

2025 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表	3
单位预算收入总表	5
单位预算支出总表	7
单位预算财政拨款收支总表	8
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	11
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	12
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表	13
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	14
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	15

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	16
二、单位预算安排的总体情况	17

三、机关运行经费安排情况	18
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	18
五、单位整体绩效目标	19
六、单位主管专项资金预算安排情况及绩效目标	25
七、单位项目预算安排情况及绩效目标	27
八、政府采购预算情况	39
九、国有资产信息	39
十、名词解释	40
十一、其他需要说明的事项	42

单位预算收支总表

887 遵化市消防救援大队

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	1327.28	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	86.40
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	59.40
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	

887 遵化市消防救援大队

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
20			二十、住房保障支出	64.80
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	1116.68
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	1327.28	本年支出合计	1327.28
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1327.28	支出总计	1327.28

单位预算收入总表

887 遵化市消防救援大队

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	1327.28	1327.28	1327.28							
2	208	社会保障和就业支出	86.40	86.40	86.40							
3	20805	行政事业单位养老支出	86.40	86.40	86.40							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.40	86.40	86.40							
5	210	卫生健康支出	59.40	59.40	59.40							
6	21011	行政事业单位医疗	59.40	59.40	59.40							
7	2101101	行政单位医疗	59.40	59.40	59.40							
8	221	住房保障支出	64.80	64.80	64.80							
9	22102	住房改革支出	64.80	64.80	64.80							
10	2210201	住房公积金	64.80	64.80	64.80							
11	224	灾害防治及应急管理支出	1116.68	1116.68	1116.68							
12	22402	消防救援事务	1116.68	1116.68	1116.68							
13	224020	行政运行	520.32	520.32	520.32							

887 遵化市消防救援大队

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											
14	2240204	消防应急救援	596.36	596.36	596.36							

单位预算支出总表

887 遵化市消防救援大队

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	1327.28	730.92	596.36			
2	208	社会保障和就业支出	86.40	86.40				
3	20805	行政事业单位养老支出	86.40	86.40				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.40	86.40				
5	210	卫生健康支出	59.40	59.40				
6	21011	行政事业单位医疗	59.40	59.40				
7	2101101	行政单位医疗	59.40	59.40				
8	221	住房保障支出	64.80	64.80				
9	22102	住房改革支出	64.80	64.80				
10	2210201	住房公积金	64.80	64.80				
11	224	灾害防治及应急管理支出	1116.68	520.32	596.36			
12	22402	消防救援事务	1116.68	520.32	596.36			
13	2240201	行政运行	520.32	520.32				
14	2240204	消防应急救援	596.36		596.36			

单位预算财政拨款收支总表

887 遵化市消防救援大队

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	1327.28	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	86.40	86.40		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	59.40	59.40		
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				

887 遵化市消防救援大队

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
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	64.80	64.80		
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	1116.68	1116.68		
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	1327.28	本年支出合计	1327.28	1327.28		
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						
36	三、国有资本经营预算拨款						

887 遵化市消防救援大队

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
37	收入总计	1327.28	支出总计	1327.28	1327.28		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

887 遵化市消防救援大队

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	1327.28	730.92	596.36
2	208	社会保障和就业支出	86.40	86.40	
3	20805	行政事业单位养老支出	86.40	86.40	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.40	86.40	
5	210	卫生健康支出	59.40	59.40	
6	21011	行政事业单位医疗	59.40	59.40	
7	2101101	行政单位医疗	59.40	59.40	
8	221	住房保障支出	64.80	64.80	
9	22102	住房改革支出	64.80	64.80	
10	2210201	住房公积金	64.80	64.80	
11	224	灾害防治及应急管理支出	1116.68	520.32	596.36
12	22402	消防救援事务	1116.68	520.32	596.36
13	2240201	行政运行	520.32	520.32	
14	2240204	消防应急救援	596.36		596.36

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

887 遵化市消防救援大队

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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	730.92	730.92	
2	301	工资福利支出	730.92	730.92	
3	30101	基本工资	280.80	280.80	
4	30102	津贴补贴	206.40	206.40	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.40	86.40	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	59.40	59.40	
7	30112	其他社会保障缴费	33.12	33.12	
8	30113	住房公积金	64.80	64.80	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

