

西安市消防救援支队（本级）

2026年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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：

1. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 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。
5. 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。

6. 负责消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设。

7. 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。

8. 负责消防救援队伍建设与管理。

9. 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。

（二）机构设置

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3人、政治部主任1人、纪检组长1人；机关内设12个处室：办公室、指挥中心、人事和教育训练处、队务和专职队管理处、灭火和特种灾害救援处、应急通信和科技处、消防监督处、火灾调查和新闻宣传处、政策法规处、后勤保障处、机关党委（党建指导处）、纪检室，下设24个消防大队。

二、工作任务

（一）夯实党建引领。从严从实抓好“第一议题”学习贯彻，规范落实理论学习中心组学习制度，加强党委决议跟踪督办、闭环落实。

（二）加强思想教育。制定党委理论学习中心组年度学习计划，持续深化“常思长安”教育品牌，邀请专家学者授课，鼓励身边典型讲述鲜活故事，推动教育更贴近队伍实际。巩固与高校合作，引入优质教学资源，提升思想政治教育吸引力和感染力。

（三）夯实领导班子及队伍建设基础。持续推进干部交流转岗，优化干部队伍结构。深化选人用人专项整治，巩固巡视巡察整改成果，完善选人用人制度体系。按照条线统筹、领域分类、岗位精准的原则，分层分级开展干部业务轮训和岗位培训，系统制定防火监督、灭火救援、政治工作等干部专项培训计划，持续提升干部专业素养与履职能力，切实建强领导班子和干部队伍。

（四）加强队伍正规化建设。深化“九个坚决防止”，季度开展安全隐患深度排查，建立隐患数据库，实施重大隐患挂牌督办。持续推进单编执勤模式，会同灭火和特种灾害救援处制定《单编执勤管理规定》，配套出台覆盖执勤备战、训练考核、管理教育、安全管控等关键环节的管理制度。

（五）规范政府专职消防队伍建设。根据三年建站计划，向市委编办申请核定2026年新增政府专职消防员员额。根据《西安市专职消防队伍建设管理办法》文件，加强专职消防文员考勤及请休假管理。会同市委编办、市人社局联合开展2026年政府专职消防员招录工作，规范专职队伍“招、训、管、用、养、退”全链条机制。全面梳理与评估现有专职消防文员岗位，根据“人岗相适、按需配备”原则，建立员额动态调整机制。

（六）深化落实“五项机制”。在现有住宅小区、厂库房落责基础上，完成高层公共建筑、住宅小区底商落责工作，实现全市建筑实名落责全覆盖；拓展城市三维数字底座消防应用，实现“一张图管消防”；与镇街建立完善“一对一”包联制度，定期组织对各镇街工作人员、网格员进行上门业务培训，帮助明晰“五项机制”的具体内容、任务要求和 workflows；分行业组织小场所经营户和责任人学习小场所消防安全技术指引、用火用电用油用气安全规范，组织开展隐患自查自改。

（七）提升消防管理质效。扎实做好“十五五”消防规划编制，对接相关部门推动规划与市级重大部署有机衔接。持续推进夏防、冬防“一年两防”火灾防控机制，以“周通报、月调度”抓实全年火灾防控。以市政府印发的《重大火灾隐患挂牌督办具体实施办法》为遵循，集中整改一批重大火灾风险隐患。对接市大数据局，依托“一部门一平台”，研发上线西安市社会单位消防安全管理系统，建立全市社会单位大数据库，探索建立“非现场监管”新模式。

（八）强化宣传队伍与阵地建设。建强消防宣传队伍，制定出台宣传骨干队伍建设与激励办法，推动全媒体中心规范专业运行，通过集中培训、业务比武以赛代训，提升新闻采写、新媒体运营、舆情处置等实战能力。打造消防宣传文化阵地，建强“西安消防”百年史线上博物馆，推进史料数字化、老物件3D建模与人物采访，加快实体博物馆（一期）建设；建成西安消防技能鉴定站及实训基地；强化科普教育基地指导监管与效能评比，深化与主流媒体常态化合作，拓宽宣传渠道、提升宣传影响力。

三、人员情况说明

本单位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：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入25,278.97万元，其中：一般公共预算拨款24,178.97万元、上年结转1,100.00万元，较上年减少24,319.36万元，下降49.03%，下降的主要原因是：上年我单位申请了市财政预算内基本建设资金，今年未申请；本单位当年预算支出25,278.97万元，其中：一般公共预算拨款24,178.97

万元、上年结转1,100.00万元，较上年减少24,319.36万元，下降49.03%，下降的主要原因是：上年我单位申请了市财政预算内基本建设资金，今年未申请。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入25,278.97万元，其中：一般公共预算拨款收入24,178.97万元、上年结转1,100.00万元，较上年减少24,319.36万元，下降49.03%，下降的主要原因是：上年我单位申请了市财政预算内基本建设资金，今年未申请；本单位当年财政拨款支出25,278.97万元，其中：一般公共预算拨款支出24,178.97万元、上年结转1,100.00万元，较上年减少24,319.36万元，下降49.03%，下降的主要原因是：上年我单位申请了市财政预算内基本建设资金，今年未申请。

六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出24,178.97万元，较上年减少19,802.69万元，下降45.02%，下降的主要原因是：上年我单位申请了市财政预算内基本建设资金，今年未申请。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出24,178.97万元，其中：

1. 培训支出（2050803）280.00万元，较上年无增减；

2. 其他社会保障和就业支出（2089999）27.19万元，较上年增加5.42万元，增长24.90%，增长的主要原因是：工伤保险基数较上年调整；

3. 行政单位医疗（2101101）67.07万元，较上年减少0.40万元，下降0.59%，下降的主要原因是：与上年基本持平；

4. 公务员医疗补助（2101103）536.79万元，较上年减少43.06万元，下降7.43%，下降的主要原因是：我单位人员实力较上年有所减少；

5. 工程建设及运行维护（2150516）0.00万元，较上年减少1,337.72万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年我单位无此项资金支出；

