

**蓝田县消防救援大队（汇总）**

**2025年部门预算公开说明**

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

**第四部分：专业名词解释**

**第五部分：部门预算公开报表**

## 第一部分：部门概况

### 一、主要职能及机构设置

#### （一）主要职能

1. 承担辖区消防安全宣传教育培训，普及消防知识。
2. 定期进行防火检查，督促有关单位和个人落实防火责任制，及时消除火灾隐患。
3. 建立防火检查档案，按照国家规定设置防火标志。
4. 掌握责任区域的道路、消防水源、消防安全重点单位、重点部位等情况，建立相应的消防业务资料档案。
5. 制定消防安全重点单位、重点部位的事故处置和灭火作战预案，定期组织演练。
6. 指导培训义务消防队。
7. 扑救火灾，保护火灾现场，协助有关部门调查火灾原因、处理火灾事故。
8. 定期向政府报告消防工作情况。
9. 按规定应当履行的其他职责。

#### （二）机构设置

蓝田县消防救援大队按照机构编制，下辖大队本级、1个消防救援站和1个政府专职消防站。

二、工作任务

2025年，蓝田县消防救援大队主要工作为确保全年火灾形势稳定、保障大队各项事务正常运行。

三、预算单位构成

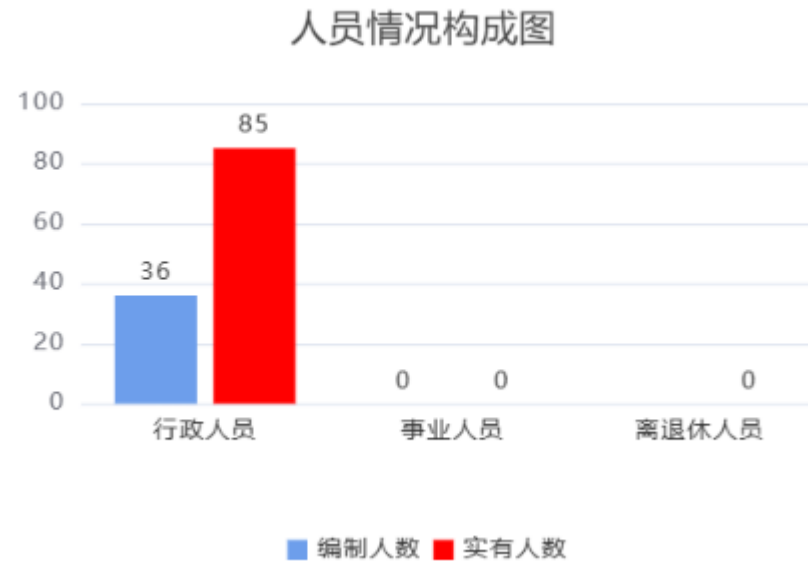
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

| 序号 | 单位名称            | 拟变动情况 |
|----|-----------------|-------|
| 1  | 蓝田县消防救援大队本级（机关） | 无变动   |

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制36人，其中行政编制36人，事业编制0人；实有人员85人，其中行政85人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分：部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入1,005.80万元，其中：一般公共预算拨款1,005.80万元，较上年增加123.80万元，增长14.04%，增长的主要原因是：本年增加新投勤石坡路政府专职消防站消防业务经费收入；本部门当年预算支出1,005.80万元，其中：一般公共预算拨款1,005.80万元，较上年增加123.80万元，增长14.04%，增长的主要原因是：本年增加新投勤石坡路政府专职消防站消防业务经费支出。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,005.80万元，其中：一般公共预算拨款收入1,005.80万元，较上年增加123.80万元，增长14.04%，增长的主要原因是：本年增加新投勤石坡路政府专职消防站消防业务经费收入；本部门当年财政拨款支出1,005.80万元，其中：一般公共预算拨款支出1,005.80万元，较上年增加123.80万元，增长14.04%，增长的主要原因是：本年增加新投勤石坡路政府专职消防站消防业务经费支出。

