

2023 年枣庄市消防救援支队机关单位
预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

国家综合性消防救援队伍由原公安消防部队、武警森林部队转制组建，是一支实行严肃的纪律、严密的组织，按照准现役、准军事化标准建设的纪律部队。

国家综合性消防救援队伍作为应急救援主力军和国家队，承担防范化解重大安全风险、应对处置各类灾害事故的重大职责。其中，消防救援队伍主要承担城乡综合性消防救援和火灾预防、监督执法以及火灾事故调查相关工作，负责调度指挥相关灾害事故救援行动，在各省(自治区、直辖市)设消防救援总队，市(地、州、盟)设消防救援支队，县(市、区、旗)设消防救援大队、消防救援站。森林消防队伍主要承担森林和草原火灾扑救、抢险救援、特种灾害救援以及森林和草原火灾预防、监督执法、火灾事故调查相关工作，负责指挥调度相关救援行动，在内蒙古、吉林、黑龙江、福建、四川、云南、西藏、甘肃、新疆 9 个省(自治区)设森林消防总队，在总队下设支队、大队、中队。根据党中央改革部署，国家综合性消防救援队伍由应急管理部管理，实行统一领导、分级指挥，设有专门的衔级职级序列和队旗、队徽、队训、队服，建立具有消防救援职业特点的人员保障机制和荣誉体系，在家属随调和落户、子女入学、交通出行、看病就医等方面保持原有优待政策。

二、机构设置情况

枣庄市消防救援支队机关单位预算包括：本级预算。

纳入枣庄市消防救援支队机关 2023 年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 枣庄市消防救援支队机关

第二部分

2023 年单位预算表

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	4,950.60	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	3,850.60	二、外交支出	
政府性基金预算收入	1,100.00	三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	138.19
		九、卫生健康支出	39.21
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,100.00
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	88.49
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	3,584.71
		二十三、其他支出	
本年收入合计	4,950.60	本年支出合计	4,950.60
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	4,950.60	支出总计	4,950.60

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业 收入	事业单位经 营收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资 本经营 预算收 入								
			合 计	4,950.60	4,950.60	3,850.60	1,100.00									
208			社会保障和就业支出	138.19	138.19	138.19										
208	05		行政事业单位养老支出	138.19	138.19	138.19										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.13	90.13	90.13										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	48.06	48.06	48.06										
210			卫生健康支出	39.21	39.21	39.21										
210	11		行政事业单位医疗	39.21	39.21	39.21										
210	11	01	行政单位医疗	34.18	34.18	34.18										
210	11	03	公务员医疗补助	5.03	5.03	5.03										
212			城乡社区支出	1,100.00	1,100.00		1,100.00									
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,100.00	1,100.00		1,100.00									
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,100.00	1,100.00		1,100.00									
221			住房保障支出	88.49	88.49	88.49										
221	02		住房改革支出	88.49	88.49	88.49										
221	02	01	住房公积金	88.49	88.49	88.49										
224			灾害防治及应急管理支出	3,584.71	3,584.71	3,584.71										
224	02		消防救援事务	3,584.71	3,584.71	3,584.71										
224	02	01	行政运行	1,777.85	1,777.85	1,777.85										
224	02	02	一般行政管理事务	551.85	551.85	551.85										
224	02	04	消防应急救援	1,255.02	1,255.02	1,255.02										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				4,950.60	398.16	4,552.44				
208			社会保障和就业支出	138.19	30.19	108.00				
208	05		行政事业单位养老支出	138.19	30.19	108.00				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.13	20.13	70.00				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	48.06	10.06	38.00				
210			卫生健康支出	39.21	14.21	25.00				
210	11		行政事业单位医疗	39.21	14.21	25.00				
210	11	01	行政单位医疗	34.18	9.18	25.00				
210	11	03	公务员医疗补助	5.03	5.03					
212			城乡社区支出	1,100.00		1,100.00				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,100.00		1,100.00				
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,100.00		1,100.00				
221			住房保障支出	88.49	34.49	54.00				
221	02		住房改革支出	88.49	34.49	54.00				
221	02	01	住房公积金	88.49	34.49	54.00				
224			灾害防治及应急管理支出	3,584.71	319.27	3,265.44				
224	02		消防救援事务	3,584.71	319.27	3,265.44				
224	02	01	行政运行	1,777.85	319.27	1,458.58				
224	02	02	一般行政管理事务	551.85		551.85				
224	02	04	消防应急救援	1,255.02		1,255.02				

