

2023 年部门预算

许昌市消防救援支队（汇总）
2023 年度部门预算

二〇二三年二月

目 录

第一部分 许昌市消防救援支队概况

一、主要职责

二、机构设置

三、预算单位构成

四、人员构成

第二部分 2023 年许昌市消防救援支队（汇总）预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年许昌市消防救援支队（汇总）预算表

一、2023 年收支预算表；

二、2023 年收入预算表；

三、2023 年支出预算表；

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 年部门（单位）整体绩效目标表；

十二、2023 年预算项目绩效目标表；

十三、2023 年国有资本经营预算支出表。

第一部分

许昌市消防救援支队部门概况

一、主要职责

根据《中央编办关于印发应急管理部消防救援局、森林消防局“三定”规定和消防救援队伍、森林消防队伍总队及以下单位机构编制方案的通知》文件规定，市消防救援支队主要职责是：

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、负责消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设。

7、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。

8、负责消防救援队伍建设与管理。

9、完成河南省消防救援总队和所在市（县、区）党委政府交办的相关任务。

二、机构设置

许昌市消防救援支队设下列7个内设科室，包括：指挥中心、作战训练科、组织干部科、队务督查科、防火监督科、综合指导科、后勤保障科。

三、预算单位构成

许昌市消防救援支队无下设二级机构，（汇总）预算仅包括本级预算。

四、人员构成

许昌市消防救援支队编制253名，其中行政编制83名（公务员编制83名，工勤编制0名），事业编制170名。现在职人数为253人，离退休人数0人。

第二部分

2023 年度许昌市消防救援支队（汇总）预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

许昌市消防救援支队 2023 年收入总计 5656.23 万元，支出总计 5656.23 万元，与上年相比，收入增加 2589.43 万元，增长 84.43%，支出增加 2589.43 万元，增长 84.43%。主要原因：1、项目支出：常规灭火剂储备购置 85 万元、远程供水系统购置资金消防装备 418.65 万元、器材专项经费 408.6 万元、伙食费增加 226.87 万元、申请解决 2019 年国家综合性消防救援队伍改革期间改革性补贴和奖励性补贴资金 334.39 万元、合同制被装经费增加 42.5 万元、市综合应急救援队人员和运行费 17.73 万元。2、基本支出：人员经费增加 921.79 万元、公用经费增加 127.5 万元。

二、收入预算总体情况说明

许昌市消防救援支队 2023 年收入总计 5656.23 万元，其中：财政拨款 5656.23 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

许昌市消防救援支队 2023 年支出合计 5656.23 万元，其中：基本支出 3458.86 万元，占 61%；项目支出 2197.37 万元，占 39%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

许昌市消防救援支队 2023 年一般公共预算收支预算 5656.23 万元，政府性基金收支预算 0 万元。

与 2022 年相比，许昌市消防救援支队一般公共预算收支预算增加 2589.43 万元，支出增长 84.43%，主要原因：1、项目支出：常规灭火剂储备购置 85 万元、远程供水系统购置资金消防装备 418.65 万元、器材专项经费 408.6 万元、伙食费增加 226.87 万元；申请解决 2019 年国家综合性消防救援队伍改革期间改革性补贴和奖励性补贴资金 334.39 万元、合同制被装经费增加 42.5 万元、市综合应急救援队人员和运行费 17.73 万元。2、基本支出：人员经费增加 921.79 万元、公用经费增加 127.5 万元。

许昌市消防救援支队 2023 年政府性基金收支预算 0 万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市消防救援支队 2023 年一般公共预算支出预算 5656.23 万元。其中：基本支出 3458.86 万元，占 61%；项目支出 2197.37 万元，占 39%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

许昌市消防救援支队 2023 年一般公共预算基本支出 3458.86 万元，其中：人员经费 2787.58 万元，主要包括：职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖金、津贴补贴等；公用经费 671.28 万元，主要包括：工会经费、维修(护)费、委托业务费、劳务费、咨询费、取暖费、办

公费、专用材料费、邮电费、电费、差旅费、印刷费、其他商品和服务支出、物业管理费、被装购置费、水费、公务用车运行维护费等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。许昌市消防救援支队《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

