

乌恰县应急管理局

2025 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2025 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 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于乌恰县应急管理局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌恰县应急管理局 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌恰县应急管理局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌恰县应急管理局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌恰县应急管理局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于乌恰县应急管理局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于乌恰县应急管理局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

- 八、 关于乌恰县应急管理局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于乌恰县应急管理局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于乌恰县应急管理局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、 关于乌恰县应急管理局 2025 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 2025 年部门概况

### 一、 主要职能

乌恰县应急管理局贯彻落实党中央关于应急管理、安全生产等方针政策和决策部署以及自治区、自治州、县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对应急管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责应急管理工作，负责应对安全生产类、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，贯彻落实应急管理、安全生产类综合性法规、规章及规范性文件。

（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，发布预警和灾情信息，组织编制乌恰县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）按照自治区的要求统一建立应急管理信息系统，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、自然灾害类突发事件应急救援，承担乌恰县应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县人民政府指定的负责同志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，推进应急指挥平台系统的对接和建设，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队伍，指导各乡（镇）、县直有关部门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）指导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工作。

（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配各级各类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、监督检查各乡（镇）人民政府和县直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。

（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。依法组织并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，会同乌恰县发展和改革委员会（乌恰县粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，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，组织指导全县应急管理、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）完成乌恰县党委、乌恰县人民政府交办的其他任务。

## 二、机构设置及人员情况

乌恰县应急管理局无下属预算单位，下设3个科室，分别是：安全生产执法大队，应急服务保障中心，矿山安全服务保障中心。

乌恰县应急管理局编制数 24，实有人数 24 人，其中：在职 17 人，增加 2 人；退休 7 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：乌恰县应急管理局

单位：万元

| 收入               |               | 支出              |               |
|------------------|---------------|-----------------|---------------|
| 项目               | 预算数           | 功能分类            | 预算数           |
| <b>一、本年收入</b>    | <b>731.12</b> | 201 一般公共服务支出    |               |
| 1. 一般公共预算拨款      | 731.12        | 202 外交支出        |               |
| 其中：一般财力          | 731.12        | 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. 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   | 52.27         |
| 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      | 23.97         |
| 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        |               |
| <b>二、上年结转结余</b>  | <b>16.94</b>  | 219 援助其他地区支出    |               |
| 1. 财政拨款结转        | 16.94         | 220 自然资源海洋气象等支出 |               |
| 其中：一般公共预算拨款      | 16.94         | 221 住房保障支出      | 32.86         |
| 政府性基金预算拨款        |               | 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 | 638.95        |
| 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    |               |
| <b>收入总计</b>      | <b>748.06</b> | <b>支出总计</b>     | <b>748.06</b> |

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：乌恰县应急管理局

单位：万元

| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分类科目名称             | 总计     | 财政拨款（补助）       |            |                                 |                                 |                                    |                                      | 财政专户<br>(教育收<br>费) | 单位资金 | 财政拨款<br>结转 | 非财政拨<br>款结转结<br>余 |    |
|--------------|----|----|----------------------|--------|----------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|------|------------|-------------------|----|
|              |    |    |                      |        | 财政拨款(补<br>助)小计 | 一般公共预<br>算 | 上<br>级一般公<br>共预算安<br>排的转移支<br>付 | 政<br>府<br>性<br>基<br>金<br>预<br>算 | 上<br>级政府性基<br>金<br>安<br>排的转移支<br>付 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算 |                    |      |            |                   |    |
| ※            | ※  | ※  | ※                    | 1      | 2              | 3          | 4                               | 5                               | 6                                  | 7                                    | 8                  | 9    | 10         | 11                | 12 |
|              |    |    | 总计                   | 748.06 | 731.12         | 731.12     |                                 |                                 |                                    |                                      |                    |      |            | 16.94             |    |
| 208          |    |    | 社会保障和就业支出            | 52.27  | 52.27          | 52.27      |                                 |                                 |                                    |                                      |                    |      |            |                   |    |
| 208          | 05 |    | 行政事业单位养老支出           | 52.27  | 52.27          | 52.27      |                                 |                                 |                                    |                                      |                    |      |            |                   |    |
| 208          | 05 | 01 | 行政单位离退休              | 12.53  | 12.53          | 12.53      |                                 |                                 |                                    |                                      |                    |      |            |                   |    |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴<br>费支出 | 39.74  | 39.74          | 39.74      |                                 |                                 |                                    |                                      |                    |      |            |                   |    |
| 210          |    |    | 卫生健康支出               | 23.97  | 23.97          | 23.97      |                                 |                                 |                                    |                                      |                    |      |            |                   |    |
| 210          | 11 |    | 行政事业单位医疗             | 23.97  | 23.97          | 23.97      |                                 |                                 |                                    |                                      |                    |      |            |                   |    |
| 210          | 11 | 01 | 行政单位医疗               | 21.11  | 21.11          | 21.11      |                                 |                                 |                                    |                                      |                    |      |            |                   |    |
| 210          | 11 | 03 | 公务员医疗补助              | 2.85   | 2.85           | 2.85       |                                 |                                 |                                    |                                      |                    |      |            |                   |    |
| 221          |    |    | 住房保障支出               | 32.86  | 32.86          | 32.86      |                                 |                                 |                                    |                                      |                    |      |            |                   |    |
| 221          | 02 |    | 住房改革支出               | 32.86  | 32.86          | 32.86      |                                 |                                 |                                    |                                      |                    |      |            |                   |    |
| 221          | 02 | 01 | 住房公积金                | 32.86  | 32.86          | 32.86      |                                 |                                 |                                    |                                      |                    |      |            |                   |    |
| 224          |    |    | 灾害防治及应急管理支出          | 638.95 | 622.01         | 622.01     |                                 |                                 |                                    |                                      |                    |      |            | 16.94             |    |
| 224          | 01 |    | 应急管理事务               | 485.18 | 478.18         | 478.18     |                                 |                                 |                                    |                                      |                    |      |            | 7.00              |    |

