

陕西省消防救援总队
2021 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

旗帜指引方向，号令催人奋进。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，陕西省消防救援总队是由原武警公安现役部队改制转隶为陕西省消防救援总队，与省政府机构改革时组建的应急管理厅在业务上有隶属指导关系，均属省政府组成部门。习近平总书记重要训词，站在政治和全局的战略高度，充分肯定了消防救援队伍在维护人民生命财产安全、维护社会稳定中作出的历史贡献，明确标定了新时代消防救援队伍应急救援主力军和国家队的战略定位，鲜明提出了“对党忠诚、纪律严明、赴汤蹈火、竭诚为民”的队伍建设方针，拎起了新时代消防救援队伍建设发展的“魂”和“纲”立起了建队治队的根本指针，指明了强队兴队的目标方向。主要职责是：

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，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。消防救援队伍职能扩展为九项：

（一）承担城乡综合性消防救援工作，负责指挥调度相关灾害事故救援行动，承担重要会议、大

型活动消防安全保卫工作。

（二）承担火灾预防、消防监督执法以及火灾事故调查处理相关工作，依法行使消防安全综合监管职能，推动落实消防安全责任制。

（三）参与拟订消防专项规划，参与起草地方性消防法规、规章草案并监督实施。

（四）负责消防救援队伍综合性消防救援预案编制、战术研究和执勤备战、训练演练等工作。

（五）负责消防救援信息化和应急通信建设，承担综合性消防救援行动应急通信保障工作。

（六）负责消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设。

（七）负责消防应急救援专业队伍规划、建设与调度指挥，参与组织协调动员各类社会救援力量参加救援任务。

（八）负责消防救援队伍建设与管理。

（九）完成应急管理部和所在省（区、市）党委政府交办的相关任务。

组建国家综合性消防救援队伍，是党中央适应国家治理体系和治理能力现代化作出的战略决策，是立足我国国情和灾害事故特点、构建新时代国家应急救援体系的重要举措，对提高防灾减灾救灾能力、维护社会公共安全、保护人民生命财产安全具有重大意义。改革转制后，消防救援队伍将作为应

急救援的主力军和国家队，承担着防范化解重大安全风险、应对处置各类灾害事故的重要职责，党和人民对我们寄予厚望。

（十）承办省政府交办的其他事项。

陕西省消防救援总队核定为二类总队，编制总额 5060 名，其中干部 1713 名、消防员 3347 名，下辖 13 个支队、132 个大队（含陕西省消防救援总队应急通信与车辆勤务大队）；130 个执勤消防站（含 10 个应急通信与车辆勤务站）（其中，西安市消防救援支队为一类支队；宝鸡市消防救援支队为二类支队；咸阳、渭南、延安、汉中、榆林消防救援支队为三类支队；铜川、安康、商洛、杨凌示范区、西咸新区消防救援支队为四类支队）；

总队机关设置：陕西消防救援总队机关编制员额 85 人（含总队 9 名总队级领导职数），15 个处室，机关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（特种灾害救援处）、信息通信处，24 人；

政治部下设：组织教育处（机关党委）、人事处、队务处 16 人；

其余处室分别为：纪检监察室（巡察工作办公室）、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（全媒体工作中心）、后勤装备处、财务处，36 人。

陕西消防救援总队整体机构设置

按照《框架方案》“国家综合性消防救援队伍组织结构和指挥体系，总体保持现行模式”的要求，消防救援队伍实行“局-总队-支队-大队-站（中队）”五级架构，在省、市、县级分别设消防救援总队、支队、大队，城市和乡镇根据实际情况和需要，按标准设立消防救援站。同时按照优化协同高效原则和扁平化设置要求，消防救援队伍机关实行“总（支）队-处（科）室”两级架构，总队、支队机关设置基本保持上下对应，减少了管理层级。

二、2021 年度部门工作任务

2021 年，是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年，是国家综合性消防救援队伍改革“三年试行磨合期”收官、进入全面发展的一年。消防救援局要在应急管理部党委的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，忠诚践行习近平总书记重要训词精神和关于应急管理重要论述，贯彻新发展理念，适应新发展阶段，融入新发展格局，坚持“两个至上”，统筹“两件大事”，持续深化消防改革，创新社会消防治理，健全消防救援机制，抓基层打基础，锻造过硬队伍，努力实现改革政策全面落地、工作机制全面优化、专业能力全面提升、职能作用全面凸显、基层基础全面夯实“五个全面”的发展目标，推动消防救援工作高质量发展开好局起好步，

