

伊吾县应急管理局

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年伊吾县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、 关于伊吾县应急管理局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于伊吾县应急管理局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于伊吾县应急管理局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于伊吾县应急管理局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于伊吾县应急管理局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于伊吾县应急管理局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于伊吾县应急管理局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于伊吾县应急管理局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于伊吾县应急管理局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于伊吾县应急管理局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于伊吾县应急管理局 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 年伊吾县应急管理局部门概况

一、 主要职能

1、认真贯彻执行国家和自治区的建筑工程安全质量法规、细则，对县直建筑工程安全质量实行监督检查，指导管理县工程建设实施阶段的建设安全、监理、工程（产品）质量监督与检测工作。

2、建设项目的竣工验收指导和管理备案。

3、对责任主体和有关机构履行质量责任的行为的监督检查,对工程实体质量的监督检查；对施工技术资料、安全、监理资料以及检测报告等有关工程安全、质量的文件和资料的监督检查；对工程竣工验收的监督检查；对混凝土预制构件及拌混凝土质量的监督检查。

4、对责任主体和有关机构违法、违规行为的调查取证和核实，提出处罚建议或按委托权限实施行政处罚；提交工程安全、质量监督报告；随时了解和掌握本地区工程质量状况。

二、 机构设置及人员情况

伊吾县应急管理局无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：安全生产综合执法大队、自然灾害检测育种中心、矿山安全服务保障中心、应急指挥中心。

伊吾县应急管理局编制数 29，实有人数 29 人，其中：在职 26 人，增加 1 人；退休 3 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：伊吾县应急管理局 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	5,035.57	201 一般公共服务支出	3.72
1. 一般公共预算拨款	5,019.97	202 外交支出	
其中：一般财力	5,019.13	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	0.84	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	60.01
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	44.17
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	15.60	212 城乡社区支出	4,050.00
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	15.60	217 金融支出	
二、上年结转结余	2,383.37	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	2,383.37	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2,383.37	221 住房保障支出	42.69
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	200.00
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	3,018.35
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	7,418.94	支出总计	7,418.94

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：伊吾县应急管理局

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	7,418.94	5,019.97	5,019.13	0.84						15.60	2,383.37	
201			一般公共服务支出	3.72	3.72	3.72									
201	06		财政事务	1.80	1.80	1.80									
201	06	08	财政委托业务支出	1.80	1.80	1.80									
201	32		组织事务	1.92	1.92	1.92									
201	32	99	其他组织事务支出	1.92	1.92	1.92									
208			社会保障和就业支出	60.01	60.01	60.01									
208	05		行政事业单位养老支出	60.01	60.01	60.01									
208	05	01	行政单位离退休	3.10	3.10	3.10									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.91	56.91	56.91									
210			卫生健康支出	44.17	44.17	44.17									
210	11		行政事业单位医疗	44.17	44.17	44.17									
210	11	01	行政单位医疗	33.83	33.83	33.83									
210	11	03	公务员医疗补助	10.34	10.34	10.34									
212			城乡社区支出	4,050.00	4,050.00	4,050.00									
212	03		城乡社区公共设施	4,050.00	4,050.00	4,050.00									

编制部门：伊吾县应急管理局

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
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	4,050.00	4,050.00	4,050.00									
221			住房保障支出	42.69	42.69	42.69									
221	02		住房改革支出	42.69	42.69	42.69									
221	02	01	住房公积金	42.69	42.69	42.69									
222			粮油物资储备支出	200.00	200.00	200.00									
222	05		重要商品储备	200.00	200.00	200.00									
222	05	11	应急物资储备	200.00	200.00	200.00									
224			灾害防治及应急管理支出	3,018.35	619.38	618.54	0.84						15.60	2,383.37	
224	01		应急管理事务	3,017.14	618.18	618.18							15.60	2,383.36	
224	01	01	行政运行	202.22	186.62	186.62							15.60		
224	01	04	灾害风险防治	2,383.36										2,383.36	
224	01	06	安全监管	100.00	100.00	100.00									
224	01	50	事业运行	264.20	264.20	264.20									
224	01	99	其他应急管理支出	67.36	67.36	67.36									
224	05		地震事务	1.20	1.20	0.36	0.84								
224	05	50	地震事业机构	1.20	1.20	0.36	0.84								
224	06		自然灾害防治	0.01										0.01	
224	06	02	森林草原防灾减灾	0.01										0.01	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：伊吾县应急管理局

