

西安市应急管理局（本级）
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1. 贯彻国家应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规和政策规定，组织拟订全市相关地方性法规和规章、规程标准等，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，并监督实施。
2. 负责全市应急管理工作，指导各区县（开发区）和市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. 负责全市应急预案体系建设，落实事故灾难和自然灾害分级应对地方制度，组织编制全市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，指导各区县（开发区）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. 牵头建立全市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. 组织指导协调全市安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市应对较大灾害指挥部

工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。

7. 统一协调指挥全市各类应急专业队伍，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. 统筹全市应急救援力量建设，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，协调指导区县（开发区）和社会应急救援力量建设。

9. 依法负责全市消防管理工作，指导各区县（开发区）消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

10. 指导协调全市森林和草原火灾、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、市救灾款物并监督使用。

12. 依法行使全市安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市级部门和区县政府（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。

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. 制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市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。

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. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

根据《中共西安市委办公厅西安市人民政府办公厅关于印发〈西安市应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（市字〔2019〕77号）精神，市应急管理局内设机构17个，分别为：办公室、应急指挥中心、组织人事处（教育培训处）、风险监测和综合减灾处、救援协调和预案管理局、防汛抗旱和火灾防治管理处、地震和地质灾害救援处、督查考核处、安全生产综合监管处、安全生产基础处、危险化学品安全监督管理处（行政审批处）、救灾保障和规划财务处、政策法规处、调查评估和统计处、新闻宣传处、科技和信息化处，机关党的机构按照党章规定设置。

二、工作任务

2024年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记关于应急管理工作重要论述精神，认真贯彻落实市委市政府决策部署，坚持安全第一、预防为主，全面提高防灾减灾救灾和重大突发事件处置保障能力，全力保护人民群众生命财产安全和维护社会稳定。坚决遏制重特大事故发生，确保事故总量、较大事故和自然灾害受灾程度持续下降。积极推进应急管理体系和能力现代化建设，以高质量安全保障高质量发展。

（一）全力提升安全生产治理水平。一是不断压实安全生产责任。深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产和防灾减灾救灾重要指示批示精神，充分发挥市安委办统筹协调作用，持续开展各类隐患排查整治，全面落实我市工矿商贸安全生产“白名单”企业管理实施方案，用好用活提醒约谈、警示通报、挂牌督办等有力手段，压紧压实属地管理责任、行业监管责任和企业主体责任。二是不断加强安全生产综合监管。按照全国全省统一部署，扎实开展安全生产治本攻坚三年行动，聚焦安全理念、安全责任、安全规划、安全法治等八个方面补短板、强弱项，持续加大餐饮场所醇基燃料排查整治力度，巩固前期整治成效。三是不断提高安全发展能力。按照国务院安委办《国家发展示范城市评价细则》修订我市创建评价细则，升级城市安全发展综合管理系统，全面提升城市安全运行保障能力，力争创建全国首批安全发展示范城市。

（二）全力夯实防灾减灾防线。防汛和森林防火方面：一是认真抓好防汛减灾“四项机制”运行，狠抓安排部署、监测预警、转移避险、隐患排查、应急处置等工作落实，提升防汛减灾成效。二是建设完善森林火情监测预警系统，充实森林火灾扑救专业队伍力量，强化联防联控，提升应急处置

能力，全面筑牢森林防灭火工作防线。应急避难场所方面：编写《2024-2025年应急避难场所建设方案》，持续推进全市应急避难场所建设，编制我市应急避难场所启动运行指南，计划2024年新建应急避难场所200处。综合防灾减灾方面：一是加强与资源规划、气象部门研判会商，做好地质灾害防范和应急救援准备工作。二是在城市安全风险普查成果应用基础上，构建普查评估标准体系，建立评估模型，摸清城市风险分布和底数，明确风险防控能力，守住安全管控底线。三是推进基层应急管理信息平台部署应用，促进基层应急管理机构规范化运行和基层应急管理工作全业务流程的融会贯通，并通过强化基层队伍建设、物资储备、预案建设、隐患排查和培训演练，提升基层防灾减灾救灾能力。

（三）全力优化应急管理体系。一是优化指挥调度体系。发挥市级指挥中心核心枢纽作用，深入开展全市应急管理系统指挥调度和值班标准化建设，规范应急值守场所、完善设施设备、优化指挥流程，实现上下贯通、标准统一、反应迅速的应急指挥工作格局。二是优化信息获取机制。加强与110、120、119、122指挥中心、气象指挥中心沟通联络，建立重大活动、重要会议、法定假日等重要时段信息共享和重大突发事件会商研判机制，为处置突发事件提供专业支撑。三是优化应急处置力量。实施市级应急救援队伍动态管理，及时淘汰不合格救援队伍，补充优秀救援队伍，定期开展应急救援队伍能力评估，推进队伍标准化、规范化建设。以城市大震巨灾、城市洪涝、危化品爆炸等灾害事故为背景，协调指导做好16个市级专项应急预案演练工作，持续开展市级救援队伍练兵比武活动，提升抢险救援能力。

