

西安市消防救援支队（汇总）  
2023年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

## **第二部分 收支情况**

- 五、收支说明

## **第三部分 其他情况**

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标情况说明
- 十、机关运行经费安排情况说明
- 十一、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责及机构设置

2018年11月9日，国家综合性消防救援队伍由中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平亲自授旗并致训词。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，作为应急救援国家队、主力军，承担着“防范化解重大安全风险，应对处置各类灾害事故”重要职责使命。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）党委政府交办的其他任务。

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。

西安市消防救援支队（以下简称“支队”）为一类支队，西安市消防救援支队设置支队长、政委各1人，副支队长5人、副政治委员1人、政治部主任1人；机关内设16个处室（办公室、作战指挥中心、作战训练处、信息通信处、组织教育处、人事处、队务处、纪检督查处、防火监督处、法制与社会消防工作处、火调技术处、重点保卫处、新闻宣传处、后勤装备处、财务处、战勤保障处，均为支队级副职对应县处级副职），下设20个消防大队（其中含轨道交通大队1个）、1个特勤大队和1个重型机械工程救援大队，33个执勤消防站和1个应急通信与车辆勤务站。

## 二、工作任务

2023年，全市消防救援工作和队伍建设以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，认真落实总队党委和市委市政府的决策部署，坚持以人民为中心的发展思想，锚定“立标示范、争先创优”战略目标，着力增强防范化解重大安全风险、应对处置各类灾害事故的能力，以踔厉奋发的精神状态和笃行不怠的奋斗姿态书写西安消防救援事业高质量发展新篇章。

### （一）坚持党建统领，聚焦凝心铸魂，全方位锻造忠诚队伍

1. 加强思想政治建设。全面学习贯彻党的二十大精神，通过举办全市党员干部培训班、专题读书班，搞活党委中心组学习，持续深化“固本夯基、提质强能”活动，落实专家辅学、主官领学、交流研学、参观见学等工作措施。加强队伍党史队史、性质宗旨、职能使命、光荣传统、道德法纪等基础教育，深化“三课一赛”等针对性措施，坚持“四讲机制”分类施教方法，优化支队上精品课、基层上特色课的“两级课堂”。结合总书记授旗训词五周年和“119”消防日，举办全市消防救援队伍“立标示范，争先创优”成果展。

2. 推进党团组织建设。坚持政治建队标准，全面加强各级党组织班子建设，认真落实“第一议题”和“九议”制度，严肃党内政治生活。举办培训班，推动党建基础资料联评联审常态化。推动队伍和地方先进党组织积极开展“双联双带”活动，提高各级党建工作质效。继续推动各级指战员参选党代表、人大代表、政协委员。加强与团市委的交流合作，提高队伍整体团组织工作建设水平。促进工会各项制度全面规范化，确保各级工会组织有序、健康运行。

3. 优化专职队伍建设。持续推动落实《陕西省“十四五”期间消防救援事业发展规划》，优化政

府专职消防队员区域配比。建立完善政府专职消防员信息管理系统，健全政府专职消防员培训、考核、晋升制度，积极推动政府专职队员等级改套工作，规范等级晋升程序、量化考评机制和证件样式、劳动合同等工作。推动开展政府专职消防员参加消防员国家职业技能鉴定，探索构建系统完整的考核评价标准。

4. 激发典型培树效能。突出长效培养，健全队伍先进典型库，分岗位、分层次储备一批先进典型。加大与市委宣传部、团委、文明办、工会、妇联等部门的沟通协调，探索建立联合表彰培树机制，力争培树推荐至少2个省部级重大先进典型。制定重大典型“一对一”跟踪培养具体措施，开展消防英模进基层、进高校活动，提升典型的影响力以及消防职业的吸引力。进一步规范表彰奖励工作，畅通地方表彰奖励衔接联动渠道，积极落实“送奖到岗”“送奖到家”等典型关心关爱和激励机制。

5. 营造浓厚文化氛围。拓展与地方文艺团体、文化机构的合作广度与深度，按照“因地制宜、量力而行、注重实用”的原则，建好用好“六个文化阵地”。持续深化专业人才联合培养、文艺精品联合创作、重大活动联合举办、打造一个共享共育平台的“三联合一打造”工作机制，建强书画摄影、舞蹈声乐、读书文学、体育竞技4个文化队，建立文艺骨干人才库，集中精干力量创作一批在全省乃至全国叫得响的文艺作品，吸引更多指战员积极投身队伍文化建设。

## （二）夯实责任落实，坚持底线思维，多维度筑牢安全屏障

6. 压实消防安全责任。修订《西安市消防安全责任制实施办法》，完善党委政府定期研究、消防

救援机构定期报告“双定期”制度，健全行业部门会商研判、信息共享、执法衔接、移交查办等制度，完善市、区和乡镇（街道）三级管理体系和消防工作考核机制。依托各级消安委进一步完善工作联席制度，推动地方党委政府每季度进行1次议防，每季度召开1次消防安全委员会联席会议，每半年进行1次消防安全风险评估。承办全省学校消防安全标准化管理现场会，举办全市高层建筑、大型商业综合体消防安全标准化管理现场会。年内建成投用165个镇街消防所，建立健全“镇（街道）消安委—消防所—政府专职消防站”三级消防工作组织体系。推动开展“消防楼长”业务培训和“平安家园”最美消防安全守护者评选活动。探索火灾公众责任险与消防监督工作相结合的途径与方法。

