

克孜勒苏柯尔克孜自治州南疆矿山救护队

2023 年单位预算公开

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 年克孜勒苏柯尔克孜自治州南疆矿山救护队预算情况说明

- 一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州南疆矿山救护队 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州南疆矿山救护队 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州南疆矿山救护队 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 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

承担克孜勒苏柯尔克孜自治州、喀什地区、和田地区煤矿、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 个处室，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，实有人数 76 人，其中：在职 39 人，减少 2 人；退休 37 人，增加 1 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：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
一、本年收入	1,076.68	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	922.64	202 外交支出	
其中：一般财力	922.64	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	133.03
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	154.04	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	154.04	217 金融支出	
二、上年结转结余	807.59	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	807.59	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	807.59	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	1,751.24
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	1,884.27	支 出 总 计	1,884.27

表2

单位收入总体情况表

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

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				
208			社会保障和就业支出	133.03	133.03	133.03								
208	05		行政事业单位养老支出	133.03	133.03	133.03								
208	05	02	事业单位离退休	51.90	51.90	51.90								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.13	81.13	81.13								
224			灾害防治及应急管理支出	1,751.24	789.61	789.61						154. 04	807.5 9	
224	01		应急管理事务	1,751.24	789.61	789.61						154. 04	807.5 9	
224	01	08	应急救援	789.61	789.61	789.61								
224	01	99	其他应急管理支出	961.63								154.	807.5	

													04	9	
			合 计	1,884.27	922.64	922.64							154. 04	807. 59	

表 3

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	133.03	133.03	
208	05		行政事业单位养老支出	133.03	133.03	
208	05	02	事业单位离退休	51.90	51.90	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.13	81.13	
224			灾害防治及应急管理支出	1,751.24	735.02	1,016.22
224	01		应急管理事务	1,751.24	735.02	1,016.22
224	01	08	应急救援	789.61	735.02	54.59
224	01	99	其他应急管理支出	961.63		961.63
			合 计	1,884.27	868.05	1,016.22

表 4

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	政府基 金预算	国有本 营预算
一、财政拨款（补助）	922.64	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	922.64	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	133.03	133.03		
		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	789.61	789.61		
		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	922.64	支 出 总 计	922.64	922.64		

表 5

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	133.03	133.03	
208	05		行政事业单位养老支出	133.03	133.03	
208	05	02	事业单位离退休	51.90	51.90	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.13	81.13	
224			灾害防治及应急管理支出	789.61	735.02	54.59
224	01		应急管理事务	789.61	735.02	54.59
224	01	08	应急救援	789.61	735.02	54.59
			合 计	922.64	868.05	54.59

表 6

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	760.38	760.38	
301	01	基本工资	157.99	157.99	
301	02	津贴补贴	333.80	333.80	
301	03	奖金	74.59	74.59	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	81.13	81.13	
301	10	职工基本医疗保险缴费	43.45	43.45	
301	12	其他社会保障缴费	4.64	4.64	
301	13	住房公积金	64.78	64.78	
302		商品和服务支出	50.37		50.37
302	01	办公费	6.68		6.68
302	05	水费	2.00		2.00
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	08	取暖费	22.15		22.15
302	28	工会经费	3.26		3.26
302	29	福利费	10.04		10.04
302	31	公务用车运行维护费	1.00		1.00
302	99	其他商品和服务支出	2.24		2.24
303		对个人和家庭的补助	57.30	57.30	
303	02	退休费	34.00	34.00	

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	20.34	20.34	
		合 计	868.05	817.68	50.37

表7

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		54.59		54.59									
224	01		应急管理事务		54.59		54.59									
224	01	08	应急救援	指战员伙食补助	14.24		14.24									
224	01	08	应急救援	指战员培复训	18.28		18.28									
224	01	08	应急救援	专项业务经费	22.07		22.07									
				合计	54.59		54.59									

表 8

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 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州南疆矿山救护队

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				
			合计			

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州南疆矿山救护队 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州南疆矿山救护队

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
合计	7.00	7.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	7.00	7.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	7.00	7.00		

第三部分 2023 年克孜勒苏柯尔克孜自治州南疆矿山救护队情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州南疆矿山救护队 2023 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 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,884.27 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、灾害防治及应急管理支出。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州南疆矿山救护队 2023 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收入预算 1,884.27 万元，其中：

一般公共预算 922.64 万元，占 48.97%，比上年预算增加 50.31 万元，增长 5.77%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加；

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。

财政专户管理（教育收费）资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 146.50 万元，下降 100.00%，主要原因是本年未安排财政专户（教育收费）资金预算。

