

2026年部门财务收支预算总表

单位名称：曲靖市消防救援支队

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	26,799,670.40	一、一般公共服务支出	26,799,670.40
二、政府性基金预算拨款收入		二、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	
四、财政专户管理资金收入		四、卫生健康支出	
五、单位资金		五、自然资源海洋气象等支出	
1、事业收入		六、住房保障支出	
2、事业单位经营收入		七、灾害防治及应急管理支出	26,799,670.40
3、上级补助收入			
4、附属单位上缴收入			
5、其他收入			
本年收入合计	26,799,670.40	本年支出合计	26,799,670.40
上年结转结余		年终结转结余	
1、财政拨款结转结余		1、财政拨款结转结余	
2、非财政拨款结余		2、非财政拨款结余	
收 入 总 计	26,799,670.40	支 出 总 计	26,799,670.40

2026年财政拨款收支预算总表

单位名称：曲靖市消防救援支队

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、本年收入	26,799,670.40	一、本年支出	26,799,670.40
（一）一般公共预算拨款	26,799,670.40	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）社会保障和就业支出	
二、上年结转		（四）卫生健康支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）自然资源海洋气象等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）住房保障支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）灾害防治及应急管理支出	26,799,670.40
		二、年终结转结余	
收入总计	26,799,670.40	支出总计	26,799,670.40

预算02-2表

2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：曲靖市消防救援支队

单位：元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5	6	
224	灾害防治及应急管理支出	26,799,670.40	16,417,670.40	16,417,670.40		10,382,000.00
22402	消防救援事务	26,799,670.40	16,417,670.40	16,417,670.40		10,382,000.00
2240201	行政运行	8,710,200.00	8,710,200.00	8,710,200.00		
2240204	消防应急救援	18,089,470.40	7,707,470.40	7,707,470.40		10,382,000.00
合 计		26,799,670.40	16,417,670.40	16,417,670.40		10,382,000.00

预算03表

2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：曲靖市消防救援支队

单位：元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6

说明：曲靖市消防救援支队2026年无一般公共预算“三公”经费支出预算，故此表为空表。

2026年部门项目支出绩效目标表

单位名称：曲靖市消防救援支队

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
曲靖市消防救援支队									
曲靖市消防救援支队									
搜救犬保障经费	(一)投入产出目标:1.经费使用:90万元经费100%按预算执行,其中70万元用于搜救犬运输车购置、20万元用于训练物资与场地维护(购置训练道具、修缮犬舍)、医疗保健与训导员培训(年度体检、专业课程学习),无挪用、超支情况。2.任务完成:完成18只搜救犬年度训练计划(每只犬年均训练时长不少于1200小时),组织跨区域联合演练不少于3次,形成标准化训练手册1套。(二)效益目标:1.应急能力:年度内参与本地及周边地区应急救援任务不少于10次,失踪人员搜救成功率不低于85%,救援任务响应时间缩短至1小时内。2.管理效益:建立搜救犬健康档案(含疫苗接种、体检记录)18份,训导员参加省级以上专业培训不少于2人次,经费使用合规率100%,通过财政、审计等部门专项检查。(三)满意度目标:1.内部满意度:训导员对经费保障、物资供应的满意度不低于95%,消防支队内部对搜救犬队伍救援效能的评价优秀率不低于90%。社会满意度:通过问卷调查、群众反馈等方式,受灾群众对搜救犬救援工作的满意度不低于92%,公益科普活动参与群众好评率不低于88%。	产出指标	数量指标	经费执行率	=	100	%	定量指标	90万元经费按预算科目足额使用,无挪用。
		产出指标	质量指标	经费使用合规率	=	100	%	定量指标	符合财政资金管理规定,通过专项检查无违规问题
		产出指标	质量指标	新增搜救犬数量	=	2	只	定量指标	为幼犬,品种符合专业救援需求,经检疫合格
		产出指标	质量指标	搜救犬年度训练时长	>=	1200	小时	定量指标	18只搜救犬完成年度训练计划,含基础技能、实战模拟
		产出指标	质量指标	训导员省级以上培训人次	>=	2	人次	定量指标	参训人员完成课程并取得培训证书
		效益指标	经济效益	搜救成功率	>=	85	%	定量指标	成功找到目标人员的救援任务占比
		效益指标	经济效益	救援响应时间	<=	1小时		定性指标	从接到指令到搜救犬队伍出发的平均时长
		效益指标	经济效益	搜救犬健康档案建立数	=	18	份	定量指标	涵盖疫苗接种、年度体检、伤病记录等完整信息
		效益指标	社会效益	年度参与救援次数	>=	10	次	定量指标	含本地及周边地区救援任务,响应及时
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	90	%	定量指标	对搜救犬队伍救援效能、工作配合度的年度评价
其他人员支出(外聘人员其他支出)经费	根据云南省人民政府办公厅关于进一步加强政府专职消防队伍建设的实施意见和云南省五部委联合下发的关于加快推进政府专职消防队伍建设的通知。进一步加强全省政府专职消防队伍建设,加快构建覆盖城乡的灭火救援力量体系,全面提升社会火灾防控能力,推进城乡灭火救援基本公共服务。做好本部门人员经费保障,按规定落实专职消防队伍人员的各项待遇,配备人员支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	被装购置	=	105	件	定量指标	被装购置
		效益指标	社会效益	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门运转情况
		满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门(单位)人员对工资福利发放的满意程度。
地方消防业务保障经费	1.日常办公保障到位,办公耗材供应及时率100%,办公设备正常运行率99%以上,工作人员办公保障满意度90%以上;2.战勤保障车辆完好率达到98%,车辆维护及时率100%,年度安全行驶里程达标,无重大车辆运行安全事故;3.消防特种车辆完好率达到98%,专用设备维护到位,满足各类特种消防救援任务需求,车辆调用响应时间≤30分钟;4.经费使用合规规范,经费使用合规率98%,经费纠错整改率达到98%以上,预算执行率达到90%以上;5.支撑支队完成年度既定消防救援、执勤训练等工作任务,救援任务成功率98%以上,辖区消防安全形势稳定。	产出指标	数量指标	战勤保障季度车辆维护次数	>=	6	次	定量指标	年度内完成30辆战勤保障车辆的常规维护及按需维修次数
		产出指标	数量指标	消防特种车辆季度维护次数	>=	2	次	定量指标	季度内完成59辆消防特种车辆的专业维护及专用设备检修次数
		产出指标	质量指标	战勤保障车辆完好率	>=	98	%	定量指标	年度内战勤保障车辆处于正常可使用状态的比例
		产出指标	质量指标	消防特种车辆完好率	>=	98	%	定量指标	年度内消防特种车辆及专用设备处于正常可使用状态的比例
		效益指标	经济效益	经费使用合规率	=	98	%	定量指标	经费使用符合财法规、财务管理制度及经费使用范围的比例
		效益指标	经济效益	经费纠错整改率	=	100	%	定量指标	经费纠错整改
		效益指标	可持续影响	车辆运行重大安全事故	<=	0	次	定量指标	年度内战勤保障车辆、消防特种车辆运行过程中重大安全事故发生的比例
		满意度指标	服务对象满意度	辖区群众消防安全满意度	>=	85	%	定量指标	辖区群众对消防救援服务、消防安全保障工作的满意度

