

对党忠诚 纪律严明 赴汤蹈火 竭诚为民



黑龙江省森林消防总队 2024 年单位预算

目 录

第一部分 黑龙江省森林消防总队概况	1
一、主要职能	2
二、预算单位构成	2
第二部分 黑龙江省森林消防总队单位预算表	3
一、部门收支总表	4
二、部门收入总表	5
三、部门支出总表	6
四、财政拨款收支总表	7
五、一般公共预算支出表	8
六、一般公共预算基本支出表	9
七、财政拨款预算“三公”经费支出表	10
八、政府性基金预算支出表	11
九、国有资本经营预算支出表	12
第三部分 黑龙江省森林消防总队单位预算情况说明	13
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	27

第一部分

黑龙江省森林消防总队概况

黑龙江省森林消防总队 2024 年度预算 ➡ 单位概况

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》，黑龙江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、预算单位构成

从预算单位构成看，总队预算包括：总队本级预算和所属单位预算。

第二部分

黑龙江省森林消防总队单位预算表

黑龙江省森林消防总队 2024 年度预算 部门预算表

部门公开表 1

部门收支总表

单位名称：黑龙江省森林消防总队

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	85,217.57	一、社会保障和就业支出	47,029.76
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	17,911.12
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	9,319.21
四、事业收入		四、灾害防治及应急管理支出	187,626.71
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	90,663.25		
本年收入合计	175,880.82	本年支出合计	261,886.80
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转	86,005.98		
收 入 总 计	261,886.80	支 出 总 计	261,886.80
收 入		支 出	

部门收入总表

单位名称：黑龙江省森林消防总队

单位：万元

单位名称	合计	上年结转			本年收入		
		小计	一般公共预算结转资金	其他资金	小计	一般公共预算拨款	其他收入
黑龙江省森林消防总队本级	77,610.54	8,522.73	3,607.82	4,914.91	69,087.81	7,382.40	61,705.41
大兴安岭地区森林消防支队	28,412.58	11,060.01	7,520.15	3,539.86	17,352.57	12,304.09	5,048.48
牡丹江市森林消防支队	32,795.94	13,185.67	8,025.18	5,160.49	19,610.27	14,200.71	5,409.56
佳木斯市森林消防支队	29,407.39	12,044.31	5,710.37	6,333.94	17,363.08	12,272.05	5,091.03
伊春市森林消防支队	18,745.17	8,339.27	5,386.15	2,953.12	10,405.90	7,727.66	2,678.24
黑河市森林消防支队	17,906.31	8,083.92	5,420.28	2,663.64	9,822.39	7,357.18	2,465.21
哈尔滨市森林消防支队	57,008.87	24,770.07	13,022.27	11,747.80	32,238.80	23,973.48	8,265.32
合计	261,886.80	86,005.98	48,692.22	37,313.76	175,880.82	85,217.57	90,663.25

部门支出总表

单位名称：黑龙江省森林消防总队

单位：万元

科目		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
科目代码	科目名称						
208	社会保障和就业支出	47,029.76	47,029.76				
20805	行政事业单位养老支出	47,029.76	47,029.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31,232.40	31,232.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15,797.36	15,797.36				
210	卫生健康支出	17,911.12	17,911.12				
21011	行政事业单位医疗	17,911.12	17,911.12				
2101101	行政单位医疗	16,369.24	16,369.24				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,541.88	1,541.88				
221	住房保障支出	9,319.21	9,319.21				
22102	住房改革支出	9,319.21	9,319.21				
2210201	住房公积金	9,319.21	9,319.21				
224	灾害防治及应急管理支出	187,626.71	111,987.34	75,639.37			
22402	消防救援事务	187,626.71	111,987.34	75,639.37			
240201	行政运行	111,987.34	111,987.34				
240204	消防应急救援	75,639.37		75,639.37			
合计		261,886.80	186,247.43	75,639.37			

财政拨款收支总表

单位名称：黑龙江省森林消防总队

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	85,217.57	一、本年支出	133,909.79
(一)一般公共预算拨款	85,217.57	(一)社会保障和就业支出	37,091.79
(二)政府性基金预算拨款		(二)卫生健康支出	11,215.82
(三)国有资本经营预算拨款		(三)住房保障支出	5,724.43
		(四)灾害防治及应急管理支出	79,877.75
二、上年结转	48,692.22		
(一)一般公共预算拨款	48,692.22		
(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	133,909.79	支出总计	

一般公共预算支出表

单位：黑龙江省森林消防总队

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	7,250.24	7,250.24	7,250.24		
20805	行政事业单位养老支出	7,250.24	7,250.24	7,250.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,833.49	4,833.49	4,833.49		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,416.75	2,416.75	2,416.75		
210	卫生健康支出	5,264.00	5,264.00	5,264.00		
21011	行政事业单位医疗	5,264.00	5,264.00	5,264.00		
2101101	行政单位医疗	4,573.00	4,573.00	4,573.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	691.00	691.00	691.00		
221	住房保障支出	4,757.00	4,757.00	4,757.00		
22102	住房改革支出	4,757.00	4,757.00	4,757.00		
2210201	住房公积金	4,757.00	4,757.00	4,757.00		
224	灾害防治及应急管理支出	39,924.90	28,215.00	23,712.00	4,503.00	11,709.90
22402	消防救援事务	39,924.90	28,215.00	23,712.00	4,503.00	11,709.90
2240201	行政运行	28,215.00	28,215.00	23,712.00	4,503.00	
2240204	消防应急救援	11,709.90				11,709.90
	合 计	57,196.14	45,486.24	40,983.24	4,503.00	11,709.90

一般公共预算基本支出表

部门公开表 6

单位：黑龙江省森林消防总队

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		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	72,738.10	72,738.10	
30101	基本工资	12,512.52	12,512.52	
30102	津贴补贴	40,988.30	40,988.30	
30103	奖金	1,025.75	1,025.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,624.10	4,624.10	
30109	职业年金缴费	2,657.19	2,657.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	4,129.12	4,129.12	
30113	住房公积金	5,650.00	5,650.00	
30114	医疗费	565.58	565.58	
30199	其他工资福利支出	585.54	585.54	
302	商品和服务支出	4,381.00		4,381.00
30201	办公费	185.88		185.88
30202	印刷费	211.00		211.00
30203	咨询费	34.00		34.00
30204	手续费	5.10		5.10
30205	水费	77.50		77.50
30206	电费	582.00		582.00
30207	邮电费	83.40		83.40
30208	取暖费	1,358.50		1,358.50
30209	物业管理费	212.00		212.00
30211	差旅费	399.00		399.00
30213	维修（护）费	624.28		624.28
30214	租赁费	4.50		4.50
30216	培训费	215.36		215.36
30217	公务接待费	4.00		4.00
30218	专用材料费	66.87		66.87
30226	劳务费	27.61		27.61
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	138.00		138.00
30231	公务用车运行维护费	78.00		78.00
30299	其他商品和服务支出	69.00		69.00
303	对个人和家庭的补助	1,054.36	1,054.36	
30304	抚恤金	85.14	85.14	
30399	其他对个人和家庭的补助	969.22	969.22	

