

伊宁县应急管理局
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 伊宁县应急管理局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年伊宁县应急管理局预算公开表

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 年伊宁县应急管理局预算情况说明

一、关于伊宁县应急管理局 2023 年收支预算情况的总体说

明

二、关于伊宁县应急管理局 2023 年收入预算情况说明

三、关于伊宁县应急管理局 2023 年支出预算情况说明

四、关于伊宁县应急管理局 2023 年财政拨款收支预算情况

的总体说明

五、关于伊宁县应急管理局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于伊宁县应急管理局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于伊宁县应急管理局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于伊宁县应急管理局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于伊宁县应急管理局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于伊宁县应急管理局 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 伊宁县应急管理局概况

一、主要职能

1、伊宁县应急管理局负责组织拟订全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。

2、按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援，组织协调重大灾害应急救援工作，并按权限作出决定。

3、承担全县应对重大灾害指挥部工作，协助县委、县人民政府指定的负责同志开展重大灾害应急处置工作。

4、组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，会同自然资源、水利、气象、林业和草原等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5、开展多灾种和灾害综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。

6、负责森林和草原火情监测预警工作，发布森林和草原火险、火灾信息。

二、机构设置及人员情况

伊宁县应急管理局无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：危化科、办公室、安全生产基础科、应急管理科。

伊宁县应急管理局编制数 24，实有人数 36 人，其中：在职 30 人，增加 5 人；退休 6 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年伊宁县应急管理局预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位:伊宁县应急管理局

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	596.35	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	589.35	202 外交支出	
其中: 一般财力	589.35	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	33.00
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	19.12
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	7.00	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	7.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	191.66	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	191.66	220 自然资源海洋气象等支出	
其中: 一般公共预算拨款	191.66	221 住房保障支出	23.97
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	711.92
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	788.01	支 出 总 计	788.01

210	11	03	公务员医疗补助	0.72	0.72	0.72									
221			住房保障支出	23.97	23.97	23.97									
221	02		住房改革支出	23.97	23.97	23.97									
221	02	01	住房公积金	23.97	23.97	23.97									
224			灾害防治及应急管理支出	711.92	513.26	513.26							7.00	191.66	
224	01		应急管理事务	520.26	513.26	513.26							7.00		
224	01	01	行政运行	313.26	313.26	313.26									
224	01	06	安全监管	207.00	200.00	200.00							7.00		
224	04		煤矿安全	126.70										126.70	
224	04	99	其他矿山安全支出	126.70										126.70	
224	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	64.96										64.96	
224	07	03	自然灾害救灾补助	64.96										64.96	
			合计	788.01	589.35	589.35							7.00	191.66	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位:伊宁县应急管理局

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	33.00	33.00	
208	05		行政事业单位养老支出	32.06	32.06	
208	05	01	行政单位离退休	1.57	1.57	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.49	30.49	
208	99		其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	
210			卫生健康支出	19.12	19.12	
210	11		行政事业单位医疗	19.12	19.12	
210	11	01	行政单位医疗	18.40	18.40	
210	11	03	公务员医疗补助	0.72	0.72	
221			住房保障支出	23.97	23.97	
221	02		住房改革支出	23.97	23.97	
221	02	01	住房公积金	23.97	23.97	
224			灾害防治及应急管理支出	711.92	313.26	398.66
224	01		应急管理事务	520.26	313.26	207.00
224	01	01	行政运行	313.26	313.26	
224	01	06	安全监管	207.00		207.00
224	04		煤矿安全	126.70		126.70
224	04	99	其他矿山安全支出	126.70		126.70
224	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	64.96		64.96
224	07	03	自然灾害救灾补助	64.96		64.96
			合计	788.01	389.35	398.66

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位:伊宁县应急管理局

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	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
一、财政拨款（补助）	589.35	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	589.35	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	33.00	33.00		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	19.12	19.12		
		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	23.97	23.97		
		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	513.26	513.26		
		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	589.35	支 出 合 计	589.35	589.35		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位:伊宁县应急管理局

单位:万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出	功能分类科目名称
类	款	项				
208			33.00	33.00		社会保障和就业支出
208	05		32.06	32.06		行政事业单位养老支出
208	05	01	1.57	1.57		行政单位离退休
208	05	05	30.49	30.49		机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	99		0.94	0.94		其他社会保障和就业支出
208	99	99	0.94	0.94		其他社会保障和就业支出
210			19.12	19.12		卫生健康支出
210	11		19.12	19.12		行政事业单位医疗
210	11	01	18.40	18.40		行政单位医疗
210	11	03	0.72	0.72		公务员医疗补助
221			23.97	23.97		住房保障支出
221	02		23.97	23.97		住房改革支出
221	02	01	23.97	23.97		住房公积金
224			513.26	313.26	200.00	灾害防治及应急管理支出
224	01		513.26	313.26	200.00	应急管理事务
224	01	01	313.26	313.26		行政运行
224	01	06	200.00		200.00	安全监管
			589.35	389.35	200.00	合计

