



# 张掖市森林消防支队

## 2024 年部门预算

**对党忠诚 纪律严明 赴汤蹈火 竭诚为民**

# 目 录

第一部分 张掖市森林消防支队概况.....	1
一、主要职能.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
第二部分 张掖市森林消防支队 2024 年部门预算表.....	3
一、部门收支总表.....	4
二、部门收入总表.....	5
三、部门支出总表.....	6
四、财政拨款收支总表.....	7
五、一般公共预算支出表.....	8
六、一般公共预算基本支出表.....	9
七、政府性基金预算支出表.....	10
八、国有资本经营预算支出表.....	11
九、一般公共预算“三公”经费支出表.....	12
第三部分 张掖市森林消防支队部门预算情况说明.....	13
第四部分 名词解释.....	24
第五部分 附件.....	28

## 第一部分

# 张掖市森林消防支队概况

## 张掖市森林消防支队 2024 年部门预算 ► 部门概况

### 一、主要职能

张掖市森林消防支队承担防范化解重大安全风险,应对处置各类灾害事故的职责。

### 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,张掖市森林消防支队三级预算单位。

## 第二部分

# 张掖市森林消防支队 2024 年部门预算表

# 甘肃省森林消防总队 2024 年部门预算 ▶ 部门预算表

部门公开表1

## 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	5,248.15	一、一般公共服务支出	3,664.13
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	770.31
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	466.00
四、事业收入		四、教育支出	9,438.78
五、事业单位经营收入		五、科学技术支出	
六、其他收入	4,339.35	六、文化旅游体育与传媒支出	
本年收入合计	9,587.50	本年支出合计	14,339.22
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	4,751.72		
收 入 总 计	14,339.22	支 出 总 计	14,339.22

## 部门收入总表

单位：万元

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
					金额	其中:教育 收费					
14339.22	4,751.72	5,248.15								4339.35	

## 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	3,664.13	3,664.13				
20805	行政事业单位养老支出	3,664.13	3,664.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,421.18	2,421.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,242.95	1,242.95				
210	卫生健康支出	770.31	770.31				
21011	行政事业单位医疗	770.31	770.31				
2101101	行政单位医疗	716.53	716.53				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	53.78	53.78				
221	住房保障支出	466.00	466.00				
22102	住房改革支出	466.00	466.00				
2210201	住房公积金	466.00	466.00				
224	灾害防治及应急管理支出	9,438.78	6,880.63	2,558.15			
22402	消防救援事务	9,438.78	6,880.63	2,558.15			
2240201	行政运行	6,880.63	6,880.63				
2240204	消防应急救援	2,558.15		2,558.15			
	合计	14,339.22	11,781.07	2,558.15			



## 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5,248.15	一、本年支出	8,934.39
（一）一般公共预算拨款	5,248.15	（一）一般公共服务支出	2,748.11
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	436.83
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	360.00
		（四）灾害防治及应急管理支出	5,389.45
二、上年结转	3,686.24		
（一）一般公共预算拨款	3,686.24		
（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	8,934.39	支 出 总 计	8,934.39

## 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2023年执行数		2024年预算数			2024年预算数比 2023年执行数		2024年预算数比 2023年执行数 (扣除中央基建投资)		
科目编码	科目名称	执行数	扣除中央基建 投资后执行数	年初预算数			扣除中央基建 投资后预算数	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			635.33	635.33		635.33	635.33	100%	635.33	100%
20805	行政事业单位养老支出			635.33	635.33		635.33	635.33	100%	635.33	100%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			403.48	403.48		403.48	403.48	100%	403.48	100%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			231.85	231.85		231.85	231.85	100%	231.85	100%
210	卫生健康支出			237.40	237.40		237.40	237.40	100%	237.40	100%
21011	行政事业单位医疗	202.00	202.00	237.40	237.40		237.40	35.40	17.52%	35.40	17.52%
2101101	行政单位医疗	183	183	211.15	211.15		211.15	28.15	15.38%	28.15	15.38%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19	19	26.25	26.25		26.25	7.25	38.16%	7.25	38.16%
221	住房保障支出	322.43	322.43	320.00	320.00		320.00	-2.43	-0.75%	-2.43	-0.75%
22102	住房改革支出	322.43	322.43	320.00	320.00		320.00	-2.43	-0.75%	-2.43	-0.75%
2210201	住房公积金	322.43	322.43	320.00	320.00		320.00	-2.43	-0.75%	-2.43	-0.75%
224	灾害防治及应急管理支出	4,320.68	4,320.68	4,055.42	3,785.42	270.00	4,055.42	-265.26	-6.14%	-265.26	-6.14%
22402	消防救援事务	4,320.68	4,320.68	4,055.42	3,785.42	270.00	4,055.42	-265.26	-6.14%	-265.26	-6.14%
2240201	行政运行	4,040.21	4,040.21	3,785.42	3,785.42	0.00	3,785.42	-254.79	-6.31%	-254.79	-6.31%
2240204	消防应急救援	280.47	280.47	270.00		270.00	270.00	-10.47	-3.73%	-10.47	-3.73%
合计		4,845.11	4,845.11	5,248.15	4,978.15	270.00	5,248.15	403.04	8.32%	403.04	8.32%