## 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出1,005.80万元，较上年增加123.80万元，增长14.04%，增长的主要原因是：本年增加新投勤石坡路政府专职消防站消防业务经费支出。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出1,005.80万元，其中：

1. 消防应急救援（2240204）1,005.80万元，较上年增加123.80万元，增长14.04%，增长的主要原因是：本年增加新投勤石坡路政府专职消防站消防业务经费支出。

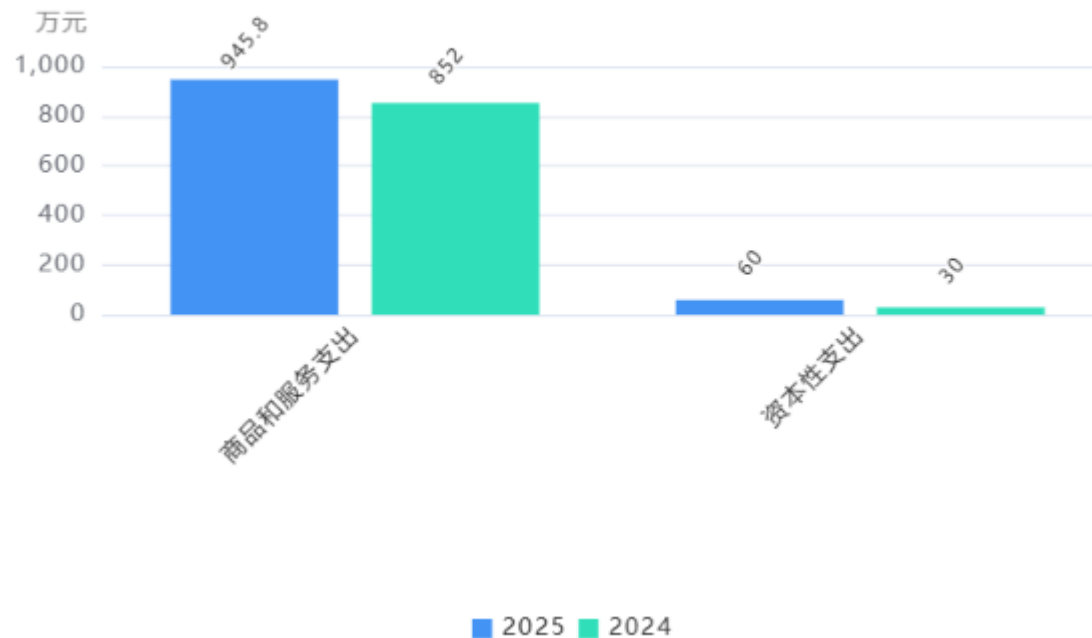
### （三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,005.80万元，其中：

（1）商品和服务支出（302）945.80万元，较上年增加93.80万元，增长11.01%，增长的主要原因是：本年增加新投勤石坡路政府专职消防站消防业务经费支出；

（2）资本性支出（310）60.00万元，较上年增加30.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：按照三年规划任务需购置装备器材。

