

濮阳县消防救援大队 2023 年度部门预算

2023 年 3 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳县消防救援大队 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳县消防救援大队 2023 年部门预算表

- 一、2023 年部门收支预算表
- 二、2023 年部门收入预算表
- 三、2023 年部门支出预算表
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023 年一般公共预算支出预算表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2023 年政府性基金支出预算表
- 十、2023 年项目支出预算表
- 十一、2023 年本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2023 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家消防工作方针政策和法律法规，开展全区火灾防控和灭火执勤等行政工作。

（二）开展消防法律法规宣传，督促、指导、协助有关单位做好消防宣传教育工作。

（三）接受辖区内公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查申请，根据消防技术标准和管理规定，对对提出申请的场所进行消防安全检查。

（四）会同产品质量监督部门、工商行政管理部门对消防产品质量进行监督检查。

（五）接受救援命令，组织指挥火灾现场扑救。在区级以上人民政府统一领导下，参加火灾以外的其他重大灾害事故的应急救援工作。

（六）根据需要封闭火灾现场，调查火灾原因，统计火灾损失。

（七）对机关、团体、企业、事业等单位遵守消防法律、法规的情况依法进行监督检查。

（八）会同住房和城乡建设主管部门按照法定的职权和程序进行消防设计审查、消防验收、备案抽查和消防安全检

查。

(九) 承办上级及同级党工委、管委会交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成

(一) 机构设置

濮阳县消防救援大队由大队、昌盛路消防站、富民路消防站 3 个内设部门组成。独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个，较上年无变化。

(二) 部门预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

濮阳县消防救援大队 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳县消防救援大队 2023 年收入总计 782.14 万元，支出总计 782.14 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 37.44 万元，增长 4.79%。主要原因：收入上年结转结余资金；支出增加 37.44 万元，增长 4.79%。主要原因：收入上年结转结余资金。

二、收入预算总体情况说明

濮阳县消防救援大队 2023 年收入合计 782.14 万元，其中：一般公共预算收入 682.79 万元，上年结转结余 99.35 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳县消防救援大队 2023 年支出合计 782.14 万元，其中：项目支出 782.14 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳县消防救援大队 2023 年一般公共预算收支预算 682.79 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 6.51 万元，下降 0.95%，主要原因：落实过紧日子要求，一定范围内合理缩减经费；政府性基金收支预算 0 万元，无增

减变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳县消防救援大队 2023 年一般公共预算支出年初预算为 682.79 万元。主要用于以下方面：消防应急救援支出 23 万元，占 3.37%；其他消防救援事务支出支出 659.79 万元，占 96.63%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳县消防救援大队 2023 年一般公共预算基本支出 0 万元，其中：人员经费 0 万元；公用经费 0 万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

濮阳县消防救援大队 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳县消防救援大队 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数和 2022 年一样。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数和 2022 年相比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数和 2022 年相比无增减变化。公务用车运行维护费预算数和 2022 年相比无增减变化。

（三）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数和 2022 年相比无增减变化。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳县消防救援大队 2023 年机关运行经费支出预算 43 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的水电费、取暖费等支出，比 2022 年减少 2 万元，下降 4.65%，主要原因：落实过紧日子要求，一定范围内合理缩减。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

2023 年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为 782.14 万元，其中人员经费支出 0 万元，公用经费支出 0 万元，项目支出 782.14 万元。无财政拨款安排的特定目标类项目。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，濮阳县消防救援大队单位固定资产总额 3304.01 万元，其中，房屋建筑物 2034.36 万元，车辆 593.22 万元。共有车辆 13 辆，其中：执法执勤车 13 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使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。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

八、其他(专业性较强的需向社会做出说明的名词)