## 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		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>4,659.53</b>	<b>4,659.53</b>	
30101	基本工资	714.00	714.00	
30102	津贴补贴	1,923.80	1,923.80	
30103	奖金	807.00	807.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	403.48	403.48	
30109	职业年金缴费	231.85	231.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	211.15	211.15	
30113	住房公积金	320.00	320.00	
30114	医疗费	26.25	26.25	
30199	其他工资福利支出	22.00	22.00	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>239.00</b>		<b>239.00</b>
30201	办公费	13.00		13.00
30202	印刷费	15.00		15.00
30204	手续费	0.75		0.75
30205	水费	1.13		1.13
30206	电费	22.00		22.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30208	取暖费	44.00		44.00
30209	物业管理费	15.00		15.00
30211	差旅费	30.00		30.00
30213	维修（护）费	12.00		12.00
30214	租赁费	3.00		3.00
30216	培训费	0.05		0.05
30218	专用材料费	8.00		8.00
30225	专用燃料费	7.00		7.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30227	委托业务费	4.00		4.00
30228	工会经费	22.00		22.00
30231	公务用车运行维护费	26.00		26.00
30239	其他交通费用	0.07		0.07
30299	其他商品和服务支出	12.00		12.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>67.62</b>	<b>67.62</b>	
30399	其他对个人和家庭的补助	67.62	67.62	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>12.00</b>		<b>12.00</b>
31002	办公设备购置	12.00		12.00
<b>合 计</b>		<b>4,978.15</b>	<b>4,727.15</b>	<b>251.00</b>

