

2026 年新疆维吾尔自治区喀什地区应急管理局

部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2026 年部门概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 2026 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、财政拨款委托业务费支出情况表

十二、上年结转结余情况表

## 第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区应急管理局 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区应急管理局 2026 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区应急管理局 2026 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区应急管理局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区应急管理局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区应急管理局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区应急管理局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区应急管理局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区应急管理局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区应急管理局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区应急管理局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区应急管理局 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 2026 年部门概况

### 一、 主要职能

（一）负责地区应急管理工作，指导各县市、各部门应对安全生产类、自然灾害类等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）组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织制定应急管理、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，组织编制本地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，推动应急避难设施建设。

（四）牵头建立地区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、自然灾害类等突发事件应急救援，承担地区应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助地委、行署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，负责组织消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，管理指挥地区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。

### 二、 机构设置

新疆维吾尔自治区喀什地区应急管理局无下属预算单位。

## 第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区应急管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	2, 238. 98	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2, 162. 05	202 外交支出	
其中：一般财力	2, 159. 17	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	90. 40
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	258. 35
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	67. 47
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	76. 93	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	76. 93	217 金融支出	
二、上年结转结余	469. 08	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	469. 08	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	469. 08	221 住房保障支出	109. 57
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	2, 182. 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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	2, 708. 06	支 出 总 计	2, 708. 06

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区应急管理局

单位：万元

科目代码			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				
206			科学技术支出	90.40	90.40	90.40								
206	04		技术与开发	90.40	90.40	90.40								
206	04	04	科技成果转化与扩散	90.40	90.40	90.40								
208			社会保障和就业支出	258.35	254.90	254.90							3.45	
208	05		行政事业单位养老支出	258.35	254.90	254.90							3.45	
208	05	01	行政单位离退休	67.98	64.53	64.53							3.45	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.91	126.91	126.91								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	63.46	63.46	63.46								
210			卫生健康支出	67.47	67.47	67.47								
210	11		行政事业单位医疗	67.47	67.47	67.47								
210	11	01	行政单位医疗	54.69	54.69	54.69								
210	11	03	公务员医疗补助	12.78	12.78	12.78								

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区应急管理局

单位：万元

科目代码				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		
22				住房保障支出	109.57	109.57	109.57							
22	02			住房改革支出	109.57	109.57	109.57							
221	02	01		住房公积金	109.57	109.57	109.57							
22				灾害防治及应急管理支出	2,182.27	1,639.71	1,636.83	2.88					76.93	465.63
22	01			应急管理事务	2,088.54	1,610.91	1,610.91						12.00	465.63
224	01	01		行政运行	1,092.64	1,074.67	1,074.67							17.97
224	01	02		一般行政管理事务	423.24	411.24	411.24						12.00	
224	01	04		灾害风险防治	497.66	50.00	50.00							447.66
224	01	06		安全监管	75.00	75.00	75.00							
22	05			地震事务	93.73	28.80	25.92	2.88					64.93	
224	05	05		地震预测预报	90.85	25.92	25.92						64.93	
224	05	50		地震事业机构	2.88	2.88		2.88						
				总计	2,708.06	2,162.05	2,159.17	2.88					76.93	469.08

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区应急管理局

单位：万元

科目			支出预算		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
206			90.40		90.40
206	04		90.40		90.40
206	04	04	90.40		90.40
208			258.35	258.35	
208	05		258.35	258.35	
208	05	01	67.98	67.98	
208	05	05	126.91	126.91	
208	05	06	63.46	63.46	
210			67.47	67.47	
210	11		67.47	67.47	
210	11	01	54.69	54.69	
210	11	03	12.78	12.78	
221			109.57	109.57	
221	02		109.57	109.57	
221	02	01	109.57	109.57	
224			2,182.27	1,092.64	1,089.63
224	01		2,088.54	1,092.64	995.90
224	01	01	1,092.64	1,092.64	
224	01	02	423.24		423.24
224	01	04	497.66		497.66
224	01	06	75.00		75.00
224	05		93.73		93.73
224	05	05	90.85		90.85
224	05	50	2.88		2.88
			2,708.06	1,528.04	1,180.03



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区应急管理局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>2, 162.05</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2, 162.05	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	90.40	90.40		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	254.90	254.90		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	67.47	67.47		
		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	109.57	109.57		
		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, 639.71	1, 639.71		
		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				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
<b>收入总计</b>	<b>2, 162.05</b>	<b>支出总计</b>	<b>2, 162.05</b>	<b>2, 162.05</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区应急管理局

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
206			科学技术支出	90.40		90.40
206	04		技术与开发	90.40		90.40
206	04	04	科技成果转化与扩散	90.40		90.40
208			社会保障和就业支出	254.90	254.90	
208	05		行政事业单位养老支出	254.90	254.90	
208	05	01	行政单位离退休	64.53	64.53	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.91	126.91	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	63.46	63.46	
210			卫生健康支出	67.47	67.47	
210	11		行政事业单位医疗	67.47	67.47	
210	11	01	行政单位医疗	54.69	54.69	
210	11	03	公务员医疗补助	12.78	12.78	
221			住房保障支出	109.57	109.57	
221	02		住房改革支出	109.57	109.57	
221	02	01	住房公积金	109.57	109.57	
224			灾害防治及应急管理支出	1,639.71	1,074.67	565.04
224	01		应急管理事务	1,610.91	1,074.67	536.24
224	01	01	行政运行	1,074.67	1,074.67	
224	01	02	一般行政管理事务	411.24		411.24
224	01	04	灾害风险防治	50.00		50.00
224	01	06	安全监管	75.00		75.00
224	05		地震事务	28.80		28.80
224	05	05	地震预测预报	25.92		25.92
224	05	50	地震事业机构	2.88		2.88
			总计	2,162.05	1,506.61	655.44