（四）全力筑牢安全发展基础。一是加快推进监测预警平台升级。按照国务院安委办建设指南，

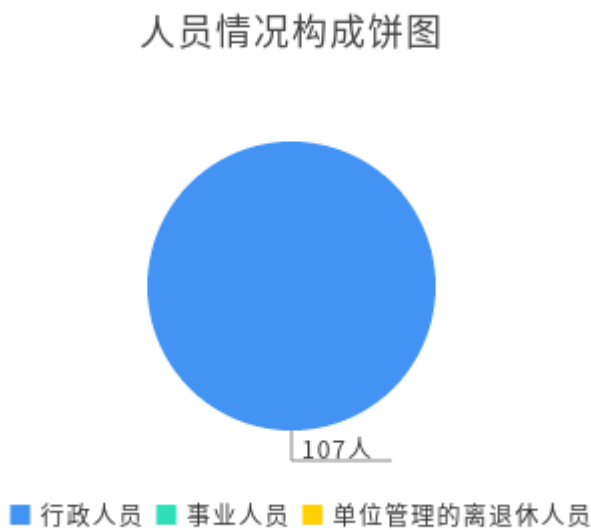
借鉴兄弟省市先进经验，持续推进城市安全风险综合监测预警平台建设，优化完善平台功能，扩大监测预警前端感知覆盖范围，力争建成“能监测、会预警、快处置”的城市安全风险综合监测预警体系，为城市安全管理提供精准辅助决策。二是加快推进森林火情监测预警系统建设。完成27处高塔视频监控设备组建，有效提升森林防火监测预警范围，提升我市森林防火监测预警能力。三是持续开展干部实战大练兵活动。开展政治练兵、素养练兵、领导练兵、业务练兵、基层练兵活动，强化应急管理综合执法干部培训，出台准军事化管理制度，提升应急管理系统干部风险防范和应急处置能力。四是持续开展“五进”宣传活动。积极建立应急统筹，部门合作的安全宣传进企业进农村进社区进学校进家庭“五进”工作机制，充分利用各类政府及社会资源，发挥市综合减灾科普馆阵地作用，加强安全文化主题街区、公园建设力度，调动全市各基层组织积极性，常态化做好“五进”宣传工作，营造全社会浓厚安全氛围。

（五）全力推进项目高质量落地见效。市应急管理系统三年滚动计划市本级涉及5个项目，总投资16.05亿元。一是紧抓项目手续办理。坚持项目手续“日更新、周研判”，做好项目建议书、可行性研究报告和初步设计方案等前期技术准备工作，梳理重点项目手续办理情况，建立任务清单，责任到人，实行销号管理，限时办理。二是紧抓项目资金落实。积极协调联系省应急管理厅、省消防总队、市发改委、市财政局、市消防支队等部门落实重点项目资金，争取中央和省级财政资金补助，落实项目投资配套资金，确保项目投资完成可落地，力争在2024年内开工。三是紧抓项目有序推进。建立领导包抓、专班推进、定期调度、清单管理等项目推进机制，定期研判项目建设情况，制定“四个

清单”（新开工项目清单、月度建设清单、竣工时限清单、手续办理清单），定时限、定标准、定任务，抓好重点项目投资规模、投资强度、建设进度、成果效益，确保项目有序推进、落实落细。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制85人，其中行政编制85人，事业编制0人；实有人员107人，其中行政107人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

四、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2024年预算收入8,188.73万元，其中：一般公共预算拨款7,655.21万元、上年结转533.52万元，较上年减少5,337.18万元，下降39.46%，下降的主要原因是：按照预算管理要求，压减专项业务经费支出；本单位2024年预算支出8,188.73万元，其中：一般公共预算拨款7,655.21万元、上年结转533.52万元，较上年减少5,337.18万元，下降39.46%，下降的主要原因是：按照预算管理要求，压减专项业务经费支出。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入8,188.73万元，其中：一般公共预算拨款收入7,655.21万元、上年结转533.52万元，较上年减少5,337.18万元，下降39.46%，下降的主要原因是：按照预算管理要求，压减专项业务经费支出；本单位2024年财政拨款支出8,188.73万元，其中：一般公共预算拨款支出8,188.73万元，较上年减少5,337.18万元，下降39.46%，下降的主要原因是：按照预算管理要求，压减专项业务经费支出。

（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，本单位当年一般公共预算拨款支出7,655.21万元，较上年减少5,870.70万元，下降43.40%，下降的主要原因是：按照预算管理要求，压减专项业务经费支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出7,655.21万元，其中：

（1）培训支出（2050803）156.36万元，较上年减少18.04万元，下降10.34%，下降的主要原因是：严控培训规模人数，整合培训资源；

（2）行政单位离退休（2080501）4.45万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上下年填报口径不一致，当年进一步细化预算科目；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）230.02万元，较上年增加0.35万元，增长0.15%，增长的主要原因是：养老保险缴费基数增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）115.01万元，较上年增加0.18万元，增长0.15%，增长的主要原因是：职业年金缴费基数增加；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）3.02万元，较上年增加1.15万元，增长61.58%，增长的主要原因是：工伤保险缴费基数增加；

（6）行政单位医疗（2101101）76.05万元，较上年减少1.40万元，下降1.80%，下降的主要原因是：医疗保险缴费人数减少；

（7）公务员医疗补助（2101103）24.93万元，较上年减少0.54万元，下降2.10%，下降的主要原

因是：公务员医疗补助缴费人数减少；

（8）住房公积金（2210201）230.67万元，较上年增加25.91万元，增长12.65%，增长的主要原因是：住房公积金缴费基数增加；

（9）购房补贴（2210203）68.32万元，较上年增加10.99万元，增长19.17%，增长的主要原因是：享受购房补贴人数增加；

（10）行政运行（2240101）2,231.45万元，较上年增加25.78万元，增长1.17%，增长的主要原因是：新增调入人员，人员经费增加；

（11）一般行政管理事务（2240102）1,440.56万元，较上年减少284.88万元，下降16.51%，下降的主要原因是：应急管理相关业务经费减少275.76万元；

（12）灾害风险防治（2240104）405.00万元，较上年减少193.80万元，下降32.36%，下降的主要原因是：风险防控和防灾减灾专项经费较上年减少120万元；

（13）安全监管（2240106）22.00万元，较上年减少67.00万元，下降75.28%，下降的主要原因是：本年无危险化学品安全监督管理专项经费；

（14）应急救援（2240108）550.00万元，较上年减少176.12万元，下降24.25%，下降的主要原因是：本年无航空救援及巡防经费及应急救援及处置装备购置项目；

