

西安市未央区应急管理局（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

（一）主要职责。

1. 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。

2. 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。

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。

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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

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. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 开展应急管理方面的对外交流与合作。

18. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

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应急管理综合执法大队。

二、工作任务

一是持续推动安全生产责任落实。

全面落实党政领导责任，推动落实行业监管责任，督促落实企业主体责任。

二是持续强化安全生产综合监管。

增强统筹协调监督力度，加强重点行业领域安全隐患排查整治，督促开展重点时段安全防范工作，持续推进安全生产双重预防机制建设工作。

三是强化监管执法。

多措并举大力提升执法效能，持续强化“三位一体”执法模式推广，大力提升生产安全事故调查

工作质量。

四是做好防灾减灾救灾各项工作。

扎实推进综合减灾示范社区创建；加强基层应急管理体系和能力建设；开展综合性防灾减灾宣传活动；定期研判自然灾害灾情趋势；不断提升救灾物资保障能力；全力做好防汛抗旱、森林防灭火工作；防震减灾各项工作，提升灾害应急救援能力。

五是做好“八个新突破”相关工作。

继续加强应急预案体系建设；大力推进应急救援力量建设；加强社会、企业应急救援和专家队伍建设；大力提升应急救援处置能力；不断强化指挥调度能力。

六是持续深入开展宣传活动。

不断强化应急管理和安全生产宣传教育工作，多维度开展安全文化宣传教育活动，提升群众安全意识。

三、预算单位构成

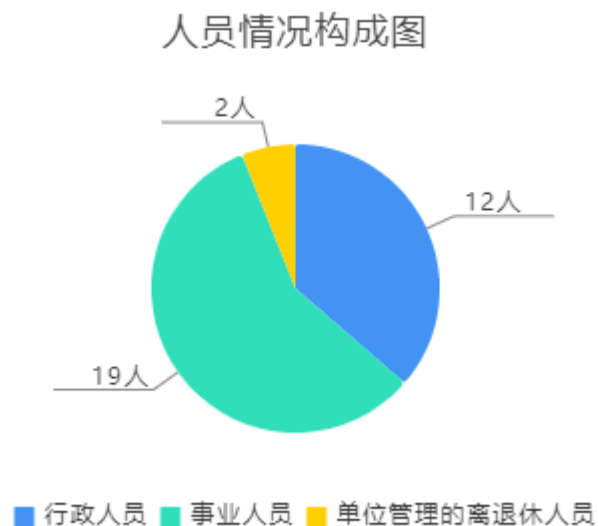
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|------------------|-------|
| 1 | 西安市未央区应急管理局 | |
| 2 | 西安市未央区应急管理综合执法大队 | |

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制35人，其中行政编制12人，事业编制23人；实有人员31人，其中行政12人,事业19人。单位管理的离退休人员2人。



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1,693.90万元，其中：一般公共预算拨款1,693.90万元，较上年增加827.83万元，增长95.59%，增长的主要原因是：保障未央消防建设工作经费增加；本部门2024年预算支出1,693.90万元，其中：一般公共预算拨款1,693.90万元，较上年增加827.83万元，增长95.59%，增长的主要原因是：保障未央消防建设工作经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入1,693.90万元，其中：一般公共预算拨款收入1,693.90万元，较上年增加827.83万元，增长95.59%，增长的主要原因是：保障未央消防建设工作经费增加；本部门2024年财政拨款支出1,693.90万元，其中：一般公共预算拨款支出1,693.90万元，较上年增加827.83万元，增长95.59%，增长的主要原因是：保障未央消防建设工作经费增加。

（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1,693.90万元，较上年增加827.83万元，增长95.59%，增长的主要原因是：保障未央消防建设工作经费增加。

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1,693.90万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）0.55万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：同类业务上下年度在不同功能科目中核算，对比口径不一致；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）52.78万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：同类业务上下年度在不同功能科目中核算，对比口径不一致；

（3）行政单位医疗（2101101）12.38万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：同类业务上下年度在不同功能科目中核算，对比口径不一致；

（4）事业单位医疗（2101102）5.38万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：同类业务上下年度在不同功能科目中核算，对比口径不一致；

（5）公务员医疗补助（2101103）15.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：同类业务上下年度在不同功能科目中核算，对比口径不一致；

（6）其他城乡社区管理事务支出（2120199）103.49万元，较上年增加40.44万元，增长64.14%，增长的主要原因是：新增未央消防建设工作经费；

（7）住房公积金（2210201）54.52万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：同类业务上下年度在不同功能科目中核算，对比口径不一致；

