

2021

---

## 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 2021 年部门预算表

一、2021 年部门收支预算总表

二、2021 年部门收入预算表

三、2021 年部门支出预算表（按科目）

四、2021 年财政拨款收支预算表

五、2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表

六、2021 年政府性基金预算支出预算表

七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

九、2021 年部门政府采购预算表

十、2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

## 第三部分 2021 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

（一）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。

（二）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，依法行使消防安全综合监管职能。

（三）负责消防救援队伍综合性消防救援预案编制、战术研究，组织指导执勤备战、训练演练等工作。

（四）组织指导消防救援信息化和应急通信建设，指导开展相关救援行动应急通信保障工作。

（五）负责消防救援队伍建设、管理和消防应急救援专业队伍规划、建设与调度指挥。组织指导社会消防力量建设，参与组织协调动员各类社会救援力量参加救援任务。

（六）组织指导消防安全宣传教育工作。

（七）管理消防救援队伍事业单位。

（八）完成应急管理部交办的跨区域应急救援等其他任务。

---

## 二、部门预算单位构成

烟台市消防救援支队部门预算包括：消防救援支队本级预算。

纳入烟台市消防救援支队 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称      | 备注 |
|----|-----------|----|
| 1  | 烟台市消防救援支队 |    |
|    |           |    |
|    |           |    |
|    |           |    |

## 第二部分

### 2021 年部门预算表

# 表 1 2021 年部门收支预算总表

单位：万元

| 收 入         |          | 支 出           |          |
|-------------|----------|---------------|----------|
| 项 目         | 2021年预算  | 项 目           | 2021年预算  |
| 一、财政拨款（补助）  |          | 一、一般公共服务支出    | 24608.51 |
| 一般公共预算      | 24608.51 | 二、公共安全支出      |          |
| 政府性基金预算     |          | 三、教育支出        |          |
| 二、财政专户管理资金  |          | 四、科学技术支出      |          |
| 三、事业收入      |          | 五、文化旅游体育与传媒支出 |          |
| 四、事业单位经营收入  |          |               |          |
| 五、其他收入      |          |               |          |
|             |          |               |          |
|             |          |               |          |
|             |          |               |          |
| 本年收入合计      | 24608.51 | 本年支出合计        | 24608.51 |
| 上级补助收入      |          | 上缴上级支出        |          |
| 附属单位上缴收入    |          | 对附属单位补助支出     |          |
| 用事业基金弥补收支差额 |          | 结余分配          |          |
| 上年结转        |          | 结转下年          |          |
| 财政收回结转结余    |          |               |          |
| 收入总计        | 24608.51 | 支出总计          | 24608.51 |

## 表 2 2021 年部门收入预算表

单位：万元

| 科目代码    | 单位代码   | 单位和科目名称     | 总计       | 财政拨款(补助) |           |       | 财政专户核拨资金 | 批准留用 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转(扣除财政收回部分) |
|---------|--------|-------------|----------|----------|-----------|-------|----------|------|------|----------|------|--------|----------|-------------|----------------|
|         |        |             |          | 小计       | 一般公共预算    | 政府性基金 |          |      |      |          |      |        |          |             |                |
|         |        | 合 计         | 24608.51 | 24608.51 | 24608.51  |       |          |      |      |          |      |        |          |             |                |
|         | 383002 | 烟台市消防救援支队   | 24608.51 | 24608.51 | 24608.511 |       |          |      |      |          |      |        |          |             |                |
| 224     |        | 灾害防治及应急管理支出 | 24608.51 | 24608.51 | 24608.51  |       |          |      |      |          |      |        |          |             |                |
| 22402   |        | 消防事务        | 21628.51 | 21628.51 | 21628.51  |       |          |      |      |          |      |        |          |             |                |
| 2240201 |        | 行政运行        | 2759.00  | 2759.00  | 2759.00   |       |          |      |      |          |      |        |          |             |                |
| 2240204 |        | 消防应急救援      | 18869.51 | 18869.51 | 18869.51  |       |          |      |      |          |      |        |          |             |                |
| 22403   |        | 森林消防事务      | 2980.00  | 2980.00  | 2980.00   |       |          |      |      |          |      |        |          |             |                |
| 2240304 |        | 森林消防应急救援    | 2980.00  | 2980.00  | 2980.00   |       |          |      |      |          |      |        |          |             |                |

