

许昌市消防救援支队 2025年度部门预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成

第二部分 许昌市消防救援支队2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：许昌市消防救援支队2025年部门预算表

- 一、 2025年收支总体情况表；
- 二、 2025年收入总体情况表；
- 三、 2025年支出总体情况表；
- 四、 2025年财政拨款收支总体情况表；
- 五、 2025年一般公共预算支出情况表；
- 六、 2025年一般公共预算基本支出表；
- 七、 2025年支出经济分类汇总表；
- 八、 2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表；
- 九、 2025年政府性基金预算支出情况表；
- 十、 2025年国有资本经营预算支出情况表；
- 十一、 2025年项目支出表；
- 十二、 2025年部门整体绩效目标表；
- 十三、 2025年预算项目绩效目标汇总表。

第一部分

许昌市消防救援支队部门概况

一、主要职责

根据《中央编办关于印发应急管理部消防救援局、森林消防局“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》文件规定，市消防救援支队主要职责是：

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、完成河南省消防救援总队和所在市（县、区）党委政府交办的相关任务。

二、机构设置

许昌市消防救援支队内设7个科室，主要是：许昌市消防救援支队设下列7个内设科室，包括：指挥中心、作战训练科、组织干部科、队务督查科、防火监督科、综合指导科、后勤保障科。

许昌市消防救援支队无下设二级机构。

三、预算单位构成

许昌市消防救援支队无下设二级机构，部门预算仅包括机关本级预算。

第二部分

许昌市消防救援支队 2025年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

许昌市消防救援支队2025年度收入总计6147.45万元，支出总计6147.45万元，收入、支出总计与上年相比，减少331.49万元，下降5.12%，主要原因是2025年度项目减少，项目资金相应减少。

二、收入预算总体情况说明

许昌市消防救援支队2025年度收入合计6147.45万元，其中：一般公共预算收入4947.45万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余1200万元。

三、支出预算总体情况说明

许昌市消防救援支队2025年度支出合计6147.45万元，其中：基本支出3457.7万元，占56.25%；项目支出2689.75万元，占43.75%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

许昌市消防救援支队2025年度一般公共预算拨款收支6147.45万元，政府性基金预算拨款收支0万元，国有资本经营预算拨款收支0万元。

一般公共预算拨款收支与上年相比，减少331.49万元，下降5.12%，主要原因是2025年度项目减少，项目资金相应减少。

政府性基金预算拨款收支与上年相比，持平。

国有资本经营预算拨款收支与上年相比，持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市消防救援支队2025年一般公共预算支出年初预算为4947.45万元。其中：基本支出3457.7万元，占69.89%；项目支出1489.75万元，占30.11%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出56.92万元，占1.15%；卫生健康支出34.66万元，占0.7%；住房保障支出45.18万元，占0.91%；灾害防治及应急管理支出4810.69万元，占97.24%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

许昌市消防救援支队2025年度一般公共预算基本支出3457.7万元，其中：人员经费2782.28万元，主要包括：公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、奖金、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费；公用经费675.42万元，主要包括：其他商品和服务支出、差旅费、办公设备购置、印刷费、维修（护）费、办公费、公务用车运行维护费、取暖费、专用材料费、物业管理费、专用燃料费、工会经费、电费、水费、委托业务费。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。许昌市消防救援支队《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

许昌市消防救援支队2025年度“三公”经费预算9.12万元，与上年相比，持平，具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年相比，持平，主要原因是无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费9.12万元，一是公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置等支出，与上年相比，持平，主要原因是无公车购置计划。二是公务用车运行费9.12万元，主要用于公务用车加油、维修及保险购置等支出，与上年相比，持平，主要原因是相关业务与上年保持一致。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出，与上年相比，持平，主要原因是无公务接待计划。

九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市消防救援支队2025年度政府性基金预算支出年初预算为0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算情况

许昌市消防救援支队2025年度机关运行经费支出预算675.42万元，主要保障机关正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他相关支出。

