

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县消防救援大队

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 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、上年结转结余情况明细表

第三部分 2025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单位
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疏勒县消防救援大队单位
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疏勒县消防救援大队单位
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疏勒县消防救援大队单位
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疏勒县消防救援大队单位
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疏勒县消防救援大队单位
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疏勒县消防救援大队单位
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疏勒县消防救援大队单位
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疏勒县消防救援大队单位
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疏勒县消防救援大队单位
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疏勒县消防救援大队单位
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 年单位概况

一、主要职能

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，维稳处突等一系列极难险重，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；本年度将有效提高履行政府公共职责，执行救灾任务的效果。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县消防救援大队单位无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：无。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县消防救援大队单位编制数 74，实有人数 68 人，其中：在职 68 人，增加 4 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 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	功能分类	预算数
一、本年收入	948.42	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	948.42	202 外交支出	
其中：一般财力	948.42	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. 非财政拨款结转		224 灾害防治及应急管理支出	948.42
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	948.42	支 出 总 计	948.42

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

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	国有资产经营预算					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	948.42	948.42	948.42									
224	02		消防救援事务	948.42	948.42	948.42									
224	02	04	消防应急救援	948.42	948.42	948.42									
			合计	948.42	948.42	948.42									

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			
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	948.42	267.28	681.14
224	02		消防救援事务	948.42	267.28	681.14
224	02	04	消防应急救援	948.42	267.28	681.14
			合计	948.42	267.28	681.14

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	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）	948.42	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	948.42	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	948.42	948.42		
		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	948.42	支出总计	948.42	948.42		

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			
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	948.42	267.28	681.14
224	02		消防救援事务	948.42	267.28	681.14
224	02	04	消防应急救援	948.42	267.28	681.14
			合计	948.42	267.28	681.14

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			
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	267.28	267.28	
301	03	奖金	65.62	65.62	
301	99	其他工资福利支出	201.66	201.66	
		合计	267.28	267.28	

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		681.14	319.82	211.32			150.00						
224	02		消防救援事务		681.14	319.82	211.32			150.00						
224	02	04	消防应急救援	业务经费项目	125.00		125.00									
224	02	04	消防应急救援	疏勒县消防训练基地建设项目（回补）（临时）	100.00					100.00						
224	02	04	消防应急救援	伙食费补助项目	86.32		86.32									
224	02	04	消防应急救援	疏勒县消防战勤保障业务用房及综合训练室项目（回补）（临时）	50.00					50.00						
224	02	04	消防应急救援	合同制消防员人员工资及社保项目	138.61	138.61										
224	02	04	消防应急救援	高危补助、执勤补贴、取暖费项目	170.66	170.66										

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	02	04	消防应急救援	合同制消防员人员工资及社保项目(临时)	10.55	10.55										
				合计	681.14	319.82	211.32			150.00						

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			
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疏勒县消防救援大队单位 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				
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疏勒县消防救援大队单位 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。

表 10

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
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疏勒县消防救援大队单位 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。

表 11

上年结转结余情况明细表

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	
	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单位 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单位 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疏勒县消防救援大队单位 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 948.42 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疏勒县消防救援大队单位 2025 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单位收入预算 948.42 万元，其中：

一般公共预算 948.42 万元，占 100%，比上年预算增加 134.14 万元，增长 16.47%，主要原因是：增加训练基地项目回补资金。

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疏勒县消防救援大队单位 2025 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单位 2025 年支出预算 948.42 万元，其中：

基本支出 267.28 万元，占 28.18%，比上年预算减少 5.54 万元，下降 2.03%，主要原因是：人员变动，工资福利支出减少，预算数减少。

项目支出 681.14 万元，占 71.82%，比上年预算增加 139.68 万元，增长 25.8%，主要原因是：增加了执勤补贴及取暖费。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县消防救援大队单位 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 948.42 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 948.42 万元。

