

西咸新区消防救援支队 2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门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。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。

根据《深化党和国家机构改革方案》有关精神，消防救援队伍改革转制后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：

（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。

西咸新区消防救援支队为中央预算单位，为四类支队，设置支队长、政治委员各1人，副支队长3人、副政治委员1人、政治部主任1人；下设灭火救援指挥部（指挥中心、作战训练科）、政治部（组织干部科、队务督查科）、后勤保障科、防火监督科、综合指导科7个机关处室。下辖空港新城、沣东新城、秦汉新城、沣西新城、泾河新城5个新城消防救援大队。

二、2022年部门工作任务

2022年西咸新区消防救援支队整体工作思路是：勇于解放思想，在坚持改革创新，进一步推动消防监管模式转型升级上面，大胆谋划创新性、探索性举措；对标对表先进经验，在坚持战斗力标准，全面提升队伍综合应急救援能力上面高质量谋划示范性、带动性举措；尊重客观规律，在坚持预防为主，坚决遏制重特大火灾事故上面精准谋划管控有力、成效显著举措，立足西咸新区消防实际，在坚持贯彻习近平总书记授旗训词精神，发挥政治引领作用

上面着力谋划一呼百应、务实可行举措。

（一）防范化解重大安全风险方面：深入贯彻落实省委省政府《关于加强基层消防安全综合治理的意见》，推动镇街建立健全消防安全治理体系；修订《西咸新区消防安全责任制实施意见》，推动《关于项目化推进消防安全三年专项整治行动的实施方案》落地，精准开展重点领域风险分级分类管控及消防安全标准化达标创建工作；持续深化“智慧消防”、执法规范化建设，拓展消防宣传教育培训。

（二）攻坚致胜打赢能力方面：做好作战训练基础工作，深化执勤训练改革，突出体能、技能、战术三类改革重点；结合新区灾害事故特点，升级“高、低、大、化”山岳、水域、地震专业队伍建设；持续推进火灾预案体系建设、指挥能力体系建设、消防救援力量体系建设，完成初战指挥机制改革。加快新区应急救援力量联调联战机制实现“协同值守、协同响应、协同作战、协同保障”的高水平深度运行。

（三）筑牢基层基础建设方面：完善基础设施建设，按照《西咸新区“十四五”社会消防事业发展规划》有关要求，“补短板、促升级、增后劲”，全力推动2022年度新区重点建设项目库建设任务。推进装备提质升档，以“梯次更新、专常兼备、结构优化、性能优越、

高效实用”为目标，全力提升消防装备建管水平。

（四）推进队伍按纲施策方面：打造坚强有力过硬班子，推动队伍正规化管理，培养各岗位人才队伍，不断深化党风廉政建设。完善政府专职消防员“体系化设计、一体化推进、基地化培训、标准化管理、政策化保障、实战化运用”建设模式，建立队伍典型培树规划，力争推出1至2个全省立得住、叫得响、过得硬的先进典型。

三、部门预算单位构成

应纳入本部门2022年年度部门预算编制范围的单位有：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西咸新区消防救援支队	已纳入

四、部门人员情况说明

本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、2022 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，支队地方财政保障的所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 10992.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 10992.42 万元、政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元，纳入财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。

2022 年本部门预算收入和预算支出较上年均增加 10992.42 万元，主要原因是：根据中省相关管理办法，2022 年支队为新区新批准设立的一级预算单位（后续“较上年增加（减少）”...及主要原因不再阐述）。

(二) 财政拨款收支情况

2022 年本部门预算收入 10992.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 10992.42 万元、政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元，纳入财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，

其他收入 0 万元。

2022 年本部门预算收入和预算支出较上年增加 10992.42 万元。

（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

2022 年本部门预算收入 10992.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 10992.42 万元、政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元，纳入财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。