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	1	2	3
			7,418.94	597.69	6,821.25
			7,418.94	597.69	6,821.25
201			3.72		3.72
201	06		1.80		1.80
201	06	08	1.80		1.80
201	32		1.92		1.92
201	32	99	1.92		1.92
208			60.01	60.01	
208	05		60.01	60.01	
208	05	01	3.10	3.10	
208	05	05	56.91	56.91	
210			44.17	44.17	
210	11		44.17	44.17	
210	11	01	33.83	33.83	
210	11	03	10.34	10.34	
212			4,050.00		4,050.00
212	03		4,050.00		4,050.00
212	03	99	4,050.00		4,050.00
221			42.69	42.69	
221	02		42.69	42.69	
221	02	01	42.69	42.69	
222			200.00		200.00
222	05		200.00		200.00
222	05	11	200.00		200.00
224			3,018.35	450.82	2,567.53
224	01		3,017.14	450.82	2,566.32
224	01	01	202.22	186.62	15.60
224	01	04	2,383.36		2,383.36
224	01	06	100.00		100.00
224	01	50	264.20	264.20	
224	01	99	67.36		67.36
224	05		1.20		1.20
224	05	50	1.20		1.20
224	06		0.01		0.01
224	06	02	0.01		0.01

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：伊吾县应急管理局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	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）	5,019.97	201 一般公共服务支出	3.72	3.72		
一般公共预算	5,019.97	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	60.01	60.01		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	44.17	44.17		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	4,050.00	4,050.00		
		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	42.69	42.69		
		222 粮油物资储备支出	200.00	200.00		
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出	619.38	619.38		
		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	5,019.97	支出总计	5,019.97	5,019.97		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：伊吾县应急管理局

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※		
			1	2	3
			总计	5,019.97	597.69
201			一般公共服务支出	3.72	3.72
201	06		财政事务	1.80	1.80
201	06	08	财政委托业务支出	1.80	1.80
201	32		组织事务	1.92	1.92
201	32	99	其他组织事务支出	1.92	1.92
208			社会保障和就业支出	60.01	60.01
208	05		行政事业单位养老支出	60.01	60.01
208	05	01	行政单位离退休	3.10	3.10
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.91	56.91
210			卫生健康支出	44.17	44.17
210	11		行政事业单位医疗	44.17	44.17
210	11	01	行政单位医疗	33.83	33.83
210	11	03	公务员医疗补助	10.34	10.34
212			城乡社区支出	4,050.00	4,050.00
212	03		城乡社区公共设施	4,050.00	4,050.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	4,050.00	4,050.00
221			住房保障支出	42.69	42.69
221	02		住房改革支出	42.69	42.69
221	02	01	住房公积金	42.69	42.69
222			粮油物资储备支出	200.00	200.00
222	05		重要商品储备	200.00	200.00
222	05	11	应急物资储备	200.00	200.00
224			灾害防治及应急管理支出	619.38	450.82
224	01		应急管理事务	618.18	450.82
224	01	01	行政运行	186.62	186.62
224	01	06	安全监管	100.00	100.00
224	01	50	事业运行	264.20	264.20
224	01	99	其他应急管理支出	67.36	67.36
224	05		地震事务	1.20	1.20
224	05	50	地震事业机构	1.20	1.20

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：伊吾县应急管理局

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	597.69	562.30	35.39
301		工资福利支出	559.20	559.20	
301	01	基本工资	102.11	102.11	
301	02	津贴补贴	116.24	116.24	
301	03	奖金	73.07	73.07	
301	07	绩效工资	47.66	47.66	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	56.91	56.91	
301	10	职工基本医疗保险缴费	33.83	33.83	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.34	10.34	
301	12	其他社会保障缴费	7.35	7.35	
301	13	住房公积金	42.69	42.69	
301	99	其他工资福利支出	69.00	69.00	
302		商品和服务支出	35.39		35.39
302	01	办公费	4.70		4.70
302	07	邮电费	1.62		1.62
302	11	差旅费	8.36		8.36
302	13	维修（护）费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	1.00		1.00
302	27	委托业务费	0.80		0.80
302	28	工会经费	5.90		5.90
302	29	福利费	5.31		5.31
302	31	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	39	其他交通费用	3.20		3.20
303		对个人和家庭的补助	3.10	3.10	
303	02	退休费	1.02	1.02	
303	07	医疗费补助	2.00	2.00	
303	09	奖励金	0.08	0.08	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：伊吾县应急管理局

