

西安市应急管理局（本级）

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 贯彻国家应急管理、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

总体思路是，围绕一条主线（落实党的二十大和二十届三中全会关于提高公共安全治理水平、推动形成超大特大城市智慧高效治理新体系的部署），锚定安全生产“一杜绝两下降”（坚决杜绝重特大事故，事故起数、死亡人数下降）、自然灾害“两不一杜绝”（力争安全度汛不亡人、森林火灾不亡人，坚决杜绝自然灾害重大人员伤亡）两个目标，聚焦持续提升三方面能力（安全隐患整治能力、灾害风险防范能力、应急处置保障能力），坚决防范遏制重特大事故发生。

一是持续提升安全隐患整治能力。充分发挥市安委办统筹协调作用，紧盯重点时段重要领域，扎实开展安全生产治本攻坚三年行动（2024-2026年），持续推动重大事故隐患动态“清零”，压紧压实属地管理责任、行业监管责任和企业主体责任。

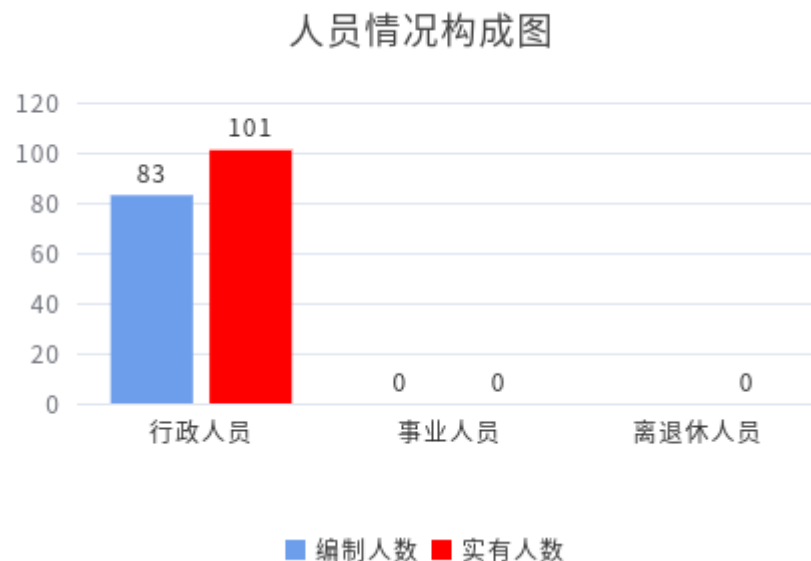
二是持续提升灾害风险防范能力。健全完善防汛减灾四项机制，有序推进西安智慧应急平

台项目建设，积极推进国家综合减灾社区建设标准化试点，实施应急避难场所升级改造，提升全周期监测预警和风险防范能力。

三是持续提升应急处置保障能力。按照中办国办《关于进一步提升基层应急管理能力的意见》，推进应急保障能力提升项目，健全应急预案体系，强化各领域专业应急救援队伍建设，广泛开展实战化应急演练，持续提升基层应急处置保障能力。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制83人，其中行政编制83人，事业编制0人；实有人员101人，其中行政101人，事业0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10,434.78万元，其中：一般公共预算拨款8,998.59万元、上年结转1,436.19万元，较上年增加2,246.05万元，增长27.43%，增长的主要原因是：增加了预警指挥航空应急和基层防治项目市级补助、“十五五”规划编制、西安智慧应急平台等项目经费；本单位当年预算支出10,434.78万元，其中：一般公共预算拨款8,998.59万元、上年结转1,436.19万元，较上年增加2,246.05万元，增长27.43%，增长的主要原因是：增加了预警指挥航空应急和基层防治项目市级补助、“十五五”规划编制、西安智慧应急平台等项目经费。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入10,434.78万元，其中：一般公共预算拨款收入8,998.59万元、上年结转1,436.19万元，较上年增加2,246.05万元，增长27.43%，增长的主要原因是：增加了预警指挥航空应急和基层防治项目市级补助、“十五五”规划编制、西安智慧应急平台等项目经费；本单位当年财政拨款支出10,434.78万元，其中：一般公共预算拨款支出8,998.59万元、上

年结转1,436.19万元，较上年增加2,246.05万元，增长27.43%，增长的主要原因是：增加了预警指挥航空应急和基层防治项目市级补助、“十五五”规划编制、西安智慧应急平台等项目经费。

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8,998.59万元，较上年增加1,343.38万元，增长17.55%，增长的主要原因是：增加了预警指挥航空应急和基层防治项目市级补助、“十五五”规划编制、西安智慧应急平台等项目经费。

（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8,998.59万元，其中：

1. 培训支出（2050803）52.23万元，较上年减少104.13万元，下降66.60%，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）5.17万元，较上年增加0.72万元，增长16.18%，增长的主要原因是：退休人员增加，相应预算支出增加；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）222.63万元，较上年减少7.39万元，下

