

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县消防救援大队
2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县消防救援大队部门
2024 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疏勒县消防救援大队部门
2024 年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县消防救援大队部门

2024 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县消防救援大队部门
2024 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疏勒县消防救援大队部门
2024 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疏勒县消防救援大队部门
2024 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疏勒县消防救援大队部门
2024 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疏勒县消防救援大队部门
2024 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疏勒县消防救援大队部门
2024 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疏勒县消防救援大队部门
2024 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疏勒县消防救援大队部门
2024 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 2024 年部门概况

一、主要职能

(1) 积极开展消防安全检查，督促整改火险隐患。(2) 联合单位、单位制定消防安全办法和技术标准。(3) 协调城建、公用等单位建设、改善和维护公共消防设施。(4) 进行火灾统计。(5) 教育训练队伍，指导专职消防队和义务消防队开展工作。(6) 组织调查火灾原因，处理火灾事故。(7) 迅速接警出动，及时有效的扑灭各种火灾，努力减少火灾损失，全力参加灭火以外的各种抢险救灾。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县消防救援大队单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：防火监督室、内勤办公室、财务室。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县消防救援大队单位编制数 64，实有人数 64 人，其中：在职 64 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，减少 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县消防救援大队

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	814.28	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	814.28	202 外交支出	
其中：一般财力	814.28	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		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	814.28
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	814.28	支 出 总 计	814.28

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县消防救援大队

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				
224			灾害防治及应急管理支出	814.28	814.28	814.28								
224	02		消防救援事务	814.28	814.28	814.28								

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				
224	02	04	消防应急救援	814.28	814.28	814.28								
			合计	814.28	814.28	814.28								

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县消防救援大队

单位：万元

科 目			支出预算			
功能分类			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
224			灾害防治及应急管理支出	814.28	272.82	541.46
224	02		消防救援事务	814.28	272.82	541.46
224	02	04	消防应急救援	814.28	272.82	541.46
			合计	814.28	272.82	541.46

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县消防救援大队

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	814.28	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	814.28	202 外交支出				
政府性基金预		203 国防支出				
国有资本经营		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	814.28	814.28		
		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				

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
收入总计	814.28	支出总计	814.28	814.28		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县消防救援大队

单位：万元

科 目			一般公共预算支出			
功能分类 科目编码			功能分类科目名称	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	814.28	272.82	541.46
224	02		消防救援事务	814.28	272.82	541.46
224	02	04	消防应急救援	814.28	272.82	541.46
			合计	814.28	272.82	541.46

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县消防救援大队

单位：万元

科 目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	272.82	272.82	
301	03	奖金	45.11	45.11	
301	99	其他工资福利支出	227.71	227.71	
		合计	272.82	272.82	

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县消防救援大队

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 基 金补 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		541.46	236.46	125.00	30.00			150.00					
224	02		消防救援事务		541.46	236.46	125.00	30.00			150.00					
224	02	04	消防应急救援	疏勒县消防救援大 队业务经费项目	125.00		125.00									
224	02	04	消防应急救援	疏勒县消防救援大 队合同制消防员工 资项目	149.16	149.16										
224	02	04	消防应急救援	疏勒县消防战勤保 障业务用房及综合	150.00						150.00					

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 基 金补 助	其他 支出
类	款	项												
				训练室项目(回补)										
224	02	04	消防应急救援	疏勒县消防救援大队高危补助项目	30.00			30.00						
224	02	04	消防应急救援	疏勒县消防救援大队伙食费项目	87.30	87.30								
				合计	541.46	236.46	125.00	30.00			150.00			

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县消防救援大队

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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县消防救援大队部门 2024 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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县消防救援大队

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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县消防救援大队部门2024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。

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县消防救援大队

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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县消防救援大队部门 2024 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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县消防救援大队

单位：万元

项目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
合计									

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县消防救援大队部门 2024 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。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县消防救援大队部门

2024 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疏勒县消防救援大队部门 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 814.28 万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：灾害防治及应急管理支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县消防救援大队部门

2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县消防救援大队部门收入预算 814.28 万元，其中：