全力为建党 100 周年创造良好的消防安全环境。

（一）服从服务“两个大局”，推进消防救援工作高质量发展

1、提高站位抢抓发展机遇。坚持政治引领，强化履职担当，及时跟进学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和党中央决策部署，结合实际制定具体落实意见措施。自觉把消防救援工作置于党和国家事业发展大局以及应急管理工作全局中谋划推进，找准切入点结合点增长点，进一步更新思路理念，创新机制手段，大胆探索实践，推动消防救援事业新一轮发展。抓住京津冀、长三角一体化等国家重大发展战略，指导统筹推进消防基层基础建设。

2、编制实施消防工作规划。科学编制消防工作“十四五”规划，对接融入国家应急体系规划，启动实施一批重大工程项目，带动整体提升，确保与经济社会发展相适应。指导各地编制实施本地“十四五”消防发展规划，纳入同级经济和社会发展规划，完成消防专项规划编修。抓好规划发布宣贯实施，列出年度计划和任务清单，适时开展规划实施检查督导，提升规划执行效能。

3、完成改革磨合期收官任务。按照深化党和国家机构改革有关精神和要求，完成三年试行磨合，健全领导管理体制，优化组织结构体系。固化改革成效机制，对磨合期政策制度进行调整完善，继续推动出台符合队伍特色的职业荣誉等相关配套政策，形成一套与有关法律法规相衔接、比较成熟定型

的政策制度。推动建立与经济社会发展相适应的队伍编制员额调整机制，完善人员编配标准体系。对消防改革三年磨合期工作进行评估总结。

4、做好重大消防安保工作。总结固化新体制下重大活动消防安保经验，健全调度指挥、前置布防、跨区域增援等工作机制。提前谋划介入，坚持全国“一盘棋”、点面结合、整体防控，做好庆祝中国共产党成立100周年系列活动、全运会等重大消防安保工作，确保消防安全万无一失。

5、统筹疫情防控及应对处置。按照国务院联防联控机制及地方疾控部门要求，主动参与联防联控工作，创新常态化疫情防控条件下履职方法手段，充分发挥职能作用。根据党委政府部署和人民群众需要，积极承担病员转运、防疫洗消、物资搬运等涉疫勤务，对涉疫重点场所提供“一院一策，一厂一策”指导服务，保障消防安全。强化内部防疫，落实“六位一体”防控措施，统筹调配防疫物资，保障指战员健康安全，保持队伍有生力量。

（二）坚持预防为主、责任牵引，防范化解重大安全风险

6、压实各级消防安全责任。修订《消防安全责任制实施办法》。推动党委政府落实领导责任，建立党委政府定期研究、消防救援机构定期报告“双定期”机制，强化政府年度消防工作考核结果运用，落实政府消防安全约谈机制，对发生有重大影响火灾以及火灾多发的地区，及时约谈警示和督办。压

实行业部门监管责任，依托各级政府安全协调议事机构，健全联合检查、信息共享、执法衔接、移交查办等制度，加强源头管控，完善事中事后监管。强化社会单位主体责任，全面推行风险隐患“自知、自查、自改”和公示承诺制度，健全消防安全自主管理机制。

7、精准整治消防突出问题。改进完善消防安全风险评估、滚动研判和预警提示机制。持续推进消防安全专项整治三年行动，对大型商业综合体、石油化工、高层地下等重点场所领域开展系统攻坚治理，培树大型商业综合体消防安全标准化管理典型样板，统筹做好农村消防工作，落实年度重点任务清单，综合运用法律、行政、市场等手段，完善从根本上消除事故隐患、从根本上解决问题的机制。跟进研判新材料新产业新业态风险，指导大城市、城市群及京津冀等区域完善消防治理机制，落实更高标准的火灾防范措施。充分运用社会资源，推动采取政府购买服务、聘请专家检查评估等方式，提高隐患治理效能。

8、强化基层消防综合治理。探索完善乡镇社区以下消防监管机制，发挥综治、公安派出所、综合执法队伍等作用，依托村（居）民委员会和网格管理组织，推动基层消防安全体系建设，开展防火巡查和消防宣传。建立火灾隐患“吹哨人”制度，鼓励单位员工和知情群众举报火灾隐患。推行消防救援站开展防火、消防文员辅助执法和乡镇政府专职消防队开展消防巡查工作，鼓励争取地方专项事业

编制用于防火工作。

9、提高全民消防安全素质。深化消防宣传“五进”，开展全民消防安全素质抽样调查，推广应用消防安全学习云平台和消防志愿者注册管理平台，充分调动群众积极性，把安全责任、意识、知识延伸到家庭、个人，树牢“人民消防”理念。加强各级全媒体工作中心建设，壮大消防新媒体矩阵，开展线上线下系列宣传活动，指导基层健全新闻发布制度，抓好重大主题、重大救援、重要活动的动态新闻报道和队伍形象宣传。加强消防科普教育阵地建设，研发科普云平台 and 模块，规范消防宣传车配备与管理。大力开展消防公益宣传，推广一批文创精品。

