

西安市鄠邑区应急管理局（本级）

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 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。
5. 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。
6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 开展应急管理方面的对外交流与合作。

19. 完成区委、区政府交办的其他任务。

(二) 机构设置

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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

1. 加强政治理论学习。深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产、应急管理、防灾减灾救灾系列重要批示指示和党的二十大、党的二十届三中全会精神，进一步强化党风廉政建设和队伍作风建设，打造一支政治过硬、勇于担责、善于履责、全力尽责的应急管理队伍。进一步提高执法人员业务素养和执法水平，提高执法精准化、规范化、智能化水平，全面推进执法队伍规范化建设。

2. 系统防范化解安全风险。深入开展安全生产治本攻坚三年行动，持续开展危险化学品、烟花爆竹、矿山、工贸等领域专项整治，统筹推进建筑施工、居民自建房、城镇燃气、消防、道路交通和交通运输等重点领域安全专项整治。强化城市安全、园区安全风险防控和治理，对2024年以来排查建档的重大事故隐患开展“回头看”，落实重大事故隐患挂牌督办制度，确保重大风险有效管控，重大隐患实现“动态清零”。

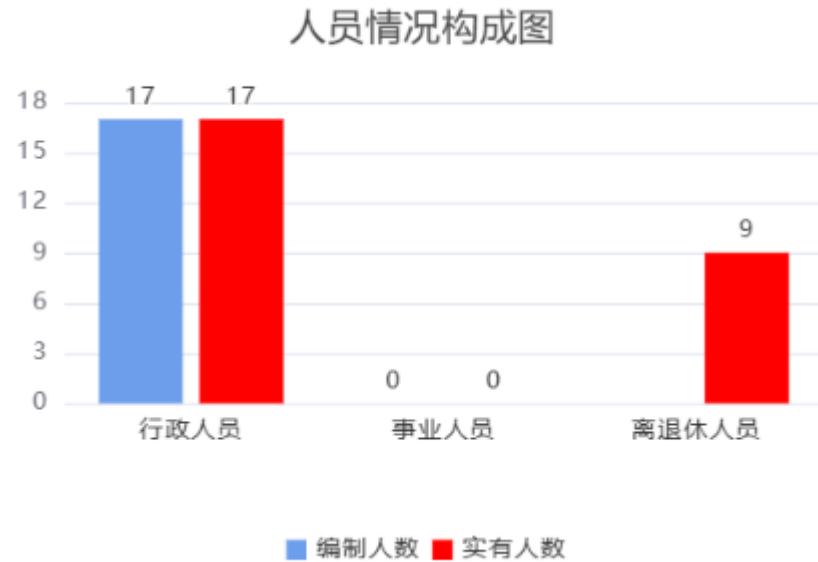
3. 不断提升防灾减灾救灾能力。在森林防火方面，大力开展火源管控整治，强化基础设施

建设，加强森林防灭火专业队伍建设，组织村社干部、消防员、护林员、社会救援队伍开展多轮森林防灭火实战演练，增强专业扑灭火能力。在防汛方面，密切关注降水期间和汛期隐患点的实时情况，制定应急预案、应急处置措施，进一步做好易涝成灾地区的摸排，强化应急抢险措施。严格落实24小时应急值班值守和领导带班制度，加强信息资源共享和会商分析研判，切实做好汛情、火情的精细化监测预报预警工作，加强一体化预警响应，及时编制并发预警信息，留足防灾减灾应急提前量。

4. 着力加强宣传教育。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”，大力开展安全文化建设和社会知识培训活动，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。

三、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17人，其中行政17人，事业0人。单位管理的离退休人员9人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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632.02万元，其中：一般公共预算拨款632.02万元，较上年减少28.13万元，下降4.26%，下降的主要原因是：履职项目经费减少；本单位当年预算支出632.02万元，其中：一般公共预算拨款632.02万元，较上年减少28.13万元，下降4.26%，下降的主要原因是：履职项目经费减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入632.02万元，其中：一般公共预算拨款收入632.02万元，较上年减少28.13万元，下降4.26%，下降的主要原因是：履职项目经费减少；本单位当年财政拨款支出632.02万元，其中：一般公共预算拨款支出632.02万元，较上年减少28.13万元，下降4.26%，下降的主要原因是：履职项目经费减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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632.02万元，较上年减少28.13万元，下降4.26%，下降的主要原因是：履职项目经费减少。

