

# 2022年山东省消防救援总队部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2022年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

## 第三部分 2022年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

根据《中央编办关于印发应急管理部消防救援局、森林消防局“三定”规定和消防救援队伍、森林消防队伍总队及以下单位机构编制方案的通知》文件规定，山东省消防总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省(区、市)党委政府交办的相关任务。

## 二、部门预算单位构成

山东省消防救援总队部门预算包括:

纳入山东省消防救援总队2022年度部门预算编制范围的预算单位包括:

- 1、山东省消防救援总队机关
- 2、山东省消防救援总队训练与战勤保障支队
- 3、中国救援山东搜救犬机动专业支队

## 第二部分

### 2022年部门预算表

## 收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	29103.00	一、一般公共服务支出	289.00
一般公共预算拨款收入	29103.00	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	105.00
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	28709.00
		二十一、其他支出	
本年收入合计	29103.00	本年支出合计	29103.00
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	29103.00	支 出 总 计	29103.00

## 收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理收入	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入								国有资本经营预算拨款收入	上年结转
			<b>合计</b>	<b>29103.00</b>	<b>29103.00</b>	<b>29103.00</b>										
201			一般公共服务支出	289.00	289.00	289.00										
201	05		统计信息事务	289.00	289.00	289.00										
201	05	99	其他统计信息事务支出	289.00	289.00	289.00										
221			住房保障支出	105.00	105.00	105.00										
221	02		住房改革支出	105.00	105.00	105.00										
221	02	01	住房公积金	105.00	105.00	105.00										
224			灾害防治及应急管理支出	28709.00	28709.00	28709.00										
224	02		消防救援事务	28709.00	28709.00	28709.00										
224	02	01	行政运行	888.00	888.00	888.00										
224	02	04	消防应急救援	24750.00	24750.00	24750.00										
224	02	99	其他消防救援事务支出	3071.00	3071.00	3071.00										



## 支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			<b>合计</b>	<b>29103.00</b>	<b>993.00</b>	<b>28110.00</b>			
201			一般公共服务支出	289.00		289.00			
201	05		统计信息事务	289.00		289.00			
201	05	99	其他统计信息事务支出	289.00		289.00			
221			住房保障支出	105.00	105.00				
221	02		住房改革支出	105.00	105.00				
221	02	01	住房公积金	105.00	105.00				
224			灾害防治及应急管理支出	28709.00	888.00	27821.00			
224	02		消防救援事务	28709.00	888.00	27821.00			
224	02	01	行政运行	888.00	888.00				
224	02	04	消防应急救援	24750.00		24750.00			
224	02	99	其他消防救援事务支出	3071.00		3071.00			

## 财政拨款收支预算表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数		
			总计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	29103.00	一、一般公共服务支出	289.00	289.00	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出			
		八、卫生健康支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出	105.00	105.00	
		十八、粮油物资储备支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出	28709.00	28709.00	
		二十一、其他支出			
本年收入合计	29103.00	本年支出合计	29103.00	29103.00	
上年结转		结转下年			
其中：一般公共预算拨款结转					
政府性基金预算拨款结转					
国有资本经营预算拨款结转					
收入总计	29103.00	支出总计	29103.00	29103.00	

## 一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
<b>合计</b>				<b>29103.00</b>	<b>993.00</b>	<b>993.00</b>		<b>28110.00</b>
201			一般公共服务支出	289.00				289.00
201	05		统计信息事务	289.00				289.00
201	05	99	其他统计信息事务支出	289.00				289.00
221			住房保障支出	105.00	105.00	105.00		
221	02		住房改革支出	105.00	105.00	105.00		
221	02	01	住房公积金	105.00	105.00	105.00		
224			灾害防治及应急管理支出	28709.00	888.00	888.00		27821.00
224	02		消防救援事务	28709.00	888.00	888.00		27821.00
224	02	01	行政运行	888.00	888.00	888.00		
224	02	04	消防应急救援	24750.00				24750.00
224	02	99	其他消防救援事务支出	3071.00				3071.00

