

克孜勒苏柯尔克孜自治州南疆矿山救护队 预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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、财政拨款收支预算总体情况表
- 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
- 十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年
财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州南疆矿山救护队 2024
年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年单位概况

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，实有人数 81 人，其中：在职 44 人，增加 5 人；退休 37 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 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	1,189.69	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	1,125.69	202 外交支出	
其中：一般财力	1,125.69	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.政府性基金预算拨款		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	163.78
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	64.00	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	64.00	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	
政府性基金预算拨款		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.非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管理支出	1,025.91
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	1,189.69	支出总计	1,189.69

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	163.78	163.78	163.78									
208	05		行政事业单位养老支出	163.78	163.78	163.78									
208	05	02	事业单位离退休	61.96	61.96	61.96									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.82	101.82	101.82									
224			灾害防治及应急管理支出	1,025.91	961.91	961.91						64.0 0			
224	01		应急管理工作	1,025.91	961.91	961.91						64.0 0			
224	01	08	应急救援	961.91	961.91	961.91									
224	01	99	其他应急管理支出	64.00								64.0 0			

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					
			合 计	1,189.69	1,125.69	1,125.69						64.00			

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

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 性基 金预 算
一、财政拨款（补助）	1,125.69	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1,125.69	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	163.78	163.78	
		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	961.91	961.91	
		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	1,125.69	支出总计	1,125.69	1,125.69	

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

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

科目		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
类	款		公用经费	
301		工资福利支出	935.59	935.59
301	01	基本工资	176.85	176.85
301	02	津贴补贴	415.56	415.56
301	03	奖金	122.47	122.47
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	101.82	101.82
301	10	职工基本医疗保险缴费	32.48	32.48
301	12	其他社会保障缴费	5.62	5.62
301	13	住房公积金	80.79	80.79
302		商品和服务支出	54.36	54.36
302	01	办公费	4.10	4.10
302	05	水费	2.00	2.00
302	06	电费	2.00	2.00
302	07	邮电费	2.00	2.00
302	08	取暖费	22.61	22.61
302	11	差旅费	1.00	1.00
302	17	公务接待费	0.20	0.20
302	28	工会经费	4.06	4.06
302	29	福利费	11.66	11.66
302	31	公务用车运行维护费	3.00	3.00
302	99	其他商品和服务支出	1.73	1.73
303		对个人和家庭的补助	79.33	79.33

科目		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
类	款		公用经费	
303	02	退休费	57.61	57.61
303	05	生活补助	3.46	3.46
303	09	奖励金	0.08	0.08
303	99	其他对个人和家庭的补助	18.18	18.18
		合 计	1,069.28	1,014.92
				54.36

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		56.41		56.41								
224	01		应急管理事务		56.41		56.41								
224	01	08	应急救援	指战员伙食补助项目	16.06		16.06								
224	01	08	应急救援	指战员培复训项目	18.28		18.28								
224	01	08	应急救援	专项业务补助经费	22.07		22.07								
				合计	56.41		56.41								

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

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州南疆矿山救护队2024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

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州南疆矿山救护队2024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”经费支出内容	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	12.37	12.37		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.20	0.20		
公务用车购置及运行费 (小计)	12.17	12.17		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	12.17	12.17		

表 11

上年结转结余情况明细表

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

项目名称	总计	财政拨款			非财政拨款			项目支出
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出	
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费
合计								

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州南疆矿山救护队 2024 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2024 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 2024 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 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,189.69 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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 2024 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 1,189.69 万元，其中：

一般公共预算 1,125.69 万元，占 94.62%，比上年预算增加 203.05 万元，增长 22.01%，主要原因是本年度在职人员增加，人员正常晋升，人员工资增长，社保、公积金基数调增，相关预算增加。

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。
单位资金 64.00 万元，占 5.38%，比上年预算减少 90.04 万元，下降 58.45%，主要原因是援疆日常训练保障运动场及设备采购项目资金预算减少。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 807.59 万元，下降 100.00%，主要原因是日常训练保障运动场项目资金使用完毕，本年度无财政拨款结转资金。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州南疆矿山救护队 2024 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 2024 年支出预算 1,189.69 万元，其中：

