

**乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）应急管理综合行政执法大队（应急救援指挥中心）
2025 年单位预算公开**

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）应急管理综合行政执法大队（应急救援指挥中心）2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）应急管理综合行政执法大队（应急救援指挥中心）2025 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）应急管理综合行政执法大队（应急救援指挥中心）2025 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）应急管理综合行政执法大队（应急救援指挥中心）2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）应急管理综合行政执法大队（应急救援指挥中心）2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）应急管理综合行政执法大队（应急救援指挥中心）2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）应急管理综合行政执法大队（应急救援指挥中心）2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）应急管理综合行政执法大队（应急救援指挥中心）2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）应急管理综合行政执法大队（应急救援指挥中心）2025年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）应急管理综合行政执法大队（应急救援指挥中心）2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）应急管理综合行政执法大队（应急救援指挥中心）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 年单位概况

一、主要职能

宣传贯彻执行国家、自治区和我市有关应急管理、安全生产的法律、法规，受相关举报和投诉，依法对违法违规行为进行查处；参与编制总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，组织建立应急救援工作体系，指导协调安全生产类、自然灾害突发事件应急救援工作；参与生产安全事故调查处理工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）应急管理综合行政执法大队（应急救援指挥中心）无下属预算单位，下设 0 个处室。

乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）应急管理综合行政执法大队（应急救援指挥中心）编制数 5，实有人数 5 人，其中：在职 5 人，增加 1 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）应急管理综合行政执法大队（应急救援指挥中心） 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	114.90	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	114.90	202 外交支出	
其中：一般财力	114.90	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	7.97
其中：国有资本经营预算拨款		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	106.93
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	114.90	支出总计	114.90

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）应急管理综合行政执法大队（应急救援指挥中心） 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
			合计	114.90	108.40	6.50
208			社会保障和就业支出	7.97	7.97	
208	05		行政事业单位养老支出	7.97	7.97	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.97	7.97	
224			灾害防治及应急管理支出	106.93	100.43	6.50
224	01		应急管理事务	106.93	100.43	6.50
224	01	50	事业运行	100.43	100.43	
224	01	99	其他应急管理支出	6.50		6.50

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）应急管理综合行政执法大队（应急救援指挥中心）

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	国有资本经营预算
※	※	※	1	2	3	4
一、财政拨款（补助）	114.90	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	114.90	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				
		208 社会保障和就业支出	7.97	7.97		
		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				
		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				
		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	106.93	106.93		
		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	114.90	支出总计	114.90	114.90		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）应急管理综合行政执法大队（应急救援指挥中心） 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
			合计	114.90	108.40	6.50
208			社会保障和就业支出	7.97	7.97	
208	05		行政事业单位养老支出	7.97	7.97	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.97	7.97	
224			灾害防治及应急管理支出	106.93	100.43	6.50
224	01		应急管理事务	106.93	100.43	6.50
224	01	50	事业运行	100.43	100.43	
224	01	99	其他应急管理支出	6.50		6.50

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）应急管理综合行政执法大队（应急救援指挥中心） 单位：万元

经济分类科目 编码		科目 经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		合计	108.40	76.85	31.55
301		工资福利支出	76.85	76.85	
301	01	基本工资	18.31	18.31	
301	02	津贴补贴	5.01	5.01	
301	03	奖金	17.93	17.93	
301	07	绩效工资	15.31	15.31	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7.97	7.97	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.14	4.14	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.00	1.00	
301	12	其他社会保障缴费	0.45	0.45	
301	13	住房公积金	6.73	6.73	
302		商品和服务支出	31.55		31.55
302	01	办公费	0.90		0.90
302	11	差旅费	0.75		0.75
302	16	培训费	0.59		0.59
302	26	劳务费	25.83		25.83

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
302	28	工会经费	0.45		0.45
302	29	福利费	1.04		1.04
302	99	其他商品和服务支出	2.00		2.00

