

朔州经济开发区消防救援大队

2025年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年部门预算报表	2
表一2025年预算收支总表	2
表二2025年预算收入总表	4
表三2025年预算支出总表	5
表四2025年财政拨款收支总表	6
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	8
表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	9
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	10
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	11
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	12
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	12
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	13
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	14
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	15
第三部分 2025年度部门预算情况说明	16
一、部门预算收支数据变动情况及原因	16
二、收入预算情况说明	16
三、支出预算情况说明	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明	16
五、一般公共预算支出情况说明	17
六、一般公共预算基本支出情况说明	17
七、“三公”经费增减变动原因说明	17
八、机关运行经费增减变动原因说明	17

九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17
十一、国有资产占有使用情况.....	23
十二、其他说明.....	23
（一）政府购买服务指导性目录.....	23
（二）其他.....	23
第四部分 名词解释.....	25

第一部分 概况

一、本部门职责

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。朔州经济开发区消防救援大队隶属于朔州市消防救援支队本级，依据有关法律法规履行下列职责：

- 1、组织指导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。
- 2、组织指导火灾预防、消防监督执法以及火灾事故调查处理相关工作。
- 3、负责消防救援队伍重大消防安全保卫任务等职能任务，组织指导执勤备战、训练演练等工作。
- 4、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，为社会稳定发展保驾护航。
- 5、组织指导消防安全宣传教育工作。
- 6、完成朔州市消防救援支队本级交办的跨区域应急救援等其它任务。

二、机构设置情况

朔州经济开发区消防救援大队辖设振武街特勤消防站、新兴产业园消防救援站。

大队：主要负责日常防火监督检查、社会消防宣传培训、消防监督执法、火灾事故调查及公共聚集场所营业前消防安全检查等工作。

振武街特勤消防站：主要负责辖区内灭火、抢险救援，防范化解重大安全风险，应对处置各类灾害事故工作。

新兴产业园消防站：主要负责辖区内灭火、抢险救援，防范化解重大安全风险，应对处置各类灾害事故工作。

第二部分 2025年部门预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

部门名称：朔州经济开发区消防救援大队

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	685.47	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	31.00	31.00	
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出	654.47	654.47	
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	685.47	本年支出合计	685.47	685.47	
上年结转		年终结转			
收入总计	685.47	支出总计	685.47	685.47	

预算公开表2

2025年预算收入总表

部门名称：朔州经济开发区消防救援大队

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		685.47	685.47					
212	城乡社区支出	31.00	31.00					
21203	城乡社区公共设施	31.00	31.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	31.00	31.00					
224	灾害防治及应急管理支出	654.47	654.47					
22402	消防救援事务	654.47	654.47					
2240204	消防应急救援	654.47	654.47					

2025年预算支出总表

部门名称：朔州经济开发区消防救援大队

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		685.47		685.47
212	城乡社区支出	31.00		31.00
21203	城乡社区公共设施	31.00		31.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	31.00		31.00
224	灾害防治及应急管理支出	654.47		654.47
22402	消防救援事务	654.47		654.47
2240204	消防应急救援	654.47		654.47

2025年财政拨款收支总表

部门名称：朔州经济开发区消防救援大队

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	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	685.47	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	31.00	31.00		
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出	654.47	654.47		
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	685.47	本年支出合计	685.47	685.47		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	685.47	支出总计	685.47	685.47		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：朔州经济开发区消防救援大队

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		685. 47		685. 47
212	城乡社区支出	31. 00		31. 00
21203	城乡社区公共设施	31. 00		31. 00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	31. 00		31. 00
224	灾害防治及应急管理支出	654. 47		654. 47
22402	消防救援事务	654. 47		654. 47
2240204	消防应急救援	654. 47		654. 47

预算公开表6

2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：朔州经济开发区消防救援大队

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计				

注：本表无数据

预算公开表7

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：朔州经济开发区消防救援大队

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

预算公开表8

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：朔州经济开发区消防救援大队

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：朔州经济开发区消防救援大队 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：朔州经济开发区消防救援大队 单位：万元

项目	2025年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：朔州经济开发区消防救援大队

单位:万元

单位名称	2025预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：朔州经济开发区消防救援大队

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7
朔州经济开发区消防救援大队	685.47	685.47				
朔州经济开发区消防救援大队	685.47	685.47				
正式干警公用经费	279.00	279.00				
新兴产业园消防站消防业务经费	375.47	375.47				
消防正式干警公用经费	31.00	31.00				

