

甘肃省消防救援总队
2025 年单位预算公开情况说明

目 录

第一部分 单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置情况

第二部分 2025 年单位预算情况说明

三、 收支总体情况

四、 一般公共预算情况

五、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、 一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、 政府采购安排情况

八、 国有资产占用情况

九、 其他重要事项情况说明

十、 预算绩效管理情况

十一、 名词解释

第三部分 2025 年单位预算公开表

一、 单位收支总体情况表

二、 单位收入总体情况表

三、 单位支出总体情况表

四、 财政拨款收支总体情况表

五、 财政拨款支出表

六、 一般公共预算支出情况表

七、 一般公共预算基本支出情况表

八、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、 一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》的要求，现将 2025 年部门预算公开如下：

一、单位职责

根据党的十九届三中全会审议通过的《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》《深化党和国家机构改革方案》和第十三届全国人民代表大会第一次会议批准的《国务院机构改革方案》，公安消防部队、武警森林部队转制后，与安全生产等应急救援队伍一并作为综合性常备应急骨干力量，由应急管理部管理，实行专门管理和政策保障，采取符合其自身特点的职务职级序列和管理办法，提高职业荣誉感，保持有生力量和战斗力。为贯彻落实这一重大改革部署，组建国家综合性消防救援队伍，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。甘肃省消防救援总队主要负责全省综合性消防救援工作，省内灾害事故救援及跨省增援行动，起草修订消防法规和技术标准，指导火灾预防、开展消防检查、火灾事故调查和消防宣传工作等。

根据党的十九届三中全会审议通过的《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》《深化党和国家机构改革方案》和第十三届全国人民代表大会第一次会议批准的《国务院机构改革方案》，公安消防部队、武警森林部队转制后，与安全生产等应急救援队伍一并作为综合性常备应急骨干力量，由应急管理部管理，实行专门管理和政策保障，采取符合其自身特点的职务职级序列和管理办法，提高职业荣誉感，保持有生力量和战斗力。为贯彻落实这一重大改革部署，组建国家综合性消防救援队伍。

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。甘肃省消防救援总队隶属国家消防救援局，依据有关法律法规履行下列职责：

（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化队伍规划、建设与调度指挥，参与组织协调动员各类社会救援力量参加救援任务。

（八）负责消防救援队伍建设与管理。

（九）完成应急管理部和所在省（区、市）党委、政府交办的其他相关职能任务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

编写甘肃省消防救援总队改制转隶后执行三类总队编制标准，单位（人员）性质为行政单位，根据应急管理部《颁发甘肃省消防救援总队编制表》（应急〔2019〕154号）命令和中央编办《关于印发应急管理部消防救援局、森林消防救援局“三定”规定和消防救援队伍、森林消防队伍总队及以下单位机构编制方案的通知》（中央编办发〔2019〕231号）要求，甘肃省消防救援总队机关内

设 14 个处室和 1 个直属大队，包括：办公室、指挥中心、作战训练处（特种灾害救援处）、信息通信处、组织教育处（机关党委）、人事处、队务处、纪检监察 1 室（巡察工作办公室）、审计室、防火监督处、法治与社会消防工作处（火灾技术处）、新闻宣传处（全媒体工作中心）、后勤装备处、财务处、应急通信与车辆勤务大队。

（二）参照公务员法管理单位

本部门没有参照公务员法管理的单位。

（三）直属事业单位

本部门没有直属事业单位。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025 年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025 年单位收支总预算 7,961.50 万元。按照综合预算的原则，单位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；支出包括：住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、转移性支出。

