

2026 年乌鲁木齐市应急管理局（乌鲁木齐市
矿山安全监督管理局）

单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 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、 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 年单位预算情况说明

一、 关于乌鲁木齐市应急管理局（乌鲁木齐市矿山安全监督管理局）2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于乌鲁木齐市应急管理局（乌鲁木齐市矿山安全监督管理局）2026 年收入预算情况说明

三、 关于乌鲁木齐市应急管理局（乌鲁木齐市矿山安全监督管理局）2026 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市应急管理局（乌鲁木齐市矿山安全监督管理局）2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市应急管理局（乌鲁木齐市矿山安全监督管理局）2026年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市应急管理局（乌鲁木齐市矿山安全监督管理局）2026年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市应急管理局（乌鲁木齐市矿山安全监督管理局）2026年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市应急管理局（乌鲁木齐市矿山安全监督管理局）2026年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市应急管理局（乌鲁木齐市矿山安全监督管理局）2026年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市应急管理局（乌鲁木齐市矿山安全监督管理局）2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐市应急管理局（乌鲁木齐市矿山安全监督管理局）2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于乌鲁木齐市应急管理局（乌鲁木齐市矿山安全监督管理局）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年单位概况

一、主要职能

（一）负责应急管理工作，指导各区（县）、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、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，组织拟订应急管理、安全生产类综合性标准、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，组织编制市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，推动应急避难场所建设。

（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、自然灾害类突发事件应急救援，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市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、生产安全事故救援专业应急救援力量建设，管理指挥市综合性应急救援队伍，指导各区（县）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，管理和分配中央、自治区和我市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、监督检查各区（县）人民政府和市级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。

（十三）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。

（十四）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同相关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，组织指导市应急管理、安全生产的科学技术研究、推广和信息化建设工作；开展应急管理方面的对外合作与交流。

（十六）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

乌鲁木齐市应急管理局（乌鲁木齐市矿山安全监督管理局）无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市应急管理局（乌鲁木齐市矿山安全监督管理局）

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	5,978.05	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	5,778.85	202 外交支出	
其中：一般财力	2,384.55	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	3,394.30	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	37.83
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	205.02
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	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	199.20	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	199.20	217 金融支出	
二、上年结转结余	408.10	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	408.10	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	408.10	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	6,143.30
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	6,386.15	支出总计	6,386.15

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市应急管理局（乌鲁木齐市矿山安全监督管理局）

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	37.83									37.83	
206	04		技术研究与开发	37.83									37.83	
206	04	99	其他技术与开发支出	37.83									37.83	
208			社会保障和就业支出	205.02	205.02	205.02								
208	05		行政事业单位养老支出	205.02	205.02	205.02								
208	05	01	行政单位离退休	59.18	59.18	59.18								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.22	97.22	97.22								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	48.61	48.61	48.61								
224			灾害防治及应急管理支出	6,143.30	5,573.84	2,179.54	3,394.30					199.20	370.27	
224	01		应急管理事务	6,127.04	5,557.58	2,163.28	3,394.30					199.20	370.27	
224	01	01	行政运行	875.54	875.54	875.54								
224	01	04	灾害风险防治	3,879.10	3,394.30		3,394.30					199.20	285.60	
224	01	06	安全监管	1,275.90	1,250.24	1,250.24							25.67	
224	01	08	应急救援	37.50	37.50	37.50								
224	01	09	应急管理	59.00									59.00	
224	04		矿山安全	16.26	16.26	16.26								
224	04	04	矿山安全监察事务	16.26	16.26	16.26								

编制单位：乌鲁木齐市应急管理局（乌鲁木齐市矿山安全监督管理局）

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				
			总计	6,386.15	5,778.85	2,384.55	3,394.30					199.20	408.10	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市应急管理局（乌鲁木齐市矿山安全监督管理局）