（15）应急管理（2240109）259.00万元，较上年减少1,079.00万元，下降80.64%，下降的主要原因是：本年无应急指挥平台二期升级改造项目；

（16）其他应急管理支出（2240199）1,838.38万元，较上年减少4,118.74万元，下降69.14%，下降的主要原因是：西安市城市安全风险综合监测预警平台项目费用减少。

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

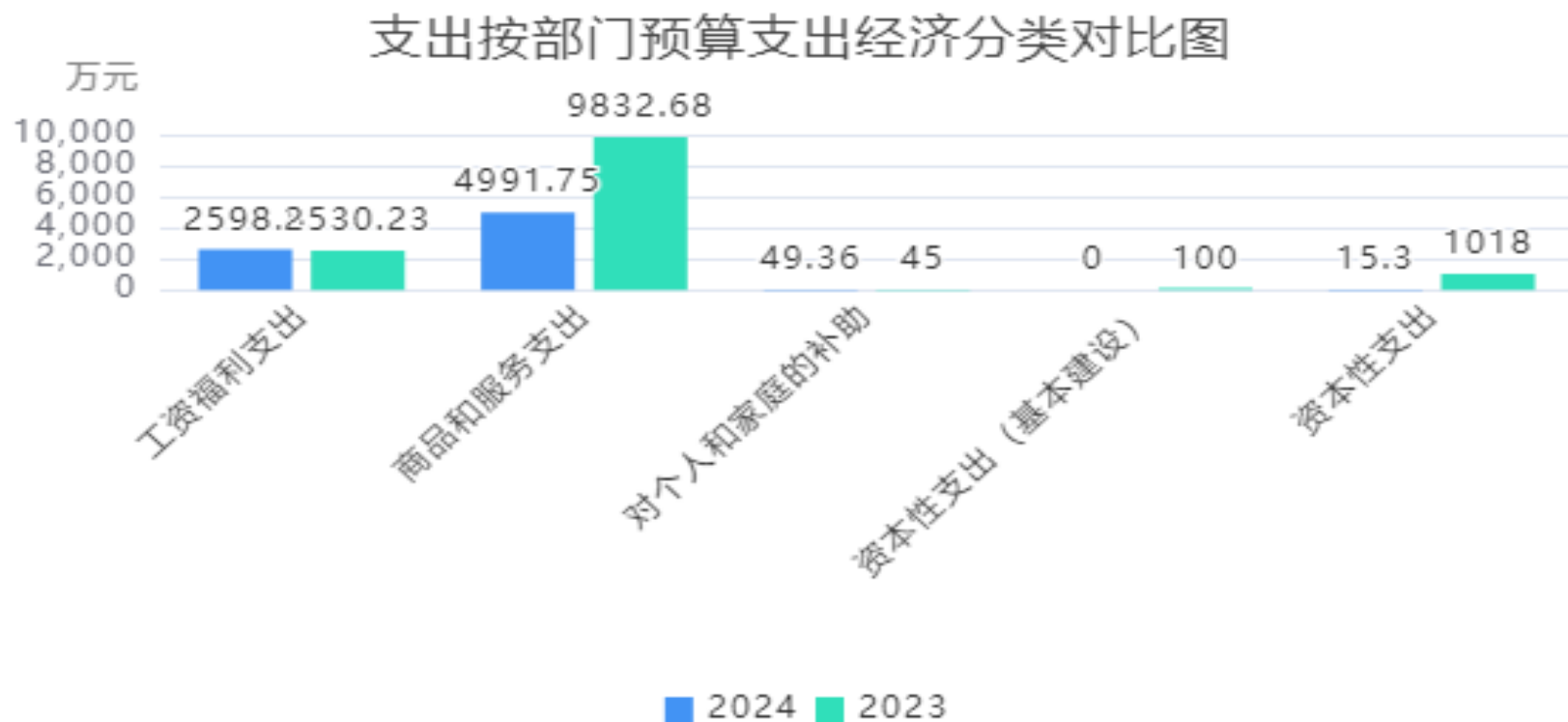
2024年，本单位当年一般公共预算支出7,655.21万元，其中：

工资福利支出（301）2,598.80万元，较上年增加68.58万元，增长2.71%，增长的主要原因是：新增调入人员，人员经费增加；

商品和服务支出（302）4,991.75万元，较上年减少4,840.93万元，下降49.23%，下降的主要原因是：按照预算管理要求，压减专项业务经费支出；

对个人和家庭的补助（303）49.36万元，较上年增加4.35万元，增长9.67%，增长的主要原因是：公务员医疗补助定额部分基数调整；

资本性支出（310）15.30万元，较上年减少1,002.70万元，下降98.50%，下降的主要原因是：一是本年无应急指挥平台二期升级改造项目，二是西安市城市安全风险综合监测预警平台项目费用减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出7,655.21万元，其中：

