

新疆维吾尔自治区消防救援 总队 2023 年度部门预算

二〇二三年七月

目 录

第一部分 新疆消防救援总队概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 新疆消防救援总队 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、政府性基金预算支出表
- 八、国有资本经营预算支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 新疆消防救援总队 2023 年部门预算情况

说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

新疆维吾尔自治区消防救援总队概况

一、主要职责

国家综合性消防救援队伍承担防范化解重大安全风险、应对处置各类灾害事故的重要职责，是应急救援的主力军和国家队。新疆消防救援总队隶属应急管理部消防救援局，是新疆各级消防救援队伍的领导指挥机关，依据有关法律法规履行下列职责：

（一）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）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）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）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）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）负责消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设。

（七）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）负责消防救援队伍建设与管理。

（九）完成应急管理部 and 所在自治区（区、市、州），党委政府交办的相关任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，新疆消防救援总队预算单位包括：新疆消防救援总队本级，各地（市、州）消防救援支队，（市、县、区）消防救援大队。新疆消防救援总队为中央财政二级预算单位，2023年下辖预算单位144个（含汇总单位），其中：二级预算单位1个，三级预算单位19个，四级预算单位124个。纳入消防救援局2023年部门预算编制范围的三级预算单位如下表：

序号	三级预算单位名称
1	新疆消防救援总队本级
2	新疆消防救援总队南疆指挥部
3	新疆消防救援总队训练与保障支队
4	乌鲁木齐市消防救援支队
5	昌吉回族自治州消防救援支队
6	石河子市消防救援支队
7	博尔塔拉蒙古自治州消防救援支队
8	塔城地区消防救援支队
9	伊犁哈萨克自治州消防救援支队
10	阿勒泰地区消防救援支队
11	吐鲁番市消防救援支队
12	哈密市消防救援支队
13	巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队
14	阿克苏地区消防救援支队
15	克孜勒苏柯尔克孜自治州消防救援支队
16	喀什地区消防救援支队
17	和田地区消防救援支队
18	克拉玛依市消防救援支队
19	中国救援新疆机动专业支队

第二部分

新疆消防救援总队 2023 年部门预算表

部门收支总表

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	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	138,468.43	一、社会保障和就业支出	12,770.86
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	11,540.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	10,569.80
四、事业收入		四、灾害防治及应急管理支出	356,033.44
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	78,363.40		
本年收入合计	216,831.83	本年支出合计	390,914.10
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转	174,082.27		
收 入 总 计	390,914.10	支 出 总 计	390,914.10

部门收入总表

单位：新疆维吾尔自治区消防救援总队

单位：万元

合计	上年结转			本年收入		
	小计	一般公共预算 结转资金	其他资金	小计	一般公共预算 拨款	其他收入
390,914.10	174,082.27	78,336.51	95,745.76	216,831.83	138,468.43	78,363.40

部门支出总表

单位：新疆维吾尔自治区消防救援总队

单位：万元

科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	12,770.86	12,770.86				
20805	行政事业单位养老支出	12,770.86	12,770.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,513.90	8,513.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,256.96	4,256.96				
210	卫生健康支出	11,540.00	11,540.00				
21011	行政事业单位医疗	11,540.00	11,540.00				
2101101	行政单位医疗	11,161.00	11,161.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	379.00	379.00				
221	住房保障支出	10,569.80	10,569.80				
22102	住房改革支出	10,569.80	10,569.80				
2210201	住房公积金	10,569.80	10,569.80				
224	灾害防治及应急管理支出	356,033.44	290,662.40	65,371.04			
22402	消防救援事务	356,033.44	290,662.40	65,371.04			
2240201	行政运行	290,662.40	290,662.40				
2240204	消防应急救援	65,371.04		65,371.04			
	合计	390,914.10	325,543.06	65,371.04			

财政拨款收支总表

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	项 目	预算数
一、本年收入	138,468.43	一、本年支出	216,804.94
（一）一般公共预算拨款	138,468.43	（一）社会保障和就业支出	12,770.86
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	11,540.00
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	9,021.90
		（四）灾害防治及应急管理支出	183,472.18
二、上年结转	78,336.51		
（一）一般公共预算拨款	78,336.51		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	216,804.94	支 出 总 计	216,804.94

一般公共预算支出表

单位：新疆维吾尔自治区消防救援总队

单位：万元

科目代码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	12,770.86	12,770.86	12,770.86		
20805	行政事业单位养老支出	12,770.86	12,770.86	12,770.86		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,513.90	8,513.90	8,513.90		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,256.96	4,256.96	4,256.96		
210	卫生健康支出	11,540.00	11,540.00	11,540.00		
21011	行政事业单位医疗	11,540.00	11,540.00	11,540.00		
2101101	行政单位医疗	11,161.00	11,161.00	11,161.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	379.00	379.00	379.00		
221	住房保障支出	8,585.00	8,585.00	8,585.00		
22102	住房改革支出	8,585.00	8,585.00	8,585.00		
2210201	住房公积金	8,585.00	8,585.00	8,585.00		
224	灾害防治及应急管理支出	105,572.57	96,005.70	88,715.50	7,290.20	9,566.87
22402	消防救援事务	105,572.57	96,005.70	88,715.50	7,290.20	9,566.87
2240201	行政运行	96,005.70	96,005.70	88,715.50	7,290.20	
2240204	消防应急救援	9,566.87				9,566.87
	合 计	138,468.43	128,901.56	121,611.36	7,290.20	9,566.87

一般公共预算基本支出表

单位：新疆维吾尔自治区消防救援总队

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	120,570.82	120,570.82	
30101	基本工资	30,371.94	30,371.94	
30102	津贴补贴	56,405.02	56,405.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8,513.90	8,513.90	
30109	职业年金缴费	4,256.96	4,256.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	11,161.00	11,161.00	
30113	住房公积金	8,585.00	8,585.00	
30114	医疗费	379.00	379.00	
30199	其他工资福利支出	898.00	898.00	
302	商品和服务支出	7,198.70		7,198.70
30201	办公费	462.20		462.20
30202	印刷费	118.00		118.00
30203	咨询费	35.50		35.50
30205	水费	26.50		26.50
30206	电费	241.00		241.00
30207	邮电费	211.00		211.00
30208	取暖费	607.12		607.12
30209	物业管理费	286.00		286.00
30211	差旅费	284.00		284.00
30213	维修（护）费	2,178.60		2,178.60
30216	培训费	45.00		45.00
30218	专用材料费	70.00		70.00
30225	专用燃料费	666.00		666.00
30226	劳务费	104.50		104.50
30227	委托业务费	78.00		78.00
30231	公务用车运行维护费	449.70		449.70
30299	其他商品和服务支出	1,335.58		1,335.58
303	对个人和家庭的补助	1,040.54	1,040.54	
30302	退休费	9.54	9.54	
30304	抚恤金	71.00	71.00	

30309	奖励金	100.00	100.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	860.00	860.00	
310	资本性支出	91.50		91.50
31002	办公设备购置	51.50		51.50
31007	信息网络及软件购置更新	40.00		40.00
	合 计	128,901.56	121,611.36	7,290.20

