

新疆维吾尔自治区消防救援总队

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区消防救援总队单位概况

- 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消防救援总队 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆维吾尔自治区消防救援总队 2023 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区消防救援总队 2023 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区消防救援总队 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消防救援总队 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消防救援总队 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消防救援总队 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消防救援总队 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消防救援总队 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消防救援总队 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 新疆维吾尔自治区消防救援总队单位概况

一、 主要职能

新疆消防救援总队忠实践行习近平总书记重要训词精神，在自治区党委、政府的正确领导下，深入贯彻“对党忠诚、纪律严明、赴汤蹈火、竭诚为民”四句话方针，深入学习贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神特别是习近平总书记视察新疆时的重要讲话重要指示精神，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，牢牢扭住社会稳定和长治久安总目标，积极对标应急救援“主力军、国家队”的职责定位，主动服务新疆经济社会发展大局，防范化解重大安全风险，应对处置各类灾害事故，为维护社会稳定、护航经济发展、保障民生民安贡献了消防力量、取得了良好成效。

消防救援队伍承担以下职能任务：一是承担城乡综合性消防救援工作，负责指挥调度相关灾害事故救援行动，承担重要会议、大型活动消防安全保卫工作。二是承担火灾预防、消防监督执法以及火灾事故调查处理相关工作，依法行使消防安全综合监管职能，推动落实消防安全责任制。三是参与拟订消防专项规划，参与起草地方性消防法规、规章草案并监督实施。四是负责消防救援队伍综合性消防救援预案编制、战术研究和执勤备战、训练演练等工作。五是负责消防救援信息化和应急通信建设，承担综合性消防救援行动应急通信保障工作。六是负责消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设。七是负责消防应急救援专业队伍规划、建设与调度指挥，参与组织协调动员各类社会救援力量参加救援任务。八是负责消防救援队伍建设与管理。九是完成应急管理部和所在省（区、市）党委政府交办的相关任务。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区消防救援总队下设 16 个处室，分别是灭火救援指挥部（指

挥中心，作战训练处，信息通信处），政治部（组织教育处，人事处，队务处），办公室，纪检监察室，审计室，防火监督处，法制与社会消防工作处，新闻宣传处，后勤装备处，财务处，采购办，应急通信与车辆勤务大队。

新疆维吾尔自治区消防救援总队编制数 157，实有人数 157 人，其中：在职 157 人，增加 5 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：新疆维吾尔自治区消防救援总队

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	4,435.48	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	4,435.48	202 外交支出	
其中：一般财力	4,435.48	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、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	
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	4,435.48
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	4,435.48	支出总计	4,435.48

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区消防救援总队

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	4,435.48	4,435.48	4,435.48									
224			灾害防治及应急管理支出	4,435.48	4,435.48	4,435.48									
224	02		消防救援事务	4,435.48	4,435.48	4,435.48									
224	02	01	行政运行	4,435.48	4,435.48	4,435.48									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区消防救援总队

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
※	※	※	※	1	2	3
			总计	4,435.48		4,435.48
224			灾害防治及应急管理支出	4,435.48		4,435.48
224	02		消防救援事务	4,435.48		4,435.48
224	02	01	行政运行	4,435.48		4,435.48

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区消防救援总队

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)	4,435.48	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4,435.48	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	4,435.48	4,435.48		
		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	4,435.48	支出总计	4,435.48	4,435.48		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区消防救援总队

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	4,435.48		4,435.48
224			灾害防治及应急管理支出	4,435.48		4,435.48
224	02		消防救援事务	4,435.48		4,435.48
224	02	01	行政运行	4,435.48		4,435.48

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区消防救援总队

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				
※	※	※	1	2	3

新疆维吾尔自治区消防救援总队 2023 年没有使用一般公共预算安排基本支出，一般公共预算基本支出情况表为空表。

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区消防救援总队

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		4,435.48	838.60	3,348.88	148.80			99.20				
224			灾害防治及应急管理支出		4,435.48	838.60	3,348.88	148.80			99.20				
224	02		消防救援事务		4,435.48	838.60	3,348.88	148.80			99.20				
224	02	01	行政运行	人员经费	987.40	838.60		148.80							
224	02	01	行政运行	运转类项目	2,267.98		2,267.98								
224	02	01	行政运行	消防搜救犬经费	117.00		117.00								
224	02	01	行政运行	消防信息通信建设运维	552.00		452.80				99.20				
224	02	01	行政运行	消防执法办案	100.00		100.00								
224	02	01	行政运行	消防宣传项目	361.10		361.10								
224	02	01	行政运行	消防员职业健康服务中心(康养中心)运营	50.00		50.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区消防救援总队

