

2026 年轮台县消防救援大队

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、关于轮台县消防救援大队 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于轮台县消防救援大队 2026 年收入预算情况说明
- 三、关于轮台县消防救援大队 2026 年支出预算情况说明
- 四、关于轮台县消防救援大队 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于轮台县消防救援大队 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于轮台县消防救援大队 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于轮台县消防救援大队 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于轮台县消防救援大队 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于轮台县消防救援大队 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于轮台县消防救援大队 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于轮台县消防救援大队 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于轮台县消防救援大队 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

轮台县消防救援大队负责辖区内火灾扑救、应急救援，开展消防监督检查、隐患整治与火灾调查，组织消防宣传培训，实施公众聚集场所消防检查，维护公共安全。

### 二、 机构设置

轮台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：轮台县消防救援大队

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>964.84</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>964.84</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	964.84	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	
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	
<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	
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	964.84
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>964.84</b>	<b>支出总计</b>	<b>964.84</b>

表 2

### 部门收入总体情况表

编制部门：轮台县消防救援大队

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	964.84	964.84	964.84								
224	02		消防救援事务	964.84	964.84	964.84								
224	02	04	消防应急救援	964.84	964.84	964.84								
			总计	964.84	964.84	964.84								

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：轮台县消防救援大队

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	964.84	112.55	852.29
224	02		消防救援事务	964.84	112.55	852.29
224	02	04	消防应急救援	964.84	112.55	852.29
			总计	964.84	112.55	852.29

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：轮台县消防救援大队

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>964.84</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	964.84	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	964.84	964.84		
		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>964.84</b>	<b>支出总计</b>	<b>964.84</b>	<b>964.84</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：轮台县消防救援大队

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	964.84	112.55	852.29
224	02		消防救援事务	964.84	112.55	852.29
224	02	04	消防应急救援	964.84	112.55	852.29
			总计	964.84	112.55	852.29

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：轮台县消防救援大队

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				
301		工资福利支出	112.55	112.55	
301	99	其他工资福利支出	112.55	112.55	
		总计	112.55	112.55	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：轮台县消防救援大队

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													
			轮台县消防救援大队		852.29		606.92	237.87			7.50				
224			灾害防治及应急管理支出		852.29		606.92	237.87			7.50				
224	02		消防救援事务		852.29		606.92	237.87			7.50				
224	02	04	消防应急救援	消防大队：专职消防员工资	502.29		270.00	232.29							
224	02	04	消防应急救援	消防大队：业务经费	350.00		336.92	5.58			7.50				
			总计		852.29		606.92	237.87			7.50				

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：轮台县消防救援大队

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			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				

轮台县消防救援大队 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：轮台县消防救援大队

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				

轮台县消防救援大队 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。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：轮台县消防救援大队

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				
<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>				

轮台县消防救援大队 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：轮台县消防救援大队

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
<b>轮台县消防救援大队</b>	<b>298.01</b>	<b>298.01</b>		
消防大队：专职消防员工资	270.00	270.00		
消防大队：业务经费	28.01	28.01		
<b>总计</b>	<b>298.01</b>	<b>298.01</b>		

表 12

### 上年结转结余情况表

编制部门：轮台县消防救援大队

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									

轮台县消防救援大队 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、关于轮台县消防救援大队 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，轮台县消防救援大队 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 964.84 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：灾害防治及应急管理支出。

#### 二、关于轮台县消防救援大队 2026 年收入预算情况说明

轮台县消防救援大队部门收入预算 964.84 万元，其中：

一般公共预算 964.84 万元，占 100.00%，比上年预算增加 964.84 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年轮台县消防救援大队未单独编制部门预算，按照 2026 年预算管理改革要求，大队作为独立预算单位单独申报编制年度部门预算，因此产生了一般公共预算收入预算从零到全部的增长。

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、关于轮台县消防救援大队 2026 年支出预算情况说明

轮台县消防救援大队 2026 年支出预算 964.84 万元，其中：

基本支出 112.55 万元，占 11.67%，比上年预算增加 112.55 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年轮台县消防救援大队未单独编制部门预算，按照 2026 年预算管理改革要求，大队作为独立预算单位单独申报编制年度部门预算，因此产生了基本支出预算从零到全部的增长。

项目支出 852.29 万元，占 88.33%，比上年预算增加 852.29 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年轮台县消防救援大队未单独编制部门预算，按照 2026 年预算管理改革要求，大队作为独立预算单位单独申报编制年度部门预算，因此产生了项目支出预算从零到全部的增长。

