

2024 年枣庄市消防救援支队部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

枣庄市消防救援支队主要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；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；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；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，完成省消防救援总队和市委市政府交办的相关任务。

二、机构设置情况

枣庄市消防救援支队部门预算只包括枣庄市消防救援支队本级预算，无其他二级预算单位。

第二部分

2024 年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市消防救援支队

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	4,706.82	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	4,706.82	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	149.00
五、其他收入		八、卫生健康支出	51.48
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	91.38
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	160.92
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	4,674.40
		二十一、其他支出	
本年收入合计	4,706.82	本年支出合计	5,127.18
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转	420.36	结转下年	
收入总计	5,127.18	支出总计	5,127.18

收入总体情况表

部门(单位): 枣庄市消防救援支队

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入 (不含教 育收费)	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资 本经营 预算收 入								
合 计				5,127.18	4,706.82	4,706.82										420.36
208			社会保障和就业支出	149.00	149.00	149.00										
	05		行政事业单位养老支出	149.00	149.00	149.00										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.32	99.32	99.32										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	49.68	49.68	49.68										
210			卫生健康支出	51.48	51.48	51.48										
	11		行政事业单位医疗	51.48	51.48	51.48										
		01	行政单位医疗	45.32	45.32	45.32										
		03	公务员医疗补助	6.16	6.16	6.16										
212			城乡社区支出	91.38												91.38
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	91.38												91.38
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	91.38												91.38
221			住房保障支出	160.92	160.92	160.92										
	02		住房改革支出	160.92	160.92	160.92										
		01	住房公积金	160.92	160.92	160.92										
224			灾害防治及应急管理支出	4,674.40	4,345.42	4,345.42										328.98
	02		消防救援事务	4,674.40	4,345.42	4,345.42										328.98
		01	行政运行	2,214.60	2,214.60	2,214.60										
		02	一般行政管理事务	1,020.00	1,020.00	1,020.00										
		04	消防应急救援	1,439.80	1,110.82	1,110.82										328.98

支出总体情况表

部门(单位): 枣庄市消防救援支队

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				5,127.18	465.00	4,662.18	
208			社会保障和就业支出	149.00	36.92	112.08	
	05		行政事业单位养老支出	149.00	36.92	112.08	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.32	24.61	74.71	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	49.68	12.31	37.37	
210			卫生健康支出	51.48	17.39	34.09	
	11		行政事业单位医疗	51.48	17.39	34.09	
		01	行政单位医疗	45.32	11.23	34.09	
		03	公务员医疗补助	6.16	6.16		
212			城乡社区支出	91.38		91.38	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	91.38		91.38	
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	91.38		91.38	
221			住房保障支出	160.92	39.87	121.05	
	02		住房改革支出	160.92	39.87	121.05	
		01	住房公积金	160.92	39.87	121.05	
224			灾害防治及应急管理支出	4,674.40	370.82	4,303.58	
	02		消防救援事务	4,674.40	370.82	4,303.58	
		01	行政运行	2,214.60	370.82	1,843.78	
		02	一般行政管理事务	1,020.00		1,020.00	
		04	消防应急救援	1,439.80		1,439.80	

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市消防救援支队

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	4,706.82	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	149.00	149.00		
		八、卫生健康支出	51.48	51.48		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	91.38		91.38	
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	160.92	160.92		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出	4,674.40	4,674.40		
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	4,706.82	本 年 支 出 合 计	5,127.18	5,035.80	91.38	
上年结转	420.36	结转下年				
收 入 总 计	5,127.18	支 出 总 计	5,127.18	5,035.80	91.38	

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市消防救援支队

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				5,035.80	465.00	465.00		4,570.80
208			社会保障和就业支出	149.00	36.92	36.92		112.08
	05		行政事业单位养老支出	149.00	36.92	36.92		112.08
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.32	24.61	24.61		74.71
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	49.68	12.31	12.31		37.37
210			卫生健康支出	51.48	17.39	17.39		34.09
	11		行政事业单位医疗	51.48	17.39	17.39		34.09
		01	行政单位医疗	45.32	11.23	11.23		34.09
		03	公务员医疗补助	6.16	6.16	6.16		
221			住房保障支出	160.92	39.87	39.87		121.05
	02		住房改革支出	160.92	39.87	39.87		121.05
		01	住房公积金	160.92	39.87	39.87		121.05
224			灾害防治及应急管理支出	4,674.40	370.82	370.82		4,303.58
	02		消防救援事务	4,674.40	370.82	370.82		4,303.58
		01	行政运行	2,214.60	370.82	370.82		1,843.78
		02	一般行政管理事务	1,020.00				1,020.00
		04	消防应急救援	1,439.80				1,439.80

