

西安市莲湖区应急管理局（汇总）
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标情况说明
- 十、机关运行经费安排情况说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

第一条根据《中共西安市委办公厅、西安市人民政府办公厅关于印发〈西安市莲湖区机构改革方案〉的通知》（市办字(2019) 22号），制定本规定。

第二条西安市莲湖区应急管理局(以下简称区应急管理局)是区政府工作部门，为正处级。

第三条区应急管理局贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于应急管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急管理工作的集中统一领导。主要职责是：

1、贯彻执行应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规和政策规定，研究拟订全区应急管理、安全生产等相关政策措施，组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，并监督实施。

2、负责全区应急管理工作，指导各部门和各街道办事处应对安全生产类、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、负责全区应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制全区总体应急预案和安全生产类、地震等自然灾害类专项预案,指导各部门、各街道应急预案编制,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、牵头建立全区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,负责收集分析全区有关应急管理信息,依法发布灾情。

6、组织指导协调全区安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,承担区应对灾害指挥部工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助区委、区政府指定的负责同志组织区级权限内灾害应急处置工作。

7、统一协调指挥各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,衔接解放军和武警部队参与应急救援工作,指导辖区综合性消防救援队伍开展有关应急救援工作。

8、统筹全区应急救援力量建设,负责消防、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,指导社会应急救援力量建设。

9、负责消防管理工作,指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

10、指导协调全区水旱灾害、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、分配区级救灾款物并监督使用。

12、依法行使安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查区级有关部门、各街道办事处安全生产工作,组织开展安全生产督查、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和标准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、制定全区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同相关部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度,在救灾时统一调度。

16、负责应急管理、安全生产、防震减灾等宣传教育和培训工作,组织指导应急管理、安全生产、防震减灾的科学技术推广应用和信息化建设工作。

17、开展应急管理方面的交流与合作,参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

18、完成区委、区政府交办的其他事项。

(二) 机构设置

西安市莲湖区应急管理局机构7个: 办公室、综合监督管理科、应急管理和调查处置科、危险化学品安全监督管理科、工贸行业安全监督管理科、自然灾害防治管理科、风险监测和火灾防治管理

科; 下属事业单位2个: 安全生产执法监察大队、应急保障服务中心。

二、工作任务

(一) 坚持政治引领统筹推进, 构建完善应急管理责任体系

一抓好学习宣贯, 提高政治站位;

二抓好部署推进, 加强组织领导;

三抓好制度建设, 健全责任体系;

四抓好任务落实, 强化督导考核。

(二) 坚持围绕主线紧盯重点, 切实强化安全生产监管整治

一深化专项整治三年行动集中攻坚;

二扎实推进安全发展示范城市创建;

三切实做好迎十四运应急安全保障;

四持续抓好安全生产宣传教育培训。

(三) 坚持创新思路多措并举, 大力提升安全基础保障水平

一强化企业主体责任落实;

二深化科技支撑体系应用;

- 三促进安全生产基础建设；
- 四坚持依法治安严格执法；
- 五紧盯重点强化执法追责；
- 六不断强化安全监管能力建设。

（四）坚持强基固本防救结合，提升防灾减灾救灾应急能力

- 一健全提升应急救援体系能力；
- 二突出加强基层备灾防灾能力建设；
- 三切实抓好汛期防汛防震减灾工作。

三、预算单位构成

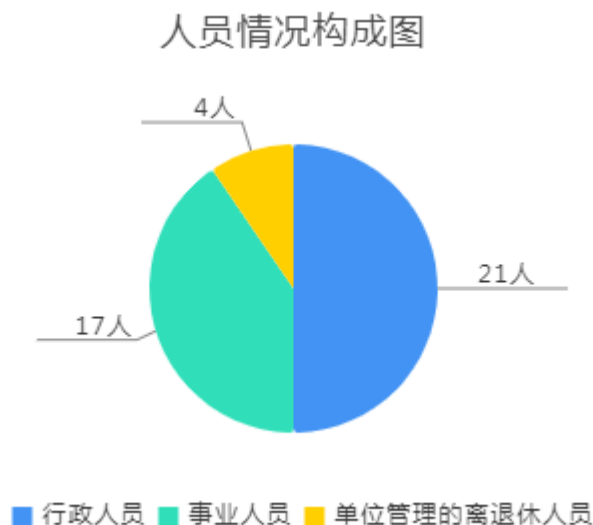
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|-------------|-------|
| 1 | 西安市莲湖区应急管理局 | |