附件: 濮阳县消防救援大队 2023 年部门预算表

2023年部门收支预算表

部门名称：

濮阳县消防救援大队

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 682.79 | 一、一般公共服务 | |
| 其中：财政拨款 | 659.79 | 二、外交 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 三、国防 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 四、公共安全 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 五、教育 | |
| 五、事业收入 | | 六、科学技术 | |
| 六、事业单位经营收入 | | 七、文化旅游体育与传媒 | |
| 七、上级补助收入 | | 八、社会保障和就业 | |
| 八、附属单位上缴收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 九、其他收入 | | 十、卫生健康 | |
| | | 十一、节能环保 | |
| | | 十二、城乡社区事务 | 40.00 |
| | | 十三、农林水事务 | |
| | | 十四、交通运输 | |
| | | 十五、资源勘探信息等 | |
| | | 十六、商业服务业等 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十九、援助其他地区支出 | |
| | | 二十、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十一、住房保障支出 | |
| | | 二十二、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十三、国有资本经营预算 | |
| | | 二十四、灾害防治及应急管理 | 742.14 |
| | | 二十七、预备费 | |
| | | 二十九、其他支出 | |
| | | 三十、转移性支出 | |
| | | 三十一、债务还本支出 | |
| | | 三十二、债务付息支出 | |
| | | 三十三、债务发行费用支出 | |
| | | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 682.79 | 本年支出合计 | 782.14 |
| 上年结转结余 | 99.35 | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 782.14 | 支出总计 | 782.14 |

2023年部门收入预算表

部门名称： 濮阳县消防救援大队

单位：万

| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | | |
|----------|-----------|--------|--------|--------|---------|-------|----------|-----------|------|----------|--------|----------|--------|-------|--------|-------|----------|----------|------|
| | | | 合计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合计 | 782.14 | 682.79 | 682.79 | 659.79 | | | | | | | | 99.35 | 99.35 | | | | | |
| 410 | 濮阳县消防救援大队 | 782.14 | 682.79 | 682.79 | 659.79 | | | | | | | | 99.35 | 99.35 | | | | | |
| 410001 | 濮阳县消防救援大 | 782.14 | 682.79 | 682.79 | 659.79 | | | | | | | | 99.35 | 99.35 | | | | | |

2023年部门支出预算表

部门名称：濮阳县消防救援大队

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | | |
|------|----|----|------|--------------|--------|------|--------|--------|-------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| | | | | 合计 | 782.14 | | 782.14 | 782.14 | |
| | | | 410 | 濮阳县消防救援大队 | 782.14 | | 782.14 | 782.14 | |
| 212 | 03 | 99 | | 其他城乡社区公共设施支出 | 40.00 | | 40.00 | 40.00 | |
| 224 | 02 | 04 | | 消防应急救援 | 27.36 | | 27.36 | 27.36 | |
| 224 | 02 | 99 | | 其他消防救援事务支出 | 714.78 | | 714.78 | 714.78 | |

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：濮阳县消防救援大队

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|---------------|--------|------------------|--------|--------|---------|-------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | |
| 一、本年收入 | 682.8 | 一、本年支出 | 682.79 | 682.79 | 659.79 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 682.8 | （一）一般公共服务支出 | | | | | |
| 其中：财政拨款 | 659.8 | （二）外交支出 | | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （三）国防支出（ | | | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （四）公共安全支出 | | | | | |
| | | （五）教育支出 | | | | | |
| | | （六）科学技术支出 | | | | | |
| | | （七）文化体育旅游与传媒支出 | | | | | |
| | | （八）社会保障和就业支出 | | | | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | | | | | |
| | | （十一）节能环保支出 | | | | | |
| | | （十二）城乡社区事务支出 | | | | | |
| | | （十三）农林水事务支出 | | | | | |
| | | （十四）交通运输支出 | | | | | |
| | | （十五）资源勘探信息等支出 | | | | | |
| | | （十六）商业服务业等支出 | | | | | |
| | | （十七）金融支出 | | | | | |
| | | （十九）援助其他地区支出 | | | | | |
| | | （二十）自然资源海洋气象等支出 | | | | | |
| | | （二十一）住房保障支出 | | | | | |
| | | （二十二）粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | （二十三）国有资本经营预算 | | | | | |
| | | （二十四）灾害防治及应急管理 | 682.79 | 682.79 | 659.79 | | |
| | | （二十七）预备费 | | | | | |
| | | （二十九）其他支出 | | | | | |
| | | （三十）转移性支出 | | | | | |
| | | （三十一）债务还本支出 | | | | | |
| | | （三十二）债务付息支出 | | | | | |
| | | （三十三）债务发行费用支出 | | | | | |
| | | （三十四）抗疫特别国债安排的支出 | | | | | |
| | | 二、年终结转结余 | | | | | |
| 收入合计： | 682.79 | 支出合计 | 682.79 | 682.79 | 659.79 | | |

