

# 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
部门预算收入总表 .....	3
部门预算支出总表 .....	4
部门预算财政拨款收支总表 .....	5
部门预算一般公共预算财政拨款支出表 .....	8
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....	9
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 .....	10
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	11
部门预算财政拨款“三公”经费支出表 .....	12

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况 .....	13
二、部门预算安排的总体情况 .....	14
三、机关运行经费安排情况 .....	15
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	15

五、部门整体绩效目标 .....	15
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 .....	19
七、部门项目预算安排情况及绩效目标 .....	20
八、政府采购预算情况 .....	28
九、国有资产信息 .....	28
十、名词解释 .....	29
十一、其他需要说明的事项 .....	30

# 部门预算收支总表

257 邢台市消防救援支队

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	2559.52	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	890.00	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	890.00
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	

## 257 邢台市消防救援支队

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
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	2559.52
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	3449.52	本年支出合计	3449.52
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	3449.52	支出总计	3449.52

# 部门预算收入总表

257 邢台市消防救援支队

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	3449.52	3449.52	3449.52							
2	212	城乡社区支出	890.00	890.00	890.00							
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	890.00	890.00	890.00							
4	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	890.00	890.00	890.00							
5	224	灾害防治及应急管理支出	2559.52	2559.52	2559.52							
6	22402	消防救援事务	2559.52	2559.52	2559.52							
7	2240201	行政运行	1059.52	1059.52	1059.52							
8	2240204	消防应急救援	1500.00	1500.00	1500.00							

## 部门预算支出总表

257 邢台市消防救援支队

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	3449.52	99.52	3350.00			
2	212	城乡社区支出	890.00		890.00			
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	890.00		890.00			
4	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	890.00		890.00			
5	224	灾害防治及应急管理支出	2559.52	99.52	2460.00			
6	22402	消防救援事务	2559.52	99.52	2460.00			
7	2240201	行政运行	1059.52	99.52	960.00			
8	2240204	消防应急救援	1500.00		1500.00			

## 部门预算财政拨款收支总表

257 邢台市消防救援支队

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	2559.52	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	890.00	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	890.00		890.00	
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				

## 257 邢台市消防救援支队

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
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	2559.52	2559.52		
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	3449.52	本年支出合计	3449.52	2559.52	890.00	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						



## 257 邢台市消防救援支队

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	3449.52	支出总计	3449.52	2559.52	890.00	

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

257 邢台市消防救援支队

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			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	2559.52	99.52	2460.00
2	224	灾害防治及应急管理支出	2559.52	99.52	2460.00
3	22402	消防救援事务	2559.52	99.52	2460.00
4	2240201	行政运行	1059.52	99.52	960.00
5	2240204	消防应急救援	1500.00		1500.00

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

257 邢台市消防救援支队

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	99.52	91.76	7.76
2	301	工资福利支出	91.76	91.76	
3	30101	基本工资	14.50	14.50	
4	30102	津贴补贴	3.90	3.90	
5	30103	奖金	6.30	6.30	
6	30107	绩效工资	32.34	32.34	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.51	9.51	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	4.15	4.15	
9	30112	其他社会保障缴费	13.17	13.17	
10	30113	住房公积金	7.89	7.89	
11	302	商品和服务支出	7.76		7.76
12	30201	办公费	4.90		4.90
13	30207	邮电费	0.84		0.84
14	30208	取暖费	0.63		0.63
15	30228	工会经费	0.54		0.54
16	30229	福利费	0.68		0.68
17	30299	其他商品和服务支出	0.17		0.17

## 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

257 邢台市消防救援支队

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			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	890.00		890.00
2	212	城乡社区支出	890.00		890.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	890.00		890.00
4	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	890.00		890.00

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

257 邢台市消防救援支队

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

257 邢台市消防救援支队

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。

# 邢台市消防救援支队 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，现将邢台市消防救援支队 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：

国家综合性消防救援队伍承担防范化解重大安全风险、应对处置各类灾害事故的重要职责，是应急救援的主力军和国家队。邢台市消防救援支队依据有关法律法规履行下列职责：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）负责消防救援信息化和应急通信建设，承担综合性消防救援行动应急通信保障工作。

（六）负责消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设。

（七）负责消防应急救援专业队伍规划、建设与调度指挥，参与组织协调动员各类社会救援力量参加救援任务。

（八）负责消防救援队伍建设与管理。

(九) 完成应急管理部和所在市(区)党委政府交办的相关任务。

### 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
邢台市消防救援支队本级	行政	正处(县)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。邢台市消防救援支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3449.52万元,其中:一般公共预算收入2559.52万元,基金预算收入890.00万元,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0.00万元。

