

长 治 市 消 防 救 援 支 队

2 0 2 3 年 度 单 位 预 算 公 开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年单位预算报表</b> .....	<b>2</b>
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
<b>第三部分 2023年度单位预算情况说明</b> .....	<b>17</b>
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	27
十二、其他说明.....	27
(一) 政府购买服务指导性目录.....	27
(二) 其他.....	27
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>28</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

主要担负着本辖区灭火救援、防火检查、消防安全培训、重大消防安全保卫任务等职能任务，防范化解重大安全风险、应对处置各类灾害事故的重要职责，为社会稳定发展保驾护航。

### 二、机构设置情况

长治市消防救援支队，正处级编制。支队机关下设作战训练科、指挥中心、组织干部科、队务督察科、后勤保障科、防火监督科、综合指导科等七个部门。支队辖18个基层消防大队，7个消防中队。

## 第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

### 2023年预算收支总表

单位名称：长治市消防救援支队

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	3484.60	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出	3774.60	3484.60	290.00
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	3484.60	本年支出合计	3774.60	3484.60	290.00
上年结转	290.00	年终结转			
收入总计	3774.60	支出总计	3774.60	3484.60	290.00

### 2023年预算收入总表

单位名称：长治市消防救援支队

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		3484.60	3484.60					290.00
224	灾害防治及应急管理支出	3484.60	3484.60					290.00
22402	消防救援事务	3484.60	3484.60					290.00
2240201	行政运行	2884.60	2884.60					
2240202	一般行政管理事务							50.00
2240204	消防应急救援	600.00	600.00					240.00

### 2023年预算支出总表

单位名称：长治市消防救援支队

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		3774.60		3774.60
224	灾害防治及应急管理支出	3774.60		3774.60
22402	消防救援事务	3774.60		3774.60
2240201	行政运行	2884.60		2884.60
2240202	一般行政管理事务	50.00		50.00
2240204	消防应急救援	840.00		840.00

2023年财政拨款收支总表

单位名称：长治市消防救援支队

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	3484.60	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出	3774.60	3774.60		
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	3484.60	本年支出合计	3774.60	3774.60		
上年财政拨款结转	290.00	年终结转				
一、一般公共预算	290.00					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	3774.60	支出总计	3774.60	3774.60		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：长治市消防救援支队

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		3484.60		3484.60
224	灾害防治及应急管理支出	3484.60		3484.60
22402	消防救援事务	3484.60		3484.60
2240201	行政运行	2884.60		2884.60
2240204	消防应急救援	600.00		600.00

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：长治市消防救援支队

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计				

注：本表无数据

### 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：长治市消防救援支队

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：长治市消防救援支队

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：长治市消防救援支队

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

### 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：长治市消防救援支队

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	25.00	25.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	25.00	25.00		
合计	25.00	25.00		

### 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：长治市消防救援支队

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：长治市消防救援支队

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
长治市消防救援支队	3484.60	3484.60				
专职队员被装费	110.00	110.00				
专职队员人员经费	1696.14	1696.14				
专职队员公用经费	46.50	46.50				
专职队员伙食费	231.96	231.96				
消防车辆、装备购置费	600.00	600.00				
消防业务费	800.00	800.00				

### 2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：长治市消防救援支队

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
长治市消防救援支队	290.00	290.00		
长治市消防救援支队	290.00	290.00		
长治市一城四区消防专项规划	50.00	50.00		
消防车辆装备购置费	240.00	240.00		