（一）收入预算

2025 年收入预算 7,961.50 万元（详见单位预算公开表 1，2）。包括：

一般公共预算收入 7,961.50 万元，占 100.00%；

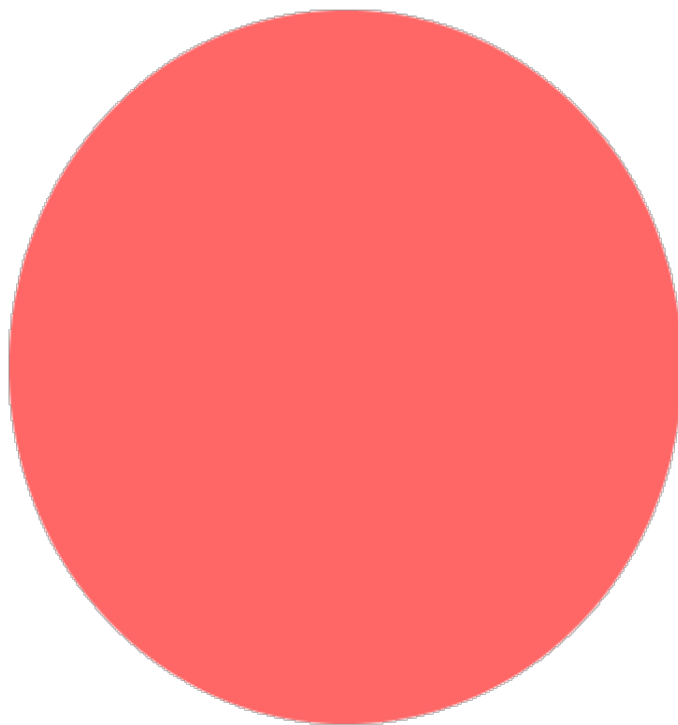
政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转收入 0.00 万元，占 0.00%；

其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

图 1、收入预算构成

■一般公共预算收入 ■政府性基金预算收入 ■当年其他收入 ■上年结转收入



（二）支出预算

2025 年支出预算 7,961.50 万元（详见单位预算公开表 3）。其中：基本支出 1,375.00 万元，占 17.27%；项目支出 6,586.50 万元，占 82.73%；上年结转收入 0.00 万元，占 0.00%。

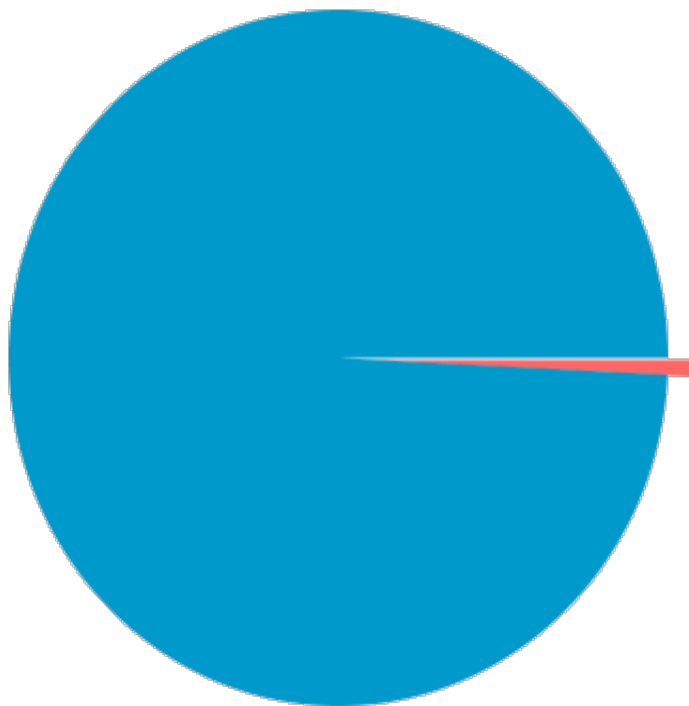
四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算支出 4,286.50 万元，包括：住房保障支出 33.00 万元、灾害防治及应急管理支出 4,253.50 万元。

具体安排情况如下（详见单位（单位）预算公开表 4,5,6,7）：

图 2、支出预算构成

■ 住房保障支出 ■ 灾害防治及应急管理支出



（一）基本支出

2025 年基本支出 1,375.00 万元，与上年预算持平，主要原因是开支内容与上年基本相同，定额保障人员无变化。

其中：人员经费支出 730.00 万元，主要包括：津贴补贴、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费支出 645.00 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、劳务费、其他商品和服务支出。

（二）项目支出

2025年一般公共预算项目支出2,911.50万元，比2024年预算减少299万元，下降9.3%，下降的主要原因是水域救援基地和战勤保障消防站项目建设已进入尾声，国债项目以及部分基建项目转移至二级预算单位甘肃省消防救援总队训练与战勤保障支队。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费6个，主要是国家综合性消防救援队伍消防员招录费、聘用制政府专职消防人员经费、消防行业特有工种职业技能鉴定费用、消防专用燃料、消防宣传、消防信息网络建设、重大演练演习及全国性比武竞赛等项目支出（一次性1005万元）、应急战勤保障编组车辆维保经费、装备建设三年规划车辆器材采购项目。

其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

1、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为33.00万元，比2024年预算减少19万元，下降36.5%，下降的主要原因是上年预算公积金较多，今年公积金预算减少19万元，保证预算执行。