降3.21%，下降的主要原因是：预算编报时点的实有人员数较上年减少；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）111.32万元，较上年减少3.69万元，下降3.21%，下降的主要原因是：预算编报时点的实有人员数较上年减少；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）3.04万元，较上年增加0.02万元，增长0.66%，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）73.61万元，较上年减少2.44万元，下降3.21%，下降的主要原因是：预算编报时点的实有人员数较上年减少；

7. 公务员医疗补助（2101103）68.48万元，较上年增加43.55万元，增长174.69%，增长的主要原因是：根据预算管理安排，本年公务员医疗补助定额部分列入公务员医疗补助科目，上年列入行政运行其他对个人和家庭的补助科目；

8. 住房公积金（2210201）213.72万元，较上年减少16.95万元，下降7.35%，下降的主要原因是：预算编报时点的实有人员数较上年减少；

9. 购房补贴（2210203）68.74万元，较上年增加0.42万元，增长0.61%，增长的主要原因是：享受住房补贴人数增加；

10. 行政运行（2240101）2,170.50万元，较上年减少60.95万元，下降2.73%，下降的主要原因是：预算编报时点的实有人员数较上年减少；

11. 一般行政管理事务（2240102）1,332.91万元，较上年减少107.65万元，下降7.47%，下降的主要原因是：本年减少了应急管理督导监管费用；

12. 灾害风险防治（2240104）2,352.00万元，较上年增加1,947.00万元，增长480.74%，增长的主要原因是：增加了预警指挥航空应急和基层防治项目市级补助、应急预案演练项目经费；

13. 安全监管（2240106）0.00万元，较上年减少22.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年减少了调查评估和统计专项经费及安全生产铁路道口专项经费；

14. 应急救援（2240108）420.00万元，较上年减少130.00万元，下降23.64%，下降的主要原因是：本年减少了应急救援力量建设经费；

15. 应急管理（2240109）1,904.25万元，较上年增加1,645.25万元，增长635.23%，增长的主要原因是：增加了“十五五”规划编制、西安智慧应急平台、合同尾款项目；

16. 其他应急管理支出（2240199）0.00万元，较上年减少1,838.38万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年将安全文化建设专项经费列入一般行政管理事务功能科目，合同尾款列入应急管理科目。

（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8,998.59万元，其中：

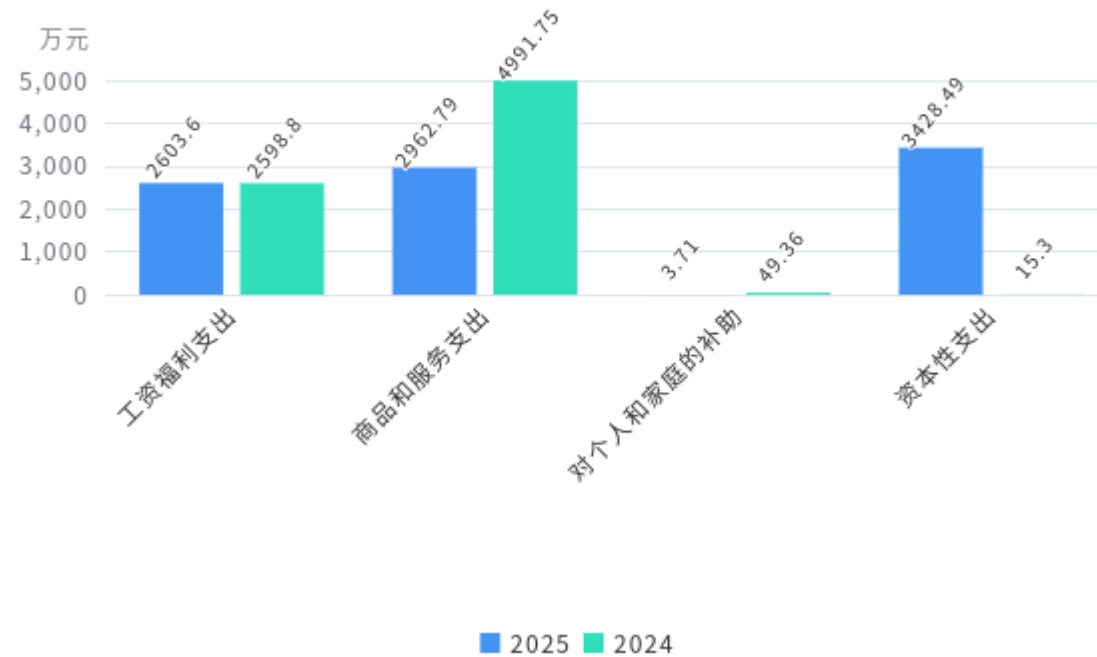
（1）工资福利支出（301）2,603.60万元，较上年增加4.80万元，增长0.18%，增长的主要原因是：根据预算管理安排，本年公务员医疗补助定额部分列入公务员医疗补助科目，上年列入行政运行其他对个人和家庭的补助科目；

