

2024 年深圳市消防救援支队部门预算

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

承担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；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；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；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；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；负责消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设；负责消防救援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；负责消防救援队伍建设与管理。

二、机构设置

深圳市消防救援支队具体包括深圳市消防救援支队（本级）、深圳市消防救援支队特勤大队、深圳市消防救援支队大亚湾特勤大队、深圳市消防救援支队水上大队 4 家基层单位，均为独立核算单位。

本部门预算为汇总预算，包括：深圳市消防救援支队（本级）

预算以及纳入编制范围的所属单位预算，具体如下：

1. 深圳市消防救援支队（本级）下设办公室、指挥中心、作战训练处、信息通信处、组织教育处、人事处、队务处、纪检监察处、防火监督处、法制与社会消防工作处、火调技术处、重点保卫处、新闻宣传处、后勤装备处、财务处、战勤保障处，共 16 个部门。

2. 深圳市消防救援支队特勤大队无内设部门。

3. 深圳市消防救援支队大亚湾特勤大队无内设部门。

4. 深圳市消防救援支队水上大队无内设部门。

三、2024 年主要工作目标

深圳市消防救援支队 2024 年主要工作目标包括：

1. 坚持政治建队，打造忠诚可靠的过硬队伍。健全“四个以学”长效机制，落实“第一议题”制度，以主题教育为牵引，分层分类扎实开展教育。深化职业文化试点建设，建立人才“蓄水池”，采取“请进来+走出去”模式拓宽成长成才平台，切实选优配强队伍力量。深入贯彻落实十三部委联合印发《关于全面加强地方政府专职消防队伍建设的工作意见》，推进《深圳经济特区政府专职消防员条例》立法修订，推动壮大多种形式消防队伍；

2. 坚持多元共治，健全事前预防的治理体系。健全行业部门“八联合”消防工作机制，优化升级“三驾马车”运转机制，全面开展消防救援所星级评定。以开展消防安全治本攻坚三年行动为统领，开展高层公共建筑和高层电缆井专项行动，强化居住场

所专项排查整治。推动“十四五规划”关于国家级应急消防科普教育基地建设、科普类宣传消防车建设完成立项，深化消防宣传“五进”，提升消防安全宣传力度；

3. 坚持实战为要，健全专业高效的救援体系。围绕执勤训练规范化建设“一个主基调”，抓实基础体技能的普考普训、应用性训练、懂装用装训练。加强快速救援体系和专业救援体系“两个救援体系”建设，加快建成“五分钟消防救援圈”，组建灭火救援专业队，提升队伍作战能力。健全应急指挥联动机制，实现“消防+联动部门”综合指挥调度模式升级；

4. 坚持提质强能，夯实长远发展的基层基础。高效推进基础设施建设，有序推进“十四五”待建消防站规划、选址、立项、施工建设。优化升级装备建设水平，按标准配齐“基础性”和“专业性”装备，鼓励自主研发好用管用的器材装备；

5. 坚持科技强消，健全研用一体的科技信息化体系。夯实科技创新基础，发挥支队科创委“指挥棒”作用，推动消防科技领域创新技术研究。推动信息化赋能增效，加快推进“数字消防”建设，优化信息报送处置机制，强化“消防一张图”数据汇聚和分析辅助能力，推动建设成果支撑全周期、各环节业务应用。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市消防救援支队部门预算收入 44,544.46 万元，

较 2023 年年初预算减少 26,623.64 万元，下降 37.4%。2024 年部门预算支出 44,544.46 万元，较 2023 年年初预算减少 26,623.64 万元，下降 37.4%。

预算收支减少主要原因：一是紧跟党和国家政策，进一步落实过紧日子要求，压缩不必要开支；二是政府投资项目尚未下达投资计划；三是单位资金待支付以前年度采购项目金额减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市消防救援支队（本级）

深圳市消防救援支队（本级）预算 38,680.62 万元，包括人员支出 15,522.6 万元、公用经费 6,556.21 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 16,601.8 万元。

（一）人员支出 15,522.6 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用经费 6,556.21 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 16,601.8 万元，具体包括：

1. 政治工作 2,496.74 万元，主要包括：组织干部工作 72.05 万元，根据《国家综合性消防救援队伍基层建设纲要》等有关要求，用于消防员心理梳理活动等组织工作；队伍管理工作

2,424.69 万元，根据《全市消防救援队伍“严法纪、守红线、正风气、见实效”纪律作风专项教育整顿活动实施方案》等有关要求，用于训练考核、消防员安置工作等队务管理工作，本年度预计完成全部工作量。较 2023 年年初预算减少 421.95 万元，下降 14.5%，主要原因是紧跟党和国家政策，进一步落实过紧日子要求，压减编外辅助人员经费，减少文体活动开支经费。

2. 机关日常管理 1,120.21 万元，主要包括：日常办公工作 179.56 万元，用于保障支队机关正常办公和生活运作；机关管理工作 940.65 万元，根据《国家综合性消防救援队伍思想政治教育大纲》、《广东省消防救援队伍值班工作规定（试行）》等有关要求，用于支队机关后勤管理等工作，本年度预计完成全部工作量。较 2023 年年初预算增加 2.35 万元，增长 0.2%，主要原因是保障支队机关正常办公和生活运作。

3. 信息化运维项目 290.58 万元，主要包括：信息化服务类项目尾款 20.58 万元、新增年度信息化运维服务项目 270 万元，用于信息化运维项目的开支。较 2023 年年初预算减少 104.37 万元，下降 26.4%，主要原因是一是 2023 年 7 个信息化运维项目已完成 6 个，尚有 1 个项目尾款 20.58 万元需于 2024 年继续执行；二是 2024 年新增 2 个信息化运维项目 320 万元。

4. 设备更新经费 7,062.83 万元，主要包括：待支付以前年度采购项目 7,062.83 万元，用于消防装备建设、信息化系统建设管理等工作，本年度预计完成全部工作量。较 2023 年年初预

