深州市消防救援大队

2021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》规定，现将深州市消防救援大队2021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：**组织开展消防宣传，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，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，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。

深州市消防救援大队根据工作需要，设有深州市消防救援中队、综合指导室、政工宣教室、防火监督室、后勤财务室。

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 深州市消防救援大队 | 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，目前我市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。深州市消防救援大队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。2021年预算收入1099.8万元，其中：一般公共预算收入1099.8万元，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。

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，反映深州市消防救援大队年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年部门支出预算为1099.8万元，其中基本支出784.8万元，包括人员经费784.8万元和日常公用经费0万元；项目支出315万元，主要为消防运行经费167万元，消防车辆装备运行维护经费30万元，消防专项经费（消防非税）25万元,消防器材设备购置73万元，消防救援大队车辆采购项目20万元。

2021年部门预算收支安排1099.8万元，较2020年增长276.46万元，其中：基本支出增长242.04万元，主要是政府专职消防人员基本工资、岗位津贴增加、国家消防救援人员改革性补贴和奖励性补贴纳入地方财政保障；项目支出增长34.42万元，主要为消防装备器材采购增加。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我部门未安排机关运行经费，主要因为我部门政府专职消防员全部为编制外人员，部门运转通过专项经费予以保障。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021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，较上年增加0万元，较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运维费0万元，较上年增加0万元，较上年持平，无增减变化；

公务接待费0万元，较上年增加0万元，较上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**（一）部门整体绩效目标：**

1、**总体绩效目标**

国家综合性消防救援队伍建立统一高效的领导指挥体系。应急管理部设立消防救援局([中华人民共和国应急管理部消防救援局](https://baike.so.com/doc/28553971-30005594.html))，作为消防救援队伍的领导指挥机关。 省、市、县级分别设消防救援总队、支队、大队，城市和乡镇根据需要按标准设立消防救援站; 国家综合性消防救援队伍组建两周年以来对标应急救援主力军和国家队等定位，着眼"全灾种""大应急"任务需要，着力从救援理念、职能、能力、装备、方式、机制等6个方面推动队伍转型升级。

消防救援大队，为负责一个县(市)级辖区的公共消防安全和人民生命财产安全而设立的专门消防机构，维护地方稳定和社会发展。大队主要负责辖区内机关、团体、企事业单位的防火监督、开业前消防检查、消防知识普及、消防业务培训和对所属救援站的管理等业务;所属消防救援站主要担负着辖区内的灭火救援、社会救助等任务。

**2、分项绩效目标**

（1）消防宣传与法律监督管理，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,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，不断改善公共消防设施条件。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。

（2）灭火及社会抢险救援，着眼"全灾种""大应急"任务需要，着力从救援理念、职能、能力、装备、方式、机制等6个方面推动队伍转型升级，保障辖区安全形势稳定。

**3、工作保障措施**

（1）加强联勤联动，做好预警研判。全面落实信息共享机制，与气象、应急、交通运输等部门，以及公安、供电、医疗等单位建立联勤联动机制，及时掌握气候变化和灾情信息，提前发布预警提示。一旦接到橙色以上预警，立即启动工作机制，分析研判灾害规模、危害程度、潜在威胁及重点任务等，视情组织力量前置驻守。

（2）开展专项训练，做好应急救援准备。组建低温雨雪凝冻灾害应急处置专业队，有针对性开展低温、严寒等条件下的适应性训练和登高作业、除雪除冰、破拆排险、冰面救生等专项救援技能训练，提高支队的综合救援能力。

（3）对现有车辆装备进行全面检查维护，开展严寒天气条件下车辆装备和通信器材性能测试。采购补充防寒衣、棉鞋等七类防寒衣物和医用防疫物资，采购防滑链、破冰铲、推雪铲等防寒防冻器材，严格落实人员防寒、装备防冻、车辆防滑、水源保暖措施。与此同时，组织开展战勤保障拉动演练，全面检验队伍“吃、住、行、医、修”综合保障能力。

（4）防火工作，是保护人民生命财产安全的“安全门”，坚持以“稳控火灾形势、遏制亡人火灾”为目标，构建“党政同责、部门负责、单位主责、社会协同”的消防工作格局，确保了火灾形势总体稳定。

（5）依托全媒体中心工作要求，改造完善宣传车功能，与广告公司签定合作协议，在重大活动、重要节日期间，走街串乡播放消防公益宣传片；深化消防宣传“五进”工作，定期组织辖区单位开展消防安全培训及应急逃生演练；

**（二）预算项目绩效目标：**

**1、消防救援大队车辆采购项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.保障正常处警通信指挥。 |

| **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 | 采购数量 | 采购数量 | 1辆 | 达到标准满分，否则扣分 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100百分比 | 达到标准满分，否则扣分 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成率 | 100百分比 | 达到标准满分，否则扣分 |
| 成本指标 | 控制成本 | 严格控制成本，按计划支出 | 100百分比 | 达到标准满分，否则扣分 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障处警工作正常开展 | 提高工作效率 | 100百分比 | 达到标准满分，否则扣分 |
| 可持续影响指标 | 长期效益 | 保障处警工作正常开展 | 100百分比 | 达到标准满分，否则扣分 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | 100百分比 | 达到标准满分，否则扣分 |

