

西安市安全生产宣传教育中心
2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

主要职责是：负责指导生产经营单位开展安全生产宣传教育活动，负责全市高危行业生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全生产知识和管理能力考核工作，负责特种作业人员安全生产操作资格考核，本对其持证上岗情况进行监督检查，负责城市安全、应急管理、防灾减灾救灾基础研究、理论研究、政策研究和科学技术研究，为市委市政府应急管理工作提供理论支撑、决策咨询和技术服务。

单位内设 4 个机构，分别是：综合部、宣传部、城市安全研究室、应急管理研究室。

二、2022 年单位工作任务

（一）扎实开展执法检查工作

按我局下达的年度执法检查计划，扎实开展“双随机、一公开”执法检查。

（二）持续开展安全知识宣传教育工作

1. 安全生产月宣传活动

拟定 2022 年 6 月在大雁塔北广场等公共场所开展系列宣传活动。现场摆放安全生产宣传展板、开展安全生产知识、常识普及活动，发放宣传品、宣传资料等形式。开展安全生产群众咨询活动，利用各类宣传载体和现场解答等多种手段，面向社会公众集中宣传安全方针政策和法律法规。

2. 安全生产宣传“五进”活动

对西安市辖区的社区、企业、学校、农村、人员密集场所等地方开展针对性的安全应急宣传活动，向社区居民、学校学生老师、企业职工、农村群众、人员密集场所群众宣传安全知识，灌输安全理念。并针对不同场所，有侧重的宣传相关安全生产的法律、法规和安全生产知识，增强安全生产意识。利用网络媒体采用线上线下宣传形式，对广大市民和中小学学生开展安全应急常识的宣传。指导生产经营单位开展安全生产宣传教育活动。

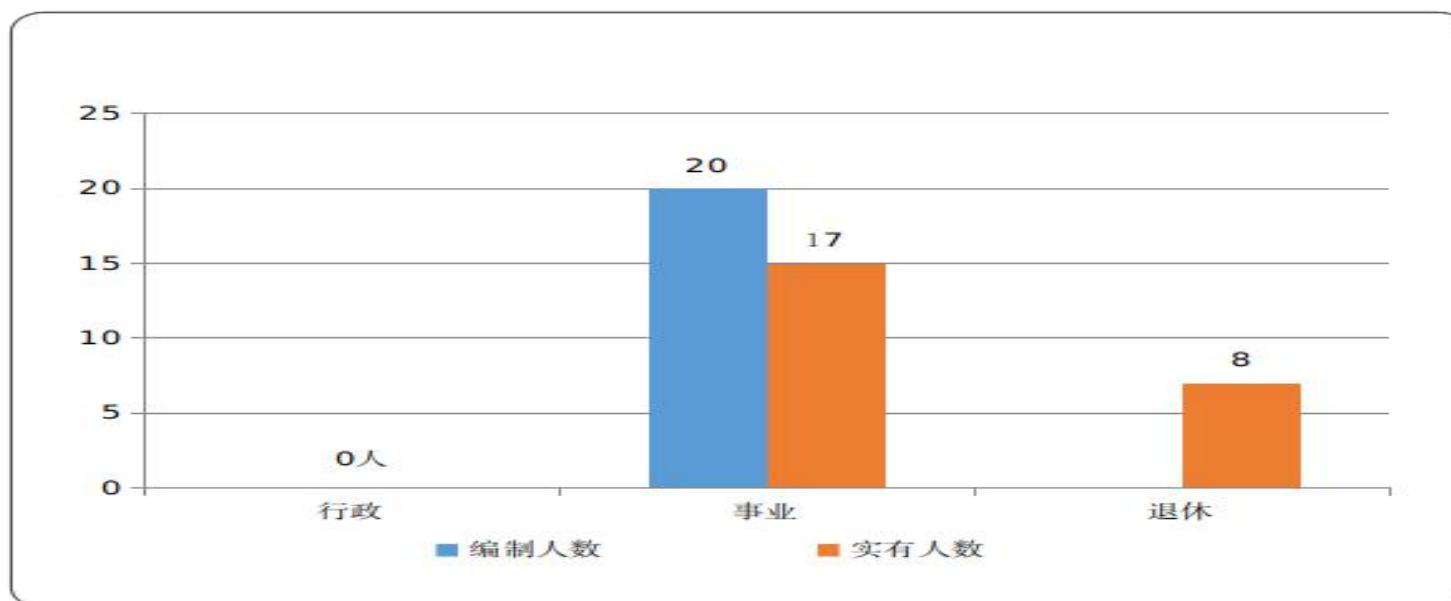
（三）举办 2022 西安国际城市安全高峰论坛暨应急产业博览会

计划召开首届西安国际城市安全高峰论坛暨应急产业博览会，促进应急管理国内外交流与合作，有效应对突发事件，提升应急防灾减灾救援能力和水平，持续推动我国安全与应急

产业发展升级，服务国家“双循环”战略，服务于经济发展、社会发展和人民生活的需求，促进社会经济效益。

三、单位人员情况说明

截止上年年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 17 人，其中行政 0 人、事业 17 人。 单位管理的离退休人员 8 人。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