7. 提升风险防范能力。巩固消防安全专项整治三年行动、消防安全大检查等专项治理成果，持续深化畅通消防“生命通道”工程。推动西安市“智慧消防”建设工程实施进度，完成西安市“消防物联网监控系统”建设项目（二期）立项审批和实施工作。依托支队指挥中心启动“消防监管调度中心”平台建设。主动参与森林草原防火检查督查和火灾隐患专项治理，协调地方政府和有关部门推进林区防火基础设施建设和林下可燃物降载。全面遏制“小火亡人”，各项数据相较于2022年数据全面下降。

8. 增强执法监管质效。年内推动4项消防管理地方标准出台，制定《西安市消防安全约谈实施办法》。出台《西安市居民住宅区消防安全管理条例》，推进《文物建筑火灾防控技术标准》出台，持续开展消防救援站防消一体化工作。成立市级消防法务中心；加强执法质量考评，定期收集典型消防执法案例，评选全市消防优秀执法案例并向总队、消防局推送。开展全市消防技术服务机构专项检查

工作；开展全市消防执法专项整治行动；组织执法岗位资格考试。加强“行刑衔接”，做好事前事后涉嫌消防安全犯罪案件移送工作，建立完善火灾隐患和消防违法法规的“排查—移交—督导—查处”工作机制。

9. 提升全民消防素养。建成全省首家沉浸式消防安全移动体验站，加快国家级科普教育基地建设，各区（县）科普教育基地（馆）覆盖率100%，优化科普教育基地、主题公园和特色示范街服务质效。持续打造特色消防宣传阵地，举办在全国有影响力的主题消防宣传活动。规范新闻发布会程序，加强随警出动宣传。制作优秀消防宣传作品和文创精品，建成支队级数字化影像库。探索实体化运行全媒体中心、大队试点宣教站、救援站试点宣教组整合宣发。突出在中、省主流媒体推出消防法律法规及应急避险技能普及、火灾案例警示和消防队伍形象宣传。深化消防宣传“五进”，推进消防宣传“进学校”课题成果转化。广泛推广应用全民消防学习云平台。开展优质消防志愿服务，培树优秀志愿者服务项目。

10. 深化火调处理机制。贯彻落实《陕西省火灾事故调查处理规定（试行）》，强化政府组织职能，形成“政府主导、消防牵头”调查处理格局。按照《关于开展火灾延伸调查强化追责整改工作的实施意见（2021年修订版）》要求，逐起查明原因、厘清责任、严肃处理。完成较大火灾整改评估，评估结果及时向社会公开。提高火灾调查质量，建成市级火灾调查技术中心，加快火灾调查办案新技术新装备应用，提升火灾调查技术含量。优化消防、公安火灾调查协作机制，对符合刑事案件立案条件的火灾100%移交。全面推行消防救援站火灾登记工作，实现火灾调查率100%。

11. 加强消防科技应用。强化消防、市场监管、住建、公安等四个部门信息互通，推动消防产品综合监管工作机制落地见效。开展打击冒牌消防培训和制售假冒伪劣消防产品专项整治。加强消防产品使用监管，确保违法案件查处率及火灾后消防产品质量核查率达到100%，不合格产品函告市场监管部门达到100%。加快消防科技成果的推广试用工作，精准研提针对火灾调查、监督执法及灭火救援等实际工作中的科研需求。

### （三）强化练兵备战，完善救援体系，立体式提升制胜能力

12. 实现指挥体系跃升。推进指挥中心和消防站基础环境升级改造，深化应用“两智一图”、辅助决策、模拟仿真、森林灭火指挥系统，将多种形式消防队伍纳入统一的指挥调度体系。提请市政府印发《全市多种形式消防队伍建设管理及联调联战工作机制》，与航空救援、重型机械、卫星测绘等单位签订战略合作协议。试点建设大队级联调联战指挥部，加强同行业部门的深度融合，共享监测预警类信息资源，联动有资质的社会应急救援力量。优化全勤指挥部结构组成，试点设立片区指挥长，完善靠前驻防模式。推行指挥员指挥能力考评认证，选拔外聘专家参与会商值守。举办全市接警员和无人机操控员培训班，分批次组织接警员和通信员双向轮训，开展职业技能鉴定和等级认证考核。

13. 强化信息技术支撑。组建支队级信息化运维中心；开展“三级三网”（电子政务外网、互联网、指挥信息网）安全防护等级建设；建设支队级汇聚型数据中心机房；探索跨网交互、“三网融合”安全围栏建设路径，构建全网统管的安全防护体系；实装1台长航时森林侦察无人机；指导全市按标配备关键应急通信装备，利用已配备的关键应急通信装备开展通信演练，优化保障机制和操法应

用。

14. 夯实执勤备战基础。修订《执勤岗位练兵考核实施办法（试行）》，压实各级月考核责任制，实行年度训练量化考评。推广训练管理系统和灭火救援辅助决策APP运用。建立战训人才库、师资团队，执行《战训人才培养保留工作机制》有关要求。推进站级力量编配调整，提升消防站初战能力建设。出台《作战单元训练大纲》和《实战化拉动考核评判细则》，开展拉动考核，规范行动秩序，评估消防站灭火救援战斗力等级。落实《作战训练安全文化建设指导意见》，开展作战安全专题授课和实战安全创新操法评选，实现作战训练无事故。