10、提升消防监督执法效能。深化落实《关于改进消防监管强化火灾防范工作的意见》，解决“不想查、不会查、不敢查和查不出问题”的问题。升级“双随机、一公开”监管系统功能，规范抽查方式。聚焦火灾多发行业领域和高风险场所，紧盯重大节日和重要节点，落实常态化疫情防控条件下的监督执法要求，开展针对性集中检查。完善消防安全领域信用管理办法和机制，强化对失信单位和个人实施联合惩戒。运用先进信息化手段，实时智能评估消防安全风险，提高监测预警预判能力，分级分类实施差异化、精准化监管。强化火灾事故延伸调查处理，提高事故调查处理主导权，完善火灾复盘等制度，检验改进火灾防范措施。深化消防执法改革，持续推进消防产品技术鉴定制度改革，强化消防

产品监督管理力度。落实“放管服”要求，积极推行公众聚集场所投入使用营业告知承诺制，定期开展消防执法营商环境评估，建立执法廉洁指数和评价体系。建立各行业领域专家组专业组，推行专家检查服务制度。建强消防执法队伍，完善监督执法配套制度，规范消防监督执法活动，开展年度执法质量考评，培树消防监督专家能手和执法标兵。创新消防技术服务机构监督管理，推行注册消防工程师制度，改革消防行业特有工种职业技能鉴定机制，规范执业管理，对维保质效等进行评估，提升社会消防技术服务供给水平。

（三）坚持战斗力标准、实战导向，健全消防救援力量体系和指挥调度机制

11、建强灭火救援尖刀力量。优化力量布局和作战编成，建设一批国家、区域、省（市）级机动和拳头力量，提高综合救援能力。加强国家级专业救援力量，提高中国救援队地震救援“管理、搜索、营救、医疗、战勤”五大能力，推进中国救援队防化、水域、山岳救援分队建设，进一步提升跨国救援能力；加强区域专业救援力量，推进区域应急救援中心建设，建实机动专业队，提升区域快速响应能力；加强省（市）级专业救援力量建设，测评验收全国重（轻）型地震救援队。指导各地根据灾害事故处置需要建设化工、水域、山岳（洞穴）等骨干力量，支持西部等特殊地区结合实际建设专业救援队。

12、发展航空消防救援力量。融入国家航空应急救援力量体系建设，启动航空消防空地协同救援力量建设，组织建设需求调研论证，制定实施方案，明确建设目标、步骤、力量、资金和配套机制等内容。推动建立消防救援队伍与航空企业联勤联动和空地救援力量协同救援机制。指导有条件地区统筹利用现有资源，采取政府建设、购买服务等方式，以及社会力量购置飞行器参与航空应急救援，构建垂直救援、便捷高效的航空消防救援力量体系。

13、壮大多种形式消防队伍。出台建设指导意见，大力发展政府和企业专职消防队、消防文员、志愿消防队和微型消防站，构建多元互补的消防救援力量体系。督促各地按照标准“应建尽建”专职消防队、企业消防队，推动经济发达镇提格建队，乡镇（街道）、农村（社区）按要求建立志愿消防队（微型消防站），重点企业依法建立专职消防队。以部名义出台《政府专职消防员管理规定》，制定出台政府专职队员、消防文员被服装具供应标准和管理制度，规范政府专职消防队建设。

14、深化执勤训练改革。出台加强和改进战训工作意见。从“传统竞技型”向“等级达标型”转变，深化执勤岗位大练兵，推动建立分岗位、分层级消防指战员等级达标制度，组织开展指挥员能力考评，强化考评奖惩结果运用，探索建立专业救援能力考评体系。狠抓训风考风，匡正练兵、考核风气，纯洁考核生态。指导各地开展辖区灾害事故风险和作战能力评估，推广灭火救援作战编成试点成果。修

订《城市消防站建设标准》，编制常见灾种和巨灾预案，开展分灾种分区域技术交流和典型灾害事故跨区域拉动演练，逐级落实典型战例复盘研讨，指导完善消防指战员培训体系。

15、提高现场和专业指挥能力。协助建设国家、省级重特大灾害应急现场指挥部，规范队伍调动程序，实行统一指挥、分级负责。坚持主战与主调相统一、联勤与联动相协调，主动对接协调其他救援力量和协同部门，研究建立响应、指挥、协同、处置、保障为一体的应急救援联调联战机制。推动各级消防指挥中心改造升级，联通政府相关职能部门，健全会商研判、专家轮值、统筹调度等制度。指导各地逐级开展班子成员、全勤指挥部人员、基层指挥员、班长骨干能力评估，配齐配强指挥岗位人员，规范全勤指挥部遂行出动响应机制，完善组织指挥规程，强化指挥能力训练。指导各地制定出台加强战训人才队伍建设实施意见，建立人才培养保留长效机制。加强全灾种救援技战术课题研究，强化关键灾种领域破题攻关。

