

西安市应急管理局（本级）  
2023年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 单位概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分 收支情况**

四、收支说明

## **第三部分 其他情况**

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及机构设置

### （一）部门主要职责

1. 贯彻国家应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规和政策规定，组织拟订全市相关地方性法规和规章、规程标准等，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，并监督实施。

2. 负责全市应急管理工作，指导各区县（开发区）和市级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。

3. 负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作。

4. 负责全市应急预案体系建设，落实事故灾难和自然灾害分级应对地方制度，组织编制全市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，指导各区县（开发区）应急预案编制，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

5. 牵头建立全市统一的应急管理信息系统，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法发布灾情。

6. 组织指导协调全市安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市应对较大灾害指挥部

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

7. 统一协调指挥全市各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻地解放军和武警部队参与应急救援工作。

8. 统筹全市应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，协调指导区县（开发区）和社会应急救援力量建设。

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

10. 指导协调全市森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

11. 组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央和省、市救灾款物并监督使用。

12. 依法行使全市安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市级部门和区县政府（开发区管委会）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

13. 按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸行业、危险化学品的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

总体要求：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记关于应急管理工作重要论述，全面落实市委十届四次全会和应急管理系统工作会议精神，牢牢把握“一条主线”，锚定“两个目标”，聚焦年度重点工作，全面提高防灾减灾救灾和突发事件处置保障能力，加快推进应急管理体系和能力现代化，以高水平安全保障高质量发展，以新安全格局保障新发展格局，切实维护人民生命财产安全和经济社会大局稳定。

总体目标：牢牢把握党的二十大提出的“提高公共安全治理水平”这条主线，紧密结合市委八个方面重点工作中“确保应急处置有效”重要内容，细化制定“推进方案+实施方案+任务清单”，成立领导小组和工作专班，建立指挥调度、任务提醒、目标考核等工作机制，立足全市经济社会发展大局不折不扣抓好贯彻落实。实现安全生产“一杜绝三下降”（坚决杜绝重特大事故，事故起数、较大事故、死亡人数下降），自然灾害“两不一少一杜绝”（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）两个目标。

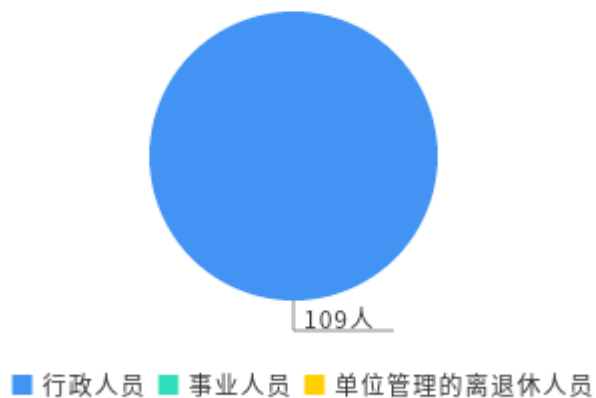
- 一、强化政治引领，持续推进应急管理事业发展；
- 二、明确职责任务，不断压实安全生产责任；
- 三、强化督导，不断加强安全生产综合监管；
- 四、加强执法检查，持续提升依法行政能力；
- 五、不断夯实安全基础，持续提高自然灾害防治能力；
- 六、坚持打赢目标，持续提升突发事件应对能力；

- 七、强化科技支撑，持续加快应急管理信息化建设；
- 八、广泛发动宣传，持续加大应急管理文化影响力；
- 九、提升队伍素质，持续加强教育培训工作。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制85人，其中行政编制85人，事业编制0人；实有人员109人，其中行政109人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



## 第二部分 收支情况

## 四、收支说明

### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2023年预算收入13,525.91万元，其中：一般公共预算拨款13,525.91万元，较上年增加1,745.77万元，增长14.82%，增长的主要原因是：增加了西安市城市安全风险综合监测预警平台项目、秦岭森林火灾应急支援保障基地前期工作经费；本单位2023年预算支出13,525.91万元，其中：一般公共预算拨款13,525.91万元，较上年增加1,745.77万元，增长14.82%，增长的主要原因是：增加了西安市城市安全风险综合监测预警平台项目、秦岭森林火灾应急支援保障基地前期工作经费。

### （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入13,525.91万元，其中：一般公共预算拨款收入13,525.91万元，较上年增加1,745.77万元，增长14.82%，增长的主要原因是：增加了西安市城市安全风险综合监测预警平台项目、秦岭森林火灾应急支援保障基地前期工作经费；本单位2023年财政拨款支出13,525.91万元，其中：一般公共预算拨款支出13,525.91万元，较上年增加1,745.77万元，增长14.82%，增长的主要原因是：增加了西安市城市安全风险综合监测预警平台项目、秦岭森林火灾应急支援保障基地前期工作经费。



### （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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出13,525.91万元，较上年增加1,745.77万元，增长14.82%，增长的主要原因是：增加了西安市城市安全风险综合监测预警平台项目、秦岭森林火灾应急支援保障基地前期工作经费。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出13,525.91万元，其中：

（1）培训支出（2050803）174.40万元，较上年减少128.52万元，下降42.43%，下降的主要原因是：落实过“紧日子”要求缩减培训费支出；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）229.67万元，较上年增加95.43万元，增长71.09%，增长的主要原因是：养老保险缴费基数增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）114.83万元，较上年增加47.71万元，增长71.09%，增长的主要原因是：职业年金缴费基数增加；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）1.87万元，较上年增加0.40万元，增长27.60%，增长的主要原因是：新增了人员，支出相应增加；

