



# 张掖市森林消防支队

## 2025 年部门预算

**对党忠诚 纪律严明 赴汤蹈火 竭诚为民**

# 目 录

第一部分 张掖市森林消防支队概况.....	1
一、主要职能.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
第二部分 张掖市森林消防支队 2025 年部门预算表.....	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 张掖市森林消防支队部门预算情况说明.....	13
第四部分 名词解释.....	21
第五部分 附件.....	25

## 第一部分

# 张掖市森林消防支队概况

## 张掖市森林消防支队 2025 年部门预算 ► 部门概况

### 一、主要职能

张掖市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、部门预算单位构成

从预算单位构成看,张掖市森林消防支队三级预算单位。

## 第二部分

# 张掖市森林消防支队 2025 年部门预算表

# 张掖市森林消防支队 2025 年部门预算 ▶ 部门预算表

部门公开表1

## 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、一般公共预算拨款收入	5,600.04	一、一般公共服务支出	1,845.32
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	1,285.32
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	454.82
四、事业收入		四、教育支出	7,272.66
五、事业单位经营收入		五、科学技术支出	
六、其他收入	1,846.71	六、文化旅游体育与传媒支出	
		……	
		……	
		xx、国有资本经营预算支出	
		……	
本年收入合计	7,446.75	本年支出合计	10,858.12
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	3,411.37		
收 入 总 计	10,858.12	支 出 总 计	10,858.12

## 部门收入总表

单位：万元

单位名称	合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经 营预算拨款 收入	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	使用非财 政拨款结 余
						金额	其中:教育 收费					
张掖市森林消 防支队	10,858.12	3,411.37	5,600.04								1,846.71	

## 部门支出总表

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	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	1845.32	1845.32				
20805	行政事业单位养老支出	1845.32	1845.32				
2080505	机关事业单位基本养老支出	1177.47	1177.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	667.85	667.85				
210	卫生健康支出	1285.32	1285.32				
21011	行政事业单位医疗支出	1285.32	1285.32				
2101101	行政单位医疗	1212.21	1212.21				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	73.11	73.11				
221	住房保障支出	454.82	454.82				
22102	住房改革支出	454.82	454.82				
2210201	住房公积金	454.82	454.82				
224	灾害防治及应急管理支出	7272.66	5823.97	1448.69			
22402	消防救援事务	7272.66	5823.97	1448.69			
2240201	行政运行	5823.97	5823.97				
2240204	消防应急救援	1448.69		1448.69			
	合计	10,858.12	9,409.43	1,448.69			

## 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5,600.04	一、本年支出	7,340.81
（一）一般公共预算拨款	5,600.04	（一）一般公共服务支出	7,340.81
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）教育支出	
二、上年结转	1,740.77	（五）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	1,740.77	（六）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		……	
（三）国有资本经营预算拨款		（xx）国有资本经营预算支出	
		……	
		二、结转下年	
收 入 总 计	7,340.81	支 出 总 计	7,340.81

## 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2024年执行数		2025年预算数			2025年预算数比 2024年执行数		2025年预算数比 2024年执行数 (扣除中央基建投资)		
科目编码	科目名称	执行数	扣除中央基建 投资后执行数	年初预算数			扣除中央基建 投资后预算数	增减额	增减(%)	增减额	增减(%)
				小计	基本支出	项目支出					
208	社会保障和就业支出	31.39	31.39	628.06	628.06		628.06	596.67	1900.83%	596.67	1900.83%
20805	行政事业单位养老支出	31.39	31.39	628.06	628.06		628.06	596.67	1900.83%	596.67	1900.83%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.39	31.39	398.86	398.86		398.86	367.47	1170.66%	367.47	1170.66%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			229.20	229.20		229.20	229.20		229.20	
210	卫生健康支出	114.97	114.97	270.00	270.00		270.00	155.03	134.84%	155.03	134.84%
21011	行政事业单位医疗	114.97	114.97	270.00	270.00		270.00	155.03	134.84%	155.03	134.84%
2101101	行政单位医疗	93.65	93.65	240.00	240.00		240.00	146.35	156.27%	146.35	156.27%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.32	21.32	30.00	30.00		30.00	8.68	40.71%	8.68	40.71%
221	住房保障支出	297.18	297.18	324.00	324.00		324.00	26.82	9.02%	26.82	9.02%
22102	住房改革支出	297.18	297.18	324.00	324.00		324.00	26.82	9.02%	26.82	9.02%
2210201	住房公积金	297.18	297.18	324.00	324.00		324.00	26.82	9.02%	26.82	9.02%
224	灾害防治及应急管理支出	3,143.29	3,143.29	4,377.98	3,954.98		4,284.98	1,234.69	39.28%	1,141.69	36.32%
22402	消防救援事务	3,143.29	3,143.29	4,377.98	3,954.98		4,284.98	1,234.69	39.28%	1,141.69	36.32%
2240201	行政运行	2,926.03	2,926.03	3,954.98	3,954.98		3,954.98	1,028.95	35.17%	1,028.95	35.17%
2240204	消防应急救援	217.26	217.26	423.00		423.00	330.00	205.74	94.70%	112.74	51.89%
合计		3,586.83	3,586.83	5,600.04	5,177.04	423.00	5,507.04	2,013.21	56.13%	1,920.21	53.54%