（2）商品和服务支出（302）2,962.79万元，较上年减少2,028.96万元，下降40.65%，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；

（3）对个人和家庭的补助（303）3.71万元，较上年减少45.65万元，下降92.48%，下降的主要原因是：根据预算安排，本年公务员医疗补助定额部分列入公务员医疗补助科目，上年列入行政运行其他对个人和家庭的补助科目；

（4）资本性支出（310）3,428.49万元，较上年增加3,413.19万元，增长22308.43%，增长的主要原因是：增加了西安智慧应急平台项目经费。

支出按部门预算支出经济分类对比图



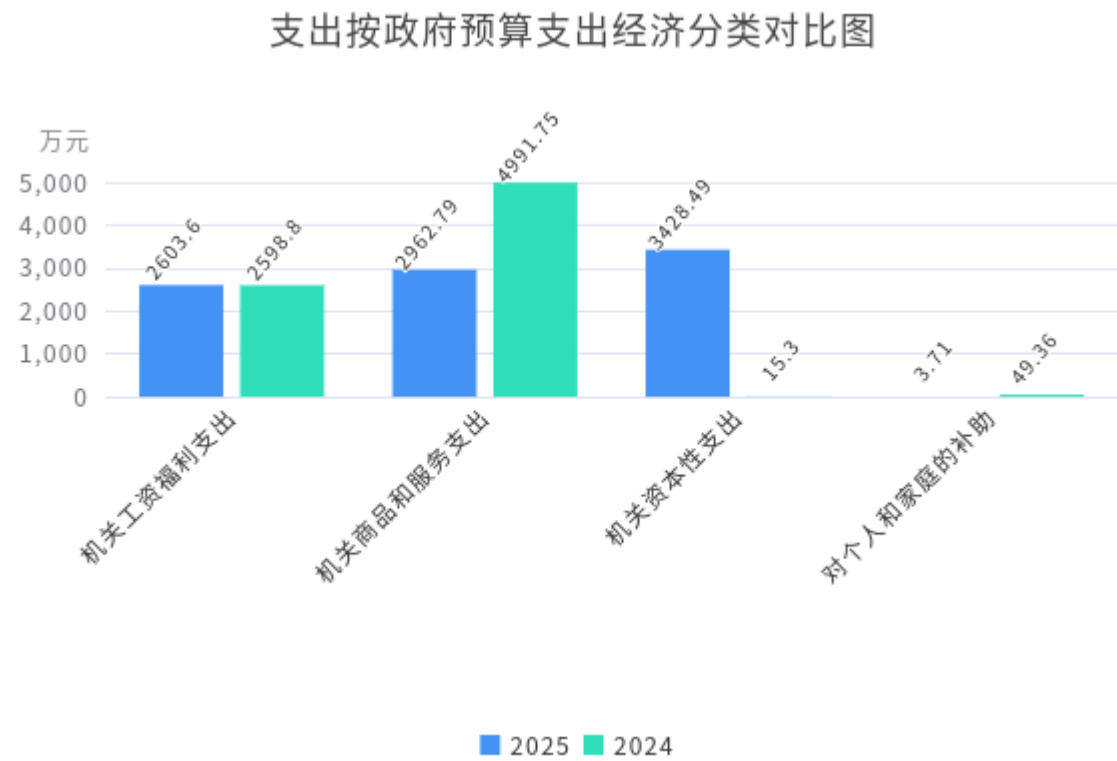
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出8,998.59万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）2,603.60万元，较上年增加4.80万元，增长0.18%，增长的主要原因是：根据预算管理安排，本年公务员医疗补助定额部分列入公务员医疗补助科目，上年列入行政运行其他对个人和家庭的补助科目；

（2）机关商品和服务支出（502）2,962.79万元，较上年减少2,028.96万元，下降40.65%，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；

（3）机关资本性支出（503）3,428.49万元，较上年增加3,413.19万元，增长22308.43%，增长的主要原因是：增加了西安智慧应急平台项目经费；

（4）对个人和家庭的补助（509）3.71万元，较上年减少45.65万元，下降92.48%，下降的主要原因是：根据预算安排，本年公务员医疗补助定额部分列入公务员医疗补助科目，上年列入行政运行其他对个人和家庭的补助科目。



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24.00万元，较上年增加0.10万元，增长0.42%，增长的主要原因是：接待上级检查及调研增多。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费4.00万元，较上年增加0.10万元，增长2.56%，增长的主要原因是：接待上级检查及调研增多；