一般公共预算 814.28 万元，占 100%，比上年预算增加 232.97 万元，增长 40.08%，主要原因是：本年在职人员工资福利支出增加，同时年初预算新增业务经费项目，化债类项目资金增加，预算数增加。

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县消防救援大队部门

2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县消防救援大队部门 2024 年支出预算 814.28 万元，其中：

基本支出 272.82 万元，占 33.5%，比上年预算增加 69.15 万元，增长 33.95%，主要原因是：本年在职人员工资福利支出增加，同时本年国家类消防员绩效列入基本支出预算，预算数增加。

项目支出 541.46 万元，占 66.5%，比上年预算增加 163.82 万元，增长 43.38%，主要原因是：年初预算新增业务经费项目，化债类项目、消防救援大队伙食费项目资金增加，预算数增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县消防救援大队部门

2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 814.28 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 814.28 万元。

一般公共预算支出包括：灾害防治及应急管理支出 814.28 万元，主要用于：在职人员工资福利支出，消防战勤保障业务用房及综合训练室项目支出、消防业务经费支出、消防大队 50 名辅助类消防员工资福利支出以及高危补助经费支出及全年伙食费。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县消防救援大队部门

2024 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疏勒县消防救援大队部门 2024 年一般公共预算拨款合计 814.28 万元，其中：

基本支出272.82万元,比上年预算增加69.15万元,增长33.95%。主要原因是:本年在职人员工资福利支出增加,同时本年国家类消防员绩效列入基本支出预算,预算数增加。

项目支出541.46万元,比上年预算增加163.82万元,增长43.38%。主要原因是:年初预算新增业务经费项目,化债类项目、消防救援大队伙食费项目资金增加,预算数增加。

(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)814.28万元,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):2024年预算数为814.28万元,比上年预算增加232.97万元,增长40.08%,主要原因是:本年在职人员工资福利支出增加,同时年初预算新增业务经费项目,化债类项目、消防救援大队伙食费项目资金增加,预算数增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县消防救援大队部门

2024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疏勒县消防救援大队部门2024年一般公共预算基本支出272.82万元,其中:

人员经费272.82万元,主要包括:奖金、其他工资福利支出等。
公用经费0万元。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县消防救援大队部门

2024年一般公共预算项目支出情况说明

(1)项目名称:疏勒县消防救援大队业务经费项目

设立的政策依据：勒财预【2024】04号——《关于先行拨付疏勒县消防大队业务经费项目请示》、《地方消防经费管理办法》

预算安排规模：125万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县消防救援大队

资金分配情况：125万元全部用于其他商品和服务支出。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(2) 项目名称：疏勒县消防救援大队合同制消防员工资项目

设立的政策依据：勒财预【2024】04号——《关于先行拨付疏勒县消防大队业务经费项目请示》、《地方消防经费管理办法》

预算安排规模：149.16万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县消防救援大队

资金分配情况：用于支付20名社会面消防大队辅助类消防员工资、公积金、社会保险费，共计149.16万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(3) 项目名称：疏勒县消防战勤保障业务用房及综合训练室项目(回补)

设立的政策依据：新财预【2018】189号——《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》、勒财预【2020】10号——《项目支出绩效评价管理办法》

预算安排规模：150万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县消防救援大队

资金分配情况：用于消防战勤保障业务用房及综合训练室项目支出，共计150万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(4) 项目名称：疏勒县消防救援大队高危补助项目

设立的政策依据：勒财预【2024】04号——《地方消防经费管理办法》

预算安排规模：30万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县消防救援大队

资金分配情况：用于发放全体消防员50人12个月的消防队伍高危补助经费，500元/人/月，共计30万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(5) 项目名称：疏勒县消防救援大队伙食费项目

设立的政策依据：勒财预【2024】04号——《地方消防经费管理办法》

预算安排规模：87.3万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县消防救援大队

资金分配情况：用于消防救援大队50名消防员全年伙食费，共计87.3万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县消防救援大队部门

2024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疏勒县消防救援大队部门2024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疏勒县消防救援大队部门

