

西安市未央区应急管理局 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

我局包含办公室、安全生产监督管理科、综合应急科、防灾减灾科、事故调查和信息统计科五个科室以及下属事业单位未央区应急管理综合执法大队。

（一）贯彻执行关于应急管理、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（管委会）和区级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。

（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，指导各街道（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。

（八）统筹全区应急救援力量建设，负责消防、林业火灾扑救、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，协调指导各街道（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和火灾扑救工作，指导各街道（管委会）消防监督、火灾预防等工作。

（十）指导协调全区林业火灾、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）依法行使全区安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区级部门和各街道（管委会）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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，负责应急救援物资统一调度。

（十六）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。

（十七）开展应急管理方面的对外交流与合作。

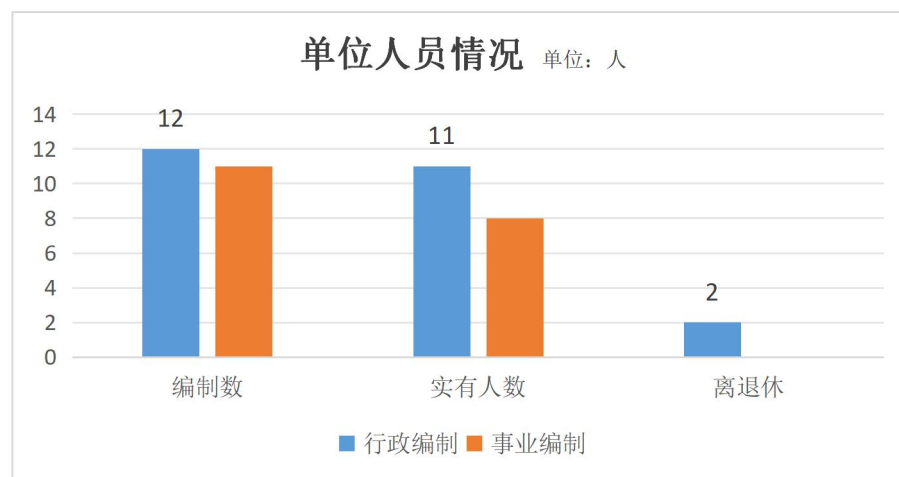
（十八）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、2022 年单位工作任务

未央区应急局以“十四五”突发事件应急体系建设为导向，紧抓安全生产、防灾减灾。一是深入落实“党政同责、一岗双责”要求，夯实安全生产责任，强化部门监管，切实把安全生产工作抓实抓细；二是持续推进重点行业领域专项攻坚行动，开展各类建筑施工安全大排查，突出重点项目施工等领域检查整治，严格查处违规施工作业行为；持续开展危险化学药品生产经营、储存、运输等环节安全整治，降低安全风险，有效遏制危险化学品安全事故发生。三是持续推进重点工作任务落实，加大联合整治力度，扎实做好十四运安全保障工作。四是深化依法治理，规范安全生产监管执法行为，切实提升安全生产执法能力。全面推行“双随机一公开”执法检查模式。严格执行年度安全监管执法计划，加大群众投诉举报奖励力度，严肃查处各类安全生产非法违法行为；五是加强队伍建设，坚决做到“两个维护”、增强“四个意识”，坚定“四个自信”，加强党建工作，把党建和业务融合，加强政治理论学习，用习近平总书记关于安全生产的重要思想武装头脑、指导工作，坚决纠正懒政怠政、不作为、慢作为、落实不力等行为；打造“忠诚、干净、担当”的未央应急管理铁军。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 23 人，其中行政编制 12 人、事业编制 11 人；实有人员 19 人，其中行政 11 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 2 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 525.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 525.84 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 63.68 万元，主要原因是“政府过紧日子”原则，压减预算；本单位当年预算支出 525.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 525.84 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 63.68 万元，主要原因是“政府过紧日子”原则，压减预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 525.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 525.84 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 63.68 万元，主要原因是“政府过紧日子”原则，压减预算；本单位当年财政拨款支出 525.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 525.84 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 63.68 万元，主要原因是“政府过紧日子”原则，压减预算。

（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 525.84 万元，较上年减少 63.68 万元，主要原因是“政府过紧日子”原则，压减预算。

