

乌鲁木齐市消防救援支队

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年乌鲁木齐市消防救援支队单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 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、 关于乌鲁木齐市消防救援支队 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市消防救援支队 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市消防救援支队 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市消防救援支队 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌鲁木齐市消防救援支队 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于乌鲁木齐市消防救援支队 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌鲁木齐市消防救援支队 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市消防救援支队 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市消防救援支队 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市消防救援支队 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市消防救援支队 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年乌鲁木齐市消防救援支队单位概况

一、主要职能

国家综合性消防救援队伍承担着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，按照纪律部队标准建设管理，是应急救援的主力军和国家队。乌鲁木齐市消防救援支队承担着全市范围内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。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市消防救援支队无下属预算单位，下设15个处室，分别是：办公室、指挥中心、作战训练处、信息通信处、组织教育处、人事处、队务处、纪检监察处、后勤装备处、财务处、战勤保障处、防火监督处、法治与社会消防工作处、火调技术处、新闻宣传处。

乌鲁木齐市消防救援支队编制数351，实有人数351人，其中：在职351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 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市消防救援支队

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	6,687.22	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	6,687.22	202 外交支出	
其中：一般财力	6,687.22	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	100.77
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	6,586.45
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	6,687.22	支出总计	6,687.22

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市消防救援支队

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	6,687.22	6,687.22	6,687.22									
208			社会保障和就业支出	100.77	100.77	100.77									
208	05		行政事业单位养老支出	100.77	100.77	100.77									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.77	100.77	100.77									
224			灾害防治及应急管理支出	6,586.45	6,586.45	6,586.45									
224	02		消防救援事务	6,586.45	6,586.45	6,586.45									
224	02	01	行政运行	2,352.45	2,352.45	2,352.45									
224	02	04	消防应急救援	4,234.00	4,234.00	4,234.00									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市消防救援支队

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	6,687.22	2,453.22	4,234.00
208			社会保障和就业支出	100.77	100.77	
208	05		行政事业单位养老支出	100.77	100.77	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.77	100.77	
224			灾害防治及应急管理支出	6,586.45	2,352.45	4,234.00
224	02		消防救援事务	6,586.45	2,352.45	4,234.00
224	02	01	行政运行	2,352.45	2,352.45	
224	02	04	消防应急救援	4,234.00		4,234.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市消防救援支队

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	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）	6,687.22	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	6,687.22	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	100.77	100.77		
		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	6,586.45	6,586.45		
		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	6,687.22	支出总计	6,687.22	6,687.22		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市消防救援支队

单位：万元

科目			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	6,687.22	2,453.22	4,234.00
208			社会保障和就业支出	100.77	100.77	
208	05		行政事业单位养老支出	100.77	100.77	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.77	100.77	
224			灾害防治及应急管理支出	6,586.45	2,352.45	4,234.00
224	02		消防救援事务	6,586.45	2,352.45	4,234.00
224	02	01	行政运行	2,352.45	2,352.45	
224	02	04	消防应急救援	4,234.00		4,234.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市消防救援支队

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	2,453.22	2,453.22	
301		工资福利支出	2,453.22	2,453.22	
301	01	基本工资	219.67	219.67	
301	02	津贴补贴	60.74	60.74	
301	03	奖金	156.61	156.61	
301	07	绩效工资	198.64	198.64	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	100.77	100.77	
301	10	职工基本医疗保险缴费	40.72	40.72	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.81	9.81	
301	12	其他社会保障缴费	4.42	4.42	
301	13	住房公积金	82.80	82.80	
301	99	其他工资福利支出	1,579.05	1,579.05	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市消防救援支队

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		4,234.00	2,289.07	774.70				1,089.29				80.94
224			灾害防治及应急管理支出		4,234.00	2,289.07	774.70				1,089.29				80.94
224	02		消防救援事务		4,234.00	2,289.07	774.70				1,089.29				80.94
224	02	04	消防应急救援	消防特种车辆购置	300.00						300.00				
224	02	04	消防应急救援	专职消防员 2024 年度工资福利经费	2,179.00	2,179.00									
224	02	04	消防应急救援	2024 年消防业务经费	1,755.00	110.07	774.70				789.29				80.94

