

阿图什市应急管理局

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

八、 关于阿图什市应急管理局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于阿图什市应急管理局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于阿图什市应急管理局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于阿图什市应急管理局 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

1. 建立健全应急指挥机制。完善市、乡（镇）、村大安全大应急框架下应急指挥机制，统一组织、指挥、协调突发事件应急处置工作；2. 压紧压实工作责任。时刻以“不履职就是失职”的工作要求，严格安全生产执法，落实安全生产责任，加大对企业的指导、检查，进一步规范安全生产工作制度，落实专职管理人员，强化持证上岗，切实将企业的主体责任落实到人、落实到生产的每个环节；3. 持续增强全民安全生产意识。围绕州委“八力”，采取切实有效措施，加大对本行业法律法规及其岗位业务的学习和宣传，优化培训宣传模式和宣传载体，使群众有法应对、有法防范；4. 全面提升干部业务能力素质。结合前期开展的各类活动，优化完善干部队伍结构，合理配置与应急管理专业相关的干部。5. 以强化应急准备为牵引，提升事故灾害应对处置能力，强化应急救援队伍建设，提升抢险救援能力。

二、 机构设置及人员情况

阿图什市应急管理局无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：办公室、应急救援室、安全生产室、应急指挥中心。

阿图什市应急管理局编制数 39，实有人数 46 人，其中：在职 31 人，增加 2 人；退休 15 人，增加 2 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：阿图什市应急管理局

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	848.56	201 一般公共服务支出	12.68
1. 一般公共预算拨款	798.56	202 外交支出	
其中：一般财力	795.68	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2.88	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	70.89
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	35.01
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	50.00	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	50.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	230.69	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	230.69	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	230.69	221 住房保障支出	45.58
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	915.09
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	1,079.25	支出总计	1,079.25

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿图什市应急管理局

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	1,079.25	798.56	795.68	2.88						50.00	230.69	
201			一般公共服务支出	12.68										12.68	
201	32		组织事务	12.68										12.68	
201	32	99	其他组织事务支出	12.68										12.68	
208			社会保障和就业支出	70.89	70.89	70.89									
208	05		行政事业单位养老支出	70.89	70.89	70.89									
208	05	01	行政单位离退休	12.40	12.40	12.40									
208	05	02	事业单位离退休	2.14	2.14	2.14									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.35	56.35	56.35									
210			卫生健康支出	35.01	34.50	34.50								0.51	
210	11		行政事业单位医疗	34.50	34.50	34.50									
210	11	01	行政单位医疗	17.51	17.51	17.51									
210	11	02	事业单位医疗	16.99	16.99	16.99									
210	99		其他卫生健康支出	0.51										0.51	

编制部门：阿图什市应急管理局

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
210	99	99	其他卫生健康支出	0.51										0.51	
221			住房保障支出	45.58	45.58	45.58									
221	02		住房改革支出	45.58	45.58	45.58									
221	02	01	住房公积金	45.58	45.58	45.58									
224			灾害防治及应急管理支出	915.09	647.59	644.71	2.88						50.00	217.50	
224	01		应急管理事务	694.71	644.71	644.71							50.00		
224	01	06	安全监管	457.19	407.19	407.19							50.00		
224	01	50	事业运行	237.52	237.52	237.52									
224	05		地震事务	2.88	2.88		2.88								
224	05	50	地震事业机构	2.88	2.88		2.88								
224	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	217.50										217.50	
224	07	03	自然灾害救灾补助	217.50										217.50	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿图什市应急管理局

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	1,079.25	587.68	491.57
201			一般公共服务支出	12.68		12.68
201	32		组织事务	12.68		12.68
201	32	99	其他组织事务支出	12.68		12.68
208			社会保障和就业支出	70.89	70.89	
208	05		行政事业单位养老支出	70.89	70.89	
208	05	01	行政单位离退休	12.40	12.40	
208	05	02	事业单位离退休	2.14	2.14	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.35	56.35	
210			卫生健康支出	35.01	34.50	0.51
210	11		行政事业单位医疗	34.50	34.50	
210	11	01	行政单位医疗	17.51	17.51	
210	11	02	事业单位医疗	16.99	16.99	
210	99		其他卫生健康支出	0.51		0.51
210	99	99	其他卫生健康支出	0.51		0.51
221			住房保障支出	45.58	45.58	
221	02		住房改革支出	45.58	45.58	
221	02	01	住房公积金	45.58	45.58	
224			灾害防治及应急管理支出	915.09	436.71	478.38
224	01		应急管理事务	694.71	436.71	258.00
224	01	06	安全监管	457.19	199.19	258.00
224	01	50	事业运行	237.52	237.52	
224	05		地震事务	2.88		2.88
224	05	50	地震事业机构	2.88		2.88
224	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	217.50		217.50
224	07	03	自然灾害救灾补助	217.50		217.50