（5）行政单位医疗（2101101）77.45万元，较上年增加16.40万元，增长26.87%，增长的主要原因是：新增了人员，支出相应增加；

(6) 公务员医疗补助(2101103) 25.47万元, 较上年增加5.41万元, 增长26.95%, 增长的主要原因是: 新增了人员, 支出相应增加;

(7) 住房公积金(2210201) 204.76万元, 较上年增加49.88万元, 增长32.20%, 增长的主要原因是: 按国家政策及人员数量、工资标准核准增加;

(8) 购房补贴(2210203) 57.33万元, 较上年增加1.91万元, 增长3.44%, 增长的主要原因是: 按国家政策及人员数量、工资标准核准增加;

(9) 行政运行(2240101) 2,205.67万元, 较上年增加619.68万元, 增长39.07%, 增长的主要原因是: 新增了人员及社保基数调增, 支出相应增加;

(10) 一般行政管理事务(2240102) 1,725.44万元, 较上年增加366.84万元, 增长27.00%, 增长的主要原因是: 编制预算支出功能分类科目调整, 把安全文化建设专项经费由2240109应急管理调整至此科目;

(11) 灾害风险防治(2240104) 598.80万元, 较上年减少191.20万元, 下降24.20%, 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, 减少了风险防控和防灾减灾专项经费;

(12) 安全监管(2240106) 89.00万元, 较上年增加42.52万元, 增长91.48%, 增长的主要原因是: 新增了危险化学品安全监督管理专项经费及安全生产责任保险检查评估服务费;

(13) 应急救援(2240108) 726.12万元, 较上年增加26.12万元, 增长3.73%, 增长的主要原因是: 新增了航空救援及巡防经费及西安市应急救援装备规划编制项目费用;

(14) 应急管理（2240109）1,338.00万元，较上年减少5,163.92万元，下降79.42%，下降的主要原因是：编制预算支出功能分类科目调整，把安全文化建设专项经费调整至2240102一般行政管理事务；把信息化建设经费调整至2240199其他应急管理支出；

(15) 其他应急管理支出（2240199）5,957.11万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：编制预算支出功能分类科目调整，把信息化建设经费调整至2240199其他应急管理支出，增加了西安市城市安全风险综合监测预警平台项目费用。。

### 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

2023年，本单位当年一般公共预算支出13,525.91万元，其中：

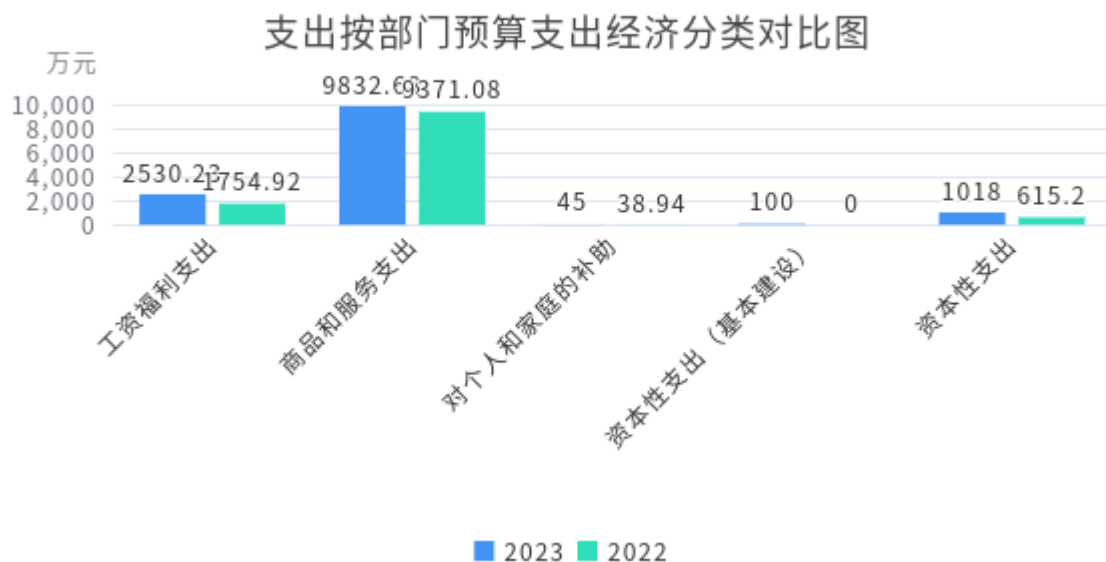
工资福利支出（301）2,530.23万元，较上年增加775.31万元，增长44.18%，增长的主要原因是：新增了人员及社保基数调增，工资福利支出相应增加；

商品和服务支出（302）9,832.68万元，较上年增加461.60万元，增长4.93%，增长的主要原因是：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（303）45.00万元，较上年增加6.06万元，增长15.56%，增长的主要原因是：在职人员退休，退休费相应增加；

资本性支出（基本建设）（309）100.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增了秦岭森林火灾应急支援保障基地前期工作经费；

资本性支出（310）1,018.00万元，较上年增加402.80万元，增长65.47%，增长的主要原因是：新增了应急救援及处置装备购置项目经费资金。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出13,525.91万元，其中：

机关工资福利支出（501）2,530.23万元，较上年增加775.31万元，增长44.18%，增长的主要原因是：一是新增了人员；二是社保基数调增，工资福利支出相应增加；

