

贵阳市消防救援支队本级  
2025年度单位预算

# 目录

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| <b>第一部分贵阳市消防救援支队本级概况.....</b> | <b>1</b> |
| 一、主要职责.....                   | 2        |
| 二、机构设置.....                   | 2        |
| <b>第二部分2025年度单位预算表.....</b>   | <b>3</b> |
| 一、单位收支总表.....                 | 4        |
| 二、单位收入总表.....                 | 5        |
| 三、单位支出总表.....                 | 6        |
| 四、财政拨款收支总表.....               | 7        |
| 五、一般公共预算支出表.....              | 8        |
| 六、一般公共预算基本支出表.....            | 9        |
| 七、政府性基金预算支出表.....             | 10       |

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| 八、国有资本经营预算支出表.....             | 11        |
| 九、财政拨款预算“三公”经费支出表.....         | 12        |
| <b>第三部分2025年度单位预算情况说明.....</b> | <b>13</b> |
| 一、收入支出预算总体情况说明.....            | 14        |
| 二、收入预算情况说明.....                | 15        |
| 三、支出预算情况说明.....                | 16        |
| 四、财政拨款收支预算总体情况说明.....          | 17        |
| 五、一般公共预算支出情况说明.....            | 18        |
| 六、一般公共预算基本支出情况说明.....          | 19        |
| 七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明.....      | 20        |
| 八、其他重要事项情况说明.....              | 20        |
| <b>第四部分名词解释.....</b>           | <b>22</b> |
| <b>第五部分附件.....</b>             | <b>26</b> |

# 第一部分贵阳市消防救援支队本级概况

## **一、主要职责**

（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。

（八）负责消防救援队伍建设与管理。

## **二、机构设置**

贵阳市消防救援支队本级为中央财政四级预算单位，无下辖预算单位。

## 第二部分

# 2025年度单位预算表

## 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   | 16,149.98        | 一、社会保障和就业支出    | 1,882.28         |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |                  | 二、卫生健康支出       | 4,661.97         |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |                  | 三、住房保障支出       | 975.54           |
| 四、事业收入         |                  | 四、灾害防治及应急管理支出  | 63,671.91        |
| 其中：财政专户管理资金    |                  |                |                  |
| 五、上级补助收入       |                  |                |                  |
| 六、附属单位上缴收入     |                  |                |                  |
| 七、事业单位经营收入     |                  |                |                  |
| 八、其他收入         | 30,548.79        |                |                  |
|                |                  |                |                  |
| 本年收入合计         | 46,698.77        | 本年支出合计         | 71,191.70        |
| 使用非财政拨款结余      |                  | 结转下年（非财政拨款）    |                  |
| 上年结转           | 24,492.93        |                |                  |
| <b>收 入 总 计</b> | <b>71,191.70</b> | <b>支 出 总 计</b> | <b>71,191.70</b> |

## 单位收入总表

单位：万元

| 合计        | 上年结转      | 一般公共预算<br>拨款收入 | 政府性<br>基金预<br>算拨款<br>收入 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款收入 | 事业收入 |                 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属单<br>位上<br>缴收<br>入 | 其他收入      | 使用非<br>财政拨<br>款结余 |
|-----------|-----------|----------------|-------------------------|--------------------------|------|-----------------|------------------|----------------|----------------------|-----------|-------------------|
|           |           |                |                         |                          | 金额   | 其中：<br>教育收<br>费 |                  |                |                      |           |                   |
| 71,191.70 | 24,492.93 | 16,149.98      |                         |                          |      |                 |                  |                |                      | 30,548.79 |                   |

### 单位支出总表

单位：万元

| 科目代码    | 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 |
|---------|------------------|-----------|-----------|-----------|--------|----------|-----------|
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,882.28  | 1,882.28  |           |        |          |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,882.28  | 1,882.28  |           |        |          |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,150.90  | 1,150.90  |           |        |          |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 731.38    | 731.38    |           |        |          |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 4,661.97  | 4,661.97  |           |        |          |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 4,661.97  | 4,661.97  |           |        |          |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 4,587.41  | 4,587.41  |           |        |          |           |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 74.56     | 74.56     |           |        |          |           |
| 221     | 住房保障支出           | 975.54    | 975.54    |           |        |          |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 975.54    | 975.54    |           |        |          |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 975.54    | 975.54    |           |        |          |           |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出      | 63,671.91 | 29,026.66 | 34,645.25 |        |          |           |
| 22402   | 消防救援事务           | 63,671.91 | 29,026.66 | 34,645.25 |        |          |           |
| 2240201 | 行政运行             | 29,026.66 | 29,026.66 |           |        |          |           |
| 2240204 | 消防应急救援           | 34,645.25 |           | 34,645.25 |        |          |           |
|         | 合 计              | 71,191.70 | 36,546.45 | 34,645.25 |        |          |           |

