



四川省森林消防总队

2023 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 四川省森林消防总队概况

一、主要职能

二、预算单位构成

第二部分 四川省森林消防总队 2023 年预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、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、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

第三部分 四川省森林消防总队 2023 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

四川省森林消防总队概况

部门概况

一、主要职能

根据《习近平总书记在国家综合性消防救援队伍授旗仪式上的训词》，四川省森林消防总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、部门预算构成

四川省森林消防总队部门预算包括：总队本级预算和所属部门预算。

第二部分

四川省森林消防总队 2023 年部门预算表

部门收支汇总表

单位：四川省森林消防总队

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	34,281.90	一、社会保障和就业支出	8,940.66
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	3,882.11
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	6,325.16
四、事业收入		四、灾害防治及应急管理支出	94,654.95
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	12,859.01		
本年收入合计	47,140.91	本年支出合计	113,802.88
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转	66,661.97		
收 入 总 计	113,802.88	支 出 总 计	113,802.88

部门支出汇总表

单位：四川省森林消防总队							单位：万元
科目代码	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	8,940.66	8,940.66				
20805	行政事业单位养老支出	8,940.66	8,940.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,960.60	5,960.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,980.06	2,980.06				
210	卫生健康支出	3,882.11	3,882.11				
21011	行政事业单位医疗	3,882.11	3,882.11				
2101101	行政单位医疗	3,199.00	3,199.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	683.11	683.11				
221	住房保障支出	6,325.16	6,325.16				
22102	住房改革支出	6,325.16	6,325.16				
2210201	住房公积金	4,319.16	4,319.16				
2210203	购房补贴	2,006.00	2,006.00				
224	灾害防治及应急管理支出	94,654.95	55,989.39	38,665.56			
22402	消防救援事务	94,654.95	55,989.39	38,665.56			
2240201	行政运行	55,989.39	55,989.39				
2240204	消防应急救援	38,665.56		38,665.56			
	合 计	113,802.88	75,137.32	38,665.56			

财政拨款收支汇总表

单位：四川省森林消防总队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	34,281.90	一、本年支出	65,595.95
（一）一般公共预算拨款	34,281.90	（一）社会保障和就业支出	6,705.66
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	2,897.80
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	4,586.76
		（四）灾害防治及应急管理支出	51,405.73
二、上年结转	31,314.05		
（一）一般公共预算拨款	31,314.05		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	65,595.95	支 出 总 计	65,595.95

一般公共预算支出表

单位：四川省森林消防总队

单位：万元

科目代码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	3,989.00	3,989.00	3,989.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,989.00	3,989.00	3,989.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,659.33	2,659.33	2,659.33		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,329.67	1,329.67	1,329.67		
210	卫生健康支出	2,787.00	2,787.00	2,787.00		
21011	行政事业单位医疗	2,787.00	2,787.00	2,787.00		
2101101	行政单位医疗	2,399.00	2,399.00	2,399.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	388.00	388.00	388.00		
221	住房保障支出	3,183.00	3,183.00	3,183.00		
22102	住房改革支出	3,183.00	3,183.00	3,183.00		
2210201	住房公积金	2,683.00	2,683.00	2,683.00		
2210203	购房补贴	500.00	500.00	500.00		
224	灾害防治及应急管理支出	24,322.90	15,034.00	12,635.00	2,399.00	9,288.90
22402	消防救援事务	24,322.90	15,034.00	12,635.00	2,399.00	9,288.90
2240201	行政运行	15,034.00	15,034.00	12,635.00		
2240204	消防应急救援	9,288.90				9,288.90
	合 计	34,281.90	24,993.00	22,594.00	2,399.00	9,288.90

一般公共预算支出表

单位：四川省森林消防总队

单位：万元

政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算支出				
科目代码	科目名称/单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
501	机关工资福利支出	25,494.00	22,594.00	22,594.00		2,900.00
50101	工资奖金津补贴	13,135.00	13,135.00	13,135.00		
50102	社会保障缴费	6,388.00	6,388.00	6,388.00		
50103	住房公积金	2,683.00	2,683.00	2,683.00		
50199	其他工资福利支出	3,288.00	388.00	388.00		2,900.00
502	机关商品和服务支出	8,570.76	2,342.86		2,342.86	6,227.90
50201	办公经费	1,626.02	1,377.54		1,377.54	248.48
50202	会议费	2.00	2.00		2.00	
50203	培训费	296.50	276.50		276.50	20.00
50204	专用材料购置费	1,595.87	63.85		63.85	1,532.02
50205	委托业务费	276.57	138.17		138.17	138.40
50206	公务接待费	5.80	5.80		5.80	
50208	公务用车运行维护费	96.00	96.00		96.00	
50209	维修（护）费	273.58	151.58		151.58	122.00
50299	其他商品和服务支出	4,398.42	231.42		231.42	4,167.00
503	机关资本性支出（一）	217.14	56.14		56.14	161.00
50306	设备购置	217.14	56.14		56.14	161.00
	合 计	34,281.90	24,993.00	22,594.00	2,399.00	9,288.90