表 3 2021 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位编码   | 单位（科目）名称    | 总 计      | 基本支出     | 项目支出     |
|------|----|----|--------|-------------|----------|----------|----------|
| 类    | 款  | 项  |        |             |          |          |          |
|      |    |    | 合 计    | 烟台市消防救援支队   | 24608.51 | 11053.80 | 13554.71 |
| 224  |    |    | 383002 | 灾害防治及应急管理支出 | 24608.51 | 11053.80 | 13554.71 |
| 224  | 02 |    | 383002 | 消防事务        | 21628.51 | 10073.80 | 11554.71 |
| 224  | 02 | 01 | 383002 | 行政运行        | 2759.00  | 2759.00  |          |
| 224  | 02 | 04 | 383002 | 消防应急救援      | 18869.51 | 7314.80  | 11554.71 |
| 224  | 03 |    | 383002 | 森林消防事务      | 2980.00  | 980.00   | 2000.00  |
| 224  | 03 | 04 | 383002 | 森林消防应急救援    | 2980.00  | 980.00   | 2000.00  |

# 表 4 2021 年财政拨款收支预算表

单位：万元

| 收 入        |          | 支 出         |          |
|------------|----------|-------------|----------|
| 项 目        | 2021年预算  | 项 目         | 2021年预算  |
| 一、一般公共预算   | 24608.51 | 灾害防治及应急管理支出 | 24608.51 |
| 二、政府性基金预算  |          | 消防事务        | 21628.51 |
|            |          | 行政运行        | 2759.00  |
|            |          | 消防应急救援      | 18869.51 |
|            |          | 森林消防事务      | 2980.00  |
|            |          | 森林消防应急救援    | 2980.00  |
|            |          |             |          |
|            |          |             |          |
|            |          |             |          |
|            |          |             |          |
| 本年收入合计     | 24608.51 | 本年支出合计      | 24608.51 |
| 三、上年结转     |          | 结转下年        |          |
| 四、财政收回结转结余 | 0.00     |             |          |
| 收入总计       | 24608.51 | 支出总计        | 24608.51 |

表 5 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

| 科目代<br>码 | 单位代码   | 单位名称（科目）        | 总计       | 基本支出     |            |               |             | 项目支出     |
|----------|--------|-----------------|----------|----------|------------|---------------|-------------|----------|
|          |        |                 |          | 小计       | 工资福利<br>支出 | 对个人和家<br>庭的补助 | 商品和服<br>务支出 |          |
|          |        | 合计              | 24608.51 | 11053.80 | 11053.80   |               |             | 13554.71 |
|          | 383002 | 烟台市消防救援支队       | 24608.51 | 11053.80 | 11053.80   |               |             | 13554.71 |
| 224      |        | 灾害防治及应急管理<br>支出 | 24608.51 | 11053.80 | 11053.80   |               |             | 13554.71 |
| 22402    |        | 消防事务            | 21628.51 | 10073.80 | 10073.80   |               |             | 11554.71 |
| 2240201  |        | 行政运行            | 2759.00  | 2759.00  | 2759.00    |               |             |          |
| 2240204  |        | 消防应急救援          | 18869.51 | 7314.80  | 7314.80    |               |             | 11554.71 |
| 22403    |        | 森林消防事务          | 2980.00  | 980.00   | 980.00     |               |             | 2000.00  |
| 2240304  |        | 森林消防应急救援        | 2980.00  | 980.00   | 980.00     |               |             | 2000.00  |

# 表 6 2021 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

| 科目<br>代码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 总计 | 基本支出 |            |               |             | 项目支出 |
|----------|------|----------|----|------|------------|---------------|-------------|------|
|          |      |          |    | 小计   | 工资福利<br>支出 | 对个人和家<br>庭的补助 | 商品和服<br>务支出 |      |
|          |      | 合 计      | 0  |      |            |               |             |      |
|          |      |          | 0  |      |            |               |             |      |
|          |      |          |    |      |            |               |             |      |
|          |      |          |    |      |            |               |             |      |

（注：烟台市消防救援支队 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

# 表 7 财政拨款安排的基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

| 科目编码  | 经济分类和科目名称 | 金额       |                     |
|-------|-----------|----------|---------------------|
|       |           | 金额       | 其中：一般公共预算<br>财政拨款安排 |
|       | 合 计       | 11053.80 | 11053.80            |
| 501   | 机关工资福利支出  | 11053.80 | 11053.80            |
| 50101 | 工资奖金津补贴   | 4638.20  | 4638.20             |
| 50199 | 其他工资福利支出  | 6415.60  | 6415.60             |
|       |           |          |                     |
|       |           |          |                     |

# 表 8 财政拨款安排的基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

| 科目编码  | 经济分类和科目名称 | 金额       |                     |
|-------|-----------|----------|---------------------|
|       |           | 金额       | 其中：一般公共预算<br>财政拨款安排 |
|       | 合 计       | 11053.80 | 11053.80            |
| 301   | 工资福利支出    | 11053.80 | 11053.80            |
| 30102 | 津贴补贴      | 4638.20  | 4638.20             |
| 30199 | 其他工资福利支出  | 6415.60  | 6415.60             |
|       |           |          |                     |
|       |           |          |                     |

