

2025 年枣庄市消防救援支队机关单位
预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025 年单位预算表

- 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 2025 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

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

本单位为枣庄市消防救援支队二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

1. 枣庄市消防救援支队本级

第二部分

2025 年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市消防救援支队机关

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	4,745.54	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	4,745.54	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	
五、其他收入		八、卫生健康支出	
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		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	
		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	5,855.43
		二十一、其他支出	
本年收入合计	4,745.54	本年支出合计	5,855.43
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	1,109.89	结转下年	
收入总计	5,855.43	支出总计	5,855.43

收入总体情况表

部门(单位): 枣庄市消防救援支队机关

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	5,855.43	4,745.54	4,745.54										1,109.89
224			灾害防治及应急管理支出	5,855.43	4,745.54	4,745.54										1,109.89
	02		消防救援事务	5,855.43	4,745.54	4,745.54										1,109.89
		02	一般行政管理事务	96.61												96.61
		04	消防应急救援	5,758.82	4,745.54	4,745.54										1,013.28

支出总体情况表

部门（单位）：枣庄市消防救援支队机关

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				5,855.43		5,855.43	
224			灾害防治及应急管理支出	5,855.43		5,855.43	
	02		消防救援事务	5,855.43		5,855.43	
		02	一般行政管理事务	96.61		96.61	
		04	消防应急救援	5,758.82		5,758.82	

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市消防救援支队机关

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、一般公共预算拨款收入	4,745.54	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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				
		八、卫生健康支出				
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		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				

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	5,855.43	5,855.43		
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	4,745.54	本 年 支 出 合 计	5,855.43	5,855.43		
上年结转	1,109.89	结转下年				
收 入 总 计	5,855.43	支 出 总 计	5,855.43	5,855.43		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市消防救援支队机关

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				5,855.43				5,855.43
224			灾害防治及应急管理支出	5,855.43				5,855.43
	02		消防救援事务	5,855.43				5,855.43
		02	一般行政管理事务	96.61				96.61
		04	消防应急救援	5,758.82				5,758.82

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机关

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								

注：2025 年没有使用一般公共预算安排的基本支出。

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机关

单位: 万元

2024 年预算数						2025 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: 2024 年、2025 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机关

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：2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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机关

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：2025 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机关

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															

注: 2025 年没有安排基本支出预算。

项目支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市消防救援支队机关

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				
合 计		5,855.43	4,745.54	4,745.54					1,109.89
全灾种消防训(演)练及培训等费用	其他运转类	7.00							7.00
智能接处警系统功能升级和运维	其他运转类	30.33							30.33
森林大队执勤投入项目	其他运转类	59.28							59.28
专用材料、燃料费项目	特定目标类	12.00							12.00
枣庄市消防综合训练基地建设项目	特定目标类	640.00							640.00
基地供暖设备购置费项目	特定目标类	203.56							203.56
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
山东省消防救援总队枣庄支队“自然灾害应急能力提升工程”装备项目	特定目标类	132.72							132.72
消防救援公用经费项目	其他运转类	900.00	900.00	900.00					
智能接处警系统运维费用项目	其他运转类	80.00	80.00	80.00					
训练基地全灾种训(演)练及运转保障经费项目	其他运转类	200.00	200.00	200.00					
政府专职消防员保障经费项目	特定目标类	1,498.00	1,498.00	1,498.00					
消防指战员地方保障经费项目	特定目标类	1,366.54	1,366.54	1,366.54					
基地供暖设备购置费项目	特定目标类	200.00	200.00	200.00					
支队训练场维修项目	特定目标类	18.62	18.62	18.62					
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	33.38	33.38	33.38					
消防员空气呼吸器“两室一厅”建设项目	特定目标类	50.00	50.00	50.00					
构建筑物固定消防设施实景实操训练装置	特定目标类	49.00	49.00	49.00					
消防救援能力建设及装备物资购置项目	特定目标类	350.00	350.00	350.00					

政府采购预算表

部门（单位）：枣庄市消防救援支队机关

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计											

注：2025 年未安排政府采购预算。

第三部分

2025 年单位预算情况和 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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2025 年收入预算 5,855.43 万元，其中：一般公共预算收入 4,745.54 万元，上年结转 1,109.89 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 5,855.43 万元，其中：项目支出 5,855.43 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 5,855.43 万元，较上年预算增加 728.25 万元，其中：

