上海市消防救援总队

2023 年度部门决算

二〇二四年八月

目录

第一部分　上海市消防救援总队概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出说明
九、政府采购支出说明
十、国有资产占用情况说明
十一、关于2023年度绩效评价情况说明
第四部分　名词解释
第五部分　附件

第一部分　上海市消防救援总队概况

上海市消防救援总队概况

一、部门职责

国家综合性消防救援队伍承担防范化解重大安全风险、应对处置各类灾害事故的重要职责，是应急救援的主力军和国家队。依据有关法律法规履行下列职责：

（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，承担重要会议、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。

（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）完成应急管理部和上海市委市政府交办的相关任务。

二、机构设置

上海市消防救援总队决算包括：总队本级决算，所属消防救援支队、大队决算。

纳入上海市消防救援总队2023年度部门决算编制范围的三级预算单位如下:

序号	预算单位名称
1	上海市消防救援总队本级
2	浦东新区消防救援支队
3	黄浦区消防救援支队
4	徐汇区消防救援支队
5	长宁区消防救援支队
6	静安区消防救援支队
7	普陀区消防救援支队
8	虹口区消防救援支队
9	杨浦区消防救援支队
10	闵行区消防救援支队
11	宝山区消防救援支队
12	嘉定区消防救援支队
13	松江区消防救援支队
14	金山区消防救援支队
15	青浦区消防救援支队
16	奉贤区消防救援支队
17	崇明区消防救援支队
18	上海化学工业区消防救援支队
19	上海市消防救援总队特勤支队
20	上海市消防救援总队水上支队
21	上海市消防救援总队轨道交通支队
22	上海市消防救援总队训练与战勤保障支队

第二部分　2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：上海市消防救援总队　　2023年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	215,254.85	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	363,617.35	八、社会保障和就业支出	39	15,516.03
	9		九、卫生健康支出	40	8,799.59
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	19,050.98
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	536,340.94
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	578,872.20	本年支出合计	58	579,707.54
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	340,478.22	年末结转和结余	60	339,642.88
	30			61	
总计	31	919,350.42	总计	62	919,350.42

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

编制单位：上海市消防救援总队　　2023年度　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		578,872.20	215,254.85					363,617.35
208	社会保障和就业支出	66,005.92	61,379.72					4,626.20
20805	行政事业单位养老支出	66,005.92	61,379.72					4,626.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44,293.19	41,174.25					3,118.94
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21,712.73	20,205.47					1,507.26
210	卫生健康支出	26,631.26	25,612.33					1,018.93
21011	行政事业单位医疗	26,631.26	25,612.33					1,018.93
2101101	行政单位医疗	25,825.26	24,806.33					1,018.93
2101199	其他行政事业单位医疗支出	806.00	806.00					
221	住房保障支出	18,381.25	9,769.00					8,612.25
22102	住房改革支出	18,381.25	9,769.00					8,612.25
2210201	住房公积金	17,438.58	9,769.00					7,669.58
2210203	购房补贴	942.67						942.67
224	灾害防治及应急管理支出	467,853.77	118,493.80					349,359.97
22402	消防救援事务	467,853.77	118,493.80					349,359.97
2240201	行政运行	334,913.40	108,952.08					225,961.32
2240204	消防应急救援	132,940.37	9,541.72					123,398.65

