

阿图什市消防救援大队预算公开

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、关于阿图什市消防救援大队 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿图什市消防救援大队 2024 年收入预算情况说明

三、关于阿图什市消防救援大队 2024 年支出预算情况说明

四、关于阿图什市消防救援大队 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿图什市消防救援大队 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿图什市消防救援大队 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿图什市消防救援大队 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿图什市消防救援大队 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿图什市消防救援大队 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿图什市消防救援大队 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阿图什市消防救援大队 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）组织开展消防安全教育和消防安全检查，督促整改火灾隐患；

（2）承担责任区消防安全宣传教育培训，普及消防知识；

（3）定期进行防火检查，督促相关单位和个人落实防火责任制，及时消除火灾隐患。

二、机构设置及人员情况

阿图什市消防救援大队无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：防火监督科、作战训练科、后勤保障科、政治工作科。

阿图什市消防救援大队编制数 8，实有人数 29 人，其中：在职 29 人，减少 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：阿图什市消防救援大队 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	1,306.13	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	966.13	202 外交支出	
其中：一般财力	966.13	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	11.99
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	3.51
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	340.00	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	340.00	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	9.72
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	1,280.91
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	1,306.13	支 出 总 计	1,306.13

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：阿图什市消防救援大队

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	上级 国有 资本 经营 预算 安排 的转 移支付				
208			社会保障和就业支出	11.99	11.99	11.99									
208	05		行政事业单位养老支出	11.99	11.99	11.99									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.99	11.99	11.99									
210			卫生健康支出	3.51	3.51	3.51									
210	11		行政事业单位医疗	3.51	3.51	3.51									
210	11	02	事业单位医疗	3.51	3.51	3.51									
221			住房保障支出	9.72	9.72	9.72									
221	02		住房改革支出	9.72	9.72	9.72									
221	02	01	住房公积金	9.72	9.72	9.72									

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	国有本 资经营 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	1,280.91	940.91	940.91						340. 00			
224	02		消防救援事务	1,280.91	940.91	940.91						340. 00			
224	02	04	消防应急救援	972.76	632.76	632.76						340. 00			
224	02	99	其他消防救援事务支出	308.15	308.15	308.15									
			合 计	1,306.13	966.13	966.13						340. 00			

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阿图什市消防救援大队

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	11.99	11.99	
208	05		行政事业单位养老支出	11.99	11.99	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.99	11.99	
210			卫生健康支出	3.51	3.51	
210	11		行政事业单位医疗	3.51	3.51	
210	11	02	事业单位医疗	3.51	3.51	
221			住房保障支出	9.72	9.72	
221	02		住房改革支出	9.72	9.72	
221	02	01	住房公积金	9.72	9.72	
224			灾害防治及应急管理支出	1,280.91	308.15	972.76
224	02		消防救援事务	1,280.91	308.15	972.76
224	02	04	消防应急救援	972.76		972.76
224	02	99	其他消防救援事务支出	308.15	308.15	
			合 计	1,306.13	333.37	972.76

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿图什市消防救援大队

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）	966.13	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	966.13	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	11.99	11.99		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	3.51	3.51		
		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	9.72	9.72		
		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	940.91	940.91		
		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	966.13	支 出 总 计	966.13	966.13		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿图什市消防救援大队

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			11.99	11.99	
208	05		11.99	11.99	
208	05	05	11.99	11.99	
210			3.51	3.51	
210	11		3.51	3.51	
210	11	02	3.51	3.51	
221			9.72	9.72	
221	02		9.72	9.72	
221	02	01	9.72	9.72	
224			940.91	308.15	632.76
224	02		940.91	308.15	632.76
224	02	04	632.76		632.76
224	02	99	308.15	308.15	
			966.13	333.37	632.76

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿图什市消防救援大队

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	333.37	333.37	
301	01	基本工资	73.14	73.14	
301	02	津贴补贴	150.18	150.18	
301	03	奖金	33.40	33.40	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	33.74	33.74	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.73	12.73	
301	12	其他社会保障缴费	2.32	2.32	
301	13	住房公积金	27.86	27.86	
		合 计	333.37	333.37	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿图什市消防救援大队