887 遵化市消防救援大队

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

887 遵化市消防救援大队

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

887 遵化市消防救援大队

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。

遵化市消防救援大队 2025 年单位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，现将遵化市消防救援大队 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：根据《遵化市消防救援大队单位职能配置、内设机构和人员编制规定》，遵化市消防救援大队下设 4 个职能科室：

办公室：负责处理单位行政事务工作，协调机关各科室和其他单位工作关系；负责财务、文秘、档案、政工、防火等工作；负责单位相关会议的组织协调工作；负责单位内部有关行政事务、规章制度的制定和审核工作；负责日常用品的保管发放等工作；负责食堂的日常饮食管理、调剂伙食、改善生活，确保卫生、健康、安全饮食；负责单位日常接待工作。

后勤管理科：负责大队两个食堂的日常饮食管理、调剂伙食、改善生活，确保卫生、健康、安全饮食；给消防员提供良好的服务。

固定资产管理科：制定与完善固定资产管理相关制度、负责固定资产管理信息系统、消防用车管理工作。

消防宣传科：消防宣传及防灭火抢险救援职责：组织开展消防宣传，对机关、团体、企业、事业单位遵守消防法律、法规情况进行监督管理。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
遵化市消防救援大队本级	行政	副处（县）级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位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。遵化市消防救援大队机关及所属事业单位的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入 1327.28 万元，其中：一般公共预算收入 1327.28 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 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，反映遵化市消防救援大队年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算 1327.28 万元，其中基本支出 730.92 万元，包括人员经费 730.92 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 596.36 万元，主要为 1、消防员后勤

保障经费 110 万元，2、消防站车辆运行维护费 90 万元，3、消防站办公运行维护费 45 万元，4、城北、城南消防站取暖电费 55 万元，5、消防站抢险救援器材资金 30 万元，6、消防站购置战斗服资金 29.9 万元，7、购置通信指挥车、泡沫消防车资金 130 万元，8、消防员体检费 6.6 万元，9、应急指挥网网络服务费 4.3 万元，10、冀财建【2024】266 号河北省财政厅关于提前下达 2025 年消防救援改革性补贴等支出的通知 95.56 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1327.28 万元，较 2024 年预算增加 84.42 万元，其中：基本支出增加 730.92 万元，主要为今年的人员工资支出列支为基本支出。项目支出增加 29.9 万元，主要为项目调增，消防器材及消防战斗服项目的增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费：主要为 1、消防员后勤保障经费 110 万元，2、消防站车辆运行维护费 90 万元，3、消防站办公运行维护费 45 万元，4、城北、城南消防站取暖电费 55 万元，5、消防站抢险救援器材资金 30 万元，6、消防站购置战斗服资金 29.9 万元，7、购置通信指挥车、泡沫消防车资金 130 万元，8、消防员体检费 6.6 万元，9、应急指挥网网络服务费 4.3 万元，10、冀财建【2024】266 号河北省财政厅关于提前下达 2025 年消防救援改革性补贴等支出的通知 95.56 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年我单位“三公”经费预算安排 0 万元，与 2024 年持平。具体安排情况为：

公务用车购置及运行费。共计安排 0 万元，与 2024 年预算一致。其中①公务用车购置安排 0 万元，与 2024 年持平，无增减变化。②公车运行维护经费安排 0 万元，与 2024 年持平，无增减变化。

公务接待费。安排 0 万元，与 2024 年持平，无增减变化。

因公出国（境）费安排 0 万元。与 2024 年持平，无增减变化。

五、单位整体绩效目标

（一）总体绩效目标

我大队立足火灾防控主责主业，坚持“两降一升一严防”工作目标和创建全市“消防安全城市”奋斗目标，以各项消防安保为牵动，在立体化火灾防控体系建设、压实消防安全责任、净化消防安全环境、夯实基层基础建设、提升火灾防控能力等方面真抓实干、务求实效，确保社会面火灾防控及防火消防队伍“两个稳定”。

