

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县消防救援大队  
2023 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县消防救援大队单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2023 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

## 第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县消防救援大队单位 2023 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单位 2023 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单位 2023 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单位 2023 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单位 2023 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单位 2023 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单位 2023 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单位 2023 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单位 2023 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单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县消防救援大队单位概况

### 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个股室，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0，实有人数64人，其中：在职64人，增加9人；退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

## 第二部分 2023 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	581.31	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	581.31	202 外交支出	
其中：一般财力	581.31	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支		204 公共安全支出	
2. 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		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	
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. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	581.31
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 抗疫特别国债还本支出	
<b>收入总计</b>	<b>581.31</b>	<b>支出总计</b>	<b>581.31</b>

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	581.31	581 .31	581. 31								
224	02		消防救援事 务	581.31	581 .31	581. 31								
224	02	04	消防应急救 援	581.31	581 .31	581. 31								
			合计	581.31	581 .31	581. 31								

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疏勒县消防救援大队

单位：万元

项 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				
224			灾害防治及应急管理支出	581.31	203.67	377.64
224	02		消防救援事务	581.31	203.67	377.64
224	02	04	消防应急救援	581.31	203.67	377.64
			合计	<b>581.31</b>	<b>203.67</b>	<b>377.64</b>

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
财政拨款(补助)	581.31	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	581.31	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		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				
		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				
		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	581.31	581.31		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	581.31	支出总计	581.31	581.31		



表 5

## 一般公共预算支出情况表

1 编制单位：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			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	581.31	203.67	377.64
224	02		消防救援事务	581.31	203.67	377.64
224	02	04	消防应急救援	581.31	203.67	377.64
			合计	581.31	203.67	377.64

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疏勒县消防救援大队

单位：万元

项目		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	203.67	203.67	
301	99	其他工资福利支出	203.67	203.67	
		合计	203.67	203.67	

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	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		377.64	207.64		50.00		120.00						
224	02		消防救援事务		377.64	207.64		50.00		120.00						
224	02	04	消防救援	疏勒县消防救援大队国家类消防员绩效奖项目	15.29	15.29										
224	02	04	消防救援	疏勒县消防救援大队高危补助项目	43.20	43.20										
224	02	04	消防救援	疏勒县消防救援大队伙食费项目	50.00			50.00								

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	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
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训练室项目	120.00					120.00					
224	02	04	消防应急救援	疏勒县消防救援大队合同制消防员2023年工资、公积金、社会保险项目	149.15	149.15									
				合计	377.64	207.64		50.00		120.00					

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疏勒县消防救援大队

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
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 2023 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疏勒县消防救援大队

单位：万元

项目			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				
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 2023 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疏勒县消防救援大队

单位：万元

三公支出内容	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 2023 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。

### 第三部分 2023 年单位预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县消防救援大队单位 2023 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单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 581.31 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款。

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疏勒县消防救援大队单位 2023 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单位收入预算 581.31 万元，其中：

一般公共预算 581.31 万元，占 100.00%，比上年预算增加 146.48 万元，增长 33.69%，主要原因是：人员增加，增加疏勒县消防战勤保障业务用房及综合训练室项目，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单位 2023 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单位 2023 年支出预算 581.31 万元，其中：



基本支出 203.67 万元，占 35.04%，比上年预算增加 54.51 万元，增长 36.54%，主要原因是：年初预算人员增加，预算数相应增加。

项目支出 377.64 万元，占 64.96%，比上年预算增加 91.97 万元，增长 32.19%，主要原因是：本年预算增加了疏勒县消防战勤保障业务用房及综合训练室项目。

#### 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县消防救援大队单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 581.31 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 581.31 万元。

一般公共预算支出包括：灾害防治及应急管理支出 581.31 万元，主要用于：职工工资及社保和项目支出。

#### 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县消防救援大队单位 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

##### （一）一般公用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单位 2023 年一般公共预算拨款合计 581.31 万元，其中：基本支出 203.67 万元，比上年预算增加 54.51 万元，增长 36.54%。主要原因是：年初预算人员增加，预算数相应增加。项目支出 377.64 万元，比上年预算增加 91.97 万元，增长 32.20%。主要原因是：本年预算增加了疏勒县消防战勤保障业务用房及综合训练室项目。