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	4,110.60	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	1,100.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		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	138.19	138.19		
		九、卫生健康支出	39.21	39.21		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	1,100.00		1,100.00	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	88.49	88.49		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十二、灾害防治及应急管理支出	3,844.71	3,844.71		
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	5,210.60	本 年 支 出 合 计	5,210.60	4,110.60	1,100.00	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	5,210.60	支 出 总 计	5,210.60	4,110.60	1,100.00	

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				3,850.60	398.16	398.16		3,452.44
208			社会保障和就业支出	138.19	30.19	30.19		108.00
208	05		行政事业单位养老支出	138.19	30.19	30.19		108.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.13	20.13	20.13		70.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	48.06	10.06	10.06		38.00
210			卫生健康支出	39.21	14.21	14.21		25.00
210	11		行政事业单位医疗	39.21	14.21	14.21		25.00
210	11	01	行政单位医疗	34.18	9.18	9.18		25.00
210	11	03	公务员医疗补助	5.03	5.03	5.03		
221			住房保障支出	88.49	34.49	34.49		54.00
221	02		住房改革支出	88.49	34.49	34.49		54.00
221	02	01	住房公积金	88.49	34.49	34.49		54.00
224			灾害防治及应急管理支出	3,584.71	319.27	319.27		3,265.44
224	02		消防救援事务	3,584.71	319.27	319.27		3,265.44
224	02	01	行政运行	1,777.85	319.27	319.27		1,458.58
224	02	02	一般行政管理事务	551.85				551.85
224	02	04	消防应急救援	1,255.02				1,255.02

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						398.16	398.16	
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	398.16	398.16	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	185.80	185.80	
301	06	伙食补助费	501	99	其他工资福利支出	7.42	7.42	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	125.80	125.80	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.13	20.13	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	10.06	10.06	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.18	9.18	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	5.03	5.03	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.25	0.25	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	34.49	34.49	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2022 年、2023 年均未使用一般公共预算安排“三公”经费支出。

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				1,100.00				1,100.00
212			城乡社区支出	1,100.00				1,100.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,100.00				1,100.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,100.00				1,100.00

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						398.16	398.16	398.16						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	398.16	398.16	398.16						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	185.80	185.80	185.80						
301	06	伙食补助费	501	99	其他工资福利支出	7.42	7.42	7.42						
301	07	绩效工资				125.80	125.80	125.80						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.13	20.13	20.13						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	10.06	10.06	10.06						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.18	9.18	9.18						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	5.03	5.03	5.03						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.25	0.25	0.25						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	34.49	34.49	34.49						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算				
合 计		4,552.44	4,552.44	3,452.44	1,100.00				
枣庄市消防综合训练基地建设	特定目标类	1,100.00	1,100.00		1,100.00				
基地供暖设备购置费项目	特定目标类	200.00	200.00	200.00					
消防救援能力建设及应急装备物资项目	特定目标类	214.54	214.54	214.54					
政府专职消防员保障经费项目	特定目标类	978.58	978.58	978.58					
消防救援公用项目	特定目标类	750.00	750.00	750.00					
区（市）消防指战员地方保障经费项目	特定目标类	701.86	701.86	701.86					
市本级消防指战员医疗、体检费项目	特定目标类	22.44	22.44	22.44					
综合训练基地运转保障经费项目	特定目标类	525.02	525.02	525.02					
专用材料、燃料费项目	特定目标类	60.00	60.00	60.00					