6. 住房公积金（2210201）882.04万元，较上年减少35.82万元，下降3.90%，下降的主要原因是：我单位人员实力较上年有所减少；

7. 购房补贴（2210203）1,770.00万元，较上年无增减；

8. 行政运行（2240201）9,494.48万元，较上年减少576.48万元，下降5.72%，下降的主要

原因是：我单位人员实力较上年有所减少；

9. 消防应急救援（2240204）11,121.41万元，较上年减少17,814.62万元，下降61.57%，下降的主要原因是：上年我单位申请了市财政预算内基本建设资金，今年未申请。

（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，本单位当年一般公共预算支出24,178.97万元，其中：

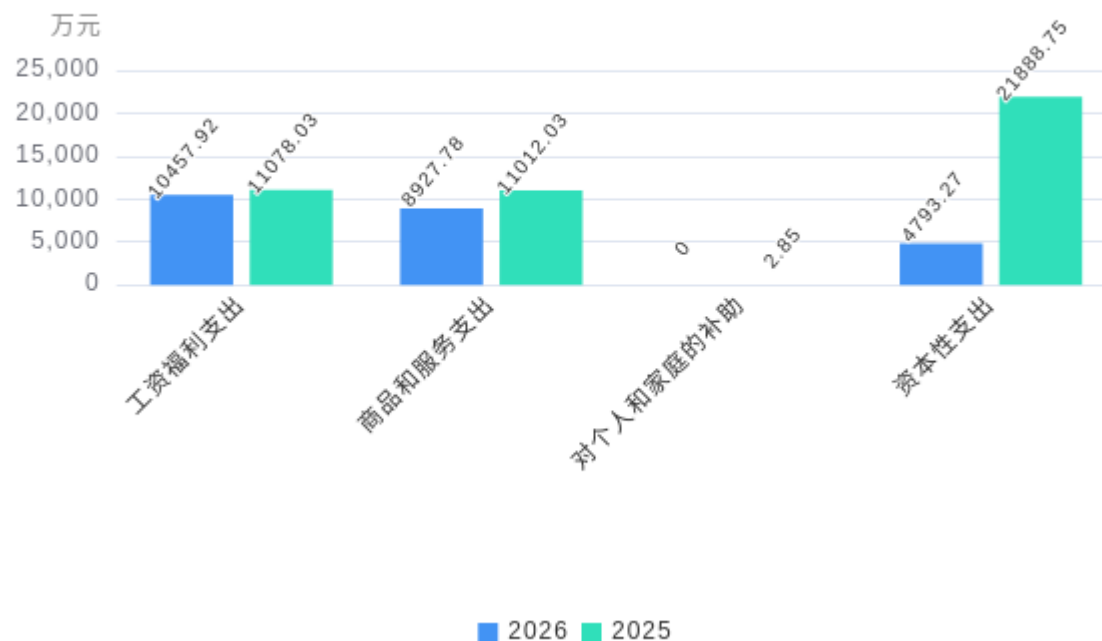
（1）工资福利支出（301）10,457.92万元，较上年减少620.11万元，下降5.60%，下降的主要原因是：我单位人员实力较上年有所减少；

（2）商品和服务支出（302）8,927.78万元，较上年减少2,084.25万元，下降18.93%，下降的主要原因是：我单位人员实力较上年有所减少，相应商品和服务支出较上年减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年减少2.85万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2026年我单位无需再向六十年代精减人员（已故）发放生活补助费，无此项支出；

（4）资本性支出（310）4,793.27万元，较上年减少17,095.48万元，下降78.10%，下降的主要原因是：上年我单位申请了市财政预算内基本建设资金，今年未申请。

支出按部门预算支出经济分类对比图



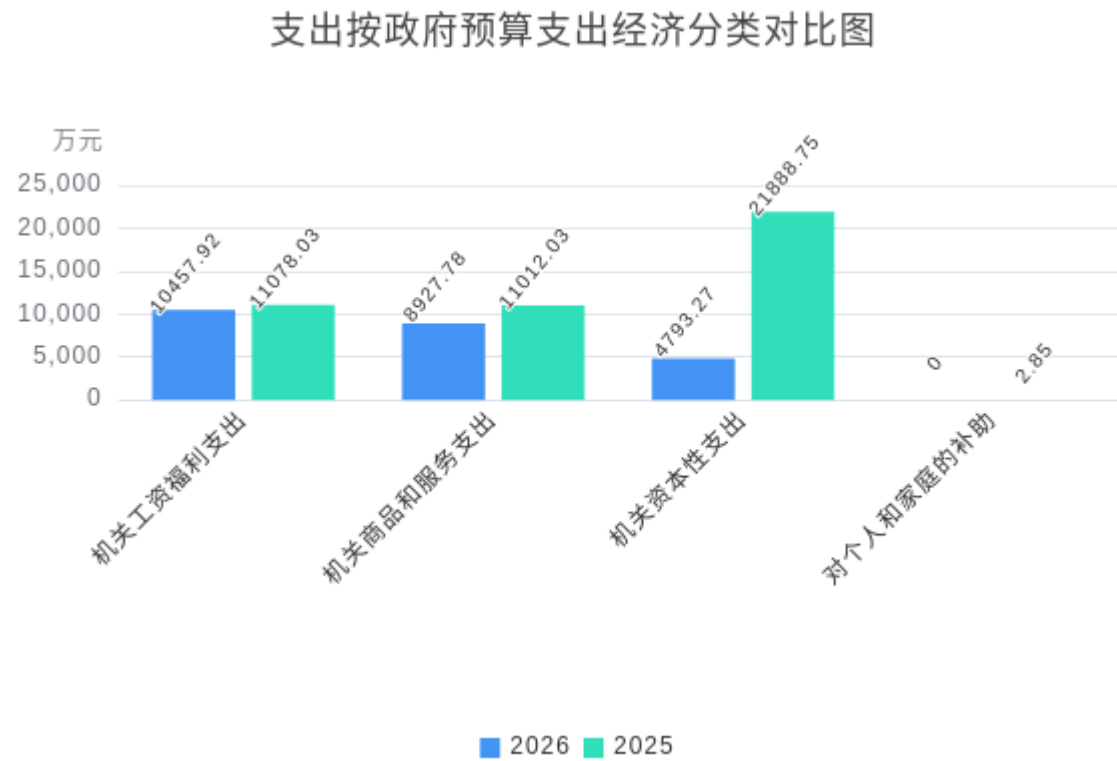
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出24,178.97万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）10,457.92万元，较上年减少620.11万元，下降5.60%，下降的主要原因是：我单位人员实力较上年有所减少；

