

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市消防救援大队  
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喀什市消防救援大队 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喀什市消防救援大队 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喀什市消防救援大队 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喀什市消防救援大队 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喀什市消防救援大队 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喀什市消防救援大队 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喀什市消防救援大队 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喀什市消防救援大队 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喀什市消防救援大队 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喀什市消防救援大队 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喀什市消防救援大队 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喀什市消防救援大队 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，督促整改火险隐患。
- 2、协调城建、公用等部门建设、改善和维护公共消防设施。
- 3、进行火灾统计。
- 4、组织调查火灾原因，处理火灾事故。
- 5、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

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市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喀什市消防救援大队

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	940.57	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	940.57	202 外交支出	
其中：一般财力	940.57	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	940.57
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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>940.57</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>940.57</b>

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喀什市消防救援大队

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				
224			灾害防治及应急管理支出	940.57	940.57	940.57								
224	02		消防救援事务	940.57	940.57	940.57								
224	02	04	消防应急救援	940.57	940.57	940.57								

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	940.57	940.57	940.57								

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喀什市消防救援大队

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	940.57	549.64	390.93
224	02		消防救援事务	940.57	549.64	390.93
224	02	04	消防应急救援	940.57	549.64	390.93
			<b>总 计</b>	<b>940.57</b>	<b>549.64</b>	<b>390.93</b>

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	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）	940.57	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	940.57	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	940.57	940.57		
		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				
<b>收 入 总 计</b>	<b>940.57</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>940.57</b>	<b>940.57</b>		

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喀什市消防救援大队

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	940.57	549.64	390.93
224	02		消防救援事务	940.57	549.64	390.93
224	02	04	消防应急救援	940.57	549.64	390.93
			<b>总 计</b>	<b>940.57</b>	<b>549.64</b>	<b>390.93</b>

表 6

## 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			
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	549.64	549.64	
301	03	奖金	144.90	144.90	
301	99	其他工资福利支出	404.74	404.74	
		<b>总 计</b>	<b>549.64</b>	<b>549.64</b>	

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喀什市消防救援大队

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	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		390.93	70.26	299.67	21.00							
224	02		消防救援事务		390.93	70.26	299.67	21.00							
224	02	04	消防应急救援	2026年人员补助项目	91.26	70.26		21.00							
224	02	04	消防应急救援	消防业务经费保障项目	299.67		299.67								
				<b>总计</b>	<b>390.93</b>	<b>70.26</b>	<b>299.67</b>	<b>21.00</b>							

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喀什市消防救援大队

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喀什市消防救援大队 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				
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喀什市消防救援大队 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
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喀什市消防救援大队 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喀什市消防救援大队

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喀什市消防救援大队 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	
<b>总计</b>									

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市消防救援大队 2026 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白表。

### 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喀什市消防救援大队 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喀什市消防救援大队 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 940.57 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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喀什市消防救援大队 2026 年收入预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市消防救援大队收入预算 940.57 万元，其中：

一般公共预算 940.57 万元，占 100%，比上年预算增加 53.47 万元，增长 6.03%，主要原因是：新增 2026 年人员补助项目，预算数相应增加。

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 2026 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 2026 年支出预

算 940.57 万元，其中：

基本支出 549.64 万元，占 58.44%，比上年预算减少 19.79 万元，下降 3.48%，主要原因是：运转项目资金减少，预算数减少。

项目支出 390.93 万元，占 41.56%，比上年预算增加 73.26 万元，增长 23.06%，主要原因是：新增 2026 年人员补助项目，预算数相应增加。

#### **四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市消防救援大队 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 940.57 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 940.57 万元。

一般公共预算支出包括：灾害防治及应急管理支出 940.57 万元，主要用于：奖金、其他工资福利支出、2026 年人员补助项目、消防业务经费保障项目支出。

#### **五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市消防救援大队 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喀什市消防救援大队 2026 年一般公共预算拨款合计 940.57 万元，其中：

基本支出 549.64 万元，比上年预算减少 19.79 万元，下降 3.48 %。主要原因是：运转项目资金减少，预算数减少。

项目支出 390.93 万元，比上年预算增加 73.26 万元，增长 23.06%。

主要原因是：新增 2026 年人员补助项目，预算数相应增加。

## **(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）940.57 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 940.57 万元，比上年预算增加 53.47 万元，增长 6.03%，主要原因是：新增 2026 年人员补助项目，预算数相应增加。

## **六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市消防救援大队 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喀什市消防救援大队 2026 年一般公共预算基本支出 549.64 万元，其中：

人员经费 549.64 万元，主要包括：奖金、其他工资福利支出。  
公用经费 0 万元。

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

(1) 项目名称：2026 年人员补助项目

设立的政策依据：根据（消防（2024）29 号）国家消防救援局关于印发《国家综合性消防救援队伍人员伙食费管理实施细则（试行）》的通知要求设立该项目

预算安排规模：91.26 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：支付喀什市消防救援局人员伙食补助 70.26 万元；生活补助 21 万元，共计 91.26 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(2) 项目名称：消防业务经费保障项目

