

运城市消防救援支队 2022 年度部门预算

 原文链接: <https://mp.weixin.qq.com/...>

 收藏时间: 2022 年 12 月 20 日

 文档目录: 我的文档 / 应用 / 微信收藏

 本文档由金山文档【[网页转文档](#)】一键生成

原创运城消防[运城消防](#)

目录

第一部分运城市消防救援支队概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分运城市消防救援支队 2022 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、国有资本经营预算支出表

九、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分运城市消防救援支队 2022 年部门预算情况 说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

运城市消防救援支队概况

一、主要职责

1. 防火监督检查工作。督促机关、团体、企业、事业等单位整改火灾隐患，消除消防违法行为，做好火灾预防工作。

2. 灭火、抢险救援工作。减少火灾危害，抢救和保护人民生命和财产安全；加强应急救援工作，维护公共安全；

3. 社会消防宣传培训工作。开展经常性的消防宣传教育，提高公民的消防安全意识，并督促、指导、协助有关单位做好消防宣传教育工作。

4. 火灾事故调查工作。督促发生火灾的单位和相关人员保护现场，进行封闭火灾现场，调查火灾原因，统计火灾损失。

5. 消防产品监督管理工作。实行日常监督检查和监督抽查相结合的方式，对使用领域的消防产品质量进行监督检查。

6. 公众聚集场所营业前消防安全检查。对公众聚集场所营业或投入使用前进行消防安全检查，重点对场所的消防设施和安全疏散条件进行现场检查其与当事人备案承诺时是否一致，是否符合消防安全的相关要求，是否具备投入使用或营业的消防安全条件。

7. 指导培训派出所开展消防监督执法检查工作。指导公安派出所对其监督检查范围的单位及居民委员会、村民委员会消防安全现状和消防设施设置情况及消防安全管理工作进行日常消防监督检查，并定期对派出所消防监督业务开展培训。

二、部门预算单位构成

运城市消防救援支队预算单位包括：运城市消防救援支队本级，运城市消防救援支队直属中队，各县（市）消防救援大队。运城市消防救援支队为中央财政三级预算单位，2022年下辖预算单位21个（含汇总单位），其中：四级预算单位20个。纳入运城市消防救援支队2022年部门预算编制范围的四级预算单位如下表：

序号	四级预算单位名称
1	运城市消防救援支队本级
2	新绛县消防救援大队
3	稷山县消防救援大队
4	河津市消防救援大队
5	绛县消防救援大队
6	垣曲县消防救援大队
7	闻喜县消防救援大队

8	运城市盐湖区消防救援大队
9	临猗县消防救援大队
10	万荣县消防救援大队
11	平陆县消防救援大队
12	夏县消防救援大队
13	永济市消防救援大队
14	芮城县消防救援大队
15	运城经济技术开发区消防救援大队

16	运城市消防救援支队禹门大队
17	绛县经济开发区消防救援大队
18	运城市消防救援支队城南大队
19	风陵渡经济开发区消防救援大队
20	运城市消防救援支队中条山大队

第二部分 运城市消防救援支队 2022 年部门预算表

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	6088.54	一、社会保障和就业支出	601.19
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	10.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	1,811.22
四、事业收入		四、灾害防治及应急管理支出	29,693.60
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	15890.44		
本年收入合计	21978.98	本年支出合计	32,116.01
使用非财政拨款结余		结转下年(非财政拨款)	
上年结转	10137.03		
收 入 总 计	32,116.01	支 出 总 计	32,116.01

部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	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	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
科目编码	科目名称						金额	其中：教育收费					
208	社会保障和就业支出	601.19		601.19									
20805	行政事业单位养老支出	601.19		601.19									
2080505	机关事业单位基本养老保险	400.79		400.79									
2080506	机关事业单位职业年金缴费	200.40		200.40									
210	卫生健康支出	10.00		10.00									
21011	行政事业单位医疗	10.00		10.00									
210119	其他行政事业单位医疗支出	10.00		10.00									
221	住房保障支出	1,811.22	1,361.22	450.00									
22102	住房改革支出	1,811.22	1,361.22	450.00									
2210201	住房公积金	1,811.22	1,361.22	450.00									
224	灾害防治及应急管理支出	29,693.60	8,775.81	5,027.35							15,890.44		
22402	消防救援事务	29,693.60	8,775.81	5,027.35							15,890.44		
2240201	行政运行	23,339.72	8,660.81	4,733.35							9,945.56		
2240204	消防应急救援	6,353.88	115.00	294.00							5,944.88		
合计		32,116.01	10,137.03	6,088.54							15,890.44		