#### 四、关于轮台县消防救援大队 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 964.84 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 964.84 万元。

一般公共预算支出包括：灾害防治及应急管理支出 964.84 万元，主要用于专职消防员工资、执勤补助、伙食费、基础绩效等维护日常运转。

#### 五、关于轮台县消防救援大队 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

轮台县消防救援大队 2026 年一般公共预算拨款合计 964.84 万元，其中：基本支出 112.55 万元，比上年预算增加 112.55 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年轮台县消防救援大队未单独编制部门预算，按照 2026 年预算管理改革要求，大队作为独立预算单位单独申报编制年度部门预算，因此产生了基本支出预算从零到全部的增长。

项目支出 852.29 万元，比上年预算增加 852.29 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年轮台县消防救援大队未单独编制部门预算，按照 2026 年预算管理改革要求，大队作为独立预算单位单独申报编制年度部门预算，因此产生了项目支出预算从零到全部的增长。

##### （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）964.84 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）：2026年预算数为964.84万元，比上年预算增加964.84万元，增长100.00%，主要原因是2025年轮台县消防救援大队未单独编制部门预算，按照2026年预算管理改革要求，大队作为独立预算单位单独申报编制年度部门预算，故而该项预算呈现出从无到有的增长态势。

#### 六、关于轮台县消防救援大队2026年一般公共预算基本支出情况说明

轮台县消防救援大队2026年一般公共预算基本支出112.55万元，其中：人员经费112.55万元，主要包括：其他工资福利支出。

公用经费0.00万元。

#### 七、关于轮台县消防救援大队2026年一般公共预算项目支出情况说明

##### （一）项目名称：消防大队：专职消防员工资

设立的政策依据：《中华人民共和国消防法》《关于全面推进地方政府专职消防队伍建设发展的意见》。

预算安排规模：502.29万元

项目承担单位：轮台县消防救援大队

资金分配情况：对专职消防员按月发放工资，全年共发放12次，总计502.29万元。

资金执行时间：2026年1月—2026年12月

##### （二）项目名称：消防大队：业务经费

设立的政策依据：《中华人民共和国消防法》、中办发2018〔2018〕50号《组建国家综合性消防救援队伍框架方案》

预算安排规模：350.00万元

项目承担单位：轮台县消防救援大队

资金分配情况：采购第三方维修成本 124.10 万元、房屋建筑物供暖经费 30.54 万元、车辆运转经费 47.72 万元、保障办公人员日常公用经费支出 131.34 万元、培训支出 16.3 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

#### 八、关于轮台县消防救援大队 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

轮台县消防救援大队 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、关于轮台县消防救援大队 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

轮台县消防救援大队 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、关于轮台县消防救援大队 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

轮台县消防救援大队 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、关于轮台县消防救援大队 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

轮台县消防救援大队 2026 年委托业务费 298.01 万元，其中：

1. 消防大队：业务经费委托业务费 28.01 万元，主要用于：会计代理费用、厨师外包、消防产品送检、火灾事故调查及相关房产办理手续费用。

2. 消防大队：专职消防员工资委托业务费 270.00 万元，主要用于：专职消防员工资社保及住房公积金。

## 十二、 关于轮台县消防救援大队 2026 年上年结转结余预算情况说明

轮台县消防救援大队 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

轮台县消防救援大队 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年轮台县消防救援大队未单独编制部门预算，按照 2026 年预算管理改革要求，大队作为独立预算单位单独申报编制年度部门预算，故而该项预算呈现出从无到有的增长态势。

### （二）政府采购情况

2026 年，轮台县消防救援大队政府采购预算 496.07 万元，其中：政府采购货物预算 34.73 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 461.34 万元。

