

2026 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	1
单位预算收入总表	3
单位预算支出总表	4
单位预算财政拨款收支总表	5
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	8
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	9
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表	10
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	11
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	12

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	13
二、单位预算安排的总体情况	14
三、机关运行经费安排情况	15
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	16

五、单位整体绩效目标	16
六、政府采购预算情况	35
七、国有资产信息	35
八、名词解释	35
九、其他需要说明的事项	37

一、石家庄市消防救援支队本级收支预算
单位预算收支总表

807001 石家庄市消防救援支队本级

预算年度：2026

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	7026.75	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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

807001 石家庄市消防救援支队本级

预算年度：2026

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
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	
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	11354.63
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	本年收入合计	7026.75	本年支出合计	11354.63
32	上年结转结余	4327.88	年终结转结余	
33	收入总计	11354.63	支出总计	11354.63

单位预算收入总表

807001 石家庄市消防救援支队本级

预算年度：2026

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	11354.63	7026.75	7026.75							4327.88
2	224	灾害防治及应急管理支出	11354.63	7026.75	7026.75							4327.88
3	22402	消防救援事务	11354.63	7026.75	7026.75							4327.88
4	2240202	一般行政管理事务	5575.48	5575.48	5575.48							
5	2240204	消防应急救援	5779.15	1451.27	1451.27							4327.88

单位预算支出总表

807001 石家庄市消防救援支队本级

预算年度：2026

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	11354.63		11354.63			
2	224	灾害防治及应急管理支出	11354.63		11354.63			
3	22402	消防救援事务	11354.63		11354.63			
4	2240202	一般行政管理事务	5575.48		5575.48			
5	2240204	消防应急救援	5779.15		5779.15			

单位预算财政拨款收支总表

807001 石家庄市消防救援支队本级

预算年度：2026

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	7026.75	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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

807001 石家庄市消防救援支队本级

预算年度：2026

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				
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	11354.63	11354.63		
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	7026.75	本年支出合计	11354.63	11354.63		
33	年初财政拨款结转和结余	4327.88	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	4327.88					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

807001 石家庄市消防救援支队本级

预算年度：2026

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	11354.63	支出总计	11354.63	11354.63		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

807001 石家庄市消防救援支队本级

预算年度：2026

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	11354.63		11354.63
2	224	灾害防治及应急管理支出	11354.63		11354.63
3	22402	消防救援事务	11354.63		11354.63
4	2240202	一般行政管理事务	5575.48		5575.48
5	2240204	消防应急救援	5779.15		5779.15

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

807001 石家庄市消防救援支队本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

807001 石家庄市消防救援支队本级

预算年度： 2026

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

807001 石家庄市消防救援支队本级

预算年度：2026

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

807001 石家庄市消防救援支队本级

预算年度：2026

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。

石家庄市消防救援支队本级 2026 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，现将石家庄市消防救援支队本级 2026 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《石家庄市消防救援支队职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市消防救援支队的主要职责是：

1. 组织指导石家庄市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. 参与起草消防法律法规和规章草案，拟订消防技术标准并监督实施，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。
3. 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。
4. 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。
5. 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。
6. 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。
7. 组织指导消防安全宣传教育工作。
8. 完成上级消防救援部门交办的跨区域应急救援等其他任务。

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
------	------	------	--------

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市消防救援支队本级	行政	副厅（地）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，目前我省部门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。石家庄市消防救援支队机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2026年预算收入总计11354.63万元，其中：一般公共预算收入7026.75万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元,上年结转4327.88万元，分别为装备器材购置经费642.57万元，河北省消防救援总队“自然灾害应急能力提升工程”石家庄市消防救援支队装备建设项目省级补助资金54.1万元，高铁片区特勤消防站建设项目土地划拨经费3631.21万元。