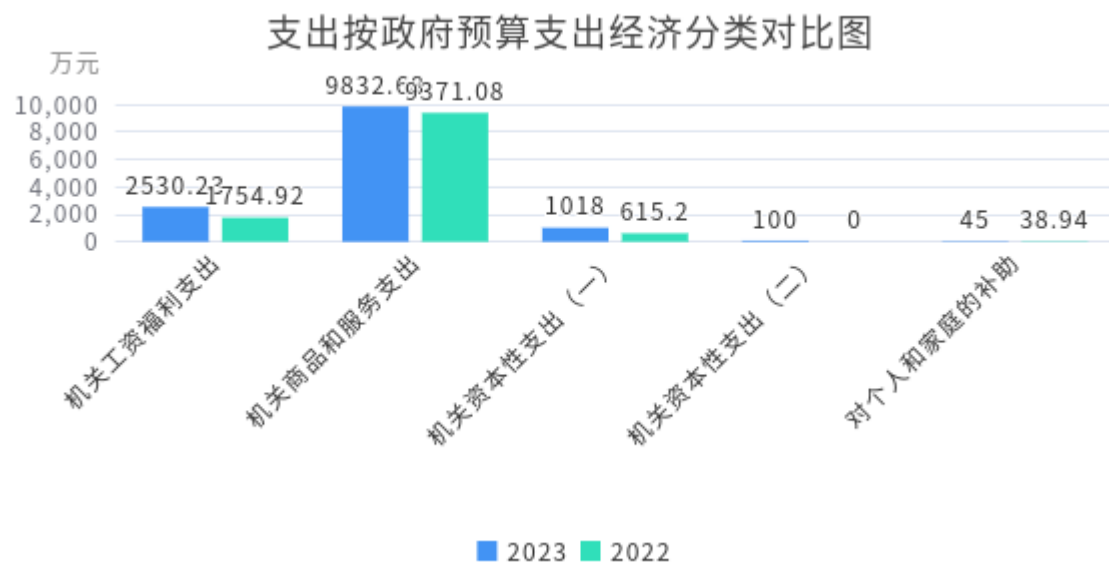
机关商品和服务支出（502）9,832.68万元，较上年增加461.60万元，增长4.93%，增长的主要原

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；

机关资本性支出（一）（503）1,018.00万元，较上年增加402.80万元，增长65.47%，增长的主要原因是：新增了应急救援及处置装备购置项目经费资金；

机关资本性支出（二）（504）100.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增了秦岭森林火灾应急支援保障基地前期工作经费；

对个人和家庭的补助（509）45.00万元，较上年增加6.06万元，增长15.56%，增长的主要原因是：在职人员退休，退休费相应增加。



#### （四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

### 第三部分 其他情况

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出24.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费4.00万元，较上年无增减；

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。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出31.10万元，较上年增加27.11万元，增长679.45%，增长的主要原因是：将会议线路租用费用由邮电费调整至会议费科目。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出174.40万元，较上年减少128.52万元，下降42.43%，下降的主要原因是：落实过“紧日子”要求缩减培训费支出。

## 会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	应急救援队伍培训班	2023年8月15日-8月19日	65人	13.00	
2	全市应急管理系统应急值守、信息报送、指挥调度培训暨全市应急联动机制培训	2023年7月10日-7月14日	35人	7.00	
3	应急预案管理培训班	2023年6月12日-6月16日	65人	13.00	
4	地震和地质灾害应急救援业务培训	2023年5月15-5月17日	75人	9.00	
5	基层应急管理体系和能力建设业务培训	2023年5月22日-5月26日	97人	19.4	
6	提升社区综合防灾减灾能力培训班	2023年4月10日-4月14日	45人	9.00	
7	全市应急管理系统新闻宣传暨网络评论员培训班	2023年9月11日-9月13日	75人	9.00	
8	事故调查及评估培训	2023年7月3日-7月7日	37人	7.4	
9	防汛抢险应急培训	2023年5月8日-5月12日	65人	13.00	
10	全市灾情管理及救灾保障业务培训	2023年5月17日-5月19日	206人	20.6	



11	第四期全市局级领导干部应急管理实务培训班	2023年10月16日-10月22日	125人	35.00	
12	森林草原防灭火业务培训	2023年10月20日-10月24日	65人	13.00	
13	铁路道口业务培训	2023年9月11日-9月13日	25人	3.00	
14	参加市级部门培训	2023年3月1日-12月31日	5人	3.00	
15	应急管理专家专题研讨会	2023年3月1日-12月31日	130	9.1	
16	电视电话会议	2023年3月1日-12月31日	525	22.00	

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆9辆，单价20万元以上的设备14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8台（套）。

## 七、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共7,155.27万元，其中政府采购货物类预算109.00万元、政府采购服务类预算7,046.27万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 八、绩效目标情况说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款13,525.91万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排219.24万元，较上年增加36.15万元，增长19.74%，增长的主要原因是：人员增加，相应运行经费也增加。

## 十、专业名词解释

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

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

# 2023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	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	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13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

## 单位综合预算收支总表

单位名称：西安市应急管理局（本级）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	135,259,057.51	一、部门预算	135,259,057.51	一、部门预算	135,259,057.51	一、部门预算	135,259,057.51
1、财政拨款	135,259,057.51	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	29,200,357.51	1、机关工资福利支出	25,302,261.08
(1)一般公共预算拨款	135,259,057.51	2、外交支出		(1)工资福利支出	25,302,261.08	2、机关商品和服务支出	98,326,772.43
其中：专项资金列入部门预算的项目	46,953,500.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,448,072.43	3、机关资本性支出（一）	10,180,000.00
(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	450,024.00	4、机关资本性支出（二）	1,000,000.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	1,744,000.00	(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	106,058,700.00	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	3,463,660.64	(2)商品和服务支出	94,878,700.00	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	450,024.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,029,128.64	(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）	1,000,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	10,180,000.00		
		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	2,620,860.37				
		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	126,401,407.86				
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	135,259,057.51	<b>本年支出合计</b>	135,259,057.51	<b>本年支出合计</b>	135,259,057.51	<b>本年支出合计</b>	135,259,057.51
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	135,259,057.51	<b>支出总计</b>	135,259,057.51	<b>支出总计</b>	135,259,057.51	<b>支出总计</b>	135,259,057.51