（二）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632.02万元，其中：

1. 行政单位离退休（2080501）1.52万元，较上年增加0.13万元，增长9.35%，增长的主要原因是：处级干部取暖费补差；
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.86万元，较上年增加1.55万元，增

长6.12%，增长的主要原因是：社保缴费基数调整；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.32万元，较上年增加0.09万元，增长39.13%，增长的主要原因是：社保缴费基数调整；

4. 行政单位医疗（2101101）9.83万元，较上年增加0.90万元，增长10.08%，增长的主要原因是：社保缴费基数调整；

5. 公务员医疗补助（2101103）10.80万元，较上年增加7.90万元，增长272.41%，增长的主要原因是：本年将公务员个人账户医疗补助在本科目列示；

6. 住房公积金（2210201）19.44万元，较上年增加1.13万元，增长6.17%，增长的主要原因是：公积金缴费基数调整；

7. 行政运行（2240101）194.15万元，较上年增加4.07万元，增长2.14%，增长的主要原因是：人人员工资调整；

8. 灾害风险防治（2240104）60.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新增该功能科目履职项目；

9. 安全监管（2240106）60.00万元，较上年减少135.00万元，下降69.23%，下降的主要原因是：本年度缩减该类履职项目经费；

10. 应急救援（2240108）35.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：本年度新增该功能科目履职项目；

11. 应急管理（2240109）51.00万元，较上年减少102.00万元，下降66.67%，下降的主要原因是：本年度缩减该类履职项目经费；

12. 其他应急管理支出（2240199）10.00万元，较上年减少25.00万元，下降71.43%，下降的主要原因是：本年度缩减该类履职项目经费；

13. 地震灾害预防（2240506）0.00万元，较上年减少20.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：取消该类履职项目经费；

14. 其他自然灾害防治支出（2240699）101.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新增该功能科目履职项目；

15. 自然灾害救灾补助（2240703）52.00万元，较上年增加42.00万元，增长420.00%，增长的主要原因是：本年度增加该类履职项目经费。

（三）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，本单位当年一般公共预算支出632.02万元，其中：

（1）工资福利支出（301）313.43万元，较上年增加88.66万元，增长39.44%，增长的主要原因是：本年将劳务派遣人员工资由商品和服务支出科目转移至其他工资福利支出；

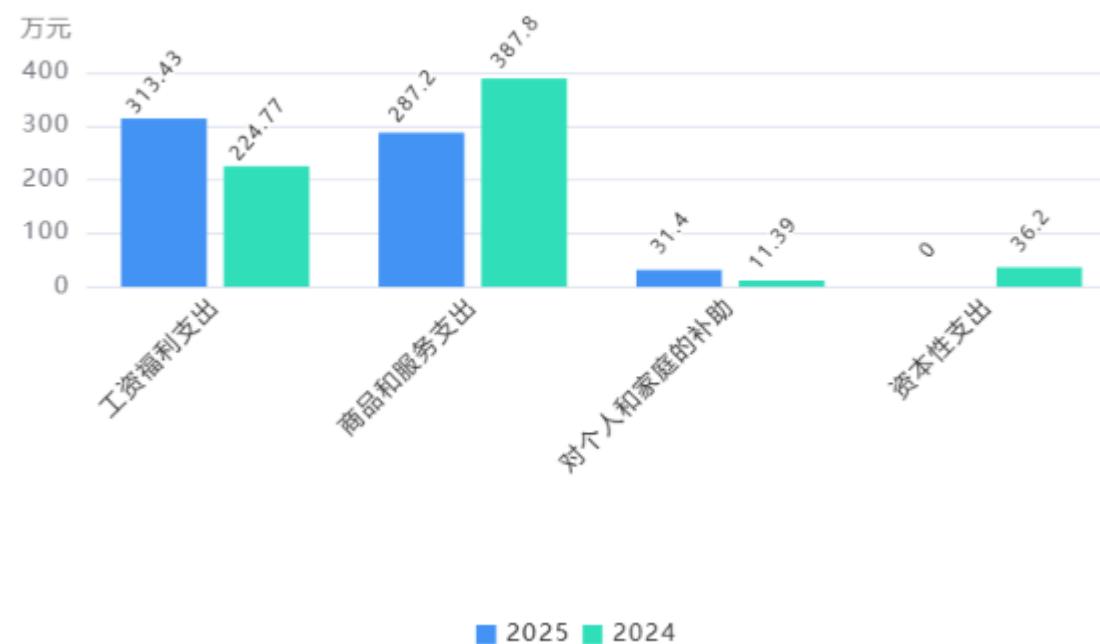
（2）商品和服务支出（302）287.20万元，较上年减少100.60万元，下降25.94%，下降的

