

昌吉回族自治州应急管理局

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年昌吉回族自治州应急管理局部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 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、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 一、 关于昌吉回族自治州应急管理局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉回族自治州应急管理局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉回族自治州应急管理局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉回族自治州应急管理局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于昌吉回族自治州应急管理局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于昌吉回族自治州应急管理局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于昌吉回族自治州应急管理局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于昌吉回族自治州应急管理局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于昌吉回族自治州应急管理局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于昌吉回族自治州应急管理局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于昌吉回族自治州应急管理局 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年昌吉回族自治州应急管理局部门概况

一、主要职能

(一) 负责应急管理工作，指导各级、各部门应对安全生产类、自然灾害类突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责自治州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) 组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草应急管理、安全生产等地方规范性文件和相关规程、地方标准并监督实施。

(三) 负责安全生产类、自然灾害类应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制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，推动应急避难设施建设。

(四) 牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输和共享，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。

(五) 组织、指导和协调安全生产类、自然灾害类突发事件应急救援，承担自治州应对较大灾害指挥工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助自治州党委、自治州人民政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。

(六) 协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进应急指挥平台对接，提请衔接驻昌吉州部队参与应急救援工作。

(七) 统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援专业应急救援力量建设，建设和管理指挥自治州综合性应急救援队伍，指导各级及社会应急救援力量建设。

(八) 负责消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(九) 建立自然灾害和较大安全生产风险监测预警、会商研判和评估论证

机制，指导和协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估和减灾能力调查评估。

（十）组织协调灾害救助工作，组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、自治区和自治州救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使自治州安全生产综合监督管理职权，指导、协调和监督自治州负有安全生产监督管理职责的部门及下级政府的安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸（煤矿除外）生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业安全生产工作，依法组织、指导和监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（十三）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督和评估事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同粮食物资储备等部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度。

（十五）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织和指导自治州应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作，开展应急管理方面的合作与交流。

（十六）完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。自治州应急管理局应加强、优化、统筹自治州应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重

灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全州应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重大安全风险；二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全州公民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失；三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任，坚决遏制重特大安全事故。

（十八）有关职责分工

1. 与自治州自然资源局、水利局、林业和草原局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。

自治州应急管理局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援，统筹综合防灾减灾救灾工作。各行业领域主管部门依法承担相关行业领域的灾害监测、预警、防治及保障工作。

（1）自治州应急管理局负责组织拟订自治州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；按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调较大灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担自治州应对较大灾害指挥工作，协助自治州党委、自治州人民政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作；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；会同自治州自然资源局、水利局、气象局、林业和草原局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；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；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；落实自治区应急指挥机构以及自治区水利厅防汛抗旱的有关要求，执行自治区应急指挥机构指令。

(2) 自治州自然资源局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

(3) 自治州水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制自治州洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要河流湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

(4) 自治州林业和草原局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施；指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导国有林场林区和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

(5) 必要时，自治州自然资源局、水利局、林业和草原局等部门可以提请自治州应急管理局，以自治州应急指挥机构名义部署相关防治工作。

2. 与自治州发展和改革委员会（粮食和物资储备局）在救灾物资储备方面的职责分工。

(1) 自治州应急管理局负责提出救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同自治州发展和改革委员会（粮食和物资储备局）等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。

(2) 自治州发展和改革委员会（粮食和物资储备局）负责救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据自治州应急管理局的动用指令按程序组织调出、运送等工作。

3. 与相关部门在安全生产监督管理方面的职责分工。

(1) 自治州应急管理局负责综合监督管理全州安全生产工作，指导、协调和监督检查自治州负有安全生产监督管理职责的部门及下级政府的安全生产工

作。

(2) 各负有安全生产监督管理职责的部门按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产必须管安全”的责任体系要求，依法具体负责本行业领域内的安全生产监督管理工作并承担相应的行政监督管理责任。

二、 机构设置及人员情况

昌吉回族自治州应急管理局无下属预算单位，下设 9 个处室，分别是：办公室、综合减灾和风险监测科、应急救援和火灾管理科、危险化学品安全监督管理科、工贸安全监督管理科、安全生产综合协调科、法规科（组织人事科）、煤矿安全监督管理科和非煤矿山安全监督管理科。