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
<b>合计</b>						<b>993.00</b>	<b>993.00</b>	
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	993.00	993.00	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	479.20	479.20	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	408.80	408.80	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	105.00	105.00	

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数					2022年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费		
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费
150.00		150.00		150.00		150.00		150.00		150.00

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：山东省消防救援总队2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：山东省消防救援总队2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：山东省消防救援总队2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。



## 政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源							上年结转	
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年 结转	其 中： 财政 拨款 结转
					小计	一般公共预 算	政府性基金					

注：山东省消防救援总队2022年没有政府采购预算支出。

### 基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
		<b>合计</b>	<b>993.00</b>	<b>993.00</b>	<b>993.00</b>							
301		工资福利支出	993.00	993.00	993.00							
301	02	津贴补贴	479.20	479.20	479.20							
301	03	奖金	408.80	408.80	408.80							
301	13	住房公积金	105.00	105.00	105.00							

## 项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
<b>合计</b>		<b>28110.00</b>	<b>28110.00</b>	<b>28110.00</b>							
山东省消防救援总队训练与战勤保障支队运行经费	其他运转类	416.00	416.00	416.00							
中国救援山东搜救犬机动专业支队业务经费	其他运转类	170.00	170.00	170.00							
消防业务及防灭火能力提升	其他运转类	2085.00	2085.00	2085.00							
消防安保职业技能鉴定收费	其他运转类	400.00	400.00	400.00							
消防通信运行费	其他运转类	506.00	506.00	506.00							
全省社会应急救援力量“一呼百应”指挥调度平台建设项目	特定目标类	89.34	89.34	89.34							
应急救援现场音视频和数据传输建设项目	特定目标类	35.03	35.03	35.03							
融合通信系统建设项目	特定目标类	20.00	20.00	20.00							
图像综合管理平台系统升级项目	特定目标类	21.22	21.22	21.22							
数据对接服务及接口开发	特定目标类	123.41	123.41	123.41							
消防安全治理购买服务经费	特定目标类	2000.00	2000.00	2000.00							
消防比武集训演练经费	特定目标类	2200.00	2200.00	2200.00							
全省装备提档升级经费	特定目标类	12200.00	12200.00	12200.00							
全省区域性消防应急救援中心站车辆装备经费	特定目标类	6594.00	6594.00	6594.00							
火灾调查装备购置费	特定目标类	130.00	130.00	130.00							
应急救援中心装备物资储备	特定目标类	1000.00	1000.00	1000.00							
消防装备质量抽检	特定目标类	120.00	120.00	120.00							

## 第三部分

### 2022年部门预算情况和重要 事项说明

## 一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，山东省消防救援总队所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，山东省消防救援总队2022年收支总预算均为29103.00万元。