单位：万元

科目			支出预算			
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	37.83		37.83
206	04		技术与开发	37.83		37.83
206	04	99	其他技术与开发支出	37.83		37.83
208			社会保障和就业支出	205.02	205.02	
208	05		行政事业单位养老支出	205.02	205.02	
208	05	01	行政单位离退休	59.18	59.18	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.22	97.22	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	48.61	48.61	
224			灾害防治及应急管理支出	6,143.30	875.54	5,267.76
224	01		应急管理事务	6,127.04	875.54	5,251.50
224	01	01	行政运行	875.54	875.54	
224	01	04	灾害风险防治	3,879.10		3,879.10
224	01	06	安全监管	1,275.90		1,275.90
224	01	08	应急救援	37.50		37.50
224	01	09	应急管理	59.00		59.00
224	04		矿山安全	16.26		16.26
224	04	04	矿山安全监察事务	16.26		16.26
			总计	6,386.15	1,080.56	5,305.59

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市应急管理局（乌鲁木齐市矿山安全监督管理局）

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
一、财政拨款（补助）	5,778.85	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	5,778.85	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	205.02	205.02		
		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				
		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	5,573.84	5,573.84		
		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				
收入总计	5,778.85	支出总计	5,778.85	5,778.85		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市应急管理局（乌鲁木齐市矿山安全监督管理局）

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				
208			社会保障和就业支出	205.02	205.02	
208	05		行政事业单位养老支出	205.02	205.02	
208	05	01	行政单位离退休	59.18	59.18	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.22	97.22	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	48.61	48.61	
224			灾害防治及应急管理支出	5,573.84	875.54	4,698.30
224	01		应急管理事务	5,557.58	875.54	4,682.04
224	01	01	行政运行	875.54	875.54	
224	01	04	灾害风险防治	3,394.30		3,394.30
224	01	06	安全监管	1,250.24		1,250.24
224	01	08	应急救援	37.50		37.50
224	04		矿山安全	16.26		16.26
224	04	04	矿山安全监察事务	16.26		16.26
			总计	5,778.85	1,080.56	4,698.30

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市应急管理局（乌鲁木齐市矿山安全监督管理局）

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			
301	工资福利支出	911.21	911.21	
301	01 基本工资	243.13	243.13	
301	02 津贴补贴	239.12	239.12	
301	03 奖金	129.90	129.90	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	97.22	97.22	
301	09 职业年金缴费	48.61	48.61	
301	10 职工基本医疗保险缴费	59.55	59.55	
301	11 公务员医疗补助缴费	12.15	12.15	
301	12 其他社会保障缴费	1.22	1.22	
301	13 住房公积金	80.31	80.31	
302	商品和服务支出	110.17		110.17
302	01 办公费	34.41		34.41
302	02 印刷费	7.50		7.50
302	04 手续费	0.08		0.08
302	07 邮电费	3.00		3.00
302	11 差旅费	12.00		12.00
302	13 维修（护）费	0.80		0.80
302	16 培训费	5.00		5.00
302	26 劳务费	6.50		6.50
302	27 委托业务费	3.00		3.00
302	28 工会经费	9.96		9.96
302	31 公务用车运行维护费	10.32		10.32
302	99 其他商品和服务支出	17.60		17.60
303	对个人和家庭的补助	59.18	59.18	
303	02 退休费	59.18	59.18	
	总计	1,080.56	970.39	110.17

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市应急管理局（乌鲁木齐市矿山安全监督管理局）

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			灾害防治及应急管理支出		4,698.30		4,675.15				23.15					
224	01		应急管理事务		4,682.04		4,658.89				23.15					
224	01	04	灾害风险防治	2026年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金（米东区羊毛工煤田火区灾害排查治理项目）	3,394.30		3,394.30									
224	01	06	安全监管	辅助履职人员支出	38.94		38.94									
224	01	06	安全监管	特种作业人员安全生产技术考试考点工作经费	1,211.30		1,188.15				23.15					
224	01	08	应急救援	自然灾害应急救援、演练及科普宣传工作经费	37.50		37.50									
224	04		矿山安全		16.26		16.26									
224	04	04	矿山安全监察事务	煤田火区治理专家服务费	16.26		16.26									
			总计		4,698.30		4,675.15				23.15					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市应急管理局（乌鲁木齐市矿山安全监督管理局）