2、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）行政运行（项）：2025年预算数为1,342.00万元，比2024年预算增加19万元，增长1.4%，增长的主要原因是公积金预算减少，此预算金额增加至津贴补贴科目。

3、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）：2025年预算数为2,911.50万元，比2024年预算减少299万元，下降9.3%，下降的主要原因是水域救援基地和战勤保障消防站项目建设已进入尾声，国债项目以及部分基建项目转移至二级预算单位甘肃省消防救援总队训练与战勤保障支队。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算 0.00 万元，与 2024 年预算持平。

1. 因公出国（境）费用 0.00 万元，与上年预算持平，主要原因是本单位无因公出国需求，年初预算未列相关预算。

2. 公务接待费 0.00 万元，与上年预算持平，主要原因是一般公共预算不涉及此项预算，故不列支此项支出。

3. 公务用车购置及运行维护费 0.00 万元（其中：公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元），与上年预算持平，主要原因是消防总队公务用车购置及运行维护费均列入中央财政预算，未列入省级财政资金预算。

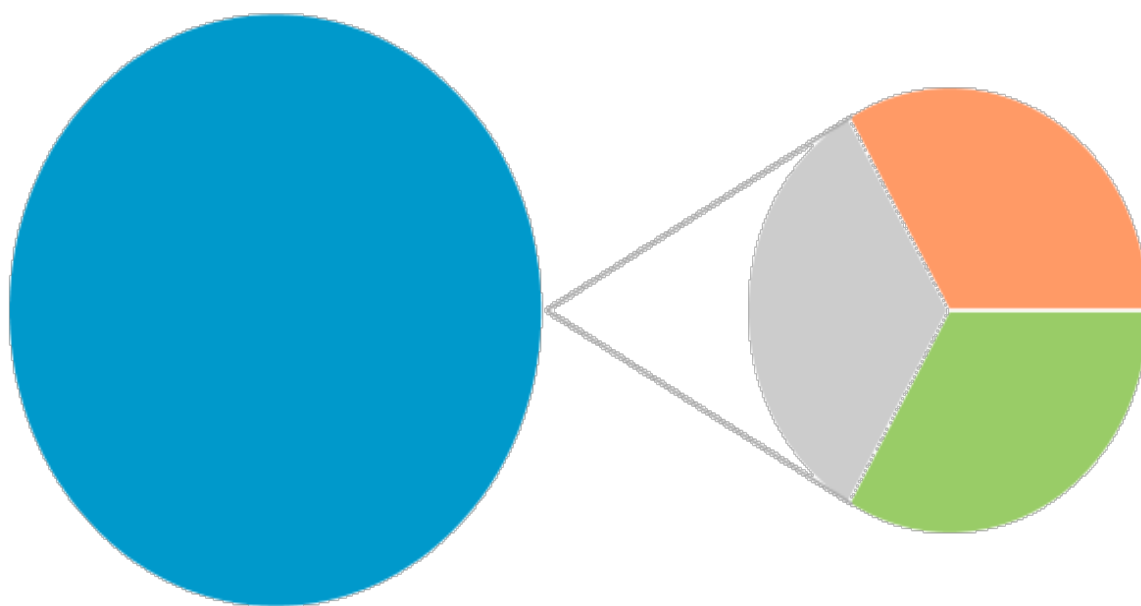
（二）培训费预算情况说明

4. 培训费 49.87 万元，比 2024 年预算减少 20.63 万元，下降 29.3%，下降的主要原因是贯彻落实中央过紧日子要求，将部分培训通过线上方式，减少培训费预算。

（三）会议费预算情况说明

5. 会议费 0.00 万元，与上年预算持平，主要原因是贯彻落实中央过紧日子要求，精简年度会议计划，将部分会议通过电视电话形式召开。

图 3、“三公”经费、培训费、会议费支出预算构成



六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 0.00 万元，与上年预算持平，主要原因是消防总队机关运行经费列入中央财政预算，未列入省级财政资金预算。

七、政府采购安排情况

2025 年单位政府采购预算总额 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2025 年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产总额为 19,303.41 万元。其中：办公用房 32,834.24 平方米，价值 7,747.12 万元。预算单位共有公务用车 50 辆，价值 1,746.00 万元。单价 20 万元以上的设备价值 1,688.43 万元。2025 年拟采购固定资产约 180.00 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025 年本单位计划征收 450.00 万元。其中：中央批准设立 0 个，省级批准设立 1 个，主要是消防行业特有工种职业技能鉴定考试考务费，分别计划征收 450 万元。

