

**陕西省消防救援总队**  
**2025年部门预算公开说明**

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 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踏上新征程，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，我总队由原武警公安现役部队改制转隶为陕西省消防救援总队。2024年6月18日，挂牌陕西省消防救援局。属省政府组成部门。陕西省消防救援总队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，包含以下九项：

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）党委政府交办的其他任务。

## （二）机构设置

陕西省消防救援总队为省财政厅一级预算单位，分为陕西省消防救援总队本级和陕西省训练与战勤保障支队2个二级单位。

陕西消防救援总队本级下设灭火救援指挥部和政治部：灭火救援指挥部下设办公室、指挥中心、作战训练处、信息通信处；政治部下设组织教育处、机关党委、人事处、队务处；其余处室分别为纪检监察室、审计室、防火监督处、法制与社会消防工作处、火调技术处、新闻宣传处、后勤装备处、财务处、应急通信与车辆勤务大队。

陕西省消防救援总队训练与战勤保障支队下设办公室、政治工作科、教学训练科、教务科、后勤科和学员管理科。

## 二、工作任务

### （一）以火灾预防为先导，全力确保本质性安全

1. 推进消防社会化进程。将《陕西省消防条例》修订纳入省人大立法计划；启动“十五五”消防救援事业发展规划

编制工作；制定消防专项规划编制技术指南，确保专项规划与国土空间规划充分衔接；优化消防执法营商环境，严格规范涉企检查，完善“双随机、一公开”消防监督检查规则，提升涉企执法精准度；严格开展火灾调查处理工作；建好用好总队及西安、西咸支队火调技术中心。

2. 深化基层综合治理。发挥消防安全委员会会议事协调作用，定期组织召开联席会议，加强消防安全督导检查，推动各项重点工作落实；协调重点行业部门深化本行业单位消防安全规范管理，每半年开展本行业消防安全形势分析和针对性检查；加强基层消防安全治理，持续推进镇街消防所建设；加强基层网格员防火巡查业务培训，落实隐患问题交办转办、督查督办、查处整改、移交处理等制度。

3. 强化事前精准防控。持续开展消防安全治本攻坚三年行动，推进畅通消防“生命通道”、电动自行车、消防产品质量等专项整治，联合住建、应急等部门开展人员密集场所动火作业和建筑保温材料安全隐患专项整治工作；加强火灾风险评估及应用，指导基层主动辨识和应对突出风险；针对高层建筑、大型商业综合体、石油化工和煤化工企业等“大单位”和沿街商铺、经营性自建房、九小场所等“小场所”以及平台经济、新能源等“新兴产业”，聚焦高致灾因素加强消防安全隐患整治。

4. 加强消防宣传培训。深化消防宣传“五进”，发挥陕西文旅大省优势，打造特色宣传阵地和服务项目，针对性开展重大主题宣传活动；开展消防安全大培训；针对重点单位

的重点部位设置消防安全提示，根据消防产品类型设置操作使用说明；建强总支队全媒体工作中心，加强宣传产品及公益广告制作开发；培育优质志愿服务队伍；建强新闻发言人队伍，健全新闻发布制度，增强舆情处置能力。

## （二）以打赢致胜为标准，持续提升新质战斗力

1. 夯实实战练兵基础。推广应用“一学四练五加强”训练模式，加大营区基础训练、辖区实景训练、基地专业训练力度，优化“教训考”一体模式；开办“专家讲作战”大讲堂，聚焦煤化工、石油化工和新能源等产业开展战术战法研究；推行“一年双赛”，开展体技能和整建制实战化比武竞赛；举办国际山岳救援技术交流，提升山岳救援能力。

2. 提升实战攻坚能力。聚焦主灾种，全面推进灭火救援专业队伍力量体系建设，加大轨道交通、石油化工、煤化工、航空救援等专业队伍建设力度，加强专业能力培训，推行专业队员资质认证；开展建筑火灾、化工、地震、水域、雨雪冰冻等灾害处置实战演练和跨区域实战拉动；建立灭火救援能力评估和战例现场复盘工作机制，开展水域救援专业队测评验收；深入推进高层建筑实战效能测试，研究创新技战术战法。

3. 提升通信保障水平。推进应急通信联训基地和无人机专业队建设，组织开展达标创建工作；开展高层建筑、轨道交通等复杂建筑应急通信测试演练；试点无人机自动侦察预警体系建设，探索一机多巢“蛙跳式”续航技术应用；统筹协调全省通信资源，加强无人机、任务载荷、关键通信装备

配备，探索“长航时无人机+卫星”“系留无人机+基站”等浮空通信装备实战运用，构建高低搭配、多机协同的立体通信网络，着力提高“三断”条件下应急指挥保障能力。

4. 推进指挥体系建设。优化全勤指挥部“一体化”值班值守与应急响应，规范总队、支队灾害事故现场指挥工作，强化两级全勤指挥部专业能力培训，加强预案调派，明确战时分级响应遂行出动标准，规范总、支队两级指挥中心运行模式，推广大队级联勤联动中心建设；深化与应急、公安、气象、水利等部门联勤联动联调联战工作机制，定期联合会商研判，召开联席会议，强化多部门、多力量灾情应对措施。

### 三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属行政单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

| 序号 | 单位名称               | 拟变动情况 |
|----|--------------------|-------|
| 1  | 陕西省消防救援总队本级（机关）    |       |
| 2  | 陕西省消防救援总队训练与战勤保障支队 |       |

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制180人，其中行政编制180人，事业编制0人；实有人员173人，其中行政173人，事业0人。单位管理的离退休人员4人。



## 第二部分：部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入6,677.95万元，其中：一般公共预算拨款6,677.95万元，较上年增加50.00万元，增长0.75%，增长的主要原因是：恢复上年扣减预算控制数；本部门当年预算支出6,677.95万元，其中：一般公共预算拨款6,677.95万元，较上年增加50.00万元，增长0.75%，增长的主要原因是：恢复上年扣减预算控制数。

### 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入6,677.95万元，其中：一般公共预算拨款收入6,677.95万元，较上年增加50.00万元，增长0.75%，增长的主要原因是：恢复上年扣减预算控制数；本部门当年财政拨款支出6,677.95万元，其中：一般公共预算拨



款支出6,677.95万元，较上年增加50.00万元，增长0.75%，增长的主要原因是：恢复上年扣减预算控制数。

## 七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出6,677.95万元，较上年增加50.00万元，增长0.75%，增长的主要原因是：恢复上年扣减预算控制数。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出6,677.95万元，其中：

1. 行政单位医疗（2101101）109.48万元，较上年增加79.48万元，增长264.93%，增长的主要原因是：按照财政管理相关要求，我单位2025年起人员经费列基本支出和相应功能分类科目，以前年度均列专项业务费和“2240204消防应急救援”，导致相应科目增加；

2. 住房公积金（2210201）180.03万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照财政管理相关要求，我单位2025年起人员经费列基本支出和相应功能分类科目，以前年度均列专项业务费和“2240204消防应急救援”，导致相应科目增加；