表 9 2021 年部门政府采购预算表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称        | 单位编码   | 单位名称      | 资 金 来 源 |         |         |  |          |      |      |
|------|----|----|-------------|--------|-----------|---------|---------|---------|--|----------|------|------|
|      |    |    |             |        |           | 总计      | 财政拨款    |         |  | 财政专户核拨资金 | 其他资金 | 上年结转 |
| 类    | 款  | 项  | 小计          | 一般公共预算 | 政府性基金预算   |         |         |         |  |          |      |      |
|      |    |    |             |        | 合 计       | 6370.21 | 6370.21 | 6370.21 |  |          |      |      |
| 224  |    |    | 灾害防治及应急管理支出 | 383002 | 烟台市消防救援支队 | 6370.21 | 6370.21 | 6370.21 |  |          |      |      |
| 224  | 02 |    | 消防事务        | 383002 | 烟台市消防救援支队 | 4370.21 | 4370.21 | 4370.21 |  |          |      |      |
| 224  | 02 | 04 | 消防应急救援      | 383002 | 烟台市消防救援支队 | 4370.21 | 4370.21 | 4370.21 |  |          |      |      |
| 224  | 03 |    | 森林消防事务      | 383002 | 烟台市消防救援支队 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 |  |          |      |      |
| 224  | 03 | 04 | 森林消防应急救援    | 383002 | 烟台市消防救援支队 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 |  |          |      |      |
|      |    |    |             |        |           |         |         |         |  |          |      |      |

表 10 2021 年一般公共预算 “三公” 经费支出  
预算表(含上年结转)

单位：万元

| 预算单位      | 总计   | 因公出国(境)<br>经费 | 公务用车购置和运行维护费 |              |               | 公务接待费 |
|-----------|------|---------------|--------------|--------------|---------------|-------|
|           |      |               | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
| 烟台市消防救援支队 | 0.00 |               |              |              | 0.00          |       |
|           |      |               |              |              |               |       |
|           |      |               |              |              |               |       |
|           |      |               |              |              |               |       |
|           |      |               |              |              |               |       |
|           |      |               |              |              |               |       |

(注：烟台市消防救援支队 2021 年没有使用一般公共预算 “三公” 经费拨款安排的支出。)

---

## 第三部分

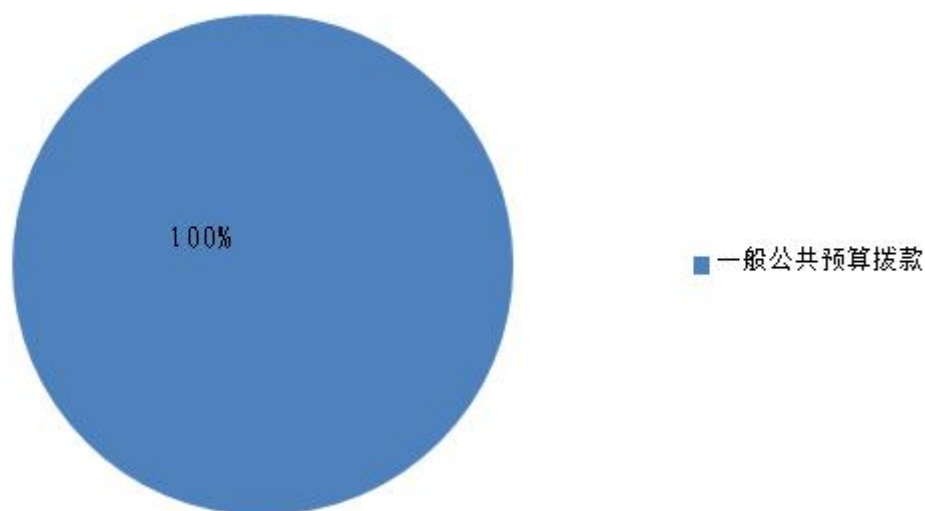
# 2021 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、2021 年部门预算情况说明