（三）重点项目情况

项目名称：装备建设三年规划车辆器材采购项目

1、项目概况：为深入贯彻习近平总书记关于应急管理的重要论述和对国家综合性消防救援队伍的训词要求，对标应急救援主力军、国家队定位，坚持“科学配装、质量建装、信息立装、保障强装、人才兴装”，通过三年努力全面提升装备配备实战化、管理规范化的保障体系化水平，围绕战斗力标准，立足甘肃省情、社情、灾情实际，逐步建成与综合性应急救援任务相适应、与消防救援队伍专业化职业化能力相匹配、与经济社会协调发展的装备体系，促进消防救援核心战斗力生成模式转变。2025 年计划投入 3905 万元，为全省购置消防车辆，提升甘肃消防救援综合实力。

2、立项依据：为深入贯彻习近平总书记关于应急管理的重要论述和对国家综合性消防救援队伍的训词要求，对标应急救援主力军、国家队定位，坚持“科学配装、质量建装、信息立装、保障强装、人才兴装”，通过三年努力全面提升

装备配备实战化、管理规范化的保障体系化水平，围绕战斗力标准，立足甘肃省情、社情、灾情实际，逐步建成与综合性应急救援任务相适应、与消防救援队伍专业化职业化能力相匹配、与经济社会协调发展的装备体系，促进消防救援核心战斗力生成模式转变。2025年计划投入3905万元，为全省购置消防车辆，提升甘肃消防救援综合实力。

3、实施主体：甘肃省消防救援总队

4、实施周期：2022年—2025年

5、实施计划：2025年第一季度完成三年规划装备器材招标工作，第二季度根据招标中标金额对下下达省级转移支付资金，并按照合同约定内容支付预付款项，第四季度前完成采购车辆器材验收配发工作，支付剩余货款。

6、年度预算安排：年初预算安排一般公共预算转移支付财政拨款3905万元。

7、预期总体目标：按照《甘肃省消防救援队伍装备建设三年规划（2022-2025）》内容，完成车辆装备采购配备计划，全面提升队伍应急救援灾害处置能力，更好地为甘肃社会经济发展保驾护航，提升人民群众满意度。

（四）部门管理转移支付情况

2025年，部门管理转移支付3,675.00万元，比2024年预算减少1,525万元，下降29.3%，下降的主要原因是装备建设三年规划进入尾声，剩余资金较少，故整体项目经费减少。

1. 一般性转移支付未安排。

2. 专项转移支付3,675.00万元，具体项目有：

（1）消防专用燃料、消防宣传、消防信息网络建设、重大演练演习及全国性比武竞赛等项目支出（一次性1005万元）70.00万元；

（2）装备建设三年规划车辆器材采购项目3,605.00万元。

3. 政府性基金转移支付未安排。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024 年度预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. 绩效目标管理情况。2024 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标 15 个，按规定随年度预算一并公开项目 15 个，公开率为 100.00%。

2. 绩效运行监控情况。2024 年 7 月，组织开展 1—6 月绩效运行监控项目 15 个，占本单位项目的 100.00%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 8 个，完成率为 53.00%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：装备建设三年规划车辆器材采购项目推进缓慢，国家综合性消防救援队伍消防员招录费项目因应急部未下达招录通知暂未开展，消防专用材料、消防宣传、消防信息网络建设、重大演练演习及全国性比武竞赛等项目支出受两个全国比武活动影响暂未形成支出。开展 1—9 月绩效运行监控项目 15 个，占本单位项目的 100.00%。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 9 个，完成率为 71.00%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：装备建设三年规划车辆器材采购项目推进缓慢，国家综合性消防救援队伍消防员招录费项目因应急部未下达招录通知暂未开展。绩效运行监控在单位内部通报整改情况：装备建设三年规划车辆器材采购项目推进缓慢，国家综合性消防救援队伍消防员招录费项目因应急部未下达招录通知暂未开展。装备建设三年规划车辆器材采购项目推进缓慢，国家综合性消防救援队伍消防员招录费项目因应急部未下达招录通知暂未开展。

3. **绩效自评开展情况。**2024 年度，组织开展绩效自评项目共 17 个，其中，单位整体支出 1 个，项目支出 15 个，转移支付项目 1 个，绩效自评覆盖率为 100.00%。绩效自评结果随单位决算报送财政和决算公开情况：因我单位 2023 年纳入省级财政预算，按照《财政部关于推进部门所属单位预算公开工作的指导意见》（财预〔2021〕29 号）：“中央垂直管理部门所属单位的预决算按照中央部门预算管理要求公开，不作为地方的部门公开预决算”。绩效自评暂未进行公开。

