**涞水县消防救援大队所属单位预算**

[一、涞水县消防救援大队（本级）收支预算 2](#_Toc_4_4_0000000019)

一、涞水县消防救援大队（本级）收支预算

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位预算收支总表 | | | | |
| 预算单位编码及名称：[825001]涞水县消防救援大队（本级） | | | 预算年度：2021 | 金额单位：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 | 905.08 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 905.08 |
| 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 | 本年收入合计 | 905.08 | 本年支出合计 | 905.08 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 905.08 | 支出总计 | 905.08 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位预算收入总表 | | | | | | | | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[825001]涞水县消防救援大队（本级） | | | | | | | | | 预算年度：2021 | | 金额单位：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 | 905.08 | 905.08 | 905.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 905.08 | 905.08 | 905.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 22402 | 消防事务 | 905.08 | 905.08 | 905.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2240204 | 消防应急救援 | 905.08 | 905.08 | 905.08 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位预算支出总表 | | | | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[825001]涞水县消防救援大队（本级） | | | | | | | 预算年度：2021 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 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 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 905.08 |  | 905.08 |  |  |  |
| 2 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 905.08 |  | 905.08 |  |  |  |
| 3 | 22402 | 消防事务 | 905.08 |  | 905.08 |  |  |  |
| 4 | 2240204 | 消防应急救援 | 905.08 |  | 905.08 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位预算财政拨款收支总表 | | | | | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[825001]涞水县消防救援大队（本级） | | | | | | | 预算年度：2021 | | 金额单位：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 | 905.08 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  | |  | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  | |  | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  | |  | |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  | |  | |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  | |  | |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  | |  | |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  | |  | |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  | |  | |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  | |  | |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  | |  | |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  | |  | |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  | |  | |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  | |  | |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  | |  | |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  | |  | |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  | |  | |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  | |  | |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  | |  | |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  | |  | |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  | |  | |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  | |  | |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  | |  | |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 905.08 | 905.08 |  | |  | |
| 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 | 本年收入合计 | 905.08 | 本年支出合计 | 905.08 | 905.08 |  | |  | |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  | |  | |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  | |  | |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  | |  | |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  | |  | |
| 36 | 收入总计 | 905.08 | 支出总计 | 905.08 | 905.08 |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 | | | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[825001]涞水县消防救援大队（本级） | | | | | | 预算年度：2021 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  | 合计 | 905.08 |  |  |  | 905.08 |
| 2 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 905.08 |  |  |  | 905.08 |
| 3 | 22402 | 消防事务 | 905.08 |  |  |  | 905.08 |
| 4 | 2240204 | 消防应急救援 | 905.08 |  |  |  | 905.08 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[825001]涞水县消防救援大队（本级） | | | | 预算年度：2021 | 金额单位：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 |
|  |  |  |  |  |  |
| 注：无一般公共预算财政拨款基本支出，空表列示。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[825001]涞水县消防救援大队（本级） | | | | 预算年度：2021 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |
| 注：无政府基金预算财政拨款支出，空表列示。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[825001]涞水县消防救援大队（本级） | | | | 预算年度：2021 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 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支出，空表列示。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[825001]涞水县消防救援大队（本级） | | | | 预算年度：2021 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 项目 | 资金性质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |
| 注：无财政拨款“三公”经费支出，空表列示。 | | | | | |

涞水县消防救援大队（本级）2021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，现将涞水县消防救援大队2021年单位预算公开如下：

一、单位职责、机构设置等基本情况

**1、单位职责**

（一）贯彻执行国家有关消防工作方针、政策和法律法规；指导、监督、检查全县消防工作。

（二）加强消防安全综合监管承担火灾预防、消防监督执法以及火灾事故调查处理相关工作，依法行使消防安全综合监管职能，推动落实消防安全责任制；参与拟订消防专项规划，参与起草地方性消防法规、规章草案并监督实施。确保全县火灾形势稳定和进行消防安全监管，依法严格查处各类火灾隐患和消防安全违法行为。