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，反映石家庄市消防救援支队2026年度部门预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算11354.63万元，主要为搜救犬经费38.7万元，体检医疗经费81万元，消防能力建设经费1847.88万元，消防通信软硬件维保资金13.5万元，消防宣传经费72万元，消防应急救援装备器材购置经费1265万元，在编消防救援人员（含退休）相关奖励性补贴经费1395.4万元，在编消防救援人员相关改革性补贴经费329万元，聘用政府专职消防员人员经费1699万元，执法办案经费9万元，专用材料经费9万元，专用燃料经费81万元，一次性安置退出消防员经济补助65.41万元，高

铁片区特勤消防站建设项目 120.86 万元，河北省消防救援总队“自然灾害应急能力提升工程”石家庄市消防救援支队装备建设项目省级补助资金 54.1 万元，装备器材购置经费结转资金 642.57 万元，高铁片区特勤消防站建设项目土地划拨经费 3631.21 万元。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 11354.63 万元，较 2025 年预算增加 2540.11 万元，其中：（1）由于社会保险基数的提高，聘用政府专职消防员人员经费相比 2025 年上涨 19 万元。（2）2026 年在编消防救援人员（含退休）相关奖励性补贴经费相比 2025 年减少 406 万元；（3）综合 2026 年工作安排及 2025 年执行率，装备器材购置经费减少 170.93 万元；体检医疗经费减少 9 万元；消防能力建设经费减少 205.3 万元；专用材料经费减少 1 万元；专用燃料经费减少 9 万元；消防宣传经费减少 8 万元；搜救犬经费减少 4.3 万元；消防通信软硬件维保资金减少 1.5 万元；执法办案经费减少 1 万元；（4）2026 年新增一性次安置退出消防员经济补助 65.41 万元（5）河北省消防救援总队“自然灾害应急能力提升工程”石家庄市消防救援支队装备建设项目资金相比 2025 年减少 367.15 万元；（6）2026 年新增高铁片区特勤消防站建设项目前期建设经费及土地划拨经费 3752.07 万元；（7）2026 年减少战保障消防站新建项目配套资金经费 113.17 万元。

4、委托业务费安排情况

2026 年，石家庄市消防救援支队委托业务费共计 120.86 万元，主要用于委托第三方开展高铁片区特勤消防站前期工作。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，石家庄市消防救援支队运行经费共计安排 1847.88 万元，主要用于办公用房水电费、邮电费、办公用房取暖费、差旅费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，石家庄市消防救援支出无“三公经费”支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、高铁片区特勤消防站建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00PXX610003Y		项目名称	高铁片区特勤消防站建设项目		
预算规模及 资金用途	预算数	120.86	其中：财政 资金	120.86	其他资金	
	用于支付高铁片区消防站项目社会稳定性风险分析报告编制费、工程勘察费、工程设计费、防空地下室异地建设费、BIM 技术应用服务费					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成高铁片区消防站前期费用支付，有效推动高铁片区特勤消防站项目顺利实施。					
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	勘察报告、工程图纸等	勘察报告、工程图纸等		≥8 个	工作需求
	质量指标	符合行业或规范标准	符合行业或规范标准		符合行业或规范标准	工作安排
	时效指标	按照项目进度及时拨付	按照项目进度及时拨付		及时支付	合同规定
	成本指标	年度资金支出	年度资金支出		≤120.86 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	保障消防站项目前期工作按计划完成率	保障消防站项目前期工作按计划完成率		≥98%	工作需求
	可持续影响指标	为高铁片区消防站建设提供前期保障	为高铁片区消防站建设提供前期保障		为高铁片区消防站建设提供前期保障	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	调查表

2、高铁片区特勤消防站建设项目土地划拨经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00PXX610010H		项目名称	高铁片区特勤消防站建设项目土地划拨经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3631.21	其中：财政 资金	3631.21	其他资金	
	用于支付高铁片区特勤消防站项目土地划拨。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.完成土地经费的划拨，有效推动高铁片区特勤消防站项目顺利实施。					
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	规划总用地面积	规划总用地面积		≥30.98 亩	工作要求
	质量指标	土地经费划拨完成率	土地经费划拨完成率		100%	工作安排
	时效指标	土地经费划拨期限	土地经费划拨期限		按协议约定及时划拨	合同规定
	成本指标	年度资金支出	年度资金支出		≤3631.21 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	消防安全保障率	消防安全保障率		100%	工作安排
	可持续影响指标	提高灭火救援应急能力	提高灭火救援应急能力		提高灭火救援应急能力	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	调查表