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 枣庄市消防救援支队

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						465.00	465.00	
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	465.00	465.00	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	207.56	207.56	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	153.79	153.79	
301	06	伙食补助费	501	99	其他工资福利支出	9.00	9.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.61	24.61	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	12.31	12.31	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.23	11.23	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	6.16	6.16	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.47	0.47	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	39.87	39.87	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：枣庄市消防救援支队

单位：万元

2023 年预算数						2024 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2023 年、2024 年均未使用一般公共预算安排“三公”经费支出。

政府性基金预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市消防救援支队

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				91.38				91.38
212			城乡社区支出	91.38				91.38
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	91.38				91.38
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	91.38				91.38

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市消防救援支队

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市消防救援支队

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						465.00	465.00	465.00						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	465.00	465.00	465.00						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	207.56	207.56	207.56						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	153.79	153.79	153.79						
301	06	伙食补助费	501	99	其他工资福利支出	9.00	9.00	9.00						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.61	24.61	24.61						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	12.31	12.31	12.31						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.23	11.23	11.23						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	6.16	6.16	6.16						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.47	0.47	0.47						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	39.87	39.87	39.87						

项目支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市消防救援支队

单位: 万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合 计		4,662.18	4,241.82	4,241.82					420.36	
应急救援通信设备项目	特定目标类	150.00							150.00	
消防救援应急装备物资	特定目标类	91.38							91.38	
消防救援能力建设及应急装备物资项目	特定目标类	178.98							178.98	
消防救援支队本级公用经费	其他运转类	750.00	750.00	750.00						
全灾种消防训(演)练及培训等费用	其他运转类	100.00	100.00	100.00						
智能接处警系统功能升级和运维	其他运转类	75.00	75.00	75.00						
森林大队执勤投入项目	其他运转类	95.00	95.00	95.00						
专用材料、燃料费项目	特定目标类	45.00	45.00	45.00						
枣庄市消防综合训练基地建设项目	特定目标类	640.00	640.00	640.00						
基地供暖设备购置费项目	特定目标类	289.00	289.00	289.00						
AK 保密设备替代购置及保密会议室项目	特定目标类	25.00	25.00	25.00						
政府专职消防员保障经费项目	特定目标类	1,280.00	1,280.00	1,280.00						
区(市)消防指战员地方保障经费项目	特定目标类	811.00	811.00	811.00						
市本级消防指战员医疗、体检费项目	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
执勤器材维修库室及战斗服养护中心建设项目	特定目标类	60.00	60.00	60.00						
支队训练场维修项目	特定目标类	51.82	51.82	51.82						

政府采购预算表

部门（单位）：枣庄市消防救援支队

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计											

注：2024 年未安排政府采购预算。

第三部分

2024 年部门预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2024年收入预算5,127.18万元，其中：一般公共预算收入4,706.82万元，上年结转420.36万元。

（二）支出预算：2024年支出预算5,127.18万元，其中：基本支出465.00万元，项目支出4,662.18万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算5,127.18万元，较上年预算增加176.58万元，其中：

1. 收入预算增加176.58万元，其中：一般公共预算收入增加856.22万元，政府性基金预算收入减少1,100.00万元，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转增加420.36万元。

2. 支出预算增加176.58万元，其中：基本支出增加66.84万元，项目支出增加109.74万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，人员实力、工作任务增加促使相关项目预算经费收支增加。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

预算共 0.00 万元，2023 年、2024 年均未使用一般公共预算拨款安排‘三公’经费支出。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0.00 万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括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、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。2024 年本部门机关运行经费安排 750.00 万元。与 2023 年预算数相同。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 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。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 76 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 28 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 42 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 2 台（件、套）。

2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

枣庄市消防救援支队 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 16 个，预算资金 4,662.18 万元，其中财政拨款 4,241.82 万元。拟对 0 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 0.00 万元，其中财政拨款 0.00 万元。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目编码	37040024002206020014L		项目名称	森林大队执勤投入项目
主管部门	枣庄市消防救援支队			
绩效目标	保障森林大队日常消耗，提升消防指战员业务能力。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	森林大队执勤投入项目经费	≤95万元	未达成指标值扣分
	生态环境成本指标			
	社会成本指标			
产出指标	数量指标	保障森林大队消防员人数	≥26人	未达成指标值扣分
	质量指标	森林大队执勤投入项目专款专用率	≥100%	未达成指标值扣分
	时效指标	按时开展森林大队执勤投入	按时	未达成指标值扣分
	成本指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升消防指战员应急救援能	是	未达成指标值扣分
	生态效益指标			
	可持续发展影响指标	建立森林大队执勤长效管理机制	是	未达成指标值扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	消防指战员满意度	≥95%	未达成指标值扣分