（三）全面做好火灾扑救和抢险救援工作，承担城乡综合性消防救援工作，负责指挥调度相关灾害事故救援行动，重要会议、大型活动消防安全保卫工作；负责消防救援队伍综合性消防救援预案编制、战术研究和执勤备战、训练演练等工作；负责消防救援信息化和应急通信建设，承担综合性消防救援行动应急通信保障工作；负责消防应急救援专业队伍规划、建设与调度指挥，参与组织协调动员各类社会救援力量参加救援任务；负责消防救援队伍建设与管理。完成火灾扑救任务，积极参加以抢救人员生命为主的危险化学品泄漏、道路交通事故、地震及其次生灾害、建筑坍塌、重大安全生产事故和群众遇险事件的救援工作，全面做好消防救援队伍的管理。

（四）加强消防宣传教育培训工作，负责消防安全宣传教育，提高消防安全意识。利用5.12防灾减灾日、11.9消防宣传月组织开展消防主题宣传活动；针对消防宣传“五进”要求，开展各类消防安全培训；利用消防宣传车定期开展消防宣传进农村、进社区等活动，组织开展消防培训工作，提高全县人民消防安全意识。

（五）承办县委、县政府和上级部门交办的其它事项。

**2、机构设置。**

单位机构设置情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [825001]涞水县消防救援大队（本级） | | | | | | 单位：辆 | | | | | |
| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** | **车辆实有数** | **编制人数** | | **在职人数** | | **离退人数** | | |
| **行政** | **事业** | **行政** | **事业** | **离休** | **退休** | **退职** |
| **合 计** |  |  |  | **17** |  |  |  |  |  |  |  |
| 涞水县消防救援大队 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 | 17 |  |  |  |  |  |  |  |

二、单位预算安排总体情况

1、收入情况

2021年预算总收入905.08万元。一般公共预算拨款收入905.08万元（财政拨款收入879.1万元，上级一般公共预算安排转移支付收入25.98万元）。

2、支出情况

全年总支出905.08万元，其中项目支出905.08万元。

比上年增减情况：

与2020年度相比，我单位预算总收入增加196.48万元，项目支出增加196.48万元，主要是增加了15名专职消防队员经费、“智慧消防建设”等项目。

三、机关运行经费安排

我单位，2021年机关运行经费在项目经费中列支，全年定额安排190万元。

四、2021年一般公共预算拨款“三公”经费预算情况

2021年我单位无三公经费预算，空表列示。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2021年度预算 | 2021年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待费支出 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |

五、绩效预算信息情况

（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，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,深入贯彻习近平总书记重要训词精神和应急管理重要论述，以高质量发展为主题，以改革创新为根本动力，以防范化解重大安全风险为主线，以专项整治三年行动集中攻坚为抓手，以满足人民日益增长的安全需要为根本目的，加快进消防治理体系和治理能力现代化，努力实现改革政策全面落地、工作机制全面优化、专业能力全面提升、职能作用全面凸显、基层基础全面夯实“五个全面”的发展目标，全力保护人民群众生命财产安全和维护社会稳定，为建设宜居宜业宜游新涞水创造良好的消防安全环境。

（二）分项绩效目标

**1、加强消防安全综合监管**

绩效目标：承担火灾预防、消防监督执法以及火灾事故调查处理相关工作，依法行使消防安全综合监管职能，推动落实消防安全责任制；参与拟订消防专项规划，参与起草地方性消防法规、规章草案并监督实施。

绩效指标：确保全县火灾形势稳定和进行消防安全监管，依法严格查处各类火灾隐患和消防安全违法行为。

**2、全面做好火灾扑救和抢险救援**

绩效目标：主要承担城乡综合性消防救援工作，负责指挥调度相关灾害事故救援行动，重要会议、大型活动消防安全保卫工作；负责消防救援队伍综合性消防救援预案编制、战术研究和执勤备战、训练演练等工作；负责消防救援信息化和应急通信建设，承担综合性消防救援行动应急通信保障工作；负责消防应急救援专业队伍规划、建设与调度指挥，参与组织协调动员各类社会救援力量参加救援任务；负责消防救援队伍建设与管理。

绩效指标：完成火灾扑救任务，积极参加以抢救人员生命为主的危险化学品泄漏、道路交通事故、地震及其次生灾害、建筑坍塌、重大安全生产事故和群众遇险事件的救援工作，全面做好消防救援队伍的管理。

**3、加强消防宣传教育培训工作**

绩效目标：负责消防安全宣传教育，提高消防安全意识。

绩效指标：利用5.12防灾减灾日、11.9消防宣传月组织开展消防主题宣传活动；针对消防宣传“五进”要求，开展各类消防安全培训；利用消防宣传车定期开展消防宣传进农村、进社区等活动，组织开展消防培训工作，提高全县人民消防安全意识。

