

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县消防救援大队
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叶城县消防救援大队部门
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叶城县消防救援大队部门
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叶城县消防救援大队部门

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叶城县消防救援大队部门

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叶城县消防救援大队部门

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叶城县消防救援大队部门

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叶城县消防救援大队部门

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叶城县消防救援大队部门

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叶城县消防救援大队部门

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叶城县消防救援大队部门

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叶城县消防救援大队部门

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、承担责任区消防安全宣传教育培训，普及消防知识。
- 2、定期进行防火检查，督促有关单位和个人落实防火责任制，及时消除火灾隐患。
- 3、建立防火检查档案，按照国家规定设置防火标志。
- 4、掌握责任区域的道路、消防水源、消防安全重点单位、重点部位等情况，建立相应的消防业务资料档案。
- 5、指导、培训义务消防队。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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：财务室。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县消防救援大队单位编制数 0，实有人数 46 人，其中：在职 46 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叶城县消防救援大队 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	179.51	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	179.51	202 外交支出	
其中：一般财力	179.51	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	179.51
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	179.51	支 出 总 计	179.51

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叶城县消防救援大队

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 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	179.51	179.51	179.51									
224	02		消防救援事务	179.51	179.51	179.51									
224	02	01	行政运行	38.84	38.84	38.84									

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	02	04	消防应急救援	140.67	140.67	140.67									
			合计	179.51	179.51	179.5 1									

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叶城县消防救援大队

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	179.51	130.67	48.84
224	02		消防救援事务	179.51	130.67	48.84
224	02	01	行政运行	38.84		38.84
224	02	04	消防应急救援	140.67	130.67	10.00
			合计	179.51	130.67	48.84

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叶城县消防救援大队

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）	179.51	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	179.51	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	179.51	179.51		
		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	179.51	支 出 总 计	179.51	179.51		

表 5

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叶城县消防救援大队

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	179.51	130.67	48.84
224	02		消防救援事务	179.51	130.67	48.84
224	02	01	行政运行	38.84		38.84
224	02	04	消防应急救援	140.67	130.67	10.00
			合计	179.51	130.67	48.84

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叶城县消防救援大队

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	130.67	130.67	
301	03	奖金	22.50	22.50	
301	99	其他工资福利支出	108.17	108.17	
		合计	130.67	130.67	

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叶城县消防救援大队

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	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		48.84	38.84	8.14				1.86				
224	02		消防救援事务		48.84	38.84	8.14				1.86				
224	02	01	行政运行	叶城县消防救援大队国家综合性消防员基础绩效项目	38.84	38.84									
224	02	04	消防应急救援	叶城县消防救援大队业务经费	7.00		5.14				1.86				
224	02	04	消防应急救援	叶城县消防救援大队业务经费	3.00		3.00								

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													
				合计	48.84	38.84	8.14				1.86				

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叶城县消防救援大队

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		功能分类科目名称	人员经费		公用经费
			合计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县消防救援大队部门 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叶城县消防救援大队

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叶城县消防救援大队部门 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。

表 10

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叶城县消防救援大队

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叶城县消防救援大队部门 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。

表 11

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叶城县消防救援大队

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叶城县消防救援大队部门 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叶城县消防救援大队部门

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叶城县消防救援大队部门 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 179.51 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叶城县消防救援大队部门

2025 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县消防救援大队部门收入预算 179.51 万元，其中：

一般公共预算 179.51 万元，占 100%，比上年预算减少 51.07 万元，下降 22.15%，主要原因是：人员变动，其他工资福利支出减少。

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叶城县消防救援大队部门

2025 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县消防救援大队部门 2025 年支

出预算 179.51 万元，其中：

基本支出 130.67 万元，占 72.79%，比上年预算减少 61.63 万元，下降 32.05%，主要原因是：人员变动，其他工资福利支出减少。

项目支出 48.84 万元，占 27.21%，比上年预算增加 10.56 万元，增长 27.59%，主要原因是：本年预算安排增加业务经费特定类项目。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县消防救援大队部门

