**2025年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 4](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 5](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 7](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 8](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 11](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 12](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 13](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 14](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 14](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 14](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 18](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 19](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 28](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 28](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 28](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 29](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 807青龙满族自治县消防救援大队 | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1364.23 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 50.00 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 50.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 1621.96 |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1414.23 | 本年支出合计 | 1671.96 |
| 33 | 上年结转结余 | 257.72 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1671.96 | 支出总计 | 1671.96 |

部门预算收入总表

| 807青龙满族自治县消防救援大队 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1671.96 | 1414.23 | 1414.23 |  |  |  |  |  |  | 257.72 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1621.96 | 1364.23 | 1364.23 |  |  |  |  |  |  | 257.72 |
| 6 | 22402 | 消防救援事务 | 1621.96 | 1364.23 | 1364.23 |  |  |  |  |  |  | 257.72 |
| 7 | 2240204 | 消防应急救援 | 1621.96 | 1364.23 | 1364.23 |  |  |  |  |  |  | 257.72 |

部门预算支出总表

| 807青龙满族自治县消防救援大队 | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1671.96 | 1104.85 | 567.11 |  |  |  |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 4 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 5 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1621.96 | 1104.85 | 517.11 |  |  |  |
| 6 | 22402 | 消防救援事务 | 1621.96 | 1104.85 | 517.11 |  |  |  |
| 7 | 2240204 | 消防应急救援 | 1621.96 | 1104.85 | 517.11 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 807青龙满族自治县消防救援大队 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1364.23 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 50.00 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 50.00 |  | 50.00 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 1621.96 | 1621.96 |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1414.23 | 本年支出合计 | 1671.96 | 1621.96 | 50.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 257.72 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 257.72 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1671.96 | 支出总计 | 1671.96 | 1621.96 | 50.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 807青龙满族自治县消防救援大队 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1621.96 | 1104.85 | 517.11 |
| 2 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1621.96 | 1104.85 | 517.11 |
| 3 | 22402 | 消防救援事务 | 1621.96 | 1104.85 | 517.11 |
| 4 | 2240204 | 消防应急救援 | 1621.96 | 1104.85 | 517.11 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 807青龙满族自治县消防救援大队 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1104.85 | 1022.49 | 82.36 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 998.49 | 998.49 |  |
| 3 | 30106 | 伙食补助费 | 148.19 | 148.19 |  |
| 4 | 30199 | 其他工资福利支出 | 850.30 | 850.30 |  |
| 5 | 302 | 商品和服务支出 | 82.36 |  | 82.36 |
| 6 | 30201 | 办公费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 7 | 30202 | 印刷费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 8 | 30205 | 水费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 9 | 30206 | 电费 | 27.00 |  | 27.00 |
| 10 | 30207 | 邮电费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 11 | 30208 | 取暖费 | 6.70 |  | 6.70 |
| 12 | 30209 | 物业管理费 | 13.00 |  | 13.00 |
| 13 | 30211 | 差旅费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 14 | 30213 | 维修(护)费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 15 | 30218 | 专用材料费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 16 | 30224 | 被装购置费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 17 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.16 |  | 7.16 |
| 18 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 24.00 | 24.00 |  |
| 19 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 24.00 | 24.00 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 807青龙满族自治县消防救援大队 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 50.00 |  | 50.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 50.00 |  | 50.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 50.00 |  | 50.00 |
| 4 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 50.00 |  | 50.00 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 807青龙满族自治县消防救援大队 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 807青龙满族自治县消防救援大队 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

第一部分 青龙满族自治县消防救援大队2025年部门预算信息公开情况说明

青龙满族自治县消防救援大队2025年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将青龙满族自治县消防救援大队2025年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

（一）防火监督检查工作。督促机关、团体、企业事业单位整改火灾隐患，消除消防违法行为，做好火灾预防工作。进行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。进行火灾事故调查工作。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。

（二）充分发挥应急救援队伍主力军的作用，通过对综合性消防救援预案编制、信息化和应急通信建设保障、消防救援队伍建设管理方面职责的完善，能更好地完成做好灭火、抢险救援工作，满足消防救援队伍执勤备战需要，积极投入执勤，抢救和保护人民生命财产安全，降低人民群众财产损失，加强应急救援工作，维护公共安全。