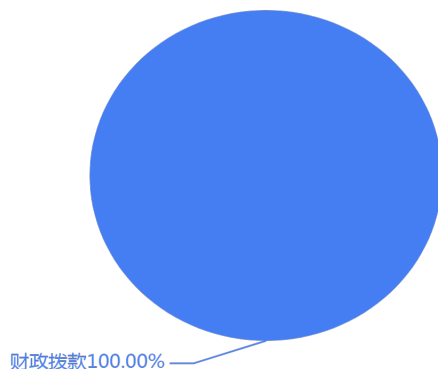
收入包括：一般公共预算拨款收入等；

支出包括：一般公共服务支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

## 二、关于收入预算总表的说明

山东省消防救援总队2022年收入预算为29103.00万元，其中：财政拨款29103.00万元，占100.00%。

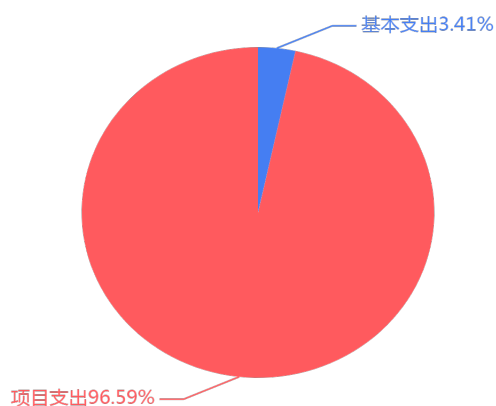
收入预算



## 三、关于支出预算总表的说明

山东省消防救援总队2022年支出预算为29103.00万元，其中：基本支出993.00万元，占3.41%，项目支出28110.00万元，占96.59%。

### 支出预算

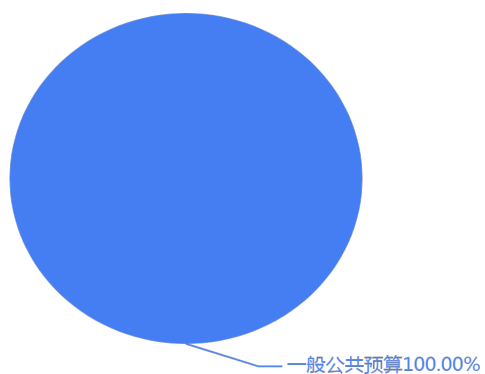


### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

山东省消防救援总队2022年财政拨款收支总预算为29103.00万元。

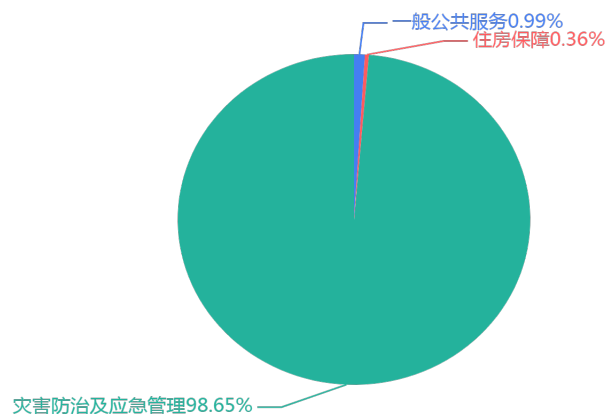
收入包括：一般公共预算29103.00万元，占100.00%。

### 财政拨款收入



支出包括：一般公共服务（类）支出289.00万元，占0.99%；住房保障（类）支出105.00万元，占0.36%；灾害防治及应急管理（类）支出28709.00万元，占98.65%。

财政拨款支出

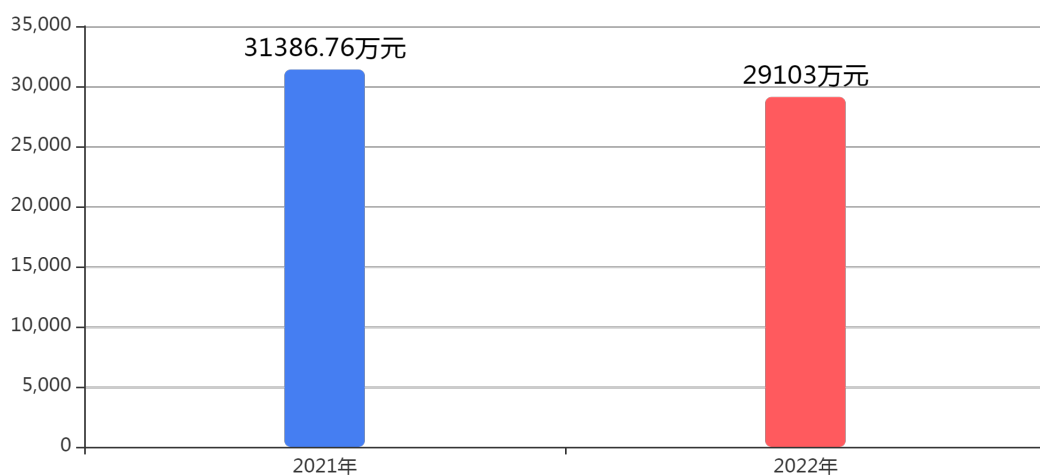


## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

山东省消防救援总队2022年一般公共预算拨款29103.00万元，比上年减少2283.76万元，下降7.28%，主要原因是：省级区域灭火与应急救援中心工程建设资金已于2021年安排完毕，2022年不再安排，支出相应减少。

