

# 2024 年深圳市福田区消防救援大队 部门预算

# 目 录

## 一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

## 二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 财政拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 财政拨款“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 部门整体支出绩效目标表

# 一、文字部分

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

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. 负责福田区消防救援队伍建设与管理。

9. 完成应急管理部和所在区党委政府交办的其他相关任务。

### 二、机构设置

深圳市福田区消防救援大队包括深圳市福田区消防救援大队共 1 家基层单位，部门预算为本级预算，下设福田消防大队、梅林消防救援站、福景消防救援站、福沙消防救援站、竹子林消防救援站及各站所辖小型消防站 23 个。

### 三、2024 年主要工作目标

深圳市福田区消防救援大队 2024 年主要工作目标包括：

1. 政治工作方面。持续深入做好主题教育工作，加强理想信念教育，在教育实践中铸牢政治灵魂；以党委五力、书记头雁、支部示范、党员“四个在前”为重点，开展党建案例评选、举办各级政治能力提升培训班，提高政治三力；持续深化纠治“四风”，把履行党风廉政建设责任拉单列表，提醒销号规范管理，促进党风廉政建设责任制落地落实；坚持文化强队，在前期试点的基础上，进一步完善文化阵地、建强文化队伍、创作文化精品，打造消防职业文化建设标杆，擦亮深圳消防文化品牌。

2. 战训工作方面。分层级开展高空山岳救援、游泳、舟艇驾驶员、实战化等灭火救援技术培训，完善各队站训练设施和场地；强化与辖区深圳公益队、应急分队、微型消防站联勤联训和技术交流，全面提升队伍专业救援能力；深化全员岗位大练兵，抓实全员普训普考，加强安全助理、安全员、紧急救援小组能力建设，打牢安全根基；分类型分重点开展预案编制，突出预案与演练相结合的训演模式。

3. 队伍管理方面。建立健全各项规章制度和管理制度，加强

队伍管理力度，提高队员素质和能力水平；持续推进消防员、政府专职消防员职业保障政策落实；持续抓好安全工作落实及安全意识提升，紧盯“六涉”内容，强化督察结果运用，做好以督促改。

4. 后勤工作方面。推进完成福景、福沙上盖保障房住房合同签订及保障房分配工作、推进车公庙消防站、深港创新区消防站两座消防站的建设前期工作；加快推进大队下属中队营房改造工程；建立战勤保障机制，完善公务车管理制度，构建有效的车辆油料供应机制；通过内部控制审计，完善经济事项全过程制度化建设；紧跟战勤保障分队的实体化运行及洗涤中心建设开展情况。

5. 防火工作方面。全面实施《福田区消防监管力量优化调整工作方案》，构建“大队（含消防救援所）管消防重点单位和一般单位，街道管八类场所”的新消防监管工作机制、按“一社区一格、一格不少于一员”标准科学划分消防安全专业网格、协调相关部门和街道推进落实经费保障、力量调整等工作，并梳理规定条件、标准和程序，确保监管工作不断档、队伍转换平稳有序；全力抓好重点单位标准化管理，按照“分级分类，动态监管”的原则，加强监督检查，全面施行消防安全标准化管理。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市福田区消防救援大队部门预算收入

15,954.00 万元，较 2023 年年初预算增加 1,955.58 万元，增长 14.0%。2024 年部门预算支出 15,954.00 万元，较 2023 年年初预算增加 1,955.58 万元，增长 14.0%。

预算收支增加主要原因：为贯彻落实市委市政府关于消防工作的决策部署，在全区推进委托街道消防执法、按“一街道一监管点”标准设立消防救援所、配备消防专干等事项，消防监管力量优化调整后需增加财政经费。

### 第三部分 部门预算支出具体情况

#### 一、深圳市福田区消防救援大队（本级）

深圳市福田区消防救援大队（本级）预算 15,954.00 万元，包括人员支出 0 万元、公用经费 501.28 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 15,452.72 万元。

