

2024 年石家庄市森林草原消防支队预算信息公开目录

石家庄市森林草原消防支队预算公开表

单位预算收支总表.....	3
单位预算收入总表.....	5
单位预算支出总表.....	7
单位预算财政拨款收支总表.....	8
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	10
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	11
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	13
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	14
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	15

石家庄市森林草原消防支队预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	16
二、单位预算安排的总体情况.....	17

三、机关运行经费安排情况	18
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	18
五、预算绩效信息	18
六、政府采购预算情况	37
七、国有资产信息	39
八、名词解释	39
九、其他需要说明的事项	41

单位预算收支总表

426002 石家庄市森林草原消防支队

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2198.58	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	27.84
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	15.59
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

426002 石家庄市森林草原消防支队

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	14.26
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	2622.53
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	2198.58	本年支出合计	2680.22
33	上年结转结余	481.64	年终结转结余	
34	收入总计	2680.22	支出总计	2680.22

单位预算收入总表

426002 石家庄市森林草原消防支队

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2680.22	2198.58	2198.58							481.64
2	208	社会保障和就业支出	27.84	27.84	27.84							
3	20805	行政事业单位养老支出	26.75	26.75	26.75							
4	2080502	事业单位离退休	9.45	9.45	9.45							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.30	17.30	17.30							
6	20899	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	1.09							
7	2089999	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	1.09							
8	210	卫生健康支出	15.59	15.59	15.59							
9	21011	行政事业单位医疗	15.59	15.59	15.59							
10	2101102	事业单位医疗	10.30	10.30	10.30							
11	2101103	公务员医疗补助	5.29	5.29	5.29							

426002 石家庄市森林草原消防支队

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	221	住房保障支出	14.26	14.26	14.26							
13	22102	住房改革支出	14.26	14.26	14.26							
14	2210201	住房公积金	14.26	14.26	14.26							
15	224	灾害防治及应急管理支出	2622.53	2140.89	2140.89							481.64
16	22402	消防救援事务	2622.53	2140.89	2140.89							481.64
17	2240299	其他消防救援事务支出	2622.53	2140.89	2140.89							481.64

单位预算支出总表

426002 石家庄市森林草原消防支队

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	2680.22	248.05	2432.17			
2	208	社会保障和就业支出	27.84	27.84				
3	20805	行政事业单位养老支出	26.75	26.75				
4	2080502	事业单位离退休	9.45	9.45				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.30	17.30				
6	20899	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09				
7	2089999	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09				
8	210	卫生健康支出	15.59	15.59				
9	21011	行政事业单位医疗	15.59	15.59				
10	2101102	事业单位医疗	10.30	10.30				
11	2101103	公务员医疗补助	5.29	5.29				
12	221	住房保障支出	14.26	14.26				
13	22102	住房改革支出	14.26	14.26				
14	2210201	住房公积金	14.26	14.26				

426002 石家庄市森林草原消防支队

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
15	224	灾害防治及应急管理支出	2622.53	190.36	2432.17			
16	22402	消防救援事务	2622.53	190.36	2432.17			
17	224029	其他消防救援事务支出	2622.53	190.36	2432.17			

单位预算财政拨款收支总表

426002 石家庄市森林草原消防支队

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2198.58	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	27.84	27.84		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	15.59	15.59		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

426002 石家庄市森林草原消防支队

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	14.26	14.26		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	2622.53	2622.53		
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	2198.58	本年支出合计	2680.22	2680.22		
33	年初财政拨款结转和结余	481.64	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	481.64					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

426002 石家庄市森林草原消防支队

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	2680.22	支出总计	2680.22	2680.22		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

426002 石家庄市森林草原消防支队

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2680.22	248.05	2432.17
2	208	社会保障和就业支出	27.84	27.84	
3	20805	行政事业单位养老支出	26.75	26.75	
4	2080502	事业单位离退休	9.45	9.45	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.30	17.30	
6	20899	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	
8	210	卫生健康支出	15.59	15.59	
9	21011	行政事业单位医疗	15.59	15.59	
10	2101102	事业单位医疗	10.30	10.30	
11	2101103	公务员医疗补助	5.29	5.29	
12	221	住房保障支出	14.26	14.26	
13	22102	住房改革支出	14.26	14.26	
14	2210201	住房公积金	14.26	14.26	
15	224	灾害防治及应急管理支出	2622.53	190.36	2432.17
16	22402	消防救援事务	2622.53	190.36	2432.17
17	2240299	其他消防救援事务支出	2622.53	190.36	2432.17

