

西安市应急管理综合执法支队未央大队
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

西安市应急管理综合执法支队未央大队，在履行职责过程中坚持和加强党对应急管理综合执法工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 贯彻执行应急管理综合执法有关法律、法规、规章和国务院、省、市、区人民政府有关应急管理综合执法的政策、制度及规范性文件，拟定应急管理综合执法工作规划和计划，并组织实施。

2. 组织实施辖区内除市直属执法大队承担的执法事项以外的有关危险化学品、烟花爆竹、矿山、工贸等行业领域安全生产监管，以及地质灾害、水旱灾害、森林草原火灾等有关应急抢险和灾害救助、防震减灾等方面的执法工作。

3. 参与辖区各类生产安全事故的调查处理、事故分析、资料归档等工作。

4. 负责辖区群众举报及投诉事项的调查处理。

5. 组织开展法制宣传工作，并负责加强对辖区内街道综合行政执法队开展业务指导和培训工作。

6. 组织、协调辖区内应急管理综合行政执法突发事件。

7. 承办西安市应急管理综合执法支队和未央区应急管理局交办的其他工作。

（二）机构设置

西安市应急管理综合执法支队未央大队设下列内设机构：执法一中队，执法二中队，执法三中队。

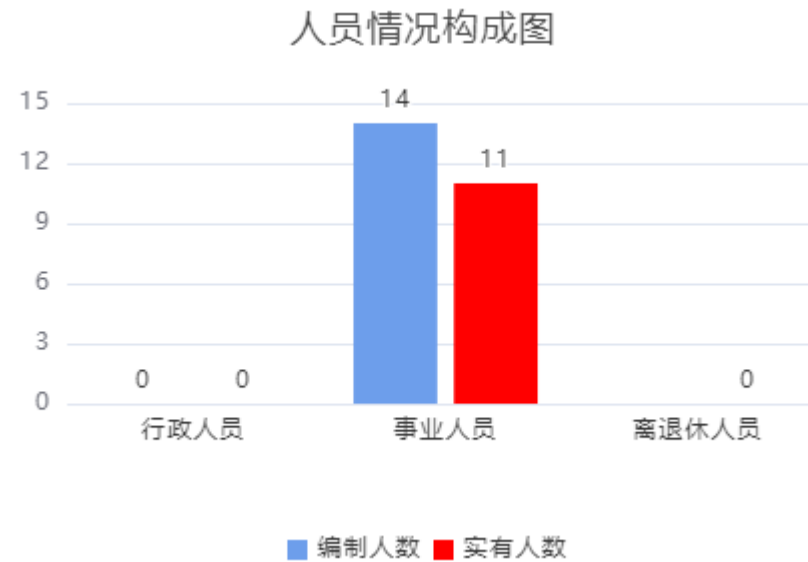
二、工作任务

一是精准执法靶向发力。对辖区内危化及重点工贸企业进行风险评估，根据企业所属行业、规模、安全管理水平等因素，划分不同的风险等级，建立动态的执法对象名单。依据风险等级确定执法频次和重点执法内容，对于高风险企业，每季度进行一次深度检查；对于中风险企业，每半年检查一次；对于低风险企业，每年进行一次常规检查。同时，聚焦行业领域重大隐患判定标准，制定详细的精准执法检查清单，确保执法检查有的放矢。二是严格执法闭环管理。对于执法检查中发现的违法行为，建立严格的跟踪督办机制。明确整改期限和要求，逾期未整改或整改不到位的企业，依法依规严肃查处，绝不姑息迁就。对于同一违法行为反复出现的企业，加重处罚力度。同时，及时总结执法经验教训，不断完善执法工作流程和标准。三是突出典型案例引领示范。组织执法人员对典型案例进行深入学习研讨，分析案例中的执法亮

