

**库尔勒经济技术开发区安全生产监督管理局 2023
年部门预算公开**

目录

第一部分 库尔勒经济技术开发区安全生产监督管理局部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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、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 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒经济技术开发区安全生产监督管理局2023 年收支预算情况的总体

二、关于库尔勒经济技术开发区安全生产监督管理局2023 年收入预算情况说明

三、关于库尔勒经济技术开发区安全生产监督管理局2023年支出预算情况说明

四、关于库尔勒经济技术开发区安全生产监督管理局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒经济技术开发区安全生产监督管理局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒经济技术开发区安全生产监督管理局2023年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒经济技术开发区安全生产监督管理局2023年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于库尔勒经济技术开发区安全生产监督管理局2023年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于库尔勒经济技术开发区安全生产监督管理局2023年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于库尔勒经济技术开发区安全生产监督管理局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 库尔勒经济技术开发区安全生产监督管理局部门概况

一、主要职能

(一) 指导、协调开发区内安全生产类、自然灾害类突发事件和综合防灾减灾救灾、安全生产重大活动，组织开展安全生产专项检查和整治工作。

(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；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安全生产监督管理工作。

(三) 依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查开发区各有关部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

(四) 依法对生产安全事故调查处理，负责开发区内生产安全伤亡事故的统计、安全生产信息的发布工作。

(五) 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。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，组织编制开发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。

（六）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。

（七）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同开发区相关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。

（八）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进应急指挥平台对接，衔接相关单位参与应急救援工作。

（九）统筹应急救援力量建设，负责消防、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，管理指挥开发区综合性应急救援队伍，指导各企业及社会应急救援力量建设。

（十）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导企业安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（十一）承担本单位党的建设，党风廉政建设和反腐败工作、精神文明创建、维护稳定、“访惠聚”、综合治理，民族团结及去极端化、脱贫攻坚等各项工作。

（十二）承办党工委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，库尔勒经济技术开发区安监局2023年部门预算包括：库尔勒经济技术开发区安监局部门预算,库尔勒经济

技术开发区安监局编制数 13 人，实有人数13人，其中：在职 12 人，增加 0 人；退休 1 人，增加 0 人；离休 0 人，增加0 人。

第二部分 2023年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：库尔勒经济技术开发区安全生产监督管理局

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		201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	430	202 外交支出	
其中：一般财力	430	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	22
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	9
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		219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	14
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	385
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
调入资金		230 转移性支出	
地方政府一般债务转贷收入		231 债务还本支出	
动用预算稳定调节基金		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	430	支 出 总 计	430

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：库尔勒经济技术开发区安全生产监督管理局

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）						专户收入（育费）	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				
208	5	1	行政单位离退休	1	1									
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18	18									
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	3	3									
210	11	1	行政单位医疗	9	9									

221	2	1	住房 公 积 金	14		14									
224	1	1	行政 运 行	148		148									
224	1	6	安全 监 管	237		237									
			合 计	430		430									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：库尔勒经济技术开发区安全生产监督管理局

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				
20	5	1	行政单位离退休	1	1	
20	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18	18	
20	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	3	3	
21		1	行政单位医疗	9	9	
0	11					
22	2	1	住房公积金	14	14	
1						
22	1	1	行政运行	148	148	
4						
22	1	6	安全监管			237
4						
			合 计	430	193	237

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：库尔勒经济技术开发区安全生产监督管理局

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）	430	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	430	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	22	22		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	9	9		
		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	14	14		
		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	385	385		
		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				
收 入 总 计	430	支 出 总 计	430	430		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：库尔勒经济技术开发区安全生产监督管理局

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目编 码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
20	5	1	行政单位离退休	1	1	
20	5	5	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	18	18	
20	5	6	机关事业单位职业年金缴 费 支出	3	3	
21	11	1	行政单位医疗	9	9	
22	2	1	住房公积金	14	14	
22	1	1	行政运行	148	148	
22	1	6	安全监管			237
			合 计	430	193	237

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：库尔勒经济技术开发区安全生产监督管理局

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	174	174	
301	01	基本工资	51	51	
301	02	津贴补贴	67	67	
301	03	奖金	11	11	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18	18	
301	09	职业年金缴费	3	3	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8	8	
301	12	其他社会保障缴费	0.8	0.8	
301	13	住房公积金	14	14	
301	14	医疗费	0.8	0.8	
301	99	其他工资福利支出			
303		对个人和家庭的补助	1	1	
303	02	退休费	1	1	
302	09	物业管理费			
302		商品和服务支出	18		18
302	1	办公费	3		3
302	7	邮电费	10		10
302	17	公务接待费	2		2
302	28	工会经费	2		2
302	29	福利费	1		1
		合 计	193	175	17

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：库尔勒经济技术开发区安全生产监督管理局

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			
功能分类科目名称					
			合 计		

备注: 本部门2023年无政府行基金预算支出，此表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：库尔勒经济技术开发区安全生产监督管理局

