

西咸新区消防救援支队
2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

西咸新区消防救援支队承担着西咸新区重大安全风险、应对处置各类灾害事故的重要职责。对全区消防工作实施监督管理，指导、督促机关、团体、企业、事业等单位履行消防工作职责；组织针对性消防安全专项治理，依法开展消防监督检查；组织和指挥火灾现场扑救，承担或参加重大灾害事故和其他以抢救人员生命为主的应急救援工作，依法组织或参与火灾事故调查处理工作；组织开展消防宣传教育培训和应急疏散演练。

从预算单位构成看，西咸新区消防救援支队本级为地方财政二级预算单位，下设指挥中心、作战训练科、组织干部科、队务督察科、防火监督科、综合指导科、后勤保障科等7个机关科室及内设单位。已纳入2023年部门预算编制范围。

二、工作任务

2023年，全区消防救援工作和队伍建设坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指引，忠诚践行习近平总书记重要训词精神，认真贯彻国家消防救援局党委“抓班子稳队伍、抓改革促转型、抓融合增效能、抓基层固根本、抓作风纯生态”重大决策，按照总队党委“立标示范

争先创优”的战略定位，持续锚定“建成现代化全国一流支队”一个奋斗目标，始终秉持“两项精神”，全力聚焦“防得住、打得赢、建得好”三大体系任务，合力攻坚“四个现代化”，深度拓展“五个领域”，固本夯基、改革创新、争先创优、正风肃纪，始终围绕重点任务项目式管理，清单化推进，着力推动治理水平变革、训战效能变革、作风生态变革，用矩阵化组群发展实现西咸消防队伍建设高质量发展新篇章。

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 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

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2023年预算收入13,949.73万元，其中：一般公共预算拨款13,949.73万元，较上年增加2,957.31万元，增长26.90%，增长的主要原因是：2023年全区专职人员经费列入支队本级年初预算，由支队本级进行支出，年末由各新城与新区财政进行清算；本单位2023年预算支出13,949.73万元，其中：一般公共预算拨款

13,949.73万元，较上年增加2,957.31万元，增长26.90%，增长的主要原因是：2023年全区专职人员经费列入支队本级年初预算，由支队本级进行支出，年末由各新城与新区财政进行清算。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入13,949.73万元，其中：一般公共预算拨款收入13,949.73万元，较上年增加2,957.31万元，增长26.90%，增长的主要原因是：2023年全区专职人员经费列入支队本级年初预算，由支队本级进行支出，年末由各新城与新区财政进行清算；本单位2023年财政拨款支出13,949.73万元，其中：一般公共预算拨款支出13,949.73万元，较上年增加2,957.31万元，增长26.90%，增长的主要原因是：2023年全区专职人员经费列入支队本级年初预算，由支队本级进行支出，年末由各新城与新区财政进行清算。

（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，本单位当年一般公共预算拨款支出13,949.73万元，较上年增加2,957.31万元，增长26.90%，增长的主要原因是：2023年全区专职人员经费列入支队本级年初预算，由支队本级进行支出，年末由各新城与新区财政进行清算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出13,949.73万元，其中：

(1) 重大公共卫生服务（2100409）0.00万元，较上年减少18.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2022年有疫情防控物资项目，2023年无此项目预算；

(2) 行政单位医疗（2101101）12.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：指战员医疗保险单位缴费纳入地方财政预算；

(3) 公务员医疗补助（2101103）106.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：指战员医疗保险单位缴费纳入地方财政预算；

(4) 住房公积金（2210201）16.50万元，较上年减少3.50万元，下降17.50%，下降的主要原因是：依据2022年实际支出金额调整2023年住房公积金预算；

(5) 行政运行（2240201）9,508.97万元，较上年增加8,401.87万元，增长758.91%，增长的主要原因是：一是2023年全区专职人员经费8088.7万元，由本级列入预算，年底由新区财政与各新城清算；二是根据专职人员新经费标准调整年度预算；三是指战员住房补贴纳入年初预算；

(6) 一般行政管理事务（2240202）160.00万元，较上年增加76.00万元，增长90.48%，增长的主要原因是：考虑到保洁等物业人员数量严重不足的情况，为满足保障需要，重新测算后，预算金额约160万元；

