

巴音郭楞蒙古自治州应急管理局 2023 年部门预算公
开

目 录

第一部分 巴音郭楞蒙古自治州应急管理局部门概况

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、关于巴音郭楞蒙古自治州应急管理局部门 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于巴音郭楞蒙古自治州应急管理局部门 2023 年收入预算情况说明

三、关于巴音郭楞蒙古自治州应急管理局部门 2023 年支出预算情况说明

四、关于巴音郭楞蒙古自治州应急管理局部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于巴音郭楞蒙古自治州应急管理局部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于巴音郭楞蒙古自治州应急管理局部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于巴音郭楞蒙古自治州应急管理局部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于巴音郭楞蒙古自治州应急管理局部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于巴音郭楞蒙古自治州应急管理局部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于巴音郭楞蒙古自治州应急管理局部门 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 巴音郭楞蒙古自治州应急管理局部门概况

一、主要职能

(1) 负责应急管理工作，指导各县市各部门应对安全生产类、自然灾害类突发事件和综合防灾减灾救灾工作；负责安全生产综合监管和工矿商贸行业安全生产监督管理工作；

(2) 组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，制定应急管理、安全生产类规范性文件并监督实施；

(3) 负责安全生产类、自然灾害类应急预案体系建设，组织编制自治州总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案；

(4) 牵头建立统一的应急管理信息系统，建立自然灾害综合监测预警和灾情报告制度，依法统一发布灾情。指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害防治工作，开展自然灾害综合风险评估工作；

(5) 组织指导协调安全生产类、组织灾害突发事件应急救援、承担自治州应对重大灾害指挥部日常工作，协助自治州组织重大灾害应急处置工作；

(6) 统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进应急指挥平台对接；

(7) 统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故

救援专业应急救援力量建设，管理指挥自治州综合性应急救援队伍，指导各县市及社会应急救援力量建设；

（8）负责消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作；

（9）组织协调灾害救助工作、组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配自治州救灾款物并监督使用；

（10）依法行使安全生产综合监督管理职权；依法监督检查生产经营单位贯彻安全生产法规情况；负责危险化学品和烟花爆竹安全监督管理工作；

（11）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况；组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作；

（12）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导自治州应急管理、安全生产的科学技术研究、信息化建设工作。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州应急管理局无下属预算单位，下设 14 个科室和 2 个事业单位（非单独核算），分别是：办公室、应急指挥中心、政策法规科、风险监测和综合减灾科、救援协调和预案管理科、火灾防治管理科、防汛抗旱科、地震和地质灾害防御救援科、危险化学品监督管理科、安全生产基础科、安全生产执法科、安全生产综合协调科、救灾与物资保障科、

规划科技和信息科、自然灾害综合预警监测中心和矿山救援协调中心。

巴音郭楞蒙古自治州应急管理局单位编制数 64，实有人数 78 人，其中：在职 53 人，增加 5 人；退休 25 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023年部门预算公开表

表1:

部门收支总体情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州应急管理局

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	1177.09	201一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1177.09	202外交支出	
其中：一般财力	1177.09	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	3.00
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	150.25
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	75.91
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	74.10
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	873.83
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	1177.09	支出总计	1177.09

表4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 巴音郭楞蒙古自治州应急管理局

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
财政拨款(补助)	1177.09	201一般公共服务支出				
一般公共预算	1177.09	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	3.00	3.00		
		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	150.25	150.25		
		209社会保险基金支出				
		210卫生健康支出	75.91	75.91		
		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	74.10	74.10		
		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	873.83	873.83		
		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	1177.09	支出总计	1177.09	1177.09		

表7:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 巴音郭楞蒙古自治州应急管理局

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(基建)	资本性支出	企业补助(基建)	企业补助	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		134.5		121.6				12.9				
224	01		应急管理事务		134.5		121.6				12.9				
224	01	06	安全监管	安全生产监察监管应急救援经费	84.5		71.6				12.9				
224	01	09	应急管理	地震监测、自然灾害监测预警及安全生产防灾减灾宣教经费	50		50								
				合计	134.5		121.6				12.9				

表8:

政府性基金预算支出情况表

编制部门: 巴音郭楞蒙古自治州应急管理局

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				
			合 计			

备注: 2023年未安排政府性基金预算支出, 此表为空表。

表9:

国有资本经营预算支出情况表

编制部门: 巴音郭楞蒙古自治州应急管理局

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				
			合 计			

备注: 2023年未安排国有资本经营预算支出, 此表为空表。

表10:

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州应急管理局

单位：万元

	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	39.42	39.42		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.2	1.2		
公务用车购置及运行费 （小计）	38.22	38.22		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	38.22	38.22		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于巴音郭楞蒙古自治州应急管理局部门 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，巴音郭楞蒙古自治州应急管理局部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1177.09 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、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、关于巴音郭楞蒙古自治州应急管理局部门 2023 年收入预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州应急管理局部门收入预算 1177.09 万元，其中：

一般公共预算 1177.09 万元，占 100%，比上年预算增加 86.21 万元，增长 7.9%，主要原因是：一是基础绩效纳入工资、调资、巴州发改委煤炭科划转我单位 5 人等原因，2023 年工资福利支出比 2022 年增加较大，故基本支出比上年增加 122.71 万元；二是本年减少自然灾害综合风险普查工作经费及增加煤炭监管项目经费，故项目支出总额比上年减少 13.5 万元，最终导致一般公共预算较上年增长。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

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。

三、关于巴音郭楞蒙古自治州应急管理局部门 2023 年支出预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州应急管理局部门 2023 年支出预算 1177.09 万元，其中：

基本支出 1042.59 万元，占 88.57%，比上年预算增加 122.71 万元，增长 13.34%，主要原因是：一是基础绩效纳入工资、调资、二是巴州发改委煤炭科划转我单位 5 人，新增退休人员 2 人，人员及相关公用经费增加，基本支出预算较上年增长。

项目支出 134.5 万元，占 11.43%，比上年预算减少 36.5 万元，下降 21.35%，主要原因是：本年减少自然灾害综合风险普查工作经一次性项目预算，项目支出预算较上年减少。

四、关于巴音郭楞蒙古自治州应急管理局部门 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 1177.09 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 1177.09 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 3 万元，主要用于干部培训支出；社会保障和就业支出 150.25 万元，主要用于为职工缴纳的基本养老保险费支出、职业年金支出及离退休经费支出；卫生健康支出 75.91 万元，主要用于为单位人员

医疗保险和公务员医疗补助、其他医疗方面的支出；住房保障支出 74.1 万元，主要用于职工缴纳的住房公积金支出；灾害防治及应急管理支出 873.83 万元，主要用于在职人员经费及单位日常公用经费，灾害预防和应急管理经费支出。

五、关于巴音郭楞蒙古自治州应急管理局部门 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

巴音郭楞蒙古自治州应急管理局部门 2023 年一般公共预算拨款合计 1177.09 万元，其中：

基本支出 1042.59 万元，比上年预算增加 122.71 万元，增长 13.34%。主要原因是：一是基础绩效纳入工资、调资、二是巴州发改委煤炭科划转我单位 5 人，新增退休人员 2 人，人员及相关公用经费增加，基本支出预算较上年增长。

项目支出 134.5 万元，比上年预算减少 36.5 万元，下降 21.35%。主要原因是：本年减少自然灾害综合风险普查工作经一次性项目预算，同时增加煤炭监管项目预算，项目支出预算较上年减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）3 万元，占 0.25%。

社会保障和就业支出（类）150.25 万元，占 12.76%。

卫生健康支出（类）75.91 万元，占 6.45%。

住房保障支出（类）74.1 万元，占 6.3%。

灾害防治及应急管理支出（类）873.83 万元，占 74.24%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2023年预算数为3万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：本年培训费预算安排与上年相比无变动。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2023年预算数为10.02万元，比上年预算减少3.46万元，下降25.67%，主要原因是：本年退休人员补助类别调整，行政单位离退休有事较上年减少。

3. 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）：2023年预算数为93.49万元，比上年预算增加18.11万元，增长24.02%，主要原因是：本年在职人员增加及工资调整，机关事业单位基本养老保险缴费增加，预算支出较上年增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023年预算数为46.75万元，比上年预算增加9.06万元，增长24.04%，主要原因是：本年在职人员增加及工资调整，机关事业单位职业年金缴费增加，预算支出较上年增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算数为49.66万元，比上年预算增加5.57万元，增长12.63%，主要原因是：本年在职人员增加及工资调整，行政单位医疗缴费增加，预算支出较上年增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为2.19万元，比上年预算增

