

西安市鄠邑区应急管理局（汇总）
2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、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利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、因灾损毁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、工作任务

（一）采取有力措施坚决防控重大安全风险。认真贯彻落实国务院安全生产15条硬举措。持续开展自建房、城镇燃气、危险化学品等重点行业领域安全生产专项整治，深化专项整治，倒逼企业落实安全生产主体责任。开展常态化安全生产、应急管理和防灾减灾隐患排查，从根本上消除事故隐患，解决问题。

（二）强化应急管理体系建设，完善各项预案，健全各街道应急管理机构、建立基层应急管理网

格，提升基层应急能力。

（三）扎实做好防大汛抗大险救大灾工作，持续开展实战演练，加强河流堤坝、低洼易积水点等巡查检查和问题隐患整改。及时有效落实“撤、封、控”措施和“三停”要求，确保我区平稳度汛。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

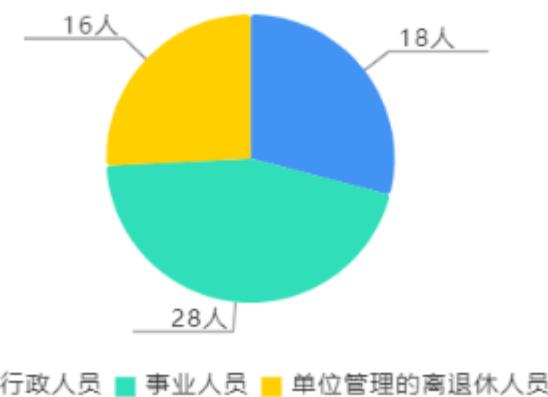
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市鄠邑区应急管理局（本级）	无
2	西安市鄠邑区安全生产执法监察大队	无
3	西安市鄠邑区应急管理服务中心	无
4	西安市鄠邑区减灾中心	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制52人，其中行政编制17人，事业编制35人；实有人员46人，其中行政18人，事业28人。单位管理的离退休人员16人。

人员情况构成图



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2023年预算收入998.59万元，其中：一般公共预算拨款998.59万元，较上年增加262.96万元，增长35.75%，增长的主要原因是

要原因是：人员工资调整及人员数量增加，且专项业务项目增加；本部门2023年预算支出998.59万元，其中：一般公共预算拨款998.59万元，较上年增加262.96万元，增长35.75%，增长的主要原因是：人员工资调整及人员数量增加，且专项业务项目增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入998.59万元，其中：一般公共预算拨款收入998.59万元，较上年增加262.96万元，增长35.75%，增长的主要原因是：人员工资调整及人员数量增加，且专项业务项目增加；本部门2023年财政拨款支出998.59万元，其中：一般公共预算拨款支出998.59万元，较上年增加262.96万元，增长35.75%，增长的主要原因是：人员工资调整及人员数量增加，且专项业务项目增加。

（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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出998.59万元，较上年增加262.96万元，增长35.75%，增长的主要原因是：人员工资调整及人员数量增加，且专项业务项目增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出998.59万元，其中：

(1) 行政单位离退休（2080501）1.01万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：行政退休人员五项补贴上年列在行政运行科目下，今年列在本科目下；

(2) 事业单位离退休（2080502）1.45万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：请事业退休人员五项补贴上年列在事业运行科目下，今年列在本科目下；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）68.30万元，较上年增加22.11万元，增长47.87%，增长的主要原因是：单位人员增加，人员经费对应增加；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.64万元，较上年增加0.08万元，增长14.18%，增长的主要原因是：单位人员增加，人员社保经费对应增加；

(5) 行政单位医疗（2101101）10.06万元，较上年减少3.17万元，下降23.96%，下降的主要原因是：本年度将参公人员所在单位医疗科目选择为事业单位医疗，而上一年度选择的是行政单位医疗；

(6) 事业单位医疗（2101102）14.40万元，较上年增加6.05万元，增长72.38%，增长的主要原因是：本年度将参公人员所在单位医疗科目选择为事业单位医疗，而上一年度选择的是行政单位医疗；

(7) 公务员医疗补助（2101103）24.61万元，较上年增加3.91万元，增长18.91%，增长的主要原因是：人员增加，人员社保经费对应增加；

(8) 住房公积金（2210201）50.04万元，较上年减少11.58万元，下降18.79%，下降的主要原因是：住房公积金个人部分本年度改列在行政运行和事业运行科目下；

(9) 行政运行（2240101）207.12万元，较上年减少7.47万元，下降3.48%，下降的主要原因是：本年度将参公单位科目选择为事业运行，而上一年度选择的是行政运行，同时行政人员数量增加、基础绩效奖增加；

