

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县消防救援大队
2026 年单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2026 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、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、财政拨款委托业务费支出情况表

十二、上年结转结余情况表

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县消防救援大队 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县消防救援大队 2026 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县消防救援大队 2026年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县消防救援大队 2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县消防救援大队 2026年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县消防救援大队 2026年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县消防救援大队 2026年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县消防救援大队 2026年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县消防救援大队 2026年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县消防救援大队 2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县消防救援大队 2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县消防救援大队 2026年上年结转结余预算情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年单位概况

一、主要职能

- (1) 积极开展消防安全检查，督促整改火灾隐患。
- (2) 联合部门、单位制定消防安全办法和技术标准。
- (3) 协调城建、公用等部门建设、改善和维护公共消防设施。
- (4) 进行火灾统计。
- (5) 教育训练队伍，指导专职消防队和义务消防队开展工作。
- (6) 组织调查火灾原因，处理火灾事故。
- (7) 迅速接警出动，及时有效地扑灭各种火灾，努力减少火灾损失，全力参加灭火以外的各种抢险救灾。

二、机构设置

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县消防救援大队无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县消防救援大队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	659.22	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	659.22	202 外交支出	
其中：一般财力	659.22	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	2.07	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	2.07	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2.07	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2.非财政拨款结转		224 灾害防治及应急管理支出	661.29
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	661.29	支 出 总 计	661.29

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县消防救援大队

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
224			灾害防治及应急管理支出	661.29	659.22	659.22								2.07	
224	02		消防救援事务	661.29	659.22	659.22								2.07	
224	02	04	消防应急救援	661.29	659.22	659.22								2.07	

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财 政拨 款结 转结 余
类	款	项			财政拨款（补 助）小计	一般公 共预算	上级一 般公共 预算安 排的转 移支付	政府性 基金预 算	上级政 府性基 金安排 的转移 支付	国有资 本经营 预算				
			总计	661.29	659.22	659.2 2							2.07	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县消防救援大队

单位：万元

科 目			支出预算			
科目代码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
224			灾害防治及应急管理支出	661.29	69.99	591.30
224	02		消防救援事务	661.29	69.99	591.30
224	02	04	消防应急救援	661.29	69.99	591.30
			总 计	661.29	69.99	591.30

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县消防救援大队

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	科 目 名 称	合 计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算
一、财政拨款（补助）	659.22	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	659.22	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出	659.22	659.22		
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	659.22	支 出 总 计	659.22	659.22		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县消防救援大队

单位：万元

科 目			一般公共预算支出			
科目代码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
224			灾害防治及应急管理支出	659.22	67.92	591.30
224	02		消防救援事务	659.22	67.92	591.30
224	02	04	消防应急救援	659.22	67.92	591.30
			总 计	659.22	67.92	591.30

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县消防救援大队

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
科目代码		科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	67.92	67.92	
301	02	津贴补贴	3.62	3.62	
301	03	奖金	18.70	18.70	
301	07	绩效工资	33.48	33.48	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5.40	5.40	
301	09	职业年金缴费	2.64	2.64	
301	13	住房公积金	4.08	4.08	
		总 计	67.92	67.92	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县消防救援大队

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服 务支出	对个 人和 家庭 的补 助	债务 利息 及费 用支 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	
类	款	项														
224			灾害防治及应急管理 支出		591.30	591.30										
224	02		消防救援事务		591.30	591.30										
224	02	04	消防应急救援	伙食费、高危补助、执 勤补贴项目	201.78	201.78										
224	02	04	消防应急救援	编制外人员项目	389.52	389.52										
				总 计	591.30	591.30										

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县消防救援大队

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出			
科目代码			合 计	基本支出		项目支出
类	款	项		科目名称	人员经费	
			总 计			

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县消防救援大队 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县消防救援大队

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总 计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县消防救援大队 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县消防救援大队

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费 (小计)				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费				
总计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县消防救援大队 2026 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县消防救援大队

单位：万元

项目名 称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
总计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县消防救援大队 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

上年结转结余情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县消防救援大队

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
结转项目 1	2.07	2.07	2.07						
总计	2.07	2.07	2.07						

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县消防救援大队 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县消防救援大队 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 661.29 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：灾害防治及应急管理支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县消防救援大队 2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县消防救援大队收入预算 661.29 万元，其中：