（三）组织实战演习。通过实战演习，明确任务、方法、程序和注意事项，明确参战单位和力量，明确组织指挥和各单位的协调关系，以有效应对各种突发事件。

（四）优化消防装备结构，按照《城市消防站装备器材配备标准》配齐相应的装备器材，进一步完善个人防护装备、消防通信器材等，加强对消防救援队伍的管理与培训，保障消防指战员及政府专职消防队员正常工作及生活。

（五）加强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。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 青龙满族自治县消防救援大队 | 行政 | 股级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。青龙满族自治县消防救援大队机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025年预算收入1671.96万元，其中：一般公共预算收入1364.23万元，基金预算收入50.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余257.72万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映青龙满族自治县消防救援大队年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算1671.96万元，其中基本支出1104.85万元，包括人员经费1022.49万元和日常公用经费82.36万元；项目支出567.11万元，主要为关于提前下达2025年消防救援队伍改革性补贴等支出的通知（冀财建[2024]266号）102.5万元，城乡消防专项规划资金20万元，关于提前下达2025年困难地区消防装备购置费的通知（冀财建[2024]265号）225万元，火灾抢险专项经费（含二站）45万元，消防专用设备购置资金72万元，办公设备购置资金12万元，消防业务经费25万元，上年结转关于提前下达消防救援队伍人员改革性补贴和公务员绩效奖金的通知65.39万元，上年结转消防业务经费0.22万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1671.96万元，较2024年预算增加68.02万元，其中：基本支出增加109.21万元，主要为人员经费增加36.9万元；上年结转增加72.3万元。项目支出减少41.19万元，主要为减少消防专用设备购置资金。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我部门机关运行经费共计安排82.36万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排45.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费45.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费45.00万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加25.00万元，增减变化的主要原因是我部门每年预算有火灾抢险专项经费45万元，包括公务用车运行维护费25万元和专用燃料款20万元，其中专用燃料款20万元用于车辆的油料等支出，依据上级要求2025年需将专用燃料费列入公务用车运行维护费。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

青龙满族自治县消防救援大队全体指战员在县委、县政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，主动适应国家治理体系和治理能力现代化要求，坚持训词引领，坚持问题导向，坚持改革创新，聚焦风险防控，聚力战斗力提升，紧紧围绕提质强能目标，不断提升防范化解重大安全风险能力和应对处置各类灾害事故水平，严格开展消防监督检查，督促整改火灾隐患，督促相关部门及单位健全消防安全制度，规范消防安全管理，防止火灾发生；昼夜执勤，遇有救援警情迅速出动，积极抢救被困或遇险人员，保护疏散物资，迅速控制灾情发展，尽快消除险情，努力减少灾害损失，保卫社会经济建设和人民群众的生命财产安全。

（二）分项绩效目标

（一）提升队伍战斗力

绩效目标：提升全县消防救援队伍战斗力，强化灭火救援工作能力水平，应急救援队伍定期开展实战化演练。

绩效指标：

1.组建高层、地下、地震、山岳等9大类站级应急救援专业队伍各种类专业队≥1支；

2.开展应急救援专业队伍实战化演练≥6次；

3.开展应急救援队伍体能、水域救援、游泳等基础救援技能培训≥1次。

（二）健全消防安全责任体系

绩效目标：推动党委政府落实领导责任，推动全县消防工作的顺利开展。县委、县政府将消防工作纳入年度总体工作目标。积极落实消防安全综合监管职能，推动行业部门落实消防主体监管责任，指导社会单位落实消防安全主体责任。

绩效指标：

1.细化具体任务，将重点项目细化，制定具体工作措施1项，逐一列出具体牵头单位、责任部门、具体内容和时间节点，推动各项工作有序开展。

2.协调县委、县政府将消防安全专项整治三年行动纳入全县重点工作考核督导内容，协调落实完成率100%。

（三）强化队伍灭火救援能力

绩效目标：完善各级灭火救援预案，提升实战能力水平，圆满完成各项灭火救援工作。

绩效指标：

重点对辖区重大危险源的重点部位、生产工艺流程、消防设施等调研熟悉，修订完善“六熟悉”卡，完成率100%；

完善各级灭火救援预案，完成率100%；

灭火救援成功率到达100%。

（四）消防正规化建设

绩效目标：推进消防救援工作高质量发展，促进工作机制优化及专业能力全面提升。

绩效指标：

1、制作正规化建设物品合格率 100%

2、推动消防正规化建设工作，奋力推进消防救援工作高质量发展 达到100%

（五）强化消防监督

绩效目标：加大对重点行业、重点领域、重点单位的监管力度，深入排查火险隐患，不断提高救火抢险能力，有效保护了人民群众生命财产安全。

绩效指标：消防隐患排查处置有效性

（三）工作保障措施

（一）完善制度建设。进一步完善制度建设，完善考评制度，制定并完善项目资金的管理办法，使用项目资金管理制度化、规范化，提高项目资金的使用效率。

（二）加强支出管理。全面加强支出管理，对项目经费支出加强监督管理，对每个项目及时跟进，确保项目经费按照预算进度使用，及时获取项目资金，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控。按照部门预算的要求，认真编制预算，对支出实行分类管理，要有支出标准、有制度依据，严格按照绩效目标的要求，监控项目经费的使用，确保项目经费使用达到指标要求。

