**克孜勒苏柯尔克孜自治州南疆矿山救护队**

**2020年部门预算公开**

目 录

**第一部分 克州南疆矿山救护队单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2020年部门预算公开表**

一、克州南疆矿山救护队收支总体情况表

二、克州南疆矿山救护队收入总体情况表

三、克州南疆矿山救护队支出总体情况表

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、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 2020年部门预算情况说明**

一、关于克州南疆矿山救护队2020年收支预算情况的总体说明

二、关于克州南疆矿山救护队2020年收入预算情况说明

三、关于克州南疆矿山救护队2020年支出预算情况说明

四、关于克州南疆矿山救护队2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州南疆矿山救护队2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州南疆矿山救护队2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州南疆矿山救护队2020年项目支出情况说明

八、关于克州南疆矿山救护队2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州南疆矿山救护队2020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 克州南疆矿山救护队单位概况**

 **一、主要职能**

克州南疆矿山救护队主要职责任务：承担克孜勒苏柯尔克孜自治州、喀什地区、和田地区的煤矿、非煤矿山、坑道和地震灾害的安全预防和应急救援工作。

**二、机构设置及人员情况**

克州南疆矿山救护队无下属预算单位，下设6个科室，分别是：行政办公室、直属中队、和田布雅中队、喀拉图斯中队、装备科、战训科。

克州南疆矿山救护队编制数52，实有人数41人，其中：在职41人，增加或减少0人；退休36人，增加或减少0人；离休人员0人，增加或减少0人。

第二部分 2020年部门预算公开表

**表一：**

**部门收支总体情况表**

编制部门：克州南疆矿山救护队 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） | 796.38　 | 201 一般公共服务支出 | 　 |
|  一般公共预算 | 796.38　 | 202 外交支出 | 　 |
|  政府性基金预算 | 　 | 203 国防支出 | 　 |
| 教育收费（财政专户） | 　 | 204 公共安全支出 | 　 |
| 上级补助收入 |  | 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 | 　 |
| 其他收入 | 0.10　 | 208 社会保障和就业支出 | 　 |
| 上级专项收入 | 7.00 | 209社会保险基金支出 |  |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 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 | 822.00　 |
| 　 | 　 | 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 | 　 |
| 小 计 | 　803.48 |  | 822.00 |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） | 18.52　 |  | 　 |
| 收 入 总 计 | 822.00　 | 支 出 合 计 | 822.00 |

**表二：**

**部门收入总体情况表**

填报部门：克州南疆矿山救护队 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 总 计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 上级补助收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级专项收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |
| 类 | 款 | 项 |
| **224** | **01** | **08** | **应急救援** | **822.00** | **796.38** |  |  |  |  |  | **0.10** | **7.00** |  | **18.52** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合计** | **822.00** | **796.38** |  |  |  |  |  | **0.10** | **7.00** |  | **18.52** |

**备注：无内容应公开空表并说明情况**

**表三：**

**部门支出总体情况表**

填报部门：克州南疆矿山救护队 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** |
| **224** | **01** | **08** | **应急救援** | **822.00** | **751.41** | **70.59** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合计** | **822.00** | **751.41** | **70.59** |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