### （一）收支预算总体情况

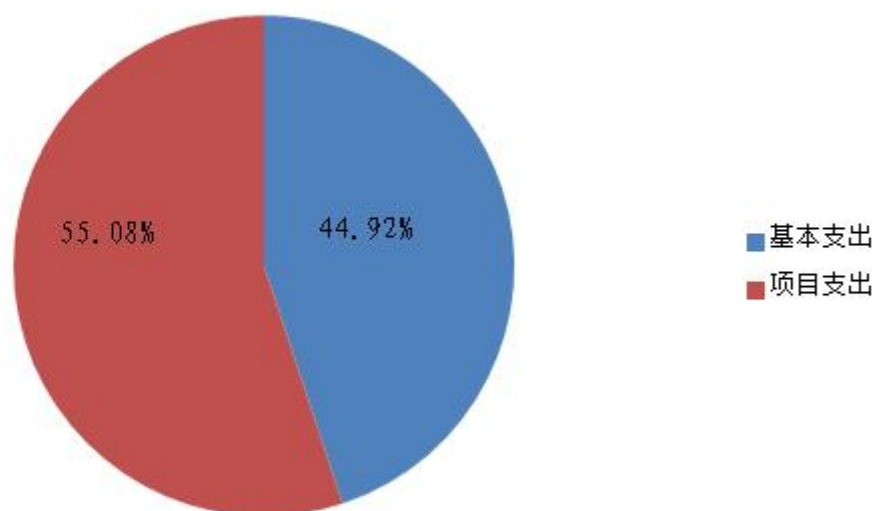
2021 年收入预算为 24608.51 万元，比上年增加 8657.13 万元，增长 54.27%，主要原因是增加了全市消防救援人员改革性补贴，森林消防员征召人员到位，消防站建设，上缴省级消防装备配套资金以及消防应急救援装备器材的购置。其中：财政拨款 24608.51 万元，占比 100%。

收入预算总表



2021 年支出预算为 24608.51 万元，比上年增加 8657.13 万元，增长 54.27%，主要原因是增加了全市消防救援人员改革性补贴，森林消防员征召人员到位，消防站建设，上缴省级消防装备配套资金以及消防应急救援装备器材的购置。其中：基本支出 11053.80 万元，占比 44.92%；项目支出 13554.71 万元，占比 55.08%。

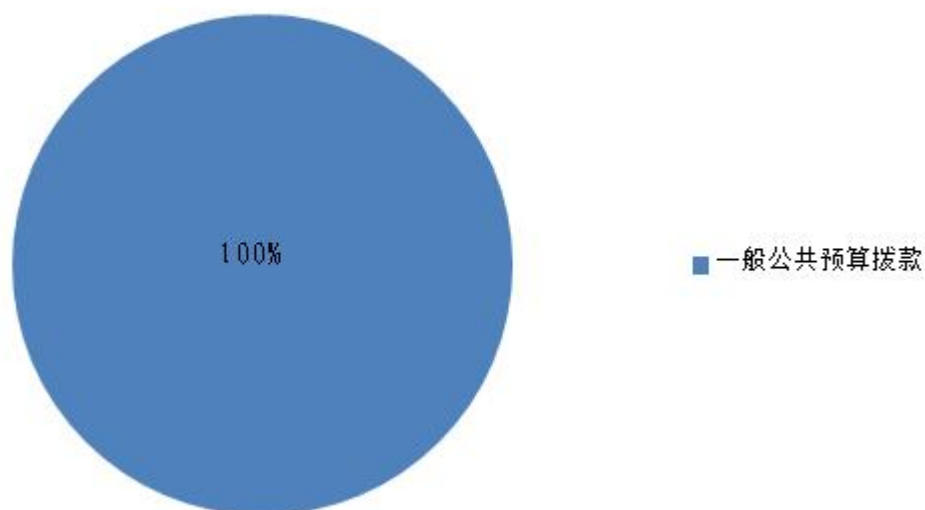
支出预算总表



(二) 财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收入预算为 24608.51 万元。其中：一般公共预算拨款 24608.51 万元, 占比 100%。

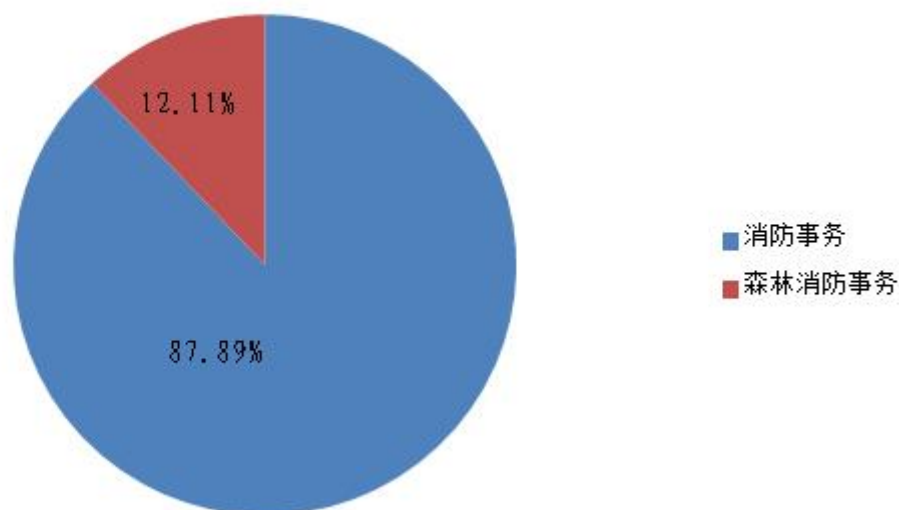
财政拨款收入预算



2021 年财政拨款支出预算为 24608.51 万元。具体情况如下：

一般公共服务支出 24608.51 万元。其中消防事务 21628.51 万元，占比 87.89%，主要用于消防人员经费、公用经费、消防站建设、上缴省级消防装备配套资金及消防应急救援装备器材的购置；森林消防事务 2980 万元，占比 12.11%，主要用于森林消防人员经费及装备器材购置。