15. 深化执勤训练改革。根据站类别探索执勤训练模式转变，出台《小型消防站执勤训练大纲（试行）》。借助地方资源和内部训练场地挂牌建设一批训练基地并组建专业教官团队，开展专业技能训练和资质认证。参加“应急使命·2023”演习、第二届全国消防行业职业技能大赛。备战第七届全国消防搜救犬技能大赛、全省消防员运动大会和全省第四届“火焰蓝”实战化比武。举办全市冬季岗位练兵对抗赛和全市第五届“火焰蓝”实战化比武竞赛。

16. 推进特（专）力量建设。健全支队作战研究室研讨机制，聚焦高层建筑、大跨度厂房等风险隐患。加强全市攻坚队、班、组建设，探索攻坚梯队指挥模式。针对特种灾种开展专项训练和实战拉动演练。聚焦特勤站及专业队任务特点，调整结构，配齐装备，优化执勤模式，加强专业队、跨区域机动力量建设。出台《特勤队伍执勤业务训练和考核大纲（试行）》等相关指导性文件。探索建立特勤及攻坚队伍荣誉体系，打造各类星级品牌专业队。优化练兵奖惩办法，激发队伍士气活力。

#### （四）着眼集约高效、优化服务结构，深层次提升保障质效

17. 提高财务管理水准。深化预算制度改革要求，强化预算执行刚性约束，严控全年一般性支出。推动落实《西安市消防救援队伍地方消防经费管理办法》，持续深化全市经费保障和政府专职队员、文员相关待遇一体化。制订更新预算绩效管理、经费预算决算管理、经费资产审批权限管理、预算经费序时执行管理、伙食费收支管理、资产存货管理和处置等6项办法，切实规范财务运行机制。制定《市级消防救援队伍专项资金管理办法》，提升队伍发展建设攻坚资金保障能力。提高全市基层财务人员专业能力水平，夯实驻派会计“能力工程”建设。

18. 加快基础建设步伐。按照“十四五”规划要求，落实2023年队站建设任务。有序推进支队训练基地建设任务。对支队直属队站的营房进行加固、修缮及供热改造。加快临潼培训楼装修、支队体能训练馆建设、空呼洗涤中心站建设，推进支队大楼供电和集中供热改造，锦业二路真烟真火训练场临电改造。开展全市驾驶员、装备技师培训及装备革新工作。按照“十四五”消防装备建设要求，落实车辆装备采购任务。推进支队本级及直属队站指战员体检工作。开展消防站厨师进行系统培训。

19. 优化战勤保障体系。按照《消防救援队伍应急装备物资保障体系建设纲要》要求，构建与“全灾种”“大应急”相适应的战勤保障格局，以战勤保障大队、区域战勤保障分站、区县战勤保障班组“1+4+N”的三级应急物资保障体系。强化战勤保障人员业务技能训练、培训，全面落实“六车联保”编组，做好总队、支队两级拉动演练前期准备工作。修订战勤保障预案，组织开展战勤保障实战拉动演练，落实战勤保障“每战必评”工作机制，全面总结经验、分析不足，进一步修订战勤保障

预案。

20. 拓宽优抚保障路径。坚持“基层至上，消防员第一”的建队理念，深化“我为群众办实事”活动，制定实施为基层办实事计划，指导队伍各级打造为民服务品牌。推动教育培训、抚恤优待、家属随调、养老保险、住房保障、休假疗养等政策落实落地；做好指战员看病就医、帮扶慰问、子女入学、考试加分、寒送温暖暑送清凉等工作。建设支队心理健康区域中心，建好400心理援助热线，深化与心理专业团队合作，拓展个性化心理咨询服务，年内开展两轮全员心理测试筛查，指导各大队定期开展心理诊疗服务活动，举办全市消防救援队伍心理骨干培训班。

### 三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市消防救援支队本级（机关）	
2	西安市专职消防员管理中心	

### 四、人员情况说明

我部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

## 第二部分 收支情况

## 五、收支说明

### （一）收支预算总体情况

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41,868.18万元，其中：一般公共预算拨款41,868.18万元，较上年增加7,414.83万元，增长21.52%，增长的主要原因是：国家队人员经费及政府专职人员经费增加、社会面火灾防控等经费投入增加；本部门2023年预算支出41,868.18万元，其中：一般公共预算拨款41,868.18万元，较上年增加7,414.83万元，增长21.52%，增长的主要原因是：国家队人员经费及政府专职人员经费增加、社会面火灾防控等经费投入增加。

### （二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入41,868.18万元，其中：一般公共预算拨款收入41,868.18万元，较上年增加7,414.83万元，增长21.52%，增长的主要原因是：国家队人员经费及政府专职人员经费增加、社会面火灾防控等经费投入增加；本部门2023年财政拨款支出41,868.18万元，其中：一般公共预算拨款支出41,868.18万元，较上年增加7,414.83万元，增长21.52%，增长的主要原因是：国家队人员经费及政府专职人员经费增加、社会面火灾防控等经费投入增加。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况

#### 1、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41,868.18万元，较上年增加7,414.83万元，增长21.52%，增长的主要原因是：国家队人员经费及政府专职人员经费增加、社会面火灾防控等经费投入增加。

#### 2、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41,868.18万元，其中：

（1）培训支出（2050803）140.00万元，较上年减少1.09万元，下降0.77%，下降的主要原因是：本年度培训费预算按照2023年度培训安排正常测算申报；

（2）行政运行（2240201）17,016.25万元，较上年增加4,086.12万元，增长31.60%，增长的主要原因是：国家队人员经费及政府专职人员经费增加、社会面火灾防控等经费投入增加；

