

2026 年克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局（克孜勒苏柯尔克孜自治州矿山安全监督管理局）

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局（克孜勒苏柯尔克孜自治州
矿山安全监督管理局）2026 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（克孜勒苏柯尔克孜自治州
矿山安全监督管理局）2026 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（克孜勒苏柯尔克孜自治州
矿山安全监督管理局）2026 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（克孜勒苏柯尔克孜自治州
矿山安全监督管理局）2026 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（克孜勒苏柯尔克孜自治州
矿山安全监督管理局）2026 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（克孜勒苏柯尔克孜自治州
矿山安全监督管理局）2026 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（克孜勒苏柯尔克孜自治州
矿山安全监督管理局）2026 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（克孜勒苏柯尔克孜自治州
矿山安全监督管理局）2026 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（克孜勒苏柯尔克孜自治州
矿山安全监督管理局）2026 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（克孜勒苏柯尔克孜自治州
矿山安全监督管理局）2026 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应急管理局（克孜勒苏柯尔克孜自治
州矿山安全监督管理局）2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局（克孜勒苏柯尔克孜自治
州矿山安全监督管理局）2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年部门概况

一、 主要职能

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)各部门应对突发事件工作,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

克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局(克孜勒苏柯尔克孜自治州矿山安全监督管理局)无下属预算单位。

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局（克孜勒苏柯尔克孜自治州矿山安全监督管理局）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	975.75	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	925.75	202 外交支出	
其中：一般财力	925.75	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	127.96
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	46.32
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	50.00	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	50.00	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	56.31
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. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	745.17
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	975.75	支出总计	975.75

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局（克孜勒苏柯尔克孜自治州矿山安全监督管理局）

单位：万元

科目代码			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				
20			社会保障和就业支出	127.96	127.96	127.96								
20	05		行政事业单位养老支出	127.96	127.96	127.96								
208	05	01	行政单位离退休	23.03	23.03	23.03								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.95	69.95	69.95								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.98	34.98	34.98								
21			卫生健康支出	46.32	46.32	46.32								
21	11		行政事业单位医疗	46.32	46.32	46.32								
210	11	01	行政单位医疗	25.93	25.93	25.93								
210	11	02	事业单位医疗	11.23	11.23	11.23								
210	11	03	公务员医疗补助	9.15	9.15	9.15								
22			住房保障支出	56.31	56.31	56.31								
22	02		住房改革支出	56.31	56.31	56.31								

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局（克孜勒苏柯尔克孜自治州矿山安全监督管理局）

单位：万元

科目代码			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				
221	02	01	住房公积金	56.31	56.31	56.31								
22			灾害防治及应急管理支出	745.17	695.17	695.17						50.00		
22	01		应急管理事务	745.17	695.17	695.17						50.00		
224	01	01	行政运行	416.95	416.95	416.95								
224	01	50	事业运行	158.37	158.37	158.37								
224	01	99	其他应急管理支出	169.85	119.85	119.85						50.00		
			总计	975.75	925.75	925.75						50.00		

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局（克孜勒苏柯尔克孜自治州矿山安全监督管理局）

单位：万元

科目			支出预算			
科目代码			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	127.96	127.96	
208	05		行政事业单位养老支出	127.96	127.96	
208	05	01	行政单位离退休	23.03	23.03	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.95	69.95	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.98	34.98	
210			卫生健康支出	46.32	46.32	
210	11		行政事业单位医疗	46.32	46.32	
210	11	01	行政单位医疗	25.93	25.93	
210	11	02	事业单位医疗	11.23	11.23	
210	11	03	公务员医疗补助	9.15	9.15	
221			住房保障支出	56.31	56.31	
221	02		住房改革支出	56.31	56.31	
221	02	01	住房公积金	56.31	56.31	
224			灾害防治及应急管理支出	745.17	575.32	169.85
224	01		应急管理事务	745.17	575.32	169.85
224	01	01	行政运行	416.95	416.95	
224	01	50	事业运行	158.37	158.37	
224	01	99	其他应急管理支出	169.85		169.85
			总计	975.75	805.90	169.85

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局（克孜勒苏柯尔克孜自治州矿山安全监督管理局）

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	925.75	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	925.75	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	127.96	127.96		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	46.32	46.32		
		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	56.31	56.31		
		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	695.17	695.17		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	925.75	支出总计	925.75	925.75		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局（克孜勒苏柯尔克孜自治州矿山安全监督管理局）

