

新疆维吾尔自治区消防救援总队训练与战勤 保障支队2023年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区消防救援总队训练与战勤保障支队单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2023 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

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 一、 关于新疆维吾尔自治区消防救援总队训练与战勤保障支队 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆维吾尔自治区消防救援总队训练与战勤保障支队 2023 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区消防救援总队训练与战勤保障支队 2023 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区消防救援总队训练与战勤保障支队 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于新疆维吾尔自治区消防救援总队训练与战勤保障支队 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆维吾尔自治区消防救援总队训练与战勤保障支队 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆维吾尔自治区消防救援总队训练与战勤保障支队 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆维吾尔自治区消防救援总队训练与战勤保障支队 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆维吾尔自治区消防救援总队训练与战勤保障支队 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆维吾尔自治区消防救援总队训练与战勤保障支队 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆维吾尔自治区消防救援总队训练与战勤保障支队 单位概况

一、 主要职能

新疆维吾尔自治区消防救援总队训练与战勤保障支队主要承担重特大以上灾害事故处置、重大活动和重要会议等战勤保障及组织开展集训、轮训、新训等工作。

新疆维吾尔自治区消防救援总队训练与战勤保障支队前身为教导大队，2001 年投入使用，占地面积 1500 亩，总建筑面积 70000 平方米。已建成综合办公执勤楼、特种车库、物资储备库、指战员俱乐部、地震灾害模拟训练中心等功能性建筑 14 栋、综合训练场 6 个、真火模拟训练设施 4 种，以及消防行业特有工种职业技能鉴定站，可同时容纳 1000 人食宿；建有化工、地震、水域、隧道等 23 个模拟训练区，共设置 43 个真火点、14 个模拟泄漏点，可用于开展各类灭火救援模拟化、实战化训练。

二、 机构设置及人员情况

从预算单位构成看，新疆维吾尔自治区消防救援总队训练与战勤保障支队的预算包括：新疆维吾尔自治区消防救援总队训练与战勤保障支队本级预算及下属 1 家预算单位在内的汇总预算。

新疆维吾尔自治区消防救援总队训练与战勤保障支队本级下设 6 个处室，分别是：办公室、政治工作科、后勤科、教学训练科、教务科、学员管理科。。

本单位中，行政单位 2 家，事业单位 0 家，纳入新疆维吾尔自治区消防救援总队训练与战勤保障支队 2024 年单位预算编制范围的下属预算单位包括：

- 1、新疆维吾尔自治区消防救援总队训练与战勤保障支队
- 2、新疆消防救援总队消防行业职业技能鉴定站

新疆维吾尔自治区消防救援总队训练与战勤保障支队编制数 45，实有人数 38 人，其中：在职 38 人，减少 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分2023年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区消防救援总队训练与战勤保障支队

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	1,019.70	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	1,019.70	202 外交支出	
其中：一般财力	1,019.70	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、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	
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	
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、非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	1,019.70
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 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	1,019.70	支出总计	1,019.70

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区消防救援总队训练与战勤保障支队

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	1,019.70	1,019.70	1,019.70									
224			灾害防治及应急管理支出	1,019.70	1,019.70	1,019.70									
224	02		消防救援事务	1,019.70	1,019.70	1,019.70									
224	02	01	行政运行	1,019.70	1,019.70	1,019.70									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区消防救援总队训练与战勤保障支队

单位：万元

项目			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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,019.70		1,019.70
224			灾害防治及应急管理支出	1,019.70		1,019.70
224	02		消防救援事务	1,019.70		1,019.70
224	02	01	行政运行	1,019.70		1,019.70

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区消防救援总队训练与战勤保障支队

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）	1,019.70	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,019.70	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				
		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				
		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	1,019.70	1,019.70		
		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出				
收入总计	1,019.70	支出总计	1,019.70	1,019.70		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区消防救援总队训练与战勤保障支队

