

附件 3:

克孜勒苏柯尔克孜自治州南疆矿山救护队
2022 年预算公开

目 录

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州南疆矿山救护队概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 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、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 2022 年单位预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州南疆矿山救护队 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州南疆矿山救护队 2022 年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州南疆矿山救护队 2022 年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州南疆矿山救护队 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州南疆矿山救护队 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州南疆矿山救护队 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州南疆矿山救护队 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州南疆矿山救护队 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州南疆矿山救护队 2022 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 克孜勒苏柯尔克孜自治州南疆矿山救护队概况

一、主要职能

克孜勒苏柯尔克孜自治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

克孜勒苏柯尔克孜自治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、喀什喀拉图孜中队、装备科、战训科。

克孜勒苏柯尔克孜自治州南疆矿山救护队编制数 52 人，实有人数 77 人，其中：在职 41 人，增加 0 人；退休 36 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州南疆矿山救护队

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）	872.33	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	872.33	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	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		208 社会保障和就业支出	104.38
单位其他资金收入		209 社会保险基金支出	
上级专项收入		210 卫生健康支出	
用事业基金弥补收支差额		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	914.45
		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	
本 年 收 入 小 计	872.33	本 年 支 出 小 计	1018.83
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）	146.5		
收 入 总 计	1018.83	支 出 总 计	1018.83

单位收入总体情况表

单位：万元

[illegible]

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州南疆矿山救护队

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				
208			社会保障和就业支出	104.38	104.38	
208	05		行政事业单位养老支出	104.38	104.38	
208	05	02	事业单位离退休	27.61	27.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.77	76.77	
224			灾害防治及应急管理支出	914.45	707.27	207.18
224	01		应急管理事务	914.45	707.27	207.18
224	01	08	应急救援	914.45	707.27	207.18
			合 计	1018.83	811.65	207.18

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州南疆矿山救护队

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	国有资本 经营预算
财政拨款（补助）	872.33	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	872.33	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	104.38	104.38		
		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	767.95	767.95		
		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				
本年收入小计	872.33	本年支出小计	872.33	872.33		
单位上年结余（不包含国 库集中支付额度结余）						
收 入 总 计	872.33	支 出 总 计	872.33	872.33		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州南疆矿山救护队

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	104.38	104.38	
208	05		行政事业单位养老支出	104.38	104.38	
208	05	02	事业单位离退休	27.61	27.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.77	76.77	
224			灾害防治及应急管理支出	767.95	707.27	60.68
224	01		应急管理事务	767.95	707.27	60.68
224	01	08	应急救援	767.95	707.27	60.68
			合 计	872.33	811.65	60.68

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州南疆矿山救护队

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	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	712.66	712.66	
301	01	基本工资	155.35	155.35	
301	02	津贴补贴	354.96	354.96	
301	03	奖金	12.95	12.95	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	76.77	76.77	
301	10	职工基本医疗保险缴费	45.13	45.13	
301	12	其他社会保障缴费	5.43	5.43	
301	13	住房公积金	62.07	62.07	
302		商品和服务支出	50.7		50.7
302	01	办公费	2.03		2.03
302	04	手续费	0.5		0.5
302	05	水费	1.5		1.5
302	06	电费	1.5		1.5
302	07	邮电费	1.8		1.8
302	08	取暖费	22.15		22.15
302	09	物业管理费	0.5		0.5
302	17	公务接待费	0.5		0.5
302	28	工会经费	3.34		3.34
302	29	福利费	9.78		9.78
302	31	公务用车运行维护费	5		5
302	99	其他商品和服务支出	2.11		2.11
303		对个人和家庭的补助	48.29	48.29	
303	02	退休费	27.61	27.61	
303	05	生活补助	2.88	2.88	
303	09	奖励金	0.08	0.08	
303	99	其他对个人和家庭的补助	17.72	17.72	
		合计	811.65	760.95	50.7

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州南疆矿山救护队

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			灾害防治及应急管理支出		60.68		60.68								
224	01		应急管理事务		60.68		60.68								
224	01	08	应急救援	专项业务补助经费	22.07		22.07								
224	01	08	应急救援	指战员伙食补助	15.33		15.33								
224	01	08	应急救援	指战员培训复训	18.28		18.28								
224	01	08	应急救援	联建工作经费	5.00		5.00								
				合 计	60.68		60.68								

