

西安市应急管理局（本级）

2026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

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、风险监测和抗震减灾处、救援协调和预案管理局、火灾防治管理处、防汛抗旱处、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、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、科技和信息化处和机关党委。

二、工作任务

2026年是“十五五”规划开局之年，也是安全生产治本攻坚三年行动的收官之年。市应急管理局将深入学习贯彻习近平总书记关于基层治理的重要论述和重要指示批示精神，紧紧围绕“坚决杜绝重特大生产安全事故发生，事故起数、死亡人数持续保持“双下降”；力争安全度汛不亡人、森林火灾不死人、地质灾害少损失，坚决杜绝自然灾害重大人员伤亡”工作目标，坚定贯彻安全发展理念，聚焦统筹发展和安全，推动公共安全治理模式向事前预防转型，为全市高质量发展提供坚实安全保障。

（一）坚持规划引领，明确应急管理发展方向。紧密对接国家和省级规划要求，结合我市实际，聚焦体制机制改革、重大风险防控、智慧应急建设等关键领域，因地制宜、因城施策做好西安应急管理事业“十五五”规划编制工作，科学设定应急管理体系建设目标指标、重点任务和重大项目，为未来五年全市应急管理事业发展提供科学指引。

（二）深化治本攻坚，筑牢安全生产防线。聚焦道路交通、建筑施工、危险化学品、消防等重点行业领域，深化专项整治，狠抓“人防、技防、工程防、管理防”综合措施的落地见效。着力提升安全监管执法效能，全面推行“专家诊断+暗访督查+警示曝光”模式，强化精准执法和联合惩戒。推动企业全面落实全员安全生产责任制，构建风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，实现重大事故隐患动态清零，本质安全水平显著提升。

（三）强化预防为主，健全风险防控体系。加强与水务、气象等部门的协调联动，强化监测预报，加密会商研判，及时发布预警，推动隐患排查治理，督促落实巡查值守、预警叫应、指挥调度、抢险救援、转移安置等各项工作落实，确保汛情应对处置高效。扎实开展火险隐患排查治理和野外火源管控工作，广泛进行防灭火宣传教育，督促各级各有关部门形成合力，坚决防范森林火灾发生。

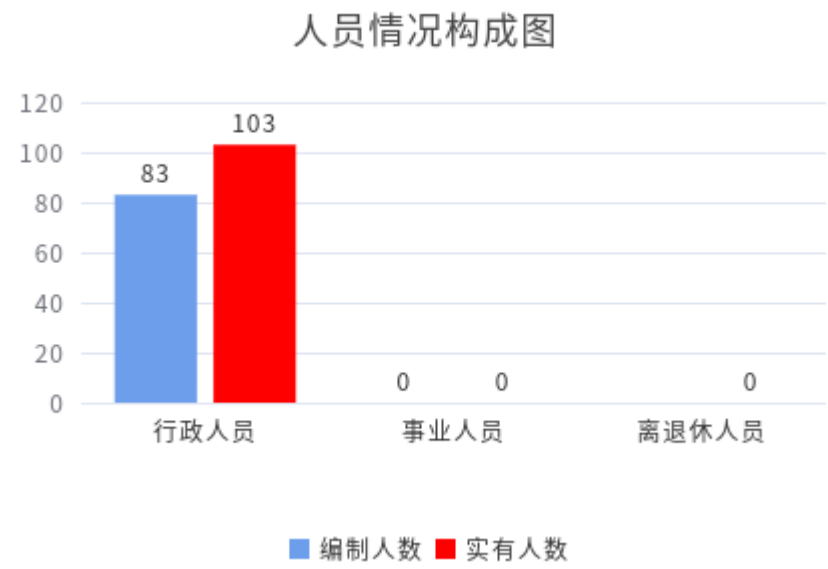
（四）加强应急准备，提升应急救援效能。完善应急指挥机制，强化各级应急指挥部规范化建设与运行，确保信息畅通、指挥高效、联动有序。强化应急预案管理和实战演练，及时修编各级各类预案，并督促基层常态化开展应急演练。加强应急救援力量建设，规范和引导社会应急力量健康发展。按照轻重缓急、量力而行的原则，抓紧实施西安智慧应急平台、应急无线通信专网、森林火灾扑救能力提升、应急救援教育训练基地等项目建设，提升应急处置能力。

（五）夯实基层基础，推进社会共治。认真落实关于提升基层应急管理能力的各项政策，

健全基层应急管理组织体系，推动应急管理站和消防所一体化运行，配强人员、保障经费、补充装备，提升基层先期处置能力。大力发展安全应急产业，培育规范安全生产专业技术服务市场，鼓励引导社会组织、科研院所、保险机构等力量参与安全生产治理。深化安全宣传“五进”活动，建强应急科普宣传阵地，提升全民安全意识和自救互救能力。

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103人，其中行政103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6,414.37万元，其中：一般公共预算拨款6,240.84万元、上年结转173.53万元，较上年减少4,020.41万元，下降38.53%，下降的主要原因是：压减一般性支出；本单位当年预算支出6,414.37万元，其中：一般公共预算拨款6,240.84万元、上年结转173.53万元，较上年减少4,020.41万元，下降38.53%，下降的主要原因是：压减一般性支出。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入6,414.37万元，其中：一般公共预算拨款收入6,240.84万元、上年结转173.53万元，较上年减少4,020.41万元，下降38.53%，下降的主要原因是：压减一般性支出；本单位当年财政拨款支出6,414.37万元，其中：一般公共预算拨款支出6,240.84万元、上年结转173.53万元，较上年减少4,020.41万元，下降38.53%，下降的主要原因是：压减一般性支出。

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6,240.84万元，较上年减少2,757.75万元，下降30.65%，下降的主要原因是：压减一般性支出。

