



三明市森林消防支队  
2022 年单位预算

对党忠诚 纪律严明 赴汤蹈火 竭诚为民

# 目 录

<b>第一部分 三明市森林消防支队概况</b>	1
<b>一、主要职能</b>	2
<b>二、预算单位构成</b>	2
<b>第二部分 三明市森林消防支队 2022 年单位预算表</b>	3
<b>一、单位收支总表</b>	4
<b>二、单位收入总表</b>	5
<b>三、单位支出总表</b>	6
<b>四、财政拨款收支总表</b>	7
<b>五、一般公共预算支出表</b>	8
<b>六、一般公共预算基本支出表</b>	9
<b>七、财政拨款预算“三公”经费支出表</b>	10
<b>八、政府性基金预算支出表</b>	11
<b>九、国有资本经营预算支出表</b>	12
<b>第三部分 三明市森林消防支队 2022 年单位预算情况说明</b>	
	13
<b>第四部分 名词解释</b>	24
<b>第五部分 附件</b>	28

## 第一部分

# 三明市森林消防支队概况

# 三明市森林消防支队 2022 年单位预算 ➤ 单位概况

## 一、主要职能

三明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、预算单位构成

三明市森林消防支队为中央财政三级预算单位，仅包含本级单位预算。

## **第二部分**

### **三明市森林消防支队 2022 年单位预算表**

# 三明市森林消防支队 2022 年单位预算▶单位预算表

单位公开表1

## 单位收支总表

单位名称: [227005003]三明市森林消防支队

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	7,679.73	一、社会保障和就业支出	655.63
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	77.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	771.00
四、事业收入		四、灾害防治及应急管理支出	22,487.00
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	3,129.90		
本年收入合计	10,809.63	本年支出合计	23,990.63
使用非财政拨款结余		结转下年(非财政拨款)	
上年结转	13,181.00		
收 入 总 计	23,990.63	支 出 总 计	23,990.63

## 单位收入总表

科目的代码	科目的名称/单位名称	合计	上年结转						本年收入						费用非财政拨款结余
			小计	一般公共预算 财政拨款结转 资金	政府性基金预算 财政拨款结转 资金	国有资本经营预算 财政拨款结转 资金	教育收费	其他资金	小计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预算 财政拨款收入	国有资本经营预算 财政拨款收入	事业单位经营收入	其中：经营收入	
	合计	23,990.63	13,181.00	7,771.00					5,410.00	10,809.63	7,679.73				3,129.90
22705003	三明市森林消防支队	23,990.63	13,181.00	7,771.00					5,410.00	10,809.63	7,679.73				3,129.90
208	社会保障和就业支出	655.63							655.63	491.73					163.90
20805	行政事业单位养老支出	655.63							655.63	491.73					163.90
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	437.09							437.09	327.82					109.27
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	218.54							218.54	163.91					54.63
210	卫生健康支出	77.00							77.00	58.00					19.00
21011	行政事业单位医疗	77.00							77.00	58.00					19.00
210199	其他行政事业单位医疗支出	77.00							77.00	58.00					19.00
221	住房保障支出	771.00	119.00	80.00					39.00	652.00	489.00				163.00
22101	住房改革支出	771.00	119.00	80.00					39.00	652.00	489.00				163.00
2210201	住房公积金	665.00	13.00						13.00	652.00	489.00				163.00
2210203	购房补贴	106.00	106.00	80.00					26.00						
224	灾害防治及应急管理支出	22,407.00	13,062.00	7,691.00					5,371.00	9,425.00	6,641.00				2,784.00
22402	消防救援事务	22,407.00	13,062.00	7,691.00					5,371.00	9,425.00	6,641.00				2,784.00
2240201	行政运行	19,750.00	10,933.00	7,670.00					3,283.00	8,817.00	6,274.00				2,543.00
2240204	消防应急救援	2,737.00	2,129.00	21.00					2,108.00	608.00	367.00				241.00

### 单位支出总表

单位名称: [227005003]三明市森林消防支队

单位: 万元

科目代码	科目名称/单位名称	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
	合计	23,990.63	21,253.63	2,737.00			
227005003	三明市森林消防支队	23,990.63	21,253.63	2,737.00			
208	社会保障和就业支出	655.63	655.63				
20805	行政事业单位养老支出	655.63	655.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	437.09	437.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	218.54	218.54				
210	卫生健康支出	77.00	77.00				
21011	行政事业单位医疗	77.00	77.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	77.00	77.00				
221	住房保障支出	771.00	771.00				
22102	住房改革支出	771.00	771.00				
2210201	住房公积金	665.00	665.00				
2210203	购房补贴	106.00	106.00				
224	灾害防治及应急管理支出	22,487.00	19,750.00	2,737.00			
22402	消防救援事务	22,487.00	19,750.00	2,737.00			
2240201	行政运行	19,750.00	19,750.00				
2240204	消防应急救援	2,737.00		2,737.00			