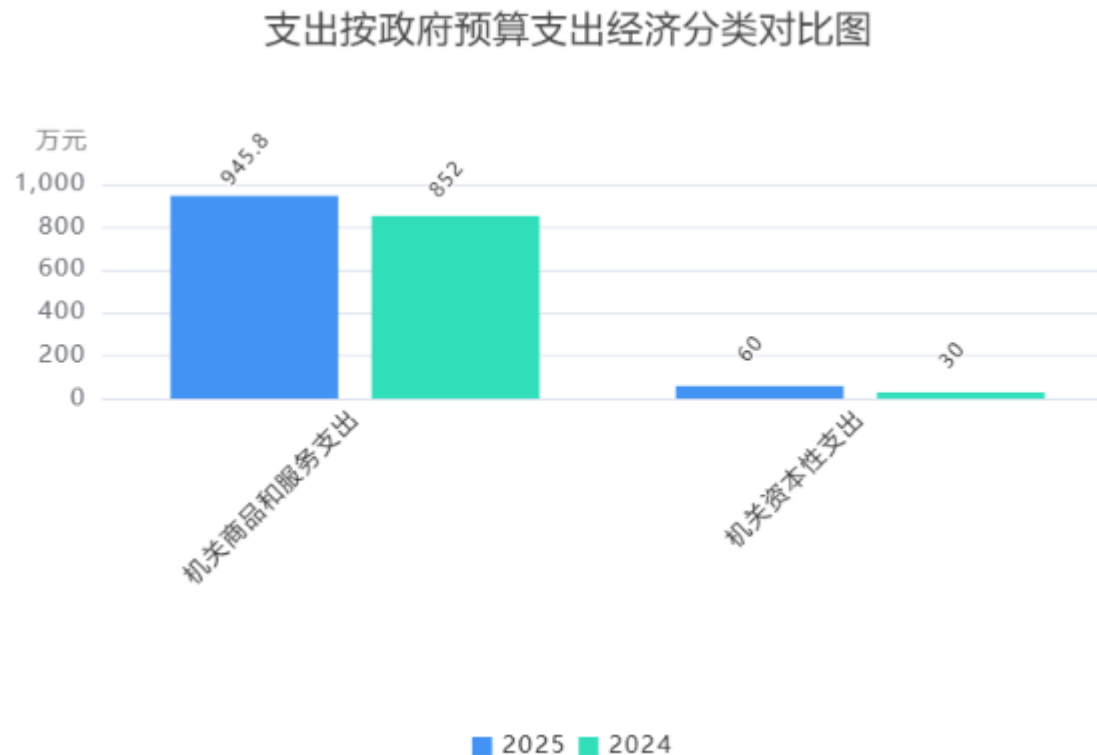
支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,005.80万元，其中：

（1）机关商品和服务支出（502）945.80万元，较上年增加93.80万元，增长11.01%，增长的主要原因是：本年增加新投勤石坡路政府专职消防站消防业务经费支出；

（2）机关资本性支出（503）60.00万元，较上年增加30.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：按照三年规划任务需购置装备器材。



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

## 第三部分：其他重要事项说明

## 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出9.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费9.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆21辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## **十二、政府采购情况说明**

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## **十三、绩效目标情况说明**

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1,005.80万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## **十四、机关运行经费安排情况说明**

本部门当年机关运行经费预算安排0.00万元，较上年无增减。

## **第四部分：专业名词解释**

一、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 第五部分：部门预算公开报表

### 2025年部门综合预算公开报表

部门名称：蓝田县消防救援大队（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 报表目录

| 报表  | 报表名称                              | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|-----|-----------------------------------|------|---------|
| 表1  | 部门综合预算收支总表                        | 否    |         |
| 表2  | 部门综合预算收入总表                        | 否    |         |
| 表3  | 部门综合预算支出总表                        | 否    |         |
| 表4  | 部门综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |         |
| 表5  | 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）      | 否    |         |
| 表6  | 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）      | 否    |         |
| 表7  | 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）    | 是    | 不涉及     |
| 表8  | 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）    | 是    | 不涉及     |
| 表9  | 部门综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 不涉及     |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |         |
| 表11 | 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表               | 是    | 不涉及     |
| 表12 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 不涉及     |
| 表13 | 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 否    |         |
| 表14 | 部门专项业务经费绩效目标表                     | 否    |         |
| 表15 | 部门整体支出绩效目标表                       | 否    |         |
| 表16 | 专项资金总体绩效目标表                       | 否    |         |

