

2024 年深圳市罗湖区消防救援大队（本级）部门预算

本预算根据《中华人民共和国预算法》、我单位的职能和主要工作任务编制。预算所列内容准确真实完整，依法接受区人民代表大会审查监督。

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）政府预算拨款收支总表
- （七）一般公共预算支出表（按功能科目）
- （八）一般公共预算支出表（按经济分类）
- （九）一般公共预算“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) 上级专项转移支付支出表
- (十三) 政府采购项目支出表
- (十四) 部门整体支出绩效目标表

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据《中央编办关于印发应急管理部消防救援局、森林消防局“三定”规定和消防救援队伍、森林消防队伍总队及以下单位机构编制方案的通知》文件规定，深圳市罗湖区消防救援大队主要职责是：一是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；二是承担火灾预防、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；三是负责消防救援队伍综合性消防救援执勤备战和训练演练等工作；四是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；五是负责消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设；六是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；七是负责消防救援队伍建设与管理；八是完成应急管理部 and 所在区党委政府交办的其他相关任务。

二、机构设置情况

深圳市罗湖区消防救援大队（本级）包括：深圳市罗湖区消防救援大队（本级）共 1 家基层单位。

深圳市罗湖区消防救援大队（本级）下设 6 个城市消防救援站，20 个小型消防站，共 26 个部门。行政和事业编制人员以及其他人员等共 494 人；离休 0 人，退休 0 人。

三、2024 年主要工作目标

深圳市罗湖区消防救援大队（本级）2024 年主要工作目标包括：1. 打造高密度灭火救援体系。在罗湖 36 平方公里的建成区面积上，深化“6 个区域中心站+20 个小型消防站”5 分钟救援圈模式。以初战快速处置程序规范化试点为基础，不断优化接警调度、途中侦察、到场展开、快速出水控火、快速救人等关键环节，压缩全链条时间；规范多队协同配合分工，固化联合救援模式，全面提升灭火救援实战能力。在发挥主力军国家队作用的同时，建强 81 个社区专职消防队和 534 个企业志愿消防队伍，建立联动指挥体系，发生火灾时，调集单位和社区专兼职消防力量，发挥其打早灭小能力，将火灾消灭在萌芽状态。2. 持续强化思想政治教育。深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，严肃抓好检视整改，问题检视清单逐项督促整改、逐条挂账销号，确保全部整改完毕。深入开展专题研讨交流，形成“集中+自主、课下+线上、动员+宣讲、研讨+交流、见学+转化”的局面，持续推出配套的行走党课、微课等系列课程。认真贯彻落实好思想政治教育大纲，广泛开展“两个经常性工作”、授旗训词六周年系列等活动。推动思想骨干工作室运行，制定小型站思想政治教育计划，加大督查提问力度，全面推动小型站思想政治教育落地工作。3. 全面提升后

勤保障能力。积极争取区财政经费支持，全面提高政府专职消防员保障经费，优化工资架构。提升预决算编制和执行质量，落实预决算公开。全面运用智慧财务平台和预算管理一体化系统，定期开展资产清查，及时上缴国有资产出租和处置等收入；加快年度政府采购及非政府采购项目。按照“立足当前、适度超前”原则，配齐“基础性”城市消防救援站标准装备，完善装备配备，推进现有小型消防站装备更新购置。推动梧桐山训练培训基地及桂园消防救援站新建任务纳入蔡屋围旧城改造配套项目选址，完成桂园（蔡屋围南村）小型站和湖贝小型站建设并投入使用，协调区住房保障中心推进黄贝岭消防救援站项目更新和升级改造任务。依托布心站训练塔建设契机完成配套设施建设，高标准加快推进清水河特勤消防站正规化建设，打造具有罗湖特色、深圳门面、全省一流的精品队站。4. 固化抓大防小工作机制。健全完善消防安全责任制，细化“综合监管”模式，全链条压实街道和行业部门责任。强化三级监管“铁三角”，紧盯重点单位火灾防控，深入推进重点单位管理人培训工作，试行消防安全管理人准入机制，探索消防安全管理人考核、持证上岗、积分管理模式，培养单位消防安全明白人，提升重点单位管理水平。“抓大”不“放小”，全面落实“消防所”和委托执法工作，建强做实末端消防监管力量，突出消安委督导检查、统计分析通报的“指挥棒”作用，指导消防救援所、街道根据分析数据、明察暗访情况，开展专门场所、特定行业的专项整治，及时约谈、通报相关街道及行业主管部门，形成齐抓共管，全民防火新格局。5. 科技赋能推进信息化建设工作。推进指挥中心二期工程建设，进一步完善大队指挥中心配套系统和设备，完善辅助决策基础信息的汇聚应用，推动内部数据互联互通。按照“轻型化、小型化、模块化”的装备配备理念，配齐配强大队卫星便携站、宽、窄带自组网、北斗有源终端、专业无人机等关键装备，完善大队、各队站通信装备配备，针对性加强各类通信技能操法训练，探索技战术特点，缩短操作时间。开展关键通信装备专项测试和适用性演训，针对辖区各类地形、重要目标和最不利情况的通信保障能力开展测试，通过实地测试验证、合成训练、实战演练，固化形成灭火救援现场应急通信指挥的新战法，切实解决极端条件下通信不畅、组织混乱、手段不足等问题，确保随时“拉得出、连得上、看得见、听得清”。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市罗湖区消防救援大队（本级）部门预算收入 7,768.87 万元较 2023 年年初预算减少 333.33 万元，减少 4.1%。2024 年深圳市罗湖区消防救援大队（本级）部门预算支出 7,768.87 万元，较 2023 年年初预算减少 333.33 万元，减少 4.1 %。