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州南疆矿山救护队

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
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
13.50		13.00		13.00	0.50

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 克孜勒苏柯尔克孜自治州南疆矿山救护队 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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注: 克孜勒苏柯尔克孜自治州南疆矿山救护队 2022 年末安排政府性基金预算支出情况, 故此表为空。

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州南疆矿山救护队 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州南疆矿山救护队 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1018.83 万元。

收入预算包括：一般公共预算 872.33 万元、单位其他资金收入 146.5 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 104.38 万元、灾害防治及应急管理支出 914.45 万元。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州南疆矿山救护队 2022 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州南疆矿山救护队 2022 年收入预算 1018.83 万元。其中：

一般公共预算 872.33 万元，占 85.62%，比上年预算增加 60 万元，增长 7.39%，主要原因是人员工资及社会保障缴费增长；

政府性基金预算未安排；

国有资本经营预算未安排；

单位其他资金收入预算 146.5 万元，占 14.38%，比上年预算增加 139.41 万元，增长 1966.29%，主要原因是 2021 年 11 月底拨入江西援疆资金训练场及设备保障项目资金 150 万元，年终结转 146.5 万元。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州南疆矿山救护队 2022 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州南疆矿山救护队 2022 年支出预算 1018.83 万元。其中：

基本支出 811.65 万元，占 79.66%，比上年预算增加 59.34 万元，增长 7.89%，主要原因是人员工资及社会保障缴费增长。

项目支出 207.18 万元，占 20.34%，比上年预算增加 140.07 万元，增长 208.72%，主要原因是 2021 年江西援疆资金训练场及设备保障项目资金结转。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州南疆矿山救护队 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 872.33 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 872.33 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 104.38 万元，主要用于克孜勒苏柯尔克孜自治州南疆矿山救护队在职人员养老保险费及退休人员工资；灾害防治及应急管理支出 767.95 万元。主要用于克孜勒苏柯尔克孜自治州南疆矿山救护队人员经费、日常工作运转、专项业务等支出。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州南疆矿山救护队 2022 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州南疆矿山救护队 2022 年一般公共预算拨款合计 872.33 万元，其中：基本支出 811.65 万元，比上年预算增加 59.43 万元，增长 7.9%。主要原因是：人员工资及社会保障缴费增长。项目支出 60.68 万元，比上年预算增加 0.57 万元，增长 0.95%。主要原因是：指战员伙食补助项目费用增加。

（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）104.38 万元，占 11.97%；
2. 灾害防治及应急管理支出（类）767.95 万元，占 88.03%；

（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）事业单位离退休（项）：2022 年预算数为 27.61 万元，比上年预算数增加 27.61 万元，增长 100%，主要原因是：上年该项支出列入单位主款项中，未细分款项；

2. 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）：2022 年预算数为 76.77 万元，比上年预算数增加 7.79 万元，增长 11.29%，主要原因是：在职人员养老保险费增加。

3. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：2022 年预算数为 767.95 万元，比上年预算数增长 27.21 万元，增长 3.67%，主要原因是：在职人员工资增加。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州南疆矿山救护队 2022

年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州南疆矿山救护队 2022 年一般公共预算基本支出 811.65 万元。其中：

人员经费 760.95 万元，主要包括：基本工资 155.35 万元、津贴补贴 354.96 万元、奖金 12.95 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 76.77 万元、职工基本医疗保险缴费 45.13 万元、其他社会保障缴费 5.43 万元、住房公积金 62.07 万元、退休费 27.61 万元、生活补助 2.88 万元、奖励金 0.08 万元、其他对个人和家庭的补助 17.72 万元。

公用经费 50.7 万元，主要包括：办公费 2.03 万元、手续费 0.5 万元、水费 1.5 万元、电费 1.5 万元、邮电费 1.8 万元、取暖费 22.15 万元、物业管理费 0.5 万元、公务接待费 0.5 万元、工会经费 3.34 万元、福利费 9.78 万元、公务用车运行维护费 5 万元、其他商品和服务支出 2.11 万元。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州南疆矿山救护队 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：专项业务补助经费