单位资金 154.04 万元，占 8.18%，比上年预算增加 154.04 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将单位资金纳入年初项目预算，增加援疆资金日常训练保障与装备采购项目、职业技能竞赛奖励金项目经费。

财政拨款结转 807.59 万元，占 42.85%，比上年预算增加 807.59 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将财政拨款结转资金纳入年初项目预算，增加专项业务经费项目、指战员伙食补助项目、克州南疆矿山救护队日常训练保障项目。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州南疆矿山救护队 2023 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 2023 年支出预算 1,884.27 万元，其中：

基本支出 868.05 万元，占 46.07%，比上年预算增加 56.40 万元，增长 6.95%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 1,016.22 万元，占 53.93%，比上年预算增加 809.04 万元，增长 390.50%，主要原因是本年将单位资金、财政拨款结转资金纳入年初项目预算，增加援疆资金日常训练保障与装备采购项目、职业技能竞赛奖励金项目经费、专项业务经费项目、指战员伙食补助项目、克州南疆矿山救护

队日常训练保障项目，导致本年年初项目资金较上年预算增加。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州南疆矿山救护队 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 922.64 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 922.64 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 133.03 万元，主要用于单位职工养老保险缴费支出。灾害防治及应急管理支出 789.61 万元，主要用于员工基本工资、津贴补贴、项目经费、办公经费等支出。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州南疆矿山救护队 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州南疆矿山救护队 2023 年一般公共预算拨款合计 922.64 万元，其中：基本支出 868.05 万元，比上年预算增加 56.40 万元，增长 6.95%。主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。项目支出 54.59 万元，比上年预算减少 6.09 万元，下降 10.04%。主要原因是：本年减少专项业务经费项目。

（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）789.61万元，占85.58%。

2、社会保障和就业支出（类）133.03万元，占14.42%。

（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）应急管理事务（款）应急救援（项）：2023年预算数为789.61万元，比上年预算增加21.66万元，增长2.82%，主要原因是：1、在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加；2、退休人员增加1人，退休费增加。

2、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）：2023年预算数为51.90万元，比上年预算增加24.29万元，增长87.98%，主要原因是：1、退休人员增加1人，退休费增加；2、退休补贴增加。

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81.13万元，比上年预算增加4.36万元，增长5.68%，主要原因是：在职人员工资调增，养老保险基数增加。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州南疆矿山救护队2023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2023年一般公共预算基本支出868.05万元，其中：

人员经费 817.68 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 50.37 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州南疆矿山救护队 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：指战员伙食补助

设立的政策依据：克财预[2023]001 号

预算安排规模：14.24 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：补助 39 人，每人 10 元/天，共计 14.24 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：指战员培复训

设立的政策依据：克财预[2023]001 号

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：培训人均支出标准 1.00（万元/次），

复训人均支出标准 0.41（万元/次），共计 18.28 万元

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

3、项目名称：专项业务经费

设立的政策依据：克财预[2023]001 号

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：预防性安全检查费用 8.80（万元），预防性安全检查费用 0.05（万元），救援演练拉练费 4.70（万元），人均参保费用 0.04（万元/人），采购救援物资及耗材费 5.00（万元），共计 22.07 万元

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

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州南疆矿山救护队 2023 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 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州南疆矿山救护队 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州南疆矿山救护队 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州南疆矿山救护队 2023

年财政拨款“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 2023 年财政拨款“三公”经费数为 7.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 7.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 7.00 万元，增长 100.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 7.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年我单位增加增加车辆维修费及油料费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务接待费预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 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 50.37 万元，比上年预算增加 50.37 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度办公经费、工会经费及福利费增加，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2023 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 224.68 万元，其中：政府采购货物预算 160.32 万

元，政府采购工程预算 46.55 万元，政府采购服务预算 17.81 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 224.68 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 72.33 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 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 13,847.92 平方米，价值 2,272.17 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 0.00 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 578.13 万元。

单位价值 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。

2023 年克孜勒苏柯尔克孜自治州南疆矿山救护队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 4 个，涉及预算金额 862.18 万元；非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 154.04 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

