

附件 3:

新疆库尔勒经济技术开发区消防救援大队  
2023 年部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 新疆库尔勒经济技术开发区消防救援大队部门概 况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2023 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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 年部门预算情况说明

一、关于新疆库尔勒经济技术开发区消防救援大队部门 2023  
年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆库尔勒经济技术开发区消防救援大队部门 2023 年收入预算情况说明

三、关于新疆库尔勒经济技术开发区消防救援大队部门 2023 年支出预算情况说明

四、关于新疆库尔勒经济技术开发区消防救援大队部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆库尔勒经济技术开发区消防救援大队部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆库尔勒经济技术开发区消防救援大队部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆库尔勒经济技术开发区消防救援大队部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆库尔勒经济技术开发区消防救援大队部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆库尔勒经济技术开发区消防救援大队部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆库尔勒经济技术开发区消防救援大队部门 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 新疆库尔勒经济技术开发区消防救援大队概况**

### **一、主要职能**

新疆库尔勒经济技术开发区消防救援大队主要负责辖区内机关、团体、企事业单位的防火监督、开业前消防检查、消防知识普及、消防业务培训和所属消防中队、站的管理等业务；所属消防站主要担负着辖区内的灭火救援、社会救助等任务。主要职责是：

（一）防火监督检查工作。督促机关、团体、企业、事业等单位整改火灾隐患，消除消防违法行为，做好火灾预防工作。

（二）灭火、抢险救援工作。减少火灾危害，抢救和保护人民生命和财产安全；加强应急救援工作，维护公共安全；

（三）社会消防宣传培训工作。开展经常性的消防宣传教育，提高公民的消防安全意识，并督促、指导、协助有关单位做好消防宣传教育工作。

（四）火灾事故调查工作。督促发生火灾的单位和相关人员保护现场，进行封闭火灾现场，调查火灾原因，统计火灾损失。

（五）消防产品监督管理工作。实行日常监督检查和监督检查相结合的方式，对使用领域的消防产品质量进行监督检查。

（六）公共聚集场所进行消防安全检查。

（七）指导培训派出所开展消防监督执法检查检查工作。指导公安派出所对其监督检查范围的单位及居民委员会、村民委员会消

防安全现状和消防设施设置情况及消防安全管理工作进行日常消防监督检查，并定期对派出所消防监督业务开展培训。

（八）指导社区、行业部门做好本单位、本行业、本部门内的消防安全管理和消防安全培训教育工作。

## **二、机构设置及人员情况**

从预算单位构成看，新疆库尔勒经济技术开发区消防救援大队2023年部门预算包括：新疆库尔勒经济技术开发区消防救援大队部门预算。

新疆库尔勒经济技术开发区消防救援大队实有人数 85 人，其中：国家队消防员 51 人，专职消防员 34 人。

## 第二部分 2023 年部门（单位）预算公开表

表 1

### 部门（单位）收支总体情况表

编制部门（单位）：新疆库尔勒经济技术开发区消防救援大队

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	1451.51	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1451.51	202 外交支出	
其中：一般财力	1451.51	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移		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		207 文化旅游体育与传媒	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	32.17
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		210 卫生健康支出	14.87
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	
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	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	24.13
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	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理	1380.34
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	
收入总计	1451.51	支出总计	1451.51

表 2

## 部门（单位）收入总体情况表

编制部门（单位）：新疆库尔勒经济技术开发区消防救援大队

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				
208			社会保障和就业支出	32.17	32.17	32.17							
208	05		行政事业单位养老支出	32.17	32.17	32.17							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.17	32.17	32.17							
210			卫生健康支出	14.87	14.87	14.87							
210	11		行政事业单位医疗	14.87	14.87	14.87							





表 3

## 部门（单位）支出总体情况表

编制部门（单位）：新疆库尔勒经济技术开发区消防救援大队

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				
208			社会保障和就业支出	32.17	32.17	
208	05		行政事业单位养老支出	32.17	32.17	
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	32.17	32.17	
210			卫生健康支出	14.87	14.87	
210	11		行政事业单位医疗	14.87	14.87	
210	11	01	行政单位医疗	14.87	14.87	
221			住房保障支出	24.13	24.13	
221	02		住房改革支出	24.13	24.13	
221	02	01	住房公积金	24.13	24.13	
224			灾害防治及应急管理支 出	1380.34	255.34	1125.00
224	02		消防救援事务	1380.34	255.34	1125.00
224	02	01	行政运行	255.34	255.34	
224	02	99	其他消防救援事务支出	1125.00		1125.00
			合 计	1451.51	326.51	1125.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门（单位）：新疆库尔勒经济技术开发区消防救援大队

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	政府基 金预 算	国有本 营预 算
一、财政拨款（补助）	1451.51	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1451.51	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				
		208 社会保障和就业支出	32.17	32.17		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	14.87	14.87		
		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				
		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				
		221 住房保障支出	24.13	24.13		
		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	1380.34	1380.34		
		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				
<b>收 入 总 计</b>	1451.51	<b>支 出 总 计</b>	1451.51	1451.51		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门（单位）：新疆库尔勒经济技术开发区消防救援大队