（二）分项绩效目标

1、完成城北、城南消防站取暖电费项目，主要用于保障城北、城南消防站消防队员的冬季供暖需求。

绩效目标：城北、城南消防站取暖电费 55 万元。

绩效指标：保障城北、城南消防站消防队员的冬季供暖需求；保障城北、城南消防站的库室数量为 10 个；城北、城南消防站各库室内温度保障率达到 95%；消防员冬季取暖得到及时落实情况达到 98%。

2、完成消防站车辆运行维护费，主要用于：保障消防车的日常运行维护。

绩效目标：消防站车辆运行维护费 90 万元。

绩效指标：保障消防车的日常运行维护；车辆维修后达到的使用效果达到 95%；对车辆进行维修的及时率达到 95%；车辆维修对于提升业务保障能力达到 98%。

3、完成消防站办公维护运行费。主要用于：消防日常办公、宣传、日杂等经费。

绩效目标：消防站办公维护运行费 45 万元。

绩效指标：保证消防日常办公正常运作；消防站维护运行所需用品的质量及耐用度达到 90%；宣传活动完成时间及办公用品采购的及时性达到 98%；办公用品是否能满足宣传、日常办公及消防站维护所需达到 95%。

4、完成消防站购置战斗服，主要用于：保障消防战斗服配备齐全。

绩效目标：消防站购置战斗服 29.9 万元。

绩效指标：保障消防战斗服配备齐全；新增消防战斗服数量为 60 套；购置质量合格的数量占 95%以上；提高战斗服使用效率达到 95%。

5、完成消防员后勤保障经费，主要用于：保障消防站 90 人伙食费服装费供给。

绩效目标：消防员后勤保障经费 110 万元。

绩效指标：保障消防站 90 人伙食费服装费供给；实际支付消防员后勤保障经费人数为 90 人；消防员后勤保障经费按月发放落实达到 100%；节约伙食费、服装费的资金成本达到 98%。

6、完成消防站抢险救援器材，主要用于：保障抢险救援器材的配备齐全。

绩效目标：消防站抢险救援器材 30 万元。

绩效指标：保障抢险救援器材的配备齐全；新增消防站抢险救援器材数量达到 80 台；购置质量合格的数量占 95%以上；购置消防站抢险救援器材对业务保障能力的提升情况达到 98%。

7、完成冀财建【2024】266 号河北省财政厅关于提前下达 2025 年消防救援改革性补贴等支出的通知，主要用于 2025 年消防救援人员改革性和奖励性补贴。

绩效目标：冀财建【2024】266 号河北省财政厅关于提前下达 2025 年消防救援改革性补贴等支出的通知 95.56 万元。

绩效指标：实际支付消防救援人员改革性和奖励性补贴经费的人数为 13 人；合理保障消防救援人员改革性和奖励性经费；消防救援人员改革性和奖励性补贴经费按时发放完成率达到 100%；保障消防救援人员改革性和奖励性经费的运行。

8、完成购置通信指挥车、泡沫消防车资金，主要用于：购置通信指挥车和泡沫消防车。

绩效目标：为保障大中队通信器材装备运输及火场 4G 运输、指挥，有效弥补应急救援现场通讯指挥工作的不足。

绩效指标：新增购置的消防车的数量（1辆）；车辆验收合格率达到100%；各项任务完成及时率；消防车的资金成本。

9、完成消防员体检费资金，主要用于：完成消防队员文员每年的体检项目。

绩效目标：完成消防队员文员每年的体检项目。

绩效指标：消防队员文员体检的人数为90人；体检的项目是否全面、是否具有普遍性；体检的及时性；节约体检费用成本。

10、完成应急指挥网网络服务费资金项目，主要用于：为进一步加强指挥中心规范化建设，提升接处警水平。

绩效目标：为进一步加强指挥中心规范化建设，提升接处警水平。

绩效指标：应急指挥网网络数量为2个；网络操作系统稳定性；应急指挥网网络运行的及时性；节约应急指挥网投入的资金成本。

（三）工作保障措施

1、完善绩效管理制度建设。为加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，规范本级的预算绩效管理行为，根据相关文件规定，我单位制定了《遵化市消防救援大队全面实施预算绩效管理推进工作方案》（遵消字[2019]7号），为实现全年预算绩效目标奠定了坚实的制度基础。

2、加强财务支出管理。不断加强收支业务管理，规范收支业务行为，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，确保我单位支出进度达标。