## 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		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>4,863.88</b>	<b>4,863.88</b>	
30101	基本工资	795.58	795.58	
30102	津贴补贴	2,291.93	2,291.93	
30103	奖金	525.36	525.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	398.86	398.86	
30109	职业年金缴费	229.20	229.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	240.00	240.00	
30113	住房公积金	324.00	324.00	
30114	医疗费	30.00	30.00	
30199	其他工资福利支出	28.95	28.95	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>266.00</b>		<b>266.00</b>
30201	办公费	42.00		42.00
30202	印刷费	15.00		15.00
30205	水费	12.00		12.00
30206	电费	20.00		20.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30208	取暖费	18.00		18.00
30209	物业管理费	10.00		10.00
30211	差旅费	25.00		25.00
30213	维修（护）费	25.00		25.00
30218	专用材料费	15.00		15.00
30225	专用燃料费	7.00		7.00
30226	劳务费	6.00		6.00
30227	委托业务费	6.00		6.00
30228	工会经费	40.00		40.00
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30299	其他商品和服务支出	10.00		10.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>37.16</b>	<b>37.16</b>	
30304	抚恤金	5.40	5.40	
30309	奖励金	2.51	2.51	
30399	其他对个人和家庭的补助	29.25	29.25	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>10.00</b>		<b>10.00</b>
31002	办公设备购置	4.00		4.00
31003	专用设备购置	6.00		6.00
	<b>合 计</b>	<b>5,177.04</b>	<b>4,901.04</b>	<b>276.00</b>

### 政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	2025年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				



## 财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2025年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
10.18		10.18		10.18	

