

安徽省消防救援总队 2023 年 部门预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年部门预算表

- 1.安徽省消防救援总队 2023 年收支总表
- 2.安徽省消防救援总队 2023 年收入总表
- 3.安徽省消防救援总队 2023 年支出总表
- 4.安徽省消防救援总队 2023 年财政拨款收支总表
- 5.安徽省消防救援总队 2023 年一般公共预算支出表
- 6.安徽省消防救援总队 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.安徽省消防救援总队 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.安徽省消防救援总队 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.安徽省消防救援总队 2023 年项目支出表
- 10.安徽省消防救援总队 2023 年政府采购支出表
- 11.安徽省消防救援总队 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

- 1.关于 2023 年收支总表的说明
- 2.关于 2023 年收入总表的说明
- 3.关于 2023 年支出总表的说明

- 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2023 年项目支出表的说明
- 10.关于 2023 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

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，省消防救援总队主要职责是：

（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。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，安徽省消防救援总队 2023 年度部门预算仅包括总队本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

（一）坚定不移讲政治。认真贯彻党的二十大以及我省“两会”、省经济工作会议精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 重要训词精神为统领，自觉站在推进国家应急管理体系和消防治理能力现代化的高度，加快消防救援工作和队伍建设持续发展。贯彻《组建国家综合性消防救援队伍框架方案》和《实施方案》，落实应急管理部和省委省政府决策部署，提升防范化解重大安全风险、应对处置各类灾害事故能力水平，为建设经济强、格局新、环境优、活力足、百姓富的现代化美好安徽创造良好消防安全环境。

（二）坚定不移强队伍。立足消防救援队伍发展实际，在平移现役相关政策标准同时，参照军队和地方新政策，充分吸收现役制和职业制优势，逐步出台完善具有消防救援特色制度政策，建立起具有消防救援特色法规体系，做到依法依规、严之有据。建立“两严两准”信用档案，将“两严两准”落实成效与评先评优、晋升晋级挂钩，严格规范执勤、训练、工作、生活秩序，切实用铁一般纪律打造铁一般队伍。持续深化重大典型学习活动，分级健全先进典型库、资料库，

加强联系帮扶和跟踪培养；推动落实优抚优待政策和保障机制，认真做好走访慰问和心理健康工作；建强用好“皖小政焰蓝”文艺小分队，开展“相聚春光里”“五人制”足球赛、乒羽比赛、全省文艺汇演等系列文体活动，营造健康、活泼、向上的职业文化氛围。

（三）坚定不移促改革。围绕《消防安全责任制实施办法》，建立“研判、协调、会商、督导”长效机制。推动各行业单位开展消防安全标准化管理，推广安徽“五实N岗”责任体系。深化消防宣传“五进”工作，加强消防科普教育阵地规范化建设，命名一批省级消防科普教育基地，打造一批沉浸式体验的移动消防体验馆，全面推进消防站开放。深化共建活动，开通服务热线、网络信箱、建立回访制度等措施，真诚与人民群众交流，真正拉近与人民感情距离。深化“放管服”改革，落实“双随机、一公开”监管，大力推进执法规范化建设和便民利民措施的执行，让改革红利惠及全省人民。科学实施好“十四五”消防事业发展规划，衔接好“防”和“救”的责任链条，朝着正规化、专业化、职业化目标，走精兵、精训、精装之路。

（四）坚定不移保安全。指导各地建强特勤救援队伍，建精“高低大化”、地震、水域、山岳、雨雪冰冻、涉疫处置等专业队伍，积极推动地震灾害、水域救援、雨雪冰冻、地下空间等救援力量体系和能力建设，常态化开展类型专业编队随机拉动，形成覆盖全域、机动高效的尖刀和拳头力量。对内实体化发挥指挥中心功能，分灾种分等级制定力量调集

方案，建立全灾种预案体系，固化预警预报、应急响应、动态提醒、联勤联动等应急机制；对外建立与各职能部门的信息共享、协同响应、整体联动三大机制，健全联勤联战联保网络。出台单兵和整建制消防救援站及专业化队伍验收标准，推动职业化体制下队伍训练和消防救援人员能力评定体系建设，分层级、全覆盖开展指挥员培训考评。