（2）机关商品和服务支出（502）8,927.78万元，较上年减少2,084.25万元，下降18.93%，下降的主要原因是：我单位人员实力较上年有所减少，相应商品和服务支出较上年减少；

（3）机关资本性支出（503）4,793.27万元，较上年减少17,095.48万元，下降78.10%，下降的主要原因是：上年我单位申请了市财政预算内基本建设资金，今年未申请；

（4）对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年减少2.85万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2026年我单位无需再向六十年代精减人员（已故）发放生活补助费，无此项支出。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.00万元，较上年无增减。其中：
因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；
公务接待费3.00万元，较上年无增减；
公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；
公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。
本单位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。
本单位当年一般公共预算培训费预算支出280.00万元，较上年无增减。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	潜水救援培训班	计划于2026年6月30日	150	60.00	
2	安全员培训班	计划于2026年8月31日	200	65.00	
3	烟火特训培训班	计划于2026年8月31日	160	55.00	
4	干部晋职培训班	计划于2026年9月30日	73	40.00	
5	法制骨干业务培训	计划于2026年7月31日	56	30.00	
6	执法培训	计划于2026年7月31日	47	30.00	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位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）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款25,278.97万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排2,479.65万元，较上年增加52.62万元，增长2.17%，增长的主要原因是：我单位本年工伤保险基数上调。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

二、“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。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市消防救援支队（本级）

保密审查情况：已审查

单位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	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表		
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	单位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14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

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	241,789,726.00	一、部门预算	252,789,726.00	一、部门预算	252,789,726.00	一、部门预算	252,789,726.00
1、财政拨款	241,789,726.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	129,375,676.00	1、机关工资福利支出	104,579,221.88
(1)一般公共预算拨款	241,789,726.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	104,579,221.88	2、机关商品和服务支出	89,277,804.12
其中：专项资金列入部门预算的项目	5,000,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	24,796,454.12	3、机关资本性支出	58,932,700.00
(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（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	2,800,000.00	(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	123,414,050.00	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		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	271,880.28	(2)商品和服务支出	64,481,350.00	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	6,038,612.28	(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	58,932,700.00		
		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	26,520,400.32				
		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	217,158,833.12				
		24、其他支出					
本年收入合计	241,789,726.00	本年支出合计	252,789,726.00	本年支出合计	252,789,726.00	本年支出合计	252,789,726.00
使用非财政拨款结余		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	11,000,000.00						
其中：财政拨款资金结转	11,000,000.00						
非财政拨款资金结余							
收入总计	252,789,726.00	支出总计	252,789,726.00	支出总计	252,789,726.00	支出总计	252,789,726.00

表2

单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	252,789,726.00	241,789,726.00	5,000,000.00							11,000,000.00		
226	西安市消防救援支队	252,789,726.00	241,789,726.00	5,000,000.00							11,000,000.00		
226001	西安市消防救援支队	252,789,726.00	241,789,726.00	5,000,000.00							11,000,000.00		

表3

单位综合预算支出总表

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	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	252,789,726.00	241,789,726.00	5,000,000.00							11,000,000.00
226	西安市消防救援支队	252,789,726.00	241,789,726.00	5,000,000.00							11,000,000.00
226001	西安市消防救援支队	252,789,726.00	241,789,726.00	5,000,000.00							11,000,000.00

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	241,789,726.00	一、财政拨款	252,789,726.00	一、财政拨款	252,789,726.00	一、财政拨款	252,789,726.00
1、一般公共预算拨款	241,789,726.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	129,375,676.00	1、机关工资福利支出	104,579,221.88
其中：专项资金列入部门预算的项目	5,000,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	104,579,221.88	2、机关商品和服务支出	89,277,804.12
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	24,796,454.12	3、机关资本性支出	58,932,700.00
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（基本建设）	
		5、教育支出	2,800,000.00	(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	123,414,050.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	271,880.28	(2)商品和服务支出	64,481,350.00	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	6,038,612.28	(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	58,932,700.00		
		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	26,520,400.32				
		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	217,158,833.12				
		24、其他支出					
本年收入合计	241,789,726.00	本年支出合计	252,789,726.00	本年支出合计	252,789,726.00	本年支出合计	252,789,726.00
上年结转	11,000,000.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	252,789,726.00	支出总计	252,789,726.00	支出总计	252,789,726.00	支出总计	252,789,726.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