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
科目代码			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	127.96	127.96	
208	05		行政事业单位养老支出	127.96	127.96	
208	05	01	行政单位离退休	23.03	23.03	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.95	69.95	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.98	34.98	
210			卫生健康支出	46.32	46.32	
210	11		行政事业单位医疗	46.32	46.32	
210	11	01	行政单位医疗	25.93	25.93	
210	11	02	事业单位医疗	11.23	11.23	
210	11	03	公务员医疗补助	9.15	9.15	
221			住房保障支出	56.31	56.31	
221	02		住房改革支出	56.31	56.31	
221	02	01	住房公积金	56.31	56.31	
224			灾害防治及应急管理支出	695.17	575.32	119.85
224	01		应急管理事务	695.17	575.32	119.85
224	01	01	行政运行	416.95	416.95	
224	01	50	事业运行	158.37	158.37	
224	01	99	其他应急管理支出	119.85		119.85
			总计	925.75	805.90	119.85

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局（克孜勒苏柯尔克孜自治州矿山安全监督管理局）

单位：万元

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	733.93	733.93	
301	01	基本工资	171.59	171.59	
301	02	津贴补贴	243.03	243.03	
301	03	奖金	109.72	109.72	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	69.95	69.95	
301	09	职业年金缴费	34.98	34.98	
301	10	职工基本医疗保险缴费	37.16	37.16	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.15	9.15	
301	12	其他社会保障缴费	2.04	2.04	
301	13	住房公积金	56.31	56.31	
302		商品和服务支出	28.80		28.80
302	01	办公费	11.80		11.80
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	05	水费	0.10		0.10
302	08	取暖费	2.28		2.28
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	13	维修（护）费	3.00		3.00
302	17	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	2.40		2.40
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	1.72		1.72
303		对个人和家庭的补助	39.17	39.17	
303	02	退休费	21.65	21.65	
303	05	生活补助	17.50	17.50	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
310		资本性支出	4.00		4.00
310	02	办公设备购置	4.00		4.00
		总计	805.90	773.10	32.80

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局（克孜勒苏柯尔克孜自治州矿山安全监督管理局）

单位：万元

科目代码			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													
			克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局（克 孜勒苏柯尔克孜自治州矿山安全监督管 理局）		119.85		112.00				7.85				
224			灾害防治及应急管理支出		119.85		112.00				7.85				
224	01		应急管理事务		119.85		112.00				7.85				
224	01	99	其他应急管理支出	特种作业考试费	3.90		3.90								
224	01	99	其他应急管理支出	执法人员制服经费项目	3.60		3.60								
224	01	99	其他应急管理支出	安全生产行政综合执法和应急管理经费项 目	35.00		35.00								
224	01	99	其他应急管理支出	非煤矿山领域政府购买第三方服务	34.50		34.50								
224	01	99	其他应急管理支出	应急指挥中心网络项目	15.00		15.00								
224	01	99	其他应急管理支出	克州视联动力设备及费用第三方服务	27.85		20.00				7.85				
			总计		119.85		112.00				7.85				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局（克孜勒苏柯尔克孜自治州矿山安全监督管理局）

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局（克孜勒苏柯尔克孜自治州矿山安全监督管理局）2026 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

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局（克孜勒苏柯尔克孜自治州矿山安全监督管理局）

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局（克孜勒苏柯尔克孜自治州矿山安全监督管理局）2026 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

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局（克孜勒苏柯尔克孜自治州矿山安全监督管理局）

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
因公出国（境）费用				
公务接待费	1.00	1.00		
公务用车购置及运行维护费（小计）	11.00	11.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	11.00	11.00		
总计	12.00	12.00		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局（克孜勒苏柯尔克孜自治州矿山安全监督管理局）

单位：万元

项目名称	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
克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局（克孜勒苏柯尔克孜自治州矿山安全监督管理局）	49.50	49.50		
非煤矿山领域政府购买第三方服务	34.50	34.50		
克州视联动力设备及费用第三方服务	15.00	15.00		
总计	49.50	49.50		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局（克孜勒苏柯尔克孜自治州矿山安全监督管理局）

单位：万元

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

克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局（克孜勒苏柯尔克孜自治州矿山安全监督管理局）2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局（克孜勒苏柯尔克孜自治州矿山安全监督管理局）2026 年收支预算情况总体说明

