

陕西省消防救援总队2023年部门预算公开信息

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

旗帜指引方向，号令催人奋进。2018年11月9日，国家综合性消防救援队伍踏上新征程，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平亲自授旗并致训词，陕西省消防救援总队是由原武警公安现役部队改制转隶为陕西省消防救援总队，与省政府机构改革时组建的应急管理厅在业务上有隶属指导关系，均属省政府组成部门。习近平总书记重要训词，站在政治和全局的战略高度，充分肯定了消防救援队伍在维护人民生命财产安全、维护社会稳定中作出的历史贡献，明确标定了新时代消防救援队伍应急救援主力军和国家队的战略定位，鲜明提出了“对党忠诚、纪律严明、赴汤蹈火、竭诚为民”的队伍建设方针，拎起了新时代消防救援队伍建设发展的“魂”和“纲”立起了建队治队的根本指针，指明了强队兴队的目标方向。主要职责是：

按照中央改革精神，经中央机构编制委员会及中央编办审定，消防救援队伍主要承担城乡综合性消防救援、火灾预防、监督执法、火灾事故调查、消防安全综合监管等工作。消防救援队伍职能扩展为九项：

（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）完成应急管理部和所在省（区、市）党委政府交办的相关任务。

组建国家综合性消防救援队伍，是党中央适应国家治理体系和治理能力现代化作出的战略决策，是立足我国国情和灾害事故特点、构建新时代国家应急救援体系的重要举措，对提高防灾减灾救灾能力、维护社会公共安全、保护人民生命财产安全具有重大意义。改革转制后，消防救援队伍将作为应急救援的主力军和国家队，承担着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，党和人民对我们寄予厚望。

（十）承办省政府交办的其他事项。

陕西省消防救援总队核定为二类总队，下辖13个支队、132个大队（含陕西省消防救援总队应急通信与车辆勤务大队）；130个执勤消防站（含10个应急通信与车辆勤务站）；总队机关设置：陕西消防救援总队机关编制员额85人（含总队9名总队级领导职数），15个处室，机关下设灭火救援指挥部和政治部；

灭火救援指挥部下设：办公室、指挥中心、作战训练处（特种灾害救援处）、信息通信处，24人；政治部下设：组织教育处（机关党委）、人事处、队务处16人；其余处室分别为：纪检监察室（巡察工作办公室）、审计室、防火监督处、法制与社会消防工作处、火调技术处、新闻宣传处（全媒体工作中心）、后勤装备处、财务处，36人。陕西消防救援总队整体机构设置：按照《框架方案》“国家综合性消防救援队伍组织结构和指挥体系，总体保持现行模式”的要求，消防救援队伍实行“局-总队-支队-大队-站（中队）”五级架构，在省、市、县级分别设消防救援总队、支队、大队，城市和乡镇根据实际情况和需要，按标准设立消防救援站。同时按照优化协同高效原则和扁平化设置要求，消防救援队伍机关实行“总（支）队-处（科）室”两级架构，总队、支队机关设置基本保持上下对应，减少了管理层级。

二、工作任务

2022年，全省消防救援队伍要高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入学习贯彻习近平总书记来陕重要讲话重要指示精神和重要训词精神，紧密围绕陕西省情、灾情、队情、民情实际，坚持“三个不动摇”，以护航党的二十大为主线，以“十大工程项目”为牵引，全面开展“防得住、打得赢、建得好”三大任务体系攻坚，圆满完成各类风险防范和应急救援任务，为陕西社会经济高质量发展营造了优质的消防安全环境。2023年，我们结合学习宣传贯彻党的二十大精神，围绕王祥喜部长提出的“六个着力”要求，结合对“防得住、打得赢、建得好”总体工作框架的实践探索以及今年以来到各地深层次调研结

