

西安市应急管理局
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

（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、2022年单位工作任务

2022年，市应急管理局工作的总体要求是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话和关于应急管理重要论述精神，全面落实党的十九大和十九届历次全会、省委十三届十次全会和市委十三届十四次全会精神，坚持统筹发展和安全，按照全国、全省应急管理工作会议和“理直气壮、标本兼治、从严从实、责任到人、守住底线”的工作要求，牢记嘱托，担当使命，踔厉奋发，笃行不怠，全力防范化解重大安全风险，巩固深化三年行动成效，全面履行应急管理职责使命，持续提升自然灾

害防治水平，全力推进应急管理体系和能力现代化，积极创建国家安全发展示范城市，以高水平安全服务西安市经济社会高质量发展，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。重点抓好以下四个方面重点工作：

（一）安全生产重点工作

一是全面落实党政领导责任。落实《地方党政领导干部安全生产责任制规定》，坚持党政同责，明确市、区县、街镇三级党政领导干部安全生产“职责清单”和年度“工作清单”，研究推进各级党委政府落实“三个责任清单”和“一岗双责”相关措施。

二是督导压实行业监管责任。督促落实《西安市市级部门安全生产工作职责任务清单（试行）》，完善安委会牵头抓总、专委会及成员单位分工负责的工作机制。

三是切实夯实企业主体责任。制定落实《企业主体责任清单》和社会监督的措施办法，督促企业健全全员岗位安全生产责任制。发挥行业监管优势，推动企业“第一责任人”扛起主体责任。

四是巩固提升安全生产专项整治三年行动成效。对照省安委办中期评估结果，明确重点任务清单，查漏补缺、固强补弱。督促重点行业领域，集中整治重难点问题。

五是加强重点行业领域安全隐患排查。加强安全风险精准研判、精准施策、精准拆弹，深入分析，找准属地、行业领域重大风险，针对性防范化解风险。

六是开展重点时期专项整治。围绕中心任务，突出重大赛事、重要活动、“两会”，“五一”、国庆等重点时段，全面安排部署，及时分析研判，强化风险防范，加强应急准备，为党的二十大圆满召开提供更高水平、更加坚实的安全生产保障。

七是深入推进安全风险双重预防机制建设。督导区县（开发区）、行业部门加强行业领域双重预防机制建设，出台西安市双重预防机制地方标准，建立城市风险点危险源“一图两清单”，绘制电子“一张图”，全面加强城市安全风险防控。

八是集中开展安全生产“打非治违”专项行动。针对非法生产经营、非法施工等行为，突出“打非治违”工作重点，聚焦易引发事故的道路运输非法营运、无资质建筑施工、危化品违规存储运输等严重违法行为，会同有关部门加大查处和打击力度，最大限度压缩违法违规行为的生存空间。

（二）防灾减灾重点工作

一是全面创建安全发展示范城市。围绕104类1170项创建量化评价标准，深入开展安

全状况评价分析，全面增强城市安全发展基础，力争 2022 年完成城市自评工作。

二是扎实推进自然灾害防治工程。督导区县（开发区）及市级有关部门，加快推进防灾减灾救灾体制机制改革和自然灾害防治八大工程，健全完善配套政策及法规制度，加强督导检查，确保 2022 年各项目标任务顺利完成。

三是加强灾害风险预警研判。着眼“全灾种、大应急”要求，完善应急会商机制，加强自然灾害监测预警。

四是建立灾害事故复盘机制。结合调查评估，邀请专家参与，对典型事件及灾害事故、应急处置和启动高等级应急响应进行全面复盘还原，全面梳理各方面、各环节采取的措施，全面查找问题和原因，找准深层次问题，立足当前、着眼长远，提出改进和完善的措施建议。

五是强化救灾物资保障。扎实开展灾情统计和灾害救助工作，及时开展灾害损失评估工作，制定相关救助政策措施，确定补助标准和补助资金规模。有序组织灾后恢复重建，优先解决直接影响群众生活的问题。

六是全力做好防汛抗旱工作。坚持行政首长负责制，督促落实区县领导包镇街，镇街领导包社区村，村干部包户到人的防汛包保责任制。以转移避险救援为主要目标，完善实操性

预案，健全预警发布与接收机制，加强实战演练提升应急处置能力。加强监测预警和会商研判，提前发布预警信息，最大限度地减轻灾害损失。督促水务部门完善防洪工程体系，城管部门加快城市内涝治理，提高城市排洪能力。开展防汛救灾知识培训和宣传，提升干部决策和组织能力，提升全社会安全意识和自救互救能力。

七是全面做好森林草原防灭火。签订目标责任书，压实森林草原防灭火责任。加强基层森林草原防灭火网格员和半专业队伍建设，积极配合省厅，推进秦岭森林火灾应急救援保障基地建设，继续邀请国家森林消防队伍驻防，提升森林草原防灭火硬件能力。