(10) 安全监管（2240106）100.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：将上年安全生产类专项业务项目功能科目由其他应急管理支出调整至本科目；

(11) 应急救援（2240108）46.00万元，较上年增加36.00万元，增长360.00%，增长的主要原因是：增加了应急物资储备经费；

(12) 应急管理（2240109）160.80万元，较上年增加140.80万元，增长704.00%，增长的主要原因是：增加了应急管理指挥调度平台建设项目；

(13) 事业运行（2240150）269.16万元，较上年增加148.76万元，增长123.56%，增长的主要原因是：本年度将参公单位科目选择为事业运行，而上一年度选择的是行政运行，同时，事业人员数量增加、基础绩效奖增加；

(14) 其他应急管理支出（2240199）15.00万元，较上年减少195.00万元，下降92.86%，下降的主要原因是：将上年安全生产监管类及防震减灾专项业务项目功能科目由本科目调整至安全监管、防震减灾基础管理科目；

(15) 防震减灾基础管理(2240510) 20.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：将上年防震减灾专项业务项目功能科目由其他应急管理支出调整至本科目；

(16) 自然灾害救灾补助(2240703) 10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度预留出的灾害救灾资金。

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

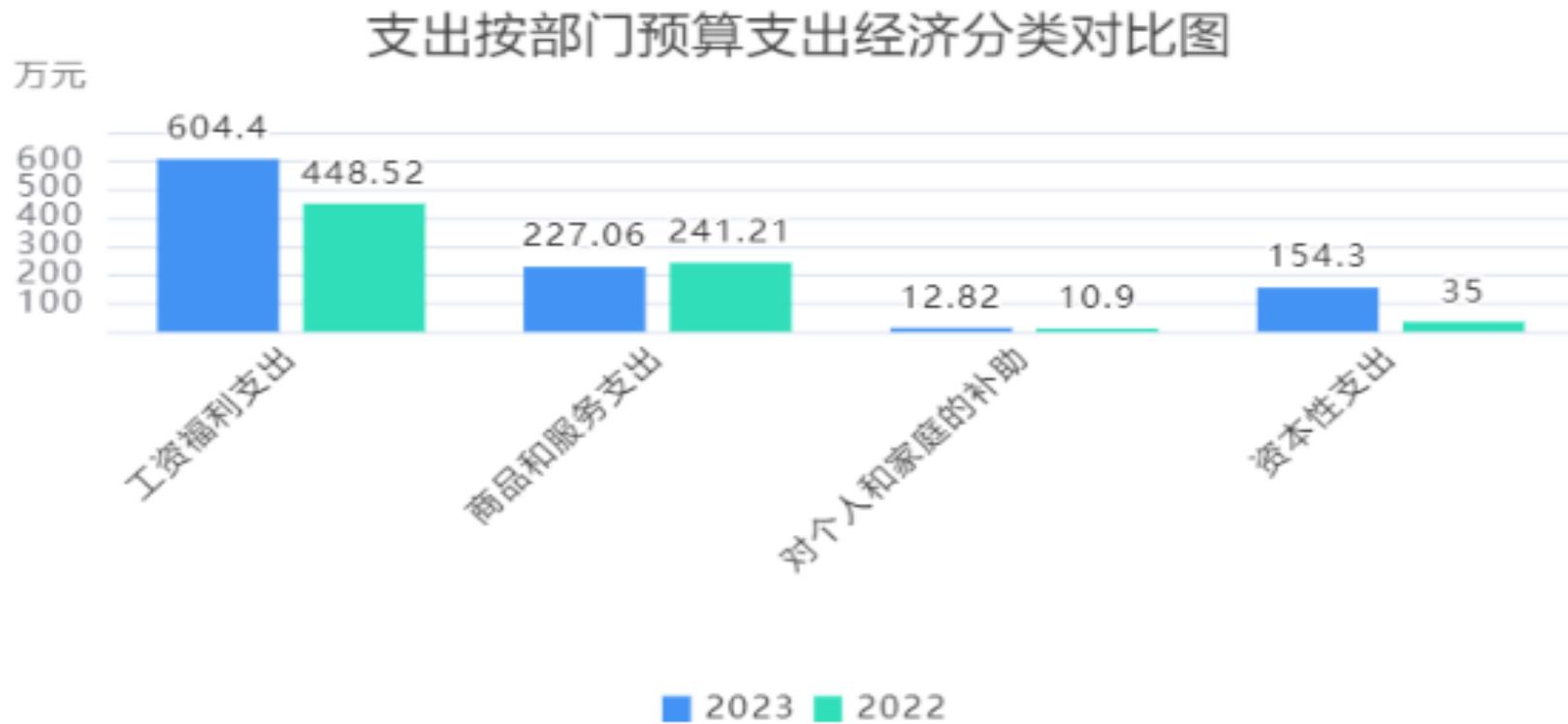
2023年，本部门当年一般公共预算支出998.59万元，其中：

工资福利支出(301) 604.40万元，较上年增加155.89万元，增长34.76%，增长的主要原因是：人员数量增加、基础绩效奖增加；

商品和服务支出(302) 227.06万元，较上年减少14.15万元，下降5.87%，下降的主要原因是：本年度将部分经费用于购置办公设备，选择了资本性支出科目；

对个人和家庭的补助(303) 12.82万元，较上年增加1.92万元，增长17.61%，增长的主要原因是：本年度预留的自然灾害救灾资金增加；

资本性支出(310) 154.30万元，较上年增加119.30万元，增长340.86%，增长的主要原因是：新增应急管理指挥调度平台建设项目。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出998.59万元，其中：

机关工资福利支出（501）382.54万元，较上年增加106.11万元，增长38.39%，增长的主要原因是：人员数量增加、基础绩效奖增加；

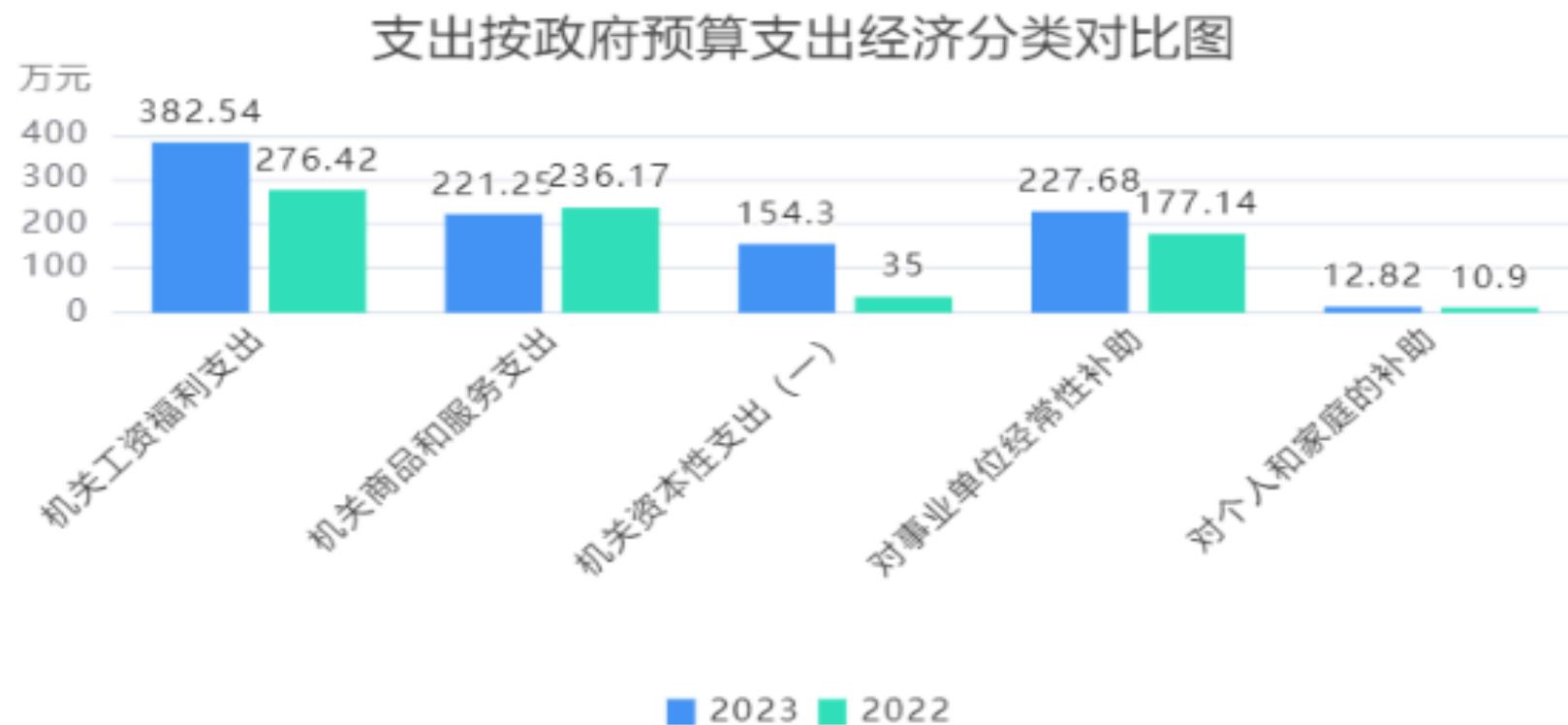
机关商品和服务支出（502）221.25万元，较上年减少14.92万元，下降6.32%，下降的主要原因是：本年度将部分经费用于购置办公设备，选择了资本性支出科目；