（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6,240.84万元，其中：

1. 培训支出（2050803）50.50万元，较上年减少1.73万元，下降3.31%，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）19.28万元，较上年增加14.11万元，增长272.92%，增长的主要原因是：新增退休人员取暖费、住房补贴、独生子女费；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）233.60万元，较上年增加10.97万元，增长4.93%，增长的主要原因是：预算编报时点的实有人员数较上年增加；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）116.80万元，较上年增加5.48万元，增长4.92%，增长的主要原因是：预算编报时点的实有人员数较上年增加；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）3.29万元，较上年增加0.25万元，增长8.22%，增长的主要原因是：预算编报时点的实有人员数较上年增加；

6. 行政单位医疗（2101101）78.67万元，较上年增加5.06万元，增长6.87%，增长的主要原

因是：预算编报时点的实有人员数较上年增加；

7. 公务员医疗补助（2101103）70.50万元，较上年增加2.02万元，增长2.95%，增长的主要原因是：预算编报时点的实有人员数较上年增加；

8. 住房公积金（2210201）220.29万元，较上年增加6.57万元，增长3.07%，增长的主要原因是：预算编报时点的实有人员数较上年增加；

9. 购房补贴（2210203）62.17万元，较上年减少6.57万元，下降9.56%，下降的主要原因是：领取住房补贴人数减少；

10. 行政运行（2240101）2,238.89万元，较上年增加68.39万元，增长3.15%，增长的主要原因是：预算编报时点的实有人员数较上年增加；

11. 一般行政管理事务（2240102）1,179.89万元，较上年减少153.02万元，下降11.48%，下降的主要原因是：旭辉中心租赁费用较上年减少；

12. 灾害风险防治（2240104）15.00万元，较上年减少2,337.00万元，下降99.36%，下降的主要原因是：风险防控和防灾减灾专项经费减少；

13. 安全监管（2240106）95.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年增加结转的省级应急管理专项资金；

14. 应急救援（2240108）1,057.90万元，较上年增加637.90万元，增长151.88%，增长的主

要原因是：增加了森林草原防灭火经费；

15. 应急管理（2240109）799.07万元，较上年减少1,105.18万元，下降58.04%，下降的主要原因是：减少了西安智慧应急平台项目经费。

（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6,240.84万元，其中：

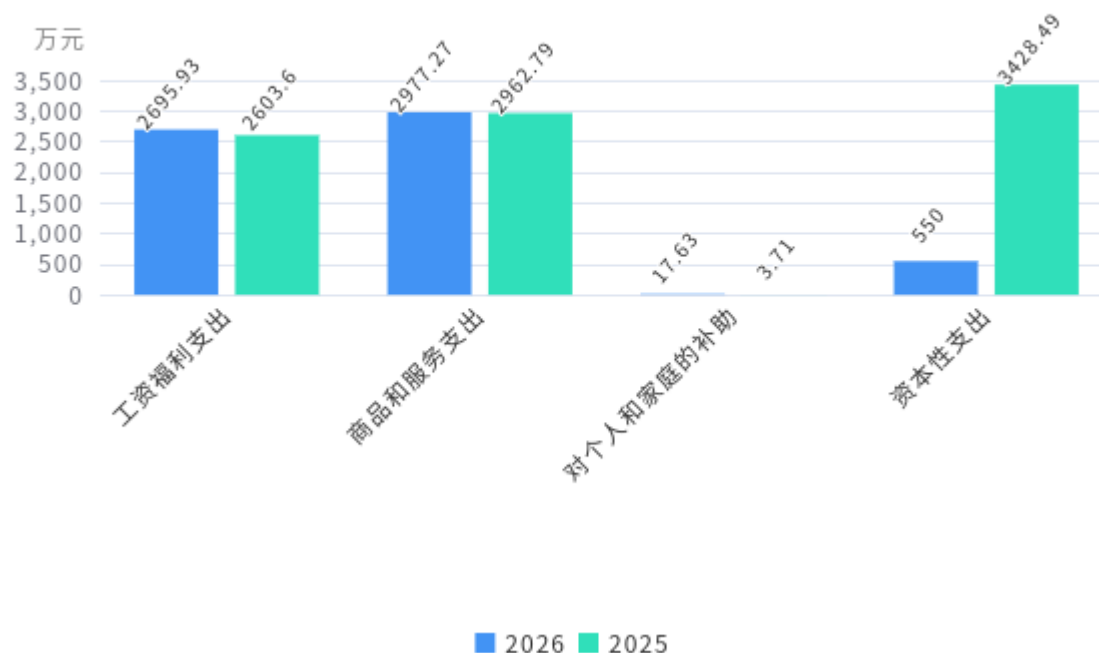
（1）工资福利支出（301）2,695.93万元，较上年增加92.33万元，增长3.55%，增长的主要原因是：预算编报时点的实有人员数较上年增加；

（2）商品和服务支出（302）2,977.27万元，较上年增加14.48万元，增长0.49%，增长的主要原因是：上年省级应急管理专项资金结转列入部门预算，商品和服务支出相应增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）17.63万元，较上年增加13.92万元，增长375.20%，增长的主要原因是：预算编报时点的实有人员数较上年增加；

（4）资本性支出（310）550.00万元，较上年减少2,878.49万元，下降83.96%，下降的主要原因是：减少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6,240.84万元，其中：

