

西咸新区消防救援支队
2024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2024年部门预算编制范围。

二、工作任务

2024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，全面贯彻应急管理部党委、国家消防救援局党委“固本强基”重大决策，全面遵循总队党委“站得稳、防得住、打得赢、建得好”总体框架，以“四

个现代化”布局为核心，以“九个创新工程”为抓手，以“八个一流目标”为方向，坚持创新驱动、数字赋能，探索现代化消防建设路径，坚持全线联动、全域发力，打造过硬消防救援队伍，聚力实现“全国现代化一流消防救援支队”战略目标。以中国式现代化西咸消防实践样本，全力推动队伍建设实现质的有效提升和量的合理增长。

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2024年预算收入15,339.17万元，其中：一般公共预算拨款15,339.17万元，较上年增加1,389.44万元，增长9.96%，增长的主要原因是：装备采购项目因消防总队招标流程，尾款列入2024年预算。新增国产化替代及指

挥中心LED大屏采购等项目；本单位2024年预算支出15,339.17万元，其中：一般公共预算拨款15,339.17万元，较上年增加1,389.44万元，增长9.96%，增长的主要原因是：装备采购项目因消防总队招标流程，尾款列入2024年预算。新增国产化替代及指挥中心LED大屏采购等项目。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入15,339.17万元，其中：一般公共预算拨款收入15,339.17万元，较上年增加1,389.44万元，增长9.96%，增长的主要原因是：装备采购项目因消防总队招标流程，尾款列入2024年预算。新增国产化替代及指挥中心LED大屏采购等项目；本单位2024年财政拨款支出15,339.17万元，其中：一般公共预算拨款支出15,339.17万元，较上年增加1,389.44万元，增长9.96%，增长的主要原因是：装备采购项目因消防总队招标流程，尾款列入2024年预算。新增国产化替代及指挥中心LED大屏采购等项目。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出15,339.17万元，较上年增加1,389.44万元，增长9.96%，增长的主要原因是：装备采购项目因消防总队招标流程，尾款列入2024年预算。新增国产化替代及指挥中心LED大屏采购等项目。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出15,339.17万元，其中：

(1) 行政单位医疗（2101101）13.00万元，较上年增加1.00万元，增长8.33%，增长的主要原因是：年内有人员调整，根据2023年二季度全区指战员人数进行测算2024年基本医疗保险缴费；

(2) 公务员医疗补助（2101103）112.00万元，较上年增加6.00万元，增长5.66%，增长的主要原因是：年内有人员调整，根据2023年二季度全区指战员人数进行测算2024年公务员医疗补助；

(3) 住房公积金（2210201）26.00万元，较上年增加9.50万元，增长57.58%，增长的主要原因是：年内有人员调整，根据2023年二季度全区指战员人数进行测算2024年住房公积金缴费；

(4) 行政运行（2240201）10,447.16万元，较上年增加938.19万元，增长9.87%，增长的主要原因是：主要是根据专职人员新经费标准调整年度预算，2023年专职人均年标准12.22万元，2024年专职人均年标准12.97万元；

(5) 一般行政管理事务（2240202）128.00万元，较上年减少32.00万元，下降20.00%，下降的主要原因是：根据2032年物业采购金额128万元进行测算2024年物业管理服务费128万元；

(6) 消防应急救援（2240204）4,613.01万元，较上年增加466.75万元，增长11.26%，增长的主要原因是：装备采购项目因消防总队招标流程，尾款列入2024年预算。新增国产化替代及指挥中心LED大屏采购等项目。