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位:伊宁县应急管理局

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	371.25	371.25	
301	01	基本工资	87.56	87.56	
301	02	津贴补贴	79.57	79.57	
301	03	奖金	35.25	35.25	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	30.49	30.49	
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.40	18.40	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.72	0.72	
301	12	其他社会保障缴费	0.94	0.94	
301	13	住房公积金	23.97	23.97	
301	99	其他工资福利支出	94.35	94.35	
302		商品和服务支出	16.53		16.53
302	01	办公费	5.50		5.50
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	0.80		0.80
302	07	邮电费	0.70		0.70
302	08	取暖费	1.98		1.98
302	28	工会经费	1.22		1.22
302	29	福利费	1.83		1.83
302	31	公务用车运行维护费	4.00		4.00
303		对个人和家庭的补助	1.57	1.57	
303	02	退休费	1.57	1.57	
		合计	389.35	372.82	16.53

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位:伊宁县应急管理局

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		200.00		200.00								
224	01		应急管理事务		200.00		200.00								
224	01	06	安全监管	2023 年伊宁县安全生产经费	200.00		200.00								
				合计	200.00		200.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伊宁县应急管理局

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编 码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合计		

备注：伊宁县应急管理局 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：伊宁县应急管理局

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：伊宁县应急管理局 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:伊宁县应急管理局

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	4.00	4.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	4.00	4.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.00	4.00		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于伊宁县应急管理局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伊宁县应急管理局 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 788.01 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、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

二、关于伊宁县应急管理局 2023 年收入预算情况说明

伊宁县应急管理局收入预算 788.01 万元，其中：

一般公共预算 589.35 万元，占 74.79%，比上年预算增加 61.10 万元，增长 11.57%，主要原因是因机构改革调整，发改委煤炭科并入我单位，人员增加导致预算增加。

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 7.00 万元，占 0.89%，比上年预算增加 7.00 万元，增长 100%，主要原因是因代管户上年州地震补助资金及社保个人扣款加入当年预算，导致本年预算增加。

财政拨款结转 191.66 万元，占 24.32%，比上年预算增加 191.66 万元，增长 100%，主要原因是本年将上年财政拨款结转资金纳入年初预算，用于中央自然灾害救灾资金 64.96 万元，2022 年煤矿安全改造专项中央基建投资项目 126.7。

三、关于伊宁县应急管理局 2023 年支出预算情况说明

伊宁县应急管理局 2023 年支出预算 788.01 万元，其中：基本支出 389.35 万元，占 49.41%，比上年预算增加 81.10 万元，增长 26.31%，主要原因是因机构改革调整，发改委煤炭科并入我单位，人员增加，导致预算支出增加。

项目支出 398.66 万元，占 50.59%，比上年预算增加 178.66 万元，增长 81.21%，主要原因是较上年增加了项目，包括 2023 年自有资金收入项目、2022 年煤矿安全改造专项中央基建投资项目、安全生产经费。

四、关于伊宁县应急管理局 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 589.35 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 589.35 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 33.00 万元，主要用于在职人员缴社会保险；卫生健康支出 19.12 万元，主要用于在职人员缴纳医疗保险；住房保障支出 23.97

万元，主要用于在职人员缴纳住房公积金；灾害防治及应急管理支出 513.26 万元，主要用于人员工资公用经费支出、安全生产经费。

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、关于伊宁县应急管理局 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

伊宁县应急管理局 2023 年一般公共预算拨款合计 589.35 万元，其中：基本支出 389.35 万元，比上年预算增加 81.10 万元，增长 26.31%。主要原因是：因机构改革调整，发改委煤炭科并入我单位，人员增加，导致预算支出增加。

项目支出 200.00 万元，比上年预算减少 20.00 万元，下降 9.09%。主要原因是：2023 年伊宁县安全生产经费较上年减少。

（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）33.00 万元，占 5.60%。
2. 卫生健康支出（类）19.12 万元，占 3.24%。
3. 住房保障支出（类）23.97 万元，占 4.07%。
4. 灾害防治及应急管理支出（类）513.26 万元，占 87.09%。