财政拨款预算“三公”经费支出表						单位:万元
单位: 四川省森林消防总队						
"三公"经费合计	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		
101.80		96.00		96.00		5.80

政府性基金预算支出表

单位：四川省森林消防总队

单位：万元

科目代码	科目名称	本年政府性基金预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计					

（注：2023 年四川省森林消防总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：四川省森林消防总队

单位：万元

科目代码	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
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计					

（注：2023 年四川省森林消防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）

第三部分

部门预算情况说明

四川省森林消防总队 2023 年部门预算 ► 情况说明

一、四川省森林消防总队 2023 年收支总表说明

按照综合预算的原则,四川省森林消防总队所有收入和支出均纳入预算管理。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:住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。四川省森林消防总队 2023 年收支总预算 113,802.88 万元。

二、四川省森林消防总队 2023 年收入总表说明

四川省森林消防总队 2023 年收入预算 113,802.88 万元,其中:上年结转 66,661.97 万元、占 58.58%;一般公共预算拨款收入 34,281.9 万元、占 30.12%;其他收入 12,859.01 万元、占 11.3%。

三、四川省森林消防总队 2023 年支出总表说明

四川省森林消防总队 2023 年预算支出 113,802.88 万元,其中:基本支出 75,137.32 万元、占 66.02%,项目支出 38,665.56 万元、占 33.98%。

四、四川省森林消防总队 2023 年财政拨款收支总表说明

四川省森林消防总队 2023 年财政拨款收支总预算 65,595.95 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 34,281.9 万元、占 52.26%,上年结转 31,314.05 万元、占 47.74%;支出包括:社会保障和就业支出 6,705.66 万元、占 10.22%,卫生健康支出 2,897.8 万元、占 4.42%,住房保障支出 4,586.76 万元、占 6.99%,灾害防治及应急管理支出 51,405.73 万元、占 78.37%。

五、四川省森林消防总队 2023 年一般公共预算支出表说明

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，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和资产运行维护、基础设施建设等项目支出中的非急需非刚性支出，同时合理保障了必要支出需求，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。

四川省森林消防总队 2023 年一般公共预算当年拨款 34,281.9 万元,较 2022 年增长 2,345.24 万元，增幅 7.34%。主要是 2023 年新增行政单位医疗支出，用于补缴全总队指战员医疗保险。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2023 年度一般公共预算当年拨款 34,281.9 万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出 3,989 万元、占 11.64%，卫生健康支出 2,787 万元、占 8.13%，住房保障支出 3,183 万元、占 9.28%，灾害防治及应急管理支出 24,322.9 万元、占 70.95%。

（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）2023 年预算数为 2,659.33 万元，较 2022 年执行数增长 848.23 万元，增幅 46.84%，主要因为 2022 年综合救援队伍养老保险政策未出台落地。下步按照政策规定，给符合条件人员缴存基本养老保险。

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）2023 年预算数为 1,329.67 万元，较 2022 年执行数增长 424.11 万元，增幅 46.83%，主要因

为 2022 年综合救援队伍职业年金政策未出台落地。下步按照政策规定，给符合条件人员缴存职业年金。

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）2023 年预算数为 388 万元，较 2022 年执行数增长 81 万元，增幅 26.38%，该支出主要用于队伍公费医疗支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 2,399 万元，属于四川省森林消防总队新增支出，主要是按照政策规定，给符合条件人员缴存医疗保险。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 2,683 万元，较 2022 年执行数增长 123 万元，增幅 4.8%。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023 年预算数为 500 万元，较 2022 年执行数减少 28 万元，减幅 5.3%。

7.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 15,034 万元，较 2022 年执行数减少 8612 万元，减幅 36.42%。主要是进一步落实过紧日子要求，压减非急需非刚性支出。

