



三明市森林消防支队

2023 年单位预算

对党忠诚 纪律严明 赴汤蹈火 竭诚为民

目 录

| | |
|--|----|
| 第一部分 三明市森林消防支队概况..... | 1 |
| 一、主要职能..... | 2 |
| 二、预算单位构成..... | 2 |
| 第二部分 三明市森林消防支队 2023 年单位预算表..... | 3 |
| 一、单位收支总表..... | 4 |
| 二、单位收入总表..... | 5 |
| 三、单位支出总表..... | 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、财政拨款预算“三公”经费支出表..... | 10 |
| 八、政府性基金预算支出表..... | 11 |
| 九、国有资本经营预算支出表..... | 12 |
| 第三部分 三明市森林消防支队 2023 年单位预算情况说明 | 13 |
| 第四部分 名词解释..... | 23 |
| 第五部分 附件..... | 27 |

第一部分

三明市森林消防支队概况

三明市森林消防支队 2023 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 2023 年单位预算表

三明市森林消防支队 2023 年单位预算 ▶ 单位预算表

公开表1

单位收支总表

单位：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 | 4,938.53 | 一、社会保障和就业支出 | 1,281.16 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、卫生健康支出 | 446.66 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、住房保障支出 | 813.26 |
| 四、事业收入 | | 四、灾害防治及应急管理支出 | 20,413.94 |
| 五、事业单位经营收入 | | | |
| 六、其他收入 | 2,248.06 | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 7,186.59 | 本年支出合计 | 22,955.02 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结转下年（非财政拨款） | |
| 上年结转 | 15,768.43 | | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 22,955.02 | 支 出 总 计 | 22,955.02 |

单位收入汇总表

单位：三明市森林消防支队

单位：万元

| 单位名称 | 合计 | 上年结转 | | | | | | 本年收入 | | | | | | | | | 使用非财政拨款结余 |
|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|--------------|----------|----------|----------|----------|-----------|------------|------|---------|--------|----------|----------|-----------|
| | | 小计 | 一般公共预算结转资金 | 政府性基金预算结转资金 | 国有资本经营预算结转资金 | 财政专户管理资金 | 其他资金 | 小计 | 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 | 事业收入 | | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| | | | | | | | | | | | | 金额 | 其中：财政专户 | | | | |
| 三明市森林消防支队 | 22,955.02 | 15,768.43 | 9,997.87 | | | | 5,770.56 | 7,186.59 | 4,938.53 | | | | | | | 2,248.06 | |
| 合计 | 22,955.02 | 15,768.43 | 9,997.87 | | | | 5,770.56 | 7,186.59 | 4,938.53 | | | | | | | 2,248.06 | |

单位支出汇总表

单位：三明市森林消防支队

单位：万元

| 科目代码 | 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 | 1,281.16 | 1,281.16 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,281.16 | 1,281.16 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 854.11 | 854.11 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 427.05 | 427.05 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 446.66 | 446.66 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 446.66 | 446.66 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 395.00 | 395.00 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 51.66 | 51.66 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 813.26 | 813.26 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 813.26 | 813.26 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 787.26 | 787.26 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 26.00 | 26.00 | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 20,413.94 | 15,973.38 | 4,440.56 | | | |
| 22402 | 消防救援事务 | 20,413.94 | 15,973.38 | 4,440.56 | | | |
| 2240201 | 行政运行 | 15,973.38 | 15,973.38 | | | | |
| 2240204 | 消防应急救援 | 4,440.56 | | 4,440.56 | | | |
| | 合 计 | 22,955.02 | 18,514.46 | 4,440.56 | | | |

财政拨款收支总表

单位：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 | 4,938.53 | 一、本年支出 | 14,936.40 |
| （一）一般公共预算拨款 | 4,938.53 | （一）社会保障和就业支出 | 961.26 |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （二）卫生健康支出 | 330.37 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （三）住房保障支出 | 578.94 |
| | | （四）灾害防治及应急管理支出 | 13,065.83 |
| 二、上年结转 | 9,997.87 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 9,997.87 | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | | |
| | | | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 14,936.40 | 支 出 总 计 | 14,936.40 |

