**保定市白沟新城消防救援大队**

**2021年单位预算信息公开**

按照《预算法》规定，现将保定市白沟新城消防救援大队2021年单位预算公开如下：

第一部分:单位职责及机构设置情况

1. **单位职责**
2. 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、大型活动消防安全班委工作。
3. 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。
4. 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。
5. 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。
6. 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。
7. 负责消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设。
8. 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。
9. 负责消防救援队伍建设与管理。
10. 完成应急管理部和所在省（市、区）党委政府交办的相关任务。
11. **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 | 保定市白沟新城消防救援大队 | 行政 | 未定行政级别 | 财政拨款 |

**第二部分：单位预算安排的总体情况**

**一、收入说明**

2021年年初单位收入预算总额2579.7万元。

其中：人员经费预算0万元

日常公用经费预算0万元

专项项目预算2579.7万元

二、**支出说明**

2021年单位支出安排预算总额2579.7万元。

基本支出0万元

其中：人员经费0万元

日常公用经费0万元

项目支出2579.7万元

其中：本级支出2579.7万元

三、**与上年增减情况**

　　本年度预算收支安排2579.7 万元，较上年增加522.2万元。其中:本年增加项目支出522.2万元。增减原因：结合我单位实际项目增加。

**第三部分：机关运行经费安排情况**

我单位机关运行经费安排资金10万元，其中公务用车运行经费0万元，培训费10万元。

**第四部分：财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

财政拨款“三公经费”预算数0万元。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **“三公”经费预算情况及增减变化原因** | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2021年度预算 | 2021年度预算 | 增减金额 | 增减变化原因 |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 |  |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 |  |
| 公务用车运行经费 | 0 | 0 | 0 |  |
| 公务接待费 | 0 | 0 | 0 |  |
| 合计 | 0 | 0 | 0 |  |

**第五部分：绩效预算信息**

1. 单位整体绩效目标

（一）总体绩效目标

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》，为全区的消防工作及其各类安保会议提供有力的保障。

（二）分项绩效目标

1、确保全区消防工作、调度会、宣传、季度执法例会等会议顺利召开。保障119宣传印制资料及日常宣传材料，制作消防宣传片，户外宣传牌制作。

2、在日常工作中积极进行社会单位自查和互查以及现场检查，对发现的问题、火灾隐患督促其单位抓紧时间整改，消除火灾隐患，对不能立即整改单位下发责令限期改正通知书，限期整改，如不能整改对其单位进行口头责令或罚款。

3、积极做好“春节”、“元旦”、“两会”、高考等专项消防安全保卫工作；积极做好春、秋季防火、麦收防火和商场、市场消防安全工作；做好日常的扑灭火工作等。力争达到让群众满意，让政府满意，让领导满意。

4、认真推行消防安全常识学习教育培训，尤其是要加大岗位练兵、实战演练力度，把队伍逐步推向正规化，更好的为社会、为群众服务。防止火灾的发生，减少火灾的损失，积极参加社会抢险救援，保卫国家经济建设，保护公共财产和人民生命财产的安全。

（三）工作保障措施

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。保障全区消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。

