

山西省消防救援总队
2022 年度部门预算

二〇二二年四月

目 录

第一部分 山西省消防救援总队概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 山西省消防救援总队 2022 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、政府性基金预算支出表
- 八、国有资本经营预算支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 山西省消防救援总队 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

山西省消防救援总队概况

一、主要职责

根据《中央编办关于印发应急管理部消防救援局、森林消防局“三定”规定和消防救援队伍、森林消防队伍总队及以下单位机构编制方案的通知》文件规定，山西省消防救援总队主要职责是：

（一）承担城乡综合性消防救援工作，负责指挥调度相关灾害事故救援行动，重要会议、大型活动消防安全保卫工作。

（二）承担火灾预防、消防监督执法以及火灾事故调查处理相关工作，依法行使消防安全综合监管职能，推动落实消防安全责任制。

（三）参与拟订消防专项规划，参与起草地方性消防法规、规章草案并监督实施。

（四）负责消防救援队伍综合性消防救援预案编制、战术研究和执勤备战、训练演练等工作。

（五）负责消防救援信息化和应急通信建设，承担综合性消防救援行动应急通信保障工作。

（六）负责消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设等工作。

（七）负责消防应急救援专业队伍规划、建设与调度指挥，参与组织协调动员各类社会救援力量参加救援任务。

（八）负责消防救援队伍建设与管理。

（九）完成应急管理部和所在省（区、市）党委政府交办的其他相关任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，山西省消防救援总队预算单位包括：山西省消防救援总队本级，山西省消防救援总队直属单位，各市消防救援支队，（市、县、区）消防救援大队。山西省消防救援总队为中央财政二级预算单位，2022年下辖预算单位164个（含汇总单位），其中：二级预算单位1个，三级预算单位13个，四级预算单位150个。纳入山西省消防救援总队2022年部门预算编制范围的三级预算单位如下表：

序号	二级预算单位名称
1	山西省消防救援总队本级
2	太原市消防救援支队
3	大同市消防救援支队
4	阳泉市消防救援支队
5	晋中市消防救援支队
6	长治市消防救援支队
7	晋城市消防救援支队
8	临汾市消防救援支队
9	吕梁市消防救援支队
10	运城市消防救援支队
11	忻州市消防救援支队
12	朔州市消防救援支队
13	山西省消防救援总队训练与战勤保障支队

第二部分

山西省消防救援总队 2022 年部门预算表

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、一般公共预算拨款收入	82,343.99	一、社会保障和就业支出	7,825.53
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	649.55
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	19,557.58
四、事业收入		四、灾害防治及应急管理支出	504,151.30
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	331,571.65		
本年收入合计	413,915.64	本年支出合计	532,183.96
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	118,268.32		
收 入 总 计	532,183.96	支 出 总 计	532,183.96

部门收入总表

单位：万元

科目编码	科目名称/单位名称	合计	上年结转	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		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					
208	社会保障和就业支出	7,825.53		7,825.53									
20805	行政事业单位养老支出	7,825.53		7,825.53									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,216.99		5,216.99									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,608.54		2,608.54									
210	卫生健康支出	649.55	23.55	596.00							30.00		
21011	行政事业单位医疗	649.55	23.55	596.00							30.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	649.55	23.55	596.00							30.00		
221	住房保障支出	19,557.58	13,524.49	6,001.80							31.29		
22102	住房改革支出	19,557.58	13,524.49	6,001.80							31.29		
2210201	住房公积金	19,557.58	13,524.49	6,001.80							31.29		
224	灾害防治及应急管理支出	504,151.30	104,720.28	67,920.66							331,510.36		
22402	消防救援事务	504,151.30	104,720.28	67,920.66							331,510.36		
2240201	行政运行	216,727.83	50,796.72	63,556.02							102,375.09		
2240204	消防应急救援	287,423.47	53,923.56	4,364.64							229,135.27		
	合计	532,183.96	118,268.32	82,343.99							331,571.65		

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称/单位名称	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
221	住房保障支出	12,417.10	12,417.10				
208	社会保障和就业支出	7,825.53	7,825.53				
20805	行政事业单位养老支出	7,825.53	7,825.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,216.99	5,216.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,608.54	2,608.54				
210	卫生健康支出	649.55	649.55				
21011	行政事业单位医疗	649.55	649.55				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	649.55	649.55				
221	住房保障支出	19,557.58	19,557.58				
22102	住房改革支出	19,557.58	19,557.58				
2210201	住房公积金	19,557.58	19,557.58				
224	灾害防治及应急管理支出	504,151.30	216,727.83	287,423.47			
22402	消防救援事务	504,151.30	216,727.83	287,423.47			
2240201	行政运行	216,727.83	216,727.83				
2240204	消防应急救援	287,423.47		287,423.47			
	合计	532,183.96	244,760.49	287,423.47			

