

新疆维吾尔自治区乌尔禾区应急管理局
2022年单位预算公开

目录

第一部分 乌尔禾区应急管理局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022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、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022年单位预算情况说明

- 一、关于乌尔禾区应急管理局2022年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌尔禾区应急管理局2022年收入预算情况说明
- 三、关于乌尔禾区应急管理局2022年支出预算情况说明
- 四、关于乌尔禾区应急管理局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌尔禾区应急管理局2022年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于乌尔禾区应急管理局2022年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于乌尔禾区应急管理局2022年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、关于乌尔禾区应急管理局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于乌尔禾区应急管理局2022年政府性基金预算拨款情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乌尔禾区应急管理局概况

一、主要职能

1.贯彻执行国家、自治区、市有关应急管理方针政策和法律、法规；负责应急管理工作；指导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。

2.组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划；拟订应急管理、安全生产类综合性政策措施并组织实施。

3.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，组织编制我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。

4.牵头建立应急管理信息系统，负责编制和落实信息传输渠道规划和布局，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。

5.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，承担应对较大以上事故灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区人民政府指定的负责同志组织较大以上事故灾害应急处置工作。

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，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

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，管理指挥我区综合性应急救援队伍，指导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.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工作，负责开展自然灾害综合风险评估工作。

10.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、分配中央、自治区、市和我区救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12.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；依法组织并指导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综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.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。

14.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区发展和改革委员会等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。

15.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、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。

16.完成区委、区人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

乌尔禾区应急管理局无下属预算单位，下设 1个执法大队，分别是：安全生产执法监察大队

乌尔禾区应急管理局单位编制数 13，实有人数 13 人，其中：在职 9 人，增加4人；退休 0 人，增加0人；离休 0 人，增加0人。

第二部分 2022年单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

预算单位编码及名称：(045002)
 乌尔禾区应急管理局

预算年度：2022

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	707.03	201 一般公共服务支出	0.00
一般公共预算	707.03	202 外交支出	0.00
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00
国有资本经营预算	0.00	204 公共安全支出	0.00
教育收费（财政专户）	0.00	205 教育支出	0.00
事业收入	0.00	206 科学技术支出	0.00
事业单位经营收入	0.00	207 文化旅游体育与传媒支出	0.00
单位其他资金收入	0.00	208 社会保障和就业支出	14.76
		209 社会保险基金支出	0.00
		210 卫生健康支出	0.00
		211 节能环保支出	0.00
		212 城乡社区支出	0.00
		213 农林水支出	0.00
		214 交通运输支出	0.00
		215 资源勘探工业信息等支出	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00
		217 金融支出	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00
		220 自然资源海洋气象等支出	0.00
		221 住房保障支出	0.00
		222 粮油物资储备支出	0.00
		223 国有资本经营预算支出	0.00
		224 灾害防治及应急管理支出	692.27
		227 预备费	0.00

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
		229 其他支出	0.00
		230 转移性支出	0.00
		231 债务还本支出	0.00
		232 债务付息支出	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00
		234 抗疫特别国债安排的支出	0.00
收入总计	707.03	支出总计	707.03

表三：

单位支出总体情况表

预算单位编码及名称：(045002)
 乌鲁木齐应急管理局

预算年度：2022

金额单位：万元

项目			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				
			合计	707.03	492.31	214.72
			[045]应急管理局	707.03	492.31	214.72
			[045002]乌鲁木齐应急管理局	707.03	492.31	214.72
208			社会保障和就业支出	14.76	14.76	0.00
	05		行政事业单位养老支出	14.76	14.76	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.76	14.76	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	692.27	477.55	214.72
	01		应急管理事务	624.27	477.55	146.72
224	01	01	行政运行	477.55	477.55	0.00
224	01	02	一般行政管理事务	79.72	0.00	79.72
224	01	04	灾害风险防治	20.00	0.00	20.00
224	01	06	安全监管	47.00	0.00	47.00
	06		自然灾害防治	10.00	0.00	10.00
224	06	99	其他自然灾害防治支出	10.00	0.00	10.00
	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	6.00	0.00	6.00
224	07	99	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	6.00	0.00	6.00
	99		其他灾害防治及应急管理支出	52.00	0.00	52.00
224	99	99	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	52.00	0.00	52.00

