

(西安市鄠邑区应急管理局)
2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

西安市鄠邑区应急管理局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于应急管理工作的方针政策和坚决部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻国家和省市关于应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规和政策规定；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，并监督实施。

（二）负责全区应急管理工作，指导各街道、开发区管委会和区级部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件。

（三）负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（四）负责全区应急预案体系建设，落实事故灾难和自然灾害分级应对地方制度，组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，指导各镇（街道、景区管理局）、

开发区管委会应急预案编制，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。

（五）牵头建立全区统一的应急管理信息系统，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，依法发布灾情。

（六）组织指导协调全区安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区应对一般灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织一般灾害应急处置工作。

（七）统一协调指挥全区各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻地解放军和武警部队参与应急救援工作。

（八）统筹全区应急救援力量建设，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、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，协调指导各镇（街道，景区管理局）开发区管委会和社会应急救援力量建设。

（九）依法负责全区消防管理工作，指导各镇（街道、景区管理局）、开发区管委会消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（十）指导协调全区森林和草原火灾、水旱灾害，地震和地质灾害等防治工作，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。

（十一）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、分配中央和省，市，区救灾款物并监督使用。

（十二）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，监督实施防震减灾法规、规章及技术规范，负责地震监测预报，震害防御、地震安全性评价管理、防震减灾宣传教育，地震监测设施管理等有关工作；承担地震应急抢险的技术支撑工作。

（十三）依法行使全区安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查各部门和镇（街道，景区管理局）、开发区管委会安全生产工作，组织开展安全生产巡查，考核工作。

（十四）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸行业、危险化学品和烟花爆竹领域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，负责安全生产执法工作，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。

（十五）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处、责任追究和整改措施落实情况，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十六）制定全区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区级有关部门建

建立健全应急物资信息平台和调拨制度，负责应急救灾物资统一调度。

（十七）负责应急管理、安全生产、防灾减灾等宣传教育和培训工作，组织指导应急管理，安全生产，防灾减灾的科学技术研究，推广应用和信息化建设工作。

（十八）开展应急管理方面的对外交流与合作。

（十九）完成区委、区政府交办的其他任务。

区应急管理局设下列内设机构：

（一）办公室。负责机关政务工作；建立健全机关工作制度并督促落实；负责会议的组织和决定事项的督办；负责文电，重要文稿起草、办公自动化、信息、机要、档案、保密，信访，接待，政务公开等工作；负责机关安全生产、后勤服务工作；负责外事管理工作；承担应急管理和安全生产新闻宣传、舆情应对，文化建设等工作，开展公众知识普及工作。

负责机关和所属单位机构编制、人事管理等工作；指导应急管理系统思想政治建设和干部队伍建设工作，承担应急管理系统干部教育培训工作，指导应急救援队伍教育训练，负责机关和所属单位目标责任综合考核工作；负责机关离退休人员服务管理工作，指导所属单位离退休人员服务管理工作；承担局机关和所属单位的部门预决算、财务、装备和资产管理、内部审计等相关工作。

承担重大政策研究工作；承担规范性文件的合法性审查和行政复议、行政应诉等工作；负责全区应急管理系统“放管服”改革工作；负责执法监督工作；负责应急管理、安全生产、防灾减灾方面的改革发展工作。

（二）综合科。负责党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府以及区委、区政府关于应急管理、安全生产、防灾减灾重大部署情况的专项督查；负责组织中、省、市、区有关督查巡查迎检工作；负责组织实施全区应急管理、安全生产、防灾减灾督查巡查工作；协调督促落实党政领导干部安全生产责任制规定；负责全区安全生产委员会办公室的日常工作。

依法依规指导协调和监督有专门主管部门的行业和领域安全生产监督管理工作；指导协调和监督各镇（街道、景区管理局）开发区管委会安全生产工作；综合协调相关行业和领域区属企业安全生产监督管理工作；组织协调全区安全生产大检查和专项整治；综合分析相关行业领域和镇（街道、景区管理局）、开发区管委会安全生产形势并提出相关措施建议；指导参与相关领域一般事故应急救援工作；负责全区铁路无人看守道口安全管理工作。

依法承担生产安全事故调查处理工作，监督事故查处和责任追究情况，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作；负责应急管理统计分析工作；综合分析安全生产和自然灾害