主要是原因是：本年将劳务派遣人员工资由商品和服务支出科目转移至其他工资福利支出；

(3) 对个人和家庭的补助（303）31.40万元，较上年增加20.01万元，增长175.68%，增长的主要原因是：汛期避灾转移安置资金增加；

(4) 资本性支出（310）0.00万元，较上年减少36.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无资本性支出预算。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出632.02万元，其中：

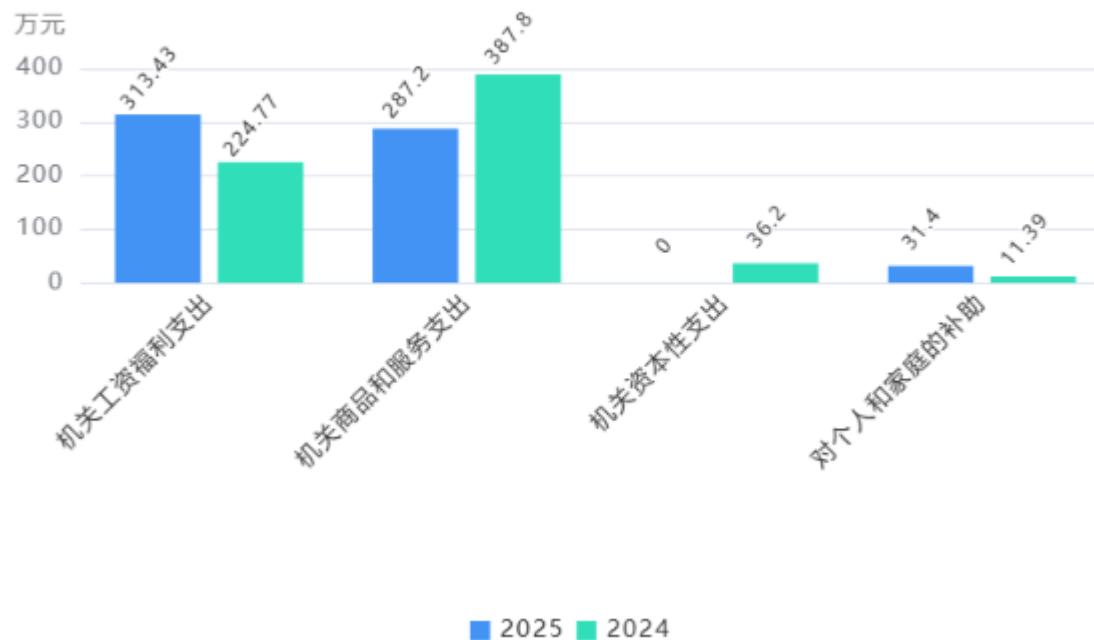
（1）机关工资福利支出（501）313.43万元，较上年增加88.66万元，增长39.44%，增长的主要原因是：本年将劳务派遣人员工资由商品和服务支出科目转移至其他工资福利支出；

（2）机关商品和服务支出（502）287.20万元，较上年减少100.60万元，下降25.94%，下降的主要原因是：本年将劳务派遣人员工资由商品和服务支出科目转移至其他工资福利支出；

（3）机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少36.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无资本性支出预算；

（4）对个人和家庭的补助（509）31.40万元，较上年增加20.01万元，增长175.68%，增长的主要原因是：汛期避灾转移安置资金增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位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。

本单位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。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆2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）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共101.10万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算101.10万元、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）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款632.02万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排21.98万元，较上年增加0.98万元，增长4.66%，增长的主要原因是：人员增加。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