表四：

财政拨款预算收支总体情况表

预算单位编码及名称：(045002)
 乌鲁木齐区应急管理局

预算年度：2022

金额单位：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
财政拨款（补助）	707.03	201 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	707.03	202 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算	0.00	204 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		205 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		206 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		207 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	14.76	14.76	0.00	0.00
		209 社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		210 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		211 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		212 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		213 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		214 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		215 资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		217 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		220 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		222 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		223 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00

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
		224 灾害防治及应急管理支出	692.27	692.27	0.00	0.00
		227 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		229 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		230 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		231 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		232 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		234 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	707.03	支出总计	707.03	707.03	0.00	0.00

表五：

一般公共预算支出情况表

预算单位编码及名称：(045002)
 乌鲁木齐应急管理局

预算年度：2022

金额单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	707.03	492.31	214.72
			应急管理局	707.03	492.31	214.72
			[045002]乌鲁木齐应急管理局	707.03	492.31	214.72
208			社会保障和就业支出	14.76	14.76	0.00
	05		行政事业单位养老支出	14.76	14.76	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.76	14.76	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	692.27	477.55	214.72
	01		应急管理事务	624.27	477.55	146.72
224	01	01	行政运行	477.55	477.55	0.00
224	01	02	一般行政管理事务	79.72	0.00	79.72
224	01	04	灾害风险防治	20.00	0.00	20.00
224	01	06	安全监管	47.00	0.00	47.00
	06		自然灾害防治	10.00	0.00	10.00
224	06	99	其他自然灾害防治支出	10.00	0.00	10.00
	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	6.00	0.00	6.00
224	07	99	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	6.00	0.00	6.00
	99		其他灾害防治及应急管理支出	52.00	0.00	52.00
224	99	99	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	52.00	0.00	52.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

预算单位编码及名称：(045002)
 乌鲁木齐应急管理局

预算年度：2022

金额单位：万元

项目		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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	492.31	211.89	280.42
		[045002]乌鲁木齐应急管理局	492.31	211.89	280.42
301		工资福利支出	196.04	196.04	0.00
301	01	基本工资	41.90	41.90	0.00
301	02	津贴补贴	70.06	70.06	0.00
301	03	奖金	33.34	33.34	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.76	14.76	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.65	7.65	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	1.84	1.84	0.00
301	12	其他社会保障缴费	1.08	1.08	0.00
301	13	住房公积金	25.41	25.41	0.00
302		商品和服务支出	280.42	0.00	280.42
302	01	办公费	2.72	0.00	2.72
302	07	邮电费	2.41	0.00	2.41
302	11	差旅费	4.60	0.00	4.60
302	17	公务接待费	1.00	0.00	1.00
302	26	劳务费	254.02	0.00	254.02
302	28	工会经费	2.24	0.00	2.24
302	29	福利费	2.92	0.00	2.92
302	31	公务用车运行维护费	9.65	0.00	9.65
302	99	其他商品和服务支出	0.86	0.00	0.86
303		对个人和家庭的补助	15.85	15.85	0.00
303	05	生活补助	15.85	15.85	0.00

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

预算单位编码及名称：(045002)
乌尔禾区应急管理局

预算年度：2022

金额单位：万元

合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
10.65	0.00	9.65	0.00	9.65	1.00

表九：

政府性基金预算支出表

预算单位编码及名称：(045002)
乌尔禾区应急管理局

预算年度：2022

金额单位：万元

项目			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				

乌尔禾区应急管理局2022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。

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于乌尔禾区应急管理局2022年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌尔禾区应急管理局2022年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算707.03万元。

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、关于乌尔禾区应急管理局2022年收入预算情况说明

乌尔禾区应急管理局收入预算707.03万元，其中：

一般公共预算 707.03 万元，占100.00 %，比上年预算增加130.84万元，增长22.71%，主要原因是 单位人员增加，工资、社保等基数调整、防灾减灾资金调整