3、加强绩效运行监控。积极组织相关科室按照批复确定的绩效目标指标开展绩效运行监控，重点关注重大专项以及支出进度缓慢、管理基础薄弱的项目，动态掌握政策和项目进展，以及资金使用和绩效目标完成情况，对监控发现问题及时采取有针对性的措施予以纠正，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评工作。按相关要求，运用科学合理的绩效评价指标、标准和方法开展上年度本级预算绩效自评和重点评价工作，对预算资金的经济性、效率性、效益性以及公平性等进行客观、公正的评价。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。

5、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。

6、加强内部监督。不断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，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。

7、加强宣传培训调研。加强人员培训，积极参加财政组织的绩效培训会，提高本级职工业务素质；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和建议；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、单位主管专项资金预算安排情况及绩效目标

此项为提前下达资金项目，2025 年单位主管专项资金：冀财建【2024】266 号河北省财政厅关于提前下达 2025 年消防救援改革性补贴等支出的通知，预算收入 95.56 万元。

绩效目标：2025 年消防救援人员改革性和奖励性补贴。

绩效指标：实际支付消防救援人员改革性和奖励性补贴经费的人数为 13 人；合理保障消防救援人员改革性和奖励性经费；消防救援人员改革性和奖励性补贴经费按时发放完成率达到 100%；保障消防救援人员改革性和奖励性经费的运行。

项目编码	13028125X000007000006		项目名称	冀财建【2024】266 号河北省财政厅关于提前下达 2025 年消防救援改革性补贴等支出的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	95.56	其中：财政 资金	95.56	其他资金	
	预算数：95.56 万元。其中财政资金：95.56 万元，其他资金 0 万元。主要用于：2025 年消防救援队伍改革性补贴。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.2025 年消防救援队伍改革性补贴实际保障 13 人 2.达到按时保障消防救援人员改革性补贴的效果					
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	改革性补贴保障人数（人）	实际支付消防救援人员改革性和奖励性补贴经费的人数	13 人	冀财建【2024】266 号河北省财政厅关于提前下达 2025 年消防救援改革性补贴等支出的通知	
	质量指标	改革性和奖励性补贴保障率（%）	实际保障落实消防救援人员补贴占应保障人数的比例	≥98%	冀财建【2024】266 号河北省财政厅关于提前下达 2025 年消防救援改革性补贴等支出的通知	

	时效指标	实现完成率 (%)	消防救援人员改革性和奖励性补贴经费是否按时发放落实	≥98%	冀财建【2024】266 号河北省财政厅关于提前下达 2025 年消防救援改革性补贴等支出的通知
	成本指标	节约资金成本	消防救援人员改革性和奖励性补贴所需资金成本	≥98%	冀财建【2024】266 号河北省财政厅关于提前下达 2025 年消防救援改革性补贴等支出的通知
效益指标	社会效益指标	达到的社会效果	保障消防救援人员改革性和奖励性经费的运行情况	提高消防救援人员工作积极性	冀财建【2024】266 号河北省财政厅关于提前下达 2025 年消防救援改革性补贴等支出的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	消防救援人员对改革性补贴的满意程度	≥98%	冀财建【2024】266 号河北省财政厅关于提前下达 2025 年消防救援改革性补贴等支出的通知

七、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、城北、城南消防站取暖电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P000241100018		项目名称	城北、城南消防站取暖电费		
预算规模及 资金用途	预算数	55.00	其中：财政 资金	55.00	其他资金	
	预算数：55 万元。其中财政资金 55 万元，其它资金 0 万元。主要用于：保证城北城南消防站冬季取暖得到及时落实					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保证城北城南消防站冬季取暖得到及时落实 2.保障消防员冬季供暖需求，确保消防员南站、北站居住场所的供暖					
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	库室取暖数量（个）	保障消防员冬季供暖需求，确保消防员南北站居住场所的供暖	20 个	依据遵财答复【2024】81 号关于城北消防站空气能取暖电费的答复；《唐山市财政局、唐山市公安局、唐山市人力资源和社会保障局关于规范全市政府专职消防队员经费保障标准的通知》唐财建【2015】197 号	
	质量指标	取暖费优良率	城北城南消防站取暖程度达到遵化市取暖规范化水平	≥95%	依据遵财答复【2024】81 号关于城北消防站空气能取暖电费的答复；《唐山市财政局、唐山市公安局、唐山市人力资源和社会保障局关于规范全市政府专职消防队员经费保障标准的通知》唐财建【2015】197 号	
	时效指标	及时率	保证城北城南消防站冬季取暖得到及时落实	≥98%	依据遵财答复【2024】81 号关于城北消防站空气能取暖电费的答复；《唐山市财政局、唐山市公安局、唐山市人力资源和社会保障局关于规范全市政府专职消防队员经费保障标准的通知》唐财建【2015】197 号	

