安顺市西秀区消防救援大队
2025年度单位预算

2025年4月

目　录

第一部分　安顺市西秀区消防救援大队概况.....3
一、单位职责.....4
二、机构设置.....5
第二部分　安顺市西秀区消防救援大队2025年单位预算表.....6
一、单位收支总表.....7
二、单位收入总表.....8
三、单位支出总表.....9
四、财政拨款收支总表.....10
五、一般公共预算支出表.....11
六、一般公共预算基本支出表.....12
七、政府性基金预算支出表.....13
八、国有资本经营预算支出表.....14
九、财政拨款预算“三公”经费支出表.....15
第三部分　安顺市西秀区消防救援大队 2025年度单位预算情况说明..... 16
第四部分　名词解释..... 23
第五部分　附件.....27
第六部分　地方财政单位预算公开报表.....36
第七部分　地方财政单位预算安排说明.....38

第一部分

安顺市西秀区消防救援大队概况

一、 部门职责

国家综合性消防救援队伍承担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，是应急救援的主力军和国家队。安顺市西秀区消防救援大队隶属安顺市消防救援支队，依据有关法律法规履行下列职责：

1.承担城乡综合性消防救援工作，负责参与辖区灾害事故救援行动，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，组织指导辖区社会消防力量建设。

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.负责消防救援队伍建设与管理。

9.完成安顺市消防救援支队和所在区党委政府交办的相关任务。

二、 机构设置

安顺市西秀区消防救援大队为中央财政四级预算单位，无下辖预算单位。

第二部分

安顺市西秀区消防救援大队

2025年单位预算表

单位公开表 1

单位收支总表

单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	**预算数**	**项目**	**预算数**
一、一般公共预算拨款收入	256.54	一、社会保障和就业支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	
四、事业收入		四、粮油物资储备支出	
五、事业单位经营收入		五、灾害防治及应急管理支出	2241.85
六、其他收入	1907.79		
本年收入合计	2164.33	本年支出合计	2241.85
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	77.52		
收　　入　　总　　计	**2241.85**	支　　出　　总　　计	**2241.85**

单位公开表 2

单位收入总表

单位：万元

合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	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	使用非财政拨款结余
					金额	其中:教育 收费					
2241.85	77.52	256.54								1907.79	

单位公开表 3

单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
224	**灾害防治及应急管理支出**	2241.85	656.46	1585.39			
22402	**消防救援事务**	2241.85	656.46	1585.39			
2240201	行政运行	656.46	656.46				
2240204	消防应急救援	1585.39		1585.39			
合　　计		**2241.85**	**656.46**	**1585.39**			

单位公开表 4

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	256.54	一、本年支出	256.54
（一）一般公共预算拨款	256.54	（一）社会保障和就业支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	
（三） 国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	
		（四）粮油物资储备支出	
二、上年结转		（五）灾害防治及应急管理支出	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三） 国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收　入　总　计	**256.54**	**支　出　总　计**	**256.54**

单位公开表 5

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2024 年执行数		2025 年预算数				2025 年预算数比 2024 年执行数		2024 年预算数比 2023 年执行数（扣除中央基建投资）	
科目编码	科目名称	执行数	扣除中央基建投资后执行数	年初预算数			扣除中央基建投资后预算数	增减额	增减(%)	增减额	增减(%)
				小计	基本支出	项目支出					
224	**灾害防治及应急管理支出**										
2240201	行政运行	53.9	53.9	67.5	67.5		67.5	13.60	25.23	13.60	25.23
2240204	消防应急救援	150.72	150.72	189.04		189.04	189.04	38.32	25.42	38.32	25.42
合 计		**204.62**	**204.62**	**256.54**	**67.5**	**189.04**	**256.54**	**51.92**	**25.37**	**51.92**	**25.37**

单位公开表 6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	**工资福利支出**			
302	**商品和服务支出**			
30201	办公费	17.2		17.2
30202	印刷费	5		5
30213	维修（护）费	32.19		32.19
30231	公务用车运行维护费	8.11		8.11
30299	其他商品和服务支出	5		5
303	**对个人和家庭的补助**			
310	**资本性支出**			
合计		**67.5**		**67.5**