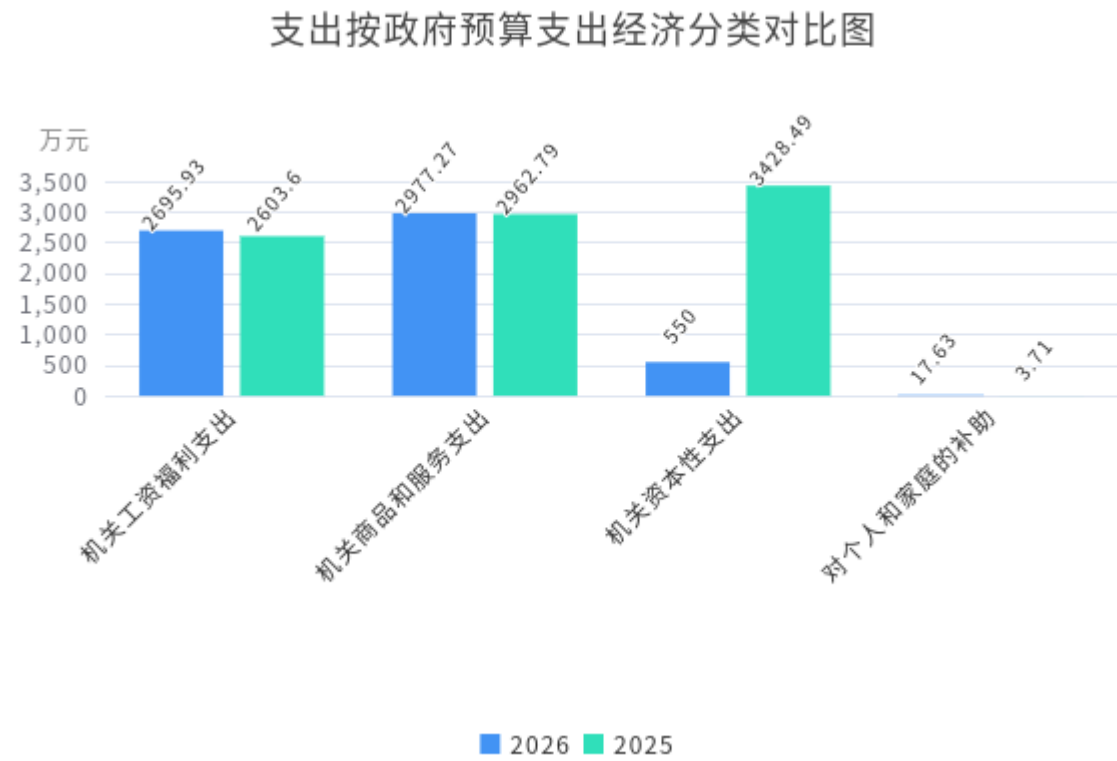
（1）机关工资福利支出（501）2,695.93万元，较上年增加92.33万元，增长3.55%，增长的主要原因是：预算编报时点的实有人员数较上年增加；

（2）机关商品和服务支出（502）2,977.27万元，较上年增加14.48万元，增长0.49%，增长的主要原因是：上年省级应急管理专项资金结转列入部门预算，商品和服务支出相应增加；

（3）机关资本性支出（503）550.00万元，较上年减少2,878.49万元，下降83.96%，下降

的主要原因是：减少了西安智慧应急平台项目经费；

（4）对个人和家庭的补助（509）17.63万元，较上年增加13.92万元，增长375.20%，增长的主要原因是：预算编报时点的实有人员数较上年增加。



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21.30万元，较上年减少2.70万元，下降11.25%，下降的主要原因是：公务车辆运行维护费减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费4.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费17.30万元，较上年减少2.70万元，下降13.50%，下降的主要原因是：新能源汽车运行维护费下降；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出3.00万元，较上年减少3.00万元，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50.50万元，较上年减少1.73万元，下降3.31%，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	不晚于2026年12月31日	100	3.00	

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（第三期）	计划于2026年04月01日至2026年06月30日	45	11.20	
2	全市铁路无人看守道口业务培训	计划于2026年09月01日至2026年09月30日	120	4.00	
3	森林草原防灭火业务培训	不晚于2026年03月31日	60	2.10	
4	事故调查及评估业务培训	不晚于2026年03月31日	40	1.40	
5	防灾减灾救灾业务培训	计划于2026年06月01日至2026年06月30日	240	16.00	
6	应急救援队伍技能提升轮训班	计划于2026年05月01日至2026年5月31日	100	11.30	
7	全市应急管理干部业务提升大讲堂	不晚于2026年12月31日	178	4.00	
8	参加市级部门组织的培训	不晚于2026年12月31日	5	0.50	

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8辆，单价20万元以上的设备51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2台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共1,588.83万元，其中政府采购货物类预算550.00万元、政府采购服务类预算1,038.83万元、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6240.84万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排216.10万元，较上年增加2.35万元，增长1.10%，增长的主要原因是：在职人员增加，公用经费预算相应增加。

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、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

2026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	62,408,398.93	一、部门预算	64,143,738.93	一、部门预算	64,143,738.93	一、部门预算	64,143,738.93
1、财政拨款	62,408,398.93	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	30,439,838.93	1、机关工资福利支出	26,959,313.45
(1)一般公共预算拨款	62,408,398.93	2、外交支出		(1)工资福利支出	26,959,313.45	2、机关商品和服务支出	31,508,077.48
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	3,304,177.48	3、机关资本性支出	5,500,000.00
(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	176,348.00	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	940,100.00	(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	33,703,900.00	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	3,729,713.07	(2)商品和服务支出	28,203,900.00	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	176,348.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,491,700.35	(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	5,500,000.00		
		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	2,824,568.09				
		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	55,157,657.42				
		24、其他支出					
本年收入合计	62,408,398.93	本年支出合计	64,143,738.93	本年支出合计	64,143,738.93	本年支出合计	64,143,738.93
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	1,735,340.00						
其中：财政拨款资金结转	1,735,340.00						
非财政拨款资金结余							
收入总计	64,143,738.93	支出总计	64,143,738.93	支出总计	64,143,738.93	支出总计	64,143,738.93