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	82,343.99	一、本年支出	119,924.94
(一)一般公共预算拨款	82,343.99	(一)社会保障和就业支出	7,825.53
(二)政府性基金预算拨款		(二)卫生健康支出	619.55
(三)国有资本经营预算拨款		(三)住房保障支出	19,526.29
		(四)灾害防治及应急管理支出	91,953.57
二、上年结转	37,580.95		
(一)一般公共预算拨款	37,580.95		
(二)政府性基金预算拨款			
(三)国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收入总计	119,924.94	支出总计	119,924.94

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2021 年执行数		2022 年预算数			2022 年预算数比 2021 年执行数		2022 年预算数比 2021 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执行数	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			7,825.53	7,825.53		7,825.53	7,825.53	100%	7,825.53	100%
20805	行政事业单位养老支出			7,825.53	7,825.53		7,825.53	7,825.53	100%	7,825.53	100%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			5,216.99	5,216.99		5,216.99	5,216.99	100%	5,216.99	100.00%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			2,608.54	2,608.54		2,608.54	2,608.54	100%	2,608.54	100.00%
210	卫生健康支出			596.00	596.00		596.00	596.00	100%	596.00	100%
21011	行政事业单位医疗			596.00	596.00		596.00	596.00	100%	596.00	100%
2101199	其他行政事业单位医疗支出			596.00	596.00		596.00	596.00	100%	596.00	100.00%
221	住房保障支出	5,777.00	5,777.00	6,001.80	6,001.80		6,001.80	224.80	3.89%	224.80	3.89%
22102	住房改革支出	5,777.00	5,777.00	6,001.80	6,001.80		6,001.80	224.80	3.89%	224.80	3.89%
2210201	住房公积金	5,777.00	5,777.00	6,001.80	6,001.80		6,001.80	224.80	3.89%	224.80	3.89%
224	灾害防治及应急管理支出	68,481.31	68,481.31	67,920.66	63,556.02	4,364.64	67,920.66	-560.65	-0.82%	-560.65	-0.82%
22402	消防救援事务	68,481.31	68,481.31	67,920.66	63,556.02	4,364.64	67,920.66	-560.65	-0.82%	-560.65	-0.82%
2240201	行政运行	62,904.31	62,904.31	63,556.02	63,556.02		63,556.02	651.71	1.04%	651.71	1.04%
2240204	消防应急救援	5,577.00	5,577.00	4,364.64		4,364.64	4,364.64	-1,212.36	-21.74%	-1,212.36	-21.74%
合 计		74,258.31	74,258.31	82,343.99	77,979.35	4,364.64	82,343.99	8,085.68	10.89%	8,085.68	10.89%

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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	71,771.44	71,771.44	
30101	基本工资	16,003.16	16,003.16	
30102	津贴补贴	38,897.98	38,897.98	
30103	奖金	1,123.46	1,123.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,316.99	5,316.99	
30109	职业年金缴费	2,688.54	2,688.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.00	40.00	
30113	住房公积金	6,001.80	6,001.80	
30114	医疗费	596.00	596.00	
30199	其他工资福利支出	1,103.51	1,103.51	
302	商品和服务支出	3,918.85		3,918.85
30201	办公费	556.55		556.55
30202	印刷费	191.86		191.86
30203	咨询费	60.78		60.78
30205	水费	40.62		40.62
30206	电费	304.26		304.26
30207	邮电费	47.42		47.42
30208	取暖费	191.60		191.60
30209	物业管理费	38.83		38.83
30211	差旅费	124.91		124.91
30213	维修(护)费	270.32		270.32
30216	培训费	102.91		102.91
30217	公务接待费	1.45		1.45
30218	专用材料费	37.19		37.19
30225	专用燃料费	86.07		86.07
30226	劳务费	41.13		41.13
30227	委托业务费	28.50		28.50
30228	工会经费	871.48		871.48
30231	公务用车运行维护费	375.67		375.67
30239	其他交通费用	0.63		0.63
30299	其他商品和服务支出	546.67		546.67
303	对个人和家庭的补助	2,289.06	2,289.06	
30303	退休(役)费	420.00	420.00	
30304	抚恤金	155.36	155.36	
30305	生活补助	6.50	6.50	
30306	救济费	111.13	111.13	
30309	奖励金	172.86	172.86	
30399	其他对个人和家庭的补助	1,423.21	1,423.21	
	合计	77,979.35	74,060.50	3,918.85

