

# **莆田市消防救援支队 2024 年度部门预算**

**2024 年 4 月**

# 目 录

## **第一部分 莆田市消防救援支队概况**

一、部门职责

二、机构设置

## **第二部分 莆田市消防救援支队 2024 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、财政拨款预算“三公”经费支出表

## **第三部分 莆田市消防救援支队 2024 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

## 莆田市消防救援支队概况

## 一、部门职责

莆田市消防救援支队隶属国家消防救援局福建省消防救援总队，是莆田市消防救援队伍的领导指挥机关，依据有关法律法规履行下列职责：

1.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，承担重要会议、大型活动消防安全保卫工作。

2.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。

3.参与拟订消防专项规划，参与起草规范性文件并监督实施。

4.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。

5.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。

6.负责消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设。

7.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。

8.负责消防救援队伍建设与管理。

9.完成上级和党委政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从预算单位构成看，莆田市消防救援支队预算单位包括：消防救援支队本级，各县（区）消防救援大队。莆田市消防救援支队为中央财政三级预算单位，下辖预算单位8个（含汇总单位），

其中：三级预算单位 1 个，四级预算单位 7 个。纳入莆田市消防救援支队 2024 年部门预算编制范围的四级预算单位如下表：

| 序号 | 四级预算单位名称            |
|----|---------------------|
| 1  | 莆田市消防救援支队本级         |
| 2  | 莆田市城厢区消防救援大队        |
| 3  | 莆田市荔城区消防救援大队        |
| 4  | 莆田市涵江区消防救援大队        |
| 5  | 莆田市秀屿区消防救援大队        |
| 6  | 仙游县消防救援大队           |
| 7  | 莆田市湄洲湾北岸经济开发区消防救援大队 |

## 第二部分

# 莆田市消防救援支队 2024 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   | 7,781.58  | 一、社会保障和就业支出   | 3,736.04  |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |           | 二、卫生健康支出      | 1,893.97  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |           | 三、住房保障支出      | 1,100.15  |
| 四、事业收入         |           | 四、灾害防治及应急管理支出 | 50,977.70 |
| 五、事业单位经营收入     |           |               |           |
| 六、其他收入         | 17,576.69 |               |           |
|                |           |               |           |
| 本年收入合计         | 25,358.27 | 本年支出合计        | 57,707.86 |
| 使用非财政拨款结余      |           | 结转下年          |           |
| 上年结转           | 32,349.59 |               |           |
|                |           |               |           |
| 收 入 总 计        | 57,707.86 | 支 出 总 计       | 57,707.86 |

## 部门收入总表

单位：万元

| 合计       | 上年结转      | 一般公共预算<br>拨款收入 | 政府性基金<br>预算拨款收<br>入 | 国有资本经<br>营预算拨款<br>收入 | 事业收入 |             | 事业单位<br>经营收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入      | 使用非财<br>政拨款结<br>余 |
|----------|-----------|----------------|---------------------|----------------------|------|-------------|--------------|------------|--------------|-----------|-------------------|
|          |           |                |                     |                      | 金额   | 其中：教<br>育收费 |              |            |              |           |                   |
| 57707.86 | 32,349.59 | 7,781.58       |                     |                      |      |             |              |            |              | 17,576.69 |                   |

## 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<br>补助支出 |
|---------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------|----------|---------------|
| 208     | 社会保障和就业支出        | 3,736.04         | 3,736.04         |                  |        |          |               |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 3,736.04         | 3,736.04         |                  |        |          |               |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,477.43         | 2,477.43         |                  |        |          |               |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1,258.61         | 1,258.61         |                  |        |          |               |
| 210     | 卫生健康支出           | 1,893.97         | 1,893.97         |                  |        |          |               |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 1,893.97         | 1,893.97         |                  |        |          |               |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 1,804.07         | 1,804.07         |                  |        |          |               |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 89.90            | 89.90            |                  |        |          |               |
| 221     | 住房保障支出           | 1,100.15         | 1,100.15         |                  |        |          |               |
| 22102   | 住房改革支出           | 1,100.15         | 1,100.15         |                  |        |          |               |
| 2210201 | 住房公积金            | 1,100.15         | 1,100.15         |                  |        |          |               |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出      | 50,977.70        | 27,479.27        | 23,498.43        |        |          |               |
| 22402   | 消防救援事务           | 50,977.70        | 27,479.27        | 23,498.43        |        |          |               |
| 2240201 | 行政运行             | 27,479.27        | 27,479.27        |                  |        |          |               |
| 2240204 | 消防应急救援           | 23,498.43        |                  | 23,498.43        |        |          |               |
|         | <b>合 计</b>       | <b>57,707.86</b> | <b>34,209.43</b> | <b>23,498.43</b> |        |          |               |