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。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出6.00万元，较上年减少6.00万元，下降50.00%，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。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出52.23万元，较上年减少104.13万元，下降66.60%，下降的主要原因是：按照预算管理要求，严控培训规模人数，整合培训资源。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	全市应急管理工作电视电话会议	2025年3月1日-2025年12月31日	150	6.00	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全市应急管理系统综合业务提升轮训班	2025年4月	60	16.00	
2	全市防灾减灾救灾业务提升轮训班	2025年5月	240	30.00	
3	全市应急管理干部业务提升大讲堂	2025年3月1日-2025年12月31日	400	4.00	
4	铁路道口业务培训	2025年9月	120	2.00	
5	参加市级部门组织的培训	2025年1月1日-2025年12月31日	5	0.23	

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）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共769.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算769.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款8,998.59万元，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213.75万元，较上年减少2.43万元，下降1.12%，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。

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上年结转资金支出表		
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：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	89,985,932.63	一、部门预算	104,347,802.63	一、部门预算	104,347,802.63	一、部门预算	104,347,802.63
1、财政拨款	89,985,932.63	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	29,374,322.63	1、机关工资福利支出	26,035,996.96
(1)一般公共预算拨款	89,985,932.63	2、外交支出		(1)工资福利支出	26,035,996.96	2、机关商品和服务支出	43,784,577.67
其中：专项资金列入部门预算的项目	14,580,500.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,301,197.67	3、机关资本性支出	34,490,100.00
(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	37,128.00	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	522,300.00	(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	74,973,480.00	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	3,421,537.79	(2)商品和服务支出	40,483,380.00	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	37,128.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,420,864.05	(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	34,490,100.00		
		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	2,824,607.27				
		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	96,158,493.52				
		24、其他支出					
本年收入合计	89,985,932.63	本年支出合计	104,347,802.63	本年支出合计	104,347,802.63	本年支出合计	104,347,802.63
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	14,361,870.00						
其中：财政拨款资金结转	14,361,870.00						
非财政拨款资金结余							
收入总计	104,347,802.63	支出总计	104,347,802.63	支出总计	104,347,802.63	支出总计	104,347,802.63

表2

单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	104,347,802.63	89,985,932.63	14,580,500.00							14,361,870.00		
223	西安市应急管理局	104,347,802.63	89,985,932.63	14,580,500.00							14,361,870.00		
223001	西安市应急管理局	104,347,802.63	89,985,932.63	14,580,500.00							14,361,870.00		

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	104,347,802.63	89,985,932.63	14,580,500.00							14,361,870.00
223	西安市应急管理局	104,347,802.63	89,985,932.63	14,580,500.00							14,361,870.00
223001	西安市应急管理局	104,347,802.63	89,985,932.63	14,580,500.00							14,361,870.00

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	89,985,932.63	一、财政拨款	104,347,802.63	一、财政拨款	104,347,802.63	一、财政拨款	104,347,802.63
1、一般公共预算拨款	89,985,932.63	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	29,374,322.63	1、机关工资福利支出	26,035,996.96
其中：专项资金列入部门预算的项目	14,580,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	26,035,996.96	2、机关商品和服务支出	43,784,577.67
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,301,197.67	3、机关资本性支出	34,490,100.00
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	37,128.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	522,300.00	(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	74,973,480.00	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	3,421,537.79	(2)商品和服务支出	40,483,380.00	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	37,128.00
		10、卫生健康支出	1,420,864.05	(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	34,490,100.00		
		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	2,824,607.27				
		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	96,158,493.52				
		24、其他支出					
本年收入合计	89,985,932.63	本年支出合计	104,347,802.63	本年支出合计	104,347,802.63	本年支出合计	104,347,802.63
上年结转	14,361,870.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	104,347,802.63	支出总计	104,347,802.63	支出总计	104,347,802.63	支出总计	104,347,802.63