（一）人员支出 0 万元。

（二）公用经费 501.28 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元。

（四）项目支出 15,452.72 万元，具体包括：

1. 消防监督管理 5,108.95 万元，主要包括消防监管工作经费 477.65 万元、消防监管辅助力量 4,193 万元、消防宣传费 253.30 万元、消防监管辅助人员业务技能培训 56 万元、消防监

督专用设备购置 37 万元、智能消火栓运营建设维护经费 92 万元，用于开展消防巡查、消防宣传、消防监督专用设备购置、智能消火栓运营建设维护等工作，强化辖区内消防监管效能，推进消防执法规范化建设，提升消防监督执法水平和服务效率。较 2023 年年初预算增加 1,451.40 万元，增幅 39.7%。主要原因是消防监管力量优化调整后增加了经费。

2. 小型工程类项目（非政府投资项目）256.80 万元，主要包括正规化建设项目 256.80 万元，用于城市消防救援站正规化建设、城市消防站房前屋后训练设施新建改造、真火训练设施建设、洗涤中心改造建设等方面的支出。较 2023 年年初预算增加 21.72 万元，增幅 9.24%。

3. 灭火应急救援 7,237.73 万元，主要包括政府专职队等方面支出 6,203.85 万元、灭火救援工作经费 406.27 万元、应急通信装备采购 253.53 万元、队伍政治文化建设 276.09 万元、小型站易损耗装备采购 98 万元，用于开展政治文化宣传、配备专业化的通信装备、购置小型站易损耗装备、灭火救援技能训练和演练等工作，推进消防执法规范化建设，提升消防队伍消防救援能力水平，建设一支技能够硬、专业的消防救援队伍，确保辖区灭火应急救援工作正常开展，有效保障辖区人民群众生命财产安全。较 2023 年年初预算增加 40.55 万元，增幅 0.56%。

4. 后勤保障项目 2,132.55 万元，主要包括正规化建设项目（后勤）86.45 万元、日常运行支出 1,863.41 万元、被装购置

费 182.70 万元，用于购置消防员备勤服、被装，推进“消防员之家”建设，保障战勤物资、邮电费等工作，保障消防队员人身安全，加强队伍文化建设，改善指战员工作，确保消防救援工作正常开展。较 2023 年年初预算增加 191.70 万元，增幅 9.9%。

5. 预算准备金 50 万元，主要包括预算准备金 50 万元，用于大队机动事项，处理突发事件及临时工作任务等方面的支出。较 2023 年年初预算增加 50 万元，增幅 100%。主要原因是为满足 2024 年度预算执行中突发应急工作等开支。

6. 修缮维护类项目（非政府投资项目）104 万元，主要包括维修维护费 104 万元，用于城市消防站和小型站营房维修维护等方面的支出。较 2023 年年初预算增加 7.70 万元，增幅 8%。

7. 信息化运维项目 19 万元，主要包括网络运维项目 19 万元，用于大中队网络、电脑维护及指挥中心运维等方面的支出。

8. 一般管理事务 543.69 万元，主要包括办公设备购置 93.55 万元、党组织建设 47.50 万元、劳务派遣 83.62 万元、租赁费 307.70 万元、物业管理费 11.32 万元，用于购置消防站的办公和执勤设施设备、开展主题党日活动和群体主题文化活动、保障人员支出、租赁消防设备系统、保障值班备勤宿舍等工作，履行消防安全管理职能。较 2023 年年初预算增加 281.10 万元，增幅 107.1%。主要原因是为保障消防指战员值班备勤宿舍需求，新增了保障性住房配租经费。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区消防救援大队纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 0 万元，其中：货物类项目 0 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 0 万元。

## 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 29.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费按零基预算的原则根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2024 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2024 年预算数 1.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是严控三公经费。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 28.00 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本部门 2024 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 28.00 万元，较 2023 年

