

山西转型综合改革示范区晋中开发区消防
救援大队

2023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 2023年部门预算报表 | 2 |
| 2023年预算收支总表..... | 2 |
| 2023年预算收入总表..... | 4 |
| 2023年预算支出总表..... | 5 |
| 2023年财政拨款收支总表..... | 6 |
| 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）..... | 8 |
| 2023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 |
| 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）..... | 10 |
| 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）..... | 11 |
| 2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）..... | 12 |
| 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表..... | 13 |
| 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表..... | 14 |
| 2023年项目支出预算表（本年预算）..... | 15 |
| 2023年项目支出预算表（上年结转）..... | 16 |
| 第三部分 2023年度部门预算情况说明 | 17 |
| 一、部门预算收支数据变动情况及原因..... | 17 |
| 二、收入预算情况说明..... | 17 |
| 三、支出预算情况说明..... | 17 |
| 四、财政拨款收支预算总体情况说明..... | 17 |
| 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..... | 18 |
| 七、“三公”经费增减变动原因说明..... | 18 |
| 八、机关运行经费增减变动原因说明..... | 18 |
| 九、政府采购情况..... | 18 |
| 十、绩效管理情况..... | 18 |

| | |
|-----------------------|-----------|
| 十一、国有资产占有使用情况..... | 24 |
| 十二、其他说明..... | 24 |
| （一）政府购买服务指导性目录..... | 24 |
| （二）其他..... | 24 |
| 第四部分 名词解释..... | 25 |

第一部分 概况

一、本部门职责

山西转型综合改革示范区晋中开发区消防救援大队主要职能是担负消防保卫和社会抢险救援的双重职能，是党和人民的忠诚卫士，是一支同火灾作斗争的准军事化、专业化队伍，贯彻“预防为主，防消结合”的方针，严格消防监督管理，防止火灾的发生，减少火灾的损失，积极参加社会抢险救援，保卫国家经济建设，保护公共财产和人民生命财产的安全：1、积极开展消防安全检查，督促整改火险隐患。2、督促部门、单位制定消防安全办法和日常防火规范。3、督促城建、公用等部门建设、改善和维护公共消防设施。4、进行火灾统计。5、教育训练队伍，指导专职消防队和义务消防队开展工作。6、组织调查火灾原因，处理火灾事故。7、迅速接警出动，及时有效的扑灭各种火灾，努力减少火灾损失，全力参加灭火以外的各种抢险救灾。

二、机构设置情况

部门预算主要有以下单位构成：晋中开发区消防救援大队、机械园南街消防站。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：山西转型综合改革示范区晋中开发区消防救援大队

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | |
|------------|--------|-----------------|---------|--------|--------|
| 项目 | 2023年 | 项目 | 2023年合计 | 当年预算安排 | 上年结转安排 |
| 一、一般公共预算 | 610.40 | 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 | | | |
| | | 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 | 610.40 | 610.40 | |
| | | 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 | 610.40 | 本年支出合计 | 610.40 | 610.40 | |
| 上年结转 | | 年终结转 | | | |
| 收入总计 | 610.40 | 支出总计 | 610.40 | 610.40 | |

2023年预算收入总表

部门名称：山西转型综合改革示范区晋中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 | 610.40 | 610.40 | | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 610.40 | 610.40 | | | | | |
| 22402 | 消防救援事务 | 610.40 | 610.40 | | | | | |
| 2240204 | 消防应急救援 | 610.40 | 610.40 | | | | | |

2023年预算支出总表

部门名称：山西转型综合改革示范区晋中开发区消防救援大队

单位：万元

| 项目 | | 2023年预算数 | | |
|---------|-------------|----------|------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 610.40 | | 610.40 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 610.40 | | 610.40 |
| 22402 | 消防救援事务 | 610.40 | | 610.40 |
| 2240204 | 消防应急救援 | 610.40 | | 610.40 |

2023年财政拨款收支总表

部门名称：山西转型综合改革示范区晋中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 | 610.40 | 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 | | | | |
| | | 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 | 610.40 | 610.40 | | |
| | | 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 | 610.40 | 本年支出合计 | 610.40 | 610.40 | | |
| 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 | 610.40 | 支出总计 | 610.40 | 610.40 | | |

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：山西转型综合改革示范区晋中开发区消防救援大队

单位：万元

| 项目 | | 2023年预算数 | | |
|---------|-------------|----------|------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 610.40 | | 610.40 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 610.40 | | 610.40 |
| 22402 | 消防救援事务 | 610.40 | | 610.40 |
| 2240204 | 消防应急救援 | 610.40 | | 610.40 |