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	89,985,932.63	27,236,860.96	2,137,461.67	60,611,610.00	
205	教育支出	522,300.00		2,300.00	520,000.00	
20508	进修及培训	522,300.00		2,300.00	520,000.00	
2050803	培训支出	522,300.00		2,300.00	520,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,421,537.79	3,403,393.79	18,144.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,391,127.90	3,372,983.90	18,144.00		
2080501	行政单位离退休	51,672.00	33,528.00	18,144.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,226,304.01	2,226,304.01			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,113,151.89	1,113,151.89			
20899	其他社会保障和就业支出	30,409.89	30,409.89			
2089999	其他社会保障和就业支出	30,409.89	30,409.89			
210	卫生健康支出	1,420,864.05	1,420,864.05			
21011	行政事业单位医疗	1,420,864.05	1,420,864.05			
2101101	行政单位医疗	736,086.04	736,086.04			
2101103	公务员医疗补助	684,778.01	684,778.01			
221	住房保障支出	2,824,607.27	2,824,607.27			
22102	住房改革支出	2,824,607.27	2,824,607.27			
2210201	住房公积金	2,137,176.73	2,137,176.73			
2210203	购房补贴	687,430.54	687,430.54			
224	灾害防治及应急管理支出	81,796,623.52	19,587,995.85	2,117,017.67	60,091,610.00	
22401	应急管理事务	81,796,623.52	19,587,995.85	2,117,017.67	60,091,610.00	
2240101	行政运行	21,705,013.52	19,587,995.85	2,117,017.67		
2240102	一般行政管理事务	13,329,100.00			13,329,100.00	
2240104	灾害风险防治	23,520,000.00			23,520,000.00	
2240108	应急救援	4,200,000.00			4,200,000.00	
2240109	应急管理	19,042,510.00			19,042,510.00	

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				89,985,932.63	27,236,860.96	2,137,461.67	60,611,610.00	
301	工资福利支出			26,035,996.96	26,035,996.96			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,791,552.20	5,791,552.20			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6,622,099.55	6,622,099.55			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5,889,232.00	5,889,232.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,226,304.01	2,226,304.01			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,113,151.89	1,113,151.89			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	736,086.04	736,086.04			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	684,778.01	684,778.01			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	30,409.89	30,409.89			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,137,176.73	2,137,176.73			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	805,206.64	805,206.64			
302	商品和服务支出			29,627,907.67	1,163,736.00	2,137,461.67	26,326,710.00	
30201	办公费	50201	办公经费	864,500.00		434,500.00	430,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	180,000.00		180,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	140,000.00		140,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	109,200.00		109,200.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	1,709,300.00			1,709,300.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	358,600.00		358,600.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30,000.00		30,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	10,275,400.00		20,000.00	10,255,400.00	
30215	会议费	50202	会议费	60,000.00		60,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	522,300.00		2,300.00	520,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	40,000.00		40,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	13,502,010.00		90,000.00	13,412,010.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	213,717.67		213,717.67		
30229	福利费	50201	办公经费	241,000.00		241,000.00		
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	1,163,736.00	1,163,736.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	18,144.00		18,144.00		
303	对个人和家庭的补助			37,128.00	37,128.00			
30302	退休费	50905	离退休费	33,528.00	33,528.00			

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
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			
310	资本性支出			34,284,900.00			34,284,900.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	84,400.00			84,400.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	19,620,000.00			19,620,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	14,580,500.00			14,580,500.00	

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	29,374,322.63	27,236,860.96	2,137,461.67	
205	教育支出	2,300.00		2,300.00	
20508	进修及培训	2,300.00		2,300.00	
2050803	培训支出	2,300.00		2,300.00	
208	社会保障和就业支出	3,421,537.79	3,403,393.79	18,144.00	
20805	行政事业单位养老支出	3,391,127.90	3,372,983.90	18,144.00	
2080501	行政单位离退休	51,672.00	33,528.00	18,144.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,226,304.01	2,226,304.01		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,113,151.89	1,113,151.89		
20899	其他社会保障和就业支出	30,409.89	30,409.89		
2089999	其他社会保障和就业支出	30,409.89	30,409.89		
210	卫生健康支出	1,420,864.05	1,420,864.05		
21011	行政事业单位医疗	1,420,864.05	1,420,864.05		
2101101	行政单位医疗	736,086.04	736,086.04		
2101103	公务员医疗补助	684,778.01	684,778.01		
221	住房保障支出	2,824,607.27	2,824,607.27		
22102	住房改革支出	2,824,607.27	2,824,607.27		
2210201	住房公积金	2,137,176.73	2,137,176.73		
2210203	购房补贴	687,430.54	687,430.54		
224	灾害防治及应急管理支出	21,705,013.52	19,587,995.85	2,117,017.67	
22401	应急管理事务	21,705,013.52	19,587,995.85	2,117,017.67	
2240101	行政运行	21,705,013.52	19,587,995.85	2,117,017.67	
2240102	一般行政管理事务				
2240104	灾害风险防治				
2240108	应急救援				
2240109	应急管理				