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制41人，其中行政编制18人，事业编制23人；实有人员38人，其中行政21人,事业17人。单位管理的离退休人员4人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2024年预算收入762.94万元，其中：一般公共预算拨款762.94万元，较上年增加122.53万元，增长19.13%，增长的主

要原因是：新增工作人员；本部门2024年预算支出762.94万元，其中：一般公共预算拨款762.94万元，较上年增加122.53万元，增长19.13%，增长的主要原因是：新增工作人员。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入762.94万元，其中：一般公共预算拨款收入762.94万元，较上年增加122.53万元，增长19.13%，增长的主要原因是：新增工作人员；本部门2024年财政拨款支出762.94万元，其中：一般公共预算拨款支出762.94万元，较上年增加122.53万元，增长19.13%，增长的主要原因是：新增工作人员。

（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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出762.94万元，较上年增加122.53万元，增长19.13%，增长的主要原因是：新增工作人员。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出762.94万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）60.91万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增工作人员；

(2) 行政单位医疗（2101101）19.13万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增工作人员；

(3) 公务员医疗补助（2101103）15.87万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增工作人员；

(4) 住房公积金（2210201）52.92万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增工作人员；

(5) 行政运行（2240101）482.61万元，较上年减少98.80万元，下降16.99%，下降的主要原因是：原因是机构改革，经费减少；

(6) 一般行政管理事务（2240102）62.50万元，较上年增加42.50万元，增长212.50%，增长的主要原因是：新增工作人员；

(7) 灾害风险防治（2240104）40.00万元，较上年增加30.00万元，增长300.00%，增长的主要原因是：新增工作人员；

(8) 应急救援（2240108）0.00万元，较上年减少20.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：专项业务经费减少；

(9) 应急管理（2240109）13.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：专项业务经费增加；

(10) 其他应急管理支出（2240199）7.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要

原因是：专项业务经费增加；

（11）一般行政管理事务（2240502）9.00万元，较上年无增减。

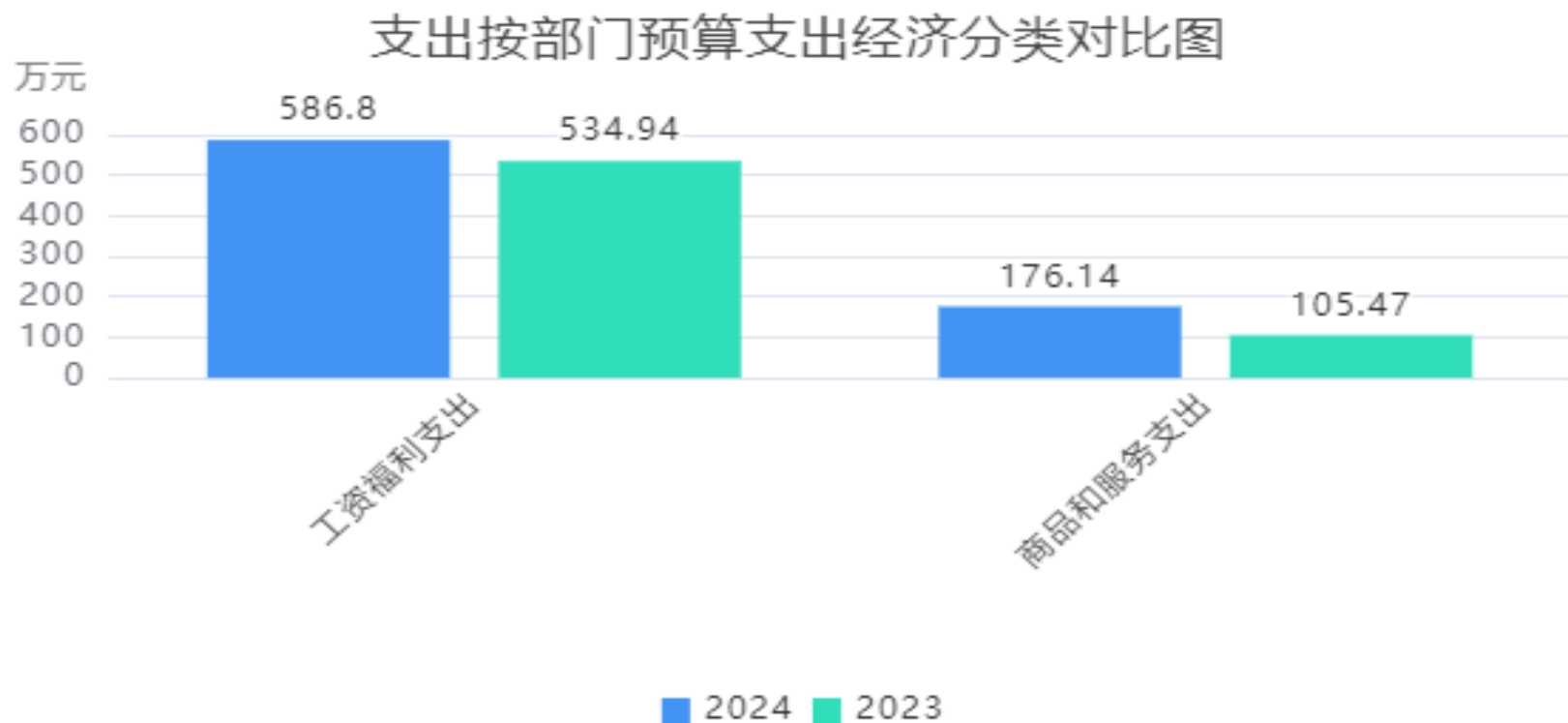
3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出762.94万元，其中：