填报部门：克州南疆矿山救护队 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** |
| 财政拨款（补助） | 796.38　 | 201 一般公共服务支出 | 　 | 　 | 　 |
|  一般公共预算 | 796.38　 | 202 外交支出 | 　 | 　 | 　 |
|  政府性基金预算 | 　 | 203 国防支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 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 | 796.38　 | 796.38　 | 　 |
| 　 | 　 | 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 | 　 | 　 | 　 |
| 收 入 总 计 | 796.38　 | 支 出 总 计 | 796.38　 | 796.38　 | 　 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表五：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算支出情况表** |
| 填报部门：克州南疆矿山救护队  |  |   | 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** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| **224** | **01** | **08** | **应急救援** | **796.38** | **744.06** | **52.32** |
|  |  |  |  | 　 | 　 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | **796.38** | **744.06** | **52.32** |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表六：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** |
| 编制部门：克州南疆矿山救护队 |  |   | 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** | **小计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **类** | **款** |
| 303 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 17.72 | 17.72 |  |
| 303 | 30305 | 生活补助 | 2.66 | 2.66 |  |
| 302 | 30217 | 公务接待费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 302 | 30201 | 办公费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 302 | 30216 | 培训费 |  |  |  |
| 301 | 30113 | 住房公积金 | 49.77 | 49.77 |  |
| 302 | 30202 | 印刷费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 302 | 30229 | 福利费 | 5.85 |  | 5.85 |
| 302 | 30228 | 工会经费 | 3.25 |  | 3.25 |
| 302 | 30213 | 维修(护)费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 302 | 30209 | 物业管理费 |  |  |  |
| 302 | 30208 | 取暖费 | 22.42 |  | 22.42 |
| 301 | 30103 | 奖金 | 28.01 | 28.01 |  |
| 302 | 30299 | 其他商品和服务支出 |  |  |  |
| 302 | 30242 | 办公用品及设备采购 | 1.00 |  | 1.00 |
| 301 | 30101 | 基本工资 | 147.20 | 147.20 |  |
| 302 | 30206 | 电费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 303 | 30309 | 奖励金 | 1.84 | 1.84 |  |
| 302 | 30211 | 差旅费 | 0.70 |  | 0.70 |
| 302 | 30207 | 邮电费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 302 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.03 |  | 3.03 |
| 301 | 30102 | 津贴补贴 | 312.89 | 312.89 |  |
| 302 | 30205 | 水费 | 1.80 |  | 1.80 |
| 301 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 46.47 | 46.47 |  |
| 301 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 67.92 | 67.92 |  |
| 303 | 30302 | 退休费 | 24.74 | 24.74 |  |
| 302 | 30204 | 手续费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 　 | 　 | **合计** | 744.06 | 699.22 | 44.84 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表七：**

|  |
| --- |
| **项目支出情况表** |
| 编制部门：克州南疆矿山救护队 |  |   | 单位：万元 |
| **科 目 编 码** | **科目** | **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 | 01 | 08 | 应急救援 | 指战员培、复训 | 25.75  | 　 | 25.75  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 224 | 01 | 08 | 应急救援 | 应急救援专项业务经费 | 14.07  | 　 | 14.07  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 224 | 01 | 08 | 应急救援 | 指战员伙食补助  | 18.77  | 　 | 18.77  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 224 | 01 | 08 | 应急救援 | 群众性工作经费 | 5.00  | 　 | 5.00  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 224 | 01 | 08 | 应急救援 | 访惠聚为民办实事及第一书记工作经费 | 7.00  | 　 | 7.00  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 合计 | 70.59 |  | 70.59 |  |  |  |  |  |  |  | 　 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位：克州南疆矿山救护队 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **合计** | **因公出国（境）费** | **公务用车购置及运行费** | **公务接待费** |
| **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| 8.33 |  | 8.03 |  | 8.03 | 0.30 |
|  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位： 克州南疆矿山救护队 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** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 　 | 　 | 　 |

**备注：**本年没有使用政府性基金预算支出安排拨款，故此表为空表。

**第三部分 2020年克州南疆矿山救护队预算情况说明**

**一、关于克州南疆矿山救护队2020年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，克州南疆矿山救护队2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算822万元。

收入预算包括：一般公共预算796.38万元、其他收入0.10万元、上级专项收入7万元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）18.52万元等。

支出预算包括：灾害防治及应急管理支出822万元。

**二、关于克州南疆矿山救护队2020年收入预算情况说明**

克州南疆矿山救护队收入预算822万元，其中：

一般公共预算796.38万元，占96.88%，比上年增加5.82万元，主要原因是人员经费工资增加；

其他收入0.1万元，占0.01%，与上年持平，主要原因是预测2020年利息收入；

上级专项收入7万元，占0.85%，与上年持平，主要原因是2020年访惠聚工作队为民办实事及第一书记工作经费；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）18.52万元，占2.25%，比上年减少7.47万元，主要原因是上年结转的专用设备资金使用完毕。

