

克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局

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应急管理局单位概况

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应急管理局预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局 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应急管理局 2023 年收入
预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局 2023 年支出
预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局 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应急管理局 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应急管理局 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应急管理局 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应急管理局 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应急管理局 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应急管理局 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应急管理局概况

一、主要职能

组织编制自治州应急总体预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，指导各县（市）各单位应对突发事件工作，推动应急预案体系建设和预案演练。落实灾情报告制度并统一发布灾情，统筹应急力量建设和物资储备并在救灾时统一调度，组织灾害救助体系建设，指导安全生产类、自然灾害类应急救援，承担自治州应对各类灾害指挥部工作。指导火灾、水旱灾害、地质灾害等防治。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局无下属预算单位，下设4个处室，分别是：办公室、安全生产科、应急管理科、执法支队（参公编制）。

克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局编制数35，实有人数29人，其中：在职26人，增加0人；退休3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	562.84	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	562.84	202 外交支出	
其中：一般财力	562.84	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	56.45
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		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	10.17	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	10.17	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	10.17	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	516.56
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	573.01	支 出 总 计	573.01

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应急管理局

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	56.45	56.45	56.45								
208	05		行政事业单位养老支出	56.45	56.45	56.45								
208	05	01	行政单位离退休	7.05	7.05	7.05								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.40	49.40	49.40								
224			灾害防治及应急管理支出	516.56	506.39	506.39							10.17	
224	01		应急管理事务	516.56	506.39	506.39							10.17	
224	01	01	行政运行	396.35	396.35	396.35								
224	01	50	事业运行	79.03	79.03	79.03								

224	01	99	其他应急管理支出	41.18	31.01	31.01								10.17	
			合 计	573.01	562.84	562.84								10.17	

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应急管理局

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	56.45	56.45	
208	05		行政事业单位养老支出	56.45	56.45	
208	05	01	行政单位离退休	7.05	7.05	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.40	49.40	
224			灾害防治及应急管理支出	516.56	475.38	41.18
224	01		应急管理事务	516.56	475.38	41.18
224	01	01	行政运行	396.35	396.35	
224	01	50	事业运行	79.03	79.03	
224	01	99	其他应急管理支出	41.18		41.18
			合 计	573.01	531.83	41.18

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	政府基 金预算	国有本 营预算
一、财政拨款（补助）	562.84	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	562.84	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	56.45	56.45		
		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	506.39	506.39		
		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	562.84	支 出 总 计	562.84	562.84		

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应急管理局

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	56.45	56.45	
208	05		行政事业单位养老支出	56.45	56.45	
208	05	01	行政单位离退休	7.05	7.05	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.40	49.40	
224			灾害防治及应急管理支出	506.39	475.38	31.01
224	01		应急管理事务	506.39	475.38	31.01
224	01	01	行政运行	396.35	396.35	
224	01	50	事业运行	79.03	79.03	
224	01	99	其他应急管理支出	31.01		31.01
			合 计	562.84	531.83	31.01

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应急管理局

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	480.28	480.28	
301	01	基本工资	129.23	129.23	
301	02	津贴补贴	185.25	185.25	
301	03	奖金	54.44	54.44	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	49.40	49.40	
301	10	职工基本医疗保险缴费	20.56	20.56	
301	12	其他社会保障缴费	1.33	1.33	
301	13	住房公积金	40.07	40.07	
302		商品和服务支出	25.16		25.16
302	01	办公费	10.90		10.90
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	1.50		1.50
302	08	取暖费	2.28		2.28
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	1.00		1.00
302	26	劳务费	0.50		0.50
302	28	工会经费	1.76		1.76
302	29	福利费	3.56		3.56
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	1.36		1.36

303		对个人和家庭的补助	26.39	26.39	
303	02	退休费	4.54	4.54	
303	09	奖励金	0.03	0.03	
303	99	其他对个人和家庭的补助	21.82	21.82	
		合 计	531.83	506.67	25.16

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		31.01		25.85			5.16						
224	01		应急管理事务		31.01		25.85			5.16						
224	01	99	其他应急管理支出	应急管理经费项目	5.00		5.00									
224	01	99	其他应急管理支出	应急管理综合行政执法经费项目	11.01		11.01									
224	01	99	其他应急管理支出	应急管理指挥中心网络经费项目	15.00		9.84			5.16						
				合计	31.01		25.85			5.16						

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：克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局 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应急管理局

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	13.01	13.01		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.00	1.00		
公务用车购置及运行费 （小计）	12.01	12.01		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	12.01	12.01		

第三部分 2023 年克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局情 况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局 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应急管理局 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 573.01 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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应急管理局 2023 年 收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局收入预算 573.01 万元，其中：

一般公共预算 562.84 万元，占 98.23%，比上年预算增加 70.63 万元，增长 14.35%，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。