3、河北省消防救援总队“自然灾害应急能力提升工程”石家庄市消防救援支队装备建设项目省级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00956610013R		项目名称	河北省消防救援总队“自然灾害应急能力提升工程”石家庄市消防救援支队装备建设项目省级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	54.10	其中：财政 资金	54.10	其他资金	
	主要用于支付前突快反模块、灭火救援攻坚组装备、地震救援模块装备、水域救援模块装备、雨雪冰冻救援模块装备、化工灭火救援模块装备器材配套资金。					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过采购先进的应急设备，提高应急响应速度和效率，缩短救援时间，最大程度地保障减少人员伤亡和经济损失。					
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	采购消防车辆	采购消防车数量		35 辆	采购数量
	数量指标	采购地震救援专业装备	采购地震救援专业装备数量情况		713 件	采购数量
	数量指标	雨雪冰冻救援专业装备	雨雪冰冻救援专业装备数量情况		68 件	采购数量
	数量指标	采购水域救援专业装备	采购水域救援专业装备数量情况		240 件	采购数量
	数量指标	采购化工领域救援专业装备	采购化工领域救援专业装备数量情况		1 件	采购数量
	质量指标	消防车辆、各类装备合格率（ % ）	采购的车辆、装备器材质量合格率		100%	验收合格率
	时效指标	消防车辆、装备购置完成时间	消防车辆、装备购置完成时间		合同约定期限	设备购置完成时间
	时效指标	消防车辆、装备年底配发至基层消防救援站	按照 2024 年工作任务、按时完成装备全部购置到位，满足自然灾害专业队伍训练和战备需要		合同约定期限	装备配发时间
	成本指标	购置成本	按照国家消防救援局及行业内部同等货物价格标准		单位成本小于行业内部价格标准	项目总成本

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
效益指标	可持续影响指标	消防救援装备持续使用时间	各类消防救援装备在正常使用频率下，持续使用时间	≥5 年	可持续使用年限
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	反映通过问卷调查设备使用人员满意度情况	≥95%	满意度调查表

4、聘用政府专职消防员人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00620010008G		项目名称	聘用政府专职消防员人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1699.00	其中：财政 资金	1699.00	其他资金	
	政府专职消防员工资、保险、伙食费及被装的支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.按标准及时发放专职消防员的工资、保险、伙食等经费，保障消防能力建设的正常运行。					
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	发放人员数量	发放人员数量		≥157 人	政府批复
	质量指标	被装合格率	被装合格率		100%	合同
	时效指标	按规定时限发放工资、缴纳 保险	按规定时限发放工资、缴纳保险		≤5 日	工作安排
	成本指标	被装购置成本	被装购置成本		≤2000 元/人	预算测算
效益指标	社会效益指标	保障各部门文件打印传达的 及时、有效、正确，增加部 门内部的协调性及工作完成的 有效性	保障各部门文件打印传达的及时、有效、正确，增加部 门内部的协调性及工作完成的有效性		保障各部门文件打印 传达的及时、有效、 正确	工作要求
	可持续影响指标	保障消防能力建设的正常运 行	保障消防能力建设的正常运行		保障消防能力建设的 正常运行	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	消防人员满意度	消防人员满意度		≥95%	反馈表

5、搜救犬经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00624210003N		项目名称	搜救犬经费		
预算规模及 资金用途	预算数	38.70	其中：财政 资金	38.70	其他资金	
	用于支付搜救犬的医疗、犬粮及训练支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过支付搜救犬的医疗、训练、犬粮支出，保障搜救犬的搜救能力。					
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	购买犬只数量	购买犬只数量		≥5 头	2026 年度 工作计划
	质量指标	犬粮合格率	犬粮合格率		100%	根据合同
	时效指标	犬只购买及时率	犬只购买及时率		≥90%	2026 年度 工作计划
	成本指标	搜救犬力量建设总成本	搜救犬力量建设总成本		≤38.7 万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展率	保障工作正常开展率		100%	2026 年度 工作计划
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务		按年限持续服务	2026 年度 工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	训练人员满意度	训练人员满意度		≥95%	满意度调查 表

