



大兴安岭地区森林消防支队 2025 年单位预算

目 录

| | |
|---------------------------------|----|
| 第一部分 大兴安岭地区森林消防支队概况 | 3 |
| 一、主要职能 | 4 |
| 二、单位构成 | 4 |
| 第二部分 大兴安岭地区森林消防支队单位预算表 | 5 |
| 一、部门收支总表 | 6 |
| 二、部门收入总表 | 7 |
| 三、部门支出总表 | 8 |
| 四、财政拨款收支总表 | 9 |
| 五、一般公共预算支出表 | 10 |
| 六、一般公共预算基本支出表 | 11 |
| 七、一般公共预算“三公”经费支出表 | 12 |
| 八、政府性基金预算支出表 | 13 |
| 九、国有资本经营预算支出表 | 14 |
| 第三部分 大兴安岭地区森林消防支队单位预算情况说明 | 15 |
| 第四部分 名词解释 | 23 |
| 第五部分 附件 | 27 |

第一部分

大兴安岭地区森林消防支队概况

一、主要职能

根据《习近平总书记在国家综合性消防救援队伍授旗仪式上的训词》，大兴安岭地区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、单位构成

由于国家机构体制改革，国家综合性消防救援队伍总队级以下单位内设机构尚未明确。

第二部分

大兴安岭地区森林消防支队单位预算

大兴安岭地区森林消防支队 2025 年度预算 单位预算表

批复表1

部门收支总表

单位：大兴安岭地区森林消防支队

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 | 26,847.62 | 一、社会保障和就业支出 | 2,751.15 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、卫生健康支出 | 1,759.15 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、住房保障支出 | 2,973.77 |
| 四、事业收入 | | 四、灾害防治及应急管理支出 | 31,226.64 |
| 五、事业单位经营收入 | | | |
| 六、其他收入 | 2,855.21 | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 29,702.83 | 本年支出合计 | 38,710.71 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结转下年（非财政拨款） | |
| 上年结转 | 9,007.88 | | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 38,710.71 | 支 出 总 计 | 38,710.71 |

部门收入总表

单位：大兴安岭地区森林消防支队

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：财政专户管理资金 | | | | |
| 大兴安岭地区森林消防支队 | 38,710.71 | 9,007.88 | 3,620.03 | | | | 5,387.85 | 29,702.83 | 26,847.62 | | | | | | | 2,855.21 | |
| 合计 | 38,710.71 | 9,007.88 | 3,620.03 | | | | 5,387.85 | 29,702.83 | 26,847.62 | | | | | | | 2,855.21 | |

部门支出总表

单位：大兴安岭地区森林消防支队

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 | 2,751.15 | 2,751.15 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,751.15 | 2,751.15 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,747.16 | 1,747.16 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,003.99 | 1,003.99 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,759.15 | 1,759.15 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,759.15 | 1,759.15 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1,523.15 | 1,523.15 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 236.00 | 236.00 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 2,973.77 | 2,973.77 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 2,973.77 | 2,973.77 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 2,973.77 | 2,973.77 | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 31,226.64 | 28,481.50 | 2,745.14 | | | |
| 22402 | 消防救援事务 | 31,226.64 | 28,481.50 | 2,745.14 | | | |
| 2240201 | 行政运行 | 28,481.50 | 28,481.50 | | | | |
| 2240204 | 消防应急救援 | 2,745.14 | | 2,745.14 | | | |
| | 合 计 | 38,710.71 | 35,965.57 | 2,745.14 | | | |

财政拨款收支总表

单位：大兴安岭地区森林消防支队

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|-----------|----------------|-----------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 26,847.62 | 一、本年支出 | 30,467.65 |
| （一）一般公共预算拨款 | 26,847.62 | （一）社会保障和就业支出 | 2,063.36 |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （二）卫生健康支出 | 1,319.36 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （三）住房保障支出 | 2,230.33 |
| | | （四）灾害防治及应急管理支出 | 24,854.60 |
| 二、上年结转 | 3,620.03 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 3,620.03 | | |
| （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 | 30,467.65 | 支 出 总 计 | 30,467.65 |

