

**对党忠诚 纪律严明 赴汤蹈火 竭诚为民**

# 安顺市黄果树旅游区消防救援大队

## 2025年度单位预算



2025 年4月

# 目 录

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| 第一部分 安顺市黄果树旅游区消防救援大队概况.....                | 1  |
| 一、单位职责.....                                | 2  |
| 二、机构设置.....                                | 3  |
| 第二部分 安顺市黄果树旅游区消防救援大队2025年单位预<br>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.....                            | 9  |
| 五、一般公共预算支出表.....                           | 10 |
| 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 安顺市黄果树旅游区消防救援大队2025年单位预<br>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

# 安顺市黄果树旅游区消防救援大队 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。安顺市黄果树旅游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。

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**

安顺市黄果树旅游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

# 安顺市黄果树旅游区消防救援大队 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   | 18.95  | 一、灾害防治及应急管理支出 | 684.11 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |        |               |        |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |        |               |        |
| 四、事业收入         |        |               |        |
| 五、事业单位经营收入     |        |               |        |
| 六、其他收入         | 665.16 |               |        |
|                |        |               |        |
| 本年收入合计         | 684.11 | 本年支出合计        | 684.11 |
| 使用非财政拨款结余      |        | 结转下年          |        |
| 上年结转           |        |               |        |
|                |        |               |        |
| 收 入 总 计        | 684.11 | 支 出 总 计       | 684.11 |

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 | 政府性基金<br>预算拨款收入 | 国有资本经营<br>预算拨款收入 | 事业收入 |             | 事业单位<br>经营收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入   | 使用非财政<br>拨款结余 |
|--------|------|----------------|-----------------|------------------|------|-------------|--------------|------------|--------------|--------|---------------|
|        |      |                |                 |                  | 金额   | 其中:教育<br>收费 |              |            |              |        |               |
| 684.11 |      | 18.95          |                 |                  |      |             |              |            |              | 665.16 |               |

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 | 684.11 | 396.40 | 287.71 |        |          |           |
| 22402   | 消防救援事务      | 684.11 | 396.40 | 287.71 |        |          |           |
| 2240201 | 行政运行        | 396.40 | 396.40 |        |        |          |           |
| 2240204 | 消防应急救援      | 287.71 |        | 287.71 |        |          |           |
| 合 计     |             | 684.11 | 396.40 | 287.71 |        |          |           |

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        | 18.95 | 一、本年支出         | 18.95 |
| （一）一般公共预算拨款   | 18.95 | （一）灾害防治及应急管理支出 | 18.95 |
| （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       | 18.95 | 支 出 总 计        | 18.95 |

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 | 17.8     | 17.8         | 18.95    | 9.5  | 9.45 | 18.95        | 1.15                  | 6.46  | 1.15                                | 6.46  |
| 22402   | 消防救援事务      | 17.8     | 17.8         | 18.95    | 9.5  | 9.45 | 18.95        | 1.15                  | 6.46  | 1.15                                | 6.46  |
| 2240201 | 行政运行        | 10.1     | 10.1         | 9.50     | 9.50 |      | 9.50         | -0.60                 | -5.94 | -0.60                               | -5.94 |
| 2240204 | 消防应急救援      | 7.7      | 7.7          | 9.45     |      | 9.45 | 9.45         | 1.75                  | 22.73 | 1.75                                | 22.73 |
| 合 计     |             | 17.8     | 17.8         | 18.95    | 9.5  | 9.45 | 18.95        | 1.15                  | 6.46  | 1.15                                | 6.46  |

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 |
| 302          | 商品和服务支出   | 9.50      |      | 9.50 |
| 30201        | 办公费       | 3.00      |      | 3.00 |
| 30213        | 维修（护）费    | 1.00      |      | 1.00 |
| 30225        | 专用燃料费     | 0.50      |      | 0.50 |
| 30231        | 公务用车运行维护费 | 5.00      |      | 5.00 |
| 合计           |           | 9.50      |      | 9.50 |

