

昌吉州矿山救护大队 2023 年部门
预算公开

目 录

第一部分 昌吉州矿山救护大队概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年昌吉州矿山救护大队预算公开表

一、昌吉州矿山救护大队收支总体情况表

二、昌吉州矿山救护大队收入总体情况表

三、昌吉州矿山救护大队支出总体情况表

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 年昌吉州矿山救护大队预算情况说明

一、关于昌吉州矿山救护大队 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉州矿山救护大队 2023 年收入预算情况说明

三、关于昌吉州矿山救护大队 2023 年支出预算情况说明

四、关于昌吉州矿山救护大队 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉州矿山救护大队 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉州矿山救护大队 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉州矿山救护大队 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于昌吉州矿山救护大队 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于昌吉州矿山救护大队 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于昌吉州矿山救护大队 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 昌吉州矿山救护大队概况

一、主要职能

- 1、负责全州煤矿井下遇险遇难人员抢救工作。
- 2、负责处理井下水、火、瓦斯、煤尘和顶板等事故的现场处理。
- 3、参与煤矿排放瓦斯、震动性放炮、启封火区、反风演习和其他需要佩戴氧气呼吸器的安全技术性工作。
- 4、参与煤矿安全检查、矿井灾害预防和计划审查、应急救援预案评审，协助煤矿开展安全生产工作。
- 5、负责全州煤矿辅助救护队的资格培训和业务领导及考核工作。
- 6、协助矿井搞好职工救护知识的教育工作。
- 7、根据改革发展需要，在昌吉州应急管理局的统一安排部署下，大队正从单一的矿山应急救援队伍逐步转变为社会化综合应急救援队伍，负责全州范围内矿山安全生产、各类自然灾害、突发事件的应急救援处置工作。

二、机构设置及人员情况

昌吉州矿山救护大队无下属预算单位，内设6个科室：分别是：综合办公室、战训科、技术装备科、培训科、一中队、二中队。

昌吉州矿山救护大队编制数60人，实有人数66人，其中：在职53人，减少2人；退休13人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2023 年部门（单位）预算公开表

表 1

部门（单位）收支总体情况表

编制部门（单位）：昌吉州矿山救护大队

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	1237.35	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1217.35	202 外交支出	
其中：一般财力	1217.35	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	121.87
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	43.10
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	20	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	20	217 金融支出	
二、上年结转结余	129.06	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	71.06	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	71.06	221 住房保障支出	63.76
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	58	224 灾害防治及应急管理支出	1128.63
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金	58	229 其他支出	9.06
		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	1366.41	支 出 总 计	1366.41

表 2

部门（单位）收入总体情况表

编制部门（单位）：昌吉州矿山救护大队

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分 类科目 名称	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	上 级 国 有 资 本 经 营 预 算 安 排 的 转 移 支 付				
208	05	02	事业单位 离退休	1.3	1.3									
208	05	05	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	80.38	80.38									
208	05	06	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	40.19	40.19									
210	11	02	事业单位 医疗	40.19	40.19									
210	11	03	公务员医 疗补助	2.51	2.51									
210	11	99	其他行政 事业单位 医疗支出	0.40	0.40									
221	02	01	住房公积 金	63.75	63.75									
224	04	05	矿山应急 救援事务	988.63	988.63						20	62	58	
229	99	99	其他支出									9.06		
			合 计	1217.35	1217.35						20	71.06	58	

表 3

部门（单位）支出总体情况表

编制部门（单位）：昌吉州矿山救护大队

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	121.87	121.87	
208	05		行政事业单位养老支出	121.87	121.87	
208	05	02	事业单位离退休	1.3	1.3	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.38	80.38	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.19	40.19	
210			卫生健康支出	43.10	43.10	
210	11		行政事业单位医疗	43.10	43.10	
210	11	02	事业单位医疗	40.19	40.19	
210	11	03	公务员医疗补助	2.51	2.51	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	
221			住房保障支出	63.75	63.75	
221	02		住房改革支出	63.75	63.75	
221	02	01	住房公积金	63.75	63.75	
224			灾害防治及应急管理支出	1128.63	838.63	290
224	04		矿山安全	1128.63	838.63	290
224	04	05	矿山应急救援事务	1128.63	838.63	290
229			其他支出	9.06		9.06
229	99		其他支出			
229	99	99	其他支出	9.06		9.06
			合 计	1366.41	1067.35	299.06