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

426002 石家庄市森林草原消防支队

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	248.05	176.67	71.38
2	301	工资福利支出	172.03	172.03	
3	30101	基本工资	44.15	44.15	
4	30102	津贴补贴	8.11	8.11	
5	30103	奖金	35.21	35.21	
6	30107	绩效工资	31.50	31.50	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.30	17.30	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	10.30	10.30	
9	30112	其他社会保障缴费	6.38	6.38	
10	30113	住房公积金	14.26	14.26	
11	30199	其他工资福利支出	4.82	4.82	
12	302	商品和服务支出	71.38		71.38
13	30216	培训费	0.51		0.51
14	30228	工会经费	1.43		1.43
15	30229	福利费	0.84		0.84
16	30231	公务用车运行维护费	63.00		63.00
17	30299	其他商品和服务支出	5.60		5.60
18	303	对个人和家庭的补助	4.64	4.64	
19	30302	退休费	4.63	4.63	

426002 石家庄市森林草原消防支队

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
20	30309	奖励金	0.01	0.01	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

426002 石家庄市森林草原消防支队

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

426002 石家庄市森林草原消防支队

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

426002 石家庄市森林草原消防支队

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	63.51	63.51		
2	“三公”经费小计	63.00	63.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	63.00	63.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	63.00	63.00		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	五、培训费	0.51	0.51		

石家庄市森林草原消防支队 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市森林草原消防支队 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

石家庄市森林草原消防支队的主要职责是：

- （一）根据指令处置森林草原火灾。
- （二）在市政府森林草原防灭火指挥部和市应急管理局的领导下开展森林草原防灭火宣传教育、携装巡护、火源管控、监测预警、督促检查、排查整治火险隐患、热点核查、火情早期处置等工作。
- （三）森林草原防火关键期，靠前驻防，加大国有林场、自然保护区等关键部位的森林草原防灭火力量。
- （四）根据指令执行抗洪抢险救灾、地质灾害处置、事故灾难救援等其他应急救援任务。
- （五）协助其他应急救援力量做好应急救援技能教育培训工作。
- （六）负责市本级森林草原消防专业队伍建设、管理和训练等工作。
- （七）指导县级森林草原消防专业队伍建设和管理。
- （八）协助调动本行政区域内森林草原消防专业队伍。
- （九）执行市政府和上级森林草原防灭火指挥部交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市森林草原消防支队	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前石家庄市森林草原消防支队预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中，无其他收入。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入总计 2680.22 万元，其中，一般公共预算收入 2198.58 万元，上年结转 481.64 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映市应急管理局部门预算中支出预算的总体情况，2024 年支出预算 2680.22 万元。

其中，基本支出预算 248.05 万元，包括：人员经费 176.67 万元，公用经费 71.38 万元。

专项项目支出 2432.17 万元，主要包括：专项公用项目 7 个共计 119.82 万元，专项事务项目 7 个共计 2312.35 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 2680.22 万元，与 2023 年预算收支安排 2892.52 万元相比减少了 212.3 万元，其中，基本支出与 2023 年相比增加 16.66 万元，其中，人员经费增加了 13.76 万元，公用经费增加了 2.9 万元。主要是增人增资、调整基本工资以及养老保险、住房公积金缴纳金额增加。专项项目 2432.17 万元与上年 2661.13 万元相比减少 228.96 万元，主要包括：

专项公用项目 119.82 万元与上年 120.23 万元相比减少 0.41 万元，主要是办公设备购置增加了 11.39 万元，党组织活动经费增加了 0.43 万元，业务咨询委托费减少了 3.23 万元，专用材料购置减少了 3 万元，专用设备维修费减少了 6 万元。合计减少 0.41 万元。

专项事务项目 2312.35 万元与上年 2540.9 万元相比减少了 228.55 万元。主要变动：一是减少了装备购置费 398.36 万元；二是新增了办公运行经费 36.42 万元，物业管理费 23.99 万元，营房租赁经费 242.7 万元；三是聘用专职消防员劳务费减少了 161.3 万元；四是森林消防应急救援经费增加了 28 万元。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 71.38 万元，主要用于保证市森林草原消防支队正常运转的公务车运行维护费 63 万元，培训费 0.51 万元，福利费 0.84 万元，工会经费 1.43 万元，事业单位综合定额经费 5.6 万元等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 63 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 63 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 63 万元）；公务接待费 0 万元。与上年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、市森林草原消防支队-办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971210138H		项目名称	市森林草原消防支队-办公设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	17.39	其中：财政资金	17.39	其他资金	
	预算数 17.39 万元，其中：财政资金 17.39 万元，其他资金 0 万元。主要用于办公设备购置支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.完成办公家具、办公设备的购置更新，保障支队各项工作正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	采购办公用品种类	采购办公用品种类		≥8 种	工作计划
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率		=100%	历史经验
	时效指标	购买设备完成时间	购买设备完成时间		更新购置设备是否能够满足新进人员的需要	工作计划
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		≤17.39 万元	预算文本
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率		提高工作效率	工作计划
	社会效益指标	保障设备正常运行	保障设备正常运行		保障设备正常运行	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	调查问卷