果，经过充分酝酿，并广泛征求各级意见建议，就做好明年消防救援工作和队伍建设具体谋划以及意见建议如下：

（一）全面加强防灾减灾工作，切实在“防得住”上下功夫

一是强化风险隐患治理。坚持“抓大防小”，紧盯高层建筑、大型商业综合体等高风险场所，抓好经营性自建房及小单位、小场所火灾防控，不断加强前瞻性预测预判，开展全链条安全管控，建立双重预防机制，建立标准化管理体系，实现预防重点从局部治理向全线管控转型。创新消防监督管理模式，开展消防综合监管试点，形成消防综合监管基本制度框架。加快乡镇街道消防力量建设，加快镇街“一所一站”建设力度。推动将消防安全纳入网格化服务管理事项，完善网格员消防安全职责、消防培训、履职激励和监督问责等机制，推动基层治理从一元治理向多元共治转型。

二是加强法规制度建设。持续加大《陕西省消防条例》《关于加强基层消防安全综合治理的意见》贯彻力度，制定出台陕西省住宅物业消防安全管理办法、陕西省火灾事故调查处理规定等规章制度，进一步划清并压实党委政府领导责任、行业系统管理责任、职能部门监督责任、单位法人主体责任、人民群众社会责任。建好用好消防法治研究中心、标准化技术委员会、社科课题等平台，最大限度融合社会资源力量服务消防救援事业。

三是强化消防科技支撑。坚持向科技要战斗力，加快推进“智慧消防”“数字消防”建设，实现科技主导、数据支撑、技术服务的信息化管控目标。推动建设省级数据服务中心，搭载完成“两智一图”指挥调度系统、数字预案管理系统、现场联合指挥系统等融合应用，深度应用新版消防监督管理系统，形成预警监

测、风险研判、现场指挥、监管执法于一体的“智慧化”防控体系。

四是加强消防安全教育。深入推进消防安全教育“五进”，培养精品志愿服务项目，着力打造在全国具有示范效应的消防志愿服务队伍。推动建成全国首家沉浸式消防安全移动体验站，打造科普教育阵地全覆盖，探索建立流动式主题公园和文化广场、示范街区。充分发挥陕西教育、旅游、文化优势，打造陕西消防宣传特有IP阵地，通过现代化的科技载体传承历史文化、传播消防知识。持续组织好陕西省119消防奖评选表彰，争取给予获奖者更高政策红利。

（二）全面加强抗灾救灾工作，切实在“打得赢”上下功夫

一是加强作战指挥效能。持续巩固完善应急救援力量联训联调联战及会商研判工作机制，加快建设移动作战调度方舱和指挥决策方舱，构建重大灾害应急救援“省级移动指挥部”，实现对重大灾害事故的统一指挥、科学研判和高效处置。搭建灾害防控和处置智能平台，将气象、水利、燃气、电力、水务、交通、危化、地质等联动部门数据资源纳入“两智一图”系统，完善数据、信息、资源共享机制，打造科学研判、精准施策、及时应对的灾害防控和治理新格局。

二是强化应急实战能力。以秦创原平台建设为引领，加强与驻地高校和科研院所的战略合作，强化无人机在秦岭地区森林防灭火和石油化工领域的应用研究。科学构建“1+N”布防模式，全面优化城市消防站点力量布局，不断优化执勤岗位练兵模式，加强真烟真火训练设施配备训练，持续推进“一短三快”初战机制改革，提高队伍灭火救援实战打赢能力。试点组建支队级消防无人

机分队，推进重大灾害现场关键应急通信装备建设，提升“断路断电断网”等极端条件下应急通信保障能力。

三是优化救援力量布局。结合“1+N”布点模式和“1+3+5+X”四级灭火救援作战体系，在全面评估各级力量、辖区建筑类型、数量及分布的基础上，优化调整队站布局、人员编配和车辆装备，按照“先行先试、分步推进、全面落实”的工作思路，推动消防站由数量规模型向质量效能型转变，逐步实现“中心站+卫星站”执勤模式和政府专职队单编执勤管理模式，同时，加大对特勤队的建设和指导力度，着力优化整合专业队结构，构建“一队多点”的攻坚力量布局。