（五）坚定不移打基础。加强预算绩效管理，组织编制2024年至2026年支出规划，提升财务规范化建设水平。落实《安徽省综合性消防救援装备发展规划（2020-2024年）》，立足实际优化水域、地震、防化、搜救、除冰雪等专业救援装备配备。开工建设省级两个训练基地（舒城、黄山），规划建设长江水上消防救援大队、消防职业健康中心，实行支队级训练基地年度目标考核机制，明确任务目标，细化实施方案。统一现场联合作战应急通信装备建设标准，推广5G图传、宽窄带自组网、室内定位设备、降噪耳机、车联网、融合通信等新装备和新系统实战应用。指导各地开展新一轮城乡消防规划编修，结合老城区更新改造打通消防车通道，加快消防队站、市政消防水源等公共消防设施建设，提高城市抗御火灾韧性。制定出台政府专职消防队伍管理规范性文件，进一步规范人员招收、岗位设置、考核晋升等一系列配套工作，提升队伍管理水平。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

安徽省消防救援总队 2023 年收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	9309.9	一、一般公共服务支出	957.0
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
收 入		支 出	

收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	185.9
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	11167.3
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	9309.9	本 年 支 出 小 计	12310.2
上年结转数	3000.3	结转下年	
一般公共预算	3000.3	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	12310.2	支 出 总 计	12310.2

安徽省消防救援总队 2023 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	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						
安徽省消防救援总队	12310.2	9309.9	9309.9										3000.3	3000.3				
安徽省消防救援总队本级	12310.2	9309.9	9309.9										3000.3	3000.3				

安徽省消防救援总队 2023 年支出总表

单位：万元

科目 编码	科目名称	合计	基本 支出	项目支 出	事业 单位 经营 支出	上 缴 上 级 支 出	对附 属单 位补 助支 出
201	一般公共服务支出	957.0		957.0			
20104	发展与改革事务	957.0		957.0			
2010499	其他发展与改革事务 支出	957.0		957.0			
221	住房保障支出	185.9	185.9				
22102	住房改革支出	185.9	185.9				
2210201	住房公积金	93.1	93.1				
2210202	提租补贴	92.9	92.9				
224	灾害防治及应急管理支出	11167.3	799.2	10368.1			
22402	消防救援事务	11167.3	799.2	10368.1			
2240201	行政运行	799.2	799.2				
2240204	消防应急救援	2043.2		2043.2			
2240299	其他消防救援事务支出	8324.8		8324.8			
合 计		12310.2	985.1	11325.1			

安徽省消防救援总队 2023 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	9309.9	一、本年支出	12310.2
（一）一般公共预算拨款	9309.9	（一）一般公共服务支出	957.0
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转	3000.3	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	3000.3	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	
		（九）卫生健康支出	
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	185.9
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	11167.3
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	12310.2	支 出 总 计	12310.2

安徽省消防救援总队 2023 年一般公共预算支出表

单位: 万元

科目 编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员 经费	公用 经费	
201	一般公共服务支出	957.0				957.0
20104	发展与改革事务	957.0				957.0
2010499	其他发展与改革事务支出	957.0				957.0
221	住房保障支出	185.9	185.9	185.9		
22102	住房改革支出	185.9	185.9	185.9		
2210201	住房公积金	93.1	93.1	93.1		
2210201	提租补贴	92.9	92.9	92.9		
224	灾害防治及应急管理支出	11167.3	799.2	799.2		10368.1
22402	消防救援事务	11167.3	799.2	799.2		10368.1
2240201	行政运行	799.2	799.2	799.2		
2240204	消防应急救援	2043.3				2043.3
2240299	其他消防救援事务支出	8324.8				8324.8
合 计		12310.2	985.1	985.1		11325.1

安徽省消防救援总队 2023 年政府性基金预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：安徽省消防救援总队没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

安徽省消防救援总队 2023 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
特定目标类	安徽省“6+N”重点领域“三大系统”项目消防领域应急系统	安徽省消防救援总队本级	2286.8				2286.8				
特定目标类	安徽省应急救援综合训练基地模拟训练设施建设项目	安徽省消防救援总队本级	1500.0	1500.0							
特定目标类	省消防搜救犬基地运行维护经费	安徽省消防救援总队本级	70.0	70.0							
特定目标类	数字安徽-总队本级信息化建设和网络运行维护费	安徽省消防救援总队本级	142.5	142.5							

