

乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局

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、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局 2025 年一般公共预算当年拨

款情况说明

六、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局 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、贯彻执行上级安全生产方面的方针、政策和法律、法规；研究起草本区安全生产方面的政策、规范性文件并组织实施，负责本区安全生产重大问题的调查研究，并提出对策建议。2、综合监督管理本区的安全生产工作，分析、预测安全生产形势，拟定安全生产工作规划，指导、协调和监督政府有关部门履行安全生产监督和管理职责，依法对生产经营单位的安全生产工作实施监督检查。3、负责统计本区生产安全事故，发布安全生产信息；依法组织调查处理生产安全事故，提出生产安全事故责任追究的意见并监督事故查处的落实情况；负责本区重大生产安全事故应急救援预案的制定，并组织、协调突发公共事件和生产安全事故的应急救援工作。4、负责安全生产专家组工作。5、依法监督检查本区生产经营单位贯彻执行安全生产方面法律法规情况、作业场所职业卫生情况和重大危险源监控、重大事故隐患的整改工作，及其安全生产条件和有关设备设施（特种设备除外）、劳动防护用品的安全管理工作，依法查处不具备安全生产基本条件的生产经营单位；负责职业安全监察工作。6、负责组织本区安全生产宣传教育，依法负责安全生产方面的培训、考核工作。7、负责区政府各部门、乡镇，街道安全监管(管理)方面的职责落实。8、负责综合监督管理本区危险化学品和烟花爆竹的安全生产工作。9、承担区安全生产委员会办公室的日常管理工作。10、承办区委、区政府交办的其他工作。

二、 机构设置及人员情况

乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：办公室、综合科、安委会办公室、执法大队。

乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局编制数 7，实有人数 6 人，其中：在职 6 人，减少 9 人；退休 0 人，增加 0 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：乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局 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	327.58	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	327.58	202 外交支出	
其中：一般财力	327.58	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	11.41
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		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	
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	316.17
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	327.58	支出总计	327.58

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局

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	327.58	327.58	327.58									
208			社会保障和就业支出	11.41	11.41	11.41									
208	05		行政事业单位养老支出	11.41	11.41	11.41									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.41	11.41	11.41									
224			灾害防治及应急管理支出	316.17	316.17	316.17									
224	01		应急管理事务	316.17	316.17	316.17									
224	01	01	行政运行	114.32	114.32	114.32									
224	01	99	其他应急管理支出	201.85	201.85	201.85									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局

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	327.58	125.73	201.85
208			社会保障和就业支出	11.41	11.41	
208	05		行政事业单位养老支出	11.41	11.41	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.41	11.41	
224			灾害防治及应急管理支出	316.17	114.32	201.85
224	01		应急管理事务	316.17	114.32	201.85
224	01	01	行政运行	114.32	114.32	
224	01	99	其他应急管理支出	201.85		201.85

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局

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）	327.58	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	327.58	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	11.41	11.41		
		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	316.17	316.17		
		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	327.58	支出总计	327.58	327.58		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局

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	327.58	125.73	201.85
208			社会保障和就业支出	11.41	11.41	
208	05		行政事业单位养老支出	11.41	11.41	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.41	11.41	
224			灾害防治及应急管理支出	316.17	114.32	201.85
224	01		应急管理事务	316.17	114.32	201.85
224	01	01	行政运行	114.32	114.32	
224	01	99	其他应急管理支出	201.85		201.85

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局

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	125.73	107.55	18.18
301		工资福利支出	107.55	107.55	
301	01	基本工资	26.74	26.74	
301	02	津贴补贴	29.62	29.62	
301	03	奖金	23.68	23.68	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11.41	11.41	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.28	5.28	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.16	1.16	
301	12	其他社会保障缴费	0.12	0.12	
301	13	住房公积金	9.54	9.54	
302		商品和服务支出	18.18		18.18
302	01	办公费	2.32		2.32
302	07	邮电费	0.31		0.31
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	16	培训费	0.30		0.30
302	27	委托业务费	1.80		1.80
302	28	工会经费	0.58		0.58
302	29	福利费	7.82		7.82
302	31	公务用车运行维护费	4.05		4.05

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局

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		201.85		200.85				1.00				
			乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局		201.85		200.85				1.00				
224			灾害防治及应急管理支出		201.85		200.85				1.00				
224	01		应急管理事务		201.85		200.85				1.00				
224	01	99	其他应急管理支出	特定目标 51100494	1.00						1.00				
224	01	99	其他应急管理支出	后勤服务费（应急）	71.88		71.88								
224	01	99	其他应急管理支出	后勤服务费（消防网格员）	128.97		128.97								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局 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

乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局 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：乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局 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

乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局 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：乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局

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	4.05	4.05		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	4.05	4.05		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.05	4.05		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局

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

乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 327.58 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、灾害防治及应急管理支出。

二、关于乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局部门收入预算 327.58 万元，其中：

一般公共预算 327.58 万元，占 100.00%，比上年预算增加 58.89 万元，增长 21.92%，主要原因是本年增加后勤服务费（应急）（消防网格员）经费预算。

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。

三、关于乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局 2025 年支出预算 327.58 万元，其中：

