永清县消防救援大队2023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》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《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2023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。2023年预算收入1253.48万元，其中：一般公共预算收入1253.48万元，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。2023年支出预算1253.48万元，其中基本支出903.48万元，包括人员经费897.35万元和日常公用经费6.13万元；项目支出350万元，包括本级支出主要为人员意外伤害险项目、救火专用泡沫项目、被装费项目、消防器材、个人防护装备项目、车辆运行维护费项目、伙食费项目、综合业务经费（运转保障）。

**3、比上年增减情况**

2023年预算收支安排1253.48万元1566.5748，较2022年预算减少313.0948万元，其中：基本支出减少95.3148万元，主要为政府招聘人员工资、社会保障缴费支出；项目支出减少217.78万元，主要为伙食费增加。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我大队机关运行经费共计安排6.13万元，为邮电费，用于一体化平台服务费支出及在职人员通讯补贴的发放。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023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2022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**

**1、**被装费项目。

**绩效目标:**完成2023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。

**绩效指标:**新增购置的被装保障人数≥117人，购置质量合格的数量占购置总数量的比率=100%，购置被装数占时有人数的比率=100%，实际到达单位的项目资金金额与计划投入资金的比率≤22万元，保障完成执法执勤率=100%，购置对业务保障能力的提升情况以上年提升，保障完成执法执勤率≥90%，以后年度本项目继续实施的制度保障健全程度（健全），使用人满意和较满意的数量占调查总人数的比率≥90%。

2、车辆运行维护费项目

**绩效目标:**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。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。

**绩效指标:**保障车辆数量≥16辆，保障执行经费的人数占的比率=100%，项目资金拨付支出是否及时（按工作计划执行），实际到达单位的项目资金金额与计划投入资金的比率≤50万元，保障完成执法执勤率=100%，车辆运行保障对业务保障能力的提升情况（以上年提升），保障完成执法执勤≥90%，以后年度本项目继续实施的制度保障健全程度（健全），使用人满意和较满意的数量占调查总人数的比率≥90%。

3、伙食费项目

**绩效目标:**通过伙食费保障117名专职消防人员人均41元每天的伙食标准，保障专职人员的基本人身权益。

**绩效指标:**保障执行经费的人数≥117人，保障执行经费的人数占的比率=100%，目资金拨付支出是否及时（按工作计划执行），实际到达单位的项目资金金额与计划投入资金的比率≤70万元，保障完成执法执勤率=100%，通过伙食经费保障完成执法执勤情况(以上年提升)，生态效益保障率≥90%，以后年度本项目继续实施的制度保障健全程度（健全），使用人满意和较满意的数量占调查总人数的比率≥90%。

4、救火专用泡沫项目

**绩效目标:**救火专用泡沫的购买，主要用于特种火灾扑救任务与日常演练，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。

**绩效指标**:新增购置的灭火剂数量≥16吨，购置质量合格的数量占购置总数量的比率＝100%，通过验收的购置数量占购置总数量的比率=100%,购置总成本与购置数量的比值≤20万元，保障完成灭火执勤率=100%，灭火剂购置对业务保障能力的提升情况（以上年提升），保障完成执法执勤率≥90%，以后年度本项目继续实施的制度保障健全程度（健全），使用人满意和较满意的数量占调查总人数的比率≥90%。

5、人身意外险项目

**绩效目标:**人身意外险的缴纳，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。

**绩效指标**:保障执行经费的人数≥117人，保障执行经费的人数占的比率=100%，项目资金拨付支出是否及时（按工作计划执行），实际到达单位的项目资金金额与计划投入资金的比率≤15万元，保障完成执法执勤率=100%，通过业务经费保障完成执法执勤情况（以上年提升），生态效益保障率≥90%，以后年度本项目继续实施的制度保障健全程度（健全），使用人满意和较满意的数量占调查总人数的比率≥90%。

6、消防器材、个人防护装备项目

**绩效目标:**消防器材、个人防护装备项目主要用于支付2021年采购消防器材、个人防护装备项目尾款。项目的完成确保灭火救援的顺利进行，稳定火灾形势，适应新时期应急和灭火救援工作需要。

**绩效指标**:新增购置的器材数量≥20种，购置质量合格的数量占购置总数量的比率=100%，购买器材、装备通过验收的购置时间(6月底前完成),购置总成本与购置数量的比值≤3.25625万元，保障完成灭火执勤率=100%，购置器材、个人防护装备对业务保障能力的提升情况（以上年提升），保障完成执法执勤率≥90%，购置器材、个人防护装备使用年限（健全），使用人满意和较满意的数量占调查总人数的比率≥90%。