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：上海市消防救援总队　　2023年度　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		579,707.54	376,121.47	203,586.06			
208	社会保障和就业支出	15,516.03	15,516.03				
20805	行政事业单位养老支出	15,516.03	15,516.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,343.93	10,343.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,172.10	5,172.10				
210	卫生健康支出	8,799.59	8,799.59				
21011	行政事业单位医疗	8,799.59	8,799.59				
2101101	行政单位医疗	7,771.75	7,771.75				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,027.83	1,027.83				
221	住房保障支出	19,050.98	19,050.98				
22102	住房改革支出	19,050.98	19,050.98				
2210201	住房公积金	18,120.39	18,120.39				
2210203	购房补贴	930.59	930.59				
224	灾害防治及应急管理支出	536,340.94	332,754.87	203,586.06			
22402	消防救援事务	536,340.94	332,754.87	203,586.06			
2240201	行政运行	332,754.87	332,754.87				
2240204	消防应急救援	203,586.06		203,586.06			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：上海市消防救援总队　　2023年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	215,254.85	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	11,817.60	11,817.60		
	9		九、卫生健康支出	41	8,218.01	8,218.01		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	10,472.87	10,472.87		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	165,432.93	165,432.93		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	215,254.85	本年支出合计	59	195,941.42	195,941.42		
年初财政拨款结转和结余	28	112,461.57	年末财政拨款结转和结余	60	131,775.01	131,775.01		
一般公共预算财政拨款	29	112,461.57		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	327,716.42	总计	64	327,716.42	327,716.42		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：上海市消防救援总队　　2023年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		195,941.42	133,844.50	62,096.91
208	社会保障和就业支出	11,817.60	11,817.60	
20805	行政事业单位养老支出	11,817.60	11,817.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,878.34	7,878.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,939.26	3,939.26	
210	卫生健康支出	8,218.01	8,218.01	
21011	行政事业单位医疗	8,218.01	8,218.01	
2101101	行政单位医疗	7,190.18	7,190.18	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,027.83	1,027.83	
221	住房保障支出	10,472.87	10,472.87	
22102	住房改革支出	10,472.87	10,472.87	
2210201	住房公积金	10,472.87	10,472.87	
224	灾害防治及应急管理支出	165,432.93	103,336.01	62,096.91
22402	消防救援事务	165,432.93	103,336.01	62,096.91
2240201	行政运行	103,336.01	103,336.01	
2240204	消防应急救援	62,096.91		62,096.91

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：上海市消防救援总队　　2023年度　　金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	126,694.90	302	商品和服务支出	5,873.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	38,006.08	30201	办公费	366.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	56,746.16	30202	印刷费	19.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,433.09	30203	咨询费	196.74	310	资本性支出	92.87
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	6.18	31002	办公设备购置	92.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7,878.34	30206	电费	233.89	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3,939.26	30207	邮电费	171.65	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7,190.18	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	84.16	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.98	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10,472.87	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1,027.07	30213	维修（护）费	1,275.51	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.85	30214	租赁费	41.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,183.17	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	463.55	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.47	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	153.85	30218	专用材料费	225.02	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	92.96	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.58	30225	专用燃料费	60.56	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.77	30227	委托业务费	98.45	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1,737.92	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	156.68	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	506.36	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	778.33	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	383.13			
人员经费合计		127,878.06	公用经费合计					5,966.44
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。								

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：上海市消防救援总队　　2023年度　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：上海市消防救援总队没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：上海市消防救援总队　　2023年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：上海市消防救援总队没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公经费”支出决算表

公开09表

编制单位：上海市消防救援总队　　2023年度　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）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）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
584.50		580.00		580.00	4.50	506.84		506.36		506.36	0.47

