

# 望都县消防救援大队及所属单位 2022 年预算信息公开目录

## 第一部分 部门预算

### 部门预算公开表

部门预算收支总表 .....	2
部门预算收入总表 .....	4
部门预算支出总表 .....	5
部门预算财政拨款收支总表 .....	6
部门预算一般公共预算财政拨款支出表 .....	8
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....	9
部门预算政府基金预算财政拨款支出表 .....	10
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	11
部门预算财政拨款“三公”经费支出表 .....	12

### 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况 .....	13
二、部门预算安排的总体情况 .....	14
三、机关运行经费安排情况 .....	15
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	15

五、预算绩效信息 .....	15
六、政府采购预算情况 .....	28
七、国有资产信息 .....	28
八、名词解释 .....	29
九、其他需要说明的事项 .....	29

## **第二部分 部门所属单位预算**

一、望都县消防救援大队本级收支预算 .....	31
-------------------------	----

# 第一部分 部门预算

## 部门预算收支总表

800 望都县消防救援大队

预算年度：2022

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	960.43	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	

800 望都县消防救援大队

预算年度：2022

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
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	960.43
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	本年收入合计	960.43	本年支出合计	960.43
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	960.43	支出总计	960.43

## 部门预算收入总表

800 望都县消防救援大队

预算年度：2022

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	960.43	960.43	960.43							
2	224	灾害防治及应急管理支出	960.43	960.43	960.43							
3	22402	消防事务	960.43	960.43	960.43							
4	2240201	行政运行	671.84	671.84	671.84							
5	2240204	消防应急救援	288.59	288.59	288.59							

## 部门预算支出总表

800 望都县消防救援大队

预算年度：2022

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	960.43	671.84	288.59			
2	224	灾害防治及应急管理支出	960.43	671.84	288.59			
3	22402	消防事务	960.43	671.84	288.59			
4	2240201	行政运行	671.84	671.84				
5	2240204	消防应急救援	288.59		288.59			

## 部门预算财政拨款收支总表

800 望都县消防救援大队

预算年度：2022

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	960.43	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				

800 望都县消防救援大队

预算年度：2022

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
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	960.43	960.43		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>960.43</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>960.43</b>	<b>960.43</b>		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	<b>收入总计</b>	<b>960.43</b>	<b>支出总计</b>	<b>960.43</b>	<b>960.43</b>		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

800 望都县消防救援大队

预算年度：2022

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	960.43	671.84	288.59
2	224	灾害防治及应急管理支出	960.43	671.84	288.59
3	22402	消防事务	960.43	671.84	288.59
4	2240201	行政运行	671.84	671.84	
5	2240204	消防应急救援	288.59		288.59

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

800 望都县消防救援大队

预算年度：2022

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
1		合计	671.84	625.76	46.08
2	301	工资福利支出	625.76	625.76	
3	30199	其他工资福利支出	625.76	625.76	
4	302	商品和服务支出	46.08		46.08
5	30201	办公费	3.00		3.00
6	30202	印刷费	1.00		1.00
7	30203	咨询费	0.50		0.50
8	30205	水费	1.00		1.00
9	30206	电费	22.00		22.00
10	30207	邮电费	2.00		2.00
11	30213	维修(护)费	3.33		3.33
12	30227	委托业务费	1.00		1.00
13	30228	工会经费	12.25		12.25

## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

800 望都县消防救援大队

预算年度：2022

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

800 望都县消防救援大队

预算年度：2022

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

800 望都县消防救援大队

预算年度：2022

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。

# 望都县消防救援大队 2022 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，现将望都县消防救援大队 2022 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：

根据《望都县消防救援大队职能配置、内设机构和人员编制规定》，望都县消防救援大队的主要职责是：

- 1、认真贯彻“预防为主，防消结合”的方针，严格执行国家和地方的各项消防法律、法规，负责本地区的消防监督、执勤灭火和队伍的管理教育工作。
- 2、掌握本地消防工作动态，适时向政府报告工作，负责制定消防建设规划，不断完善公共消防设施条件。
- 3、组织开展消防安全教育和消防安全检查，督促整改火灾隐患。
- 4、组织重大和一般火灾原因调查，处理火灾事故，负责消防产品监督管理和技术指导工作。
- 5、指导企业专职队、民办消防队和义务消防队的业务建设。
- 6、教育队伍加强执勤备战，掌握消防安全重点单位的情况，指导中队制定灭火预案，并适时进行演练，随时做好战斗准备，组织火灾扑救。
- 7、指导队伍进行消防战术、技术和军事体育训练，开展消防战术、技术研究，提高队伍的灭火战斗能力。
- 8、加强队伍的管理教育，严格执行条例、条令和各项规章制度，培养队伍严明的纪律和良好的战斗作风，做好安全工作，预防各类事故的发生。
- 9、负责队伍的思想政治工作。保持队伍高度稳定，保证各项工作的顺利完成。