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				

乌鲁木齐市应急管理局（乌鲁木齐市矿山安全监督管理局）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

编制单位：乌鲁木齐市应急管理局（乌鲁木齐市矿山安全监督管理局）

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				

乌鲁木齐市应急管理局（乌鲁木齐市矿山安全监督管理局）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

编制单位：乌鲁木齐市应急管理局（乌鲁木齐市矿山安全监督管理局）

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）	10.32	10.32		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	10.32	10.32		
总计	10.32	10.32		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市应急管理局（乌鲁木齐市矿山安全监督管理局）

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
乌鲁木齐市应急管理局（乌鲁木齐市矿山安全监督管理局）	4,597.45	4,597.45		
2026 年运转类公用经费-保运转	3.00	3.00		
自然灾害应急救援、演练及科普宣传经费	35.00	35.00		
特种作业人员安全生产技术考试考点工作经费	1,165.15	1,165.15		
2026 年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金（米东区羊毛工煤田火区灾害排查治理项目）	3,394.30	3,394.30		
总计	4,597.45	4,597.45		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：乌鲁木齐市应急管理局（乌鲁木齐市矿山安全监督管理局）

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	
乌鲁木齐市应急管理局（乌鲁木齐市矿山安全监督管理局）	408.10	408.10			408.10				
购置市消防救援支队 32 米举高喷射消防车	124.80	124.80			124.80				
乌鲁木齐市信息化运行维护经费	37.83	37.83			37.83				
乌鲁木齐市“十五五”应急管理体系建设和安全生产规划编制经费	59.00	59.00			59.00				
特定目标 0810013D	25.67	25.67			25.67				
购置灭火无人机及举高类消防车相关经费	160.80	160.80			160.80				
总计	408.10	408.10			408.10				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市应急管理局(乌鲁木齐市矿山安全监督管理局)2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市应急管理局（乌鲁木齐市矿山安全监督管理局）2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 6,386.15 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、灾害防治及应急管理支出。

二、关于乌鲁木齐市应急管理局(乌鲁木齐市矿山安全监督管理局)2026 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市应急管理局（乌鲁木齐市矿山安全监督管理局）单位收入预算 6,386.15 万元，其中：

一般公共预算 2,384.55 万元，占 37.34%，比上年预算增加 1,138.27 万元，增长 91.33%，主要原因是本年新增在职人员 1 人，人员经费和公用经费增加；在职人员工资调整，社保、住房公积金等人员经费增加；本年新增特种作业人员安全生产技术考试考点工作经费项目预算，一般公共预算收入较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 3,394.30 万元，占 53.15%，比上年预算减少 605.70 万元，下降 15.14%，主要原因是本年上级转移支付资金为煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控支出，用于米东区羊毛工煤田火区灾害排查治理项目，比上年项目规模和预算减少，上级一般公共预算安排的转移支付资金收入较上年减少。

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 199.20 万元，占 3.12%，比上年预算增加 199.20 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增单位资金预算，用于购置灭火无人机及举高消防车项目，单位资金收入预算较上年增加。

财政拨款结转 408.10 万元，占 6.39%，比上年预算减少 88.93 万元，下降 17.89%，主要原因是本年结转资金项目包括购置无人机及举高消防车、32 米举高喷射消防车、信息化运行维护经费等项目，财政拨款结转资金较上年减少。

三、关于乌鲁木齐市应急管理局(乌鲁木齐市矿山安全监督管理局)2026 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市应急管理局(乌鲁木齐市矿山安全监督管理局)2026 年支出预算 6,386.15 万元，其中：

基本支出 1,080.56 万元，占 16.92%，比上年预算增加 130.26 万元，增长 13.71%，主要原因是本年新增在职人员 1 人，人员经费和公用经费增加；在职人员工资调整，社保、住房公积金等人员经费增加，基本支出预算较上年增加。

项目支出 5,305.59 万元，占 83.08%，比上年预算增加 512.59 万元，增长 10.69%，主要原因是本年新增特种作业人员安全生产技术考试考点工作经费项目、单位资金项目购置灭火无人机及举高消防车，项目支出预算较上年增加。