一般公共预算支出表

单位：三明市森林消防支队

单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 本年一般公共预算支出 | | | | 项目支出 |
|---------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|
| | | 合计 | 基本支出 | | | |
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 469.53 | 469.53 | 469.53 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 469.53 | 469.53 | 469.53 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 313.02 | 313.02 | 313.02 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 156.51 | 156.51 | 156.51 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 311.00 | 311.00 | 311.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 311.00 | 311.00 | 311.00 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 296.00 | 296.00 | 296.00 | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 553.00 | 553.00 | 553.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 553.00 | 553.00 | 553.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 553.00 | 553.00 | 553.00 | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 3,605.00 | 3,008.00 | 2,668.00 | 340.00 | 597.00 |
| 22402 | 消防救援事务 | 3,605.00 | 3,008.00 | 2,668.00 | 340.00 | 597.00 |
| 2240201 | 行政运行 | 3,008.00 | 3,008.00 | 2,668.00 | 340.00 | |
| 2240204 | 消防应急救援 | 597.00 | | | | 597.00 |
| | 合 计 | 4,938.53 | 4,341.53 | 4,001.53 | 340.00 | 597.00 |

一般公共预算基本支出表

单位：三明市森林消防支队

单位：万元

| 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 |
| 301 | 工资福利支出 | 4,001.53 | 4,001.53 | |
| 30101 | 基本工资 | 500.00 | 500.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 722.00 | 722.00 | |
| 30103 | 奖金 | 1,446.00 | 1,446.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 313.02 | 313.02 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 156.51 | 156.51 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 296.00 | 296.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 553.00 | 553.00 | |
| 30114 | 医疗费 | 15.00 | 15.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 333.00 | | 333.00 |
| 30201 | 办公费 | 10.00 | | 10.00 |
| 30202 | 印刷费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30204 | 手续费 | 0.30 | | 0.30 |
| 30205 | 水费 | 10.00 | | 10.00 |
| 30206 | 电费 | 20.00 | | 20.00 |
| 30207 | 邮电费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 30.00 | | 30.00 |
| 30211 | 差旅费 | 6.00 | | 6.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 30.00 | | 30.00 |
| 30214 | 租赁费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30215 | 会议费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30216 | 培训费 | 80.00 | | 80.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30218 | 专用材料费 | 10.00 | | 10.00 |
| 30226 | 劳务费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 20.00 | | 20.00 |
| 30228 | 工会经费 | 29.70 | | 29.70 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 27.00 | | 27.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 1.00 | | 1.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 53.00 | | 53.00 |
| 310 | 资本性支出 | 7.00 | | 7.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 6.00 | | 6.00 |
| 31003 | 专用设备购置 | 1.00 | | 1.00 |
| | 合 计 | 4,341.53 | 4,001.53 | 340.00 |

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：三明市森林消防支队

单位：万元

| “三公”经费合计 | 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 | |
| 28.00 | | 27.00 | | 27.00 | 1.00 |

政府性基金预算支出表

单位：三明市森林消防支队

单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | | | 项目支出 |
|------|------|-------------|----|------|------|------|
| | | 合计 | 小计 | 基本支出 | | |
| | | | | 人员经费 | 公用经费 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 合 计 | | | | | |

(注：2023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：三明市森林消防支队

单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 | | | | 项目支出 |
|------|------|--------------|------|------|--|------|
| | | 合计 | 基本支出 | | | |
| | | | 小计 | 人员经费 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 合 计 | | | | | |