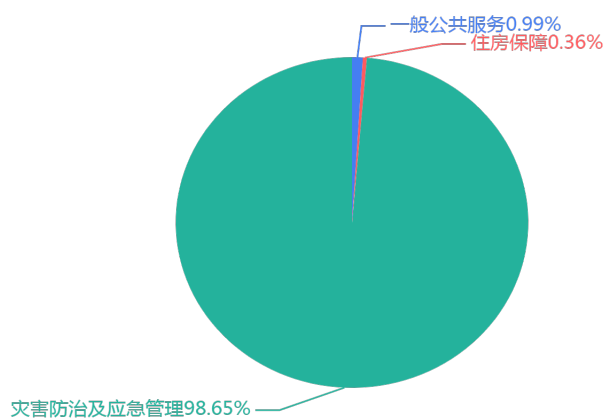
### 一般公共预算支出情况



### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

山东省消防救援总队2022年一般公共预算支出为29103.00万元，其中：一般公共服务（类）支出289.00万元，占0.99%；住房保障（类）支出105.00万元，占0.36%；灾害防治及应急管理（类）支出28709.00万元，占98.65%。

### 一般公共预算支出





### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务（项）支出289.00万元，比上年增加229.24万元，增长383.60%，主要原因是消防救援总队开展信息化建设工作，增加数据对接服务及接口开发、全省社会应急救援力量“一呼百应”指挥调度平台建设项目、应急救援现场音视频和数据传输建设项目等方面支出。

2. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出105.00万元，比上年增加105.00万元，主要原因是落实国家综合性消防救援队伍工资政策方案要求，增加了由省级财政承担的住房公积金支出。

3. 灾害防治及应急管理（类）消防救援事务（款）行政运行（项）支出888.00万元，比上年增加888.00万元，主要原因是落实国家综合性消防救援队伍工资政策方案要求，增加了由省级财政承担的津补贴支出。

4. 灾害防治及应急管理（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）支出24750.00万元，比上年减少3436.00万元，下降12.19%，主要原因是2022年减少了省级区域灭火与应急救援中心工程建设经费支出。

5. 灾害防治及应急管理（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务（项）支出3071.00万元，比上年减少70.00万元，下降2.23%，主要原因是2022年减少了消防安保职业技能鉴定收费支出。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

山东省消防救援总队2022年一般公共预算拨款安排的基本支出993.00万元。主要用于：

1. 人员经费993.00万元。按部门预算支出经济分类主要包括：津贴补贴、奖金、住房公积金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、住房公积金等。

2. 公用经费0.00万元。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年山东省消防救援总队通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共150.00万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。公务用车购置及运行费150.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费150.00万元，与上年持平。公务接待费0.00万元，与上年持平。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

山东省消防救援总队2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

山东省消防救援总队2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

山东省消防救援总队2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2022年山东省消防救援总队机关、山东省消防救援总队训练与战勤保障支队、中国救援山东搜救犬机动专业支队等3家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为0.00万元。与上年持平。

### （二）政府采购情况

2022年政府采购预算0.00万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，山东省消防救援总队所属各预算单位共有车辆114辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车12辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车75辆、特种专业技术用车19辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车6辆。其中，其他用车主要是用于单位内部代步的无轨电动车。

单位价值50万元以上通用设备6台（件、套），单位价值100万元以上专用设备1台（件、套）。

2022年部门预算安排购置单位价值100万元以上专用设备16台（件、套），未安排购置单位价值50万元以上通用设备。

#### （四）预算绩效管理情况

山东省消防救援总队2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出17个，预算资金28110.00万元，其中财政拨款28110.00万元。拟对消防通信运行费、全省装备提档升级经费、全省区域性消防应急救援中心站车辆装备经费等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金19300.00万元，其中财政拨款19300.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化消防安保职业技能鉴定收费、消防比武集训演练经费等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门主管专项资金的绩效目标表