(2023 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州南疆矿山救护队						
项目名称		指战员伙食补助			项目负责人		艾尼瓦尔·吐尔逊	
项目资金（万元）		年度预算总额：	14.24	其中：财政拨款	14.24	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目资金 14.24 万元，其中财政资金 14.24 万元，其他资金 0 万元，主要用于 39 名指战员 2023 年人均 10 元/人/天伙食补助。通过该项目实施，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	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	补助人数（人）	>=39 人	计划标准	41 人	6	按照正常比例赋分	工作资料
		采购食材完成率（%）	=100%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	食堂物资验收合格率（%）	=100%	行业标准	100%	6	直接赋分	工作资料
		食材安全达标率（%）	=100%	行业标准	新增	6	直接赋分	工作资料
	时效指标	食堂物资供应及时率（%）	=100%	计划标准	新增	6	直接赋分	工作资料
		资金拨付及时性（%）	=100%	计划标准	新增	6	直接赋分	工作资料
		矿山救护闻警出动时间	=3 分钟	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人均伙食补助（元/人/天）	=10 元/人/天	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		预算成本控制率（%）	=100%	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证

效益指标	社会效益指标	指战员伙食安全健康保障	有效保障	其他标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益指战员满意度(%)	>=95%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州南疆矿山救护队						
项目名称		指战员培复训			项目负责人		买买吐尔逊·乃吉米丁	
项目资金（万元）		年度预算总额：	18.28	其中： 财政拨款	18.28	其他资金：	0.00	
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 2 名指挥员培训及 25 名指战员复训经费。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	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	指战员培训人数（人）	≥2 人	计划标准	9 人	5	按照正常比例赋分	工作资料
		指战员复训人数（人）	≥20 人	计划标准	15 人	5	按照正常比例赋分	工作资料
		人均培复训次数（次）	=1 次	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	培复训计划完成率（%）	≥90%	行业标准	新增	5	直接赋分	工作资料
		培复训合格率（%）	=100%	行业标准	95%	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	经费支付及时率（%）	=100%	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料
		培复训按期完成率（%）	≥90%	计划标准	90%	5	直接赋分	工作资料
		矿山救护闻警出动时间	=3 分钟	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	培训人均支出标准（万元/	=1.25 万元	预算支出标准	1 万元/次/人	10	按照正常比例赋分

		次)						
		复训人均支出标准(万元/次)	=0.63万元	预算支出标准	0.41万元/次/人	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高矿山救护队员个人水平	有效提升	其他标准	有效提高	10	按评判等级赋分	说明材料
		提高应急处置和扑救能力及水平的作用	有效提高	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	指战员培训人员满意度(%)	=100%	其他标准	新增	5	满意度赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	指战员复训人员满意度(%)	=100%	其他标准	新增	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州南疆矿山救护队						
项目名称		专项业务经费			项目负责人		买买吐尔逊·乃吉米丁	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	22.07	其中： 财政拨款	22.07	其他资 金：	0.00	
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	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	预防性安全检查次数（次）	≥10 次	计划标准	8 次	4	按照正常比例赋分	工作资料
		购买训练服装数量（套）	≥40 套	计划标准	41 套	4	按照正常比例赋分	工作资料
		参保人数（人）	≥40 人	计划标准	41 人	4	按照正常比例赋分	工作资料
		救援演练拉练次数	≥8 次	计划标准	10 次	5	按照正常比例赋分	工作资料
		参加全疆安全生产应急救援队伍技能竞赛次数（次）	=1 次	计划标准	新增	2	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	矿山企业安全覆盖率（%）	≥95%	行业标准	90%	4	直接赋分	工作资料
		物资供应保障率（%）	=100%	行业标准	90%	5	直接赋分	工作资料

		物资验收合格率 (%)	=100%	行业标准	100%	3	直接赋分	工作资料
	时效指标	预防性安全检查按期完成率 (%)	>=95%	行业标准	新增	3	直接赋分	工作资料
		资金拨付及时性 (%)	=100%	行业标准	100%	3	直接赋分	工作资料
		矿山救护闻警出动时间	=3 分钟	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预防性安全检查费用 (万元)	=8.8 万元	预算支出标准	新增	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		每套服装成本 (万元/套)	=0.05 万元/套	预算支出标准	新增	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		救援演练拉练费 (万元)	=4.7 万元	预算支出标准	新增	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		人均参保费用 (万元/人)	=0.04 万元/人	预算支出标准	新增	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		采购救援物资及耗材费 (万元)	=5 万元	预算支出标准	新增	4	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障矿山企业安全生产	保障	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		保障救护队员权益	保障	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益矿山企业满意度 (%)	>=95%	其他标准	90%	5	满意度赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益救护队员的满意度 (%)	>=95%	其他标准	90%	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州南疆矿山救护队						
项目名称		克州南疆矿山救护队日常训练保障项目			项目负责人		买买吐尔逊·乃吉米丁	
项目资金（万元）		年度预算总额：	807.59	其中：财政拨款	807.59	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目总投资 1300 万元，其中：财政资金 1000 万元，其他资金 300 万元，主要用新建 12500 平方米的日常训练运动场及高温浓烟地下模拟演习巷道，其中包括相关器材设施采购安装。有利于救护队指战员的日常训练，通过该项目实施保障救护队指战员的日常训练，提高指战员的专业应急救援能力，实现一专多能、全灾种大救援方向队伍。						
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	运动场面积	12500 平方米	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		井下模拟演习巷道长度	320 米	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		训练设备采购量	20（套、架、台）	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率	=100%	行业标准		5	直接赋分	工作资料
		器材设施验收合格率	=100%	行业标准		5	直接赋分	工作资料
		债务资金使用合规率	=100%	计划标准		5	直接赋分	工作资料
	时效指标	计划开工时间	2023 年 6 月 1 日	计划标准		5	直接赋分	工作资料
		完工时间	2023 年 6 月 1 日	计划标准		5	直接赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	需要资金数	807.59 万元	预算支出标准		20	按照正常比例赋分