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		4,422.28		169.50	0.78		4,050.00	202.00				
			伊吾县应急管理局		4,422.28		169.50	0.78		4,050.00	202.00				
201			一般公共服务支出		3.72		3.30	0.42							
201	06		财政事务		1.80		1.80								
201	06	08	财政委托业务支出	2024 年代理记账服务费	1.80		1.80								
201	32		组织事务		1.92		1.50	0.42							
201	32	99	其他组织事务支出	2024 年党建经费	1.50		1.50								
201	32	99	其他组织事务支出	退休人员 2024 年春节慰问金	0.18			0.18							
201	32	99	其他组织事务支出	退休人员 2024 年健康体检费	0.24			0.24							
212			城乡社区支出		4,050.00					4,050.00					
212	03		城乡社区公共设施		4,050.00					4,050.00					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	伊吾县化工安全技能实训基地项目	4,050.00					4,050.00					
222			粮油物资储备支出		200.00						200.00				
222	05		重要商品储备		200.00						200.00				
222	05	11	应急物资储备	应急物资储备库应急物资采购费	200.00						200.00				
224			灾害防治及应急管理支出		168.56		166.20	0.36			2.00				
224	01		应急管理事务		167.36		165.36				2.00				
224	01	06	安全监管	安全生产工作经费	100.00		98.00				2.00				

编制部门：伊吾县应急管理局

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
224	01	99	其他应急管理支出	应急指挥中心运行保障经费	67.36		67.36								
224	05		地震事务		1.20		0.84	0.36							
224	05	50	地震事业机构	2024 年防震减灾“三网一员”工 作经费补贴	0.36			0.36							
224	05	50	地震事业机构	提前下达 2024 年自治区防震减灾 “三网一员”工作经费	0.84		0.84								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：伊吾县应急管理局 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

伊吾县应急管理局 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：伊吾县应急管理局 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

伊吾县应急管理局 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：伊吾县应急管理局

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	5.00	5.00		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.00	1.00		
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		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：伊吾县应急管理局

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	2,383.37	2,383.37			2,383.37				
伊吾县应急管理局	2,383.37	2,383.37			2,383.37				
2022 年中央自然灾害救灾资金（第三批干旱灾害救灾补贴）	0.01	0.01			0.01				
伊吾工业园区重大安全风险防控项目	2,383.36	2,383.36			2,383.36				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、 关于伊吾县应急管理局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，伊吾县应急管理局 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 7,418.94 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：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出。

二、 关于伊吾县应急管理局 2024 年收入预算情况说明

伊吾县应急管理局部门收入预算 7,418.94 万元，其中：

一般公共预算 5,019.13 万元，占 67.65%，比上年预算增加 3,266.65 万元，增长 186.40%，主要原因是增人增资及人员工资社保调增及日常公用经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.84 万元，占 0.01%，比上年预算减少 99.16 万元，下降 99.16%，主要原因是本年我单位转移支付资金是结转上年剩余转移支付资金预算支出。

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 15.60 万元，占 0.21%，比上年预算增加 15.60 万元，增长 100.00%，主要原因是上级拨付剩余安全奖励金、单位账户利息收入、其他结余资金。

财政拨款结转 2,383.37 万元，占 32.13%，比上年预算增加 2,380.26 万元，增长 76,535.69%，主要原因是伊吾县应急管理局结转上年剩余财政拨款预算支出。

三、 关于伊吾县应急管理局 2024 年支出预算情况说明

伊吾县应急管理局 2024 年支出预算 7,418.94 万元，其中：

基本支出 597.69 万元，占 8.06%，比上年预算增加 80.44 万元，增长 15.55%，主要原因是增人增资及人员工资社保调增及日常公用经费增加。

项目支出 6,821.25 万元，占 91.94%，比上年预算增加 5,482.91 万元，增长 409.68%，主要原因是根据实际工作需求增加伊吾县化工安全技能实训基地项目。

四、 关于伊吾县应急管理局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

伊吾县应急管理局 2024 年财政拨款收支总预算 5,019.97 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 5,019.97 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 3.72 万元，主要用于人员工资福利支出和正常运转；社会保障和就业支出 60.01 万元，主要用于单位职工社会保障缴费；卫生健康支出 44.17 万元，主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助；城乡社区支出 4,050.00 万元，主要用于伊吾县化工安全技能实训基地项目；住房保障支出 42.69 万元，主要用于缴纳职工住房公积金；粮油物资储备支出 200.00 万元，主要用于应急物资储备库应急物资采购费；灾害防治及应急管理支出 619.38 万元，主要用于单位其他职能项目。