八是积极做好地震和地质灾害应急救援。强化市抗震救灾指挥部办公室职能，指导成员单位做好抗震救灾应急准备工作，形成上下贯通的应急指挥体系。

九是持续推进自然灾害综合风险普查。督导资源规划、地震、气象、水务、住建、交通部门在完成普查任务的基础上，向普查办横向汇交数据。开展综合风险评估与区划县级试点。

十是全面提升基层综合减灾能力。深入推动健全基层应急组织体系建设，提高基层灾害事故风险隐患排查治理、监测预警能力，实现基层“有机构、有队伍、有预案、有物资、有场所、有平台”。2022年力争创建全国综合减灾示范社区4个、陕西省综合减灾示范社区

20个。

（三）应急救援重点工作

一是完善应急预案体系。督促指导各区县、开发区及市应急委相关成员单位持续做好各类应急预案的修编及报备工作，进一步健全完善“纵向到底、横向到边”的突发事件应急预案体系。

二是组织开展应急演练工作。安排年度市级专项应急预案演练工作，指导协调做好自然灾害类（4个）、事故灾难类（6个）、公共卫生类（2个）和社会安全类（4个）的16个市级专项应急预案演练工作；指导督促区县（开发区）结合区域实际，组织开展应急演练活动。

三是加强应急救援队伍建设。抓好市级部门专业应急救援队伍、区县（开发区）级应急救援队伍、企业应急救援队伍以及应急专家队伍建设和管理工作。

四是推进航空应急救援保障建设。统筹布局建设全市空中救援站、直升机起降点等基础设施，规范符合西安实际的空中救援运行流程，通力协作打造全市空中救援“30分钟”的响应能力。

四是积极应对各类突发事件。进一步完善理顺“统一领导、综合协调、分类管理、分级负责、属地管理”的应急管理体制，做好应急处置准备工作。

五是强化应急值守和调度。拓展应急指挥平台建设，强化信息技术和硬件支撑；加强信息共享，多渠道获取信息，及时发布预警，及时跟踪研判，适时组织指挥和工作调度。

六是探索完善特殊情况应急处置模式。在进一步完善“统一领导、综合协调、分类管理、分级负责、属地管理”为主的应急管理体制的基础上，切实做好和项应急准备工作，积极探索研究重大突发事件应急响应机制、应对措施。

（四）应急管理信息化重点工作

一是推动应急指挥智能化。实施应急管理大数据工程，打破信息壁垒，构建“智慧应急大脑”。

二是推动城市安全风险综合监测预警平台建设。健全完善城市安全风险监测预警体制机制，形成上下贯通、实时交互，人防、技防和物防有机融合，运行数据“全监测”，重大预警“全接报”，风险管控“全覆盖”的新型防控体系。