形势并提出建议。

（三）应急指挥科。承担应急值守、政务值班等工作；落实事故灾难和自然灾害分级应对制度，承担事故灾害信息报送、预警、发布工作；衔接驻地解放军和武警部队参与应急救援工作。

统筹全区应急预案体系建设；组织编制区级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案；指导各镇（街道、景区管理局）、开发区管委会安全生产类、自然灾害类应急预案编制；负责各类应急预案衔接协调，承担区级预案演练的组织实施和指导监督工作；承担区应对一般灾害指挥部的现场协调保障工作；负责区级应急救援力量建设，指导各镇（街道，景区管理局）、开发区管委会和社会应急救援力量建设，组织指导应急管理社会动员工作。

（四）防灾减灾科。承担自然灾害综合监测预警工作，组织开展自然灾害综合风险与减灾能力调查评估；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，监督实施防震减灾法规、规章及技术规范；承担区减灾防灾委员会办公室日常工作。

组织协调全区水旱灾害应急救援工作；协调指导重要江河湖泊和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度工作；贯彻执行消防法规和技术标准并监督实施；指导城镇、农村、森林草原消防工作规划编制并推进落实；指导消防监督、火灾预防火灾扑救工作。

组织协调地震应急救援工作；指导协调地质灾害防治相关工作，组织一般地质灾害应急救援；负责地震监测预报、震害防御、地震安全性评价管理、防震减灾宣传教育、地震监测设施管理等有关工作；承担地震应急抢险的技术支撑工作；

承担灾情核查、损失评估、救灾捐赠等灾害救助工作；拟订区级应急物资储备规划和需求计划；组织协调重要应急物资的储备、调拨和紧急配送，承担区级救灾款物的管理、分配和监督使用工作；会同有关方面组织协调紧急转移安置受灾群众、因灾损房屋恢复重建补助和受灾群众生活救助；编制全区应急体系建设、安全生产、综合防灾减灾规划和年度计划并组织实施；推动全区应急重点工程和避难设施建设。

（五）安全生产基础科。负责非煤矿山（含地质勘探）、石油（炼化、成品油管道除外）、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等工矿商贸行业安全生产监督管理工作；拟订相关行业安全生产规程、标准；指导监督相关行业企业安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作；参与工矿商贸领域一般事故应急救援工作。

（六）危险化学品监督管理科。负责全区化工（含石油化工）、医药、危险化学品和烟花爆竹安全生产监督管理工作；拟订相关行业安全生产规程、标准；承担危险化学品安全监督管理综合工作；指导非药品类易制毒化学品生产经营监督管理工作；指导监督相关行业企

业安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作；参与危险化学品领域一般事故应急救援工作；负责应急管理行政审批工作。

二、2022年单位工作任务

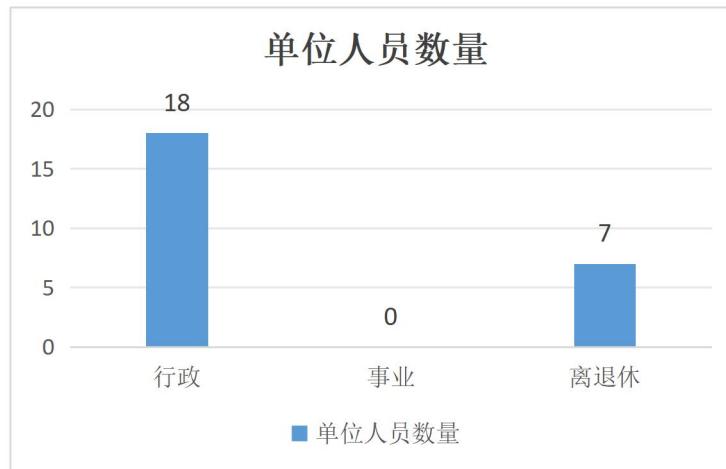
一是按照“三管三必须”总体要求，全面落实安全生产责任制，进一步强化红线意识和底线思维，坚决消除监管盲区、堵塞管理漏洞，有效防范、控制和化解各类安全风险和隐患。

二是突出燃气、消防、危险化学品、建设、交通等领域，持续深入开展安全生产专项整治“三年行动”和安全隐患大排查大整治，做到立查立改、边查边改，对存在重大风险隐患的企业要依法责令限期整改，对一时难以整改的，要坚决予以关停。