3、支出按经济科目分类的明细情况

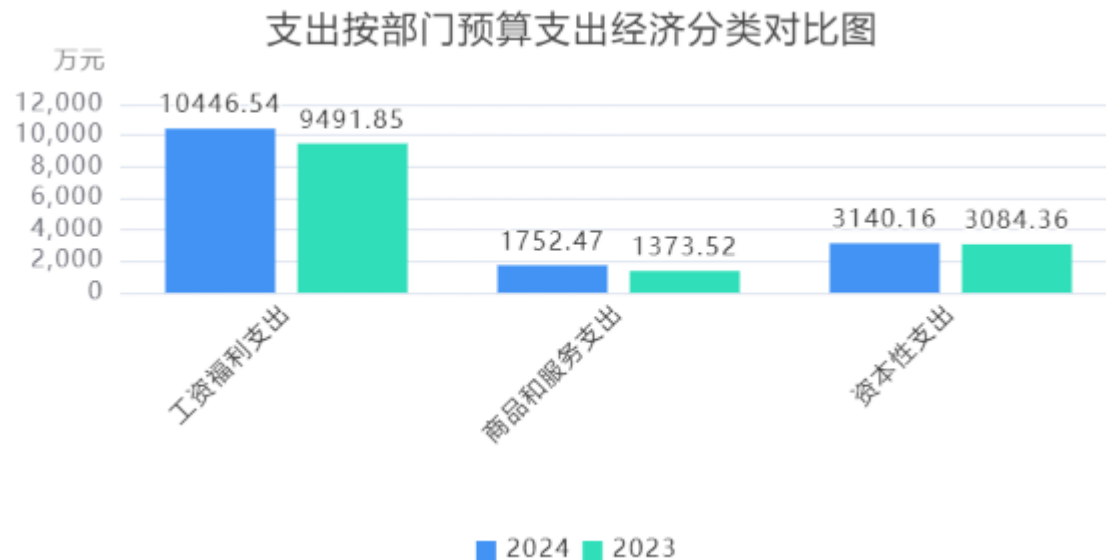
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出15,339.17万元，其中：

工资福利支出（301）10,446.54万元，较上年增加954.69万元，增长10.06%，增长的主要原因是：年内有人员调整，根据2023年二季度全区指战员人数进行测算2024年人员经费及专职人员经费标准调整；

商品和服务支出（302）1,752.47万元，较上年增加378.95万元，增长27.59%，增长的主要原因是：主要为消防宣传经费及新增2024年项目消防救援飞行器及十四五规划编制费用；

资本性支出（310）3,140.16万元，较上年增加55.80万元，增长1.81%，增长的主要原因是：主要为装备采购项目因消防总队招标流程，尾款列入2024年预算。



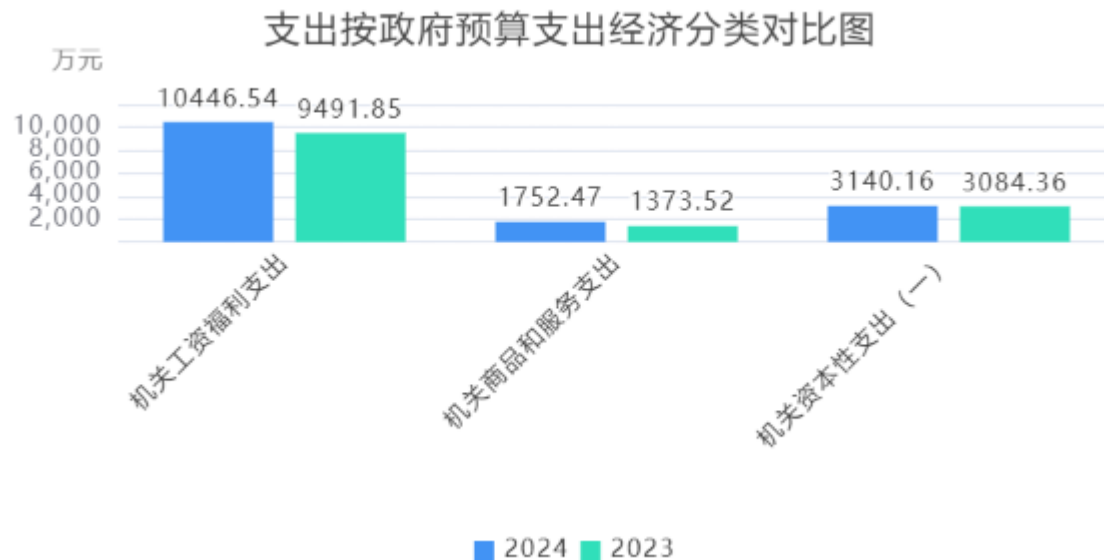
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出15,339.17万元，其中：

机关工资福利支出（501）10,446.54万元，较上年增加954.69万元，增长10.06%，增长的主要原因是：年内有人员调整，根据2023年二季度全区指战员人数进行测算2024年人员经费及专职人员经费标准调整；

机关商品和服务支出（502）1,752.47万元，较上年增加378.95万元，增长27.59%，增长的主要原因是：主要为消防宣传经费及新增2024年项目消防救援飞行器及十四五规划编制费用；

机关资本性支出（一）（503）3,140.16万元，较上年增加55.80万元，增长1.81%，增长的主要原因是：装备采购项目因消防总队招标流程，尾款列入2024年预算。