单位：万元

项目			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				
※	※	※	※	1	2	3

新疆维吾尔自治区消防救援总队 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

编制部门：新疆维吾尔自治区消防救援总队

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出	
功能分类科目编码			基本支出	项目支出
类	款	项		
※	※	※	※	※
			1	2

新疆维吾尔自治区消防救援总队 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：新疆维吾尔自治区消防救援总队

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
※	1	2	3	4
合计	101.60	101.60		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	101.60	101.60		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	101.60	101.60		

第三部分 单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区消防救援总队2023年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区消防救援总队2023年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算4,435.48万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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消防救援总队2023年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区消防救援总队单位收入预算4,435.48万元，其中：

一般公共预算4,435.48万元，占100.00%，与上年预算相比无变动。

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消防救援总队2023年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区消防救援总队2023年支出预算4,435.48万元，其中：

基本支出0.00万元，占0.00%，比上年预算增加0万元，增长是0%，主要原因是新疆维吾尔自治区消防救援总队2023年首次纳入一级预算单位，预算公开无上年对比数据。

项目支出4,435.48万元，占100.00%，比上年预算增加4,435.48万元，增长是100%，主要原因为总队2023年首次作为自治区一级预算单位编报预算，因疫情影响人员与公用经费等基本支出编报项目预算列支。

四、关于新疆维吾尔自治区消防救援总队2023年财政拨款收支预算情况总体说明

新疆维吾尔自治区消防救援总队2023年财政拨款收支总预算4,435.48万元。

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4,435.48万元。

一般公共预算支出包括：灾害防治及应急管理支出4,435.48万元，主要用于维持总队本级正常工作开展以及为履行职责完成重大消防安全保卫任务，在基本支出之外的开支，主要包括专用材料费、专用燃料费、执法办案费、消防宣传费、工程建设费、装备购置费、器材设备购置费、搜救犬经费、消防信息网络建设费、补偿费、科研费、应急救援物资储备费、执行辖区内任务经费，以及经常驻本地区消防救援机构申请、同级财政部门批准的其他项目经费。。

五、关于新疆维吾尔自治区消防救援总队2023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

新疆维吾尔自治区消防救援总队2023年一般公共预算拨款合计4,435.48万元，其中：基本支出0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是：新疆维吾尔自治区消防救援总队2023年首次纳入一级预算单位，因疫情原因基本支出按照项目经费申报预算。项目支出4,435.48万元，比上年预算增加4,435.48万元，增长100%。主要原因是：新疆维吾尔自治区消防救援总队2023年首次纳入一级预算单位，预算公开无上年对比数据。

（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）4,435.48万元，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）：2023年预算数为4,435.48万元，与上年相比，预算数持平。

六、关于新疆维吾尔自治区消防救援总队2023年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区消防救援总队2023年没有使用一般公共预算安排基本支出，一般公共预算基本支出情况表为空表。

七、关于新疆维吾尔自治区消防救援总队2023年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：人员经费

设立的政策依据：《国家综合性消防救援队伍经费管理暂行规定》（财建【2020】38号）

预算安排规模：987.40万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区消防救援总队

资金分配情况：用于总队本级及直属单位消防救援队伍人员与事业编制文员

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

资金来源：自治区财政资金

补贴人数：263人

补贴标准：按照《国家综合性消防救援队伍经费管理暂行规定》（财建【2020】38号）规定使用

补贴范围：总队本级及直属单位消防救援队伍人员与事业编制文员

补贴方式：财政补贴

发放程序：按照本单位内控制度审核发放

受益人群和社会效益：受益人群为消防救援人员，产生的社会效益为消防救援人员工作积极性及效率得到提升显著提升，为社会服务贡献提升显著

（二）项目名称：运转类项目

设立的政策依据：《国家综合性消防救援队伍经费管理暂行规定》（财建【2020】38号）

预算安排规模：2,267.98万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区消防救援总队

资金分配情况：新疆维吾尔自治区消防救援总队本级及直属单位

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

（三）项目名称：消防搜救犬经费

设立的政策依据：《国家消防救援局关于印发国家综合性消防救援队伍2023年工作要点的通知》（消防【2023】1号），《国家综合性消防救援队伍经费管理暂行规定》（财建【2020】38号）