算减少 4,599.46 万元，下降 39.4%，主要原因是以前年度待支付项目未全部执行完毕，需于 2024 年继续执行。

5. 防火监督工作 1,492.64 万元，主要包括：消防宣传与法制社会工作 768.12 万元，根据《广东省消防救援总队关于印发〈加强消防宣传工作的意见〉的通知》等有关要求，用于消防监督执法规范化建设等工作；防火监督与重点保卫工作 486.58 万元，根据《深圳市消防安全领域专项整治三年行动方案》等有关要求，用于消防业务风险评估和消防安全运营综合体系研究等工作；火调技术工作 237.93 万元，根据《关于开展火灾延伸调查强化追责整改的指导意见》等有关要求，用于火灾调查消防科技研发和火灾事故现场视频修复分析等工作，本年度预计完成全部工作量。较 2023 年年初预算减少 494.47 万元，下降 24.9%，主要原因是落实落细过紧日子要求，压减消防宣传、法制经费 250.6 万元，减少防火工作、重点保卫经费 206.88 万元，减少火调调查相关经费 36.99 万元。

6. 灭火指挥工作 2,794.45 万元，主要包括：指挥与通信工作 561.84 万元，根据《消防救援局办公室关于进一步规范指挥中心信息工作的通知》等有关要求，用于接处警系统维保建设等通信工作；装备建设与战勤保障工作 1,862.66 万元，消防车根据《广东省消防救援总队装备比武方案》等有关要求，用于演练经费、装备技能比武、指战员体检等后勤保障工作；作战训练工作 219.95 万元，为落实总队工作安排，用于灭火救援实战演练

经费等作战训练工作；预算准备金 150 万元，用于预留年度预算执行中临时增加工作，本年度预计完成全部工作量。较 2023 年年初预算减少 286.24 万元，下降 9.3%，主要原因一是落实落细过紧日子要求，压减装备建设、后勤保障经费 455.18 万元，减少装备购置开支 80 万元；二是由 2023 年结转 2023 年度全市消防救援人员职业健康体检服务采购项目 231.68 万元至 2024 年继续开展使用。

7. 安全生产专项经费 328.64 万元，主要包括：地下空间火灾风险评估检查指引、监测预警关键技术、消防装备配备标准研究及示范应用 281.81 万元、高层老旧住宅建筑、高层商住混用建筑和高层公共建筑消防安全评估及检查指引研究与示范应用 46.83 万元。较 2023 年年初预算增加 39.89 万元，增长 13.8%，主要原因一是火灾事故延伸调查关键技术研究、面向可视化城市空间数字平台的新型消防监督管理体系研究与示范应用项目已在 2023 年完成；二是由 2023 年结转的安全生产专项经费 328.64 万元至 2024 年继续开展使用。

8. 信息化新建项目（非政府投资项目）1,015.71 万元，主要包括：2024 年网络安全设备购置项目、深圳市智能消火栓监控平台、消防工作 CIM 融合应用项目、接警地图考核系统开发、火灾调查询问智能笔录系统、招录系统及队伍管理工作项目、深圳市消防救援支队火灾调查执法办案中心建设经费等支出。较 2023 年年初预算增加 821.57 万元，增长 423.2%，主要原因是

2024 年新增 5 个信息化项目 979.71 万元。

二、深圳市消防救援支队特勤大队

深圳市消防救援支队特勤大队预算 1,031.81 万元，包括人员支出 0 万元、公用经费 333.57 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 698.24 万元。

（一）人员支出 0 万元。

（二）公用经费 333.57 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元。

（四）项目支出 698.24 万元，具体包括：

1. 综合管理 126.81 万元，主要包括：用于待支付以前年度采购项目工作 126.81 万元。较 2023 年年初预算减少 9.01 万元，下降 6.6%，主要原因是加强项目的监管，有序开展相关工作，提高资金使用率。

2. 基层日常管理 538.13 万元，主要包括：基层日常事务管理工作 397.26 万元，根据《国家综合性消防救援队伍思想政治教育大纲》有关要求，用于保障大队正常办公和生活运作；基层防灭火工作 140.87 万元，用于大队消防综合演练及消防员业务能力提升、消防宣传等工作，本年度预计完成全部工作量。较 2023 年年初预算减少 39.74 万元，下降 6.9%，主要原因是落实预算安排“五挂钩”机制，提升财政资金使用绩效，落实过紧日子要求，缩减非刚性支出。

3. 小型工程类项目（非政府投资项目）33.3 万元，主要包括：业务用房修缮 33.3 万元，用于营房零星及电器设备维修，确保营房正常使用。较 2023 年年初预算减少 50.7 万元，下降 60.4%，主要原因一是 2023 年营房正规划建设项目已完成，2024 年无需开展该项目；二是落实预算安排“五挂钩”机制，提升财政资金使用绩效，落实过紧日子要求，缩减非刚性支出。

三、深圳市消防救援支队大亚湾特勤大队

深圳市消防救援支队大亚湾特勤大队预算 3,434.72 万元，包括人员支出 0 万元、公用经费 453.02 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 2,981.7 万元。

（一）人员支出 0 万元。

（二）公用经费 453.02 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元。

（四）项目支出 2,981.7 万元，具体包括：

1. 综合管理 2,406.85 万元，主要包括：用于待支付以前年度采购项目工作 2,406.85 万元。较 2023 年年初预算减少 1,316.59 万元，下降 35.4%，主要原因是以前年度待支付项目未全部执行完毕，需于 2024 年继续执行。

2. 基层日常管理 574.85 万元，主要包括：基层日常事务管理经费 127.75 万元，根据《国家综合性消防救援队伍思想政治教育大纲》等有关要求，用于保障大队正常办公和生活运作；基

