

# 民丰县消防救援大队 2025 年度单位 预算公开报告

## 目 录

### 第一部分 2025 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2025 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、上年结转结余情况明细表

### 第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于民丰县消防救援大队 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于民丰县消防救援大队 2025 年收入预算情况说明

三、关于民丰县消防救援大队 2025 年支出预算情况说明

四、关于民丰县消防救援大队 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于民丰县消防救援大队 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于民丰县消防救援大队 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于民丰县消防救援大队 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于民丰县消防救援大队 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于民丰县消防救援大队 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于民丰县消防救援大队 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于民丰县消防救援大队 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 年单位概况**

### **一、主要职能**

加强队伍的管理教育，严格执行条例、条令和各项规章制度，培养队伍严明的纪律和良好的战斗作风，做好安全工作，预防各类事故的发生。负责队伍的思想政治工作，保持队伍高度稳定，保证各项任务的顺利完成。搞好队伍后勤建设，提高后勤保障能力和消防救援人员的生活水平。

### **二、机构设置及人员情况**

民丰县消防救援大队无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：大队业务受理室、通讯室、财务室。

民丰县消防救援大队编制数 17，实有人数 17 人，其中：在职 17 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：民丰县消防救援大队

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	182.35	201 一般公共服务支出	12.68
1. 一般公共预算拨款	169.67	202 外交支出	
其中：一般财力	169.67	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	12.68	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	12.68	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	
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	169.67
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	182.35	支 出 总 计	182.35

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：民丰县消防救援大队

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				
201			一般公共服务支出	12.68									12.68		
201	99		其他一般公共服务支出	12.68									12.68		
201	99	99	其他一般公共服务支出	12.68									12.68		
224			灾害防治及应急管理支出	169.67	169.67	169.67									
224	02		消防救援事务	169.67	169.67	169.67									
224	02	01	行政运行	169.67	169.67	169.67									
			合 计	182.35	169.67	169.67							12.68		

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：民丰县消防救援大队

单位：万元

科 目			支出预算			
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				
201			一般公共服务支出	12.68		12.68
201	99		其他一般公共服务支出	12.68		12.68
201	99	99	其他一般公共服务支出	12.68		12.68
224			灾害防治及应急管理支出	169.67	138.95	30.72
224	02		消防救援事务	169.67	138.95	30.72
224	02	01	行政运行	169.67	138.95	30.72
			合 计	182.35	138.95	43.40

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：民丰县消防救援大队

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	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）	169.67	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	169.67	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	169.67	169.67		
		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	169.67	支 出 总 计	169.67	169.67		



表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：民丰县消防救援大队

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			
224			169.67	138.95	30.72
224	02		169.67	138.95	30.72
224	02	01	169.67	138.95	30.72
合 计			169.67	138.95	30.72

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：民丰县消防救援大队

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	74.62	74.62	
301	03	奖金	14.40	14.40	
301	12	其他社会保障缴费	0.22	0.22	
301	99	其他工资福利支出	60.00	60.00	
302		商品和服务支出	64.33		64.33
302	01	办公费	10.00		10.00
302	02	印刷费	5.00		5.00
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	5.00		5.00
302	07	邮电费	5.26		5.26
302	08	取暖费	4.00		4.00
302	09	物业管理费	0.45		0.45
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	13	维修（护）费	6.50		6.50
302	16	培训费	2.63		2.63
302	25	专用燃料费	4.00		4.00
302	26	劳务费	9.96		9.96
302	27	委托业务费	0.40		0.40
302	28	工会经费	0.59		0.59
302	29	福利费	0.74		0.74
302	39	其他交通费用	8.00		8.00

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				
302	99	其他商品和服务支出	0.60		0.60
		合 计	138.95	74.62	64.33

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：民丰县消防救援大队

单位：万元

科目编码			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													
224			灾害防治及应急管理支出		30.72	22.79	7.93								
224	02		消防救援事务		30.72	22.79	7.93								
224	02	01	行政运行	人员保险费	1.74		1.74								
224	02	01	行政运行	指战员及临聘制消防员体检费	3.19		3.19								
224	02	01	行政运行	临聘人员伙食费	16.79	16.79									
224	02	01	行政运行	业务经费	3.00		3.00								
224	02	01	行政运行	临聘人员高危补助	6.00	6.00									
				合 计	30.72	22.79	7.93								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：民丰县消防救援大队

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	
			合 计				

备注：民丰县消防救援大队 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

编制单位：民丰县消防救援大队 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	
			合计				

备注：民丰县消防救援大队 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

编制单位：民丰县消防救援大队

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
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				