三、行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

第五部分：单位预算公开报表

2025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（本级）

保密审查情况： 已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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）	否	
表6	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）	否	
表7	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）	否	
表8	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）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	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	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	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	是	不涉及
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

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	6,320,249.00	一、部门预算	6,320,249.00	一、部门预算	6,320,249.00	一、部门预算	6,320,249.00
1、财政拨款	6,320,249.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,629,249.00	1、机关工资福利支出	3,134,290.00
(1)一般公共预算拨款	6,320,249.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,394,290.00	2、机关商品和服务支出	2,871,979.00
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	219,779.00	3、机关资本性支出	
(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	15,180.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,691,000.00	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	740,000.00	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	287,065.00	(2)商品和服务支出	2,652,200.00	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	298,800.00	9、对个人和家庭的补助	313,980.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	206,332.00	(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			
		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	194,389.00				
		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	5,632,463.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	6,320,249.00	本年支出合计	6,320,249.00	本年支出合计	6,320,249.00	本年支出合计	6,320,249.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	6,320,249.00	支出总计	6,320,249.00	支出总计	6,320,249.00	支出总计	6,320,249.00

表2

单位综合预算收入总表

单位: 元

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	6,320,249.00	一、财政拨款	6,320,249.00	一、财政拨款	6,320,249.00	一、财政拨款	6,320,249.00
1、一般公共预算拨款	6,320,249.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,629,249.00	1、机关工资福利支出	3,134,290.00
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	2,394,290.00	2、机关商品和服务支出	2,871,979.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	219,779.00	3、机关资本性支出	
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	15,180.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,691,000.00	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	740,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	287,065.00	(2)商品和服务支出	2,652,200.00	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	298,800.00	9、对个人和家庭的补助	313,980.00
		10、卫生健康支出	206,332.00	(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			
		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	194,389.00				
		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	5,632,463.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	6,320,249.00	本年支出合计	6,320,249.00	本年支出合计	6,320,249.00	本年支出合计	6,320,249.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,320,249.00	支出总计	6,320,249.00	支出总计	6,320,249.00	支出总计	6,320,249.00

表5

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）

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	6,320,249.00	2,409,470.00	219,779.00	3,691,000.00	
208	社会保障和就业支出	287,065.00	287,065.00			
20805	行政事业单位养老支出	283,825.00	283,825.00			
2080501	行政单位离退休	15,180.00	15,180.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268,645.00	268,645.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3,240.00	3,240.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,240.00	3,240.00			
210	卫生健康支出	206,332.00	206,332.00			
21011	行政事业单位医疗	206,332.00	206,332.00			
2101101	行政单位医疗	98,313.00	98,313.00			
2101103	公务员医疗补助	108,019.00	108,019.00			
221	住房保障支出	194,389.00	194,389.00			
22102	住房改革支出	194,389.00	194,389.00			
2210201	住房公积金	194,389.00	194,389.00			
224	灾害防治及应急管理支出	5,632,463.00	1,721,684.00	219,779.00	3,691,000.00	
22401	应急管理事务	4,101,463.00	1,721,684.00	219,779.00	2,160,000.00	
2240101	行政运行	1,941,463.00	1,721,684.00	219,779.00		
2240104	灾害风险防治	600,000.00			600,000.00	
2240106	安全监管	600,000.00			600,000.00	
2240108	应急救援	350,000.00			350,000.00	
2240109	应急管理	510,000.00			510,000.00	
2240199	其他应急管理支出	100,000.00			100,000.00	
22406	自然灾害防治	1,011,000.00			1,011,000.00	
2240699	其他自然灾害防治支出	1,011,000.00			1,011,000.00	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	520,000.00			520,000.00	
2240703	自然灾害救灾补助	520,000.00			520,000.00	

表6

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）

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			6,320,249.00	2,409,470.00	219,779.00	3,691,000.00	
301	工资福利支出			3,134,290.00	2,394,290.00		740,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	709,524.00	709,524.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	628,160.00	628,160.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	384,000.00	384,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	268,645.00	268,645.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	98,313.00	98,313.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	108,019.00	108,019.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,240.00	3,240.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	194,389.00	194,389.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	740,000.00			740,000.00	
302	商品和服务支出			2,871,979.00		219,779.00	2,652,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	894,260.00		64,260.00	830,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	50,000.00			50,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	140,000.00			140,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,632,200.00			1,632,200.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	19,439.00		19,439.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	136,080.00		136,080.00		
303	对个人和家庭的补助			313,980.00	15,180.00		298,800.00	
30302	退休费	50905	离退休费	15,180.00	15,180.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	298,800.00			298,800.00	