层防灭火工作 447.1 万元，根据《关于进一步加强应急通信装备器材配备工作的通知》等有关要求，用于应急通信运行、消防业务演练、搜救犬训养等工作，本年度预计完成全部工作量。较 2023 年年初预算减少 139.39 万元，下降 19.5%，主要原因是紧跟党和国家政策缩减不必要开支。

四、深圳市消防救援支队水上大队

深圳市消防救援支队水上大队预算 1,397.32 万元，包括人员支出 0 万元、公用经费 178.85 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 1,218.47 万元。

（一）人员支出 0 万元。

（二）公用经费 178.85 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元。

（四）项目支出 1,218.47 万元，具体包括：

1. 基层日常管理 718.47 万元，主要包括：综合管理经费工作 0.97 万元，用于消防员理发等；后勤保障工作 146 万元，用于保障国家消防队员伙食及购买后勤劳务服务；聘请心理服务团队工作 4.8 万元，用于有效缓解指战员长期执勤备战和生活工作中的压力；财务法律相关委托业务服务工作 21.3 万元，用于加强大队各项支出核算规范化，形成高效正规运行的会计工作体系，更细致化的处理好单据收集、整理、记载、计算及结报等工作；消防船专用燃料费 20 万元，用于保障消防船正常参加执勤训练

工作；船舶管理工作 280 万元，用于购买 4 艘消防船船长轮机长劳务服务；消防业务演练及训练工作 94.4 万元，用于专业培训设立水域救援、潜水、交通事故处置及无人机等救援小组，打造水域救援专业队；消防船上坞维修费 151 万元，用于消防船上坞维修工作。较 2023 年年初预算增加 21.51 万元，增长 3.1%，主要原因是由于新增消防船上坞维修费 151 万元。

2. 综合管理 500 万元，主要包括：器材装备采购经费工作 320 万元，用于采购水域救援器材装备；正规化建设工作 180 万元，用于保障大队正规化建设工作有序开展。较 2023 年年初预算减少 935.56 万元，下降 65.2%，主要原因是消防船船载通信指挥系统设计及建设工作已完成且器材装备采购已部分完成。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市消防救援支队纳入 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 244.8 万元，较 2023 年

年初预算减少 66.5 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，主要是 2023 年以前，我市各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算执行时根据市因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024 年起，按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2. 公务接待费。2024 年预算数 3.3 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是用于按照规定开支的公务接待支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 241.5 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 241.5 万元，较 2023 年年初预算减少 66.5 万元，主要是深圳市消防救援支队（本级）2023 年调拨部分车辆至区各大队及存在待报废车辆，故减少公务用车运维费用。本单位车辆保有量数量 69 辆，均为存量运行维护的车辆。公务用车运行维护费主要用于公务用车使用过程中所发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等运行维护费等支出。

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：深圳市消防救援支队（本级）、深圳市消防救援支队特勤大队、深圳市消防救援支队大亚湾特勤大队、深圳市消防救援支队水上大队共 4 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。市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 21,500.21 万元，设置并编报 15 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
信息化运维项目(深圳市消防救援支队(本级))	290.58	通过实施该项目,使深圳市消防救援支队(本级)有足够的资金保障,保障信息化运维项目正常运转。计划本年度完成: 1.

		图像综合管理平台运维工作完成率达到 100%; 2. 信息化运维服务项目监理 100% 验收合格; 3. 2024 年 12 月 31 日前完成年度信息化运维监理工作。
政治工作(深圳市消防救援支队(本级))	2,496.74	通过实施该项目,使深圳市消防救援支队(本级)有足够的资金保障,保障政治工作正常运转。计划本年度完成: 1. 教育作品创作完成率 100%; 2. 消防员职业技能鉴定培训考核人数达到 80 人以上; 3. 干部政治轮训人员出席率达到 90%。
设备更新经费(深圳市消防救援支队(本级))	7,062.83	通过实施该项目,使深圳市消防救援支队(本级)有足够的资金保障,保障以前年度消防装备建设、信息化系统建设管理等项目可正常开支。
机关日常管理(深圳市消防救援支队(本级))	1,120.21	通过实施该项目,使深圳市消防救援支队(本级)有足够的资金保障,保障机关日常管理项目正常运转。计划本年度完成: 1. 消防节日安保期间保障次数; 2. 拍摄廉政文化建设与廉政教育宣传视频 1 个; 3. 财务管理能力提升培训出勤达到 90% 以上。
灭火指挥工作(深圳市消防救援支队(本级))	2,794.45	通过实施该项目,使深圳市消防救援支队(本级)有足够的资金保障,保障灭火指挥项目正常运转。计划本年度完成: 1. 开展 1 次高空灭火救援技术培训; 2. 开展 1 次消防装备展示; 3. 训练设施及器材配备率达到 100%。
防火监督工作(深圳市消防救援支队(本级))	1,492.64	通过实施该项目,使深圳市消防救援支队(本级)有足够的资金保障,保障防火监督项目正常运转。计划本年度完成: 1. 出具 10 份火灾高风险区域整治验收报告数量; 2. 拍摄至少 4 期消防志愿者公益广告; 3. 火灾调查执法办案中心设备购置 100% 验收通过。
信息化新建项目(非政府投资项目)(深圳市消防救援支队(本级))	1,015.71	通过实施该项目,使深圳市消防救援支队(本级)有足够的资金保障,保障信息化新建项目(非政府投资项目)正常运转。计划本年度完成: 1. 消防工作 CIM 融合应用系统支持并发数达 1000 个; 2. 出具深圳市智能消火栓监控平台立项方案 1 份; 3. 地图考核系统开发完成率达到 100%。
安全生产专项经费(深圳市消防救援支队(本级))	328.64	通过实施该项目,使深圳市消防救援支队(本级)有足够的资金保障,保障地下空间火灾风险评估检查指引、监测预警关键