## 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        | 16,149.98 | 一、本年支出         | 20,112.80 |
| （一）一般公共预算拨款   | 16,149.98 | （一）社会保障和就业支出   | 1,882.28  |
| （二）政府性基金预算拨款  |           | （二）卫生健康支出      | 4,661.97  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |           | （三）住房保障支出      | 975.54    |
|               |           | （四）灾害防治及应急管理支出 | 12,593.01 |
| 二、上年结转        | 3,962.82  |                |           |
| （一）一般公共预算拨款   | 3,962.82  |                |           |
| （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       | 20,112.80 | 支 出 总 计        | 20,112.80 |

## 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<br>2024年执行数 |          | 2025年预算数比<br>2024年执行数<br>(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<br>投资后执行数 | 年初预算数     |           |        | 扣除中央基建<br>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   |                       |          |                                     |          |        |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,529.09  | 1,529.09         | 1,769.66  | 1,769.66  | 0.00   | 1,769.66              | 240.57   | 15.73                               | 240.57   | 15.73  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,529.09  | 1,529.09         | 1,769.66  | 1,769.66  | 0.00   | 1,769.66              | 240.57   | 15.73                               | 240.57   | 15.73  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,018.93  | 1,018.93         | 1,127.23  | 1,127.23  | 0.00   | 1,127.23              | 108.30   | 10.63                               | 108.30   | 10.63  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 510.16    | 510.16           | 642.43    | 642.43    | 0.00   | 642.43                | 132.27   | 25.93                               | 132.27   | 25.93  |
| 210     | 卫生健康支出           | 522.87    | 522.87           | 1,465.77  | 1,465.77  | 0.00   | 1,465.77              | 942.90   | 180.33                              | 942.90   | 180.33 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 522.87    | 522.87           | 1,465.77  | 1,465.77  | 0.00   | 1,465.77              | 942.90   | 180.33                              | 942.90   | 180.33 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 455.08    | 455.08           | 1,391.21  | 1,391.21  | 0.00   | 1,391.21              | 936.13   | 205.71                              | 936.13   | 205.71 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 67.79     | 67.79            | 74.56     | 74.56     | 0.00   | 74.56                 | 6.77     | 9.99                                | 6.77     | 9.99   |
| 221     | 住房保障支出           | 914.00    | 914.00           | 975.54    | 975.54    | 0.00   | 975.54                | 61.54    | 6.73                                | 61.54    | 6.73   |
| 22102   | 住房改革支出           | 914.00    | 914.00           | 975.54    | 975.54    | 0.00   | 975.54                | 61.54    | 6.73                                | 61.54    | 6.73   |
| 2210201 | 住房公积金            | 914.00    | 914.00           | 975.54    | 975.54    | 0.00   | 975.54                | 61.54    | 6.73                                | 61.54    | 6.73   |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出      | 10,462.78 | 10,462.78        | 11,939.01 | 11,642.75 | 296.26 | 11,939.01             | 1,476.23 | 14.11                               | 1,476.23 | 14.11  |
| 22402   | 消防救援事务           | 10,462.78 | 10,462.78        | 11,939.01 | 11,642.75 | 296.26 | 11,939.01             | 1,476.23 | 14.11                               | 1,476.23 | 14.11  |
| 2240201 | 行政运行             | 10,169.36 | 10,169.36        | 11,642.75 | 11,642.75 | 0.00   | 11,642.75             | 1,473.39 | 14.49                               | 1,473.39 | 14.49  |
| 2240204 | 消防应急救援           | 293.42    | 293.42           | 296.26    | 0.00      | 296.26 | 296.26                | 2.84     | 0.97                                | 2.84     | 0.97   |
| 合计      |                  | 13,428.74 | 13,428.74        | 16,149.98 | 15,853.72 | 296.26 | 16,149.98             | 2,721.24 | 20.26                               | 2,721.24 | 20.26  |