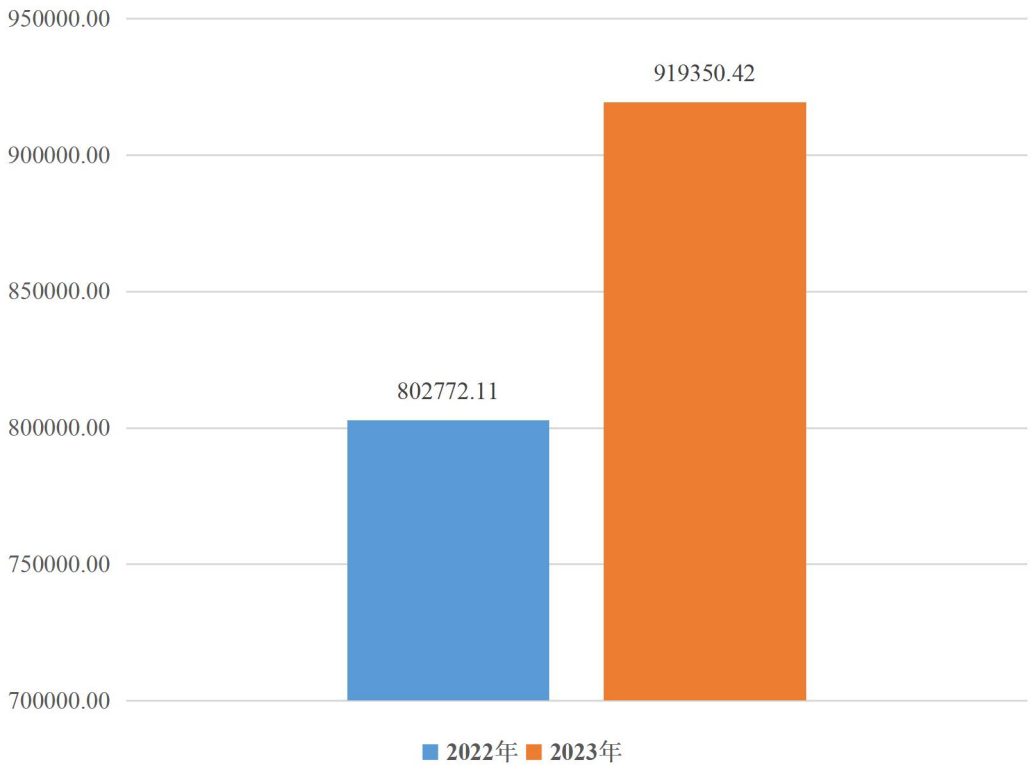
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分　2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度上海市消防救援总队收、支总计 919350.42 万元，与 2022 年度相比，收、支总计增加 116578.31 万元，增长 14.52%，增加的主要原因一是 2023 年度财政部追加了以前年度养老和部分医疗保险预算，二是地方政府加大了资金支持力度。

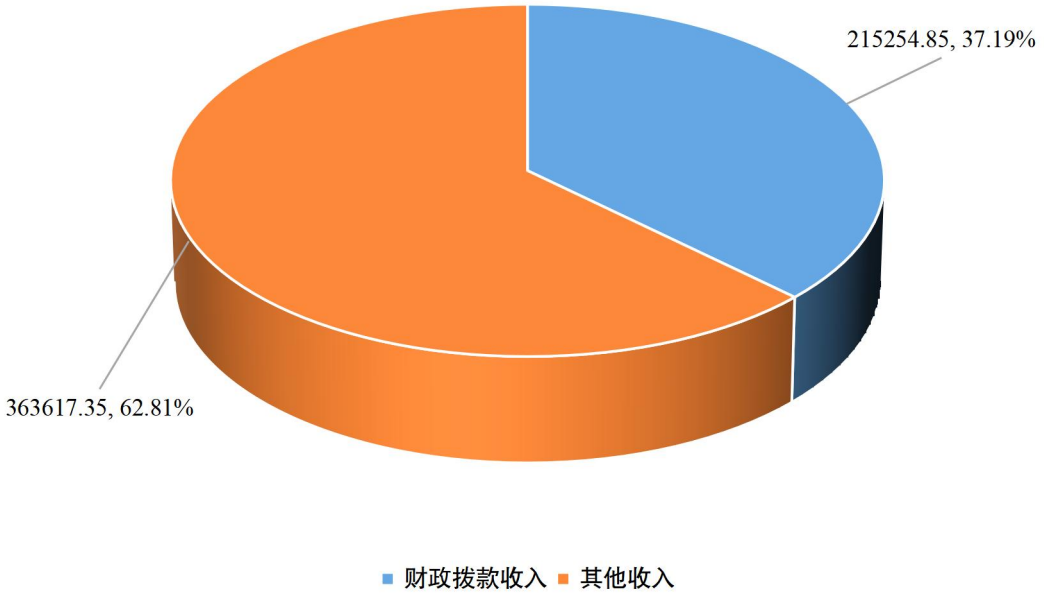
收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