(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。本单位当年预算收入 686.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 681.47 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 4.57 万元，较上年增加 347.52 万元，主要原因是新增应急管理研究项目，召开 2022 年国际应急管理论坛暨应急产业博览会；本单位当年预算支出 686.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 681.47 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、结转下年 4.57 万元，较上年增加 347.52 万元，主要原因是新增应急管理研究项目，召开 2022 年国际应急管理论坛暨应急产业博览会。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 681.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 681.47 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 347.52 万元，主要原因是新增应急管理研究项目，召开 2022 年国际应急管理论坛暨应急产业博览会；本单位当年财政拨款支出 681.47 万元，其中

一般公共预算拨款支出 681.47 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 347.52 万元，主要原因是新增应急管理研究项目，召开 2022 年国际应急管理论坛暨应急产业博览会。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 681.47 万元，较上年增加 347.52 万元，主要原因是新增应急管理研究项目，召开 2022 年国际应急管理论坛暨应急产业博览会。

2、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 681.47 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.59 万元，较上年增加 1.3 万元，原因是新增了人员，支出相应增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.29 万元，较上年增加 0.65 万元，原因是新增了人员，支出相应增加；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.23 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是新增了人员，支出相应增加；

（4）事业单位医疗（2101102）8.87 万元，较上年增加 3.98 万元，原因是新增了人员，

支出相应增加；

(5) 公务员医疗补助(2101103) 2.9万元,较上年增加2.9万元,原因是2022年部门预算更加精细化,把公务员医疗补助归集在此功能科目里；

(6) 住房公积金(2210201) 20.57万元,较上年增加2.05万元,原因是住房公积金缴费基数增加、新增了人员,支出相应增加；

(7) 购房补贴(2210203) 14.61万元,较上年减少0.65万元,原因是个别职工已达到住房货币化补贴年度上限,不再安排购房补贴；

(8) 事业运行(2240150) 217.41万元,较上年减少8.29万元,原因是事业单位绩效工资预算口径调整；

(9) 安全监管(2240106) 30万元,较上年减少12.1万元,原因是本年度压减了安全生产执法宣传经费及未安排设备购置经费；

(10) 应急管理(2240109) 359万元,较上年增加359万元,新增应急管理研究项目,召开2022年国际应急管理论坛暨应急产业博览会。

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。

本单位当年一般公共预算支出 681.47 万元，其中：

工资福利支出（301）256.47 万元，较上年减少 13.8 万元，原因是事业单位绩效工资预算口径调整；

商品和服务支出（302）415.48 万元，较上年增加 354.88 万元，原因是新增应急管理研究项目，召开 2022 年国际应急管理论坛暨应急产业博览会；

对个人和家庭的补助支出（303）9.53 万元，较上年增加 6.45 万元，原因是本年度该科目含有公务员医疗补助定额部分。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 681.47 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）671.95 万元，较上年增加 341.08 万元，原因是新增应急管理研究项目，召开 2022 年国际应急管理论坛暨应急产业博览会；

对个人和家庭的补助（509）9.53 万元，较上年增加 6.45 万元，原因是本年度该科目含有公务员医疗补助定额部分。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（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。本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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。本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、单位预算“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 5 万元，较上年减少 26 万元（83.87%），减少的主要原因是本年度未安排公务用车购置费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 5 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年减少 26 万元（100%），减少的主要原因是本年度未按

排公务用车购置费。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 330 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 330 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

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 681.47 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标 用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 灾害防治及应急管理支出反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市安全生产宣传教育中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年部门综合预算政府性基金收支表		不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表		不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2022年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	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表		不涉及

注：1.封面和目录的格式不得随意改变。

2.公开空表一定要在目录说明理由。

表1

2022年部门综合预算收支总表

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	6,814,739.18	一、部门预算	6,814,739.18	一、部门预算	6,814,739.18	一、部门预算	6,814,739.18
1、财政拨款	6,814,739.18	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,924,739.18	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,564,659.29	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	264,811.89	3、机关资本性支出（一）	
(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	95,268.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,719,471.18
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,890,000.00	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	281,165.28	(2)商品和服务支出	3,890,000.00	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	95,268.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	117,719.95	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	351,782.46				
		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	6,064,071.49				
		24、其他支出					
本年收入合计	6,814,739.18	本年支出合计	6,814,739.18	本年支出合计	6,814,739.18	本年支出合计	6,814,739.18
用事业基金弥补收支差额		结转下年	45,660.27	结转下年	45,660.27	结转下年	45,660.27
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转	45,660.27						
收入总计	6,860,399.45	支出总计	6,860,399.45	支出总计	6,860,399.45	支出总计	6,860,399.45