10、搞好队伍后勤建设，提高后勤保障能力和指战员生活水平。

### 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
望都县消防救援大队本级	行政	正科级	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管理，即全部收入和支出都反映在预算中。望都县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。

### （一）2022年部门预算收入情况

反映本部门当年全部收入。2022年部门预算收入总额960.43万元，其中：一般公共预算收入960.43万元，政府性基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其它来源收入0万元。

### （二）2022年部门预算支出情况

2022年部门支出安排预算总额960.43万元，其中：基本支出671.84万元，包括人员经费625.76万元和日常公用经费46.08万元；项目支出288.59万元，主要为2021年消防救援队伍人员改革性和奖励性补贴、119火灾调度指挥系统维护、火灾技术鉴定、执法办案经费、消防宣传、消防办事直通车、96119火灾隐患举报奖励、消防执勤执法车辆及随车器材维护、消防专用耗材、经济开发区消防站备用电发电机组、政府专职消防员个人防护装备购置费等。

### （三）与上年增减情况

2022年部门预算收支安排960.43万元，较2020年减少15.95万元。其中：基本支出增长14.89万元，主要为新征召人员经费支出及人员福利调整；项目支出减少30.84万元，主要原因为2021年消防救援队伍人员改革性和奖励性补贴为2021年补贴费用。

### 三、机关运行经费安排情况

2022年我部门机关运行经费共计安排46.08万元。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费及印刷费、邮电费、水费、电费、一般设备购置费、日常维修费等支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年我部门“三公”经费预算0万元，与2021年持平，无增减变化；其中因公出国（出境）0元，与2021年持平，无增减变化；公务接待费0万元，与2021年持平，无增减变化；公务用车购置经费0万元，与2021年持平，无增减变化；公务用车运行维护费0万元，与2021年持平，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

1、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，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，保卫国家经济建设，保护公共财产和人民生命财产的安全。

2、迅速接警出动，及时有效的扑灭各种火灾，努力减少火灾损失，全力参加灭火以外的各种抢险救灾。消防队伍是实施抢险救援的重要力量，实行昼夜执勤，常备不懈，接到报警迅速出动，积极抢救被困和遇险人员，保护疏散物资，迅速控制灾情发展，尽快消除险情，努力减少灾害损失，保卫社会主义经济建设和人民生命财产的安全。确保各类火灾及社会抢险出警得到保障。

3、保障人员经费落实到位，车辆正常运行和装备完好有效。

## （二）分项绩效目标

1、进一步加大消防日常监督、宣传工作，控制火灾发生率。

绩效目标：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。加大消防监督检查，减少火灾隐患，保障 119 宣传印制资料几日常宣传资料，制作消防宣传片，户外宣传牌制作。

绩效指标：全年消防安全检查次数增加，消防宣传活动及培训次数较去年增多，制作消防宣传片及印制宣传资料，增强群众消防安全意识，减少火灾发生，保障群众生命财产安全。

2、加强日常训练，提升防灭火能力。

绩效目标：确保各类重大活动、节日、会议的消防安全工作及应急反恐处突工作，维护内部稳定，速进经济发展，确保安全稳定。

绩效指标：消防员业务技能显著提高，灭火救援成功率 100%，有效减少火灾损失。

3、保障灭火救援装备设施完整好用，人员经费落实到位。

绩效目标：确保各类火灾及抢险救援等各项任务工作得到保障。保障人员基本工资，职业高危补助，社会保险缴费的经费落实到位，车辆和装备完整好用。

绩效指标：购置前先救援装备及消防员个人防护装备，达到《城市消防站建设标准》要求，救援工作使用器材、消防车等装备完整好用，明显提升灭火救援效率。

### （三）工作保障措施

（一）完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法及工作保障制度。

（二）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，确保支出进度达标。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

## 第二部分 预算项目绩效目标

## 1、“119”火灾调度指挥系统维护费绩效目标表

绩效目标	1. 保障 119 火灾调度指挥系统及时好用，及时接警出动，减少火灾损失。				
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	网络办公可用率	接警系统网络可用率	≥98 百分比	《消防通信指挥系统设计规范》GB50313-2013
	质量指标	信息系统建设维护工作完成率	信息系统建设维护工作完成率	≥98 百分比	《消防通信指挥系统设计规范》GB50313-2013
	时效指标	故障维护及时率	故障维护及时率	≥95 百分比	《消防通信指挥系统设计规范》GB50313-2013
	成本指标	系统运维成本	系统运维成本节约率	有效降低网络运维成本	《消防通信指挥系统设计规范》GB50313-2013
效益指标	经济效益指标	保障接警系统完整好用，提高应急救援效率	保障接警系统完整好用，提高应急救援效率	保障接警系统完整好用，提高应急救援效率	《消防通信指挥系统设计规范》GB50313-2013
	社会效益指标	提高灭火救援效率，维护社会稳定	提高灭火救援效率，维护社会稳定	提高灭火救援效率，维护社会稳定	《消防通信指挥系统设计规范》GB50313-2013
满意度指标	服务对象满意度指标	消防员满意度	消防员满意度	≥95 百分比	调查问卷