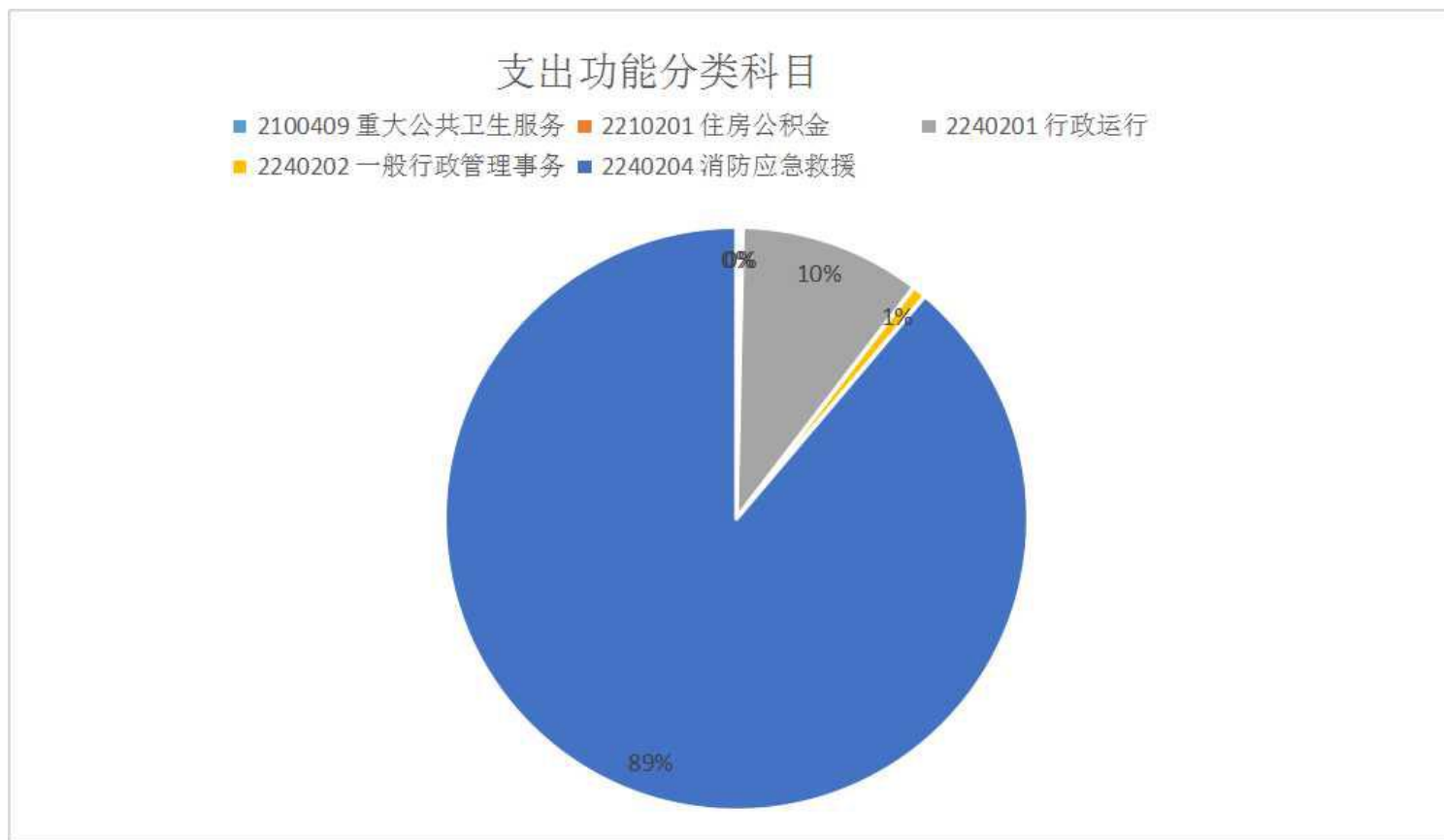
2022 年本部门预算收入和预算支出较上年均增加 10992.42 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 10992.42 万元，其中：

- （1）重大公共卫生服务（2100409）18 万元；
- （2）住房公积金（2210201）20 万元；
- （3）行政运行（2240201）1107.10 万元；
- （4）一般行政管理事务（2240202）84 万元；