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门(单位): 昌吉州矿山救护大队

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	国有资本 经营预算
一、财政拨款(补助)	1217.35	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1217.35	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				
		208 社会保障和就业支出	121.87	121.87		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	43.10	43.10		
		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				
		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				
		221 住房保障支出	63.75	63.75		
		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	988.63	988.63		
		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	1217.35	支 出 总 计	1217.35	1217.35		

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门（单位）： 昌吉州矿山救护大队

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	754.54	754.54	
301	01	基本工资	216.24	216.24	
301	02	津贴补贴	63.31	63.31	
301	03	奖金	66.49	66.49	
301	07	绩效工资	161.64	161.64	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	80.38	80.38	
301	09	职业年金缴费	40.19	40.19	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	40.19	40.19	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.51	2.51	
301	12	其他社会保障缴费	3.87	3.87	
301	13	住房公积金	63.75	63.75	
301	99	其他工资福利支出	15.97	15.97	
302		商品服务支出	303.77		303.77
302	01	办公费			16.52
302	02	印刷费			1.0
302	06	电费			6.5
302	07	邮电费			2.8
302	08	取暖费			10.24
302	13	维修（护）费			5
302	17	公务接待费			0.3
302	26	劳务费			16.0
302	28	工会经费			9.50
302	29	福利费			8.55
302	31	公务用车运行维护费			17.6
302	99	其他商品和服务支出			209.75
303		对个人和家庭的补助	9.04	9.04	
303	02	退休费	1.3	1.3	
303	07	医疗费补助	7.21	7.21	
303	09	奖励金	0.53	0.53	
		合 计	1067.35	763.58	303.77

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门(单位): 昌吉州矿山救护大队

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	04	05	矿山应急救援事务	矿山救护专项业务工作经费	150		110				40				
				合计	150		110				40				

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门（单位）：昌吉州矿山救护大队

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	17.9	17.9		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.3	0.3		
公务用车购置及运行费 （小计）	17.60	17.60		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	17.6	17.60		

第三部分 2023 年部门（单位）预算情况说明

一、关于昌吉州矿山救护大队 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉州矿山救护大队 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1366.41 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、非财政拨款结转结余。

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、其他支出。

二、关于矿山救护大队 2023 年收入预算情况说明

矿山救护大队收入预算 1366.41 万元，其中：一般公共预算 1217.35 元，占 89.1%，比上年预算增加 65 万元，增长 5.64%，主要原因是本年度增加了机关事业单位职业年金缴费支出及人员工资调增；

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 20 万元，占 1.46%，比上年预算增加 10 万元，增长 100%，主要原因是本年其他收入中培训住宿收入预算增

加；

财政拨款结转 71.06 万元，占 5.2%，比上年预算增加 71.06 万元，增长 100 %，主要原因是本年度访惠聚工作经费结转 9.06 万元、应急救援体系硬件提升建设项目经费结转 62 万元；

非财政拨款结转结余 58 万元，占 4.24%，比上年预算增加 58 万元，增长 100%，主要原因是本年度将非财政拨款结转结余资金纳入年度预算；

三、关于矿山救护大队 2023 年支出预算情况说明

矿山救护大队 2023 年支出预算 1366.41 万元，其中：

基本支出 1067.35 万元，占 78.11%，比上年预算增加 55 万元，增长 5.43%，主要原因是本年度增加了机关事业单位职业年金缴费支出及人员工资调增。

项目支出 299.06 万元，占 21.89 %，比上年预算增加 149.06 万元，增长 99.37%，主要原因是本年度访惠聚工作经费结转 9.06 万元、应急救援体系硬件提升建设项目经费结转 62 万元、非财政拨款结转结余 58 万元及单位资金 20 万元全部纳入项目支出。

四、关于矿山救护大队 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 1217.35 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 1217.35 万元。

一般公共预算支出 1217.35 万元，其中：社会保障和就业支出 121.87 万元，主要用于事业编制人员机关事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位离退休、机关事业单位职业年金缴费支出；医疗卫生健康支出 43.10 万元，主要用于事业编制人员事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出；住房改革支出 63.75 万元，主要用于事业编制人员住房公积金支出；灾害防治及应急管理支出 988.63 万元，主要用于矿山救护相关工作开展支出。

五、关于矿山救护大队 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

矿山救护大队 2023 年一般公共预算拨款合计 1217.35 万元，其中：基本支出 1067.35 万元，比上年预算增加 65 万元，增长 6.48%。主要原因是：本年度增加了机关事业单位职业年金缴费支出及人员工资调增。项目支出 150 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是：本年度项目与上年相同。

（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）121.87 万元，占 10.01%。
2. 卫生健康支出（类）43.1 万元，占 3.54%；
3. 住房保障支出（类）63.75 万元，占 5.24%；
4. 灾害防治及应急管理支出（类）988.63 万元，占 81.21%；