2023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：山西转型综合改革示范区晋中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 | 2023年预算数 | | |
|--------------|--------------|----------|------|------|
| | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |

注：本表无数据

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：山西转型综合改革示范区晋中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

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：山西转型综合改革示范区晋中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

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：山西转型综合改革示范区晋中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 | | | | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | | | |
| 22402 | 消防救援事务 | | 22402 | 消防救援事务 | | | |
| 2240204 | 消防应急救援 | | 2240204 | 消防应急救援 | | | |

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：山西转型综合改革示范区晋中开发区消防救援大队

单位：万元

| 项目 | 2023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

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：山西转型综合改革示范区晋中开发区消防救援大队

单位：万元

| 单位名称 | 2023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

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：山西转型综合改革示范区晋中开发区消防救援大队

单位：万元

| 项目名称 | 合计 | 2023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 |
| 山西转型综合改革示范区晋中开发区消防救援大队 | 610.40 | 610.40 | | | | |
| 山西转型综合改革示范区晋中开发区消防救援大队 | 610.40 | 610.40 | | | | |
| 消防指战员消防业务经费 | 148.80 | 148.80 | | | | |
| 政府专职消防人员业务经费 | 219.60 | 219.60 | | | | |
| 消防车辆购置 | 140.00 | 140.00 | | | | |
| 单位保障性经费 | 102.00 | 102.00 | | | | |

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：山西转型综合改革示范区晋中开发区消防救援大队

单位：万元

| 项目名称 | 合计 | 2023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

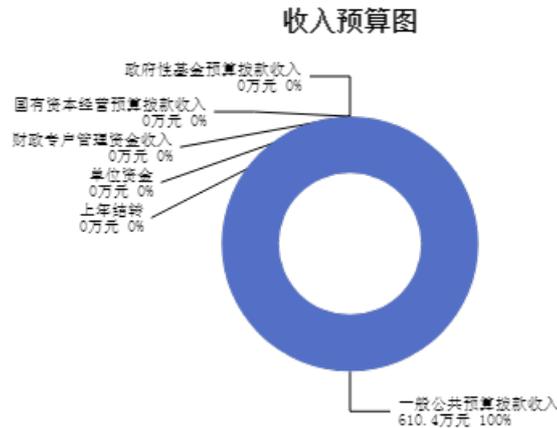
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计610.40万元，其中：本年收入610.40万元，上年结转0.00万元，比上年减少38.35万元，下降5.91%，主要原因是政府专职消防队员离职人数增加，导致经费减少；本年部门预算支出总计610.40万元，其中：本年预算安排610.40万元，上年结转0.00万元，比上年减少38.35万元，下降5.91%，主要原因是政府专职消防队员离职人数增加，导致经费减少

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入610.40万元，主要包括一般公共预算拨款收入610.40万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算610.4万元，其中：基本支出0万元，占0.00%；项目支出610.4万元，占100.00%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算610.40万元。收入为一般公共预算拨款610.40万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入610.40万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：灾害防治及应急管理支出610.40万元。

五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款610.40万元，比上年减少38.35万元，下降

5.91%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款610.40万元，主要用于以下方面：灾害防治及应急管理支出610.40万元，占100.00%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年度一般公共预算基本支出0.00万元，其中：

人员经费0.00万元，主要包括：无；

公用经费0.00万元，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

开发区消防救援大队属全额事业单位，2023年无机关运行经费。

九、政府采购情况

2023年山西转型综合改革示范区晋中开发区消防救援大队部门各单位政府采购预算总额140万元。其中：政府采购货物预算140万元、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、绩效管理情况

2023年山西转型综合改革示范区晋中开发区消防救援大队部门实行绩效管理的项目4个，涉及一般公共预算当年拨款610.4万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