16、加快消防装备升级换代。依托国家、消防救援局科技计划平台，加强新技术、新装备的研发和推广应用，加快科研成果示范基地建设，加速先进适用成果转化。统筹装备发展，强化规划论证，优化装备结构，推动适应“全灾种、大应急”实战需要的装备列装。配足基础性装备、配优针对性装备、配强杀手铜装备，加快推进自然灾害防治工程特种救援装备配备，积极推动首台（套）重大技术装备

配备应用，加大进口装备管控力度。推进装备通用化、系列化、模块化，提高特殊区域、复杂条件下应急救援攻坚能力。研发应用基于物联网的装备管理系统，推进装备采购集约化发展。修订执勤消防车退役报废管理规定。

17、完善消防通信指挥网络。年内各级完成智能接处警和智能指挥系统建设，实现消防救援局、总队、支队、大队（站）和救援现场五级联网运行。建强各级应急通信保障队伍，配齐关键装备，规范通信规程，综合运用4G、5G、无线、卫星等多种手段构建适应不同灾种、各类环境的应急通信保障模式。加快发展志愿消防速报员、“轻骑兵”前突通信小队等力量，开展无人机等新技术、新装备、新战法应用，破解复杂环境和极端条件下应急通信保障难题。

18、打造多元战勤保储体系。制定消防救援队伍战勤保障体系建设指导意见，组织开展新一轮战勤保障达标创建。围绕应急物资装备保障体系建设纲要，实施应急装备物资储备达标工程，加强装备物资储备和高机动战保车辆配备，满足峰值需求。健全战勤保障分级响应、拉动演练、战例战评等机制。支持区域和省级应急救援装备技术保障中心建设，与大型企业建立协议储备、产能储备等制度，综合运用仓储、物流等成熟储运网络和高铁、航空等现代运输方式，提高力量物资快速精准投送能力。组织开展战勤保障先进单位和先进个人评选。

（四）坚持基层至上、固本强基，开启新一轮基层基础建设

19、健全消防法制体系。配合全国人大常委会开展《消防法》执法检查。推动制定《国家综合性消防救援队伍和人员法》，修订《消防监督检查规定》《火灾事故调查规定》《社会消防技术服务管理规定》等规章，加强重点领域标准规范制修订工作。指导地方制修订消防法规标准，在自由贸易区等地区开展创新性立法。

20、强化科技信息赋能。制定“十四五”消防科技创新发展规划，构建开放高效的消防科技创新体系。制定推进消防信息化转型升级指导意见，强化顶层设计，统一关键技术，加强信息化监测评估和跟踪问效。推进一个新型消防信息化架构，消防救援局和总队两级数据服务中心，消防“一张图”、消防救援 APP 应用市场、消防模型算法“仓库”三个基础支撑平台，以及火灾防控、应急救援、队伍管理、政务服务、应急通信五大业务应用体系等重大工程建设。深化部属 4 个消防研究所改革，健全现代科研院所运行管理制度，强化绩效管理，健全“产学研用”相结合的协作机制。

21、统筹城乡消防设施建设。将公共消防设施、应急物资储备库等纳入控制性详细规划和国土空间规划，统筹推动建设。分解下达年度公共消防设施建设任务，采取新建、改建、租赁等方式及模块化、移动式消防救援站点等形式，加密队站布点，缩短响应时间。结合老旧小区改造、乡村振兴以及

连片村寨改造等工作，同步规划落实公共消防基础设施建设。

22、加强队伍基层基础建设。树牢“基层至上、消防员第一”的鲜明导向，把基层建设作为基础性、先导性战略工程来抓，加大支持力度。加快推进各地营区营房基础设施建设和改造升级，规范营房等基础设施的管理、维护、处置工作。组织建设省、市消防训练基地。推动省、市应急装备物资储备库和基层多种形式战勤保障消防队站建设。实施为基层办实事工程，从政策、项目、资金、人力上倾斜基层一线和艰苦边远地区。

23、增强消防经费保障效能。落实消防经费管理办法和实施细则，修订公用经费供应等制度标准。落实财政预算管理制度改革措施，组织编制2022年至2024年支出规划，加强预算编制与执行管理。建立健全适应消防救援队伍特点的财务管理制度，加强财务信息化建设，理顺资产管理机制，贯彻“过紧日子”要求，提升经费支出绩效。组织开展财务规章制度落实情况检查。

（五）坚持“五个不动摇”，锻造忠诚干净担当的过硬队伍

24、强化思想政治教育。持续学习习近平新时代中国特色社会主义思想，从制度机制上加强基础教育、经常性思想教育和形势政策教育，抓好典型培树，建立先进典型库。围绕庆祝建党百年主题主线，深入开展庆党百年、训词三周年等系列纪念活动。推进落实消防救援队伍文化工作意见，制作一