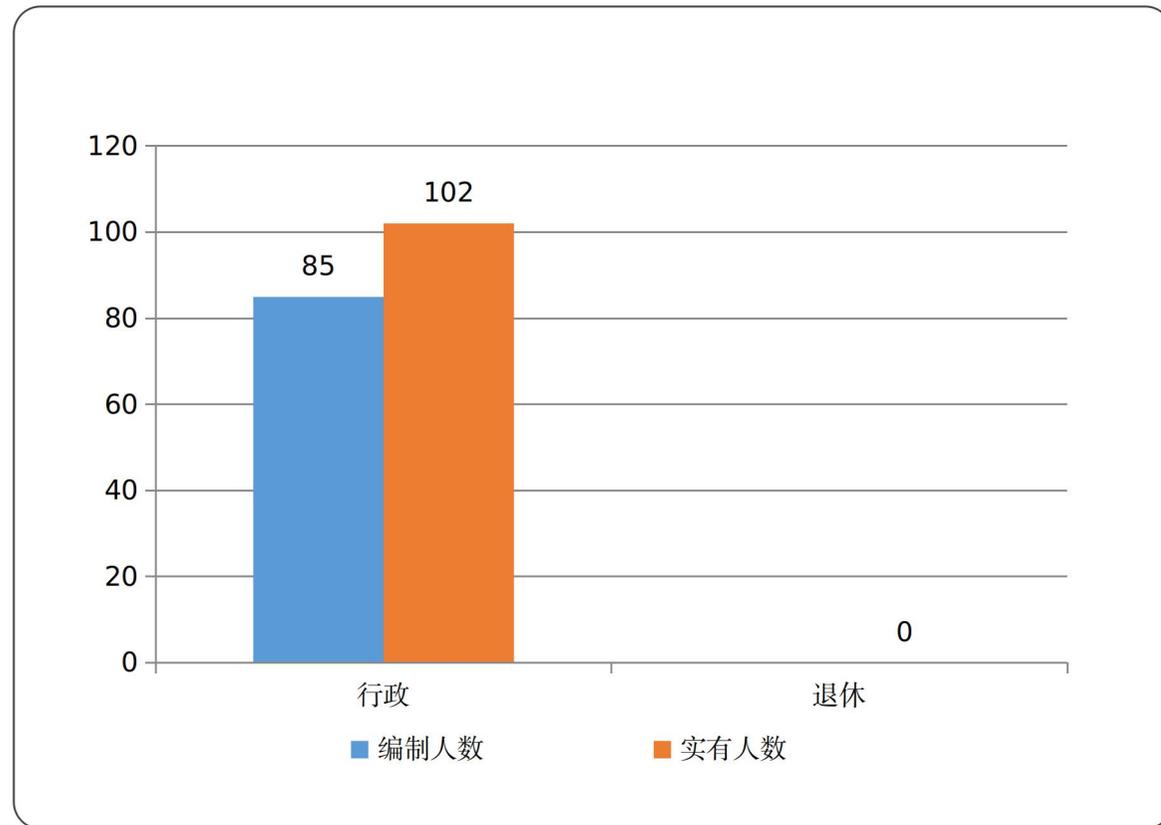
三是推动高危行业改造升级实时化。推进危险化学品、粉尘涉爆、工贸企业“机械化换

人、自动化减人、智能化少人” “降尘减人” 科技强安专项行动。

四是加强应急管理综合执法手段信息化。大力推进取证、询问、听证等执法过程音像记录数字化建设，全面推行“互联网+执法”系统，积极使用全国统一的应急管理监管执法信息平台，加强统计分析，提高执法效能。

三、单位人员情况说明

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 102 人，其中行政 102 人。单位管理的离退休人员 0 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 11780.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 11780.14 万元，较上年增加 2284.23 万元，主要原因是增加了应急指挥中心平台二期升级改造项目经费尾款、全市安全生产专项整治三年行动回头看自查评估经费、应急管理信息化建设经费等项目资金；本单位当年预算支出 11780.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 11780.14 万元，较上年增加 2284.23 万元，主要原因是增加了应急指挥中心平台二期升级改造项目经费尾款、全市安全生产专项整治三年行动回头看自查评估经费、应急管理信息化建设经费等项目资金。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 11780.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 11780.14 万元，较上年增加 2284.23 万元，主要原因是增加了应急指挥中心平台二期升级改造项目经费尾款、全市安全生产专项整治三年行动回头看自查评估经费、应急管理信息化建设经费等项目资金；本单位当年财政拨款支出 11780.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 11780.14 万元，较上年增加 2284.23 万元，主要原因是增加了应急指挥中心平台二期升级改造项目经费尾款、全市安全生产专项整治三年行动回头看自查评估经费、应急管理信息化建设经费等项目资

金。

（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 11780.14 万元，较上年增加 2284.23 万元，主要原因是增加了应急指挥中心平台二期升级改造项目经费尾款、全市安全生产专项整治三年行动回头看自查评估经费、应急管理信息化建设经费等项目资金。

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 11780.14 万元，其中：

（1）培训支出（2050803）302.92 万元，较上年减少 97.91 万元，原因是由于疫情影响，缩减整合了相关业务培训，支出相应减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）134.24 万元，较上年增加 14 万元，原因是新增了人员，支出相应增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）67.12 万元，较上年增加 7 万元，原因是新增了人员，支出相应增加；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）1.46 万元，较上年增加 0.15 万元，原因是

新增了人员，支出相应增加；

（5）行政单位医疗（2101101）61.04万元，较上年增加28.89万元，原因一是人员增加，支出相应增加；二是医疗保险计提基数增加；

（6）公务员医疗补助（2101103）20.06万元，较上年增加20.06万元，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；

（7）住房公积金（2210201）154.88万元，较上年增加11.47万元，原因一是人员增加，支出相应增加；二是住房公积金计提基数增加；

（8）购房补贴（2210203）55.42万元，较上年增加10.07万元，原因是按国家政策及人员数量、工资标准核准增加；

（9）行政运行（2240101）1585.99万元，较上年减少1236.23万元，原因是编制口径调整，把2022年办公场所租赁费编制在其他功能科目；

（10）一般行政管理事务（2240102）1358.60万元，较上年增加141.24万元，原因是办公场所租赁费列入此功能科目；

（11）灾害风险防治（2240104）790.00万元，较上年增加减少1595.1万元，原因是按照预算管理要求压减专项业务经费支出的要求，减少了自然灾害风险普查项目资金；

(12)安全监管（2240106）46.48万元，较上年增加8.48万元，原因是增加了全市安全生产专项整治三年行动回头看自查评估资金；

(13)应急救援（2240108）700万元，较上年增加700万元，原因是新增了应急救援队伍建设资金；

(14)应急管理（2240109）6501.92万元，较上年增加4672.07万元，原因是增加了应急指挥平台二期升级改造项目尾款。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出11780.14万元，其中：

工资福利支出（301）1754.92万元，较上年增加40.96万元，原因是新增了人员及社保基数调增，工资福利支出相应增加；

商品和服务支出（302）9371.08万元，较上年增加1671.73万元，原因是：一是因业务工作需要，新增了人员，公用经费基数上调及其他交通费用增加；二是新增了危险化学品安全监督管理专项经费、安全生产责任保险检查评估服务费、航空救援巡防经费、西安市应急救援装备规划编制项目费用及西安市城市安全风险综合监测预警平台项目费用；