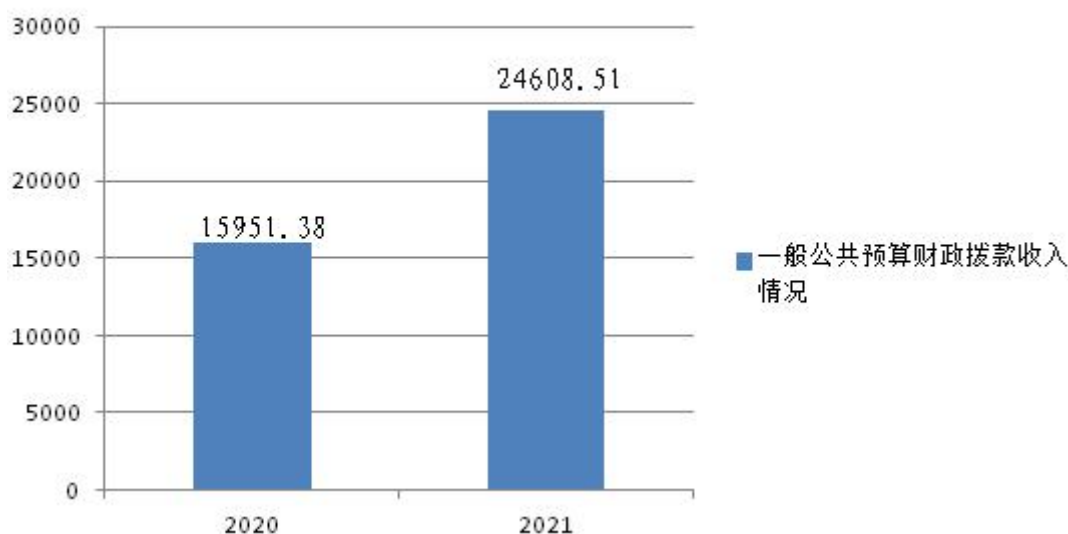
财政拨款支出预算



### （三）一般公共预算财政拨款收支情况

2021 年一般公共预算财政拨款收入 24608.51 万元，比上年增长 54.27%，主要原因是全市消防救援人员工资改革，市级财政需要负担相应的改革性补贴，政府专职消防员人数增加，消防站建设，上缴省级消防装备配套资金以及消防应急救援装备器材的购置，森林专职消防员征召人员全部到位。

## 一般公共预算财政拨款收入情况



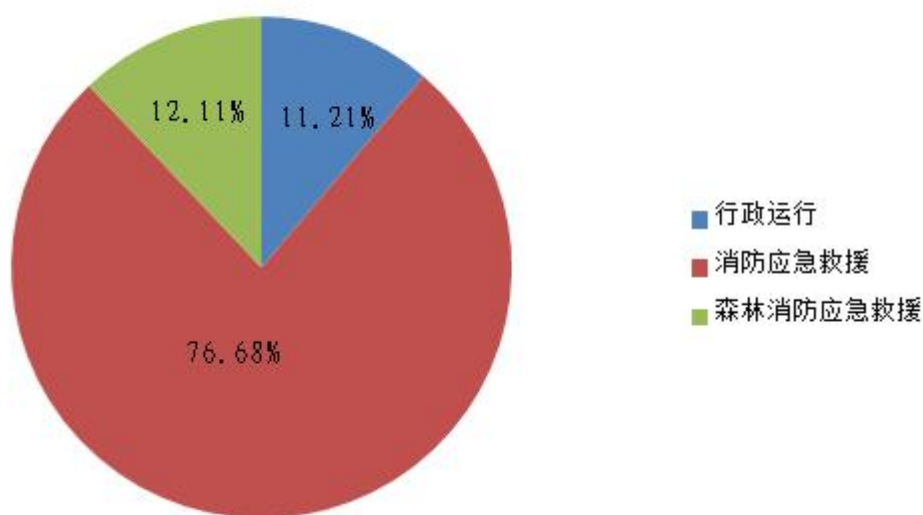
2021 年一般公共预算财政拨款支出预算为 24608.51 万元，具体情况如下：

1、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款） 行政运行（项）2759 万元，占比 11.21%，主要用于全市消防救援人员工资改革支出，比上年增长 100%，主要原因是：全市消防救援人员工资改革，市级财政需要负担相应的改革性补贴。