年初预算增加 0 万元,主要是用于我单位 8 辆公务车的运行维护。公务用车运行维护费主要用于车辆维修、过桥过路、燃油费、停车费、保险费等开支。

## 第六部分 部门预算绩效管理情况

### 一、实施范围

本部门实施部门预算绩效管理的单位范围包括:深圳市福田区消防救援大队(本级)共 1 家基层单位,均已编制整体支出绩效目标,按要求开展部门整体绩效自评。区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

### 二、项目情况及工作要求

2024 年本部门所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理,涉及预算资金 15,452.72 万元,设置并编报 8 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中(8 月底前)编报绩效监控情况,并在年度预算执行完毕或项目完成后,按要求开展绩效自评,并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价。

## 第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024 年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目名称 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
----------------	---------	------

<p>后勤保障项目</p>	<p>2,132.55</p>	<p>1. 被装购置费：通过购置消防员备勤服、被装，保障消防队员人身安全，加强消防救援队伍建设。2. 正规化建设项目（后勤）：通过部署“消防员之家”建设工作，进一步加强队伍文化建设，改善指战员工作、学习条件，加强消防队伍特色文化建设工作。3. 日常运行支出：通过完成小型站消防车辆日常运行维修、大中队特种车辆维修、装备设备维修维护等工作，保障消防救援工作正常开展。</p>
<p>灭火应急救援</p>	<p>7,237.73</p>	<p>1. 队伍政治文化建设：通过开展政治文化宣传、心理咨询服务等工作，加强消防队伍管理，增强消防队伍凝聚力和战斗力。2. 应急通信装备采购项目：通过采购一批应急通信保障器材、装备，提升应急协作能力。3. 灭火救援工作经费：通过开展灭火应急救援实战演练和灭火救援培训活动，提升消防队伍消防救援能力水平。4. 小型站易损耗装备采购项目：通过购置小型站易损耗装备，确保小型站的正常工作，全面提升灭早、灭小、灭初期火灾能力和水平，有效保障辖区人民群众生命财产安全。5. 政府专职队支出：通过保障小型站专职消防员、福景、福沙专职消防员、竹子林专职消防员、梅林专职消防员的人员支出，确保辖区灭火应急救援工作正常开展。</p>
<p>消防监督管理</p>	<p>5,108.95</p>	<p>1. 消防监管工作经费：通过开展消防巡查等消防监管工作，强化辖区内消防监管效能。2. 消防监管辅助力量支出：通过保障大队消防督导员、街道消防专员、大队消防专干、街道消防巡查员、大队消防巡查员的人员支出，确保消防安全综合监管工作正常开展。3. 消防宣传费：通过开展宣传活动、宣传品制作、宣传推广建设、专题宣传、志愿者队伍建设及活动、大巴宣传设施维护保养等工作，深化消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设。4. 消防监管辅助人员业务技能培训：通过开展基础网格员消防业务技能培训、消防监督执法规范化建设和法核队伍能力提升培训、专职消防人员消防业务培训、消防巡查员消防业务培训，更好的履行消防安全综合监管职能。5. 消防监督专用设备购</p>

		<p>置：通过购置执法装备、日常火调消耗及装备，加强防火检查，全面施行消防安全标准化管理。6. 智能消火栓运营建设维护经费：通过建设运营智能消火栓，有效实现智能消防安全管理。</p>
--	--	---

备注：涉密项目按要求不予公开。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2024年深圳市福田区消防救援大队机关运行经费财政拨款预算501.28万元，较2023年年初预算增加473.28万元，增长1690.3%。主要是2023年预算暂未编制公用综合定额经费、水电费、物业管理费等机构公用经费，2024年按相关文件规定，严格按照有关标准编制机构公用经费。

### 二、国有资产占用情况

截至2023年10月，深圳市福田区消防救援大队共有车辆77辆，其中：机要通信用车0辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车63辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备29台（套）。