批消防题材文化艺术作品，打造“火焰蓝”文化品牌。健全队伍常态化跨区域遂行重大任务政治工作机制。

25、加强党的组织建设。按照中央明确的总队党组织隶属关系，进一步完善党建工作制度机制，突出政治功能和组织力，推进机关、基层党支部标准化正规化建设，开展党支部书记轮训、党建制度案例评选等活动。结合建党100周年，组织“两优一先”评选表彰。规范各级共青团、工会和妇女等群团组织组织建设。

26、推进队伍正规化建设。强化依法治队、按纲建队，贯彻基层建设纲要、内务条令、队列条令等，组织开展正规化建设达标创建活动。完善党团组织、作战训练、监督执法、后勤装备、工作运行、队站建设、审计监督等重点领域制度机制，分片区、分类别组织正规化建设经验交流。做深“两个经常性”工作，深化安全“五无”创建，从严治酒管酒，整治涉赌涉贷，强化安全防事故工作。

27、狠抓人才队伍建设。狠抓全国消防救援队伍人才工作会议年度任务措施落地。出台教育培训规定办法，分级开展干部队伍政治轮训和业务培训，鼓励指战员参加在职学历教育和各类资质培训，探索与高校、党校、企事业单位合作培养机制。加强领军人才、创新人才、专业人才培养，分级分类建立人才库。实施优秀年轻干部“蓝焰英才”计划，启动消防员“橙才”计划，进一步打通消防员晋升通

道，全面推进消防员持证上岗、持证救援。探索完善干部选拔、援派、挂职、交流、管理有关政策。

28、改进纪检审计工作。出台加强政治监督指导意见，完成巡视全覆盖。开展巡视整改“回头看”和招标采购领域突出问题专项整治。一体推进“三专”“三转”、纪检体制改革，完善纪检工作制度机制，加大监督执纪问责力度，用足用好“四种形态”和“一案双查”，持之以恒正风肃纪。探索力量整合、统筹调配的监督执纪新模式，提高办案质效。坚持“三不”贯通运用、统筹联动，围绕“清除问题积弊、重塑政治生态、建立长效机制”，以典型案件为切口，适时在全队伍开展“以案促改”工作。完善审计监督网络，加强物资采购、建设工程、信息化项目等重点领域经济责任跟踪审计，开展直属单位财务收支轮审。固化“巡审一体化”经验做法，健全计划共商、信息共通、力量共助、监督共进等协作机制。

29、提升领导指挥机关能力。对照建设“让党中央放心、让人民群众满意”的领导指挥型模范机关目标，坚持以党的政治建设为统领，以更高标准推进“四型机关”建设，提升机关党支部标准化规范化水平。持续纠治“四风”，落实局领导联系点和干部蹲点锻炼制度，注重工作统筹，改进调查研究，压减会议文件，强化督办问效，狠抓落实落地，防止“三个脱节”，提高机关决策水平和服务能力。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算。

应纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位而暂未纳入单位有：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西省消防救援总队本级	已纳入
2	陕西省消防救援总队训练支队(直属单位)	暂未纳入(人员工资部分纳入预算)

四、部门人员情况说明

总队机关原编制干部数 115 人，按照新的编制表总队机关编制干部数 93 人（含车辆与勤务保障大队 8 人）、消防员 37 人。总队机关现有干部人数为 85 人、消防员 37 人。其中，高级指挥长 2 人、一级指挥长 9 人（含专业技术一级指挥长 2 人）、二级指挥长 19 人（含专业技术二级指挥长 2 人）、三级指挥长 19 人（含专业技术三级指挥长 2 人）、一级指挥员 27 人（含专业技术一级指挥员 10 人）、二级指挥员 6 人（含专业技术二级指挥员 4 人）、三级指挥员 3 人（含专业技术三级指挥员 2 人）、消防员 37 人；

总队训练与战勤保障支队原编制干部数 27 人，按照新的编制表编制干部 28 人、消防员 22 人。

训练与战勤保障支队现有在编干部 23 人、消防员 22 人。其中二级指挥长 5 人（含专业技术二级指挥长 2 人），三级指挥长 5 人，一级指挥员 4 人（含专业技术一级指挥员 1 人），二级指挥员 7 人，三级指挥员 2 人、消防员 23 人（其中一名滞留待分配）、新训消防员 330 人。

第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门地方财政保障的所有收入和支出均纳入部门预算管理，中央财政按照原现役部队编制员额方式给予工资和伙食补助保障。2021 年本部门地方财政预算收入 6471.85 万元，全部为一般公共预算拨款收入。2021 年本部门预算收入较上年减少 3923.75 万元，主要原因是 2020 年追加了基本建设经费 3000 万元、自然灾害救灾资金 851 万元和 2019-2020 年人员经费 1272.17 万元。2020 年本部门预算支出一般公共预算预计结转资金 5662.65 万元，其中：省级基本建设专项资金 3000 万元、自然灾害救灾资金 851 万元、战勤保障建设采购资金 539.48 万元、2019-2020 年人员经费 1272.17 万元。