许昌市消防救援支队2023年“三公”经费预算为9.12万元，与2022年持平。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于因公出国（境）等支出，与2022年持平，主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费9.12万元，一是公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置等支出，与2022年持平。主要原因：无公务用车购置计划；二是公务用车运行费9.12万元，主要用于公务用车运行等支出，与2022年持平。主要原因：相关业务与上年基本一致。

（三）公务接待费0万元，主要用于公务接待等支出，与2022年持平。主要原因：相关业务与上年基本一致。

九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市消防救援支队没有使用政府性基金拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

许昌市消防救援支队没有使用国有资本经营收入安排的支出。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

许昌市消防救援支队 2023 年机关运行经费支出预算 671.28 万元，主要保障机关正常运转及正常履职需要的工会经费、维修（护）费、委托业务费、劳务费、咨询费、取暖费、办公费、专用材料费、邮电费、电费、差旅费、印刷费、其他商品和服务支出、物业管理费、被装购置费、水费、公务用车运行维护费。

（二）政府采购支出情况

许昌市消防救援支队 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）预算绩效管理工作开展情况

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件精神，许昌市消防救援支队对我部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2023 年纳入预算绩效管理的支出总额 5656.23 万元，其中：基本支出 3458.86 万元，项目支出 2197.37 万元，支出项目 9 个。

许昌市消防救援支队 2023 年预算项目绩效目标，从项目产出、

项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

2023 年度我部门无预算项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，许昌市消防救援支队共有车辆 53 辆，其中：一般公务用车 11 辆、一般执法执勤用车 35 辆、特种专业技术用车 7 辆；单价 50 万元以上通用设备 2 台，价值 100 万元以上专用设备 2 套。（许昌市消防救援支队资产所有权由部消防救援局统一管理，资产占用归消防救援局统管。）

（五）专项转移支付项目情况

许昌市消防救援支队无专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、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，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门

按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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。

附件：2023年度许昌市消防救援支队（汇总）预算表（因四舍五入原因，报表可能存在尾差）

2023年收支预算表

部门（单位）名称：许昌市消防救援支队（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5,656.23	一、一般公共服务	930.81
其中：财政拨款	5,656.23	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	408.60
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	30.92
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		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	14.83
		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	4,271.07
		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	5,656.23	本年支出合计	5,656.23
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5,656.23	支出总计	5,656.23

2023年支出预算表

部门（单位）名称：许昌市消防救援支队（汇总）

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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	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	5,656.23	3,458.86	2,787.58		671.28		2,197.37	2,197.37	
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	918.65						918.65	918.65	
201	29	06		工会事务	12.16	12.16			12.16				
205	02	99		其他普通教育支出	408.60						408.60	408.60	
210	11	01		行政单位医疗	23.34	23.34	23.34						
210	11	02		事业单位医疗	3.45	3.45	3.45						
210	11	03		公务员医疗补助	4.13	4.13	4.13						
221	02	01		住房公积金	14.83	14.83	14.83						
224	02	01		行政运行	3,416.32	3,081.93	2,422.81		659.12		334.39	334.39	
224	02	04		消防应急救援	854.75	319.02	319.02				535.73	535.73	

2023年财政拨款收支总体情况表

部门（单位）名称：许昌市消防救援支队（汇总）

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	5,656.23	一、本年支出	5,656.23	5,656.23	5,656.23		
（一）一般公共预算拨款	5,656.23	（一）一般公共服务支出	930.81	930.81	930.81		
其中：财政拨款	5,656.23	（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					
二、上年结转		（五）教育支出	408.60	408.60	408.60		
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（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	30.92	30.92	30.92		
		（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	14.83	14.83	14.83		
		（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	4,271.07	4,271.07	4,271.07		

2023年财政拨款收支总体情况表

部门（单位）名称：许昌市消防救援支队（汇总）

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		
		（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：	5,656.23	支出合计	5,656.23	5,656.23	5,656.23		