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌尔禾区应急管理局2022年支出预算情况说明

乌尔禾区应急管理局2022年支出预算707.03万元，其中：

基本支出 492.31 万元，占69.63 %，比上年预算增加114.62万元，增长30.35%，主要原因是 单位人员增加，工资、社保等基数调整、防灾减灾资金调整。

项目支出 214.72 万元，占30.37 %，比上年预算增加16.22万元，增长8.17%，主要原因是 新增气象业务经费、执法制服采购项目。

四、关于乌尔禾区应急管理局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022年财政拨款收支总预算707.03万元。

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707.03万元。

一般公共预算支出包括：

社会保障和就业支出 14.76万元，主要用于 保障人员工资支出和社保缴纳。

灾害防治及应急管理支出 692.27万元，主要用于 单位人员工资及安全生产项目支出。

五、关于乌尔禾区应急管理局2022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

乌尔禾区应急管理局2022年 一般公共预算拨款合计707.03万元，其中：基本支出492.31万元，比上年预算 增加130.84万元， 增长22.71% %，主要原因是 单位人员增加，工资、社保等基数调整、防灾减灾资金调整。项目支出214.72万元，比上年预算 增加16.22万元 万元， 增长8.17% %，主要原因是 新增气象业务经费、执法制服采购项目。

（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（208）14.76万元，占2.09%。
2. 灾害防治及应急管理支出（224）692.27万元，占97.91%。

（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（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:2022年预算数为14.76万元，比上年预算增加5.68万元，增长62.6%，主要原因是人员增加，工资、社保等基数调整。

2. 灾害防治及应急管理支出（224）应急管理事务（01）行政运行（01）:2022年预算数为477.55万元，比上年预算增加108.94万元，增长29.6%，主要原因是人员增加，工资、社保等基数调整。

3. 灾害防治及应急管理支出（224）应急管理事务（01）一般行政管理事务（02）:2022年预算数为79.72万元，比上年预算增加79.72万元，增长100%，主要原因是工作业务拓展，2022年较2021年新增开展风险普查工作，预算安排较上年增加。

4. 灾害防治及应急管理支出（224）应急管理事务（01）灾害风险防治（04）:2022年预算数为20万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是工作照上年任务开展，参照上年预算安排本年预算。

5. 灾害防治及应急管理支出（224）应急管理事务（01）安全监管（06）:2022年预算数为47万元，比上年预算减少125.5万元，下降267%，主要原因是隐患排查治理业务较上年有所减少，所以较上年预算有所下降。

6. 灾害防治及应急管理支出（224）自然灾害防治（06）其他自然灾害防治支出（99）:2022年预算数为10万元，比上年预算增加10万元，增长100%，主要原因是单位职能调整，本年气象业务经费纳入我单位，新增气象防灾减灾各项指标任务。

7. 灾害防治及应急管理支出（224）自然灾害救灾及恢复重建支出（07）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（99）:2022年预算数为6万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是工作照上年任务开展，参照上年预算安排本年预算。

8. 灾害防治及应急管理支出（224）其他灾害防治及应急管理支出（99）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（99）:2022年预算数为52万元，比上年预算增加52万元，增长100%，主要原因是由于本单位工作业务量拓展，结合我区实际，计划委托第三方开展灾害综合性调查。

六、关于乌尔禾区应急管理局2022年一般公共预算基本支出情况说明

乌尔禾区应急管理局2022年一般公共预算基本支出492.31万元，其中：

人员经费211.89万元，主要包括：基本工资41.9万元、津贴补贴70.06万元、奖金33.34万元、机关事业单位基本养老保险费14.76万元、职工基本医疗保险缴费7.65万元、公务员医疗补助缴费1.84万元、其他社会保障缴费1.08万元、住房公积金25.41万元、生活补助15.85万元。

公用经费280.42万元，主要包括：办公费2.72万元、邮电费2.41万元、差旅费4.6万元、公务招待费1万元、劳务费254.02万元、工会经费2.24万元、福利费2.92万元、公务用车运行维护费9.65万元、其他商品和服务支出0.86万元。