一般公共预算 659.22 万元，占 99.69%，比上年预算减少 289.2 万元，下降 30.49%，主要原因是：本年预算未安排业务经费、疏勒县消防训练基地项目，预算数相应减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 2.07 万元，占 0.31%，比上年预算增加 2.07 万元，增长 100%，主要原因是：上年度在职及退休人员采暖补贴等津贴补贴未支付完成，资金结转至本年度继续使用，预算数相应增加。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县消防救援大队 2026 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县消防救援大队 2026 年支出预算 661.29 万元，其中：

基本支出 69.99 万元，占 10.58%，比上年预算减少 197.29 万元，下降 73.81%，主要原因是：本年度未安排长聘人员项目，人员支出减少，预算数相应减少。

项目支出 591.3 万元，占 89.42%，比上年预算减少 89.84 万元，下降 13.19%，主要原因是：本年未安排业务经费项目、训练基地建设项目、战勤保障业务用房及综合训练室项目，预算数相应减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县消防救援大队 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 659.22 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资产经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 659.22 万元。

一般公共预算支出包括：灾害防治及应急管理支出 659.22 万元，主要用于：津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、伙食费、高危补助、执勤补贴项目、编制外人员项目支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县消防救援大队 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县消防救援大队 2026 年一般公共预算拨款合计 659.22 万元，其中：

基本支出 67.92 万元，比上年预算减少 199.36 万元，下降 74.59 %。主要原因是：本年度长聘人员项目取消，人员支出减少，预算数相应减少。

项目支出 591.3 万元，比上年预算减少 89.84 万元，下降 13.19%。主要原因是：本年度未安排业务经费项目、训练基地建设项目、战勤保障业务用房及综合训练室项目，预算数相应减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1.灾害防治及应急管理支出（类） 659.22 万元，占 100.00%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.消防应急救援（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）：2026 年预算数为 659.22 万元，比上年预算减少 289.20 万元，下降 30.49%，主要原因是：本年度未安排业务经费项目、训练基地建设项目、战勤保障业务用房及综合训练室项目，同时减少长聘人员项目，预算数相应减少。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县消防救援大队 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县消防救援大队 2026 年一般公共预算基本支出 67.92 万元，其中：

人员经费 67.92 万元，主要包括：津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金。

公用经费 0 万元。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县消防救援大队 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称：伙食费、高危补助、执勤补贴项目

设立的政策依据：（新政办法[2023]71 号）新疆维吾尔自治区人民政府办公厅关于印发《新疆维吾尔自治区专职消防队伍建设管理办法》的通知

预算安排规模：201.78 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县消防救援大队

资金分配情况：用于伙食费 82.31 万元、高危 22.2 万元、执勤补贴 97.27 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(2) 项目名称：编制外人员项目

设立的政策依据：（新政办法[2023]71 号）新疆维吾尔自治区人民政府办公厅关于印发《新疆维吾尔自治区专职消防队伍建设管理办法》的通知

预算安排规模：389.52 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县消防救援大队

资金分配情况：用于政府专职消防员工资 308.4 万元、社会保险缴费 81.12 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县消防救援大队 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县消防救援大队 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空

表。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县消防救援大队 2026 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县消防救援大队 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县消防救援大队 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县消防救援大队 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费用增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均未安排公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县消防救援大队 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县消防救援大队 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县消防救援大队 2026 年上半年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县消防救援大队 2026年上年结转结余 2.07 万元，包括：财政拨款 2.07 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1.结转项目 1 结转 2.07 万元，主要用于：发放在职及退休人员采暖补贴等津贴补贴支出。

十三、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县消防救援大队 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：我单位上年与本年均未安排机关运行经费预算。

(二) 政府采购情况

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县消防救援大队政府采购预算 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。

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县消防救援大队面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县消防救援大队占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2.车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3.办公家具价值 0.00 万元。

4.其他资产价值 0.00 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 661.29 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 591.3 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0 万元。

具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2026年)