(7) 消防应急救援（2240204）4,146.26万元，较上年减少5,617.06万元，下降57.53%，下降的主要原因是：2023年专项业务经费项目有所变动。

3、支出按经济科目分类的明细情况

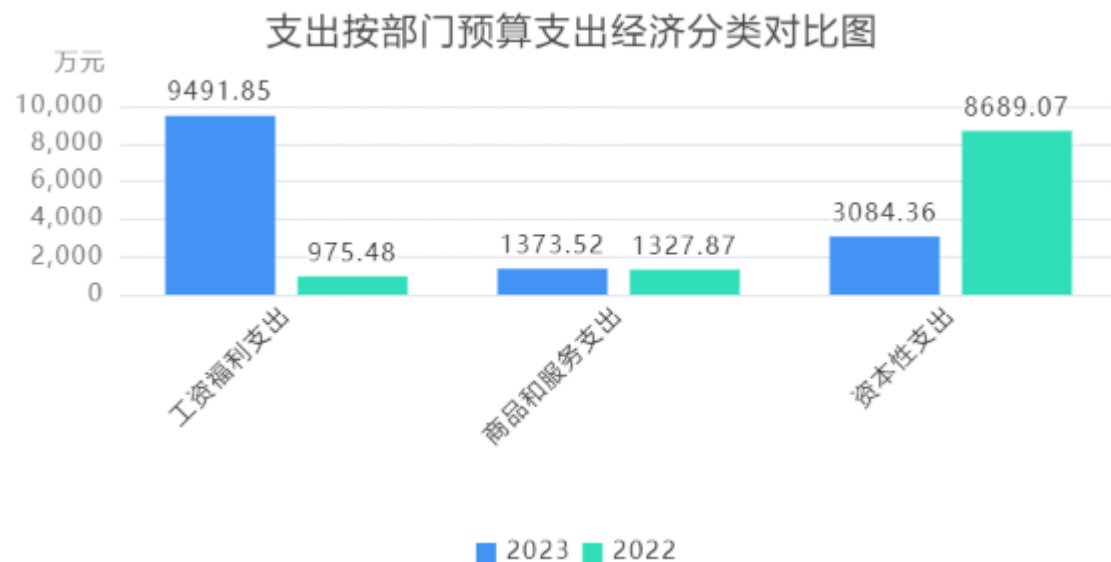
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出13,949.73万元，其中：

工资福利支出（301）9,491.85万元，较上年增加8,516.37万元，增长873.04%，增长的主要原因是：2023年全区专职人员经费列入支队本级年初预算，由支队本级进行支出，年末由各新城与新区财政进行清算；

商品和服务支出（302）1,373.52万元，较上年增加45.65万元，增长3.44%，增长的主要原因是：2023年专项业务经费项目有所变动；

资本性支出（310）3,084.36万元，较上年减少5,604.71万元，下降64.50%，下降的主要原因是：2023年专项业务经费项目有所变动。



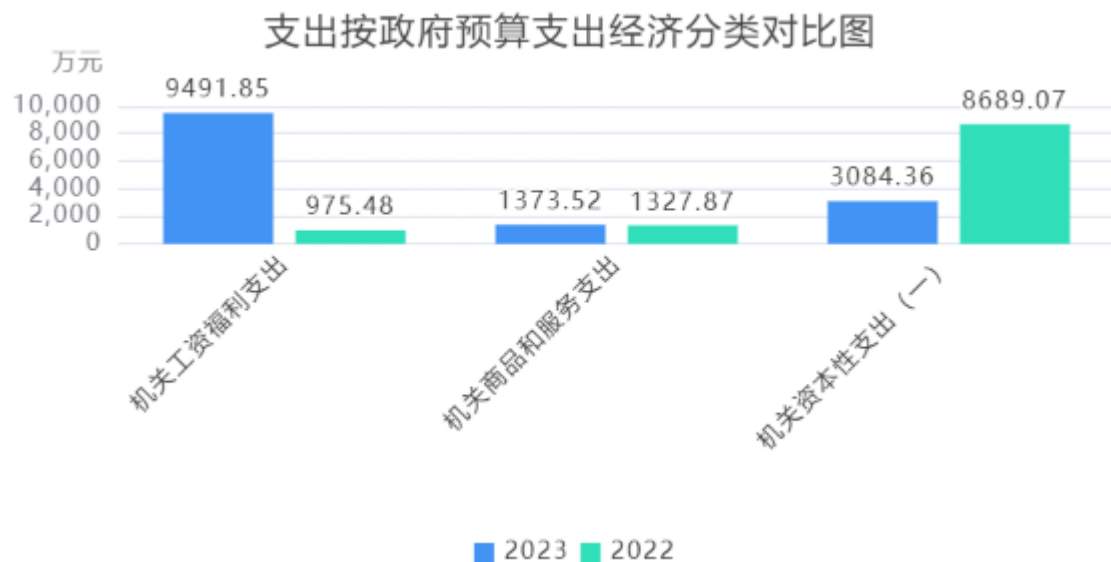
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出13,949.73万元，其中：