七、关于乌尔禾区应急管理局2022年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：安全隐患治理

设立的政策依据：《中华人民共和国国家安全法》

预算安排规模：支出金额26.00万元

项目承担单位：乌尔禾区应急管理局

资金分配情况：主要用于道路交通、消防等各类公共安全隐患治理费用

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

项目名称：突发事件应急及安全生产宣传教育

设立的政策依据：《中华人民共和国国家安全法》

预算安排规模：支出金额1.00万元

项目承担单位：乌尔禾区应急管理局

资金分配情况：组织开展安全生产应急演练、宣传教育等活动

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

项目名称：安全评价及检查

设立的政策依据：《中华人民共和国国家安全法》

预算安排规模：支出金额20.00万元

项目承担单位：乌尔禾区应急管理局

资金分配情况：安全检查的实施和投入

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

项目名称：2021年自治区第一次全国自然灾害综合风险普查中央补助资金

设立的政策依据：《关于下达2021年自治区第一次全国自然灾害综合风险普查中央补助资金预算的通知》（新财资环【2021】90号）

预算安排规模：支出金额20.00万元

项目承担单位：乌尔禾区应急管理局

资金分配情况：组织开展自然灾害风险普查

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

项目名称：执法制服采购项目

设立的政策依据：《综合行政执法制式服装和标志管理办法》

预算安排规模：支出金额1.72万元

项目承担单位：乌尔禾区应急管理局

资金分配情况：购买执法制服

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

项目名称：安全生产目标管理考核

设立的政策依据：安全生产目标责任书

预算安排规模：支出金额78.00万元

项目承担单位：乌尔禾区应急管理局

资金分配情况：根据各部门、各单位安全生产目标考核

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

资金来源：区财政资金

补贴人数：300人

补贴标准：优秀单位2500元/人，良好单位2000元/人

补贴范围：乌尔禾区在编人员

补贴方式：现金

发放程序：一次性发放

受益人群和社会效益：乌尔禾在编人员，提升安全意识

项目名称：气象业务经费

设立的政策依据：以前无此项目，2022年气象职能划转新增

预算安排规模：支出金额10.00万元

项目承担单位：乌尔禾区应急管理局

资金分配情况：每年支付市气象局10万元用于气象监测预警预报

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

项目名称：灾害救助及防灾减灾

设立的政策依据：《自然灾害救助条例》

预算安排规模：支出金额6.00万元

项目承担单位：乌尔禾区应急管理局

资金分配情况：根据国家防灾减灾救灾政策要求，对辖区受灾人群进行救助

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

项目名称：自然灾害综合风险普查工作

设立的政策依据：《国务院办公厅关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》

预算安排规模：支出金额52.00万元

项目承担单位：乌尔禾区应急管理局

资金分配情况：主要灾害调查、承灾体调查、历史灾害调查、综合减灾能力调查

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

八、关于乌尔禾区应急管理局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌尔禾区应急管理局2022年一般公共预算“三公”经费数为10.65万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费9.65万元，公务接待费1万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年增加1.35万元，增长14.52%。其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0%，主要原因是该费用统一安排在区委办公室，我单位无此预算；公务用车购置费增加0.00万元，增长0%，主要原因是当年未安排此项预算经费；公务用车运行费增加1.35万元，增长16.27%，主要原因是为保障全区安全生产形势稳定，执法检查次数增加；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是厉行节约，参照上年安排本年预算。

九、关于乌尔禾区应急管理局2022年政府性基金预算拨款情况说明

乌尔禾区应急管理局2022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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年，乌尔禾区应急管理局本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算280.42万元，比上年预算增加24.78万元，增长9.69%，主要原因是人员增加，工资、社保等基数调整。

（二）政府采购情况

2022年，乌尔禾区应急管理局政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2022年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，乌尔禾区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平方米，价值0万元。

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

3.办公家具价值0万元。

4.其他资产价值32.66万元。

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）。

2022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

2022年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目9个，涉及预算金额214.72万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

