大城县消防救援大队本级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》、《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，现将大城县消防救援大队本级2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

国家综合性消防救援队伍承担防范化解重大安全风险、应对处置各 类灾害事故的重要职责，是应急救援的主力军和国家队。大城县消防救援大队本级隶属于廊坊市消防救援支队，受廊坊市消防救援支队和市、县政府领导，依据有关法律法规履行下列职责：

（一）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，承担重要会议、大型活动消防安全保卫工作。

（二）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。

（三）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。

（四）负责消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设。

（五）负责消防应急救援专业队伍规划与建设，参与组织协调动员各类社会救援力量参加救援任务。

（六）完成廊坊市消防救援支队及所在县委县政府交办的相关任务。

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| **大城县消防救援大队本级** | **机关** | **副处级** | **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，目前我县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2391.07万元，其中：一般公共预算收入2390.92万元，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0.15万元。

**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，反映大城县2023年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算2391.07万元，其中基本支出0万元，包括人员类项目经费0万元和运转类公用项目经费0万元；运转类其他及特定目标类项目支出2391.07万元，主要为人员保障经费、消防业务运行保障经费等。

**3、比上年增减情况**

2023年预算收支安排2391.07万元，较2022年预算减少126.75万元，其中：项目支出减少126.75万元，主要为消防业务运行保障经费项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位无机关运行经费预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位无三公经费预算。

五、预算绩效信息

第一部分单位整体绩效目标

**（一）总体绩效目标**

进一步加强消防队规范化建设，强化消防保障工作，提升全县消防队伍建设；加大督导检查力度，妥善处置各类案件;加强全县消防队伍正规化、职业化建设；确保我县应急救援工作稳步开展。确保各类火灾的扑救及各类社会抢险救援工作顺利开展，保卫国家经济建设，保护公共财产和人民生命财产安全。

**（二）分项绩效目标**

（一）强装备保作战

绩效目标：认真落实总队装备建设评估论证意见，结合廊坊火灾特点，加快消防车辆更新步伐，在实现配备数量达标的基础上，实现车辆装备从数量规模型向质量效能型的根本转变。加快器材装备的更新换代和性能提升，进一步增配高精尖装备器材，逐步对现有器材装备提档升级。

绩效指标：消防车辆及装备器材的完好能够更好地完成灭火救援任务，灭火救援的处置率不低于总数量的100%。消防员灭火救援能力的提升，保障灭火救援任务及时完成，业务保障能力的提升情况不低于100%。

（二）深化消防安全专项治理

绩效目标：开展夏季消防检查、冬春火灾防控工作及各重大活动期间消防安全工作，坚持问题导向开展专项治理，及时解决突出问题，坚持严查严治的高压态势，把遏制大火、稳控形势作为贯彻落实党的十九大精神的具体行动。提高消防救援队伍执勤战斗力，为全市经济建设发展和人民群众生命财产安全提供坚强保障。

绩效指标：绩效指标：消防监督检查2000余家，发现火灾隐患6000余处，整改火灾隐患5997余处，整改合格率达到99.95%，下发行政处罚决定书20份，临时查封决定书10余份，责令三停单位10家，罚款600000元。

**（三）工作保障措施**

（一）加强作风建设。加强领导带头作用，进一步增强全体人员的责任心和担当意识，提升工作的创新思维。

（二）完善制度建设。增强预算绩效管理理念，重视财政绩效预算管理工作，建立预算绩效管理的氛围文化。加大预算绩效管理的宣传力度，增强绩效管理意识，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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）加强宣传培训调研等。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）单位整体支出绩效指标**