## 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        | 7,781.58  | 一、本年支出         | 15,814.02 |
| （一）一般公共预算拨款   | 7,781.58  | （一）社会保障和就业支出   | 3,487.25  |
| （二）政府性基金预算拨款  |           | （二）卫生健康支出      | 1,535.17  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |           | （三）住房保障支出      | 739.84    |
|               |           | （四）灾害防治及应急管理支出 | 10,051.76 |
| 二、上年结转        | 8,032.44  |                |           |
| （一）一般公共预算拨款   | 8,032.44  |                |           |
| （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       | 15,814.02 | 支 出 总 计        | 15,814.02 |

## 一般公共预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目  |                  | 2023年执行数 |                  | 2024年预算数 |          |        | 2024年预算数比<br>2023年执行数 |          | 2024年预算数比<br>2023年执行数<br>(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<br>投资后执行数 | 年初预算数    |          |        | 扣除中央基建<br>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        | 564.90   | 564.90           | 828.48   | 828.48   | 0.00   | 828.48                | 263.58   | 46.66%                              | 263.58   | 46.66%   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 564.90   | 564.90           | 828.48   | 828.48   | 0.00   | 828.48                | 263.58   | 46.66%                              | 263.58   | 46.66%   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 376.60   | 376.60           | 526.14   | 526.14   |        | 526.14                | 149.54   | 39.71%                              | 149.54   | 39.71%   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 188.30   | 188.30           | 302.34   | 302.34   |        | 302.34                | 114.04   | 60.56%                              | 114.04   | 60.56%   |
| 210     | 卫生健康支出           | 32.00    | 32.00            | 669.50   | 669.50   | 0.00   | 669.50                | 637.50   | 1992.19%                            | 637.50   | 1992.19% |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 32.00    | 32.00            | 669.50   | 669.50   | 0.00   | 669.50                | 637.50   | 1992.19%                            | 637.50   | 1992.19% |
| 2101101 | 行政单位医疗           |          |                  | 638.40   | 638.40   |        | 638.40                | 638.40   | #DIV/0!                             | 638.40   | #DIV/0!  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 32.00    | 32.00            | 31.10    | 31.10    |        | 31.10                 | -0.90    | -2.81%                              | -0.90    | -2.81%   |
| 221     | 住房保障支出           | 441.39   | 441.39           | 418.74   | 418.74   | 0.00   | 418.74                | -22.65   | -5.13%                              | -22.65   | -5.13%   |
| 22102   | 住房改革支出           | 441.39   | 441.39           | 418.74   | 418.74   | 0.00   | 418.74                | -22.65   | -5.13%                              | -22.65   | -5.13%   |
| 2210201 | 住房公积金            | 441.39   | 441.39           | 418.74   | 418.74   |        | 418.74                | -22.65   | -5.13%                              | -22.65   | -5.13%   |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出      | 4,443.93 | 4,443.93         | 5,864.86 | 5,339.54 | 525.32 | 5,864.86              | 1,420.93 | 31.97%                              | 1,420.93 | 31.97%   |
| 22402   | 消防救援事务           | 4,443.93 | 4,443.93         | 5,864.86 | 5,339.54 | 525.32 | 5,864.86              | 1,420.93 | 31.97%                              | 1,420.93 | 31.97%   |
| 2240201 | 行政运行             | 3,968.82 | 3,968.82         | 5,339.54 | 5,339.54 |        | 5,339.54              | 1,370.72 | 34.54%                              | 1,370.72 | 34.54%   |
| 2240204 | 消防应急救援           | 475.11   | 475.11           | 525.32   |          | 525.32 | 525.32                | 50.21    | 10.57%                              | 50.21    | 10.57%   |
| 合计      |                  | 5,482.22 | 5,482.22         | 7,781.58 | 7,256.26 | 525.32 | 7,781.58              | 2,299.36 | 41.94%                              | 2,299.36 | 41.94%   |