表7

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）

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	2,629,249.00	2,409,470.00	219,779.00	
208	社会保障和就业支出	287,065.00	287,065.00		
20805	行政事业单位养老支出	283,825.00	283,825.00		
2080501	行政单位离退休	15,180.00	15,180.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268,645.00	268,645.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,240.00	3,240.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,240.00	3,240.00		
210	卫生健康支出	206,332.00	206,332.00		
21011	行政事业单位医疗	206,332.00	206,332.00		
2101101	行政单位医疗	98,313.00	98,313.00		
2101103	公务员医疗补助	108,019.00	108,019.00		
221	住房保障支出	194,389.00	194,389.00		
22102	住房改革支出	194,389.00	194,389.00		
2210201	住房公积金	194,389.00	194,389.00		
224	灾害防治及应急管理支出	1,941,463.00	1,721,684.00	219,779.00	
22401	应急管理事务	1,941,463.00	1,721,684.00	219,779.00	
2240101	行政运行	1,941,463.00	1,721,684.00	219,779.00	
2240104	灾害风险防治				
2240106	安全监管				
2240108	应急救援				
2240109	应急管理				
2240199	其他应急管理支出				
22406	自然灾害防治				
2240699	其他自然灾害防治支出				
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

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）

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			2,629,249.00	2,409,470.00	219,779.00	
301	工资福利支出			2,394,290.00	2,394,290.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	709,524.00	709,524.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	628,160.00	628,160.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	384,000.00	384,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	268,645.00	268,645.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	98,313.00	98,313.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	108,019.00	108,019.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,240.00	3,240.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	194,389.00	194,389.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			219,779.00		219,779.00	
30201	办公费	50201	办公经费	64,260.00		64,260.00	
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	19,439.00		19,439.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	136,080.00		136,080.00	
303	对个人和家庭的补助			15,180.00	15,180.00		
30302	退休费	50905	离退休费	15,180.00	15,180.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(基本建设)	
		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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,691,000.00	
242	西安市鄠邑区应急管理局	3,691,000.00	
242001	西安市鄠邑区应急管理局	3,691,000.00	
	专用项目	3,691,000.00	
	其他履职业务经费	3,691,000.00	
	安全生产经费	300,000.00	
	安全生产举报奖励	100,000.00	
	安全生产治本攻坚三年行动经费	300,000.00	
	防汛抗旱经费	300,000.00	
	减灾经费	300,000.00	
	汛期避灾转移安置资金	520,000.00	
	应急保障经费	350,000.00	
	应急避难场所建设项目	200,000.00	
	应急指挥平台维护费	310,000.00	
	综合防灾规划编制	1,011,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	支出经济 科目编码	支出经济 科目编码			
							类 款	类 款	类 款	类 款			
合计						1							1,011,000.00
224	06	99	1	全额			1						1,011,000.00
224	06	99	242001	西安市鄂邑区应急管理局			1						1,011,000.00
224	06	99		综合防灾规划编制	C19990000其他专业技术服务	无	1	302	27	502	05		1,011,000.00

表13

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

单位：元

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		安全生产经费			
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	执行率分值(10分)	
	其中: 财政拨款		30.00		
	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。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; 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; 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业务知识培训, 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	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	成本控制数(万元)	30	8
	产出指标	数量指标	安全生产指导督导次数(次)	≥156	8
			从业人员培训次数(次)	≥8	8
			全区安全生产工作总结会次数(次)	≥4	8
	质量指标		隐患整改完成率	100%	8
			全区双重预防机制建设水平	逐年提高	8
	时效指标		安全生产指导督导时间	每周至少3次	8
	效益指标	社会效益指标	群众安全知识储备	明显增加	8
			安全保障体系建设	进一步完善	8
满意度指标	可持续影响指标		从业人员业务水平	有效提升	8
			服务企业满意度	≥95%	5
		服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	5