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 525.84 万元，其中：

(1) 行政运行（2010601）299.79 万元，较上年增加 67.24 万元，原因是人员增加及人员工资调整；

(2) 灾害风险防治（2240104）41.6 万元，较上年减少 149.02 万元，原因是根据工作实际需求，预算项目减少；

(3) 安全监管（2240106）54.22 万元，较上年增加 20.22 万元，原因是根据工作实际需求，增加安全生产大整治大排查项目预算。

(4) 应急管理（2240109）130.23 万元，较上年增加 30.09 万元，原因是根据工作实际需求，增加执法服装购置、应急管理工作等项目预算。

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 525.84 万元，其中：

工资福利支出（301）265.94 万元，较上年增加 62.37 万元，原因是人员及工资调整增加；

商品和服务支出（302）257.12 万元，较上年减少 15.87 万元，原因是落实“政府过紧

日子”原则，压减预算；

对个人和家庭的补助支出（303）2.78 万元，较上年增加 0.44 万元，原因是人员及工资调整增加。

（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 525.84 万元，其中：

工资福利支出（501）265.94 万元，较上年增加 62.37 万元，原因是人员及工资调整增加；

商品和服务支出（502）257.12 万元，较上年减少 15.87 万元，原因是落实“政府过紧日子”原则，压减预算；

机关对个人和家庭的补助支出（509）2.78 万元，较上年增加 0.44 万元，原因是人员及工资调整增加。

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

本部单位无 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 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 8.06 万元，较上年减少 5.15 万元，减少的主要原因是厉行节约反对浪费，公务接待减少，公车运行维护、培训费减少。其中：公务接待费 0.46 万元，较上年增加 0.02 万元，增加的主要原因是人员变动；公务用车运行维护费 6.60 万元，较上年减少 0.17 万元，减少的主要原因是厉行节约，降低车耗。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 1 万元，较上年 5 减少万元，减少的主要原因是根据工作实际需求，预算项目减少。

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

截止 2021 年底，本单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 年当

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）。

七、单位政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 30 万元，其中服务类 30 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 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 648.85 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）。

本部门无 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 31.08 万元，较上年增加 4.43 万元，主要原因是人员增加。

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. 政府采购。指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

3. “三公”经费。指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

第四部分 公开报表

.....

2022年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：西安市未央区应急管理局

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

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

2022年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	5258347.00	一、部门预算	5258347.00	一、部门预算	5258347.00	一、部门预算	5258347.00
1、财政拨款	5258347.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2997891.00	1、机关工资福利支出	2659353.00
(1) 一般公共预算拨款	5258347.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2659353.00	2、机关商品和服务支出	2571238.00
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	310782.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	27756.00	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	10000.00	(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	2260456.00	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		(2) 商品和服务支出	2260456.00	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		9、对个人和家庭的补助	27756.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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					
		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	5248347.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	5258347.00	本年支出合计	5258347.00	本年支出合计	5258347.00	本年支出合计	5258347.00
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	5258347.00	支出总计	5258347.00	支出总计	5258347.00	支出总计	5258347.00

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2022年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	5258347.00	一、财政拨款	5258347.00	一、财政拨款	5258347.00	一、财政拨款	5258347.00
1、一般公共预算拨款	5258347.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2997891.00	1、机关工资福利支出	2659353.00
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	2659353.00	2、机关商品和服务支出	2571238.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	310782.00	3、机关资本性支出（一）	
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	27756.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2260456.00	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		(2)商品和服务支出	2260456.00	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		9、对个人和家庭的补助	27756.00
		10、卫生健康支出		(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					
		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	5258347.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	5258347.00	本年支出合计	5258347.00	本年支出合计	5258347.00	本年支出合计	5258347.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5258347.00	支出总计	5258347.00	支出总计	5258347.00	支出总计	5258347.00

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）

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	5258347	2687109	310782	2260456	
224	灾害防治及应急管理支出	5258347	2687109	310782	2260456	
22401	应急管理事务	5258347	2687109	310782	2260456	
2240101	行政运行	2997891	2687109	310782		
2240104	灾害风险防治	416000			416000	
2240106	安全监管	542200			542200	
2240109	应急管理	1302256			1302256	
2240199	其他应急管理支出					

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）

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	2997891	2687109	310782	
224	灾害防治及应急管理支出	2997891	2687109	310782	
22401	应急管理事务	2997891	2687109	310782	
2240101	行政运行	2997891	2687109	310782	
2240104	灾害风险防治				
2240106	安全监管				
2240109	应急管理				
2240199	其他应急管理支出				