表3

## 单位综合预算支出总表

单位名称：西安市应急管理局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	135,259,057.51	135,259,057.51	46,953,500.00							
223	西安市应急管理局	135,259,057.51	135,259,057.51	46,953,500.00							
223001	西安市应急管理局	135,259,057.51	135,259,057.51	46,953,500.00							



表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市应急管理局（本级）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	135,259,057.51	一、财政拨款	135,259,057.51	一、财政拨款	135,259,057.51	一、财政拨款	135,259,057.51
1、一般公共预算拨款	135,259,057.51	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	29,200,357.51	1、机关工资福利支出	25,302,261.08
其中：专项资金列入部门预算的项目	46,953,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	25,302,261.08	2、机关商品和服务支出	98,326,772.43
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,448,072.43	3、机关资本性支出（一）	10,180,000.00
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	450,024.00	4、机关资本性支出（二）	1,000,000.00
		5、教育支出	1,744,000.00	(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	106,058,700.00	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	3,463,660.64	(2)商品和服务支出	94,878,700.00	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	450,024.00
		10、卫生健康支出	1,029,128.64	(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）	1,000,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	10,180,000.00		
		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	2,620,860.37				
		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	126,401,407.86				
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	135,259,057.51	<b>本年支出合计</b>	135,259,057.51	<b>本年支出合计</b>	135,259,057.51	<b>本年支出合计</b>	135,259,057.51
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	135,259,057.51	<b>支出总计</b>	135,259,057.51	<b>支出总计</b>	135,259,057.51	<b>支出总计</b>	135,259,057.51

表5

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市应急管理局（本级）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	135,259,057.51	27,008,001.08	2,192,356.43	106,058,700.00	
205	教育支出	1,744,000.00		30,000.00	1,714,000.00	
20508	进修及培训	1,744,000.00		30,000.00	1,714,000.00	
2050803	培训支出	1,744,000.00		30,000.00	1,714,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,463,660.64	3,463,660.64			
20805	行政事业单位养老支出	3,444,994.27	3,444,994.27			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,296,662.86	2,296,662.86			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,148,331.41	1,148,331.41			
20899	其他社会保障和就业支出	18,666.37	18,666.37			
2089999	其他社会保障和就业支出	18,666.37	18,666.37			
210	卫生健康支出	1,029,128.64	1,029,128.64			
21011	行政事业单位医疗	1,029,128.64	1,029,128.64			
2101101	行政单位医疗	774,462.48	774,462.48			
2101103	公务员医疗补助	254,666.16	254,666.16			
221	住房保障支出	2,620,860.37	2,620,860.37			
22102	住房改革支出	2,620,860.37	2,620,860.37			
2210201	住房公积金	2,047,564.27	2,047,564.27			
2210203	购房补贴	573,296.10	573,296.10			
224	灾害防治及应急管理支出	126,401,407.86	19,894,351.43	2,162,356.43	104,344,700.00	
22401	应急管理事务	126,401,407.86	19,894,351.43	2,162,356.43	104,344,700.00	
2240101	行政运行	22,056,707.86	19,894,351.43	2,162,356.43		
2240102	一般行政管理事务	17,254,350.40			17,254,350.40	
2240104	灾害风险防治	5,988,000.00			5,988,000.00	
2240106	安全监管	890,000.00			890,000.00	
2240108	应急救援	7,261,200.00			7,261,200.00	
2240109	应急管理	13,380,000.00			13,380,000.00	
2240199	其他应急管理支出	59,571,149.60			59,571,149.60	

表6

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市应急管理局（本级）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	135,259,057.51	27,008,001.08	2,192,356.43	106,058,700.00	
301	工资福利支出			25,302,261.08	25,302,261.08			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,093,788.40	6,093,788.40			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6,281,856.81	6,281,856.81			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5,863,862.00	5,863,862.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,296,662.86	2,296,662.86			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,148,331.41	1,148,331.41			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	774,462.48	774,462.48			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	254,666.16	254,666.16			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18,666.37	18,666.37			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,047,564.27	2,047,564.27			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	522,400.32	522,400.32			
302	商品和服务支出			98,326,772.43	1,255,716.00	2,192,356.43	94,878,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,909,100.00		847,600.00	1,061,500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	421,000.00		100,000.00	321,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	250,000.00			250,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	185,000.00		85,000.00	100,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1,709,229.60			1,709,229.60	
30211	差旅费	50201	办公经费	608,000.00		5,000.00	603,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	6,820,000.00			6,820,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	10,985,120.80			10,985,120.80	
30215	会议费	50202	会议费	311,000.00		100,000.00	211,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	1,744,000.00		30,000.00	1,714,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	40,000.00		40,000.00		
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	490,000.00			490,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	576,000.00		50,000.00	526,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	70,517,849.60		500,000.00	70,017,849.60	
30228	工会经费	50201	办公经费	204,756.43		204,756.43		
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	1,355,716.00	1,255,716.00	30,000.00	70,000.00	
303	对个人和家庭的补助			450,024.00	450,024.00			