一般公共预算支出表

单位：大兴安岭地区森林消防支队

单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 本年一般公共预算支出 | | | | |
|---------|------------------|------------|-----------|-----------|----------|----------|
| | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,063.36 | 2,063.36 | 2,063.36 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,063.36 | 2,063.36 | 2,063.36 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,310.37 | 1,310.37 | 1,310.37 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 752.99 | 752.99 | 752.99 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,319.36 | 1,319.36 | 1,319.36 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,319.36 | 1,319.36 | 1,319.36 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1,142.36 | 1,142.36 | 1,142.36 | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 177.00 | 177.00 | 177.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 2,230.33 | 2,230.33 | 2,230.33 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 2,230.33 | 2,230.33 | 2,230.33 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 2,230.33 | 2,230.33 | 2,230.33 | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 21,234.57 | 19,385.07 | 18,206.07 | 1,179.00 | 1,849.50 |
| 22402 | 消防救援事务 | 21,234.57 | 19,385.07 | 18,206.07 | 1,179.00 | 1,849.50 |
| 2240201 | 行政运行 | 19,385.07 | 19,385.07 | 18,206.07 | 1,179.00 | |
| 2240204 | 消防应急救援 | 1,849.50 | | | | 1,849.50 |
| | 合 计 | 26,847.62 | 24,998.12 | 23,819.12 | 1,179.00 | 1,849.50 |

一般公共预算基本支出表

单位：大兴安岭地区森林消防支队

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 | 23,480.44 | 23,480.44 | |
| 30101 | 基本工资 | 4,093.26 | 4,093.26 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 12,572.61 | 12,572.61 | |
| 30103 | 奖金 | 1,191.39 | 1,191.39 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,310.37 | 1,310.37 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 752.99 | 752.99 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1,142.36 | 1,142.36 | |
| 30113 | 住房公积金 | 2,230.33 | 2,230.33 | |
| 30114 | 医疗费 | 177.00 | 177.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 10.13 | 10.13 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 1,179.00 | | 1,179.00 |
| 30201 | 办公费 | 50.00 | | 50.00 |
| 30202 | 印刷费 | 20.00 | | 20.00 |
| 30206 | 电费 | 160.00 | | 160.00 |
| 30208 | 取暖费 | 520.00 | | 520.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 10.00 | | 10.00 |
| 30211 | 差旅费 | 149.00 | | 149.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 60.00 | | 60.00 |
| 30216 | 培训费 | 50.00 | | 50.00 |
| 30218 | 专用材料费 | 10.00 | | 10.00 |
| 30228 | 工会经费 | 150.00 | | 150.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 338.68 | 338.68 | |
| 30304 | 抚恤金 | 5.15 | 5.15 | |
| 30309 | 奖励金 | 33.44 | 33.44 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 300.09 | 300.09 | |
| | 合 计 | 24,998.12 | 23,819.12 | 1,179.00 |

批复表9

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：大兴安岭地区森林消防支队

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 | |
| 18.00 | | 17.00 | | 17.00 | 1.00 |

政府性基金预算支出表

单位：大兴安岭地区森林消防支队

单位：万元

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

(2025 年大兴安岭地区森林消防支队预算中没有使用政府性资金预算拨款安排的支出。)