三是加强灾害性天气、洪水、山洪、地质灾害的监测预报预警，做好汛期值班工作，充实防汛物资和队伍，做好应急抢险救援准备。加强风险隐患排查整治，对排查出的隐患要

三、单位人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制17人，其中行政编制17人、事业编制0人；实有人员18人，其中行政18人、事业0人。单位管理的离退休人员7人。



第二部分 收支情况

四、2022年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 434.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 434.72 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 20.72 万元，主要原因是

工资及社保缴费增加；

本单位当年预算支出 434.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 434.72 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元、上级补助支出 0 万元、事业支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、对附属单位上缴支出 0 万元、其他支出 0 万元，较上年增加 20.72 万元，主要原因是工资及社保缴费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 434.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 434.72 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 20.72 万元，主要原因是工资及社保缴费增加；

本单位当年财政拨款支出 434.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 434.72 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元、上级补助支出 0 万元、事业支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、对附属单位上缴支出 0 万元、其他支出 0 万元，较上年增加 20.72 万元，主要原因是工资及社保缴费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 434.72 万元，较上年增加 20.72 万元，主要原因是工资及社保缴费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 434.72 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.95 万元，较上年增加 2.01 万元，原因是单位人员工资调整，社保缴费对应增加；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）0.21 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是单位人员工资调整，社保缴费对应增加；

（3）行政单位医疗（2101101）8.25 万元，较上年增加 1.12 万元，原因是单位人员工资调整，社保缴费对应增加；

（4）公务员医疗补助（2101103）7.96 万元，较上年增加 7.96 万元，原因是该补助为 2022 年新增项目。

（6）住房公积金（2210201）23.31 万元，较上年增加 7.15 万元，原因是单位人员工资

调整以及住房公积金标准上涨。

(7) 行政运行 (2240101) 137.04 万元, 较上年增加 26.39 万元, 原因是本年将机关事业单位职业年金纳入本科目核算, 同时单位人员工资调整, 人员经费对应增加。

(8) 应急救援 (2240108) 10 万元, 较上年增加 5 万元, 原因是本年专项业务经费进行了部分调整。

(9) 应急管理 (2240109) 10 万元, 较上年减少 15.46 万元, 原因是将涉及此类支出的专项业务经费调整部分资金至其他灾害防治及应急管理支出。

(10) 其他应急管理支出 (2240199) 210 万元, 较上年减少 15.3 万元, 原因是将涉及此类支出的专项业务经费调整部分资金至其他灾害防治及应急管理支出。

(12) 其他灾害防治及应急管理支出 (2249999) 10 万元, 较上年增加 10 万元, 涉及此类支出的专项业务经费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 434.72 万元, 其中:

工资福利支出（301）173.77万元，较上年增加16.55万元，原因是单位人员工资调整，人员经费对应增加；

商品和服务支出（302）216.93万元，较上年减少38.83万元，主要原因是本年部分专项业务经费调整至对个人和家庭的补助支出和资本性支出；

对个人和家庭的补助支出（303）9.01万元，较上年增加8万元，原因是本年专项业务经费增加了对个人和家庭的补助；

资本性支出（310）35万元，较上年增加35万元，原因是本年专项业务经费涉及设备购置和物资储备。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出434.72万元，其中：

机关工资福利支出（501）173.77万元，较上年增加16.55万元，原因是单位人员工资调整，人员经费对应增加；

机关商品和服务支出（502）216.93万元，较上年减少38.83万元，主要原因是本年部分专项业务经费调整至对个人和家庭的补助支出和资本性支出；

机关资本性支出（一）（503）35万元，较上年增加35万元，原因是本年专项业务经费涉及设备购置和物资储备。

对个人和家庭的补助（509）9.01万元，较上年增加8万元，原因是专项业务调整部分资金至对个人和家庭的补助支出和资本性支出；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出、

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。本单位无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.3 万元，较上年不变。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加不变；公务接待费 0.3 万元，较上年不变；公务用车运行维护费 0 万元，较上年不变；公务用车购置费 0 万元，较上年不变。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年不变。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年不变。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 40 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务

类预算 10 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 434.72 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 7.59 万元，较上年减少 8.17 万元，主要原因是交通补贴费用在 2021 年归属于机关运行经费，而 2022 年划入了人员经费支出。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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以及其他费用。

2. 其他交通费用：指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公共交通补贴、租车费用、出租车费用等。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市鄠邑区应急管理局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