### 财政拨款收支总表

单位名称: [227005003]三明市森林消防支队

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	7,679.73	一、本年支出	15,450.73
(一)一般公共预算拨款	7,679.73	(一)社会保障和就业支出	491.73
(二)政府性基金预算拨款		(二)卫生健康支出	58.00
(三)国有资本经营预算拨款		(三)住房保障支出	569.00
		(四)灾害防治及应急管理支出	14,332.00
二、上年结转	7,771.00		
(一)一般公共预算拨款	7,771.00		
(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	15,450.73	支出总计	15,450.73

### 一般公共预算支出表

单位名称: [227005003]三明市森林消防支队

单位: 万元

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 (扣除中央基建投资)				
科目代码	科目名称/单位名称	执行数	扣除中央基建投 资后执行数	年初预算数			项目支出	扣除中央基建投 资后预算数	增减额	增减(%)	增减额	增减(%)	
				合计	小计	人员经费							
	<b>合计</b>	<b>7467.87</b>	<b>7378.63</b>	<b>7679.73</b>	<b>7312.73</b>	<b>7043.73</b>	<b>269.00</b>	<b>367.00</b>	<b>7658.73</b>	<b>211.86</b>	<b>2.84%</b>	<b>280.10</b>	<b>3.80%</b>
227005003	三明市森林消防支队	7467.87	7378.63	7679.73	7312.73	7043.73	269.00	367.00	7658.73	211.86	2.84%	280.10	3.80%
208	社会保障和就业支出			491.73	491.73	491.73			491.73	491.73	100.00%	491.73	100.00%
20805	行政事业单位养老支出			491.73	491.73	491.73			491.73	491.73	100.00%	491.73	100.00%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			327.82	327.82	327.82			327.82	327.82	100.00%	327.82	100.00%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			163.91	163.91	163.91			163.91	163.91	100.00%	163.91	100.00%
210	卫生健康支出			58.00	58.00	58.00			58.00	58.00	100.00%	58.00	100.00%
21011	行政事业单位医疗			58.00	58.00	58.00			58.00	58.00	100.00%	58.00	100.00%
2101199	其他行政事业单位医疗支出			58.00	58.00	58.00			58.00	58.00	100.00%	58.00	100.00%
221	住房保障支出	500.00	500.00	489.00	489.00	489.00			489.00	-11.00	-2.20%	-11.00	-2.20%
22102	住房改革支出	500.00	500.00	489.00	489.00	489.00			489.00	-11.00	-2.20%	-11.00	-2.20%
2210201	住房公积金	500.00	500.00	489.00	489.00	489.00			489.00	-11.00	-2.20%	-11.00	-2.20%
224	灾害防治及应急管理支出	6967.87	6878.63	6641.00	6274.00	6005.00	269.00	367.00	6620.00	-326.87	-4.69%	-258.63	-3.76%
22402	消防救援事务			6641.00	6274.00	6005.00	269.00	367.00	6620.00	6641.00	100.00%	6620.00	100.00%
2240201	行政运行			6,274.00	6,274.00	6,005.00	269.00		6,274.00	6274.00	100.00%	6274.00	100.00%
2240204	消防应急救援			367.00				367.00	346.00	367.00	100.00%	346.00	100.00%
22403	森林消防事务	6967.87	6878.63							-6967.87	-100.00%	-6878.63	-100.00%
2240301	行政运行	5824.87	5824.87							-5824.87	-100.00%	-5824.87	-100.00%
2240304	森林消防应急救援	1143.00	1053.76							-1143.00	-100.00%	-1053.76	-100.00%

(注: 根据财政部修订《2022年政府收支分类科目》情况, 森林消防队伍2022年不再使用“森林消防事务”(22403款)及其项级科目, 该科目支出转列“消防救援事务”(22402款)相关科目)

### 一般公共预算基本支出表

单位：万元

单位名称: [227005003]三明市森林消防支队

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	7,312.73	7,043.73	269.00
227005003	三明市森林消防支队	7,312.73	7,043.73	269.00
301	工资福利支出	6,790.73	6,790.73	
30101	基本工资	951.00	951.00	
30102	津贴补贴	2,642.00	2,642.00	
30103	奖金	2,007.00	2,007.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	327.82	327.82	
30109	职业年金缴费	163.91	163.91	
30112	其他社会保障缴费	1.00	1.00	
30113	住房公积金	489.00	489.00	
30114	医疗费	58.00	58.00	
30199	其他工资福利支出	151.00	151.00	
302	商品和服务支出	260.00		260.00
30201	办公费	15.00		15.00
30202	印刷费	6.00		6.00
30204	手续费	0.75		0.75
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	11.25		11.25
30207	邮电费	11.00		11.00
30209	物业管理费	30.00		30.00
30211	差旅费	15.00		15.00
30213	维修(护)费	32.00		32.00
30214	租赁费	5.00		5.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	20.00		20.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30218	专用材料费	12.00		12.00
30226	劳务费	6.00		6.00
30227	委托业务费	10.00		10.00
30228	工会经费	9.00		9.00
30231	公务用车运行维护费	27.00		27.00
30239	其他交通费用	23.00		23.00
30299	其他商品和服务支出	15.00		15.00
303	对个人和家庭的补助	253.00	253.00	
30303	退休(役)费	166.00	166.00	
30304	抚恤金	9.00	9.00	
30306	救济费	3.00	3.00	
30309	奖励金	70.00	70.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.00	5.00	
310	资本性支出	9.00		9.00
31002	办公设备购置	4.00		4.00
31003	专用设备购置	1.00		1.00
31007	信息网络及软件购置更新	4.00		4.00