本年收入合计 578872.2 万元，其中：财政拨款收 215254.85 万元，占 37.19%；其他收入 363617.35 万元，占 62.81%。

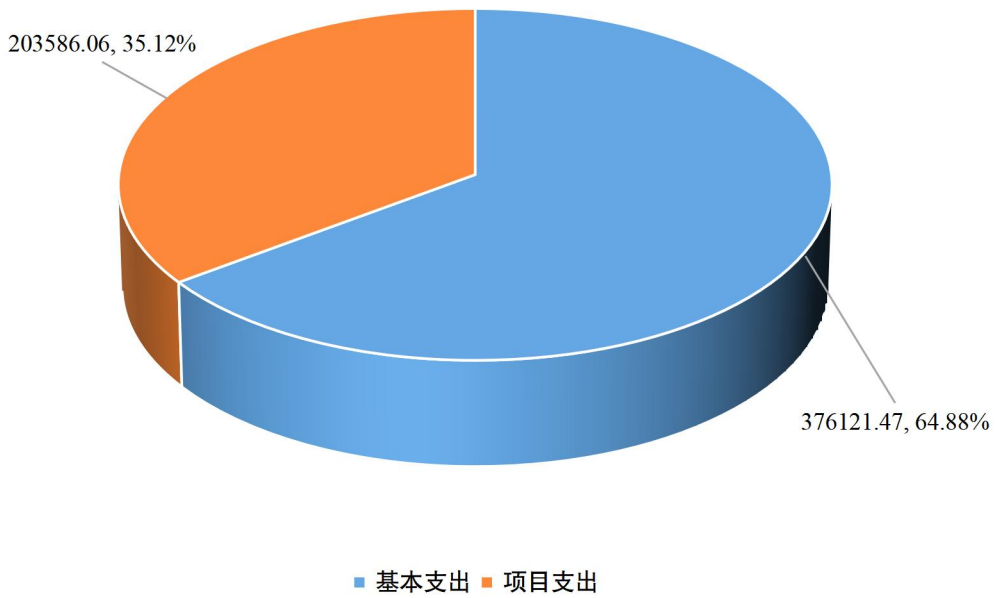
收入决算情况



三、支出决算情况说明

本年支出合计 579707.54 万元，其中：基本支出 376121.47 万元，占 64.88%；项目支出 203586.06 万元，占 35.12%。

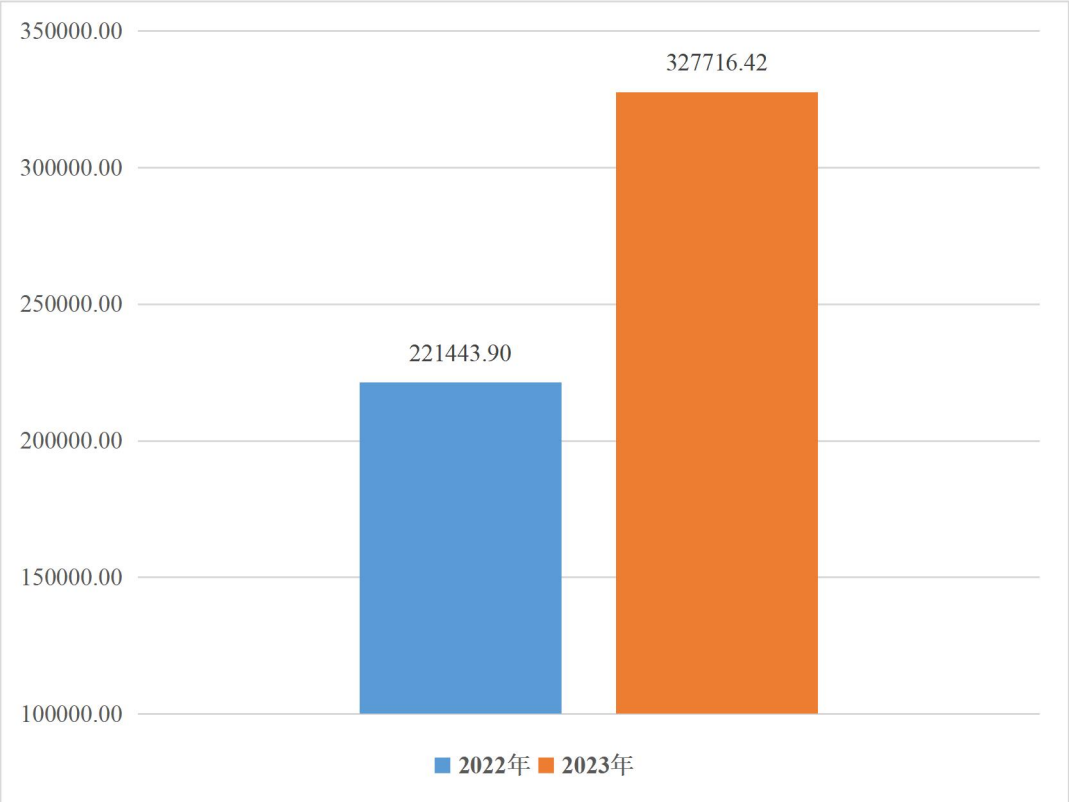
支出决算情况