部门支出总表

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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	601.19	601.19				
20805	行政事业单位养老支出	601.19	601.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	400.79	400.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200.40	200.40				
210	卫生健康支出	10.00	10.00				
21011	行政事业单位医疗	10.00	10.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.00	10.00				
221	住房保障支出	1,811.22	1,811.22				
22102	住房改革支出	1,811.22	1,811.22				
2210201	住房公积金	1,811.22	1,811.22				
224	灾害防治及应急管理支出	29,693.60	23,339.72	6,353.88			
22402	消防救援事务	29,693.60	23,339.72	6,353.88			
2240201	行政运行	23,339.72	23,339.72				
2240204	消防应急救援	6,353.88		6,353.88			
	合计	32,116.01	26,762.13	6,353.88			

财政拨款收支总表

单位

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6,088.54	一、本年支出	9,540.85
(一) 一般公共预算拨款	6,088.54	(一) 社会保障和就业支出	601.19
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 卫生健康支出	10.00
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 住房保障支出	1,811.22
		(四) 灾害防治及应急管理支出	7,118.44
二、上年结转	3,452.31		
(一) 一般公共预算拨款	3,452.31		
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收 入 总 计	9,540.85	支 出 总 计	9,540.85

部门公开表5

一般公共预算支出表

单位: 万元

科目编码	功能分类科目	2021年执行数		2022年预算数			2022年预算数比2021年执行数		2022年预算数比2021年执行数(扣除中央基建投资)		
		执行数	扣除中央基建投资后执行数	年预算数			增减额	增减(%)	增减额	增减(%)	
				小计	基本支出	项目支出					
208	社会保障和就业支出			601.19	601.19		601.19	601.19	0.00%	601.19	0.00%
20805	行政事业单位养老支出			601.19	601.19		601.19	601.19	0.00%	601.19	0.00%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			400.79	400.79		400.79	400.79	0.00%	400.79	0.00%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			200.40	200.40		200.40	200.40	0.00%	200.40	0.00%
210	卫生健康支出			10.00	10.00		10.00	10.00	0.00%	10.00	0.00%
21011	行政事业单位医疗			10.00	10.00		10.00	10.00	0.00%	10.00	0.00%
2101199	其他行政事业单位医疗支出			10.00	10.00		10.00	10.00	0.00%	10.00	0.00%
221	住房保障支出	528.00	528.00	450.00	450.00		450.00	-78.00	-14.77%	-78.00	-14.77%
22102	住房改革支出	528.00	528.00	450.00	450.00		450.00	-78.00	-14.77%	-78.00	-14.77%
2210201	住房公积金	528.00	528.00	450.00	450.00		450.00	-78.00	-14.77%	-78.00	-14.77%
224	灾害防治及应急管理支出	6,122.67	5,922.67	5,027.35	4,733.35	294.00	5,027.35	-1,095.32	-17.69%	-895.32	-15.12%
22402	消防救险事务	6,122.67	5,922.67	5,027.35	4,733.35	294.00	5,027.35	-1,095.32	-17.69%	-895.32	-15.12%
2240201	行政运行	5,627.67	5,427.67	4,733.35	4,733.35		4,733.35	-894.32	-15.89%	-894.32	-15.89%
2240204	消防应急救援	495.00	295.00	294.00		294.00	294.00	-201.00	-40.61%	-1.00	-0.34%
	合 计	6,450.67	6,450.67	6,088.54	5,794.54	294.00	6,088.54	-562.13	-8.45%	-362.13	-5.61%

