

新疆维吾尔自治区消防救援总队

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 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消防救援总队 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消防救援总队 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消防救援总队 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消防救援总队 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消防救援总队 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消防救援总队 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消防救援总队 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无下属预算单位，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 123 人，其中：在职 122 人，减少 36 人；退休 1 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 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	5,046.40	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	5,046.40	202 外交支出	
其中：一般财力	5,046.40	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	5,046.40
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	5,046.40	支出总计	5,046.40

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	5,046.40	5,046.40	5,046.40									
224			灾害防治及应急管理支出	5,046.40	5,046.40	5,046.40									
224	02		消防救援事务	5,046.40	5,046.40	5,046.40									
224	02	01	行政运行	5,046.40	5,046.40	5,046.40									

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

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	5,046.40		5,046.40
224			灾害防治及应急管理支出	5,046.40		5,046.40
224	02		消防救援事务	5,046.40		5,046.40
224	02	01	行政运行	5,046.40		5,046.40

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）	5,046.40	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	5,046.40	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	5,046.40	5,046.40		
		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	5,046.40	支出总计	5,046.40	5,046.40		

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

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	5,046.40		5,046.40
224			灾害防治及应急管理支出	5,046.40		5,046.40
224	02		消防救援事务	5,046.40		5,046.40
224	02	01	行政运行	5,046.40		5,046.40

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

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				
※	※	※	1	2	3

新疆维吾尔自治区消防救援总队 2024 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			功能分类科目名称	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		5,046.40	1,001.50	3,272.15				772.75				
224			灾害防治及应急管理支出		5,046.40	1,001.50	3,272.15				772.75				
224	02		消防救援事务		5,046.40	1,001.50	3,272.15				772.75				
224	02	01	行政运行	人员经费	987.40	987.40									
224	02	01	行政运行	运转类经费	2,268.00		2,268.00								
224	02	01	行政运行	消防信息通信建设运维经费	552.00		412.25				139.75				
224	02	01	行政运行	消防搜救犬经费	117.00	14.10	102.90								
224	02	01	行政运行	消防宣传经费	360.00		345.00				15.00				
224	02	01	行政运行	消防执法办案经费	100.00		100.00								
224	02	01	行政运行	消防员职业健康服务中心(康养中心)运营	45.00		44.00				1.00				
224	02	01	行政运行	灭火救援装备购置	617.00						617.00				

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

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆维吾尔自治区消防救援总队 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

编制单位：新疆维吾尔自治区消防救援总队

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆维吾尔自治区消防救援总队 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。

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”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
※	1	2	3	4
合计	100.00	100.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	100.00	100.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	100.00	100.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区消防救援总队

单位：万元

项目名称	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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

新疆维吾尔自治区消防救援总队 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 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 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区消防救援总队 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 5,046.40 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 2024 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 5,046.40 万元，其中：

一般公共预算 5,046.40 万元，占 100.00%，比上年预算增加 610.92 万元，增长 13.77%，主要原因是新增灭火救援装备购置项目 617 万元，消防宣传经费等两个项目减少 6.08 万元。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是消防救援总队本年度无政府性基金预算。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是消防救援总队本年度无国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于新疆维吾尔自治区消防救援总队 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区消防救援总队 2024 年支出预算 5,046.40 万元，其中：

基本支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是人员经费及公用经费以项目经费形式下达，未安排基本支出预算。

项目支出 5,046.40 万元，占 100.00%，比上年预算增加 610.92 万元，增长 13.77%，主要原因是新增灭火救援装备购置项目 617 万元，消防宣传经费等两个项目减少 6.08 万元。

四、关于新疆维吾尔自治区消防救援总队 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 5,046.40 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 5,046.40 万元。

一般公共预算支出包括：灾害防治及应急管理支出 5,046.40 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 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

新疆维吾尔自治区消防救援总队 2024 年一般公共预算拨款合计 5,046.40 万元，其中：

基本支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是主要原因是人员经费及公用经费以项目经费形式下达，未安排基本支出预算。

项目支出 5,046.40 万元，比上年预算增加 610.92 万元，增长 13.77%。主要原因是新增灭火救援装备购置项目 617 万元，消防宣传经费等两个项目减少 6.08 万元。

（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）5,046.40 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）：2024 年预算数为 5,046.40 万元，比上年预算增加 610.92 万元，增长 13.77%。主要原因是新增灭火救援装备购置项目 617 万元，消防宣传经费等两个项目减少 6.08 万元。

