

乌鲁木齐市应急管理局
(乌鲁木齐市矿山安全监督管理局)
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、 关于乌鲁木齐市应急管理局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市应急管理局 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市应急管理局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市应急管理局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌鲁木齐市应急管理局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于乌鲁木齐市应急管理局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌鲁木齐市应急管理局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市应急管理局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市应急管理局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市应急管理局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市应急管理局 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

（一）负责应急管理工作，指导各区（县）、各部门应对安全生产类、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，起草相关法规草案，组织拟订应急管理、安全生产类综合性法规、规章、标准、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，组织编制市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，推动应急避难场所建设。

（四）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责编制和落实信息传输渠道规划和布局，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、自然灾害类突发事件应急救援，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市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力量建设，管理指挥市综合性应急救援队伍，指导各区（县）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，管理和分配中央、自治区和我市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、监督检查各区（县）人民政府和市级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；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。

（十五）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导市应急管理、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）负责矿山（含煤矿、非煤矿山，下同）安全监督管理工作；依法监督检查矿山企业贯彻落实安全生产法律法规和标准情况；依法组织矿山企业安全准入管理和建设项目安全生产准入管理工作；依法指导监督矿山企业安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作；负责矿山安全先进使用技术成果推广应用工作；负责矿山安全检验检测机构认证和安全生产培训工作；参与矿山生产安全事故调查处理和应急救援工作。

(十七) 承办市委、市人民政府交办的其他事项。

(十八) 市应急管理综合行政执法支队宣传贯彻执行国家、自治区有关应急管理方面的法律、法规；承担法律法规赋予的有关危险化学品、烟花爆竹、矿山、工贸等行业领域安全生产监管和行政执法工作；承担法律法规赋予的地质灾害、水旱灾害、森林草原火灾等有关应急抢险和灾害救助、防震减灾等方面的行政处罚、行政强制工作；依法对重点生产经营单位安全生产违法违规行为进行查处；参与安全生产事故调查和应急救援工作；负责组织查处跨区域、上级交办和具有重大影响的复杂案件；指导、监督区县应急管理执法工作。

(十九) 市矿山安全服务保障中心承担全市矿山安全、煤田火灾防治及事故救援技术服务保障工作；参与全市矿山安全督导检查、矿山安全事故调查和评估工作；承担全市应急救援、防震减灾、安全生产工作的信息技术、通信建设等服务支持工作；承担全市应急管理的信息网络及安全建设工作；承担全市安全生产信息的收集、整理、统计、分析预测和预警技术服务工作；承担矿山安全宣传、教育、培训等工作。

(二十) 市地震监测中心承担地震监测工作；指导全市各级、各类地震台网（站、点）的业务和防震减灾群测群防工作；开展地震灾害预测，提出地震趋势预测意见；承担地震台网（站、点）观测点监测资料的收集、统计、整理和分析监测工作；组织开展防震减灾科学研究和成果的推广应用；开展对外地震科学技术合作与交流工作。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，乌鲁木齐市应急管理局的预算包括：乌鲁木齐市应急管理局本级预算及下属 3 家预算单位在内的汇总预算。

乌鲁木齐市应急管理局本级下设 11 个科室，分别是：办公室、组织人事科、政策法规与新闻宣传科、行政审批与科技信息化科、安全生产综合协调科、规划财务科、危险化学品安全监督管理科、工贸安全监督管理科、矿山安全监督

管理科、综合减灾管理科、应急指挥中心。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 3 家，纳入乌鲁木齐市应急管理局 2025 年部门预算编制范围的下属预算单位包括：

- 1、乌鲁木齐市应急管理局（乌鲁木齐市矿山安全监督管理局）
- 2、乌鲁木齐市应急管理综合行政执法支队
- 3、乌鲁木齐市矿山安全服务保障中心
- 4、乌鲁木齐市地震监测中心

乌鲁木齐市应急管理局编制数 154，实有人数 212 人，其中：在职 128 人，增加 35 人；退休 84 人，增加 9 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：乌鲁木齐市应急管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	6,771.04	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	6,771.04	202 外交支出	
其中：一般财力	2,771.04	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	4,000.00	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	224.62
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	332.41
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	
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	497.03	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	497.03	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	497.03	221 住房保障支出	
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	6,711.04
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	
收入总计	7,268.07	支出总计	7,268.07