## 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        |                  |               |
|--------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| 科目代码         | 科目名称             | 合计               | 人员经费             | 公用经费          |
| <b>301</b>   | <b>工资福利支出</b>    | <b>15,302.37</b> | <b>15,302.37</b> |               |
| 30101        | 基本工资             | 3,628.95         | 3,628.95         |               |
| 30102        | 津贴补贴             | 7,025.84         | 7,025.84         |               |
| 30103        | 奖金               | 271.91           | 271.91           |               |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 1,127.23         | 1,127.23         |               |
| 30109        | 职业年金缴费           | 642.43           | 642.43           |               |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费       | 1,391.21         | 1,391.21         |               |
| 30113        | 住房公积金            | 975.54           | 975.54           |               |
| 30114        | 医疗费              | 74.56            | 74.56            |               |
| 30199        | 其他工资福利支出         | 164.70           | 164.70           |               |
| <b>302</b>   | <b>商品和服务支出</b>   | <b>196.50</b>    |                  | <b>196.50</b> |
| 30201        | 办公费              |                  |                  |               |
| 30205        | 水费               | 28.12            |                  | 28.12         |
| 30206        | 电费               | 112.70           |                  | 112.70        |
| 30207        | 邮电费              |                  |                  |               |
| 30217        | 公务接待费            | 3.38             |                  | 3.38          |
| 30218        | 专用材料费            |                  |                  |               |
| 30228        | 工会经费             |                  |                  |               |
| 30231        | 公务用车运行维护费        | 52.30            |                  | 52.30         |
| 30299        | 其他商品和服务支出        |                  |                  |               |
| <b>303</b>   | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>354.85</b>    | <b>354.85</b>    |               |
| 30302        | 退休费              | 51.22            | 51.22            |               |
| 30304        | 抚恤金              | 11.87            | 11.87            |               |
| 30305        | 生活补助             | 8.42             | 8.42             |               |
| 30309        | 奖励金              | 36.54            | 36.54            |               |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助      | 246.80           | 246.80           |               |
|              | <b>合 计</b>       | <b>15,853.72</b> | <b>15,657.22</b> | <b>196.50</b> |

## 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 |
|           |      |                |      |      |
|           |      |                |      |      |
|           |      |                |      |      |
|           |      |                |      |      |
|           |      |                |      |      |
|           |      |                |      |      |
|           |      |                |      |      |
|           |      |                |      |      |
|           |      |                |      |      |
|           |      |                |      |      |
|           |      |                |      |      |
|           |      |                |      |      |
| <b>合计</b> |      |                |      |      |

注：2025年贵阳市消防救援支队本级预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 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 |      |      |
|-----------|------|-----------------|------|------|
|           |      | 合计              | 基本支出 | 项目支出 |
|           |      |                 |      |      |
|           |      |                 |      |      |
|           |      |                 |      |      |
|           |      |                 |      |      |
|           |      |                 |      |      |
|           |      |                 |      |      |
|           |      |                 |      |      |
|           |      |                 |      |      |
|           |      |                 |      |      |
|           |      |                 |      |      |
|           |      |                 |      |      |
|           |      |                 |      |      |
| <b>合计</b> |      |                 |      |      |

注：2025年贵阳市消防救援支队本级预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### 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）<br>费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|          |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |
| 55.68    |              | 52.30      |             | 52.30       | 3.38  |