基本支出 1,069.28 万元，占 89.88%，比上年预算增加 201.23 万元，增长 23.18%，主要原因是本年度在职人员增加，人员正常晋升，人员工资增长，社保、公积金基数调增，相关预算增加。

项目支出 120.41 万元，占 10.12%，比上年预算减少 895.81 万元，下降 88.15%，主要原因是日常训练保障运动场项目资金及设备采购项目资金预算减少。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州南疆矿山救护队 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 1,125.69 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 1,125.69 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 163.78 万元，主要用于在职人员养老保险费及退休人员绩效考核奖。灾害防治及应急管理支出 961.91 万元，主要用于人员经费、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 2024 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 2024 年一般公共预算拨款合计 1,125.69 万元，其中：基本支出 1,069.28 万元，比上年预算增加 201.23 万元，增长 23.18%。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 56.41 万元，比上年预算增加 1.82 万元，增长 3.33%。主要原因是：本年增加指战员伙食补助项目预算。

（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）163.78 万元，占 14.55%。
- 2、灾害防治及应急管理支出（类）961.91 万元，占 85.45%。

（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）：2024 年预算数为 61.96 万元，比上年预算增加 10.06 万元，增长 19.38%，主要原因是：本年退休人员绩效奖预算增加。

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): 2024年预算数为 101.82 万元, 比上年预算增加 20.69 万元, 增长 25.50%, 主要原因是: 本年在职人员增加 5 人, 养老保险缴费预算增加。

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): 2024 年预算数为 961.91 万元, 比上年预算增加 172.30 万元, 增长 21.82%, 主要原因是: 本年在职人员增加 5 人, 相关人员经费预算增加。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州南疆矿山救护队 2024 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 2024 年一般公共预算基本支出 1,069.28 万元, 其中:

人员经费 1,014.92 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 54.36 万元, 主要包括: 办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、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 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称: 指战员伙食补助项目

设立的政策依据：根据克财预【2024】001号关于下达指战员伙食补助项目预算的通知

预算安排规模：16.06万元

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：伙食费补助共计16.06万元

资金执行时间：2024年1月1日--2024年12月31日

2、项目名称：指战员培复训项目

设立的政策依据：根据克财预【2024】001号关于下达指战员培复训项目预算的通知

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：指战员培训、复训，共计18.28万元

资金执行时间：2024年1月1日--2024年12月31日

3、项目名称：专项业务补助经费

设立的政策依据：根据克财预【2024】001号关于下达专项业务补助经费预算的通知

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10.67万元，日常训练及救援耗材费用6.8万元，应急救援演练拉练费3万元，

人身意外伤害险 1.6 万元，共计 22.07 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日--2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费数为 12.37 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 12.17 万元，公务接待费 0.20 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 5.37 万元，增长 76.71%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公

务用车运行费增加 5.17 万元, 增长 73.86%, 主要原因是 2024 年公务用车数量增加 2 辆, 相关车辆维修费、车辆燃油费增加; 公务接待费增加 0.20 万元, 增长 100.00%, 主要原因是 2024 年公务接待上级领导检查 2 次, 产生公务接待费用, 接待费较上年预算增加。

十一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州南疆矿山救护队 2024 年上年结转结余预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州南疆矿山救护队 2024 年无上年结转结余预算的支出, 结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州南疆矿山救护队 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 54.36 万元, 比上年预算增加 3.99 万元, 增长 7.92%。主要原因是本年度办公经费、车辆运行维护费增加, 机关运行经费预算增加。

(二) 政府采购情况

2024 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 29.57 万元, 其中: 政府采购货物预算 15.00 万元, 政府采购工程预算 0.00 万元, 政府采购服务预算 14.57 万元。

2024 年, 克孜勒苏柯尔克孜自治州南疆矿山救护队面向中小企业预留政府采购项目预算金额 29.57 万元, 小微企业预留政府采购项目预算金额 27.47 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 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 28,452.92 平方米，价值 3,179.65 万元。
2. 车辆 9 辆，价值 252.99 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 7 辆，价值 215.53 万元。
3. 办公家具价值 37.75 万元。
4. 其他资产价值 655.19 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。

