

西安市鄠邑区应急管理局（汇总）
2024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 and 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、因灾毁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(舍地质勘探)、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) 着力加强宣传教育,改善安全生产社会环境。紧密结合“安全生产月”等活动,全力推进安全知识“进企业、进机关、进乡村、进社区、进学校、进家庭”,大力开展安全文化创建和安全知识培训活动,提高各类人员特别是农民工安全意识和安全技能;充分发挥社会和群众对安全生产的监督作用,发动群众举报安全生产各类问题。充分发挥工会等组织的作用,维护好职工群众安全权益。进一步加强舆论监督,充分发挥新闻媒体的监督作用,保持正确的舆论导向,切实加强安全文化建

设，着力营造全社会遵法守法、关注安全、关爱生命的文化氛围，努力形成政府、社会、部门、企业重视支持安全、人人参与和保障安全生产工作的浓厚氛围。

（二）加强对生产经营单位的法律约束，全面落实安全生产企业主体责任。依法督导各类生产经营单位自觉执行《中华人民共和国安全生产法》，全面落实法律关于生产经营单位安全保障的各项规定，落实法定代表人安全生产“第一责任者”的责任，建立健全具有本单位特色的安全生产责任体系和各项规章制度，加强安全管理，依法做好安全生产工作；监督各类生产经营单位，投足、用足安全生产经费，保障安全投入，提高企业安全生产的装备水平，切实保障职工安全权益；严格市场准入要件，坚决淘汰一批不具备安全生产条件的企业，提升我区整体安全生产水平。

（三）着力加强宏观管理，加大安全生产基础投入。在国民经济和产业规划中，进一步明确安全生产中长期规划，落实安全生产发展目标；进一步加强安全生产基础设施建设，交通、消防、城市燃气等社会基础安全设施务必做到与规划建设同时规划设计、同时施工、同时投入使用；进一步加强安全生产监管队伍的建设，以适应越来越重的安全生产监管工作任务的需要；建立安全生产奖励制度，对安全生产工作突出、绩效显著的单位和个人给予大张旗鼓地表彰和奖励，激发各街道各部门搞好安全生产工作的积极性。

（四）加强基层基础建设，提高本质安全监管水平。把基层基础建设作为提高本质安全水平的重要举措常抓不懈。认真总结近年来在应急救援体系建设、专家队伍建设、双重预防机制和标准化等方面的经验，加以广泛推广，进一步夯实安全生产基础。大力实施“科技兴安”战略，鼓励企业积极引

进高校专业人才，为安全生产工作提供技术支撑。同时，大力推广安全生产新技术新工艺的应用，整体提升产业安全生产水平。

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。

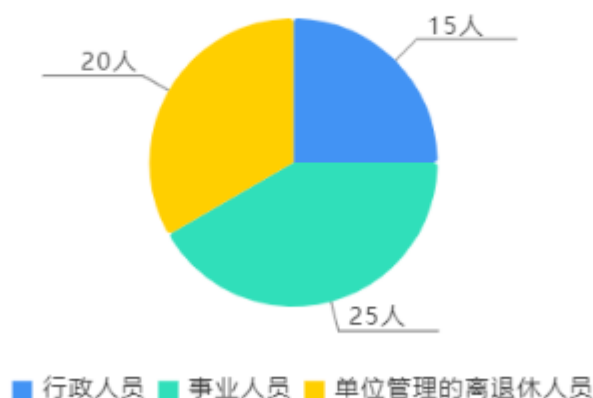
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括：

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40人，其中行政15人,事业25人。单位管理的离退休人员20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2024年预算收入1,015.56万元，其中：一般公共预算拨款1,015.56万元，较上年增加16.98万元，增长1.70%，增长的主要原因是：履职业务经费增加；本部门2024年预算支出1,015.56万元，其中：一般公共预算拨款1,015.56万元，较上年增加16.98万元，增长1.70%，增长的主要原因是：履职业务经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入1,015.56万元，其中：一般公共预算拨款收入1,015.56万元，较上年增加16.98万元，增长1.70%，增长的主要原因是：人员变动及履职业务经费增加；本部门2024年财政拨款支出1,015.56万元，其中：一般公共预算拨款支出1,015.56万元，较上年增加16.98万元，增长1.70%，增长的主要原因是：人员变动及履职业务经费增加。

（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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出1,015.56万元，较上年增加16.98万元，增长1.70%，增长的主要原因是：人员变动及履职业务经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,015.56万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）1.39万元，较上年增加0.37万元，增长37.01%，增长的主要原因是：本年新增两名行政退休人员；