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计			2,906.86	2,906.86	1,806.86	1,100.00					
212			城乡社区支出	1,100.00	1,100.00		1,100.00				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,100.00	1,100.00		1,100.00				
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,100.00	1,100.00		1,100.00				
224			灾害防治及应急管理支出	1,806.86	1,806.86	1,806.86					
224	02		消防救援事务	1,806.86	1,806.86	1,806.86					
224	02	02	一般行政管理事务	551.85	551.85	551.85					
224	02	04	消防应急救援	1,255.02	1,255.02	1,255.02					

第三部分

2023 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，单位本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 4,950.6 万元，其中一般公共预算收入 3,850.6 万元、政府性基金预算收入 1,100 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 4,950.6 万元，其中基本支出 398.16 万元，项目支出 4,552.44 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 4,950.6 万元，较上年预算增加 1,131.5 万元，其中：

1. 收入预算增加 1,131.5 万元，其中一般公共预算收入增加 1,731.5 万元、政府性基金预算收入减少 600 万元、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 1,131.5 万元，其中基本支出增加 191.06 万元；项目支出增加 940.44 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是 2023 年人员编制数增加，相应的基本支出增加；二是增加应急救援装备器材的支出；三是 2023 年新增加基地供暖设备安装费用。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 0 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。

3. 公务接待费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务接待”经费支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。2023 年本单位机关运行经费安排 0 万元。与 2022 年预算数相同。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 2,906.86 万元，其中：政府采购货物预算 677 万元，政府采购工程预算 1300 万元，政府采

购服务预算 929.86 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 71 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 28 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 37 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（件、套）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

枣庄市消防救援支队机关 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 9 个，预算资金 4,552.44 万元，其中财政拨款 4,552.44 万元。拟对枣庄市消防综合训练基地建设、基地供暖设备购置费项目、消防救援能力建设及应急装备物资项目等 3 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 1,514.54 万元，其中财政拨款 1,514.54 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表								
1	项目编码及名称	37040023P29000210004W-基地供暖设备购置费项目	主管部门及代码	[602]枣庄市消防救援支队				
2	项目单位	602001-1]枣庄市消防救援支队	年度资金总额	2000000				
3	资金用途	用于购置综合训练基地供暖设备						
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底			
5	(累计支出金额)	500000.00	1000000.00	1500000.00	2000000.00			
10	年度绩效目标	目标1	通过对枣庄市消防救援支队综合训练基地供暖设备进行改造,根据本单位所需供暖情况,对供暖管线进行铺设、供暖设备架构等,解决训练环境供暖问题,保障防火救灾培训工作顺利开展。					
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值		指标确定依据	评(扣)分标准
12					符号	值	单位(文字描述)	
13	成本指标	经济成本	通过政府采购开展供暖设备购置委托成本	通过政府采购开展供暖设备购置委托成本	≤	200	万元	通过政府采购开展供暖设备购置委托成本超
14	产出指标	数量指标	每年培训人员数量	每年培训人员数量	≥	1000	人	每年培训人员数量未达到1000人
15		质量指标	供暖设备安装标准	供暖设备安装标准	文字描述		符合国家供暖标准	供暖设备安装未符合国家供暖标准
16		质量指标	项目工程验收合格率	项目工程验收合格率	=	100	%	项目工程验收合格率未达到100%
17		时效指标	项目整体保障按时完成	项目整体保障按时完成	文字描述		按时	项目整体保障未能按时完成
18	效益指标	社会效益指标	提升消防指战员防火救灾能力	提升消防指战员防火救灾能力	文字描述		显著	未能提升消防指战员防火救灾能力
19		生态效益指标	提高供暖效率,降低冬季用电耗能	提高供暖效率,降低冬季用电耗能	文字描述		降低	未能降低冬季用电耗能
20		可持续影响指标	保障基地供暖,为更好的进行防火救灾培训工作提供良好环境	保障基地供暖,为更好的进行防火救灾培训工作提供良好环境	文字描述		持续有效	未能为防火救灾培训工作提供良好环境
21	满意度指标	服务对象满意度指标	消防指战员满意度	消防指战员满意度	≥	95	%	消防指战员满意度未达到95%