（二）政府采购预算情况

许昌市消防救援支队2025年度政府采购预算安排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。

（三）预算绩效管理情况

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件精神，许昌市消防救援支队对部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年度部门整体支出绩效目标的金额为6147.45万元，其中：基本支出3457.7万元，项目支出2689.75万元，支出项目9个。无部门重点项目。

许昌市消防救援支队2025年度预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2024年末，我部门共有车辆62辆，其中：一般公务用

车13辆、一般执法执勤用车7辆、特种专业技术用车42辆，其他用车0辆；价值50万元以上通用设备7台（套），价值100万元以上专用设备1台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

许昌市消防救援支队2025年度负责管理的专项转移支付项目0个。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、基本支出：是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。

七、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位使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）、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。

九、公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车等。

十、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。

附件：许昌市消防救援支队2025年部门预算报表（报表因四舍五入，可能存在尾差）

2025 年收支总体情况表

部门名称：许昌市消防救援支队

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4947.45	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4947.45	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	56.92
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	34.66
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	45.18
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	6010.69
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4947.45	本年支出合计	6147.45
上年结转结余	1200.00	年终结转结余	
收入总计	6147.45	支出总计	6147.45

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年收入总体情况表

部门名称：许昌市消防救援支队

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	6147.45	4947.45	4947.45	4947.45								1200.00	1200.00					
206	许昌市消防救援支队	6147.45	4947.45	4947.45	4947.45								1200.00	1200.00					
206001	许昌市消防救援支队	6147.45	4947.45	4947.45	4947.45								1200.00	1200.00					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年支出总体情况表

部门名称：许昌市消防救援支队

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计	6147.45	3457.70	2782.28		660.42	15.00	2689.75	1489.75	1200.00
			206	许昌市消防救援支队	6147.45	3457.70	2782.28		660.42	15.00	2689.75	1489.75	1200.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.01	33.01	33.01						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	23.92	23.92	23.92						
210	11	01		行政单位医疗	24.59	24.59	24.59						
210	11	02		事业单位医疗	5.76	5.76	5.76						
210	11	03		公务员医疗补助	4.30	4.30	4.30						
221	02	01		住房公积金	45.18	45.18	45.18						
224	02	01		行政运行	4488.29	2998.54	2323.12		660.42	15.00	1489.75	1489.75	
224	02	04		消防应急救援	1522.40	322.40	322.40				1200.00		1200.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：许昌市消防救援支队

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	4947.45	一、本年支出	6147.45	6147.45	4947.45		
（一）一般公共预算拨款	4947.45	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	4947.45	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	1200.00	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	1200.00	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	56.92	56.92	56.92		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	34.66	34.66	34.66		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	45.18	45.18	45.18		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理	6010.69	6010.69	4810.69		
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					

2025 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：许昌市消防救援支队

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
收入合计：	6147.45	支出合计	6147.45	6147.45	4947.45		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算支出情况表

部门名称：许昌市消防救援支队

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计	4947.45	3457.70	2782.28	660.42	15.00	1489.75	1489.75		
			206	许昌市消防救援支队	4947.45	3457.70	2782.28	660.42	15.00	1489.75	1489.75		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.01	33.01	33.01						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	23.92	23.92	23.92						
210	11	01		行政单位医疗	24.59	24.59	24.59						
210	11	02		事业单位医疗	5.76	5.76	5.76						
210	11	03		公务员医疗补助	4.30	4.30	4.30						
221	02	01		住房公积金	45.18	45.18	45.18						
224	02	01		行政运行	4488.29	2998.54	2323.12	660.42	15.00	1489.75	1489.75		
224	02	04		消防应急救援	322.40	322.40	322.40						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算基本支出表