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
	成本指标	资金成本	满足城北城南消防员冬季取暖所需供暖需求的资金成本	≥98%	依据遵财答复【2024】81 号关于城北消防站空气能取暖电费的答复；《唐山市财政局、唐山市公安局、唐山市人力资源和社会保障局关于规范全市政府专职消防队员经费保障标准的通知》唐财建【2015】197 号
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	保障消防北城南站消防员冬季取暖稳定运行	有效保障	依据遵财答复【2024】81 号关于城北消防站空气能取暖电费的答复；《唐山市财政局、唐山市公安局、唐山市人力资源和社会保障局关于规范全市政府专职消防队员经费保障标准的通知》唐财建【2015】197 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	消防员对取暖燃料项目的满意程度	≥98%	依据遵财答复【2024】81 号关于城北消防站空气能取暖电费的答复；《唐山市财政局、唐山市公安局、唐山市人力资源和社会保障局关于规范全市政府专职消防队员经费保障标准的通知》唐财建【2015】197 号

2、购置通信指挥车、泡沫消防车资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P000244100019		项目名称	购置通信指挥车、泡沫消防车资金		
预算规模及 资金用途	预算数	130.00	其中：财政 资金	130.00	其他资金	
	预算数：130 万元。其中财政资金 130 万元，其它资金 0 万元。主要用于：购置通信指挥车和泡沫消防车。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	30%		60%		90%	100%
绩效目标	1.购置通信指挥车和泡沫消防车 2.为保障大中队通信器材装备运输及火场 4G 运输、照明、指挥，有效弥补应急救援现场通讯指挥工作的不足					
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	专业设备购置数量（辆）	新增购置的消防车的数量（1 辆）	2 辆	《河北省财政厅关于转发财政部《地方经费管理办法》的通知》	
	质量指标	车辆验收合格率	验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量*100%	100%	《河北省财政厅关于转发财政部《地方经费管理办法》的通知》	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥98%	《河北省财政厅关于转发财政部《地方经费管理办法》的通知》	
	成本指标	消防车的资金成本	消防车的资金成本	≥98%	《河北省财政厅关于转发财政部《地方经费管理办法》的通知》	
效益指标	社会效益指标	突发事件处置完成率	消防车的突发事件处置程度	有效保障	《河北省财政厅关于转发财政部《地方经费管理办法》的通知》	
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度指标	通过问卷调查，反映满意的用户数占调查数之比	≥98%	《河北省财政厅关于转发财政部《地方经费管理办法》的通知》	