点、法律适用技巧以及调查取证方法等，通过典型案例引领示范，提高整体执法水平。同时，积极向上级部门报送典型执法案例，争取在更大范围内分享交流执法经验。四是狠抓执法案卷自查自改。每半年开展一次全面的案卷评查工作，邀请法律顾问、上级执法专家等组成评查小组，对执法案卷进行严格审查。重点评查执法程序是否合法、执法文书是否规范、证据是否充分确凿、法律适用是否准确等方面。针对评查中发现的问题，建立详细的问题清单，明确整改责任人和整改期限，跟踪整改落实情况，确保执法案卷的规范化水平不断提升。五是积极推行“说理式”执法与服务企业相融合。在执法过程中，全面推行“说理式”执法模式。执法人员在行政进行处罚时，要向当事人详细说明违法事实、处罚依据以及当事人的权利义务，使其充分理解执法行为的合法性和合理性。同时，将执法与服务有机结合，为企业提供安全咨询、整改指导等增值服务。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制14人，其中行政编制0人，事业编制14人；实有人员11人，其中行政0人，事业11人。单位管理的离退休人员0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180.14万元，其中：一般公共预算拨款180.14万元，较上年增加2.09万元，增长1.17%，增长的主要原因是：工资福利支出增加；本单位当年预算支出180.14万元，其中：一般公共预算拨款180.14万元，较上年增加2.09万元，增长1.17%，增长的主要原因是：工资福利支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入180.14万元，其中：一般公共预算拨款收入180.14万元，较上年增加2.09万元，增长1.17%，增长的主要原因是：工资福利支出增加；本单位当年财政拨款支出180.14万元，其中：一般公共预算拨款支出180.14万元，较上年增加2.09万元，增长1.17%，增长的主要原因是：工资福利支出增加。

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180.14万元，较上年增加2.09万元，增长1.17%，增长的主要原因是：工资福利支出增加。

（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180.14万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.60万元，较上年增加0.15万元，增长0.91%，增长的主要原因是：工资福利支出增加；

2. 事业单位医疗（2101102）6.29万元，较上年增加0.91万元，增长16.91%，增长的主要原因是：工资福利支出增加；

3. 公务员医疗补助（2101103）4.57万元，较上年增加0.02万元，增长0.44%，增长的主要

原因是：工资福利支出增加；

4. 住房公积金（2210201）16.46万元，较上年增加0.07万元，增长0.43%，增长的主要原因是：工资福利支出增加；

5. 事业运行（2240150）136.21万元，较上年增加0.93万元，增长0.69%，增长的主要原因是：工资福利支出增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

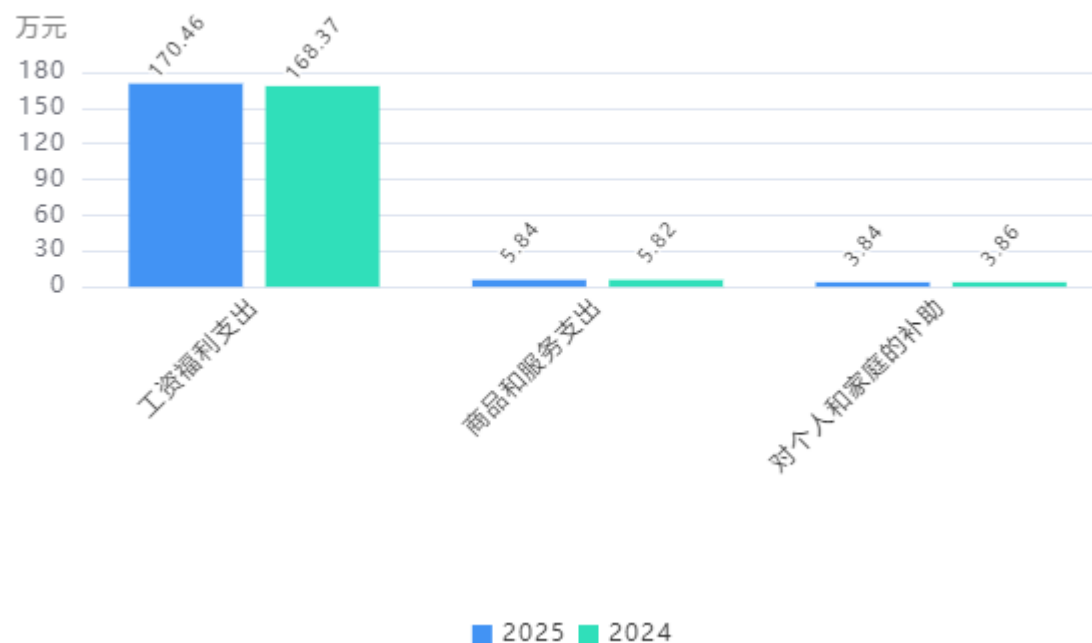
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出180.14万元，其中：

（1）工资福利支出（301）170.46万元，较上年增加2.09万元，增长1.24%，增长的主要原因是：工资福利支出增加；

（2）商品和服务支出（302）5.84万元，较上年增加0.02万元，增长0.34%，增长的主要原因是：工资福利支出增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）3.84万元，较上年减少0.02万元，下降0.52%，下降的主要原因是：工会经费减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图