特定目标类	数字安徽-信息安全等保测评运维服务项目	安徽省消防救援总队本级	14.0	14.0							
特定目标类	消防应急救援装备建设项目	安徽省消防救援总队本级	4183.5	3500.0			683.5				
特定目标类	消防员招录	安徽省消防救援总队本级	95.2	95.2							
特定目标类	消防职业技能鉴定考试考务费	安徽省消防救援总队本级	345.0	345.0							
特定目标类	消防指战员生活补助	安徽省消防救援总队本级	43.8	43.8							
特定目标类	政府专职消防队员经费	安徽省消防救援总队本级	182.0	182.0							
特定目标类	总队消防业务费	安徽省消防救援总队本级	1767.3	1767.3							
特定目标类	总队消防业务费-训保支队业务费	安徽省消防救援总队本级	695.0	665.0			30.0				
合 计			11325.1	8324.8			3000.3				

安徽省消防救援总队 2023 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采 购品目	合计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位 资金
安徽省“6+N”重点领域 “三大系统”项目消防领 域应急系统	其他服务	2286.8	2286.8				
合 计		2286.8	2286.8				

安徽省消防救援总队 2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合 计						

注：安徽省消防救援总队没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安徽省消防救援总队所有收入和支出均纳入部门预算管理。安徽省消防救援总队 2023 年收支总预算 12310.2 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

安徽省消防救援总队 2023 年收入预算 12310.2 万元，其中，本年收入 9309.9 万元，上年结转收入 3000.3 万元。

（一）本年收入 9309.9 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算减少 491.9 万元，下降 5.0%，下降原因主要是减少了安徽省消防安全防控检测信息系统项目经费。

（二）上年结转收入 3000.3 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 2354.3 万元，增长 364.4%，增长原因主要是增加了安徽省“6+N”重点领域“三大系统”项目消防领域应急系统项目经费。

三、关于 2023 年支出总表的说明

安徽省消防救援总队 2023 年支出预算 12310.2 万元，比 2022 年预算增加 1862.4 万元，增长 17.8%，增长原因：一是根据消防职业技能鉴定考试安排，今年培训人数较去

年有所增加，经费开支也相应增长；二是增加了数字安徽-信息安全等保测评运维服务项目经费；三是增加了安徽省“6+N”重点领域“三大系统”项目消防领域应急系统项目经费；四是落实中央及省工资津补贴政策，增加人员类支出。其中，基本支出 985.1 万元，占 8.0%，主要用于保障总队机关及训保支队在编人员住房公积金、提租补贴、基础绩效考核奖等人员经费；项目支出 11325.1 万元，占 92.0%，主要用于保障总队机关及训保支队日常消防应急救援工作的顺利完成。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

安徽省消防救援总队 2023 年财政拨款收支预算 12310.2 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入 9309.9 万元，上年结转收入 3000.3 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 957.0 万元，占 7.8%；住房保障支出 185.9 万元，占 1.5%；灾害防治及应急管理支出 11167.3 万元，占 90.7%。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

安徽省消防救援总队 2023 年一般公共预算支出 12310.2 万元，比 2022 年预算增加 1862.4 万元，增长 17.8%，增长原因：一是根据消防职业技能鉴定考试安排，今年培训人数较去年有所增加，经费开支也相应增长；二是增加了数字安徽-信息安全等保测评运维服务项目经费；三是增加了安徽省“6+N”重点领域“三大系统”项目消防领域

应急系统项目经费；四是落实中央及省工资津补贴政策，增加人员类支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 957.0 万元，占 7.8%；住房保障支出 185.9 万元，占 1.5%；灾害防治及应急管理支出 11167.3 万元，占 90.7%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）2023 年预算 957.0 万元，比 2022 年预算增加 957.0 万元，增长 100%，增长原因主要是增加了安徽省“6+N”重点领域“三大系统”项目消防领域应急系统项目经费。

