

# 阳泉市消防救援支队 2021 年度部门决算

二〇二二年八月

# 目 录

## 第一部分 阳泉市消防救援支队概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 阳泉市消防救援支队 2021 年度部门决算 表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 阳泉市消防救援支队 2021 年度部门决算 情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、机关运行经费支出说明
- 九、政府采购支出说明
- 十、国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效情况说明

## **第四部分 名词解释**

# **第一部分 阳泉市消防救援支队概况**

## 一、部门职责

阳泉市消防救援支队担负着全市防火监督、消防宣传、灭火救援、社会救助、重大安保等多重职能。

1.积极开展消防安全检查，督促整改火险隐患；督促部门、单位制定消防安全办法和技术标准；督促检查执行建筑设计防火规范的情况；督促城建、供水等部门建设、改善和维护公共消防设施；进行火灾统计；教育训练队伍；组织调查火灾原因，处理火灾事故。

2.迅速接警出动，及时有效的扑灭各种火灾，努力减少火灾损失，全力参加灭火以外的各种抢险救灾。消防队伍是实施抢险救援的重要力量，实行昼夜执勤，常备不懈，接到报警迅速出动，积极抢救被困和遇险人员，保护疏散物资，迅速控制灾情发展，尽快消除险情，努力减少灾害损失，保卫社会主义经济建设和人民生命财产的安全。

## 二、机构设置

预算部门：阳泉市消防救援支队

序号	所属单位名称
1	阳泉市消防救援支队本级
2	阳泉市城区消防救援大队
3	阳泉市郊区消防救援大队
4	阳泉经济技术开发区消防救援大队
5	阳泉市矿区消防救援大队
6	平定县消防救援大队
7	阳泉市消防救援支队西城大队

## **第二部分 阳泉市消防救援支队 2021 年度 部门决算表**

收入支出决算总表

部门：阳泉市消防救援支队

公开01表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,809.98	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	6,121.65	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	998.15
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	13,235.06
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	9,931.03	<b>本年支出合计</b>	58	14,233.21
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	8,069.08	年末结转和结余	60	3,786.90
	30			61	
<b>总计</b>	31	18,000.11	<b>总计</b>	62	18,000.11

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：阳泉市消防救援支队

公开02表  
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>9,931.03</b>	<b>3,809.38</b>					<b>6,121.65</b>
221	住房保障支出	306.00	306.00					
22102	住房改革支出	306.00	306.00					
2210201	住房公积金	306.00	306.00					
224	灾害防治及应急管理支出	9,625.03	3,503.38					6,121.65
22402	消防事务	9,625.03	3,503.38					6,121.65
2240201	行政运行	4,694.75	3,269.38					1,425.37
2240204	消防应急救援	4,930.27	234.00					4,696.27

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



### 支出决算表

部门：阳泉市消防救援支队

公开03表  
金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补 助支出
项目							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		14,233.21	9,390.17	4,843.04			
221	住房保障支出	998.15	998.15				
22102	住房改革支出	998.15	998.15				
2210201	住房公积金	998.15	998.15				
224	灾害防治及应急管理支出	13,235.06	8,392.02	4,843.04			
22402	消防事务	13,235.06	8,392.02	4,843.04			
2240201	行政运行	5,951.19	5,951.19				
2240204	消防应急救援	7,283.87	2,440.84	4,843.04			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：阳泉市消防救援支队

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,809.38	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	998.15	998.15		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	6,900.70	6,900.70		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>3,809.38</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>7,898.85</b>	<b>7,898.85</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	6,791.29	年末财政拨款结转和结余	60	2,701.82	2,701.82		
一般公共预算财政拨款	29	6,791.29		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>10,600.67</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>10,600.67</b>	<b>10,600.67</b>		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

部门：阳泉市消防救援支队

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>7,898.85</b>	<b>5,574.17</b>	<b>2,324.68</b>
221	住房保障支出	998.15	998.15	
22102	住房改革支出	998.15	998.15	
2210201	住房公积金	998.15	998.15	
224	灾害防治及应急管理支出	6,900.70	4,576.02	2,324.68
22402	消防事务	6,900.70	4,576.02	2,324.68
2240201	行政运行	4,576.02	4,576.02	
2240204	消防应急救援	2,324.68		2,324.68