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	64,143,738.93	62,408,398.93								1,735,340.00		
223	西安市应急管理局	64,143,738.93	62,408,398.93								1,735,340.00		
223001	西安市应急管理局	64,143,738.93	62,408,398.93								1,735,340.00		

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	62,408,398.93	一、财政拨款	64,143,738.93	一、财政拨款	64,143,738.93	一、财政拨款	64,143,738.93
1、一般公共预算拨款	62,408,398.93	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	30,439,838.93	1、机关工资福利支出	26,959,313.45
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	26,959,313.45	2、机关商品和服务支出	31,508,077.48
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,304,177.48	3、机关资本性支出	5,500,000.00
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	176,348.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	940,100.00	(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	33,703,900.00	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	3,729,713.07	(2)商品和服务支出	28,203,900.00	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	176,348.00
		10、卫生健康支出	1,491,700.35	(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	5,500,000.00		
		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	2,824,568.09				
		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	55,157,657.42				
		24、其他支出					
本年收入合计	62,408,398.93	本年支出合计	64,143,738.93	本年支出合计	64,143,738.93	本年支出合计	64,143,738.93
上年结转	1,735,340.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	64,143,738.93	支出总计	64,143,738.93	支出总计	64,143,738.93	支出总计	64,143,738.93

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	62,408,398.93	28,278,859.45	2,160,979.48	31,968,560.00	
205	教育支出	505,000.00		5,000.00	500,000.00	
20508	进修及培训	505,000.00		5,000.00	500,000.00	
2050803	培训支出	505,000.00		5,000.00	500,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,729,713.07	3,709,625.07	20,088.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,696,851.79	3,676,763.79	20,088.00		
2080501	行政单位离退休	192,836.00	172,748.00	20,088.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,336,010.55	2,336,010.55			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,168,005.24	1,168,005.24			
20899	其他社会保障和就业支出	32,861.28	32,861.28			
2089999	其他社会保障和就业支出	32,861.28	32,861.28			
210	卫生健康支出	1,491,700.35	1,491,700.35			
21011	行政事业单位医疗	1,491,700.35	1,491,700.35			
2101101	行政单位医疗	786,651.26	786,651.26			
2101103	公务员医疗补助	705,049.09	705,049.09			
221	住房保障支出	2,824,568.09	2,824,568.09			
22102	住房改革支出	2,824,568.09	2,824,568.09			
2210201	住房公积金	2,202,914.81	2,202,914.81			
2210203	购房补贴	621,653.28	621,653.28			
224	灾害防治及应急管理支出	53,857,417.42	20,252,965.94	2,135,891.48	31,468,560.00	
22401	应急管理事务	53,857,417.42	20,252,965.94	2,135,891.48	31,468,560.00	
2240101	行政运行	22,388,857.42	20,252,965.94	2,135,891.48		
2240102	一般行政管理事务	11,798,900.00			11,798,900.00	
2240104	灾害风险防治	150,000.00			150,000.00	
2240106	安全监管	950,000.00			950,000.00	
2240108	应急救援	10,579,000.00			10,579,000.00	
2240109	应急管理	7,990,660.00			7,990,660.00	

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				62,408,398.93	28,278,859.45	2,160,979.48	31,968,560.00	
301	工资福利支出			26,959,313.45	26,959,313.45			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,492,150.00	6,492,150.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6,558,541.22	6,558,541.22			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5,827,652.00	5,827,652.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,336,010.55	2,336,010.55			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,168,005.24	1,168,005.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	786,651.26	786,651.26			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	705,049.09	705,049.09			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	32,861.28	32,861.28			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,202,914.81	2,202,914.81			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	849,478.00	849,478.00			
302	商品和服务支出			29,772,737.48	1,143,198.00	2,160,979.48	26,468,560.00	
30201	办公费	50201	办公经费	620,200.00		620,200.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	140,000.00		140,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	1,958,900.00			1,958,900.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	458,400.00		308,400.00	150,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,609,300.00			5,609,300.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	10,349,000.00		30,000.00	10,319,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	30,000.00		30,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	505,000.00		5,000.00	500,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	40,000.00		40,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	800,000.00			800,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	7,269,860.00		138,500.00	7,131,360.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	220,291.48		220,291.48		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	173,000.00		173,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,143,198.00	1,143,198.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	275,588.00		275,588.00		
303	对个人和家庭的补助			176,348.00	176,348.00			
30302	退休费	50905	离退休费	132,428.00	132,428.00			

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			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	40,320.00	40,320.00			
310	资本性支出			5,500,000.00			5,500,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	5,500,000.00			5,500,000.00	

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：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		30,439,838.93	28,278,859.45	2,160,979.48	
205	教育支出	5,000.00		5,000.00	
20508	进修及培训	5,000.00		5,000.00	
2050803	培训支出	5,000.00		5,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,729,713.07	3,709,625.07	20,088.00	
20805	行政事业单位养老支出	3,696,851.79	3,676,763.79	20,088.00	
2080501	行政单位离退休	192,836.00	172,748.00	20,088.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,336,010.55	2,336,010.55		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,168,005.24	1,168,005.24		
20899	其他社会保障和就业支出	32,861.28	32,861.28		
2089999	其他社会保障和就业支出	32,861.28	32,861.28		
210	卫生健康支出	1,491,700.35	1,491,700.35		
21011	行政事业单位医疗	1,491,700.35	1,491,700.35		
2101101	行政单位医疗	786,651.26	786,651.26		
2101103	公务员医疗补助	705,049.09	705,049.09		
221	住房保障支出	2,824,568.09	2,824,568.09		
22102	住房改革支出	2,824,568.09	2,824,568.09		
2210201	住房公积金	2,202,914.81	2,202,914.81		
2210203	购房补贴	621,653.28	621,653.28		
224	灾害防治及应急管理支出	22,388,857.42	20,252,965.94	2,135,891.48	
22401	应急管理事务	22,388,857.42	20,252,965.94	2,135,891.48	
2240101	行政运行	22,388,857.42	20,252,965.94	2,135,891.48	
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				