## 第三部分

# 部门预算情况说明

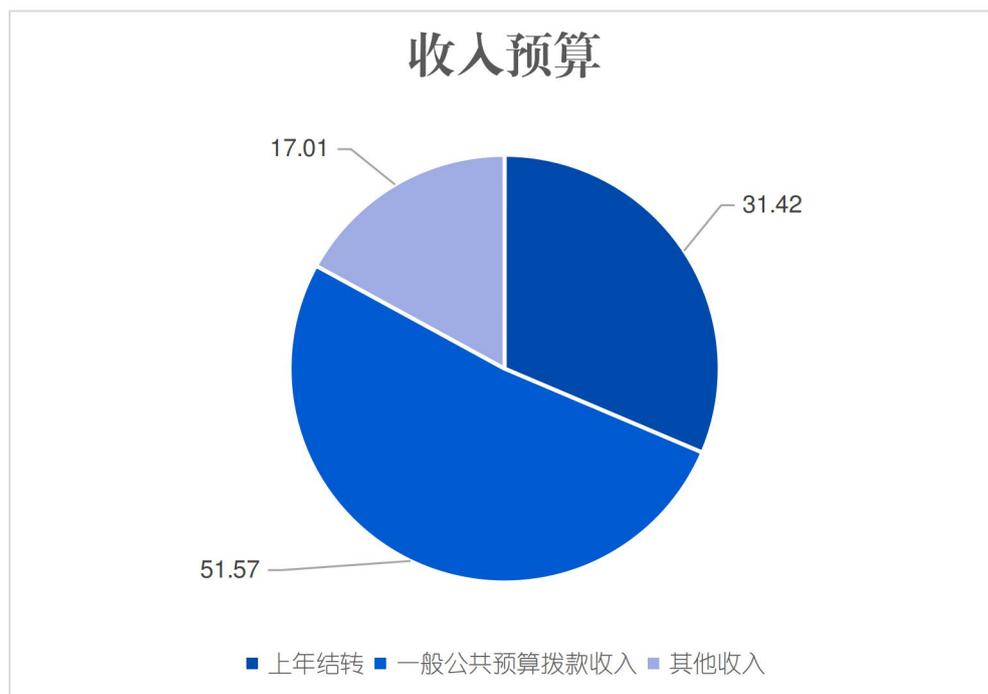
## 张掖市森林消防支队 2025 年部门预算 ► 情况说明

### 一、关于张掖市森林消防支队 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则,张掖市森林消防支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025 年收支总预算 10,858.12 万元。收入包括:一般公共预算拨款收入 5,600.04 万元,其他收入 1,846.71 万元,上年结转 3,411.37 万元。支出包括:社会保障和就业支出 1,845.32 万元,卫生健康支出 1,285.32 万元,住房保障支出 454.82 万元,灾害防治及应急管理支出 7,272.66 万元。

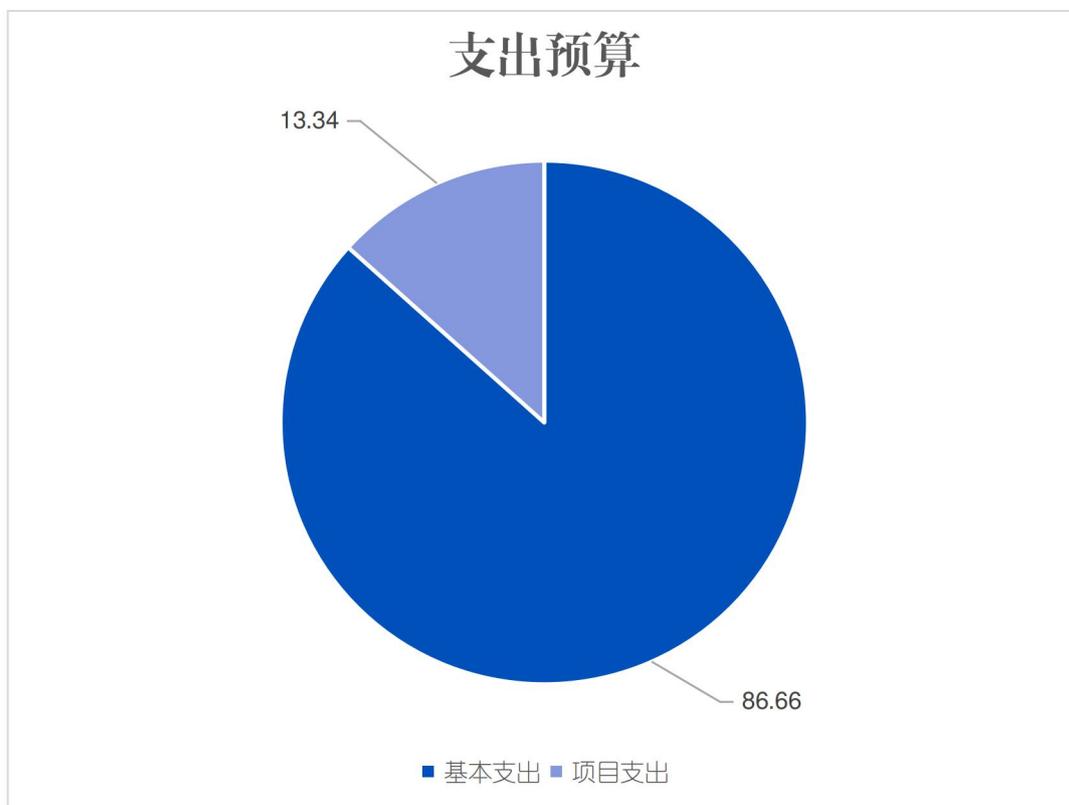
### 二、关于张掖市森林消防支队 2025 年收入总表的说明

张掖市森林消防支队 2025 年收入预算 10,858.12 万元,其中:上年结转 3,411.37 万元、占 31.42%;一般公共预算拨款收入 5,600.04 万元、占 51.57%;其他收入 1,846.71 万元、占 17.01%。