1. **预算项目绩效目标**

**1、地方消防经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13060521CZ1DASUDNT4HB]地方消防经费 | | | **主管部门** | | | [999]财政代列资金 | | | |
| **项目单位** | [999010]保定市白沟新城消防救援大队 | | | **年度资金总额** | | | 908.3 | | | |
| **资金用途** | 2021年地方消防经费 | | | | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | | | **12月底** | |
| 25% | | 50% | 75% | | | | | 100% | |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 指导、协调和督导各级各部门排查、化解影响社会稳定的重大不稳定隐患、群体性事件和突发事件及影响国家安全的事件。 | | | | | | | | |
| 目标2 | 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，对专职、义务消防队进行指导，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 | | | | | | | | |
| 目标3 | 做好消防及抢险救援，保护人民群众生命财产安全；确保各类火灾及社会抢险出警得到保障。 | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | | **指标值** | | | | **指标确定依据** | **评（扣）分标准** |
| **符号** | **值** | | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 组织宣传活动次数（次） | 组织宣传活动次数 | | ≥ | 1 | | 次 | 组织宣传活动次数 | 组织宣传活动次数 |
| 质量指标 | 安保活动完成率 | 圆满完成的安保活动数量占全部安保活动梳理的比例。 | | ≥ | 5 | | 次 | 圆满完成的安保活动数量占全部安保活动梳理的比例。 | 圆满完成的安保活动数量占全部安保活动梳理的比例。 |
| 时效指标 | 办公日常的及时性 | 办公日常的及时性 | | ≥ | 95 | | 办公日常的及时性 | 办公日常的及时性 | 办公日常的及时性 |
| 成本指标 | 成本开支 | 完成各项工作的费用 | | ≥ | 95 | | 完成各项工作的费用使用率 | 完成各项工作的费用 | 完成各项工作的费用 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 保障办公正常运转 | 干部工作积极、稳定、保障办公正常运转 | | ≥ | 1 | | 保障办公正常运转 | 干部工作积极、稳定、保障办公正常运转 | 干部工作积极、稳定、保障办公正常运转 |
| 经济效益指标 | 外宣品发放使用量占生产量的比例 | 反映外宣品的使用程度 | | ≥ | 1 | | 反映外宣品的使用程度 | 反映外宣品的使用程度 | 反映外宣品的使用程度 |
| 社会效益指标 | 执法检查任务完成率 | 消防监督执法（监督、处罚、查封）执法量的比例，年度内完成行政处罚事项占年度计划的比例 | | ＞ | 90 | | 年度内完成行政处罚事项占年度计划的比例 | 消防监督执法（监督、处罚、查封）执法量的比例，年度内完成行政处罚事项占年度计划的比例 | 消防监督执法（监督、处罚、查封）执法量的比例，年度内完成行政处罚事项占年度计划的比例 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 消防救援人员满意度 | | ≥ | 50 | | 人 | 消防救援人员满意度 | 消防救援人员满意度 |

**2、消防灭火剂水带购置资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13060521A9NZV47EP59FY]消防灭火剂水带购置资金 | | | **主管部门** | | [999]财政代列资金 | | |
| **项目单位** | [999010]保定市白沟新城消防救援大队 | | | **年度资金总额** | | 20.00 | | |
| **资金用途** | 购置消防灭火剂、水带 | | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** | |
|  | |  | 50% | | | 100% | |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 指导、协调和督导各级各部门排查、化解影响社会稳定的重大不稳定隐患、群体性事件和突发事件及影响国家安全的事件。 | | | | | | |
| 目标2 | 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，对专职、义务消防队进行指导，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 | | | | | | |
| 目标3 | 做好消防及抢险救援，保护人民群众生命财产安全；确保各类火灾及社会抢险出警得到保障。 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** | **评（扣）分标准** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 质量指标 | 安保活动完成率 | 圆满完成的安保活动数量占全部安保活动梳理的比例。 | ≥ | 5 | 次 | 圆满完成的安保活动数量占全部安保活动梳理的比例。 | 圆满完成的安保活动数量占全部安保活动梳理的比例。 |
| 时效指标 | 办公日常的及时性 | 办公日常的及时性 | ≥ | 95 | 办公日常的及时性 | 办公日常的及时性 | 办公日常的及时性 |
| 成本指标 | 成本开支 | 完成各项工作的费用 | ≥ | 95 | 完成各项工作的费用使用率 | 完成各项工作的费用 | 完成各项工作的费用 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 外宣品发放使用量占生产量的比例 | 反映外宣品的使用程度 | ≥ | 1 | 反映外宣品的使用程度 | 反映外宣品的使用程度 | 反映外宣品的使用程度 |
| 社会效益指标 | 执法检查任务完成率 | 消防监督执法（监督、处罚、查封）执法量的比例，年度内完成行政处罚事项占年度计划的比例 | ＞ | 90 | 年度内完成行政处罚事项占年度计划的比例 | 消防监督执法（监督、处罚、查封）执法量的比例，年度内完成行政处罚事项占年度计划的比例 | 消防监督执法（监督、处罚、查封）执法量的比例，年度内完成行政处罚事项占年度计划的比例 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 消防救援人员满意度 | ≥ | 50 | 人 | 消防救援人员满意度 | 消防救援人员满意度 |