## 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 |                  | 2024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>6,863.92</b> | <b>6,863.92</b> |               |
| 30101        | 基本工资             | 1,300.00        | 1,300.00        |               |
| 30102        | 津贴补贴             | 3,481.86        | 3,481.86        |               |
| 30103        | 奖金               | 110.00          | 110.00          |               |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 526.14          | 526.14          |               |
| 30109        | 职业年金缴费           | 302.34          | 302.34          |               |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费       | 638.40          | 638.40          |               |
| 30113        | 住房公积金            | 418.74          | 418.74          |               |
| 30114        | 医疗费              | 31.10           | 31.10           |               |
| 30199        | 其他工资福利支出         | 55.34           | 55.34           |               |
| <b>302</b>   | <b>商品和服务支出</b>   | <b>282.40</b>   |                 | <b>282.40</b> |
| 30201        | 办公费              | 47.00           |                 | 47.00         |
| 30213        | 维修（护）费           | 84.00           |                 | 84.00         |
| 30216        | 培训费              | 14.00           |                 | 14.00         |
| 30299        | 其他商品和服务支出        | 137.40          |                 | 137.40        |
| <b>303</b>   | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>109.94</b>   | <b>109.94</b>   |               |
| 30304        | 抚恤金              | 5.80            | 5.80            |               |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助      | 104.14          | 104.14          |               |
| <b>合计</b>    |                  | <b>7,256.26</b> | <b>6,973.86</b> | <b>282.40</b> |

### 政府性基金预算支出表

单位:万元

| 科目编码 | 科目名称 | 2024年政府性基金预算支出 |      |      |
|------|------|----------------|------|------|
|      |      | 合计             | 基本支出 | 项目支出 |
|      |      |                |      |      |
|      |      |                |      |      |
|      |      |                |      |      |
|      |      |                |      |      |
|      |      |                |      |      |
|      |      |                |      |      |
|      |      |                |      |      |
|      |      |                |      |      |
|      | 合 计  |                |      |      |

(2024年莆田市消防救援支队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 | 2024年国有资本经营预算支出 |      |      |
|------|------|-----------------|------|------|
|      |      | 小计              | 基本支出 | 项目支出 |
|      |      |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |
|      | 合 计  |                 |      |      |

(2024年莆田市消防救援支队预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)

### 财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 2024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 |       |
|          |          |            |         |         |       |

（2024年莆田市消防救援支队预算中没有使用财政拨款预算安排“三公”经费的支出。）

## 第三部分

### 莆田市消防救援支队

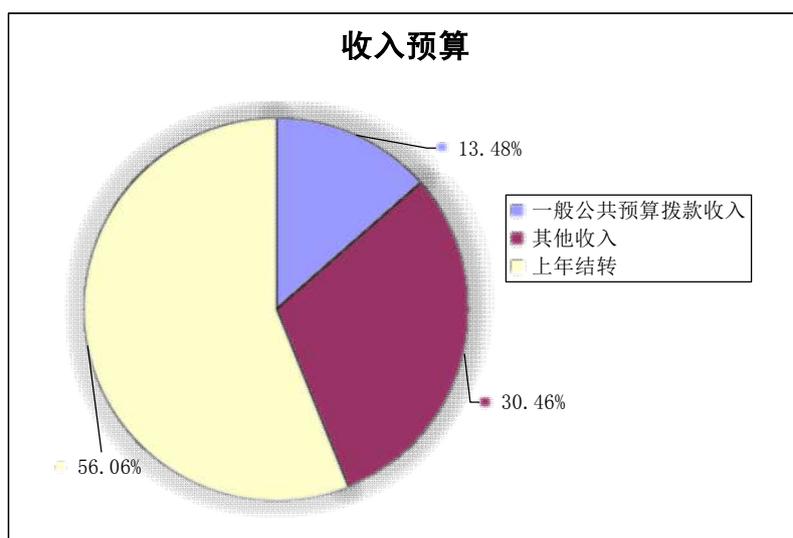
### 2024 年部门预算情况说明

## 一、部门收支总体情况说明

按照综合预算的原则，莆田市消防救援支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、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。2024年度收支总预算 57707.86 万元。