### 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年安顺市黄果树旅游区消防救援大队单位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 |      |      |
|--------|------|-----------------|------|------|
|        |      | 小计              | 基本支出 | 项目支出 |
|        |      |                 |      |      |
|        |      |                 |      |      |
|        |      |                 |      |      |
|        |      |                 |      |      |
|        |      |                 |      |      |
|        |      |                 |      |      |
|        |      |                 |      |      |
|        |      |                 |      |      |
|        |      |                 |      |      |
|        |      |                 |      |      |
|        |      |                 |      |      |
|        |      |                 |      |      |
|        |      |                 |      |      |
| 合    计 |      |                 |      |      |

（注：2025年安顺市黄果树旅游区消防救援大队单位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）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 |       |
| 5.00     |          | 5.00       |             | 5.00        |       |

### 第三部分

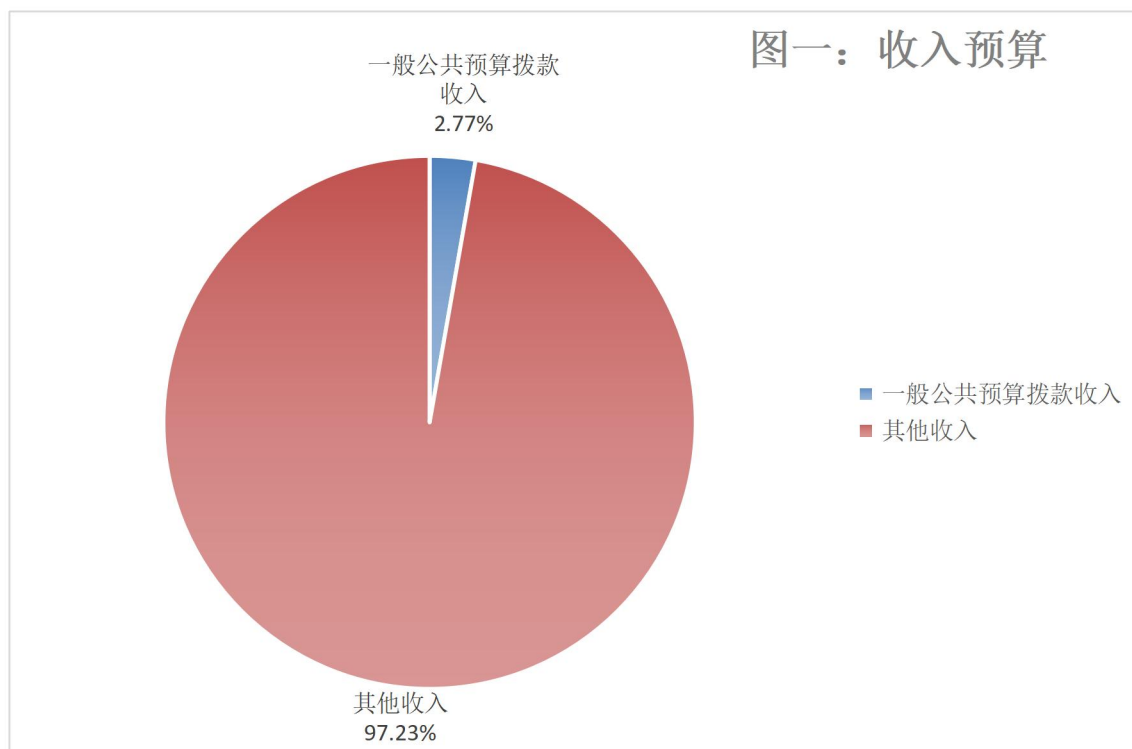
# 安顺市黄果树旅游区消防救援大队 2025年单位预算情况说明

## 一、单位收支总体情况说明

安顺市黄果树旅游区消防救援大队预算收入包括：一般公共预算拨款收入，地方财政拨款收入在“其他收入”中反映，主要包括消防装备建设经费和开展消防宣传、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684.11万元。