工资福利支出（301）586.80万元，较上年增加51.86万元，增长9.69%，增长的主要原因是：新增工作人员；

商品和服务支出（302）176.14万元，较上年增加70.67万元，增长67.00%，增长的主要原因是：专项业务经费增加。

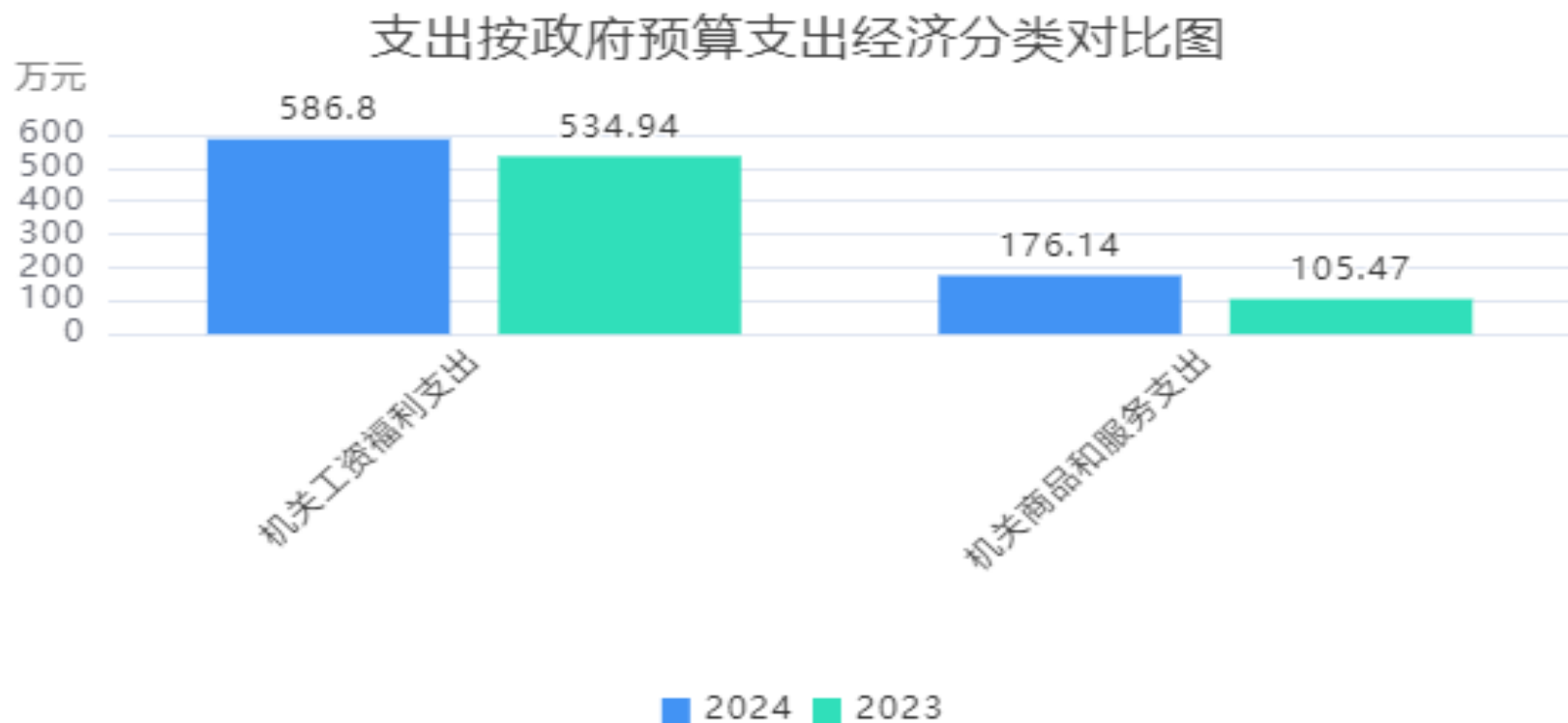


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出762.94万元，其中：

机关工资福利支出（501）586.80万元，较上年增加51.86万元，增长9.69%，增长的主要原因是：新增工作人员；

机关商品和服务支出（502）176.14万元，较上年增加70.67万元，增长67.00%，增长的主要原因是：专项业务经费增加。



(四) 政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门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

