

巴音郭楞蒙古自治州应急管理局

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、 关于巴音郭楞蒙古自治州应急管理局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于巴音郭楞蒙古自治州应急管理局 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于巴音郭楞蒙古自治州应急管理局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于巴音郭楞蒙古自治州应急管理局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于巴音郭楞蒙古自治州应急管理局 2025 年一般公共预算当年拨款

情况说明

六、 关于巴音郭楞蒙古自治州应急管理局 2025 年一般公共预算基本支出
情况说明

七、 关于巴音郭楞蒙古自治州应急管理局 2025 年一般公共预算项目支出
情况说明

八、 关于巴音郭楞蒙古自治州应急管理局 2025 年政府性基金预算拨款情
况说明

九、 关于巴音郭楞蒙古自治州应急管理局 2025 年国有资本经营预算拨款
情况说明

十、 关于巴音郭楞蒙古自治州应急管理局 2025 年财政拨款“三公”经费
预算情况说明

十一、 关于巴音郭楞蒙古自治州应急管理局 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)、负责应急管理工作，指导各县市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管和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

(2)、组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，制定应急管理、安全生产类规范性文件并监督实施。

(3)、负责安全生产类、自然灾害类应急预案体系建设，组织编制自治州总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案。

(4)、牵头建立统一的应急管理信息系统，建立自然灾害综合监测预警和灾情报告制度，依法统一发布灾情。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，开展自然灾害综合风险评估工作。

(5)、组织指导协调安全生产类、组织灾害突发事件应急救援、承担自治州应对重大灾害指挥部日常工作，协助自治州组织重大灾害应急处置工作。

(6)、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。

(7)、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，管理指挥自治州综合性应急救援队伍，指导各县市及社会应急救援力量建设。

(8)、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。

(9)、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、分配自治州救灾款物并监督使用。

(10)、依法行使安全生产综合监督管理职权；依法监督检查生产经营单位贯彻安全生产法规情况；负责危险化学品和烟花爆竹安全监督管理工作。

(11)、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；

(12)、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导自治州应急管理、安全生产的科学技术研究、信息化建设工作。

二、机构设置及人员情况

巴音郭楞蒙古自治州应急管理局无下属预算单位，下设 16 个科室，分别是：办公室，应急指挥中心，政策法规科，风险监测和综合减灾科，救援协调和预案管理科，火灾防治管理科，防汛抗旱科，地震和地质灾害防御救援科，危险化学品监督管理科，工贸安全监督管理科，非煤矿山安全监督管理科，煤矿安全监督管理科，综合执法科，安全生产综合协调科，救灾与物资保障科，规划科技和信息科。

巴音郭楞蒙古自治州应急管理局编制数 69，实有人数 89 人，其中：在职 55 人，减少 1 人；退休 34 人，增加 6 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：巴音郭楞蒙古自治州应急管理局

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	1,429.78	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,396.89	202 外交支出	
其中：一般财力	1,396.89	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	4.05
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	157.14
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	68.02
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	32.89	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	32.89	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	89.32
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	1,111.27
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	1,429.78	支出总计	1,429.78

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州应急管理局

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 款结转余 额		
					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						
类	款	项	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	1,429.78	1,396.89	1,396.89							32.89			
205			教育支出	4.05	4.05	4.05										
205	08		进修及培训	4.05	4.05	4.05										
205	08	03	培训支出	4.05	4.05	4.05										
208			社会保障和就业支出	157.14	157.14	157.14										
208	05		行政事业单位养老支出	157.14	157.14	157.14										
208	05	01	行政单位离退休	46.27	46.27	46.27										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	110.86	110.86	110.86										
210			卫生健康支出	68.02	68.02	68.02										
210	11		行政事业单位医疗	68.02	68.02	68.02										
210	11	01	行政单位医疗	41.95	41.95	41.95										
210	11	02	事业单位医疗	6.56	6.56	6.56										
210	11	03	公务员医疗补助	17.98	17.98	17.98										
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.54	1.54	1.54										

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州应急管理局

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	
					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					
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221			住房保障支出	89.32	89.32	89.32									
221	02		住房改革支出	89.32	89.32	89.32									
221	02	01	住房公积金	89.32	89.32	89.32									
224			灾害防治及应急管理支出	1,111.27	1,078.38	1,078.38							32.89		
224	01		应急管理事务	977.31	974.41	974.41							2.89		
224	01	01	行政运行	789.41	789.41	789.41									
224	01	02	一般行政管理事务	2.89									2.89		
224	01	06	安全监管	130.00	130.00	130.00									
224	01	09	应急管理	55.00	55.00	55.00									
224	04		矿山安全	103.96	103.96	103.96									
224	04	50	事业运行	103.96	103.96	103.96									
224	05		地震事务	30.00									30.00		
224	05	99	其他地震事务支出	30.00									30.00		

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州应急管理局

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	1,429.78	1,211.89	217.89
205		教育支出	4.05	4.05	
205	08	进修及培训	4.05	4.05	
205	08	03 培训支出	4.05	4.05	
208		社会保障和就业支出	157.14	157.14	
208	05	行政事业单位养老支出	157.14	157.14	
208	05	01 行政单位离退休	46.27	46.27	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.86	110.86	
210		卫生健康支出	68.02	68.02	
210	11	行政事业单位医疗	68.02	68.02	
210	11	01 行政单位医疗	41.95	41.95	
210	11	02 事业单位医疗	6.56	6.56	
210	11	03 公务员医疗补助	17.98	17.98	
210	11	99 其他行政事业单位医疗支出	1.54	1.54	
221		住房保障支出	89.32	89.32	
221	02	住房改革支出	89.32	89.32	
221	02	01 住房公积金	89.32	89.32	
224		灾害防治及应急管理支出	1,111.27	893.38	217.89
224	01	应急管理事务	977.31	789.41	187.89
224	01	01 行政运行	789.41	789.41	
224	01	02 一般行政管理事务	2.89		2.89
224	01	06 安全监管	130.00		130.00
224	01	09 应急管理	55.00		55.00
224	04	矿山安全	103.96	103.96	
224	04	50 事业运行	103.96	103.96	
224	05	地震事务	30.00		30.00
224	05	99 其他地震事务支出	30.00		30.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州应急管理局

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
一、财政拨款（补助）	1,396.89	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1,396.89	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	4.05	4.05	
		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	157.14	157.14	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	68.02	68.02	
		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	89.32	89.32	
		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	1,078.38	1,078.38	
		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	1,396.89	支出总计	1,396.89	1,396.89	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州应急管理局

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	1,396.89	1,211.89	185.00
205		教育支出	4.05	4.05	
205	08	进修及培训	4.05	4.05	
205	08	03 培训支出	4.05	4.05	
208		社会保障和就业支出	157.14	157.14	
208	05	行政事业单位养老支出	157.14	157.14	
208	05	01 行政单位离退休	46.27	46.27	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.86	110.86	
210		卫生健康支出	68.02	68.02	
210	11	行政事业单位医疗	68.02	68.02	
210	11	01 行政单位医疗	41.95	41.95	
210	11	02 事业单位医疗	6.56	6.56	
210	11	03 公务员医疗补助	17.98	17.98	
210	11	99 其他行政事业单位医疗支出	1.54	1.54	
221		住房保障支出	89.32	89.32	
221	02	住房改革支出	89.32	89.32	
221	02	01 住房公积金	89.32	89.32	
224		灾害防治及应急管理支出	1,078.38	893.38	185.00
224	01	应急管理工作	974.41	789.41	185.00
224	01	01 行政运行	789.41	789.41	
224	01	06 安全监管	130.00		130.00
224	01	09 应急管理	55.00		55.00
224	04	矿山安全	103.96	103.96	
224	04	50 事业运行	103.96	103.96	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州应急管理局

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	1,211.89	1,137.43	74.46
301	工资福利支出	1,090.58	1,090.58	
301	01 基本工资	275.17	275.17	
301	02 津贴补贴	312.53	312.53	
301	03 奖金	190.90	190.90	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	110.86	110.86	
301	10 职工基本医疗保险缴费	48.50	48.50	
301	11 公务员医疗补助缴费	17.98	17.98	
301	12 其他社会保障缴费	12.55	12.55	
301	13 住房公积金	89.32	89.32	
301	99 其他工资福利支出	32.77	32.77	
302	商品和服务支出	74.46		74.46
302	01 办公费	6.07		6.07
302	04 手续费	0.06		0.06
302	05 水费	0.60		0.60
302	06 电费	2.00		2.00
302	07 邮电费	7.42		7.42
302	08 取暖费	6.13		6.13
302	11 差旅费	0.50		0.50
302	13 维修(护)费	2.00		2.00
302	14 租赁费	3.20		3.20
302	16 培训费	4.05		4.05
302	17 公务接待费	1.20		1.20
302	28 工会经费	5.40		5.40
302	29 福利费	4.86		4.86
302	31 公务用车运行维护费	27.00		27.00
302	39 其他交通费用	2.00		2.00
302	99 其他商品和服务支出	1.98		1.98
303	对个人和家庭的补助	46.85	46.85	
303	02 退休费	12.04	12.04	
303	05 生活补助	0.58	0.58	
303	09 奖励金	34.23	34.23	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州应急管理局

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		185.00		185.00								
			巴音郭楞蒙古自治州应急管理局		185.00		185.00								
224			灾害防治及应急管理支出		185.00		185.00								
224	01		应急管理事务		185.00		185.00								
224	01	06	安全监管	安全生产监察监管应急救援项目	100.00		100.00								
224	01	06	安全监管	2025 年巴州企业安全生产三级标准化定级项目	30.00		30.00								
224	01	09	应急管理	地震监测自然灾害监测预警安全生产防减灾宣教项目	55.00		55.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州应急管理局

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

巴音郭楞蒙古自治州应急管理局 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：巴音郭楞蒙古自治州应急管理局

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

巴音郭楞蒙古自治州应急管理局 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：巴音郭楞蒙古自治州应急管理局

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	37.40	37.40		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.20	1.20		
公务用车购置及运行费（小计）	36.20	36.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	36.20	36.20		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州应急管理局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款				项目支出	
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出				
			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		

巴音郭楞蒙古自治州应急管理局 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、关于巴音郭楞蒙古自治州应急管理局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，巴音郭楞蒙古自治州应急管理局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,429.78 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：教育支出、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、关于巴音郭楞蒙古自治州应急管理局 2025 年收入预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州应急管理局部门收入预算 1,429.78 万元，其中：

一般公共预算 1,396.89 万元，占 97.70%，比上年预算增加 49.13 万元，增长 3.65%，主要原因是主要原因一是人员调资等原因，2025 年工资福利支出比 2024 年增加；二是商品和服务支出拨款总额比上年减少；三是对个人和家庭补助拨款比上年增加；四是安全生产监察监管应急救援项目拨款总额比上年增加，地震监测自然灾害监测预警安全生产防减灾宣教项目拨款总额比上年增加。

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 32.89 万元，占 2.30%，比上年预算减少 23.11 万元，下降 41.27%，主要是 2025 年自有资金安排项目较上年度减少。

三、关于巴音郭楞蒙古自治州应急管理局 2025 年支出预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州应急管理局 2025 年支出预算 1,429.78 万元，其中：基本支出 1,211.89 万元，占 84.76%，比上年预算增加 25.13 万元，增长 2.12%，主要原因是一是人员调资等原因，2025 年工资福利支出比 2024 年增加；二是商品和服务支出拨款总额比上年减少；三是对个人和家庭补助拨款比上年增加。

项目支出 217.89 万元，占 15.24%，比上年预算增加 0.89 万元，增长 0.41%，主要原因是一是安全生产监察监管应急救援项目拨款总额比上年增加，地震监测自然灾害监测预警安全生产防减灾宣教项目拨款总额比上年增加；二是自有资金项目预算较上年减少。

四、关于巴音郭楞蒙古自治州应急管理局 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 1,396.89 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 1,396.89 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 4.05 万元，主要用于干部职工教育培训支出；社会保障和就业支出 157.14 万元，主要用于社保缴费单位缴纳支出；卫生健康支出 68.02 万元，主要用于社保缴费单位缴纳支出；住房保障支出 89.32 万元，主要用于住房公积金单位缴纳支出；灾害防治及应急管理支出 1,078.38 万元，主要用于灾害预防和应急管理支出。

五、关于巴音郭楞蒙古自治州应急管理局 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

巴音郭楞蒙古自治州应急管理局 2025 年一般公共预算拨款合计 1,396.89 万元，其中：

基本支出 1,211.89 万元，比上年预算增加 25.13 万元，增长 2.12%，主要原因是一是人员调资等原因，2025 年工资福利支出比 2024 年增加 23.13 万元，增幅较大；二是商品和服务支出拨款总额比上年减少 11.32 万元；三是对个人和家庭补助拨款比上年增加 13.32 万元。

项目支出 185.00 万元，比上年预算增加 24.00 万元，增长 14.91%，主要原因是安全生产监察监管应急救援项目拨款总额比上年增加 19 万元，地震监测自然灾害监测预警安全生产防减灾宣教项目拨款总额比上年增加 5 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）4.05 万元，占 0.29%。
- 2、社会保障和就业支出（类）157.14 万元，占 11.25%。
- 3、卫生健康支出（类）68.02 万元，占 4.87%。
- 4、住房保障支出（类）89.32 万元，占 6.39%。
- 5、灾害防治及应急管理支出（类）1,078.38 万元，占 77.20%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025 年预算数为 4.05 万元，比上年预算减少 0.02 万元，下降 0.49%，主要是 2025 年编制预算时人员与 2024 年编制预算时人数减少 1 人。

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 46.27 万元，比上年预算增加 13.32 万元，增长 40.42%，主要是退休人数较上年增加 6 人，故 2025 年对个人和家庭补助较上年增加 13.32 万元。

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 110.86 万元，比上年预算增

加 2.66 万元，增长 2.46%，主要原因是 2025 年缴费基数调增，单位缴纳养老保险金额增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项): 2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 54.10 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年将由单位部门预算编制的职业年金预算统一调整为由财政统一编制预算，所以较上年下降。

5、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 41.95 万元，比上年预算增加 20.67 万元，增长 97.13%，主要原因是 2025 年单位人员工资调增，缴费基数增加。

6、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 6.56 万元，比上年预算减少 7.07 万元，下降 51.87%，主要原因是 2025 年缴费基数算法调整，单位承担事业医疗有所下降。

7、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 17.98 万元，比上年预算增加 3.95 万元，增长 28.15%，主要原因是 2025 年工资调增，缴费基数增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出(项): 2025 年预算数为 1.54 万元，比上年预算增加 0.13 万元，增长 9.22%，主要原因是 2025 年工资调增，缴费基数增加。

9、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 89.32 万元，比上年预算增加 1.13 万元，增长 1.28%，主要原因是 2025 年工资调增，缴费基数增加，单位缴纳住房公积金金额增加。

10、灾害防治及应急管理支出（类）应急救援（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 789.41 万元，比上年预算增加 40.99 万元，增长 5.48%，主要原因是一是人员增加、调资等原因，2025 年工资福利支出中的基本工资、津补贴、奖金比 2024 工资福利支出增加 38.99 万元，增幅较大；二是基本支出

中商品和服务支出拨款总额比上年减少 11.32 万元；三是对个人和家庭补助拨款比上年增加 13.32 万元。

11、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 130.00 万元，比上年预算增加 19.00 万元，增长 17.12%，主要原因是安全生产监察监管应急救援项目拨款总额比上年增加 19 万元。

12、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：2025 年预算数为 55.00 万元，比上年预算增加 5.00 万元，增长 10.00%，主要原因是地震监测自然灾害监测预警安全生产防减灾宣教项目拨款总额比上年增加 5 万元。

13、灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 103.96 万元，比上年预算增加 3.50 万元，增长 3.48%，主要原因是 2025 年工资调增，缴费基数增加，单位缴纳职业年金金额增加。

六、关于巴音郭楞蒙古自治州应急管理局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

巴音郭楞蒙古自治州应急管理局 2025 年一般公共预算基本支出 1,211.89 万元，其中：

人员经费 1,137.43 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 74.46 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于巴音郭楞蒙古自治州应急管理局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：安全生产监察监管应急救援项目

设立的政策依据：1、《中华人民共和国安全生产法》、2、《非煤矿矿山企业安全生产许可证》实施办法》、《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》。3、国务院《危险化学品安全管理条例》591号令、国务院《烟花爆竹安全管理条例》455号令。4、《生产安全事故报告和调查处理条例》《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》《安全生产事故应急预案管理办法》5、为安全监管人员购买人身意外伤害保险合同（自治州安全生产“十三五”规划要求，秘文）6、电信服务费合同、移动服务费合同。7、聘请律师事务所法律咨询服务合预算安排规模：100.00万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州应急管理局

资金分配情况：1. 差旅费 358389 元；2. 专家劳务费 127050 元；3. 聘请法律顾问费用 30000 元；4. 公务用车运行维护费 92000 元，其中新能源汽车租赁 80000 元，车辆维修 12000 元； 网络链路服务成本包括：网络系统运维费用 392561 元，其中①2023. 1. 1—2025. 12. 31 年自治区应急厅至巴州应急管理局链路费 288000 元，每年 96000 元，②2024. 7. 1—2025. 12. 31 危化品监管平台服务费 37450 元，每年 25000 元，③2024. 10. 1—2025. 12. 31 州应急指挥中心至巴州公安局一主一备链路费 25500 元，每年 20400 元，④每月电话费不足部分 41611 元。意外伤害保险成本：6000 元。

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

（二）项目名称：地震监测自然灾害监测预警安全生产防减灾宣教项目

设立的政策依据：1、《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国防震减灾法》及相关法律法规政策规定。2、《自治州党委办公室自治州人民政府办公室关于印发〈自治州地震监测预警工作实施方案〉的通知》（巴党办发〔2023〕1 号）

府办公室关于调整巴音郭楞蒙古自治州应急管理局职能配置、内设机构和人员编制的通知》巴党办字[2023]12号 3、微信公众号服务费合同

预算安排规模：55.00万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州应急管理局

资金分配情况：1、宣传教育成本包括：微信公众号服务费45000元；印刷费41611元。2、监督检查成本包括：差旅费34000元；专家劳务费180000元。3、办公用品成本：178193.8元；4、制服费用71195.2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年巴州企业安全生产三级标准化定级项目

设立的政策依据：推进企业安全生产标准化（以下简称标准化）建设，是落实习近平总书记关于企业落实安全生产主体责任必须做到“安全投入到位，安全培训到位，基础管理到位，应急救援到位”的具体举措，是《安全生产法》和《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》的明确要求。推进安全生产标准化建设，强化企业安全生产基础，引导企业科学发展、安全发展，实现企业生产质量、效益和安全的有机统一，能够产生广泛而实际的社会效益和经济效益。同时，将企业标准化建设情况作为分类分级监管的重要依据，对不同等级的企业实施差异化监管，既可解决监管力量不足问题，又实现了“对症下药”精准执法。且按照涉企收费相关要求，2021年新修订的《企业安全生产标准化定级办法》规定，定级工作不得向企业收取任何费用，由定级部门通过政府购买服务方式支付。今年以来，全国各地事故多发，安全生产形势异常严峻。巴州地域辽阔，监管企业点多线长面广，监管部门监管难度大，亟需通过推进企业安全生产标准化建设工作，倒逼企业落实主体责任，进一步规范和促进并全面管控生产经营单位安全生产工作，不断提升企业本质安全管理水 平，有效防范和遏制生产安全亡人事故的发生。为全面防范化解安全风险，着力从根本上消除事故隐患，确保岁末年初安全生产形势稳定，自治州应急管理

局拟通过政府购买第三方技术服务的方式确定标准化定级组织单位，委托其负责受理和审核企业自评报告、监督现场评审过程和质量等具体工作，通过政府购买方式委托从事安全生产相关工作的单位负责现场评审工作，推动企业安全生产标准化建设评审定级工作的开展。 2、项目政策依据：（1）、《中华人民共和国安全生产法》（2）《企业安全生产标准化基本规范》(GB/T 33000-2016)（3）《企业安全生产标准化定级办法》(应急〔2021〕83号) （4）《自治区企业安全生产标准化建设实施办法》(新应急规〔2022〕1号)。

预算安排规模：30.00万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州应急管理局

资金分配情况：组织管理费用1.5万元，现场评审费28万元，定级部门抽查检查差旅费0.5万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日。

八、关于巴音郭楞蒙古自治州应急管理局2025年政府性基金预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州应急管理局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、关于巴音郭楞蒙古自治州应急管理局2025年国有资本经营预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州应急管理局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、关于巴音郭楞蒙古自治州应急管理局2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州应急管理局2025年财政拨款“三公”经费数为37.40万元，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36.20万元，公务接待费1.20万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 2.03 万元，下降 5.15%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因我单位因公出国（境）费较上年无变化；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年和上年均未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费减少 2.03 万元，下降 5.31%，主要原因是新能源汽车运行费用调整科目至其他交通费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务接待费不得超过上年金额，2025 年公务接待费与上年相比无变动。

十一、关于巴音郭楞蒙古自治州应急管理局 2025 年上年结转结余预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州应急管理局 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

巴音郭楞蒙古自治州应急管理局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 74.46 万元，比上年预算减少 11.38 万元，下降 13.26%，主要原因是一是在职人数较上年减少 1 人，培训费、工会经费、福利费比上年减少；二是办公场所搬迁，物业管理费、取暖费、电费减少。三是印刷费、差旅费、部分车辆运行经费预算调整至项目支出。

(二) 政府采购情况

2025 年，巴音郭楞蒙古自治州应急管理局政府采购预算 172.00 万元，其中：政府采购货物预算 21.44 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 150.56 万元。

2025 年，巴音郭楞蒙古自治州应急管理局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 172.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 172.00 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，巴音郭楞蒙古自治州应急管理局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1,931.73 平方米，价值 340.11 万元。
2. 车辆 57 辆，价值 2,054.95 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 87.68 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 118.68 万元；其他车辆 53 辆，价值 1,848.59 万元。
3. 办公家具价值 84.64 万元。
4. 其他资产价值 3,051.97 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 2 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 1,429.78 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 185.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 32.89 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）		巴音郭楞蒙古自治州应急管理局				
部门联系人		王宏	联系电话	2279358		
年度绩效目标		以安全生产治本攻坚三年行动为主线、以落实责任清单为牵引、以查改重大隐患为抓手、以管控危险作业为切口、以科技强安兴安为支撑、以强化安全意识为根本、以减少遏制事故为导向，常态化开展覆盖危险化学品、工贸、煤矿、非煤矿山 4 个直属领域的安全生产风险专项整治；对检查发现的重大安全隐患全部挂牌督办，确保安全生产总体形势稳定。不定期开展涉及地震、森林草原防灭火、防汛抗旱、减灾救灾 4 个领域防灾减灾救灾检查；确保每个城乡社区有 2 名灾害信息员；开展 1 次实战性综合演练；提升防灾减灾救灾能力。常态化开展安全生产培训，力争全年组织各类宣传教育不少于 200 次；积极推进前安全生产三级标准化达标工作，全年完成标准化达标企业不少于 20 家，不断提升本质安全。				
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	1,396.89		
		其他资金（万元）	其他	32.89		
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	安全生产风险专项整治覆盖领域	>=4 个	《巴音郭楞蒙古自治州安全生产“十四五”规划》	13	
	数量指标	防灾减灾救灾检查领域	>=4 个	《巴音郭楞蒙古自治州综合防灾减灾“十四五”规划》	13	
	数量指标	各类宣传教育次数	>=200 次	巴州应急管理局 2025 年工作计划	13	
	数量指标	安全生产企业三级标准化达标验收数量	>=20 家	2025 年企业安全生产三级标准化定级项目工作计划	13	
	数量指标	开展实战性综合演练次数	>=1 次	巴州应急管理局 2025 年工作计划	13	
	数量指标	每个城乡社区灾害信息员数量	>=2 人	《巴音郭楞蒙古自治州综合防灾减灾“十四五”规划》	13	
	质量指标	重大安全生产隐患挂牌督办率	=100%	《巴音郭楞蒙古自治州安全	12	

				生产“十四五” 规划》	
--	--	--	--	----------------	--

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位	巴音郭楞蒙古自治州应急管理局							
项目名称	2025 年巴州企业安全生产三级标准化定级项目				项目负责人	杨青青		
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	委托 1 家第三方组织管理企业安全生产三级标准化定级工作，委托 1 家评审机构聘请专家对 10 家危化企业、3 家工贸企业、7 家非煤矿山企业开展企业安全生产标准化建设评审定级工作，增强企业发展理念、强化安全生产红线意识、夯实企业安全生产基础、推动落实企业安全生产主体责任、提升安全生产管理水平。							
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	委托组织管理机构	=1 家	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		委托评审机构	=1 家	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		评审危险化学品企业安全生产三级标准化定级数量	>=10 家	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		评审工贸企业安全生产三级标准化定级数量	>=3 家	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		评审非煤矿山企业安全生产三级标准化定级数量	>=7 家	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		现场抽查企业数	>=6 家	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	对定级企业安全风险评估覆盖率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标	评审定级工作完成时间	2025 年 11 月 30 日前	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料	
	现场抽查工作完成时间	2025 年 11 月 30 日前	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	委托组织管理机构工作经费	<=1.50 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		委托评审机构评审工作经费	<=28 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		现场抽查工作经费	<=0.50 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证

效益指标	社会效益指标	提升企业安全生产管理能力和平	不断提升	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	企业满意度	> =90%	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		巴音郭楞蒙古自治州应急管理局						
项目名称		安全生产监察监管应急救援项目				项目负责人	孟海峰	
项目资金(万元)		年度预算总额	100.00	其中: 财政拨款	100.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		一、加强安全生产监察监管, 对消防、工矿商贸企业、重点县市及危险化学品生产企业、金属非金属矿山(非煤矿山、煤矿、尾矿库、冶金工贸)、工贸等重点行业领域开展安全生产专项督查检查,全年执法检查次数不少于 110 次, 对重点监管生产经营单位执法检查覆盖率达到 90%, 提升安全生产执法规范水平。二、对危化、非煤矿山企业《安全生产许可证》核发前开展现场核查不少于 240 次, 严格落实企业主体责任, 有效提升安全管理水平。三、租赁 4 条网络链路服务, 承担自治州应对重大灾害指挥部日常调度工作, 提升应急处置效率。						
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	安全生产执法检查次数	>=110 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		危化生产经营企业、非煤矿山企业《安全生产许可证》核发前现场核查次数	>=240 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		形成执法文书数量	>=220 份	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		检查工作专报总结数量	>=50 份	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		购买意外伤害保险人数	>=25 人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		网络链路服务数量	>=4 条	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
质量指标	质量指标	重点监管生产经营单位执法检查覆盖率	>=90%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		网络链路验收合格率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标	时效指标	执法检查完成时间	2025 年 11 月 30 日前	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
		网络链路故障修复处理时间	<=7 天	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	开展安全生产执法检查成本	<=6014.39 元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证

		网络链路服务成本	< =3925 61 元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		意外伤害保险经费	< =6000 元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	安全隐患问题整改落实率	> =90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		企业主体责任、安全管理 水平	有效 提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指 标	满 意 度 指 标	检查人员被投诉次数	<=1 次	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025年)

预算单位	巴音郭楞蒙古自治州应急管理局							
项目名称	巴州地震工作专项经费项目				项目负责人	刘春耀		
项目资金(万元)	年度预算总额	24.00	其中: 财政拨款	0.00	其他资金	24.00		
项目总体目标	全年有效利用广播、报纸、网络、微信公众号、巴州防震减灾科普基地等手段开展不少于10次宣传教育活动，对地震重点县市开展检查不少于3次，增强公众对地震灾害的认识和防范意识，提高社会应对地震灾害的能力；通过提高全社会的宣传教育覆盖率，最大程度的减少地震灾害造成的人员伤亡和经济损失。							
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	组织各类宣传教育次数	>=10次	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		地震重点县市检查次数	>=3次	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	宣传教育覆盖率	>=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		地震重点县市检查覆盖率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	地震重点县市检查完成时间	2025年11月30日前	计划标准	-	6	直接赋分	工作资料
		宣传工作按时完成率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	宣传教育成本	<=9.83万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		检查成本	<=14.17万元	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	社会公众地震自救互救能力	不断提升	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	受宣传教育参与者满意度	>=90%	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	巴音郭楞蒙古自治州应急管理局							
项目名称	地震监测自然灾害监测预警安全生产防减灾宣教项目				项目负责人	刘春耀		
项目资金(万元)	年度预算总额	55.00	其中: 财政拨款	55.00	其他资金	0.00		
项目总体目标	1、组织开展各类宣传教育培训班，全年不少于 200 次，提高企业部门安全生产主体责任意识和全民防灾减灾意识和救灾能力。2、开展各类防灾减灾检查不少于 6 次，不断增强巴州防灾减灾救灾整体水平。3、为 16 名执法人员购置制服，提高执法正规性和严肃性。4、购置 18 批办公用品，保障应急管理工作正常开展。							
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	组织各类宣传教育次数	>=200 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		完成各类防灾减灾检查次数	>=6 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		购买办公用品批次	>=18 批次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		执法制服购买数	>=16 套	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	办公用品质量合格率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		安全生产宣传教育覆盖率	>=90%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		重点区域防灾减灾检查覆盖率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		执法制服质量合格率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标	宣传工作按时完成率	宣传工作按时完成率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		各类防灾减灾检查完成时间	2025 年 11 月 30 日前	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
	办公用品采购完成时间	办公用品采购完成时间	2025 年 12 月 20 日前	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
		制服采购完成时间	2025 年 11 月 30	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料

			目前				
成本指标	经济成本指标	宣传教育成本	< =8661 1元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 原始凭证
		监督检查成本	< =2140 00元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 原始凭证
		办公用品成本	< =1781 93.80 元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 原始凭证
		制服成本	< =7119 5.20 元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	全社会安全生产和防灾减灾意识及全民自救互救能力	不断提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分 工作资料
		检查问题整改落实率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	受宣传教育参与者满意度	> =90%	计划标准	-	5	满意度赋分 工作资料
		检查人员被投诉次数	<=1 次	计划标准	-	5	直接赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州应急管理局						
项目名称		网络链路服务项目				项目负责人	杨青青	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.89	其中: 财政拨款	0.00	其他资金	2.89	
项目总体目标		根据巴州应急管理局工作实际需要，租赁巴州应急管理局至应急指挥中心链路、机关事务内网、电子政务内网、沙依东地震监测数据链路、公务用车物联卡、办公场所宽带共 6 条网络链路服务。为巴州应急管理局文件上传下达、车辆正常运转、地震监测数据连续性提供了保障。						
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	网络链路服务数	>=6条	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		网络链路服务验收合格率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	网络链路故障修复处理时间	<=7天	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
		网络链路维护响应时间	<=4小时	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	巴州应急管理局至应急指挥中心链路成本	<=15000元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		机关事务内网成本	<=2340元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		电子政务内网成本	<=3600元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		沙依东地震监测数据链路成本	<=4200元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		公务用车物联卡成本	<=1245元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公场所宽带成本	<=2545元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	网络链路正常使用年限	>=1年	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
		网络链路利用率	=100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料

							分	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位	巴音郭楞蒙古自治州应急管理局							
项目名称	新疆地震科普讲解大赛专项经费项目				项目负责人	刘春耀		
项目资金(万元)	年度预算总额	6.00	其中: 财政拨款	0.00	其他资金	6.00		
项目总体目标	应自治区地震局就委托，巴州应急管理局承办 1 场为期 2 天，不少于 40 人的 2025 年新疆地震科普讲解大赛。来自全疆各地的参赛选手围绕地震应急避险等地震科普知识等防震减灾领域的热点话题展开生动讲解，评委根据参赛规则评选出一、二、三等奖、优秀奖和组织奖，并颁发荣誉证书和奖品。进一步提升公民防震减灾科学素质、加强防震减灾科普能力建设。							
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	地震科普讲解大赛场次	=1 场	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		举办活动天数	>=2 天	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		参加活动人数	>=40 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	地震科普大赛参赛人员出勤率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	地震科普讲解大赛完成时间	2025 年 10 月 30 日前	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人均成本控制数	<=1500 元/人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	防灾减灾能力	有效提升	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	参加地震科普讲解大赛人员满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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。

巴音郭楞蒙古自治州应急管理局

2025年2月12日