机关资本性支出（一）（503）154.30万元，较上年增加119.30万元，增长340.86%，增长的主要

原因是：新增应急管理指挥调度平台建设项目；

对事业单位经常性补助（505）227.68万元，较上年增加50.55万元，增长28.54%，增长的主要原因是：本年度将参公单位科目选择为事业科目，且人员增加；

对个人和家庭的补助（509）12.82万元，较上年增加1.92万元，增长17.61%，增长的主要原因是：本年度预留的自然灾害救灾资金增加。



（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年减少0.30万元，下降100.00%，下降的主要原因是：取消公务招待费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年减少0.30万元，下降100.00%，下降的主要原因是：取消公务招待费；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、政府采购情况说明

2023年当年本部门政府采购预算共121.80万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算121.80万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款998.58万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排39.56万元，较上年增加24.18万元，增长157.14%，增长的主要原因是：交通补贴在上年列在人员工资项目类，本年度改列在公用经费中。

十一、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. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市鄠邑区应急管理局（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	部门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13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市鄠邑区应急管理局（汇总）

单位：元

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
一、部门预算	9,985,864.00	一、部门预算	9,985,864.00	一、部门预算	9,985,864.00	一、部门预算	9,985,864.00
1、财政拨款	9,985,864.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,467,864.00	1、机关工资福利支出	3,825,360.00
(1)一般公共预算拨款	9,985,864.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,044,046.00	2、机关商品和服务支出	2,212,487.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	395,642.00	3、机关资本性支出（一）	1,543,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	28,176.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,276,841.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,518,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	714,002.00	(2)商品和服务支出	1,875,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	100,000.00	9、对个人和家庭的补助	128,176.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	490,682.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	1,543,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	500,400.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	8,280,780.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	9,985,864.00	本年支出合计	9,985,864.00	本年支出合计	9,985,864.00	本年支出合计	9,985,864.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	9,985,864.00	支出总计	9,985,864.00	支出总计	9,985,864.00	支出总计	9,985,864.00

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市鄠邑区应急管理局（汇总）

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市鄠邑区应急管理局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算								
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	9,985,864.00	9,985,864.00							
242	西安市鄠邑区应急管理局	9,985,864.00	9,985,864.00							
242001	西安市鄠邑区应急管理局	6,299,199.00	6,299,199.00							
242002	西安市鄠邑区安全生产执法监察大队	1,391,492.00	1,391,492.00							
242003	西安市鄠邑区应急管理服务中心	1,396,636.00	1,396,636.00							
242004	西安市鄠邑区减灾中心	898,537.00	898,537.00							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市鄠邑区应急管理局（汇总）

单位：元

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
一、财政拨款	9,985,864.00	一、财政拨款	9,985,864.00	一、财政拨款	9,985,864.00	一、财政拨款	9,985,864.00
1、一般公共预算拨款	9,985,864.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,467,864.00	1、机关工资福利支出	3,825,360.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	6,044,046.00	2、机关商品和服务支出	2,212,487.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	395,642.00	3、机关资本性支出（一）	1,543,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	28,176.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,276,841.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,518,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	714,002.00	(2)商品和服务支出	1,875,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	100,000.00	9、对个人和家庭的补助	128,176.00
		10、卫生健康支出	490,682.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	1,543,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	500,400.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	8,280,780.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	9,985,864.00	本年支出合计	9,985,864.00	本年支出合计	9,985,864.00	本年支出合计	9,985,864.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,985,864.00	支出总计	9,985,864.00	支出总计	9,985,864.00	支出总计	9,985,864.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：西安市鄠邑区应急管理局（汇总）

