

许昌市消防救援支队（汇总）  
2022 年度部门预算

二〇二二年五月

# 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

二、预算单位构成

四、人员构成情况

## 第二部分 许昌市消防救援支队（汇总）2022 年度部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：许昌市消防救援支队（汇总）2022 年度部门预算表

- 一、2022 年收支预算表；
- 二、2022 年收入预算表；
- 三、2022 年支出预算表；
- 四、2022 年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2022 年一般公共预算支出预算表；
- 六、2022 年一般公共预算基本支出表；
- 七、2022 年支出经济分类汇总表；
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表；
- 九、2022 年政府性基金支出预算表；
- 十、2022 年项目支出预算表；
- 十一、2022 年整体绩效目标表；
- 十二、2022 年预算项目绩效目标表；
- 十三、2022 年国有资本经营预算表。

# 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。

许昌市消防救援支队下设4个副县级二级机构和10个科级二级机构，分别为：魏都区消防救援大队、禹州消防救援大队、长葛消防救援大队、东城区消防救援大队、襄城县消防救援大队、建安区消防救援大队、鄢陵消防救援大队、许昌经济技术开发区消防救援大队、许昌示范区消防救援大队、战勤保障大队、文峰路消防站、八一路消防站、综合训练基地，应急通信与车辆勤务站。

## 三、预算单位构成

许昌市消防救援支队无下设独立核算二级机构，（汇总）预算为本级预算（核算包括魏都区消防救援大队、禹州消防救援大队、长葛消防救援大队、东城区消防救援大队、襄城县消防救援大队、建安区消防救援大队、鄢陵消防救援大队、许昌经济技术开发区消防救援大队、许昌示范区消防救援大队、战勤保障大队、文峰路消防站、八一路消防站、综合训练基地，应急通信与车辆勤务站预算资金）。

#### 四、人员构成情况

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299人，离退休人数0人。

## 第二部分

# 许昌市消防救援支队 2022 年度部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

许昌市消防救援支队 2022 年收入总计 3066.80 万元，支出总计 3066.80 万元，与上年相比，收入增加 398.73 万元，增长 14.94%，支出增加 398.73 万元，增长 14.94%。主要原因：按照《河南省综合性消防救援队伍经费管理实施细则（暂行）》（豫财环资〔2021〕67 号）文件要求，政府专职消防队员工资标准提高。

### 二、收入预算总体情况说明

许昌市消防救援支队 2022 年收入总计 3066.80 万元，其中：一般公共预算 3066.80 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 2022 年支出合计 3066.80 万元，其中：基本支出 2409.57 万元，占 78.57%；项目支出 657.23 万元，占 21.43%。

### 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 2022 年一般公共预算收支预算

3066.80 万元, 政府性基金收支预算 0 万元。

与 2021 年相比, 许昌市消防救援支队一般公共预算收支预算增加 398.73 万元, 支出增长 14.94%, 主要原因: 按照《河南省综合性消防救援队伍经费管理实施细则(暂行)》(豫财环资〔2021〕67 号)文件要求, 政府专职消防队员工资标准提高。

许昌市消防救援支队 2022 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 2022 年一般公共预算支出年初预算为 3066.80 万元。主要用于以下方面: 一般公共服务支出 12.16 万元, 占 0.40%; 卫生健康支出 33.65 万元, 占 1.10%; 住房保障支出支出 19.64 万元, 占 0.64%, 灾害防治及应急管理支出 3001.35 万元, 占 97.86%。

## 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 2022 年一般公共预算基本支出 2409.57 万元, 其中: **人员经费 1865.79 万元**, 主要包括: 医疗保险缴费、住房公积金、长期临时工、在编人员其他工资福利支出、在编人员津贴补贴福利支出; **部门日常运转经费 543.78 万元**, 主要包括: 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、劳务费、被装购置费、委托业务费、其他商品和服务支

出、工会经费、维修(护)费。

## 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2022年“三公”经费预算为9.12万元,与2021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2021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2021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2021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2021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）行政（事业）单位机构运行经费支出情况

许昌市消防救援支队 2022 年机构运行经费支出预算 543.78 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他支出。