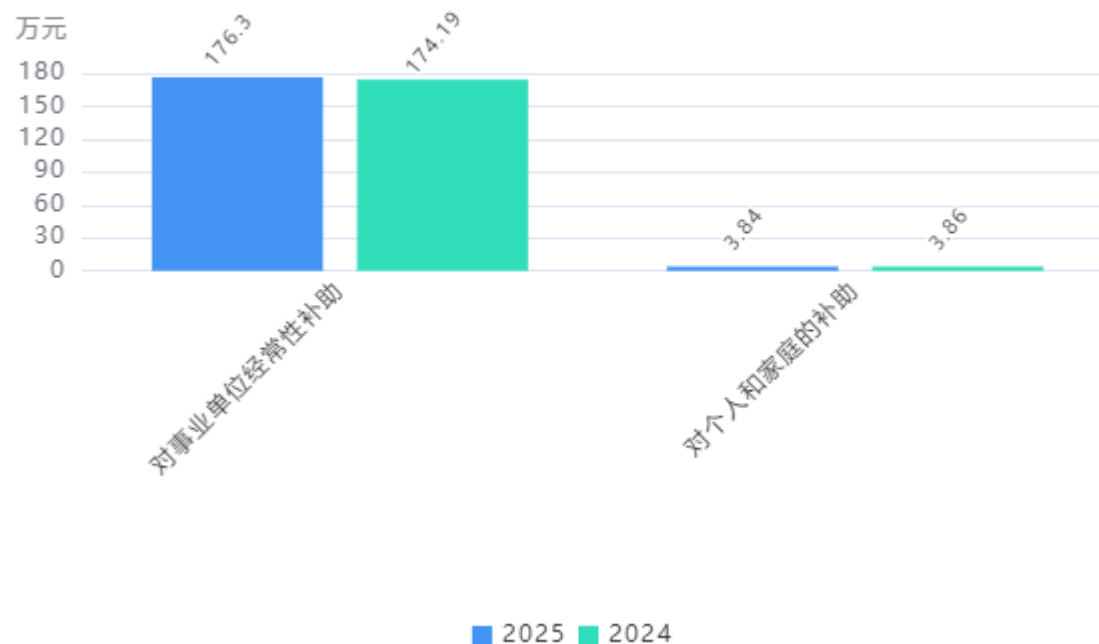


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出180.14万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）176.30万元，较上年增加2.11万元，增长1.21%，增长的主要原因是：工资福利支出增加；

（2）对个人和家庭的补助（509）3.84万元，较上年减少0.02万元，下降0.52%，下降的主要原因是：工资福利支出增加。

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“三公”经费预算支出0.17万元，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0.17万元，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。

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0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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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180.14万元，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5.84万元，较上年增加0.02万元，增长0.32%，增长的主要原因是：工会经费增加。

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。

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：西安市应急管理综合执法支队未央大队

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	是	不涉及
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	是	不涉及
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	否	
表14	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
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	1,801,403.00	一、部门预算	1,801,403.00	一、部门预算	1,801,403.00	一、部门预算	1,801,403.00
1、财政拨款	1,801,403.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,801,403.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,801,403.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,704,585.00	2、机关商品和服务支出	
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	58,388.00	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	38,430.00	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	1,762,973.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	166,011.00	(2)商品和服务支出		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	38,430.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	108,656.00	(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	164,628.00				
		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	1,362,108.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	1,801,403.00	本年支出合计	1,801,403.00	本年支出合计	1,801,403.00	本年支出合计	1,801,403.00
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	1,801,403.00	支出总计	1,801,403.00	支出总计	1,801,403.00	支出总计	1,801,403.00

表3

单位综合预算支出总表

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	1,801,403.00	1,801,403.00								
138	西安市未央区应急管理局	1,801,403.00	1,801,403.00								
138003	西安市应急管理综合执法支队未央大队	1,801,403.00	1,801,403.00								

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	1,801,403.00	一、财政拨款	1,801,403.00	一、财政拨款	1,801,403.00	一、财政拨款	1,801,403.00
1、一般公共预算拨款	1,801,403.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,801,403.00	1、机关工资福利支出	
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	1,704,585.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	58,388.00	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	38,430.00	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	1,762,973.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	166,011.00	(2)商品和服务支出		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	38,430.00
		10、卫生健康支出	108,656.00	(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	164,628.00				
		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	1,362,108.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	1,801,403.00	本年支出合计	1,801,403.00	本年支出合计	1,801,403.00	本年支出合计	1,801,403.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,801,403.00	支出总计	1,801,403.00	支出总计	1,801,403.00	支出总计	1,801,403.00