3. 行政运行（2240201）1,316.51万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照财政管理相关要求，我单位2025年起人员经费列基本支出和相应功能分类科目，以前年度均列专项业务费和“2240204消防应急救援”，

导致相应科目增加；

4. 消防应急救援（2240204）5,071.93万元，较上年减少1,526.02万元，下降23.13%，下降的主要原因是：按照财政管理相关要求，我单位2025年起人员经费列基本支出和相应功能分类科目，以前年度均列专项业务费和“2240204消防应急救援”，导致相应科目减少。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

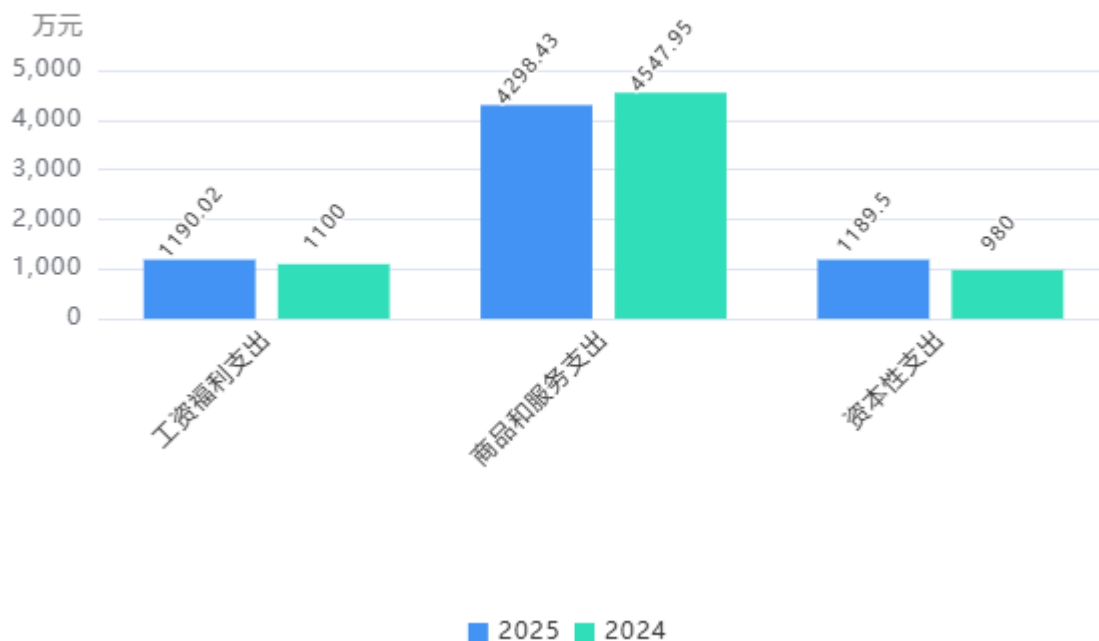
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出6,677.95万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,190.02万元，较上年增加90.02万元，增长8.18%，增长的主要原因是：按照财政厅重新核准后的工资福利支出情况，本年较上年核准数略有增加；

（2）商品和服务支出（302）4,298.43万元，较上年减少249.52万元，下降5.49%，下降的主要原因是：2025年增加部分训练演练器材装备等资本性支出，故减少商品服务支出；

（3）资本性支出（310）1,189.50万元，较上年增加209.50万元，增长21.38%，增长的主要原因是：2025年增加部分训练演练器材装备等资本性支出。

支出按部门预算支出经济分类对比图



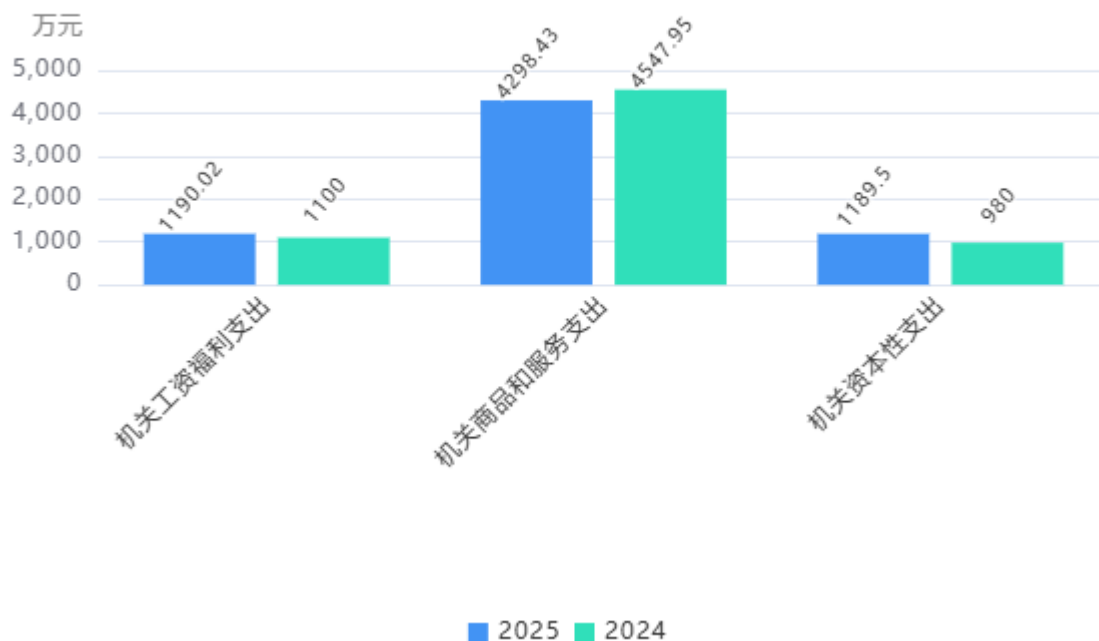
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出6,677.95万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）1,190.02万元，较上年增加90.02万元，增长8.18%，增长的主要原因是：按照财政厅重新核准后的工资福利支出情况，本年较上年核准数略有增加；

(2) 机关商品和服务支出（502）4,298.43万元，较上年减少249.52万元，下降5.49%，下降的主要原因是：2025年增加部分训练演练器材装备等资本性支出，故减少商品服务支出；

(3) 机关资本性支出（503）1,189.50万元，较上年增加209.50万元，增长21.38%，增长的主要原因是：2025年增加部分训练演练器材装备等资本性支出。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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：其他重要事项说明

### 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，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，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门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，本部门均无公务用车购置费预算。

本部门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。

本部门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。

## **十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆119辆，单价20万元以上的设备62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）。

## **十二、政府采购情况说明**

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## **十三、绩效目标情况说明**

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款6,677.95万元，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）。

#### **十四、机关运行经费安排情况说明**

本部门当年机关运行经费预算安排0.00万元，较上年无增减。

### **第四部分：专业名词解释**

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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支出，包括人员经费和公用经费。

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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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。