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		632.76	159.54	393.22			80.00					
224	02		消防救援事务		632.76	159.54	393.22			80.00					
224	02	04	消防应急救援	消防救援人员取暖费（46人）	6.56	6.56									
224	02	04	消防应急救援	基本业务经费	393.22		393.22								
224	02	04	消防应急救援	城南消防站体育馆（地方配套）	80.00					80.00					
224	02	04	消防应急救援	2024年初预算伙食费	63.80	63.80									
224	02	04	消防应急救援	消防救援人员高危补助	18.00	18.00									
224	02	04	消防应急救援	消防救援人员执勤补助	71.18	71.18									
				合 计	632.76	159.54	393.22			80.00					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿图什市消防救援大队

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：阿图什市消防救援大队 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：阿图什市消防救援大队 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：阿图什市消防救援大队 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：阿图什市消防救援大队

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				
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：阿图什市消防救援大队 2024 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。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：阿图什市消防救援大队

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：阿图什市消防救援大队 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表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于阿图什市消防救援大队 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市消防救援大队 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,306.13 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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、关于阿图什市消防救援大队 2024 年收入预算情况说明

阿图什市消防救援大队收入预算 1,306.13 万元，其中：

一般公共预算 966.13 万元，占 73.97%，比上年预算减少 60.74 万元，下降 5.92%，主要原因是本年在职人员减少，相关人员经费预算减少；本年消防救援人员高危补助、2024 年初预算伙食费、取暖费等较上年减少。

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 340.00 万元，占 26.03%，比上年预算增加 6.97 万元，增长 2.09%，主要原因是本年增加新疆消防救援总队拨付专项资金，用于单位日常运转、日常维修维护及往来账户。

三、关于阿图什市消防救援大队 2024 年支出预算情况说明

阿图什市消防救援大队 2024 年支出预算 1,306.13 万元，其中：

基本支出 333.37 万元，占 25.52%，比上年预算减少 28.68 万元，下降 7.92%，主要原因是本年在职人员减少，导致基本支出预算经费减少。

项目支出 972.76 万元，占 74.48%，比上年预算减少 25.09 万元，下降 2.51%，主要原因是本年消防救援人员高危补助、伙食费、取暖费等较上年减少。

四、关于阿图什市消防救援大队 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 966.13 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 966.13 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 11.99 万元，主要用于缴纳我单位人员养老保险。卫生健康支出 3.51 万元，主要用于缴纳我单位人员医疗保险。住房保障支出

9.72 万元,主要用于缴纳我单位人员住房公积金。灾害防治及应急管理支出 940.91 万元,主要用于支付我单位人员工资津贴、基本公用,项目支出。

五、关于阿图什市消防救援大队 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

阿图什市消防救援大队 2024 年一般公共预算拨款合计 966.13 万元,其中:基本支出 333.37 万元,比上年预算减少 28.68 万元,下降 7.92%。主要原因是:本年在职人员减少,导致基本支出预算经费减少。

项目支出 632.76 万元,比上年预算减少 32.06 万元,下降 4.82%。主要原因是:本年消防救援人员高危补助、2024 年初预算伙食费、取暖费等项目预算较上年减少。

(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)11.99 万元,占 1.24%。
- 2、卫生健康支出(类)3.51 万元,占 0.36%。
- 3、住房保障支出(类)9.72 万元,占 1.01%。
- 4、灾害防治及应急管理支出(类)940.91 万元,占 97.39%。

(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 11.99 万元,比上年预算减少 0.86 万元,下降 6.69%,主要原因是:本年人员减少,导致养老保险缴费预算减少。

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 3.51 万元，比上年预算减少 0.16 万元，下降 4.36%，主要原因是：本年人员减少，导致单位医疗经费预算减少。

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 9.72 万元，比上年预算增加 0.20 万元，增长 2.10%，主要原因是：本年人员减少，导致住房公积金缴费预算减少。

