附件 1：

洛阳高新技术产业开发区消防救援大队部门 2022 年度部门预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 2022 年洛阳高新技术产业开发区消防救援大队单位概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成情况

第二部分 2022 年洛阳高新技术产业开发区消防救援大队单位部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年洛阳高新技术产业开发区消防救援大队单位部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出预算表

十、国有资本经营预算支出预算表

十一、项目支出预算表

十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳高新技术产业开发区消防救援大队单位概况

一、洛阳高新技术产业开发区消防救援大队单位主要职责

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，洛阳高新技术产业开发区消防救援大队主要职责是：

1、承担城乡综合性消防救援工作，负责辖区灾害事故救援行动，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、完成洛阳市消防救援支队和所在市（县、区）党委政府交办的相关任务。

二、洛阳高新技术产业开发区消防救援大队单位预算单位构成情况

洛阳高新技术产业开发区消防救援大队单位部门预算包括机关本级预算和所属单位预算。

洛阳高新技术产业开发区消防救援大队单位机关本级预算包括：防火办公室的预算。

洛阳高新技术产业开发区消防救援大队单位所属单位预算包括：

1.洛阳高新技术产业开发区新华中路消防站；

2.洛阳高新技术产业开发区延光路消防站；

第二部分

2022年洛阳高新技术产业开发区消防救援大队单位部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳高新技术产业开发区消防救援大队单位2022年收入总计1365.81万元，支出总计1365.81万元，与2021年预算相比，收支增加450万元，增长49.14%。主要原因：丰李镇消防站投勤，需购置家具等办公设施。

二、收入预算总体情况说明

洛阳高新技术产业开发区消防救援大队单位2022年收入合计1365.81万元，其中：一般公共预算1365.81万元;事业收入0万元;0;财政性结转资金0万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳高新技术产业开发区消防救援大队单位2022年支出合计1365.81万元，其中：基本支出108万元，占7.9%；项目支出1257.81万元，占92.1%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳高新技术产业开发区消防救援大队单位2022年一般公共预算收支预算1365.81万元，政府性基金收支预算0万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加450万元，增长49.14%，主

要原因：丰李镇消防站投勤，需购置家具等办公设施；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳高新技术产业开发区消防救援大队单位 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1365.81 万元。其中：基本支出 108 万元，占 7.9%；项目支出 1257.81 万元，占 92.1%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳高新技术产业开发区消防救援大队单位 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 108 万元。其中：人员经费支出 78 万元，占 72.22%；公用经费支出 30 万元，占 27.78%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳高新技术产业开发区消防救援大队单位 2022 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于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。预算数与2021年保持一致。

（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数比2021年增加0万元。预算数与2021年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳高新技术产业开发区消防救援大队单位2022年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

洛阳高新技术产业开发区消防救援大队单位2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、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预算情况

洛阳高新技术产业开发区消防救援大队单位2022年机构运行经费支出预算108万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

2022年政府采购预算安排300万元，其中：政府采购货物预算300万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

洛阳高新技术产业开发区消防救援大队单位2022年预算项

目均按要求编制了绩效目标，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、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，洛阳高新技术产业开发区消防救援大队单位共有车辆12辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车10辆，其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

洛阳高新技术产业开发区消防救援大队单位2022年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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：是指纳入同级财政预算管理，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、差旅费、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（包括行政单位和事业单位）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年洛阳高新技术产业开发区消防救援大队单位部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：　　洛阳高新技术产业开发区消防救援大队　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1365.81	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1365.81	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	
		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	
		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	1365.81
		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	1365.81	本 年 支 出 合 计	1365.81
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1365.81	支 出 总 计	1365.81

2022年部门收入预算表

部门名称：　洛阳高新技术产业开发区消防救援大队　　单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	1365.81	1365.81	1365.81	1365.81														
101	洛阳高新技术产业开发区管理委员会	1365.81	1365.81	1365.81	1365.81														
101022	洛阳高新技术产业开发区消防救援大队	1365.81	1365.81	1365.81	1365.81														