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 179.51 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 179.51 万元。

一般公共预算支出包括：灾害防治及应急管理支出 179.51 万元，主要用于：其他工资福利支出，消防救援大队业务经费，国家综合性消防员基础绩效项目。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县消防救援大队部门

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叶城县消防救援大队部门 2025 年一般公共预算拨款合计 179.51 万元，其中：

基本支出 130.67 万元，比上年预算减少 61.63 万元，下降 32.05 %。主要原因是：人员变动，其他工资福利支出减少。

项目支出 48.84 万元，比上年预算增加 10.56 万元，增长 27.59%。主要原因是：本年预算安排增加业务经费特定类项目。

(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）179.51 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）行政运行（项）：2025 年预算数为 38.84 万元，比上年预算增加 38.84 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增国家综合性消防员基础绩效项目。

2.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 140.67 万元，比上年预算减少 89.91 万元，下降 38.99%，主要原因是：人员变动，其他工资福利支出减少。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县消防救援大队部门

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叶城县消防救援大队部门 2025 年一般公共预算基本支出 130.67 万元，其中：

人员经费 130.67 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叶城县消防救援大队部门

2025 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：叶城县消防救援大队国家综合性消防员基础绩效项目
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细则（暂行）》的通知

预算安排规模：38.84 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县消防救援大队

资金分配情况：国家队消防员干部 24 人，按照人员职务级别执行 32367 元/月， $32367 \times 12 = 388404$ 元

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：24 人

补贴标准：32367 元/月

补贴范围：国家队消防员干部

补贴方式：打卡发放

发放程序：打卡发放

受益人群和社会效益：保障消防救援，防火宣讲，防火监督等核心职能高效运转，提升应急响应能力，增强公众防火意识，降低火灾事故发生率，确保人民群众生命财产安全。

(2) 项目名称：叶城县消防救援大队业务经费

设立的政策依据：新财行[2012]518 号，新疆维吾尔自治区武警消防业务经费管理办法

预算安排规模：7.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县消防救援大队

资金分配情况：保障基础运转：支付办公及营区电费，取暖费，确保正常办公执勤环境；日常业务支出:办公用品采购，设备维修，差旅费用；设备购置：补充消防执勤所需要的必要设备，主要分配：电费 4 万元, 办公费 3686.2 元, 维修费 1000 元, 差旅费 36713.8 元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(3) 项目名称：叶城县消防救援大队业务经费

设立的政策依据：新财行[2012]518 号，新疆维吾尔自治区武警消防业务经费管理办法

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县消防救援大队

资金分配情况：确保正常办公执勤环境，取暖费 3 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叶城县消防救援大队部门

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叶城县消防救援大队部门 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叶城县消防救援大队部门

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叶城县消防救援大队部门 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叶城县消防救援大队部门

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叶城县消防救援大队部门 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叶城县消防救援大队部门 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叶城县消防救援大队部门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叶城县消防救援大队部门 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：我单位本年未安排机关运行经费财政拨款预算。

(二) 政府采购情况

2025 年,新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县消防救援大队部门政府采购预算 2.33 万元，其中：政府采购货物预算 2.33 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。

2025 年,新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县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 2.33 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 2.33 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叶城县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 179.51 万元；当年项目 3 个，当年财政拨款项目涉及预算金额 48.84 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叶城县消防救援大队			
部门联系人		罗博文		联系电话：	18690672469
年度绩效目标		对有关单位和公民遵守执法消防法律，法规，规章，技术规范和标准的情况进行监督检查；参与编制城市消防规划，按照规划确定的方案监督公共消防设施的建设，改善和维护；开展消防宣传教育；监督易燃易爆危险物品的生产，储存，运输，销售，使用和销毁；监督火灾隐患的整改，监督消防产品的质量；指导专职消防和义务消防队的建设和训练，称重重大灾害事故和其他以抢救人员生命为主的应急救援工作；调查，认定火灾原因，统计火灾损失，处理火灾事故和消防违法行为			
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	179.51	
		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	48 次	工作计划	15
履职效能	数量指标	消防救援人员专业能力培训	42 人次	工作计划	15
履职效能	数量指标	消防宣传次数	96 次	工作计划	15
履职效能	数量指标	开展消防救援次数	100%	上年数据	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%	工作计划	15
履职效能	质量指标	支队级灭火救援数字预案编制完成率	100%	工作计划	15