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（克孜勒苏柯尔克孜自治州矿山安全监督管理局）2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 975.75 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、卫生健康支出、住房保障支出、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（克孜勒苏柯尔克孜自治州矿山安全监督管理局）2026 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（克孜勒苏柯尔克孜自治州矿山安全监督管理局）部门收入预算 975.75 万元，其中：

一般公共预算 925.75 万元，占 94.88%，比上年预算增加 265.98 万元，增长 40.31%，主要原因是本年度在职人员数量增加，相应增加了人员经费预算。

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 50.00 万元，占 5.12%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年相关项目资金已执行完毕，年末无结转资金。。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 34.50 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年项目资金全部支完，没有结转资金。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局（克孜勒苏柯尔克孜自治州矿山安全监督管理局）2026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（克孜勒苏柯尔克孜自治州矿山安全监督管理局）2026年支出预算975.75万元，其中：

基本支出805.90万元，占82.59%，比上年预算增加194.73万元，增长31.86%，主要原因是本年度在职人员数量增加，相应增加了人员经费预算。

项目支出169.85万元，占17.41%，比上年预算增加36.75万元，增长27.61%，主要原因是根据年度应急管理工作计划和信息化建设要求，新增了相关项目；同时，为加强安全生产监管与应急准备，相应增加了既有项目预算。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局（克孜勒苏柯尔克孜自治州矿山安全监督管理局）2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026年财政拨款收支总预算925.75万元。

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925.75万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出127.96万元，主要用于我部门人员基本养老保险缴费支出；卫生健康支出46.32万元，主要用于我部门人员医疗保险缴费支出；住房保障支出56.31万元，主要用于我部门人员住房公积金缴费支出；灾害防治及应急管理支出695.17万元，主要用于我部门在职人员工资福利支出、基本公用支出、退休人员经费及项目支出。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局（克孜勒苏柯尔克孜自治州矿山安全监督管理局）2026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（克孜勒苏柯尔克孜自治州矿山安全监督管理局）2026年一般公共预算拨款合计925.75万元，其中：

基本支出 805.90 万元，比上年预算增加 194.73 万元，增长 31.86%，主要原因是本年度在职人员数量增加，相应增加了人员经费预算。

项目支出 119.85 万元，比上年预算增加 71.25 万元，增长 146.60%，主要原因是根据年度应急管理工作计划和信息化建设要求，新增了“克州视联动力设备费用及第三方服务”及“特种作业考试费”项目；同时，为加强安全生产监管与应急准备，相应增加了“安全生产行政执法和应急管理经费”项目预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）127.96 万元，占 13.82%。
2. 卫生健康支出（类）46.32 万元，占 5.00%。
3. 住房保障支出（类）56.31 万元，占 6.08%。
4. 灾害防治及应急管理支出（类）695.17 万元，占 75.09%。

（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）行政单位离退休(项):2026 年预算数为 23.03 万元，比上年预算增加 2.16 万元，增长 10.35%，主要原因是根据退休人员待遇调整政策，相应增加了行政单位退休人员的退休费预算。

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）：2026 年预算数为 69.95 万元，比上年预算增加 14.21 万元，增长 25.49%，主要原因是本年度在职人员数量增加，相应的人员经费（工资福利、社会保险、住房公积金等）支出预算同步增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 34.98 万元，比上年预算增加 34.98 万元，增长 100.00%，主要原因是根据养老保险制度改革要求，自 2026 年起财政开始全额负担单位职业年金缴费，上年此科目预算数为 0 万元。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年预算数为25.93万元，比上年预算增加3.35万元，增长14.84%，主要原因是本年度在职人员医疗保险缴费基数按规定进行调整，导致单位缴纳的职工基本医疗保险费预算相应增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为11.23万元，比上年预算增加4.20万元，增长59.74%，主要原因是本年度在职人员职务晋升或职称聘任，导致相关缴费基数提高，预算相应增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为9.15万元，比上年预算增加1.18万元，增长14.81%，主要原因是本年度在职人员医疗保险缴费基数按规定进行调整，导致单位缴纳的职工基本医疗保险费预算相应增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为56.31万元，比上年预算增加11.46万元，增长25.55%，主要原因是本年度在职人员住房公积金缴费基数随工资政策调整而提高，导致单位缴存部分预算相应增加。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：2026年预算数为416.95万元，比上年预算增加64.56万元，增长18.32%，主要原因是本年度在职人员职务晋升或职称聘任，导致相关缴费基数提高，预算相应增加。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）：2026年预算数为158.37万元，比上年预算增加58.63万元，增长58.78%，主要原因是本年度在职人员职务晋升或职称聘任，导致相关缴费基数提高，预算相应增加。