（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）：2023 年预算数为 1.57 万元，比上年预

算增加 0.66 万元，增长 72.53%，主要原因是：因机构改革调整，发改委煤炭科并入我单位，人员增加，导致预算支出增加。

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):2023 年预算数为 30.49 万元，比上年预算增加 1.45 万元，增长 5.03%，主要原因是：因机构改革调整，发改委煤炭科并入我单位，人员增加，导致预算支出增加。

3. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2023 年预算数为 0.94 万元，比上年预算增加 0.13 万元，增长 16.05%，主要原因是：因机构改革调整，发改委煤炭科并入我单位，人员增加，导致预算支出增加。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2023 年预算数为 18.40 万元，比上年预算增加 10.80 万元，增长 142.42%，主要原因是：因机构改革调整，发改委煤炭科并入我单位，人员增加，导致预算支出增加。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2023 年预算数为 0.72 万元，比上年预算减少 1.69 万元，下降 70.25%，主要原因是：2023 年根据社保计划只将公务员医疗补助个人部分纳入预算。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2023 年预算数为 23.97 万元，比上年预算增加 2.20 万

元，增长 10.11%，主要原因是：因机构改革调整，发改委煤炭科并入我单位，人员增加，导致预算支出增加。

7. 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 313.26 万元，比上年预算增加 313.26 万元，增长 100%，主要原因是：因款项调整，导致预算较上年对比增加。

8. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项):2023 年预算数为 200.00 万元，比上年预算减少 126.18 万元，下降 38.68%，主要原因是：部分项目调整其他款项。

9. 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):2023 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 11.40 万元，下降 100%，主要原因是：本年职业年金缴费由财政统一调剂，我单位无此项经费预算。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2023 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 8.13 万元，下降 100%，主要原因是：本年度科目调整，预算未安排此科目经费。

11. 灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)其他消防事务支出(项):2023 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 120.00 万元，下降 100%，主要原因是：因机构改革，消防业务全部调拨至消防大队。

六、关于伊宁县应急管理局 2023 年一般公共预算基本支

出情况说明

伊宁县应急管理局 2023 年一般公共预算基本支出 389.35 万元，其中：

人员经费 372.82 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 16.53 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。

七、关于伊宁县应急管理局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：2023 年伊宁县安全生产经费

设立的政策依据：《关于进一步加强伊宁县安全生产工作的实施方案》（伊县党办〔2021〕75 号）

预算安排规模：200 万元

项目承担单位：伊宁县应急管理局

资金分配情况：委托业务费 50 万元、办公费 120 万元、其他商品服务支付 30 万元，共计 200 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

八、关于伊宁县应急管理局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

伊宁县应急管理局 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、关于伊宁县应急管理局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

伊宁县应急管理局 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、关于伊宁县应急管理局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伊宁县应急管理局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 4.00 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 4.00 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 2.00 万元，增长 100%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2023 年我单位因公出国（境）费 0.00 万元，未安排预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2023 年我单位公务用车购置费 0.00 万元，未安排预算；公务用车运行费增加 2.00 万元，增长 100%，主要原因是：因机构改革调整，发改委煤炭科并入我单位，车辆增加，导致公务用车运行费预算支出增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2023 年我单位公务接待费 0.00 万元，未安排预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，伊宁县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16.53万元，比上年预算增加8.53万元，增长106.63%。主要原因是：因机构改革调整，发改委煤炭科并入我单位，公用经费预算支出增加。

（二）政府采购情况

2023年，伊宁县应急管理局政府采购预算55.34万元，其中：政府采购货物预算5.34万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算50万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额55.34万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额52.94万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，伊宁县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100平方米，价值4.60万元。
2. 车辆2辆，价值74.15万元；其中：一般公务用车2辆，价值74.15万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3. 办公家具价值5.34万元。
4. 其他资产价值129.83万元。