部门名称：许昌市消防救援支队

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				3457.70	2782.28	675.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.38	6.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.63	26.63	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	12.72	12.72	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	11.19	11.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.59	24.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.76	5.76	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.30	4.30	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	34.20	34.20	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.98	10.98	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2061.11	2061.11	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	54.84	54.84	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	207.17	207.17	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	10.00		10.00
30228	工会经费	50201	办公经费	16.30		16.30
30209	物业管理费	50201	办公经费	4.00		4.00
31002	办公设备购置	50306	设备购置	15.00		15.00
30201	办公费	50201	办公经费	100.00		100.00
30205	水费	50201	办公经费	7.00		7.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	134.00		134.00
30202	印刷费	50201	办公经费	20.00		20.00
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	15.00		15.00
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	40.00		40.00
30211	差旅费	50201	办公经费	25.00		25.00
30206	电费	50201	办公经费	200.00		200.00
30208	取暖费	50201	办公经费	60.00		60.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.12		9.12
30227	委托业务费	50205	委托业务费	20.00		20.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	255.59	255.59	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	66.81	66.81	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：许昌市消防救援支队

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				6147.45	4947.45	4947.45			1200.00						
206		许昌市消防救援支队				6147.45	4947.45	4947.45			1200.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	6.38	6.38	6.38									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	26.63	26.63	26.63									
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	12.72	12.72	12.72									
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	11.19	11.19	11.19									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.59	24.59	24.59									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.76	5.76	5.76									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	4.30	4.30	4.30									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	34.20	34.20	34.20									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	10.98	10.98	10.98									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	2061.11	2061.11	2061.11									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	54.84	54.84	54.84									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	207.17	207.17	207.17									
302	25	专用燃料费	502	04	专用材料购置费	10.00	10.00	10.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	16.30	16.30	16.30									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	34.00	34.00	34.00									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	15.00	15.00	15.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	200.00	200.00	200.00									
302	05	水费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	134.00	134.00	134.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00									
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	15.00	15.00	15.00									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	352.00	352.00	352.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	35.00	35.00	35.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	210.00	210.00	210.00									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	80.00	80.00	80.00									

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：许昌市消防救援支队

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	9.12	9.12	9.12									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	20.00	20.00	20.00									
301	06	伙食补助费	501	99	其他工资福利支出	382.99	382.99	382.99									
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	1708.76	508.76	508.76			1200.00						
302	24	被装购置费	505	02	商品和服务支出	116.00	116.00	116.00									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	255.59	255.59	255.59									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	66.81	66.81	66.81									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：许昌市消防救援支队

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
9.12		9.12		9.12	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：许昌市消防救援支队

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出					
				合计								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：许昌市消防救援支队

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出					
				合计								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年项目支出表

部门名称：许昌市消防救援支队

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			2689.75	1489.75			1200.00				
	206	许昌市消防救援支队	2689.75	1489.75			1200.00				
其他运转类	【城市运转】2025 年度合同制消防员、文职雇员伙食补助经费	许昌市消防救援支队	372.59	372.59							
其他运转类	【城市运转】2025 年度执勤车辆油修费	许昌市消防救援支队	302.00	302.00							
其他运转类	【统筹本级】2024 年度常规灭火剂储备购置经费	许昌市消防救援支队	8.76	8.76							
其他运转类	【更新购置】2025 年度常规灭火剂储备购置经费	许昌市消防救援支队	85.00	85.00							
其他运转类	【城市运转】2025 年度在职消防指战员伙食补助经费	许昌市消防救援支队	10.40	10.40							
其他运转类	【更新购置】2025 年度消防装备、器材专项经费	许昌市消防救援支队	415.00	415.00							
其他运转类	【城市运转】许昌消防综合训练基地及战勤保障大队运行费	许昌市消防救援支队	180.00	180.00							
其他运转类	【城市运转】2025 年度合同制队员文职雇员被装购置经费	许昌市消防救援支队	116.00	116.00							
特定目标类	河南省消防救援总队“自然灾害应急能力提升工程”许昌支队装备建设项目	许昌市消防救援支队	1200.00				1200.00				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

部门整体绩效目标表

(2025 年度)