10. 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）：2026年预算数为119.85万元，比上年预算增加71.25万元，增长146.60%，主要原因是2026年增加了特种作业考试费、非煤矿山领域政府购买第三方安全生产服务、克州视联动力设备费用及第三方服务项目3个项目，另外，安全生产行政综合执法和应急管理经费项目增加了资金。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局（克孜勒苏柯尔克孜自治州矿山安全监督管理局）2026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（克孜勒苏柯尔克孜自治州矿山安全监督管理局）2026年一般公共预算基本支出805.90万元，其中：

人员经费773.10万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费32.80万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局（克孜勒苏柯尔克孜自治州矿山安全监督管理局）2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：特种作业考试费

设立的政策依据：《应急管理部办公厅关于进一步规范特种作业人员安全技术考试收费有关事项的通知》

预算安排规模：3.90万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局（克孜勒苏柯尔克孜自治州矿山安全监督管理局）

资金分配情况：对 150 名特种持证上岗人员进行安全理论和技能培训。收费标准：理论 56 元/人*150 元=8400 元，实操 203 元/人*150 人=30450 元，合计约 3.9 元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

（二）项目名称：执法人员制服经费项目

设立的政策依据：自治区财政厅、司法厅关于印发《新疆维吾尔自治区综合行政执法制式服装和标志管理实施办法》的通知（新财规〔2021〕1 号）

预算安排规模：3.60 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局（克孜勒苏柯尔克孜自治州矿山安全监督管理局）

资金分配情况：9 名执法干部配发执法制式服装，4000/套*9 人=3.6 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

（三）项目名称：安全生产行政综合执法和应急管理经费项目

设立的政策依据：主要依据《安全生产法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《中华人民共和国森林法》等法律法规，

预算安排规模：35.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局（克孜勒苏柯尔克孜自治州矿山安全监督管理局）

资金分配情况：一是对全州的矿山企业、危险化学品、工矿商贸等行业领域进行安全生产检查和对自然灾害隐患排查，安排资金 23.66 万元；二是应急管理防灾减灾救灾和安全生产等方面宣传培训费用 5 万元；三是执法人员保险费用 2.5 万元、四是应急通讯经费 0.84 万元、五是应急演练经费 3 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

（四）项目名称：非煤矿山领域政府购买第三方服务

设立的政策依据：《国家矿山安全监察局关于印发非煤矿山安全风险分级监管办法的通知》

预算安排规模：34.50 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局（克孜勒苏柯尔克孜自治州矿山安全监督管理局）

资金分配情况：对全州 9 家矿山企业、5 危险化学品、6 家工贸企业安全检查和技术服务 2 轮，每轮 17.25 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

（五）项目名称：应急指挥中心网络项目

设立的政策依据：自治区应急厅《关于做好应急指挥信息网地、县级链路服务费预算申报工作的函》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（克孜勒苏柯尔克孜自治州矿山安全监督管理局）

资金分配情况：1. 应急指挥中心网络链路接入 9.6 万元；2. 公安视频监控网络链路接入 0.24 万元；3. 应急指挥中心网络设备运行维护 5.16 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

（六）项目名称：克州视联动力设备及费用第三方服务

设立的政策依据：《应急管理部关于推进应急管理信息化建设的意见》应急[2021]31 号文件要求

预算安排规模：27.85 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局（克孜勒苏柯尔克孜自治州矿山安全监督管理局）

资金分配情况：一是采购分体式视联动力视频会议终端建设 7.85 万元、二是采购帕米尔控会软件 1 个 5 万元、三是购买第三方专业技术服务 15 万元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局（克孜勒苏柯尔克孜自治州矿山安全监督管理局）2026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（克孜勒苏柯尔克孜自治州矿山安全监督管理局）2026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（克孜勒苏柯尔克孜自治州矿山安全监督管理局）2026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（克孜勒苏柯尔克孜自治州矿山安全监督管理局）2026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（克孜勒苏柯尔克孜自治州矿山安全监督管理局）2026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（克孜勒苏柯尔克孜自治州矿山安全监督管理局）2026年财政拨款“三公”经费数为12.00万元，其中：因公出国（境）费用0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费11.00万元，公务接待费1.00万元。