预算收支减少主要原因说明：主要减少了一次性经费，如政府专职消防员抢险救援个人防护装备 300 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市罗湖区消防救援大队（本级）预算 7,768.87 万元，包括人员支出 0.00 万元、公用支出 608.68 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 7,160.20 万元。

（一）人员支出 0.00 万元。

（二）公用支出 608.68 万元，主要包括：办公费 76 万元、水费 36.59 万元、电费 220.32 万元、邮电费 40.39 万元、物业费 149.82 万元、公务用车运行维护费 31.8 万元、办公设备购置 53.76 万元，较 2023 年预算增加 608.68 万元，增幅 100%，主要原因 2023 年未使用一级项目公用支出，一级项目使用为行政事务（驻区补助）及预防火灾事务管理，2024 年开

始使用公用支出。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元。

（四）项目支出 7,160.20 万元，具体包括：

1. 消防管理 6341.42 万元, 主要用于政府专职消防员工资经费 4950 万元、6 个消防救援中心站及 20 座小型站日常维护费 209.8 万元、消防队其他后勤保障经费 1101.62 万元、消防宣传大巴及宣传费 80 万元, 较 2023 年预算减少 561.58 万元, 减幅 8.1%, 主要原因 2023 年一级项目使用的是行政事务（驻区补助）及预防火灾事务管理, 2024 年统一合并至消防管理。

2. 消防管理 675.44 万元, 主要用于工作经费补助 169 万元、综合应急及三防器材装备维护保养经费 8.7 万元、大队指挥中心网络接入及运维经费 89 万元其他消防管理经费 15 万元、消防监督执法工作经费 50 万元、消防安保执勤活动经费补助 20 万元、消防救援执勤车辆维修保养等经费 144.4 万元及布心救援站训练塔及配套设施建设项目 179.34 万元, 较 2023 年预算减少 122.56 万元, 减幅 15.4%, 主要原因 2023 年一级项目使用了行政事务（驻区补助）及预防火灾事务管理, 2024 年统一合并至消防管理。

2. 安全生产专项 100.00 万元, 主要用于 119 消防安全月活动经费 40 万元、微型消防站及兼职消防队培训及比武活动经费 60 万元, 较 2023 年预算增加 40 万元, 增幅 66.6%, 主要原因是根据工作变化增加了 119 消防安全月活动经费。

3. 政府投资项目 43.34 万元, 主要用于罗湖区消防监督移动执法终端系统建设项目 43.34 万元, 较 2023 年预算增加 2.34 万元, 增幅 5.7%, 主要原因到期支付尾款及决算后不再开展。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区消防救援大队（本级）纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 0.00 万元, 其中：货物类项目 0.00 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 0.00 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 31.80 万元, 较 2023 年年初预算减少 5.30 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0.00 万元, 较 2023 年年初预算增加 0.00 万元, 主要是 2023 年以前, 我区各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报, 在预算执行时根据区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 0.00 万元, 较 2023 年年初预算增加 0.00 万元。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 31.80 万元, 其中：公务用车购置费 2024 年预算数 0.00 万元, 较 2023 年年初预算增加 0.00 万元;