### 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,反映邢台市消防救援支队年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算3449.52万元,其中基本支出99.52万元,包括人员经费91.76万元和日常公用经费7.76万元;项目支出3350.00万元,主要为人员经费A1500万元;消防运行经费960万元;公共消防设施维护费810万元;利用奥地利政府贷款购置消防装备项目资金80万元。

### 3、比上年增减情况



2025年预算收支安排3449.52万元，较2024年预算减少815.50万元，其中：基本支出增加0.50万元，主要为人员经费增加1.02万元，公用经费减少0.52万元。项目支出减少816.00万元，主要为本年项目数量减少，金额减少。

### 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7.76万元，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0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.00万元。与2024年相比没有增减变化，主要原因是支队“三公”经费由中央财政保障，因此本年无预算安排。

### 五、部门整体绩效目标

#### （一）总体绩效目标

我部门坚持“以人为本、安全第一、预防为主、综合治理”的工作方针，以消防安全治本攻坚三年行动为抓手，坚持常态化火灾防范相结合，进一步健全完善责任体系、筑牢基层防控基础、加强监督管理队伍建设，进一步强化消防监督检查力度，着力化解重大安全风险，推动解决消防重点难点问题，推动各级各部门采取针对性措施解决全市消防安全突出问题，有效预防火灾和减少火灾危害，对消防安全重点单位实施双随机抽查（每年至少一次），预计检查单位2万余家（次），实施全民消防安全素质提升工程，开展消防宣传进社区、进企业、进学校、进农村、进家庭活动不少于2500场。狠抓防患排查治理，做好消防安全防患的预防工作，加强火灾救援能力，开展全年全员岗位练兵不少于10次，组织

消防重点单位的实战演练不少于 800 次，保障迅速接警，及时有效扑灭各种火灾，控制灾情发展，尽快消除险情，努力减少火灾损失，保卫社会主义经济建设和人民生命财产安全；坚持事后火灾原因的调查分析，及责任追查处理，加强消防过程的经验总结。

## （二）分项绩效目标

### （一）加强消防安全监管和宣传教育力度

绩效目标：多渠道、多途径、多方位加强消防普法宣传、常识宣传和警示宣传，普及消防安全防范知识,提高全市人民消防安全意识和自防自救能力水平。

绩效指标：打造省级消防科普教育基地、消防宣教主题场所、消防科普站点，组织全市消防科普教育基地、消防队站常态化面向群众开放宣传；充分利用广播、电视、报刊、网络等传统媒体和支队新媒体平台等开展线上宣传；结合防灾减灾周、安全生产月、消防宣传月等重点节点和节假日等重要时段，组织线下科普宣传活动；对消防安全重点单位进行重点检查（每个单位每年至少两次），其他单位进行抽查，督促重点单位强化消防安全管理、规范消控室运行、定期维护消防设施、加强微型消防站建设，培养社会单位消防安全“明白人”，加强消防安全重点单位“四个能力”建设和实操培训，通过组织消防安全管理人示范检查、随机拉动微型消防站、消控室值班员实操等方式，检查培训质量；预计检查单位 2 万余家（次），督促整改火灾隐患。

### （二）提升消防执法标准水平

绩效目标：坚持以法治思维引领法规系统化，明确各级消防责任，严格依法执行，服务群众，提高群众满意度。

绩效指标：每年不少于2次组织学习宣传《邢台市消防安全责任制规定》，督促社会单位开展“三自主两公开一承诺”，组织内部人员学习《服务群众十项措施》和《业务受理行为举止和文明用语规范》；利用互联网消防办事直通车，依法向社会公众公开18项执法事项，提高公众满意度。

### （三）加强演练，提高火灾救援能力

绩效目标：完善预案编制、战术研究、执勤备战、训练演练，增加消防设施配备、保障消防设施完好性，提升灭火应急救援能力，保障人民生命财产安全，达到及时有效的扑灭各种火灾和生命救援，全力推动全市灭火救援工作。

绩效指标：加强专业队伍培训工作，开展全员全年岗位练兵，开展地震、水域、化工、商场、高层建筑、人员密集场所等实战演练不少于10次，全市重点单位熟悉演练不少于800次，尽量做到消防设施完整好用，老旧及损坏的消防器材及时更换。

### （三）工作保障措施

（一）完善制度建设。为确保消防支队工作目标与整体战略目标的一致，形成以绩效为导向的管理体制，我们协调各部门根据部门职责和2025年的部门工作计划，结合预算情况，参照往年各项支出情况，科学设定本年各预算项目的绩效目标及指标，从源头上保障绩效目标及指标的合理性，制定各类资金使用和管理办法，确保资金支出有序进行，为全年预算绩效目标的实现奠定基础。