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

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 391.66 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 7 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		伊宁县应急管理局						
项目名称		2023 年伊宁县安全生产经费			项目负责人		范丹丹	
项目资金（万元）		年度预算总额：	200.00	其中：财政拨款	200.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		实施安全生产基础设施建设和安全生产监管能力建设，保障监管执法必须的人员、经费和车辆等装备。加强对煤矿、油气管道及电力企业的安全监管，实现安全生产，坚决遏制重特安全事故发生，努力实现“零事故、零死亡”。						
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	指标 1：开展专项督查工作	≥120 次	计划标准	≥120 次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		指标 2：开展综合督查工作	≥120 次	计划标准	≥120 次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		指标 3：危险化学品登记情况月度报告数	≥12 个	计划标准	≥12 个	4	按照完成比例赋分	工作资料
		指标 4：制作典型事故警示片数量	≥1 部	计划标准	≥1 部	4	按照完成比例赋分	工作资料
		指标 5：完成宣传片、视频数量	≥1 部	计划标准	≥1 部	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	指标 1：安全生产标准化一级企业抽查合格率	≥=95%	计划标准	≥=95%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		指标 2：规章和标准审查通过率	≥=95%	计划标准	≥=95%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		指标 3：执法人员培训区域覆盖率	≥=95%	计划标准	≥=95%	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	指标 1：政府购买服务合规率	≤95%	历史标准	≤95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
指标 2：办公经费拨付及时性		≤95%	计划标准	≤95%	5	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	指标 1：项目实际成本	≤200 万元	计划标准	≤200 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	指标 1：实现煤矿企业、油气管道企业、电力企业安全生产，保障煤炭、煤制气、电力稳定供应，并为地方财政和税收作出贡献。	有效提升	历史标准	有效提升	5	按照完成比例赋分	工作资料，说明材料
	社会效益指标	指标 4：各类事故死亡人数下降率	≥=%	历史标准	有效推动	5	按评判等级赋分	工作资料，说明材料
	生态效益指标	指标 1：生产和施工污染	成效明显	历史标准	成效明显	5	按评判等级赋分	工作资料，说明材料

	可持续 影响指 标	指标 1：持续使用时间	成效明 显	历史标准	成效明显	5	按评判等 级赋分	工作资 料，说明 材料
满意 度指 标	满意度 指标	受益群众满意度	≥90%	历史标准	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		伊宁县应急管理局						
项目名称		2023 年度伊宁县应急管理局自有资金项目			项目负责人		马强	
项目资金（万元）		年度预算总额：	7.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	7.00	
项目总体目标		目标 1：发放补助准确率：100% 目标 2：更加维护社会稳定，形成良好的营商环境程度						
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	结余资金支付比例	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		补助发放单位	<=3 个	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	补助发放准确率	=100%	历史标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	结余资金及时使用率	=100%	历史标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	结余资金成本	<=69967.47 元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定，形成良好的营商环境程度	有效提高	历史标准	有效提高	20	按评判等级赋分	工作资料，说明材料
满意度指标	满意度指标	结余资金收益群众满意度	>=95%	历史标准	无	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		伊宁县应急管理局						
项目名称		2022 年煤矿安全改造专项中央基建投资项目			项目负责人		马强	
项目资金（万元）		年度预算总额：	126.70	其中：财政拨款	126.70	其他资金：	0.00	
项目总体目标		为适应煤矿安全生产形势变化，落实转变政府职能，扎实推进煤炭行供给侧结构性改革，夯实煤矿安全生产基础，提升煤炭工业发展质量和效益、根据《政府投资条例》（国令 712 号）、《国家发改委关于进一步规范大捆切块项目中央预算内投资计划管理的通知》等规定，制定本办法。用于支持伊宁县煤矿安全改造和煤炭储备能力建设。						
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	涉及企业数量	≥1 个	计划标准	1 个	10	按照完成比例赋分	工作材料
		煤矿数量	≥1 个	计划标准	1 个	10	按照完成比例赋分	工作材料
	质量指标	资金使用率	100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作材料
	时效指标	资金拨付及时率	100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作材料
成本指标	经济成本指标	投资补助（万元）	126.7 万元	预算支出标准	126.7 万元	20	按照完成比例赋分	工作材料
效益指标	社会效益指标	提升煤炭安全稳定供应保障能力	显著提升	计划标准	显著提升	20	按照评判等级赋分	工作材料
满意度指标	满意度指标	煤矿满意度	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		伊宁县应急管理局						
项目名称		中央自然灾害救灾资金			项目负责人		马强	
项目资金（万元）		年度预算总额：	64.96	其中：财政拨款	64.96	其他资金：	0.00	
项目总体目标		按照《自然灾害救助条例》、《国家自然灾害救助应急预案》等规定，支持做好对伊宁县 20 个乡镇灾区受灾群众冬春期间口粮、衣被、取暖等基本生活补助，维护社会稳定。						
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	救助乡镇数量	20 个	计划标准	20 个	10	按照完成比例赋分	工作材料
		冬春期间受灾群众救助数量	≥19056 人次	计划标准	15 个	10	按照完成比例赋分	工作材料
	质量指标	资金使用率	100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作材料
	时效指标	资金拨付及时率	100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作材料
成本指标	经济成本指标	救助标准合规率	100%	预算支出标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作材料
效益指标	社会效益指标	帮助受灾群众克服受灾困难	基本完成	计划标准	基本完成	20	按照评判等级赋分	工作材料
满意度指标	满意度指标	受灾群众满意度	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作材料

（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。

伊宁县应急管理局

2023 年 03 月 01 日