永清县消防救援大队2022年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将永清县消防救援大队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：**

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。

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| **永清县消防救援大队** | **行政** | **副处级** | **财政拨款** |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。永清县消防救援大队的收支包含在部门预算中。

**1、收入说明**

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入1566.5748万元，其中：一般公共预算收入1566.5748万元，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，上年结转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，反映永清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1566.5748万元，其中基本支出998.7948万元，包括人员经费995.1828万元和日常公用经费3.612万元；项目支出567.78万元，包括本级支出主要为人员意外伤害险、救火专用泡沫、被装费、消防器材、个人防护装备、车辆运行维护费、老城区及工业园区消防用水维护费、伙食费、综合业务经费。

**3、比上年增减情况**

2022年预算收支安排1566.5748元，较2021年预算增加692.2308万元，其中：基本支出增加533.0408万元，主要为政府招聘人员工资、社会保障缴费支出；项目支出增加159.19万元，主要为伙食费增加。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我大队机关运行经费共计安排0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2021年相比持平，无增减变化。

五、绩效预算信息

第一部分 部门整体绩效目标

**（一）总体绩效目标**

防止火灾的发生，减少火灾的损失，积极参加社会抢险救援，确保全县消防工作、调度会、宣传、季度执法例会等会议顺利召开；保障119宣传印制资料及日常宣传材料，制作消防宣传片，户外宣传牌制作。确保各类火灾及社会抢险出警得到保障，保护公共财产和人民生命财产安全。

**（二）分项绩效目标**

绩效目标:确保全县消防工作、调度会、宣传、季度执法例会等会议顺利召开；确保各类火灾及社会抢险出警得到保障，保护公共财产和人民生命财产安全

绩效指标:灭火救援出动率达到100%，工作完成率≥95%，完成时间为2022年12月31日前按进度支出，预算总成本≤1566.5748万元，提升业务保障能力提升情况，使用人满意度≥95%。

**（三）工作保障措施**

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。不断加强火灾隐患排查工作，加大检查力度，彻底消除隐患；要依法履行单位消防安全主体责任，建立完善消防安全责任体系。积极参加各类火灾扑救工作及社会抢险救援结合中队执勤力量和装备配置的实际情况，从实战需要出发，扎实开展执勤战备工作，充分做好灭大火、打恶仗的各项准备工作，保卫国家经济建设，保护公共财产和人民生命财产安全。

**（四）部门整体支出绩效指标**

|  |
| --- |
| 部门整体支出绩效指标情况 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **评（扣）分标准** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | **数量指标** | 灭火救援完成数 | 全年灭火救援完成率 | 实际完成比例\*分值 | = | 100 | % | 计划标准 |
| **质量指标** | 工作完成质量 | 完成工作任务数占总工作任务数的比率 | 实际完成比例\*分值 | ≥ | 95 | % | 计划标准 |
| **时效指标** | 　完成时间 | 预算使用完成时间完成 | 实际完成比例\*分值 | 文字描述 |  | 2022年12月31日前完成 | 计划标准 |
| **时效指标** | 　出警及时性 | 　反映出警及时情况 | 实际完成比例\*分值 | ≤ | 1 | 分钟 | 计划标准 |
| **成本指标** | 预算总成本　 | 预算总成本数 | 实际完成比例\*分值 | ≤ | 567.78 | 万元 | 计划标准 |
| **效益指标** | **社会效益指标** | 灭火救援水平提升情况 | 是否提升了灭火救援水平 | 提升明显，得100%权重分；提升效果一般，得60%权重分；未提升，不得分。 | 文字描述 |  | 提升 | 计划标准 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **满意度指标** | **服务对象满意度指标** | **服务对象满意度（%）** | 调查满意的人数占调查总人数的比率 | 调查问卷 | ≧ | 95 | % | 其他标准 |

第二部分 资金绩效目标

**1.伙食费项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 427001永清县消防救援大队本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102322P006272100016 | 项目名称 | 伙食费项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2190000.00 | 其中：财政 资金 | 2190000.00 | 其他资金 |   |
| 本项目内容为消防救援大队伙食费，用于人员日常就餐，大、中队就餐人员共有151人，每人每天36元，需经费198.414万元。另外，2021年10-12月份特勤消防站新招人员保险追加经费未落实，需落实至2022年预算中，2021年伙食费为63人×36元/人.天×92天＝20.8656万元。人员伙食费共需经费219万元。  |
| 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.保障大、中队151人就餐。2.使全体全体专职消防人员的基本生活得以保障，安心为全县人民生命财产安全保驾护航 |

| 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 | 保障就餐人数（人） | 保障就餐的人数 | ≥151人 | 计划标准 |
| 质量指标 | 食堂物资购置合格率 | 反映采购的食堂物资的合格情况 | ＝100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 食堂物资采购的及时性 | 反映食堂物资采购的及时性 | 及时 | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目成本控制率 | 反映项目的成本控制情况，成本控制率=实际成本/计划成本\*100% | ≤100% | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常执法执勤 | 保障日常执法执勤率 | 保障 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 就餐人员 | 就餐人员满意和较满意的数量 | ≥90% | 计划标准 |