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值(10分)	
	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	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	重大事故、严重违法举报奖励标准	行政处罚金额的15%	15
			瞒报、谎报事故举报奖励标准	3--30万元	15
	产出指标	数量指标	举报处理完成率	100%	10
		质量指标	举报投诉事项	客观真实、不重复	10
		时效指标	举报核查处理时限	受理或转交之日起60日内	10
	效益指标	社会效益指标	群众安全防患意识	显著增强	10
		可持续影响指标	全区生产经营环境	安全稳定	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	奖励群众满意度	≥95%	10

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		安全生产治本攻坚三年行动经费			
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:	30.00	执行率分值（ 10分）	
		其中: 财政拨款	30.00		
		其他资金			
总体目标	通过三年治本攻坚、实施十大行动，区委区政府、部门和生产经营单位安全发展理念更加牢固，安全红线意识更加强烈，统筹发展和安全的能力进一步提升，“防风险除隐患、保安全、促发展”的主观能动性显著增强，重特大生产安全事故有效遏制，全区安全生产形势持续稳定向好。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	预算控制数(万元)	30	15
	产出指标	数量指标	安全生产督导检查(次)	≥140	10
			安全宣传品制作(份)	≥10000	10
	效益指标	质量指标	重大事故发生率	有效降低	15
		社会效益指标	企业安全素质水平	进一步提升	15
	满意度指标	可持续影响指标	全区安全形势	稳定向好	15
		服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥95%	10

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		防汛抗旱经费		
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	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	30.00	
		其他资金		
总体目标	用于我区2025年防汛抗旱及应急日常工作, 负责防汛抗旱安全演练、宣传教育和培训, 维护应急监测设备设施正常运行及应急预案修编等工作, 提高预警防御、救援处突基础水平, 强化应急管理能力和突发事件应对能力, 有效保证突发事件发生后及时、高效、有序开展应急救援工作, 维护社会稳定。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	预案修编预算(万元)	≤8.5
	产出指标	数量指标	应急预案编制或修编数量(部)	≥2
			预案演练数量(部)	1
			应急预警设备维护数量(个)	≥158
	质量指标	质量指标	演练合格率	≥98%
			卫星电话、云喇叭运行状态	良好
			开展时间	2025全年
	效益指标	社会效益指标	应对汛期险情能力	有效提升
		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	地灾点群众满意度	≥95%	9

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		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:	30.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	30.00		
		其他资金			
总体目标	严格落实2025年上级部门对抗震救灾、森林防灭火等工作的安排部署,做好我区防灾减灾方面的各项相关工作,全力抓好有关改革任务和指挥机构调整、叫应体系建设、监测预警设备提升、群测群防业务培训、应急预案修编及更新、减灾科普宣传等各方面工作水平提升。同时,进一步完善各类应急救灾物资及装备储备,提高物资统一调配和保障能力,为预防和处置各类突发安全事故提供重要保障。此外,根据《陕西省自然灾害生活救助资金管理办法》《西安市自然灾害生活救助资金管理办法》《西安市鄠邑区自然灾害救助应急预案》等文件要求,并结合辖区当年受灾情况,发放救助资金。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	避灾人员补助标准	参照转移安置等管理办法执行	7
			预算控制数(万元)	30	7
	产出指标	数量指标	抗震、防火等减灾知识宣传次数(次)	≥15	7
			监测预警设备及设施检查次数(次)	≥20	7
			地震、森林防火等减灾演练开展次数(次)	≥3	7
			宣传单、宣传读本、展板印制数量(份)	≥30000	7
	质量指标		演练合格率	≥98%	7
			应急物资及设备运行	正常使用	7
	时效指标		开展时间	2025全年	7
效益指标	社会效益指标		应急物资库管理水平	有效提升	7
			群众防灾减灾意识	显著提高	7
	可持续影响指标		应对灾害保障能力	进一步提升	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众满意度	≥95%	6

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	52.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	52.00		
		其他资金			
总体目标	根据沿山街道、景区管理局上报安置人员数量避灾时间长短及自然灾害灾情管理系统报灾等情况，按照《西安市鄠邑区自然灾害避灾转移安置管理办法》给予经费补助。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	环山路以北区域(平原)(元/天/人)	20	15
			环山路以南区域(山区)(元/天/人)	50	15
	产出指标	数量指标	转移群众数量(人次)	≥6000	10
		质量指标	救灾资金使用率	100%	10
		时效指标	发放时限	2025年底	10
	效益指标	社会效益指标	受灾群众防灾意识	逐渐增强	10
		可持续影响指标	应对灾害保障能力	有效提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众满意度	≥95%	10