四、关于乌鲁木齐市应急管理局(乌鲁木齐市矿山安全监督管理局)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 5,778.85 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 5,778.85 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 205.02 万元，主要用于行

政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费支出；灾害防治及应急管理支出 5,573.84 万元，主要用于在职人员工资、住房公积金、社会保障缴费等人员支出，保障单位正常运转的公用经费支出，灾害风险防治、安全监管等特定目标类项目支出。

五、关于乌鲁木齐市应急管理局(乌鲁木齐市矿山安全监督管理局)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

乌鲁木齐市应急管理局(乌鲁木齐市矿山安全监督管理局)2026 年一般公共预算拨款合计 5,778.85 万元，其中：

基本支出 1,080.56 万元，比上年预算增加 130.26 万元，增长 13.71%，主要原因是本年新增在职人员 1 人，人员经费和公用经费增加；在职人员工资调整，社保、住房公积金等人员经费增加，一般公共预算基本支出较上年增加。

项目支出 4,698.30 万元，比上年预算增加 402.32 万元，增长 9.37%，主要原因是本年新增特种作业人员安全生产技术考试考点工作经费项目，一般公共预算项目支出较上年增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）205.02 万元，占 3.55%。
2. 灾害防治及应急管理支出（类）5,573.84 万元，占 96.45%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项): 2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 37.83 万元，下降 100.00%，主要原因是本年减少信息化运行维护项目，其他技术与开发支出预算较上年减少。

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): 2026 年预算数为 59.18 万元，比上年预算增加 1.99 万元，增长 3.48%，

主要原因是本年新增退休人员 1 人，采暖补贴、基础绩效奖和退休人员公用经费相应增加，行政单位离退休支出预算较上年增加。

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）：2026 年预算数为 97.22 万元，比上年预算增加 4.89 万元，增长 5.30%，主要原因是本年新增在职人员 1 人，在职人员工资调整，养老保险缴费基数增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算较上年增加。

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）：2026 年预算数为 48.61 万元，比上年预算增加 48.61 万元，增长 100.00%，主要原因是本年按照职业年金实缴要求，增加职业年金预算，机关事业单位职业年金缴费支出预算较上年增加。

5. 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 875.54 万元，比上年预算增加 74.76 万元，增长 9.34%，主要原因是本年新增在职人员 1 人，人员经费和公用经费增加；在职人员工资调增，医疗保险、住房公积金等人员经费增加，行政运行支出预算较上年增加。

6. 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 3,394.30 万元，比上年预算增加 3,394.30 万元，增长 100.00%，主要原因是本年安排上级转移支付资金煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控支出，用于米东区羊毛工煤田火区灾害排查治理项目，灾害风险防治支出预算较上年增加。

7. 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 1,250.24 万元，比上年预算增加 1,211.30 万元，增长 3,110.68%，主要原因是本年新增特种作业人员安全生产技术考试考点工作经费项目，安全监管支出预算较上年增加。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：

2026年预算数为37.50万元，比上年预算增加18.29万元，增长95.21%，主要原因是本年自然灾害应急救援、演练及科普宣传工作经费项目中新增演练活动预算，应急救援支出预算较上年增加。

9. 灾害防治及应急管理支出(类)矿山安全(款)矿山安全监察事务(项): 2026年预算数为16.26万元，比上年预算减少4,183.74万元，下降99.61%，主要原因是本年无新生煤田火区初步勘查和上级转移支付资金苏拉布拉克、联丰源火区治理项目，矿山安全监察事务支出预算较上年减少。

六、关于乌鲁木齐市应急管理局(乌鲁木齐市矿山安全监督管理局)2026年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市应急管理局(乌鲁木齐市矿山安全监督管理局)2026年一般公共预算基本支出1,080.56万元，其中：

人员经费970.39万元，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、退休费。

公用经费110.17万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市应急管理局(乌鲁木齐市矿山安全监督管理局)2026年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：辅助履职人员支出

设立的政策依据：《中共乌鲁木齐市委办公室、乌鲁木齐市人民政府办公室印发〈关于规范全市机关事业单位临时聘用人员管理的工作方案〉的通知》(乌党办发〔2021〕49号)