### 政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	2024年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				



### 财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
27.89		27.89		27.89	

## 第三部分

# 部门预算情况说明

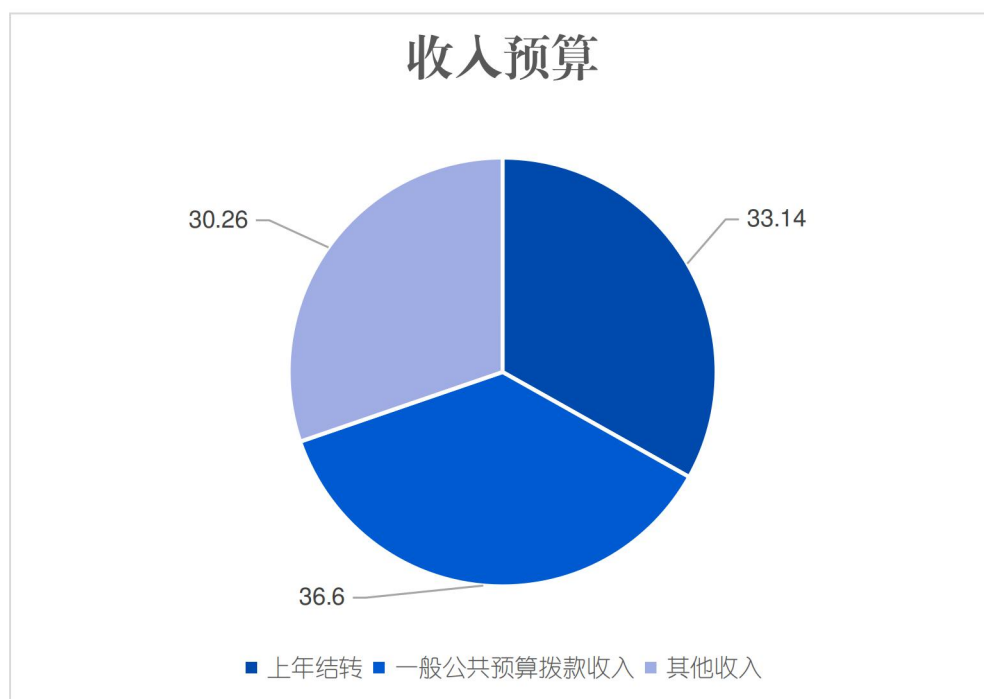
## 张掖市森林消防支队 2024 年部门预算 ► 情况说明

### 一、关于张掖市森林消防支队 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，张掖市森林消防支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024 年收支总预算 14,339.22 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 5,248.15 万元，其他收入 4,339.35 万元，上年结转 4,751.72 万元。支出包括：社会保障和就业支出 3,664.13 万元，卫生健康支出 770.31 万元，住房保障支出 466.00 万元，灾害防治及应急管理支出 9,438.75 万元。

### 二、关于张掖市森林消防支队 2024 年收入总表的说明

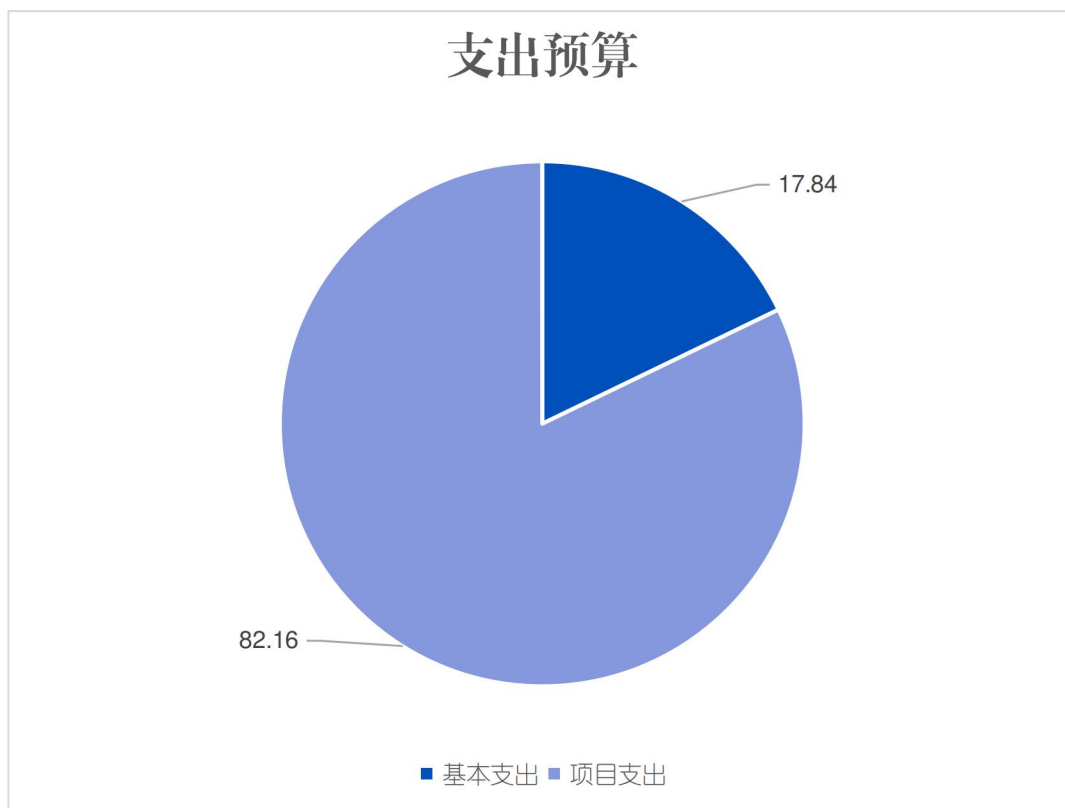
张掖市森林消防支队 2024 年收入预算 14,339.22 万元，其中：上年结转 4,751.72 万元、占 33.14%；一般公共预算拨款收入 5,248.15 万元、占 36.60%；其他收入 4,339.35 万元、占 30.26%。