## 财政拨款预算“三公”经费支出表

单位名称:[227005003]三明市森林消防支队

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			公务接待 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			
28.00		27.25		27.25	0.75	28.00		27.00		27.00	1.00		

## 政府性基金预算支出表

单位名称:[227005003]三明市森林消防支队

单位:万元

科目编码	科目名称/单位名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

(注:2022年三明市森林消防支队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

单位名称:[227005003]三明市森林消防支队

单位:万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

(注: 2022年三明市森林消防支队单位预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出)

## 第三部分

# 单位预算情况说明

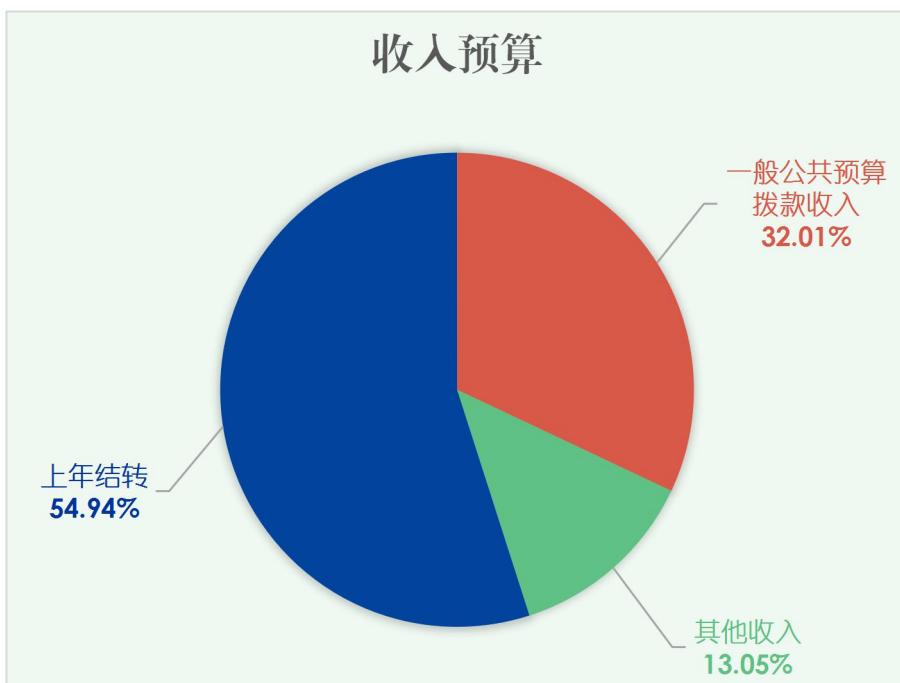
# 三明市森林消防支队 2022 年单位预算 ➤ 情况说明

## 一、关于三明市森林消防支队 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，三明市森林消防支队所有收入和支出均纳入单位预算管理。三明市森林消防支队 2022 年收支总预算 23,990.63 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 7,679.73 万元，其他收入 3,129.90 万元，上年结转 13,181.00 万元；支出包括：社会保障和就业支出 655.63 万元，卫生健康支出 77.00 万元，住房保障支出 771.00 万元，灾害防治及应急管理支出 22,487.00 万元。