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			29,374,322.63	27,236,860.96	2,137,461.67	
301	工资福利支出			26,035,996.96	26,035,996.96		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,791,552.20	5,791,552.20		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6,622,099.55	6,622,099.55		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5,889,232.00	5,889,232.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,226,304.01	2,226,304.01		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,113,151.89	1,113,151.89		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	736,086.04	736,086.04		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	684,778.01	684,778.01		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	30,409.89	30,409.89		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,137,176.73	2,137,176.73		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	805,206.64	805,206.64		
302	商品和服务支出			3,301,197.67	1,163,736.00	2,137,461.67	
30201	办公费	50201	办公经费	434,500.00		434,500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	180,000.00		180,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	140,000.00		140,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	109,200.00		109,200.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	358,600.00		358,600.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30,000.00		30,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	60,000.00		60,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	2,300.00		2,300.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	40,000.00		40,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	90,000.00		90,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	213,717.67		213,717.67	
30229	福利费	50201	办公经费	241,000.00		241,000.00	
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	1,163,736.00	1,163,736.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	18,144.00		18,144.00	
303	对个人和家庭的补助			37,128.00	37,128.00		
30302	退休费	50905	离退休费	33,528.00	33,528.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		
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				
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置				

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	60,611,610.00	
223	西安市应急管理局	60,611,610.00	
223001	西安市应急管理局	60,611,610.00	
	通用项目	13,205,400.00	
	办公场所租赁	10,255,400.00	
	旭辉中心租赁费	10,255,400.00	
	大型活动	2,800,000.00	
	应急预案演练	2,800,000.00	
	委托咨询业务	150,000.00	
	防汛抗旱经费	150,000.00	
	专用项目	47,406,210.00	
	办公用房物业管理服务项目	1,709,300.00	
	物业管理费	1,709,300.00	
	保洁会务服务	430,000.00	
	特约服务费	430,000.00	
	防治减灾项目	20,370,000.00	
	风险防控和防灾减灾专项经费	750,000.00	
	预警指挥航空应急和基层防治项目市级补助	19,620,000.00	
	合同尾款	3,662,010.00	
	合同尾款	3,662,010.00	
	聘请法律顾问	90,000.00	
	法律服务经费	90,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	800,000.00	
	“十五五”综合规划编制	800,000.00	
	铁路道口	20,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	安全生产铁路道口专项经费	20,000.00	
	信息化延续建设项目	14,580,500.00	
	西安智慧应急平台	14,580,500.00	
	宣传项目	760,000.00	
	安全文化建设专项经费	760,000.00	
	业务培训	500,000.00	
	教育培训经费	500,000.00	
	应急救援队伍建设	4,200,000.00	
	应急救援力量建设经费	4,200,000.00	
	驻防队伍保障	200,000.00	
	森林草原防灭火经费	200,000.00	
	资产配置	84,400.00	
	设备购置费	84,400.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

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		14,361,870.00							
1	全额		14,361,870.00							
223001	西安市应急管理 局	安全生产执法检查聘 请专家费	724,000.00	2240106	安全监管	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	防汛预警信息通信保 障	27,500.00	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	
223001	西安市应急管理 局	防灾减灾应急能力提 升项目	172,500.00	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	
223001	西安市应急管理 局	国家消防救援局陕西 机动队伍保障和靠前驻 防能力提升建设项目	4,588,000.00	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	
223001	西安市应急管理 局	基层应急能力提升项 目	200,000.00	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	全省信息化系统运维 项目	1,200,000.00	2240199	其他应急管理 支出	50209	维修（护）费	专用项目	一般公共预算 资金	
223001	西安市应急管理 局	西安市城市内涝风险 图绘制（二）	1,196,350.00	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	
223001	西安市应急管理 局	西安市应急指挥中心 智慧会议项目	205,200.00	2240199	其他应急管理 支出	50306	设备购置	专用项目	一般公共预算 资金	
223001	西安市应急管理 局	应急管理部自然灾害 工程救援西安基地工程 抢险能力提升项目	2,648,320.00	2240108	应急救援	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	预警指挥、航空应急 和基层防灾项目市级补 助资金	3,400,000.00	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：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									14	类	款	类	款		7,690,000.00	
224	01	02	1	全额				5					1,190,000.00			
224	01	02	223001	西安市应急管理局				5					1,190,000.00			
224	01	02		安全文化建设专项经费	C23079900其他公共信息与宣传服务	安全生产月暨“五进”活动项目		1	302	27	502	05	520,000.00			
224	01	02		安全文化建设专项经费	C23079900其他公共信息与宣传服务	广播电视媒体合作宣传项目		1	302	27	502	05	65,000.00			
224	01	02		安全文化建设专项经费	C23079900其他公共信息与宣传服务	中国应急管理报合作宣传项目		1	302	27	502	05	80,000.00			
224	01	02		安全文化建设专项经费	C23079900其他公共信息与宣传服务	自媒体运维（基础运维）网络宣传作品创作、全年媒体宣传项目		1	302	27	502	05	95,000.00			
224	01	02		特约服务费	C99000000其他服务	特约服务费		1	302	01	502	01	430,000.00			
224	01	04	1	全额				7					3,700,000.00			
224	01	04	223001	西安市应急管理局				7					3,700,000.00			
224	01	04		防汛抗旱经费	C05030100防灾减灾预警预报服务	2025年度汛情研判		1	302	27	502	05	150,000.00			
224	01	04		风险防控和防灾减灾专项经费	C05030100防灾减灾预警预报服务	自然灾害应急管理系统数据调查更新项目		1	302	27	502	05	250,000.00			
224	01	04		风险防控和防灾减灾专项经费	C05039900其他灾害防治和应急管理服务	西安市综合减灾社区建设标准化试点项目		1	302	27	502	05	250,000.00			
224	01	04		风险防控和防灾减灾专项经费	C23070200公共公益宣传服务	全国防灾减灾日宣传咨询活动项目		1	302	27	502	05	250,000.00			
224	01	04		应急预案演练	C05039900其他灾害防治和应急管理服务	西安市低温雨雪冰冻灾害应急演练		1	302	27	502	05	1,500,000.00			
224	01	04		应急预案演练	C05039900其他灾害防治和应急管理服务	西安市危险化学品事故应急救援演练		1	302	27	502	05	400,000.00			
224	01	04		应急预案演练	C05039900其他灾害防治和应急管理服务	西安市自然灾害应急救援综合演练		1	302	27	502	05	900,000.00			
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		应急救援力量建设经费	C05030300灾害救援救助服务	安能集团驻训备勤补助经费		1	302	27	502	05	2,000,000.00			
224	01	09	1	全额				1					800,000.00			
224	01	09	223001	西安市应急管理局				1					800,000.00			
224	01	09		“十五五”综合规划编制	C05039900其他灾害防治和应急管理服务	西安市“十五五”应急管理事业发展规划编制项目		1	302	27	502	05	800,000.00			