编制部门：乌恰县应急管理局

单位：万元

| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分类科目名称             | 总计            | 财政拨款（补助）       |               |                                 |                                 |                                    |                                      | 财政专户<br>(教育收<br>费) | 单位资金 | 财政拨款<br>结转  | 非财政拨<br>款结转结<br>余 |
|--------------|----|----|----------------------|---------------|----------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|------|-------------|-------------------|
|              |    |    |                      |               | 财政拨款(补<br>助)小计 | 一般公共预<br>算    | 上<br>级一般公<br>共预算安<br>排的转移支<br>付 | 政<br>府<br>性<br>基<br>金<br>预<br>算 | 上<br>级政府性基<br>金<br>安<br>排的转移支<br>付 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算 |                    |      |             |                   |
| 类            | 款  | 项  | 1                    | 2             | 3              | 4             | 5                               | 6                               | 7                                  | 8                                    | 9                  | 10   | 11          | 12                |
| 224          | 01 | 01 | 行政运行                 | 146.61        | 139.61         | 139.61        |                                 |                                 |                                    |                                      |                    |      | 7.00        |                   |
| 224          | 01 | 06 | 安全监管                 | 124.20        | 124.20         | 124.20        |                                 |                                 |                                    |                                      |                    |      |             |                   |
| 224          | 01 | 50 | 事业运行                 | 177.98        | 177.98         | 177.98        |                                 |                                 |                                    |                                      |                    |      |             |                   |
| 224          | 01 | 99 | 其他应急管理支出             | 36.39         | 36.39          | 36.39         |                                 |                                 |                                    |                                      |                    |      |             |                   |
| 224          | 02 |    | <b>消防救援事务</b>        | <b>143.84</b> | <b>143.84</b>  | <b>143.84</b> |                                 |                                 |                                    |                                      |                    |      |             |                   |
| 224          | 02 | 04 | 消防应急救援               | 143.84        | 143.84         | 143.84        |                                 |                                 |                                    |                                      |                    |      |             |                   |
| 224          | 07 |    | <b>自然灾害救灾及恢复重建支出</b> | <b>9.94</b>   |                |               |                                 |                                 |                                    |                                      |                    |      | <b>9.94</b> |                   |
| 224          | 07 | 03 | 自然灾害救灾补助             | 9.94          |                |               |                                 |                                 |                                    |                                      |                    |      | 9.94        |                   |

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：乌恰县应急管理局

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  |                     |        |        |        |
| ※        | ※  | ※                   | 1      | 2      | 3      |
|          |    | 总计                  | 748.06 | 432.45 | 315.61 |
| 208      |    | 社会保障和就业支出           | 52.27  | 52.27  |        |
| 208      | 05 | 行政事业单位养老支出          | 52.27  | 52.27  |        |
| 208      | 05 | 01 行政单位离退休          | 12.53  | 12.53  |        |
| 208      | 05 | 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.74  | 39.74  |        |
| 210      |    | 卫生健康支出              | 23.97  | 23.97  |        |
| 210      | 11 | 行政事业单位医疗            | 23.97  | 23.97  |        |
| 210      | 11 | 01 行政单位医疗           | 21.11  | 21.11  |        |
| 210      | 11 | 03 公务员医疗补助          | 2.85   | 2.85   |        |
| 221      |    | 住房保障支出              | 32.86  | 32.86  |        |
| 221      | 02 | 住房改革支出              | 32.86  | 32.86  |        |
| 221      | 02 | 01 住房公积金            | 32.86  | 32.86  |        |
| 224      |    | 灾害防治及应急管理支出         | 638.95 | 323.34 | 315.61 |
| 224      | 01 | 应急管理事务              | 485.18 | 323.34 | 161.83 |
| 224      | 01 | 01 行政运行             | 146.61 | 139.61 | 7.00   |
| 224      | 01 | 06 安全监管             | 124.20 |        | 124.20 |
| 224      | 01 | 50 事业运行             | 177.98 | 177.98 |        |
| 224      | 01 | 99 其他应急管理支出         | 36.39  | 5.76   | 30.63  |
| 224      | 02 | 消防救援事务              | 143.84 |        | 143.84 |
| 224      | 02 | 04 消防应急救援           | 143.84 |        | 143.84 |
| 224      | 07 | 自然灾害救灾及恢复重建支出       | 9.94   |        | 9.94   |
| 224      | 07 | 03 自然灾害救灾补助         | 9.94   |        | 9.94   |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰县应急管理局