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位名称：黑龙江省森林消防总队

单位:万元

2024 年预算数					2023 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	
170.00		164.00		164.00	6.00	131.00		169.78		163.780	6.00

政府性基金预算支出表

单位名称：黑龙江省森林消防总队

单位:万元

科目编码	科目名称	2022 年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

(注：黑龙江省森林消防总队 2023 年没有政府性基金预算支出)

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2022 年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出
合 计				

(注：黑龙江省森林消防总队 2023 年没有国有资本经营预算支出)

第三部分

黑龙江省森林消防总队预算情况说明

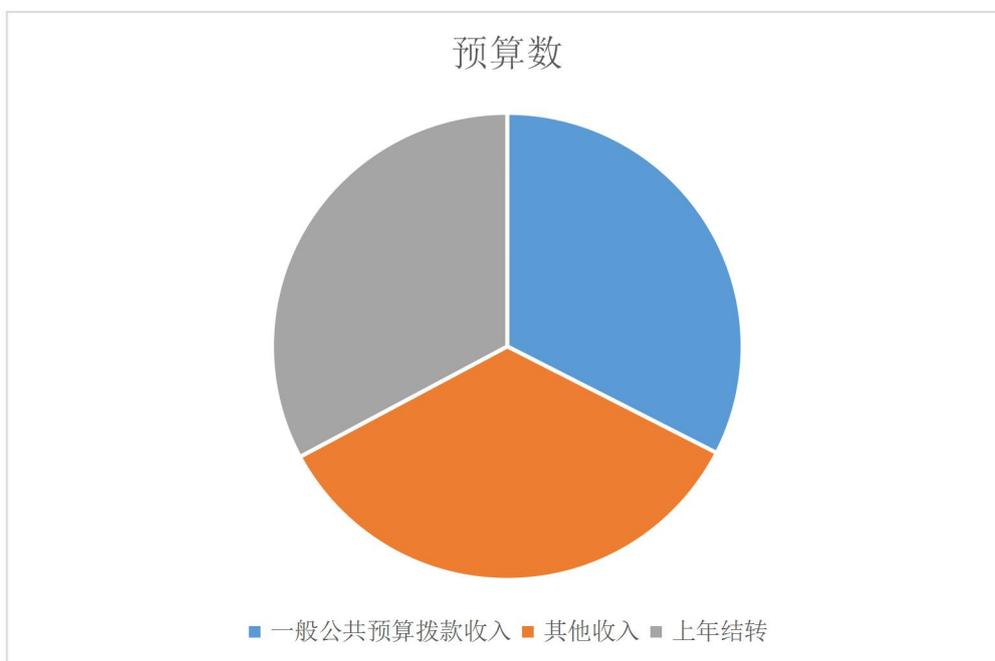
黑龙江省森林消防总队 2024 年度预算 情况说明

一、关于总队 2024 年度收支总表的说明

按照谁花钱、谁列预算的原则，总队所有收入和支出纳入预算管理。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：住房保障支出和灾害防治及应急管理支出。黑龙江省森林消防总队 2024 年收支总预算 261,886.80 万元。

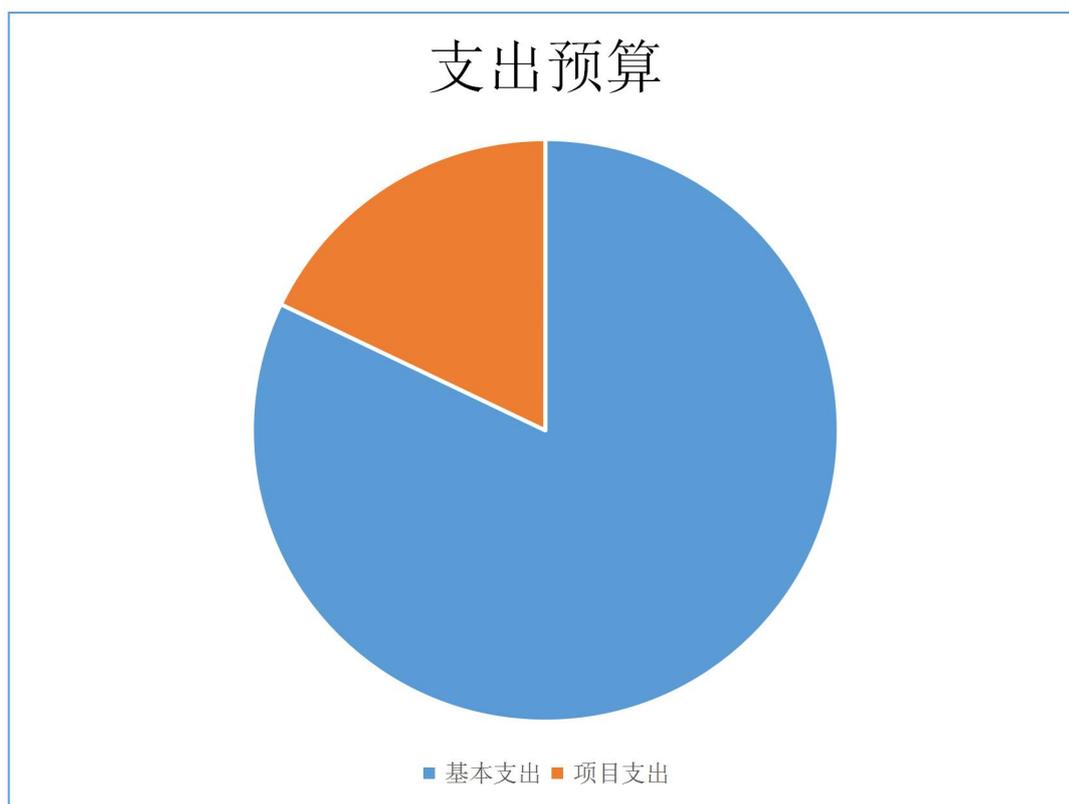
二、关于总队 2024 年度收入总表的说明

总队 2024 年收入预算 261,886.80 万元，其中：上年结转 86,005.98 万元，占 32.84%；一般公共预算拨款收入 85,217.57 万元，占 32.53%；其他收入 90,663.25 万元，占 34.61%。



三、关于总队 2024 年度支出总表的说明

总队 2024 年支出预算 261,886.80 万元，其中：基本支出 186,247.43 万元，占 71.11%，项目支出 75,639.37 万元，占 28.89%。



