

新疆维吾尔自治区喀什地区应急管理局  
2019年部门预算公开

# 目录

## **第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区应急管理局概况**

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## **第二部分 2019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、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

## **第三部分 2019年部门预算情况说明**

- 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区应急管理局2019年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区应急管理局2019年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区应急管理局2019年支出预算情况说明
- 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区应急管理局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区应急管理局2019年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区应急管理局2019年一般公

共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区应急管理局2019年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区应急管理局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区应急管理局2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

## 第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区应急管理局概况

### 一、主要职能

（一）负责地区应急管理工作，指导各县市、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。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）组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织制定应急管理、安全生产类规范性文件并监督实施。（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，组织编制本地区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）牵头建立地区统一的应急管理信息系统，负责编制和落实信息传输渠道的规划和布局，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）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担地区应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助地委、行署组织重大灾害应急处置工作。（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。（七）统筹应急救援力量建设，负责组织消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，管理指挥地区综合性应急救援队伍，指导各县（市）及社会应急救援力量建设。（八）负责消防管理工作，指导县市消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。（九）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，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工作。（十）组织协调本地区灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配自治区、地区救灾款物并监督使用。（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查各县市人民政府和地区有关部门安全生产工作，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生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规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。依法组织并指导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经营单位安全监督管理工作。负责非煤矿山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，会同地区粮食和物资储备局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，组织指导地区应急管理、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对外合作与交流。（十六）完成地委、行署交办的其他任务。

## **二、机构设置及人员情况**

新疆维吾尔自治区喀什地区应急管理局单位无下属预算单位，下设8个科室，分别是：办公室、政策法规和宣教科、应急管理科、防灾减灾科、救援和物资保障科、火灾和防汛抗旱科、安全生产基础科、安全生产综合协调科。

新疆维吾尔自治区喀什地区应急管理局编制数29人，实有人数42人，其中：在职34人，增加12人；退休8人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2019年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	715.9	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	715.9	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	61.02
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		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 国土海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	39.41
		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	615.47
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务利息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	715.9	小 计	715.9
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	715.9	支 出 合 计	715.9







表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区应急管理局

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
一、财政拨款（补助）	715.9	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	715.9	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	61.02	61.02	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出			
		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 国土海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	39.41	39.41	
		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	615.47	615.47	
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
小计	715.9	小计	715.9	715.9	
		230 转移性支出			
收入总计	715.9	支出总计	715.9	715.9	



表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区应急管理局

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	小 计	人员经费	公用经费
类	款				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	530.47	530.47	
301	01	基本工资	148.3	148.3	
301	02	津贴补贴	176.73	176.73	
301	03	奖金	65.25	65.25	
301	07	绩效工资	6.39	6.39	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	61.02	61.02	
301	10	职工基本医疗保险缴费	23.86	23.86	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.44	6.44	
301	12	其他社会保障缴费	3.08	3.08	
301	13	住房公积金	39.41	39.41	
302		商品和服务支出	24.31		24.31
302	01	办公费	6.48		6.48
302	04	手续费	0.05		0.05
302	05	水费	0.5		0.5
302	06	电费	0.6		0.6
302	07	邮电费	1.9		1.9
302	08	取暖费	1.1		1.1
302	11	差旅费	1.8		1.8
302	31	公务用车运行维护费	7.56		7.56
302	99	其他商品和服务支出	4.32		4.32
303		对个人和家庭的补助	43.65	43.65	
303	09	奖励金	0.05	0.05	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	43.61	43.61	
		合计	598.44	574.13	24.31





表九：

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区应急管理局

单位：万元

[illegible]

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区应急管理局2019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。

### 第三部分 2019年部门预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区应急管理局2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区应急管理局2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算715.90万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：社会保障和就业支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出等。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区应急管理局2019年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区应急管理局收入预算715.90万元，其中：

一般公共预算715.9万元，占100%，比上年增加248万元，主要原因是2019年机构改革转隶，应急办、民政局、工信局、林草局等单位8人转入应急管理局，调入1名正处级领导，一般公共预算相应增加；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是与上年相比无变化。

#### 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区应急管理局2019年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区应急管理局2019年支出预算715.9万元，其中：

基本支出598.44万元，占83.59%，比上年增加200.87万元，主要原因是2019年机构改革转隶，应急办、民政局、工信局、林草局等单位8人转入应急管理局，调入1名正处级领导，基本支出预算相应增加。