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：朔州经济开发区消防救援大队

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

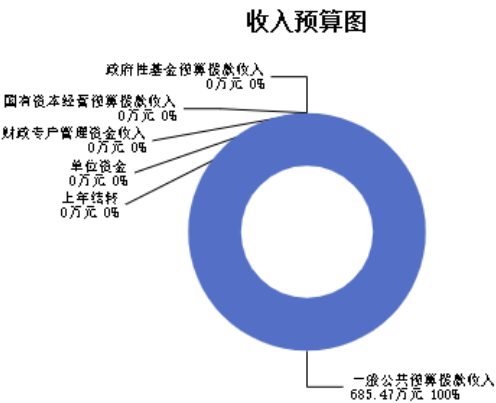
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度朔州经济开发区消防救援大队预算收入总计685.47万元，其中：本年收入685.47万元，上年结转0万元，比上年减少142.59万元，下降17.22%，主要原因是2024年收入828.06万元用于正式干警公用经费279万元，办案经费92万元，新兴产业园消防站消防业务经费375.47万元，办公楼修缮工程经费55万元和新兴产业园消防站及附属用房内装修工程经费26.59万元；2025年收入685.47万元用于正式干警公用经费310万元，新增5名国家消防救援人员公用经费，新兴产业园消防站消防业务经费375.47万元；本年部门预算支出总计685.47万元，其中：本年预算安排685.47万元，上年结转0万元，比上年减少142.59万元，下降17.22%，主要原因是2024年收入828.06万元用于正式干警公用经费279万元，办案经费92万元，新兴产业园消防站消防业务经费375.47万元，办公楼修缮工程经费55万元和新兴产业园消防站及附属用房内装修工程经费26.59万元；2025年收入685.47万元用于正式干警公用经费310万元，新增5名国家消防救援人员公用经费，新兴产业园消防站消防业务经费375.47万元。

二、收入预算情况说明

2025年度朔州经济开发区消防救援大队预算收入685.47万元，主要包括一般公共预算拨款收入685.47万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2025年度朔州经济开发区消防救援大队支出预算685.47万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出685.47万元，占100.00%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度朔州经济开发区消防救援大队财政拨款收支总预算685.47万元。其中：一般公共预算拨款685.47万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入685.47万元，上年结转收入0万元。支出包括：城乡社区支出31.00万元、灾害防治及应急管理支出654.47万元等。

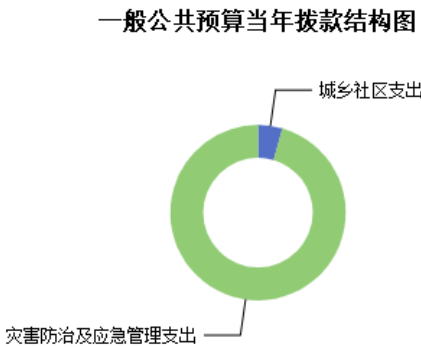
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度朔州经济开发区消防救援大队一般公共预算当年支出685.47万元,比上年减少142.59万元,下降17.22%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2025年度朔州经济开发区消防救援大队一般公共预算当年支出685.47万元,主要用于以下方面：城乡社区支出31.00万元,占4.52%；灾害防治及应急管理支出654.47万元,占95.48%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度朔州经济开发区消防救援大队一般公共预算安排基本支出0万元,其中：
人员经费0万元,主要包括：无；
公用经费0万元,主要包括：无。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年朔州经济开发区消防救援大队政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报单位整体绩效目标,涉及资金685.47万元。

（单位整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2025年朔州经济开发区消防救援大队纳入绩效目标管理的二级项目3个,共计金额685.47万元。其中：其他运转类项目0个,涉及金额0万元；特定目标类项目3个,涉及金额685.47万元。公开项目绩效目标3个,涉及项目金额685.47万元,占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目0个,涉及项目金额0万元；特定目标类项目3个,涉及项目金额685.47万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