四、关于总队 2024 年度财政拨款收支总表的说明

黑龙江省森林消防总队 2024 年财政拨款收支总预算 133,909.79 万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入 85,217.57 万元、上年结转 48,692.22 万元；支出包括：社会保障和就业支出 37,091.79 万元，卫生健康支出 11,215.82 万元，住房保障支出 5,724.43 万元，灾害防治及应急管理支出 79,877.75 万元。

五、关于总队 2024 年度一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款变化情况

总队 2024 年一般公共预算当年拨款 85,217.57 万元,比 2023 年执行数增加 13%。主要原因是按照工资政策落实养老、医疗保险补缴。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 7,281.29 万元,占 9%,卫生健康支出 4,694.70 万元,占 6%,住房保障支出 5,650.00 万元,占 7%,灾害防治及应急管理支出 67,591.58 万元,占 78%。

（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）2024 年预算数为 4,624.1 万元,是按照政策规定,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）2024 年预算数为 2,657.19 万元,是按照政策规定,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）2024 年预算数为 568.58 万元,与 2023 年预算相比下调明显,原因是森林消防队伍逐步参加医疗保险。

4.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）2024 年预算数为 4,129.12 万元,该支出用于森林

消防队伍人员医疗保险支出。

5.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算数为5,650.00万元,比2023年执行数6556.01万元,减少906.01万元,占比13%。主要原因是消防员招录数量减少,导致公积金支出减少。

6.灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)行政运行(项)2024年预算数为60,588.47万元,较2023年灾害防治及应急管理支出(类)森林消防事务(款)行政运行(项)执行数53,935.60,增加6,652.87万元。主要原因是按照政策规定,补缴基本养老保险、职业年金和医疗保险。

7.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)2024年预算数为7,003.11万元,比2023年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)科目执行数11,101.63,减少4,098.52万元,下降37%。主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求和队伍建设实际,减少了服装护具购置项目、基建项目等的预算支出。

六、关于总队2024年度一般公共预算基本支出表的说明

总队2024年一般公共预算基本支出78,214.46万元。

人员经费73,792.46万元,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、公务员医疗补助缴费、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、奖励金、其他

对个人和家庭的补助支出。

公用经费 4,422.00 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、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置支出。

七、关于总队 2024 年度“三公”经费预算情况的说明

三公经费 170.00 万元，主要用于总队公务用车运行及维护费 164.00 万元和公务接待费开支 6.00 万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）森林消防专项业务费项目情况

1.项目概述

森林消防专项业务费主要用于保障森林消防队伍遂行森林防火灭火以及其他综合性应急救援任务需要。自 2018 年 10 月起，森林消防队伍转制移交应急管理部，职能任务由森林防火灭火向综合性应急救援任务拓展。为适应森林消防队伍遂行森林防火灭火以及其他综合性应急救援任务需要，将该项目经费标准化分配队伍，主要用于日常训练、首长机关训练、游泳训练、综合性应急救援培训、训练器材购置、新消防员训练、靠前驻防、训练场地维护和租赁、比武竞赛、日常灭火训练演练物资消耗、灭火战备物资补充，以及防火执勤等相关支出，队伍各级按照规定范围和实际需求开支，确保有限经费发挥出更高的保障绩效。

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森林消防局党委、黑龙江省森林消防总队决心意图，坚持聚力转型强能，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，加强多灾种综合专业救援技能培训，打造各种救援机动力量的尖刀和拳头，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，竭诚保护国家资源和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

本项目由黑龙江省森林消防总队组织实施。

4.实施方案

该项目的实施，主要是总队探究制定队伍建设的总体目标、重点任务和工作要求，依据森林消防局印发的训练大纲并组织实施，指导各中队全面加强能力建设，落实战备工作有关要求，高效完成综合性消防救援任务；总队根据预算和实际需求，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；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。通过项目的实施，确保队伍训练有素、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

2024年拟安排该项目一般公共预算129.00万元，其他资金43.00万元，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。

7. 绩效目标和指标

森林消防专项业务费项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

总体目标	年度目标			
	<p>一是为年度专业训练、战备、执勤等提供全面保障；</p> <p>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。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	防火执勤	≥100 次
			装备操作综合演练	≥1 次/人
			班（组）灭火行动训练	≥1 次/班（组）
			中队灭火行动训练	≥1 次/中队
			大队灭火行动综合演练	≥1 次/大队
			支队灭火演习	≥1 次/支队
			地震救援训练	≥1 次/支队
			水域救援训练	≥1 次/支队
			绳索救援训练	≥1 次/支队
			训练大队年度综合救援专业培训（演练）	≥1 次
		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%
			综合应急救援训练任务完成率	≥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	
	可持续影响指标	对森林保护长期效益	显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	地方党委政府满意度	≥95%	

（二）机关运行经费情况。2024年机关运行经费财政拨款预算4,422.00万元，较2023年执行数4199.00万元，增加223.00万元，原因是队伍增编组建，增加公用经费预算。

（三）政府采购情况。2024年政府采购预算总额63,573.77万元，其中采购货物61,935.77万元、采购工程1,580.00万元、采购服务58.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月31日，总队共有车辆1072辆，单位价值100万元以上的设备11台(套)。

（五）预算绩效情况说明。2024年总队项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款85,217.57万元，二级项目51个。

第四部分

名词解释

黑龙江省森林消防总队 2024 年度预算 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，黑龙江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经费。

(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)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)：反映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)：反映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)其他行政事业单位医疗支出(项)：森林消防队伍尚未参加医疗保险，该支出主要用于森林消防队伍公费医疗支出。

(七)灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)行政运行(项)：指黑龙江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。

(八)灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)森林消防应急救援(项)：指黑龙江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。

(九)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备。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。

(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支出和公用经费支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十三)“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）、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支出的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行费：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

项目实施绩效目标

项目编码:	102225230440 010008003	项目名称:	服装护具购置费					
项目 绩效目标	2023 年根据《国家综合性消防救援队伍制式服装和标志服饰供应管理办法》，结合供应实力、供应标准，优化消防制式被装供应管理平台，进一步完善消防制式被装按需申领、新录用人员被装供应保障，确保森林消防队伍所属人员适体率达到 95%以上；做好扩编 8279 名指战员被装供应保障工作；出台《森林消防队伍消防制式被装和单兵防护装备质量检验暂行办法》；结合被装供应管理相关规定和实际，对被装进行研发、封样、质检、系统升级等。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	指标方向	目标值	计量单位	备注	分值 (权重)
成本指标	经济成本指标	成本节约率	定量指标	≥	5	%		10
成本指标	经济成本指标	不超预算安排	定性指标		严格			10
产出指标	数量指标	完成工作任务数	定量指标	≥	7	个		8
产出指标	质量指标	验收合格率	定量指标	≥	100	%		8
产出指标	质量指标	服装适体率	定量指标	≥	95	%		8
产出指标	时效指标	招标采购	定性指标		严格执行采购政策			8
产出指标	时效指标	验收时间	定性指标		及时认真验收入库			8
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	定性指标		显著			20
满意度指标	服务对象满意度指标	消防救援人员满意度	定量指标	≥	95	%		10