预算安排规模：38.94万元

项目承担单位：乌鲁木齐市应急管理局(乌鲁木齐市矿山安全监督管理局)

资金分配情况：全部用于劳务费 38.94 万元。

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

（二）项目名称：自然灾害应急救援、演练及科普宣传工作经费

设立的政策依据：《中华人民共和国防震减灾法》《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国森林法》《中华人民共和国草原法》等法律法规及《乌鲁木齐市地震应急预案》《乌鲁木齐市防汛抗旱应急预案》《乌鲁木齐市森林草原火灾应急预案》《乌鲁木齐市突发地质灾害应急预案》

预算安排规模：37.50 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市应急管理局（乌鲁木齐市矿山安全监督管理局）

资金分配情况：5.12 国家防灾减灾日等科普宣传等活动 15 万元，乌鲁木齐市地震应急演练 20 万元，印刷费 2.5 万元。

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

（三）项目名称：煤田火区治理专家服务费

设立的政策依据：《关于印发〈乌鲁木齐市应急管理局煤田灭火专家使用管理办法〉的通知》（乌应急字〔2024〕65 号）

预算安排规模：16.26 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市应急管理局（乌鲁木齐市矿山安全监督管理局）

资金分配情况：全部用于专家服务费 16.26 万元。

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

（四）项目名称：特种作业人员安全生产技术考试考点工作经费

设立的政策依据：自治区应急管理厅自治区财政厅《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》（新应急〔2023〕147 号）、《关于做好上缴特种作业人员安全技术考试费有关事项的补充通知》（新应急〔2024〕180 号）、《关于做好乌鲁木齐市上缴和补贴特种作业人员安全生产技术考试费的工作方案》（乌应急字〔2024〕68 号）

预算安排规模：1,211.30 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市应急管理局(乌鲁木齐市矿山安全监督管理局)

资金分配情况：非煤特种作业人员安全生产技术考试各考点工作经费 1155.15 万元；保障特种作业人员安全生产技术考试工作经费 10 万元，用于实体证书、公示牌印制，行业专家检查验收，考务人员业务培训，模拟考核及场地租赁；维修（护）费 13 万元，用于远程巡考监考系统本地部署运维费；信息网络及软件购置更新 23.15 万元，用于远程巡考监考系统本地部署，考试机构数据连接、处理等；考试综合监管平台开发使用费 10 万元。

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

（五）项目名称：2026 年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金（米东区羊毛工煤田火区灾害排查治理项目）

设立的政策依据：自治区应急管理厅《关于组织申报 2026 年自治区煤田火区治理项目补助资金的通知》

预算安排规模：3,394.30 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市应急管理局(乌鲁木齐市矿山安全监督管理局)

资金分配情况：灭火费用 2432.15 万元，包括剥离工程 362.93 万元、覆盖工程 121.56 万元、注水、注浆工程 808.87 万元、钻探、超前探工程 283.09 万元、辅助工程费用 497.79 万元、监测工程 267.51 万元、植被恢复 90.4 万元；前期及其他费用包括监理、设计、勘察、项目管理、审计等 962.15 万元。

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

八、关于乌鲁木齐市应急管理局(乌鲁木齐市矿山安全监督管理局)2026 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市应急管理局(乌鲁木齐市矿山安全监督管理局)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、关于乌鲁木齐市应急管理局(乌鲁木齐市矿山安全监督管理局)2026年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市应急管理局(乌鲁木齐市矿山安全监督管理局)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、关于乌鲁木齐市应急管理局(乌鲁木齐市矿山安全监督管理局)2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市应急管理局(乌鲁木齐市矿山安全监督管理局)2026年财政拨款“三公”经费数为10.32万元,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10.32万元,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减少3.28万元,下降24.12%,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减少2.68万元,下降20.62%,主要原因是我单位2辆执法执勤车辆划转至市应急管理综合行政执法支队,公务用车运行维护费预算较上年减少;公务接待费减少0.60万元,下降100.00%,主要原因是本年公务接待事项减少,公务接待费预算较上年减少。