3、冀财建【2024】266号河北省财政厅关于提前下达2025年消防救援队伍改革性补贴等支出的通知

绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P000006100043		项目名称	冀财建【2024】266号河北省财政厅关于提前下达 2025 年消防救援队伍改革性补贴等支出的通知		
预算规模及资金用途	预算数	95.56	其中：财政 资金	95.56	其他资金	
	预算数：95.56 万元。其中财政资金：95.56 万元，其他资金 0 万元。主要用于：2025 年消防救援队伍改革性补贴					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.达到按时保障消防救援人员改革性补贴的效果 2.2025 年消防救援队伍改革性补贴实际保障 13 人					
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	补助 107 个省直管县	与所在市市直机关改革性补贴和奖励性补贴项目和标准存在差额的省直管县	107 个	冀财建【2024】266 号河北省财政厅关于提前下达 2025 年消防救援队伍改革性补贴等支出的通知	
	质量指标	补助省直管县改革性补贴和奖励性补贴	对省直管县改革性补贴和奖励性补贴存在的差额给予一定补助	对所有存在差额的省直管县都适当补助。	冀财建【2024】266 号河北省财政厅关于提前下达 2025 年消防救援队伍改革性补贴等支出的通知	
	时效指标	补助省直管县人员养老保险	对省直管县人员依据所在市和所在县基础绩效奖平均差额测算的养老保险给予一定补助	对所有基础绩效奖存在差额的省直管县都适当补助。	冀财建【2024】266 号河北省财政厅关于提前下达 2025 年消防救援队伍改革性补贴等支出的通知	
	成本指标	补助资金按时发放	当年补助的改革性奖励性补贴以及养老保险当年落实到位	年内完成发放	冀财建【2024】266 号河北省财政厅关于提前下达 2025 年消防救援队伍改革性补贴等支出的通知	
效益指标	社会效益指标	准确、及时发放补贴，落实省直管县指战员工资待遇	及时满足省直管县指战员实际需求	指战员对补贴发放工作的反馈意见	冀财建【2024】266 号河北省财政厅关于提前下达 2025 年消防救援队伍改革性补贴等支出的通知	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	省直管县消防救援指战员满意度	调查省直管县指战员反馈满意和较满意的数量占参与调查省直管县指战员总数量的比率	≥95%	冀财建【2024】266号河北省财政厅关于提前下达2025年消防救援队伍改革性补贴等支出的通知

4、消防员后勤保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P00023810001Q		项目名称	消防员后勤保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	110.00	其中：财政 资金	110.00	其他资金	
	预算数：110 万元。其中财政资金：110 万元，其他资金：0 万元。主要用于：保障消防员伙食费服装费的运行。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障消防员伙食费服装费的运行 2.保障城南消防站 50 人、城北消防站 40 人伙食费服装费供给					
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	后勤保障人数 (人)	实际支付消防员后勤保障经费的人数	90 人	遵财答复【2023】1197 号关于提高伙食费所需资金请示的答复	
	质量指标	消防员后勤保障经费达到的效益	消防员后勤保障经费达到的效益	≥95%	遵财答复【2023】1197 号关于提高伙食费所需资金请示的答复	
	时效指标	完成率（%）	消防员后勤保障经费是否按月发放落实	≥98%	遵财答复【2023】1197 号关于提高伙食费所需资金请示的答复	
	成本指标	伙食费、服装费的 资金成本	节约伙食费、服装费的资金成本	≥98%	遵财答复【2023】1197 号关于提高伙食费所需资金请示的答复	
效益指标	社会效益指标	社会效果	保障消防员后勤保障经费的运行情况	伙食费的运行	遵财答复【2023】1197 号关于提高伙食费所需资金请示的答复	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	消防员对人事管理工作的满意情况	≥98%	遵财答复【2023】1197 号关于提高伙食费所需资金请示的答复	

5、消防员体检费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P00024510001Y		项目名称	消防员体检费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.60	其中：财政 资金	6.60	其他资金	
	预算数：6.6 万元。其中财政资金 6.6 万元，其它资金 0 万元。主要用于：完成消防队员文员每年的体检项目					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.完成消防队员文员每年的体检项目 2.落实消防队员文员体检的人数					
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	消防队员文员体检的人数	每年实际落实消防队员文员体检的人数	90 人	唐山市消防救援支队关于进行健康体检的通知	
	质量指标	体检的项目是否全面、是否具有普遍性	消防队员文员体检的项目是否全面、是否具有普遍性	≥98%	唐山市消防救援支队关于进行健康体检的通知	
	时效指标	体检的及时性	按要求的时间对消防队员文员进行体检	≥98%	唐山市消防救援支队关于进行健康体检的通知	
	成本指标	节约体检费用成本	节约体检费用成本	≥89%	唐山市消防救援支队关于进行健康体检的通知	
效益指标	社会效益指标	保障消防队员文员的身体 健康状况	保障消防队员文员的身体 健康状况	有效保障	唐山市消防救援支队关于进行健康体检的通知	
满意度指标	服务对象满意度指标	消防员的满意程度	消防员消防文员对体检的满意程度	≥89%	唐山市消防救援支队关于进行健康体检的通知	