（2）事业单位离退休（2080502）2.00万元，较上年增加0.55万元，增长38.17%，增长的主要原因是：本年新增两名事业退休人员；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）63.58万元，较上年减少4.72万元，下降

6.91%，下降的主要原因是：在职人员较上年减少4名；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.59万元，较上年减少0.05万元，下降7.30%，下降的主要原因是：在职人员较上年减少4名；

（5）行政单位医疗（2101101）8.93万元，较上年减少1.13万元，下降11.25%，下降的主要原因是：行政在职人员较上年减少2名；

（6）事业单位医疗（2101102）13.94万元，较上年减少0.46万元，下降3.22%，下降的主要原因是：事业在职人员较上年减少2名；

（7）公务员医疗补助（2101103）7.42万元，较上年减少17.18万元，下降69.83%，下降的主要原因是：在职人员较上年减少4名；

（8）住房公积金（2210201）46.70万元，较上年减少3.34万元，下降6.67%，下降的主要原因是：在职人员较上年减少4名；

（9）行政运行（2240101）190.08万元，较上年减少17.04万元，下降8.23%，下降的主要原因是：行政在职人员较上年减少2名；

（10）安全监管（2240106）195.00万元，较上年增加95.00万元，增长95.00%，增长的主要原因是：安全监管类项目增加；

（11）应急管理（2240109）153.00万元，较上年减少7.80万元，下降4.85%，下降的主要原因是：上年度新增的应急管理指挥调度平台建设项目建设完毕；

(12) 事业运行 (2240150) 267.93万元, 较上年减少1.23万元, 下降0.46%, 下降的主要原因是: 事业在职人员较上年减少2名;

(13) 其他应急管理支出 (2240199) 35.00万元, 较上年增加20.00万元, 增长133.33%, 增长的主要原因是: 履职项目增加;

(14) 地震灾害预防 (2240506) 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: 防震减灾项目以前列在其他的功能科目, 本年列入到地震灾害预防;

(15) 自然灾害救灾补助 (2240703) 10.00万元, 较上年无增减。

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

2024年, 本部门当年一般公共预算支出1,015.56万元, 其中:

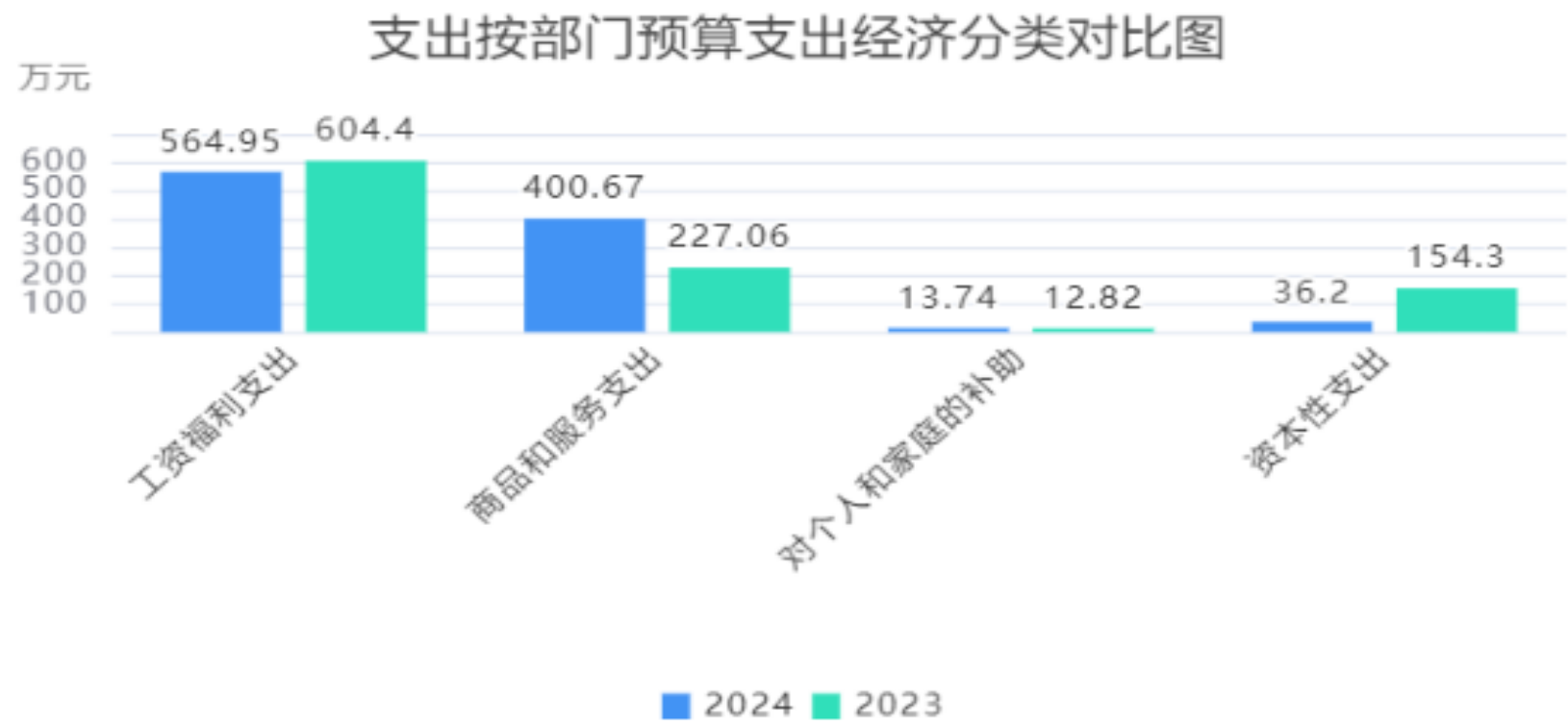
工资福利支出 (301) 564.95万元, 较上年减少39.46万元, 下降6.53%, 下降的主要原因是: 在职人员较上年减少4名;