(注：2023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

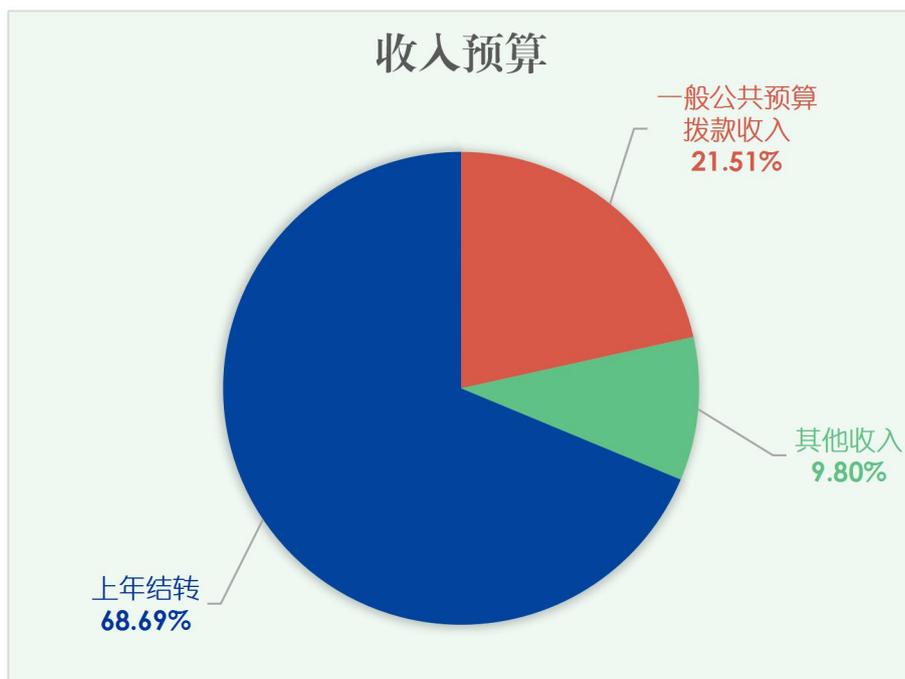
三明市森林消防支队 2023 年单位预算 ► 情况说明

一、关于三明市森林消防支队 2023 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 2023 年收支总预算 22,955.02 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 4,938.53 万元，其他收入 2,248.06 万元，上年结转 15,768.43 万元；支出包括：社会保障和就业支出 1,281.16 万元，卫生健康支出 446.66 万元，住房保障支出 813.26 万元，灾害防治及应急管理支出 20,413.94 万元。

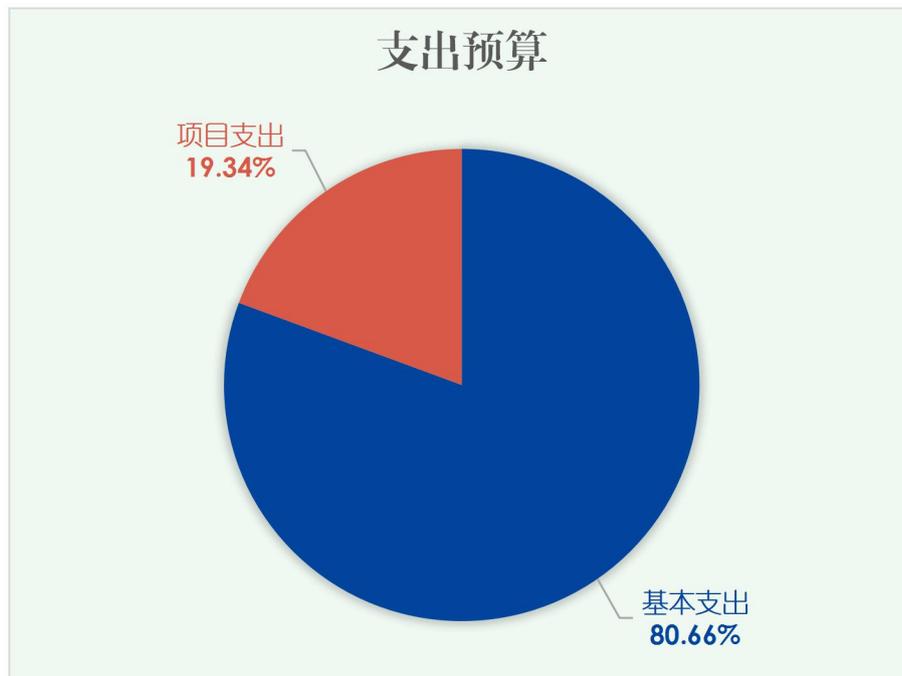
二、关于三明市森林消防支队 2023 年收入总表的说明

三明市森林消防支队 2023 年收入预算 22,955.02 万元，其中：上年结转 15,768.43 万元、占 68.69%；一般公共预算拨款收入 4,938.53 万元、占 21.51%；其他收入 2,248.06 万元、占 9.80%。



