

2024 年洛阳经济技术开发区消防救援大队 部门绩效说明

目 录

第一部分 洛阳经济技术开发区消防救援大队概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2024 年洛阳经济技术开发区消防救援大队部 门绩效说明

附件：2024 年洛阳经济技术开发区消防救援大队部门绩效 表

- 一、部门（单位）整体绩效目标表
- 二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳经济技术开发区消防救援大队概况

一、洛阳经济技术开发区消防救援大队主要职责

1. 对辖区乡镇及行业部门开展消防业务指导；
2. 在全区开展防火监督检查、消防安全宣传教育及社会面火灾防控；
3. 担负辖区内的灭火救援、社会救助、火灾调查等任务。

灭火辖区：东至偃师，西至二广高速、关林收费站、伊河，南至龙门山，北至洛河，辖区不含李楼乡行政区。

二、洛阳经济技术开发区消防救援大队预算单位构成情况

消防救援大队内设机构两个，包括吉庆路消防救援站及兰台路消防救援站，大队部门预算包括大队本级预算。

消防救援大队所属单位预算包括：大队本级无所属预算单位。

第二部分

2024 年洛阳经济技术开发区消防救援大队绩效情况说明

（一）预算绩效情况说明

2024 年洛阳经济技术开发区消防救援大队对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 321.6 万元,共 7 个项目，无部门重点评价项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

附件：2024 年洛阳经济技术开发区消防救援大队部门绩效表

部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年度）

部门名称: 部门(单位名称)	洛阳经济技术开发区消防救援大队			
年度履职目标	在全区开展防火监督检查及社会化火灾防控、消防安全宣传教育, 对辖区社会单位及行业部门开展消防业务指导, 消防安全培训, 完成辖区内的灭火救援、社会救助、火灾调查等安全保卫任务, 确保全区消防安全形势平稳向好。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	防火监督检查车及社会化火灾防控		在全区开展防火监督检查及社会化火灾防控、消防安全宣传教育	
	灭火救援及社会救助		完成辖区内的灭火救援、社会救助、火灾调查等安全保卫任务	
预算情况	部门预算总额(万元)		321.6	
	1、资金来源:	(1) 政府预算资金	321.6	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构:	(1) 基本支出		
		(2) 项目支出	321.6	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	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。
	预算和财	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。

务管理	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	≥95%	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	≤5%	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	≥95%	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。
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	辖区内的灭火救援、社会救助、火灾调查等安全保卫任务出警及时率	≥90%	大队出警及时率
		消防安全宣传教育，对辖区社会单位及行业部门开展消防业务指导，消防安全培训覆盖率	≥90%	全年宣传培训社会单位数量占全区社会单位数量的比率
		消防监督检查覆盖率	≥90%	全年检查社会单位数量占全区社会单位数量的比率
	履职目标实现	确保全区消防安全形势平稳向好	平稳向好	全年检查社会单位数量占全区社会单位数量的比率
效益指标	履职效益	降低火灾事故发生率	≥90%	对比 2023 年降低全年火灾事故发生率
		确保全区消防安全形势平稳向好，健全消防安全体系，营造良好的生产生活环境	良好	确保全区消防安全形势平稳向好，健全消防安全体系
	满意度	辖区社会单位满意度	≥90%	辖区社会单位评价
		辖区群众满意度	≥90%	辖区群众评价

本级部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 洛阳经济技术开发区消防救援大队

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目 分类	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
018	洛阳经济技术开发区消防救援大队		321.6	321.6										
018001	洛阳经济技术开发区消防救援大队		321.6	321.6										
410395220000000007235	消防员伙食补助费	其他 运转 类	2.6	2.6			伙食补 助总成 本	≤2.6 万 元	需保障消 防员人数	≥24 人	营造良好生 产生活环 境	稳 定	消防 员满 意度	≥98%
									采购食 材的合 格率	≥98%				
									全年资 金拨 付率	≥98%				
									伙食费 支 付及 时率	≥95%				
410395230000000000002	政府专职队人员 工资（2024 年）	其他 运转 类	132.0	132.0			年度经 费保 障金 额	≤132.04 万元	年度保 障人 数	≤15 人	保障消防 员队伍 人人稳 定，提 升区域 履职能 力	稳 定	政府 专 职队 员满 意度	≥98%
									按照经 费保 障标 准拨 付资 金	≥95%				
									工资发 放 及时 率	≥95%				

41039523000000000005	消防员高危补贴 (2024年)	其他 运转类	43.2	43.2			年度保障经费	≤43.2万元	年度保障人员数量	≥30人	维护全区消防安全环境持续稳定	稳定	消防人员满意度	>97%
									按照补助标准发放率	≥98%				
									高危补助发放及时率	≥98%				
41039523000000000008	消防救援队伍工作经费	其他 运转类	90.0	90.0			年度保障经费	≤90万元	年度保障人数	≤30人	维持辖区良好的消防安全环境	稳定	消防人员满意度	>97%
									按照人均保障标准拨付资金	≥90%				
									全年资金拨付及时率	≥95%				
410395240000000011739	消防员医疗费	其他 运转类	6.2	6.2			年度经费保障成本	≤6.2万元	年内保障消防员数量	≥30人	营造安全稳定的生产生活环境	稳定	消防员满意度	≥95%
									消防员身体健康	≥98%				
									消防员看病报销及时率	≥98%				
410395240000000011710	专用材料费(2024年)	特定 目标类	11.6	11.6			年度采购灭火药剂成本	≤11.6万元	年度采购灭火药剂数量	≥5吨	营造良好的生产生活环境	稳定	消防员满意度	≥98%
									年度采购灭火药剂质量合格	≥98%				

								率						
								年度经费 拨付及时 率	≥95%					
								灭火药剂 采购及时 率	≥95%					
410395240000000011724	消防执勤车辆运 行维护费（2024 年）	特定 目标 类	36.0	36.0			年度消 防车运 行维护 成本	≤36 万元	年度保障 消防车数 量	≥11 辆	营造良好的生产 生活环境	稳 定	消防员 满意度	≥95%
									保障消防 车完整好 用及时出 警	≥95%				
									保障消防 车维修保 养加油及 时率	≥95%				