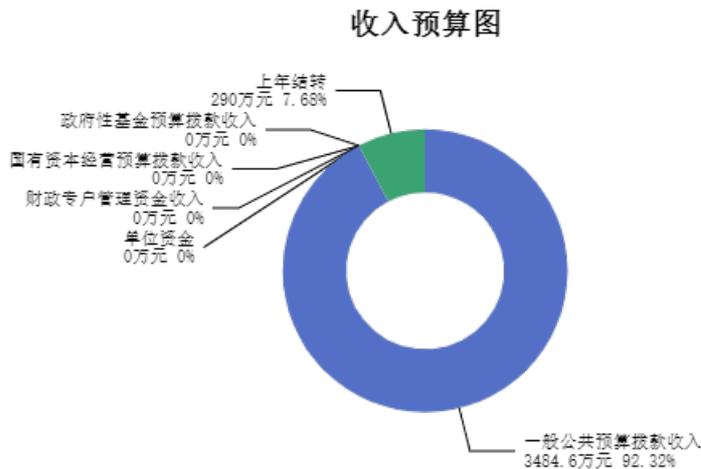
### 第三部分 2023年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计3,774.60万元，其中：本年收入3,484.60万元，上年结转290.00万元，比上年增加1831.84万元，增加94.29%，主要原因是2023年政府专职消防员人员经费增加、业务经费增加。；本年单位预算支出总计3,774.60万元，其中：本年预算安排3,484.60万元，上年结转290.00万元，比上年增加2071.84万元，增加121.68%，主要原因是2023年政府专职消防员人员经费增加、业务经费增加。

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入3,774.60万元，主要包括一般公共预算拨款收入3,484.60万元，占92.32%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转290.00万元，占7.68%。



#### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算3,774.6万元，其中：基本支出0万元，占0.00%；项目支出3,774.6万元，占100.00%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算3,774.60万元。收入为一般公共预算拨款3,774.60万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入3,484.60万元，上年结转收入290.00万元。支出包括：灾害防治及应急管理支出3,774.60万元。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款3,484.60万元,比上年增加1541.84万元 , 增加79.36%。

**(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

2023年度一般公共预算当年拨款3,484.60万元,主要用于以下方面: 灾害防治及应急管理支出3,484.60万元, 占100.00%。

**六、一般公共预算基本支出情况说明**

2023 年度一般公共预算基本支出 0.00万元, 其中:

人员经费0.00万元, 主要包括: 无;

公用经费0.00万元, 主要包括: 无。

**七、“三公”经费增减变动原因说明**

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算25.00万元比2022年同口径减少 4.00万元, 主要原因是减少“三公”经费支出。

其中: 因公出国(境)费0.00万元与上年预算数相同; 公务接待费0.00万元与上年预算数相同; 公务用车运行维护费25.00万元与上年相比预算数减少4.00万元; 公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

**八、机关运行经费增减变动原因说明**

2023年新招录政府专职消防员, 增加机关运行经费。

## 九、政府采购情况

2023年长治市消防救援支队部门各单位政府采购预算总额45万元。其中：政府采购货物预算35万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算10万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、绩效管理情况

2023年长治市消防救援支队单位实行绩效目标管理的项目6个，涉及一般公共预算当年拨款3484.60万元。

### 2、绩效目标情况（附表说明）

具体见附件

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		消防车辆、装备购置费					
主管部门及代码		214-长治市消防救援支队		实施单位		长治市消防救援支队	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		18,000,000	年度资金总额：		6,000,000
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县（区）财政资		18,000,000	市县（区）财政资金		6,000,000
		金		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		用于购置消防车辆及装备购置共计600万元/年。					
立项依据		按照《城市消防站建设标准》（2017-157）、根据国务院办公厅印发的《消防安全责任制实施办法》，应当足额配备消防执勤车辆，以及消防员防护器材装备。					
项目设立必要性		提高救援力量，保障人民财产和生命安全。					
保证项目实施的制度、措施		按照《城市消防站建设标准》（2017-157）、根据国务院办公厅印发的《消防安全责任制实施办法》。					
项目实施计划		每年12月底前采购完成。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		提高救援力量，保障灭火救援工作正常运转，保障人民财产和生命安全。			提高救援力量，保障灭火救援工作正常运转，保障人民财产和生命安全		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购置消防装备数量	≥2000套件/年	数量指标	购置消防装备数	≥2000套件
			购置消防装备合格率	≥95%		质量指标	购置消防装备合
		质量指标	政府采购规范性	规范	政府采购规范性		规范
			时效指标	采购时间		12月底前完成每年	时效指标
	成本指标	购置装备总成本	≤600万元/年	成本指标	购置装备总成本	≤600万元	
	效益指标	经济效益指标	人民生命安全及财产安全	≥95%	经济效益指标	人民生命安全及	≥95%
		社会效益指标	灭火救援工作正常运转保障	保障	社会效益指标	灭火救援工作正	保障
			灭火救援率	≥95%		灭火救援率	≥95%
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标	长效管理机制建设	完善	可持续影响指标	长效管理机制建	完善		
满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	相关人员满意度	≥95%	
负责人：		经办人：	李文海	联系电话：	18835512083	填报日期：	20230414195423