单位：万元

项目			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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,019.70		1,019.70
224			灾害防治及应急管理支出	1,019.70		1,019.70
224	02		消防救援事务	1,019.70		1,019.70
224	02	01	行政运行	1,019.70		1,019.70

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区消防救援总队训练与战勤保障支队

单位：万元

项目		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				
※	※	※	1	2	3

新疆维吾尔自治区消防救援总队训练与战勤保障支队 2023 年没有使用一般公共预算安排基本支出，一般公共预算基本支出情况表为空表。

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区消防救援总队训练与战勤保障支队

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	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	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			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
※	※	※	※	※											
			总计		1,019.70	35.04	984.66								
224			灾害防治及应急管理支出		1,019.70	35.04	984.66								
224	02		消防救援事务		1,019.70	35.04	984.66								
224	02	01	行政运行	消防行业职业技能鉴定站经费	99.00	35.04	63.96								
224	02	01	行政运行	新训消防员培训保障	820.70		820.70								
224	02	01	行政运行	灭火救援装备器材保养维护	100.00		100.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区消防救援总队训练与战勤保障支队

单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
※	※	※	※	1	2	3

新疆维吾尔自治区消防救援总队训练与战勤保障支队 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区消防救援总队训练与战勤保障支队

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			基本支出	项目支出	
类	款	项			功能分类科目名称
※	※	※	※	2	3

新疆维吾尔自治区消防救援总队训练与战勤保障支队 2023 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：新疆维吾尔自治区消防救援总队训练与战勤保障支队

单位：万元

三公支出内容	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
※	1	2	3	4
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				

新疆维吾尔自治区消防救援总队训练与战勤保障支队 2023 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。

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区消防救援总队训练与战勤保障支队 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区消防救援总队训练与战勤保障支队 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,019.70 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：灾害防治及应急管理支出。

二、关于新疆维吾尔自治区消防救援总队训练与战勤保障支队 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区消防救援总队训练与战勤保障支队单位收入预算 1,019.70 万元，其中：

一般公共预算 1,019.70 万元，占 100.00%。比上年预算减少0万元，下降 0%，主要原因是我单位为新增预算单位。

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、关于新疆维吾尔自治区消防救援总队训练与战勤保障支队 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区消防救援总队训练与战勤保障支队 2023 年支出预算 1,019.70 万元，其中：

基本支出 0.00 万元， 占 0.00%。比上年预算减少0万元，下降0%，主要原因是我单位为新增预算单位。

项目支出 1,019.70 万元， 占 100.00%。比上年预算减少0万元，下降0%，主要原因是我单位为新增预算单位。

四、关于新疆维吾尔自治区消防救援总队训练与战勤保障支队 2023 年 财政拨款收支预算情况总体说明

新疆维吾尔自治区消防救援总队训练与战勤保障支队 2023 年财政拨款收支总预算 1,019.70 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 1,019.70 万元。

一般公共预算支出包括：灾害防治及应急管理支出 1,019.70 万元，主要用于保障新入职消防员培训及职业技能鉴定工作正常开展。

五、关于新疆维吾尔自治区消防救援总队训练与战勤保障支队 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

新疆维吾尔自治区消防救援总队训练与战勤保障支队 2023 年一般公共预算拨款合计 1,019.70 万元，其中：

基本支出 0.00 万元，占 0.00%。比上年预算减少0万元，下降0%，主要原因是我单位为新增预算单位。

项目支出 1,019.70 万元，占 100.00%。比上年预算减少0万元，下降0%，主要原因是我单位为新增预算单位。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、灾害防治及应急管理支出（类） 1,019.70 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 1,019.70 万元。比上年预算减少0万元，下降0%，主要原因是我单位为新增预算单位。

六、关于新疆维吾尔自治区消防救援总队训练与战勤保障支队 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区消防救援总队训练与战勤保障支队 2023 年没有使用一般公共预算安排基本支出，一般公共预算基本支出情况表为空表。

七、关于新疆维吾尔自治区消防救援总队训练与战勤保障支队 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：消防行业职业技能鉴定站经费