机关工资福利支出（501）9,491.85万元，较上年增加8,516.37万元，增长873.04%，增长的主要原因是：2023年全区专职人员经费列入支队本级年初预算，由支队本级进行支出，年末由各新城与新区财政进行清算；

机关商品和服务支出（502）1,373.52万元，较上年增加45.65万元，增长3.44%，增长的主要原因是：2023年专项业务经费项目有所变动；

机关资本性支出（一）（503）3,084.36万元，较上年减少5,604.71万元，下降64.50%，下降的主要原因是：2023年专项业务经费项目有所变动。



(四) 政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位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

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出30.00万元，较上年增加10.00万元，增长50.00%，增长的主要原因是：因车辆年限及油料费上涨等原因，2023年增加预算。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30.00万元，较上年增加10.00万元，增长50.00%，增长的主要原因是：因车辆年限及油料费上涨等原因，2023年增加预算；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，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。

2023年，本单位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。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。

七、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。

八、绩效目标情况说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款13,949.73万元，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）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排151.62万元，较上年无增减。

十、专业名词解释

1. 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。

3. 灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）：指消防救援队伍开展消防应急救援方面的支出。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西咸新区消防救援支队

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	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位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

单位综合预算收支总表

单位名称：西咸新区消防救援支队

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	139,497,340.00	一、部门预算	139,497,340.00	一、部门预算	139,497,340.00	一、部门预算	139,497,340.00
1、财政拨款	139,497,340.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	96,434,700.00	1、机关工资福利支出	94,918,500.00
(1) 一般公共预算拨款	139,497,340.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	94,918,500.00	2、机关商品和服务支出	13,735,200.00
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	1,516,200.00	3、机关资本性支出（一）	30,843,640.00
(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	43,062,640.00	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		(2) 商品和服务支出	12,219,000.00	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	1,180,000.00	(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	30,843,640.00		
		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	165,000.00				
		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	138,152,340.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	139,497,340.00	本年支出合计	139,497,340.00	本年支出合计	139,497,340.00	本年支出合计	139,497,340.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
收入总计	139,497,340.00	支出总计	139,497,340.00	支出总计	139,497,340.00	支出总计	139,497,340.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西咸新区消防救援支队

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	139,497,340.00	139,497,340.00								
203	西咸新区消防救援支队	139,497,340.00	139,497,340.00								
203001	西咸新区消防救援支队	139,497,340.00	139,497,340.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西咸新区消防救援支队

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	139,497,340.00	一、财政拨款	139,497,340.00	一、财政拨款	139,497,340.00	一、财政拨款	139,497,340.00
1、一般公共预算拨款	139,497,340.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	96,434,700.00	1、机关工资福利支出	94,918,500.00
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	94,918,500.00	2、机关商品和服务支出	13,735,200.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,516,200.00	3、机关资本性支出（一）	30,843,640.00
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	43,062,640.00	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		(2)商品和服务支出	12,219,000.00	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	1,180,000.00	(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	30,843,640.00		
		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	165,000.00				
		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	138,152,340.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	139,497,340.00	本年支出合计	139,497,340.00	本年支出合计	139,497,340.00	本年支出合计	139,497,340.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	139,497,340.00	支出总计	139,497,340.00	支出总计	139,497,340.00	支出总计	139,497,340.00