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿图什市应急管理局

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）	798.56	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	798.56	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	70.89	70.89		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	34.50	34.50		
		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	45.58	45.58		
		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	647.59	647.59		
		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	798.56	支出总计	798.56	798.56		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿图什市应急管理局

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	798.56	587.68	210.88
208			社会保障和就业支出	70.89	70.89	
208	05		行政事业单位养老支出	70.89	70.89	
208	05	01	行政单位离退休	12.40	12.40	
208	05	02	事业单位离退休	2.14	2.14	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.35	56.35	
210			卫生健康支出	34.50	34.50	
210	11		行政事业单位医疗	34.50	34.50	
210	11	01	行政单位医疗	17.51	17.51	
210	11	02	事业单位医疗	16.99	16.99	
221			住房保障支出	45.58	45.58	
221	02		住房改革支出	45.58	45.58	
221	02	01	住房公积金	45.58	45.58	
224			灾害防治及应急管理支出	647.59	436.71	210.88
224	01		应急管理事务	644.71	436.71	208.00
224	01	06	安全监管	407.19	199.19	208.00
224	01	50	事业运行	237.52	237.52	
224	05		地震事务	2.88		2.88
224	05	50	地震事业机构	2.88		2.88

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿图什市应急管理局

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	587.68	574.28	13.40
301		工资福利支出	548.34	548.34	
301	01	基本工资	129.87	129.87	
301	02	津贴补贴	190.03	190.03	
301	03	奖金	89.16	89.16	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	56.35	56.35	
301	10	职工基本医疗保险缴费	34.50	34.50	
301	12	其他社会保障缴费	2.85	2.85	
301	13	住房公积金	45.58	45.58	
302		商品和服务支出	13.40		13.40
302	01	办公费	4.50		4.50
302	28	工会经费	1.89		1.89
302	29	福利费	3.41		3.41
302	31	公务用车运行维护费	3.60		3.60
303		对个人和家庭的补助	25.94	25.94	
303	02	退休费	25.94	25.94	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿图什市应急管理局

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		210.88		197.88			13.00					
			阿图什市应急管理局		210.88		197.88			13.00					
224			灾害防治及应急管理支出		210.88		197.88			13.00					
224	01		应急管理事务		208.00		195.00			13.00					
224	01	06	安全监管	2025年应急指挥专线平台费及新搬办公场所办公设备所需经费	58.00		45.00			13.00					
224	01	06	安全监管	2025年生产经费	30.00		30.00								
224	01	06	安全监管	2025年应急演练防灾减灾工作经费	40.00		40.00								
224	01	06	安全监管	2025年奖励金	50.00		50.00								
224	01	06	安全监管	2025年应急救援物资专项保障经费	30.00		30.00								
224	05		地震事务		2.88		2.88								
224	05	50	地震事业机构	克财建（2024）112号 2025年自治区防震减灾“三网一员”工作经费	2.88		2.88								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿图什市应急管理局

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

阿图什市应急管理局 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白表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：阿图什市应急管理局

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

阿图什市应急管理局 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：阿图什市应急管理局

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	3.60	3.60		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	3.60	3.60		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.60	3.60		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：阿图什市应急管理局

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	230.69	230.69			230.69				
阿图什市应急管理局	230.69	230.69			230.69				
克财建（2022）81号：关于下达2022年自治区预算内疫情防控重点项目前期专项投资补助资金	0.51	0.51			0.51				
克财预（2022）30号：2022年度为民办实事经费	0.65	0.65			0.65				
克财预（2023）7号：关于拨付第一书记工作经费	2.50	2.50			2.50				
克财预（2023）7号：关于拨付自治区为民办实事经费	5.00	5.00			5.00				
克财预（2024）12号：2024年为民办实事经费	3.46	3.46			3.46				
克财预（2024）12号：2024年第一书记工作经费	1.06	1.06			1.06				
克财建（2024）116号：2024年中央自然灾害救灾（冬春临时生活困难救助资金）	217.50	217.50			217.50				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于阿图什市应急管理局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市应急管理局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,079.25 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、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