2022年单位综合预算收支总表

表1

单位: 元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 科 目 (按大类)	预 算 数	部 门 预 算 支 出 经 济 科 目 (按大类)	预 算 数	政 府 预 算 支 出 经 济 分 类 科 目 (按大类)	预 算 数
1	一、部门预算	4,347,201.00	一、部门预算	4,347,201.00	一、部门预算	4,347,201.00	一、部门预算	4,347,201.00
2	1、财政拨款	4,347,201.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,947,201.00	1、机关工资福利支出	1,737,748.00
3	(1)一般公共预算拨款	4,347,201.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1,737,748.00	2、机关商品和服务支出	2,169,337.00
4	其中: 专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	199,337.00	3、机关资本性支出(一)	350,000.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	10,116.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2,400,000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中: 纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	181,630.00	(2)商品和服务支出	1,970,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	80,000.00	9、对个人和家庭的补助	90,116.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	162,052.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	350,000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	233,076.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	3,770,443.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				

30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	4,347,201.00	本年支出合计	4,347,201.00	本年支出合计	4,347,201.00	本年支出合计	4,347,201.00
32	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	4,347,201.00	支出总计	4,347,201.00	支出总计	4,347,201.00	支出总计	4,347,201.00

2022年单位综合预算收入总表

表2

单位：元

2022年单位综合预算支出总表

表3

单位：元

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济科目(按大类)	预算数
1	一、财政拨款	4,347,201.00	一、财政拨款	4,347,201.00	一、财政拨款	4,347,201.00	一、财政拨款	4,347,201.00
2	1、一般公共预算拨款	4,347,201.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,947,201.00	1、机关工资福利支出	1,737,748.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1,737,748.00	2、机关商品和服务支出	2,169,337.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	199,337.00	3、机关资本性支出（一）	350,000.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	10,116.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2,400,000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	181,630.00	(2)商品和服务支出	1,970,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	80,000.00	9、对个人和家庭的补助	90,116.00
11			10、卫生健康支出	162,052.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	350,000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	233,076.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	3,770,443.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				

30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	4,347,201.00	本年支出合计	4,347,201.00	本年支出合计	4,347,201.00	本年支出合计	4,347,201.00
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	4,347,201.00	支出总计	4,347,201.00	支出总计	4,347,201.00	支出总计	4,347,201.00

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表5

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	4,347,201.00	1,871,344.00	75,857.00	2,400,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	181,630.00	181,630.00	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	179,487.00	179,487.00	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179,487.00	179,487.00	0.00	0.00	
5	20899	其他社会保障和就业支出	2,143.00	2,143.00	0.00	0.00	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	2,143.00	2,143.00	0.00	0.00	
7	210	卫生健康支出	162,052.00	162,052.00	0.00	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	162,052.00	162,052.00	0.00	0.00	
9	2101101	行政单位医疗	82,467.00	82,467.00	0.00	0.00	
10	2101103	公务员医疗补助	79,585.00	79,585.00	0.00	0.00	
11	221	住房保障支出	233,076.00	233,076.00	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	233,076.00	233,076.00	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	233,076.00	233,076.00	0.00	0.00	
14	224	灾害防治及应急管理支出	3,770,443.00	1,294,586.00	75,857.00	2,400,000.00	
15	22401	应急管理工作	3,670,443.00	1,294,586.00	75,857.00	2,300,000.00	
16	2240101	行政运行	1,370,443.00	1,294,586.00	75,857.00	0.00	
17	2240108	应急救援	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
18	2240109	应急管理	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
19	2240199	其他应急管理支出	2,100,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00	
20	22499	其他灾害防治及应急管理支出	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
21	2249999	其他灾害防治及应急管理支出	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表6

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			4,347,201.00	1,871,344.00	75,857.00	2,400,000.00	
2	301	工资福利支出			1,737,748.00	1,737,748.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	604,824.00	604,824.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	556,166.00	556,166.00	0.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	179,487.00	179,487.00	0.00	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	82,467.00	82,467.00	0.00	0.00	
7	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	79,585.00	79,585.00	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,143.00	2,143.00	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	233,076.00	233,076.00	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			2,169,337.00	123,480.00	75,857.00	1,970,000.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	399,000.00	0.00	20,000.00	379,000.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	114,000.00	0.00	0.00	114,000.00	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	112,800.00	0.00	10,000.00	102,800.00	
15	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	
17	30226	劳务费	50205	委托业务费	354,800.00	0.00	10,000.00	344,800.00	
18	30227	委托业务费	50205	委托业务费	540,000.00	0.00	0.00	540,000.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	12,857.00	0.00	12,857.00	0.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	246,680.00	123,480.00	15,000.00	108,200.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	321,200.00	0.00	0.00	321,200.00	