(5) 消防应急救援 (2240204) 9763.32 万元。



3、支出按经济科目分类的明细情况

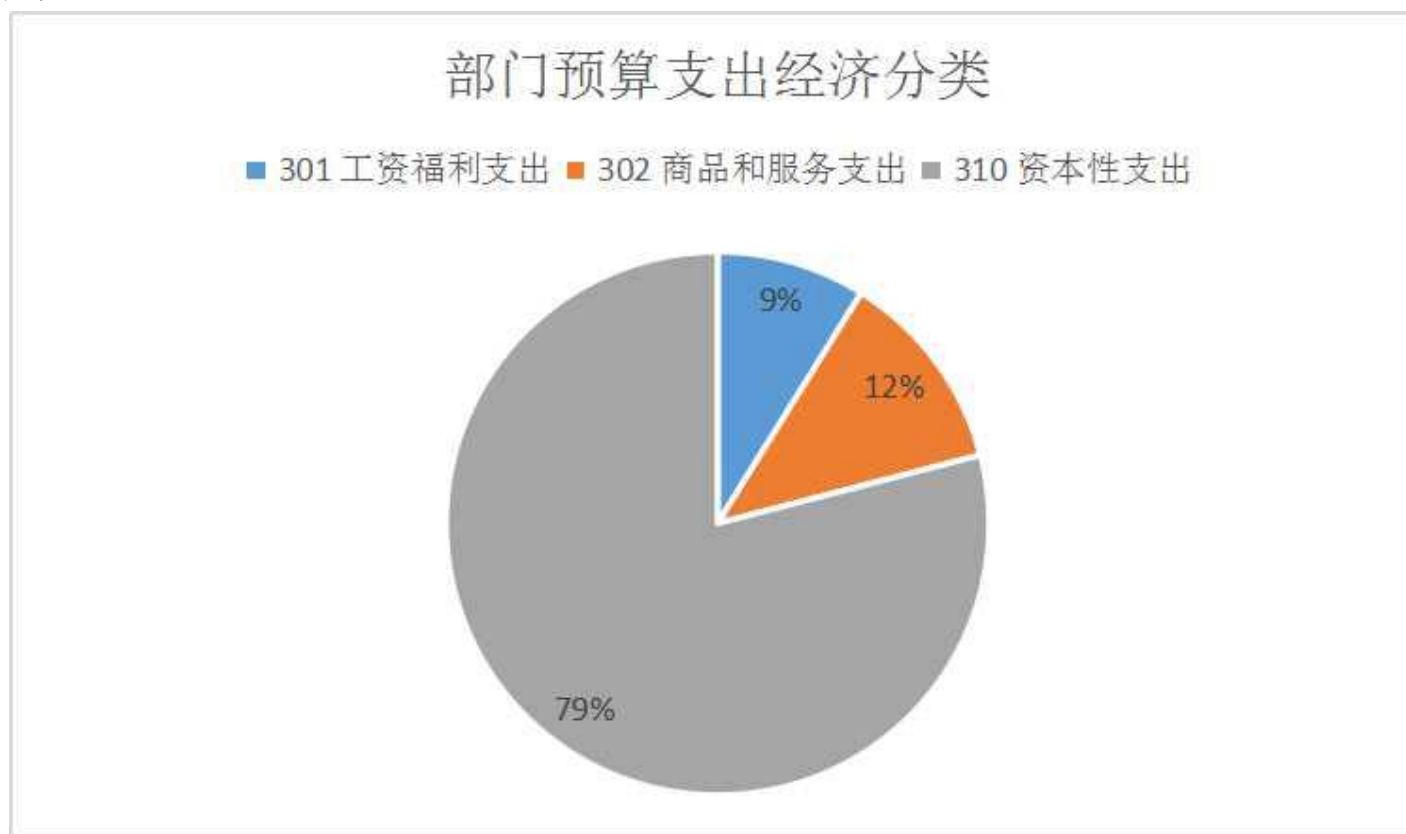
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 10992.42 万元，其中：

工资福利支出（301）975.48 万元；

商品和服务支出（302）1327.87 万元；

资本性支出（310）8689.07 万元。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 10992.42 万元，其中：

机关工资福利支出（501）975.48 万元；

机关商品和服务支出（502）1327.87 万元；

机关资本性支出（503）8689.07 万元。

（四）政府性基金预算支出情况

支队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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 20 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 20 万元；公务用车购置费 0 万元。

2022 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元。2022 年本部门当年一般公共

预算培训费预算支出 0 万元。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出和会议费、培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

支队国有资产预决算及管理工作执行国家综合性消防救援队伍资产管理制度，接受陕西省消防救援总队对支队国有资产业务的监督和指导，统一使用消防救援队伍内部资产管理信息系统和《陕西省消防救援队伍经费资产审批管理规定》。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

国家综合性消防救援队伍依据上级相关规定统一执行中央预算单位政府集中采购目录和标准、信息统计等政府采购相关制度规定，支队采购项目全面纳入中央政府采购统一管理。

2021 年支队无结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年支队绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 10992.42 万元，其中基本支出预算金额 1127.10 万元、项目支出预算金额 9865.32 万元。

年度部门预算绩效目标：深入贯彻落实省委省政府《关于加强基层消防安全综合治理的

意见》，推动镇街建立健全消防安全治理体系；修订《西咸新区消防安全责任制实施意见》，推动《关于项目化推进消防安全三年专项整治行动的实施方案》落地，精准开展重点领域风险分级分类管控及消防安全标准化达标创建工作；持续深化“智慧消防”、执法规范化建设，拓展消防宣传教育培训。

做好作战训练基础工作，深化执勤训练改革，突出体能、技能、战术三类改革重点；结合新区灾害事故特点，升级“高、低、大、化”山岳、水域、地震专业队伍建设；持续推进火灾预案体系建设、指挥能力体系建设、消防救援力量体系建设，完成初战指挥机制改革。加快新区应急救援力量联调联战机制实现“协同值守、协同响应、协同作战、协同保障”的高水平深度运行。

完善基础设施建设，按照《西咸新区“十四五”社会消防事业发展规划》有关要求，“补短板、促升级、增后劲”，全力推动2022年度新区重点建设项目库建设任务。推进装备提质升档，以“梯次更新、专常兼备、结构优化、性能优越、高效实用”为目标，全力提升消防装备建管水平。