（三）工作保障措施

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

**2、加强支出管理。**通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金，确保支出进度。

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

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

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

（四）项目绩效目标

**1.消防大队人员保障经费（人员工资、保险、伙食费、被装费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **825001涞水县消防救援大队本级** | | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321DR841IL7UOC4G | | **项目名称** | 消防大队人员保障经费（人员工资、保险、伙食费、被装费） | | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 517.00 | **其中：财政资金** | 517.00 | | **其他资金** | 0 |
| 本单位用于职工个人工资、津贴、绩效、补贴等方面的费用开支 | | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00% | | 60.00% | | 80.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障人员工资、津贴、绩效、补贴等方面的经费支出  2.确保本单位日常工作正常运转 | | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实发人数比率 | 实发人数占应发人数的比率 | 100100% | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 考核完成率 | 考核工作完成占计划完成数 | ≥95100% | 根据工作安排 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 按时支付人员工资及时率 | ≥95100% | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 不超预算数 | 不超年初预算数 | 100100% | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障人员办公 | 能够保障人员日常工作效率 | ≥95100% | 根据工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位满意度测评 | 受众群体的满意程度 | ≥95100% | 根据工作安排 |

**2.消防大队业务保障经费（基本公用支出）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **825001涞水县消防救援大队本级** | | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321H968FUC5QN2LU | | **项目名称** | 消防大队业务保障经费（基本公用支出） | | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 190.00 | **其中：财政资金** | 190.00 | | **其他资金** | 0 |
| 1、基本支出（经常性、消耗性支出）包括：直接用于消防业务的印刷费、水电费、取暖费、物业费、专用材料、专用燃料费等；2、项目支出（基本支出之外的开支）包括工程建设费、装备购置、器材设备购置、信息网络建设费、应急救援物资储备费等。（通过加权平均法核算75人业务保障经费合计：190万元） | | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00% | | 60.00% | | 80.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保证我县消防大队正常运行  2.保障我县防火防控能力和公共消防安全水平，实现消防安全惠及全县人民群众 | | | | | | |

| **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 | 完成数量百分比 | 完成数量百分比 | ≥90百分比 | 工作需要 |
| 质量指标 | 财政拨款保证率 | 财政拨款保证率 | ≥90百分比 | 工作需要 |
| 时效指标 | 资金拨付时效 | 资金保障进度 | ≥90百分比 | 工作需要 |
| 成本指标 | 成本指标 | 预算金额 | 190万元 | 县政府批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作保障质量 | 各项工作有序开展 | ≥90百分比 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90百分比 | 调查问卷 |

**3.提前下达2021年消防救援队伍人员改革性和奖励性补贴的通知（冀财建【2020】312号绩效目标表）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **825001涞水县消防救援大队本级** | | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321I8K49VZCR1UEM | | **项目名称** | 提前下达2021年消防救援队伍人员改革性和奖励性补贴的通知（冀财建【2020】312号 | | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 25.98 | **其中：财政资金** | 25.98 | | **其他资金** | 0 |
| 省级财政对直管县因执行所在市市直机关改革性补贴、奖励性补贴项目和标准高出本县项目和标准的差额给予一定补助，专项用于2019-2020年常驻我县消防救援队伍改革性补贴和奖励性补贴 | | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00% | | 60.00% | | 80.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.确保本单位日常工作正常运转  2.保障人员工资、津贴、绩效、补贴等方面的经费支出 | | | | | | |

| **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 | 实发人数比率 | 实发人数占应发人数的比率 | 100100% | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 考核完成率 | 考核工作完成占计划完成数 | ≥95100% | 根据工作安排 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 按时支付人员工资及时率 | ≥95100% | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 不超预算数 | 不超年初预算数 | 100100% | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障人员办公 | 能够保障人员日常工作效率 | ≥95100% | 根据工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位满意度测评 | 受众群体的满意程度 | ≥95100% | 根据工作安排 |