4. **绩效结果应用情况。**根据 2024 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 598.00 万元，2025 年度减少单位预算项目 7 个，压减率 46.60%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

（二）2025 年绩效目标编制情况

2025 年，纳入单位预算绩效目标管理的项目 9 个。其中，单位整体支出绩效目标围绕基本运行、重点履职、单位综合、可持续发展能力四个维度，设置二级指标 13 个、三级指标 29 个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 56 个、三级指标 77 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、**财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、**一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、**财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、**其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、**基本支出：**包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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）费用。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位使用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12、灾害防治及应急管理支出（类）：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

13、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）：反映用于消防救援事务的支出。

14、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）行政运行（项）：

反映甘肃省消防救援总队的基本支出。

15、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）：反映用于国家综合性消防救援队伍装备购置、基础设施及运行维护等方面的支出。

16、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于消防救援方面的支出

17、转移性支出（类）：反映政府间的转移支付以及不同性质资金之间的调拨支出

18、转移性支出（类）专项转移支付（款）：反映政府间专项转移支付。

19、转移性支出（类）专项转移支付（款）灾害防治及应急管理（项）：反映上级政府对下级政府的灾害防治及应急管理专项补助支出。

20、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

21、工资福利支出（类）津贴补贴（款）：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

22、工资福利支出（类）住房公积金（款）：反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

23、工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）：反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

24、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于

购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。)

25、商品和服务支出（类）办公费（款）：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

26、商品和服务支出（类）印刷费（款）：反映单位的印刷费支出。

27、商品和服务支出（类）水费（款）：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

28、商品和服务支出（类）电费（款）：反映单位的电费支出。

29、商品和服务支出（类）邮电费（款）：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通信费等。

30、商品和服务支出（类）取暖费（款）：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

31、商品和服务支出（类）差旅费（款）：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

32、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用。

33、商品和服务支出（类）租赁费（款）：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

34、商品和服务支出（类）培训费（款）：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

35、商品和服务支出（类）被装购置费（款）：反映法院、检察院、公安、海关、税务的被装购置支出。

36、商品和服务支出（类）专用燃料费（款）：反映用作业务工作设备的车

(不含公务用车)、船设施等的油料支出。

37、商品和服务支出(类)劳务费(款):反映支付给个人的劳务费用,如临时聘用人员钟点工工资,稿费、翻译费,咨询费、评审费等。

38、商品和服务支出(类)委托业务费(款):反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

39、商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款):反映上述科目未包括的公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费、离休人员特需费、残疾人就业保障金等。

40、资本性支出(基本建设)(类):反映由发展改革部门安排的基本建设支出,对企业补助支出不在此科目反映。

41、资本性支出(基本建设)(类)基础设施建设(款):反映用于农田设施、道路、铁路、桥梁、水坝、机场、车站、码头等公共基础设施建设方面的支出。

42、资本性支出(类):反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

43、资本性支出(类)房屋建筑物购建(款):反映用于购买、自行建造办公用房、仓库、职工生活用房、教学科研用房、学生宿舍、食堂等建筑物(含附属设施,如电梯、通信线路、水气管道等)的支出。

44、资本性支出(类)办公设备购置(款):反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出。

45、资本性支出(类)专用设备购置(款):反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度及资产管理规定纳入固定资产核算范围各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等。

46、资本性支出(类)信息网络及软件购置更新(款):反映用于信息网络

和软件方面的支出。如服务器购置、软件购置、开发、应用支出等，如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。

- 附件：1. 甘肃省消防救援总队 2025 年单位预算公开表
2. 甘肃省消防救援总队 2025 年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

甘肃省消防救援总队
2025 年 2 月 20 日

附件 1

表一、单位收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	7,961.50	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	33.00
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	4,253.50
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	3,675.00
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	7,961.50	本年支出合计	7,961.50
十、上年结转		二十九、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	7,961.50	支出总计	7,961.50

表二、单位收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
一、一般公共预算财政拨款收入	7,961.50
经费拨款	7,660.00
行政事业性收费收入	301.50
消防行业特有工种职业技能鉴定考试考务费	301.50
本年收入合计	7,961.50
十、上年结转	
财政性资金结转	
一般公共预算收入结转	
政府性基金预算收入结转	
国有资本经营收入结转	
非财政性资金结转	
教育专户结转	
十一、上年结余	
财政性资金结余	
一般公共预算收入结余	
政府性基金预算收入结余	
国有资本经营收入结余	
非财政性资金结余	
收入合计	7,961.50