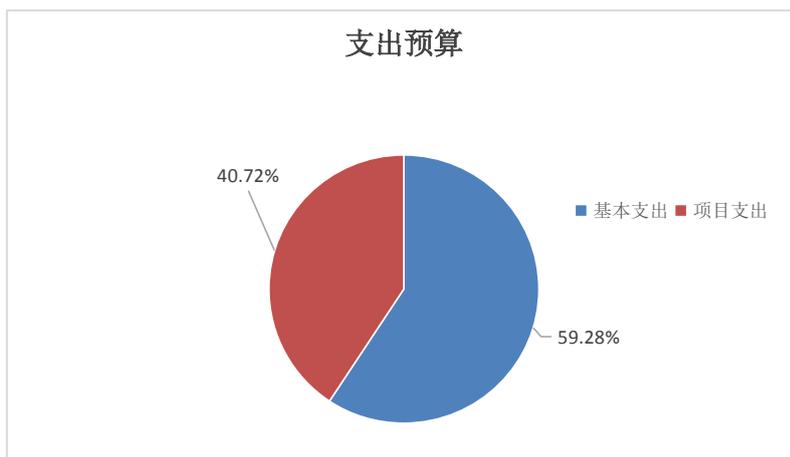
## 二、部门收入情况说明

莆田市消防救援支队 2024 年收入预算 57707.86 万元，其中：上年结转 32349.59 万元，占 56.06%；一般公共预算拨款收入 7781.58 万元，占 13.48%；其他收入 17576.69 万元，占 30.46%。



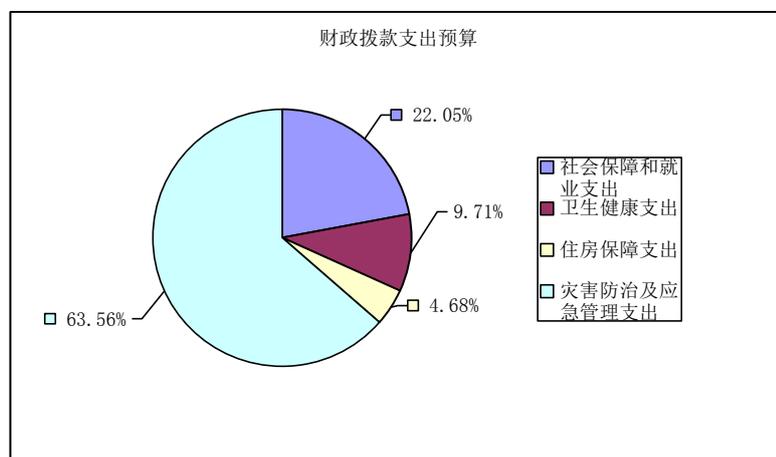
## 三、部门支出情况说明

莆田市消防救援支队 2024 年支出预算 57707.86 万元，其中：基本支出 34209.43 万元，占 59.28%；项目支出 23498.43 万元，占 40.72%。



#### 四、财政拨款收支总体情况说明

莆田市消防救援支队 2024 年财政拨款收支总预算 15814.02 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 7781.58 万元，上年结转 8032.44 万元。支出包括：社会保障和就业支出 3487.25 万元，卫生健康支出 1535.17 万元，住房保障支出 739.84 万元，灾害防治及应急管理支出 10051.76 万元。