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）

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			5258347	2687109	310782	2260456	**
301	工资福利支出			2659353	2659353			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1147896	1147896			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	536358	536358			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	58985	58985			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	159602	159602			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	266820	266820			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	119969	119969			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1581	1581			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	368142	368142			
302	商品和服务支出			2571238		310782	2260456	
30201	办公费	50201	办公经费	372452.4		69445	303007.4	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	130351			130351	
30214	租赁费	50201	办公经费	300000			300000	
30216	培训费	50203	培训费	10000			10000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2945		2945		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	120951.6			120951.6	
30226	劳务费	50205	委托业务费	473490			473490	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	830456			830456	
30228	工会经费	50201	办公经费	35923		35923		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	66000		66000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	136469		136469		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	92200			92200	
303	对个人和家庭的补助			27756	27756			
30302	退休费	50905	离退休费	5706	5706			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180	180			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	17670	17670			

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）

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			2997891	2687109	310782	**
301	工资福利支出			2659353	2659353		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1147896	1147896		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	536358	536358		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	58985	58985		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	159602	159602		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	266820	266820		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	119969	119969		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费				
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1581	1581		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	368142	368142		
302	商品和服务支出			310782		310782	
30201	办公费	50201	办公经费	69445		69445	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2945		2945	
30218	专用材料费	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	35923		35923	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	66000		66000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	136469		136469	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			27756	27756		
30302	退休费	50905	离退休费	5706	5706		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180	180		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	17670	17670		
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

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

2022年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	2260456	
1	全额	2260456	
138001	西安市未央区应急管理局	2260456	
	专用项目	2260456	
	其他履职经费	2260456	
	安全生产辅助员劳务费	790456	为保障应急管理工作有序运转，聘用15名安全生产辅助员
	安全生产专项经费	201200	开展打非治违专项治理行动、安全生产隐患排查
	地震工作专项经费	356000	汉城湖防震减灾科普馆租赁、防震减灾网络学习示范平台项目维护
	国家安全城市创建工作经费	90000	依据市安城创【2020】1号、市安城创办发【2020】3号，制定全区安全风险白皮书、全区安全风险四色分布图，保障国家安全城市创建顺利开展
	加油站危化品仓储大整治大排查	231000	按照“全面排查、专项评估”的要求，全面组织工作人员对加油站和储存企业的风险点、危险源进行重点核查，开展安全隐患排查和风险评估，逐家企业编制安全风险评估报告并帮助企业建立安全隐患整改工作
	农村基层防汛预警预报维护	60000	农村基层防汛预警预报维护，对农村基层防汛预警预报系统进行维修维护，预算资金为6万元，保障防汛预警预报项目正常有序运转
	双重预防机制建设	100000	按照《西安市未央区应急管理局关于深化工矿商贸企业安全生产双重预防机制建设工作的通知》要求，开展双重预防机制建设工作
	铁路道口安全监管	10000	我辖区内目前有一处火车铁路道口，铁路道口处车流人流密集，为保障火车安全通行和来往车流人流的安全，通过昼夜检查、联合检查等形式，加大执法检查力度，确保铁路道口安全无事故
	应急管理工作经费	118648.4	机构改革，为保障应急管理工作顺利开展
	应急管理宣传培训及演练	90000	开展应急指挥、应急救援、突发事件处置培训及演练，并组织企业、区级部门、各街道安全生产管理人员进行安全生产培训
	应急救援防震减灾物资购置	92200	按照《中华人民共和国突发事件应对法》、《西安市突发公共事件总体应急预案》、《未央区突发公共事件应急预案》要求，配备突发事件应急救援所需物资
	执法服装购置	120951.6	依据市应急发【2021】115号文件要求，为执法人员配备综合执法制式服装和标志

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

单位：元

[illegible]

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			安全生产专项整治		
主管部门			西安市未央区应急管理局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	20.12	
			其中:财政拨款	20.12	
			其他资金		
总体目标	安全生产专项整治大排查,开展安全生产专项整治三年行动、危险化学品安全攻坚行动、烟花爆竹安全专项整治三年行动的工作,预算资金为20.12万元,保障辖区内安全生产工作平稳运行,降低事故发生率。				
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	印刷宣传	5批次	
			法律法规服务专家人次	10批次	
			租赁次数	2批次	
		质量指标	宣传覆盖面	100%	
			出勤率	100%	
			验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年1月--12月	
		成本指标	总成本	20.12	
			印刷宣传费	6	
			劳务费	10.12	
			租赁费	1	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障辖区内安全生产工作平稳运行,降低事故发生率	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		地震工作专项经费			
主管部门		西安市未央区应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		35.6	
		其中: 财政拨款		35.6	
		其他资金			
总体目标	地震工作专项经费, 完成应急储备物资保障供应、提升辖区防灾减灾安全意识, 预算资金35.6元, 确保应急管理防灾减灾工作顺利开展。				
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	场地租赁	1个	
			维修维护费	1批	
			办公保障	1批	
		质量指标	合同执行率	100%	
			验收合格率	100%	
			验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年1月--12月	
		成本指标	总成本	35.6	
			租赁费	30	
			维修维护费	4.8	
			办公费	0.8	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众对防范地震灾害知识的提升	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥85%	