2026年部门政府采购预算表

单位名称：曲靖市消防救援支队

单位：元

预算项目	采购项目	采购品目	计量单位	数量	面向中小企业预留资金	资金来源										
						合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位自筹					
											小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合 计																

说明：曲靖市消防救援支队2026年无部门政府采购预算支出，故此表为空表。

2026年部门政府购买服务预算表

单位名称：曲靖市消防救援支队

单位：元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务目录	资金来源											
			合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位自筹						
								小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
合 计														

说明：曲靖市消防救援支队2026年无政府购买服务预算支出，故此表为空表。

2026年市对下转移支付预算表

单位名称：曲靖市消防救援支队

单位：元

单位名称（项目）	资金来源			地区										
	合计	一般公共预算	政府性基金	麒麟区	经开区	沾益区	马龙区	会泽县	宣威市	富源县	罗平县	师宗县	陆良县	未分配到地区数
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

说明：曲靖市消防救援支队2026年无市对下转移支付预算支出，故此表为空表。

2026年市对下转移支付绩效目标表

单位名称：曲靖市消防救援支队

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

说明：曲靖市消防救援支队2026年无市对下转移支付绩效目标支出，故此表为空表。

2026年新增资产配置表

单位名称：曲靖市消防救援支队

单位名称	资产类别	资产分类代码. 名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
合计							

注：涉及土地使用权、房屋、公务用车购置，按照现行相关管理制度规定报批，以职能部门审批意见为准。

说明：曲靖市消防救援支队2026年无新增资产配置支出，故此表为空表。

2026年上级补助项目支出预算表

单位名称：曲靖市消防救援支队

单位：元

项目分类	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	上级补助		
								一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合 计										

说明：曲靖市消防救援支队2025年无上级补助项目支出预算，故此表为空表。

2026年部门项目支出中期规划预算表

单位名称：曲靖市消防救援支队

单位：元

项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	一般公共预算		
				2026年	2027年	2028年
1	2	3	4	5	6	7
曲靖市消防救援支队				17,951,500.40	900,000.00	900,000.00
	116 其他人员支出	其他人员支出	本级	7,569,500.40		
	311 专项业务类	搜救犬保障经费	本级	900,000.00	900,000.00	900,000.00
	311 专项业务类	地方消防业务保障经费	本级	9,230,000.00		
	311 专项业务类	其他人员支出（外聘人员其他支出）经费	本级	252,000.00		
合 计				17,951,500.40	900,000.00	900,000.00