（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）：2023年预算1.3万元，与上年预算持平，主要原因是2023年度无新增事业单位离退休人员。

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80.38万元，比2022年预算增加6.76万元，增长9.18%，主要原因是本年度机关事业单位基本养老保险缴费基数提高。

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）：2023年预算40.19万元，比2022年预算增加40.19万元，增长100%，主要原因是本年度增加机关事业单位职业年金缴费支出。

4、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40.19万元，比上年预算减少3.52万元，下降8.05%，主要原因是本年人员较上年减少2人。

4、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2.51万元，比上年预算减少11.29万元，下降81.8%。主要原因是本年度公务员医疗补助缴费比例调减。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2023年预算数0.40万元，比上年预算减少0.02万元，下降4.76%。主要原因是本年人

员减少 2 人。

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 63.75 万元，比上年预算减少 3.77 万元，下降 5.58%，主要原因是本年度人员减少 2 人。

7、灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）矿山应急救援事务（项）：2023 年预算数 988.63 万元，951.98 万元，比上年预算增加 36.65 万元，增长 3.85%，主要原因是 2023 年度人员工资调增。

六、关于矿山救护大队 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉州矿山救护大队 2023 年一般公共预算基本支出 1067.35 万元，其中：

人员经费 763.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 303.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）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、关于矿山救护大队 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：矿山救护及安全检查专项工作经费

设立的政策依据：根据大队工作任务及实际，经州财经委会议（昌州财经办[2021]67号文件）批准2022年起每年安排矿山救护大队工作经费150万元。

预算安排规模：150万元

项目承担单位：昌吉州矿山救护大队

资金分配情况：用于全州煤矿应急救援、预防性安全检查、安全技术服务（救灾应急演练，反风演习、启封火区）等工作产生办公费、办公设备购置、人员差旅费、培训费、专用材料费、维修维护费及救护装备购置支出。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

十、关于昌吉州矿山救护大队2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉州矿山救护大队2023年财政拨款“三公”经费数为17.9万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费17.6万元，公务接待费0.3万元。

2023年财政拨款“三公”经费比上年预算减少0.3万元，下降1.65%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是严格按照预算控制支出；公务接待费减少0.3万元，下降50%，主要原因是严格按照公务接待规定控制支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，昌吉州矿山救护大队的机关运行经费财政拨款预算303.77万元，比上年预算增加196.84万元，增长184%。主要原因一是本年度将为缓解大队一线救护指战员不足用于向社会购买劳动力经费200万元从工资福利支出-其他工资福利支出调整至其他商品服务支出中；二是本年度人员减少2人，造成公用经费减少。

（二）政府采购情况

2023年，昌吉州矿山救护大队政府采购预算209.07万元，其中：政府采购货物预算109.67万元，政府采购工程预算8万元，政府采购服务预算91.40万元。

2023年度本部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额209.07万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额209.07万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，昌吉州矿山救护大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0平方米，价值0万元（因单位被列入昌吉市头屯河沿岸搬迁项目，原房屋资产已全部做资产处置）。

2. 车辆11辆，价值413.70万元；其中：一般公务用车1辆，价值43.40万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆10辆，价值370.3万元。

