

新疆维吾尔自治区森林消防总队

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年新疆维吾尔自治区森林消防总队部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 年部门预算情况说明

- 一、 关于新疆维吾尔自治区森林消防总队 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆维吾尔自治区森林消防总队 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区森林消防总队 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区森林消防总队 2024 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森林消防总队 2024 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森林消防总队 2024 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森林消防总队 2024 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森林消防总队 2024 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森林消防总队 2024 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森林消防总队 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆维吾尔自治区森林消防总队 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 年新疆维吾尔自治区森林消防总队部门概况

一、 主要职能

根据《习近平总书记在国家综合性消防救援队伍授旗仪式上的训词》精神，新疆维吾尔自治区森林消防总队承担防范化解重大安全风险，应对处置各类灾害事故的职责。职能定位明确为“一主两辅”（森林草原防灭火；地震、水域救援）和“跨区域机动救援力量”。根据应急管理部和部局的安排部署，我总队除担负新疆范围内的森林（草原）灭火和应急救援任务外，还担负全国范围跨区域增援，以及哈萨克斯坦方向跨国境灭火救援任务。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区森林消防总队无下属预算单位，下设 15 个处室，分别是：办公室、指挥中心、作战训练处、特种灾害救援处、信息通信处、防火监督处、组织处、干部处、队务处、教育宣传处、纪检监察处、审计处、后勤处、装备处、财务处、勤务大队、特勤大队、训练大队、乌苏大队。

新疆维吾尔自治区森林消防总队编制数 445，实有人数 415 人，其中：在职 415 人，增加 21 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区森林消防总队

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 | 642.00 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1、一般公共预算拨款 | 642.00 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 642.00 | 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 | 642.00 |
| 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 | 642.00 | 支出总计 | 642.00 |

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区森林消防总队

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 | 642.00 | 642.00 | 642.00 | | | | | | | | | |
| 224 | | | 灾害防治及应急管理支出 | 642.00 | 642.00 | 642.00 | | | | | | | | | |
| 224 | 02 | | 消防救援事务 | 642.00 | 642.00 | 642.00 | | | | | | | | | |
| 224 | 02 | 04 | 消防应急救援 | 642.00 | 642.00 | 642.00 | | | | | | | | | |

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区森林消防总队

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 | 642.00 | | 642.00 |
| 224 | | | 灾害防治及应急管理支出 | 642.00 | | 642.00 |
| 224 | 02 | | 消防救援事务 | 642.00 | | 642.00 |
| 224 | 02 | 04 | 消防应急救援 | 642.00 | | 642.00 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区森林消防总队

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） | 642.00 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 642.00 | 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 | 642.00 | 642.00 | | |
| | | 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 | 642.00 | 支出总计 | 642.00 | 642.00 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区森林消防总队

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 | 642.00 | | 642.00 |
| 224 | | | 灾害防治及应急管理支出 | 642.00 | | 642.00 |
| 224 | 02 | | 消防救援事务 | 642.00 | | 642.00 |
| 224 | 02 | 04 | 消防应急救援 | 642.00 | | 642.00 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区森林消防总队

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 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

新疆维吾尔自治区森林消防总队 2024 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

编制部门：新疆维吾尔自治区森林消防总队

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 | | 642.00 | | | | | | 642.00 | | | | |
| | | | 新疆维吾尔自治区森林消防总队 | | 642.00 | | | | | | 642.00 | | | | |
| 224 | | | 灾害防治及应急管理支出 | | 642.00 | | | | | | 642.00 | | | | |
| 224 | 02 | | 消防救援事务 | | 642.00 | | | | | | 642.00 | | | | |
| 224 | 02 | 04 | 消防应急救援 | 新疆综合应急消防队伍消防应急救援经费 | 582.00 | | | | | | 582.00 | | | | |
| 224 | 02 | 04 | 消防应急救援 | 新疆森林消防总队生活补助资金 | 60.00 | | | | | | 60.00 | | | | |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区森林消防总队

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 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

新疆维吾尔自治区森林消防总队 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

编制部门：新疆维吾尔自治区森林消防总队

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 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

新疆维吾尔自治区森林消防总队 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

编制部门：新疆维吾尔自治区森林消防总队

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 | | | | |

新疆维吾尔自治区森林消防总队 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

编制部门：新疆维吾尔自治区森林消防总队

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 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