2023年一般公共预算支出预算表

部门（单位）名称：许昌市消防救援支队（汇总）

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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	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	5,656.23	3,458.86	2,787.58		671.28		2,197.37	2,197.37	
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	918.65						918.65	918.65	
201	29	06		工会事务	12.16	12.16			12.16				
205	02	99		其他普通教育支出	408.60						408.60	408.60	
210	11	01		行政单位医疗	23.34	23.34	23.34						
210	11	02		事业单位医疗	3.45	3.45	3.45						
210	11	03		公务员医疗补助	4.13	4.13	4.13						
221	02	01		住房公积金	14.83	14.83	14.83						
224	02	01		行政运行	3,416.32	3,081.93	2,422.81		659.12		334.39	334.39	
224	02	04		消防应急救援	854.75	319.02	319.02				535.73	535.73	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

部门(单位)名称: 许昌市消防救援支队(汇总)

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				3,458.86	2,787.58	671.28
30228	工会经费	50201	办公经费	12.16		12.16
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.79	26.79	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.13	4.13	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.83	14.83	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	2,150.56	2,150.56	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	241.11	241.11	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	31.14	31.14	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	30.00		30.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	112.00		112.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	30.00		30.00
30203	咨询费	50205	委托业务费	20.00		20.00
30208	取暖费	50201	办公经费	30.00		30.00
30201	办公费	50201	办公经费	40.00		40.00
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	15.00		15.00
30207	邮电费	50201	办公经费	10.00		10.00
30206	电费	50201	办公经费	50.00		50.00
30211	差旅费	50201	办公经费	15.00		15.00
30202	印刷费	50201	办公经费	30.00		30.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	180.00		180.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	60.00		60.00
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	20.00		20.00
30205	水费	50201	办公经费	8.00		8.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.12		9.12
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26.24	26.24	
30103	奖金	50501	工资福利支出	292.78	292.78	

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门（单位）名称：许昌市消防救援支队（汇总）

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	
9.12		9.12		9.12	

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。

2023年政府性基金支出预算表

部门（单位）名称：许昌市消防救援支队（汇总）

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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								

备注：我部门（单位）2023年度无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

部门（单位）名称：许昌市消防救援支队（汇总）

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		
			2,197.37	2,197.37							
其他运转类	常规灭火剂储备购置（重点一事一议）	许昌市消防救援支队	85.00	85.00							
其他运转类	远程供水系统购置资金（重点一事一议）	许昌市消防救援支队	418.65	418.65							
其他运转类	消防装备、器材专项经费（重点一事一议）	许昌市消防救援支队	415.00	415.00							
其他运转类	在职消防指战员、合同制消防员、文职雇员伙食补助（城市运转维护）	许昌市消防救援支队	408.60	408.60							
其他运转类	申请解决2019年国家综合性消防救援队伍改革期间改革性补贴和奖励性补贴资金（结转本级资金）	许昌市消防救援支队	334.39	334.39							
其他运转类	许昌消防综合训练基地及战勤保障大队运行费(城市运转维护)	许昌市消防救援支队	100.00	100.00							

2023年项目支出预算表

部门（单位）名称：许昌市消防救援支队（汇总）

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		
其他运转类	合同制队员文职雇员被装费（（城市运转维护））	许昌市消防救援支队	116.00	116.00							
其他运转类	执勤车辆油修费(城市运转维护)	许昌市消防救援支队	302.00	302.00							
其他运转类	市综合应急救援队人员和运行费（结转本级资金）	许昌市消防救援支队	17.73	17.73							

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2023年度)