项目支出117.46万元，占16.41%，比上年增加34.92万元

，主要原因是2019年机构改革转隶，民政局救灾职能转入应急管理局，转入项目1项。

#### **四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区应急管理局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2019年财政拨款收支总预算715.90万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：社会保障和就业支出61.02万元，主要用于在职人员基本养老保险支出。

住房保障支出39.41万元，主要用于在职人员住房公积金缴费。

灾害防治及应急管理支出615.47万元，主要用于在职人员工资发放，社保缴费及基本公用经费和项目支出。

#### **五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区应急管理局2019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**

新疆维吾尔自治区喀什地区应急管理局2019年一般公共预算拨款715.9万元，比上年执行数增加225.52万元，增长45.99%。主要原因是：2019年机构改革转隶，相关单位8人转入应急管理局，调入1名正处级领导，工资福利支出相应增加。

##### **（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）61.02万元，占8.52%。
2. 住房保障支出（类）39.41万元，占5.5%。
3. 灾害防治及应急管理支出（类）615.47万元，占85.97%。

##### **（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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算



数为61.02万元，比上年执行数增加22.91万元，增长60.12%，主要原因是：2019年机构改革转隶，相关单位8人转入应急管理局，调入1名正处级领导，机关养老保险支出相应增加。

2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为39.41万元，比上年执行数增加13.73万元，增长53.47%，主要原因是：2019年机构改革转隶，相关单位8人转入应急管理局，调入1名正处级领导，住房公积金支出相应增加。

3. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：2019年预算数为67.46万元，比上年执行数增加21.29万元，增长46.11%，主要原因是：2019年新疆安全生产奖励金项目53万元。

4. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（应急管理事务）（项）：2019年预算数为498.01万元，比上年执行数增加136.49万元，增长37.75%，主要原因是：2019年机构改革转隶，相关单位8人转入应急管理局，调入1名正处级领导，行政运行支出相应增加。

5. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：2019年预算数为50万元，上年无预算安排，主要原因是：2019年机构改革，民政局划入救灾应急储备项目50万元。

## **六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区应急管理局2019年一般公共预算基本支出情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区应急管理局2019年一般公共预算基本支出598.44万元，其中：

人员经费574.13万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费24.31万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

## **七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区应急管理局2019年项目支出情况说明**

### **1. 项目名称：机关运行经费**

设立的政策依据：本单位于2016年初搬到行署1#办公楼4楼办公以来，行署统一收水费、排污费、绿化费、卫生费和维修费等物业费用，2016年-2018年本单位部门预算中未安排以上物业费用。2018年8月行署发本单位发出催缴函，2019年为了结清2016-2018年期间物业费用，列报此项目。

预算安排规模：4.83万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区应急管理局

资金分配情况：1. 为了结清2016-2018年期间物业费用，水费、排污费、绿化费、卫生费和维修费等物业费用4.83万元。

资金执行时间：2019年3月-2019年6月

### **2. 项目名称：横向通信网接入项目**

设立的政策依据：2019年地区安监局根据地委办《关于加快地直横向通信网建设的通知》要求安监局作为经喀什地委机要申报，自治区机要局审核，中办机要局批准接入地直横向通信网，要求2018年年底将接入费用1.93万余元汇入自治区机要局。由于本部门2018年无该项预算，经商地委机要局同意，将该项目推迟到2019年实施。

预算安排规模：1.93万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区应急管理局

资金分配情况：2019年9月，经商地委机要局同意，2019年10月30日，通过询价3家供货商，单位部门集中采购评审等程序，与新疆天晟信息技术有限公司签订《供货合同》单位自行采购专用计算机（长城世恒ZF510）1台，黑白激光多功能一体机（长城C260PN）1台，视频干扰仪1台，版式软件（福昕ODF）1套，杀毒软件（360网神终端安全管理7.0）1套，办公软件（金山WPS）1套，三合一（中孚、含红盘1个）1台。

资金执行时间：2019年08月

### 3. 项目名称：救灾应急储备项目

设立的政策依据：根据《喀什地区综合防灾减灾规划（2011-2015）》文件要求及任务分工，我单位做为协助单位，为保证发生自然灾害时能够迅速、及时地确保防灾救灾资金资金及时到位，救灾应急预防资金。