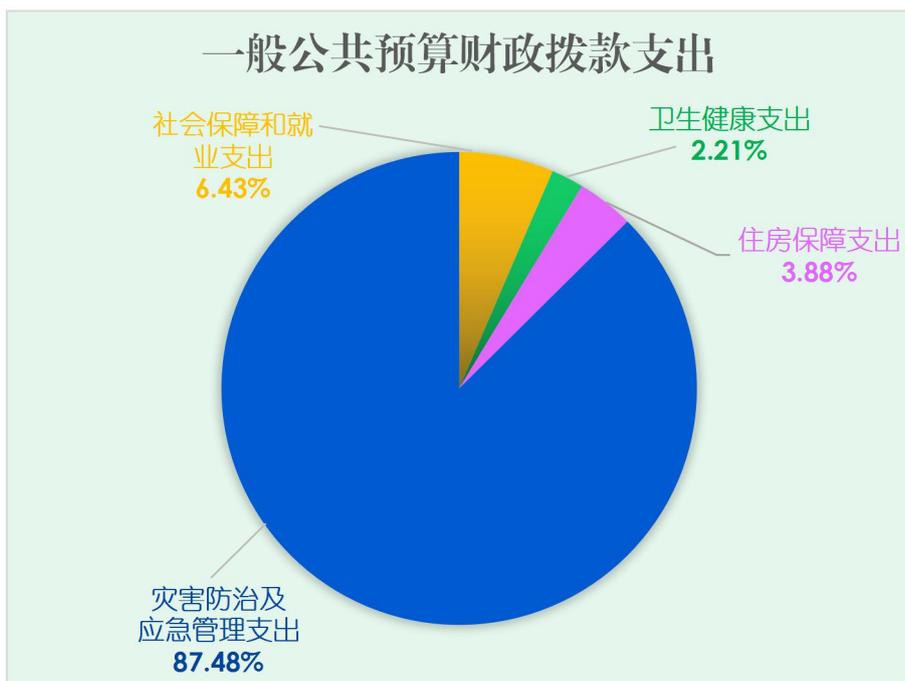
三、关于三明市森林消防支队 2023 年支出总表的说明

三明市森林消防支队2023年支出预算22,955.02万元,其中:基本支出18,514.46万元、占80.66%,项目支出4,440.56万元、占19.34%。



四、关于三明市森林消防支队2023年财政拨款收支总表的说明

三明市森林消防支队2023年财政拨款收支总预算14,936.40万元。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4,938.53万元、占33.06%,上年结转9,997.87万元、占66.94%;支出包括:社会保障和就业支出961.26万元、占6.43%,卫生健康支出330.37万元、占2.21%,住房保障支出578.94万元、占3.88%,灾害防治及应急管理支出13,065.83万元、占87.48%。



五、关于三明市森林消防支队 2023 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 2023 年一般公共预算当年拨款 4,938.53 万元，比 2022 年执行数减少 487.36 万元，减幅 8.98%，主要为灾害防治及应急管理支出按照过紧日子要求压减了预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 469.53 万元、占 9.50%，卫生健康支出 311.00 万元、占 6.30%，住房保障支出 553.00 万元、占 11.20%，灾害防治及应急管理支出 3,605.00 万元、占 73.00%。

（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）2023年预算数为313.02万元，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）2023年预算数为156.51万元，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）行政单位医疗（项）2023年预算数为296.00万元，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医疗保险。

4.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）2023年预算数为15.00万元，较2022年执行数减少23.63万元，下降61.17%。主要是队伍医保政策即将落地，减少其他行政事业单位医疗支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为553.00万元，较2022年执行数增加89.94万元，增加19.42%。主要是新招录消防员分配下队，人员实力增加，适当调增了住房公积金预算安排。

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）2023年预算数为3,008.00万元，较2022年执行数减少1,558.81万元，下降34.13%，主要是上年结转资金较多，适当减少2023年预算安排。

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)2023年预算数为597.00万元,较2022年执行数增加239.61万元,增加67.04%,主要是指战员基本伙食费标准提高,适当增加伙食补助项目预算安排。

六、关于三明市森林消防支队2023年一般公共预算基本支出表的说明

三明市森林消防支队2023年一般公共预算基本支出4,341.53万元,其中:

人员经费4,001.53万元,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、职工基本医疗保险缴费、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340.00万元,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2023年“三公”经费预算情况说明

三明市森林消防支队2023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。2023年“三公”经费预算与2022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

为圆满完成综合救援任务，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，旨在为综合救援、防火执勤、重大安保和开展训练演练等提供有效保障，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安全风险，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

责分级组织实施。

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，国家消防救援局按照标准和队伍相关实力一次性下达指标。三明市森林消防支队各级按照规定范围和实际需求进行开支，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