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）

单位名称：西咸新区消防救援支队

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	139,497,340.00	94,918,500.00	1,516,200.00	43,062,640.00	
210	卫生健康支出	1,180,000.00	1,180,000.00			
21011	行政事业单位医疗	1,180,000.00	1,180,000.00			
2101101	行政单位医疗	120,000.00	120,000.00			
2101103	公务员医疗补助	1,060,000.00	1,060,000.00			
221	住房保障支出	165,000.00	165,000.00			
22102	住房改革支出	165,000.00	165,000.00			
2210201	住房公积金	165,000.00	165,000.00			
224	灾害防治及应急管理支出	138,152,340.00	93,573,500.00	1,516,200.00	43,062,640.00	
22402	消防救援事务	138,152,340.00	93,573,500.00	1,516,200.00	43,062,640.00	
2240201	行政运行	95,089,700.00	93,573,500.00	1,516,200.00		
2240202	一般行政管理事务	1,600,000.00			1,600,000.00	
2240204	消防应急救援	41,462,640.00			41,462,640.00	

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）

单位名称：西咸新区消防救援支队

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	139,497,340.00	94,918,500.00	1,516,200.00	43,062,640.00	
301	工资福利支出			94,918,500.00	94,918,500.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6,455,000.00	6,455,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	120,000.00	120,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1,060,000.00	1,060,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	165,000.00	165,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	87,118,500.00	87,118,500.00			
302	商品和服务支出			13,735,200.00		1,516,200.00	12,219,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,400,000.00		100,000.00	1,300,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	40,000.00		40,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	500,000.00		500,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	185,000.00		185,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	1,600,000.00			1,600,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	130,000.00		130,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2,400,000.00			2,400,000.00	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	100,000.00			100,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	300,000.00		300,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6,995,200.00		176,200.00	6,819,000.00	
310	资本性支出			30,843,640.00			30,843,640.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1,000,000.00			1,000,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	22,820,000.00			22,820,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	7,023,640.00			7,023,640.00	

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）

单位名称：西咸新区消防救援支队

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	96,434,700.00	94,918,500.00	1,516,200.00	
210	卫生健康支出	1,180,000.00	1,180,000.00		
21011	行政事业单位医疗	1,180,000.00	1,180,000.00		
2101101	行政单位医疗	120,000.00	120,000.00		
2101103	公务员医疗补助	1,060,000.00	1,060,000.00		
221	住房保障支出	165,000.00	165,000.00		
22102	住房改革支出	165,000.00	165,000.00		
2210201	住房公积金	165,000.00	165,000.00		
224	灾害防治及应急管理支出	95,089,700.00	93,573,500.00	1,516,200.00	
22402	消防救援事务	95,089,700.00	93,573,500.00	1,516,200.00	
2240201	行政运行	95,089,700.00	93,573,500.00	1,516,200.00	
2240202	一般行政管理事务				
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（支出经济分类科目）

单位名称：西咸新区消防救援支队

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	96,434,700.00	94,918,500.00	1,516,200.00	
301	工资福利支出			94,918,500.00	94,918,500.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6,455,000.00	6,455,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴				
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	120,000.00	120,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1,060,000.00	1,060,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	165,000.00	165,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	87,118,500.00	87,118,500.00		
302	商品和服务支出			1,516,200.00		1,516,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	40,000.00		40,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	500,000.00		500,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	185,000.00		185,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	130,000.00		130,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	300,000.00		300,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	176,200.00		176,200.00	
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				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西咸新区消防救援支队

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	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西咸新区消防救援支队

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	43,062,640.00	
203	西咸新区消防救援支队	43,062,640.00	
203001	西咸新区消防救援支队	43,062,640.00	
	专用项目	43,062,640.00	
	2021年度部门预算	43,062,640.00	
	“十四五”期间基础设施及装备建设规划	339,000.00	
	按标准保障的项目支出	11,880,000.00	
	档案室建设	629,400.00	
	廉洁教育馆	950,000.00	
	全媒体中心建设	1,141,800.00	
	消防车库尾气回收系统	1,380,500.00	
	消防指挥中心升级改造项目	2,000,000.00	
	以前年度项目尾款科普馆建设	311,940.00	
	以前年度项目尾款装备采购尾款	19,300,000.00	
	直升机应急救援飞行服务	1,000,000.00	
	智能接处警5G可视化项目	610,000.00	
	装备购置费	3,520,000.00	