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叶城县消防救援大队						
项目名称		叶城县消防救援大队业务经费			项目负责人		罗博文	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3.00	其中：财政拨款	3.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		保障消防救援，防火宣讲，防火监督等核心职能高效运转，提升应急响应能力，增强公众防火意识，降低火灾事故发生率，确保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	防火宣讲场次	≥20次	计划标准	=20次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		防火监督检查次数	≥50次	计划标准	=50次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		消防设备维护率	≥95%	计划标准	=7次	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	宣讲覆盖率	≥95%	计划标准	=100%	10	直接赋分	工作资料
		监督检查问题整改率	≥95%	计划标准	=100%	10	直接赋分	工作资料
		设备完好率	≥98%	计划标准	=100%	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	资料上报及时率	=100%	计划标准	=100%	10	直接赋分	工作资料
		项目完成时间	=2025年12月30日	计划标准	=2024年12月30日	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	总预算执行率	≤3万元/年	计划标准	=3万元/年	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		单位活动成本降低率	≤8%	计划标准	=8%	10	按照完成比例赋分	原始凭证

效益指标	社会效益 指标	火灾事故减少率	提升	计划标准	提升	10	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叶城县消防救援大队						
项目名称		叶城县消防救援大队业务经费			项目负责人		罗博文	
项目资金（万元）		年度预算总额：	7.00	其中：财政拨款	7.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		保障消防救援，防火宣讲，防火监督等核心职能高效运转，提升应急响应能力，增强公众防火意识，降低火灾事故发生率，确保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	防火宣讲场次	≥20次	计划标准	=20次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		防火监督检查次数	≥50次	计划标准	=50次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		消防设备维护率	≥95%	计划标准	=7次	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	宣讲覆盖率	≥95%	计划标准	=100%	10	直接赋分	工作资料
		监督检查问题整改率	≥95%	计划标准	=100%	10	直接赋分	工作资料
		设备完好率	≥98%	计划标准	=100%	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	资料上报及时率	=100%	计划标准	=100%	10	直接赋分	工作资料
		项目完成时间	=2025年12月30日	计划标准	=2024年12月30日	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	总预算执行率	≤7万元/年	计划标准	=7万元/年	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		单位活动成本降低率	≤8%	计划标准	=8%	10	按照完成比例赋分	原始凭证

效益指标	社会效益 指标	火灾事故减少率	提升	计划标准	提升	10	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叶城县消防救援大队						
项目名称		叶城县消防救援大队国家综合性消防员基础绩效项目			项目负责人		罗博文	
项目资金（万元）		年度预算总额：	38.84	其中：财政拨款	38.84	其他资金	0.00	
项目总体目标		保障消防救援，防火宣讲，防火监督等核心职能高效运转，提升应急响应能力，增强公众防火意识，降低火灾事故发生率，确保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	绩效工资发放人数	=24 人	计划标准	=24 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放频次	=12 次	计划标准	=12 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工资发放准确率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工资发放及时率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	总预算执行率	=100%	其他标准	=100%	10	直接赋分	工作资料
		人均绩效成本控制率	=100%	计划标准	=100%	10	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	队伍提升率	=2025 年 12 月 30 日	计划标准	=2024 年 12 月 30 日	10	按照完成比例赋分	工作资料
		应急响应效率提升	≤38.84 万元 / 年	计划标准	=38.28 万元 / 年	10	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	消防员满意度	≥95%	计划标准	≥95%	10	按照完成比例赋分	原始凭证

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明的情况。

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叶城县消防救援大队部门

2025 年 01 月 22 日