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		消防业务费							
主管部门及代码		214-长治市消防救援支队		实施单位		长治市消防救援支队			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		24,000,000		年度资金总额：		8,000,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资 金		24,000,000		市县（区）财政资金		8,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		用于消防指战员现役人员及政府专职人员所需的日常津贴补贴、体检费、公车运行维护费、维修费、取暖费、印刷费等公用经费共计800万元/年。							
立项依据		省财政厅《山西省消防业务经费保障标准》（晋财政法【2012】144号）							
项目设立必要性		保障消防指战员正常执勤，提高工作环境、提高职工健康、保障单位正常运转、提高消防知识知晓率、提高职工权益及灭火救援力量。							
保证项目实施的制度、措施		按照《长治市消防救援支队内部控制制度》执行。							
项目实施计划		每年按计划组织执行。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保障消防指战员正常执勤，提高工作环境、提高职工健康权益、保障单位正常运转、提高消防知识知晓率、提高灭火救援力量。				保障消防指战员正常执勤，提高工作环境、提高职工健康权益、保障单位正常运转、提高消防知识知晓率、提高灭火救援力量。			
绩效指标	一级指标	数量指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
			现役人员津贴补助人数	≥60人	现役人员津贴补助		≥60人		
	体检人数（人）		≥215人/年	体检人数（人）	≥215人				
	车辆运维数量		≥17辆	车辆运维数量	≥17辆				
	维修面积		≥2000平方米/年	维修面积	≥2000平方米				
	集中供热面积（㎡）		≥6000平方米/年	集中供热面积（	≥6000平方米				
	印刷资料册数	≥2000册/年	印刷资料册数	≥2000册					
	质量指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
		政府采购规范性	规范	政府采购规范性		规范			
		车辆正常运行保障度	保障	车辆正常运行保		保障			
		津贴发放方案符合度	符合	津贴发放方案		符合			
		修繕验收合格率	≥95%	修繕验收合格率		≥95%			
		印刷品质量合格率（%）	≥95%	印刷品质量合格		≥95%			
	集中供热覆盖率（%）	100%	集中供热覆盖率	100%					
	时效指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
车辆保险、维修及时性		及时	车辆保险、维修	及时					
宣传品印刷及时性		及时	宣传品印刷及时	及时					
供暖时间		供暖季	供暖时间	供暖季					
体检及时性		及时	体检及时性	及时					
津贴发放及时性		及时	津贴发放及时	及时					
维修维护及时性	及时	维修维护及时性	及时						
成本指标	二级指标	三级指标	指标值	成本指标	二级指标	三级指标	指标值		
业务经费成本	≤800万元/年	成本指标	业务经费成本	≤800万元					
经济效益指标	消防知识知晓率		提升	经济效益指标	消防知识知晓率		提升		

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		消防业务费							
主管部门及代码		214-长治市消防救援支队		实施单位		长治市消防救援支队			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		24,000,000		年度资金总额：		8,000,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资 金		24,000,000		市县（区）财政资金		8,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		用于消防指战员现役人员及政府专职人员所需的日常津贴补贴、体检费、公车运行维护费、维修费、取暖费、印刷费等公用经费共计800万元/年。							
立项依据		省财政厅《山西省消防业务经费保障标准》（晋财政法【2012】144号）							
项目设立必要性		保障消防指战员正常执勤，提高工作环境、提高职工健康、保障单位正常运转、提高消防知识知晓率、提高职工权益及灭火救援力量。							
保证项目实施的制度、措施		按照《长治市消防救援支队内部控制制度》执行。							
项目实施计划		每年按计划组织执行。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保障消防指战员正常执勤，提高工作环境、提高职工健康权益、保障单位正常运转、提高消防知识知晓率、提高灭火救援力量。				保障消防指战员正常执勤，提高工作环境、提高职工健康权益、保障单位正常运转、提高消防知识知晓率、提高灭火救援力量。			
		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
效益指标		社会效益指标		职工权益保障度	保障	社会效益指标	职工权益保障度	保障	
				工作环境提升度	提高		工作环境提升度	提高	
				职工健康保障度	保障		职工健康保障度	保障	
				单位正常运转保障度	保障		单位正常运转保障度	保障	
		生态效益指标				生态效益指标			
可持续发展影响指标	长效管理机制建设	提高	可持续发展影响指标	长效管理机制建设	提高				
满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	≥95%	服务对象满意度	相关人员满意度	≥95%			
负责人：		经办人：	李文海	联系电话：	18835512083	填报日期：	20230414194820		