3. 办公家具价值17.89万元。

4. 其他资产价值899.48万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年昌吉州矿山救护大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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（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 217.43 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 78 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称	访惠聚专项工作经费（自治区补助）							
预算单位	昌吉回族自治州矿山救护大队	项目负责人	姜海涛					
项目资金 (万元)	年度预算总额（万元）：5.4272							
	其中：财政拨款:5.4272							
	其他资金:0							
年度总体目标								
<p>根据州党委关于开展各级干部深入基层“访民情、惠民生、聚民心”工作的有关文件要求，为做好乡村振兴工作，工作队利用工作经费为村中“修建无底渠 1000 米，组织开展民族团结联谊活动”，切实切实改善村容村貌，丰富村民文化生活，为群众办实事、办好事，做到让群众满意，让政府满意。</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	民族团结联谊活动	=6 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		修缮引水渠及路基	>=1000 米	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	竣工验收合格率	>=90%	计划标准		10	按照评判登记赋分	工作资料
	时效指标	项目按计划完工时间	2023 年 9 月前完成	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	无低渠及路肩硬化成本	<=4.2272 万元	预算支出标准		10	直接赋分	工作资料
		联谊活动成本控制	<=1.2 万	预算支出标准		10	直接赋分	工作资料
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	社会效益指标	有效提升群众幸福感及社会满意度	有效提高	计划标准		20	直接赋分	工作资料
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	群众满意度 (%)	>=90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称	矿山救护专项业务经费							
预算单位	昌吉回族自治州矿山救护大队	项目负责人	付建军					
项目资金 (万元)	年度预算总额(万元): 150							
	其中: 财政拨款: 150							
	其他资金: 0							
年度总体目标								
<p>目标 1: 支付开展应急救援、矿山救护服务、预防性安全检查等工作产生的办公经费、专用材料、差旅费、培训费、装备购置及维护保养、其他辅助性工作的费用。 目标 2: 进行应急救援事故预防及处置、矿山救护技术服务、煤矿专(兼)职救护队员培训、预防性安全检查等工作, 有效预防和减少煤矿安全事故的发生。 目标 3: 安全检查煤矿不少于 80 次。 目标 4: 完成检查报告数量不少于 80 份。 目标 5: 矿山应急救援演练次数不少于 2 次。 目标 6: 矿山救援质量标准化综合评分不低于 85 分。 目标 7: 保护人民财产生命安全, 有效保障社会稳定、提升全州安全生产形势持续向好。</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	安全检查煤矿频次(次)	>=80 次	计划标准	82	10	按照完成比例赋分	工作资料
		完成检查报告数量	>=80 次	计划标准	82	6	按照完成比例赋分	工作资料
		购置救护装备	=1 批	计划标准	1	6	按照完成比例赋分	工作资料
		矿山应急救援演练次数(次)	>=2 次	计划标准	2	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	矿山救援质量标准化综合评分	>=85 分	行业标准	90	6	按评判等级赋分	工作资料
		应急装备购置合格率(%)	>=90%	计划标准	100%	6	按评判等级赋分	原始凭证
	时效指标							
成本指标	经济成本指标	装备采购成本控制	<=40 万元	预算支出标准		10	直接赋分	工作资料
		其他商品和服务支出成本控制	<=110 万	预算支出标准		10	直接赋分	工作资料
	社会效益指标	保障煤矿企业安全生产工作	有效保障	计划标准		20	直接赋分	工作资料
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	服务煤矿企业满意度(%)	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称		应急救援体系硬件提升项目（上年结转）						
预算单位		昌吉回族自治州矿山救护大队	项目负责人	张庭荣				
项目资金 (万元)		年度预算总额(万元): 62						
		其中: 财政拨款:62						
		其他资金:0						
年度总体目标								
负责煤矿、非煤矿山等企业预防性检查、重大隐患排查及事故处置职能。 购买应急救援队伍专用设备, 保障矿山救护应急救援工作顺利开展。购置应急救援作训装备一批价值 62 万元, 购置心理素质拓展及绳索救援组合套件, 通过项目实施有效提升服务效能增强服务意识, 有效保障安全生产形势稳定。								
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	心理素质拓展器材	=1 套	计划标准		10	直接赋分	原始凭证
		绳索救援组合套件	=1 套	计划标准		10	直接赋分	原始凭证
	质量指标	购置质量合格率	>=90%	计划标准		10	按评判等级赋分	原始凭证
		设备利用率	>=80%	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标							
成本指标	经济成本指标	心理素质拓展成本	<=36 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		绳索救援组合套件成本	<=26 万元	预算支出标准		10	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	业务保障能力提升情况	有效提升	计划标准		20	直接赋分	工作资料
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	>=80%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称		机构运行保障经费（事业单位）						
预算单位		昌吉回族自治州矿山救护大队	项目负责人	年建佳				
项目资金 (万元)		年度预算总额（万元）：78						
		其中：财政拨款：						
		其他资金：78						
年度总体目标								
支持单位 10 车辆公务用车燃料费、运行维护保养费，对办公设备、设施进行维修维护，补充工会经费，补充单位其它方面的资金不足，购买一批应急救援装备，有效保障日常工作的正常开展和单位正常运转。								
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	公务保障用车数量	=10 辆	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员数量	>=60 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	维修质量达标率	>=80%	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	公用经费支付及时率	>=80%	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	维护费成本控制	<=30 万元	预算支出标准		6	直接赋分	工作资料
		公务用车运行维护成本	<=25 万元	预算支出标准		7	直接赋分	工作资料
		工会及其他商品服务成本	<=23 万元	预算支出标准		7	直接赋分	工作资料
	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	保障煤矿企业安全生产工作	有效保障	计划标准		20	直接赋分	工作资料
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

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：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：指各部门（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。

昌吉州矿山救护大队

2023年1月31日