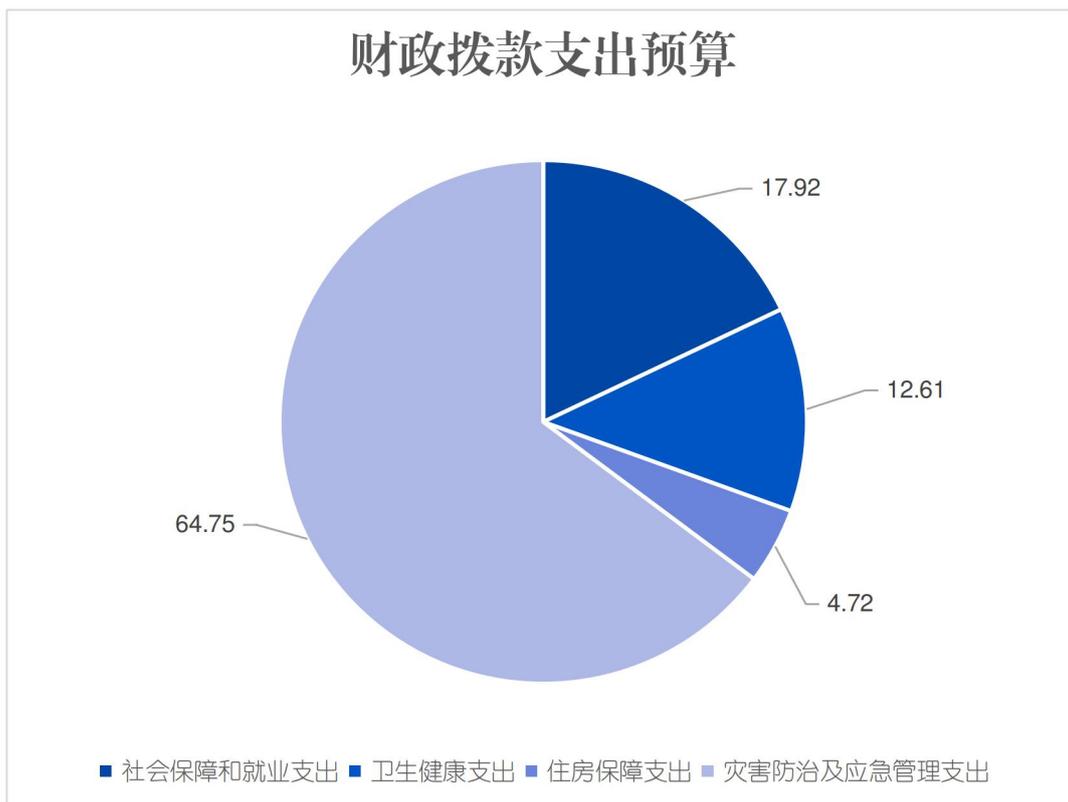
### 三、关于张掖市森林消防支队 2025 年支出总表的说明

张掖市森林消防支队 2025 年支出预算 10,858.12 万元,其中:基本支出 9,409.43 万元、占 86.66%,项目支出 1,448.69 万元、占 13.34%。



#### 四、关于张掖市森林消防支队 2025 年财政拨款收支总表的说明

张掖市森林消防支队 2025 年财政拨款收支总预算 7,340.81 万元。收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算拨款、无国有资本经营预算拨款），包括：一般公共预算当年拨款收入 5,600.04 万元、占 76.29%，上年结转 1,740.77 万元、占 23.71%；支出包括：社会保障和就业支出 1,315.31 万元、占 17.92%，卫生健康支出 925.81 元、占 12.61%，住房保障支出 346.82 万元、占 4.72%，灾害防治及应急管理支出 4,752.87 万元、占 64.75%。