专项预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		2021年自治区第一次全国自然灾害综合风险普查中央补助资金							
预算单位		乌尔禾区应急管理局							
项目类型		产业发展 <input type="checkbox"/>		民生保障 <input type="checkbox"/>		基础设施 R		行政运行 <input type="checkbox"/>	
项目概况	中长期规划 (名称、文号,仅指常年项目)	无							
	资金管理 办法(名称、文号)								
	绩效分配方式				因素法 R 项目法 <input type="checkbox"/> 据实据效 <input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合 <input type="checkbox"/>				
	立项依据				第一批				
	使用范围				无				
	申报(补助)条件				无				
	项目起止年限				2022年				
项目资金 (万元)		中长期资金总额:		0.00		年度资金总额:		20.00	
		其中:财政拨款		0.00		其中:财政拨款		0.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中长期目标(2022年—2022年)				年度目标				
					结合我区实际,计划委托第三方开展灾害致灾调查、承灾体调查、历史灾害调查、综合减灾资源(能力)调查、重点隐患排查和灾害风险评估与区划等工作,最终形成区级综合性调查成果。了解我区自然灾害综合风险情况,便于后期做好风险防范工作,保障辖区安全。				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)		
	产出	数量指标			数量指标	开展灾害致灾调查数	>=1处		

指标	目标				量		
					承灾体调查数量	>=1处	
					排查历史灾害数量	>=1处	
					开展综合减灾资源（能力）调查数量	>=1处	
					重点隐患排查数量	>=1处	
					开展灾害风险评估与区划数量	>=1处	
					形成区级综合性调查成果数量	>=1个	
	质量指标			质量指标	调查成果合格率	>=90%	
	时效指标			时效指标	自然灾害综合风险普查工作完成及时率	>=90%	
	成本指标			成本指标	灾害致灾调查费用	<=2万元	
					承灾体调查费用	<=2万元	
					历史灾害调查费用	<=2万元	
					综合减灾资源（能力）调查费用	<=2万元	
					重点隐患排查费用	<=6万元	
					灾害风险评估与区划费用	<=6万元	
	效果目标	社会效益			社会效益	提高自然灾害防灾减灾能力	提高
		可持续影响指标			可持续影响指标	有效强化风险防范工作	有效强化
	满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	各行业主管部门的满意度	>=90%
						企业满意度	>=90%

项目支出绩效目标表

(2022年)

项目名称		安全评价及检查				
实施单位		乌鲁木齐应急管理局				
项目资金 (万元)		年度资金总额：	20			
		其中：财政拨款	20			
		其他资金	0			
总体目标	年度绩效目标					
	因安全生产工作需要，通过开展聘请第三方提供咨询、检查、宣教等工作，完成全区安全生产形势持续稳定的良好局面的目标。					
	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	控制安全生产事故发生次数			<=1次
			开展安全检查次数			>=50次
			排查安全隐患数			>=100处
		质量指标	检查报告合格率			>=95%
		时效指标	安全检查工作完成及时率			>=90%
		成本指标	每月支付第三方机构合同费用			<=2万
	效益指标	社会效益指标	有效降低安全事故发生			有效降低
		可持续影响指标	有效强化风险防范工作			有效强化
	满意度指标	满意度指标	各行业主管部门的满意度			>=90%
			企业满意度			>=90%

项目负责人：岳辉
 经办人：张振业

项目负责人联系电话：
 经办人联系电话：18196029810

项目支出绩效目标表

(2022年)

项目名称		安全生产目标管理考核					
实施单位		乌尔禾区应急管理局					
项目资金 (万元)		年度资金总额：		78			
		其中：财政拨款		78			
		其他资金		0.00			
总体目标	年度绩效目标						
	对全区各部门和单位承担安全生产工作任务和取得成绩的相关人员进行适当奖励。此次奖励为2020年度安全生产目标管理考核奖,发放范围限定在2020年度在岗在职人员。制定安全生产奖励分配方案,2022年12月前100%完成安全生产目标管理考核奖励发放。						
	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	开展考核次数			>=3次	
			发放2020年安全生产目标管理考核奖人数			>=300人	
		质量指标	考核奖励发放合规性			=100%	
			考核奖励发放及时性			>=95%	
		成本指标	平均每人发放额度			<=0.30万元	
	效益指标	社会效益指标	有效提高干部安全生产工作积极性			有效提高	
	满意度指标	满意度指标	安委会成员单位对发放奖励的满意度			>=80%	