五、 关于伊吾县应急管理局 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

伊吾县应急管理局 2024 年一般公共预算拨款合计 5,019.97 万元，其中：

基本支出 597.69 万元，比上年预算增加 80.44 万元，增长 15.55%。主要原因是增人增资及人员工资社保调增及日常公用经费增加。

项目支出 4,422.28 万元，比上年预算增加 3,087.05 万元，增长 231.20%。
主要原因是根据实际工作需求增加伊吾县化工安全技能实训基地项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）3.72 万元，占 0.07%。
- 2、社会保障和就业支出（类）60.01 万元，占 1.20%。
- 3、卫生健康支出（类）44.17 万元，占 0.88%。
- 4、城乡社区支出（类）4,050.00 万元，占 80.68%。
- 5、住房保障支出（类）42.69 万元，占 0.85%。
- 6、粮油物资储备支出（类）200.00 万元，占 3.98%。
- 7、灾害防治及应急管理支出（类）619.38 万元，占 12.34%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：
2024 年预算数为 1.80 万元，比上年预算增加 1.80 万元，增长 100.00%。主要原因是应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）的代理记账费调整到财政事务（款）财政委托业务支出（项）。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 3.30 万元，下降 100.00%。主要原因是伊吾县应急管理局本年调减公务用车运行维护费。

3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 9.30 万元，下降 100.00%。主要原因是伊吾县应急管理局未安排退休人员医疗保险、公务员医疗补助。

4、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：
2024 年预算数为 1.92 万元，比上年预算增加 0.92 万元，增长 92.00%。主要原因是伊吾县应急管理局本年增加退休人员 2024 年春节慰问金、退休人员 2024 年健康体检费。

5、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少2.50万元，下降100.00%。主要原因是伊吾县应急管理局本年未安排法律顾问费用。

6、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3.10万元，比上年预算增加2.52万元，增长434.48%。主要原因是伊吾县应急管理局退休人员增加社保调增导致退休支出相应增加。

7、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56.91万元，比上年预算增加13.71万元，增长31.74%。主要原因是伊吾县应急管理局职工养老保险缴费基数调增导致支出增加。

8、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33.83万元，比上年预算增加14.17万元，增长72.08%。主要原因是伊吾县应急管理局职工伊吾县应急管理局职工行政单位医疗缴费基数调增导致支出增加。

9、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10.34万元，比上年预算增加1.76万元，增长20.51%。主要原因是伊吾县应急管理局职工伊吾县应急管理局职工公务员医疗补助缴费基数调增导致支出增加。

10、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：2024年预算数为4,050.00万元，比上年预算增加4,050.00万元，增长100.00%。主要原因是伊吾县应急管理局增加伊吾县化工安全技能实训基地项目。

11、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42.69万元，比上年预算增加9.11万元，增长27.13%。主要原因是

伊吾县应急管理局职工伊吾县应急管理局职工住房公积金缴费基数调增导致支出增加。

12、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）：2024 年预算数为 200.00 万元，比上年预算增加 200.00 万元，增长 100.00%。主要原因是伊吾县应急管理局增加应急物资储备库应急物资采购费。

13、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 186.62 万元，比上年预算减少 8.26 万元，下降 4.24%。主要原因是伊吾县应急管理局本年调减公务用车运行维护费。

14、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 5.72 万元，下降 100.00%。主要原因是根据实际工作需要减少灾害风险防治费用支出。

15、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 100.00 万元，比上年预算减少 313.00 万元，下降 75.79%。主要原因是根据实际工作需要减少安全监管费用支出。

16、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 264.20 万元，比上年预算增加 60.03 万元，增长 29.40%。主要原因是伊吾县应急管理局在职人员增加社保调增导致支出相应增加。

17、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）：2024 年预算数为 67.36 万元，比上年预算减少 320.04 万元，下降 82.61%。主要原因是伊吾县应急管理局根据实际工作需要减少了应急管理费用支出。

18、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 425.25 万元，下降 100.00%。主要原因是伊吾县应急管理局根据实际工作需要减少了消防装备购置项目。

19、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震预测预报（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 0.36 万元，下降 100.00%。主要原因是伊吾县应急管理局减少地震事务（款）地震预测预报（项）调整到地震事务（款）地震事业机构（项）增加。

20、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震事业机构（项）：2024 年预算数为 1.20 万元，比上年预算增加 1.20 万元，增长 100.00%。主要原因是伊吾县应急管理局减少地震事务（款）地震预测预报（项）调整到地震事务（款）地震事业机构（项）增加。

21、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 100.00 万元，下降 100.00%。主要原因是伊吾县应急管理局本年未安排自然灾害防治支出。