二、关于阿图什市应急管理局 2025 年收入预算情况说明

阿图什市应急管理局部门收入预算 1,079.25 万元，其中：

一般公共预算 795.68 万元，占 73.73%，比上年预算增加 129.00 万元，增长 19.35%，主要原因是要搬到新办公室，需采购办公桌椅、奖励金等费用增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2.88 万元，占 0.27%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是阿图什市应急管理局本年度与上年度预算保持一致无人数量变动。

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 50.00 万元，占 4.63%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是阿图什市应急管理局本年度与上年度预算保持一致，没有其他收入无变动。

财政拨款结转 230.69 万元，占 21.38%，比上年预算增加 222.03 万元，增长 2,563.86%，主要原因是克财预〔2023〕7 号：关于拨付第一书记工作经费、克财预〔2024〕12 号：2024 年第一书记工作经费、克财预〔2022〕30 号：2022

年度为民办实事经费、克财预〔2024〕12号：2024年为民办实事经费、克财建〔2022〕81号：关于下达2022年自治区预算、克财建〔2024〕116号：2024年中央自然灾害救灾（冬春临时生活困难救助资金）、克财预〔2023〕7号：关于拨付自治区为民办事经费、克财预〔2023〕7号：关于拨付第一书记工作经费等结转资金。

三、关于阿图什市应急管理局2025年支出预算情况说明

阿图什市应急管理局2025年支出预算1,079.25万元，其中：

基本支出587.68万元，占54.45%，比上年预算增加62.30万元，增长11.86%，主要原因是阿图什市应急管理局本年度人员增加，养老、医疗基数增加。

项目支出491.57万元，占45.55%，比上年预算增加288.73万元，增长142.34%，主要原因是阿图什市应急管理局本年度要搬到新办公室，需采购办公桌椅、奖励金等费用增加。

四、关于阿图什市应急管理局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798.56万元。

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798.56万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出70.89万元，主要用于社会保障和就业支出70.89万元，主要用于支付人员养老、医疗保险；卫生健康支出34.50万元，主要用于卫生健康支出34.50万元，主要用于支付医疗保险；住房保障支出45.58万元，主要用于住房保障支出45.58万元，主要用于支付人员住房公积金；灾害防治及应急管理支出647.59万元，主要用于灾害防治及应急管理支出647.59万元，主要用于防灾减灾、应急演练等。

五、关于阿图什市应急管理局 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

阿图什市应急管理局 2025 年一般公共预算拨款合计 798.56 万元，其中：基本支出 587.68 万元，比上年预算增加 62.30 万元，增长 11.86%，主要原因是阿图什市应急管理局本年度人员增加，养老、医疗基数增加。

项目支出 210.88 万元，比上年预算增加 66.70 万元，增长 46.26%，主要原因是阿图什市应急管理局本年度要搬到新办公室，需采购办公桌椅、奖励金等费用增加。

(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）70.89 万元，占 8.88%。
- 2、卫生健康支出（类）34.50 万元，占 4.32%。
- 3、住房保障支出（类）45.58 万元，占 5.71%。
- 4、灾害防治及应急管理支出（类）647.59 万元，占 81.09%。

(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 12.40 万元，比上年预算增加 3.53 万元，增长 39.80%，主要原因是阿图什市应急管理局本年度行政单位离退休人员增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2025 年预算数为 2.14 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是阿图什市应急管理局本年度事业单位离退休人员没有变动。

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 56.35 万元，比上年预算增加 2.99 万元，增长 5.60%，主要原因是阿图什市应急管理局本年度人员增加，养老基数调整，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

4、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17.51万元，比上年预算增加8.74万元，增长99.66%，主要原因是阿图什市应急管理局本年度人员增加、医疗基数调整，行政单位医疗保险缴费支出增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为16.99万元，比上年预算增加8.63万元，增长103.23%，主要原因是阿图什市应急管理局本年度人员增加、医疗基数调整，事业单位医疗保险缴费支出增加。

6、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45.58万元，比上年预算增加2.80万元，增长6.55%，主要原因是阿图什市应急管理局本年度人员增加、在职行政事业人员基数调整，住房公积金缴费支出增加。