项目编号	37040024345706020021J		项目名称	专用材料、燃料费项目
主管部门	枣庄市消防救援支队			
绩效目标	保障油耗汽车、器材油料充足；保障泡沫、防御物资供应充足。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	油料、物资采购所需经费	≤45万元	未达成指标值扣分
	生态环境成本指标			
	社会成本指标			
产出指标	数量指标	柴油消耗量	≥51000升	未达成指标值扣分
		汽油消耗量	≥10000升	未达成指标值扣分
	质量指标	油料、物资采购验收合格率	≥100%	未达成指标值扣分
	时效指标	按时开展油料、物资采购工	按时	未达成指标值扣分
	成本指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升消防指战员防火救灾能	是	未达成指标值扣分
	生态效益指标			
	可持续发展影响指标	建立油料、物资采购长效管理机制	是	未达成指标值扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	消防指战员满意度	≥95%	未达成指标值扣分

项目编号	37040024345706020027T		项目名称	政府专职消防员保障经费项目
主管部门	枣庄市消防救援支队			
绩效目标	保障政府专职消防员工资、被装及伙食等支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	政府专职消防员费用	≤1280万元	未达到指标值扣分
	生态环境成本指标			
	社会成本指标			
产出指标	数量指标	保障政府专职消防员数量	≥114人	未达到指标值扣分
	质量指标	项目资金专款专用率	≥100%	未达到指标值扣分
	时效指标	按时开展政府专职消防员保障经费项目	按时	未达到指标值扣分
	成本指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升政府专职消防员业务能力	是	未达到指标值扣分
	生态效益指标			
	可持续发展影响指标	建立政府专职消防员保障经长效管理机制	是	未达到指标值扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	政府专职消防员满意度	≥95%	未达到指标值扣分

项目编号	370400243457060200223		项目名称	枣庄市消防综合训练基地建设项目
主管部门	枣庄市消防救援支队			
绩效目标	及配套设施全部建设完成并能实现培训目的,提高消防部队应对各类突发灾害事件的能力,提高救			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	基地建设工程所需经费	≤640万元	未达成指标值扣分
	生态环境成本指标			
	社会成本指标			
产出指标	数量指标	每期培训学员数量	≥120人次	未达成指标值扣分
		基地开展培训次数	≥10次	未达成指标值扣分
	质量指标	基地建设工程质量验收合格率	≥100%	未达成指标值扣分
	时效指标	按时开展基地建设工	按时	未达成指标值扣分
	成本指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升消防指战员防火救灾能力	是	未达成指标值扣分
	生态效益指标			
	可持续发展影响指标	建立基地建设长效管理机制	是	未达成指标值扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	消防指战员满意度	≥95%	未达成指标值扣分

项目编号	37040024345706020030L		项目名称	执勤器材维修库室及战斗服养护中心建设项目
主管部门	枣庄市消防救援支队			
绩效目标	为全市指战员及消防救援站提供防护服清洗养护及装备维修，方便战勤保障站服务基层队伍。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	设备器材购置安装费用	≤60万元	未达成指标值扣分
	生态环境成本指标			
	社会成本指标			
产出指标	数量指标	防护服清洗养护中心占地面积	≥500平方米	未达成指标值扣分
	质量指标	项目资金专款专用率	≥100%	未达成指标值扣分
	时效指标	按时开展执勤器材维修库室及战斗服养护中心建设项目	按时	未达成指标值扣分
	成本指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升队伍建设和队伍战斗力	是	未达成指标值扣分
	生态效益指标			
	可持续发展影响指标	建立执勤器材维修库室及战斗服养护中心长效管理机制	是	未达成指标值扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	消防指战员满意度	≥95%	未达成指标值扣分

项目编码	370400243457060200298		项目名称	市本级消防指战员医疗、体检费项目
主管部门	枣庄市消防救援支队			
绩效目标	保障消防指战员身体健康、提升救援能力。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	市本级消防指战员医疗、体检	≤20万元	未达到指标值扣分
	生态环境成本指标			
	社会成本指标			
产出指标	数量指标	保障消防指战员人数	≥125人	未达到指标值扣分
	质量指标	项目资金专款专用率	≥100%	未达到指标值扣分
	时效指标	按时开展消防指战员医疗、体检项目	按时	未达到指标值扣分
	成本指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障消防指战员身体安全健康	是	未达到指标值扣分
	生态效益指标			
	可持续发展影响指标	建立消防指战员医疗、体检长效管理机制	是	未达到指标值扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	消防指战员满意度	≥95%	未达到指标值扣分