## 2、“消防办事直通车”“12345”火灾隐患举报奖励绩效目标表

绩效目标	1.鼓励全民参与消防，减少火灾隐患及消防安全违法行为，减少火灾发生。				
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	实际奖励的举报人占应奖励举报人	实际奖励的举报人占应奖励举报人数的比例	100 百分比	火灾隐患隐患和消防安全违法行为举报投诉奖励实施办法
	质量指标	系统故障率（%）	系统故障率（%）	≤5 百分比	火灾隐患隐患和消防安全违法行为举报投诉奖励实施办法
	时效指标	系统运维及时性	系统运维及时性	及时对系统进行维护	火灾隐患隐患和消防安全违法行为举报投诉奖励实施办法
	成本指标	系统运维成本	系统运维成本节约率	有效降低系统运维成本	火灾隐患隐患和消防安全违法行为举报投诉奖励实施办法
效益指标	经济效益指标	有效减少火灾引起的经济损失	降低火灾发生率，降低火灾引起的经济损失	降低火灾引起的经济损失	火灾隐患隐患和消防安全违法行为举报投诉奖励实施办法
	社会效益指标	减少火灾发生，维护社会稳定	减少火灾发生，维护社会稳定	减少火灾发生，营造良好消防安全环境，维护社会稳定	火灾隐患隐患和消防安全违法行为举报投诉奖励实施办法
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95 百分比	调查问卷

### 3、火灾技术鉴定费、执法办案费绩效目标表

绩效目标	1. 完成 10 批次火灾原因送检几 10 批次消防产品抽检工作，降低火灾发生率，保障群众生命财产安全。				
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	消防产品抽检批次	抽检消防产品批次	10 批次	《消防产品监督检查规定》
	质量指标	抽检合格率	消防产品抽检合格率	≥95 百分比	《消防产品监督检查规定》
	时效指标	及时确定火灾发生原因	火灾原因及时送检，确定火灾原因	及时确定火灾发生原因	《消防产品监督检查规定》
	成本指标	降低火灾发生率	降低火灾发生率	有效降低火灾发生率	《消防产品监督检查规定》
效益指标	社会效益指标	减少火灾发生，维护社会稳定	减少火灾发生，维护社会稳定	有效维护社会稳定，营造良好消防安全环境	《消防产品监督检查规定》
	可持续影响指标	鉴定结果采用率	鉴定结果采用率	≥98 百分比	《消防产品监督检查规定》
	经济效益指标	经济损失减少	经济损失减少	减少火灾引起的经济损失	《消防产品监督检查规定》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95 百分比	调查问卷

#### 4、2021 年消防救援队伍人员改革性和奖励性补贴绩效目标表

绩效目标	1. 保障消防救援队伍人员 2021 年改革性和奖励性补贴发放				
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	改革性和奖励性补贴发放人数	改革性和奖励性补贴发放人数	7 人	《驻河北省国家综合性消防救援队伍经费管理实施细则》（冀财建[2020]248 号）
	质量指标	改革性和奖励性补贴发放准确率	改革性和奖励性补贴发放准确率	100 百分比	《驻河北省国家综合性消防救援队伍经费管理实施细则》（冀财建[2020]248 号）
	时效指标	补贴发放及时性	补贴发放及时性	及时发放各类补贴	《驻河北省国家综合性消防救援队伍经费管理实施细则》（冀财建[2020]248 号）
	成本指标	补贴发放标准	补贴发放标准	严格按照标准发放各类补贴	《驻河北省国家综合性消防救援队伍经费管理实施细则》（冀财建[2020]248 号）
效益指标	经济效益指标	及时发放人员补贴，提高人员生活水平	及时发放人员补贴，提高生活水平	保障消防救援队伍人员生活水平提高	《驻河北省国家综合性消防救援队伍经费管理实施细则》（冀财建[2020]248 号）
	社会效益指标	发放改革性和奖励性补贴任务完成率	发放改革性和奖励性补贴任务完成率	100 百分比	《驻河北省国家综合性消防救援队伍经费管理实施细则》（冀财建[2020]248 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	消防救援队伍人员满意度	消防救援队伍人员满意度	≥98 百分比	调查问卷