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

| 收入               |               | 支出             |               |                   |               |                   |               |
|------------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| 项目               | 预算数           | 支出功能分类科目（按大类）  | 预算数           | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数           | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数           |
| 一、部门预算           | 10,058,014.00 | 一、部门预算         | 10,058,014.00 | 一、部门预算            | 10,058,014.00 | 一、部门预算            | 10,058,014.00 |
| 1、财政拨款           | 10,058,014.00 | 1、一般公共服务支出     |               | 1、人员经费和公用经费支出     |               | 1、机关工资福利支出        |               |
| (1) 一般公共预算拨款     | 10,058,014.00 | 2、外交支出         |               | (1) 工资福利支出        |               | 2、机关商品和服务支出       | 9,458,014.00  |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |               | 3、国防支出         |               | (2) 商品和服务支出       |               | 3、机关资本性支出         | 600,000.00    |
| (2) 政府性基金拨款      |               | 4、公共安全支出       |               | (3) 对个人和家庭的补助     |               | 4、机关资本性支出（基本建设）   |               |
| (3) 国有资本经营预算收入   |               | 5、教育支出         |               | (4) 资本性支出         |               | 5、对事业单位经常性补助      |               |
| 2、上级补助收入         |               | 6、科学技术支出       |               | 2、专项业务经费支出        | 10,058,014.00 | 6、对事业单位资本性补助      |               |
| 3、事业收入           |               | 7、文化旅游体育与传媒支出  |               | (1) 工资福利支出        |               | 7、对企业补助           |               |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   |               | 8、社会保障和就业支出    |               | (2) 商品和服务支出       | 9,458,014.00  | 8、对企业资本性支出        |               |
| 4、事业单位经营收入       |               | 9、社会保险基金支出     |               | (3) 对个人和家庭补助      |               | 9、对个人和家庭的补助       |               |
| 5、附属单位上缴收入       |               | 10、卫生健康支出      |               | (4) 债务利息及费用支出     |               | 10、对社会保障基金补助      |               |
| 6、其他收入           |               | 11、节能环保支出      |               | (5) 资本性支出（基本建设）   |               | 11、其他支出           |               |
|                  |               | 12、城乡社区支出      |               | (6) 资本性支出         | 600,000.00    |                   |               |
|                  |               | 13、农林水支出       |               | (7) 对企业补助（基本建设）   |               |                   |               |
|                  |               | 14、交通运输支出      |               | (8) 对企业补助         |               |                   |               |
|                  |               | 15、资源勘探工业信息等支出 |               | (9) 对社会保障基金补助     |               |                   |               |
|                  |               | 16、商业服务业等支出    |               | (10) 其他支出         |               |                   |               |
|                  |               | 17、金融支出        |               | 3、上缴上级支出          |               |                   |               |
|                  |               | 18、援助其他地区支出    |               | 4、事业单位经营支出        |               |                   |               |
|                  |               | 19、自然资源海洋气象等支出 |               | 5、对附属单位补助支出       |               |                   |               |
|                  |               | 20、住房保障支出      |               |                   |               |                   |               |
|                  |               | 21、粮油物资储备支出    |               |                   |               |                   |               |
|                  |               | 22、国有资本经营预算支出  |               |                   |               |                   |               |
|                  |               | 23、灾害防治及应急管理支出 | 10,058,014.00 |                   |               |                   |               |
|                  |               | 24、其他支出        |               |                   |               |                   |               |
|                  |               |                |               |                   |               |                   |               |
| <b>本年收入合计</b>    | 10,058,014.00 | <b>本年支出合计</b>  | 10,058,014.00 | <b>本年支出合计</b>     | 10,058,014.00 | <b>本年支出合计</b>     | 10,058,014.00 |
| 使用非财政拨款结余        |               | 结转下年           |               | 结转下年              |               | 结转下年              |               |
| 上年实户资金余额         |               | 未安排支出的实户资金     |               | 未安排支出的实户资金        |               | 未安排支出的实户资金        |               |
| 上年结转             |               |                |               |                   |               |                   |               |
| 其中：财政拨款资金结转      |               |                |               |                   |               |                   |               |
| 非财政拨款资金结余        |               |                |               |                   |               |                   |               |
|                  |               |                |               |                   |               |                   |               |
| <b>收入总计</b>      | 10,058,014.00 | <b>支出总计</b>    | 10,058,014.00 | <b>支出总计</b>       | 10,058,014.00 | <b>支出总计</b>       | 10,058,014.00 |