昌吉回族自治州应急管理局编制数 38，实有人数 39 人，其中：在职 30 人，增加 0 人；退休 9 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州应急管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	1,861.17	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	1,861.17	202 外交支出	
其中：一般财力	1,861.17	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	184.29
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	72.61
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	959.32	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	959.32	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	959.32	221 住房保障支出	98.40
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	2,460.19
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	5.00
		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	2,820.49	支出总计	2,820.49

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州应急管理局

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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	2,820.49	1,861.17	1,861.17								959.32	
208			社会保障和就业支出	184.29	184.29	184.29									
208	05		行政事业单位养老支出	184.29	184.29	184.29									
208	05	01	行政单位离退休	1.00	1.00	1.00									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.19	122.19	122.19									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	61.10	61.10	61.10									
210			卫生健康支出	72.61	72.61	72.61									
210	11		行政事业单位医疗	72.61	72.61	72.61									
210	11	01	行政单位医疗	40.08	40.08	40.08									
210	11	02	事业单位医疗	28.25	28.25	28.25									
210	11	03	公务员医疗补助	3.82	3.82	3.82									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46	0.46									
221			住房保障支出	98.40	98.40	98.40									

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					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	02		住房改革支出	98.40	98.40	98.40									
221	02	01	住房公积金	98.40	98.40	98.40									
224			灾害防治及应急管理支出	2,460.19	1,505.87	1,505.87								954.32	
224	01		应急管理事务	2,460.19	1,505.87	1,505.87								954.32	
224	01	01	行政运行	795.58	788.79	788.79								6.78	
224	01	06	安全监管	247.24	116.00	116.00								131.24	
224	01	09	应急管理	1,170.30	354.00	354.00								816.30	
224	01	50	事业运行	247.08	247.08	247.08									
229			其他支出	5.00										5.00	
229	99		其他支出	5.00										5.00	
229	99	99	其他支出	5.00										5.00	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州应急管理局

单位：万元

科目			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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	2,820.49	1,391.17	1,429.32
208			社会保障和就业支出	184.29	184.29	
208	05		行政事业单位养老支出	184.29	184.29	
208	05	01	行政单位离退休	1.00	1.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.19	122.19	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	61.10	61.10	
210			卫生健康支出	72.61	72.61	
210	11		行政事业单位医疗	72.61	72.61	
210	11	01	行政单位医疗	40.08	40.08	
210	11	02	事业单位医疗	28.25	28.25	
210	11	03	公务员医疗补助	3.82	3.82	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46	
221			住房保障支出	98.40	98.40	
221	02		住房改革支出	98.40	98.40	
221	02	01	住房公积金	98.40	98.40	
224			灾害防治及应急管理支出	2,460.19	1,035.87	1,424.32
224	01		应急管理事务	2,460.19	1,035.87	1,424.32
224	01	01	行政运行	795.58	788.79	6.78
224	01	06	安全监管	247.24		247.24
224	01	09	应急管理	1,170.30		1,170.30
224	01	50	事业运行	247.08	247.08	
229			其他支出	5.00		5.00
229	99		其他支出	5.00		5.00
229	99	99	其他支出	5.00		5.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州应急管理局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	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）	1,861.17	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,861.17	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	184.29	184.29		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	72.61	72.61		
		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	98.40	98.40		
		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	1,505.87	1,505.87		
		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	1,861.17	支出总计	1,861.17	1,861.17		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州应急管理局

单位：万元

科目			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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,861.17	1,391.17	470.00
208			社会保障和就业支出	184.29	184.29	
208	05		行政事业单位养老支出	184.29	184.29	
208	05	01	行政单位离退休	1.00	1.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.19	122.19	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	61.10	61.10	
210			卫生健康支出	72.61	72.61	
210	11		行政事业单位医疗	72.61	72.61	
210	11	01	行政单位医疗	40.08	40.08	
210	11	02	事业单位医疗	28.25	28.25	
210	11	03	公务员医疗补助	3.82	3.82	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46	
221			住房保障支出	98.40	98.40	
221	02		住房改革支出	98.40	98.40	
221	02	01	住房公积金	98.40	98.40	
224			灾害防治及应急管理支出	1,505.87	1,035.87	470.00
224	01		应急管理事务	1,505.87	1,035.87	470.00
224	01	01	行政运行	788.79	788.79	
224	01	06	安全监管	116.00		116.00
224	01	09	应急管理	354.00		354.00
224	01	50	事业运行	247.08	247.08	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州应急管理局