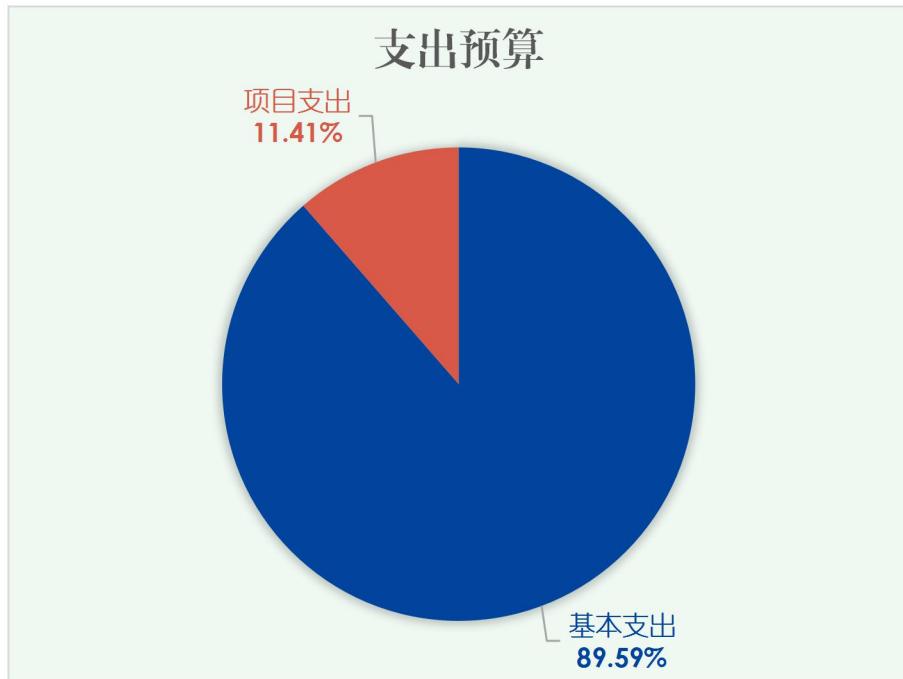
## 二、关于三明市森林消防支队 2022 年收入总表的说明

三明市森林消防支队 2022 年收入预算 23,990.63 万元，其中：上年结转 13,181.00 万元、占 54.94%；一般公共预算拨款收入 7,679.73 万元、占 32.01%；其他收入 3,129.90 万元、占 13.05%。



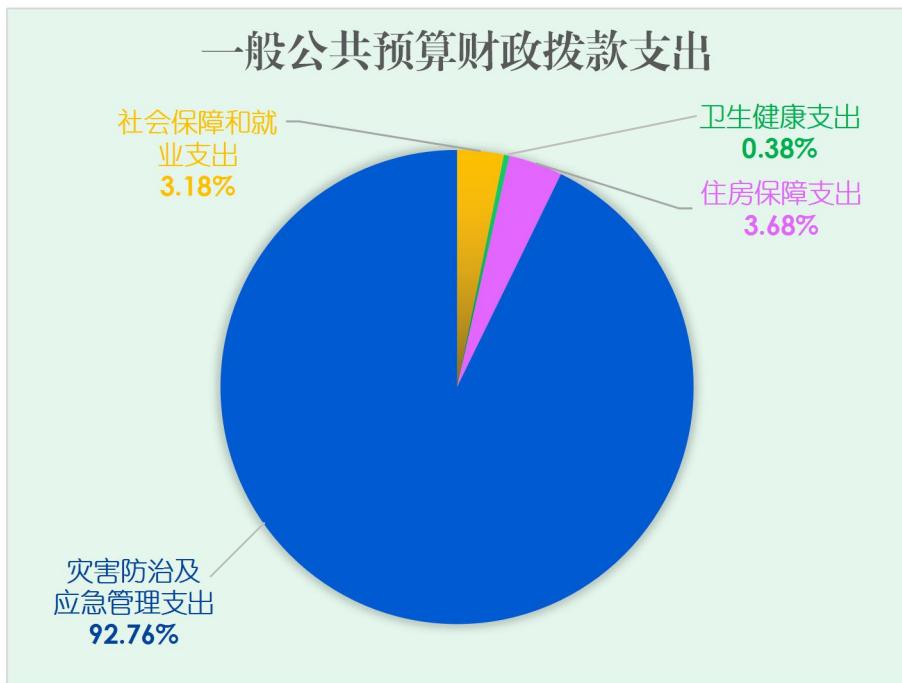
## 三、关于三明市森林消防支队 2022 年支出总表的说明

三明市森林消防支队 2022 年支出预算 23,990.63 万元，其中：基本支出 21,253.63 万元、占 88.59%，项目支出 2,737.00 万元、占 11.41%。



#### 四、关于三明市森林消防支队 2022 年财政拨款收支总表的说明

三明市森林消防支队 2022 年财政拨款收支总预算 15,450.73 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 7,679.73 万元、占 49.70%，上年结转 7,771.00 万元、占 50.30%；支出包括：社会保障和就业支出 491.73 万元、占 3.18%，卫生健康支出 58.00 万元、占 0.38%，住房保障支出 569.00 万元、占 3.68%，灾害防治及应急管理支出 14,332.00 万元、占 92.76%。



## 五、关于三明市森林消防支队 2022 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，重点压减了信息化建设、基础设施建设等项目支出，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。

三明市森林消防支队 2022 年一般公共预算当年拨款 7,679.73 万元，比 2021 年执行数增加 211.86 万元，增长 2.84%。主要是受养老保险政策暂未出台影响，森林消防队伍 2021 年度无社会保障和就业支出，2022 年新增了此项支出；森林消防队伍 2021 年度卫生健康支出在灾害防治及应急管理支出中安排，2022 年调整至卫生健康支出；灾害防治及应急管理支出按过紧日子要求适当压减了预算。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 491.73 万元、占 6.40%，卫生健康支出 58.00 万元、占 0.76%，住房保障支出 489.00 万元、占 6.37%，灾害防治及应急管理支出 6,641.00 万元、占 86.47%。

## （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）2022 年预算数为 327.82 万元，属于三明市森林消防支队新增支出，主要是按照政策规定，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）2022 年预算数为 163.91 万元，属于三明市森林消防支队新增支出，主要是按照政策规定，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）2022 年预算数为 58.00 万元，与 2021 年预算基本持平，2021 年医疗费支出在灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）行政运行（项）中列支，2022 年转列该科目。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。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数为 489.00 万元，较 2021 年执行数减少 11.00 万元，下降 2.20%。主要是根据人员实力情况，适当调整减少了住房公积金。

5. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）行政

运行（项）2022年预算数为6,274.00万元，较2021年灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）行政运行（项）执行数增加449.13万元，增加7.71%，主要是用于补发新消防工资福利。根据财政部修订《2022年政府收支分类科目》情况，三明市森林消防支队2022年不再使用“森林消防事务”（22403款）及其项级科目，该科目支出转列“消防救援事务”（22402款）相关科目。

6.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）2022年预算数为367.00万元，较2021年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）科目执行数减少776.00万元，下降67.89%，主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了基础设施建设、信息化建设等项目支出。根据财政部修订《2022年政府收支分类科目》情况，三明市森林消防支队2022年不再使用“森林消防事务”（22403款）及其项级科目，该科目支出转列“消防救援事务”（22402款）相关科目。

## 六、关于三明市森林消防支队2022年一般公共预算基本支出表的说明

三明市森林消防支队2022年一般公共预算基本支出7,312.73万元，其中：

人员经费7,043.73万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退职(役)

费、抚恤金、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 269.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新支出。

## 七、关于三明市森林消防支队 2022 年“三公”经费预算情况说明

三明市森林消防支队 2022 年“三公”经费预算数为 28.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 27.00 万元，公务接待费 1.00 万元。2022 年“三公”经费预算与 2021 年预算持平。

## 八、其他重要事项的情况说明

### （一）森林消防专项业务费项目情况。

#### 1. 项目概述

为圆满完成“一主两辅”应急救援任务，需开展战备演习演练、进行防火执勤和日常训练。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保障，形成“一线方便携运、二线就近前送、三线全域支援”格局，使队伍具备专业的指挥控制、全域机动、灭火攻坚、综合救援和综合保障能力，能够应对处置各类灾害事故，竭诚保护人民群众生命财产安全。

#### 2. 立项依据

为贯彻落实习近平总书记关于应急管理、防灾减灾救灾等一系列重要论述精神，依据《组建国家综合性消防救援队伍框架方案》《中央编办关于印发应急管理部消防救援局、福建省森林消防总队“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》等有关文件，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三明市森林消防支队党委决心意图，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，加强多灾种专业救援技能培训，努力打造国家队、专业队、机动队、攻坚队，时刻保持应急备战状态，积极主动防范化解重大森林草原火灾风险，应对处置各类灾害事故，竭诚保护人民群众生命财产安全。基于以上依据，设立本项目。

### **3.实施主体**

本项目由三明市森林消防支队机关及所属大(中)队按照权限分级组织实施。

### **4.实施方案**

该项目的实施，根据编制实力、担负任务和训练演练安排等情况编制预算，财政部批复预算后，森林消防局按照标准和队伍相关实力一次性下达指标。支队各级按照规定范围和实际需求进行开支，三明市森林消防支队指导各单位全面加强能力建设，落实战备工作有关要求，高效完成综合性消防救援任务；按照工作计划和实际需要购买演习演练物资和训练器材，开展演习演练和日常训练；根据任务安排，购置部分防火执勤用品，印制宣传图

册，开展森林和草原消防安全宣传教育；通过项目的实施，确保队伍训练有素、完成任务圆满，竭诚保护国家资源和人民群众生命财产安全。

## 5.实施周期

根据预算批复的周期实施。

## 6.年度预算安排

2022年该项目安排预算25.00万元。

## 7.绩效目标和指标

### 森林消防专项业务费项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	三明市森林消防支队森林消防专项业务费					
主管部门及代码	[227]森林消防局			实施单位	三明市森林消防支队	
项目属性	延续项目			项目周期	3年	
项目资金 (万元)	中期资金总额:	75.00	执行率 分值 (10)	年度资金总额:	25.00	
	其中：财政拨款	57.00		其中：财政拨款	19.00	
	上年结转资金	0.00		上年结转资金	0.00	
	其他资金	18.00		其他资金	6.00	
总体 目标	中期目标			年度目标		
	坚持聚力转型强能，扎实打牢基础，全面锻造过硬队伍，形成“一线方便携运、二线就近前送、三线全域支援”格局，全面提高森林草原火灾扑救和综合救援能力，使队伍具备专业的指挥控制、全域机动、灭火攻坚、综合救援和综合保障能力，时刻保持应急备战状态，积极主动防范化解重大森林草原火灾风险，及时应对处置各类灾害事故，竭诚保护人民群众生命财产安全。			为三明市森林消防支队年内扑救森林（草原）火灾、遂行综合性消防救援和防火执勤任务，开展演练训练、做好战备和防火宣传教育等工作提供全面保障，确保任务高效完成，训练演练有序开展，遂行任务能力有效提升。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90)	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90)
绩效指标	成本指标	经济成本指标	防火执勤费	≤15万元	10	经济成本指标	防火执勤费	≤5万元	10
		经济成本指标	年度训练费	≤60万元	10	经济成本指标	年度训练费	≤20万元	10
	产出指标	数量指标	班（组）灭火行动训练	≥3次/班（组）	5	数量指标	班（组）灭火行动训练	≥1次/班（组）	5
		数量指标	大队灭火行动综合演练	≥3次/大队	5	数量指标	大队灭火行动综合演练	≥1次/大队	5
		数量指标	防火执勤	≥18次	5	数量指标	防火执勤	≥6次	5
		数量指标	中队灭火行动训练	≥3次/中队	5	数量指标	中队灭火行动训练	≥1次/中队	5
		数量指标	装备操作综合演练	≥3次/人	4	数量指标	装备操作综合演练	≥1次/人	4
		质量指标	防灭火训练任务完成率	≥90%	4	质量指标	防灭火训练任务完成率	≥90%	4
		质量指标	实战训练演练达标率	≥95%	6	质量指标	实战训练演练达标率	≥95%	6
		质量指标	综合应急救援训练任务完成率	≥90%	6	质量指标	综合应急救援训练任务完成率	≥90%	6
	效益指标	社会效益指标	森林火灾预防率	显著	10	社会效益指标	森林火灾预防率	显著	10
		生态效益指标	扑救森林火灾效益	显著	10	生态效益指标	扑救森林火灾效益	显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	地方党委政府满意度	≥95%	10	服务对象满意度指标	地方党委政府满意度	≥95%	10