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				
208			社会保障和就业支出	32.17	32.17	
208	05		行政事业单位养老支出	32.17	32.17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.17	32.17	
210			卫生健康支出	14.87	14.87	
210	11		行政事业单位医疗	14.87	14.87	
210	11	01	行政单位医疗	14.87	14.87	
221			住房保障支出	24.13	24.13	
221	02		住房改革支出	24.13	24.13	
221	02	01	住房公积金	24.13	24.13	
224			灾害防治及应急管理支出	1380.34	255.34	1125.00
224	02		消防救援事务	1380.34	255.34	1125.00
224	02	01	行政运行	255.34	255.34	
224	02	99	其他消防救援事务支出	1125.00		1125.00
			合 计	1451.51	326.51	1125.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。



表 7

### 一般公共预算项目支出情况表

编制部门（单位）：新疆库尔勒经济技术开发区消防救援大队

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	02	99	灾害防治及应急管理支出	羚翔路消防站执勤楼主体及附属工程尾款	200											
224	02	99	消防救援事务	购置消防车辆装备器材款	500											
224	02	99	其他消防救援事务支出	消防救援专项业务工作经费	425											
				合计	1215											

备注：无内容应公开空表并说明情况。





表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门（单位）：新疆库尔勒经济技术开发区消防救援大队

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
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				



### 第三部分 2023 年新疆库尔勒经济技术开发区消防救援大队部门预算情况说明

#### 一、关于新疆库尔勒经济技术开发区消防救援大队部门 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆库尔勒经济技术开发区消防救援大队部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算 1451.51 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、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

#### 二、关于新疆库尔勒经济技术开发区消防救援大队部门 2023 年收入预算情况说明

新疆库尔勒经济技术开发区消防救援大队部门收入预算 1451.51 万元，其中：

一般公共预算 1451.51 万元，占 100%，比上年预算增加 667.58 万元，增长 85.16%，主要原因是：本年度我单位人员调资，人员类经费支出增加；增加购买消防车项目资金。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于新疆库尔勒经济技术开发区消防救援大队部门 2023 年支出预算情况说明

新疆库尔勒经济技术开发区消防救援大队部门 2023 年支出预算 1451.51 万元，其中：

基本支出 326.51 万元，占 22.49%，比上年预算增加 96.18 万元，增长 41.75%，主要原因是：本年度我单位人员调资，人员类经费支出增加。

项目支出 1125 万元，占 77.51%，比上年预算增加 571.4 万元，增长 103.21%，主要原因是：增加购买消防车项目资金。

#### **四、关于新疆库尔勒经济技术开发区消防救援大队部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2023 年财政拨款收支总预算 1451.51 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 1451.51 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 1451.51 万元，主要用于日常经费及项目经费开支。

#### **五、关于新疆库尔勒经济技术开发区消防救援大队部门 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**

新疆库尔勒经济技术开发区消防救援大队部门 2023 年一般公共预算拨款合计 1451.51 万元，其中：基本支出 326.51 万元，占 22.49%，比上年预算增加 96.18 万元，增长 41.75%，

主要原因是：本年度我单位人员调资，人员类经费支出增加。项目支出 1125 万元，占 77.51%，比上年预算增加 571.4 万元，增长 103.21%，主要原因是：增加购买消防车项目资金。

## （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 32.17 万元，占 2.22%。
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 33 万元，占 3.8%。
2. 行政单位医疗支出 14.87 万元，占 1.02%。
3. 住房公积金支出 24.13 万元，占 1.66%。
4. 行政运行支出 255.34 万元，占 17.59%。
5. 其他消防事务支出 1125 万元，占 77.51%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 机关事业单位基本养老保险缴费：2023 年预算数为 32.17 万元，比上年预算增加 32.17 万元，增长 100%，主要原因是：核算我单位同工同酬人员养老保险。