单位：万元

| 财政拨款收入            |               | 财政拨款支出          |               |               |         |
|-------------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------|
| 项目                | 合计            | 功能分类            | 合计            | 一般公共预算        | 政府性基金预算 |
| <b>一、财政拨款（补助）</b> | <b>731.12</b> | 201 一般公共服务支出    |               |               |         |
| 一般公共预算            | 731.12        | 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   | 52.27         | 52.27         |         |
|                   |               | 209 社会保险基金支出    |               |               |         |
|                   |               | 210 卫生健康支出      | 23.97         | 23.97         |         |
|                   |               | 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      | 32.86         | 32.86         |         |
|                   |               | 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 | 622.01        | 622.01        |         |
|                   |               | 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    |               |               |         |
| <b>收入总计</b>       | <b>731.12</b> | <b>支出总计</b>     | <b>731.12</b> | <b>731.12</b> |         |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：乌恰县应急管理局

单位：万元

| 科目       |    |                     | 一般公共预算支出 |        |        |
|----------|----|---------------------|----------|--------|--------|
| 功能分类科目编码 |    | 功能分类科目名称            | 合计       | 基本支出   | 项目支出   |
| 类        | 款  |                     |          |        |        |
| ※        | ※  | ※                   | 1        | 2      | 3      |
|          |    | 总计                  | 731.12   | 432.45 | 298.67 |
| 208      |    | 社会保障和就业支出           | 52.27    | 52.27  |        |
| 208      | 05 | 行政事业单位养老支出          | 52.27    | 52.27  |        |
| 208      | 05 | 01 行政单位离退休          | 12.53    | 12.53  |        |
| 208      | 05 | 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.74    | 39.74  |        |
| 210      |    | 卫生健康支出              | 23.97    | 23.97  |        |
| 210      | 11 | 行政事业单位医疗            | 23.97    | 23.97  |        |
| 210      | 11 | 01 行政单位医疗           | 21.11    | 21.11  |        |
| 210      | 11 | 03 公务员医疗补助          | 2.85     | 2.85   |        |
| 221      |    | 住房保障支出              | 32.86    | 32.86  |        |
| 221      | 02 | 住房改革支出              | 32.86    | 32.86  |        |
| 221      | 02 | 01 住房公积金            | 32.86    | 32.86  |        |
| 224      |    | 灾害防治及应急管理支出         | 622.01   | 323.34 | 298.67 |
| 224      | 01 | 应急管理工作              | 478.18   | 323.34 | 154.83 |
| 224      | 01 | 01 行政运行             | 139.61   | 139.61 |        |
| 224      | 01 | 06 安全监管             | 124.20   |        | 124.20 |
| 224      | 01 | 50 事业运行             | 177.98   | 177.98 |        |
| 224      | 01 | 99 其他应急管理支出         | 36.39    | 5.76   | 30.63  |
| 224      | 02 | 消防救援工作              | 143.84   |        | 143.84 |
| 224      | 02 | 04 消防应急救援           | 143.84   |        | 143.84 |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌恰县应急管理局

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                | 432.45     | 407.55 | 24.90 |
| 301      | 工资福利支出            | 387.46     | 387.36 | 0.10  |
| 301      | 01 基本工资           | 70.96      | 70.96  |       |
| 301      | 02 津贴补贴           | 159.78     | 159.78 |       |
| 301      | 03 奖金             | 48.38      | 48.38  |       |
| 301      | 07 绩效工资           | 4.40       | 4.40   |       |
| 301      | 08 机关事业单位基本养老保险缴费 | 39.74      | 39.74  |       |
| 301      | 10 职工基本医疗保险缴费     | 21.11      | 21.11  |       |
| 301      | 11 公务员医疗补助缴费      | 2.85       | 2.85   |       |
| 301      | 12 其他社会保障缴费       | 1.51       | 1.51   |       |
| 301      | 13 住房公积金          | 32.86      | 32.86  |       |
| 301      | 99 其他工资福利支出       | 5.86       | 5.76   | 0.10  |
| 302      | 商品和服务支出           | 24.80      |        | 24.80 |
| 302      | 01 办公费            | 4.59       |        | 4.59  |
| 302      | 04 手续费            | 0.20       |        | 0.20  |
| 302      | 05 水费             | 0.50       |        | 0.50  |
| 302      | 06 电费             | 0.60       |        | 0.60  |
| 302      | 07 邮电费            | 0.90       |        | 0.90  |
| 302      | 08 取暖费            | 2.31       |        | 2.31  |
| 302      | 11 差旅费            | 3.00       |        | 3.00  |
| 302      | 13 维修(护)费         | 0.60       |        | 0.60  |
| 302      | 17 公务接待费          | 0.76       |        | 0.76  |
| 302      | 28 工会经费           | 1.61       |        | 1.61  |
| 302      | 29 福利费            | 2.89       |        | 2.89  |
| 302      | 31 公务用车运行维护费      | 2.30       |        | 2.30  |
| 302      | 99 其他商品和服务支出      | 4.54       |        | 4.54  |
| 303      | 对个人和家庭的补助         | 20.19      | 20.19  |       |
| 303      | 02 退休费            | 12.53      | 12.53  |       |
| 303      | 09 奖励金            | 0.46       | 0.46   |       |
| 303      | 99 其他对个人和家庭的补助    | 7.20       | 7.20   |       |