单位公开表 7

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	2025年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

（注：2025 年安顺市西秀区消防救援大队本单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

单位公开表 8

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2025年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出
合 计				

（注：2025年安顺市西秀区消防救援大队本单位预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

单位公开表 9

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2025年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
8.11		8.11		8.11	

第三部分

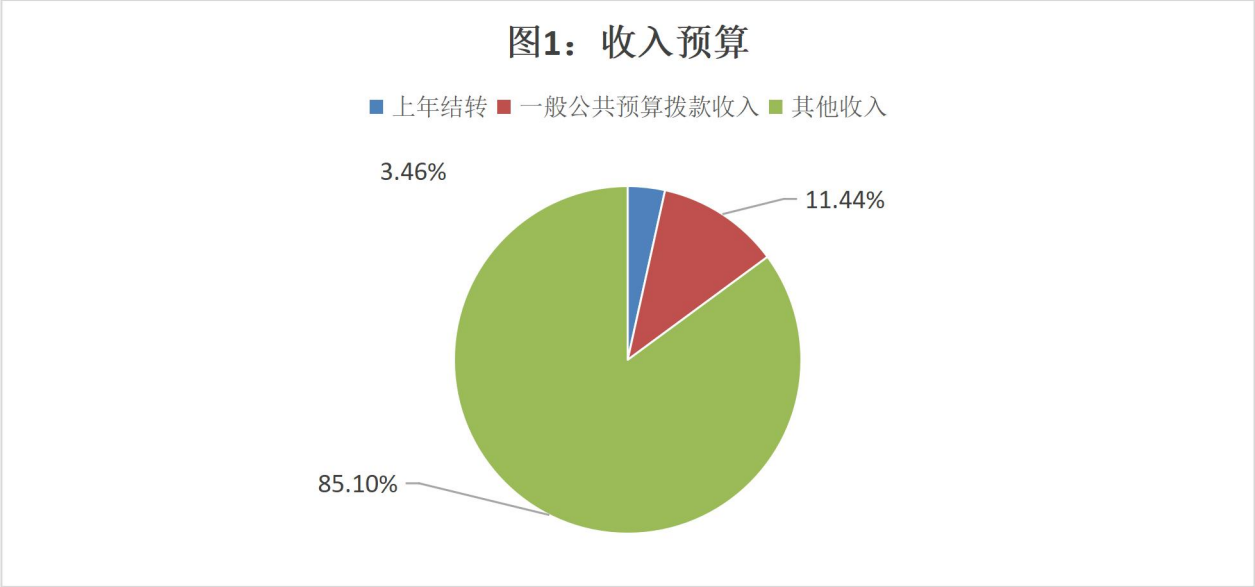
安顺市西秀区消防救援大队
2025年单位预算情况说明

一、 单位收支总体情况说明

按照综合预算的原则，安顺市西秀区消防救援大队所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：消防应急救援支出。各级地方财政拨款收入在“其他收入”中反映，主要包括消防装备、消防救援站等消防基础设施建设经费和消防救援队伍开展消防宣传、火灾防治、灭火救援训练演练等业务经费。2025年度收支总预算2241.85万元。