（8）行政运行（2240101）309.87万元，较上年减少83.02万元，下降21.13%，下降的主要原因是：节约资金；

(9) 灾害风险防治（2240104）40.00万元，较上年减少15.22万元，下降27.56%，下降的主要原因是：同类业务上下年度在不同功能科目中核算，对比口径不一致；

(10) 安全监管（2240106）59.30万元，较上年增加54.30万元，增长1086.01%，增长的主要原因是：同类业务上下年度在不同功能科目中核算，对比口径不一致；

(11) 应急管理（2240109）168.45万元，较上年减少3.06万元，下降1.78%，下降的主要原因是：安全生产辅助经费增加；

(12) 事业运行（2240150）135.28万元，较上年减少43.12万元，下降24.17%，下降的主要原因是：人员经费减少；

(13) 消防应急救援（2240204）700.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增项目；

(14) 一般行政管理事务（2240502）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：同类业务上下年度在不同功能科目中核算，对比口径不一致；

(15) 地震监测（2240504）16.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：同类业务上下年度在不同功能科目中核算，对比口径不一致。

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

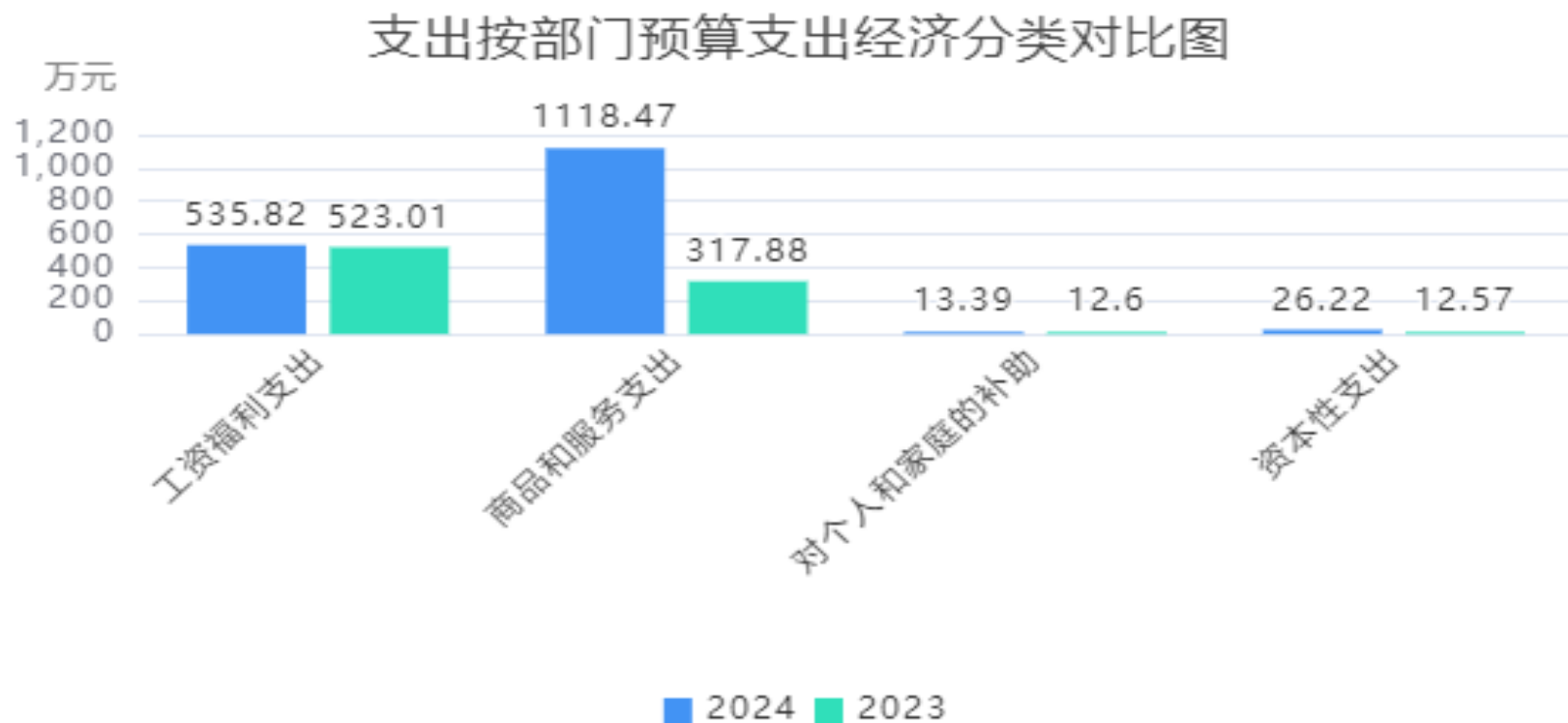
2024年，本部门当年一般公共预算支出1,693.90万元，其中：

工资福利支出（301）535.82万元，较上年增加12.81万元，增长2.45%，增长的主要原因是：人员经费增加；

商品和服务支出（302）1,118.47万元，较上年增加800.59万元，增长251.85%，增长的主要原因是：保障未央消防建设工作经费增加；

对个人和家庭的补助（303）13.39万元，较上年增加0.79万元，增长6.23%，增长的主要原因是：人员经费增加；

资本性支出（310）26.22万元，较上年增加13.65万元，增长108.60%，增长的主要原因是：保障防汛工作经费增加。



(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1,693.90万元，其中：

机关工资福利支出（501）367.45万元，较上年增加13.14万元，增长3.71%，增长的主要原因是：人员经费增加；

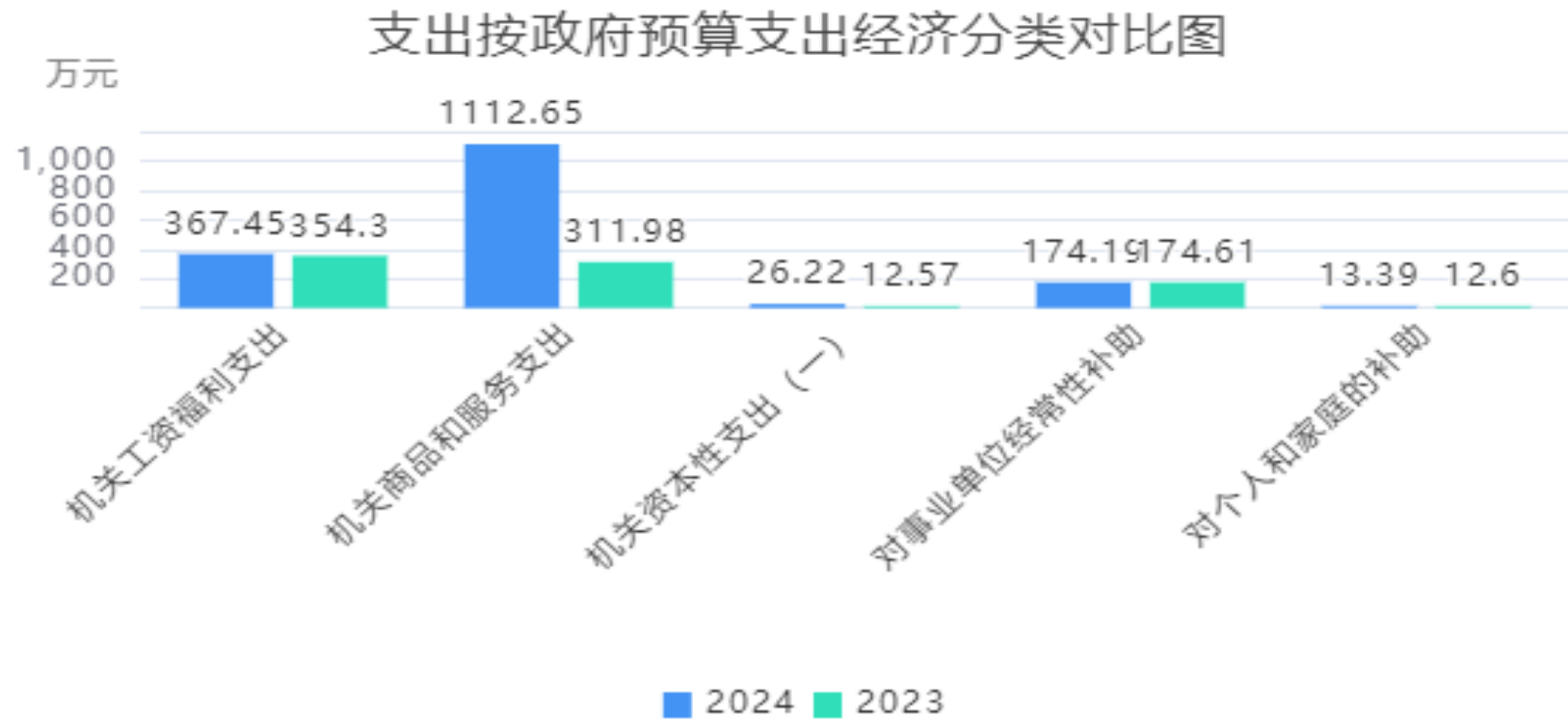
机关商品和服务支出（502）1,112.65万元，较上年增加800.67万元，增长256.64%，增长的主要原因是：保障未央消防建设工作经费增加；

