

塔城地区消防救援支队 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、关于塔城地区消防救援支队 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于塔城地区消防救援支队 2024 年收入预算情况说明

三、关于塔城地区消防救援支队 2024 年支出预算情况说明

四、关于塔城地区消防救援支队 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于塔城地区消防救援支队 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于塔城地区消防救援支队 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于塔城地区消防救援支队 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于塔城地区消防救援支队 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于塔城地区消防救援支队 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于塔城地区消防救援支队 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于塔城地区消防救援支队 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、积极开展消防安全检查，督促整改火险隐患。组织开展消防安全检查是消防监督部门的一项重要职责，是开展消防安全工作的一项经常性业务，是发现问题、解决问题、避免发生火灾事故的一项重要措施。督促整改火险隐患是消防监督机构开展消防监督的一项重要内容。消防监督机构检查中发现的重大火险隐患，应及时向被检查单位或者居民以上级主管部门发出《火灾隐患整改通知书》，必要时可以传唤有关人员，督促整改。

2、督促部门、单位制定消防安全办法和技术标准。消防监督机构负责督促有关部门和单位制定消防安全办法和技术标准，同时，对有关部门制定的办法、标准进行审查把关，对贯彻执行办法、标准的情况进行监督，保证安全操作，安全生产。

3、督促检查执行建筑设计防火规范的情况，参加竣工验收。消防监督机构负责监督建设、设计、施工单位执行工程设计防火的有关规定，对建筑工程的防火设计进行审核，检查消防设施的落实情况，并参加工程竣工验收。

4、督促城建、公用等部门建设、改善和维护公共消防设施。消防监督机构有监督权，即：在制定城市规划方案时，按照有关规定，督促有关部门把消防设施的内容考虑进去，并按计划付诸实施。

5、进行火灾统计。消防监督机构按照规定的标准准确、及时地进行火灾统计。

6、教育训练部队，指导专职消防队和义务消防队开展工作。消防监督机构负责抓好所属队伍的政治教育和业务培训，全面提高部队的战斗力，同时，对群众义务消防队和企业专职消防队进行业务指导。

7、组织调查火灾原因，处理火灾事故。消防监督机构是火灾调查和火灾责任者追查处理的权利机关，负责对火灾事故进行查处。

8、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。公安消防部队是实施抢险救援的重要力量，实行昼夜执勤，常备不懈，接到报警迅速出动，积极抢救被困和遇险人员，保护疏散物资，迅速控制。

二、机构设置及人员情况

塔城地区消防救援支队无下属预算单位，下设7个处室，分别是：作战训练科、后勤保障科、防火监督科、综合指导科、指挥中心、组织干部科、队务督查科。

塔城地区消防救援支队编制数19，实有人数14人，其中：在职14人，减少2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：塔城地区消防救援支队 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	385.77	201一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	385.77	202外交支出	
其中：一般财力	385.77	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	18.78
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	7.19
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	1323.14	219援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	1323.14	220自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1323.14	221住房保障支出	22.4
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	1660.54
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	1708.91	支出总计	1708.91

表2

单位收入总体情况表

编制单位：塔城地区消防救援支队

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	18.78	18.78	18.78								
208	05		行政事业单位养老支出	18.78	18.78	18.78								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.78	18.78	18.78								
210			卫生健康支出	7.19	7.19	7.19								
210	11		行政事业单位医疗	7.19	7.19	7.19								
210	11	02	事业单位医疗	7.19	7.19	7.19								
221			住房保障支出	22.4	22.4	22.4								
221	02		住房改革支出	22.4	22.4	22.4								
221	02	01	住房公积金	22.4	22.4	22.4								

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			
224			灾害防治及应急管理支出	1660.54	337.4	337.4							1323.14	
224	02		消防救援事务	1660.54	337.4	337.4							1323.14	
224	02	04	消防应急救援	1660.54	337.4	337.4							1323.14	
			合计	1708.91	385.77	385.77							1323.14	