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	2	2		
因公出国（境）费				
公务接待费	2	2		
公务用车购置及运行费 （小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于库尔勒经济技术开发区安全生产监督管理局 2023年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒经济技术开发区安全生产监督管理局 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 430 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、关于库尔勒经济技术开发区安全生产监督管理局 2023 年收入预算情况说明

库尔勒经济技术开发区安全生产监督管理局收入预算430 万元，其中：一般公共预算430万元，占100 %，比上年预算减少 296万元，下降 40.77%，主要原因是预算项目相应减少。

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。

三、关于库尔勒经济技术开发区安全生产监督管理局 2023 年支出预算情况说明

库尔勒经济技术开发区安全生产监督管理局 2023 年支出预算430万元，其中：基本支出193万元，占44.88%，比上年预算

增加77万元，增长66.38%，主要原因是单位人员增加。项目支出237万元，占55.12%，比上年预算减少373万元，下降61.15%，主要原因是今年未将消防救援专项业务经费纳入本部门预算，项目预算减少。

四、关于库尔勒经济技术开发区安全生产监督管理局 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430万元。

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430万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出22万元，主要用于在职人员养老、职业年金及退休人员退续费等；卫生健康支出9万元，主要用于在职及退休人员医疗补助等；住房保障支出14万元，主要用于在职人员住房公积金；灾害防治及应急管理支出385万元，主要用于部门项目支出。

五、关于库尔勒经济技术开发区安全生产监督管理局 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

库尔勒经济技术开发区安全生产监督管理局2023年一般公共预算拨款合计430万元，其中：基本支出193万元，比上年预算增加77万元，增长66.38%。主要原因是：单位人员增加。项目支出237万元，比上年预算减少373万元，下降61.15%。

主要原因是：今年未将消防救援专项业务经费纳入本部门预算，项目预算减少。

（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22万元，占5.12%。
- 2.卫生健康支出9万元，占2.1%。
- 3.住房保障支出14万元，占3.25%。
- 4.灾害防治及应急管理支出385万元，占89.53%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023预算数为18万元，比上年预算增加13万元，增长260%，主要原因是：人员增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023年预算数为3万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：与上一年持平。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022年预算数为9万元，比上年预算增加5万元，增长125%，主要原因是：人员增加。

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）：2022年预算数为1万元，比上年预算增加6万元，增加0%，主要原因是：与上一年持平。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为14万元，比上年预算增加8万元，增长114%，主要原因是：人员增加。

6. 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148万元，比上年预算增加52万元，增长54.17%，主要原因是：人员增加。

7. 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237万元，比上年预算减少470万元，下降38.85%，主要原因是：年未将消防救援专项业务经费纳入本部门预算，项目预算减少。

六、关于库尔勒经济技术开发区安全生产监督管理局 2023年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒经济技术开发区安全生产监督管理局2023年一般公共预算基本支出193万元，其中：

人员经费175万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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。

公用经费18万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、公务接待费、工会经费、福利费。

七、关于库尔勒经济技术开发区安全生产监督管理局 2023年一般公共预算项目支出情况说明

1.项目名称：安全生产平台建设

设立的政策依据：《全国危险化学品安全三年提升行动实施方案》、《全国安全生产专项整治三年行动计划》、《自治区危险化学品安全专线整治三年行动实施方案》

预算安排规模：102万元

项目承担单位：开发区安全生产监督管理局

资金分配情况：安全生产平台建设102万元

资金执行时间：2023年1月-12月

2.项目名称：化工园区认定项目

设立的政策依据：根据自治区化工园区相关认定标准开展

预算安排规模：30万元

项目承担单位：开发区安全生产监督管理局

资金分配情况：化工园区认定相关费用30万元

资金执行时间：2023年1月-12月

3.项目名称：编制《开发区安全生产“十四五”规划》

设立的政策依据：立足开发区应急管理 and 安全生产工作实际，通过全面的评判十三五规划各项目标任务完成情况，认真总结十三五期间的重要成效，分析存在的问题和短板，科学制定十四五规划内容，扎实推进安全生产治理体系和治理能力现代化。

预算安排规模：5万元

项目承担单位：开发区安全生产监督管理局

资金分配情况：编制“开发区安全生产十四五规划”费用

资金执行时间：2023年1月-12月

4.项目名称：安全生产专项经费

设立的政策依据：根据《关于印发库尔勒经济技术开发区管理委员会安全生产监督管理局主要职责内设机构和人员规定的通知》开展安全生产隐患排查，其他办公耗材采购。

预算安排规模：100万元

项目承担单位：开发区安全生产监督管理局

资金分配情况：安委办安全生产业务工作经费，安全生产监督检查等

资金执行时间：2023年1月-12月

八、关于库尔勒经济技术开发区安全生产监督管理局 2023年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒经济技术开发区监督管理局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、关于库尔勒经济技术开发区安全生产监督管理局 2023年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒经济技术开发区监督管理局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、关于库尔勒经济技术开发区安全生产监督管理局 2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒经济技术开发区安全生产监督管理局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 2 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 0 万元，公务接待费 2 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.4 万元，增长 66.67%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年未安排公务用车运行费，与上年相比无变动；公务接待费增加 0.4 万元，增长 66.67%，主要原因是：本年度部门在职人员增加。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，库尔勒经济技术开发区安全生产监督管理局本级及下属 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 21 万元，比上年预算增加 15 万元，增长 250%。主要原因是职工工作调整，相关公用经费增加，机关运行经费预算增加。