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	5,159.19	5,159.19	
30101	基本工资	2,000.00	2,000.00	
30102	津贴补贴	2,000.00	2,000.00	
30103	奖金	98.00	98.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	400.79	400.79	
30109	职业年金缴费	200.40	200.40	
30113	住房公积金	450.00	450.00	
30114	医疗费	10.00	10.00	
302	商品和服务支出	270.35		270.35
30201	办公费	23.15		23.15
30202	印刷费	11.50		11.50
30206	电费	58.70		58.70
30207	邮电费	35.00		35.00
30208	取暖费	21.00		21.00
30209	物业管理费	1.00		1.00
30211	差旅费	13.45		13.45
30213	维修(护)费	8.50		8.50
30228	工会经费	71.85		71.85
30231	公务用车运行维护费	5.40		5.40
30299	其他商品和服务支出	20.80		20.80
303	对个人和家庭的补助	365.00	365.00	
30304	抚恤金	2.00	2.00	
30306	救济费	9.00	9.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	354.00	354.00	
	合计	5,794.54	5,524.19	270.35

部门公开表7

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2022年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

(2022年本单位预算中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				部门公开表8
				单位: 万元
科目编码	科目名称	2022年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
(2022年本单位预算中及有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)				

财政拨款预算“三公”经费支出表								部门公开表9		
								单位: 万元		
2021年预算数				2022年预算数						
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
6		6		6		5.4		5.4		5.4

第三部分

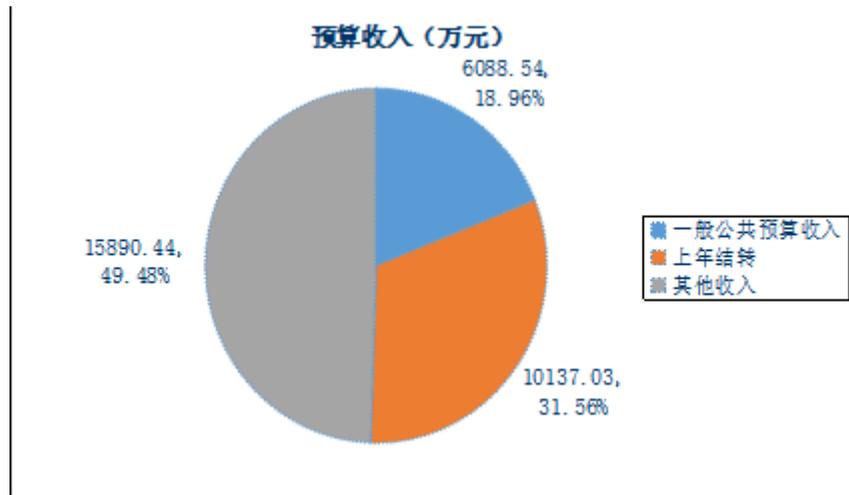
运城市消防救援支队 2022 年部门预算情况说明

一、关于运城市消防救援支队 2022 年收支预算情况的总体说明

运城市消防救援支队预算收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。各大队地方财政拨款收入在“其他收入”中反映，主要包括消防装备、消防救援站等消防基础设施建设经费和各级消防救援队伍开展消防宣传、火灾防治、灭火救援训练演练等业务经费。运城市消防救援支队 2022 年收支总预算 32116.01 万元。

二、关于运城市消防救援支队 2022 年收入预算情况说明

运城市消防救援支队 2022 年收入预算 32116.01 万元，其中：上年结转 10137.03 万元，占比 31.56%，主要原因是国家综合性消防救援队伍养老保险政策尚未出台、医疗保障政策尚未落地，结转的养老保险缴费等人员经费；一般公共预算拨款收入 6088.54 万元，占比 18.96%；其他收入 15890.44 万元，占比 49.48%，主要是各级地方财政投入的消防经费。