8.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）2023 年预算数为 9,288.9 万元，较 2022 年执行数增长 7,109.9 万元，主要原因是 2023 年新增服装护具购置费项目，同时伙食费标准提升，预算较上年增加。

六、四川省森林消防总队 2023 年一般公共预算基本支出表说明

四川省森林消防总队 2023 年一般公共预算基本支出 15,034 万元，其中：

人员经费 12,635 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 2,399 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、专用燃料费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新支出。

七、四川省森林消防总队 2023 年“三公”经费预算情况说明

四川省森林消防总队 2023 年“三公”经费预算数为 101.8 万元，其中：公务用车购置及运行费 96 万元，公务接待费 5.8 万元。

八、其他重要事项情况说明

（一）综合性消防救援专项项目情况。

1.项目概述

为圆满完成综合性消防救援任务，需补充购置抢险救援物资、开展战备演习演练、进行防火执勤和日常训练。设置该项目，旨在为火灾扑救、防火执勤和重大安保等任务和开展训练演练提供有效保障，形成“一线方便携运、二线就近前送、三线全域支援”格局，使队伍具备专业的指挥控制、全域机动、灭火攻坚、综合救援、空中突击和综合保障能力，能够应对处置各类灾害事

故,竭诚保护人民群众生命财产安全。本项目包括 3 类二级项目,分别为:“森林消防专项业务费”、“消防救援物资购置费”和“油料费”。这 3 类项目基本涵盖了森林消防队伍遂行综合性消防救援任务和开展训练演练直接需要的各类支出。

2.立项依据

为贯彻落实习近平总书记关于应急管理、防灾减灾救灾等一系列重要论述精神,依据《组建国家综合性消防救援队伍框架方案》《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》等有关文件,按照应急管理部党委关于应急管理事业改革发展的总体部署和四川省森林消防总队党委决心意图,坚持以人民为中心,聚力转型强能,勇于解放思想,强化改革创新,扎实打牢基础,全面提高森林草原灭火和综合救援能力,全面锻造过硬队伍,加强多灾种专业救援技能培训,努力打造国家队、专业队、机动队、攻坚队,时刻保持应急备战状态,积极主动防范化解重大森林草原火灾风险,应对处置各类灾害事故,竭诚保护人民群众生命财产安全。基于以上依据,设立本项目。

3.实施主体

本项目由总队各预算单位根据权责分级组织实施。

4.实施方案

该项目的实施,主要是四川省森林消防总队加强顶层设计,研究制定总队建设的总体目标、重点任务和工作要求,指导各单位全面加强能力建设,落实战备工作有关要求,高效完成综合性消防救援任务;所属各预算单位根据预算和实际需要,及时补充

购置消防救援物资并配发给队伍一线 ;各预算单位按照工作计划和实际需要购买演习演练物资和训练器材 ,开展演习演练和日常训练 ;各预算单位根据任务安排 ,购置部分防火执勤用品 ,印制宣传图册 ,开展森林和草原消防安全宣传教育 ;各预算单位及时给各类消防救援车辆、装备供应所需油料。通过项目的实施 ,确保物资供应充足、队伍训练有素、完成任务圆满 ,竭诚保护国家资源和人民群众生命财产安全。

5.实施周期

根据预算批复的周期实施。

6.年度预算安排

2023 年该项目安排一般公共预算 642.19 万元 , 其中 :

(1) 森林消防专项业务费 86.04 万元。主要用于购买演习演练物资、战备物资和训练器材 ,开展综合性消防救援培训、经常性训练、防火执勤及宣传教育等相关支出 ,年内计划开展 100 余次防火执勤 ,开展 1 次以上演习演练。

