附件1

**保定市徐水区消防救援大队**

**2022年部门预算公开说明**

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》等文件规定，现将我部门预算信息公开如下：

第一部分:部门职责及机构设置情况

**一、部门职责**

主要职责

承担城乡综合性消费救援工作，负责指挥调度相关灾害事故救援行动，承担重要会议、大型活动消防安全工作。

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。

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，承担综合性消防救援行动应急通信保障工作。

负责消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设。

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。

完成应急管理部和所在省（市、区）党委政府交办的相关任务。

**二、机构设置**

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保定市徐水区消防救援大队 | 行政 | 副处级 | 财政拨款 |

第二部分：部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区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。我部门及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

**一、收入说明**

2022年预算收入为1327.25万元,其中：一般公共预算收入1327.25万元，基金预算收入0万元，财政专户收入0万元，其他来源收入0万元。

**二、支出说明**

2022年部门支出预算：1327.25万元

项目支出1327.25万元

其中：本级支出1327.25万元，主要为地方财政保障的业务支出、人员经费、消防救援装备购置。

**三、比上年增减情况**

本年度预算收支安排1327.25万元，较上年增加215.5万元。其中:项目支出增加215.5万元，主要原因是政府专职消防队员文员工资待遇提高。

第三部分：机关运行经费安排情况

无机关运行经费安排

第四部分：财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

|  |
| --- |
| 无“三公”经费预算安排，与2021年比无增减变化 |

第五部分：预算绩效信息

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

2022年全区消防工作认真贯彻和执行《中华人民共和国消防法》、《河北省实施〈中华人民共和国消防法〉办法》、《河北省消防安全责任制规定》，为全区消防工作及其各类安保会议提供有力的保障。

我大队将进一步提高认识，通过各种举措，加强与各职能部门的协同作战，进一步加大资金保障力度，以更饱满的工作热情完成各项工作；积极抓紧一切时间请示协调财政部门，落实消防业务经费，提高消防器材配备水平，高标准、高质量完成各项装备配备任务，建设完善应急救援体系。保障全q区防宣传工作及时顺利完成，防灭火抢险救援工作及时开展，保障公共财产、人民生命财产，确保各类火灾及社会抢险出警得到保障。

二、分项绩效目标

1、消防队运转类公共业务基本支出经费

绩效目标：确保经常性消防工作顺利完成，完成火灾预防、消防监督执法、火灾事故调查处理以及消防宣传相关工作。

绩效指标：完成两次重点单位监督检查，完成五次消防宣传。

2、消防队执勤消防车运行维护经费

绩效目标：做好执勤备战、消防演练，确保执勤车辆完整好用，完成灭火及抢险救援任务，保护公共财产和人民生命财产安全。

绩效指标：保障15辆消防车正常运转。

3、消防救援人员改革性补贴

绩效目标：通过发放消防救援人员改革补贴，提高消防救援人员工作积极性。

绩效指标：根据标准及时足额发放消防救援人员改革性补贴。

4、政府专职消防队员保障经费

绩效目标：加强政府专职消防队凝聚力，提高政府专职消防队员工作积极性。

绩效指标：根据标准及时足额发放政府专职消防队员工资，完成社会保障缴纳。

5、政府专职消防队员被装保障经费

绩效目标：按照标准完成被装发放。

绩效指标：三个月完成新入职人员被装发放。

6、政府专职消防队员伙食保障经费

绩效目标：加强伙食保障管理工作。

绩效指标：根据标准每人每天29元足额保障。

三、工作保障措施

为实现本年度发展规划目标，我单位制定以下的保障措施:

1、保障各类消防器材装备的齐全、并定时对器材装备进行维护保养；

2、定时对消防执勤车辆进行维护保养；

3、加大岗位练兵、实战演练力度，日常工作中加强对消防队员的业务培训及技术培训和体能培训；

4、保障经费落实，保障队员生活、保障队员身体素质；

5、加强对社会单位和各类学校的日常演练和消防知识培训；

6、加大日常消防宣传力度，使广大群众意识到消防安全的重要性。

预算项目绩效目标

1.消防大队更新报废抢险救援消防车及消防器材资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 807001保定市徐水区消防救援大队本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062521UM8Y3NKLSARAG | | 项目名称 | 消防大队更新报废抢险救援消防车及消防器材资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 83.38 | 其中：财政 资金 | 83.38 | 其他资金 |  |
| 购置抢险救援消防车及消防器材。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过购置抢险消防车，以提高消防救援处置各类灾害、应急突发事件能力和水平  2.购置一辆抢险救援消防车及一批消防器材  3.项目资金预算金额：83.3815万元，根据消防大队部门集中采购计划进度执行，预计2022年12月份支付完毕。 | | | | | |