6、体检医疗经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00XCF610011A		项目名称	体检医疗经费		
预算规模及 资金用途	预算数	81.00	其中：财政 资金	81.00	其他资金	
	用于支付消防人员的体检医疗费及训练受伤医药费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于支付消防人员的体检医疗费及训练受伤医药费。					
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	体检人数	考察支队参加体检的人数		≥427 人	在位人数
	质量指标	体检质量达标率	体检质量达标率		100%	工作要求
	时效指标	体检频率	年度内支队体检的频率		1 次/年	工作需要
	成本指标	人均体检成本	平均每人体检的成本		≤1200 元	年初预算
效益指标	社会效益指标	消防人员健康保障率	通过对消防人员的体检，保障消防人员的健康水平		100%	工作要求
	可持续影响指标	保障消防能力正常运行	保障消防能力正常运行		保障消防能力正常运行	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	消防人员满意度	消防人员对体检的满意度		≥95%	满意度调查 表

7、消防能力建设经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P006238100070		项目名称	消防能力建设经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1847.88	其中：财政 资金	1847.88	其他资金	
	用于支付消防救援队伍为履行所需职责的经常性、消耗性支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过对营房的维修、水电费、培训费等支出，保障消防官兵的办公环境，提高消防人员的专业技能。					
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	保障营房数量	反映保障营房数量的情况		≥6 所	实际保障单 位数量
	质量指标	水电保障率	保障单位全年水电正常使用		100%	2026 年消 防能力建设 工作计划
	时效指标	验收合格率	维修改造验收合格率		100%	合同要求
	成本指标	单位保障成本	平均保障每个营房正常运转的成本		≤307.98 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	正常运转率	通过对营房的维修、水电费、培训费等支出，保障单位正常运转		100%	工作要求
	可持续影响指标	保障消防能力建设正常运行	保障消防能力建设正常运行		保障消防能力建设正 常运行	2026 年消 防能力建设 工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	消防人员满意度	消防人员满意度		≥95%	消防人员满 意度

8、消防通信软硬件维保资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00829010003L		项目名称	消防通信软硬件维保资金		
预算规模及 资金用途	预算数	13.50	其中：财政 资金	13.50	其他资金	
	主要用于消防支队应急通信保障分队软硬件维保维护费用支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过及时交纳支队应急通信软硬件维保维护费用，达到线路的正常运行及故障的及时排除，保障支队工作的正常开展。					
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	线路数量	线路数量		≥158 条	合同
	质量指标	线路运行正常率	线路运行正常率		100%	合同
	时效指标	故障排查及时率	反映故障排查的及时情况		100%	合同
	成本指标	单位维保成本	平均每条线路的维保成本		≤0.08 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	业务保障率	保障支队工作的正常开展的情况		100%	2026 年消防通信软硬件维保工作要求
	可持续影响指标	保障线路的正常运行	保障线路的正常运行		保障线路的正常运行	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	消防人员满意度	消防人员满意度		≥95%	满意度调查表

9、消防宣传经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P000088100023		项目名称	消防宣传经费		
预算规模及 资金用途	预算数	72.00	其中：财政 资金	72.00	其他资金	
	用于支付“五进”、安全生产月、119 消防宣传月等社会化宣传活动。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过消防宣传，提高防火意识。					
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	组织宣传活动次数	组织宣传活动次数	≥10 次	工作安排	
	质量指标	宣传、活动区域覆盖率	宣传、活动区域覆盖率	100%	合同	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	100%	合同	
	成本指标	活动宣传平均成本	活动宣传平均成本	≤7.2 万元/次	年初预算	
效益指标	社会效益指标	宣传活动参与率	宣传活动参与率	≥90%	工作要求	
	可持续影响指标	提高民众消防意识	提高民众消防意识	提高民众消防意识	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	≥95%	满意度调查 表	

