

新疆维吾尔自治区喀什地区消防救援支队2021年预算 公开

目录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区消防救援支队部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021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、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区消防救援支队2021年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区消防救援支队2021年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区消防救援支队2021年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区消防救援支队2021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喀什地区消防救援支队2021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喀什地区消防救援支队2021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喀什地区消防救援支队2021年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区消防救援支队2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区消防救援支队2021年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区消防救援支队部门概况

一、主要职能

积极开展消防安全检查，督促整改火灾隐患。组织开展消防安全检查是消防监督部门的一项重要职责，是开展消防安全工作的一项经常性业务；迅速接警出动，及时有效的扑灭各种火灾，努力减少火灾损失，全力参加灭火以外的各种抢险救灾。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区消防救援支队无下属预算单位，下设12个科室，分别是：作战训练科、信息通信科、队务督察科、办公室、指挥中心、新闻宣传科、法制科、防火监督科、财务科、装备科、战保科、组织干部科。

新疆维吾尔自治区喀什地区消防救援支队部门编制数50人，实有人数47人，其中：在职47人，增加1人；退休 0人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2021年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区消防救援支队 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	4691.55	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	4691.55	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	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	58.76
		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	47.61
		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	4585.18
		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 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	4691.55	支 出 总 计	4691.55

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区消防救援支队

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合计	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）	4691.55	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4691.55	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	58.76	58.76		
		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	47.61	47.61		
		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	4585.18	4585.18		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	4691.55	支 出 总 计	4691.55	4691.55		

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区消防救援支队

2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区消防救援支队2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算4691.55万元。

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、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区消防救援支队

2021年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区消防救援支队收入预算4691.55万元，其中：

一般公共预算4691.55万元，占100%，比上年预算增加3503.86万元，主要原因是上年下达上级专项资金3240万元，分为3个基建项目，各1080万元，因上年未实施完毕结转至今年，且装备采购项目经费增加。

政府性基金0万元，占0%，比上年预算增加0万元，主要原因是未安排预算。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区消防救援支队

2021年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区消防救援支队2021年支出预算4691.55万元，其中：

基本支出639.7万元，占13.64%，比上年预算增加12.81万元，主要原因是人员增加，人员经费增加。

项目支出4051.85万元，占86.36%，比上年预算增加3491.05万元，主要原因是上年下达上级专项资金3240万元，分为3个基建项目，各1080万元，因上年未实施完毕结转至今年，且装备采购项目经费增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区消防救援支队 2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算4691.55万元。

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4691.55万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出58.76万元，主要用于在职人员养老保险单位缴费。

住房保障支出47.61万元，主要用于在职人员住房公积金单位缴费。

灾害防治及应急管理支出4585.18万元，主要用于消防事务和应急救援工作。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区消防救援支队 2021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

新疆维吾尔自治区喀什地区消防救援支队2021年一般公共预算拨款合计4691.55万元，其中：基本支出639.7万元，比上年预算增加12.81万元，增长2.04%。主要原因是：人员增加，人员经费增加。项目支出4051.85万元，比上年预算增加3491.05万元，增长622.51%。主要原因是：上年下达上级专项资金3240万元，分为3个基建项目，各1080万元，因上年未实施完毕结转至今年，且装备采购项目经费增加。

（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）58.76万元，占1.25%。
2. 住房保障支出（类）47.61万元，占1.01%。
3. 灾害防治及应急管理支出（类）4585.18万元，占97.74%。

（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）：2021年预算数为58.76万元，比上年预算增加0.53万元，增长0.91%，主要原因是：人员增加、社会保险支出增加。

2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为47.61万元，比上年预算增加0.48万元，增长1.04%，主要原因是：人员增加、住房公积金支出增加。

3. 灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）：2021年预算数为533.33万元，比上年预算增加11.80万元，增长2.26%，主要原因是：人员增加、工资福利支出增加。

4. 灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）：2021年预算数为4051.85万元，比上年预算增加3491.05万元，增长622.51%，主要原因是：上年下达上级专项资金3240万元，分为3个基建项目，各1080万元，因上年未实施完毕结转至今年，且装备采购项目经费增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区消防救援支队 2021年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区消防救援支队2021年一般公共预算基本支出639.69万元，其中：

人员经费630.19万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费9.5万元，主要包括：专用材料费、工会经费、其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区消防救援支队 2021年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：消防业务专项