（二）政府采购情况

2023 年，库尔勒经济技术开发区安全生产监督管理局政府采购预算 237 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 237 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 237 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 237 万元。

（三） 国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，库尔勒经济技术开发区安全生产监督管理局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 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 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 0 万元。

4.其他资产价值 0 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 年库尔勒经济技术开发区安全生产监督管理局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 4 个，涉及预算金额 237 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区安全生产监督管理局						
项目名称		安全生产信息化平台建设			项目负责人			
项目资金(万元)		年度预算总额:	102	其中: 财政拨款	102	其他资金:	0	
项目总体目标		建立安全生产监管信息平台, 实现园区企业、重点场所、重大危险源、基础设施安全风险动态监控预警。						
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	硬件、软件采购数量	>=1套	工作计划	66.67%			工作资料
	质量指标	信息化应用平台数量	>=1个	工作计划	66.67%			工作资料
	时效指标	系统故障率	<=3天	工作计划	66.67%			工作资料
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	<=100%	工作计划	66.67%			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	有效提高企业安全生产	有效提升	工作计划	达成目标			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%	工作计划	90%			工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区安全生产监督管理局						
项目名称		编制《开发区安全生产“十四五”规划》			项目负责人		常建军	
项目资金（万元）		年度预算总额： 5万元	其中：财政拨款	5万元	其他资金：			
项目总体目标		实现库尔勒经济技术开发区十四五期间安全生产、综合防灾减灾救灾形势趋稳向好，应急管理体系更加完善，生产安全事故和自然灾害人员伤亡持续下降，重特大事故得到有效遏制，全社会防范应对处置灾害的事故能力显著提升，推进开发区安全生产、应急体系建设、自然灾害防治能力和防治体系高质量发展。						
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	委托第三方服务机构个数	≥1个	计划标准	1个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	委托机构服务种类	≥1个	计划标准	1个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		第三方机构合同履约率	≥95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	委托机构服务完成及时率	≥95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	原始资料
	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	提高开发区防范应对处置灾害事故能力水平	有效提升	计划标准	有效提升	20	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥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

(2023年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区安全生产监督管理局						
项目名称		化工园区认定项目			项目负责人		方鑫	
项目资金(万元)		年度预算总额 :	30万元	其中:财政 拨款	30万元	其他资金 :		
项目总体目标		按照《化工园区安全风险排查治理导则》等有关要求,全面排查化工园区安全风险,坚持产业集聚、布局集中、用地集约和安全环保的原则,规范化工园区的设立和选址,严格规划区域功能,优化安全布局,完善公用工程配套和安全保障设施,突出对系统性安全风险的整治,提升化工园区本质安全水平,避免多米诺效应,防范危险化学品重特大安全事故,实现化工园区整体安全风险可控						
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 40分	数量指标	委托第三方服务机构个数	≥1个	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	委托机构服务种类	≥3个	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	第三方机构合同履约率	≥95%	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	委托机构服务完成及时率	≥95%	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标 20分	经济成本指标	预算控制率	≤100%	计划标准	0	20	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标 20分	经济效益指标							
	社会效益指标	实现化工园区整体安全风险可控	有效提升	计划标准	0	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	生态效益指标							
满意度指标 10分	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	计划标准	0	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		库尔勒经济技术开发区安全生产监督管理局						
项目名称		安全生产专项经费			项目负责人		方鑫	
项目资金(万元)		年度预算总额 :	100万元	其中:财政拨款 款	100万元	其他资金 :		
项目总体目标		依据现行的《安全生产法》、2007年国务院发布的《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院493号令)和《安全生产条例》规范事故调查处理,针对发生的事故,查清事故原因,提出防范和处理意见,为开发区安全生产管理提供科学依据。开发区安委办根据事故调查的数据,对开发区防范类似事故作出决策,防止类似事故再次发生,提升开发区安全生产管理水平。						
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	预计对园区、工贸等企业开展检查	≥320次	计划标准	320次	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	对园区危化、工贸等企业开展隐患排查率	≥95%	计划标准	95%	20	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	对园区危化、工贸等企业开展隐患排查资金支付及时率	≥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							
	社会成本指标	预算控制率	≤100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	安全生产检查结果公开率	≥95%	计划标准	95%	5		
	社会效益指标	事故隐患排查率	≥90%	计划标准	90%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	服务企业满意度	≥90%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他情况说明。

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：指各部门（单位）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。

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。

库尔勒经济技术开发区安全生产监督管理局

2023年2月14日