1. 收入预算增加 728.25 万元，其中：一般公共预算收入增加 38.72 万元，政府性基金预算收入与上年持平，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 689.53 万元。

2. 支出预算增加 728.25 万元，其中：基本支出减少 465.00 万元，项目支出增加 1,193.25 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，工作任务增加促使相关项目较上年增加 3 个；消防救援公用经费项目、政府专职消防队伍运转经费项目、消防指战员地方保障经费项目因保障人数增加而较上年预算增加。

二、“三公”经费支出情况

2025 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，2024 年、2025 年均未使用一般公共预算财政拨款安排“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。2025 年本单位机关运行经费安排 900.00 万元。较 2024 年预算增加 150.00 万元，增长 20.00%。主要原因是：编制内实有人数增加，公用保障标准同上年标准一致。

四、政府采购情况

2025 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 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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）。

2025 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机关 2025 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 19 个，预算资金 5,855.43 万元，其中财政拨款 4,745.54 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目编码	370400259007060200086		项目名称	消防救援能力建设及装备物资购置项目
主管部门	枣庄市消防救援支队		实施单位	枣庄市消防救援支队
绩效目标	通过采购先进的信息化、智能化设备，达到进一步提高体能训练和业务训练，紧扣“练精兵、谋打赢、砺血性、强保障”训练要求，以打得赢为目标，以战斗精神为支撑，以精准保障为依托，建立健全“重调度、强指挥、打初战、保安全”工作链条的效果。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评分标准
成本指标	经济成本指标	消防救援装备物资购置、建设费用	≤350万元	未达成指标值扣分
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	购买消防车辆	≥1辆	未达成指标值扣分
	质量指标	消防救援设备的验收合格率	≥95%	未达成指标值扣分
	时效指标	提升消防救援能力和效率	≥90%	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	强化全市消防指战员训练水平的提高和技能训练，有效防范和化解重大消防安全风险	是	未达成指标值扣分
	生态效益指标			
	可持续影响指标	促进消防救援事业稳步推进，提高全市消防指战员训练水平和救援能力，有效防范化解重大消防安全风险	促进	未达成指标值扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	指战员满意度	≥95%	未达成指标值扣分

项目编码	37040025900706020007G		项目名称	构筑物固定消防设施实景实操训练装置
主管部门	枣庄市消防救援支队		实施单位	枣庄市消防救援支队
绩效目标	通过建设消防知识整合系统、模拟灾害救援系统、实战实操演示系统等来提升群众自防自救能力的主阵地，达成增强社会防灾减灾能力的效果，对维护公共消防安全有着十分重大的意义。			
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	构筑物固定消防设施实景实操训练装置支出金额	≤49万元	未达成指标值扣分
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	训练装置建设数量	≥4套	未达成指标值扣分
		培训场地面积	≥200m ²	未达成指标值扣分
	质量指标	训练装置符合标准率	≥95%	未达成指标值扣分
		设施设备完好率	≥95%	未达成指标值扣分
	时效指标	项目建设完成及时性	按时	未达成指标值扣分
成本指标				
效益指标	经济效益指标	火灾事故直接经济损失降低率	≥20%	未达成指标值扣分
	社会效益指标	消防应急救援成功率提升率	≥95%	未达成指标值扣分
	生态效益指标			
	可持续影响指标	器材设备使用年限	≥10年	未达成指标值扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	消防队员培训满意度	≥90%	未达成指标值扣分