## 5、经济开发区消防站备用发电机组绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 保障消防站主电源故障时，及时启动备用电源，保障有警即动，保障人民生命财产安全。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	备用电源发电机组使用次数	备用电源发电机组使用次数	当主电源发生故障时，及时切换备用电源，保障消防站正常运行	城市消防站建设标准
	质量指标	发电机组设施完好率	发电机组设施完好率	≥95 百分比	城市消防站建设标准
	时效指标	及时切换备用电源	及时切换备用电源	及时切换备用电源	城市消防站建设标准
	成本指标	有效降低备用电源成本	有效降低备用电源成本	降低发电机组运行成本	城市消防站建设标准
效益指标	经济效益指标	保障消防站正常运行，及时扑救火灾，减少经济损失	保障消防站正常运行，及时扑救火灾，减少经济损失	减少火灾引起的经济损失	城市消防站建设标准
	社会效益指标	提高灭火及应急救援出动效率	提高灭火及应急救援出动效率	提高灭火及应急救援出动效率	城市消防站建设标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95 百分比	调查问卷

## 6、消防宣传绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 提高群众消防安全意识，开展 119 宣传月活动，印制发放宣传册，制作拍摄警示宣传片，营造良好的消防环境。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	宣传资料印刷册数	宣传资料印刷册数	≥5000 册	中华人民共和国消防法
	质量指标	宣传教育培训合格率	宣传教育培训合格率	≥95 百分比	中华人民共和国消防法
	时效指标	重点宣传时间	重点宣传时间	重大节日或重要节气开展内容适宜的消防宣传	中华人民共和国消防法
	成本指标	消防安全宣传总成本	消防安全宣传总成本	有效节约消防宣传成本	中华人民共和国消防法
效益指标	经济效益指标	通过宣传教育，降低火灾发生	通过宣传教育，降低火灾发生，减少经济损失	减少火灾引起的经济损失	中华人民共和国消防法
	社会效益指标	扩大防火安全宣传效应	扩大防火安全宣传效应	提高全民消防安全意识	中华人民共和国消防法
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥95 百分比	调查问卷

## 7、消防执勤执法车辆及随车器材专用维护绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 保障消防执勤执法车辆及随车器材完整好用，提高应急救援效率，保障人民生命财产安全。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	消防车维护保养次数	消防车维护保养次数（每年）	≥2 次	河北省财政厅《地方消防经费管理办法》（冀财行[2012]168号）
	质量指标	车辆及器材维护维修合格率	车辆及器材维护维修合格率	≥98 百分比	河北省财政厅《地方消防经费管理办法》（冀财行[2012]168号）
	时效指标	故障维护及时率	故障维护及时率	及时对故障车辆及器材进行维护维修	河北省财政厅《地方消防经费管理办法》（冀财行[2012]168号）
	成本指标	年度维护成本增长率（%）	年度维护成本增长率（%）	≤5 百分比	河北省财政厅《地方消防经费管理办法》（冀财行[2012]168号）
效益指标	经济效益指标	经济损失减少	经济损失减少	扑救火灾，挽救财产，减少经济损失	河北省财政厅《地方消防经费管理办法》（冀财行[2012]168号）
	社会效益指标	经济损失挽回率	经济损失挽回率	≥90 百分比	河北省财政厅《地方消防经费管理办法》（冀财行[2012]168号）
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95 百分比	河北省财政厅《地方消防经费管理办法》（冀财行[2012]168号）

## 8、消防专用耗材绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 购置 10 吨 A 类泡沫及 20 吨水成膜泡沫，提高灭火战斗能力。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	购置灭火药剂数量	购置灭火药剂数量	30 吨	《城市消防站建设标准》建标 152-2017
	质量指标	购置灭火药剂合格率	购置灭火药剂合格率	≥95 百分比	《城市消防站建设标准》建标 152-2017
	时效指标	购买灭火药剂完成时间	购买灭火药剂完成时间	及时购置灭火药剂，补充备用	《城市消防站建设标准》建标 152-2017
	成本指标	灭火药剂购置成本	灭火药剂购置成本节约率	有效降低灭火药剂购置成本	《城市消防站建设标准》建标 152-2017
效益指标	经济效益指标	提高灭火效率，降低经济损失	提高灭火效率，降低经济损失	提高灭火效率，挽回经济损失	《城市消防站建设标准》建标 152-2017
	社会效益指标	提升防灭火综合能力	提升防灭火综合能力	提高防灭火能力，维护社会稳定	《城市消防站建设标准》建标 152-2017
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95 百分比	调查问卷