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			30,439,838.93	28,278,859.45	2,160,979.48	
301	工资福利支出			26,959,313.45	26,959,313.45		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,492,150.00	6,492,150.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6,558,541.22	6,558,541.22		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5,827,652.00	5,827,652.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,336,010.55	2,336,010.55		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,168,005.24	1,168,005.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	786,651.26	786,651.26		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	705,049.09	705,049.09		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	32,861.28	32,861.28		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,202,914.81	2,202,914.81		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	849,478.00	849,478.00		
302	商品和服务支出			3,304,177.48	1,143,198.00	2,160,979.48	
30201	办公费	50201	办公经费	620,200.00		620,200.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	140,000.00		140,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	308,400.00		308,400.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30214	租赁费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	30,000.00		30,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	5,000.00		5,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	40,000.00		40,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	138,500.00		138,500.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	220,291.48		220,291.48	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	173,000.00		173,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,143,198.00	1,143,198.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	275,588.00		275,588.00	
303	对个人和家庭的补助			176,348.00	176,348.00		
30302	退休费	50905	离退休费	132,428.00	132,428.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	40,320.00	40,320.00		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50306	设备购置				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：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	31,968,560.00	
223	西安市应急管理局	31,968,560.00	
223001	西安市应急管理局	31,968,560.00	
	通用项目	12,150,000.00	
	办公场所租赁	9,000,000.00	
	旭辉中心租赁费	9,000,000.00	
	大型活动	1,500,000.00	
	教育培训项目	500,000.00	
	应急救援队伍拉动演练	1,000,000.00	
	委托咨询业务	1,650,000.00	
	法律服务经费	90,000.00	
	突发事件应急救援处置项目	1,560,000.00	
	专用项目	19,818,560.00	
	办公用房物业管理服务项目	1,958,900.00	
	物业服务项目	1,958,900.00	
	合同尾款	1,381,360.00	
	合同尾款	1,381,360.00	
	森林草原火灾防治	7,019,000.00	
	森林草原防灭火经费	7,019,000.00	
	应急管理	5,609,300.00	
	应急通信服务项目	5,609,300.00	
	应急管理督导监督检查	950,000.00	
	应急管理督导检查费用	950,000.00	
	应急救援队伍建设	2,000,000.00	
	应急救援队伍建设补偿经费	2,000,000.00	
	应急文化宣传	750,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	应急文化建设专项经费	750, 000. 00	
	自然灾害防治减灾项目	150, 000. 00	
	风险防控和防灾减灾专项经费	150, 000. 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		1,735,340.00							
1	全额		1,735,340.00							
223001	西安市应急管理局	企业可持续发展项目（SCORE）推广	435,100.00	2050803	培训支出	50203	培训费	专用项目	一般公共预算资金	
223001	西安市应急管理局	企业可持续发展项目（SCORE）推广	6,900.00	2240106	安全监管	50201	办公经费	专用项目	一般公共预算资金	
223001	西安市应急管理局	企业可持续发展项目（SCORE）推广	181,000.00	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	陕西省暨西安市大震巨灾应急处置演练	714,900.00	2240104	灾害风险防治	50205	委托业务费	大型活动	一般公共预算资金	
223001	西安市应急管理局	省级安全生产和自然灾害演练项目	397,440.00	2240108	应急救援	50205	委托业务费	大型活动	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			
									类	款	类	款	
合计								7				15,888,300.00	
224	01	02	1	全额				1				750,000.00	
224	01	02	223001	西安市应急管理局				1				750,000.00	
224	01	02		应急文化建设专项经费	C05039900其他灾害防治和应急管理服务		应急文化建设专项	1	302	27	502	05	750,000.00
224	01	04	1	全额				1				150,000.00	
224	01	04	223001	西安市应急管理局				1				150,000.00	
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		全国防灾减灾日宣传咨询活动	1	302	27	502	05	150,000.00
224	01	08	1	全额				3				8,379,000.00	
224	01	08	223001	西安市应急管理局				3				8,379,000.00	
224	01	08		森林草原防灭火经费	A02340800应急救援设备类		森林火灾扑救设备	1	310	03	503	06	5,500,000.00
224	01	08		森林草原防灭火经费	C05039900其他灾害防治和应急管理服务		森林防火监测预警能力提升租赁服务项目	1	302	14	502	01	1,319,000.00
224	01	08		突发事件应急救援处置项目	C05039900其他灾害防治和应急管理服务		安能集团驻训备勤费用	1	302	27	502	05	1,560,000.00
224	01	09	1	全额				2				6,609,300.00	
224	01	09	223001	西安市应急管理局				2				6,609,300.00	
224	01	09		应急救援队伍拉动演练	C05039900其他灾害防治和应急管理服务		应急救援队伍拉动演练	1	302	27	502	05	1,000,000.00
224	01	09		应急通信服务项目	C05039900其他灾害防治和应急管理服务		西安市应急无线通信专网服务	1	302	13	502	09	5,609,300.00

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	因公出国 (境)费用	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	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									会议费	培训费	合计	小计			因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行维护费				会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	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	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						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	公务用车购置费	公务用车运行维护费
	合计	822,300.00	240,000.00		40,000.00	200,000.00		200,000.00	60,000.00	522,300.00	748,000.00	213,000.00		40,000.00	173,000.00		173,000.00	30,000.00	505,000.00	-74,300.00	-27,000.00			-27,000.00	-27,000.00	-30,000.00	-17,300.00										
223	西安市应急管理局	822,300.00	240,000.00		40,000.00	200,000.00		200,000.00	60,000.00	522,300.00	748,000.00	213,000.00		40,000.00	173,000.00		173,000.00	30,000.00	505,000.00	-74,300.00	-27,000.00			-27,000.00	-27,000.00	-30,000.00	-17,300.00										
223001	西安市应急管理局	822,300.00	240,000.00		40,000.00	200,000.00		200,000.00	60,000.00	522,300.00	748,000.00	213,000.00		40,000.00	173,000.00		173,000.00	30,000.00	505,000.00	-74,300.00	-27,000.00			-27,000.00	-27,000.00	-30,000.00	-17,300.00										