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：濮阳县消防救援大队

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | | |
|------|----|----|------|------------|--------|------|--------|--------|-------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| | | | | 合计 | 682.79 | | 682.79 | 682.79 | |
| | | | 410 | 濮阳县消防救援大队 | 682.79 | | 682.79 | 682.79 | |
| 224 | 02 | 04 | | 消防应急救援 | 23.00 | | 23.00 | 23.00 | |
| 224 | 02 | 99 | | 其他消防救援事务支出 | 659.79 | | 659.79 | 659.79 | |

一般公共预算基本支出表

部门名称：濮阳县消防救援大队

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 政府预算支出经济分类科目编码 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|------|----------------|------|--------------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | | | | | |
| | | | | | | |

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:

濮阳县消防救援大队

单位: 万元

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| | | | | | |

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

说明：我单位未安排“三公”经费支出预算，故本表无数据。

2023年政府性基金支出预算表

部门名称：濮阳县消防救援大队

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代 码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | |
|------|---|---|----------|----------|----|------|------------|---------------|-------------|-------|----|-------|-------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| | | | | | | | 工资福利支 出 | 对个人和家 庭的补助 | 商品和服务 支出 | 资本性支出 | | | |
| | | | | 合计 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

说明：我单位无政府性基金预算支出。

项目支出预算表

部门名称：濮阳县消防救援大队

单位：万元

| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|-------|------------------------|-----------|--------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
| | | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
| | | | 782.14 | 682.79 | | | 99.35 | | | | |
| | 410 | 濮阳县消防救援大队 | 782.14 | 682.79 | | | 99.35 | | | | |
| 其他运转类 | 消防专项工作经费（结转资金1） | 濮阳县消防救援大队 | 20.00 | | | | 20.00 | | | | |
| 其他运转类 | 消防专项工作经费（结转资金2） | 濮阳县消防救援大队 | 20.00 | | | | 20.00 | | | | |
| 其他运转类 | 11月份专项管理费（结转资金） | 濮阳县消防救援大队 | 1.72 | | | | 1.72 | | | | |
| 其他运转类 | 12月份专项管理费（结转资金） | 濮阳县消防救援大队 | 2.64 | | | | 2.64 | | | | |
| 其他运转类 | 2023年专项管理费 | 濮阳县消防救援大队 | 23.00 | 23.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 改革性补贴、奖励性补贴（结转资金） | 濮阳县消防救援大队 | 9.99 | | | | 9.99 | | | | |
| 其他运转类 | 消防工作经费（部门专项） | 濮阳县消防救援大队 | 103.50 | 103.50 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 油田消防队濮阳县辖区四个队站经费（部门专项） | 濮阳县消防救援大队 | 40.00 | 40.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 天然气及取暖经费（部门专项） | 濮阳县消防救援大队 | 18.00 | 18.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 天然气费及取暖经费（结转资金） | 濮阳县消防救援大队 | 5.00 | | | | 5.00 | | | | |
| 其他运转类 | 合同制队员、文员工资保险（部门专项） | 濮阳县消防救援大队 | 297.41 | 297.41 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 高危补助及生活补贴（部门专项） | 濮阳县消防救援大队 | 55.00 | 55.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 改革性补贴、奖励性补贴（部门专项） | 濮阳县消防救援大队 | 145.88 | 145.88 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 文留、柳屯消防站（结转资金） | 濮阳县消防救援大队 | 40.00 | | | | 40.00 | | | | |

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

| 部门(单位)名称 | | 濮阳县消防救援大队 | | |
|----------|---|---|---|--|
| 年度履职目标 | 有效保障消防队伍良好运转, 不断加强辖区防火宣传, 提升居民防火意识, 及时做好各项抢险救援工作。 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | |
| | 消防工作 | 有效保障消防队伍良好运转, 不断加强辖区防火宣传, 提升居民防火意识, 及时做好各项抢险救援工作。 | | |
| 预算情况 | 部门预算总额(万元) | 782.14 | | |
| | 1、资金来源: (1) 政府预算资金 | 782.14 | | |
| | (2) 财政专户管理资金 | | | |
| | (3) 单位资金 | | | |
| | 2、资金结构: (1) 基本支出 | | | |
| (2) 项目支出 | 782.14 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 相关 | 1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划, 与国家、省宏观政策、行业政策一致; 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3. 确定的预算项目是否合理, 是否与工作目标密切相关; 4. 工作任务和项目预算安排是否合理。 |
| | | 工作任务科学性 | 科学 | 1. 工作任务是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门年度履职目标一致, 是否能体现工作任务的产出和效果; 2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致, 是否能体现预算项目的产出和效果 |
| | | 绩效指标合理性 | 合理 | 1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况; 2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量; 3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量; 4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。 |
| | 预算编制完整性 | 完整 | 1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算; 2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源, 全部纳入部门预算管理。 | |
| | | 专项资金细化率 | ≥98% | 专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。 |
| | | 预算执行率 | ≥98% | 预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数; 预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。 |
| | | 预算调整率 | ≤30% | 预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数: 部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 |
| | | 结转结余率 | ≤5% | 结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。 |
| | | “三公经费”控制率 | ≤5% | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100% |