7、综合业务经费（运转保障）项目

**绩效目标:**综合业务经费项目主要用于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。

**绩效指标**:保障执行经费的人数≥117人，保障执行经费的人数占的比率=100%,项目资金拨付支出是否及时(按工作计划执行)，实际到达单位的项目资金金额与计划投入资金的比率≤169.74375万元，保障完成执法执勤率=100%，通过业务经费保障完成执法执勤情况（以上年提升），生态效益保障率≥90%，以后年度本项目继续实施的制度保障健全程度（健全），使用人满意和较满意的数量占调查总人数的比率≥90%。

**（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。

**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。

**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、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

**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。

**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。

**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、使用和的报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

**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。

**加强宣传培训调研。**加强人员培训，提高本部门职工业务素质；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；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。

**（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 | ≤ | 350 | 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、被装费项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | **中长期目标（2023年-2023年）** | | | | | | | |
| 目标1 | 完成2023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 | 指标说明 | 指标值 | | | 指标确定依据 | 评（扣）分标准 |
| 符号 | 值 | 单位（文字描述） |
| 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 | ≥ | 117 | 人 | 计划标准 | 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 | 计划标准 |
| 时效指标 | 购置被装保障及时率（%） | 购置被装数占时有人数的比率 | = | 100 | % | 计划标准 | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目成本控制 | 实际到达单位的项目资金金额与计划投入资金的比率。 | ≤ | 22 | 万元 | 计划标准 | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障完成执法执勤 | 保障完成执法执勤率 | = | 100 | % | 计划标准 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 购置对业务保障能力的提升情况 | 文字描述 |  | 以上年提升 | 计划标准 | 计划标准 |
| 生态效益指标 | 保障完成执法执勤 | 保障完成执法执勤率 | ≥ | 90 | % | 计划标准 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 制度保障健全程度 | 以后年度本项目继续实施的制度保障健全程度 | 文字描述 |  | 健全 | 计划标准 | 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 | 计划标准 |

2、车辆运行维护费项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | **中长期目标（2023年-2023年）** | | | | | | | |
| 目标1 | 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 | 指标说明 | 指标值 | | | 指标确定依据 | 评（扣）分标准 |
| 符号 | 值 | 单位（文字描述） |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障车辆数量（部） | 保障车辆数量 | ≥ | 16 | 辆 | 计划标准 | 计划标准 |
| 质量指标 | 保障执行人的质量 | 保障执行经费的人数占的比率 | = | 100 | % | 计划标准 | 计划标准 |
| 时效指标 | 项目资金到位及时性 | 项目资金拨付支出是否及时 | 文字描述 |  | 按工作计划执行 | 计划标准 | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目成本控制 | 实际到达单位的项目资金金额与计划投入资金的比率。 | ≤ | 50 | 万元 | 计划标准 | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障完成执法执勤 | 保障完成执法执勤率 | = | 100 |  | 计划标准 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 车辆运行保障对业务保障能力的提升情况 | 文字描述 |  | 以上年提升 | 计划标准 | 计划标准 |
| 生态效益指标 | 保障完成执法执勤 | 保障完成执法执勤率 | ≥ | 90 |  | 计划标准 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 制度保障健全程度 | 以后年度本项目继续实施的制度保障健全程度 | 文字描述 |  | 健全 | 计划标准 | 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 | 计划标准 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

3、伙食费项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | **中长期目标（2023年-2023年）** | | | | | | | |
| 目标1 | 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 | 指标说明 | 指标值 | | | 指标确定依据 | 评（扣）分标准 |
| 符号 | 值 | 单位（文字描述） |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障执行人数（人） | 保障执行经费的人数 | ≥ | 117 | 人 | 计划标准 | 计划标准 |
| 质量指标 | 保障执行人的质量 | 保障执行经费的人数占的比率 | = | 100 | % | 计划标准 | 计划标准 |
| 时效指标 | 项目资金到位及时性 | 项目资金拨付支出是否及时 | 文字描述 |  | 按工作计划执行 | 计划标准 | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目成本控制 | 实际到达单位的项目资金金额与计划投入资金的比率。 | ≤ | 70 | 万元 | 计划标准 | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障完成执法执勤 | 保障完成执法执勤率 | = | 100 | % | 计划标准 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 保障完成执法执勤 | 通过伙食经费保障完成执法执勤情况 | 文字描述 |  | 以上年提升 | 计划标准 | 计划标准 |
| 生态效益指标 | 生态效益保障率 | 生态效益保障率 | ≥ | 90 | % | 计划标准 | 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 | 计划标准 |