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌恰县应急管理局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 功能分类科目名称    | 项目名称                      | 项目支出<br>合计 | 工资福利<br>支出 | 商品和服<br>务支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 债务利息<br>及费用支<br>出 | 资本性支<br>出(基本<br>建设) | 资本性支<br>出 | 对企业补<br>助(基本<br>建设) | 对企业<br>补助 | 对社会保<br>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          |                           | 298.67     |            | 122.83      |                   |                   |                     | 143.84    |                     |           |               | 32.00 |
|      |    |    | 乌恰县应急管理局    |                           | 298.67     |            | 122.83      |                   |                   |                     | 143.84    |                     |           |               | 32.00 |
| 224  |    |    | 灾害防治及应急管理支出 |                           | 298.67     |            | 122.83      |                   |                   |                     | 143.84    |                     |           |               | 32.00 |
| 224  | 01 |    | 应急管理事务      |                           | 154.83     |            | 122.83      |                   |                   |                     |           |                     |           |               | 32.00 |
| 224  | 01 | 06 | 安全监管        | 乌恰县应急管理局综合行政执法制式服装和标志采购项目 | 4.00       |            | 4.00        |                   |                   |                     |           |                     |           |               |       |
| 224  | 01 | 06 | 安全监管        | 2025年安全生产业务经费             | 10.00      |            | 10.00       |                   |                   |                     |           |                     |           |               |       |
| 224  | 01 | 06 | 安全监管        | 2025年安全生产专项资金             | 100.00     |            | 68.00       |                   |                   |                     |           |                     |           |               | 32.00 |
| 224  | 01 | 06 | 安全监管        | 自治区脱贫县级执法装备配备补助项目         | 10.21      |            | 10.21       |                   |                   |                     |           |                     |           |               |       |
| 224  | 01 | 99 | 其他应急管理支出    | 乌恰县应急管理局办公房屋顶及墙面维修项目      | 30.63      |            | 30.63       |                   |                   |                     |           |                     |           |               |       |
| 224  | 02 |    | 消防救援事务      |                           | 143.84     |            |             |                   |                   |                     | 143.84    |                     |           |               |       |
| 224  | 02 | 04 | 消防应急救援      | 乌恰县应急管理局消防专职队伍装备器材采购项目    | 143.84     |            |             |                   |                   |                     |           | 143.84              |           |               |       |

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌恰县应急管理局

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 |          |           | 人员经费 | 公用经费 |      |
| ※        | ※ | ※        | 1         | 2    | 3    | 4    |
|          |   |          |           |      |      |      |
|          |   |          |           |      |      |      |
|          |   |          |           |      |      |      |
|          |   |          |           |      |      |      |
|          |   |          |           |      |      |      |

乌恰县应急管理局 2025 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：乌恰县应急管理局

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 |          |            | 人员经费 | 公用经费 |      |
| ※        | ※ | ※        | 1          | 2    | 3    | 4    |
|          |   |          |            |      |      |      |
|          |   |          |            |      |      |      |
|          |   |          |            |      |      |      |
|          |   |          |            |      |      |      |
|          |   |          |            |      |      |      |

乌恰县应急管理局 2025 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：乌恰县应急管理局

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        |
| <b>合计</b>             | <b>3.06</b> | <b>3.06</b> |       |          |
| 因公出国（境）费              |             |             |       |          |
| 公务接待费                 | 0.76        | 0.76        |       |          |
| <b>公务用车购置及运行费（小计）</b> | <b>2.30</b> | <b>2.30</b> |       |          |
| 其中：公务用车购置费            |             |             |       |          |
| 公务用车运行费               | 2.30        | 2.30        |       |          |

表 11

## 上年结转结余情况明细表

编制部门：乌恰县应急管理局

单位：万元

| 项目   | 合计    | 财政拨款  |      |      |       | 非财政拨款 |      |      |      |
|--|-------|-------|------|------|-------|-------|------|------|------|
|  |       | 小计    | 基本支出 |      | 项目支出  | 小计    | 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   | 16.94 | 16.94 |      |      | 16.94 |       |      |      |      |
| 乌恰县应急管理局                                       | 16.94 | 16.94 |      |      | 16.94 |       |      |      |      |
| 2024年为民办实事经费（吉根乡斯木哈纳村）                         | 5.00  | 5.00  |      |      | 5.00  |       |      |      |      |
| 2024年第一书记经费（乌恰县应急管理局）                          | 2.00  | 2.00  |      |      | 2.00  |       |      |      |      |
| 上级专项-2024年中央灾害救灾资金（冬春临时生活困难救助资金）-克财建【2024】116号 | 9.94  | 9.94  |      |      | 9.94  |       |      |      |      |

## 第三部分 2025 年部门预算情况说明

### 一、关于乌恰县应急管理局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县应急管理局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 748.06 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。