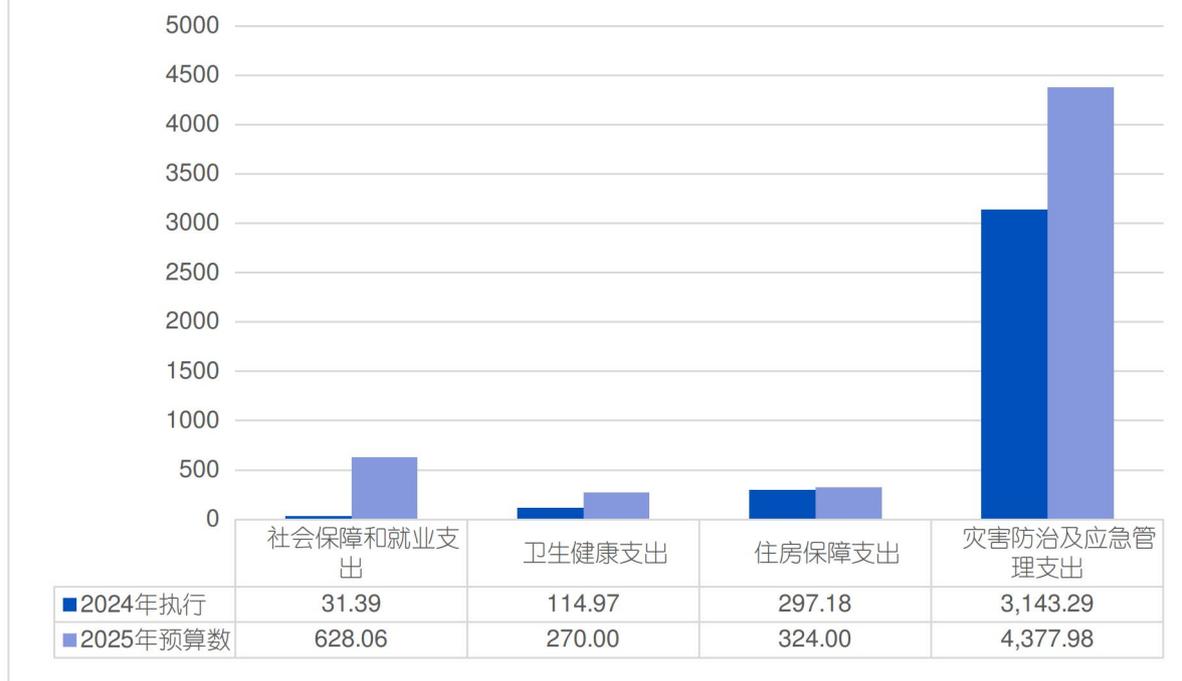
## 五、关于张掖市森林消防支队 2025 年一般公共预算支出表的说明

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，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障公用经费、基础设施建设、消防救援装备维修费、信息化运行维护等重点支出需求，体现在有关支出科目中。

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

张掖市森林消防支队 2025 年一般公共预算当年拨款 5,600.04 万元,比 2024 年执行数增长 2,013.21 万元,涨幅 56.13%。主要是 2024 年补缴指战员社保主要资金来源为上年结转，因此当年拨款执行数较少。

## 一般公共预算当年财政拨款变化情况



### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2025 年度一般公共预算当年拨款 5,600.04 万元,主要用于以下方面: 社会保障和就业支出 628.06 万元, 占 11.22%, 卫生健康支出 270 万元, 占 4.82%, 住房保障支出 324 万元, 占 5.79%, 灾害防治及应急管理支出 4,377.98 万元、占 78.18%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

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 398.86 万元,较 2024 年执行数增长 367.47 万元,增幅 1170.66%,主要原因 2024 年补缴指战员养老保险主要资金来源为上年结转和配套资金, 因此当年拨款执行数较低。

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229.2万元，较2024年执行数增长229.2万元，主要原因2024年补缴指战员职业年金资金来源全部为上年结转和配套资金，因此当年拨款未支出。

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）2025年预算数为21.32元，较2024年执行数增长8.68万，增幅40.71%，主要原因：一是2024年指战员医疗保险已参保，部分医疗费由医保报销；二是支队滞留人员病情加重，2025年医疗费花销增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为240万元，较2024年执行数增长146.35万，增幅156.27%，主要原因2022-2019年指战员医疗保险未补缴完成，计划2025年完成此项工作。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为324万元，较2024年执行数增长26.82万元，增幅9.02%，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3,954.98万元，较2024年执行数增长1,028.95万元，增幅35.17%，主要原因2024年补缴指战员社保资金来源主要为上年结转和配套资金，因此当年拨款执行数较低。