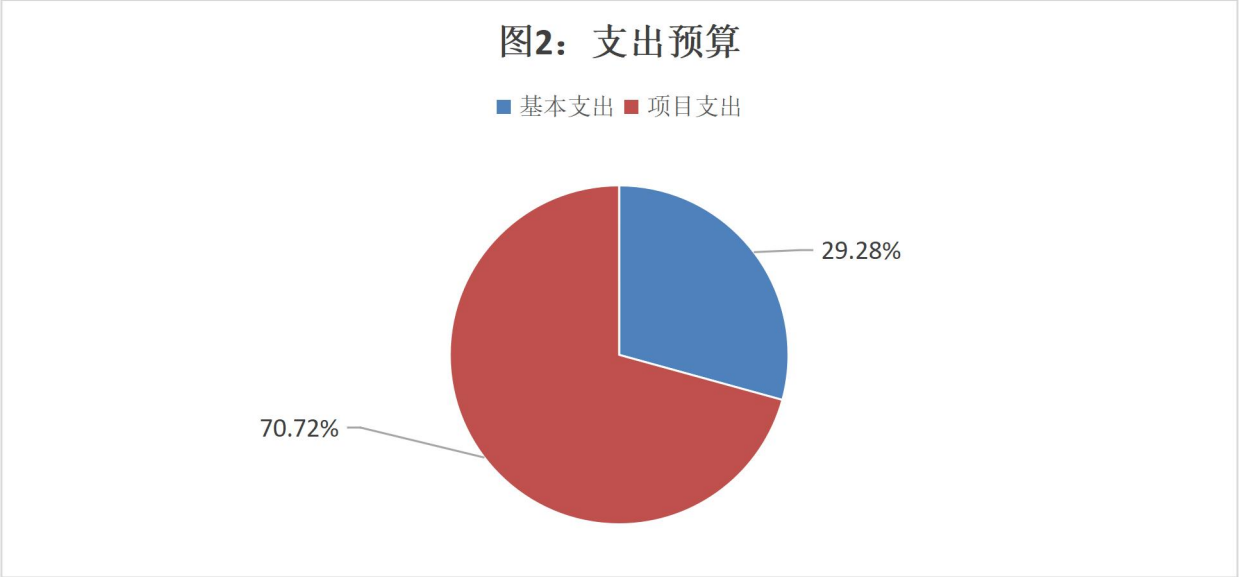
二、单位收入情况说明

安顺市西秀区消防救援大队2025年收入预算2241.85万元，其中：一般公共预算上年结转77.52万元，占3.46%，主要是上年度地方经费结转；一般公共预算拨款收入256.54万元，占11.44%；其他收入1907.79万元，占85.10%，主要是各级地方财政投入的消防经费。



