**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 17](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 18](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 21](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 21](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 21](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 22](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 807昌黎县消防救援大队 | 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 | 1782.94 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 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 |  |
| 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 | 2082.94 |
| 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 | 1782.94 | 本年支出合计 | 2082.94 |
| 33 | 上年结转结余 | 300.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2082.94 | 支出总计 | 2082.94 |

部门预算收入总表

| 807昌黎县消防救援大队 | 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 | 2082.94 | 1782.94 | 1782.94 |  |  |  |  |  |  | 300.00 |
| 2 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2082.94 | 1782.94 | 1782.94 |  |  |  |  |  |  | 300.00 |
| 3 | 22402 | 消防救援事务 | 2082.94 | 1782.94 | 1782.94 |  |  |  |  |  |  | 300.00 |
| 4 | 2240201 | 行政运行 | 1315.16 | 1315.16 | 1315.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2240204 | 消防应急救援 | 767.78 | 467.78 | 467.78 |  |  |  |  |  |  | 300.00 |

部门预算支出总表

| 807昌黎县消防救援大队 | 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 | 2082.94 | 1324.79 | 758.15 |  |  |  |
| 2 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2082.94 | 1324.79 | 758.15 |  |  |  |
| 3 | 22402 | 消防救援事务 | 2082.94 | 1324.79 | 758.15 |  |  |  |
| 4 | 2240201 | 行政运行 | 1315.16 | 1315.16 |  |  |  |  |
| 5 | 2240204 | 消防应急救援 | 767.78 | 9.63 | 758.15 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 807昌黎县消防救援大队 | 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 | 1782.94 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 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 |  |  |  |  |
| 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 | 2082.94 | 2082.94 |  |  |
| 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 | 1782.94 | 本年支出合计 | 2082.94 | 2082.94 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 300.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 300.00 |  |  |  |  |  |
| 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 | 2082.94 | 支出总计 | 2082.94 | 2082.94 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 807昌黎县消防救援大队 | 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 | 2082.94 | 1324.79 | 758.15 |
| 2 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2082.94 | 1324.79 | 758.15 |
| 3 | 22402 | 消防救援事务 | 2082.94 | 1324.79 | 758.15 |
| 4 | 2240201 | 行政运行 | 1315.16 | 1315.16 |  |
| 5 | 2240204 | 消防应急救援 | 767.78 | 9.63 | 758.15 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 807昌黎县消防救援大队 | 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 | 1324.79 | 1315.16 | 9.63 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1315.16 | 1315.16 |  |
| 3 | 30199 | 其他工资福利支出 | 1315.16 | 1315.16 |  |
| 4 | 302 | 商品和服务支出 | 9.63 |  | 9.63 |
| 5 | 30228 | 工会经费 | 9.63 |  | 9.63 |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 807昌黎县消防救援大队 | 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：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 807昌黎县消防救援大队 | 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昌黎县消防救援大队 | 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 昌黎县消防救援大队2025年部门预算信息公开情况说明

昌黎县消防救援大队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，现将昌黎县消防救援大队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：**

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。昌黎县消防救援大队隶属秦皇岛市消防救援支队，受秦皇岛市消防救援支队和县政府领导，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）完成消防救援支队和所在县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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 昌黎县消防救援大队本级 | 行政 | 正科级 | 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。昌黎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2082.94万元，其中：一般公共预算收入1782.94万元，基金预算收入0.00万元，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300.00万元。

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，反映昌黎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2082.94万元，其中基本支出1324.79万元，包括人员经费1315.16万元和日常公用经费9.63万元；项目支出758.15万元，主要为消防业务经费及2025年消防救援队伍改革性补贴等支出。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排2082.94万元，较2024年预算增加186.27万元，其中：基本支出减少46.15万元，主要为人员减少。项目支出增加232.42万元，主要为上年结转第二消防站车辆购置项目支出300万元。

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9.63万元，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年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是本部门严格落实“三公”经费的政策要求，本着厉行节约的原则，合理安排各项预算收入支出，与上年无变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

在县委、县政府的领导和支持下，昌黎县消救援大队将积极履行消防救援队伍职责。

（一）做好防火监督检查工作。按照要求制定消防监督抽查工作计划，将消防安全重点单位作为监督抽查的重点，非消防安全重点单位（一般单位、九小场所）必须在监督抽查的单位数量中占有一定比例。对属于人员密集场所的消防安全重点单位，每年至少抽查一次，其他类型的消防安全重点单位抽查比例不应低于总数的80%，一般单位抽查比例不低于总数的20%，小场所抽查比例不低于总数的2%。

（二）充分发挥应急救援队伍主力军的作用，通过对灭火救援预案编制、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，能更好地完成灭火、抢险救援任务，全力抢救和保护人民生命财产安全，降低人民群众财产损失，维护公共安全。