设立的政策依据：（新财建（2020）281号）关于印发《新疆维吾尔自治区消防救援队伍经费管理实施细则（暂行）》的通知

预算安排规模：299.67万元

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：本资金主要用于支付喀什市消防救援局水电费、燃气费、差旅费、网费、车辆维修及燃料费等各消防站及大队的整体运转开支，共计299.67万元。

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喀什市消防救援大队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喀什市消防救援大队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喀什市消防救援大队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喀什市消防救援大队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喀什市消防救援大队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喀什市消防救援大队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;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;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喀什市消防救援大队**

### **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喀什市消防救援大队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喀什市消防救援大队**

### **2026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2026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喀什市消防救援大队2026年的事业单位运行经费财政拨款预算0万元,比上年预算减少56.48万元,下降100%。主要原因是:年初预算取暖费减少。

### **(二) 政府采购情况**

2026年,新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市消防救援大队政府采购预算67.06万元,其中:政府采购货物预算5.06万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算62.00万元。

2026年,新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市消防救援大队面向中小企业预留政府采购项目预算金额 49.06 万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额 49.06 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喀什市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 940.57 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 390.93 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喀什市消防救援大队			
单位联系人		贾顺宁	联系电话：	18399598861	
年度绩效目标		<p>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，全年至少开展4次开展消防救援人员专业能力培训。2. 开展消防救援不少于300次、精准治理风险隐患。3. 提升公众消防安全素质，计划定期开展消防公益宣传，普及消防常识次数达到24次以上、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，预计开展12次以上。有助于增强火灾防范意识，降低火灾事故发生率。4. 本年度通过优化经费分配结构，强化预算执行刚性，计划人均公用经费变动率不高于0%，预算调整率（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）不高于10%，切实提升财政资金使用效益。</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	0.00	
			本级安排	940.57	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计		940.57	
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	≤0%	部门决算报告、机构编制人员数据	2
	质量指标	★预算调整率（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）	≤10%	预算调整批复文件、财政预算管理一体化系统	3
履职效能	数量指标	★开展专项救援演练次数	≥12次	2025年工作总结及2026年度工作计划	20

		★开展消防救援人员专业能力培训	≥4 次	2025 年工作总结及 2026 年度工作计划	20
		★开展消防宣传次数	≥24 次	2025 年工作总结及 2026 年度工作计划	25
		★开展消防救援次数	≥300 次	2025 年工作总结及 2026 年度工作计划	20

# 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喀什市消防救援大队						
项目名称		2026年人员补助项目			项目负责人		贾顺宁	
项目资金(万元)		年度预算总额:	91.26	其中:财政拨款	91.26	其他资金	0	
项目总体目标		本项目安排预算资金91.26万元,主要实施内容为:1.计划至少保障消防救援大队专职消防员的高危补贴,每人每月按照500元标准发放,安排预算资金21万元;2.保障35名消防救援大队专职消防员伙食费,每人每天按照55元的标准补贴,安排预算资金70.26万元。通过实施本项目,有助于优化人员结构,提高消防员工作积极性,提升公共服务水平。						
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	补贴人员认定准确率	=100%	计划标准	=100%	22	按照完成比例赋分	工作资料
		补贴发放达标率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴发放支付及时率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	高危补贴支出	≤21万元	计划标准	=21万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		伙食补助支出	≤70.26万元	计划标准	=70.26万元	12	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	优化人员结构	优化	计划标准	优化	10	按评判等级赋分	工作资料
		提高工作人员积极性	提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	补贴消防专职人员满意度	≥95%	计划标准	=100%	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喀什市消防救援大队						
项目名称		消防业务经费保障项目			项目负责人		贾顺宁	
项目资金(万元)		年度预算总额:	299.67	其中:财政拨款	299.67	其他资金	0	
项目总体目标		本项目安排预算资金299.67万元,计划至少保障5个消防站日常运转经费,喀什市消防救援大队消防队员及37辆消防车正常运转,人均运转经费2.22万元。通过实施本项目,有效提升公共服务水平,保障机构正常运转,增强人民的法治意识和安全意识,保护人民群众生命财产安全。						
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	保障消防站数量	>=5个	计划标准	=5个	15	按照完成比例赋分	工作资料
		保障消防车数量	>=37辆	计划标准	=37辆	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工作任务完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费保障月份	=12个月	计划标准	=12个月	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人均运转经费数	<=2.22万元/人/年	计划标准	=2.22万元/人/年	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升业务保障能力	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益消防员满意度	>=95%	计划标准	=100%	10	满意度赋分	工作资料

## **(五) 其他需说明的事项**

国有资产占用使用情况为零的情况说明：我单位国有资产情况完全不予公开。

## 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喀什市消防救援大队  
2026年02月12日