**2.人员意外伤害险项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 427001永清县消防救援大队本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102322P00626910001N | 项目名称 | 人员意外伤害险项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 271800.00 | 其中：财政 资金 | 271800.00 | 其他资金 |   |
| 按照财防〔2016〕336号文件要求，根据消防队员工作危险性，需在2022年度为专职消防人员缴纳人身意外伤害险，人身意外伤害险（151人×1800元/人？年），共需经费27.18万元。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.按照2021年度缴费日期，保险到期后一次性支付151人意外伤害险。2.使全体全体专职消防人员的生活与生命安全得以保障，安心为全县人民生命财产安全保驾护航 |

| 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 | 保障执行人数（人） | 保障执行经费的人数 | ≥151人 | 计划标准 |
| 质量指标 | 保险费用核算准确率 | 反映缴纳保险费用核算的准确性 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 保险缴纳及时性 | 反映保险缴纳的及时情况 | 及时 | 计划标准 |
| 成本指标 | 单位成本控制 | 反映单位成本的控制情况。 | ≤1800元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常执法执勤 | 保障日常执法执勤 | 保障 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被保险人员满意度 | 被保险人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率 | ≥90% | 计划标准 |

**3.综合业务经费（运转保障）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 427001永清县消防救援大队本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102322P006273100033 | 项目名称 | 综合业务经费（运转保障） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1640000.00 | 其中：财政 资金 | 1640000.00 | 其他资金 |   |
| 为确保火灾预防、扑救和应急救援、维稳处突等工作任务顺利完成，按照每月实际需要及进度保障我单位全年职能所需的经常性、消耗支出。 |
| 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.保障我单位全年职能所需的经常性、消耗支出，确保火灾预防、扑救和应急救援、维稳处突等工作任务顺利完成。2.按照实际需要及进度保障我单位全年职能所需的经常性、消耗支出。 |

| 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 | 保障执行人数（人） | 保障执行经费的人数 | ≥146人 | 计划标准 |
| 质量指标 | 资金使用程序的合规性 | 反映资金使用程序的合格情况 | ＝100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 日常维护及时性 | 反映各项日常维护工作完成的及时情况 | 及时 | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目成本控制 | 反映项目实际成本的控制情况 | ≤164万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障完成日常执法执勤 | 保障完成日常执法执勤率 | 保障 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人满意度 | 使用人满意和较满意的数量占调查总人数的比率 | ≥90% | 计划标准 |

**4.被装费项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 427001永清县消防救援大队本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102322P006M45100028 | 项目名称 | 被装费项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200000.00 | 其中：财政 资金 | 200000.00 | 其他资金 |   |
| 被装费项目主要用于2022年为专职消防员更换消防救援队新式服装、被褥，我单位共有专职消防人员135人，共需经费20万元，按照当年换装需要进行购置。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.提升队伍形象，保障全体人员的日常生活。2.完成2022年专职人员新式服装、被褥等被装购置，规范消防救援队伍建设管理，统一着装。  |

| 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 | 购置被装数量保障人数 | 新增购置的被装保障人数 | ≥135人 | 计划标准 |
| 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 | ＝100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 购置被装保障及时率（%） | 购置被装的及时情况 | ＝100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 成本控制 | 反映项目的成本控制情况 | ≤20万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常执法执勤 | 保障日常执法执勤活动 | 保障 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人满意度 | 使用人满意和较满意的数量占调查总人数的比率 | ≥90% | 计划标准 |

**5.车辆运行维护费项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 427001永清县消防救援大队本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102322P006271100024 | 项目名称 | 车辆运行维护费项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 500000.00 | 其中：财政 资金 | 500000.00 | 其他资金 |   |
| 车辆运行维护费主要用于日常灭火、救援执勤车辆日常油料、维修、保险费，目前消防救援大队共有灭火、专勤消防车10辆，举高消防车4辆，消防监督检查车4辆，保障经费为50万元。 |
| 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.确保火灾预防、扑救和应急救援、维稳处突等工作任务顺利完成。 2.根据车辆日常消耗，按照标准每月对灭火、救援执勤车辆及监督检查车辆的经费支出予以保障。  |

| 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 | 保障车辆数量（部） | 保障车辆数量 | ≥18部 | 计划标准 |
| 质量指标 | 车辆正常使用率 | 反映车辆的正常使用情况 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 车辆维护及时性 | 反映车辆维护的及时情况 | 及时 | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目成本控制率 | 反映项目的成本控制情况，成本控制率=实际成本/计划成本\*100% | ≤100% | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障完成执法执勤 | 保障完成执法执勤率 | 保障 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人满意度 | 使用人满意和较满意的数量占调查总人数的比率 | ≥90% | 计划标准 |