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 632.76 万元，比上年预算减少 283.25 万元，下降 30.92%，主要原因是：本年消防救援人员高危补助、2024 年初预算伙食费、取暖费等项目预算较上年减少。

5. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）：2024 年预算数为 308.15 万元，比上年预算增加 223.33 万元，增长 263.30%，主要原因是：本年人员工资基数调增，人员经费增加，导致较上年预算数增加。

六、关于阿图什市消防救援大队 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市消防救援大队 2024 年一般公共预算基本支出 333.37 万元，其中：

人员经费 333.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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 0.00 万元，主要包括：无公用经费。

七、关于阿图什市消防救援大队 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：消防救援人员取暖费（46 人）

设立的政策依据：阿财预【2024】0001 关于消防救援人员取暖费的通知

预算安排规模：6.56 万元

项目承担单位：阿图什市消防救援大队

资金分配情况：取暖费 6.56 万元

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

资金来源：地方财政资金

补贴人数：县处级副职 2 人，其余人员 44 人

补贴标准：县处级副职 2000 元/人/年，其余人员 1400 元/人/年

补贴范围：行政编国家队消防指战员

补贴方式：代发个人

发放程序：地方财政支付中心付款至代发银行，再由银行代发至个人

受益人群和社会效益：人员满意度 100%，有效保障人民群众生命财产安全

2、项目名称：基本业务经费

设立的政策依据：阿财预【2024】0001 关于下达基本业

务经费的通知

预算安排规模：393.22 万元

项目承担单位：阿图什市消防救援大队

资金分配情况：维修（护）费 393.22 万元

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

3、项目名称：城南消防站体育馆（地方配套）

设立的政策依据：阿财预【2024】0001 关于下达城南消防站体育馆（地方配套）的通知

预算安排规模：80.00 万元

项目承担单位：阿图什市消防救援大队

资金分配情况：其他基本建设支出 80.00 万元

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

4、项目名称：2024 年初预算伙食费

设立的政策依据：阿财预【2024】0001 关于下达 2024 年初预算伙食费的通知

预算安排规模：63.80 万元

项目承担单位：阿图什市消防救援大队

资金分配情况：伙食补助 63.80 万元

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

资金来源：地方财政资金

补贴人数：38 人

补贴标准：46 元/人/天

补贴范围：我单位事业编及编制外人员

补贴方式：提供至供货商（供菜食品商家）

发放程序：由地方财政支付中心付款至供货商（供菜食品商家）

受益人群和社会效益：人员满意度 100%，有效保障人民群众生命财产安全

5、项目名称：消防救援人员高危补助

设立的政策依据：阿财预【2024】0001 关于下达消防救援人员高危补助的通知

预算安排规模：18.00 万元

项目承担单位：阿图什市消防救援大队

资金分配情况：高危补助 18.00 万元

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

资金来源：地方财政资金

补贴人数：30 人

补贴标准：500 元/人/月

补贴范围：我单位政府专职消防员（编制外人员）

补贴方式：代发个人

发放程序：地方财政支付中心付款至代发银行，再由银行代发至个人

受益人群和社会效益：人员满意度 100%，有效保障人民群众生命财产安全

6、项目名称：消防救援人员执勤补助

设立的政策依据：阿财预【2024】0001 关于下达消防救

援人员执勤补助的通知

预算安排规模：71.18 万元

项目承担单位：阿图什市消防救援大队

资金分配情况：执勤补助 71.18 万元

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

资金来源：地方财政资金

补贴人数：30 人

补贴标准：65 元/人/天

补贴范围：我单位当日在岗在位执勤的政府专职消防员
(编制外人员)

补贴方式：代发个人

发放程序：地方财政支付中心付款至代发银行，再由银行代发至个人

受益人群和社会效益：人员满意度 100%，有效保障人民群众生命财产安全

八、关于阿图什市消防救援大队 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市消防救援大队 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、关于阿图什市消防救援大队 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿图什市消防救援大队 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、关于阿图什市消防救援大队 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿图什市消防救援大队 2024 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，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 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；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；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 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。