2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 93.1 万元，比 2022 年预算减少 3.9 万元，下降 4.0%，下降原因主要是 2023 年度住房公积金测算基数比 2022 年低。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算 92.9 万元，比 2022 年预算减少 22.9 万元，下降 19.8%，下降原因：一是将 2022 年度提租补贴中的工作性津贴纳入灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）行政运行（项）中；二是 2023 年度提租补贴测算基数比 2022 年低。

4.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）行政运行（项）2023 年预算 799.2 万元，比 2022 年预算

增加 799.2 万元，增长 100%，增长原因主要是落实中央及省工资津补贴政策，增加人员类支出。

5.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）2023 年预算 2043.3 万元，比 2022 年预算减少 7545.7 万元，下降 78.7%，下降原因主要是 2023 年度将上年结转经费列为消防应急救援，其中安徽省“6+N”重点领域“三大系统”项目消防领域应急系统项目发改委统筹经费 957.0 万元与省财政预算经费 1329.8 万元合并为一个项目，列为其他消防救援事务支出。

6.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）2023 年预算 8324.8 万元，比 2022 年预算增加 7678.8 万元，增长 1188.7%，增加原因主要是 2023 年度将本年财政拨款项目列为其他消防救援事务支出，其中安徽省“6+N”重点领域“三大系统”项目消防领域应急系统项目发改委统筹经费 957.0 万元与省财政预算经费 1329.8 万元合并为一个项目，列为其他消防救援事务支出。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

安徽省消防救援总队 2023 年一般公共预算基本支出 985.1 万元，其中，人员经费 985.1 万元，公用经费 0 万元。

（一）人员经费 985.1 万元，主要包括：津贴补贴、奖金、住房公积金。

（二）公用经费 0 万元。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

安徽省消防救援总队 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

安徽省消防救援总队 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

安徽省消防救援总队 2023 年预算共安排项目支出 11325.1 万元，比 2022 年预算增加 1090.1 万元，增长 10.7%，增长原因：一是根据消防职业技能鉴定考试安排，今年培训人数较去年有所增加，经费开支也相应增长；二是增加了数字安徽-信息安全等保测评运维服务项目经费；三是增加了安徽省“6+N”重点领域“三大系统”项目消防领域应急系统项目经费。主要包括：本年财政拨款安排 8324.8 万元（其中，一般公共预算拨款安排 8324.8 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款上年结转安排 3000.3 万元（其中，一般公共预算拨款安排 3000.3 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

安徽省消防救援总队 2023 年预算安排政府采购支出 2286.8 万元，比 2022 年预算增加 2286.8 万元，增长 100%，增长原因主要是安徽省“6+N”重点领域“三大系统”项目消防领域应急系统项目列为政府采购支出。其中，一般

公共预算安排 2286.8 万元，占 100%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0%；单位资金安排 0 万元，占 0%。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

安徽省消防救援总队 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “消防应急救援装备建设”项目。

（1）项目概述。用于省消防救援总队本级地震、水域、山岳、空勤、工程机械专业救援队及战勤保障、训练所需装备建设工作。

（2）立项依据。根据省政府办公厅下发的《安徽省综合性消防救援装备发展规划（2020—2024 年）》（皖政办秘〔2020〕22 号）精神，由财政部门保障各级综合性消防救援装备经费投入，足额安排资金，确保完成年度装备建设任务。

（3）实施主体。安徽省消防救援总队。

（4）起止时间。2023 年 1 月-12 月

（5）项目内容。用于省消防救援总队本级地震、水域、山岳、空勤、工程机械专业救援队及战勤保障、训练所需装备建设工作。

（6）年度预算安排。2023 年安排经费 3500 万元。上

年度结转结余 683.5 万元，合计 4183.5 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表
(2023 年度)

