

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县消防救援大队 2026 年单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2026 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县消防救援大队 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岳普湖县消防救援大队 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岳普湖县消防救援大队 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岳普湖县消防救援大队 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岳普湖县消防救援大队 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岳普湖县消防救援大队 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岳普湖县消防救援大队 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岳普湖县消防救援大队 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岳普湖县消防救援大队 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岳普湖县消防救援大队 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岳普湖县消防救援大队 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岳普湖县消防救援大队 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 年单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家关于消防工作的方针政策和法律法规，统一领导、指挥全县消防工作。

（二）掌握影响社会、危害国内安全和社会治安的情况，及时向县委、政府和上级机关报告有关情况和重要信息，分析形势，提出处理意见和根据习近平总书记重要训词的期待要求，对照国家应急救援主力军、国家队的发展定位，对照“全灾种”“大应急”的形式任务，国家综合性格消防救援队伍是国家应急救援的关键力量。要大兴研战谋战思战之风，淬炼过硬本领，提升专业水平，在处置灭火救援、抢险救灾等其他灾害事故中当先锋，打头阵。

二、机构设置

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县消防救援大队无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县消防救援大队

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	483.17	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	483.17	202 外交支出	
其中：一般财力	483.17	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	152.52	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	152.52	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	152.52	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	635.69
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	
收 入 总 计	635.69	支 出 总 计	635.69

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县消防救援大队

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	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	635.69	483.17	483.17								152.5 2	
224	02		消防救援事务	635.69	483.17	483.17								152.5 2	
224	02	04	消防应急救援	483.17	483.17	483.17									

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付				
224	02	99	其他消防救援事 务支出	152.52										152.5 2	
			总计	635.69	483.17	483.1 7								152. 52	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县消防救援大队

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	635.69	325.66	310.03
224	02		消防救援事务	635.69	325.66	310.03
224	02	04	消防应急救援	483.17	325.66	157.51
224	02	99	其他消防救援事务支出	152.52		152.52
			总 计	635.69	325.66	310.03

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县消防救援大队

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）	483.17	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	483.17	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	483.17	483.17		
		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				
收 入 总 计	483.17	支 出 总 计	483.17	483.17		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县消防救援大队

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	483.17	325.66	157.51
224	02		消防救援事务	483.17	325.66	157.51
224	02	04	消防应急救援	483.17	325.66	157.51
			总 计	483.17	325.66	157.51

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县消防救援大队

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	316.38	316.38	
301	99	其他工资福利支出	316.38	316.38	
302		商品和服务支出	9.28		9.28
302	08	取暖费	9.28		9.28
		总 计	325.66	316.38	9.28

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县消防救援大队

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	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		157.51		121.42			36.09					
224	02		消防救援事务		157.51		121.42			36.09					
224	02	04	消防应急救援	2026 年业务经费（县级）	121.37		85.28			36.09					
224	02	04	消防应急救援	2026 年伙食费（县级）	36.14		36.14								
				总 计	157.51		121.42			36.09					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县消防救援大队

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				

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县消防救援大队 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

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县消防救援大队

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				

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县消防救援大队 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

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县消防救援大队

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)	3.85	3.85		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	3.85	3.85		
总计	3.85	3.85		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县消防救援大队

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
2026 年业 务经费 (县级)	2.00	2.00		
总计	2.00	2.00		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县消防救援大队

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	
喀什支队岳普湖县迎宾大道消防救援站综合训练塔建设项目	152.52	152.52			152.52				
总计	152.52	152.52			152.52				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县消防救援大队

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岳普湖县消防救援大队 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 635.69 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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岳普湖县消防救援大队

2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县消防救援大队收入预算 635.69 万元，其中：

一般公共预算 483.17 万元，占 76.01%，比上年预算减少 35.35 万元，下降 6.82%，主要原因是：本年度预算人员减少，致使本年度人员工资福利和公用经费支出减少，预算数相应减少。