政府性基金预算支出表

单位：新疆维吾尔自治区消防救援总队

单位：万元

科目代码	科目名称	本年政府性基金预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计					

国有资本经营预算支出表

单位：新疆维吾尔自治区消防救援总队

单位：万元

科目代码	科目名称	本年国有资本经营预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计					

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：新疆维吾尔自治区消防救援总队

单位:万元

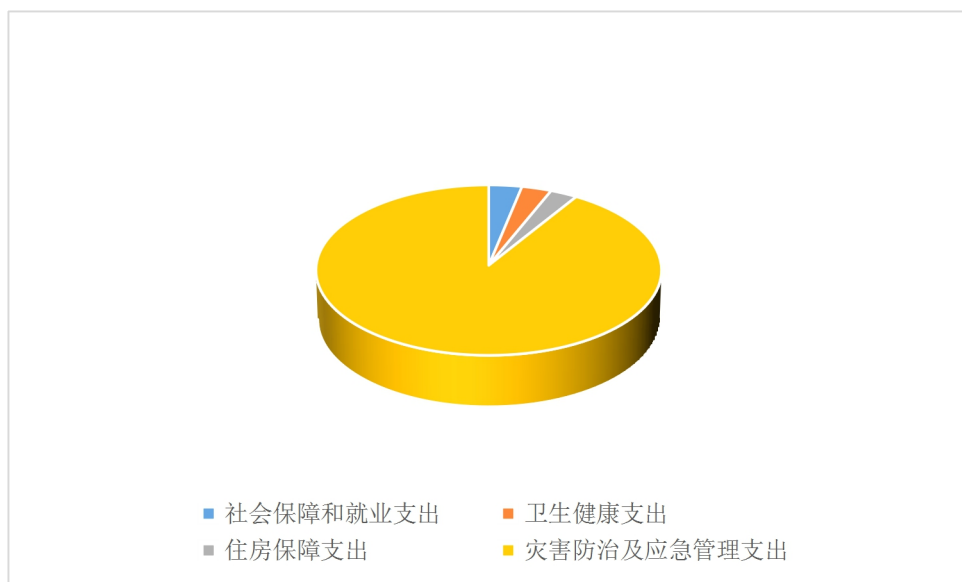
"三公"经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
522	0	522	0	511	11

第三部分

新疆消防救援总队 2023 年部门预算情况说明

一、关于新疆消防救援总队 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆消防救援总队 2023 年财政拨款收支总预算 390914.1 万元。收入全部为一般公共预算拨款和地方财政拨款，包括：一般公共预算拨款本年收入 216831.83 万元，上年结转 174082.27 万元，其他收入（地方业务经费收入）78363.4 万元。支出包括：社会保障和就业支出 12770.86 万元，卫生健康支出 11540 万元，住房保障支出 10569.8 万元，灾害防治及应急管理支出 356033.44 万元。



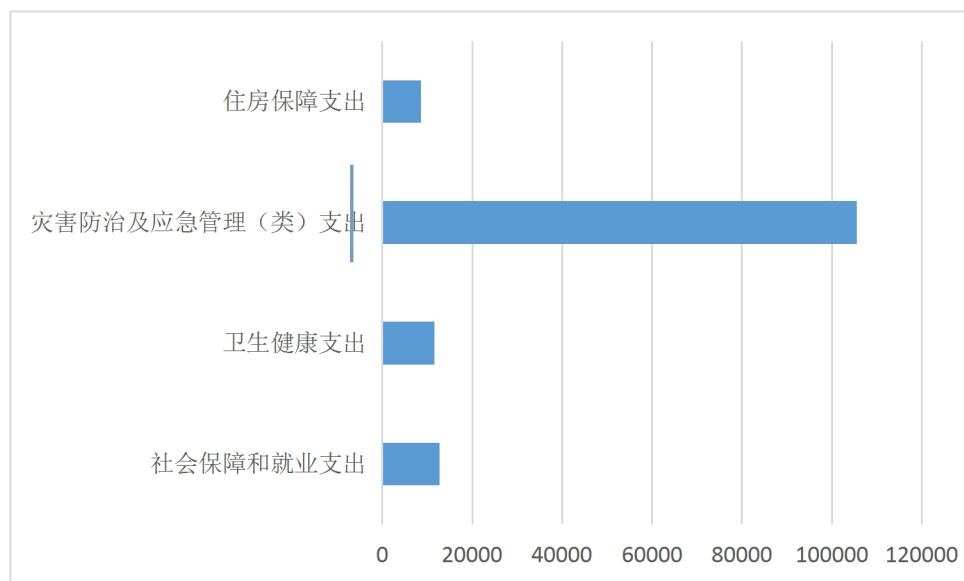
二、关于新疆消防救援总队 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况说明。

新疆消防救援总队 2023 年一般公共预算当年拨款 138468.43 万元，比 2022 年增加 29177.98 万元。根据国家综合性消防救援队伍养老保险保障有关问题的通知、医疗队伍保障办法，增加了相关经费，体现在有关支出科目中，其中卫生健康支出增加了 11480 万元，增加比重较高。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况说明。

社会保障和就业支出 12770.86 万元，占比 9.22%；卫生健康支出 11540 万元，占比 8.33%；灾害防治及应急管理（类）支出 105572.57 万元，占 76.25%；住房保障支出 8585 万元，占 6.2%。



（三）一般公共预算按照支出功能分类情况说明。

按照支出功能分类，2023 年预算数比 2022 年执行数增加较为明显的项级支出科目为 2101101 行政单位医疗科目，2023 年预算数为 11161 万元，比 2022 年执行数增加 11161 万元，增加 100%，主要原因：根据国家消防救援队伍人员医疗待遇保障办法，追加医疗保险单位缴费部分。按照支出功能分类，灾害防治及应急管理方面的支出占部门支出总额的比重较高，主要是：22402 消防事务科目，2023 年预算数为 105572.57 万元，占一般公共预算支出的 76.25%，主要用于消防救援队伍人员工资、津补贴、行政运行以及消防救援人员被装护具购置项目、基层消防救援人员伙食费项目、新疆消防救援总队装备购置项目和信息化项目建设、运维等方面。

1、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023

年预算数为 8585 万元，比 2022 年执行数减少 9272.81 万元，下降 8.01%，主要是总队落实地方绩效工资，中央住房公积金缴存基数减少。

2、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）

2023 年预算数为 7290.2 万元，比 2022 年执行数增加 395 元，上升 5.43%，主要是新疆消防救援总队调增人员编制 830 人，增加公用经费。

3、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）

2023 年预算数为 9566.87 万元，比 2022 年执行数增加 1894.16 万元，上升 19.8%，主要是 2022 年 10 月起，国家消防救援队伍人员伙食费补助项目标准调增。

三、关于新疆消防救援总队 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆消防救援总队 2023 年一般公共预算基本支出 128901.56 万元，其中：