1. 救火专用泡沫项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | **中长期目标（2023年-2023年）** | | | | | | | |
| 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。 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标值 | | | 指标确定依据 | 评（扣）分标准 |
| 符号 | 值 | 单位（文字描述） |
| 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 | 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 | 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 | 计划标准 |
| 成本指标 | 单位购置成本 | 购置总成本与购置数量的比值 | ≤ | 20 | 万元 | 计划标准 | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障完成灭火执勤 | 保障完成灭火执勤率 | = | 100 | % | 计划标准 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 灭火剂购置对业务保障能力的提升情况 | 文字描述 |  | 以上年提升 | 计划标准 | 计划标准 |
| 生态效益指标 | 保障完成执法执勤 | 保障完成执法执勤率 | ≥ | 90 | % | 计划标准 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 制度保障健全程度 | 以后年度本项目继续实施的制度保障健全程度 | 文字描述 |  | 健全 | 计划标准 | 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 | 计划标准 |

5、人身意外险项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | **中长期目标（2023年-2023年）** | | | | | | | |
| 目标1 | 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 | 指标说明 | 指标值 | | | 指标确定依据 | 评（扣）分标准 |
| 符号 | 值 | 单位（文字描述） |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障执行人数（人） | 保障执行经费的人数 | ≥ | 117 | 人 | 计划标准 | 计划标准 |
| 质量指标 | 保障执行人的质量 | 保障执行经费的人数占的比率 | = | 100 | % | 计划标准 | 计划标准 |
| 时效指标 | 项目资金到位及时性 | 项目资金拨付支出是否及时 | 文字描述 |  | 按工作计划执行 | 计划标准 | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目成本控制 | 实际到达单位的项目资金金额与计划投入资金的比率。 | ≤ | 15 | 万元 | 计划标准 | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障完成执法执勤 | 保障完成执法执勤率 | = | 100 | % | 计划标准 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 保障完成执法执勤 | 通过业务经费保障完成执法执勤情况 | 文字描述 |  | 以上年提升 | 计划标准 | 计划标准 |
| 生态效益指标 | 生态效益保障率 | 生态效益保障率 | ≥ | 90 | % | 计划标准 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 制度保障健全程度 | 以后年度本项目继续实施的制度保障健全程度 | 文字描述 |  | 健全 | 计划标准 | 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 | 计划标准 |

6、消防器材、个人防护装备项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | **中长期目标（2023年-2023年）** | | | | | | | |
| 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。 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标值 | | | 指标确定依据 | 评（扣）分标准 |
| 符号 | 值 | 单位（文字描述） |
| 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 | 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 | 计划标准 |
| 时效指标 | 购置验收通过时间 | 购买器材、装备通过验收的购置时间 | 文字描述 |  | 6月底前完成 | 计划标准 | 计划标准 |
| 成本指标 | 单位购置成本 | 购置总成本与购置数量的比值 | ≤ | 3.25 | 万元 | 计划标准 | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障完成灭火执勤 | 保障完成灭火执勤率 | = | 100 | % | 计划标准 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 购置器材、个人防护装备对业务保障能力的提升情况 | 文字描述 |  | 以上年提升 | 计划标准 | 计划标准 |
| 生态效益指标 | 保障完成执法执勤 | 保障完成执法执勤率 | ≥ | 90 | % | 计划标准 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 持续发挥年限 | 购置器材、个人防护装备使用年限 | 文字描述 |  | 健全 | 计划标准 | 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 | 计划标准 |

1. 综合业务经费（运转保障）项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | **中长期目标（2023年-2023年）** | | | | | | | |
| 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。 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标值 | | | 指标确定依据 | 评（扣）分标准 |
| 符号 | 值 | 单位（文字描述） |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障执行人数（人） | 保障执行经费的人数 | ≥ | 127 | 人 | 计划标准 | 计划标准 |
| 质量指标 | 保障执行人的质量 | 保障执行经费的人数占的比率 | = | 100 | % | 计划标准 | 计划标准 |
| 时效指标 | 项目资金到位及时性 | 项目资金拨付支出是否及时 | 文字描述 |  | 按工作计划执行 | 计划标准 | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目成本控制 | 实际到达单位的项目资金金额与计划投入资金的比率。 | ≤ | 169.74 | 万元 | 计划标准 | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障完成执法执勤 | 保障完成执法执勤率 | = | 100 | % | 计划标准 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 保障完成执法执勤 | 通过业务经费保障完成执法执勤情况 | 文字描述 |  | 以上年提升 | 计划标准 | 计划标准 |
| 生态效益指标 | 生态效益保障率 | 生态效益保障率 | ≥ | 90 | % | 计划标准 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 制度保障健全程度 | 以后年度本项目继续实施的制度保障健全程度 | 文字描述 |  | 健全 | 计划标准 | 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 | 计划标准 |

六、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） | | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2023年，我部门安排政府采购预算0万元，以空表列示。

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：2022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