机关资本性支出（一）（503）26.22万元，较上年增加13.65万元，增长108.60%，增长的主要原

因是：保障防汛工作经费增加；

对事业单位经常性补助（505）174.19万元，较上年减少0.42万元，下降0.24%，下降的主要原因是：节约资金；

对个人和家庭的补助（509）13.39万元，较上年增加0.79万元，增长6.23%，增长的主要原因是：人员经费增加。



（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

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出6.47万元，较上年增加0.02万元，增长0.23%，增长的主要原因是：人员经费增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.47万元，较上年增加0.02万元，增长3.33%，增长的主要原因是：人员经费增加；

公务用车运行维护费6.00万元，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0.30万元，较上年减少0.70万元，下降70.00%，下降的主要原因是：节约资金。

会议费培训费明细表

单位：万元

| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|----------|-----------------------|-----|-----|----|
| 1 | 应急管理业务培训 | 2024年3月1日-2024年12月31日 | 50人 | 0.1 | |
| 2 | 防灾减灾业务培训 | 2024年3月1日-2024年12月31日 | 50人 | 0.1 | |
| 3 | 防汛抗旱业务培训 | 2024年3月1日-2024年12月31日 | 50人 | 0.1 | |

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841.99万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算841.99万元、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1,693.90万元，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36.85万元，较上年增加1.18万元，增长3.30%，增长的主要原因是：人员增加。

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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市未央区应急管理局（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 | | |
| 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：西安市未央区应急管理局（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 | 16,938,977.00 | 一、部门预算 | 16,938,977.00 | 一、部门预算 | 16,938,977.00 | 一、部门预算 | 16,938,977.00 |
| 1、财政拨款 | 16,938,977.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 5,860,580.00 | 1、机关工资福利支出 | 3,674,469.00 |
| (1) 一般公共预算拨款 | 16,938,977.00 | 2、外交支出 | | (1) 工资福利支出 | 5,358,207.00 | 2、机关商品和服务支出 | 11,126,474.00 |
| 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 | 368,489.00 | 3、机关资本性支出（一） | 262,210.00 |
| (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 | 133,884.00 | 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 | 3,000.00 | (4) 资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 1,741,940.00 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 11,078,397.00 | 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 | 533,287.00 | (2) 商品和服务支出 | 10,816,187.00 | 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 | 133,884.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 330,617.00 | (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 | 1,034,900.00 | (6) 资本性支出 | 262,210.00 | | |
| | | 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 | 545,208.00 | | | | |
| | | 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 | 14,491,965.00 | | | | |
| | | 24、其他支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 16,938,977.00 | 本年支出合计 | 16,938,977.00 | 本年支出合计 | 16,938,977.00 | 本年支出合计 | 16,938,977.00 |
| 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 | 16,938,977.00 | 支出总计 | 16,938,977.00 | 支出总计 | 16,938,977.00 | 支出总计 | 16,938,977.00 |

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市未央区应急管理局（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 | 16,938,977.00 | 16,938,977.00 | | | | | | | | |
| 138 | 西安市未央区应急管理局 | 16,938,977.00 | 16,938,977.00 | | | | | | | | |
| 138001 | 西安市未央区应急管理局 | 15,158,427.00 | 15,158,427.00 | | | | | | | | |
| 138003 | 西安市未央区应急管理综合执法大队 | 1,780,550.00 | 1,780,550.00 | | | | | | | | |

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市未央区应急管理局（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 | 16,938,977.00 | 一、财政拨款 | 16,938,977.00 | 一、财政拨款 | 16,938,977.00 | 一、财政拨款 | 16,938,977.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 16,938,977.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 5,860,580.00 | 1、机关工资福利支出 | 3,674,469.00 |
| 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 | 5,358,207.00 | 2、机关商品和服务支出 | 11,126,474.00 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 368,489.00 | 3、机关资本性支出（一） | 262,210.00 |
| 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 | 133,884.00 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | 3,000.00 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 1,741,940.00 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 11,078,397.00 | 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 | 533,287.00 | (2)商品和服务支出 | 10,816,187.00 | 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 | 133,884.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 330,617.00 | (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 | 1,034,900.00 | (6)资本性支出 | 262,210.00 | | |
| | | 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 | 545,208.00 | | | | |
| | | 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 | 14,491,965.00 | | | | |
| | | 24、其他支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 16,938,977.00 | 本年支出合计 | 16,938,977.00 | 本年支出合计 | 16,938,977.00 | 本年支出合计 | 16,938,977.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 16,938,977.00 | 支出总计 | 16,938,977.00 | 支出总计 | 16,938,977.00 | 支出总计 | 16,938,977.00 |