财政拨款结转 10.17 万元，占 1.77%，比上年预算增加

10.17 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度将上年财政拨款结转资金纳入年初项目预算，增加应急管理经费项目、应急管理综合行政执法经费项目、应急管理指挥中心网络经费项目。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局 2023 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局 2023 年支出预算 573.01 万元，其中：

基本支出 531.83 万元，占 92.81%，比上年预算增加 77.42 万元，增长 17.04%，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 41.18 万元，占 7.19%，比上年预算增加 3.38 万元，增长 8.94%，主要原因是本年增加应急管理经费项目、应急管理综合行政执法经费项目、应急管理指挥中心网络经费项目。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局 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 562.84 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 562.84 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 56.45 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费支出。灾害防治及应

急管理支出 506.39 万元,主要用于 1、我单位职工工资,住房公积金,公用经费等支出;2、应急管理经费项目、应急管理综合行政执法经费项目、应急管理指挥中心网络经费项目支出。

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应急管理局 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应急管理局 2023 年一般公共预算拨款合计 562.84 万元,其中:基本支出 531.83 万元,比上年预算增加 77.42 万元,增长 17.04%。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 31.01 万元,比上年预算减少 6.79 万元,下降 17.96%。主要原因是:本年应急管理综合行政执法经费等项目预算减少。

(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) 506.39 万元,占 89.97%。

2、社会保障和就业支出(类) 56.45 万元,占 10.03%。

(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)其他应急管理支出(项):2023 年预算数为 31.01 万元,比

上年预算减少 6.79 万元,下降 17.96%,主要原因是:本年应急管理综合行政执法经费等项目预算减少。

2、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 396.35 万元,比上年预算减少 55.46 万元,下降 12.28%,主要原因是:本年退休费、养老保险等费用从主科目分离单独列支,经费减少。

3、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 7.05 万元,比上年预算增加 7.05 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年度科目调整,将行政单位离退休从主款中单独列支,经费较上年增加。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2023年预算数为 49.40 万元,比上年预算增加 49.40 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年度科目调整,将机关事业单位基本养老保险缴费从主款中单独列支,经费较上年增加。

5、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)事业运行(项):2023年预算数为 79.03 万元,比上年预算增加 79.03 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年度科目调整,将事业人员经费从主款中单独列支,经费较上年增加。

6、教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项):2023年预算数为 0.00 万元,比上年预算减少 2.60 万元,下降 100.00%,主要原因是:功能科目调整,本年度无此科目预算。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局 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应急管理局 2023 年一般公共预算基本支出 531.83 万元，其中：

人员经费 506.67 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 25.16 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：应急管理经费项目

设立的政策依据：依据克财预[2023]001 号的通知

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局

资金分配情况：印制宣传资料 10000（份）1 万元，应急知识培训 3（次）1 万元，应急通讯保障 5（次）1.5 万元，自然灾害检查 8（次）1 万元，应急知识培训 0.5 万元，共计 5.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

2、项目名称：应急管理综合行政执法经费项目

设立的政策依据：依据克财预[2023]001 号的通知

预算安排规模：11.01 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局

资金分配情况：人身保险费 2.21 万元，执法检查 140 家 8.80 万元，共计 11.01 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

3、项目名称：应急管理指挥中心网络经费项目

设立的政策依据：依据克财预[2023]001 号的通知

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局

资金分配情况：应急指挥信息网链路 1 条 9.60 万元，单位设备运维 4 次 5.16 万元，公安视频链路 1 条 0.24 万元，共计 15.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局 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应急管理局 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应急管理局 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应急管理局 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应急管理局 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应急管理局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 13.01 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 12.01 万元，公务接待费 1.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 6.01 万元，增长 85.86%，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 6.01 万元，增长 100.17%，主要原因是本年度车辆老化，车辆使用频率增加，车辆运行费预算增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年一致，无变化。

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 25.16 万元，比上年预算减少 0.14 万元，下降 0.55%。主要原因是本年办公经费较上年减少。

（二）政府采购情况

2023 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局政府采购

预算 40.39 万元，其中：政府采购货物预算 32.67 万元，政府采购工程预算 0.40 万元，政府采购服务预算 7.32 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 40.39 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 30.44 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应急管理局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 995.10 平方米，价值 168.00 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 90.80 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 19.30 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 29.50 万元；其他车辆 1 辆，价值 42.00 万元。
3. 办公家具价值 30.83 万元。
4. 其他资产价值 109.13 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应急管理局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 3 个，涉及预算金额 31.01 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 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应急管理局						
项目名称		应急管理指挥中心网络经费项目		项目负责人		刘晓翔		
项目资金（万元）		年度预算总额：	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		为进一步补齐应急指挥工作短板，提升应急指挥中心工作质量，达到指挥全州防灾减灾救灾工作效果，切实体现应急指挥中心能够完成工作职能。						
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	应急指挥信息网链路条数	=1 条	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		单位设备运维次数	>=4 次	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		公安视频链路条数	=1 条	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	链路视频正常运行率（%）	=100%	行业标准	新增	5	直接赋分	工作资料
		网络系统运行故障率（%）	=3%	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料
		运维完成及时率（%）	=100%	行业标准	新增	5	直接赋分	工作资料
		系统故障修复处理时间	=1 天	计划标准	新增	2.5	直接赋分	工作资料
		系统运行维护响应时间	=6 小时	计划标准	新增	2.5	直接赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	应急指挥信息网链	=9.60 万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例