设立的政策依据：本项目依据《消防业务经费管理办法》的通知，符合国家、自治区以及喀什地区等相关政策、规划和法律法规。

预算安排规模：384万元。

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区消防救援支队。

资金分配情况：工作经费379万元，办公设备5万元。

资金执行时间：2021年1月1日-12月31日。

2. 项目名称：消防高危行业补助项目

设立的政策依据：本项目依据“新财行〔2014〕96号关于新疆消防部队业务经费管理办法的补充通知”申请立项，符合国家、自治区以及喀什地区等相关政策、规划和法律法规。

预算安排规模：76.8万元。

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区消防救援支队。

资金分配情况：消防高危行业人员补助76.8万元。

资金执行时间：2021年1月1日-12月31日。

3. 项目名称：地震救援装备专项

设立的政策依据：本项目依据《消防业务经费管理办法》的通知，符合国家、自治区以及喀什地区等相关政策、规划和法律法规。保障消防应急救援队伍的装备建设任务，用于采购各类地震就晕消防装备器材，总金额100万元。1、地震救灾等各类器材8060件（套）；2、确保各类器材质量符合国家标准，通过采购有效控制成本投入；3、保持社会面，降低火灾发生率在5%以下；4、不断持续提升装备配备水平，提升战斗力90%以上。

预算安排规模：100万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区消防救援支

队。

资金分配情况：专用设备购置100万元。

资金执行时间：2021年1月1日-12月31日。

4. 项目名称：消防装备专项

设立的政策依据：本项目依据《消防业务经费管理办法》的通知，符合国家、自治区以及喀什地区等相关政策、规划和法律法规。保障消防应急救援队伍的装备建设任务，用于采购各类消防装备器材，总金额300万元。1、灭火救援、地震救灾等各类器材30类；2、确保各类器材质量符合国家标准，通过采购有效控制成本投入；3、保持社会面，降低火灾发生率在5%以下；4、不断持续提升装备配备水平，提升战斗力90%以上。

预算安排规模：300万元。

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区消防救援支队。

资金分配情况：消防专用设备购置300万元。

资金执行时间：2021年1月1日-12月31日。

5. 项目名称：2021年新疆专项（第一批）中央基建投资预算（拨款喀什市北部产业园消防中队执勤楼及附属设施建设项目）

设立的政策依据：根据喀什市消防事业发展需求、按照《城市消防站建设标准》（建标152-2017），从实际需求出发，按照立足现实，适当超前的原则规划建设喀什市北部产业园消防中队执勤楼及附属设施项目。项目的建设不但可以解决喀什市北部产业园消防空白点的实际问题，还可以有效改善消防基础设施条件，推动消防各项工作发展，加强喀什市公共消防设施建设，提高火灾防御能力，而且对于预防、制止和侦查违法犯罪活动，防范、打击恐怖活动，维护社会，保证社会治安秩序和提高服务社会的能力都将起到重要作用，其社会效益显著。

预算安排规模：1056.53万元。

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区消防救援支队。

资金分配情况：喀什市北部产业园消防中队执勤楼及附属设施建设项目1056.53万元。

资金执行时间：2021年1月1日-12月31日。

6. 项目名称：2021年新疆专项（第一批）中央基建投资预算（拨款喀什地区东城新区消防中队执勤楼及附属设施建设项目）

设立的政策依据：根据喀什市消防事业发展需求、按照《城市消防站建设标准》（建标152-2017），从实际需求出发，按照立足现实，适当超前的原则规划建设喀什市东城新区消防中队执勤楼及附属设施项目。项目的建设不但可以解决喀什市东城新区消防空白点的实际问题，还可以有效改善消防基础设施条件，推动消防各项工作发展，加强喀什市公共消防设施建设，提高火灾防御能力，而且对于预防、制止和侦查违法犯罪活动，防范、打击恐怖活动，维护社会，保证社会治安秩序和提高服务社会的能力都将起到重要作用，其社会效益显著。

预算安排规模：1056.52万元。

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区消防救援支队。

资金分配情况：喀什市东城新区消防中队执勤楼及附属设施建设项目1056.52万元。

资金执行时间：2021年1月1日-12月31日。

7. 项目名称：2020年新疆、西藏、四省藏区专项第二批中央基建投资预算（拨款）

设立的政策依据：根据喀什市消防事业发展需求、按照《城市消防站建设标准》（建标152-2017），从实际需求出发，按照立足现实，适当超前的原则规划建设喀什市东城新区消防中队执勤楼及附属设施项目。项目的建设不但可以解

决喀什市东城新区消防空白点的实际问题，还可以有效改善消防基础设施条件，推动消防各项工作发展，加强喀什市公共消防设施建设，提高火灾防御能力，而且对于预防、制止和侦查违法犯罪活动，防范、打击恐怖活动，维护社会，保证社会治安秩序和提高服务社会的能力都将起到重要作用，其社会效益显著。