## 9、政府专职消防员个人防护装备购置费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 购置消防员个人基本防护装备及特种防护装备，保障消防员人身安全，提高灭火战斗能力。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	购置数量与购置计划的比率	购置数量与购置计划的比率	≥98 百分比	《城市消防站建设标准》建标 152-2017
	质量指标	购置验收通过率（%）	购置验收通过率（%）	≥95 百分比	《城市消防站建设标准》建标 152-2017
	时效指标	专用设备购置完成时间	专用设备购置完成时间	及时完成个人防护装备购置	《城市消防站建设标准》建标 152-2017
	成本指标	个人防护装备购置成本节约率	个人防护装备购置成本节约率	有效节约购置成本	《城市消防站建设标准》建标 152-2017
效益指标	经济效益指标	保护消防员灭火安全，减少经济损失	保护消防员灭火安全，减少经济损失	保护消防员灭火安全，减少经济损失	《城市消防站建设标准》建标 152-2017
	社会效益指标	提升灭火综合能力	提升灭火综合能力	提高灭火能力，维护社会稳定	《城市消防站建设标准》建标 152-2017
满意度指标	服务对象满意度指标	消防员满意度	消防员满意度	≥95 百分比	调查问卷

## 六、政府采购预算情况

2022年，望都县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

800 望都县消防救援大队

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）								2022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

望都县消防救援大队（含所属单位）上年末固定资产金额为792.48万元（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

800 望都县消防救援大队

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		792.48
1、房屋（平方米）	2445.60	340.49
其中：办公用房（平方米）	500	69.61
2、车辆（台、辆）	10	448.31
3、单价在20万元以上的设备		
4、其他固定资产	20	3.68

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指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**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指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。

## 第二部分 部门所属单位预算

# 一、望都县消防救援大队本级收支预算

## 单位预算收支总表

800001 望都县消防救援大队本级

预算年度：2022

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	960.43	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	

800001 望都县消防救援大队本级

预算年度：2022

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
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	960.43
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	本年收入合计	960.43	本年支出合计	960.43
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	960.43	支出总计	960.43

## 单位预算收入总表

800001 望都县消防救援大队本级

预算年度：2022

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	960.43	960.43	960.43							
2	224	灾害防治及应急管理支出	960.43	960.43	960.43							
3	22402	消防事务	960.43	960.43	960.43							
4	2240201	行政运行	671.84	671.84	671.84							
5	2240204	消防应急救援	288.59	288.59	288.59							

## 单位预算支出总表

800001 望都县消防救援大队本级

预算年度：2022

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	960.43	671.84	288.59			
2	224	灾害防治及应急管理支出	960.43	671.84	288.59			
3	22402	消防事务	960.43	671.84	288.59			
4	2240201	行政运行	671.84	671.84				
5	2240204	消防应急救援	288.59		288.59			

## 单位预算财政拨款收支总表

800001 望都县消防救援大队本级

预算年度：2022

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	960.43	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				

800001 望都县消防救援大队本级

预算年度：2022

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
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	960.43	960.43		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>960.43</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>960.43</b>	<b>960.43</b>		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	<b>收入总计</b>	<b>960.43</b>	<b>支出总计</b>	<b>960.43</b>	<b>960.43</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

800001 望都县消防救援大队本级

预算年度：2022

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	960.43	671.84	288.59
2	224	灾害防治及应急管理支出	960.43	671.84	288.59
3	22402	消防事务	960.43	671.84	288.59
4	2240201	行政运行	671.84	671.84	
5	2240204	消防应急救援	288.59		288.59

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

800001 望都县消防救援大队本级

预算年度：2022

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
1		合计	671.84	625.76	46.08
2	301	工资福利支出	625.76	625.76	
3	30199	其他工资福利支出	625.76	625.76	
4	302	商品和服务支出	46.08		46.08
5	30201	办公费	3.00		3.00
6	30202	印刷费	1.00		1.00
7	30203	咨询费	0.50		0.50
8	30205	水费	1.00		1.00
9	30206	电费	22.00		22.00
10	30207	邮电费	2.00		2.00
11	30213	维修(护)费	3.33		3.33
12	30227	委托业务费	1.00		1.00
13	30228	工会经费	12.25		12.25

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

800001 望都县消防救援大队本级

预算年度：2022

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。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

800001 望都县消防救援大队本级

预算年度：2022

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。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

800001 望都县消防救援大队本级

预算年度：2022

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。

# 望都县消防救援大队本级 2022 年单位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，现将望都县消防救援大队本级 2022 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：