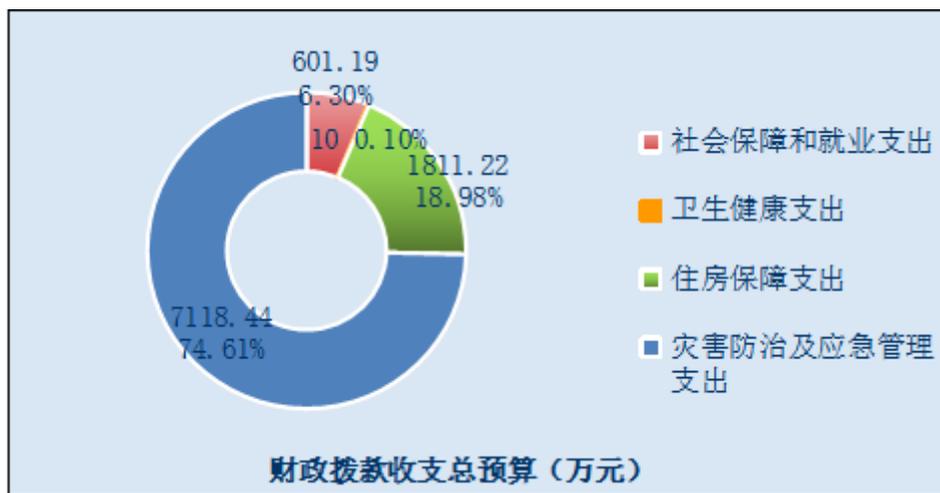


三、关于运城市消防救援支队 2022 年支出预算情况说明

运城市消防救援支队 2022 年支出预算 32116.01 万元，其中：基本支出 25762.13 万元，占 80.22%；项目支出 6353.88 万元，占比 19.78%。

四、关于运城市消防救援支队 2022 年财政拨款收支预算情况总体说明

运城市消防救援支队 2022 年财政拨款收支总预算 9540.85 万元。收入全部为一般公共预算拨款，包括：一般公共预算拨款本年收入 6088.54 万元，上年结转 3452.31 万元。支出包括：社会保障和就业支出 601.19 万元，卫生健康支出 10 万元，住房保障支出 1811.22 万元，灾害防治及应急管理支出 7118.44 万元。



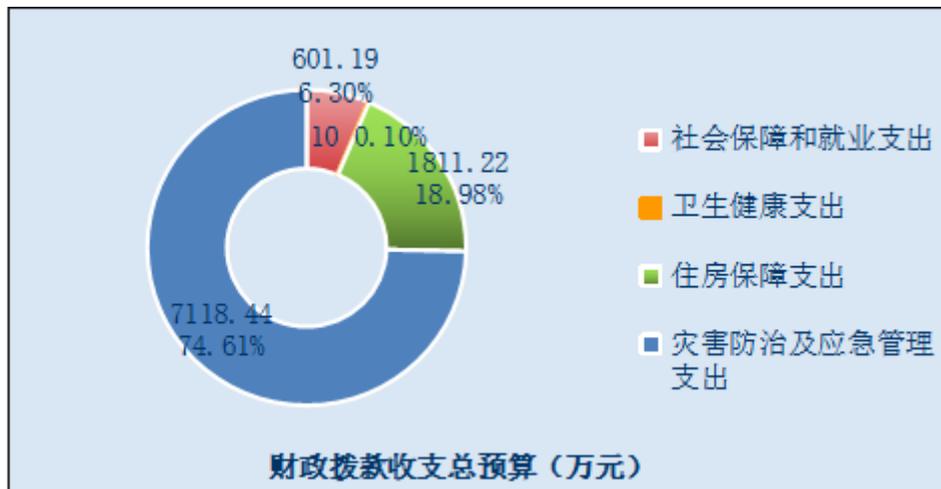
五、关于运城市消防救援支队 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况说明。

运城市消防救援支队 2022 年一般公共预算当年拨款 6088.54 万元，比 2021 年减少 562.13 万元。减少的支出主要是 2022 年的人员经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况说明。

社会保障和就业支出 601.19 万元，占比 9.87%；卫生健康支出 10 万元，占比 0.17%；住房保障支出 450 万元，占比 7.39%；灾害防治及应急管理（类）支出 5027.35 万元，占 82.57%。



（三）一般公共预算按照支出功能分类情况说明。

按照支出功能分类，2022 年预算数比 2021 年执行数增加较为明显的支出科目为 20805 行政事业单位养老支出科目，2022 年预算数 601.19 万元，比 2021 年执行数增加 601.19 万元，主要原因是：上级单位计划年内制定国家综合型消防救援队伍养老保障政策，故 2022 年安排养老保险预算。按照支出功能分类，灾害防治及应急管理方面的支出占部门支出总额的比重较高，主要是：22402 消防事务科目，2022 年预算数为 5027.35 万元，占一般公共预算支出

