



国家消防救援局机动支队
2023 年单位预算

目录

第一部分 机动支队概况.....	1
一、单位职责与机构设置.....	2
二、单位预算构成.....	2
第二部分 机动支队单位预算表.....	3
一、部门收支总表.....	4
二、部门收入总表.....	5
三、部门支出总表.....	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、政府性基金预算支出表.....	10
八、国有资本经营预算支出表.....	11
九、财政拨款预算“三公”经费支出表.....	12
第三部分 机动支队预算情况说明.....	13
第四部分 名词解释.....	19
第五部分 附件.....	23

第一部分

机动支队概况



一、单位职责与机构设置

机动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。机构设置情况，因队伍正在整合改革，不予公开。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，机动支队预算包括：支队本级预算。

第二部分

机动支队单位预算表

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	51,599.57	一、社会保障和就业支出	8,115.63
二、政府性基金预算收入		二、卫生健康支出	3,685.10
三、国有资本经营预算收入		三、住房保障支出	16,122.00
四、事业收入		四、灾害防治及应急管理支出	120,246.65
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	1,586.27		
本年收入合计	53,185.84	本年支出合计	148,169.38
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转	94,983.54		
收 入 总 计	148,169.38	支 出 总 计	148,169.38

部门收入汇总表

单位：万元

单位名称	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	一般公共预算结转资金	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 其中：财政专户	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
森林消防局樟湖支队	148,169.38		92,225.45				94,983.54	53,185.84	51,599.57						1,586.27	
合计	148,169.38		92,225.45				94,983.54	53,185.84	51,599.57						1,586.27	

部门支出汇总表

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	8,115.63	8,115.63				
20805	行政事业单位养老支出	8,115.63	8,115.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,410.42	5,410.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,705.21	2,705.21				
210	卫生健康支出	3,685.10	3,685.10				
21011	行政事业单位医疗	3,685.10	3,685.10				
2101101	行政单位医疗	3,252.00	3,252.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	433.10	433.10				
221	住房保障支出	16,122.00	16,122.00				
22102	住房改革支出	16,122.00	16,122.00				
2210201	住房公积金	9,052.00	9,052.00				
2210202	提租补贴	640.00	640.00				
2210203	购房补贴	6,430.00	6,430.00				
224	灾害防治及应急管理支出	120,246.65	101,488.09	18,758.56			
22402	消防救援事务	120,246.65	101,488.09	18,758.56			
2240201	行政运行	101,488.09	101,488.09				
2240204	消防应急救援	18,758.56		18,758.56			
	合 计	148,168.38	129,410.82	18,758.56			

单位：万元

财政拨款收支汇总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	51,599.57	一、本年支出	143,825.02
(一) 一般公共预算拨款	51,599.57	(一) 社会保障和就业支出	8,115.63
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 卫生健康支出	3,685.10
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 住房保障支出	16,122.00
		(四) 灾害防治及应急管理支出	115,902.29
二、上年结转	92,225.45		
(一) 一般公共预算拨款	92,225.45		
(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	143,825.02	支 出 总 计	143,825.02

一般公共预算支出表

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		公用经费	
			小计	人员经费		
208	社会保障和就业支出	4,460.37	4,460.37	4,460.37		
20805	行政事业单位养老支出	4,460.37	4,460.37	4,460.37		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,973.58	2,973.58	2,973.58		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,486.79	1,486.79	1,486.79		
210	卫生健康支出	3,685.00	3,685.00	3,685.00		
21011	行政事业单位医疗	3,685.00	3,685.00	3,685.00		
2101101	行政单位医疗	3,252.00	3,252.00	3,252.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	433.00	433.00	433.00		
221	住房保障支出	5,492.00	5,492.00	5,492.00		
22102	住房改革支出	5,492.00	5,492.00	5,492.00		
2210201	住房公积金	3,650.00	3,650.00	3,650.00		
2210203	购房补贴	1,842.00	1,842.00	1,842.00		
224	灾害防治及应急管理支出	37,962.20	32,356.00	30,306.00	2,050.00	5,606.20
22402	消防救援事务	37,962.20	32,356.00	30,306.00	2,050.00	5,606.20
2240201	行政运行	32,356.00	32,356.00	30,306.00	2,050.00	
2240204	消防应急救援	5,606.20				5,606.20
	合 计	51,599.57	45,993.37	43,943.37	2,050.00	5,606.20