单位：元

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
	合计	9,985,864.00	6,072,222.00	395,642.00	3,518,000.00	
208	社会保障和就业支出	714,002.00	714,002.00			
20805	行政事业单位养老支出	707,593.00	707,593.00			
2080501	行政单位离退休	10,116.00	10,116.00			
2080502	事业单位离退休	14,460.00	14,460.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	683,017.00	683,017.00			
20899	其他社会保障和就业支出	6,409.00	6,409.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,409.00	6,409.00			
210	卫生健康支出	490,682.00	490,682.00			
21011	行政事业单位医疗	490,682.00	490,682.00			
2101101	行政单位医疗	100,634.00	100,634.00			
2101102	事业单位医疗	143,986.00	143,986.00			
2101103	公务员医疗补助	246,062.00	246,062.00			
221	住房保障支出	500,400.00	500,400.00			
22102	住房改革支出	500,400.00	500,400.00			
2210201	住房公积金	500,400.00	500,400.00			
224	灾害防治及应急管理支出	8,280,780.00	4,367,138.00	395,642.00	3,518,000.00	
22401	应急管理事务	7,980,780.00	4,367,138.00	395,642.00	3,218,000.00	
2240101	行政运行	2,071,178.00	1,829,114.00	242,064.00		
2240106	安全监管	1,000,000.00			1,000,000.00	
2240108	应急救援	460,000.00			460,000.00	
2240109	应急管理	1,608,000.00			1,608,000.00	
2240150	事业运行	2,691,602.00	2,538,024.00	153,578.00		
2240199	其他应急管理支出	150,000.00			150,000.00	
22405	地震事务	200,000.00			200,000.00	
2240510	防震减灾基础管理	200,000.00			200,000.00	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	100,000.00			100,000.00	
2240703	自然灾害救灾补助	100,000.00			100,000.00	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：西安市鄠邑区应急管理局（汇总）

单位：元

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
			合计	9,985,864.00	6,072,222.00	395,642.00	3,518,000.00	
301	工资福利支出			6,044,046.00	6,044,046.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,185,948.00	1,185,948.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	677,040.00	677,040.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	964,124.00	964,124.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	139,086.00	139,086.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	609,720.00	609,720.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	356,340.00	356,340.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	431,280.00	431,280.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	435,633.00	435,633.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	247,384.00	247,384.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	153,655.00	153,655.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	90,965.00	90,965.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	157,395.00	157,395.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	88,667.00	88,667.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,029.00	4,029.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,380.00	2,380.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	314,856.00	314,856.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	185,544.00	185,544.00			
302	商品和服务支出			2,270,642.00		395,642.00	1,875,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	465,400.00		95,400.00	370,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	39,600.00		39,600.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	90,000.00			90,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	40,000.00			40,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	80,000.00			80,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	60,000.00			60,000.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	60,000.00			60,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	270,000.00			270,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	820,000.00			820,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	51,487.00		31,487.00	20,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18,555.00		18,555.00		

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
30239	其他交通费用	50201	办公经费	275,600.00		210,600.00	65,000.00	
303	对个人和家庭的补助			128,176.00	28,176.00		100,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	24,576.00	24,576.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	103,600.00	3,600.00		100,000.00	
310	资本性支出			1,543,000.00			1,543,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	25,000.00			25,000.00	
31008	物资储备	50399	其他资本性支出	300,000.00			300,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	1,218,000.00			1,218,000.00	

表7

部门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）

部门名称：西安市鄠邑区应急管理局（汇总）

单位：元

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
	合计	6,467,864.00	6,072,222.00	395,642.00	
208	社会保障和就业支出	714,002.00	714,002.00		
20805	行政事业单位养老支出	707,593.00	707,593.00		
2080501	行政单位离退休	10,116.00	10,116.00		
2080502	事业单位离退休	14,460.00	14,460.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	683,017.00	683,017.00		
20899	其他社会保障和就业支出	6,409.00	6,409.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,409.00	6,409.00		
210	卫生健康支出	490,682.00	490,682.00		
21011	行政事业单位医疗	490,682.00	490,682.00		
2101101	行政单位医疗	100,634.00	100,634.00		
2101102	事业单位医疗	143,986.00	143,986.00		
2101103	公务员医疗补助	246,062.00	246,062.00		
221	住房保障支出	500,400.00	500,400.00		
22102	住房改革支出	500,400.00	500,400.00		
2210201	住房公积金	500,400.00	500,400.00		
224	灾害防治及应急管理支出	4,762,780.00	4,367,138.00	395,642.00	
22401	应急管理工作	4,762,780.00	4,367,138.00	395,642.00	
2240101	行政运行	2,071,178.00	1,829,114.00	242,064.00	
2240104	灾害风险防治				
2240106	安全监管				
2240108	应急救援				
2240109	应急管理				
2240150	事业运行	2,691,602.00	2,538,024.00	153,578.00	
2240199	其他应急管理支出				
22402	消防救援事务				
2240250	事业运行				
22405	地震事务				
2240510	防震减灾基础管理				
22406	自然灾害防治				
2240602	森林草原防灾减灾				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出				

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
2240703	自然灾害救灾补助				
2240704	自然灾害灾后重建补助				