6、消防站办公运行维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P00024010001J		项目名称	消防站办公运行维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	45.00	其中：财政 资金	45.00	其他资金	
	预算数：45 万元。其中财政资金 45 万元；其它资金 0 万元。主要用于：保障消防办公、宣传及消防站维护运行的需要。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障消防办公、宣传及消防站维护运行的需要。 2.购买消防日常办公用品，保障消防日常办公正常运作。					
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	消防宣传覆盖率（%）	通过调查，清楚了解消防日常火灾知识的群众数量占比	≥95%	《河北省财政厅关于转发财政部《地方经费管理办法》的通知》	
	质量指标	日常办公用品耐用度	消防站维护运行所需用品的耐用度	≥95%	《河北省财政厅关于转发财政部《地方经费管理办法》的通知》	
	时效指标	各项工作完成及时率	宣传活动完成时间及办公用品采购的及时性	≥98%	《河北省财政厅关于转发财政部《地方经费管理办法》的通知》	
	成本指标	办公费运行费的资金成本	办公维护运行及宣传所需的资金成本	≥98%	《河北省财政厅关于转发财政部《地方经费管理办法》的通知》	
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期满足消防站日常的维护运行所需	≥1 年	《河北省财政厅关于转发财政部《地方经费管理办法》的通知》	
	社会效益指标	办公用品的需求程度	办公用品是否能满足宣传、日常办公及消防站维护所需。	有效保障	《河北省财政厅关于转发财政部《地方经费管理办法》的通知》	
满意度指标	服务对象满意度指标	消防员满意度	消防员消防站维护运行所需用品的满意情况	≥98%	《河北省财政厅关于转发财政部《地方经费管理办法》的通知》	

7、消防站车辆运行维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P00023910001E		项目名称	消防站车辆运行维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	90.00	其中：财政 资金	90.00	其他资金	
	预算数：90 万元。其中财政资金 90 万元，其他资金 0 万元。主要用于：20 辆消防车的车辆运行及车辆维护					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.20 辆消防车的车辆运行及车辆维护 2.提高消防车使用效率，为消防防火工作打下坚实基础					
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	车辆耗材购置数量（组）	车辆维护维修所需专用耗材的维护数量	20 辆	《河北省财政厅关于转发财政部《地方经费管理办法》的通知》	
	质量指标	车辆维护维修率（%）	设备（含车辆）维修率=设备维修维护的时间/设备全年工作时间*100%	≥95%	《河北省财政厅关于转发财政部《地方经费管理办法》的通知》	
	时效指标	车辆维修维护及时性	消防站车辆故障时是否及时进行维护维修	≥95%	《河北省财政厅关于转发财政部《地方经费管理办法》的通知》	
	成本指标	车辆维护运行费的资金成本	日常车辆维护运行所需的资金成本	90	《河北省财政厅关于转发财政部《地方经费管理办法》的通知》	
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	达到车辆良好运行维护的效果	有效保障	《河北省财政厅关于转发财政部《地方经费管理办法》的通知》	
满意度指标	服务对象满意度指标	提升公共服务水平	车辆维护维修对消防公共服务水平的提升情况	≥98%	《河北省财政厅关于转发财政部《地方经费管理办法》的通知》	

8、消防站购置战斗服资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P00024310001K		项目名称	消防站购置战斗服资金		
预算规模及 资金用途	预算数	29.90	其中：财政 资金	29.90	其他资金	
	预算数：29.9 万元。其中财政资金：29.9 万元；其他资金：0 万元。主要用于：保障战斗服的配备齐全，提高战斗服使用效率。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.新增 60 套消防战斗服。 2.保障战斗服的配备齐全，提高战斗服使用效率。					
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	专业设备购置数量（台/套）	新增购置消防战斗服的数量	60 套	《河北省财政厅关于转发财政部《地方经费管理办法》的通知》	
	质量指标	购置质量合格率（%）	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	≥95%	《河北省财政厅关于转发财政部《地方经费管理办法》的通知》	
	时效指标	购置计划执行率	购置计划执行率	≥95%	《河北省财政厅关于转发财政部《地方经费管理办法》的通知》	
	成本指标	购置战斗服资金成本	战斗服购置的资金成本	29.9	《河北省财政厅关于转发财政部《地方经费管理办法》的通知》	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	保障消防业务能力的提升	有效提升	《河北省财政厅关于转发财政部《地方经费管理办法》的通知》	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象消防员的满意度指标	≥98%	《河北省财政厅关于转发财政部《地方经费管理办法》的通知》	