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：西安市未央区应急管理局（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 | 16,938,977.00 | 5,492,091.00 | 368,489.00 | 11,078,397.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 533,287.00 | 533,287.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 533,287.00 | 533,287.00 | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 5,454.00 | 5,454.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 527,833.00 | 527,833.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 330,617.00 | 330,617.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 330,617.00 | 330,617.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 123,792.00 | 123,792.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 53,794.00 | 53,794.00 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 153,031.00 | 153,031.00 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,034,900.00 | | | 1,034,900.00 | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,034,900.00 | | | 1,034,900.00 | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,034,900.00 | | | 1,034,900.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 545,208.00 | 545,208.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 545,208.00 | 545,208.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 545,208.00 | 545,208.00 | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 14,494,965.00 | 4,082,979.00 | 368,489.00 | 10,043,497.00 | |
| 22401 | 应急管理事务 | 7,128,965.00 | 4,082,979.00 | 368,489.00 | 2,677,497.00 | |
| 2240101 | 行政运行 | 3,098,681.00 | 2,788,394.00 | 310,287.00 | | |
| 2240104 | 灾害风险防治 | 400,000.00 | | | 400,000.00 | |
| 2240106 | 安全监管 | 593,003.00 | | | 593,003.00 | |
| 2240109 | 应急管理 | 1,684,494.00 | | | 1,684,494.00 | |
| 2240150 | 事业运行 | 1,352,787.00 | 1,294,585.00 | 58,202.00 | | |
| 22402 | 消防救援事务 | 7,000,000.00 | | | 7,000,000.00 | |
| 2240204 | 消防应急救援 | 7,000,000.00 | | | 7,000,000.00 | |
| 22405 | 地震事务 | 366,000.00 | | | 366,000.00 | |
| 2240502 | 一般行政管理事务 | 200,000.00 | | | 200,000.00 | |
| 2240504 | 地震监测 | 166,000.00 | | | 166,000.00 | |

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：西安市未央区应急管理局（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 | 16,938,977.00 | 5,492,091.00 | 368,489.00 | 11,078,397.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 5,358,207.00 | 5,358,207.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,220,293.00 | 1,220,293.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 514,969.00 | 514,969.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 535,420.00 | 535,420.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 69,120.00 | 69,120.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 861,972.00 | 861,972.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 440,000.00 | 440,000.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 146,100.00 | 146,100.00 | | | |
| 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 | 50102 | 社会保障缴费 | 363,298.00 | 363,298.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 164,535.00 | 164,535.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 123,792.00 | 123,792.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 53,794.00 | 53,794.00 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 40,701.00 | 40,701.00 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 17,650.00 | 17,650.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1,629.00 | 1,629.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 706.00 | 706.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 381,264.00 | 381,264.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 163,944.00 | 163,944.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 11,184,676.00 | | 368,489.00 | 10,816,187.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 214,007.00 | | 73,100.00 | 140,907.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 40,205.00 | | 40,205.00 | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 388,900.00 | | | 388,900.00 | |
| 30214 | 租赁费 | 50201 | 办公经费 | 200,000.00 | | | 200,000.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 3,000.00 | | | 3,000.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 3,000.00 | | 3,000.00 | | |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,650.00 | | 1,650.00 | | |
| 30218 | 专用材料费 | 50204 | 专用材料购置费 | 78,003.00 | | | 78,003.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 1,594,422.00 | | | 1,594,422.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 37,027.00 | | 37,027.00 | | |

| 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 |
|----------|-------------|----------|-------------|--------------|------------|------------|--------------|----|
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 16,347.00 | | 16,347.00 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 60,000.00 | | 60,000.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 137,160.00 | | 137,160.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 8,410,955.00 | | | 8,410,955.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 133,884.00 | 133,884.00 | | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 5,454.00 | 5,454.00 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 4,200.00 | 4,200.00 | | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 720.00 | 720.00 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 123,510.00 | 123,510.00 | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | 262,210.00 | | | 262,210.00 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | 12,810.00 | | | 12,810.00 | |
| 31003 | 专用设备购置 | 50306 | 设备购置 | 249,400.00 | | | 249,400.00 | |