2026年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加4.00万元，增长50.00%，其中：因公出国（境）费用增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加4.00万元，增长57.14%，主要原因是安全生产执法检查及自然灾害隐患排查任务增加，相应增加了公务用车运行维护成本。公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因严格恪守中央八项规定精神，与上年预算保持一致。

十一、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局（克孜勒苏柯尔克孜自治州矿山安全监督管理局）2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局（克孜勒苏柯尔克孜自治州矿山安全监督管理局）2026 年委托业务费 49.50 万元，其中：

1. 非煤矿山领域政府购买第三方服务委托业务费 34.50 万元，主要用于：对全州 9 家矿山企业、5 危险化学品、6 家工贸企业安全检查和技术服务 2 轮。

2. 克州视联动力设备及费用第三方服务委托业务费 15.00 万元，主要用于：第三方对视联动力视频会议终端专业技术服务。

十二、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局（克孜勒苏柯尔克孜自治州矿山安全监督管理局）2026 年上年结转结余预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局（克孜勒苏柯尔克孜自治州矿山安全监督管理局）2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

十三、 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应急管理局（克孜勒苏柯尔克孜自治州矿山安全监督管理局）2026 年的机关运行经费财政拨款预算 32.80 万元，比上年预算增加 6.35 万元，增长 24.01%，主要原因是本年度在职人员数量增加，按定额核定的机关运行经费相应增加。

（二）政府采购情况

2026 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局（克孜勒苏柯尔克孜自治州矿山安全监督管理局）政府采购预算 23.12 万元，其中：政府采购货物预算 9.12 万元，政府采购工程预算 3.00 万元，政府采购服务预算 11.00 万元。

2026年，克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局（克孜勒苏柯尔克孜自治州矿山安全监督管理局）面向中小企业预留政府采购项目预算金额23.12万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额23.12万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局（克孜勒苏柯尔克孜自治州矿山安全监督管理局）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91.91万元；其中：一般公务用车1辆，价值19.93万元；执法执勤用车2辆，价值71.98万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。

3. 办公家具价值37.95万元。

4. 其他资产价值181.22万元。

部门价值单价50万元以上大型设备0台，部门价值单价100万元以上大型设备0台。

2026年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价50万元以上大型设备0台，部门单价100万元以上大型设备0台。

（四）预算绩效情况

2026年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及预算金额975.75万元；当年预算安排项目共7个，其中：财政拨款项目涉及预算金额119.85万元；非财政拨款项目涉及预算金额50.00万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称 (盖章)		克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局			
部门联系人		朱晓繁	联系电话	13899489868	
年度绩效目标		<p>克州应急管理局，坚持以习近平总书记关于应急管理工作的重要指示批示精神，根据我单位的安全生产和防灾减灾救灾等核心职能，按照单位的执法计划和应急工作要点，经局党委决定，2026 年通过安全生产监督检查、自然灾害的隐患排查，完成以下目标:目标 1.对 11 家重点矿山（尾矿库）检查，通过提升执法效能，规范企业安全行为，形成有效震慑，督促企业落实主体责任，加强隐患排查整治，全力防范化解重特大风险，筑牢矿山安全生产防线。目标 2.10 家危险化学品和工贸企业检查，通过提升执法效能，规范企业安全行为，形成有效震慑，督促企业落实主体责任，加强隐患排查整治，全力防范化解重大特风险，筑牢工贸、危化领域安全生产防线。目标 3.开展自然灾害形式分析研判 12 次，形成自然灾害形势分析报告，督促提醒相关单位提前做好防范应对准备，切实减轻灾害损失，保障人民群众生命财产安全。目标 4.安全生产隐患整改率 95%,通过隐患排查整治，做好事前防范，提高本质安全水平，为全州的安全生产打下坚实的基础，切实保障好各族群众生命财产安全。</p>			
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	925.75	
		其他资金 (万元)	其他	50.00	
		合计:		975.75	
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
履职效能	数量指标	开展自然灾害形式分析研判 (次)	>=12 次	克州应急管理局 2026 年安全生产执法计划	25
	数量指标	重点矿山(尾矿库)检查(家)	>=11 家	克州应急管理局 2026 年安全生产执法计划	25
	数量指标	危险化学品和工贸企业检查 (家)	>=10 家	应急管理重点工作要点分解方案	20
	质量指标	安全生产隐患整改率(%)	>=95%	克州应急管理局 2026 年安全生产执法计划	20