一般公共预算支出包括：灾害防治及应急管理支出 948.42 万元，主要用于：全年维修（护）费、水电费、其他商品和服务支出、其他支出等；社会面消防大队 50 名辅助类消防员工资、公积金、社会保险费共；疏勒县消防救援大队全体消防员 50 人发放消防队伍高危补助经费，每人每月按 500 元发放标准；疏勒县消防救援大队 50 名消防员全年伙食费；疏勒县消防救援大队 42 名地方政府专职消防员及 2 名事业编文员共 44 人，按照发放标准 65 元/天/人进行发放。疏勒县消防训练基地建设项目；疏勒县消防救援大队战勤保障业务用房及综合训练室的建设。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县消防救援大队单位 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疏勒县消防救援大队单位 2025 年一

般公共预算拨款合计 948.42 万元，其中：

基本支出 267.28 万元，比上年预算减少 5.54 万元，下降 2.03 %。

主要原因是：人员变动，工资福利支出减少，预算数减少。

项目支出 681.14 万元，比上年预算增加 139.68 万元，增长 25.8%。

主要原因是：增加了执勤补贴及取暖费。

（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）948.42 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 948.42 万元，比上年预算增加 134.14 万元，增长 16.47%，主要原因是：增加了执勤补贴及取暖费。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县消防救援大队单位

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疏勒县消防救援大队单位 2025 年一般公共预算基本支出 267.28 万元，其中：

人员经费 267.28 万元，主要包括：奖金、其他工资福利支出等。
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单位

2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（1）项目名称：业务经费项目

设立的政策依据：勒财预字【2025】10 号

预算安排规模：125.00 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：用于电费及电的设施设备维修等经费；水费、污

水处理费及设施设备维修更换经费等费用，共计 125 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(2) 项目名称：疏勒县消防训练基地建设项目（回补）（临时）

设立的政策依据：勒财预字【2025】10 号

预算安排规模：100.00 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：用于建设 2500 m²标准综合训练场，1200 m²综合训练楼（10 层），驾驶员教学训练场地；采购训练设施 6 批次，包含后续项目管理费，共计 100 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(3) 项目名称：伙食费补助项目

设立的政策依据：勒财预字【2025】10 号

预算安排规模：86.32 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：用于疏勒县消防救援大队 50 名消防员全年伙食费支出，共计 86.32 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(4) 项目名称：疏勒县消防战勤保障业务用房及综合训练室项目（回补）（临时）

设立的政策依据：勒财预字【2025】10 号

预算安排规模：50.00 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：用于疏勒县消防战勤保障业务用房及综合训练室的建设费用支出，共计 50 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(5) 项目名称: 合同制消防员人员工资及社保项目

设立的政策依据: 勒财预字【2025】10号

预算安排规模: 138.61万元

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: 用于疏勒县消防救援大队50名消防员全年合同制消防员人员工资及社保, 共计138.61万元。

资金执行时间: 2025年01月至2025年12月

(6) 项目名称: 高危补助、执勤补贴、取暖费项目

设立的政策依据: 勒财预字【2025】10号

预算安排规模: 170.66万元

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: 用于全体消防员50人发放消防队伍高危补助经费, 每人每月按500元发放标准; 疏勒县消防救援大队42名地方政府专职消防员及2名事业编文员共44人, 按照发放标准65元/天/人进行发放; 全体消防员67人取暖费按照发放标准850元/年/人, 共计170.66万元。

资金执行时间: 2025年01月至2025年12月

(7) 项目名称: 合同制消防员人员工资及社保项目(临时)

设立的政策依据: 勒财预字【2025】10号

预算安排规模: 10.55万元

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: 用于疏勒县消防救援大队一个月合同制消防员人员工资及社保, 共计10.55万元。

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疏勒县消防救援大队单位 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疏勒县消防救援大队单位 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疏勒县消防救援大队单位 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疏勒县消防救援大队单位 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疏勒县消防救援大队单位 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疏勒县消防救援大队单位 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疏勒县消防救援大队单位 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疏勒县消防救援大队单位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疏勒县消防救援大队单位 2025 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：未安排机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025 年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县消防救援大队单位政府采购预算 361.32 万元，其中：政府采购货物预算 211.32 万元，政府采购工程预算 150.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2025 年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县消防救援大队单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 361.32 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 361.32 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疏勒县消防救援大队单位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。