国有资本经营预算支出表

单位：大兴安岭地区森林消防支队

单位：万元

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

(2025 年大兴安岭地区森林消防支队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

大兴安岭地区森林消防支队预算情况说明

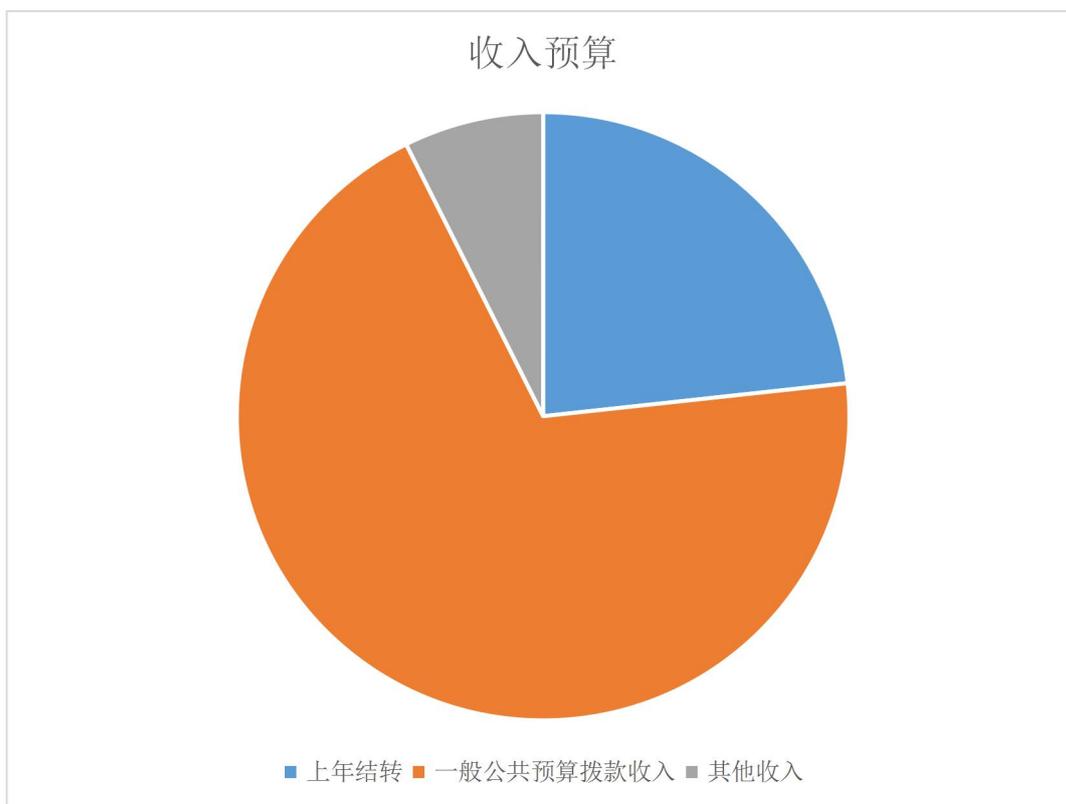
大兴安岭地区森林消防支队 2025 年度预算 情况说明

一、关于支队 2025 年度收支总表的说明

按照谁花钱、谁列预算的原则，支队所有收入和支出纳入预算管理。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、住房保障支出和灾害防治及应急管理支出。大兴安岭地区森林消防支队 2025 年收支总预算 38,710.71 万元。

二、关于支队 2025 年度收入总表的说明

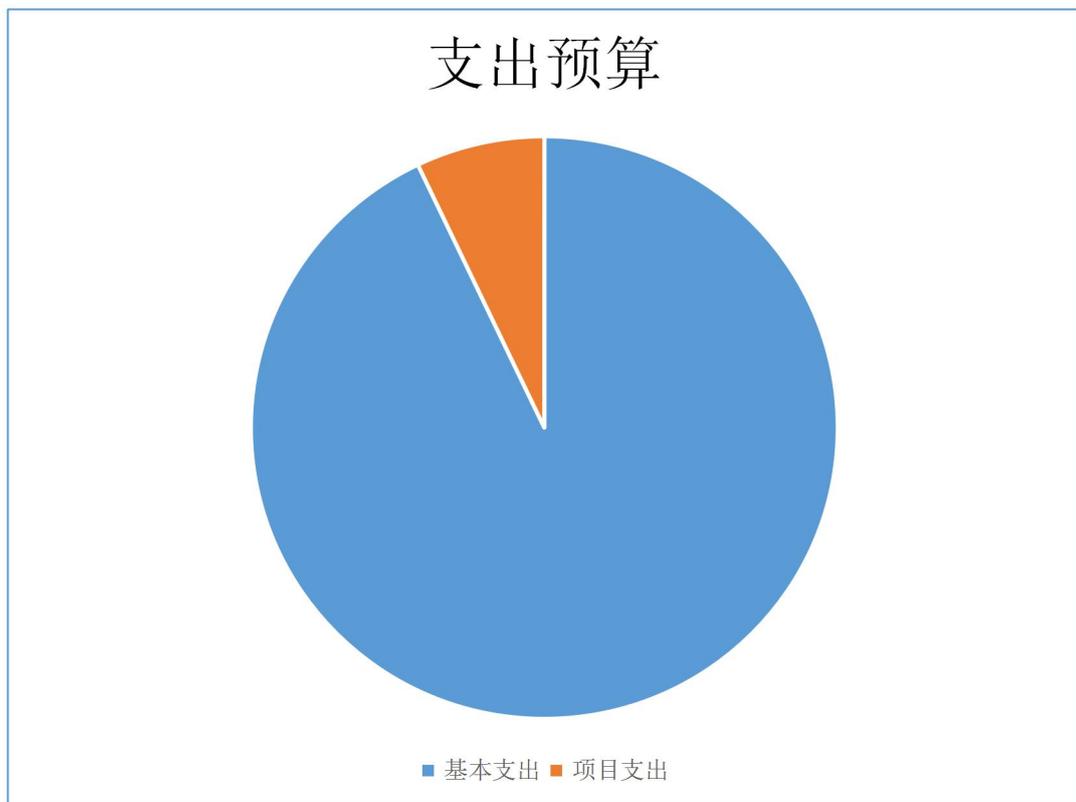
支队 2025 年收入预算 38,710.71 万元，其中：上年结转 9,007.88 万元，占 23%；一般公共预算拨款收入 26,847.62 万元，