2024年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县消防救援大队部门2024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疏勒县消防救援大队部门 2024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疏勒县消防救援大队部门 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本单位 2023 年-2024 年均未安排此项经费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本单位 2023 年-2024 年均未安排此项经费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本单位 2023 年-2024 年均未安排此项经费；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本单位 2023 年-2024 年均未安排此项经费。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县消防救援大队部门 2024 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疏勒县消防救援大队部门 2024 年无上半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

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县消防救援大队部门 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本单位 2023 年-2024 年均未安排此项经费。

（二）政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县消防救援大队部门政

府采购预算 275.00 万元，其中：政府采购货物预算 35.00 万元，政府采购工程预算 150.00 万元，政府采购服务预算 90.00 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县消防救援大队部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 275.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 275.00 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县消防救援大队部门及下属各预算单位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 50 万元以上大型设备 0 台（套），部门价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年部门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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

(四) 预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 814.28 万元；当年财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 541.46 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县消防救援大队			
部门联系人		屈贝贝	联系电话：	17799561235	
年度绩效目标		积极贯彻落实党和国家关于消防救援相关政策，疏勒县消防救援大队是受县委政府直接领导的一支救援队伍，承担着灭火救援，维稳处突等一系列急难险重任务。经费保障是为维护队伍稳定的基础，是维持队伍日常工作运转的基本保证，全面提升队伍灭火救援实战能力为着力点，聚焦风险防控，层层分解年度重点目标任务，深化消防执法改革，夯实基层基础设施建设，火灾隐患排查整治明显，有效维护了队伍管理和社会面火灾形势双稳定。			
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	
			本级安排	814.28	
		其他资金（万元）	其他	0	
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	业务、技能考核次数	≥1 次/周	2024 年工作要点	5
		出警任务数	≥500 人次	2024 年工作要点	5
		安全隐患排查次数	>=60 次/月	2024 年工作要点	10
		组织辖区重点单位演练次数	>=60 次	2024 年工作要点	10
		制定辖区重点单位预案个数	>=100 个	2024 年工作要点	10
		开展消防宣传场次	>=100 次	2024 年工作要点	5
	开放消防科普教育基地次数	>=30 次	2024 年工作要点	5	
	质量指标	安全隐患整治率	=100%	2024 年工作要点	15
社会效益	社会效益指标	出警率	=100%	2024 年工作要点	15
服务对象满意度	满意度指标	降低人民财产损失风险率	≥95%	2024 年工作要点	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县消防救援大队						
项目名称		疏勒县消防救援大队高危补助项目			项目负责人		屈贝贝	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	30.00	其中: 财政拨款	30.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目总投资 30.00 万元, 本项目主要实施内容为疏勒县消防救援大队全体消防员 50 人发放消防队伍高危补助经费, 每人每月按 500 元发放标准, 全年高危补助款共计 30 万元。通过实施本项目提升其工作积极性, 有效保障全县灭火救援任务, 更好的为我县经济发展及社会稳定大局服务。						
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	保障人员数量 (人)	=50 人	计划标准	50 人	20	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助发放及时率	=100%	计划标准	100%	5	按完成比例赋分	工作资料
		参训人员考核合格率	≥95%	计划标准	100%	5	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	护区内重要火场出动率	=100%	行业标准	100%	10	按完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每人每月发放总额	=500 元/人/月	预算支出标准	500 元/人	20	按完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	履行政府公共职责, 执行救灾任务的效果	有效保障	其他标准	保障	10	按评判等级赋分	工作资料
		减少财产损失, 保护群众利益	有效保障	其他标准	保障	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	消防员满意度	≥95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县消防救援大队						
项目名称		疏勒县消防救援大队合同制消防员工资项目			项目负责人		屈贝贝	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	149.16	其中: 财政拨款	149.16	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目总投资 149.16 万元, 本项目主要实施内容为全部用于勒县消防大队 50 名合同制消防员工资, 通过实施本项目有效保障全县灭火救援任务, 更好的为我县经济发展及社会稳定大局服务。						