附件：

区级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2025) 年度

部门基本信息	部门名称	朔州经济开发区消防救援大队		
	内设职能部门数	/	所属预算单位数	0
	核定的人员编制数	50	实际在职人员总数	89
			其中：在编人员数	50
其他人员数			36	
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。朔州经济开发区消防救援大队隶属于朔州市消防救援支队本级，依据有关法律法规履行下列职责： 1、组织指导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。 2、组织指导火灾预防、消防监督执法以及火灾事故调查处理相关工作。 3、负责消防救援队伍重大消防安全保卫任务等职能任务，组织指导执勤备战、训练演练等工作。 4、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，为社会稳定发展保驾护航。 5、组织指导消防安全宣传教育工作。 6、完成朔州市消防救援支队本级交办的跨区域应急救援等其它任务。			
部门战略目标	切实做好消防队伍经费保障工作，不断提升全区消防队伍服务经济社会的能力，保障辖区火灾形势稳定，避免和减少事故对公共安全和人民财产造成的损失，确保朔州经济开发区消防救援大队、振武街特勤站及新兴产业园消防站正常运行。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额（万元）	按资金方向划分	资金总额（万元）
	合 计	685.47	合 计	685.47
	其中： 一般公共预算资金	685.47	其中： 基本支出	0
	政府性基金预算资金		项目支出	685.47
	国有资本经营预算资金			
	社会保险基金预算资金			
	专户管理资金			
	单位资金			
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	防火监督		防火监督检查工作	
			社会消防宣传培训工作	
	灭火、抢险救援		负责消防救援队伍重大消防安全保卫任务等职能任务，组织指导执勤备战、训练演练等工作。	
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，为社会稳定发展保驾护航。				
年度绩效目标	按照年度预算批复根据实际情况支出合理开支单位各项运转经费，保障朔州经济开发区消防救援大队、振武街特勤站及新兴产业园消防站正常运行。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障人数	70人
			保障出警率	≥99%
		质量指标	单位正常运转	优
			基本履职质量	优
		时效指标	经费支出及时性	及时
			处置各类灾害事故及时性	及时
		成本指标	费用支出成本	6.2万元/人
			灾害事故情况	下降
		社会效益指标	单位正常运转保障度	100%
			单位履职能力提升度	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	正式干警满意度	≥98%

朔州经济开发区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		正式干警公用经费					
主管部门及代码		952-朔州经济开发区消防救援大队		实施单位	朔州经济开发区消防救援大队		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:		2,790,000	年度资金总额:	2,790,000		
	其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金		2,790,000	市县(区)财政资金	2,790,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		按照定员定额方式管理,以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象,保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。					
立项依据		山西省财政厅中国人民武装警察部队山西省消防总队关于印发《山西省消防业务经费保障标准》的通知(晋财政法【2012】144号)。					
项目设立必要性		为切实做好消防队伍地方经费保障工作,不断提升全区消防队伍服务经济社会的能力,保障朔州经济开发区消防救援大队正常运行。					
保证项目实施的制度、措施		朔州市消防救援支队关于印发《支队采购管理暂行规定》的通知(朔消【2024】59号),消防救援局关于印发《消防救援队伍预算分类科目》的通知(应急【2018】38号)及《基本支出预算管理办法》。					
项目实施计划		按照年度预算批复,根据实际情况支出合理开支单位各项经费,保障朔州经济开发区消防救援大队执勤备战工作正常运行。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	切实做好消防队伍地方经费保障工作,加强全区消防基础设施建设,提高朔州经济开发区火灾防控能力,避免和减少火灾事故对公共安全和人民财产造成的损失,不断提升全区消防队伍服务经济社会的能力,保障朔州经济开发区消防救援大队正常运行。				切实做好消防队伍地方经费保障工作,加强全区消防基础设施建设,提高朔州经济开发区火灾防控能力,避免和减少火灾事故对公共安全和人民财产造成的损失,不断提升全区消防队伍服务经济社会的能力,保障朔州经济开发区消防救援大队正常运行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障人数	45人	数量指标	保障人数	45人
		质量指标	单位和正常运转和基本履职质量	优	质量指标	单位和正常运转和基本履职质量	优
		时效指标	经费支出及时性	及时	时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	费用支出成本	6.2万元/人·年	成本指标	费用支出成本	6.2万元/人·年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	单位正常运转保障度	≥98%	社会效益	单位正常运转保障度	≥98%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	正式干警满意度	≥98%	服务对象满意度	正式干警满意度	≥98%