的 82.57%，主要用于消防救援队伍人员工资、津补贴、行政运行以及消防救援人员被装护具购置项目、基层消防救援人员伙食费项目。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为 400.79 万元，比 2021 年执行数增加 400.79 万元，主要是上级单位计划年内制定国家综合性消防救援队伍养老保障政策，安排的 2022 年基本养老保险单位缴费预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022 年预算数为 200.4 万元，比 2021 年执行数增加 200.4 万元，主要是上级单位计划年内制定国家综合性消防救援队伍养老保障政策，安排的 2022 年职业年金单位缴费预算。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事

业单位医疗支出（项）2022 年预算数为 10 万元，比 2021 年执行数增加 10 万元，主要是根据国家综合性消防救援队伍医疗保障政策，将原来在 2240201 行政运行科目安排的医疗费支出调整到本科目预算。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数为 450 万元，比 2021 年执行数减少 78 万元，减少 14.77%，主要是已补缴 2019-2021 年住房公积金，2022 年预算数只包含 2022 年当年住房公积金预算。

5. 灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行

（项）2022 年预算数为 4733.35 万元，比 2021 年执行数减少 894.32 万元，下降 15.89%，主要是 2021 年调整增加行政运行经费 422.8 万元。

6. 灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急

救援（项）2022年预算数为294万元，比2021年执行数减少201万元，下降40.61%，主要是未涉及到基建项目。

六、关于运城市消防救援支队2022年一般公共预算基本支出情况说明

运城市消防救援支队2022年一般公共预算基本支出5794.54万元，其中：人员经费5524.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、抚恤金、救济费、其他对个人和家庭的补助。

日常公用经费270.35万元，主要包括：办公费、电费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、关于运城市消防救援支队2022年“三公”经费预算情况说明

2022年运城市消防救援支队及所属消防救援队伍尚未实行公务用车改革，“三公”经费财政拨款预算为5.4万元，均为公务用车运行费。2022年“三公”经费预算比2021年减少0.6万元，按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，进一步压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。

八、关于运城市消防救援支队2022年政府性基金预算支出情况的说明

运城市消防救援支队2022年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、关于运城市消防救援支队2022年国有资本经营预算情况的说明

运城市消防救援支队2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2022年政府采购预算总额7493.87万元，其中：政府采购货物预算1648.99万元、政府采购工程预算5200万元、政府采购服务预算644.88万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2021年7月31日，共有车辆132辆，其中，应急保障用车2辆、执法执勤用车40辆、特种专业技术用车90辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备2台（套）。2022年部门预算安排购置车辆2辆，其中，执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆；

（三）机关运行经费

2022年机关运行经费财政拨款预算270.35万元，比2021年预算减少106.32万元，降低28.23%。主要原因是落实过紧日子要求，精简有关公务活动，重点压减了“三公”经费支出和维修（护）费支出。

（四）预算绩效情况

2022年对运城市消防救援支队项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款5944.88万元，全部为地方财政项目支出，二级项目1个。根据以前年度绩效评价结果，根据以前年度绩效评价结果，优化资产运行维护、信息化建设、信息化运行维护、装备购置、基础设施建设等项目支出2022年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

运城市消防救援支队在2022年度部门预算中反映装备购置、消防站建设等二级项目绩效目标表，见“第五部分附件”。

（五）装备购置、消防站建设等项目情况说明。

1. 项目概述

运城市盐湖区运临路消防救援站建设项目：为加强主城区公共基础消防设施建设，增强城市抵御自然灾害、处置突发事件和急管理能力，提高城市消防应急救援能力，增强社会安全防范能力，更好的为运城市社会经济的发展保驾护航，按照《城市消防站建设标准》（建标152-2017）和《运城市中心城区消防专项规划（2019-2035）》规定，结合中心城区目前消防站