公务用车运行维护费 2024 年预算数 31.80 万元, 较 2023 年年初预算减少 5.30 万元, 主要是减少两辆宣传大巴的运行维护费。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市罗湖区消防救援大队（本级）实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市罗湖区消防救援大队（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、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2024 年深圳市罗湖区消防救援大队（本级）所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 7,160.20 万元，设置并编报 4 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。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

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
消防管理项目	6341.42	罗湖消防大队是一支 24 小时值班备勤，实行军事化管理的消防救援队伍，承担起全区消防监督检查、火灾扑救和应急救援处置工作。一是通过第三方公司聘用政府专职消防员充实人力，确保各项工作任务顺利开展并高效完成；根据各站需求，合理配置专业的人员，确保做到规范岗位、分工明确，提高工作效率、服务质量，确保我大队出警工作正常开展。二是积极做好罗湖消防宣传，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；三是按照上级有关要求，扎实开展主题党日活动、组织生活会、谈心谈话、民主评议党员等党建工作，强化政治引领，进一步夯实基层党组织建设，增强党组织的战斗力和提升党员的党性修养；四是完成执法检查辖区单位、发现火灾隐患或违法行为、下发责令改正通知书、处理消防安全隐患投诉、完成火灾调查、开展专项行动等。
消防管理项目	675.44	罗湖消防大队是一支 24 小时值班备勤，实行军事化管理的消防救援队伍，承担起全区消防监督检查、

		火灾扑救和应急救援处置工作。一是完成布心救援站训练塔及配套设施建设；二是完善工作机制，打造规范高效指挥中心。充分发挥小型消防站在地理位置和初战控火等方面具有的优势，实现“灭早、灭小、灭初期”的目的，进一步完善“5分钟消防救援圈”；三是做好执勤消防车的维护及保养等。
安全生产专项	100	罗湖消防大队是一支24小时值班备勤，实行军事化管理的专业化消防救援队伍，承担起全区消防监督检查、火灾扑救和应急救援处置工作。一是做好辖区内微型消防站及兼职消防队培训及比武活动；二是积极做好罗湖消防宣传，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。
政府投资项目	43.34	罗湖区消防监督移动执法终端系统建设对接双随机一公开消防监督信息系统、广东社会消防安全平台、9619举报投诉平台。罗湖区消防监督移动执法终端系统建设项目为2020年发改立项项目。总投资392.40万元，罗湖区消防监督移动执法终端系统，数量指标为1个，2020年已建设完成，2024年支付决算尾款。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年深圳市罗湖区消防救援大队（本级）机关运行经费财政拨款预算1101.355万元，较2023年年初预算增加831.26万元，增长296.88%。主要是2024年消防大队根据上级有关要求将各消防站运行维护费细分到各经济科目。

二、国有资产占用情况

截至2023年10月，深圳市罗湖区消防救援大队（本级）共有车辆92辆，其中：机要通信用车0辆、应急保障用车9辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车81辆、其他用车2辆；单价100万元以上设备3台（套）。

2024年计划购置车辆0辆，0万元。

三、其他

本单位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支出预算。

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。

附表：

表一：收支总表

单位名称:深圳市罗湖区消防救援大队（本级）单位：万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
政府预算资金	7,589.54	城乡社区支出	43.34
一般公共预算资金	7,546.20	国有土地使用权出让收入安排的支出	43.34
一般公共预算资金	7,546.20	城市建设支出	43.34
政府性基金预算资金	43.34	灾害防治及应急管理支出	7,725.53
政府性基金预算资金	43.34	消防救援事务	7,725.53
		行政运行	478.92
		消防应急救援	7,246.62
本年收入合计	7,589.54	本年支出合计	7,768.87
上年结余、结转	179.34	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	179.34		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	7,768.87	支出总计	7,768.87

表三：支出总表

单位名称:深圳市罗湖区消防救援大队（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码 （按支出功能科目 编列至“项”级）	科目名称 （按支出功能科目 编列至“项”级）	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			
									小计	其中：2024年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模	其中：2024年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模
深圳市罗湖区消防救援大队（本级）			7,768.87	608.68	7,160.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	43.34	0.00	43.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	43.34	0.00	43.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120803	城市建设支出	43.34	0.00	43.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	224	灾害防治及应急管理支出	7,725.53	608.68	7,116.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22402	消防救援事务	7,725.53	608.68	7,116.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2240201	行政运行	478.92	478.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2240204	消防应急救援	7,246.62	129.76	7,116.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表四：基本支出总表