表13

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								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														
																		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				
	合计	1,922,600.00	239,000.00		39,000.00	200,000.00		200,000.00	120,000.00	1,563,600.00	822,300.00	240,000.00		40,000.00	200,000.00		200,000.00	60,000.00	522,300.00	-1,100,300.00	1,000.00			1,000.00				-60,000.00	-1,041,300.00		
223	西安市应急管理局	1,922,600.00	239,000.00		39,000.00	200,000.00		200,000.00	120,000.00	1,563,600.00	822,300.00	240,000.00		40,000.00	200,000.00		200,000.00	60,000.00	522,300.00	-1,100,300.00	1,000.00			1,000.00				-60,000.00	-1,041,300.00		
223001	西安市应急管理局	1,922,600.00	239,000.00		39,000.00	200,000.00		200,000.00	120,000.00	1,563,600.00	822,300.00	240,000.00		40,000.00	200,000.00		200,000.00	60,000.00	522,300.00	-1,100,300.00	1,000.00			1,000.00				-60,000.00	-1,041,300.00		

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			旭辉中心租赁费		
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:	1025.54	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	1025.54	
			其他资金		
年度目标	通过租赁旭辉中心2号楼7-10层,面积9495.72平方米,作为办公用房及应急业务用房,保障了市应急管理局(本级)及局属单位(市应急管理综合执法支队、市安全生产宣传教育中心、市应急保障中心)200余人正常办公及应急管理业务开展。				
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	办公用房租赁费(元/平方米/月)	≤90	10
	产出指标	数量指标	租赁面积(平方米)	9495.72	20
		质量指标	办公用房条件达标率	100%	20
		时效指标	办公用房保障工作完成率	100%	20
	效益指标	社会效益指标	办公用房正常运转保障率	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		应急预案演练			
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:	280.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	280.00		
		其他资金			
年度目标	共计组织西安市自然灾害应急救援综合演练(90万元)、西安市低温雨雪冰冻灾害应急演练(150万元)和西安市危险化学品事故应急救援演练(40万元)3场次应急演练,通过组织应急演练可有效达到锻炼队伍、磨合机制、完善预案、科普宣传等作用,提高突发事件处置能力。				
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	西安市自然灾害应急救援综合演练(万元)	≤90	5
			西安市低温雨雪冰冻灾害应急演练(万元)	≤150	5
			西安市危险化学品事故应急救援演练(万元)	≤40	5
	产出指标	数量指标	预演次数(次)	3	5
			正式演练次数(次)	3	5
			评估次数(次)	3	5
		质量指标	演练评估通过率	100%	10
		时效指标	演练开展时间	西安市自然灾害应急救援综合演练(7月底前完成)、西安市低温雨雪冰冻灾害应急演练(1月底前完成)、西安市危险化学品事故应急救援演练(9月底前完成)	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	应急救援能力提升	有效提升	15
			宣传文章点击或直播点击量(次)	≥2万	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			预警指挥航空应急和基层防治项目市级补助		
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:	1962.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	1962.00	
			其他资金		
