

克孜勒苏柯尔克孜自治州消防 救援支队2024年度部门决算

二〇二五年八月

目录

第一部分克州消防救援支队概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
 - 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 八、机关运行经费支出说明
 - 九、政府采购支出说明
 - 十、国有资产占用情况说明
 - 十一、预算绩效情况说明
- 第四部分名词解释**

第一部分

克州消防救援支队概况

一、部门职责

克州消防救援支队由新疆消防救援总队负责管理，是克州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：

1.组织指导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。

2.组织指导火灾预防、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。

3.组织指导执勤备战、训练演练等工作。

4.组织指导消防救援信息化和应急通信建设，指导开展相关救援行动应急通信保障工作。

5.负责消防救援队伍建设、管理和消防应急救援专业队伍规划、建设与调度指挥。组织指导社会消防力量建设，参与组织协调动员各类社会救援力量参加救援任务。

6.组织指导消防安全宣传教育工作。

7.管理消防救援队伍事业单位。

8.完成应急管理部交办的跨区域应急救援等其他任务。

二、机构设置

克州消防救援支队预算单位包括：克州消防救援支队本级，阿图什市消防救援大队，阿克陶县消防救援大队，乌恰县消防救援大队，阿合奇县消防救援大队。纳入原应

急管理部消防救援局2024年度部门决算编制范围的四级预算单位如下：

序号	四级预算单位名称
1	克州消防救援支队本级
2	阿图什市消防救援大队
3	阿克陶县消防救援大队
4	乌恰县消防救援大队
5	阿合奇县消防救援大队

第二部分

克州消防救援支队2024年部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：新疆维吾尔自治区消防救援总队克孜勒苏柯尔克孜自治州支队			2024年度		公开01表
收入			支出		金额单位：元
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	46,964,500.00	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	49,630,965.81	八、社会保障和就业支出	39	14,296,800.00
	9		九、卫生健康支出	40	8,739,958.74
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	2,790,000.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	94,319,448.51
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	96,595,465.81	本年支出合计	58	120,146,207.25
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	48,456,927.21	年末结转和结余	60	24,906,185.77
	30			61	
总计	31	145,052,393.02	总计	62	145,052,393.02
注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。					
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。					

收入决算表				
编制单位：新疆维吾尔自治区消防救援总队克孜勒苏柯尔克孜自治州支队			公开02表 金额单位：元	
科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	其他收入
栏次 合计		1	2	7
208	社会保障和就业支出	96,595,465.81	46,964,500.00	49,630,965.81
20805	行政事业单位养老支出	3,920,400.00	3,920,400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,489,700.00	2,489,700.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,430,700.00	1,430,700.00	
210	卫生健康支出	7,016,200.00	7,016,200.00	
21011	行政事业单位医疗	7,016,200.00	7,016,200.00	
2101101	行政单位医疗	6,866,200.00	6,866,200.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	150,000.00	150,000.00	
221	住房保障支出	2,790,000.00	2,790,000.00	
22102	住房改革支出	2,790,000.00	2,790,000.00	
2210201	住房公积金	2,790,000.00	2,790,000.00	
224	灾害防治及应急管理支出	82,868,865.81	33,237,900.00	49,630,965.81
22402	消防救援事务	82,868,865.81	33,237,900.00	49,630,965.81
2240201	行政运行	53,523,089.31	30,953,100.00	22,569,989.31
2240204	消防应急救援	29,345,776.50	2,284,800.00	27,060,976.50

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表				
编制单位：新疆维吾尔自治区消防救援总队克孜勒苏柯尔克孜自治州支队			2024年度	公开03表 金额单位：元
科目代码	项目 科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		120,146,207.25	84,500,899.02	35,645,308.23
208	社会保障和就业支出	14,296,800.00	14,296,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	14,296,800.00	14,296,800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,475,300.00	9,475,300.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,821,500.00	4,821,500.00	
210	卫生健康支出	8,739,958.74	8,739,958.74	
21011	行政事业单位医疗	8,739,958.74	8,739,958.74	
2101101	行政单位医疗	8,577,328.29	8,577,328.29	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	162,630.45	162,630.45	
221	住房保障支出	2,790,000.00	2,790,000.00	
22102	住房改革支出	2,790,000.00	2,790,000.00	
2210201	住房公积金	2,790,000.00	2,790,000.00	
224	灾害防治及应急管理支出	94,319,448.51	58,674,140.28	35,645,308.23
22402	消防救援事务	94,319,448.51	58,674,140.28	35,645,308.23
2240201	行政运行	58,674,140.28	58,674,140.28	
2240204	消防应急救援	35,645,308.23		35,645,308.23