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
30302	退休费	50905	离退休费	39,288.00	39,288.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	410,736.00	410,736.00			
309	资本性支出（基本建设）			1,000,000.00			1,000,000.00	
30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
310	资本性支出			10,180,000.00			10,180,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	150,000.00			150,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	1,090,000.00			1,090,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	8,940,000.00			8,940,000.00	

表7

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市应急管理局（本级）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	29,200,357.51	27,008,001.08	2,192,356.43	
205	教育支出	30,000.00		30,000.00	
20508	进修及培训	30,000.00		30,000.00	
2050803	培训支出	30,000.00		30,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,463,660.64	3,463,660.64		
20805	行政事业单位养老支出	3,444,994.27	3,444,994.27		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,296,662.86	2,296,662.86		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,148,331.41	1,148,331.41		
20899	其他社会保障和就业支出	18,666.37	18,666.37		
2089999	其他社会保障和就业支出	18,666.37	18,666.37		
210	卫生健康支出	1,029,128.64	1,029,128.64		
21011	行政事业单位医疗	1,029,128.64	1,029,128.64		
2101101	行政单位医疗	774,462.48	774,462.48		
2101103	公务员医疗补助	254,666.16	254,666.16		
221	住房保障支出	2,620,860.37	2,620,860.37		
22102	住房改革支出	2,620,860.37	2,620,860.37		
2210201	住房公积金	2,047,564.27	2,047,564.27		
2210203	购房补贴	573,296.10	573,296.10		
224	灾害防治及应急管理支出	22,056,707.86	19,894,351.43	2,162,356.43	
22401	应急管理事务	22,056,707.86	19,894,351.43	2,162,356.43	
2240101	行政运行	22,056,707.86	19,894,351.43	2,162,356.43	
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				
22402	消防救援事务				
2240204	消防应急救援				

表8

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：西安市应急管理局（本级）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	29,200,357.51	27,008,001.08	2,192,356.43	
301	工资福利支出			25,302,261.08	25,302,261.08		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,093,788.40	6,093,788.40		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6,281,856.81	6,281,856.81		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5,863,862.00	5,863,862.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,296,662.86	2,296,662.86		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,148,331.41	1,148,331.41		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	774,462.48	774,462.48		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	254,666.16	254,666.16		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18,666.37	18,666.37		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,047,564.27	2,047,564.27		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	522,400.32	522,400.32		
302	商品和服务支出			3,448,072.43	1,255,716.00	2,192,356.43	
30201	办公费	50201	办公经费	847,600.00		847,600.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	85,000.00		85,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费	100,000.00		100,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	30,000.00		30,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	40,000.00		40,000.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费				
30226	劳务费	50205	委托业务费	50,000.00		50,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	500,000.00		500,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	204,756.43		204,756.43	
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	1,285,716.00	1,255,716.00	30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			450,024.00	450,024.00		
30302	退休费	50905	离退休费	39,288.00	39,288.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	410,736.00	410,736.00		
309	资本性支出（基本建设）						
30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出				
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				
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市应急管理局（本级）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市应急管理局（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	106,058,700.00	
223	西安市应急管理局	106,058,700.00	
223001	西安市应急管理局	106,058,700.00	
	通用项目	10,825,120.80	
	办公场所租赁	10,825,120.80	
	旭辉中心租赁费	10,825,120.80	
	专用项目	95,233,579.20	
	其他履职尽责专项业务费	95,233,579.20	
	安能集团驻训备勤补助	2,000,000.00	
	安全生产铁路道口专项经费	60,000.00	
	安全生产责任保险检查评估服务费	180,000.00	
	安全文化建设专项经费	3,800,000.00	
	地震和地质灾害救援经费	740,000.00	
	法律服务费	90,000.00	
	防汛抗旱经费	220,000.00	
	风险防控和防灾减灾专项经费	3,630,000.00	
	航空救援及巡防经费	1,000,000.00	
	教育培训经费	1,684,000.00	
	森林草原防灭火经费	1,350,000.00	
	社区（村）应急避难场所试点建设项目	198,000.00	
	设备购置费	150,000.00	
	水电费	250,000.00	
	特约服务费	430,000.00	
	危险化学品安全监督管理专项经费	680,000.00	



单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	西安市城市安全风险综合监测预警平台项目	46,953,500.00	
	西安市应急救援装备规划编制项目	260,000.00	
	西安市应急物资储备标准建设项目	600,000.00	
	西安市应急物资储备规划编制项目	290,000.00	
	旭辉中心物业费	1,709,229.60	
	应急管理信息平台维保	6,820,000.00	
	应急管理业务费	3,957,649.60	
	应急救援及处置装备购置项目经费	1,090,000.00	
	应急救援力量建设经费（非政采）	3,000,000.00	
	应急救援力量建设经费（政采）	1,001,200.00	
	应急物资装备存储场地租赁经费	160,000.00	
	应急预案演练经费	2,300,000.00	
	应急指挥平台二期升级改造	8,940,000.00	
	综合减灾示范社区创建补助经费	1,200,000.00	
	综合行政执法制服及标志经费	490,000.00	