**6.救火专用泡沫绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 427001永清县消防救援大队本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102322P00626710001B | 项目名称 | 救火专用泡沫 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200000.00 | 其中：财政 资金 | 200000.00 | 其他资金 |   |
| 根据我县火灾情况分析，需购买特种灭火剂，约需经费20万元。主要用于特种火灾扑救任务与日常演练，按照日常灭火演练及执勤需要按季度进行项目支出。  |
| 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.提升永清县消防救援大队油气类火灾扑救的处置能力，降低全县范围内此类火灾造成的损失。 2.按照日常灭火演练及执勤需要按每季度25%项目款进行支出。 |

| 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 | 购置灭火剂数量 | 新增购置的灭火剂数量 | ≥16吨 | 计划标准 |
| 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 | ＝100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 购置验收通过率 | 通过验收的购置数量占购置总数量的比率 | ＝100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 购置成本 | 实际购置成本控制情况 | ≤20万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常灭火执勤 | 反映对日常灭火执勤的保障作用 | 保障 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人满意度 | 使用人满意和较满意的数量占调查总人数的比率 | ≥90% | 计划标准 |

**7.老城区及工业园区消防用水维护费项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 427001永清县消防救援大队本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102322P006268100011 | 项目名称 | 老城区及工业园区消防用水维护费项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 476000.00 | 其中：财政 资金 | 476000.00 | 其他资金 |   |
| 为及时充分保障消防用水，保障消防设施正常运转，将2021年公共消防栓、消防用水及供水管网和维护所需资金纳入2022年预算。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障消防用水、保障消防设施正常运转。2.六月底前支付47.6万元，确保公共消防栓、消防用水及供水管网和维护正常运转。 |

| 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 | 维护消防栓、消防水鹤数量 | 维护消防栓、消防水鹤数量 | ≥127座 | 计划标准 |
| 质量指标 | 维护质量合格率（%） | 维护质量合格的数量占应维护总数量的比率 | ＝100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 维护及时性 | 反映消防栓、消防水鹤维护的及时性 | 6月底前完成 | 计划标准 |
| 成本指标 | 消防用水成本 | 反映消防用水的成本控制情况 | ≤39.6万元 | 计划标准 |
| 成本指标 | 消防设施维护成本 | 反映消防设施维护的成本控制情况 | ≤8万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障完成灭火执勤 | 保障完成灭火执勤率 | 保障 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人满意度 | 使用人满意和较满意的数量占调查总人数的比率 | ≥90% | 计划标准 |

**8.消防器材、个人防护装备项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 427001永清县消防救援大队本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13102322P00627010001T | 项目名称 | 消防器材、个人防护装备项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200000.00 | 其中：财政 资金 | 200000.00 | 其他资金 |   |
| 此项经费为2020年项目资金，由于2020年采用河北省消防总队集中采购方式，未能完成招投标手续。项目延续至2021年，预算资金50万，中标金额为71.36385万元，于7月份支出50万，剩余尾款20万元列入2022年预算。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.确保灭火救援的顺利进行，适应新时期应急和灭火救援工作需要，稳定全县火灾形势。2.六月底前支付剩余尾款20万元。 |

| 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 | 购置器材数量 | 新增购置的器材数量 | ≥20种 | 计划标准 |
| 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 | ＝100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 反映资金支付的及时性 | 6月底前完成 | 计划标准 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 反映项目的成本控制情况，成本控制率=实际成本/计划成本\*100% | ≤100% | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常灭火执勤 | 保障日常灭火执勤 | 保障 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保障日常灭火执勤 | 保障日常灭火执勤 | 保障 | 计划标准 |

1. 政府采购预算情况

2022年，我部门安排政府采购预算0万元，以空表列示。

政府采购预算情况

| 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息

永清县消防救援大队上年末固定资产金额为947.645万元，本年度我部门拟购置固定资产总额为0万元。

|  |
| --- |
| **永清县县直部门固定资产占用情况表** |
| 编制部门：永清县消防救援大队 | 截止时间：2021年12月31日 |
| **项目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 947.645. |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 947.4 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 1 | 0.245 |

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：**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、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