2022年部门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	6,814,739.18	一、财政拨款	6,814,739.18	一、财政拨款	6,814,739.18	一、财政拨款	6,814,739.18
1、一般公共预算拨款	6,814,739.18	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,924,739.18	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,564,659.29	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	264,811.89	3、机关资本性支出（一）	
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	95,268.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,719,471.18
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,890,000.00	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	281,165.28	(2)商品和服务支出	3,890,000.00	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	95,268.00
		10、卫生健康支出	117,719.95	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	351,782.46				
		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	6,064,071.49				
		24、其他支出					
本年收入合计	6,814,739.18	本年支出合计	6,814,739.18	本年支出合计		本年支出合计	6,814,739.18
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,814,739.18	支出总计	6,814,739.18	支出总计		支出总计	6,814,739.18

表5

2022年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）

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	6814739.18	2659927.29	264811.89	3890000	
208	社会保障和就业支出	281165.28	281165.28			
20805	行政事业单位养老支出	278841.6	278841.6			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185894.4	185894.4			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92947.2	92947.2			
20899	其他社会保障和就业支出	2323.68	2323.68			
2089999	其他社会保障和就业支出	2323.68	2323.68			
210	卫生健康支出	117719.95	117719.95			
21011	行政事业单位医疗	117719.95	117719.95			
2101102	事业单位医疗	88673.96	88673.96			
2101103	公务员医疗补助	29045.99	29045.99			
221	住房保障支出	351782.46	351782.46			
22102	住房改革支出	351782.46	351782.46			
2210201	住房公积金	205718.94	205718.94			
2210203	购房补贴	146063.52	146063.52			
224	灾害防治及应急管理支出	6064071.49				
22401	应急管理事务	6064071.49				
2240106	安全监管	300000			300000	
2240109	应急管理	3590000			3590000	
2240150	事业运行	2174071.49	1909259.6	264811.89		

表6

2022年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）

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			6,814,739.18	2,659,927.29	264,811.89	3,890,000.00	
301	工资福利支出			2,564,659.29	2,564,659.29			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	682,452.00	682,452.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	395,063.60	395,063.60			
30103	奖金	50501	工资福利支出	480,000.00	480,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	402,539.52	402,539.52			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	185,894.40	185,894.40			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	92,947.20	92,947.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	88,673.96	88,673.96			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	29,045.99	29,045.99			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,323.68	2,323.68			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	205,718.94	205,718.94			
302	商品和服务支出			4,154,811.89		264,811.89	3,890,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	154,240.00		154,240.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3,930,000.00		40,000.00	3,890,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,571.89		20,571.89		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
303	对个人和家庭的补助			95,268.00	95,268.00			
30302	退休费	50905	离退休费	13,188.00	13,188.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	17,556.00	17,556.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	64,524.00	64,524.00			

表7

2022年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）

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	2924739.18	2659927.29	264811.89	
208	社会保障和就业支出	281165.28	281165.28		
20805	行政事业单位养老支出	278841.6	278841.6		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	185894.4	185894.4		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92947.2	92947.2		
20899	其他社会保障和就业支出	2323.68	2323.68		
2089999	其他社会保障和就业支出	2323.68	2323.68		
210	卫生健康支出	117719.95	117719.95		
21011	行政事业单位医疗	117719.95	117719.95		
2101102	事业单位医疗	88673.96	88673.96		
2101103	公务员医疗补助	29045.99	29045.99		
221	住房保障支出	351782.46	351782.46		
22102	住房改革支出	351782.46	351782.46		
2210201	住房公积金	205718.94	205718.94		
2210203	购房补贴	146063.52	146063.52		
224	灾害防治及应急管理支出	2174071.49			
22401	应急管理事务	2174071.49			
2240150	事业运行	2174071.49	1909259.6	264811.89	

表8

2022年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）

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			2,924,739.18	2,659,927.29	264,811.89	
301	工资福利支出			2,564,659.29	2,564,659.29		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	682,452.00	682,452.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	395,063.60	395,063.60		
30103	奖金	50501	工资福利支出	480,000.00	480,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	402,539.52	402,539.52		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	185,894.40	185,894.40		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	92,947.20	92,947.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	88,673.96	88,673.96		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	29,045.99	29,045.99		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,323.68	2,323.68		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	205,718.94	205,718.94		
302	商品和服务支出			264,811.89		264,811.89	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	154,240.00		154,240.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,571.89		20,571.89	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
303	对个人和家庭的补助			95,268.00	95,268.00		
30302	退休费	50905	离退休费	13,188.00	13,188.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	17,556.00	17,556.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	64,524.00	64,524.00		