对个人和家庭的补助支出（303）38.94万元，较上年增加35.67万元，原因是统计口径

变化，将公务员医疗补助在此科目统计。

资本性支出（310）615.2万元，较上年增加535.85万元，原因是新增了应急救援及处置装备购置项目经费资金。

（2）本单位当年一般公共预算支出11780.14万元，其中：

机关工资福利支出（501）1754.92万元，较上年增加40.96万元，原因是新增了人员及社保基数调增，工资福利支出相应增加；

机关商品和服务支出（502）289.36万元，较上年增加70.47万元，原因：一是新增了军转干部，公用经费基数上调及其他交通费用增加；二是增加了应急指挥中心平台二期升级改造、全市安全生产专项整治三年行动回头看自查评估经费、应急管理信息化建设经费等项目资金；

对个人和家庭的补助（509）38.94万元，较上年增加35.67万元，原因是统计口径变化，将公务员医疗补助在此科目统计。

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。本部单位无 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，并已公开空表。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 330.91 万元，较上年减少 129.54 万元（28.13%），减少的主要原因是由于疫情影响，缩减整合了相关业务培训，支出相应减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，持平的主要原因，无因公出国（境）计划。公务接待费 4 万元，较上年增加 0.6 万元（17.65%），增加的主要原因是人员增加，此项费用核准相应增加。公务用车运行维护费 20 万元，较上年增加 7.5 万元（60%），增加的主要原因是市本级公务用车运行维护费标准增加；公务用车购置费 0.00 万元，较上年减少 18

万元（100%），原因是本年无公务用车购置计划。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 3.99 万元，较上年减少 18.34 万元（82.13%），减少的主要原因是按照预算管理要求，压减会议规模，压减会议支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 302.92 万元，较上年减少 97.91 万元（24.43%），减少的主要原因是受疫情影响，压减了培训规模和时间，压减培训支出。

本单位无 2021 年结转的“三公经费”和会议费、培训费支出。

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 8 辆，单价 20 万元以上的设备 17 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 2 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 6140.9 万元，其中政府采购货物类预算 1190.4 万元、政府采购服务类预算 4950.5 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 11780.14 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

本单位当年公用经费预算安排 183.09 万元，较上年增加 56.81 万元，主要原因是人员增加，相应运行经费也增加。

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

（一）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

1. 工资福利支出：指我局开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

2. 对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

3. 商品和服务支出：指我局在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

（三）项目支出：是指根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外的年度项目支出的支出项目。

（四）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：西安市应急管理局

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	是	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	是	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	是	不涉及

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	117801358.33	一、部门预算	117801358.33	一、部门预算	117801358.33	一、部门预算	117801358.33
1、财政拨款	117801358.33	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	20832158.33	1、机关工资福利支出	17549171.97
(1)一般公共预算拨款	117801358.33	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	17549171.97	2、机关商品和服务支出	93710762.36
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	2893562.36	3、机关资本性支出（一）	6152000.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	389424.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	3029200.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	96969200.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	2028220.35	(2)商品和服务支出	90817200.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	389424.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	811047.07	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	6152000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	2103013.68				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	109829877.23				

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
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	117801358.33	本年支出合计	117801358.33	本年支出合计	117801358.33	本年支出合计	117801358.33
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	117801358.33	支出总计	117801358.33	支出总计	117801358.33	支出总计	117801358.33

表4

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	117801358.33	一、财政拨款	117801358.33	一、财政拨款	117801358.33	一、财政拨款	117801358.33
1、一般公共预算拨款	117801358.33	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	20832158.33	1、机关工资福利支出	17549171.97
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	17549171.97	2、机关商品和服务支出	93710762.36
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	2893562.36	3、机关资本性支出（一）	6152000.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	389424.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	3029200.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	96969200.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	2028220.35	(2)商品和服务支出	90817200.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	389424.00
		10、卫生健康支出	811047.07	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	6152000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	2103013.68				
		21、粮油物资储备支出	0.00				

表4

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
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	109829877.23				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	117801358.33	本年支出合计	0.00	本年支出合计	117801358.33	本年支出合计	117801358.33
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	117801358.33	支出总计	117801358.33	支出总计	117801358.33	支出总计	117801358.33

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	117801358.3	19001279.97	1830878.36	96969200	
205	教育支出	3029200		30000	2999200	
20508	进修及培训	3029200		30000	2999200	
2050803	培训支出	3029200		30000	2999200	
208	社会保障和就业支出	2028220.35	2028220.35			
20805	行政事业单位养老支出	2013591.6	2013591.6			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1342394.32	1342394.32			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	671197.28	671197.28			
20899	其他社会保障和就业支出	14628.75	14628.75			
2089999	其他社会保障和就业支出	14628.75	14628.75			
210	卫生健康支出	811047.07	811047.07			
21011	行政事业单位医疗	811047.07	811047.07			
2101101	行政单位医疗	610445.3	610445.3			
2101103	公务员医疗补助	200601.77	200601.77			
221	住房保障支出	2103013.68	2103013.68			
22102	住房改革支出	2103013.68	2103013.68			
2210201	住房公积金	1548783.6	1548783.6			
2210203	购房补贴	554230.08	554230.08			
224	灾害防治及应急管理支出	109829877.2	14058998.87	1800878.36	93970000	
22401	应急管理事务	109829877.2	14058998.87	1800878.36	93970000	
2240101	行政运行	15859877.23	14058998.87	1800878.36		
2240102	一般行政管理事务	13586000			13586000	
2240104	灾害风险防治	7900000			7900000	
2240106	安全监管	464800			464800	
2240108	应急救援	7000000			7000000	
2240109	应急管理	65019200			65019200	

