

托里县消防救援大队 2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

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、关于托里县消防救援大队单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于托里县消防救援大队单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于托里县消防救援大队单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于托里县消防救援大队单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于托里县消防救援大队单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于托里县消防救援大队单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于托里县消防救援大队单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于托里县消防救援大队单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于托里县消防救援大队单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于托里县消防救援大队单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于托里县消防救援大队单位 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 年单位概况

一、主要职能

主要承担全县综合性消防救援工作，负责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；承担全县火灾预防、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督职能，推动落实消防安全责任制；参与配合地方消防专项规划制定，负责消防救援预案编制、战术研究和执勤备战、训练演练等工作；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讯保障工作；负责全县消防安全宣传教育，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。

二、机构设置及人员情况

托里县消防救援大队单位无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：托里县金烁大道消防救援站。

托里县消防救援大队单位编制数 0，实有人数 0 人，其中：在职 0 人，增加 0 人，县财政人员 18 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：托里县消防救援大队 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	575.10	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	370.10	202 外交支出	
其中：一般财力	370.10	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	5.00	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	5.00	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	200.00	212 城乡社区支出	5.00
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	200.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	300.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	300.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	300.00	221 住房保障支出	
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 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管理支出	870.10
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	875.10	支出总计	875.10

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：托里县消防救援大队

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			
212			城乡社区支出	5.00	5.00			5.00						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00	5.00			5.00						
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00	5.00			5.00						
224			灾害防治及应急管理支出	870.10	370.10	370.10						200.00	300.00	
224	02		消防救援事务	870.10	370.10	370.10						200.00	300.00	
224	02	01	行政运行	206.70	206.70	206.70								
224	02	04	消防应急救援	663.40	163.40	163.40						200.00	300.00	

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				
			合计	875.10	375.10	370.10		5.00				200.00	300.00	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：托里县消防救援大队

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
212			5.00		5.00
212	08		5.00		5.00
212	08	99	5.00		5.00
224			870.10	206.70	663.40
224	02		870.10	206.70	663.40
224	02	01	206.70	206.70	
224	02	04	663.40		663.40
			875.10	206.70	668.40

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：托里县消防救援大队

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）	375.10	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	370.10	202 外交支出				
政府性基金预算	5.00	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	5.00		5.00	
		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	370.10	370.10		
		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	375.10	支 出 总 计	375.10	370.10	5.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：托里县消防救援大队

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				
224			灾害防治及应急管理支出	370.10	206.70	163.40
224	02		消防救援事务	370.10	206.70	163.40
224	02	01	行政运行	206.70	206.70	
224	02	04	消防应急救援	163.40		163.40
			合计	370.10	206.70	163.40

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：托里县消防救援大队

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				
301		工资福利支出	206.70	206.70	
301	99	其他工资福利支出	206.70	206.70	
		合计	206.70	206.70	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：托里县消防救援大队

单位：万元

科目编码			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													
224			灾害防治及应急管理支出		163.40	43.40	120.00								
224	02		消防救援事务		163.40	43.40	120.00								
224	02	04	消防应急救援	2024 年其他人员类-高危补助	11.40	11.40									
224	02	04	消防应急救援	2024 年其他人员类-指战员基础绩效奖	32.00	32.00									
224	02	04	消防应急救援	其他项目类	120.00		120.00								
				合计	163.40	43.40	120.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：托里县消防救援大队

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	
212			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00			5.00
212	08		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00			5.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00			5.00
			合计	5.00			5.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：托里县消防救援大队

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：托里县消防救援大队 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

编制单位：托里县消防救援大队

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：托里县消防救援大队 2024 年未安排三公经费预算，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：托里县消防救援大队

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	
其他项目	300.00	300.00			300.00				
合计	300.00	300.00			300.00				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于托里县消防救援大队单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，托里县消防救援大队单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 875.10 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：城乡社区支出、灾害防治及应急管理支出。

二、关于托里县消防救援大队单位 2024 年收入预算情况说明

托里县消防救援大队单位收入预算 875.10 万元，其中：

一般公共预算 370.10 万元，占 42.29%，比上年预算减少 1084.75 万元，下降 74.56%，主要原因是 2024 年度减少托里县综合训练救援技能培训基地建设及装备设备采购项目，所以 2024 年预算比上年减少；

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 5.00 万元，占 0.57%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是政府性基金预算与上年一致，无变化；

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。

单位资金 200.00 万元，占 22.85%，比上年预算增加 200.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年结转托里县乡镇安全保障和应急救援服务提升项目，所以 2024 年比上年预算增加；

财政拨款结转 300.00 万元，占 34.28%，比上年预算增加 300.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年结转托里县乡镇安全保障和应急救援服务提升项目资金 300 万元，所以 2024 年财政拨款结转预算比上年增加；

三、关于托里县消防救援大队单位 2024 年支出预算情况说明

托里县消防救援大队单位 2024 年支出预算 875.10 万元，其中：

基本支出 206.70 万元，占 23.62%，比上年预算减少 92.15 万元，下降 30.83%，主要原因是县财政人员减少 9 人，人员工资减少，所以基本支出预算比上年减少。