2、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）18869.51 万元，占比 76.68%，主要用于消防员人员经费，公用经费、消防站建设、上缴省级消防装备配套资金及消防应急救援装备器材的购置支出，比上年增长 22%，主要原因是：政府专职消防员人数增加，上缴省级消防装备配套资金以及消防应急救援装备器材的购置。

3、灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款） 森林消防应急救援（项）2980.00 万元，占比 12.11%，主要用于森林专职消防员人员经费及装备器材支出，比上年增长 513.42%，主要原因是：森林专职消防员征召人员到位，森林消防应急救援器材配备。

### 一般公共预算财政拨款支出情况



#### （四）政府性基金预算收支情况

2021 年烟台市消防救援支队部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

#### （五）一般公共预算基本支出情况

人员经费 11053.8 万元，主要用于全市消防救援人员改革性补贴、专职消防员保障经费、消防员高危补助经费、森林消防员保障经费。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴

---

补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助、对事业单位经常性补助等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购预算情况

2021 年政府采购预算 6370.21 万元，其中，财政拨款安排 6370.21 万元。主要包括政府采购货物预算 4602.21 万元，政府采购工程预算 1500 万元，政府采购服务预算 268 万元。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2020 年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 0 万元  
2021 年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 0 万元，两年持平。

1. 因公出国（境）费预算 0 万元，与 2020 年相比无变化。
2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，与 2020 年相比无变化。
3. 公务接待费预算 0 万元，与 2020 年相比无变化。

### （三）机关运行经费情况

2021 年烟台市消防救援支队共有 1 个行政单位，机关运行经费财政拨款为 1631 万元，比 2020 年减少 0.24 万元，主要原因是财政对该项目支出经费进行压减。

#### （四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，烟台市消防救援支队共有车辆 105 辆，其中，机要通信和应急用车 70 辆，执法执勤用车 35 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 5 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2021 年单位预算安排购买特种专业技术用车 9 辆，其中 4 辆消防水罐车单价 150 万，总计 600 万元。

#### （五）绩效目标设置情况

2021 年，烟台市消防救援支队部门安排的项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 13554.71 万元。

其中，绩效目标表如下：

2021

|               |                                                  |          |               |                               |
|---------------|--------------------------------------------------|----------|---------------|-------------------------------|
| 项目名称          | 消防基建经费                                           |          |               |                               |
| 预算部门          | 烟台市消防救援支队                                        |          |               |                               |
| 资金情况          | 财政拨款年度额:                                         |          |               | 4500                          |
| 总体目标          | 长期目标（2020年-2022年）                                |          |               | 年度目标（2021年）                   |
|               | 全市消防体能、技能训练教学和省消防总队训练机全省考核任务、加大消防站建设，保障人民生命财产安全。 |          |               | 完成消防站建设及危旧营房修缮改造任务。完成消防站基础建设。 |
| 绩效指标          | 一级指标                                             | 二级指标     | 三级指标          | 指标值                           |
| 年度绩效指标(2021年) | 产出指标                                             | 数量指标     | 鲁东、幸福、黄务站进度拨款 | 100%                          |
|               |                                                  | 质量指标     | 完工项目验收合格率     | 100%                          |
|               |                                                  | 时效指标     | 项目实施进度拨款及时率   | 年内完成                          |
|               | 效益指标                                             | 社会效益     | 救援半径          | 消防站救援半径减小                     |
|               |                                                  | 可持续影响指标  | 鲁东中心使用年限      | 30年                           |
|               |                                                  |          | 基层站使用年限       | 30年                           |
|               | 满意度指标                                            | 部门、群众满意度 |               | 90%                           |

|               |                                                   |             |                                                               |      |
|---------------|---------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|------|
| 项目名称          | 消防业务经费基本支出                                        |             |                                                               |      |
| 预算部门          | 烟台市消防救援支队                                         |             |                                                               |      |
| 资金情况          | 财政拨款年度额:                                          |             | 1631                                                          |      |
| 总体目标          | 长期目标（2020年-2022年）                                 |             | 年度目标（2021年）                                                   |      |
|               | 保证了消防指战员的办公、印刷、咨询手续、水电燃料、维修维护、会议培训、差旅劳务及其他业务经费支出。 |             | 保证了消防指战员的办公、印刷、咨询手续、水电燃料、维修维护、会议培训、差旅劳务及其他业务经费等支出，为消防工作打下了基础。 |      |
| 绩效指标          | 一级指标                                              | 二级指标        | 三级指标                                                          | 指标值  |
| 年度绩效指标(2021年) | 产出指标                                              | 数量指标        | 公用经费人数                                                        | 281人 |
|               |                                                   | 质量指标        | 费用完成率                                                         | 100% |
|               |                                                   | 时效指标        | 支付及时率                                                         | 100% |
|               | 效益指标                                              | 生态效益        | 无                                                             | 无    |
|               |                                                   | 经济效益        | 无                                                             | 无    |
|               |                                                   | 社会效益        | 有效保障单位正常支出情况                                                  | 95%  |
|               |                                                   | 可持续影响指标     | 有效保证消防事业持续发展机制                                                | 95%  |
|               | 满意度指标                                             | 消防救援人员、社会公众 |                                                               | 90%  |

