

**宝鸡市消防救援支队  
2022 年部门综合预算**

**目 录**

**第一部分 部门概况**

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年度部门工作任务
- 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、2022 年部门预算收支说明

**第三部分 其他说明情况**

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### 主要职责：

宝鸡市消防救援队伍主要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。

#### 机构设置：

宝鸡市消防救援支队下设 15 个科室和 2 个队站：办公室、指挥中心、作战训练科、信息通信科、组织教育科、人事科、队务科、纪检监察科、防火监督科、法制与社会消防工作科、火调技术科、新闻宣传科、后勤装备科、财务科、战勤保障科、新苑路特勤站、应急通信与车辆勤务站。

### 二、2022 年度部门工作任务

（一）承担宝鸡市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）承担宝鸡市火灾预防、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）提升灭火救援专业化水平，不断深化作战指挥体系建设；加强消防执法改革，为火灾防控开创更优质的治理能力。

（四）负责宝鸡市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）负责宝鸡市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）负责宝鸡市消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设。

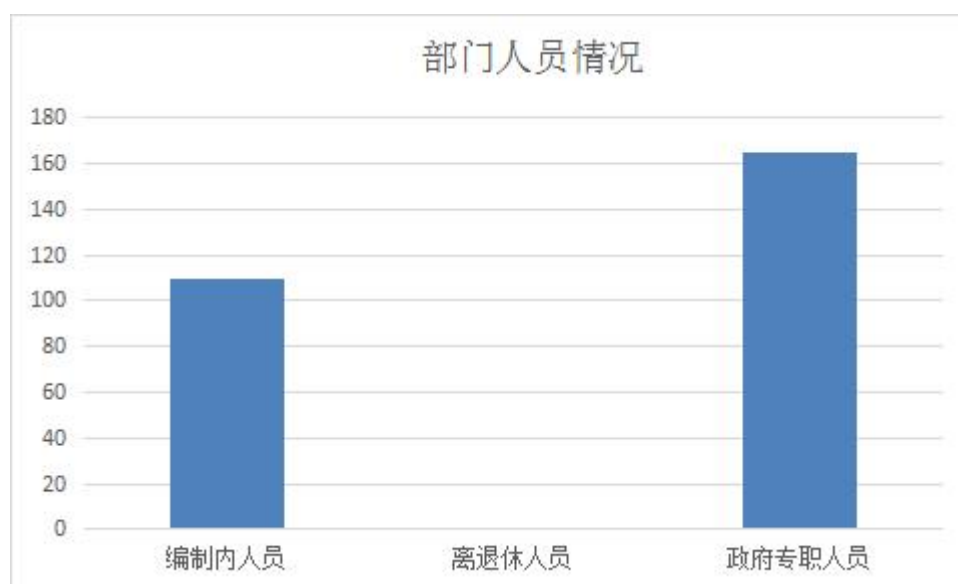
（七）完成消防救援局、省消防救援总队和所在市、区党委政府交办的相关任务。

### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算为宝鸡市消防救援支队本级预算。

### 四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 117 人，其中行政编制 117 人、事业编制 0 人；实有人员 110 人，其中行政编制 110 人、事业编制 0 人；单位管理的离退休人员 0 人；编制外政府专职消防（文）员 165 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2022 年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 1757.50 万元，其中一般公共预算拨款收入 1757.50 万元，政府性基金收入 0 万元；2022 年本部门一般公共预算收入较上年减少 240.50 万元，主要原因是落实政府过紧日子文件要求，压减各项经费预算；2022 年本部门预算支出 1757.50 万元，其中一般公共预算拨款支出 1757.50 万元，政府性基金支出 0 万元；2022 年本部门一般公共预算支出较上年减少 240.50 万元，主要原因是落实政府过紧日子文件要求，压减各项经费预算。

#### (二) 财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 1757.50 万元，其中一般公共预算拨款收入 1757.50 万元，政府性基金收入 0 万元；2022 年本部门一般公共预算收入较上年减少 240.50 万元，主要原因是落实政府过紧日子文件要求，压减各项经费预算；2022 年本部门预算支出 1757.50 万元，其中一般公共预算拨款支出 1757.50 万元，政府性基金支出 0 万元；2022 年本部门一般公共预算支出较上年减少 240.50 万元，主要原因是落实政府过紧日子文件要求，压减各项经费预算。