（3）消防应急救援（2240204）5,000.00万元，较上年无增减；

（4）其他消防救援事务支出（2240299）19,711.93万元，较上年增加3,410.43万元，增长20.92%，增长的主要原因是：西安市专职消防员管理中心为2022年新增加预算单位，上年度无其他消防救援事务支出经费。

#### 3、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

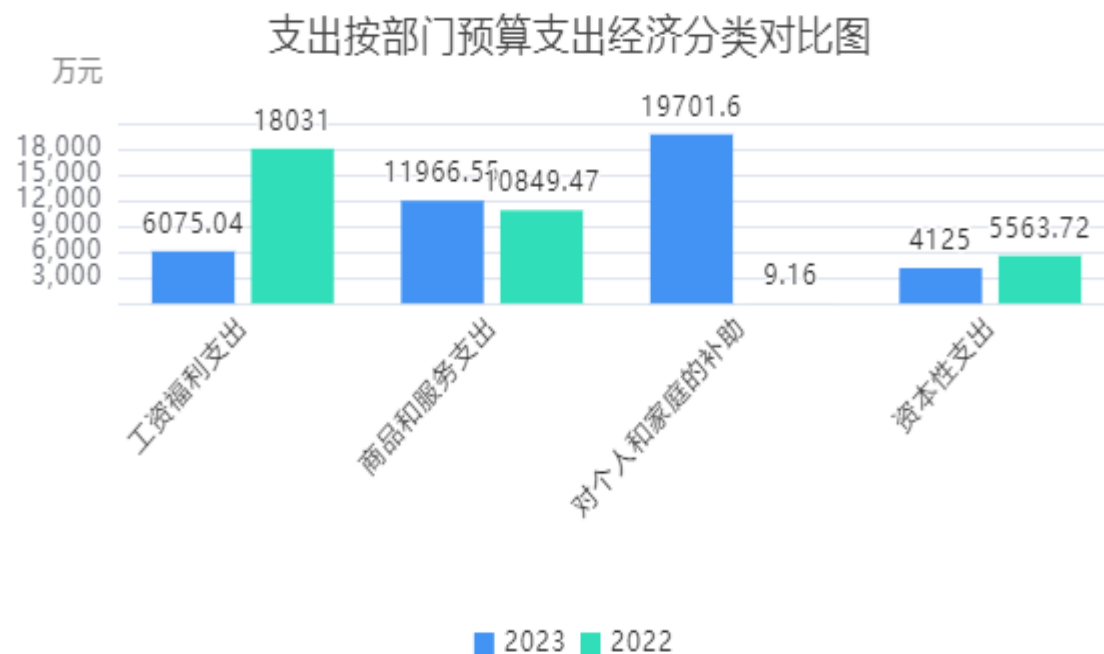
2023年，本部门当年一般公共预算支出41,868.18万元，其中：

工资福利支出（301）6,075.04万元，较上年减少11,955.96万元，下降66.31%，下降的主要原因是：一是人员数字增加，工资福利支出预算增加；二是政府专职人员经费2022年在30199科目下核算，2023年在30399科目下核算，故此项产生差额为16293.71万元；

商品和服务支出（302）11,966.55万元，较上年增加1,117.08万元，增长10.30%，增长的主要原因是：项目经费增长、人员增加带来的相应商品和服务支出预算的增加；

对个人和家庭的补助（303）19,701.60万元，较上年增加19,692.44万元，增长215020.49%，增长的主要原因是：一是存在部分六十年代精简职工病故，剩余职工人数较上年减少经费约1.37万元，二是政府专职人员经费2022年在30199科目下核算，2023年在30399科目下核算，故此项产生差额为19693.81万元；

资本性支出（310）4,125.00万元，较上年减少1,438.72万元，下降25.86%，下降的主要原因是：落实“过紧日子”要求，办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新减少。



(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41,868.18万元，其中：

机关工资福利支出（501）6,057.05万元，较上年增加4,327.55万元，增长250.22%，增长的主要原因是：一是人员数字增加，工资福利支出预算增加；二是政府专职人员经费2022年在30199科目下核算，2023年在30399科目下核算，故此项产生差额为16293.71万元；