表10

2022年部门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	3,890,000.00	
223	西安市应急管理局	3,890,000.00	
223002	西安市安全生产宣传教育中心	3,890,000.00	
	专用项目	3,890,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	3,890,000.00	
	应急管理研究项目	290,000.00	西安城市安全与应急管理研究工作。
	应急管理研究项目（政采）	3,300,000.00	召开2022年国际应急管理论坛暨应急产业博览会
	执法宣传项目	300,000.00	采取多种形式，加强对有关安全生产的法律、法规和安全生产知识的宣传、执法等业务，增强全社会的安全生产意识。

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单 单位代码	预算单 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

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		执法宣传项目			
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:		30	
		其中:财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 监督检查全市生产经营单位负责人、安全管理人员、特种作业操作人员持证上岗情况。</p> <p>目标2: 采取多种形式开展安全生产宣传教育活动, 增强全社会的安全生产意识。</p>				
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	举办宣传活动次数	≥8	
		质量指标	抽检覆盖率	≥90%	
		时效指标	年度检查任务按时完成率	100%	
		成本指标	预算资金使用率	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	生产安全事故下降率	≥20%	
		社会效益指标	宣贯政策知晓率	≥100%	
		生态效益指标	不影响生态环境	不涉及	
		可持续影响指标	生产安全事故持续下降	持续下降	
	满意度指标	服务对象满意度指标	生产经营单位及市民满意度	≥95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	城市安全与应急管理研究项目				
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:	359			
	其中:财政拨款	359			
	其他资金				
总体目标	<p>应急管理作为政府的基本职责，是需求程度较高的公共服务组成部分，它是个复杂的、开放的系统工作。召开国际应急管理论坛暨应急产业博览会，促进应急管理国内外交流与合作，有效应对突发事件，提升应急防灾减灾救援能力和水平，推动我国安全与应急产业发展升级，服务国家“双循环”战略；通过召开国际应急管理论坛暨应急产业博览会；对西安城区易积水点现状分析及对策研究、区县应急管理现状评估研究、面向突发火灾的城市应急管理体系建设研究、面向极端天气洪灾的城市应急管理体系建设研究等工作，进一步增强我市应对事故灾害风险防控能力、应急救援和应急保障能力，提升全社会防范应对处置灾害事故能力。研究院关于应急管理理论、决策与技术的研究工作将使应急管理工作服务于经济发展、社会发展和人民生活的需求，促进社会经济效益。</p>				
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	研究报告数量	≥4份	
			举办宣传活动次数	≥2次	
			编印宣传材料数量	≥200册	
			举办活动场次	≥1次	
			展品数量	≥1000件	
		质量指标	展品安全保障率	≥90%	
			验收合格率	≥90%	
			会展上座率	≥90%	
	时效指标	按时完成年度任务	全年		
成本指标	应急管理研究经费	359万			
效益指标	社会效益指标	提升全社会防范应对处置灾害事故能力	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及企业满意度	≥90%		

2022年部门整体支出绩效目标表

单位名称		西安市安全生产宣传教育中心			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	基本支出经费	全年职工工资福利、社保及日常公用。	292.47	292.47	
	安全生产监管	监督检查全市生产经营单位负责人、安全管理人员、特种作业操作人员持证上岗情况；采取多种形式开展安全生产宣传教育活动，增强全社会的安全生产意识。	30	30	
	城市安全与应急管理研究	召开2022年国际应急管理论坛暨应急产业博览会及探底雷达的应用研究。	359	359	
	金额合计		681.47	681.47	
	年度 总体 目标	目标1：监督检查全市生产经营单位负责人、安全管理人员、特种作业操作人员持证上岗情况。 目标2：采取多种形式开展安全生产宣传教育活动，增强全社会的安全生产意识。 目标3：召开2022年国际应急管理论坛暨应急产业博览会。 目标4：西安城市安全与应急管理研究工作。			
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	指标1：开展安全生产宣传教育活动数量		≥5次
			指标2：召开2022年国际应急管理论坛暨应急产业博览会		1次
		质量指标	指标1：安全生产宣传覆盖率		≥90%
			指标2：应急博览会暨论坛上座率		≥95%
		时效指标	指标1：任务时限内完成任务率		100%
		成本指标	指标1：2022年度预算数		681.47万元
	社会效益指标	指标1：杜绝重大生产事故，减少一般生产事故		长期保持向好发展	
		指标2：保障人民生命财产安全		长期保持向好发展	
		指标3：确保全市安全生产形势稳定		长期保持向好发展	
可持续影响指标	指标1：提升生产安全事故及自然灾害应急处置能力		长期保持提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众及企业满意度		≥95%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

2022年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	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。