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			117801358.3	19001279.97	1830878.36	96969200	
301	工资福利支出			17549171.97	17549171.97			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4610264.4	4610264.4			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5263156.19	5263156.19			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2700000	2700000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1342394.32	1342394.32			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	671197.28	671197.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	610445.3	610445.3			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	200601.77	200601.77			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14628.75	14628.75			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1548783.6	1548783.6			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	587700.36	587700.36			
302	商品和服务支出			93710762.36	1062684	1830878.36	90817200	
30201	办公费	50201	办公经费	1545100		766100	779000	
30202	印刷费	50201	办公经费	332200			332200	
30206	电费	50201	办公经费	250000			250000	
30207	邮电费	50201	办公经费	100000		100000		
30211	差旅费	50201	办公经费	534100		50000	484100	
30214	租赁费	50201	办公经费	12836000			12836000	
30215	会议费	50202	会议费	39900		39900		
30216	培训费	50203	培训费	3029200		30000	2999200	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	40000		40000		
30226	劳务费	50205	委托业务费	523400		50000	473400	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	73063300		400000	72663300	
30228	工会经费	50201	办公经费	154878.36		154878.36		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	200000		200000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1062684	1062684			
303	对个人和家庭的补助			389424	389424			
30302	退休费	50905	离退休费	28260	28260			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	361164	361164			
310	资本性支出			6152000			6152000	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	200000			200000	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	1952000			1952000	
31008	物资储备	50399	其他资本性支出	4000000			4000000	

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	20832158.33	19001279.97	1830878.36	
205	教育支出	30000		30000	
20508	进修及培训	30000		30000	
2050803	培训支出	30000		30000	
208	社会保障和就业支出	2028220.35	2028220.35		
20805	行政事业单位养老支出	2013591.6	2013591.6		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1342394.32	1342394.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	671197.28	671197.28		
20899	其他社会保障和就业支出	14628.75	14628.75		
2089999	其他社会保障和就业支出	14628.75	14628.75		
210	卫生健康支出	811047.07	811047.07		
21011	行政事业单位医疗	811047.07	811047.07		
2101101	行政单位医疗	610445.3	610445.3		
2101103	公务员医疗补助	200601.77	200601.77		
221	住房保障支出	2103013.68	2103013.68		
22102	住房改革支出	2103013.68	2103013.68		
2210201	住房公积金	1548783.6	1548783.6		
2210203	购房补贴	554230.08	554230.08		
224	灾害防治及应急管理支出	15859877.23	14058998.87	1800878.36	
22401	应急管理事务	15859877.23	14058998.87	1800878.36	
2240101	行政运行	15859877.23	14058998.87	1800878.36	
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

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			20832158.33	19001279.97	1830878.36	
301	工资福利支出			17549171.97	17549171.97		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4610264.4	4610264.4		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5263156.19	5263156.19		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2700000	2700000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1342394.32	1342394.32		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	671197.28	671197.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	610445.3	610445.3		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	200601.77	200601.77		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14628.75	14628.75		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1548783.6	1548783.6		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	587700.36	587700.36		
302	商品和服务支出			2893562.36	1062684	1830878.36	
30201	办公费	50201	办公经费	766100		766100	
30207	邮电费	50201	办公经费	100000		100000	
30211	差旅费	50201	办公经费	50000		50000	
30215	会议费	50202	会议费	39900		39900	
30216	培训费	50203	培训费	30000		30000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	40000		40000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	50000		50000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	400000		400000	
30228	工会经费	50201	办公经费	154878.36		154878.36	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	200000		200000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1062684	1062684		
303	对个人和家庭的补助			389424	389424		
30302	退休费	50905	离退休费	28260	28260		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	361164	361164		

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
223	西安市应急管理局	96969200	
223001	西安市应急管理局	96969200	
	通用项目	12836000	
	办公场所租赁	12836000	
	旭辉中心租赁服务费	9626000	
	旭辉中心租赁服务费采购项目	3210000	
	专用项目	84133200	
	其他履职尽责专项业务费	84133200	
	2022年三年行动经费	150000	
	安全生产铁路道口专项经费	100000	
	法律服务	150000	
	防汛抗旱专项经费政采	520000	
	风险防控和防灾减灾专项经费	7180000	
	教育培训经费	2934000	
	救灾物资采购经费	4754000	
	森林草原防灭火经费非采购项目	200000	
	设备购置经费	200000	
	设备购置经费（政采）	1198000	
	水电费	250000	
	特约服务费	350000	
	危险化学品重大危险源企业专项检查评估	280000	
	西安市应急指挥中心平台二期升级改造项目	35370000	
	新闻宣传和安全文化专项经费	3882000	
	应急管理教育培训能力提升项目	460000	
	应急管理信息化建设专项经费	4922000	
	应急管理业务费	11133200	
	应急救援队伍建设经费	7000000	
	应急预案演练经费	3100000	