六、关于新疆维吾尔自治区消防救援总队 2024 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 2024 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 2024 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伙食费 372.76 万元、医疗费 50 万元，事业编制文员工资津贴 294.14 万元，事业编制文员养老保险公积金等 270.5 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：财政一般公共预算拨款

补贴人数：总队本级及直属单位消防救援队伍人员与事业编制文员 261 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，其中事业编文员工资按照自治区工资政策实施，伙食费按照消防救援队伍伙食管理相关规定使用

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：人员工资部分按期发放，伙食费医疗费部分日常需要支付

发放程序：经总队经费资产审批程序逐级审核后发放

受益人群和社会效益：总队本级及直属单位消防救援队伍人员与事业编制文员受益，保障人员工资水平、提升人员生活条件。

（二）项目名称：运转类经费

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：2,268.00 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：消防救援总队本级及下属二级预算单位根据日常工作需要使用，按照单位运行分为办公费 60 万元、印刷费 65 万元、水电费 40 万元、邮电费 33 万元、取暖费 144.09 万元、物业费 142.52 万元、差旅费 276.6 万元、委托业务费 650 万元、劳务费 136.74 万元，培训费 316.3 万元、公务用车运行维护费 100 万元，以及其他支出等 303.75 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（三）项目名称：消防信息通信建设运维经费

设立的政策依据：《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：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（四）项目名称：消防搜救犬经费

设立的政策依据：《国家消防救援局印发国家综合性消防救援队伍 2024 年工作要点的通知》

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：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（五）项目名称：消防宣传经费

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：360.00 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：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（六）项目名称：消防执法办案经费

设立的政策依据：《国家消防救援局印发国家综合性消防救援队伍 2024 年工作要点的通知》

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：2024 年 1 月 1 日-2024 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：45.00 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康养中心使用

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（八）项目名称：灭火救援装备购置

设立的政策依据：《自治区“十四五”消防规划》，《关于推进消防救援队伍地震灾害救援力量体系和能力建设实施意见》

预算安排规模：617.00 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：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

八、关于新疆维吾尔自治区消防救援总队 2024 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 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消防救援总队2024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消防救援总队2024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2024年财政拨款“三公”经费数为100.00万元，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100.00万元，公务接待费0万元。

2024年财政拨款“三公”经费比上年预算减少1.60万元，下降1.57%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度无因公出国（境）工作安排，未安排预算；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度无公务用车购置安排，未安排预算；公务用车运行费减少1.60万元，下降1.57%，主要原因是总队贯彻“过紧日子”工作思想，压减公务用车运行费；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度未安排自治区财政一般公共支出公务接待预算。

十一、关于新疆维吾尔自治区消防救援总队2024年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区消防救援总队2024年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

2024年新疆消防救援总队行政单位运行经费财政拨款预算2268万元，比上年增加0.02万元，增长0.0009%，主要原因是：本年度单位运行成本加大经费支出稍有增加。

(二) 政府采购情况

2024 年新疆消防救援总队政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

2024 年新疆消防救援总队面向小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区消防救援总队占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 63,002.26 平方米，价值 15,729.90 万元。

2. 车辆 52 辆，价值 2,887.27 万元；其中：一般公务用车 31 辆，价值 1,333.19 万元；执法执勤用车 7 辆，价值 435.98 万元；其他车辆 14 辆，价值 1,118.10 万元。

3. 办公家具价值 337.46 万元。

4. 其他资产价值 13,224.22 万元。

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

2024 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

2024 年，本年度实行绩效管理的财政拨款项目 8 个，涉及预算金额 5,046.40 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称 (盖章)		新疆维吾尔自治区消防救援总队			
单位联系人		张理华	联系电话	4688424	
年度绩效目标		聚焦“固本强基、提质强能”工作主题，以新安全格局保障新发展格局，以高水平安全服务高质量发展			
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	6,357.10	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
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	执勤备战力量接警出动响应时间	冬季: ≤1 分钟, 夏季: ≤45 秒	新疆消防救援总队《全区消防救援队伍 2024 年工作要点》	30
	数量指标	消防救援专业培训	≥8 次	新疆消防救援总队《全区消防救援队伍 2024 年工作要点》	25
	数量指标	加强队伍专业能力建设, 开展实战化考核、比训工作	≥5 次	新疆消防救援总队《全区消防救援队伍 2024 年工作要点》	20
	数量指标	消防信息系统整体运行率	≥95%	新疆消防救援总队《全区消防救援队伍 2024 年工作要点》	15