预算安排规模：1078万元。

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区消防救援支队。

资金分配情况：喀什市曙光国际消防中队执勤楼及附属设施建设项目1078万元。

资金执行时间：2021年1月1日-12月31日。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区消防救援支队 2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区消防救援支队2021年一般公共预算“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0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加0万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加0万元，主要原因是未安排预算。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区消防救援支队 2021年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区消防救援支队2021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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021年，新疆维吾尔自治区喀什地区消防救援支队本级及下属0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9.50万元，比上年预算增加9.50万元，增长100%。主要原因是新增工会经费。

（二）政府采购情况

2021年，新疆维吾尔自治区喀什地区消防救援支队政府采购预算3596.05万元，其中：政府采购货物预算405.00万元，政府采购工程预算3191.05万元，政府采购服务预算0万元。

2021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2020年底，新疆维吾尔自治区喀什地区消防救援支队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（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2021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

2021年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目7个，涉及预算金额4051.85万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区消防救援支队			项目名称	地震救援装备专项	
项目资金(万元)	年度资金总额:	100	其中:财政拨款	100	其他资金	
项目总体目标	为保障消防应急救援队伍的装备建设任务,采购各类地震就晕消防装备器材。地震救灾等各类器材8060件(套),保持社会面安定,降低火灾发生率在5%以下,有效提升单位公共服务能力。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	购买灭火救援、地震救灾各类器材数量			≥8060件	
	质量指标	政府采购率			=100%	
		器材验收合格率			=100%	
		器材验收及时率			=100%	
	时效指标	项目完成时间			2021年12月	
效益指标	成本指标	购买灭火救援、地震救灾器材成本			≤124.07元/件	
	经济效益指标	器材利用率			=100%	
	社会效益指标	公共服务水平提升			有效提升	
	生态效益指标					
满意度指标	可持续影响指标	器材使用年限			≥5年	
	满意度指标	使用人员满意度			=100%	

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区消防救援支队			项目名称	消防高危行业补助项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	76.8	其中:财政拨款	76.8	其他资金	
项目总体目标	根据新财行〔2014〕96号关于《消防业务经费管理办法》的补充通知要求,按时将消防指战员高危行业补助发放到位,共计128人,补助标准每人每月500元,按月补助1年时间,通过项目实施受补助人员生活条件有效得到改善。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	消防高危行业补助人数			=128人	
		发放补助次数			=4次	
	质量指标	补助资金发放率			=100%	
	时效指标	资金补助及时性			=100%	
		项目完成时间			2021年12月	
	成本指标	每月发放补助资金数			=500元/人/月	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	改善补助人员生活情况			有效改善	
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	受补助人员满意率			≥95%	

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区消防救援支队			项目名称	消防业务专项	
项目资金(万元)	年度资金总额:	384	其中:财政拨款	384	其他资金	
项目总体目标	根据《消防业务经费管理办法》要求,为消防救援队伍灭火救援提供保障,确保消防业务工作能够正常开展,确保战斗力稳步提升,为社会和人民财产安全保驾护航,减少社会和人民财产损失。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	保障单位正常运转数量			=1个	
		保障消防支队官兵人数			=128人	
	质量指标	资金支付率			=100%	
		单位正常运转率			=100%	
	时效指标	资金支付及时性			=100%	
		项目完成时间			2021年12月	
	成本指标	人均运转经费			≤3万元/人	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升政府公共服务能力			有效提升	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	提升社会和人民财产安全性			长期	
满意度指标	满意度指标	全体指战员满意率			≥95%	