| 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 | 采购消防车数量 | 采购车辆的数量 | 1辆 | 《城市消防站建设标准》 |
| 数量指标 | 采购消防器材数量 | 采购消防器材数量 | ≥50件（套） | 《城市消防站建设标准》 |
| 质量指标 | 购置合格率 | 购置消防车的合格数量占购置总数量的比率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 采购及时率 | 车辆采购在10月份前完成的比率 | 100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 车辆采购金额 | 消防车采购金额 | ≤50万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 应急响应效率 | 发生火警时以最短时间应急响应的比率 | 100% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥98% | 计划标准 |

2.消防队运转类公共业务基本支出经费（运转保障）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 807001保定市徐水区消防救援大队本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P004567103150 | | 项目名称 | 消防队运转类公共业务基本支出经费（运转保障） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 360.00 | 其中：财政 资金 | 360.00 | 其他资金 |  |
| 用于确保经常性消防工作顺利完成，完成火灾预防、消防监督执法、火灾事故调查处理以及消防宣传相关工作。 | | | | | |
| 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.确保经常性消防工作顺利完成，完成火灾预防、消防监督执法、火灾事故调查处理以及消防宣传相关工作。  2.完成两次重点单位监督检查，完成五次消防宣传。  3.项目资金预算金额：360万，根据实际支出，预计2022年12月份支付完毕。 | | | | | |

| 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 | 宣传次数 | 完成宣传次数 | ≥2次 | 计划标准 |
| 数量指标 | 重点单位监督检查次数 | 完成重点单位监督检查次数 | ≥10次 | 计划标准 |
| 质量指标 | 火灾隐患整改率 | 整改火灾隐患与发现火灾隐患总数的比例 | ≥95% | 计划标准 |
| 时效指标 | 出动时间 | 单次应急响应时间 | ≤3分钟/次 | 计划标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数范围内支出 | ≤360万元 | 冀财行(2012)168号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 应急响应率 | 应急响应数与总数比例 | 100% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意率 | ≥98% | 计划标准 |

3.消防队执勤消防车运行维护经费（运转保障）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 807001保定市徐水区消防救援大队本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P004567104764 | | 项目名称 | 消防队执勤消防车运行维护经费（运转保障） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 90.00 | 其中：财政 资金 | 90.00 | 其他资金 |  |
| 用于做好执勤备战、消防演练，确保执勤车辆完整好用，完成灭火及抢险救援任务，保护公共财产和人民生命财产安全。 | | | | | |
| 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.做好执勤备战、消防演练，确保执勤车辆完整好用，完成灭火及抢险救援任务，保护公共财产和人民生命财产安全。  2.保障15辆消防车正常运转。  3.项目资金预算金额：90万元，根据车辆维护保养实际支出，预计2022年12月份支付完毕。 | | | | | |

| 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 | 维修维护执勤车数量 | 维修维护执勤车数量 | 15辆 | 计划标准 |
| 质量指标 | 执勤车辆故障率 | 故障执勤车辆与总数的比例 | ≤10% | 计划标准 |
| 时效指标 | 维修维护及时率 | 维修维护执勤车及时情况 | ≥98% | 计划标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制范围内支出 | ≤90万元 | 冀财行（2012）168号文 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 应急响应效率 | 发生火警时，以最短的时间到达现场的比率 | ≥98% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意率 | ≥98% | 计划标准 |

4.消防救援人员改革性补贴（运转保障）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 807001保定市徐水区消防救援大队本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00456710314C | | 项目名称 | 消防救援人员改革性补贴（运转保障） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.46 | 其中：财政 资金 | 23.46 | 其他资金 |  |
| 用于发放消防救援人员改革补贴，提高消防救援人员工作积极性。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过发放消防救援人员改革补贴，提高消防救援人员工作积极性。  2.根据标准及时足额发放消防救援人员改革性补贴。  3.项目资金预算金额：23.455万元，一次性支付，预计2022年12月份支付完毕。 | | | | | |

| 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 | 发放人数 | 发放人数 | 14人 | 计划标准 |
| 质量指标 | 补贴发放准确率 | 补贴发放是否正确 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 补贴发放及时性 | 补贴发放延迟时间 | ≤3月 | 计划标准 |
| 成本指标 | 补贴人均标准 | 补贴人均标准 | ≤3.6万元 | 冀财建【2020】248号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人均收入增长率 | 人均收入增长率 | ≥10% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益指战员满意度 | 受益指战员满意率 | ≥98% | 计划标准 |