预算安排规模：50万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区应急管理局

资金分配情况：按相关规定做好应对各类自然灾害的各项准备工作，随时调运救灾物资到灾区保障救灾工作正常开展。截止12月底，全地区未发生需开展救灾的各类灾害，尚未组织各项救灾工作，无救灾物质的装卸、运输等工作。

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

### 4. 项目名称：安全生产奖励金

设立的政策依据：为了奖励安全生产先进单位，2019年计划参照《关于2015年度地区安全生产目标管理考核情况的通报》（喀署发〔2015〕12号）对安全生产目标管理12个县市和10个地直单位进行考核，根据考核结果，先进县市奖励5万元、先进地直单位奖励3万元。

预算安排规模：53万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区应急管理局

资金分配情况：2018年度安全生产目标管理先进县市、先进地直单位

资金执行时间：2019年2月-2019年12月

5. 项目名称：安全生产督查检查项目

设立的政策依据：2019年地区安委办、应急管理局计划开展地下矿安全避险、各类企业隐患整治，落实安全生产“三同时”落实情况、整顿关闭、地下矿自救设备生产安全经常性督查3次，开展打非治违隐患排查、重点时期等安全生产定期督查2次，所需专项资金7.7万元。

预算安排规模：7.7万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区应急管理局

资金分配情况：主要用于安全生产督查人员差旅费2.03万元、车辆运行费用2.62万元、安全检查车辆临时工驾驶员劳务费3.05万元。

资金执行时间：2019年2月-2019年12月。

## **八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区应急管理局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区应急管理局2019年“三公”经费财政拨款预算数为7.56万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费7.56万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加3.96万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是与上年相比无变化；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加3.96万元，主要原因是2019年机构改革转隶，林草局护林防火办划入应急管理局，执法用车增加1辆；公务接待费增加0万元，主要原因是与上年相比无变化。

## **九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区应急管理局2019年政府性基金预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区应急管理局2019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。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2019年，新疆维吾尔自治区喀什地区应急管理局本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算24.31万元，比上年预算增加11.78万元，增长94.01%。主要原因是2019年机构改革转隶，应急办、民政局、工信局、林草局等单位相关职能转入应急管理局，机关运行经费相应增加。

### **（二）政府采购情况**

2019年，新疆维吾尔自治区喀什地区应急管理局及下属单位政府采购预算4.09万元，其中：政府采购货物预算1.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3.09万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至2018年底，新疆维吾尔自治区喀什地区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0平方米，价值0万元。

2. 车辆4辆，价值104.60万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车3辆，价值86.65万元；其他车辆1辆，价值17.95万元。

3. 办公家具价值13.40万元。

4. 其他资产价值442.99万元。

单位价值50万元以上大型设备1台（套），单位价值

100万元以上大型设备0台（套）。

2019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（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

#### **（四）预算绩效情况**

2019年度，本年度实行绩效管理的项目5个，涉及预算金额117.46万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区应急管理局（本级）			项目名称	机关运行经费	
项目资金（万元）	年度资金总额	4.83	其中：财政拨款	4.83	其他资金	
项目总体目标	本单位于2016年初搬到行署1#办公楼4楼办公以来，行署统一收水费、排污费、绿化费、卫生费和维修费等物业费用，2016年-2018年本单位部门预算中未安排以上物业费用。2018年8月行署发本单位发出催缴函，2019年为了结清2016-2018年期间物业费用，列报此项目。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成	数量指标	结清历年所欠费用年度数			3年	
	质量指标	项目按时完成率			90%	
	时效指标	结清以前年度欠费开始时间			2019年3月	
		结清以前年度欠费完成时间			2019年6月	
	成本指标	平均每年物业费			≥05万元	
		单年欠费（万元）			1.61万元/年	
项目效益	经济效益指标					
	社会效益指标	安全生产形势好转			持续好转	
	生态效益指标	办公环境持续改善			持续改善	
	可持续影响指标	保障机关日常办公			有效保障	
满意度指标	满意度指标	行署办公室满意度			≥90%	