		技术、消防装备配备 标准研究及示范应用、高层老旧住宅建筑、高层商住混用建筑和高层公共建筑消防安全评估及检查指引研究与示范应用正常运转。计划本年度完成: 1. 出具安全评估及检查指引初稿数 3 份以上; 2. 量化评估地下空间火灾风险数量 30 处以上。
小型工程类项目(非政府投资项目)(深圳市消防救援支队特勤大队)	33.30	通过实施该项目,使深圳市消防救援支队特勤大队有足够的资金保障,保障营房正常运转。计划本年度完成: 1. 日常零星维修完成率达到 100%; 2. 日常零星维修验收合格率达到 100%。
综合管理(深圳市消防救援支队特勤大队)	126.81	通过实施该项目,使深圳市消防救援支队特勤大队有足够的资金保障,保障以前年度采购项目可正常开支。
基层日常管理(深圳市消防救援支队特勤大队)	538.13	通过实施该项目,使深圳市消防救援支队特勤大队有足够的资金保障,保障日常工作及防灭火工作正常运转。计划本年度完成: 1. 开展固定资产清查次数 1 次; 2. 专职消防员被装采购次数 1 次; 3. 水域救援潜水员培训完成率达到 100%。
综合管理(深圳市消防救援支队大亚湾特勤大队)	2,406.85	通过实施该项目,使深圳市消防救援支队大亚湾特勤大队有足够的资金保障,计划本年度完成: 1. 完成备勤楼装修项目; 2. 新增基础设施项目合格率达到 100%; 3. 新增货梯 2 个; 4. 基础设施项目按计划完成。
基层日常管理(深圳市消防救援支队大亚湾特勤大队)	574.85	通过实施该项目,使深圳市消防救援支队大亚湾特勤大队有足够的资金保障,计划本年度完成: 1. 完成队站综合演练参与人员数量 15 人以上; 2. 参加心理辅导的消防员数量 120 人次以上; 3. 开展固定资产清查次数 1 次; 4. 购买文化学习书籍及上级要求报刊的验收合格率 100%; 5. 地震救援培训人员出席率 100%; 6. 大队综合演练开展完成时间及开展党日活动时间都在 2024 年 12 月 31 日之前。
综合管理(深圳市消防救援支队水上大队)	500.00	通过实施该项目,使深圳市消防救援支队水上大队有足够的资金保障,提高灭火救援水平,确保完成各类灾害事故的救援任务。
基层日常管理(深圳市消防救援支队水上大队)	718.47	通过实施该项目,使深圳市消防救援支队水上大队有足够的资金保障,保障日常工作正常运转。计划本年度完成: 1. 开展固

		定资产盘点次数 1 次；2. 船舶管理服务验收合格率达到 100%。
--	--	------------------------------------

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市消防救援支队机关运行经费财政拨款预算 15,820.79 万元，较 2023 年年初预算减少 3,166.59 万元，下降 16.7%。主要是一是 2024 年预计新增消防车 149 辆、无人机 10 台，故同步增加消防车维修保养费、保险费及油料费；二是落实预算安排“五挂钩”机制，落实过紧日子要求，缩减非刚性支出；三是 2023 年单位资金经费中机关运行经费未使用完的部分结转至 2024 年继续使用。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市消防救援支队共有车辆 69 辆，其中：机要通信用车 0 辆、应急保障用车 33 辆、执法执勤用车 11 辆、特种专业技术用车 7 辆、其他用车 18 辆；单价 100 万元以上设备 7 台（套）。

2024 年计划购置车辆 216 辆、63,156 万元，主要是新增特种专业技术用车；单价 100 万元以上设备 6 台（套）、13,040 万元，主要是新增消防船 1 艘，单价 12,300 万元、机器人 3 个，单价 180 万元、大流量移动消防炮 2 个，单价 100 万元。预计 2024 年年初完成采购车辆 149 辆，年底完成采购车辆 67 辆。

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：深圳市消防救援支队

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	33,887.65	一、教育支出	1,043.63
1. 一般公共预算拨款	33,887.65	进修及培训	1,043.63
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	1,043.63
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、住房保障支出	9,857.60
二、财政专户管理资金	0.00	住房改革支出	9,857.60
三、单位资金	10,096.49	住房公积金	1,557.60
1. 事业收入	0.00	购房补贴	8,300.00
2. 事业单位经营收入	0.00	三、灾害防治及应急管理支出	33,643.23
3. 上级补助收入	0.00	消防救援事务	33,643.23
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政运行	13,418.34
5. 其他收入	10,096.49	消防应急救援	20,224.89
本年收入合计	43,984.14	本年支出合计	44,544.46

表 1

收支总表

部门名称：深圳市消防救援支队

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	560.32	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	560.32		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	44,544.46	支出总计	44,544.46

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：深圳市消防救援支队

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									
深圳市消防救援支队	44,544.46	33,887.65	23,044.26	10,843.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,096.49	560.32
深圳市消防救援支队（本级）	38,680.62	31,057.46	22,078.81	8,978.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,062.83	560.32
深圳市消防救援支队特勤大队	1,031.81	905.00	333.57	571.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.81	0.00
深圳市消防救援支队大亚湾特勤大队	3,434.72	1,027.87	453.02	574.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,406.85	0.00
深圳市消防救援支队水上大队	1,397.32	897.32	178.85	718.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市消防救援支队

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
深圳市消防救援支队			44,544.46	23,044.26	21,500.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市消防救援支队（本级）			38,680.62	22,078.81	16,601.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	205	教育支出	734.25	0.00	734.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	734.25	0.00	734.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	734.25	0.00	734.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	9,857.60	9,857.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	9,857.60	9,857.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	1,557.60	1,557.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	8,300.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	224	灾害防治及应急管理支出	28,088.76	12,221.21	15,867.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22402	消防救援事务	28,088.76	12,221.21	15,867.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2240201	行政运行	12,452.90	12,221.21	231.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市消防救援支队