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

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	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				82						61409000	
224	01	02	1	全额				4						6720000	
224	01	02	223001	西安市应急管理局				4						6720000	
224	01	02		法律服务	C0801法律服务	法律服务经费		2	302	27	502	05		300000	
224	01	02		旭辉中心租赁服务费采购项目	C99其他服务	旭辉中心租赁		2	302	14	502	01		6420000	
224	01	04	1	全额				16						15400000	
224	01	04	223001	西安市应急管理局				16						15400000	
224	01	04		防汛抗旱专项经费政采	C99其他服务	西安市2022年防汛应急预案修编		2	302	27	502	05		200000	
224	01	04		防汛抗旱专项经费政采	C99其他服务	西安市防汛应急管理责任体系建设		2	302	27	502	05		400000	
224	01	04		防汛抗旱专项经费政采	C99其他服务	西安市汛情研判项目		2	302	27	502	05		440000	
224	01	04		风险防控和防灾减灾专项经费	C99其他服务	安全风险分级管控和隐患排查治理 行业细则制定与验证示范项目		2	302	27	502	05		1000000	
224	01	04		风险防控和防灾减灾专项经费	C99其他服务	第一次全国自然灾害综合风险普查 项目		2	302	27	502	05		6000000	
224	01	04		风险防控和防灾减灾专项经费	C99其他服务	全国防灾减灾日宣传咨询及技能培 训项目		2	302	27	502	05		560000	
224	01	04		风险防控和防灾减灾专项经费	C99其他服务	西安市“综合减灾示范社区”创建 工作地方标准制定与示范项目		2	302	27	502	05		800000	
224	01	04		风险防控和防灾减灾专项经费	C99其他服务	西安市国家安全发展示范城市创建 项目		2	302	27	502	05		6000000	
224	01	06	1	全额				2						560000	
224	01	06	223001	西安市应急管理局				2						560000	
224	01	06		危险化学品重大危险源企业专项检查评估	C99其他服务	危险化学品重大危险源企业专项检 查评估		2	302	27	502	05		560000	
224	01	09	1	全额				60						38729000	
224	01	09	223001	西安市应急管理局				60						38729000	
224	01	09		救灾物资采购经费	A99其他货物	救灾物资采购		2	310	08	503	99		8000000	
224	01	09		救灾物资采购经费	A99其他货物	应急装备购置		2	310	03	503	06		1508000	
224	01	09		设备购置经费（政采）	A99其他货物	应急管理设备购置		2	310	03	503	06		2396000	
224	01	09		新闻宣传和安全文化专项经费	C99其他服务			8	302	27	502	05		1032000	
224	01	09		新闻宣传和安全文化专项经费	C99其他服务	“蓝精灵”志愿服务及安全文化五 进活动		2	302	27	502	05		444000	
224	01	09		新闻宣传和安全文化专项经费	C99其他服务	安全科普广播剧创作及播出		2	302	27	502	05		900000	
224	01	09		新闻宣传和安全文化专项经费	C99其他服务	安全产品宣传		2	302	27	502	05		320000	
224	01	09		新闻宣传和安全文化专项经费	C99其他服务	安全文艺汇演		2	302	27	502	05		1020000	
224	01	09		新闻宣传和安全文化专项经费	C99其他服务	启动仪式		2	302	27	502	05		300000	
224	01	09		新闻宣传和安全文化专项经费	C99其他服务	西安报业集团宣传费用		2	302	27	502	05		2200000	