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市消防救援支队

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

乌鲁木齐市消防救援支队 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：乌鲁木齐市消防救援支队

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

乌鲁木齐市消防救援支队 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：乌鲁木齐市消防救援支队

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
※	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				

乌鲁木齐市消防救援支队 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

编制单位：乌鲁木齐市消防救援支队

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

乌鲁木齐市消防救援支队 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 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市消防救援支队 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市消防救援支队 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 6,687.22 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、灾害防治及应急管理支出。

二、关于乌鲁木齐市消防救援支队 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市消防救援支队单位收入预算 6,687.22 万元，其中：

一般公共预算 6,687.22 万元，占 100.00%，比上年预算增加 3279.83 万元，增长 96.26%，主要原因是项目支出中增加 2024 年度专职消防员工资福利经费，基本支出增加 2024 年度指战员奖励性绩效及新招录事业编制消防文员。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排政府性基金预算资金。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排政府性基金预算资金。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于乌鲁木齐市消防救援支队 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市消防救援支队 2024 年支出预算 6,687.22 万元，其中：

基本支出 2,453.22 万元，占 36.69%，比上年预算增加 2,453.22 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年我单位未安排基本支出，全年预算均为项目支出。

项目支出 4,234.00 万元，占 63.31%，比上年预算增加 826.61 万元，增长 24.26%，主要原因是 2024 年增加专职消防员年度工资福利经费。

四、关于乌鲁木齐市消防救援支队 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

乌鲁木齐市消防救援支队 2024 年财政拨款收支总预算 6,687.22 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 6,687.22 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 100.77 万元，主要用于缴纳事业编制消防文员 2024 年度养老保险；灾害防治及应急管理支出 6,586.45 万元，主要用于保障消防机构日常运作及消防人员装备日常维护，促使消防服务社会能力的不断提升，同时也保障专职消防员的工资福利支出。

五、关于乌鲁木齐市消防救援支队 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

乌鲁木齐市消防救援支队 2024 年一般公共预算拨款合计 6,687.22 万元，其中：

基本支出 2,453.22 万元，比上年预算增加 2,453.22 万元，增长 100.00%。主要原因是 2023 年我单位未安排基本支出，全年预算均为项目支出。

项目支出 4,234.00 万元，比上年预算增加 826.61 万元，增长 24.26%。主要原因是 2024 年增加专职消防员年度工资福利经费。

（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）100.77 万元，占 1.51%。

2、灾害防治及应急管理支出（类）6,586.45 万元，占 98.49%。

（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100.77万元，比上年预算增加100.77万元，增长100.00%。主要原因是2023年我单位未安排基本支出，全年预算均为项目支出，故2023年未安排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）。

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2,352.45万元，比上年预算增加2,352.45万元，增长100.00%。主要原因是2023年我单位未安排基本支出，全年预算均为项目支出。

3、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4,234.00万元，比上年预算增加826.61万元，增长24.26%。主要原因是2024年增加专职消防员年度工资福利经费。

六、关于乌鲁木齐市消防救援支队2024年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市消防救援支队2024年一般公共预算基本支出2,453.22万元，其中：

人员经费2,453.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出。

公用经费0.00万元。

七、关于乌鲁木齐市消防救援支队2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：消防特种车辆购置

设立的政策依据：依据乌鲁木齐市政府文件批阅件（102875号）即对我单位《乌鲁木齐市消防救援支队关于申请车辆装备购置经费的请示》的批示，根

据实际问题，依据《中华人民共和国消防法》第二章第八条及《新疆维吾尔自治区消防救援队伍经费管理实施细则（暂行）》（新财建[2020]281号）第四条第（三）款有关要求，为加快推进消防救援队伍建设和转型升级，按照构建应急能力体系正规化、专业化发展方向，结合当前应对地震、洪水、大风等自然灾害的客观需求，申请专项经费。

预算安排规模：300.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市消防救援支队

资金分配情况：32 米登高消防车 1 辆，预算金额 300 万元

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

（二）项目名称：专职消防员 2024 年度工资福利经费

设立的政策依据：依据自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅文件《关于做好消防部队改革过渡期间有关工作的通知》中第二条全力保障消防改革过渡期间执勤力量里要求结合消防部队转隶，消防员未补入的实际，积极组织招录辅助类消防员（专职消防员），着力决解基层消防站改革过渡期间执勤力量不足的问题。消防部门负责相关力量培训考核和日常管理，薪酬待遇等由各地政府予以保障。