#### (三) 一般公共预算拨款支出明细情况。

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出1757.50万元，较上年减少240.50万元，主要原因是落实政府过紧日子要求，压减各项经费预算。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出1757.50万元，其中：（1）行政运行（2240201）0万元；

（2）消防应急救援（2240204）1757.50万元，较上年减少240.50万元，主要原因是落实政府过紧日子文件要求，压减各项经费预算。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出1757.5万元，其中：

工资福利支出（301）1361.50万元，较上年增加363.50万元，原因是根据中省文件要求，保障消防救援人员地方改革性工资及落实陕财办建【2021】119号文件，增加了政府专职消防（文）员工资待遇水平；

商品和服务支出（302）396万元，较上年减少22万元，主要原因是落实过紧日子要求，压减各项经费预算；

资本性支出（310）0万元，较上年减少582万元，主要原因是落实过紧日子要求，压减各项经费预算。

#### （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 1757.5 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1361.50 万元，较上年增加 363.50 万元，原因是根据中省文件要求，保障消防救援人员地方改革性工资及落实陕财办建【2021】119 号文件，增加了政府专职消防（文）员工资待遇水平；

机关商品和服务支出（502）396 万元，较上年减少 22 万元，主要原因是落实过紧日子要求，压减各项经费预算；

机关资本性支出（503）0 万元，较上年减少 582 万元主要主要原因是落实过紧日子要求，将公用经费互相调剂并压减各项经费预算。

#### **4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。**

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### **（四）政府性基金预算支出情况。**

##### **1、当年政府性基金预算支出情况。**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

##### **2、上年结转政府性基金预算支出情况。**

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况。**

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门无“三公”经费预算支出，2022年本部门“三公”经费预算支出50万元，其中，因公出国（境）经费0万元、公务接待费0万元、公务用车运行维护费50万元、公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费比上年增加50万元，增长率为100%。因为2022年将市本级所有公务运行车辆的维修费、油料费、过路费、年检费、保险费等全部纳入今年地方预算中，2021年地方预算中未安排公务用车运行维护费，该费用全部由中央预算经费安排。2021年和2022年，本部门无会议费和培训费预算。

#### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2021年12月31日，共有车辆53辆，其中，轿车8辆、越野车17辆、小型载客汽车9辆、其他用车19辆。单价20万元以上的车辆37辆。2022年当年部门预算无购置车辆安排。本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

#### 八、部门政府采购情况说明

本部门2022年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

#### 九、部门预算绩效目标情况说明

2022年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1757.5万元，当年政府性基金预算当年拨款0

万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

## 十、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 1757.5 万元，其中消防业务经费 396 万元，专职消防（文）元经费 1240.5 万元，改革性补贴 121 万元。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 十一、专业名词解释

机关运行经费支出包括：机关运转及专项业务经费支出。

专项业务经费包括：工资福利支出、商品和服务支出。

工资福利支出包括：津贴补贴、奖金、其他工资福利支出。

商品和服务支出：包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、专用材料费、专用燃料费、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。



## 第四部分 公开报表

# 2022 年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市消防救援支队

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
附表 1	2022 年部门综合预算收支总表	否	
附表 2	2022 年部门综合预算收入总表	否	
附表 3	2022 年部门综合预算支出总表	否	
附表 4	2022 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
附表 5	2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
附表 6	2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
附表 7	2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	是	不涉及
附表 8	2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）	是	不涉及
附表 9	2022 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	不涉及
附表 10	2022 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
附表 11	2022 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
附表 12	2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）	是	不涉及
附表 13	2022 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）	否	
附表 14	2022 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
附表 15	2022 年部门整体支出绩效目标表	否	
附表 16	2022 年项目资金整体绩效目标表	否	

表1

## 2022年部门综合预算收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	1757.50	一、部门预算	1757.50	一、部门预算	1757.50	一、部门预算	1757.50
2	1、财政拨款	1757.50	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	1361.50
3	(1)一般公共预算拨款	1757.50	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	396.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1757.50	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	1361.50	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	396.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	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
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	1757.50				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1757.50	本年支出合计	1757.50	本年支出合计	1757.50	本年支出合计	1757.50
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	1757.50	支出总计	1757.50	支出总计	1757.50	支出总计	1757.50