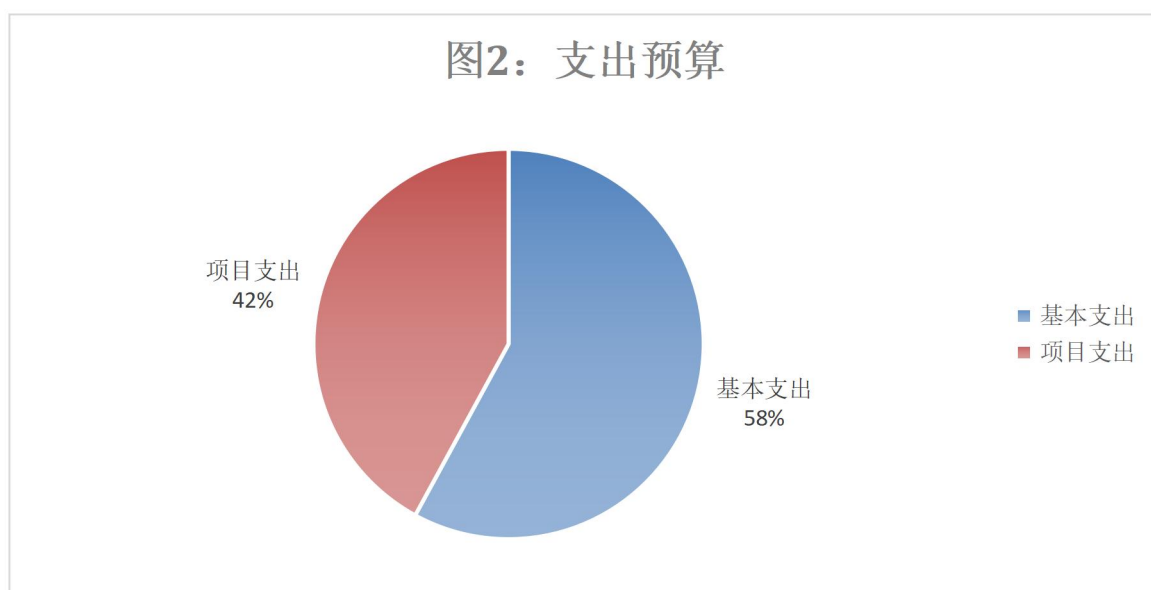
## 二、单位收入情况说明

安顺市黄果树旅游区消防救援大队2025年度收入预算684.11万元，其中：一般公共预算拨款收入18.95万元，占2.77%；其他收入665.16万元，占97.23%。



### 三、单位支出情况说明

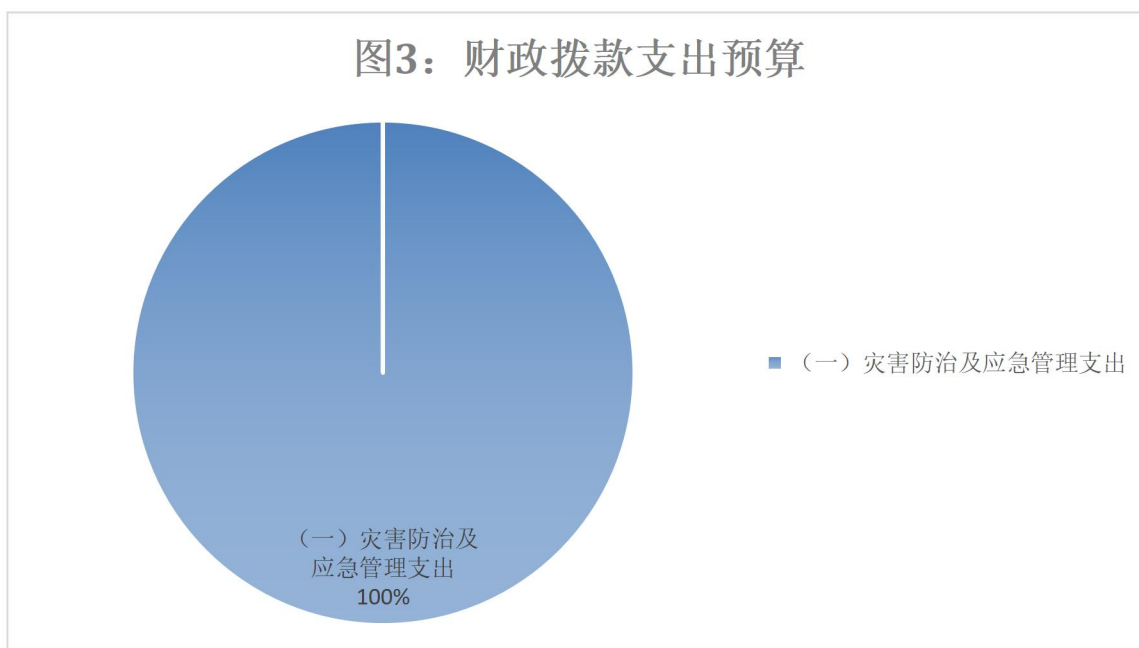
安顺市黄果树旅游区消防救援大队2025年度支出预算684.11万元，其中：基本支出396.40万元，占58%；项目支出287.71万元，占42%。



