

# 新疆维吾尔自治区森林消防总队

## 2023 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 新疆维吾尔自治区森林消防总队单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2023 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 年单位预算情况说明

- 一、 关于新疆维吾尔自治区森林消防总队 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 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 新疆维吾尔自治区森林消防总队单位概况**

### **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。以及 4 个直属大队，分别是勤务大队、特勤大队、训练大队、乌苏大队。

单位编制数 445 人，实有人数 394 人，其中：在职 394 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：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	2,218.00	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	2,218.00	202 外交支出	
其中：一般财力	2,218.00	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	2,218.00
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	2,218.00	支出总计	2,218.00

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：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	2, 218. 00	2, 218. 00	2, 218. 00									
224			灾害防治及应急管理支出	2, 218. 00	2, 218. 00	2, 218. 00									
224	02		消防救援事务	2, 218. 00	2, 218. 00	2, 218. 00									
224	02	01	行政运行	1, 195. 00	1, 195. 00	1, 195. 00									
224	02	04	消防应急救援	1, 023. 00	1, 023. 00	1, 023. 00									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区森林消防总队

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	2, 218. 00		2, 218. 00
224			灾害防治及应急管理支出	2, 218. 00		2, 218. 00
224	02		消防救援事务	2, 218. 00		2, 218. 00
224	02	01	行政运行	1, 195. 00		1, 195. 00
224	02	04	消防应急救援	1, 023. 00		1, 023. 00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：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）	2,218.00	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,218.00	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	2,218.00	2,218.00		
		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	2,218.00	支出总计	2,218.00	2,218.00		



表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区森林消防总队 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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	2, 218. 00		2, 218. 00
224			灾害防治及应急管理支出	2, 218. 00		2, 218. 00
224	02		消防救援事务	2, 218. 00		2, 218. 00
224	02	01	行政运行	1, 195. 00		1, 195. 00
224	02	04	消防应急救援	1, 023. 00		1, 023. 00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区森林消防总队 单位：万元

项目		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 2023 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

编制单位：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 家庭补助 支出	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		2,218.00	1,047.00	682.00				489.00				
224			灾害防治及应急管理支出		2,218.00	1,047.00	682.00				489.00				
224	02		消防救援事务		2,218.00	1,047.00	682.00				489.00				
224	02	01	行政运行	人员经费	1,047.00	1,047.00									
224	02	01	行政运行	运转类项目	148.00		148.00								
224	02	04	消防应急救援	新疆森林消防总队地方配套资金	963.00		474.00				489.00				
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

编制单位：新疆维吾尔自治区森林消防总队

单位：万元

项目				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				
※	※	※	※	1	2	3

新疆维吾尔自治区森林消防总队 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区森林消防总队 单位：万元

项目				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				
※	※	※	※	1	2	3

新疆维吾尔自治区森林消防总队 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区森林消防总队

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
※	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 2023 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。

### 第三部分 2023 年单位预算情况说明

#### 一、 关于新疆维吾尔自治区森林消防总队 2023 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 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,218.00 万元。

收入预算包括：一般公共预算 2218.00 万元。

支出预算包括：灾害防治及应急管理支出 2,218.00 万元。

#### 二、 关于新疆维吾尔自治区森林消防总队 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区森林消防总队单位收入预算 2,218.00 万元，其中：

一般公共预算 2,218.00 万元，占 100.00%，比上年预算减少 603 万元，下降 21.38%，主要原因是根据财政部要求进一步压缩财政资金支出。

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，我总队不涉及该类预算。

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，我总队不涉及该类预算。

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 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区森林消防总队 2023 年支出预算 2,218.00 万元，其中：

基本支出 1195.00 万元，占 53.88%，比上年预算减少 1398.00 万元，下降 53.91%，主要原因是财政部未正式下达我总队预算，经与财政厅协调暂列以上预算，待正式预算批复后再做调整。

项目支出 1023.00 万元，占 46.12%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是项目实施条件未发生变化，项目范围和目标明确且未调整。

#### 四、关于新疆维吾尔自治区森林消防总队 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

新疆维吾尔自治区森林消防总队 2023 年财政拨款收支总预算 2,218.00 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 2,218.00 万元。

一般公共预算支出包括：灾害防治及应急管理支出 2,218.00 万元，主要用于保障人员经费，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；保障新疆维吾尔自治区森林消防总队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。

#### 五、关于新疆维吾尔自治区森林消防总队 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

新疆维吾尔自治区森林消防总队 2023 年一般公共预算拨款合计 2,218.00 万元，其中：



基本支出 1195.00 万元，占 53.88%，比上年预算减少 1398.00 万元，下降 53.91%，主要原因是财政部未正式下达我总队预算，经与财政厅协调暂列以上预算，待正式预算批复后再做调整。

项目支出 1023.00 万元，占 46.12%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是项目实施条件未发生变化，项目范围和目标明确且未调整。

## **（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）2,218.00 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）：2023 年预算数为 1,195.00 万元，比上年预算减少 1398.00 万元，下降 53.91%，主要原因是财政部未正式下达我总队预算，经与财政厅协调暂列以上预算，待正式预算批复后再做调整。

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）：2023 年预算数为 1,023.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长（下降）0%，主要原因是项目实施条件未发生变化，项目范围和目标明确且未调整。