六、关于伊吾县应急管理局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

伊吾县应急管理局 2024 年一般公共预算基本支出 597.69 万元，其中：

人员经费 562.30 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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 35.39 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于伊吾县应急管理局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024 年党建经费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：1.50 万元

项目承担单位：伊吾县应急管理局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（二）项目名称：2024 年代理记账服务费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：1.80 万元

项目承担单位：伊吾县应急管理局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（三）项目名称：安全生产工作经费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：伊吾县应急管理局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（四）项目名称：2024 年防震减灾“三网一员”工作经费补贴

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：0.36 万元

项目承担单位：伊吾县应急管理局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（五）项目名称：应急指挥中心运行保障经费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：67.36 万元

项目承担单位：伊吾县应急管理局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（六）项目名称：退休人员 2024 年春节慰问金

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：0.18 万元

项目承担单位：伊吾县应急管理局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（七）项目名称：退休人员 2024 年健康体检费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：0.24 万元

项目承担单位：伊吾县应急管理局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（八）项目名称：伊吾县化工安全技能实训基地项目

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：4,050.00 万元

项目承担单位：伊吾县应急管理局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（九）项目名称：应急物资储备库应急物资采购费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：伊吾县应急管理局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

(一十) 项目名称：提前下达 2024 年自治区防震减灾“三网一员”工作经费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：0.84 万元

项目承担单位：伊吾县应急管理局

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

八、关于伊吾县应急管理局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

伊吾县应急管理局 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、关于伊吾县应急管理局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

伊吾县应急管理局 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、关于伊吾县应急管理局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伊吾县应急管理局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 5.00 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 1.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 2.20 万元，下降 30.56%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排因公出国（境）费预算支出；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排公务用车购置费预算支出；公务用车运行费减少 2.20 万元，下降 35.48%，主要原因是厉行节约过紧日子，严控“三公”经费支出；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是厉行节约过紧日子，严控“三公”经费支出。

十一、 关于伊吾县应急管理局 2024 年上年结转结余预算情况说明

伊吾县应急管理局 2024 年上年结转结余 2,383.37 万元，包括：财政拨款 2,383.37 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2022 年中央自然灾害救灾资金（第三批干旱灾害救灾补贴） 0.01 万元，主要用于伊吾县应急管理局自然灾害救灾专用材料费。
2. 伊吾工业园区重大安全风险防控项目 2,383.36 万元，主要用于伊吾县应急管理局工业园区重大安全风险防控大型修缮。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

伊吾县应急管理局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 35.39 万元，比上年预算减少 0.03 万元，下降 0.08%。主要原因是伊吾县应急管理局本年调减公务用车运行维护费。

（二）政府采购情况

2024 年，伊吾县应急管理局政府采购预算 25.56 万元，其中：政府采购货物预算 15.30 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 10.26 万元。

2024 年，伊吾县应急管理局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 25.56 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 25.56 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，伊吾县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 4 辆，价值 56.15 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 4 辆，价值 56.15 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 45.61 万元。
4. 其他资产价值 240.04 万元。

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

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 7,403.34 万元；当年财政拨款项目 9 个，涉及预算金额 6,805.64 万元；当年非财政拨款项目 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）		伊吾县应急管理局			
部门联系人		帕提古丽·努如力	联系电话	0902-6732416	
年度绩效目标		目标 1：保障伊吾县应急管理局各项工作正常开展；目标 2：保障伊吾县应急管理局安全生产、防灾减灾、应急救援等业务工作顺利开展；目标 3：保障地震灾害防范、安全生产执法检查、安全生产宣传教育培训等工作正常开展；目标 4：有效提高重大安全风险的防控、工业园区人员安全、园区管理水平、园区智能化水平。			
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	0.84	
			本级安排	5,019.13	
		其他资金（万元）	其他	2,383.37	
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	“三管三必须”要求落实到位率	=100%	2023 年工作总结和 2024 年工作计划	12
	数量指标	重点排查覆盖重点行业（领域）数量	>=9 个	2023 年工作总结及 2024 年工作计划	14
	时效指标	矿山应急救援时限	<=30 分钟	2023 年工作总结及 2024 年工作计划	12
	数量指标	防震减灾涉及行政乡镇数量	' =7 个	2023 年工作总结及 2024 年工作计划	12
	数量指标	开展督导检查次数	>=45 次	2023 年工作总结及 2024 年工作计划	14
	数量指标	自查安全隐患整改率	>=62.7%	2023 年工作总结及 2024 年工作计划	14
	数量指标	开展各类应急演练次数	>=13 次	2023 年工作总结及 2024 年工作计划	12

