

2025 年洛阳市西工区消防救援大队 部门预算公开

2025 年 3 月

目 录

第一部分 洛阳市西工区消防救援大队部门概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2025 年洛阳市西工区消防救援大队部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：2025 年洛阳市西工区消防救援大队部门预算表

- 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、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、部门（单位）整体绩效目标表

十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市西工区消防救援大队部门概况

一、主要职责

（一）防火监督检查工作。督促机关、团体、企业、事业等单位整改火灾隐患，消除消防违法行为，做好火灾预防工作。

（二）灭火、抢险救援工作。减少火灾危害，抢救和保护人民生命和财产安全，加强应急救援工作，维护公共安全。

（三）社会消防宣传培训工作。开展经常性的消防宣传教育，提高公民的消防安全意识，并督促、指导、协助有关单位做好消防宣传教育工作。

（四）火灾事故调查工作。督促发生火灾的单位和相关人员保护现场，进行封闭火灾现场，调查火灾原因，统计火灾损失。

（五）消防产品监督管理工作。实行日常监督检查和监督抽查相结合的方式，对使用领域的消防产品质量进行监督检查。

（六）公共聚集场所营业前消防安全检查。对公共聚集场所营业或投入使用前进行消防安全检查，重点对场所的消防设施和疏散条件进行现场检查其与当事人备案承诺时是否一致，是否符合消防安全的相关要求，是否具备投入使用或营业的消防安全条件。

（七）指导培训派出所开展消防监督执法检查工作。指导公安派出所对其监督检查范围的单位及居民委员会、村民委员会

消防安全现状和消防设施设置情况及消防安全管理工作进行日常消防监督检查，并定期对派出所消防监督业务开展培训。

（八）指导乡镇、街道、行业部门做好本单位、本行业、本部门内的消防安全管理和消防安全培训教育工作。

二、预算单位构成情况

洛阳市西工区消防救援大队预算包括局机关本级预算。

洛阳市西工区消防救援大队本级预算包括：综合办、宣传办、监督办、火调办、大队部，四个消防救援站的预算。

洛阳市西工区消防救援大队无所属预算单位。

第二部分

2025 年洛阳市西工区消防救援大队部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市西工区消防救援大队 2025 年收入总计 1460.80 万元，支出总计 1460.80 万元，与 2024 年预算相比，收支总计各增加 119.40 万元，增长 8.90%，主要原因：部分工资标准提高、装修改造项目未结清，预算增加。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市西工区消防救援大队 2025 年收入合计 1460.80 万元，其中：一般公共预算收入 1342.80 万元、其他收入 118.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市西工区消防救援大队 2025 年支出合计 1460.80 万元，其中：基本支出 594.28 万元，占 40.68%；项目支出 866.52 万元，占 59.32%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市西工区消防救援大队 2025 年一般公共预算收支预算 1460.80 万元、政府性基金收支预算 0.00 万元、国有资本经营收支预算 0.00 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 119.40 万元，增长 8.90%，主要原因：部分工资标准提高、装修改造项目未结清，预算增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市西工区消防救援大队 2025 年一般公共预算支出年初预算为 1460.80 万元，其中：基本支出 594.28 万元，占 40.68%；项目支出 866.52 万元，占 59.32%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市西工区消防救援大队 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 594.28 万元。其中：人员经费支出 594.28 万元，占 100.00%；公用经费支出 0.00 万元，占 0.00%。

七、一般公共预算"三公"经费支出预算情况说明

洛阳市西工区消防救援大队 2025 年“三公”经费支出预算为 0.00 万元。与 2024 年支出预算保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费**0.00**万元，主要用于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。与2024年支出预算保持一致。

（二）公务接待费**0.00**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。与2024年支出预算保持一致。

（三）公务用车购置及运行费**0.00**万元，主要用于公务用车购置以及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。其中：一是公务用车购置费**0.00**万元，与2024年支出预算保持一致；二是公务用车运行维护费**0.00**万元，与2024年支出预算保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市西工区消防救援大队 2025 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市西工区消防救援大队2025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）单位机构运转经费支出预算情况

洛阳市西工区消防救援大队2025年机构运转经费支出预算118.00万元，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

洛阳市西工区消防救援大队2025年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市西工区消防救援大队2025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。

洛阳市西工区消防救援大队2025年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款866.52万元,共8个项目。根据工作需要，选定在职人员津贴补贴项目等2个项目作为部门重点绩效目

标项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将对这些项目开展部门重点绩效评价。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，洛阳市西工区消防救援大队共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0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