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

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	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				82						61409000	
224	01	09		新闻宣传和安全文化专项经费	C99其他服务	西安广播电视台合作费用		2	302	27	502	05		960000	
224	01	09		新闻宣传和安全文化专项经费	C99其他服务	中国应急管理报宣传费用		2	302	27	502	05		1120000	
224	01	09		新闻宣传和安全文化专项经费	C99其他服务	咨询日活动		2	302	27	502	05		500000	
224	01	09		应急管理教育培训能力提升项目	C99其他服务	应急管理教育培训能力提升项目		2	302	27	502	05		920000	
224	01	09		应急管理信息化建设专项经费	C99其他服务	视频智能应用平台应急保障服务项目		2	302	27	502	05		580000	
224	01	09		应急管理信息化建设专项经费	C99其他服务	西安市城市安全风险综合检测预警平台建设可行性论证		2	302	27	502	05		580000	
224	01	09		应急管理信息化建设专项经费	C99其他服务	西安市应急物资管理调度信息系统		2	302	27	502	05		2460000	
224	01	09		应急管理信息化建设专项经费	C99其他服务	信息化系统等级保护及密码测评服务项目		2	302	27	502	05		1560000	
224	01	09		应急管理信息化建设专项经费	C99其他服务	信息系统运维		2	302	27	502	05		1404000	
224	01	09		应急管理信息化建设专项经费	C99其他服务	移动应急指挥运维服务项目		2	302	27	502	05		3260000	
224	01	09		应急预案演练经费	C99其他服务			4	302	27	502	05		1065000	
224	01	09		应急预案演练经费	C99其他服务	地质灾害应急救援演练		2	302	27	502	05		1600000	
224	01	09		应急预案演练经费	C99其他服务	森林防火演练		2	302	27	502	05		1000000	
224	01	09		应急预案演练经费	C99其他服务	生产安全事故应急预案演练		2	302	27	502	05		1600000	
224	01	09		应急预案演练经费	C99其他服务	突发事件指挥调度实景桌面推演		2	302	27	502	05		400000	
224	01	09		应急预案演练经费	C99其他服务	西安市多灾种应急拉动综合演练		2	302	27	502	05		1600000	

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		旭辉中心租赁服务费			
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:			
		其中:财政拨款		1283.6	
		其他资金		1283.6	
总体目标	着力保障局机关正常运行,有效改善办公环境,确保日常工作正常开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	旭辉中心租赁面积	9495.72平方米	
		质量指标	公共区域卫生达到相关标准	1	
		时效指标	诉求响应度	≥1小时	
		成本指标	预算控制数	12836000元	
		社会效益指标	办公环境整洁,有利于更好开展工作	1	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%		

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:		718	
		其中:财政拨款		718	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1:完成西安市第一次全国自然灾害综合风险普查的数据汇交和评估区划阶段任务。</p> <p>目标2: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。</p> <p>目标3:完成安全风险分级管控和隐患排查治理行业细则制定与示范验证。</p> <p>目标4:完成风险监测和综合减灾业务工作。</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	指标1:普查评估标准规范	1套	
			指标2:普查评估结果制图	1套	
			指标3:普查评估区划报告	1套	
			指标4:双重预防行业细则	1套	
		质量指标	指标1:普查风险区划准确率	95%以上	
			指标2:普查防治区划准确率	95%以上	
			指标3:普查风险分析报送准确	95%以上	
			指标4:双重预防试点单位风险辨识率	100%	
	时效指标	指标1:出台西安市双重预防机制地方标准	2022年底完成		
		指标2:完善城市危险源风险点信息化监管系统	2022年底完成		
	成本指标		预算控制数	7180000元	
效益指标	社会效益指标	双重预防细则出台实施,事故发生率	≥100%		
	可持续影响指标	双重预防机制长效作用,促进经济社会健康可持续发展和社会和谐稳定	行业细则的推广应用,可为行业单位双重预防机制建设发挥长期指导作用,提升风险管控能力,事故发生率明显下降		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:普查对象满意度	≥90%		
		指标2:双重预防长期受益企业群众满意度	≥90%		

项目名称		教育培训经费			
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:		302.92	
		其中:财政拨款		302.92	
		其他资金			
总体目标	提升我市应急管理干部业务能力和水平, 促进我市应急管理体系和能力现代化建设。				
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	培训项目	17个	
		质量指标	指标1: 提高应急管理系统干部全面综合能力	长期	
			指标2: 培训参与度	≥95%	
			指标3: 培训覆盖率	≥95%	
		时效指标	培训完成时间	12月底以前	
	成本指标	预算控制数	302.92元		
	效益指标	社会效益指标	提升我市应急管理干部队伍水平	90%	
		可持续影响指标	应急管理各类从业人员能力有所提高	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥90%		

项目名称		救灾物资采购经费			
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:		475.4	
		其中:财政拨款		475.4	
		其他资金			
总体目标	满足我市灾后群众生活救助需求, 以保证自然灾害发生后受灾群众有饭吃、有衣穿、有房住、有水喝、有病能治, 维护受灾地区的社会稳定。				
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	救助受灾群众人数	≥90%	
		质量指标	确保受灾群众及时得到救助	100%	
		时效指标	时限内完成救灾物资采购	100%	
		成本指标	预算控制数	4754000元	
	效益指标	社会效益指标	确保受灾困难群众有衣穿、有被盖、有临时住所	≥99%	
		可持续影响指标	物资保质期	≥5年	
满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众使用满意情况	≥90%		

项目名称		西安市应急指挥中心平台二期升级改造项目			
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:		3537	
		其中: 财政拨款		3537	
		其他资金			
总体目标	完成应急体系,做到突发事件的事前预警、事中调度、信息发布和快速反应,事后跟踪与评价的处理体系;保障项目基础设施、软件硬件正常运行,为业务开展提供支撑。				
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	指标1: 改造面积(合计)	约1100平方米	
		质量指标	系统验收合格率	100%	
		成本指标	预算控制数	35370000元	
	效益指标	经济效益指标	服务应急处置	减少财产损失	
		社会效益指标	维护社会稳定	营造安全稳定社会环境	
		生态效益指标	人与自然和谐相处	提高抵御自然灾害的能力	
		可持续影响指标	系统正常使用年限	≥10年	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众安全感	有所提升		