部门(单位)名称		许昌市消防救援支队(汇总)		
年度履职目标	目标1: 确保消防救援支队和支队直属消防站正常运转, 完成2021年全年的执勤战备任务。 目标2: 确保政府专职消防员工资、社保按照标准保障, 不断提升消防救援能力。 目标3: 确保消防救援人员人员经费按照标准落实到位, 不断提升消防救援能力。 目标4: 确保消防救援装备按时保质保量配备到位, 紧贴实战需求, 全面优化消防装备结构, 不断提升实战打赢能力。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	消防救援支队和支队直属消防站正常运转	支队本级、战勤保障、八一路消防站、3个小型消防站等正常运转		
	消防救援人员、政府专职消防员按标准保障	支队在职消防救援人员、政府合同制队员日常意外保险等按照标准保障, 确保消防救援队伍的稳定, 提高消防救援人员的自身荣誉感, 全面提高消防救援队伍的战斗力。		
	公务费暨党建经费	支队本级、战勤保障、八一路消防站公务用车正常运行。		
	合同制队员文职雇员被装费	支队政府合同制队员日常意外保险等按照标准保障, 确保消防救援队伍的稳定, 提高消防救援人员的自身荣誉感, 全面提高消防救援队伍的战斗力。		
	支队本级及直属单位、市区2019年至2021年改革性补贴、奖励性补贴	消防救援队伍施行24小时值班备勤, 为解决全市消防救援人员所需所盼, 确保消防救援人员新工资政策全面落实落地		
	消防车油修费	支队本级、战勤保障、八一路消防站消防车正常运行。		
预算情况	部门预算总额(万元)		5,656.23	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		5,656.23	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		3,458.86	
(2) 项目支出		2,197.37		
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	≥90%	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%。

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2023年度)

部门(单位)名称		许昌市消防救援支队(汇总)		
投入管理指标	预算和财务管理	预算执行率	≥90%	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	≤10%	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增加、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	≤10%	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	≤10%	“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%
		政府采购执行率	≥90%	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。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		许昌市消防救援支队(汇总)		
		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	支队本级及直属单位、市区2019年至2021年改革性补贴、奖励性补贴完成率	≥90%	消防救援队伍施行24小时值班备勤,为解决全市消防救援人员所需所盼,确保消防救援人员新工资政策全面落实落地
		消防救援支队和支队直属消防站正常运转完成率	≥90%	消防救援人员、政府专职消防员按标准保障
		公务车运行维护费(非车改)完成率	≥90%	消防救援人员、政府专职消防员按标准保障
		消防车油修费完成率	≥90%	消防救援人员、政府专职消防员按标准保障
		消防救援人员、政府专职消防员按标准保障伙食费完成率	≥90%	消防救援人员、政府专职消防员按标准保障
		合同制队员文职雇员被装费完成率	≥90%	消防救援人员、政府专职消防员按标准保障
	产出指标	消防车油修费	≥90%	分项具体列示本部门年度工作目标达成情况,相关情况应予以细化、量化表述。
		公务车运行维护费(非车改)	≥90%	分项具体列示本部门年度工作目标达成情况,相关情况应予以细化、量化表述。
		消防救援人员、政府专职消防员按标准保障伙食	≥90%	分项具体列示本部门年度工作目标达成情况,相关情况应予以细化、量化表述。

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2023年度)

部门(单位)名称		许昌市消防救援支队(汇总)		
	履职目标实现	合同制队员文职雇员被装费	≥90%	消防救援人员、政府专职消防员按标准保障
		支队本级及直属单位、市区2019年至2021年改革性补贴、奖励性补贴	≥90%	消防救援队伍施行24小时值班备勤,为解决全市消防救援人员所需所盼,确保消防救援人员新工资政策全面落实落地
		消防救援支队和支队直属消防站正常运转	≥90%	分项具体列示本部门年度工作目标达成情况,相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	确保消防救援队伍正常执勤	完成	
	满意度	外部监督部门满意度	≥90%	数据一般通过问卷调查的方式获得,用百分比衡量 若无目标值,则可参考公众满意度目标值设定参考值。
		社会组织满意度	≥90%	数据一般通过问卷调查的方式获得,用百分比衡量 若无目标值,则可参考公众满意度目标值设定参考值。
		消防指战员满意度	≥90%	数据一般通过问卷调查的方式获得,用百分比衡量 若无目标值,则可参考公众满意度目标值设定参考值。
		对口部门满意度	≥90%	数据一般通过问卷调查的方式获得,用百分比衡量 得分=实际完成值÷目标值×指标分值。
		群众满意度	≥90%	数据一般通过问卷调查的方式获得,用百分比衡量 得分=实际完成值÷目标值×指标分值。