（四）做好绩效自评。及时做好绩效自评工作，对评价中发现问题及时整改，调整优化支出结构，提高项目资金的使用效率。

（五）规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督。加强内部监管制度建设，严格控制项目支出，认真开展资产清查和核实工作，同时积极配合有关单位的审计工作，确保绩效目标如期保质完成。

（七）加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高相关业务部门素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032125P00334910097F | | 项目名称 | 办公设备购置资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.00 | 其中：财政 资金 | 12.00 | 其他资金 |  |
| 共安排12万元，其中财政拨款12元，主要用于购置办公设备和取暖费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.00 | | 6.00 | 9.00 | 12.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过保障指战员冬季取暖，增消防员的工作热情，保障全县消防工作  2.通过购置办公设备，完成国产化替代工作，保障全县执勤执法力量。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 电脑数量 | 购买台式计算机数量 | ≥6台 | 年度计划 |
| 数量指标 | 便携式计算机数量 | 够买便携式计算机数量 | ≥2台 | 年度计划 |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | 反映购买办公设备验收合格率 | 100% | 年度计划 |
| 时效指标 | 设备购置时间 | 反映购买设备的时间 | 2025年完成 | 年度计划 |
| 成本指标 | 台式计算机成本 | 台式计算机单价成本 | ≤0.5万元/台 | 年度计划 |
| 成本指标 | 买便携式计算机成本 | 买便携式计算机单价成本 | ≤0.7万元/台 | 年度计划 |
| 成本指标 | 其他预算控制数 | 取暖费成本 | ≤6万元 | 年度计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 消防工作保障率 | 通过保障指战员冬季取暖，增消防员的工作热情，保障全县消防工作 | 100% | 年度计划 |
| 社会效益指标 | 消防工作保障率 | 通过购置办公设备，完成国产化替代工作，保障全县执勤执法力量。 | 100% | 年度计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 消防人员满意度 | 消防人员对购买办公设备的满意度 | ≥95% | 调查反馈 |

2、消防工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032124P00326610020A | | 项目名称 | 消防工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.22 | 其中：财政 资金 | 0.22 | 其他资金 |  |
| 共安排0.22万元，其中一般公共预算0.22万元（罚没收入0.22万元），主要用于对消防工作经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.11 | | 0.22 | 0.22 | 0.22 | |
| 绩效目标 | 1.做好经费保障工作  2.支付各种日常费用 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | ≥75人 | 单位实际办公人数 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | ≥100% | 运转实际工作 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | 是否及时完成需要保障工作 | 是否及时完成需要保障工作 |
| 成本指标 | 日常公用经费开支标准 | 办公费、水电费、交通费、会议费、工会经费、招待费及其他公用经费的开支标准 | 按规定执行 | 各种批复及规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 单位办公人员对保障工作的满意程度 | ≥90% | 工作状态 |

3、消防工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032125P003349101018 | | 项目名称 | 消防工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |  |
| 共安排25万元，其中财政拨款15万元，罚没收入10万元，主要用于单位日常运转支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 6.25 | | 12.50 | 18.75 | 25.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过消防工作经费支出，保障灭火救援任务顺利完成。  2.通过消防工作经费支出，保障消防工作正常运行。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买服务次数 | 委托第三方出具火灾物证鉴定报告数量 | 依据实际火灾需求 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 水域业务培训人数 | 水域业务培训人数 | ≤12人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 物证检验差错有效投诉率 | 物证检验报告差错有效投诉量占当年检验机构出具检验报告数量的比率 | ≤1% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成签定报告及时性 | 出具火灾物证签定报告完成及时程度 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 第三方出具报告支出 | 委托第三方出具火灾物证签定报告和项目评审支出 | ≤3万元 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 培训费支出 | 水域业务培训费支出 | ≤7.8万元 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 消防业务经费支出 | 用于消防业务经费支出 | ≤25万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 火灾财产损失减少率 | 火灾带来的财产损失数量的同期减少比率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 火灾事故下降率 | 已调查火灾事故比往年发生火灾事故下降率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对消防工作的满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