新疆维吾尔自治区森林消防总队 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 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区森林消防总队 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区森林消防总队 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 642.00 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森林消防总队 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区森林消防总队部门收入预算 642.00 万元，其中：

一般公共预算 642.00 万元，占 100.00%，比上年预算减少 7,157.00 万元，下降 91.77%，主要原因是 2023 年总队预编了 25% 配套经费，2024 年未预编配套经费预算，仅编制消防救援装备购置和伙食补助预算，因此预算较上年有所减少。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我总队年度预算不涉及政府性基金预算。

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%，主要原因是我总队年度预算不涉及国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于新疆维吾尔自治区森林消防总队 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区森林消防总队 2024 年支出预算 642.00 万元，其中：

基本支出 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 年总队预编了 25% 配套经费，2024 年未预编配套经费预算，

仅编制消防救援装备购置和伙食补助预算，未编制基本支出预算，因此预算较上年无增加。

项目支出 642.00 万元，占 100.00%，比上年预算减少 7,157.00 万元，下降 91.77%，主要原因是 2023 年总队预编了 25%配套经费，2024 年未预编配套经费预算，仅编制消防救援装备购置和伙食补助预算，因此预算较上年有所减少。

四、关于新疆维吾尔自治区森林消防总队 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆维吾尔自治区森林消防总队 2024 年财政拨款收支总预算 642.00 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 642.00 万元。

一般公共预算支出包括：灾害防治及应急管理支出 642.00 万元，主要用于消防救援装备购置和伙食补助。

五、关于新疆维吾尔自治区森林消防总队 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

新疆维吾尔自治区森林消防总队 2024 年一般公共预算拨款合计 642.00 万元，其中：

基本支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是 2023 年总队预编了 25%配套经费，2024 年未预编配套经费预算，仅编制消防救援装备购置和伙食补助预算，未编制基本支出预算，因此预算较上年无增加。

项目支出 642.00 万元，比上年预算减少 7,157.00 万元，下降 91.77%。主要原因是 2023 年总队预编了 25% 配套经费，2024 年未预编配套经费预算，仅编制消防救援装备购置和伙食补助预算，因此预算较上年有所减少。

（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）642.00 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 0.00 万元，比上年预算减少 6,502.00 万元，下降 100.00%。主要原因是 2023 年总队预编了 25% 配套经费，2024 年未预编配套经费预算，仅编制消防救援装备购置和伙食补助预算，未编制基本支出预算，因此预算较上年有所减少。

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 642.00 万元，比上年预算减少 655.00 万元，下降 50.50%。主要原因是 2023 年总队预编了 25% 配套经费，2024 年未预编配套经费预算，仅编制消防救援装备购置和伙食补助预算，因此预算较上年有所减少。

六、关于新疆维吾尔自治区森林消防总队 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区森林消防总队 2024 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森林消防总队 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：新疆综合应急消防队伍消防应急救援经费

设立的政策依据：根据《财政部、应急部关于印发《国家综合性消防救援队伍经费管理暂行规定》的通知》财建【2020】38 号文，森林消防队伍可以向常驻省级财政部门申请专项经费，经省级财政部门批准后，由省级财政保障。

预算安排规模：582.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区森林消防总队

资金分配情况：总队本级统一实施

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（二）项目名称：新疆森林消防总队生活补助资金

设立的政策依据：根据《财政部、应急部关于印发《国家综合性消防救援队伍经费管理暂行规定》的通知》财建【2020】38 号文，森林消防队伍可以向常驻省级财政部门申请专项经费，经省级财政部门批准后，由省级财政保障。

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区森林消防总队

资金分配情况：总队本级统一实施

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

八、关于新疆维吾尔自治区森林消防总队 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区森林消防总队 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、关于新疆维吾尔自治区森林消防总队 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区森林消防总队 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、关于新疆维吾尔自治区森林消防总队 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区森林消防总队 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 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。

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2024年未安排“三公”经费；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年未安排“三公”经费；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年未安排“三公”经费；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年未安排“三公”经费。

十一、关于新疆维吾尔自治区森林消防总队2024年上半年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区森林消防总队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