(2) 消防救援物资购置费 5.01 万元。主要用于购置化学灭火阻燃粉剂和水龙带等消耗性救援物资 ,补充野战宿营装具、野战食品和背囊等应急保障物资。

(3) 油料费 551.14 万元。主要用于为各类消防救援车辆、消防救援装备补充油料 ,确保各类装备油料充足 ,随时能够用于执行任务。

7.绩效目标和指标

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称			综合性消防救援专项						
主管部门及代码			四川省森林消防总队		实施单位	四川省森林消防总队			
项目资金 (万元)	中期资金总额：		1446.57		年度资金总额：	642.19			
	其中：财政拨款		1008		其中：财政拨款	336			
	上年结转				上年结转	160			
	其他资金		438.57		其他资金	146.19			
总体目标	中期目标（2023-2025 年）				年度目标				
	坚持聚力转型强能,扎实打牢基础,全面锻造过硬队伍,形成“一线方便携带、二线就近前送、三线全域支援”格局,全面提高森林草原火灾扑救和综合救援能力,使队伍具备专业的指挥控制、全域机动、灭火攻坚、综合救援、空中突击和综合保障能力,时刻保持应急备战状态,积极主动防范化解重大森林草原火灾风险,及时应对处置各类灾害事故,竭诚保护人民群众生命财产安全。				目标 1：为森林消防队伍年内扑救森林（草原）火灾、遂行综合性消防救援和防火执勤任务,开展训练、做好战备和防火宣传教育等工作提供全面保障,确保任务高效完成,训练演练有序开展,遂行任务能力有效提升。 目标 2：为队伍遂行综合性消防救援任务时车辆、各类装备和野外生活用油提供有效保障。 目标 3：及时购置补充各类消耗性消防救援物资,满足队伍遂行综合性消防救援任务需要,确保任务圆满完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	购置消防救援物资		≥ 600 件（套）	数量指标	购置消防救援物资		≥ 200 件（套）
			装备操作综合演练次数		≥ 3 次/人		当年装备操作综合演练次数		≥ 1 次/人
			购置宿营装具		≥ 300 件（套）		购置宿营装具		≥ 100 件（套）
			购置野战食品		≥ 400（箱）		购置野战食品		≥ 150（箱）
			队伍开展防火执勤次数		≥ 300 次		队伍开展防火执勤次数		≥ 100 次
			各类型油料购置数量		≥ 120 吨		各类型油料购置数量		≥ 40 吨
			地震、山岳、水域救援等综合性消防救援培训次数		≥ 3 次		地震、山岳、水域救援等综合性消防救援培训次数		≥ 1 次
			大队灭火行动综合演练次数		≥ 3 次/大队		大队灭火行动综合演练次数		≥ 1 次/大队
	质量指标	质量指标	年度训练、演练及培训完成率		≥ 90%	质量指标	年度训练、演练及培训完成率		≥ 90%
	效益指标	社会效益指标	消防员遂行救援任务能力		显著提升	社会效益指标	消防员遂行救援任务能力		小幅提升
			野外宿营保障能力		显著提升		野外宿营保障能力		小幅提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指战员满意度		≥ 95%	服务对象满意度指标	指战员满意度		≥ 95%
			受灾群众满意度		≥ 98%		受灾群众满意度		≥ 98%

（二）政府采购情况。2023 年四川省森林消防总队所属各预算单位政府采购预算总额 16,459.34 万元，其中：政府采购货物预算 15,608.99 万元、政府采购工程预算 669 万元、政府采购服务预算 181.35 万元。

第四部分

名词解释

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 :指除上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。四川省森林消防总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)灾害防治及应急管理支出(类)森林消防事务(款)行政运行(项) :指四川省森林消防总队各级用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(五)灾害防治及应急管理支出(类)森林消防事务(款)森林消防应急救援(项) :指四川省森林消防总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。

(六)灾害防治及应急管理支出(类)森林消防事务(款)其他森林消防事务支出(项) :指四川省森林消防总队的机动经费,用于解决各类急需和不可预见性支出,减少预算调整。

(七)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。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指经国务院批准，于 2000 年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴 90 元。

（九）住房保障（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》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》（厅字〔2005〕8 号）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。

（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：纳入四川省森林消防总队预决算管理的“三公”经费，是指四川省森林消防总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：为保障四川省森林消防总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