# 项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区应急管理局（本级）			项目名称	横向通信网接入项目	
项目资金（万元）	年度资金总额	1.93	其中：财政拨款	1.93	其他资金	
项目总体目标	2019年地区安监局根据地委办《关于加快地直横向通信网建设的通知》要求安监局作为经喀什地委机要申报，自治区机要局审核，中办机要局批准接入地直横向通信网，要求2018年年底将接入费用1.93万余元汇入自治区机要局。由于本部门2018年无该项预算，经商地委机要局同意，将该项目推迟到2019年实施。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成	数量指标	专用设备数量			1套	
	质量指标	设备合格率			≥90%	
	时效指标	按时完成网络接工作			2019年8月	
	成本指标	专用设备成本（万元）			1.93万元	
项目效益	经济效益指标	安全系数大幅度提高			大幅度提高	
	社会效益指标	保障密级文件传递安全			密级文件泄密率0%	
	生态效益指标	生态环境持续向好			逐步改善	
	可持续影响指标	设备使用年限			8年	
满意度指标	满意度指标	使用部门满意度			≥95%	



### 项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区应急管理局（本级）			项目名称	救灾应急储备项目	
项目资金（万元）	年度资金总额	50	其中：财政拨款	50	其他资金	
项目总体目标	根据《喀什地区综合防灾减灾规划（2011-2015）》文件要求及任务分工，我单位做为协助单位，为保证发生自然灾害时能够迅速、及时地确保防灾救灾资金资金及时到位，救灾应急预防资金。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成	数量指标	救灾调度运送次数			>1次	
		救灾物资装卸次数			>1次	
	质量指标	救灾覆盖率			100%	
	时效指标	救灾调度运送及时率			100%	
	成本指标	救灾物资装卸、运输费金额（万元）			≤50万元	
项目效益	经济效益指标	保障受灾群众的基本生活			≥95%	
	社会效益指标	使人民群众有安全感			对于突发事件的提前防范	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	有效提高灾难救援			2019年12月31日完成	
满意度指标	满意度指标	救助对象满意度%			≥98%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区应急管理局（本级）			项目名称	安全生产奖励金	
项目资金（万元）	年度资金总额	53	其中：财政拨款	53	其他资金	
项目总体目标	为了奖励安全生产先进单位，2019年计划参照《关于2015年度地区安全生产目标管理考核情况的通报》（喀署发〔2015〕12号）对安全生产目标管理12个县市和10个地直单位进行考核，根据考核结果，先进县市奖励5万元、先进地直单位奖励3万元。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成	数量指标	目标管理考核县市（个）			≥12个	
		奖励地直单位数			≥9	
		奖励县市数			≥5	
	质量指标	奖励完成率			100%	
	时效指标	按时落实奖励金支付			2019年12月	
		奖励金支付及时率			100%	
	成本指标	单个先进地直单位奖励金（万元）			3万元/单位	
		单位先进县市奖励金（万元）			5万元/单位	
项目效益	经济效益指标					
	社会效益指标	减少生产安全事故			逐年减少	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	激励先进县市和地直单位抓好安全生产工作			长期有效果	
满意度指标	满意度指标	先进县市满意度			≥90%	
		先进地直单位满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区应急管理局（本级）			项目名称	安全生产督查检查项目	
项目资金（万元）	年度资金总额	7.7	其中：财政拨款	7.7	其他资金	
项目总体目标	2019年地区安委办、应急管理局计划开展地下矿安全避险、各类企业隐患整治，落实安全生产“三同时”落实情况、整顿关闭、地下矿自救设备生产安全经常性督查3次，开展打非治违隐患排查、重点时期等安全生产定期督查2次，所需专项资金7.7万元。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成	数量指标	完成督查检查次数			≥5	
	质量指标	督查检查完成率			100%	
	时效指标	项目完成时间			2019年12月	
	成本指标	督查单次成本（万元）			≤1.54	
项目效益	经济效益指标	生产安全事故直接经济损失同比下降			≥5%	
	社会效益指标	生产安全事故起数同比下降			≥5%	
		生产安全事故死亡人数同比下降			≥5%	
	生态效益指标					
满意度指标	可持续影响指标	减少各类事故发生			持续减少	
	满意度指标	监管对象生产企业满意度			≥90%	

## **（五）其他需说明的事项**

无。

## **第四部分 名词解释**

### **名词解释：**

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金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、其他资金：**包括事业收入、经营收入、其他收入等。

**四、基本支出：**包括人员经费、商品和服务支出（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。

**五、项目支出：**部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门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。

**六、“三公”经费：**指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**七、机关运行经费：**指各部门的公用经费，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。

新疆维吾尔自治区喀什地区应急管理局

2019年04月25日