### 二、关于乌恰县应急管理局 2025 年收入预算情况说明

乌恰县应急管理局部门收入预算 748.06 万元，其中：

一般公共预算 731.12 万元，占 97.74%，比上年预算增加 128.88 万元，增长 21.40%，主要原因是今年在职人员工资社保等工资薪酬基数调整。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 153.18 万元，下降 100.00%，主要原因是乌恰县应急管理局 2025 年单位预算资金未安排。

财政拨款结转 16.94 万元，占 2.26%，比上年预算减少 194.28 万元，下降 91.98%，主要原因是今年已化解部分历史遗留资金，导致结转结余资金减少。

### 三、关于乌恰县应急管理局 2025 年支出预算情况说明

乌恰县应急管理局 2025 年支出预算 748.06 万元，其中：

基本支出 432.45 万元，占 57.81%，比上年预算增加 40.21 万元，增长 10.25%，主要原因是根据有关文件通知要求，今年在职人员工资社保等基数调整，相关支出增加。

项目支出 315.61 万元，占 42.19%，比上年预算减少 258.79 万元，下降 45.05%，主要原因是今年上级一般公共预算安排的转移支付资金减少。

#### 四、关于乌恰县应急管理局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 731.12 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 731.12 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 52.27 万元，主要用于部门在职人员社会保险资金支出；卫生健康支出 23.97 万元，主要用于缴纳部门在职人员医疗保险；住房保障支出 32.86 万元，主要用于缴纳部门在职人员住房公积金；灾害防治及应急管理支出 622.01 万元，主要用于应急管理事务支出。

#### 五、关于乌恰县应急管理局 2025 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

乌恰县应急管理局 2025 年一般公共预算拨款合计 731.12 万元，其中：

基本支出 432.45 万元，比上年预算增加 40.21 万元，增长 10.25%，主要原因是我部门调入 2 名行政人员，社保基数调整。

项目支出 298.67 万元，比上年预算增加 88.67 万元，增长 42.22%，主要原因是今年一般公共预算安排的支付资金增加。

##### （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）52.27 万元，占 7.15%。
- 2、卫生健康支出（类）23.97 万元，占 3.28%。
- 3、住房保障支出（类）32.86 万元，占 4.49%。

4、灾害防治及应急管理支出（类）622.01万元，占85.08%。

### （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）：2025年预算数为12.53万元，比上年预算增加2.95万元，增长30.79%，主要原因是在职转退休1名人员，增加退休人员支出。

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）：2025年预算数为39.74万元，比上年预算增加1.74万元，增长4.58%，主要原因是2名人员调入，导致增加职工养老保险缴费。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为21.11万元，比上年预算增加7.12万元，增长50.89%，主要原因是2名人员调入，导致增加行政事业单位医疗保险费。

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）：2025年预算数为2.85万元，比上年预算增加2.85万元，增长100.00%，主要原因是2名行政人员调入，导致增加行政事业单位医疗保险费。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为32.86万元，比上年预算增加1.47万元，增长4.68%，主要原因是2名人员调入，导致增加行政事业单位住房公积金。

6、灾害防治及应急管理支出（类）应急事务（款）行政运行（项）：2025年预算数为139.61万元，比上年预算减少95.57万元，下降40.64%，主要原因是2025年调整职工工资及机关事业编制人员支出单独填列。

7、灾害防治及应急管理支出（类）应急事务（款）安全监管（项）：2025年预算数为124.20万元，比上年预算增加124.20万元，增长100.00%，主要原因是2025年增加安全生产经费项目，预算增加。

8、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）：2025年预算数为177.98万元，比上年预算增加7.49万元，增长4.39%，主要原因是2025年调整职工工资及事业编制人员支出单独填列。

9、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）：2025年预算数为36.39万元，比上年预算增加32.79万元，增长910.83%，主要原因是今年调入人员，相应的应急值班补贴及公用经费增加，预算增加。

10、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）：2025年预算数为143.84万元，比上年预算增加43.84万元，增长43.84%，主要原因是2025年有消防专职队伍装备器材采购项目。

## 六、关于乌恰县应急管理局2025年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县应急管理局2025年一般公共预算基本支出432.45万元，其中：

人员经费407.55万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费24.90万元，主要包括：其他工资福利支出、办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于乌恰县应急管理局2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：乌恰县应急管理局综合行政执法制式服装和标志采购项目

设立的政策依据：新财规〔2021〕1号自治区财政厅司法厅关于印发《新疆维吾尔自治区综合行政执法制式服装和标志管理办法》的通知

预算安排规模：4.00万元

项目承担单位：乌恰县应急管理局

资金分配情况：乌恰县应急管理局已分配，按照实际情况执行。

资金执行时间：2025年1月-2025年12月。

## （二）项目名称：2025年安全生产业务经费

设立的政策依据：恰财字【2025】13号-关于下达乌恰县2025年度部门预算指标的通知

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：乌恰县应急管理局

资金分配情况：乌恰县应急管理局已分配，按照实际情况执行。

资金执行时间：2025年1月-2025年12月。

## （三）项目名称：2025年安全生产专项资金

设立的政策依据：恰财字【2025】13号-关于下达乌恰县2025年度部门预算指标的通知

预算安排规模：100.00万元

项目承担单位：乌恰县应急管理局

资金分配情况：乌恰县应急管理局已分配，按照实际情况执行。

资金执行时间：2025年1月-2025年12月。

## （四）项目名称：自治区脱贫县级执法装备配备补助项目

设立的政策依据：[新应急〔2024〕166号]关于落实中央预算内投资自治区脱贫县级执法装备配备补助项目配套资金的通知

预算安排规模：10.21万元

项目承担单位：乌恰县应急管理局

资金分配情况：乌恰县应急管理局已分配，按照实际情况执行。

资金执行时间：2025年1月-2025年12月。

## （五）项目名称：乌恰县应急管理局办公房屋顶及墙面维修项目

设立的政策依据: [恰政阅〔2024〕21号]乌恰县十七届人民政府第四十次常务会议纪要(节选)