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	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	1,391.17	1,266.52	124.65
301		工资福利支出	1,264.22	1,264.22	
301	01	基本工资	294.73	294.73	
301	02	津贴补贴	230.86	230.86	
301	03	奖金	133.01	133.01	
301	07	绩效工资	82.57	82.57	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	122.19	122.19	
301	09	职业年金缴费	61.10	61.10	
301	10	职工基本医疗保险缴费	68.33	68.33	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.82	3.82	
301	12	其他社会保障缴费	3.31	3.31	
301	13	住房公积金	98.40	98.40	
301	99	其他工资福利支出	165.89	165.89	
302		商品和服务支出	124.65		124.65
302	01	办公费	46.10		46.10
302	02	印刷费	2.00		2.00
302	05	水费	1.00		1.00
302	08	取暖费	12.45		12.45
302	11	差旅费	5.00		5.00
302	17	公务接待费	1.35		1.35
302	28	工会经费	14.50		14.50
302	29	福利费	13.05		13.05
302	31	公务用车运行维护费	10.90		10.90
302	39	其他交通费用	4.54		4.54
302	99	其他商品和服务支出	13.76		13.76
303		对个人和家庭的补助	2.30	2.30	
303	02	退休费	1.00	1.00	
303	09	奖励金	1.30	1.30	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州应急管理局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		470.00		470.00								
			昌吉回族自治州应急管理局		470.00		470.00								
224			灾害防治及应急管理支出		470.00		470.00								
224	01		应急管理事务		470.00		470.00								
224	01	06	安全监管	昌吉州煤矿安全综合联网监控平台运行工作经费	30.00		30.00								
224	01	06	安全监管	机关运行补助经费	86.00		86.00								
224	01	09	应急管理	应急救援和火灾管理保障经费	30.00		30.00								
224	01	09	应急管理	安全生产检查经费	40.00		40.00								
224	01	09	应急管理	煤矿安全生产专家会诊	200.00		200.00								
224	01	09	应急管理	昌吉州煤矿数字化监控系统运行工作	15.00		15.00								
224	01	09	应急管理	指挥中心运维保障	34.00		34.00								
224	01	09	应急管理	安全生产执法经费	10.00		10.00								
224	01	09	应急管理	综合行政执法制式服装、执法装备	25.00		25.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州应急管理局

单位：万元

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

昌吉回族自治州应急管理局 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

编制部门：昌吉回族自治州应急管理局

单位：万元

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

昌吉回族自治州应急管理局 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

编制部门：昌吉回族自治州应急管理局

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
※	1	2	3	4
合计	12.25	12.25		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.35	1.35		
公务用车购置及运行费（小计）	10.90	10.90		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	10.90	10.90		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：昌吉回族自治州应急管理局

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	959.32	959.32			959.32				
昌吉回族自治州应急管理局	959.32	959.32			959.32				
煤矿安全生产专家会诊项目	131.24	131.24			131.24				
2023 年“访惠聚”自治区补助经费（为民办实事经费）	5.00	5.00			5.00				
昌吉州应急管理指挥中心信息化项目（一期）建设	421.71	421.71			421.71				
2023 年昌吉州安全生产专项资金	341.59	341.59			341.59				
昌吉州 2023 年第一批州级预算内投资（前期费）	53.00	53.00			53.00				
2023 年替代建设项目	6.78	6.78			6.78				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于昌吉回族自治州应急管理局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉回族自治州应急管理局 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,820.49 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、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、关于昌吉回族自治州应急管理局 2024 年收入预算情况说明

昌吉回族自治州应急管理局部门收入预算 2,820.49 万元，其中：

一般公共预算 1,861.17 万元，占 65.99%，比上年预算增加 37.56 万元，增长 2.06%，主要原因是 2023 年新招录人员，2024 年工资社保等支出增加。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2024 年未政府性基金未安排此项资金，无支出。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2024 年未安排国有资本经营资金，无支出。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 50.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年本单位未安排单位资金，无支出。

财政拨款结转 959.32 万元，占 34.01%，比上年预算增加 750.83 万元，增长 360.12%，主要原因是 2023 年项目未完成，完成后在 2024 年进行支付。

三、关于昌吉回族自治州应急管理局 2024 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州应急管理局 2024 年支出预算 2,820.49 万元，其中：