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市应急管理局

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	7,268.07	6,771.04	2,771.04	4,000.00							497.03	
206			科学技术支出	224.62	37.83	37.83								186.79	
206	04		技术与开发	224.62	37.83	37.83								186.79	
206	04	99	其他技术与开发支出	224.62	37.83	37.83								186.79	
208			社会保障和就业支出	332.41	332.41	332.41									
208	05		行政事业单位养老支出	332.41	332.41	332.41									
208	05	01	行政单位离退休	88.38	88.38	88.38									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.03	244.03	244.03									
224			灾害防治及应急管理支出	6,711.04	6,400.80	2,400.80	4,000.00							310.24	
224	01		应急管理事务	2,380.62	2,070.37	2,070.37								310.24	
224	01	01	行政运行	1,846.09	1,846.09	1,846.09									
224	01	04	灾害风险防治	308.86										308.86	
224	01	06	安全监管	51.45	50.06	50.06								1.39	
224	01	08	应急救援	19.21	19.21	19.21									

编制部门：乌鲁木齐市应急管理局

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
224	01	50	事业运行	155.01	155.01	155.01									
224	04		矿山安全	4,200.00	4,200.00	200.00	4,000.00								
224	04	04	矿山安全监察事务	4,200.00	4,200.00	200.00	4,000.00								
224	05		地震事务	130.42	130.42	130.42									
224	05	01	行政运行	102.55	102.55	102.55									
224	05	04	地震监测	7.00	7.00	7.00									
224	05	05	地震预测预报	20.37	20.37	20.37									
224	05	10	防震减灾基础管理	0.50	0.50	0.50									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市应急管理局

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	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	7,268.07	2,436.07	4,832.00
206			科学技术支出	224.62		224.62
206	04		技术与开发	224.62		224.62
206	04	99	其他技术与开发支出	224.62		224.62
208			社会保障和就业支出	332.41	332.41	
208	05		行政事业单位养老支出	332.41	332.41	
208	05	01	行政单位离退休	88.38	88.38	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.03	244.03	
224			灾害防治及应急管理支出	6,711.04	2,103.66	4,607.38
224	01		应急管理事务	2,380.62	2,001.10	379.51
224	01	01	行政运行	1,846.09	1,846.09	
224	01	04	灾害风险防治	308.86		308.86
224	01	06	安全监管	51.45		51.45
224	01	08	应急救援	19.21		19.21
224	01	50	事业运行	155.01	155.01	
224	04		矿山安全	4,200.00		4,200.00
224	04	04	矿山安全监察事务	4,200.00		4,200.00
224	05		地震事务	130.42	102.55	27.87
224	05	01	行政运行	102.55	102.55	
224	05	04	地震监测	7.00		7.00
224	05	05	地震预测预报	20.37		20.37
224	05	10	防震减灾基础管理	0.50		0.50

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市应急管理局

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	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	6,771.04	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	6,771.04	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	37.83	37.83		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	332.41	332.41		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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				
		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	6,400.80	6,400.80		
		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				
收入总计	6,771.04	支出总计	6,771.04	6,771.04		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市应急管理局

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	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	6,771.04	2,436.07	4,334.97
206			科学技术支出	37.83		37.83
206	04		技术与开发	37.83		37.83
206	04	99	其他技术与开发支出	37.83		37.83
208			社会保障和就业支出	332.41	332.41	
208	05		行政事业单位养老支出	332.41	332.41	
208	05	01	行政单位离退休	88.38	88.38	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.03	244.03	
224			灾害防治及应急管理支出	6,400.80	2,103.66	4,297.14
224	01		应急管理事务	2,070.37	2,001.10	69.27
224	01	01	行政运行	1,846.09	1,846.09	
224	01	06	安全监管	50.06		50.06
224	01	08	应急救援	19.21		19.21
224	01	50	事业运行	155.01	155.01	
224	04		矿山安全	4,200.00		4,200.00
224	04	04	矿山安全监察事务	4,200.00		4,200.00
224	05		地震事务	130.42	102.55	27.87
224	05	01	行政运行	102.55	102.55	
224	05	04	地震监测	7.00		7.00
224	05	05	地震预测预报	20.37		20.37
224	05	10	防震减灾基础管理	0.50		0.50

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市应急管理局

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	2,436.07	2,201.09	234.98
301		工资福利支出	2,112.71	2,112.71	
301	01	基本工资	573.89	573.89	
301	02	津贴补贴	593.70	593.70	
301	03	奖金	336.04	336.04	
301	07	绩效工资	33.55	33.55	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	244.03	244.03	
301	10	职工基本医疗保险缴费	102.67	102.67	
301	11	公务员医疗补助缴费	24.74	24.74	
301	12	其他社会保障缴费	3.10	3.10	
301	13	住房公积金	200.98	200.98	
302		商品和服务支出	234.98		234.98
302	01	办公费	77.85		77.85
302	02	印刷费	4.50		4.50
302	04	手续费	0.18		0.18
302	07	邮电费	9.50		9.50
302	11	差旅费	16.50		16.50
302	13	维修（护）费	1.50		1.50
302	16	培训费	12.78		12.78
302	17	公务接待费	0.80		0.80
302	26	劳务费	12.30		12.30
302	27	委托业务费	2.00		2.00
302	28	工会经费	24.74		24.74
302	29	福利费	34.95		34.95
302	31	公务用车运行维护费	30.23		30.23
302	99	其他商品和服务支出	7.15		7.15
303		对个人和家庭的补助	88.38	88.38	
303	02	退休费	88.38	88.38	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市应急管理局

