

莎车县应急管理局 2025 年部门预算 公开报告

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、关于莎车县应急管理局 2025 年收支预算情况的总体说

明

二、关于莎车县应急管理局 2025 年收入预算情况说明

三、关于莎车县应急管理局 2025 年支出预算情况说明

四、关于莎车县应急管理局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于莎车县应急管理局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于莎车县应急管理局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于莎车县应急管理局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于莎车县应急管理局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于莎车县应急管理局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于莎车县应急管理局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于莎车县应急管理局 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）负责全县应急管理工作，指导各乡镇、街道、市场（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。

（二）组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关工作计划、方案，并组织实施。

（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，组织编制全县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，推动应急避难设施建设。

（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的规划和布局，建立监测预警机制，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，承担全县应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县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，推进应急救援指挥平台对接，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、安全生产事故

救援等专业应急救援力量建设，管理指挥全县综合性应急救援队伍，指导各乡镇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等工作，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）组织协调本县灾害救助工作，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、监督检查各乡镇（街道、管委会）人民政府和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）生产经营部门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（除特种设备外）、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。负责非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（十三）依法组织指导安全生产事故调查处理，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，会同县粮食和物资储备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,组织指导全县应急管理、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)完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

莎车县应急管理局无下属预算单位,下设6个股室,分别是:办公室、应急指挥和预案管理股、防灾减灾救灾和火灾股、防汛抗旱和地质灾害股、安全生产基础股、安全生产综合协调股。

莎车县应急管理局编制数51,实有人数42人,其中:在职34人,增加8人;退休8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：莎车县应急管理局
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	863.24	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	863.24	202 外交支出	
其中：一般财力	783.24	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	80.00	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	
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	94.97
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	39.99
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	66.35
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. 非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管理支出	661.93
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	863.24	支 出 总 计	863.24

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：莎车县应急管理局

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				
208			社会保障和就业支出	94.97	94.97	94.97									
208	05		行政事业单位养老支出	94.97	94.97	94.97									
208	05	01	行政单位离退休	15.65	15.65	15.65									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.32	79.32	79.32									
210			卫生健康支出	39.99	39.99	39.99									
210	11		行政事业单位医疗	39.99	39.99	39.99									
210	11	01	行政单位医疗	34.18	34.18	34.18									
210	11	03	公务员医疗补助	5.81	5.81	5.81									
221			住房保障支出	66.35	66.35	66.35									

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				
221	02		住房改革支出	66.35	66.35	66.35									
221	02	01	住房公积金	66.35	66.35	66.35									
224			灾害防治及应急管理支出	661.93	661.93	581.93	80.00								
224	01		应急管理事务	581.93	581.93	581.93									
224	01	01	行政运行	581.93	581.93	581.93									
224	06		自然灾害防治	80.00	80.00		80.00								
224	06	02	森林草原防灾减灾	80.00	80.00		80.00								
			合 计	863.24	863.24	783.24	80.00								

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：莎车县应急管理局

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				
208			社会保障和就业支出	94.97	94.97	
208	05		行政事业单位养老支出	94.97	94.97	
208	05	01	行政单位离退休	15.65	15.65	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.32	79.32	
210			卫生健康支出	39.99	39.99	
210	11		行政事业单位医疗	39.99	39.99	
210	11	01	行政单位医疗	34.18	34.18	
210	11	03	公务员医疗补助	5.81	5.81	
221			住房保障支出	66.35	66.35	
221	02		住房改革支出	66.35	66.35	
221	02	01	住房公积金	66.35	66.35	
224			灾害防治及应急管理支出	661.93	581.93	80.00
224	01		应急管理事务	581.93	581.93	
224	01	01	行政运行	581.93	581.93	
224	06		自然灾害防治	80.00		80.00
224	06	02	森林草原防灾减灾	80.00		80.00
			合 计	863.24	783.24	80.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：莎车县应急管理局

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）	863.24	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	863.24	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	94.97	94.97		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	39.99	39.99		
		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	66.35	66.35		
		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	661.93	661.93		
		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	863.24	支 出 总 计	863.24	863.24		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：莎车县应急管理局

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			94.97	94.97	
208	05		94.97	94.97	
208	05	01	15.65	15.65	
208	05	05	79.32	79.32	
210			39.99	39.99	
210	11		39.99	39.99	
210	11	01	34.18	34.18	
210	11	03	5.81	5.81	
221			66.35	66.35	
221	02		66.35	66.35	
221	02	01	66.35	66.35	
224			661.93	581.93	80.00
224	01		581.93	581.93	
224	01	01	581.93	581.93	
224	06		80.00		80.00
224	06	02	80.00		80.00
			863.24	783.24	80.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：莎车县应急管理局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	751.30	751.30	
301	01	基本工资	165.92	165.92	
301	02	津贴补贴	241.97	241.97	
301	03	奖金	109.47	109.47	
301	07	绩效工资	46.26	46.26	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	79.32	79.32	
301	10	职工基本医疗保险缴费	34.18	34.18	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.81	5.81	
301	12	其他社会保障缴费	2.02	2.02	
301	13	住房公积金	66.35	66.35	
302		商品和服务支出	16.29		16.29
302	01	办公费	8.19		8.19
302	07	邮电费	1.95		1.95
302	11	差旅费	1.95		1.95
302	31	公务用车运行维护费	4.20		4.20
303		对个人和家庭的补助	15.65	15.65	
303	02	退休费	14.54	14.54	
303	09	奖励金	1.11	1.11	
		合 计	783.24	766.95	16.29

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：莎车县应急管理局

单位：万元

科目编码			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													
224			灾害防治及应急管理支出		80.00						80.00				
224	06		自然灾害防治		80.00						80.00				
224	06	02	森林草原防灾减灾	自治区特大防汛补助费	80.00						80.00				
				合 计	80.00						80.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：莎车县应急管理局

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	
			合 计				

备注：莎车县应急管理局 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：莎车县应急管理局 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	
			合计				

备注：莎车县应急管理局 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：莎车县应急管理局

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
合计	4.20	4.20		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	4.20	4.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.20	4.20		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：莎车县应急管理局

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	
总计									

备注：莎车县应急管理局 2025 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于莎车县应急管理局 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，莎车县应急管理局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 863.24 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、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

二、关于莎车县应急管理局 2025 年收入预算情况说明

莎车县应急管理局收入预算 863.24 万元，其中：

一般公共预算 783.24 万元，占 90.73%，比上年预算增加 85.10 万元，增长 12.19%，主要原因是在职人员增加，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 80.00 万元，占 9.27%，比上年预算增加 80.00 万元，增长 100.00%，主要原因是增加自治区特大防汛补助项目。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 109.68 万元，下降 100.00%，主要原因是减少中央自然灾害救灾结转资金。

三、关于莎车县应急管理局 2025 年支出预算情况说明

莎车县应急管理局 2025 年支出预算 863.24 万元，其中：基本支出 783.24 万元，占 90.73%，比上年预算增加 185.10 万元，增长 30.95%，主要原因是在职人员增加，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加。

项目支出 80.00 万元，占 9.27%，比上年预算减少 129.68 万元，下降 61.85%，主要原因是减少中央自然灾害救灾结转资金。

四、关于莎车县应急管理局 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 863.24 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 863.24 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 94.97 万元，主要用于我部门职工养老保险缴费、退休人员经费支出。卫生健康支出 39.99 万元，主要用于我部门职工医疗保险缴费支出。住房保障支出 66.35 万元，主要用于我部门职工住房公积金缴费支出。灾害防治及应急管理支出 661.93 万元，主要用于我部门职工工资，公用经费及自治区特大防汛补助

项目经费等支出。

五、关于莎车县应急管理局 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

莎车县应急管理局 2025 年一般公共预算拨款合计 863.24 万元，其中：基本支出 783.24 万元，比上年预算增加 185.10 万元，增长 30.95%。主要原因是：在职人员增加，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加。

项目支出 80.00 万元，比上年预算减少 20.00 万元，下降 20.00%。主要原因是：本年减少安全生产专项资金。

（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）94.97 万元，占 11.00%。
- 2、卫生健康支出（类）39.99 万元，占 4.63%。
- 3、住房保障支出（类）66.35 万元，占 7.69%。
- 4、灾害防治及应急管理支出（类）661.93 万元，占 76.68%。

（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 15.65 万元，比上年预算增加 2.79 万元，增长 21.70%，主要原因是：本年退休人员绩效增加，退休人员经费增加。

2. 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 79.32 万元，比上年预算增加 23.47 万元，增长 42.02%，

主要原因是：在职人员增加及人员工资调增，机关事业单位基本养老保险缴费增加。

3. 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 34.18 万元，比上年预算增加 10.44 万元,增长 43.98%，主要原因是：在职人员增加及人员工资调增，医疗保险缴费增加。

4. 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 5.81 万元，比上年预算增加 0.36 万元,增长 6.61%，主要原因是：在职人员增加及人员工资调增，公务员医疗补助增加。

5. 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 66.35 万元，比上年预算增加 21.20 万元,增长 46.95%，主要原因是：在职人员增加及人员工资调增，住房公积金缴费增加。

6. 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 581.93 万元，比上年预算增加 126.84 万元,增长 27.87%，主要原因是：在职人员增加及人员工资调增，相关人员经费预算增加。

7. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）一般行政管理事务（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 100.00 万元,下降 100.00%，主要原因是：减少安全生产专项资金。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）：2025 年预算数为 80.00 万元，比

上年预算增加 80.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:增加自治区特大防汛补助项目。

六、关于莎车县应急管理局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

莎车县应急管理局 2025 年一般公共预算基本支出 783.24 万元,其中:

人员经费 766.95 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、奖励金。

公用经费 16.29 万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、关于莎车县应急管理局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称:自治区特大防汛补助费

设立的政策依据:依据喀地财建〔2024〕115 号关于下达自治区特大防汛补助费的通知

预算安排规模:80.00 万元

项目承担单位:莎车县应急管理局

资金分配情况:80.00 万元全部用于专用设备采购,采购一批铁丝 67 万元,六面体铅丝笼网片 13 万元

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

八、关于莎车县应急管理局 2025 年政府性基金预算拨

款情况说明

莎车县应急管理局 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、关于莎车县应急管理局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

莎车县应急管理局 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、关于莎车县应急管理局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

莎车县应急管理局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 4.20 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 4.20 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 3.00 万元，下降 41.67%，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；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费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车运行费与上年预算一致，无变化；公务接待费减少 3.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年未安排公务接待费预算。

十一、关于莎车县应急管理局 2025 年上年结转结余预

算情况说明

莎车县应急管理局 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

莎车县应急管理局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 16.29 万元，比上年预算减少 0.45 万元，下降 2.69%。主要原因是严格执行中央八项规定，节约机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025 年，莎车县应急管理局政府采购预算 92.39 万元，其中：政府采购货物预算 87.19 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 5.20 万元。

2025 年，莎车县应急管理局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 91.39 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 91.39 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，莎车县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 2 辆，价值 38.46 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 38.46 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 3.67 万元。

4. 其他资产价值 27.18 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，部门价值 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 863.24 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 80.00 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）		莎车县应急管理局			
部门联系人		张新颖	联系电话：	15199878566	
年度绩效目标		2025 年我局牢固树立“两个至上”理念，履行安全生产责任制，严厉打击各类非法违法行为，不断强化安全生产宣传教育和应急管理，全民安全意识得到进一步提高，有效遏制生产安全事故的发生，充分发挥应急部门综合优势，推动全要素、全过程协同联动，提升应急管理整体合力。坚持安全第一、预防为主，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，推进共建共治共享。确保安全生产重大事故隐患挂牌督办整改率达到 100%。安全生产风险检查重点覆盖企业领域 128 家，重点安全风险检查重点覆盖领域 3 个，全年累计召开安全风险隐患分析研判会 12 次。灾害风险隐患信息报送及时准确，并达到灾害风险隐患信息报送处置率 100%。重点对 4 个领域开展防灾减灾救灾工作，扎实开展防灾减灾救灾领域的检查巡查工作。重点对 4 个领域开展防灾减灾救灾工作。			
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	80.00	
			本级安排	783.24	
		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	规范生产检查重点企业数	=128 家	莎车县应急管理局 2025 年工作计划	20
		安全生产风险检查重点覆盖领域	=3 个	莎车县应急管理局 2025 年工作计划	20
		召开风险隐患分析研判会次数	=12 次	莎车县应急管理局 2025 年工作计划	10

		防灾减灾救灾 监督检查领域	=4 个	莎车县应急管理局 2025 年工作计划	10
	质量指标	重大生产安全 隐患挂牌督办 率	=100%	莎车县应急管理局 2025 年工作计划	20
		灾害风险隐患 信息报送处置 率	=100%	莎车县应急管理局 2025 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		莎车县应急管理局						
项目名称		2025 年莎车县特大防汛补助费用物资采购项目			项目负责人		任海源	
项目资金（万元）		年度预算总额:	80.00	其中：财政拨款	80.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		项目总共投资 80 万元，来源资金为自治区资金，其中购买六面体铅丝笼费用 67 万元，购买铁丝 13 万元。要用于购置防汛抗旱物资，采购六面体铅丝笼 2600 个，采购铁丝 10 吨，代储在莎车县，项目采购完成及时率达 100%。通过“联合储备”机制实现物资快速调拨，确保汛情发生时“第一时间处置”。有效提升应急管理的现代化水平，减少辖区群众生命安全和财产损失，受灾者满意度达 95%。						
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	购买六面体铅丝笼数量	≥2600 个	计划标准	≥2600 个	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		购买铁丝数量	≥10 吨	计划标准	≥10 吨	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	物资采购验收合格率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	项目采购完成及时率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	购买六面体铅丝笼费用	≤67 万元	预算支出标准	≤67 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
		购买铁丝费用	≤13 万元	预算支出标准	≤13 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	提升应急管理的现代化水平	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	受灾者满意度	≥95%	计划标准	≥95%	10	满意度赋分	说明材料, 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。

莎车县应急管理局

2025 年 01 月 31 日