### 三、关于张掖市森林消防支队 2024 年支出总表的说明

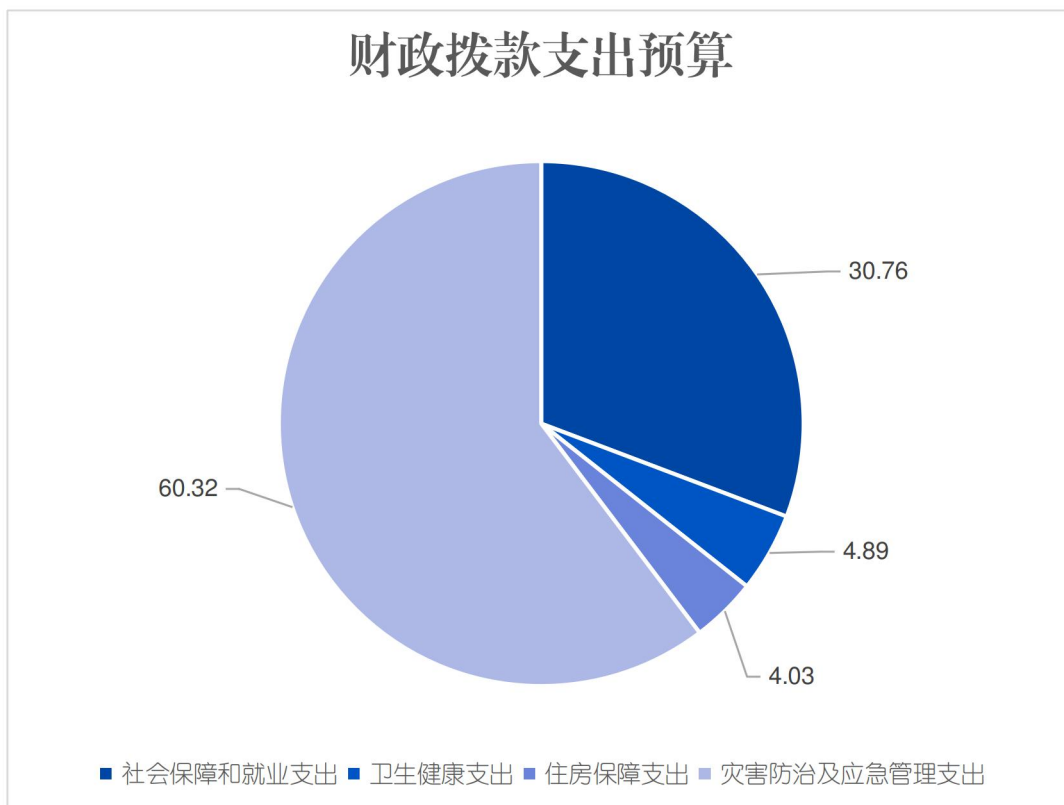


张掖市森林消防支队2024年支出预算14,339.22万元,其中:基本支出11,781.07万元、占82.16%,项目支出2,558.15万元、占17.84%。



#### 四、关于张掖市森林消防支队2024年财政拨款收支总表的说明

张掖市森林消防支队2024年财政拨款收支总预算8,934.39万元。收入全部为一般公共预算拨款(无政府性基金预算拨款、无国有资本经营预算拨款),包括:一般公共预算当年拨款收入5,248.15万元、占58.74%,上年结转3,686.24万元、占41.26%;支出包括:社会保障和就业支出2,748.11万元、占30.76%,卫生健康支出436.83万元、占4.89%,住房保障支出360.00万元、占4.03%,灾害防治及应急管理支出5,389.45万元、占60.32%。