22	303	对个人和家庭的补助			90,116.00	10,116.00	0.00	80,000.00	
23	30302	退休费	50905	离退休费	10,116.00	10,116.00	0.00	0.00	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	
25	310	资本性支出			350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	
26	31002	办公设备购置	50306	设备购置	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	
27	31008	物资储备	50399	其他资本性支出	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表7

单位: 元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	1,947,201.00	1,871,344.00	75,857.00	
2	208	社会保障和就业支出	181,630.00	181,630.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	179,487.00	179,487.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179,487.00	179,487.00	0.00	
5	20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	
6	2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	
7	20899	其他社会保障和就业支出	2,143.00	2,143.00	0.00	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	2,143.00	2,143.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	162,052.00	162,052.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	162,052.00	162,052.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	82,467.00	82,467.00	0.00	
12	2101103	公务员医疗补助	79,585.00	79,585.00	0.00	
13	221	住房保障支出	233,076.00	233,076.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	233,076.00	233,076.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	233,076.00	233,076.00	0.00	
16	224	灾害防治及应急管理支出	1,370,443.00	1,294,586.00	75,857.00	
17	22401	应急管理事务	1,370,443.00	1,294,586.00	75,857.00	
18	2240101	行政运行	1,370,443.00	1,294,586.00	75,857.00	
19	2240104	灾害风险防治	0.00	0.00	0.00	

20	2240106	安全监管	0.00	0.00	0.00	
21	2240108	应急救援	0.00	0.00	0.00	
22	2240109	应急管理	0.00	0.00	0.00	
23	2240199	其他应急管理支出	0.00	0.00	0.00	
24	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.00	0.00	0.00	
25	2240703	自然灾害救灾补助	0.00	0.00	0.00	
26	2240704	自然灾害灾后重建补助	0.00	0.00	0.00	
27	22499	其他灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	
28	2249999	其他灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表8

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			1,947,201.00	1,871,344.00	75,857.00	
2	301	工资福利支出			1,737,748.00	1,737,748.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	604,824.00	604,824.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	556,166.00	556,166.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	179,487.00	179,487.00	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	82,467.00	82,467.00	0.00	
7	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	79,585.00	79,585.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,143.00	2,143.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	233,076.00	233,076.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			199,337.00	123,480.00	75,857.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	
12	30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00	0.00	3,000.00	
15	30226	劳务费	50205	委托业务费	10,000.00	0.00	10,000.00	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	12,857.00	0.00	12,857.00	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	138,480.00	123,480.00	15,000.00	
18	303	对个人和家庭的补助			10,116.00	10,116.00	0.00	
19	30302	退休费	50905	离退休费	10,116.00	10,116.00	0.00	

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2022年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位: 元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	2,400,000.00	
2	242	西安市鄠邑区应急管理局	2,400,000.00	
3	242001	西安市鄠邑区应急管理局	2,400,000.00	
4		专用项目	2,400,000.00	
5		其他履职业务经费	2,400,000.00	
6		安全生产三基工作经费	300,000.00	落实安全生产基层责任, 强化基础能力, 提升基本素质。
7		安全生产三年行动工作经费	150,000.00	贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述, 为我区发展营造安全稳定环境
8		安全生产月“安全生产万里行”	100,000.00	每年6月份为国家安全生产月, 安全生产进万家宣传。
9		安全生产执法经费	300,000.00	组织安全生产执法、调查处理安全生产事故。
10		第一次自然灾害综合风险普查工作经费	500,000.00	开展6大类自然灾害风险要素的调查, 在调查基础上开展风险评估、风险区划和综合防治区域, 摸清全市自然灾害风险隐患底数
11		防灾减灾专项	100,000.00	防灾减灾宣传及日常工作开展, 强镇台站维护
12		救灾物资储备	200,000.00	增加物资储备种类。
13		全区安全生产工作会议及表彰奖励	100,000.00	承担安委会职责, 组织安全生产大会, 表彰安全生产先进单位和个人。
14		烟花爆竹专项整治	50,000.00	开展烟花爆竹禁售禁放工作