基本支出 125.73 万元，占 38.38%，比上年预算减少 142.96 万元，下降 53.21%，主要原因是本年人员减少 9 人，故人员经费、公用经费较上年减少。

项目支出 201.85 万元，占 61.62%，比上年预算增加 201.85 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增后勤服务费（应急）（消防网格员）经费、特定目标 51100494 经费预算，上年度未安排项目支出。

四、关于乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局 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 327.58 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 327.58 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 11.41 万元，主要用于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 316.17 万元，主要用于工资福利支出，商品和服务支出，后勤服务经费支出。

五、关于乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局 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

乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局 2025 年一般公共预算拨款合计 327.58 万元，其中：

基本支出 125.73 万元，比上年预算减少 142.96 万元，下降 53.21%，主要原因是本年人员减少 9 人，故人员经费、公用经费较上年减少。

项目支出 201.85 万元，比上年预算增加 201.85 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增后勤服务费（应急）（消防网格员）经费、特定目标 51100494 经费预算，上年度未安排项目支出预算。

（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）11.41 万元，占 3.48%。
- 2、灾害防治及应急管理支出（类）316.17 万元，占 96.52%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 11.41 万元，比上年预算减少 14.66 万元，下降 56.23%，主要原因是本年人员减少 9 人，故机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年预算减少。

2、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 114.32 万元，比上年预算减少 128.30 万元，下降 52.88%，主要原因是本年人员减少 9 人，故人员经费、公用经费较上年减少。

3、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 201.85 万元，比上年预算增加 201.85 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增后勤服务费（应急）（消防网格员）经费、特定目标 51100494 经费预算。

六、关于乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局 2025 年一般公共预算基本支出 125.73 万元，其中：

人员经费 107.55 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 18.18 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：特定目标 51100494

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二）项目名称：后勤服务费（应急）

设立的政策依据：根据沙财发〔2025〕1号文件规定，完成后勤服务费（应急）预算。

预算安排规模：71.88 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局

资金分配情况：71.88 万元全部用于商品和服务费-委托业务费支出。

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

（三）项目名称：后勤服务费（消防网格员）

设立的政策依据：根据沙财发〔2025〕1号文件规定，完成后勤服务费（消防网格员）预算。

预算安排规模：128.97 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局

资金分配情况：128.97 万元全部用于商品和服务费-委托业务费支出。

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

八、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局 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、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局 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、关于乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 4.05 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 4.05 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减少 5.52 万元，下降 57.68%，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；公务用车运行费减少 5.52 万元，下降 57.68%，主要原因是按照要求尽量压缩此项预算支出经费的预算；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、关于乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 18.18 万元，比上年预算减少 9.51 万元，下降 34.34%，主要原因是本年人员减少，机关运行经费相应减少。

（二）政府采购情况

2025 年，乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局政府采购预算 205.88 万元，其中：政府采购货物预算 1.08 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 204.80 万元。

2025 年,乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 203.58 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 203.58 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底,乌鲁木齐市沙依巴克区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 3 辆,价值 36.11 万元;其中:一般公务用车 0 辆,价值 0.00 万元;执法执勤用车 3 辆,价值 36.11 万元;其他车辆 0 辆,价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 0.00 万元。

4. 其他资产价值 137.45 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 327.58 万元;当年预算安排项目共 2 个,其中:财政拨款项目涉及预算金额 201.85 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）		乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局			
部门联系人		杜洁	联系电话	13999916631	
年度绩效目标		(一)负责应急管理工作，指导各片区管委会、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。代表区人民政府对各片区管委会、有关部门的安全生产工作进行监督，保证区人民政府对安全生产工作的全局决策、总体部署与重大举措正常推进、有效落实。(二)组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织拟订应急管理、安全生产类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，组织编制区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。(四)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，协助区委区人民政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。(六)统一协调各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制。(七)协调消防、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，指挥区综合性应急救援队伍，指导各片区管委会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、信息发布工作，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。(十一)依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查各片区管委会和区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工作。(十四)起草应急物资储备和应急救援装备规划，会同相关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，组织指导区应急管理、安全生产科学技术的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)承办区委、区人民政府交办的其他事项。通过 2025 年工作计划本年度主要工作目标为：1、深入开展安全风险管控和隐患排查治理，抓紧抓实重大安全风险管控 2、统筹做好常态化疫情防控形势下安全生产各项工作，确保了全市安全生产形势持续稳定向好。3、开展安全生产相关学习。			
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	0.00	
			本级安排	327.58	
		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	开展安全生产相关学习次数	≥40 次	2025 年工作计划	30
	数量指标	组织应急演练场次	≥120 次	2025 年工作计划	30
	数量指标	安全隐患整改率	=100%	2025 年工作计划	30

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局						
项目名称		后勤服务费（应急）（消防网格员）					项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	200.85	其中：财政拨款	200.85		其他资金	0.00
项目总体目标		通过签订劳务派遣公司，保障单位各项工作的正常开展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	签订劳务派遣公司数量	≥1家	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		劳务派遣人数	≥50人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付准确率	≥95%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	≥95%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		劳务派遣人员工作时长	≥150天	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常开展	有效保障	计划标准	-	40	按评判等级赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

部门有 1 个涉密项目，涉及预算资金 1.00 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

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。

乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局

2025年2月20日