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称/单位名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

（注：2022 年山西省消防救援总队 本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	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

（注：2022 年山西省消防救援总队 本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

2021 年预算数						2022 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	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	
489.24	0.00	487.79	0.00	487.79	1.45	380.34	0.00	378.89	0.00	378.89	1.45

第三部分

山西省消防救援总队 2022 年部门预算情况说明

一、关于山西省消防救援总队 2022 年收支预算情况的总体说明

山西省消防救援总队预算收入包括：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。各级地方财政拨款收入在“其他收入”中反映，主要包括消防装备、消防救援站等消防基础设施建设经费和各级消防救援队伍开展消防宣传、火灾防治、灭火救援训练演练等业务经费。山西省消防救援总队 2022 年收支总预算 532,183.96 万元。

二、关于山西省消防救援总队 2022 年收入预算情况说明

山西省消防救援总队 2022 年收入预算 532,183.96 万元，其中：上年结转 118,268.32 万元，占 22.22%，主要原因是国家综合性消防救援队伍养老保险政策尚未出台、医疗保障政策尚未落地，结转的养老保险缴费等人员经费；一般公共预算拨款收入 82,343.99 万元，占 15.47%；其他收入 331,571.65 万元，占 62.30%，主要是各级地方财政投入的消防经费。

三、关于山西省消防救援总队 2022 年支出预算情况说明

山西省消防救援总队 2022 年支出预算 532,183.96 万元，其中：基本支出 244,760.49 万元，占 45.99%；项目支出 287,423.47 万元，占 54.01%。

四、关于山西省消防救援总队 2022 年财政拨款收支预

算情况总体说明

山西省消防救援总队 2022 年财政拨款收支总预 119,924.94 万元。收入全部为一般公共预算拨款，包括：一般公共预算拨款本年收入 82,343.99 万元，上年结转 37,580.95 万元。支出包括：社会保障和就业支出 7,825.53 万元，卫生健康支出 619.55 万元，住房保障支出 19,526.29 万元，灾害防治及应急管理支出 91,953.57 万元。

五、关于山西省消防救援总队 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况说明。

山西省消防救援总队 2022 年一般公共预算当年拨款 82,343.99 万元，比 2021 年增加 8,085.68 万元。增加的支出主要是计划年内落实国家综合性消防救援队伍养老保障政策，安排的 2022 年养老保险缴费预算，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说明。

社会保障和就业支出 7,825.53 万元，占 9.50%；卫生健康支出 596.00 万元，占 0.72%；住房保障支出 6,001.80 万元，占 7.29%；灾害防治及应急管理（类）支出 67,920.66 万元，占 82.48%。

（三）一般公共预算按照支出功能分类情况说明。

按照支出功能分类，2022 年预算数比 2021 年执行数减少较为明显的项级支出科目为 2240204 消防应急救援科目，2022 年预算数为 4,364.64 万元，比 2021 年执行数减少

1,212.36 万元，降低 21.74%，主要原因：落实过紧日子要求，压减基础设施建设项目经费预算。按照支出功能分类，灾害防治及应急管理方面的支出占部门支出总额的比重较高，主要是：22402 消防事务科目，2022 年预算数为 67,920.66 万元，占一般公共预算支出的 82.48%，主要用于山西省消防救援总队人员工资、津补贴、行政运行以及基层消防救援人员伙食费项目和基础设施建设项目等方面。

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)

2022 年预算数为 5,216.99 万元，比 2021 年执行数增加 5,216.99 万元，主要是计划年内落实国家综合性消防救援队伍养老保障政策，安排的 2022 年基本养老保险单位缴费预算。

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)

2022 年预算数为 2,608.54 万元，比 2021 年执行数增加 2,608.54 万元，主要是计划年内落实国家综合性消防救援队伍养老保障政策，安排的 2022 年职业年金单位缴费预算。

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)

2022 年预算数为 596 万元，比 2021 年执行数增加 596 万元，主要是根据国家综合性消防救援队伍医疗保障政策，将原来在 2240201 行政运行科目安排的医疗费支出调整到本科目预算。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2022年预算数为6,001.8万元，比2021年执行数增加224.80万元，上升3.89%，主要是住房公积金缴存基数增加。

5.灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）

2022年预算数为63,556.02万元，比2021年执行数增加了560.65万元，上升1.04%，主要是落实消防救援人员工资政策后经费测算更加准确合理。

6.灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防救援（项）

2022年预算数为4,364.64万元，比2021年执行数减少1212.36万元，下降21.74%，主要是落实过紧日子要求，压减了资产运行维护项目支出、基础设施建设项目支出。