表三、单位支出总体情况表

单位：万元

支出功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
**	1	2	3	4
总计	7,961.50	1,375.00	6,586.50	
[221]住房保障支出	33.00	33.00		
[22102]住房改革支出	33.00	33.00		
[2210201]住房公积金	33.00	33.00		
[224]灾害防治及应急管理支出	4,253.50	1,342.00	2,911.50	
[22402]消防救援事务	4,253.50	1,342.00	2,911.50	
[2240201]行政运行	1,342.00	1,342.00		
[2240204]消防应急救援	2,911.50		2,911.50	
[230]转移性支出	3,675.00		3,675.00	
[23003]专项转移支付	3,675.00		3,675.00	
[2300324]灾害防治及应急管理	3,675.00		3,675.00	

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	4,286.50	一、本年支出	4,286.50
（一）一般公共预算财政拨款	4,286.50	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	33.00
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	4,253.50
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
		（二十九）抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	4,286.50	支 出 总 计	4,286.50

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
[360001]甘肃省消防救援总队	4,286.50	4,286.50	1,375.00	2,911.50						

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	4,286.50	1,375.00	2,911.50
221	住房保障支出	33.00	33.00	
22102	住房改革支出	33.00	33.00	
2210201	住房公积金	33.00	33.00	
224	灾害防治及应急管理支出	4,253.50	1,342.00	2,911.50
22402	消防救援事务	4,253.50	1,342.00	2,911.50
2240201	行政运行	1,342.00	1,342.00	
2240204	消防应急救援	2,911.50		2,911.50

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	总计	1,375.00	730.00	645.00
301	工资福利支出	730.00	730.00	
30102	津贴补贴	542.00	542.00	
30113	住房公积金	33.00	33.00	
30199	其他工资福利支出	155.00	155.00	
302	商品和服务支出	645.00		645.00
30201	办公费	90.00		90.00
30206	电费	100.00		100.00
30211	差旅费	200.00		200.00
30226	劳务费	65.00		65.00
30299	其他商品和服务支出	190.00		190.00

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			
				公务用车购置	公务用车运行维护费		
**	1	2	3	4	5	6	7
[360001]甘肃省消防救援总队							49.87

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号	部门预算支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计			
1	[30201]办公费			
2	[30202]印刷费			
3	[30205]水费			
4	[30206]电费			
5	[30207]邮电费			
6	[30208]取暖费			
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费			
9	[30213]维修（护）费			
10	[30215]会议费			
11	[30218]专用材料费			
12	[30229]福利费			
13	[30231]公务用车运行维护费			
14	[30299]其他商品和服务支出			
15	[31002]办公设备购置			

未安排预算，一般公共预算机关运行经费情况表为空表。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预 算项目支出	国有资本经营 预算项目支出
**	1	2	3	4
总计	3,675.00	3,675.00		
[230]转移性支出	3,675.00	3,675.00		
[23003]专项转移支付	3,675.00	3,675.00		
[2300324]灾害防治及应急管理	3,675.00	3,675.00		

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

附件 2

部门/单位整体支出绩效目标表
(2025 年度)

部门(单位)名称		甘肃省消防救援总队				
总体目标	甘肃省消防救援总队承担防范化解重大安全风险、应对处置各类灾害事故。按计划组织业务培训、实战演练、体能训练,提升综合应急救援能力,保护人民群众生命财产安全,确保全域社会面火灾形势平稳。					
预算情况 (万元)	按支出类型分		预算金额	按来源类型分	预算金额	
	基本支出	人员经费	730	上级财政补助		
		公用经费	645	本级财政安排	7961.5	
		合计	1375	其他资金		
	项目支出		6586.5	收入预算合计	7961.5	
			支出预算合计	7961.5		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	部门管理	资金投入	结转结余变动率	≤0%		
			“三公经费”控制率	≤100%		
			项目支出预算执行率	≤100%		
			基本支出预算执行率	=100%		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全		
			资金使用规范性	规范		
		采购管理	政府采购规范性	规范		
		人员管理	在职人员控制率	≤100%		
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全			
	资产管理	资产管理规范性	规范			
	履职效果	部门履职目标	消防宣传受众人次	≥8000 万人		
			消防专项规划、地方性消防法规、规章草案修订次数	≥1 次		
			抢救财产价值	≥5000 千万		
			保护财产价值	≥1 亿元		
			接警出动救援次数	≥15000 次		
			开展消防演练、拉动次数	≥6000 次		
			开展消防监督检查次数	≥20000 次		
			开展消防宣传次数	≥3000 次		
		部门效果目标	提高灭火救援效率	有效提高		
			提升灭火救援能力	显著提升		
			消防救援力量体系建设	逐步完善		
		社会影响	火灾风险防控意识	显著提高		
			消防工作的关注度	同比提升		
	服务对下满意度	人民群众满意度	≥85%			
		消防人员满意度	≥90%			
	能力建设	长效管理	出台内部制度规定	≥1 部		
		人力资源建设	电子化管理模式	定性初步形成		
档案管理		财务档案留存年限	≥1 年			
		档案装订率	≥80%			