项目支出 668.40 万元，占 76.38%，比上年预算减少 492.60 万元，下降 42.43%，主要原因是 2024 年减少托里县综合训练救援技能培训基地建设及装备设备采购项目，所以项目支出比上年预算减少。

四、关于托里县消防救援大队单位 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 375.10 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 370.10 万元，政府

性基金预算拨款 5.00 万元。

一般公共预算支出包括：灾害防治及应急管理支出 370.10 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出 5.00 万元，主要用于托里县公安消防大队附属设施工程项目。

五、关于托里县消防救援大队单位 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

托里县消防救援大队单位 2024 年一般公共预算拨款合计 370.10 万元，其中：

基本支出 206.70 万元，比上年预算减少 92.15 万元，下降 30.83%。主要原因是：县财政人员减少 9 人，工资减少，基本支出预算比上年减少。

项目支出 163.40 万元，比上年预算减少 992.60 万元，下降 85.87%。主要原因是：2024 年度减少托里县综合训练救援技能培训基地建设及装备设备采购项目，所以本年项目支出预算比上年减少。

（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）370.10 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）：2024 年预算数为 206.70 万元，比上年预

算减少 92.15 万元，下降 30.83%，主要原因是：县财政人员减少 9 人，人员工资减少，所以行政运行支出比上年减少。

2. 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 163.40 万元，比上年预算减少 992.60 万元，下降 85.87%，主要原因是：2024 年度减少托里县综合训练救援技能培训基地建设及装备设备采购项目资金，所以消防应急救援支出比上年减少。

六、关于托里县消防救援大队单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

托里县消防救援大队单位 2024 年一般公共预算基本支出 206.70 万元，其中：

人员经费 206.70 万元，主要包括：其他工资福利支出。公用经费 0.00 万元。

七、关于托里县消防救援大队单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024 年其他人员类-高危补助

设立的政策依据：新财行【2014】96 号，关于《新疆维吾尔自治区消防部队业务经费管理办法》的补充通知

预算安排规模：11.40 万元

项目承担单位：托里县消防救援大队

资金分配情况：项目资金 11.4 万元，用于支付托里县消防救援大队 19 个消防员 1-12 月每人每月 500 元

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

资金来源：地方专项

补贴人数：19 人

补贴标准：人/月/500 元

补贴范围：托里县消防救援大队专职消防员

补贴方式：按月补贴

发放程序：由信用社统一代发

受益人群和社会效益：有效提高消防员工作积极性

（二）项目名称：2024 年其他人员类-指战员基础绩效奖金

设立的政策依据：新财建【2020】281 号，关于印发《新疆维吾尔自治区消防救援队伍经费管理实施细则（暂行）》的通知。

预算安排规模：32.00 万元

项目承担单位：托里县消防救援大队

资金分配情况：项目资金 32 万元，用于支付托里县消防救援大队 20 名消防指战员 1-12 月每人每月 1333.3 元

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

（三）项目名称：其他项目

设立的政策依据：不予公开

预算安排规模：120.00 万元

项目承担单位：托里县消防救援大队

资金分配情况：不予公开

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

八、关于托里县消防救援大队单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

托里县消防救援大队 2024 政府性基金支出预算支出 5.00 万元。与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。政府性基金支出预算支出与上年无变化。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出 5.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要是用于还债项目托里县公安消防大队附属设施工程项目。

九、关于托里县消防救援大队单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

托里县消防救援大队 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。

十、关于托里县消防救援大队单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

托里县消防救援大队单位 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”经费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车运行费；公务接待费减少 0.00

万元，下降 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。

十一、关于托里县消防救援大队单位 2024 年上半年结转结余预算情况说明

托里县消防救援大队单位 2024 年上半年结转结余 300.00 万元，包括：财政拨款 300.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

其他项目 300.00 万元，主要用于：托里县综合训练救援技能培训基地建设及装备设备采购项目。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

托里县消防救援大队单位 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 0.00 万元，比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%。主要原因是托里县消防救援大队单位 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 0.00 万元。

（二）政府采购情况

2024 年，托里县消防救援大队单位政府采购预算 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，托里县消防救援大队单位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，托里县消防救援大队单位及下属各预

算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0 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 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 0 万元。
4. 其他资产价值 0 万元。

单位价值 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。

2024 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

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 875.1 万元；当年财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 168.4 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 200 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		托里县消防救援大队			
单位联系人		洪亚楠		联系电话：	18690126000
年度绩效目标		1、保障消防指战员 20 人基础绩效工资及单位部分养老、职业年及住房，地方财政政府专职消防员 18 人工资及社保、公积金及取暖费的正常发放及缴纳；发放 4 个季度高危补助。2、确保消防各项工作运行顺畅，大力开展日常监督执法和消防产品专项检查，强化消防宣传教育, 每年不少于 8 次。3、全力推广全民消防学习平台，积极发动行业部门、企事业单位注册答题，鼓励群众参与在线学习消防知识，截至目前，注册人数 10420 人达到 80%注册率。			
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	300	
			本级安排	375.10	
		其他资金（万元）	其他	200	
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	消防车开展流动宣传次数	≥8 次	年度工作任务报告	10
		消防设施使用人数	≥45 人	年度工作任务报告	15
	质量指标	完成全民消防学习平台注册	≥80%	年度工作任务报告	15
		大队各级党组织健全率	≥100%	年度工作任务报告	10
		干部基础体能课目达标率	≥100%	年度工作任务报告	20
	满意度指标	保障人民生命财产安全率	≥98%	年度工作任务报告	20

