**2023年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 3](#tz_0001_0001)

[部门预算收入总表 5](#tz_0001_0002)

[部门预算支出总表 6](#tz_0001_0003)

[部门预算财政拨款收支总表 7](#tz_0001_0004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#tz_0001_0005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 11](#tz_0001_0006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 12](#tz_0001_0007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 13](#tz_0001_0008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 14](#tz_0001_0009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 15](#tz_0002_0001)

[二、部门预算安排的总体情况 16](#tz_0002_0002)

[三、机关运行经费安排情况 17](#tz_0002_0003)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 17](#tz_0002_0004)

[五、预算绩效信息 17](#tz_0002_0005)

[六、政府采购预算情况 26](#tz_0002_0006)

[七、国有资产信息 26](#tz_0002_0007)

[八、名词解释 27](#tz_0002_0008)

[九、其他需要说明的事项 28](#tz_0002_0009)

部门预算收支总表

| 335廊坊市广阳区消防救援大队 | | 预算年度：2023 | 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 | 445.78 | 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 | 445.78 |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 445.78 | 本年支出合计 | 445.78 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 445.78 | 支出总计 | 445.78 |

部门预算收入总表

| 335廊坊市广阳区消防救援大队 | | | | | 预算年度：2023 | | | 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 | 445.78 | 445.78 | 445.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 445.78 | 445.78 | 445.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 22402 | 消防救援事务 | 445.78 | 445.78 | 445.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2240201 | 行政运行 | 445.78 | 445.78 | 445.78 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 335廊坊市广阳区消防救援大队 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 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 | 445.78 |  | 445.78 |  |  |  |
| 2 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 445.78 |  | 445.78 |  |  |  |
| 3 | 22402 | 消防救援事务 | 445.78 |  | 445.78 |  |  |  |
| 4 | 2240201 | 行政运行 | 445.78 |  | 445.78 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 335廊坊市广阳区消防救援大队 | | | 预算年度：2023 | 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 | 445.78 | 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 | 445.78 | 445.78 |  |  |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 445.78 | 本年支出合计 | 445.78 | 445.78 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 445.78 | 支出总计 | 445.78 | 445.78 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 335廊坊市广阳区消防救援大队 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 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 |
| 1 |  | 合计 | 445.78 |  | 445.78 |
| 2 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 445.78 |  | 445.78 |
| 3 | 22402 | 消防救援事务 | 445.78 |  | 445.78 |
| 4 | 2240201 | 行政运行 | 445.78 |  | 445.78 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 335廊坊市广阳区消防救援大队 | | | 预算年度：2023 | 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预算，空表列示。

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 335廊坊市广阳区消防救援大队 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 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预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 335廊坊市广阳区消防救援大队 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 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预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 335廊坊市广阳区消防救援大队 | | | 预算年度：2023 | 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 预算拨款 | 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”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 廊坊市广阳区消防救援大队2023年部门预算信息公开情况说明

廊坊市广阳区消防救援大队2023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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将廊坊市广阳区消防救援大队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：**

（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）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。

（四）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。

（五）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。

（六）负责消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设。

（七）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。

（八）负责消防救援队伍建设与管理。

（九）完成应急管理部和所在省（区、市）党委政府交办的相关任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 廊坊市广阳区消防救援大队本级 | 行政 | 副处（县）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，目前我区部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。廊坊市广阳区消防救援大队机关及所属事业单位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445.78万元，其中：一般公共预算收入445.78万元，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，反映廊坊市广阳区消防救援大队2023年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算445.784万元，其中：基本支出0万元，包括人员经费0万元和日常公用经费0万元；项目支出445.784万元，全部为本级支出，主要为消防业务经费、消防救援干部地方补贴资金、消防文员人员经费等项目。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排445.78万元，较2022年预算减少51.6万元，其中：基本支出增加（减少）0万元，增加（减少）原因主要为人员经费支出增加；项目支出减少51.6万元，减少原因主要为消防业务经费项目支出减少。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门运行经费共计安排0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

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、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

2023年，区消防救援大队将以永不懈怠的精神状态、一往无前的奋斗姿态，聚焦居民住宅、大型商业综合体、劳动密集型企业等火灾防范重点，推进电动自行车、电气火灾等专项治理，打牢基层基础，推动属地、部门、企业落实“三方责任”，持续在纪律严明的执行中夯实作风，在赴汤蹈火的坚守中增强本领，在竭诚为民的奉献中回报期待。