# 第三部分

## 2025年度单位预算情况说明

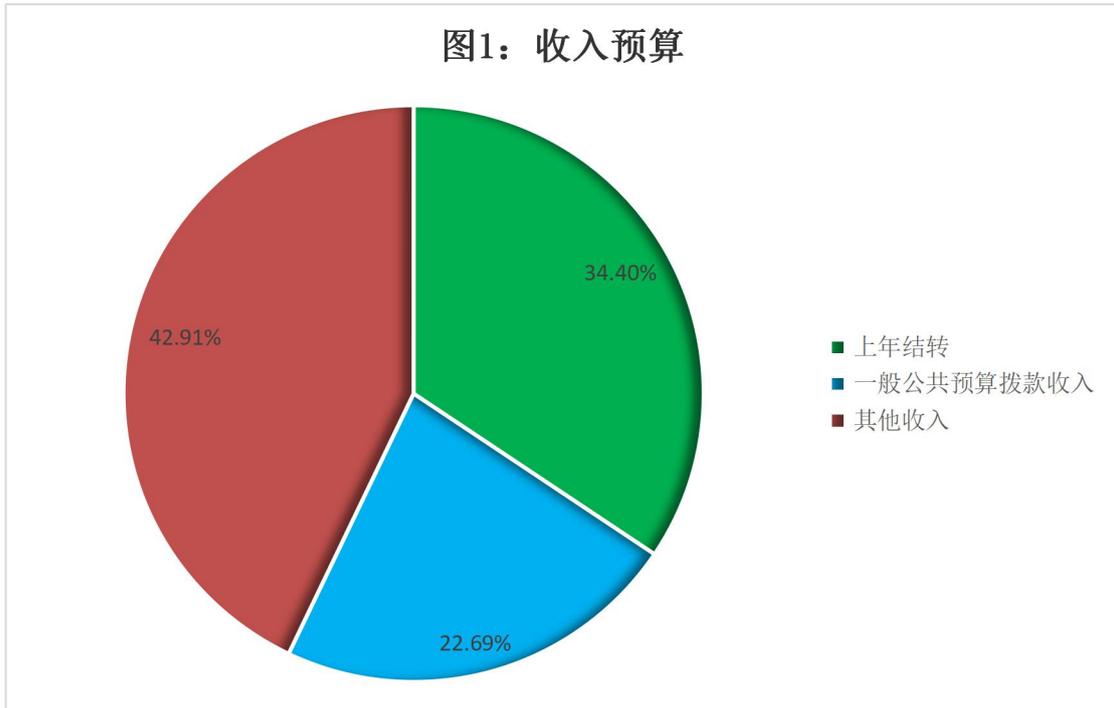
## 一、收入支出预算总体情况说明

按照综合预算的原则，贵阳市消防救援支队本级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：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。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年收支总预算71,191.70万元。

## 二、收入预算情况说明

2025年收入预算71,191.70万元，其中：上年结转24,492.93万元，占34.40%，主要原因是开展的项目未执行完毕而结转经费；一般公共预算拨款收入16,149.98万元，占22.69%；其他收入30,548.79万元，占42.91%，主要是地方财政投入的消防经费。