加 2.19 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增科目，将事业人员医疗费在本科目核算，预算较上年增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023 年预算数为 22.2 万元，比上年预算增加 4.61 万元，增长 26.21%，主要原因是：本年在职人员增加及工资调整，公务员医疗补助缴费增加，预算支出较上年增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2023 年预算数为 1.86 万元，比上年预算增加 0.27 万元，增长 16.98%，主要原因是：本年在职人员增加，其他行政事业单位医疗支出缴费增加，预算支出较上年增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023 年预算数为 74.1 万元，比上年预算增加 19.86 万元，增长 36.62%，主要原因是：本年在职人员增加及工资调整，住房公积金支出缴费增加，预算支出较上年增加。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 660.55 万元，比上年预算增加 50.31 万元，增长 8.24%，主要原因是：本年新增在职职工，人员及相关公用经费增加，行政运行预算较上年度增加。

11. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：2023 年预算数为 84.5 万元，比上年预算增加 13.5 万元，增长 19.01%，主要原因是：煤炭安全监管

职能划转我局，增加煤炭监管项目预算，安全监管预算较上年度增加。

12. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：2023年预算数为50万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：此项目为常年项目，预算与上年相比无变动。

13. 灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）事业运行（项）：2023年预算数为78.77万元，比上年预算增加16.18万元，增长25.85%，主要原因是：本年在本科目核算的在职人员增加，人员及相关公用经费增加，预算较上年度增加。

14. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）：2023年预算数为0万元，比上年预算减少50万元，下降100%，主要原因是：本年本科目未安排预算，预算较上年减少。

六、关于巴音郭楞蒙古自治州应急管理局部门2023年一般公共预算基本支出情况说明

巴音郭楞蒙古自治州应急管理局部门2023年一般公共预算基本支出1042.59万元，其中：

人员经费961.41万元，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、退休费、生活补助。

公用经费 81.18 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于巴音郭楞蒙古自治州应急管理局部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：安全生产监察监管项目

设立的政策依据：一、《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《非煤矿山企业安全生产许可证实施办法》《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》《金属非金属矿山安全规程 GB16423-2006》等；二、中华人民共和国安全生产法、国务院《危险化学品安全管理条例》591 号令、国务院《烟花爆竹安全管理条例》455 号令；三、《生产安全事故报告和调查处理条例》、国务院 446 号令《关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》《中华人民共和国矿山安全法实施条例》；四、自治区安委会应急管理厅及州人民政府当年关于安全生产工作实施方案、意见，自治州 2023 年安全生产工作要点。

预算安排规模：2023 年该项目经费安排 84.5 万元

项目承担单位：巴州应急管理局

资金分配情况：该经费用于安全生产应急救援、安全生产督查检查、考核差旅费、车辆费用预算 21.7 万元；政府购买委托服务费 9.8 万元；购置安全生产监管执法检查设备、办公设备采购费用预算 16 万元；安全生产专项检查聘请专

家费用 15 万元；为安全监管人员购买人身意外伤害保险 2 万元；聘用人员补助及工资 20 万元。

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

2. 项目名称：地震监测、自然灾害监测预警及安全生产防汛减灾宣教工作

设立的政策依据：设立的政策依据：《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国防震减灾法》及相关法律法规政策规定。2023 年防汛减灾及安全生产宣传教育工作要点。

。 预算安排规模：2023 年该项目经费安排 50 万元

项目承担单位：巴州应急管理局

资金分配情况：该经费用于安全生产防减灾宣传教育费用 7.40 万元；购买办公用品耗材印刷安全生产防减灾宣教品等办公费 20.5 万元；森林草原防火检查督查检查监测费 9 万元；应急管理系统微信公众号、应急指挥中心链接电信服务费等委托业务服务费 9.6 万元；设备购置费 2 万元；地震站台维护费 1.5 万元。

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

八、关于巴音郭楞蒙古自治州应急管理局部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州应急管理局部门 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、关于巴音郭楞蒙古自治州应急管理局部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州应急管理局部门 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、关于巴音郭楞蒙古自治州应急管理局部门 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州应急管理局部门 2023 年财政拨款“三公”经费数为 39.43 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 38.23 万元，公务接待费 1.2 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.27 万元，下降 0.68%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费减少 0.27 万元，下降 0.7%，主要原因是：根据中央统一要求，三公经费逐年递减；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务接待费与上年相比无变动。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，巴音郭楞蒙古自治州应急管理局本级及下属 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 81.18 万元，比上年预算增加 0.38 万元，增长 0.47%。主要原因是在职人员增加，相关公用经费增加，机关运行经费预算增加。