### 四、财政拨款收支总体情况说明

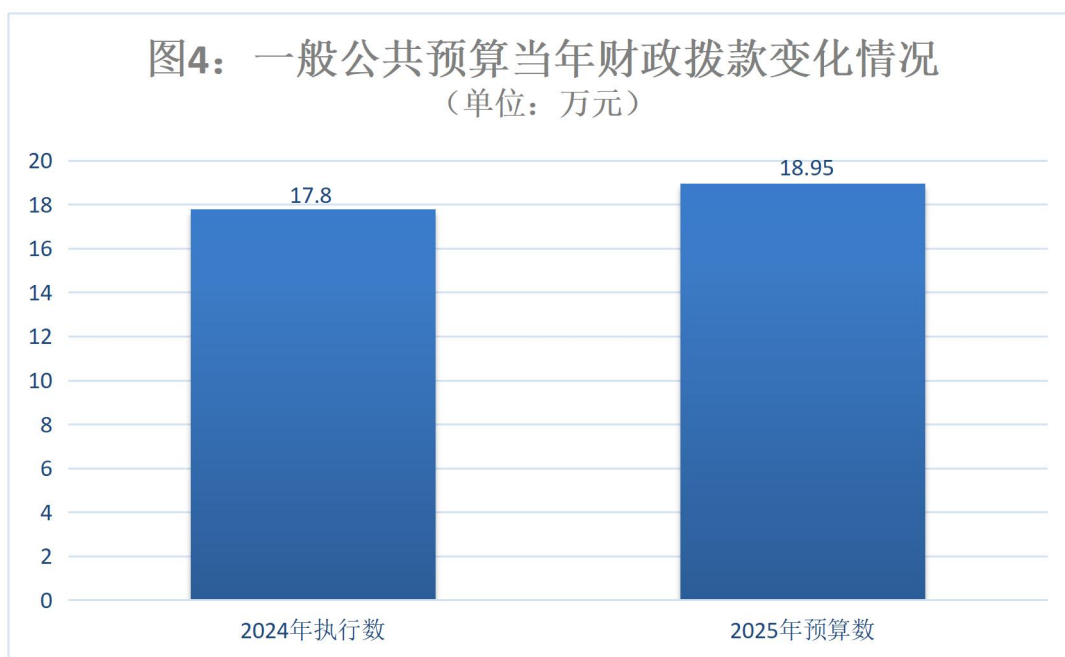
安顺市黄果树旅游区消防救援大队2025年财政拨款收支总预算18.95万元。收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款），包括一般公共预算当年拨款收入18.95万元。支出包括：灾害防治及应急管理支出18.95万元。

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，安顺市黄果树旅游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、安顺市黄果树旅游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，安顺市黄果树旅游区消防救援大队2025年度一般公共预算财政拨款支出预算18.95万元，较2024年度单位预算执行数增加1.15万元，增长6.46%。



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9.45万元，比2024年执行数增加1.75万元，增长22.73%，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18.95万元，较2024年执行数增加1.15万元，增长6.46%。

1.行政运行（项）2025年预算数为9.50万元，较2024年执行数减少0.60万元，降低5.94%。

2.消防应急救援（项）2025年预算数为9.45万元，较2024年执行数增加1.75万元，增长22.73%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

安顺市黄果树旅游区消防救援大队2025年一般公共预算基本支出9.50万元，主要包括：办公费、维修（护）费、专用燃料费、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

安顺市黄果树旅游区消防救援大队 2025 年“三公”经费财政拨款预算5.00万元，其中：公务用车运行费5.00万元。

2025年“三公”经费预算和2024年相比无变化，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支出。

## 八、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费情况说明

安顺市黄果树旅游区消防救援大队2025年机关运行经费财政拨款预算9.50万元，较2024年减少0.6万元。

### （二）政府采购情况说明

安顺市黄果树旅游区消防救援大队2025年政府采购预算126.39万元，其中，采购货物47.30万元、采购服务79.09万元。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 7 月 31 日，安顺市黄果树旅游区消防救援大队