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县应急管理局						
项目名称		2024 年代理记账服务费					项目负责人	杨洋
项目资金(万元)		年度预算总额	1.80	其中：财政拨款	1.80	其他资金		0.00
项目总体目标		根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》等相关法律法规和政策，以及伊财字〔2024〕1 号资金下达文件，开展 2024 年代理记账服务费项目，项目年度预算资金为 1.8 万元，项目主要实施内容是完成 2024 年度代理记账工作，提供账务会计核算，预算会计核算，按规定时间完成委托事项，出具真实、合法的财务报告。通过本项目的实施，从而不断提高单位财务管理水平。						
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	完成本年度代理记账业务（项）	=1 项	计划标准	1 项	5	按照完成比例赋分	工作资料
		完成上年度决算工作（项）	=1 项	计划标准	1 项	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	代理记账工作完成率（%）	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		上年度决算工作完成率（%）	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	代理记账及时率（%）	=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	月度代理记账费用（元）	=1500 元/月	预算支出标准	=1500 元/月	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效提升财务管理水平	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	单位满意度（%）	>=90%	计划标准	0.9	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		伊吾县应急管理局						
项目名称		2024 年党建经费					项目负责人	唐秀文
项目资金(万元)		年度预算总额	1.50	其中：财政拨款	1.50	其他资金		0.00
项目总体目标		根据《中央和国家机关基层党组织党建活动经费管理办法》文件精神，深入贯彻党的二十大精神要求，开展党建经费项目，项目年度预算资金为 1.5 万元，项目主要实施内容：一是主题党日活动；二是党员教育培训；三是征订党报党刊、购买学习资料等。通过本项目的实施，可有效增强基层党组织的战斗力、凝聚力和创造力，持续推动“五个好”规范化标准化党支部创建工作。						
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	征订党报党刊、购买学习资料（次）	≥1 次	计划标准	8 次	7	按照完成比例赋分	工作资料
		主题党日活动（次）	≥12 次	计划标准	12 次	7	按照完成比例赋分	工作资料
		覆盖党员人数（人）	≥16 人	计划标准	2 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	征订党报党刊、购买学习资料完成率（%）	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		购买党内必需品（党徽等）完成率（%）	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		主题党日活动完成率（%）	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	征订党报党刊、购买学习资料及时率（%）	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	增强基层党组织的战斗力、凝聚力和创造力	有效提高	计划标准	有效提高	40	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县应急管理局						
项目名称		2024 年防震减灾“三网一员”工作经费补贴					项目负责人	杨洋
项目资金(万元)		年度预算总额	1.20	其中：财政拨款	1.20	其他资金		0.00
项目总体目标		根据《关于提前下达 2024 年自治区防震减灾“三网一员”工作经费的通知》文件精神，开展 2024 年防震减灾“三网一员”工作经费补贴项目，项目年度预算资金为 1.2 万元，项目主要实施内容是完成 2024 年防震减灾“三网一员”工作经费补贴发放。通过实施本项目，可有效提升群众应急避险和自救互救能力，有利于充分发挥群测群防工作在地震灾害防范中的作用。						
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	地震宏观观测点（个）	=5 个	计划标准	5 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
		发放补助次数（次）	=2 次	计划标准	2 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		补助发放观测点（个）	=5 个	计划标准	5 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助发放准确率（100%）	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放及时率（100%）	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	地震宏观观测点月工作经费（元/个）	=200 元/个	计划标准	200 元/个	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	对提升群众应急避险和自救互救能力的作用	显著提高	计划标准	有效提高	15	按评判等级赋分	说明材料
		对提高地震应急科普宣传软实力的作用	不断提高	计划标准	有效提高	15	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县应急管理局						
项目名称		安全生产工作经费					项目负责人	许小龙
项目资金(万元)		年度预算总额	100.00	其中：财政拨款	100.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据国务院安全生产委员会《关于印发国务院安全生产委员会成员单位安全生产工作任务分工的通知》（安委〔2020〕10号）要求及《关于印发进一步明确伊吾县安委会成员单位安全生产工作职责的通知》（伊安委字〔2023〕3号）文件中关于健全安全生产监管执法经费保障机制，将安全生产监管执法经费纳入同级财政保障范围的要求，开展安全生产工作经费项目，项目年度预算资金为100万元，项目主要实施内容为聘请专家进行安全生产检查、教育培训和宣传。通过本项目的实施，可有效提高我县安全生产监管能力和安全生产执法能力，推动安全风险防控措施落实，全力防范化解安全风险，切实提高安全生产水平，稳步推进安全生产高质量发展，有效遏制重特大事故的发生。						
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	安全生产宣传次数（场次）	≥2场次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		安全生产专项检查次数（家次）	≥80家次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		安全生产教育培训（场次）	≥2场次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	各项工作完成率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率（%）	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高群众安全意识	有效提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	企业对安全生产检查、教育培训、宣传满意度（%）	=100%	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		伊吾县应急管理局						
项目名称		退休人员 2024 年健康体检费及春节慰问金				项目负责人		曹永良
项目资金(万元)		年度预算总额	0.42	其中：财政拨款	0.42	其他资金		0.00
项目总体目标		根据伊吾县政府办《关于春节期间开展走访慰问活动的通知》等文件精神，开展退休人员 2024 年健康体检费及春节慰问金项目，项目年度预算资金为 0.42 万元，项目主要实施内容是对 3 名退休干部职工进行春节慰问，组织开展慰问活动 1 场次，慰问标准 600 元/人；组织 3 名退休干部职工进行体检，体检费用标准 800 元/人。通过实施本项目，努力取得慰问一人、温暖一户、带动一片的良好效果。精心组织安排，用心用情工作，确保体检和慰问工作取得实效。						
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	组织开展慰问活动次数（次）	>=1 次	计划标准	1 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		慰问退休干部职工人数（人）	=3 人	计划标准	2 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		体检干部人数（人）	=3 人	计划标准	2 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	慰问活动覆盖率（%）	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		慰问活动完成率（%）	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		体检工作完成率（%）	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	体检开展及时率（%）	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	说明材料
		慰问活动完成时间	=2024 .02 年月	计划标准	2023.02 年月	5	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	春节慰问费标准（元/人）	=600 元/人	预算支出标准	600 元/人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		体检费标准（元/人）	=800 元/人	预算支出标准	800 元/人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高干部职工向心力	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	退休干部职工满意度（%）	=100%	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		伊吾县应急管理局						
项目名称		伊吾工业园区重大安全风险防控项目				项目负责人		王永弟
项目资金(万元)		年度预算总额	2,383.36	其中：财政拨款	2,383.36	其他资金		0.00
项目总体目标		根据《智慧化工园区建设指南》、《化工园区建设标准和认定管理办法（试行）》、《关于加强重点化工产业聚集区重大安全风险防控项目建设管理的通知》（应急厅〔2023〕18号）文件要求，开展伊吾工业园区重大安全风险防控项目，项目年度预算资金为 2383.36 万元，项目主要实施内容是建设业务应用平台 1 套；建设图像及智能分析平台子模块；建设易燃易爆有毒有害气体监测子模块；建设敏捷应急 MR 仿真系统子模块；建设融合通信系统,新增融合通信网关、控制主机等设备 9 台，融合通信软件 1 套；建设数据底座 1 套；建设系统安全体系 1 套；商用密码测评新增 1 套密码测评设备；建设基础设施 1 套；建设危险化学品安全预防控制体系 1 套。通过本项目的实施，可有效提高重大安全风险的防控、工业园区人员安全、园区管理水平、园区智能化水平。						
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	聚集区安全风险智能化管控平台功能模块	≥6套	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		建设聚集区安全风险智能化管控平台（套）	≥1套	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	公共区域监测监控设备覆盖率（%）	≥80%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		易燃易爆有毒有害气体泄漏监测管控设备建设任务完成率（%）	≥80%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		聚集区内化工企业平台接入聚集区平台率（%）	≥90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		聚集区内化工企业安全风险智能化管控平台建设率（%）	≥90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		安全等保 2.0	=3 级	计划标准	-	5	按评判等级赋分	工作资料
		基本功能建成率（%）	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		预警响应率（%）	≥95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	说明材料
		网络延迟、响应时间和稳定性合格率	=100%	计划标准	-	5	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	建设任务完成及时率	=100%	计划标准	-	2	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	园区内企业重大安全风险数字化管控水平	有效提升	计划标准	-	15	按评判等级赋分	说明材料
		园区重大安全风险数字化	有效	计划标准	-	15	按评判等级赋分	说明材料