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
金额单位：万元

部门：阳泉市消防救援支队

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,367.57	302	商品和服务支出	193.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,257.97	30201	办公费	24.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,069.14	30202	印刷费	13.58	30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.07	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	17.94	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	9.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	10.54	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	14.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	14.10	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	13.91	31008	物资储备	
30113	住房公积金	998.16	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	18.71	30213	维修(护)费	13.60	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	14.54	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.11	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	5.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	2.16	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.97	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	30.24	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	10.95	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	22.86			
	人员经费合计	5,380.68		公用经费合计				193.49

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：阳泉市消防救援支队

公开01表  
金额单位：万元

预算数						决算数					
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33.69		33.69		33.69		30.24		30.24		30.24	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门：阳泉市消防救援支队

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门：阳泉市消防救援支队

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## **第三部分 阳泉市消防救援支队 2021 年度部门 决算情况说明**

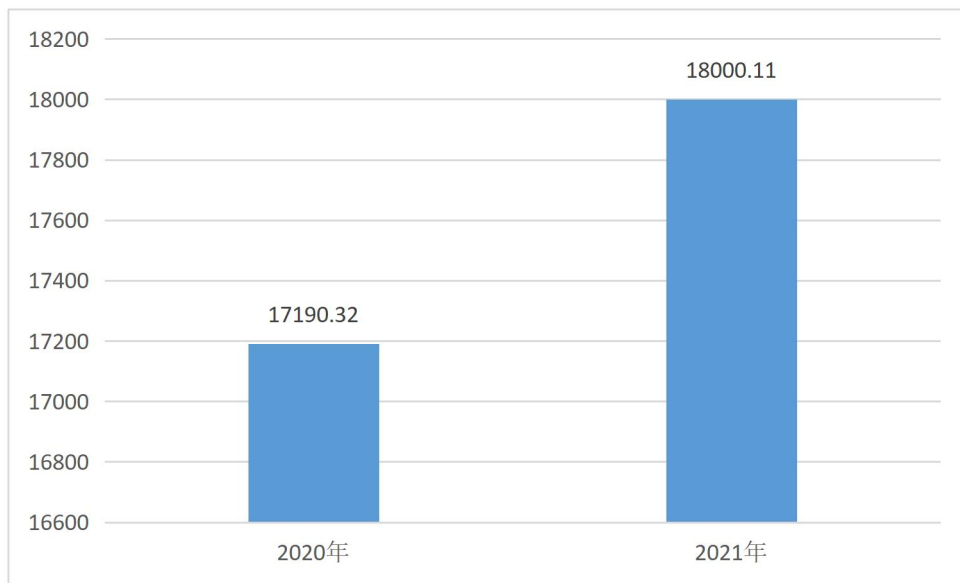


## 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度阳泉市消防救援支队收、支总计18000.11万元，与2020年度相比，收、支总计增加809.79万元，上升4.71%，主要是年初财政拨款结转和结余增加。

图1：收、支决算总计变动情况

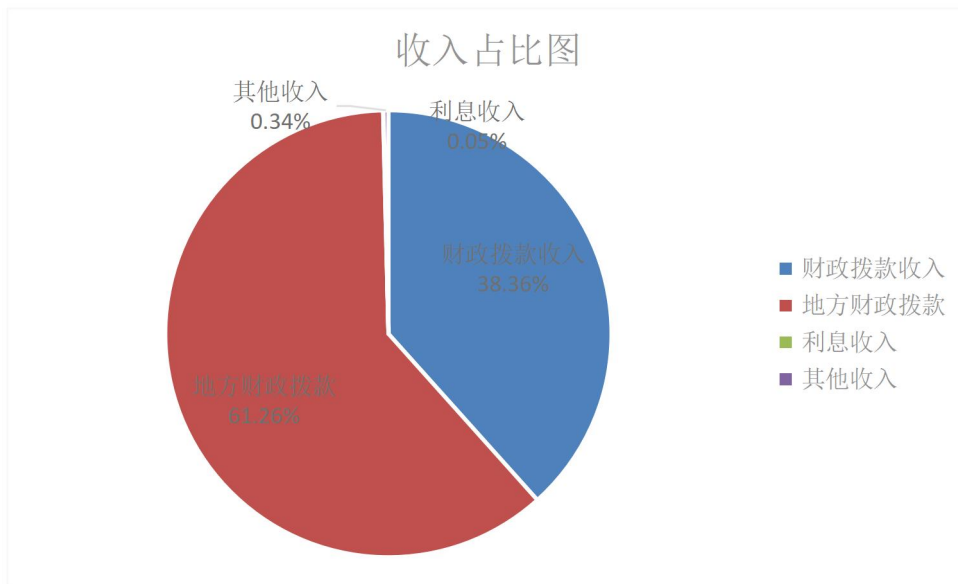
(单位:万元)