**4.消防大队车辆保障经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **825001涞水县消防救援大队本级** | | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321IMGU4W2GFW93W | | **项目名称** | 消防大队车辆保障经费 | | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 60.00 | **其中：财政资金** | 60.00 | | **其他资金** | 0 |
| 保障我县消防大队正常运行 | | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00% | | 60.00% | | 80.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保证我县消防大队正常运行  2.保障我县防火防控能力和公共消防安全水平，实现消防安全惠及全县人民群众 | | | | | | |

| **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 | 完成数量百分比 | 完成数量百分比 | ≥90百分比 | 工作需要 |
| 质量指标 | 财政拨款保证率 | 财政拨款保证率 | ≥90百分比 | 工作需要 |
| 时效指标 | 资金拨付时效 | 资金保障进度 | ≥90百分比 | 工作需要 |
| 成本指标 | 成本指标 | 预算金额 | 60万元 | 县政府批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作保障质量 | 各项工作有序开展 | ≥90百分比 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90百分比 | 调查问卷 |

**5.消防大队器材购置费（军令状）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **825001涞水县消防救援大队本级** | | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321KR5C4KBHBLT9F | | **项目名称** | 消防大队器材购置费（军令状） | | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 50.00 | **其中：财政资金** | 50.00 | | **其他资金** | 0 |
| 每年度消防装备器材更新补充约50万元（军令状） | | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00% | | 60.00% | | 80.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保证我县消防大队正常运行  2.保障我县防火防控能力和公共消防安全水平，实现消防安全惠及全县人民群众 | | | | | | |

| **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 | 完成数量百分比 | 完成数量百分比 | ≥90百分比 | 工作需要 |
| 质量指标 | 财政拨款保证率 | 财政拨款保证率 | ≥90百分比 | 工作需要 |
| 时效指标 | 资金拨付时效 | 资金保障进度 | ≥90百分比 | 工作需要 |
| 成本指标 | 成本指标 | 预算金额 | 50万元 | 县政府批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作保障质量 | 各项工作有序开展 | ≥90百分比 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90百分比 | 调查问卷 |

**6.消防大队“智慧消防”建设（项目支出）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **825001涞水县消防救援大队本级** | | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321QSDCFRL0K5Z07 | | **项目名称** | 消防大队“智慧消防”建设（项目支出） | | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 62.10 | **其中：财政资金** | 62.10 | | **其他资金** | 0 |
| 全面提升我县社会火灾防控能力、灭火应急救援能力和消防综合救援队伍管理水平，实现“传统消防”向“现代化消防”的转变 | | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00% | | 60.00% | | 80.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保证我县消防大队正常运行  2.保障我县防火防控能力和公共消防安全水平，实现消防安全惠及全县人民群众 | | | | | | |

| **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 | 完成数量百分比 | 完成数量百分比 | ≥90百分比 | 工作需要 |
| 质量指标 | 财政拨款保证率 | 财政拨款保证率 | ≥90百分比 | 工作需要 |
| 时效指标 | 资金拨付时效 | 资金保障进度 | ≥90百分比 | 工作需要 |
| 成本指标 | 成本指标 | 预算金额 | 62.1万元 | 县政府批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作保障质量 | 各项工作有序开展 | ≥90百分比 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90百分比 | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2021年单位预算共计安排政府采购项目为1类1个，涉及金额50万元，政府采购项目为消防器材购置50万元。

单位政府采购预算

| 825涞水县消防救援大队 | | | | | | | 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）** | | | | | |
| **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** | **其他来源收入** |
| **合　计** |  |  |  |  |  |  | **50.00** | **50.00** |  |  |  |  |
| 消防大队器材购置费 | 50.00 | 消防设备 | A032501 | 套 | 1.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |

七、国有资产信息情况

2020年年末固定资产总额3125.70万元。其中房屋面积5600平米，价值1709万元；车辆15辆，价值600.18万元；其他固定资产816.52万元，2021年拟购置器材50万元（详见政府采购预算表）。

固定资产占用情况表

截止时间：2020年12月31日

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项　　目** | **数量** | **价值（单位：万元）** |
| **固定资产总额** | — | 3125.70 |
| 1、房屋（平方米） | 5600平米 | 1709 |
| 其中：朝阳路消防救援站用房 （平方米） | 4000平米 | 1294 |
| 三坡百里峡大道消防救援站  （平方米） | 1600平米 | 415 |
| 2、车辆（台、辆） | 17 | 600.18 |
| 3、单价20万元以上的固定资产 |  |  |
| 4、其他固定资产 | --- | 816.52 |

八、专业名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：县级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述财政拨款收入以外的收入。主要是存款利息收入。

3、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。

4、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。

5、“三公”经费：是指单位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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

6、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。