2、市森林草原消防支队-党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971110180A		项目名称	市森林草原消防支队-党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.43	其中：财政资金	1.43	其他资金	
	预算数 1.43 万元，其中：财政资金 1.43 万元，其他资金 0 万元。主要用于党组织活动支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.加强新时代支队党的工作，认真开展党内政治生活，保障党组织活动正常开展，提高党员干部的政治理论水平和思想道德修养，推动基层党组织全面进步，为应急管理体系和能力建设提供坚强组织保障。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	党员志愿者活动组织完成次数	按照文件要求，开展党员志愿者活动的次数	1 次	依据文件规定	
	质量指标	党员培训活动参与率	党员培训活动参与率培训出勤人数占应参加培训人数的比例	≥90%	历史经验	
	时效指标	培训完成及时率	党员培训按时完成情况	≥90%	依据活动安排方案	
	成本指标	项目预算总成本	党组织活动经费总金额	≤1.43 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	提高党组织凝聚力	通过党员干部职工宣传教育、各种培训学习，开展党员志愿者活动提高党组织凝	进一步提高党组织凝聚力	依据活动安排方案	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			聚力		
满意度指标	服务对象满意度指标	党员活动满意度	对党员活动满意度的调查结果	≥90%	问卷调查

3、市森林草原消防支队-文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009935100940		项目名称	市森林草原消防支队-文件资料印刷费		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	预算数 1 万元，其中：财政资金 1 万元，其他资金 0 万元。主要用于文件资料印刷支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过文件资料印刷费，保障支队各项工作文件资料印刷及时完成，文件资料印刷质量稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	时效指标	文件资料印刷及时率	文件资料印刷是否在规定的 使用时间前完成	=100%	历史经验	
	质量指标	印刷验收合格率	文件资料印刷是否符合质量 验收要求	=100%	历史经验	
	成本指标	印刷费预算总成本	印刷费预算控制数	不超预算 1 万元	预算文本	
	数量指标	印刷数量	文件资料印刷数量	=100%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障支队 正常工作开展	文件资料印刷是否能保障支 队正常工作开展需要	进一步保障 支队正常工 作开展	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	支队对文件资料印刷保障服 务的满意程度	≥90%	问卷调查	

4、市森林草原消防支队-业务咨询委托费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0060X210148R		项目名称	市森林草原消防支队-业务咨询委托费		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	预算数 30 万元，其中：财政资金 30 万元，其他资金 0 万元。主要用于支队开展应急救援技能训练支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过委托专业机构对支队队员开展应急救援技能训练，提升市森林草原消防支队应急救援能力，更好完成各项应急救援任务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	委托专业机构对支队队员开展应急救援技能训练的种类	委托专业机构对支队队员开展应急救援技能训练的种类		3 种	年度训练计划
	质量指标	训练资格证书的通过率	训练资格证书的通过率		≥90%	年度训练计划
	时效指标	训练完成时限	训练完成时限		8 月底前完成	年度训练计划
	成本指标	项目总成本	预算控制数		≤30 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提升市森林草原消防支队应急救援能力，更好完成各项应	提升市森林草原消防支队应急救援能力，更好完成各项应急救援任务。		进一步提升市森林草原消防支队应急救援能力，更好完	历史标准

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		急救援任务。		成各项应急救援任务。	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训队员满意度	参训队员满意度	≥95%	调查问卷