基本支出 1,391.17 万元，占 49.32%，比上年预算增加 147.16 万元，增长 11.83%，主要原因是 2023 年新招录人员，2024 年工资、社保等都增加。

项目支出 1,429.32 万元，占 50.68%，比上年预算增加 591.23 万元，增长 70.54%，主要原因是安全生产任务重，2024 年项目增加保障安全生产工作。

四、关于昌吉回族自治州应急管理局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

昌吉回族自治州应急管理局 2024 年财政拨款收支总预算 1,861.17 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 1,861.17 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 184.29 万元，主要用于行政事业单位社保等；卫生健康支出 72.61 万元，主要用于行政事业单位医疗支出；住房保障支出 98.40 万元，主要用于人员公积金保障；灾害防治及应急管理支出 1,505.87 万元，主要用于保障单位安全生产职能。

五、关于昌吉回族自治州应急管理局 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

昌吉回族自治州应急管理局 2024 年一般公共预算拨款合计 1,861.17 万元，其中：

基本支出 1,391.17 万元，比上年预算增加 147.16 万元，增长 11.83%。主要原因是 2023 年新招录人员，工资社保等支出。

项目支出 470.00 万元，比上年预算减少 109.60 万元，下降 18.91%。主要原因是 2023 年招标后项目为完成，尾款在 2024 年进行支付。

（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）184.29万元，占9.90%。
- 2、卫生健康支出（类）72.61万元，占3.90%。
- 3、住房保障支出（类）98.40万元，占5.29%。
- 4、灾害防治及应急管理支出（类）1,505.87万元，占80.91%。

（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）：2024年预算数为1.00万元，比上年预算增加1.00万元，增长100.00%。主要原因是科目调整，从一般行政运行中调整。

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122.19万元，比上年预算增加16.80万元，增长15.94%。主要原因是2023年新招录人员，2024年人员社保等增加。

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）：2024年预算数为61.10万元，比上年预算增加8.40万元，增长15.94%。主要原因是2023年新招录人员，2024年社保预算增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为40.08万元，比上年预算增加2.26万元，增长5.97%。主要原因是2023年人员增加，调整基数也进行了调整，增加预算。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为28.25万元，比上年预算增加13.38万元，增长89.98%。主要原因是2023年新招录人员，2024年社保等预算增加。

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）：2024年预算数为3.82万元，比上年预算增加0.52万元，增长15.76%。主要原因是2023年新招录人员，2024年社保等预算增加。

7、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）：2024年预算数为0.46万元，比上年预算增加0.04万元，增长9.52%。主要原因是2023年新招录人员，2024年社保等预算增加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为98.40万元，比上年预算增加15.30万元，增长18.41%。主要原因是2023年新招录人员，2024年公积金预算增加。

9、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：2024年预算数为788.79万元，比上年预算增加31.55万元，增长4.17%。主要原因是2023年新招录人员，2024年社保等预算增加。。

10、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：2024年预算数为116.00万元，比上年预算减少453.60万元，下降79.63%。主要原因是科目变化将安全监管资金科目更改为应急管理。

11、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：2024年预算数为354.00万元，比上年预算增加344.00万元，增长3,440.00%。主要原因是科目变化将安全监管资金科目更改为应急管理。

12、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）：2024年预算数为247.08万元，比上年预算增加57.92万元，增长30.62%。主要原因是2023年新招录人员，2024年工资等预算增加。。

六、关于昌吉回族自治州应急管理局2024年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉回族自治州应急管理局2024年一般公共预算基本支出1,391.17万元，其中：

人员经费1,266.52万元，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、奖励金。

公用经费 124.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于昌吉回族自治州应急管理局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：应急救援和火灾管理保障经费

设立的政策依据：中共昌吉州委员会办公室 昌吉州人民政府办公室关于印发《昌吉回族自治州应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（昌州党办字〔2019〕52号）。

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州应急管理局

资金分配情况：办公费 11 万元，培训费 13 万元，差旅费 3 万元，其他交通费用 3 万元。

资金执行时间：2024 年 3 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（二）项目名称：安全生产检查经费

设立的政策依据：根据中共昌吉州委员会办公室 昌吉州人民政府办公室关于印发《昌吉回族自治州应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（昌州党办字〔2019〕52号）。