（二）分项绩效目标

1.人员经费支出绩效目标主要是用于本单位消防文员的工资待遇，满足正常工作需求，能够更好的完成工作任务。

数量指标 保障单位实有人数的各项工资、保险的发放缴纳

质量指标 社会保障准确缴纳

时效指标 社会保障及时性缴纳

成本指标 严格按照标准缴纳社会保障业务。

2.公用类支出绩效目标主要是通过项目的开展确保火灾预防、扑救和应急救援、日常工作等工作任务顺利完成。

数量指标 保障单位实有人数的办公。

质量指标 保障单位的运转保障次第

时效指标 及时保障日常工作经费的支出。

成本指标 严格按照标准保障单位日常公用经费开支。

3.消防救援人员地方补贴：支出绩效目标主要是通过两项补贴的发放，保持队伍高度稳定，提升队伍战斗力。

数量指标 障单位实有人数补助补贴的发放

质量指标 补助补贴发放覆盖率

时效指标 补助补贴发放及时率

成本指标 严格按照标准缴纳社会保障业务。

（三）工作保障措施

1.完善制度体系。建立健全预算管理工作制度，规范绩效目标、绩效跟踪、绩效评价、结果应用等各项工作流程，确保预算绩效管理与预算编制、执行、监督的有效衔接。建立科学规范的绩效指标和标准体系，推进预算绩效管理信息平台建设，为建设绩效管理提供制度和技术支撑。

2.建立事前绩效评估机制。对拟出合的重大政策和项目要开展事前绩效评估，必要时邀请第三方机构开展评估并出具绩效评估报告。

3.全面开展绩效评价。落实绩效目标编制要求，对照绩效目标，预算执行情况及政策、项目实施效果全面开展绩效自评，将自评结果报区财政局，实现绩效自评全覆盖。

4.抓好培训宣传。各办公室要积极开展多种形式、不同层次的预算管理培训，提高预算绩效管理人员的业务素质和管理水平。

（四）部门整体支出绩效指标

| **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** |
| 部门产出 | 数量 | 保障人数 | 达到指标值得权重的满分，每超出指标值权重的1%，扣权重分值的1%。 | 消防文员保障人数情况 | = | 39 | 人 | 《廊坊市人民政府责任书》 |
| 数量 | 补贴、补助人数 | 完成绩效目标得权重的满分，每超出1人扣权重分值的1%。 | 反映发放补贴、补助人数 | = | 8 | 人 | 按当年实际在位人数 |
| 数量 | 保障办公人数 | 达到指标值得权重的满分，每超出指标值权重的1%，扣权重分值的1%。 | 反映保障办公人数 | = | 107 | 人 | 计划标准 |
| 质量 | 工资发放精准性 | 项目产出质量达到绩效目标得权重满分，未完成的按权重分值1%同比例扣减。 | 工资发放人员范围和数据的精准性 | = | 100 | % | 《廊坊市人民政府关于印发廊坊市专职消防队伍建设管理办法的通知》 |
| 质量 | 补助补贴发放覆盖率 | 项目产出质量达到绩效目标得权重满分，覆盖率未达到按权重分值1%同比例扣减。 | 补助补贴发放覆盖率 | = | 100 | % | 补助补贴实际发放金额 |
| 质量 | 运转保障率 | 达到指标值得权重的满分，每降低指标值权重的1%，扣权重分值的1%。 | 反映各项日常工作保障率 | = | 100 | % | 计划标准 |
| 时效 | 工资发放及时性 | 按规定时间发放得权重满分，未如期完成的按权重分值1%同比例扣减。 | 工资发放的时效情况 | 文字描述 |  | 按规定时间发放 | 按规定时间发放 |
| 时效 | 补贴、补助发放时间 | 项目产出时效达到绩效目标得权重满分，未如期达到按权重分值1%同比例扣减。 | 反应补贴、补助发放时间 | 文字描述 |  | 12月31日之前 | 补贴、补助实际发放时间 |
| 时效 | 经费保障及时性 | 达到指标值得权重的满分，未及时完成的不得分。 | 反映及时保障各项日常办公需要 | 文字描述 |  | 文字描述 | 经费及时到账 |
| 成本 | 工资（福利）、社会保障（公积金）等发放（缴纳）标准 | 项目产出成本按绩效目标控制得权重满分，未完成的按权重分值1%同比例扣减。 | 工资、保险等发放（缴纳）标准情况 | 文字描述 |  | 按规定执行 | 按规定执行 |
| 成本 | 人均补贴、补助标准 | 项目产出成本按绩效控制得权重满分，未完成的，按权重分值1%同比例扣减。 | 反映人均补贴、补助发放标准 | = | 5.73 | 万元 | 补贴补助测算总额 |
| 成本 | 日常公用经费开支标准 | 达到指标值得权重的满分，每超出指标值权重的1%，扣权重分值的1%。 | 反映办公费、水电费、取暖费及其他公用经费的开支标准 | 文字描述 |  | 文字描述 | 按统一规定执行 |
| 部门效果 | 社会  效益 | 保持队伍稳定 | 完成绩效目标设定的社会效益得权重满分，未完成的指标的按偏离度适度扣减。 | 保持队伍稳定，保证办公正常运转。 | 文字描述 |  | 保持队伍相对稳定 | 《廊坊市人民政府责任状》 |
| 社会  效益 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 完成绩效目标设定的经济效益得权重满分，未完成指标值的按偏离度适度扣减。 | 反映保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 文字描述 |  | 文字描述 | 支队、总队下发的检查任务 |
| 经济效益 | 火灾防控 | 完成绩效目标设定的经济效益得权重满分，未完成指标值的按偏离度适度扣减。 | 调查引发火灾的原因 | 文字描述 |  | 监管社会单位 | 实际工作效果 |
| 经济效益 | 保障完成执法执勤率 | 达到指标值得权重的满分，达不到指标效果不得分 | 反映保障完成执法执勤率情况 | = | 100 | % | 支队、总队下发的检查任务 |
| 可持续  影响 | 宣传率 | 达到指标值得权重的满分，每降低指标值权重的1%，扣权重分值的1%。 | 计划宣传次数占实际宣传次数 | ≥ | 90 | % | 宣传计划 |
| 满意度 | 单位人员满意度 | 达到指标值得权重的满分，每降低指标值权重的1%，扣权重分值的1%。 | 消防文员对工资福利等发放工作的满意程度 | ≥ | 95 | % | 走访调查 |
| 满意度 | 受补助、补贴人员满意度 | 达到指标值得权重的满分，每降低指标值权重的1%，扣权重分值的1%。 | 受补助、补贴人员满意程度 | ≥ | 90 | % | 走访调查 |