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。

财政拨款结转 152.52 万元，占 23.99%，比上年预算增加 152.52 万元，增长 100%，主要原因是：上年度喀什支队岳普湖县迎宾大道消防救援站综合训练塔建设项目未支付完成，资金结转至本年度继续

使用，预算数相应增加。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县消防救援大队

2026 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县消防救援大队 2026 年支出预算 635.69 万元，其中：

基本支出 325.66 万元，占 51.23%，比上年预算减少 29.36 万元，下降 8.27%，主要原因是：本年度预算在职人员减少，工资福利和公用经费支出减少，预算数相应减少。

项目支出 310.03 万元，占 48.77%，比上年预算增加 146.53 万元，增长 89.62%，主要原因是：上年度喀什支队岳普湖县迎宾大道消防救援站综合训练塔建设项目未支付完成，资金结转至本年度继续使用，预算数相应增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县消防救援大队

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 483.17 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 483.17 万元。

一般公共预算支出包括：灾害防治及应急管理支出 483.17 万元，主要用于：其他工资福利支出、取暖费、2026 年业务经费（县级）、2026 年伙食费（县级）支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县消防救援大队

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岳普湖县消防救援大队 2026 年一般公共预算拨款合计 483.17 万元，其中：

基本支出 325.66 万元,比上年预算减少 29.36 万元,下降 8.27 %。主要原因是：本年度预算在职人员减少，工资福利和公用经费支出减少，预算数相应减少。

项目支出 157.51 万元,比上年预算减少 5.99 万元,下降 3.66%。主要原因是：本年度业务经费资金减少，预算数相应减少。

(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）483.17 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 483.17 万元，比上年预算增加 128.15 万元，增长 36.10%，主要原因是：2026 年业务经费（县级）增加，预算数相应增加。

2.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 0.00 万元,比上年预算减少 163.50 万元，下降 100.00%，主要原因是：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岳普湖县消防救援大队

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岳普湖县消防救援大队 2026 年一般公共预算基本支出 325.66 万元，其中：

人员经费 316.38 万元，主要包括：其他工资福利支出。

公用经费 9.28 万元，主要包括：取暖费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县消防救援大队

2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称：2026 年业务经费（县级）

设立的政策依据：根据《关于岳普湖县 2026 年财政预算收支情况的批复》（岳人常发[2026]11 号）

预算安排规模：121.37 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县消防救援大队

资金分配情况：资金主要用于支付业务经费 121.37 万元：委托业务费 2 万元，物业管理费 1.7 万元，租赁费 7.52 万元，手续费 0.1 万元，劳务费 0.5 万元，印刷费 2.9 万元，维修（护）费 22.85 万元，其他交通费用 5 万元，专用设备购置 5.41 万元，大型修缮 28.68 万元，专用材料费 3.5 万元，邮电费 1.14 万元，差旅费 2.68 万元，培训费 3 万元，其他商品和服务支出 20.14 万元，物资储备 2 万元，办公费 3.4 万元，专用燃料费 1 万元，公务用车运行维护费 3.85 万元，被装购置费 4 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(2) 项目名称：2026 年伙食费（县级）

设立的政策依据：《关于岳普湖县 2026 年财政预算收支情况的批复》（岳人常发[2026]11 号）

预算安排规模：36.14 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县消防救援大队

资金分配情况：全部用于支付伙食费 36.14 万元。

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岳普湖县消防救援大队

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岳普湖县消防救援大队 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岳普湖县消防救援大队

2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县消防救援大队 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岳普湖县消防救援大队

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岳普湖县消防救援大队 2026 年财政拨款“三公”经费数为 3.85 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 3.85 万元，公务接待费 0 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.35 万元，下降 8.33%，其中：因公出国（境）费用增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均未安排公务用车购置经费；公务用车运行费减少 0.35 万元，下降 8.33%，主要原因是：我单位公务用车车辆保险减少；公务接待费增加 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接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县消防救援大队 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岳普湖县消防救援大队 2026 年委托业务费 2 万元，其中：

