

# 陕西省消防救援总队 2023 年度部门决算

二〇二四年八月

# 目 录

## 第一部分 陕西省消防救援总队概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 陕西省消防救援总队 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 陕西省消防救援总队 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、机关运行经费支出说明
- 九、政府采购支出说明
- 十、国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# **第一部分 陕西省消防救援总队概况**

## 一、主要职责

按照中央改革精神，经中央机构编制委员会及中央编办审定，陕西消防救援队伍主要承担城乡综合性消防救援、火灾预防、监督执法、火灾事故调查、消防安全综合监管等工作，职能扩展为九项：

（一）承担陕西省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）承担陕西省火灾预防、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）参与拟订陕西省消防专项规划，参与起草地方性消防法规、规章草案并监督实施。

（四）负责陕西省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）负责陕西省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）负责陕西省消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设。

（七）负责陕西省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）负责陕西省消防救援队伍建设与管理。

（九）完成消防救援局和所在省（区、市）党委政府交办的

相关任务。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，陕西省消防救援总队预算单位包括：陕西省消防救援总队本级，各地市消防救援支队，（县、区）消防救援大队。总队为中央财政二级预算单位，下辖预算单位 157 个（含汇总单位），其中：三级预算单位 2 个，三级预算部门 12 个，四级预算单位 143 个。纳入陕西消防救援总队 2023 年部门预算编制范围的三级预算单位如下表：

序号	三级预算单位名称
1	陕西省消防救援总队本级
2	西安市消防救援支队
3	宝鸡市消防救援支队
4	咸阳市消防救援支队
5	渭南市消防救援支队
6	汉中市消防救援支队
7	榆林市消防救援支队
8	延安市消防救援支队
9	安康市消防救援支队
10	商洛市消防救援支队
11	铜川市消防救援支队
12	杨凌示范区消防救援支队
13	西咸新区消防救援支队
14	陕西省消防救援总队训练与保障支队

## **第二部分 陕西省消防救援总队 2023 年度 部门决算表**

## 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门：陕西省消防救援总队

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	158,373.78	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	226,135.25	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	3,374.25
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	8,349.63
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	357,734.77
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	384,509.03	本年支出合计	58	369,458.65
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	225,771.99	年末结转和结余	60	240,822.37
	30			61	
总计	31	610,281.02	总计	62	610,281.02

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表  
单位：万元

部门：陕西省消防救援总队

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		384,599.03	158,373.78					226,135.25
208	社会保障和就业支出	39,617.30	39,617.30					
20805	行政事业单位养老支出	39,617.30	39,617.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26,561.84	26,561.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13,055.46	13,055.46					
210	卫生健康支出	7,526.11	7,526.11					
21011	行政事业单位医疗	7,526.11	7,526.11					
2101101	行政单位医疗	7,174.58	7,174.58					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	351.53	351.53					
221	住房保障支出	8,142.00	8,142.00					
22102	住房改革支出	8,142.00	8,142.00					
2210201	住房公积金	8,142.00	8,142.00					
224	灾害防治及应急管理支出	329,223.62	103,088.37					226,135.25
22402	消防救援事务	329,223.62	103,088.37					226,135.25
2240201	行政运行	95,046.95	95,046.95					
2240204	消防应急救援	234,176.67	8,041.42					226,135.25

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表  
单位：万元

部门：陕西省消防救援总队

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	369,458.65	123,976.24	245,482.41			
210	卫生健康支出	3,374.25	3,374.25				
21011	行政事业单位医疗	3,374.25	3,374.25				
2101101	行政单位医疗	2,941.59	2,941.59				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	432.66	432.66				
221	住房保障支出	8,349.63	8,349.63				
22102	住房改革支出	8,349.63	8,349.63				
2210201	住房公积金	8,349.63	8,349.63				
224	灾害防治及应急管理支出	357,734.77	112,252.36	245,482.41			
22402	消防救援事务	357,734.77	112,252.36	245,482.41			
2240201	行政运行	112,252.36	112,252.36				
2240204	消防应急救援	245,482.41		245,482.41			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
单位：万元

部门：陕西省消防救援总队

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	158,373.78	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	3,374.25	3,374.25		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	8,298.24	8,298.24		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	119,038.92	119,038.92		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	158,373.78	本年支出合计	59	130,711.41	130,711.41		
年初财政拨款结转和结余	28	97,859.05	年末财政拨款结转和结余	60	125,521.43	125,521.43		
一般公共预算财政拨款	29	97,859.05		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	256,232.83	总计	64	256,232.83	256,232.83		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陕西省消防救援总队