见附表

县(区)级预算部门(单位)整体支出绩效目标申报表

(2023)年度

| | | | | | | |
|---|--|----------------------|--|---------|----------|-----|
|  | | 部门名称 | 607-山西转型综合改革示范区晋中开发区消防救援大队 | | | |
| 部门基本信息 | 内设机构数 | 1个 | 所属预算单位数 | 0个 | | |
| | 在职人员总数 | 26人 | 其中:在编人员数 | 0人 | | |
| | 其他人员数 | | 其他人员数 | 43人 | | |
| 部门职责 | 晋中开发区消防救援大队及下辖机械员南街消防救援站,大队主要负责辖区内机关、团体、企事业单位的防火监督、开业前消防检查、消防知识普及、消防业务培训和对所属救援站的管理等业务;所属消防救援站主要负责辖区内的灭火救援、社会救助等任务。 | | | | | |
| 部门战略目标 | 1.消防救援战斗力显著增强 2.加大消防监督检查力度,督促积极整改隐患 3.加大消防宣传教育,普及消防安全知识受众更多 | | | | | |
| 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 | | 470.40 | 合计 | 470.40 | |
| | 其中:一般公共预算资金 | | 470.40 | 其中:基本支出 | 0.00 | |
| | 政府性基金预算资金 | | 0.00 | 项目支出 | 470.40 | |
| | 国有资本经营预算资金 | | 0.00 | | | |
| | 社会保险基金预算资金 | | 0.00 | | | |
| | 专户管理资金 | | 0.00 | | | |
| 年度重点任务 | 核心职能 | | 重点任务 | | | |
| | 认真贯彻执行“预防为主,防消结合”的方针,严格执行国家和地方的各项消防法律、法规,负责本辖区的消防监督检查和开展消防安全检查,督促整改火灾隐患,加大防火宣传教育 | | 建立党委政府定期研究、消防救援机构定期报告“双定期”机制;开展消防安全专项整治三年行动;重大隐患挂牌督办;加强基层监管责任;普及消防宣传知识 | | | |
| | 指导辖区企事业单位、机关团体等消防安全状况,指导消防救援站制定灭火预案,并适时进行演练,随时做好战斗准备,组织火灾扑救,迅速接警出动,及时有效的扑灭各种火灾,努力减少火灾损失,全力参加灭火以外的各种抢险救援 | | 开展作战训练安全工作;进行全员岗位练兵比武竞赛;开展联队会议;完善训练设施;开展队伍管理工作 | | | |
| 年度绩效目标 | 做好后勤保障工作,保持队伍高度稳定,提升队伍战斗力,做好安全工作,预防各类事故的发生保证各项任务的顺利完成。 | | 开展条令知识竞赛活动;严格管控酒、警服、涉赌、涉资;开展比武竞赛 | | | |
| | 搞好后勤建设,提高后勤保障能力。 | | 经费保障充足、车辆配备完好,装备齐全;加强伙食、医疗管理,完善后勤保障服务 | | | |
| | 1.完成各项灭火救援工作,切实维护社会稳定;2.进一步推进消防安全责任制落实,严厉查处单位消防安全违法行为;3.提升火灾防控基础建设,切实提高社会抗御火灾风险整体水平,不发生重大以上亡人火灾事故;4.督促挂牌的重大消防火灾隐患单位按期完成整改销案工作,全力做好重大节假日消防安保工作。 | | | | | |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | | | 器材的维护保养,及器材的补充更换 | 按需购置、补充 | | |
| | | | 公务执勤 | ≥15 | | |
| | | | 其他出动 | ≥61 | | |
| | | | 开展消防安全检查 | ≥360 | | |
| | | | 社会救助起数 | ≥47 | | |
| | | | 消防安全宣传活动 | ≥100 | | |
| | | | 全年有效出警 | ≥345 | | |
| | | | 抢险救援起数 | ≥170 | | |
| | | | 火灾扑救起数 | ≥60 | | |
| | 重大安保任务 | ≥10 | | | | |
| | 质量指标 | 出警率 | ≥100 | | | |
| | | 消防车辆及器材装备维护达标率 | ≥100 | | | |
| | | 重大安保任务完成率 | ≥100 | | | |
| | | 时效指标 | 出警时间 | 及时 | | |
| 成本指标 | | 全年保障经费 | ≥470.4万元 | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | 社会效益指标 | 保障人民生命财产安全 | ≥95 | | | |
| | | 辖区居民消防安全知识宣传工作,宣传知晓率 | >90 | | | |
| | | 全年上级下达的重大安保任务 | 完成 | | | |
| | 生态效益指标 | | | | | |
| 可持续影响指标 | 消防救援人员灭火救援战斗力 | ≥90 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 消防救援人员 | ≥90 | | | |
| | | 广大人民群众 | ≥90 | | | |