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出7.15万元，较上年减少0.35万元，下降4.64%，下降的主要原因是：根据需求合理安排“三公”经费支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费7.15万元，较上年减少0.35万元，下降4.64%，下降的主要原因是：根据需求合理安排“三公”经费支出；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出3.41万元，较上年减少1.94万元，下降36.28%，下降的主要原因是：根据需求合理安排“三公”经费支出。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出3.41万元，较上年减少0.94万元，下降21.62%，下降的主要原因是：根据需求合理安排“三公”经费支出。

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 | 安全生产会议 | 2024年4月2日-4月2日 | 100 | 1.45 | |
| 2 | 自然灾害专项会议 | 2024年7月11日-7月13日 | 50 | 1.00 | |
| 3 | 防震减灾安全培训 | 2024年8月20-8月21日 | 50 | 0.80 | |
| 4 | 工贸行业安全生产培训 | 2024年9月12日-9月12日 | 100 | 1.78 | |
| 5 | 应急管理综合执法专项会议 | 2024年11月7日-11月8日 | 100 | 1.79 | |

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款131.50万元，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）。

十、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排29.65万元，较上年增加2.68万元，增长9.93%，增长的主要原因是：新增人员。

十一、专业名词解释

1. 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。

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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市莲湖区应急管理局（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门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 | 部门综合预算收支总表 | | |
| 表2 | 部门综合预算收入总表 | | |
| 表3 | 部门综合预算支出总表 | | |
| 表4 | 部门综合预算财政拨款收支总表 | | |
| 表5 | 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 | 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 | 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 | 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 | 部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 不涉及 |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表 | | |
| 表11 | 部门综合预算财政拨款结转资金支出表 | 是 | 不涉及 |
| 表12 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 不涉及 |
| 表13 | 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 | 部门专项业务经费绩效目标表 | | |
| 表15 | 部门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

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市莲湖区应急管理局（汇总）

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 | 7,629,364.23 | 一、部门预算 | 7,629,364.23 | 一、部门预算 | 7,629,364.23 | 一、部门预算 | 7,629,364.23 |
| 1、财政拨款 | 7,629,364.23 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 6,314,364.23 | 1、机关工资福利支出 | 5,867,978.20 |
| (1) 一般公共预算拨款 | 7,629,364.23 | 2、外交支出 | | (1) 工资福利支出 | 5,867,978.20 | 2、机关商品和服务支出 | 1,761,386.03 |
| 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 | 446,386.03 | 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 | | 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 | 34,080.00 | (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 | 1,315,000.00 | 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 | 609,093.22 | (2) 商品和服务支出 | 1,315,000.00 | 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 | |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 349,974.27 | (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 | 529,217.93 | | | | |
| | | 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 | 6,106,998.81 | | | | |
| | | 24、其他支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 7,629,364.23 | 本年支出合计 | 7,629,364.23 | 本年支出合计 | 7,629,364.23 | 本年支出合计 | 7,629,364.23 |
| 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 | | | | | | | |
| 收入总计 | 7,629,364.23 | 支出总计 | 7,629,364.23 | 支出总计 | 7,629,364.23 | 支出总计 | 7,629,364.23 |

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市莲湖区应急管理局（汇总）

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 | 7,629,364.23 | 7,629,364.23 | | | | | | | | |
| 137 | 西安市莲湖区应急管理局 | 7,629,364.23 | 7,629,364.23 | | | | | | | | |
| 137001 | 西安市莲湖区应急管理局 | 7,629,364.23 | 7,629,364.23 | | | | | | | | |

