

阿图什市消防救援大队

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、 关于阿图什市消防救援大队 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于阿图什市消防救援大队 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿图什市消防救援大队 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿图什市消防救援大队 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于阿图什市消防救援大队 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于阿图什市消防救援大队 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于阿图什市消防救援大队 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于阿图什市消防救援大队 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于阿图什市消防救援大队 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于阿图什市消防救援大队 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于阿图什市消防救援大队 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. 承担城乡综合性消防救援工作，负责指挥调度相关灾害事故救援行动，承担重要会议大型活动的消防安全保卫工作。
2. 承担火灾预防、消防监督以及火灾事故调查处理相关工作，依法行使消防安全综合职能，推动落实消防安全责任制。
3. 参与拟定消防专项规划，参与起草地方性消防法规、规章草案并监督实施。
4. 负责消防救援队伍综合性消防救援预案编制、战术研究和执勤备战，训练演练等工作。
5. 负责消防救援信息化和应急通信建设，承担综合性消防救援行动的应急通信保障工作。
6. 负责消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设。
7. 负责消防应急救援专业队伍规划、建设与调度指挥，参与组织协调动员各类社会救援力量参与救援任务。
8. 负责消防救援队伍建设与管理。
9. 完成上级和党委政府交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

阿图什市消防救援大队无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：政治工作科、财务室、防火监督办公室。

阿图什市消防救援大队编制数 72 人，实有人数 72，其中：在职 72 人，减少 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：阿图什市消防救援大队 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	1, 179. 94	201 一般公共服务支出	300. 00
1. 一般公共预算拨款	879. 94	202 外交支出	
其中：一般财力	879. 94	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	12. 06
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	6. 41
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	300. 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	300. 00	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	9. 77
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. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	851. 70
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	1, 179. 94	支 出 总 计	1, 179. 94

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿图什市消防救援大队

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	1,179.94	879.94	879.94							300.00		
201			一般公共服务支出	300.00									300.00		
201	99		其他一般公共服务支出	300.00									300.00		
201	99	99	其他一般公共服务支出	300.00									300.00		
208			社会保障和就业支出	12.06	12.06	12.06									
208	05		行政事业单位养老支出	12.06	12.06	12.06									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.06	12.06	12.06									
210			卫生健康支出	6.41	6.41	6.41									
210	11		行政事业单位医疗	6.41	6.41	6.41									
210	11	02	事业单位医疗	6.41	6.41	6.41									
221			住房保障支出	9.77	9.77	9.77									
221	02		住房改革支出	9.77	9.77	9.77									
221	02	01	住房公积金	9.77	9.77	9.77									
224			灾害防治及应急管理支出	851.70	851.70	851.70									

编制部门：阿图什市消防救援大队

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
224	02		消防救援事务	851.70	851.70	851.70									
224	02	04	消防应急救援	567.89	567.89	567.89									
224	02	99	其他消防救援事务支出	283.80	283.80	283.80									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿图什市消防救援大队

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	※	※
			1	2	3
			1, 179. 94	584. 94	595. 00
201			300. 00		300. 00
201	99		300. 00		300. 00
201	99	99	300. 00		300. 00
208			12. 06	12. 06	
208	05		12. 06	12. 06	
208	05	05	12. 06	12. 06	
210			6. 41	6. 41	
210	11		6. 41	6. 41	
210	11	02	6. 41	6. 41	
221			9. 77	9. 77	
221	02		9. 77	9. 77	
221	02	01	9. 77	9. 77	
224			851. 70	556. 70	295. 00
224	02		851. 70	556. 70	295. 00
224	02	04	567. 89	272. 89	295. 00
224	02	99	283. 80	283. 80	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿图什市消防救援大队

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）	879.94	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	879.94	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	12.06	12.06		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	6.41	6.41		
		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	9.77	9.77		
		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	851.70	851.70		
		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	879.94	支出总计	879.94	879.94		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿图什市消防救援大队

