

对党忠诚 纪律严明 赴汤蹈火 竭诚为民

普定县消防救援大队 2025年度单位预算



2025 年4月

目 录

第一部分 普定县消防救援大队概况.....	1
一、单位职责.....	2
二、机构设置.....	3
第二部分 普定县消防救援大队2025年单位预算表.....	4
一、单位收支总表.....	5
二、单位收入总表.....	6
三、单位支出总表.....	7
四、财政拨款收支总表.....	8
五、一般公共预算支出表.....	9
六、一般公共预算基本支出表.....	10
七、政府性基金预算支出表.....	11
八、国有资本经营预算支出表.....	12
九、财政拨款预算“三公”经费支出表.....	13
第三部分 普定县消防救援大队2025年单位预算情况说明.....	14
第四部分 名词解释.....	21
第五部分 附件.....	25
第六部分 地方财政单位预算公开报表.....	30
第七部分 地方财政单位预算安排说明.....	38

第一部分

普定县消防救援大队 概况

一、单位职责

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。普定县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.负责消防救援队伍建设与管理。

二、机构设置

普定县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

普定县消防救援大队 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	67.44	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、灾害防治及应急管理支出	917.44
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	850.00		
本年收入合计	917.44	本年支出合计	917.44
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转			
收 入 总 计	917.44	支 出 总 计	917.44

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					
917.44		67.44								850.00	

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	917.44	699.03	218.41			
22402	消防救援事务	917.44	699.03	218.41			
2240201	行政运行	699.03	699.03				
2240204	消防应急救援	218.41		218.41			
合 计		917.44	699.03	218.41			

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	67.44	一、本年支出	67.44
（一）一般公共预算拨款	67.44	（一）灾害防治及应急管理支出	67.44
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
二、上年结转			
（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	67.44	支 出 总 计	67.44

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		2025年预算数比 2024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	55.44	55.44	67.44	21.00	46.44	67.44	12.00	21.65	12.00	21.65
22402	消防救援事务	55.44	55.44	67.44	21.00	46.44	67.44	12.00	21.65	12.00	21.65
2240201	行政运行	18.50	18.50	21.00	21.00		21.00	2.5	13.51	2.5	13.51
2240204	消防应急救援	36.94	36.94	46.44		46.44	46.44	9.5	25.72	9.5	25.72
合 计		55.44	55.44	67.44	21.00	46.44	67.44	12.00	21.65	12.00	21.65

一般公共预算基本支出表

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
302	商品和服务支出	21.00		21.00
30201	办公费	5.00		5.00
30207	邮电费	7.00		7.00
30209	物业管理费	4.00		4.00
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
合计		21.00		21.00