部局现状，经运城市政府研究决定，拟申请在运临路新建 1 座一级普通消防站（以下简称一级站），项目区位于东留村运临路西侧、鑫泽苑小区北侧。

运城市智慧消防项目；智慧消防是城市建设中智慧公共安全应用领域的重要组成部分，是现代化城市管理在消防救援领域“智慧化”的具体应用。随着“数字城市”、“数字政府”等各领域信息化的建设发展，对城市消防救援系统互联互通、业务协同调度、数据共享交换的需求越来越迫切。加快市级智慧消防系统的规划与建设，是实现消防工作与经济社会协调发展的需要。智慧消防系统需满足火灾防控“自动化”、灭火救援指挥“智能化”、日常执法工作“系统化”、管理“精细化”的实际需求，实现智慧防控、智慧作战、智慧执法、智慧管理，最大限度做到“早预判、早发现、早除患、早扑救”，实现城市智能“防火墙”的目标。

运城市南风广场移动模块消防站项目：项目采用定制专用模块建设。除车库、楼梯间、淋浴间及阳台，所有预制模块的地板均采用高强度集装箱专用木板；所有强电、弱电、供暖（包含网络、电话、警铃警报系统、消防联动、监控预埋等）等专业管线均在工厂内暗埋铺设，模块之间电路采用插拔式快速接头连接，现场仅需与外围水电接口简单对接，整个模块即可投入正常使用。

运城市消防救援支队廉政教育馆建设项目：根据山西省消防救援总队办公室关于深入推进廉政文化示范点创建工作的通知要求，支队需围绕“学习党史、廉洁消防、美丽营区”主题创建廉政文化教育馆。

红旗东街消防救援站建设项目：为提高城市消防应急救援能力，增强社会安全防范能力，更好的为运城市社会经济的发展保驾护航，按照《城市消防站建设标准》（建标 152-2017）和《运城市中心城区消防专项规划（2019-2035）》规定，结合中心城区目前消防站部局现状，经运城市政府研究决定，拟在位于运城市红旗东街 378 号原消防指挥中心新建红旗东街消防救援站。

运城市消防救援支队城市重大灾害应急通信系统建设项目：为全面加快现代化消防救援指挥体系建设，切实提高队伍各级联合作战指挥效能和安全管控能力全面配备自组网、综合定位、生命体征监测等装备，破解重大灾害现场“内攻定位难、通信覆盖难、联合指挥通信乱”等难题。

2. 立项依据

中共中央办公厅、国务院办公厅《关于深化消防执法改革的意见》

中共中央办公厅、国务院办公厅《国家信息化发展战略纲要》

应急管理部《应急管理信息化发展战略规划框架（2018~2022）》

山西省人民政府《关于印发山西省安全生产专项整治三年行动计划的通知》《消防安全专项整治三年行动实施方案》

山西省消防救援总队《山西省消防救援总队关于将消防信息化建设有关项目纳入数字政府建设的请示》

公安部《关于全面推进“智慧消防”建设的指导意见》（公消〔2017〕297号）

消防救援局《消防救援队伍信息化发展规划（2019~2022）》

山西省消防救援总队《全省消防救援机构贯彻落实消防安全专项整治三年行动工作实施方案》

按照《城市消防站建设标准》（建标 152-2017）和《运城市中心城区消防专项规划（2019-2035）》规定，结合中心城区目前消防站部局现状，经运城市政府研究决定，拟在位于运城市红旗东街 378 号闲置的原消防指挥中心新建红旗东街消防救援站。

根据消防救援局关于印发《城市复杂建筑及重特大自然灾害现场联合作战关键应急通信装备建设方案》的通知，《山西省消防救援总队办公室关于下达 2021 年工作目标任务的通知》（晋消办〔2021〕70号），结合支队实际，需配备城市重大灾害应急通信系统。

3. 实施主体

本项目由运城市消防救援支队组织实施。

4. 实施方案

运城市盐湖区运临路消防救援站建设项目，该项目规划总用地面积 11253.66m²(约 16.88 亩)，其中：建筑物基底面积 1106.10m²，道路及场地硬化面积 6771.47m²，绿地面积 3376.09m²。总建筑面积 3999.64m²，其中：1 栋 4 层业务用房建筑面积 3764.35m²，1 栋 1 层辅助用房建筑面积 175.29m²，1 栋 6 层消防训练塔建筑面积为 60.00m²。建设内容：该项目拟建 1 栋 4 层业务用房、1 栋 6 层消防训练塔、1 栋 1 层辅助用房以及场地道路硬化、绿化、供水、供电等相关室外基础配套设施等。