项目名称			消防应急救援装备建设项目		
主管部门及代码			[242]安徽省消防救援总队	实施单位	安徽省消防救援总队本级
项目来源			本级申报项目	项目期	1 年
项目资金（万元）			年度资金总额：	4183.5	
			其中：财政拨款	3500.0	
			上年结转	683.5	
			其他资金		
年度目标	全面加强全省综合性应急救援装备建设，逐步建成与综合性应急救援任务相适应、与消防救援队伍专业化，职业化能力相匹配的装备体系，为建设现代化五大发展美好安徽创造良好的消防安全保卫环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	配备各类消防车	6 辆	
			配备无人船	1 套	
			配备无人机	3 台	
			装配机器人	5 台/套	
		质量指标	装备配备验收合格率	100%	
		时效指标	按年度计划完成及时性	及时	
		成本指标	控制在批复预算内	≤ 4183.5 万元	
	效益指标	经济效益指标	项目实施对地方经济发展所带来影响情况	积极影响	
		社会效益指标	提升消防救援能力,创造良好的消防安全环境	成果显著	
		生态效益指标	对生态环境所带来影响程度	生态效益显著	
		可持续影响指标	项目的实施对省消防救援队伍建设能力建设影响程度	影响显著	
	满意度指标	满意度指标	使用装备的消防部门或消防队员满意率	≥ 90%	

2.“安徽省应急救援综合训练基地模拟训练设施建设”项目。

(1) 项目概述。项目拟建综合训练塔、烟热模拟训练、燃烧训练、火幕墙训练、心理训练、化工生产装置、油罐、地下建筑、危化品槽罐车、电气、地下工程、船舶、气体储罐、飞机等火灾救援训练，以及危险化学品泄漏、建筑物倒塌、水域救助、交通事故处置、地震泥石流救援、受限空间救援、直升机救援等训练模块设施及相关功能配套设施等。

(2) 立项依据。本项目系安徽省应急救援综合训练基地项目中配套建设模拟训练设施子项目，安徽省应急救援综合训练基地项目建设书经皖发改投资函[2017]104号复函批复建设；可行性研究报告经皖发改投资函[2018]18号复函批准。

(3) 实施主体。安徽省消防救援总队。

(4) 起止时间。2023年1月-12月

(5) 项目内容。项目拟建综合训练塔，烟热模拟训练、燃烧训练、火幕墙训练、心理训练、化工生产装置、油膜、地下建筑、危化品槽罐车、电气、地下工程、船舶、气体储罐、飞机等火灾救援训练，以及危险化学品泄漏、建筑物倒塌、水域救助、交通事故处置、地震泥石流救援、受限空间救援、直升机救援等训练模块设施及相关功能配套设施等。

(6) 年度预算安排。2023年安排经费1500万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		安徽省应急救援综合训练基地模拟训练设施建设项目		
主管部门及代码		[242]安徽省消防救援总队	实施单位	安徽省消防救援总队本级
项目来源		本级申报项目	项目期	2 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1500.0	
		其中: 财政拨款	1500.0	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	申请省财政资金 15000 万元左右, 主要用于在安徽省应急救援综合训练基地建设全科目、全种类、全场景模拟训练设施。主要包括结构系统、组织指挥模拟系统、监测控制系统、附属配套系统等 4 个大系统, 心理训练结构子系统、救助救援功结构子系统、火灾事故训练功子系统等各类模块组成的 17 个子系统。实现基地化、实战化、模拟化训练, 全面提升队伍实战能力, 为加强综合性消防救援专业队伍建设, 全面提升应急救援科学处置能力提供有力保障。2023 年度目标, 完成项目实施方案的优化, 确定项目预算金额, 明确具体采购清单和实施项目招标采购, 下单订货, 完成资金支付 1500 万。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	训练设施系统	≥ 4
			训练模块	≥ 24
		质量指标	经费支出合规性	合规
			验收合格率	100%
		时效指标	项目实施时效性	按计划进度完成
			经费支出时效性	符合
		成本指标	总成本支出	≤ 1500 万元
			单项成本支出	控制在预算价格标准以内
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	对加强综合消防救援专业队伍建设,全面提升应急救援科学处置能力的影响程度	成果显著
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	项目的实施对综合性消防救援专业队伍建设,全面提升应急救援科学处置能力持续开展的影响程度	影响显著
	满意度指标	满意度指标	受训对象满意度	≥ 95%