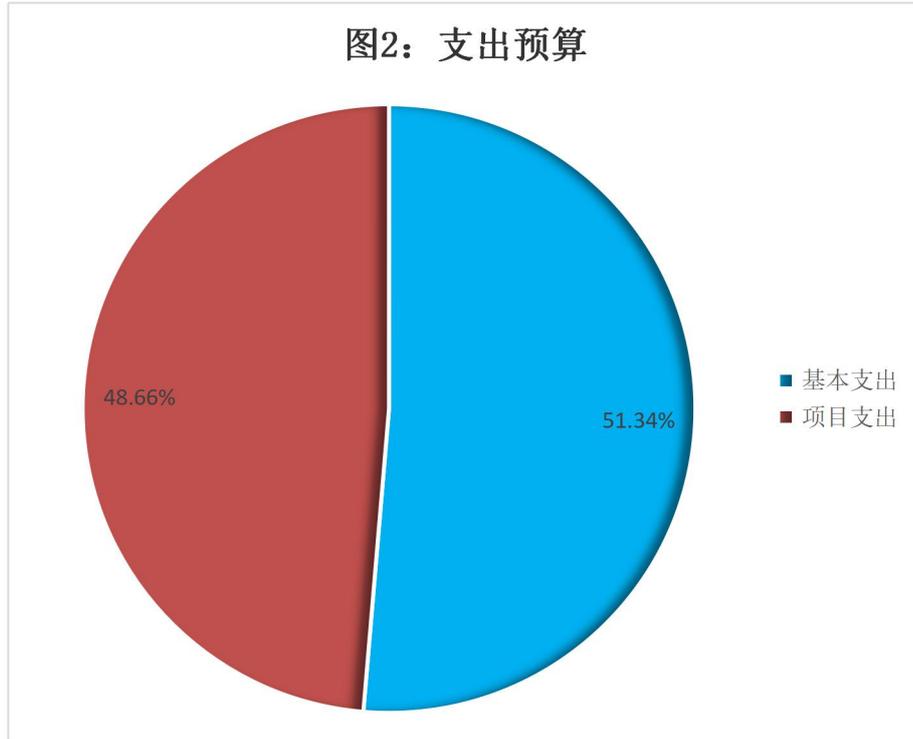
。



### 三、支出预算情况说明

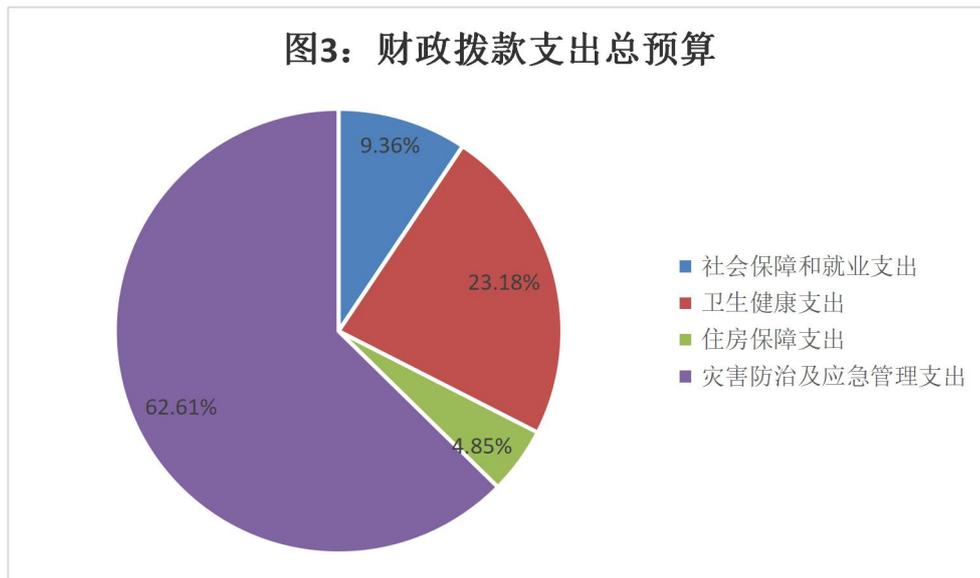
2025年支出预算71,191.70万元，其中：基本支出36,546.45万元，占51.34%；项目支出34,645.25万元，占48.66%

。



#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年财政拨款收支总预算20,112.80万元。收入全部为一般公共预算拨款，包括：一般公共预算拨款本年收入16,149.98万元，上年结转3,962.82万元。支出包括：社会保障和就业支出1,882.28万元，占9.36%、卫生健康支出4,661.97万元，占23.18%、住房保障支出975.54万元，占4.85%、灾害防治及应急管理支出12,593.01万元，占62.61%。