根据《望都县消防救援大队职能配置、内设机构和人员编制规定》，望都县消防救援大队的主要职责是：

- 1、认真贯彻“预防为主，防消结合”的方针，严格执行国家和地方的各项消防法律、法规，负责本地区的消防监督、执勤灭火和队伍的管理教育工作。
- 2、掌握本地消防工作动态，适时向政府报告工作，负责制定消防建设规划，不断完善公共消防设施条件。
- 3、组织开展消防安全教育和消防安全检查，督促整改火灾隐患。
- 4、组织重大和一般火灾原因调查，处理火灾事故，负责消防产品监督管理和技术指导工作。
- 5、指导企业专职队、民办消防队和义务消防队的业务建设。
- 6、教育队伍加强执勤备战，掌握消防安全重点单位的情况，指导中队制定灭火预案，并适时进行演练，随时做好战斗准备，组织火灾扑救。
- 7、指导队伍进行消防战术、技术和军事体育训练，开展消防战术、技术研究，提高队伍的灭火战斗能力。
- 8、加强队伍的管理教育，严格执行条例、条令和各项规章制度，培养队伍严明的纪律和良好的战斗作风，做好安全工作，预防各类事故的发生。
- 9、负责队伍的思想政治工作。保持队伍高度稳定，保证各项工作的顺利完成。

10、搞好队伍后勤建设，提高后勤保障能力和指战员生活水平。

### 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
望都县消防救援大队本级	行政	正科级	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管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### （一）2022年单位预算收入情况

反映本单位当年全部收入。2022年单位预算收入总额960.43万元，其中：一般公共预算收入960.43万元，政府性基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其它来源收入0万元。

### （二）2022年单位预算支出情况

2022年单位支出安排预算总额960.43万元，其中：基本支出671.84万元，包括人员经费625.76万元和日常公用经费46.08万元；项目支出288.59万元，主要为2021年消防救援队伍人员改革性和奖励性补贴、119火灾调度指挥系统维护、火灾技术鉴定、执法办案经费、消防宣传、消防办事直通车、96119火灾隐患举报奖励、消防执勤执法车辆及随车器材维护、消防专用耗材、经济开发区消防站备用电发电机组、政府专职消防员个人防护装备购置费等。

### （三）与上年增减情况

2022年单位预算收支安排 960.43 万元，较 2020 年减少 15.95 万元。其中：基本支出增长 14.89 万元，主要为新征召人员经费支出及人员福利调整；项目支出减少 30.84 万元，主要原因为 2021 年消防救援队伍人员改革性和奖励性补贴为 2021 年补贴费用。

### **三、机关运行经费安排情况**

2022 年我单位机关运行经费共计安排 46.08 万元。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费及印刷费、邮电费、水费、电费、一般设备购置费、日常维修费等支出。

### **四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2022 年我单位“三公”经费预算 0 万元,与 2021 年持平，无增减变化;其中因公出国（出境）0 元，与 2021 年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，与 2021 年持平，无增减变化;公务用车购置经费 0 万元，与 2021 年持平，无增减变化;公务用车运行维护费 0 万元，与 2021 年持平，无增减变化。

### **五、预算绩效信息**

## 1、“119”火灾调度指挥系统维护费绩效目标表

绩效目标	1. 保障 119 火灾调度指挥系统及时好用，及时接警出动，减少火灾损失。				
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	网络办公可用率	接警系统网络可用率	≥98 百分比	《消防通信指挥系统设计规范》GB50313-2013
	质量指标	信息系统建设维护工作完成率	信息系统建设维护工作完成率	≥98 百分比	《消防通信指挥系统设计规范》GB50313-2013
	时效指标	故障维护及时率	故障维护及时率	≥95 百分比	《消防通信指挥系统设计规范》GB50313-2013
	成本指标	系统运维成本	系统运维成本节约率	有效降低网络运维成本	《消防通信指挥系统设计规范》GB50313-2013
效益指标	经济效益指标	保障接警系统完整好用，提高应急救援效率	保障接警系统完整好用，提高应急救援效率	保障接警系统完整好用，提高应急救援效率	《消防通信指挥系统设计规范》GB50313-2013
	社会效益指标	提高灭火救援效率，维护社会稳定	提高灭火救援效率，维护社会稳定	提高灭火救援效率，维护社会稳定	《消防通信指挥系统设计规范》GB50313-2013
满意度指标	服务对象满意度指标	消防员满意度	消防员满意度	≥95 百分比	调查问卷

## 2、“消防办事直通车”“12345”火灾隐患举报奖励绩效目标表

绩效目标	1.鼓励全民参与消防，减少火灾隐患及消防安全违法行为，减少火灾发生。				
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	实际奖励的举报人占应奖励举报人	实际奖励的举报人占应奖励举报人数的比例	100 百分比	火灾隐患隐患和消防安全违法行为举报投诉奖励实施办法
	质量指标	系统故障率（%）	系统故障率（%）	≤5 百分比	火灾隐患隐患和消防安全违法行为举报投诉奖励实施办法
	时效指标	系统运维及时性	系统运维及时性	及时对系统进行维护	火灾隐患隐患和消防安全违法行为举报投诉奖励实施办法
	成本指标	系统运维成本	系统运维成本节约率	有效降低系统运维成本	火灾隐患隐患和消防安全违法行为举报投诉奖励实施办法
效益指标	经济效益指标	有效减少火灾引起的经济损失	降低火灾发生率，降低火灾引起的经济损失	降低火灾引起的经济损失	火灾隐患隐患和消防安全违法行为举报投诉奖励实施办法
	社会效益指标	减少火灾发生，维护社会稳定	减少火灾发生，维护社会稳定	减少火灾发生，营造良好消防安全环境，维护社会稳定	火灾隐患隐患和消防安全违法行为举报投诉奖励实施办法
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95 百分比	调查问卷