**第二部分 预算项目绩效目标**

**1、消防业务经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好保障工作，完成上级下达任务 |

| 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 | 保障办公人数 | 反映保障办公人数 | 107人 | 计划标准 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 反映各项日常工作保障率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 反映及时保障各项日常办公需要 | 文字描述 | 经费及时到账 |
| 成本指标 | 日常公用经费开支标准 | 反映办公费、水电费、取暖费及其他公用经费的开支标准 | 文字描述 | 按统一规定执行 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障完成执法执勤率 | 反映保障完成执法执勤率情况 | ≥100% | 支队、总队下发的检查任务 |
| 社会效益指标 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 反映保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 文字描述 | 支队、总队下发的检查任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会群众满意度 | 调查对象满意人数占全部调查对象比例 | ≥80% | 调查问卷 |

**2、消防救援干部地方补贴资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1按时足额发放消防救援干部改革性奖励性补贴 |

| 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 | 补贴、补助人数 | 反映发放补贴、补助人数 | 8人 | 按当年实际在位人数 |
| 质量指标 | 补贴、补助发放覆盖率 | 补贴、补助发放覆盖率 | 100百分比 | 补贴、补助实际发放金额 |
| 时效指标 | 补贴、补助发放时间 | 反应补贴、补助发放时间 | 12月31日之前 | 补贴、补助实际发放时间 |
| 成本指标 | 人均补贴、补助标准 | 反映人均补贴、补助发放标准 | 5.73万元 | 补贴补助测算总额 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 火灾防控 | 调查引发火灾的原因 | 监管社会单位 | 实际工作效果 |
| 社会效益指标 | 受补助人群生活水平提高 | 反映受补助人群生活水平提高程度 | 生活水平提高 | 受补助人群幸福感增加 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受补贴补助人员满意度 | 受补贴补助人员对补贴发放的满意程度 | ≥90百分比 | 满意调查问卷 |

**3、消防文员人员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1按时足额发放消防文员工资、及时缴纳各项保险等 |

| 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 | 消防文员保障人数情况 | 39人 | 《廊坊市人民政府责任状》 |
| 质量指标 | 工资发放精准性 | 工资发放人员范围和数据的精准性 | 100百分比 | 《廊坊市专职消防队伍建设管理办法》【2017】22号文 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 工资发放的时效情况 | 按规定时间发放 | 按规定时间发放 |
| 成本指标 | 工资、保险等发放（缴纳）标准 | 工资、保险等发放（缴纳）标准情况 | 按规定执行 | 按规定执行 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保持队伍稳定 | 保持队伍稳定，保证办公正常运转。 | 保持队伍相对稳定 | 《廊坊市人民政府责任状》 |
| 经济效益指标 | 火灾防控 | 调查引发火灾的原因 | 监管社会单位 | 工作效果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位消防文员满意度 | 单位消防文员满意度情况 | ≥95百分比 | 走访调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，廊坊市广阳区消防救援大队安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 335廊坊市广阳区消防救援大队 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

廊坊市广阳区消防救援大队（含所属单位）上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 335廊坊市广阳区消防救援大队 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 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 |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区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：**是指各部门的公用经费，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。