**三、关于克州南疆矿山救护队单位2020年支出预算情况说明**

克州南疆矿山救护队单位2020年支出预算822万元，其中：

基本支出751.41万元，占91.41%，比上年减少5.07万元，主要原因是可使用的结转资金减少。

项目支出70.59万元，占8.59%，比上年增加10.53万元，主要原因是增加一个指战员伙食补助项目支出。

**四、关于克州南疆矿山救护队2020年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2020年财政拨款收支总预算796.38万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。支出预算包括：灾害防治及应急管理支出796.38万元，主要用于应急救援支出。

**五、关于克州南疆矿山救护队2020年一般公共预算当年拨款情况说明**

**（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况**

克州南疆矿山救护队2020年一般公共预算拨款基本支出744.06万元，比上年执行数减少87.69万元，下降10.54%。主要原因是：上年执行了两年绩效考核工资支出。

项目支出52.32万元，比上年执行数减少33.67万元，下降39.16%。主要原因是：一是上年结转的设备采购资金使用完毕，无设备采购项目结转；二是2020年预算同比2019年执行数减少3个项目支出。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

灾害防治及应急管理支出（224）应急救援支出796.38万元，占100%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

灾害防治及应急管理支出（224）应急管理事务（01）应急救援（08）2020年预算数为796.38万元，比上年执行数减少121.37万元，下降13.22%，主要原因是：一是上年执行了两年的绩效考核工资支出；二是上年年底结转资金比2018年底结转资金减少。

**六、关于克州南疆矿山救护队2020年一般公共预算基本支出情况说明**

克州南疆矿山救护队2020年一般公共预算基本支出744.06万元， 其中：

人员经费699.22万元，主要包括：基本工资147.2万元、津贴补贴312.89万元、奖金28.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费67.92万元、其他社会保障缴费46.47万元、住房公积金49.77万元、退休费24.74万元、生活补助2.66万元、奖励金1.84万元、其他对个人和家庭的补助17.72万元。

公用经费44.84万元，主要包括：办公费1.5万元、印刷费0.5万元、手续费0.3万元、水费1.8万元、电费2万元、邮电费2万元、取暖费22.42万元、差旅费0.7万元、维修（护）费0.2万元、公务接待费0.3万元、工会经费3.25万元、福利费5.85万元、公务用车运行维护费3.03万元、办公设备购置1万元。

**七、关于克州南疆矿山救护队2020年项目支出情况说明**

**1、项目名称：指战员培、复训**

设立的政策依据：依据《矿山救护规程》第八条：矿山救护队培训与训练

预算安排规模：25.75万元（其中2019年结转资金7.47万元）

项目承担单位：克州南疆矿山救护队

资金分配情况：其他省市指挥员培训3人，30天，预计支出4.59万元；昌吉州指挥员培训2人，15天，预计支出1.14万元；昌吉州复训24人，15天，预计支出9.86万元；新参加工作人员昌吉州培训2人，90天，预计支出3.2万元。