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区应急管理局

单位：万元

科目			一般公共预算基本支出		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>1, 324. 41</b>	<b>1, 324. 41</b>	
301	01	基本工资	297. 69	297. 69	
301	02	津贴补贴	403. 45	403. 45	
301	03	奖金	201. 99	201. 99	
301	07	绩效工资	37. 45	37. 45	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	126. 91	126. 91	
301	09	职业年金缴费	63. 46	63. 46	
301	10	职工基本医疗保险缴费	54. 69	54. 69	
301	11	公务员医疗补助缴费	12. 78	12. 78	
301	12	其他社会保障缴费	3. 15	3. 15	
301	13	住房公积金	109. 57	109. 57	
301	99	其他工资福利支出	13. 27	13. 27	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>84. 33</b>		<b>84. 33</b>
302	01	办公费	4. 00		4. 00
302	02	印刷费	0. 60		0. 60
302	04	手续费	0. 05		0. 05
302	05	水费	0. 40		0. 40
302	06	电费	0. 40		0. 40
302	07	邮电费	1. 50		1. 50
302	08	取暖费	4. 66		4. 66
302	11	差旅费	7. 25		7. 25
302	13	维修（护）费	1. 55		1. 55
302	18	专用材料费	0. 54		0. 54
302	28	工会经费	16. 59		16. 59
302	31	公务用车运行维护费	5. 40		5. 40
302	39	其他交通费用	3. 12		3. 12
302	99	其他商品和服务支出	38. 27		38. 27
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>97. 87</b>	<b>97. 87</b>	
303	02	退休费	57. 59	57. 59	
303	05	生活补助	0. 58	0. 58	
303	09	奖励金	4. 78	4. 78	
303	99	其他对个人和家庭的补助	34. 92	34. 92	
		<b>总计</b>	<b>1, 506. 61</b>	<b>1, 422. 28</b>	<b>84. 33</b>

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区应急管理局

单位：万元

科目代码			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													
			新疆维吾尔自治区喀什地区应急管理局		655.44		628.64	10.00			16.80				
206			科学技术支出		90.40		90.40								
206	04		技术与开发		90.40		90.40								
206	04	04	科技成果转化与扩散	喀什地区安全生产风险监测预警研发与应用项目	90.40		90.40								
224			灾害防治及应急管理支出		565.04		538.24	10.00			16.80				
224	01		应急管理事务		536.24		509.44	10.00			16.80				
224	01	02	一般行政管理事务	喀什消防救援机动大队大营区建设项目（前期费）	150.00		133.20				16.80				
224	01	02	一般行政管理事务	“十五五”应急体系规划编制项目	20.00		20.00								
224	01	02	一般行政管理事务	喀什地区特种作业人员安全技术考试服务费项目	179.15		179.15								
224	01	02	一般行政管理事务	应急管理及后勤综合运行保障项目	23.69		23.69								
224	01	02	一般行政管理事务	安全生产应急管理检查宣传项目	38.40		38.40								
224	01	04	灾害风险防治	救灾应急储备项目	50.00		50.00								
224	01	06	安全监管	安全生产奖励金项目	55.00		55.00								
224	01	06	安全监管	安全生产举报奖励金项目	10.00			10.00							
224	01	06	安全监管	安全生产技术服务项目	10.00		10.00								
224	05		地震事务		28.80		28.80								
224	05	05	地震预测预报	喀什地区地震宏观观测项目	22.32		22.32								

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区应急管理局

单位：万元

科目代码			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	05	05	地震预测预报	地震台站运行项目	3.60		3.60								
224	05	50	地震事业机构	2026 年自治区防震减灾“三网一员”工 作经费补贴项目	2.88		2.88								
			总计		655.44		628.64	10.00			16.80				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区应急管理局 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			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	
			总计				

新疆维吾尔自治区喀什地区应急管理局 2026 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：新疆维吾尔自治区喀什地区应急管理局 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			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	
			总计				

新疆维吾尔自治区喀什地区应急管理局 2026 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：新疆维吾尔自治区喀什地区应急管理局

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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）	5.40	5.40		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	5.40	5.40		
总计	5.40	5.40		



表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区应急管理局

单位：万元

项目名称	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
新疆维吾尔自治区喀什地区应急管理局	428.55	428.55		
救灾应急储备项目	20.00	20.00		
喀什消防救援机动大队大营区建设项目（前期费）	120.00	120.00		
“十五五”应急体系规划编制项目	20.00	20.00		
喀什地区特种作业人员安全技术考试服务费项目	176.15	176.15		
安全生产应急管理检查宣传项目	2.00	2.00		
喀什地区安全生产风险监测预警研发与应用项目	90.40	90.40		
总计	428.55	428.55		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区应急管理局

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	
新疆维吾尔自治区喀什地区应急管理局	469.08	469.08	21.42		447.66				
特定目标 0210109M	447.66	447.66			447.66				
人员类津贴补贴（“三保”以外刚性支出）-追加	21.42	21.42	21.42						
总计	469.08	469.08	21.42		447.66				

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区应急管理局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区应急管理局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,708.06 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：科学技术支出、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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区应急管理局 2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区应急管理局部门收入预算 2,708.06 万元，其中：

一般公共预算 2,159.17 万元，占 79.73%，比上年预算增加 358.45 万元，增长 19.91%，主要原因是本年度单位遴选和调入干部增加，人员经费和公用经费增加，同时本年度项目经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2.88 万元，占 0.11%，比上年预算减少 0.18 万元，下降 5.88%，主要原因是本年度未安排基层人员生活补贴资金预算，转移支付资金减少。