（二）加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。在抓好收支管理、确保平稳运行的基础上，切实落实主体责任，加强对各科室预算项目、资金绩效的实时监控，及时识别、预警、处置风险，加快支出进度，促进资金健康平稳运行

（三）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，进行事前、事中、事后全过程跟踪预算执行进度，对执行过程中发现的问题及时反馈，各部门及时采取措施，将绩效责任落实到具体负责人，保证绩效目标的完成。

（四）做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。相关业务科室之间保持沟通，开展对项目绩效自评报告、附表内容进行交流，重点探讨绩效自评报告的合理性、真实性、完整性，提升自评工作质量。

（五）规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，建立有效的相互制约机制，做到支出合理，物尽其用。规范银行账户，加强票据管理，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，实行双人管理，相互制约，定期进行盘点，切实做到账实相符。

（六）加强内部监督。加强内部监督制度建设，确定专职内部审计管理人员，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，定期对支队会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保资金安全有效。应用完善的单位内部控制制度约束财务行为，减少或避免各种违反财经纪律问题的出现。

（七）加强宣传培训调研。加强对财务人员教育培训，提高专业综合素质，全面掌握政策法规和专业知识；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

2025年支队无部门主管专项资金。

## 七、部门项目预算安排情况及绩效目标

### 1、公共消防设施维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00944710027J		项目名称	公共消防设施维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	810.00	其中：财政资金	810.00	其他资金	
	用于保障支队本级消防器材装备完整好用正常运行，保证支队本级燃料和灭火药剂充足。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.保障支队本级消防器材装备完整好用正常运行 2.保证支队本级燃料和灭火药剂充足 3.实现灭火救援全市覆盖，降低群众经济损失					
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	消防车辆装备维修的次数	维修护全市9个消防站车辆装备次数	≥2次	《河北省消防设施管理规定》	
	数量指标	维修维护消防车数量	用于维修维护支队消防车辆数量	≥5辆	工作实际情况	
	数量指标	购置灭火药剂数量	购置灭火药剂数量	≥50吨	工作安排	
	质量指标	车辆装备维修率	车辆装备维修数量/车辆装备总数*100%	≥95%	工作安排	
	质量指标	灭火药剂验收合格率	验收合格灭火药剂数量/灭火药剂总数*100%	100%	工作安排	
	质量指标	维修车辆装备验收合格率	验收合格车辆装备数量/车辆装备维修数量	≥95%	工作安排	
	时效指标	装备维修的及时率	装备及时维修的数量/装备维修的总数*100%	≥95%	工作安排	
	时效指标	灭火救援消防车出动时限	发生事故时灭火救援消防车快速出动时间	≤1分钟	工作实际需要	

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
	时效指标	灭火药剂供求及时率	提供灭火药剂的时间早于火灾发生的时间	提供灭火药剂的时间早于火灾发生的时间	工作安排
	成本指标	车辆装备维护成本	消防车辆维修的成本	≤460 万元	工作安排
	成本指标	灭火药剂购置成本	灭火药剂购置成本	≤80 万元	工作安排
效益指标	经济效益指标	群众经济损失降低率	尽力减少群众经济损失	≥90%	工作安排
	社会效益指标	灭火救援全市覆盖实现率	实现灭火救援全市覆盖	≥95%	工作实际需要
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	消防装备完好率	灭火救援装备器材完好率	≥95%	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众对灭火救援的满意度	社会群众对灭火救援的满意度	≥95%	问卷调查

## 2、利用奥地利政府贷款购置消防装备项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P009447100286		项目名称	利用奥地利政府贷款购置消防装备项目资金		
预算规模及 资金用途	预算数	80.00	其中：财政资金	80.00	其他资金	
	用于偿还奥地利政府贷款购买消防车及装备					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.消防车装备能满足执勤战备需要。 2.按照工作计划偿还购置消防车贷款，车辆正常使用。					
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	购置消防车数量	消防车 1 部	1 部	工作安排	
	质量指标	消防车验收合格率	消防车辆能够正常使用	≥95%	灭火救援灾害工作实际	
	时效指标	灭火救援消防车辆出动时限	1 分钟完成出动时限	≤1 分钟	根据工作实际	
	时效指标	偿还贷款及时率	每季度按时还款，一共还款 4 次	≥95%	合同约定，工作安排	
	成本指标	车辆购置成本	按照合同约定及汇率变化，每年还款换算成人民币不超过 80 万元	≤80 万元	合同约定，工作安排	
效益指标	经济效益指标	群众经济损失降低率	减灾实施后，群众经济损失减少程度。	≥95%	根据工作实际	
	社会效益指标	高空灭火救援实现率	对高空建筑火灾的灭火救援能力	≥90%	灭火救援灾害工作实际	
	可持续影响指标	消防车使用率	消防车正常使用	≥95%	灭火救援灾害工作实际	