## 二、收入决算情况说明

2021年总收入9930.02万元，其中财政拨款收入3809.3万元，地方财政拨款6083.32万元，利息收入4.49万元，其他收入33.83万元（其他收入分别为支队本级租金收入42727.68元，党团费106990.06元，政府伙食补助170257元，城区大队资产处置收入5015元，盂县大队2019年个人防护装备采购结余退款1.34万元）。

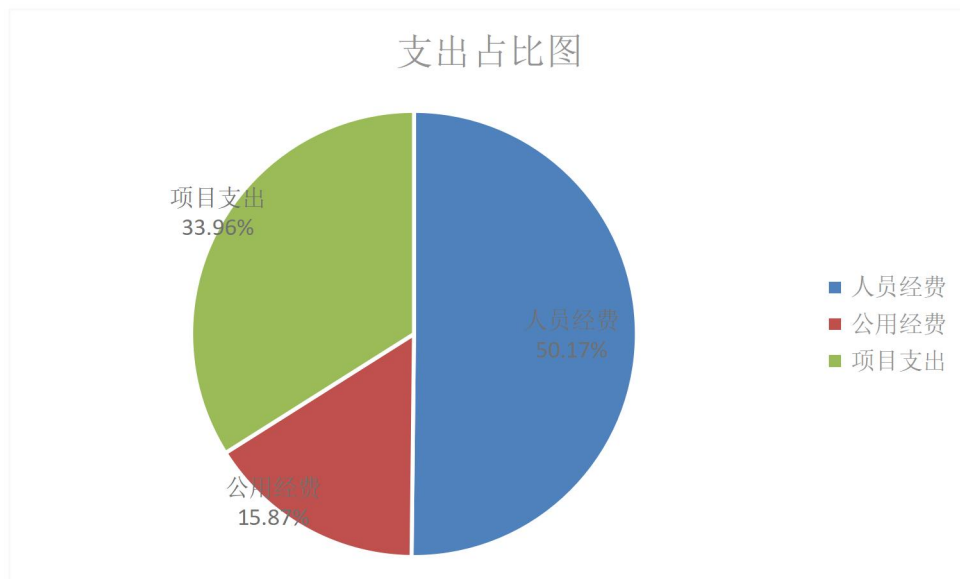
图2：收入决算



### 三、支出决算情况说明

2021年总支出 14263.02 万元，其中基本支出 9419.99 万元，占比 66.04%，项目支出 4843.03 万元，占比 33.96%；人员经费支出 7156.4 万元，公用经费支出 2263.59 万元，项目支出 4843.04 万元；中央财政经费支出 7899.02 万元（当年拨款收入支出 3268.68 万元，历年中央财政经费结转结余及其他中央财政收入支出 4630.34 万元），地方消防经费支出 6364 万元。