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		241,789,726.00	104,579,221.88	24,796,454.12	112,414,050.00	
205	教育支出	2,800,000.00		1,600,000.00	1,200,000.00	
20508	进修及培训	2,800,000.00		1,600,000.00	1,200,000.00	
2050803	培训支出	2,800,000.00		1,600,000.00	1,200,000.00	
208	社会保障和就业支出	271,880.28	271,880.28			
20899	其他社会保障和就业支出	271,880.28	271,880.28			
2089999	其他社会保障和就业支出	271,880.28	271,880.28			
210	卫生健康支出	6,038,612.28	6,038,612.28			
21011	行政事业单位医疗	6,038,612.28	6,038,612.28			
2101101	行政单位医疗	670,681.20	670,681.20			
2101103	公务员医疗补助	5,367,931.08	5,367,931.08			
221	住房保障支出	26,520,400.32	26,520,400.32			
22102	住房改革支出	26,520,400.32	26,520,400.32			
2210201	住房公积金	8,820,400.32	8,820,400.32			
2210203	购房补贴	17,700,000.00	17,700,000.00			
224	灾害防治及应急管理支出	206,158,833.12	71,748,329.00	23,196,454.12	111,214,050.00	
22402	消防救援事务	206,158,833.12	71,748,329.00	23,196,454.12	111,214,050.00	
2240201	行政运行	94,944,783.12	71,748,329.00	23,196,454.12		
2240204	消防应急救援	111,214,050.00			111,214,050.00	

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

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				241,789,726.00	104,579,221.88	24,796,454.12	112,414,050.00	
301	工资福利支出			104,579,221.88	104,579,221.88			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	38,834,972.00	38,834,972.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	50,613,357.00	50,613,357.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	670,681.20	670,681.20			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5,367,931.08	5,367,931.08			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	271,880.28	271,880.28			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8,820,400.32	8,820,400.32			
302	商品和服务支出			89,277,804.12		24,796,454.12	64,481,350.00	
30201	办公费	50201	办公经费	5,000,000.00		5,000,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	1,700,000.00		1,700,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	850,000.00		400,000.00	450,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	1,800,000.00		1,800,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	2,180,000.00			2,180,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1,300,000.00		1,300,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	4,760,000.00		800,000.00	3,960,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	6,680,000.00		200,000.00	6,480,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	2,800,000.00		1,600,000.00	1,200,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	1,300,000.00		300,000.00	1,000,000.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	280,000.00			280,000.00	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	600,000.00			600,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	350,000.00			350,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5,552,540.00		2,000,000.00	3,552,540.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	4,057,004.12		4,057,004.12		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	49,638,260.00		5,209,450.00	44,428,810.00	
310	资本性支出			47,932,700.00			47,932,700.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1,917,700.00			1,917,700.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	45,355,000.00			45,355,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	660,000.00			660,000.00	

表7

单位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）

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		129,375,676.00	104,579,221.88	24,796,454.12	
205	教育支出	1,600,000.00		1,600,000.00	
20508	进修及培训	1,600,000.00		1,600,000.00	
2050803	培训支出	1,600,000.00		1,600,000.00	
208	社会保障和就业支出	271,880.28	271,880.28		
20899	其他社会保障和就业支出	271,880.28	271,880.28		
2089999	其他社会保障和就业支出	271,880.28	271,880.28		
210	卫生健康支出	6,038,612.28	6,038,612.28		
21011	行政事业单位医疗	6,038,612.28	6,038,612.28		
2101101	行政单位医疗	670,681.20	670,681.20		
2101103	公务员医疗补助	5,367,931.08	5,367,931.08		
221	住房保障支出	26,520,400.32	26,520,400.32		
22102	住房改革支出	26,520,400.32	26,520,400.32		
2210201	住房公积金	8,820,400.32	8,820,400.32		
2210203	购房补贴	17,700,000.00	17,700,000.00		
224	灾害防治及应急管理支出	94,944,783.12	71,748,329.00	23,196,454.12	
22402	消防救援事务	94,944,783.12	71,748,329.00	23,196,454.12	
2240201	行政运行	94,944,783.12	71,748,329.00	23,196,454.12	
2240204	消防应急救援				

表8

单位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）

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			129,375,676.00	104,579,221.88	24,796,454.12	
301	工资福利支出			104,579,221.88	104,579,221.88		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	38,834,972.00	38,834,972.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	50,613,357.00	50,613,357.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	670,681.20	670,681.20		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5,367,931.08	5,367,931.08		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	271,880.28	271,880.28		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8,820,400.32	8,820,400.32		
302	商品和服务支出			24,796,454.12		24,796,454.12	
30201	办公费	50201	办公经费	5,000,000.00		5,000,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	1,700,000.00		1,700,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	400,000.00		400,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	1,800,000.00		1,800,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	1,300,000.00		1,300,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	800,000.00		800,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	1,600,000.00		1,600,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	300,000.00		300,000.00	
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				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,000,000.00		2,000,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	4,057,004.12		4,057,004.12	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5,209,450.00		5,209,450.00	
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

单位综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	112,414,050.00	
226	西安市消防救援支队	112,414,050.00	
226001	西安市消防救援支队	112,414,050.00	
	通用项目	44,936,800.00	
	大型活动	100,000.00	
	消防演练及技能比武竞赛费用	100,000.00	
	委托咨询业务	3,896,800.00	
	法律顾问费用	160,000.00	
	国家队及政府专职消防员招录费用	250,000.00	
	政策性咨询服务及专家评审费用	350,000.00	
	指战员团体意外险项目	3,136,800.00	
	专项购置	40,940,000.00	
	被装购置项目	280,000.00	
	设备设施购置项目	660,000.00	
	消防车辆、装备购置项目	40,000,000.00	
	专用项目	67,477,250.00	
	灭火救援专项	10,660,000.00	
	救援专业队能力建设项目	2,800,000.00	
	训练经费项目	1,560,000.00	
	直升机租赁项目	6,300,000.00	
	项目经费	8,080,000.00	
	办公及业务用房物业服务项目	2,180,000.00	
	机关及直属消防救援站建筑物维修改造项目	450,000.00	
	区域级战勤保障装备物资储备库装备配备项目	2,000,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	消防救援专业队装备建设	3,000,000.00	
	消防信息系统租赁费用	450,000.00	
	消防宣传专项	1,420,000.00	
	消防宣传业务费用	1,420,000.00	
	消防执法经费	230,000.00	
	投诉举报奖励费用	30,000.00	
	重点单位及重要活动消防保卫项目	200,000.00	
	新设队站前期运转专项	2,000,000.00	
	投勤前运转经费项目	2,000,000.00	
	政策性补助补贴	14,945,700.00	
	机关本级干部伙食费	1,745,700.00	
	机关本级及直属消防站高危补贴项目	13,200,000.00	
	综合性消防救援业务费	30,141,550.00	
	上年项目尾款	11,771,550.00	
	搜救犬培养项目	500,000.00	
	特种车辆及设备维护保养费用	450,000.00	
	消防车运行维护费用	3,660,000.00	
	消防救援站运转保障费用	12,000,000.00	
	异地交流干部备勤公寓租赁费用	180,000.00	
	应急储备保障项目	1,190,000.00	
	院前救助及卫勤中心保障项目	390,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位代 码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科 目代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计		11,000,000.00							
2	差额		11,000,000.00							
226001	西安市消防救 援支队	关中地区战勤保障储 备库补充装备物资	9,000,000.00	2240204	消防应急救援	50306	设备购置	专用项目	一般公共预算 资金	
226001	西安市消防救 援支队	西安市消防救援支队 专业队装备建设	2,000,000.00	2240204	消防应急救援	50306	设备购置	专用项目	一般公共预算 资金	