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
	2240204	消防应急救援	15,635.87	0.00	15,635.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市消防救援支队特勤大队			1,031.81	333.57	698.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	205	教育支出	92.98	0.00	92.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	92.98	0.00	92.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	92.98	0.00	92.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	224	灾害防治及应急管理支出	938.83	333.57	605.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22402	消防救援事务	938.83	333.57	605.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2240201	行政运行	333.57	333.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2240204	消防应急救援	605.26	0.00	605.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市消防救援支队大亚湾特勤大队			3,434.72	453.02	2,981.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	205	教育支出	122.00	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	122.00	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市消防救援支队

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
	2050803	培训支出	122.00	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	224	灾害防治及应急管理支出	3,312.72	453.02	2,859.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22402	消防救援事务	3,312.72	453.02	2,859.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2240201	行政运行	453.02	453.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2240204	消防应急救援	2,859.70	0.00	2,859.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市消防救援支队水上大队			1,397.32	178.85	1,218.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	205	教育支出	94.40	0.00	94.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	94.40	0.00	94.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	94.40	0.00	94.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	224	灾害防治及应急管理支出	1,302.92	178.85	1,124.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22402	消防救援事务	1,302.92	178.85	1,124.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2240201	行政运行	178.85	178.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市消防救援支队

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
	2240204	消防应急救援	1,124.07	0.00	1,124.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市消防救援支队

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	
深圳市消防救援支队	23,044. 26	23,044. 26	23,044. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
深圳市消防救援支队（本级）	22,078. 81	22,078. 81	22,078. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	15,522. 60	15,522. 60	15,522. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
基本工资	785. 00	785. 00	785. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
津贴补贴	8,300. 00	8,300. 00	8,300. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
奖金	4,680. 00	4,680. 00	4,680. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
住房公积金	1,557. 60	1,557. 60	1,557. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
医疗费	200. 00	200. 00	200. 00	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	6,516. 54	6,516. 54	6,516. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
办公费	151. 24	151. 24	151. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
印刷费	97. 41	97. 41	97. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
水费	29. 20	29. 20	29. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
电费	131. 40	131. 40	131. 40	0. 00	0. 00	0. 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：深圳市消防救援支队

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	
邮电费	54.13	54.13	54.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	650.32	650.32	650.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	53.08	53.08	53.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	4,084.90	4,084.90	4,084.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	84.00	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	98.00	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用燃料费	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	5.70	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	259.60	259.60	259.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	18.36	18.36	18.36	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	175.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	22.20	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市消防救援支队

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	
资本性支出	39.67	39.67	39.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	39.67	39.67	39.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市消防救援支队特勤大队	333.57	333.57	333.57	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	333.57	333.57	333.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	115.19	115.19	115.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.50	0.50	0.50	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
其他商品和服务支出	121.88	121.88	121.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市消防救援支队大亚湾特勤大队	453.02	453.02	453.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市消防救援支队

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	
商品和服务支出	398.92	398.92	398.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	21.10	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	7.56	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	160.04	160.04	160.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	11.80	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	19.02	19.02	19.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	7.00	7.00	7.00	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
其他交通费用	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市消防救援支队

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	
其他商品和服务支出	43.60	43.60	43.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	54.10	54.10	54.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	54.10	54.10	54.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市消防救援支队水上大队	178.85	178.85	178.85	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	178.85	178.85	178.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	93.15	93.15	93.15	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	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	23.00	23.00	23.00	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：深圳市消防救援支队

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									
深圳市消防救援支队	21,500.21	10,843.40	10,843.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,096.49	560.32
深圳市消防救援支队（本级）	16,601.80	8,978.65	8,978.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,062.83	560.32
安全生产专项经费	328.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328.64
防火监督工作	1,492.64	1,492.64	1,492.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关日常管理	1,120.21	1,120.21	1,120.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
灭火指挥工作	2,794.45	2,562.77	2,562.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231.68
设备更新经费	7,062.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,062.83	0.00
信息化新建项目（非政府投资项目）	1,015.71	1,015.71	1,015.71	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	290.58	290.58	290.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政治工作	2,496.74	2,496.74	2,496.74	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：深圳市消防救援支队

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									
深圳市消防救援支队特勤大队	698.24	571.43	571.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.81	0.00
基层日常管理	538.13	538.13	538.13	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）	33.30	33.30	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合管理	126.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.81	0.00
深圳市消防救援支队大亚湾特勤大队	2,981.70	574.85	574.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,406.85	0.00
基层日常管理	574.85	574.85	574.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合管理	2,406.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,406.85	0.00
深圳市消防救援支队水上大队	1,218.47	718.47	718.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
基层日常管理	718.47	718.47	718.47	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：深圳市消防救援支队

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									
综合管理	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市消防救援支队

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	33,887.65	一、教育支出	1,018.04
1. 一般公共预算拨款	33,887.65	进修及培训	1,018.04
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	1,018.04
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、住房保障支出	9,857.60
		住房改革支出	9,857.60
		住房公积金	1,557.60
		购房补贴	8,300.00
		三、灾害防治及应急管理支出	23,572.33
		消防救援事务	23,572.33
		行政运行	13,418.34
		消防应急救援	10,154.00
本年收入合计	33,887.65	本年支出合计	34,447.98
上年结余、结转	560.32	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	560.32		
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		

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市消防救援支队

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
收入总计	34,447.98	支出总计	34,447.98