		管控水平	提升					
满意度指标	满意度指标	聚集区内企业满意度 (%)	> =95%	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		伊吾县应急管理局						
项目名称		伊吾县化工安全技能实训基地项目				项目负责人		许小龙
项目资金(万元)		年度预算总额	4,050.00	其中：财政拨款	4,050.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据《关于印发化工园区安全风险评估表、化工园区安全整治提升“十有两禁”释义的通知》、《关于全面加强危险化学品安全生产工作的意见》、《化工园区建设标准和认定管理办法（试行）》等文件，开展伊吾县化工安全技能实训基地项目，项目年度预算资金为 4050 万元，项目主要实施内容是建设实训基地楼 1 座，建筑面积约 5000 平方米，建设两层；建设有危化品安全生产作业工艺考培中心、特殊作业及罐区安全作业实训中心、设备维修维护实训中心、化工仪表实训中心、特种作业考培中心、电气实训中心、矿山安全实训中心、化工单元实训区、特种作业公共科目考培区、安全教育体验馆、理论教室和辅助用房等；购置危险化学品工艺仿真装置、设备检维修实训装置、化工单元实训装置和特种作业人员考试装置等相关实训考试设备设施和配套虚拟仿真课程。通过本项目的实施，可有效提高从业人员安全素质，促进全县企业安全发展，进一步推动全县经济高质量发展。						
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	实训基地楼（栋）	≥1 栋	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		安全教育体验中心（个）	≥1 个	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		其他配套建设（个）	≥1 个	计划标准	-	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
		信息化管理平台（套）	≥1 套	计划标准	-	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
		化工单元实训中心（个）	≥1 个	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		化工仪表实训中心（个）	≥1 个	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		设备维修维护实训中心（个）	≥1 个	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		危化品安全生产作业工艺考培中心（个）	≥1 个	计划标准	-	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
		特种作业考培中心（个）	≥1 个	计划标准	-	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
		特殊作业及罐区安全作业实训中心（个）	≥1 个	计划标准	-	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
		职业技能鉴定考评中心（个）	≥1 个	计划标准	-	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
		电气实训中心（个）	≥1 个	计划标准	-	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
		矿山安全实训中心（个）	≥1	计划标准	-	2.5	按照完成比例赋	工作资料