表3

单位支出总体情况表

编制单位：塔城地区消防救援支队

单位：万元

科目			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			
208			18.78	18.78	
208	05		18.78	18.78	
208	05	05	18.78	18.78	
210			7.19	7.19	
210	11		7.19	7.19	
210	11	02	7.19	7.19	
221			22.4	15.6	6.80
221	02		22.4	15.6	6.80
221	02	01	22.4	15.6	6.80
224			1660.54	168.73	1491.81
224	02		1660.54	168.73	1491.81
224	02	04	1660.54	168.73	1491.81
			1708.91	210.3	1498.61

表4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：塔城地区消防救援支队

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）	385.77	201一般公共服务支出				
一般公共预算	385.77	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	18.78	18.78		
		209社会保险基金支出				
		210卫生健康支出	7.19	7.19		
		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	22.4	22.4		
		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	337.40	337.40		
		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	385.77	支出总计	385.77	385.77		

表5

一般公共预算支出情况表

编制单位：塔城地区消防救援支队

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			18.78	18.78	
208	05		18.78	18.78	
208	05	05	18.78	18.78	
210			7.19	7.19	
210	11		7.19	7.19	
210	11	02	7.19	7.19	
221			22.4	15.6	6.80
221	02		22.4	15.6	6.80
221	02	01	22.4	15.6	6.80
224			337.4	168.73	168.67
224	02		337.4	168.73	168.67
224	02	04	337.4	168.73	168.67
			385.77	210.3	175.47

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：塔城地区消防救援支队

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	196.66	196.66	
301	01	基本工资	43.55	43.55	
301	02	津贴补贴	18.26	18.26	
301	03	奖金	38.27	38.27	
301	07	绩效工资	30.41	30.41	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18.78	18.78	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.19	7.19	
301	12	其他社会保障缴费	1.09	1.09	
301	13	住房公积金	15.6	15.6	
301	99	其他工资福利支出	23.51	23.51	
302		商品和服务支出	13.64		13.64
302	06	电费	5.00		5.00
302	11	差旅费	4.80		4.80
302	28	工会经费	1.80		1.8
302	29	福利费	1.62		1.62
302	39	其他交通费用	0.42		0.42
		合计	210.3	196.66	13.64

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：塔城地区消防救援支队

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													
221			住房保障支出		6.80	6.80									
221	02		住房改革支出		6.80	6.80									
221	02	01	住房公积金	2024年专项业务费-消防救援支队指战员住房公积金项目	6.80	6.80									
224			灾害防治及应急管理支出		168.67	56.67	112.00								
224	02		消防救援事务		168.67	56.67	112.00								
224	02	04	消防应急救援	2024年专项业务费-消防救援队伍业务经费项目	112.00		112.00								
224	02	04	消防应急救援	2024年专项业务费-消防救援支队指战员基础绩效工资项目	56.67	56.67									
				合计	175.47	63.47	112.00								

表8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：塔城地区消防救援支队 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：塔城地区消防救援支队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：塔城地区消防救援支队

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：塔城地区消防救援支队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：塔城地区消防救援支队

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	25.00	25.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	25.00	25.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	25.00	25.00		

表11

上年结转结余情况明细表

编制单位：塔城地区消防救援支队

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	
塔城地区应急物资储备库建设及地区应急救援装备购置项目	1323.14	1323.14			1323.14				
合计	1323.14	1323.14			1323.14				

第三部分2024年单位预算情况说明

一、关于塔城地区消防救援支队2024年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，塔城地区消防救援支队2024年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算1708.91万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

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、关于塔城地区消防救援支队2024年收入预算情况说明

塔城地区消防救援支队收入预算1708.91万元，其中：

一般公共预算385.77万元，占22.57%，比上年预算减少189.89万元，下降32.99%，主要原因2024年与2023年度相比减少了消防车购置经费，故较上年相比预算减少。