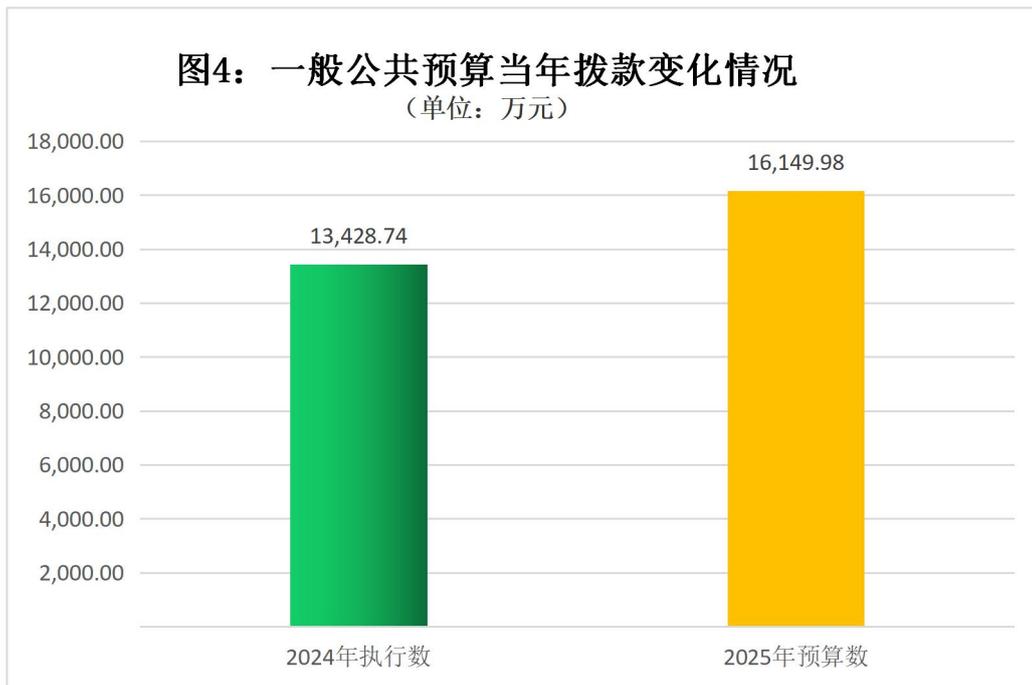


## 五、一般公共预算支出情况说明

2025年一般公共预算财政拨款支出预算16149.98万元，比2024年单位预算执行数增加2721.24万元，增长20.26%。2025年，按照党中央、国务院关于“过紧日子”的有关要求，贵阳市消防救援支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、全市消防救援队伍建设等重点支出需求，在有关支出科目中。

按照支出功能分类，2025年预算数比2024年执行数增（减）较为明显的款级支出科目为21011行政事业单位医疗，2025年预算数为1,465.77万元，2024年执行数522.87万元，增长180.33%。增长的主要原因是医疗保险缴费支出增加。

按照支出功能分类，灾害防治及应急管理支出规模较大，主要是：22402消防救援事务2025年预算数为11,939.01万元，占单位支出总额的73.93%。主要用于开展训练演练及救援技能培训、保障队伍综合救援任务、维持单位有序运转等方面。



## 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15,853.72万元，其中：

人员经费15,657.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

日常公用经费196.50万元，主要包括：水费、电费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

## 七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明

2025年“三公”经费财政拨款预算为55.68万元，较2024年预算增加17.30万元，主要是因为业务工作需要增加。其中：公务用车购置及运行费预算52.30万元，主要用于满足日常工作和保障消防救援任务需要，包括支付公务用车维修维护费、保险费、油料费等支出；公务接待费预算3.38万元，主要用于接待相关部门检查指导和与友邻单位业务往来发生的接待支出。

## 八、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费。

2025年度机关运行经费财政拨款预算196.50万元，2024年机关运行经费财政拨款预算167.40万元。较2024年预算增加29.10万元，主要原因是机构改革增加开办运行经费。

### （二）政府采购情况。

2025年度政府采购预算总额34,610.23万元，其中：政府采购货物预算30,622.97万元、政府采购工程预算2,381.00万元、政府采购服务预算1,606.26万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2024年7月31日，贵阳市消防救援支队本级共有车辆186辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车32辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车147辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备13台（套）。2025

年单位预算安排购置车辆0辆；单位价值100万元以上设备2台(套)。

#### (四) 预算绩效情况说明

2025年对贵阳市消防救援支队本级项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款296.26万元，一级项目1个。根据以前年度绩效评价结果，优化国库及政府采购管理等项目支出2025年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

贵阳市消防救援支队本级在2025年度单位预算中反映服装护具及伙食补助等5个一级项目绩效目标表，见“第五部分附件”。

## 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。如单位所主管科研单位开展专用产品检测等专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）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。如：单位所主管科研单位开展非独立核算的试制产品销售收入。

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

（五）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。

（六）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

## 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）其他行政事业单位医疗支出（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）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。

（五）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（六）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）：指单位开展消防应急救援方面的支出。

（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，需延迟到以后年度按原规定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）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央单位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。