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）应急管理综合行政执法大队（应急救援指挥中心）

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

备注：乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）应急管理综合行政执法大队（应急救援指挥中心）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

编制单位：乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）应急管理综合行政执法大队（应急救援指挥中心） 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

备注：乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）应急管理综合行政执法大队（应急救援指挥中心）2025 年没有使用国有资本经营预算安排的支出，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

编制单位：乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）应急管理综合行政执法大队（应急救援指挥中心） 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				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

备注：乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）应急管理综合行政执法大队（应急救援指挥中心）2025年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）应急管理综合行政执法大队（应急救援指挥中心） 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

备注：乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）应急管理综合行政执法大队（应急救援指挥中心）2025 年没有使用上年结转结余安排的支出，上年结转结余支出情况表为空表。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）应急管理综合行政执法大队（应急救援指挥中心）2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）应急管理综合行政执法大队（应急救援指挥中心）2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 114.90 万元。

收入预算包括：一般公共预算 114.90 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 7.97 万元、灾害防治及应急管理支出 106.93 万元。

二、关于乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）应急管理综合行政执法大队（应急救援指挥中心）2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）应急管理综合行政执法大队（应急救援指挥中心）收入预算 114.90 万元，其中：

一般公共预算 114.9 万元，占 100.00%，比上年预算减少 6.17 万元，下降 5.10%，主要原因是安全生产执法工作经费因项目实际需求，预算安排下降。

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、关于乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）应急管理综合行政执法大队（应急救援指挥中心）2025年支出预算情况说明

乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）应急管理综合行政执法大队（应急救援指挥中心）2025年支出预算114.90万元，其中：基本支出108.40万元，占94.34%，比上年预算增加2.30万元，增长2.17%，主要原因是雇员减少，新增在职，在职工资总额高于雇员，故基本支出增加。

项目支出6.50万元，占5.66%，比上年预算减少8.50万元，下降56.67%，主要原因是安全生产执法工作经费因项目实际需求，预算安排下降。

四、关于乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）应急管理综合行政执法大队（应急救援指挥中心）2025年财政拨款收支预算情况总体说明

2025年财政拨款收支总预算114.90万元。

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114.90万元。

一般公共预算支出包括：灾害防治及应急管理支出106.93万元，主要是用于在职人员薪资福利费用发放、保障部门正常运转的办公经费支出以及安全生产执法工作经费项目的开展；社会保障和就业支出7.97万元，主要是用于人员养老保险缴纳。

五、关于乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）应急管

理综合行政执法大队（应急救援指挥中心）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

乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）应急管理综合行政执法大队（应急救援指挥中心）2025年一般公共预算拨款合计114.90万元，其中：

基本支出108.40万元，比上年预算增加2.34万元，增长2.20%，主要原因是雇员减少，新增在职，在职工资总额高于雇员，故基本支出增加。

项目支出6.50万元，比上年预算减少8.50万元，下降56.67%，主要原因是按照相关项目规定，要求此项目已移交给其他管理部门，本单位不再执行此项目所以经费减少。

（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）7.97万元，占6.94%。
- 2.灾害防治及应急管理支出（类）106.93万元，占93.06%。

（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7.97万元，比上年预算增加1.43万元，增长21.77%，主要原因是我单位2024年9月增加1人，故本年养老保险支出费用比上年度有所增加。

2.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100.43万元，比上年预算增加0.91

万元，增长 0.92%，主要原因是 2024 年初预算雇员 3 人事业编 4 人，2025 年雇员减少 1 人，事业编增加 1 人，在职工资总额高于雇员工资总额，故 2025 年比 2024 年有所增长。

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 6.50 万元，比上年预算减少 8.50 万元，下降 56.67%，主要原因按照相关项目规定要求此项目已移交给其他管理部门，本单位不再执行此项目所以经费减少。

六、关于乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）应急管理综合行政执法大队（应急救援指挥中心）2025 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）应急管理综合行政执法大队（应急救援指挥中心）2025 年一般公共预算基本支出 108.40 万元，其中：