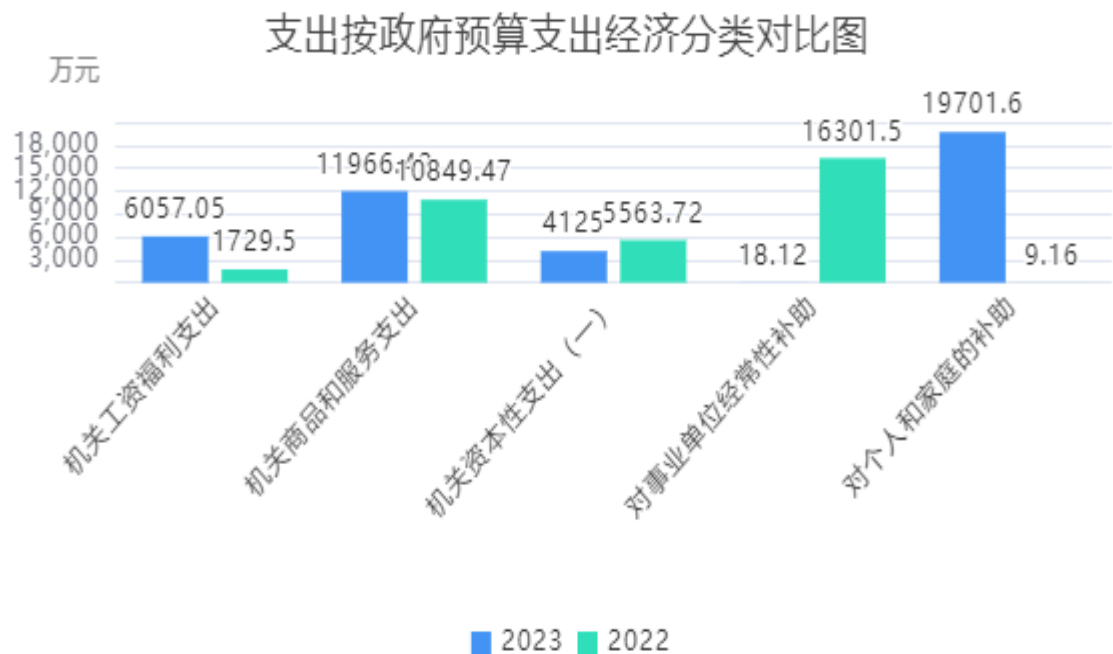
机关商品和服务支出（502）11,966.42万元，较上年增加1,116.95万元，增长10.29%，增长的主要原因是：项目经费增长、人员增加带来的相应商品和服务支出预算的增加；

机关资本性支出（一）（503）4,125.00万元，较上年减少1,438.72万元，下降25.86%，下降的

主要原因是：落实“过紧日子”要求，办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新减少；

对事业单位经常性补助（505）18.12万元，较上年减少16,283.38万元，下降99.89%，下降的主要原因是：西安市专职消防员管理中心人员经费上年在（505）列支，本年在（509）科目下列支，因科目调整，故下降率高；

对个人和家庭的补助（509）19,701.60万元，较上年增加19,692.44万元，增长215020.49%，增长的主要原因是：西安市专职消防员管理中心人员经费上年在（505）列支，本年在（509）科目下列支，因科目调整，故增长率高。



#### （四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

### 第三部分 其他情况

#### 六、“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，较上年减少70.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：我单位为经费差额单位，经费由中央及地方共同保障，地方公用经费主要为弥补中央公用经费，故本年无公务用车运行维护费。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，较上年减少70.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：我单位为经费差额单位，经费由中央及地方共同保障，地方公用经费主要为弥补中央公用经费，故本年无公务用车运行维护费；

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140.00万元，较上年减少1.09万元，下降0.77%，下降的主要原因是：年度培训费预算按照2023年度培训安排正常测算申报。

## 会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	车辆事故专业化集训	2023年4月1日-4月19日	30	10	
2	水上救援培训班	2023年8月3日-8月22日	15	20	
3	驾驶员培训	2023年6月10日-6月29日	15	20	
4	廉政监督员（纪检工作专项）	2023年6月1日-6月19日	15	20	
5	绳索救援取证培训班	2023年8月5日-8月24日	20	10	
6	地震救援培训（凤凰岭）	2023年5月10日-6月29日	10	20	
7	无人机操控员培训	2023年7月7日-7月26日	7	20	
8	核生化培训班	2023年11月5日-11月24日	10	20	

## 七、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0辆，单价20万元以上的设备0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）。

## 八、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。

## 九、绩效目标情况说明

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41,868.18万元，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、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0.13万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：西安市专职消防员管理中心为新成立单位，上年度无经费。本年度由于人员增加，故增加0.13万元机关运行经费。

## 十一、专业名词解释

1. 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。

2. “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项公务接待（含外宾接待）支出。

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市消防救援支队（汇总）

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

## 部门综合预算收支总表

部门名称：西安市消防救援支队（汇总）

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	418,681,844.54	一、部门预算	418,681,844.54	一、部门预算	418,681,844.54	一、部门预算	418,681,844.54
1、财政拨款	418,681,844.54	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	218,562,094.54	1、机关工资福利支出	60,570,495.76
(1)一般公共预算拨款	418,681,844.54	2、外交支出		(1)工资福利支出	21,544,835.57	2、机关商品和服务支出	119,664,150.00
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	1,306.97	3、机关资本性支出（一）	41,250,000.00
(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	197,015,952.00	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	1,400,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	181,246.78
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	200,119,750.00	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	39,205,600.00	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	119,664,150.00	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	197,015,952.00
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	41,250,000.00		
		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	417,281,844.54				
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>418,681,844.54</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>418,681,844.54</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>418,681,844.54</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>418,681,844.54</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>418,681,844.54</b>	<b>支出总计</b>	<b>418,681,844.54</b>	<b>支出总计</b>	<b>418,681,844.54</b>	<b>支出总计</b>	<b>418,681,844.54</b>





表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市消防救援支队（汇总）

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	418,681,844.54	一、财政拨款	418,681,844.54	一、财政拨款	418,681,844.54	一、财政拨款	418,681,844.54
1、一般公共预算拨款	418,681,844.54	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	218,562,094.54	1、机关工资福利支出	60,570,495.76
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	21,544,835.57	2、机关商品和服务支出	119,664,150.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,306.97	3、机关资本性支出（一）	41,250,000.00
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	197,015,952.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1,400,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	181,246.78
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	200,119,750.00	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	39,205,600.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	119,664,150.00	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	197,015,952.00
		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	41,250,000.00		
		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	417,281,844.54				
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	418,681,844.54	<b>本年支出合计</b>	418,681,844.54	<b>本年支出合计</b>	418,681,844.54	<b>本年支出合计</b>	418,681,844.54
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	418,681,844.54	<b>支出总计</b>	418,681,844.54	<b>支出总计</b>	418,681,844.54	<b>支出总计</b>	418,681,844.54