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	商品和服务支出	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		4,334.97		4,334.97								
			乌鲁木齐市应急管理局（乌鲁木齐市矿山安全监督管理局）		4,295.98		4,295.98								
206			科学技术支出		37.83		37.83								
206	04		技术与开发		37.83		37.83								
206	04	99	其他技术与开发支出	乌鲁木齐市信息化运行维护经费	37.83		37.83								
224			灾害防治及应急管理支出		4,258.15		4,258.15								
224	01		应急管理事务		58.15		58.15								
224	01	06	安全监管	辅助履职人员支出	38.94		38.94								
224	01	08	应急救援	自然灾害应急救援及演练工作经费	19.21		19.21								
224	04		矿山安全		4,200.00		4,200.00								
224	04	04	矿山安全监察事务	乌鲁木齐市新生煤田火区初步勘查项目	200.00		200.00								
224	04	04	矿山安全监察事务	煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控项目	4,000.00		4,000.00								
			乌鲁木齐市应急管理综合行政执法支队		11.12		11.12								
224			灾害防治及应急管理支出		11.12		11.12								
224	01		应急管理事务		11.12		11.12								

编制部门：乌鲁木齐市应急管理局

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	商品和服务支出	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	06	安全监管	辅助履职人员支出	11.12		11.12								
			乌鲁木齐市地震监测中心		27.87		27.87								
224			灾害防治及应急管理支出		27.87		27.87								
224	05		地震事务		27.87		27.87								
224	05	04	地震监测	防震减灾三网一员体系建设工作经费	7.00		7.00								
224	05	05	地震预测预报	地震预测预报工作经费及防震减灾科普教育基地设施设备维修（护）及更新	5.67		5.67								
224	05	05	地震预测预报	辅助履职人员支出	14.70		14.70								
224	05	10	防震减灾基础管理	地震预测预报工作经费及防震减灾科普教育基地设施设备维修（护）及更新	0.50		0.50								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市应急管理局

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

乌鲁木齐市应急管理局 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：乌鲁木齐市应急管理局

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

乌鲁木齐市应急管理局 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：乌鲁木齐市应急管理局

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	31.03	31.03		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.80	0.80		
公务用车购置及运行费（小计）	30.23	30.23		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	30.23	30.23		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：乌鲁木齐市应急管理局

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	497.03	497.03			497.03				
乌鲁木齐市应急管理局（乌鲁木齐市矿山安全监督管理局）	497.03	497.03			497.03				
市应急管理局信息化运维项目	186.79	186.79			186.79				
2024年安全生产和应急管理专项资金（第一批）	1.39	1.39			1.39				
乌鲁木齐市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目	308.86	308.86			308.86				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市应急管理局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市应急管理局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 7,268.07 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：科学技术支出、社会保障和就业支出、灾害防治及应急管理支出。

二、关于乌鲁木齐市应急管理局 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市应急管理局部门收入预算 7,268.07 万元，其中：

一般公共预算 2,771.04 万元，占 38.13%，比上年预算增加 667.67 万元，增长 31.74%，主要原因是因机构改革，2024 年 8 月乌鲁木齐市应急管理综合行政执法支队转隶调入人员 37 人，因此人员经费和公用经费预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 4,000.00 万元，占 55.04%，比上年预算增加 4,000.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增上级转移支付项目资金，项目规模有所增加。

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。

财政拨款结转 497.03 万元，占 6.84%，比上年预算增加 478.16 万元，增长 2,533.97%，主要原因是本年财政拨款结转项目规模有所增加。

三、关于乌鲁木齐市应急管理局 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市应急管理局 2025 年支出预算 7,268.07 万元，其中：

基本支出 2,436.07 万元，占 33.52%，比上年预算增加 611.50 万元，增长 33.51%，主要原因是因机构改革，2024 年 8 月乌鲁木齐市应急管理综合行政执法支队转隶调入人员 37 人，因此人员经费和公用经费预算增加。

项目支出 4,832.00 万元，占 66.48%，比上年预算增加 4,534.33 万元，增长 1,523.27%，主要原因是本年新增上级转移支付项目资金、结转项目有所增加，使得项目规模有所增加。