单位名称（盖章）	新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县消防救援大队				
单位联系人	李蒙蒙	联系电话：	18399610516		
年度绩效目标	<p>积极贯彻落实党和国家关于消防救援相关政策，疏勒县消防救援大队是受县委政府直接领导的一支队伍，承担着灭火救援等一系列极难险重，经费保障是为维护队伍稳定基础，是维护队伍日常工作运转的基本保障，全面提升队伍灭火救援实战能力为着力点，聚焦风险防控，层层分解年度重点目标任务，深化消防执法改革，夯实基层基础设施建设，火灾隐患排查整治明显，有效维护了队伍管理和社会面火势形势双稳定。本年度开展专项救援演练次数不低于45次；消防救援人员专业能力培训次数不低于5次；消防宣传次数每月不低于5次；开展救援次数不低于60次；精准治理风险隐患，深化建筑消防设施“三化”达标率达到95%；支队级灭火及救援及数字化预案编制完成率达到100%；本年度将有效提高履行政府公共职责，执行救灾任务的效果。</p>				
年度预算（万元）	资金来源		资金总额（万元）		
	财政资金（万元）	上级安排	2.07		
		本级安排	659.22		
	其他资金（万元）	其他	0.00		
	合计		661.29		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本	成本指标	★人均公用经费变动率	≤5%	2026年工作计划	10
	质量指标	*预算调整率(预算数不含上级转移支付资金、援资金)	≤10%	2026年工作计划	10
履职效能	数量指标	★开展专项救援演练次数	≥45次/年	2026年工作计划	10
		*消防救援人员专业能力培训次数	≥5人次/年	2026年工作计划	10
		★消防宣传次数	≥5次/月	2026年工作计划	10
		★开展消防救援次数	≥60次/年	2026年工作计划	10

	质量指标	*精准治理风险隐患，深化建筑消防设施“三化”达标率	>=95%	2026年工作计划	20
		*支队级灭火及救援数字化预案编制完成率	100%	2026年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县消防救援大队						
项目名称		编制外人员项目			项目负责人		王董会	
项目资金(万元)		年度预算总额:	389.52	其中:财政拨款	389.52	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目预算安排资金389.52万元,资金性质为财政专项资金,无其他资金来源。其中:用于37名编外人员工资及社保支出10.53万元/人,用于37名编外人员工资及社保支出389.52万元,编外人员考核合格率≥95%、工资支付审批合规率=100%;为37名编制外工作人员发放年度工资及缴纳社会保险,保障编外人员基本薪酬权益,充实单位工作力量,助力财政日常业务高效开展,有效提高单位运转工作效率,提升财政服务保障能力;维护编外用工管理的规范性和稳定性,编外人员满意度≥95%。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	质量指标	编外人员考核合格率	≥95%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
		工资支付审批合规率	=100%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	编外人员工资支付及时率	≥95%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	编外人员工资及社保成本	≤10.53万元/人/年	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效提高单位运转工作效率	有效提高	行业标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	编外人员满意度	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县消防救援大队						
项目名称		伙食费、高危补助、执勤补贴项目			项目负责人		王董会	
项目资金（万元）		年度预算总额：	201.78	其中：财政拨款	201.78	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>项目预算安排资金 201.78 万元，资金性质为本级财力，无其他资金来源。其中：伙食费 82.31 万元，用于保障 41 名专职消防员日常伙食，开支标准为 55 元/人/天；高危补助 22.2 万元，用于发放 37 名疏勒县政府专职消防员每月高危岗位补贴，开支标准为 500 元/人/月；执勤补贴 97.27 万元，用于保障 41 名专职消防员日常执勤补贴发放，开支标准 55 元/人/天。专职消防员考核合格率>=95%、资金支付审批合规率=100%、资金拨付及时率=100%。本项目有效保障专职消防员津贴补贴，充实单位工作力量，助力财政日常业务高效开展，有效提高单位运转工作效率，提升财政服务保障能力，保障队伍基本运转和一线工作开展。维护用工管理的规范性和稳定性，编外人员满意度≥95%。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	质量指标	专职消防员考核合格率（%）	>=95%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付审批合规率（%）	=100%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	>=95%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	伙食标准	<=55元/人/天	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		执勤补贴执行标准	=2.37万元/人/年	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		高危补助执行标准	<=0.60万元/人/年	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	有效提高单位运转工作效率	有效提高	行业标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	专职消防员满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

1、我单位本年预算未安排业务经费项目，因此无采购预算，面向中小企业预留政府采购项目预算金额为 0。

2、我单位国有资产从消防内部系统层层上报财政部，不归地方财政管理。

第四部分 名词解释

一、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。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、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。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：指部门（单位）因公出国（境）费用、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）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、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）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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及其他费用。

九、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县消防救援大队

2026年02月03日