项目实施绩效目标

项目编码:	102225230440 020008010	项目名称:	哈尔滨市森林消防支队信息化运行维护					
项目 绩效目标	1. 完成各类信息系和通信设备统运行维护，保障信息系统和通信设备正常运转，为业务开展提供支撑。 2. 保证指挥信息网、电子政务外网、卫星网等互联互通。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	指标方向	目标值	计量单位	备注	分值 (权重)
成本指标	经济成本指标	成本指标	定量指标	≤	96	万元		20
产出指标	质量指标	集中采购率	定量指标	≥	80	百分比		15
产出指标	时效指标	故障修复时间	定量指标	≤	0.5	小时		10
效益指标	经济效益指标	保证器材运行	定量指标	≥	80	百分比		5
效益指标	社会效益指标	通信保障率	定量指标	≥	90	百分比		5
效益指标	生态效益指标	有效提升遂行森林灭火及其他应急救援任务效率	定量指标	≥	90	百分比		10
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	定量指标	≥	90	百分比		10

项目实施绩效目标

项目编码:	1022252304400 30008011	项目名称:	黑河市森林消防支队伙食补助					
项目 绩效目标	目标 1: 为支队各级高标准完成各项任务和日常运转提供充足及时的伙食保障; 目标 2: 按标准核拨经费, 严格按经费用途使用。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	指标方向	目标值	计量 单位	备注	分值 (权重)
成本指标	经济成本指标	伙食费支出数	定性指标	≤	100	%		20
产出指标	数量指标	保障单位层级	定量指标	≥	2	级		20
产出指标	质量指标	食品安全率	定量指标	=	100	%		20
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	定性指标		显著			20
满意度指标	服务对象满意度指标	基层消防指战员对伙食费满意度	定量指标	≥	95	%		10

项目实施绩效目标

项目编码:	1022252304400 30008013	项目名称:	黑河市森林消防支队森林消防专项业务费					
项目绩效目标	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。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	指标方向	目标值	计量单位	备注	分值 (权重)
产出指标	数量指标	组织装备操作综合演练	定量指标	≥	3	次/人		5
产出指标	数量指标	班（组）灭火行动训练	定量指标	≥	3	次/班（组）		4
产出指标	数量指标	中队灭火行动训练	定量指标	≥	2	次/中队		4
产出指标	数量指标	大队灭火行动综合演练	定量指标	≥	2	次/大队		4
产出指标	数量指标	支队灭火演习	定量指标	≥	1	次/支队		4
产出指标	数量指标	综合性应急救援演练（培训）	定量指标	≥	1	次/年		3
产出指标	数量指标	防火执勤次数	定量指标	≥	40	次/年		5
产出指标	数量指标	购置救援训练物资器材	定量指标	≥	200	件（套）		6
产出指标	质量指标	综合救援业务技能培训完成率	定量指标	≥	90	%		5
产出指标	质量指标	综合救援训练任务完成率	定量指标	≥	90	%		5
产出指标	质量指标	防火灭火训练任务完成率	定量指标	≥	90	%		5
效益指标	生态效益指标	提高扑救森林火灾效益	定性指标		显著			15
效益指标	生态效益指标	对森林保护长期效益	定性指标		显著			15
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定量指标	≥	95	%		10

项目实施绩效目标

项目编码:	1022252304400 30008023	项目名称:	黑河市森林消防支队消防救援装备维修费					
项目绩效目标	1. 完成各类装备维修，加强装备日常管理。 2. 保障各类装备保持良好性能状态，为遂行各类任务提供装备支撑。 3. 提高工作效率，及时维修各类装备，提高装备保障率。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	指标方向	目标值	计量单位	备注	分值 (权重)
产出指标	数量指标	维修保养防火 灭火装备数量	定量指标	≥	560	件		10
产出指标	数量指标	维修保养车辆 装备数量	定量指标	≥	91	辆		10
产出指标	数量指标	购置维修保养 零备件数量	定量指标	≥	60	件(套)		10
产出指标	数量指标	购买车辆保险	定量指标	≥	90	份		10
产出指标	时效指标	维修时间	定量指标	≤	72	小时		10
效益指标	社会效益指标	遂行灭火作战、 抢险救援等任 务保障能力进 一步提升	定性指标		显著			15
效益指标	社会效益指标	确保装备完好 率，满足“全灾 种”、“大应急” 任务需要	定性指标		显著			15
满意度指标	服务对象满意 度指标	指战员满意度	定量指标	≥	98	百分比		10

项目实施绩效目标

项目编码:	1022252304400 30008001	项目名称:	黑河市森林消防支队信息化运行维护费					
项目 绩效目标	1. 完成各类信息系和通信设备统运行维护，保障信息系统和通信设备正常运转，为业务开展提供支撑。 2. 保证指挥信息网、电子政务外网、卫星网等互联互通。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	指标方向	目标值	计量单位	备注	分值 (权重)
成本指标	经济成本	租机租线费	定量指标	≤	27	万元		20
产出指标	数量指标	租机租线保障 链路数量	定量指标	≥	5	条		10
产出指标	数量指标	信息系统维护 数量	定量指标	≥	2	个		5
产出指标	数量指标	通信设备维护 数量	定量指标	≥	2	套		5
产出指标	时效指标	系统运行维护 响应时间	定量指标	≤	4	小时		5
产出指标	时效指标	故障复现率	定量指标	≤	5	%		10
产出指标	时效指标	系统故障修复 响应时间	定量指标	≤	180	分钟		5
效益指标	社会效益指标	队伍信息系统 通信保障率	定量指标	≥	90	%		20
满意度指标	服务对象满意 度指标	使用部门满意 度	定量指标	≥	95	百分比		10

项目实施绩效目标

项目编码:	1022252304400 30008004	项目名称:	黑河市森林消防支队油料费					
项目绩效目标:	依据油料供应标准和规定，保障好支队机关及所属单位遂行防火灭火、综合性救援任务车辆、装备及生活用油。保障单位油料供应，确保开展日常生活、训练、战备及执行救援任务 目标 1：支队车辆用油购置。 目标 2：支队灭火机具用油购置							
一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	指标方向	目标值	计量单位	备注	分值(权重)
产出指标	数量指标	实物油料保障数量	定量指标	≥	100	吨		15
产出指标	质量指标	供应油料达标率	定量指标	≥	99	%		20
产出指标	时效指标	单位训练、执行任务用油保障率	定量指标	=	100	%		15
效益指标	经济效益指标	损耗率	定量指标	≤	1	%		15
效益指标	社会效益指标	为遂行各类救援任务提供油料保障	定性指标		显著			15
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定量指标	≥	98	%		10