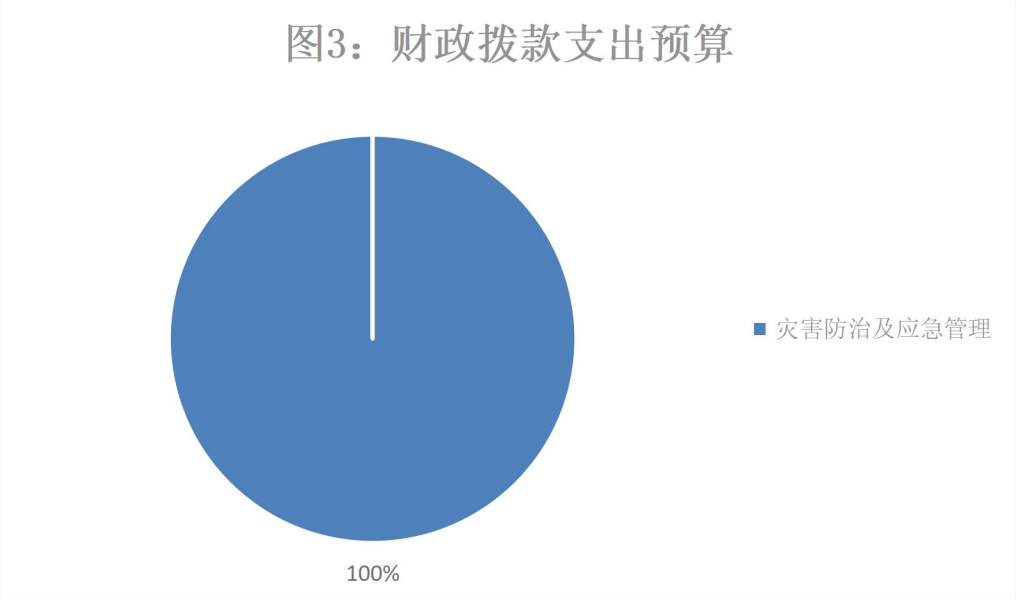
三、 单位支出情况说明

2025年度支出预算2241.85万元， 其中：基本支出656.46万元，占29.28%；项目支出1585.39万元，占70.72%。



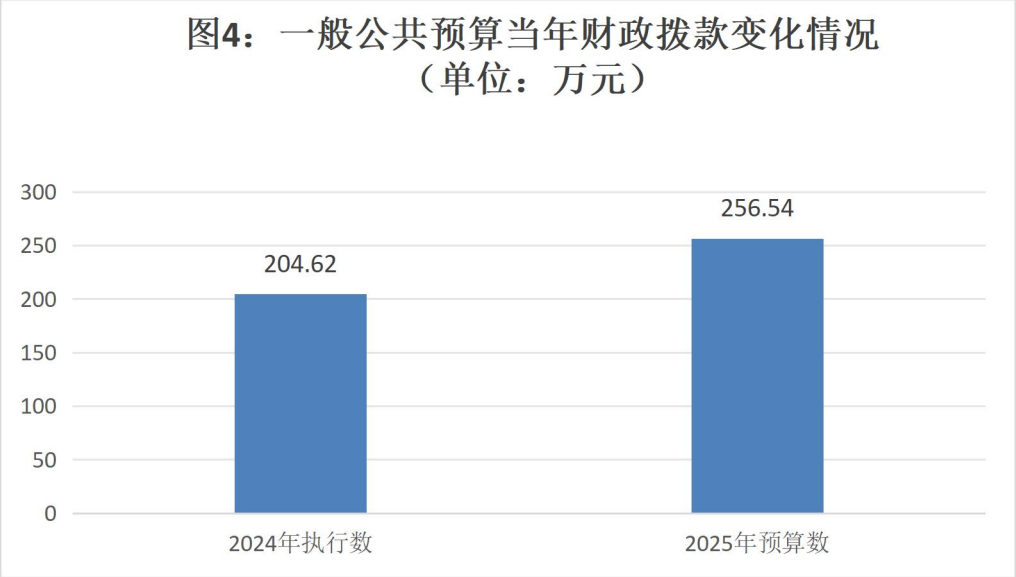
四、 财政拨款收支总体情况说明

2025年度财政拨款收支总预算256.54万元。收入全部为一般公共预算拨款(无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款)，包括：一般公共预算当年拨款收入256.54万元，支出包括：灾害防治及应急管理支出256.54万元。



五、 财政拨款一般公共预算基本支出情况说明

按照党中央、国务院关于“过紧日子”有关要求，安顺市西秀区消防救援大队厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障应对处置各类灾害事故、安顺市西秀区消防救援大队建设等重点支出需求，体现在有关支出科目中，安顺市西秀区消防救援大队2025年度一般公共预算财政拨款支出预算256.54万元，较2024年度单位预算执行数增加51.92万元，增长25.37%。



按照支出功能分类，2025年预算数比2024年执行数增加较为明显的项级支出为科目为2240204消防应急救援，2025年预算数为189.04万元，比2024年执行数增加38.32万元，增长25.42%，主要是原因是2025年安顺市西秀区消防救援大队消防指战员人数增加。一般公共预算当年拨款具体使用情况如下：

（一）灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）2025年预算数为256.54万元，较2024年执行数增加51.92万元，增长25.37%。

1.行政运行（项）2025年预算数为67.5万元，较2024年执行数增加13.6万元，增加25.23%。

2.消防应急救援（项）2025年预算数为189.04万元，较2024年执行数增加38.32万元，增长25.42%。

六、 一般公共预算基本支出情况说明

2025年度一般公共预算基本支出67.5万元，其中：公用经费67.5万元，主要包括：办公费17.2万元、印刷费5万元、维修(护)费32.19万元、公务车运行维护费8.11万元、其它商品服务支出5万元。

七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明

2025年安顺市西秀区消防救援大队尚未实行公务用车改革，“三公”经费财政拨款预算为8.11万元，其中：公务用车运行费8.11万元。

2025年“三公”经费预算和2024年相比较上年减少0.89万元，按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，进一步压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费的支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况说明