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州应急管理局

资金分配情况：差旅费 40 万元

资金执行时间：2024年3月1日-2024年12月31日

（三）项目名称：煤矿安全生产专家会诊

设立的政策依据：依据《国家安全监管总局办公厅关于印发依靠专家查隐患促整改工作制度的通知》安监总厅〔2014〕73号文件

预算安排规模：200.00万元

项目承担单位：昌吉回族自治州应急管理局

资金分配情况：委托业务费180万元，其他交通费用20万元。

资金执行时间：2024年3月1日-2024年12月31日

（四）项目名称：昌吉州煤矿安全综合联网监控平台运行工作经费

设立的政策依据：《国家矿山安全监察局关于印发煤矿安全监控系统升级改造技术方案的通知》（煤安监函〔2016〕5号）

预算安排规模：30.00万元

项目承担单位：昌吉回族自治州应急管理局

资金分配情况：劳务费15.2万元，差旅费10万元，电费4.8万元。

资金执行时间：2024年3月1日-2024年12月31日

（五）项目名称：昌吉州煤矿数字化监控系统运行工作

设立的政策依据：《国家矿山安全监察局关于印发煤矿安全监控系统升级改造技术方案的通知》（煤安监函〔2016〕5号）

预算安排规模：15.00万元

项目承担单位：昌吉回族自治州应急管理局

资金分配情况：委托业务费15万元。

资金执行时间：2024年3月1日-2024年12月31日

（六）项目名称：指挥中心运维保障

设立的政策依据：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

预算安排规模：34.00万元

项目承担单位：昌吉回族自治州应急管理局

资金分配情况：邮电费34万元。

资金执行时间：2024年3月1日-2024年12月31日

（七）项目名称：安全生产执法经费

设立的政策依据：根据昌州党机编发【2019】83号，依法监督检查全州安全生产（不包括煤矿）执法监察工作；负责查处、监督安全生产违法行为；受理查处安全生产举报投诉

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：昌吉回族自治州应急管理局

资金分配情况：差旅费10万元。

资金执行时间：2024年3月1日-2024年12月31日

（八）项目名称：综合行政执法制式服装、执法装备

设立的政策依据：《综合行政执法制式服装和标志管理办法》、综合行政执法制式服装和标志预算定额标准

预算安排规模：25.00万元

项目承担单位：昌吉回族自治州应急管理局

资金分配情况：专用材料费25万元。

资金执行时间：2024年3月1日-2024年12月31日

(九) 项目名称：机关运行补助经费

设立的政策依据：中共昌吉州委员会办公室 昌吉州人民政府办公室关于印发《昌吉回族自治州应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（昌州党办字〔2019〕52号）。

预算安排规模：86.00万元

项目承担单位：昌吉回族自治州应急管理局

资金分配情况：物业管理费20万元，维修(护)费43万元，其他交通费用10万元，劳务费13万元。

资金执行时间：2024年3月1日-2024年12月31日

八、关于昌吉回族自治州应急管理局2024年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉回族自治州应急管理局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、关于昌吉回族自治州应急管理局2024年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉回族自治州应急管理局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、关于昌吉回族自治州应急管理局2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉回族自治州应急管理局2024年财政拨款“三公”经费预算数为12.25万元，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10.90万元，公务接待费1.35万元。

2024年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加0.60万元，增长5.15%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位厉行节约，本单位无此项资金预算；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位厉行节约，本单位无此项资金预算；公务用车运行费增加0.60万元，增长5.83%，主要原因是安全生产任务重增加车辆，费用增加；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位厉行节约，本单位按预算执行。

十一、关于昌吉回族自治州应急管理局2024年上半年结转结余预算情况说明

昌吉回族自治州应急管理局2024年上半年结转结余959.32万元，包括：财政拨款959.32万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 2023年“访惠聚”自治区补助经费（为民办实事经费）5.00万元，主要用于“访惠聚”为民办实事经费。
2. 2023年昌吉州安全生产专项资金341.59万元，主要用于安全生产相关费用。
3. 2023年替代建设项目6.78万元，主要用于购买替代项目。
4. 昌吉州2023年第一批州级预算内投资（前期费）53.00万元，主要用于项目前期费。
5. 昌吉州应急管理指挥中心信息化项目（一期）建设421.71万元，主要用于建设指挥中心建设。
6. 煤矿安全生产专家会诊项目131.24万元，主要用于煤矿专项会诊服务。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