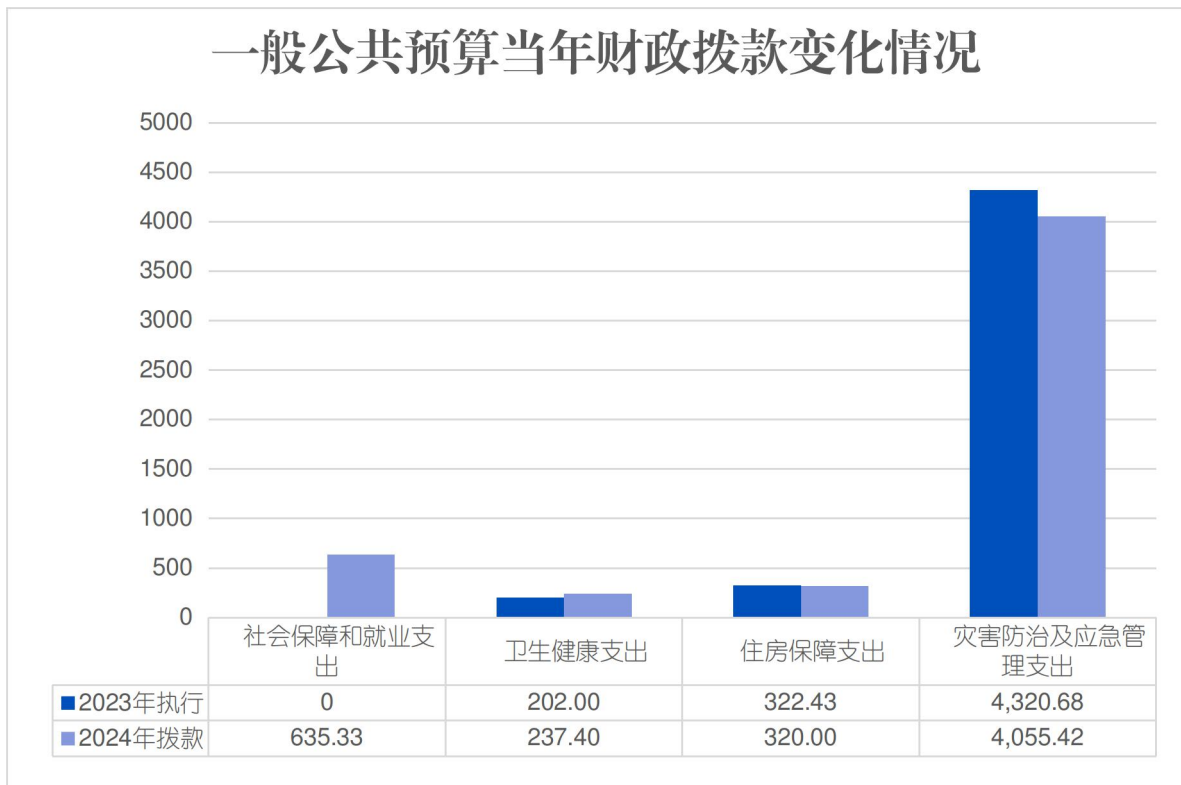


## 五、关于张掖市森林消防支队 2024 年一般公共预算支出表的说明

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，坚持保基本、保运转，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费、森林防火专项业务费、基础设施建设、消防救援装备维修费、信息化运行维护等项目支出，同时合理保障了必要支出需求，体现在有关支出科目中。

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

张掖市森林消防支队 2024 年一般公共预算当年拨款 5,248.15 万元，比 2023 年执行数增长 403.04 万元，涨幅 8.32%。主要是 2023 年养老保险、职业年金因政策原因未执行，计划 2024 年政策出台后及时补缴支队指战员保险。



## （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2024 年度一般公共预算当年拨款 5,248.15 万元,主要用于以下方面: 社会保障和就业支出 635.33 万元, 占 12.11%, 卫生健康支出 237.40 万元, 占 4.52%, 住房保障支出 320.00 万元, 占 6.10%, 灾害防治及应急管理支出 4,055.42 万元、占 77.27%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

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）2024 年预算数为 403.48 万元, 较 2023 年执行数增长 403.48 万元, 增幅 100.00%, 主要因为 2023 年综合救援队伍养老保险政策未出台落地。下步按照政策规定, 给符合条件人员缴存基本养老保险。

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）2024年预算数为231.85万元，较2023年执行数增长231.85万元，增幅100.00%，主要因为2023年综合救援队伍职业年金政策未出台落地。下步按照政策规定，给符合条件人员缴存职业年金。

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）2024年预算数为26.25万元，较2023年执行数增长7.25万，增幅38.16%，主要是2023年底追加机动经费纳入2024年医疗费，用于支付滞留人员医疗费及2023年未报销医疗费。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为237.40万元，较2023年执行数增长35.40万，增幅17.52%，主要是按照政策规定，给符合条件人员缴存医疗保险。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为320.00万元，较2023年执行数减少2.43万元，减幅0.75%，主要是按照政策规定，给符合条件人员缴存住房公积金。