		路费（万元）					赋分	
		运维费用（万元）	=5.16 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		公安视频链路费用标准	=200 元/月	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升应对有关生产安全事故的应急处置能力	有效得升	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	形成具有普遍适用性的应急预案体系	有效得升	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益工作人员满意度（%）	>=95%	计划标准	新增	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应急管理局						
项目名称		应急管理综合行政执法经费项目			项目负责人		刘晓翔	
项目资金(万元)		年度预算总额:	11.01	其中:财政拨款	11.01	其他资金:	0.00	
项目总体目标		对全州的非煤矿山、烟花爆竹、危险化学品、工矿商贸等高危行业进行全覆盖检查,将安全隐患消灭在萌芽状态,有效遏制重特大安全生产事故发生,确保全州安全生产形势平稳,切实保障好广大人民群众生命财产安全。						
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	人身保险(人数)	>=22 人	计划标准	新增	7	按照正常比例赋分	工作资料
		执法检查企业数量(家次)	>=140 家次	计划标准	新增	7	按照正常比例赋分	工作资料
		执法检查家数(家次)	>=140 家次	计划标准	12 次	7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	人身保险完成率(%)	=100%	计划标准	新增	6	直接赋分	工作资料
		安全隐患排查完成率(%)	=100%	计划标准	100%	6	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月 31	计划标准	新增	7	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	开安全生产执法检查经费(万元)	=8.80 万元	预算支出标准	8.8	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		人身保险(万元)	=2.21 万元	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	提升应对有关生产安全事故的应急处	有效提升	其他标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料

		置能力						
满意度指 标	满意度指 标	受益企业 满意度(%)	>=95%	其他标 准	95%	5	满意度 赋分	工作 资料
满意度指 标	满意度指 标	工作人员 满意度(%)	>=95%	其他标 准	95%	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应急管理局						
项目名称		应急管理经费项目			项目负责人		刘晓翔	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	5.00	其中： 财政拨款	5.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		对全州应急管理局信息报送、印刷宣传单、卫星通信保障、应急演练、应急物资、应急办公消耗、培训、授课等应急管理工作进一步提升、监督管理。提升应急救援、自然灾害应急处置能力，有效防范和应对重特大灾害挑战，切实维护人民群众生命财产安全，保障经济社会平稳健康发展。						
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	印制宣传 资料（份）	>=10000 张	计划标 准	4000 份	3	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		应急知识 培训（次）	>=3 次	计划标 准	2 次	3	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		应急通讯 保障（次）	>=5 次	计划标 准	2 次	3	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		自然灾害 检查（次）	>=8 次	计划标 准	新增	3	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		应急演练 （次）	>=1 次	计划标 准	1 次	3	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	质量指标	应急管理 工作培训 出勤率	=100%	计划标 准	=100%	3	直接赋 分	工作 资料
		应急演练 出勤率	=100%	计划标 准	=100%	3	直接赋 分	工作 资料
		应急通讯 保障正常 运行率	=100%	计划标 准	=100%	3	直接赋 分	工作 资料
		自然灾害 检查项目 完成率（%）	=100%	计划标 准	新增	3	直接赋 分	工作 资料

		防灾减灾知识资料验收合格率(%)	=100%	计划标准	100%	3	直接赋分	工作资料
	时效指标	印刷应急常识宣传手册完成率	=100%	计划标准	新增	2	直接赋分	工作资料
		应急管理培训工作培训按期完成率	=100%	计划标准	新增	2	直接赋分	工作资料
		应急演练完成率	=100%	计划标准	新增	3	直接赋分	工作资料
		自然灾害检查项目完成技术率	=100%	计划标准	新增	3	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	印制宣传资料(万元)	=1万元	预算支出标准	2.295万元	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		应急演练(万元)	=1万元	预算支出标准	1.0593万元	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		应急知识培训(万元)	=0.50万元	预算支出标准	新增	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		应急通讯保障(万元)	=1.5万元	预算支出标准	1.5227万元	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		自然灾害检查(万元)	=1万	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	提高群众防灾减灾能力	有效提高	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	受益群众满意度(%)	>=95%	计划标准	95%	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、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应急管理局

2023年03月10日