（三）全面加强保证保障工作，切实在“建得好”上下功夫

一是坚持政治建队统领。加快推进政治工作体系建设研究，总结推广基层党组织标准化规范化课题研究成果，制定出台陕西省消防救援队伍政治工作条例，切实建强基层党组织书记队伍、政治干部队伍。探索建立陕南、陕北、关中3个跨地市小政治工作协作区和推动建立陕甘宁跨省大政治工作协作区，同步建立完善相关配套的工作机制和协作办法，实现资源共享，优势互补，合作共赢。巩固深化消防安保、抗疫、抗洪等重大任务遂行政治工作经验做法，修订完善遂行任务政治工作实施意见，规范移动办公、信息发布、心理疏导等阵地建设，采取模块化组合、跟进式保证等方式，推动政治工作与应急救援任务联勤联动。

二是加强队站和装备建设。以纳入国土空间规划“一张图”为契机，推广基础设施及消防装备建设“新成果、新经验、新理念”。按照“特勤站建专、普通站建强、小型站建精、微型站建密、乡镇站建活”思路，科学优化基础设施建设布局，努力提升

消防救援力量覆盖率，全力推进总队训练基地建设项目（一期）竣工投勤。着眼满足“全灾种、大应急”作战需求，加大应对水域、山岳、森林、地震等自然灾害先进适用通用装备配备力度，优化装备结构，配足防护器材，不断提升装备专业化、集成化、模块化保障能力。

三是加强人才队伍建设。全面推进干部“能上能下、能进能出、能高能低”三项机制，制定《全省消防救援队伍干部人才库建设管理办法》与社会力量“名册清单”，高标准遴选优才入库，探索专家坐班、决策咨询等使用机制。有序推进全省干部一体化信息管理平台、干部人才库管理平台建设，构建干部队伍人才综合素质评估模型。推动队伍内部与地方接轨交流，建立长效双向交流培养机制，强化与组织、人社、党政学校等多方沟通联络。出台干部能上能下交流机制、干部容错纠错机制、干部鼓励激励机制等实施办法，通过考核考评牵引干部将主要精力、主要心思聚焦事业高质高效发展建设。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算。

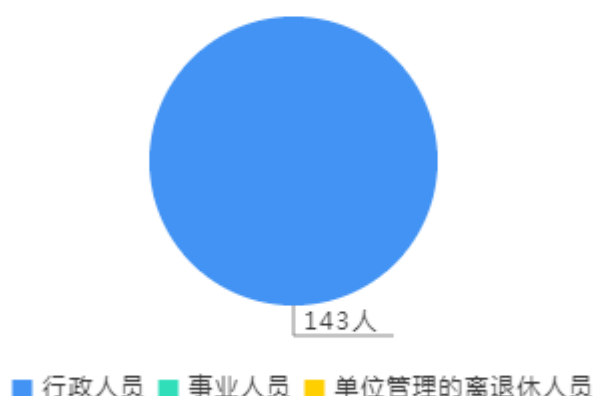
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，因本部门下属单位未独立编制预算，其预算纳入本级预算合并编制，故本部门预算即为总队本级预算。本部门合并编制预算的下属单位具体包括：陕西省消防救援总队训练支队（直属单位）暂未纳入（人员工资部分纳入预算）。

序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西省消防救援总队本级	已纳入

四、人员情况说明

截至2022年底，本部门人员编制180人，其中行政编制180人，事业编制0人；实有人员143人，其中行政143人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2023年预算收入6,677.95万元，其中：一般公共预算拨款6,677.95万元，较上年增加90.00万元，增长1.37%，增长的主要原因是：2023年人员实有人数较2022年有所增加，预算支出较上年增长；本部门2023年预算支出6,677.95万元，其中：一般公共预算拨款6,677.95万元，较上年增加90.00万元，增长1.37%，增长的主要原因是：请2023年人员实有人数较2022年有所增加，预算支出较上年增长。

六、财政拨款收支情况说明

2023年，本部门当年财政拨款收入6,677.95万元，其中：一般公共预算拨款收入6,677.95万元，较上年增加90.00万元，增长1.37%，增长的主要原因是：2023年人员实有人数较2022年有所增加，预算支出较上年增长；本部门2023年财政拨款支出6,677.95万元，其中：一般公共预算拨款支出6,677.95万元，较上年增加90.00万元，增长1.37%，增长的主要原因是：2023年人员实有人数较2022年有所增加，预算支出较上年增长。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出6,677.95万元，较上年增加90.00万元，增长1.37%，增长的主要原因是：2023年人员实有人数较2022年有所增加，预算支出较上年增长。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出6,677.95万元，其中：