单位价值 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）。

2025 年单位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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 948.42 万元；当年项目 7 个，当年财政拨款项目涉及预算金额 681.14 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：

单位整体绩效目标表

(2025 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		孙伶俐	联系电话:	19009986119	
年度绩效目标		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，维稳处突等一系列极难险重，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 3 次；开展救援次数不低于 120 次；精准治理风险隐患，深化建筑消防设施“三化”达标率达到 100%；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。			
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	948.42	
		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	≥45 次	2025 年工作要点	10
履职效能	数量指标	消防救援人员专业能力培训次数	≥5 次	2025 年工作要点	10
履职效能	数量指标	消防宣传次数	≥3 次/月	2025 年工作要点	15
履职效能	数量指标	开展消防救援次数	≥120 次	2025 年工作要点	20
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%	2025 年工作要点	25
履职效能	质量指标	支队级灭火及救援数字化预案编制完成率	=100%	2025 年工作要点	5
社会效益	社会效益指标	有效提升履行政府公共职责，执行救灾任务的效果	有效提高	2025 年工作要点	5

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疏勒县消防救援大队						
项目名称		业务经费项目			项目负责人		王浩	
项目资金（万元）		年度预算总额：	125	其中：财政拨款	125.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目主要是疏勒县消防救援大队消防业务经费项目，项目包含全年维修（护）费、水电费、其他商品和服务支出、其他支出等						
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）	>=50人	计划标准	=50个	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训考核合格率	=100%	其他标准	=100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	出警及时率（%）	=100%	计划标准	=100%	5	直接赋分	工作资料
		补助资金发放及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	业务经费支出成本控制数	=125万元/年	计划标准	=125万元/年	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减少财产损失，保护群众利益	有效减少	计划标准	有效减少	30	按评判等级赋分	说明材料，工作资料
		履行政府公共职责，执行救灾任务的效果	有效提高	计划标准	有效提高	30	按评判等级赋分	说明材料，工作资料

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疏勒县消防救援大队						
项目名称		伙食费补助项目			项目负责人		王浩	
项目资金（万元）		年度预算总额：	86.32	其中：财政拨款	86.32	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目主要是疏勒县消防救援大队消防伙食项目，项目包含疏勒县消防救援大队 50 名消防员全年伙食费						
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）	>=50 人	计划标准	=50 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训考核合格率	=100%	其他标准	=100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	出警及时率（%）	=100%	计划标准	=100%	5	直接赋分	工作资料
		补助资金发放及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	伙食费支出成本控制数	=86.32 万元/年	计划标准	=86.32 万元/年	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减少财产损失，保护群众利益	有效减少	计划标准	有效减少	30	按评判等级赋分	说明材料，工作资料
		履行政府公共职责，执行救灾任务的效果	有效提高	计划标准	有效提高	30	按评判等级赋分	说明材料，工作资料

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疏勒县消防救援大队						
项目名称		合同制消防员人员工资及社保项目			项目负责人		王浩	
项目资金（万元）		年度预算总额：	138.61	其中：财政拨款	138.61	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目主要是疏勒县消防救援大队消防合同制消防员人员工资及社保项目，项目包含疏勒县消防救援大队 50 名消防员全年合同制消防员人员工资及社保						
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）	>=50 人	计划标准	=50 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训考核合格率	=100%	其他标准	=100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	出警及时率（%）	=100%	计划标准	=100%	5	直接赋分	工作资料
		补助资金发放及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	合同制消防员人员工资及社保	=138.61 万元/年	计划标准	=138.61 万元/年	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减少财产损失，保护群众利益	有效减少	计划标准	有效减少	30	按评判等级赋分	说明材料，工作资料
		履行政府公共职责，执行救灾任务的效果	有效提高	计划标准	有效提高	30	按评判等级赋分	说明材料，工作资料