10、消防应急救援装备器材购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P0048RE100041		项目名称	消防应急救援装备器材购置经费		
预算规模及 资金用途	预算数	642.57	其中：财政 资金	642.57	其他资金	
	主要用于装备器材的购置。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过对装备器材的购置，保障消防救援能力提升。					
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	装备器材购买种类	装备器材购买种类		≥10 类别	2026 年度 采购计划
	质量指标	装备器材质量达标率	装备器材质量达标率		100%	根据签订合 同约定
	时效指标	供货及时率	供货及时率		100%	根据签订合 同约定
	成本指标	器材购置成本	器材购置成本		≤642.57 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	购置器材装备利用率	购置器材装备利用率		≥95%	2026 年度 工作计划
	可持续影响指标	器材可使用年限	器材可使用年限		≥10 年	固定资产折 旧规定
满意度指标	服务对象满意度指标	消防人员满意度	消防人员满意度		≥95%	满意度调查 表

11、消防应急救援装备器材购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P0048RE100053		项目名称	消防应急救援装备器材购置经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1265.00	其中：财政 资金	1265.00	其他资金	
	主要用于装备器材的购置。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过对装备器材的购置，保障消防救援能力提升					
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	装备器材购买种类	装备器材购买种类		≥10 类别	2026 年度 采购计划
	质量指标	装备器材质量达标率	装备器材质量达标率		100%	根据签订合 同约定
	时效指标	供货及时率	供货及时率		100%	根据签订合 同约定
	成本指标	器材购置成本	器材购置成本		≤1265 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	购置器材装备利用率	购置器材装备利用率		≥95%	2026 年度 工作计划
	可持续影响指标	器材可使用年限	器材可使用年限		≥10 年	固定资产折 旧规定
满意度指标	服务对象满意度指标	消防人员满意度	消防人员满意度		≥95%	满意度调查 表

12、一次性安置退出消防员经济补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00699810079U		项目名称	一次性安置退出消防员经济补助		
预算规模及 资金用途	预算数	65.41	其中：财政 资金	65.41	其他资金	
	支付一次性安置退出消防员经济补助。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.对支队本级一次性安置退出消防员给予经济补助，保障退出消防员权益。					
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	一次性安置退出消防员数量	一次性安置退出消防员数量	10 人	工作安排	
	质量指标	发放准确率	退出经济补助发放准确率	100%	工作安排	
	时效指标	发放时间	当年发放	年底发放完毕	工作安排	
	成本指标	一次性安置退出消防员经济 补助金额	一次性安置退出消防员经济补助金额	≤65.41 万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	提升消防救援队伍职业荣誉感	提升消防救援队伍职业荣誉感，保障消防员招录工作能够满额完成招录	当年消防员招录工作能够满额招录	工作需求	
满意度指标	服务对象满意度指标	一次性安置退出消防员满意度	反馈满意和较满意的数量占参与调查总数量的比率	≥95%	调查表	

13、在编消防救援人员（含退休）相关奖励性补贴经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00949910008U		项目名称	在编消防救援人员（含退休）相关奖励性补贴经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1395.40	其中：财政 资金	1395.40	其他资金	
	用于支付在编消防救援人员（含退休）奖励性补贴。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.按标准发放在编消防救援人员（含退休）奖励性补贴，有效激励人员工作积极性。					
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	发放人员数量	发放人员数量		270 人	补贴发放名 单
	质量指标	资金到位率	资金到位率		100%	相关政策规 定
	时效指标	补贴发放时限	资金按时支出		≤5 日	工作要求
	成本指标	补贴发放成本	补贴发放成本		≤1395.4 万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	按标准发放在编消防救援人员（含退休）奖励性补贴，有效激励人员工作积极性	按标准发放在编消防救援人员（含退休）奖励性补贴，有效激励人员工作积极性		100%	工作要求
	可持续影响指标	持续服务率	持续服务率		100%	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	消防人员满意度	消防人员满意度		≥95%	消防人员满 意度