四、关于乌鲁木齐市应急管理局 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 6,771.04 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 6,771.04 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 37.83 万元，主要用于市应急管理局本年信息化运维费支出；社会保障和就业支出 332.41 万元，主要用于行政单位离退休及机关事业单位基本养老保险缴费支出；灾害防治及应急管理支出 6,400.80 万元，主要用于本年应急管理事务行政运行、安全监管、应急救援、矿山安全监察事务、灾害风险防治等支出。

五、关于乌鲁木齐市应急管理局 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

乌鲁木齐市应急管理局 2025 年一般公共预算拨款合计 6,771.04 万元，其中：

基本支出 2,436.07 万元，比上年预算增加 611.50 万元，增长 33.51%，主要原因是因机构改革，2024 年 8 月乌鲁木齐市应急管理综合行政执法支队转隶调入人员 37 人，因此人员经费和公用经费预算增加。

项目支出 4,334.97 万元，比上年预算增加 4,056.17 万元，增长 1,454.87%，主要原因是本年新增上级转移支付项目资金，使得项目规模有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、科学技术支出（类）37.83 万元，占 0.56%。

2、社会保障和就业支出（类）332.41 万元，占 4.91%。

3、灾害防治及应急管理支出（类）6,400.80 万元，占 94.53%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：2025 年预算数为 37.83 万元，比上年预算减少 150.26 万元，下降 79.89%，主要原因是本年减少信息化运维项目资金，项目规模有所缩减。

2、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 88.38 万元，比上年预算增加 22.57 万元，增长 34.30%，主要原因是本年新增退休人员，退休人员采暖费、基础绩效奖增加，使得退休人员经费有所增长。

3、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 244.03 万元，比上年预算增加 67.41 万元，增长 38.17%，主要原因是本年新增在职人员、养老基数有所调整，使得养老保险经费预算有所增长。

4、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 1,846.09 万元，比上年预算增加 515.38 万元，增长 38.73%，主要原因是本年在职人员增加，使得人员经费有所增长。

5、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：2025年预算数为50.06万元，比上年预算增加13.17万元，增长35.70%，主要原因是本年增加辅助履职人员项目资金，项目规模有所增加。

6、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：2025年预算数为19.21万元，比上年预算减少6.64万元，下降25.69%，主要原因是本年按照财政要求压减项目资金，项目规模有所减少。

7、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155.01万元，比上年预算增加23.55万元，增长17.91%，主要原因是本年本部门事业单位新增在职人员1人，使得人员经费预算有所增长。

8、灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）矿山安全监察事务（项）：2025年预算数为4,200.00万元，比上年预算增加4,200.00万元，增长100.00%，主要原因是本年增加上级转移支付项目资金、乌鲁木齐市新生煤田火区初步勘查项目，项目规模有所增加。

9、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）行政运行（项）：2025年预算数为102.55万元，比上年预算减少17.42万元，下降14.52%，主要原因是在职人员转退休1人，使得此款项支出预算较上年预算有所下降。

10、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）：2025年预算数为7.00万元，比上年预算减少0.20万元，下降2.78%，主要原因是财政削减项目预算，使得项目支出预算较上年有所下降。

11、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震预测预报（项）：2025年预算数为20.37万元，比上年预算增加0.10万元，增长0.49%，主要原因是地震预测预报工作经费项目与防震减灾科普教育基地设施设备维护（修）及更新经费项目合并，使得项目预算有所增加。

12、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）防震减灾基础管理（项）：2025年预算数为0.50万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原

因是本年灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)防震减灾基础管理(项)预算数无变化。

六、关于乌鲁木齐市应急管理局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市应急管理局 2025 年一般公共预算基本支出 2,436.07 万元，其中：

人员经费 2,201.09 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、退休费。

公用经费 234.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、关于乌鲁木齐市应急管理局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：自然灾害应急救援及演练工作经费

设立的政策依据：(1)《中华人民共和国防震减灾》、《防洪法》、《森林法》、《草原法》等法律法规以及《市地震应急预案》、《市防汛抗旱应急预案》、《市森林草原火灾应急预案》、《市突发地质灾害救援应急预案》；(2)根据自治区所要求的规模及两年的所下发的工作要点。

预算安排规模：19.21 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市应急管理局(乌鲁木齐市矿山安全监督管理局)

资金分配情况：印刷费 5.00 万元、委托业务费 14.21 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月至 12 月