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			法律服务经费			
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:	9.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	9.00		
			其他资金			
年度目标	加强我局法律服务力量,提高合法性审查、行政复议等工作质量及效率,防范化解法律风险。					
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	聘请法律顾问机构(万元/年)		9	10
	产出指标	数量指标	法制审核和出庭应诉量(件)		≥20	8
			应急行政处罚阴暗案件审查(件)		≥60	8
			处理信访投诉(件)		≥5	8
		质量指标	执法监督任务完成率(%)		≥95	8
		时效指标	法制审核响应时间(天)		2	8
	效益指标	社会效益指标	单位人员法律意识提升率(%)		≥95	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	全局人员对法律服务满意度(%)		≥90	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			突发事件应急救援处置项目			
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:	156	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	156		
			其他资金			
年度目标	通过实施该项目委托中国安能驻训备勤队伍驻守备勤,主要担负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、应急救援队伍培训、应急预案演练等任务。提高我市做好应对各类自然灾害应急救援工作。					
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	人员住宿、伙食(人/月·元)		≤2000	5
			工程机械日常训练油料费(柴油)消耗费用(万元)		≤48	2.5
			保障、运输车辆日常运转油料费(汽油)消耗(万元)		≤9	2.5
	产出指标	数量指标	保障工程机械(台)		10	5
			保障、运输车辆(台)		10	5
			参与应急救援综合拉动演练(场次)		1	5
			开展防灾减灾知识宣讲(场次)		≥1	5
		质量指标	演练达标率(%)		>95	7
			应急救援出勤率(%)		≥90	7
		时效指标	汛期开展驻训备勤任务(天)		≥90	6
	效益指标	社会效益指标	灾害事故发生率较上年下降(%)		≥5	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助群众满意度(%)		≥90	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			教育培训项目		
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:	50.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	50.00	
			其他资金		
年度目标	通过实施教育培训,全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神,全面落实市委、市政府决策部署和全国、省、市应急管理工作会议精神,着力增强应急管理干部、人员防范化解风险和应急处置能力,为提升全市整体安全防范水平提供有力思想保证和能力支撑。				
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	人均培训成本(元/人天)	400	10
	产出指标	数量指标	培训项目(班次)	6	10
			大讲堂期数(期)	10	10
		质量指标	培训人员参训率(%)	>99%	10
		时效指标	培训工作完成时限	2026年11月20日	10
	效益指标	社会效益指标	应急工作能力、质量提升	较上年有所提升	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度(%)	>90	10

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			应急救援队伍拉动演练		
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:	100.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	100.00	
			其他资金		
年度目标	通过对预案的演练进一步提高处置突发事件应急救援能力,检验预案可行性和有效性,使参与者相互配合、协同作战,增强团队协作意识和沟通能力,提高整体应急响应效率。				
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	技术咨询及成果物印制费(万元)	≤10	2
			音视频费用(万元)	≤15	2
			现场设计、搭建布置费用(万元)	≤30	2
			参演设备费用(万元)	≤20	2
			活动组织保障费用(万元)	≤25	2
	产出指标	数量指标	音视频(套)	1	5
			现场设计、搭建布置(次)	1	5
			人员保障(人次)	1500	5
			演练设备直升机(架)	3	5
			无人机(架)	10	5
			大型工程车辆、运输车辆、龙吸水等(台次)	6	5
		质量指标	演练科目完成率(%)	100	5
		时效指标	救援队伍拉动演练任务完成时限	2026年11月底	5
	效益指标	社会效益指标	减少受灾群众伤亡和财产损失	较上年减少	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	演练参与人员满意度(%)	≥90	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026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:	900.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	900.00	
			其他资金		
年度目标	通过租赁旭辉中心2号楼7-10层作为办公用房及应急业务用房,保障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(万元/年)	≤900	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	10
		时效指标	故障维修响应时间(小时)	≤1	10
	效益指标	社会效益指标	办公用房正常运转保障率(%)	100	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度(%)	≥95	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			物业服务项目		
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:	195.89	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	195.89	
			其他资金		
年度目标	通过购买物业服务,保障全局有序的开展日常办公活动,提升工作环境质量。				
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	物业服务费(元平方米月)	15	5
			会务保障服务(元人天)	200	5
	产出指标	数量指标	物业服务面积(平方米)	9495.72	7
			会务保障人员(人)	4	7
		质量指标	会务保障服务率(%)	100	7
			公共设施维护完好率(%)	100	7
		时效指标	卫生保洁及时率(%)	100	6
			卫生保洁及时率(%)	100	6
	效益指标	社会效益指标	提升办公场所物业服务保障质量	较上年提高	30
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度(%)	≥90	10	