一般公共预算基本支出表

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	43,943.37	43,943.37	
30101	基本工资	6,189.00	6,189.00	
30102	津贴补贴	19,000.00	19,000.00	
30103	奖金	6,959.00	6,959.00	
30108	机关事业单位基本养老保险费	2,973.58	2,973.58	
30109	职业年金缴费	1,486.79	1,486.79	
30110	职工基本医疗保险费	3,252.00	3,252.00	
30113	住房公积金	3,650.00	3,650.00	
30114	医疗费	433.00	433.00	
302	商品和服务支出	1,928.00		1,928.00
30201	办公费	150.00		150.00
30202	印刷费	150.00		150.00
30203	咨询费	42.00		42.00
30204	手续费	0.50		0.50
30206	电费	120.00		120.00
30207	邮电费	130.00		130.00
30208	取暖费	23.00		23.00
30209	物业管理费	150.00		150.00
30211	差旅费	153.00		153.00
30213	维修（护）费	200.00		200.00
30214	租赁费	25.00		25.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	50.00		50.00
30217	公务接待费	7.00		7.00
30218	专用材料费	176.50		176.50
30226	劳务费	30.00		30.00
30227	委托业务费	50.00		50.00
30228	工会经费	200.00		200.00
30231	公务用车运行维护费	70.00		70.00
30299	其他商品和服务支出	200.00		200.00
310	资本性支出	122.00		122.00
31002	办公设备购置	100.00		100.00
31003	专用设备购置	22.00		22.00
合 计		45,993.37	43,943.37	2,050.00

政府性基金预算支出表

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	基本支出		公用经费	
			小计	人员经费		
	合 计					