2023年该项目安排预算 90.00 万元。

7.绩效目标和指标

森林消防专项业务费绩效目标申报表

(2023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 | [225] 国家消防救援局 | 实施单位 | 三明市森林消防支队 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | | 90.00 | 执行率 分值(10) | |
| | 其中:财政拨款 | | 10.00 | | |
| | 上年结转资金 | | 0.55 | | |
| | 其他资金 | | 79.45 | | |
| 年度总体目标 | <p>一是为年度专业培训、战备、执勤等提供全面保障；</p> <p>二是为扑救森林(草原)火灾任务、遂行综合性应急救援任务提供全方位保障。</p> | | | | |
| 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 | 经费投入 | ≤90万 | 20 |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 防火执勤 | ≥30次 |
| | 数量指标 | | 班(组)灭火行动训练 | ≥3次/班(组) | 4 |
| | 数量指标 | | 支队灭火演习 | ≥1次/支队 | 4 |
| | 数量指标 | | 中队灭火行动训练 | ≥2次/中队 | 4 |
| | 数量指标 | | 装备操作综合演练 | ≥3次/人 | 4 |
| | 数量指标 | | 大队灭火行动综合演练 | ≥2次/大队 | 4 |
| | 质量指标 | | 防灭火训练任务完成率 | ≥90% | 5 |
| | 质量指标 | | 实战训练演练达标率 | ≥90% | 5 |
| | 质量指标 | | 综合应急救援训练任务完成率 | ≥90% | 5 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 扑救森林火灾效益 | 显著 | 7 |
| | | 社会效益指标 | 提升指战员专业技能水平,提高队伍战斗力 | 显著 | 6 |
| | | 社会效益指标 | 提高遂行应急救援任务能力 | 显著 | 7 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 地方党委政府满意度 | ≥90% | 10 |

（二）机关运行经费情况。2023年三明市森林消防支队机关运行经费财政拨款预算340.00万元，较2022年预算增加71.00万元，增加26.39%。主要是增加莆田驻防运转及工会相关经费。

（三）政府采购情况。2023年三明市森林消防支队政府采购预算总额2,669.26万元，其中：政府采购货物预算2,152.16万元、政府采购工程预算153.60万元、政府采购服务预算363.50万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2022年8月31日，三明市森林消防支队共有车辆66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28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。2023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4,440.56万元，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2023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10个二级项目绩效目标表，见“第五部分附件”。

第四部分

名词解释

三明市森林消防支队 2023 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)行政单位医疗(项):指中央财政安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

(七)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其他医疗费用。

(八)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、开展日常工作的基本支出。

(九)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):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。

(十)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。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。

(十一)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。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)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。

(十五)“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。

(十六)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 2023 年单位预算 ▶ 附件

信息化运行维护绩效目标申报表

(2023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 | [225] 国家消防救援局 | 实施单位 | 三明市森林消防支队 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | | 34.00 | 执行率 分值(10) | |
| | 其中:财政拨款 | | 9.00 | | |
| | 上年结转资金 | | 0.00 | | |
| | 其他资金 | | 25.00 | | |
| 年度总体目标 | 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) |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 维修维护费 | ≤11.8万元 | 10 |
| | | 经济成本指标 | 租线租机费 | ≤22.2万元 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 基础信息维护单位数 | ≥4个 | 8 |
| | | 数量指标 | 通信设备维护数量 | ≥5件套 | 8 |
| | | 数量指标 | 维修耗材购置数量 | ≥40件 | 8 |
| | | 质量指标 | 故障复现率 | ≤8% | 8 |
| | | 时效指标 | 系统修复时间 | ≤400小时 | 8 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 队伍信息系统通信保障率 | ≥90% | 20 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用部门满意度 | ≥90% | 10 |

消防救援装备维护绩效目标申报表

(2023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 | [225]国家消防救援局 | 实施单位 | 三明市森林消防支队 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | | 112.00 | 执行率 分值(10) | |
| | 其中:财政拨款 | | 30.00 | | |
| | 上年结转资金 | | 0.00 | | |
| | 其他资金 | | 82.00 | | |
| 年度总体目标 | 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) |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 车辆装备定点维修率 | ≥80% | 10 |
| | | 经济成本指标 | 年度维修费 | ≤112万元 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 维修防火灭火装备 | ≥35件套 | 5 |
| | | 数量指标 | 维修其他装备 | ≥15件套 | 5 |
| | | 数量指标 | 维修宣传文化装备 | ≥5件套 | 5 |
| | | 数量指标 | 维修车辆装备 | ≥65辆 | 5 |
| | | 数量指标 | 维修抢险救援装备 | ≥20件套 | 5 |
| | | 数量指标 | 维修后勤装备 | ≥10件套 | 5 |
| | | 质量指标 | 各类装备修复率 | ≥85% | 5 |
| | 时效指标 | 维修时间 | ≤72小时 | 5 | |
| 效益指标 | 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 | 20 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用部门满意度 | ≥95% | 10 | |