（二）财政拨款收支情况

2021年本部门地方财政预算收入6471.85万元，全部为一般公共预算拨款收入。2021年本部门预算收入较上年减少3923.75万元，主要原因是2020年追加了基本建设经费3000万元、自然灾害救灾资金851万元和2019-2020年人员经费1272.17万元。2020年本部门预算支出一般公共预算结转资金5662.65万元，其中：省级基本建设专项资金3000万元、自然灾害救灾资金851万元、战勤保障建设采购资金539.48万元、2019-2020年人员经费1272.17万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出6471.85万元，较上年增加1254.43万元，主要原因是将730万元专项资金纳入一般公共预算，且追加了636万元人员经费，但由于2020年11月底经费执行序时进度未按照财政要求完成，对经费控制数进行扣减。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本部门2021年当年一般公共预算支出6471.85万元，其中：

（1）消防救援业务经费（2240204）2001.95万元，较上年增加787.22万元，原因是将各类运转类经费进行了整合纳入一个项目支出；

(2) 消防救援训练演练经费(2240204)0万元,较上年减少800万元,原因是将各类运转类经费进行了整合纳入一个项目支出;

(3) 应急救援经费(2240204)0万元,较上年减少300万元,原因是将各类运转类经费进行了整合纳入一个项目支出;

(4) 消防基础设施修建经费(2240204)300万元,与上年营房管理经费持平,原因是为保障训练及办公用房的整合修缮,合理安排营房管理经费;

(5) 消防信息通讯建设经费(2240204)750万元,较上年增加50万元,原因是在保重点的基础上整合资源,将各类信息化建设纳入统一项目开支;

(6) 消防信息化运维管理经费(2240204)0万元,较上年减少100万元,原因是在保重点的基础上整合资源,将各类信息化建设纳入统一项目开支;

(7) 扶贫建设经费(2240204)0万元,较上年减少300万元,原因是扶贫攻坚效果显著,在装备调研基础上扶持全省相对经费欠发达县区主战类消防装备建设补助有所减少;

(8) 消防装备建设(2240204)1753.9万元,较上年增加353.9万元,原因是机构改革后承担的职能任务增加,在基本经费压缩保障的同时,按照新增职能任务统筹解决全灾种救援工作所需装备

经费增加且本年度将各类消防救援装备采购统筹纳入装备采购预算；

（9）消防社会化服务（2240204）300万元，较上年增加300万元，原因是机构改革后承担的职能任务增加，按照新的工作管控模式要求，消防业务工作将辅以社会化服务；

（10）城市主战类消防装备经费（2240204）730万元，较上年持平，此项经费由省级专项经费变更为一般公共预算经费，主要用于统筹补充使用年限到期的主战类消防装备、监督装备等，同时对使用年限未到期的装备进行维护；

3. 支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门一般公共预算支出6471.85万元，其中：

工资福利支出（301）636万元，较上年增加493.2万元，原因是2019年开始消防救援队伍工资结构进行了变更，部分工资项目和人员福利由地方经费承担；

商品和服务支出（302）2301.95万元，较上年增加17.45万元，基本与上年度持平；

资本性支出（310）3533.9万元，较上年增加403.9万元，原因是消防救援队伍转隶改制后职能任务增加，由单一灾种向多灾种转变，全灾种救援任务在不断扩展，装备建设任务增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门一般公共预算支出 6471.85 万元，其中：

工资福利支出（501）636 万元，较上年增加 493.2 万元，原因是 2019 年开始消防救援队伍工资结构进行了变更，部分工资项目和人员福利由地方经费承担；

商品和服务支出（502）2301.95 万元，较上年增加 17.45 万元，基本与上年度持平；

资本性支出（503）3533.9 万元，较上年增加 403.9 万元，原因是消防救援队伍转隶改制后职能任务增加，由单一灾种向多灾种转变，全灾种救援任务在不断扩展，装备建设任务增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款支出，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

地方财政未开支三公经费。会议费和培训费响应紧日子要求压减 10%。2021 年无公务用车购置费。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

由于改制前保密单位性质和中央单位管理模式要求，资产预算编制通过中央财政系统开展。截止2020年底，总队机关共有车辆46辆，单价20万元以上的通用设备18台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共3833.9万元，其中政府采购货物类预算3233.9万元、服务类预算300万元、工程类预算300万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款6471.85万元。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费安排2001.95万元，与上年基本持平。

十一、专业名词解释

（一）消防业务经费：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、公务用车运行费以及消防宣传、演练训练等其他业务费用。