表11

## 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市应急管理局（本级）

单位：元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济科目编码	类	支出经济科目编码	类			
类	款	项											
			合计			37						71,552,700.00	
224	01	02	1	全额		7						4,230,000.00	
224	01	02	223001	西安市应急管理局		7						4,230,000.00	
224	01	02		安全文化建设专项经费	C99其他服务	1	302	27	502	05		560,000.00	
224	01	02		安全文化建设专项经费	C99其他服务	1	302	27	502	05		1,100,000.00	
224	01	02		安全文化建设专项经费	C99其他服务	1	302	27	502	05		460,000.00	
224	01	02		安全文化建设专项经费	C99其他服务	1	302	27	502	05		600,000.00	
224	01	02		安全文化建设专项经费	C99其他服务	1	302	27	502	05		600,000.00	
224	01	02		安全文化建设专项经费	C99其他服务	1	302	27	502	05		480,000.00	
224	01	02		特约服务费	C99其他服务	1	302	27	502	05		430,000.00	
224	01	04	1	全额		10						4,788,000.00	
224	01	04	223001	西安市应急管理局		10						4,788,000.00	
224	01	04		地震和地质灾害救援经费	C99其他服务	1	302	27	502	05		450,000.00	
224	01	04		地震和地质灾害救援经费	C99其他服务	1	302	27	502	05		290,000.00	
224	01	04		防汛抗旱经费	C99其他服务	1	302	27	502	05		220,000.00	
224	01	04		风险防控和防灾减灾专项经费	C99其他服务	1	302	27	502	05		430,000.00	
224	01	04		风险防控和防灾减灾专项经费	C99其他服务	1	302	27	502	05		250,000.00	
224	01	04		风险防控和防灾减灾专项经费	C99其他服务	1	302	27	502	05		1,500,000.00	
224	01	04		风险防控和防灾减灾专项经费	C99其他服务	1	302	27	502	05		1,200,000.00	
224	01	04		风险防控和防灾减灾专项经费	C99其他服务	1	302	27	502	05		100,000.00	
224	01	04		风险防控和防灾减灾专项经费	C99其他服务	1	302	27	502	05		150,000.00	
224	01	04		社区（村）应急避难场所试点建设项目	C99其他服务	1	302	27	502	05		198,000.00	
224	01	06	1	全额		3						860,000.00	
224	01	06	223001	西安市应急管理局		3						860,000.00	
224	01	06		安全生产责任保险检查评估服务费	C99其他服务	1	302	27	502	05		180,000.00	
224	01	06		危险化学品安全监督管理专项经费	C99其他服务	1	302	27	502	05		180,000.00	
224	01	06		危险化学品安全监督管理专项经费	C99其他服务	1	302	27	502	05		500,000.00	
224	01	08	1	全额		4						3,261,200.00	
224	01	08	223001	西安市应急管理局		4						3,261,200.00	
224	01	08		安能集团驻训备勤补助	C99其他服务	1	302	27	502	05		2,000,000.00	

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	类	款	类	款	类			
224	01	08		西安市应急救援装备规划编制项目	C99其他服务	西安市应急救援装备规划编制项目		1	302	27	502	05			260,000.00		
224	01	08		应急救援力量建设经费（政采）	C99其他服务	《西安市基层应急救援队伍建设标准》编制		1	302	27	502	05			501,200.00		
224	01	08		应急救援力量建设经费（政采）	C99其他服务	西安市市级应急救援队伍能力评估项目		1	302	27	502	05			500,000.00		
224	01	09	1	全额				7							4,440,000.00		
224	01	09	223001	西安市应急管理局				7							4,440,000.00		
224	01	09		西安市应急物资储备标准建设项目	C99其他服务	西安市应急物资储备标准建设项目		1	302	27	502	05			600,000.00		
224	01	09		西安市应急物资储备规划编制项目	C99其他服务	西安市应急物资储备规划编制项目		1	302	27	502	05			290,000.00		
224	01	09		应急救援及处置装备购置项目经费	A02340800应急救援设备类	应急装备采购		1	310	03	503	06			1,090,000.00		
224	01	09		应急物资装备存储场地租赁经费	C0499其他租赁服务	应急物资装备存储场地租赁经费		1	302	14	502	01			160,000.00		
224	01	09		应急预案演练经费	C99其他服务	地震灾害应急救援演练		1	302	27	502	05			600,000.00		
224	01	09		应急预案演练经费	C99其他服务	西安市2023年抗旱应急演练		1	302	27	502	05			500,000.00		
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		1	302	27	502	05			1,200,000.00		
224	01	99	1	全额				6							53,973,500.00		
224	01	99	223001	西安市应急管理局				6							53,973,500.00		
224	01	99		森林草原防火经费	C99其他服务	西安市森林防火网格化管理系统		1	302	27	502	05			200,000.00		
224	01	99		西安市城市安全风险综合监测预警平台项目	C0202信息系统集成实施服务			1	302	27	502	05			46,953,500.00		
224	01	99		应急管理信息平台维保	C0299其他信息技术服务	城市安全监测中心运维值守服务项目		1	302	13	502	09			2,000,000.00		
224	01	99		应急管理信息平台维保	C0299其他信息技术服务	信息化系统等级保护及密码测评服务项目		1	302	13	502	09			1,300,000.00		
224	01	99		应急管理信息平台维保	C0299其他信息技术服务	信息系统运维服务项目		1	302	13	502	09			520,000.00		
224	01	99		应急管理信息平台维保	C0299其他信息技术服务	应急指挥中心平台运维服务项目		1	302	13	502	09			3,000,000.00		

表12

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称：西安市应急管理局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况					
		一般公共预算安排的“三公”经费预算									一般公共预算安排的“三公”经费预算									一般公共预算安排的“三公”经费预算					
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费				
						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	3,309,100.00	240,000.00		40,000.00	200,000.00		200,000.00	39,900.00	3,029,200.00	2,295,000.00	240,000.00		40,000.00	200,000.00		200,000.00	311,000.00	1,744,000.00	-1,014,100.00				271,100.00	-1,285,200.00
223	西安市应急管理局	3,309,100.00	240,000.00		40,000.00	200,000.00		200,000.00	39,900.00	3,029,200.00	2,295,000.00	240,000.00		40,000.00	200,000.00		200,000.00	311,000.00	1,744,000.00	-1,014,100.00				271,100.00	-1,285,200.00
223001	西安市应急管理局	3,309,100.00	240,000.00		40,000.00	200,000.00		200,000.00	39,900.00	3,029,200.00	2,295,000.00	240,000.00		40,000.00	200,000.00		200,000.00	311,000.00	1,744,000.00	-1,014,100.00				271,100.00	-1,285,200.00