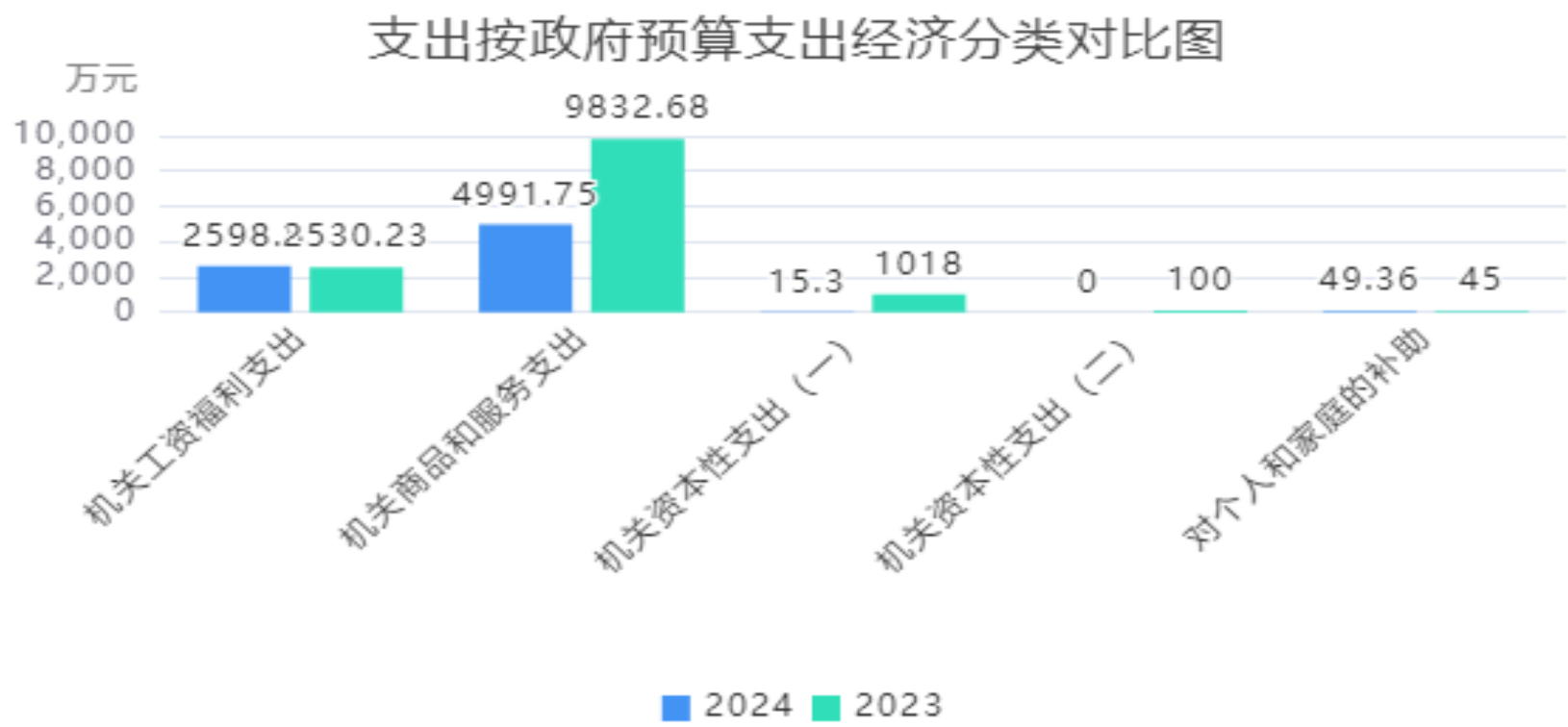
机关工资福利支出（501）2,598.80万元，较上年增加68.58万元，增长2.71%，增长的主要原因是：新增调入人员，人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）4,991.75万元，较上年减少4,840.93万元，下降49.23%，下降的主要原因是：按照预算管理要求，压减专项业务经费支出；

机关资本性支出（一）（503）15.30万元，较上年减少1,002.70万元，下降98.50%，下降的主要

原因是：一是本年无应急指挥平台二期升级改造项目，二是西安市城市安全风险综合监测预警平台项目费用减少；

对个人和家庭的补助（509）49.36万元，较上年增加4.35万元，增长9.67%，增长的主要原因是：公务员医疗补助定额部分基数调整。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位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

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出23.90万元，较上年减少0.10万元，下降0.42%，下降的主要原因是：严格执行中央八项规定和相关管理制度，对“三公”经费支出预算做了压减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费3.90万元，较上年减少0.10万元，下降2.50%，下降的主要原因是：压减公务接待支出；

公务用车运行维护费20.00万元，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，本单位当年一般公共预算会议费预算支出12.00万元，较上年减少19.10万元，下降61.41%，下降的主要原因是：按照预算管理要求，压缩会议规模，压减会议支出。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出156.36万元，较上年减少18.04万元，下降10.34%，下降的主要原因是：严控培训规模人数，整合培训资源。

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	全市应急管理工作电视电话会议	2024年3月1日-12月31日	300人	12.00	
2	铁路道口业务培训	2024年9月11日-9月13日	125人	5.00	
3	安全生产业务培训	2024年3月1日-12月31日	500人	20.20	
4	事故调查及评估培训	2024年7月3日-7月7日	37人	7.00	
5	森林草原防灭火培训	2024年10月20日-10月24日	65人	9.00	
6	防汛培训	2024年5月8日-5月12日	300人	13.00	
7	全市灾情管理及救灾保障 业务培训	2024年5月17日-5月19日	500人	20.6	
8	地震和地质灾害应急救援 业务培训	2024年5月15-5月17日	100人	10.6	
9	应急救援及应急预案管理 业务培训班	2024年6月12日-6月16日	65人	9.00	
10	全市应急管理系统应急值守、信息 报送、指挥调度培训暨预警发布及 应急响应培训	2024年7月10日-7月14日	65人	9.00	
11	风险监测和综合减灾业务培训	2024年3月1日-12月31日	500	20.20	
12	全市领导干部应急管理 实务培训	2024年10月16日-10月22日	125人	30.00	
13	市级部门培训	2024年3月1日-12月31日	10人	2.76	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆9辆，单价20万元以上的设备81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）。

七、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共1,706.08万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算1,706.08万元、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）。

八、绩效目标情况说明

2024年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8,188.73万元，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）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排216.18万元，较上年减少3.06万元，下降1.39%，下降的主要原因是：落实政府“过紧日子”要求，厉行节约，压缩公用经费支出。