六、关于山西省消防救援总队2022年一般公共预算基本支出情况说明

山西省消防救援总队2022年一般公共预算基本支出77,979.35万元，其中：

人员经费74,060.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其

他对个人和家庭的补助。

日常公用经费 3,918.85 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、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、信息网络及软件购置更新、物资储备、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、山西省消防救援总队 2022 年政府性基金预算支出情况的说明

山西省消防救援总队 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

八、山西省消防救援总队 2022 年国有资本经营预算情况的说明

山西省消防救援总队 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

九、关于山西省消防救援总队 2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年山西省消防救援总队及所属消防救援队伍尚未实行公务用车改革，“三公”经费财政拨款预算为 380.34 万元，其中：公务用车购置及运行费预算 378.89 万元，公务接待费预算 1.45 万元。2022 年“三公”经费预算比 2021 年减少 108.9

万元，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，进一步压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2022年政府采购预算总额203,361.46万元，其中：政府采购货物预算103,052.60万元、政府采购工程预算93,789.48万元、政府采购服务预算6,519.38万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2021年7月31日，共有车辆1,968辆，其中，应急保障用车389辆、执法执勤用车277辆、特种专业技术用车1,289辆、其他用车13辆，其他用车主要是消防摩托车、电动巡逻车；单位价值50万元以上通用设备33台（套）；单位价值100万元以上专用设备17台（套）。2022年部门预算安排购置车辆198辆，其中，应急保障用车54辆、执法执勤用车34辆、特种专业技术用车110辆；单位价值50万元以上通用设备27台（套）；单位价值100万元以上专用设备3台（套）。

（三）机关运行经费

2022年机关运行经费财政拨款预算3,918.85万元，比2021年预算减少549.17万元，降低12.29%。主要原因是落实过紧日子要求，精简有关公务活动，重点压减了“三公”经费支出、维修（护）费支出和其他商品和服务支出。

（四）预算绩效情况。

2022 年对山西总队项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 287,423.47 万元，一级项目 4 个，其中：一般公共预算拨款 4,364.64 万元，其他收入（主要是各级地方财政拨款收入）283,058.83 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化伙食补助、基础设施建设、地方财政拨款等项目支出 2022 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

山西总队本级在 2022 年度部门预算中反映信息化运行维护等 2 个二级项目绩效目标表，见“第五部分附件”。

第四部分

名词解释

一、收入类

（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”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是各级地方财政拨款收入、存款利息收入等。

（三）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。

二、支出类

（一）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）：指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。

（二）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）：指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。

（三）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）：指中央财政安排的行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（四）住房保障支出（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。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；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（五）住房保障支出（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》（国发〔1998〕23号）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》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。

（六）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）：指山西省消防救援总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）：指山西省消防救援总队开展消防应急

救援方面的支出。

（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支出和公用支出。

（十）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）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。

（十二）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。

第五部分

附件

消防救援队伍伙食管理系统升级改造项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	消防救援队伍伙食管理系统升级改造				
主管部门及代码	[225]消防救援局	实施单位	山西省消防救援总队本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		25.00	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		25.00		
	上年结转		-		
	其他资金		-		
年度总体目标	升级改造以本应用系统平稳运行为目标,服务内容主要分为软件适用性开发、安全策略、功能性调整、功能性开发、分析决策模型改进五个方面,保证伙食智能管理系统持续有效运行。				
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	社会成本指标	系统正常使用年限	≥5年	20
	产出指标	质量指标	系统故障率	≤5%	20
		时效指标	系统运行维护响应时间	≤1小时	20
	效益指标	社会效益指标	主页点击量	≥100000人次	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	10

伙食补助费项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		应急通信与车辆勤务大队伙食补助费			
主管部门及代码		[225]消防救援局	实施单位	山西省消防救援总队本级	
项目资金 (万元)	年度资金总额:			38.38	执行率 分值(10)
	其中:财政拨款			35.64	
	上年结转			2.74	
	其他资金			-	
年度总体目标	落实《消防救援局关于伙食费保障管理事宜的通知》(应急消函〔2020〕1号)要求,按照一类区,普通队站标准保障,伙食费保障标准为29元/人·天;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。				
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	副食采购成本	≤90%	20
	产出指标	质量指标	食品安全率	100%	20
			专款专用率	100%	20
	效益指标	社会效益指标	消防指战员保持充沛体力,进一步提升战斗力	显著	20
满意度指标	服务对象满意度指标	消防指战员伙食满意度	≥95%	10	