十五、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。



## 第五部分：部门预算公开报表

### 2025年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省消防救援总队

保密审查情况：已审查

部门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  | 部门综合预算收支总表                        | 否    |                     |
| 表2  | 部门综合预算收入总表                        | 否    |                     |
| 表3  | 部门综合预算支出总表                        | 否    |                     |
| 表4  | 部门综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |                     |
| 表5  | 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）      | 否    |                     |
| 表6  | 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）      | 否    |                     |
| 表7  | 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）    | 否    |                     |
| 表8  | 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）    | 否    |                     |
| 表9  | 部门综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 不涉及                 |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |                     |
| 表11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 中央单位政府采购预算统一报中央财政审批 |
| 表12 | 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 | 是    | 我单位无公用经费，无相关支出      |
| 表13 | 部门专项业务经费绩效目标表                     | 否    |                     |
| 表14 | 部门整体支出绩效目标表                       | 否    |                     |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表                       | 否    |                     |

表1

部门综合预算收支总表

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           | 66,779,500.00 | 一、部门预算         | 66,779,500.00 | 一、部门预算            | 66,779,500.00 | 一、部门预算            | 66,779,500.00 |
| 1、财政拨款           | 66,779,500.00 | 1、一般公共服务支出     |               | 1、人员经费和公用经费支出     | 11,060,200.00 | 1、机关工资福利支出        | 11,900,200.00 |
| (1)一般公共预算拨款      | 66,779,500.00 | 2、外交支出         |               | (1)工资福利支出         | 11,060,200.00 | 2、机关商品和服务支出       | 42,984,300.00 |
| 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        |               | 3、机关资本性支出         | 11,895,000.00 |
| (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         |               | (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        | 55,719,300.00 | 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         | 840,000.00    | 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        | 42,984,300.00 | 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      | 1,094,800.00  | (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          | 11,895,000.00 |                   |               |
|                  |               | 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      | 1,800,300.00  |                   |               |                   |               |
|                  |               | 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 | 63,884,400.00 |                   |               |                   |               |
|                  |               | 24、其他支出        |               |                   |               |                   |               |
|                  |               |                |               |                   |               |                   |               |
| <b>本年收入合计</b>    | 66,779,500.00 | <b>本年支出合计</b>  | 66,779,500.00 | <b>本年支出合计</b>     | 66,779,500.00 | <b>本年支出合计</b>     | 66,779,500.00 |
| 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             |               |                |               |                   |               |                   |               |
| 其中：财政拨款资金结转      |               |                |               |                   |               |                   |               |
| 非财政拨款资金结余        |               |                |               |                   |               |                   |               |
|                  |               |                |               |                   |               |                   |               |
| <b>收入总计</b>      | 66,779,500.00 | <b>支出总计</b>    | 66,779,500.00 | <b>支出总计</b>       | 66,779,500.00 | <b>支出总计</b>       | 66,779,500.00 |

表2

部门综合预算收入总表

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     |                    | 66,779,500.00 | 66,779,500.00 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 813    | 陕西省消防救援总队          | 66,779,500.00 | 66,779,500.00 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 813001 | 陕西省消防救援总队          | 58,939,700.00 | 58,939,700.00 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 813002 | 陕西省消防救援总队训练与战勤保障支队 | 7,839,800.00  | 7,839,800.00  |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

| 单位编码   | 单位名称               | 部门预算          |               |                  |         |      |          |           |          |      |      |
|--------|--------------------|---------------|---------------|------------------|---------|------|----------|-----------|----------|------|------|
|        |                    | 合计            | 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                 | 66,779,500.00 | 66,779,500.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 813    | 陕西省消防救援总队          | 66,779,500.00 | 66,779,500.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 813001 | 陕西省消防救援总队          | 58,939,700.00 | 58,939,700.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 813002 | 陕西省消防救援总队训练与战勤保障支队 | 7,839,800.00  | 7,839,800.00  |                  |         |      |          |           |          |      |      |

表4

部门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           | 66,779,500.00 | 一、财政拨款         | 66,779,500.00 | 一、财政拨款            | 66,779,500.00 | 一、财政拨款            | 66,779,500.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 66,779,500.00 | 1、一般公共服务支出     |               | 1、人员经费和公用经费支出     | 11,060,200.00 | 1、机关工资福利支出        | 11,900,200.00 |
| 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         | 11,060,200.00 | 2、机关商品和服务支出       | 42,984,300.00 |
| 2、政府性基金拨款        |               | 3、国防支出         |               | (2)商品和服务支出        |               | 3、机关资本性支出         | 11,895,000.00 |
| 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         |               | (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        | 55,719,300.00 | 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         | 840,000.00    | 7、对企业补助           |               |
|                  |               | 8、社会保障和就业支出    |               | (2)商品和服务支出        | 42,984,300.00 | 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      | 1,094,800.00  | (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          | 11,895,000.00 |                   |               |
|                  |               | 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      | 1,800,300.00  |                   |               |                   |               |
|                  |               | 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 | 63,884,400.00 |                   |               |                   |               |
|                  |               | 24、其他支出        |               |                   |               |                   |               |
| 本年收入合计           | 66,779,500.00 | 本年支出合计         | 66,779,500.00 | 本年支出合计            | 66,779,500.00 | 本年支出合计            | 66,779,500.00 |
| 上年结转             |               | 结转下年           |               | 结转下年              |               | 结转下年              |               |
| 收入总计             | 66,779,500.00 | 支出总计           | 66,779,500.00 | 支出总计              | 66,779,500.00 | 支出总计              | 66,779,500.00 |

表5

## 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）

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          | 66,779,500.00 | 11,060,200.00 |        | 55,719,300.00 |    |
| 210     | 卫生健康支出      | 1,094,800.00  | 1,094,800.00  |        |               |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗    | 1,094,800.00  | 1,094,800.00  |        |               |    |
| 2101101 | 行政单位医疗      | 1,094,800.00  | 1,094,800.00  |        |               |    |
| 221     | 住房保障支出      | 1,800,300.00  | 1,800,300.00  |        |               |    |
| 22102   | 住房改革支出      | 1,800,300.00  | 1,800,300.00  |        |               |    |
| 2210201 | 住房公积金       | 1,800,300.00  | 1,800,300.00  |        |               |    |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出 | 63,884,400.00 | 8,165,100.00  |        | 55,719,300.00 |    |
| 22402   | 消防救援事务      | 63,884,400.00 | 8,165,100.00  |        | 55,719,300.00 |    |
| 2240201 | 行政运行        | 13,165,100.00 | 8,165,100.00  |        | 5,000,000.00  |    |
| 2240204 | 消防应急救援      | 50,719,300.00 |               |        | 50,719,300.00 |    |