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	消防专用燃料、消防宣传、消防信息网络建设、重大演练演习及全国性比武竞赛等项目支出（一次性 1005 万元）				
主管部门及代码	360-甘肃省消防救援总队	实施单位	甘肃省消防救援总队		
项目金额(万元)	年度资金总额:	1,335.00			
	其中: 当年财政拨款	1,335.00			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	加快推进消防救援应急救援体系建设,纵深推进信息网络完善发展,形成高效、简洁的宣传模式,采购储备急需的消防专用材料和各类保障物资,高质量完成重大消防演练演习及全国性比武竞赛等活动。				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	项目经费支出金额	≤1355 万元
	产出指标	40	数量指标	组织开展(参加)技能大赛及跨区域救援任务	≥1 次
				组织开展(参加)比武竞赛活动	≥1 次
			质量指标	组织开展活动成功率	=100 百分比
				消防信息通信网络覆盖率	=100 百分比
			时效指标	活动组织及时性	及时
				重大消防新闻内容对外公开宣传及时性	及时
	效益指标	20	社会效益	提升各类灾害事故处置能力	提升
				提升消防应急救援保障能力	提升
满意度指标	10	服务对象满意度	人民群众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	消防专用燃料、消防宣传、消防信息网络建设、重大演练演习及全国性比武竞赛等项目支出（一次性 1005 万元）				
主管部门及代码	360-甘肃省消防救援总队	实施单位	甘肃省消防救援总队		
项目金额（万元）	年度资金总额：	70.00			
	其中：当年财政拨款	70.00			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	加快推进消防救援应急救援体系建设，纵深推进信息网络完善发展，形成高效、简洁的宣传模式，采购储备急需的消防专用材料和各类保障物资，高质量完成重大消防演练演习及全国性比武竞赛等活动。				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	项目经费支出金额	≤50 万元
	产出指标	40	数量指标	保障救援任务	≥2 次
			质量指标	组织开展活动成功率	=100 百分比
				消防信息通信网络覆盖率	=100 百分比
			时效指标	活动组织及时性	及时
	重大消防新闻内容对外公开宣传及时性	及时			
	效益指标	20	社会效益	提升各类灾害事故处置能力	提升
提升消防应急救援保障能力				提升	
满意度指标	10	服务对象满意度	人民群众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	聘用制政府专职消防人员经费				
主管部门及代码	360-甘肃省消防救援总队	实施单位	甘肃省消防救援总队		
项目金额(万元)	年度资金总额:	555.00			
	其中: 当年财政拨款	555.00			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	总队机关 60 名政府专职消防员及训保支队 20 名专职消防员全年工资按时发放, 五险一金按时缴纳, 伙食、被装、体检等相关支出足额保障。				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	全年保障经费总量	≤555 万元
	产出指标	40	数量指标	保障人数	≤60 人
			质量指标	待遇保障标准的准确率	=100%
			时效指标	保障人员待遇发放及时性	及时
	效益指标	20	社会效益	保障机关专职消防员工作稳定	足额保障
				保障日常执勤备战力量稳定	足额保障
满意度指标	10	服务对象满意度	聘用制政府专职消防人员满意度	≥85%	

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	国家综合性消防救援队伍消防员招录费				
主管部门及代码	360-甘肃省消防救援总队	实施单位	甘肃省消防救援总队		
项目金额(万元)	年度资金总额:	360.00			
	其中: 当年财政拨款	360.00			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	按照应急管理部关于 2025 年度国家综合型消防救援队伍消防员招录工作相关要求, 完成我省消防救援队伍和森林消防队伍 2023 年 450 名新消防员招录工作。				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	项目成本控制数	≤360 万元
	产出指标	40	数量指标	消防员招录报名人数	≥3000 人
				消防救援队伍招录人数	=300 人
			质量指标	消防救援队伍招录准确率	=100%
				新消防员初审核通过率	≥15%
	时效指标		消防救援队伍招录及时性	按时完成	
	效益指标	20	社会效益	日常执勤备战力量提升	提升
				灾害事故处置能力提升	提升
				增加社会青年、退伍士兵就业岗位	增加
满意度指标	10	服务对象满意度	人民群众对消防员招录工作的满意度	≥85%	