预算安排规模：2,179.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市消防救援支队

资金分配情况：2024 年度专职消防员工资福利经费，其中包括工资 1,436.1 万元，公积金 317.67 万元，社保及医保 425.23 万元。

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

资金来源：2024 年财政预算资金

补贴人数：预计月均人数 230 人

补贴标准：人均每月 7500 元，含五险一金

补贴范围：乌鲁木齐市消防救援支队所属专职消防员。

补贴方式：均按月发放，经人事部门审核当月实际在位人数后发放

发放程序：由人事部门提供实有人数及变动情况，最终由财务部门根据实际情况发放。

受益人群和社会效益：乌鲁木齐市消防救援支队级所属专职消防员。有效缓解基层消防站改革过渡期间执勤力量不足的问题，提升消防救援队伍服务社会能力。

（三）项目名称：2024年消防业务经费

设立的政策依据：依据新疆维吾尔自治区财政厅文件（新财行[2012]518）〈关于印发《新疆维吾尔自治区武警消防业务经费管理办法》的通知〉中规定武警消防业务经费是全区各级政府安排用于武警消防部队履行《中华人民共和国消防法》所赋予的火灾预防、扑救和应急救援等职能的各项经费和政府专职消防队员人员经费，并且每年根据单位实际情况向地方财政申请预算经费。

预算安排规模：1,755.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市消防救援支队

资金分配情况：2024年消防业务经费预计构成为医疗费500714元，办公费242600元，印刷费114600元，水费334000元，电费694400元，邮电费611100元，物业管理费315000元，差旅费740000元，维修（护）费2000000元，被装购置334300元，专用燃料费635000元，劳务费1726000元，房屋建筑物构建2100000元，专用设备购置2792886元，大型修缮费2000000元，伙食费600000元，办公设备购置费500000元，信息网络建设500000元，其他支出809400元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

八、关于乌鲁木齐市消防救援支队 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市消防救援支队 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、关于乌鲁木齐市消防救援支队 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市消防救援支队 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、关于乌鲁木齐市消防救援支队 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市消防救援支队 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 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”经费预算比上年预算增加 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 年均未安排此项经费；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 年均未安排此项经费；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 年均未安排此项经费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排此项经费。

十一、关于乌鲁木齐市消防救援支队 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市消防救援支队 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。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

乌鲁木齐市消防救援支队 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是 2024 年一般公共预算未安排机关运行经费预算。

(二) 政府采购情况

2024 年，乌鲁木齐市消防救援支队政府采购预算 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。

2024 年，乌鲁木齐市消防救援支队面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，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 2023 年底，乌鲁木齐市消防救援支队占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 60,397.25 平方米，价值 13,872.35 万元。

2. 车辆 119 辆，价值 2,235.86 万元；其中：一般公务用车 27 辆，价值 42.47 万元；执法执勤用车 7 辆，价值 7.70 万元；其他车辆 85 辆，价值 2,185.69 万元。

3. 办公家具价值 123.07 万元。

4. 其他资产价值 7,101.25 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 4 套，单位价值 100 万元以上大型设备 7 套。

2024 年单位预算安排购置车辆经费 300 万元，安排购置 50 万元以上大型设备 0 套，单位价值 100 万元以上大型设备 0 套。

(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 6,687.22 万元; 当年财政拨款项目 3 个, 涉及预算金额 4,234.00 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):