|               |                                                                                                                       |             |                    |                                                                                          |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称          | 消防防火经费                                                                                                                |             |                    |                                                                                          |
| 预算部门          | 烟台市消防救援支队                                                                                                             |             |                    |                                                                                          |
| 资金情况          | 财政拨款年度额:                                                                                                              |             |                    | 45                                                                                       |
| 总体目标          | 长期目标（2020年-2022年）                                                                                                     |             |                    | 年度目标（2021年）                                                                              |
|               | 通过消防宣传建立健全安全宣传网络，通过开展消防安全宣传教育进企业、进农村、进社区、进学校、进家庭工作，进一步普及消防法律法规，增强公众消防风险防范、消防安全意识和自救互助能力，努力提高社会参与能力、全民消防安全素质和社会整体安全水平。 |             |                    | 通过开展安全生产月、119消防宣传月活动，开设媒体消防宣传专栏，深入各类场所开展消防宣教活动等，完成消防常识及消防法律法规普及宣传工作，有效提升人民群众消防安全意识和自救能力。 |
| 绩效指标          | 一级指标                                                                                                                  | 二级指标        | 三级指标               | 指标值                                                                                      |
| 年度绩效指标(2021年) | 产出指标                                                                                                                  | 数量指标        | 专栏次数及播放次数          | 每周一次                                                                                     |
|               |                                                                                                                       | 质量指标        | 宣传质量合格率及报纸宣传质量合格率  | 100%                                                                                     |
|               |                                                                                                                       | 时效指标        | 电视台媒体宣传及报社媒体宣传     | 年内完成                                                                                     |
|               | 效益指标                                                                                                                  | 生态效益        | 无                  | 无                                                                                        |
|               |                                                                                                                       | 经济效益        | 无                  | 无                                                                                        |
|               |                                                                                                                       | 社会效益        | 电视台宣传受众人次及报纸宣传受众人次 | 达到200万人次                                                                                 |
|               |                                                                                                                       | 可持续影响指标     | 无                  | 无                                                                                        |
|               | 满意度指标                                                                                                                 | 消防救援人员、社会公众 |                    | 90%                                                                                      |

|               |                                                                                                                                                                                |             |                                                                                  |      |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|
| 项目名称          | 消防信息化运维费                                                                                                                                                                       |             |                                                                                  |      |
| 预算部门          | 烟台市消防救援支队                                                                                                                                                                      |             |                                                                                  |      |
| 资金情况          | 财政拨款年度额:                                                                                                                                                                       |             | 268                                                                              |      |
| 总体目标          | 长期目标（2020年-2022年）                                                                                                                                                              |             | 年度目标（2021年）                                                                      |      |
|               | 实现应急通信保障机动化、智能化、系统化和专业化，有效整合有线、无线、卫星等通信手段，提升应急通信网络覆盖和弹性延展能力，实时汇集应急现场各类信息资源，满足灭火救援扁平化、可视化指挥调度的需要。打造承载高效、安全可靠的基础资源环境，提供高效集成、联通共享、协同灵活的消防基础服务平台，为消防信息化建设提供有力基础支撑，消防信息化技术保障能力显著加强。 |             | 调整优化消防计算机信息网，改造消防无线通信网，升级卫星通信网，完善硬件支撑系统，配备机器人、无人飞行器等设备，为指挥员提供灾害现场全局态势和力量部署等信息支持。 |      |
| 绩效指标          | 一级指标                                                                                                                                                                           | 二级指标        | 三级指标                                                                             | 指标值  |
| 年度绩效指标(2021年) | 产出指标                                                                                                                                                                           | 数量指标        | 运维建设及专线租赁                                                                        | 1宗   |
|               |                                                                                                                                                                                | 质量指标        | 验收合格率及通话畅通率                                                                      | 100% |
|               |                                                                                                                                                                                | 时效指标        | 综合运维及线路租赁                                                                        | 年内完成 |
|               | 效益指标                                                                                                                                                                           | 生态效益        | 无                                                                                | 无    |
|               |                                                                                                                                                                                | 经济效益        | 无                                                                                | 无    |
|               |                                                                                                                                                                                | 社会效益        | 提高救援效率                                                                           | 效果显著 |
|               |                                                                                                                                                                                | 可持续影响指标     | 系统及设备使用年限                                                                        | 10年  |
|               | 满意度指标                                                                                                                                                                          | 消防救援人员、社会公众 |                                                                                  | 90%  |