人员经费 121611.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

日常公用经费 7290.20 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购

置、基础设施建设、信息网络及软件购置更新、物资储备、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出。

四、关于新疆消防救援总队 2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年新疆消防救援总队及所属消防救援队伍尚未实行公务用车改革，“三公”经费财政拨款预算为 522 万元，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，公务用车购置及运行费预算 511 万元，公务接待费预算 11 万元。2023 年“三公”经费预算与 2022 年基本持平。

五、关于新疆消防救援总队 2023 年收支预算情况的总体说明

新疆消防救援总队预算收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转；支出包括：住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。各级地方财政拨款收入在“其他收入”中反映，主要包括消防装备、消防救援站等消防基础设施建设经费和各级消防救援队伍开展消防宣传、火灾防治、灭火救援训练演练等业务经费。新疆消防救援总队 2023 年收支总预算 390914.1 万元。

六、关于新疆消防救援总队 2023 年收入预算情况说明

新疆消防救援总队 2023 年收入预算 390914.1 万元，其中：上年结转 174082.27 万元，占 44.53%，主要原因一是各级消防救援队伍扣缴的人员保险经费暂未缴存，二是 2022 年由于新疆疫情造成地方采购项目资金结转；一般公共预算拨款收入 138468.43 万元，占 35.42%；其他收入 78363.4 万元，占 20.05%，主要是各级地方财政投入的消防经费。

七、关于新疆消防救援总队 2023 年支出预算情况说明

新疆消防救援总队 2023 年支出预算 390914.1 万元，其中：基本支出 325543.06 万元，占 83.27%；项目支出 65371.04 万元，占 16.73%。

八、关于新疆消防救援总队 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

新疆消防救援总队 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、关于新疆消防救援总队 2023 年国有资本经营预算情况的说明

新疆消防救援总队 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况。

2023 年政府采购预算总额 84990.36 万元，其中：政府采购货物预算 51689.11 万元、政府采购工程预算 31074.25 万元、政府采购服务预算 2227 万元。

（二）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 7 月 31 日，共有车辆 2391 辆，其中，应急保障用车 562 辆、执法执勤用车 623 辆、特种专业技术用车 1014 辆、机要通信车 6 辆、其他用车 186 辆，其他用车主要是消防救援业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 23 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 21 台（套）。

（三）机关运行经费。

2023 年机关运行经费财政拨款预算 165469.2 万元，与 2022 年预算基本持平。

（四）预算绩效情况。

2023 年对新疆消防救援总队项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款 9566.87 万元，一级项目 154 个。

（五）项目经费情况说明。

2023 年新疆消防救援总队基本设施建设项目 4 个，其中 2 个消防站

体能训练馆建设项目、1个战勤保障业务用房项目、1个物资储备库，涉及一般公共预算拨款1200万元；伙食费补助项目114个，涉及一般公共预算拨款7766.87万元；资产运行维护费项目17个，涉及一般公共预算拨款600万元

1.基本设施建设项目概述。

新疆消防救援总队部分队站硬件基础设施建设仍很薄弱，远远不能适应队伍现代化建设和灭火救援的需要。新疆消防救援总队温泉县消防站、石河子高新区消防站尚未建设标准化体能训练室，影响消防救援人员日常操课开展。

2.立项依据。

消防站训练馆，按照《城市消防站建设标准》(建标152-2017)的标准，第十条：消防站建设项目由场地、房屋建筑和装备等部分构成。消防站的场地主要是指室外训练场地、道路、绿化等，消防站的房屋建筑包括业务用房、业务附属用房和辅助用房。结合驻地特点，制定体能训练馆建设方案，并报政府及发改委审批立项。

物资储备库，根据《消防救援队伍应急装备物资保障体系建设纲要》和《新疆消防救援队伍应急装备物资保障体系建设实施方案》(新消〔2021〕73号)文件精神，建设物资储备库，该项目已批复《关于新疆消防救援总队吐鲁番支队训练基地物资储备库建设项目可行性研究报告(代项目建议书)的批复》(吐示经发〔2021〕13号)该项目建设地点为吐鲁番市示范区神泉路与姑师东路交叉处东北区域，已办理建设用地规划许可证。

战勤保障业务用房，依照《城市消防站建设标准》(建标152-2017)的标准，为满足战勤保障人员执勤工作需要，克拉玛依支队拟建设战勤保

障队伍营房设施，占地面积 1600 平方米，建筑面积 1370 平方米，总投资 879 万元，申请中央投资 600 万元，地方财政配套 279 万元。项目可行性研究报告（代项目建议书）已取得克拉玛依市发改委审批同意实施，克拉玛依市财政局已出具项目资金配套承诺 279 万元推进项目建设，项目建成后能进一步完善战勤保障基础设施建设，全面加强战勤保障人员执勤、训练和生活保障，进一步提升克拉玛依市应急救援处置能力。

3.实施主体。

本项目由石河子、博州、克拉玛依、吐鲁番消防救援支队分别组织实施。

4.实施周期。

本项目实施周期为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，根据实际情况作动态调整。

5.年度预算安排。

2023 年度，石河子支队高新区消防救援站体能训练馆项目 300 万元，博州支队温泉县大队体能训练馆建设项目 300 万元，克拉玛依支队战勤保障业务用房建设项目 300 万元，吐鲁番支队训练基地物资储备库建设项目 300 万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如新疆消防救援总队所主管科研单位开展专用产品检测等专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：新疆消防救援总队所主管科研单位开展非独立核算的试制产品销售收入。

(四) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是各级地方财政拨款收入、存款利息收入等。

(五) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出类

(一) 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：指新疆消防救援总队所主管承担科研任务事业单位的基本支出。

(二) 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指新疆消防救援总队所主管承担科研任务事业单位开展消防技术等社会公益专项科研方面的支出。

(三) 科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）：指新疆消防救援总队所主管承担科研任务事业单位开展消防装备等应用研究方面的支出。

（四）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：指财政部核定新疆消防救援总队的中央级科学事业单位修缮购置经费。

（五）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指财政部核定新疆消防救援总队的科技业务管理费支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革

的政策规定和标准执行。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴90元。

（九）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）：指新疆消防救援总队及所属消防救援队伍用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（十）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）：指新疆消防救援总队开展消防应急救援方面的支出。

（十一）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）：指新疆消防救援总队部门机动费项目支出及消防产品合格评定中心的各项支出。

（十二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十七）对下级单位补助支出：指对所属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

第五部分
附件

博州支队温泉县大队体能训练馆建设项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	博州支队温泉县大队体能训练馆建设项目				
主管部门及代码	博尔塔拉蒙古自治州 消防救援支队	225032022001	实施单位	温泉县消防救援大队	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		400.00		执行率 分值(10)
	其中:财政拨款		300.00		
	上年结转				
	其他资金		100.00		
年度总体目标	2023 年 11 月完成体能训练馆建设任务, 可保证消防指战员开展体技能训练活动。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	管理费占比	≤0.1%	20
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	建筑面积	1200 平方米	10
		质量指标	工程质量	合格, 符合 国家标准	20
	效益指标	时效指标	工程进度	11 月完成竣工验收合格	10
		经济效益指标			
	社会效益指标	社会效益指标	对指战员训练水平影响	显著改善	10
			提升辖区火灾扑救和抢险救援能力, 为人民群	显著提高	10