占 69%；其他收入 2,855.21 万元，占 8%。

三、关于支队 2025 年度支出总表的说明

支队 2025 年支出预算 38,710.71 万元，其中：基本支出 35,965.57 万元，占 93%，项目支出 2,745.14 万元，占 7%；社会保障和就业支出 2,751.15 万元，占 7.1%，卫生健康支出 1,759.15 万元，占 4.5%，住房保障支出 2,973.77 万元，占 7.7%，灾害防治及应急管理支出 31,226.64 万元，占 80.7%。



四、关于支队 2025 年度财政拨款收支总表的说明

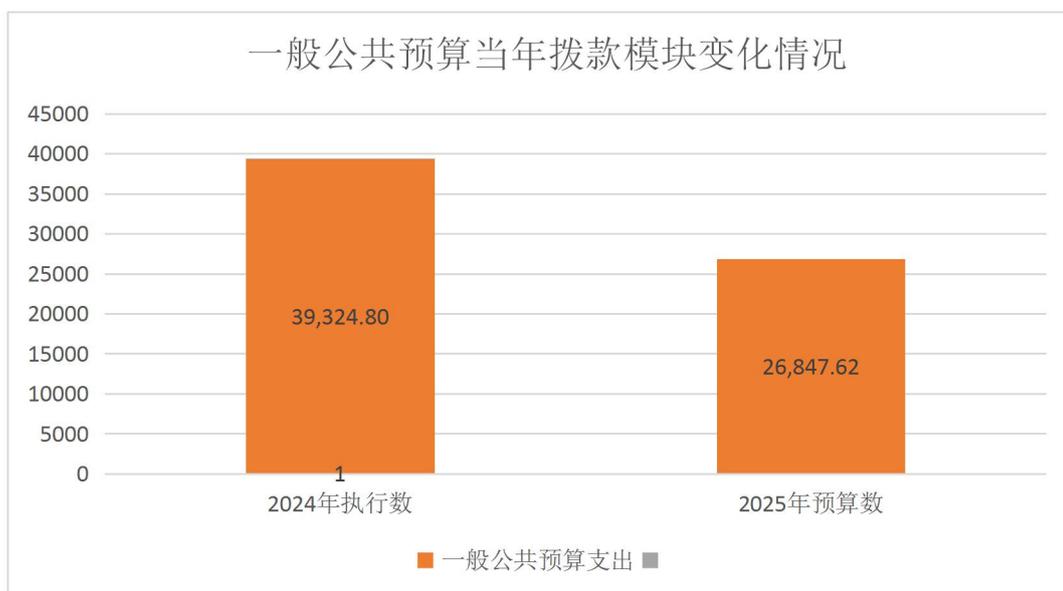
大兴安岭地区森林消防支队 2025 年财政拨款收支预算 30,467.65 万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金拨款及国有资本经营预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收

入 26,847.62 万元、上年结转 3,620.03 万元；支出包括：社会保障和就业支出 2,063.36 万元，卫生健康支出 1,319.36 万元，住房保障支出 2,230.33 万元，灾害防治及应急管理支出 24,854.60 万元。