表13-1

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公场所租赁			
主管部门		西安市应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1082.51		
		其中:财政拨款	1082.51		
		其他资金			
总体目标	满足办公需要确保全年应急管理工作顺利开展,办公场所有序正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	办公场所租赁面积	9495.72㎡	
		质量指标	保障日常办公正常开展	100%	
		时效指标	按时完成年度任务	2024年1月1日-12月31日	
		成本指标	办公场所租赁费用	≤1082.51万元	
	效益指标	可持续影响指标	保障应急管理各项工作开展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		安能集团驻训备勤补助			
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:		200	
		其中:财政拨款		200	
		其他资金			
总体目标	负责西安市防汛抢险救灾、地震地质灾害救援、防灾减灾知识宣讲等任务				
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	人员数量	50人	
			装备数量	20台	
		质量指标	灾害发生后受灾群众得到及时救助时间(小时)	≤12小时	
		时效指标	驻训时间	2023年全年	
		成本指标	驻训备勤补助预算	≤200万元	
	效益指标	社会效益指标	维护社会安全稳定,提高应急处突能力	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		风险防控和防灾减灾专项经费			
主管部门		西安市应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		363	
		其中:财政拨款		363	
		其他资金			
总体目标	完成西安市第一次全国自然灾害综合风险普查成果扩展应用及智慧应急综合管理服务任务;完成全国防灾减灾日宣传演练和技能培训,普及防灾减灾只是和防范应对基本技能;完成企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制评价标准制定,并对标准进行验证;完成国家安全发展示范城市创建;完成西安市城市安全风险综合监测工作体系建设。				
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	普查应用模式总体涉及	1套	
			打造典型示范点	≥6个	
			自然灾害风险监测预警及联动处置标准	8套	
		质量指标	城市交通安全风险评估覆盖率	≥90%	
			桥梁隧道安全风险评估覆盖率	≥90%	
			“综合减灾示范社区验收规范”试点验证通过率	≥95%	
		时效指标	按时完成年度任务	2024年12月底前	
	成本指标	预算总成本	≤363万元		
	效益指标	社会效益指标	人民群众对灾害预防的认知	进一步提升	
			城市基础设施安全性	明显提升	
		可持续影响指标	建立城市安全管理常态长效机制	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及相关企业满意度	≥90%	

表13-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		信息平台维保			
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:		682	
		其中:财政拨款		682	
		其他资金			
总体目标	对单位现有信息化系统进行网络运行及安全维护,确保系统正常运行,应急指挥工作畅通。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	信息系统网络安全整改加固及网络安全服务数量	8个系统	
			密码测评服务项目	3个系统	
		质量指标	按照国家最新标准,保证信息系统安全高效运行率	100%	
		时效指标	实施时间	2023年全年	
		成本指标	信息化运行维护费用	≤682万元	
	效益指标	社会效益指标	提升信息系统网络安全	有效提升	
		可持续影响指标	促进应急管理信息化技术应用	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	



表13-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		应急救援力量建设经费			
主管部门		西安市应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	400.12		
		其中:财政拨款	400.12		
		其他资金			
总体目标	构建科学合理的应急救援队伍能力评估指标体系,不断改进完善,提高市级应急救援队伍能力,全面推进应急救援力量现代化建设。提高救援效能,最大限度保护人民生命财产安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	组建(命名)救援队伍及人数	72支市应急救援队伍5498人	
			西安市市级应急救援队伍能力评估报告	1册	
		质量指标	救援值班备勤率	≥90%	
			应急救援出动率	≥90%	
		时效指标	接到救援指令后响应时间	≤2小时	
		成本指标	应急救援力量建设总成本	≤400.12万元	
	效益指标	社会效益指标	增强全市防汛抢险救灾、地震地质灾害救援等应急救援能力	显著增强	
			规范应急救援队伍管理,提高应急救援能力	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受困群众满意度	≥90%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		安全文化建设专项经费			
主管部门		西安市应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	380		
		其中:财政拨款	380		
		其他资金			
总体目标	加强全市安全生产、防灾减灾救灾和应急救援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	线下安全宣传互动活动	10期	
			科普视频制作宣传项目	10期	
		质量指标	宣传覆盖率	≥80%	
		时效指标	完成时限	2023年12月底前	
		成本指标	安全文化建设专项经费成本	≤380万元	
	效益指标	社会效益指标	通过宣传加强企业安全生产、公众安全意识及应急避险能力	显著增强	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众及相关企业满意度	≥90%		