			众安居乐业和当地经济发展保驾护航		
		生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务对象（消防人员）指战员满意度 \geq 95%		10

吐鲁番支队训练基地无资储备库建设项目绩效目标表

（2023 年度）

项目名称		吐鲁番支队训练基地无资储备库建设项目			
主管部门及代码		吐鲁番市消防救援支队 225032026	实施单位	吐鲁番市消防救援支队	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		400.00		执行率 分值(10)
	其中: 财政拨款		300.00		
	上年结转		-		
	其他资金		100.00		
年度总体目标	完成吐鲁番支队物资储备库建设任务,做到工程质量达标,验收合格,解决当前无法科学合理储备泡沫、应急救援物资的困难,为保障在大型灾害事故提供坚实的后勤物资保障项目的建设有效提高吐鲁番市物资储备数量,加强吐鲁番市消防救援支队灭火救援及灾害事故处置水平,为吐鲁番市经济建设保驾护航。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	项目投资控制数	\leq 400 万元	20
		社会成本指标			
	生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	完成建设项目数量	1 处	10
			完成建设项目面积	1000 平方米	10
		质量指标	竣工验收合格率	100%	10
时效指标		项目竣工	2023 年 12 月底	5	
	项目验收	2023 年 12 月底	5		

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	解决后勤物资保障问题	有效解决	10
			提升支队基础设施水平	有效提升	10
		生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	消防指战员满意度	≥95%	10	

克拉玛依支队战勤保障业务用房建设项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	克拉玛依支队战勤保障业务用房建设项目				
主管部门及代码	225032033001-克拉玛依市消防救援支队本级	实施单位	克拉玛依市消防救援支队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	879.00		执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款	300.00			
	上年结转	-			
	其他资金	579.00			
年度总体目标	完成战勤保障业务用房项目并投入使用,提高战勤保障队伍实体化运行成效。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	预算指标	≤879 万元	15
			成本控制率=(支出-预算)/预算*100%	≤0	5
		社会成本指标			
	生态环境成本指标		打造拴心留人生活环境,提高指战员归属感。	有效提升	5
产出指标	数量指标	建设面积	2000 平方米	5	

	质量指标	设备购置数量	≥50 件	5	
		工程质量	合格	10	
		项目验收合格率	≥100%	5	
		时效指标	工程进度	按计划完工	5
			年内完成竣工验收, 12 月完成产权办理	按计划完工	5
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		对战勤保障队伍建设发展的影响	战勤保障实体化运行成效显著提高	10
			对社会安全影响	提高大型灾害事故应对处置能力	10
	生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指战员对项目的满意度	≥95	10

石河子支队高新区消防救援站体能训练馆项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	石河子支队高新区消防救援站体能训练馆项目				
主管部门及代码	石河子市消防救援支队 225032021	实施单位	石河子市消防救援支队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	300.00		执行率 分值(10)	
	其中: 财政拨款	300.00			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	2023 年完成体能训练馆建设任务并投入使用, 可保证消防指战员开展体能训练活动。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标	管理费占比	≤0.1%	10

		生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	建筑面积	1400 平方米	15	
	质量指标	工程质量	工程质量 合格，符合国家标准。	20	
	时效指标	工程进度	2023 年 4 月前完成工程招标及施工许可等前期手续办理； 5 月开工； 7 月完成主体施工； 10 月完成竣工验收合格； 12 月完成产权办理。	15	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	提升辖区火灾扑救和抢险救援能力，为人民群众安居乐业和当地经济发展保驾护航	显著提高	20	
	生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务对象（消防人员）指战员满意度	≥95%	10	

塔城地区消防救援支队本级资产运行维护费项目

绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	资产运行维护费			
主管部门及代码	塔城地区消防救援支队本级 225032023	实施单位	塔城地区消防救援支队本级	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		31	执行率 分值 (10)
	其中: 财政拨款		31	
	上年结转		0	
	其他资金		0	

年度总体目标	通过对营房、装备器材进行维修维护，保证办公、正常运转，改善各级消防救援队伍执勤、训练、生活条件，使得指战员深切感受到组织的关心和关怀，激励指战员献身消防救援事业的热情和动能，提升队伍战斗力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90)
	成本指标	经济成本指标	严格成本控制	≥99%	10
		社会成本指标	达到计划预期	达到预期	5
		生态环境成本指标	符合队员实际需求	符合要求	5
	产出指标	数量指标			
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	20
			预算执行	≥95%	10
			专款专用率	=100%	10
	时效指标				
	效益指标	经济效益指标	改善办公、生活、训练设施条件，提升战斗力	显著	20
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指战员对维修结果满意度	≥95%	10

阿克苏地区消防救援支队本级资产运行维护费项目

绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	资产运行维护费			
主管部门及代码	阿克苏地区消防救援支队本级 225032024	实施单位	阿克苏地区消防救援支队本级	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		50	执行率 分值(10)
	其中:财政拨款		50	
	上年结转		0	
	其他资金		0	

年度总体目标	通过对营房、装备器材进行维修维护，保证办公、正常运转，改善各级消防救援队伍执勤、训练、生活条件，使得指战员深切感受到组织的关心和关怀，激励指战员献身消防救援事业的热情和动能，提升队伍战斗力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90)
	成本指标	经济成本指标	严格成本控制	≥99%	10
		社会成本指标	达到计划预期	达到预期	5
		生态环境成本指标	符合队员实际需求	符合要求	5
	产出指标	数量指标			
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	20
			预算执行	≥95%	10
			专款专用率	=100%	10
	时效指标				
	效益指标	经济效益指标	改善办公、生活、训练设施条件，提升战斗力	显著	20
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指战员对维修结果满意度	≥95%	10

伊犁哈萨克自治州消防救援支队本级资产运行维护费项目

绩效目标表

(2023年度)

项目名称	资产运行维护费			
主管部门及代码	伊犁哈萨克自治州消防救援支队 225032024	实施单位	伊犁哈萨克自治州消防救援支队 本级	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		58	执行率 分值(10)
	其中:财政拨款		58	
	上年结转		0	
	其他资金		0	

年度总体目标	通过对营房、装备器材进行维修维护，保证办公、正常运转，改善各级消防救援队伍执勤、训练、生活条件，使得指战员深切感受到组织的关心和关怀，激励指战员献身消防救援事业的热情和动能，提升队伍战斗力。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90)	
	成本指标	经济成本指标	严格成本控制	≥99%	10	
		社会成本指标	达到计划预期	达到预期	5	
		生态环境成本指标	符合队员实际需求	符合要求	5	
	产出指标	数量指标				
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	20	
			预算执行	≥95%	10	
			专款专用率	=100%	10	
	时效指标					
	效益指标	经济效益指标	改善办公、生活、训练设施条件，提升战斗力	显著	20	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	指战员对维修结果满意度	≥95%	10		