打造坚强有力过硬班子，推动队伍正规化管理，培养各岗位人才队伍，不断深化党风廉

政建设。完善政府专职消防员“体系化设计、一体化推进、基地化培训、标准化管理、政策化保障、实战化运用”建设模式，建立队伍典型培树规划，力争推出1至2个全省立得住、叫得响、过得硬的先进典型。

本部门无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

2022年支队财力安排机关及直属消防救援站运行经费235.62万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等业务费用。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

（一）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。

（二）三公经费：指财政拨款开支的出国（境）经费、公务车辆购置及运行费和公务接

待费。

（三）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）：指西咸新区消防救援支队开展消防应急救援方面的支出。

第四部分 公开报表

2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：西咸新区消防救援支队

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2022 年部门综合预算收支总表		
表 2	2022 年部门综合预算收入总表		
表 3	2022 年部门综合预算支出总表		
表 4	2022 年部门综合预算财政拨款收支总表		
表 5	2022 年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	2022 年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	2022 年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	2022 年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	2022 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2022 年部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2022 年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 13	2022 年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 14	2022 年部门专项业务经费绩效目标表		
表 15	2022 年部门整体支出绩效目标表		
表 16	2022 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	109924240.00	一、部门预算	109924240.00	一、部门预算	109924240.00	一、部门预算	109924240.00
2	1、财政拨款	109924240.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	11271000.00	1、机关工资福利支出	9754800.00
3	(1)一般公共预算拨款	109924240.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	9754800.00	2、机关商品和服务支出	13278700.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1516200.00	3、机关资本性支出（一）	86890740.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	98653240.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	11762500.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	180000.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	86890740.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	200000.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	109544240.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	109924240.00	本年支出合计	109924240.00	本年支出合计	109924240.00	本年支出合计	109924240.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	109924240.00	支出总计	109924240.00	支出总计	109924240.00	支出总计	109924240.00

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	109924240.00	一、财政拨款	109924240.00	一、财政拨款	109924240.00	一、财政拨款	109924240.00
2	1、一般公共预算拨款	109924240.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	11271000.00	1、机关工资福利支出	9754800.00
3	其中：专项资金列入部门	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	9754800.00	2、机关商品和服务支出	13278700.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1516200.00	3、机关资本性支出（一）	86890740.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	98653240.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	11762500.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	180000.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	86890740.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	200000.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	109544240.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	109924240.00	本年支出合计	109924240.00	本年支出合计	109924240.00	本年支出合计	109924240.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	109924240.00	支出总计	109924240.00	支出总计	109924240.00	支出总计	109924240.00

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	109924240	9754800	1516200	98653240	
2	210	卫生健康支出	180000	0	0	180000	
3	21004	公共卫生	180000	0	0	180000	
4	2100409	重大公共卫生服务	180000	0	0	180000	
5	221	住房保障支出	200000	200000	0	0	
6	22102	住房改革支出	200000	200000	0	0	
7	2210201	住房公积金	200000	200000	0	0	
8	224	灾害防治及应急管理支出	109544240	9554800	1516200	98473240	
9	22402	消防事务	109544240	9554800	1516200	98473240	
10	2240201	行政运行	11071000	9554800	1516200	0	
11	2240202	一般行政管理事务	840000	0	0	840000	
12	2240204	消防应急救援	97633240	0	0	97633240	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计			109924240	9754800	1516200	98653240	
2	301	工资福利支出			9754800	9754800	0	0	
3	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2000000	2000000	0	0	
4	30113	住房公积金	50103	住房公积金	200000	200000	0	0	
5	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7554800	7554800	0	0	
6	302	商品和服务支出			13278700	0	1516200	11762500	
7	30201	办公费	50201	办公经费	1392700	0	151200	1241500	
8	30202	印刷费	50201	办公经费	40000	0	40000	0	
9	30203	咨询费	50205	委托业务费	40000	0	40000	0	
10	30205	水费	50201	办公经费	60000	0	60000	0	
11	30206	电费	50201	办公经费	500000	0	500000	0	
12	30207	邮电费	50201	办公经费	20000	0	20000	0	
13	30208	取暖费	50201	办公经费	185000	0	185000	0	
14	30209	物业管理费	50201	办公经费	840000	0	0	840000	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	100000	0	100000	0	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2000000	0	0	2000000	
17	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	180000	0	0	180000	
18	30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	400000	0	0	400000	
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	200000	0	200000	0	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7321000	0	220000	7101000	
21	310	资本性支出			86890740	0	0	86890740	
22	31002	办公设备购置	50306	设备购置	2000000	0	0	2000000	
23	31003	专用设备购置	50306	设备购置	45078800	0	0	45078800	
24	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	39000000	0	0	39000000	
25	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	811940	0	0	811940	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	11271000	9754800	1516200	
2	210	卫生健康支出	0	0	0	
3	21004	公共卫生	0	0	0	
4	2100409	重大公共卫生服务	0	0	0	
5	221	住房保障支出	200000	200000	0	
6	22102	住房改革支出	200000	200000	0	
7	2210201	住房公积金	200000	200000	0	
8	224	灾害防治及应急管理支出	11071000	9554800	1516200	
9	22402	消防事务	11071000	9554800	1516200	
10	2240201	行政运行	11071000	9554800	1516200	
11	2240202	一般行政管理事务	0	0	0	
12	2240204	消防应急救援	0	0	0	