2022年预算项目支出绩效目标表

项目名称	安全生产和应急管理资金						
主管部门	省消防总队						
资金情况	金额:	24244万元					
总体目标	长期目标(2022-2024年)				年度目标(2022年)		
	<p>为进一步加强全省消防部队灭火救援实战能力,贯彻落实省政府2016第88次常务会议精神,提升我省消防员防护水平,加快推进区域性应急救援中心站建设和战勤保障中心建设,组建“尖刀”突击队,负责全省范围内高层、地下、石化火灾和地震、建筑倒塌等重特大灾害事故跨区域专业处置工作及战勤保障工作。同时为适应社会需求,加强应急救援的效率,保持设备的利用率,保障各项救援任务的顺利完成。为全省装备提档升级,优化车辆性能结构和配备体系,全面促进全省消防装备提档升级。</p>				<p>为适应社会需求,加强应急救援的效率,保持设备的利用率,保障各项执勤训练、救援任务的顺利完成。加快推进区域性应急救援中心站建设,负责全省范围内高层、地下、石化火灾和地震、建筑倒塌等重特大灾害事故跨区域专业处置工作及战勤保障工作。全省装备提档升级,优化车辆性能结构和配备体系。</p>		
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
绩效指标	消防救援能力建设资金				消防救援能力建设资金		
	数量指标	数量指标	消防集训计划完成率	100%	数量指标	总队年内开展消防集训次数	≥30
			消防安全重点单位检查数量完成率	100%		开展消防安全重点单位检查工作次数/数量	≥2次/家
		质量指标	装备产品质量验收达标率	100%	质量指标	装备产品质量验收达标率	100%
			项目实施的及时性	及时		项目实施的及时性	及时
	时效指标	项目整体进度实施的合理性	合理	时效指标	项目整体进度实施的合理性	合理	
			消防救援能力建设年均预算控制数		≤50000万元	成本指标	消防救援能力建设年均预算控制数
	成本指标	人均用水、电成本下降率	≥2%	成本指标	人均用水、电成本下降率		≥2%
		社会效益	消防救援保障水平		显著提升	社会效益	消防救援保障水平
	重特大灾害事故快速响应和处理能力		显著提高	重特大灾害事故快速响应和处理能力	进一步提高		
	鲁南地区“灭火救援覆盖圈”		有效构建	鲁南地区“灭火救援覆盖圈”	初步构建		
	经济效益指标	降低社会火灾经济财产损失	10%	经济效益指标	降低社会火灾经济财产损失	10%	
		提高消防指战员处置各类灾害事故能力	显著提高		可持续影响	提高消防指战员处置各类灾害事故能力	提高
可持续影响	提高处置各类灾害事故能力	显著提高	可持续影响	提高处置各类灾害事故能力		提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标		救援对象满意度	≥90%	具体指标	社会公众满意度