克拉玛依市消防救援支队本级资产运行维护费项目

绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	资产运行维护费			
主管部门及代码	克拉玛依市消防救援支队本级 225032033	实施单位	克拉玛依市消防救援支队本级	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		31	执行率 分值(10)
	其中:财政拨款		31	
	上年结转		0	
	其他资金		0	

年度总体目标	通过对营房、装备器材进行维修维护，保证办公、正常运转，改善各级消防救援队伍执勤、训练、生活条件，使得指战员深切感受到组织的关心和关怀，激励指战员献身消防救援事业的热情和动能，提升队伍战斗力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90)
	成本指标	经济成本指标	严格成本控制	≥99%	10
		社会成本指标	达到计划预期	达到预期	5
		生态环境成本指标	符合队员实际需求	符合要求	5
	产出指标	数量指标			
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	20
			预算执行	≥95%	10
			专款专用率	=100%	10
	时效指标				
	效益指标	经济效益指标	改善办公、生活、训练设施条件，提升战斗力	显著	20
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指战员对维修结果满意度	≥95%	10

阿勒泰地区消防救援支队本级资产运行维护费项目

绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	资产运行维护费			
主管部门及代码	阿勒泰地区消防救援支队本级 225032025	实施单位	阿勒泰地区消防救援支队本级	
项目资金(万元)	年度资金总额:		47	执行率 分值(10)
	其中:财政拨款		47	
	上年结转		0	
	其他资金		0	

年度总体目标	通过对营房、装备器材进行维修维护，保证办公、正常运转，改善各级消防救援队伍执勤、训练、生活条件，使得指战员深切感受到组织的关心和关怀，激励指战员献身消防救援事业的热情和动能，提升队伍战斗力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90)
	成本指标	经济成本指标	严格成本控制	≥99%	10
		社会成本指标	达到计划预期	达到预期	5
		生态环境成本指标	符合队员实际需求	符合要求	5
	产出指标	数量指标			
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	20
			预算执行	≥95%	10
			专款专用率	=100%	10
	时效指标				
	效益指标	经济效益指标	改善办公、生活、训练设施条件，提升战斗力	显著	20
		社会效益指标			
		生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	指战员对维修结果满意度	≥95%	10	

克孜勒苏柯尔克孜自治州消防救援支队本级资产运行维护费项目

绩效目标表

(2023年度)

项目名称	资产运行维护费			
主管部门及代码	克孜勒苏柯尔克孜自治州消防救援支队本级 225032030	实施单位	克孜勒苏柯尔克孜自治州消防救援支队本级	
项目资金(万元)	年度资金总额:	19		执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	19		
	上年结转	0		

		其他资金		0		
年度总体目标	通过对营房、装备器材进行维修维护，保证办公、正常运转，改善各级消防救援队伍执勤、训练、生活条件，使得指战员深切感受到组织的关心和关怀，激励指战员献身消防救援事业的热情和动能，提升队伍战斗力。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90)	
	成本指标	经济成本指标	严格成本控制	≥99%	10	
		社会成本指标	达到计划预期	达到预期	5	
		生态环境成本指标	符合队员实际需求	符合要求	5	
	产出指标	数量指标				
		质量指标	项目验收合格率		≥95%	20
			预算执行		≥95%	10
			专款专用率		=100%	10
	时效指标					
	效益指标	经济效益指标	改善办公、生活、训练设施条件，提升战斗力		显著	20
		社会效益指标				
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	指战员对维修结果满意度		≥95%	10	

和田地区消防救援支队本级资产运行维护费项目

绩效目标表

(2023年度)

项目名称	资产运行维护费			
主管部门及代码	和田地区消防救援支队本级 225032032	实施单位	和田地区消防救援支队本级	
项目资金(万元)	年度资金总额:		39	执行率 分值(10)
	其中:财政拨款		39	
	上年结转		0	
	其他资金		0	

年度总体目标	通过对营房、装备器材进行维修维护，保证办公、正常运转，改善各级消防救援队伍执勤、训练、生活条件，使得指战员深切感受到组织的关心和关怀，激励指战员献身消防救援事业的热情和动能，提升队伍战斗力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90)
	成本指标	经济成本指标	严格成本控制	≥99%	10
		社会成本指标	达到计划预期	达到预期	5
		生态环境成本指标	符合队员实际需求	符合要求	5
	产出指标	数量指标			
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	20
			预算执行	≥95%	10
			专款专用率	=100%	10
	时效指标				
	效益指标	经济效益指标	改善办公、生活、训练设施条件，提升战斗力	显著	20
		社会效益指标			
		生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	指战员对维修结果满意度	≥95%	10	

吐鲁番市消防救援支队本级资产运行维护费项目

绩效目标表

(2023年度)

项目名称	资产运行维护费			
主管部门及代码	吐鲁番市消防救援支队本级	225032026	实施单位	吐鲁番市消防救援支队本级
项目资金(万元)	年度资金总额:		16	执行率 分值(10)
	其中:财政拨款		16	
	上年结转		0	
	其他资金		0	

年度总体目标	通过对营房、装备器材进行维修维护，保证办公、正常运转，改善各级消防救援队伍执勤、训练、生活条件，使得指战员深切感受到组织的关心和关怀，激励指战员献身消防救援事业的热情和动能，提升队伍战斗力。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90)	
	成本指标	经济成本指标	严格成本控制	≥99%	10	
		社会成本指标	达到计划预期	达到预期	5	
		生态环境成本指标	符合队员实际需求	符合要求	5	
	产出指标	数量指标				
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	20	
			预算执行	≥95%	10	
			专款专用率	=100%	10	
	时效指标					
	效益指标	经济效益指标	改善办公、生活、训练设施条件，提升战斗力	显著	20	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	指战员对维修结果满意度	≥95%	10		

中国救援新疆机动专业支队消防救援支队本级资产运行维护费项目

绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	资产运行维护费			
主管部门及代码	中国救援新疆机动专业支队 225032034	实施单位	中国救援新疆机动专业支队	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		5	执行率 分值(10)
	其中: 财政拨款		5	
	上年结转		0	
	其他资金		0	

年度总体目标	通过对营房、装备器材进行维修维护，保证办公、正常运转，改善各级消防救援队伍执勤、训练、生活条件，使得指战员深切感受到组织的关心和关怀，激励指战员献身消防救援事业的热情和动能，提升队伍战斗力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90)
	成本指标	经济成本指标	严格成本控制	≥99%	10
		社会成本指标	达到计划预期	达到预期	5
		生态环境成本指标	符合队员实际需求	符合要求	5
	产出指标	数量指标			
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	20
			预算执行	≥95%	10
			专款专用率	=100%	10
	时效指标				
	效益指标	经济效益指标	改善办公、生活、训练设施条件，提升战斗力	显著	20
		社会效益指标			
		生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	指战员对维修结果满意度	≥95%	10	

新疆维吾尔自治区消防救援总队训练与战勤保障支队消防资产运行维护费项目绩效目标表
(2023 年度)