(二) 机关运行经费情况。2022年三明市森林消防支队机关运行经费财政拨款预算269.00万元,较2021年预算增加15.00万元,增加5.90%。主要是增加靠前驻防运转及慰问金相关经费。

(三)政府采购情况。2022年三明市森林消防支队政府采购预算总额1,264.29万元，其中：政府采购货物预算1,116.84万元、政府采购工程预算20.00万元、政府采购服务预算127.45万元。

(四)国有资产占有使用情况。截至2021年7月31日，三明市森林消防支队共有车辆67辆，其中，轿车2辆、越野汽车10辆、大型载客汽车26辆、其他用车29辆，其他用车主要是各类消防救援车辆。

(五)预算绩效情况说明。2022年对三明市森林消防支队项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算资金2,737.00万元。,一级项目7个。同时，根据以前年度绩效评价结果，优化信息化建设、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。

根据预算公开工作方案要求，三明市森林消防支队公开信息化建设、装备购置等6个一级项目绩效目标表，见“第五部分附件”。

## 第四部分

# 名词解释

## 三明市森林消防支队 2022 年单位预算 ➤ 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:指除上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。三明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):指三明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):指三明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)住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》的规定,从1998年下半年停止实物分房后,房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金,地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金,企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位<关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见>的通知》(厅字〔2005〕8号)规定的标准执行,京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

(十一)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。

**(十二)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。

**(十三)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。

**(十四)“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）、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。

**(十五)机关运行经费：**为保障三明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

# 三明市森林消防支队 2022 年单位预算 ➤ 附件

## 信息化运行维护项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		三明市森林消防支队信息化运行维护								
主管部门及代码		[227]森林消防局			实施单位	三明市森林消防支队				
项目属性		延续项目			项目周期	3年				
项目资金 (万元)	中期资金总额:		54.00	执行率 分值 (10)	年度资金总额:		30.00	执行率 分值 (10)		
	其中: 财政拨款		27.00		其中: 财政拨款		9.00			
	上年结转资金		0.00		上年结转资金		0.00			
	其他资金		27.00		其他资金		21.00			
总体目标	中期目标				年度目标					
	目标1：对各类通信设备进行日常维修与改造，保障通信设备实时可用。 目标2：保障信息系统安全稳定运行，延长设备使用寿命。 目标3：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。				目标1：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。 目标2：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。 目标3：保证指挥信息网、电子政务外网、卫星网等互联互通。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)	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	维修维护费	≤18万元	10	经济成本指标	维修维护费	≤10万元	10	
		经济成本指标	租线租机费	≤36万元	10	经济成本指标	租线租机费	≤20万元	10	
	产出指标	数量指标	基础信息维护单位数	≥3个	8	数量指标	基础信息维护单位数	≥3个	8	
		数量指标	通信设备维护数量	≥9件套	8	数量指标	通信设备维护数量	≥3件套	8	
		数量指标	维修耗材购置数量	≥60件	8	数量指标	维修耗材购置数量	≥20件	8	
		质量指标	装备连通率	≥90%	8	质量指标	装备连通率	≥90%	8	
		时效指标	系统修复时间	≤400小时	8	时效指标	系统修复时间	≤400小时	8	
	效益指标	经济效益指标	通信设备使用时间	≥1年	10	经济效益指标	通信设备使用时间	≥1年	10	
		社会效益指标	队伍信息系统通信保障率	≥90%	10	社会效益指标	队伍信息系统通信保障率	≥90%	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	≥90%	10	服务对象满意度指标	使用部门满意度	≥90%	10

