

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县消防救援大队  
2026 年部门预算公开

## 目 录

### **第一部分 2026 年部门概况**

- 一、主要职能
- 二、机构设置

### **第二部分 2026 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、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 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叶城县消防救援大队 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叶城县消防救援大队 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叶城县消防救援大队 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叶城县消防救援大队 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叶城县消防救援大队 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叶城县消防救援大队 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叶城县消防救援大队 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叶城县消防救援大队 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叶城县消防救援大队 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叶城县消防救援大队 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叶城县消防救援大队 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

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县消防救援大队无下属预算单位。

## 第二部分 2026 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	科目名称	预算数
一、本年收入	504.05	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	334.05	202 外交支出	
其中：一般财力	334.05	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	170.00	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	170.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	337.99	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	337.99	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	337.99	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	842.04
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>842.04</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>842.04</b>

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

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	842.04	334.05	334.05						170.0 0	337.9 9	
224	02		消防救援事务	842.04	334.05	334.05						170.0 0	337.9 9	
224	02	04	消防应急救援	842.04	334.05	334.05						170.0 0	337.9 9	

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	842.04	334.05	334.0 5						170. 00	337. 99	

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			
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	842.04		842.04
224	02		消防救援事务	842.04		842.04
224	02	04	消防应急救援	842.04		842.04
			<b>总 计</b>	<b>842.04</b>		<b>842.04</b>

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	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）	334.05	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	334.05	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	334.05	334.05		
		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>334.05</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>334.05</b>	<b>334.05</b>		

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			
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	334.05		334.05
224	02		消防救援事务	334.05		334.05
224	02	04	消防应急救援	334.05		334.05
			<b>总 计</b>	<b>334.05</b>		<b>334.05</b>

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			
科目代码		科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
		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 2026 年没有使用一般公共预算安排的支出，一般公共预算基本支出情况表为空表。

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	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		334.05	334.05										
224	02		消防救援事务		334.05	334.05										
224	02	04	消防应急救援	2026年临聘人员工资及社保(政府专职消防)	275.03	275.03										
224	02	04	消防应急救援	消防救援大队国家综合性消防员基础绩效奖	35.64	35.64										
224	02	04	消防应急救援	叶城县消防救援大队国家综合性消防员2025年度考核奖	23.38	23.38										

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	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				总计	334.05	334.05									

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			
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叶城县消防救援大队 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				
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叶城县消防救援大队 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
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叶城县消防救援大队 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叶城县消防救援大队 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	
喀什支队叶城县纬三路消防救援站综合训练塔建设项目	<b>337.99</b>	337.99			337.99				
<b>总计</b>	<b>337.99</b>	<b>337.99</b>			<b>337.99</b>				

### 第三部分 2026 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 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叶城县消防救援大队 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 842.04 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、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叶城县消防救援大队 2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县消防救援大队收入预算 842.04 万元，其中：

一般公共预算 334.05 万元，占 39.67%，比上年预算增加 154.54 万元，增长 86.09%，主要原因是：本年新增 2026 年临聘人员工资及社保（政府专职消防）项目。

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。

单位资金 170 万元，占 20.19%，比上年预算增加 170 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增 2026 年平安叶城建设-消防大队-消防救援基础能力提升项目。

财政拨款结转 337.99 万元，占 40.14%，比上年预算增加 337.99 万元，增长 100%，主要原因是：喀什支队叶城县纬三路消防救援站综合训练塔建设项目资金未支付完成，结转至本年度。

### **三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县消防救援大队 2026 年支出预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县消防救援大队 2026 年支出预算 842.04 万元，其中：

基本支出 0 万元，占 0%，比上年预算减少 130.67 万元，下降 100%，主要原因是：本年度未安排基本支出。

项目支出 842.04 万元，占 100%，比上年预算增加 793.2 万元，增长 1624.08%，主要原因是：本年新增喀什支队叶城县纬三路消防救援站综合训练塔建设项目、2026 年临聘人员工资及社保（政府专职消防）。

### **四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县消防救援大队 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 334.05 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 334.05 万元。

一般公共预算支出包括：灾害防治及应急管理支出 334.05 万元，主要用于：2026 年临聘人员工资及社保（政府专职消防）、消防救援大队国家综合性消防员基础绩效奖、叶城县消防救援大队国家综合性消防员 2025 年度考核奖支出。

## **五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县消防救援大队 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叶城县消防救援大队 2026 年一般公共预算拨款合计 334.05 万元，其中：

基本支出 0 万元，比上年预算减少 130.67 万元，下降 100 %。主要原因是：本年度未安排基本支出。

项目支出 334.05 万元，比上年预算增加 285.21 万元，增长 583.97%。主要原因是：本年新增喀什支队叶城县纬三路消防救援站综合训练塔建设项目。

### **(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）334.05 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 334.05 万元，比上年预算增加 193.38 万元，增长 137.47%，主要原因是：本年新增喀什支队叶城县纬三路消防救援站综合训练塔建设项目。