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。

单位资金0.00万元，占0.00%，比上年预算减少75.00万元，下降100.00%，主要原因是2024年与2023年相比，

因预算编制口径发生变化往来资金无需列入单位资金预算，故经费下降100%。

财政拨款结转1323.14万元，占77.43%，比上年预算增加1178.14万元，增长812.51%，主要原因2024年较2023年相比我单位新增了塔城地区应急物资储备库建设及地区应急救援装备购置项目结转资金，故经费增加。

三、关于塔城地区消防救援支队2024年支出预算情况说明

塔城地区消防救援支队2024年支出预算1708.91万元，其中：

基本支出210.3万元，占12.31%，比上年预算减少131.81万元，下降38.53%，主要原因是2024年与2023年度相比我单位事业编制人员减少3人，人员经费相应有所减少，故基本支出减少。

项目支出1498.61万元，占87.69%，比上年预算增加1045.06万元，增长230.42%，主要原因是2024年与2023年度相比新增了上年结转的应急物资储备库建设及应急救援装备购置项目资金，故项目支出增长。

四、关于塔城地区消防救援支队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385.77万元。

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385.77万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出18.78万元，主要用于我单位事业编制人员机关事业单位养老保险缴费支出；卫生健康支出7.19万元，主要用于缴纳我单位事业编制人员基本医疗保险；住房保障支出22.4万元，主要用于缴纳我单位事业编制人员住房公积金；灾害防治及应急管理支出337.4万元，主要用于支付日常运转中所需的办公费、印刷费、差旅费、公务车运行维护费、维修（护）费等消耗性支出。

五、关于塔城地区消防救援支队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

塔城地区消防救援支队2024年一般公共预算拨款合计385.77万元，其中：

基本支出210.3万元，比上年预算减少56.81万元，下降21.27%。主要原因是2024年与2023年度相比我单位事业编制人员减少3人，人员经费相应有所减少，故基本支出减少。

项目支出175.47万元，比上年预算减少133.08万元，下降43.13%。主要原因是2024年与2023年相比我单位按照相关文件要求，预算编制口径发生变化，故项目支出减少。

（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）18.78万元，占4.87%。
2. 卫生健康支出（类）7.19万元，占1.86%。
3. 住房保障支出（类）22.4万元，占5.81%。

4. 灾害防治及应急管理支出（类）337.4万元，占87.46%。

（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18.78万元，比上年预算减少2.24万元，下降10.66%，主要原因是2024年度较2023年度相比我单位在职人员减少2人，机关事业单位养老保险支出减少。

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7.19万元，比上年预算减少0.94万元，下降11.56%，主要原因是2024年度较2023年度相比我单位在职人员减少2人，机关事业单位医疗支出减少。

3. 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22.4万元，比上年预算增加6.63万元，增长42.04%，主要原因是2024年度与2023年度相比我单位将指战员绩效部分公积金纳入了地方财政，故经费增加。

4. 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337.4万元，比上年预算减少193.34万元，下降36.43%，主要原因是2024年与2023年相比我单位按照相关文件要求，预算编制口径发生变化，项目支出经费减少，故灾害防治及应急管理支出减少。

六、关于塔城地区消防救援支队2024年一般公共预算基本支出情况说明

塔城地区消防救援支队2024年一般公共预算基本支出210.3万元，其中：

人员经费196.66万元，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、其他工资福利支出。

公用经费13.64万元，主要包括：电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、关于塔城地区消防救援支队2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024年专项业务费-消防救援支队指战员住房公积金项目

设立的政策依据：根据消防救援队伍业务经费管理办法设立

预算安排规模：6.80万元

项目承担单位：塔城地区消防救援支队

资金分配情况：住房公积金6.80万元

资金执行时间：2024年1月至2024年12月

（二）项目名称：2024年专项业务费-消防救援队伍业务经费项目

设立的政策依据：根据消防救援队伍业务经费管理办法设立

预算安排规模：112.00万元

项目承担单位：塔城地区消防救援支队

资金分配情况：电费20.00万元、办公费10.00万元、劳务费7.56万元、水费2.00万元、公务用车运行维护费25.00万元、邮电费15.00万元、维修(护)费13.00万元、咨询费3.00万元、印刷费5.00万元、差旅费4.00万元、物业管理费7.44万元