2023年预算项目绩效目标表

部门（单位）名称：许昌市消防救援支队（汇总）

单位编码 (项目编码)	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
206		2,197.37	2,197.37										
206001	许昌市消防救援支队	2,197.37	2,197.37										
4110002300000005606	执勤车辆油修费(城市运转维护)	302.00	302.00		举高类及战勤保障类车辆油修费单价	8万元	举高类车辆	6辆	车辆完好率	提升	消防救援人员满意度	≥90%	
					灭火类车辆油修费单价	7万元	车辆故障修复率	≥90%					
							维护维修车辆及时率	≥90%					
							灭火类车辆	34辆					
								战勤保障类车辆	2辆				
4110002300000005608	许昌消防综合训练基地及战勤保障大队运行费(城市运转维护)	100.00	100.00		消防队伍日常运行经费	≤280万元	公共设施设备损坏率	≤10%	提高火警出警率减少经济损失	明显	消防救援人员满意度	≥90%	
							采购消防站日常运行所需物品、器材等采购	≥1000件	消防场站所在地区火灾发生概率降低	明显			
							设施设备维保及时率	≥90%					
4110002300000005610	在职消防指战员、合同制消防队员、文职雇员伙食补助(城市运转维护)	408.60	408.60		2022年10月伙食费标准调整差额	12元	就餐人数	327人	救援队伍服务社会能力	提高	消防救援人员满意度	≥90%	
					合同制消防队员、文职雇员伙食补助单价	44元	食品安全事故发生次数	0次	消防人员身体素质	增强			
					在职消防救援指战员伙食补贴	3元	餐厨用品、食材采购及时率	≥90%					
4110002300000005611	合同制队员文职雇员被装费(城市运转维护)	116.00	116.00		制服换装成本	5000元	制服采购发放时间	≤60天	对规范执法行为、提升部门形象	明显	消防救援人员满意度	≥90%	
							制服质量合格率	≥90%					
							制服换装数量	232套					
4110002300000005616	远程供水系统购置资金(重点一事一议)	418.65	418.65		采购远程供水系统预算	≤418.65万元	购买装备器材合格率	≥90%	灭火救援效率	提升	消防指战员满意度	≥90%	
							采购设备数量	1台			人民群众满意度	≥90%	
							采购计划于三个年度内实施完成	3年					
4110002300000005618	消防装备、器材专项经费(重点一事一议)	415.00	415.00		采购各类车辆装备器材	≤415万元	装备器材完成采购时	≤1年	火灾污染物排放量	减少	人民群众满意度	≥90%	
							购买装备器材合格率	≥90%	消防救援人员战斗能力水平	提升	消防指战员满意度	≥90%	
							采购消防装备数量	≥500件	提升消防救援能力维护人民生命财产安全	有效保障			
							采购消防器材数量	≥500套					
4110002300000005619	常规灭火剂储备购置(重点一事一议)	85.00	85.00		采购各类灭火剂预算	≤85万元	购买灭火剂合格率	≥90%	保障化工企业火灾扑救药剂充足	有效保障	人民群众满意度	≥90%	
							采购完成时间	≤1年	创造稳定的消防安全	有效促进	消防指战员满意度	≥90%	
							采购灭火剂数量	≥50吨					
41100023000000016875	申请解决2019年国家综合性消防救援队伍改革期间改革性补贴和奖励性补贴资金(结转本级资金)	334.39	334.39		2019年地方改革性补贴	334.39	财政资金拨付后补贴发放时间	≤3日	提高消防救援队伍服务社会能力	明显提高	消防救援人员满意度	≥90%	
							2019年补贴发放人数	90	消防救援人员新工资	落实落地			
							补贴发放准确率	100%					

2023年预算项目绩效目标表

部门（单位）名称：许昌市消防救援支队（汇总）

单位编码 (项目编码)	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
41100023000000 0031270	市综合应急救援队人员和运行费（结转本级资金）	17.73	17.73			市综合应急救援队人员和运行费（结转本	17.73	日常运行保障率	≥90%	提高消防救援队伍服务社会能力	明显提高	消防救援人员满意度	≥90%
								应急突击队人员保障	100				

2023年国有资本经营支出预算表

部门（单位）名称：许昌市消防救援支队（汇总）

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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								

备注：我部门（单位）2023年度无国有资本经营预算支出，故本表无数据。