部门名称：许昌市消防救援支队				
年度履职目标	目标 1：确保消防救援支队和支队直属消防站正常运转，完成 2025 年全年的执勤战备任务。 目标 2：确保政府专职消防员工资、社保按照标准保障，不断提升消防救援能力。 目标 3：确保消防救援人员人员经费按照标准落实到位，不断提升消防救援能力。 目标 4：确保消防救援装备按时保质保量配备到位，紧贴实战需求，全面优化消防装备结构，不断提升实战打赢能力。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	执勤消防车油修费		支队本级、战勤保障、八一路消防站消防车正常运行。	
	许昌消防综合训练基地及战勤保障大队运行费		支队本级、战勤保障、八一路消防站、3 个小型消防站等正常运转。	
	在职人员经费、编制外长聘人员支出		支队在职消防救援人员、政府合同制队员日常意外保险等按照标准保障，确保消防救援队伍的稳定，提高消防救援人员的自身荣誉感，全面提高消防救援队伍的战斗能力。	
	合同制队员文职雇员被装费		政府合同制队员日常意外保险等按照标准保障，确保消防救援队伍的稳定，提高消防救援人员的自身荣誉感，全面提高消防救援队伍的战斗能力。	
	消防装备器材采购		不断满足“全灾种、大应急”救援任务需要，有效提升消防救援队伍灭火救援效率，增强消防救援人员救援能力；为我市经济社会健康发展创造稳定的消防安全环境。	
	常规灭火剂储备购置		灭火药剂可有效提升消防救援队伍灭火救援效率；为我市经济社会健康发展创造稳定的消防安全环境	
	在职消防指战员、合同制消防员、文职雇员伙食补助		消防救援队伍全天候执勤备战工作，本支出用于日常消防救援站支出，提高保障能力，增强队伍战斗力；消防救援队伍合同制消防员、文职雇员伙食供给按时、按量，确保相关人员战斗力保持、工作能力提升。	
	河南省消防救援总队“自然灾害应急能力提升工程”许昌支队装备建设项目地方配套		地震救援专业队装备、水域救援专业队装备及灭火救援攻坚组装备等各类装备共 1199 件（套），其中车辆 21 辆，器材 1178 件（套）。配备消防车辆 21 辆，消防装备 1178 件（套）。其中，地震救援专业队配备车辆 3 辆、装备 536 件（套），水域救援专业队车辆 1 辆、装备 192 件（套），化工专业队车辆 1 辆、装备 1 件（套），雨雪冰冻救援队装备 11 件（套），灭火救援攻坚组车辆 16 辆、装备 438 件（套）。	
预算情况	部门预算总额（万元）		6147.45	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	6147.45	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	3457.70	
(2) 项目支出		2689.75		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
专项资金细化率		≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。	

		预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤5%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)
		结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤1%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门是否按照相关法律法规以及资金管理规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%。
		绩效监控完成率	100%	部门按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%。
		绩效自评完成率	100%	部门按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%。
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效