表6

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）

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       |             |          |           | 66,779,500.00 | 11,060,200.00 |        | 55,719,300.00 |    |
| 301      | 工资福利支出      |          |           | 11,900,200.00 | 11,060,200.00 |        | 840,000.00    |    |
| 30102    | 津贴补贴        | 50101    | 工资奖金津补贴   | 7,923,700.00  | 7,923,700.00  |        |               |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费  | 50102    | 社会保障缴费    | 1,094,800.00  | 1,094,800.00  |        |               |    |
| 30113    | 住房公积金       | 50103    | 住房公积金     | 1,800,300.00  | 1,800,300.00  |        |               |    |
| 30199    | 其他工资福利支出    | 50199    | 其他工资福利支出  | 1,081,400.00  | 241,400.00    |        | 840,000.00    |    |
| 302      | 商品和服务支出     |          |           | 42,984,300.00 |               |        | 42,984,300.00 |    |
| 30201    | 办公费         | 50201    | 办公经费      | 1,470,000.00  |               |        | 1,470,000.00  |    |
| 30202    | 印刷费         | 50201    | 办公经费      | 570,000.00    |               |        | 570,000.00    |    |
| 30207    | 邮电费         | 50201    | 办公经费      | 360,000.00    |               |        | 360,000.00    |    |
| 30208    | 取暖费         | 50201    | 办公经费      | 320,000.00    |               |        | 320,000.00    |    |
| 30211    | 差旅费         | 50201    | 办公经费      | 2,700,000.00  |               |        | 2,700,000.00  |    |
| 30213    | 维修（护）费      | 50209    | 维修（护）费    | 8,059,800.00  |               |        | 8,059,800.00  |    |
| 30218    | 专用材料费       | 50204    | 专用材料购置费   | 150,000.00    |               |        | 150,000.00    |    |
| 30224    | 被装购置费       | 50204    | 专用材料购置费   | 300,000.00    |               |        | 300,000.00    |    |
| 30225    | 专用燃料费       | 50204    | 专用材料购置费   | 800,000.00    |               |        | 800,000.00    |    |
| 30226    | 劳务费         | 50205    | 委托业务费     | 2,500,000.00  |               |        | 2,500,000.00  |    |
| 30227    | 委托业务费       | 50205    | 委托业务费     | 6,004,300.00  |               |        | 6,004,300.00  |    |
| 30228    | 工会经费        | 50201    | 办公经费      | 870,000.00    |               |        | 870,000.00    |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出   | 50299    | 其他商品和服务支出 | 18,880,200.00 |               |        | 18,880,200.00 |    |
| 310      | 资本性支出       |          |           | 11,895,000.00 |               |        | 11,895,000.00 |    |
| 31002    | 办公设备购置      | 50306    | 设备购置      | 1,295,000.00  |               |        | 1,295,000.00  |    |
| 31003    | 专用设备购置      | 50306    | 设备购置      | 3,400,000.00  |               |        | 3,400,000.00  |    |
| 31007    | 信息网络及软件购置更新 | 50306    | 设备购置      | 7,200,000.00  |               |        | 7,200,000.00  |    |



表7

## 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）

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          | 11,060,200.00 | 11,060,200.00 |        |    |
| 210     | 卫生健康支出      | 1,094,800.00  | 1,094,800.00  |        |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗    | 1,094,800.00  | 1,094,800.00  |        |    |
| 2101101 | 行政单位医疗      | 1,094,800.00  | 1,094,800.00  |        |    |
| 221     | 住房保障支出      | 1,800,300.00  | 1,800,300.00  |        |    |
| 22102   | 住房改革支出      | 1,800,300.00  | 1,800,300.00  |        |    |
| 2210201 | 住房公积金       | 1,800,300.00  | 1,800,300.00  |        |    |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出 | 8,165,100.00  | 8,165,100.00  |        |    |
| 22402   | 消防救援事务      | 8,165,100.00  | 8,165,100.00  |        |    |
| 2240201 | 行政运行        | 8,165,100.00  | 8,165,100.00  |        |    |

表8

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）

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       |          | 11,060,200.00 | 11,060,200.00 |        |    |
| 301      | 工资福利支出     |          |          | 11,060,200.00 | 11,060,200.00 |        |    |
| 30102    | 津贴补贴       | 50101    | 工资奖金津补贴  | 7,923,700.00  | 7,923,700.00  |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 1,094,800.00  | 1,094,800.00  |        |    |
| 30113    | 住房公积金      | 50103    | 住房公积金    | 1,800,300.00  | 1,800,300.00  |        |    |
| 30199    | 其他工资福利支出   | 50199    | 其他工资福利支出 | 241,400.00    | 241,400.00    |        |    |

表9

部门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

部门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                             | 55,719,300.00 |                                                                                                                                                                  |
| 813    | 陕西省消防救援总队                      | 55,719,300.00 |                                                                                                                                                                  |
| 813001 | 陕西省消防救援总队                      | 50,719,300.00 |                                                                                                                                                                  |
|        | 专用项目                           | 50,719,300.00 |                                                                                                                                                                  |
| -      | 专用项目                           | 50,719,300.00 |                                                                                                                                                                  |
|        | 省级消防业务经费                       | 33,379,500.00 | 消防救援队伍及其管理的政府专职消防队履行防范化解重大安全风险、应对处置各类灾害事故等重要职责职能，项目经费由省级财政保障，用于陕西省消防救援总队消防宣传、防火监督、火灾调查、消防法治、专家劳务、办公文印、政治工作、差旅费等以及其他消防业务支出。                                       |
|        | 消防基础设施建设及维护                    | 1,939,800.00  | 用于总队机关日常维修费，制冷机、发电机、锅炉维护保养费用；根据总队机关备勤公寓住用情况，用于支付空房物业、取暖等费用，以及房屋零星维修和家具维修等费用。                                                                                     |
|        | 消防救援及日常办公信息化建设                 | 7,500,000.00  | 用于推进应急通信联训基地和无人机专业队建设；统筹协调全省通信资源，加强无人机、任务载荷、关键通信装备配备，构建高低搭配、多机协同的立体通信网络，着力提高“三断”条件下应急指挥保障能力。                                                                     |
|        | 消防训练演练及培训费用                    | 6,400,000.00  | 用于各类作战训练、防火灭火专业训练，主要包括：应急通信类训练2个、防火专业类训练2个、职业技能类训练5个、山岳水域训练1个、化工攻坚灭火类训练5个等。还包含为全面实现练兵工作和救援能力效能提升，常态化训练工作。                                                        |
|        | 消防战勤保障物资及训练器材购置费               | 1,500,000.00  | 本项目包含作战训练及演练器材购置和战勤保障物资和器材储备，补充实战化演练器材储备需要和实现在灭火救援实战过程中“物资供应充足、生活保障到位、装备维修有效、医疗救护及时”的目标。                                                                         |
| 813002 | 陕西省消防救援总队训练与战勤保障支队             | 5,000,000.00  |                                                                                                                                                                  |
|        | 专用项目                           | 5,000,000.00  |                                                                                                                                                                  |
| -      | 专用项目                           | 5,000,000.00  |                                                                                                                                                                  |
|        | 陕西省消防救援总队训练与战勤保障支队运行费          | 4,000,000.00  | 主要用于：训练与战勤保障支队机关运行；新训队相关运行费；战勤保障相关运行费；职业技能鉴定站运行经费。                                                                                                               |
|        | 陕西省训练与战勤保障支队地方政府专职消防队员人员经费和伙食费 | 1,000,000.00  | 为进一步加强陕西省消防救援总队训练与战勤保障支队队伍建设，充实职业技能鉴定考评员队伍，支队根据工作实际，计划面向社会公开招聘政府专职消防员，按照《陕西省专职消防救援队伍建设管理办法》的相关规定发放工资，按照国家规定参加基本养老、医疗、失业、生育、工伤等社会保险。用工期间，食宿标准参照国家综合性消防救援队伍相关规定执行。 |