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市莲湖区应急管理局（汇总）

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 | 7,629,364.23 | 一、财政拨款 | 7,629,364.23 | 一、财政拨款 | 7,629,364.23 | 一、财政拨款 | 7,629,364.23 |
| 1、一般公共预算拨款 | 7,629,364.23 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 6,314,364.23 | 1、机关工资福利支出 | 5,867,978.20 |
| 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 | 5,867,978.20 | 2、机关商品和服务支出 | 1,761,386.03 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 446,386.03 | 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 | | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | 34,080.00 | (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 | 1,315,000.00 | 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 | 609,093.22 | (2)商品和服务支出 | 1,315,000.00 | 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 | |
| | | 10、卫生健康支出 | 349,974.27 | (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 | 529,217.93 | | | | |
| | | 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 | 6,106,998.81 | | | | |
| | | 24、其他支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 7,629,364.23 | 本年支出合计 | 7,629,364.23 | 本年支出合计 | 7,629,364.23 | 本年支出合计 | 7,629,364.23 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 7,629,364.23 | 支出总计 | 7,629,364.23 | 支出总计 | 7,629,364.23 | 支出总计 | 7,629,364.23 |

表5

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）

部门名称：西安市莲湖区应急管理局（汇总）

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 | 7,629,364.23 | 6,017,905.00 | 296,459.23 | 1,315,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 609,093.22 | 609,093.22 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 609,093.22 | 609,093.22 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 609,093.22 | 609,093.22 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 349,974.27 | 349,974.27 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 349,974.27 | 349,974.27 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 191,297.83 | 191,297.83 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 158,676.44 | 158,676.44 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 529,217.93 | 529,217.93 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 529,217.93 | 529,217.93 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 529,217.93 | 529,217.93 | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 6,141,078.81 | 4,529,619.58 | 296,459.23 | 1,315,000.00 | |
| 22401 | 应急管理事务 | 6,051,078.81 | 4,529,619.58 | 296,459.23 | 1,225,000.00 | |
| 2240101 | 行政运行 | 4,826,078.81 | 4,529,619.58 | 296,459.23 | | |
| 2240102 | 一般行政管理事务 | 625,000.00 | | | 625,000.00 | |
| 2240104 | 灾害风险防治 | 400,000.00 | | | 400,000.00 | |
| 2240109 | 应急管理 | 130,000.00 | | | 130,000.00 | |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 70,000.00 | | | 70,000.00 | |
| 22405 | 地震事务 | 90,000.00 | | | 90,000.00 | |
| 2240502 | 一般行政管理事务 | 90,000.00 | | | 90,000.00 | |

表6

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）

部门名称：西安市莲湖区应急管理局（汇总）

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 | 7,629,364.23 | 6,017,905.00 | 296,459.23 | 1,315,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 5,867,978.20 | 5,867,978.20 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,792,760.83 | 1,792,760.83 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 858,581.73 | 858,581.73 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,448,040.07 | 1,448,040.07 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 273,660.00 | 273,660.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 609,093.22 | 609,093.22 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 191,297.83 | 191,297.83 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 158,676.44 | 158,676.44 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 3,050.15 | 3,050.15 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 529,217.93 | 529,217.93 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 3,600.00 | 3,600.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 1,761,386.03 | 149,926.80 | 296,459.23 | 1,315,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 108,800.00 | | 108,800.00 | | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 34,080.00 | | 4,080.00 | 30,000.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 34,080.00 | | 4,080.00 | 30,000.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 395,000.00 | | | 395,000.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 640,000.00 | | | 640,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 61,002.99 | | 61,002.99 | | |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 1,224.00 | | 1,224.00 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 71,520.00 | | 71,520.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 149,926.80 | 149,926.80 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 265,752.24 | | 45,752.24 | 220,000.00 | |

表7

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）

部门名称：西安市莲湖区应急管理局（汇总）

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 | 6,314,364.23 | 6,017,905.00 | 296,459.23 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 609,093.22 | 609,093.22 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 609,093.22 | 609,093.22 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 609,093.22 | 609,093.22 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 349,974.27 | 349,974.27 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 349,974.27 | 349,974.27 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 191,297.83 | 191,297.83 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 158,676.44 | 158,676.44 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 529,217.93 | 529,217.93 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 529,217.93 | 529,217.93 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 529,217.93 | 529,217.93 | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 4,826,078.81 | 4,529,619.58 | 296,459.23 | |
| 22401 | 应急管理事务 | 4,826,078.81 | 4,529,619.58 | 296,459.23 | |
| 2240101 | 行政运行 | 4,826,078.81 | 4,529,619.58 | 296,459.23 | |
| 2240102 | 一般行政管理事务 | | | | |
| 2240104 | 灾害风险防治 | | | | |
| 2240109 | 应急管理 | | | | |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | | | | |
| 22405 | 地震事务 | | | | |
| 2240502 | 一般行政管理事务 | | | | |