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称 (盖章)		乌鲁木齐市消防救援支队			
单位联系人		黄女士	联系电话	0991-8515286	
年度绩效目标		消防救援队伍履行《中华人民共和国消防法》,担负着社会火灾防控、灭火救援、社会救助等维护社会稳定的重要任务。2024 年乌鲁木齐市消防救援支队持续加大社会面消防安全治理和服务保障,统筹抓好关键少数和基础建设“两个方面”,突出抓好装备采购和作战安全“两项治理”,深化基层消防治理,筑牢宣传实战阵地,建设更加完备的训战体系,加强基础设施建设,努力建设科技赋能型后勤,推动装备转型升级,加快构建新时代国家应急救援体系。			
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	6,687.22	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
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	建设区县级消防科普教育基地个数	≥1 个	《乌鲁木齐市消防救援支队关于 2023 年工作总结和 2024 年工作计划的报告》	30
	数量指标	建设多位一体的消防宣传格局媒体途径个数	≥2 个	《乌鲁木齐市消防救援支队关于 2023 年工作总结和 2024 年工作计划的报告》	50
	数量指标	年内新建消防站个数	≥1 个	《乌鲁木齐市消防救援支队关于 2023 年工作总结和 2024 年工作计划的报告》	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市消防救援支队						
项目名称		2024 年消防业务经费				项目负责人	王铁军	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,755.00	其中：财政拨款	1,755.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		由支队财务部门对接当地财政，并由各个经费使用部门向财务部门报领使用。其中伙食补助费、办公费、水电费、取暖费、维修（护）费等五项主要由后勤部门规划使用，并每年制定相应预算支出科每月按时完成各项指标，预计第一季度完成整体绩效目标的 25%，第二季度完成整体绩效目标的 50%，第三季度完成整体绩效目标的 75%，第四季度完成各项指标。比照上一年度进一步节约医疗成本，控制宣传类文件印刷数量，保证各项经费预算执行情况，年底确保总体预算执行率在 80%以上						
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	制作宣传册数	> =3000 0 份	历史标准	45000 份	10	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
		各类维修维护次数	>=90 次	历史标准	140 次	15	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
	质量 指标	经费使用合规率	> =85%	历史标准	90%	15	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
		抢险救援出警率	> =22%	历史标准	24.5%	5	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
		医疗费支出比例	<=2%	历史标准	1.2%	5	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	保障消防机构的正常运转	有效 保障	自定义	有效 保障	20	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料
		保障消防队伍日常开支	有效 保障	自定义	新增 指标, 无上 年完 成值	20	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市消防救援支队						
项目名称		2024 年专职消防员工资福利经费			项目负责人	王铁军		
项目资金(万元)		年度预算总额	2,179.00	其中：财政拨款	2,179.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		基层消防站改革过渡期间执勤力量不足的问题，保证现有专职消防员工资福利待遇，并有效保障 2024 年新招录专职消防员工资福利待遇						
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	专职消防员工资发放次数	=12 次	历史标准	12 次	10	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
		预计月均发放人数	>=230 人	历史标准	263	10	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
	质量指标	专职消防员工资按时发放率	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
	时效指标	专职消防员社保每月扣缴时长	<=20 天	历史标准	新增指标, 无上年完成值	10	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
成本指标	经济成本指标	预计人员工资成本	<=1436.1 万元	预算支出标准	1349.41 万元	10	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
		预计人员公积金成本	<=317.67 万元	预算支出标准	277.69 万元	5	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
		预计人员社保成本	<=425.23 万元	预算支出标准	478.26 万元	5	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
效益指标	社会效益指标	提高消防队伍服务社会能力	有效提高	自定义	有效提高	30	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市消防救援支队						
项目名称		消防特种车辆购置				项目负责人	王铁军	
项目资金(万元)		年度预算总额	300.00	其中：财政拨款	300.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本年内完成车辆购置并达到使用状态投入日常执勤中，保证车辆采购及时率及车辆验收合格率完成度，每月按时完成各项指标，预计第一季度完成整体绩效目标的 25%，第二季度完成整体绩效目标的 50%，第三季度完成整体绩效目标的 75%，第四季度完成各项指标						
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	数购置特种车辆个	=1 辆	计划标准	1 辆	10	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
	质量 指标	车辆投入使用率	> =90%	计划标准	90%	5	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
		采购车辆验收合格率	> =95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
	时效 指标	车辆购置及时率	> =80%	历史标准	80%	5	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
		车辆购置周期	<=12 个月	计划标准	12 个月	10	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	成本控制率	< =100%	预算支出标准	100%	20	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	维护消防站正常出警，保障消防站建设	显有 效著	自定义	显有 效著	30	按评判等级赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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。

乌鲁木齐市消防救援支队

2024年2月22日