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	1,801,403.00	1,743,015.00	58,388.00		
208	社会保障和就业支出	166,011.00	166,011.00			
20805	行政事业单位养老支出	166,011.00	166,011.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166,011.00	166,011.00			
210	卫生健康支出	108,656.00	108,656.00			
21011	行政事业单位医疗	108,656.00	108,656.00			
2101102	事业单位医疗	62,935.00	62,935.00			
2101103	公务员医疗补助	45,721.00	45,721.00			
221	住房保障支出	164,628.00	164,628.00			
22102	住房改革支出	164,628.00	164,628.00			
2210201	住房公积金	164,628.00	164,628.00			
224	灾害防治及应急管理支出	1,362,108.00	1,303,720.00	58,388.00		
22401	应急管理事务	1,362,108.00	1,303,720.00	58,388.00		
2240150	事业运行	1,362,108.00	1,303,720.00	58,388.00		

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				1,801,403.00	1,743,015.00	58,388.00		
301	工资福利支出			1,704,585.00	1,704,585.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	524,274.00	524,274.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	69,120.00	69,120.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	440,000.00	440,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	259,020.00	259,020.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	166,011.00	166,011.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	62,935.00	62,935.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	17,881.00	17,881.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	716.00	716.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	164,628.00	164,628.00			
302	商品和服务支出			58,388.00		58,388.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,205.00		40,205.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,650.00		1,650.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16,533.00		16,533.00		
303	对个人和家庭的补助			38,430.00	38,430.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	38,070.00	38,070.00			

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	1,801,403.00	1,743,015.00	58,388.00	
208	社会保障和就业支出	166,011.00	166,011.00		
20805	行政事业单位养老支出	166,011.00	166,011.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166,011.00	166,011.00		
210	卫生健康支出	108,656.00	108,656.00		
21011	行政事业单位医疗	108,656.00	108,656.00		
2101102	事业单位医疗	62,935.00	62,935.00		
2101103	公务员医疗补助	45,721.00	45,721.00		
221	住房保障支出	164,628.00	164,628.00		
22102	住房改革支出	164,628.00	164,628.00		
2210201	住房公积金	164,628.00	164,628.00		
224	灾害防治及应急管理支出	1,362,108.00	1,303,720.00	58,388.00	
22401	应急管理事务	1,362,108.00	1,303,720.00	58,388.00	
2240150	事业运行	1,362,108.00	1,303,720.00	58,388.00	

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			1,801,403.00	1,743,015.00	58,388.00	
301	工资福利支出			1,704,585.00	1,704,585.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	524,274.00	524,274.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	69,120.00	69,120.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	440,000.00	440,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	259,020.00	259,020.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	166,011.00	166,011.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	62,935.00	62,935.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	17,881.00	17,881.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	716.00	716.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	164,628.00	164,628.00		
302	商品和服务支出			58,388.00		58,388.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,205.00		40,205.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,650.00		1,650.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16,533.00		16,533.00	
303	对个人和家庭的补助			38,430.00	38,430.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	38,070.00	38,070.00		

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			

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		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科目编码	类	类	款			
类	款													
合计														

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款				
		其他资金				
年度目标						
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				
		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				

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西安市应急管理综合执法支队未央大队			
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	
	基本支出	人员经费	175.95	175.95		
	基本支出	人员经费	4.19	4.19		
	金额合计		180.14	180.14		
年度总体目标	目标1：保障应急管理局正常运转、基本职能的实现； 目标2：完成预算收入180.14万元，预算支出180.14万元； 目标3：贯彻执行关于安全生产及执法办案方面的法律法规和政策执行，实现年度目标任务，达到设定绩效要求。					
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	预算控制数		180.14万元	20
	产出指标	数量指标	机构数：在职人数		1个；11人	10
		质量指标	机关正常运转率		100%	10
			项目完成率		>95%	10
		时效指标	执行时间		2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障辖区应急管理		有效保障	7
			保障单位基本运转		100%	7
		可持续影响指标	影响年限		≥1	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥85%	10

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。

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			执行率分 值（10分 ）
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	分值权重 （90分）
	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						

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。