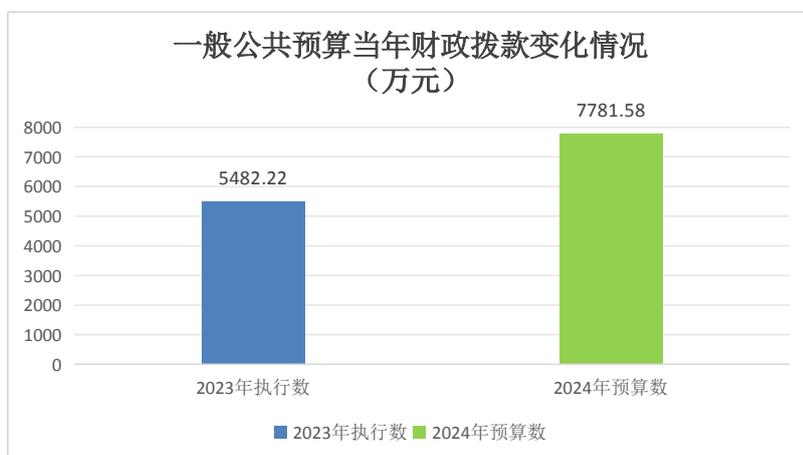
#### 五、财政拨款一般公共预算支出情况说明

莆田市消防救援支队 2024 年一般公共预算当年拨款 7781.58 万元，比 2023 年部门预算执行数增加 2299.36 万元，增长 41.94%。增加原因：2023 年代扣个人养老、医保未缴交至机构，未形成实际支出。2024 年，按照党中央、国务院关于“过紧日子”有关要

求，莆田市消防救援支队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，合理保障应对处置各类灾害事故、救援队伍建设等重点支出需求，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，2024年预算数比2023年执行数增加较为明显的项级支出科目为20805行政事业单位养老支出、21011行政事业单位医疗支出、22402消防救援事务，其中行政事业单位养老支出2024年预算数比2023年执行数增加263.58万元，增长46.66%，主要原因是超编未建立账户指战员的2023年养老、职业年金未支出；行政事业单位医疗2024年预算数比2023年执行数增加637.5万元，增长1992.19%，主要原因是2023年医保政策未出台，未形成支出，均按属地标准测算安排的2024年医疗保险缴费预算；消防救援事务2024年预算数比2023年执行数增加1420.93万元，增长31.97%，主要原因是扣缴个人的养老、职业年金、医保未缴交至属地机构，未形成支出。

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，2024年预算数为5864.86万元，占部门预算支出总额的75.37%，主要用于消防救援队伍人员工资、津补贴、行政运行以及基层消防救援人员伙食费项目等方面。



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

莆田市消防救援支队 2024 年一般公共预算基本支出 7256.26 万元，其中：

人员经费 6973.86 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、其他工资福利支出、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 282.4 万元，主要包括：办公费、维修（护）费、培训费、其他商品和服务支出。

## 七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明

2024 年莆田市消防救援支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 0 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。

## 八、提交全国人大审议项目的文本和绩效目标表

### （一）服装护具及伙食补助项目

1.项目概述。伙食补助用于支队直属单位（应急通信与车辆勤务消防站、梅雪路特勤消防救援站、石化特勤消防站）及各消防救援大队、队站日常食材及遂行任务期间成品食品等伙食采买支出。

2.立项依据。根据《国家综合性消防救援人员伙食补助管理办法》、《消防救援局关于调整提高伙食补助费标准的通知》等有关

文件，保障队伍消防救援指战员日常伙食。基于以上依据，设立本项目。

3.实施主体。本项目由莆田市消防救援支队根据所属单位的人员实力、伙食保障标准组织实施。

4.实施方案。该项目的实施，主要是莆田市消防救援支队本级用于日常食材及遂行任务期间成品食品等伙食采买支出，保障队伍消防救援指战员全年日常伙食。

5.实施周期。本项目实施周期为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

6.年度预算安排。2024 年拟安排该项目 1278.57 万元，其中：一般公共预算 525.32 万元、其他资金 753.25 万元。具体预算安排如下：用于在编人员伙食支出 525.32 万元，用于机关干部和政府专职队伙食支出 753.25 万元。

7.绩效目标和指标。

## 项目绩效目标表

(2024年度)