2022年部门支出预算表

部门名称：　洛阳高新技术产业开发区消防救援大队　　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	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	1365.81	108.00	78.00		30.00		1257.81	955.71	302.10
			101	洛阳高新技术产业开发区管理委员会	1365.81	108.00	78.00		30.00		1257.81	955.71	302.10
224	01	02		一般行政管理事务	296.68						296.68	296.68	
224	02	01		行政运行	108.00	108.00	78.00		30.00				
224	02	04		消防应急救援	898.90						898.90	598.90	300.00
224	02	99		其他消防救援事务支出	62.23						62.23	60.13	2.10

2022年财政拨款收支预算表

部门名称：　　洛阳高新技术产业开发区消防救援大队　　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	1365.81	一、本年支出	1365.81	1365.81	1365.81		
（一）一般公共预算拨款	1365.81	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1365.81	（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					
		（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					
		（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	1365.81	1365.81	1365.81		
		（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	1365.81	支出合计	1365.81	1365.81	1365.81		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：　洛阳高新技术产业开发区消防救援大队　　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	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	1365.81	108.00	78.00		30.00		1257.81	955.71	302.10
			101	洛阳高新技术产业开发区管理委员会	1365.81	108.00	78.00		30.00		1257.81	955.71	302.10
224	01	02		一般行政管理事务	296.68						296.68	296.68	
224	02	01		行政运行	108.00	108.00	78.00		30.00				
224	02	04		消防应急救援	898.90						898.90	598.90	300.00
224	02	99		其他消防救援事务支出	62.23						62.23	60.13	2.10

2022年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：　　洛阳高新技术产业开发区消防救援大队　　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		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				108.00	78.00	30.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	78.00	78.00	
30201	办公费	50201	办公经费	30.00		30.00

2022年支出经济分类汇总表

部门名称：洛阳高新技术产业开发区消防救援大队

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				1365.81	1365.81	1365.81									
101		洛阳高新技术产业开发区管理委员会				1365.81	1365.81	1365.81									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	20.00	20.00	20.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	115.94	115.94	115.94									
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	206.00	206.00	206.00									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	5.76	5.76	5.76									
302	05	水费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	25.00	25.00	25.00									
302	24	被装购置费	502	04	专用材料购置费	10.00	10.00	10.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	46.60	46.60	46.60									
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	311.00	311.00	311.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	18.00	18.00	18.00									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	78.00	78.00	78.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	30.00	30.00	30.00									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	338.38	338.38	338.38									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	100.00	100.00	100.00									
301	06	伙食补助费	501	99	其他工资福利支出	37.63	37.63	37.63									
301	14	医疗费	501	99	其他工资福利支出	12.50	12.50	12.50									

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称: 洛阳高新技术产业开发区消防救援大队 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	

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、差旅费、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

部门名称：　洛阳高新技术产业开发区消防救援大队　　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	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									

2022年国有资本经营支出预算表

部门名称：　　洛阳高新技术产业开发区消防救援大队　　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	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									

2022年项目支出预算表

部门名称：　洛阳高新技术产业开发区消防救援大队　　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		
			1257.81	1257.81							
	101022	洛阳高新技术产业开发区消防救援大队	1257.81	1257.81							
其他运转类	邮电费	洛阳高新技术产业开发区消防救援大队	6.00	6.00							
其他运转类	执法办案经费	洛阳高新技术产业开发区消防救援大队	10.00	10.00							
其他运转类	维修（护）费	洛阳高新技术产业开发区消防救援大队	108.32	108.32							
其他运转类	专用燃料费	洛阳高新技术产业开发区消防救援大队	51.00	51.00							
其他运转类	租赁费	洛阳高新技术产业开发区消防救援大队	5.76	5.76							
其他运转类	水费	洛阳高新技术产业开发区消防救援大队	5.00	5.00							
其他运转类	取暖费	洛阳高新技术产业开发区消防救援大队	25.00	25.00							
其他运转类	被装购置费	洛阳高新技术产业开发区消防救援大队	10.00	10.00							
其他运转类	印刷费	洛阳高新技术产业开发区消防救援大队	46.60	46.60							
其他运转类	办公设备购置费	洛阳高新技术产业开发区消防救援大队	11.00	11.00							
其他运转类	电费	洛阳高新技术产业开发区消防救援大队	18.00	18.00							
其他运转类	越野通讯保障车	洛阳高新技术产业开发区消防救援大队	35.00	35.00							
其他运转类	装备保障经费	洛阳高新技术产业开发区消防救援大队	120.00	120.00							
其他运转类	值班费	洛阳高新技术产业开发区消防救援大队	35.88	35.88							
其他运转类	消火栓维护保养费	洛阳高新技术产业开发区消防救援大队	5.52	5.52							
其他运转类	丰李消防站人员经费	洛阳高新技术产业开发区消防救援大队	100.00	100.00							
其他运转类	文员工资社保	洛阳高新技术产业开发区消防救援大队	140.80	140.80							
其他运转类	政府专职队员保障经费	洛阳高新技术产业开发区消防救援大队	161.70	161.70							
特定目标类	丰李消防站	洛阳高新技术产业开发区消防救援大队	300.00	300.00							
其他运转类	伙食补助费	洛阳高新技术产业开发区消防救援大队	37.63	37.63							
其他运转类	简易烟感项目	洛阳高新技术产业开发区消防救援大队	10.00	10.00							
其他运转类	医疗费	洛阳高新技术产业开发区消防救援大队	12.50	12.50							
特定目标类	训练塔项目质保金	洛阳高新技术产业开发区消防救援大队	2.10	2.10							