(六) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	全省区域性消防救援中心站车辆装备经费						
主管部门	省消防总队						
资金情况	金额:	6594 万元					
总体目标	实施期目标(2020-2024年)				年度目标(2022年)		
	对标综合性应急救援国家队、主力军职责要求,立足转制后“全灾种、大应急”任务需要,为淄博、烟台、济宁三个区域灭火与应急救援中心增配车辆器材,加强我省消防救援力量跨区域灭火救援能力。				对标综合性应急救援国家队、主力军职责要求,立足转制后“全灾种、大应急”任务需要,为淄博、烟台、济宁三个区域灭火与应急救援中心增配车辆器材,其中鲁中中心(淄博)拟采购车辆11辆、装备器材8869件套,鲁东中心(烟台)拟采购车辆8辆、装备器材5193件套,鲁南中心(济宁)拟采购车辆22辆、装备器材3024件套。加强我省消防救援力量跨区域灭火救援能力,减少高层、地下、大跨度结构火灾事故经济损失。		
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
绩效指标	产出指标	数量指标	车辆购置数量	≥120 辆	数量指标	车辆购置数量	41 辆
			装备器材购置数量	≥50000 件	数量指标	装备器材购置数量	≥15000 件
		质量指标	车辆及装备购置质量达标率	100%	质量指标	车辆及装备购置质量达标率	100%
		时效指标	年度车辆及装备器材购置计划完成时间	当年 11 月底前	时效指标	年度车辆及装备器材购置计划完成时间	2022 年 11 月底前
		成本指标	车辆购置平均成本	≤245 万元/辆	成本指标	年度车辆购置平均成本	≤250 万元/辆
	装备器材购置平均成本		≤3200 元/件	年度装备器材购置预算控制数		≤3010 元/件	
	效益指标	经济效益指标	减少高层、地下、大跨度结构火灾事故经济损失	有效减少	经济效益指标	减少高层、地下、大跨度结构火灾事故经济损失	同比减少
			提升救援能力	有效提升	社会效益指标	提升救援能力	同比提升
		社会效益指标	高层、地下、大跨度结构火灾事故救援需求满足率	100%	社会效益指标	高层、地下、大跨度结构火灾事故救援需求满足率	100%
			可持续影响力	消防车辆使用年限	≥10 年	可持续影响力	当年装备消防车辆使用年限
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	
		消防人员满意度	≥90%		消防人员满意度	≥90%	

# 项目支出绩效目标表

项目名称	全省装备提档升级经费						
主管部门	省消防总队						
资金情况	金额：	12200 万元					
总体目标	实施期目标 (2020-2024 年)				年度目标 (2022 年)		
	进一步加强全省消防救援队伍车辆装备建设，优化车辆性能结构和配备体系，促进消防救援装备提档升级。				为进一步加强全省消防救援队伍车辆装备建设，优化车辆性能结构和配备体系，促进消防救援装备提档升级，拟列支经费 45095 万元采购国产消防车 92 辆，其中多功能城市主战消防车 25 辆、大功率泡沫消防车 35 辆、60 米以上高喷消防车（多折臂）5 辆、60 米以上高喷消防车（常规臂）5 辆、压缩空气泡沫消防车 21 辆、化学事故侦检洗消车 1 辆，进一步提高基层消防站灭火救援战斗力，增强灭火救援效率。		
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
绩效指标	产出指标	数量指标	车辆采购数量	≥130 辆	数量指标	年度完成车辆采购数量	≥90 辆
		质量指标	装备验收合格率	≥90%	质量指标	装备验收合格率	≥90%
			实施方案变动率	≤10%		实施方案变动率	≤10%
		时效指标	装备采购计划完成及时率	100%	时效指标	装备采购计划完成及时率	100%
		成本指标	车辆购置平均成本	≤660 万元/辆	成本指标	车辆购置平均成本	≤500 万元/辆
	效益指标	社会效益指标	提升区域消防救援能力	提升	社会效益指标	提升区域消防救援能力	提升
			区域消防救援需求满足率	100%		区域消防救援需求满足率	100%
		可持续影响指标	消防车辆可使用年限	≥10 年	可持续影响指标	消防车辆可使用年限	≥10 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	消防人员满意度指标	≥90%	服务对象满意度指标	消防人员满意度指标	≥90%
			受益群众满意度指标	≥90%		受益群众满意度	≥90%

（七）涉密事项说明 山东省消防救援总队的部门预算中部分科目及项目信息，已按国家有关法律法规要求确认为涉密信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开中予以剥离。



## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**四、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。

**五、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**十、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日常公用支出。

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

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、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。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

**十八、一般公共服务(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务(项)：**指消防救援队伍开展消防救援信息化建设方面的支出。。

**十九、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：**指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。。

**二十、灾害防治及应急管理(类)消防救援事务(款)行政运行(项)：**指消防救援队伍用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。。

二十一、灾害防治及应急管理(类)消防救援事务(款)消防应急救援(项)：指消防救援队伍开展消防应急救援方面的支出。。

二十二、灾害防治及应急管理(类)消防救援事务(款)其他消防救援事务(项)：指消防救援队伍机动费等其他项目支出。。