6.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）行政运行（项）2024年预算数为3,785.42万元，较2023年执行数减少254.79万元，减幅6.31%，主要是由于增编组建支队人员减少，2024年公用经费预算相应减少；2023年调增住房公积金预算弥补缴费缺口，2024年住房公积金预算相应减少。

7.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）2024年预算数为270.00万元，比2023年执行数减少10.47万元，减幅3.73%，主要原因是按照党中央、国务院

关于过紧日子的有关要求，例行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了森林防火专项业务费、油料费、装备维修费等项目支出。

## **六、关于张掖市森林消防支队 2024 年一般公共预算基本支出表的说明**

张掖市森林消防支队 2024 年一般公共预算基本支出 4,978.15 万元，其中：

人员经费 4,727.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费。

公用经费 251 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、关于张掖市森林消防支队 2024 年“三公”经费预算情况说明**

张掖市森林消防支队 2024 年“三公”经费预算数为 27.89 万元，较 2023 年增涨 24.89 万元，增幅 829.67%，其中：公务用车运行费 27.89 万元较 2023 年增涨 24.89 万元，增幅 829.67%。主要原因是 2023 年核算“三公”经费时仅考虑蓝色牌照车辆，2024 年度“三公”经费预算考虑支队全部应急车辆和蓝色牌照车辆，故经费需求增加。

## **八、其他重要事项的情况说明**

（一）信息化运行维护专项项目情况。

## 1.项目概述

为圆满完成遂行多样化消防救援任务通信保障及支队日常通信设备运行维护，需租赁通信线路和维修购置各类信息化设备。设置该项目旨在为火灾扑救、防火执勤和重大安保等任务和开展训练演练提供有效通信保障。组织日常值勤维护和遂行各类任务的指挥、协同、后勤通信联络，推动信息化保障能力不断提升。信息化运行维护费项目专用于信息化线路及设备系统维护，主要安排三类活动：一是信息化租线费，二是信息化装备维护费，三是信息化专用材料费。

## 2.立项依据

为贯彻落实习近平总书记关于应急通信等一系列重要论述精神，依据《森林消防信息化发展三年规划》，按照应急管理部党委关于应急管理事业改革发展的总体部署和森林消防局党委决心意图，按照应急管理部党委关于应急管理事业改革发展的总体部署和森林消防局党委决心意图，坚持以人民为中心，聚力转型强能，勇于解放思想，强化改革创新，扎实打牢基础，全面提高森林草原灭火和综合救援能力，全面锻造过硬队伍，全面了解国内外森林防火灭火信息化装备发展情况及使用特点，掌握森林消防队伍实际需求，组织日常值勤维护和防火执勤、灭火作战及处置突发事件的指挥、协同、后勤通信联络，推动信息化保障能力不断提升。对队伍信息系统运行维护，保障信息系统安全稳定运行，延长设备使用寿命。保证网络互联互通，数据共享共融，稳步提升队伍战斗力和遂行任务能力。基于以上依据，设立本项目。

### 3.实施主体

本项目由张掖市森林消防支队指挥中心组织实施。

### 4.实施方案

该项目的实施，主要是由指挥中心发展及需求情况，研究制定队伍信息化运维的总体目标、重点任务和工作要求，完成各类信息系统运行维护，保障通信及信息系统正常运转，为业务开展提供支撑；完成各类通信设备运行维护，确保通信设备保持正常状态，为队伍遂行任务提供支撑；保证指挥信息网、电子政务外网、卫星网等互联互通。通过项目的实施，确保信息系统安全稳定运行，延长设备使用寿命。保证网络互联互通，数据共享共融，稳步提升队伍战斗力和遂行任务能力。

### 5.实施周期

本项目实施周期为2024年1月1日至2024年12月31日，根据实际情况做动态调整。

### 6.年度预算安排

2024年安排该项目专项预算15.86万元，其中中央财政拨款11.33万元，其他配套资金4.53万元。

(1) 信息化租机租线费用7.80万元。主要用于保证对内指挥信息网、对外电子政务外网、各项应急救援任务期间公网及卫星网络互联互通，数据共享共融。

(2) 信息化设备维修维护费用4.56万元。主要用于保证支队遂行任务及日常保障通信设备状态正常，保障语音、视频传输质量，确保视频调度顺畅，各类线路畅通、融合、综合维护。