表4

## 2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	1757.50	一、财政拨款	1757.50	一、财政拨款	1757.50	一、财政拨款	1757.50
2	1、一般公共预算拨款	1757.50	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	1361.50
3	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	0.00	2、机关商品和服务支出	396.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1757.50	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	1361.50	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	396.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	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
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	1757.50				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1757.50	本年支出合计	1757.50	本年支出合计	1757.50	本年支出合计	1757.50
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
37	收入总计	1757.50	支出总计	1757.50	支出总计	1757.50	支出总计	1757.50



表5

## 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	1757.5	0	0	1757.5	
2	224	灾害防治及应急管理支出	1757.5	0	0	1757.5	
3	22402	消防事务	1757.5	0	0	1757.5	
4	2240204	消防应急救援	1757.5	0	0	1757.5	

表6

## 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			1757.5	0	0	1757.5	
2	301	工资福利支出			1361.5	0	0	1361.5	
3	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津贴	121	0	0	121	
4	30103	奖金	50501	工资福利支出	0	0	0	0	
5	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1240.5	0	0	1240.5	
6	302	商品和服务支出			396	0	0	396	
7	30201	办公费	50201	办公经费	10	0	0	10	
8	30202	印刷费	50201	办公经费	2	0	0	2	
9	30205	水费	50201	办公经费	5	0	0	5	
10	30206	电费	50201	办公经费	10	0	0	10	
11	30207	邮电费	50201	办公经费	2	0	0	2	
12	30208	取暖费	50201	办公经费	20	0	0	20	
13	30209	物业管理费	50201	办公经费	10	0	0	10	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	5	0	0	5	
15	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	120	0	0	120	
16	30214	租赁费	50201	办公经费	2	0	0	2	
17	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	30	0	0	30	
18	30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	40	0	0	40	
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50	0	0	50	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	90	0	0	90	

表7

## 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	0	0	0	
2	224	灾害防治及应急管理支出	0	0	0	
3	22402	消防事务	0	0	0	
4	2240204	消防应急救援	0	0	0	

表8

## 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			0	0	0	
2	301	工资福利支出			0	0	0	
3	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	0	0	0	
4	30103	奖金	50501	工资福利支出	0	0	0	
5	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0	0	0	
6	302	商品和服务支出			0	0	0	
7	30201	办公费	50201	办公经费	0	0	0	
8	30202	印刷费	50201	办公经费	0	0	0	
9	30205	水费	50201	办公经费	0	0	0	
10	30206	电费	50201	办公经费	0	0	0	
11	30207	邮电费	50201	办公经费	0	0	0	
12	30208	取暖费	50201	办公经费	0	0	0	
13	30209	物业管理费	50201	办公经费	0	0	0	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	0	0	0	
15	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0	0	0	
16	30214	租赁费	50201	办公经费	0	0	0	
17	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0	0	0	
18	30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	0	0	0	
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0	0	0	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	

表9

## 2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00

表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	1757.5	
2	1	全额	1757.5	
3	699003	宝鸡市消防救援支队	1757.5	
4		专用项目	1757.5	
5		经建专项	1757.5	
6		地方改革性补贴	121	根据组通字【2019】37号、陕组通字【2019】169号、陕财办建【2021】119号文件要求，宝鸡市消防救援支队指战员执行所在市直机关的项目和标准。
7		后勤保障经费	240	根据陕财办建【2021】119号文件
8		消防业务经费	90	根据陕财办建【2021】119号文件
9		消防业务运转经费	66	按照地方公安机关标准，支队机关110人，约82.5万。预算安排66万元。
10		专职消防（文）员经费	1240.5	根据陕财办建【2021】119号文件







2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

2022年								
合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
50	50	0	0	50	0	50	0	0
50	50	0	0	50	0	50	0	0
50	50	0	0	50	0	50	0	0

金额单位：万元

增减变化情况								
合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
50	50	0	0	50	0	50	0	0
50	50	0	0	50	0	50	0	0
50	50	0	0	50	0	50	0	0

