

特克斯县消防救援大队 2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

- 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、关于特克斯县消防救援大队 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于特克斯县消防救援大队 2024 年收入预算情况说明

三、关于特克斯县消防救援大队 2024 年支出预算情况说明

四、关于特克斯县消防救援大队 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于特克斯县消防救援大队 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于特克斯县消防救援大队 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于特克斯县消防救援大队 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于特克斯县消防救援大队 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于特克斯县消防救援大队 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于特克斯县消防救援大队 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于特克斯县消防救援大队 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 年单位概况

一、主要职能

1. 承担责任区消防安全宣传教育培训，普及消防知识；
2. 定期进行防火检查，督促有关单位和个人落实防火责任制，及时消除火灾隐患；
3. 建立防火检查档案，按照国家规定设置防火标志；
4. 掌握责任区域的道路、消防水源、消防安全重点单位、重点部位等情况，建立相应的消防业务资料档案；
5. 制定消防安全重点单位、重点部位的事故处置和灭火作战预案，定期组织演练；
6. 指导培训义务消防队；
7. 按规定应当履行的其他职责。

二、机构设置及人员情况

特克斯县消防救援大队无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：阿扎提街消防救援站。

特克斯县消防救援大队编制数 46，实有人数 36 人，其中：在职 36 人，增加 4 人；退休 0 人，增加 0 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：特克斯县消防救援大队

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	341.50	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	341.50	202 外交支出	
其中：一般财力	341.50	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	10.38
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	4.33
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	7.78
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	319.01
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	341.50	支 出 总 计	341.50

表2

单位收入总体情况表

编制单位：特克斯县消防救援大队

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				
208			社会保障和就业支出	10.38	10.38	10.38								
208	05		行政事业单位养老支出	10.38	10.38	10.38								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.38	10.38	10.38								
210			卫生健康支出	4.33	4.33	4.33								
210	11		行政事业单位医疗	4.33	4.33	4.33								
210	11	02	事业单位医疗	4.23	4.23	4.23								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	0.10								
221			住房保障支出	7.78	7.78	7.78								
221	02		住房改革支出	7.78	7.78	7.78								

221	02	01	住房公积金	7.78	7.78	7.78									
224			灾害防治及应急管理支出	319.01	319.01	319.01									
224	02		消防救援事务	319.01	319.01	319.01									
224	02	01	行政运行	319.01	319.01	319.01									
			合计	341.50	341.50	341.50									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：特克斯县消防救援大队

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				
208			社会保障和就业支出	10.38	10.38	
208	05		行政事业单位养老支出	10.38	10.38	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.38	10.38	
210			卫生健康支出	4.33	4.33	
210	11		行政事业单位医疗	4.33	4.33	
210	11	02	事业单位医疗	4.23	4.23	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	
221			住房保障支出	7.78	7.78	
221	02		住房改革支出	7.78	7.78	
221	02	01	住房公积金	7.78	7.78	
224			灾害防治及应急管理支出	319.01	101.13	217.88
224	02		消防救援事务	319.01	101.13	217.88
224	02	01	行政运行	319.01	101.13	217.88
			合 计	341.50	123.62	217.88

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：特克斯县消防救援大队

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（补助）	341.50	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	341.50	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	10.38	10.38		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	4.33	4.33		
		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	7.78	7.78		
		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	319.01	319.01		
		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	341.50	支 出 总 计	341.50	341.50		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：特克斯县消防救援大队

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				
208			社会保障和就业支出	10.38	10.38	
208	05		行政事业单位养老支出	10.38	10.38	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.38	10.38	
210			卫生健康支出	4.33	4.33	
210	11		行政事业单位医疗	4.33	4.33	
210	11	02	事业单位医疗	4.23	4.23	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	
221			住房保障支出	7.78	7.78	
221	02		住房改革支出	7.78	7.78	
221	02	01	住房公积金	7.78	7.78	
224			灾害防治及应急管理支出	319.01	101.13	217.88
224	02		消防救援事务	319.01	101.13	217.88
224	02	01	行政运行	319.01	101.13	217.88
			合 计	341.50	123.62	217.88