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）：2025年预算数为407.19万元，比上年预算增加83.94万元，增长25.97%，主要原因是阿图什市应急管理局本年度人员增加，安全监管经费增加。

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237.52万元，比上年预算增加18.37万元，增长8.38%，主要原因是阿图什市应急管理局本年度新增防灾减灾储备项目。

9、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震事业机构（项）：2025年预算数为2.88万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是阿图什市应急管理局本年度与上年度预算保持一致无人数量变动。

六、关于阿图什市应急管理局2025年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市应急管理局2025年一般公共预算基本支出587.68万元，其中：

人员经费 574.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 13.40 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于阿图什市应急管理局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：2025 年应急指挥专线平台费及新搬办公场所办公设备所需经费

设立的政策依据：应急管理局 2025 年工作计划及会议纪要

预算安排规模：58.00 万元

项目承担单位：阿图什市应急管理局

资金分配情况：本项目安排预算资金 58 万元，主要实施内容为维护自治区应急调度平台 1 个 2 万元，卫星电话及对讲机使用数量 76 部 6 万元，应急指挥中心线路改造，购买 USP 设备 1 套 14 万元，配套设施设备 1 批 10 万元，应急指挥中心及办公场所改造面积 790.91 平方米 26 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

(二) 项目名称：2025 年生产经费

设立的政策依据：根据安监总厅〔2014〕73 号文件 2025 年安全生产执法经费支出预算的通知

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：阿图什市应急管理局

资金分配情况：本项目安排预算资金 30 万元，主要实施内容为给辖区企业组织开展安全生产培训 4 场次 10 万元，执法检查覆盖乡镇数量 10 个，保障执法用车数量 3 辆共计 4 万元，印刷安全生产宣传单 4 批共 2 万元，聘请专家人数 4 人 1 万元/人，共计 10 万元，其他业务费用 10 万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（三）项目名称：2025年应急演练防灾减灾工作经费

设立的政策依据：根据克政办发〔2022〕14号文件2025年应急演练防灾减灾工作经费支出预算的通知

预算安排规模：40.00万元

项目承担单位：阿图什市应急管理局

资金分配情况：本项目安排预算资金40万元，主要实施内容为印刷宣传材料数量10批次6万元，给各乡镇街道组织培训次数10次8万元，制作应急避难场所牌子1批次10万元，开展全市应急演练2次9万元，建立微型消防站14个7万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（四）项目名称：2025年奖励金

设立的政策依据：根据新政办法〔2019〕81号文件2025年奖励金支出预算的通知

预算安排规模：50.00万元

项目承担单位：阿图什市应急管理局

资金分配情况：本项目安排预算资金50万元，主要实施内容为：1. 经查实属于重大事故隐患、安全生产违法行为的，按照违法行为案件行政处罚金额的15%奖励，最低奖励3000元，最高不超过30万元；2. 对举报瞒报、谎报事故的，按照最终确认的事故等级和查实举报的瞒报谎报人数给予奖励，一般事故每查实瞒报谎报1人奖励3万元，较大事故每查实瞒报谎报1人奖励4万元，重大事故每查实瞒报谎报1人奖励5万元，特别重大事故每查实瞒报谎报1人奖励6万元，最高奖励不超过30万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

资金来源：阿图什市应急管理局2025年奖励金资金来源是财政拨款

补贴人数：阿图什市应急管理局本年度奖励金发放人数暂时不确定

补贴标准：对举报瞒报、谎报事故的，按照最终确认的事故等级和查实举报的瞒报谎报人数给予奖励，一般事故每查实瞒报谎报 1 人奖励 3 万元，较大事故每查实瞒报谎报 1 人奖励 4 万元，重大事故每查实瞒报谎报 1 人奖励 5 万元，特别重大事故每查实瞒报谎报 1 人奖励 6 万元，最高奖励不超过 30 万元。

补贴范围：对举报瞒报、谎报事故的，按照最终确认的事故等级和查实举报的瞒报谎报人数给予奖励，一般事故每查实瞒报谎报 1 人奖励 3 万元，较大事故每查实瞒报谎报 1 人奖励 4 万元，重大事故每查实瞒报谎报 1 人奖励 5 万元，特别重大事故每查实瞒报谎报 1 人奖励 6 万元，最高奖励不超过 30 万元。