项目编码	37040025900706020003P		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		实施单位	枣庄市消防救援支队
绩效目标	通过为综合训练基地建设取暖设备，达到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训练生活环境的效果。			
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	枣庄市消防救援支队基地清洁取暖设备购置安装费用	≤200万元	未达成指标值扣分
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	购置空气能取暖设备	=1套	未达成指标值扣分
		购置热水系统设备	=1套	未达成指标值扣分
	质量指标	项目工程验收合格率	≥95%	未达成指标值扣分
	时效指标	按时采购取暖设备	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	改善基地工作生活环境质量，提供良好的训练生活环境	是	未达成指标值扣分
	生态效益指标			
	可持续影响指标	供暖设备使用年限	≥10年	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	37040025900706020004W		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		实施单位	枣庄市消防救援支队
绩效目标	项目绩效目标主要是通过对支队综合体技能训练场地地面维修更换等，达到保证训练科目正常实施、强化消防指战员体能和业务技能训练，为消防指战员打造更好的训练环境，不断提升队伍战斗力的效果。			
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	通过竞争性磋商采购开展支队训练场维修委托	≤18.62万元	未达成指标值扣分
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	维修维护支队训练场面积	≥500平方米	未达成指标值扣分
	质量指标	支队训练场维修项目验收通过率	=100%	未达成指标值扣分
		维修更换塑胶跑道符合新国标化学环保标准	符合	未达成指标值扣分
	时效指标	项目按计划完工率	≥90%	未达成指标值扣分
		按时更换训练场设施	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	充分发挥后勤保障作用，有效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			
	可持续影响指标	维修后使用年限	≥3年	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	370400250022060200058		项目名称	消防救援公用经费项目
主管部门	枣庄市消防救援支队		实施单位	枣庄市消防救援支队
绩效目标	通过保障消防救援队伍履行职责所需的经常性、消耗性支出，包括直接用于培训费、专用燃料费、委托业务费、维修维护费、其他商品服务和办公费等支出，到达维护机关正常运转的效果。			
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	≤900万元	未达成指标值扣分
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	保障消防指战员人数	≥150人	未达成指标值扣分
		年用水量	≥14000m ³	未达成指标值扣分
		年用电量	≥60万度	未达成指标值扣分
		电话线路正常运行数量	≥113条	未达成指标值扣分
		保障取暖面积	≥10000m ²	未达成指标值扣分
		物业管理面积	≥10000m ²	未达成指标值扣分
		维修维护物品数量	≥200件	未达成指标值扣分
		会议次数	≥25次	未达成指标值扣分
		培训次数	≥20次	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
		消防救援支队各项业务工作完成质量	优	
	时效指标	按时开展消防救援支队各项业务工作	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