表12

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

单位名称：西咸新区消防救援支队

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况														
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算														
		合计	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				会议费	培训费	合计	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				会议费	培训费											
				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	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																	
	合计	200,000.00	200,000.00			200,000.00		200,000.00					300,000.00	300,000.00					300,000.00		300,000.00					100,000.00	100,000.00			100,000.00		100,000.00				
203	西咸新区消防救援支队	200,000.00	200,000.00			200,000.00		200,000.00					300,000.00	300,000.00					300,000.00		300,000.00					100,000.00	100,000.00			100,000.00		100,000.00				
203001	西咸新区消防救援支队	200,000.00	200,000.00			200,000.00		200,000.00					300,000.00	300,000.00					300,000.00		300,000.00					100,000.00	100,000.00			100,000.00		100,000.00				

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		按标准保障的项目支出			
主管部门		西咸新区消防救援支队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1,188.00	
		其中:财政拨款		1,188.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	预算执行率达到90%以上。				
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	设备维护完成次数	≥50次	
		质量指标	营房及设备维修合格率	≥ 95%	
		时效指标	验收时间	≤2023 年12月30日	
		成本指标	资金投入	1188万元	
	效益指标	社会效益指标	办公设备正常运行率	≥95 %	
		可持续影响指标	改善办公环境	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥95 %	

备注: 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

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		档案室建设			
主管部门		西咸新区消防救援支队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	62.94		
		其中:财政拨款	62.94		
		其他资金	0.00		
总体目标	年度预算执行达到90%以上。				
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	完成改造项目数量	1个	
		质量指标	项目验收合格率	≥90%	
		时效指标	项目按期完成率	≥ 100%	
		成本指标	资金投入	≤62.94万元	
	效益指 标	社会效益指标	数字化检索服务效率提高	稳步提升	
	满意度 指标	服务对象满意度指 标	使用人员满意度	≥95 %	

备注: 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

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		廉洁教育馆			
主管部门		西咸新区消防救援支队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	95.00		
		其中:财政拨款	95.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	预算执行率达到90%以上。				
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	完成项目数量	1个	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	
		时效指标	项目及时完工率	≥ 100%	
		成本指标	经费投入	≤95万元	
	效益指 标	社会效益指标	廉政教育知识普及提升	效果显著	
	满意度 指标	服务对象满意度指 标	项目单位满意度	≥95%	

备注: 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

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		全媒体中心建设			
主管部门		西咸新区消防救援支队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		114.18	
		其中:财政拨款		114.18	
		其他资金		0.00	
总体目标	预算执行率达到90%以上。				
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	完成项目改造数量	1个	
		质量指标	项目验收合格率	≥90%	
		时效指标	项目及时完工率	≥ 100%	
		成本指标	资金投入	≤114.18万元	
	效益指 标	社会效益指标	消防宣传工作产生的社会效益持续向好的趋势	效果显著	
	满意度 指标	服务对象满意度指 标	项目使用人对项目的满意度	≥95 %	

备注: 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

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		消防车库尾气回收系统			
主管部门		西咸新区消防救援支队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	138.05		
		其中:财政拨款	138.05		
		其他资金	0.00		
总体目标	预算执行率达到90%以上。				
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	完成项目建设数量	1个	
		质量指标	项目验收合格率	$\geq 95\%$	
		时效指标	项目及时完工率	$\geq 100\%$	
		成本指标	经费投入	≤ 138.05 万元	
	效益指 标	社会效益指标	安全水平	显著提升	
	满意度 指标	服务对象满意度指 标	项目单位满意度	$\geq 95\%$	

备注: 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。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		消防指挥中心升级改造项目			
主管部门		西咸新区消防救援支队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	200.00		
		其中:财政拨款	200.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	提升应急调度指挥能力				
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	项目完成量	≥1个	
		质量指标	竣工验收率	≥95 %	
		时效指标	项目及时完工率	≥100 %	
		成本指标	资金投入	≥200万元	
	效益指标	社会效益指标	提高火灾及接警出动数据精准度	效果显著	
		可持续影响指标	提升指挥作战调度能力	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥ 95%	