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	保障人员数量	=50 人	计划标准	50 人	20	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工资发放及时率	=100%	计划标准	100%	5	按完成比例赋分	工作资料
		参训人员考核合格率	≥95%	计划标准	100%	5	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	护区内重要火场出动率	=100%	行业标准	100%	10	按完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	成本节约率	=100%	预算支出标准	100%	20	按完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	履行政府公共职责, 执行救灾任务的效果	有效保障	其他标准	保障	10	按评判等级赋分	工作资料
		减少财产损失, 保护群众利益	有效保障	其他标准	保障	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	消防员满意度	≥95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县消防救援大队						
项目名称		疏勒县消防救援大队伙食费项目			项目负责人		屈贝贝	
项目资金(万元)		年度预算总额:	87.30	其中:财政拨款	87.30	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目总投资 87.30 万元, 本项目主要实施内容为用于疏勒县消防救援大队、政府专职消防员、消防文员、援疆消防救援人员共 52 人, 52 人*46 元/人/天*365 天=87.30 万元。(数量指标及其指标值); 通过实施本项目做好消防人员伙食保障。						
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	保障人员数量	=52 人	计划标准	50 人	20	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工资发放及时率	=100%	计划标准	100%	5	按完成比例赋分	工作资料
		参训人员考核合格率	≥95%	计划标准	100%	5	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	护区内重要火场出动率	=100%	行业标准	100%	10	按完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每人每天总额	=46 元/人/天	预算支出标准	46 元/人	20	按完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	履行政府公共职责, 执行救灾任务的效果	有效保障	其他标准	保障	10	按评判等级赋分	工作资料
		减少财产损失, 保护群众利益	有效保障	其他标准	保障	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	消防员满意度	≥95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县消防救援大队						
项目名称		疏勒县消防救援大队业务经费项目			项目负责人		屈贝贝	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	125.00	其中: 财政拨款	125.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目总投资 125.00 万元, 本项目主要实施内容为用于消防业务经费; 印刷费、水费、电费、邮电费、业务用房取暖费、业务用房物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、医疗费、执法办案费、其他商品和服务支出、其他支出, 全年消防业务经费; 通过实施本项目为疏勒县的经济发展和社会稳定创造良好的消防安全环境。						
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	保障人员数	≥35人	计划标准	35人	10	按完成比例赋分	工作资料
		出警任务数	≥600次	计划标准	600次	10	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训考核合格率	≥90%	计划标准	100%	10	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	出警及时率	=100%	行业标准	100%	10	按完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤100%	预算支出标准	100%	20	按完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	履行政府公共职责, 执行救灾任务的效果	有效保障	其他标准	保障	10	按评判等级赋分	工作资料
		减少财产损失, 保护群众利益	有效保障	其他标准	保障	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益干部满意度	≥95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县消防救援大队						
项目名称		疏勒县消防战勤保障业务用房及综合训练室项目(回补)			项目负责人		屈贝贝	
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		项目总投资87.30万元,本项目主要实施内容为用于疏勒县消防救援大队、政府专职消防员、消防文员、援疆消防救援人员共52人,52人*46元/人/天*365天=87.30万元。(数量指标及其指标值);通过实施本项目做好消防人员伙食保障。						
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	保障人员数量	≥50人	计划依据	=50人	20	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	保障资金到位率	=100%	计划依据	=97.5%	5	按完成比例赋分	工作资料
		参训人员考核合格率	≥95%	计划依据	=95%	5	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	护区内重要火场出动率	=100%	计划依据	=100%	10	按完成比例赋分	工作资料
成本指标	社会成本指标	工程款总额	≤150万元	计划依据	=150万元	10	按完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	预算成本控制率	=100%	计划依据	=100%	10	按完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	执行救灾任务效果	保障	计划依据	保障	10	按评判等级赋分	工作资料
		战勤保障能力提升情况	提高	计划依据	提高	10	按评判等级赋分	工作资料

满意度指 标	满意度指 标	工作人员满意度	≥95%	计划依据	95%	10	满意度赋 分	工作资料
-----------	-----------	---------	------	------	-----	----	-----------	------

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

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：部门支出预算的组成部分，是各部门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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（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、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。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县消防救援大队部门

2024年03月22日