（1）消防应急救援（2240204）6,677.95万元，较上年增加90.00万元，增长1.37%，增长的主要原因是：2023年人员实有人数较2022年有所增加，预算支出较上年增长。

（三）、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

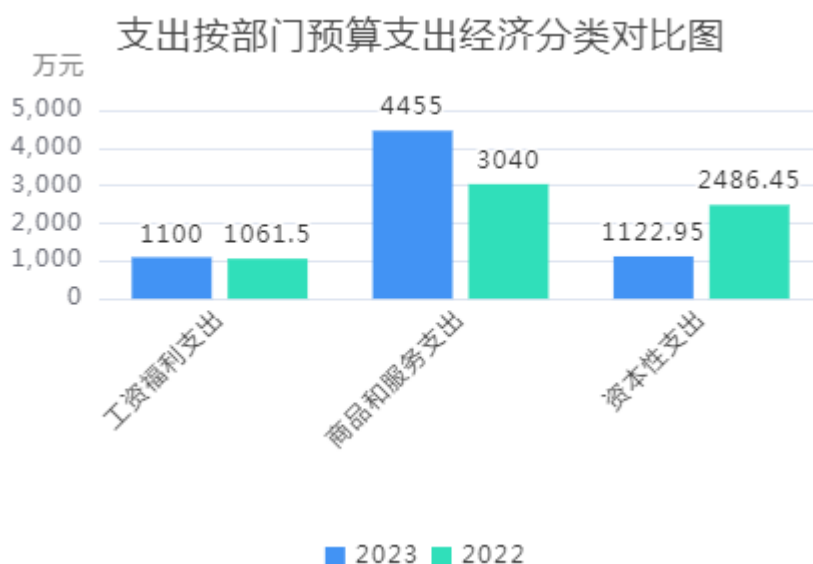
2023年，本部门当年一般公共预算支出6,677.95万元，其中：

工资福利支出（301）1,100.00万元，较上年增加38.50万元，增长3.63%，增长的主要原因是：2023年人员实有人数较2022

年有所增加，预算支出较上年增长；

商品和服务支出（302）4,455.00万元，较上年增加1,415.00万元，增长46.55%，增长的主要原因是：2023年人员实有人数较2022年有增加，且按照全年重点工作规划，将部门预算经费投向实战实训和运转维护方面倾斜；

资本性支出（310）1,122.95万元，较上年减少1,363.50万元，下降54.84%，下降的主要原因是：本年度拟增加消防救援专项资金投量，专项解决装备购置及基础设施建设的重难点问题，压缩部门预算中资本性支出。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

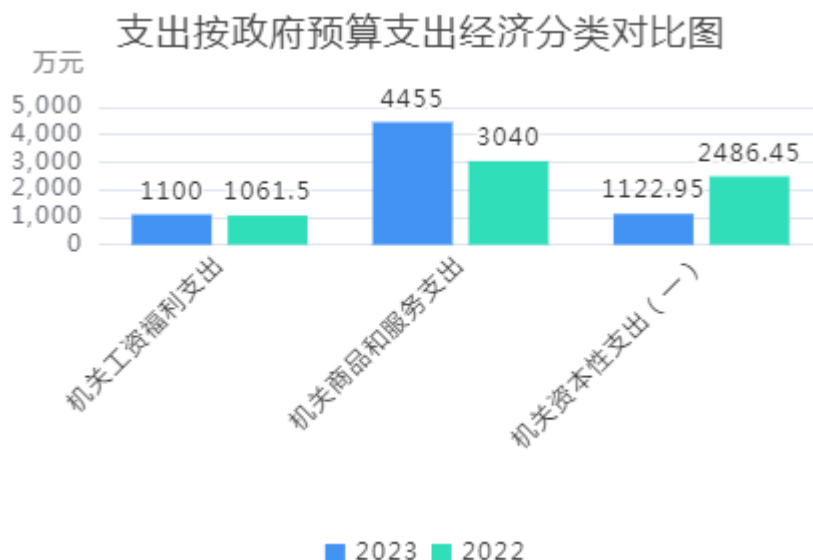
2023年，本部门当年一般公共预算支出6,677.95万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,100.00万元，较上年增加38.50万元，增长3.63%，增长的主要原因是：2023年人员实有人数较2022年有所增加，预算支出较上年增长；