9、消防站抢险救援器材资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P00024210001X		项目名称	消防站抢险救援器材资金		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	预算数：30 万元。其中财政资金：30 万元。其它资金：0 万元。主要用于：新增抢险救援器材 80 台					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障抢险救援器材配备的及时性 2.新增抢险救援器材 80 台					
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	专业设备购置数量（台/件/辆）	新增消防站抢险救援器材的数量	80 台	《河北省财政厅关于转发财政部《地方经费管理办法》的通知》	
	质量指标	购置质量合格率（%）	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	≥95%	《河北省财政厅关于转发财政部《地方经费管理办法》的通知》	
	时效指标	购置计划执行率	购置计划执行率	≥95%	《河北省财政厅关于转发财政部《地方经费管理办法》的通知》	
	成本指标	购置消防器材资金成本	消防器材购置的资金成本	30	《河北省财政厅关于转发财政部《地方经费管理办法》的通知》	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	保障消防业务能力的提升	有效提升	《河北省财政厅关于转发财政部《地方经费管理办法》的通知》	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象消防员的满意度指标	≥98%	《河北省财政厅关于转发财政部《地方经费管理办法》的通知》	

10、应急指挥网网络服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P00024610001L		项目名称	应急指挥网网络服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.30	其中：财政 资金	4.30	其他资金	
	预算数：4.3 万元。其中财政资金：4.3 万元，其它资金：0 万元。主要用于：为进一步加强指挥中心规范化建设，提升接处警水平.					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.为进一步加强指挥中心规范化建设，提升接处警水平 2.南北站接处警系统进行改造并投入使用					
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	应急指挥网网络数量	保障南北站应急指挥网网络的数量	2 个	应急消【2022】107 号消防救援局关于进一步加强和规范 119 接处警工作的指导意见	
	质量指标	网络操作系统稳定性	应急指挥网网络操作系统稳定性	≥98%	应急消【2022】107 号消防救援局关于进一步加强和规范 119 接处警工作的指导意见	
	时效指标	网络运行	应急指挥网网络运行的及时性	≥98%	应急消【2022】107 号消防救援局关于进一步加强和规范 119 接处警工作的指导意见	
	成本指标	网络的资金成本	节约应急指挥网投入的资金成本	4.3	应急消【2022】107 号消防救援局关于进一步加强和规范 119 接处警工作的指导意见	
效益指标	社会效益指标	信息网络系统安全	保障应急指挥网网络系统安全	有效保障	应急消【2022】107 号消防救援局关于进一步加强和规范 119 接处警工作的指导意见	
满意度指标	服务对象满意度指标	网络运维满意度	网络运维满意度	≥98%	应急消【2022】107 号消防救援局关于进一步加强和规范 119 接处警工作的指导意见	

八、政府采购预算情况

单位政府采购预算

887 遵化市消防救援大队

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（当年单位预算安排资金）							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	
合 计							160.00	160.00						160.00
遵化市消防救援大队本级小计							160.00	160.00						160.00
购置通信指挥车、泡沫消防车资金	130.00	消防车	A02030609	万元	2	65.00	130.00	130.00						130.00
消防站抢险救援器材资金	30.00	消防设备	A02370100	万元	1	30.00	30.00	30.00						30.00

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。

九、国有资产信息

遵化市消防救援大队（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。

单位固定资产占用情况表

887 遵化市消防救援大队

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
-----	----	-------------

887 遵化市消防救援大队

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
资产总额		3459.66
1、房屋 (平方米)	3310	549.96
其中: 办公用房 (平方米)	320	53.17
2、车辆 (台、辆)	11	1752.14
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	2472	1158.30

887 遵化市消防救援大队

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)

注：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、单位预算支出：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单位预算中的基本支出；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单位预算中的项目支出，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，是指预算单位（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：是指各单位（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

我单位无其他需要说明的事项。