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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		政府预		实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出	算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科	经济科	经济科			
							目编码	目编码	目编码	目编码			
							类	款	类	款			
合计													

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			指战员团体意外险项目		
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:	313.68	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	313.68	
			其他资金		
年度目标	为保障国家消防救援人员的人身安全,解除一线战斗员的后顾之忧,为灭火救援提供有效后勤保障。根据《西安市消防救援人员职业保障和社会优待暂行意见》(市政办发〔2019〕41号)关于保险及抚恤优待的规定,全市消防救援人员依法参加社会保险,并购买人身意外险。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	人均年度保费支出控制额(元/人)	313.68	10
	产出指标	数量指标	国家队及专职指战员保障人数(人)	100%	10
		质量指标	理赔服务承诺兑现率	100%	10
			赔付争议发生率	≤1%	5
		时效指标	保险投保完成率	100%	5
			理赔报案响应时效	≤2小时	5
			投保手续办理时效	≤3个工作日	5
	效益指标	社会效益指标	重大伤亡事件中保险金的及时足额给付率	100%	30
满意度指标	服务对象满意度指标	指战员(潜在被保险人)知晓度与认可度	90%	10	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		重点单位及重要活动消防保卫项目			
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:	20.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	20.00		
		其他资金			
年度目标	根据公安要求,完成年度重点单位消防安全风险排查全覆盖,保障重要活动消防应急处置及时高效,杜绝重特大火灾事故发生,确保重点单位和重要活动场所消防安全形势稳定。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	消防保卫总成本(万元)	20	20
	产出指标	数量指标	重点单位排查覆盖率	100%	20
		质量指标	隐患整改完成率	95%	20
		时效指标	应急处置响应时间(分钟)	≤5	10
	效益指标	社会效益指标	重特大火灾事故发生率	显著降低	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	10

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			消防宣传业务费用		
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:	142.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	142.00	
			其他资金		
年度目标	1. 按总队要求完成报刊杂志订购(5万元); 2. 制作5部宣传品(30万元); 3. 开展"119"宣传月活动(30万元), 含现场音响、背景墙等布置; 4. 举办第三届大学生消防运动会(47万元), 含比赛点位布置等, 提升全民消防安全意识和应急能力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	宣传业务总成本(万元)	142	20
	产出指标	数量指标	报刊杂志订购完成率	100%	20
		质量指标	宣传品/活动验收合格率	100%	20
		时效指标	各项工作完成时间	2026年底前	10
	效益指标	社会效益指标	公众消防安全意识提升度	显著提升	10
满意度指标	服务对象满意度指标	群众/参与者满意度	≥90%	10	

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			应急储备保障项目		
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:	119.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	119.00	
			其他资金		
年度目标	为消防队伍战时战勤保障提供支撑,覆盖大型演练拉练、抢险救灾、执勤安保、培训集训、物资储备库正规化建设等场景,提供应急物资、餐饮、生活物资保障;按往年经费测算,总预算74万元(跨区域战勤物资25万元、其他演练救援25万元、后勤服务24万元),确保保障及时、充足、高效,无保障缺口。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目总预算控制(万元)	119	10
	产出指标	数量指标	保障覆盖场景数(类)	≥5(演练/救灾/安保/集训/库建设)	20
		质量指标	后勤服务满意度	≥90%	20
	效益指标	经济效益指标	战时战勤保障能力	显著提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	20

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			消防信息系统租赁费用		
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:	45.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	45.00	
			其他资金		
年度目标	保障消防信息系统全链路运行,覆盖6大类13项租赁服务,年度总预算控制在110.36万元以内,确保系统稳定、安全、高效可用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	年度总预算控制额	45万元	10
	产出指标	数量指标	服务覆盖种类数	6大类13项	10
		质量指标	系统运行稳定性	≥99.5%	10
		时效指标	故障修复及时率	≥95%	20
	效益指标	社会效益指标	业务支撑率	100%	10
		可持续影响指标	业务适配性	满足年度业务发展需求	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	指战员满意度	93%	15

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			投诉举报奖励费用		
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:	3.00	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	3.00	
			其他资金		
年度目标	依据《陕西省消防安全违法行为举报投诉工作制度》，落实投诉举报奖励政策，按照方便群众、适当奖励原则，及时准确对有效举报的举报人实施奖励，鼓励公众参与消防安全监督，提升消防安全违法行为发现和处置效率。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	奖励费用总成本(万元)	3	20
	产出指标	数量指标	奖励人数（人）	≥150	20
		质量指标	奖励发放合规率	100%	20
		时效指标	奖励发放及时率	每季度	10
	效益指标	社会效益指标	公众消防监督参与度	显著提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	10