项目实施绩效目标

项目编码:	1022252304400 10008001	项目名称:	黑龙江省森林消防总队本级伙食补助费					
项目绩效目标:	按照伙食标准, 落实食物定量, 科学调剂伙食, 加强经费管理。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	指标方向	目标值	计量单位	备注	分值 (权重)
成本指标	经济成本指标	伙食费支出数	定性指标	≤	90	%		10
成本指标	经济成本指标	政府采购节支率	定量指标	≥	5	%		10
产出指标	数量指标	保障单位就餐人数	定量指标	≥	770	人		20
产出指标	质量指标	采购物品质量合格率	定量指标	≥	100	%		20
效益指标	社会效益指标	保障消防员体力充沛	定性指标		显著			20
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	定量指标	≥	98	%		10

项目实施绩效目标

项目编码:	10222523044001 0008011	项目名称:	黑龙江省森林消防总队本级森林消防专项业务费					
项目绩效目标:	为队伍圆满完成森林（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、遂行综合性应急救援任务提供全方位保障。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	指标方向	目标值	计量单位	备注	分值(权重)
成本指标	经济成本指标	成本节约率	定量指标	≥	5	%		10
成本指标	经济成本指标	不超预算安排	定性指标		严格			10
产出指标	质量指标	应急演练训练计划完成率	定量指标	≥	95	%		20
产出指标	质量指标	采购设备合格率	定量指标	=	100	%		20
效益指标	社会效益指标	灾害事故处置救援效率提升	定性指标		显著			10
效益指标	社会效益指标	提升消防应急救援能力、提高基础设施水平	定性指标		显著			10
满意度指标	服务对象满意度指标	省政府满意度	定性指标		显著			5
满意度指标	服务对象满意度指标	消防救援人员满意度	定量指标	≥	95	%		5

项目实施绩效目标

项目编码:	10222523044001 0008020	项目名称:	黑龙江省森林消防总队本级消防救援装备维护费					
项目绩效目标:	1. 完成各类装备维修，加强装备日常管理。 2. 保障各类装备保持良好性能状态，为遂行各类任务提供装备支撑。 3. 提高工作效率，及时维修各类装备，提高装备保障率。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	指标方向	目标值	计量单位	备注	分值 (权重)
成本指标	经济成本指标	政府采购执行率	定量指标	≥	20	%		10
成本指标	经济成本指标	车辆装备定点维修率	定量指标	≥	80	%		10
产出指标	数量指标	维修车辆装备	定量指标	≥	152	台		10
产出指标	数量指标	购置维修保养零备件	定量指标	≥	40	套/件		10
产出指标	数量指标	维修保养防火灭火装备	定量指标	≥	584	台		5
产出指标	数量指标	维护保养综合救援装备	定量指标	≥	14	台		5
产出指标	质量指标	各类装备自我修复率	定量指标	≥	85	%		5
产出指标	时效指标	装备维修时间	定量指标	≤	72	小时		5
效益指标	经济效益指标	装备使用年限延长	定性指标		显著			10
效益指标	社会效益指标	装备完好率	定性指标		显著			10
满意度指标	服务对象满意度指标	指战员满意度	定量指标	≥	95	%		10

项目实施绩效目标

项目编码:	1022252304400 10008023	项目名称:	黑龙江省森林消防总队本级信息化运行维护费				
项目绩效目标:	1. 完成各类信息系统和通信设备运行维护, 保障信息系统和通信设备正常运转, 为业务开展提供支撑。 2. 保证指挥信息网、电子政务网、卫星网等互联互通。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	指标方向	目标值	计量单位	备注 分值 (权重)
成本指标	经济成本指标	年度维护成本增长率	定量指标	≤	5	%	10
成本指标	经济成本指标	信息系统维护数量	定量指标	≥	7	个	10
产出指标	数量指标	通信设备维护数量	定量指标	≥	20	件	10
产出指标	数量指标	租机租线保障链数量	定量指标	≥	7	个	10
产出指标	质量指标	故障复现率	定量指标	≤	5	%	10
产出指标	质量指标	集中采购率	定量指标	≥	80	%	10
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行	定性指标	=	90%	有效	20
满意度指标	服务对象满意度指标	各单位网络安全运维人员对平台使用满意度	定量指标	≥	90	%	10

项目实施绩效目标

项目编码:	102225230440 010008012	项目名称:	黑龙江省森林消防总队本级油料费					
项目绩效目标:	依据油料供应标准和规定,保障好总队机关及直属单位遂行防火灭火、综合性救援任务车辆、装备及生活用油。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	指标方向	目标值	计量单位	备注	分值 (权重)
成本指标	经济成本指标	平均油耗	定量指标	≤	22	L/百公里		20
产出指标	数量指标	驾驶里程	定量指标	≥	500000	公里		10
产出指标	数量指标	实物油料保障数量	定量指标	≥	153	吨		10
产出指标	质量指标	油品质量达标率	定量指标	≥	100	%		10
产出指标	时效指标	单位训练、执行任务用油保障率	定量指标	≥	100	%		10
效益指标	经济效益指标	损耗率	定量指标	≤	1	%		10
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行率	定量指标	≥	100	%		10
满意度指标	服务对象满意度指标	指战员对经费保障情况的满意度	定量指标	≥	98	%		10

项目实施绩效目标

项目编码:	10222523044 0050008004	项目名称:	佳木斯森林消防支队防火灭火专项经费					
项目绩效目标:	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。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	指标方向	目标值	计量单位	备注	分值 (权重)
产出指标	数量指标	支队灭火作战演习	定量指标	≥	1	次/支队		4
产出指标	数量指标	综合性应急救援培训（地震、山岳、水域等）	定量指标	≥	1	次/支队		4
产出指标	数量指标	班（组）灭火行动训练次数	定量指标	≥	1	次/班（组）		4
产出指标	数量指标	大队灭火行动综合演练次数	定量指标	≥	1	次/大队		4
产出指标	数量指标	地震救援训练	定量指标	≥	50	件套		4
产出指标	数量指标	防火执勤次数	定量指标	≥	30	次		4
产出指标	数量指标	绳索救援训练	定量指标	≥	300	米		4
产出指标	数量指标	水域救援训练	定量指标	≥	15	套		4
产出指标	数量指标	支队年度防火专业培训	定量指标	≥	200	人次/1次/期		4
产出指标	数量指标	中队灭火行动训练	定量指标	≥	1	次/中队		4
产出指标	数量指标	装备操作综合演练	定量指标	≥	1	次/人		4
产出指标	质量指标	灭火实战训练演练达标率	定量指标	≥	95	%		1.5
产出指标	质量指标	综合应急救援训练任务完成率	定量指标	≥	90	%		1.5
产出指标	质量指标	防灭火训练任务完成率	定量指标	≥	95	%		1.5
产出指标	质量指标	综合应急救援业务技能培训完成率	定量指标	≥	90	%		1.5
效益指标	经济效益指标	对森林保护长期效益	定性指标		显著			15
效益指标	生态效益指标	扑救森林火灾效益	定性指标		显著			15
满意度指标	服务对象满意度指标	地方党委政府满意度	定量指标	≥	95	%		10