公开05表  
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		130,711.41	121,951.96	8,759.44
210	卫生健康支出	3,374.25	3,374.25	
21011	行政事业单位医疗	3,374.25	3,374.25	
2101101	行政单位医疗	2,941.59	2,941.59	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	432.66	432.66	
221	住房保障支出	8,298.24	8,298.24	
22102	住房改革支出	8,298.24	8,298.24	
2210201	住房公积金	8,298.24	8,298.24	
224	灾害防治及应急管理支出	119,038.92	110,279.47	8,759.44
22402	消防救援事务	119,038.92	110,279.47	8,759.44
2240201	行政运行	110,279.47	110,279.47	
2240204	消防应急救援	8,759.44		8,759.44

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：万元

部门：陕西省消防救援总队

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	114,425.09	302	商品和服务支出	5,420.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	38,924.82	30201	办公费	545.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	58,387.77	30202	印刷费	133.27	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,505.03	30203	咨询费	3.20	310	资本性支出	15.95
30106	伙食补助费		30204	手续费	3.49	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	189.26	31002	办公设备购置	15.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	833.54	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	164.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,941.59	30208	取暖费	286.56	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	467.68	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	205.70	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8,298.24	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	432.66	30213	维修(护)费	1,048.67	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3,934.97	30214	租赁费	8.55	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,090.66	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	149.50	31013	公务用车购置	
30302	退休费	15.76	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费	284.68	30218	专用材料费	21.07	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	210.06	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	162.12	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	18.01	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	11.82	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	143.75	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	230.11	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1,436.42	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	937.94			
	人员经费合计	116,515.75		公用经费合计				5,436.22

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
单位：万元

部门：陕西省消防救援总队

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
		1	2	3	4	5	6
栏次							
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：陕西省消防救援总队

公开08表  
单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	档次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公经费”支出决算表

公开09表  
单位：万元

部门：陕西省消防救援总队

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
503.70		503.70		503.70		230.11		230.11		230.11	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## **第三部分 陕西省消防救援总队 2023 年度 部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度全省消防救援队伍收、支总计 610,281.02 万元，与 2022 年度相比，收、支总计各增加 108,139.34 万元，增长 21.54%，增长原因是中央财政拨付补缴所需的人员经费累计增加，且部分资金由上年结转至本年，地方财政收入增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

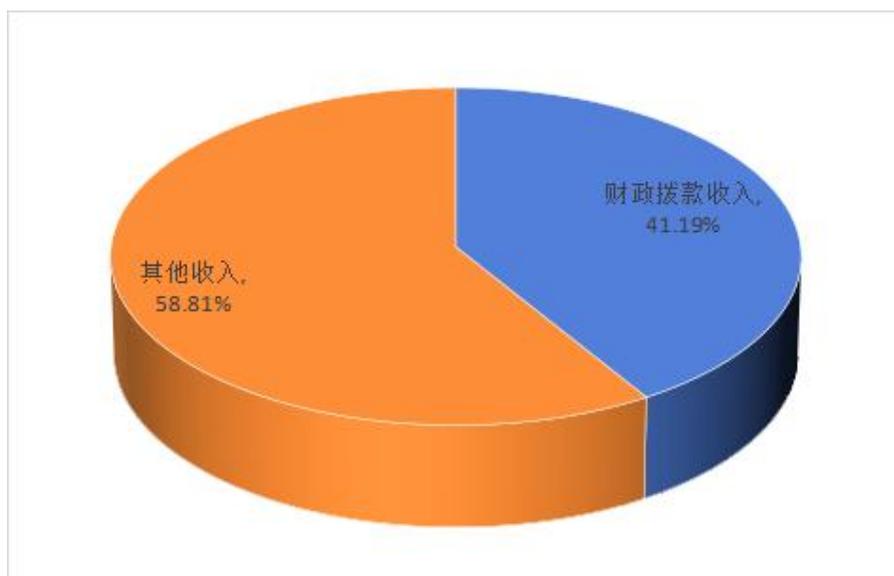
(单位：万元)



## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 384,509.03 万元，其中：财政拨款收入 158,373.78 万元，占 41.19%；其他收入 226,135.25 万元，占 58.81%。