昌吉回族自治州应急管理局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 124.65 万元，比上年预算增加 12.48 万元，增长 11.12%。主要原因是 2023 年新招录人员增加，机关运行费用增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，昌吉回族自治州应急管理局政府采购预算 435.96 万元，其中：政府采购货物预算 102.75 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 333.20 万元。

2024 年，昌吉回族自治州应急管理局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 435.96 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 435.96 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，昌吉回族自治州应急管理局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 8 辆，价值 265.26 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 158.33 万元；执法执勤用车 3 辆，价值 106.93 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 70.46 万元。

4. 其他资产价值 240.98 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 1 套。

2024 年部门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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 2820.49 万元。2024 年，本年度实行绩效管理的财政拨款项目 9 个，涉及预算金额 470.00 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）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称 (盖章)		昌吉回族自治州应急管理局			
部门联系人		杜沛	联系电话	13899649090	
年度绩效目标		1、指导、协调和监督自治州负有安全生产监督管理职责的部门及下级政府的安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。2、负责监督管理工矿商贸行业安全生产工作，依法组织、指导和监督实施安全生产准入制度。3、负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。4、依法组织指导生产安全事故调查处理，监督和评估事故查处和责任追究落实情况。5、负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援专业应急救援力量建设。6、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训。			
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	2,820.49	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
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
履职效能	数量指标	落实安委会、专委会和重点部门定期研判、定期调度	≥12 次	昌吉州应急管理局 2023 年工作总结及 2024 年工作计划	20
	数量指标	开展大班次、大采深、灾害严重、高陡边坡露天矿	≥25 次	昌吉州应急管理局 2023 年工作总结及 2024 年工作计划	20
	数量指标	开展各级党政领导干部、监管执法人员和企业负责人集中教育专题培训	≥2 次	昌吉州应急管理局 2023 年工作总结及 2024 年工作计划	20
	数量指标	开展桌面推演、避险疏散、应急救援等专项演练	≥2 次	昌吉州应急管理局 2023 年工作总结及 2024 年工作计划	20
	数量指标	完成视频智能分析子系统、煤矿重大设备及灾害联网子系统、成员单位数据共享融合、自然灾害监测预警子系统等建设工作	≥12 家	昌吉州应急管理局 2023 年工作总结及 2024 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉回族自治州应急管理局						
项目名称		安全生产检查经费				项目负责人	徐宇	
项目资金(万元)		年度预算总额	40.00	其中：财政拨款	40.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		为促进全州安全生产形势持续稳定好转，按照分级、属地原则，依法监督检查煤矿 30 家、危险化学品 60 家、非煤矿山 15 家、工贸行业 55 家，形成隐患排查清单 155 家，生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作，依法组织人员赴企业开展执法检查工作。						
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	开展煤矿检查企业数量	>=30 家	计划标准	26 家	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展工贸检查企业数量	>=55 家	计划标准	52 家	5	按照完成比例赋分	工作资料
		形成隐患排查清单	> =155 家	计划标准	153 家	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展危险化学品检查企业数量	>=60 家	计划标准	60 家	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展非煤矿山检查企业数量	>=20 家	计划标准	15 家	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	检查覆盖率	> =90%	计划标准	100%	5	直接赋分	工作资料
	时效 指标	各项任务完成及时率	> =90%	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	危化、非煤、工贸检查差 费	>=15 万元	计划标准	15 万 元	5	按照完成比例赋分	工作资料
		煤矿、形成隐患排查差费	<=25 万元	预算支出标准	25 万 元	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	确保安全事故总量下降	确保	计划标准	确保	20	直接赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	执法检查企业满意度	> =90%	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		昌吉回族自治州应急管理局					
项目名称		安全生产执法经费				项目负责人	徐宇
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00
项目总体目标		<p>为规范安全生产监管执法行为，提高安全生产监管执法效能，做到“四个 100%”和“一个零”，即对纳入计划的主要工作任务完成率达到 100%，对纳入计划的生产经营单位监督检查覆盖率达到 100%，对发现的安全生产违法行为查处率达到 100%，对依法进行安全生产行政处罚的案件结案率达到 100%，安全生产行政处罚和行政强制案件败诉率为零。重点检查 15 家，专项检查 18 家，综合性一般检查 10 家。办结案件实事清楚。</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	佐证资料
产出指标	数量指标	重点检查	=15	计划标准	=15	10	按照完成比例赋分 工作资料
		专项检查	=18	计划标准	=18	10	按照完成比例赋分 工作资料
		综合性一般检查	=10	计划标准	=10	5	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	执法检查覆盖率	=100%	计划标准	100%	5	直接赋分 工作资料
		办结案件违法事实清楚，无行政复议	=100%	计划标准	100%	5	直接赋分 工作资料
	时效指标	执法检查完成度	=100%	计划标准	100%	5	直接赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	外出检查差费	=5	预算支出标准	5	10	按照完成比例赋分 工作资料
		购置执法设备费用	=5	预算支出标准	5	10	按照完成比例赋分 工作资料
效益指标	社会效益指标	确保全州生产安全事故总量下降，确保较大事故减少。	提升	行业标准	提升	10	直接赋分 工作资料
		抓实抓好安全生产，护航全州企业经济稳增长。	提升	行业标准	提升	10	按照完成比例赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	企业对行政执法工作满意度	=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