本级部门(单位)整体绩效目标表

（2022年度）

部门（单位）名称	洛阳高新技术产业开发区消防救援大队			
年度履职目标	党委常委会、政府常务会议专题研究消防工作，督促行业部门落实消防安全责任，完善消防安全管理制度，组织开展针对性消防安全检查治理和消防宣传教育培训；扎实开展火灾隐患排查治理，认真开展夏季消防检查、冬春火灾防控等集中整治，持续推进高层建筑、电气火灾综合治理，组织开展人员密集场所、物流仓储、施工工地等专项整治，加强“煤改电”“煤改气”消防安全管理。挂牌整治一批重大火灾隐患单位和隐患突出区域；加强灭火应急救援工作，加强综合应急救援力量建设，完善灭火应急救援指挥平台，将民间专业救援机构和组织纳入应急调度指挥体系，制定并严格落实应急救援队伍年度培训计划。修订火灾事故应急预案，健全部门信息资源共享和应急救援联动机制，建设完善模拟训练设施，定期开展深化基地化、模拟化、实战化训练；按照“量入为出，保障基本，收支平衡，厉行节约”为原则维护单位正常运转。强化党委政府领导责任、压实行业部门监管责任、严格社会单位主体责任、筑牢基层消防管理责任、规范防火(消防）安全委员会运行。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	全面推动消防安全责任制、完善消防监督管理、火灾调查和法制建设	提升消防监督效能、完善火灾事故责任调查处理机制、深化消防执法规范化建设		
	全面推动消防安全责任制、	强化党委政府领导责任、压实行业部门监管责任、严格社会单位主体责任、筑牢基层消防管理责任、规范防火(消防）安全委员会运行。		
预算情况	部门预算总额（万元）	1365.81		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	1365.81		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	108.00		
	（2）项目支出	1257.81		
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	100%	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	100%	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	≤30%	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）。

投入管理指标	预算和财务管理	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	≤100%	“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	100%	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计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。
		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	重点工作的合理性	≥95%	
		重点工作的实效性	≥95%	
	履职目标实现	经济效益指标	≥95%	科学使用资金，使预算各尽其用。
效益指标	履职效益	提升综合能力	≥95%	
	满意度	满意指数	100%	