商品和服务支出 (302) 400.67万元, 较上年增加173.61万元, 增长76.46%, 增长的主要原因是: 履职项目增加;

对个人和家庭的补助 (303) 13.74万元, 较上年增加0.93万元, 增长7.23%, 增长的主要原因

是：退休人员增加4名，且独生子女费标准提高；

资本性支出（310）36.20万元，较上年减少118.10万元，下降76.54%，下降的主要原因是：上年度新增的应急管理指挥调度平台建设项目建设完毕。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,015.56万元，其中：

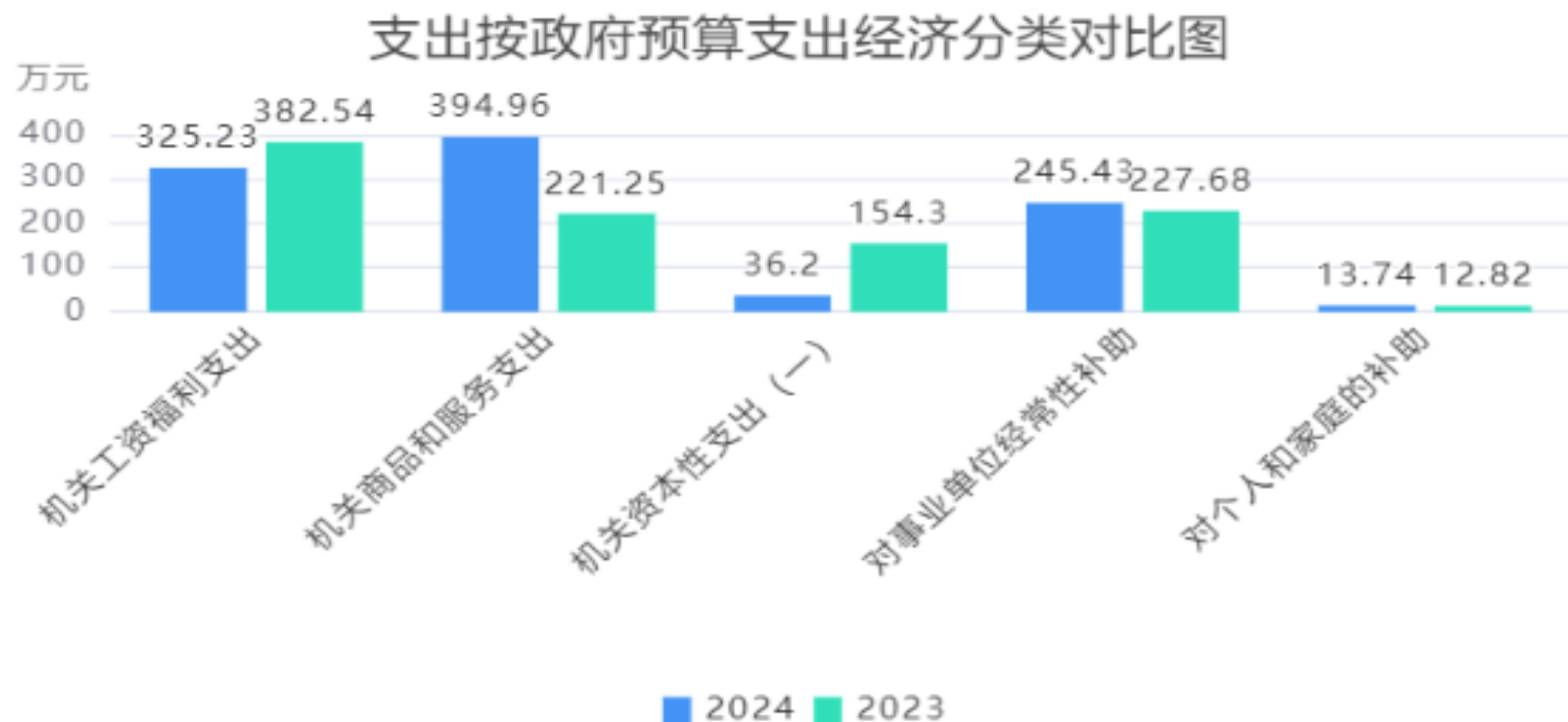
机关工资福利支出（501）325.23万元，较上年减少57.31万元，下降14.98%，下降的主要原因是：在职人员较上年减少4名；