5、市森林草原消防支队-专项邮电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0066771002 2Y		项目名称	市森林草原消防支队-专项邮电费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	预算数 2 万元，其中：财政资金 2 万元，其他资金 0 万元。主要用于支队办公网络业务服务费。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.及时缴纳网络通讯费用，保障支队网络设备正常使用。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	办公网络专线的数量	办公网络专线的数量		1 条	工作要求
	质量指标	办公网络连通率	办公网络连通率		=100%	工作要求
	时效指标	办公网络通讯费用缴纳及时性	办公网络通讯费用缴纳及时性		及时缴纳办公网络通讯费	合同要求
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤2 万元	工作要求
效益指标	社会效益指标	保障支队网络设备正常使用。	保障支队网络设备正常使用。		进一步保障支队网络设备正常使用。	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	支队工作人员满意度	支队工作人员满意度		≥95%	问卷调查

6、市森林草原消防支队-专用材料购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00949310001K		项目名称	市森林草原消防支队-专用材料购置		
预算规模及资金用途	预算数	62.00	其中：财政资金	62.00	其他资金	
	预算数 62 万元，其中：财政资金 62 万元，其他资金 0 万元。主要用于购置专职消防员服装，补充训练耗材及装备。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过购置专职消防员服装，及时补充训练耗材及装备，进一步满足支队多灾种应急救援要求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置专职消防员服装数量	购置专职消防员服装数量		≤160 套	购货合同
	质量指标	购置训练耗材及装备合格率	购置训练耗材及装备合格率		=100%	购货合同
	时效指标	专用材料购置时限	专用材料购置时限		结合工作实际年底前完成	合同要求
	成本指标	专用材料采购成本	专用材料采购成本		≤62 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	及时补充训练耗材及装备，满足支队多灾种应	及时补充训练耗材及装备，满足支队多灾种应急救援要求。		及时补充训练耗材及装备，进一步满足支队多	工作职责

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		急救援要求。		灾种应急救援要求。	
满意度指标	服务对象满意度指标	支队队员对服装及耗材保障满意度	支队队员对服装及耗材保障满意度	≥95%	调查问卷

7、市森林草原消防支队-专用设备维修费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00462010028K		项目名称	市森林草原消防支队-专用设备维修费		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	预算数 6 万元，其中：财政资金 6 万元，其他资金 0 万元。主要用于维修维护太阳能、饮水机等生活保障设备。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.完成支队设备的维修维护，更好的保障支队工作正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设备完好率	设备完好率		≥90%	工作计划
	质量指标	设备维修合格率	设备维修合格率		=100%	维修合同
	时效指标	设备维修及时率	设备维修及时率		≥90%	维修合同
	成本指标	设备维修成本	设备故障维修费不超过预算成本		≤6 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	及时完成支队设备的维修维护，保障支队正常的工作运转。	及时完成支队设备的维修维护，保障支队正常的工作运转。		完成支队设备的维修维护，更好的保障支队工作正常运转。	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	支队人员使用满意度	支队人员使用满意度		≥95%	调查问卷

8、石家庄市森林草原消防支队-办公运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00968210002R		项目名称	石家庄市森林草原消防支队-办公运行经费		
预算规模及资金用途	预算数	36.42	其中：财政资金	36.42	其他资金	
	预算数 36.42 万元，其中：财政资金 36.42 万元，其他资金 0 万元。主要用于市森林草原消防支队办公运行水电支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.为支队正常运转提供有力支撑					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障日常水电费	支队工作顺利进展	3 项	人社局核定标准	
	质量指标	保障支队 150 名聘用消防员人正常用水用电。	保障支队 150 名聘用消防员人正常用水用电。	=100%	工作计划	
	时效指标	2024 年全年	2024 年全年	=100%	历年经验	
	成本指标	不超预算标准	不超预算标准	≤36.42 万元	预算文本批复	
效益指标	社会效益指标	保障支队工作顺利开展	保障支队工作顺利开展	保障支队工作顺利开展	工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥95%	职工满意情况

9、石家庄市森林草原消防支队-聘用专职消防员劳务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P006231100029		项目名称	石家庄市森林草原消防支队-聘用专职消防员劳务费		
预算规模及资金用途	预算数	1451.60	其中：财政资金	1451.60	其他资金	
	预算数 1451.6 万元，其中：财政资金 1451.6 万元，其他资金 0 万元。主要用于森林草原消防支队劳务派遣人员工资、伙食支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.应急救援任务在最短时间内完成。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	劳务派遣人员数量	≤150 人	人社局备案人数	
	时效指标	森林草原防火工作在最短时间内完成	森林草原防火工作在最短时间内完成	≥95%	历史标准	
	质量指标	在最短时间内完成应急救援任务	在最短时间内完成应急救援任务	≥95%	年度执法计划	
	成本指标	劳务派遣人员成本	劳务派遣人员成本	≤1451.6 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	保障支队应急工作正常开展	保障支队应急工作正常开展	进一步保障支队应急工作正常开展	历史标准	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	支队对劳务派遣人员工作的满意度	≥95%	问卷调查