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

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2021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

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及政府性基金
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	市县可根据实际预算编制批复情况统一要求。如确定统一不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	不管理的本级专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2021年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	64718500.00	一、部门预算	64718500.00	一、部门预算	64718500.00	一、部门预算	64718500.00
1、财政拨款	64718500.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6360000.00	1、机关工资福利支出	6360000.00
(1)一般公共预算拨款	64718500.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6360000.00	2、机关商品和服务支出	23019500.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	35339000.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	58358500.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	23019500.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	35339000.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	64718500.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				

表1

2021年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
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	64718500.00	本年支出合计	64718500.00	本年支出合计	64718500.00	本年支出合计	64718500.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	64718500.00	支出总计	64718500.00	支出总计	64718500.00	支出总计	64718500.00

表4

2021年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	64718500.00	一、财政拨款	64718500.00	一、财政拨款	64718500.00	一、财政拨款	64718500.00
1、一般公共预算拨款	64718500.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6360000.00	1、机关工资福利支出	6360000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6360000.00	2、机关商品和服务支出	23019500.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	35339000.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	58358500.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	23019500.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	35339000.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	64718500.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				

表5

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

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	64718500	6360000		58358500	
224	灾害防治及应急管理支出	64718500	6360000		58358500	
22402	消防事务	64718500	6360000		58358500	
2240204	消防应急救援	64718500	6360000		58358500	

表6

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

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			64718500	6360000		58358500	
301	工资福利支出			6360000	6360000			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6360000	6360000			
302	商品和服务支出			23019500			23019500	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3000000			3000000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20019500			20019500	
310	资本性支出			35339000			35339000	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	24839000			24839000	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	3000000			3000000	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	7500000			7500000	

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	58358500	
813	陕西省消防总队	58358500	
813001	省消防总队本级	58358500	
	专用项目	58358500	
	地方财政补助	58358500	
	2020年省级城市主战类消防装备专项资金	7300000	主要用于更新主战类城市消防救援车辆建设、更新换代消防员个人防护装备及特种防护装备建设等方面。
	消防基础设施修建	3000000	主要是对营区内外设施设备检查，对营房设备运行、维护、保养，备勤室的日常管理，垃圾清运，楼宇外立面清洁，绿化植物养护等电梯及冷暖管道维护维修。逐步建设完善消防基础设施，大力提升社会防灾减灾能力，为创建“平安陕西、最美陕西”做出新的更大的消防保障支撑。
	消防救援业务经费	20019500	主要用于机关日常办公设备及家具设施更新；日常办公消耗及设施设备维护更新，机关日常的物业管理服务、水电日常运转；消防公务经费，培训会议差旅等费用；业务处室年度目标任务经费保障，消防宣传及培训经费。
	消防社会化服务	3000000	1. 根据消防救援队伍改革特点，构建长效的社会化服务体系； 2. 通过购买服务的形式，补足短板，加快消防事业的全面建设发展；
	消防信息通讯建设	7500000	信息化消防救援作战联网建设，是确保救援力量在第一时间准确无误达现场实施救援的通信保障，是关乎人民群众生命财产安全的时间保障，时间就是生命、时间就是责任，只有通过信息化装备武装的消防员才可有战必胜。
	消防装备建设	17539000	消防救援队伍担负着防火灭火、社会抢险救援和维稳处突等重要任务，消防装备是指战员执行战斗任务的主要武器，装备的技术性能和质量直接关系到国家和人民生命财产的安全，关系到消防指战员的生命安全。通过集中购置能充分发挥规模优势，降低成本；集中购置有利于产品技术的优化，采购到性价比好的装备；集中购置有利于增加售后增值服务，提高消防设备保障能力。