单位：万元

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	
5.00		5.00		5.00	

第三部分

普定县消防救援大队

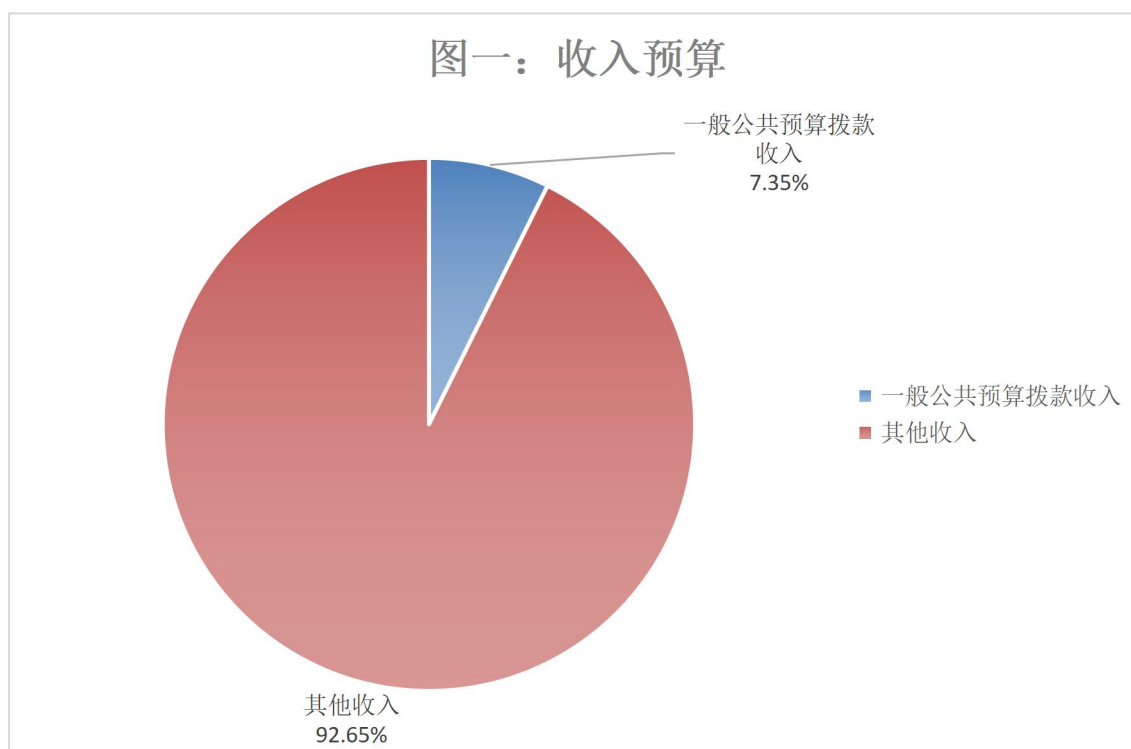
2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

按照综合预算的原则，普定县消防救援大队所有收入和支出均纳入单位预算管理。包括国家综合性消防救援队伍经费收支和国家综合性消防救援队伍管理的政府专职消防队经费收支。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：灾害防治及应急管理支出。2025年度收支总预算917.44万元。