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		托里县消防救援大队						
项目名称		2024 年化债支出项目-托里县公安消防大队附属工程项目			项目负责人		洪亚楠	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金：	0	
项目总体目标		该项目总体投资，主要用于灭火救援、抢险救灾、 应急处突、社会救助，防火监督、消防安全隐患排查督改，消防教育培训指导，火灾事故原因调查，公众聚集场所在投入使用、营业前的消防安全检查。指导专职消防队和义务消防队的建设和训练，配合当地人民政府开展辖区消防安全形势调研分析并合理建议，对社会单位及行业部门消防宣传、培训、教育指导。						
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	采购消防设施数量	>=1 套	计划标准	1 套	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
		消防设施使用人数	>=38 人	计划标准	45 人	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
	质量指标	设施设备合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
	时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月 25 日	计划标准	2023 年 12 月 25 日	10	直接赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	消防设施平均成本	<=5 万元/套	计划标准	5 万元/套	20	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	保障人民财产安全	有效保障	历史标准	基本达成目标	10	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
		保障指战员安全	有效保障	历史标准	基本达成目标	10	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	>=98%	历史标准	98%	5	满意度赋分	工作资料, 说明材料
		受益群体满意度	>=98%	计划标准	98%	5	满意度赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		托里县消防救援大队						
项目名称		2024 年其他人员类-高危补助			项目负责人		洪亚楠	
项目资金（万元）		年度预算总额：	11.4	其中：财政拨款	11.4	其他资金：	0.00	
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	发放高危补助人数	≥19 人	计划标准	上年无此值	8	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
		发放高危补助月数	=12 个月	计划标准	上年无此值	8	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
	质量指标	高危补助发放率	=100%	计划标准	上年无此值	8	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
		高危补助发放完成时间	2024 年 12 月 25 日	计划标准	2023 年 12 月 25 日	8	直接赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	高危补助项目金额	≤0.05 万元 / 人 / 月	计划标准	上年无此值	20	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高消防员救援积极性	有效提高	计划标准	基本达成目标	20	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	受益消防员满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		托里县消防救援大队						
项目名称		2024 年其他人员类-指战员基础绩效奖			项目负责人		洪亚楠	
项目资金（万元）		年度预算总额：	32	其中：财政拨款	32	其他资金：	0	
项目总体目标		项目资金 32 万元，用于支付托里县消防救援大队 20 名消防指战员 1-12 月每人每月 1333.3 元，合计 32 万元；按照国家消防救援局改革框架工资方案，地方保障指战员基础绩效工资，该项目有效的提高了消防指战员抢险救灾及灭火救援能力，项目建设受益群众满意度达到 95%						
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	发放基础绩效工资人数	≧20 人	计划标准	上年无此值	8	按照完成比例赋分	工作资料、正式资料、原始凭证、说明材料
		发放基础绩效工资月数	=12 个月	计划标准	上年无此值	8	按照完成比例赋分	工作资料、正式资料、原始凭证、说明材料
	质量指标	资金使用合格率	=100%	计划标准	上年无此值	8	按照完成比例赋分	工作资料、正式资料、原始凭证、说明材料
		绩效工资发放率	=100%	计划标准	上年无此值	8	按照完成比例赋分	工作资料、正式资料、原始凭证、说明材料
	时效指标	绩效工资发放完成时间	2024 年 12 月	计划标准	上年无此值	8	直接赋分	工作资料、正式资料、原始凭证、说明材料
成本指标	经济成本指标	绩效工资项目金额	≤0.133 万元/人/月	计划标准	上年无此值	20	按照完成比例赋分	工作资料、正式资料、原始凭证、说明材料
效益指标	社会效益指标	提高消防员救援积极性	有效提高	计划标准	上年无此值	20	按评判等级赋分	工作资料、正式资料、原始凭证、说明材料
	经济效益指标	提高人民资产保障率	有效提高	计划标准	上年无此值	10	按评判等级赋分	工作资料、正式资料、原始凭证、说明材料
满意度指标	满意度指标	项目建设单位满意度	≧95%	计划标准	上年无此值	5	满意度赋分	工作资料、正式资料、原始凭证、说明材料
		受益消防员满意度	≧95%	计划标准	上年无此值	5	满意度赋分	工作资料、正式资料、原始凭证、说明材料

（五）其他需说明的事项

我单位当年财政拨款项目中涉密项目 1 个，涉及预算金额 120 万元，不予公开绩效目标。非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 200 万元，为涉密项目，不予公开绩效目标。

我单位未安排政府采购预算，故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。

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：单位支出预算的组成部分，是各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。

托里县消防救援大队

2024 年 02 月 08 日