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表						
编制单位：新疆维吾尔自治区消防救援总队克孜勒苏柯尔克孜自治州支队				2024年度		公开04表
收入				支出		金额单位：元
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	合计 2	一般公共预算财政拨款 3
一、一般公共预算财政拨款	1	46,964,500.00	一、一般公共服务支出	33		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35		
	4		四、公共安全支出	36		
	5		五、教育支出	37		
	6		六、科学技术支出	38		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39		
	8		八、社会保障和就业支出	40	14,296,800.00	14,296,800.00
	9		九、卫生健康支出	41	8,739,958.74	8,739,958.74
	10		十、节能环保支出	42		
	11		十一、城乡社区支出	43		
	12		十二、农林水支出	44		
	13		十三、交通运输支出	45		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46		
	15		十五、商业服务业等支出	47		
	16		十六、金融支出	48		
	17		十七、援助其他地区支出	49		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50		
	19		十九、住房保障支出	51	2,790,000.00	2,790,000.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	36,829,283.94	36,829,283.94
	23		二十三、其他支出	55		
	24		二十四、债务还本支出	56		
	25		二十五、债务付息支出	57		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58		
本年收入合计	27	46,964,500.00	本年支出合计	59	62,656,042.68	62,656,042.68
年初财政拨款结转和结余	28	20,995,974.62	年末财政拨款结转和结余	60	5,304,431.94	5,304,431.94
一般公共预算财政拨款	29	20,995,974.62		61		
政府性基金预算财政拨款	30			62		
国有资本经营预算财政拨款	31			63		
总计	32	67,960,474.62	总计	64	67,960,474.62	67,960,474.62

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表				
编制单位：新疆维吾尔自治区消防救援总队克孜勒苏柯尔克孜自治州支队			2024年度	公开05表
项目			本年支出	金额单位：元
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		62,656,042.68	60,371,242.68	2,284,800.00
208	社会保障和就业支出	14,296,800.00	14,296,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	14,296,800.00	14,296,800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,475,300.00	9,475,300.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,821,500.00	4,821,500.00	
210	卫生健康支出	8,739,958.74	8,739,958.74	
21011	行政事业单位医疗	8,739,958.74	8,739,958.74	
2101101	行政单位医疗	8,577,328.29	8,577,328.29	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	162,630.45	162,630.45	
221	住房保障支出	2,790,000.00	2,790,000.00	
22102	住房改革支出	2,790,000.00	2,790,000.00	
2210201	住房公积金	2,790,000.00	2,790,000.00	
224	灾害防治及应急管理支出	36,829,283.94	34,544,483.94	2,284,800.00
22402	消防救援事务	36,829,283.94	34,544,483.94	2,284,800.00
2240201	行政运行	34,544,483.94	34,544,483.94	
2240204	消防应急救援	2,284,800.00		2,284,800.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。				

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区消防救援总队克孜勒苏柯尔克孜自治州支队				2024年度				公开06表 金额单位：元	
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	55,518,505.07	302	商品和服务支出	3,775,037.61	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	20,875,956.25	30201	办公费	129,645.84	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	7,945,290.08	30202	印刷费	112,870.44	30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费	120,000.00	310	资本性支出		
30106	绩效工资		30204	水费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	电费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险费	9,475,300.00	30206	电费	25,940.92	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	4,821,500.00	30207	邮电费	6,340.00	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	8,577,328.29	30208	取暖费	300,012.00	31006	大型修缮		
30111	住房公积金		30209	物业管理费	25,191.00	31007	信息系统及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		30211	考试费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	2,790,000.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费	162,630.45	30213	维修（护）费	2,577,037.61	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	870,500.00	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	1,077,700.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费	1,077,700.00	30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	250,000.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	30,000.00	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	198,000.00				
人员经费合计		56,596,205.07			公用经费合计			3,775,037.61	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。									

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
编制单位：新疆维吾尔自治区消防救援总队克孜勒苏柯尔克孜自治州支队		2024年度		公开07表		金额单位：元	
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余	
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
编制单位：新疆维吾尔自治区消防救援总队克孜勒苏柯尔克孜自治州支队		2024年度		公开08表 金额单位：元
项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。				

财政拨款“三公经费”支出决算表												公开09表
编制单位：新疆自治区消防总队克拉玛依支队						2024年度						金额单位：元
预算数						决算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
30,000.00		30,000.00		30,000.00		30,000.00		30,000.00		30,000.00		