（二）政府采购情况

2023年，巴音郭楞蒙古自治州应急管理局部门政府采购预算75.79万元，其中：政府采购货物预算35.26万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算40.53万元。

2023年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额75.79万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额53.04万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，巴音郭楞蒙古自治州应急管理局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595平方米，价值71万元。
2. 车辆14辆，价值490.16万元；其中：一般公务用车4辆，价值119.2万元；执法执勤用车1辆，价值31.95万元；其他车辆9辆，价值339.01万元。
3. 办公家具价值81.97万元。
4. 其他资产价值1612.02万元。

单位价值50万元以上大型设备1台，单位价值100万元以上大型设备0台。

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，单位价值100万元以上大型设备0台。

（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2个，涉及预算金额134.5万元。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：

表11:

项目支出绩效目标表
(2023年)

预算单位		新疆巴州应急管理局						
项目名称		2023年安全生产监察监管应急救援经费			项目负责人		刘春耀、叶玉香、铁巴依尔、董晓辉、陈永波、杜金波	
项目资金(万元)		年度预算总额:	84.5	其中:财政拨款	84.5	其他资金:	0	
项目总体目标		一、加强安全生产监察监管,按照三个必须的要求,对消防、工矿商贸企业、重点县市及危险化学品生产企业、金属非金属矿山(非煤矿山、煤矿、尾矿库、冶金工贸)重点行业领域开展安全生产专项督查检查,提高重点危险源隐患监察监管力度,充分发挥各行业领域的监管职能,严格落实企业主体责任。提升安全生产执法规范水平,提高事故调查处理的准确性、高效性。最大程度减少安全生产事故发生,遏制重特大安全生产事故发生,为全州经济社会持续健康发展提供良好的安全环境。二、对金属非金属矿山《安全生产许可证》,危险化学品经营、使用、生产《安全生产许可证》核准颁发前聘请安全生产专家对企业安全条件进行检查;对新改扩建项目召开审查会,对企业安全条件、安全设施、设计进行审查;安全生产专项检查、应急救援、安全生产事故调查处理工作聘请安全生产方面专家开展现场检查,排查隐患,提高安全生产检查执法质量。三、通过开展安全生产事故应急救援预案演练,规范应急管理和应急响应程序,增加各部门联动,确保自治州安全生产形式持续稳定好转。四、承担自治州应对重大灾害指挥部日常调度工作,维持应急指挥大厅正常运转。《应急快报》《预警信息》发布使用云MSA平台费用。开展自然灾害、安全生产类突发事件信息报告,使应急处置效率在各类应急预案规定范围内。						
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	开展安全生产执法检查次数	>=290次	计划标准	337次	3	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料
		对县市部门开展安全生产年度考核次数	=1次	计划标准	1次	3	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料
		危化和非煤矿山企业《安全生产许可证》核发前核查评审次数	>=97次	计划标准	90次	3	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料
		执法文书、工作专报、专项督查报告数量	>=65次	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料
		购买政府服务数量	>=10次	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料,正式材料
		聘用人员人数	<=10人	计划标准	9人	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		聘用人员补助发放次数	=12次	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买执法办公设备台数为安全生产监管人员购买人身意外伤害保险人数	<=32人	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	质量指标	安全生产执法计划完成率	>=90%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		设备政府采购率	=100%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		委托服务费故障率	<=5%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		设备质量合格率	=100%	计划标准	100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		设备验收合格率	=100%	计划标准	100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	年度检查督查任务按时完成率	=100%	计划标准	70%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		设备采购完成时间	2023年11月31日前	计划标准	2022年11月31日	2	按照完成比例赋分	原始凭证
聘任人员补贴发放及时率		=100%	计划标准	100%	2	按照完成比例赋分	原始凭证	
成本指标	经济成本指标	购置执法办公设备经费	<=16万元	计划标准	5万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		支付购买服务费成本	<=9.7万元	计划标准	9万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展安全生产检查督查执法检查考核成本	<=36.80万元	计划标准	40万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		为安全监管人员购买人身意外伤害险	<=2万元	计划标准	1.68万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		聘用人员补助每次发放金额	<=1.66万元	计划标准	1.67万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=90%	计划标准	90%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	安全隐患问题整改落实率	=100%	计划标准	80%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		企业主体责任、安全管理水平	有所提高	计划标准	有所提高	5	按评判等级赋分	工作资料
		行政处罚结果公开率	=100%	计划标准	80%	5	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	设备使用人员满意度	>=90%	计划标准	95%	3	按评判等级赋分	工作资料
		检查人员被投诉次数	<=1次	计划标准	0人	4	按评判等级赋分	工作资料
		补助发放人员满意度	>=90%	计划标准	95%	3	按评判等级赋分	工作资料