2024 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 1,189.69 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 56.41 万元；当年非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 64.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表						
(2024 年)						
单位名称（盖章）		克孜勒苏柯尔克孜自治州南疆矿山救护队				
单位联系人		易秀梅		联系电话：	13899488378	
年度绩效目标		目标 1：完成 2024 年克州、喀什、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。 目标 2：排查隐患，开展预防性安全检查工作。计划每季度一次在和田布雅矿区等、喀什喀拉吉里岗矿区、乌恰及阿克陶等服务煤矿及非煤矿区进行预防性安全检查，提出隐患场所，帮助指导各矿山企业排除安全隐患。 目标 3：开展群众工作，为艾杰克村办实事好事，巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接，实现维护社会稳定和长治久安总目标。 目标 4：强化矿山救护指战员业务及体能训练、救援演习、拉练等，含综合体质、仪器操作、军事、救援准备等训练，提升指战员救援能力。				
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）		
		财政资金 (万元)	上级安排	0.00		
			本级安排	1,125.69		
		其他资金 (万元)	其他	64.00		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重	
管理效率	时效指标	闻警出动时效	<=3 分钟	工作要点	10	
	质量指标	一般技术综合训练完成率 (%)	=100%	工作要点	10	
		质量标准化达标验收合格率 (%)	=100%	工作要点	10	
履职效能	数量指标	指战员培复训人次（人次）	>=30 人次	工作要点	15	

		应急救援拉练 演练(次)	≥ 10 次	工作要点	15
		预防性安全检 查(矿次)	≥ 20 矿次	工作要点	15
履职效能	数量指标	应急抢险救灾 出动次数(次)	≥ 1 次	工作要点	15

项目支出绩效目标表

(2024 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		专项业务补助经费			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	≥ 10 次	计划标准	12 次	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		购买训 练耗材 批次	≥ 5 次	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		人身意 外伤害 参保人 数	≥ 44 人	计划标准	39 人	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		应急演 练拉练 次数 (次)	≥ 8 次	计划标准	10 次	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	矿山企 业安全 检查覆 盖率 (%)	$=100\%$	行业标准	100%	4	按照正 常比例 赋分	工作资料
		物资供 应保障 率	$=100\%$	行业标准	100%	4	按照正 常比例 赋分	工作资料
		物资验 收合格 率	$=100\%$	行业标准	100%	4	按照正 常比例 赋分	工作资料

	时效指标	安全检查开展及时性	=100%	行业标准	100%	4	按照正常比例赋分	工作资料
		资金拨付及时性 (%)	=100%	计划标准	100%	4	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	<=10.67 万元	预算支出标准	12 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		日常训练及救援耗材费用	<=6.80 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		应急救援演练拉练费用	<=3 万元	预算支出标准	7.2 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		人均参保费用	<=0.04 万元/人	预算支出标准	360 元/人	5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	矿山企业安全生产保障认可率	>=95%	其他标准	新增	10	按照正常比例赋分	说明材料
		救护队员权益保障认可率	>=95%	其他标准	新增	10	按照正常比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度 (%)	>=95%	其他标准	100%	5	满意度赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	救援队员满意度 (%)	>=95%	其他标准	100%	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 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 2023 年度结转援疆资金			项目负责人		艾尼瓦尔·吐尔逊	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	62.00	其中: 财政拨款	0.00	其他资金:	62.00	
项目总体目标		该项目资金 62 万元, 其中财政资金 0 万元, 其他资金 62 万元, 主要用于采购专用设备一批及其他办公费用支出, 补充单位设备, 达到增强应对和防范矿山安全生产事故风险和事故灾难的能力, 保证矿山队能够快捷、有效地开展救援工作效果。						
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	维修保养设备次数(次)	≥ 2 次	计划标准	新增	7	按照正常比例赋分	工作资料
		采购专用设备数量(件/台)	≥ 23 台/件	计划标准	新增	7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	物资验收合格率(%)	$=100\%$	计划标准	新增	7	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	物资采购及时率(%)	$=100\%$	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
		应急救援响应率(%)	$=100\%$	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
		资金拨付及时率(%)	$=100\%$	计划标准	新增	7	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	采购设备成本(万元)	≤ 60 万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		维修保养设备成本(万元)	≤ 2 万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证