项目支出绩效目标表

(2026 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		安全生产行政综合执法和应急管理经费项目				项目负责人	王景耀	
项目资金(万元)		年度预算总额	35.00	其中：财政拨款	35.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目资金 35 万元，其中：财政资金 35 万元其他资金 0 万元，该项目资金主要用于对全州的煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、工贸行业、自然灾害预警、防灾减灾救灾宣传、应对突发事件、自然灾害风险排查、对重点行业领域的安全检查中的车辆保障、执法人员的食宿保障、人身保障等。通过该项目的实施，有力督促企业落实安全生产主体责任，加大企业安全投入，提高执法人员工作积极性和人身保障，有效遏制重特大安全生产事故发生，为全州的安全生产工作提供坚强保障。						
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	佐证资料	
产出指标	数量指标	安全生产执法和应急管理 防灾减灾救灾隐患排查 (家次)	≥58 家次	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分 分	工作资料
		应急演练(次)	≥1 次	计划标准	1 次	4	按照完成比例赋分 分	工作资料
		应急保障通讯(次)	≥2 次	计划标准	2 次	4	按照完成比例赋分 分	工作资料
		安全生产和应急管理宣传 (次)	≥6 次	计划标准	2 次	4	按照完成比例赋分 分	工作资料
		执法人员人身意外保险 (人数)	≥25 人	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分 分	工作资料
	质量指标	安全隐患排查率(%)	=95%	计划标准	95%	4	按照完成比例赋分 分	工作资料
		安全生产和应急管理防灾 减灾救灾隐患排查率(%)	=95%	计划标准	95%	4	按照完成比例赋分 分	工作资料
		应急演练出勤率(%)	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分 分	工作资料
	时效指标	隐患整改及时率(%)	=100%	计划标准	95%	4	按照完成比例赋分 分	工作资料
		应急演练及时率(%)	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分 分	工作资料
成本指标	经济成本指标	应急演练经费(万元)	≤3 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分 分	原始凭证
		安全生产执法和应急管理 防灾减灾救灾隐患排查资 金(万元)	< =23.6 6 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分 分	原始凭证
		应急通讯经费(万元)	< =0.84 万元	预算支出标准	0.84 万元	4	按照完成比例赋分 分	原始凭证

		安全生产和应急管理宣传 经费（万元）	≤5 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋 分	原始凭证
		执法人员人身意外保险 （人/元）	< =2.5 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提升应急管理能力，保障 广大群众生命安全	有效 提升	计划标准	有效 提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	工作人员满意度（%）	> =95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 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		非煤矿山领域政府购买第三方安全生产服务				项目负责人	闫晓林	
项目资金(万元)		年度预算总额	34.50	其中：财政拨款	34.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>该项目总资金 34.5 万元。财政资金 34.5 万元，其他资金 0 万元。主要用于对州级直接日常安全监管的 9 家矿山企业、5 危险化学品、6 家工贸企业，进行 2 轮全系统、各环节的安全检查技术服务。通过该项目的实施，解决矿山安全监管部门在工作过程中的专业技术问题，提升了执法人员业务能力，减少企业生产事故的发生，保障了人民生命财产安全。</p>						
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	工矿商贸危化企业安全检查(家)	≥20家	计划标准	17家	10	按照完成比例赋分	工作资料
		安全检查技术服务(轮)	≥2轮	计划标准	2轮	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工矿商贸危化安全监管完成率(%)	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	矿山服务及时率(%)	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工矿商贸危化安全监管及技术服务第一次付费(万元)	<=17.25万元	预算支出标准	27.6万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		高风险矿山监管及技术服务第二次付费(万元) 工矿商贸危化安全监管及技术服务第二次付费(万元)	<=17.25万元	预算支出标准	6.9万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	加强高风险矿山监管力度，减少事故发生，有效提升企业效益，	有效提升	其他标准	有效提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度(%)	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 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		克州视联动力设备费用及第三方服务项目				项目负责人	敖昕	
项目资金(万元)		年度预算总额	27.85	其中：财政拨款	27.85	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目总金额 27.85 万元，其中：财政资金 27.85 万元，其他资金 0 万元。主要用于克州应急管理局开展视频调度指挥平台建设相关工作。通过该项目的实施，有利于高效统筹、协调各方资源，以最小的人员伤亡、财产损失和环境影响，快速科学应对各类突发事件，最大程度保障人民群众生命财产安全和社会稳定。						
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	分体式视联动力视频会议终(次)	>=1次	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		采购帕米尔控会软件(批)	>=1批	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		聘请第三方专业技术人员(人)	>=1人	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	视频终端合格率(%)	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	控会软件采购及时率(%)	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	分体式视联动力视频会议终(万元)	<=7.85万元	预算支出标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购帕米尔控会软件(万元)	<=5万元	预算支出标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		聘请第三方专业技术人员(万元)	<=15万元	预算支出标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	及时应急救援效率，增强社会公众安全感	有效提升	其他标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	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