**3、消防"十四五"专项规划资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13060521C7CDI01Y812UQ]消防"十四五"专项规划资金 | | | | | | **主管部门** | | | | [999]财政代列资金 | | |
| **项目单位** | [999010]保定市白沟新城消防救援大队 | | | | | | **年度资金总额** | | | | 20.00 | | |
| **资金用途** | 消防"十四五"专项规划资金 | | | | | | | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | | **6月底** | | | **10月底** | | | | **12月底** | | |
|  | | |  | | | 50% | | | | 100% | | |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 指导、协调和督导各级各部门排查、化解影响社会稳定的重大不稳定隐患、群体性事件和突发事件及影响国家安全的事件。 | | | | | | | | | | | |
| 目标2 | 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，对专职、义务消防队进行指导，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 | | | | | | | | | | | |
| 目标3 | 做好消防及抢险救援，保护人民群众生命财产安全；确保各类火灾及社会抢险出警得到保障。 | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | | **指标值** | | | | **指标确定依据** | | | **评（扣）分标准** | |
| **符号** | **值** | | **单位（文字描述）** | |  | | |  |
| **产出指标** | 数量指标 | 组织宣传活动次数（次） | 组织宣传活动次数 | | ≥ | 1 | | 次 | | 组织宣传活动次数 | | | 组织宣传活动次数 |
| 质量指标 | 安保活动完成率 | 圆满完成的安保活动数量占全部安保活动梳理的比例。 | | ≥ | 5 | | 次 | | 圆满完成的安保活动数量占全部安保活动梳理的比例。 | | | 圆满完成的安保活动数量占全部安保活动梳理的比例。 |
| 时效指标 | 办公日常的及时性 | 办公日常的及时性 | | ≥ | 95 | | 办公日常的及时性 | | 办公日常的及时性 | | | 办公日常的及时性 |
| 成本指标 | 成本开支 | 完成各项工作的费用 | | ≥ | 95 | | 完成各项工作的费用使用率 | | 完成各项工作的费用 | | | 完成各项工作的费用 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 保障办公正常运转 | 干部工作积极、稳定、保障办公正常运转 | | ≥ | 1 | | 保障办公正常运转 | | 干部工作积极、稳定、保障办公正常运转 | | | 干部工作积极、稳定、保障办公正常运转 |
| 经济效益指标 | 外宣品发放使用量占生产量的比例 | 反映外宣品的使用程度 | | ≥ | 1 | | 反映外宣品的使用程度 | | 反映外宣品的使用程度 | | | 反映外宣品的使用程度 |
| 社会效益指标 | 执法检查任务完成率 | 消防监督执法（监督、处罚、查封）执法量的比例，年度内完成行政处罚事项占年度计划的比例 | | ＞ | 90 | | 年度内完成行政处罚事项占年度计划的比例 | | 消防监督执法（监督、处罚、查封）执法量的比例，年度内完成行政处罚事项占年度计划的比例 | | | 消防监督执法（监督、处罚、查封）执法量的比例，年度内完成行政处罚事项占年度计划的比例 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 消防救援人员满意度 | | ≥ | 50 | | 人 | | 消防救援人员满意度 | | | 消防救援人员满意度 |