## 消防救援装备维护项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		三明市森林消防支队消防救援装备维护								
主管部门及代码		[227]森林消防局				实施单位	三明市森林消防支队			
项目属性		延续项目				项目周期	3年			
项目资金 (万元)	中期资金总额:	127.00	执行率 分值 (10)	年度资金总额:	63.00	执行率 分值 (10)				
	其中: 财政拨款	72.00		其中: 财政拨款	24.00					
	上年结转资金	0.00		上年结转资金	0.00					
	其他资金	55.00		其他资金	39.00					
总体 目标	中期目标				年度目标					
	及时维修各类装备器材，保证各类装备保持良好性能状态，使现有装备满足“全灾种”、“大应急”任务需要，延长装备使用寿命。				目标1：完成各类装备维修，加强装备日常管理。 目标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。 目标3：提高工作效率，及时维修各类装备，提高装备保障率。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 权重 (90)	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	维修费开支	≤127万 元	20	经济成本 指标	年度维修费	≤63万元	20	
	产出指标	数量指标	维修车辆装备	≥50辆	5	数量指标	维修车辆装备	≥50辆	5	
		数量指标	维修防火灭火装备	≥90件套	5	数量指标	维修防火灭火装备	≥30件套	5	
		数量指标	维修后勤装备	≥15件套	5	数量指标	维修后勤装备	≥5件套	5	
		数量指标	维修其他装备	≥15件套	5	数量指标	维修其他装备	≥5件套	5	
		数量指标	维修抢险救援装备	≥30件套	5	数量指标	维修抢险救援装备	≥10件套	5	
		数量指标	维修宣传文化装备	≥6件套	5	数量指标	维修宣传文化装备	≥2件套	5	
		质量指标	各类装备修复率	≥85%	5	质量指标	各类装备修复率	≥85%	5	
	效益指标	时效指标	维修时间	≤72小时	5	时效指标	维修时间	≤72小时	5	
		经济效益 指标	装备使用年限延长	显著	10	经济效益 指标	装备使用年限延长	显著	10	
		社会效益 指标	确保装备完好率，满足“全灾种”、“大应急”任务需要	显著	10	社会效益 指标	确保装备完好率，满足“全灾种”、“大应急”任务需要	显著	10	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指战员满意 度	≥95%	10	服务对象 满意度指 标	指战员满意 度	≥95%	10	

## 油料费项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		三明市森林消防支队油料费								
主管部门及代码		[227]森林消防局				实施单位	三明市森林消防支队			
项目属性		延续项目				项目周期	3年			
项目资金 (万元)	中期资金总额:	135.00	执行率 分值 (10)	年度资金总额:	45.00	执行率 分值 (10)				
	其中: 财政拨款	102.00		其中: 财政拨款	34.00					
	上年结转资金	0.00		上年结转资金	0.00					
	其他资金	33.00		其他资金	11.00					
总体 目标	中期目标				年度目标					
	依据油料供应标准和规定,保障好三明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。				依据油料供应标准和规定,保障好三明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)	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	≥98%	10	经济成本 指标	通用油料定 点采购率	≥98%	10	
		经济成本 指标	油料采购成 本	小于等于 市场价格	10	经济成本 指标	油料采购成 本	小于等于 市场价格	10	
	产出指标	数量指标	柴油供应数 量	≥36吨	10	数量指标	柴油供应数 量	≥12吨	10	
		数量指标	汽油供应数 量	≥102吨	10	数量指标	汽油供应数 量	≥34吨	10	
		质量指标	油品达标率	≥99%	10	质量指标	油品达标率	≥99%	10	
		质量指标	专款专用率	=100%	10	质量指标	专款专用率	=100%	10	
	效益指标	社会效益 指标	提高队伍油 料保障效率	显著	10	社会效益 指标	提高队伍油 料保障效率	显著	10	
		社会效益 指标	为年度各项 任务完成提 供好油料保 障	显著	10	社会效益 指标	为年度各项 任务完成提 供好油料保 障	显著	10	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	使用队员满 意度	≥95%	10	服务对象 满意度指 标	使用队员满 意度	≥95%	10	