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		应急保障经费		
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	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	35.00	
		其他资金		
总体目标	用于我区2025年应对突发事件和紧急情况,包括应急值守保障、灾害事故现场应急通信保障服务、现场指挥保障服务、应急救援保障服务等工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	预算控制数(万元)	35
	产出指标	数量指标	应急值守人员数量(人)	≥60
			应急救援队伍数量(个)	≥2
	质量指标	救援装备合格率	≥98%	10
			立即响应	10
	时效指标	应急救援时效性	有效减少	10
			大大提升	10
	社会效益指标	人员伤亡率	≥95%	10
			立即响应	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受困群众满意度	

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		应急避难场所建设项目		
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	执行率分值（ 10分）
		其中: 财政拨款	20.00	
		其他资金		
总体目标	为大力推进我区应急避难场所建设工作,全面提升全社会抵御和应对突发灾害事件的综合防灾减灾能力,最大限度满足人民群众应急避险需求。2025年充分利用现有或拟建的公园、绿地、广场、学校、体育场(馆)、社区、村委会、人防工程等场馆资源建设应急避难场所6个。按应急避难场所标准配置必要的应急设施、标识标牌、应急物资,健全完善应急避难场所各项功能。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	预算控制数(万元)	20
	产出指标	数量指标	应急避难场所建设数量(个)	2
		质量指标	达到应急避难场所标准配置	验收合格
		时效指标	建成时限	2025年底
	效益指标	社会效益指标	应急避难场所体系	逐渐完备
		可持续影响指标	综合防灾减灾能力	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%

表14-9

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值（ 10分）	
		其中: 财政拨款	31.00		
		其他资金			
总体目标	我区2024年度应急管理指挥调度平台服务已到期, 为确保平台稳定运行, 2025年需对平台网络服务、可视化数据采集管理平台服务以及运维保障服务等进行续约。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	成本控制数(万元)	31	30
	产出指标	数量指标	融合各单位系统数量(个)	≥5	15
		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	15
	效益指标	时效指标	平台服务期限(年)	1	15
		经济效益指标	全区应急管理综合能力	有效提升	5
	满意度指标	可持续影响指标	应急人员调度能力	有效提升	5
		服务对象满意度指标	应急指挥平台使用人员满意度	≥95%	5

表14-10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		综合防灾规划编制			
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:	101.10	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	101.10		
		其他资金			
总体目标	完成我区综合防灾规划编制, 确保工作实效				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	规划编制经费(万元)	101.1	15
	产出指标	数量指标	规划编制数量(个)	1	15
		质量指标	规划验收通过率	100%	15
	时效指标	编制进度要求	2025年内	15	
		社会效益指标	防灾减灾体制机制健全率	有效提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	有效提升	15

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	1	保障人员工资福利及单位基本运转	262.92	262.92		
	2	保障全区安全生产	70.00	70.00		
	3	保障全区防汛应急工作	96.00	96.00		
	4	保障全区防灾减灾工作	203.10	203.10		
年度总体目标	金额合计		632.02	632.02		
	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: 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	三级指标	指标值	分值权重(90分)	
	成本指标	经济成本指标	人员经费支出(万元)	262.92	6	
			履职项目经费支出(万元)	369.1	6	
	产出指标	数量指标	在职人数(人)	17	6	
			督导检查及指导帮扶次数(次)	≥200	6	
			宣传资料印发量(份)	≥30000	6	
			监测预警设备及设施检查次数(次)	≥12	6	
			人员培训次数(次)	≥10	6	
	质量指标		安全常识群众知晓率	大大提升	6	
			隐患整改完成率	100%	6	
			装备物资合格率	100%	6	
	时效指标		开展时间	2025全年	6	
			保障单位基本运转	正常运行	6	
	效益指标	社会效益指标	重特大事故发生率	持续下降	6	
			应急救援快速反应能力	进一步提升	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	6	

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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		年度总目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		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					