补贴方式：阿图什市应急管理局本年度奖励金现金形式发放

发放程序：按照违法行为案件行政处罚金额的 15% 奖励，最低奖励 3000 元，最高不超过 30 万元；2. 对举报瞒报、谎报事故的，按照最终确认的事故等级和查实举报的瞒报谎报人数给予奖励，一般事故每查实瞒报谎报 1 人奖励 3 万元，较大事故每查实瞒报谎报 1 人奖励 4 万元，重大事故每查实瞒报谎报 1 人奖励 5 万元，特别重大事故每查实瞒报谎报 1 人奖励 6 万元，最高奖励不超过 30 万元。

受益人群和社会效益：所有举报人

（五）项目名称：2025 年应急救援物资专项保障经费

设立的政策依据：根据阿图什市应急管理局预算会议纪要

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：阿图什市应急管理局

资金分配情况：应急照明灯 1 万、输电线路 1 万、生活物资 11 万元、购置其他床类费用 6 万、采购服装类费用 11 万

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

(六) 项目名称：克财建〔2024〕112号 2025年自治区防震减灾“三网一员”工作经费

设立的政策依据：根据阿财建〔2024〕107号 2025年自治区防震减灾“三网一员”工作经费支出预算的通知

预算安排规模：2.88万元

项目承担单位：阿图什市应急管理局

资金分配情况：《2025年自治区防震减灾“三网一员”工作经费的通知》（阿财建〔2024〕107号）文件下达资金2.88万元，主要实施内容为保障阿图什市“三网一员”宏观观测哨（点）日常观测正常运行，按每个哨（点）200元/月工作经费标准拨付，享受补助人员12人；

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

资金来源：2025年自治区防震减灾“三网一员”工作经费资金来源是财政拨款

补贴人数：主要实施内容为保障阿图什市“三网一员”宏观观测哨（点）日常观测正常运行，享受补助人员12人；

补贴标准：按每个哨（点）200元/月工作经费标准拨付

补贴范围：阿图什市应急管理局防震减灾“三网一员”人员

补贴方式：阿图什市应急管理局本年度三网一员经费普通代发形式发放

发放程序：保障阿图什市“三网一员”宏观观测哨（点）日常观测正常运行，享受补助人员12人；

受益人群和社会效益：通过实施本项目，不断加强对地震应急科普知识的宣传，不断提高人民群众应急避险和自救互救能力。

八、关于阿图什市应急管理局2025年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市应急管理局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、关于阿图什市应急管理局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿图什市应急管理局 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、关于阿图什市应急管理局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿图什市应急管理局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 3.60 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 3.60 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 1.20 万元，增长 50.00%，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 1.20 万元，增长 50.00%，主要原因是 2025 年新增加 1 辆公务用车，导致公务用车运行费增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、关于阿图什市应急管理局 2025 年上年结转结余预算情况说明

阿图什市应急管理局 2025 年上年结转结余 230.69 万元，包括：财政拨款 230.69 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 克财建〔2022〕81 号：关于下达 2022 年自治区预算内疫情防控和重点项目前期专项投资补助资金 0.51 万元，主要用于：阿图什市市应急管理局采购应急物资费用。

2. 克财建〔2024〕116 号：2024 年中央自然灾害救灾（冬春临时生活困难救助资金）217.50 万元，主要用于：补助因大风、洪涝、地震等自然灾害受灾导致家庭困难人员。

3. 克财预〔2024〕12号：2024年第一书记工作经费1.06万元，主要用于：阿图什市应急管理局2024年第一书记安置费用。

4. 克财预〔2024〕12号：2024年为民办事实经费3.46万元，主要用于：慰问为群众送信息、送服务、送温暖困难群众房屋修缮、村道、桥涵、引水渠维修、小磨坊、小作坊修缮等。

5. 克财预〔2022〕30号：2022年度为民办事实经费0.65万元，主要用于：慰问为群众送信息、送服务、送温暖困难群众房屋修缮、村道、桥涵、引水渠维修、小磨坊、小作坊修缮等。

6. 克财预〔2023〕7号：关于拨付第一书记工作经费2.50万元，主要用于：阿图什市应急管理局第一书记安置费用。

7. 克财预〔2023〕7号：关于拨付自治区为民办事经费5.00万元，主要用于：慰问为群众送信息、送服务、送温暖困难群众房屋修缮、村道、桥涵、引水渠维修、小磨坊、小作坊修缮等。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