机关商品和服务支出（502）4,455.00万元，较上年增加1,415.00万元，增长46.55%，增长的主要原因是：2023年人员实有人数较2022年有增加，且按照全年重点工作规划，将部门预算

经费投向向实战实训和运转维护方面倾斜；

机关资本性支出（一）（503）1,122.95万元，较上年减少1,363.50万元，下降54.84%，下降的主要原因是：本年度拟增加消防救援专项资金投量，专项解决装备购置及基础设施建设的重难点问题，压缩部门预算中资本性支出。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆48辆，单价20万元以上的设备19台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款6,677.95万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排0.00万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

十六、消防业务经费：指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及消防宣传、演练训练等其他业务费用。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省消防救援总队

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	是	我单位为中央地方双重保障单位，地方经费差额保障，不含基本支出。
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	是	我单位为中央地方双重保障单位，地方经费差额保障，不含基本支出。
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及政府性基金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无此项经费，公开空表。
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	三公经费和会议培训费由中央经费统一保障。
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：陕西省消防救援总队

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	66,779,500.00	一、部门预算		一、部门预算	66,779,500.00	一、部门预算	66,779,500.00
1、财政拨款	66,779,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	11,000,000.00
(1) 一般公共预算拨款	66,779,500.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出		2、机关商品和服务支出	44,550,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	11,229,500.00
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	66,779,500.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	11,000,000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	44,550,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	11,229,500.00		
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	66,779,500.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	66,779,500.00	本年支出合计	66,779,500.00	本年支出合计	66,779,500.00	本年支出合计	66,779,500.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	66,779,500.00	支出总计	66,779,500.00	支出总计	66,779,500.00	支出总计	66,779,500.00

部门综合预算收入总表

部门名称：陕西省消防救援总队

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	66,779,500.00	66,779,500.00										
813001	陕西省消防救援总队	66,779,500.00	66,779,500.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：陕西省消防救援总队

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	66,779,500.00	66,779,500.00								
813001	陕西省消防救援总队	66,779,500.00	66,779,500.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：陕西省消防救援总队

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	66,779,500.00	一、财政拨款	66,779,500.00	一、财政拨款	66,779,500.00	一、财政拨款	66,779,500.00
1、一般公共预算拨款	66,779,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	11,000,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	44,550,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	11,229,500.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	66,779,500.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	11,000,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	44,550,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	11,229,500.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	66,779,500.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	66,779,500.00	本年支出合计	66,779,500.00	本年支出合计	66,779,500.00	本年支出合计	66,779,500.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	66,779,500.00	支出总计	66,779,500.00	支出总计	66,779,500.00	支出总计	66,779,500.00

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：陕西省消防救援总队 单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	66,779,500.00			66,779,500.00	
2240204	消防应急救援	66,779,500.00			66,779,500.00	

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：陕西省消防救援总队

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计					
301	工资福利支出			11,000,000.00			11,000,000.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8,650,000.00			8,650,000.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,350,000.00			2,350,000.00	
302	商品和服务支出			44,550,000.00			44,550,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,000,000.00			1,000,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2,000,000.00			2,000,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	8,644,200.00			8,644,200.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	6,967,800.00			6,967,800.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	4,000,000.00			4,000,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	21,938,000.00			21,938,000.00	
310	资本性支出			11,229,500.00			11,229,500.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	300,000.00			300,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	2,000,000.00			2,000,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	8,929,500.00			8,929,500.00	

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：陕西省消防救援总队 单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计				