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		训练经费项目			
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:	156.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	156.00		
		其他资金			
年度目标	为消防救援训练提供物资保障: 1. 训练教学工具制作16万元(含狭小空间救援地笼、救援装置、小型滚燃柜、透明室内烟火燃烧场景装置、发烟枪等); 2. 训练耗材采购140万元(含木板、泡沫板、人造革、锁具、不锈钢管等); 总预算控制在156.00万元内, 确保训练工具适配教学需求、耗材供应及时, 支撑年度训练任务顺利开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目总预算控制(万元)	156	
	产出指标	数量指标	训练工具制作种类(类)	≥5(地笼/救援装置/滚燃柜/燃烧场景/发烟枪)	
		质量指标	训练工具适配合格率	≥98%(符合教学训练标准)	
	效益指标	社会效益指标	年度训练任务完成率	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指战员满意度	≥98%	

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		异地交流干部备勤公寓租赁费用			
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:	18.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	18.00		
		其他资金			
年度目标	为跨省交流的支队长、政委级别干部提供备勤公寓保障:因支队无自有公寓房,经市场考察,在单位附近租赁2套小区单元房(套内面积分别为103.39m²、109.53m²,均符合90-120m²级别适配要求);租金按半年支付,单次约9万元,全年总租金控制在18.00万元内,确保干部备勤住宿需求得到合规、稳定保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	单次(半年)租金控制(万元)	9	10
	产出指标	数量指标	租赁公寓套数(套)	2	20
		质量指标	公寓面积合规率(符合90-120m²)	100%	20
	效益指标	社会效益指标	异地交流干部住宿保障满意度	≥95%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部对公寓适配性满意度	≥95%	20

表14-9

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		搜救犬培养项目			
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:	50.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	50.00		
		其他资金			
年度目标	为陕西省西安市消防救援支队特勤大队搜救犬站28只搜救犬提供全方位保障: 1. 犬粮采购35.20万元(按28只犬全年用量测算); 2. 辅食采购6.80万元(含牛肉、鸡胸肉,按犬只实际在位情况动态采购); 3. 医疗保障8.00万元(含定期体检、体内外驱虫、外出培训医疗保障、疫苗注射); 总预算严格控制在50.00万元内,确保搜救犬健康状态良好、实战能力稳定。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目总预算控制(万元)	50	20
	产出指标	数量指标	保障搜救犬数量(只)	28	20
		质量指标	犬只健康达标率	≥95%	20
	效益指标	社会效益指标	搜救犬实战能力	保持良好	10
		可持续影响指标	犬只存活率	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	95%	10

表14-10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			特种车辆及设备维护保养费用		
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:	45.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	45.00	
			其他资金		
年度目标	特种车辆维护保养:充气车、101登高平台车各保养1次(由厂家执行),费用控制在45万元内。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目总预算控制(万元)	45	20
	产出指标	数量指标	特种车辆保养数量(辆次)	2(充气车1+登高车1)	20
		质量指标	车辆维保合格率	100%	20
	效益指标	社会效益指标	特种车辆完好率	≥98%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层队站使用满意度	≥90%	10

表14-11

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			机关及直属消防救援站建筑物维修改造项目		
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:	45.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	45.00	
			其他资金		
年度目标	完成支队机关营区及直属勤务站建筑物维修改造,覆盖7类维修内容,年度预算控制在45万元以内,保障建筑物安全使用、功能完好。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	年度总预算控制额	45万元	15
			预算执行率	≥95%	15
	产出指标	数量指标	维修项目覆盖数	7类	10
		质量指标	维修工程保修期	≥12个月	10
		时效指标	12/1/2026	按期支付	10
	效益指标	社会效益指标	建筑物安全保障率	100%	10
		生态效益指标	维修后功能完好率	≥95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指战员满意度	≥95%	10

表14-12

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			消防演练及技能比武竞赛费用			
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:	10.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	10.00		
			其他资金			
年度目标	通过开展消防演练及技能比武竞赛活动,检验微型消防站能力水平,推进联调联训联勤工作;参考上年实际支出情况,将项目总经费控制在10.00万元内,确保活动顺利开展并达到预期效果。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目总经费控制(万元)		10	
	产出指标	数量指标	比武竞赛活动开展次数(次)		≥1	
		质量指标	活动方案执行率		≥95%	
	效益指标	社会效益指标	微型消防站能力提升程度		显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度		≥90%	

表14-13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			设备设施购置项目			
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:	66.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	66.00		
			其他资金			
年度目标	为保障消防员车辆使用安全,为支队240辆执勤车辆安装5G辅助功能终端设备(单价2750元/台),设备包含一年流量卡、存储硬盘、摄像机、安装费及定位监管平台,总预算控制在660,000元(66.00万元)内,实现车辆实时监管与安全保障。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目总预算控制(万元)		66	20
	产出指标	数量指标	设备安装车辆数量(辆)		≥240	20
		质量指标	设备安装合格率		≥98%	20
	效益指标	社会效益指标	车辆安全保障能力提升		显著提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	消防员满意度		≥95%	10

表14-14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		被装购置项目			
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:	28.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	28.00		
		其他资金			
年度目标	保障队伍应急被装供应,通过消防局集中采购、总队签订合同、各支队付款模式,完成28万元消防应急被装购置				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	被装购置预算控制(万元)	28	20
	产出指标	数量指标	应急被装购置完成率	100%	20
		质量指标	被装质量合格率	≥98%	20
	效益指标	社会效益指标	应急保障能力提升	显著提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	队伍满意度	≥95%	10

表14-15

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			法律顾问费用			
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:	16.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	16.00		
			其他资金			
年度目标	续聘专业法律顾问团队,为全市专职消防队伍提供法律支持,年度预算16万元,覆盖规章制度审核、法律文书把关、纠纷及诉讼处理,确保队伍管理合法合规,降低法律风险					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	年度总预算控制额		16万元	
	产出指标	数量指标	服务覆盖范围		4类	
		质量指标	团队资质合规率		100%	
		时效指标	文书审核完成时间		≤5个工作日	
	效益指标	社会效益指标	法律风险降低率		≥80%	
		可持续影响指标	法律意识提升度		年度内有显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度		≥90%	