五、关于支队 2025 年度一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款模块变化情况

支队 2025 年一般公共预算当年拨款 26,847.62 万元，比 2023 年执行数减少 12,477.18 万元，主要原因是 2024 年支队补缴指战员养老保险等资金并按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，2025 年大力压减了装备购置、信息化建设等项目支出，同时合理保障了必要支出需求，体现在有关支出科目中。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 2,063.36 万元，占 7.7%，卫生健康支出

1,319.36 万元，占 4.9%，住房保障支出 2,230.33 万元，占 8.3%，灾害防治及应急管理支出 21,234.57 万元，占 79.1%。

一般公共预算当年拨款具体情况：

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）2025 年预算数为 1,310.37 万元，主要是按照政策规定，给符合条件人员缴存养老保险。

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）2025 年预算数为 752.99 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）行政单位医疗支出（项）2025 年预算数为 1,142.00 万元，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）2025 年预算数为 177.00 万元，主要是按照政策规定，该支出主要用于支队指战员公费医疗支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 2,230.33 万元，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）2025 年预算数为 19,358.07 万元，主要是保障机关行政运转及人员待遇支出。

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）2025年预算数为1,849.50万元，主要是保障战备、训练及遂行任务支出。

六、关于支队2025年度一般公共预算基本支出表的说明

支队2025年一般公共预算基本支出24,998.12万元，其中：人员经费23,819.12万元，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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费1,179.00万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）综合性消防救援专项项目情况

1.项目概述

为圆满完成综合性消防救援任务，需补充购置车辆及各类装备机具用油。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，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，确保召之即来、战之必胜、最大限度地减轻人民群众伤亡和财产损失。该项目包括1类二级项目“油料费”。该项目基本涵盖了支队遂行综合性消防救援任务和开展训练直接需要的油料保障经费。

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》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国家消防救援局、黑龙江省森林消防总队决心意图，坚持聚力转型强能，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，加强多灾种综合专业救援技能培训，打造各种救援机动力量的尖刀和拳头，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，竭诚保护国家资源和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

本项目由支队组织实施。

4.实施方案

该项目的实施，主要是支队探究制定队伍建设的总体目标、重点任务和工作要求，依据训练大纲并组织实施，指导全面加强能力建设，落实战备工作有关要求，高效完成综合性消防救援任务；支队根据预算和实际需求，及时给各类消防救援车辆、装备供应所需油料。通过项目的实施，确保物资供应充足、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

2025年拟安排该项目一般公共预算168.00万元，其中：油料费168.00万元。主要是用于各类消防救援车辆、消防救援装备补充油料，确保各类装备油料充足，随时能够用于执行任务。

（二）机关运行经费情况。2025年机关运行经费财政拨款预算1,179.00万元，较2024年执行数减少2万元，主要是压减公用经费预算。

（三）政府采购情况。2025年政府采购预算总额1,054.42万元，其中：政府采购货物预算814.42万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算240.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月31日，支队共有车辆397辆，其中：应急保障用车226辆、特种专业技术用车162辆、其他用车9辆。单位价值100万元以上的设备20台（套）。

（五）预算绩效情况说明。预算绩效管理情况说明为：2025年实行绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共预算拨款1,849.50万元。根据预算公开工作方案要求，支队公开项目绩效目标表，见第五部分附件。

第四部分

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，主要是地方财政部门按规定拨付的经费。

（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）灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）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）：指用于履行单位职责，遂行综合性消防救援任务的各类项目支出，包括购买消防救援装备、森林消防专项业务费、信息化建设费、基础设施建设和资产运行维护、信息化运行维护支出。

（六）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备。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。

（七）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。

（八）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。

（九）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支出和公用经费支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十一）机关运行费：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

大兴安岭地区森林消防支队 2025 年度预算 附件

大兴安岭地区森林消防支队消防救援装备维修项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|--------------------------------------|--------|--------------|---------|-------------------|
| 项目名称 | 大兴安岭地区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 | 大兴安岭地区森林消防支队 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 273.48 | | | 执行率 分值 (10) |
| | 其中: 财政拨款 | 195.00 | | | |
| | 上年结转 | - | | | |
| | 其他资金 | 78.48 | | | |
| 年度总体目标 | 通过维修维护保养装备, 使其保持良好装备, 提高遂行任务中装备保障能力。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值 (90) |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 车辆装备定点采购率 | ≥80% | 10 |
| | | | 政府采购执行率 | ≥20% | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 维修保养装备车辆 | ≥256台次 | 5 |
| | | | 维修保养防火灭火装备 | ≥1923件次 | 5 |
| | | | 购置维修保养配件 | ≥40件套 | 10 |
| | | | 维修保养综合救援装备 | ≥324件次 | 10 |
| | | | 购置车辆保险 | ≥120台 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 确保装备完好率 | 显著 | 10 |
| | | 生态效益指标 | 装备使用年限延长 | 显著 | 10 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指战员满意度 | ≥90% | 10 | |