## **六、关于新疆维吾尔自治区森林消防总队 2023 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 2023 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，因我单位新加入自治区财政预算单位，基本支出暂按项目支出录入年度预算，项目名称为“人员经费项目”。

## **七、关于新疆维吾尔自治区森林消防总队 2023 年一般公共预算项目支出情况说明**

（一）项目名称：新疆森林消防总队地方配套资金

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，森林消防队伍年度经费中央负担75%，地方财政负担25%。

预算安排规模：963.00万元

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：主要用于发放人员工资，总队本级统一实施，其中基本工资450万元，津贴补贴481万元，奖金32万元。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

## （二）项目名称：人员经费

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，森林消防队伍年度经费中央负担75%，地方财政负担25%。

预算安排规模：1,047.00万元

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：主要用于发放人员工资，总队本级统一实施，其中基本工资450万元，津贴补贴550万元，奖金47万元。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

## （三）项目名称：运转类项目

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，森林消防队伍年度经费中央负担75%，地方财政负担25%。

预算安排规模：148.00万元

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：商品服务支出148万元

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

(四) 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: 用于补助人员伙食费 60 万元

资金执行时间: 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

#### 八、关于新疆维吾尔自治区森林消防总队 2023 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 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、关于新疆维吾尔自治区森林消防总队 2023 年国有资本经营预算情况说明

新疆维吾尔自治区森林消防总队 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、关于新疆维吾尔自治区森林消防总队 2023 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 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%, 主要原因是未拨付我单位此项经费; 公务用车购置费增加 0 万元, 增长 0%, 主要原因是未拨付我单位此项经费; 公

务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未拨付我单位此项经费；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未拨付我单位此项经费。

## **十一、 其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费情况**

新疆维吾尔自治区森林消防总队，本年度安排机关行政运行经费 148.00 万元，较上年减少 91 万元，下降 38.08%，主要原因是进一步落实过紧日子要求，压减非急需非刚性支出。

此项经费与一般公共预算项目支出情况表表 7 中，行政运行，运转类项目经费一致。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，森林消防队伍年度经费中央负担 75%，地方财政负担 25%。经费功能科目分类与中央编报分类要求一致。

### **(二) 政府采购情况**

2023 年，新疆维吾尔自治区森林消防总队政府采购预算 949.00 万元，其中：政府采购货物预算 949.00 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 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 810.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 760.00 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2022 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 38667.5 平方米，价值 8860.92 万元。

2. 车辆 108 辆，价值 5255.83 万元；其中：执法执勤用车 108 辆，价值 5255.83 万元。

3. 办公家具价值 471.38 万元。

4. 其他资产价值 12541.92 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 3 台（套）。

2023 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（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，本年度实行绩效管理的财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 2,218.00 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

## 项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区森林消防总队						
项目名称		人员经费项目					项目负责人	史哲辉
项目资金(万元)		年度预算总额	1,047.00	其中：财政拨款	1,047.00	其他资金		0.00
项目总体目标		保障森林消防指战员人员经费支出，按时划转住房公积金、养老保险、医疗保险、职业年金，按照标准每月发放工资、津贴、绩效，确保指战员工薪待遇及时发放。						
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	保障消防救援人员数量	>=376人	历史标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
		划转住房公积金次数	=3次	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
		发放补助次数	=12次	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放及时率	=100%	历史标准	无	10	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生活水平	有效保障	计划标准	无	30	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	>=90%	历史标准	无	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区森林消防总队						
项目名称		新疆森林消防总队地方配套资金				项目负责人	史哲辉	
项目资金(万元)		年度预算总额	963.00	其中：财政拨款	963.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		购置柴草、防护装具、器械等训练耗材，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；印制森林消防防火宣传单，开展防火宣传工作；支付通信运维费用，确保应急通信畅通；储备野战给养，满足应急任务需要；保障森林消防队伍履行森林火灾预防、扑救和应急救援等职能。						
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	防火执勤次数	>=100次	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
		首长机关训练次数	>=4次	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
		维护指挥通信网络次数	>=4次	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
		购置训练耗材批次	>=10次	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	应急保障物资采购合格率	=100%	行业标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	维护指挥通信网络及时率	=100%	历史标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	<=100%	历史标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	确保应急保障物资足量供应	有效保障	行业标准	无	10	直接赋分	说明材料
		提升综合应急救援能力，保护人民群众生命财产安全	有效提升	行业标准	无	10	直接赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

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	史哲辉
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	≥60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%	行业标准	1	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%	历史标准	1	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	<=100%	历史标准	60万元	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生活水平	显著提升	行业标准	显著	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

预算单位		新疆维吾尔自治区森林消防总队						
项目名称		运转类经费					项目负责人	史哲辉
项目资金(万元)		年度预算总额	148.00	其中：财政拨款	148.00	其他资金		0.00
项目总体目标		维持新疆森林消防总队正常运转，主要用于办公费、水电费、取暖费、差旅费、邮电费、培训费等支出，保障办公用品供应，开展各类业务培训，维修维护营区各类设施。						
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	保障总队及直属单位数量	=5 个	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		组织驾驶员培训	=1 次	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		组织灭火救援专业培训次数	>=3 次	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付准确率	=100%	历史标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	历史标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	维持新疆森林消防总队正常运转	有效维持	计划标准	无	30	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	>=90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

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;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

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。

新疆维吾尔自治区森林消防总队

2023年02月09日