2025年度机关运行经费财政拨款预算67.5万元，与2024年预算增加了13.60万元。严格落实过紧日子要求，精简有关公务活动，重点压减了印刷费、“三公”经费支出和维修（护）费支出。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购预算总额1510.39万元，其中：政府采购货物预算304.11万元、政府采购工程预算998.77万元、政府采购服务预算207.51万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2025年4月，共有车辆33辆，其中：执法执勤用车2辆、特种专用技术用车31辆；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

（四）预算绩效管理情况说明

2025年对安顺市西秀区消防救援大队项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款256.54万元，非财政拨款1985.31万元。根据以前年度绩效评价结果，优化基础设施建设、装备购置等项目支出2025年预算安排，并进一步优化项目绩效指标设置、加强管理、完善政策。项目绩效目标表详见附件。

（五）非财政拨款（地方财政）预算情况说明

2025年非财政拨款（地方财政）在单位预算中一并编制，由于地方与中央财政预算编制和批复存在时间差，我单位采用合理预计法编制了2025年非财政拨款（地方财政）收支总预算1985.31万元。

实际批复我单位非财政拨款（地方财政）收支出总预算1419.78万元。

详见：“第六部分 地方财政单位预算公开报表”“第七部分 地方财政单位预算安排说明”。

第四部分

名词解释

一、收入类

（一）**一般公共预算拨款收入**：指中央财政当年拨付的资金。

（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）**其他收入**：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”以外的收入。主要是各级地方财政拨款收入、存款利息收入等。

（四）**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出类

（一）**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（三）**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**：指中央财政安排的行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（四）**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）**：中央财政安排的行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）其他医疗费用。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（六）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）：指国家消防救援局及所属消防救援队伍用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（七）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）：指国家消防救援局开展消防应急救援方面的支出。

（八）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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（九）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。

（十）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。

（十一）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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。

第五部分

附件

服装护具及伙食补助项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称	贵州省消防救援总队安顺市支队西秀区大队伙食补助费			
主管部门及代码	[225]消防救援局	实施单位	安顺市西秀区消防救援大队	
项目资金（万元）	年度资金总额：	207.51		执行率分值（10）
	其中：财政拨款	189.04		
	上年结转			
	其他资金	18.47		
年度总体目标	按照现行伙食费规定要求及保障标准，保障基层消防救援指战员每日伙食需要，厉行勤俭节约，科学调剂伙食，切实提升基层消防救援指战员的满足感、获得感。			

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重
绩效指标					90
	产出指标	质量指标	食品安全率	≥95%	20
			预算执行率	≥95%	15
			专款专用率	100%	15
	效益指标	社会效益指标	基层消防救援指战员保持充沛体力，进一步提升战斗力	显著提升	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层消防救援指战员对伙食满意度	≥95%	10

新安大道消防救援站装备购置项目绩效目标表

（2025年度）

项目名称	新安大道消防救援站装备购置项目			
主管部门及代码	[225]国家消防救援局	实施单位	安顺市西秀区消防救援大队	
项目资金（万元）	年度资金总额：	45.00		执行率分值（10）
	其中：财政拨款	-		
	上年结转	-		
	其他资金	45.00		
年度总体目标	贯彻落实部局、总队、支队各项关于切实保障全体指战员福利待遇文件要求，保障大队正常运行。着力提升全体指战员幸福感和满意度，根据消防救援队伍后勤保障工作相关要求，切实保障装备购买开支。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值（90）
	成本指标	经济成本指标	项目定额或成本控制率	100.00%	20
	产出指标	数量指标	完成装备采购	155.00件	10
			专款专用率	100.00%	10
		质量指标	采购装备验收合格	合格	10
		时效指标	按期完成采购	2025年12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标	保障全区人民生命财产安全	有效保障	10
		社会效益指标	提升消防救援力量	有效提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体指战员满意度	≥95.00%	10

