

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市消防救援大队

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市消防救援大队部门
2025 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喀什市消防救援大队部门
2025 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市消防救援大队部门
2025 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市消防救援大队部门
2025 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喀什市消防救援大队部门
2025 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喀什市消防救援大队部门
2025 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喀什市消防救援大队部门
2025 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喀什市消防救援大队部门
2025 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喀什市消防救援大队部门
2025 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喀什市消防救援大队部门
2025 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喀什市消防救援大队部门
2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年部门概况

一、主要职能

- 1、积极开展消防安全检查，督促整改火险隐患。
- 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，及时有效的扑灭各种火灾，努力减少火灾损失，全力参加灭火以外的各种抢险救灾。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市消防救援大队单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：世纪大道特勤站、健康路消防站、天山路消防站、古城消防站、曙光消防站。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市消防救援大队单位编制数 0，实有人数 0 人，其中：在职 0 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市消防救援大队

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------------|---------------|-----------------|---------------|
| 项 目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 887.10 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1.一般公共预算拨款 | 887.10 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 887.10 | 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 | | 219 援助其他地区支出 | |
| 1.财政拨款结转 | | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | | 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.非财政拨款结余 | | 224 灾害防治及应急管理支出 | 887.10 |
| 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 | |
| 收 入 总 计 | 887.10 | 支 出 总 计 | 887.10 |

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市消防救援大队

单位：万元

| 功能分类 科目编码 | | | 功能分类科目 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 | 887.10 | 887.10 | 887.10 | | | | | | | | | |
| 224 | 02 | | 消防救援事务 | 887.10 | 887.10 | 887.10 | | | | | | | | | |
| 224 | 02 | 04 | 消防应急救援 | 887.10 | 887.10 | 887.10 | | | | | | | | | |

| 功能分类 科目编码 | | | 功能分类科目 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 | | | | |
| | | | 合计 | 887.10 | 887.10 | 887.1 0 | | | | | | | | |

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市消防救援大队

单位：万元

| 科 目 | | | 支出预算 | | | |
|--------------|----|----|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 功能分类 科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 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 | 887.10 | 569.43 | 317.67 |
| 224 | 02 | | 消防救援事务 | 887.10 | 569.43 | 317.67 |
| 224 | 02 | 04 | 消防应急救援 | 887.10 | 569.43 | 317.67 |
| | | | 合计 | 887.10 | 569.43 | 317.67 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市消防救援大队

单位：万元

| 财政拨款收入 | | 财政拨款支出 | | | | |
|-------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|
| 项 目 | 合 计 | 功 能 分 类 | 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） | 887.10 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 887.10 | 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 | 887.10 | 887.10 | | |
| | | 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 | | | | |
| 收入总计 | 887.10 | 支出总计 | 887.10 | 887.10 | | |

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市消防救援大队

单位：万元

| 科 目 | | | 一般公共预算支出 | | | |
|--------------|----|----|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 功能分类 科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 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 | 887.10 | 569.43 | 317.67 |
| 224 | 02 | | 消防救援事务 | 887.10 | 569.43 | 317.67 |
| 224 | 02 | 04 | 消防应急救援 | 887.10 | 569.43 | 317.67 |
| | | | 合计 | 887.10 | 569.43 | 317.67 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市消防救援大队

单位：万元

| 科 目 | | 一般公共预算基本支出 | | | |
|----------|----|------------|---------------|---------------|--------------|
| 经济分类科目编码 | | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 512.95 | 512.95 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 137.70 | 137.70 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 375.25 | 375.25 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 56.48 | | 56.48 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 56.48 | | 56.48 |
| | | 合计 | 569.43 | 512.95 | 56.48 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市消防救援大队

单位：万元

| 科目编码 | | | 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 | | 317.67 | | 317.67 | | | | | | | | | |
| 224 | 02 | | 消防救援事务 | | 317.67 | | 317.67 | | | | | | | | | |
| 224 | 02 | 04 | 消防应急救援 | 消防业务保障项目 | 317.67 | | 317.67 | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 317.67 | | 317.67 | | | | | | | | | |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市消防救援大队

单位：万元

| 科 目 | | | 政府性基金预算支出 | | | |
|----------|---|---|-----------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | | | 合 计 | 基本支出 | | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | 人员经费 | 公用经费 | |
| 功能分类科目名称 | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | |
| | | | | | | |

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市消防救援大队部门 2025 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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市消防救援大队

单位：万元

| 科 目 | | | 国有资本经营预算支出 | | | | |
|----------|---|---|------------|----|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | 人员经费 | 公用经费 | |
| | | | 合计 | | | | |
| | | | | | | | |

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市消防救援大队部门 2025 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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市消防救援大队

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 |
| 合计 | | | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| 公务用车购置及运行费 (小计) | | | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | | | | |

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市消防救援大队部门 2025 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。

上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市消防救援大队

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 | |
| | 总计 | | | | | | | | |

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市消防救援大队部门 2025 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市消防救援大队部门

2025 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喀什市消防救援大队部门 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 887.1 万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：灾害防治及应急管理支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市消防救援大队部门

2025 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市消防救援大队部门收入预算 887.1 万元，其中：

一般公共预算 887.1 万元，占 100%，比上年预算减少 258.96 万元，下降 22.6%，主要原因是：喀什市消防站附属设施项目资金减少。

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。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市消防救援大队部门

2025 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市消防救援大队部门 2025 年支

出预算 887.1 万元，其中：

基本支出 569.43 万元，占 64.19%，比上年预算减少 100.63 万元，下降 15.02%，主要原因是：本年不补发国家类消防员绩效奖及考核奖。

项目支出 317.67 万元，占 35.81%，比上年预算减少 158.33 万元，下降 33.26%，主要原因是：喀什市消防站附属设施项目资金减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市消防救援大队部门