**4、消防专业化培训及数字化预案制作资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [130605213VM97DF3TMM9H]消防专业化培训及数字化预案制作资金 | | | | **主管部门** | | [999]财政代列资金 | | |
| **项目单位** | [999010]保定市白沟新城消防救援大队 | | | | **年度资金总额** | | 30.00 | | |
| **资金用途** | 消防专业化培训及数字化预案制作资金 | | | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** | |
| 25% | | | 50% | 75% | | | 100% | |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 指导、协调和督导各级各部门排查、化解影响社会稳定的重大不稳定隐患、群体性事件和突发事件及影响国家安全的事件。 | | | | | | | |
| 目标2 | 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，对专职、义务消防队进行指导，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 | | | | | | | |
| 目标3 | 做好消防及抢险救援，保护人民群众生命财产安全；确保各类火灾及社会抢险出警得到保障。 | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | | **指标值** | | | **指标确定依据** | **评（扣）分标准** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | | ＞ | 90 | % | 保障正常办公需要 | 保障正常办公需要 |
| 质量指标 | 保障运转率 | 保障运转率 | | = | 100 | % | 保障运转率 | 保障运转率 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 经费保障及时性 | | 文字描述 |  | 及时保障 | 经费保障及时性 | 经费保障及时性 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 保障办公正常运转 | 干部工作积极、稳定、保障办公正常运转 | | 文字描述 |  | 保障办公正常运转 | 干部工作积极、稳定、保障办公正常运转 | 干部工作积极、稳定、保障办公正常运转 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或服务对象满意度 | | 文字描述 |  | 人员满意度 | 服务对象人员满意度 | 服务对象人员满意度 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13060521AYQW1F59PCR3W]消防安全宣传资金 | **主管部门** | [999]财政代列资金 |

**5、消防安全宣传资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目单位** | [999010]保定市白沟新城消防救援大队 | | | **年度资金总额** | | 20.00 | | |
| **资金用途** | 消防安全宣传资金 | | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** | |
| 25% | | 50% | 75% | | | 100% | |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 指导、协调和督导各级各部门排查、化解影响社会稳定的重大不稳定隐患、群体性事件和突发事件及影响国家安全的事件。 | | | | | | |
| 目标2 | 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，对专职、义务消防队进行指导，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 | | | | | | |
| 目标3 | 做好消防及抢险救援，保护人民群众生命财产安全；确保各类火灾及社会抢险出警得到保障。 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** | **评（扣）分标准** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ＞ | 90 | % | 保障正常办公需要 | 保障正常办公需要 |
| 质量指标 | 保障运转率 | 保障运转率 | = | 100 | % | 保障运转率 | 保障运转率 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 经费保障及时性 | 文字描述 |  | 及时保障 | 经费保障及时性 | 经费保障及时性 |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 项目资金支付率 | ＞ | 90 | % | 项目资金支付率 | 项目资金支付率 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 保障办公正常运转 | 干部工作积极、稳定、保障办公正常运转 | 文字描述 |  | 保障办公正常运转 | 干部工作积极、稳定、保障办公正常运转 | 干部工作积极、稳定、保障办公正常运转 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或服务对象满意度 | 文字描述 |  | 社会公众或服务对象满意度 | 服务对象人员满意度 | 服务对象人员满意度 |

**6、消防第二消防站启动运行资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13060521GDYRMKE7TD7CG]消防第二消防站启动运行资金 | | | **主管部门** | | [999]财政代列资金 | | |
| **项目单位** | [999010]保定市白沟新城消防救援大队 | | | **年度资金总额** | | 800.00 | | |
| **资金用途** | 消防第二消防站启动运行资金 | | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** | |
| 25% | | 50% | 75% | | | 100% | |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 指导、协调和督导各级各部门排查、化解影响社会稳定的重大不稳定隐患、群体性事件和突发事件及影响国家安全的事件。 | | | | | | |
| 目标2 | 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，对专职、义务消防队进行指导，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 | | | | | | |
| 目标3 | 做好消防及抢险救援，保护人民群众生命财产安全；确保各类火灾及社会抢险出警得到保障。 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** | **评（扣）分标准** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ＞ | 90 | % | 保障正常办公需要 | 保障正常办公需要 |
| 质量指标 | 保障运转率 | 保障运转率 | = | 100 | % | 保障运转率 | 保障运转率 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 经费保障及时性 | 文字描述 |  | 及时保障 | 经费保障及时性 | 经费保障及时性 |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 项目资金支付率 | ＞ | 90 | % | 项目资金支付率 | 项目资金支付率 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 保障办公正常运转 | 干部工作积极、稳定、保障办公正常运转 | 文字描述 |  | 保障办公正常运转 | 干部工作积极、稳定、保障办公正常运转 | 干部工作积极、稳定、保障办公正常运转 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或服务对象满意度 | 文字描述 |  | 社会公众或服务对象满意度 | 服务对象人员满意度 | 服务对象人员满意度 |