阿图什市应急管理局2025年的机关运行经费财政拨款预算13.40万元，比上年预算增加1.71万元，增长14.63%，主要原因是阿图什市应急管理局人员增加、养老、医疗基数调整。

(二) 政府采购情况

2025年，阿图什市应急管理局政府采购预算195.07万元，其中：政府采购货物预算33.70万元，政府采购工程预算33.00万元，政府采购服务预算128.37万元。

2025年，阿图什市应急管理局面向中小企业预留政府采购项目预算金额195.07万元，小微企业预留政府采购项目预算金额195.07万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，阿图什市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 6 辆，价值 109.81 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 74.00 万元；其他车辆 2 辆，价值 35.81 万元。

3. 办公家具价值 15.31 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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 1,079.24 万元；当年预算安排项目共 7 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 210.88 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 50.00 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)		阿图什市应急管理局			
部门联系人		依力努尔	联系电话	13319085680	
年度绩效目标		<p>1.建立健全应急指挥机制。完善市、乡(镇)、村大安全大应急框架下应急指挥机制,统一组织、指挥、协调突发事件应急处置工作;2.压紧压实工作责任。时刻以“不履职就是失职”的工作要求,严格安全生产执法,落实安全生产责任,加大对企业的指导、检查,进一步规范安全生产工作制度,落实专职管理人员,强化持证上岗,切实将企业的主体责任落实到人、落实到生产的每个环节;3.持续增强全民安全生产意识。围绕州委“八力”,采取切实有效措施,加大对本行业法律法规及其岗位业务的学习和宣传,优化培训宣传模式和宣传载体,使群众有法应对、有法防范;4.全面提升干部业务能力素质。结合前期开展的各类活动,优化完善干部队伍结构,合理配置与应急管理专业相关的干部。5.以强化应急准备为牵引,提升事故灾害应对处置能力,强化应急救援队伍建设,提升抢险救援能力。</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	233.57	
			本级安排	795.67	
		其他资金(万元)	其他	50.00	
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	召开安全生产工作调度会次数	>=4 场次	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	12
	数量指标	安全生产重点检查企业数量	>=50 家	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	10
	数量指标	开展各领域安全隐患大排查次数	>=2 次	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	12
	数量指标	发布自然灾害预警响应提示	>=7 次	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	12
	数量指标	开展综合风险隐患排查数量	>=400 条	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	10
	数量指标	开展抗震救灾实战综合应急演练次数	>=1 次	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	12
	数量指标	建立地震宏观观测点数	=7 个	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	12
	时效指标	重特大安全事故防范率	=100%	2024 年度工作总结及 2025 年	10