十、专业名词解释

1. 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年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市应急管理局（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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表		
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位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

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市应急管理局（本级）

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	76,552,085.97	一、部门预算	81,887,285.97	一、部门预算	81,887,285.97	一、部门预算	81,887,285.97
1、财政拨款	76,552,085.97	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	29,866,710.97	1、机关工资福利支出	25,988,031.15
(1) 一般公共预算拨款	76,552,085.97	2、外交支出		(1) 工资福利支出	25,988,031.15	2、机关商品和服务支出	55,252,694.82
其中：专项资金列入部门预算的项目	11,861,775.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	3,385,119.82	3、机关资本性支出（一）	153,000.00
(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	493,560.00	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	1,563,600.00	(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	52,020,575.00	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	3,524,949.72	(2) 商品和服务支出	51,867,575.00	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	493,560.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,009,821.28	(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	153,000.00		
		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	2,989,875.53				
		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	72,799,039.44				
		24、其他支出					
本年收入合计	76,552,085.97	本年支出合计	81,887,285.97	本年支出合计	81,887,285.97	本年支出合计	81,887,285.97
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	5,335,200.00						
收入总计	81,887,285.97	支出总计	81,887,285.97	支出总计	81,887,285.97	支出总计	81,887,285.97

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市应急管理局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	81,887,285.97	76,552,085.97	11,861,775.00							5,335,200.00		
223	西安市应急管理局	81,887,285.97	76,552,085.97	11,861,775.00							5,335,200.00		
223001	西安市应急管理局	81,887,285.97	76,552,085.97	11,861,775.00							5,335,200.00		

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市应急管理局（本级）

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	81,887,285.97	76,552,085.97	11,861,775.00							5,335,200.00
223	西安市应急管理局	81,887,285.97	76,552,085.97	11,861,775.00							5,335,200.00
223001	西安市应急管理局	81,887,285.97	76,552,085.97	11,861,775.00							5,335,200.00

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市应急管理局（本级）

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	76,552,085.97	一、财政拨款	81,887,285.97	一、财政拨款	81,887,285.97	一、财政拨款	81,887,285.97
1、一般公共预算拨款	76,552,085.97	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	29,866,710.97	1、机关工资福利支出	25,988,031.15
其中：专项资金列入部门预算的项目	11,861,775.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	25,988,031.15	2、机关商品和服务支出	55,252,694.82
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,385,119.82	3、机关资本性支出（一）	153,000.00
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	493,560.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1,563,600.00	(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	52,020,575.00	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	3,524,949.72	(2)商品和服务支出	51,867,575.00	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	493,560.00
		10、卫生健康支出	1,009,821.28	(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	153,000.00		
		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	2,989,875.53				
		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	72,799,039.44				
		24、其他支出					
本年收入合计	76,552,085.97	本年支出合计	81,887,285.97	本年支出合计	81,887,285.97	本年支出合计	81,887,285.97
上年结转	5,335,200.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	81,887,285.97	支出总计	81,887,285.97	支出总计	81,887,285.97	支出总计	81,887,285.97

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）

单位名称：西安市应急管理局（本级）

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	76,552,085.97	27,704,925.15	2,161,785.82	46,685,375.00	
205	教育支出	1,563,600.00		27,600.00	1,536,000.00	
20508	进修及培训	1,563,600.00		27,600.00	1,536,000.00	
2050803	培训支出	1,563,600.00		27,600.00	1,536,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,524,949.72	3,524,949.72			
20805	行政事业单位养老支出	3,494,788.54	3,494,788.54			
2080501	行政单位离退休	44,520.00	44,520.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,300,179.08	2,300,179.08			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,150,089.46	1,150,089.46			
20899	其他社会保障和就业支出	30,161.18	30,161.18			
2089999	其他社会保障和就业支出	30,161.18	30,161.18			
210	卫生健康支出	1,009,821.28	1,009,821.28			
21011	行政事业单位医疗	1,009,821.28	1,009,821.28			
2101101	行政单位医疗	760,509.96	760,509.96			
2101103	公务员医疗补助	249,311.32	249,311.32			
221	住房保障支出	2,989,875.53	2,989,875.53			
22102	住房改革支出	2,989,875.53	2,989,875.53			
2210201	住房公积金	2,306,670.11	2,306,670.11			
2210203	购房补贴	683,205.42	683,205.42			
224	灾害防治及应急管理支出	67,463,839.44	20,180,278.62	2,134,185.82	45,149,375.00	
22401	应急管理事务	67,463,839.44	20,180,278.62	2,134,185.82	45,149,375.00	
2240101	行政运行	22,314,464.44	20,180,278.62	2,134,185.82		
2240102	一般行政管理事务	14,405,600.00			14,405,600.00	
2240104	灾害风险防治	4,050,000.00			4,050,000.00	
2240106	安全监管	220,000.00			220,000.00	
2240108	应急救援	5,500,000.00			5,500,000.00	
2240109	应急管理	2,590,000.00			2,590,000.00	
2240199	其他应急管理支出	18,383,775.00			18,383,775.00	

