

新疆生产建设兵团第七师胡杨河市 财 政 局 文 件

师市财建〔2023〕25 号

关于下达 2023 年安全生产及应急预防专项资金的 通知

师市应急管理局综合科，胡杨河经济技术开发区财政局：

根据兵团《关于拨付 2023 年安全生产及应急预防专项资金的通知》（兵财建〔2023〕58 号）以及师市应急管理局《关于兵团 2023 年安全生产及应急预防专项资金分配方案的请示》，现拨付你单位 150 万元，其中：50 万元拨付至师市应急管理局，专项用于兵团应急通讯保障能力建设项目；100 万元拨付至胡杨河经济技术开发区专项用于胡杨河经济技术开发区安全能力提升项目。资金列入 2023 年政府收支分类科目“2240199-其他应急管理支出”。

2

为进一步加强预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益，根据《兵团党委 兵团关于全面实施预算绩效管理的实施意见》要求，请结合项目实际情况，将有关绩效目标及时对下分解，审核确认后的绩效目标将作为绩效监控和绩效评价的依据。请按照专款专用的原则，加强全过程绩效管理和监督检查，确保年度绩效目标如期实现。

附件：专项资金绩效目标表

第七师胡杨河市财政局

2023年5月31日



抄送：师市审计局。

新疆生产建设兵团第七师胡杨河市财政局

2023年5月31日印发

附件 1:

专项资金绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		兵团应急通信保障能力建设项目		
主管部门		第七师胡杨河市应急管理局	实施单位	第七师胡杨河市应急管理局
项目属性		兵团专项	项目期	2023 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	50.00	
		其中: 财政拨款	50.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	根据《关于拨付 2023 年安全生产及应急预防专项资金的通知》（兵财【2023】58 号文件，应急管理局分配 50 万元，该项目资金用于购买通信先导车一辆。落实国务院安委会、应急管理部安排部署工作，进一步加大应急指挥装备项目建设，提高应急管理队伍执法和先期处置能力，提高应急管理水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	购置通信先导车	≥1 辆
	产出指标	质量指标	政府采购率	=100%
			政府专项资金规范使用率	=100%
			资金到位率	=100%
			车辆验收合格率	=100%
		时效指标	项目开始时间	2023 年 6 月 30 日前
	项目完成时间		2023 年 12 月 31 日前	
	资金下达后完成执法执勤车采购时间		≤6 个月	
	成本指标	项目总成本	≤50 万元	
		车辆购置成本	≤50 万元/辆	
	效益指标	经济效益指标	/	/
		社会效益指标	七师应急管理执法和突发事件先期处置能力得到提升，兵团安全生产形势稳定	效果显著
		生态效益指标	/	/
		可持续影响指标	提高应急管理队伍执法和先期处置能力，提高应急管理水平	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人员满意度	≥95%

附件 2:

专项资金绩效目标表
(2023 年度)

项目名称		胡杨河经济技术开发区安全能力提升项目		
主管部门		第七师胡杨河市应急管理局	实施单位	胡杨河经济技术开发区管委会
项目属性		兵团专项	项目期	2023 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	100.00	
		其中:财政拨款	100.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	根据《关于拨付 2023 年安全生产及应急预防专项资金的通知》(兵财【2023】58 号文件, 胡杨河经济技术开发区管委会分配 100 万元, 该项目资金用于室内大屏显示系统 p1.53、36 平、中控系统、音视频系统、视频会议系统、UPS 备电系统、购买桌椅家具。落实国务院安委会、应急管理部安排部署工作, 进一步加大应急指挥装备项目建设, 提高应急管理队伍执法和先期处置能力, 提高应急管理水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	室内大屏显示系统 p1.53、36 平	≥1 批
			中控系统	≥1 套
			音视频系统	≥1 套
			视频会议系统	≥1 套
			UPS 备电系统	≥1 套
			购买桌椅家具	≥1 套
		质量指标	政府采购率	=100%
			设备验收合格率	=100%
			政府专项资金合规使用率	=100%
			资金拨付及时率	=100%
		时效指标	项目开始时间	2023 年 6 月 30 日前
			项目完成时间	2023 年 12 月 31 日前
		成本指标	项目总成本	≤100 万元
			室内大屏显示系统 p1.53、36 平费用	≤760370.96 元
			中控系统费用	≤48886 元
			音视频系统费用	≤42575 元
			视频会议系统费用	≤127615 元
			UPS 备电系统费用	≤32261 元
			装修费用	≤41423 元
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	=100%
		社会效益指标	七师应急管理执法和突发事件先期处置能力得到提升, 兵团安全生产形势稳定	效果显著
		生态效益指标	/	/
		可持续影响指标	提高应急管理队伍执法和先期处置能力, 提高应急管理水平	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	≥95%