

附件 3:

库尔勒经济技术开发区消防救援大队 2024 年 部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

- 一、关于库尔勒经济技术开发区消防救援大队部门 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于库尔勒经济技术开发区消防救援大队部门 2024 年

收入预算情况说明

三、关于库尔勒经济技术开发区消防救援大队部门 2024 年支出预算情况说明

四、关于库尔勒经济技术开发区消防救援大队部门 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒经济技术开发区消防救援大队部门 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒经济技术开发区消防救援大队部门 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒经济技术开发区消防救援大队部门 2024 一般公共预算项目支出情况说明

八、关于库尔勒经济技术开发区消防救援大队部门 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于库尔勒经济技术开发区消防救援大队部门 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于库尔勒经济技术开发区消防救援大队部门 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于库尔勒经济技术开发区消防救援大队部门 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 年部门概况

一、主要职能

库尔勒经济技术开发区消防救援大队主要负责辖区内机关、团体、企事业单位的防火监督、开业前消防检查、消防知识普及、消防业务培训和所属消防中队、站的管理等业务；所属消防站主要担负着辖区内的灭火救援、社会救助等任务。主要职责是：

- （一）防火监督检查工作。督促机关、团体、企业、事业等单位整改火灾隐患，消除消防违法行为，做好火灾预防工作。
- （二）灭火、抢险救援工作。减少火灾危害，抢救和保护人民生命和财产安全；加强应急救援工作，维护公共安全；
- （三）社会消防宣传培训工作。开展经常性的消防宣传教育，提高公民的消防安全意识，并督促、指导、协助有关单位做好消防宣传教育工作。
- （四）火灾事故调查工作。督促发生火灾的单位和相关人员保护现场，进行封闭火灾现场，调查火灾原因，统计火灾损失。
- （五）消防产品监督管理工作。实行日常监督检查和监督抽查相结合的方式，对使用领域的消防产品质量进行监督检查。
- （六）公共聚集场所进行消防安全检查。
- （七）指导培训派出所开展消防监督检查工作。指导公安派出所对其监督检查范围的单位及居民委员会、村民委员会消防安全现状和消防设施设置情况及消防安全管理工作进行日常消防监督检查，并定期对派出所消防监督业务开展培训。

(八) 指导社区、行业部门做好本单位、本行业、本部门内的消防安全管理和消防安全培训教育工作。

二、机构设置及人员情况

库尔勒经济技术开发区消防救援大队单位无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：宣教中心，战训办公室，消防安全委员会办公室，防火监督办公室，行政办公室，政工办公室，财务室。

库尔勒经济技术开发区消防救援大队单位编制数 47，实有人员 82 人，其中：在职 82 人，减少 3 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：库尔勒经济技术开发区消防救援大队

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	1058.94	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1058.94	202 外交支出	
其中：一般财力	1058.94	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	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支	
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	
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	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	34.24
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	
2. 非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管	1024.70
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	
收 入 总 计	1058.94	支 出 总 计	1058.94

表2

部门收入总体情况表

编制部门：库尔勒经济技术开发区消防救援大队

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				
221			住房保障支出	34.24	34.24	34.24									
221	02		住房改革支出	34.24	34.24	34.24									
221	02	01	住房公积金	34.24	34.24	34.24									
224			灾害防治及应急管理支出	1024.70	1024.70	1024.70									
224	02		消防救援事务	1024.70	1024.70	1024.70									

224	02	01	行政运行	411.78	411.78	411.78									
224	02	99	其他消防救援实务支出	612.92	612.92	612.92									
			合计	1058.94	1058.94	1058.94									

表 3:

部门支出总体情况表

编制部门: 库尔勒经济技术开发区消防救援大队

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				
221			住房保障支出	34.24	34.24	
221	02		住房改革支出	34.24	34.24	
221	02	01	住房公积金	34.24	34.24	
224			灾害防治及应急管理支出	1024.70	411.78	612.92
224	02		消防救援事务	1024.70	411.78	612.92
224	02	01	行政运行	411.78	411.78	
224	02	99	其他消防救援事务支出	612.92		612.92
			合 计	1058.94	446.02	612.92

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：库尔勒经济技术开发区消防救援大队

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）	1058.94	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1058.94	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		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				
		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				
		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				
		221 住房保障支出	34.24	34.24		
		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	1024.70	1024.70		
		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				
收 入 总 计	1058.94	支 出 总 计	1058.94	1058.94		

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：库尔勒经济技术开发区消防救援大队

单位：万元

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
			经济分类科目名称	合计	人员经费
类	款				
301		工资福利支出	421.42	421.42	
301	13	住房公积金	34.24	34.24	
301	99	其他工资福利支出	387.18	387.18	
303		对个人和家庭的补助	24.60	24.60	
303	99	其他对个人和家庭的补助	24.60	24.60	
		合 计	446.02	446.02	