（十一）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                   | 贵阳市消防支队机关本级伙食补助费   |                 |                           |         |                   |
| 主管部门及代码                | [225]国家消防救援局   | 实施单位            | 贵阳市消防救援支队本级               |         |                   |
| 项目资金<br>(万元)           | 年度资金总额:  | 596.26          |                           |         | 执行率<br>分值<br>(10) |
|                        | 其中: 财政拨款   | 296.26          |                           |         |                   |
|                        | 上年结转   | -               |                           |         |                   |
|                        | 其他资金   | 300.00          |                           |         |                   |
| 年度<br>总<br>体<br>目<br>标 | 按照现行伙食费规定要求及保障标准, 科学调剂伙食, 勤俭节约, 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。 |                 |                           |         |                   |
| 绩效<br>指<br>标           | 一级指标   | 二级指标            | 三级指标                      | 指标值     | 分值<br>(90)        |
|                        | 成本指标   | 经济成本指标          | 项目投资总成本                   | ≤575.94 | 10                |
|                        |  | 生态环境<br>成本指标    | 环境风险                      | 否       | 10                |
|                        | 产出指标   | 数量指标            | 食材足称率                     | 100%    | 10                |
|                        |  | 质量指标            | 食品安全率                     | 100%    | 10                |
|                        |  |                 | 专款专用率                     | 100%    | 10                |
|                        | 时效指标   | 配送及时率           | ≥98%                      | 10      |                   |
|                        | 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 | 战斗力显著提高 | 20                |
| 满意度<br>指标              | 服务对象<br>满意度指标  | 基层消防救援指战员对伙食满意度 | ≥95%                      | 10      |                   |

# 综合性消防救援专项项目绩效目标表

(2025年度)

|              |   |                 |                              |                   |            |
|--------------|---|-----------------|------------------------------|-------------------|------------|
| 项目名称         | 消防基本业务经费  |                 |                              |                   |            |
| 主管部门及代码      | [225]国家消防救援局  | 实施单位            | 贵阳市消防救援支队本级                  |                   |            |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:   | 3,861.83        |                              | 执行率<br>分值<br>(10) |            |
|              | 其中: 财政拨款  | -               |                              |                   |            |
|              | 上年结转  | -               |                              |                   |            |
|              | 其他资金  | 3,861.83        |                              |                   |            |
| 年度总体目标       | 根据贵阳市财政局下达的2025年度预算批复立项。保障支队本级各处室及直属特勤大队年度预算支出, 推动年度各项目标工作顺利完成。 |                 |                              |                   |            |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标            | 三级指标                         | 指标值               | 分值<br>(90) |
|              | 成本指标  | 经济成本指标          | 项目投资总成本                      | ≤3861.83万元        | 10         |
|              |   | 生态环境成本指标        | 环境风险                         | 否                 | 10         |
|              | 产出指标  | 数量指标            | 科目覆盖完整度                      | 100%              | 10         |
|              |   | 质量指标            | 项目验收合格率                      | 100%              | 10         |
|              |   |                 | 专款专用率                        | 100%              | 10         |
|              | 时效指标  | 项目按时完工率         | ≥98%                         | 10                |            |
|              | 效益指标  | 社会效益指标          | 基层消防救援指战员保持较好的工作状态, 进一步提升战斗力 | 战斗力显著提高           | 20         |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标   | 基层消防救援指战员对项目满意度 | ≥95%                         | 10                |            |

# 装备购置项目绩效目标表

(2025年度)

|                        |  |           |                              |            |                   |
|------------------------|--|-----------|------------------------------|------------|-------------------|
| 项目名称                   | 车辆装备器材   |           |                              |            |                   |
| 主管部门及代码                | [225]国家消防救援局   | 实施单位      | 贵阳市消防救援支队本级                  |            |                   |
| 项目资金<br>(万元)           | 年度资金总额:  | 28,086.10 |                              |            | 执行率<br>分值<br>(10) |
|                        | 其中: 财政拨款   | -         |                              |            |                   |
|                        | 上年结转   | -         |                              |            |                   |
|                        | 其他资金   | 28,086.10 |                              |            |                   |
| 年度<br>总<br>体<br>目<br>标 | 根据贵阳市财政局下达的2025年度预算批复, 合理安排支队本级各处室及直属特勤大队年度预算支出计划, 推动年度各项目标工作顺利完成。 |           |                              |            |                   |
| 绩效<br>指<br>标           | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标                         | 指标值        | 分值<br>(90)        |
|                        | 成本指标   | 经济成本指标    | 项目投资总成本                      | ≤28086.1万元 | 10                |
|                        |  | 生态环境成本指标  | 环境风险                         | 否          | 10                |
|                        | 产出指标   | 数量指标      | 资产购置完成度                      | 100%       | 10                |
|                        |  | 质量指标      | 项目验收合格率                      | 100%       | 10                |
|                        |  |           | 专款专用率                        | 100%       | 10                |
|                        | 时效指标   | 项目按时完工率   | ≥98%                         | 10         |                   |
|                        | 效益指标   | 社会效益指标    | 基层消防救援指战员保持较好的工作状态, 进一步提升战斗力 | 战斗力显著提高    | 20                |
|                        | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 基层消防救援指战员对项目满意度              | ≥95%       | 10                |