机关商品和服务支出（502）394.96万元，较上年增加173.71万元，增长78.51%，增长的主要原因是：履职项目增加；

机关资本性支出（一）（503）36.20万元，较上年减少118.10万元，下降76.54%，下降的主要原因是：上年度新增的应急管理指挥调度平台建设项目建设完毕；

对事业单位经常性补助（505）245.43万元，较上年增加17.75万元，增长7.79%，增长的主要原因是：人员晋升，工资及社保相应调整；

对个人和家庭的补助（509）13.74万元，较上年增加0.93万元，增长7.23%，增长的主要原因是：退休人员增加4名，且独生子女费标准提高。



（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

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。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，较上年无增减；

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。

2024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。

2024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

2024年当年本部门政府采购预算共101.00万元，其中政府采购货物类预算30.00万元、政府采购服务类预算71.00万元、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

2024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413.00万元，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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排33.87万元，较上年减少5.69万元，下降14.39%，下降的主要原因是：在职人员减少，公车补贴减少。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

2024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	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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	是	不涉及
表14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	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	10,155,621.00	一、部门预算	10,155,621.00	一、部门预算	10,155,621.00	一、部门预算	10,155,621.00
1、财政拨款	10,155,621.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,025,621.00	1、机关工资福利支出	3,252,282.00
(1) 一般公共预算拨款	10,155,621.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	5,649,467.00	2、机关商品和服务支出	3,949,580.00
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	338,714.00	3、机关资本性支出（一）	362,000.00
(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	37,440.00	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	2,454,319.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,130,000.00	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	675,616.00	(2) 商品和服务支出	3,668,000.00	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	137,440.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	302,911.00	(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	362,000.00		
		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	467,016.00				
		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	8,710,078.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	10,155,621.00	本年支出合计	10,155,621.00	本年支出合计	10,155,621.00	本年支出合计	10,155,621.00
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	10,155,621.00	支出总计	10,155,621.00	支出总计	10,155,621.00	支出总计	10,155,621.00

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	10,155,621.00	10,155,621.00								
242	西安市鄠邑区应急管理局	10,155,621.00	10,155,621.00								
242001	西安市鄠邑区应急管理局	6,601,552.00	6,601,552.00								
242002	西安市鄠邑区安全生产执法监察大队	1,411,326.00	1,411,326.00								
242003	西安市鄠邑区应急管理服务中心	1,085,890.00	1,085,890.00								
242004	西安市鄠邑区减灾中心	1,056,853.00	1,056,853.00								

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	10,155,621.00	一、财政拨款	10,155,621.00	一、财政拨款	10,155,621.00	一、财政拨款	10,155,621.00
1、一般公共预算拨款	10,155,621.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,025,621.00	1、机关工资福利支出	3,252,282.00
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	5,649,467.00	2、机关商品和服务支出	3,949,580.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	338,714.00	3、机关资本性支出（一）	362,000.00
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	37,440.00	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	2,454,319.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,130,000.00	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	675,616.00	(2)商品和服务支出	3,668,000.00	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	137,440.00
		10、卫生健康支出	302,911.00	(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	362,000.00		
		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	467,016.00				
		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	8,710,078.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	10,155,621.00	本年支出合计	10,155,621.00	本年支出合计	10,155,621.00	本年支出合计	10,155,621.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,155,621.00	支出总计	10,155,621.00	支出总计	10,155,621.00	支出总计	10,155,621.00