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	应急战勤保障编组车辆维保经费				
主管部门及代码	360-甘肃省消防救援总队	实施单位	甘肃省消防救援总队		
项目金额(万元)	年度资金总额:	60.00			
	其中: 当年财政拨款	60.00			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	确保消防救援总队应急战勤保障编组车辆设备完整好用, 油水电气充足, 车辆时刻处于备勤状态。				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	项目经费支出限额	≤50 万元
	产出指标	40	数量指标	加油用车数量	≥18 辆
			质量指标	车辆加油品质	92 或 95 号汽油
			时效指标	车辆加油及时性	及时
	效益指标	20	社会效益	提升消防应急救援保障能力	提升
				提升各类灾害事故处置能力	提升
满意度指标	10	服务对象满意度	车辆使用者满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	装备建设三年规划车辆器材采购项目				
主管部门及代码	360-甘肃省消防救援总队	实施单位	甘肃省消防救援总队		
项目金额(万元)	年度资金总额:	300.00			
	其中: 当年财政拨款	300.00			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	按照《甘肃省消防救援队伍装备建设三年规划(2022-2024)》内容,完成车辆装备采购配备计划,全面提升队伍应急救援灾害处置能力,更好的为甘肃社会经济发展保驾护航,提升人民群众满意度				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	项目成本控制数	≤300 万元
	产出指标	40	数量指标	购置特种专业技术用车	≥8 辆
				消防器材装备、车辆使用率	≥70%
			质量指标	采购消防装备类型、质量达标率	=100%
			时效指标	采购及时性	及时
	应急救援接处警及时性	及时			
	效益指标	20	经济效益	基本个人防护装备单价	≥2 万元
				专业队器材单价	≥50 万元
			全年挽回群众、企业财产损失	≥500 万元	
社会效益		灭火作战、抢险救援、社会救助接出警率	≥70%		
满意度指标	10	服务对象满意度	受益群众对部门履职情况满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	装备建设三年规划车辆器材采购项目				
主管部门及代码	360-甘肃省消防救援总队	实施单位	甘肃省消防救援总队		
项目金额(万元)	年度资金总额:	3,605.00			
	其中:当年财政拨款	3,605.00			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	按照《甘肃省消防救援队伍装备建设三年规划(2022-2024)》内容,完成车辆装备采购配备计划,全面提升队伍应急救援灾害处置能力,更好的为甘肃社会经济发展保驾护航,提升人民群众满意度				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	项目成本控制数	≤3605 万元
	产出指标	40	数量指标	购置基本个人防护装备	≥586 件(套)
				消防器材装备、车辆使用率	≥78%
				购置专业队器材	≥1 件(套)
			质量指标	采购消防装备类型、质量达标率	=100%
			时效指标	采购及时性	及时
				应急救援接处警及时性	及时
	效益指标	20	经济效益	基本个人防护装备单价	≥2 万元
				专业队器材单价	≥50 万元
全年挽回群众、企业财产损失				≥500 万元	
社会效益	灭火作战、抢险救援、社会救助接出警率	≥70%			
满意度指标	10	服务对象满意度	受益群众对部门履职情况满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	消防行业特有工种职业技能鉴定费用				
主管部门及代码	360-甘肃省消防救援总队	实施单位	甘肃省消防救援总队		
项目金额(万元)	年度资金总额:	301.50			
	其中: 当年财政拨款	301.50			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	保障甘肃省消防救援总队消防行业特种职业技能鉴定站各项考试工作有序开展, 年内完成全省约 10000 人考试任务, 保证考试通过率大于 20%。				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	项目经费支出限额	≤281.5 万元
	产出指标	40	数量指标	年内组织考试场次	≥25 场
				年内参加考试人数	≥10000 人
			质量指标	参考人员理论通过率	≥18%
				参考人员实操通过率	≥18%
	时效指标		考试通过后发证时间	≤90 工作日	
	效益指标	20	社会效益	消防监督员操作能力	提升
				建筑消防设施检查能力	提升
满意度指标	10	服务对象满意度	参考人员满意度	≥70%	