表11

部门综合预算政府采购（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 |        |      |    |
| 类    | 款    | 项    |      |        |      |    | 经济科 | 经济科 |        |      |    |
|      |      |      |      |        |      |    | 目编码 | 目编码 |        |      |    |
|      |      |      |      |        |      |    | 类   | 类   |        |      |    |
|      |      |      |      |        |      |    | 款   | 款   |        |      |    |
| 合计   |      |      |      |        |      |    |     |     |        |      |    |

表12

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

单位：元

| 单位编码   | 单位名称               | 上年 |    |                     |       |              |   |       |     | 当年 |    |                     |       |              |   |       |     | 增减变化情况 |    |                     |       |              |   |       |     |
|--------|--------------------|----|----|---------------------|-------|--------------|---|-------|-----|----|----|---------------------|-------|--------------|---|-------|-----|--------|----|---------------------|-------|--------------|---|-------|-----|
|        |                    | 合计 | 小计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |       |              |   | 会议费   | 培训费 | 合计 | 小计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |       |              |   | 会议费   | 培训费 | 合计     | 小计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |       |              |   | 会议费   | 培训费 |
|        |                    |    |    | 因公出国<br>(境)费用       | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |   |       |     |    |    | 因公出国<br>(境)费用       | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |   |       |     |        |    | 因公出国<br>(境)费用       | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |   |       |     |
|        |                    |    |    |                     |       | 小计           | 费 | 运行维护费 |     |    |    |                     |       | 小计           | 费 | 运行维护费 |     |        |    |                     |       | 小计           | 费 | 运行维护费 |     |
|        | 合计                 |    |    |                     |       |              |   |       |     |    |    |                     |       |              |   |       |     |        |    |                     |       |              |   |       |     |
| 813    | 陕西省消防救援总队          |    |    |                     |       |              |   |       |     |    |    |                     |       |              |   |       |     |        |    |                     |       |              |   |       |     |
| 813001 | 陕西省消防救援总队          |    |    |                     |       |              |   |       |     |    |    |                     |       |              |   |       |     |        |    |                     |       |              |   |       |     |
| 813002 | 陕西省消防救援总队训练与战勤保障支队 |    |    |                     |       |              |   |       |     |    |    |                     |       |              |   |       |     |        |    |                     |       |              |   |       |     |

表13

部门专项业务经费绩效目标表

| (2025年度)     |                                                                         |           |                |              |            |           |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|--------------|------------|-----------|
| 项目名称         |                                                                         |           | 消防基础设施建设及维护    |              |            |           |
| 主管部门         |                                                                         |           | 陕西省消防救援总队      |              |            |           |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                         |           | 实施期资金总额:       | 193.98       | 执行率分值（10分） |           |
|              |                                                                         |           | 其中：财政拨款        | 193.98       |            |           |
|              |                                                                         |           | 其他资金           | 0.00         |            |           |
| 总体目标         | 对办公楼功能库室进行维修改造，支付机关二楼会议室装修、备勤公寓装修尾款，以有效改进办公硬件、改善办公环境、提高办公效率，更好地为人民群众服务。 |           |                |              |            |           |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                                                    | 二级指标      | 三级指标           | 指标值          | 备注         | 分值权重（90分） |
|              | 成本指标                                                                    | 经济成本指标    | 维修费相关支出（万元）    | ≤193.98      |            | 20        |
|              | 产出指标                                                                    | 数量指标      | 建筑面积（㎡）        | ≥1500        |            | 10        |
|              |                                                                         |           | 建设或维修数量（处）     | ≥3           |            | 10        |
|              |                                                                         | 质量指标      | 项目验收           | 合格           |            | 10        |
|              |                                                                         | 时效指标      | 项目完成时间         | 2025年12月31日前 |            | 10        |
|              | 效益指标                                                                    | 社会效益指标    | 消防总队基础设施建设水平   | 提升           |            | 10        |
|              |                                                                         | 可持续影响指标   | 基础设施可持续使用时间（年） | ≥5           |            | 10        |
|              | 满意度指标                                                                   | 服务对象满意度指标 | 消防救援人员满意度      | ≥95%         |            | 10        |

部门专项业务经费绩效目标表

| (2025年度)     |                                                                                                                                             |             |                  |              |  |            |           |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--|------------|-----------|
| 项目名称         |                                                                                                                                             | 消防训练演练及培训费用 |                  |              |  |            |           |
| 主管部门         |                                                                                                                                             | 陕西省消防救援总队   |                  |              |  |            |           |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                                                             | 实施期资金总额：    | 640.00           |              |  | 执行率分值（10分） |           |
|              |                                                                                                                                             | 其中：财政拨款     | 640.00           |              |  |            |           |
|              |                                                                                                                                             | 其他资金        | 0.00             |              |  |            |           |
| 总体目标         | 坚持以“人才建设”为抓手，以“素质提升”为保证，以“服务中心”为根本，建立“机制化、常态化、精准化”的人才培养体系，紧紧围绕“固本夯基，提质强能”工作任务，紧贴实战，扎实推进消防队伍人才队伍建设，全面提升指战员业务能力水平，培育一支政治强、业务精、作风硬、素质高的消防救援队伍。 |             |                  |              |  |            |           |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                                                                                                                        | 二级指标        | 三级指标             | 指标值          |  | 备注         | 分值权重（90分） |
|              | 成本指标                                                                                                                                        | 经济成本指标      | 比武竞赛费用控制（万元）     | ≤500         |  |            | 10        |
|              |                                                                                                                                             |             | 训练培训费用控制（万元）     | ≤140         |  |            | 10        |
|              | 产出指标                                                                                                                                        | 数量指标        | 组织各类培训（次）        | ≥14          |  |            | 10        |
|              |                                                                                                                                             |             | 组织各类专业技能比武演练（次）  | ≥3           |  |            | 10        |
|              |                                                                                                                                             | 质量指标        | 训练及活动考核通过率       | ≥95%         |  |            | 10        |
|              |                                                                                                                                             | 时效指标        | 各类活动完成时限         | 2025年12月31日前 |  |            | 10        |
|              | 效益指标                                                                                                                                        | 社会效益指标      | 依托新建训练基地形成训练培训体系 | 长期           |  |            | 20        |
|              | 满意度指标                                                                                                                                       | 服务对象满意度指标   | 消防救援队伍人员满意度      | ≥95%         |  |            | 10        |