大兴安岭地区森林消防支队信息化运行维护项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|----------------|--|---------|---------------------------------|-------------------|------------|
| 项目名称 | 大兴安岭地区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 | 大兴安岭地区森林消防支队 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | | 76.97 | 执行率 分值 (10) | |
| | 其中: 财政拨款 | | 55.50 | | |
| | 上年结转 | | 1.59 | | |
| | 其他资金 | | 19.88 | | |
| 年度 总体 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。 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。 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 (90) |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 年度维护成本增长率 | ≤5% | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 通信设备维护数量 | ≥50件套 | 20 |
| | | | 维修耗材购置数量 | ≥80件套 | 10 |
| | 效益指标 | 时效指标 | 系统修复时间 | ≤120小时 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 队伍信息系统通信保障率 | ≥90% | 10 |
| | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 满足森林消防遂行防火灭火任务对通信装备性能需要, 提高灭火效能 | 显著 | 10 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用部门满意度 | ≥95% | 10 | |

大兴安岭地区森林消防支队伙食补助费项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|----------------|------------------------------|-------------|--------------------------|------|-------------------|
| 项目名称 | 大兴安岭地区森林消防支队伙食补助费 | | | | |
| 主管部门及代码 | [225]国家消防救援局 | 实施单位 | 大兴安岭地区森林消防支队 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 2,137.42 | | | 执行率 分值 (10) |
| | 其中:财政拨款 | 1,431.00 | | | |
| | 上年结转 | - | | | |
| | 其他资金 | 706.42 | | | |
| 年度 总体 目标 | 按照伙食标准,落实食物定量,科学调剂伙食,加强经费管理。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值 (90) |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 采购合格率 | ≥90% | 5 |
| | | | 验收合格率 | ≥90% | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障伙食单位 | 13个 | 4 |
| | | | 过节补助伙食费保障天数 | 12天 | 4 |
| | | | 伙食单位伙食费累计结余 | ≤1月 | 4 |
| | | | 伙食单位落实食物定量标准 | ≥96% | 4 |
| | | | 伙食单位公布伙食账目 | 12月 | 4 |
| | | 质量指标 | 实行分餐制 | ≥98% | 4 |
| | | | 菜品口味满足就餐人员要求 | ≥80% | 8 |
| | 时效指标 | 按时出餐率 | ≥95% | 8 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 基层消防救援消防员保持充沛体力,进一步提升战斗力 | 显著 | 10 |
| | | | 增强指战员工作幸福感 | 显著 | 20 |
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 消防指战员对伙食满意度 | ≥95% | 10 | |

大兴安岭地区森林消防支队油料费项目绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|---|-----------|--------------|-----------------|-------------------|
| 项目名称 | 大兴安岭地区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 | 大兴安岭地区森林消防支队 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 257.27 | | | 执行率 分值 (10) |
| | 其中:财政拨款 | 168.00 | | | |
| | 上年结转 | 32.34 | | | |
| | 其他资金 | 56.93 | | | |
| 年度总体目标 | <p style="text-align: center;">油料价格补贴属政策价格补贴,按标准编制预算时一次性分配,作为项目经费纳入本级预算,主要用于车辆、灭火机具和生活等油料支出。各类油料由大兴安岭地区森林消防支队在市场购买,品种齐全、质量达标、数量充足,完全能够执行。</p> | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值 (90) |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 小于等于市场价格 | 小于等于市场价格 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 汽油供应数量 | ≥174吨 | 20 |
| | | | 柴油供应数量 | ≥26吨 | 20 |
| | 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | 100% | 10 |
| | | | 社会效益指标 | 为年度各项任务完成提供油料保障 | 显著 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指战员满意度 | ≥95% | 10 |