15	应急专项工作经费	100,000.00	应急人员培训，应急物资储备，应急演练，应急预案修订等
16	执法装备及执法队标准化建设	280,000.00	贯彻落实中央有关应急管理综合执法改革决策部署，建立健全行政执法体制机制，加强执法装备建设
17	自然灾害救灾资金	100,000.00	自然灾害救灾资金项目部门配套经费，按照项目不同，配套不同资金
18	综合执法制服	120,000.00	贯彻落实中央有关应急管理综合执法改革决策部署，建立健全行政执法体制机制，加强执法装备建设

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位: 元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位: 元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济		政府预算支出经济		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				1						400,000.00	
2	224	01	99	1	全额				1						400,000.00	
3	224	01	99	242001	西安市鄠邑区应急管理局				1						400,000.00	
4	224	01	99		第一次自然灾害综合风险普查工作经费	C0908其他专业技术服务		文本报告	1	302	27	502	05		400,000.00	

2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 (不含上年结转)

表13

单位: 元

序号	单位编码	单位名称	2021年						2022年						增减变化情况							
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费		
			合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 待费	公务用车购置及运行费		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 待费	公务用车购置及运行费		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 待费	公务用车购置及运行费			
							小计	公务用车 购置费			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	小计	公务用车 购置费		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费
1		合计							3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2	242	西安市鄠邑区应急管理局							3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
3	242001	西安市鄠邑区应急管理局							3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14-1

项目名称		安全生产三基工作经费		
主管部门		西安市鄠邑区应急管理局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30.00
		其中: 财政拨款		30.00
		其他资金		
总体目标	落实安全生产基层责任, 强化基础能力, 提升基本素质。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	双重预防机制建设企业覆盖率	大于等于90%
		质量指标	全区双重预防机制建设水平	逐年提高
		时效指标	安全生产监管人员培训及时完成率	大于等于90%
		成本指标	安全生产三基工作专项资金	30万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	重特大事故下降	持续下降
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于90%

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14-2

项目名称		安全生产三年行动工作经费		
主管部门		西安市鄠邑区应急管理局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15.00	
	其中: 财政拨款		15.00	
	其他资金			
总体目标	贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述，为我区发展营造安全稳定环境			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	安全生产三年行动安全检查重点单位个数	20个
		质量指标	问题整改率	100%
		时效指标	督导检查任务开展及时率	100%
	效益指标	成本指标	项目总成本	15万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	加强安全生产执法检查力度，有效防范事故发生	大于等于90%
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标		
		服务对象满意度指标	受益群众满意度	大于等于90%

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14-3

项目名称		安全生产月“安全生产万里行”		
主管部门		西安市鄠邑区应急管理局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00	
		其中: 财政拨款	10.00	
		其他资金		
总体目标	通过宣传安全生产、森林防火、疫情防控、汛期防汛、地质灾害防治、道路交通安全等各方面常识，使广大群众及时了解与安全有关的法律法规知识，营造关注安全、重视安全的浓厚氛围。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	印发宣传品	30000份
		质量指标	宣传知晓率	95%以上
		时效指标	安全月宣传工作任务按时完成率	100%
	效益指标	成本指标	安全宣传月财政投入	10万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	通过宣传，使广大群众及时了解与安全有关的法律法规知识，有效遏制事故发生率	下降
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	为全区人民群众营造安居乐业，幸福安康的生产生活环境	
		服务对象满意度指标	群众满意度	95%

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14-4

项目名称		安全生产执法经费			
主管部门		西安市鄠邑区应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30.00	
		其中: 财政拨款		30.00	
		其他资金			
总体目标	组织安全生产执法、调查处理安全生产事故。				
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	安全生产执法	20次	
		质量指标	圆满完成执法检查工作, 抽检覆盖率	≥90%	
		时效指标	执法检查任务按时完成率	≥90%	
		成本指标	综合协调、业务指导、专家咨询、车辆运行、人员差旅费、宣传培训等资金	30万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	加强安全生产执法检查力度, 有效防范事故发生	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14-5