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）

部门名称：西安市消防救援支队（汇总）

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	418,681,844.54	218,560,787.57	1,306.97	200,119,750.00	
205	教育支出	1,400,000.00			1,400,000.00	
20508	进修及培训	1,400,000.00			1,400,000.00	
2050803	培训支出	1,400,000.00			1,400,000.00	
224	灾害防治及应急管理支出	417,281,844.54	218,560,787.57	1,306.97	198,719,750.00	
22402	消防救援事务	417,281,844.54	218,560,787.57	1,306.97	198,719,750.00	
2240201	行政运行	170,162,501.76	21,442,751.76		148,719,750.00	
2240204	消防应急救援	50,000,000.00			50,000,000.00	
2240299	其他消防救援事务支出	197,119,342.78	197,118,035.81	1,306.97		

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）

部门名称：西安市消防救援支队（汇总）

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	418,681,844.54	218,560,787.57	1,306.97	200,119,750.00	
301	工资福利支出			60,750,435.57	21,544,835.57		39,205,600.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	88,880.40	88,880.40			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19,011,102.00	19,011,102.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	40,452.96	40,452.96			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	39,205,600.00			39,205,600.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17,426.30	17,426.30			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	8,713.15	8,713.15			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8,456.58	8,456.58			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2,722.86	2,722.86			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	217.83	217.83			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,353,793.76	2,353,793.76			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13,069.73	13,069.73			
302	商品和服务支出			119,665,456.97		1,306.97	119,664,150.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,200,000.00			2,200,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1,400,000.00			1,400,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	500,000.00			500,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	300,000.00			300,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	1,040,000.00			1,040,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1,360,000.00			1,360,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	2,300,000.00			2,300,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	3,150,000.00			3,150,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	750,000.00			750,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,300,000.00			10,300,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	1,750,000.00			1,750,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	1,400,000.00			1,400,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	4,000,000.00			4,000,000.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	4,213,600.00			4,213,600.00	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	910,000.00			910,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	9,499,950.00			9,499,950.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	5,719,600.00			5,719,600.00	

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
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1,306.97		1,306.97		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	68,871,000.00			68,871,000.00	
303	对个人和家庭的补助			197,015,952.00	197,015,952.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	197,015,952.00	197,015,952.00			
310	资本性支出			41,250,000.00			41,250,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	3,000,000.00			3,000,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	37,250,000.00			37,250,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	1,000,000.00			1,000,000.00	

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）

部门名称：西安市消防救援支队（汇总）

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	218,562,094.54	218,560,787.57	1,306.97	
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
221	住房保障支出				
22102	住房改革支出				
2210201	住房公积金				
2210203	购房补贴				
224	灾害防治及应急管理支出	218,562,094.54	218,560,787.57	1,306.97	
22402	消防救援事务	218,562,094.54	218,560,787.57	1,306.97	
2240201	行政运行	21,442,751.76	21,442,751.76		
2240204	消防应急救援				
2240299	其他消防救援事务支出	197,119,342.78	197,118,035.81	1,306.97	

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）

部门名称：西安市消防救援支队（汇总）

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	218,562,094.54	218,560,787.57	1,306.97	
301	工资福利支出			21,544,835.57	21,544,835.57		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	88,880.40	88,880.40		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19,011,102.00	19,011,102.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	40,452.96	40,452.96		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17,426.30	17,426.30		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	8,713.15	8,713.15		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8,456.58	8,456.58		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2,722.86	2,722.86		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	217.83	217.83		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,353,793.76	2,353,793.76		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13,069.73	13,069.73		
302	商品和服务支出			1,306.97		1,306.97	
30201	办公费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50201	办公经费				
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30208	取暖费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30216	培训费	50203	培训费				
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费				
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1,306.97		1,306.97	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			197,015,952.00	197,015,952.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	197,015,952.00	197,015,952.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置				

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市消防救援支队（汇总）

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市消防救援支队（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	200,119,750.00	
226	西安市消防救援支队	200,119,750.00	
226001	西安市消防救援支队	200,119,750.00	
	专用项目	200,119,750.00	
	其他履职尽责专项业务费	200,119,750.00	
	车辆装备器材专项经费	40,000,000.00	
	国家队工会经费	3,270,900.00	
	国家队及专职人员公用经费	17,670,950.00	
	国家队项目经费	69,240,000.00	
	绩效奖	39,205,600.00	
	营区内外及厨房提升改造维护	10,000,000.00	
	政府专职人员项目经费	14,070,000.00	
	专职队被装购置费	4,213,600.00	
	专职队工会经费	2,448,700.00	