项目负责人：岳辉
 经办人：张振业

项目负责人联系电话：
 经办人联系电话：18196029810

项目支出绩效目标表

(2022年)

项目名称		安全隐患治理					
实施单位		乌尔禾区应急管理局					
项目资金 (万元)		年度资金总额：		26			
		其中：财政拨款		26			
		其他资金		0.00			
总体目标	年度绩效目标						
	按照公共安全工作要求，结合本辖区实际，通过安装维护道路交通设备,对本辖区道路交通、消防、水域3个公共行业领域开展隐患整治工作，保障全区生产生活安全。						
	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	安装维护道路交通设备数量			>=1套	
			整治道路交通隐患数量			>=1处	
			整治消防隐患数量			>=1处	
			整治水域隐患数量			>=1处	
		质量指标	安装维护道路交通设备验收合格率			>=80%	
			安全隐患整治完结率			>=90%	
		时效指标	整治隐患工作完成及时率			>=90%	
		成本指标	安装维护道路交通设备成本			<=6万元	
			开展水域隐患治理成本			<=6万元	
			开展道路交通隐患治理成本			<=6万元	
	开展消防隐患治理成本			<=8万元			
	效益指标	社会效益指标	提高辖区安全水平			提高	
		可持续影响指标	有效保障全区生产生活安全			有效保障	
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度			>=80%		

项目负责人：岳辉
经办人：张振业

项目负责人联系电话：
经办人联系电话：18196029810

项目支出绩效目标表

(2022年)

项目名称		气象业务经费				
实施单位		乌尔禾区应急管理局				
项目资金 (万元)		年度资金总额：	10			
		其中：财政拨款	10			
		其他资金	0.00			
总体目标	年度绩效目标					
	全面完成县气象防灾减灾标准化乡镇建设的各项指标任务，形成精细化的农村气象灾害监测预报能力、覆盖面广的农村气象预警信息发布网络，有效联动的农村应急减灾组织体系和预防为主的农村气象灾害防御机制。					
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	大风天气预警次数		≥3次	
			高温天气预警次数		≥3次	
			因天气灾害发生事故件数		=0件	
		质量指标	特大天气预警准确率		≥95%	
		时效指标	气象服务项目完成及时率		≥90%	
		成本指标	每月气象服务成本		≤1万	
	效益指标	社会效益指标	提升全区应急处置能力		提升	
		生态效益指标	有效减少草原森林火灾损失		有效减少	
		可持续影响指标	有效保障全区生产生活安全		有效保障	
	满意度指标	满意度指标	全区群众对天气预警提示满意度		≥90%	

项目负责人：岳辉
 经办人：张振业

项目负责人联系电话：
 经办人联系电话：18196029810

项目支出绩效目标表

(2022年)

项目名称		突发事件应急及安全生产宣传教育					
实施单位		乌尔禾区应急管理局					
项目资金 (万元)		年度资金总额：		1			
		其中：财政拨款		1			
		其他资金		0.00			
总体目标	年度绩效目标						
	按照安全生产工作要求，结合本辖区实际，通过编印宣传制品，开展安全生产教育宣传，提高辖区居民安全生产意识；购买应急演练耗材，开展面对居民、企业的安全培训及安全生产月活动，提高居民应对突发事件能力。						
	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	编印安全生产教育宣传册数量			≥1000册	
			开展安全生产月活动次数			≥2次	
			购买应急演练耗材数量			≥1件	
			开展面对面培训次数			≥2次	
		质量指标	安全生产教育宣传册质量合格率			≥95%	
			应急演练耗材质量合格率			≥95%	
		时效指标	突发事件应急及安全生产宣传教育工作完成及时率			≥90%	
		成本指标	编印安全生产教育宣传册费用			≤0.50万元	
	应急演练耗材费用			≤0.50万元			
	效益指标	社会效益指标	提升全区应急处置能力			提升	
			提升全区安全生产意识			提升	
	可持续影响指标	有效保障全区生产生活安全			有效保障		
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度			≥90%		

项目负责人：岳辉
 经办人：张振业

项目负责人联系电话：
 经办人联系电话：18196029810

项目支出绩效目标表

(2022年)