表8

2022年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-不含上年结转）

金额单位：元

序号	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
1		合计			11271000	9754800	1516200	
2	301	工资福利支出			9754800	9754800	0	
3	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2000000	2000000	0	
4	30113	住房公积金	50103	住房公积金	200000	200000	0	
5	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7554800	7554800	0	
6	302	商品和服务支出			1516200	0	1516200	
7	30201	办公费	50201	办公经费	151200	0	151200	
8	30202	印刷费	50201	办公经费	40000	0	40000	
9	30203	咨询费	50205	委托业务费	40000	0	40000	
10	30205	水费	50201	办公经费	60000	0	60000	
11	30206	电费	50201	办公经费	500000	0	500000	
12	30207	邮电费	50201	办公经费	20000	0	20000	
13	30208	取暖费	50201	办公经费	185000	0	185000	
14	30209	物业管理费	50201	办公经费	0	0	0	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	100000	0	100000	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0	0	0	
17	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0	0	0	
18	30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	0	0	0	
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	200000	0	200000	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	220000	0	220000	
21	310	资本性支出			0	0	0	
22	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0	0	0	
23	31003	专用设备购置	50306	设备购置	0	0	0	
24	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0	0	0	
25	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0	0	0	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	98653240	
2	1	全额	98653240	
3	203001	西咸新区消防救援支队	98653240	
4		专用项目	98653240	
5		2021年度部门预算	98653240	
6		按标准保障的项目支出	10641500	计算过程为：84人*7万元+30人*7万元*0.85+本级资产存量4960.72万*6%
7		物业管理费	840000	为进一步规范和提升机关管理服务水平，根据《陕西省消防救援队伍政府采购管理暂行规定》，按照“公开、公平、公正”的原则，在保障服务标准不降、经费预算总量不超、人员组成合理标准下，为支队机关公开招标一家物业服务公司，合同期限1年，预算金额85万。人员配置16人，具体为项目经理1人、厨师长1人、厨师1人、面点师1人、餐服4人、菜园1人、绿化1人、洗衣1人、保洁5人。按照规定流程进行招标，目前已完成招投标工作。
8		消防训练基地和全民消防安全教育基地	39000000	根据《西咸新区十四五社会消防事业发展规划》、《消防训练基地建设标准》（建标190-2018），按照满足标准、功能齐全、布局合理、资源优化的原则，拟在西咸新区沣东新城王寺东街以南，沣泾大道以东选址建设消防训练基地。主要该项目占地面积约60亩，拟建建筑面积约16000平方米，建设内容主要为办公教学楼、公寓综合楼、文体综合培训楼、训练辅助楼、综合训练场地等。项目总投资约20000万元，其中建安工程费用15000万元，工程建设其他费2600万元，工程预备费1900万元，训练用设施设备费500万元。目前正在办理前期手续，计划2022年12月开工建
9		以前年度项目尾款及质保金2021年度消防装备采购项目	22409000	根据2021年新区财政局有关消防装备采购预算批复情况，因采购管理机制、组织方式及审批流程发生变化，导致部分预算项目未执行完毕，经与新区财政局沟通协调，新区财政局出具关于《关于申请拨付全区2021年度灭火救援装备采购项目预算资金的函》的复函，同意2021年度消防装备采购项目余款于2022年支付，项目共计2240.9万元，计划购置消防车2辆、各类消防装备器材3504件套。
10		以前年度项目尾款及质保金队史馆建设	500000	为展示西咸消防救援队伍组建以来的奋斗历程和光辉业绩，继承发扬光荣传统和优良作风，增强指战员的荣誉感、自豪感和使命感，根据应急管理部消防救援局印发的《进一步加强消防救援队伍队史馆（荣誉室）建设的指导意见》，经支队党委研究，拟在支队机关一楼建设西咸新区消防救援支队队史馆，经西咸新区财政局项目预算评审，核定金额为552825.45元，目前准备与建造方签订合同，项目预计于2022年3月开始施工，于2022年底竣工。
11		以前年度项目尾款及质保金科普馆改造	311940	根据消防救援局关于印发《应急消防科普教育基地建设标准》（应急消【2019】267号）和省消防总队宣传工作要求，为提升消防科普宣传教育工作职业化、正规化、专业化水平，启动西咸新区消防科普教育基地改造项目。对现有展陈设施更新，增加电动车火灾成因及灾害认知体验等设施，同时对原有设施进行维护保养。经市场调研和财政预算审查，审核预算费用为53.8953万元，经公开招标，现已与相关中标单位完成合同签订，合同总价为51.99万元。于2021年支付40%款项，剩余60%款项31.194万元需2022年支付。
12		以前年度项目尾款及质保金应急通信指挥模块质保金	829800	自省政府出台《陕西省消防能力建设提振计划》以来，全区消防指战员全力推动各项任务落实，同时结合西咸新区消防事业建设发展实际，提请新区管委会审议通过了《西咸新区全面提升消防能力的实施意见》实施以来，根据指定的重点工作意见和各项任务推动情况，经支队2018年10月12日党委会研究同意，启动应急通信指挥模块采购计划，项目已经招投标完成，已经使用3年。合同全款为829.80万元，根据合同约定需于2022年退还质保金共82.98万元。
13		疫情防控物资	180000	新区消防救援队伍疫情防控期间主要承担防疫消杀、定点隔离医院、酒店及封控小区的消防安全检查、运送生活物资、处理生活垃圾、核酸检测点秩序维护、24小时驻勤隔离酒店、道路封控卡点执勤、“扫街行动”、封控小区夜间巡逻等任务。其中支队本级主要承担了定点隔离医院、酒店及封控小区的消防安全检查、沣东新城东凹里村管控区办公场所搭建等任务。
14		直升机应急救援飞行服务	1000000	随着我国经济社会高速发展，直升机在提高防灾减灾救灾能力、健全公共安全体系，促进地方政府高效施政中起到了愈加明显的作用。国务院办公厅2016年5月颁布《关于促进通用航空业发展的指导意见》中指出，鼓励地方政府购买直升机服务，加强在抢险救灾、医疗救护等领域的应用。直升机应急救援在实践运行中主要能够发挥空中指挥、火灾扑救、应急救援以及重大活动安保等作用。直升机应急救援的运行模式为政府直接建设和购买服务，由于直升机及其保障设施价格昂贵，日常维护、驾驶员供养成本大，经考察调研，建议通过政府购买服务来建设空勤应急体系，在合理
15		智能接处警5G可视化项目	1101000	为提升支队消防救援水平，以信息化引领消防体系架构升级，满足“全灾种、大应急”的综合应急救援要求，我支队拟推进西咸新区消防智能接处警5G可视化平台服务项目。本项目以5G蜂窝移动通信网络高密度覆盖为基础，通过搭建消防微站可视化指挥平台、5G消防救援无人机可视化指挥管理平台，实现可视化与消防业务工作的深度融合，为构建立体化、全面覆盖的火灾防控救援体系，打造符合实战要求、体现实战特点的现代化消防应急救援机制提供有力支撑。项目涉及整个西咸新区，区域涵盖五大新城，23个乡镇和街道办事处，覆盖面积882平方公里。经支队2021年10月30
16		装备购置费	21840000	根据《陕西省十四五消防救援事业发展规划》、《西咸新区十四五社会消防事业发展规划》、《全省消防救援队伍地震灾害救援力量体系和能力建设实施方案》、消防救援局《关于进一步做好火灾调查工作的通知》（应急消〔2020〕100号）和总队《进一步做好火灾调查工作的实施方案》（陕消办〔2020〕181号）等文件，2022年计划购置各类消防车7辆、装备器材3000件套，共计约2184万元，其中车辆装备2001万元、火灾调查装备100万元、通信装备83万元。计划2022年6月完成评估论证报告编制，8月完成招标文件编制，10月开标。

表11

2022部门综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位：元

序号	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
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2022年部门预算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：		2,184.00		
	其中：财政拨款		2,184.00		
	其他资金				
总体目标	加快推动全区消防救援队伍实现“全灾种、大应急”转型升级，打造出“专长兼备、反应灵敏、作风过硬、本领高强”的应急救援主力军和国家队，全面提升队伍处置灾害事故专业化水平，确保辖区消防安全环境高度稳定。				
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	≥ 3000 件套	
		质量指标	验收合格率	$\geq 95\%$	
		时效指标	项目采购执行度	$\geq 95\%$	
		成本指标	投资金额	≤ 2184 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	应急救援装备完备度	$\geq 80\%$	
		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	使用人员满意度	$\geq 90\%$	

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。

2022年部门预算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：		110.10		
	其中：财政拨款		110.10		
	其他资金				
总体目标	<p>为进一步探索部党委和黄明部长交给消防救援队伍建设现代化指挥体系的重大课题，研究推动消防机构改革后，如何走好专业化、职业化发展之路，深化针对战斗力提升、深化业务改革的工作着力点和最具体成效。以初战打赢为突破口，开拓视野、转变观念，精心谋划“现代化指挥体系”这篇大文章，切实担负起“主力军、国家队”的时代重任。</p>				
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	系统开发数量	≥ 2 套	
		质量指标	系统验收合格率	$\geq 99\%$	
		时效指标	系统故障修复处理时间	≤ 4 小时	
		成本指标	年度维护成本增长率	$\leq 5\%$	
	效益指标	经济效益指标	系统正常使用年限	≥ 3 年	
		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	使用人员满意度	$\geq 90\%$	

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。

2022年部门预算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				
总体目标	<p>发生灾情后，消防救援支队提出空勤需求，通航公司第一时间调派直升飞机执行救援任务。平时可依托通航公司开展火灾扑救、高空救援、空中侦察、伤员转运、现场图传和应急通信保障等联合训练以及实战化联勤联动演练，有效提升消防救援队伍的应急救援能力。</p>				
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	≤ 30 分钟	
		成本指标	每小时金额	≤ 3.5 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保群众生命财产安全	$\geq 95\%$	
		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	应急救援受益群众满意度	$\geq 99\%$	

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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	疫情防控物资				
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：		18.00		
	其中：财政拨款		18.00		
	其他资金				
总体目标	根据西咸新区疫情防控需要，保障全区防疫防控常态化稳定。				
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	疫情防控物资种类	≥16种	
		质量指标	验收合格率	≥100%	
		时效指标	实施时间	≤2022年12月31日	
		成本指标	采购成本	≤18万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保持新区疫情防控常态化得到稳定	≥95%	
		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	群众满意度	≥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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	以前年度项目尾款及质保金-应急通信指挥模块质保金				
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:		82.98		
	其中:财政拨款		82.98		
	其他资金				
总体目标	<p>为更好适应新形势下“综合性、全灾种”应急通信保障任务需要，进一步加强各类灾害事故应急通信保障，大力提升全区应急通信实战能力和保障水平，切实解决通信不畅、公网瘫痪、道路损毁等最不利条件下通信保障问题。</p>				
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	应急通信指挥模块数量	2辆	
		质量指标	有效通信率	≥95%	
		时效指标	卫星通信及时率	≥95%	
		成本指标	质保金比例	≥10%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	退还质保金时间	≤15天	
		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	使用人员满意度	≥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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	以前年度项目尾款及质保金-科普馆改造					
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					
总体目标	<p>贯彻落实部党组部署要求和黄明书记关于消防宣传工作的指示精神，加强应急消防宣传阵地建设，推动应急消防科普教育工作的社会化、群众化和常态化。科普教育基地占地600平米，配备有融合声光水电多重效果的先进科普设施和消防实物器材装备，通过升级改造和更新，使常态化具备教育性、宣传性、科学性、科普性，参观者通过趣味性的体验，掌握基本的自救逃生技能和消防安全常识，实现全民消防安全素质提升。</p>					
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	年度接待人数	≥4000人		
		质量指标	项目验收合格率	≥98%		
		时效指标	设施维修及时率	≥95%		
		成本指标	投入金额	≤51.99万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	为区域所在学校提供科普服务程度	≥15场		
		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	接待人群满意度	≥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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	以前年度项目尾款及质保金-队史馆建设				
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:		50.00		
	其中:财政拨款		50.00		
	其他资金				
总体目标	<p>继承发扬光荣传统和优良作风，展现改革转制以来在习近平总书记重要训词精神指引下消防救援工作和队伍建设所取得的丰硕成果，增强指战员的荣誉感、自豪感和使命感，充分发挥教育功能、激励功能、宣传功能、存史功能，为促进队伍全面建设、提高战斗力和引领指战员成长进步服务，不断推动消防救援工作和队伍建设发展。</p>				
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	建设（改造、修缮）工程量	≥ 150 平方米	
		质量指标	竣工验收合格率	$\geq 95\%$	
		时效指标	按计划完工率	$\geq 90\%$	
		成本指标	超概算项目比例	$\leq 10\%$	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	项目收益人数	≥ 848 人	
		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	群众满意度	$\geq 95\%$	

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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	以前年度项目尾款及质保金-2021年度消防装备采购项目余款				
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:		2,240.90		
	其中:财政拨款		2,240.90		
	其他资金				
总体目标	<p>加快推动全区消防救援队伍实现“全灾种、大应急”转型升级，打造出“专长兼备、反应灵敏、作风过硬、本领高强”的应急救援主力军和国家队，全面提升队伍处置灾害事故专业化水平，确保辖区消防安全环境高度稳定。</p>				
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	≥ 3504 件套	
		质量指标	验收合格率	$\geq 95\%$	
		时效指标	项目采购执行率	$\geq 95\%$	
		成本指标	投资金额	≤ 2184 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	应急救援装备完备率	$\geq 80\%$	
		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	使用人员满意度	$\geq 90\%$	

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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	消防训练基地和全民消防安全教育基地					
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：		3,900.00			
	其中：财政拨款		3,900.00			
	其他资金					
总体目标	<p>加快全区消防救援队伍教育培训体系建设，深化教育训练改革，推进教育训练工作制度化、经常化、规范化，实现基地化、模拟化、实战化训练要求，全面提高教育训练的质量和效益，提高消防救援人员的综合素质和实战化训练水平，更好地完成防火灭火和抢险救援任务。</p>					
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	建设工程量	≥ 16000 平方米		
		质量指标	竣工验收合格率	$\geq 95\%$		
		时效指标	项目按计划开工率	$\geq 90\%$		
		成本指标	超概算项目比例	$\leq 10\%$		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	项目收益人数	≥ 200 人		
		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	受益群体满意度	$\geq 95\%$		

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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		物业管理费			
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：	84.00		
		其中：财政拨款	84.00		
		其他资金			
总体目标	在物业入驻投入服务期间，不断规范和提升机关管理服务质量水平，为机关日常工作提供每日的保洁服务、餐饮服务、会议服务、日常维修等服务。				
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	保障支队工作人员	≥ 89 人	
		质量指标	饮食卫生率	$\geq 100\%$	
			公共区域保洁工作	≥ 2 次/日	
		时效指标	服务时间	≥ 365 天	
		成本指标	资金总额	≤ 84 万元/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	解决附近群众就业率	≥ 16 人	
		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	$\geq 90\%$	

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。

2022年部门预算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:		1,064.15		
	其中:财政拨款		1,064.15		
	其他资金				
总体目标	<p>综合应急救援能力显著增强。灭火救援力量体系逐步完善,执勤训练改革扎实推进,应急救援装备结构进一步优化,“全灾种、大应急”工作机制形成,指挥体系高效顺畅,技战术运用科学合理,队伍主力军、国家队的尖刀和拳头作用更加明显。</p>				
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	维护保养设备	≥50件	
		质量指标	达标率	≥100%	
		时效指标	计划完成时间	≤2022年12月31日	
		成本指标	运行维护成本	≤1064.15万元	
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	≥90%	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升消防救援队伍战斗力水平	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意度	≥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15

2022年部门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
	西咸新区消防救援支队	2021年度整体部门预算	10992.42	10992.42	
	金额合计		10992.42	10992.42	
年度 总体 目标	<p>防范化解重大安全风险方面：深入贯彻落实省委省政府《关于加强基层消防安全综合治理的意见》，推动镇街建立健全消防安全治理体系；修订《西咸新区消防安全责任制实施意见》，推动《关于项目化推进消防安全三年专项整治行动的实施方案》落地，精准开展重点领域风险分级分类管控及消防安全标准化管理达标创建工作；持续深化“智慧消防”、执法规范化建设，拓展消防宣传教育培训。</p> <p>攻坚制胜打赢能力方面：做好作战训练基础工作，深化执勤训练改革，突出体能、技能、战术三类改革重点；结合新区灾害事故特点，升级“高、低、大、化”山岳、水域、地震专业队伍建设；持续推进火灾预案体系建设、指挥能力体系建设、消防救援力量体系建设，完成初战指挥机制改革。加快新区应急救援力量联调联战机制实现“协同值守、协同响应、协同作战、协同保障”的高水平深度运行。</p> <p>筑牢基层基础建设方面：完善基础设施建设，按照《西咸新区“十四五”社会消防事业发展规划》有关要求，“补短板、促升级、增后劲”，全力推动2022年度新区重点建设项目库建设任务。推进装备提质升档，以“梯次更新、专常兼备、结构优化、性能优越、高效实用”为目标，全力提升消防装备建管水平。</p> <p>推进队伍按纲施策方面：打造坚强有力过硬班子，推动队伍正规化管理，培养各岗位人才队伍，不断深化党风廉政建设。完善政府专职消防员“体系化设计、一体化推进、基地化培训、标准化管理、政策化保障、实战化运用”建设模式，建立队伍典型培树规划，力争推出1至2个全省立得住、叫得响、过得硬的先进典型。</p>				
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	每月警情分析次数	不少于1次	
		质量指标	执行率	≥95%	
			专款专用率	100%	
		时效指标	水暖电气费用缴纳及时率	≥95%	
		成本指标			
	效益指标	社会效益指标	增强群众消防安全常识知晓率	效果显著	
		可持续影响指标	消防演练和宣传推广影响	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	显著提升		

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)					
总体目标					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
		经济效益指标			
	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		