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）

单位名称：西安市应急管理局（本级）

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	76,552,085.97	27,704,925.15	2,161,785.82	46,685,375.00	
301	工资福利支出			25,988,031.15	25,988,031.15			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,957,834.40	5,957,834.40			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6,339,559.32	6,339,559.32			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6,070,822.00	6,070,822.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,300,179.08	2,300,179.08			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,150,089.46	1,150,089.46			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	760,509.96	760,509.96			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	249,311.32	249,311.32			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	30,161.18	30,161.18			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,306,670.11	2,306,670.11			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	822,894.32	822,894.32			
302	商品和服务支出			49,917,494.82	1,223,334.00	2,161,785.82	46,532,375.00	
30201	办公费	50201	办公经费	789,000.00		509,000.00	280,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	372,000.00			372,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	240,000.00		240,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	90,000.00		90,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	1,709,200.00			1,709,200.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	599,200.00		599,200.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	6,980,800.00		60,000.00	6,920,800.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	10,823,400.00			10,823,400.00	
30215	会议费	50202	会议费	120,000.00		120,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	1,563,600.00		27,600.00	1,536,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	39,000.00		39,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	200,000.00			200,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	24,690,975.00			24,690,975.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	206,985.82		206,985.82		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	200,000.00		200,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,293,334.00	1,223,334.00	70,000.00		
303	对个人和家庭的补助			493,560.00	493,560.00			
30302	退休费	50905	离退休费	44,520.00	44,520.00			

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
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	449,040.00	449,040.00			
310	资本性支出			153,000.00			153,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	153,000.00			153,000.00	

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）

单位名称：西安市应急管理局（本级）

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	29,866,710.97	27,704,925.15	2,161,785.82	
205	教育支出	27,600.00		27,600.00	
20508	进修及培训	27,600.00		27,600.00	
2050803	培训支出	27,600.00		27,600.00	
208	社会保障和就业支出	3,524,949.72	3,524,949.72		
20805	行政事业单位养老支出	3,494,788.54	3,494,788.54		
2080501	行政单位离退休	44,520.00	44,520.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,300,179.08	2,300,179.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,150,089.46	1,150,089.46		
20899	其他社会保障和就业支出	30,161.18	30,161.18		
2089999	其他社会保障和就业支出	30,161.18	30,161.18		
210	卫生健康支出	1,009,821.28	1,009,821.28		
21011	行政事业单位医疗	1,009,821.28	1,009,821.28		
2101101	行政单位医疗	760,509.96	760,509.96		
2101103	公务员医疗补助	249,311.32	249,311.32		
221	住房保障支出	2,989,875.53	2,989,875.53		
22102	住房改革支出	2,989,875.53	2,989,875.53		
2210201	住房公积金	2,306,670.11	2,306,670.11		
2210203	购房补贴	683,205.42	683,205.42		
224	灾害防治及应急管理支出	22,314,464.44	20,180,278.62	2,134,185.82	
22401	应急管理事务	22,314,464.44	20,180,278.62	2,134,185.82	
2240101	行政运行	22,314,464.44	20,180,278.62	2,134,185.82	
2240102	一般行政管理事务				
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				

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）

单位名称：西安市应急管理局（本级）

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	29,866,710.97	27,704,925.15	2,161,785.82	
301	工资福利支出			25,988,031.15	25,988,031.15		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,957,834.40	5,957,834.40		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6,339,559.32	6,339,559.32		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6,070,822.00	6,070,822.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,300,179.08	2,300,179.08		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,150,089.46	1,150,089.46		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	760,509.96	760,509.96		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	249,311.32	249,311.32		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	30,161.18	30,161.18		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,306,670.11	2,306,670.11		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	822,894.32	822,894.32		
302	商品和服务支出			3,385,119.82	1,223,334.00	2,161,785.82	
30201	办公费	50201	办公经费	509,000.00		509,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费	240,000.00		240,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	90,000.00		90,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	599,200.00		599,200.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	60,000.00		60,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费	120,000.00		120,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	27,600.00		27,600.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	39,000.00		39,000.00	
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	206,985.82		206,985.82	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	200,000.00		200,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,293,334.00	1,223,334.00	70,000.00	
303	对个人和家庭的补助			493,560.00	493,560.00		
30302	退休费	50905	离退休费	44,520.00	44,520.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	449,040.00	449,040.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市应急管理局（本级）

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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市应急管理局（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	46,685,375.00	
223	西安市应急管理局	46,685,375.00	
223001	西安市应急管理局	46,685,375.00	
	通用项目	10,823,400.00	
	办公场所租赁	10,823,400.00	
	旭辉中心租赁服务费	10,823,400.00	
	专用项目	35,861,975.00	
	其他履职尽责专项业务费	35,861,975.00	
	2023年项目尾款费用	3,822,000.00	
	安全生产铁路道口专项经费	70,000.00	
	安全文化建设专项经费	2,700,000.00	
	调查评估和统计专项经费	200,000.00	
	法律服务经费	90,000.00	
	防汛抗旱经费	220,000.00	
	风险防控和防灾减灾专项经费	2,430,000.00	
	教育培训经费	1,486,000.00	
	局信息系统运维服务项目	684,000.00	
	森林草原防灭火经费	200,000.00	
	设备购置经费	153,000.00	
	特约服务费	430,000.00	
	武警西安支队综合信息管理平台项目	2,701,575.00	
	西安市城市安全风险综合监测预警平台项目	2,239,400.00	
	西安市城市安全风险综合监测预警运行中心监测值守和租赁服务项目	3,165,600.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	信息系统网络安全整改加固及网络安全服务项目	95,000.00	
	旭辉中心物业服务费	1,709,200.00	
	应急管理督导监管费用	1,200,000.00	
	应急救援队伍建设经费（政采）	2,000,000.00	
	应急救援力量建设经费	3,500,000.00	
	应急预案编制	290,000.00	
	应急预案演练经费	2,300,000.00	
	应急指挥中心平台运维服务项目	2,976,200.00	
	综合减灾示范社区创建补助经费	1,200,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市应急管理局（本级）

单位：元

预算单位代 码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科 目代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计		5,335,200.00							
1	全额		5,335,200.00							
223001	西安市应急管理 局	市县（区）应急管理 部门应急救援工作补助 资金	1,335,200.00	2240109	应急管理	50205	委托业务费	专用项 目	一般公共预 算资金	
223001	西安市应急管理 局	西安市城市防汛提升 及应急预警项目	4,000,000.00	2240104	灾害风险防治	50205	委托业务费	专用项 目	一般公共预 算资金	