第三部分

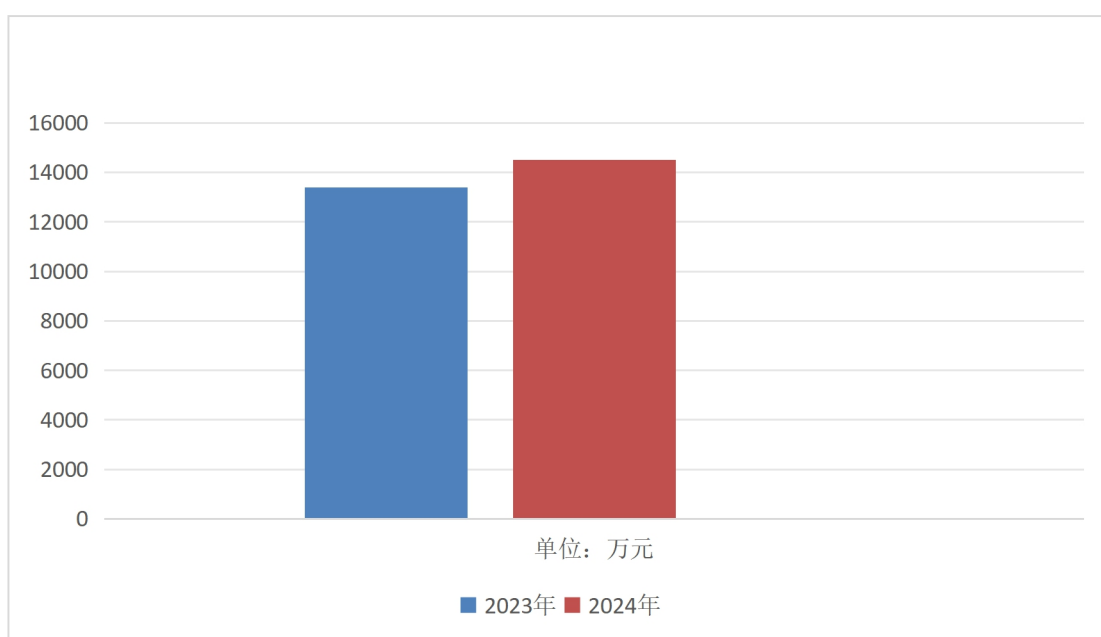
克州消防救援支队2024年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计14505.24万元，与2023年度相比，收、支总计增加1102.91万元，上升28.21%，主要是年初财政拨款结转和结余增加。

图1：收、支决算总计变动情况

（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年收入合计9659.55万元，其中：财政拨款收入4696.45万元，占70.37%；其他收入3971.53万元，占29.63%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计12014.62万元，其中：基本支出8450.09万元，占91.9%；项目支出3564.53万元，占8.1%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计6796.05万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计增加1197.43万元，上升10.69%，主要是年初财政拨款结转和结余增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出6796.05万元，占本年支出的41.77%。与2023年度相比，财政拨款支出增加1197.43万元，上升54.77%，主要是年初财政拨款结转和结余增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出6796.05万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1429.68万元，占21.04%；卫生健康（类）支出874万元，占13.95%；住房保障(类)支出279万元，占4.45%；灾害防治及应急管理(类)支出3682.93万元，占58.78%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算为6265.6万元，支出决算为6796.05万元。其中：

1.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费（项）：年初预算为248.97万元，支出决算为947.53万元。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费（项）：年初预算为143.07万元，支出决算为482.15万元。

3.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗（项）：年初预算为267.21万元，支出决算为857.73万元。

4.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗（项）：年初预算为15万元，支出决算为16.26万元。

5.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：年初预算为279万元，支出决算为279万元。

6.灾害防治及应急管理(类)消防事务(款)行政运行(项)。年初预算为6971.2万元，支出决算为3454.45万元。

7.灾害防治及应急管理(类)消防事务(款)消防应急救援(项)。年初预算为4388.66万元，支出决算为228.48万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出6037.12万元，其中：人员经费5659.62万元，主要包括基本工资、津贴补贴、住房公积金、其他工资福利支出、退职（役）费；公用经费377.5万元，主要包括办公费、咨询费、手续费、物业管理费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.公务用车购置及运行费预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%，其中：

公务用车运行维护费支出决算为3万元。主要是公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2024年12月31日，单位公务用车保有量为25辆。

八、机关运行经费支出说明

克州消防救援支队2024年度机关运行经费支出3454.45万元，比2023年减少326.37万元。主要原因是各级队伍落实“过紧日子”要求，压减机关运行经费开支。。

九、政府采购支出说明

克州消防救援支队2024年度政府采购支出总额183.91万元，其中:政府采购货物支出13.11万元、政府采购工程支出99.66万元、政府采购服务支出71.14万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%，其中:授予小微企业合同金额183.91万元，占中小企业合同金额的100%。