3. “安徽省“6+N”重点领域“三大系统”项目消防领域应急系统”项目。

（1）项目概述。以“高效防控、科学救援、协同共治、保障民生”为原则，以数据融通和数据赋能为牵引，综合运用物联网、云计算、大数据、人工智能等信息技术，建立完善“用数据研判评估、用数据预知预警、用数据辅助决策、用数据指导实战、用数据加强监督”的消防工作新机制，搭建消防安全监测预警平台和实战指挥平台，打造防消结合的一体化消防安全防控监测信息系统，全面提升全省消防救援队伍火灾防控能力和综合应急救援能力，推动“传统消防”向“智慧消防”转变。

（2）立项依据。根据中共中央办公厅、国务院办公厅《国家信息化发展战略纲要》中央全面深化改革委员会《关于深化消防执法改革的意见》、应急管理部《应急管理部信息化房发展战略规划框架（2018~2022）》《消防救援队伍信息化发展规划（2019~2022）》《消防救援局关于下达2021年工作任务的的通知》等文件规定了地方消防经费项目和开支范围。

（3）实施主体。安徽省消防救援总队。

（4）起止时间。2023年1月-12月

（5）项目内容。针对信息化领域议事机制不健全、统筹协调难度大、考核问效不充分，重大工程推进速度慢、质量不高等问题，发挥信息化工作领导小组把方向、定目标、促落实、提质效的关键作用，外聘技术总体、监理提供全方位技术支持，内部形成合力，外部整合资源，发展出一条具有时代特色、消防特色、实战特色的消防信息化

新路子。

（6）年度预算安排。2023 年安排经费 2286.8 万元，全部为上年度结转结余。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称			安徽省“6+N”重点领域“三大系统”项目消防领域应急系统		
主管部门及代码			[242]安徽省消防救援总队	实施单位	安徽省消防救援总队本级
项目来源			本级申报项目	项目日期	1 年
项目资金（万元）			年度资金总额：	2286.8	
			其中：财政拨款	0	
			上年结转	2286.8	
			其他资金		
年度目标	通过构建针对设有自动消防设施的消防安全重点单位和高层住宅的消防安全防控监测体系，减少火灾事故发生，提升城市火灾风险抗御能力，实现城市消防安全管理的系统化、智能化；通过构建于“大数据”、“一张图”的面向各级指挥员的作战指挥支撑体系，提升灾害事故科学处置能力，保障救援人员生命安全，实现灭火救援指挥的可视化、精细化。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	系统功能数量	≥ 12 模块	
		质量指标	实现目标功能、系统运行稳定	作用发挥	
		时效指标	项目完成及时性	及时	
		成本指标	总项目支出	按计划完成支出	
	效益指标	经济效益指标	减少火灾造成的经济损失	作用发挥	
		社会效益指标	降低火灾事故风险	作用发挥	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响指标	为消防大数据分析提高长期技术支撑	影响显著	
	满意度指标	满意度指标	被救援对象	≥ 90%	

4. “总队消防业务费”项目。

（1）项目概述。主要用于总队本级办公及差旅费用、

水电费、物业及维修维护费、会议及培训、其他工资福利等日常性经费支出，保障消防救援队伍履行消防安全保卫职责的经费需求，为总队本级维持正常运行和部门职责履行提供有力支撑和保障。

（2）立项依据。财政部、应急部《国家综合性消防救援队伍经费管理暂行规定》规定了地方消防经费项目和开支范围。

（3）实施主体。安徽省消防救援总队。

（4）起止时间。2023 年 1 月-12 月

（5）项目内容。1、医疗费 60 万元：总队全勤值班人员参加火灾扑救、抢险救援等造成伤病的医疗费、住院补助费、护理费以及按照《消防员职业健康标准》体检费。按照 150 人*0.4 万元/人测算。2、其他工资福利支出 55 万元：总队全勤值班补助按照每个班次 11 人，全年 365 天（双休日和节假日 116 天，每人每天 200 元，正常工作日 249 天，每人每天 100 元），合计测算约需 55 万元。3、办公费 5 万元：用于银行手续费及办公耗材、日杂百货用品等开支。4、印刷费 30 万元：用于各类业务书籍、档案表册、规章制度等资料印制费用，按照文件资料印刷数量及印刷成本合理测算需 30 万元。5、咨询费 28 万元：用于总队本级聘请专家进行审计服务、法律咨询等费用。6、水费 15 万元：用于消防业务用水用电及污水处理，按照月均用水 3820 吨*12 个月*3.3 元/吨。7、电费 200 万元：用于各类消防业务办公设备用电，依据 17 万元/月*12 月。8、物业