##### （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）581.31 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）

2023 年预算数为 581.31 万元，比上年预算增加 146.48 万元，增长 33.69%，主要原因是：年初预算人员增加，同时增加了疏勒县消防战勤保障业务用房及综合训练室项目。

## 六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县消防救援大队单位 2023 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单位 2023 年一般公共预算基本支出 203.67 万元，其中：

人员经费 203.67 万元，主要包括：其他工资福利支出。

公用经费 0.00 万元。

## 七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县消防救援大队单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：疏勒县消防救援大队合同制消防员 2023 年工资、公积金、社会保险项目

设立的政策依据：根据财政部关于印发《地方消防经费管理办法》的通知及自治区和地区统一安排。

预算安排规模：149.15 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：用于合同制消防员 2023 年工资、公积金、社会保险，共计 149.15 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

（二）项目名称：疏勒县消防救援大队国家类消防员绩效奖项目

设立的政策依据：根据财政部关于印发《地方消防经费管理办法》的通知及自治区和地区统一安排。

预算安排规模：15.29 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：用于国家类消防员绩效奖款 15.29 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

（三）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：根据财政部关于印发《地方消防经费管理办法》的通知及自治区和地区统一安排。

预算安排规模：43.20 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：用于疏勒县消防救援大队高危补助款 43.20 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

（四）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：根据财政部关于印发《地方消防经费管理办法》的通知及自治区和地区统一安排。

预算安排规模：50.00 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：用于疏勒县消防救援大队伙食费 50.00 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

（五）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

设立的政策依据：根据财政部关于印发《地方消防经费管理办法》的通知及自治区和地区统一安排。

预算安排规模：120.00 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：疏勒县消防战勤保障业务用房及综合训练室项目 120.00 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

## 八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县消防救援大队单位 2023 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单位 2023 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单位 2023 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单位 2023 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单位 2023 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单位 2023 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 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 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：我单位未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务用车购置计划；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位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：我单位未安排公务接待费。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县消防救援大队本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关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：我单位未安排机关运行经费。

## （二）政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县消防救援大队单位政府采购预算 120.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 120.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 120.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 120.00 万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县消防救援大队单位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。

单位价值 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）。

2023 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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

## （四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 377.64 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

## 项目支出绩效目标表

(2023 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单位						
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			项目负责人		王浩	
项目资金（万元）		年度预算总额：	120.00	其中： 财政拨款	120.00	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		项目总投资 120 万元，通过实施本项目用于疏勒县消防救援大队消防战勤保障业务用房及综合训练室建设基础设施建设进一步提升消防救援队伍服务社会的能力，是确保消防救援队伍依法履行职责的需要。						
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		10	按完成比例赋分	正式资料
	质量指标	工程款发放及时率	1	计划标准		10	按完成比例赋分	正式资料
		参训人员考核合格率	≥95	计划标准		10	按完成比例赋分	正式资料
	时效指标	护区内重要火场出动率	1	行业标准		10	按完成比例赋分	正式资料
成本指标	经济成本指标	工程款总额	=120 万元	预算支出标准		20	按完成比例赋分	正式资料
效益指标	经济效益指标	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		20	按完成比例赋分	正式资料
满意度指标	满意度指标	消防队员满意度	≥95	计划标准		10	按完成比例赋分	正式资料