			个				分	
	质量 指标	基本功能建成率（%）	=100%	计划标准	—	2.5	按照完成比例赋 分	工作资料
	时效 指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	—	2.5	按照完成比例赋 分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	相关从业人员安全技能水 平	有效 提高	计划标准	—	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县应急管理局						
项目名称		应急物资储备库应急物资采购费				项目负责人		王永弟
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		根据《危险化学品单位应急救援物资配备要求》(GB30077-2013)，开展应急物资储备库应急物资采购费项目，项目年度预算资金为 200 万元，项目主要实施内容是购置应急物资。通过实施本项目，可有效提升伊吾工业园区内危险化学品生产、经营、储存、运输、使用、废弃物处置等活动中发生可能造成重大人员伤亡或形成社会灾害性的危险化学品事故的应急处置能力，控制和减少事故灾难造成的损失，保障人民生命财产安全，维护社会稳定和人民安居乐业，促进伊吾经济全面、协调、可持续发展。						
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	灭火药剂（桶）	>=10桶	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		警戒线（条）	>=3条	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		个体防护服（套）	>=5套	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	物资购买完成率（%）	>=80%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		物资配置到位率（%）	>=80%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		物资验收合格率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	物资到货及时率（%）	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	控制和减少事故灾难造成的损失	有效降低	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
		加强对突发事件的有效处置	有效加强	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县应急管理局						
项目名称		应急指挥中心运行保障经费					项目负责人	王永弟
项目资金(万元)		年度预算总额	67.36	其中：财政拨款	67.36	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据单位职能及伊财字〔2024〕1号文件精神，开展应急指挥中心运行保障经费项目，项目年度预算资金为 67.36 万元，项目主要实施内容：一是劳务费，二是维修（护）费，三是邮电费，四是办公费。通过实施本项目，可有效提高我县安全生产监管能力和应急救援指挥能力，促进防范化解安全风险，进一步推动提升安全生产水平和应对突发事件处置能力。						
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	技术支持（次）	≥5次	计划标准	2次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		故障处理（次）	≥10次	计划标准	3次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		设备设施巡检（次）	≥10次	计划标准	5次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		设备维修（次）	≥1次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		网络通信（条）	≥1条	计划标准	1条	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购买办公用品（次）	≥1次	计划标准	1次	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备运维服务率（%）	≥90%	计划标准	≥10%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		软件运维服务率（%）	≥90%	计划标准	≥10%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		数据更新维护率（%）	≥90%	计划标准	≥10%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	应急指挥中心运行工作保障及时率（%）	≥90%	计划标准	≥10%	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	风险管控水平	有效提高	计划标准	有效提高	30	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	指挥监管平台企业使用满意度（%）	≥95%	计划标准	≥100%	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。

伊吾县应急管理局

2024年02月08日