(2024 年)

预算单位		昌吉回族自治州应急管理局						
项目名称		昌吉州煤矿安全综合联网监控平台工作经费				项目负责人	徐宇	
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		负责昌吉州煤矿安全综合联网监控平台相关工作开展，主要包括：工业视频上传 15 个，专线网络每季度维护 1 次，保障工业视频上传稳定性和专线网络稳定率，通过提供煤矿领域技术保障和安全服务，提升煤矿安全监管水平，保护人民生命健康和财产不受损失						
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	工业视频联网企业数量	>=15	计划标准	15	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工业视频监控系统中上传稳定率	>=95%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
		专线网络稳定率(%)	>=95%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平台维护运转经费	<=15	预算支出标准	20	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		安全监控保障工作经费	<=15	预算支出标准	30	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	经济效益指标	保障煤矿企业职工生命健康、保护煤矿企业财产安全	保障	计划标准	正常	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	提供煤矿领域技术保障与安全服务工作，提升煤矿安全监管水平	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	煤矿企业满意度	>=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

(2024 年)

预算单位		昌吉回族自治州应急管理局					
项目名称		昌吉州煤矿数字化监控系统运行工作经费				项目负责人	徐宇
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		开展昌吉州煤矿安全综合联网监控系统软件维护工作，主要目标：每季度开展一次软件维护工作，保障安全监控稳定运行，保障安全监控维护及时。					
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	煤矿安全监控平台软件维护次数	≥4	历史标准	4	10	直接赋分 工作资料
	质量指标	安全监控系统稳定运行率%	>=95%	计划标准	100%	15	直接赋分 工作资料
	时效指标	安全监控系统维护及时率	>=95%	计划标准	100%	15	直接赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	煤矿安全监控系统软件维护费	≤12	预算支出标准	14	15	直接赋分 工作资料, 原始凭证
		办公费	≤3	预算支出标准	0.5	5	直接赋分 工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障煤矿安全监控系统软件正常运行，发挥安全监控系统作用，保障煤矿安全生产	保障	历史标准		20	直接赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	>=95%	历史标准		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		昌吉回族自治州应急管理局						
项目名称		机关运行补助经费				项目负责人	徐宇	
项目资金(万元)		年度预算总额	86.00	其中：财政拨款	86.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		为确保局机关正常运行，需保障机关办公耗材费 15 次、保安保洁费、办公楼维修费 12 次、食堂签订合同次数 1 次。						
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	办公楼维修次数	>=4 次	计划标准	=4 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		办公耗材购置次数	>=15 次	计划标准	=15 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		签订合同次数	>=1 次	计划标准	=1 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	保障人员就餐正常运转	> =90%	计划标准	> =90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	办公运行成本	<=36 万元	计划标准	120 元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		维修费成本	<=25 万元	计划标准	35 万 元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		就餐费用成本	<=25 万元	计划标准	45 万 元	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	提高服务水平	> =90%	计划标准	> =90%	10	满意度赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	干部职工满意度(%)	> =90%	计划标准	> =90%	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		昌吉回族自治州应急管理局						
项目名称		煤矿安全生产专家会诊项目				项目负责人	袁野	
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		聘请第三方机构或专家,对煤矿安全生产专家会诊矿次 87 个,煤矿安全生产专家会诊报告通过率 80%,保障煤矿企业安全生产						
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	出具专家报告数	≥66次	计划标准	60次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		煤矿安全生产专家会诊矿次	≥66个	计划标准	60个	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	煤矿安全生产专家会诊报告通过率	>=80%	计划标准	80%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	煤矿安全生产专家会诊工作产生的监管人员差旅费	≤50万元	预算支出标准	30	5	直接赋分	工作资料,原始凭证