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：西安市未央区应急管理局（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 | 5,860,580.00 | 5,492,091.00 | 368,489.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 533,287.00 | 533,287.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 533,287.00 | 533,287.00 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 5,454.00 | 5,454.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 527,833.00 | 527,833.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 330,617.00 | 330,617.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 330,617.00 | 330,617.00 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 123,792.00 | 123,792.00 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 53,794.00 | 53,794.00 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 153,031.00 | 153,031.00 | | |
| 212 | 城乡社区支出 | | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 545,208.00 | 545,208.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 545,208.00 | 545,208.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 545,208.00 | 545,208.00 | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 4,451,468.00 | 4,082,979.00 | 368,489.00 | |
| 22401 | 应急管理事务 | 4,451,468.00 | 4,082,979.00 | 368,489.00 | |
| 2240101 | 行政运行 | 3,098,681.00 | 2,788,394.00 | 310,287.00 | |
| 2240104 | 灾害风险防治 | | | | |
| 2240106 | 安全监管 | | | | |
| 2240109 | 应急管理 | | | | |
| 2240150 | 事业运行 | 1,352,787.00 | 1,294,585.00 | 58,202.00 | |
| 22402 | 消防救援事务 | | | | |
| 2240204 | 消防应急救援 | | | | |
| 22405 | 地震事务 | | | | |
| 2240502 | 一般行政管理事务 | | | | |
| 2240504 | 地震监测 | | | | |

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：西安市未央区应急管理局（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 | 5,860,580.00 | 5,492,091.00 | 368,489.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 5,358,207.00 | 5,358,207.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,220,293.00 | 1,220,293.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 514,969.00 | 514,969.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 535,420.00 | 535,420.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 69,120.00 | 69,120.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 861,972.00 | 861,972.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 440,000.00 | 440,000.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 146,100.00 | 146,100.00 | | |
| 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 | 50102 | 社会保障缴费 | 363,298.00 | 363,298.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 164,535.00 | 164,535.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 123,792.00 | 123,792.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 53,794.00 | 53,794.00 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 40,701.00 | 40,701.00 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 17,650.00 | 17,650.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1,629.00 | 1,629.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 706.00 | 706.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 381,264.00 | 381,264.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 163,944.00 | 163,944.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 368,489.00 | | 368,489.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 73,100.00 | | 73,100.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 40,205.00 | | 40,205.00 | |
| 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 | 3,000.00 | | 3,000.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,650.00 | | 1,650.00 | |
| 30218 | 专用材料费 | 50204 | 专用材料购置费 | | | | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 37,027.00 | | 37,027.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 16,347.00 | | 16,347.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 60,000.00 | | 60,000.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 137,160.00 | | 137,160.00 | |
| 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 | | | 133,884.00 | 133,884.00 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 5,454.00 | 5,454.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 4,200.00 | 4,200.00 | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 720.00 | 720.00 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 123,510.00 | 123,510.00 | | |
| 310 | 资本性支出 | | | | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | | | | |
| 31003 | 专用设备购置 | 50306 | 设备购置 | | | | |

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市未央区应急管理局（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：西安市未央区应急管理局（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 | 11,078,397.00 | |
| 138 | 西安市未央区应急管理局 | 11,078,397.00 | |
| 138001 | 西安市未央区应急管理局 | 11,078,397.00 | |
| | 专用项目 | 11,078,397.00 | |
| | 其他履职经费 | 11,078,397.00 | |
| | 安全监管工作经费 | 593,003.00 | |
| | 地震业务工作经费 | 366,000.00 | |
| | 临聘人员劳务费 | 1,083,497.00 | |
| | 未央区消防大队消防站建设 | 7,000,000.00 | |
| | 未央区消防大队烟感工作 | 1,034,900.00 | |
| | 应急管理工作经费 | 600,997.00 | |
| | 灾害风险防治工作经费 | 400,000.00 | |