|              |  |           |                          |      |               |
|--------------|--|-----------|--------------------------|------|---------------|
| 项目名称         | 服装护具及伙食补助  |           |                          |      |               |
| 主管部门及代码      | [225]消防救援局   | 实施单位      | 莆田市消防救援支队本级、各大队          |      |               |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:  | 1,278.57  |                          |      | 执行率<br>分值(10) |
|              | 其中:财政拨款  | 525.32    |                          |      |               |
|              | 上年结转   | -         |                          |      |               |
|              | 其他资金   | 753.25    |                          |      |               |
| 年度总体目标       | 根据财政部和消防局关于调整提高伙食补助费标准的通知,保障基层消防指战员伙食需求,力行勤俭节约,科学调剂伙食,提升队伍伙食保障水平,提升应急救援期间伙食保障,尤其要强化夜间出警后的夜餐保障,切实以高质量的伙食供应,推动队伍战斗力持续有效生成。 |           |                          |      |               |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标                     | 指标值  | 分值权重<br>(90)  |
|              | 产出指标   | 数量指标      | 全天候保障率                   | 100% | 10            |
|              |  | 质量指标      | 食品安全率                    | 100% | 20            |
|              |  |           | 专款专用率                    | 100% | 10            |
|              | 时效指标   | 项目按期完成    | 按期完成                     | 10   |               |
|              | 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   | 30            |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标  | 消防员对伙食满意度 | ≥95%                     | 10   |               |

### 九、其他重要事项的情况说明

#### (一) 机关运行经费情况说明

莆田市消防救援支队 2024 年机关运行经费财政拨款预算 282.4 万元,与 2023 年持平。

#### (二) 政府政府采购情况说明

莆田市消防救援支队 2024 年政府采购预算 17,000.58 万元,其中:政府采购货物预算 16501.99 万元、政府采购工程预算 378.59 万元、政府采购服务预算 120 万元。

#### (三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 8 月 31 日，共有车辆 137 辆，其中，执法执勤用车 27 辆、特种专业技术用车 110 辆；单位价值 100 万元以上通用设备 1 台（套）。2024 年部门预算安排购置车辆 44 辆，其中，执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 41 辆。

#### **（四）预算绩效管理情况说明**

2024 年对莆田市消防救援支队项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款 525.32 万元，一级项目 1 个，为伙食补助及被装护具购置费。根据以前年度绩效评价结果，优化装备购置、基础设施建设等项目支出 2024 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。非财政拨款安排的项目绩效目标表详见附件及各大队公开附件。

## 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) 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。

(三) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”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。

(四) 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)行政事业单位医疗(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) 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)其他医疗费用。

(五) 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。

**（六）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）：**指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）：**指消防救援队伍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

## 项目绩效目标表

(2024年度)

|              |   |           |                          |      |              |
|--------------|---|-----------|--------------------------|------|--------------|
| 项目名称         | 莆田市消防救援支队直属单位伙食补助费  |           |                          |      |              |
| 主管部门及代码      | [225]消防救援局  | 实施单位      | 莆田市消防救援支队本级              |      |              |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:   |           |                          |      | 504.02       |
|              | 其中: 财政拨款  |           |                          |      | 106.21       |
|              | 上年结转  |           |                          |      | -            |
|              | 其他资金  |           |                          |      | 397.81       |
|              | 执行率<br>分值(10)   |           |                          |      |              |
| 年度总体目标       | <p>根据财政部和消防局关于调整提高伙食补助费标准的通知，保障基层消防指战员伙食需求，力行勤俭节约，科学调剂伙食，提升队伍伙食保障水平，提升应急救援期间伙食保障，尤其要强化夜间出警后的夜餐保障，切实以高质量的伙食供应，推动队伍战斗力持续有效生成。</p> |           |                          |      |              |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                     | 指标值  | 分值权重<br>(90) |
|              | 产出指标  | 数量指标      | 全天候保障率                   | 100% | 10           |
|              |   | 质量指标      | 食品安全率                    | 100% | 20           |
|              |   |           | 专款专用率                    | 100% | 10           |
|              | 时效指标  | 项目按期完成    | 按期完成                     | 10   |              |
|              | 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   | 30           |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标   | 消防员对伙食满意度 | ≥95%                     | 10   |              |