(二) 项目名称：乌鲁木齐市新生煤田火区初步勘查项目

设立的政策依据：《关于印发〈新疆维吾尔自治区煤田灭火工作实施方案〉的通知》（新政办发〔2022〕54号）、《关于印发〈乌鲁木齐市煤田灭火工作实施方案〉的通知》（乌政办发〔2023〕54号）、《新疆维吾尔自治区人民政府办公厅关于〈新疆维吾尔自治区煤田灭火工作实施方案〉的补充通知》（新政办发〔2024〕17号）、《关于印发〈乌鲁木齐市煤田灭火工作补充实施方案〉的通知》（乌政办〔2024〕18号）、《煤田火灾灭火规范》。

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市应急管理局（乌鲁木齐市矿山安全监督管理局）

资金分配情况：委托业务费 200 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月至 12 月

（三）项目名称：辅助履职人员支出

设立的政策依据：根据《中共乌鲁木齐市委办公室、乌鲁木齐市人民政府办公室印发〈关于规范全市机关事业单位临时聘用人员管理的工作方案〉的通知》（乌党办发〔2021〕49 号）。

预算安排规模：38.94 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市应急管理局（乌鲁木齐市矿山安全监督管理局）

资金分配情况：劳务费 38.94 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月至 12 月

（四）项目名称：煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控项目

设立的政策依据：根据自治区应急管理厅《关于组织申报 2025 年中央支持煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控项目的通知》（新应急办〔2024〕19 号）。

预算安排规模：4,000.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市应急管理局（乌鲁木齐市矿山安全监督管理局）

资金分配情况：委托业务费 4000.00 万元。

资金执行时间：2025年1月至12月

（五）项目名称：乌鲁木齐市信息化运行维护经费

设立的政策依据：落实国家应急管理部《应急管理信息化发展战略规划框架（2018-2022年）》、自治区应急管理厅《新疆维吾尔自治区应急管理系统信息化发展战略规划（2019-2022年）》的重要举措。

预算安排规模：37.83万元

项目承担单位：乌鲁木齐市应急管理局（乌鲁木齐市矿山安全监督管理局）

资金分配情况：维修（护）费37.83万元。

资金执行时间：2025年1月至12月

（六）项目名称：辅助履职人员支出

设立的政策依据：根据《中共乌鲁木齐市委办公室、乌鲁木齐市人民政府办公室印发〈关于规范全市机关事业单位临时聘用人员管理的工作方案〉的通知》（乌党办发[2021]49号）。

预算安排规模：11.12万元

项目承担单位：乌鲁木齐市应急管理综合行政执法支队

资金分配情况：劳务费11.12万元。

资金执行时间：2025年1月至12月

（七）项目名称：地震预测预报工作经费及防震减灾科普教育基地设施设备维修（护）及更新

设立的政策依据：《防震减灾法》和《新疆维吾尔自治区实施〈防震减灾法〉办法》明确要求市、县级地震监测台网组成，其建设资金和运行经费列入财政预算，保证地震监测台网的正常运维；关于报送《2019年度乌鲁木齐震情跟踪工作方案》的报告（乌应急发【2019】15号）。

根据《新疆维吾尔自治区实施〈防震减灾法〉办法》第七条“加强防震减灾示范社区、示范学校和防震减灾科普教育基地的建设工作”要求，在“十三”

五乌鲁木齐市防震减灾规划中提出进一步加强防震减灾宣传教育基地建设，提升防震减灾宣传教育服务工作安排。

预算安排规模：6.17 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市地震监测中心

资金分配情况：租赁费 3 万元；维修（护）费 0.50 万元；维修（护）费 2.67 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月至 12 月

（八）项目名称：防震减灾三网一员体系建设工作经费

设立的政策依据：1、《关于推进防震减灾三网一员工作体系建设的通知》乌政办【2019】135 号文件；

2、《关于报送《2019 年度乌鲁木齐市震情跟踪工作方案》的报告》（乌应急发【2019】15 号）。

预算安排规模：7.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市地震监测中心

资金分配情况：劳务费 6.70 万元，培训费 0.30 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月至 12 月

（九）项目名称：辅助履职人员支出

设立的政策依据：根据《中共乌鲁木齐市委办公室、乌鲁木齐市人民政府办公室印发〈关于规范全市机关事业单位临时聘用人员管理的工作方案〉的通知》（乌党办发[2021]49 号）。

预算安排规模：14.70 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市地震监测中心

资金分配情况：劳务费 14.70 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月至 12 月

八、关于乌鲁木齐市应急管理局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市应急管理局 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、关于乌鲁木齐市应急管理局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市应急管理局 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、关于乌鲁木齐市应急管理局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市应急管理局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 31.03 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 30.23 万元，公务接待费 0.80 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 21.41 万元，增长 222.56%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年无因公出国（境），所以未安排预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年无车辆购置，所以未安排车辆购置预算；公务用车运行费增加 21.91 万元，增长 263.34%，主要原因是规范公务用车范围，增加执法执勤用车和特种作业车辆；公务接待费减少 0.50 万元，下降 38.46%，主要原因是本年各类检查减少，相应公务接待费减少。