油料费绩效目标申报表

(2023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 | [225]国家消防救援局 | 实施单位 | 三明市森林消防支队 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | | 80.00 | 执行率 分值(10) | | |
| | 其中:财政拨款 | | 37.00 | | | |
| | 上年结转资金 | | 16.28 | | | |
| | 其他资金 | | 26.72 | | | |
| 年度总体目标 | 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。 | | | | | |
| 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 | 经费投入 | ≤80万 | 20 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | | 汽油供应数量 | ≥50吨 | 10 |
| | | 数量指标 | | 柴油供应数量 | ≥30吨 | 10 |
| | | 质量指标 | | 专款专用率 | =100% | 10 |
| | | 时效指标 | | 预算执行率 | ≥90% | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | | 灾害事故处置救援效率提升 | 显著 | 20 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 消防指战员满意度 | ≥95% | 10 |

伙食补助绩效目标申报表

(2023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 | [225]国家消防救援局 | 实施单位 | 三明市森林消防支队 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | | 822.02 | 执行率 分值(10) | |
| | 其中:财政拨款 | | 511.00 | | |
| | 上年结转资金 | | 50.37 | | |
| | 其他资金 | | 260.65 | | |
| 年度总体目标 | 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。 | | | | |
| 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 | 伙食单位伙食费累计结余 | ≤1个月 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障伙食单位 | ≥4个 | 15 |
| | | 质量指标 | 主副食定点采购率 | ≥90% | 15 |
| | | 时效指标 | 保障时间 | =1年 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 救援指战员保持充沛体力, 进一步提升战斗力 | 显著 | 20 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指战员满意度 | ≥95% | 10 |

装备购置项目绩效目标申报表

(2023年度)

| | | | | | |
|--------------|--|--------------|----------------|---------------|--------------|
| 项目名称 | 地方财政装备购置项目支出 | | | | |
| 主管部门及代码 | [225]国家消防救援局 | 实施单位 | 三明市森林消防支队 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 800.00 | | 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 | 800.00 | | | |
| 年度总体目标 | 完成救援装备采购,加强日常管理,为队伍圆满完成综合性救援任务和训练提供全面保障。 | | | | |
| 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 | 经费投入 | ≤800万 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 购置水泵装备数量 | =22台 | 4 |
| | | 数量指标 | 购置单兵定位系统数量 | ≥90套 | 4 |
| | | 数量指标 | 购置水龙带数量 | ≥600条 | 5 |
| | | 数量指标 | 购置升降式照明灯组数量 | ≥1件套 | 4 |
| | | 数量指标 | 购置地震救援装备数量 | ≥360件套 | 5 |
| | | 数量指标 | 购置绳索救援装备数量 | ≥60件套 | 4 |
| | | 数量指标 | 购置水域救援装备数量 | ≥25件套 | 4 |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | =100% | 5 |
| | 时效指标 | 购置装备器材投入使用时间 | 不晚于合同约定时间 | 5 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 执行重大应急救援任务能力提升 | 显著 | 20 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 消防指战员满意度 | ≥95% | 10 | |

消防救援物资购置储备费绩效目标申报表

(2023年度)

| | | | | | | |
|--------------|--|-----------|----------------|---------------|--------------|---|
| 项目名称 | 地方财政消防救援物资购置储备费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | [225]国家消防救援局 | 实施单位 | 三明市森林消防支队 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | | 50.00 | 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 | | 50.00 | | | |
| 年度总体目标 | 目标1: 完成战备食品、装备配件、野战物资采购。 目标2: 采购程序符合要求, 体现竞争性原则。 目标3: 所采购战备食品、装备配件和野战物资质量完好。 | | | | | |
| 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 | 经费投入 | ≤50万 | 20 | |
| | | | 数量指标 | 装备配件购置数量 | ≥45个 | 8 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 战备食品购置数量 | ≥1500份 | 8 | |
| | | | 野战折叠桌椅购置数量 | ≥100套 | 8 | |
| | | | 质量指标 | 验收合格率 | ≥100% | 8 |
| | | | 时效指标 | 项目按期完成率 | ≥90% | 8 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 保持指战员体力充沛 | 显著 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 执行重大应急救援任务能力提升 | 显著 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 消防指战员满意度 | ≥95% | 10 | |