项目编码	370400259007060200068		项目名称	消防员空气呼吸器“两室一站”建设项目
主管部门	枣庄市消防救援支队		实施单位	枣庄市消防救援支队
绩效目标	通过为全市指战员及消防救援站提供空气呼吸器维修维护、气瓶充气、气瓶性能检测等，达到有效提升指战员灭火救援作战能力的效果。			
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	指战员防护装备空气呼吸器维修维护、性能	≤50万元	未达成指标值扣分
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	购买高压空气压缩机器材数量	≥1套	未达成指标值扣分
		检测维修消防员空气呼吸器数量	≥100个	未达成指标值扣分
		开展消防员空气呼吸器气瓶充气数量	≥100个	未达成指标值扣分
	质量指标	高压空气压缩机器材安装验收合格率	≥95%	未达成指标值扣分
		高压空气压缩机器材设备质量合格率	≥95%	未达成指标值扣分
	时效指标	及时维护消防员空气呼吸器	及时	未达成指标值扣分
		及时开展消防员空气呼吸器气瓶充气	及时	未达成指标值扣分
		及时开展消防员空气呼吸器气瓶性能检测	及时	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	提升消防员在灭火救援中的效率和安全性	是	未达成指标值扣分
	生态效益指标			
	可持续影响指标	建立长效空呼检测维修机制	建立	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	370400259007060200055		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		实施单位	枣庄市消防救援支队
绩效目标	通过为全市指战员及消防救援站提供应急救援防护装备清洗养护及装备维修维护，达成方便战勤保障站服务基层队伍，进一步提升指战员在灭火救援中个人防护更安全可靠的效果。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评分标准
成本指标	经济成本指标	应急救援防护装备清洗养护设备器材购置安装费用、装备	≤33.38万元	未达成指标值扣分
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	购买应急救援防护装备清洗养护器材数量	≥8台	未达成指标值扣分
		购买应急救援防护装备清洗养护器材种类	≥5类	未达成指标值扣分
	质量指标	购买应急救援防护装备清洗养护设备器材合格率	≥90%	未达成指标值扣分
	时效指标	按时采购应急救援防护装备清洗养护设备	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	充分发挥后勤保障作用，有效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			
	可持续影响指标	器材设备使用年限	≥5年	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	370400250022060200089		项目名称	智能接处警系统运维费用项目
主管部门	枣庄市消防救援支队		实施单位	枣庄市消防救援支队
绩效目标	通过结合本地实际，完成智能接处警系统基本功能建设，并开展个性化应用建设，并组织制定各级与智能接处警系统及智能指挥系统相配套的指挥工作机制，规范新模式、新系统条件下的工作流程和业务模式，达到提升全国消防救援队伍应急救援和作战指挥的信息化、智能化、专业化效能，进一步适应“全灾种、大应急”实战需要，结合大数据、云计算、物联网、人工智能、移动互联网等主流技术应用，建设智能接处警系统。			
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	≤80万元	未达成指标值扣分
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	系统功能模块数量	≥5个	未达成指标值扣分
		接入报警源数量	≥2个	未达成指标值扣分
		覆盖消防救援站点数量	≥36个	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
		系统安全等级达到等保2.0三级	符合	未达成指标值扣分
	时效指标	项目建设完成时间2025年6月前	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	火灾及灾害事故响应时间缩短率	≥40%	未达成指标值扣分
	生态效益指标			
	可持续影响指标	系统使用寿命	≥8年	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	37040025345706020016A		项目名称	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		实施单位	枣庄市消防救援支队
绩效目标	通过保障消防指战员改革性补贴、奖励性补贴、养老保险、医疗保险及住房公积金、医疗、体检费、伙食补助费等支出，达到提升消防指战员业务能力的效果。			
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	消防指战员经费保障费用支出	≤1366.54万元	未达到指标值扣分
		消防指战员人员经费平均发放标准	≤4.5万元/人·年	未达到指标值扣分
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	保障消防指战员人数	≤303人	未达到指标值扣分
	质量指标	按照消防指战员人员经费支出和消防指战员伙食补助要求符合国家局政策	符合	未达到指标值扣分
	时效指标	项目人员经费保障和伙食补助保障支出	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	≥95%	未达到指标值扣分
	生态效益指标			
	可持续影响指标	提高消防指战员工作质量和效益	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	370400250022060200091		项目名称	训练基地全灾种训（演）练及运转保障经费项目
主管部门	枣庄市消防救援支队		实施单位	枣庄市消防救援支队
绩效目标	通过保障全市指战员在综合训练基地内正常开展灾害救援训练、演练等的日常消耗，达到提升消防指战员处置各类灾害救援能力。			
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	基地指战员训练的日常运作保障所需经费	≤200万元	未达成指标值扣分
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	保障参与训练队站数量	≥7个	未达成指标值扣分
		保障参与训练人数	≥1000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
		提升装备使用熟练度	≥90%	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	提升消防指战员灾害救援处置能力	是	未达成指标值扣分
	生态效益指标			
	可持续影响指标	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

项目编码	370400253457060200157		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		实施单位	枣庄市消防救援支队
绩效目标	通过保障政府专职消防员工资（基本工资、津贴补贴、奖金）、伙食补助、被装费、社会保险费、人身意外伤害保险费、其他工资福利支出、抚恤费、住房公积金、奖励金、经济补偿金等支出，达到提升政府专职消防员业务能力的效果。			
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支出标准	≤1498万元	未达到指标值扣分
		政府专职消防员人员经费平均发放标准	≤10.7万元/人·年	未达到指标值扣分
产出指标	数量指标	保障政府专职消防员数量	≥140人	未达到指标值扣分
	质量指标	政府专职消防员保障要求符合国家局政策	符合	未达到指标值扣分
	时效指标	项目保障政府专职消防员支出	按时	未达到指标值扣分
效益指标	社会效益指标	提升政府专职消防员业务能力	≥95%	未达到指标值扣分
	可持续影响指标	提高政府专职消防员工作、生活质量、组织声誉和财务稳定性	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

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：指本单位在预计用当年的“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。