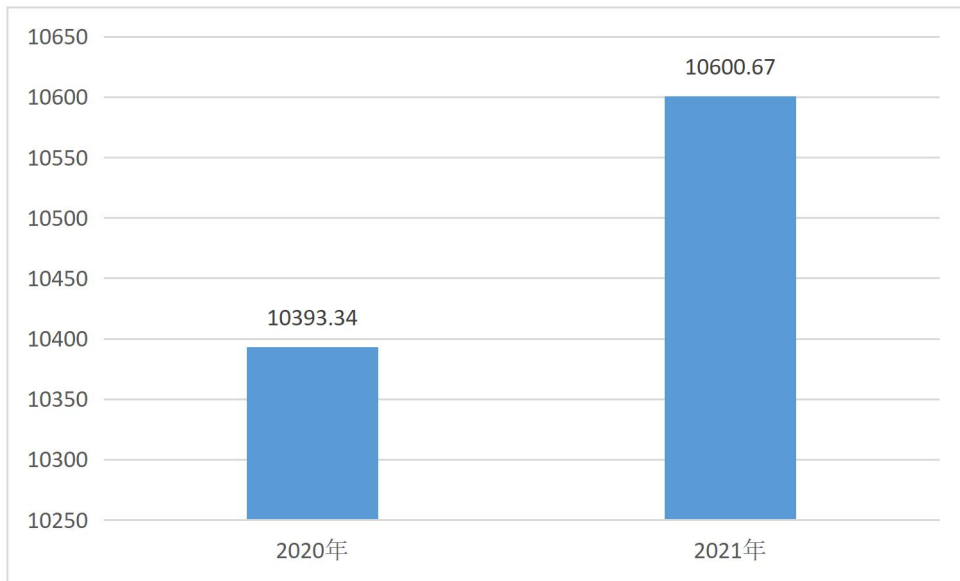
图 3：支出决算



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 10600.67 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计增加 207.33 万元，上升 1.99%，主要是年初财政拨款结转和结余增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

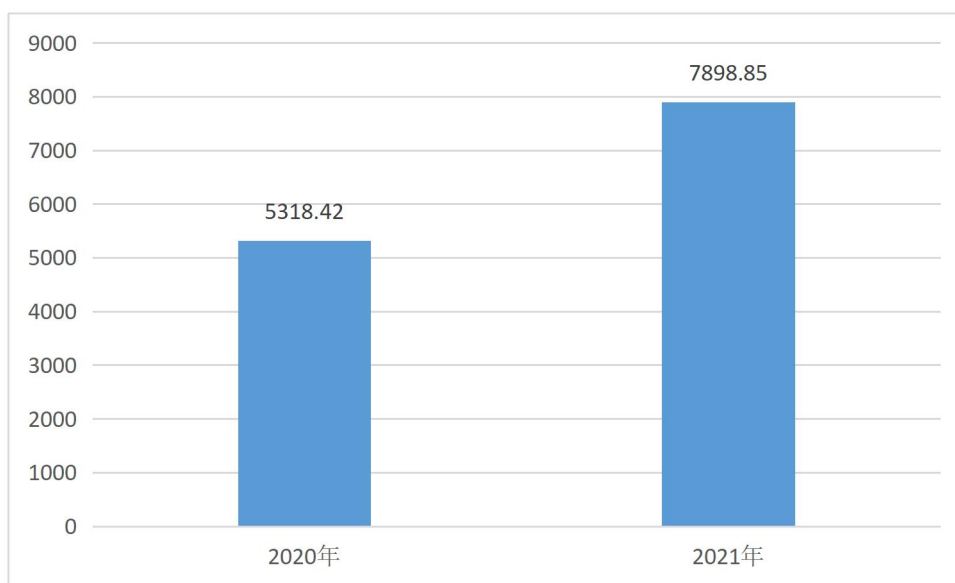


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 7898.85 万元，占本年支出合计的 55.49%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 3976.81 万元，增加 101.39%。主要原因是本年支队退役费支出花上年结余。其中，人员经费 5380.68 万元，占比 68.11%，日常公用经费 193.49 万元，占比 2.44%。

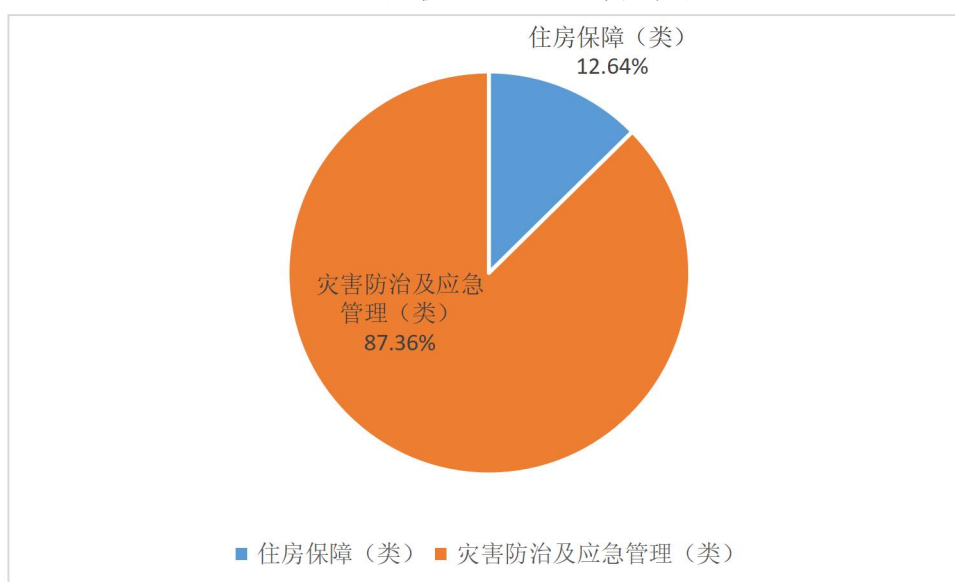
图 5：财政拨款支出决算变动情况  
(单位:万元)



