

收支预算总表

填报单位:赣州蓉江新区消防救援工作组

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	1,433.03	灾害防治及应急管理支出	1,433.03
(一) 一般公共预算收入	1,433.03	行政运行	1,024.13
(二) 政府性基金预算收入		消防应急救援	70.77
(三) 国有资本经营预算收入		其他消防救援事务支出	338.13
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	1,433.03	本年支出合计	1,433.03
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	1,433.03	支出总计	1,433.03

单位支出总表

填报单位：赣州蓉江新区消防救援工作组

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
合计		1433.03	128.16	1304.87
224	灾害防治及应急管理支出	1433.03	128.16	1304.87
2240201	行政运行	1,024.13	126.16	897.97
2240204	消防应急救援	70.77	0	70.77
2240299	其他消防救援事务支出	338.13	2	336.13

财政拨款收支总表

填报单位：赣州蓉江新区消防救援工作组

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	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
一、财政拨款收入	1,433.03	一、本年支出	1,433.03	1,433.03		
一般公共预算拨款收入	1,433.03	行政运行	1,024.13	1,024.13		
政府性基金预算拨款收入		消防应急救援	70.77	70.77		
国有资本经营预算收入		其他消防救援事务支出	338.13	338.13		
收入总计	1,433.03	支出总计	1,433.03	1,433.03		

一般公共预算支出表

填报单位：赣州蓉江新区消防救援工作组

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
合计		1433.03	128.16	1304.87
224	灾害防治及应急管理支出	1433.03	128.16	1304.87
2240201	行政运行	1,024.13	126.16	897.97
2240204	消防应急救援	70.77	0	70.77
2240299	其他消防救援事务支出	338.13	2	336.13

一般公共预算基本支出表

单位：赣州蓉江新区消防救援工作组

单位：万元

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
**	**	1	2	3
302	商品和服务支出	126.16		126.16
30201	办公费	10		10
30202	印刷费	1		1
30205	水费	1.5		1.5
30206	电费	15		15
30207	邮电费	8		8
30211	差旅费	2		2
30213	维修（护）费	15		15
30214	租赁费	2		2
30216	培训费	5		5
30225	专用燃料费	13.1		13.1
30227	委托业务费	6		6
30231	公务用车运行维护费	9.9		9.9
30299	其他商品和服务支出	37.66		37.66

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：赣州蓉江新区消防救援工作组

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	赣州蓉江新区消防救援工作组	9.9	0	0	0	0	9.9	9.9	0

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

填报单位：赣州蓉江新区消防救援工作组

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
本单位本年度无政府性基金预算支出				

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：赣州蓉江新区消防救援工作组

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
本单位本年度无国有资本经营预算支出				

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门名称		赣州蓉江新区消防救援工作组	
收入预算合计		1433.03	
其中：财政拨款		1433.03	其他经费
支出预算合计		1433.03	
其中基本支出		128.16	项目支出 1304.87
年度总体目标		2025年，工作组将认真贯彻落实市消防救援支队和区党工委、管委会的决策部署，坚决根绝重特大火灾事故，有效遏制较大亡人火灾，最大限度减少一般亡人火灾，重要节点、重大活动期间不发生亡人和有影响的火灾。坚决杜绝作战训练亡人事故、涉酒事故案件、严重违纪案件、刑事案件、等级责任事故、失泄密事件、严重负面舆情、网络安全事件以及其他影响队伍形象和安全稳定的事故案件。目标1. 强化火灾隐患排查整治工作。目标2. 加强消防安全常识教育、消防基本技能实操实训和应急疏散演练工作。目标3. 确保队伍内外安全稳定。	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	执法车辆运行维护预算执行	≤9.9万元
产出指标	数量指标	营房维护面积	5188平方米
		接警出动次数	≥300起
		消防应急疏散演练	≥51场
	质量指标	整体工作任务目标完成率	=100%
		全区火灾火情情况	有效稳定
	时效指标	营房维护响应及时率	=100%
		应急救援响应及时率	=100%
效益指标	经济效益指标	降低人民群众财产损失率	≤30%
	社会效益指标	“双随机、一公开”监督抽查覆盖率	=100%
		灾害事故发生情况	显著降低
	可持续影响指标	部门履职能力	不断提升
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	消防应急救援经费		
主管部门及代码	赣州市消防救援支队	实施单位	赣州蓉江新区消防救援工作组
项目资金 (万元)	年度资金总额	70.77	
	其中：财政拨款	70.77	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
根据上级安排及工作组工作职能开展相关工作，落实消防安全责任制，强化火灾隐患排查整治，全力防范化解重大消防安全风险，确保全区消防安全形势稳定。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	高校站业务用房费用	≤6万元
		指战员人身意外险投保费用	≤10.88万元
产出指标	数量指标	消防人员人身意外险投保人数	≥60人
		灭火器充装数量	≥1000具
		高校站业务用房租赁	≥1个
	质量指标	高校站营房运维情况	有序运转
		人身意外伤害险投保精准性	=100%
		消防员业务技能、体能训练考核合格率	=100%
时效指标	人身意外险投保及时性	及时	
效益指标	经济效益指标	降低人民群众财产损失率	≤30%
	社会效益指标	应对灾害能力和火灾扑救能力	显著提升
	可持续影响指标	全区消防安全形势	平稳
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥90%