十一、关于乌鲁木齐市应急管理局 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市应急管理局 2025 年上年结转结余 497.03 万元，包括：财政拨款 497.03 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年安全生产和应急管理专项资金（第一批） 1.39 万元，主要用于：保障开展应急拉动的车辆维修支出，做好重点行业领域综合协调和监管监察的车辆保障。

2. 市应急管理局信息化运维项目 186.79 万元，主要用于：信息化运维费，通过整合数据资源，形成上下贯通的信息平台及 800M 应急基站，达到持续对各重大危险源企业及涉及安全生产企业进行监管及实时预警效果。

3. 乌鲁木齐市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目 308.86 万元，主要用于：通过为天山区、米东区、经开区（头屯河区）及各乡镇级应急救援队伍配备抢险救援装备，建成全地区规模适度、布局科学、结构合理、专长突出的应急救援力量体系，实现专业应急救援力量各有所长，社会应急力量有效辅助，基层应急救援力量有效覆盖，可以更好地协调各方面资源，提高应急响应速度和救援效率，全面提升预防自然灾害和应急救援能力。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一） 单位运行经费情况

乌鲁木齐市应急管理局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 234.98 万元，比上年预算增加 57.48 万元，增长 32.38%，主要原因是新增在职人员，故机关运行经费预算有所增加。

（二） 政府采购情况

2025 年，乌鲁木齐市应急管理局政府采购预算 795.91 万元，其中：政府采购货物预算 332.47 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 463.43 万元。

2025 年，乌鲁木齐市应急管理局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 513.97 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 513.97 万元。

（三） 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，乌鲁木齐市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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 16 辆，价值 408.74 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 98.51 万元；执法执勤用车 9 辆，价值 222.23 万元；其他车辆 2 辆，价值 88.00 万元。

3. 办公家具价值 38.24 万元。

4. 其他资产价值 4,333.36 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 7,268.07 万元；当年预算安排项目共 9 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 4,334.97 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)		乌鲁木齐市应急管理局			
部门联系人		苒伟	联系电话	2321165	
年度绩效目标		<p>主要职能：负责应急管理工作，指导各区（县）、各部门应对安全生产类、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；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，组织编制市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，推动应急避难场所建设；牵头建立统一的应急管理信息系统，负责编制和落实信息传输渠道规划和布局，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；组织指导协调安全生产类、自然灾害类突发事件应急救援，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市人民政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作；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；制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同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；负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导市应急管理、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；负责矿山(含煤矿、非煤矿山，下同)安全监督管理工作；依法监督检查矿山企业贯彻落实安全生产法律法规和标准情况；依法组织矿山企业安全准入管理和建设项目安全生产准入管理工作；依法指导监督矿山企业安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作；负责矿山安全先进使用技术成果推广应用工作；负责矿山安全检验检测机构认证和安全生产培训；参与矿山生产安全事故调查处理和应急救援工作；承担全市矿山安全、煤田火灾防治及事故救援技术服务保障工作；承担全市安全生产信息的收集、整理、统计、分析预测和预警技术服务工作；承担地震监测工作；指导全市各级、各类地震台网（站、点）的业务和防灾减灾群测群防工作；开展地震灾害预测，提出地震趋势预测意见；承担地震台网（站、点）观测点监测资料的收集、统计、整理和分析监测工作；组织开展防震减灾科学研究和成果的推广应用；开展对外地震科学技术合作与交流工作。</p> <p>2025 年工作计划如下：</p> <p>目标 1：做好安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产经营单位监督检查工作；目标 2：依法行使安全生产综合监督管理职权，对安全生产违法违规行为进行依法查处；目标 3：严格落实事故隐患闭环管理，督促发现的事故隐患开展及时整改；目标 4：做好全年地震监测台站运行维护和资料分析工作；目标 5：面对全市存在地表温度异常煤矿，针对性调查易发煤田火灾风险区域，为监测和预防新火区产生提供前期基础资料，和决策支持。</p>			
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	4,000.00	
			本级安排	3,268.07	
		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	质量指标	重点生产经营单位监督检查	=100%	乌应急字	25

		覆盖率		【2025】6号	
	质量指标	安全生产违法违规行为依法查处率	=100%	乌应急字【2025】6号	25
	质量指标	发现的事故隐患整改率	=100%	乌应急字【2025】6号	25
	质量指标	地震前兆台站正常运行率	=100%	市地震监测中心2024年度工作总结	10
	数量指标	开展存在地表温度异常煤矿初步勘察方案审定、完成勘察报告的煤矿数量	=2个	乌政办【2024】18号	5