**7、消防科普教育基地建设资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13060521IPMLGGHRE7VLK]消防科普教育基地建设资金 | | | **主管部门** | | [999]财政代列资金 | | |
| **项目单位** | [999010]保定市白沟新城消防救援大队 | | | **年度资金总额** | | 94.3 | | |
| **资金用途** | 消防科普教育基地建设资金 | | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** | |
| 25% | | 50% | 75% | | | 100% | |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 指导、协调和督导各级各部门排查、化解影响社会稳定的重大不稳定隐患、群体性事件和突发事件及影响国家安全的事件。 | | | | | | |
| 目标2 | 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，对专职、义务消防队进行指导，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 | | | | | | |
| 目标3 | 做好消防及抢险救援，保护人民群众生命财产安全；确保各类火灾及社会抢险出警得到保障。 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** | **评（扣）分标准** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ＞ | 90 | % | 保障正常办公需要 | 保障正常办公需要 |
| 质量指标 | 保障运转率 | 保障运转率 | = | 100 | % | 保障运转率 | 保障运转率 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 经费保障及时性 | 文字描述 |  | 及时保障 | 经费保障及时性 | 经费保障及时性 |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 项目资金支付率 | ＞ | 90 | % | 项目资金支付率 | 项目资金支付率 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 保障办公正常运转 | 干部工作积极、稳定、保障办公正常运转 | 文字描述 |  | 保障办公正常运转 | 干部工作积极、稳定、保障办公正常运转 | 干部工作积极、稳定、保障办公正常运转 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或服务对象满意度 | 文字描述 |  | 社会公众或服务对象满意度 | 服务对象人员满意度 | 服务对象人员满意度 |

**8、消防培训资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [130605213YP9RF95N7AO5]消防培训资金 | | | **主管部门** | | [999]财政代列资金 | | |
| **项目单位** | [999010]保定市白沟新城消防救援大队 | | | **年度资金总额** | | 10.00 | | |
| **资金用途** | 消防培训资金 | | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** | |
|  | |  | 100% | | |  | |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 指导、协调和督导各级各部门排查、化解影响社会稳定的重大不稳定隐患、群体性事件和突发事件及影响国家安全的事件。 | | | | | | |
| 目标2 | 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，对专职、义务消防队进行指导，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 | | | | | | |
| 目标3 | 做好消防及抢险救援，保护人民群众生命财产安全；确保各类火灾及社会抢险出警得到保障。 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** | **评（扣）分标准** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ＞ | 90 | % | 保障正常办公需要 | 保障正常办公需要 |
| 质量指标 | 保障运转率 | 保障运转率 | = | 100 | % | 保障运转率 | 保障运转率 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 经费保障及时性 | 文字描述 |  | 及时保障 | 经费保障及时性 | 经费保障及时性 |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 项目资金支付率 | ＞ | 90 | % | 项目资金支付率 | 项目资金支付率 |
| **效益指标** | 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 | 文字描述 |  | 扩大防火安全宣传效应 | 扩大防火安全宣传效应 | 扩大防火安全宣传效应 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或服务对象满意度 | 文字描述 |  | 社会公众或服务对象满意度 | 服务对象人员满意度 | 服务对象人员满意度 |