部门专项业务经费绩效目标表

| (2025年度)     |                                             |           |                   |              |            |           |
|--------------|---------------------------------------------|-----------|-------------------|--------------|------------|-----------|
| 项目名称         |                                             |           | 消防战勤保障物资及训练器材购置费  |              |            |           |
| 主管部门         |                                             |           | 陕西省消防救援总队         |              |            |           |
| 资金金额<br>(万元) |                                             |           | 实施期资金总额：          | 150.00       | 执行率分值（10分） |           |
|              |                                             |           | 其中：财政拨款           | 150.00       |            |           |
|              |                                             |           | 其他资金              | 0.00         |            |           |
| 总体目标         | 完成战勤保障队伍建设和战勤保障进项物资储备项目；实现“防大汛、抗大险、救大灾”的目标。 |           |                   |              |            |           |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                        | 二级指标      | 三级指标              | 指标值          | 备注         | 分值权重（90分） |
|              | 成本指标                                        | 经济成本指标    | 训练器材采购费用控制（万元）    | ≤150         |            | 20        |
|              | 产出指标                                        | 数量指标      | 保障战勤保障训练演练（次）     | ≥4           |            | 10        |
|              |                                             |           | 购置各类器材和物资（件/套）    | ≥400         |            | 10        |
|              |                                             | 质量指标      | 器材装备验收            | 合格           |            | 10        |
|              |                                             | 时效指标      | 采购完成时限            | 2025年12月31日前 |            | 10        |
|              | 效益指标                                        | 社会效益指标    | 战勤保障建设水平和战勤保障能力   | 提升           |            | 20        |
|              | 满意度指标                                       | 服务对象满意度指标 | 灭火救援指战员对战勤保障工作满意度 | ≥95%         |            | 10        |

表13

部门专项业务经费绩效目标表

| (2025年度)     |                                |              |                |       |    |            |
|--------------|--------------------------------|--------------|----------------|-------|----|------------|
| 项目名称         |                                | 智慧消防及信息化建设经费 |                |       |    |            |
| 主管部门         |                                | 陕西省消防救援总队    |                |       |    |            |
| 资金金额<br>(万元) |                                | 实施期资金总额：     | 750.00         |       |    | 执行率分值（10分） |
|              |                                | 其中：财政拨款      | 750.00         |       |    |            |
|              |                                | 其他资金         | 0.00           |       |    |            |
| 总体目标         | 加快消防信息化网络平台搭建，优化各类消防信息化通讯设施设备。 |              |                |       |    |            |
| 年度绩效指标       | 一级指标                           | 二级指标         | 三级指标           | 指标值   | 备注 | 分值权重（90分）  |
|              | 成本指标                           | 经济成本指标       | 信息化建设费用控制（万元）  | ≤750  |    | 20         |
|              | 产出指标                           | 数量指标         | 聘请信息维护系统工程师（名） | ≥4    |    | 5          |
|              |                                |              | 消防业务信息化系统建设（套） | ≥3    |    | 5          |
|              |                                |              | 专用线路租用（条）      | ≥3    |    | 5          |
|              |                                | 质量指标         | 项目验收合格率        | 100%  |    | 15         |
|              |                                | 时效指标         | 系统建设周期         | ≤10个月 |    | 10         |
|              | 效益指标                           | 经济效益指标       | 信息化系统经济适用性     | 提升    |    | 10         |
|              |                                | 可持续影响指标      | 系统（设备）使用时间（年）  | ≥3    |    | 10         |
|              | 满意度指标                          | 服务对象满意度指标    | 消防救援队伍人员满意度    | ≥95%  |    | 10         |

表13

部门专项业务经费绩效目标表

| (2025年度)     |                                                                                                        |           |                                |        |            |           |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|--------|------------|-----------|
| 项目名称         |                                                                                                        | 省级消防业务经费  |                                |        |            |           |
| 主管部门         |                                                                                                        | 陕西省消防救援总队 |                                |        |            |           |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                        | 实施期资金总额：  | 3,337.95                       |        | 执行率分值（10分） |           |
|              |                                                                                                        | 其中：财政拨款   | 3,337.95                       |        |            |           |
|              |                                                                                                        | 其他资金      | 0.00                           |        |            |           |
| 总体目标         | 主要用于机关办公设备及家具设施更新；办公耗材及设施设备维护更新，机关物业管理服务、水电日常运转、消防公务经费、各类消防救援演练培训会议差旅等费用，业务处室年度目标任务经费保障，消防宣传及其他消防业务经费。 |           |                                |        |            |           |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                                                                                   | 二级指标      | 三级指标                           | 指标值    | 备注         | 分值权重（90分） |
|              | 成本指标                                                                                                   | 经济成本指标    | 公用经费相关支出（万元）                   | ≤2000  |            | 20        |
|              | 产出指标                                                                                                   | 数量指标      | 购置各类办公及消防业务专用设备（套）             | ≥50件   |            | 4         |
|              |                                                                                                        |           | 全年指挥中心调度和接处警次数（起）              | ≥30000 |            | 4         |
|              |                                                                                                        |           | 向社会面征召优秀消防员和指挥员（人）             | ≥150   |            | 4         |
|              |                                                                                                        |           | 维护机关营区办公生活设施（处）                | ≥20    |            | 4         |
|              |                                                                                                        |           | 保障机关人员公差勤务（次）                  | ≥150   |            | 4         |
|              |                                                                                                        |           | 指导开展各类火灾事故调查（起）                | ≥500   |            | 4         |
|              |                                                                                                        |           | 开展火灾隐患排查（次）                    | ≥1000  |            | 4         |
|              |                                                                                                        |           | 各类消防宣传工作覆盖人口（万人）               | ≥500   |            | 4         |
|              |                                                                                                        | 质量指标      | 项目验收合格率                        | 100%   |            | 4         |
|              |                                                                                                        | 时效指标      | 全年各类教育实践活动、培训、会议和演练等每季度开展次数（次） | ≥1     |            | 4         |
|              | 效益指标                                                                                                   | 社会效益指标    | 重特大火灾事故发生次数（次）                 | 0      |            | 5         |
|              |                                                                                                        |           | 全省全年直接或间接挽救国家和人民财产损失（亿元）       | ≥3     |            | 10        |
|              |                                                                                                        | 可持续影响指标   | 系统（设备）使用时间（年）                  | ≥3     |            | 5         |
|              | 满意度指标                                                                                                  | 服务对象满意度指标 | 人民群众对消防工作满意度                   | ≥95%   |            | 10        |