4、城乡消防专项规划资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032125P003351100057 | | 项目名称 | 城乡消防专项规划资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 共安排20万元，其中政府基金预算20万元，主要用于城乡消防专项规划 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.00 | | 10.00 | 15.00 | 20.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过编制和落实城乡消防专项规划，更好的开展火灾防控和灭火救援工作。  2.通过编制和落实城乡消防专项规划，推动全县消防事业顺利发展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 编制城乡消防专项规划 | 编制城乡消防专项规划数量 | 1套 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 编制城乡消防专项规划年限 | 编制城乡消防专项规划年限 | 与县国土空间规划年限同步 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 完成率 | 编制城乡消防专项规划完成率 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 落实时间 | 编制城乡消防专项规划落实时间 | 与县国土空间规划同步落实 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 编制城乡消防专项规划完成时间 | 2025年完成 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 签订合同 | 编制城乡消防专项规划合同 | 2025年完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 费用支出 | 编制城乡消防专项规划费用支出 | ≤25万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传消防安全知识 | 推动全县消防事业顺利发展 | 100% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 宣传消防安全知识 | 更好的开展火灾防控和灭火救援工作 | 100% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 群众的满意度占比 | ≥95% | 调查问卷 |

5、关于提前下达2024年消防救援队伍改革性补贴等支出的通知（冀财建[2023]247号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032124P00326410014H | | 项目名称 | 关于提前下达2024年消防救援队伍改革性补贴等支出的通知（冀财建[2023]247号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 65.39 | 其中：财政 资金 | 65.39 | 其他资金 |  |
| 共安排65.3865万元，其中一般公共预算65.3865万元，主要用于发放消防救援队伍人员改革性补贴等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 16.00 | | 32.00 | 48.00 | 65.39 | |
| 绩效目标 | 1.通过消防指战员经费正常运行，确保消防指战员改革性补贴等支出及时发放  2.保障消防指战员的合法权益，确保消防指战员的正常生活。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 发放准确率 | 改革性补贴和公务员绩效奖金发放准确率 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 发放时间 | 反应给消防指战员改革性和奖励性补贴发放时间 | 2025年 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 改革性补贴和公务员绩效奖金支出 | 反应支付改革性补贴和公务员绩效奖金金额 | ≤65.39万元 | 冀财建【2023】53号 |
| 数量指标 | 保障青龙大队指战员人数 | 保障青龙大队指战员人数 | 根据实际在位人数发放 | 消防救援队伍执勤战斗条例 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展 | 有限保证业务工作顺利开展 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障日常工作有序运转 | ≥1年 | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 增加消防指战员收入 | 及时发放消防指战员改革性和奖励性补贴，增加消防指战员收入 | ≤65.39万元 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 消防指战员满意度 | 通过抽查问卷的方式，满意和较满意对象占全部调研对象的比例 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |

6、关于提前下达2025年困难地区消防装备购置费的通知（冀财建[2024]265号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032125P00335110001Q | | 项目名称 | 关于提前下达2025年困难地区消防装备购置费的通知（冀财建[2024]265号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 225.00 | 其中：财政 资金 | 225.00 | 其他资金 |  |
| 共安排225万元，其中财政拨款225万元，主要用于购置消防车 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 56.25 | | 112.50 | 168.75 | 225.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过购置消防车，来更好的完成接警任务，保证消防执勤力量。  2.通过购置消防车，增强消防队伍凝聚力和战斗力，满足消防救援需求。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 消防车数量 | 消防车数量 | 1辆 | 关于提前下达2025年困难地区消防装备购置费的通知 |
| 质量指标 | 车辆及设备验收合格率 | 反映购置车辆及设备、终端的合格情况 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 签订合同 | 购置消防装备合同 | 签订合同 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 消防车购置时间 | 消防车购置时间 | 2025年 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 消防车购置费用 | 用于购置消防车的费用 | ≤225万 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障消防工作顺利进行 | 通过购置装备，更好保障全县消防工作，保障率 | 100% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障消防工作顺利进行 | 通过购置装备，来更好的完成接警任务，保证消防执勤力量。 | 100% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 消防人员满意率 | 消防人员的满意度占比 | ≥95% | 调查问卷 |