备注: 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

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		以前年度项目尾款-科普馆建设			
主管部门		西咸新区消防救援支队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	31.19		
		其中:财政拨款	31.19		
		其他资金	0.00		
总体目标	年度预算执行率大于90%				
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	项目建设数量	≥ 1 个	
		质量指标	验收合格率	$\geq 95\%$	
		时效指标	项目及时完工率	$\geq 100\%$	
		成本指标	资金投入	≤ 31.194 万元	
	效益指 标	社会效益指标	公众对消防关注度	效果显著	
	满意度 指标	服务对象满意度指 标	群众满意率	$\geq 90\%$	

备注: 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

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		以前年度项目尾款-装备采购尾款			
主管部门		西咸新区消防救援支队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1,930.00	
		其中:财政拨款		1,930.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	年度预算执行率大于90%。				
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	装备购置数量	≥1000件	
		质量指标	装备验收合格率	≥95%	
		时效指标	装备购置完成时间	≤2023年12月30日	
		成本指标	装备购置成本	≤1930万元	
	效益指标	社会效益指标	应急救援装备完备度	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指战员对装备满意度	≥95%	

备注: 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

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		直升机应急救援飞行服务			
主管部门		西咸新区消防救援支队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100.00		
		其中:财政拨款	100.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	加强在抢险救灾领域的应用。年度预算执行率达90%以上。				
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	飞行时间	≥ 40 小时	
		质量指标	应急救援成功率	$\geq 95\%$	
		时效指标	救援遇险群众时间	≤ 0.5 小时	
		成本指标	每小时金额	≤ 3.5 万元	
	效益指 标	社会效益指标	确保群众生命财产安全	效果显著	
	满意度 指标	服务对象满意度指 标	现场急救满意度	$\geq 95\%$	

备注: 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

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		智能接处警5G可视化项目			
主管部门		西咸新区消防救援支队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	61.00		
		其中:财政拨款	61.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	提升指挥调度能力				
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	信息化系统建设数量	≥ 1 个	
		质量指标	系统验收合格率	$\geq 95\%$	
		时效指标	项目及时完工率	$\geq 1000\%$	
		成本指标	信息化系统建设、升级改造及运维成本	≤ 61 万元	
	效益指 标	社会效益指标	系统正常运行率	100%	
	满意度 指标	服务对象满意度指 标	消防人员对信息化系统建设的满 意度	$\geq 95\%$	

备注: 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。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		装备购置费			
主管部门		西咸新区消防救援支队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	352.00		
		其中:财政拨款	352.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	按照采购进度, 预计支出30%即352万				
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	购置设备数量	≥ 1000台(套)	
		质量指标	装备验收合格率	≥ 95%	
		时效指标	装备购置完成时间	≤ 2023年12月30日	
		成本指标	装备购置成本	≤ 352万元	
	效益指标	社会效益指标	应急救援装备完备度	≥90%	
		可持续影响指标	提升装备保障水平	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指战员对装备满意度	≥90%	

备注: 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

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		“十四五”期间基础设施及装备建设规划			
主管部门		西咸新区消防救援支队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	33.90		
		其中:财政拨款	33.90		
		其他资金	0.00		
总体目标	年度预算执行率大于90%。				
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	相关十四五规划的报告框架草案完成数量	≥1份	
		质量指标	规划编制创新性和指导性达标率	≥90 %	
		时效指标	规划编制进度	≥ 100%	
		成本指标	经费投入	≤33.9万元	
	效益指标	社会效益指标	完善消防装备体系建设	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥ 95%	

备注: 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

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西咸新区消防救援支队			
年度 主任 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
				13949.73	13949.73
	金额合计		13949.73	13949.73	0
年度 总体 目标	预算执行率≥90%。				
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	演练计划完成率	≥95%	
		质量指标	装备验收合格率	≥95%	
		时效指标	准确接警速度达标率	≥95%	
	效益指 标	社会效益指标	消防救援人员政策保障落实推进率	≥90%	
		可持续影响指 标	提升指挥作战调度能力	效果显著	
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	≥ 90%		

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

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：			
				

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。