表13-7

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市城市安全风险综合监测预警平台项目			
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:	4695.35		
		其中:财政拨款	4695.35		
		其他资金			
总体目标	依托城市生命线工程,在接入市自来水公司、市市政设施管理中心、市热力集团、西安秦华燃气集团4家单位7个监控系统部分数据的基础上进一步扩展至城市生命线、公共安全、生产安全和自然灾害4大领域,整合公安、住建、城管、交通等行业部门和社会企业已建成的城市安全风险感知系统,分行业部门建设物联感知网络,进一步扩展监测范围、优化预警响应、强化联动处置,建设综合性城市安全运行监测预警网络。				
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	硬件资源	≥50台	
			平台搭建	1项	
		质量指标	系统在线用户数	≥20000人	
		时效指标	数据采集成功率	≥90%	
			数据发布及时率	≥90%	
		成本指标	系统开发成本	≤4695.35万元	
	效益指标	社会效益指标	通过城市安全运行监测预警网络降低因灾害造成的生命和直接财产损失	有所降低	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众及相关行业部门满意度	≥90%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		应急救援及处置装备购置项目经费			
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:	109		
		其中:财政拨款	109		
		其他资金			
总体目标	新增应急救援装(设)备一批,用于救援现场的应急救援、生命侦测、辅助抢险工作。分通用、防汛、危化和地质地震灾害进行现场救援使用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	应急救援及处置装备购置	1批	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	采购完成时限	2023年12月底前	
		成本指标	应急救援及处置装备购置成本	≤109万元	
	效益指标	社会效益指标	通过新增购置应急救援装(设)备提升防灾减灾和监测预警能力	有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众及相关部门满意度	≥90%		

表13-9

单位专项业务经费绩效目标表

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:	109		
		其中:财政拨款	109		
		其他资金			
总体目标	通过演练检验应急预案,锻炼应急救援队伍,进行科普宣传。				
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	抗旱应急演练	1项	
			地震灾害应急救援演练	1项	
			多灾种应急拉动综合演练	1项	
		质量指标	演练检验处置突发情况效果	100%	
		时效指标	预案演练完成时限	2023年12月底前	
		成本指标	应急预案演练成本	≤109万元	
	效益指标	社会效益指标	通过预案演练提升应急处置能力	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众及相关部门满意度	≥90%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		应急指挥二期平台升级改造			
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:	894		
		其中:财政拨款	894		
		其他资金			
总体目标	保障应急指挥二期平台项目基础设施、软硬件正常运行,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	二期平台建设尾款	1项	
		质量指标	系统验收合格率	100%	
		时效指标	按照合同约定支付尾款	2023年12月底前	
		成本指标	应急指挥二期平台升级改造成本	≤894万元	
	效益指标	社会效益指标	提升防灾减灾,灾后回复能力	有所提升	
		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	使用人员满意度	≥90%		

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他履职尽责专项业务费			
主管部门		西安市应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2752.51	
		其中:财政拨款		2752.51	
		其他资金			
总体目标	牢牢把握党的二十大提出的“提高公共安全治理水平”这条主线，紧密结合市委八个方面重点工作中“确保应急处置有效”重要内容，细化制定“推进方案+实施方案+任务清单”，成立领导小组和工作专班，建立指挥调度、任务提醒、目标考核等工作机制，立足全市经济社会发展大局不折不扣抓好贯彻落实。实现安全生产“一杜绝三下降”（坚决杜绝重特重大事故，事故起数、较大事故、死亡人数下降），自然灾害“两不一少一杜绝”（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）两个目标。				
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	年度新增双预防建设企业	≥1000家	
			组织专家支撑团队对安全发展示范城市创建工作评价评估	12个	
			应急培训项目	12个	
			扎实开展“5·12全国防灾减灾周”宣传演练、教育培训等活动覆盖率	≥达到常住人口85%	
			示范社区创建补助数量	24个	
		质量指标	落实执法事项和结果公示	100%	
			灾害事故应急处置响应力	100%	
		时效指标	按时完成年度任务	2023年全年	
	成本指标	其他履职尽责专项业务费总成本	≤2752.51		
	效益指标	社会效益指标	全力防范化解重大风险，坚决遏制重特重大事故发生，持续压减事故总量	持续提升	
			提升公共安全治理水平	持续提升	
			示范社区防灾减灾能力的长期影响	显著提升	
		可持续影响指标	保障应急管理各项工作开展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及其他部门满意度	≥90%	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市应急管理局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	保障人员支出，保障日常工作开展	2920.04	2920.04	
	项目支出	保障各项重点工作开展	10605.87	10605.87	
金额合计			13525.91	13525.91	
年度 总体 目标	牢牢把握党的二十大提出的“提高公共安全治理水平”这条主线，紧密结合市委八个方面重点工作中“确保应急处置有效”重要内容，细化制定“推进方案+实施方案+任务清单”，成立领导小组和工作专班，建立指挥调度、任务提醒、目标考核等工作机制，立足全市经济社会发展大局不折不扣抓好贯彻落实。实现安全生产“一杜绝三下降”（坚决杜绝重特大事故，事故起数、较大事故、死亡人数下降），自然灾害“两不一少一杜绝”（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）两个目标。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	聘请专家人数		≥50人
			事故现场核查次数		≤10次
			气体生产充装企业开展全面系统性检查		18家
			应急避难场所建设		209个
			国家级综合减灾示范社区创建		4个
			省级综合减灾示范社区		20个
			综合减灾示范社区创建补助数量		24个
			应急培训项目		12个
			编制完成《西安市应急物资储备标准》和《西安市应急救援装备规划》		2项
			质量指标	保持生产安全事故起数、死亡人数双下降	
	普查成果扩展应用涉及的专项服务			建设内容完整，符合要求	
	示范社区全部达到省级标准			100%	
	灾害、事故救援参与率			100%	
	提升各类灾害事故应急处置专业能力			一定程度提升	
	时效指标	按时完成年度任务		2023年底前	
	成本指标	预算控制数		13525.91万元	
	效益指标	社会效益指标	全力防范化解重大风险，坚决遏制重特大事故发生，持续压减事故总量		显著提升
提高应急管理系统干部及相关人员业务能力			有所提高		
提升公共安全治理水平			有所提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及其他部门满意度		≥90%	



表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			