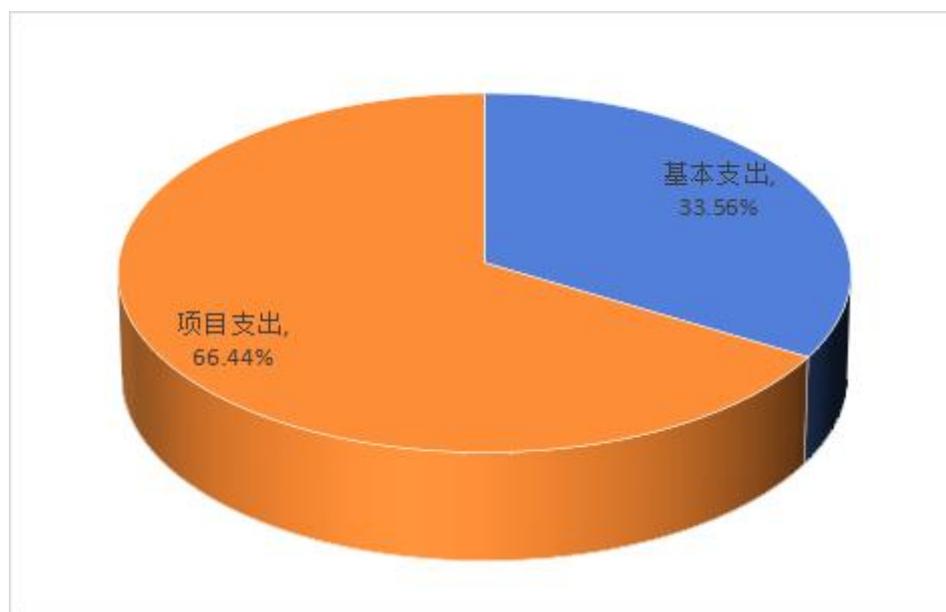
图 2：收入决算



### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 369,458.65 万元，其中：基本支出 123,976.24 万元，占 33.56%；项目支出 245,482.41 万元，占 66.44%。

图 3：支出决算



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 256,232.83 万元。与 2022

年度相比，财政拨款收、支总计各增长 66,129.52 万元，增长 34.79%，主要是中央财政拨付补缴所需的人员经费累计增加，且部分资金由上年结转至本年。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

(单位：万元)



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度财政拨款支出 130,711.41 万元，占本年支出的 35.38%。与 2022 年度相比，财政拨款支出增加 38,467.16 万元，增长 41.70%，因以前年度单位工资个人扣缴部分，于本年度统一划转至实有资金账户。

图 5：财政拨款支出决算变动情况

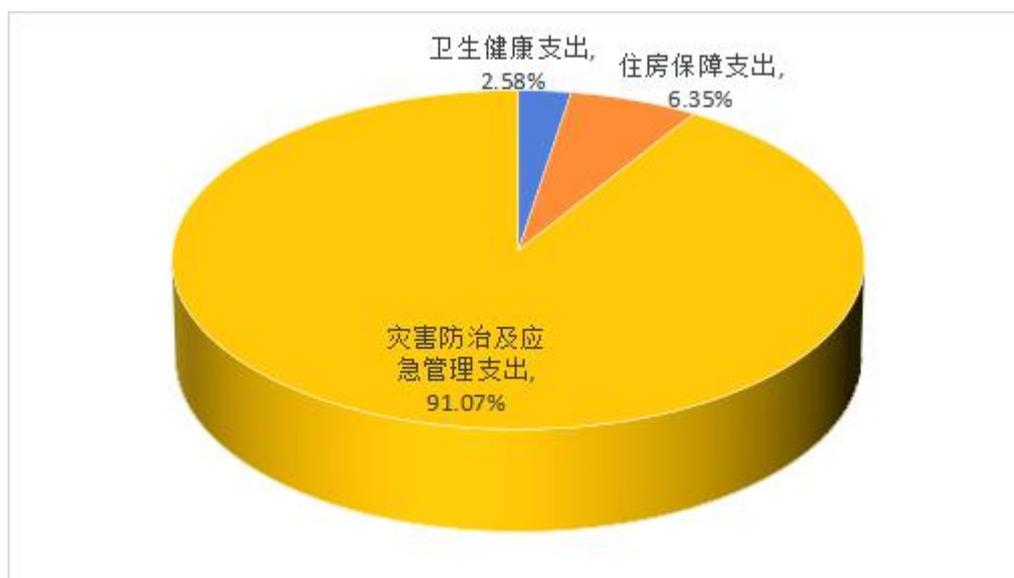
(单位：万元)