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	10,155,621.00	5,686,907.00	338,714.00	4,130,000.00	
208	社会保障和就业支出	675,616.00	675,616.00			
20805	行政事业单位养老支出	669,675.00	669,675.00			
2080501	行政单位离退休	13,860.00	13,860.00			
2080502	事业单位离退休	19,980.00	19,980.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	635,835.00	635,835.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5,941.00	5,941.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,941.00	5,941.00			
210	卫生健康支出	302,911.00	302,911.00			
21011	行政事业单位医疗	302,911.00	302,911.00			
2101101	行政单位医疗	89,317.00	89,317.00			
2101102	事业单位医疗	139,353.00	139,353.00			
2101103	公务员医疗补助	74,241.00	74,241.00			
221	住房保障支出	467,016.00	467,016.00			
22102	住房改革支出	467,016.00	467,016.00			
2210201	住房公积金	467,016.00	467,016.00			
224	灾害防治及应急管理支出	8,710,078.00	4,241,364.00	338,714.00	4,130,000.00	
22401	应急管理事务	8,410,078.00	4,241,364.00	338,714.00	3,830,000.00	
2240101	行政运行	1,900,795.00	1,690,808.00	209,987.00		
2240106	安全监管	1,950,000.00			1,950,000.00	
2240109	应急管理	1,530,000.00			1,530,000.00	
2240150	事业运行	2,679,283.00	2,550,556.00	128,727.00		
2240199	其他应急管理支出	350,000.00			350,000.00	
22405	地震事务	200,000.00			200,000.00	
2240506	地震灾害预防	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	10,155,621.00	5,686,907.00	338,714.00	4,130,000.00	
301	工资福利支出			5,649,467.00	5,649,467.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	987,960.00	987,960.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	736,632.00	736,632.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	818,410.00	818,410.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	146,522.00	146,522.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	527,160.00	527,160.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	394,920.00	394,920.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	455,520.00	455,520.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	368,187.00	368,187.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	267,648.00	267,648.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	130,524.00	130,524.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	98,146.00	98,146.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	42,293.00	42,293.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	31,948.00	31,948.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,384.00	3,384.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,557.00	2,557.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	266,244.00	266,244.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	200,772.00	200,772.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	108,120.00	108,120.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	62,520.00	62,520.00			
302	商品和服务支出			4,006,714.00		338,714.00	3,668,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	622,600.00		82,600.00	540,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	41,800.00		41,800.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	80,000.00			80,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	310,000.00			310,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	340,000.00			340,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	650,000.00			650,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,418,000.00			1,418,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	140,300.00		20,300.00	120,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15,334.00		15,334.00		

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	388,680.00		178,680.00	210,000.00	
303	对个人和家庭的补助			137,440.00	37,440.00		100,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	33,840.00	33,840.00			
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			362,000.00			362,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	212,000.00			212,000.00	
31008	物资储备	50399	其他资本性支出	150,000.00			150,000.00	

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	6,025,621.00	5,686,907.00	338,714.00	
208	社会保障和就业支出	675,616.00	675,616.00		
20805	行政事业单位养老支出	669,675.00	669,675.00		
2080501	行政单位离退休	13,860.00	13,860.00		
2080502	事业单位离退休	19,980.00	19,980.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	635,835.00	635,835.00		
20899	其他社会保障和就业支出	5,941.00	5,941.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,941.00	5,941.00		
210	卫生健康支出	302,911.00	302,911.00		
21011	行政事业单位医疗	302,911.00	302,911.00		
2101101	行政单位医疗	89,317.00	89,317.00		
2101102	事业单位医疗	139,353.00	139,353.00		
2101103	公务员医疗补助	74,241.00	74,241.00		
221	住房保障支出	467,016.00	467,016.00		
22102	住房改革支出	467,016.00	467,016.00		
2210201	住房公积金	467,016.00	467,016.00		
224	灾害防治及应急管理支出	4,580,078.00	4,241,364.00	338,714.00	
22401	应急管理事务	4,580,078.00	4,241,364.00	338,714.00	
2240101	行政运行	1,900,795.00	1,690,808.00	209,987.00	
2240106	安全监管				
2240109	应急管理				
2240150	事业运行	2,679,283.00	2,550,556.00	128,727.00	
2240199	其他应急管理支出				
22405	地震事务				
2240506	地震灾害预防				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出				
2240703	自然灾害救灾补助				