2024年计划购置车辆0辆、0万元，主要是无车辆购置计划；单价100万元以上设备0台（套）、0万元，主要是无单价100万元以上设备购置计划。

### 三、其他

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上

级专项转移支付预算支出。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

## 第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，包括人员支出（行政和事业编制

人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费)和公用经费(办公费、邮电费、差旅费、印刷费等)。

七、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。

八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费(机关运行经费):指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费:“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费),公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务

接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

## 二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区消防救援大队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	15,954.00	一、教育支出	306.06
1. 一般公共预算拨款	15,954.00	进修及培训	306.06
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	306.06
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、灾害防治及应急管理支出	15,647.94
二、财政专户管理资金	0.00	消防救援事务	15,647.94
三、单位资金	0.00	行政运行	501.28
1. 事业收入	0.00	消防应急救援	15,096.66
2. 事业单位经营收入	0.00	其他消防救援事务支出	50.00
3. 上级补助收入	0.00		
4. 附属单位上缴收入	0.00		
5. 其他收入	0.00		
本年收入合计	15,954.00	本年支出合计	15,954.00

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市福田区消防救援大队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	0.00		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	15,954.00	支出总计	15,954.00

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

## 收入总表

部门名称：深圳市福田区消防救援大队

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		财政拨款							财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市福田区消防救援大队	15,954.00	15,954.00	501.28	15,452.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市福田区消防救援大队 (本级)	15,954.00	15,954.00	501.28	15,452.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市福田区消防救援大队

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、微型企业政府采购项目
深圳市福田区消防救援大队			15,954.00	501.28	15,452.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市福田区消防救援大队 (本级)			15,954.00	501.28	15,452.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	205	教育支出	306.06	0.00	306.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	306.06	0.00	306.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	306.06	0.00	306.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	224	灾害防治及应急管理支出	15,647.94	501.28	15,146.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22402	消防救援事务	15,647.94	501.28	15,146.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2240201	行政运行	501.28	501.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2240204	消防应急救援	15,096.66	0.00	15,096.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2240299	其他消防救援事务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

## 基本支出总表

部门名称：深圳市福田区消防救援大队

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
深圳市福田区消防救援大队	501.28	501.28	501.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市福田区消防救援大队（本级）	501.28	501.28	501.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	501.28	501.28	501.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	81.20	81.20	81.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	47.28	47.28	47.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	250.80	250.80	250.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	93.00	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

## 项目支出总表

部门名称：深圳市福田区消防救援大队

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市福田区消防救援大队	15,452.72	15,452.72	15,452.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市福田区消防救援大队（本级）	15,452.72	15,452.72	15,452.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
后勤保障项目	2,132.55	2,132.55	2,132.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
灭火应急救援	7,237.73	7,237.73	7,237.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
消防监督管理	5,108.95	5,108.95	5,108.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
小型工程类项目（非政府投资项目）	256.80	256.80	256.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息化运维项目	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
修缮维护类项目（非政府投资项目）	104.00	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般管理事务	543.69	543.69	543.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

## 项目支出总表

部门名称：深圳市福田区消防救援大队

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						财政专户管 理资金	单位资金					上年结余、 结转
		一般公共预算拨款				政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位经 营收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目 拨款	财政专项资 金拨款	政府投资项 目拨款									
预算准备金	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区消防救援大队

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	15,954.00	一、教育支出	306.06
1. 一般公共预算拨款	15,954.00	进修及培训	306.06
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	306.06
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、灾害防治及应急管理支出	15,647.94
		消防救援事务	15,647.94
		行政运行	501.28
		消防应急救援	15,096.66
		其他消防救援事务支出	50.00
本年收入合计	15,954.00	本年支出合计	15,954.00
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	15,954.00	支出总计	15,954.00