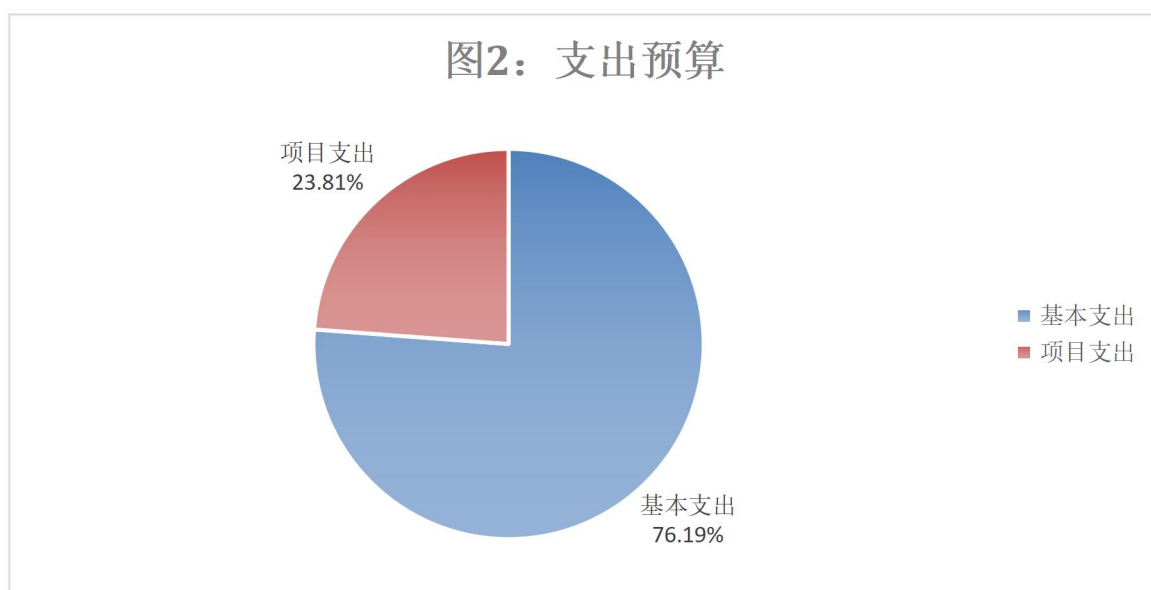
二、单位收入情况说明

普定县消防救援大队2025年度收入预算917.44万元，其中：一般公共预算拨款收入67.44万元，占7.35%；其他收入850.00万，占92.65%。



三、单位支出情况说明

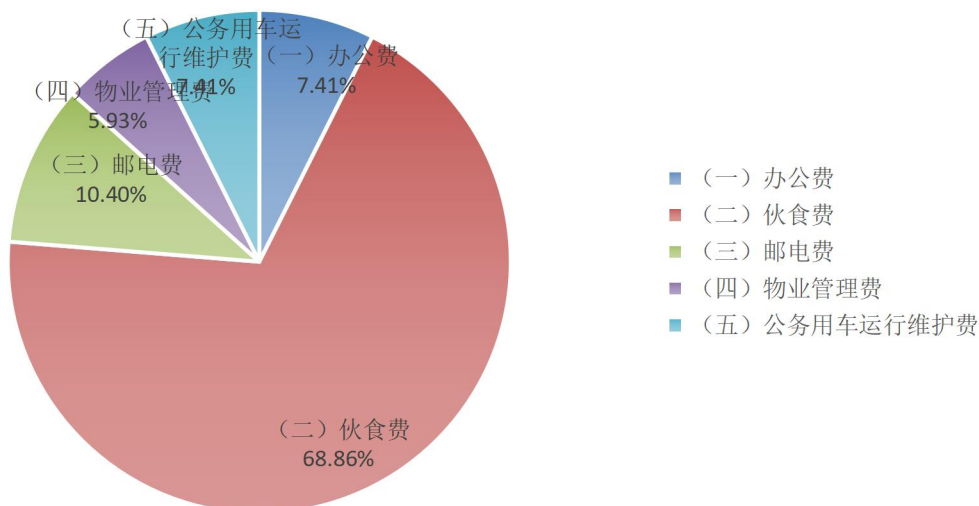
普定县消防救援大队2025年度支出预算917.44万元，其中：基本支出699.03万元，占76.19%；项目支出218.41万元，占23.81%。



四、财政拨款收支总体情况说明

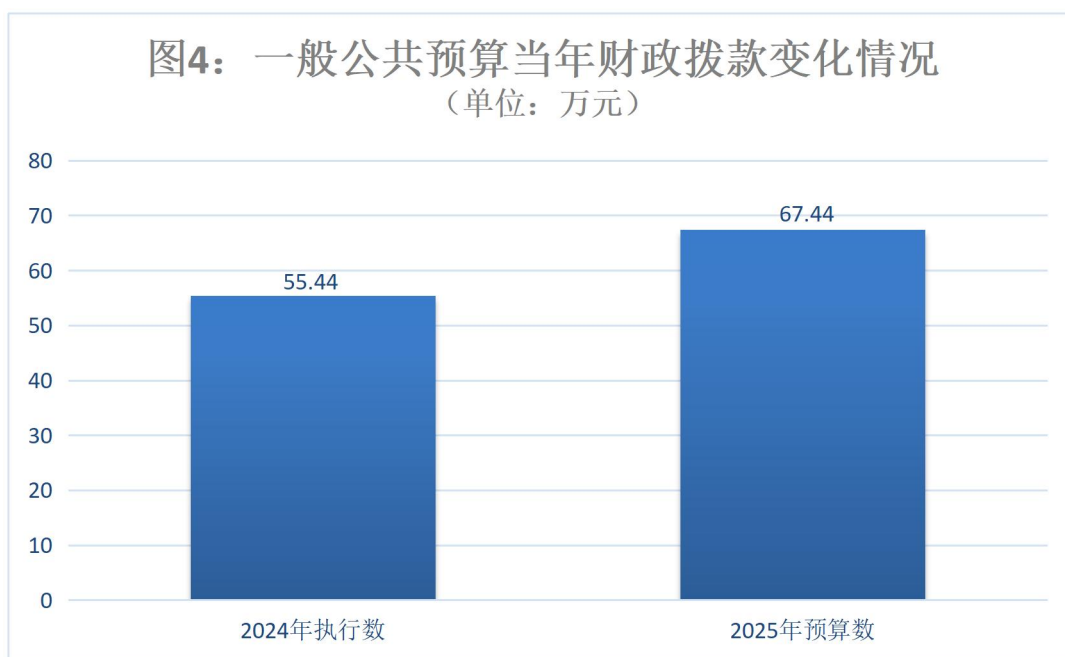
普定县消防救援大队2025年财政拨款收支总预算67.44万元。收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款），包括一般公共预算当年拨款收入67.44万元、上年结转0.00万元；支出包括：办公费5.00万元，物业管理费4.00万元，公务用车运行维护费5.00万元，邮电费7.00万元，伙食费46.44万元。