资金执行时间：2024年1月至2024年12月

(三) 项目名称：2024年专项业务费-消防救援支队指战员基础绩效工资项目

设立的政策依据：根据消防救援队伍业务经费管理办法设立

预算安排规模：56.68万元

项目承担单位：塔城地区消防救援支队

资金分配情况：基础绩效工资56.68万元

资金执行时间：2024年1月至2024年12月

八、关于塔城地区消防救援支队2024年政府性基金预算拨款情况说明

塔城地区消防救援支队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、关于塔城地区消防救援支队2024年国有资本经营预算拨款情况说明

塔城地区消防救援支队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、关于塔城地区消防救援支队2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

塔城地区消防救援支队2024年财政拨款“三公”经费数为25.00万元，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25.00万元，公务接待费0.00万元。

2024年财政拨款“三公”经费比上年预算减少9.00万元，下降26.47%，其中：因公出国（境）费减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是2024年与2023年我单位均未安排因公出国（境）费用，与上年相比无变化；公务用车购置费减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是2023年与2022年我单位均未安排公务用车购置费，与上年相比无变化；公务用车运行费减少9.00万元，下降26.47%，主要原因是我单位按照要求，认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，故2024年较2023年经费减少；公务接待费减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是2024年与2023年我单位均未安排公务接待费，与上年相比无变化。

十一、关于塔城地区消防救援支队2024年上年结转结余预算情况说明

塔城地区消防救援支队2024年上年结转结余1323.14万元，包括：财政拨款1323.14万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 塔城地区应急物资储备库建设及地区应急救援装备购置项目1323.14万元，主要用于：支付塔城地区应急物资储备库建设及地区应急救援装备购置项目款。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

塔城地区消防救援支队2024年的事业单位运行经费财政拨款预算13.64万元，比上年预算减少50.42万元，下降78.71%。主要原因是2024年与2023年相比，我单位按照相关文件要求预算编制口径发生变化，故经费减少。

（二）政府采购情况

2024年，塔城地区消防救援支队政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2024年，塔城地区消防救援支队面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，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

截至2023年底，塔城地区消防救援支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平方米，价值0万元。

2. 车辆0辆，价值0万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3. 办公家具价值0万元。

4. 其他资产价值0万元。

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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及金额1708.91万元；当年财政拨款项目3个，涉及预算金额175.47万元；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（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		塔城地区消防救援支队			
单位联系人		王*安		联系电话：	18590501453
年度绩效目标		1、落实行业部门监管责任。消防救援机构履行消防安全委员会和人员密集场所消防安全生产专业委员会综合协调职能，健全落实行业部门分析评估、定期会商、信息共享、联合执法、执法衔接、移交查办工作机制，每半年通报行业系统火灾情况和突出问题，组织开展重点行业领域专项治理和联合督导，完善事中事后监管。继续壮大社会消防救援力量。大力加强多种形式消防队伍建设，规划推动政府和企业专职消防队、消防文员、志愿消防队和微型消防站有序发展。落实全面推进政府专职队伍建设发展的意见，明确建设主体责任。 2、2024年度支队100%完成跨区域灭火与应急救援预案、灭火与应急救援类型预案等。落实执法公开制度，确保消防监督管理系统基础数据采集准确率达到95%以上；开展消防产品联合专项检查，消防产品违法案件查处率达到100%；积极开展年度宣传报道任务，完成央视上稿任务14条；推广全民消防安全云平台，鼓励群众参与在线学习消防知识，年内常住人口注册使用率达到7%。			
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	1708.91	
		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	各类应急预案修订工作完成率	=100%	塔城地区消防救援支队2024年重点任务分解推进表	18
		消防产品违法案件查处率	=100%	塔城地区消防救援支队2024年重点任务分解推进表	18
		央视全年上稿数	>=14条	塔城地区消防救援支队2024年重点任务分解推进表	18