表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		车辆装备器材专项经费			
主管部门		西安市消防救援支队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4,000.00	
		其中:财政拨款		4,000.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	目标1: 根据城市消防站建设标准,按照”实战配装、标准立装、规范管装、科技建装、人才兴装“的要求,建设与综合性消防救援任务相适应的被装保障体系。配齐并优化各类专业救援队伍特种攻坚装备,不断提高装备使用效率。				
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	车辆配置数	≥20车次	
			装备、器材配置数	≥50件套	
		质量指标	车辆、装备器材完好率	98%	
			提升作战效能	装备完好率>99%	
			减少火灾隐患存量,抑制火灾隐患增量	同期火灾明显下降	
		时效指标	车辆购置按需求报批,按合同采购执行	3-12月	
			按照抢险救援需求购置	3-12月	
			开展全年防火、灭火工作	1-12月	
		成本指标	购置消防车、特种应急车辆、抢险救援器材及特种消防应急装备	约5000万	
			深入开展消防安全监督执法工作,减少火灾发生	约2000万	
	效益指标	经济效益指标	社会面火灾接出警	显著提升	
			社会面火灾发生率	明显降低	
		社会效益指标	保障全市经济社会发展,维护人民生命财产安全	长期	
		可持续影响指标	提高灭火救援作战效能,提升城乡抵御火灾能力	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率	>95%	

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		国家队工会经费			
主管部门		西安市消防救援支队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		327.09	
		其中:财政拨款		327.09	
		其他资金		0.00	
总体目标	目标1: 国家队消防指战员工会经费, 坚持“统筹兼顾、保证重点、量入为出、收支平衡”的原则, 保障工会组织开展集体活动及会员特殊困难补助, 开展职工教育, 文体、宣传活动及其他活动。				
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	全市国家队指战员	1000余人	
		质量指标	工会正常元转规范性	规范	
		时效指标	贯穿全年	100%	
		成本指标	工会日常支出	约327万	
	效益指标	经济效益指标	提升消防救援人员职业荣誉感更好的完成各项任务	显著提升	
		社会效益指标	提升消防救援人员职业荣誉感更好的完成各项任务	显著提升	
		可持续影响指标	持续提升消防救援人员集体福利补助	持续提升	
			保障全市经济社会发展, 维护人民生命财产安全	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升消防救援人员幸福感	≥98%	

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		国家队及专职人员公用经费			
主管部门		西安市消防救援支队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1767.10	
		其中:财政拨款		1767.10	
		其他资金		0.00	
总体目标	目标1: 保障国家综合性消防救援队伍人员及政府专职人员的印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、其他业务费等。				
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	培训、演练完成率	>98%	
			办公等消耗性用品购置办公等消耗数量	>50件	
		质量指标	物业管理品质	>98%	
			培训训练合格率	>95%	
		时效指标	经费实施时限	3-12月	
		成本指标	油料费成本	约300万	
			公务车运维成本	约80万	
			水电、邮费成本	约150万	
	效益指标	社会效益指标	火灾直接损失率	降低	
		可持续影响指标	提升消防实战救援能力	显著提升	
			提升消防救援工作水平	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	队伍内指战员满意度	>98%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		国家队项目经费			
主管部门		西安市消防救援支队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6924.00	
		其中:财政拨款		6924.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	目标1: 包含执勤消防车辆运行费、消防装备器材维护管理费、消防信息网络运行费、消防宣传费、训练费、搜救犬日常管理费、灭火救援战勤物资储备费、执法办案费、其他业务费等。着力增强范化解重大安全风险、应对处置各类灾害事故的能力,以踔厉奋发的精神状态和笃行不怠的奋斗姿态书写西安消防救援事业高质量发展新篇章。				
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	营房维修	支队本级及直属消防救援站	反映营房维修面积情况
			训练天数完成率	98%	反映训练天数情况
		质量指标	训练出勤车	98%	
			演练出勤车	97%	
			训练合格率	96%	
		时效指标	项目开展时限	3-12月	
		成本指标	演练工作成本	按照演练次数计算	反映演练工作成本控制情况
			营房及设备维修成本	约65万	
			接警工作成本	约150万	
		效益指标	经济效益指标	火灾直接经济损失率	显著降低
	社会效益指标		提升消防救援实战能力	显著提升	
			消防安全常识知晓率	83%	
			火灾发生率	明显降低	
	可持续发展指标		提升社会火灾防控水平	显著提升	
			提升公众安全意识	显著提升	
			提升消防救援实战能力	显著提升	
		提升消防队伍战斗力水平	显著提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对火灾预防工作的满意度	≥94%	
			公众对消防救援工作的满意度	≥96%	

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		绩效奖			
主管部门		西安市消防救援支队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3920.56	
		其中:财政拨款		3920.56	
		其他资金		0.00	
总体目标	目标1: 2023年, 按照相关文件中规定的标准, 对应人员级别, 测算出基础绩效月保障标准, 按照市级相关文件要求, 保障全体国家综合性消防救援人员基础绩效奖。				
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	全体国家综合性消防救援人员	1000余人	
		质量指标	绩效奖保障范围	100%	
		时效指标	开展绩效发放工作	全年	
		成本指标	年保障标准及年终绩效奖	约3920万元	
	效益指标	经济效益指标	提升消防救援人员职业荣誉感更好的完成各项任务	显著上升	
		社会效益指标	提升消防救援人员职业荣誉感更好的完成各项任务	显著提升	
		可持续影响指标	持续提升消防救援人员能力水平	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升消防救援人员幸福感	≥98%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		营区内外及厨房提升改造维护			
主管部门		西安市消防救援支队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1000.00	
		其中: 财政拨款		1000.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	目标1: 根据《西安市“十四五”消防救援实业发展规划》及《消防救援局关于调整提高伙补助费标准的通知》要求, 2023年我单位进行翻修、厨房设备购置及改造。				
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	营区提升改造	34个站	
		质量指标	建设/改造/升级/更新任务验收合格率	100%	反映建设/改造/升级/更新任务的验收情况
		时效指标	验收时间	2023年12月1日	反映信息化系统验收工作的完成时效情况
		成本指标	营房及设备维修成本	2000万元	反映营区及厨房提升改造成本情况
	效益指标	经济效益指标	火灾直接经济损失率	≤50%	反映辖区内每亿元国民生产总值火灾损失情况
		社会效益指标	消防救援人员政策保障落实推进率	95%	反映消防救援人员政策保障落实推进情况
		生态效益指标	在防灾减灾中的贡献	95%	当年预警信息发布对防灾减灾工作的贡献更加明显, 媒体报道次数
		可持续影响指标	提升指挥作战调度能力	显著提升	反映提升指挥作战调度能力方面产生的可持续影响情况
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥95%	反映办公人员满意度情况