| | | | | |
|--------|---------|-----------|------|---|
| 投入管理指标 | 预算和财务管理 | 政府采购执行率 | ≥98% | 政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 |
| | | 决算真实性 | 真实 | 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。 |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。 |
| | | 管理制度健全性 | 健全 | 部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。 |
| | | 预决算信息公开性 | 公开 | 部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。 |
| | | 资产管理规范性 | 规范 | 部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。 |
| | 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | 100% | 部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100% |
| | | 绩效监控完成率 | 100% | 部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100% |
| | | 绩效自评完成率 | 100% | 部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100% |
| | | 部门绩效评价完成率 | 100% | 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100% |

| | | | | |
|------|----------|---------|------|---|
| | | 评价结果应用率 | 100% | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100% |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 队伍建设 | 队伍稳定 | 消防队伍人员稳定，老旧装备器材及时更新淘汰。 |
| | 履职目标实现 | 防火宣传次数 | ≥12次 | 年度开展辖区防火宣传次数 |
| 效益指标 | 履职效益 | 辖区火灾形势 | 基本稳定 | 全力做好辖区消防工作，确保辖区火灾形势基本稳定。 |
| | 满意度 | 居民满意度 | 基本满意 | 辖区居民对于消防工作的满意度 |

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 濮阳县消防救援大队

| 单位编码（项目编号） | 项目单位（项目名称） | 项目金额（万元） | | | | 绩效目标 | | | | | | | |
|-----------------------|------------------------|----------|--------|----------|------------------|-----------|-----------|-------------|------------|------|-----------|-------|-----|
| | | | | | | 成本指标 | | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| | | 资金总额 | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 |
| 410 | | 782.14 | 782.14 | | | | | | | | | | |
| 410001 | 濮阳县消防救援大队 | 782.14 | 782.14 | | | | | | | | | | |
| 410928230000000028704 | 消防专项工作经费（结转资金1） | 20.00 | 20.00 | | 消防专项工作经费 | ≤20万元 | 车辆运行维护保养 | ≥10辆 | 增强居民消防安全意识 | 增强 | 居民满意度 | ≥98% | |
| | | | | | | | | ≥11次 | | | | | |
| | | | | | | | | 合格 | | | | | |
| | | | | | | | | 合格 | | | | | |
| | | | | | | | | 及时 | | | | | |
| 410928230000000028709 | 11月份专项管理费（结转资金） | 1.72 | 1.72 | | 11月份专项管理费 | ≤1.72万元 | 消防安全检查及时率 | 及时 | 增强居民消防安全意识 | 增强 | 居民满意度 | ≥97% | |
| | | | | | | | | ≤12次 | | | | | |
| | | | | | | | | 合格 | | | | | |
| 410928230000000028714 | 12月份专项管理费（结转资金） | 2.64 | 2.64 | | 12月份专项管理费 | ≤2.64万元 | 开展消防安全检查 | ≤12次 | 增强居民消防安全意识 | 增强 | 居民满意度 | ≥97% | |
| | | | | | | | | 合格 | | | | | |