政府专职消防员经费项目绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">政府专职消防员经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">[225]国家消防救援局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">安顺市西秀区消防救援大队</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">20.00</td><td rowspan="4">执行率
分值
（10）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">20.00</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="6">贯彻落实部局、总队、支队各项关于切实保障全体指战员福利待遇文件要求，保障大队正常运行。着力提升全体指战员幸福感和满意度，根据消防救援队伍后勤保障工作相关要求，切实日常公用开支。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值
（90）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">项目或定额成本控制率</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总投入</td><td>≤20.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">完成被装购置</td><td>400.00件</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">采购被装验收合格</td><td>合格</td><td>20</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按期完成采购</td><td>2025年12月31日前</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">提升工作效率</td><td>有效提升</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">提升消防救援力量</td><td>有效提升</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">全体指战员满意度</td><td>≥95.00%</td><td>10</td></tr>
</table>

塔山东路消防救援站装备购置项目绩效目标表

（2025年度）

项目名称	塔山东路消防救援站装备购置				
主管部门及代码	[225]国家消防救援局		实施单位	安顺市西秀区消防救援大队	
项目资金（万元）	年度资金总额：		60.00		执行率分值（10）
	其中：财政拨款		-		
	上年结转		-		
	其他资金		60.00		
年度总体目标	贯彻落实部局、总队、支队各项关于切实保障全体指战员福利待遇文件要求，保障大队正常运行。着力提升全体指战员幸福感和满意度，根据消防救援队伍后勤保障工作相关要求，切实保障装备购买开支。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值（90）
	成本指标	经济成本指标	项目定额或成本控制率	100.00%	20
	产出指标	数量指标	完成装备采购	196.00件	10
		质量指标	采购装备验收合格	合格	10
			专款专用率	100.00%	10
		时效指标	按期完成采购	2025年12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标	保障全区人民群众生命财产安全	有效保障	10
		社会效益指标	提升消防救援力量	有效提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体指战员满意度	≥95.00%	10

北二环路特勤站装备购置项目绩效目标表

（2025年度）

项目名称	北二环路特勤站装备购置项目				
主管部门及代码	[225]国家消防救援局		实施单位	安顺市西秀区消防救援大队	
项目资金（万元）	年度资金总额：		85.00		执行率分值（10）
	其中：财政拨款		-		
	上年结转		-		
	其他资金		85.00		
年度总体目标	贯彻落实部局、总队、支队各项关于切实保障全体指战员福利待遇文件要求，保障大队正常运行。着力提升全体指战员幸福感和满意度，根据消防救援队伍后勤保障工作相关要求，切实保障装备购买开支。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值（90）
	成本指标	经济成本指标	项目定额或成本控制率	100.00%	20
	产出指标	数量指标	完成装备采购	95.00件	10
		质量指标	专款专用率	100.00%	10
			采购装备合格	合格	10
		时效指标	装备采购完成时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标	保障全区人民群众生命财产安全	有效保障	10
		社会效益指标	提升消防救援力量	有效提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体指战员满意度	≥95.00%	10

西秀区旧州消防救援站建设项目绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">西秀区旧州消防救援站建设项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">[225]国家消防救援局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">安顺市西秀区消防救援大队</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">998.77</td><td rowspan="4">执行率
分值
（10）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">998.77</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="6">能够有效提升乡镇全体消防救援人员的执勤训练水平和生活起居环境，凝聚更强的战斗意识，以便更好的开展消防救援工作，也对消防救援人员的日常生活创造一个良好的基础设施条件。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值
（90）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">项目定额或成本控制率</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总投入</td><td>≤9987700.00元</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">完成旧州消防救援站建设</td><td>≥2503.00平方米</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">工程验收合格</td><td>合格</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">工程进度完成时效</td><td>2025年12月31日前</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">保障乡镇人民群众生命财产安全</td><td>有效保障</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">全面提升乡镇消防抢险救援能力</td><td>有效提升</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象
满意度指标</td><td colspan="2">乡镇居民满意度</td><td>≥95.00%</td><td>10</td></tr>
</table>