## (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度财政拨款支出 130,711.41 万元，主要用于以下方面：卫生健康(类)支出 3,374.25 万元，占 2.58%；住房保障(类)支出 8,298.24 万元，占 6.35%；灾害防治及应急管理(类)支出 119,038.92 万元，占 91.07%。

图 6：财政拨款支出决算结构



### **（三）财政拨款支出决算具体情况。**

2023 年度财政拨款支出年初预算为 123,265.23 万元，支出决算为 130,711.41 万元，完成年初预算的 106.04%。其中：

**1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为 7,056.80 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数小于预算数的主要原因是养老保险和职业年金全省消防救援队伍正在对接开户，相关资金暂未缴纳。

**2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**年初预算为 3,528.41 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数小于预算数的主要原因是养老保险和职业年金全省消防救援队伍正在对接开户，相关资金暂未缴纳。

**3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算为 3,299.00 万元，支出决算为 2,941.59 万元，完成年初预算的 89.17%。决算数小于预算数的主要原因是大部分单位从 2023 年 3 月开始缴纳医疗保险，未进行以前年度的补缴。

**4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。**年初预算为 336.00 万元，支出决算为 432.66 万元，完成年初预算的 128.77%。决算数大于预算数的主要原因是部分 2022 年结转医疗费用于补充本年度因公因战医疗支出。

**5.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。**年初预算为 8,142.00 万元，支出决算为 8,298.24 万元，完成年初预算的 101.92%。决算数大于预算数的主要原因是部分单位动用上年结转结余资金支出。

**6.灾害防治及应急管理（类）消防事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 92,861.60 万元，支出决算为 110,279.47 万元，完成年初预算的 118.76%。决算数大于预算数的主要原因是以前年度单位工资个人扣缴部分，于本年度统一划转至实有资金账户。

**7.灾害防治及应急管理（类）消防事务（款）消防应急救援（项）。**年初预算为 8,041.42 万元，支出决算为 8,759.44 万元，完成年初预算的 108.93%。决算数大于预算数的主要原因是包含上年结转项目支出。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款基本支出 121,951.96 万元，其中：人员经费 116,515.75 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休（役）费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 5,436.22 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、资本性支出。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 303.70 万元，支出决算为 230.11 万元，完成预算的 75.77%。决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实“中央八项规定精神”和“过紧日子”要求，从严控制“三公”经费开支。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

1.公务用车运行预算为 303.70 万元，支出决算为 230.11 万元，完成预算的 75.77%，主要是公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

2.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

## **八、机关运行经费支出说明**

陕西省消防救援总队 2023 年度机关运行经费支出 5,436.22 万元，比 2022 年增加 884.50 万元。主要原因是出台公用经费保障标准，按标准保障公用经费提高。

## **九、政府采购支出说明**

陕西省消防救援总队 2023 年度一般公共财政预算政府采购支出总额 19,663.89 万元，其中：货物类采购 9,500.42 万元，工程类采购 4,919.21 万元，服务类采购 5,244.26 万元。较 2022 年减少 52,897.11 万元，原因为 2022 年有较多 2021 年启动的装备采购项目，且 2022 年当年采购项目较多。

## **十、国有资产占用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 2890 辆，其中，机要通信用车 9 辆、应急保障用车 371 辆、执法执勤用车 853 辆、特种专业技术用车 1487 辆、其他用车 170 辆，特种专业技术用车和

其他用车主要是消防救援业务用车；单位价值 100 万元以上设备 42 台（套）。

## **十一、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，我总队组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中二级项目 296 个，共涉及资金 446,627.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

从评价情况来看，该项目投入合理，过程管理规范，产出基本达到预定目标，项目实施效果显著，项目的实施有利于推进消防救援队伍建设发展。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