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 327716.42 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计增加 221443.9 万元，增长 47.99%，增加的主要原因是 2023 年度财政部追加了以前年度养老和部分医疗保险预算。

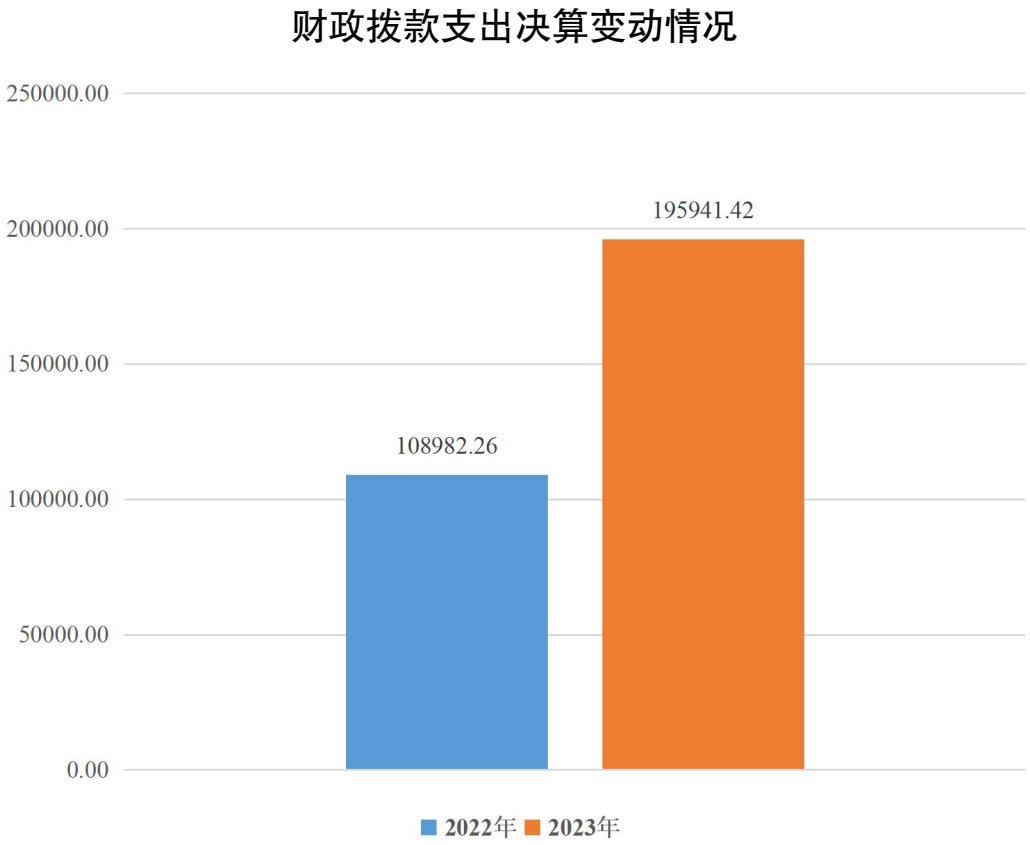
财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