|               |                   |               |                 |               |
|---------------|-------------------|---------------|-----------------|---------------|
| 项目名称          | 消防装备提升款（含质保金）     |               |                 |               |
| 预算部门          | 烟台市消防救援支队         |               |                 |               |
| 资金情况          | 财政拨款年度额：          |               | 6447.21         |               |
| 总体目标          | 长期目标（2020年-2022年） |               | 年度目标（2021年）     |               |
|               | 全面提升装备提档升级建设      |               | 完成当年装备提档升级      |               |
| 绩效指标          | 一级指标              | 二级指标          | 三级指标            | 指标值           |
| 年度绩效指标(2021年) | 产出指标              | 数量指标          | 鲁东中心车辆器材及装备器材   | 28辆及8151套件    |
|               |                   | 质量指标          | 车辆和器材验收合格率      | 100%          |
|               |                   | 时效指标          | 车辆和器材配备时间       | 年内完成          |
|               | 效益指标              | 社会效益          | 满足灭火救援需求        | 达到及时灭火救援      |
|               |                   |               | 装备投入使用后提高救援灭火能力 | 提高救援能力，达到要求标准 |
|               |                   | 可持续影响指标       | 车辆使用年限          | 12年           |
|               | 满意度指标             | 上级主管部门、基层相关群众 |                 | 95%           |

|               |                              |             |              |      |
|---------------|------------------------------|-------------|--------------|------|
| 项目名称          | 结转项目-抢险抗洪装备购置                |             |              |      |
| 预算部门          | 烟台市消防救援支队                    |             |              |      |
| 资金情况          | 财政拨款年度额:                     |             | 360          |      |
| 总体目标          | 长期目标（2020年-2022年）            |             | 年度目标（2021年）  |      |
|               | 为完成各类抗洪抢险救灾任务，建立联勤联训和应急调用机制。 |             | 完成各类抗洪抢险救灾任务 |      |
| 绩效指标          | 一级指标                         | 二级指标        | 三级指标         | 指标值  |
| 年度绩效指标(2021年) | 产出指标                         | 数量指标        | 抗洪抢险及抗震抢险器材  | 1宗   |
|               |                              | 质量指标        | 器材验收合格率      | 100% |
|               |                              | 时效指标        | 器材采购时间       | 年内完成 |
|               | 效益指标                         | 生态效益        | 无            | 无    |
|               |                              | 经济效益        | 无            | 无    |
|               |                              | 社会效益        | 满足应急调用机制     | 效果显著 |
|               |                              | 可持续影响指标     | 器材使用年限       | 10   |
|               | 满意度指标                        | 消防救援人员、社会公众 |              | 90%  |

|               |                               |             |              |      |
|---------------|-------------------------------|-------------|--------------|------|
| 项目名称          | 消防重大安保补助                      |             |              |      |
| 预算部门          | 烟台市消防救援支队                     |             |              |      |
| 资金情况          | 财政拨款年度额:                      |             | 303.5        |      |
| 总体目标          | 长期目标（2020年-2022年）             |             | 年度目标（2021年）  |      |
|               | 消防承担着维护公共安全的重任，且承担的任务更繁重风险更大。 |             | 重大节日安保活动补助   |      |
| 绩效指标          | 一级指标                          | 二级指标        | 三级指标         | 指标值  |
| 年度绩效指标(2021年) | 产出指标                          | 数量指标        | 消防安保补助人数     | 281人 |
|               |                               | 质量指标        | 发放准确及完成率     | 100% |
|               |                               | 时效指标        | 发放及时率        | 100% |
|               | 效益指标                          | 生态效益        | 无            | 无    |
|               |                               | 经济效益        | 无            | 无    |
|               |                               | 社会效益        | 提高消防员执勤安保积极性 | 显著提高 |
|               |                               | 可持续影响指标     | 提高消防员工作态度    | 显著提高 |
|               | 满意度指标                         | 消防救援人员、社会公众 |              | 90%  |

## 第四部分

### 名词解释

---

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

**二、财政专户管理资金：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费等。

**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。

**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：**是指上述“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：**反应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、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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经费和日常公用经费。

**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、“三公”经费：**指市级部门用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购置支出（含车辆购置税、牌照费），以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十三、机关运行经费：**指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

**十四、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：**指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于全市行政编制人员改革性补贴经费的支出。

**十五、一般公共服务（类）财政事务（款）消防应急救援（项）：**

---

指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出，保障政府专职消防员工资福利支出，保障行政编制人员重大安保补助支出，保障消防信息化运维、消防宣传、基建建设、装备提升及抗洪抢险装备的支出。

**十六、一般公共服务（类）财政事务（款）森林消防应急救援（项）：**指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障市级森林消防员工资福利、保险、伙食、公积金、被装、装备的支出。