根据公开要求，现对总队本级 4 个项目中的伙食费项目和基建项目绩效自评情况进行公开，公开率达 50%。

**陕西省消防救援总队机关警勤中队伙食补助费项目绩效自评表**  
(2023年度)

项目名称	陕西省消防救援总队机关警勤中队伙食补助费							
主管部门	[225] 消防救援局		实施单位	陕西省消防救援总队本级				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	68.18	68.18	68.18	10	100.00%	10	
	其中:财政拨款	61.14	61.14	61.14	—	0.00%	—	
	上年结转	7.04	7.04	7.04	—	0.00%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0.00%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	消防救援人员中央保障工资部分,按照《国家综合性消防救援队伍工资政策方案》相关要求设立此项目,用于保障人员伙食费。			完成全年勤务大队伙食费保障任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及
	成本指标	生态环境成本指标	非转基因产品率	≤10百分比	0.00百分比	20	20	
			保障消防救援人员数	40人	42.00人	20	20	
	产出指标	质量指标	食品安全率	100百分比	100.00百分比	10	10	
			预算执行率	≥100百分比	100.00百分比	10	10	
	效益指标	社会效益指标	基层消防救援队伍指战员伙食保障	科学营养,保障有力	科学营养,保障有力	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	消防员对伙食满意度	≥95%百分比	100.00百分比	10	10		
总分						100	100	
说明:								

**国家消防西安战勤保障中心及陕西消防救援战勤保障基地建设项目  
绩效自评表**  
(2023年度)

项目名称	国家消防西安战勤保障中心及陕西消防救援战勤保障基地建设项目							
主管部门	[225] 国家消防救援局	实施单位	陕西省消防救援总队本级					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	640	640	640	10	100.00%	10	
	其中: 财政拨款	640	640	640	—	0.00%	—	
	上年结转	0	0	0	—	0.00%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0.00%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成前期报建手续并开工建设及前期建设项目			已完成主体工程, 完成室内设备安装及装修工程。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及
	成本指标	经济成本指标	项目预算总额控制数	≤1000万元	640.00万元	20	20	
	产出指标	数量指标	建筑面积	≥32114.8平方米	32114.80平方米	5	5	
			购买电梯数量	5台	5.00台	5	5	
			购买水泵系统	≥2套	2.00套	5	5	
			购买中央空调系统	2套	2.00套	5	5	
			购买排风系统	6套	6.00套	5	5	
			购买闸口电动伸缩平台	2套	12.00套	5	5	
	质量指标	工程质量抽检合格率	≥100%	100.00%	5	5		
	时效指标	工程建设按期完工比率	≥100%	100.00%	5	5		
效益指标	社会效益指标	基层消防救援指战员保持充沛体力, 进一步提	改善指战员生活环境	改善指战员生活环境	10	10		
		消防救援队伍战斗力	防灾及抢险救援能力显著提升, 服务保障社会经济发展	防灾及抢险救援能力显著提升, 服务保障社会经济发展	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	消防指战员满意度	≥95%	100.00%	10	10		
总分						100	100	
说明:								

## 第四部分 名词解释

**（一）一般公共预算财政拨款收入：**指中央财政当年拨付的资金。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如消防救援局所主管科研单位开展专用产品检测等专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：消防救援局所主管科研单位房屋租赁收入。

**（四）附属单位上缴收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：消防救援局所主管科研单位开展非独立核算的试制产品销售收入。

**（五）其他收入：**指除上述“一般公共预算财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

**（六）使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**（七）年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**（八）科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：**指消防救援局所主管承担科研任务事业单位的基本支出。

**（九）科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：**指消防救援局所主管承担科研任务事业单位开展消防技术等社会公益专项科研方面的支出。

（十）科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）：指消防救援局所主管承担科研任务事业单位开展消防装备等应用研究方面的支出。

（十一）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：指财政部核定消防救援局的中央级科学事业单位修缮购置经费。

（十二）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指财政部核定消防救援局的科技业务管理费支出。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：消防救援队伍新的工资政策尚未落实，住房公积金预算暂按转制前办法支付退出消防员的住房公积金。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：消防救援队伍新的工资政策尚未落实，购房补贴预算暂按转制前办法支付退出消防员的购房补贴。

（十五）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）：指消防救援局及所属消防救援队伍用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（十六）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）：指消防救援局开展消防应急救援方面的支出。

**（十七）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）：**指消防救援局部门机动费项目支出及消防产品合格评定中心的各项支出。

**（十八）结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**（十九）年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（二十）基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**（二十一）项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**（二十二）经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**（二十三）“三公”经费：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（二十四）机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。