十一、关于阿图什市消防救援大队 2024 年上年结转结余预算情况说明

阿图什市消防救援大队 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

阿图什市消防救援大队 2024 年的事业单位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 2023 年与 2024 年均未安排运行经费。

（二）政府采购情况

2024 年，阿图什市消防救援大队政府采购预算 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，阿图什市消防救援大队面向中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，阿图什市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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 1,306.13 万元；当年财政拨款项目 6 个，涉及预算金额 632.76 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 340.00 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）		阿图什市消防救援大队			
单位联系人		依尔番江	联系电话：	17782656682	
年度绩效目标		单位基本职能：负责应急管理工作，指导各乡镇、街道，各部门负责应对安全 生产类、综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。组织编制应急体系建设、安全 生产和综合防灾减灾规划，贯彻落实应急管理、安全生产类综合性规章、规范性文件。 机构设置及人员配置：无下属预算单位，下设 11 个科室，编制数 81，实有人数 75 人，在职 75 人。 中长期规划：筑牢安全生产责任体系，全力防控重大安全风险，推进应急管理体系建设，强化应急管理宣传教育，努力营造良好社会氛围。			
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	966.13	
		其他资金（万元）	其他	340.00	
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	消防队员各项补助发放及时率	=100%	2023 年工作总结 2024 年工作计划	18
		消防器材装备使用率	=100%	2023 年工作总结 2024 年工作计划	18
		提升灭火救援能力	=100%	2023 年工作总结 2024 年工作计划	18
		开放消防科普教育基地	>=4 次/每月	2024 年度工作计划	18
履职效能	质量指标	调动消防员指战员的工作积极性	=100%	2023 年工作总结 2024 年工作计划	18