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			应急通信服务项目		
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:	560.93	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	560.93	
			其他资金		
年度目标	为落实《中共中央办公厅 国务院办公厅关于进一步提升基层应急管理能力的意见》《应急指挥通信保障能力建设规范》要求,通过实施该项目,解决西安市沿山区县应急通信覆盖不足、“三断”极端条件下通信保障薄弱问题,全面提升应急指挥调度能力。				
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	370MHz覆盖单站服务费(万元/月)	0.92	5
			400MHz应急救援通信服务(万元/次)	1.5	5
	产出指标	数量指标	370MHz覆盖服务数量(座)	50	6
			400MHz服务数量(次)	7	5
		质量指标	370MHz固定基站年度可用率(%)	≥90	6
			400MHz基站年度可用率(%)	≥90	6
			370MHz与400MHz专网互通成功率(%)	≥90	6
		时效指标	运维故障平均响应时限(小时)	≤4	6
			运维故障平均修复时限(小时)	≤24	5
	效益指标	社会效益指标	沿山区县自然灾害高发区域应急通信覆盖比例(%)	≥90	15
			“三断”场景应急通信保障成功率(%)	≥90	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度(%)	≥90	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		应急文化建设专项经费			
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:	75.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	75.00		
		其他资金			
年度目标	通过开展应急管理和安全生产新闻宣传、舆情应对、文化建设等工作,进一步筑牢全市安全防线。应对应急管理、安全生产、防灾减灾救灾的能力进一步提升,全市安全事故双下降。				
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	LED背景舞台搭建(万元)	≤1.5	1
			户外音响(万元)	≤07	1
			《应急说法》栏目(期/万元)	≤1	2
			电视公益广告播放(次/元)	≤360	2
			广播《应急?原来如此!》(期/元)	≤300	2
			自媒体运维(基础运维)网络宣传作品创作、全年媒体宣传(项/万元)	≤9.45	2
	产出指标	数量指标	安全志愿宣传活动(场)	18	4
			《应急说法》栏目(期)	12	4
			电视公益广告播放(次)	500	4
			广播《应急?原来如此!》(期)	100	4
			广播《应你所急》栏目(期)	80	4
			线上有奖答题互动(次)	4	4
		质量指标	传播覆盖率(%)	较上年增长5	4
			深度报道占比(%)	≥30	4
			线下活动参与率(%)	≥90	4
		时效指标	宣传项目完成时限	2026年11月底前	4
	效益指标	社会效益指标	公众对应急文化宣传认同度	较上年提升	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度(%)	≥90	10

表14-9

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

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:	75.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	75.00	
			其他资金		
年度目标	通过该项目实施,完成全国防灾减灾日宣传咨询系列活动,提升宣传覆盖面及影响力。				
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	宣传活动技术咨询及策划费用(万元)	≤2.8	2
			音视频费用(万元)	≤2	2
			现场设计、搭建与布置费用(万元)	≤4	2
			展板、指示牌设计与制作(万元)	≤0.5	2
			微信文案和主题片(万元)	≤1	2
	产出指标	数量指标	活动纪录片光盘(套)	10	10
			活动资料合订本(册)	10	10
		质量指标	防灾减灾宣传区域覆盖率(%)	≥90	10
		时效指标	全国防灾减灾日宣传咨询系列活动完成时限	2026年	10
	效益指标	社会效益指标	增强基层防灾减灾意识	较上年提升	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动群众满意度(%)	≥90	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		应急救援队伍建设补偿经费			
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:	200.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	200.00		
		其他资金			
年度目标	通过合理补偿人工、装备、食宿等实际支出,激发应急救援队伍参与应急抢险、事故灾害救援、重大活动保障、演练、比武等工作的积极性,增强应急救援队伍应急响应能力,不断提高我市应急救援能力水平。				
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	一般队伍节日备勤补助(万元/支)	0.1	1
			空中救援队伍节日备勤(万元/支)	0.5	1
			季度比武补助(万元/次)	0.3	1
			季度组织比武补助(万元)	15	1
			参加月度演练暨年度综合拉动演练队伍补助(万元/支)	0.6	1
			担任年度综合拉动演练科目组组长补助(万元/支)	3	1
			指派活动任务(万元/次)	0.5	2
			指派救援任务(万元/次)	2	2
	产出指标	数量指标	市级组织的演练(场次)	3	5
			季度、月度比武竞(场次)	12	5
			补助队伍数(支)	≤94	5
		质量指标	比武合格率(%)	100	5
			任务出勤率(%)	100	5
		时效指标	汛期备勤(天)	≥90	5
			补助频次(次/年)	2	5
			比武频次(次/年)	4	5
	效益指标	社会效益指标	搜救成功率(%)	≥80%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度(%)	≥95%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		森林草原防灭火经费			
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:	701.90		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	701.90		
		其他资金			
年度目标	通过实施该项目,弥补我市防灭火装备短缺现状,全力提升我市秦岭高山火扑救能力,进一步减少森林火灾,降低火灾损失,有效保护人民生命财产安全和秦岭生态资源。				
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	国家消防救援局陕西机动队伍补助经费(万元)	20	2
			铁塔租赁服务费(万元/座)	3	2
			租用卫星遥感火情监测数据服务费(万元)	60	2
			大载重燃油无人机(万元/架)	≤450	2
			大载重电动无人机(万元/架)	≤25	2
	产出指标	数量指标	铁塔租赁(座)	7	4
			卫星电话卡(张)	29	4
			物联网卡(张)	160	4
			火灾扑救涉林区县开发区(个)	11	4
			大载重燃油无人机(架)	1	4
			大载重电动无人机(架)	1	4
		质量指标	装备验收合格率(%)	100	4
			卫星遥感火情稳定探测火情率(%)	≥90	4
			森林防火监测时段稳定率(%)	≥90	4
		时效指标	森林草原火灾出动时间(分钟)	≤30	4
	效益指标	社会效益指标	全市森林火灾受害率(‰)	0.9	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区群众满意度(%)	≥90	5
			火情预警及救援系统使用者满意度(%)	≥90	5