预算安排规模: 30.63 万元

项目承担单位: 乌恰县应急管理局

资金分配情况: 乌恰县应急管理局已分配, 按照实际情况执行。

资金执行时间: 2025 年 1 月-2025 年 12 月。

(六) 项目名称: 乌恰县应急管理局消防专职队伍装备器材采购项目

设立的政策依据: 关于申请采购消防专职队伍装备器材的请示(恰应急请字〔2021〕005号)

预算安排规模: 143.84 万元

项目承担单位: 乌恰县应急管理局

资金分配情况: 由乌恰县应急管理局牵头, 具体事务由消防大队办理, 按照实际情况执行。

资金执行时间: 2025 年 1 月-2025 年 12 月。

## 八、关于乌恰县应急管理局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县应急管理局 2025 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、关于乌恰县应急管理局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌恰县应急管理局 2025 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、关于乌恰县应急管理局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌恰县应急管理局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 3.06 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 2.30 万元, 公务接待费 0.76 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格控制公务用车运行费，压缩“三公”经费，节约使用；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格按照中央八项规定执行，合理合规压缩“三公”经费。

## **十一、关于乌恰县应急管理局 2025 年上年结转结余预算情况说明**

乌恰县应急管理局 2025 年上年结转结余 16.94 万元，包括：财政拨款 16.94 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年第一书记经费（乌恰县应急管理局） 2.00 万元，主要用于：支付乌恰县应急管理局驻斯木哈纳村工作队 2024 年第一书记经费。
2. 2024 年为民办实事经费（吉根乡斯木哈纳村） 5.00 万元，主要用于：支付乌恰县应急管理局驻斯木哈纳村工作队 2024 年为民办实事经费。
3. 上级专项-2024 年中央灾害救灾资金（冬春临时生活困难救助资金） - 克财建【2024】116 号 9.94 万元，主要用于：支付受灾群众临时生活困难。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

乌恰县应急管理局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 24.90 万元，比上年预算增加 1.29 万元，增长 5.46%，主要原因是去年公用经费支出较多，导致今年的公用经费增长。

### **（二）政府采购情况**

2025 年，乌恰县应急管理局政府采购预算 119.08 万元，其中：政府采购货物预算 53.36 万元，政府采购工程预算 33.13 万元，政府采购服务预算 32.60 万元。

2025 年，乌恰县应急管理局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 119.08 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 119.08 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2024 年底，乌恰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 2 辆，价值 43.35 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 43.35 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 9.08 万元。

4. 其他资产价值 21.50 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。

2025 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**

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 748.06 万元；当年预算安排项目共 6 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 298.67 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

(2025 年)

| 部门名称(盖章) | 乌恰县应急管理局   |                     |             |               |      |
|----------|--|---------------------|-------------|---------------|------|
| 部门联系人    | 胡万兴  | 联系电话                | 19999786076 |               |      |
| 年度绩效目标   | 乌恰县应急管理局 2025 年工作计划：全面完成 2025 年度安全生产监督检查计划任务，通过执法检查进一步推进企业安全生产主体责任的落实，促进安全生产行政检查常态化、规范化和制度化，一是坚持依法行政、切实履行安全生产监管执法职能，按照安全生产法律法规的要求，严格执法、公正执法、廉洁执法，严厉查处各类非法违法行为。二是坚持强化执法、落实主体责任，通过监管执法督促生产经营单位履行安全生产主体责任，执行安全生产法律法规、国家标准、行业标准，加强安全管理，切实提高本质安全水平。三是坚持统筹兼顾、突出重点，针对我县安全生产现状，统筹安排，突出重点行业领域，兼顾其他行业；突出重点时段，兼顾日常监管。四是坚持量力而为、提高执法效能，推动生产经营单位落实安全生产主体责任，防止和减少生产安全事故的发生。执法计划完成率 100%；执法中发现的安全生产事故隐患责令整改率、到期复查率达 100%；执法中发现的安全生产违法行为依法查处率达 100%；执法中实施的行政处罚执行率和复议、诉讼维持率达 100%；本级监管企业数量 65 家。 |                     |             |               |      |
| 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                | 16.94       |               |      |
|          |  | 本级安排                | 731.12      |               |      |
|          | 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   | 本级监管企业数量            | >=65 家      | 2025 年度单位工作计划 | 30   |
|          | 质量指标   | 安全生产违法行为依法查处率       | =100%       | 2025 年度单位工作计划 | 20   |
|          | 数量指标   | 安全生产事故隐患责令整改率、到期复查率 | =100%       | 2025 年度单位工作计划 | 20   |
|          | 质量指标   | 行政处罚执行率和复议、诉讼维持率    | =100%       | 2025 年度单位工作计划 | 20   |