**2、消防器材设备购置项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.保障日常训练灭火救援工作顺利开展 |

| **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 | 采购应急救援装备种类 | 2021年省本级共需配备应急救援装备 | 100百分比 | 达到标准满分，否则扣分 |
| 质量指标 | 采购装备质量 | 采购装备的质量合格率 | 100百分比 | 达到标准满分，否则扣分 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成时效 | 100百分比 | 达到标准满分，否则扣分 |
| 成本指标 | 成本控制 | 控制成本率 | 100百分比 | 达到标准满分，否则扣分 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 出警完成率 | 100百分比 | 达到标准满分，否则扣分 |
| 可持续影响指标 | 长期影响力 | 能够长期高效的完成工作 | 100百分比 | 达到标准满分，否则扣分 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | 100百分比 | 达到标准满分，否则扣分 |

**3、消防运行经费项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.保障单位机关工作正常运转，各项工作顺利完成 |

| **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 | 单位公用经费核定金额 | 单位公用经费核定金额 | 176万元 | 到达标准满分，否则扣分 |
| 质量指标 | 单位公用经费使用合格率 | 单位公用经费按质按量比例 | 100百分比 | 到达标准满分，否则扣分 |
| 时效指标 | 单位公用经费使用及时拨付 | 收到票据后及时拨付 | >15天 | 到达标准满分，否则扣分 |
| 成本指标 | 公用经费基础定额标准 | 公用经费基础定额标准 | 176万元 | 到达标准满分，否则扣分 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机关工作正常运转 | 保障机关工作正常运转 | 100百分比 | 正常运转到达标准满分，否则扣分 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 保障机关开展正常工作 | 100百分比 | 到达标准满分，否则扣分 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | 100百分比 | 到达标准满分，否则扣分 |

**4、消防车辆装备运行维护经费项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.保障消防车辆运行，保障出警工作顺利开展。 |

| **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 | 车辆维护保养数量 | 车辆维护保养完成率 | 100百分比 | 达到标准满分，否则扣分 |
| 质量指标 | 车辆正常使用情况 | 车辆正常使用率 | 100百分比 | 达到标准满分，否则扣分 |
| 时效指标 | 车辆维修时效性 | 保障车辆维修时效性 | 100百分比 | 达到标准满分，否则扣分 |
| 成本指标 | 消防车辆运行维护经费控制 | 消防车辆运行维护经费控制 | 100百分比 | 达到标准满分，否则扣分 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障全市火灾形势稳定 | 保障全市火灾形势稳定 | 100百分比 | 达到标准满分，否则扣分 |
| 可持续影响指标 | 灭火效率、灭火能力持续影响 | 灭火效率、灭火能力持续影响 | 100百分比 | 达到标准满分，否则扣分 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 消防人员满意度 | 100百分比 | 达到标准满分，否则扣分 |

**5、消防专项经费（消防非税）项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.提高居民消防安全意识，降低火灾发生率。 |

| **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 | 购置数量 | 采购物品数量 | 100% | 地方消防经费管理办法 |
| 质量指标 | 采购物品合格率 | 采购物品合格情况占采购总数比例 | 100% | 地方消防经费管理办法 |
| 时效指标 | 完成的及时性 | 完成采购时效 | 100% | 地方消防经费管理办法 |
| 成本指标 | 控制成本 | 控制成本采购情况 | 100% | 地方消防经费管理办法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众参与度 | 公共教育参与度 | 100% | 地方消防经费管理办法 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 公共安全教育影响力 | 100% | 地方消防经费管理办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | 100% | 地方消防经费管理办法 |

六、政府采购预算情况

2021年，我部门安排政府采购预算93万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 726深州市消防救援大队 | | | | | | | 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）** | | | | | |
| **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** |  |  |  |  |  |  | **93.00** | **93.00** |  |  |  |  |
| **深州市消防救援大队本级小计** |  |  |  |  |  |  | **93.00** | **93.00** |  |  |  |  |
| 消防器材设备购置 | 73.00 | 消防设备 | A032501 | 批 | 1 | 73.00 | 73.00 | 73.00 |  |  |  |  |
| 消防救援大队车辆采购项目 | 20.00 | 消防车 | A02030708 | 辆 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |

七、国有资产信息

深州市消防救援大队2020年末固定资产金额为3700.49万元（详见下表），本年度各单位（科室）拟购置固定资产总额为118万元，其中符合政府采购条件的消防器材和消防车辆购置共93万元已列入政府采购预算表，详见政府采购预算表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **深州市市直部门固定资产占用情况表** | | |
| 编制部门：深州市消防救援大队 | | 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 | —— | 3700.49 |
| 1、房屋（平方米） | 7504.99 | 1561.37 |
| 其中：办公用房（平方米） | 160 |  |
| 2、车辆（台、辆） | 16 | 1315.05 |
| 3、单价在20万元以上设备 | —— | 44.71 |
| 4、其他固定资产 | —— | 779.36 |

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市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：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市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。