(3) 信息化专用材料费3.50万元。主要用于购买通信设备

维修维护材料。

## 7. 绩效目标和指标

### 项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	张掖市森林消防支队信息化运行维护				
主管部门及代码	[225]国家消防救援局	实施单位	张掖市森林消防支队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		15.86	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		11.00		
	上年结转		0.33		
	其他资金		4.53		
年度总体目标	1.完成各类通信设备运行维护,确保通信设备保持正常状态,为队伍遂行任务提供支撑。 2.保证指挥信息网、电子政务外网、卫星网通信畅通。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	租机租线费	≤9万	10
			信息设备维护维修费支出	≤19.5万元	10
	产出指标	数量指标	购置维修保养必要耗材数量	≥30件(套)	10
			基础信息维护单位	≥3个	5
			通信设备维修数量	≥5套	5
		质量指标	装备完好率	98%	10
	时效指标	维护租赁时间	保障2024年全年	10	
	效益指标	经济效益指标	维护维修年限延长	≥2年	10
		社会效益指标	满足队伍遂行抢险救援任务对通信装备性能需要	有效	5
满足遂行防火灭火任务对通信装备性能需要			有效	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	指战员满意度	≥90%	10	



（二）机关运行经费情况。2024年张掖市森林消防支队机关运行经费财政拨款预算251万元，与2023年预算持平。

（三）政府采购情况。2024年张掖市森林消防支队所属各预算单位政府采购预算总额274.58万元。其中：政府采购货物预算274.58万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月31日，张掖市森林消防支队所属各预算单位共有车辆58辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车51辆、特种专业技术用车2辆、其他用车5辆，其他用车主要是公务用车。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0台（套）。

（五）预算绩效情况说明。2024年张掖市森林消防支队对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款2,558.15万元，二级项目7个。

根据预算公开工作方案要求，张掖市森林消防支队公开部分二级项目绩效目标表，见“第五部分附件”。

## 第四部分

# 名词解释

## 张掖市森林消防支队 2024 年部门预算►名词解释

(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“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。张掖市森林消防支队的其他收入主要是地方财政部门按规定拨付的保障经费、地方财政专项经费、存款利息收入等。

(三)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。

(四)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):反映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。

(五)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):反映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。

(六)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):森林消防队伍尚未参加医疗保险,该支出主要用于森林消防队伍公费医疗支出。

(七)灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)行政运行(项):指张掖市森林消防支队各级用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(八)灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)森林消防应急救援(项):指张掖市森林消防支队各级用于履行单位职责,为圆满遂行综合性消防救援任务而发生的各类支出,包括消防救援装备购置费、消防救援专项业务费、信息化建设等

支出。

**(九)住房保障(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,目前已实施约20年时间。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。

**(十)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经费和公用经费支出。

**(十二)项目支出:**指在基本支出之外,为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**(十三)“三公”经费:**纳入张掖市森林消防支队预决算管理的“三公”经费,是指张掖市森林消防支队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)、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。

**（十四）机关运行经费：**为保障张掖市森林消防支队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

# 张掖市森林消防支队 2024 年部门预算 ► 附件

## 项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	张掖市森林消防支队伙食补助				
主管部门及代码	[225]国家消防救援局	实施单位	张掖市森林消防支队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	364.69			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	212.00			
	上年结转	81.69			
	其他资金	71.00			
年度总体目标	严格落实《森林消防队伍伙食管理暂行办法》，落实供应标准、执行管理制度、科学调剂伙食、增强指战员体质、提高保障能力。每月按时核拨，坚持专款专用、计划开支、严密手续、合理使用，做到“十无”：无挤占挪用，无漏领漏报，无虚报冒领，无贪污浪费，无非伙食性开支，无少交欠交，无变相私分，无超标准退伙，无伙食费请客送礼，无伙食费向生产费倒流，年度总结余不超过年度伙食费总额5%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	采购折扣率	≥3%	10
		社会成本指标	主副食品定点采购率	≥90%	10
	产出指标	数量指标	年度伙食费结余	≤5%	10
			伙食费专款专用率	100%	10
		质量指标	主副食品合格率	100%	10
		时效指标	误餐率	≤1%	10
	效益指标	经济效益指标	保持消防员体力充沛	显著	20
满意度指标	服务对象满意度指标	指战员满意度	≥90%	10	