图3：财政拨款支出预算



五、财政拨款一般公共预算支出情况说明

按照党中央、国务院关于“过紧日子”有关要求，普定县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、普定县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，普定县消防救援大队2025年度一般公共预算财政拨款支出预算67.44万元，较2024年度单位预算执行数增加12万元，增长21.65%。



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科目为2240204消防应急救援，2025年预算数为46.44万元，比2024年执行数增加9.5万元，增长25.72%，主要原因是2025年国家综合性消防救援队伍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67.44万元，较2024年执行数增加12万元，增长21.6%。

1.行政运行（项）2025年预算数为21.00万元，较2024年执行数增加2.5万元，增加13.51%。

2.消防应急救援（项）2025年预算数为46.44万元，较2024年执行数增加9.5万元，增长25.72%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

普定县消防救援大队2025年度一般公共预算基本支出21.00万元，其中，公用经费21.00万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、公务用车运行维护费。

七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明

2025年“三公”经费财政拨款预算5.00万元，与2024年持平，包括公务用车运行费5.00万元，与2024年持平；主要是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减公务用车费用和公务接待费支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况说明

2025年度政府采购预算总额120.84万元，其中：政府采购货物预算120.84万元。

（二）国有资产占有使用情况说明

截至2024年7月31日，普定县消防救援大队共有车辆12辆，单位共有车辆12辆，应急保障用车1辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车8辆；单位无价值100.00万元以上设备。

（四）预算绩效管理情况说明

普定县消防救援大队项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款218.41万元，其中：一般公共预算拨款46.44万元、非财政拨款171.97万元。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850.00万元。

实际批复我单位非财政拨款（地方财政）收支出总预算429.71万元。

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

贵州省消防救援总队机关单位伙食补助费项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		伙食补助费			
主管部门及代码		[225]国家消防救援局	实施单位	普定县消防救援大队	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	96.44		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	46.44		
		上年结转	-		
		其他资金	50.00		
年度总体目标	科学调剂伙食，保证消防救援指战员营养和体能消耗需要，提升队伍战斗力，预算执行率达到90%以上。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 （90）
	产出指标	质量指标	食品安全率	≥95%	10
			预算执行率	≥95%	20
			专款专用率	100%	20
	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	≥95%	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	≥90%	10

装备购置项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年普定县消防救援大队装备购置项目			
主管部门及代码		[225]国家消防救援局	实施单位	普定县消防救援大队	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	54. 37		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	－		
		上年结转	－		
		其他资金	54. 37		
年度总体目标	根据消防救援队伍装备经费基本实施要求，严格按照2024年装备采购程序，确保执勤战备力量，保障辖区人民生命财产安全。				
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	项目定额完成率	100. 00%	20
	产出指标	数量指标	项目完成购置	≥95. 00%	10
			专用设备购置数量	≥294. 00件	10
		质量指标	资金实用合规性	100. 00%	10
		时效指标	项目按时完成	2025年12月31日前完成	10
	效益指标	社会效益指标	完成灭火救援保障	显著提高	10
			对辖区安全影响	有效提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	消防救援人员满意度	显著提高	10