（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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年减少30.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：因我单位为差额保障单位，公车运行维护费2024年全额列支中央财政经费。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30.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：因我单位为差额保障单位，公车运行维护费2024年全额列支中央财政经费；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024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。

2024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

2024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15,339.17万元，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

2024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）：指西咸新区消防救援支队开展消防应急救援方面的支出。

2024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	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
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	153,391,740.00	一、部门预算	153,391,740.00	一、部门预算	153,391,740.00	一、部门预算	153,391,740.00
1、财政拨款	153,391,740.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	105,981,600.00	1、机关工资福利支出	104,465,400.00
(1)一般公共预算拨款	153,391,740.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	104,465,400.00	2、机关商品和服务支出	17,524,700.00
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）	31,401,640.00
(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	47,410,140.00	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	16,008,500.00	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	1,250,000.00	(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	31,401,640.00		
		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	260,000.00				
		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	151,881,740.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	153,391,740.00	本年支出合计	153,391,740.00	本年支出合计	153,391,740.00	本年支出合计	153,391,740.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	153,391,740.00	支出总计	153,391,740.00	支出总计	153,391,740.00	支出总计	153,391,740.00

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	153,391,740.00	153,391,740.00								
203	西咸新区消防救援支队	153,391,740.00	153,391,740.00								
203001	西咸新区消防救援支队	153,391,740.00	153,391,740.00								

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	153,391,740.00	一、财政拨款	153,391,740.00	一、财政拨款	153,391,740.00	一、财政拨款	153,391,740.00
1、一般公共预算拨款	153,391,740.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	105,981,600.00	1、机关工资福利支出	104,465,400.00
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	104,465,400.00	2、机关商品和服务支出	17,524,700.00
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）	31,401,640.00
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	47,410,140.00	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	16,008,500.00	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	1,250,000.00	(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	31,401,640.00		
		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	260,000.00				
		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	151,881,740.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	153,391,740.00	本年支出合计	153,391,740.00	本年支出合计	153,391,740.00	本年支出合计	153,391,740.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	153,391,740.00	支出总计	153,391,740.00	支出总计	153,391,740.00	支出总计	153,391,740.00

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	153,391,740.00	104,465,400.00	1,516,200.00	47,410,140.00	
210	卫生健康支出	1,250,000.00	1,250,000.00			
21011	行政事业单位医疗	1,250,000.00	1,250,000.00			
2101101	行政单位医疗	130,000.00	130,000.00			
2101103	公务员医疗补助	1,120,000.00	1,120,000.00			
221	住房保障支出	260,000.00	260,000.00			
22102	住房改革支出	260,000.00	260,000.00			
2210201	住房公积金	260,000.00	260,000.00			
224	灾害防治及应急管理支出	151,881,740.00	102,955,400.00	1,516,200.00	47,410,140.00	
22402	消防救援事务	151,881,740.00	102,955,400.00	1,516,200.00	47,410,140.00	
2240201	行政运行	104,471,600.00	102,955,400.00	1,516,200.00		
2240202	一般行政管理事务	1,280,000.00			1,280,000.00	
2240204	消防应急救援	46,130,140.00			46,130,140.00	

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	153,391,740.00	104,465,400.00	1,516,200.00	47,410,140.00	
301	工资福利支出			104,465,400.00	104,465,400.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6,310,100.00	6,310,100.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	130,000.00	130,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1,120,000.00	1,120,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	260,000.00	260,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	96,645,300.00	96,645,300.00			
302	商品和服务支出			17,524,700.00		1,516,200.00	16,008,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	5,341,200.00		311,200.00	5,030,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	130,000.00		130,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
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	1,280,000.00			1,280,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3,000,000.00			3,000,000.00	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	150,000.00			150,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	48,500.00			48,500.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	250,000.00		250,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6,700,000.00		200,000.00	6,500,000.00	
310	资本性支出			31,401,640.00			31,401,640.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	3,650,000.00			3,650,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	21,340,000.00			21,340,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	6,411,640.00			6,411,640.00	