表8

部门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）

部门名称：西安市鄠邑区应急管理局（汇总）

单位：元

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
			合计	6,467,864.00	6,072,222.00	395,642.00	
301	工资福利支出			6,044,046.00	6,044,046.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,185,948.00	1,185,948.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	677,040.00	677,040.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	964,124.00	964,124.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	139,086.00	139,086.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	609,720.00	609,720.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	356,340.00	356,340.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	431,280.00	431,280.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	435,633.00	435,633.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	247,384.00	247,384.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	153,655.00	153,655.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	90,965.00	90,965.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	157,395.00	157,395.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	88,667.00	88,667.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,029.00	4,029.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,380.00	2,380.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	314,856.00	314,856.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	185,544.00	185,544.00		
302	商品和服务支出			395,642.00		395,642.00	
30201	办公费	50201	办公经费	95,400.00		95,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	39,600.00		39,600.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	31,487.00		31,487.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18,555.00		18,555.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	210,600.00		210,600.00	
303	对个人和家庭的补助			28,176.00	28,176.00		
30302	退休费	50905	离退休费	24,576.00	24,576.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31008	物资储备	50399	其他资本性支出				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				
399	其他支出						

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
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市鄠邑区应急管理局（汇总）

单位：元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				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			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市鄠邑区应急管理局（汇总）

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	3,518,000.00	
242	西安市鄠邑区应急管理局	3,518,000.00	
242001	西安市鄠邑区应急管理局	3,518,000.00	
	通用项目	1,518,000.00	
	网络信息化建设	1,218,000.00	
	应急管理指挥调度平台建设(一期)	1,218,000.00	
	专项购置	300,000.00	
	应急物资储备经费	300,000.00	
	专用项目	2,000,000.00	
	其他履职业务经费	2,000,000.00	
	安全生产三基工作经费	450,000.00	
	安全生产月“安全生产万里行”	150,000.00	
	安全生产执法经费	300,000.00	
	防汛防火工作经费	200,000.00	
	防震减灾经费	200,000.00	
	基层应急管理及综合执法能力教育培训	190,000.00	
	救援队伍补助经费	160,000.00	
	三位一体执法专家费用	250,000.00	
	自然灾害救灾经费	100,000.00	

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市鄠邑区应急管理局（汇总）

单位：元

科目编码 类 款 项	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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济 科目编码	支出经济 科目编码			
							类 款	类 款			
		合计				1				1,218,000.00	
224	01 09 1	全额				1				1,218,000.00	
224	01 09	242001	西安市鄠邑区应急管理局			1				1,218,000.00	
224	01 09	应急管理指挥调度平台建设（一期）	C0202信息系统集成实施服务		雪亮、科达、小鱼等	1	310	99 503 99		1,218,000.00	

表12

部门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

部门名称：西安市鄠邑区应急管理局（汇总）

单位：元

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

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:		15.00	
		其中: 财政拨款		15.00	
		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	备注
	产出指标	数量指标	宣传资料印发量	≥50000份	
			宣传活动开展次数	≥15次	
		质量指标	安全生产常识群众知晓率	≥90%	
		时效指标	安全知识宣传开展时间	2023全年	
	效益指标	成本指标	预算控制数	15万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	群众安全知识储备	有效提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	全区安全素质水平	进一步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥90%	

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

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	确保全区安全生产事故总量明显减少, 安全生产机构队伍建设、装备和信息化建设等得到加强, 安全生产责任体系、隐患排查治理体系和安全预防控制体系进一步完善, 辖区内企业安全生产水平进一步提升, 有效防范和遏制重特大安全事故发生, 为全区人民群众营造安居乐业, 幸福安康的生产生活环境。				
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	对全区危化、工贸企业开展的执法检查次数	≥200	
			受理投诉案件及生产安全事故的调查次数	≤8	
	质量指标		全区双重预防机制建设水平	逐年提高	
			问题整治合格率	≥95%	
	时效指标		检查任务按时完成率	≥95%	
			问题整改及时率	≥98%	
	成本指标		专家咨询费	10万元	
			执法人员、车辆运行费	20万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	城市运行安全保障体系建设	进一步完善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	城市安全保障水平	全面提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥90%	