十、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，克州消防救援支队共有车辆85辆，其中：执法执勤用车13辆、应急保障用车4辆、特种专业技术用车68辆（灭火类消防车20辆，举高类消防车8辆、专勤类消防车11辆，战勤保障类消防车11辆、应急救援指挥车9辆、其他后援类消防车7辆、其他类消防车1辆、其他消防摩托车1辆）；单价100万元以上设备4台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2024年对克州消防救援支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434.56万元，为各大队伙食费项目。其中各大队伙食费项目346.2元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1.阿图什市消防救援大队伙食费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数113.61万元，执行数为113.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:结合实际需要，年末完成阿图什市消防救援大队伙食费项目，提高消防救援人员生活水平，消防救援人员对项目结果满意度达到100%。

2.乌恰县消防救援大队伙食费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数83.7万元，执行数为83.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:结合实际需要，年末完成乌恰县消防救援大队伙食费项目,提高

消防救援人员生活水平，消防救援人员对项目结果满意度达到100%。

3.阿克陶县消防救援大队伙食费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数58.93万元，执行数为58.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:结合实际需要，年末完成阿克陶县消防救援大队伙食费项目，提高消防救援人员生活水平，消防救援人员对项目结果满意度达到100%。

4.阿合奇县消防救援大队伙食费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数89.96万元，执行数为89.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:结合实际需要，年末完成阿合奇县消防救援大队伙食费项目，提高消防救援人员生活水平，消防救援人员对项目结果满意度达到100%。

伙食费项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称		伙食费项目						
主管部门		阿图什市消防救援大队		实施单位	阿图什市消防救援大队			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	113.61	113.61	113.61	10	100%	10
		其中:财政拨款	113.61	113.61	113.61		100%	
		上年结转						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	结合实际需要,2024年12月完成伙食费项目,改善消防救援人员的伙食水平的提件。				结合实际需要,消防救援人员对维修结果满意度达到95%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥95%		20	20	
			专款专用率	100%		30	30	
	效益指标	社会效益指标	改善办公、生活、训练设施条件,提升战斗力	显著		30	28	
	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(消防救援人员)满意度≥95%		20	20	
总分						100	98	

伙食费项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称		伙食费项目						
主管部门		乌恰县消防救援大队		实施单位	乌恰县消防救援大队			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	83.7	83.7	83.7	10	100%	10
		其中: 财政拨款	83.7	83.7	83.7		100%	
		上年结转						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	结合实际需要, 2024年12月完成伙食费项目, 改善消防救援人员的伙食水平的提件。				结合实际需要, 消防救援人员对维修结果满意度达到95%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥95%		20	20	
			专款专用率	100%		30	30	
	效益指标	社会效益指标	改善办公、生活、训练设施条件, 提升战斗力	显著		30	28	
	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(消防救援人员)满意度≥95%		20	20	
总分						100	98	

伙食费项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称		伙食费项目						
主管部门		阿克陶县消防救援大队		实施单位	阿克陶县消防救援大队			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	58.93	58.93	58.93	10	100%	10
		其中:财政拨款	58.93	58.93	58.93		100%	
		上年结转						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	结合实际需要,2024年12月完成伙食费项目,改善消防救援人员的伙食水平的提件。				结合实际需要,消防救援人员对维修结果满意度达到95%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥95%		20	20	
			专款专用率	100%		30	30	
	效益指标	社会效益指标	改善办公、生活、训练设施条件,提升战斗力	显著		30	28	
	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(消防救援人员)满意度≥95%		20	20	
总分						100	98	

伙食费项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称		伙食费项目						
主管部门		阿合奇县消防救援大队		实施单位	阿合奇县消防救援大队			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	89.96	89.96	89.96	10	100%	10
		其中:财政拨款	89.96	89.96	89.96		100%	
		上年结转						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	结合实际需要,2024年12月完成伙食费项目,改善消防救援人员的伙食水平的提件。				结合实际需要,消防救援人员对维修结果满意度达到95%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥95%		20	20	
			专款专用率	100%		30	30	
	效益指标	社会效益指标	改善办公、生活、训练设施条件,提升战斗力	显著		30	28	
	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(消防救援人员)满意度≥95%		20	20	
总分						100	98	

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：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。如原应急管理部消防救援局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）其他收入：指除上述“一般公共预算财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

（四）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（五）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：指原应急管理部消防救援局所主管承担科研任务事业单位的基本支出。

（七）科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指原应急管理部消防救援局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。

（八）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：指财政部核定原应急管理部消防救援局的中央级科学事业单位修缮购置经费。

（九）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）：指财政部核定原应急管理部消防救援局的科技业务管理费支出。

（十）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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指中央财政安排的行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

（十六）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）：指原应急管理部消防救援局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。

（十七）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）：指原应急管理部消防救援局开展消防应急救援方面的支出。

（十八）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（十九）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（二十）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。

（二十一）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。

（二十二）“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。

（二十三）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。