### （二）政府采购支出情况

许昌市消防救援支队 2022 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，2022 年纳入预算绩效管理的支出总额 3066.80 万元，其中：基本支出 2409.57 万元，项目支出 657.23 万元，支出项目 5 个。

许昌市消防救援支队 2022 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，预期达到的社会经济  
效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

#### **（四）国有资产占用情况**

2021 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，单位价  
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：是指省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、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，其内容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：是指纳入省级财政预算管理，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。

八、行政（事业）单位机构运行经费：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。

**附件：2022年许昌市消防救援支队（汇总）预算报表（本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差）**

## 2022年收支预算表

部门（单位）名称：

许昌市消防救援支队

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3066.80	一、一般公共服务	12.2
其中：财政拨款	3066.80	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	33.65
		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	19.64
		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	3001.35
		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	3066.80	本年支出合计	3066.80
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3066.80	支出总计	3066.80



## 2022年支出预算表

部门（单位）名称： 许昌市消防救援支队

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		
						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	3066.80	2409.57	1865.79		543.78		657.23	657.23
			206001	许昌市消防救援支队	3066.80	2409.57	1865.79		543.78		657.23	657.23
201	29	06		工会事务	12.16	12.16			12.16			
210	11	01		行政单位医疗	23.83	23.83	23.83					
210	11	02		事业单位医疗	4.99	4.99	4.99					
210	11	03		公务员医疗补助	4.83	4.83	4.83					
221	02	01		住房公积金	19.64	19.64	19.64					
224	02	01		行政运行	1843.37	1843.37	1311.75		531.62			
224	02	04		消防应急救援	1157.98	500.75	500.75				657.23	657.23

## 2022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

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	3066.80	一、本年支出	3066.80	3066.80	3066.80		
（一）一般公共预算拨款	3066.80	（一）一般公共服务支出	12.16	12.16	12.16		
其中：财政拨款	3066.80	（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					
（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	33.65	33.65	33.65		
		（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	19.64	19.64	19.64		
		（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	3001.35	3001.35	3001.35		



## 2022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

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：	3066.80	支出合计	3066.80	3066.80	3066.80		

## 2022年一般公共预算支出预算表

部门（单位）名称： 许昌消防救援支队

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		
						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	3066.80	2409.57	1865.79		543.78		657.23	657.23
			206001	许昌市消防救援支队	3066.80	2409.57	1865.79		543.78		657.23	657.23
201	29	06		工会事务	12.16	12.16			12.16			
210	11	01		行政单位医疗	23.83	23.83	23.83					
210	11	02		事业单位医疗	4.99	4.99	4.99					
210	11	03		公务员医疗补助	4.83	4.83	4.83					
221	02	01		住房公积金	19.64	19.64	19.64					
224	02	01		行政运行	1843.37	1843.37	1311.75		531.62			
224	02	04		消防应急救援	1157.98	500.75	500.75				657.23	657.23

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2022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

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				2409.57	1865.79	543.78
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	28.82	28.82	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.83	4.83	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.64	19.64	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	1311.75	1311.75	
30201	办公费	50201	办公经费	25.00		25.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	175.50		175.50
30208	取暖费	50201	办公经费	20.00		20.00
30211	差旅费	50201	办公经费	8.00		8.00
30207	邮电费	50201	办公经费	8.00		8.00
30205	水费	50201	办公经费	6.00		6.00
30206	电费	50201	办公经费	40.00		40.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.12		9.12
30226	劳务费	50205	委托业务费	15.00		15.00
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	20.00		20.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	100.00		100.00
30202	印刷费	50201	办公经费	20.00		20.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	60.00		60.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	25.00		25.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23.92	23.92	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	216.28	216.28	
30103	奖金	50501	工资福利支出	230.25	230.25	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	30.30	30.30	





## 2022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

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	
9.1		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。

## 2022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

单位：万元

科目编码			单位 代码	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： 许昌市消防救援支队2022年无政府性基金预算支出，故此表无数据。

## 2022年项目支出预算表

部门（单位）名称：许昌市消防救援支队

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		
			657.23	657.23							
	206001	许昌市消防救援支队	657.23	657.23							
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（城市运转维护支出）	许昌市消防救援支队	100.00	100.00							
其他运转类	合同制队员文职雇员被装费（城市运转维护支出）	许昌市消防救援支队	73.50	73.50							
其他运转类	合同制消防员、文职雇员伙食补助（城市运转维护支出）	许昌市消防救援支队	171.69	171.69							
其他运转类	消防指战员伙食补助项目（城市运转维护支出）	许昌市消防救援支队	10.04	10.04							
其他运转类	执勤车辆油修费项目（城市运转维护支出）	许昌市消防救援支队	302.00	302.00							