项目名称		全区安全生产工作会议及表彰奖励		
主管部门		西安市鄠邑区应急管理局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.00	
	其中: 财政拨款		10.00	
	其他资金			
总体目标	承担安委会职责，组织安全生产大会，表彰安全生产先进单位和个人。			
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	召开全年安全生产工作会，奖励先进单位和个人，每季度召开一次专题会研究。	10万
		质量指标	按时召开率	100%
		时效指标	工作任务按时完成率达90%以上	90%以上
		成本指标	平均奖励单位个数	10个
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	为全区人民群众营造安居乐业、幸福安康的生产生活环境	提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标达100%	100%

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14-6

项目名称		救灾物资储备		
主管部门		西安市鄠邑区应急管理局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00	
		其中: 财政拨款	20.00	
		其他资金		
总体目标	增加物资储备种类, 补充储备物资			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	购买夏凉被	100条
		质量指标	购买商品验收合格率	100%
		时效指标	采购物资及时到位率	
		成本指标	物资储备资金	20万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	物资储备体系建设情况	已建立
		生态效益指标		
		可持续影响指标	物资储备体系建设情况	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14-7

项目名称		防灾减灾专项		
主管部门		西安市鄠邑区应急管理局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.00	
	其中: 财政拨款		10.00	
	其他资金			
总体目标	防灾减灾宣传及日常工作开展，强镇台台站维护			
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值
	产出指 标	数量指标	防灾减灾宣传	大于等于10次
		质量指标	防灾减灾宣传覆盖率	大于等于90%
		时效指标	项目完成时间	2022年12月
	效益指 标	成本指标	防灾减灾财政投入	10万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	提高群众防灾减灾意识	逐步提高
		生态效益指标		
	满意度指 标	可持续影响指 标		
		服务对象满 意度指标	群众满意度	大于等于90%

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14-8

项目名称		第一次自然灾害综合风险普查工作经费		
主管部门		西安市鄠邑区应急管理局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		50.00	
	其中: 财政拨款		50.00	
	其他资金			
总体目标	充分利用全区各镇街、单位对自然灾害普查记录成果，推进我区自然灾害风险大普查工作的顺利开展，确保完成综合隐患评估、综合风险评估与区划工作，汇集形成区级综合评估与区划成果，完成普查工作总结。			
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	自然灾害隐患排查数量	≥20
		质量指标	开展隐患点群测群防比例	100%
		时效指标	任务完成时间	年度工作总结确定数
		成本指标	资金投入量	50万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
			次生灾害造成伤亡人数下降率	持续下降
		生态效益指标	生态环境改善程度	显著提高
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14-9

项目名称		综合执法制服		
主管部门		西安市鄠邑区应急管理局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		12.00	
	其中: 财政拨款		12.00	
	其他资金			
总体目标	贯彻落实中央有关应急管理综合执法改革决策部署,建立健全行政执法体制机制,加强执法装备建设			
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	执法制式服装配备数量	30套
		质量指标	制式服装验收合格率	100%
		时效指标	制式服装配发及时到位率	100%
		成本指标	执法制式服装配备资金	12万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升执法规范性	逐年提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法对象满意度	大于等于90%

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14-10

项目名称	自然灾害救灾资金			
主管部门	西安市鄠邑区应急管理局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.00	
	其中: 财政拨款		10.00	
	其他资金			
总体目标	自然灾害救灾资金项目部门配套经费，按照项目不同，配套不同资金，保证资金发放到位。			
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	自然灾害救灾区级配套项目数量	8项
		质量指标	自然灾害救灾配套资金到位率	大于90%
		时效指标	救灾系统申报及时率	大于90%
		成本指标	倒塌和严重损毁房屋补助成本	大于等于5000
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	救灾资金受益人数	预算绩效目标申报数
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众满意度	大于等于90%

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14-11

项目名称		执法装备及执法队标准化建设		
主管部门		西安市鄠邑区应急管理局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		28.00	
	其中: 财政拨款		28.00	
	其他资金			
总体目标	贯彻落实中央有关应急管理综合执法改革决策部署，建立健全行政执法体制机制，加强执法装备建设			
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	标准化建设建成数量	1个
		质量指标	标准化创建验收合格率	100%
		时效指标	标准化建设完成及时率	100%
		成本指标	标准化建设区级配套资金数额	20万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	综合执法改革影响	持续提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法对象满意度	大于等于90%

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14-12

项目名称		应急专项工作经费			
主管部门		西安市鄠邑区应急管理局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.00		
	其中: 财政拨款		10.00		
	其他资金				
总体目标	加强应急队伍建设，强化应急救援工作，保障人民生命财产安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	应急演练次数	1次	
		质量指标	演练合格率	98%	
		时效指标	项目实施时间	2022全年	
		成本指标	全年应急专项救援经费	10万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	应急救援快速反应能力	提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	100%	