2022年部门预算项目绩效目标表

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
		1257.81	1257.81										
101022	洛阳高新技术产业开发区消防救援大队	1257.81	1257.81										
41039122000000000003263	消火栓维护保养费	5.52	5.52			保障市政消防栓正常使	≥98%	为消防灭火水源提供保	≥98%	灭火所需水量充足	≥98%	消防员满意	100%
						保障市政消防栓正常使	≥98%	为消防灭火水源提供保	≥98%	提升灭火救援时间	≥98%		
						环保、无污染	≥98%	为消防灭火水源提供保	≥98%	提升环境保护	≥98%		
41039122000000000003265	装备保障经费	120.00	120.00			严格按照财政各项支出	≥98%	为灭火提供高效的装备	≥98%	为灭火提供高效的装备	≥98%	消防员满意	100%
						购置专用灭火装备	≥98%	最大最快扑救火灾	≥98%	提升灭火时间、减少损	≥98%		
						减少火灾造成的污染	≥98%	为灭火提供高效的装备	≥98%	减少火灾造成的污染	≥98%		
41039122000000000003266	政府专职队员保障经费	161.70	161.70			推动经济发展	≥98%	提高队员的经济收入	≥98%	推动提高合同制消防员工资待遇	≥98%	消防员满意	≥98%
						发放标准不断完善	≥98%	人均保障经费提高	≥98%	增加合同制消防员招收	≥98%		
						提高队员生活质量	≥98%	提高队员生活质量	≥98%	提高队员生活质量	≥98%		
41039122000000000003278	医疗费	12.50	12.50			员工身体健康、减少员工看病次数	≥98%	体检每年1次	≥98%	增加医疗行业收入	≥98%	大中队所有人员满意	100%
						生活支出减少	≥98%	体检项目增多	≥98%	员工生病比例下降	≥98%		
						环保、无污染	≥98%	一年	≥98%	身体健康	≥98%		
41039122000000000003285	越野通讯保障车	35.00	35.00			严格按照财政各项支出要求控制成本	100%	使用频率提高	≥98%	工作效率提高	100%	消防员满意	100%
						符合当前市场价格	≥98%	全年无障碍使用	100%	有力推动消防工作的推进	100%		
						不产生	≥95%	随时使用	100%	助力加快副中心城市建设，有助于高新区消防安全形势稳定	100%		
41039122000000000003540	伙食补助费	37.63	37.63			控制采购成本	≥98%	消防员伙食费标准提高	≥98%	带动了蔬菜行业的经济	≥98%	消防员满意率	100%
						增加年农业种植成本	≥98%	消防员伙食水平提高	≥98%	增加了对消防员职业的更多面性了解	≥98%		
						环境污染率降低	≥98%	每月定期进行伙食费账目公布	≥98%	节约粮食	≥98%		
41039122000000000003542	简易烟感项目	10.00	10.00			提前预防火灾发生	≥98%	提前预防火灾发生	≥98%	提前预防火灾发生	≥98%	居民满意	100%
						减少火灾发生造成的伤亡	≥98%	减少火灾发生造成的伤亡	≥98%	减少火灾发生造成的伤亡	≥98%		
						减少噪音无污染	≥98%	减少噪音无污染	≥98%	减少噪音无污染	≥98%		
41039122000000000004124	文员工资社保	140.80	140.80					完成人员招收指标	≥98%	增加社会就业率	≥98%	消防文员	100%
								工资发放标准	≥2800元	为高新区消防安全形势稳定保驾护航	≥98%		
								提高文员工资待遇	≥98%	提高文员生活质量	≥98%		
41039122000000000004125	值班费	35.88	35.88					值班人数	≥4人	增加消防员收入	≥98%	执勤干部满意	100%
								值班费发放标准	≥150元	为高新区消防安全形势稳定保驾护航	≥98%		
								提高值班执勤质量	≥98%	减少火灾发生率	≥98%		
41039122000000000009623	丰李消防站人员经费	100.00	100.00			推动经济发展	≥98%	保障丰李消防站尽快投	≥98%	保障丰李消防站尽快投	≥98%	消防员满意	≥98%
						发放标准不断完善	≥98%	发放标准不断完善	≥98%	增加消防员招收	≥98%		
						提高队员生活质量	≥98%	提高队员生活质量	≥98%	提高合同制消防员工资待遇	≥98%		
41039122000000000010407	水费	5.00	5.00			减少使用量	≥98%	使用时间	365天	推动经济发展	≥98%	消防员、文员满意	≥98%
						保障全区消防安全形势稳定	≥98%	水质合格	≥98%	增加消防员招收	≥98%		
						环保无污染	≥98%	随时有水，定时缴纳水费	24小时	节约用水	≥98%		