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市地震监测中心						
项目名称		地震预测预报工作经费及防震减灾科普教育基地设施设备维修(护)及更新				项目负责人	孙先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	6.17	其中: 财政拨款	6.17	其他资金	0.00	
项目总体目标		做好我市现有 4 个地震前兆台站设备日常维护,确保监测数据持续有效,做好日常有感地震信息上报和重要节点震情分析会商工作。						
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	正常运行台站个数	=4 个	自定义	4 个	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		大形势跟踪报告个数	>=2 个	自定义	2 个	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	质量 指标	台站设备正常运行连续率	> =95%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		专线网络运行连续率	> =95%	自定义	95%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	时效 指标	地震台站维修维护时限	<=12 个月	自定义	95%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	为地震监测预报研究提供重要数据	有效提供	自定义	有效提供	20	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	社会 效益 指标	加强地震信息应用保障	有效保障	自定义	有效保障	20	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市地震监测中心						
项目名称		防震减灾三网一员体系建设工作经费				项目负责人	孙先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	7.00	其中：财政拨款	7.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		保障我市现有的宏观观测点位正常运行，抓好相关培训工作，做好防震减灾群测群防工作。						
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	宏观观测劳务费发放人数	≥25 人	计划标准	25 个	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		宏观观测培训人次	≥25 人次	计划标准	25 人次	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	质量 指标	宏观观测资料上报完成率	> =90%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		宏观观测员培训参与率	> =80%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	时效 指标	地震宏观信息上报时间	≤30 分钟	计划标准	30 分钟	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		宏观补助发放时间	=12 个月	计划标准	12 个月	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
效益 指标	社会效益 指标	为震情预报分析研究提供重要数据	有效 提供	自定义	有效 提供	40	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市地震监测中心						
项目名称		辅助履职人员支出				项目负责人	孙先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	14.70	其中：财政拨款	14.70	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据办公要求，需聘用公车司机，因我单位地震台站地处达坂城，属于有人值守台站，需聘用一名技术人员协助管理地震台站；根据单位业务需要，需聘用一名技术人员协助开展工作。						
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	聘用司机数	=1人	自定义	1人	15	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		聘用专业技术人员	=2人	自定义	2人	15	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	质量指标	聘用人员月出勤率	>=90%	自定义	95%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
成本指标	经济成本指标	聘用专业技术人员平均月工资	<=3835元	计划标准	3500元	20	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	为防震减灾工作提供有效后勤保障	有效提供	自定义	有效提供	30	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市应急管理综合行政执法支队						
项目名称		辅助履职人员支出			项目负责人	李先生		
项目资金(万元)		年度预算总额	11.12	其中：财政拨款	11.12	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>根据乌党办发 49 号文，外聘驾驶员根据预算标准，劳务费 4632 元/人*2 人*12 个月=11.12 万元，合计 11.12 万元。根据支队工作职责，充分利用项目资金，聘用专职驾驶员，保障执法执勤车辆正常运行，严格落实安全生产十五条硬措施，指导督促企业压紧压实安全生产主体责任，深化企业安全生产隐患排查治理，强化风险防控监管，以多种形式开展安全生产专项整治，着力提升生产经营企业本质安全生产水平，推动全市社会经济持续健康发展。</p>						
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	保障劳务报酬人数	=2 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料
		保障劳务报酬月数	=12 月	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量 指标	保障按月保障劳务报酬百分比	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料
		执法检查车辆保障出车率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料
	时效 指标	项目资金使用期限	<=12 个月	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料
效益 指标	社会 效益 指标	有效提升行政执法能力	有效提高	自定义		20	按评判等级赋分	说明材料
		有效减少安全生产事故的发生	有效减少	自定义		20	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市应急管理局（乌鲁木齐市矿山安全监督管理局）						
项目名称		辅助履职人员支出				项目负责人	李先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	38.94	其中：财政拨款	38.94	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过保障辅助履职人员支出，达到保障对各相关行业部门和重点行业领域企业的日常安全生产相关工作的监管监察的车辆的正常使用的效果。						
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	聘用行政业务办公人员人数	=2 人	计划标准		15	按照完成比例赋分	原始凭证