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
	可持续影响指标	项目持续影响效果	消防车辆正常使用	≥90%	灭火救援灾害工作实际
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	消防指战员对车辆使用情况的满意度	≥95%	问卷调查

### 3、人员经费 A 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00928610011Q		项目名称	人员经费 A		
预算规模及 资金用途	预算数	1500.00	其中：财政资金	1500.00	其他资金	
	用于发放国家综合性消防救援队伍人员绩效、通讯、取暖补贴。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.发放指战员绩效、取暖、通讯补贴					
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	消防指战员数量	指战员发放的人员数量	364 人	《关于印发国家综合性消防救援队伍工资政策方案的通知》 （组通字【2019】37号文字）	
	质量指标	奖金发放准确率	发放奖金的准确率	100%	《关于印发国家综合性消防救援队伍工资政策方案的通知》	
	时效指标	奖金发放及时率	及时发放情况	≤30 天	《关于印发国家综合性消防救援队伍工资政策方案的通知》	
	成本指标	发放成本	发放奖金的成本	≤1500 万元	《关于印发国家综合性消防救援队伍工资政策方案的通知》	
效益指标	经济效益指标	挽回经济损失率	挽回火灾等经济的损失率	≥90%	《关于印发国家综合性消防救援队伍工资政策方案的通知》	

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
	社会效益指标	灾害救援率	火灾等灾害事故的救援率	≥90%	《关于印发国家综合性消防救援队伍工资政策方案的通知》
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	《关于印发国家综合性消防救援队伍工资政策方案的通知》
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	《关于印发国家综合性消防救援队伍工资政策方案的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	指战员的满意度	100%	问卷调查

#### 4、消防运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00928610012C		项目名称	消防运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	960.00	其中：财政资金	960.00	其他资金	
	用于支队本级办公楼维修（护）和车辆装备器材维修（护）保障完整好用，支出支队文职工资、保险和物业管理等费用，支队本级水、电费日常开支。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.用于支队本级办公楼维修（护）和车辆装备器材维修（护）保障完整好用 2.用于支出支队文职工资、保险和物业管理等费用 3.用于支队本级水、电费日常开支 4.保障消防工作正常运行，机关考核达到合格标准					
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	水费数量	支队日常用水数量		≥40 吨	往年消耗
	数量指标	电费数量	支队日常用电数量		≥2.4 万度	往年消耗
	数量指标	维护修缮面积	日常维护修缮面积		≥250 平方米	往年消耗
	数量指标	办公用品和报刊数量	购置办公用品和报刊数量		≥50 份	往年消耗
	质量指标	维护修缮总面积合格率	维护修缮总面积*100%		100%	工作安排
	质量指标	各项工作按要求完成率	实际完成的工作数量/要求完成工作数量		100%	工作安排
	质量指标	办公用品验收合格率	购置办公用品合格数量/办公用品总数*100%		100%	工作安排
	质量指标	办公人员出勤率	实际办公人员出勤率		≥95%	工作安排
	质量指标	物业合同执行率	实际物业按照合同执行率		≥95%	工作安排
	时效指标	资金支付的及时率	及时支付的资金次数/应支付资金总数*100%		≥95%	工作安排

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
	时效指标	机关办公用房维修的及时性	及时修缮办公用房的次数/发现办公用房损坏的次数*100%	≥95%	工作安排
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥95%	工作安排
	成本指标	用水缴纳标准	平均每吨水费价格 8.88 元/吨，全年用水缴纳总额	≤21 万元	根据实际情况
	成本指标	消防运行经费工作的成本	消防运行经费工作的成本	960 万元	工作安排
	成本指标	用电缴纳标准	每度电费 0.505 元，全年缴纳成本	≤109 万元	根据实际情况
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	为灾抢险救援救助率	灾害发生时成功救助次数/灾害发生次数	100%	工作安排
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	工作安排
	生态效益指标	重大安全事故发生率	辖区内重大安全事故发生率	≤1%	根据实际情况
	可持续影响指标	上班考核及格率	支队上班人员考核成绩及格率	≥95%	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	单位职工满意度	≥95%	问卷调查

## 八、政府采购预算情况

### 部门政府采购预算

257 邢台市消防救援支队

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	

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

邢台市消防救援支队（含所属单位）上年末固定资产金额为 0.00 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

257 邢台市消防救援支队

截止时间：2024-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

注：支队未使用财政一体化平台资产管理系统，因此此处未显示，无固定资产占用情况，空表列示。

## 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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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。