# 信息化建设项目绩效目标表

(2025年度)

|                |   |                 |                              |           |                   |
|----------------|---|-----------------|------------------------------|-----------|-------------------|
| 项目名称           | 消防信息化装备建设经费   |                 |                              |           |                   |
| 主管部门及代码        | [225]国家消防救援局  | 实施单位            | 贵阳市消防救援支队本级                  |           |                   |
| 项目资金<br>(万元)   | 年度资金总额:   | 1,197.80        |                              |           | 执行率<br>分值<br>(10) |
|                | 其中: 财政拨款  | -               |                              |           |                   |
|                | 上年结转  | -               |                              |           |                   |
|                | 其他资金  | 1,197.80        |                              |           |                   |
| 年度<br>总体<br>目标 | 根据贵阳市财政局下达的2025年度预算批复立项。保障支队本级各处室及直属特勤大队年度预算支出, 推动年度各项目标工作顺利完成。 |                 |                              |           |                   |
| 绩效<br>指标       | 一级指标  | 二级指标            | 三级指标                         | 指标值       | 分值<br>(90)        |
|                | 成本指标  | 经济成本指标          | 项目投资总成本                      | ≤1197.8万元 | 10                |
|                |   | 生态环境成本指标        | 环境风险                         | 否         | 10                |
|                | 产出指标  | 数量指标            | 科目覆盖完整度                      | 100%      | 10                |
|                |   | 质量指标            | 项目验收合格率                      | 100%      | 10                |
|                |   |                 | 专款专用率                        | 100%      | 10                |
|                | 时效指标  | 项目按时完工率         | ≥98%                         | 10        |                   |
|                | 效益指标  | 社会效益指标          | 基层消防救援指战员保持较好的工作状态, 进一步提升战斗力 | 战斗力显著提高   | 20                |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标   | 基层消防救援指战员对项目满意度 | ≥95%                         | 10        |                   |

# 信息化建设项目绩效目标表

(2025年度)

|                |  |                 |                              |           |                   |
|----------------|--|-----------------|------------------------------|-----------|-------------------|
| 项目名称           | 云上贵阳、智慧消防大数据建设计划投资   |                 |                              |           |                   |
| 主管部门及代码        | [225]国家消防救援局   | 实施单位            | 贵阳市消防救援支队本级                  |           |                   |
| 项目资金<br>(万元)   | 年度资金总额:  | 903.26          |                              |           | 执行率<br>分值<br>(10) |
|                | 其中: 财政拨款   | -               |                              |           |                   |
|                | 上年结转   | -               |                              |           |                   |
|                | 其他资金   | 903.26          |                              |           |                   |
| 年度<br>总体<br>目标 | 根据贵阳市财政局下达的2025年度预算批复, 合理安排支队本级各处室及直属特勤大队年度预算支出计划, 推动年度各项目标工作顺利完成。 |                 |                              |           |                   |
| 绩效<br>指标       | 一级指标   | 二级指标            | 三级指标                         | 指标值       | 分值<br>(90)        |
|                | 成本指标   | 经济成本指标          | 项目投资总成本                      | ≤903.26万元 | 10                |
|                |  | 生态环境成本指标        | 环境风险                         | 否         | 10                |
|                | 产出指标   | 数量指标            | 科目覆盖完整度                      | 100%      | 10                |
|                |  | 质量指标            | 项目验收合格率                      | 100%      | 10                |
|                |  |                 | 专款专用率                        | 100%      | 10                |
|                |  | 时效指标            | 项目按时完工率                      | ≥98%      | 10                |
|                | 效益指标   | 社会效益指标          | 基层消防救援指战员保持较好的工作状态, 进一步提升战斗力 | 战斗力显著提高   | 20                |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标  | 基层消防救援指战员对项目满意度 | ≥95%                         | 10        |                   |