项目名称	资产运行维护费		
主管部门及代码	新疆维吾尔自治区消防救援总队训练与战勤保障支队 225032009	实施单位	新疆维吾尔自治区消防救援总队训练与战勤保障支队
项目资金(万元)	年度资金总额:	5	执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	5	
	上年结转	0	
	其他资金	0	

年度总体目标	通过对营房、装备器材进行维修维护，保证办公、正常运转，改善各级消防救援队伍执勤、训练、生活条件，使得指战员深切感受到组织的关心和关怀，激励指战员献身消防救援事业的热情和动能，提升队伍战斗力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90)
	成本指标	经济成本指标	严格成本控制	≥99%	10
		社会成本指标	达到计划预期	达到预期	5
		生态环境成本指标	符合队员实际需求	符合要求	5
	产出指标	数量指标			
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	20
			预算执行	≥95%	10
			专款专用率	=100%	10
	时效指标				
	效益指标	经济效益指标	改善办公、生活、训练设施条件，提升战斗力	显著	20
		社会效益指标			
		生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	指战员对维修结果满意度	≥95%	10	

乌鲁木齐市消防救援支队本级资产运行维护费项目

绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	资产运行维护费			
主管部门及代码	乌鲁木齐市消防救援支队本级 225032019	实施单位	乌鲁木齐市消防救援支队本级	
项目资金(万元)	年度资金总额:		82	执行率 分值(10)
	其中:财政拨款		82	
	上年结转		0	
	其他资金		0	

年度总体目标	通过对营房、装备器材进行维修维护，保证办公、正常运转，改善各级消防救援队伍执勤、训练、生活条件，使得指战员深切感受到组织的关心和关怀，激励指战员献身消防救援事业的热情和动能，提升队伍战斗力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90)
	成本指标	经济成本指标	严格成本控制	≥99%	10
		社会成本指标	达到计划预期	达到预期	5
		生态环境成本指标	符合队员实际需求	符合要求	5
	产出指标	数量指标			
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	20
			预算执行	≥95%	10
			专款专用率	=100%	10
	时效指标				
	效益指标	经济效益指标	改善办公、生活、训练设施条件，提升战斗力	显著	20
		社会效益指标			
		生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	指战员对维修结果满意度	≥95%	10	

哈密市消防救援支队本级资产运行维护费项目

绩效目标表

(2023年度)

项目名称	资产运行维护费			
主管部门及代码	哈密市消防救援支队 225032027	实施单位	哈密市消防救援支队 本级	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		19	执行率 分值(10)
	其中:财政拨款		19	
	上年结转		0	
	其他资金		0	

年度总体目标	通过对营房、装备器材进行维修维护，保证办公、正常运转，改善各级消防救援队伍执勤、训练、生活条件，使得指战员深切感受到组织的关心和关怀，激励指战员献身消防救援事业的热情和动能，提升队伍战斗力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90)
	成本指标	经济成本指标	严格成本控制	≥99%	10
		社会成本指标	达到计划预期	达到预期	5
		生态环境成本指标	符合队员实际需求	符合要求	5
	产出指标	数量指标			
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	20
			预算执行	≥95%	10
			专款专用率	=100%	10
	时效指标				
	效益指标	经济效益指标	改善办公、生活、训练设施条件，提升战斗力	显著	20
		社会效益指标			
		生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	指战员对维修结果满意度	≥95%	10	

喀什地区消防救援支队本级资产运行维护费项目

绩效目标表

(2023年度)

项目名称	资产运行维护费			
主管部门及代码	喀什地区消防救援支队本级 225032031	实施单位	喀什地区消防救援支队本级	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	287.52		执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	287.52		
	上年结转	0		
	其他资金	0		

年度总体目标	通过对营房、装备器材进行维修维护，保证办公、正常运转，改善各级消防救援队伍执勤、训练、生活条件，使得指战员深切感受到组织的关心和关怀，激励指战员献身消防救援事业的热情和动能，提升队伍战斗力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90)
	成本指标	经济成本指标	严格成本控制	≥99%	10
		社会成本指标	达到计划预期	达到预期	5
		生态环境成本指标	符合队员实际需求	符合要求	5
	产出指标	数量指标			
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	20
			预算执行	≥95%	10
			专款专用率	=100%	10
	时效指标				
	效益指标	经济效益指标	改善办公、生活、训练设施条件，提升战斗力	显著	20
		社会效益指标			
		生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	指战员对维修结果满意度	≥95%	10	

昌吉回族自治州消防救援支队本级资产运行维护费项目

绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	资产运行维护费		
主管部门及代码	昌吉回族自治州消防救援支队本级 225032020	实施单位	昌吉回族自治州消防救援支队本级
项目资金 (万元)	年度资金总额:		39
	其中: 财政拨款		39
	上年结转		0
	其他资金		0
			执行率 分值(10)

年度总体目标	通过对营房、装备器材进行维修维护，保证办公、正常运转，改善各级消防救援队伍执勤、训练、生活条件，使得指战员深切感受到组织的关心和关怀，激励指战员献身消防救援事业的热情和动能，提升队伍战斗力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90)
	成本指标	经济成本指标	严格成本控制	≥99%	10
		社会成本指标	达到计划预期	达到预期	5
		生态环境成本指标	符合队员实际需求	符合要求	5
	产出指标	数量指标			
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	20
			预算执行	≥95%	10
			专款专用率	=100%	10
	时效指标				
	效益指标	经济效益指标	改善办公、生活、训练设施条件，提升战斗力	显著	20
		社会效益指标			
		生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	指战员对维修结果满意度	≥95%	10	

巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队本级资产运行维护费项目

绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	资产运行维护费			
主管部门及代码	巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队本级 225032028	实施单位	巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队本级	
项目资金(万元)	年度资金总额:		58	执行率 分值(10)
	其中:财政拨款		58	
	上年结转		0	
	其他资金		0	

年度总体目标	通过对营房、装备器材进行维修维护，保证办公、正常运转，改善各级消防救援队伍执勤、训练、生活条件，使得指战员深切感受到组织的关心和关怀，激励指战员献身消防救援事业的热情和动能，提升队伍战斗力。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90)	
	成本指标	经济成本指标	严格成本控制	≥99%	10	
		社会成本指标	达到计划预期	达到预期	5	
		生态环境成本指标	符合队员实际需求	符合要求	5	
	产出指标	数量指标				
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	20	
			预算执行	≥95%	10	
			专款专用率	=100%	10	
	时效指标					
	效益指标	经济效益指标	改善办公、生活、训练设施条件，提升战斗力	显著	20	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	指战员对维修结果满意度	≥95%	10		

石河子市消防救援支队本级资产运行维护费项目

绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	资产运行维护费		
主管部门及代码	石河子市消防救援支队本级 225032021	实施单位	石河子市消防救援支队本级
项目资金 (万元)	年度资金总额:		16
	其中: 财政拨款		16
	上年结转		0
	其他资金		0
			执行率 分值(10)