2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 887.1 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本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 887.1 万元。

一般公共预算支出包括：灾害防治及应急管理支出 887.10 万元，主要用于：支付临聘人员工资、高危补助、电费、水费、油料费等运转经费。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市消防救援大队部门

2025 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喀什市消防救援大队部门 2025 年一般公共预算拨款合计 887.1 万元，其中：

基本支出 569.43 万元，比上年预算减少 100.63 万元，下降 15.02 %。主要原因是：本年不补发国家类消防员绩效奖及考核奖。

项目支出 317.67 万元，比上年预算减少 158.33 万元，下降

33.26%。主要原因是：喀什市消防站附属设施项目资金减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1.灾害防治及应急管理支出（类）887.10 万元，占 100.00%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.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 887.10 万元，比上年预算增加 217.04 万元，增长 32.39%，主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，本年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，上一年国家类消防员绩效奖及考核奖使用主款科目其他一般公共服务支出，本年国家类消防员绩效奖及考核调整至消防应急救援科目。

2.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 476.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市消防救援大队部门

2025 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喀什市消防救援大队部门 2025 年一般公共预算基本支出 569.43 万元，其中：

人员经费 512.95 万元，主要包括：奖金、其他工资福利支出等。

公用经费 56.48 万元，主要包括：取暖费等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市消防救援大队部门

2025 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称：消防业务保障项目

设立的政策依据：喀市财预[2025]3号。

预算安排规模：317.67万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市消防救援大队

资金分配情况：本项目资金主要用于保障消防站正常运转，计划保障5个消防站，135名办公人员，37辆消防车，安排预算资金317.67万元。

资金执行时间：2025年01月至2025年12月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市消防救援大队部门

2025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喀什市消防救援大队部门2025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喀什市消防救援大队部门

2025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喀什市消防救援大队部门2025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喀什市消防救援大队部门

2025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喀什市消防救援大队部门2025年财政拨款“三公”经费数为0万元，其中：因公出国（境）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。

2025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）费增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位

本年度未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年度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：我单位本年度未安排公务用车运行费；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年度未安排公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市消防救援大队部门 2025 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市消防救援大队部门 2025 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、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喀什市消防救援大队部门 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 56.48 万元，比上年预算减少 9.58 万元，下降 14.5%。主要原因是古城消防站改用壁挂炉供暖减少，预算数相应减少。

（二）政府采购情况

2025 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市消防救援大队部门政府采购预算 187.49 万元，其中：政府采购货物预算 47.54 万元，政府采购工程预算 15.54 万元，政府采购服务预算 124.41 万元。

2025 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市消防救援大队部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 187.49 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 187.49 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市消防救援大

队部门及下属各预算单位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。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），部门价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2025 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

(四) 预算绩效情况

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 887.1 万元；当年项目 1 个，当年财政拨款项目涉及预算金额 317.67 万元；当年非财政拨款项目涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

| | | | | | |
|--------------|------|---|--------|-------------|------|
| 部门名称（盖章） | | 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市消防救援大队 | | | |
| 部门联系人 | | 聂倩茹 | 联系电话： | 18399598861 | |
| 年度绩效目标 | | 1. 完善消防安全监管机制，推进基层消防力量和消防组织建设任务，持续紧盯重点场所和区域，对照全市消防安全形势分析，加强高风险领域火灾隐患治理，逐步解决阻碍消防救援事业发展的瓶颈性问题；强化社会单位“三化”和“四个能力”建设，健全消防安全自主管理机制。2. 提升公众消防安全素质，定期开展消防公益宣传，普及消防常识，发布火险提示，曝光火灾隐患；扎实推进消防宣传教育进机关、进学校、进社区、进家庭、进网站，加强消防体验馆等公共消防宣传体验设施建设，定期组织居民开展消防演练。 | | | |
| 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 | 0.00 | |
| | | | 本级安排 | 887.10 | |
| | | 其他资金（万元） | 其他 | 0.00 | |
| 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 |
| 履职效能 | 数量指标 | 开展专项救援演练次数 | ≥10 次 | 工作报告 | 15 |
| 履职效能 | 数量指标 | 开展消防救援人员专业能力培训 | ≥4 次 | 工作报告 | 15 |
| 履职效能 | 数量指标 | 开展消防宣传次数 | ≥12 次 | 工作报告 | 15 |
| 履职效能 | 数量指标 | 开展消防救援次数 | ≥300 次 | 工作报告 | 15 |
| 履职效能 | 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 | =100% | 工作报告 | 30 |

项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位 | | 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市消防救援大队 | | | | | | |
|----------|--------|----------------------------|-----------|---------|--------|--------|----------|------|
| 项目名称 | | 消防业务保障项目 | | | 项目负责人 | | 贾顺宁 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 317.67 | 其中：财政拨款 | 317.67 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 消防站运转及人员福利支出。共计 317.67 万元。 | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 保障人员数（人） | =135人 | 计划标准 | 145 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 保障消防站数量 | =5个 | 计划标准 | 5 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 经费使用合规率 | =100% | 其他标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 经费保障月份 | =12月 | 计划标准 | 12月 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 平均消防站运转经费数 | >=65.53万元 | 计划标准 | 70万元 | 20 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机构正常运转 | =100% | 计划标准 | 100% | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | >=95% | 计划标准 | 90% | 10 | 直接赋分 | 工作资料 |

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

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：部门支出预算的组成部分，是各部门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、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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业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；公务接待费反映机关和参公事业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、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及其他费用。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市消防救援大队部门

2025年02月08日