山西转型综合改革示范区晋中开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

| 项目名称 | | 消防指战员消防业务经费 | | | | | |
|--------------|---|-------------|------------|------------------------|----------|----------------|----------|
| 主管部门及代码 | 607-山西转型综合改革示范区晋中开发区消防救援大队 | 实施单位 | | 山西转型综合改革示范区晋中开发区消防救援大队 | | | |
| 项目属性 | 经常性项目(长期开展) | 项目期 | | 4年 | | | |
| 项目资金(元) | 实施期资金总额: | 5,952,000 | 年度资金总额: | 1,488,000 | | | |
| | 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 | 5,952,000 | 市县(区)财政资金 | 1,488,000 | | | |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | | | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | 保障单位运行包括印刷费、水费、电费、取暖费等费用支出 | | | | | | |
| 立项依据 | 参照山西省财政厅 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 | 保障消防队伍地方业务经费工作,提升消防救援队伍服务经济社会的能力 | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 依据相关制度严格落实 | | | | | | |
| 项目实施计划 | 按月下拨 | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 运行良好,无偏差 | | | 运行良好,无偏差 | | | |
| 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 | 全年有效出警 | ≥300起 | 数量指标 | 全年有效出警 | ≥300起 |
| | | | 出警率 | ≥100百分比 | | 质量指标 | 出警率 |
| | | 时效指标 | 出警出动时间 | ≤1分钟 | 时效指标 | 出警出动时间 | ≤1分钟 |
| | | 成本指标 | 全年保障金额 | ≥144.8万元 | 成本指标 | 全年保障金额 | ≥144.8万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | 经济增长指数 | 增强 |
| | | 社会效益指标 | 保障人民生命财产安全 | 增强 | 社会效益指标 | 保障人民生命财 | 增强 |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 消防救援灭火能力 | 增强 | 可持续影响指标 | 消防救援灭火能 | 增强 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 人民群众 | 满意 | 服务对象满意度指 | 人民群众 | 满意 |
| 负责人: | 经办人: | 杨波 | 联系电话: | 03543260196 | 填报日期: | 20230217085646 | |

山西转型综合改革示范区晋中开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

| 项目名称 | | 政府专职消防人员业务经费 | | | | | | |
|--------------|---|--------------|------------------------|-------------|---------|----------------|---------|---------|
| 主管部门(全称) | 07-山西转型综合改革示范区晋中开发区消防救援大队 | 实施单位 | 山西转型综合改革示范区晋中开发区消防救援大队 | | | | | |
| 项目属性 | 经常性项目(长期开展) | 项目期 | 4年 | | | | | |
| 项目资金(元) | 实施期资金总额: | 9,254,000 | 年度资金总额: | 2,196,000 | | | | |
| | 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 | 9,254,000 | 市县(区)财政资金 | 2,196,000 | | | | |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | | | | |
| 其他资金 | | 其他资金 | | | | | | |
| 项目概况 | 保障单位运行包括油料费、公务用车运行维护、被装费购置、体检等费用支出 | | | | | | | |
| 立项依据 | 参照山西省财政厅 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 | 保障消防队伍地方业务经费工作,提升消防救援队伍服务经济社会的能力 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 依据相关制度严格落实 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | 按月下拨 | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | 运行良好,无偏差 | | | 运行良好,无偏差 | | | | |
| 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 | 抢险救援起数 | ≥36起 | 数量指标 | 抢险救援起数 | ≥36起 | |
| | | | 火灾扑救起数 | ≥224起 | | 火灾扑救起数 | ≥224起 | |
| | | | 社会救助起数 | ≥196起 | | 社会救助起数 | ≥196起 | |
| | 质量指标 | 出警率 | 100% | 质量指标 | 出警率 | 100% | | |
| | | 时效指标 | 出警时间及时 | | 及时 | 时效指标 | 出警时间及时 | 及时 |
| | | 成本指标 | 全年保障金额 | | 219.6万元 | 成本指标 | 全年保障金额 | 219.6万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 保障人民群众生命财产安全 | 增强 | | 社会效益指标 | 保障人民群众生 | 增强 |
| | | 生态效益指标 | | | | 生态效益指标 | | |
| 可持续影响指标 | | 可持续影响指标消防救援 | 提升 | | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 提升 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度指标消防 | ≥100% | | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥100% | |
| 负责人: | 经办人: | 杨波 | 联系电话: | 03543260196 | 填报日期: | 20230217090644 | | |