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 76.93 万元，占 2.84%，比上年预算增加 46.65 万元，增长 154.06%，主要原因是本年度单位资金项目增加，新增应急管理干部能力提升项目、流动地震科普模块采购项目、喀什地区地震震情跟踪和公共服务项目等。

财政拨款结转 469.08 万元，占 17.32%，比上年预算减少 44.64 万元，下降 8.69%，主要原因是本年度未安排喀什地区 3540 项目，项目经费减少。

### 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区应急管理局 2026 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区应急管理局 2026 年支出预算 2,708.06 万元，其中：

基本支出 1,528.04 万元，占 56.43%，比上年预算增加 177.54 万元，增长 13.15%，主要原因是本年度新增和遴选干部增加，人员经费和公用经费增加。

项目支出 1,180.03 万元，占 43.57%，比上年预算增加 182.74 万元，增长 18.32%，主要原因是本年度新增新疆喀什消防救援机动大队营区建设前期费项目和喀什地区安全生产风险监测预警与研发应用项目等。

### 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区应急管理局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 2,162.05 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 2,162.05 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 90.40 万元，主要用于喀什地区安全生产风险监测预警与研发应用，为喀什地区工贸、危化、矿山企业风险监测提供技术支撑与风险预警，有效减少事故灾害，推动经济社会高质量发展；社会保障和就业支出 254.90 万元，主要用于保障本年度单位干部职工的养老保险；卫生健康支出 67.47 万元，主要用于缴纳单位干部职工的医疗保险、公务

医疗补助等；住房保障支出 109.57 万元，主要用于缴纳单位行政、事业、工勤人员的住房公积金；灾害防治及应急管理支出 1,639.71 万元，主要用于保障人员经费，公用经费，项目经费等方面的支出。

## 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区应急管理局 2026 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

新疆维吾尔自治区喀什地区应急管理局 2026 年一般公共预算拨款合计 2,162.05 万元，其中：

基本支出 1,506.61 万元，比上年预算增加 162.18 万元，增长 12.06%，主要原因是本年度新增和遴选干部增加，人员经费和公用经费增加。

项目支出 655.44 万元，比上年预算增加 196.09 万元，增长 42.69%，主要原因是本年度新增喀什消防救援机动大队营区建设前期费项目和喀什地区安全生产风险监测预警与研发应用项目等，项目经费增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 科学技术支出（类）90.40 万元，占 4.18%。
2. 社会保障和就业支出（类）254.90 万元，占 11.79%。
3. 卫生健康支出（类）67.47 万元，占 3.12%。
4. 住房保障支出（类）109.57 万元，占 5.07%。
5. 灾害防治及应急管理支出（类）1,639.71 万元，占 75.84%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 0.18 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度未安排基层人员生活补助资金。

2. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：2026 年预算数为 90.40 万元，比上年预算增加 90.40 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新增喀什地区安全生产风险监测与预警研发应用项目。

3. 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）：2026 年预算数为 64.53 万元，比上年预算增加 9.70 万元，增长 17.69%，主要原因是本年度退休人员增加，退休费相应增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 126.91 万元，比上年预算增加 9.13 万元，增长 7.75%，主要原因是本年度遴选和调入了干部，养老保险缴费增加。

5. 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）：2026 年预算数为 63.46 万元，比上年预算增加 54.82 万元，增长 634.49%，主要原因是本年度安排了在职干部职业年金缴费款项。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 33.93 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度未安排社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026 年预算数为 54.69 万元，比上年预算增加 3.95 万元，增长 7.78%，主要原因是本年度在职干部增加，医保保险缴费增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026 年预算数为 12.78 万元，比上年预算增加 1.55 万元，增长 13.80%，主要原因是本年度在职干部增加，公务员医疗补助增加。

9. 资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）一般行政管理事务（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 24.80 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度未安排煤田火区治理服务费项目。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026 年预算数为 109.57 万元，比上年预算增加 8.97 万元，增长 8.92%，主要原因是本年度在职干部增加，住房公积金增加。

11. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 1,074.67 万元，比上年预算增加 108.17 万元，增长 11.19%，主要原因是本年度在职干部增加，人员经费和公用经费增加。

12. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）：2026 年预算数为 411.24 万元，比上年预算增加 130.49 万元，增长 46.48%，主要原因是本年度项目新增喀什地区消防救机动大队营区建设前期费项目、喀什地区安全生产风险监测与预警研发项目等。

13. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）：2026 年预算数为 50.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）与上年相比无变化。

14. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：2026 年预算数为 75.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）与上年相比无变化。

15. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震预测预报（项）：2026 年预算数为 25.92 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震预测预报（项）与上年相比无变化。

16. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震事业机构（项）：2026 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

因是灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震事业机构（项）与上年相比无变化。

## 六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区应急管理局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区应急管理局 2026 年一般公共预算基本支出 1,506.61 万元，其中：

人员经费 1,422.28 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、职业年金缴费、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 84.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区应急管理局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026 年自治区防震减灾“三网一员”工作经费补贴项目

设立的政策依据：《中华人民共和国防震减灾法》、《关于推进防震减灾“三网一员”工作体系建设的通知》（新政办发〔2008〕226 号）

预算安排规模：2.88 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区应急管理局

资金分配情况：1.44 万元用于支付观测费，0.72 万元用于资料印刷费、0.72 万元用于差旅费。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