资金执行时间：2020年1-12月

**2、项目名称：应急救援专项业务经费**

设立的政策依据：依据《矿山救护规程》规定

预算安排规模：14.07万元

项目承担单位：克州南疆矿山救护队

资金分配情况：预防性安全检查8万元，专用耗材费2.54万元，指战员训练服装及劳保2.05万元，救护队员人身意外伤害保险1.48万元。

资金执行时间：2020年1-12月

**3、项目名称：指战员伙食补助**

设立的政策依据：克州人民政府批示《关于克州南疆矿山救护队申请解决指战员伙食补助的请示》

预算安排规模：18.77万元（其中上年结转资金3.81万元）

项目承担单位：克州南疆矿山救护队

资金分配情况：用于南疆矿山救护队食堂支出补助，包括厨师工资支出

资金执行时间：2020年1-12月

**4、项目名称：群众性工作经费**

设立的政策依据：自治区、自治州相关会议重要指示精神

预算安排规模：5万元

项目承担单位：克州南疆矿山救护队

资金分配情况：用于开展群众性工作联谊活动、走访支出

资金执行时间：2020年1-12月

**5、项目名称：为民办实事及第一书记工作经费**

设立的政策依据：自治区、自治州相关会议重要指示精神

预算安排规模：7万元

项目承担单位：克州南疆矿山救护队

资金分配情况：驻村工作队在艾杰克村为民办实事及第一书记开展工作经费

资金执行时间：2020年1-12月

**八、关于克州南疆矿山救护队2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

克州南疆矿山救护队2020年“三公”经费财政拨款预算数为8.33万元，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8.03万元，公务接待费 0.3万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年减少2.17万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）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。公务用车运行费减少1.97万元，主要原因是厉行节约；公务接待费减少0.2万元，主要原因是厉行节约。

**九、关于克州南疆矿山救护队2020年政府性基金预算拨款情况说明**

克州南疆矿山救护队2020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**

2020年，克州南疆矿山救护队日常公用经费财政拨款预算44.84万元，比上年预算增加0.19万元，增长0.43%。主要原因是依据工资为基数计提的工会经费和福利费变动。

**（二）政府采购情况**

2020年，克州南疆矿山救护队政府采购预算45.32万元，其中：政府采购货物预算35.82万元，政府采购工程预算2万元，政府采购服务预算7.5万元。

2020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2019年底，克州南疆矿山救护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13812.36平方米，原值2290.11万元；土地30180平方米，估价1元。

2.车辆8辆，原值205.63万元；其中：一般公务用车2辆，原值47.78万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆6辆，原值157.84万元。

3.办公家具原值37.27万元。

4.其他资产原值392.52万元。

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）。

2020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**

2020年度，本年度实行绩效管理的项目5个，涉及预算金额70.59万元。具体情况见下表：

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
| **预算单位** | 克州南疆矿山救护队 | **项目名称** | 指战员培、复训 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 25.75 | 其中：财政拨款 | 18.28 | 其他资金 | 7.47 |
| **项目总体目标** | 　完成2020年度的8名矿山救援指挥员、23名指战员培、复训工作，提高指战员应急救援水平。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值（包含数字及文字描述）** |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 需要培训费用 | 25.75 |
|  |  |
| 时效指标 | 培训完成及时性 | 3-12月　 |
|  |  |
| 数量指标 | 培训人次 | 31人次　 |
| 培训场次 | 6批次　 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 100% |
|  |  |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  |  |
|  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |
|  |  |
| 社会效益指标 | 救护队员应急救援水平 | 较高　 |
|  |  |
| 生态效益指标 |  |  |
|  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 救护队员提高个人水平能力满意度 | ≧90%　 |
|  |  |

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
| **预算单位** | 克州南疆矿山救护队 | **项目名称** | 应急救援专项业务经费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 14.07 | 其中：财政拨款 | 14.07 | 其他资金 |  |
| **项目总体目标** | 完成每季度一次的南疆三地州煤矿及非煤矿山的预防性安全检查；为救护队员在日常各项训练及抢险救灾、技术竞赛等提供后勤保障物质。加强矿山救护指战员业务训练及操作，含综合体质、仪器操作、军事、救援准备等训练；以小队为主体每周完成一套完整的应急专业救援训练。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值（包含数字及文字描述）** |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 需要专项业务经费 | 14.07 |
|  |  |
| 时效指标 | 业务开展时间 | 　2020年1-12月 |
|  |  |
| 数量指标 | 预防性安全检查、应急救援演练 | ≧8次　 |
| 购训练服、意外保险等 | 41份　 |
| 质量指标 | 安全生产预防检查覆盖率 | ≧90%　 |
| 物资验收合格率 | ﹦100%　 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |
|  |  |
| 社会效益指标 | 安全隐患预防效益 | ≧90%　　 |
|  |  |
| 生态效益指标 |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 被服务矿山企业满意度 | ≧95%　　　 |
|  |  |