2.行政运行（类）消防救援事务（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 38.84 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叶城县消防救援大队 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叶城县消防救援大队 2026 年一般公

共预算基本支出 0 万元，其中：

人员经费 0 万元。

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 2026 年一般公共预算项目支出情况说明**

(1) 项目名称：2026 年临聘人员工资及社保（政府专职消防）设立的政策依据：《2026 年临聘人员工资及社保(政府专职消防)》(叶财预[2026]006 号)

预算安排规模：275.03 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：275.03 万元全部用于其他工资福利支出。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(2) 项目名称：消防救援大队国家综合性消防员基础绩效奖设立的政策依据：《消防救援大队国家综合性消防员基础绩效奖》(叶财预[2026]006 号)

预算安排规模：35.64 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：35.64 万元全部用于奖金。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(3) 项目名称：叶城县消防救援大队国家综合性消防员 2025 年度考核奖

设立的政策依据：《叶城县消防救援大队国家综合性消防员 2025 年度考核奖》（叶财预[2026]006 号）

预算安排规模：23.38 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：23.38 万元全部用于奖金。

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叶城县消防救援大队 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叶城县消防救援大队 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叶城县消防救援大队 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叶城县消防救援大队 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叶城县消防救援大队 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叶城县消防救援大队 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：我单位本年因公出国（境）费用与上年一致，无变化；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：相较于上年度，我单位公务用车运行维护费无增减变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年公务接待费与上年一

致，无变化。

## **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 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叶城县消防救援大队 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叶城县消防救援大队 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叶城县消防救援大队 2026 年上年结转结余 337.99 万元，包括：财政拨款 337.99 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1.喀什支队叶城县纬三路消防救援站综合训练塔建设项目结转 337.99 万元，主要用于：基础设施建设。

## **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叶城县消防救援大队 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：上年和本年均未安排此项经费。

### **(二) 政府采购情况**

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县消防救援大队政府采购预算 170.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 170.00 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叶城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 170.00 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 170.00 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叶城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。

部门单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年部门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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 842.04 万元；当年预算安排项目共 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 334.05 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 170 万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

(2026 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		热孜完古丽	联系电话：	17590376689	
年度绩效目标		<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实上级消防工作部署，统筹使用年度总核算资金 8420398.48 元（含上级资金 3379949.48 元、本级资金 3340449.00 元、其他资金 1700000.00 元），围绕“防大火、控小火、救大灾”核心任务，全面提升火灾防控、应急救援、队伍管理和服务保障能力，确保较大以上火灾事故“零发生”，出警成功率 100%，被困人员搜救成功率≥95%，群众满意度稳步提升，切实维护县域消防安全形势稳定，为叶城县经济社会高质量发展提供坚实消防安全保障。</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	337.99	
			本级安排	334.05	
		其他资金（万元）	其他	170.00	
		合计		842.04	
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%	《行政事业单位公用经费管理办法》《新疆维吾尔自治区本级部门预算管理暂行规定》及大队年度公用经费预算安排	10.00
	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）	≤15%	《中华人民共和国预算法》《新疆维吾尔自治区预算调整管理办法》及上级财政关于援疆资金、转移支付资金管	10.00

				理要求	
履职效能	数量指标	开展专项救援演练次数	>=48 次/年	《消防救援队伍执勤训练大纲》 《年度应急演练工作计划》	10.00
		消防救援人员专业能力培训	>=42 人次/年	《消防救援队伍人才培养规划》 《年度培训工作方案》	15.00
		消防宣传次数	>=48 场/年	《消防宣传教育工作要点》《年度消防宣传计划》	10.00
		开展消防救援次数	>=100 次/年	《消防救援队伍作战行动规程》 及辖区灾害事故防控需求	15.00
	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%	《消防监督检查规定》《建筑消防设施“三化”建设标准》	10.00
		支队级灭火及救援数字化预案编制完成率	>=100%	《消防救援数字化预案建设规范》及支队预案编制任务要求	10.00

# 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叶城县消防救援大队						
项目名称		消防救援大队国家综合性消防员基础绩效奖			项目负责人		陈月明	
项目资金（万元）		年度预算总额：	35.64	其中：财政拨款	35.64	其他资金	0.00	
项目总体目标		科学合理保障叶城县消防救援大队 22 名国家综合行消防队伍人员的基础绩效工资，确保人员薪酬待遇落实到位，保障队伍高度稳定和灭火救援中心任务的顺利完成，提升队伍战斗力和职业荣誉感，为辖区经济社会发展提供坚实的安全保障						
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	保障人数	=22 人	计划标准		20	直接赋分	原始凭证, 正式材料
	质量指标	资金发放和规律	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费发放及时率	=100%	计划标准		10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	全年保障金额	<1350	计划标准		20	直接赋分	原始凭证, 正式材料
效益指标	社会效益指标	应急救援任务完成率	>=99%	计划标准		10	直接赋分	工作资料, 说明材料
		重点工作保障率	=100%	计划标准		10	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	在岗消防员满意度	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料, 说明材料