（二）项目名称：救灾应急储备项目



设立的政策依据：《喀什地区综合防灾减灾计划（2011-2015）》《自然灾害救助条例》

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区应急管理局

资金分配情况：20 万元租车费、20 万元劳务费、10 万元其他商品服务支出。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

### （三）项目名称：安全生产奖励金项目

设立的政策依据：《2024 年安全生产目标责任考核情况的通报》

预算安排规模：55.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区应急管理局

资金分配情况：对 2025 年度安全生产工作考核优秀的 5 个县市和 10 个地直单位进行表彰奖励，调动地直部门和县市做好安全生产工作的积极性设立该项目。通过该项目的实施坚决落实了地委、行署关于安全生产、防灾减灾、应急管理的各项决策部署，引导全地区党委政府重视安全生产工作，有效保证了人民群众的生命财产安全

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

### （四）项目名称：安全生产举报奖励金项目

设立的政策依据：《喀什地区安全生产举报奖励办法》（喀安委〔2024〕6 号）。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区应急管理局

资金分配情况：单人次奖励，按 5000 元/人次奖励，对我区提供有价值的违法违规线索的群众通过发放奖励金，鼓励社会公众积极参与安全生产工作。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

（五）项目名称：安全生产技术服务项目

设立的政策依据：《喀什地区应急管理专家服务费管理办法》。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区应急管理局

资金分配情况：支付专家服务费 10 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

（六）项目名称：喀什消防救援机动大队大营区建设项目（前期费）

设立的政策依据：《中共中央办公厅、国务院关于全面加强新形势下森林草原防灭火工作的意见》、《新疆维吾尔自治区关于全面加强新形势下森林草原防灭火工作的实施方案》、地区财政局《关于喀什消防救援机动大队营区建设有关情况报告的复函》

预算安排规模：150.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区应急管理局

资金分配情况：可研初步设计等前期费 120 万元、采购临时驻地必备生活及物资种类物资（桌椅及床、厨具、水电气等）30 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

（七）项目名称：“十五五”应急体系规划编制项目

设立的政策依据：按照《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国突发事件应对法》《2026 年自治区应急管理重点工作要点》，负责组织管理工作组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织制定应急管理、安全生产类规范性文件并监督实施。负责组织消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，管理指挥地区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，为安全生产、防灾减灾、应急管理工作提供规划指导。

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区应急管理局

资金分配情况：“十五五”应急体系规划编制费用 20 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

（八）项目名称：喀什地区地震宏观观测项目

设立的政策依据：依据《中华人民共和国防震减灾法》《关于推进防震减灾“三网一员”工作体系建设的通知》（新政办发〔2008〕226 号）《关于设置地震宏观观测点的通知》（喀抗震办〔2022〕5 号）

预算安排规模：22.32 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区应急管理局

资金分配情况：发放观测费 11.76 万元、巡检检查人员差旅费 3.06 万元、工作经费 6.6 万元、印刷费 0.9 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

（九）项目名称：喀什地区特种作业人员安全技术考试服务费项目

设立的政策依据：自治区应急管理厅、财政厅《关于做好特种作业人员安全技术考试收费有关事项的通知》

预算安排规模：179.15 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区应急管理局

资金分配情况：支付考点考试费用 176.15 万元，巡考费 3 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

（一十）项目名称：地震台站运行项目

设立的政策依据：《中华人民共和国防震减灾法》、《喀什地区地震台站巡检方案》

预算安排规模：3.60 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区应急管理局

资金分配情况：巡检人员差旅费 2.31 万元，印刷费 0.7 万元、巡检工具及耗材费用 0.59 万元.

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

（一十一）项目名称：应急管理及后勤综合运行保障项目

设立的政策依据：按照应急管理部《关于地方应急管理信息化 2022 年任务书》（应急科信办〔2022〕3 号）：“加强经费保障，积极争取财政支持”设立该项目。

预算安排规模：23.69 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区应急管理局

资金分配情况：网络费 12.05 万元、电费 5.5 万元、维修费 4.5 万元、租赁费 1.64 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

（一十二）项目名称：安全生产应急管理检查宣传项目

设立的政策依据：《中华人民共和国安全生产法》、《喀什地区应急管理局三定方案》、《自治区应急管理工作要点》

预算安排规模：38.40 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区应急管理局

资金分配情况：差旅费 17.4 万元、交通费 17 万元、印刷费 2 万元、法律顾问费 2 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

（一十三）项目名称：喀什地区安全生产风险监测预警研发与应用项目

设立的政策依据：按照地区科技局《关于设立 2024 年科技项目立项的通知》设立该项目，安排喀什地区应急管理局喀什地区安全生产风险监测预警研发与应用项目。

预算安排规模：90.40 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区应急管理局

资金分配情况：安全生产风险监测预警研发费用 90.4 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

#### 八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区应急管理局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区应急管理局 2026 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区应急管理局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区应急管理局 2026 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区应急管理局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区应急管理局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 5.40 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 5.40 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车运行维护费 2026 年与 2025 年无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

## 十一、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区应急管理局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区应急管理局 2026 年委托业务费 428.55 万元，其中：

1. “十五五”应急体系规划编制项目委托业务费 20.00 万元，主要用于：编制应急管理体系“十五五”规划。
2. 安全生产应急管理检查宣传项目委托业务费 2.00 万元，主要用于：支付安全生产、防灾减灾法律顾问费 2 万元。
3. 救灾应急储备项目委托业务费 20.00 万元，主要用于：搬运救灾物资 20 万元。
4. 喀什地区安全生产风险监测预警研发与应用项目委托业务费 90.40 万元，主要用于：安全生产风险监测系统的研发费用 90.4 万元。
5. 喀什地区特种作业人员安全技术考试服务费项目委托业务费 176.15 万元，主要用于：支付喀什地区特种作业考试机构考试费 176.15 万元。
6. 喀什消防救援机动大队大营区建设项目（前期费）委托业务费 120.00 万元，主要用于：编制政府投资项目建议审批、用地预审、选址意见书、社会稳定风险评估、政府投资可行性研究报告、政府投资项目初步设计、建设用地规划许可、生产建设项目水土保持方案等项目前期准备工作。