效益指标	社会效益指标	提高应急救援水平	有效提高	其他标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		提高救护队员个人能力	有效提高	其他标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	救护队员满意度	≥98%	其他标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		克州南疆矿山救护队						
项目名称		日常训练保障运动场及设备采购项目				项目负责人	艾尼瓦尔·吐尔逊	
项目资金(万元)		年度预算总额:	152.3586	其中:财政拨款		其他资金:	152.3586	
项目总体目标		该项目资金 152.3586 万元,其中财政资金 0 万元,其他资金(援疆) 152.3586 万元,主要用于南疆矿山救护队日常训练保障运动场建设补充资金及设备采购(含专用救援车辆购置)。通过该项目的实施,能够有效保障矿山救护队的人员体能及技术等方面训练,救援设备充足,做到快速出动,提升救援效益。						
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	补充运动场工程配套事项(件/个)	≥5 件/个	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		采购救援车辆数(辆)	=2 辆	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		采购设备数(套/台)	=2 套/台	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	运动场工程验收质量合格率(%)	=100%	行业标准		6	直接赋分	工作资料
		采购设备验收质量合格率(%)	=100%	行业标准		6	直接赋分	工作资料
	时效指标	运动场工程按期完成率(%)	=100%	行业标准		6	直接赋分	工作资料
		资金支付及时率(%)	=100%	行业标准		5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	车辆购置费	≤30 万元/辆	预算支出标准		6	按照完成比例赋分	原始凭证
		补充运动场项目管理服务费	≤62.36 万元	预算支出标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备采购资金	≤30 万元	预算支出标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	保障救援物资安全率(%)	=100%	其他标准		10	按评判等级赋分	说明材料
		改善救援保障能力	有效改善	其他标准		10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标							

满意度指标	满意度指标	受益指战员满意度 (%)	=100%	其他标准		10	满意度赋分	工作资料
-------	-------	--------------	-------	------	--	----	-------	------

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		2022 年职业技能竞赛奖励金项目				项目负 责人	买买吐尔逊·乃吉 米丁	
项目资金 (万元)		年度预 算总 额:	1.68	其中:财政拨 款		其他资金	1.68	
项目总体目标		该项目资金 1.68 万元, 其中财政资金 0 万元, 其他资金 1.68 万元, 主要用于南疆矿山救护队 2022 年到自治区参加矿山救援职业技能人员的奖励金。通过该项目的实施, 能够有效保障参赛人员的权益, 提高指战员工作、训练积极性。						
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	奖励人员数 (人)	=11	计划标 准		13	按照完成 比例赋分	工作资 料
	质量指标	参赛人员个人权益 保障率 (%)	=100%	行业标 准		15	直接赋分	工作资 料
	时效指标	资金支付及时率 (%)	=100%	行业标 准		12	直接赋分	工作资 料
成本指标	经济成本 指标	奖励资金数	≤ 1.68 万元	预算支 出标准		20	按照完成 比例赋分	原始凭 证
	社会成本 指标							
	生态成本 指标							
效益指标	经济效益 指标							
	社会效益 指标	指战员个人作战 能力提升率	=100%	其 他 标准		20	按评判等 级赋分	说 明 材料
	生态效益 指标							
满意度指 标	满意度指 标	参赛指战员满意 度 (%)	=100%	其 他 标准		10	满意度赋 分	工 作 资料

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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：单位支出预算的组成部分，是各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

2023年03月10日