		聘请第三方机构或专家,对全州 21 处重点煤矿开展安全生产专家会诊,每次 7 名专家,每处煤矿检查 4 天	<=100万元	预算支出标准	50	10	直接赋分	工作资料,原始凭证
		聘请煤矿瓦斯防治、水害防治、防灭火和顶板管理 3 个专项的第三方机构或专家,对全州 15 处重点井工煤矿开展安全生产专家会诊,每次 4 名专家,每处煤矿检查 3 天,共计 45 矿次	≤50万元	预算支出标准	30	5	直接赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高煤矿企业安全发展水平	提高	计划标准		20	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员对专家满意度	=90%	计划标准		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		昌吉回族自治州应急管理局						
项目名称		应急救援和火灾管理保障经费				项目负责人	齐荣天	
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		开展全州森林草原防灭火检查指导服务,全年不少于 2 次;2.开展森林草原防灭火实战演练,全年不少于 1 次.3.准备必需的应急物资以备指导\协调生产安全事故灾难应急救援工作.						
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	森林草原防灭火检查	>=2 次	计划标准	1 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		森林草原防灭火演练参加人次	>=50 人	历史标准	50 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		森林草原防灭火演练次数	>=1 次	历史标准	1 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	各项任务完成率	> =90%	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	应急救援物资	<=20	预算支出标准	20	10	直接赋分	工作资料, 原始凭证
		森林草原防灭火方面	<=10	预算支出标准	10	10	直接赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	确保全州不发生重特大森林草原火灾	确保	计划标准	正常	20	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	保障单位满意度(%)	=90%	计划标准	90%	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		昌吉回族自治州应急管理局						
项目名称		指挥中心运维保障经费				项目负责人	徐宇	
项目资金(万元)		年度预算总额	34.00	其中：财政拨款	34.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		保障昌吉州应急管理局指挥中心正常运行，提升对县市（园区）应急管理系统，以及安全生产重点部门的应急指挥调度能力，实现消防救援出警现场的监看，进一步提高应急指挥调度能力。昌吉州应急管理局指挥中心维护费及正常运转经费，保障 15 家重点部门、10 个县市（园区）应急管理部门全年正常运行。						
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	县市、部门、指挥中心日常运维保障	≥26个	计划标准	26	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	应急值守规范率	>=90%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	指挥中心维修维护办公费	≤20万元	预算支出标准	20万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		指挥中心监控系统维护费	≤10万元	预算支出标准	10万元	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		设备升级和维护	≤4万元	计划标准	3万元	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	经济效益指标	降低企业安全生产事故	提升	计划标准	提升	10	直接赋分	工作资料, 原始凭证
	社会效益指标	利用信息化管理手段确保企业安全生产	提升	计划标准	提升	10	直接赋分	工作资料, 原始凭证
满意度指标	满意度指标	满意度	>=90%	计划标准	90%	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		昌吉回族自治州应急管理局					
项目名称		综合行政执法制式服装、执法装备				项目负责人	徐宇
项目资金(万元)		年度预算总额	25.00	其中：财政拨款	25.00	其他资金	0.00
项目总体目标		为确保州应急管理局 56 名执法干部服装配备到位，执法符合工作要求。					
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	保障单位职工数	≥56人	计划标准	0	20	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	服装质量达标率	>=90%	计划标准	0	20	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	女士服装	≤5万元	计划标准	0	10	按照完成比例赋分 原始凭证, 工作资料
		执法装备	≥8万元	计划标准	0	5	按照完成比例赋分 工作资料
		男士服装	≥12万元	计划标准	0	5	按照完成比例赋分 工作资料
效益指标	社会效益指标	执法规范性	>=90%	计划标准	90%	20	直接赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	>=90%	计划标准	90%	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、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。

昌吉回族自治州应急管理局

2024年2月23日