山西转型综合改革示范区晋中开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

| 项目名称 | | 单位保障性经费 | | | | | | | |
|--------------|---------|---|------------|-----------|-------------|------------------------|----------------|-----------|--|
| 主管部门及代码 | | 607-山西转型综合改革示范区晋中开发区消防救援大队 | | 实施单位 | | 山西转型综合改革示范区晋中开发区消防救援大队 | | | |
| 项目属性 | | 经常性项目(长期开展) | | 项目期 | | 3年 | | | |
| 项目资金(元) | | 实施期资金总额: | | 3,060,000 | | 年度资金总额: | | 1,020,000 | |
| | | 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 | | 3,060,000 | | 市县(区)财政资金 | | 1,020,000 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| | | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 保障单位运行包括装备器材购置费用等支出 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 参照山西省财政厅 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 | | 保障消防队伍地方业务经费工作,提升消防救援队伍服务经济社会的能力 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 依据《城市消防站建设标准》对消防装备器材进行配备 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 按月下拨 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 按计划无偏差运行 | | | | 按计划无偏差运行 | | | |
| 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 | 器材购买 | ≥1000件 | 数量指标 | 器材购买 | ≥1000件 | | |
| | | | 器材验收合格率 | ≥100百分比 | 质量指标 | 器材验收合格率 | ≥100百分比 | | |
| | | | 器材购置完成时间 | 当年年底 | 时效指标 | 器材购置完成时 | 当年年底 | | |
| | | | 器材购置成本 | 中标合同价 | 成本指标 | 器材购置成本 | 中标合同价 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障人民生命财产安全 | 增强 | 社会效益指标 | 保障人民生命财 | 增强 | | |
| | | | 消防灭火救援能力 | 增强 | 社会效益指标 | 消防灭火救援能 | 增强 | | |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | | | |
| | 可持续影响指标 | 消防救援人员职业荣誉感 | 增强 | 可持续影响指标 | 消防救援人员职 | 增强 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 人民群众 | 满意 | 服务对象满意度指 | 人民群众 | 满意 | | | |
| 负责人: | | 经办人: | 牛旭琼 | 联系电话: | 18835422345 | 填报日期: | 20230217094024 | | |

山西转型综合改革示范区晋中开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

| | | | | | | | |
|--------------|-----------|--------------------------------|--------------|-----------------------|-----------|------------------------|-----|
| 项目名称 | | 消防车辆购置 | | | | | |
| 主管部门名称 | | 山西转型综合改革示范区晋中开发区消防救援大队 | | 实施单位 | | 山西转型综合改革示范区晋中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) | 总期资金总额: | ¥1,400,000 | | 年度资金总额: | 1,400,000 | | |
| | 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 | ¥1,400,000 | | 市县(区)财政资金 | 1,400,000 | | |
| | 单位自筹 | 0 | | 单位自筹 | 0 | | |
| 其他资金 | | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | | 消防车辆超年限服役,需要增派新的消防车辆,保障灭火救援需要。 | | | | | |
| 立项依据 | | 本年度购置的消防车辆支付合同金额的一部分。 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 消防车辆超年限服役,需要增派新的消防车辆,保障灭火救援需要。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 按合同完成 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 按时完成 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 消防车辆超年限服役,需要增派新的消防车辆,保障灭火救援需要。 | | | | | |
| 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 | 12吨泡沫消防车购置数量 | 1辆 | 数量指标 | | |
| | | | 6吨水罐消防车购置数量 | 1辆 | | | |
| | | 质量指标 | 12吨泡沫消防车质量指标 | CX5210GXF120型泡沫消防车是中国 | 质量指标 | | |
| | | | 6吨水罐消防车质量指标 | CX5210GXF120型泡沫消防车是中国 | | | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 2020.12 | 时效指标 | | |
| | | | 项目验收合格投入使用 | 2020.12 | | | |
| | 成本指标 | 12吨泡沫消防车购置成本 | 76万 | 成本指标 | | | |
| | | 6吨水罐消防车购置成本 | 预计66万 | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 灭火救援能力 | 提升 | 社会效益指标 | | |
| | | 生态效益指标 | 保障人民财产安全 | 增强 | 生态效益指标 | | |
| 可持续影响指标 | | 使用年限 | 10年 | 可持续影响指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 广大群众 | 100%满意 | 服务对象满意度 | | | |
| | | 消防救援人员 | 100%满意 | | | | |
| 负责人: | 经办人: | 牛旭琼 | 联系电话: | 18835422345 | 填报日期: | 20230217095907 | |

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

4辆消防执法车辆，6辆专用消防执勤备战车辆

2、房屋情况：

消防站占地面积：2934.88平方米，主体四层，建筑一层为消防站消防车库共八个，二层为执勤中队用房，三层一部分为开发区消防救援大队办公用房，一部分为协勤中队用房，四层为执勤中队用房。

3、其他国有资产占有使用情况：

综合训练馆地上一层框架结构，建筑面积2859.19平方米，内设科普馆、红门影院、队史馆等

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

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。