表3

部门综合预算支出总表

单位：元

| 单位编码   | 单位名称      | 部门预算          |               |                  |         |      |          |           |          |      |      |
|--------|-----------|---------------|---------------|------------------|---------|------|----------|-----------|----------|------|------|
|        |           | 合计            | 公共预算拨款        |                  | 政府性基金拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年实户资金余额 | 其他收入 | 上年结转 |
|        |           |               | 小计            | 其中：专项资金列入部门预算的项目 |         |      |          |           |          |      |      |
|        | 合计        | 10,058,014.00 | 10,058,014.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 214    | 蓝田县消防救援大队 | 10,058,014.00 | 10,058,014.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 214001 | 蓝田县消防救援大队 | 10,058,014.00 | 10,058,014.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

| 收入               |               | 支出             |               |                   |               |                   |               |
|------------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| 项目               | 预算数           | 支出功能分类科目（按大类）  | 预算数           | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数           | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数           |
| 一、财政拨款           | 10,058,014.00 | 一、财政拨款         | 10,058,014.00 | 一、财政拨款            | 10,058,014.00 | 一、财政拨款            | 10,058,014.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 10,058,014.00 | 1、一般公共服务支出     |               | 1、人员经费和公用经费支出     |               | 1、机关工资福利支出        |               |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |               | 2、外交支出         |               | (1)工资福利支出         |               | 2、机关商品和服务支出       | 9,458,014.00  |
| 2、政府性基金拨款        |               | 3、国防支出         |               | (2)商品和服务支出        |               | 3、机关资本性支出         | 600,000.00    |
| 3、国有资本经营预算收入     |               | 4、公共安全支出       |               | (3)对个人和家庭的补助      |               | 4、机关资本性支出（基本建设）   |               |
|                  |               | 5、教育支出         |               | (4)资本性支出          |               | 5、对事业单位经常性补助      |               |
|                  |               | 6、科学技术支出       |               | 2、专项业务经费支出        | 10,058,014.00 | 6、对事业单位资本性补助      |               |
|                  |               | 7、文化旅游体育与传媒支出  |               | (1)工资福利支出         |               | 7、对企业补助           |               |
|                  |               | 8、社会保障和就业支出    |               | (2)商品和服务支出        | 9,458,014.00  | 8、对企业资本性支出        |               |
|                  |               | 9、社会保险基金支出     |               | (3)对个人和家庭补助       |               | 9、对个人和家庭的补助       |               |
|                  |               | 10、卫生健康支出      |               | (4)债务利息及费用支出      |               | 10、对社会保障基金补助      |               |
|                  |               | 11、节能环保支出      |               | (5)资本性支出（基本建设）    |               | 11、其他支出           |               |
|                  |               | 12、城乡社区支出      |               | (6)资本性支出          | 600,000.00    |                   |               |
|                  |               | 13、农林水支出       |               | (7)对企业补助（基本建设）    |               |                   |               |
|                  |               | 14、交通运输支出      |               | (8)对企业补助          |               |                   |               |
|                  |               | 15、资源勘探工业信息等支出 |               | (9)对社会保障基金补助      |               |                   |               |
|                  |               | 16、商业服务业等支出    |               | (10)其他支出          |               |                   |               |
|                  |               | 17、金融支出        |               | 3、上缴上级支出          |               |                   |               |
|                  |               | 18、援助其他地区支出    |               | 4、事业单位经营支出        |               |                   |               |
|                  |               | 19、自然资源海洋气象等支出 |               | 5、对附属单位补助支出       |               |                   |               |
|                  |               | 20、住房保障支出      |               |                   |               |                   |               |
|                  |               | 21、粮油物资储备支出    |               |                   |               |                   |               |
|                  |               | 22、国有资本经营预算支出  |               |                   |               |                   |               |
|                  |               | 23、灾害防治及应急管理支出 | 10,058,014.00 |                   |               |                   |               |
|                  |               | 24、其他支出        |               |                   |               |                   |               |
| 本年收入合计           | 10,058,014.00 | 本年支出合计         | 10,058,014.00 | 本年支出合计            | 10,058,014.00 | 本年支出合计            | 10,058,014.00 |
| 上年结转             |               | 结转下年           |               | 结转下年              |               | 结转下年              |               |
| 收入总计             | 10,058,014.00 | 支出总计           | 10,058,014.00 | 支出总计              | 10,058,014.00 | 支出总计              | 10,058,014.00 |