## 伙食补助项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		三明市森林消防支队伙食补助										
主管部门及代码		[227]森林消防局				实施单位	三明市森林消防支队					
项目属性		延续项目				项目周期	3年					
项目资金 (万元)	中期资金总额:		1362.00	执行率 分值 (10)	年度资金总额:		612.00	执行率 分值 (10)				
	其中: 财政拨款		843.00		其中: 财政拨款		281.00					
	上年结转资金		0.00		上年结转资金		0.00					
	其他资金		519.00		其他资金		331.00					
总体目标	中期目标					年度目标						
	目标1: 为高标准完成各项任务和日常运转提供充足及时的伙食保障。 目标2: 按标准核拨经费, 严格按经费用途使用。					目标1: 为高标准完成各项任务和日常运转提供充足及时的伙食保障。 目标2: 按标准核拨经费, 严格按经费用途使用。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)	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	伙食单位伙食费累计结余	≤1个月	10	经济成本指标	伙食单位伙食费累计结余	≤1个月	10			
		经济成本指标	主副食品价格低于市场	≥5%	10	经济成本指标	主副食品价格低于市场	≥5%	10			
	产出指标	数量指标	保障伙食单位	=4个	6	数量指标	保障伙食单位	=4个	6			
		数量指标	过节补助伙食费保障天数	≥12天	6	数量指标	过节补助伙食费保障天数	≥12天	6			
		质量指标	标准领报率	=100%	6	质量指标	标准领报率	=100%	6			
		质量指标	伙食单位等级厨师数量	≥1人	6	质量指标	伙食单位等级厨师数量	≥1人	6			
		质量指标	伙食单位落实食物定量标准	≥96%	6	质量指标	伙食单位落实食物定量标准	≥96%	6			
		质量指标	主副食品定点采购率	≥90%	5	质量指标	主副食品定点采购率	≥90%	5			
		时效指标	保障时间	=1年	5	时效指标	保障时间	=1年	5			
	效益指标	经济效益指标	保持队员体力充沛, 为完成任务奠定基础	显著	10	经济效益指标	保持队员体力充沛, 为完成任务奠定基础	显著	10			
		社会效益指标	保持队伍稳定	显著	10	社会效益指标	保持队伍稳定	显著	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	队员伙食满意度	≥95%	10	服务对象满意度指标	队员伙食满意度	≥95%	10			

## 绳索救援装备购置项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		三明支队绳索救援装备购置项目								
主管部门及代码		[227]森林消防局			实施单位	三明市森林消防支队				
项目属性		新增项目			项目周期	1年				
项目资金 (万元)	中期资金总额:	58.00	执行率 分值 (10)	年度资金总额:	58.00	执行率 分值 (10)				
	其中: 财政拨款	0.00		其中: 财政拨款	0.00					
	上年结转资金	0.00		上年结转资金	0.00					
	其他资金	58.00		其他资金	58.00					
总体 目标	中期目标				年度目标					
	购置绳索救援装备，用于保障水域救援、高空救援、山岳救援、地震救援，班组绳索救援、分队绳索救援等课目训练。				购置绳索救援装备，用于保障水域救援、高空救援、山岳救援、地震救援，班组绳索救援、分队绳索救援等课目训练。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)	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	政府采购执 行率	≥90%	20	经济成本 指标	政府采购执 行率	≥90%	20	
	产出指标	数量指标	购置绳索救 援装备数量	=30件套	20	数量指标	购置绳索救 援装备数量	=30件套	20	
		质量指标	购置装备器 材质量(合 格率)	=100%	20	质量指标	购置装备器 材质量(合 格率)	=100%	20	
	效益指标	经济效益 指标	装备使用年 限	≥3年	10	经济效益 指标	装备使用年 限	≥3年	10	
		社会效益 指标	提升森林队 伍装备水 平，完善绳 索救援装备 体系	显著	10	社会效益 指标	提升森林队 伍装备水 平，完善绳 索救援装备 体系	显著	10	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	队员满意度	≥95%	10	服务对象 满意度指 标	队员满意度	≥95%	10	

# 泰宁、泉州、莆田驻防点营区基层建设系统项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		三明支队泰宁、泉州、莆田驻防点营区基层建设系统项目								
主管部门及代码		[227]森林消防局			实施单位	三明市森林消防支队				
项目属性		新增项目			项目周期	1年				
项目资金 (万元)	中期资金总额:	210.00	执行率 分值 (10)	年度资金总额:	210.00	执行率 分值 (10)				
	其中: 财政拨款	0.00		其中: 财政拨款	0.00					
	上年结转资金	0.00		上年结转资金	0.00					
	其他资金	210.00		其他资金	210.00					
总体 目标	中期目标				年度目标					
	进一步提升单位正规化建设水平，解放基层复杂性事务工作，集中时间精力谋训抓训，提升单位遂行任务能力。				进一步提升单位正规化建设水平，解放基层复杂性事务工作，集中时间精力谋训抓训，提升单位遂行任务能力。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 权重 (90)	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	基层建设系 统费用	≤210万 元	20	经济成本 指标	基层建设系 统费用	≤210万 元	20	
	产出指标	数量指标	集中采购率	≥90%	10	数量指标	集中采购率	≥90%	10	
		数量指标	系统建设营 区	=3个营 区	10	数量指标	系统建设营 区	=3个营 区	10	
		质量指标	一次性验收 合格率	≥98%	10	质量指标	一次性验收 合格率	≥98%	10	
		时效指标	系统使用年 限	≥3年	10	时效指标	系统使用年 限	≥3年	10	
	效益指标	经济效益 指标	安全事故预 防效果（系 统辅助预防 事故数量）	显著	10	经济效益 指标	安全事故预 防效果（系 统辅助预防 事故数量）	显著	10	
		社会效益 指标	提升基层正 规化建设水 平	显著	10	社会效益 指标	提升基层正 规化建设水 平	显著	10	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	使用单位主 官满意度	≥90%	10	服务对象 满意度指 标	使用单位主 官满意度	≥90%	10	