十一、关于乌鲁木齐市应急管理局(乌鲁木齐市矿山安全监督管理局)2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌鲁木齐市应急管理局(乌鲁木齐市矿山安全监督管理局)2026年委托业务费4,597.45万元,其中:

1. 2026年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金(米东区羊毛工煤田火区灾害排查治理项目)委托业务费3,394.30万元,主要用于:委托市属国有企业作为治理主体单位开展煤田火区治理项目。

2. 2026年运转类公用经费-保运转委托业务费 3.00 万元，主要用于：委托第三方提供系统运维、辅助业务等，保障单位基本运转。

3. 特种作业人员安全生产技术考试考点工作经费委托业务费 1,165.15 万元，主要用于：拨付非煤特种作业人员安全生产技术考试各考点工作经费 1155.15 万元，考试综合监管平台开发使用费 10 万元。

4. 自然灾害应急救援、演练及科普宣传工作经费委托业务费 35.00 万元，主要用于：委托新疆广播电台 949 和 974 开展 5.12 国家防灾减灾日科普宣传、直播、广播等活动 15 万元；开展乌鲁木齐市地震应急演练活动 20 万元，包括材料制作、场地搭建、影视制作、运输费用等。

十二、 关于乌鲁木齐市应急管理局（乌鲁木齐市矿山安全监督管理局）2026 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市应急管理局（乌鲁木齐市矿山安全监督管理局）2026 年上年结转结余 408.10 万元，包括：财政拨款 408.10 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 购置灭火无人机及举高类消防车相关经费结转 160.80 万元，主要用于：购置 2 架灭火无人机。

2. 购置市消防救援支队 32 米举高喷射消防车结转 124.80 万元，主要用于：购置市消防救援支队 1 辆 32 米举高喷射消防车。

3. 乌鲁木齐市“十五五”应急管理体系建设和安全生产规划编制经费结转 59.00 万元，主要用于：编制《乌鲁木齐市应急管理“十五五”规划》。

4. 乌鲁木齐市信息化运行维护经费结转 37.83 万元，主要用于：完成实施融合通讯项目，实现音视频统一指挥、快速调度。

5. 特定目标 0810013D 结转 25.67 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

乌鲁木齐市应急管理局（乌鲁木齐市矿山安全监督管理局）2026 年的机关运行经费财政拨款预算 110.17 万元，比上年预算增加 15.79 万元，增长 16.73%，主要原因是本年新增在职人员 1 人，新增残保金、体检费等预算，机关运行经费较上年增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，乌鲁木齐市应急管理局（乌鲁木齐市矿山安全监督管理局）政府采购预算 628.86 万元，其中：政府采购货物预算 498.96 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 129.91 万元。

2026 年，乌鲁木齐市应急管理局（乌鲁木齐市矿山安全监督管理局）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 222.64 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 222.64 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，乌鲁木齐市应急管理局（乌鲁木齐市矿山安全监督管理局）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 9 辆，价值 1,488.53 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 42.65 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 64.28 万元；其他车辆 5 辆，价值 1,381.60 万元。