项目实施绩效目标

项目编码:	1022252304400 50008009	项目名称:	佳木斯市森林消防支队伙食补助					
项目绩效目标:	按照伙食标准, 落实食物定量, 科学调剂伙食, 加强经费管理。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	指标方向	目标值	计量单位	备注	分值(权重)
成本指标	社会成本指标	主副食品定点采购率	定量指标	≥	95	%		20
产出指标	数量指标	伙食单位数量	定量指标	≥	6	个		10
产出指标	质量指标	主副食品新鲜	定量指标	≥	95	%		20
产出指标	时效指标	主副食原材料到货率	定量指标	≥	95	%		10
效益指标	社会效益指标	保持消防员体力充沛	定性指标		显著			20
满意度指标	服务对象满意度指标	消防员对伙食满意度	定量指标	≥	98	%		10

项目实施绩效目标

项目编码:	10222523044 0050008015	项目名称:	佳木斯市森林消防支队救援装备维修					
项目绩效目标:	1. 完成各类装备维修，加强装备日常管理。 2. 保障各类装备保持良好性能状态，为遂行各类任务提供装备支撑。 3. 提高工作效率，及时维修各类装备，提高装备保障率。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	指标方向	目标值	计量单位	备注	分值 (权重)
成本指标	经济成本指标	车辆装备定点维修率	定量指标	≥	80	%		20
产出指标	数量指标	维修保养车辆装备	定量指标	≥	150	辆(次)		5
产出指标	数量指标	维修保养防火灭火装备	定量指标	≥	40	件(次)		5
产出指标	数量指标	购置维修保养零备件	定量指标	≥	200	件(套)		5
产出指标	数量指标	维护保养综合救援装备	定量指标	≥	50	件(次)		5
产出指标	数量指标	购置车辆保险	定量指标	≥	40	辆		10
产出指标	时效指标	维修时间	定量指标	≤	72	小时内		10
效益指标	经济效益指标	装备使用年限延长	定性指标		显著			10
效益指标	社会效益指标	确保装备完好率，满足“全灾种”、“大应急”任务需要	定性指标		显著			10
满意度指标	服务对象满意度指标	指战员满意度	定量指标	≥	90	%		10

项目实施绩效目标

项目编码:	102225230440 050008012	项目名称:	佳木斯市森林消防支队信息化运行维护费					
项目绩效目标:	1. 完成各类信息系统运行维护,保障通信及信息系统正常运转,为业务开展提供支撑。 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。 3. 保证指挥信息网、电子政务外网、卫星网等互联互通。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	指标方向	目标值	计量单位	备注	分值(权重)
成本指标	经济成本指标	租机租线费	定量指标	≤	30	万元		10
成本指标	经济成本指标	年度维护成本增长率	定量指标	≤	5	%		10
产出指标	数量指标	通信设备维护数量	定量指标	≥	30	件套		5
产出指标	数量指标	信息系统维护数量	定量指标	≥	3	个		5
产出指标	数量指标	租机租线保障链路数量	定量指标	≥	8	个		5
产出指标	质量指标	故障复现率	定量指标	≤	5	%		5
产出指标	质量指标	集中采购率	定量指标	≥	80	%		5
产出指标	时效指标	系统故障修复响应时间	定量指标	≤	60	分钟		5
产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	定量指标	≤	10	小时		10
效益指标	经济效益指标	信息系统及通信设备正常使用年限	定量指标	≥	3	年		10
效益指标	社会效益指标	队伍信息系统通信保障率	定量指标	≥	90	%		10
满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	定量指标	≥	90	%		10

项目实施绩效目标

项目编码:	102225230440 050008017	项目名称:	佳木斯市森林消防支队油料费					
项目绩效目标:	油料费主要是车辆油料费,重点保障所有车辆装备油料供应以及保障部队生活、训练、战备、抢险救灾及上级赋予的其它重大任务等用油所需费用。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	指标方向	目标值	计量单位	备注	分值 (权重)
成本指标	经济成本指标	油料采购成本	定量指标	=	市场价格	市场价格		20
产出指标	数量指标	实物油料供应数量	定量指标	≥	95	吨		10
产出指标	质量指标	车辆用油保障率	定量指标	≥	95	%		10
产出指标	质量指标	专款专用率	定量指标	=	100	%		10
产出指标	质量指标	油品达标率	定量指标	=	100	%		10
效益指标	生态效益指标	队伍保护生态环境效果	定性指标		显著			20
满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	定量指标	≥	95	%		10

项目实施绩效目标

项目编码:	102225230440 060008025	项目名称:	牡丹江市森林消防支队消防救援装备维护					
项目绩效目标:	1. 完成各类装备维修，加强装备日常管理。 2. 保障各类装备保持良好性能状态，为遂行各类任务提供装备支撑。 3. 提高工作效率，及时维修各类装备，提高装备保障率。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	指标方向	目标值	计量单位	备注	分值 (权重)
成本指标	经济成本指标	定点维修率	定量指标	≥	90	%		20
产出指标	数量指标	车辆运行维修	定量指标	≥	140	台		20
产出指标	质量指标	车辆运行维修率	定量指标	≥	85	%		20
效益指标	经济效益指标	后勤装备完好率	定量指标	≥	95	%		3
效益指标	经济效益指标	车辆运行完好率	定量指标	≥	95	%		5
效益指标	经济效益指标	文化装备完好率	定量指标	≥	95	%		5
效益指标	经济效益指标	灭火救援装备完好率	定量指标	≥	95	%		5
效益指标	社会效益指标	满编率	定量指标	≥	85	%		2
满意度指标	服务对象满意度指标	装备使用部门满意度	定量指标	≥	90	%		10