**9、消防市政消火栓及日常维护资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [1306052199N4RLRTLTS6L]消防市政消火栓及日常维护资金 | | | **主管部门** | | | [999]财政代列资金 | | |
| **项目单位** | [999010]保定市白沟新城消防救援大队 | | | **年度资金总额** | | | 25.00 | | |
| **资金用途** | 消防市政消火栓及日常维护资金 | | | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | | **12月底** | |
| 25% | | 50% | 75% | | | | 100% | |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 指导、协调和督导各级各部门排查、化解影响社会稳定的重大不稳定隐患、群体性事件和突发事件及影响国家安全的事件。 | | | | | | | |
| 目标2 | 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，对专职、义务消防队进行指导，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 | | | | | | | |
| 目标3 | 做好消防及抢险救援，保护人民群众生命财产安全；确保各类火灾及社会抢险出警得到保障。 | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | | **指标确定依据** | **评（扣）分标准** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** | |
| **产出指标** | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ＞ | 90 | % | | 保障正常办公需要 | 保障正常办公需要 |
| 质量指标 | 保障运转率 | 保障运转率 | = | 100 | % | | 保障运转率 | 保障运转率 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 经费保障及时性 | 文字描述 |  | 及时保障 | | 经费保障及时性 | 经费保障及时性 |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 项目资金支付率 | ＞ | 90 | % | | 项目资金支付率 | 项目资金支付率 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 保障办公正常运转 | 干部工作积极、稳定、保障办公正常运转 | 文字描述 |  | 保障办公正常运转 | | 干部工作积极、稳定、保障办公正常运转 | 干部工作积极、稳定、保障办公正常运转 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或服务对象满意度 | 文字描述 |  | 社会公众或服务对象满意度 | | 服务对象人员满意度 | 服务对象人员满意度 |

**10、消防训练塔改造资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13060521RXWU7UIU190QP]消防训练塔改造资金 | | | **主管部门** | | [999]财政代列资金 | | |
| **项目单位** | [999010]保定市白沟新城消防救援大队 | | | **年度资金总额** | | 52.1 | | |
| **资金用途** | 消防训练塔改造资金 | | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** | |
| 25% | | 50% | 75% | | | 100% | |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 指导、协调和督导各级各部门排查、化解影响社会稳定的重大不稳定隐患、群体性事件和突发事件及影响国家安全的事件。 | | | | | | |
| 目标2 | 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，对专职、义务消防队进行指导，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 | | | | | | |
| 目标3 | 做好消防及抢险救援，保护人民群众生命财产安全；确保各类火灾及社会抢险出警得到保障。 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** | **评（扣）分标准** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ＞ | 90 | % | 保障正常办公需要 | 保障正常办公需要 |
| 质量指标 | 保障运转率 | 保障运转率 | = | 100 | % | 保障运转率 | 保障运转率 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 经费保障及时性 | 文字描述 |  | 及时保障 | 经费保障及时性 | 经费保障及时性 |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 项目资金支付率 | ＞ | 90 | % | 项目资金支付率 | 项目资金支付率 |
| **效益指标** | 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 | 文字描述 |  | 扩大防火安全宣传效应 | 扩大防火安全宣传效应 | 扩大防火安全宣传效应 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或服务对象满意度 | 文字描述 |  | 社会公众或服务对象满意度 | 服务对象人员满意度 | 服务对象人员满意度 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**11.2021年智慧消防系统建设资金**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13060521QO6AAWATBCTFB]2021年智慧消防系统建设资金 | | | **主管部门** | | [999]财政代列资金 | | |
| **项目单位** | [999010]保定市白沟新城消防救援大队 | | | **年度资金总额** | | 300.00 | | |
| **资金用途** | 2021年智慧消防系统建设资金 | | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** | |
|  | |  |  | | | 100% | |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 指导、协调和督导各级各部门排查、化解影响社会稳定的重大不稳定隐患、群体性事件和突发事件及影响国家安全的事件。 | | | | | | |
| 目标2 | 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，对专职、义务消防队进行指导，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 | | | | | | |
| 目标3 | 做好消防及抢险救援，保护人民群众生命财产安全；确保各类火灾及社会抢险出警得到保障。 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** | **评（扣）分标准** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ＞ | 90 | % | 保障正常办公需要 | 保障正常办公需要 |
| 质量指标 | 保障运转率 | 保障运转率 | = | 100 | % | 保障运转率 | 保障运转率 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 经费保障及时性 | 文字描述 |  | 及时保障 | 经费保障及时性 | 经费保障及时性 |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 项目资金支付率 | ＞ | 90 | % | 项目资金支付率 | 项目资金支付率 |
| **效益指标** | 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 | 文字描述 |  | 扩大防火安全宣传效应 | 扩大防火安全宣传效应 | 扩大防火安全宣传效应 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或服务对象满意度 | 文字描述 |  | 社会公众或服务对象满意度 | 服务对象人员满意度 | 服务对象人员满意度 |