管理费 175 万元：用于总队业务用房及其他公共消防设施开支，包括综合治理、绿化、卫生、保洁、文员经费等支出 350 人*52 平方米*8 元/平方米*12 个月。9、差旅费 250 万元：用于总队防火灭火、抢险救援、消防专项治理、重大火灾隐患整改，重大节日、全国全省“两会”保卫、春防、高温、午收、冬防等防火检查,因公出差交通费、住宿费、伙食补助费等合理测算。10、维修（护）费 300 万元：用于总队办公、业务用车库等营房维修；营产营具维修，以及消防检测、宣传、特勤、卫生医疗等设备维修；灭火救援指挥等个人防护消防装备的维护、保养；总队灭火救援指挥车、信息通讯保障车等各类消防业务用车的维修费、保险费。11、会议费 80 万元：用于全省消防工作会议以及总队防火灭火、消防专项治理等工作会议的房租费、伙食费、公杂费等。12、培训费 386 万元：用于总队消防监督、防火宣传、火因调查等内部人员的业务培训，全省公安、政府机构、事业单位以及厂矿企业等单位的消防安全负责人、管理人员消防培训，培训发生的相关支出按有关标准测算需 400 万元。13、专用燃料费 60 万元：用于总队防火检验、执法监督、防火宣传等专用材料购置，以及消防车辆等装备专用燃料费。14、其他商品服务支出 123.3 万元：用于总队清洁、洗涤、零星物品购置费；消防救援人员服装和工作服拆洗、修补费；看望慰问费，文艺创演等政治工作费；消防宣传费；消防产品质量专项监督抽查经费；科技成果应用示范及成果推广应用、科技研发以及上述未

包括的其他消防业务费开支。

（6）年度预算安排。2023 年安排经费 1767.3 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
(2023 年度)

项目名称			总队消防业务费	
主管部门及代码			[242]安徽省消防救援总队	实施单位 安徽省消防救援总队本级
项目来源			本级申报项目	项目期 1 年
项目资金 (万元)			年度资金总额:	1767.3
			其中:财政拨款	1767.3
			上年结转	
			其他资金	
年度目标	申请省财政资金 1767.3 万元,主要用于省消防总队办公及差旅费用、水电费、物业及维修维护费、会议及培训、其他工资福利等日常性经费支出,保证消防救援队伍履行消防安全保卫职责的经费需求,为省消防总队维持正常运行和部门职责履行提供有力支撑和保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障人数	≥ 150 人
			保障物业面积	234000 平方米
		质量指标	经费支出合规性	合规
			时效指标	经费支出时效性
		成本指标	人员保障支出	≤ 115 万元
			其他经费支出	≤ 1011.3 万元
			物业保障支出	≤ 175 万元
			差旅费	≤ 250 万元
			会议培训支出	≤ 466 万元
			效益指标	经济效益指标
	物业保障单位成本控制情况	有所下降		
	社会效益指标	创造良好的消防安全环境		成果显著
	生态效益指标	不适用		不适用
	可持续影响指标	保障总队工作的正常开展		影响显著
	满意度指标	满意度指标	消防救援对象满意率	≥ 90%

5. “总队消防业务费—训保支队业务费”项目。

（1）项目概述。主要用于训保支队办公及差旅费用、水电费、物业及维修维护费、会议及培训、其他工资福利等日常性经费支出，保障训保支队履行消防安全保卫职责的经费需求，为训保支队维持正常运行和部门职责履行提供有力支撑和保障。

（2）立项依据。2020 年编制落定后总队训保支队作为全省消防救援队伍战勤保障及训练单位，担负着全省消防部队防火灭火、后勤保障等各类执勤、训练、培训任务，较之以往其保障范围进一步拓宽，其任务进一步加重，因此在营房维修、训练给养器材费等经费开支将大大增加；财政部、应急部《国家综合性消防救援队伍经费管理暂行规定》规定了地方消防经费项目和开支范围。