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿图什市消防救援大队						
项目名称		2023 年实有资金			项目负责人		罗川江	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	340.00	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	340.00	
项目总体目标		本项目共投资 340 万元，主要用于单位日常运转、日常维修维护及往来账户；通过项目的实施做好项目日常运转工作，提高工作效率。						
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	保障单位日常 运转期限	=12 个月	计划标准		9	按照正 常比例 赋分	工作资料
		日常维 修维护 期限	=12 个月	计划标准		9	按照正 常比例 赋分	工作资料
		往来账 户运转 期限	=12 个月	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	工作质 量达标 率	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		资金使 用合规 率	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目结 束时间	2024 年 12 月	行业标准		8	按评判 等级赋 分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	保障单位日常 运转	有效保障	计划标准		30	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	工作人 员满意 度	>=95%	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		阿图什市消防救援大队						
项目名称		2024 年初预算伙食费项目			项目负责人		罗川江	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	63.80	其中: 财政拨款	63.80	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		根据阿图什市消防救援大队积极履行国家综合性消防救援队承担的重大灾害事故和抢险救援等应急救援工作，本项目投入 63.80 万元，伙食补助人数 38 人，46 元/人/天，以及保障日常业务工作有序开展，有效保障了辖区群众生命财产安全。						
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	伙食补 助人数	>=38 人	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	补助足 额发放 率	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		补助覆 盖率	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	补助发 放及时 率	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		项目完 成时间	2024 年 12 月	计划标准		8	按评判 等级赋 分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	伙食补 助标准	=46 元/人 /天	计划标准		20	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	保障人 民群众 生命财 产安全	有效保障	计划标准		20	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	享受补 助人员 满意度	>=95%	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		阿图什市消防救援大队						
项目名称		城南消防站体育馆（地方配套）			项目负责人		罗川江	
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	80.00	其中： 财政拨款	80.00	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		根据阿图什市消防救援大队积极履行国家综合性消防救援队承担的重大灾害事故和抢险救援等应急救援工作，本项目投入 80 万元，采购体育设备器材 6 批，维修维护期限 12 个月，以及保障日常业务工作有序开展，有效保障了辖区群众生命财产安全。						
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	采购体 育器材 设备	>=6 批	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		维修维 护期限	=12 个月	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	设备验 收合格 率	=100%	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		项目资 金使用 合规率	=100%	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指 标	项目完 成时间	2024 年 12 月	计划标准		10	按评判 等级赋 分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	保障部 门正常 运转	有效保障	计划标准		30	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	干部职 工满意 度	=100%	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		阿图什市消防救援大队						
项目名称		基本业务经费			项目负责人		罗川江	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	393.22	其中: 财政拨款	393.22	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		根据《研究阿图什市消防救援大队 2024 年业务经费预算事宜》，安排项目资金 393.22 万元，主要用于基本业务经费，以及保障日常工作有序开展，有效保障了辖区群众生命财产安全。						
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	保障大队运转 期限	=12 个月	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金使 用合规 率	=100%	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料, 原始凭证
		工作质 量达标 率	=100%	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目完 成时间	2024 年 12 月	计划标准		10	按评判 等级赋 分	工作资料
		经费保 障及时 率	=100%	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	保障日 常业务 工作有 序开展	有效保障	计划标准		30	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	干部职 工满意 度	>=95%	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		阿图什市消防救援大队						
项目名称		消防救援人员取暖费项目			项目负责人		罗川江	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	6.56	其中: 财政拨款	6.56	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		根据《关于研究阿图什市消防救援大队 2024 年业务经费预算的会议纪要》，安排项目资金 6.56 万元，用于取暖补助人数 46 人 1426 元/人/年以及保障日常业务工作有序开展，有效保障了辖区群众生命财产安全。						
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	取暖人 数	>=46 人	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	补助足 额发放 率	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		补助覆 盖率	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	补助发 放及时 率	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		项目完 成时间	2024 年 12 月	计划标准		8	按评判 等级赋 分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	取暖补 助标准	<=1426 元 /人/年	计划标准		20	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	保障人 民群众 生命财 产安全	有效保障	计划标准		20	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	享受补 助人员 满意度	>=95%	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		阿图什市消防救援大队						
项目名称		消防救援人员执勤补助项目			项目负责人		罗川江	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	71.18	其中: 财政拨款	71.18	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		根据阿图什市消防救援大队积极履行国家综合性消防救援队承担的重大灾害事故和抢险救援等应急救援工作，本项目投入 71.17 万元用于消防队员执勤补助发放，执勤补助人数 30 人，65 元/人/天，保障日常业务工作有序开展，有效保障了辖区群众生命财产安全。						
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	执勤补 助人数	>=30 人	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	补助足 额发放 率	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		补助覆 盖率	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	补助发 放及时 率	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		项目完 成时间	2024 年 12 月	计划标准		8	按评判 等级赋 分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	执勤补 助标准	<=65 元/ 人/天	计划标准		20	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	保障人 民群众 生命财 产安全	有效保障	计划标准		20	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	执勤人 员满意 度	>=95%	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		阿图什市消防救援大队						
项目名称		消防救援人员高危补助			项目负责人		罗川江	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	18.00	其中: 财政拨款	18.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		根据阿图什市消防救援大队积极履行国家综合性消防救援队承担的重大灾害事故和抢险救援等应急救援工作，本项目投入 18 万元用于消防队员高危补助发放，高危补助人数 30 人，500 元/人/月，保障日常业务工作有序开展，有效保障了辖区群众生命财产安全。						
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	高危补 助人数	>=30 人	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	补助足 额发放 率	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		补助覆 盖率	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	补助发 放及时 率	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		项目完 成时间	2024 年 12 月	计划标准		8	按评判 等级赋 分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	高危补 助标准	<=500 元/ 人/月	计划标准		20	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	保障人 民群众 生命财 产安全	有效保障	计划标准		20	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	享受补 助人员 满意度	>=90%	计划标准		10	满意度 赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

本年度单位无政府采购预算金额,主要原因是: 我单位政府采购模式为新疆消防救援总队采购后调拨或代采购,无地方政府采购预算。

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位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。

阿图什市消防救援大队

2024年02月28日