备注：民丰县消防救援大队 2025 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。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：民丰县消防救援大队

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									

备注：民丰县消防救援大队 2025 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余预算支出情况表为空表。



### 第三部分 2025 年单位预算情况说明

#### 一、关于民丰县消防救援大队 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，民丰县消防救援大队 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 182.35 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、灾害防治及应急管理支出。

#### 二、关于民丰县消防救援大队 2025 年收入预算情况说明

民丰县消防救援大队收入预算 182.35 万元，其中：

一般公共预算 169.67 万元，占 93.05%，比上年预算增加 169.67 万元，增长 100.00%，主要原因是本年为新增单位，无上年对比数据。

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 12.68 万元，占 6.95%，比上年预算增加 12.68

万元，增长 100.00%，主要原因是本年为新增单位，无上年对比数据。

### **三、关于民丰县消防救援大队 2025 年支出预算情况说明**

民丰县消防救援大队 2025 年支出预算 182.35 万元，其中：

基本支出 138.95 万元，占 76.20%，比上年预算增加 138.95 万元，增长 100.00%，主要原因是本年为新增单位，无上年对比数据。

项目支出 43.40 万元，占 23.80%，比上年预算增加 43.40 万元，增长 100.00%，主要原因是本年为新增单位，无上年对比数据。

### **四、关于民丰县消防救援大队 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 169.67 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 169.67 万元。

一般公共预算支出包括：灾害防治及应急管理支出 169.67 万元，主要用于我单位人员工资，公用经费及项目支出。

### **五、关于民丰县消防救援大队 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**

民丰县消防救援大队 2025 年一般公共预算拨款合计 169.67 万元，其中：基本支出 138.95 万元，比上年预算增加 138.95 万元，增长 100.00%。主要原因是：本年为新增单位，无上年对比数据。

项目支出 30.72 万元，比上年预算增加 30.72 万元，增长 100.00%。主要原因是：本年为新增单位，无上年对比数据。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1、灾害防治及应急管理支出（类）169.67 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）行政运行（项）：2025 年预算数为 169.67 万元，比上年预算增加 169.67 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年为新增单位，无上年对比数据。

## **六、关于民丰县消防救援大队 2025 年一般公共预算基本支出情况说明**

民丰县消防救援大队 2025 年一般公共预算基本支出 138.95 万元，其中：

人员经费 74.62 万元，主要包括：奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。

公用经费 64.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、水

费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、关于民丰县消防救援大队 2025 年一般公共预算项目支出情况说明**

### **1、项目名称：人员保险费**

设立的政策依据：新财建〔2020〕281 号关于下达人员保险费的通知

预算安排规模：1.74 万元

项目承担单位：民丰县消防救援大队

资金分配情况：1.74 万元全部用于保险费；指战员及临聘人员 29 人，每人一年 600 元

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

### **2、项目名称：指战员及临聘制消防员体检费**

设立的政策依据：新财建〔2020〕281 号关于下达指战员及临聘制消防员体检费的通知

预算安排规模：3.19 万元

项目承担单位：民丰县消防救援大队

资金分配情况：3.19 万元全部用于体检费；指战员及临聘人员 29 人，每人一年 1100 元

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

### **3、项目名称：临聘人员伙食费**

设立的政策依据：新财建〔2020〕281 号关于下达临聘

## 人员伙食费的通知

预算安排规模：16.79 万元

项目承担单位：民丰县消防救援大队

资金分配情况：16.79 万元全部用于伙食费；临聘人员每人每天 46 元，10 人，365 天

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

资金来源：县级财力

补贴人数：10 人

补贴标准：每人每天 46 元

补贴范围：临聘人员

补贴方式：按天补助

发放程序：由业务科室做资金分配，提交至财务科，上会研究后财务科根据资金分配表提交计划并支付，后由银行打卡发放

受益人群和社会效益：有效提升临聘人员伙食水平，争取使临聘人员满意

## 4、项目名称：业务经费

设立的政策依据：新财建〔2020〕281 号关于下达业务经费的通知

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：民丰县消防救援大队

资金分配情况：3 万元全部用于大队营区维修维护费

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

## 5、项目名称：临聘人员高危补助

设立的政策依据：新政办发〔2023〕71号关于下达临聘人员高危补助的通知

预算安排规模：6.00万元

项目承担单位：民丰县消防救援大队

资金分配情况：6万元全部用于高危补助；临聘人员每人每月500元，10人，12个月

资金执行时间：2025年1月1日—2025年12月31日

资金来源：县级财力

补贴人数：10人

补贴标准：每人每月500元

补贴范围：临聘人员

补贴方式：按月发放

发放程序：由业务科室做资金分配，提交至财务科，上会研究后财务科根据资金分配表提交计划并支付，后由银行打卡发放

受益人群和社会效益：提高临聘人员的收入，持续提升防火能力

## 八、关于民丰县消防救援大队2025年政府性基金预算拨款情况说明

民丰县消防救援大队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、关于民丰县消防救援大队2025年国有资本经营预