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		专职队员被装费					
主管部门及代码		214-长治市消防救援支队		实施单位		长治市消防救援支队	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	1,100,000	年度资金总额：	1,100,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资金	1,100,000	市县（区）财政资金	1,100,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		用于政府专职队员155人所需被装经费共计110万元。					
立项依据		省财政厅《山西省消防业务经费保障标准》（晋财政法【2012】144号）					
项目设立必要性		保障专职人员正常执勤，提高工作效率及精神面貌。					
保证项目实施的制度、措施		按照《长治市消防救援支队内部控制制度》执行。					
项目实施计划		每年按工作计划组织执行。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障专职人员正常执勤，提高队员精神面貌。			保障专职人员正常执勤，提高队员精神面貌。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购置被装人数	≥155人/年	数量指标	购置被装人数	≥155人
			购置被装质量合格率	≥98%		质量指标	购置被装质量合格率
		质量指标	政府采购规范性	规范	时效指标		保障被装购置及时性
			保障被装购置及时性	及时		被装购置时间	12月底前完成每年
		成本指标	购置经费成本	≤110万元/年	成本指标	购置经费成本	≤110万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	消防队员精神面貌	提升	社会效益指标	消防队员精神面貌	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	长效管理机制建设	完善	可持续影响指标	长效管理机制建设	完善
满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	≥98%	服务对象满意度	相关人员满意度	≥98%	
负责人：	经办人：	李文海	联系电话：	18835512083	填报日期：	20230414194727	

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		专职队员公用经费							
主管部门及代码		214-长治市消防救援支队		实施单位		长治市消防救援支队			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		465,000		年度资金总额：		465,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		465,000		市县（区）财政资金		465,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		用于政府专职队员155人所需体检费、维修费、工会经费等公用经费共计46.5万元/年。							
立项依据		省财政厅《山西省消防业务经费保障标准》（晋财政法【2012】144号）							
项目设立必要性		保障专职人员正常执勤，提高工作效率及工作环境，保障单位正常运转。							
保证项目实施的制度、措施		按照《长治市消防救援支队内部控制制度》执行。							
项目实施计划		每年按工作计划组织执行。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保障专职人员身体健康，提高工作效率，改善工作环境，保障单位正常运转。				保障专职人员身体健康，提高工作效率，改善工作环境，保障单位正常运转。			
绩效指标	产出指标	数量指标	维护保养面积	≥200平方米/年	数量指标	维护保养面积	≥200平方米		
			体检人数	≥155人		体检人数	≥155人		
			福利保障人数	≥155人		福利保障人数	≥155人		
		质量指标	维护保养验收合格率（%）	≥95%	质量指标	维护保养验收合格率（%）	≥95%		
			体检方案符合度	符合		体检方案符合度	符合		
			福利发放方案符合度	符合		福利发放方案符合度	符合		
		时效指标	体检及时性	及时	时效指标	体检及时性	及时		
			福利发放及时性	及时		福利发放及时性	及时		
			维修维护及时性	及时		维修维护及时性	及时		
	成本指标	项目成本	≤46.5万元	成本指标	项目成本	≤46.5万元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	工作环境提升度	提升	社会效益指标	工作环境提升度	提升		
			单位正常运转保障度	保障		单位正常运转保障度	保障		
职工身体健康保障度			保障	职工身体健康保障度		保障			
生态效益指标			生态效益指标						
可持续影响指标	长效管理机制建设	完善	可持续影响指标	长效管理机制建设	完善				
满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	≥98%	服务对象满意度	相关人员满意度	≥98%			
负责人：	经办人：	李文海	联系电话：	18835512033	填报日期：	20230414194633			