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			安全生产辅助员劳务费		
主管部门			未央区应急管理局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	79.05	
			其中: 财政拨款	79.05	
			其他资金		
总体目标	临聘人员劳务费, 辅助完成应急管理执法办案, 预算资金保障79.05万元, 确保2022年执法办案各项监管工作正常开展。				
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	聘用人员数量	15人	
		质量指标	出勤率	≥98%	
		时效指标	发放时间	2022年1月--12月	
		成本指标	总成本	79.05	
			月均成本	6.59	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		协助辖区社会应急保障提升率	协助辖区社会应急保障提升率	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥90%	

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		国家安全城市创建			
主管部门		未央区应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9	
		其中: 财政拨款		9	
		其他资金			
总体目标	依据市安城创【2020】1号、市安城创办发【2020】3号, 制定全区安全风险白皮书、全区安全风险四色分布图, 保障国家安全城市创建顺利开展				
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	印刷宣传制作	3批次	
		质量指标	宣传覆盖面	100%	
		时效指标	执行时间	2022年1月--12月	
		成本指标	总成本	9	
			印刷宣传费	9	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障辖区内安全生产工作平稳运行, 降低事故发生率	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		加油站危化品仓储大整治大排查			
主管部门		未央区应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	23.1		
		其中: 财政拨款	23.1		
		其他资金			
总体目标	按照“全面排查、专项评估”的要求，全面组织工作人员对加油站和储存企业的风险点、危险源进行重点核查，开展安全隐患排查和风险评估，逐家企业编制安全风险评估报告并帮助企业建立安全隐患整改工作。				
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	法律法规服务专家人次	1批次	
		质量指标	出勤率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年1月--12月	
		成本指标	总成本	23.1	
			专家咨询服务	23.1	
		效益指标	经济效益指标	指标1:	
	社会效益指标		保障辖区内安全生产工作平稳运行，降低事故发生率	≥90%	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村基层防汛预警预报维护			
主管部门		未央区应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6	
		其中: 财政拨款		6	
		其他资金			
总体目标	农村基层防汛预警预报维护, 对农村基层防汛预警预报系统进行维修维护, 预算资金为6万元, 保障防汛预警预报项目正常有序运转。				
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	委托服务	1批次	
			维修维护	1批次	
		质量指标	出勤率	100%	
			合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年1月--12月	
		成本指标	总成本	6	
			委托服务	4	
			维修维护	2	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障农村基层防灾减灾工作的有效运转	≥90%	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		双重预防机制建设			
主管部门		西安市未央区应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中：财政拨 款		10	
		其他资 金			
总体 目 标	双重预防机制建设，完成双重预防机制建设工作，指导企业开展双重预防机制建设，预算资金为10万元，确保此项工作顺利开展。				
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	邀请专家人次	30批次	
		质量指标	专家出勤率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年1月--12月	
		成本指标	总成本	10	
			邀请专家成本	10	
	效益 指 标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	指导企业开展双重预 防机制建设，确保工 作顺利开展	100%	
			提高企业政策知晓率	有所提升	
		生态效益 指标			
		可持续影 响 指标	执行年度	≥1年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	政府满意度	≥95%	
企业满意度			≥90%		

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		铁路道口安全监管			
主管部门		西安市未央区应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1	
		其中: 财政拨款		1	
		其他资金			
总体目标	我辖区内目前有一处火车铁路道口，铁路道口处车流人流密集，为保障火车安全通行和来往车流人流的安全，通过昼夜检查、联合检查等形式，加大执法检查力度，确保铁路道口安全无事故。				
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	印刷宣传	1批次	
			维修维护	1批次	
		质量指标	印刷品验收合格率	100%	
			维修维护验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年1月--12月	
		成本指标	总成本	1	
			印刷费	0.5	
			维护（修）费	0.5	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	确保铁路道口零事故率	100%	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	执行年度	>1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对铁路道口监管的满意度	>85%	