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位     |        | 乌恰县应急管理局  |             |          |         |        |          |      |
|----------|--------|---|-------------|----------|---------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 2025 年乌恰县应急管理局消防专职队伍装备器材采购项目  |             |          |         | 项目负责人  | 胡万兴      |      |
| 项目资金(万元) | 年度预算总额 |   | 143.840     | 其中: 财政拨款 | 143.840 | 其他资金   | 0.000    |      |
| 项目总体目标   |        | 根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2025 年度部门预算指标的通知》文件实施本项目, 项目实施内容: 本项目为 2025 年度乌恰县应急管理局消防专职队伍装备器材采购项目。2025 年支付一标段个人防护装备及水域救援器材款 583460 元; 二标段电动破拆装备及灭火器材款 142800 元; 三标段液压破拆工具及山岳救援器材款 712130 元。2025 年项目计划采购个人防护装备及水域救援器材 675 套, 电动破拆装备及灭火器材 397 套, 液压破拆工具及山岳救援器材 313 套。通过项目实施, 有效提升应急救援能力, 减少灾害对社会造成的经济损失, 为了提高辖区内专职消防队伍的战斗力, 提升灭火救援能力。 |             |          |         |        |          |      |
| 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   | 个人防护装备及水域救援器材数量   | >=675 套     | 计划标准     | 新增      | 6      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 电动破拆装备及灭火器材数量   | >=397 套     | 计划标准     | 新增      | 6      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 液压破拆工具及山岳救援器材数量   | >=313 套     | 计划标准     | 新增      | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 装备器材验收合格率   | =100%       | 计划标准     | 新增      | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 装备采购完成时间  | 2025 年 12 月 | 计划标准     | 新增      | 10     | 按评判等级赋分  | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 购买个人防护装备及水域救援器材费用   | =58.35 万元   | 预算支出标准   | 新增      | 6      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 购买电动破拆装备及灭火器材费用   | <=14.28 万元  | 预算支出标准   | 新增      | 7      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 购买液压破拆工具及山岳救援器材费用   | <=71.21 万元  | 预算支出标准   | 新增      | 7      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 提升应急救援能力, 减少灾害对社会造成的经济损失  | 有效提升        | 计划标准     | 新增      | 20     | 按评判等级赋分  | 说明材料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 救援人员满意度   | >=95%       | 计划标准     | 新增      | 10     | 满意度赋分    | 工作资料 |



## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位     | 乌恰县应急管理局  |                                |              |         |       |        |          |      |
|----------|---|--------------------------------|--------------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称     | 安全生产经费项目  |                                |              |         | 项目负责人 | 胡万兴    |          |      |
| 项目资金(万元) | 年度预算总额  | 110.000                        | 其中: 财政拨款     | 110.000 | 其他资金  | 0.000  |          |      |
| 项目总体目标   | 项目资金 110 万元, 其中: 财政资金 110 万元, 其他资金 0 万元。项目实施内容: 监管全县各类生产经营单位 69 家, 保障执法用车数量 2 辆, 印刷安全生产和防灾减灾宣传单 1 批。保障全市各单位、企业、社会团体、矿山、施工地等地点的安全生产, 加强宣传大众防火意识, 持续不断提升群众生态保护意识及施工安全意识, 确保全年安全事故零发生。 |                                |              |         |       |        |          |      |
| 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  | 执法检查生产经营单位数量                   | $\geq 69$ 家  | 计划标准    |       | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |   | 执法用车数量                         | $\geq 2$ 辆   | 计划标准    |       | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |   | 印刷安全生产宣传单批次                    | $\geq 1$ 批   | 计划标准    |       | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标  | 执法检查企业覆盖率                      | $= 100\%$    | 计划标准    |       | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标  | 执法检查按时完成率                      | $= 100\%$    | 计划标准    |       | 8      | 按评判等级赋分  | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标  | 执法检查经费                         | $\leq 79$ 万元 | 预算支出标准  |       | 6      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |   | 保障执法用车经费金额                     | $\leq 6$ 万元  | 预算支出标准  |       | 7      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |   | 印刷安全生产宣传单经费                    | $\leq 25$ 万元 | 预算支出标准  |       | 7      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标  | 提升群众生态保护意识及施工安全意识, 确保全年安全事故零发生 | 有效提升         | 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   | 受益群众满意度                        | $> 95\%$     | 计划标准    |       | 10     | 满意度赋分    | 工作资料 |