共有车辆10辆，其中，应急保障用车3辆、特种专业技术用车7辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

#### （四）预算绩效管理情况说明

安顺市黄果树旅游区消防救援大队项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款287.71万元，其中：一般公共预算拨款9.45万元、非财政拨款278.26万元。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665.16万元。

实际批复我单位非财政拨款（地方财政）收支出总预算608.77万元。

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安顺市支队黄果树大队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黄果树大队伙食补助 |                          |                 |                   |
| 主管部门及代码      |                                                  | [225]国家消防救援局            | 实施单位                     | 安顺市黄果树旅游区消防救援大队 |                   |
| 项目资金<br>（万元） |                                                  | 年度资金总额：                 | 79.09                    |                 | 执行率<br>分值<br>（10） |
|              |                                                  | 其中：财政拨款                 | 9.45                     |                 |                   |
|              |                                                  | 上年结转                    | -                        |                 |                   |
|              |                                                  | 其他资金                    | 69.64                    |                 |                   |
| 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 95%以上。 |                         |                          |                 |                   |
|              | 一级指标                                             | 二级指标                    | 三级指标                     | 指标值             | 分值权重<br>（90）      |
| 绩效指标         | 产出指标                                             | 质量指标                    | 预算执行率                    | ≥95%            | 20                |
|              |                                                  |                         | 食品安全率                    | ≥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                |

业务费项目绩效目标表  
(2025年度)

| 项目名称           |                                             | 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         | 安顺市黄果树旅游区消防救援大队 |                   |
| 项目资金<br>（万元）   |                                             | 年度资金总额：      | 57.00        |                 | 执行率<br>分值<br>（10） |
|                |                                             | 其中：财政拨款      | －            |                 |                   |
|                |                                             | 上年结转         | －            |                 |                   |
|                |                                             | 其他资金         | 57.00        |                 |                   |
| 年度<br>总体<br>目标 | 根据应急部消防救援经费保障规定，全力做好经费保障工作，确保完成各项灭火和应急救援任务。 |              |              |                 |                   |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>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       | 项目定额或成本控制率   | 100.00%         | 20                |
|                | 产出指标                                        | 数量指标         | 被装采购件数       | ≥40.00件         | 10                |
|                |                                             |              | 设备购置数量       | ≥20.00件         | 10                |
|                |                                             | 质量指标         | 被装验收合格率      | 100.00%         | 5                 |
|                |                                             |              | 采购设备合格率      | 100.00%         | 5                 |
|                |                                             | 时效指标         | 完成采购期限       | ≤1.00年          | 10                |
|                | 效益指标                                        | 经济效益指标       | 全面提高队伍抢险救援能力 | 有效提升            | 20                |
| 满意度<br>指标      | 服务对象<br>满意度指标                               | 消防救援人员满意度    | ≥95.00%      | 10              |                   |

消防装备购置项目绩效目标表

(2025年度)

|                |                                                         |               |                  |                 |                   |
|----------------|---------------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------|-------------------|
| 项目名称           |                                                         | 消防装备购置项目      |                  |                 |                   |
| 主管部门及代码        |                                                         | [225]国家消防救援局  | 实施单位             | 安顺市黄果树旅游区消防救援大队 |                   |
| 项目资金<br>（万元）   |                                                         | 年度资金总额：       | 51.62            |                 | 执行率<br>分值<br>（10） |
|                |                                                         | 其中：财政拨款       | －                |                 |                   |
|                |                                                         | 上年结转          | －                |                 |                   |
|                |                                                         | 其他资金          | 51.62            |                 |                   |
| 年度<br>总体<br>目标 | 为全面加强和改进消防队伍装备建设，达到装备动态达标，切实提高装备作战效能和管理水平，保障和促进队伍战斗力提升。 |               |                  |                 |                   |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>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           | ≥225.00件        | 10                |
|                |                                                         | 质量指标          | 项目资金使用合规性        | 合规              | 10                |
|                |                                                         | 时效指标          | 完成采购期限           | ≤1.00年          | 10                |
|                |                                                         |               | 验收完成时间           | 2025年12月31日前    | 10                |
|                | 效益指标                                                    | 社会效益指标        | 配齐装备，全面提升专业队建设成果 | 有所提升            | 10                |
|                |                                                         |               | 有效提升执勤、训练保障能力    | 有所提升            | 10                |
|                | 满意度<br>指标                                               | 服务对象<br>满意度指标 | 消防救援人员满意度        | ≥95.00%         | 10                |