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：陕西省消防救援总队

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：陕西省消防救援总队

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：陕西省消防救援总队

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	66,779,500.00	
813	陕西省消防救援总队	66,779,500.00	
813001	陕西省消防救援总队	66,779,500.00	
	专用项目	66,779,500.00	
-	专用项目	66,779,500.00	
	基础设施建设及修缮	7,000,000.00	本项目包含两部分，经费共计385万元。分别是战勤保障队伍建设和遂行物资储备。
	消防救援队伍课题成果转化	4,000,000.00	坚持“为西部立标准，为全国做示范”战略目标，以《陕西省“十四五”消防救援事业发展规划》和总队“十大工程项目”落实落地为指引，广泛宣贯重点课题研究成果，精准制定成果转化年度目标，引导处室、支队积极申报成果转化计划，最大限度拓宽课题研究成果转化应用的途径和渠道，使研究成果转化为项目立项及推进的具体步骤，转化为夯实基础业务工作的流程标准，转化为地方法律法规及党委政府规范性文件，转化为供全省乃至全国推广的样本模式，力争推出一批在全国具有立标示范、争先创优的工作成果和先进经验。
	消防救援队伍人员经费（地方部分）	11,000,000.00	按照省财政厅评审中心要求，按照2021年10月实有实力共147人，测算2022年人员改革性补贴、住房公积金补贴、采暖补贴、防暑降温费、住房补贴、租房补助、目标责任奖及平时考核奖、住房公积金单位负担部分共计1061.50万元。
	消防业务经费	28,000,000.00	消防救援队伍及其管理的政府专职消防队履行防范化解重大安全风险、应对处置各类灾害事故等重要职责职能，项目经费由省级财政保障，保障预算金额共2800万元，用于省消防救援总队机关各类消防业务经费支出和日常运转经费支出，主要包含办公用品及办公设备购置、维修维护、会议培训、宣传、差旅、水电、物业、人员劳务、委托服务等方面，各支出内容申报预算如下：根据历年执行情况，2020年安排消防业务经费2001.94万元、2021年安排消防业务经费3000万元、2022年安排消防业务经费3000万元。结合历年执行情况进行调剂，计划安排经费2800万元。
	战勤保障队伍建设及遂行物资储备	3,850,000.00	本项目包含两部分，经费共计385万元。分别是战勤保障队伍建设和遂行物资储备。详细内容如下：1.战勤保障队伍建设 预算经费360万元，详细内容为：按照工作实际需求，招聘30名政府专职消防员。具体岗位设置为装备维护员（库管员）4人，卫勤保障员（负责卫生、急救、防疫等工作）2人，饮食保障员2人，汽车、装备修理员2人，特种车辆驾驶员（A照并熟知工程机械操作）6人，无人机驾驶员（须持有无人机驾照）2人，电工1人，通信员2人，其他战勤保障人员9人。每人每年经费约12万元，主要包括人员工资（含伙食费）、社保、公积金单位配套费、管理费、服装费和体检费等。以此补充战勤保障力量，提升综合性消防救援战勤保障能力。2、战勤保障遂行物资储备 预算经费25万元，详细内容为：按照“战时应战、急时应急、平时服务”的原则，服务好灭火救援过程中指战员的“吃、穿、住、行、用、医”，具体包括后勤保障装备物资，如棉大衣、帐篷、取暖器、强光手电、应急药品等，后勤保障食品物资，如压缩饼干、罐头、自热食品等，实现在灭火救援实战过程中“物资供应充足、生活保障到位、装备维修有效、医疗救护及时”的目标。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	职业技能鉴定站运行维护	4,000,000.00	对照《消防设施操作员国家职业技能标准》、《消防设施操作员职业技能鉴定站配套条件》，2021年6月总队投资193.8万元新建了理论考场，并对技能考场进行改造升级。2021年9月，顺利完成部局验收。理论考场位于体能训练馆二楼，建筑面积180.35平方米，共有80台考试电脑、8台备用电脑和3台监考机，每场考试可满足80人同时进行；技能考场主体为钢架结构，长度37.5米，宽度26.5米，高度8.6米，建筑面积1243.81平方米。站内采用实际安装和展示安装相结合的形式，按照设备布局共分为五个鉴定区域，每天可满足100人的技能鉴定。对从事建（构）筑消防安全管理、消防安全检查和建筑消防设施操作与维护等工作的人员进行职业水平和职业技能鉴定考试。
	智慧消防及信息化建设	8,929,500.00	在现代社会中，火灾是发生最频繁的灾害之一。随着我国经济的发展和进步，我国的城市化进程正在逐渐加快，对城市安全的要求也逐渐提高，火灾事故一旦发生，消防战斗员就面临着现场情况多变、建筑结构复杂、情况紧急反应时间短等困难，对消防战斗员在处理突发灾害方面提出了很高的要求，传统的消防工作和措施已经无法满足需求，如何利用现代化技术来加强城市消防安全建设是人们非常关心的问题。根据全面推进“智慧消防”建设的指导意见中提出加速推进现代科技与消防工作的深度融合，全面提高消防工作科技化、信息化、智能化水平，实现信息化条件下火灾防控和灭火应急救援工作转型升级的要求。随着消防队伍改革的不断推进，消防信息化建设任务的不断复杂化，以及各级领导的高度重视下，当前和今后一个时期，全国发生各类灾害事故，尤其是特别重大灾害事故的应急通信保障任务由消防队伍承担。当前消防救援支队指挥调度系统等信息化设备的功能已无法满足全灾种、大应急的应急通信保障任务，结合当前陕西省正在开展的数字化转型工作，开展消防信息化建设项目，提升“大应急”和“综合性应急救援”应急通信指挥能力水平。