项目编码	37040023345706020002G		项目名称	应急救援通信设备项目
主管部门	枣庄市消防救援支队			
绩效目标	通过开展应急救援通信设备项目，提高应急救援能力建设。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	应急救援通信设备项目所需经费	≤150万元	未达成指标值扣分
	生态环境成本指标			
	社会成本指标			
产出指标	数量指标	购买应急救援通信设备数	≥200件套	未达成指标值扣分
	质量指标	应急救援通信设备专款专用率	100%	未达成指标值扣分
	时效指标	按时开展应急救援通信设备购置项目	按时	未达成指标值扣分
	成本指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高应急救援能力	是	未达成指标值扣分
	生态效益指标			
	可持续发展影响指标	建立应急救援通信设备项目长效管理机制	是	未达成指标值扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	消防指战员满意度	≥95%	未达成指标值扣分

项目编码	370400240022060200103		项目名称	消防救援支队本级公用经费
主管部门	枣庄市消防救援支队			
绩效目标	保障消防指战员日常业务活动支出。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	指战员日常工作支出所需经费	≤750万元	未达成指标值扣分
	生态环境成本指标			
	社会成本指标			
产出指标	数量指标	保障消防指战员人数	≥125人	未达成指标值扣分
	质量指标	公用经费资金专款专用率	≥100%	未达成指标值扣分
	时效指标	按时开展日常公用经费支出工作	按时	未达成指标值扣分
	成本指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升消防指战员防火救灾能力	是	未达成指标值扣分
	生态效益指标			
	可持续发展影响指标	建立日常公用经费长效管理机制	是	未达成指标值扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	消防指战员满意度	≥95%	未达成指标值扣分

项目编号	370400243457060200232		项目名称	基地供暖设备购置费项目
主管部门	枣庄市消防救援支队			
绩效目标	避免冬季消防车辆冻损影响灭火救援任务，给消防指战员提供良好的训练生活环境。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	供暖设备购置所需经费	≤289万元	未达成指标值扣分
	生态环境成本指标			
	社会成本指标			
产出指标	数量指标	新增供暖设备器材数量	≥1套	未达成指标值扣分
	质量指标	供暖设备验收合格率	≥100%	未达成指标值扣分
	时效指标	按时开展供暖设备购置、安装工作	按时	未达成指标值扣分
	成本指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	完善基地工作生活环境质量	是	未达成指标值扣分
	生态效益指标			
	可持续发展影响指标	建立供暖设备购置、安装长效管理机制	是	未达成指标值扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	消防指战员满意度	≥95%	未达成指标值扣分

项目编号	37040023P29000210005G		项目名称	消防救援能力建设及应急装备物资项目
主管部门	枣庄市消防救援支队			
绩效目标	通过开展消防救援应急装备物资项目，提高应急救援能力			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	消防救援应急装备物资	≤178.9758万元	未达到指标值扣分
	生态环境成本指标			
	社会成本指标			
产出指标	数量指标	购置消防救援应急装备物资数量	≥200件套	未达到指标值扣分
	质量指标	消防救援应急装备物资项目专款专用率	100%	未达到指标值扣分
	时效指标	按时开展消防救援应急装备物资购置项目	按时	未达到指标值扣分
	成本指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高应急救援能力	是	未达到指标值扣分
	生态效益指标			
	可持续发展影响指标	建立消防救援能力建设及应急装备物资长效管理机制	是	未达到指标值扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	消防指战员满意度	≥95%	未达到指标值扣分

项目编号	37040024002206020012G		项目名称	智能接处警系统功能升级和运维
主管部门	枣庄市消防救援支队			
绩效目标	实现消防指挥信息网的本地私有化部署，确保运行效率及数据安全。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	系统运行维保功能升级所需经费	≤75万元	未达成指标值扣分
	生态环境成本指标			
	社会成本指标			
产出指标	数量指标	构建系统数量	≥1套	未达成指标值扣分
	质量指标	智能接处警系统运行维保功能升级验收合格率	≥100%	未达成指标值扣分
	时效指标	按时开展系统运行维保功能升级工作	按时	未达成指标值扣分
	成本指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升消防指挥信息网运行效率及数据安全、提升消防指战员工作效率	是	未达成指标值扣分
	生态效益指标			
	可持续发展影响指标	建立系统运行维保功能升级长效管理机制	是	未达成指标值扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	消防指战员满意度	≥95%	未达成指标值扣分