表14-16

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		院前救助及卫勤中心保障项目			
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:	39.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	39.00		
		其他资金			
年度目标	依据《国家消防救援局办公室关于加强队伍基层队站卫勤保障工作的通知》及支队工作部署,实现三项核心保障:1.药品保障29万元(覆盖培训班、抢险救援、拉动演练、日常消耗);2.卫勤业务培训班5万元(提升卫勤保障能力);3.大型活动救护车急救服务5万元(“一医一护”配置);总预算控制在39.00万元内,确保卫勤保障全覆盖、无遗漏。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目总预算控制(万元)	39	20
	产出指标	数量指标	药品保障覆盖场景数(类)	≥4(培训班/救援/演练/日常)	20
		质量指标	急救服务达标率(一医一护)	100%	20
	效益指标	社会效益指标	卫勤保障能力提升	显著提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	指战员满意度	≥90%	10

表14-17

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			政策性咨询服务及专家评审费用			
主管部门						
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	35.00	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	35.00		
			其他资金			
年度目标	保障支队基建、装备、信息化等核心项目专家评审, 及各消防救援大队疑难问题技术指导, 年度总预算35万元, 提升项目决策科学性与风险处置专业性					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	年度总预算控制额		35万元	15
	产出指标	数量指标	专家参与人次		≥50人次	15
		质量指标	评审报告合格率		100%	20
		时效指标	评审项目按时完成率		95%	10
	效益指标	社会效益指标	项目决策科学性提升率		95%	10
		可持续影响指标	专业能力传承度		年度内有明显提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	各单位满意度		90%	10

表14-18

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			国家队及政府专职消防员招录费用			
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:	25.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	25.00		
			其他资金			
年度目标	保障国家综合性消防救援队伍消防员招录、2026年政府专职消防员招录(计划275人)全流程工作,年度总预算25万元,确保招录流程合规、人员质量达标,完成专职消防员招录计划					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	两类消防员招录全流程费用总和(含体检、考核、宣传等)		25	20
	产出指标	数量指标	招录环节覆盖率		100%	20
		质量指标	政策符合率		100%	15
	效益指标	社会效益指标	政策落地率		100%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		90%	20

表14-19

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			消防救援站运转保障费用			
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:	1200.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	1200.00		
			其他资金			
年度目标	通过实施消防救援站运转保障项目,确保消防站(营区)设施设备正常运转、日常训练有序开展、指战员生活得到基本保障,实现消防救援站24小时持续备勤、快速响应的基础运行需求,达到提升队伍战斗力、保障辖区公共安全和人民生命财产安全。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	单站年度运行成本(万元)		75	10
	产出指标	数量指标	保障救援站总数(个)		16	10
		质量指标	基础运转保障达标率		95%	10
			训练生活设施安全达标率		≥98%	10
		时效指标	完成时间		12/1/2026	10
	效益指标	社会效益指标	重大安保勤务后勤保障任务完成率		100%	10
			消防站出警响应时间达标率		100%	10
		可持续影响指标	救援站运转稳定性		95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	队站满意度		≥95%	10

表14-20

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			投勤前运转经费项目		
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:	200.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	200.00	
			其他资金		
年度目标	锦业二路特勤站建成后,购置配套家具及体能训练设备,满足特勤站日常运转和消防员体能训练需求,提升特勤站执勤备战能力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	家具购置成本(万元)	100	5
			训练器材购置成本(万元)	100	5
	产出指标	数量指标	新增固定资产总值(万元)	≥180	10
			配置办公生活家具数(个)	≥200	10
			配备基础训练器材数(台/套)	≥100	10
		质量指标	资产登记入库完成率	100%	5
		时效指标	全部资产配置到位时间(天)	≤30	5
	效益指标	社会效益指标	指战员入驻后基础训练可开展率	≥95%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	指战员满意度	≥90%	10

表14-21

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			救援专业队能力建设项目			
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:	280.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	280.00		
			其他资金			
年度目标	通过实施本项目,系统性地组织消防救援骨干参加中国民航局(CAAC)认证的无人机驾驶员及教员培训与考试,实现为救援专业队培养一批持证、合规、具备实战教学能力的无人机航空作业核心人才,从而显著提升队伍在侦查勘测、辅助决策、精准投送等场景下的高科技应急救援能力。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	人均培训取证成本(万元)		≤8.75	10
	产出指标	数量指标	无人机驾驶员培训人数(人)		≥30	10
		质量指标	CAAC执照获取率		100%	10
			培训服务合同履行合格率		≥98%	10
			时效指标	从培训结束到获证的平均周期(天)		≤30
	效益指标	社会效益指标	参与重大救援实战任务的持证人员占比		≥8%	15
			持证教员内部培训带教人数		60人次/年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	指战员满意度		≥95%	10

表14-22

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		直升机租赁项目				
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:	630.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	630.00			
		其他资金				
年度目标	通过租赁直升机,为西安支队提供高效、快速、专业的航空应急救援力量支撑,实现火灾等灾害的快速扑救、重大险情的人员物资投送与抢险作业,有效提升应对突发灾害事件的空中救援能力,最大限度减少人民群众生命财产损失,保障社会公共安全。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	单位飞行小时成本(万/小时)		≤10	10
	产出指标	数量指标	租赁直升机数量(架)		≥1	10
			有效任务飞行时间(小时/年)		≥100	10
		质量指标	直升机执勤完好率		≥95%	5
			辖区飞行到达覆盖率		≥80%	5
		时效指标	灾害现场侦察信息报送时效(分钟/次)		≤30	5
			应急响应到位时间(分钟)		≤30	5
	效益指标	社会效益指标	满足航空救援任务需求		100%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	10