业务经费项目项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年普定县消防救援大队业务经费项目			
主管部门及代码		[225]国家消防救援局	实施单位	普定县消防救援大队	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	67.60		执行率 分值 (10)
		其中:财政拨款	-		
		上年结转	-		
		其他资金	67.60		
年度总体目标	根据消防救援队伍专用经费项目相关要求实施,实施过程中进行严格审计和监督,切实保障资金使用和项目实施进度正比实施。根据辖区内灾害事故特点,结合现有消防车辆实际,增强灭火求援能力。				
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	项目定额完成率	100.00%	20
	产出指标	数量指标	被装购数量	≥20.00套	5
			设备购置数量	≥25.00件	5
		质量指标	验收合格率	100.00%	10
		时效指标	项目完成时间	2025年12月31日前	10
			资金按时拨付率	100.00%	10
	效益指标	社会效益指标	消防救援人员办公效率	≥95%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	消防救援人员满意度	≥95.00%	10

2025年困难资金补助全天候风雨室内训练场建设项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年困难资金补助（普定县消防救援大队全天候风雨室内训练场建设项目）			
主管部门及代码		[225]国家消防救援局	实施单位	普定县消防救援大队	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	285. 16		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	-		
		上年结转	-		
		其他资金	285. 16		
年度 总 体 目 标	质量要求：符合交付成果，满足规范要求；成本目标：控制成本，确保预算内完成项目；进度目标：按照计划，确保按时竣工。				
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	项目建设成本	285. 16万元	20
	产出指标	数量指标	训练场建设	≥1110. 00平方米	10
			器材室建设	≥50. 00平方米	10
			理疗室建设	≥30. 00平方米	10
		质量指标	项目验收合格率	100. 00%	5
		时效指标	项目完成时间	2025年12月31日前完成	5
	效益指标	社会效益指标	减少人民群众灾害损失	有效提高	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	消防救援人员满意度	≥95. 00%	10

第六部分

地方财政单位预算公开报表

普定县2025年县级单位预算批复表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	项目名称	支出功能分类	政府经济分类	合计	预算资金来源			预算资金来源							预算资金来源					备注
							一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算			财政专户管理资金预算	财政专户管理资金预算		单位资金预算			
							小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
栏次	1	2	3	4	5	6=7+10+13+16+19	7=8+9	8	9	9=11+12	11	12	13=14+15	14	15	16=17+18	17	18	19=20+21	20	21	
部门预算指标合计						429.71	429.71	429.71	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1	803001	普定县消防救援大队	办公费	2240299	50501	8.00	8.00	8.00	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	
2	803001	普定县消防救援大队	办公费	2240299	50501	1.00	1.00	1.00	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	
3	803001	普定县消防救援大队	办公费	2240299	50201	35.4	35.40	35.40	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	
4	803001	普定县消防救援大队	人员经费	2240299	50199	149.11	149.11	149.12	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	
5	803001	普定县消防救援大队	人员经费	2240299	50103	15.00	15.00	15.00	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
6	803001	普定县消防救援大队	人员经费	2240299	50102	51.60	51.60	51.60	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
7	803001	普定县消防救援大队	办公费	2240299	50208	6.00	6.00	6.00	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
8	803001	普定县消防救援大队	高危补助	2240204	50299	57.60	57.60	57.60	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
9	803001	普定县消防救援大队	专用材料购置费	2240201	50204	7.00	7.00	7.00	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
10	803001	普定县消防救援大队	办公费	2240299	50299	30.00	30.00	30.00	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

11	803 001	普定县消防救援大队	办公费	2240299	50299	54.00	54.00	54.00	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
12	803 001	普定县消防救援大队	办公费	2240204	50205	6.00	6.00	6.00	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
13	803 001	普定县消防救援大队	值班费	2240204	50299	9.00	9.00	9.00	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