安顺市黄果树旅游区消防救援大队营房功能性改造项目绩效目标表

(2025年度)

|                |                                                     |                          |               |                 |                   |
|----------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| 项目名称           |                                                     | 安顺市黄果树旅游区消防救援大队营房功能性改造项目 |               |                 |                   |
| 主管部门及代码        |                                                     | [225]国家消防救援局             | 实施单位          | 安顺市黄果树旅游区消防救援大队 |                   |
| 项目资金<br>（万元）   |                                                     | 年度资金总额：                  | 100           |                 | 执行率<br>分值<br>（10） |
|                |                                                     | 其中：财政拨款                  | -             |                 |                   |
|                |                                                     | 上年结转                     | -             |                 |                   |
|                |                                                     | 其他资金                     | 100           |                 |                   |
| 年度<br>总体<br>目标 | 实施消防救援营房改造项目，给消防指战员营造良好的、安全的、有序的训练环境，提高实战抢险救援的综合能力。 |                          |               |                 |                   |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>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                   | 项目定额或成本控制率    | 100.00%         | 20                |
|                | 产出指标                                                | 数量指标                     | 完成营房改造项目（个）   | 1.00个           | 10                |
|                |                                                     | 质量指标                     | 验收合格率         | ≥95.00%         | 10                |
|                |                                                     | 时效指标                     | 营房改造完成时限      | 2025年12月31日前    | 10                |
|                |                                                     |                          | 验收完成时间        | 2025年12月31日前    | 10                |
|                | 效益指标                                                | 经济效益指标                   | 全面提高队伍抢险救援能力  | 有所提升            | 10                |
|                |                                                     | 社会效益指标                   | 有效提升执勤、训练保障能力 | 有所提升            | 10                |
|                | 满意度<br>指标                                           | 服务对象<br>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

2025年单位收支总体情况批复表

|                           |        |               |        |                |        |
|---------------------------|--------|---------------|--------|----------------|--------|
| 单位: 996001安顺市黄果树旅游区消防救援大队 |        |               |        |                | 单位: 万元 |
| 收入                        |        | 支出            |        |                |        |
| 项 目                       | 预算数    | 项 目           | 预算数    | 项目（按支出性质和经济分类） | 预算数    |
| 一、一般公共预算拨款收入              | 608.77 | 一、灾害防治及应急管理支出 | 608.77 | 一、基本支出         | 0.00   |
| 二、政府性基金预算拨款收入             |        |               |        | 人员经费           | 0.00   |
| 三、国有资本经营预算拨款收入            |        |               |        | 公用经费           | 0.00   |
| 四、财政专户管理资金收入              |        |               |        | 二、项目支出         | 608.77 |
| 五、事业收入                    |        |               |        |                |        |
| 六、事业单位经营收入                |        |               |        |                |        |
| 七、上级补助收入                  |        |               |        |                |        |
| 八、附属单位上缴收入                |        |               |        |                |        |
| 九、其他收入                    |        |               |        |                |        |
|                           |        |               |        |                |        |
|                           |        |               |        |                |        |
| 本年收入合计                    | 608.77 | 本年支出合计        | 608.77 |                | 608.77 |
|                           |        |               |        |                |        |
| 上年结转                      |        | 结转下年          |        |                |        |
|                           |        |               |        |                |        |
| 收入合计                      | 608.77 | 支出合计          | 608.77 |                |        |

黄果树风景名胜区2025年一般公共预算支出批复表（按功能科目分类）

| 单位:安顺市黄果树旅游区消防救援大队 |    |    |             |        |      |        | 单位: 万元 |
|--------------------|----|----|-------------|--------|------|--------|--------|
| 科目编码               |    |    | 科目名称        | 合计     | 基本支出 | 项目支出   | 备注     |
| 类                  | 款  | 项  |             |        |      |        |        |
| 合计                 |    |    |             | 608.77 | 0.00 | 608.77 |        |
| 224                |    |    | 灾害防治及应急管理支出 | 608.77 | 0.00 | 608.77 |        |
|                    | 02 |    | 消防救援事务      | 608.77 | 0.00 | 608.77 |        |
|                    |    | 01 | 行政运行        | 371.94 | 0.00 | 371.94 |        |
|                    |    | 04 | 消防应急救援      | 236.82 | 0.00 | 236.82 |        |