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：西安市未央区应急管理局（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 | | | | 4 | | | | 8,419,900.00 | |
| 212 | 01 | 99 | 1 | 全额 | | | | 1 | | | | 1,034,900.00 | |
| 212 | 01 | 99 | 138001 | 西安市未央区应急管理局 | | | | 1 | | | | 1,034,900.00 | |
| 212 | 01 | 99 | | 未央区消防大队烟感工作 | C23121100消防设备维修和保养服务 | | 批次 | 1 | 302 | 99 | 502 | 99 | 1,034,900.00 |
| 224 | 01 | 06 | 1 | 全额 | | | | 1 | | | | 185,000.00 | |
| 224 | 01 | 06 | 138001 | 西安市未央区应急管理局 | | | | 1 | | | | 185,000.00 | |
| 224 | 01 | 06 | | 安全监管工作经费 | C05039900其他灾害防治和应急管理服务 | | 1 | 1 | 302 | 27 | 502 | 05 | 185,000.00 |
| 224 | 02 | 04 | 1 | 全额 | | | | 1 | | | | 7,000,000.00 | |
| 224 | 02 | 04 | 138001 | 西安市未央区应急管理局 | | | | 1 | | | | 7,000,000.00 | |
| 224 | 02 | 04 | | 未央区消防大队消防站建设 | C23121100消防设备维修和保养服务 | | 批次 | 1 | 302 | 99 | 502 | 99 | 7,000,000.00 |
| 224 | 05 | 02 | 1 | 全额 | | | | 1 | | | | 200,000.00 | |
| 224 | 05 | 02 | 138001 | 西安市未央区应急管理局 | | | | 1 | | | | 200,000.00 | |
| 224 | 05 | 02 | | 地震业务工作经费 | C23119900其他租赁服务 | | 1 | 1 | 302 | 14 | 502 | 01 | 200,000.00 |

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | | 地震业务工作经费 | | |
|--------------|--|-----------|----------------|-------------|----|
| 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： | 36.60 | |
| | | | 其中：财政拨款 | 36.69 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 保障地震预警信息终端服务、防震减灾网络学习示范平台项目维护、汉城湖防震减灾科普馆租赁费用，确保地震安全工作顺利开展。 | | | | |
| 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 | 设备购置批次 | 1批次 | |
| | | | 系统维护批次 | 2批次 | |
| | | | 科普馆租赁次数 | 1批次 | |
| | | 质量指标 | 合同执行率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 实施期限 | 2024年1月-12月 | |
| | | 成本指标 | 设备购置费用 | 5万元 | |
| | | | 系统维护费用 | 11.6万元 | |
| | | | 租赁费用 | 20万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 群众对防范地震灾害知识的提升 | 100% | |
| | | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用的期限 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥85% | |

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|-------------|--------------------|-------------|----|
| 项目名称 | | 临聘人员劳务费 | | | |
| 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： | 108.35 | | |
| | | 其中：财政拨款 | 108.35 | | |
| | | 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108.35万元，确保2023年执法办案急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 | 临聘人员数量 | 19人 | |
| | | 质量指标 | 人员出勤率 | ≥98% | |
| | | 时效指标 | 实施期限 | 2024年1月-12月 | |
| | | 成本指标 | 临聘工资经费 | 108.35万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 协助辖区社会应急执法保障能力有效提升 | 100% | |
| | | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用的期限 | ≥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14-1

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|-----------|------------------|-------------|----|
| 项目名称 | | | 未央区消防大队消防站建设 | | |
| 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： | 700.00 | |
| | | | 其中：财政拨款 | 700.00 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 保障建设六村堡街道小型消防站、效提升。辛家庙街道政府专职消防站建设工作，确保辖区消防安全工作有 | | | | |
| 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 | 消防站建设 | 2批次 | |
| | | 质量指标 | 合同执行率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 实施期限 | 2024年1月-12月 | |
| | | 成本指标 | 消防站建设经费 | 700万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 确保辖区消防安全防控能力有效提升 | 100% | |
| | | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用的期限 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政府满意度 | ≥95% | |
| | | | 辖区群众满意度 | ≥95% | |

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|-----------|-------------|-------------|----|
| 项目名称 | | | 未央区消防大队烟感工作 | | |
| 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： | 103.49 | |
| | | | 其中：财政拨款 | 103.49 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 为切实保障基层消防安全工作，需压紧压实各方责任，强化隐患排查整治，普及消防安全知识，织密群防群治防护网，全力守护人民群众生命财产安全。 | | | | |
| 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 | 感烟系统设备 | 1批次 | |
| | | 质量指标 | 产品合格率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 实施期限 | 2024年1月-12月 | |
| | | 成本指标 | 设备经费 | 103.49万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障基层消防安全工作 | 100% | |
| | | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用的期限 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政府满意度 | ≥90% | |
| | | | 群众满意度 | ≥90% | |

表14-1

部门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： | 60.10 | |
| | | | 其中：财政拨款 | 60.10 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 着力开展多维度应急管理宣传教育，通过线上线下联动普及避险救灾知识；推动应急指挥调度系统互联互通，打破信息壁垒、实现数据共享；持续强化防汛抗旱应对能力建设，完善应急预案、加强实战演练，全方位保障辖区内应急管理各项工作高效有序开展。 | | | | |
| 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 | 3批次 | |
| | | | 设备购置 | 1批次 | |
| | | | 网络运行维护 | 4批次 | |
| | | | 物资购置 | 5批次 | |
| | | 质量指标 | 合同执行率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 实施期限 | 2024年1月-12月 | |
| | | 成本指标 | 印刷费 | 9.4万元 | |
| | | | 设备购置费用 | 1.28万元 | |
| | | | 维护费用 | 38.84万元 | |
| | | | 物资购置费用 | 10.57万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障辖区内应急管理安全生产 防灾减灾工作平稳运行，降低 事故发生率 | ≥95% | |
| | | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用的期限 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥85% | |