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	105,981,600.00	104,465,400.00	1,516,200.00	
210	卫生健康支出	1,250,000.00	1,250,000.00		
21011	行政事业单位医疗	1,250,000.00	1,250,000.00		
2101101	行政单位医疗	130,000.00	130,000.00		
2101103	公务员医疗补助	1,120,000.00	1,120,000.00		
221	住房保障支出	260,000.00	260,000.00		
22102	住房改革支出	260,000.00	260,000.00		
2210201	住房公积金	260,000.00	260,000.00		
224	灾害防治及应急管理支出	104,471,600.00	102,955,400.00	1,516,200.00	
22402	消防救援事务	104,471,600.00	102,955,400.00	1,516,200.00	
2240201	行政运行	104,471,600.00	102,955,400.00	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（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	备注
			合计	105,981,600.00	104,465,400.00	1,516,200.00	
301	工资福利支出			104,465,400.00	104,465,400.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6,310,100.00	6,310,100.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	130,000.00	130,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1,120,000.00	1,120,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	260,000.00	260,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	96,645,300.00	96,645,300.00		
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	311,200.00		311,200.00	
30205	水费	50201	办公经费	130,000.00		130,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
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	200,000.00		200,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	250,000.00		250,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
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	47,410,140.00	
203	西咸新区消防救援支队	47,410,140.00	
203001	西咸新区消防救援支队	47,410,140.00	
	专用项目	47,410,140.00	
	2021年度部门预算	47,410,140.00	
	2024年度智能接处警5G可视化项目	1,038,000.00	
	2024年度装备购置费	4,650,000.00	
	按标准保障的项目支出	13,680,000.00	
	国产化替代和网络安全设备采购	2,150,000.00	
	火灾风险防范工作应用程序	593,000.00	
	两智一图系统建设	900,000.00	
	燃木真火模拟训练设施	450,000.00	
	物业管理费	1,280,000.00	
	西咸消防支队现代化指挥中心LED大屏采购项目	1,500,000.00	
	消防救援飞行器	1,000,000.00	
	消防物联网建设项目	324,000.00	
	以前年度项目2023年度消防指挥中心升级改造项目	2,000,000.00	
	以前年度项目2023年度智能接处警5G可视化项目	934,200.00	
	以前年度项目2023年度装备购置费	11,740,000.00	
	以前年度项目“十四五”期间基础设施及装备建设规划	48,500.00	
	以前年度项目廉政教育馆	54,200.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	以前年度项目全媒体中心建设	256,300.00	
	以前年度项目尾款2021、2022年度装备采购尾款	4,500,000.00	
	以前年度项目以前年度项目尾款科普馆建设	311,940.00	

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

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	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					
	合计	300,000.00	300,000.00			300,000.00		300,000.00											-300,000.00	-300,000.00					-300,000.00		-300,000.00				
203	西咸新区消防救援支队	300,000.00	300,000.00			300,000.00		300,000.00											-300,000.00	-300,000.00					-300,000.00		-300,000.00				
203001	西咸新区消防救援支队	300,000.00	300,000.00			300,000.00		300,000.00											-300,000.00	-300,000.00					-300,000.00		-300,000.00				

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		消防物联网建设项目			
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:		32.40	
		其中:财政拨款		32.40	
		其他资金			
总体目标	提升社会单位风险隐患感知, 远程报警、数据分析的作用和成效。有效降低安全风险。				
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	建设安装率	$\geq 95\%$	
		质量指标	合格率	$\geq 95\%$	
		时效指标	付款时间	≤ 2024 年12月31日	
		成本指标	资金投入	≤ 108 万元	
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善消防安全环境	显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	使用对象满意度	$\geq 95\%$	
	满意度 指标	服务对象满意度指 标			

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		以前年度项目-“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:		4.85	
		其中:财政拨款		4.85	
		其他资金			
总体目标	预算执行率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	规划编制数量	1个	
		质量指标	验收合格率	≥95%	
		时效指标	付款时间	≤2024年12月31日	
		成本指标	经费投入	≤33.9万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	完善消防装备体系建设	显著	
		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	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。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		以前年度项目-2023年度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			
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	项目完成数量	1个	
		质量指标	验收合格率	≥95%	
		时效指标	付款时间	≤2024年12月31日	
		成本指标	经费投入	≤200万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升指挥调度能力	显著	
		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	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。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		以前年度项目-2023年度智能接处警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:		93.42	
		其中:财政拨款		93.42	
		其他资金			
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	系统建设数量	1个	
		质量指标	验收合格率	≥95%	
		时效指标	付款时间	≤2024年12月31日	
		成本指标	经费投入	≤103.8万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升指挥调度能力	显著	
		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	系统使用人员满意度	≥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。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		以前年度项目-2023年度装备购置费			
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:		1,174.00	
		其中:财政拨款		1,174.00	
		其他资金			
总体目标	以“全灾种、大应急”救援任务需求为牵引,按照“立足实战、科学规划、合理布局、优化结构、提质增效”的总体思路,以优化装备结构、提升装备性能为主线,坚持常规装备与专业装备并重,配齐配强“高、精、尖”灭火救援装备,充分发挥装备在处置重特重大事故中的“尖刀”和“拳头”作用,全面实现新区消防装备配备实战化、战勤保障体系化、人才培养专业化、监督考核常态化、实战指挥智能化,逐步建成与综合性应急救援任务相适应、与消防救援队伍专业化职业化能力相匹配的装备体系,促进全区消防救援核心战斗力生成模式转变。				
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	≤2024年12月31日	
		成本指标	投入金额	≤1174万元	
	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	≥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	消防人员对装备满意度	≥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14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		以前年度项目-廉政教育馆			
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:		5.42	
		其中:财政拨款		5.42	
		其他资金			
总体目标	预算执行率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	项目完成数量	1个	
		质量指标	验收合格率	≥95%	
		时效指标	付款时间	≤2024年12月31日	
		成本指标	经费投入	≤100.42万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	廉政教育知识普及提升	显著	
		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14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		以前年度项目-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:		25.63	
		其中:财政拨款		25.63	
		其他资金			
总体目标	预算执行率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	项目完成数量	1个	
		质量指标	验收合格率	≥95%	
		时效指标	付款时间	≤2024年12月31日	
		成本指标	经费投入	≤25.63万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	消防宣传工作产生的社会效益持续向好的趋势	显著	
		可持续影响指标			
	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。

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-2021、2022年度装备采购尾款			
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:		450.00	
		其中:财政拨款		450.00	
		其他资金			
总体目标	以“全灾种、大应急”救援任务需求为牵引,按照“立足实战、科学规划、合理布局、优化结构、提质增效”的总体思路,以优化装备结构、提升装备性能为主线,坚持常规装备与专业装备并重,配齐配强“高、精、尖”灭火救援装备,充分发挥装备在处置重特重大事故中的“尖刀”和“拳头”作用,全面实现新区消防装备配备实战化、战勤保障体系化、人才培养专业化、监督考核常态化、实战指挥智能化,逐步建成与综合性应急救援任务相适应、与消防救援队伍专业化职业化能力相匹配的装备体系,促进全区消防救援核心战斗力生成模式转变。				
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	购置装备数量	≥1000件	
		质量指标	验收合格率	≥95%	
		时效指标	付款完成时间	≤2024年12月31日	
		成本指标	经费投入	≤1234万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升火灾扑救能力	显著	
		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	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。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		以前年度项目-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			
总体目标	预算执行率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	项目完成数量	1个	
		质量指标	验收合格率	≥95%	
		时效指标	付款时间	≤2024年12月31日	
		成本指标	经费投入	≤31.194万元	
	效益指标	经济效益指标			
		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	显著	
		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	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

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年度智能接处警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:		103.80	
		其中:财政拨款		103.80	
		其他资金			
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	系统建设数量	1个	
		质量指标	验收合格率	≥95%	
		时效指标	付款时间	≤2024年12月31日	
		成本指标	经费投入	≤103.8万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升指挥调度能力	显著	
		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	系统使用人员满意度	≥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。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年度装备购置费			
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:		465.00	
		其中:财政拨款		465.00	
		其他资金			
总体目标	以“全灾种、大应急”救援任务需求为牵引,按照“立足实战、科学规划、合理布局、优化结构、提质增效”的总体思路,以优化装备结构、提升装备性能为主线,坚持常规装备与专业装备并重,配齐配强“高、精、尖”灭火救援装备,充分发挥装备在处置重特重大事故中的“尖刀”和“拳头”作用,全面实现新区消防装备配备实战化、战勤保障体系化、人才培养专业化、监督考核常态化、实战指挥智能化,逐步建成与综合性应急救援任务相适应、与消防救援队伍专业化职业化能力相匹配的装备体系,促进全区消防救援核心战斗力生成模式转变。				
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	≤2024年12月31日	
		成本指标	投入金额	≤465万元	
	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	≥90%	
		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	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14