表13

部门专项业务经费绩效目标表

| (2025年度)     |                                             |                       |                   |               |            |           |
|--------------|---------------------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------|------------|-----------|
| 项目名称         |                                             | 陕西省消防救援总队训练与战勤保障支队运行费 |                   |               |            |           |
| 主管部门         |                                             | 陕西省消防救援总队             |                   |               |            |           |
| 资金金额<br>(万元) |                                             | 实施期资金总额:              | 400.00            |               | 执行率分值（10分） |           |
|              |                                             | 其中：财政拨款               | 400.00            |               |            |           |
|              |                                             | 其他资金                  | 0.00              |               |            |           |
| 总体目标         | 目标1：维持陕西省训练与战勤保障支队新基地日常运转<br>目标2：战勤保障水平得到提升 |                       |                   |               |            |           |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                        | 二级指标                  | 三级指标              | 指标值           | 备注         | 分值权重（90分） |
|              | 成本指标                                        | 经济成本指标                | 信息化建设费用控制(万元)     | ≤80           |            | 10        |
|              |                                             |                       | 训练器材采购费用控制(万元)    | ≤80           |            | 10        |
|              | 产出指标                                        | 数量指标                  | 维护机关营区办公生活设施(处)   | ≥20           |            | 10        |
|              |                                             |                       | 战勤保障演练次数（次）       | ≥4            |            | 10        |
|              |                                             |                       | 培训人次（人次）          | ≥3000         |            | 5         |
|              |                                             | 质量指标                  | 水、电、暖设施完好率        | ≥95%          |            | 5         |
|              |                                             |                       | 经费支出的合理性          | 严格执行相关财经法规、制度 |            | 5         |
|              |                                             | 时效指标                  | 保障周期（月）           | 12            |            | 5         |
|              | 效益指标                                        | 社会效益指标                | 提高服务保障水平          | 效果明显          |            | 10        |
|              |                                             | 可持续影响指标               | 对单位履职、促进事业发展有持续影响 | 影响程度明显        |            | 10        |
|              | 满意度指标                                       | 服务对象满意度指标             | 培训人员满意度           | ≥95%          |            | 10        |

表13

部门专项业务经费绩效目标表

| (2025年度)     |                                           |           |                                |        |            |           |
|--------------|-------------------------------------------|-----------|--------------------------------|--------|------------|-----------|
| 项目名称         |                                           |           | 陕西省训练与战勤保障支队地方政府专职消防队员人员经费和伙食费 |        |            |           |
| 主管部门         |                                           |           | 陕西省消防救援总队                      |        |            |           |
| 资金金额<br>(万元) |                                           |           | 实施期资金总额：                       | 100.00 | 执行率分值（10分） |           |
|              |                                           |           | 其中：财政拨款                        | 100.00 |            |           |
|              |                                           |           | 其他资金                           |        |            |           |
| 总体目标         | 完成政府专职消防队员人员工资发放和伙食保障，保证队伍稳定，提升职业荣誉感和吸引力。 |           |                                |        |            |           |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                      | 二级指标      | 三级指标                           | 指标值    | 备注         | 分值权重（90分） |
|              | 成本指标                                      | 经济成本指标    | 伙食费保障标准(元/人/天)                 | ≤41    |            | 10        |
|              |                                           |           | 人员工资保障标准(万元/人/年)               | ≤13    |            | 10        |
|              | 产出指标                                      | 数量指标      | 保障政府专职消防队员人数(人)                | 实际招录人数 |            | 20        |
|              |                                           | 质量指标      | 工资发放率                          | 100%   |            | 10        |
|              |                                           | 时效指标      | 每月工资发放时限                       | 每月15日前 |            | 10        |
|              | 效益指标                                      | 社会效益指标    | 保障政府专职消防队伍稳定，提升队伍归属感和战斗力       | 长期提升   |            | 20        |
|              | 满意度指标                                     | 服务对象满意度指标 | 政府专职消防队员满意度                    | ≥95%   |            | 10        |

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 部门（单位）名称 |                                                                                                                                                        | 陕西省消防救援总队                                                                                                                                   |                          |         |              |            |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|--------------|------------|
| 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         |            |
|          | 消防基础设施建设及维护                                                                                                                                            | 对办公楼功能库室进行维修改造，支付机关二楼会议室装修、备勤公寓装修尾款，以有效改进办公硬件、改善办公环境、提高办公效率，更好地为人民群众服务。                                                                     | 193.98                   | 193.98  | 0            |            |
|          | 省级消防业务经费                                                                                                                                               | 主要用于机关办公设备及家具设施更新；办公耗材及设施设备维护更新，机关物业管理服务、水电日常运转、消防公务经费、各类消防救援演练培训会议差旅等费用，业务处室年度目标任务经费保障，消防宣传及其他消防业务经费。                                      | 3337.95                  | 3337.95 | 0            |            |
|          | 人员经费                                                                                                                                                   | 主要用于全总队及支队保人员基本开支。                                                                                                                          | 1106.02                  | 1106.02 | 0            |            |
|          | 消防训练演练及培训费用                                                                                                                                            | 坚持以“人才建设”为抓手，以“素质提升”为保证，以“服务中心”为根本，建立“机制化、常态化、精准化”的人才培养体系，紧紧围绕“固本夯基，提质强能”工作任务，紧贴实战，扎实推进消防队伍人才队伍建设，全面提升指战员业务能力水平，培育一支政治强、业务精、作风硬、素质高的消防救援队伍。 | 640                      | 640     | 0            |            |
|          | 消防战勤保障物资及训练器材购置费                                                                                                                                       | 完成战勤保障队伍建设和战勤保障进项物资储备项目；实现“防大汛、抗大险、救大灾”的目标。                                                                                                 | 150                      | 150     | 0            |            |
|          | 智慧消防及信息化建设经费                                                                                                                                           | 加快消防信息化网络平台搭建，优化各类消防信息化通讯设施设备。                                                                                                              | 750                      | 750     | 0            |            |
|          | 陕西省消防救援总队训练与战勤保障支队运行费                                                                                                                                  | 维持陕西省训练与战勤保障支队新基地日常运转                                                                                                                       | 400                      | 400     | 0            |            |
|          | 陕西省训练与战勤保障支队地方政府专职消防队员人员经费和伙食费。                                                                                                                        | 主要用于我省地方政府专职消防队员人员经费和伙食费。                                                                                                                   | 100                      | 100     | 0            |            |
| 金额合计     |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 6677.95                  | 6677.95 | 0            |            |
| 年度总体目标   | 目标1：保障总队人员经费及正常运转。<br>目标3：全面提升指战员业务能力水平。<br>目标5：着力推动优化各类消防信息化通讯设施设备。<br>目标2：有效改进办公硬件、改善办公环境、提高办公效率。<br>目标4：实现“防大汛、抗大险、救大灾”。<br>目标6：通过“火焰蓝”比武，推动队伍转型升级。 |                                                                                                                                             |                          |         |              |            |
| 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                                                                                                                                        | 公用经费相关支出（万元）             |         | ≤2000        | 3          |
|          |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 比武竞赛费用控制（万元）             |         | ≤500         | 3          |
|          |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 训练培训费用控制（万元）             |         | ≤140         | 3          |
|          |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 训练器材采购费用控制（万元）           |         | ≤150         | 3          |
|          |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 信息化建设费用控制（万元）            |         | ≤750         | 2          |
|          |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 采购便携式除颤仪成本（万元/套）         |         | ≤3.5         | 2          |
|          |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 采购便携B超机成本（万元/套）          |         | ≤3           | 2          |
|          |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 采购心电图检测仪成本（万元/套）         |         | ≤2           | 2          |
|          |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 购置各类办公及消防业务专用设施设备（套）     |         | ≥50          | 2          |
|          | 产出指标                                                                                                                                                   | 数量指标                                                                                                                                        | 全年指挥中心调度和接处警次数（起）        |         | ≥30000       | 2          |
|          |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 维护机关营区办公生活设施（处）          |         | ≥20          | 2          |
|          |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 指导开展各类火灾事故调查（起）          |         | ≥500         | 2          |
|          |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 开展火灾隐患排查（次）              |         | ≥1000        | 2          |
|          |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 各类消防宣传工作覆盖人口（万人）         |         | ≥500         | 2          |
|          |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 组织各类专业技能比武演练（次）          |         | ≥3           | 2          |
|          |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 机关及营区建设面积（㎡）             |         | ≥1500        | 2          |
|          |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 机关及营区维修数量（处）             |         | ≥3           | 1          |
|          |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 保障战勤保障训练演练（次）            |         | ≥4           | 1          |
|          |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 购置各类器材和物资（件/套）           |         | ≥400         | 1          |
|          |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 消防业务信息化系统建设（套）           |         | ≥3           | 2          |
|          |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 购置各类器材和物资（件/套）           |         | ≥552         | 1          |
|          |                                                                                                                                                        | 质量指标                                                                                                                                        | 项目验收合格率                  |         | 100%         | 2          |
|          |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 办公设备采购验收合格率              |         | 100%         | 2          |
|          |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 训练及活动考核通过率               |         | ≥95%         | 2          |
|          |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 器材装备验收合格率                |         | 100%         | 2          |
|          |                                                                                                                                                        | 时效指标                                                                                                                                        | 项目完成时间                   |         | 2025年12月31日前 | 2          |
|          |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 全年各类教育实践活动、演练等每季度开展次数（次） |         | ≥1           | 2          |
|          |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 各类活动完成时限                 |         | 2025年12月31日前 | 2          |
|          |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 设备采购完成时限                 |         | 2025年12月31日前 | 2          |
|          |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 信息化系统建设周期（月）             |         | ≤10          | 2          |
|          | 效益指标                                                                                                                                                   | 社会效益指标                                                                                                                                      | 消防总队基础设施建设水平             |         | 提升           | 3          |
|          |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 重特大火灾事故发生次数（次）           |         | 0            | 3          |
|          |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 全省全年直接或间接挽救国家和人民财产损失（亿元） |         | ≥3           | 3          |
|          |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 战勤保障建设水平和战勤保障能力          |         | 提升           | 3          |
|          |                                                                                                                                                        | 可持续影响指标                                                                                                                                     | 基础设施可持续使用时间（年）           |         | ≥5           | 3          |
|          |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 系统（设备）使用时间（年）            |         | ≥3           | 3          |
|          | 满意度指标                                                                                                                                                  | 服务对象满意度指标                                                                                                                                   | 依托新建训练基地形成训练培训体系         |         | 长期           | 2          |
|          |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 人民群众对消防工作满意度             |         | ≥95%         | 10         |