## 项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	张掖市森林消防支队信息化运行维护				
主管部门及代码	[225]国家消防救援局	实施单位	张掖市森林消防支队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:				15.86
	其中:财政拨款				11.00
	上年结转				0.33
	其他资金				4.53
年度总体目标	1.完成各类通信设备运行维护,确保通信设备保持正常状态,为队伍遂行任务提供支撑。 2.保证指挥信息网、电子政务外网、卫星网通信畅通。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	租机租线费	≤9万	10
			信息设备维护维修费支出	≤19.5万元	10
	产出指标	数量指标	购置维修保养必要耗材数量	≥30件(套)	10
			基础信息维护单位	≥3个	5
			通信设备维修数量	≥5套	5
		质量指标	装备完好率	98%	10
	时效指标	维护租赁时间	保障2024年全年	10	
	效益指标	经济效益指标	维护维修年限延长	≥2年	10
		社会效益指标	满足队伍遂行抢险救援任务对通信装备性能需要	有效	5
			满足遂行防火灭火任务对通信装备性能需要	有效	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	指战员满意度	≥90%	10



## 项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	张掖市森林消防支队油料费				
主管部门及代码	[225]国家消防救援局	实施单位	张掖市森林消防支队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:				25.00
	其中: 财政拨款				18.00
	上年结转				-
	其他资金				7.00
执行率 分值(10)					
年度总体目标	依据油料供应标准和规定, 保障好张掖市森林消防支队遂行防火灭火、综合性救援任务车辆、装备及生活用油				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	通用油料定点采购率	≥90%	10
		生态环境成本指标	95#以上汽油使用率	≥50%	10
	产出指标	数量指标	机具专用油供应数量	≥1吨	8
			车用汽油供应数量	≥18吨	8
			车用柴油供应数量	≥20吨	8
		质量指标	专款专用率	100%	10
	油品达标率		≥99%	6	
	效益指标	社会效益指标	为遂行各项任务提供好油料保障	显著	10
			提升应急救援能力	明显	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	油料保障满意度	≥90%	10

## 项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	张掖市森林消防支队消防车库、器材库、室内体能训练馆及综合型绳索救援训练场建设项目				
主管部门及代码	[225]国家消防救援局	实施单位	张掖市森林消防支队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2,051.16			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	-			
	上年结转	-			
	其他资金	2,051.16			
年度总体目标	在2024年度内完成项目建设所有内容,并完成项目结算、决算及审计工作,为支队解决车辆露天存放、装备存放库室不足等问题,满足指战员组织绳索救援训练及室内体能训练需求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	管理费用	≤2%	10
			工程总投资	≤2051万元	10
	产出指标	数量指标	新增车库数量	≥22个	5
			新建训练馆面积	≥2000平方米	5
		质量指标	空气环境质量	合格	5
			验收合格率	100	5
		时效指标	完成设计时间	≤30天	5
			采购程序时间	≤50天	5
	竣工时间		1年	10	
	效益指标	经济效益指标	正常使用年限	≥50年	10
		社会效益指标	满足训练	是	5
			满足车辆停放	是	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	指战员满意度	≥95%	10

## 项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	张掖市森林消防支队消防救援装备维修				
主管部门及代码	[225]国家消防救援局	实施单位	张掖市森林消防支队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:				31.98
	其中:财政拨款				23.00
	上年结转				0.11
	其他资金				8.87
	执行率 分值(10)				
年度总体目标	1.完成各类装备维修,加强装备日常管理。 2.保障各类装备保持良好性能状态,为遂行各类任务提供装备支撑。 3.提高工作效率,及时维修各类装备,提高装备保障率。 4.购置车辆和主要装备保险。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	购置维修器材并进行自我维修的比例	≥60%	10
			车辆装备定点维修率	≥100%	10
	产出指标	数量指标	维修保养防火灭火装备数量	≥400件	8
			维修保养车辆装备数量	≥56辆	8
			维修保养应急保障装备数量	≥4台(套)	5
			购置维修保养零备件数量	≥240件(套)	6
			购置维修保养必要工具设备数量	≥40件(套)	4
			维修保养综合救援装备次数	≥300次	5
		时效指标	装备自主维修时间	≤24小时	4
	效益指标	经济效益指标	装备使用寿命延长	显著	10
		社会效益指标	满足队伍遂行抢险救援任务对各类装备性能需要	显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指战员装备维修满意度	≥90%	10