（三）组织实战演练。通过实战演练，明确任务、方法、程序和注意事项，明确参演部门和力量，明确组织指挥和各部门的协调关系，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员正常工作及生活。

（五）加强消防宣传教育工作。推动报刊、广播、电视等新媒体平台常态化开展消防法治宣传、常识性宣传和警示性宣传，推广应用全国消防体验场馆预约平台、全国消防志愿者注册管理平台等，进一步提升全民消防安全素质。

（二）分项绩效目标

（一）执勤备战能力进一步提升

绩效目标：保障灭火救援工作正常开展。

绩效指标：保证第一时间到达灭火救援现场。

（二）消防宣传工作有效开展

绩效目标：加强消防宣传教育。

绩效指标：推广应用全民消防安全学习云平台注册人数至少达到35000人，利用全国消防体验场馆预约平台至少90次。

（三）执法监督工作按计划开展

绩效目标：严格按照消防监督抽查工作计划开展监督检查。

绩效指标：对属于人员密集场所的消防安全重点单位，每年至少监督检查1次。

（三）工作保障措施

（一）完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（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、尽快启动项目等多种措施，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（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，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（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。加强内部监督制度建设，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，对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，确保财政资金安全有效。

（七）加强宣传培训调研。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；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

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、昌黎县第二消防站消防车辆购置项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032224P00000110001C | 项目名称 | 昌黎县第二消防站消防车辆购置项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300.00 | 其中：财政 资金 | 300.00 | 其他资金 |   |
| 昌黎县第二消防站购置消防车辆 |
| 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.顺利购置所需消防车辆2.保证消防救援任务顺利完成3.保证人民生命财产安全，维护社会稳定 |

| 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 | 购买消防车数量 | 购买消防车数量 | ≤4辆 | 工作计划 |
| 质量指标 | 货物验收合格率 | 消防车采购验收合格率 | ≥80百分比 | 工作计划 |
| 时效指标 | 支付时间 | 支付时间 | 根据合同约定按时支付 | 工作计划 |
| 成本指标 | 经费支出标准 | 经费支出标准 | ≤600万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动地区经济发展 | 是否拉动地区经济发展 | 是 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升消防能力 | 是否通过增加消防车辆提升消防工作能力 | 是 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 项目实施对环境的影响 | 项目实施是否对环境有影响 | 否 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 车辆使用可持续性 | ≥1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群体满意度 | 服务群体满意度 | ≥90百分比 | 工作计划 |

2、冀财建【2024】266号2025年消防救援队伍改革性补贴等支出绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032225P00232610002M | 项目名称 | 冀财建【2024】266号2025年消防救援队伍改革性补贴等支出 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 98.15 | 其中：财政 资金 | 98.15 | 其他资金 |   |
| 专项用于补助消防救援队伍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% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.足额按时发放消防救援队伍人员改革性补贴等支出  |

| 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 | 补贴发放月份 | 大队2025年补贴发放月份 | 12个月 | 工作计划 |
| 质量指标 | 补贴发放率 | 发放补贴人数占大队全体消防指战员人数比例 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 按时支出 | 补贴按时支出 | 按时支出 | 工作计划 |
| 成本指标 | 完成工作所需资金 | 完成补贴发放工作所需资金 | ≤98.15万元 | 上级文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高消防救援队伍人员的经济收入 | 发放消防救援队伍人员改革性补贴及绩效奖金，增加消防救援队伍的人均经济收入 | ≥2万元/人/年 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升消防能力 | 有效保证消防救援人员的权益，提高消防救援能力 | 不低于上年 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 降低能耗 | 厉行节约，降低能耗，实现绿色办公 | 不高于上年 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 改革性补贴及公务员绩效奖金发放年限 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的收益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 工作计划 |

3、消防业务经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032225P002288100011 | 项目名称 | 消防业务经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 360.00 | 其中：财政 资金 | 360.00 | 其他资金 |   |
| 保障灭火救援及防火监督工作正常开展所需支出 |
| 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.确保水电暖等费用及时支付，保证机关单位的正常运转 |

| 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 | 举办消防宣传活动次数 | 全年举办消防宣传活动的次数 | ≥100次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 物品采购合格率 | 单位采购物品验收合格率 | ≥85% | 工作计划 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 单位水电费等及时支付的比例 | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 业务经费支出成本 | 大队全年业务经费支出成本 | ≤360万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金的使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 不低于上年 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 降低能耗 | 厉行节约，降低能耗，实现绿色办公 | 不高于上年 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 业务工作可持续性 | 保障日常工作的有序运转年限 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 807昌黎县消防救援大队 | 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

昌黎县消防救援大队（含所属单位）上年末固定资产金额为3046.12万元（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昌黎县消防救援大队 | 截止时间：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 3046.12 |
| 1、房屋（平方米） | 3996 | 1822.65 |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 9 | 477.54 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 1835 | 745.93 |

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。