项目编号	37040024345706020028G		项目名称	区（市）消防指战员地方保障经费项目
主管部门	枣庄市消防救援支队			
绩效目标	保障消防指战员日常业务活动支出。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	指战员经费保障费用	≤811万元	未达到指标值扣分
	生态环境成本指标			
	社会成本指标			
产出指标	数量指标	保障消防指战员人数	≥178人	未达到指标值扣分
	质量指标	项目资金专款专用率	≥100%	未达到指标值扣分
	时效指标	按时开展区（市）消防指战员地方保障经费项目	按时	未达到指标值扣分
	成本指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升消防指战员防火救灾能力	是	未达到指标值扣分
	生态效益指标			
	可持续发展影响指标	建立区（市）消防指战员地方保障长效管理机制	是	未达到指标值扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	消防指战员满意度	≥95%	未达到指标值扣分

项目编码	37040024345706020025F		项目名称	AK保密设备替代购置及保密会议室项目
主管部门	枣庄市消防救援支队			
绩效目标	①通过AK设备替代购置，今年年底前全国消防救援队伍计算机终端、服务器、操作系统、数据库国产化替代率达到30%，基于安可技术建设运行的信息系统替代率达到40%。②保密设备的购置，打造保密会议室，更安全、有效传递国家秘密、工作秘密，降低失泄密风险，提高保密工作水平。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	保密会议室项目所需经费	≤25万元	未达成指标值扣分
	生态环境成本指标			
	社会成本指标			
产出指标	数量指标	保密会议室构建数量	≥1处	未达成指标值扣分
	质量指标	货物验收合格率	≥100%	未达成指标值扣分
	时效指标	按时开展设备购置采买工作	按时	未达成指标值扣分
	成本指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高办公效率及安全可靠性	是	未达成指标值扣分
	生态效益指标			
	可持续发展影响指标	建立设备设施采购长效管理机制	是	未达成指标值扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	消防指战员满意度	≥95%	未达成指标值扣分

项目编号	37040023P29000210004W		项目名称	消防救援应急装备物资
主管部门	枣庄市消防救援支队			
绩效目标	通过开展消防救援应急装备物资项目，提高应急救援能力			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	消防救援应急装备物资	≤91.384726万元	未达到指标值扣分
	生态环境成本指标			
	社会成本指标			
产出指标	数量指标	购置消防救援应急装备物资数量	≥200件套	未达到指标值扣分
	质量指标	消防救援应急装备物资项目专款专用率	100%	未达到指标值扣分
	时效指标	按时开展消防救援应急装备物资购置项目	按时	未达到指标值扣分
	成本指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高应急救援能力	是	未达到指标值扣分
	生态效益指标			
	可持续发展影响指标	建立消防救援应急装备物资长效管理机制	是	未达到指标值扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	消防指战员满意度	≥95%	未达到指标值扣分

项目编号	37040024345706020031H		项目名称	支队训练场维修项目
主管部门	枣庄市消防救援支队			
绩效目标	通过项目建设，增加了消防指战员体能和业务技能的训练场所，改善了训练环境，进一步推进营区规范化建设。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	支队训练场维修费用	≤51.82万元	未达成指标值扣分
	生态环境成本指标			
	社会成本指标			
产出指标	数量指标	13MM厚塑胶面层	≥3821.76平方米	未达成指标值扣分
		50MM高人造草坪	≥4247.71平方米	未达成指标值扣分
	质量指标	项目资金专款专用率	≥100%	未达成指标值扣分
	时效指标	按时开展支队训练场维修项目	按时	未达成指标值扣分
	成本指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升消防救援队伍战斗力	是	未达成指标值扣分
	生态效益指标			
	可持续发展影响指标	建立支队训练场维修长效保障机制	是	未达成指标值扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	消防指战员满意度	≥95%	未达成指标值扣分

项目编号	370400240022060200110		项目名称	全灾种消防训（演）练及培训等费用
主管部门	枣庄市消防救援支队			
绩效目标	保障综合训练基地日常消耗，提升消防指战员业务能力。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	基地日常运作保障所需经费	≤100万元	未达成指标值扣分
	生态环境成本指标			
	社会成本指标			
产出指标	数量指标	保障消防指战员人数	≥100人	未达成指标值扣分
	质量指标	全灾种消防训（演）练及培训资金专款专用率	≥100%	未达成指标值扣分
	时效指标	按时开展消防训（演）练及培训工作	按时	未达成指标值扣分
	成本指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升消防指战员防火救灾能力	是	未达成指标值扣分
	生态效益指标			
	可持续发展影响指标	建立全灾种消防训（演）练及培训长效管理机制	是	未达成指标值扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	消防指战员满意度	≥95%	未达成指标值扣分

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税)及燃料费、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接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(包括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、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。