2026 年，轮台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 496.07 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 496.07 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，轮台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 964.84 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 852.29 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>		轮台县消防救援大队			
<b>部门联系人</b>		林文龙	<b>联系电话</b>	18700931360	
<b>年度绩效目标</b>		<p>依据《新疆维吾尔自治区机关事务管理办法》及《行政单位财务规则》等文件要求，落实单位“保障单位正常运转”的职能，保障轮台县消防救援大队全年执勤战备、灭火救援、应急处突、队伍建设等核心工作有序开展，提升综合应急救援能力，有效降低辖区火灾事故发生率，维护公共安全与社会稳定，满足人民群众对消防安全的需求。1、组织业务相关培训 4 次，提升队伍应急处置与实战攻坚能力。2、全年组织一次消防救援人员体检，体检率达到 90%，增强队伍凝聚力和职业认同感。3、“双随机”辖区重点单位检查覆盖率 100%，有效排查整治火灾隐患。4、辖区安全事故出警及时率 100%，确保灾害事故快速处置。</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	964.84	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		964.84	
<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	开展业务培训次数	≥4 次	轮台县消防救援大队 2026 年工作计划	25
	质量指标	消防救援人员体检覆盖率	≥90%	轮台县消防救援大队 2026 年工作计划	25
	质量指标	“双随机”辖区重点单位检查覆盖率	=100%	轮台县消防救援大队 2026 年工作计划	20
	质量指标	辖区安全事故出警及时率	=100%	轮台县消防救援大队 2026 年工作计划	20

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		轮台县消防救援大队						
<b>项目名称</b>		消防大队：业务经费			<b>项目负责人</b>	王坤		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	350.00	其中：财政拨款	350.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>依据《新疆维吾尔自治区机关事务管理办法》及《行政单位财务规则》等文件要求，落实单位“保障单位正常运转”的职能，保障轮台县消防救援大队全年执勤战备、灭火救援、应急处突、队伍建设等核心工作有序开展，提升综合应急救援能力，有效降低辖区火灾事故发生率，维护公共安全与社会稳定，满足人民群众对消防安全的需求。目标 1：组织业务相关培训 4 次、每次培训参与人数 7 人，培训天数合计 60 天，提升队伍应急处置与实战攻坚能力。目标 2：保障 84 人日常公用经费支出，确保日常工作顺利开展，提升队伍履职保障能力。目标 3：保障本单位 21 辆车运转支出及 11391.52 m<sup>2</sup>房屋建筑物正常供暖，保障消防大队工作正常开展。目标 4：采购 7 批业务相关设备，保障日常工作、生活正常运转。目标 5：采购 11 次第三方维修服务，保障硬件系统稳定运行、各项工作有序运转。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	开展业务相关培训次数	≥4 次	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		参与业务相关培训人数	≥7 人	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		开展业务相关培训天数	≥15 天/次	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员数量	≥84 人	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		公务保障用车数量	≥21 辆	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		房屋建筑供暖面积	=1139 2.52 m <sup>2</sup>	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		购置业务相关设备批数	≥7 批	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		采购第三方维保服务次数	≥11 次	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	业务相关培训出勤率	=100%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		公用经费支付准确率	=100%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		业务相关设备质量合格率	=100%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		设施设备故障率	≤6%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料

							分	
	时效 指标	业务相关培训按期完成率	=100%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		公用经费支付及时率	=100%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		业务相关设备采购完成时间	2026年6月20日	计划标准	无	2	直接赋分	原始凭证
		维修保养及时率	=100%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	说明材料
成本 指标	经济 成本 指标	业务相关培训人均支出标准	< =209.52元/人/天	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		人均运转经费数	< =15635.71元/人	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		车辆运转经费数	< =47.72万元	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		房屋建筑物供暖经费数	< =30.54万元	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购设备成本控制数	< =7.50万元	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购第三方维修成本数	< =124.10万元	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提高单位人员履职能力	有效提高	计划标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	单位职工满意度	> =90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		轮台县消防救援大队						
<b>项目名称</b>		消防大队：专职消防员工资				<b>项目负责人</b>	王坤	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	502.29	其中：财政拨款	502.29	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据《自治区政府专职消防队伍职业保障实施方案》的通知（新巴消〔2023〕138号）文件要求，落实单位“保障专职消防员合法权益”的职能，进一步做好人才留用、队伍建设工作。目标 1：计划对 45 名专职消防员按月发放 12 次工资，提高专职消防员工作积极性，保障专职消防员薪酬待遇，提升队伍后勤保障根基。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	发放专职消防员工资人数	>=45 人	计划标准	45 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放工资次数	>=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	原始凭证
	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	发放工资成本	< =9301 .67 元 /人/ 次	计划标准	9300 元/人 /月	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提高专职消防员工作积极性	有效 提高	计划标准	达成 目标	20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	专职消防员满意度	> =90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

本部门国有资产占用使用情况内容全部为 0 万元，原因在于我部门所有资产均由第三方软件维护，未在财政国有资产系统中进行维护，故而相关内容填写为 0 万元。

## 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。

轮台县消防救援大队

2026年1月27日