41039122000000000010408	电费	18.00	18.00			减少电量	≥98%	使用电量减少	≥98%	增加 国家电网收入	≥98%	消防员、文员满意	100%
						加强节约用电管理	≥98%	提高办公效率	≥98%	推动经济发展	≥98%		
						环保	≥98%	定时缴纳电费	30天	节约用电	≥98%		
41039122000000000010409	邮电费	6.00	6.00			循环使用。成本减少	≥98%	使用频率	≥98%	推进经济发展	≥98%	消防员满意	≥98%
						处置火灾随时调动	≥98%	随时使用无障碍	≥98%	保障出警调度费及时性，减少火灾伤亡	≥98%		
						环保无污染	≥98%	全年	365天	节约用电	≥98%		
41039122000000000010410	取暖费	25.00	25.00			每天每平方收费标准不变	0.345元	使用面积	6000平方米	较少火灾发生、减少居民损失	≥98%	消防员、文员满意	100%
						减少冬季出警，罐内水上冻现象	≥98%	冬季室内温度	≥20%	保障全区消防安全形势稳定	≥98%		
						减少发生火灾污染空气	≥98%	11月完成暖气费缴纳	25万	节约用电	≥98%		
41039122000000000010411	维修（护）费	108.32	108.32			维修陈本减少	≥98%	保障车辆	14辆	推进修理行业收入	≥98%	消防员满意	≥98%
						保障车辆随时使用	≥98%	维修质量提高	≥98%	推动经济发展、减少火灾发生	≥98%		
						减少火灾发生	≥98%	减少维修次数	≥98%	循环使用	≥98%		
41039122000000000010412	被装购置费	10.00	10.00			购买成本较低	≥98%	保障人数	25	推动服装行业经济发展	≥98%	消防文员满意	100%
						保障执法统一性	≥98%	购买标准	3500-4000	带动社会经济效益	≥99%		
						减少火灾发生、保障全区消防安全稳定	≥98%	采购次数	1-2次	增加文员管理的的规范性	≥98%		
41039122000000000010413	专用燃料费	51.00	51.00			油价下调	6元/升	保障14辆消防车	14辆	提高化工产业收入	≥98%	居民满意满意	≥98%
						加强流动执勤减少火灾	≥98%	车辆随时出动	365天	推动社会经济收入	≥98%		
						不污染空气	≥98%	保障消防车随时使用	24小时	降低火灾发生	≥98%		
41039122000000000010414	办公设备购置费	11.00	11.00			成本降低	≥98%	新增数量	20台	办公效率提高	≥98%	文员、消防员满意	100%
						有利于促进经济发展	≥98%	随时使用，无障碍，提供随时售后保障	≥98%	带动经济发展	≥98%		
						环保无污染	≥98%	根据购置申请尽快采购	30天	节约使用	≥98%		
41039122000000000010415	执法办案经费	10.00	10.00			成本降低	≥98%	检查单位数量提高、强化执法检查	≥98%	推动经济发展	≥98%	执法干部、执法文员满意	100%
						有利于减少 火灾发生	≥98%	消除消防安全隐患数量提高	≥98%	维护全区消防安全形势	≥98%		
						优化环境。减少火灾造成的空气污染	≥98%	及时完成投诉举报	≥98%	为灭火提供高效的技术支持	≥98%		
41039122000000000010416	印刷费	46.60	46.60			印制成本减少	≥98%	印制数量增加	≥98%	推动广告行业经济发展	≥98%	居民满意	≥98%
						提高居民消防安全意识	≥98%	提高居民对消防安全意识	≥98%	提高对消防安全的认知能力	≥98%		
						减少火灾发生	≥98%	随时发放随时讲解	≥98%	节约用纸	≥98%		
41039122000000000010417	租赁费	5.76	5.76			购置成本减低	≥98%	租赁数量	2辆	带动经济发展	≥98%	消防员、文员、干部满意	≥98%
						减少资产配置	≥98%	随时使用、无故障	≥98%	检查单位增加、减少隐患	≥98%		
						环保无污染	≥98%	不受限号限制	≥98%	节约用油	≥98%		
41039122000000000004088	训练塔项目质保金	2.10	2.10			建设成本降低	≥98%	使用次数增加	≥98%	体能训练能力	≥98%	消防员满意	≥98%
						使用频率增加	≥98%	安全质量提高	≥98%	加强体能训练	≥98%		
						环保无污染	≥98%	全年随时使用	≥98%	节约使用	≥98%		
41039122000000000004090	丰李消防站	300.00	300.00			降低购置成本	≥98%	购置数量	100个	尽快为丰李镇消防安全保驾护航，减少经济损失	≥98%	群众满意	100%
								尽快投勤	≥98%	完成丰李消防站投勤工作，尽快为丰李镇消防安全保驾护航	≥98%		