普定县消防救援大队收支总表

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	429.71	一、一般公共服务支出	0.00
2	1. 县本级财力安排收入	429.71	二、外交支出	0.00
3	（1）原一般公共预算收入	850	三、国防支出	0.00
4	（2）纳入一般公共预算管理非税收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	2. 中央补助列支市本级收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	二、政府性基金预算拨款收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	1. 县本级财力安排收入	0.00	七、文化体育旅游与传媒支出	0.00
8	2. 中央补助列支市本级收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
9	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	九、社会保障基金支出	0.00
10	四、财政专户管理资金收入	0.00	十、卫生健康支出	0.00
11	五、单位资金收入	0.00	十一、节能环保支出	0.00
12	1. 事业收入	0.00	十二、城乡社区支出	0.00
13	2. 事业单位经营收入	0.00	十三、农林水支出	0.00
14	3. 上级补助收入	0.00	十四、交通运输支出	0.00
15	4. 附属单位上缴收入	0.00	十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16	5. 其他收入	0.00	十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	429.71
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、国债还本付息支出	0.00
26			二十六、其他支出	0.00
27			二十七、转移性支出	0.00
28			二十八、债务还本支出	0.00
29			二十九、债务付息支出	0.00
30			三十、债务发行费用支出	0.00
31			三十一、抗疫特别国债安排的支出	0.00
32				
33	收入合计	429.71	支出合计	429.71

装备购置项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年普定县消防救援大队装备购置项目			
主管部门及代码		[225]国家消防救援局	实施单位	普定县消防救援大队	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	54. 37		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	－		
		上年结转	－		
		其他资金	54. 37		
年度总体目标	根据消防救援队伍装备经费基本实施要求，严格按照2024年装备采购程序，确保执勤战备力量，保障辖区人民生命财产安全。				
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	项目定额完成率	100. 00%	20
	产出指标	数量指标	项目完成购置	≥95. 00%	10
			专用设备购置数量	≥294. 00件	10
		质量指标	资金实用合规性	100. 00%	10
		时效指标	项目按时完成	2025年12月31日前完成	10
	效益指标	社会效益指标	完成灭火救援保障	显著提高	10
			对辖区安全影响	有效提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	消防救援人员满意度	显著提高	10

业务经费项目项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年普定县消防救援大队业务经费项目			
主管部门及代码		[225]国家消防救援局	实施单位	普定县消防救援大队	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	67.60		执行率 分值 (10)
		其中:财政拨款	-		
		上年结转	-		
		其他资金	67.60		
年度总体目标	根据消防救援队伍专用经费项目相关要求实施,实施过程中进行严格审计和监督,切实保障资金使用和项目实施进度正比实施。根据辖区内灾害事故特点,结合现有消防车辆实际,增强灭火求援能力。				
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	项目定额完成率	100.00%	20
	产出指标	数量指标	被装购数量	≥20.00套	5
			设备购置数量	≥25.00件	5
		质量指标	验收合格率	100.00%	10
		时效指标	项目完成时间	2025年12月31日前	10
			资金按时拨付率	100.00%	10
	效益指标	社会效益指标	消防救援人员办公效率	≥95%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	消防救援人员满意度	≥95.00%	10

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429.71万元，其中：本年收入429.71万元，上年结转0万元。本年收入中：财政拨款收入429.71万元。

2025年单位支出预算总额429.71万元，其中：本年支出429.71万元，年终结转结余（非财政拨款）0万元。本年支出中：基本支出429.71万，项目支出为0万元。

2025年单位收入预算总额比2024年预算增加45.71万元，上升11.9%。

二、财政拨款收支总体情况

2025年单位财政拨款收入预算总额429.71万元，其中：本年收入429.71万元，上年结转结余0万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入429.71万元，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。

三、财政拨款“三公”经费支出情况

2025年“三公”经费公务用车运行维护费0万元。

四、基本支出预算总体情况

2025年单位基本支出预算总额为429.71万元，其中：人员经费282.31万元，公用经费147.40万元。人员经费包含：高危补助57.60万元、应急值班费9.00万元、其他工资福利支出149.11万元、住房公积金15.00万元、社会保障缴费51.60万元；公用经费包含：办公经费50.4万元、专用材料购置费7.00万元、委托业务费6.00万元、其他商品和服务支出84.00万元。

五、项目支出预算总体情况

2025年项目支出预算总额为0万元，其中：一般公共预算项目支出0万元，政府性基金预算项目支出0万元。

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年对普定县消防救援大队项目支出全面实施绩效目标管理，涉及财政拨款预算121.97万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标批复表。