1.2026 年业务经费（县级）2.00 万元，主要用于：项目评审及审计费。

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县消防救援大队 2026 年上半年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县消防救援大队 2026 年上半年结转结余 152.52 万元，包括：财政拨款 152.52 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1.喀什支队岳普湖县迎宾大道消防救援站综合训练塔建设项目结转 152.52 万元，主要用于：综合训练塔项目建设。

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岳普湖县消防救援大队 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 9.28 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：相较于上年，本年度机关运行经费无变化。

（二）政府采购情况

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县消防救援大队政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 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岳普湖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 0.00 万元，其中：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 2025 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖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。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年单位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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 635.69 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 157.51 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2026 年)

单位名称（盖章）		新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县消防救援大队			
单位联系人		李强强		联系电话：	18199590119
年度绩效目标		岳普湖县消防救援大队本年度计划继续做好救灾工作，狠抓基础设施建设。完成灭火救援、火灾防控工作，本年度计划消防宣传次数不低于 96 场次，精准治理风险隐患，保障人员密集场所和重点单位消防安全隐患排查率达到 100%，灭火及救援数字化预案编制完成率达到 100%。重点整治宾馆饭店、商市场、娱乐场所、旅游景区、医疗卫生、教育机构、福利机构等人员密集场所、高层建筑、易燃易爆场所、棉花加工存储场所火灾隐患。 进行实战训练，狠抓全员实战练兵，本年度计划开展专项救援演练次数不低于 144 家次，消防救援人员专业能力培训不低于 2 次，严抓作战训练安全，提升综合救援水平。坚持政治建设，坚持党委统领，科学谋划，强化党史学习教育，助推各项工作顺利开展。 本年度通过优化经费分配结构，强化预算执行刚性，计划人均公用经费变动率不高于 0%，预算调整率（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）不高于 10%，切实提升财政资金使用效益。			
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	152.52	
			本级安排	483.17	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计		635.69	
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	<=0%	单位计划	2
	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）	<=10%	单位计划	3
履职效能	数量指标	开展专项救援演练次数	>=144 次	单位计划	18
		消防救援人员专业能力培训	>=2 次	单位计划	18
		消防宣传次数	>=96 次	单位计划	18
	质量指标	灭火及救援数字化预案编制完成率	=100%	单位计划	18

		人员密集场所和重点单位消防 安全隐患排查率	=100%	单位计划	13
--	--	--------------------------	-------	------	----

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岳普湖县消防救援大队						
项目名称		2026 年业务经费、伙食费项目			项目负责人		郭意	
项目资金（万元）		年度预算总额：	157.51	其中：财政拨款	157.51	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据岳普湖县实际情况，为解决消防救援队伍改革过度期间的经费保障和管理问题，进一步细化规范消防救援队伍经费保障管理工作，对岳普湖县消防救援大队提供业务经费和伙食费保障，业务经费保障办公人员数量 42 人，伙食费保障办公人员数量 21 人。通过项目的实施保障单位职能工作正常开展，有效保障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	业务经费保障办公人员数量	≥42人	计划标准	45 人	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		伙食费保障办公人员数量	≥21人	计划标准	25 人	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	业务经费保障率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		经费审批合格率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		伙食经费保障率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目按期完成率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	业务经费平均预算控制数	≤2.8896 元/人	计划标准	1.5028 万元/人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		伙食费经费平均预算控制数	≤1.7207 元/人	计划标准	1.6368 万元/人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障单位职能工作正常开展	有效保障	计划标准	有效保障	30	按评判等级赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

1、我单位本年度 2026 年业务经费（县级）、2026 年伙食费（县级）合并为一个绩效目标表进行公开，涉及财政拨款资金 157.51 万元，非财政拨款资金 0 万元。

2、我单位年初无政府采购相关计划，故面向中小和小微企业为 0 万元。

3、我单位资产为自有资产，故资产为 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、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岳普湖县消防救援大队
2026 年 02 月 10 日