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	6,025,621.00	5,686,907.00	338,714.00	
301	工资福利支出			5,649,467.00	5,649,467.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	987,960.00	987,960.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	736,632.00	736,632.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	818,410.00	818,410.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	146,522.00	146,522.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	527,160.00	527,160.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	394,920.00	394,920.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	455,520.00	455,520.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	368,187.00	368,187.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	267,648.00	267,648.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	130,524.00	130,524.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	98,146.00	98,146.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	42,293.00	42,293.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	31,948.00	31,948.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,384.00	3,384.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,557.00	2,557.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	266,244.00	266,244.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	200,772.00	200,772.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	108,120.00	108,120.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	62,520.00	62,520.00		
302	商品和服务支出			338,714.00		338,714.00	
30201	办公费	50201	办公经费	82,600.00		82,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	41,800.00		41,800.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
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	20,300.00		20,300.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15,334.00		15,334.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	178,680.00		178,680.00	
303	对个人和家庭的补助			37,440.00	37,440.00		
30302	退休费	50905	离退休费	33,840.00	33,840.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		
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				

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	4,130,000.00	
242	西安市鄠邑区应急管理局	4,130,000.00	
242001	西安市鄠邑区应急管理局	4,130,000.00	
	专用项目	4,130,000.00	
	其他履职业务经费	4,130,000.00	
	安全生产举报奖励	100,000.00	
	安全生产三基工作经费	650,000.00	
	安全生产月活动经费	150,000.00	
	防汛应急工作经费	1,220,000.00	
	防震减灾工作经费	200,000.00	
	工贸领域安全生产工作经费	200,000.00	
	森林防灭火工作经费	350,000.00	
	危化领域安全监管工作经费	700,000.00	
	汛期避灾转移安置资金	100,000.00	
	应急指挥平台维护费	310,000.00	
	执法装备配备	150,000.00	

部门名称：西安市鄠邑区应急管理局（汇总）

单位：元

[illegible]

表12

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			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
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
				合计				340				1,010,000.00	
224	01	06	1	全额				32				250,000.00	
224	01	06	242001	西安市鄠邑区应急管理局				32				250,000.00	
224	01	06		工贸领域安全生产工作经费	C02060000培训服务	无		1	302	27 502 05		50,000.00	
224	01	06		危化领域安全监管工作经费	C02060000培训服务	无		1	302	27 502 05		50,000.00	
224	01	06		执法装备配备	A02370400安全、检查、监视、报警设备	无		30	310	02 503 06		150,000.00	
224	01	09	1	全额				7				560,000.00	
224	01	09	242001	西安市鄠邑区应急管理局				7				560,000.00	
224	01	09		防汛应急工作经费	C02060000培训服务	无		1	302	27 502 05		50,000.00	
224	01	09		防汛应急工作经费	C05039900其他灾害防治和应急管理服务	无		2	302	27 502 05		290,000.00	
224	01	09		防汛应急工作经费	C19990000其他专业技术服务	无		4	302	27 502 05		220,000.00	
224	01	99	1	全额				301				200,000.00	
224	01	99	242001	西安市鄠邑区应急管理局				301				200,000.00	
224	01	99		森林防火工作经费	A07099900其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品	无		300	310	08 503 99		150,000.00	
224	01	99		森林防火工作经费	C02060000培训服务	无		1	302	27 502 05		50,000.00	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			安全生产举报奖励		
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	为进一步加强安全生产工作，鼓励公众积极参与安全生产领域社会监督，及时发现并排除安全生产事故隐患，对生产经营单位在经营活动中存在的重大事故隐患、安全生产违法行为以及不依法依规处理生产安全事故等行为的举报进行奖励。				
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	重大事故、严重违法举报奖励标准	行政处罚金额的15%	
			瞒报、谎报事故举报奖励标准	3--30万元	
		质量指标	举报投诉事项	客观真实、不重复	
		时效指标	举报核查处理时限	受理或转交之日起60日内	
		成本指标	预算控制数	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众安全防患意识	显著增强	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	全区生产经营环境	安全稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	奖励群众满意度	≥95%	