项目实施绩效目标

项目编码:	10222523044 0060008022	项目名称:	牡丹江市森林消防支队信息化运行维护					
项目绩效目标:	1. 完成各类信息系统和通信设备运行维护,保障信息系统和通信设备正常运转,为业务开展提供支撑。 2. 保证指挥信息网、电子政务网、卫星网等互联互通。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	指标方向	目标值	计量单位	备注	分值(权重)
成本指标	经济成本指标	租机租线费	定量指标	≤	60	万元		20
产出指标	数量指标	通信设备维护数量	定量指标	≥	110	件		10
产出指标	质量指标	集中采购率	定量指标	≥	95	%		10
产出指标	质量指标	故障复现率	定量指标	≤	5	%		10
产出指标	质量指标	质量等级	定性指标		高			10
效益指标	社会效益指标	队伍信息系统通信保障率	定量指标	≥	90	%		20
满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	定量指标	≥	90	%		10

项目实施绩效目标

项目编码:	10222523044 0010008010	项目名称:	文化装备购置费					
项目绩效目标:	按照装备编配标准不断补充野战和基本文化装备,促进队伍战斗力生成,为服务中心、保障中心提供坚强保证。具体目标是:完成购置队伍所需的政工装备器材,丰富指战员文化生活。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	指标方向	目标值	计量单位	备注	分值 (权重)
成本指标	经济成本指标	超规模、超标准、超概算比例	定量指标	=	0	百分比		20
产出指标	数量指标	购置文化装备数量	定量指标	≥	10	件套		5
产出指标	数量指标	设备利用率	定量指标	≥	20	%		5
产出指标	质量指标	新装备当年使用故障率	定量指标	≤	5	%		10
产出指标	质量指标	验收合格率	定量指标	≥	100	%		10
产出指标	时效指标	装备器材投入使用时间	定性指标		当年			10
效益指标	社会效益指标	丰富指战员文化生活	定性指标		显著			20
效益指标	生态效益指标	服务中心、保障中心,满足政治工作需要	定性指标		满足需要			0
满意度指标	服务对象满意度指标	队伍人员满意度	定量指标	≥	95	%		10

项目实施绩效目标

项目编码:	102225230440 040008006	项目名称:	伊春森林消防支队森林消防专项业务费					
项目绩效目标:	一是为年度专业培训、战备、执勤等提供全面保障； 二是为扑救森林（草原）火灾、遂行综合性应急救援任务提供全方位保障。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	指标方向	目标值	计量单位	备注	分值 (权重)
产出指标	数量指标	比武竞赛	定量指标	≥	1	次		10
产出指标	数量指标	实习新消防员 点火训练	定量指标	≥	1	次		10
产出指标	质量指标	防火灭灭火训练任务完成率	定量指标	≥	95	%		10
产出指标	质量指标	综合应急救援 和业务技能培训完成率	定量指标	≥	95	%		10
产出指标	质量指标	实战训练演练 达标率	定量指标	≥	95	%		10
效益指标	生态效益指标	对森林保护长期效益	定性指标		显著			15
效益指标	生态效益指标	扑救森林火灾效益	定性指标		显著			15
满意度指标	服务对象满意度指标	地方党委政府满意度	定量指标	≥	95	%		10

项目实施绩效目标

项目编码:	102225230440 040008011	项目名称:	伊春森林消防支队信息化资产运行维护					
项目绩效目标:	1. 完成各类信息系统运行维护, 保障通信及信息系统正常运转, 为业务开展提供支撑。 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。 3. 保证指挥信息网、电子政务外网、卫星网等互联互通。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	指标方向	目标值	计量单位	备注	分值 (权重)
成本指标	经济成本指标	年度维护成本增长率	定量指标	≤	5	%		10
成本指标	经济成本指标	租机租线费用	定量指标	≤	32.5	万元		10
产出指标	数量指标	通信设备维护数量	定量指标	≥	3	件		10
产出指标	数量指标	租机租线保障链路数量	定量指标	≥	6	个		10
产出指标	质量指标	故障复现率.	定量指标	≤	5	%		10
产出指标	时效指标	修复系统故障响应时间	定量指标	≤	180	分钟		10
效益指标	经济效益指标	队伍信息系统通信保障率	定量指标	≥	90	%		10
效益指标	社会效益指标	信息系统及通信设备正常使用年限.	定量指标	≥	3	年		10
满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	定量指标	≥	98	%		10

项目实施绩效目标

项目编码:	102225230440 040008018	项目名称:	伊春森林消防支队资产运行维护费					
项目绩效目标:	目标 1: 灭火救援装备运行维护, 满足遂行救援任务需要。 目标 2: 车辆装备运行维护, 满足遂行救援任务需要。 目标 3: 文化装备运行维护, 满足遂行救援任务需要 目标 4: 后勤装备运行维护, 满足遂行救援任务需要。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	指标方向	目标值	计量单位	备注	分值 (权重)
成本指标	经济成本指标	定点维修率	定量指标	≥	98	%		20
产出指标	数量指标	车辆运行维修	定量指标	≥	190	台(次)		5
产出指标	数量指标	防火灭火装备维修	定量指标	≥	1300	台(次)		5
产出指标	数量指标	维护保养综合救援装备	定量指标	≥	40	件(次)		5
产出指标	数量指标	购置车辆保险	定量指标	≥	100	辆		10
产出指标	数量指标	购置维修保养零备件	定量指标	≥	80	件(套)		5
产出指标	时效指标	自修时间	定量指标	≤	72	小时		10
效益指标	经济效益指标	装备使用年限延长	定性指标		显著			10
效益指标	社会效益指标	确保装备完好率, 满足“全灾种”、“大应急”任务需要	定性指标		显著			10
满意度指标	服务对象满意度指标	装备使用部门满意度	定量指标	≥	95	%		10

项目实施绩效目标

项目编码:	102225230440 040008016	项目名称:	伊春市森林消防支队伙食补助费					
项目绩效目标:	目标 1: 为森林消防队伍高标准完成各项任务和日常运转提供充足及时的伙食保障; 目标 2: 按标准核拨经费, 严格按经费用途使用。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	指标方向	目标值	计量单位	备注	分值(权重)
成本指标	经济成本指标	食品采购成本	定性指标		不高于市场价格			20
产出指标	数量指标	保障伙食单位	定量指标	=	7	个		10
产出指标	数量指标	伙食单位伙食费累计节余	定量指标	≤	5	%		5
产出指标	数量指标	节日补助天数	定量指标	=	11	天		10
产出指标	数量指标	等级厨师数量	定量指标	≥	2	名		5
产出指标	质量指标	给养器材完好率	定量指标	≥	95	%		5
产出指标	质量指标	实行自助餐制	定量指标	=	100	%		5
效益指标	经济效益指标	主副食品定点采购率	定量指标	≥	98	%		10
效益指标	社会效益指标	保持消防员体力充沛为完成任务奠定基础	定性指标		显著			10
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	定量指标	≥	98	%		10