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市应急管理局（本级）

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			
				合计				20				17,060,800.00	
224	01	04	1	全额				4				2,650,000.00	
224	01	04	223001	西安市应急管理局				4				2,650,000.00	
224	01	04		防汛抗旱经费	C99000000其他服务		2024年度汛情研判项目	1	302	27 502 05		220,000.00	
224	01	04		风险防控和防灾减灾专项经费	C99000000其他服务		2024年西安市国家安全发展示范城市创建项目	1	302	27 502 05		1,850,000.00	
224	01	04		风险防控和防灾减灾专项经费	C99000000其他服务		全国防灾减灾日宣传及技能培训活动项目	1	302	27 502 05		280,000.00	
224	01	04		风险防控和防灾减灾专项经费	C99000000其他服务		西安市行业和区域风险数据治理项目	1	302	27 502 05		300,000.00	
224	01	06	1	全额				1				200,000.00	
224	01	06	223001	西安市应急管理局				1				200,000.00	
224	01	06		调查评估和统计专项经费	C99000000其他服务		西安市2024年自然灾害、安全生产形势分析项目	1	302	27 502 05		200,000.00	
224	01	08	1	全额				1				2,000,000.00	
224	01	08	223001	西安市应急管理局				1				2,000,000.00	
224	01	08		应急救援队伍建设经费（政采）	C99000000其他服务		安能集团驻训备勤补助	1	302	27 502 05		2,000,000.00	
224	01	09	1	全额				3				2,590,000.00	
224	01	09	223001	西安市应急管理局				3				2,590,000.00	
224	01	09		应急预案编制	C99000000其他服务		西安市突发事件应急预案编制指南	1	302	27 502 05		290,000.00	
224	01	09		应急预案演练经费	C99000000其他服务		西安市空中救援综合应急演练	1	302	27 502 05		1,200,000.00	
224	01	09		应急预案演练经费	C99000000其他服务		西安市自然灾害救助应急预案实战演练	1	302	27 502 05		1,100,000.00	
224	01	99	1	全额				11				9,620,800.00	
224	01	99	223001	西安市应急管理局				11				9,620,800.00	
224	01	99		安全文化建设专项经费	C99000000其他服务		“中国应急管理报合作 宣传项目”	1	302	27 502 05		480,000.00	
224	01	99		安全文化建设专项经费	C99000000其他服务		安全生产月活动	1	302	27 502 05		520,000.00	
224	01	99		安全文化建设专项经费	C99000000其他服务		安全文化儿童艺术创作大赛	1	302	27 502 05		430,000.00	
224	01	99		安全文化建设专项经费	C99000000其他服务		广播电视媒体合作宣传项目	1	302	27 502 05		480,000.00	
224	01	99		安全文化建设专项经费	C99000000其他服务		全年媒体宣传	1	302	27 502 05		130,000.00	
224	01	99		安全文化建设专项经费	C99000000其他服务		网络宣传作品创作	1	302	27 502 05		380,000.00	
224	01	99		安全文化建设专项经费	C99000000其他服务		自媒体运维(基础运维)	1	302	27 502 05		280,000.00	
224	01	99		局信息系统运维服务项目	C99000000其他服务			1	302	13 502 09		684,000.00	
224	01	99		西安市城市安全风险综合监测预警运行中心监测值守和租赁服务项目	C99000000其他服务			1	302	13 502 09		3,165,600.00	
224	01	99		信息系统网络安全整改加固及网络安全服务项目	C99000000其他服务			1	302	13 502 09		95,000.00	
224	01	99		应急指挥中心平台运维服务项目	C99000000其他服务			1	302	13 502 09		2,976,200.00	

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

单位名称：西安市应急管理局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况					
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费						
			小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费											
						小计	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费								小计	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费									
223	合计	2,295,000.00	240,000.00		40,000.00	200,000.00	200,000.00	311,000.00	1,744,000.00	1,922,600.00	239,000.00		39,000.00	200,000.00	200,000.00	120,000.00	1,563,600.00	-372,400.00	-1,000.00		-1,000.00			-191,000.00	-180,400.00		
	西安市应急管理局	2,295,000.00	240,000.00		40,000.00	200,000.00	200,000.00	311,000.00	1,744,000.00	1,922,600.00	239,000.00		39,000.00	200,000.00	200,000.00	120,000.00	1,563,600.00	-372,400.00	-1,000.00		-1,000.00			-191,000.00	-180,400.00		
223001	西安市应急管理局	2,295,000.00	240,000.00		40,000.00	200,000.00	200,000.00	311,000.00	1,744,000.00	1,922,600.00	239,000.00		39,000.00	200,000.00	200,000.00	120,000.00	1,563,600.00	-372,400.00	-1,000.00		-1,000.00			-191,000.00	-180,400.00		

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公场所租赁			
主管部门		西安市应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1082. 34		
		其中: 财政拨款	1082. 34		
		其他资金			
总体目标	满足办公需要确保全年应急管理工作顺利开展 ， 办公场所有序正常运转。				
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	办公场所租赁面积	9495. 72m²	
		质量指标	保障日常办公正常开展	100%	
		时效指标	按时完成年度任务	2024年1月1日-12月31日	
		成本指标	办公场所租赁费用	≤1082. 34万元	
	效益指标	可持续影响指标	保障应急管理各项工作开展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		安全文化建设专项经费			
主管部门		西安市应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		270	
		其中: 财政拨款		270	
		其他资金			
总体目标	通过项目显著加强全市安全生产、防灾减灾救灾和应急救援等领域的安全文化创建工作，提高全市应急管理新闻宣传影响力。				
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	应急管理重点工作专项宣传	5项	
			科普视频制作宣传项目	1系列	
		质量指标	宣传覆盖率	≥80%	
		时效指标	按时完成年度任务	2024年12月底前	
		成本指标	预算总成本	≤270万元	
	效益指标	社会效益指标	通过安全文化宣传减少企业安全生产事故直接或间接经济损失	有效减少	
			通过安全文化宣传减少相关行业重特重大事故人员伤亡及财产损失	有效减少	
		可持续影响指标	宣传推广影响	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及其他部门满意度	≥90%	