项目名称		灾害救助及防灾减灾					
实施单位		乌尔禾区应急管理局					
项目资金 (万元)		年度资金总额：	6				
		其中：财政拨款	6				
		其他资金	0.00				
总体目标	年度绩效目标						
	按照全区应急单位需求进行应急物资采购，充实应急物资储备库；根据国家防灾减灾救灾政策要求，对辖区受灾人群进行补助。						
	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	购买救助物资次数			>=1次	
			提供房屋重建资金次数			>=1次	
		质量指标	物资质量合格率			>=95%	
			受灾人群享受房屋重建资金覆盖率			>=95%	
		时效指标	灾害救助及防灾减灾工作完成及时率			>=90%	
		成本指标	房屋重建费用			<=3万	
	人员救助费用			<=3万			
	效益指标	社会效益指标	有效保障受灾人员基本生活			有效保障	
		可持续影响指标	有效提高灾害救助水平			有效提高	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度			>=80%	
受益企业满意度			>=80%				

项目负责人：岳辉
 经办人：张振业

项目负责人联系电话：
 经办人联系电话：18196029810

项目支出绩效目标表

(2022年)

项目名称		执法制服采购项目				
实施单位		乌尔禾区应急管理局				
项目资金 (万元)		年度资金总额：	1.73			
		其中：财政拨款	1.73			
		其他资金	0.00			
总体目标	年度绩效目标					
	因安全生产工作需要，通过市级部门委托第三方制定执法制服，提高我局行政执法人员集体形象。					
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	持有执法证人数		>=5人	
			购买制服数量		>=5套	
		质量指标	制服质量合格率		>=95%	
			政府采购率		>=90%	
	时效指标	制服购买完成及时率		>=95%		
	成本指标	采购制服成本控制数		<=0.40万元/套		
	效益指标	社会效益指标	树立统一着装行政执法工作形象		作用明显	
		可持续影响指标	制服使用年限		=3年	
满意度指标	满意度指标	使用人满意度		>=90%		

项目负责人：岳辉
 经办人：张振业

项目负责人联系电话：
 经办人联系电话：18196029810

项目支出绩效目标表

(2022年)

项目名称		自然灾害综合风险普查工作						
实施单位		乌尔禾区应急管理局						
项目资金 (万元)		年度资金总额：		52				
		其中：财政拨款		52				
		其他资金		0.00				
总体目标	年度绩效目标							
	结合我区实际，计划委托第三方开展灾害致灾调查、承灾体调查、历史灾害调查、综合减灾资源（能力）调查、重点隐患排查和灾害风险评估与区划等工作，最终形成区级综合性调查成果。了解我区自然灾害综合风险情况，便于后期做好风险防范工作，保障辖区安全。							
	一级指标	二级指标	三级指标			指标值		
绩效指标	产出指标	数量指标	开展灾害致灾调查数量			>=1处		
			承灾体调查数量			>=1处		
			排查历史灾害数量			>=1处		
			开展综合减灾资源（能力）调查数量			>=1处		
			重点隐患排查数量			>=1处		
			开展灾害风险评估与区划数量			>=1处		
			形成区级综合性调查成果数量			>=1个		
		质量指标		调查成果合格率			>=90%	
		时效指标		自然灾害综合风险普查工作完成及时率			>=90%	
		成本指标	灾害致灾调查费用			<=8万元		
			承灾体调查费用			<=8万元		
			历史灾害调查费用			<=8万元		
			综合减灾资源（能力）调查费用			<=8万元		
			重点隐患排查费用			<=10万元		
灾害风险评估与区划费用			<=10万元					
效益指标	社会效益指标		提高自然灾害防灾减灾能力			提高		
	可持续影响指标		有效强化风险防范工作			有效强化		
满意度指标	满意度指标	各行业主管部门的满意度			>=90%			
		企业满意度			>=90%			

项目负责人：岳辉
 经办人：张振业

项目负责人联系电话：
 经办人联系电话：18196029810

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

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、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。

四、项目支出：单位支出预算的组成部分，是本级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。

五、“三公”经费：指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

乌尔禾区应急管理局
2022年1月21日