2. 行政单位医疗：2023 年预算数为 14.87 万元，比上年预算增加 2.69 万元，增长 22.09%，主要原因是：我单位今年同工同酬人员增加。

3. 住房公积金：2023 年预算数为 24.13 万元，比上年预算增加 4.33 万元，增长 21.87%，主要原因是：我单位今年同工同酬人员增加。

4. 行政运行：2023 年预算数为 255.34 万元，比上年预

算增加 56.99 万元，增长 28.73%，主要原因是：我单位今年同工同酬人员增加。

5. 其他消防救援事务：2023 年预算数为 1125 万元，比上年预算增加 571.4 万元，增长 103.21%，主要原因是：增加购买消防车项目资金。

## **六、关于新疆库尔勒经济技术开发区消防救援大队部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明**

新疆库尔勒经济技术开发区消防救援大队部门 2023 年一般公共预算基本支出 326.51 万元，其中：

人员经费 326.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 0 万元。

## **七、关于新疆库尔勒经济技术开发区消防救援大队部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明**

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

（1）项目名称：消防业务经费

设立的政策依据：新财行[2012]518 号《新疆维吾尔自治区武警消防业务经费管理办法》

预算安排规模：425 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区消防救援大队

资金分配情况：保障 85 人，每人 5 万元消防业务经费

资金执行时间：2023 年 1-12 月

(2) 项目名称：消防救援大队羚翔路消防站执勤楼主体及附属工程款

设立的政策依据：新财行[2012]518 号《新疆维吾尔自治区武警消防业务经费管理办法》

预算安排规模：200 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区消防救援大队

资金分配情况：支付羚翔路消防站执勤楼主体及附属工程款 200 万元

资金执行时间：2023 年 1-12 月

(3) 项目名称：消防车辆救援装备器械款

设立的政策依据：《城市消防站建设标准建标 152-2017》

预算安排规模：500 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区消防救援大队

资金分配情况：城市主战消防车、大功率泡沫消防车和城市主战消防车各一辆、消防装备器材一批

资金执行时间：2023 年 1-12 月

## **八、关于关于新疆库尔勒经济技术开发区消防救援大队部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

关于新疆库尔勒经济技术开发区消防救援大队部门

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、关于关于新疆库尔勒经济技术开发区消防救援大队部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明**

关于新疆库尔勒经济技术开发区消防救援大队部门 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、关于关于新疆库尔勒经济技术开发区消防救援大队部门 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

关于新疆库尔勒经济技术开发区消防救援大队部门 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。

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%，主要原因是本年度我单位未安排此项预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度我单位未安排此项预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度我单位未安排此项预算；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度我单位未安排此项预算。

### **十一、其他重要事项的情况说明**

#### **（一）机关运行经费情况**

2023年，新疆库尔勒经济技术开发区消防救援大队本级及下属1家行政单位和0家事业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0万元，增长0%。主要原因是本年度我单位未安排此项预算。

## （二）政府采购情况

2023年，新疆库尔勒经济技术开发区消防救援大队部门政府采购预算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，新疆库尔勒经济技术开发区消防救援大队部门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6.4万元。
4. 其他资产价值53.35万元。

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0台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 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 0 台（套）。

#### （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 1125 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)

<b>预算单位</b>		库尔勒经济技术开发区消防救援大队						
<b>项目名称</b>		消防救援大队羚翔路消防站执勤楼主体及附属工程款			<b>项目负责人</b>		袁贵龙	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	200	其中：财政拨款	200	其他资金：	0	
<b>项目总体目标</b>		根据巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队和新疆德磊建设工程有限公司签订施工合同，进行消防救援大队羚翔路消防站执勤楼主体及附属工程建设，加强应急救援工作，维护园区公共安全。						
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	建设工程量	>=8322平方米	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		建设工程数	>=1 个	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目设计变更率	<=3%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		竣工验收合格率	>=95%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		项目资金支付率	>=97%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按期开工及时率	>=95%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目按期完工及时率	>=95%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料

成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	$\leq 100\%$	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	正常运转率	$\geq 95\%$	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目受益人数	$\geq 44$ 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	$\geq 95\%$	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒经济技术开发区消防救援大队						
<b>项目名称</b>		消防业务经费			<b>项目负责人</b>		袁贵龙	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	425	其中：财政拨款	425	其他资金：	0	
<b>项目总体目标</b>		据新财行[2012]518号《新疆维吾尔自治区武警消防业务经费管理办法》和开发区消防救援大队2023年工作计划，有效提升消防业务水平，加强应急救援工作。						
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	消防大队人数	=85人	计划标准		15	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	质量指标	经费使用覆盖率	>=95%	计划标准		15	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	时效指标	经费支付及时率	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
成本指标	经济成本指标	经费标准	=5万元/人	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升消防业务水平	有效提高	计划标准		10	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料
		加强应急救援能力	有效提升	计划标准		10	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒经济技术开发区消防救援大队						
<b>项目名称</b>		消防车辆救援装备器械款			<b>项目负责人</b>		袁贵龙	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	500	其中：财政拨款	500	其他资金：	0	
<b>项目总体目标</b>		按照《城市消防站建设标准建标 152-2017》器材配置要求，进一步完善开发区应急救援体系建设，持续推进消防治理体系和治理能力现代化，努力实现在防范重大风险、提升救援能力重大突破，经多方调研，结合园区火灾危险性较大的实际，现急需购置城市主战消防车、大功率泡沫消防车和城市主战消防车各一辆、消防装备器材一批。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	购置消防设备批次	>=1 批	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		购置消防车辆数量	>=3 辆	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率	>=95%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		消防车辆验收合格率	>=95%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		消防设备验收合格率	>=95%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		消防车辆质量合格率	>=95%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		消防设备质量合格率	>=95%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		消防设备质量合格率	>=95%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料

							比例赋分	
	时效指标	消防车辆购置及时率	$\geq 95\%$	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		消防设备购置及时率	$\geq 95\%$	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	消防车辆购置成本	$\leq 382$ 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		消防设备采购成本	$\leq 118$ 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升应急救援能力	有效提升	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	$\geq 95\%$	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

## 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：**指各部门（单位）用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指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。

新疆库尔勒经济技术开发区消防救援大队

2023年2月14日