7、关于提前下达2025年消防救援队伍改革性补贴等支出的通知（冀财建[2024]266号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032125P00010610001R | | 项目名称 | 关于提前下达2025年消防救援队伍改革性补贴等支出的通知（冀财建[2024]266号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 102.50 | 其中：财政 资金 | 102.50 | 其他资金 |  |
| 共安排102.5万元，其中财政拨款102.5万元，主要用于国家消防救援人员改革性补贴等支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25.63 | | 51.25 | 76.88 | 102.50 | |
| 绩效目标 | 1.保障国家消防救援人员的合法权益，确保国家消防救援人员的正常生活。  2.通过国家消防救援人员经费正常运行，确保国家消防救援人员改革性补贴等支出及时发放 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 发放准确率 | 改革性补贴等支出发放准确率 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 发放时间 | 反应给国家消防救援人员改革性补贴等支出发放时间 | 2025年 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 改革性补贴和公务员绩效奖金支出 | 反应支付改革性补贴等支出金额 | ≤102.5万元 | 冀财建【2024】49号 |
| 数量指标 | 保障青龙大队国家消防救援人员人数 | 保障青龙大队国家消防救援人员人数 | 根据实际在位人数发放 | 消防救援队伍执勤战斗条例 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展 | 有限保证业务工作顺利开展 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障日常工作有序运转 | ≥1年 | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 增加国家消防救援人员收入 | 及时发放国家消防救援人员改革性补贴等支出，增加国家消防救援人员收入 | ≤102.5万元 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 国家消防救援人员满意度 | 通过抽查问卷的方式，满意和较满意对象占全部调研对象的比例 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |

8、火灾抢险专项经费（含二站）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032125P003351100030 | | 项目名称 | 火灾抢险专项经费（含二站） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 45.00 | 其中：财政 资金 | 45.00 | 其他资金 |  |
| 共安排45万元，其中财政拨款45万元，主要用于公务用车运行维护 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 11.25 | | 22.50 | 33.75 | 45.00 | |
| 绩效目标 | 1.及时补充各类车辆的专用燃料，保障执勤执法力量，更好完成全县消防救援工作。  2.通过对设备的维修保养，保证各类车辆完好有效，更好的开展灭火救援和火灾防控工作。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 执勤车数量 | 执勤车数量 | 11辆 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 执法车数量 | 执法车数量 | 3辆 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 合格率 | 维修保养验收合格车辆数占所需维修保养车辆数的比率 | 100% | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 消防指挥车数量 | 消防指挥车数量 | 1辆 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 对不能正常工作的车辆的维修及时性 | 及时处理 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 运行维护费 | 用于对车辆的运行维护费 | ≤45万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障人民生命财产安全 | 通过对车辆的运行维护，更好保障全县消防工作，保障率 | 100% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障消防工作顺利进行 | 通过对车辆的运行维护，更好的完成灭火救援任务 | 100% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 消防人员满意率 | 消防人员的满意度占比 | ≥96% | 调查问卷 |

9、消防专用设备购置资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032125P00335110004K | | 项目名称 | 消防专用设备购置资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 72.00 | 其中：财政 资金 | 72.00 | 其他资金 |  |
| 共安排72万元，其中财政拨款42万元，政府性基金预算30万元 ，主要用于购置装备 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 18.00 | | 36.00 | 54.00 | 72.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过购置灭火救援装备，来更好的完成接警任务，保证消防执勤力量。 "  2.通过购置灭火救援装备，增强消防队伍凝聚力和战斗力，满足消防救援需求。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 消防装备数量 | 消防装备数量 | ≥2批 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 装备合格率 | 反映购置装备合格情况 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 签订合同 | 购置消防装备合同 | 签订合同 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 消防装备购置时间 | 消防装备购置时间 | 2025年 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 消防车购置费用 | 用于消防车购置费用 | ≤30万 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 消防装备购置的费用 | 用于消防装备购置的费用 | ≤42万 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障消防工作顺利进行 | 通过购置专用消防设备，更好保障全县消防工作，保障率 | 100% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障消防工作顺利进行 | 通过购置专用设备，来更好的完成接警任务，保证消防执勤力量。 | 100% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 消防人员满意率 | 消防人员的满意度占比 | ≥95% | 调查问卷 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 807青龙满族自治县消防救援大队 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

青龙满族自治县消防救援大队（含所属单位）上年末固定资产金额为850.23万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 807青龙满族自治县消防救援大队 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | 612 | 850.23 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 11 | 640.74 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 601 | 209.49 |

十、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，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。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**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。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。