设立的政策依据：《财政部国家发展改革委关于消防行业特有工种职业技能鉴定考试考务费的通知》（新财非税〔2011〕59 号）、《关于调整职业技能鉴定收费标准的通知》（新计价费〔2004〕482 号）

预算安排规模： 99.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区消防救援总队训练与战勤保障支队

资金分配情况：人员经费 35.04 万元，办公经费 15.97 万元，组织开展鉴定考试相关经费 47.99 万元

资金执行时间： 2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

（二）项目名称：新训消防员培训保障

设立的政策依据：此经费专项用于新入职消防员培训，支队历年新训消防员培训人次 400 人左右，带训人员 65 人左右，训练期为九个月。主要为了新疆消防救援总队训练与战勤保障支队能更好的完成各类培训任务，保障新入职消防员从社会青年转变成合格的国家消防救援人员，更快地投入执勤战斗任务，维护社会稳定和人民生命财产安全。

预算安排规模： 820.70 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区消防救援总队训练与战勤保障支队

资金分配情况： 403.2 万元用于新训消防员伙食费开支， 417.5 万元用于新训消防员综合保障费用开支

资金执行时间： 2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

（三）项目名称：灭火救援装备器材保养维护

设立的政策依据：根据新疆消防救援总队《消防员入职教育训练与考核大纲》（试行）相关要求测算，在培训器材将频繁使用各类训练器材，需要对各类训练定期进行维护，该项目设立主要为了能最大限度地发挥各类器材装备的性能和使用期限，更好的完成培训任务。

预算安排规模： 100.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区消防救援总队训练与战勤保障支队

资金分配情况：所有资金均用于新入职消防员灭火救援装备器材保养维护费用。

资金执行时间： 2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

八、关于新疆维吾尔自治区消防救援总队训练与战勤保障支队 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区消防救援总队训练与战勤保障支队 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、关于新疆维吾尔自治区消防救援总队训练与战勤保障支队 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区消防救援总队训练与战勤保障支队 2023 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、关于新疆维吾尔自治区消防救援总队训练与战勤保障支队 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区消防救援总队训练与战勤保障支队 2023 年财政拨款“三公”经费数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

新疆维吾尔自治区消防救援总队训练与战勤保障支队 2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加0万元，增长0%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是我单位2023年无因公出国（境）费开支预算；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是我单位2023年无公务用车购置费开支预算；公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是我单位2023年无公务用车运行费开支预算；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是我单位2023年无公务接待费开支预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

新疆维吾尔自治区消防救援总队训练与战勤保障支队本级及下属1家单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是我单位本级及下属1家单位2023年无机关运行经费开支预算。

(二) 政府采购情况

2023年，新疆维吾尔自治区消防救援总队训练与战勤保障支队政府采购预算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。

2023年度本部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向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2022年底，新疆维吾尔自治区消防救援总队训练与战勤保障支队占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 18689.71 平方米，价值 1235.42 万元。

2. 车辆 40 辆；其中：一般公务用车 2 辆，价值 65.66 万元；执法执勤用车 0 辆；其他车辆 38 辆，价值 2258.6 万元。

3. 办公家具价值 525.4 万元。

4. 其他资产价值 3147.877 万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备2台（套）

2023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

2023年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目3个，涉及预算金额1019.7万元；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）：