运城市南风广场移动模块消防站项目项目采用定制专用模块建设。所采用集装箱的箱体高度为 3.0m，6.0m 不等，箱体宽度 3.0m，长度≤16m，单个箱体重量≤12 吨，易损件以及活动件在运输过程中均固定完善，完全满足国道、高速公路运输。满足临时建筑所要求的保温、防火、防水、隔声、抗腐蚀、防雷接地功能。所有模块使用的材料所能承受的温度范围为 -40℃ 至 80℃，在此温度范围内使用不影响集装箱的强度和风雨密闭性能，完全满足消防队员常驻执勤需求；车库和预制模块的外墙面采用厚度 1.6mm 的耐候钢板（SPA-H）卷制的波纹板焊接成型，结构件采用≥3mm 厚 SPA-H 钢材，可外挂装饰。箱体外墙采用集装箱保温一体板。箱内顶部及四周墙体采用 50mm 厚岩棉板进行隔热保温和竹木纤维墙板内部装饰，满足临时建筑保温验收标准及防火标准；顶部岩棉容重 50kg/m³，四周墙体岩棉容重 80kg/m³；满足国际海运标准。除车库、楼梯间、淋浴间及阳台，所有预制模块的地板均采用高强度集装箱专用木板；所有强电、弱电、供暖（包含网络、电话、警铃警报系统、消防联动、监控预埋等）等专业管线均在工厂内暗埋铺设，模块之间电路采用插拔式快速接头连接，现场仅需与外围水电接口简单对接，整个模块即可投入正常使用。项目实施内容包括 1、移动消防模块；2、附属工程，包括场区大门、围墙，地面硬化及管道安装，苗木移植养护。

运城市消防救援支队红旗东街消防救援站建设项目建设内容：该项目规划拟建 1 栋 4 层业务用房、1 栋 2 层附属用房、1 栋 6 层消防训练塔、1 栋 1 层换热站、1 栋 1 层的泵房以及场地道路硬化、绿化、供水、供电等相关室外基础配套设施。

5. 实施周期

本项目实施周期为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，根据实际情况作动态调整。

6. 年度预算安排

2022年拟安排该项目地方财政预算5944.88万元。预算如下：

运城市消防救援支队城市重大灾害应急通信系统建设项目167.1万元。

运城市南风广场移动模块消防站项目600万。

运城市消防救援支队廉政教育馆建设项目100万元。

运城市智慧消防项目477.78万元。

运城市消防救援支队红旗东街消防救援站建设项目2000万。

运城市盐湖区运临路消防救援站建设项目2000万。

抗洪抢险救援器材600万。

第四部分

名词解释

一、收入类

（一）一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是各级地方财政拨款收入、存款利息收入等。

（三）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。

二、支出类

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指中央财政安排的行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（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。

（五）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）：指运城市消防救援支队及所属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。

（六）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）：指运城市消防救援支队开展消防应急救援方面的支出。

（七）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。

（八）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

（九）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。

（十一）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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。

第五部分

附件

地方财政项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称	地方财政项目支出				
主管部门		实施单位	运城市消防救援支队本级		
项目资金(万元)	年度资金总额:	5944.88			执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款	0.00			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	5944.88			
总体目标	年度目标				
	运城市消防救援支队城市重大灾害应急通信系统建设项目167.1万元。 运城市南风广场移动模块消防站项目600万。 运城市消防救援支队廉政教育馆建设项目100万元。 运城市智慧消防项目477.78万元。 运城市消防救援支队红旗东街消防救援站建设项目2000万。 运城市盐湖区运临路消防救援站建设项目2000万。 抗洪抢险救援器材600万。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重
	成本指标	经济成本指标	消防车辆装备营房成本	≤5344.88万	20.00
	产出指标	质量指标	按照要求进行车辆验收	按照要求进行车辆验收	20.00
		时效指标	2022年12月底前完成	按时完成	20.00
	效益指标	社会效益指标	能够满足单位车辆使用需求	满足需求	20.00
满意度指标	服务对象满意度指标	所有人员满意度	≥95%	10.00	