10、石家庄市森林草原消防支队-聘用专职消防员体检费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00623210002Y		项目名称	石家庄市森林草原消防支队-聘用专职消防员体检费		
预算规模及资金用途	预算数	18.00	其中：财政资金	18.00	其他资金	
	预算数 18 万元，其中：财政资金 18 万元，其他资金 0 万元。主要用于森林消防支队消防员的体检支出。					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0%		0%	100%	100%	
绩效目标	1.通过对消防员的体检，保障消防员的健康水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	根据人社局核定聘用专职消防员人数	根据人社局核定聘用专职消防员人数		≤150 人	体检人数
	质量指标	体检质量达标率	体检质量达标率		=100%	体检报告
	时效指标	体检频率	体检频率		1 次	工作需要
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤18 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	通过对消防员的体检，保障消防员的健康状况。	通过对消防员的体检，保障消防员的健康状况。		=100%	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	专职消防员满意度	专职消防员满意度		≥95%	调查问卷

11、石家庄市森林草原消防支队-森林消防应急救援经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00959010003H		项目名称	石家庄市森林草原消防支队-森林消防应急救援经费		
预算规模及资金用途	预算数	58.00	其中：财政资金	58.00	其他资金	
	预算数 58 万元，其中：财政资金 58 万元，其他资金 0 万元。主要用于救援专用车辆、无人机、应急救援装备及体能训练器材 维修维护支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.完成价值 900 余万元的救援专用车辆 10 辆，无人机 11 架，应急救援装备及体能训练器材 维修维护，加强支队应急救援能力要求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	救援专用车辆，无人机，及体能训练器材	救援专用车辆，无人机，及体能训练器材		≥3 种	历年经验
	质量指标	救援装备的日常维护保养	救援装备达标率		≥95%	工作职责
	时效指标	救援装备要及时维护保养，短时间完成多灾种应急救援任务	工作及时完成率		=100%	工作职责
	成本指标	项目预算控	项目预算控制数		≤58 万元	工作职责

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		制数			
效益指标	社会效益指标	加强支队满足多灾种应急救援能力要求	加强支队满足多灾种应急救援能力要求	提高应急救援能力要求	工作职责
满意度指标	服务对象满意度指标	支队满意度	支队满意度	≥95%	调查问卷

12、石家庄市森林草原消防支队-物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P006412100504		项目名称	石家庄市森林草原消防支队-物业管理费		
预算规模及资金用途	预算数	23.99	其中：财政资金	23.99	其他资金	
	预算数 23.99 万元，其中：财政资金 23.99 万元，其他资金 0 万元。主要用于物业服务支出。					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障支队正常工作运转及生活基本需求					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	物业服务涵盖内容	卫生、保洁、保安、维修等服务		≥4 种	合同约定
	数量指标	物业服务面积	物业服务保障总面积		≥5553.65平方米	合同约定
	成本指标	项目总成本	物业服务项目总成本		≤23.99 万元	预算文本
	时效指标	持续时间	物业服务保障工作持续时间		1 年	合同约定
	质量指标	物业服务验收合格率	工作人员对物业提供卫生、保洁、保安、维修等服务内容验收情况		≥90%	合同约定
效益指标	社会效益指标	保障办公区域干净整洁	办公区域干净整洁		进一步保障办公区域干净整洁	历史经验
	社会效益指标	保障办公环境安全，公	办公环境安全，公共秩序良好		进一步维护办公环境安	历史经验

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		共秩序良好		全，公共秩序良好	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	工作人员满意度	工作人员

13、石家庄市森林草原消防支队-营房租赁经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00967410003H		项目名称	石家庄市森林草原消防支队-营房租赁经费		
预算规模及资金用途	预算数	242.70	其中：财政资金	242.70	其他资金	
	预算数 242.7 万元，其中：财政资金 242.7 万元，其他资金 0 万元。用于支付市森林草原消防支队工作场地租赁费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		30%	100%	100%	
绩效目标	1.用于落实正常办公场所，以保障我市森林草原消防支队各项工作的顺利开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	训练场所面积	训练场所面积		≥4687.18平方米	资产评估报告
	质量指标	房屋修缮验收通过率（%）	房屋修缮验收通过率（%）		90%	房屋租赁合同
	时效指标	合同约定时限	合同约定时限		按租赁合同约定期限为2023.8.1-2024.7.31	房屋租赁合同
	成本指标	控制在批复概算内	控制在批复概算内		242.7 万元	石财预复【2023】56 号
效益指标	社会效益指	社会效益指	保障支队日常工作开展和队		保障支队日	日常工作