表14

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：	65.00	
			其中：财政拨款	65.00	
			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	安全生产日常督导检查次数	≥100次	
			召开安全生产工作总结会	每季度一次	
			双重预防机制建设企业覆盖率	≥90%	
		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	≥95%	
		时效指标	项目开展时间	2024年全年	
		成本指标	成本控制数	65万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	重特大安全事故发生率	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	安全保障体系建设	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			安全生产月活动经费		
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	通过宣传安全生产、森林防火、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	
		成本指标	预算控制数	15万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众安全知识储备	有效提升	
		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14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		防汛应急工作经费			
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：	122.00		
		其中：财政拨款	122.00		
		其他资金			
总体目标	用于我区2024年防汛抗旱日常工作，负责防汛安全演练、宣传教育和培训，维护应急预警云喇叭及卫星电话正常运行，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	区级应急预案修编数量	4部	
			年度应急预案演练次数	2次	
			卫星电话、云喇叭维护数量	328	
			防汛、救援工作培训次数	2次	
		质量指标	预案与我区实际匹配度	验收合格	
			演练合格率	≥95%	
			卫星电话、云喇叭运行状态	良好	
		时效指标	完成时限	2024年全年	
		成本指标	预案修编预算	5万元/部	
			卫星电话运行通讯费	0.11万元/年/部	
			云喇叭运行费	0.01万元/年/部	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	灾区人员安全撤离	无人员伤亡	
			应对汛期险情能力	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	应急预警系统运行情况	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	灾害点群众满意度	≥95%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		防震减灾工作经费			
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2024年地质灾害防治等日常工作。通过512、728等地震周年纪念日,在全区范围内开展防震减灾宣传活动,提高居民的防震减灾知识及防震减灾的意识;加大地震监测台站及宏观观测点经费投入力度,为地震监测、预警、防范工作提供可靠支撑;开展地震现场工作培训及疏散演练活动,提高干部及人民群众抵御各种风险的应急处置能力。				
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	防震减灾宣传次数	≥10次	
			地震应急演练次数	1次	
			宏观观测点数量	6个	
		质量指标	宣传覆盖率	≥98%	
			演练合格率	≥95%	
		时效指标	完成时限	2024年底	
		成本指标	防震减灾知识宣传	5万元	
			台站及观测点维护费	5.6万元	
			地震应急演练	5万元	
			工作队装备	4.2万元	
			培训费	2000元	
	效益指标	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	灾害应对能力	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		工贸领域安全生产工作经费				
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				
总目	体标	定期组织工贸行业从业人员进行安全知识集中培训，深入推进工贸行业事故隐患专项排查整治行动，全面防范化解重点行业领域的安全风险，此外，按照省市重点工作安排，对我区企业开展安全生产标准化评审。				
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	安全生产指导帮扶次数		24次	
			有限空间专项安全生产应急演练次数		1次	
			安全生产标准化评审企业数		5家	
		质量指标	应急演练合格率		≥95%	
			隐患整改完成率		≥98%	
		时效指标	安全生产指导帮扶开展时间		每月开展2次	
			工贸行业从业人员安全知识培训时间		每季度1次	
		成本指标	专家授课费		1000元/次	
			演练开展费		8万元/次	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	企业安全生产标准化水平		有效提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	工贸行业从业人员安全知识水平和管理能力		有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度		≥95%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		森林防灭火工作经费				
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：		35.00		
		其中：财政拨款		35.00		
		其他资金				
总体目标	用于我区2024年森林防火日常工作，负责森林防火演练、宣传教育和培训、防火物资补充，做好防御、抗灾等工作，保证山区林区安全。					
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	宣传单、宣传读本、防火展板印制数量		≥30000	
			全区森林防火演练开展次数		1次	
			森林防火表彰安排工作会议		一次	
			防火物资采购		1批	
		质量指标	防火应对及时率		100%	
			演练合格率		≥98%	
		时效指标	完成时限		2024年底	
		成本指标	森林防火演练		5万元	
			森林防火宣传培训		15万元	
			防火物资采购		15万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标		林区森林资源	有效保护	
		可持续影响指标		森林火灾预防扑救科学化水平	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区居民满意度		≥95%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		危化领域安全监管工作经费			
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：	70.00		
		其中：财政拨款	70.00		
		其他资金			
总体目标	为提升全区危险化学品领域本质安全水平，服务企业安全发展,抓实抓细危险化学品领域安全管理工作，主要开展烟花爆竹禁售禁放宣传、专家指导服务、安全教育培训、应急能力提升等工作。				
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	烟花爆竹禁售及危化知识宣传页数	≥50000	
			危化领域安全生产应急演练次数	1次	
			安全生产指导帮扶次数	20次	
		质量指标	隐患整改完成率	≥98%	
			应急演练合格率	≥95%	
		时效指标	举报处理及时率	≥98%	
			安全生产指导帮扶开展时间	每月开展2次	
		成本指标	专家授课费	1000元/次	
			演练开展费	8万元/次	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	空气质量	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	社会环境安全性	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥95%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		汛期避灾转移安置资金				
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				
总目	体标	为确保地质灾害点、山洪灾害点及低洼区域等危险区域受威胁群众安全度汛。根据安置人员数量、避灾时间长短及系统报灾等情况，区财放给予经费补助。标准为：环山路以南山区街道（玉蝉西涝峪口、蒋村、石井、景区管理局）避灾人员每人每天补助30元。				
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	转移群众人数	1843人		
			转移群众次数	10次		
		质量指标	救灾资金使用率	100%		
		时效指标	发放时限	2024年底		
		成本指标	补助标准	30元/天/人		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	受灾群众防灾意识	逐渐增强		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	应对灾害保障能力	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	≥95%		