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			应急管理督导检查费用		
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:	95	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	95	
			其他资金		
年度目标	通过日常监督检查、生产安全事故调查、自然灾害调查评估和安全评价机构检测,进一步督促企业落实安全生产主体责任,健全各项制度,遏制或减少生产安全事故发生,在全市营造良好的舆论环境,确保安全生产持续稳定好转,同时提升防灾减灾救灾能力,切实维护人民群众生命财产安全和社会稳定。				
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	差旅费(元/天)	≤260	5
			聘请专家劳务费(元/天)	1000	5
	产出指标	数量指标	事故核查(起数)	≤15	7
			事故调查(起数)	≤5	7
			全年聘请专家(人次)	≥620	7
		质量指标	安全生产问题隐患整治整改率(%)	≥90	7
			事故调查报告达到市政府批复要求(%)	100	7
		时效指标	安全生产督导检查完成时限(月)	12	5
	效益指标	社会效益指标	遏制重特重大事故发生率(%)	100	30
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度(%)	≥90	10	

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			合同尾款		
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:	138.14	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	138.14	
			其他资金		
年度目标	依法依约完成西安市“十五五”应急管理事业发展规划编制项目、资产管理服务项目、西安报业集团宣传合作项目、西安广电产业集团宣传合作项目、与应急管理报宣传合作项目尾款支付,确保项目圆满收官。				
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“十五五”应急管理事业发展规划编制项目尾款(万元)	15.776	2
			资产管理服务项目尾款(万元)	0.6	2
			西安报业集团宣传合作项目尾款(万元)	53.295	2
			西安广电产业集团宣传合作项目尾款(万元)	36.465	2
			与应急管理报宣传合作项目尾款(万元)	32	2
	产出指标	数量指标	支付尾款项目数(个)	5	10
		质量指标	按合同要求支付率(%)	100	10
		时效指标	尾款支付时限	验收合格且收到发票15个工作日内	20
	效益指标	社会效益指标	合同履行公信力(%)	100	30
满意度指标	服务对象满意度指标	合同供应商满意度(%)	≥90	10	

表15

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称						
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	
	机关运转	保障机关正常有序运转。	4139.87	4139.87		
	安全生产	着力提升安全监管执法效能，全面推行“专家诊断+暗访督查+警示曝光”模式，强化精准执法和联合惩戒。推动企业全面落实全员安全生产责任制，构建风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，实现重大事故隐患动态清零，本质安全水平显著提升。	95	95		
	应急管理	紧密对接国家和省级规划要求，结合我市实际，聚焦体制机制改革、重大风险防控、智慧应急建设等关键领域，因地制宜、因城施策做好西安应急管理事业“十五五”规划编制工作，科学设定应急管理体系建设目标指标、重点任务和重大项目，为未来五年全市应急管理事业发展提供科学指引。	799.07	799.07		
	防灾减灾救灾	加强与水务、气象等部门的协调联动，强化监测预报，加密会商研判，及时发布预警，推动隐患排查治理，督促落实巡查值守、预警叫应、指挥调度、抢险救援、转移安置等各项工作落实，确保汛情应对处置高效。扎实开展火灾隐患排查治理和野外火源管控工作，广泛进行防火灭火宣传教育，督促各级各有关部门形成合力，坚决防范森林火灾发生。	15	15		
	应急救援保障	完善应急指挥机制，强化各级应急指挥部规范化建设与运行，确保信息畅通、指挥高效、联动有序。强化应急预案管理和实战演练，及时修编各级各类预案，并督促基层常态化开展应急演练。加强应急救援力量建设，规范和引导社会应急力量健康发展。按照轻重缓急、量力而行的原则，抓紧实施西安智慧应急平台、应急无线通信专网、森林火灾扑救能力提升、应急救援教育训练基地等项目建设，提升应急处置能力。	1057.9	1057.9		
	应急管理业务培训	保障应急管理业务培训落实	50	50		
	一般行政管理	保障应急管理相关业务顺利开展	84	84		
	金额合计		6240.84	6240.84		
年度 总体 目标	深入学习贯彻习近平总书记关于基层治理的重要论述和重要指示批示精神，紧紧围绕“坚决杜绝重特大生产安全事故发生，事故起数、死亡人数持续保持“双下降”；力争安全度汛不亡人、森林火灾不死人、地质灾害少损失，坚决杜绝自然灾害重大人员伤亡”工作目标，坚定贯彻安全发展理念，聚焦统筹发展和安全，推动公共安全治理模式向事前预防转型，为全市高质量发展提供坚实安全保障。					
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	人均培训成本（元/人/天）		≤400	2
			物业服务费（元/平方米/月）		15	2
			370MHz覆盖单站服务费（万元/月）		0.92	2
			400MHz应急救援通信服务（万元/次）		1.5	2
			聘请专家劳务费（元/天）		1000	2
	产出指标	数量指标	培训项目（班次）		6	2
			租赁面积（平方米）		9495.72	2
			370MHz覆盖服务数量（座）		50	3
			400MHz服务数量（次）		7	3
			事故核查（起数）		≤50	2
			事故调查（起数）		≤5	2
			全年聘请专家（人次）		≥620	2
		质量指标	执法监督任务完成率		≥95%	2
			演练达标率		>95%	2
			370MHz与400MHz专网互通成功率		≥90%	2
			全市森林火灾受害率		≤0.9‰	2
			安全生产问题隐患整治整改率		≥90%	2
		时效指标	法制审核响应时间（天）		2	2
			汛期开展驻训备勤任务（天）		≥90	2
			故障维修、更换响应时间（小时）		≤1	2
			运维故障响应时限（小时）		≤4	2
			运维故障修复时限（小时）		≤24	2
			森林草原火灾出动时间（分钟）		≤30	2
			初期火灾扑救时间（小时）		6	2
	社会效益指标		遏制重特重大事故发生率		100%	9
			重特大森林火灾人员伤亡及财产损失		较上年减少	6
			抵御自然灾害能力		较上年提高	6
			沿山区县重点区域应急通信覆盖比例		≥90%	9
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥95%	5	
		受灾群众满意度		≥95%	5	

专项资金总体绩效目标表

(2026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					