# 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 2025 年度考核奖			项目负责人		陈月明	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	23.38	其中: 财政拨款	23.38	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过发放年度考核奖, 健全队伍激励约束机制, 确保 2025 年度考核结果全面兑现, 消防员履职积极性显著提升, 队伍稳定率达到 98% 以上, 为 2026 年消防救援工作奠定坚实基础。						
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	保障人数	=23 人	计划标准	25	20	按照完成比例赋分	原始凭证, 正式材料
		考核结果全面兑现率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费发放及时率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人均考核奖金额	≤10163 元/人/年	计划标准	9350 元/人/年	20	按照完成比例赋分	原始凭证, 正式材料
效益指标	社会效益指标	队伍稳定率	≥98%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 正式材料, 工作资料
		消防员履职积极性提升度	≥15%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	在岗消防员满意度	≥90%	计划标准	97.5%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料

# 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叶城县消防救援大队						
项目名称		2026年平安叶城建设-消防大队-消防救援基础能力提升项目			项目负责人		陈月明	
项目资金(万元)		年度预算总额:	170.00	其中:财政拨款	0.00	其他资金	170.00	
项目总体目标		<p>以提升叶城县消防救援综合能力为核心,通过本级财政及其他资金投入170万元,重点完成以下建设任务:1.硬件设施升级:在大队建成1个县级消防救援中心,完成相关设施设备的升级改造,改造完成率不低于98%;为幸福南路消防站配齐基础接警、调度系统,实现接警调度系统配备率100%,确保上下联动、指挥顺畅。2.装备能力强化:按计划新增/更新不少于30套消防装备器材,全面提升队伍装备保障水平;优化出警响应流程,确保消防救援出警响应达标率不低于95%,切实提升应急处置效率。3.应急能力提升:全年组织不少于4次应急演练,强化队伍实战能力,有效提升应对各类灾害事故的协同处置水平;推动辖区火灾事故起数较上年下降不少于5%,切实降低火灾风险,保障人民群众生命财产安全。4.管理与服务优化:提升内部人员对系统操作的熟练度,确保内部人员对系统操作满意度不低于90%;同步提升辖区群众消防安全满意度至85%以上,构建高效、专业、群众满意的消防救援服务体系,为平安叶城建设提供坚实的消防安全保障。</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	数量指标	县级消防救援中心建成数量	=1个	计划标准	0	10	直接赋分	正式材料
		新增/更新消防装备器材套数	≥30套	计划标准	0	10	按完成比例赋分	采购合同、验收清单
	质量指标	幸福南路消防站接警调度系统配备率	=100%	计划标准	0	10	按完成比例赋分	工作资料
		消防救援出警响应达标率	≥95%	计划标准	92%	10	按完成比例赋分	出警记录、调度系统数据
	时效指标	设施设备升级改造完成率	≥98%	计划标准	0	10	按完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	辖区火灾事故起数下降率	≥5%	计划标准	3%	15	按下降比例赋分	火灾统计报表
		年度应急演练次数	≥4次	计划标准	0	15	按完成比例赋分	工作资料

满意度指标	满意度指标	辖区群众消防安全满意度	≥85%	计划标准	82%	5	按完成比例赋分	调查问卷、 回访记录
		内部人员对系统操作满意度	≥90%	计划标准	0	5	按完成比例赋分	说明材料

# 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叶城县消防救援大队						
项目名称		2026年临聘人员工资及社保（政府专职消防）			项目负责人		陈月明	
项目资金（万元）		年度预算总额：	275.03	其中：财政拨款	275.03	其他资金	0.00	
项目总体目标		为叶城县消防救援大队34名政府专职消防员提供全面稳定的工资及社保经费保障，确保人员队伍稳定，保障消防救援工作正常开展，提升辖区火灾防控和应急救援能力，维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	专职消防员保障人数	>=30人	计划标准		20	直接赋分	原始凭证，正式材料
	质量指标	经费保障合规率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费拨付及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人均保障成本	<=80890元/人/年	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	火灾防控说应急救援能力提升率	>=10%	计划标准		10	直接赋分	工作资料，说明材料
		队伍稳定性	<5%	计划标准		10	直接赋分	工作资料，说明材料
满意度指标	满意度指标	消防员满意度	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料，说明材料

## **(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：我部门办公场所由上级消防单位统一分配。国有资产情况为 0。

## 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叶城县消防救援大队

2026年01月30日