**12.“智慧消防”系统运行维护资金**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13060521D2OS8UCTLTNCP]“智慧消防”系统运行维护资金 | | | **主管部门** | | [999]财政代列资金 | | |
| **项目单位** | [999010]保定市白沟新城消防救援大队 | | | **年度资金总额** | | 300.00 | | |
| **资金用途** | 智慧消防”系统运行维护资金 | | | | | | | |
| **资金支出计划 （累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** | |
|  | |  |  | | | 100% | |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 指导、协调和督导各级各部门排查、化解影响社会稳定的重大不稳定隐患、群体性事件和突发事件及影响国家安全的事件。 | | | | | | |
| 目标2 | 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，对专职、义务消防队进行指导，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 | | | | | | |
| 目标3 | 做好消防及抢险救援，保护人民群众生命财产安全；确保各类火灾及社会抢险出警得到保障。 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** | **评（扣）分标准** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ＞ | 90 | % | 保障正常办公需要 | 保障正常办公需要 |
| 质量指标 | 保障运转率 | 保障运转率 | = | 100 | % | 保障运转率 | 保障运转率 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 经费保障及时性 | 文字描述 |  | 及时保障 | 经费保障及时性 | 经费保障及时性 |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 项目资金支付率 | ＞ | 90 | % | 项目资金支付率 | 项目资金支付率 |
| **效益指标** | 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 | 文字描述 |  | 扩大防火安全宣传效应 | 扩大防火安全宣传效应 | 扩大防火安全宣传效应 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或服务对象满意度 | 文字描述 |  | 社会公众或服务对象满意度 | 服务对象人员满意度 | 服务对象人员满意度 |

第六部分：政府采购预算情况

2021年，保定市白沟新城消防救援大队单位安排采购预算694.3万元。具体内容见下表：

| **政府采购项目来源** | | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **数量单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **预算资金** | **总计** | **当年单位预算安排资金** | | | | | **其他渠道资金** |
| **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **合　计** | **694.3** |  |  |  | **1** |  | **694.3** | **694.3** | **694.3** |  |  |  |  |
| 消防科普教育基地建设资金 | **94.3** | 工程 |  | **项** | **1** | **94.3** | **94.3** | **94.3** | **94.3** |  |  |  |  |
| 2021年智慧消防系统建设资金 | **300** | 网络设备 | A020102 | 批 | 1 | **300** | **300** | **300** | **300** |  |  |  |  |
| “智慧消防”系统运行维护资金 | **300** | 网络设备 | A020102 | 批 | 1 | **300** | **300** | **300** | **300** |  |  |  |  |
| **合　计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：我单位无政府采购预算，空表列示。

第七部分：国有资产信息情况说明

我单位2020年末固定资产总额596.14万元。2021年拟购置固定资产 0万元。

2021年国有资产占有情况见下表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 预算单位编码及名称：[999010]保定市白沟新城消防救援大队 | | 截止时间：2020年12月31日 |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 596.14 |
| 1、房屋（平方米） | 0 | 0 |
| 其中：办公用房（平方米） | 0 | 0 |
| 2、车辆（台、辆） | 6 | 132.36 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | 3452 | 463.78 |

第八部分：名词解释

**1、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，是指区级单位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。

**7、公务费：**包括办公费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、一般会议费和物业管理费之和。

第九部分：其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。