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市消防救援支队

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
深圳市消防救援支队			34,447.98	23,044.26	11,403.72
深圳市消防救援支队（本级）			31,617.79	22,078.81	9,538.97
	205	教育支出	708.66	0.00	708.66
	20508	进修及培训	708.66	0.00	708.66
	2050803	培训支出	708.66	0.00	708.66
	221	住房保障支出	9,857.60	9,857.60	0.00
	22102	住房改革支出	9,857.60	9,857.60	0.00
	2210201	住房公积金	1,557.60	1,557.60	0.00
	2210203	购房补贴	8,300.00	8,300.00	0.00
	224	灾害防治及应急管理支出	21,051.52	12,221.21	8,830.31
	22402	消防救援事务	21,051.52	12,221.21	8,830.31
	2240201	行政运行	12,452.90	12,221.21	231.68
	2240204	消防应急救援	8,598.63	0.00	8,598.63

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市消防救援支队						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						
深圳市消防救援支队特勤大队			905.00	333.57	571.43						
	205	教育支出	92.98	0.00	92.98						
	20508	进修及培训	92.98	0.00	92.98						
	2050803	培训支出	92.98	0.00	92.98						
	224	灾害防治及应急管理支出	812.02	333.57	478.45						
	22402	消防救援事务	812.02	333.57	478.45						
	2240201	行政运行	333.57	333.57	0.00						
	2240204	消防应急救援	478.45	0.00	478.45						
深圳市消防救援支队大亚湾特勤大队			1,027.87	453.02	574.85						
	205	教育支出	122.00	0.00	122.00						
	20508	进修及培训	122.00	0.00	122.00						
	2050803	培训支出	122.00	0.00	122.00						
	224	灾害防治及应急管理支出	905.87	453.02	452.85						

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市消防救援支队

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
	22402	消防救援事务	905. 87	453. 02	452. 85
	2240201	行政运行	453. 02	453. 02	0. 00
	2240204	消防应急救援	452. 85	0. 00	452. 85
深圳市消防救援支队水上大队			897. 32	178. 85	718. 47
	205	教育支出	94. 40	0. 00	94. 40
	20508	进修及培训	94. 40	0. 00	94. 40
	2050803	培训支出	94. 40	0. 00	94. 40
	224	灾害防治及应急管理支出	802. 92	178. 85	624. 07
	22402	消防救援事务	802. 92	178. 85	624. 07
	2240201	行政运行	178. 85	178. 85	0. 00
	2240204	消防应急救援	624. 07	0. 00	624. 07

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市消防救援支队

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
深圳市消防救援支队			34,447.98	23,044.26	11,403.72
深圳市消防救援支队（本级）			31,617.79	22,078.81	9,538.97
	301	工资福利支出	16,014.28	15,522.60	491.68
	30101	基本工资	785.00	785.00	0.00
	30102	津贴补贴	8,300.00	8,300.00	0.00
	30103	奖金	4,680.00	4,680.00	0.00
	30113	住房公积金	1,557.60	1,557.60	0.00
	30114	医疗费	691.68	200.00	491.68
	302	商品和服务支出	14,351.80	6,516.54	7,835.26
	30201	办公费	151.24	151.24	0.00
	30202	印刷费	97.41	97.41	0.00
	30203	咨询费	99.00	0.00	99.00
	30205	水费	29.20	29.20	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市消防救援支队

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
	30206	电费	131.40	131.40	0.00
	30207	邮电费	63.47	54.13	9.34
	30209	物业管理费	650.32	650.32	0.00
	30211	差旅费	53.08	53.08	0.00
	30213	维修（护）费	4,527.53	4,084.90	442.63
	30214	租赁费	384.28	84.00	300.28
	30216	培训费	708.66	0.00	708.66
	30217	公务接待费	2.00	2.00	0.00
	30218	专用材料费	102.87	98.00	4.87
	30224	被装购置费	130.00	0.00	130.00
	30225	专用燃料费	600.00	600.00	0.00
	30226	劳务费	3,101.54	0.00	3,101.54
	30227	委托业务费	1,443.85	5.70	1,438.15

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市消防救援支队

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
	30228	工会经费	259.60	259.60	0.00
	30229	福利费	18.36	18.36	0.00
	30231	公务用车运行维护费	175.00	175.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	1,622.99	22.20	1,600.79
	310	资本性支出	1,251.71	39.67	1,212.04
	31002	办公设备购置	211.91	39.67	172.24
	31003	专用设备购置	188.83	0.00	188.83
	31007	信息网络及软件购置更新	850.97	0.00	850.97
深圳市消防救援支队特勤大队			905.00	333.57	571.43
	302	商品和服务支出	905.00	333.57	571.43
	30205	水费	18.00	18.00	0.00
	30206	电费	36.00	36.00	0.00
	30207	邮电费	14.00	14.00	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市消防救援支队						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	
	30209	物业管理费	115.19	115.19	0.00	
	30213	维修（护）费	33.30	0.00	33.30	
	30216	培训费	92.98	0.00	92.98	
	30217	公务接待费	0.50	0.50	0.00	
	30226	劳务费	225.28	0.00	225.28	
	30227	委托业务费	94.21	0.00	94.21	
	30231	公务用车运行维护费	28.00	28.00	0.00	
	30299	其他商品和服务支出	247.54	121.88	125.66	
深圳市消防救援支队大亚湾特勤大队			1,027.87	453.02	574.85	
	302	商品和服务支出	952.97	398.92	554.05	
	30201	办公费	24.00	24.00	0.00	
	30202	印刷费	21.10	21.10	0.00	
	30205	水费	18.00	18.00	0.00	

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市消防救援支队

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
	30206	电费	52.00	52.00	0.00
	30207	邮电费	7.56	7.56	0.00
	30209	物业管理费	160.04	160.04	0.00
	30211	差旅费	11.80	11.80	0.00
	30213	维修（护）费	53.22	19.02	34.20
	30216	培训费	122.00	0.00	122.00
	30217	公务接待费	0.80	0.80	0.00
	30218	专用材料费	7.00	7.00	0.00
	30226	劳务费	72.75	0.00	72.75
	30227	委托业务费	55.00	0.00	55.00
	30231	公务用车运行维护费	28.00	28.00	0.00
	30239	其他交通费用	6.00	6.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	313.70	43.60	270.10