### 3、火灾技术鉴定费、执法办案费绩效目标表

绩效目标	1. 完成 10 批次火灾原因送检几 10 批次消防产品抽检工作，降低火灾发生率，保障群众生命财产安全。				
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	消防产品抽检批次	抽检消防产品批次	10 批次	《消防产品监督检查规定》
	质量指标	抽检合格率	消防产品抽检合格率	≥95 百分比	《消防产品监督检查规定》
	时效指标	及时确定火灾发生原因	火灾原因及时送检，确定火灾原因	及时确定火灾发生原因	《消防产品监督检查规定》
	成本指标	降低火灾发生率	降低火灾发生率	有效降低火灾发生率	《消防产品监督检查规定》
效益指标	社会效益指标	减少火灾发生，维护社会稳定	减少火灾发生，维护社会稳定	有效维护社会稳定，营造良好消防安全环境	《消防产品监督检查规定》
	可持续影响指标	鉴定结果采用率	鉴定结果采用率	≥98 百分比	《消防产品监督检查规定》
	经济效益指标	经济损失减少	经济损失减少	减少火灾引起的经济损失	《消防产品监督检查规定》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95 百分比	调查问卷

#### 4、2021 年消防救援队伍人员改革性和奖励性补贴绩效目标表

绩效目标	1. 保障消防救援队伍人员 2021 年改革性和奖励性补贴发放				
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	改革性和奖励性补贴发放人数	改革性和奖励性补贴发放人数	7 人	《驻河北省国家综合性消防救援队伍经费管理实施细则》（冀财建[2020]248 号）
	质量指标	改革性和奖励性补贴发放准确率	改革性和奖励性补贴发放准确率	100 百分比	《驻河北省国家综合性消防救援队伍经费管理实施细则》（冀财建[2020]248 号）
	时效指标	补贴发放及时性	补贴发放及时性	及时发放各类补贴	《驻河北省国家综合性消防救援队伍经费管理实施细则》（冀财建[2020]248 号）
	成本指标	补贴发放标准	补贴发放标准	严格按照标准发放各类补贴	《驻河北省国家综合性消防救援队伍经费管理实施细则》（冀财建[2020]248 号）
效益指标	经济效益指标	及时发放人员补贴，提高人员生活水平	及时发放人员补贴，提高生活水平	保障消防救援队伍人员生活水平提高	《驻河北省国家综合性消防救援队伍经费管理实施细则》（冀财建[2020]248 号）
	社会效益指标	发放改革性和奖励性补贴任务完成率	发放改革性和奖励性补贴任务完成率	100 百分比	《驻河北省国家综合性消防救援队伍经费管理实施细则》（冀财建[2020]248 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	消防救援队伍人员满意度	消防救援队伍人员满意度	≥98 百分比	调查问卷

## 5、经济开发区消防站备用发电机组绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 保障消防站主电源故障时，及时启动备用电源，保障有警即动，保障人民生命财产安全。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	备用电源发电机组使用次数	备用电源发电机组使用次数	当主电源发生故障时，及时切换备用电源，保障消防站正常运行	城市消防站建设标准
	质量指标	发电机组设施完好率	发电机组设施完好率	≥95 百分比	城市消防站建设标准
	时效指标	及时切换备用电源	及时切换备用电源	及时切换备用电源	城市消防站建设标准
	成本指标	有效降低备用电源成本	有效降低备用电源成本	降低发电机组运行成本	城市消防站建设标准
效益指标	经济效益指标	保障消防站正常运行，及时扑救火灾，减少经济损失	保障消防站正常运行，及时扑救火灾，减少经济损失	减少火灾引起的经济损失	城市消防站建设标准
	社会效益指标	提高灭火及应急救援出动效率	提高灭火及应急救援出动效率	提高灭火及应急救援出动效率	城市消防站建设标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95 百分比	调查问卷