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：陕西省消防救援总队

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计											

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

部门名称：陕西省消防救援总队

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
			小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
						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							小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			智慧消防及信息化建设		
主管部门			陕西省消防总队		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	892.95	
			其中:财政拨款	892.95	
			其他资金		
总体目标	加快消防信息化网络平台搭建,优化各类消防信息化通讯设施设备。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	聘请信息维护系统工程师	≥4名	
			融合通信系统建设	1套	
			智慧信息网链路建设	13条	
			消防力量云平台专项服务	5项	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	系统建设周期	≤10个月	
		成本指标	费用控制	≤892.95万元	
	效益指标	经济效益指标	提升信息化系统经济适用性	长期	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	系统(设备)使用时间	≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对消防安全工作满意度	≥95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		基础设施建设及修缮			
主管部门		陕西省消防总队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		700	
		其中: 财政拨款		700	
		其他资金			
总体目标	对办公楼、公寓房进行维修改造, 建设总队机关保密会议室, 以有效改进办公硬件、改善办公环境、提高办公效率, 更好地为人民群众服务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	建筑面积	≥1500m²	
			建设或维修数量	≥3处	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	
		时效指标	项目完成时间	2023年10月	
		成本指标	费用控制	700万元	
	效益指标	经济效益指标	现有库室利用率	显著提升	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	基础设施可持续使用时间	≥5年	
满意度指标	服务对象满意度指标	消防救援人员满意度	≥95%		

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			消防救援队伍课题成果转化		
主管部门			陕西省消防总队		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	400	
			其中: 财政拨款	400	
			其他资金		
总体目标	完成2022年度课题成果转化, 从多角度提升消防救援业务建设。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	聘请专家评审	100人	
			开展调研及研讨	15次	
			建设系统、平台、硬件等实际成果	≥5套	
		质量指标	课题成果革新率	≥30%	
		时效指标	完成成果转化 时限	10月前	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	通过课题提升消防救援事业发展效益	显著提升	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	课题成果应用辐射时长	2年以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会面对消防救援事业发展满意度	≥95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			消防救援队伍人员经费（地方部分）		
主管部门			陕西省消防总队		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	1100	
			其中：财政拨款	1100	
			其他资金		
总体目标	完成人员工资发放。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障消防救援人员	180人	
		质量指标	工资发放率	100%	
		时效指标	发放时间	每月15日前	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	资金专款专用	专项用于发放人员工资	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	消防救援人员满意度	100%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			消防业务经费		
主管部门			陕西省消防总队		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	2800	
			其中: 财政拨款	2800	
			其他资金		
总体目标	主要用于机关办公设备及家具设施更新; 办公耗材及设施设备维护更新, 机关物业管理服务、水电日常运转、消防公务经费、各类消防救援演练培训会议差旅等费用, 业务处室年度目标任务经费保障, 消防宣传经费及其他消防业务费用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全年指挥中心调度和接处警次数	20000次	
			向社会面征召优秀消防员和指挥员	≥200人	
			维护机关营区办公生活设施	≥10处	
			保障机关人员公差勤务	≥150人	
			指导开展各类火灾事故调查	≥500起	
			开展火灾隐患排查	≥1000处	
			各类消防宣传工作覆盖人口	≥500万人	
		质量指标	资金支出合规率	100%	
		时效指标	全年各类教育实践活动、培训、会议和演练等	每季度不少于1次	
		成本指标	费用控制	2800万元	
	效益指标	经济效益指标	全年直接或间接挽救国家和人民财产损失	≥5亿元	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	目标考核任务完成可持续性	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对消防工作满意度	95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		战勤保障队伍建设及遂行物资储备			
主管部门		陕西省消防总队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		385	
		其中: 财政拨款		385	
		其他资金			
总体目标	完成战勤保障队伍建设和战勤保障遂行物资储备项目; 实现“防大汛、抗大险、救大灾”的目标。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	战勤保障演练	≥4次	
		质量指标	预算执行率	≥90%	
		时效指标			
		成本指标	费用控制	≤385万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	实现“防大汛、抗大险、救大灾”的目标	实现长期运行	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	战勤保障体系建设	长效	
满意度指标	服务对象满意度指标	灭火救援指战员对战勤保障工作满意度	≥95%		