		元)						
效益指标	社会效益指标	指战员权益保障率(%)	=100%	计划标准	新增	20	按照正常比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益指战员满意度(%)	=100%	计划标准	新增	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 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 2024 年度其他收入预算项目			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:	2.00	其中: 财政拨款	0.00	其他资金:	2.00	
项目总体目标		该项目资金 2 万元, 其中财政资金 0 万元, 其他资金 2 万元, 主要用于南疆矿山救护队取得其他收入方面的资金开支, 达到增强应对和防范矿山安全生产事故风险和事故灾难的能力, 保证矿山队能够快捷、有效地开展救援工作效果。						
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	质量指标	采购物资次数(次)	>=2 次	计划标准	新增	7	按照正常比例赋分	工作资料
		物资验收合格率(%)	=100%	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
		资金使用合规率(%)	=100%	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	物资采购及时率(%)	=100%	计划标准	新增	7	按照正常比例赋分	工作资料
		应急救援响应率(%)	=100%	计划标准	新增	7	按照正常比例赋分	工作资料
		资金拨付及时率(%)	=100%	计划标准	新增	7	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	采购奖励物资成本(万元/次)	<=1 万元/次	预算支出标准	新增	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	指战员权益保障率(%)	=100%	计划标准	新增	20	按照正常比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益指战员满意度(%)	=100%	计划标准	新增	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 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			项目负责人		艾尼瓦尔·吐尔逊	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	16.06	其中: 财政拨款	16.06	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		该项目资金 16.06 万元, 其中财政资金 16.06 万元, 其他资金 0 万元, 主要用于 44 名指战员 2024 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)	>=44 人	计划标准	40 人	7	按照正常 比例赋分	工作资料
	质量指 标	食堂生 活物资 验收合 格率	=100%	行业标准	100%	6	按照正常 比例赋分	工作资料
		食品安 全达标 率	=100%	行业标准	100%	6	按照正常 比例赋分	工作资料
		食堂物 资采购 及时率 (%)	=100%	计划标准	100%	7	按照正常 比例赋分	工作资料
	时效指 标	应急救 援响应 率(%)	=100%	计划标准	新增	7	按照正常 比例赋分	工作资料
		资金拨 付及时 率(%)	=100%	计划标准	100%	7	按照正常 比例赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	人均伙 食补助 标准	<=10 元/人 /天	预算支 出 标准	10 元/人/天	20	按照正常 比例赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	食堂安 全保障 认可率 (%)	=100%	计划标准	新增	20	按照正常 比例赋分	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	100%	10	满意度赋 分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 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			项目负责人		吾麦热·伊敏	
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 4 名指战员培训及 17 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 员数量 (名)	>=4 人	计划标准	1 人	6	按照正 常比例 赋分	工作资料
		指战员 复训人 数	>=17 人	计划标准	0 人	6	按照正 常比例 赋分	工作资料
		人均培 复训次 数	>=1 次	计划标准	新增	6	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	培复训 计划完 成率	=100%	行业标准	5.27%	6	按照正 常比例 赋分	工作资料
		培复训 人数合 格率	=100%	行业标准	5.27%	6	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金拨 付及时 率 (%)	=100%	计划标准	5.27%	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		培复训 计划完 成率 (%)	=100%	计划标准	5.27%	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	<=1.25 万 元/人	预算支出 标准	1.04 万元/ 人	10	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		复训人 均支出 标准	<=0.63 万 元/人	预算支出 标准	0 万元/人	10	按照正 常比例 赋分	原始凭证

效益指标	社会效益指标	矿山救护人员资质符合度(%)	>=98%	其他标准	未达到年度指标且效果较差	10	按照正常比例赋分	说明材料
		应急救援能力提升度(%)	>=98%	其他标准	未达到年度指标且效果较差	10	按照正常比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	培复训人员满意率(%)	=100%	其他标准	新增	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：指单位因公出国（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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规

定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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

2024年02月25日