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			风险防控和防灾减灾专项经费		
主管部门			西安市应急管理局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	243	
			其中: 财政拨款	243	
			其他资金		
总体目标	完成2024年西安市国家安全发展示范城市创建; 完成全国防灾减灾日宣传演练和技能培训, 普及防灾减灾知识和防范应对基本技能; 完成行业和区域风险数据治理及分析, 实现全市重点行业、区域风险信息一图展示。				
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	行业和区域风险数据审核标准、分析报告	4套	
			迎检资料汇编	1套	
			城市综合管理优化报告	1套	
		质量指标	创建成果对应《国家安全发展示范城市评价细则》符合率	≥90%	
			创城工作验证资料达标率	≥90%	
			防灾减灾宣传覆盖率	≥80%	
		时效指标	按时完成年度任务	2024年12月底前	
		成本指标	预算总成本	≤243万元	
	效益指标	社会效益指标	通过国家安全发展示范城市创建, 提升防范化解重大风险能力, 提高城市本质安全水平。	显著提升	
		可持续影响指标	建立城市安全管理常态长效机制	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		信息化运行维护			
主管部门		西安市应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1186.18	
		其中: 财政拨款		1186.18	
		其他资金			
总体目标	对单位现有信息化系统进行网络运行及安全维护，确保系统正常运行，应急指挥工作畅通。				
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	信息系统网络安全整改加固及网络安全服务数量	8个系统	
			密码测评服务项目	3个系统	
		质量指标	按照国家最新标准，保证信息系统安全高效运行率	100%	
		时效指标	实施时间	2024年全年	
		成本指标	信息化运行维护费用	≤1186.18万元	
	效益指标	社会效益指标	提升信息系统网络安全	有效提升	
		可持续影响指标	促进应急管理信息化技术应用	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		应急救援力量建设经费			
主管部门		西安市应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	550		
		其中:财政拨款	550		
		其他资金			
总体目标	按照优化结构、合理布局、建强用好的思路,努力建成全市救援领域全覆盖、应急响应近距离的良好格局,提高救援效能,最大限度保护人民生命财产安全。				
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	组建(命名)救援队伍及人数	112支市应急救援队伍7673人	
			救援队伍比武竞赛	≥4次	
		质量指标	救援值班备勤率	≥90%	
			应急救援出动率	≥90%	
		时效指标	接到救援指令后响应时间	≤2小时	
		成本指标	应急救援力量建设经费	≤550万元	
	效益指标	社会效益指标	增强全市防汛抢险救灾、地震地质灾害救援等应急救援能力	显著增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受困群众满意度	≥90%	

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			其他履职尽责专项业务费		
主管部门			西安市应急管理局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1337.02	
			其中:财政拨款	1337.02	
			其他资金		
总体目标	(一) 安全生产方面强治本、见实效,提升安全隐患整治能力。 (二) 在防灾减灾救灾方面强体系、健机制,提升灾害风险防治能力。 (三) 在应急救援方面强本领、聚合力,提升突发事件处置能力。 (四) 在管理体系方面强基础、增效能,提升应急专业保障能力。				
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	安全生产执法监督检查	≥150次	
			防灭火工作覆盖涉林区县开发区数量	12个	
			综合减灾示范社区创建补助数量	24个	
		质量指标	落实安全生产人员安全生产责任制	100%	
			示范社区全部达到省级标准	100%	
		时效指标	按时完成年度任务	2024年全年	
		成本指标	其他履职尽责专项业务费总成本	≤1337.02	
	效益指标	社会效益指标	全力防范化解重大风险,坚决遏制重特重大事故发生,持续压减事故总量	持续提升	
			提升公共安全治理水平	持续提升	
			示范社区防灾减灾能力的长期影响	显著提升	
		可持续影响指标	保障应急管理各项工作开展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及其他部门满意度	≥90%	

表15

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市应急管理局			
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
	基本支出	保障部门机构正常运转	2986.67	2986.67	
	项目支出	保障各项重点工作开展	4668.54	4668.54	
	金额合计		7655.21	7655.21	
年度 总体 目标	（一）安全生产方面强治本、见实效，提升安全隐患整治能力。 （二）在防灾减灾救灾方面强体系、健机制，提升灾害风险防治能力。 （三）在应急救援方面强本领、聚合力，提升突发事件处置能力。 （四）在管理体系方面强基础、增效能，提升应急专业保障能力。				
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	聘请专家人数		≥100人
			事故现场核查次数		≤10次
			应急培训项目		10个
			综合减灾示范社区创建补助数量		24个
		质量指标	安全监管人员管理水平		有效提升
			灾害、事故救援参与率		100%
			示范社区全部达到省级标准		100%
		时效指标	按时完成年度任务		2024年底前
		成本指标	基本支出预算数		2986.67万元
			项目支出预算数		4668.54万元
	效益指标	社会效益指标	全力防范化解重大风险，坚决遏制重特重大事故发生，持续压减事故总量		显著提升
			提高应急管理系统干部及相关人员业务能力		有所提高
			提升公共安全治理水平		有所提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及其他部门满意度		≥90%

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	
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			