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

| 功能科目编码  | 功能科目名称      | 合计            | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出      | 备注 |
|---------|-------------|---------------|--------|--------|---------------|----|
|         | 合计          | 10,058,014.00 |        |        | 10,058,014.00 |    |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出 | 10,058,014.00 |        |        | 10,058,014.00 |    |
| 22402   | 消防救援事务      | 10,058,014.00 |        |        | 10,058,014.00 |    |
| 2240204 | 消防应急救援      | 10,058,014.00 |        |        | 10,058,014.00 |    |

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称  | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称  | 合计            | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出      | 备注 |
|----------|-----------|----------|-----------|---------------|--------|--------|---------------|----|
| 合计       |           |          |           | 10,058,014.00 |        |        | 10,058,014.00 |    |
| 302      | 商品和服务支出   |          |           | 9,458,014.00  |        |        | 9,458,014.00  |    |
| 30201    | 办公费       | 50201    | 办公经费      | 500,000.00    |        |        | 500,000.00    |    |
| 30205    | 水费        | 50201    | 办公经费      | 60,000.00     |        |        | 60,000.00     |    |
| 30206    | 电费        | 50201    | 办公经费      | 200,000.00    |        |        | 200,000.00    |    |
| 30207    | 邮电费       | 50201    | 办公经费      | 35,000.00     |        |        | 35,000.00     |    |
| 30209    | 物业管理费     | 50201    | 办公经费      | 480,000.00    |        |        | 480,000.00    |    |
| 30211    | 差旅费       | 50201    | 办公经费      | 30,000.00     |        |        | 30,000.00     |    |
| 30213    | 维修（护）费    | 50209    | 维修（护）费    | 1,400,000.00  |        |        | 1,400,000.00  |    |
| 30218    | 专用材料费     | 50204    | 专用材料购置费   | 30,000.00     |        |        | 30,000.00     |    |
| 30225    | 专用燃料费     | 50204    | 专用材料购置费   | 180,000.00    |        |        | 180,000.00    |    |
| 30227    | 委托业务费     | 50205    | 委托业务费     | 650,000.00    |        |        | 650,000.00    |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费 | 50208    | 公务用车运行维护费 | 90,000.00     |        |        | 90,000.00     |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出 | 50299    | 其他商品和服务支出 | 5,803,014.00  |        |        | 5,803,014.00  |    |
| 310      | 资本性支出     |          |           | 600,000.00    |        |        | 600,000.00    |    |
| 31002    | 办公设备购置    | 50306    | 设备购置      | 600,000.00    |        |        | 600,000.00    |    |

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

| 功能科目编码  | 功能科目名称      | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|---------|-------------|----|--------|--------|----|
|         | 合计          |    |        |        |    |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出 |    |        |        |    |
| 22402   | 消防救援事务      |    |        |        |    |
| 2240204 | 消防应急救援      |    |        |        |    |

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称  | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称  | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|----------|-----------|----------|-----------|----|--------|--------|----|
|          | 合计        |          |           |    |        |        |    |
| 302      | 商品和服务支出   |          |           |    |        |        |    |
| 30201    | 办公费       | 50201    | 办公经费      |    |        |        |    |
| 30205    | 水费        | 50201    | 办公经费      |    |        |        |    |
| 30206    | 电费        | 50201    | 办公经费      |    |        |        |    |
| 30207    | 邮电费       | 50201    | 办公经费      |    |        |        |    |
| 30209    | 物业管理费     | 50201    | 办公经费      |    |        |        |    |
| 30211    | 差旅费       | 50201    | 办公经费      |    |        |        |    |
| 30213    | 维修（护）费    | 50209    | 维修（护）费    |    |        |        |    |
| 30218    | 专用材料费     | 50204    | 专用材料购置费   |    |        |        |    |
| 30225    | 专用燃料费     | 50204    | 专用材料购置费   |    |        |        |    |
| 30227    | 委托业务费     | 50205    | 委托业务费     |    |        |        |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费 | 50208    | 公务用车运行维护费 |    |        |        |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出 | 50299    | 其他商品和服务支出 |    |        |        |    |
| 310      | 资本性支出     |          |           |    |        |        |    |
| 31002    | 办公设备购置    | 50306    | 设备购置      |    |        |        |    |