三明大队指战员之家及心理宣泄室建设项目绩效目标申报表

(2023年度)

| | | | | | |
|--------------|---|-----------|-----------------|---------------|--------------|
| 项目名称 | 地方财政安排三明市森林消防支队三明大队指战员之家及心理宣泄室建设项目 | | | | |
| 主管部门及代码 | [225]国家消防救援局 | 实施单位 | 三明市森林消防支队 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | | 154.00 | 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 | | 154.00 | | |
| 年度总体目标 | <p>目标1: 图书阅览区和休闲书籍全面、环境舒心、功能完善,用于指战员阅读学习和休闲。</p> <p>目标2: 家庭影院具备观看电影和K歌功能,用指战员休闲放松。</p> <p>目标3: 心理减压室设备齐全功能完善,用于指战员舒缓压力。</p> | | | | |
| 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 | 经费投入 | ≤154万 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 新建指战员之家及心理宣泄室数量 | =1个 | 15 |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | =100% | 15 |
| | | 时效指标 | 竣工验收后质保时间 | ≥1年 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保持队伍稳定 | 显著 | 20 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 消防指战员满意度 | ≥95% | 10 |

搜救犬训练场及犬舍建设项目绩效目标申报表

(2023年度)

| | | | | | |
|--------------|---------------------------------------|-----------|--------------|-------|--------------|
| 项目名称 | 地方财政安排三明市森林消防支队搜救犬训练场及犬舍建设项目 | | | | |
| 主管部门及代码 | [225]国家消防救援局 | 实施单位 | 三明市森林消防支队 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | | | 40.00 | |
| | 其中:财政拨款 | | | 0.00 | |
| | 上年结转资金 | | | 0.00 | |
| | 其他资金 | | | 40.00 | |
| | 执行率 分值(10) | | | | |
| 年度总体目标 | 提高队员及搜救犬救援水平,满足地震救援任务需求,不断提高队伍遂行任务能力。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90) |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 经费投入 | ≤40万 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 犬舍数量 | =2间 | 10 |
| | | 数量指标 | 搜救犬训练场数量 | =1个 | 10 |
| | | 质量指标 | 一次性验收合格率 | =100% | 10 |
| | | 时效指标 | 竣工验收后质保时间 | ≥1年 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高遂行应急救援任务能力 | 显著 | 20 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 消防救援人员满意度 | ≥95% | 10 |

莆田驻防点新建钢结构停车棚项目绩效目标申报表

(2023年度)

| | | | | | |
|--------------|--------------------------------|-----------|---------------------|---------------|--------------|
| 项目名称 | 地方财政安排三明市森林消防支队莆田驻防点新建钢结构停车棚项目 | | | | |
| 主管部门及代码 | [225]国家消防救援局 | 实施单位 | 三明市森林消防支队 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | | 70.00 | 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 | | 70.00 | | |
| 年度总体目标 | 完成莆田驻防点停车棚建设,莆田驻防点车辆装备入库。 | | | | |
| 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 | 经费投入 | ≤70万 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 新建停车棚数量 | =1个 | 15 |
| | | 质量指标 | 工程质量合格 | =100% | 15 |
| | | 时效指标 | 项目按期完成率 | ≥90% | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升消防应急救援能力、提高基础设施水平 | 显著 | 20 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 消防指战员满意度 | ≥95% | 10 |

信息化建设项目绩效目标申报表

(2023年度)

| | | | | | |
|--------------|---|-----------|-----------------|---------------|--------------|
| 项目名称 | 地方财政信息化建设项目支出 | | | | |
| 主管部门及代码 | [225]国家消防救援局 | 实施单位 | 三明市森林消防支队 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | | 66.00 | 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 | | 66.00 | | |
| 年度总体目标 | 目标1: 加强基层消防员手机管控,探索解决消防员“账外机”、非休息时间使用手机问题。 目标2: 通过智能化管控手机,进一步加强队伍管理,提升战斗力。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90) |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 经费投入 | ≤66万 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 信号屏蔽器购置数量 | =54台 | 15 |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | =100% | 15 |
| | | 时效指标 | 交付使用时间 | ≤12月份 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升队伍管理水平,保持队伍稳定 | 显著 | 20 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用部门满意度 | ≥95% | 10 |