表8

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）

部门名称：西安市莲湖区应急管理局（汇总）

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 | 6,314,364.23 | 6,017,905.00 | 296,459.23 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 5,867,978.20 | 5,867,978.20 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,792,760.83 | 1,792,760.83 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 858,581.73 | 858,581.73 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,448,040.07 | 1,448,040.07 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 273,660.00 | 273,660.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 609,093.22 | 609,093.22 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 191,297.83 | 191,297.83 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 158,676.44 | 158,676.44 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 3,050.15 | 3,050.15 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 529,217.93 | 529,217.93 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 3,600.00 | 3,600.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 446,386.03 | 149,926.80 | 296,459.23 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 108,800.00 | | 108,800.00 | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 4,080.00 | | 4,080.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 4,080.00 | | 4,080.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | | | | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 61,002.99 | | 61,002.99 | |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 1,224.00 | | 1,224.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 71,520.00 | | 71,520.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 149,926.80 | 149,926.80 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 45,752.24 | | 45,752.24 | |

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市莲湖区应急管理局（汇总）

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

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市莲湖区应急管理局（汇总）

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|---------------|--------------|------|
| | 合计 | 1,315,000.00 | |
| 137 | 西安市莲湖区应急管理局 | 1,315,000.00 | |
| 137001 | 西安市莲湖区应急管理局 | 1,315,000.00 | |
| | 专用项目 | 1,315,000.00 | |
| | 安全生产会议和培训经费 | 100,000.00 | |
| | 安全生产工作经费 | 100,000.00 | |
| | 一般行政管理事务 | 425,000.00 | |
| | 万名干部下乡经费 | 25,000.00 | |
| | 应急工作补助资金 | 400,000.00 | |
| | 应急保障经费 | 200,000.00 | |
| | 应急执法工作经费 | 200,000.00 | |
| | 应急管理 | 300,000.00 | |
| | 应急防汛工作经费 | 300,000.00 | |
| | 应急管理和调查处置专项经费 | 200,000.00 | |
| | 应急管理工作会议经费 | 200,000.00 | |
| | 自然灾害防治管理经费 | 90,000.00 | |
| | 地震事务经费 | 90,000.00 | |

表13

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

部门名称：西安市莲湖区应急管理局（汇总）

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 上年 | | | | | | | | | 当年 | | | | | | | | | 增减变化情况 | | | | | | | | |
|--------|-------------|------------|---------------------|-----------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|-----------|------------|---------------------|-----------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|-----------|------------|---------------------|-----------|-------|--------------|---------|-----------|------------|-----------|
| | | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | | |
| | | | 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 | 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 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | |
| | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | |
| | 合计 | 171,960.00 | 75,000.00 | | | 75,000.00 | | 75,000.00 | 53,480.00 | 43,480.00 | 139,680.00 | 71,520.00 | | | 71,520.00 | | 71,520.00 | 34,080.00 | 34,080.00 | -32,280.00 | -3,480.00 | | | -3,480.00 | | -3,480.00 | -19,400.00 | -9,400.00 |
| 137 | 西安市莲湖区应急管理局 | 171,960.00 | 75,000.00 | | | 75,000.00 | | 75,000.00 | 53,480.00 | 43,480.00 | 139,680.00 | 71,520.00 | | | 71,520.00 | | 71,520.00 | 34,080.00 | 34,080.00 | -32,280.00 | -3,480.00 | | | -3,480.00 | | -3,480.00 | -19,400.00 | -9,400.00 |
| 137001 | 西安市莲湖区应急管理局 | 171,960.00 | 75,000.00 | | | 75,000.00 | | 75,000.00 | 53,480.00 | 43,480.00 | 139,680.00 | 71,520.00 | | | 71,520.00 | | 71,520.00 | 34,080.00 | 34,080.00 | -32,280.00 | -3,480.00 | | | -3,480.00 | | -3,480.00 | -19,400.00 | -9,400.00 |

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|-------------|-----------------------------------|------------|----|
| 项目名称 | | 安全生产和会议培训经费 | | | |
| 主管部门 | | 西安市莲湖区应急管理局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 10.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 10.00 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 组织安全生产宣传教育培训和文化建设工作的,负责组织指导应急管理、安全的科学技术推广。 | | | | |
| 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 | 印制目标责任书数 | 80个 | |
| | | | 印发安全生产目标培训文件 | 150份 | |
| | | | 租用会议场所和相关设备 | 1家 | |
| | | 质量指标 | 目标责任书印制率 | ≥98% | |
| | | | 安全生产培训文件印发率 | ≥98% | |
| | | 时效指标 | 培训时间 | 2024年5-8月 | |
| | | | 宣传时间 | 2024年1-12月 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 10万 | |
| | | | 目标责任书、安全生产目标培训文件印刷费 | 5万 | |
| | 租用场地及设备费 | | 5万 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 组织安全生产宣传教育培训和文化建设工作的,提高参会人员安全生产意识 | 有效提升 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 培训经费作用年限 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | ≥98% | |