预算安排规模：117.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区消防救援总队

资金分配情况：新疆维吾尔自治区消防救援总队本级使用

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

（四）项目名称：消防信息通信建设运维

设立的政策依据：《消防救援局关于印发《城市复杂建筑及重特大自然灾害现场联合作战关键应急通信装备建设方案》的通知》（应急消【2022】37号）、《信息安全技术网络安全等级保护要求》等国家标准

预算安排规模：552.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区消防救援总队

资金分配情况：新疆维吾尔自治区消防救援总队本级使用

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

（五）项目名称：消防执法办案

设立的政策依据：《国家消防救援局关于印发国家综合性消防救援队伍2023年工作要点的通知》（消防【2023】1号），《国家综合性消防救援队伍经费管理暂行规定》（财建【2020】38号）

预算安排规模：100.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区消防救援总队

资金分配情况：新疆维吾尔自治区消防救援总队本级使用

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

（六）项目名称：消防宣传项目

设立的政策依据：《自治区“十四五”消防规划》，《自治区消防宣传“五进”》，消防救援局《关于加强消防宣传队伍建设的意见》，《消防救援局关于启用消防宣传媒资管理系统的通知》

预算安排规模：361.10万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区消防救援总队

资金分配情况：新疆维吾尔自治区消防救援总队本级使用

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

（七）项目名称：消防员职业健康服务中心（康养中心）运营

设立的政策依据：《消防救援队伍职业健康中心建设指导意见》

预算安排规模：50.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区消防救援总队

资金分配情况：新疆维吾尔自治区消防救援总队本级使用

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

八、关于新疆维吾尔自治区消防救援总队2023年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区消防救援总队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。

九、关于新疆维吾尔自治区消防救援总队2023年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区消防救援总队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。

十、关于新疆维吾尔自治区消防救援总队2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区消防救援总队2023年财政拨款“三公”经费数为101.60万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费101.60万元，公务接待费0万元。

2023年财政拨款“三公”经费比上年预算增加101.6万元，增长100%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是总队2023年首次作为自治区一级预算单位编报预算，无上年公开数据；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是总队2023年首次作为自治区一级预算单位编报预算，无上年公开数据；公务用车运行费增加101.6万元，增长100%，主要原因是总队2023年首次作为自治区一级预算单位编报预算，无上年公开数据；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是总队2023年首次作为自治区一级预算单位编报预算，无上年公开数据。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023年新疆消防救援总队机关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%。主要原因是新疆维吾尔自治区消防救援总队2023年首次纳入一级预算单位,预算公开无上年对比数据。

(二) 政府采购情况

2023年,新疆维吾尔自治区消防救援总队政府采购预算302.20万元,其中:政府采购货物预算99.20万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算203.00万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额203.00万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截止2022年底,新疆维吾尔自治区消防救援总队占用使用国有资产总体情况为:

1、房屋:63002.26平方米,价值15729.9万元

2、车辆:49辆,价值2391.89万元;其中:一般公务车辆42辆,价值2012.31万元;其他车辆7辆,价值379.58万元

3、办公家具价值:418.37万元

4、其他资产价值:10524.55万元

单位价值50万元以上大型设备4台(套),单位价值100万元以上大型设备1台(套)