## 项目支出绩效目标表

(2023 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单位						
项目名称		疏勒县消防救援大队合同制消防员 2023 年工资、公积金、社会保险项目			项目负责人		王浩	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	149.15	其中：财 政拨款	149.15	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		项目总投资 149.15 万元，本项目该项目资金 149.15 万元全部用于勒县消防大队 20 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（人）	20	计划标准	20 人	10	按完成 比例赋 分	正式资料
	质量指 标	工资发放 及时率	1	计划标准	100%	10	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%	10	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	1	行业标准	100%	10	按完成 比例赋 分	工作资 料、原始 凭证
成本指 标	经济成 本指标	补助发放 总额	=149.15 万 元	预算支出 标准	149%	20	按评价 等级赋 分	工作资料
效益指 标	经济效 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	完成	20	按评价 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	消防员员 满意度	≥95	计划标准	100%	10	按评价 等级赋 分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2023 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单位						
项目名称		疏勒县消防救援大队伙食费项目		项目负责人		王浩		
项目资金 (万元)		年度预算总额:	50.00	其中:财政拨款	42.30	其他资金:	50.00	
项目总体目标		项目总投资 50 万元, 本项目该项目资金 50 万元全部用于勒县消防大队 50 名消防员伙食费, 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 (人)	=54 人	计划标准	100%	10	按完成比例赋分	正式资料
	质量指标	工资发放及时率	1	计划标准	100%	10	按完成比例赋分	正式资料
		参训人员考核合格率	≥95	计划标准	100%	10	按完成比例赋分	正式资料
	时效指标	护区内重要火场出动率	1	行业标准	100%	10	按完成比例赋分	正式资料
成本指标	经济成本指标	补助发放总额	=50 万元	预算支出标准	100%	20	按完成比例赋分	正式资料
效益指标	经济效益指标	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		20	按完成比例赋分	正式资料
满意度指标	满意度指标	消防队员满意度	≥95	计划标准	100%	10	按完成比例赋分	正式资料



## 项目支出绩效目标表

(2023 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单位						
项目名称		疏勒县防救援大队国家类消防员绩效奖项目			项目负责人		王浩	
项目资金（万元）		年度预算总额：	15.29	其中：财政拨款	15.29	其他资金：		
项目总体目标		项目总投资 15.29 万元，本项目该项目资金 15.29 万元全部用于勒县消防大队 20 名消防员国家类消防员绩效奖；通过实施本项目绩效奖的发放可进一步提升消防救援队伍服务社会的能力，是确保消防救援队伍依法履行职责的需要。						
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）	保障人员数量（人）	=20 人	计划标准	100%	按完成比例赋分	正式资料
	质量指标	工资发放及时率	工资发放及时率	1	计划标准	100%	按完成比例赋分	正式资料
		参训人员考核合格率	参训人员考核合格率	≥95	计划标准	100%	按完成比例赋分	正式资料
	时效指标	护区内重要火场出动率	护区内重要火场出动率	1	行业标准	100%	按完成比例赋分	正式资料
成本指标	经济成本指标	补助发放总额	补助发放总额	=15.29 万元	预算支出标准	100%	按完成比例赋分	正式资料
效益指标	经济效益指标	履行政府公共职责，执行救灾任务的效果	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		按完成比例赋分	正式资料
满意度指标	满意度指标	消防队员满意度	消防队员满意度	≥95	计划标准	100%	按完成比例赋分	正式资料

## 项目支出绩效目标表

(2023 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单位						
项目名称		疏勒县消防救援大队高危补助项目			项目负责人		王浩	
项目资金(万元)		年度预算总额:	43.20	其中:财政拨款	43.20	其他资金:		
项目总体目标		项目总投资 43.2 万元,本项目主要实施内容为疏勒县消防救援大队全体指战员 72 人,每人每月按 500 元发放标准,发放员高危补助;通过实施本项目用于疏勒县消防救援大队高危补助的发放可进一步提升消防救援队伍服务社会的能力,是确保消防救援队伍依法履行职责的需要。						
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)	保障人员数量(人)	=72 人	计划标准	100%	10	正式资料
	质量指标	工资发放及时率	补助发放及时率	1	计划标准	100%	10	正式资料
		参训人员考核合格率	参训人员考核合格率	≥95	计划标准	100%	10	正式资料
	时效指标	护区内重要火场出动率	护区内重要火场出动率	1	行业标准	100%	10	正式资料
成本指标	经济成本指标	补助发放总额	补助发放总额	=43.2 万元	预算支出标准	100%	20	正式资料
效益指标	经济效益指标	履行政府公共职责,执行救灾任务的效果	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	100%	20	正式资料
满意度指标	满意度指标	消防员满意度	消防员满意度	≥95	计划标准	100%	10	正式资料

## （五）其他需说明的事项

我单位无其他说明事项。

## 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**：单位支出预算的组成部分，是各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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

八、**机关运行经费**：指各单位的公用经费，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

2023年01月28日