年度总体目标	通过对营房、装备器材进行维修维护，保证办公、正常运转，改善各级消防救援队伍执勤、训练、生活条件，使得指战员深切感受到组织的关心和关怀，激励指战员献身消防救援事业的热情和动能，提升队伍战斗力。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90)	
	成本指标	经济成本指标	严格成本控制	≥99%	10	
		社会成本指标	达到计划预期	达到预期	5	
		生态环境成本指标	符合队员实际需求	符合要求	5	
	产出指标	数量指标				
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	20	
			预算执行	≥95%	10	
			专款专用率	=100%	10	
	时效指标					
	效益指标	经济效益指标	改善办公、生活、训练设施条件，提升战斗力	显著	20	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	指战员对维修结果满意度	≥95%	10		

博尔塔拉蒙古自治州消防救援支队本级资产运行维护费项目

绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	资产运行维护费			
主管部门及代码	博尔塔拉蒙古自治州 消防救援支队本级	225032022	实施单位	博尔塔拉蒙古自治州消防救援支队 本级
项目资金 (万元)	年度资金总额:		23	执行率 分值(10)
	其中:财政拨款		23	
	上年结转		0	
	其他资金		0	

年度总体目标	通过对营房、装备器材进行维修维护，保证办公、正常运转，改善各级消防救援队伍执勤、训练、生活条件，使得指战员深切感受到组织的关心和关怀，激励指战员献身消防救援事业的热情和动能，提升队伍战斗力。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90)	
	成本指标	经济成本指标	严格成本控制	≥99%	10	
		社会成本指标	达到计划预期	达到预期	5	
		生态环境成本指标	符合队员实际需求	符合要求	5	
	产出指标	数量指标				
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	20	
			预算执行	≥95%	10	
			专款专用率	=100%	10	
	时效指标					
	效益指标	经济效益指标	改善办公、生活、训练设施条件，提升战斗力	显著	20	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指战员对维修结果满意度	≥95%	10	

伊犁哈萨克自治州消防救援支队本级伙食补助费项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	伙食补助费			
主管部门及代码	塔城地区消防救援支队本级 225032023	实施单位	塔城地区消防救援支队本级	
项目资金(万元)	年度资金总额:		31	执行率 分值(10)
	其中:财政拨款		31	
	上年结转		0	
	其他资金		0	

年度总体目标	按照现行伙食费规定要求及保障标准，保障基层消防救援指战员每日伙食需要，厉行勤俭节约，科学调剂伙食，切实提升基层消防救援指战员的满足感、获得感。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90)
	成本指标	经济成本指标	严格成本控制	≥99%	10
		社会成本指标	达到计划预期	达到预期	5
		生态环境成本指标	符合队员实际需求	符合要求	5
	产出指标	数量指标			
		质量指标	食品安全率	=100%	10
			预算执行	≥95%	10
			专款专用率	=100%	20
	时效指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	基层消防救援指战员保持充沛体力，进一步提升战斗力	显著	20
		生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	基层消防救援指战员对伙食满意度	≥95%	10	

伊宁市消防救援大队伙食补助费项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	伙食补助费			
主管部门及代码	伊犁哈萨克自治州消防救援支队	225032024	实施单位	伊宁市消防救援大队
项目资金(万元)	年度资金总额:		147.46	执行率 分值(10)
	其中:财政拨款		80.5	
	上年结转		6.96	
	其他资金		60	

年度总体目标	按照现行伙食费规定要求及保障标准，保障基层消防救援指战员每日伙食需要，厉行勤俭节约，科学调剂伙食，切实提升基层消防救援指战员的满足感、获得感。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90)
	成本指标	经济成本指标	严格成本控制	≥99%	10
		社会成本指标	达到计划预期	达到预期	5
		生态环境成本指标	符合队员实际需求	符合要求	5
	产出指标	数量指标			
		质量指标	食品安全率	=100%	10
			预算执行	≥95%	10
			专款专用率	=100%	20
	时效指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	基层消防救援指战员保持充沛体力，进一步提升战斗力	显著	20
		生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	基层消防救援指战员对伙食满意度	≥95%	10	

奎屯市消防救援大队伙食补助费项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	伙食补助费			
主管部门及代码	伊犁哈萨克自治州消防救援支队	225032024	实施单位	奎屯市消防救援大队
项目资金(万元)	年度资金总额:		117.96	执行率 分值(10)
	其中:财政拨款		60	
	上年结转		5.96	
	其他资金		52	

年度总体目标	按照现行伙食费规定要求及保障标准，保障基层消防救援指战员每日伙食需要，厉行勤俭节约，科学调剂伙食，切实提升基层消防救援指战员的满足感、获得感。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90)
	成本指标	经济成本指标	严格成本控制	≥99%	10
		社会成本指标	达到计划预期	达到预期	5
		生态环境成本指标	符合队员实际需求	符合要求	5
	产出指标	数量指标			
		质量指标	食品安全率	=100%	10
			预算执行	≥95%	10
			专款专用率	=100%	20
	时效指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	基层消防救援指战员保持充沛体力，进一步提升战斗力	显著	20
生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	基层消防救援指战员对伙食满意度	≥95%	10	

伙食补助费项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	伙食补助费		
主管部门及代码	[225032028001]巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队	实施单位	巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队
项目资金(万元)	年度资金总额:	181.1	
	其中:财政拨款	171	
	上年结转	10.1	
	其他资金		
		执行率	分值(10)

年度总体目标	科学调剂伙食，保证消防救援人员营养和体能消耗需求，提升队伍战斗力，预算执行率达到 95%以上				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90)
绩效指标	成本指标	经济成本指标	严格成本控制	≥99	10
		社会成本指标	达到计划预期	达到预期	5
		生态环境成本指标	符合队员实际需求	符合要求	5
	产出指标	质量指标	食品安全率	=100%	20
		质量指标	预算执行率	≥95%	10
		质量指标	专款专用率	=100%	10
	效益指标	社会效益指标	消防救援人员保持充沛体力，进一步提升战斗力	显著提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	食堂满意度	≥95%	10

伙食补助费项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		伙食补助费			
主管部门及代码		[225032028002]库尔勒市消防救援大队	实施单位	库尔勒市消防救援大队	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	163.9		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	148		
		上年结转	15.9		
		其他资金			
年度总体目标	科学调剂伙食, 保证消防救援人员营养和体能消耗需求, 提升队伍战斗力, 预算执行率达到 95%以上				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	严格成本控制	≥99	10
		社会成本指标	达到计划预期	达到预期	5
		生态环境成本指标	符合队员实际需求	符合要求	5
	产出指标	质量指标	食品安全率	=100%	20
		质量指标	预算执行率	≥95%	10
		质量指标	专款专用率	=100%	10
	效益指标	社会效益指标	消防救援人员保持充沛体力, 进一步提升战斗力	显著提升	20
满意度指标	服务对象满意度指标	食堂满意度	≥95%	10	