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市消防救援支队

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	74.90	54.10	20.80
	31002	办公设备购置	54.10	54.10	0.00
	31003	专用设备购置	20.80	0.00	20.80
深圳市消防救援支队水上大队			897.32	178.85	718.47
	302	商品和服务支出	897.32	178.85	718.47
	30201	办公费	40.00	40.00	0.00
	30202	印刷费	1.00	1.00	0.00
	30207	邮电费	3.60	3.60	0.00
	30209	物业管理费	5.60	5.60	0.00
	30211	差旅费	2.00	2.00	0.00
	30213	维修（护）费	244.15	93.15	151.00
	30216	培训费	94.40	0.00	94.40
	30225	专用燃料费	20.00	0.00	20.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市消防救援支队

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
	30226	劳务费	4. 80	0. 00	4. 80
	30227	委托业务费	301. 30	0. 00	301. 30
	30231	公务用车运行维护费	10. 50	10. 50	0. 00
	30299	其他商品和服务支出	169. 97	23. 00	146. 97

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市消防救援支队

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								
											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	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
深圳市消防救援支队	2023 年	311.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.30	0.00	0.00	308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308.00	0.00	0.00
	2024 年	244.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.30	0.00	0.00	241.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241.50	0.00	0.00
	增减变化金额	-66.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-66.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-66.50	0.00	0.00
深圳市消防救援支队（本级）	2023 年	247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245.00	0.00	0.00
	2024 年	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00
	增减变化金额	-70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-70.00	0.00	0.00
深圳市消防救援支队特勤大队	2023 年	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00
	2024 年	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	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
深圳市消防救援支队大亚湾特勤大队	2023 年	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00
	2024 年	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市消防救援支队

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								
											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	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
	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
深圳市消防救援支队水上大队	2023 年	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00
	2024 年	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.50	0.00	0.00
	增减变化金额	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	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：深圳市消防救援支队

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
深圳市消防救援支队			0.00	0.00	0.00
深圳市消防救援支队（本级）			0.00	0.00	0.00
深圳市消防救援支队特勤大队			0.00	0.00	0.00
深圳市消防救援支队大亚湾特勤大队			0.00	0.00	0.00
深圳市消防救援支队水上大队			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：深圳市消防救援支队

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
深圳市消防救援支队			0.00	0.00	0.00
深圳市消防救援支队（本级）			0.00	0.00	0.00
深圳市消防救援支队特勤大队			0.00	0.00	0.00
深圳市消防救援支队大亚湾特勤大队			0.00	0.00	0.00
深圳市消防救援支队水上大队			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市消防救援支队（本级）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市消防救援支队（本级）	主管部门	深圳市消防救援支队	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等基本支出。	22,078.81	22,078.81	0.00
	机关日常管理	主要用于日常办公工作、机关管理工作等项目支出。	1,120.21	1,120.21	0.00
	防火监督工作	主要用于消防宣传与法制社会工作、防火监督与重点保卫工作、火调技术工作等项目支出。	1,492.64	1,492.64	0.00
	灭火指挥工作	主要用于指挥与通信工作、装备建设与战勤保障工作、作战训练工作及预算准备金等项目支出。	2,794.45	2,794.45	0.00
	信息化新建项目（非政府投资项目）	主要用于信息化新建项目支出。	1,015.71	1,015.71	0.00
	信息化运维项目	主要用于信息化运维项目支出。	290.58	290.58	0.00
	政治工作	主要用于组织干部工作和队伍管理工作等项目支出。	2,496.74	2,496.74	0.00
	设备更新经费	主要用于待支付以前年度采购项目。	7,062.83	0.00	7,062.83
	安全生产专项经费	主要用于高层老旧住宅建筑、高层商住混用建筑和高层公共建筑消防安全评估及检查指引研究与示范应用、地下空间火灾风险评	328.64	328.64	0.00

		估检查指引、监测预警关键技术、消防装备配备标准研究及示范应用项目支出。			
	金 额 合 计		38,680.62	31,617.79	7,062.83
年度总体目标	2024 年度总体目标：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以深入学习贯彻党的二十大精神为主线，以落实高质量发展实施方案和“十四五”消防规划为抓手，积极融入市委“1+10+10”工作安排，牢牢抓住“双区”建设、“双改”示范等重大机遇，持续加强党的全面领导和基层党组织建设，推动构建全方位消防安全治理体系和现代化灭火救援力量体系，加快建设“具有国际视野、具备特区特色、走在全国前列”的消防救援队伍，全力为深圳率先实现社会主义现代化建设提供高水平的服务保障。 1. 聚焦高质量发展主线，着力深化消防改革创新； 2. 融入平安大局，构建消防安全共建共治共享新格局； 3. 深化练兵备战，推动消防救援力量建设提质强能； 4. 坚持政治建队，全面锻造党和人民信得过的队伍； 5. 加强基层基础，全面夯实全市消防救援事业发展根基。				
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	出具火灾高风险区域整治验收报告数量	≥10 份	
			消防志愿者公益广告拍摄数量	≥4 期	
			消防员职业技能鉴定培训考核人数	≥80 人	
			公网集群通信系统	1 个	
			心理疏导活动完成率	100%	
		质量指标	干部政治轮训人员出席率	≥90%	
			接警员业务培训人员出席率	≥90%	
			消防宣传教育覆盖率	100%	

			参加防火业务培训骨干人员出席率	≥90%
		时效指标	接警调度比武竞赛完成时间	2024 年 12 月 31 日前
			应急通信装备采购完成时间	2024 年 12 月 31 日前
			消防安全风险评估方案出具时间	2024 年 12 月 31 日前
			市级重点单位专项整治工作完成时间	2024 年 12 月 31 日前
			正规化培训工作完成时间	2024 年 12 月 31 日前
		成本指标	项目成本控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	对保障指挥与通信工作正常开展的改善程度	明显改善
			对保障队伍管理工作正常开展的改善程度	明显改善
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员对应急通信师资骨干培训内容的满意度	≥90%
			法制员等监督干部对培训的满意度	≥90%
		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。