(四) 预算绩效情况

2023年,本年度实行绩效管理的财政拨款项目7个,涉及预算金额4435.48万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		新疆维吾尔自治区消防救援总队					
项目名称		人员经费项目				项目负责人	向勇
项目资金(万元)		年度预算总额	987.40	其中：财政拨款	987.40	其他资金	0.00
项目总体目标		保障消防救援队伍人员以及事业编文员人员经费，按照规定及人员实力发放总队本级事业编消防文员33人的工资、社保、公积金缴纳以及210名消防救援人员伙食补助、医疗费、住院补助费、护理费以及体检支出					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	保障消防救援人员数量	>=210人	历史标准	210人	13	按照完成比例赋分 工作资料
		保障事业编文员数量	>=30人	历史标准	33人	13	按照完成比例赋分 工作资料
		发放补助次数	12次	计划标准	12次	12	按照完成比例赋分 原始凭证
	时效指标	补助发放及时率	>=95%	历史标准	1	12	按照完成比例赋分 原始凭证
成本指标	经济成本指标	伙食补助标准	46元/人·天	行业标准	46元/人·天	10	直接赋分 正式资料
		人员医疗费开支	<=120万	历史标准	120万	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		事业编文员经费数	<=430万	历史标准	410万	10	按照完成比例赋分 原始凭证
满意度指标	满意度指标	被保障人员满意度	>=90%	历史标准	98%	10	满意度赋分 工作资料

项目支出绩效目标表
(2023年)

预算单位		新疆维吾尔自治区消防救援总队					
项目名称		消防搜救犬经费项目				项目负责人	向勇
项目资金(万元)		年度预算总额	117.00	其中：财政拨款	117.00	其他资金	0.00
项目总体目标		规范消防救援队伍搜救犬训练和管理，保障总队2023年开展的搜救犬培训以及比武工作，提升搜救犬救援实战能力，使犬只在服从科目、箱体搜救、野外搜救、废墟搜救等科目上有较大提升					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	搜救犬只集训数量	≥20只	计划标准	20只	10	按照完成比例赋分 工作资料
		搜救犬集训次数	1次	历史标准	1次	10	按照完成比例赋分 工作资料
		搜救犬教练聘请人数	≥1人	计划标准	1人	10	按照完成比例赋分 工作资料
		搜救犬培训天数	≥45天	历史标准	45天	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	搜救犬训导员培训结业率	>=95%	计划标准	98%	10	按照完成比例赋分 正式资料
	时效指标	搜救犬经费资金支出及时率	>=95%	历史标准	1	10	按照完成比例赋分 原始凭证
成本指标	经济成本指标	预算控制率	<=100%	历史标准	1	20	按照完成比例赋分 原始凭证
满意度指标	满意度指标	搜救犬训导员受训满意度	>=90%	计划标准	98%	10	满意度赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		新疆维吾尔自治区消防救援总队						
项目名称		消防信息通信建设运维经费项目				项目负责人	向勇	
项目资金(万元)		年度预算总额	552.00	其中：财政拨款	552.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		做好总队信息通讯设备日常维护，确保应急通信设备和系统正常运行						
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	短波基地台、手持台等通信设备维护数量	≥80台	历史标准	80台	6	按照完成比例赋分	工作资料
		卫星通信设备维护数量	9套	历史标准	9套	6	按照完成比例赋分	工作资料
		通讯专网租用线路数	3条	历史标准	3条	7	按照完成比例赋分	工作资料
		程控交换机系统维护数量	1个	历史标准	1个	9	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率	>=90%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		设备故障率	<=5%	计划标准	4%	3	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	系统故障修复处理时间	<=1周	计划标准	7天	6	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	年度维护成本增长率	<=15%	计划标准	13%	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	系统正常使用年限	长期	历史标准	长期	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	使用设备人员满意度	>=90%	计划标准	98%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		新疆维吾尔自治区消防救援总队						
项目名称		消防宣传经费项目				项目负责人	向勇	
项目资金(万元)		年度预算总额	361.10	其中：财政拨款	361.10	其他资金	0.00	
项目总体目标		坚持“大应急、大宣传”理念，发挥宣传工作服务保障作用，通过各种媒体、渠道，各种宣传方式全面开展消防宣传工作，打造新疆消防“天山”系列宣传品牌						
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	佐证资料	
产出指标	数量指标	消防科普专题节目每月播出工作动态新闻次数	>=3条/月	计划标准	3条/月	8	按照完成比例赋分	工作资料
		单个新媒体平台短视频年制作数量	>=90条	计划标准	90条	8	按照完成比例赋分	工作资料
		微信、微博平台每月发布动态报道、安全提示	>=30条	计划标准	30条	8	按照完成比例赋分	工作资料
		每月开展线上网络直播培训、线下消防知识“送教”	>=2次	计划标准	2次	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	各项工作完成及时率	>=90%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	各类媒体宣传费开支	<=249万	计划标准	无	11	按照完成比例赋分	原始凭证
		全媒体中心建设经费	<=40万	计划标准	40万元	9	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	宣传消防政策知晓率	>=75%	行业标准	80%	20	按照完成比例赋分	正式资料
满意度指标	满意度指标	接受宣传教育活动人员满意度	>=90%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表
(2023年)