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | | |
|----------------|--|-------------|---|------|-----------|--|
| 项目名称 | | 地震事务 | | | | |
| 主管部门 | | 西安市莲湖区应急管理局 | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 9.00 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 9.00 | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 依法依规指导协调和监督有安全生产主管部门的行业领域安全生产监督管理工作, 指导协调和监督区政府有关部门和接到的安全生产工作。 | | | | | |
| 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 | 培训次数 | | ≥5次 | |
| | | | 印制宣传册 | | ≥100册 | |
| | | 质量指标 | 发布灾情准确率 | | ≥98% | |
| | | | 开展救援完成率 | | ≥98% | |
| | | 时效指标 | 宣传时间 | | 2024年8-9月 | |
| | | | 培训时间 | | 2024年8-9月 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | | 9万元 | |
| | | | 宣传费用 | | 4万元 | |
| | | | 培训费用 | | 5万元 | |
| | | 效益 指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | | 协调有安全生产主管部门的行业领域安全生产监督管理工作, 监督区政府有关部门安全意识 | 显著提升 | | |
| | 生态效益指标 | | | | | |
| | 可持续影响指标 | | 宣传作用年限 | | 长期 | |
| | | | 培训作用年限 | | 长期 | |
| 满意度 指标 | 服务对象满意度 指标 | 群众满意度 | | ≥98% | | |

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|-------------|-------------------------------------|------------|----|
| 项目名称 | | 应急管理防汛经费 | | | |
| 主管部门 | | 西安市莲湖区应急管理局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 30.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 30.00 | |
| | | 其他资金 | | 0.00 | |
| 总体目标 | 2024年应急管理防汛经费,用于防汛应急培训、防汛救灾物资储备、应急救援等用于防汛责任人培训。以及防汛预案编制、防汛演练、预警设施修复、防汛抢险物资补充等。提升基层防汛人员的业务能力及民众的防灾避险意识,提升救援队伍的业务水平。加强安全生产监管能力,坚持标本兼治,防范和遏制重特大事故,提高各类灾害事件应急救援能力,坚持预防为主、切实提高防灾减灾救灾和应急救援处置技术装备能力。 | | | | |
| 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 | 防汛预案修编数;防汛设施修复点数 | 3次;9个 | |
| | | | 防汛培训次数;防汛演练次数 | 5次;5次 | |
| | | | 防汛物资点位 | 10个 | |
| | | | 培训次数 | ≥6次 | |
| | | 质量指标 | 防汛预案修编率 | 95% | |
| | | | 培训次数完成率 | 98% | |
| | | | 防汛演练完成率 | 98% | |
| | | 时效指标 | 培训时间 | 2024年1-12月 | |
| | | | 演练时间 | 2024年1-12月 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 30万元 | |
| | 防汛预案修编 | | 12万元 | | |
| | 防汛培训、演练 | | 6万元 | | |
| | 防汛物资购置 | | 12万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 对于预警点位提前采取有效措施,有效提升应急防汛指挥预警的时间和处理时效 | 有效提升 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| 可持续影响指标 | | 应急管理作用年限 | ≥1年 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | ≥95% | | |

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|-------------|---------------|------------|----|
| 项目名称 | | 应急管理经费 | | | |
| 主管部门 | | 西安市莲湖区应急管理局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 20.00 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 20.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 依法依规指导协调和监督有安全生产主管部门的行业领域生产监督管理工作,指导协调和监督区政府有关部门和各个街道的安全生产工作。负责组织协调全区安全生产检查和专项整治等工作 | | | | |
| 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 | 聘请安全检查第三方专家人数 | 10人 | |
| | | | 临时聘用人员数 | 11人 | |
| | | | 聘请法律顾问人数 | 1人 | |
| | | | 购买办公耗材 | ≥50件 | |
| | | 质量指标 | 合同履行率 | 100% | |
| | | | 人员出勤率 | 100% | |
| | | | 验收合格率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 发放时间 | 2024年1-12月 | |
| | | | 购买时间 | 2024年1-12月 | |
| | | | 咨询时间 | 2024年1-12月 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 20万元 | |
| | | | 安全检查专家费 | 2万元 | |
| | | | 耗材费 | 5万元 | |
| | | | 聘用人员工资及社保费 | 10万元 | |
| | | | 法律顾问费用 | 3万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障应急协调工作能力 | 有效提升 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 发放作用年限 | ≥1年 | |
| 购置作用年限 | | | ≥1年 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位满意度 | ≥95% | | |