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:		1,368.00	
		其中:财政拨款		1,368.00	
		其他资金			
总体目标	综合应急救援能力显著增强, 灭火救援力量体系逐步完善, 指挥体系高效顺畅, 技术运用科学合理, 队伍主力军、国家队的尖刀和拳头作用更加明显。				
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	维修设备次数	≥50件	
		质量指标	验收合格率	≥95%	
		时效指标			
		成本指标	资金投入	≤1368万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升消防救援人员保障能力	效果显著	
		生态效益指标			
		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。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		国产化替代和网络安全设备采购			
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:	215.00		
		其中:财政拨款	215.00		
		其他资金			
总体目标	满足消防队伍职能需求,对处置各类灾害事故提供有效支撑。				
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	设备数量	≥200个	
		质量指标	验收合格率	≥95%	
		时效指标	付款时间	≤2024年12月31日	
		成本指标	经费投入	≤215万元	
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	安全性提升	显著	
		可持续影响指标			
	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。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		火灾风险防范工作应用程序			
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:		59.30	
		其中:财政拨款		59.30	
		其他资金			
总体目标	进一步发挥“”“人防+技防作用”,为深化消防安全专项整治工作成效、防范化解重大消防安全风险、提高基层治理水平提供有效工具和手段。				
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	系统维护次数	≥20次	
		质量指标	系统故障次数	<5次	
		时效指标	付款时间	≤2024年12月31日	
		成本指标	资金投入	≤59.3万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	改善消防安全环境	显著	
		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	≥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

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		两智一图系统建设			
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:	90.00		
		其中:财政拨款	90.00		
		其他资金			
总体目标	提高指挥决策的准确性和时效性。				
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	系统子模块	≥70个	
		质量指标	合格率	≥95%	
		时效指标	付款时间	≤2024年12月31日	
		成本指标	资金投入	≤300万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高接处警效率	显著	
		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	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14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		燃木真火模拟训练设施			
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:		45.00	
		其中:财政拨款		45.00	
		其他资金			
总体目标	根据“全灾种、大应急”职能需求,建设燃木真火模拟训练设施,是全区指战员全面提升面对灾害事故的灭火救援技能及心理素质,有效减少消防人员的伤亡,进一步提升灭火救援效率,建立具备中国特色的真火模拟训练系统的训练规范,使真火训练课程规范化、具体化,满足消防改革的专业度要求。				
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	设施数量	1套	
		质量指标	验收合格率	≥95%	
		时效指标	付款时间	≤2024年12月31日	
		成本指标	资金投入	≤150万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升火灾扑救能力	显著	
		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	≥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		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:		128.00	
		其中:财政拨款		128.00	
		其他资金			
总体目标	保障机关人员日常生活工作。				
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	保障人员数量	≥80人	
		质量指标	服务合格率	≥95%	
		时效指标	付款时间	≤2024年12月31日	
		成本指标	投入成本	≤128万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升后勤保障水平	显著	
		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。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西咸消防支队现代化指挥中心LED大屏采购项目			
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:		150.00	
		其中:财政拨款		150.00	
		其他资金			
总体目标	实现指挥中心值班值守规范化、数据融合信息化、指挥调度高效化,指挥体系高效顺畅。				
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	1套	
		质量指标	验收合格率	≥95%	
		时效指标	付款时间	≤2024年12月31日	
		成本指标	资金投入	≤150万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升智慧调度高效化	显著	
		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	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。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		消防救援飞行器			
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	为深入推进飞行器在消防救援实战应用中的研究,持续探索消防救援飞行器“察、灭、救”协同作战模式,充分发挥空天地一体救援独有优势,解决高层建筑火灾救援、水域救援、地震救援以及特殊灾害救援难题,进一步提升全区消防救援队伍灾害事故处置能力。支队根据辖区灾害事故特点和实战需求,需通过消防救援飞行器购买服务,满足特种灾害事故救援。				
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	飞行器数量	1个救援模块	
		质量指标	验收达标率	≥100%	
		时效指标	项目完成时间	≤2024年12月31日	
		成本指标	资金投入	≤100万元	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		提升特种灾害处置能力	效果显著	
	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	灭火救援人员满意度	≥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

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
				15,339.17	15,339.17
	金额合计		15,339.17	15,339.17	
年度 总体 目标	预算执行率 $\geq 80\%$ 。				
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	完成项目数量	≥ 5	
		质量指标	装备验收合格率	$\geq 95\%$	
		时效指标	付款时间	≤ 2023 年12月31日	
		成本指标	投入金额	≤ 15339.174 万元	
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	消防救援人员政策保障落实推进率	$\geq 90\%$	
		生态效益指标			
		可持续影响指 标	提升指挥作战调度能力	显著	
	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	$\geq 90\%$	

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工作推进情况，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。