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

| 收入        |     | 支出            |     |                   |     |                   |     |
|-----------|-----|---------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|
| 项目        | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、政府性基金拨款 |     | 一、科学技术支出      |     | 一、人员经费和公用经费支出     |     | 一、机关工资福利支出        |     |
|           |     | 二、文化旅游体育与传媒支出 |     | 工资福利支出            |     | 二、机关商品和服务支出       |     |
|           |     | 三、社会保障和就业支出   |     | 商品和服务支出           |     | 三、机关资本性支出         |     |
|           |     | 四、节能环保支出      |     | 对个人和家庭的补助         |     | 四、机关资本性支出（基本建设）   |     |
|           |     | 五、城乡社区支出      |     | 其他资本性支出           |     | 五、对事业单位经常性补助      |     |
|           |     | 六、农林水支出       |     | 二、专项业务经费支出        |     | 六、对事业单位资本性补助      |     |
|           |     | 七、交通运输支出      |     | 工资福利支出            |     | 七、对企业补助           |     |
|           |     | 八、资源勘探工业信息等支出 |     | 商品和服务支出           |     | 八、对企业资本性支出        |     |
|           |     | 九、金融支出        |     | 对个人和家庭的补助         |     | 九、对个人和家庭的补助       |     |
|           |     | 十、其他支出        |     | 债务付息及费用支出         |     | 十、其他支出            |     |
|           |     |               |     | 资本性支出(基本建设)       |     |                   |     |
|           |     |               |     | 资本性支出             |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对企业补助(基本建设)       |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对企业补助             |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对社会保障基金补助         |     |                   |     |
|           |     |               |     | 其他支出              |     |                   |     |
|           |     |               |     | 三、上缴上级支出          |     |                   |     |
|           |     |               |     | 四、事业单位经营支出        |     |                   |     |
|           |     |               |     | 五、对附属单位补助支出       |     |                   |     |
|           |     |               |     |                   |     |                   |     |
| 本年收入合计    |     | 本年支出合计        |     | 本年支出合计            |     | 本年支出合计            |     |

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称  | 项目金额          | 项目简介 |
|--------|-----------|---------------|------|
|        | 合计        | 10,058,014.00 |      |
| 214    | 蓝田县消防救援大队 | 10,058,014.00 |      |
| 214001 | 蓝田县消防救援大队 | 10,058,014.00 |      |
|        | 专用项目      | 10,058,014.00 |      |
|        | 专项业务      | 10,058,014.00 |      |
|        | 消防业务费     | 10,058,014.00 |      |



表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

| 科目编码 |   | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算支出 |        | 政府预算支出 |        | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|---|------|------|------|--------|------|----|--------|--------|--------|--------|--------|------|----|
|      |   |      |      |      |        |      |    | 经济科目编码 | 经济科目编码 | 经济科目编码 | 经济科目编码 |        |      |    |
| 类    | 款 |      |      |      |        |      |    | 类      | 款      | 类      | 款      |        |      |    |
| 合计   |   |      |      |      |        |      |    |        |        |        |        |        |      |    |