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
| **预算单位** | 克州南疆矿山救护队 | **项目名称** | 指战员伙食补助 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 18.77 | 14.96 | 其他资金 | 3.81 |
| **项目总体目标** | 为应急救援和抢险救灾工作提供后勤保障，确保事故灾情发生后能够立即出动，实施救援，改善指战员伙食，提升指战员身体素质。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值（包含数字及文字描述）** |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 　人均补助标准 | 10元/人/天　 |
|  |  |
| 时效指标 | 　补助期间 | 2020年1-12月　 |
|  |  |
| 数量指标 | 　补助人数 | 41人　 |
|  |  |
| 质量指标 | 　购置肉、蔬菜合格率 | ≧98%　 |
|  |  |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  |  |
| 可持续影响指标 | 　指战员救援能力保障 | ≧90%　　　 |
|  |  |
| 社会效益指标 | 　应急救援效益保障 | ≧90%　　 |
|  |  |
| 生态效益指标 |  |  |
|  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 　指战员对伙食满意度 | ≧90%　　 |
|  |  |

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
| **预算单位** | 克州南疆矿山救护队 | **项目名称** | 群众性工作经费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 5 | 其中：财政拨款 | 5 | 其他资金 |  |
| **项目总体目标** | 　用于矿山救护队与艾杰克村民族团结一家亲各项互访、联谊等活动开支，促进两个集体的民族团结。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值（包含数字及文字描述）** |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 开展联谊活动费 | 3 |
| 购买慰问物品类 | 2 |
| 时效指标 | 群众工作开展期间 | 2020年1-12月　 |
|  |  |
| 数量指标 | 走访、慰问、联谊活动等 | ≧4次　 |
| 集中购买物资批次 | ≧5次　 |
| 质量指标 | 群众全覆盖率 | 　≧95% |
|  |  |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  |  |
|  |  |
| 可持续影响指标 | 矿山救护队与艾杰克村民族团结一家亲 | 　≧95%　 |
|  |  |
| 社会效益指标 | 民族团结一家亲 | 　≧95%　　 |
|  |  |
| 生态效益指标 |  |  |
|  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 艾杰克村牧民结矿山救护队队员满意度 | 　≧90%　　 |
|  |  |

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
| **预算单位** | 克州南疆矿山救护队 | **项目名称** | 为民办实事及第一书记工作经费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 7 | 其中：财政拨款 |  | 其他资金 |  |
| **项目总体目标** | 贯彻落实党的惠民政策，助推艾克村脱贫攻坚任务，主要用于慰问贫困户及困难大学生，帮助牧民上房泥、修羊圈等。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值（包含数字及文字描述）** |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 慰问补助费 | 2 |
| 办实事费 | 5 |
| 时效指标 | 完成时间 | 2020年1-12月　 |
|  |  |
| 数量指标 | 做好事、实事次数 | ≧10次　 |
|  |  |
| 质量指标 | 受益群众覆盖率 | 全村702人，≧90%　 |
|  |  |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  |  |
|  |  |
| 可持续影响指标 | 艾杰克村新农村新面貌建设 | ≧90%　　 |
|  |  |
| 社会效益指标 | 助艾杰克村群众脱贫 | 38户　 |
|  |  |
| 生态效益指标 |  |  |
|  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 艾杰克村牧民满意度 | ≧95%　 |
|  |  |

**（五）其他需说明的事项**

无其他说明事项。

**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，是自治州本级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：指自治州本级部门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。

 克州南疆矿山救护队

 2020 年1 月22日