未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

新疆维吾尔自治区森林消防总队未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，新疆维吾尔自治区森林消防总队占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 38,667.50 平方米，价值 8,943.06 万元。
2. 车辆 110 辆，价值 4,884.90 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 110 辆，价值 4,884.90 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 496.97 万元。
4. 其他资产价值 268.39 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 3 台。

2024 年部门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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 642.00 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 642.00 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）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

| | | | | | |
|------------------|-------------|---|-------------|-----------------------------|-------------|
| 部门名称 (盖章) | | 新疆维吾尔自治区森林消防总队 | | | |
| 部门联系人 | | 倪斌 | 联系电话 | 0991-3612342 | |
| 年度绩效目标 | | 新疆维吾尔自治区森林消防总队承担全区防范化解重大安全风险，应对处置各类灾害事故。按计划组织业务培训、实战演练、体能训练，提升综合应急救援能力，保护人民群众生命财产安全，确保全区森林火灾形势平稳。 | | | |
| 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 | 642.00 | |
| | | 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 | 加强消防救援机动力量建设，开展指挥要素实案拉动演练 | =4 次 | 《新疆维吾尔自治区森林消防总队党委扩大会工作部署安排》 | 25 |
| | 数量指标 | 做好疆内重点林区防火工作，开展防火执勤行动 | >=10 批次 | 《新疆维吾尔自治区森林消防总队党委扩大会工作部署安排》 | 25 |
| | 数量指标 | 接警处置率 | 100% | 《新疆维吾尔自治区森林消防总队党委扩大会工作部署安排》 | 20 |
| | 数量指标 | 消防救援人员应用性培训 | >=10 次 | 《新疆维吾尔自治区森林消防总队党委扩大会工作部署安排》 | 20 |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|--|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 新疆维吾尔自治区森林消防总队 | | | | | | |
| 项目名称 | | 新疆森林消防总队生活补助资金 | | | | 项目负责人 | 朱建伟 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 60.00 | 其中：财政拨款 | 60.00 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 严格按经费用途使用，按标准补助经费，主要用于购买大米、面粉、蔬菜、调料等主副食品，为指战员饮食提供坚实保障。 | | | | | | |
| 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 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
| 产出指标 | 数量指标 | 伙食补助保障人数 | >=55人 | 计划标准 | 62人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 发放补助次数 | =12次 | 计划标准 | 12次 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 补助发放准确率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 补助按时发放率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 日均每人伙食费标准 | <=40.4元 | 预算支出标准 | 40.4元 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障森林消防指战员的伙食补助覆盖率 | =100% | 计划标准 | 100% | 20 | 直接赋分 | 说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 被保障人员满意度 | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|--|-------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 新疆维吾尔自治区森林消防总队 | | | | | | |
| 项目名称 | | 新疆综合应急消防队伍消防应急救援经费 | | | | 项目负责人 | 王瑞丰 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 582.00 | 其中：财政拨款 | 582.00 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 购置防灭火、地震、水域和山岳救援装备，其中购置防灭火装备 380 件套 181 万元，地震救援装备 136 件套 259.5 万元，水域救援装备 59 件套 141.5 万元，为高效完成森林和草原火灾扑救及综合救援任务提供强有力装备支撑，提升综合应急救援能力，保护人民群众生命财产安全，确保全区安全形势总体平稳。 | | | | | | |
| 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 | 购置防灭火装备 | =380 件套 | 计划标准 | 370 件套 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 购置地震救援装备 | =136 台套 | 计划标准 | 50 台 | 9 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 购置水域救援装备 | =59 件套 | 计划标准 | 26 套 | 9 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 装备器材采购质量合格率 | =100% | 计划标准 | 100% | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 装备器材投入使用时间 | 不晚于合同约定时间 | 计划标准 | 不晚于合同约定时间 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购置灭火装备成本 | <=181 万元 | 计划标准 | 180 万元 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 购置地震救援装备成本 | <=259.50 万元 | 计划标准 | 260 万元 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 购置水域救援装备成本 | <=141.50 万元 | 计划标准 | 142 万元 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障装备器材足量供应 | =100% | 计划标准 | 有效保障 | 20 | 直接赋分 | 说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 装备使用人员满意度 | >=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

本部门无其他需说明事项。

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。

新疆维吾尔自治区森林消防总队

2024年02月29日