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称         |                                                                                               | 陕西省消防救援专项资金 |                       |                                                                                               |          |             |                    |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|--------------------|
| 主管部门         |                                                                                               | 陕西省消防救援总队   |                       | 实施期限                                                                                          | 2025年    |             | 执行率<br>分值<br>（10分） |
| 资金金额<br>（万元） |                                                                                               | 实施期资金总额：    | 5,000.00              | 年度资金总额：                                                                                       | 5,000.00 |             |                    |
|              |                                                                                               | 其中：财政拨款     | 5,000.00              | 其中：财政拨款                                                                                       | 5,000.00 |             |                    |
|              |                                                                                               | 其他资         |                       | 其他资金                                                                                          |          |             |                    |
| 总 体 目 标      | 实施期总目标                                                                                        |             |                       | 年度总目标                                                                                         |          |             |                    |
|              | 根据国家消防救援局关于灭火救援和特种灾害救援专业队伍建设的相关要求，结合我省灭火救援专业队伍建设规划和各地市实际情况，通过消防救援专业能力建设，进一步提升我省消防救援建设水平和救援能力。 |             |                       | 根据国家消防救援局关于灭火救援和特种灾害救援专业队伍建设的相关要求，结合我省灭火救援专业队伍建设规划和各地市实际情况，通过消防救援专业能力建设，进一步提升我省消防救援建设水平和救援能力。 |          |             |                    |
| 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<br>（90分）      |
|              | 成本指标                                                                                          | 经济成本        | 潜孔钻机单价（万元）            |                                                                                               |          | ≤150        | 2                  |
|              |                                                                                               |             | 航磁探测系统单价（万元）          |                                                                                               |          | ≤50         | 2                  |
|              |                                                                                               |             | 泡沫比例混合器单价（万元）         |                                                                                               |          | ≤30         | 2                  |
|              |                                                                                               |             | 三联炮单价（万元）             |                                                                                               |          | ≤40         | 2                  |
|              |                                                                                               |             | 侦察机器人单价（万元）           |                                                                                               |          | ≤60         | 2                  |
|              | 产出指标                                                                                          | 数量指标        | 战勤保障物资-医疗保障物资（件/套）    |                                                                                               |          | ≥1303       | 3                  |
|              |                                                                                               |             | 战勤保障物资-其他保障类（件/套）     |                                                                                               |          | ≥10674      | 3                  |
|              |                                                                                               |             | 战勤保障物资-装备耗材（件/套）      |                                                                                               |          | ≥1838       | 3                  |
|              |                                                                                               |             | 战勤保障物资-地震应急物资（件/套）    |                                                                                               |          | ≥3370       | 3                  |
|              |                                                                                               |             | 战勤保障物资-灭火救援消防装备类（件/套） |                                                                                               |          | ≥21601      | 3                  |
|              |                                                                                               |             | 战勤保障物资-应急食品及生活类（件/套）  |                                                                                               |          | ≥1309       | 3                  |
|              |                                                                                               |             | 投入各类装备至消防灭火救援专业队数量（支） |                                                                                               |          | 6           | 3                  |
|              |                                                                                               |             | 改扩建消防救援队站或消防设施（处）     |                                                                                               |          | 3           | 3                  |
|              |                                                                                               | 质量指标        | 完工项目验收合格率（%）          |                                                                                               |          | 100         | 6                  |
|              |                                                                                               | 时效指标        | 采购完成时限（年月日）           |                                                                                               |          | 2025年9月30日前 | 10                 |
|              | 效益指标                                                                                          | 社会效益指标      | 保护人员生命财产安全能力          |                                                                                               |          | 显著提升        | 10                 |
|              |                                                                                               |             | 消防专业队灭火救援能力           |                                                                                               |          | 显著提升        | 10                 |
|              |                                                                                               | 可持续影响指标     | 营房修缮及扩建后使用期限（年）       |                                                                                               |          | ≥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%        | 10                 |