				度工作计划	
--	--	--	--	-------	--

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿图什市应急管理局						
项目名称		2024 年实有资金				项目负责人	刘东平	
项目资金(万元)		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	50.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 50 万元，主要实施内容为保障单位正常运转、日常维修维护、及往来账户运行；通过实施本项目，做好单位日常工作，提高工作效率。						
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	保障单位正常运转期限	=12 个月	计划标准	12 个月	6	按照正常比例赋分	工作资料
		日常维修维护期限	=12 个月	计划标准	12 个月	6	按照正常比例赋分	工作资料
		往来账户运转期限	=12 个月	计划标准	12 个月	7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量 指标	工作质量达标率	=100%	计划标准	100%	7	按照正常比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	7	按照正常比例赋分	工作资料
	时效 指标		项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准	2024 年 12 月	7	按评判等级赋分
成本 指标	经济 成本 指标	项目预算成本控制率	< =100%	计划标准	100%	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障单位正常运转	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	工作人员满意度	> =90%	计划标准	90%	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		阿图什市应急管理局						
项目名称		2025 年安全生产领域举报奖励金				项目负责人	刘东平	
项目资金(万元)		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 50 万元，主要实施内容为：1.经查实属于重大事故隐患、安全生产违法行为的，按照违法行为案件行政处罚金额的 15%奖励，最低奖励 3000 元，最高不超过 30 万元；2.对举报瞒报、谎报事故的，按照最终确认的事故等级和查实举报的瞒报谎报死亡人数给予奖励，一般事故每查实瞒报谎报 1 人奖励 3 万元，较大事故每查实瞒报谎报 1 人奖励 4 万元，重大事故每查实瞒报谎报 1 人奖励 5 万元，特别重大事故每查实瞒报谎报 1 人奖励 6 万元，最高奖励不超过 30 万元。						
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	安全生产领域举报奖金期限	=12 个月	计划标准	12 个月	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量 指标	安全隐患按期整改率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效 指标	项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准	2024 年 12 月	10	按评判等级赋分	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	100%	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提升人民群众安全生产意识	有所提升	计划标准	有所提升	20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	享受奖励人员满意度	> =95%	计划标准	95%	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		阿图什市应急管理局						
项目名称		2025 年安全生产执法经费				项目负责人	刘东平	
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 30 万元，主要实施内容为给辖区企业组织开展安全生产培训 4 场次 10 万元，执法检查覆盖乡镇数量 10 个，保障执法用车数量 3 辆共计 4 万元，印刷安全生产宣传单 4 批共 2 万元，聘请专家人数 4 人 1 万元/人，共计 10 万元，其他业务费用 10 万元；通过实施本项目，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，加强宣传人民群众防火意识，提升人民生态保护意识及施工安全意识。						
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	执法检查覆盖乡镇数量	=10 个	计划标准	10 个	4	按照正常比例赋分	工作资料
		保障执法用车数量	>=3 辆	计划标准	2 辆	4	按照正常比例赋分	工作资料
		印刷安全生产宣传单数量	>=4 批次	计划标准	4 批次	4	按照正常比例赋分	工作资料
		组织开展安全生产培训次数	>=4 场次	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		聘请专家人数	>=4 人次	计划标准	4 人次	4	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	执法检查覆盖率	=100%	计划标准	100%	4	按照正常比例赋分	工作资料
		宣传资料印刷质量合格率	=100%	计划标准	100%	4	按照正常比例赋分	工作资料
		培训合格率	=100%	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准	2024 年 12 月	4	按评判等级赋分	工作资料
		培训按期完成率	=100%	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保障执法用车成本	<=4 万元	计划标准	4 万元	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		印刷安全生产宣传单成本	<=2 万元	计划标准	2 万元	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		组织开展安全生产培训成本	<=10 万元	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		聘请专家成本	<=4 万元	计划标准	4 万元	4	按照正常比例赋分	原始凭证

		其他相关业务经费	≤10 万元	计划标准	10万 元	4	按照正常比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提升人民群众安全生产意 识	有所 提升	计划标准	有所 提升	20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	参加培训企业满意度	> =95%	计划标准	新增	5	满意度赋分	说明材料
		执法人员满意度	> =95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿图什市应急管理局						
项目名称		2025 年应急救援物资专项保障经费			项目负责人	刘东平		
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 30 万元，主要实施内容为购置应急照明灯 1 批 1 万元，输电线路费 1 万元，购置其他床类物品 2 批 6 万元，采购服装 1 批 11 元，采购生活物资 2 批 11 万元；通过实施本项目，保障单位业务工作正常开展，抗震救灾工作有序进行，保护人民群众生命财产安全。						
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	购置应急照明灯数量	>=1 批	计划标准	1 批	6	按照正常比例赋分	工作资料
		购置其他床类物品数量	>=2 批次	计划标准	2 批次	6	按照正常比例赋分	工作资料
		采购服装数量	>=1 批次	计划标准	1 批次	6	按照正常比例赋分	工作资料
		采购生活物资数量	>=2 批	计划标准	2 批	6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	采购物品验收合格率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准	2024 年 12 月	8	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购置应急照明灯成本	<=1 万元	计划标准	1 万元	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		输电线路成本	<=1 万元	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		购置其他床类物品成本	<=6 万元	计划标准	6 万元	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		采购服装成本	<=11 万元	计划标准	11 万元	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		采购生活物资成本	<=11 万元	计划标准	11 万元	4	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保护人民群众生命财产安全	效果显著	计划标准	效果显著	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	计划标准	95%	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		阿图什市应急管理局						
项目名称		2025 年应急演练防灾减灾工作经费				项目负责人	刘东平	
项目资金(万元)		年度预算总额	40.00	其中：财政拨款	40.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 40 万元，主要实施内容为印刷宣传材料数量 10 批次 6 万元，给各乡镇街道组织培训次数 10 次 8 万元，制作应急避难场所牌子 1 批次 10 万元，开展全市应急演练 2 次 9 万元，建立微型消防站 14 个 7 万元。通过实施本项目，进一步增强广大群众安全意识，使群众在突发灾难中紧张有序，及时有效的撤离受灾现场，减少、避免伤害事故发生。						
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	印刷宣传材料数量	≥10 批次	计划标准	10 批次	4	按照正常比例赋分	工作资料
		组织培训次数	≥10 次	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		制作应急避难场所牌子数量	≥1 批	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		开展全市应急演练次数	≥2 次	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		建立微型消防站数量	≥14 个	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	印刷材料质量合格率	=100%	计划标准	100%	4	按照正常比例赋分	工作资料
		培训覆盖率	=1000 %	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		应急演练活动质量达标率	> =95%	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准	2024 年 12 月	4	按评判等级赋分	工作资料
		培训按期完成率	=100%	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	印刷宣传材料成本	≤6 万元	计划标准	6 万元	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		组织培训成本	≤8 万元	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		制作应急避难场所牌子成本	≤10 万元	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		开展全市应急演练投入成本	≤9 万元	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		建立微型消防站成本	≤7 万元	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	原始凭证