财政拨款预算“三公”经费支出表

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
77.00		70.00		7.00

第三部分

机动支队预算情况说明

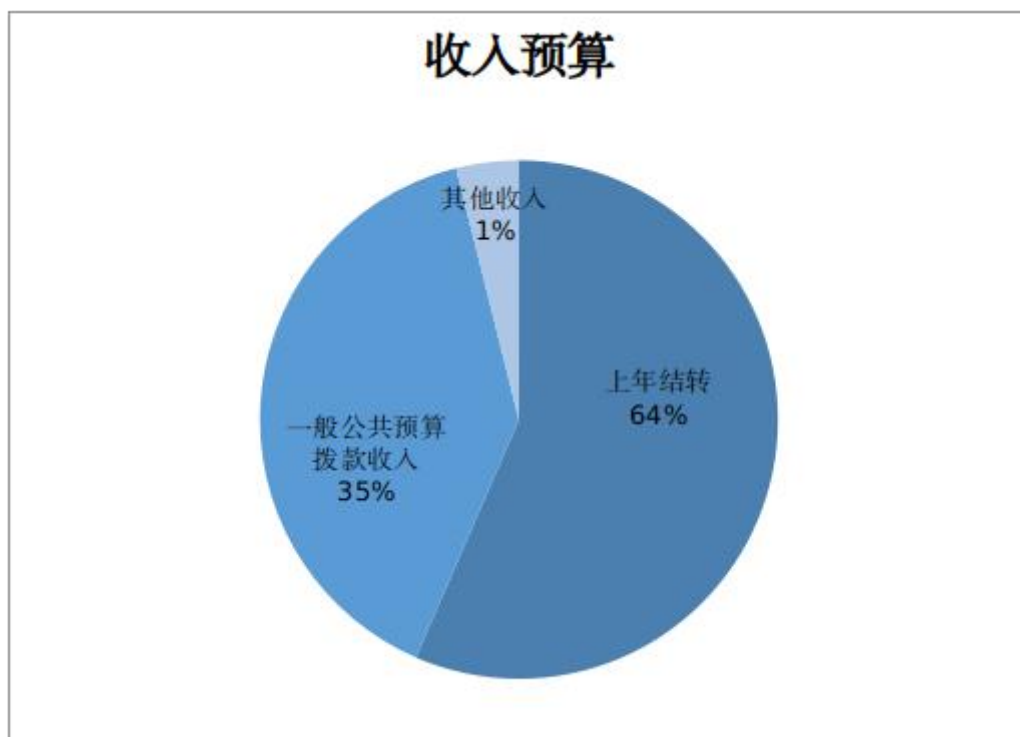


一、关于 2023 年度收支总表的说明

机动支队所有收入和支出全部纳入预算管理。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、灾害防治及应急管理支出。机动支队 2023 年收支总预算 148,169.38 万元。

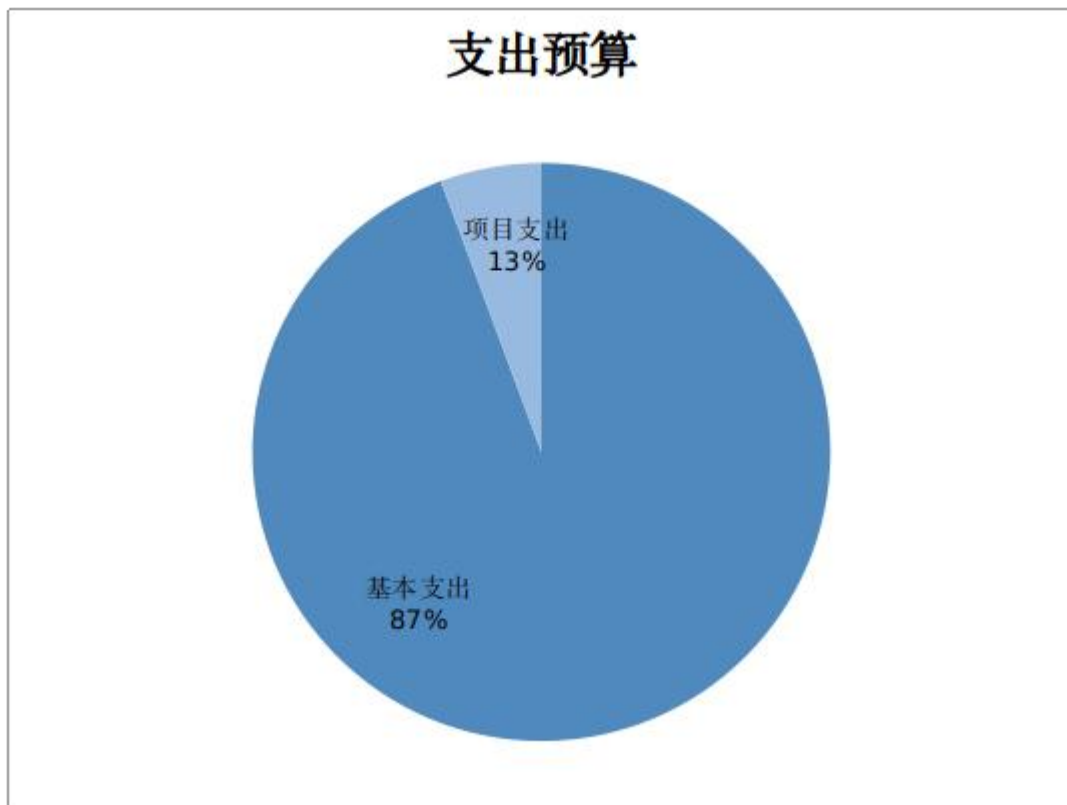
二、关于 2023 年度收入总表的说明

机动支队 2023 年收入预算 148,169.38 万元，其中：上年结转 94,983.54 万元，占 64%；一般公共预算拨款收入 51,599.57 万元，占 35%；其他收入 1,586.27 万元，占 1%。



三、关于 2023 年度支出总表的说明

机动支队 2023 年支出预算 148,169.38 万元，其中：基本支出 129,410.82 万元，占 87%；项目支出 18,758.56 万元，占 13%。