部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                              |           |                 |               |                |               |
|--------------|------------------------------|-----------|-----------------|---------------|----------------|---------------|
| 项目名称         |                              |           | 消防业务费           |               |                |               |
| 主管部门         |                              |           | 蓝田县消防救援大队       |               |                |               |
| 资金金额<br>(万元) |                              |           | 实施期资金总额:        | 10,058,014.00 | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |                              |           | 其中:财政拨款         | 10,058,014.00 |                |               |
|              |                              |           | 其他资金            | 0             |                |               |
| 年度目标         | 保障大队各项业务正常运转,完成日常工作任务所发生的支出。 |           |                 |               |                |               |
| 年度绩效指标       | 一级指标                         | 二级指标      | 三级指标            |               | 指标值            | 分值权重<br>(90分) |
|              | 成本指标                         | 经济成本      | 项目经费            |               | 1005.8万元       | 20            |
|              | 产出指标                         | 数量指标      | 日常工作任务完成率       |               | ≥95%           | 10            |
|              |                              | 质量指标      | 合规性             |               | 100%           | 10            |
|              |                              | 时效指标      | 项目期限            |               | 2025年全年        | 10            |
|              | 效益指标                         | 社会效益指标    | 保障队站正常运转,提高工作效率 |               | 显著             | 20            |
|              | 满意度指标                        | 服务对象满意度指标 | 指战员满意度          |               | ≥95%           | 20            |

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 部门（单位）名称 |                              |                     | 蓝田县消防救援大队       |         |          |            |
|----------|------------------------------|---------------------|-----------------|---------|----------|------------|
| 年度主要任务   | 任务名称                         | 主要内容                | 预算金额（万元）        |         |          | 执行率分值（10分） |
|          |                              |                     | 总额              | 财政拨款    | 其他资金     |            |
|          | 消防业务费                        | 保障大队各项业务正常运转，提高工作效率 | 1005.80         | 1005.80 |          |            |
|          |                              |                     |                 |         |          |            |
|          |                              |                     |                 |         |          |            |
|          | 金额合计                         |                     | 1005.80         | 1005.80 |          |            |
| 年度总体目标   | 保障大队各项业务正常运转，完成日常工作任务所发生的支出。 |                     |                 |         |          |            |
| 年度绩效指标   | 一级指标                         | 二级指标                | 三级指标            |         | 指标值      | 分值权重（90分）  |
|          | 成本指标                         | 经济成本                | 项目经费            |         | 1005.8万元 | 20         |
|          | 产出指标                         | 数量指标                | 日常工作任务完成率       |         | ≥95%     | 10         |
|          |                              | 质量指标                | 合规性             |         | 100%     | 10         |
|          |                              | 时效指标                | 项目期限            |         | 2025年全年  | 10         |
|          | 效益指标                         | 社会效益指标              | 保障队站正常运转，提高工作效率 |         | 显著       | 20         |
|          | 满意度指标                        | 服务对象满意度指标           | 指战员满意度          |         | ≥95%     | 20         |

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

|          |          |           |         |       |     |            |
|----------|----------|-----------|---------|-------|-----|------------|
| 项目名称     |          | 无         |         |       |     |            |
| 主管部门     |          | 蓝田县消防救援大队 |         | 实施期限  |     | 执行率分值（10分） |
| 资金金额（万元） | 实施期资金总额： | 0.00      | 年度资金总额： | 0.00  |     |            |
|          | 其中：财政拨款  | 0.00      | 其中：财政拨款 | 0.00  |     |            |
|          | 其他资金     | 0.00      | 其他资金    | 0.00  |     |            |
| 总体目标     | 实施期总目标   |           |         | 年度总目标 |     |            |
|          |          |           |         |       |     |            |
| 年度绩效指标   | 一级指标     | 二级指标      | 三级指标    |       | 指标值 | 分值权重（90分）  |
|          | 成本指标     | 经济成本      |         |       |     |            |
|          |          | 社会成本      |         |       |     |            |
|          |          | 生态环境成本    |         |       |     |            |
|          | 产出指标     | 数量指标      |         |       |     |            |
|          |          | 质量指标      |         |       |     |            |
|          |          | 时效指标      |         |       |     |            |
|          | 效益指标     | 经济效益指标    |         |       |     |            |
|          |          | 社会效益指标    |         |       |     |            |
|          |          | 生态效益指标    |         |       |     |            |
|          |          | 可持续影响指标   |         |       |     |            |
|          | 满意度指标    | 服务对象满意度指标 |         |       |     |            |