| | | | | | | | | 及时 | | | | | |
| 410928230000000028723 | 文留、柳屯消防站（结转资金） | 40.00 | 40.00 | | 文留、柳屯消防站工作经费 | ≤40万元 | 消防安全宣传次数 | ≥12次 | 提高消防安全意识 | 提高 | 人民满意度 | ≥97% | |
| | | | | | | | | 合格 | | | | | |
| | | | | | | | | 及时 | | | | | |
| 410928230000000028732 | 天然气费及取暖经费（结转资金） | 5.00 | 5.00 | | 天然气费及取暖经费 | ≤20万元 | 天然气缴费及时率 | 及时 | 保障天然气正常供应 | 正常保障 | 指战员满意度 | ≥97% | |
| | | | | | | | | ≥12月 | | | | | |
| | | | | | | | | 准确 | | | | | |
| 410928230000000028737 | 改革性补贴、奖励性补贴（部门专项） | 145.88 | 145.88 | | 改革性补贴、奖励性补贴 | ≤145.88万元 | 发放及时率 | 及时 | 增强消防员幸福感 | 增强 | 消防救援人员满意度 | ≥98% | |
| | | | | | | | | ≥38人 | | | | | |
| | | | | | | | | 准确 | | | | | |
| 410928230000000028751 | 消防专项工作经费（结转资金2） | 20.00 | 20.00 | | 消防专项工作经费 | ≤20万元 | 开展消防宣传次数 | ≥11次 | 增强居民消防安全意识 | 增强 | 居民满意度 | ≥97% | |
| | | | | | | | | ≥10辆 | | | | | |
| | | | | | | | | 合格 | | | | | |
| | | | | | | | | 合格 | | | | | |
| | | | | | | | | 及时 | | | | | |
| 410928230000000031106 | 合同制队员、文员工资保险（部门专项） | 297.41 | 297.41 | | 合同制队员、文员工资保险 | ≤297.41万元 | 大队实有队员人数 | ≥50人 | 保障专职队员日常工作 | 保障 | 队员满意度 | ≥98% | |
| | | | | | | | | 准确 | | | | | |
| | | | | | | | | 及时 | | | | | |
| 410928230000000031107 | 改革性补贴、奖励性补贴（结转资金） | 9.99 | 9.99 | | 改革性补贴、奖励性补贴 | ≤145.88万元 | 发放补贴人数 | ≥38人 | 增强消防员幸福感 | 增强 | 消防救援人员满意度 | ≥97% | |
| | | | | | | | | 准确 | | | | | |
| | | | | | | | | 及时 | | | | | |
| 410928230000000031111 | 消防工作经费（部门专项） | 103.50 | 103.50 | | 消防工作经费 | ≤103.50万元 | 车辆运行维护保养 | ≥11辆 | 增强居民消防安全意识 | 增强 | 居民满意度 | ≥97% | |
| | | | | | | | | 合格 | | | | | |
| | | | | | | | | 及时 | | | | | |
| | | | | | | | | ≥12次 | | | | | |
| | | | | | | | | 合格 | | | | | |
| 410928230000000031115 | 高危补助及生活补贴（部门专项） | 55.00 | 55.00 | | 高危补助及生活补贴 | ≤55万元 | 发放及时率 | 及时 | 保障高危人员安全 | 保障 | 消防员满意度 | 100% | |
| | | | | | | | | ≥38人 | | | | | |
| | | | | | | | | 100% | | | | | |
| 410928230000000031119 | 天然气及取暖经费（部门专项） | 18.00 | 18.00 | | 天然气及取暖经费 | ≤18万元 | 天然气缴费月数 | ≥12月 | 保障天然气正常供应 | 正常保障 | 指战员满意度 | ≥97% | |
| | | | | | | | | 准确 | | | | | |
| | | | | | | | | 及时 | | | | | |
| 410928230000000031123 | 油田消防队濮阳县辖区四个队站经费（部门专项） | 40.00 | 40.00 | | 油田消防队濮阳县辖区四个队站经费 | ≤40万元 | 开展消防安全宣讲 | ≥11次 | 提高消防安全意识 | 有效提高 | 居民满意度 | ≥98% | |
| | | | | | | | | 合格 | | | | | |
| | | | | | | | | 及时 | | | | | |
| 410928230000000031632 | 2023年专项管理费 | 23.00 | 23.00 | | 专项管理费 | ≤23万元 | 车辆维修保养 | ≥11辆 | 增强居民安全意识 | 有效增强 | 居民满意度 | ≥97% | |
| | | | | | | | | ≥12次 | | | | | |
| | | | | | | | | 合格 | | | | | |
| | | | | | | | | 及时 | | | | | |
| | | | | | | | | 2023年12月31日 | | | | | |