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		新疆维吾尔自治区消防救援总队消防救援总队训练与战勤保障支队						
项目名称		灭火救援器材保养维护费				项目负责人	杨奕超	
项目资金(万元)		年度预算总额	100.00	其中：财政拨款	100.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		确保新疆消防救援总队训练与战勤保障支队各项培训任务的完成，保障个人防护类、灭火器材装备类、抢险救援器材装备等各类器材正常投入使用，为年内地震救援、高空绳索山岳、水域、基地实战化训练等专业培训、新入职消防员培训各类专业灭火救援培训提供硬件保障。						
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	佐证资料	
产出指标	数量指标	储备装备器材数	> =5000件(套)	历史标准	5000件	10	按照完成比例赋分	工作资料
		年维护器材数	> =2200件(套)	计划标准	2200件	10	按照完成比例赋分	工作资料
质量指标		资金支付准确率	> =90%	历史标准	1	11	按照完成比例赋分	原始凭证
		灭火救援装备器材完好率	> =70%	历史标准	80%	11	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标		资金支付及时率	> =90%	计划标准	1	9	按照完成比例赋分	原始凭证
		灭火救援装备器材保养维护周期	<=30天	计划标准	30天	9	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算控制率	< =100%	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	器材使用人员满意度	> =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

(2023年)

预算单位		新疆消防行业职业技能鉴定站						
项目名称		消防行业职业技能鉴定站经费				项目负责人	施晨晨	
项目资金(万元)	年度预算总额	99.00	其中：财政拨款	99.00	其他资金	0.00		
项目总体目标		确保新疆消防救援总队消防行业职业技能鉴定站年内组织开展消防行业职业技能鉴定考试不少于 3 次，保障新疆消防救援总队消防行业职业技能鉴定站正常运转，为新疆全区社会面消防事业提供大量人才。						
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	佐证资料	
产出指标	数量指标	保障鉴定站工作人员数	>=4 人	计划标准	4 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		消防设施操作员及消防员职业技能鉴定开展次数	>=3 次	计划标准	2 次	6	按照完成比例赋分	正式资料
		鉴定站实操考场地维护数	>=2 处	计划标准	2 处	5	按照完成比例赋分	工作资料
		网络通讯专线	=1 条	历史标准	1 条	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	考场设备故障率	<=5%	历史标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付准确率	>=90%	历史标准	1	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		考试计划完成率	>=70%	历史标准	80%	4	按照完成比例赋分	正式资料
	时效指标	资金拨付及时率	>=90%	历史标准	1	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备故障处理时间	<=7 天	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	说明材料
	成本指标	经济成本指标	考试场地设备维护费	<=35 万元	历史标准	35 万元	8	按照完成比例赋分
鉴定站的工作人员发放资金数			<=35 万元	历史标准	26 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
网络专线通讯费			<=14 万	历史标准	14 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	消防设施操作员人才培养合格率	>=60%	计划标准	80%	20	按照完成比例赋分	正式资料
满意度指标	满意度指标	服务考试人员的满意度	>=90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		新疆维吾尔自治区消防救援总队消防救援总队训练与战勤保障支队						
项目名称		新训消防员培训保障经费				项目负责人	杨奕超	
项目资金(万元)		年度预算总额	820.70	其中：财政拨款	820.70	其他资金	0.00	
项目总体目标		确保新疆消防救援总队完成新训消防员培训工作，保障 400 名新训消防员入职培训工作正常运转，完成社会青年到合格消防员的转变，为消防事业提供新生力量与大量人才。						
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	佐证资料	
产出指标	数量指标	新训消防员培训人数	>=400人	计划标准	400人	6	按照完成比例赋分	工作资料
		培训保障人员数	>=50人	计划标准	52人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		培训场地维护数	>=10处	历史标准	10处	5	直接赋分	工作资料
		培训天数	>=240天	计划标准	240天	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	考试计划完成率	>=70%	计划标准	90%	7	按照完成比例赋分	正式资料
		培训出勤率	>=95%	计划标准	95%	7	按照完成比例赋分	正式资料
	时效指标	培训场地维护时间	<=30天	计划标准	30天	5	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	培训场地设备维护费	<=95万元	历史标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		每学时聘请教师授课费标准	<=1500元	行业标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训伙食费标准	40元/人·天	行业标准	40元/人·天	6	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	结业后消防员投入执勤率	1	计划标准	1	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

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**: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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

八、**机关运行经费**:指各部门（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。

新疆维吾尔自治区消防救援总队训练与战勤保障支队

2023年02月08日