表11:

项目支出绩效目标表
(2023年)

预算单位		新疆巴州应急管理局						
项目名称		2023年地震监测、自然灾害监测预警安全生产防灾减灾宣传教育经费			项目负责人		朱平、赛日玛	
项目资金(万元)		年度预算总额: 50		其中: 财政拨款	50	其他资金:	0	
项目总体目标		1、组织开展州安委会成员单位的安全生产宣传教育工作。2、组织开展州党委、州政府中心组学习班中, 增加对《安全生产法》的宣传教育。3、组织开展州安委会成员单位的安全生产宣传教育工作。4、组织开展对各县市、部门、企业的安全生产宣传教育, 通过采取巡回宣讲的方式。5、组织开展安全生产月各类宣传教育工作。6、在特定时段, 组织开展防灾减灾救灾类的宣传教育。有效利用巴州防震减灾科普基地和安全生产咨询日, 利用广播、报纸、网络等多媒体手段开展安全生产及防灾减灾救灾宣传工作。通过提高企业和全社会的宣传教育覆盖率, 最大程度的减少安全生产、自然灾害造成的人员伤亡和经济损失, 提高企业部门安全生产主体责任意识和全民防灾减灾意识和救灾能力。7、做好地震台站检查维护运行, 保障地震监测数据连续性, 加强地震、森林、草原防火综合监测预警工作, 提高巴州整体应急管理水平和不断提高巴州自然灾害监测预警水平, 将监测结果进行有效利用, 增强巴州安全生产、防灾减灾救灾整体水平。						
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	组织各类宣传教育次数	>=25次	计划标准	9次	3	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		组织开展宣传教育种类	>=4种	计划标准	2种	2	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
		地震台站运行维护次数	>=5次	计划标准	6次	2	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		地震、森林、草原防火综合监测预警次数	>=80次	计划标准	5次	3	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
		购买办公用品耗材批次	>=20批次	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		购买办公设备数量	=2台	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		政府购买服务技术次数	>=2次	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		完成重点区域森林草原防火监督检查次数	>=5次	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备验收合格率	<=100%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		对生产经营单位党政机关开展安全生产宣传教育覆盖率	>=90%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		重点区域森林草原防火综合监督检查覆盖率	=100%	计划标准	80%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		设备质量合格率	=100%	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		地震台站维修合格率	>=100%	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
		灾害监测预警工作按时完成率	=100%	计划标准	100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		地震系统运行维护响应时间	<=3天	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	地震系统故障修复处理时间	<=7天	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
		设备采购完成时间	2023年11月31日前	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		重点区域森林草原防火监督检查任务按时完成率	=100%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传工作按时完成率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
宣传教育成本		<=7.40万元	计划标准	11万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证	
办公设备购置数量		<=2万元	计划标准	5万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证	
成本指标	购买政府服务成本	<=9.60万元	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证	
	监督检查成本	<=9万元	计划标准	11万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证	
	地震台站系统维护成本	<=1.50万元	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证	
	年度维护成本增长率	<=5%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料	
	购买办公用品耗材成本	<=20.50万元	计划标准	9.51万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证	
	经济效益指标	设备利用率	>=90%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	全社会安全生产和防灾减灾意识及全民自救互救能力	不断提升	计划标准	不断提高	4	按照完成比例赋分	工作资料
		监督检查结果公开率	>=100%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		全州企业部门安全生产法律法规知识的掌握能力	持续提升	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		监督检查问题整改落实率	=100%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		视频会议系统正常使用年限	>=1年	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受宣传教育参与者满意度	>=90%	计划标准	85%	4	按评判等级赋分	工作资料
		检查人员被投诉次数	<=1人次	计划标准	无	3	按评判等级赋分	工作资料
		设备使用人员满意度	>=90%	计划标准	无	3	按评判等级赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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、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、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**：部门支出预算的组成部分，是部门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**：指部门的公用经费，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。

巴音郭楞蒙古自治州应急管理局

2023年2月10日