伙食补助费项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		伙食补助费			
主管部门及代码		[225032028003]和硕县消防救援大队	实施单位	和硕县消防救援大队	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	32.98		执行率 分值 (10)
		其中:财政拨款	30		
		上年结转	2.98		
		其他资金			
年度总体目标	科学调剂伙食, 保证消防救援人员营养和体能消耗需求, 提升队伍战斗力, 预算执行率达到 95%以上				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	严格成本控制	≥99	10
		社会成本指标	达到计划预期	达到预期	5
		生态环境成本指标	符合队员实际需求	符合要求	5
	产出指标	质量指标	食品安全率	=100%	20
		质量指标	预算执行率	≥95%	10
		质量指标	专款专用率	=100%	10
	效益指标	社会效益指标	消防救援人员保持充沛体力, 进一步提升战斗力	显著提升	20
满意度指标	服务对象满意度指标	食堂满意度	≥95%	10	

伙食补助费项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		伙食补助费			
主管部门及代码		[225032028004]和静县消防救援大队	实施单位	和静县消防救援大队	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		34.14		执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款		30		
	上年结转		4.14		
	其他资金				
年度总体目标	科学调剂伙食, 保证消防救援人员营养和体能消耗需求, 提升队伍战斗力, 预算执行率达到 95%以上				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	严格成本控制	≥99	10
		社会成本指标	达到计划预期	达到预期	5
		生态环境成本指标	符合队员实际需求	符合要求	5
	产出指标	质量指标	食品安全率	=100%	20
		质量指标	预算执行率	≥95%	10
		质量指标	专款专用率	=100%	10
	效益指标	社会效益指标	消防救援人员保持充沛体力, 进一步提升战斗力	显著提升	20
满意度指标	服务对象满意度指标	食堂满意度	≥95%	10	

伙食补助费项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	伙食补助费				
主管部门及代码	[225032028006]且末县消防救援大队	实施单位	且末县消防救援大队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	32.82		执行率 分值 (10)	
	其中: 财政拨款	30			
	上年结转	2.82			
	其他资金				
年度总体目标	科学调剂伙食, 保证消防救援人员营养和体能消耗需求, 提升队伍战斗力, 预算执行率达到 95%以上				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	严格成本控制	≥99	10
		社会成本指标	达到计划预期	达到预期	5
		生态环境成本指标	符合队员实际需求	符合要求	5
	产出指标	质量指标	食品安全率	=100%	20
		质量指标	预算执行率	≥95%	10
		质量指标	专款专用率	=100%	10
	效益指标	社会效益指标	消防救援人员保持充沛体力, 进一步提升战斗力	显著提升	20
满意度指标	服务对象满意度指标	食堂满意度	≥95%	10	

伙食补助费项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		伙食补助费			
主管部门及代码		[225032028007]尉犁县消防救援大队	实施单位	尉犁县消防救援大队	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		33.48		执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款		30		
	上年结转		3.48		
	其他资金				
年度总体目标	科学调剂伙食, 保证消防救援人员营养和体能消耗需求, 提升队伍战斗力, 预算执行率达到 95%以上				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	严格成本控制	≥99	10
		社会成本指标	达到计划预期	达到预期	5
		生态环境成本指标	符合队员实际需求	符合要求	5
	产出指标	质量指标	食品安全率	=100%	20
		质量指标	预算执行率	≥95%	10
		质量指标	专款专用率	=100%	10
	效益指标	社会效益指标	消防救援人员保持充沛体力, 进一步提升战斗力	显著提升	20
满意度指标	服务对象满意度指标	食堂满意度	≥95%	10	

伙食补助费项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		伙食补助费			
主管部门及代码		[225032028008]焉耆回族自治县消防救援大队	实施单位	焉耆回族自治县消防救援大队	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		33.15		执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款		30		
	上年结转		3.15		
	其他资金				
年度总体目标	科学调剂伙食, 保证消防救援人员营养和体能消耗需求, 提升队伍战斗力, 预算执行率达到 95%以上				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	严格成本控制	≥99	10
		社会成本指标	达到计划预期	达到预期	5
		生态环境成本指标	符合队员实际需求	符合要求	5
	产出指标	质量指标	食品安全率	=100%	20
		质量指标	预算执行率	≥95%	10
		质量指标	专款专用率	=100%	10
	效益指标	社会效益指标	消防救援人员保持充沛体力, 进一步提升战斗力	显著提升	20
满意度指标	服务对象满意度指标	食堂满意度	≥95%	10	

伙食补助费项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	伙食补助费				
主管部门及代码	[225032028009]轮台县消防救援大队	实施单位	轮台县消防救援大队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	44.14		执行率 分值 (10)	
	其中: 财政拨款	40			
	上年结转	4.14			
	其他资金				
年度总体目标	科学调剂伙食, 保证消防救援人员营养和体能消耗需求, 提升队伍战斗力, 预算执行率达到 95%以上				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	严格成本控制	≥99	10
		社会成本指标	达到计划预期	达到预期	5
		生态环境成本指标	符合队员实际需求	符合要求	5
	产出指标	质量指标	食品安全率	=100%	20
		质量指标	预算执行率	≥95%	10
		质量指标	专款专用率	=100%	10
	效益指标	社会效益指标	消防救援人员保持充沛体力, 进一步提升战斗力	显著提升	20
满意度指标	服务对象满意度指标	食堂满意度	≥95%	10	

伙食补助费项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	伙食补助费				
主管部门及代码	[225032028010]若羌县消防救援大队	实施单位	若羌县消防救援大队		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	33.64		执行率 分值 (10)	
	其中: 财政拨款	30			
	上年结转	3.64			
	其他资金				
年度总体目标	科学调剂伙食, 保证消防救援人员营养和体能消耗需求, 提升队伍战斗力, 预算执行率达到 95%以上				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	严格成本控制	≥99	10
		社会成本指标	达到计划预期	达到预期	5
		生态环境成本指标	符合队员实际需求	符合要求	5
	产出指标	质量指标	食品安全率	=100%	20
		质量指标	预算执行率	≥95%	10
		质量指标	专款专用率	=100%	10
	效益指标	社会效益指标	消防救援人员保持充沛体力, 进一步提升战斗力	显著提升	20
满意度指标	服务对象满意度指标	食堂满意度	≥95%	10	

伙食补助费项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		伙食补助费			
主管部门及代码		[225032028011]博湖县消防救援大队	实施单位	博湖县消防救援大队	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		33.15		执行率 分值 (10)
	其中: 财政拨款		30		
	上年结转		3.15		
	其他资金				
年度总体目标	科学调剂伙食, 保证消防救援人员营养和体能消耗需求, 提升队伍战斗力, 预算执行率达到 95%以上				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	严格成本控制	≥99	10
		社会成本指标	达到计划预期	达到预期	5
		生态环境成本指标	符合队员实际需求	符合要求	5
	产出指标	质量指标	食品安全率	=100%	20
		质量指标	预算执行率	≥95%	10
		质量指标	专款专用率	=100%	10
	效益指标	社会效益指标	消防救援人员保持充沛体力, 进一步提升战斗力	显著提升	20
满意度指标	服务对象满意度指标	食堂满意度	≥95%	10	