   |
| 预算数40万元。其中：财政资金40万元，其他资金0万元。主要用于：保障2023年消防救援人员改革性和奖励性补贴。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障2023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 | ≥98%,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 | ≥98%,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 | ≥96%,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 | ≥96%，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 |

6.消防员后勤保障经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 887 遵化市消防救援大队单位 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00023710002R | 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：保障城南消防站50人、城北消防站40人伙食费服装费供给。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 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 | 应急消【2022】152号消防救援局关于调整提高伙食补助费标准的通知 |
| 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%　 | 应急消【2022】152号消防救援局关于调整提高伙食补助费标准的通知 |
| 时效指标 | 完成率（%） | 消防员后勤保障经费是否按月发放落实 | ≥98%,消防员后勤保障经费按月发放落实 | 应急消【2022】152号消防救援局关于调整提高伙食补助费标准的通知 |
| 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 | 应急消【2022】152号消防救援局关于调整提高伙食补助费标准的通知 |
| 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 | 应急消【2022】152号消防救援局关于调整提高伙食补助费标准的通知 |
| 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 | ≥96%,消防员后勤保障经费符合地方经费管理办法 | 应急消【2022】152号消防救援局关于调整提高伙食补助费标准的通知 |
| 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 | 应急消【2022】152号消防救援局关于调整提高伙食补助费标准的通知 |
| 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 | 应急消【2022】152号消防救援局关于调整提高伙食补助费标准的通知 |
| 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 | 应急消【2022】152号消防救援局关于调整提高伙食补助费标准的通知 |

7.消防员劳务派遣服务费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 887 遵化市消防救援大队单位 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P000233100023 | 项目名称 | 消防员劳务派遣服务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 468.48 | 其中：财政 资金 | 468.48 | 其他资金 |   |
| 预算数468.48万元。其中：财政资金468.48万元，其他资金0万元。主要用于：保障消防员的工资、特殊岗位津贴及高危补助等劳务经费。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 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 | ≥98%,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》 |

8.消防站办公维护运行费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 887 遵化市消防救援大队单位 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P000245100012 | 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：保障消防日常办公正常运作及消防后勤工作有序进行。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障消防日常办公正常运作及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》 |

9.消防站车辆运行维护费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 887 遵化市消防救援大队单位 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00024310002A | 项目名称 | 消防站车辆运行维护费 |
| 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：保障消防车的使用效率，为消防防火工作打下坚实基础。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障消防车使用效率，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》 |

10.消防站购置战斗服绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 887 遵化市消防救援大队单位 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P000248100013 | 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 |   |
| 预算数30万元。其中：财政资金30万元，其他资金0万元。主要用于：保障消防战斗服配备齐全，为消防火灾防范工作打下基础。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 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》 |

11.消防站抢险救援器材绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 887 遵化市消防救援大队单位 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00024710001D | 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 |   |
| 预算数30万元。其中：财政资金30万元，其他资金0万元。主要用于：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。　 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 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》 |

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

|  |  |
| --- | --- |
| 887 遵化市消防救援大队单位 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P000034100029 | 项目名称 | 冀财建[2022]244号河北省财政厅关于提前下达2023年消防救救援队伍改革性补贴和公务员绩效奖金的通知 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 63.91 | 其中：财政 资金 | 63.91 | 其他资金 |   |
| 用于2023年消防救救援队伍改革性补贴和公务员绩效奖金。 |
| 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.冀财建[2022]244号河北省财政厅提前下达2023年消防救救援队伍改革性补贴和公务员绩效奖金 |

| 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 | 冀财建[2022]244号河北省财政厅关于提前下达2023年消防救救援队伍改革性补贴和公务员绩效奖金的通知 |
| 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 | 冀财建[2022]244号河北省财政厅关于提前下达2023年消防救救援队伍改革性补贴和公务员绩效奖金的通知 |
| 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 | 冀财建[2022]244号河北省财政厅关于提前下达2023年消防救救援队伍改革性补贴和公务员绩效奖金的通知 |
| 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 | 冀财建[2022]244号河北省财政厅关于提前下达2023年消防救救援队伍改革性补贴和公务员绩效奖金的通知 |
| 效益指标 | 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 | 冀财建[2022]244号河北省财政厅关于提前下达2023年消防救救援队伍改革性补贴和公务员绩效奖金的通知 |
| 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 | 冀财建[2022]244号河北省财政厅关于提前下达2023年消防救救援队伍改革性补贴和公务员绩效奖金的通知 |
| 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 | 冀财建[2022]244号河北省财政厅关于提前下达2023年消防救救援队伍改革性补贴和公务员绩效奖金的通知 |
| 生态效益指标 | 生态效益意识增强 | 提高现役官兵“两补一贴”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 | 冀财建[2022]244号河北省财政厅关于提前下达2023年消防救救援队伍改革性补贴和公务员绩效奖金的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 生态效益意识增强 | 提高现役官兵“两补一贴”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 | 冀财建[2022]244号河北省财政厅关于提前下达2023年消防救救援队伍改革性补贴和公务员绩效奖金的通知 |

六、政府采购预算情况

2023年，遵化市消防救援大队安排政府采购预算60.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 887遵化市消防救援大队单位 | 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 |
| 合 计 | 60.00 |  |  |  |  |  | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  | 60.00 |
| 遵化市消防救援大队单位小计 | 60.00 |  |  |  |  |  | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  | 60.00 |
| 消防站购置战斗服 | 30.00 | 其他被服 | A05030399 | 万元 | 30 | 0.30 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  | 9.00 |
| 消防站购置战斗服 | 30.00 | 其他被服 | A05030399 | 万元 | 100 | 0.04 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 消防站购置战斗服 | 30.00 | 其他被服 | A05030399 | 万元 | 100 | 0.07 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  | 7.00 |
| 消防站购置战斗服 | 30.00 | 其他被服 | A05030399 | 万元 | 50 | 0.10 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 消防站购置战斗服 | 30.00 | 其他被服 | A05030399 | 万元 | 50 | 0.10 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 消防站抢险救援器材 | 30.00 | 消防设备 | A02370100 | 万元 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 消防站抢险救援器材 | 30.00 | 消防设备 | A02370100 | 万元 | 50 | 0.20 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 消防站抢险救援器材 | 30.00 | 消防设备 | A02370100 | 万元 | 2 | 2.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 消防站抢险救援器材 | 30.00 | 消防设备 | A02370100 | 万元 | 10 | 0.40 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 消防站抢险救援器材 | 30.00 | 消防设备 | A02370100 | 万元 | 10 | 0.20 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |

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。

七、国有资产信息

遵化市消防救援大队（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20.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

|  |
| --- |
| 遵化市消防救援大队单位固定资产占用情况表 |
| 编制单位：遵化市消防救援大队 | 截止时间：2022年12月31日  |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— | 276.79 |
| 1、房屋（平方米） | 3310 | 549.96 |
|  其中：办公用房（平方米） | 320 | 53.17 |
| 2、车辆（台、辆） | 22 | 2295.15 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 2447 | 610.51 |

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市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：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、保险费等支出；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：为保障全部单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。