## (二) 财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 7898.85 万元，主要用于以下方面：住房保障（类）支出 998.14 万元，占 12.64%；灾害防治及应急管理（类）支出 6900.7 万元，占 87.36%。

图 6：财政拨款支出决算结构



## (三) 财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算 10258.36 万元，支出决算

7898.85 万元，完成年初预算的 76.99%。其中：

住房保障支出年初预算 697.56 万元，支出决算 998.15 万元，完成年初预算的 143.09%，用于支付支队在职人员住房公积金单位部分；灾害防治及应急管理年初预算 9560.8 万元，决算支出 6900.7 万元，完成年初预算的 72.18%，较 2020 年决算增加 3273.48 万元，增长 90.26%，增加原因为 2021 年支付集体退役专项经费。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度财政拨款基本支出 5574.17 万元，其中：人员经费 5380.68 万元，主要包括工资福利费支出 5367.57 万元，其中，基本工资 1257.96 万元，津贴补贴 3069.14 万元，奖金 9.69 万元，住房公积金 998.15 万元，医疗费 18.71 万元，其他工资福利 14.54 万元；对个人和家庭的补助 13.11 万元，其中抚恤金 2.16 万元，其他对个人和家庭的补助 10.95 万元；公用经费 193.48 万元，主要包括办公费 24.95 万元，印刷费 13.58 万元，水费 17.94 万元，电费 9.79 万元，邮电费 10.54 万元，取暖费 14 万元，物业管理费 14.1 万元，差旅费 13.91 万元，维修护费 13.6 万元，培训费 5 万元，委托业务费 2.97 万元，公车用车运行维护费 30.24 万元，其他商品服务 22.86 万元。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算 33.69 万元，支出决算 30.24 万元，完成预算的 89.76%，比 2020 年减少 10.78 万元，下降 26.27%，主要原因是单位缩减公务用车运行维护费用。

## **八、机关运行经费支出说明**

2021年机关运行经费支出193.49万元,比2020年减少105.7万元,降低133.6%。主要原因是:资产运行维护支出减少117.18万元,减少了35.34%,减少原因为2021年度支队地方财政拨款用于维修护费较多。

## 九、政府采购支出说明

阳泉市消防救援支队2021年度政府采购支出总额294.7万元,其中:政府采购货物支出294.7万元。政府采购授予中小企业合同金额226.11万元,占政府采购支出总额的84.12%。其中:授予小微企业合同金额204.01万元,占政府采购支出总额的75.89%。

## 十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本部门共有车辆101辆。其中,应急保障用车37辆、特种专业技术用车64辆。

## 十一、预算绩效情况说明

### (一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我支队组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目7个,服装护具及伙食补助费7个。

### (二) 部门决算中项目绩效自评结果

服装护具及伙食补助项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目全年预算数234万元,执行数为224.3万元,完成预算的95.85%。项目绩效目标完成情况:依据人员实力和伙食费补助标准,保障了消防救援人员饮食需要。

阳泉消防支队直属单位伙食补助费项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	阳泉消防支队直属单位伙食补助费				
主管部门及代码	山西省消防救援总队	实施单位	阳泉市消防救援支队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	65.49			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	62.00			
	上年结转	3.49			
	其他资金				
年度绩效目标	科学调剂伙食,保证消防救援指战员营养和体能消耗需要,提升队伍战斗力,预算执行率达到95%以上。				
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	有效保障	≥95%	20
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标			
		质量指标	食材合格率	≥95%	20
		时效指标	按时完成率	≥100%	20
	效益指标	经济效益指标	提升灭火能力,提升战斗力	显著	20
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指战员满意度	≥95%	10