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			※	3	
			总计	879.94	584.94
208			社会保障和就业支出	12.06	12.06
208	05		行政事业单位养老支出	12.06	12.06
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.06	12.06
210			卫生健康支出	6.41	6.41
210	11		行政事业单位医疗	6.41	6.41
210	11	02	事业单位医疗	6.41	6.41
221			住房保障支出	9.77	9.77
221	02		住房改革支出	9.77	9.77
221	02	01	住房公积金	9.77	9.77
224			灾害防治及应急管理支出	851.70	556.70
224	02		消防救援事务	851.70	556.70
224	02	04	消防应急救援	567.89	272.89
224	02	99	其他消防救援事务支出	283.80	283.80

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿图什市消防救援大队

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	584.94	584.94	
301		工资福利支出	584.94	584.94	
301	01	基本工资	25.85	25.85	
301	02	津贴补贴	41.92	41.92	
301	03	奖金	141.99	141.99	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.06	12.06	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.41	6.41	
301	12	其他社会保障缴费	0.79	0.79	
301	13	住房公积金	9.77	9.77	
301	99	其他工资福利支出	346.14	346.14	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿图什市消防救援大队

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		295.00	60.00	185.00			50.00					
			阿图什市消防救援大队		295.00	60.00	185.00			50.00					
224			灾害防治及应急管理支出		295.00	60.00	185.00			50.00					
224	02		消防救援事务		295.00	60.00	185.00			50.00					
224	02	04	消防应急救援	2025 年伙食费	60.00	60.00									
224	02	04	消防应急救援	2025 年基本业务经费	185.00		185.00								
224	02	04	消防应急救援	城南消防站体育馆（地方配套）	50.00					50.00					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿图什市消防救援大队 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			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	
※	※	※	※	1	2	3	4

阿图什市消防救援大队 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：阿图什市消防救援大队 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

阿图什市消防救援大队 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：阿图什市消防救援大队

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
※	1	2	3	4
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				

阿图什市消防救援大队 2025 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，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：阿图什市消防救援大队

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

阿图什市消防救援大队 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、 关于阿图什市消防救援大队 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市消防救援大队 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,179.94 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

二、 关于阿图什市消防救援大队 2025 年收入预算情况说明

阿图什市消防救援大队部门收入预算 1,179.94 万元，其中：

一般公共预算 879.94 万元，占 74.57%，比上年预算减少 86.18 万元，下降 8.92%，主要原因是部门公共事务需求降低，导致预算下降。

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 300.00 万元，占 25.43%，比上年预算减少 40.00 万元，下降 11.76%，主要原因是单位进行的项目减少，导致预算下降。

三、 关于阿图什市消防救援大队 2025 年支出预算情况说明

阿图什市消防救援大队 2025 年支出预算 1,179.94 万元，其中：

基本支出 584.94 万元，占 49.57%，比上年预算增加 251.58 万元，增长 75.47%，主要原因是 2024 年度 8 月份新招录政府专职消防员，导致消防业务经费增加。

项目支出 595.00 万元，占 50.43%，比上年预算减少 377.76 万元，下降 38.83%，主要原因是 2025 年拟建项目减少及现有的项目即将完工，导致预算下降。

四、关于阿图什市消防救援大队 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 879.94 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 879.94 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 12.06 万元，主要用于养老保险，社会保险及失业保险等；卫生健康支出 6.41 万元，主要用于医疗保险及生育保险等；住房保障支出 9.77 万元，主要用于缴纳住房公积金；灾害防治及应急管理支出 851.70 万元，主要用于冬季取暖费、车辆维护费等公用保障性经费。

五、关于阿图什市消防救援大队 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

阿图什市消防救援大队 2025 年一般公共预算拨款合计 879.94 万元，其中：基本支出 584.94 万元，比上年预算增加 251.58 万元，增长 75.47%，主要原因是 2024 年度 8 月份新招录政府专职消防员，导致消防业务经费项目增加。

项目支出 295.00 万元，比上年预算减少 337.76 万元，下降 53.38%，主要原因是 2025 年单位需进行的营房维修及各类设备维护维护费减少，导致预算下降。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、社会保障和就业支出（类）12.06 万元，占 1.37%。

2、卫生健康支出（类）6.41 万元，占 0.73%。

3、住房保障支出（类）9.77 万元，占 1.11%。

4、灾害防治及应急管理支出（类）851.70 万元，占 96.79%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 12.06 万元，比上年预算增加 0.07 万元，增长 0.58%，主要原因是养老保险基数调增及新招录人员，导致消防业务经费项目增加。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 6.41 万元，比上年预算增加 2.89 万元，增长 82.10%，主要原因是医疗保险基数调增及新招录人员，导致消防业务经费项目增加。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 9.77 万元，比上年预算增加 0.06 万元，增长 0.62%，主要原因是住房公积金基数调增及新招录人员，导致消防业务经费项目增加。

4、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 567.89 万元，比上年预算减少 64.87 万元，下降 10.25%，主要原因是单位人员辞职离队发生变动，导致预算下降。

5、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）：2025 年预算数为 283.80 万元，比上年预算减少 24.33 万元，下降 7.90%，主要原因是单位部份消防员工作调动，导致预算下降。

六、 关于阿图什市消防救援大队 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市消防救援大队 2025 年一般公共预算基本支出 584.94 万元，其中：

人员经费 584.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 0.00 万元。

七、关于阿图什市消防救援大队 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025 年伙食费

设立的政策依据：《财政部关于印发〈国家综合性消防救援人员伙食费补助管理办法〉的通知》（财环资〔2022〕112 号）

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：阿图什市消防救援大队

资金分配情况：伙食费补助 60 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（二）项目名称：2025 年基本业务经费

设立的政策依据：《关于印发〈新疆维吾尔自治区武警消防业务经费管理办法〉的通知》（新财环〔2012〕518 号）

预算安排规模：185.00 万元

项目承担单位：阿图什市消防救援大队

资金分配情况：单位车辆保险、维修保养 46.48 万元；营区营房维护维修 2 万元，日常办公开销 136.52 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（三）项目名称：城南消防站体育馆（地方配套）

设立的政策依据：《关于对克州支队阿图什市城南消防站体能训练馆建设项目可行性研究报告（项目建议书）的批复》（阿发改字〔2022〕116 号）

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：阿图什市消防救援大队

资金分配情况：城南消防站体能训练馆建设项目款 50 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

八、 关于阿图什市消防救援大队 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市消防救援大队 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、 关于阿图什市消防救援大队 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿图什市消防救援大队 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、 关于阿图什市消防救援大队 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿图什市消防救援大队 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、 关于阿图什市消防救援大队 2025 年上年结转结余预算情况说明

阿图什市消防救援大队 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

阿图什市消防救援大队 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排单位运行经费。

(二) 政府采购情况

2025 年，阿图什市消防救援大队政府采购预算 35.00 万元，其中：政府采购货物预算 35.00 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，阿图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 0.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，阿图什市消防救援大队占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 7,336.79 平方米，价值 124.61 万元。

2. 车辆 27 辆，价值 2,272.00 万元；其中：一般公务用车 6 辆，价值 61.40 万元；执法执勤用车 21 辆，价值 2,210.60 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 155.36 万元。

4. 其他资产价值 2,767.00 万元。

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

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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(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 1,179.94 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 295.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 300.00 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）		阿图什市消防救援大队			
部门联系人		艾力江	联系电话	13199752673	
年度绩效目标		推动健全政府牵头的消防工作协调机制，抓牢消防工作考核指挥棒，加强火灾事故责任追究，推动行业部门“三管三必须”落实落地，完善基层应急力量，大力推进乡镇街道队伍建设，充分调动并发挥各职能部门作用，对不放心场所、火灾高发频发场所、开展隐患排查、跟踪指导、推动整改、强化宣传等工作，开展常态化火灾隐患排查，从严从实从细抓好火灾防范工作，为辖区营造良好的消防安全环境；深化队伍正规化达标和安全“九无”创建活动，严格落实“两个经常性工作”，不断提升正规化建设水平，始终保持作风建设永远在路上的清醒认识，坚决维护好队伍政治生态和良好形象，确保队伍高度安全有效。			
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	879.94	
		其他资金（万元）	其他	300.00	
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	保障现有消防工作站数量	=3 个	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	13
	数量指标	推动完成政府专职消防队数量	=4 个	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	13
	数量指标	推动完成志愿消防队数量	=3 个	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	13
	数量指标	保障消防员人数	>=103 人	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	13
	数量指标	开展“消防安全知识”活动次数	>=120 场次	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	12
	质量指标	消防救援队伍能力提升率	=100%	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	13
	时效指标	消防员各项补助发放及时率	=100%	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	13

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿图什市消防救援大队						
项目名称		2024 年实有资金					项目负责人	亚森扎依尔
项目资金(万元)		年度预算总额	300.00	其中：财政拨款	0.00		其他资金	300.00
项目总体目标		本项目安排预算资金 300 万元，主要实施内容为单位日常运转、日常维修维护及往来账户；通过实施本项目，做好项目日常运转工作，提高工作效率。						
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	保障单位日常运转期限	=12 个月	计划标准		9	按照正常比例赋分	工作资料
		日常维修维护期限	=12 个月	计划标准		9	按照正常比例赋分	工作资料
		往来账户运转期限	=12 个月	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	工作质量达标率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目结束时间	2025 年 12 月	计划标准		8	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障单位日常运转	有效保障	计划标准		30	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿图什市消防救援大队						
项目名称		2025 年伙食费					项目负责人	亚森扎依尔
项目资金(万元)		年度预算总额	60.00	其中：财政拨款	60.00	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目安排预算资金 60 万元，主要实施内容为伙食补助人数 36 人；通过实施本项目，积极履行国家综合性消防救援队承担的重大灾害事故和抢险救援等应急救援工作，保障日常业务工作有序开展，有效保障了辖区群众生命财产安全。						
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	伙食补助人数	≥36人	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	补助足额发放率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	原始凭证
		补助覆盖率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	补助发放及时率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准		8	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	伙食补助标准	＜=45.6 元/人/天	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障人民群众生命财产安全	有效保障	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	享受补助人员满意度	＞=95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿图什市消防救援大队						
项目名称		2025 年基本业务经费				项目负责人	亚森扎依尔	
项目资金(万元)		年度预算总额	185.00	其中：财政拨款	185.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 185 万元，主要实施内容为缴纳水电气及通讯网络服务费期限 12 个月，购买办公用品数量 4 批，保障公务用车数量 12 辆，保障运转办公楼数量 3 个；通过实施本项目，保障日常工作有序开展，有效保障了辖区群众生命财产安全。						
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	缴纳水电气及通讯网络服务费期限	=12 个月	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		购买办公用品数量	>=4 批	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		保障公务用车数量	>=12 辆	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		保障运转办公楼数量	>=3 个	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		工作质量达标率	=100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准		5	按评判等级赋分	工作资料
		经费保障及时率	=100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	缴纳水电气及通讯网络服务费成本	<=56 万元	预算支出标准		4	按评判等级赋分	原始凭证
		购买办公用品成本	<=7 万元	预算支出标准		4	按评判等级赋分	原始凭证
		保障公务用车成本	<=35 万元	预算支出标准		4	按评判等级赋分	原始凭证
		保障运转办公楼成本	<=12 万元	预算支出标准		4	按评判等级赋分	原始凭证
		其他相关业务经费	<=75 万元	预算支出标准		4	按评判等级赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障日常工作有序开展	有效保障	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意	满意	干部职工满意度	>	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

度指 标	度指 标		=95%					
---------	---------	--	------	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		阿图什市消防救援大队						
项目名称		城南消防站体育馆（地方配套）				项目负责人	亚森扎依尔	
项目资金(万元)		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 50 万元，主要实施内容为解决工程尾款数量 1 项；通过实施本项目，积极履行国家综合性消防救援队承担的重大灾害事故和抢险救援等应急救援工作，保障日常业务工作有序开展，有效保障了辖区群众生命财产安全。						
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	解决工程尾款数量	≥1 项	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
		项目验收合格率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制率	< =100%	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障部门正常运转	有效保障	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	> =95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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（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、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。

阿图什市消防救援大队

2025年03月26日