年度目标	建成陕西省自然灾害防治预警指挥体系,实现自然灾害防治数据横向互联、纵向贯通;加强自然灾害综合风险感知能力,提高灾害风险感知能力,提高灾害风险研判、预警提醒和应急响应能力;同时加强大小结合、高低协同反应灵敏的无人机应急救援体系建设,加强无人机在现场勘查、航空救援、通信保障、数据回传、三维建模等方面的应用,形成航空应急能力建设体系,发挥无人机在“断电、断网、断路”等三断条件下保障能力;全省自然灾害综合风险中等以上地区、县、乡级应急救援能力基本覆盖,队伍基本救援装备配备到位,能力培训体系基本构建,市、县、乡应急救援力量协调联动机制基本完善。				
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	西安市自然灾害应急救援综合演练(万元)	≤90	5
			西安市低温雨雪冰冻灾害应急演练(万元)	≤150	5
			西安市危险化学品事故应急救援演练(万元)	≤40	5
	产出指标	数量指标	预演次数(次)	3	5
			正式演练次数(次)	3	5
			评估次数(次)	3	5
		质量指标	演练评估通过率	100%	10
		时效指标	演练开展时间	西安市自然灾害应急救援综合演练(7月底前完成)、西安市低温雨雪冰冻灾害应急演练(1月底前完成)、西安市危险化学品事故应急救援演练(9月底前完成)	10
	效益指标	社会效益指标	应急救援能力提升	有所提升	15
			宣传文章点击或直播点击量(次)	≥2万	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	420.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	420.00	
			其他资金		
年度目标	一是保障中国安能集团在西安市驻训备勤。主要开展西安市防汛抢险救灾、地震地质灾害救援、防灾减灾知识宣讲、应急演练等任务。二是保障110支市级救援队伍通过开展比武竞赛、培训、演练、购买装备物资等,不断提高救援效能,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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	市级救援队伍奖励补助(万元)	≤220	10
			安能集团驻训备勤(万元)	≤200	10
	产出指标	数量指标	奖励补助救援队伍数量(支)	≥50	5
			救援队伍比武竞赛(次)	4	5
			安能集团人员及装备数量	50人规模工程救援队,20台装备。	5
		质量指标	装备验收合格率	≥90%	5
			比武竞赛正常开展率	100%	5
		时效指标	比武竞赛开展频次	每季度	5
	效益指标	社会效益指标	提高抢险救援能力	有效提高	15
			保障群众安全	有效保障	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西安市应急管理局				
年度 主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出		保障部门机构正常运转	2937.43	2937.43		
	安全隐患治理能力		持续提升安全隐患治理能力	1904.25	1904.25		
	灾害风险防范能力		健全完善防汛四项机制，有序推进西安智慧应急平台项目建设，积极推进国家综合减灾社区建设标准化试点	2352	2352.00		
	应急处置保障能力		推进应急保障能力提升项目，健全应急预案体系，强化各领域专业应急救援队伍建设，广泛开展实战化应急演练。	1804.91	1804.91		
	金额合计			8998.59	8998.59		
年度 总体目标	围绕一条主线（落实党的二十大和二十届三中全会关于提高公共安全治理水平、推动形成超大特大城市智慧高效治理新体系的部署），锚定安全生产“一杜绝两下降”（坚决杜绝重特重大事故，事故起数、死亡人数下降）、自然灾害“两不一杜绝”（力争安全度汛不亡人、森林火灾不亡人，坚决杜绝自然灾害重大人员伤亡）两个目标，聚焦持续提升三方面能力（安全隐患整治能力、灾害风险防范能力、应急处置保障能力），坚决防范遏制重特重大事故发生。						
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	办公用房租赁费（元/平方米/月）			≤90	5
			市级救援队伍奖励补助（万元）			≤220	5
			安能集团驻训备勤（万元）			≤200	5
	产出指标	数量指标	全年聘请专家人数（人/次）			≥120	5
			事故现场核查次数（次）			≤10	5
			年度演练场次（次）			4	5
			租赁面积（平方米）			9495.72	5
			奖励补助救援队伍数量（支）			≥50	5
			配备灾害风险视频监控终端数量（个）			48	5
		质量指标	装备验收合格率			≥90%	2.5
			灾害、事故救援参与率			100%	2.5
			培训人员合格率			≥95%	2.5
			办公用房条件达标率			100%	2.5
		时效指标	比武开展频次			每季度	2.5
			设备配备完成时限			2025年6月底前	2.5
	社会效益指标		办公业务正常运转保障率			100%	2.5
			提高抢险救援能力			有效提高	2.5
			保障群众安全			有效保障	2.5
			支撑和保障西安市地质灾害和突发环境事件监测预警、隐患排查、应急处置、抢险救援等工作			有效提升	2.5
		可持续影响指标	设备使用年限（年）			≥5	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥90%	10

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					