四、关于 2023 年度财政拨款收支总表的说明

机动支队 2023 年财政拨款收支总预算 143,825.02 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 51,599.57 万元、上年结转 92,225.45 万元；支出包括：社会保障和就业支出 8,115.63 万元，卫生健康支出 3,685.10 万元，住房保障支出 16,122.00 万元，灾害防治及应急管理支出 115,902.29 万元。

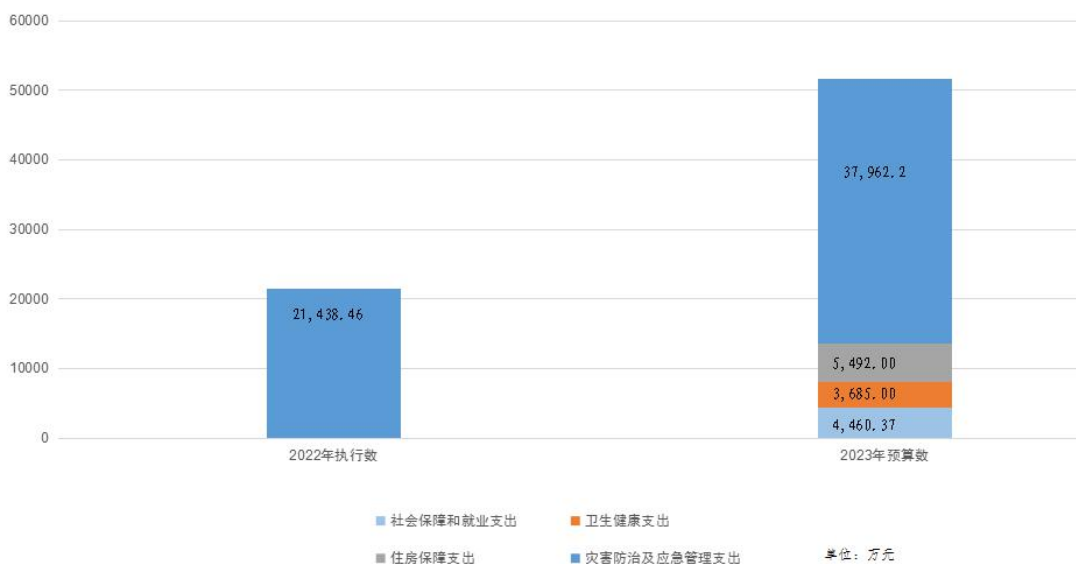
五、关于 2023 年度一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款模块变化情况

机动支队一般公共预算支出 2023 年预算数 51,599.57 万元，比 2022 年执行数增加 30,161.11 万元、增长率为 58%。

增加的主要是机动支队落实新工资政策，补发 2019 年至今
 人员工薪待遇导致的预算增量。

一般公共预算财政拨款变化情况



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 4,460.37 万元，占 8%；卫生健康支出 3,685.00 万元，占 7%；住房保障支出 5,492.00 万元，占 11%；灾害防治及应急管理支出 37,962.20 万元，占 74%。

1. 社会保障和就业（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 2,973.58 万元，占 6%。

2. 社会保障和就业（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 1,486.79 万元，占 3%。

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）：2023 年预算数为 433.00 万元，

占 1%。

4.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 3,252.00 万元，占 6%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023 年预算数为 3,650.00 万元，占 7%。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：2023 年预算数为 1,842.00 万元，占 3%。

7.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 32,356.00 万元，占 63%。

8.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 5,606.20 万元，占 11%。

六、关于 2023 年度一般公共预算基本支出表的说明

机动支队 2023 年一般公共预算基本支出 45,993.37 万元，其中：

工资福利支出 43,943.37 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。

商品和服务支出 1,928.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、其他商品和服务支出。

资本性支出 122.00 万元，主要包括：办公设备购置、专

用设备购置。

七、关于 2023 年度“三公”经费预算情况的说明

机动支队 2023 年度“三公”经费预算金额 77.00 万元，其中公务用车运行费 70.00 万元；公务接待费 7.00 万元。2023 年度“三公”经费预算与 2022 年持平。