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			应急管理工作经费		
主管部门			西安市未央区应急管理局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	11.86	
			其中: 财政拨款	11.86	
			其他资金		
总体目标	机构改革，为保障应急管理工作顺利开展				
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	维修维护	1批次	
			委托业务	1批次	
			办公保障	1批次	
		质量指标	维修维护验收合格率	100%	
			服务覆盖率	100%	
			合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年1月--12月	
		成本指标	总成本	11.86	
			维修维护成本	5.24	
			委托业务成本	4.13	
			办公保障成本	2.5	
		社会效益指标	机构改革完成率	≥99%	
		可持续影响指标	执行年度	>1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥95%	
			群众满意度	≥95%	

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		应急管理宣传培训及演练			
主管部门		西安市未央区应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9	
		其中: 财政拨 款		9	
		其他资 金			
总体目标	开展应急指挥、应急救援、突发事件处置培训及演练，并组织企业、区级部门、各街道安全生产管理人员进行安全生产培训。				
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	印刷宣传	1批次	
			培训	4批次	
		质量指标	印刷品验收合格率	100%	
			专家出勤率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年1月--12月	
		成本指标	总成本	9	
			印刷宣传成本	8	
			培训成本	1	
		社会效益指标	应急安全知晓率	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	>1年	
		服务对象满意度指标	政府满意度	≥95%	
			群众满意度	≥95%	

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		应急救援防震减灾物资购置			
主管部门		西安市未央区应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金 总额:	9.22		
		其 中: 财政拨款	9.22		
		其他资金			
总体 目标	按照《中华人民共和国突发事件应对法》、《西安市突发公共事件总体应急预案》、《未央区突发公共事件应急预案》要求, 配备突发事件应急救援所需物资。				
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	应急救援物资 批次	5批次	
			执法办案装备 购置批次	2批次	
		质量指标	合同执行率	100%	
			验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年1月--12月	
		成本指标	总成本	9.22	
			应急救援物资 成本	8	
			执法办案装备 购置成本	1.22	
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	保障应急管理 工作顺利进行	100%	
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	执行年度	≥1年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	辖区群众满意 度	≥90%	

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			执法服装购置		
主管部门			西安市未央区应急管理局		
资金金额 (万元)			实施期资金 总额:	12.1	
			其 中: 财政拨款	12.1	
			其他资金		
总体 目标	依据市应急发【2021】115号文件要求, 为执法人员配备综合执法制式服装和标志				
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	执法办案装备 购置批次	2批次	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年1月--12月	
		成本指标	总成本	12.1	
			服装购置成本	12.1	
		效益 指标	经济效益 指标		
	社会效益 指标		保障应急管理 工作顺利进行	100%	
	生态效益 指标		指标1:		
	可持续影响 指标		执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	职工满意度	≥95%	

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市未央区应急管理局			
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
	基本运行支出	保证机关事业单位工作正常运转	299.79	299.79	
	安全生产专项整治	安全生产专项整治	20.12	20.12	
	加油站危化仓储大整治大排	加油站危化仓储大整治大排	23.1	23.1	
	地震工作专项经费	地震工作专项经费	35.6	35.6	
	基层防汛预警预报维护	基层防汛预警预报维护	6	6	
	国家安全城市创建	国家安全城市创建	9	9	
	应急管理工作经费	应急管理工作经费	11.86	11.86	
	双重预防机制建设	双重预防机制建设	10	10	
	铁路道口安全监管	铁路道口安全监管	1	1	
	执法服装购置	执法服装购置	12.1	12.1	
	应急管理宣传培训及演练	应急管理宣传培训及演练	9	9	
	应急救援及防震减灾物资购	应急救援及防震减灾物资购	9.22	9.22	
	安全生产辅助员	安全生产辅助员	79.05	79.05	
	金额合计		525.84	525.84	
年度 总体 目标	西安市未央区应急管理局贯彻执行关于应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规和政策规定，完成13个项目，实现年度目标任务，达到设定绩效要求。完成预算收入525.84万元元，预算支出525.84万元元。				
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	机构数：在职人员数		2个；30人
			项目数		12个
		质量指标	机关正常运转率		100%
			项目完成率		>95%
		时效指标	执行期间		2022年1月-12月
			总成本		525.84
			基本支出		299.79
			项目支出		226.05
	效益指标	经济效益	指标1:		
		社会效益	辖区应急管理、安全生产、防灾减灾等工作社		>90%
		生态效益	指标1:		
		可持续影响	执行年度		>1年
	满意度指标	服务对象	服务部门或对象满意度		>85%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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				
	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：		
				

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。