单位名称:深圳市罗湖区消防救援大队（本级）

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结转
		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	
深圳市罗湖区消防救援大队（本级）	608.68	608.68	608.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区消防救援大队（本级）	608.68	608.68	608.68	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	554.92	554.92	554.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	76.00	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	36.59	36.59	36.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	220.32	220.32	220.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	40.39	40.39	40.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	149.82	149.82	149.82	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	31.80	31.80	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	53.76	53.76	53.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	53.76	53.76	53.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表五：项目支出总表

单位名称:深圳市罗湖区消防救援大队（本级）

单位: 万元

支出项目类别 （一级项目）	总计	政府预算拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结转	
		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										
深圳市罗湖区消防救援大队（本级）	7,160.20	6,937.52	6,937.52	0.00	0.00	43.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179.34
深圳市罗湖区消防救援大队（本级）	7,160.20	6,937.52	6,937.52	0.00	0.00	43.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179.34
政府投资项目	43.34	0.00	0.00	0.00	0.00	43.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
安全生产专项	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6,341	6,341	6,341	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

消防管理	. 42	. 42	1. 42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
消防管理	675. 44	496. 10	496. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	179. 34

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市罗湖区消防救援大队（本级）单位：万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
政府预算资金	7, 589. 54	城乡社区支出	43. 34
一般公共预算资金	7, 546. 20	国有土地使用权出让收入安排的支出	43. 34
一般公共预算资金	7, 546. 20	城市建设支出	43. 34
政府性基金预算资金	43. 34	灾害防治及应急管理支出	7, 725. 53
政府性基金预算资金	43. 34	消防救援事务	7, 725. 53
		行政运行	478. 92
		消防应急救援	7, 246. 62
本年收入合计	7, 589. 54	本年支出合计	7, 768. 87
上年结余、结转	179. 34	结转下年	0. 00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	179. 34		
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	7, 768. 87	支出总计	7, 768. 87

表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称:深圳市罗湖区消防救援大队（本级）

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
深圳市罗湖区消防救援大队（本级）			7,725.53	608.68	7,116.86
深圳市罗湖区消防救援大队（本级）			7,725.53	608.68	7,116.86
	224	灾害防治及应急管理支出	7,725.53	608.68	7,116.86
	22402	消防救援事务	7,725.53	608.68	7,116.86
	2240201	行政运行	478.92	478.92	0.00
	2240204	消防应急救援	7,246.62	129.76	7,116.86

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市罗湖区消防救援大队（本级）

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
深圳市罗湖区消防救援大队（本级）			7,725.53	608.68	7,116.86
深圳市罗湖区消防救援大队（本级）			7,725.53	608.68	7,116.86
	301	工资福利支出	5,131.53	0.00	5,131.53
	30114	医疗费	31.68	0.00	31.68
	30199	其他工资福利支出	5,099.85	0.00	5,099.85
	302	商品和服务支出	2,360.91	554.92	1,805.99
	30201	办公费	76.00	76.00	0.00
	30205	水费	36.59	36.59	0.00
	30206	电费	220.32	220.32	0.00
	30207	邮电费	40.39	40.39	0.00
	30209	物业管理费	149.82	149.82	0.00

	30211	差旅费	5.00	0.00	5.00
	30213	维修（护）费	386.90	0.00	386.90
	30216	培训费	57.44	0.00	57.44
	30228	工会经费	69.30	0.00	69.30
	30231	公务用车运行维护费	31.80	31.80	0.00
	30299	其他商品和服务支出	1,287.35	0.00	1,287.35
	309	资本性支出（基本建设）	179.34	0.00	179.34
	30901	房屋建筑物购建	179.34	0.00	179.34
	310	资本性支出	53.76	53.76	0.00
	31002	办公设备购置	53.76	53.76	0.00

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:深圳市罗湖区消防救援大队（本级）

单位：万元

预算单位	年度	“三公” 经费 财政拨款 预算总额	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
深圳市罗湖区消防 救援大队（本级）	2023 年	37.10	0.00	0.00	37.10	0.00	37.10
	2024 年	31.80	0.00	0.00	31.80	0.00	31.80
	增减 变化 金额	-5.30	0.00	0.00	-5.30	0.00	-5.30