深圳市消防救援支队特勤大队整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市消防救援支队特勤大队	主管部门	深圳市消防救援支队	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	基本支出	主要用于公用经费等基本支出。	333.57	333.57	0.00
	基层日常事务管理经费	主要用于后勤保障费用、劳务费、委托业务费和劳务派遣工资等项目支出。	397.26	397.26	0.00
	基层防灭火工作经费	主要用于培训费和宣传费等项目支出。	140.87	140.87	0.00
	小型工程类项目（非政府投资项目）	主要用于大队营房维修项目支出。	33.30	33.30	0.00
	待支付以前年度采购项目（自有账户结余开支）	主要用于待支付以前年度采购项目。	126.81	0.00	126.81
	金额合计			1,031.81	905.00
年度总体目标	1. 科学制定训练大纲,聚焦能打仗、打大仗、打胜仗，全方位保障执勤训练。2. 做好防火监督工作，指导社会单位落实消防安全主体责任。3. 加强消防员专业技能能力，加强群众消防安全常识和自救能力。4. 加强组织建设，筑牢党组织发展根基。5. 始终把保障优先作为队伍战斗力生成的支撑。致力于保障深圳市人民群众的生命和财产安全，以打造“专业素质高，作战能力强”的特勤队伍为目的，以为深圳提供良好的消防安全环境。				
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	专职消防员被装采购次数	1 次
			全年各类消防宣传活动完成率	100%
			水域救援潜水员培训完成率	100%
			开展固定资产清查次数	1 次
		质量指标	消防宣传微电影拍摄验收合格率	100%
			舟艇驾驶员培训通过率	≥90%
			购买厨具验收合格率	100%
			日常零星维修验收合格率	100%
		时效指标	无人机培训的完成时间	2024 年 12 月 31 日前
			地铁消防安全评估完成时间	2024 年 12 月 31 日前
			政府专职消防员体检完成时间	2024 年 12 月 31 日前
		成本指标	项目成本控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	对地铁火灾防范重点场所火灾风险研判和灾害辨识工作提升的程度	明显
			对消防专业人才的提升程度	明显
		生态效益指标	不适用	不适用

		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员对舟艇培训的满意度	≥90%
			指战员对大队伙食的满意度	≥90%
		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。

深圳市消防救援支队大亚湾特勤大队整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市消防救援支队大亚湾特勤大队	主管部门	深圳市消防救援支队	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	基本支出	主要用于公用经费等基本支出。	453.02	453.02	0.00
	基层日常事务管理经费	主要用于大队基层日常事务管理及劳务费等	574.85	574.85	0.00
	综合管理	主要用于支付以前年度采购项目。	2,406.85	0.00	2,406.85
	金额合计		3,434.72	1,027.87	2,406.85
年度总体目标	通过实施项目，使我大队有足够的资金保障，保障日常事务管理工作及防灭火工作正常运转。为辖区安全发展提供强有力的保障，发挥应急救援主力军和国家队的作用。				
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	参加心理辅导的消防员数量	≥120 人次
			站级综合演练参与人员数量	≥15 人
		质量指标	地震救援培训人员出席率	100%
			购买文化学习书籍及上级要求报刊的验收合格率	100%
		时效指标	开展党日活动时间	2024 年 12 月 31 日前
			大队综合演练开展完成时间	2024 年 12 月 31 日前
		成本指标	项目成本控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	演练活动后勤保障率	100%
			财务工作规范性	100%
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	新训驾驶培训满意度	≥90%
		其他满意度指标	受辅导对象对心理辅导内容满意度	≥90%

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

深圳市消防救援支队水上大队整体支出绩效目标表

2024 年度						单位：万元
单位名称		深圳市消防救援支队水上大队		主管部门	深圳市消防救援支队	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金	
	基本支出	主要用于公用经费等基本支出。	178.85	178.85	0.00	
	基层日常事务管理经费	主要用于大队日常事务管理等。	173.07	173.07	0.00	
	消防船运行经费	主要用于水上大队消防船维修等。	394.40	394.40	0.00	
	消防船上坞维修费	主要用于水上大队消防船上坞维修。	151.00	151.00	0.00	
	待支付以前年度采购项目	主要用于支付水上大队以前年度采购项目款。	500.00	0.00	500.00	
	金额合计		1,397.32	897.32	500.00	
年度总体目标	2024 年度总体我大队主要目标为：通过实施该项目，使我大队有足够的资金保障，保障日常工作正常开展切实保障消防救援队员的饮食后勤保障，有效缓解指战员长期执勤备战和生活工作中的压力，确保队伍高度安全稳定，大中队工作有序开展。完成四艘消防船燃油费经费支出、消防船安全运营管理支出，保证消防船能正常参加执勤训练工作，确保大队船只在海上行驶符合各项管理规定，确保完成各类灾害事故的救援任务。大队共有消防船 4 艘，拟对深消三号进行正规化改造，后续再为其他三艘消防船进行正规化改造。大队拟成立水域救援专业队，通过专业培训设立水域救援、潜水、交通事故处置及无人机等救援小组，加强指战员应对水域灾害事故能力，提高指战员水域救援水平，完成消防船正规化改造，确保完成各类灾害事故的救援任务。					
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	开展固定资产盘点次数		1 次	
		质量指标	船舶管理服务验收合格率		100%	
		时效指标	消防船加油的完成时间		2024 年 12 月 31 日前	

		成本指标	项目成本控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	对灭火救援水平的提升程度	显著
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	指战员对心理辅导的满意度	≥90%
		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。