人员经费 76.85 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、住房公积金等。

公用经费 31.55 万元，主要包括办公费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、关于乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）应急管理综合行政执法大队（应急救援指挥中心）2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025 年安全生产执法工作经费

设立的政策依据：《关于深化应急管理综合行政执法改革的意见》

预算安排规模：6.50 万元

项目承担单位：乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）应急管理综合行政执法大队（应急救援指挥中心）

资金分配情况：法律咨询服务 5.00 万元，服装配发 1.50 万元。

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

八、关于乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）应急管理综合行政执法大队（应急救援指挥中心）2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）应急管理综合行政执法大队（应急救援指挥中心）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、关于乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）应急管理综合行政执法大队（应急救援指挥中心）2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）应急管理综合行政执法大队（应急救援指挥中心）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、关于乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）应急管理综合行政执法大队（应急救援指挥中心）2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）应急管理综合行政执法大队（应急救援指挥中心）2025年财政拨款“三公”经费数为0.00万元，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0.00万元，公务接待费0.00万元。

2025年财政拨款“三公”经费比上年预算减少0.00万元，下降0.00%，其中：因公出国（境）费比上年预算减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是落实“三公”经费只减不增的预算编制要求；公务用车购置费比上年预算减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是落实“三公”经费只减不增的预算编制要求；公务用车运行费比上年预算减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是落实“三公”经费只减不增的预算编制要求；公务接待费比上年预算减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是落实“三公”经费只减不增的预算编制要求。

十一、关于乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）应急管理综合行政执法大队（应急救援指挥中心）2025年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）应急管理综合行政执法大队（应急救援指挥中心）2025年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）应急管理综合行政执法大队（应急救援指挥中心）2025年的事业单位运行经费财

政拨款预算 31.55 万元,比上年预算增加 26.30 万元,增长 500.07%,主要原因是 2024 年 9 月本单位新增 1 名事业编人员,相应核定的公用经费预算增加。

(二) 政府采购情况

2025 年,乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区(工业区)应急管理综合行政执法大队(应急救援指挥中心)政府采购预算 0.00 万元,其中:政府采购货物预算 0.00 万元,政府采购工程预算 0.00 万元,政府采购服务预算 0.00 万元。

2025 年,乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区(工业区)应急管理综合行政执法大队(应急救援指挥中心)面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底,乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区(工业区)应急管理综合行政执法大队(应急救援指挥中心)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 平方米,价值 0.00 万元。

2.车辆 0 辆,价值 0.00 万元;其中:一般公务用车 0 辆,价值 0.00 万元;执法执勤用车 0 辆,价值 0.00 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 1.27 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2025 年单位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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（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 114.90 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 6.50 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（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2025年)

部门(单位)名称(盖章)		乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区(工业区)安全生产执法监察大队(应急救援指挥中心)			
部门(单位)联系人		郑婉玉	联系电话:	0991-7788555	
年度绩效目标		<p>2024年全面落实应急管理综合行政执法改革要求,统筹执法资源,强化执法力量,提升执法效能,实施分级分类监管执法,严格落实行政执法“三项制度”,全面推行“三位一体”执法模式,深入开展重点行业领域“全覆盖”执法检查,强化实施“双随机”执法检查,严格规范公正文明执法,严格依法依规查处违法行为,坚决防范遏制生产安全事故,以高质量的精准执法切实提升全区安全生产工作整体水平。</p> <p>通过重点检查、安全巡查、“双随机”抽查、“四不两直”检查、“明查暗访”检查等形式,严格执行年度监督检查计划,确保实现以下工作目标:1.重点生产经营单位监督检查覆盖率100%;2.重点执法事项检查覆盖率100%;3.监督检查计划完成率100%;4.事故隐患整改率100%;5.事故隐患举报案件查处率100%;6.行政执法“三项制度”执行率100%。落实《应急管理部关于认真贯彻落实〈关于深化应急管理综合行政执法改革的意见〉的通知》聚焦重点领域、重点行业、重点企业、重点违法行为、重点时段,以推进危化、工贸重点领域安全生产专项整治和双重预防体系建设为契机,科学统筹合理安排,依法查处安全生产违法违规行为,发挥有限执法力量的最大执法效能。</p> <p>(一)提升监管执法效能。围绕主责主业,突出重点行业领域监管执法,落实事故隐患闭环管理,精准打击安全生产非法违法行为,切实防范化解重大安全风险。</p> <p>(二)强化执法规范化建设。贯彻落实行政执法公示、执法过程全记录、重大执法决定法制审核“三项制度”,全面实现执法信息公开透明、执法全过程留痕、执法决定合法有效。</p> <p>(三)执法与普法相结合。通过年度监督检查,强化普法宣传,提升生产经营单位人员法律意识,促进安全生产主体责任落实。</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	0	
			本级安排	114.9	
其他资金(万元)	其他	0			
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覆盖率(%)	=100%	2024年甘泉堡安全生产执法检查计划	30

	安全生产违法违规 行为依法查处率 (%)	=100%	2024年甘泉堡安全生产 执法检查计划	30
	发现的事故隐患整 改率 (%)	=100%	2024年甘泉堡安全生产 执法检查计划	30

项目支出绩效目标表

(2025年)

预算单位		乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）安全生产执法监察大队（应急救援指挥中心）						
项目名称		2024年安全生产执法工作经费			项目负责人		唐飞龙	
项目资金（万元）		年度预算总额：	6.5	其中：财政拨款	6.5	其他资金：	0	
项目总体目标		<p>1. 增强应急管理综合行政执法大队的执法能力：通过保障经费，应急管理综合行政执法大队可以更好地开展安全生产执法工作，提高执法水平和效率，确保各项安全监管措施得到有效执行。 2. 提升安全监管水平：应急管理综合行政执法大队可以借助执法经费购买专业的执法装备和器材，提高执法效率和准确性。同时，还可以加强执法人员的培训和管理，提升整体监管水平。 3. 促进企业安全生产：通过执法经费的支持，应急管理综合行政执法大队可以加强对企业的监督和检查，督促企业落实安全生产主体责任，提高企业的安全意识和风险防范能力，促进企业安全生产。 4. 保障人民群众生命财产安全：应急管理综合行政执法大队的安全生产执法工作是保障人民群众生命财产安全的重要措施之一。通过执法经费的保障，可以更好地履行应急管理综合行政执法大队的职责，减少安全事故的发生，为人民群众创造更加安全的生产生活环境。 总之，应急管理综合行政执法大队安全生产执法经费项目的保障目标是确保应急管理综合行政执法大队能够更好地履行安全生产监管职责，提高执法水平和效率，保障人民群众生命财产安全，促进经济社会的可持续发展。</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	工作经费保障单位数量(家)	=1家	计划标准	1家	10	按照完成比例赋分	工作资料
		采购法律服务项目数量(个)	=1个	计划标准	1个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		配发制服数量(套)	=3套	计划标准	3套	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购及时率(%)	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	采购及时率(%)	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	法律咨询服务项目经费成本(万元)	=5万元	计划标准	=5万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		配发制服经费成本(万元)	=1.5万元	计划标准	=1.5万元	10	按照完成比例赋分	工作资料

效益指标	社会效益指标	保障应急管理综合行政执法大队（应急救援指挥中心）日常工作正常运转	有效保障	自定义		30	按评判等级赋分	工作资料
------	--------	----------------------------------	------	-----	--	----	---------	------

（五）其他需说明的事项

本部门（单位）2025年政府采购预算未安排，面向中小企业预留政府采购项目预算、小微企业预留政府采购项目预算未安排，原因是我单位实际业务开展无需开展政府采购。

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：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：指事业单位单位的公用经费，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。

乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）应急管理综合行政执法大队（应急救援指挥中心）

2025年2月21日