		全面消防安全云平台使用率	≥7%	塔城地区消防救援支队2024年任务分解推进表	18
	质量指标	消防监督管理系统基础数据准确率	≥95%	塔城地区消防救援支队2024年重点任务分解推进表	18

项目支出绩效目标表

（2024 年）

预算单位		塔城地区消防救援支队						
项目名称		2024年专项业务费-消防救援队伍业务经费项目			项目负责人		穆斯林·买买提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	112	其中：财政拨款	112	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据消防救援队伍业务经费管理办法相关要求，下达消防救援队伍业务经费项目112万元作为专项业务经费，主要用于消防救援队伍水电费、取暖费、办公费及车辆运行费等支出。项目完成以下目标： 目标1：消防宣传教育次数不少于20次； 目标2：保障消防支队用车数量24辆； 项目实施后能确保塔城地区消防救援支队履行火灾预防、扑救和应急救援、维稳处突等职能，提升消防应急救援能力。						
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	消防宣传教育次数	≥20次	计划标准	20次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		保障消防支队用车数量	≥24辆	计划标准	24辆	4	按照完成比例赋分	工作资料
		保障消防支队正常运转率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付合格率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	消防经费支付及时率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		消防接警出动及时率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2024年12月25日	计划标准	2023年12月31日	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	电费	≤20万元	预算支出标准	41.18万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证

		办公费	≤10万元	预算支出标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		劳务费	≤7.56万元	预算支出标准	9.81万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		水费	≤2万元	预算支出标准	6.92万元	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		公务用车运行维护费	≤25万元	预算支出标准	37.8万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		邮电费	≤15万元	预算支出标准	10.64万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		维修费	≤13万元	预算支出标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		咨询费	≤3万元	预算支出标准	3万元	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		印刷费	≤5万元	预算支出标准	/	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		差旅费	≤4万元	预算支出标准	4.3万元	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		物业管理费	≤7.44万元	预算支出标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障消防支队经常性、消耗性支出，提升消防应急救援能力	有效保障	自定义	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	指战员满意度	≥90%	计划标准	90%	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		塔城地区消防救援支队						
项目名称		2024年专项业务费-消防救援支队指战员基础绩效工资项目			项目负责人		穆斯林·买买提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	56.67	其中：财政拨款	56.68	其他资金：	0.00	
项目总体目标		依据消防救援队伍人员经费管理办法相关要求，下达项目资金56.68万元，资金用于发放28名指战员基础绩效工资。该项目有效提高消防员救援积极性和指战员抢险救灾及灭火救援能力。						
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	发放基础绩效工资人数	>=28人	预算支出标准	28人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	绩效工资发放率	=100%	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金使用合格率	>=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	完成支付时间	2024年12月25日	计划标准	12月31日	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	支付金额	<=56.68万元	预算支出标准	56.68万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高消防员救援积极性	有效提高	自定义	有效提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益消防员满意	>=98%	计划标准	98%	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		塔城地区消防救援支队						
项目名称		2024年专项业务费-消防救援支队指战员住房公积金项目			项目负责人		穆斯林·买买提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	6.8	其中：财政拨款	6.8	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据消防救援队伍人员经费管理办法相关要求，下达项目资金6.8万元计划用于缴纳支队28人住房公积金。项目实施为提高消防员积极性，促进塔城地区消防安全形势健康发展，保障全地区人民群众的生命财产安全。						
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	缴纳公积金人数	>=28人	计划标准	28人	10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	住房公积金足额缴纳率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	完成支付时间	2024年12月25日	计划标准	2023年12月31日	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金拨付及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	支付金额	<=6.8万元	预算支出标准	5.84万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高消防员积极性	有效提高	自定义	有效提高	20	按评判等级赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

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（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。

塔城地区消防救援支队
2024年03月15日