表14

2022年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项(项目)名称		消防业务经费		
主管部门		宝鸡市消防救援支队		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中:财政拨款		1,757.50
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	近年来,随着消防职能增加,在全灾种、大应急要求下,进一步巩固战斗力,做好消防救援运转工作,有效保障全市人民生命及财产安全。			
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	指标1:宝鸡市消防救援支队指战员所在市直机关项目标准,2022年全市指战员改革性补贴。	110人
			指标2:参照地方公安机关标准,保障支队机关人员的消防业务运转经费。	110人
			指标3:政府专职消防员工资不低于预备消防士同等待遇标准,保障支队本级专职消防(文)员经费	165人
			搜救犬管理	4条
		质量指标	宝鸡市消防救援支队公务车运行维护,支队本级执法车辆、指挥车辆、战勤保障车辆,依据上年实际支出,测算油料、维修维护、汽车保养、特种车辆保养保险费等	有效保障
		时效指标	资金使用时限	2022年1月-12月
	成本指标	采购装备器材、灭火救援战勤物资储备,依据市场价格、文件标准等执行。	按照标准执行	
	效益指标	经济效益指标	投入金额	1757.5
		社会效益指标	有效保障全市人民生命及财产安全	≥99%
		生态效益指标	火灾处置是否造成污染或二次灾害	有效
		可持续影响指标	有效降低社会面火灾危害	≥5年
满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥99%	

表15

## 2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		宝鸡市消防救援支队			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	消防业务经费		396	396	
	专职消防(文员)经费		1240.5	1240.5	
	地方改革性补贴		121	121	
金额合计			1757.5	1757.5	
年度 总体 目标	随着消防职能增加,在全灾种、大应急要求下,进一步巩固战斗力,做好消防救援转工作,有效保障全市人民生命及财产安全。				
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	指标1:宝鸡市消防救援支队指战员所在市直机关项目标准,2022年全市指战员改革性补贴。	110人	
			指标2:参照地方公安机关标准,保障支队机关人员的消防业务运转经费。	110人	
			指标3:政府专职消防员工资不低于预备消防士同等待遇标准,保障	165人	
		质量指标	宝鸡市消防救援支队公务车运行维护,支队本级执法车辆、指挥车辆、战勤保障车辆,依据上年实际支出,测算油料、维修维护、汽车保养、特种车辆保养保险费等	有效保障	
		时效指标	资金使用时限	2022年1月-12月	
		成本指标	采购装备器材、灭火救援破拆物资储备,依据市场价格、文件标准等执行	按照标准执行	
	效益指标	经济效益指标	投入金额	1757.5	
		社会效益指标	有效保障全市人民生命及财产安全	≥99%	
		生态效益指标	火灾处置是否造成污染或二次灾害	有效	
		可持续影响指标	有效降低社会面火灾危害	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥99%	

表16

## 2022年项目资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		消防业务经费		
主管部门		宝鸡市消防救援支队		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中: 财政拨款		1757.50
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	随着消防职能增加, 在全灾种、大应急要求下, 进一步巩固战斗力, 做好消防救援运转工作, 有效保障全市人民生命及财产安全。			
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	指标1: 宝鸡市消防救援支队指战员所在市直机关项目目标, 2022年全市指战员改革性补贴。	110人
			指标2: 参照地方公安机关标准, 保障支队机关人员的消防业务运转经费。	110人
			指标3: 政府专职消防员工资不低于预备消防士同等待遇标准, 保障支队本级专职消防(文)员经费。	165人
			搜救犬管理	4条
		质量指标	宝鸡市消防救援支队公务车运行维护, 支队本级执法车辆、指挥车辆、执勤保障车辆, 依据上年实际支出, 测算油料、维修维护、汽车保养、特种车辆保养保险费等	有效保障
		时效指标	资金使用时限	2022年1月-12月
		成本指标	采购装备器材、灭火救援执勤物资储备, 依据市场价格、文件标准等执行。	按照标准执行
	效益指标	经济效益指标	投入金额	1757.5
		社会效益指标	有效保障全市人民生命及财产安全	≥99%
		生态效益指标	火灾处置是否造成污染或二次灾害。	有效保障
		可持续影响指标	有效降低社会面火灾危害	≥5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥99%