5.政府专职消防队员保障经费（运转保障）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 807001保定市徐水区消防救援大队本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P004567103029 | | 项目名称 | 政府专职消防队员保障经费（运转保障） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 667.80 | 其中：财政 资金 | 667.80 | 其他资金 |  |
| 用于加强政府专职消防队凝聚力，提高政府专职消防队员工作积极性。 | | | | | |
| 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.加强政府专职消防队凝聚力，提高政府专职消防队员工作积极性。  2.根据标准及时足额发放政府专职消防队员工资，完成社会保障缴纳。  3.项目资金预算金额：6677987.68元，按月支付，预计2022年12月份支付完毕。 | | | | | |

| 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 | 发放人数 | 工资发放人数 | ≥60人 | 计划标准 |
| 质量指标 | 工资发放准确率 | 工资发放是否正确 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 按计划及时发放工资 | ≥95% | 计划标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算范围内支出 | ≤668万元 | 保政发【2017】32号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政府专职消防队员基本生活保障率 | 通过调研政府专职消防队员基本生活得到保障的比率 | ≥95% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政府专职消防队员满意度 | 政府专职消防队员满意率 | ≥98% | 计划标准 |

6.政府专职消防队员被装保障经费（运转保障）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 807001保定市徐水区消防救援大队本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00456710475G | | 项目名称 | 政府专职消防队员被装保障经费（运转保障） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.93 | 其中：财政 资金 | 17.93 | 其他资金 |  |
| 用于完成被装发放。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.按照标准完成被装发放。  2.三个月完成新入职人员被装发放。  3.项目资金预算金额：179297.44元，根据消防大队部门集中采购计划进度执行，预计2022年12月份支付完毕。 | | | | | |

| 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 | 发放人数 | 发放人数 | ≥60人 | 计划标准 |
| 质量指标 | 被装完好率 | 被装发放是否完好 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 被装发放及时率 | 新入职队员被装发放完成及时性 | ≥98% | 计划标准 |
| 成本指标 | 被装换发标准 | 全品种被装发放标准 | ≤2258.38元/人 | 冀消函(2020)482号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人员服饰统一率 | 服饰是否统一 | ≥98% | 冀消函(2020)482号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | 受益人员满意率 | ≥98% | 计划标准 |

7.政府专职消防队员伙食保障经费（运转保障）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 807001保定市徐水区消防救援大队本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P004567104739 | | 项目名称 | 政府专职消防队员伙食保障经费（运转保障） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 84.68 | 其中：财政 资金 | 84.68 | 其他资金 |  |
| 用于加强伙食管理工作。 | | | | | |
| 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.加强伙食保障管理工作。  2.根据标准每人每天29元足额保障。  3.项目资金预算金额：84.68万元，按月支付，预计2022年12月份支付完毕。 | | | | | |

| 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 | 保障人数 | 保障人数 | ≥60人 | 计划标准 |
| 质量指标 | 保障覆盖率 | 伙食保障覆盖情况 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 伙食保障及时率 | 伙食保障及时情况 | ≥95% | 计划标准 |
| 成本指标 | 伙食保障标准 | 每人每天保障标准 | 29人/天 | 应急消函（2020）1号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政府专职消防队员伙食保障率 | 政府专职消防队员伙食费有效保障的比率 | ≥95% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政府专职消防队员满意度 | 政府专职消防队员满意率 | ≥98% | 计划标准 |

第六部分：政府采购预算情况

2022年，我部门无政府采购预算，空表列示。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门政府采购预算 | | | | | | | | | | | | |
| XX局 | | | | | | | 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** | **单位资金** |
| **合 计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第七部分：国有资产信息

上年末我部门固定资产总金额为0万元（详见下表）。 本年度拟购置固定资产总额为0万元，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

本年度无拟购置固定资产的写：我部门本年度无国有资产购置计划，拟购置金额为0。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 固定资产占用情况表 | | |
| 截止时间：2021年12月31日 | | |
| **项　　目** | **数量** | **价值（单位：万元）** |
| **固定资产总额** | **--** |  |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在50万元以上的设备(台、套) |  |  |
| 其中：单价50万元（含）以上的通用设备 |  |  |
| 单价100万元（含）以上的专用设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

第八部分：名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：指区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”、“事业收入”等以外的收入。

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：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区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、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

第九部分：其他需说明的事项

我部门无其他需说明的事项。