表十：政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市罗湖区消防救援大队（本级）

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
深圳市罗湖区消防救援大队（本级）			43.34	0.00	43.34
深圳市罗湖区消防救援大队（本级）			43.34	0.00	43.34
	212	城乡社区支出	43.34	0.00	43.34
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	43.34	0.00	43.34
	2120803	城市建设支出	43.34	0.00	43.34

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市罗湖区消防救援大队（本级）

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
深圳市罗湖区消防救援大队（本级）			0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区消防救援大队（本级）			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

表十二：上级专项转移支付支出表

单位名称:深圳市罗湖区消防救援大队（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市罗湖区消防救援大队（本级）				0.00
深圳市罗湖区消防救援大队（本级）				0.00
				0.00
				0.00
				0.00

表十三：政府采购项目支出表

单位名称:深圳市罗湖区消防救援大队（本级）

单位：万元

单位	品目编码	采购品目	金额
			0.00
			0.00

表十四：部门（单位）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市罗湖区消防救援大队	主管部门	深圳罗湖区消防救援大队（本级）	
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
	政府专职消防员工	主要用于政府专职消防员工资及其他	4950	4950	0

	资经费	福利待遇。			
	6 个消防救援中心站及 21 座小型站日常维护费	主要用于保障消防救援服务日常运行各类经常性经费支出，包括水电费、燃气费、营房及设施设备零星修缮等。	209.8	209.8	0
	消防宣传大巴及宣传费	主要用于消防宣传大巴及消防宣传费	80	80	0
	消防队其他后勤保障经费	主要用于政府专职消防员伙食费、被装费、体检费、工会及商业保险，厨师工资及其他福利支出等费	1101.62	1101.62	0
	工作经费补助	主要用于各消防员节假日加菜及活动费、药品物资及燃气费等其他支出	169	169	0
	其他消防管理经费	用于火调检查工具、设施和器具、火灾残留物鉴定等火灾鉴定费、消防产品等送检费	15	15	0
	消防监督执法工作经费	主要用于消防监督执法工作经费	50	50	0
	消防安保执勤活动经费	主要用于重大活动安保物资等购置	20	20	0
	综合应急及三防器材装备维护保养经费	主要用于装备器材维修费	8.7	8.7	0
	消防救援执勤车辆维修保养等经费	主要用于 20 座小型站消防车辆维修、保险、燃料等费	144.4	144.4	0
	大队指挥中心网络接入及运维经费	主要用于大队指挥中心网络接入及运维费	89	89	0
	布心救援站训练塔及配套设施建设项目	结转主要用于布心救援站训练塔及配套设施建设项目	179.34	179.34	0
	119 消防安全月活动经费	主要用于每年 119 消防安全月活动经费	40	40	0
	微型消防站及兼职消防队培训及比武活动经费（安全生产专项）	主要用于 2023 年微型消防站及兼职消防队培训及比武活动经费	60	60	0
	罗湖区消防监督移动执法终端系统建设项目	主要用于罗湖区消防监督移动执法终端系统建设项目尾款	43.34	41	0
	公用经费定额	主要用于保障队站办公费邮电费及办公购置费	170.14	170.14	0
	公务用车运行维护费	主要用于公务用车车辆维修、保险、燃料等费	31.8	31.8	0
	水费	主要用于保障队站水费	36.59	36.59	0
	电费	主要用于保障队站电费	220.32	220.32	0

	物业管理费	主要用于保障队站物业管理费	149.82	149.82	0
	金额合计		7768.87	7768.87	0
年度总体目标	罗湖消防大队是一支 24 小时值班备勤，实行军事化管理的专业化消防救援队伍，承担起全区消防监督检查、火灾扑救和应急救援处置工作。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。				
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
年度绩效指标	产出	数量	每餐伙食不少 5 菜	≥5	
			消防检查单位	≥3500 家	
			车辆维修次数	≥40 次	
			政府消防队员商业保险	≤440 人	
			训练塔栋数	1 栋	
			宣传讲解员	≥4 人	
		质量	项目验收合格率	≥95%	
			提高人民防灭火意识	95%	
			固定资产设施损坏率	同比下降	
			食品安全率	100%	
			竣工验收合格率	100%	
		时效	出警灭火到场时间	10 分钟内	
		成本	每人每天标准伙食成本	49 元	
		社会效益	对保障各项业务工作开展的影响或改善程度	显著	
			降低活动安全重大事故发生	显著	
			对营区正常运转完善程度	明显	
	满意度	服务对象满意度	群众对消防的投诉率	≤2%	
			通信员对设备使用的满意度	≥95%	
		其他满意度			