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区消防救援大队

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区消防救援大队			15,954.00	501.28	15,452.72
深圳市福田区消防救援大队（本级）			15,954.00	501.28	15,452.72
	205	教育支出	306.06	0.00	306.06
	20508	进修及培训	306.06	0.00	306.06
	2050803	培训支出	306.06	0.00	306.06
	224	灾害防治及应急管理支出	15,647.94	501.28	15,146.66
	22402	消防救援事务	15,647.94	501.28	15,146.66
	2240201	行政运行	501.28	501.28	0.00
	2240204	消防应急救援	15,096.66	0.00	15,096.66
	2240299	其他消防救援事务支出	50.00	0.00	50.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区消防救援大队

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区消防救援大队			15,954.00	501.28	15,452.72
深圳市福田区消防救援大队（本级）			15,954.00	501.28	15,452.72
	301	工资福利支出	10,466.67	0.00	10,466.67
	30114	医疗费	69.82	0.00	69.82
	30199	其他工资福利支出	10,396.85	0.00	10,396.85
	302	商品和服务支出	4,864.50	501.28	4,363.22
	30201	办公费	174.05	81.20	92.85
	30204	手续费	0.10	0.00	0.10
	30205	水费	47.28	47.28	0.00
	30206	电费	250.80	250.80	0.00
	30207	邮电费	192.56	0.00	192.56
	30209	物业管理费	104.32	93.00	11.32
	30211	差旅费	10.00	0.00	10.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区消防救援大队

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30213	维修（护）费	545.00	0.00	545.00
	30214	租赁费	307.70	0.00	307.70
	30216	培训费	306.06	0.00	306.06
	30217	公务接待费	1.00	1.00	0.00
	30218	专用材料费	80.00	0.00	80.00
	30224	被装购置费	182.70	0.00	182.70
	30225	专用燃料费	70.00	0.00	70.00
	30226	劳务费	82.37	0.00	82.37
	30227	委托业务费	432.03	0.00	432.03
	30228	工会经费	69.60	0.00	69.60
	30231	公务用车运行维护费	28.00	28.00	0.00
	30239	其他交通费用	38.80	0.00	38.80
	30299	其他商品和服务支出	1,942.13	0.00	1,942.13

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区消防救援大队

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	310	资本性支出	622.83	0.00	622.83
	31002	办公设备购置	93.55	0.00	93.55
	31003	专用设备购置	467.83	0.00	467.83
	31006	大型修缮	7.15	0.00	7.15
	31007	信息网络及软件购置更新	54.31	0.00	54.31

表 9

## 财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市福田区消防救援大队

单位：万元

预算单位	年度	总计			因公出国(境)费			公务接待费			公务用车购置及运行维护费								
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计			公务用车购置费			公务用车运行维护费		
											一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
深圳市福田区消防救援大队	2023 年	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00
	2024 年	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市福田区消防救援大队（本级）	2023 年	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00
	2024 年	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 10

## 政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市福田区消防救援大队

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区消防救援大队			0.00	0.00	0.00
深圳市福田区消防救援大队（本级）			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 11

## 国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳市福田区消防救援大队

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区消防救援大队			0.00	0.00	0.00
深圳市福田区消防救援大队（本级）			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

## 深圳市福田区消防救援大队（本级）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市福田区消防救援大队（本级）	主管部门	深圳市福田区消防救援大队	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	基本支出	主要用于公用经费、物业管理费、公车运行维护等。	501.28	501.28	0.00
	灭火应急救援	用于灭火救援技能训练、演练、执勤工作，应急通信装备和小型站易损耗装备购置，队伍政治文化建设等。	7,237.73	7,237.73	0.00
	信息化运维项目	用于网络、电脑维护及指挥中心等信息化运维工作。	19.00	19.00	0.00
	预算准备金	通过保障预算准备金，以满足年度预算执行中因临时增加工作确需安排的资金需求，从而进一步规范部门预算准备金的使用管理，提升预算单位科学理财的积极性和自主性，强化预算约束。	50.00	50.00	0.00
	一般管理事务	用于办公设备购置、党组织建设、劳务派遣、消防设备系统和办公设备租赁、物业管理等一般管理事务。	543.69	543.69	0.00
	小型工程类项目（非政府投资项目）	用于正规化建设项目，包括消防救援场地改建、城市消防救援站正规化建设、消防救援所开办费等。	256.80	256.80	0.00
	后勤保障项目	用于日常运营相关支出，包括地方伙食费、日常清洁用品购置、执勤物资保障、消防车辆运维等。	2,132.55	2,132.55	0.00
	消防监督管理	用于消防监管、消防宣传、消防监督专用设备购置等。	5,108.95	5,108.95	0.00