表12

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				4						38339000	
224	02	04	813	陕西省消防总队				4						38339000	
224	02	04	813001	省消防总队本级				4						38339000	
224	02	04		2020年省级城市主战类消防装备专项资金	A0399其他专用设备		符合国家标准规范	1	310	03	503	06	9月份	7300000	
224	02	04		消防基础设施修建	B08修缮工程		按照国家行业标准	1	310	06	503	07	9月份	3000000	
224	02	04		消防社会化服务	C99其他服务		符合国家行业技术标准	302	27	502	05	9月份	3000000		
224	02	04		消防信息通讯建设	A0208通信设备		符合国家标准规范	1	310	07	503	06	9月份	7500000	
224	02	04		消防装备建设	A0399其他专用设备		按照行业标准	1	310	03	503	06	9月份	17539000	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	地方财政补助				
主管部门	陕西省消防总队				
资金金额(万元)	实施期资金总额:	6471.85			
	其中: 财政拨款	6471.85			
	其他资金	0			
年度总目标	目标1: 保障城市消防安全工作需要; 目标2: 保护人民生命和财产安全; 目标3: 努力提升消防事业建设水平;				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	购置各类办公设施设备	≥50件(套)	
			印制各类业务资料手册	≥1000份	
			全年开展各类会议	≥8次	
			全年开展各类培训	≥8次	
			制定各类灭火、救援和大型安保预案	≥40份	
			全年指挥中心调度和接处警次数	≥30000起	
			购置各类装备耗材	≥200台件(套)	
			购买破拆、侦检类器材装备	≥50台件(套)	
			消防行业特有工种职业技能鉴定站鉴定人数	≥500人	
			向社会面征招优秀消防员和指挥员	≥150人	
			组织开展各类督导检查	≥20次	
			维护机关营区办公生活设施	≥20处	
			保障机关人员公差勤务	≥150次	
			指导开展各类火灾事故调查	≥500起	
			开展火灾隐患排查	≥1000次	
			购置灭火和抢险救援个人防护装备	≥200台件(套)	
			购置消防特种车辆	≥6辆	
		制作和发放各类消防宣传品	≥50000件		
		消防装备操作人员培训数量	≥1500人		
		各项工作正常开展办结率	≥80%		
		质量指标	消防宣传教育培训覆盖重点单位比例	≥95%	
			全省主战类消防装备建设水平	较大提升	
			落实社会单位主体责任率	≥100%	
			消防装备操作人员培训率	100%	
			装备更新率	≥20%	
			完成建设、改扩建或大型修缮的面积比率	≥10%	
			项目按期完成率	≥95%	
		时效指标	在规定时间内出动灭火救援力量完成率	≥90%	
			系统故障修复响应时间	≤12小时	
			全年各类教育实践活动、培训、会议和演练等	每季度不少于1次	
			系统运行维护响应时间	≤4小时	
			消防安全指标完成率	≥95%	
		成本指标	资金支付进度	9月底前不低于预算的80%; 12月底前不低于预算的90%	
			装备运输费用占比	≤10%	
	运费占比		≤10%		
	效益指标	经济效益指标	管理待摊费用占比	≤10%	
			全年直接或间接挽救国家和人民财产损失	≥10亿元	
			灭火救援作战中, 第一时间打早灭小, 减少人员伤亡及财产损失	坚决防范和遏制各类事故发生, 确保召之即来、战之必胜	
		社会效益指标	对提升各类灾害救援实战打赢能力的提升作用	效果显著	
			坚持不懈抓基层打基础, 广泛配强消防装备达标, 着力锻造纪律严明, 铁令如山的过硬队伍	效果显著	
			全年及时疏散和保护群众	≥5000人	
		生态效益指标	挽救自然灾害事故造成的环境和财产损失	效果显著	
		可持续影响指标	提升实战指挥型机关的指导帮扶能力	显著提升	
			持续做好维护辖区灾害事故处置的准备	长效	
			优化办公、生活及训练环境	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众消防安全意识和责任感	显著提升	
人民群众对消防救援工作满意率			≥95%		
各业务部门满意度			≥95%		

2021年部门整体支出绩效目标表

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）		
	消防应急救援	保障消防救援队伍运转和训练以及装备器材 车辆更新购置	总额	财政拨款	其他资金
			6,471.85万元	6,471.85万元	
金额合计			6,471.85万元	6,471.85万元	
年度 总体 目标	1、机关日常办公设备及家具设施更新； 2、日常办公消耗及设施设备维护更新，机关日常的物业管理服务、水电正常运转； 3、消防公务经费，培训会议差旅等费用； 4、业务处室年度目标任务经费保障，消防宣传及培训经费； 5、消防车辆器材装备购置及更新。				
年度绩 效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	保障人员数量	≥130人	
			完成全年目标任务	≥20件	
			全年指挥中心调度和接处警次数	≥30000起	
			全年开展各类活动演练	≥30次	
			购置各类装备器材	≥800件（套）	
		质量指标	年终考核级次	良好以上	
			落实社会单位主体责任率	≥100%	
			装备更新率	≥20%	
		时效指标	预算执行率	高于序时进度， 10月份达85%以上	
		成本指标	器材和设施维护成本增长率	≤10%	
	效益指标	经济效益指标	全年直接或间接挽救国家和人民财产损失	≥10亿元	
		社会效益指标	全年及时疏散和保护群众	≥5000人	
		可持续影响指标	提升实战指挥型机关的指导帮扶能力	显著提升	
	人民群众消防安全意识和责任感		显著提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	各业务部门满意度	≥95%		
		人民群众对消防工作满意度	≥95%		

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

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门		实施期限				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	年度资金总额:			
		其中:财政拨款	其中:财政拨款			
		其他资金	其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
					
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1:			
指标2:						
.....						
生态效益指标		指标1:				
		指标2:				
					
可持续影响指标		指标1:				
		指标2:				
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:				
		指标2:				
					

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。