四川省森林消防总队 2023 年部门预算 ► 附件

项目支出绩效目标表								
(2023年度)								
项目名称			信息化运行维护项目					
实施主体			四川省森林消防总队本级					
项目属性			延续项目		项目起止年度		2023年-2025年	
项目资金 (万元)			资金总额:	614	年度资金总额:	204.67		
			其中: 中央财政	441	其中: 中央财政	147		
			地方财政	150	地方财政	50		
			其他经费	23	其他经费	7.67		
总体目标	总体目标 (2023年-2025年)				年度目标			
	1. 保障信息系统安全稳定运行, 延长设备使用寿命。 2. 保证网络互联互通, 数据共享共融, 稳步提升队伍战斗力和遂行任务能力。				1. 3. 保证指挥信息网、电子政务外网、互联网、卫星网等网络运行正常。 2. 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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	租机租线保障链路数量	≥10个	数量指标	租机租线保障链路数量	≥10个	
			信息系统维护数量数量	≥4个		信息系统维护数量数量	≥4个	
			通信设备维护数量	≥60套		通信设备维护数量	≥20件套	
		质量指标	集中采购率	≥80%	质量指标	集中采购率	≥80%	
			故障复现率	≤5%		故障复现率	≤5%	
		时效指标	系统故障修复响应时间	≤120分钟	时效指标	系统故障修复响应时间	≤120分钟	
			系统运行维护响应时间	≤24小时		系统运行维护响应时间	≤24小时	
		成本指标	租机租线费	≤600万元	成本指标	租机租线费	≤200万元	
			年度维护成本增长率	≤5%		年度维护成本增长率	≤5%	
	效益指标	社会效益指标	信息系统通信保障率	≥90%	社会效益指标	信息系统通信保障率	≥90%	
		可持续影响指标	信息系统及通信设备正常使用年限	≥3年	可持续影响指标	信息系统及通信设备正常使用年限	≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	≥90%	服务对象满意度指标	使用部门满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		油料费					
实施单位		四川省森林总队本级					
项目属性		延续项目			项目周期		3年
项目资金 (万元)		中期资金总额:	284	年度资金总额:	145. 52		
		其中: 财政拨款	213	其中: 财政拨款	71		
		其他资金	71	其他资金	74. 52		
总体目标	中期目标(2023年-2025年)				年度目标		
	依据油料供应标准和规定, 保障总队车辆、船艇、工程机械、灭火机具、应急救援装备、生活等油料购置。				依据油料供应标准和规定, 保障总队车辆、船艇、工程机械、灭火机具、应急救援装备、生活等油料购置。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	汽油供应数量	≥ 30吨	数量指标	汽油供应数量	≥ 13吨
			柴油供应数量	≥ 40吨		柴油供应数量	≥ 15吨
			机具专用油供应数量	≥ 2吨		机具专用油供应数量	≥ 1吨
			生活用油供应数量	≥ 4吨		生活用油供应数量	≥ 2吨
		质量指标	各类用油保障率	≥ 95%	质量指标	各类用油保障率	≥ 95%
			油品达标率	≥ 99%		油品达标率	≥ 99%
			专款专用率	100%		专款专用率	100%
		成本指标	油料采购成本	小于等于市场价格	成本指标	油料采购成本	小于等于市场
			通用油料定点采购率	≥ 98%		通用油料定点采购率	≥ 98%
			分值	70%		分值	70%
	效益指标	社会效益	为遂行各项任务提供好油料保障	显著	社会效益	为年度各项任务完成提供好油料保障	显著
			提高队伍油料保障效能	显著		提高队伍油料保障效能	显著
满意度指	服务对象满意度指标	使用队员满意度	≥ 95%	服务对象满意度指	使用队员满意度	≥ 95%	