设立的政策依据：依据《矿山救护规程》和《矿山救护队质量标准化考核规范》

预算安排规模：22.07 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州南疆矿山救护队

资金分配情况：2022 开展预防性安全检查支出 9 万元；专用耗材 3.5 万元；指战员训练服装及劳保费 3 万元；指战

员人身意外伤害保险用 2 万元；开展救援演练、拉练费 3.57 万元；日常训练、救援配件 1 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月

2、项目名称：指战员伙食补助

设立的政策依据：克州人民政府领导批示及克财预 [2022]1 号批示文件

预算安排规模：15.33 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州南疆矿山救护队

资金分配情况：2022 年克孜勒苏柯尔克孜自治州南疆矿山救护队食堂支出补助 15.33 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月

3、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：18.28 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州南疆矿山救护队

资金分配情况：到其他省市参加指挥员为期 15 天培训的 3 人，预计支出 3.6 万元；到乌鲁木齐市参加为期 45 天的培训 5 人，预计支出 4 万元；到乌鲁木齐参加为期 15 天的复训 24 人，预计支出 7.68 万元；到乌鲁木齐参加为期 90 天的培训 1 人，预计支出 3 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月

4、项目名称：联建工作经费

设立的政策依据：根据自治区、自治州相关会议重要指示精神及克财预[2022]1号批示文件

预算安排规模：5万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州南疆矿山救护队

资金分配情况：2022年克孜勒苏柯尔克孜自治州南疆矿山救护队开展群众性工作联谊活动、走访慰问等支出5万元。

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州南疆矿山救护队2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州南疆矿山救护队2022年一般公共预算“三公”经费数为13.5万元，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13万元，公务接待费0.5万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年增加2.2万元，增长19.47%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加0万元，主要原因是未安排预算。公务用车运行费增加2万元，增长18.18%，主要原因一是业务工作量增加，如预防安全检查、应急救援演练、拉练等；二是燃油使用费用增长；公务接待费增加0.2万元，增长66.67%，主要原因是预计2022年公务接待次数与人数增加。

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州南疆矿山救护队2022

年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州南疆矿山救护队 2022 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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州南疆矿山救护队本级及下属 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 50.7 万元，比上年预算增加 6 万元，增长 13.42%。主要原因一是工会经费和福利费增长；二是增加残疾人保障金补助费。

（二）政府采购情况

2022 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州南疆矿山救护队政府采购预算 193.4 万元，其中：政府采购货物预算 184.9 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 8.5 万元。

2022 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 63.4 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 8 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，克孜勒苏柯尔克孜自治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 13847.92 平方米，价值 2272.17 万元。
2. 车辆 7 辆，价值 190.75 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 37.46 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其

他车辆 5 辆，价值 153.29 万元。

3. 办公家具价值 37.75 万元。

4. 其他资产价值 418.32 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）。

2022 年单位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

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 60.68 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	克州南疆矿山救护队			项目名称	专项业务补助经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	22.07	其中:财政拨款	22.07	其他资金	
项目总体目标	该项目资金 22.07 万元, 其中财政资金 22.07 万元, 其他资金 0 万元, 主要用于南疆矿山救护队预防性安全检查、日常训练、救援物资供应、指战员人身保障及演练拉练业务经费。通过该项目的实施, 保障救护队员在日常各项训练演练拉练及抢险救灾提供后勤物资供应、人身保障及开展预防检查, 保障矿山企业安全生产, 提高矿山企业安全生产效益。					
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	预防性安全检查次数		≥10 次		
		购买训练服装数量		≥41 套		
		参保人数		≥41 人		
		救援演练拉练次数		≥8 次		
	质量指标	矿山企业安全覆盖率		=100%		
		物资供应保障率		=100%		
		物资验收合格率		=100%		
	时效指标	预防性安全检查按期完成率		=100%		
		资金拨付及时率		=100%		
	成本指标	预防性安全检查费用		≤12.5 万元		
		每套服装成本		≤0.03 万元/套		
		人均参保费用		≤0.04 万元/人		
		救援演练拉练费用		≤6.7 万元		
	社会效益指标	保障救护队员权益		好		
		保障矿山企业安全生产		好		
	可持续影响指标	提升矿山企业安全生产效益		好		
满意度指标	满意度指标	受益矿山企业满意度		=100%		
		受益救护队员的满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