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：特克斯县消防救援大队

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	92.55	92.55	
301	01	基本工资	22.24	22.24	
301	02	津贴补贴	14.73	14.73	
301	03	奖金	15.76	15.76	
301	07	绩效工资	16.88	16.88	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.38	10.38	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.23	4.23	
301	12	其他社会保障缴费	0.55	0.55	
301	13	住房公积金	7.78	7.78	
302		商品和服务支出	31.07		31.07
302	01	办公费	14.40		14.40
302	05	水费	1.15		1.15
302	06	电费	2.30		2.30
302	07	邮电费	2.30		2.30
302	08	取暖费	5.76		5.76
302	11	差旅费	2.88		2.88
302	28	工会经费	0.36		0.36
302	29	福利费	0.32		0.32
302	31	公务用车运行维护费	1.60		1.60
		合 计	123.62	92.55	31.07

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：特克斯县消防救援大队

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		217.88	158.28	59.60									
224	02		消防救援事务		217.88	158.28	59.60									
224	02	01	行政运行	合同制消防员及文员伙食费（年初本级）	10.41	10.41										
224	02	01	行政运行	专职消防工作经费（年初本级）	59.60		59.60									
224	02	01	行政运行	辅助类消防员工资及高危补助（年初本级）	87.00	87.00										
224	02	01	行政运行	消防人员基础绩效奖、考核奖（年初本级）	60.87	60.87										
				合计	217.88	158.28	59.60									

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：特克斯县消防救援大队

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：特克斯县消防救援大队 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：特克斯县消防救援大队

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	1.60	1.60		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.60	1.60		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.60	1.60		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：特克斯县消防救援大队

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	
合计									

备注：特克斯县消防救援大队 2024 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余预算支出情况表为空白表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于特克斯县消防救援大队 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，特克斯县消防救援大队 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 341.50 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

二、关于特克斯县消防救援大队 2024 年收入预算情况说明

特克斯县消防救援大队收入预算 341.50 万元，其中：

一般公共预算 341.50 万元，占 100.00%，比上年预算增加 143.93 万元，增长 72.85%，主要原因是本年人员增加事业编文员 1 人，人员经费预算增加，申请国家队消费员基础绩效及年度考核奖项目经费，文员及合同制消防员伙食费项目经费；

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、关于特克斯县消防救援大队 2024 年支出预算情况说明

特克斯县消防救援大队 2024 年支出预算 341.50 万元，其中：

基本支出 123.62 万元，占 36.20%，比上年预算增加 26.05 万元，增长 26.70%，主要原因是本年人员增加 1 人，人员经费预算增加。

项目支出 217.88 万元，占 63.80%，比上年预算增加 117.88 万元，增长 117.88%，主要原因是新增消防员基础绩效及年度考核绩效项目、辅助类消防员及文员伙食补助项目。

四、关于特克斯县消防救援大队 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 341.50 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 341.50 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 10.38 万元，主要用于保障事业编文员养老、失业、职业年金、工伤等。卫生健康支出 4.33 万元，主要用于行政事业单位医疗保险缴费支出。住房保障支出 7.78 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。灾害防治及应急管理支出 319.01 万元，主要用于人员经费与商品服务支出。

五、关于特克斯县消防救援大队 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

特克斯县消防救援大队 2024 年一般公共预算拨款合计 341.50 万元，其中：基本支出 123.62 万元，比上年预算增加 26.05 万元，增长 26.70%。主要原因是：本年人员增加 1 人，人员经费预算增加。

项目支出 217.88 万元，比上年预算增加 117.88 万元，增长 117.88%。主要原因是：新增消防员基础绩效及年度考核绩效项目、辅助类消防员及文员伙食补助项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出（类）10.38 万元，占 3.04%。
- 2、卫生健康支出（类）4.33 万元，占 1.27%。
- 3、住房保障支出（类）7.78 万元，占 2.28%。
- 4、灾害防治及应急管理支出(类)319.01 万元，占 93.41%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：2024 年预算数为 10.38 万元，比上年预算加 2.71 万元,增长 35.33%，主要原因是：本年人员增加 1 人，养老保险预算相应增加。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 4.23 万元，比上年预算增加 0.74 万元,增长 21.20%，主要原因是：本年人员增加 1，

人医疗保险缴费预算相应增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2024年预算数为0.10万元，比上年预算增加0.02万元，增长25.00%，主要原因是：本年人员增加1人，医疗保险缴费预算相应增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为7.78万元，比上年预算增加1.84万元，增长30.98%，主要原因是：本年人员增加1人，住房公积金缴费预算相应增加。

5. 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319.01万元，比上年预算增加138.62万元，增长76.84%，主要原因是：本年人员增加1人，经费预算相应增加。