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423万元，比2024年执行数增长205.74万元，减幅94.7%，主要原因一是增加了张掖市森林

消防支队机关楼、机关楼副楼、备勤公寓维修项目；二是由于国债项目新配发装备较多，装备维修项目经费相应增加。

## **六、关于张掖市森林消防支队 2025 年一般公共预算基本支出表的说明**

张掖市森林消防支队 2025 年一般公共预算基本支出 5,177.04 万元，其中：

人员经费 4,901.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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。

公用经费 276 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、关于张掖市森林消防支队 2025 年“三公”经费预算情况说明**

张掖市森林消防支队 2025 年“三公”经费预算数为 10.18 万元，较 2024 年减少 17.71 万元，减幅 63.5%，其中：公务用车运行费 10.18 万元较 2024 年减少 17.71 万元，减幅 63.5%。主要原因是公用经费总体较上年减少，相应压缩“三公”经费。

## **八、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费情况。2025 年张掖市森林消防支队机关运行经费财政拨款预算 276 万元，较 2024 年增长 25 万元，增幅 9.96%。

（二）政府采购情况。2025年张掖市森林消防支队所属各预算单位政府采购预算总额1,298.74万元。其中：采购货物预算337.65万元、采购工程961.09万元。

（三）国有资产占有使用情况。截至2024年7月31日，张掖市森林消防支队所属各预算单位共有车辆58辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车51辆、特种专业技术用车2辆、其他用车5辆，其他用车主要是消防救援业务用车。单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。2025年张掖市森林消防支队对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款1,448.69万元，二级项目6个。

根据预算公开工作方案要求，张掖市森林消防支队公开部分二级项目绩效目标表，见“第五部分附件”。

## 第四部分

# 名词解释

## 张掖市森林消防支队 2025 年部门预算►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“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。张掖市森林消防支队的其他收入主要是地方财政部门按规定拨付的保障经费、地方财政专项经费、存款利息收入等。

(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)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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(五)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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

(六)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):森林消防队伍尚未参加医疗保险,该支出主要用于森林消防队伍公费医疗支出。

(七)灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)行政运行(项):指张掖市森林消防支队各级用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(八)灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)森林消防应急救援(项):指张掖市森林消防支队各级用于履行单位职责,为圆满遂行综合性消防救援任务而发生的各类支出,

包括消防救援装备购置费、消防救援专项业务费、信息化建设等支出。

**(九)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金。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。

**(十)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经费和公用经费支出。

**(十二)项目支出:**指在基本支出之外,为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**(十三)“三公”经费:**纳入张掖市森林消防支队预决算管理的“三公”经费,是指张掖市森林消防支队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开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（十四）机关运行经费：**为保障张掖市森林消防支队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

# 张掖市森林消防支队 2025 年部门预算 ► 附件

## 项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	张掖市森林消防支队伙食补助				
主管部门及代码	[225]国家消防救援局	实施单位	张掖市森林消防支队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		336.05	执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款		221.00		
	上年结转		47.42		
	其他资金		67.63		
年度总体目标	严格落实《森林消防队伍伙食管理暂行办法》，落实供应标准、执行管理制度、科学调剂伙食、增强指战员体质、提高保障能力。每月按时核拨，坚持专款专用、计划开支、严密手续、合理使用，做到“十无”：无挤占挪用，无漏领漏报，无虚报冒领，无贪污浪费，无非伙食性开支，无少交欠交，无变相私分，无超标退伙，无伙食费请客送礼，无伙食费向生产费倒流，年度总结余不超过年度伙食费总额5%。				
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	采购折扣率	≥10%	10
		社会成本指标	主副食品定点采购率	≥90%	10
	产出指标	数量指标	年度伙食费结余	≤5%	10
			伙食费专款专用率	100%	10
		质量指标	主副食品合格率	100%	10
		时效指标	误餐率	≤1%	10
	效益指标	经济效益指标	保持消防员体力充沛	显著	20
满意度指标	服务对象满意度指标	指战员满意度	≥90%	10	