3. 办公家具价值 29.62 万元。

4. 其他资产价值 4,637.63 万元。

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

2026 年单位预算安排购置车辆经费 124.80 万元，安排购置单价 50 万元以

上大型设备 0 台，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 0 个，涉及预算金额 0.00 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 4,698.30 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 199.20 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市应急管理局（乌鲁木齐市矿山安全监督管理局）						
项目名称		辅助履职人员支出			项目负责人	李建军		
项目资金(万元)		年度预算总额	38.94	其中：财政拨款	38.94	其他资金	0.00	
项目总体目标		为切实履行对各区（县）、各相关行业部门和重点行业领域企业开展日常安全生产工作监管监察等核心职能，聘用 7 名辅助履职人员，计划支出资金 38.94 万元，预计实现保障各项工作有序开展，提高机关车辆运行质效。						
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	聘用行政业务办公人员人数	=2 人	计划标准	上年保障行政业务办公人员 2 人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		聘用驾驶员人数	=5 人	计划标准	上年保障驾驶员人数 5 人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	聘用人员考核合格率	=100%	计划标准	上年完成值为 100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	辅助履职人员聘用期限	=12 个月	计划标准	/	10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	聘用行政业务办公人员成本	<=11.15 万元	计划标准	上年完成值为 11.15 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		聘用驾驶员成本	<=27.79 万元	计划标准	上年完成值为 27.79 万元	15	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高机关车辆运行质效，保障安全生产工作监管监察	有效提高	计划标准	上年完成值为有效提高，完成全年目标任务	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市应急管理局（乌鲁木齐市矿山安全监督管理局）						
项目名称		购置灭火无人机及举高类消防车相关经费			项目负责人	马晓龙		
项目资金(万元)		年度预算总额	360.00	其中：财政拨款	160.80	其他资金	199.20	
项目总体目标		为切实履行指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作职能，计划完成购置灭火无人机作战系统、3 辆小型水罐消防车、40 顶智能防暴头盔、50 部过滤式自救呼吸器，计划支出资金 360 万元，预计实现进一步加强应急救援、消防队伍处置灾害事故能力，满足高层建筑实际救援需求。						
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	尾款支付设备数量	=3 个	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购置小型水罐消防车	=3 辆	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购置过滤式自救呼吸器数量	=50 部	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购置智能防暴安全帽数量	=40 顶	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	装备验收合格率	=100%	行业或国家标准	/	5	直接赋分	原始凭证
	时效指标	装备按期到货率	=100%	计划标准	/	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购置灭火无人机尾款	≤=34.8 万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置灭火无人机专用运输车尾款	≤=51.2 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		审计费用成本	≤=3 万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置小型水罐消防车成本	≤=75 万元	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置过滤式自救呼吸器成本	≤=0.60 万元	计划标准	/	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置智能防暴安全帽成本	< =24.40 万元	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	提高高层建筑火灾扑灭及救援能力	有效提高	计划标准	/	15	按评判等级赋分	工作资料
		提高应急救援、消防队伍处置灾害事故能力	有效提高	计划标准	/	15	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市应急管理局（乌鲁木齐市矿山安全监督管理局）						
项目名称		煤田火区治理专家服务费			项目负责人	莫希德		
项目资金(万元)		年度预算总额	16.26	其中：财政拨款	16.26	其他资金	0.00	
项目总体目标		为切实履行全市矿山安全、煤田火灾防治及事故救援技术服务保障工作核心职能，计划聘请专家 70 人参与火区治理项目监督检查、详细勘查评审、初步设计及初步设计变更评审、预验收、验收销号等 1 个项目的工作任务，计划支出资金 16.26 万元，预计实现提高煤田火区治理项目管理的科学性。						
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	煤田火区治理专家服务人数	>=70 人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		专家评审项目数量	>=16 个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	专家评审工作完成率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	项目评审完成及时率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	正高级专业技术人员标准	=2400 元/ 人· 日	预算支出标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		副高级专业技术人员标准	=1800 元/ 人· 日	预算支出标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提高煤田火区治理项目管理的科学性	有效 提高	计划标准	/	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市应急管理局（乌鲁木齐市矿山安全监督管理局）						