		聘用驾驶员人数	=5 人	计划标准		15	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金发放及时率	=100%	自定义		10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	聘用行政业务办公人员成本	<=11.15 万元	预算支出标准		10	直接赋分	原始凭证
		聘用驾驶员成本	<=27.79 万元	预算支出标准		10	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障机关车辆运行质量，减少车辆责任事故	达成年度指标	自定义		30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市应急管理局（乌鲁木齐市矿山安全监督管理局）					
项目名称		煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控项目			项目负责人	乔先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	4,000.00	其中：财政拨款	4,000.00	其他资金	0.00
项目总体目标		按照火区治理批复设计完成火区治理任务，达到熄灭治理任务，保护煤炭资源。根据当地土地属性恢复地表植被，改善火区生态环境。					
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	佐证资料
产出 指标	数量 指标	乌鲁木齐苏拉布拉克煤田火区治理面积	=3400 63 平方米	计划标准		10	按照完成比例赋分 原始凭证
		乌鲁木齐县联丰源煤田火区面积	=1169 02 平方米	计划标准		10	按照完成比例赋分 原始凭证
		每年减少煤炭损失量	=14.9 万吨	计划标准		10	按照完成比例赋分 原始凭证
	质量 指标	工程完工率	=100%	计划标准		5	直接赋分 原始凭证
		地表植被恢复覆盖率	=100%	计划标准		5	直接赋分 原始凭证
		验收合格率	=100%	计划标准		10	直接赋分 原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	安全生产监管监察效能	有效提高	自定义		20	按评判等级赋分 说明材料
	生态 效益 指标	实现生态恢复和煤炭资源保护	消除煤田火区火灾危害，改善区域环境	自定义		20	按评判等级赋分 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市应急管理局（乌鲁木齐市矿山安全监督管理局）						
项目名称		乌鲁木齐市新生煤田火区初步勘查项目				项目负责人	乔先生	
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		通过对全市存在地表温度异常煤矿开展初步勘查，收集汇总煤矿地形、地质、物探及钻探数据，为自治区、市人民政府确认全市煤田火区产生提供基础资料和科学数据，摸清我市煤田火区底数。						
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	勘探废止煤矿矿区数量	=2 个	计划标准		15	按照完成比例赋分	原始凭证
		测绘地形地质图数量	=2 个	计划标准		15	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	勘查报告通过评审率	=100%	行业或国家标准		10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	项目启动、勘查报告成本控制	< =37.1 1 万元	计划标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证
		地形测量成本	< =18.6 4 万元	计划标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证
		地质测量成本	< =23.9 8 万元	计划标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证
		物探成本	< =50.8 3 万元	计划标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证
		钻探成本	< =69.4 4 万元	计划标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	确认勘查煤矿区域是否存在火区，为后期火区认定打下基础	达成 年度 指标	自定义		15	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	保护生态环境，减少大气污染	达成 年度 指标	自定义		15	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市应急管理局（乌鲁木齐市矿山安全监督管理局）						
项目名称		乌鲁木齐市信息化运行维护经费				项目负责人	睢先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	37.83	其中：财政拨款	37.83	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过融合通讯在系统将电话直接拨给企业，实现实现音视频统一指挥、快速调度、建立高效统一的音视频联动协同平台。						
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	应急通信演练调度次数	>=12 次	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		融合通讯接入用户数量	> =100 家	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		融合通讯接入设备数量	> =300 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量 指标	提升应急响应通信缩短率	> =67%	自定义		10	直接赋分	原始凭证
		呼叫建立成功率	> =95%	自定义		10	直接赋分	原始凭证
		语音传输数据丢包率	<=3%	自定义		10	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高应急响应通信效率、降低通信成本	达成 年度 指标	自定义		40	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市应急管理局（乌鲁木齐市矿山安全监督管理局）						
项目名称		自然灾害应急救援及演练工作经费				项目负责人	吴先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	19.21	其中：财政拨款	19.21	其他资金	0.00	
项目总体目标		一是在“5·12”全国防灾减灾日组织各区（县）和市安全生产消防暨防灾减灾救灾委员会办公室各成员单位开展防灾减灾救灾大型宣传活动；二是开展防灾减灾救灾宣传“五进”宣传活动和现场直播等；三是在配合自治区防灾减灾救灾委员会或森林草原防灭火指挥部或组织区（县）开展多灾种实战应急演练活动。						
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	印刷宣传资料种类	>=3 种	计划标准	3种	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		通过广播开展专题访谈次数	>=4 次	计划标准	上年未设该指标	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量 指标	宣传资料验收合格率	=100%	自定义	100%	15	直接赋分	原始凭证
	时效 指标	每次广播播出时长	>=30 分钟	计划标准	上年未设该指标	15	直接赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提高群众防灾减灾应对自然灾害意识和能力	有效 提高	自定义	完全 达到 预期	15	按评判等级赋分	说明材料
		提升群众自救互救技能和水平	有效 提高	自定义	完全 达到 预期	15	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	防灾减灾宣传活动参与者满意度	> =95%	自定义	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。

乌鲁木齐市应急管理局

2025年2月21日