表13-3

部门专项业务经费绩效目标表

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:		45.00	
		其中: 财政拨款		45.00	
		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，落实安全生产基层责任，强化基础能力，提升基本素质。通过宣传安全生产方面的常识，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；承担安委会职责，组织工矿商贸、危险化学品行业安全生产隐患排查整治及专项督查工作，为我区发展营造安全稳定环境；负责全区较大安全事故调查处理工作，协调事故应急救援；对全区负有安全生产责任的单位及企业进行安全技能培训，及时开展安全生产应急预案演练。				
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	双重预防机制建设企业覆盖率	100%	
			安全生产日常督导检查次数	≥200次	
			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	
	质量指标	全区双重预防机制建设水平	逐年提高		
			执法人员执法综合能力	提高	
		时效指标	项目开展时间	2023全年	
	效益指标	成本指标	预算控制数	45万	
		经济效益指标			
		社会效益指标	重特大安全事故发生率	降低	
		生态效益指标			
满意度指标	可持续影响指标	安全保障体系建设		进一步完善	
		辖区群众满意度		≥90%	
	服务对象满意度指标	执法人员满意度		≥90%	

表13-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		防震减灾经费			
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:		20.00	
		其中: 财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标	用于我区2023年地质灾害防治等日常工作，组织防灾减灾宣传教育和培训，做好预警、防御、抗灾工作，减少自然灾害造成的损失，保证全区人民群众的生命财产安全。				
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	防灾减灾宣传次数	≥10次	
			防灾救灾设施检查次数	≥20次	
		质量指标	宣传覆盖率	≥90%	
		时效指标	项目完成时间	2023年全年	
	效益指标	成本指标	预算控制数	40万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	群众防灾减灾意识	显著提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进经济社会健康可持续发展和社会和谐稳定	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	灾区群众满意度	≥95%	

表13-5

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		基层应急管理及综合执法能力教育培训		
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:	19.00	
		其中: 财政拨款	19.00	
		其他资金		
总体目标	贯彻落实中央省市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，组织负有安全管理职责的单位开展安全生产法、水旱灾害法、地震法等培训，加强区级及各街道应急管理执法能力建设。			
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	培训场地租赁天数	5天
			参训人员数量	≥30人
		质量指标	执法人员专业能力	进一步提升
		时效指标	培训开展时间	2023年全年
		成本指标	场地租赁费	5000元/天
			专家授课费	1000元/天/人
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	安全事故发生率	降低
		生态效益指标		
		可持续影响指标	政府应急管理能力	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表13-6

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		救援队伍补助经费		
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:		16.00
		其中: 财政拨款		16.00
		其他资金		
总体目标	贯彻落实习近平总书记关于应急管理、安全生产、防灾减灾救灾重要讲话和重要指示批示精神，统筹森林火灾扑救、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，健全应急救援队伍参与应急救援行动补偿奖励机制。			
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	救援次数	≤30次
			救援人员、设备数量	≤500人、件
		质量指标	救援技能科学性	提升
		时效指标	出动救援反应时间	降低
	效益指标	成本指标	人员补助费用	参照上一年度全市职工平均工资
		经济效益指标		
		社会效益指标	救援力量储备	进一步充实
		生态效益指标		
		可持续影响指标	救援队伍积极性	大大提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	救援队伍满意度	≥90%

表13-7

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		防汛防火工作经费			
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:		20.00		
	其中: 财政拨款		20.00		
	其他资金				
总体目标	用于我区2023年防汛抗旱、森林防火日常工作，负责防汛防火安全检查、演练、宣传教育和培训，维护应急管理信息平台正常运行，做好预警、防御、抗灾等工作，保证全区人民群众的生命财产安全。				
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	防汛防火安全检查次数	≥40次	
			演练活动次数	≥3次	
		质量指标	应急信息系统维护个数	3个	
	时效指标	防讯防火应对及时率	100%		
			演练合格率	≥98%	
		完成时限	2023年底		
		预算控制数	20万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众应对灾害能力	素质提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	应急信息系统运行情况	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内受灾群众满意度	≥95%	

表13-8

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		三位一体执法专家费用			
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:		25.00	
		其中: 财政拨款		25.00	
		其他资金			
总体目标	贯彻落实中央省市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，推进“互联网+执法”体系使用；				
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	执法计划天数	250天	
			执法专家数量	1人/次	
		质量指标	发现问题准确性	科学有效	
		时效指标	执法开展时间	全年工作日	
	效益指标	成本指标	专家费用	≤1000元/人	
		经济效益指标			
		社会效益指标	综合执法改革效果	进一步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	综合执法水平	先进、专业	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被检查企业信服度	提高	