## 2022年部门(单位)整体绩效目标表

部门(单位)名称:		许昌市消防救援支队		
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、八一路消防站公车正常运行。		
	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。		
	公车运行维护费(非车改)	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)	3066.80		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	3066.80		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	2409.57		
	(2) 项目支出	657.23		
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%。
		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。

## 2022年部门(单位)整体绩效目标表

部门(单位)名称:		许昌市消防救援支队		
投入管理指标	预算和财务管理	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	≤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	≤90%	“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。

## 2022年部门(单位)整体绩效目标表

部门(单位)名称:		许昌市消防救援支队			
		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	消防车辆油修完成率	≥100%	消防救援车辆油修按标准保障	
		公务用车运行维护完成率	≥100%	公务用车维护按标准保障	
		消防救援人员、政府专职消防员经费保障完成率	≥100%	消防救援人员、政府专职消防员按标准保障	
		消防救援支队和支队直属消防站正常运转完成率	≥100%	分项具体列示本部门重点工作推进情况,相关情况应予以细化、量化表述。	
	履职目标实现	消防车正常使用实现率	≥100%	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。	
		公务用车正常运行实现率	≥100%	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、政府专职消防员经费保障实现率	≥100%	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。	
		消防救援支队和支队直属消防站正常运转实现率	≥100%	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。	
履职效益	确保消防救援队伍正常执勤	完成	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。		

## 2022年部门(单位)整体绩效目标表

部门(单位)名称:		许昌市消防救援支队		
效益指标	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。

## 2022年部门（单位）预算项目绩效目标汇总表

部门（单位）名称：许昌市消防救援支队

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		657.23	657.23										
206001	许昌市消防救援支队	657.23	657.23										
411000220000000021537	消防指战员伙食补助项目（城市运转维护支出）	10.04	10.04			伙食补助金额单价	3元	人员就餐数	95人	伙食质量提升	提升	人员对餐食满意度	≥100%
								食品安全事故发生次	0次				
								支队就餐保障天数	365天				
411000220000000021539	执勤车辆油修费项目（城市运转维护支出）	302.00	302.00			举高类及战勤保障类车辆油修费单价	8万元	灭火类车辆	34辆	车辆完好率	≥100%	使用人员满意度	≥100%
						灭火类车辆油修费单	7万元	车辆故障修复率	≥100%				
								维护维修车辆及时率	≥100%				
								战勤保障类车辆	2辆				
								举高类车辆	6辆				
411000220000000023967	合同制队员文职雇员被装费（城市运转维护支出）	73.50	73.50			制服换装成本单价	5000元	制服换装人数（合同制消防员）	130人	对规范执法行为、提升部门形象	提升	制服使用者的满意度	≥90%
								制服质量合格率	100%				
								制服发放时间	按照合同约定时间内				
								制服换装人数（文职雇员）	17人				
411000220000000023969	合同制消防员、文职雇员伙食补助（城市运转维护支出）	171.69	171.69			同制消防员、文职雇员伙食补助单价伙食	≤32元	支队伙食保障天数	≥365天	伙食质量	提升	人员对伙食满意度	≥100%
								保障就餐人数	147人				
								食品安全事故发生次	≤0次				
411000220000000048191	许昌消防综合训练基地及战勤保障大队运行费（城市运转维护支出）	100.00	100.00			消防队伍日常运行经费	≤100万元	消防场站日常运行所需物品、器材等采购	500-1000个、套	火灾出警效率提高，减少经济损失	明显	消防队员满意度	≥90%
								采购设施设备合格率	100%	火灾出警速度	提升	人民群众满意度	≥90%
								消防综合训练基地及战勤保障大队运转时	24小时				

## 2022年国有资本经营预算

部门（单位）名称： 许昌市消防救援支队

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		
						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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：许昌市消防救援支队2022年度未有国有资本经营预算支出，故此表无数据。