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|-------------|-----------------------------|-------------|----|
| 项目名称 | | 安全监管工作经费 | | | |
| 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： | 59.30 | | |
| | | 其中：财政拨款 | 59.30 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 开展应急管理、安全生产、执 办案及预案修订工作，保障辖区内应急管理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 | 执法办案 | 6批次 | |
| | | | 执法服装 | 1批次 | |
| | | | 委托业务 | 5批次 | |
| | | 质量指标 | 人员出勤率 | 100% | |
| | | | 合同执行率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2024年1月-12月 | |
| | | 成本指标 | 执法办案经费 | 5万元 | |
| | | | 专用材料费用 | 7.8万元 | |
| | | | 委托业务费用 | 46.5万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障辖区内应急管理安全生产工作平稳运行，降低事故发生率 | ≥95% | |
| | | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用的期限 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥85% | |

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|-----------|-------------|--------------|------|
| 项目名称 | | | 灾害风险防治工作经费 | | |
| 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： | 40.00 | |
| | | | 其中：财政拨款 | 40.00 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 紧扣防灾减灾工作部署，扎实推进应急避难场所标准化建设，科学规划功能分区、配齐应急物资、完善标识标牌；同步抓好停机坪场所规范化打造，强化场地维护、明确起降流程、健全联动机制，以硬件设施的提质升级，全面提升辖区抵御灾害风险、保障群众生命财产安全的综合应对能力。 | | | | |
| 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 | 避难场所建设 | 2批次 | |
| | | | 停机坪建设 | 1批次 | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | |
| | | | 合同执行率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 实施期限 | 2024年1月-12月 | |
| | | 成本指标 | 避难场所建设经费 | 30万元 | |
| | | | 停机坪建设经费 | 10万元 | |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 防灾减灾应对能力有效提升 | 100% |
| | 可持续影响指标 | | 项目持续发挥作用的期限 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 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 | | 西安市未央区应急管理局 | | | |
|----------------|--|--------------|--------------------------|----------|-------------|
| 年主任 年度要务 | 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 | 基本运行支出 | 586.06 | 586.06 | |
| | 安全监管工作经费 | 安全监管工作经费 | 59.3 | 59.3 | |
| | 地震业务工作经费 | 地震业务工作经费 | 36.6 | 36.6 | |
| | 临聘人员劳务费 | 临聘人员劳务费 | 108.35 | 108.35 | |
| | 未央区消防大队消防站建设 | 未央区消防大队消防站建设 | 700 | 700 | |
| | 未央区消防大队烟感工作 | 未央区消防大队烟感工作 | 103.49 | 103.49 | |
| | 应急管理经费 | 应急管理经费 | 60.1 | 60.1 | |
| | 灾害风险防治工作经费 | 灾害风险防治工作经费 | 40 | 40 | |
| | 金额合计 | | 1,693.90 | 1,693.90 | |
| 年度 总体 目标 | 以健全制度机制为抓手，全力保障应急管理局正常运转与基本职能高效实现，细化人员配置、物资储备、经费保障等关键环节，确保机构运行规范有序。同时聚焦应急管理、防灾减灾、防汛抗旱核心工作，统筹推进隐患排查整治、监测预警体系建设、应急演练常态化开展，强化部门协同联动，完善应急预案体系，切实提升风险防范化解能力，为辖区安全稳定筑牢坚实防线，守护人民群众生命财产安全。 | | | | |
| 年度 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 机构数量 | | 2个 |
| | | | 在职人员数 | | 31人 |
| | | | 项目数 | | 7个 |
| | | 质量指标 | 机关正常运转率 | | 100% |
| | | | 项目完成率 | | >95% |
| | | 时效指标 | 实施期限 | | 2024年1月-12月 |
| | | | 基本支出费用 | | 586.06万元 |
| | | 成本指标 | 项目支出费用 | | 1107.84万元 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 辖区应急管理、安全生产、防灾减灾等工作社会覆盖率 | | > 90% |
| | | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用的期限 | | ≥1年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | >85% |

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 | |
| | | | | | |
| 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 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 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 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |