

2026 年阿图什市消防救援大队

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、 关于阿图什市消防救援大队 2026 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 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿图什市消防救援大队 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿图什市消防救援大队 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说  
明
- 五、 关于阿图什市消防救援大队 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

- 六、 关于阿图什市消防救援大队 2026 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于阿图什市消防救援大队 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于阿图什市消防救援大队 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于阿图什市消防救援大队 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于阿图什市消防救援大队 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

说明

- 十一、 关于阿图什市消防救援大队 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

说明

- 十二、 关于阿图什市消防救援大队 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 年部门概况

### 一、 主要职能

部门职能不予公开。

### 二、 机构设置

阿图什市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：阿图什市消防救援大队

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>817.73</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>817.73</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	817.73	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	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	19.21
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	6.80
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		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	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>		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	10.33
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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		224 灾害防治及应急管理支出	781.39
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>817.73</b>	<b>支出总计</b>	<b>817.73</b>

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

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				
208			社会保障和就业支出	19.21	19.21	19.21								
208	05		行政事业单位养老支出	19.21	19.21	19.21								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.80	12.80	12.80								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.40	6.40	6.40								
210			卫生健康支出	6.80	6.80	6.80								
210	11		行政事业单位医疗	6.80	6.80	6.80								
210	11	02	事业单位医疗	6.80	6.80	6.80								
221			住房保障支出	10.33	10.33	10.33								
221	02		住房改革支出	10.33	10.33	10.33								
221	02	01	住房公积金	10.33	10.33	10.33								
224			灾害防治及应急管理支出	781.39	781.39	781.39								
224	02		消防救援事务	781.39	781.39	781.39								
224	02	04	消防应急救援	418.24	418.24	418.24								
224	02	99	其他消防救援事务支出	363.15	363.15	363.15								
			总计	817.73	817.73	817.73								

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

科目代码			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>19.21</b>	<b>19.21</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>19.21</b>	<b>19.21</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.80	12.80	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.40	6.40	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>6.80</b>	<b>6.80</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>6.80</b>	<b>6.80</b>	
210	11	02	事业单位医疗	6.80	6.80	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>10.33</b>	<b>10.33</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>10.33</b>	<b>10.33</b>	
221	02	01	住房公积金	10.33	10.33	
<b>224</b>			<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>781.39</b>	<b>631.39</b>	<b>150.00</b>
<b>224</b>	<b>02</b>		<b>消防救援事务</b>	<b>781.39</b>	<b>631.39</b>	<b>150.00</b>
224	02	04	消防应急救援	418.24	268.24	150.00
224	02	99	其他消防救援事务支出	363.15	363.15	
			<b>总计</b>	<b>817.73</b>	<b>667.73</b>	<b>150.00</b>

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	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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>817.73</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	817.73	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	19.21	19.21		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	6.80	6.80		
		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	10.33	10.33		
		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	781.39	781.39		
		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>817.73</b>	<b>支出总计</b>	<b>817.73</b>	<b>817.73</b>		

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			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>19.21</b>	<b>19.21</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>19.21</b>	<b>19.21</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.80	12.80	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.40	6.40	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>6.80</b>	<b>6.80</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>6.80</b>	<b>6.80</b>	
210	11	02	事业单位医疗	6.80	6.80	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>10.33</b>	<b>10.33</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>10.33</b>	<b>10.33</b>	
221	02	01	住房公积金	10.33	10.33	
224			<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>781.39</b>	<b>631.39</b>	<b>150.00</b>
224	02		<b>消防救援事务</b>	<b>781.39</b>	<b>631.39</b>	<b>150.00</b>
224	02	04	消防应急救援	418.24	268.24	150.00
224	02	99	其他消防救援事务支出	363.15	363.15	
			<b>总计</b>	<b>817.73</b>	<b>667.73</b>	<b>150.00</b>

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

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>667.73</b>	<b>667.73</b>	
301	01	基本工资	30.14	30.14	
301	02	津贴补贴	41.92	41.92	
301	03	奖金	142.55	142.55	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.80	12.80	
301	09	职业年金缴费	6.40	6.40	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.80	6.80	
301	12	其他社会保障缴费	0.84	0.84	
301	13	住房公积金	10.33	10.33	
301	99	其他工资福利支出	415.94	415.94	
		<b>总计</b>	<b>667.73</b>	<b>667.73</b>	

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														
			阿图什市消防救援大队		150.00		150.00									
224			灾害防治及应急管理支出		150.00		150.00									
224	02		消防救援事务		150.00		150.00									
224	02	04	消防应急救援	2026 年度消防大队经费	150.00		150.00									
			总计		150.00		150.00									

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				
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				

阿图什市消防救援大队 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				
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				

阿图什市消防救援大队 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。

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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>				
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费				
<b>总计</b>				

阿图什市消防救援大队 2026 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

### 财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：阿图什市消防救援大队

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				

阿图什市消防救援大队 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。

表 12

### 上年结转结余情况表

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	
总计									

阿图什市消防救援大队 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、关于阿图什市消防救援大队 2026 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 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 817.73 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：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 2026 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 817.73 万元，其中：

一般公共预算 817.73 万元，占 100.00%，比上年预算减少 62.21 万元，下降 7.07%，主要原因是根据本级财政收支规划及单位实际支出需求，对 2026 年度项目支出预算进行了结构性调整与压减。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 300.00 万元，下降 100.00%，主要原因是因地方资金紧张，2025 年上级资金支出安排缓慢，导致预算下降。

#### 三、关于阿图什市消防救援大队 2026 年支出预算情况说明

阿图什市消防救援大队 2026 年支出预算 817.73 万元，其中：

基本支出 667.73 万元，占 81.66%，比上年预算增加 82.79 万元，增长 14.15%，主要原因是落实人员保障政策，2025 年度新招录政府专职消防员，相应的人员经费支出纳入 2026 年度基本支出预算。

项目支出 150.00 万元，占 18.34%，比上年预算减少 445.00 万元，下降 74.79%，主要原因是根据本级财政收支规划及单位实际支出需求，对 2026 年度项目支出预算进行了结构性调整与压减。

#### 四、关于阿图什市消防救援大队 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 817.73 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 817.73 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 19.21 万元，主要用于事业编制消防文员及政府专职消防员缴纳养老保险，社会保险及失业保险等；卫生健康支出 6.80 万元，主要用于事业编制消防文员及政府专职消防员缴纳医疗保险及生育保险等；住房保障支出 10.33 万元，主要用于事业编制消防文员及政府专职消防员缴纳住房公积金；灾害防治及应急管理支出 781.39 万元，主要用于保障部门正常运转，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，确保冬季取暖费、车辆维护费等公用保障性经费按照财政安排和相关工作要求及时支出。

#### 五、关于阿图什市消防救援大队 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

阿图什市消防救援大队 2026 年一般公共预算拨款合计 817.73 万元，其中：

基本支出 667.73 万元，比上年预算增加 82.79 万元，增长 14.15%，主要原因是落实人员保障政策，2025 年度新招录政府专职消防员，相应的人员经费支出纳入 2026 年度基本支出预算。

项目支出 150.00 万元，比上年预算减少 145.00 万元，下降 49.15%，主要原因是根据本级财政收支规划及单位实际支出需求，对 2026 年度项目支出预算进行了结构性调整与压减。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：**

1. 社会保障和就业支出（类）19.21 万元，占 2.35%。
2. 卫生健康支出（类）6.80 万元，占 0.83%。
3. 住房保障支出（类）10.33 万元，占 1.26%。
4. 灾害防治及应急管理支出（类）781.39 万元，占 95.56%。

**（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）：2026 年预算数为 12.80 万元，比上年预算增加 0.74 万元，增长 6.14%，主要原因是因养老保险基数调整及新招录人员导致消防业务经费项目增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 6.40 万元，比上年预算增加 6.40 万元，增长 100.00%，主主要原因是根据养老保险制度改革要求，自本年度起将单位应缴纳的职业年金缴费全额纳入财政预算保障，上年此科目预算数为零，故本年增幅较大。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026 年预算数为 6.80 万元，比上年预算增加 0.39 万元，增长 6.08%，主要原因是因医疗保险基数调整及新招录人员导致消防业务经费项目增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026 年预算数为 10.33 万元，比上年预算增加 0.56 万元，增长 5.73%，主要原因是住房公积金基数调整及新招录人员导致消防业务经费项目增加。

5. 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）：2026年预算数为418.24万元，比上年预算减少149.65万元，下降26.35%，主要原因是因地方资金紧张，2025年上级资金支出安排缓慢，导致预算下降。

6. 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）：2026年预算数为363.15万元，比上年预算增加79.34万元，增长27.96%，主要原因是因辖区火灾救灾任务日益增加，设备需要维修及更新需求日益增大，导致预算增加。

## 六、关于阿图什市消防救援大队2026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2026年一般公共预算基本支出667.73万元，其中：人员经费667.73万元，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、职业年金缴费、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2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026年度消防大队经费

设立的政策依据：新疆维吾尔自治区消防业务经费管理办法及其补充通知等文件。

预算安排规模：150.00万元

项目承担单位：阿图什市消防救援大队

资金分配情况：主要用于营区及车辆设备更新维修维护、绿化、办公、伙食等单位日常运转经费。

资金执行时间：2026年1月1日。

#### 八、 关于阿图什市消防救援大队 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市消防救援大队 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、 关于阿图什市消防救援大队 2026 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 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、 关于阿图什市消防救援大队 2026 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 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 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）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 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 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

#### 十一、 关于阿图什市消防救援大队 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

阿图什市消防救援大队 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、 关于阿图什市消防救援大队 2026 年上年结转结余预算情况说明

阿图什市消防救援大队 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

## 十三、 其他重要事项的情况说明

### (一) 单位运行经费情况

机关运行经费预算不予公开。

### (二) 政府采购情况

政府采购预算不予公开。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 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 35 辆，价值 3,007.51 万元；其中：一般公务用车 6 辆，价值 93.10 万元；执法执勤用车 29 辆，价值 2,914.41 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，部门单价 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 817.73 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 150.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

(2026 年)

<b>部门名称（盖章）</b>		阿图什市消防救援大队			
<b>部门联系人</b>		艾力江	<b>联系电话</b>	13199752673	
<b>年度绩效目标</b>		<p>阿图什市消防救援大队，坚持习近平新时代中国特色社会主义思想（关于应急救援的重要论述）、党的二十大精神、全国消防救援工作会议精神等，根据我单位火灾预防与扑救、应急救援处置、消防宣传培训、消防安全监管等核心职能，按照《中华人民共和国消防法》《消防救援队伍执勤战斗条令》《新疆维吾尔自治区消防安全责任制实施办法》等政策依据和文件要求，经大队党委研究决定：目标 1：开展专项救援演练 100 次，完善消防救援体系，提升应对各类突发事件的处置能力；目标 2：消防救援人员专业能力培训 100 场次，开展消防宣传培训，提升群众消防安全意识与自救能力；目标 3：开展消防救援 309 次，开展火灾扑救与应急救援，保障群众生命财产安全；完成开展专项救援演练 100 次、消防救援人员专业能力培训 100 场次、开展消防救援 309 次等工作，完善消防救援体系，提升应对各类突发事件的处置能力，开展消防宣传培训，提升群众消防安全意识与自救能力；加强消防安全监管，排查消除火灾隐患，防范火灾事故发生，开展火灾扑救与应急救援，保障群众生命财产安全。</p>			
<b>年度预算(万元)</b>		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	817.73	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		817.73	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	开展专项救援演练次数（次）	≥100 次	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	13
	数量指标	消防救援人员专业能力培训（场次）	≥100 场次	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	15
	数量指标	开展消防救援次数（次）	≥309 次	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	25
	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 年度工作总结及 2026 年度工作计划	10
	质量指标	支队级灭火及救援数字化预案编制完成率（%）	=100%	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	10
	质量指标	消防救援队伍能力提升率（%）	=100%	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	17

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿图什市消防救援大队						
项目名称		2026 年度消防大队经费项目			项目负责人		艾力江	
项目资金(万元)		年度预算总额	150.00	其中：财政拨款	150.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 150 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，保障公务用车及消防车数量 37 辆，保障运转办公楼数量 3 个，保障伙食补助人数 27 人；通过实施本项目，保障日常业务工作有序开展。						
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、暖气及通讯网络服务费期限	=12 个月	计划标准	12 个月	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购买办公用品数量	>=4 批	计划标准	4 批	4	按照完成比例赋分	工作资料
		保障公务用车及消防车数量	>=37 辆	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		保障运转办公楼数量	>=3 个	计划标准	3 个	4	按照完成比例赋分	工作资料
		保障伙食补助人数	>=27 人	计划标准	27 人	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	办公用品验收合格率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		业务工作质量达标率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	办公用品购买及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		运转经费支付及时率	=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	水电、暖气及通讯网络服务成本	<=30.2 万元	预算支出标准	56 万元	4	按照完成比例赋分
购买办公用品成本			<=7 万元	预算支出标准	7 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
保障公务用车及消防车成本			<=35 万元	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
保障运转办公楼成本			<=18.7 万元	预算支出标准	12 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
其他相关业务经费			<=19.1 万元	预算支出标准	75 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证

		伙食费	≤40 万元	预算支出标准	40万 元	3	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障日常业务工作有序开展	有效 保障	计划标准	有效 保障	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	95%	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、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。

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。

阿图什市消防救援大队

2026年3月30日