## **算拨款情况说明**

民丰县消防救援大队 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、关于民丰县消防救援大队 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

民丰县消防救援大队 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；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费；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、关于民丰县消防救援大队 2025 年上年结转结余预算情况说明**

民丰县消防救援大队 2025 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### （一）单位运行经费情况

民丰县消防救援大队 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 64.33 万元,比上年预算增加 64.33 万元,增长 100.00%。主要原因是本年为新增单位,无上年对比数据。

### （二）政府采购情况

2025 年,民丰县消防救援大队政府采购预算 36.96 万元,其中:政府采购货物预算 9.53 万元,政府采购工程预算 0.00 万元,政府采购服务预算 27.43 万元。

2025 年,民丰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 36.96 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 36.96 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底,民丰县消防救援大队及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋 1,608.18 平方米,价值 969.34 万元。
2. 车辆 12 辆,价值 1,070.93 万元;其中:一般公务用车 2 辆,价值 17.95 万元;执法执勤用车 0 辆,价值 0.00 万元;其他车辆 10 辆,价值 1,052.98 万元。
3. 办公家具价值 67.53 万元。
4. 其他资产价值 0.00 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台,单位价值 100 万元以上大型设备 5 台。

2025 年单位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,本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个,涉及预算金额 182.35 万元;当年预算安排项目共 6 个,其中:财政拨款项目涉及预算金额 30.72 万元;非财政拨款项目涉及预算金额 12.68 万元。具体情况见下表:

单位整体绩效目标表					
(2025 年)					
单位名称（盖章）		民丰县消防救援大队			
单位联系人		阿依图兰罕·艾则孜		联系电话：	17699832829
年度绩效目标		民丰县消防救援工作坚持以习近平和中共中央总书记习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，推动消防治理模式向事前预防转型，更加精准防范化解重大安全风险，以更加高水平消防安全服务全县经济社会高质量发展 1、完善责任体系，不断汇聚消防工作合力，继续合并开展安全生产和消防工作综合检查年度人均检查重点单位数不少于 400 家，积极推动解决重大风险和重大难题。2、压实单位责任主体，持续深化消防安全标准，有效落实“三自主两公开一承诺”制度大力纠正全地区消防安全重点单位消防控制室值班人员持证上岗率大于 50%。3 聚焦攻坚克难，全面提升消防救援能力，加强“高低大化地水沙”等专业队伍建设，组织开展综合演练全年不少于两次。4 坚持人民至上、生命至上，以消防安全治本攻坚三年工作行动为牵引，保持火灾火情出警率达 100%。5、消防安全宣传，是推动保障辖区安全防控的重要方式，民丰县消防救援大队开展消防宣传每月两次，有利于增加辖区内重点单位及居民防火意识，推动辖区安全防控治理能力进一步提升。			
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	169.67	
		其他资金（万元）	其他	12.68	
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	常态排查单位数量	>=400 家	2025 年度工作计划	20
		全年组织开展高地大化地水沙救援演练	>=2 次	2025 年度工作计划	20

		开展消防宣传	≥2 天/月	2025 年度工作计划	20
	质量指标	火灾火情出警率	=100%	2025 年度工作计划	20
履职效能	质量指标	重点单位消防控制室值班人员持证上岗率	≥50%	2025 年度工作计划	10