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位     | 乌恰县应急管理局   |                         |              |         |       |        |          |      |
|----------|--|-------------------------|--------------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称     | 乌恰县应急管理局办公房屋顶及墙面维修项目   |                         |              |         | 项目负责人 | 胡万兴    |          |      |
| 项目资金(万元) | 年度预算总额   | 30.630                  | 其中: 财政拨款     | 30.630  | 其他资金  | 0.000  |          |      |
| 项目总体目标   | 根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2025 年度部门预算指标的通知》文件实施本项目，项目实施内容: 维修乌恰县应急管理局办公房 9 间屋顶 958.8 平方米: 包含混凝土两层 12 厘米, pps 防水材料两层, 拆除老旧防水材料及损坏的混凝土, 墙面 450 平米保温材料拆除及维修, 保温层刷涂料; 通过项目实施, 有效解决漏水问题, 保障办公区域不受雨水侵扰。 |                         |              |         |       |        |          |      |
| 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   | 修缮房屋办公室数量               | >=9 间        | 计划标准    | 新增    | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |  | 维修办公房屋顶面积               | >=958.80 平方米 | 计划标准    | 新增    | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |  | 墙面保温材料拆除及维修面积           | >=450 平方米    | 计划标准    | 新增    | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 工程质量达标率                 | =100%        | 计划标准    | 新增    | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 办公室维修按期完工率              | =100%        | 计划标准    | 新增    | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标   | 工程费用                    | <=25.69 万元   | 预算支出标准  | 新增    | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |  | 其他费用                    | <=4.94 万元    | 预算支出标准  | 新增    | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标   | 解决办公室漏水问题, 保障办公区域不受雨水侵扰 | 有效解决         | 计划标准    | 新增    | 20     | 按评判等级赋分  | 说明材料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 受益工作人员满意度               | >=95%        | 计划标准    | 新增    | 10     | 满意度赋分    | 工作资料 |

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

|          |                                       |  |           |          |       |        |          |       |
|----------|---------------------------------------|--|-----------|----------|-------|--------|----------|-------|
| 预算单位     |                                       | 乌恰县应急管理局   |           |          |       |        |          |       |
| 项目名称     | 乌恰县应急管理局综合行政执法制式服装和标志采购项目-新财规(2021)1号 |  |           |          |       | 项目负责人  | 胡万兴      |       |
| 项目资金(万元) | 年度预算总额                                |  | 3.998     | 其中: 财政拨款 |       | 3.998  | 其他资金     | 0.000 |
| 项目总体目标   |                                       | 新财规(2021)1号自治区财政厅司法厅关于印发《新疆维吾尔自治区综合行政执法制式服装和标志管理实施办法》的通知、主要用于采购制式服装套数40套、采购标志数量210个,通过采购高质量、符合标准的综合行政执法制式服装和标志,提升应急管理执法队伍形象,增强执法权威性和规范性,保障执法工作顺利开展,促进应急管理执法工作效能提升,维护社会公共安全和稳定。 |           |          |       |        |          |       |
| 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                                  | 采购制式服装套数   | ≥40套      | 计划标准     |       | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料  |
|          |                                       | 采购标志数量   | ≥210个     | 计划标准     |       | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料  |
|          | 质量指标                                  | 服装面料质量达标率  | ≥95%      | 计划标准     |       | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料  |
|          |                                       | 标志制作工艺合格率  | =100%     | 计划标准     |       | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料  |
|          | 时效指标                                  | 服装及标志采购及时率   | =100%     | 计划标准     |       | 8      | 按评判等级赋分  | 工作资料  |
| 成本指标     | 经济成本指标                                | 制式服装采购费  | ≤37547.6元 | 计划标准     |       | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证  |
|          |                                       | 标志采购费用   | ≤2428.8元  | 计划标准     |       | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证  |
| 效益指标     | 社会效益指标                                | 提升应急管理执法队伍形象,增强执法权威性和规范性   | 显著提升      | 计划标准     |       | 20     | 按评判等级赋分  | 工作资料  |
| 满意度指标    | 满意度指标                                 | 执法人员对采购服装满意度   | ≥90%      | 计划标准     |       | 10     | 满意度赋分    | 说明材料  |

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位     | 乌恰县应急管理局   |                            |             |         |       |        |          |      |
|----------|--|----------------------------|-------------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称     | 自治区脱贫县级执法装备配备补助项目配套资金  |                            |             |         | 项目负责人 | 胡万兴    |          |      |
| 项目资金(万元) | 年度预算总额   | 10.210                     | 其中: 财政拨款    | 10.210  | 其他资金  | 0.000  |          |      |
| 项目总体目标   | 根据[新应急(2024)166号]文件要求, 落实中央预算内投资自治区脱贫县级执法装备配备补助项目配套资金, 为保障执法工作顺利开展, 本项目总投资 10.21 万元, 项目计划配备办公设备一批, 购买检测仪器 1 批, 有效提升应急管理执法队伍工作效率, 保障执法工作顺利开展, 促进应急管理执法工作效能提升。 |                            |             |         |       |        |          |      |
| 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   | 购买办公设备批次                   | >=1 批       | 计划标准    | 新增    | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |  | 购买检测仪器批次                   | >=1 批       | 计划标准    | 新增    | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 采购设备验收合格率                  | =100%       | 计划标准    | 新增    | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 采购完成时间                     | 2025 年 12 月 | 计划标准    | 新增    | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标   | 项目预算成本控制率                  | <=100%      | 计划标准    |       | 20     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标   | 保障执法工作顺利开展, 促进应急管理执法工作效率提升 | 有效保障        | 计划标准    | 新增    | 20     | 按评判等级赋分  | 说明材料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 执法人员满意度                    | >=95%       | 计划标准    | 新增    | 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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（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、新能源汽车充电费、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。

乌恰县应急管理局

2025年2月20日