(2026 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		其他资金收入				项目负责人	王景耀	
项目资金(万元)		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	50.00	
项目总体目标		项目资金 50 万元，其中：财政资金 0 万元其他资金 50 万元，该项目资金主要用于对单位的办公经费、邮电费、宣传费、印刷费等日常机关运行支出。通过该项目的实施，有效保障了单位的后勤工作正常运行。						
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	购买办公用品次数（次）	≥10 次	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		出差次数（次）	≥50 次	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传次数（次）	≥10 次	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	产品合格率（%）	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公费（万元）	≤20 万元	预算支出标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		差旅费（万元）	≤20 万元	预算支出标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		宣传费（万元）	≤10 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	应对突发事件的处置能力，提升应急管理水平	有效提升	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	工作人员满意度（%）	> =95%	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

(2026 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		特种作业考试费				项目负责人	王景耀	
项目资金(万元)		年度预算总额	3.90	其中：财政拨款	3.90	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目资金 3.9 万元，其中：财政资金 3.9 万元，其他资金 0 万元。主要用于 150 名特种作业人员理论和技能培训。通过该项目的实施，提升特种作业人员理论和技能水平，有效减少特种作业领域安全事故，保障了特种作业人员的人身安全及他人安全、也维护设备与设施的安全。						
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	特种作业考试人数（人）	> =150 人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		特种作业人员培训机构（家）	>=1 家	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	特种作业培训合格率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	特种作业人员培训完成率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	特种作业培训经费（万元）	< =3.90 万元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	加强特种作业人员培训，提高工作技能	有效 提升	其他标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	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

(2026 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		应急指挥中心网络项目			项目负责人	敖昕		
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		该项目资金 15 万元，其中：财政资金 15 万元，其他资金 0 万元，该项目资金主要用于指挥中心网络运行工作，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	应急指挥中心网络链路（条）	>=1 条	计划标准	1 条	8	按照完成比例赋分	工作资料
		公安视频监控网络链路（条）	>=1 条	计划标准	1 条	8	按照完成比例赋分	工作资料
		应急指挥中心网络运行维护（次）	>=6 次	计划标准	6 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	应急指挥中心网络链路保障率（%）	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	运维平均响应时间（小时）	<=24 小时	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	公安视频监控网络链路（万元）	<=9.60 万元	预算支出标准	9.6 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		应急指挥中心网络链路（万元）	<=0.24 万元	预算支出标准	0.24 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		应急指挥中心网络运行维护费（万元）	=5.16 万元	预算支出标准	5.16 万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升应急响应速度，减少生命财产损失	有效提升	其他标准	有效提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度（%）	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 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		执法人员服装采购				项目负责人	王景耀	
项目资金(万元)		年度预算总额	3.60	其中：财政拨款	3.60	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目资金 3.6 万元，其中：财政资金 3.6 万元，其他资金 0 万元。主要用于执法人员制式服装采购。通过该项目的实施，规范了执法人员的着装，提升了执法人员形象。						
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	采购执法人员服装（套）	>=9 套	计划标准	9 套	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	执法服装质量合格率（%）	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	执法服装采购及时率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	执法人员服装采购经费（万元）	< =3.60 万元	预算支出标准	3.6 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		预算成本控制率（%）	=100%	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	规范执法人员着装，提升执法人员形象	有效提升	其他标准	有效提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度（%）	> =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

本部门无其他需说明事项。

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**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(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:指部门(单位)因公出国(境)费用、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)费用反映单位公务出国(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;公务用车购置反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局(克孜勒苏柯尔克孜自治州矿山安全监督管理局)

2026年2月5日