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		专职队员伙食费							
主管部门及代码		214-长治市消防救援支队		实施单位		长治市消防救援支队			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		2,319,600		年度资金总额：		2,319,600	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资 金		2,319,600		市县（区）财政资金		2,319,600	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		用于政府专职消防员伙食费共计231.96万元/年。							
立项依据		省财政厅《山西省消防业务经费保障标准》（晋财政法【2012】144号）							
项目设立必要性		保障专职队员每日伙食，提高工作效率及灭火救援力量。							
保证项目实施的制度、措施		根据《长治市消防救援支队伙食管理办法》制度执行							
项目实施计划		3年期间，每年按工作计划1-12月执行。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保障专职队员每日伙食，提高后勤保障度、提高专职队员工作积极性、提高工作效率及灭火救援力量。				保障专职队员每日伙食，提高后勤保障度、提高专职队员工作积极性、提高工作效率及灭火救援力量。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	餐饮伙食供应人数（人）	≥155人/年	数量指标	餐饮伙食供应人数（人）	≥155人		
		质量指标	供应伙食方案符合度	符合	质量指标	供应伙食方案符合度	符合		
		时效指标	餐饮伙食供应及时性	及时	时效指标	餐饮伙食供应及时性	及时		
		成本指标	项目总成本	≤231.96万元/年	成本指标	项目总成本	≤231.96万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	职工工作积极性	提高	社会效益指标	职工工作积极性	提高		
			后勤保障度	保障		后勤保障度	保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续影响指标	长效管理机制建设	完善	可持续影响指标	长效管理机制建设	完善			
满意度指标	服务对象满意度	专职队员满意度（%）	≥98%	服务对象满意度指	专职队员满意度（%）	≥98%			
负责人：	经办人：	李文海	联系电话：	18835512083	填报日期：	20230414194534			

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		专职队员人员经费							
主管部门及代码		214-长治市消防救援支队		实施单位		长治市消防救援支队			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		50,884,200		年度资金总额：		16,961,400	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		50,884,200		市县（区）财政资金		16,961,400	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		用于地方招录155名政府专职消防队员的工资及保险等发放。							
立项依据		省财政厅《山西省消防业务经费保障标准》（晋财政法【2012】144号）							
项目设立必要性		保障专职队员正常执勤，提高工作效率及灭火救援力量。							
保证项目实施的制度、措施		按照《长治市消防救援支队内部控制制度》执行。							
项目实施计划		每年按工作计划组织实行。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保障专职队员正常执勤，保障专职队员权益保障度，提升专职队员工作积极性，提高工作效率。				保障专职队员正常执勤，保障专职队员权益保障度，提升专职队员工作积极性，提高工作效率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	专职队员工资、保险保障	≥155人	数量指标	专职队员工资、保险保障人数	≥155人		
			保障对象资格符合度	符合		质量指标	保障对象资格符合度	符合	
		质量指标	工资发放标准	按合同发放	时效指标		工资发放及时性	及时	
			工资发放及时性	及时		成本指标	工资保障期间	1月至12月每年	
			工资保障期间	1月至12月每年			成本指标	专职消防人员经费总成本	≤1696.14万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	专职队员工作积极性	提升	社会效益指标	专职队员工作积极性	提升		
			专职队员权益保障度	保障		专职队员权益保障度	保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标	长效管理机制建设	完善	可持续影响指标	长效管理机制建设	完善				
满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	≥98%	服务对象满意度	相关人员满意度	≥98%			
负责人：		经办人：	李文海	联系电话：	18935512083	填报日期：	20230414195337		

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

本单位有42辆车，其中13辆应急保障用车、29辆特种转业技术用车。

### 2、房屋情况：

房屋面积共20481平方米，其中办公用房1900平方米、业务用房18581平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

无

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

无

### （二）其他

无

## 第四部分 名词解释

**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支出和公用支出。

**二、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。

**三、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

**六、财政专户管理资金：**

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**十一、国有资本经营预算**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。