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		民丰县公安局消防大队						
项目名称		业务经费			项目负责人		阿不来提·阿不都外力	
项目资金 （万元）		年度 预算 总额：	3.00	其中： 财政拨款	3.00	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		业运行务经费项目，3 万元，主要用于支付营区维修维护费，保障营区正常，项目总投资为 3 万元，项目计划于 2025 年 12 月完成。通过本项目的实施，可有效提升营区运行能力，可持续保障营区的正常运行，待项目实施完成，争取使受益人群满意度达到 100%。						
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	支付维 修费次 数	=2 次	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	营区修 缮合格 率	=100%	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	维修及 时性	=100%	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		按期完 成率	=100%	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
成本指 标	经济成 本指标	支付标 准	=15000 元 /次	预算支出 标准	-	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	营区运 行能力	有效提升	计划标准	-	20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	营区人 员满意 度	=100%	计划标准	-	20	满意度 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		民丰县公安消防大队						
项目名称		临聘人员伙食费			项目负责人		阿不来提·阿不都外力	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	16.79	其中: 财政拨款	16.79	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		临聘人员伙食费项目，该项目主要为单位临聘人员发放伙食费，每人每天发放 46 元合计共发放 365 天，共 12 个月，项目投资为 16.79 万元，项目计划于 2025 年 12 月完成。通过本项目实施，可以有效提升临聘人员的伙食水平，提升临聘人员幸福感待项目完成，争取使临聘人员满意度不低于 100%						
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	临聘人 员数量	=10 人	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		伙食费 发放月 数	=12 个	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金发 放准确 率	=100%	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
	时效指 标	按期完 成率	=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	人均补 助标准	=46 元/天	预算支出 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	提升临 聘人员 幸福感	有效提升	计划标准	-	20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	临聘人 员满意 度	=100%	计划标准	-	10	满意度 赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		民丰县公安消防大队						
项目名称		临聘人员高危补助			项目负责人		阿不来提·阿不都外力	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	6.00	其中: 财政拨款	6.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		临聘人员高危补助项目，该项目主要为单位临聘人员发放高危补助，每人每月发放 500 元合计共发放 12 个月项目投资为 6 万元，项目计划于 2025 年 12 月完成。通过本项目实施，可以有效提升临聘人员的收入水平，可以持续提升辖区防火能力，待项目完成，争取使临聘人员满意度不低于 100%						
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	临聘人 员数量	=10 人数	计划标准	—	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		补助发 放月份	=12 次	计划标准	—	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金发 放准确 率	=100%	计划标准	—	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
	时效指 标	按期完 成率	=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	人均补 助标准	=500 人/ 月	预算支出 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	提升辖 区防火 能力	有效提升	计划标准	—	20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	临聘人 员满意 度	=100%	计划标准	—	10	满意度 赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		民丰县公安消防大队						
项目名称		人员保险费			项目负责人		阿不来提·阿不都外力	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	1.74	其中: 财政拨款	1.74	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		此项目为民丰县消防救援大队人员保险，主要目的为提升人员抗风险能力，每人每年600元，购买1次，项目投资1.74万元，项目计划于2025年9月完成，通过该项目的实施，可以有效提升单位人员的抗风险能力，争取让单位受益人员满意度达90%						
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	缴纳保 险人员 数量	=29人	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		保险购 买次数	=1次	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	投保人 员覆盖 率	=100%	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	按期完 成率	=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	平均人 员保险 金额	=600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	提升人 员抗风 险能力	有效提升	计划标准	-	10	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	缴纳保 险人员 满意度	>=90%	计划标准	-	20	满意度 赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		民丰县公安消防大队						
项目名称		指战员及临聘制消防员体检费			项目负责人		阿不来提·阿不都外力	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	3.19	其中: 财政拨款	3.19	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		指战员及临聘人员体检费，此项目用于保障消防员及临聘人员健康安全，让健康安全可以得到保障，每人1100元，共29人，合计3.19万元，项目总投资为3.19万元，项目计划于2025年12月完成。通过本项目的实施，可有效对于消防及临聘人员的健康监控情况，可持续保障消防员及临聘人员健康安全，待项目实施完成，争取使受益人群满意度不低于90%。						
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	体检人 数	=29 人数	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		体检次 数	=1 年	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	体检覆 盖率	=100%	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	按期完 成率	=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	人均体 检费	=1100 元	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	保障消 防员及 临聘人 员健康 安全	有效提升	计划标准	-	20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	人员满 意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度 赋分	工作资料



# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		民丰县消防救援大队						
项目名称		单位资金支出项目			项目负责人		阿不来提·阿不来提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	12.68	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	12.68	
项目总体目标		目标 1：保障单位正常运转数量 1 个，保障消防用车 12 辆。目标 2：通过项目实施，提高资金使用效益，增强单位经济自理能力，促进消防事业发展。						
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	保障单位正常运转数量	=1 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障消防用车数量	>=12 辆	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	经费使用合规率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=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	单位运转经费数	<=12.68 万元/个	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	保障单位正常运转	有效保障	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益职工满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

**（五）其他需说明的事项**

本单位无其他需说明事项。

## 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。

民丰县消防救援大队

2025 年 03 月 06 日