## 项目绩效目标表

(2024年度)

|              |   |           |             |         |               |
|--------------|---|-----------|-------------|---------|---------------|
| 项目名称         | 福建省消防救援总队莆田支队自然灾害应急能力提升工程装备配备项目                               |           |             |         |               |
| 主管部门及代码      | [225]国家消防救援局  | 实施单位      | 莆田市消防救援支队本级 |         |               |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:   | 990.00    |             |         | 执行率<br>分值(10) |
|              | 其中:财政拨款   | -         |             |         |               |
|              | 上年结转  | -         |             |         |               |
|              | 其他资金  | 990.00    |             |         |               |
| 年度总体目标       | 2024年采购到位。1、完成可研报告审批获取批复; 2、争取地方财政资金; 3、完成装备采购; 4、根据采购进度配发到位。 |           |             |         |               |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标        | 指标值     | 分值权重<br>(90)  |
|              | 成本指标  | 经济成本指标    | 消防装备投资款     | ≤100%   | 20            |
|              | 产出指标  | 数量指标      | 购置器材装备数量    | ≥602件   | 15            |
|              |   | 质量指标      | 消防器材装备合格率   | 100%    | 10            |
|              |   | 时效指标      | 资金支付及时率     | ≥95%    | 15            |
|              | 效益指标  | 经济效益指标    | 每年抢救财产损失数额  | ≥1000万元 | 10            |
|              |   | 社会效益指标    | 提升灭火救援能力    | ≥500起   | 10            |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率     | >95%    | 10            |

## 项目绩效目标表

(2024年度)

|                |  |               |             |       |               |
|----------------|--|---------------|-------------|-------|---------------|
| 项目名称           | 地方财政安排基础设施建设项目   |               |             |       |               |
| 主管部门及代码        | [225]国家消防救援局   | 实施单位          | 莆田市消防救援支队本级 |       |               |
| 项目资金<br>(万元)   | 年度资金总额:  | 378.59        |             |       | 执行率<br>分值(10) |
|                | 其中: 财政拨款   | -             |             |       |               |
|                | 上年结转   | -             |             |       |               |
|                | 其他资金   | 378.59        |             |       |               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 1. 完成壶兰廉政教育基地预算编制与审核、工程招标、改造扩建、智能化工程。<br>2. 完成队史馆建设设计方案、预算编制与审核、工程招标及改造主体装修设计建设。 |               |             |       |               |
| 绩效<br>指标       | 一级指标   | 二级指标          | 三级指标        | 指标值   | 分值权重<br>(90)  |
|                | 成本指标   | 经济成本指标        | 低于成本预算控制价   | ≥100% | 20            |
|                | 产出指标   | 数量指标          | 完成项目建筑面积比率  | 100%  | 20            |
|                |  | 质量指标          | 项目验收合格率     | 100%  | 10            |
|                |  | 时效指标          | 建设进度目标完成率   | 100%  | 10            |
|                | 效益指标   | 社会效益指标        | 提升战斗力       | 100%  | 20            |
|                | 满意度<br>指标  | 服务对象<br>满意度指标 | 指战员工作生活满意度  | ≥95%  | 10            |

## 项目绩效目标表

(2024年度)

|                |   |           |                        |            |               |
|----------------|---|-----------|------------------------|------------|---------------|
| 项目名称           | 地方财政安排装备购置项目  |           |                        |            |               |
| 主管部门及代码        | [225]国家消防救援局  | 实施单位      | 莆田市消防救援支队本级            |            |               |
| 项目资金<br>(万元)   | 年度资金总额:   | 9,895.30  |                        |            | 执行率<br>分值(10) |
|                | 其中:财政拨款   | -         |                        |            |               |
|                | 上年结转  | -         |                        |            |               |
|                | 其他资金  | 9,895.30  |                        |            |               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 2024年采购到位。1、2023年提报采购需求、论证评审并上报采购预算;2、争取地方财政资金;3、上报总队统一采购;4、根据采购进度配发到位。 |           |                        |            |               |
| 绩效<br>指标       | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                   | 指标值        | 分值权重<br>(90)  |
|                | 成本指标  | 经济成本指标    | 消防救援物资政府采购率            | ≥99%       | 20            |
|                | 产出指标  | 数量指标      | 全天候保障率                 | 365%       | 10            |
|                |   | 质量指标      | 项目验收合格率                | 100%       | 20            |
|                |   | 时效指标      | 是否按期完成                 | 按期完成       | 10            |
|                | 效益指标  | 社会效益指标    | 服务中心、保障中心,满足遂行任务政治工作需要 | 显著提升应急救援能力 | 20            |
|                | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 装备使用人员满意度              | ≥95%       | 10            |