| **一级指标** | **二级**  **指标** | **三级**  **指标** | **评（扣）分标准** | **绩效指标**  **描述** | **指标值** | | | **指标值**  **确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **符号** | **值** | **单位** |
| 单位产出 | 数量 | 实际完成率 | 实际完成率 | 实际完成率 | ≥ | 95 | % | 实际完成率 |
| 质量 | 质量达标率 | 质量达标率 | 质量达标率 | ≥ | 95 | % | 质量达标率 |
| 时效 | 完成及时性 | 完成及时性 | 完成及时性 | ≥ | 95 | % | 完成及时性 |
| 成本 | 成本节约量 | 成本节约量 | 成本节约量 | ≥ | 95 | % | 成本节约量 |
| 单位效果 | 社会  效益 | 灭火救援人力保障 | 灭火救援人力保障 | 灭火救援人力保障 | ≥ | 95 | % | 灭火救援人力配备达标率 |
| 经济  效益 | 灭火救援工作的顺利开展情况 | 灭火救援工作的顺利开展情况 | 灭火救援工作的顺利开展情况 | ≥ | 95 | % | 灭火救援工作的顺利开展比例 |
| 生态  效益 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响 | 消防工作综合评价 | 消防工作综合评价 | 消防工作综合评价 | ≥ | 95 | % | 综合评价良好率 |
| 满意度 | 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度指标 | ≥ | 95 | % | 满意度指标 |

第二部分资金绩效目标

1.2023年人员保障经费-人员专项项目绩效目标表

| **绩效目标** | 做好消防人员经费保障。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 实际完成率 | 实际完成率 | ≥95实际完成率 | 实际完成率 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 质量达标率 | ≥95质量达标率 | 质量达标率 |
| 时效指标 | 完成及时性 | 完成及时性 | ≥95完成及时性 | 完成及时性 |
| 成本指标 | 成本节约量 | 成本节约量 | ≥95成本节约量 | 成本节约量 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 灭火救援人力保障 | 灭火救援人力保障 | ≥95灭火救援人力配备达标率 | 灭火救援人力配备达标率 |
| 可持续影响指标 | 灭火救援工作的顺利开展情况 | 灭火救援工作的顺利开展情况 | ≥95灭火救援工作的顺利开展比例 | 灭火救援工作的顺利开展比例 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度指标 | 满意度指标 | ≥95满意度度 | 满意度度 |

2.2023年消防救援人员改革性和奖励性补贴金绩效目标表

| **绩效目标** | 做好国家消防救援人员两项补贴的发放 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 实际完成率 | 实际完成率 | ≥95实际完成率 | 实际完成率 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 质量达标率 | ≥95质量达标率 | 质量达标率 |
| 时效指标 | 完成及时性 | 完成及时性 | ≥95完成及时性 | 完成及时性 |
| 成本指标 | 成本节约量 | 成本节约量 | ≥95成本节约量 | 成本节约量 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 灭火救援人力保障 | 灭火救援人力保障 | ≥95灭火救援人力配备达标率 | 灭火救援人力配备达标率 |
| 可持续影响指标 | 灭火救援工作的顺利开展情况 | 灭火救援工作的顺利开展情况 | ≥95灭火救援工作的顺利开展比例 | 灭火救援工作的顺利开展比例 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度指标 | 满意度指标 | ≥95满意度度 | 满意度度 |

3.2023年消防业务运行保障项目绩效目标表

| **绩效目标** | 保障消防业务顺利开展 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 实际完成率 | 实际完成率 | ≥95实际完成率 | 实际完成率 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 质量达标率 | ≥95质量达标率 | 质量达标率 |
| 时效指标 | 完成及时性 | 完成及时性 | ≥95完成及时性 | 完成及时性 |
| 成本指标 | 成本节约量 | 成本节约量 | ≥95成本节约量 | 成本节约量 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 保障消防业务运行 | 保障消防业务运行 | ≥95保障消防业务运行 | 保障消防业务运行 |
| 可持续影响指标 | 工作顺利开展 | 工作顺利开展 | ≥95工作顺利开展 | 工作顺利开展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度指标 | 满意度指标 | ≥95满意度指标 | 满意度指标 |

六、政府采购预算情况

2023年，我单位安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

大城县消防救援大队本级 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（当年单位预算安排资金） | | | | | | | | 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 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

大城县消防救援大队本级固定资产由消防救援局统一管理。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **大城县单位固定资产占用情况表** | | |
| 编制单位： 大城县消防救援大队本级 | | 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 | —— |  |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

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

我单位无其他需要说明的事项。