			万元				分	
效益 指标	社会 效益 指标	提升人民群众安全意识	有所 提升	计划标准	有所 提升	20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	参加培训人员满意度	> =95%	计划标准	新增	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		阿图什市应急管理局						
项目名称		2025 年应急指挥专线平台费及新办公场所办公设备所需经费			项目负责人	刘东平		
项目资金(万元)		年度预算总额	58.00	其中：财政拨款	58.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 58 万元，主要实施内容为维护自治区应急调度平台 1 个 2 万元，卫星电话及对讲机使用数量 76 部 6 万元，应急指挥中心线路改造，购买 USP 设备 1 套 14 万元，配套设施设备 1 批 10 万元，应急指挥中心及办公场所改造面积 790.91 平方米 26 万元；通过实施本项目，保障灾害信息有效传递，使群众在突发灾难中紧张有序，及时有效撤离受灾现场，减少、避免伤害事故发生。						
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	维护应急调度平台数量	=1 个	计划标准	1 个	4	按照正常比例赋分	工作资料
		应急指挥中心及办公场所改造面积	>=790.91 平方米	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		配套设施设备数量	>=1 批	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		购买 USP 设备数量	>=1 套	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		运行卫星电话及对讲机数量	>=76 部	计划标准	76 部	4	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	办公场所改造验收合格率	=100%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		购买设备验收合格率	=100%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准	2024 年 12 月	5	按评判等级赋分	工作资料
		应急调度平台维护及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	购买 USP 设备成本	<=14 万元	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分
维护应急调度平台成本			<=2 万元	计划标准	2 万元	4	按照正常比例赋分	原始凭证
应急指挥中心及办公场所改造成本			<=26 万元	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	原始凭证
配套设施设备成本			<=10 万元	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	原始凭证
运行卫星电话及对讲机成			<=6 万元	计划标准	6 万元	4	按照正常比例赋分	原始凭证

		本	万元				分	
效益 指标	社会 效益 指标	保障灾害信息有效传递	有效 保障	计划标准	有效 保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	工作人员满意度	> =95%	计划标准	95%	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		阿图什市应急管理局						
项目名称		2025 年自治区防震减灾“三网一员”工作经费				项目负责人	刘东平	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.88	其中：财政拨款	2.88	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《关于提前下达 2025 年自治区防震减灾“三网一员”工作经费的通知》(阿财建〔2024〕107 号)文件下达资金 2.88 万元，主要实施内容为保障阿图什市“三网一员”宏观观测哨(点)日常观测正常运行，按每个哨(点)200 元/月工作经费标准拨付，享受补助人员 12 人；通过实施本项目，不断加强地震应急科普知识的宣传，不断提高人民群众应急避险和自救互救能力。						
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	“三网一员”补助人数	=12 人	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		补助发放哨点数	=7 个	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	补助发放覆盖率	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		补助发放准确率	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准		7	按评判等级赋分	工作资料
		补助发放及时率	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	“三网一员”补助发放标准	< =200 元/人/月	计划标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升辖区群众应急避险和自救互救能力	有所提升	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	享受补助人员满意度	> =95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

绩效项目表中的财政拨款总额 260.88 万元与批复的年度部门预算中非涉密项目当年财政拨款总额 210.88 万元不相等，绩效项目表中的其他资金总额

0.00 万元与批复的年度部门预算中非涉密项目当年非财政拨款总额 50.00 万元不相等的原因，50 万元是其他资金，不是财政拨款。

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。

阿图什市应急管理局

2025年04月27日