	修缮维护类项目（非政府投资项目）	保障 5 个城市消防站营房和 27 个小型站营房的运维工作。	104.00	104.00	0.00
	金额合计		15,954.00	15,954.00	0.00
年度总体目标	通过灭火应急救援、信息化运维、消防监督管理等工作，全面提升大队正规化建设水平，全力打造现代国家综合救援队伍，提升消防队伍消防救援能力水平，提升消防监督执法水平和服务效率，保障辖区人民群众的生命财产安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	应急通信装备采购项目数量	≥7 个	
			业务技能培训人员数量	≥300 人	
			小型站易损耗装备购置数量	≥400 台	
			政府专职消防员数	≥400 人	
			信息化运维工作完成率	100%	
			党组织活动数量	≥2 个	
			“消防员之家”建设完成率	100%	
			小型站营房维修工程完成率	100%	
			城市消防站营房维修工程完成率	100%	
			消防安全监督检查工作完成率	100%	
			火灾事故调查工作完成率	100%	
			消防监管辅助人员数	≥250 人	
消防监管辅助人员业务技能培训次数	≥5 次				

			消防监督专用设备购置完成率	100%	
			消防宣传活动次数	≥2次	
			智能消火栓运营建设维护工作完成率	100%	
	质量指标			通信装备验收合格率	100%
				政府专职消防员到岗率	100%
				小型站易损耗装备验收合格率	100%
				培训人员到位率	100%
				信息设备故障维修完成率	100%
				预算准备金使用程序规范率	100%
				预算准备金调剂效率	100%
				新购设备验收合格率	100%
				消安办雇员到岗率	100%
				租赁设备使用率	100%
				物业服务质量达标率	100%
				消防站正规化建设项目验收完成率	100%
消防员被装购置验收合格率	100%				
“消防员之家”建设验收合格率	100%				

			城市消防站营房维修维护工程验收合格率	100%	
			小型站营房维护工程验收合格率	100%	
			消防监管辅助人员到岗率	≥98%	
			重点人群体宣传率	≥90%	
			消防业务培训到场率	≥98%	
			消防监督专用设备验收合格率	100%	
			智能消火栓运营维护合格率	100%	
			时效指标	通信装备验收完成及时率	100%
				小型站易损耗装备验收完成及时率	100%
				信息设备故障维修完成及时率	100%
		办公设备购置验收完成及时率		100%	
		党组织建设完成及时率		100%	
		消防站正规化建设项目验收完成及时率		100%	
		消防员被装购置及时率		100%	
		“消防员之家”建设及时率		100%	
		小型站营房维修维护工程完成及时率		100%	
		城市消防站营房维修维护工程完成及时率	100%		

			消防监督专用设备购置及时率	100%	
			消防业务培训开展及时率	100%	
			宣传活动完成及时率	100%	
			智能消火栓运营维护及时率	100%	
		成本指标	成本控制率	≤5%	
	效益指标	经济效益指标		不适用	不适用
		社会效益指标	提升社会消防监管防控水平		显著
			提升消防救援水平		显著
		生态效益指标		不适用	不适用
		可持续影响指标	火灾同比事故起数下降率		≥1%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥85%
		其他满意度指标		不适用	不适用

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。