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疏勒县消防救援大队						
项目名称		高危补助、执勤补贴、取暖费项目			项目负责人		王浩	
项目资金(万元)		年度预算总额:	170.66	其中:财政拨款	170.66	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目主要是疏勒县消防救援大队高危补助、执勤补贴、取暖费项目,项目包含全体消防员50人发放消防队伍高危补助经费,每人每月按500元发放标准;疏勒县消防救援大队42名地方政府专职消防员及2名事业编文员共44人,按照发放标准65元/天/人进行发放;全体消防员67人取暖费按照发放标准850元/年/人。						
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)	>=50人	计划标准	=50个	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训考核合格率	=100%	其他标准	=100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	出警及时率(%)	=100%	计划标准	=100%	5	直接赋分	工作资料
		补助资金发放及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	高危补助、执勤补贴、取暖费项目	=170.66万元	计划标准	=170.66万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减少财产损失,保护群众利益	有效减少	计划标准	有效减少	30	按评判等级赋分	说明材料,工作资料
		履行政府公共职责,执行救灾任务的效果	有效提高	计划标准	有效提高	30	按评判等级赋分	说明材料,工作资料

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疏勒县消防救援大队						
项目名称		疏勒县消防战勤保障业务用房及综合训练室项目（回补）（临时）			项目负责人		王浩	
项目资金（万元）		年度预算总额：	50	其中：财政拨款	50	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目主要是疏勒县消防战勤保障业务用房及综合训练室项目，项目包含疏勒县消防战勤保障业务用房及综合训练室的建设						
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）	≥50人	计划标准	=50个	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训考核合格率	=100%	其他标准	=100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	出警及时率（%）	=100%	计划标准	=100%	5	直接赋分	工作资料
		补助资金发放及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	疏勒县消防战勤保障业务用房及综合训练室项目（回补）（临时）	=50万元	计划标准	=50万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减少财产损失，保护群众利益	有效减少	计划标准	有效减少	30	按评判等级赋分	说明材料，工作资料
		履行政府公共职责，执行救灾任务的效果	有效提高	计划标准	有效提高	30	按评判等级赋分	说明材料，工作资料

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疏勒县消防救援大队						
项目名称		合同制消防员人员工资及社保项目（临时）			项目负责人		王浩	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10.55	其中：财政拨款	10.55	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目主要是疏勒县消防救援大队消防合同制消防员人员工资及社保项目，项目包含疏勒县消防救援大队一个月合同制消防员人员工资及社保						
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）	≥50人	计划标准	=50个	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训考核合格率	=100%	其他标准	=100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	出警及时率（%）	=100%	计划标准	=100%	5	直接赋分	工作资料
		补助资金发放及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	合同制消防员人员工资及社保	=10.55万元/月	计划标准	=10.55万元/月	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减少财产损失，保护群众利益	有效减少	计划标准	有效减少	30	按评判等级赋分	说明材料，工作资料
		履行政府公共职责，执行救灾任务的效果	有效提高	计划标准	有效提高	30	按评判等级赋分	说明材料，工作资料

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疏勒县消防救援大队						
项目名称		疏勒县消防训练基地建设项目（回补）（临时）			项目负责人		王浩	
项目资金（万元）		年度预算总额：	100	其中：财政拨款	100	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目主要为建设 2500 m ² 标准综合训练场，1200 m ² 综合训练楼（10 层），驾驶员教学训练场地；采购训练设施 6 批次，包含后续项目管理费；通过实施本项目用于疏勒县消防救援大队疏勒县消防训练基地项目建设基础设施建设进一步提升消防救援队伍服务社会的能力，是确保消防救援队伍依法履行职责的需要。						
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）	≥50 人	计划标准	=50 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训考核合格率	=100%	其他标准	=100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	出警及时率（%）	=100%	计划标准	=100%	5	直接赋分	工作资料
		补助资金发放及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	疏勒县消防训练基地建设项目（回补）（临时）	=100 万元	计划标准	=100 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减少财产损失，保护群众利益	有效减少	计划标准	有效减少	30	按评判等级赋分	说明材料，工作资料
		履行政府公共职责，执行救灾任务的效果	有效提高	计划标准	有效提高	30	按评判等级赋分	说明材料，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：单位支出预算的组成部分，是各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：指单位（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疏勒县消防救援大队单位

2025年03月05日