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14-13

项目名称		烟花爆竹专项整治			
主管部门		西安市鄠邑区应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中: 财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	做好烟花爆竹禁售禁放工作，防止空气污染，保护治污减霾成果，为全区广大干部群众提供良好的生活环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	受益群众	46万	
		质量指标	烟花爆竹禁售禁放工作投诉率	≤5%	
		时效指标	举报处理及时率	100%	
	效益指标	成本指标	举报奖励成本	500元/人次	
		经济效益指标	安全事故下降率	0.5%	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标	群众满意度	98%	
		服务对象满意度指标			

2022年单位整体支出绩效目标表

表15

单位名称		西安市鄠邑区应急管理局		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额 (万元)	
			总额	财政拨款
	任务1	保障单位人员工资福利	187.13	470.24
	任务2	保障单位正常运转	7.59	15.39
	任务3	保障全区安全生产	100.00	100.00
	任务4	保障全区应急管理	10.00	10.00
	任务5	保障防灾减灾及灾害普查	90.00	90.00
	任务6	保障执法标准化	40.00	40.00
金额合计		434.72	725.63	
年度 总体 目标	目标1: 保障区应急管理局正常运转，正常履职 目标2: 坚决遏制重大安全生产责任事故，减少较大生产安全责任事故起数，为我区发展营造安全稳定环境 目标3: 加强应急队伍建设，强化应急救援工作，保障人民生命财产安全 目标4: 开展多种形式的防灾减灾宣传，营造良好防灾减灾氛围，完成自然灾害综合风险普查工作，保障和促进防灾减灾能力提升 目标5: 建立健全行政执法体制机制，加强执法装备建设。			
	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标		在职人数	18人
			双重预防机制建设企业覆盖率	≥90%
			安全生产执法	20次
			自然灾害隐患排查数量	≥20
			印发宣传品	30000份
			防灾减灾宣传	大于等于10次
			督导检查次数	12次
			安全生产三年行动安全检查重点单位个数	20个
			受益群众	46万
			购买夏凉被	100条
			标准化建设建成数量	1个
			执法制式服装配备数量	30套
			自然灾害救灾区级配套项目数量	8项

年度绩效指标	产出指标	质量指标	圆满完成执法检查工作，抽检覆盖率	≥90%
			开展隐患点群测群防比例	100%
			宣传知晓率	95%以上
			防灾减灾宣传覆盖率	≥90%
			烟花爆竹禁售禁放工作投诉率	≤5%
			演练合格率	98%
			标准化创建验收合格率	100%
			全区双重预防机制建设水平	逐年提高
效益指标	时效指标	时效指标	执法检查任务按时完成率	≥90%
			防汛抢险工作及时开展率	100%
			项目完成时间	2022年12月
			举报处理及时率	100%
			标准化建设完成及时率	100%
			制式服装配发及时到位率	100%
			救灾系统申报及时率	大于90%
			安全生产监管人员培训及时完成率	大于等于90%
	成本指标	成本指标	人员经费支出	187.13万元
			公用经费支出	7.59万元
			安全生产经费	100万元
			应急管理工作经费	10万元
			防灾减灾及灾害普查工作经费	90万元
			执法标准化工作经费	40万元
	经济效益指标	经济效益指标	保障单位基本运转	100%
			次生灾害造成伤亡人数下降率	持续下降
			群众防灾减灾意识	逐步提高
			加强安全生产执法检查力度，有效防范事故发生	大于等于90%
	社会效益指标	社会效益指标	应急救援快速反应能力	提高
			综合执法改革影响	持续提高
			提升执法规范性	逐年提高

		重特大事故下降	持续下降
	生态效益指标	生态环境改善程度	显著提高
	可持续影响指标	部门年度计划与部门规划明确性、可实现度等	明确、可实现
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体 目标	实施期总目标			年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:		
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出 指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
		效益 指标	经济效益 指标	指标1:		
				指标2:		
			社会效益 指标	指标1:		
				指标2:		
		生态效益 指标	指标1:			
			指标2:			
可持续影响 指标		指标1:				
		指标2:				
满意度 指标		服务对象 满意度指标	指标1:			
			指标2:			