				评价项目数*100%	
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	
产出指标	重点工作任务完成	常规灭火剂储备购置	≥90%	灭火药剂可有效提升消防救援队伍灭火救援效率；为我市经济社会健康发展创造稳定的消防安全环境	
		在职消防指战员、合同制消防员、文职雇员伙食补助	≥90%	消防救援队伍全天候执勤备战工作，本支出用于日常消防救援站支出，提高保障能力，增强队伍战斗力；消防救援队伍合同制消防员、文职雇员伙食供给按时、按量，确保相关人员战斗力保持、工作能力提升。	
		河南省消防救援总队“自然灾害应急能力提升工程”许昌支队装备建设项目地方配套	≥90%	地震救援专业队装备、水域救援专业队装备及灭火救援攻坚组装备等各类装备共 1199 件（套），其中车辆 21 辆，器材 1178 件（套）。配备消防车辆 21 辆，消防装备 1178 件（套）。其中，地震救援专业队配备车辆 3 辆、装备 536 件（套），水域救援专业队车辆 1 辆、装备 192 件（套），化工专业队车辆 1 辆、装备 1 件（套），雨雪冰冻救援队装备 11 件（套），灭火救援攻坚组车辆 16 辆、装备 438 件（套）	
		执勤消防车油修费	≥90%	支队本级、战勤保障、八一路消防站消防车正常运行。	
		许昌消防综合训练基地及战勤保障大队运行费	≥90%	支队本级、战勤保障、八一路消防站、3 个小型消防站等正常运转。	
		在职人员经费、编制外长聘人员支出	≥90%	支队在职消防救援人员、政府合同制队员日常意外保险等按照标准保障，确保消防救援队伍的稳定，提高消防救援人员的自身荣誉感，全面提高消防救援队伍的战斗力。	
		合同制队员文职雇员被装费	≥90%	政府合同制队员日常意外保险等按照标准保障，确保消防救援队伍的稳定，提高消防救援人员的自身荣誉感，全面提高消防救援队伍的战斗力。	
			消防装备器材采购	≥90%	不断满足“全灾种、大应急”救援任务需要，有效提升消防救援队伍灭火救援效率，增强消防救援人员救援能力；为我市经济社会健康发展创造稳定的消防安全环境。
	履职目标实现		常规灭火剂储备购置	≥90%	灭火药剂可有效提升消防救援队伍灭火救援效率；为我市经济社会健康发展创造稳定的消防安全环境
			在职消防指战员、合同制消防员、文职雇员伙食补助	≥90%	消防救援队伍全天候执勤备战工作，本支出用于日常消防救援站支出，提高保障能力，增强队伍战斗力；消防救援队伍合同制消防员、文职雇员伙食供给按时、按量，确保相关人员战斗力保持、工作能力提升。
			河南省消防救援总队“自然灾害应急能力提升工程”许昌支队装备建设项目地方配套	≥90%	地震救援专业队装备、水域救援专业队装备及灭火救援攻坚组装备等各类装备共 1199 件（套），其中车辆 21 辆，器材 1178 件（套）。配备消防车辆 21 辆，消防装备 1178 件（套）。其中，地震救援专业队配备车辆 3 辆、装备 536 件（套），水域救援专业队车辆 1 辆、装备 192 件（套），化工专业队车辆 1 辆、装备 1 件（套），雨雪冰冻救援队装备 11 件（套），灭火救援攻坚组车辆 16 辆、装备 438 件（套）
			执勤消防车油修费	≥90%	支队本级、战勤保障、八一路消防站消防车正常运行。
			许昌消防综合训练基地及战勤保障大队运行费	≥90%	支队本级、战勤保障、八一路消防站、3 个小型消防站等正常运转。
			在职人员经费、编制外长聘人员支出	≥90%	支队在职消防救援人员、政府合同制队员日常意外保险等按照标准保障，确保消防救援队伍的稳定，提高消防救援人员的自身荣誉感，全面提高消防救援队伍的战斗力。
			合同制队员文职雇员被装费	≥90%	政府合同制队员日常意外保险等按照标准保障，确保消防救援队伍的稳定，提高消防救援人员的自身荣誉感，全面提高消防救援队伍的战斗力。
		消防装备器材采购	≥90%	不断满足“全灾种、大应急”救援任务需要，有	

				效提升消防救援队伍灭火救援效率，增强消防救援人员救援能力；为我市经济社会健康发展创造稳定的消防安全环境。
效益指标	履职效益	确保消防救援队伍正常执勤	完成	
	满意度	群众满意度	≥90%	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量 若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值。
		消防指战员满意度	≥90%	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量 若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值。
		社会组织满意度	≥90%	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量 若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值。