表13-9

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		应急管理指挥调度平台建设（一期）		
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:	121.80	
		其中: 财政拨款	121.80	
		其他资金		
总体目标	常务会议室可收到市上各个委办局的视频会议，也可把视频会议贯穿到各个街办，指挥中心可灵活切换各个系统接入的画面，同时指挥中心可随时随地调度各个委办局、工作人员，各个会场和人员可通过手机、电脑、会议终端等多种方式随时随地接入会议、发起会议、快速响应。			
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	融合各单位系统数量	≥5个
		质量指标	系统声音、画面、信号等质量	一切良好
		时效指标	建成时限	2023年底
		成本指标	预算控制数	121.8万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	全区应急管理综合能力	显著提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	人员系统操作能力	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	职能部门满意度	≥95%

表13-10

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		应急物资储备经费			
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	建立健全以政府为主、社会储备为辅和家庭储备相结合的应急物资储备机制，政府要合理布局应急物资储备库建设，要有必备的应急预警、通讯设备和应急救援装备。				
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	污水泵、冲锋舟、龙吸水等大件物资装备数量	≥3	
			编织袋、铁丝、钢管、喇叭等易耗品数量	≥2000件	
		质量指标	物资装备验收合格率	100%	
		时效指标	防汛救灾工作及时开展率	100%	
	效益指标	成本指标	防汛物资及装备经费	240万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	保障人民群众生命财产安全，提高防汛突发应对能力	切实保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	灾害响应能力	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内群众满意度	≥95%	

表13-11

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		自然灾害救灾经费			
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	组织协调全区自然灾害类突发事件应急救援，承担区应对一般灾害指挥部工作，按照项目不同，配套区级部门资金，保证受灾群众领到必要的救助资金。				
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	地质灾害隐患点个数	33个	
			危险区人口数量	1770人	
		质量指标	自然灾害救灾配套资金到位率	≥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		修缮资金不少于500元/户	
		过渡期生活补助		不低于20元/人/天	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	受灾地区重建效率	大大提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	群众恢复生产生活速度	有效提升	
	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%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(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
	目标1	保障人员工资福利	607.20	607.20
	目标2	保障单位正常运转	39.56	39.56
	目标3	保障全区安全生产	134.00	134.00
	目标4	保障全区防汛防火	20.00	20.00
	目标5	保障全区防灾救灾	76.00	76.00
年度总体目标	目标6	保障全区应急管理	121.80	121.80
	金额合计		998.56	998.56
	目标1：保障区应急管理局正常运转、履职 目标2：确保全区安全生产事故总量明显减少，安全生产机构队伍建设、装备和信息化建设等得到加强，安全生产责任体系、隐患排查治理体系和安全预防控制体系进一步完善，辖区内企业安全生产水平进一步提升，有效防范和遏制重特大安全事故发生，为全区人民群众营造安居乐业，幸福安康的生产生活环境。 目标3：用于我区2023年防汛抗旱、森林防火日常工作，负责防汛防火安全检查、演练、宣传教育和培训，维护应急管理信息平台正常运行，做好预警、防御、抗灾等工作，保证全区人民群众的生命财产安全。 目标4：用于我区2023年地质灾害防治等日常工作，组织防灾减灾宣传教育和培训，加强防灾救灾设施的储备和检查，做好预警、防御、抗灾工作，减少自然灾害造成的损失，保证全区人民群众的生命财产安全。 目标5：常务会议室可收到市上各个委办局的视频会议，也可把视频会议贯穿到各个街办，指挥中心可灵活切换各个系统接入的画面，同时指挥中心可随时随地调度各个委办局、工作人员，各个会场和人员可通过手机、电脑、会议终端等多种方式随时随地接入会议、发起会议、快速响应。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	人员数量	46人
		安全生产日常督导检查次数	≥200次	
		防汛防火安全检查次数	≥40次	
		防灾减灾宣传次数	≥10次	
		融合各单位调度系统数量	≥5个	
	质量指标	人员出勤率	100%	
		全区双重预防机制建设水平	逐年提高	
		防汛防火应对及时率	100%	
		宣传覆盖率	≥90%	
		应急融合系统声音、画面、信号等质量	一切正常	
年度绩效指标	时效指标	工作开展时间	2023全年	
		应急指挥系统融合建成时限	2023年上半年	
		检查任务按时完成率	≥95%	
	成本指标	人员经费	607.22万元	
		日常公用经费	39.56万元	
		安全生产工作经费	134万元	
		防汛防火工作经费	20万元	
		防灾减灾经费	76万元	
		应急指挥调度平台建设	121.8万元	
	效益指标	社会效益指标		
		重特大安全事故发生率	降低	
		群众防灾减灾意识	显著提高	
		全区应急管理综合能力	显著提高	
	可持续影响指标	安全保障体系建设	进一步完善	
		应急信息系统运行情况	良好	
		群众灾害应对能力	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度 职能部门满意度	
			≥90% ≥95%	

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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	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:		