表14-23

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		上年项目尾款				
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:	1177.16		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	1177.16			
		其他资金				
年度目标	1.付款依据:依据上年已签订的项目合同,仅对达到合同约定进度节点(如验收合格、服务完成、成果交付)的项目支付尾款,每笔支付均对应明确的上年项目合同编号; 2.预算管控:上年项目尾款总金额严格控制在1177.15万元内,无超付、重复支付或挪用至新增项目; 3.合规要求:支付流程符合《财务管理办法》,凭证(合同、验收单、发票)完整率100%; 4.履约闭环:确保年内完成所有上年项目尾款结算,实现合同履约闭环,无超付、逾期或凭证缺失情况					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	上年项目尾款总金额控制(万元)		1177.15	10
	产出指标	数量指标	按进度完成支付项目数(个)		14	15
		质量指标	支付依据完备率		100%	15
		时效指标	单笔合同尾款支付办理工作日(天)		≤15	10
	效益指标	社会效益指标	本部门履约信用评价维持度		100%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	指战员满意度		90%	10

表14-24

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			消防车运行维护费用		
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:	366.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	366.00	
			其他资金		
年度目标	通过实施本项目,对在编消防车辆进行日常维护、定期保养、故障修理及必要配件更新,实现消防车辆完好率与出勤可靠性持续保持,确保在灭火救援、抢险救灾等任务中能够随时快速出动、高效运行,为保障人民生命财产安全提供坚实的装备支撑。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	单车年均运行维护成本(万元/车/年)	≤3	10
	产出指标	数量指标	维保覆盖车辆数(辆)	≥122	10
		质量指标	车辆维保合格率	100%	10
			消防车辆战备完好率	≥95%	10
		时效指标	定期保养计划按时完成率	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	消防车出警途中故障率	≤1%	15
			重大安保与演习任务车辆保障率	≥95%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层队站满意度	90%	10

表14-25

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			机关本级及直属消防站高危补贴项目		
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:	1320.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	1320.00	
			其他资金		
年度目标	依据西安市财政局《关于消防员高危补贴的意见》，保障队伍发展需求；按550名国家队员测算。确保补贴及时、足额、合规发放。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	年度补助总额控制（万元）	1320	10
	产出指标	数量指标	补贴覆盖队员人数(人)	550	10
		质量指标	补贴发放合规率	100%	10
			高危考核成绩公示合规率	100%	10
		时效指标	高危补助发放时效（工作日）	≤15	10
	效益指标	社会效益指标	政府优待政策落实率	≥95%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	队员补贴发放满意度	≥95%	10

表14-26

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			办公及业务用房物业服务项目		
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:	218.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	218.00	
			其他资金		
年度目标	保障支队机关本级、特勤大队及3个特勤站的物业服务需求,年度总预算控制在218万元以内,确保服务质量达标、设备安全运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	物业服务费综合单价控制额(元/平方米/月)	55	10
	产出指标	数量指标	物业覆盖单位数	5个单位	10
			物业人员数量(人)	30	10
		质量指标	政府采购率	100%	10
		时效指标	设备故障处理时限	≤6h	10
	效益指标	社会效益指标	安全保障率	100%	10
			依托物业平台吸纳就业人数(人)	≥35	10
		可持续影响指标	服务连续性保障	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指战员满意度	≥90%	10

表14-27

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			消防车辆、装备购置项目		
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:	4000.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	4000.00	
			其他资金		
年度目标	围绕新建队站投勤、现有装备补缺、特殊救援需求,购置个人防护装备20260件套、消防车辆8辆,年度总预算4000万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	个人防护装备购置成本(万元/件套)	0.4	5
			消防车辆购置成本(万元/辆)	10	5
	产出指标	数量指标	消防车辆购置总量(辆)	20	10
			个人防护装备数量(件套)	5000	10
		质量指标	政府采购率	100%	10
		时效指标	装备按时交付率	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	大型救援保障能力提升率	≥50%	15
			较购置前效率提升度	≥10%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	指战员满意度	≥95%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

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）			执行率分值（10分）	
			总额	财政拨款	其他资金		
	基本支出	基本支出	12937.57	12937.57			
	项目支出	项目支出	10741.41	10741.41			
	专项支出	2026年省级消防救援专项项目支出	500	500			
	专项支出	2025年省级消防救援专项项目支出	1100	1100			
	金额合计		25278.98	25278.98			
年度总体目标	本部门将紧扣防范化解重大安全风险核心职能，以保障人民生命财产安全为根本，2026年全面加强应急救援“专业化、高效化、规范化、人性化”建设。力求实现：响应机制更敏捷、作战手段更先进、保障基础更牢固、队伍士气更昂扬，有效应对“全灾种、大应急”任务挑战，推动消防救援事业高质量发展，为辖区经济社会安全稳定发展提供坚实保障。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	预算总成本（万元）			25278.98	10
	产出指标	数量指标	消防演练次数(次)			10	2
			培训举行次数(次)			≥7	2
			培训累计人次(人)			≥700	2
			开展多形式宣传活动次数(场次)			≥8	2
			年抢险救援出动人数(人次)			≥180000	2
			开展多形式宣传活动次数(场次)			≥8	1
			新增及更装备数量（套/件）			≥5000	1
		质量指标	设备及各项采购验收抽检合格率			≥95%	5
			消防车辆与主战装备战备完好率			≥90%	5
			训练业务技能达标率			≥95%	5
			采购过程合规率			100%	5
		时效指标	设备及服务验收付款及时率			≥90%	5
			设备故障解决时间(小时)			≤8	5
	效益指标	社会效益指标	提升宣传效果，打造消防救援良好形象和社会影响力（较上年）			≥3%	10
			出警时间达标率与处置成功率			≥98%	10
		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	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率			>98%	10

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值（10分 ）
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			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		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					