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区消防救援支队			项目名称	消防装备专项	
项目资金(万元)	年度资金总额:	300	其中:财政拨款	300	其他资金	
项目总体目标	采购各类消防装备器材,总金额300万元。1、灭火救援、地震救灾等各类器材30类;2、确保各类器材质量符合国家标准,通过采购有效控制成本投入;3、保持社会面安定,降低火灾发生率在5%以下;4、不断持续提升装备配备水平,提升战斗力90%以上。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	购买各类器材数量			≥30类	
	质量指标	器材验收合格率			=100%	
	时效指标	器材验收及时率			=100%	
		项目完成时间			2021年12月	
	成本指标	每类设备采购成本			≤10万元/类	
效益指标	经济效益指标	器材利用率			=100%	
	社会效益指标	保持社会面安定,降低火灾发生率			≤5%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	不断持续提升装备配备水平,提升战斗力水平			长期	
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区消防救援支队			项目名称	2021年新疆专项(第一批)中央基建投资预算(拨款喀什市北部产业园消防中队执勤楼及附属设施建设项目)	
项目资金(万元)	年度资金总额:	1056.53	其中:财政拨款	1056.53	其他资金	
项目总体目标	根据喀什市消防事业发展需求、按照《城市消防站建设标准》(建标152-2017),从实际需求出发,按照立足现实,适当超前的原则规划建设喀什市北部产业园消防中队执勤楼及附属设施项目。项目建设4000平方米执勤楼1栋,不但可以解决喀什市北部产业园消防空白点的实际问题,还可以有效改善消防基础设施条件,推动消防各项工作发展,加强喀什市公共消防设施建设,提高火灾防御能力,而且对于预防、制止和侦查违法犯罪活动,防范、打击恐怖活动,维护社会安定,保证社会治安秩序和提高服务社会的能力都将起到重要作用,其社会效益显著。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	建设工程量		=4000平方米		
	质量指标	工程验收合格率		=100%		
	时效指标	开工及时率		=100%		
		项目完成时间		2021年12月		
		资金支付及时率		=100%		
	成本指标	工程单位建设成本		≤0.26万元/平方米		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	正常运转率		=100%		
		提升业务保障能力		有效提升		
	生态效益指标					
满意度指标	可持续影响指标	工程设计使用年限		≥50年		
	满意度指标	受益群体满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区消防救援支队			项目名称	2021年新疆专项(第一批)中央基建投资预算(拨款喀什地区东城新区消防中队执勤楼及附属设施建设项目)	
项目资金(万元)	年度资金总额:	1056.52	其中:财政拨款	1056.52	其他资金	
项目总体目标	根据喀什市消防事业发展需求、按照《城市消防站建设标准》(建标152-2017),从实际需求出发,按照立足现实,适当超前的原则规划建设喀什市东城新区消防中队执勤楼及附属设施项目。项目建设4000平方米执勤楼1栋,不但可以解决喀什市东城新区消防空白点的实际问题,还可以有效改善消防基础设施条件,推动消防各项工作发展,加强喀什市公共消防设施建设,提高火灾防御能力,而且对于预防、制止和侦查违法犯罪活动,防范、打击恐怖活动,维护社会安定,保证社会治安秩序和提高服务社会的能力都将起到重要作用,其社会效益显著。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	建设工程量		=4000平方米		
	质量指标	工程验收合格率		=100%		
	时效指标	开工及时率		=100%		
		项目完成时间		2021年12月		
		资金支付及时率		=100%		
	成本指标	工程单位建设成本		≤0.26万元/平方米		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	正常运转率		=100%		
		提升业务保障能力		有效提升		
	生态效益指标					
满意度指标	可持续影响指标	工程设计使用年限		≥50年		
	满意度指标	受益群体满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区消防救援支队			项目名称	2020年新疆、西藏、四省藏区专项第二批中央基建投资预算(拨款)	
项目资金(万元)	年度资金总额:	1078	其中:财政拨款	1078	其他资金	
项目总体目标	根据喀什市消防事业发展需求、按照《城市消防站建设标准》(建标152-2017),从实际需求出发,按照立足现实,适当超前的原则规划建设喀什市东城新区消防中队执勤楼及附属设施项目。项目建设4000平方米执勤楼1栋,不但可以解决喀什市东城新区消防空白点的实际问题,还可以有效改善消防基础设施条件,推动消防各项工作发展,加强喀什市公共消防设施建设,提高火灾防御能力,而且对于预防、制止和侦查违法犯罪活动,防范、打击恐怖活动,维护社会安定,保证社会治安秩序和提高服务社会的能力都将起到重要作用,其社会效益显著。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	建设工程量			=4000平方米	
	质量指标	工程验收合格率			=100%	
	时效指标	开工及时率			=100%	
		项目完成时间			2021年12月	
		资金支付及时率			=100%	
	成本指标	工程单位建设成本			≤0.27万元/平方米	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	正常运转率			=100%	
		提升业务保障能力			有效提升	
	生态效益指标					
满意度指标	可持续影响指标	工程设计使用年限			≥50年	
	满意度指标	受益群体满意度			≥95%	

（五）其他需说明的事项

根据《中华人民共和国政府信息公开条例》第十四条：“依法确定为国家的政府信息，法律、行政法规禁止公开的政府信息，以及公开后可能危及国家安全、公共安全、经济安全、社会的政府信息，不予公开”的规定，新疆维吾尔自治区喀什地区消防救援支队营区资产不予公开。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金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、商品和服务支出（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，是自治区本级部门（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：指自治区本级部门（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。

九、高危行业补助：从事消防职业的消防指战员享受的人员补助，标准为每人每月500元。

新疆维吾尔自治区喀什地区消防救援支队

2021年04月15日