业务经费项目绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">业务经费项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">[225]国家消防救援局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">安顺市西秀区消防救援大队</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">95.00</td><td rowspan="4">执行率
分值
（10）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">95.00</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="6">贯彻落实部局、总队、支队各项关于切实保障全体指战员福利待遇文件要求，保障大队正常运行。着力提升全体指战员幸福感和满意度，根据消防救援队伍后勤保障工作相关要求，切实日常公用开支。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值
（90）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">项目或定额成本控制率</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总投入</td><td>≤950000.00元</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">保障大队业务正常运转</td><td>有效保障</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">专款专用率</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目按期完成</td><td>按期完成</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">保障全区人民群众生命财产安全</td><td>有效保障</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提升消防应急能力及工作质效</td><td>有效提升</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象
满意度指标</td><td colspan="2">全体指战员满意度</td><td>≥95.00%</td><td>10</td></tr>
</table>

信息化建设设备项目绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">信息化建设设备购置</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">[225]国家消防救援局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">安顺市西秀区消防救援大队</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">74.11</td><td rowspan="4">执行率
分值
（10）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">74.11</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="6">根据消防救援队伍经费基本实施要求，严格按照2025年项目采购程序，确保执勤战备力量，保障辖区人民生命财产安全。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值
（90）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">项目总投入</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目或定额成本控制率</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">完成办公设备购置</td><td>50.00件</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">办公设备验收合格</td><td>合格</td><td>20</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按期完成采购</td><td>2025年12月31日</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">提升消防救援力量</td><td>有效提升</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">提升工作效率</td><td>有效提升</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象
满意度指标</td><td colspan="2">全体指战员满意度</td><td>95.00%</td><td>10</td></tr>
</table>

第六部分

地方财政单位预算公开报表

西秀区2025年单位预算支出明细表

预算单位编码	预算单位名称	项目名称	项目类别	2025年一般公共预算安排数（万元）					压缩6%用于巩固脱贫教育保障成果
				合计	项目支出		贯彻过“紧日子”压减金额	合计（压减后）	
					项目支出小计	“三保”标识			
总计				**1265.04**	**1265.04**	**0.00**	**0.00**	**1265.04**	**0.00**
191001	安顺市西秀区消防救援大队		合计	1265.04	1265.04		0.00	1265.04	0.00
		21.临聘人员	人员类	515.04	515.04	中央出台政策的编外聘用人员		515.04	
		2025年西秀区消防救援大队保运转经费	特定目标类	650.00	650.00	区级刚性		650.00	
		2025年西秀区消防救援大队装备建设经费	特定目标类	100.00	100.00	区级刚性		100.00	

第七部分

地方财政单位预算安排说明

一、单位收支总体情况

2025年度收支总预算1419.78万元，其中：本年收入1265.04万元；上年结转154.74万元。本年收入中：财政拨款收入1265.04万元。

2025年部门支出预算总额1265.04万元，其中：本年支出1265.04万元，年终结转结余（非财政拨款）0万元。本年度支出中：基本支出1165.04万元，消防应急救援经费100.00万元。

2025年部门收入预算总额比2024年预算减少642.74万元，下降33.67%。

二、财政拨款收支总体情况

2025年部门财政拨款收入预算总额1419.78万元，其中：本年收入1265.04万元，上年结转结余154.74万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入1265.04万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。2025年部门财政拨款支出预算总额1265.04万元，其中：人员经费515.04万元、公用经费650万元、消防应急救援经费100万元。

2025年部门财政拨款收支预算总额均为1265.04万元，比2024年预算减少642.47万元，下降33.67%。

三、财政拨款“三公”经费支出情况

2025年部门“三公”经费5.52万元，其中：公务用车运行维护费5.52万元。

四、基本支出预算总体情况

2025年部门基本支出预算总额为1265.04万元，其中：人员经费515.04万元，公用经费650万元，装备建设经费100万元。

五、项目支出预算总体情况

2025年项目支出预算总额为100万元，其中：一般公共预算项目支出100万元，政府性基金预算项目支出0万元。项目主要包括：装备建设经费100万元。

六、政府采购预算情况

2025年度政府采购预算总额0万元，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0万元。

七、项目支出绩效目标情况

2025年对安顺市西秀区消防救援大队项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算资金1265.04万元，项目3个。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2025年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。