2025 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市消防救援支队

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
206		2689.75	2689.75										
206001	许昌市消防救援支队	2689.75	2689.75										
411000240000000231603	【统筹本级】2024 年度常规灭火剂储备购置经费	8.76	8.76			结转 2024 年采购各类灭火剂经费	87600 元	采购灭火药剂数量	≤10 吨	保障化 工业企业火灾扑救药剂充足	有效保障	消防指 战员满意度	≥95%
								购买灭火药剂合格率	≥95%				
								采购完成时间	2025 年 12 月 31 日前				
411000250000000031603	【城市运转】许昌消防综合训练基地及战勤保障大队运行费	180.00	180.00			消防队 伍日常运行经费	≤180 万 元	采购消 防站日常运行所需物品、器材等 采购的数量	≥1000 件	消防救援人员幸 福感	明显提高	消防救 援人员满意度	≥95%
								公共设 施设备损坏率	≤10%	消防场站所在 地区火灾发生概率 降低	明显提高		
								设施设 备维保及时率	≥95%				
411000250000000031604	【城市运转】2025 年度合同制队员文职雇 员被装购置经费	116.00	116.00			制服换 装购置费	≤116 万 元	制服换 装数量	232 套	对规范 执法行为、提升 部门形象	明显提高	消防救 援人员满意度	≥95%
								制服质 量合格率	≥95%				
								制服采 购发放时间	≤3 天				
411000250000000031605	【城市运转】2025 年度执勤车辆油修费	302.00	302.00			举高类及战勤保 障类车辆油修费	≤238 万 元	举高类 车辆	6 辆	车辆完 好率	明显提高	消防救 援人员满意度	≥95%
						灭火类 车辆油修费	≤64 万元	灭火类 车辆	34 辆				
								战勤保 障类车辆	2 辆				
								车辆故 障修复率	≥95%				
								维护修 理车辆及 时率	≥95%				
411000250000000031609	【城市运转】2025 年度合同制消防员、文 职雇员伙食补助经费	372.59	372.59			合同制 消防员、文职雇 员伙食补助	372.59 万 元	合同制 队员、文 职雇员 就餐人 数	≤232 人	消防人 员身体 素质	明显提高	消防救 援人员 满意度	≥95%

2025 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市消防救援支队

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
								食品安全事故发生率	0%	消防救援队伍服务社会能力	明显提高		
								餐厨用品、食材采购及时率	≥95%				
41100025000000031610	【城市运转】2025 年度在职消防指战员伙食补助经费	10.40	10.40			在职消防救援指战员伙食补贴	10.4 万元	消防救援人员就餐人数	95 人	消防人员身体素质	明显提高	消防救援人员满意度	≥95%
								食品安全事故发生率	0%	消防救援队伍服务社会能力	明显提高		
								餐厨用品、食材采购及时率	≥95%				
41100025000000031614	【更新购置】2025 年度消防装备、器材专项经费	415.00	415.00			采购各类车辆装备器材	≤415 万元	采购消防器材数量	≥2000 件	消防救援人员战斗能力水平	提升	消防指战员满意度	≥95%
								采购消防装备数量	≥2000 件				
								购买装备器材合格率	≥95%				
								装备器材完成采购时间	2025 年 12 月 31 日前				
41100025000000031615	【更新购置】2025 年度常规灭火剂储备购置经费	85.00	85.00			采购各类灭火药剂预算	≤85 万元	采购各类灭火药剂数量	≥50 万吨	保障化工企业火灾扑救药剂充足	有效保障	消防指战员满意度	≥95%
								购买灭火药剂合格率	≥95%				
								采购完成时间	2025 年 12 月 31 日前				
41100025000000045530	河南省消防救援总队“自然灾害应急能力提升工程”许昌支队装备建设项目	1200.00	1200.00			采购各类地震、水域等专业救援队伍装备器材款	115.02 万元	装备器材完成采购时间	2025 年 12 月 31 日前	消防救援人员战斗能力水平	提升	消防指战员满意度	≥95%
						前突皮卡车车辆尾款	151.31 万元	各类地震、水域等专业救援队	≥759 件/套				
						物资运输车辆尾款	95.2 万元	物资运输车	1 台				
						各类地震、水域等专业救援队伍装备器材款尾款	838.47 万元	前突皮卡车	16 台				
								购买装	≥95%				

2025 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市消防救援支队

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
								备器材合格率					

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。