洛阳市西工区消防救援大队2025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、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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取得的收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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：2025 年洛阳市西工区消防救援大队部门预算表

2025 年部门收支预算表

部门名称：洛阳市西工区消防救援大队

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1460.80	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1342.80	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	
		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	1460.80
		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	1460.80	本 年 支 出 合 计	1460.80
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1460.80	支 出 总 计	1460.80

2025 年部门收入预算表

部门名称：洛阳市西工区消防救援大队

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	1460.80	1460.80	1460.80	1342.80														
517	洛阳市西工区消防救援大队	1460.80	1460.80	1460.80	1342.80														
517001	洛阳市西工区消防救援大队	1460.80	1460.80	1460.80	1342.80														

预算 03 表

2025 年部门支出预算表

部门名称：洛阳市西工区消防救援大队

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	1460.80	594.28	594.28				866.52	866.52	
			517	洛阳市西工区 消防救援大队	1460.80	594.28	594.28				866.52	866.52	
224	02	01		行政运行	1460.80	594.28	594.28				866.52	866.52	

2025 年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市西工区消防救援大队

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	1460.80	一、本年支出	1460.80	1460.80	1342.80		
（一）一般公共预算拨款	1460.80	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1342.80	（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					
		（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	1460.80	1460.80	1342.80		
		(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	1460.80	支出合计	1460.80	1460.80	1342.80		

2025 年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市西工区消防救援大队

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
							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	1460.80	594.28	594.28				866.52	866.52	
			517	洛阳市西工区消 防救援大队	1460.80	594.28	594.28				866.52	866.52	
224	02	01		行政运行	1460.80	594.28	594.28				866.52	866.52	

预算 06 表

2025 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市西工区消防救援大队

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				594.28	594.28	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	400.00	400.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	194.28	194.28	

预算 07 表

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：洛阳市西工区消防救援大队

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				1460.80	1460.80	1342.80									
517		洛阳市西工区 消防救援大队				1460.80	1460.80	1342.80									
301	99	其他工资福利 支出	501	99	其他工 资福利 支出	400.00	400.00	400.00									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖 金津补 贴	194.28	194.28	194.28									
310	03	专用设备购置	503	06	设备购 置	382.80	382.80	382.80									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购 置	30.00	30.00	30.00									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设 施建设	263.00	263.00	263.00									
302	14	租赁费	50	02	商品和	10.00	10.00	10.00									

			5		服务支出												
302	01	办公费	502	01	办公经费	180.72	180.72	62.72									

2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市西工区消防救援大队

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。

备注：洛阳市西工区消防救援大队 2025 年无“三公”经费预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2025 年政府性基金支出预算表

单位名称：洛阳市西工区消防救援大队 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
							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			
类	款	项		合计									
				合计									

备注：洛阳市西工区消防救援大队 2025 年无政府性基金支出预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2025 年国有资本经营支出预算表

单位名称：洛阳市西工区消防救援大队

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
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：洛阳市西工区消防救援大队 2025 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

行政（事业）单位机构运转经费预算表

部门名称：洛阳市西工区消防救援大队

单位：万元

单位代码	单位 （科 目名 称）	项目类别	资金来源																							
			合计	一般公共预算资金								政府性基金预 算资金			国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金						财政性资金结余结转	财政专户管理 资金收入结余 结转	单位 资金 结余 结转	
				小计	一般公共预算资金						一般债券	小计	政府性基金 预算资金	专项债券			事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上 缴收入资金	事业单 位经营收入 资金	其他收入 资金					
					财政拨款	纳入 预算 管理的行政 事业性 收费	专项收入	国有 资源 有偿 使用 收入	其他一般公共 预算资金	一般性 转移支付 资金																
		合计																								

2025 年项目支出预算表

部门名称：洛阳市西工区消防救援大队

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		
			866.52	866.52							
	517	洛阳市西工区消防救援大队	866.52	866.52							
其他运转类	装备款	洛阳市西工区消防救援大队	165.00	165.00							
其他运转类	汉宫路消防救援站购置家具家电（签批）	洛阳市西工区消防救援大队	30.00	30.00							
其他运转类	购置消防宣传车（签批）	洛阳市西工区消防救援大队	80.00	80.00							
其他运转类	应急通信装备（签批）	洛阳市西工区消防救援大队	137.80	137.80							
其他运转类	大队及救援站装修改造及购置（签批）	洛阳市西工区消防救援大队	263.00	263.00							
其他运转类	租赁费（洛北小型站）	洛阳市西工区消防救援大队	10.00	10.00							
其他运转类	消防经费	洛阳市西工区消防救援大队	62.72	62.72							
其他运转类	消防日常办公经费	洛阳市西工区消防救援大队	118.00	118.00							