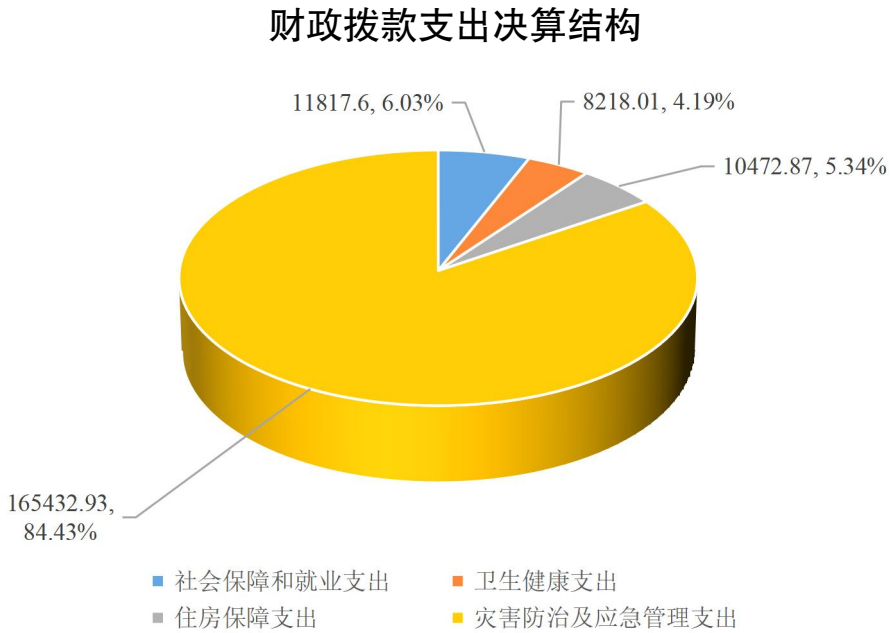
（一）财政拨款支出决算总体情况

2023 年度财政拨款支出 195941.42 万元，占本年支出的 33.8%。与 2022 年度相比，财政拨款支出增加 86959.16 万元，增长 79.79%，主要是落实社会保险待遇，完成原军队期间养老保险转移接续。



（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出195941.42万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出11817.6万元，占6.03%；卫生健康支出8218.01万元，占4.19%；住房保障支出10472.87万元，占5.34%；灾害防治及应急管理支出165432.93万元，占84.43%。



（三）财政拨款支出决算具体情况

2023 年度财政拨款支出年初预算为 158969.7 万元，支出决算为 195941.42 万元，完成年初预算的 123.26%。其中：

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）。年初预算为 11930.17 万元，支出决算为 7878.34 万元，完成年初预算的 66.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是以前年度基本养老保险因政策原因暂未补缴，相关经费未支出。

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）。年初预算为 5965.11 万元，支出决算为 3939.26 万元，完成年初预算的 66.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是以前年度职业年金因政策原因暂未补缴，相关经费未支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 14427 万元，支出决算为 7190.18 万元，完成年初预算的 49.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是以前年度医疗保险因政策原因暂未补缴，相关经费未支出。

4.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)。年初预算为 806 万元，支出决算为 1027.83 万元，完成年初预算的 127.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度执行中按规定使用了以前年度结转资金。

5.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 9769 万元，支出决算为 10472.87 万元，完成年初预算的

107.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是2023年度执行中按规定使用了以前年度结转资金。

6.灾害防治及应急管理（类）消防事务（款）行政运行（项）。年初预算为106530.7万元，支出决算为103336.01万元，完成年初预算的97%。决算数小于年初预算数的主要原因是以前年度社会保险个人缴费部分政策原因暂未补缴，相关经费未支出。