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区消防救援总队						
项目名称		灭火救援装备购置项目				项目负责人	胡潇	
项目资金(万元)		年度预算总额	617.00	其中：财政拨款	617.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据全区地震救援专业队和冰冻雨雪救援专业队建设装备配备标准，结合全区灾害形式，进一步提升应急应对灾害事故处置能力水平。						
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	装备购置种类	>=6 种	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
		装备购置数量	> =350 件 (套)	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	采购装备合格率	> =95%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	经济 效益 指标	装备使用率	> =90%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	器材使用人员满意度	> =90%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 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、公积金缴纳以及总队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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障消防救援人员数量	>=230人	历史标准	210人	15	按照完成比例赋分	工作资料
		保障事业编文员数量	>=33人	历史标准	33人	15	按照完成比例赋分	工作资料
		发放资金次数	=12次	计划标准	12次	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放及时率	=100%	计划标准	100%	15	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	预算支出标准	46元/人·天	20	按照完成比例赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	被保障人员满意度	>=98%	计划标准	98%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 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	胡潇
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 2024 年开展的搜救犬日常训练及集训工作，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	15	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	15	按照完成比例赋分 工作资料
		搜救犬训练科目	=4 项	计划标准	4 项	15	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	15	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	100%	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效 指标	资金支出及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分 原始凭证
满意 度指 标	满意 度指 标	训导员受训满意度	> =95%	计划标准	100%	10	满意度赋分 说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 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	赵学磊	
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，确保总队短波基地台等 80 台设备，9 套卫星通信设备以及各类专用通信网络正常运转，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	9	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	9	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	9	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	90%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		设备故障率	<=5%	计划标准	4%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	系统故障修复处理时间	<=1 周	计划标准	1 周	7	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时性	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	年度维护成本增长率	< =15%	历史标准	15%	20	按照完成比例赋分	原始凭证
满意 度指 标	满意 度指 标	设备使用人员满意度	> =95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 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	东炜	
项目资金(万元)		年度预算总额	360.00	其中：财政拨款	360.00	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	指标赋分规则	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	10	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	10	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	10	按照完成比例赋分	工作资料
		每月开展线上网络直播培训	>=2次	计划标准	2次	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	传统媒体宣传成本	=123万	预算支出标准	123万	20	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	>=80%	历史标准	80%	20	按照完成比例赋分	工作资料
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	90%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 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	廖志强		
项目资金(万元)		年度预算总额	45.00	其中：财政拨款	45.00	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	=5 人	计划标准	4 人	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	> =125 件（套）	计划标准	90 件（套）	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	5%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	原始凭证
成本 指标	经济 成本 指标	医疗设备维护及耗材购置费	<=9 万元	计划标准	5 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买医疗服务成本	<=36 万元	计划标准	28 万元	10	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	-	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 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	董芳芳	
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	指标赋分规则	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	20	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	60 批次	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备故障率	<=5%	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	系统运行维护响应时间	<=8 小时	计划标准	8 小时	10	按照完成比例赋分	工作资料
		系统故障修复处理时间	<=1 周	计划标准	1 周	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=90%	计划标准	90%	20	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 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	2,268.00	其中：财政拨款	2,268.00	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，保障总队本级及所属直属单位正常运行以及所需的经常性、消耗性支出等开支，确保新疆消防救援总队正常履行部署、指导、监督全区消防工作开展。						
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	房屋建筑物供暖面积	>=6000 0 m ²	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	说明材料
		保障单位机构数量	=4 个	计划标准	4 个	7	按照完成比例赋分	说明材料
		组织各类专业培训次数	>=8 次	计划标准	5 次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员数量	>=260 人	计划标准	247 人	7	按照完成比例赋分	说明材料
		开展各类专业比训次数	>=5 次	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		消防业务用车数量	=120 辆	计划标准	120 辆	6	按照完成比例赋分	工作资料
		委托业务类服务机构数	>=36 个	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训出勤率	>=90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		比训完成率	>=90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标		经费支付及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分
效益指标	社会效益指标	改善工作生活环境	显著	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	消防救援人员满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

消防救援总队人员经费与公用经费以项目经费形式下达。2024 年新疆消防救援总队未安排中小企业预留政府采购项目预算，主要原因是：我单位年初未安排政府采购预算，2024 年新疆消防救援总队面向小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

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单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。

新疆维吾尔自治区消防救援总队

2024年02月28日