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			应急指挥平台维护费		
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:	31.00	
			其中:财政拨款	31.00	
			其他资金		
总体目标	2022-2023年由区应急管理局负责承接鄠邑区应急管理指挥调度平台建设工作,已交付使用的区应急管理指挥调度平台服务分为区政府镇街视频会议系统平台接入服务、区应急管理指挥调度平台汇聚技术服务、网络服务、运维保障服务四部分。目前,我区应急管理指挥调度平台服务已到期,为确保平台稳定运行,需对平台服务进行续约。				
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	融合各单位系统数量	≥5个	
		质量指标	应急指挥平台运行效果	网络稳定通常、图像声音正常	
		时效指标	平台服务期限	2024年全年	
		成本指标	区政府镇街视频会议系统平台接入服务	6.5万元	
			视频会议保障服务	12万元	
			网络服务	12.5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全区应急指挥综合能力	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	应急人员调度能力	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	≥95%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			执法装备配备		
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：	15.00	
			其中：财政拨款	15.00	
			其他资金		
总体目标	执法装备更新完善				
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	安全帽、执法装备包、防毒面具等小件装备	16件	
			气体检测仪、移动终端pad、红外测温仪、科大讯飞录音笔等专业设备	14件	
		质量指标	物资装备验收合格率	100%	
		时效指标	安全生产事故调查开展及时率	≥95%	
		成本指标	执法装备经费控制数	15万元	
	效益指标	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			
		可持续影响指标	城市安全保障水平	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	

表15

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	其他资金
	1	保障区应急管理局正常运转，正常履职	602.56	602.56	
	2	保障全区安全生产	195.00	195.00	
	3	保障全区防汛应急工作	153.00	153.00	
	4	保障全区森林防灭火工作	35.00	35.00	
	5	保障全区防灾减灾工作	30.00	30.00	
	金额合计		1,015.56	1,015.56	
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：加强防汛应急队伍建设，强化应急救援工作，保障人民生命财产安全 目标4：负责森林防火演练、宣传教育和培训、防火物资补充，保证山区林区安全。 目标5：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				
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	在职人数	40	
			封山控峪督导检查次数	10次	
			安全生产执法次数	20	
			召开安全生产工作总结会	每季度一次	
			卫星电话、云喇叭维护数量	328	
			重大事故、严重违法举报奖励标准	行政处罚金额的15%	
			转移群众人数	1843	
			防震减灾宣传次数	4次	
			区级应急预案修编数量	4	
			宣传资料印发量	≥50000份	
			安全生产演练次数	2	
			安全生产指导帮扶次数	60	
		质量指标	执法人员执法综合能力	100%	
			物资装备验收合格率	100%	
			举报投诉事项	客观真实、不重复	
			救灾资金使用率	100%	
			卫星电话、云喇叭运行状态	良好	
			演练合格率	≥95%	
			安全生产常识群众知晓率	≥90%	
			时效指标	完成时限	2024年底
		成本指标	人员经费支出	602.56万元	
			防灾减灾经费	30万元	
			森林防灭火经费	35万元	
			防汛应急经费	153万元	
			安全生产经费	195万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位基本运转	100%	
			加强安全生产执法检查力度	≥90%	
			应急救援快速反应能力	提高	
			重特重大事故下降	持续下降	
			群众防灾减灾意识	逐步提高	
		生态效益指标			
		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

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	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:		
					