黄果树风景名胜区2025年一般公共预算支出批复表（按经济科目分类）

| 单位:安顺市黄果树旅游区消防救援大队 |    |           |            |          |           |        |       | 单位: 万元 |    |
|--------------------|----|-----------|------------|----------|-----------|--------|-------|--------|----|
| 政府预算经济分类科目         |    |           | 部门预算经济分类科目 |          |           | 合计     | 基本支出  | 项目支出   | 备注 |
| 科目编码               |    | 科目名称      | 科目编码       |          | 科目名称      |        |       |        |    |
| 类                  | 款  |           | 类          | 款        |           |        |       |        |    |
| 合计                 |    |           |            |          |           | 608.77 | 0.00  | 608.77 |    |
| 501                |    | 机关工资福利支出  | 301        |          | 工资福利支出    | 65.09  | 0.00  | 65.09  |    |
|                    | 99 | 其他工资福利支出  |            | 14       | 医疗费       | 8.50   | 0.00  | 8.50   |    |
|                    |    |           | 99         | 其他工资福利支出 | 56.59     | 0.00   | 56.59 |        |    |
| 502                |    | 机关商品和服务支出 | 302        |          | 商品和服务支出   | 543.67 | 0.00  | 543.67 |    |
|                    | 01 | 办公经费      |            | 01       | 办公费       | 8.00   | 0.00  | 8.00   |    |
|                    |    |           |            | 02       | 印刷费       | 8.00   | 0.00  | 8.00   |    |
|                    |    |           |            | 06       | 电费        | 12.00  | 0.00  | 12.00  |    |
|                    |    |           |            | 07       | 邮电费       | 8.00   | 0.00  | 8.00   |    |
|                    |    |           |            | 09       | 物业管理费     | 1.50   | 0.00  | 1.50   |    |
|                    | 04 | 专用材料购置费   |            | 25       | 专用燃料费     | 10.00  | 0.00  | 10.00  |    |
|                    | 05 | 委托业务费     |            | 26       | 劳务费       | 265.74 | 0.00  | 265.74 |    |
|                    | 08 | 公务用车运行维护费 |            | 31       | 公务用车运行维护费 | 6.00   | 0.00  | 6.00   |    |
|                    | 09 | 维修（护）费    |            | 13       | 维修(护)费    | 10.00  | 0.00  | 10.00  |    |
|                    | 99 | 其他商品和服务支出 |            | 99       | 其他商品和服务支出 | 214.43 | 0.00  | 214.43 |    |

安顺市黄果树旅游区消防救援大队2025年一般公共预算项目支出批复表

|                    |        |        |
|--------------------|--------|--------|
| 单位:安顺市黄果树旅游区消防救援大队 |        | 单位: 万元 |
| 项目名称               | 预算数    | 备注     |
| 合计                 | 608.77 |        |
| (一) 高危补助           | 16.20  |        |
| (二) 伙食补助费          | 61.03  |        |
| (三) 消防业务经费         | 90.00  |        |
| (四) 应急救援物资储备费      | 30.00  |        |
| (五) 应急值班费          | 40.39  |        |
| (六) 政府专职消防员        | 265.74 |        |
| (七) 装备购置费          | 105.40 |        |

安顺市黄果树旅游区消防救援大队+2025年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

单位:安顺市黄果树旅游区消防救援大队

单位: 万元

| 项目            | 2025年初预算数 |  | 备注 |
|---------------|-----------|--|----|
| 合计            | 6.00      |  |    |
| 一、因公出国（境）费    |           |  |    |
| 二、公务接待费       |           |  |    |
| 三、公务车购置及运行维护费 | 6.00      |  |    |
| 1、公务车运行维护费    | 6.00      |  |    |
| 2、公务车购置费      |           |  |    |