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		森林消防专项业务费						
实施主体		四川省森林消防总队本级						
项目属性		延续项目			项目起止年度		2023年-2025年	
项目资金 (万元)		资金总额:		120	年度资金总额:		42.04	
		其中: 中央财政		90	其中: 中央财政		30	
		地方财政		30	地方财政		10	
		其他经费			其他经费		2.04	
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标			
	为森林消防队伍圆满完成森林（草原）防灭火中心任务、综合性应急救援任务提供专业训练、专业保障、专业战备执勤和灭火物资器材损耗补充等提供全面保障。				一是为年度专业训练、战备、执勤等提供全面保障；二是为扑救森林（草原）火灾任务、遂行综合性应急救援任务提供全方位保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	防火执勤	≥600次/3年	数量指标	防火执勤	≥200次	
			装备操作综合演练	≥9次/人/3年		装备操作综合演练	≥3次/人	
			班（组）灭火行动训练	≥9次/班（组）/3年		班（组）灭火行动训练	≥3次/班（组）	
			中队灭火行动训练	≥6次/中队/3年		中队灭火行动训练	≥2次/中队	
			大队灭火行动综合演练	≥6次/大队/3年		大队灭火行动综合演练	≥2次/大队	
			支队灭火演习	≥3次/支队/3年		支队灭火演习	≥1次/支队	
			训练大队年度防火专业培训	≥1800人次/3年		训练大队年度防火专业培训	≥600人次/1年	
			地震救援训练	≥108件（套）/3年		地震救援训练	≥36件（套）	
			水域救援训练	≥27件（套）/3年		水域救援训练	≥9（套）	
			绳索救援训练	≥4500米/3年		绳索救援训练	≥1500米	
			训练大队年度综合救援专业培训（演练）	≥1800人次/3年		训练大队年度综合救援专业培训（演练）	≥600人次/年	
			综合性应急救援培训（地震、绳索、水域）	≥3次/总队		综合性应急救援培训（地震、绳索、水域）	≥1次/总队	
	质量指标	质量指标	防灭火训练任务完成率	≥90%	质量指标	防灭火训练任务完成率	≥90%	
			灭火实战训练演练达标率	≥95%		灭火实战训练演练达标率	≥95%	
			综合应急救援训练任务完成率	≥90%		综合应急救援训练任务完成	≥90%	
			综合应急救援业务技能培训完成率	≥90%		综合应急救援业务技能培训完成率	≥90%	
	生态效益指标	生态效益指标	扑救森林火灾效益	显著	生态效益指标	扑救森林火灾效益	显著	
			可持续影响指标	对森林保护长期效益		显著	可持续影响指标	对森林保护长期效益
	满意度指标	服务对象满意度指标	地方党委政府满意度	≥95%	服务对象满意度指标	地方党委政府满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称			文化装备购置费								
实施主体			四川省森林消防总队本级								
项目属性			文化装备		项目起止年度		2023年				
项目资金 (万元)			资金总额:		13.59		年度资金总额:		13.59		
			其中: 中央财政		9		其中: 中央财政		3		
			地方配套		3		地方配套		1		
			其他经费				其他经费		9.59		
总体目标	总体目标（2023年）					年度目标					
	按照《森林消防队伍装备编配标准（试行）》明确内容和现有装备实力，综合考虑队伍实际需要，逐步配齐队伍基本文化心理装备，推进队伍装备体系建设，为圆满完成救援任务、日常训练提供有力支撑。					2023年共计投入经费13.59万元，涵盖购置一批文化装备、文体器材等项。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	摄影摄像设备配备率		≥90%		数量指标	摄影摄像设备配备率		≥90%	
			基本文化装备配备率		≥90%			基本文化装备配备率		≥90%	
		质量指标	到货验收合格率		100%		质量指标	到货验收合格率		100%	
			装备完好率		≥95%			装备完好率		≥95%	
	时效指标	基本装备基本配齐		2023年底		时效指标	基本装备基本配齐		2023年底		
	效益指标	社会效益指标	满足指战员文化需求		显著		社会效益指标	满足指战员文化需求		显著	
			提升队伍战斗力		有效			提升队伍战斗力		有效	
		可持续影响指标					可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指战员满意度		≥95%		服务对象满意度指标	指战员满意度		≥95%	
基层骨干对装备满意率			≥95%		基层骨干对装备满意率			≥95%			

项目支出绩效目标表							
(2023年度)							
项目名称		信息化建设项目					
实施主体		四川省森林消防总队本级					
项目属性		延续项目		项目起止年度		2023年-2025年	
项目资金 (万元)		资金总额:	17.28	年度资金总额:	35.76		
		其中: 中央财政	11.7	其中: 中央财政	3.9		
		地方财政	5.58	地方财政	1.86		
		其他资金		其他资金	30		
总体目标	总体目标 (2023年-2025年)			年度指标			
	1. 根据森林消防信息化发展三年规划, 持续提升总队信息化水平, 实现总队、支队、大(中)队的信息安全系统建设, 基本实现信息安全保障目标。 2. 按照任务保障需求组织信息化建设, 不断提高指挥控制实时化、勤务管理智能化、教管训保网络化、机关办公自动化水平。			1. 着眼任务需要, 组织通信建设。 2. 保证遂行任务期间指挥通联顺畅, 通信保障高效。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥9	数量指标	购置设备数量	≥3
			设备部署数量	≥9		设备部署数量	≥3
		质量指标	系统正常运行率	≥80%	质量指标	系统正常运行率	≥80%
			集中采购率	≥80%		集中采购率	≥80%
			验收合格率	≥80%		验收合格率	≥80%
		时效指标	工程按时完工率	≥80%	时效指标	工程按时完工率	≥80%
			准时启用到位率	≥80%		准时配发到位率	≥80%
		成本指标	系统集成成本占比	≤15%	成本指标	系统集成成本占比	≤15%
	效益指标	社会效益指标	系统建设成效	较好	社会效益指标	系统建设成效	较好
		可持续影响指标	系统正常使用年限	≥3年	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥1年
			设备平均使用年限	≥3年		设备平均使用年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	≥90%	服务对象满意度指标	使用部门满意度	≥90%