## 6、消防宣传绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 提高群众消防安全意识，开展 119 宣传月活动，印制发放宣传册，制作拍摄警示宣传片，营造良好的消防环境。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	宣传资料印刷册数	宣传资料印刷册数	≥5000 册	中华人民共和国消防法
	质量指标	宣传教育培训合格率	宣传教育培训合格率	≥95 百分比	中华人民共和国消防法
	时效指标	重点宣传时间	重点宣传时间	重大节日或重要节气开展内容适宜的消防宣传	中华人民共和国消防法
	成本指标	消防安全宣传总成本	消防安全宣传总成本	有效节约消防宣传成本	中华人民共和国消防法
效益指标	经济效益指标	通过宣传教育，降低火灾发生	通过宣传教育，降低火灾发生，减少经济损失	减少火灾引起的经济损失	中华人民共和国消防法
	社会效益指标	扩大防火安全宣传效应	扩大防火安全宣传效应	提高全民消防安全意识	中华人民共和国消防法
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥95 百分比	调查问卷

## 7、消防执勤执法车辆及随车器材专用维护绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 保障消防执勤执法车辆及随车器材完整好用，提高应急救援效率，保障人民生命财产安全。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	消防车维护保养次数	消防车维护保养次数（每年）	≥2 次	河北省财政厅《地方消防经费管理办法》（冀财行[2012]168号）
	质量指标	车辆及器材维护维修合格率	车辆及器材维护维修合格率	≥98 百分比	河北省财政厅《地方消防经费管理办法》（冀财行[2012]168号）
	时效指标	故障维护及时率	故障维护及时率	及时对故障车辆及器材进行维护维修	河北省财政厅《地方消防经费管理办法》（冀财行[2012]168号）
	成本指标	年度维护成本增长率（%）	年度维护成本增长率（%）	≤5 百分比	河北省财政厅《地方消防经费管理办法》（冀财行[2012]168号）
效益指标	经济效益指标	经济损失减少	经济损失减少	扑救火灾，挽救财产，减少经济损失	河北省财政厅《地方消防经费管理办法》（冀财行[2012]168号）
	社会效益指标	经济损失挽回率	经济损失挽回率	≥90 百分比	河北省财政厅《地方消防经费管理办法》（冀财行[2012]168号）
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95 百分比	河北省财政厅《地方消防经费管理办法》（冀财行[2012]168号）

## 8、消防专用耗材绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 购置 10 吨 A 类泡沫及 20 吨水成膜泡沫，提高灭火战斗能力。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	购置灭火药剂数量	购置灭火药剂数量	30 吨	《城市消防站建设标准》建标 152-2017
	质量指标	购置灭火药剂合格率	购置灭火药剂合格率	≥95 百分比	《城市消防站建设标准》建标 152-2017
	时效指标	购买灭火药剂完成时间	购买灭火药剂完成时间	及时购置灭火药剂，补充备用	《城市消防站建设标准》建标 152-2017
	成本指标	灭火药剂购置成本	灭火药剂购置成本节约率	有效降低灭火药剂购置成本	《城市消防站建设标准》建标 152-2017
效益指标	经济效益指标	提高灭火效率，降低经济损失	提高灭火效率，降低经济损失	提高灭火效率，挽回经济损失	《城市消防站建设标准》建标 152-2017
	社会效益指标	提升防灭火综合能力	提升防灭火综合能力	提高防灭火能力，维护社会稳定	《城市消防站建设标准》建标 152-2017
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95 百分比	调查问卷

## 9、政府专职消防员个人防护装备购置费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 购置消防员个人基本防护装备及特种防护装备，保障消防员人身安全，提高灭火战斗能力。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	购置数量与购置计划的比率	购置数量与购置计划的比率	≥98 百分比	《城市消防站建设标准》建标 152-2017
	质量指标	购置验收通过率（%）	购置验收通过率（%）	≥95 百分比	《城市消防站建设标准》建标 152-2017
	时效指标	专用设备购置完成时间	专用设备购置完成时间	及时完成个人防护装备购置	《城市消防站建设标准》建标 152-2017
	成本指标	个人防护装备购置成本节约率	个人防护装备购置成本节约率	有效节约购置成本	《城市消防站建设标准》建标 152-2017
效益指标	经济效益指标	保护消防员灭火安全，减少经济损失	保护消防员灭火安全，减少经济损失	保护消防员灭火安全，减少经济损失	《城市消防站建设标准》建标 152-2017
	社会效益指标	提升灭火综合能力	提升灭火综合能力	提高灭火能力，维护社会稳定	《城市消防站建设标准》建标 152-2017
满意度指标	服务对象满意度指标	消防员满意度	消防员满意度	≥95 百分比	调查问卷

## 六、政府采购预算情况

2022年，望都县消防救援大队本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

800001 望都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（当年部门预算安排资金）								2022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

望都县消防救援大队本级上年末固定资产金额为792.48万元（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。

### 单位固定资产占用情况表

800001 望都县消防救援大队本级

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		792.48
1、房屋（平方米）	2445.60	340.49
其中：办公用房（平方米）	500	69.61
2、车辆（台、辆）	10	448.31
3、单价在20万元以上的设备		
4、其他固定资产	20	3.68

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指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**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位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

我单位无其他需要说明的事项。