项目名称		特种作业人员安全生产技术考试考点工作经费			项目负责人	张坤		
项目资金(万元)		年度预算总额	1,211.29	其中：财政拨款	1,211.29	其他资金	0.00	
项目总体目标		为切实履行开展特种作业人员安全技术考试工作职能，计划完成组织特种作业理论考试 11.71 万人、实操考试 7.34 万人，购置部署远程巡考监考系统等工作任务，计划支出资金 1211.3 万元，预计实现保障考试点正常运转和持续发展。						
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	特种作业理论考试缴费人数	=1171 20 人	计划标准	12153 3 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		特种作业实操考试缴费人数	=7338 3 人	计划标准	70049 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购置远程巡考监考系统服务器数量	=1 套	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	拨付安全生产考试点考试费比率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
		远程巡考监考系统验收合格率	=100%	行业或国家标准	/	5	直接赋分	原始凭证
	时效指标	资金拨付各考点及时率	=100%	计划标准	100%	5	直接赋分	工作资料
		特种作业人员安全生产技术考试工作完成及时率	=100%	计划标准	/	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	拨付考试考点工作经费	< =1155 .15 万 元	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障考试工作经费成本	<=10 万元	计划标准	/	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置远程巡考监考系统服务器成本	< =23.1 5 万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		远程巡考监控系统运行维护成本	<=13 万元	计划标准	/	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		考试综合监管平台开发使用成本	<=10 万元	计划标准	/	1	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	维持考试点正常运转和持续发展	有效保障	计划标准	上年完成值为有效保障	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市应急管理局（乌鲁木齐市矿山安全监督管理局）						
项目名称		自然灾害应急救援、演练及科普宣传工作经费				项目负责人	郭子瑜	
项目资金(万元)		年度预算总额	37.50	其中：财政拨款	37.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		为切实履行组织开展预案演练，应急管理、安全生产宣传教育工作等工作职能，计划完成应急演练 1 次，组织现场宣传活动 5 次，制作短视频 12 条，印制发放宣传资料等工作任务，计划支出资金 37.5 万元，预计实现显著提升公众应对自然灾害能力。						
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	印刷宣传资料种类	>=3 种	计划标准	上年完成 3 种	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展应急演练次数	=1 次	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		组织现场活动次数	=5 次	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		制作短视频数量	>=12 条	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	宣传资料验收合格率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	活动按期完成率	=100%	计划标准	/	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	科普宣传活动经费成本	<=20 万元	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		地震应急演练经费成本	<=15 万元	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		印刷宣传资料成本	<=2.50 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	提升公众应对自然灾害能力	显著提升	计划标准	上年完成值为显著提升	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位	乌鲁木齐市应急管理局（乌鲁木齐市矿山安全监督管理局）					
项目名称	米东区羊毛工煤田火区灾害排查治理项目				项目负责人	王伟周
项目资金(万元)	中央补助:	3,394.30	本级配套:	0.00	其他资金:	0.00
项目总体目标	为切实履行乌鲁木齐市应急管理局在煤田火区治理、矿山安全监管等方面的核心职能，项目实施单位计划完成米东区羊毛工煤田火区治理任务，具体包括治理火区面积 173951 平方米、每年减少煤炭资源损失 26.14 万吨，并通过实施覆盖、注浆、监测及植被恢复等工程确保治理达标；计划支出资金 3394.3 万元，其中主要包括剥离工程 362.93 万元、注水注浆工程 808.87 万元、监测工程 267.51 万元及植被恢复 90.40 万元等；预计实现彻底消除火灾隐患、保护煤炭资源与有效恢复区域生态的综合效益。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
产出目标	数量指标	火区治理面积			>=173951 平方米	
	质量指标	地表植被恢复覆盖率			100%	
		项目竣工验收合格率			100%	
		九成以上观测孔最高温度			<=70 度	
		九成以上观测孔 CO 最大浓度			<=100ppm	
	时效指标	项目计划开工时间			2026 年 6 月 30 日前	
		项目计划完工时间			2026 年 12 月 30 日前	
		成本指标	项目前期及其他费用			<=962.15 万元
	煤田火区治理费用			<=2432.15 万元		
效果目标	环境效益	每年减少煤炭损失量			>=26.14 万吨	
		实现生态恢复和煤炭资源保护			较上一年效果有提升	

(五) 其他需说明的事项

1. 本单位预算绩效管理整体绩效目标由部门汇总统一公开。

2. 本单位项目绩效目标表财政拨款总额为 4859.09 万元与批复的年度部门预算中项目当年财政拨款总额 4698.3 万元不相等，差额为上年结转结余资金 160.8 万元，具体原因是本单位购置灭火无人机及举高类消防车相关经费项目 2026 年上年结转结余资金 160.8 万元与当年单位资金预算 199.2 万元做在同一项目支出绩效目标表。

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。

乌鲁木齐市应急管理局(乌鲁木齐市矿山安全监督管理局)

2026年2月27日