八、其他重要事项的情况说明

机动支队不涉及政府性基金预算和国有资本经营预算。

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，机动支队的其他收入主要是申请的地方财政专项经费。

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）**：指机动支队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）**：指机动支队用于履行单位职责，遂行综合性消防救援任务的各项项目支出，包括综合性消防救援专项、服装护具及伙食补助、装备购置、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、“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支出的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、行政运行费：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，包括办公费及印刷费、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

项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	消防救援物资购置费					
主管部门及代码	[225]消防救援局	实施单位	森林消防局机动支队			
项目资金 (万元)	年度资金总额:				22.02	执行率 分值 (10)
	其中: 财政拨款				22.00	
	上年结转				0.02	
	其他资金				-	
年度总体目标	<p>目标1: 购买灭火添加剂, 增强水泵灭火实战效果。</p> <p>目标2: 购买森林脑炎疫苗1000只, 提高指战员预防疾病能力。</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)	
	产出指标	数量指标	购置森林脑炎疫苗	≥1000只	10	
		质量指标	质量合格率		=100%	20
			当年经费执行率		≥95%	10
	时效指标		严格程序, 保证质量		严格按照采购程序	10
	效益指标	社会效益指标	保持体力, 提升战斗力。		提升指战员疾病预防能力	30
满意度指标	服务对象满意度指标	消防救援人员满意度		≥90%	10	

项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	森林消防局机动支队油料费				
主管部门及代码	[225]消防救援局	实施单位	森林消防局机动支队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	167.00			执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款	167.00			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度 总体 目标	依据油料供应标准和规定,保障好支队各单位遂行防火灭火、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)
	产出指标	数量指标	汽油	≥104吨	30
			柴油	≥70吨	20
	效益指标	社会效益指标	为年度各项任务提供油料保障	显著	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	队伍满意度	≥95%	10

项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	森林消防局机动支队森林消防专项业务费				
主管部门及代码	[225]消防救援局	实施单位	森林消防局机动支队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		95.16	执行率 分值 (10)	
	其中: 财政拨款		65.00		
	上年结转		30.16		
	其他资金		-		
年度 总体 目标	<p>一是为年度专业训练、战备、执勤等提供全面保障； 二是为扑救森林（草原）火灾、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	森林消防专项费使用率	≥80%	20
	产出指标	数量指标	装备操作综合演练	≥3次/人	3
			班组灭火行动训练	≥2次	3
			大队灭火行动综合演练	≥1次	3
			中队灭火行动	≥1次	3
			支队灭火演习	≥1次	3
			训练大队年度防火专业培训	≥50人次	3
			水域救援培训	≥1次	5
		质量指标	灭火训练任务完成率	≥90%	3
			灭火实战训练完成率	≥95%	3
			综合应急救援训练完成率	≥90%	3
	综合应急救援业务培训完成率		≥90%	3	
	时效指标	完成培训时限	≤1年	5	
效益指标	生态效益指标	扑救森林火灾效益	显著	10	
		对森林保护长期效益	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	

项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	服装护具购置费					
主管部门及代码	[225]消防救援局	实施单位	森林消防局机动支队			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1,315.00			执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款	1,315.00				
	上年结转	-				
	其他资金	-				
年度总体目标	2023年根据《国家综合性消防救援队伍制式服装和标志服饰供应管理办法》，结合供应实力、供应标准，优化消防制式被装供应管理平台，进一步完善消防制式被装按需申领、新录用人员被装供应保障，确保森林消防队伍所属人员适体率达到95%以上；做好扩编指战员被装供应保障工作。					
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	≤1315万元	20	
	产出指标	数量指标	购置消防制式被装		≥2312人次	10
			购置单兵防护装备		≥598人次	10
		质量指标	预算执行率		≥90%	5
			验收合格率		=100%	10
	时效指标	购置及时率		≥90%	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		为在编在职干部、消防员提供全面的安全防护	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	

项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	森林消防局机动支队伙食补助				
主管部门及代码	[225]消防救援局	实施单位	森林消防局机动支队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3,918.86			执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款	3,148.00			
	上年结转	54.51			
	其他资金	716.35			
年度 总体 目标	1、专款专用情况。2、指战员伙食满意率。3、落实过紧日子要求，按照相对应的伙食标准保障指战员伙食待遇。				
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	伙食费支出数	≤100%	20
	产出指标	数量指标	专款专用率	=100%	8
			经费到位率	≥90%	8
			保障单位层次	≥3级	8
	质量指标	验收合格率	≥95%	8	
		食品安全率	≥95%	8	
	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	全体指战员保持充沛体力，战斗力得到保障	20
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	