**郊区大队消防指战员2022年伙食补助费项目绩效目标表**  
(2022年度)

项目名称	郊区大队消防指战员2022年伙食补助费				
主管部门及代码	阳泉市消防救援支队	225005017	实施单位	阳泉市郊区消防救援大队	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		8.42	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		6.00		
	上年结转		2.42		
	其他资金				
年度总体目标	科学调剂伙食,保证消防救援指战员营养和体能消耗需要,提升队伍战斗力,预算执行率达到95%以上。				
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	有效保障	≥95%	20
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标			
		质量指标	食材合格率	≥95%	20
		时效指标	按时完成率	≥100%	20
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升灭火能力,提升战斗力	显著	20
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指战员满意度	≥95%	20



### 矿区大队消防救援指战员伙食补助项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	矿区大队消防救援指战员伙食补助费				
主管部门及代码	阳泉市消防救援支队 225005017	实施单位	阳泉市矿区消防救援大队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	24.63			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	23.00			
	上年结转	1.63			
	其他资金				
年度整体目标	科学调剂伙食,保证消防救援指战员营养和体能消耗需要,提升队伍战斗力,预算执行率达到95%以上。				
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	有效保障	≥95	20
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标			
		质量指标	食品合格率	≥95	20
		时效指标	按时完成率	≥100	20
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升灭火能力,提升战斗力	显著	20
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指战员满意度	≥95	10

## 城区大队消防救援人员伙食补助费保障项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		城区大队消防救援人员伙食补助费保障项目			
主管部门及代码		阳泉市消防救援支队 225005017	实施单位	阳泉市城区消防救援大队	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		25.06	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		23.00		
	上年结转		2.06		
	其他资金				
年度总体目标	科学调剂伙食,保证消防指战员营养和体能消耗需要,提升队伍战斗力,预算执行率达到95%以上。				
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	有效保障	≥95	20
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标			
		质量指标	食材合格率	≥95	20
		时效指标	按时完成率	≥95	20
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升灭火能力、提升战斗力	≥100	20
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指战员满意度	≥95	10

**平定县消防救援大队项目绩效目标表**  
(2022年度)

项目名称		平定大中队指战员2020-2022年伙食补助费保障			
主管部门及代码		阳泉市消防救援支队	225005017	实施单位	平定县消防救援大队
项目资金 (万元)	年度资金总额:			28.07	执行率 分值(10)
	其中:财政拨款			28.00	
	上年结转			0.07	
	其他资金				
年度总体目标	科学调剂伙食,保证消防救援指战员营养和体能消耗需要,提升队伍战斗力,预算执行率达到95%以上。				
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	有效保障	≥95	20
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标			
		质量指标	食材合格率	≥95	20
		时效指标	按时完成率	100	20
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升灭火能力,提升战斗力	显著	20
		生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	指战员满意度	≥95	10	

阳泉经济技术开发区消防救援大队伙食补助费项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	开发区大队消防救援指战员伙食补助费				
主管部门及代码	阳泉市消防救援支队 225005017007	实施单位	阳泉经济技术开发区消防救援大队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:				执行率 分值(10)
	其中:财政拨款				
	上年结转				
	其他资金				
绩效目标	科学调剂伙食,保证消防救援指战员营养和体能消耗需要,提升队伍战斗力,预算执行率达到95%以上				
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			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标			
		质量指标	食品安全率	≥100	20
			专款专用率	≥100	20
			预算执行率	≥95	20
	时效指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	基层消防救援指战员保持充沛体力,进一步提升战斗力	显著	20
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层消防救援指战员对伙食满意度	≥95	10

## 孟县消防救援大队项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	孟县大队2022年消防指战员伙食补助费				
主管部门及代码	阳泉市消防救援支队 225005017	实施单位	孟县消防救援大队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		27.02	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		27.00		
	上年结转		0.02		
	其他资金				
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	有效保障	≥95%	20
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标			
		质量指标	食材合格率	≥95%	20
		时效指标	按时完成率	≥100%	20
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升灭火能力, 提升战斗力	显著	20
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指战员满意度	≥95%	10

## 第四部分 名词解释

**（一）一般公共预算财政拨款收入：**指中央财政当年拨付的资金。

**（二）其他收入：**指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**（三）使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**（四）年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**（六）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）：**指阳泉市消防救援支队及所属消防救援队伍用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**（七）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）：**指阳泉市消防救援支队开展消防应急救援方面的支出。

**（八）结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**（九）年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（十）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。

**(十一)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。

**(十二)“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）及租用费、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。

**(十三)机关运行经费：**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。