# 项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	张掖市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	张掖市森林消防支队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	15.65			执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款	11.00			
	上年结转	0.58			
	其他资金	4.07			
年度总体目标	1.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。 2.保证指挥信息网、电子政务外网、卫星网通信畅通。				
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	租机租线费	≤8.57万	10
			信息设备维护维修费支出	≤2.5万元	10
	产出指标	数量指标	购置维修保养必要耗材数量	≥30件(套)	10
			基础信息维护单位	≥3个	5
			通信设备维修数量	≥5套	5
		质量指标	装备完好率	98%	10
	时效指标	维护租赁时间	保障2025年全年	10	
	效益指标	经济效益指标	维护维修年限延长	≥2年	10
		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	有效	5
			满足遂行防火灭火任务对通信装备性能需要	有效	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	指战员满意度	≥90%	10

# 项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	张掖市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	张掖市森林消防支队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		51.00	执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款		38.00		
	上年结转		-		
	其他资金		13.00		
年度总体目标	依据油料供应标准和规定,保障好张掖市森林消防支队遂行防火灭火、综合性救援任务车辆、装备用油。				
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	通用油料定点采购率	≥90%	20
	产出指标	数量指标	机具专用油供应数量	≥1吨	8
			车用汽油供应数量	≥15吨	8
			车用柴油供应数量	≥20吨	8
		质量指标	专款专用率	100%	10
			油品达标率	≥99%	6
	效益指标	社会效益指标	为遂行各项任务提供好油料保障	显著	10
			提升应急救援能力	明显	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	油料保障满意度	≥90%	10

# 项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	张掖市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	张掖市森林消防支队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		84.90	执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款		60.00		
	上年结转		4.75		
	其他资金		20.15		
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。 4.购置车辆和主要装备保险。				
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	购置维修器材并进行自我维修的比例	≥60%	10
			车辆装备定点维修率	≥100%	10
	产出指标	数量指标	维修保养防火灭火装备数量	≥400件	8
			维修保养车辆装备数量	≥56辆	8
			维修保养应急保障装备数量	≥4台(套)	5
			购置维修保养零备件数量	≥240件(套)	6
			购置维修保养必要工具设备数量	≥40件(套)	4
			维修保养综合救援装备次数	≥300次	5
		时效指标	装备自主维修时间	≤24小时	4
	效益指标	经济效益指标	装备使用寿命延长	显著	10
		社会效益指标	满足队伍遂行抢险救援任务对各类装备性能需要	显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指战员装备维修满意度	≥90%	10

# 项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	张掖市森林消防支队机关楼、机关楼副楼、备勤公寓维修项目				
主管部门及代码	[225]国家消防救援局	实施单位	张掖市森林消防支队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	124.00			执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款	93.00			
	上年结转	-			
	其他资金	31.00			
年度总体目标	2025年内完成工程建设,满足张掖支队预期采暖、外观、车库地基维修要求。				
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	工程总投资	≤124.00万元	20
			数量指标	维修地基面积	≥600.00平方米
	产出指标	质量指标		更换面积	≥4837.00平方米
			验收通过	100.00%	10
		时效指标	安全隐患整改效果	明显	5
			采购程序时间	≤50.00天	5
	效益指标	经济效益指标	施工时间	≤90天	5
			正常使用年限	≥50.00年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	房屋优化美化	明显	10
指战员满意度			≥95.00%	10	

# 项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	张掖市森林消防支队消防车库、器材库、室内体能训练馆及综合型绳索救援训练场建设项目				
主管部门及代码	[225]国家消防救援局	实施单位	张掖市森林消防支队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	837.09			执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款	-			
	上年结转	-			
	其他资金	837.09			
年度总体目标	在2025年度内完成项目建设所有内容,并完成项目结算、决算及审计工作,为支队解决车辆露天存放、装备存放库室不足等问题,满足指战员组织绳索救援训练及室内体能训练需求。				
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	管理费用	≤2%	10
			工程总投资	≤2051.16万元	10
	产出指标	数量指标	新建训练馆面积	≥2000平方米	10
			新增车库数量	≥22间	10
		质量指标	验收通过	验收通过	10
			空气环境质量	合格	10
	效益指标	经济效益指标	正常使用年限	≥50年	10
		社会效益指标	满足车辆停放	是	5
			满足训练	是	5
满意度指标	服务对象满意度指标	机关指战员满意度	≥95%	10	