业务费项目绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称           |                                             | 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         | 安顺市黄果树旅游区消防救援大队 |                   |
| 项目资金<br>（万元）   |                                             | 年度资金总额：      | 57.00        |                 | 执行率<br>分值<br>（10） |
|                |                                             | 其中：财政拨款      | －            |                 |                   |
|                |                                             | 上年结转         | －            |                 |                   |
|                |                                             | 其他资金         | 57.00        |                 |                   |
| 年度<br>总体<br>目标 | 根据应急部消防救援经费保障规定，全力做好经费保障工作，确保完成各项灭火和应急救援任务。 |              |              |                 |                   |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>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       | 项目定额或成本控制率   | 100.00%         | 20                |
|                | 产出指标                                        | 数量指标         | 被装采购件数       | ≥40.00件         | 10                |
|                |                                             |              | 设备购置数量       | ≥20.00件         | 10                |
|                |                                             | 质量指标         | 被装验收合格率      | 100.00%         | 5                 |
|                |                                             |              | 采购设备合格率      | 100.00%         | 5                 |
|                |                                             | 时效指标         | 完成采购期限       | ≤1.00年          | 10                |
|                | 效益指标                                        | 经济效益指标       | 全面提高队伍抢险救援能力 | 有效提升            | 20                |
| 满意度<br>指标      | 服务对象<br>满意度指标                               | 消防救援人员满意度    | ≥95.00%      | 10              |                   |

消防装备购置项目绩效目标表

(2025年度)

|                |                                                         |               |                  |                 |                   |
|----------------|---------------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------|-------------------|
| 项目名称           |                                                         | 消防装备购置项目      |                  |                 |                   |
| 主管部门及代码        |                                                         | [225]国家消防救援局  | 实施单位             | 安顺市黄果树旅游区消防救援大队 |                   |
| 项目资金<br>（万元）   |                                                         | 年度资金总额：       | 51.62            |                 | 执行率<br>分值<br>（10） |
|                |                                                         | 其中：财政拨款       | －                |                 |                   |
|                |                                                         | 上年结转          | －                |                 |                   |
|                |                                                         | 其他资金          | 51.62            |                 |                   |
| 年度<br>总体<br>目标 | 为全面加强和改进消防队伍装备建设，达到装备动态达标，切实提高装备作战效能和管理水平，保障和促进队伍战斗力提升。 |               |                  |                 |                   |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>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           | ≥225.00件        | 10                |
|                |                                                         | 质量指标          | 项目资金使用合规性        | 合规              | 10                |
|                |                                                         | 时效指标          | 完成采购期限           | ≤1.00年          | 10                |
|                |                                                         |               | 验收完成时间           | 2025年12月31日前    | 10                |
|                | 效益指标                                                    | 社会效益指标        | 配齐装备，全面提升专业队建设成果 | 有所提升            | 10                |
|                |                                                         |               | 有效提升执勤、训练保障能力    | 有所提升            | 10                |
|                | 满意度<br>指标                                               | 服务对象<br>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608.77万元，其中：本年收入608.77元，上年结转结余0万元。本年收入中：财政拨款收入608.77万元。

2025年单位支出预算总额608.77万元，其中：本年支出608.77万元，年终结转结余（非财政拨款）0万元。本年支出中：基本支出371.94万元，消防应急救援经费236.82万元。

2025年单位收入预算总额比2024年预算增加149.93万元，增长32.67%。

## 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608.77万元，其中：本年收入608.77万元，上年结转结余0万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入608.77万元，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年单位财政拨款收支预算总额均608.77万元，比2024年预算增加149.93万元，增长32.67%。

## 三、财政拨款“三公”经费支出情况

2025年单位“三公”经费6万元，其中：公务用车运行维护费6万元。

## 四、基本支出预算总体情况

2025年单位基本支出预算总额为608.77万元，其中：人员经费65.09万元，公用经费543.67万元。人员经费包含：高危补助16.20万元、应急值班费40.39万元、医疗费8.5万元；公用经费包含：办公经费37.5万元、专用材料购置费10万元、委托业务费265.74万元、公务用车运行维护费6万

元、维修（护）费10万元、其他商品和服务支出214.43万元。

**五、项目支出预算总体情况**

2025年项目支出预算总额为236.84万元，其中：一般公共预算项目支出236.84万元，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年对安顺市黄果树旅游区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108.62万元，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。