项目名称		新闻宣传和安全文化专项经费			
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:		388.2	
		其中: 财政拨款		388.2	
		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	指标1: 融媒体宣传	1年	
			指标2: 安全生产月活动	1系列	
			指标3: 媒体宣传合作费用	1年	
			指标4: 安全科普互动活动	1系列	
			指标5: 应急科普微信互动小程序开发项目	1系列	
		质量指标	宣传覆盖率	≥80%	
		时效指标	完成时限	12月底前	
		成本指标	预算控制数	3882000元	
	效益指标	经济效益指标	企业安全生产意识增强,事故直接或间接经济损失	长期	
社会效益指标		及时多方面地报道我市应急管理各项工作,积极向社会公众普及应急常识。	长期		
可持续影响指标		通过各类专项宣传活动,提升相关工作的社会认知度及影响力,有效提升全市安全意识。	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		

项目名称		应急管理信息化建设经费		
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:		492.2
		其中: 财政拨款		492.2
		其他资金		

总体目标	提升我市应急管理的信息化、网络化、智能化水平，确保网络安全，有效支撑应急管理业务工作，防范化解重大安全风险，遏制生产安全事故，有力保护人民群众生命财产安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 开展等保测评系统数量	7	
			指标2: 信息系统运维	信息系统8个, 设备间1个, 区县线路21个	
			指标3: 西安市应急物资管理调度信息系统建设	1个	
			指标4: 视频智能应用平台应急响应	150次以上	
		质量指标	正常运行率、故障处理率	100%	
			按照国家最新标准, 保证信息系统安全高效运行	200%	
			西安市应急物资管理调度信息系统验收合格率	300%	
		时效指标	指标1: 完成信息化系统等级保护及密码测评服务	12个月	
			指标2: 完成信息系统运维	12个月	
			指标3: 完成视频智能应用平台应急保障服务	12个月	
			指标4: 完成西安市应急物资管理调度信息系统建设	7个月	
成本指标			预算控制数	4922000元	
效益指标	经济效益指标	确保移动应急指挥系统、视频智能应用平台、应急物资管理调度信息系统和各信息系统等安全稳定、高效运行, 降低投入, 提高资金使用率。	100%		
	社会效益指标	有效支撑应急管理工作, 防范化解重大安全风险, 遏制生产安全事故, 有力保护人民群众生命财产安全。	100%		
	可持续影响指标	为次年度工作创造良好的延续条件, 防范化解重大安全风险, 遏制生产安全事故, 有力保护人民群众生命财产安全。	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥99%		

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市应急管理局			
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	任务1	着力保障局机关及所属单位正常运行,有效改善办公环境,确保日常工作正常开展。	11780.14	11780.14	
	任务2	有效预防重特大安全生产事故,减少人员伤亡和经济损失。			
	任务3	做好全市应急管理工作,应急能力不断提升。			
	任务4	做好全市防灾减灾救灾工作,灾情发生后,确保困难群众及时得到救助。			
	金额合计		11780.14	11780.14	
年度 总体 目标	坚持“人民至上、生命至上”,提升全市应急管理一条主线,坚守遏制较大事故、坚决防范重特大事故为基本目标,持续实现事故起数、死亡人数“双下降”;力争自然灾害不死人、少伤人、少损失两条底线;实现深化应急管理综合执法改革,巩固提升安全生产专项整治三年行动成效,完成国家城市预警监测系统建设试点工作,争创国家安全发展示范城市四项任务,推动全市本质安全水平显著提高。				
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:全市安全生产大检查次数		≥10次
			指标2:全年安全生产电视电话会议		≥5次
			指标3:安全生产隐患排查治理		≥90%
指标4:组织开展相关安全生产宣传活动			≥3次		
年度 绩效 指标	产出指标	质量指标	指标1:安全生产宣传覆盖率		100%
			指标2:加强企业安全生产主体责任意识		≥90%
			指标3:安全发展示范城市国家、省级抽查复审合格率		100%
		时效指标	指标1:灾害发生后,受灾困难群众得到基本生活救助		≤12小时
			指标2:加强应急抢险力量建设,大力提高防汛抗旱时效		100%
			指标3:安全生产监管人员培训指标完成率		≥95%
成本指标	预算控制数	117801358.3元			
年度 绩效 指标	效益指标	经济效益指标	预防企业安全生产事故,直接或间接减少经济损失		减少经济损失
		社会效益指标	指标1:相关行业重特大事故得到有效遏制		大幅减少
			指标2:提高企业安全生产水平,提升全社会安全意识		效果明显
	指标3:有力维护社会和谐稳定,提升民生保障能力		有效提高		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:企业满意度		≥85%
指标2:受灾困难群众满意度			≥90%		

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:			
				