预算单位		新疆维吾尔自治区消防救援总队						
项目名称		消防员职业健康服务中心（康养中心）运营			项目负责人	向勇		
项目资金(万元)		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		确保新疆消防救援总队消防员职业健康服务中心（康养中心）正常开展运营，保障消防员及时得到医疗救助，组织开展指战员康复疗养、心理健康服务、职业健康管理、遂行应急救援卫勤、开展卫生防疫工作等，保障提升消防救援队伍职业健康保障水平						
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	保障康养中心医疗技术人员数	>=4人	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
		医疗设备维护及耗材使用数量	>=90件（套）	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	医疗设备故障率	<=5%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	>=90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	医疗设备维护及耗材购置费	<=5万元	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	康养中心工作人员发放资金数	<=45万元	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	原始凭证	
满意度指标	满意度指标	医疗康养对象满意度	>=90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		新疆维吾尔自治区消防救援总队					
项目名称		消防执法办案经费项目				项目负责人	向勇
项目资金(万元)		年度预算总额	100.00	其中：财政拨款	100.00	其他资金	0.00
项目总体目标		监督检查社会面火灾防控工作，规范完善相关制度标准，安排部署消防研究机构的新防火科技成果。经费保障总队顺利开展二级注册消防工程师考试，开展不少于60批次的消防产品质量监督检查等社会面防火工作。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	维护新版消防监督管理系统数量	1个	计划标准	1个	6	按照完成比例赋分 工作资料
		开展探索建立消防标准化委员会会议次数	>=2次	计划标准	1次	6	按照完成比例赋分 工作资料
		年消防产品质量监督批次	>=60批次	计划标准	无	7	按照完成比例赋分 工作资料
		聘请二级注册消防工程师考题编制专家数	>=10人	计划标准	10人	7	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	设备故障率	<=5%	历史标准	0	5	按照完成比例赋分 说明材料
	时效指标	系统运行维护响应时间	<=8小时	历史标准	无	4	按评判等级赋分 说明材料
		系统故障修复处理时间	<=1周	历史标准	0	5	按照完成比例赋分 说明材料
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	<=100%	计划标准	60万元	20	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	经济效益指标	系统正常使用年限	长期	计划标准	无	20	按评判等级赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	聘请专家人员满意度	>=80%	计划标准	80%	10	满意度赋分 说明材料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		新疆维吾尔自治区消防救援总队						
项目名称		运转类经费				项目负责人	向勇	
项目资金(万元)		年度预算总额	2,267.98	其中：财政拨款	2,267.98	其他资金	0.00	
项目总体目标		为履行消防救援队伍职责开展，确保新疆消防救援总队履行火灾预防、扑救和应急救援、维稳处突等职能，总队本级及所属直属单位所需的经常性、消耗性支出，包括水电费、取暖费、邮电费、印刷费、物业管理、差旅、会议、培训、维修（护）、租赁、其他消防业务等开支						
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	消防业务用车数量	>=120 辆	计划标准	120 辆	9	按照完成比例赋分	工作资料
		保障总队及直属单位数量	4 个	计划标准	4 个	9	直接赋分	说明材料
		组织防火监督专业培训次数	1 次	计划标准	1 次	9	按照完成比例赋分	正式资料
		保障办公人员数量	>=240 人	计划标准	无	9	按照完成比例赋分	正式资料
		组织灭火救援专业培训次数	>=4 次	计划标准	5 次	9	按照完成比例赋分	正式资料
	质量指标	资金支付准确率	>=90%	历史标准	1	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	公用经费支付及时率	>=90%	历史标准	1	7	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	预算控制率	<=100%	历史标准	1	20	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=90%	计划标准	98%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

无其他需说明事项

第四部分 名词解释

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,是自治区本级部门(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**:指各部门(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。

新疆维吾尔自治区消防救援总队

2023年02月07日