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	标	标	员正常训练	常工作开展 和队员正常 训练	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公楼保障满意度(%)	办公楼保障满意度(%)	≥98%	工作人员满意度

14、装备购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P00960410003G		项目名称	装备购置费		
预算规模及资金用途	预算数	481.64	其中：财政资金	481.64	其他资金	
	预算数 481.64 万元，其中：财政资金 481.64 万元，其他资金 0 万元。用于支付装备购置尾款。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1..加强队伍装备能力建设，满足市森林草原消防支队遂行多灾种应急救援任务需要。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	政府采购率（%）	实际政府采购数量占应实施政府采购数量的比率		=100%	合同约定
	质量指标	购置物资装备合格率（%）	购置的物资装备验收合格率		=100%	合同约定
	时效指标	购置工作完成时限	按合同约定支付尾款		按合同约定支付尾款	按合同约定支付尾款
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额		481.64 万元	按合同约定支付尾款
效益指标	社会效益指标	促进应急救援工作顺利开展	购置的物资装备对我市应急救援工作的促进作用		购置的物资装备对我市应急救援工作产生积极影响	合同约定
满意度指标	服务对象满意度指标	物资使用单位满意度	物资使用单位对购置物资的满意度		≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

426002 石家庄市森林草原消防支队

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合 计							324.28	324.28						324.28
石家庄市森林草原消防支队小计							324.28	324.28						324.28
公用经费 1	71.38	车辆维修和保养服务	C23120301	1	1	63.00	63.00	63.00						63.00
市森林草原消防支队-办公设备购置	17.39	其他网络设备	A02010299	套	1	8.00	8.00	8.00						8.00
市森林草原消防支队-办公设备购置	17.39	办公桌	A05010201	张	6	0.30	1.80	1.80						1.80
市森林草原消防支队-办公设备购置	17.39	茶几	A05010204	个	3	0.08	0.24	0.24						0.24
市森林草原消防支队-办公设备购置	17.39	办公椅	A05010301	把	6	0.08	0.48	0.48						0.48

426002 石家庄市森林草原消防支队

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年预 留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
市森林草原消防支队-办公设备购置	17.39	单人沙发	A05010402	个	7	0.15	1.05	1.05						1.05
市森林草原消防支队-办公设备购置	17.39	书柜	A05010501	个	5	0.12	0.60	0.60						0.60
市森林草原消防支队-办公设备购置	17.39	茶水柜	A05010505	个	1	0.15	0.15	0.15						0.15
市森林草原消防支队-办公设备购置	17.39	其他柜类	A05010599	个	1	0.85	0.85	0.85						0.85
市森林草原消防支队-办公设备购置	17.39	其他柜类	A05010599	个	2	0.36	0.72	0.72						0.72
市森林草原消防支队-办公设备购置	17.39	其他厨卫用具	A05020199	套	1	3.50	3.50	3.50						3.50
市森林草原消防支队-文件资料印刷费	1.00	其他印刷服务	C23090199	1	1	1.00	1.00	1.00						1.00

426002 石家庄市森林草原消防支队

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年预 留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
市森林草原消防支队-专用材料购置	62.00	其他被服	A05030399	套	160	0.20	32.00	32.00						32.00
石家庄市森林草原消防支队-聘用专职消防员劳务费	1451.60	其他农副产品， 动、植物油制品	A07060199	1	1	142.90	142.90	142.90						142.90
石家庄市森林草原消防支队-森林消防应急救援经费	58.00	财产保险服务	C18040102	1	1	18.00	18.00	18.00						18.00
石家庄市森林草原消防支队-森林消防应急救援经费	58.00	车辆维修和保养服务	C23120301	1	1	26.00	26.00	26.00						26.00
石家庄市森林草原消防支队-物业管理费	23.99	物业管理服务	C21040000	1	1	23.99	23.99	23.99						23.99

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

本年度拟购置固定资产总额为 499.03 万元，主要为装备购置费 481.64 万元，其他办公设备办公桌、椅等 17.39 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

426002 石家庄市森林草原消防支队

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	524.93
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	21	293.18
3、单价在 20 万元以上设备		
4、其他固定资产	——	231.75

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**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。

7、部门预算支出：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。