部门（单位）整体绩效目标表
(2025 年度)

部门名称：洛阳市西工区人民代表大会常务委员会办公室				
年度履职目标	坚持以党的基本路线为指导，认真履行宪法和法律赋予的职权，全面贯彻落实党的二十大精神和省委市委区委的决策部署，不忘初心，牢记使命，认真履行监督、人事任免、重大事项决定等职责，为西工区各项事业的健康平稳发展做出应有的贡献。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	每年至少召开一次全区人民代表大会		年度至少召开一次全区人民代表大会，每两个月至少召开一次人大常委会会议，依法监督“一府两院一委”工作，依法进行人事任免、重大事项决定等工作落实。	
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源：			
	(1) 政府预算资金			
	(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			
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。
	预算和财务管理	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	$\geq 96\%$	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） $\times 100\%$ 。
		预算执行率	$\geq 99\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。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	$\leq 8\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 5\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 8\%$	“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 $\times 100\%$

		政府采购执行率	≥96%	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	每年至少搞两次异地视察和重点项目督查	≥2 次	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。

	履职目标实现	监督职责发挥程度	≥98%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。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	会议贯彻落实发挥最大效益	≥95%	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。
	满意度	人大代表及全区选民	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。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。

部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市西工区消防救援大队

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
517	洛阳市西工区消防救援大队		866.52	866.52										
517001	洛阳市西工区消防救援大队		866.52	866.52										
410303220000000013556	消防经费	其他 运转 类	62.72	62.72			总成本	≤439.72 万元	消防专用装备购置次数	100 件	对保障我区公共安全的 效果	明显	消防员、 文员满意度	≥98%
									消防专用装备质量合	100%	公共安全保障情况	有效		

									格率					
									购置时 间	年底之 前				
									发放及 时性	每月一 次				
									保障消 防员、文 员数量	≥60 名				
									足额发 放率	100%				
410303220000000013560	租赁费（洛 北小型站）	其 他 运 转 类	10.00	10.00			租赁 成本	≤200000 元 /年/500 平 方米	租赁场 地空间 利用率	≥90%	对工作环 境和工 作条件 的改善或 提升程 度	明显	工作人 员满意 度	≥97%
									租赁期	1 年				
									租赁场 地面积	≤500 平方米				
									租赁办 公用房 面积合 规性	合规				
410303220000000014199	消防日常办 公经费	其 他 运 转 类	118.00	118.00			办公 成本	≤120 万元	办公用 品数量	≥1000 件、个	提高办公 效率，保 障机关 正常运转	保障 机关 正常 高效 运转	职工满 意度	≥98%
									办公用	≥98%				

									品质量 合格率					
									办公用 品购置 频率	每季度 一次				
410303230000000012005	汉宫路消防 救援站购置 家具家电 （签批）	其 他 运 转 类	30.00	30.00			购置 成本	≤60 万元	购置设 施数量	≥70 台、个	对保障业务 正常开展的 改善程度	明显	购置项目 使用者满 意度	≥98%
									购置产 品质量 合格率	≥98%				
410303230000000012006	购置消防宣 传车（签批）	其 他 运 转 类	80.00	80.00			购置 成本	≤80 万元	购置车 辆数量	1 辆	对保障业务 正常开展的 改善程度	明显	购置项目 使用者满 意度	≥98%
									购置车 辆质量 合格率	100%				
									购置时 间	年底之 前				
410303230000000012008	应急通信装 备（签批）	其 他 运 转 类	137.80	137.80			应急 通信 装备 成本	≤137.8 万 元	应急通 信装备 设施数 量	≥50 个、台	对保障业务 正常开展的 改善程度	明显	应急通信 装备项目 使用者满 意度	≥98%
									装备质 量合格 率	≥98%				
									装备购	年底之				

									置时间	前				
410303230000000012011	大队及救援站装修改造及购置（签批）	其他运转类	263.00	263.00			维修改造成本	≤366 万元	装修改造面积	≥3000 平方米	对保障业务正常开展的改善情况	明显	维修改造项目使用者满意度	≥98%
									维修改造设备设施数量	≥50 台套				
									维修改造质量合格率	≥97%				
									维修改造时间	年底之前				
4103032400000000080001	装备款	其他运转类	165.00	165.00										