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：库尔勒经济技术开发区消防救援大队

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(基建、本设)	资本性支出	对企业补助(基建、本设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
224	02	99	灾害防治及应急管理支出	专项业务工作经费	410											
224	02	99	消防救援事务	国家队人员绩效	102.92											
224	02	99	其他消防救援事务支出	羚翔路消防站执勤楼主体及附属工程尾款	100											
				合计	612.92											

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：库尔勒经济技术开发区消防救援大队

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：库尔勒经济技术开发区消防救援大队 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

编制部门：库尔勒经济技术开发区消防救援大队

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：库尔勒经济技术开发区消防救援大队 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

编制部门：库尔勒经济技术开发区消防救援大队

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：库尔勒经济技术开发区消防救援大队 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，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

编制部门：库尔勒经济技术开发区消防救援大队

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	

备注：库尔勒经济技术开发区消防救援大队 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 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒经济技术开发区消防救援大队部门 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒经济技术开发区消防救援大队部门 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1058.94 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

二、关于库尔勒经济技术开发区消防救援大队部门 2024 年收入预算情况说明

库尔勒经济技术开发区消防救援大队部门收入预算 1058.94 万元，其中：

一般公共预算 1058.94 万元，占 100.00%，比上年预算减少 392.57 万元，下降 27.05%，主要原因是：上年度我单位安排购置消防车辆装备器材款项目资金 500 万元，因此本年度一般公共预算收入相比上年减少。

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。

三、关于库尔勒经济技术开发区消防救援大队部门 2024 年支出预算情况说明

库尔勒经济技术开发区消防救援大队部门 2024 年支出预算 1058.94 万元，其中：

基本支出 446.02 万元，占 42.12%，比上年预算增加 119.51 万元，增长 36.60%，主要原因是：本年度我单位实有人数 82 人，其中国家队消防员 41 人相比上年 31 人减少，专职消防员 41 人相比上年 34 人增加 7 人，同时人员调资增薪，社保医保基数调增，因此基本支出预算相比上年增加。

项目支出 612.92 万元，占 57.88%，比上年预算减少 512.08 万元，下降 45.52%，主要原因是：上年度我单位安排购置消防车辆装备器材款项目资金 500 万元，因此本年度项目支出预算相比上年减少。

四、关于库尔勒经济技术开发区消防救援大队部门 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 1058.94 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 1058.94 万元。

一般公共预算支出包括：住房保障支出 34.24 万元，主要用于在职职工缴纳住房公积金支出；灾害防治及应急管理支出 1024.70 万元，主要用于人员工资、津贴、奖金、公用经费及项目经费等。

五、关于库尔勒经济技术开发区消防救援大队部门 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

库尔勒经济技术开发区消防救援大队部门 2024 年一般公共预算拨款合计 1058.94 万元，其中：基本支出 446.02 万元，比上年预算增加 119.51 万元，增长 36.60%。主要原因是：本年度我单位实有人数 82 人，其中国家队消防员 41 人相比上年 31 人减少，专职消防员 41 人相比上年 34 人增加 7 人，同时人员调资增薪，社保医保基数调增，因此基本支出预算相比上年增加。

项目支出 612.92 万元，比上年预算减少 512.08 万元，下降 45.52%。主要原因是：上年度我单位安排购置消防车辆装备器材款项目资金 500 万元，因此本年度项目支出预算相比上年减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 住房保障支出 34.24 万元，占 3.23%。
2. 灾害防治及应急管理支出 1024.70 万元，占 96.77%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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 34.24 万元，比上年预算增加 10.11 万元，增长 41.90%，主要原因是：本年度我单位政府专职消防员相比上年增加 7 人，人员调资增薪，住房公积金基数调增，因此住房保障支出预算相比上年增加。

2. 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411.78万元，比上年预算增加156.44万元，增长61.27%，主要原因是：本年度我单位聘用人员的养老、医疗保险功能科目调整至行政运行；同时专职消防员增加7人，人员调资增薪，因此行政运行支出预算相比上年增加。

3. 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612.92万元，比上年预算减少512.08万元，下降45.52%，主要原因是：上年度我单位安排购置消防车辆装备器材款项目资金500万元，因此本年度项目支出预算相比上年减少。

六、关于库尔勒经济技术开发区消防救援大队部门2024年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒经济技术开发区消防救援大队部门2024年一般公共预算基本支出446.02万元，其中：