六、关于特克斯县消防救援大队2024年一般公共预算基本支出情况说明

特克斯县消防救援大队2024年一般公共预算基本支出123.62万元，其中：

人员经费92.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费31.07万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于特克斯县消防救援大队2024年一般公共预算

项目支出情况说明

1、项目名称：合同制消防员及文员伙食费（年初本级）

设立的政策依据：新政办发《2023》71号

预算安排规模：10.41万元

项目承担单位：特克斯县消防救援大队

资金分配情况：用于支付合同制消防员及文员伙食费，合同制消防员15人，消防文员6人，每人每天19元，共计260天，资金合计10.41万元

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

资金来源：县财政保障

补贴人数：21人

补贴标准：共计21人，共计260天，每人每天19元

补贴范围：伙食

补贴方式：直接拨付

发放程序：财政一体化平台做计划、支付

受益人群和社会效益：保障辅助类消防员及文员21人伙食，提高生活质量，确保其更好的投入工作

2、项目名称：专职消防工作经费（年初本级）

设立的政策依据：依据财建【2020】38号文，财政部、应急管理部关于印发《国家综合性消防救援队伍经费管理暂行规定》

预算安排规模：59.60万元

项目承担单位：特克斯县消防救援大队

资金分配情况：主要用于国家队消防救援人员办公经费 4.1 万元、电费 4.8 万元、邮电费 6 万元、差旅费 1.58 万元、印刷费 0.5 万元、物业管理费 2.1 万、日常维修费 35.2 万元、其他商品和服务支出 5.3 万元合计 59.6 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

3、项目名称：辅助类消防员工资及高危补助（年初本级）

设立的政策依据：新财行【2014】96 号 关于《新疆维吾尔自治区武警消防部队业务经费管理办法》

预算安排规模：87.00 万元

项目承担单位：特克斯县消防救援大队

资金分配情况：用于发放 15 人的高危补助每人每月 500 元，发放 12 月，共计 9 万元，发放 13 人工资，每人每月 5000 元含社保，共计，78 万元，合计 87 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

资金来源：县级财政拨付

补贴人数：15 人

补贴标准：每人 500 元

补贴范围：辅助类消防员

补贴方式：每月随工资发放

发放程序：财政一体化平台做计划及支付

受益人群和社会效益：辅助类消防员，增加消防员收入，提升其生活质量，提高工作效率

4、项目名称：消防人员基础绩效奖、考核奖（年初本级）

设立的政策依据：《中共中央组织部、财政部、人力资源社会保障部联合下发的关于<国家综合性消防救援队伍工资政策方案有关问题的答复>的通知（中组函字【2020】43号）》、依据新伊消【2020】183号文

预算安排规模：60.87万元

项目承担单位：特克斯县消防救援大队

资金分配情况：用于发放国家队消防员26人年终绩效考核奖，每人平均6873元，发放12个月，共计17.8万元，，发放国家队消防员26人月基础绩效奖，每人每月发放平均1378元，发放12个月，共计43万元，合计60.87万元

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

资金来源：县级财政保障

补贴人数：26人

补贴标准：每月每人按薪资核算发放

补贴范围：消防员绩效

补贴方式：每季度发放

发放程序：财政一体化平台做计划及支付，财政代发

受益人群和社会效益：消防员，增加消防员收入，提高消防员工作积极性，为消防队伍留住人，更好的守护人民群众的生命和财产安全

八、关于特克斯县消防救援大队2024年政府性基金预

算拨款情况说明

特克斯县消防救援大队 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、关于特克斯县消防救援大队 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

特克斯县消防救援大队 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、关于特克斯县消防救援大队 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

特克斯县消防救援大队 2024 年财政拨款“三公”经费数为 1.60 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 1.60 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 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 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未购买车辆；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费预算。

十一、关于特克斯县消防救援大队 2024 年上半年结转结

余预算情况说明

特克斯县消防救援大队 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。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

特克斯县消防救援大队 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 31.07 万元，比上年预算增加 3.71 万元，增长 13.56%。主要原因是本年人员增加 1 人，经费预算增高。