（3）实施主体。安徽省消防救援总队训保支队。

（4）起止时间。2023 年 1 月-12 月

（5）项目内容。1、医疗费 20 万元：用于支队指战员外诊、住院等费用，按照 50 人*4000 元/人计算。2、其他工资福利支出 55 万元：用于支队全勤指挥部人员值班费等开支。3、办公费 12 万元：用于支队正常办公开支。4、印刷费 10 万元：用于支队印刷各类业务书籍、文书档案、报表账册、规章制度以及教材资料，制作表彰奖励奖牌、奖状等开支。5、咨询费 10 万元：律师顾问费 3 万元、财务咨询费 3 万元、心理咨询费 4 万元。6、水费 50 万元：用于支队开展培训、卫生保洁等用水。7、电费 170 万元：用

于支队开展培训、卫生保洁等用电。8、邮电费 15 万元：用于支队因公文件、物品邮寄、电话网络通信等开支。9、物业费 180 万元：包含绿植租赁、营区保洁卫生、绿化修剪、保养、零星维修、垃圾清运等业务。10、差旅费 10 万元：用于支队因公出差的交通费、住宿费以及伙食补助等。11、维修（护）费 53 万元：用于支队营区绿化维护、库房维修、路灯改造、篮球场改造、营区雨水散排改造、执勤车库维修改造、二楼楼晾衣场更换以及其他维修维护费。12、租赁费 7 万元：用于设备、车辆等租赁开支。13、培训费 10 万元：用于支队消防专业技术人员的培训费、继续教育费、考试费以及驾驶员培训费等。14、专用燃料费 5 万元：用于支队车辆油料费。15、劳务费 33 万元：外聘 1 名财务人员以及其他授课劳务费。16、公务用车运行维护费 15 万元：用于支队公务用车维修、保险等费用。17、其他商品和服务支出 40 万元：用于支队清洁、洗涤、零星物品购置费，消防员日常学习用品购置；服装拆洗、改制费；看望慰问、文艺创演等政工费以及上述未包括的其他消防业务费开支。

（6）年度预算安排。2023 年安排经费 665 万元。上年度结转结余 30 万元，合计 695 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	消防应急救援装备建设项目		
主管部门及代码	[242]安徽省消防救援总队	实施单位	安徽省消防救援总队本级

项目来源		本级申报项目		项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：		695.0	
		其中：财政拨款		665.0	
		上年结转		30.0	
		其他资金			
年度目标	满足省消防总队训保支队年度工作任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	预计保障人数		≥ 557 人
		质量指标	经费支出合规		合规
		时效指标	按计划支出		及时
		成本指标	会议培训支出		≤ 10 万元
			总成本		≤ 695 万元
			差旅费		≤ 10 万元
			人员保障支出		≤ 108 万元
			物业保障支出		≤ 210 万元
		效益指标	经济效益指标	物业保障单位成本控制情况	
	人均保障单位成本开展情况			有所下降	
	社会效益指标		创造良好的消防安全环境		成果显著
	生态效益指标		对生态环境所带来影响程度		生态效益显著
	可持续影响指标		对训练与战勤保障提高水平的影响程度		较高
	满意度指标	满意度指标	培训人员满意度		≥ 95%

（二）机关运行经费。

安徽省消防救援总队 2023 年机关运行经费财政拨款预算 0 万元，与 2022 年预算增加持平，持平主要原因是我单位为中央垂管，机关运行经费列支中央预算保障，省财政预算不再列支。

（三）政府采购情况。

安徽省消防救援总队 2023 年政府采购预算 2286.8 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2286.8 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，安徽省消防救援总队共有车辆 59 辆，其中：执法执勤用车 44 辆、其他用车 15 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单价 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，安徽省消防救援总队 12 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 11325.1 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金当年安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映总队本级使用发改

委统筹资金用于项目支出。

十二、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务
（款）行政运行（项）：反映总队本级用于发放基础绩效奖及工作性津贴的支出。

十三、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务
（款）消防应急救援（项）：反映资金来源为上年结转的项目。

十四、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务
（款）其他消防救援事务支出（项）：反映资金来源为当年预算的项目。