人员经费446.02万元，主要包括：住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费0.00万元。

七、关于库尔勒经济技术开发区消防救援大队部门(2024年一般公共预算项目支出情况说明

（1）项目名称：专项业务工作经历项目

设立的政策依据：新财行[2012]518号《维吾尔自

《自治区武警消防业务经费管理办法》

预算安排规模：410 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区消防救援大队

资金分配情况：5 万元/人员的标准保障大队 82 名消防业务人员

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

(2) 项目名称：羚翔路消防站执勤楼主体及附属工程尾款

设立的政策依据：新财行[2012]518 号《维吾尔自治区武警消防业务经费管理办法》

预算安排规模：100 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区消防救援大队

资金分配情况：支付羚翔路消防站执勤楼主体及附属工程款 100 万元，工程面积 8322 平方米

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

(3) 项目名称：国家队人员绩效项目

设立的政策依据：新财行[2012]518 号《维吾尔自治区武警消防业务经费管理办法》

预算安排规模：102.92 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区消防救援大队

资金分配情况：50 名国家队消防救援人员 2024 年绩效奖金，人均 2.06 万元，按月发放

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

八、关于库尔勒经济技术开发区消防救援大队部门 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒经济技术开发区消防救援大队部门 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、关于库尔勒经济技术开发区消防救援大队部门 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒经济技术开发区消防救援大队部门 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、关于库尔勒经济技术开发区消防救援大队部门 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒经济技术开发区消防救援大队部门 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：本年度我单位未安排此项预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年度我单位未安排此项预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度我单位未安排此项预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：

本年度我单位未安排此项预算。

十一、关于库尔勒经济技术开发区消防救援大队部门 2024 年上年结转结余预算情况说明

库尔勒经济技术开发区消防救援大队部门 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

库尔勒经济技术开发区消防救援大队部门 2024 年的机关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：本年度我单位未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

2024 年，库尔勒经济技术开发区消防救援大队部门政府采购预算 198.15 万元，其中：政府采购货物预算 28.57 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 169.58 万元。

2024 年，库尔勒经济技术开发区消防救援大队部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 198.15 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 198.15 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，库尔勒经济技术开发区消防救援大队部门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 1 辆，价值 13.88 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 1 辆，价值 13.88 万元。

3. 办公家具价值 6.4 万元。

4. 其他资产价值 27.4 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年部门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 1058.94 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 612.92 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）：

部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年）

部门（单位）名称（盖章）		库尔勒经济技术开发区消防救援大队			
部门（单位）联系人		袁贵龙	联系电话：	13150232099	
年度绩效目标		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，积极对标应急救援“主力军、国家队”的职责定位，主动服务经济社会发展大局，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。			
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	0	
		其他资金（万元）	其他	1058.94	
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
运行成本					
管理效率					
履职效能	数量指标	灭火与应急救援数字化预案编制完成率	=100%	巴州消防救援支队2023年工作要点	30
		加强队伍专业能力建设，开展专项救援演练	>=5 次	2024 年工作计划	20
		消防救援人员专业培训	>=7 次	2024 年工作计划	20
社会效益	社会效益	创造良好的消防安全环境	有效提升	2024 年工作计划	20
可持续发展能力					
服务对象满意度					

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区消防救援大队						
项目名称		专项业务工作经费			项目负责人		袁贵龙	
项目资金(万元)		年度预算总额:	410	其中:财政拨款	410	其他资金:	0	
项目总体目标		通过投入 410 万元消防业务经费,按照 5 万元/人员标准保障大队 82 名消防业务人员完成消防职责及重大消防安全保卫任务,有效提升消防业务水平,加强应急救援工作。						
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	消防大队人数	=82 人	计划标准	=85 人	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	经费使用覆盖率	>=95%	计划标准	>=95%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费支付及时率	>=95%	计划标准	>=95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	消防业务经费标准	=5 万元/人	预算支出标准	=5 万元/人	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升消防业务水平	有效提高	计划标准	=5 万元/人	10	按评判等级赋分	工作资料
		加强应急救援能力	有效提升	计划标准	有效提升	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=95%	计划标准	>=95%	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区消防救援大队						
项目名称		羚翔路消防站执勤楼主体及附属工程尾款			项目负责人		袁贵龙	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	100	其中: 财政拨款	100	其他资金:	0	
项目总体目标		根据巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队和德磊建设工程有限公司签订施工合同, 建设消防救援大队羚翔路消防站执勤楼主体及附属工程 1 个, 工程面积 8322 平方米, 加强应急救援工作, 确保园区火灾形势平稳。						
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	建设工程量	>=8322 平方米	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		建设工程数	>=1 个	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目设计变更率	<=3%	计划标准	-	6	直接赋分	工作资料
		竣工验收合格率	>=95%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		项目资金支付率	>=97%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按期开工及时率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目按期完工及时率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	<=100%	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	正常运转率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目受益人数	>=51 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区消防救援大队						
项目名称		国家队人员绩效			项目负责人		袁贵龙	
项目资金(万元)		年度预算总额:	102.92	其中:财政拨款	102.92	其他资金:	0	
项目总体目标		完成开发区消防救援大队50名国家队消防救援人员2024年绩效奖金发放工作,提高工作积极性,提升工作能力。						
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	发放奖励人数	=50人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放奖励次数	>=12次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	发放奖励覆盖率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	>=95%	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	人均发放资金数	<=2.06万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	提高人员办公效率	有效提高	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	发放奖励人员满意度	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	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。

库尔勒经济技术开发区消防救援大队

2024年2月8日