（二）政府采购情况

2024 年，特克斯县消防救援大队政府采购预算 4.07 万元，其中：政府采购货物预算 4.07 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，特克斯县消防救援大队面向中小企业预留政府采购项目预算金额 4.07 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 4.07 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，特克斯县消防救援大队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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 341.51 万元；当年财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 217.88 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（章）		特克斯县消防救援大队			
单位联系人		柴淑桂	联系电话：	13289991756	
年度绩效目标		<p>贯彻落实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，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，维护社会稳定、护航经济发展、保障民生民安：一是加强队伍专业能力建设，开展专项救援演练工作，有效提高消防救援人员救援演练水平，在实际救援中发挥最专业救援能力；二是消防救援人员培训工作，有效提高消防救援人员专项技能能力；三是安全生产重点检查单位工作；有效遏制安全生产事故及火灾的发生；四是防灾减灾宣传工作，有效减少火灾发生。</p>			
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	341.51	
		其他资金 （万元）	其他	0.00	
		合计：		341.51	
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	开展专项救援演练次数	≥6 次	伊犁州消防救援支队关于印发《伊犁	25
		消防救援人员专业培训次数	≥6 次	伊犁州消防救援支队关于印发《伊犁	25
		公众聚集场所投入使用营业前安全检查	≥12 次	十四五规划	20

履职效能	数量指标	防火灭火宣传次数	≥12 次	十四五规划	20
------	------	----------	-------	-------	----

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		特克斯县消防救援大队						
项目名称		专职消防工作经费（年初本级）			项目负责人		李乐	
项目资金（万元）		年度预算总额：	59.60	其中：财政拨款	59.60	其他资金：	0.00	
项目总体目标		特克斯县消防救援大队以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，按照“夯基固本、提制强能、创新突破、开创新局”的实践路径及十四五规划对消防工作的要求，通过财政给予的消防工作经费，使得大队≥4707 平方米的建筑物的暖气费、≤40 人的人均 1.49 万元的办公费、电费、水费等经费维持大队日常工作，通过工作经费的支持使得我大队对全县火灾防控、应急救援等工作实现了“零违纪、零事故、零舆情”，保持了火灾形势和队伍管理“双稳定”						
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	≥4707 平方米	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		公务保障用车数量	≤12 辆	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员数量	≤40 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	公用经费保障率	≥98%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	公用经费支付及时率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人均运转经费数	≤4.19 万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	减少辖区火灾发生	有效减少	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	提高辖区群众的消防意识	有效提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料

满意度 指标	满意度 指标	职工满 意度	>=90%	计划标准	-	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		特克斯县消防救援大队						
项目名称		合同制消防员及文员伙食费(年初本级)			项目负责人		李乐	
项目资金(万元)		年度预算总额:	10.41	其中:财政拨款	10.41	其他资金:	0.00	
项目总体目标		通过优质、丰富、营养均衡的伙食提供,保障消防员基本生活需求,提供他们的生活质量和工资效率,为灭火救援工作提供有力的人员保障。						
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	保障消防员人数	<=15 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障消防文员数量	<=6 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	伙食费保障率	>=98%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	伙食费发放及时率	>=98%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	伙食费发放金额	<=10.41 万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	减少火灾发生	有效减少	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	职工满意度	>=90%	计划标准	-	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		特克斯县消防救援大队						
项目名称		消防救援人员基础绩效奖、考核奖 (年初本级)			项目负责人		李乐	
项目资金(万元)		年度预算总额:	60.87	其中: 财政拨款	60.87	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		保证单位财政供养人员基本工资、津贴补贴、艰边补助的预算收支。提高消防员的工作积极性，为消防队伍留住人，更好的守护人民群众的生命和财产安全。						
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	保障消防员基础绩效人数	≤26 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障消防员考核人数	≤26 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指 标	基础绩效及考核奖保障率	≥98%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		时效指标	基础绩效及考核奖发放及时率	≥98%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分
成本指 标	经济成 本指标	考核奖金额	≤17.87 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		基础绩效金额	≤43 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	减少火灾发生率	有效减少	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	职工满意度	≥90%	计划标准	-	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		特克斯县消防救援大队						
项目名称		辅助类消防员工资及高危补助(年初本级)			项目负责人		李乐	
项目资金(万元)		年度预算总额:	87.00	其中: 财政拨款	87.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		保证单位财政供养人员基本工资、津贴补贴、艰边补助的预算收支。提高消防员的工作积极性,为消防队伍留住人,更好的守护人民群众的生命和财产安全。						
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	保障消防员工资人数	>=13 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障消防员高危补助人数	>=15 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指 标	工资及高危补助保障率	>=98%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		工资及高危补助保发放及时率	>=98%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指 标	经济成本指标	辅助类消防员工资金额	<=78 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标	高危补助金额	<=9 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	减少火灾发生	有效减少	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	职工满意度	>=90%	计划标准	-	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。

特克斯县消防救援大队

2024年03月06日