项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	消防救援装备购置费					
主管部门及代码	[225]消防救援局	实施单位	森林消防局机动支队			
项目资金 (万元)	年度资金总额:				230.27	执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款				150.00	
	上年结转				1.24	
	其他资金				79.03	
年度总体目标	确保单位满足任务所需,保障分队执行任务,为高效完成森林草原火灾扑救和综合救援提供强有力装备支撑。					
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	政府采购率	≥100%	20	
	产出指标	数量指标	购置地震救援装备数量	≥400件套	5	
			购置森林防灭火装备	≥30件套	5	
		质量指标	购置物资器材达标率	≥100%	10	
	时效指标	装备器材投入使用时间	当年10月底前	20		
	效益指标	社会效益指标	应对抗洪抢险、地震灾害救援、防火灭火任务时的保障需求。	显著提升综合救援能力	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	指战员满意率	≥90%	10		

项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	文化装备购置					
主管部门及代码	[225]消防救援局	实施单位	森林消防局机动支队			
项目资金 (万元)	年度资金总额:				3.00	执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款				2.00	
	上年结转				1.00	
	其他资金				-	
年度 总体 目标	按照队伍配发标准不断配齐基层文化装备,促进基层文化工作质量提升,促进队伍战斗力生成,确保为支队日常宣传工作提供保障。					
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	政府采购率	≥90%	20	
	产出指标	数量指标	购置文化装备数量	≥3件套	40	
	效益指标	社会效益指标	丰富指战员文化生活	显著	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指战员满意率	≥90%	10	

项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	应急保障装备购置费				
主管部门及代码	[225]消防救援局	实施单位	森林消防局机动支队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		15.00	执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款		15.00		
	上年结转		-		
	其他资金		-		
年度 总体 目标	<p>计划投入经费15万元,按照装备及器材编配标准为各单位补充各类应急保障装备,不断提升各单位的应急保障能力。具体目标是:为建制中队单位配发给养器材装备。</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	≤15万元	20
	产出指标	数量指标	购置装备数量	≥30套	10
			保障单位数量	≥15个	10
	质量指标	质量指标	质量合格率	=100%	10
			预算执行率	≥95%	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	救援人员保持充沛体力,提升救援能力	20
满意度指标	服务对象满意度指标	指战员满意度	≥95%	10	

项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	森林消防局机动支队消防救援装备维护				
主管部门及代码	[225]消防救援局	实施单位	森林消防局机动支队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:				190.80
	其中:财政拨款				187.00
	上年结转				3.80
	其他资金				-
年度总体目标	1.完成各类装备维修,加强装备日常管理。 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。 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)
	产出指标	数量指标	维修车辆装备	≥116辆	10
			维修防火灭火装备	≥440件套	10
			维修后勤装备	≥30件套	10
			维修宣传文化装备	≥20件套	5
		质量指标	各类装备自我修复率	≥90%	5
			装备维修政府采购率	≥90%	5
			时效指标	装备维修时间	≤72小时
	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	15
			装备使用年限延长	显著	15
满意度指标	服务对象满意度指标	指战员满意度	≥95%	10	

项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	森林消防局机动支队信息化运行维护				
主管部门及代码	[225]消防救援局	实施单位	森林消防局机动支队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:				134.08
	其中:财政拨款				132.00
	上年结转				2.08
	其他资金				-
	执行率 分值 (10)				
年度总体目标	<p>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。</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)
	产出指标	数量指标	基础信息维护单位数	≥5个	20
			通信设备维修维护	≥100件套	10
			维修耗材购置数量	≥100件套	10
		时效指标	系统修复时间	≤1小时	10
	效益指标	社会效益指标	满足队伍遂行抢险救援任务对通信装备性能需要,体能救援指挥效能	显著	15
		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	15
满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	≥90%	10	