项目实施绩效目标

项目编码:	102225230440 040008015	项目名称:	伊春市森林消防支队油料费					
项目绩效目标:	保障单位油料供应，确保开展日常生活、训练、战备及执行救援任务所需油料供应保障，保证训练正常开展、遂行任务保障及时。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	指标方向	目标值	计量单位	备注	分值 (权重)
成本指标	经济成本指标	油料成本	定性指标		不高于市场价格			20
产出指标	数量指标	驾驶员驾驶里程	定量指标	≥	43	万公里		10
产出指标	数量指标	实物油料保障数量	定量指标	≥	125	吨		10
产出指标	质量指标	油品达标情况	定量指标	=	100	%		10
产出指标	时效指标	单位训练、执行任务用油保障率	定量指标	≥	95	%		10
效益指标	社会效益指标	遂行任务保障率	定量指标	≥	95	%		10
效益指标	生态效益指标	有效提升遂行森林灭火及其他应急救援任务效率,减少损失	定性指标		显著			10
满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意率	定量指标	≥	95	%		10

项目实施绩效目标

项目编码:	102225230440 070008014	项目名称:	大兴安岭地区森林消防支队伙食补助费					
项目绩效目标:	按照伙食标准, 落实食物定量, 科学调剂伙食, 加强经费管理。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	指标方向	目标值	计量单位	备注	分值 (权重)
成本指标	经济成本指标	采购合格率	定量指标	≥	90	%		5
成本指标	经济成本指标	验收合格率	定量指标	≥	90	%		5
产出指标	数量指标	保障伙食单位	定量指标	=	13	个		4
产出指标	数量指标	过节补助伙食 费保障天数	定量指标	=	12	天		4
产出指标	数量指标	伙食单位伙食 费累计结余	定量指标	≤	1	月		4
产出指标	数量指标	伙食单位落实 食物定量标准	定量指标	≥	95	%		4
产出指标	数量指标	伙食单位公布 伙食账目	定量指标	=	12	月		4
产出指标	质量指标	实行分餐制	定量指标	≥	90	%		4
产出指标	质量指标	菜品口味满足 就餐人员要求	定量指标	≥	80	%		8
产出指标	时效指标	按时出餐率	定量指标	≥	95	%		8
效益指标	社会效益指标	基层消防救援 消防员保持充 沛体力, 进一 步提升战斗力	定性指标		显著			10
效益指标	社会效益指标	增强指战员工 作幸福感	定性指标		显著			20
满意度指 标	服务对象满意 度指标	消防指战员对 伙食满意度	定量指标	≥	95	%		10

项目实施绩效目标

项目编码:	102225230440 070008002	项目名称:	大兴安岭地区森林消防支队森林消防专项业务费					
项目绩效目标:	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、遂行综合性应急救援任务提供全方位保障。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	指标方向	目标值	计量单位	备注	分值 (权重)
成本指标	经济成本指标	成本节约率	定量指标	≥	5	%		10
成本指标	经济成本指标	不超预算安排	定性指标		严格			10
产出指标	质量指标	采购设备合格率	定量指标	=	100	%		20
产出指标	质量指标	应急演练培训计划完成率	定量指标	≥	95	%		20
效益指标	社会效益指标	灾害事故处置救援效率提升	定性指标		显著			10
效益指标	社会效益指标	提升消防应急救援能力、提高基础设施水平	定性指标		显著			10
满意度指标	服务对象满意度指标	行署满意度	定性指标		显著			5
满意度指标	服务对象满意度指标	消防指战员满意度	定量指标	≥	95	%		5

项目实施绩效目标

项目编码:	1022252304 4007000802 0	项目名称:	大兴安岭地区森林消防支队消防救援装备维修					
项目绩效目标:	目标 1: 灭火救援装备运行维护, 满足遂行救援任务需要。 目标 2: 车辆装备运行维护, 满足遂行救援任务需要。 目标 3: 文化装备运行维护, 满足遂行救援任务需要 目标 4: 后勤装备运行维护, 满足遂行救援任务需要。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	指标方向	目标值	计量单位	备注	分值(权重)
成本指标	经济成本指标	车辆装备定点采购率	定量指标	≥	80	%		10
成本指标	经济成本指标	政府采购执行率	定量指标	≥	20	%		10
产出指标	数量指标	维修保养装备车辆	定量指标	≥	130	台次		5
产出指标	数量指标	维修保养防火灭火装备	定量指标	≥	300	件次		5
产出指标	数量指标	购置维修保养配件	定量指标	≥	50	件套		10
产出指标	数量指标	维修保养综合救援装备	定量指标	≥	30	件次		10
产出指标	数量指标	购置车辆保险	定量指标	≥	80	台		10
效益指标	社会效益指标	确保装备完好率	定性指标		显著			10
效益指标	生态效益指标	装备使用年限延长	定性指标		显著			10
满意度指标	服务对象满意度指标	指战员满意度	定量指标	≥	90	%		10

项目实施绩效目标

项目编码:	1022252304400 70008016	项目名称:	大兴安岭地区森林消防支队信息化运行维护					
项目绩效目标:	1. 完成各类信息系统运行维护，保障通信及信息系统正常运转，为业务开展提供支撑。 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。 3. 保证指挥信息网、电子政务外网、卫星网等互联互通。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	指标方向	目标值	计量单位	备注	分值(权重)
成本指标	经济成本指标	年度维护成本增长率	定量指标	≤	5	%		20
产出指标	数量指标	通信设备维护数量	定量指标	≥	50	件套		20
产出指标	数量指标	维修耗材购置数量	定量指标	≥	80	件套		10
产出指标	时效指标	系统修复时间	定量指标	≤	2	小时		10
效益指标	社会效益指标	队伍信息系统通信保障率	定量指标	≥	90	%		10
效益指标	生态效益指标	满足森林消防遂行防火灭火任务对通信装备性能需要，提高灭火效能	定性指标		显著			10
满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	定量指标	≥	90	%		10

项目实施绩效目标

项目编码:	102225230440 070008003	项目名称:	大兴安岭地区森林消防支队油料费					
项目绩效目标:	保障于车辆、灭火机具和生活等油料支出。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	指标方向	目标值	计量单位	备注	分值(权重)
成本指标	经济成本指标	小于等于市场价格	定性指标		小于等于市场价格			10
产出指标	数量指标	汽油供应数量	定量指标	≥	79.82	吨		20
产出指标	数量指标	柴油供应数量	定量指标	≥	200.48	吨		20
产出指标	质量指标	专款专用率	定量指标	=	100	%		10
效益指标	社会效益指标	为年度各项任务完成提供油料保障	定性指标		显著			20
满意度指标	服务对象满意度指标	指战员满意度	定量指标	≥	95	%		10