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		职业技能鉴定站运行维护			
主管部门		陕西省消防总队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		400	
		其中: 财政拨款		400	
		其他资金			
总体目标	完成职业技能鉴定站人员工资、办公、维保等项目; 推进消防行业职业技能鉴定工作, 促进社会消防管理水平和从业人员素质的提高。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	职业技能鉴定报考人次	≥10000人次	
		质量指标	预算执行率	≥90%	
		时效指标			
		成本指标	费用控制	≤400万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进社会消防管理水平和从业人员素质的较大提高	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障鉴定站运行	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对鉴定工作满意度	≥95%		

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省消防救援总队			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	消防救援队伍基本建设任务以及总队机关运转和业务经费保障	6677.95	6677.95	
	任务2				
	任务3				
					
	金额合计		6677.95	6677.95	
年度 总体 目标	完成机关运转保障，完成2023年消防工作目标，提升全省消防救援队伍基本建设水平。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	全年指挥中心接警调度次数		≥40000起
			消防救援人员公差勤务		≥200次
			火灾隐患排查次数		≥3万处
			消防宣传覆盖率		≥80%（辖区重点单位）
			全省各类大型消防业务培训、演练数量		≥6次
			消防事业课题攻关成果转化数量		≥5个
			新建消防信息化系统、消防基础设施数量		≥3个
			完成职业技能鉴定人数		≥5000人
		质量指标	项目验收合格率		≥95%
		时效指标	各类消防应急救援业务活动开展时限		每季度不少于1次
		成本指标	防、灭火业务支出占比		≥30%
	效益指标	经济效益指标	直接或间接挽救国家和人民财产损失		≥5亿元
		社会效益指标	重特大火灾事故发生率		0%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升指挥作战调度能力		显著提升
			提升公众安全意识		显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	消防救援人员满意度		100%
			人民群众对消防工作满意度		95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		省级消防救援专项资金			
主管部门		陕西省消防救援总队		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4000万元	年度资金总额:	4000万元
		其中:财政拨款	4000万元	其中:财政拨款	4000万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	队站新建、改造完成后,将进一步完善功能设施,结构布局更加合理,全面改善提高指战员工作生活环境;训练基地及战勤保障建设辐射全省消防救援队伍。			队站新建、改造完成后,将进一步完善功能设施,结构布局更加合理,全面改善提高指战员工作生活环境;训练基地及战勤保障建设辐射全省消防救援队伍。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	新增、改造消防站面积	27855m²	
			新增功能库室	228个	
			惠及指战员数量	1240人	
			“一中心四区域”和支队级训练基地建设	≥1处	
			战勤保障体系建设及物资储备	1000万元	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	
		时效指标	当年工程完工率	≥90%	
		成本指标	项目投资成本	≤4000万	
	效益指标	经济效益指标	解决大队备勤场地问题	≥20%	
		社会效益指标	辖区消防安全能力	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。