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		政府专职人员项目经费			
主管部门		西安市消防救援支队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1407.00	
		其中:财政拨款		1407.00	
		其他资金		0.00	
总体目标		目标1: 包含执勤消防车辆运行费、消防装备器材维护管理费、消防信息网络运行费、消防宣传费、训练费、搜救犬日常管理费、灭火救援战勤物资储备费、执法办案费、其他业务费等。着力增强范化解重大安全风险、应对处置各类灾害事故的能力,以踔厉奋发的精神状态和笃行不怠的奋斗姿态书写西安消防救援事业高质量发展新篇章。			
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	训练天数完成率	98%	
			演练计划完成率	98%	
		质量指标	训练出勤率	98%	
			训练合格率	96%	
			接警能力考评合格率	100%	
		时效指标	项目开展时限	4-12月	
		成本指标	执勤训练、比武竞赛成本	按照实际比武竞赛成本计算	
	效益指标	经济效益指标	火灾直接经济损失率	显著降低	
		社会效益指标	社会面火灾风险率	显著降低	
		可持续影响指标	消防救援实战能力	显著提升	
			公众消防安全意识	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对火灾防控工作的满意度	≥96%	

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		专职队被装购置费			
主管部门		西安市消防救援支队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		421.36	
		其中:财政拨款		421.36	
		其他资金		0.00	
总体目标	目标1: 结合被装使用年限及磨损情况、2023年政府专职消防人员人数, 购买正常消耗品种以及2023年新招录人员被装。				
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	招聘人数	根据全年实际招聘人数测算	
		质量指标	政府专职消防人员被装更新次数	≥1次	
		时效指标	被装发放时限	3-12月	
		成本指标	政府专职人员被装成本	约421万元	
	效益指标	经济效益指标	火灾直接经济损失率	显著降低	
		社会效益指标	储备装备和在用装备配比	≥90%	
		可持续影响指标	提升消防救援实战能力	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对消防工作的满意度	≥99%	

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		专职队工会经费			
主管部门		西安市消防救援支队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		244.87	
		其中:财政拨款		244.87	
		其他资金		0.00	
总体目标	目标1: 专职队工会经费, 坚持“统筹兼顾、保证重点、量入为出、收支平衡”的原则, 保障工会组织开展集体活动及会员特殊困难补助, 开展职工教育, 文体、宣传活动及其他活动。				
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	政府专职指战员	1000余人	
		质量指标	工会正常运转规范性	规范	
		时效指标	贯穿全年	100%	
		成本指标	工会日常支出	约245万	
	效益指标	经济效益指标	提升消防救援人员职业荣誉感更好的完成各项任务	显著提升	
		社会效益指标	提升消防救援人员职业荣誉感更好的完成各项任务	显著提升	
		可持续影响指标	持续提升消防救援人员集体福利补助	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升消防救援人员幸福感	≥98%	

表14

## 部门整体支出绩效目标表

单位名称		西安市消防救援支队			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	消防救援事务	国家综合性消防救援队伍基本支出及项目支出	总额	财政拨款	其他资金
			22,156.25	22,156.25	0.00
金额合计			22,156.25	22,156.25	0.00
年度总体目标	目标1：2023年，全市消防救援工作和队伍建设以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，认真落实总队党委和市委市政府的决策部署，坚持“以人民为中心”发展思想，抢抓“两个开局”历史机遇，锚定“立标示范、争先创优”战略目标，着力增强化解重大安全风险、应对处置各类灾害事故的能力，以转变工作作风、扭转工作局面、提振队伍士气为突破口，以踔厉奋发的精神状态和笃行不怠的奋斗姿态书写西安消防救援事业高质量发展新篇章。				
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	购置抢险救援等车辆		保证消防车辆、装备器材完整好用
			消防监督执法，社会消防安全教育培训		年均1.01万次的接出警行动；40.9万处的火灾隐患整改
		质量指标	车辆等质量达标，满足实战需求		保证消防站车辆完整好用
			提升作战效能		装备完好率>99%
			减少火灾隐患存量，抑制火灾隐患增量		同期火灾明显下降
		时效指标	车辆购置按需求报批，按合同采购执行		3-12月
			按照抢险救援需求购置		3-12月
			开展全年防火、灭火工作		1-12月
		成本指标	购置车辆器材装备		5000万
			伙食营养膳食搭配合理、均衡		具体根据国家队标准制定
	提升灭火救援能力		约2300万		
	效益指标	经济效益指标	保障经济增长成果		减少火灾损失
		社会效益指标	保障全市经济社会发展，维护人民生命财产安全		长期
可持续影响指标		提高灭火救援作战效能，提升城乡抵御火灾能力		长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率		>95%	

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
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	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			