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:	15.33	其中:财政拨款	15.33	其他资金	
项目总体 目标	该项目资金 15.33 万元,其中财政资金 15.33 万元,其他资金 0 万元,主要用于 42 名指战员 2022 年人均 10 元/人/天伙食补助。通过项目实施,确保矿山救护队 24 小时人员在岗,为第一时间做好应急救援、抢险救灾、出警出勤等后勤保障,保障矿山企业安全生产,提升矿山企业安全生产效益。					
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	补助人数			=41 人	
	质量指标	食堂物资验收合格率			=100%	
		食材安全达标率			=100%	
	时效指标	食堂物资供应按时完成率			=100%	
		资金拨付及时率			=100%	
	成本指标	人均伙食补助			=10 元/人/天	
满意度指标	社会效益指标	保障指战员伙食健康安全			好	
	满意度指标	受益指战员满意度			=100%	

项目支出绩效目标表

(2022 年)

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:	18.28	其中:财政拨款	18.28	其他资金	
项目总体目标	该项目资金 18.28 万元, 其中财政资金 18.28 万元, 其他资金 0 万元, 主要用于南疆矿山救护队 19 名指战员培训及 10 名指战员复训培训经费。通过该项目的实施, 提高救护队员日常训练及抢险救灾个人水平及我队整体救援水平, 提升矿山企业安全生产效益。					
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	指战员培训人数		≥19 人		
		指战员人均培训天数		≥50 天		
		指战员复训人数		≥10 人		
		指战员复训人均培训天数		≥15 天		
		人均培复训次数		=1 次		
	质量指标	培、复训计划完成率		=100%		
		培训出勤率		=100%		
		培、复训合格率		=100%		
	时效指标	经费支付及时率		=100%		
		培、复训按期完成率		=100%		
	成本指标	培训人均支出标准		≤0.78 万元/次/人		
		复训人均支出标准		≤0.35 万元/次/人		
	社会效益指标	提高矿山救护队员个人水平		好		
	可持续影响指标	提升矿山企业安全生产效益		有效提升		
满意度指标	满意度指标	指战员培训人员满意度		=100%		
		指战员复训人员满意度		=100%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	克州南疆矿山救护队			项目名称	联建工作经费	
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	该项目资金 5 万元,其中财政资金 5 万元,其他资金 0 万元,主要用于南疆矿山救护队及派驻“访聚惠”工作队在艾杰克村为群众送服务、送温暖活动,在艾杰克村积极开展各类文体活动。通过该项目的实施,解决艾杰克村农牧民在生产生产中的实际困难,加强民族团结,增进民族互信,落实民生建设任务,关心关爱困难群众,实现维护社会稳定和长治久安总目标。					
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	走访慰问群众次数		≥4 次		
		宣传开展文体活动购买物资批次		≥5 次		
		宣传开展文体活动次数		≥5 次		
	质量指标	资金使用合规率		=100%		
		慰问活动物资验收合格率		=100%		
	时效指标	宣传开展文体活动完成率		=100%		
		资金拨付及时率		=100%		
	成本指标	走访慰问困难群众费用		≤2.5 万元		
		宣传开展文体活动费费用		≤2.5 万元		
	社会效益指标	落实民生建设任务		好		
		农牧民的幸福感和获得感		好		
	可持续影响指标	维护社会稳定和长治久安		好		
满意度指标	满意度指标	驻村工作队队员满意度		=100%		
		艾杰克村村民满意度		≥95%		

（五）其他需说明的事项

克孜勒苏柯尔克孜自治州南疆矿山救护队无其他需要说明的事项。

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、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

四、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。

五、项目支出：单位支出预算的组成部分，是自治州本级单位在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。

六、“三公”经费：指自治州本级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。

七、机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州南疆矿山救护队

2022 年 3 月 15 日