14、在编消防救援人员相关改革性补贴经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00949910004D		项目名称	在编消防救援人员相关改革性补贴经费		
预算规模及 资金用途	预算数	329.00	其中：财政 资金	329.00	其他资金	
	用于支付在编消防救援人员相关物业补贴、取暖补贴及通讯补贴。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	37%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.按标准发放在编消防救援人员相关改革性补贴，有效激励人员工作积极性。					
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	发放人员数量	发放人员数量		270 人	人员在位数量
	质量指标	覆盖率	覆盖率		100%	人员在位数量
	时效指标	及时发放	及时发放		≤5 日	工作要求
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤329 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	按标准发放在编消防救援人员相关改革性补贴，保障消防能力建设的正常运行	按标准发放在编消防救援人员相关改革性补贴，保障消防能力建设的正常运行		100%	工作要求
	可持续影响指标	持续服务率	持续服务率		100%	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	消防人员满意度	消防人员满意度		≥95%	消防人员满意度

15、执法办案费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P006241100102		项目名称	执法办案费		
预算规模及 资金用途	预算数	9.00	其中：财政 资金	9.00	其他资金	
	主要用于执法过程中律师咨询服务聘请费、材料送检费等。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过满足执法过程中所需的律师咨询服务聘请费、材料送检费等，保障消防能力建设的正常运行					
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	执法评估报告数量	执法评估报告完成数量		≥20 篇	2026 年执 法办案工作 要求
	质量指标	法律咨询完成率	年度内完成法律咨询完成情况		100%	合同约定
	时效指标	完成样品检验任务及时率	完成样品检验任务及时率		100%	2026 年执 法办案工作 要求
	成本指标	法律咨询成本	律师咨询服务聘请成本		≤6 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	消防能力保障率	保障消防能力建设的正常运行		保障消防能力建设的 正常运行	2026 年执 法办案工作 要求
	可持续影响指标	提升防灭火综合能力	提升防灭火综合能力		提升防灭火综合能力	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	考察投诉人员意见反馈的情况		≤15%	反馈表

16、专用材料费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P006239100037		项目名称	专用材料费		
预算规模及 资金用途	预算数	9.00	其中：财政 资金	9.00	其他资金	
	主要用于支付出警过程中消耗的泡沫。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.按照历史数据测算完成材料采购，保证按需求供					
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	购买数量	购买数量		≥17 吨	历史测算
	质量指标	质量达标率	质量达标率		100%	合同
	时效指标	采购及时率	采购及时率		100%	合同
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤9 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	按照历史数据测算完成材料采购，保证按需求供应	按照历史数据测算完成材料采购，保证按需求供应		100%	工作要求
	可持续影响指标	保障消防能力正常运行	保障消防能力正常运行		保障消防能力正常运行	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	消防人员满意度	消防人员满意度		≥95%	满意度调查 表

17、专用燃料费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00624010003B		项目名称	专用燃料费		
预算规模及 资金用途	预算数	81.00	其中：财政 资金	81.00	其他资金	
	用于支付执勤车加油款。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过对消防车加油燃料的支出，保障消防能力的正常运行。					
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	燃油购买数量	燃油购买数量		≥100 吨	2025 年历 史测算
	质量指标	燃油质量合格率	燃油质量合格率		100%	合同约定
	时效指标	燃油购买及时率	燃油购买及时率		100%	合同约定
	成本指标	单位购置成本	平均每吨燃油的购置成本		≤0.81 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	业务保障率	通过对消防车加油燃料的支出，保障消防能力的正常运 行		100%	2026 年消 防救援工作 要求
	可持续影响指标	保障消防能力建设正常运行	保障消防能力建设正常运行		保障消防能力建设正 常运行	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	消防人员满意度	消防人员满意度		≥95%	满意度调查 表

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

807001 石家庄市消防救援支队本级

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（当年部门预算安排资金）								2026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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

石家庄市消防救援支队本级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

807001 石家庄市消防救援支队本级

截止时间：2025-12-31

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。

八、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、**部门预算支出**：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部门预算中的基本支出；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部门预算中的项目支出，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。