## 十二、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区应急管理局 2026 年上半年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区应急管理局 2026 年上半年结转结余 469.08 万元，包括：财政拨款 469.08 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 人员类津贴补贴（“三保”以外刚性支出）-追加结转 21.42 万元，主要用于：发放在职及退休人员的采暖补贴等劲头补贴支出等。
2. 特定目标 0210109M 结转 447.66 万元，完全不予公开。

### 十三、 其他重要事项的情况说明

#### (一) 单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区应急管理局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 84.33 万元，比上年预算增加 8.62 万元，增长 11.39%，主要原因是本年度新增和遴选干部增加，人员经费和公用经费增加。

#### (二) 政府采购情况

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区应急管理局政府采购预算 945.61 万元，其中：政府采购货物预算 592.37 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 353.25 万元。

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区应急管理局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 497.95 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 497.95 万元。

#### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区应急管理局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 336.30 平方米，价值 6.49 万元。

2. 车辆 79 辆，价值 2,636.69 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 158.44 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 75 辆，价值 2,478.25 万元。

3. 办公家具价值 43.80 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年部门预算安排购置车辆经费 29.40 万元，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **(四) 预算绩效情况**

2026 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 2,708.06 万元；当年预算安排项目共 16 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 655.44 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 76.93 万元。具体情况见下表：



## 部门整体绩效目标表

（2026 年）

部门名称（盖章）		新疆维吾尔自治区喀什地区应急管理局			
部门联系人		母学文			
年度绩效目标		喀什地区应急管理局承担着安全生产、应急管理、防灾减灾的重要职责，为深入贯彻自治区党委、地委、行署关于安全生产、防灾减灾、应急管理的工作安排，通过对喀什地区 12 县市年开展安全生产督导检查督促各相关单位企业落实责任，召开风险隐患分析研判会每月至少 1 次，全年计划召开 12 次研判会；安全生产检查重点企业数 29 家，积极奖励先进县市个数和地直单位，本年度新增地震宏观观测点的 98 个提高防灾减灾能力，在矿、危化、工贸、交通、住建、特种设备等领域开展严格执法，重大生产安全隐患挂牌督办率 100%，安全生产风险检查重点覆盖领域达到 3 个，全年计划防灾减灾救灾监督检查领域达到 3 个，灾害风险隐患信息报送率 100%；积极做好防灾减灾救灾工作，及时报送灾害风险隐患信息，最大限度的减少灾害造成的人员伤亡和财产损失，确保全区安全生产形势平稳，确保人民群众的生命财产安全，形成全社会尊法守法的良好环境。			
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	471.96	
			本级安排	2, 159.17	
		其他资金（万元）	其他	76.93	
		合计：		2, 708.06	
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
运行成本	成本指标	★人均公用经费变动率	≤0%	其他参考数值	2
	质量指标	★预算调整率（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）	≤10%	其他参考数值	3
履职效能	数量指标	★规范生产检查重点企业数	=29 家	关于印发《喀什地区应急管理局 2026 年度安全生产监督检查执法计划》的通知	15
	数量指标	★安全生产风险检查重点覆盖领域	≥3 个	关于印发《喀什地区应急管理局 2026 年度安全生产监督检查执法计划》的通知	15
	数量指标	★召开风险隐患分析研判会次数	≥12 次	关于印发《2026 年喀什地区安全生产工作要点》的	15

				通知	
	数量指标	★新增地震宏观观测点的数量	=98 个	《喀什地区地震宏观观测点管理办法》	10
	数量指标	★防灾减灾救灾监督检查领域	>=3 个	喀减灾办（2026）5 号《关于开展地震灾害防范应对工作调研检查的通知》	10
	质量指标	★重大生产安全隐患挂牌督办率	=100%	关于印发《2026 年喀什地区安全生产工作要点》的通知	10
	质量指标	★灾害风险隐患信息报送率	=100%	喀减灾办（2026）5 号《关于开展地震灾害防范应对工作调研检查的通知》	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区应急管理局						
项目名称		2026 年自治区防震减灾“三网一员”工作经费补贴项目				项目负责人		麦尔哈巴
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		贯彻落实自治区应急管理工作会议、全疆地震工作会议精神，认真落实现委、行署关于防震减灾工作的安排部署，在地区应急管理局党委的领导下，认真履行职能任务，自治区地震局下达资金 2.88 万元，用于保障全地区 12 个动物宏观观测点的正常运行，保障正常发放观测费、人员差旅费等，确保地震宏观观测点的正常运行，保证监测数据连续、准确、可靠，全面提升地震监测预警服务能力。						
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	保障动物宏观点的数量	=12 个	计划标准	12 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		观测点观测月份数	=12 月	计划标准	12 月	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	每月 12 个地震动物观测点的电话连通率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	自治区观测点观测费发放及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	观测点观测费月均标准	=0.01 万元/个/月	计划标准	0.01 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		巡检费用支出	<=1.44 万元	计划标准	0.01 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升防震减灾宏观观测能力	提升	计划标准	提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	监测工作人员满意度（%）	=100%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区应急管理局						
项目名称		“十五五”应急体系规划编制项目				项目负责人	余亚春	
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金		0.00
项目总体目标		为做好“十五五”应急体系规划编制工作，计划聘请专家开展“十五五”应急体系规划编制工作形成1个报告，为安全生产、防灾减灾、应急管理3个领域工作提高指南，督促各相关单位企业落实责任，通过督查检查有效防范各类自然灾害，最大限度的减少灾害造成的人员伤亡和财产损失。提升公众安全素质、提高防灾减灾救灾能力、遏制重特大安全事故，降低各类事故的发生机率，保障自身生命安全，财产少受损失。						
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	完成十五五规划编制报告个数	>=1个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		报告涉及领域	=3个	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	规划报告验收合格率	=100%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	规划编制完成及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	报告涉及安全生产、防灾减灾、应急管理三个领域平均成本	<=6.67万元	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	为安全生产、防灾减灾、应急工作提供依据	提供	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	科室干部满意度	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区应急管理局						
项目名称		安全生产、防灾减灾专业能力提升项目				项目负责人	王冲	
项目资金(万元)		年度预算总额	12.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	12.00	
项目总体目标		在上海前指的支持下组织地县两级干部进行为期 10 天的安全生产、防灾减灾综合能力提升培训，提高应急管理综合行政执法人员业务技能水平，进一步督促企业压实生产经营单位安全生产主体责任，切实维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	应急管理系统参加培训的人次	≥24 人次	计划标准	22 人次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		应急管理系统参加培训的天数	≥10 天	计划标准	10 天	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训人员考试达标率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训按期完成率	=100%	计划标准	12 月份	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	培训费标准	<=500 元/人次/天	计划标准	<=500 元/人	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效提升应急管理干部素质	提升	计划标准	提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	应急管理系统干部满意度	=100%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区应急管理局						
项目名称		安全生产、应急管理检查宣传项目				项目负责人	常明强	
项目资金(万元)		年度预算总额	38.40	其中：财政拨款	38.40	其他资金	0.00	
项目总体目标		计划实施安全生产、应急救援、防灾减灾专项检查至少 3 次，检查重点企业至少 29 家，常态化聘请法律顾问进行帮扶指导，督促各相关单位企业落实责任，通过督查检查有效防范各类自然灾害，最大限度的减少灾害造成的人员伤亡和财产损失。通过安全生产、防灾减灾宣传，增强喀什地区广大人民群众应急意识、提升公众安全素质、提高防灾减灾救灾能力、遏制重特大安全事故，降低各类事故的发生机率，保障自身生命安全，财产少受损失。						
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	重点企业检查次数	≥3 次	历史标准	2 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		检查重点企业数量	≥29 家	计划标准	50 家	5	按照完成比例赋分	工作资料
		聘请法律顾问企业数	≥1 家	计划标准	1 家	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	抽检覆盖率（%）	≥5%	历史标准	5%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	年度检查任务按时完成率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	执法检查差旅费成本	<=17.4 万元	计划标准	17.4 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		法律顾问费成本	<=2 万元	计划标准	2 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他检查成本	<=19 万元	计划标准	7.76 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减少事故灾害造成的损失	减少	计划标准	减少	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	单位检查人员满意度	=100%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区应急管理局						
项目名称		安全生产技术服务项目				项目负责人	杜磊	
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		为做好安全生产督导检查工作，提高执法检查的质量，计划聘请专家开展安全生产、应急救援、防灾减灾专项检查至少 15 次，检查规模以上企业至少 50 家，督促各相关单位企业落实责任，通过督查检查有效防范各类自然灾害，最大限度的减少灾害造成的人员伤亡和财产损失。提升公众安全素质、提高防灾减灾救灾能力、遏制重特大安全事故，降低各类事故的发生机率，保障自身生命安全，财产少受损失。						
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	完成检查次数	≥15次	计划标准	15次	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	重点企业抽检覆盖率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	年度聘请第三方专家检查完成率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	检查及培训单次成本	=0.67万元/次	计划标准	=0.67万元/次	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	死亡人数下降率	≥10%	计划标准	10%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		有效减少事故灾害发生	减少	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务企业满意度	=100%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区应急管理局						
项目名称		安全生产奖励金项目					项目负责人	候相宇
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		参照《2024 年度地区安全生产目标管理考核情况的通报》，对 2025 年度安全生产工作考核优秀的 5 个县市和 10 个地直单位进行表彰奖励，调动地直部门和县市做好安全生产工作的积极性。落实了地委、行署关于安全生产、防灾减灾、应急管理的各项决策部署，引导全地区党委政府重视安全生产工作，有效保证人民群众的生命财产安全。						
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	目标管理考核县市	=12 个	计划标准	12 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		奖励地直单位数	=10 个	计划标准	10 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		奖励县市数	=5 个	计划标准	5 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	安全生产考核单位覆盖率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	奖励金发放及时率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	单个先进地直单位奖励金	=3 万元	行业标准	3 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		单个先进县市奖励金	=5 万元	计划标准	5 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减少生产安全事故	减少	计划标准	减少	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	先进县市及地直单位满意度	=100%	计划标准	=100%	10	满意度赋分	工作资料



项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区应急管理局						
项目名称		安全生产举报奖励金项目				项目负责人		黄生俊
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金		0.00
项目总体目标		项目为储备类项目，财政拨款 10 万元，根据新疆维吾尔自治区人民政府办公厅文件，对我区提供有价 值的安全生产违法违规线索的群众通过发放奖励金，鼓励社会公众积极参与安全生产工作，依法查处 安全生产违法行为，保障人民群众生命财产安全，提高安全生产水平。按照曙办发〔2023〕1 号《关 于印发喀什地区安全生产举报奖励实施办法的通知》，2025 年度计划奖励 10 人，通过奖励发放，鼓励 全社会自然人、企业参与举报工作，防范各类安全生产事故的发生。						
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	计划奖励人数	=10 人	计划标准	1 人	10	按照完成比例赋 分	工作资料
		计划奖励次数	=10 次	计划标准	1 次	10	按照完成比例赋 分	工作资料
	质量 指标	提供线索有效率	> =20%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋 分	工作资料
	时效 指标	举报奖励金支付时限	<=20 天	计划标准	新增	10	按照完成比例赋 分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	单人次奖励金	<=1 万元	计划标准	1.05 万元	20	按照完成比例赋 分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	奖励政策知晓率	=100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋 分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	举报人员满意度	=100%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区应急管理局						
项目名称		地震台站运行项目					项目负责人	文金山
项目资金(万元)		年度预算总额	3.60	其中：财政拨款	3.60	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目由地震业务科牵头主要对地区本区域内 36 个地震监测台站数量的日常巡检和维护，日常巡检站点时，认真记录台站仪器设备运行状态，确保地震台站的正常运行，有效减轻地震灾害的损失，确保地震台站数据准确、连续，为各级政府决策提供依据，有效减少灾害损失。						
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	维护地震监测台站数量	=36 个	计划标准	36 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		每次参加巡检人数	≥3 人	计划标准	2 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	维护质量达标率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	地震台站巡检及时率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	台站巡检人员差旅费	＜ =2.31 万元	计划标准	1.98 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		台站巡检日常耗材工具费用	＜ =0.59 万元	计划标准	0.5 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		台站巡检印刷用	＜ =0.7 万元	计划标准	0.72 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高强震台为破坏性地震烈度评估提供参考数据准确性	提高	计划标准	提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	地震台站巡检人员满意度	=100%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区应急管理局						
项目名称		救灾应急储备项目				项目负责人	麦麦提力	
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		该项目为储备类项目，我单位作为协助单位，通过协调地区粮储局紧急调拨、运输自然灾害救助应急资金和物资至少 1 次，及时向受灾人员提供食品、饮用水、衣被、取暖、临时住所、医疗防疫等应急救助至储备类项目少 1 次，保障受灾人员基本生活。及时保障发生自然灾害时能够迅速、及时地确保防灾救灾资金及时到位，切实保障受灾群众的生命财产安全。						
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	救灾调运次数	≥1次	计划标准	1次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		救灾物资装卸次数	≥1次	计划标准	1次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购置救灾物资次数	≥1次	计划标准	1次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	救灾覆盖率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	自然灾害发生后应急救援响应时间	≤3天	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	救灾物资运输费成本	≤20万元	计划标准	0万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		救灾物资采购、装卸成本	≤30万元	计划标准	0万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障受灾群众的基本生活	保障	计划标准	保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受灾群众满意度	=100%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区应急管理局						
项目名称		喀什地区安全生产风险监测预警研发与应用项目				项目负责人	刘伟	
项目资金(万元)		年度预算总额	90.40	其中：财政拨款	90.40	其他资金		0.00
项目总体目标		通过采购专用设备及组织第三方开展平台系统研发等工作，包括技术研发、推广、设备租赁、专家服务、网络服务等，使平台具备危险化学品、矿山、烟花爆竹、工贸企业数据库、重大危险源预警监测、前端感知+视频智能分析预警警告、特殊作业实时监管监测、双重预防机制监管可视化、自然灾害预警等模块，提高安全生产事故灾害的监测预警能力，有效减少事故灾害损失。						
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	安全生产平台系统研发数量（套）	≥1套	计划标准	0套	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	安全生产风险监测系统系统研发系统验收合格率	=100%	计划标准	0%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		系统故障率（%）	≤5%	计划标准	0%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	系统故障修复时限	≤2天	计划标准	0%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	安全生产风险监测系统研发成本	＜=85.4万元	计划标准	36.6万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		专家评审推广成本	≤5万	计划标准	0万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效提升事故灾害预防能力	提升	计划标准	实现目标程度较低	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	系统使用人员满意度	=100%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区应急管理局						
项目名称		喀什地区地震宏观观测项目					项目负责人	文金山
项目资金(万元)		年度预算总额	22.32	其中：财政拨款	22.32	其他资金		0.00
项目总体目标		地区地震监测中心技术保障科负责制定宏观观测点巡检维护工作计划，每季度对全区 12 个地震宏观观测点巡检指导一次。巡检内容包括宏观观测点运行情况、动物种类、规模是否与年初登记备案内容一致、观测记录表示会否按时、如实填写等。同时现场指导观测员如何动物异常辨别宏观异常现象，要求各观测员发现异常要及时上报。若发现地震宏观观测点存在的问题及时指出并改正。						
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	保障动物宏观点的数量	=98 个	计划标准	98 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		宏观观测点观测月数	=12 个月	计划标准	12 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	每月地震动物观测点电话接通率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	地震宏观观测点巡检及时率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	宏观点观测费的月标准	=0.01 万元/月/个	计划标准	0.01 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		巡检费用	<=10.56 万元	计划标准	10.56 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升防震减灾宏观观测能力	提升	计划标准	提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	监测工作人员满意度	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区应急管理局					
项目名称		喀什地区地震震情跟踪和防震减灾公共服务项目				项目负责人	寇钰琼
项目资金(万元)		年度预算总额	14.93	其中：财政拨款	0.00	其他资金	14.93
项目总体目标		按照自治区地震局要求，2026 年开展对 1 个地震强震台进行维修，组织 12 县市开展防震减灾科普大赛 1 次，提高全社会防灾减灾意识，初步建成新时代防震减灾事业现代化体系，提升喀什地区地震监测预报预警能力、防震减灾公共服务能力，增强我区地震群测群防工作能力，开展地震科普宣传比赛和地震台站维修维护，为扎实推进喀什地区经济社会高质量发展提供坚实地震安全保障。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	地震台站的维修数量	≥1 个	计划标准	1 个	10	按照完成比例赋分 工作资料
		开展防震减灾科普比赛的次数	≥1 个	计划标准	1 个	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	维修质量达标率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	维修完工及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	开展防震减灾科普比赛成本	≤ =3.1 万元	行业标准	3.1 万元	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		防震减灾日常管理、维修等工作成本	≤ =11.8 3 万元	计划标准	1.75 万元	10	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升群众对防震减灾科普知识的知晓率	=100%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	地震台站管理人员满意度	=100%	计划标准	=100%	10	满意度赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区应急管理局						
项目名称		喀什地区特种作业安全技术考试服务费项目				项目负责人		王冲
项目资金(万元)		年度预算总额	179.15	其中：财政拨款	179.15	其他资金		0.00
项目总体目标		按照自治区应急管理厅、财政厅文件要求，自 2024 年 1 月 1 日起，由喀什地区应急管理局向喀什地区参加非煤特种作业人员取证考试的人员收取考试考务费，按照要求上缴至自治区国库、地区国库，并按照收支两条线的规定，按照要求向考试机构支付考试费用，保障考试工作的正常运行，解决就业，提高安全生产水平，为喀什地区经济社会高质量发展保驾护航。						
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	保障特种作业考试考点个数	=5 个	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	特种作业考试达标率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	考试费支付时限	<=60 天	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保障考试机构考试费用	<=176.15 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障考试工作运转费用	<=3 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效提高安全生产能力和水平	提高	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	考试机构满意度	=100%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区应急管理局						
项目名称		喀什消防救援机动大队营区建设前期费项目				项目负责人	余亚春	
项目资金(万元)		年度预算总额	150.00	其中：财政拨款	150.00	其他资金		0.00
项目总体目标		该项目地区财政保障 150 万元，主要用于负责项目前期手续工作，跑办事项用于编制政府投资项目建议审批、用地预审、选址意见书、社会稳定风险评估、政府投资可行性研究报告、政府投资项目初步设计、水土保持方案等项目前期准备工作并为临时居住点采购必要的执勤用具保障前期工作保障临时驻地前期必备生活及物资 3 类（桌椅及床、厨具、水电气等）保障前期工作顺利开展，在喀什地区建立消防救援机动大队不仅能有效提升喀什地区各类灾害事故防范应对能力，还能辐射周边地州和兵团，补齐南疆消防救援机动队伍力量薄弱的短板，有效保障人民群众的生命财产安全。						
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	编制可研、初步设计、水土保持方案等个数	≥3个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障临时驻地前期必备生活及物资种类	≥3类	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	报告编制达标率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	报告编制完成时限	≤8个月	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	编制喀什消防救援机动大队营区建设前期报告的成本	＜=120万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障临时驻地前期必备生活及物资成本	＜=30万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	为喀什消防救援机动大队营区建设提供指导	提供	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		保障临时驻地执勤训练的顺利开展	保障	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	项目负责干部满意度	=100%	计划标准	新增	5	满意度赋分	工作资料
		临时驻地消防队员满意度	=100%	计划标准	新增	5	满意度赋分	工作资料



项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区应急管理局						
项目名称		流动地震科普模块采购项目					项目负责人	寇钰琼
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		在自治区地震局支持下采购流动地震科普模块 8 套，10 个月内完成采购工作，开展现场科普宣传，面向学校、社区、乡镇开展通俗易懂、互动性强的地震实地现场安全教育系统演示，模拟训练，提升公众避险、自救互救能力，弥补传统宣教方式覆盖面有限、形式单一的短板，提升防震减灾意识，减少事故灾害损失。						
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	流动地震科普模块购置数量	≥8套	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备质量合格率	=100%	计划标准	=100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	设备采购完成时限	≤10个月	计划标准	≤10个月	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	反映流动地震科普模块平均采购成本	＜=6.25万元	计划标准	=6.25万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	设备利用率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	有效提升全社会防灾减灾能力	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	=100%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区应急管理局						
项目名称		应急管理及后勤综合运行保障项目				项目负责人	刘伟	
项目资金(万元)		年度预算总额	23.69	其中：财政拨款	23.69	其他资金	0.00	
项目总体目标		应急指挥部负责安全生产、防灾减灾各项工作的指挥调度。为保证应急指挥部的正常运行，需要保障指挥部正常运转的电费、网络费，确保指挥调度工作的正常进行。						
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	保障指挥部运行的系统数量	=2 个	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障县处级干部住房人数	≥3 个	计划标准	3 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	系统故障率	≤5%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	系统故障修复处理时限	≤3 天	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	障指挥中心运行的电费成本	＜=5.5 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障应急管理运行的网费、维修费	＜=16.5 3 万	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		县处级干部住房保障费用	＜=1.66 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效减少生产安全事故发生	减少	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	指挥系统使用人员满意率	=100%	计划标准	新增	10	满意度赋分	正式材料

### （五）其他需说明的事项

结转项目 1 个，该项目预算总额 447.66 万元，该项目不予公开。

## 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)费用、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)费用反映单位公务出国(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。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

新疆维吾尔自治区喀什地区应急管理局

2026年4月15日