项目支出绩效目标表								
1	项目编码及名称	37040023P29000210005G-消防救援能力建设及应急装备物资项目		主管部门及代码	[602]枣庄市消防救援支队			
2	项目单位	602001-1]枣庄市消防救援支队		年度资金总额	2145400			
3	资金用途	用于购买应急装备物资						
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底			
5	(累计支出金额)	500000.00	1000000.00	1500000.00	2145400.00			
10	年度绩效目标	目标1	通过开展救援能力建设及应急装备物资项目，实现推进火灾调查工作规范化建设，提升队伍业务能力，加快现代化指挥体系建设，切实提高队伍各级联合作战指挥效能和安全管控能力。					
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值		指标确定依据	评（扣）分标准
12					符号	值	单位（文字描述）	
13	成本指标	经济成本	通过政府采购开展应急装备物资购置成本	通过政府采购开展应急装备物资购置成本	≤	214.54	万元	通过政府采购开展应急装备物资购置成本超过214.54万元
14	产出指标	数量指标	购置器材数量	购置器材数量	=	200	套	购置器材数量未达到200套
15		数量指标	购置数字化战训作战系统数量	购置数字化战训作战系统数量	=	3	套	购置数字化战训作战系统数量未达到3套
16		质量指标	器材验收合格率	器材验收合格率	=	100	%	器材验收合格率未达到100%
17		时效指标	项目整体保障按时完成	项目整体保障按时完成	文字描述		按时	项目整体保障未能按时完成
18	效益指标	社会效益指标	提升消防指战员防火救灾能力	提升消防指战员防火救灾能力	文字描述		显著	未能提升消防指战员防火救灾能力
19		可持续影响指标	减少灾害后的损失，确保全市消防安全形势持续稳定	减少灾害后的损失，确保全市消防安全形势持续稳定	文字描述		显著	未能减少灾害后的损失
20	满意度指标	服务对象满意度指标	消防指战员满意度	消防指战员满意度	≥	95	%	消防指战员满意度未达到95%

项目支出绩效目标表									
1	项目编码及名称	37040023P290002100039-枣庄市消防综合训练基地建设			主管部门及代码	[602]枣庄市消防救援支队			
2	项目单位	602001-1)枣庄市消防救援支队			年度资金总额	11000000			
3	资金用途	用于保障综合训练基地正常建设支出。							
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底				
5	(累计支出金额)	5000000.00	6000000.00	8000000.00	11000000.00				
10	年度绩效目标	目标1	通过开展综合训练基地建设工作, 加强灭火救援能力建设, 实现队伍攻坚打赢能力提升, 更好的保障全市消防安全, 减少灾后财产及生命损失。						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
12					符号	值	单位(文字描述)		
13	成本指标	经济成本	基地建设项目2023年支付成本	基地建设项目2023年支付成本	=	1100	万元		基地建设项目2023年支付成本超过1100万元
14	产出指标	数量指标	项目建设面积	项目建设面积	=	29000	平方米		项目建设面积未达到29000平方米
15		数量指标	保障消防指战员人数	保障消防指战员人数	=	100	人		保障消防指战员人数未达到100人
16		质量指标	项目工程验收合格率	项目工程验收合格率	=	100	%		项目工程验收合格率未达到100%
17		时效指标	项目整体保障按时完成	项目整体保障按时完成	文字描述		按时		项目整体保障未能按时完成
18	效益指标	社会效益指标	提升消防指战员防火救灾能力	提升消防指战员防火救灾能力	文字描述		显著		未能提升消防指战员防火救灾能力
19		可持续影响指标	减少灾害后的损失, 确保全市消防安全形势持续稳定	减少灾害后的损失, 确保全市消防安全形势持续稳定	文字描述		显著		未能减少灾害后的损失
20	满意度指标	服务对象满意度指标	消防指战员满意度	消防指战员满意度	≥	95	%		消防指战员满意度未达到95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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接待（含外

宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)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。