朔州经济开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		消防正式干警公用经费					
主管部门及代码		952-朔州经济开发区消防救援大队		实施单位	朔州经济开发区消防救援大队		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	310,000	年度资金总额：	310,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	310,000	市县（区）财政资金	310,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		按照定员定额方式管理，以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象，保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。					
立项依据		山西省财政厅中国人民武装警察部队山西省消防总队关于印发《山西省消防业务经费保障标准》的通知（晋财政法[2012]144号）。					
项目设立必要性		为切实做好消防队伍地方经费保障工作，不断提升全区消防队伍服务经济社会的能力，保障朔州经济开发区消防救援大队正常运行。					
保证项目实施的制度、措施		朔州市消防救援支队关于印发《支队采购管理暂行规定》的通知（朔消【2024】59号），消防救援局关于印发《消防救援队伍预算分类科目》的通知（应急【2018】38号）及《基本支出预算管理办法》。					
项目实施计划		按照年度预算批复，根据实际情况支出合理开支单位各项经费，保障朔州经济开发区消防救援大队执勤备战工作正常运行。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	切实做好消防队伍地方经费保障工作，加强全区消防基础设施建设，提高朔州经济开发区火灾防控能力，避免和减少火灾事故对公共安全和人民财产造成的损失，不断提升全区消防队伍服务经济社会的能力，保障朔州经济开发区消防救援大队正常运行。			切实做好消防队伍地方经费保障工作，加强全区消防基础设施建设，提高朔州经济开发区火灾防控能力，避免和减少火灾事故对公共安全和人民财产造成的损失，不断提升全区消防队伍服务经济社会的能力，保障朔州经济开发区消防救援大队正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障人数	5人	数量指标	保障人数	5人
		质量指标	单位正常运转和基本履职质量	优	质量指标	单位正常运转和基本履职质量	优
		时效指标	经费支出及时性	及时	时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	费用支出成本	6.2万元/人	成本指标	费用支出成本	6.2万元/人
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	单位正常运转保障度	≥98%	社会效益	单位正常运转保障	≥98%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	正式干警满意度	≥98%	服务对象满意度	正式干警满意度	≥98%

朔州经济开发区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		新兴产业园消防站消防业务经费						
主管部门及代码		952-朔州经济开发区消防救援大队		实施单位	朔州经济开发区消防救援大队			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目日期	1年			
项目资金 （元）	实施期资金总额：	3,754,700	年度资金总额：	3,754,700				
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0				
	省级财政资金	0	省级财政资金	0				
	市县（区）财政资金	3,754,700	市县（区）财政资金	3,754,700				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况		用于新兴产业园消防站消防业务经费。政府专职消防队员的工资按照国家综合性消防救援队伍消防员的工资标准执行，包括基本工资、津贴补贴和奖金三部分；消防救援机构应为政府专职消防队员办理基本养老保险、基本医疗保险、工伤、失业等社会保险和缴纳住房公积金，并为其缴纳人身意外伤害保险。按照定员定额方式管理，以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象，保障新兴产业园消防站日常运转和基本履职需要的公用经费支出。						
立项依据		山西省财政厅中国人民武装警察部队山西省消防总队关于印发《山西省消防业务经费保障标准》的通知（晋财政法【2012】144号）；《山西省专职消防队伍建设管理办法》山西省人民政府第294号令及2023年3月7日朔州经济开发区管理委员会财政专题会议【2023】第十一期会议纪要精神。						
项目设立必要性		为加强全区消防基础设施建设，提高新兴产业园区及麻家梁循环经济园区和临港物流园区火灾防控能力，避免和减少火灾事故对公共安全和人民财产造成的损失，切实做好消防队伍地方经费保障工作，不断提升全区消防队伍服务经济社会的能力，保障新兴产业园消防站正常运行。						
保证项目实施的制度、措施		朔州市消防救援支队关于印发《支队采购管理暂行规定》的通知（朔消【2024】59号），消防救援局关于印发《消防救援队伍预算分类科目》的通知（应急【2018】38号）及《基本支出预算管理办法》。						
项目实施计划		按照年度预算批复，根据实际情况支出合理开支单位各项经费，保障新兴产业园消防站的执勤备战工作正常运行。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		切实做好消防队伍地方经费保障工作，加强全区消防基础设施建设，提高新兴产业园区及麻家梁循环经济园区和临港物流园区火灾防控能力，避免和减少火灾事故对公共安全和人民财产造成的损失，不断提升消防队伍服务经济社会的能力，保障新兴产业园消防站正常运行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	保障人数	20人	数量指标	保障人数	20人	
			保障出警率	≥98%		保障出警率	≥98%	
		质量指标	单位正常运转和基本履职质量	优		质量指标	单位正常运转和基本履职质量	优
			单位执勤备战、执法办案工作质量	优			单位执勤备战、执法办案工作质量	优
		时效指标	经费支出及时性	及时	时效指标	经费支出及时性	及时	
		成本指标	费用支出成本	6.2万元/人·年	成本指标	费用支出成本	6.2万元/人·年	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	单位正常运转保障度	≥98%	社会效益	单位正常运转保障度	≥98%	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	专职消防队员满意度	≥98%	服务对象满意度	专职消防队员满意度	≥98%	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年3月25日，朔州经济开发区消防救援大队共有公务用车编制6辆，实有6辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车5辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年3月25日，朔州经济开发区消防救援大队使用的办公用房建筑总面积7251.28平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年3月25日，朔州经济开发区消防救援大队占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；朔州经济开发区消防救援大队占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

无政府购买服务

第四部分 名词解释

一、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公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。