7.灾害防治及应急管理（类）消防事务（款）消防应急救援（项）。年初预算为9541.72万元，支出决算为62096.91万元，完成年初预算的650.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是2023年度执行中按规定使用了以前年度结转资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出133844.5万元。其中：人员经费127878.06万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费5966.44万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、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、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、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、办公设备购置等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为584.5万元，支出决算为506.84万元，完成预算的86.71%。支出决算较2022年度

增加9.38万元，主要是部分公务车车龄较长，车况较差，维修费较上年有所增加。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和“过紧日子”要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.公务用车购置及运行费预算为580万元，支出决算为506.36万元，完成预算的87.3%。支出决算较2022年度增加9.51万元，主要是部分公务车车龄较长，车况较差，维修费较上年有所增加。其中：**公务用车购置**支出决算为0万元；**公务用车运行**支出决算为506.36万元。主要是公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2023年12月31日，各级单位公务用车保有量为344辆。

2.公务接待费预算为4.5万元，支出决算为0.47万元，完成预算的10.44%。支出决算较2022年度增加0.34万元，主要是公务活动逐渐恢复，公务接待批次、人次增加。决算数小于预算数的主要原因是积极贯彻落实厉行节约的要求，从严控制公务接待活动。共接待4批次、27人次，主要是各级单位交流工作、接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，大部分为在接待地发生的工作餐费等支出。

八、机关运行经费支出说明

上海市消防救援总队2023年度机关运行经费支出5966.44万元，比2022年度增加1174.72万元。主要是随着疫情防控政策调整，总队各级行政运转恢复正常，业务工作增多，相应增加支出。

九、政府采购支出说明

上海市消防救援总队2023年度政府采购支出总额55754.07万元，其中：政府采购货物支出22462.37万元、政府采购工程支出5709.4万元、政府采购服务支出27582.3万元。授予中小企业合同金额30145.56万元，占政府采购支出总额54.07%。

十、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,上海市消防救援总队共有车辆1936辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车81辆、执法执勤用车489辆、特种专业技术用车1288辆、其他用车77辆，其他用车主要是消防救援业务用车；单价100万元（含）以上设备115件（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，总队组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目52个，共涉及资金65115.22万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本部门无政府性基金预算项目、国有资本经营预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

服装护具及伙食补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.82分。项目全年预算数10698.17万元，执行数为10507.06万元，完成预算的98.21%。**项目绩效目标完成情况：**依据人员实力和伙食费补助标准，保障了消防救援人员饮食需要，进一步科学调剂伙食，保证消防救援指战员营养和体能消耗需要，提升了队伍战斗力。

项目支出绩效自评表

2023年度

项目名称	服装护具及伙食补助						
主管部门	225 国家消防救援局		实施单位	上海市消防救援总队			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	11098.17	10698.17	10507.06	10.0	98.21%	9.82
	其中：财政拨款	9541.72	9541.72	9369.23	--	98.19%	--
	上年结转资金	1156.45	1156.45	1137.83	--	98.39%	--
	其他资金	400	0	0	--		--

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	科学调剂伙食，丰富野战应急食品种类，保证消防救援人员营养和体能消耗需要，提升队伍战斗力。	该项目保障消防救援人员伙食营养，各项绩效指标均超额实现。实现了科学调剂伙食，丰富野战应急食品种类，保证消防救援人员营养和体能消耗需要，提升队伍战斗力。伙食补助按规定按月供应各级消防救援队伍。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	质量指标	专款专用率	=100%	100%	10	10.00	
			食品安全率	=100%	100%	20	20.00	
			验收合格率	≥95%	100%	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	基层消防救援指战员保持消防员充沛体力，进一步提升战斗力	显著	显著	30	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层消防救援指战员对伙食满意度	≥95%	99.00%	10	10.00	
总分						100	99.82	

第四部分　名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（三）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（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）：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。

（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（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。

（七）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）：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。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（九）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）：指消防救援局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。

（十）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）：指消防救援局开展消防应急救援方面的支出。

（十一）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）“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。

（十五）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。