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | | |
|----------------|------------------------------|-------------|---------------------------|-----|-------------|--|
| 项目名称 | | 应急执法大队工作经费 | | | | |
| 主管部门 | | 西安市莲湖区应急管理局 | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | 20.00 | | | |
| | | 其中：财政拨款 | 20.00 | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 综合执法大队改革建设；基层能力保障建设；执法信息化建设。 | | | | | |
| 年度 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | |
| | | 数量指标 | 执法记录仪等设备购置数 | | ≥ 10 台 | |
| | | | 购置执法大队新办公场所办公家具等 | | 约150件 | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | | 100% | |
| | | | 合同执行率 | | 100% | |
| | | 时效指标 | 购置时间 | | 2024年1-12月 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | | 20万 | |
| | 购置执法记录仪及设备购置费 | | 5万元 | | | |
| | 执法大队新办公场所办公家具等购置费 | | 15万元 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障执法大队正常工作运转，提升应急管理综合执法能力 | | 显著提升 | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 工作经费作用年限 | | ≥ 1 年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位满意度 | | $\geq 98\%$ | |

表14-7

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|-------------|------------------------|------------|----|
| 项目名称 | | 下乡干部补助经费 | | | |
| 主管部门 | | 西安市莲湖区应急管理局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | 2.47 | | |
| | | 其中：财政拨款 | 2.47 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 根据市组通字【2022】7号文件《关于做好“万名干部人才下乡村”行动下派干部人才管理服务保障工作》的通知，按时发放下乡干部补助经费 | | | | |
| 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 | 干部人数 | 1人 | |
| | | 质量指标 | 文件执行率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 年度补贴发放时间 | 2024年1-12月 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 2.47万 | |
| | | | 人员工资 | 2万 | |
| | | | 体检及保险费 | 0.47万 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 提高单位人员工作积极性，保障日常工作正常开展 | 有效提升 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 年度补贴作用年限 | 1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 下乡干部满意度 | ≥98% | |

表14-7

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|-------------|------------|------------|----|
| 项目名称 | | 应急工作补助资金 | | | |
| 主管部门 | | 西安市莲湖区应急管理局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 40.00 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 40.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 依法依规指导协调和监督有安全生产主管部门的行业领域生产监督管理工作,指导协调和监督区政府有关部门和各个街道的安全生产工作。负责组织协调全区安全生产检查和专项整治等工作。为保障后朋应急管用经费。 | | | | |
| 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 | 11人 | |
| | | 质量指标 | 发放标准率 | ≥98% | |
| | | 时效指标 | 发放时间 | 2024年1-12月 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 40万元 | |
| | | | 安全检查专家费 | 4万元 | |
| | | | 耗材费 | 6万元 | |
| | | | 聘用人员工资及社保费 | 15万元 | |
| | 法律顾问费用 | 5万元 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障应急协调工作能力 | ≥98% | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 发放作用年限 | ≥1年 | |
| | 购置作用年限 | | ≥1年 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位满意度 | ≥95% | |

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 西安市莲湖区应急管理局 | | | |
|----------------|---|-------------|-------------------------|--------|------|
| 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 |
| | 任务1 | 保障单位人员工资福利 | 586.80 | 586.80 | |
| | 任务2 | 保障单位正常运转 | 44.64 | 44.64 | |
| | 任务3 | 项目经费 | 131.50 | 131.50 | |
| 金额合计 | | 762.94 | 762.94 | | |
| 年度 总体 目标 | <p>目标1：保障应急管理局单位正常运转、基本（三定方案）职能的实现。</p> <p>目标2：完成预算支出716.19万元；</p> <p>目标3：2024年度：1.组织安全生产宣传教育和文化建设工作；2.指导协调和监督区政府有关部门和各个街道的安全生产工作；3.指导协调和监督有关安全生产主管部门的行业领域安全生产监督管理工作；4.增强全民防灾减灾意识，提升全民知识普及和自救互救技能；5.保障执法大队正常工作运转，提升应急管理综合执法能力；6.提升基层防汛人员的业务能力及民众的防灾避险意识，提升救援队伍的业务水平；7.保障单位人员工作积极性，保障日常工作。</p> | | | | |
| 一级 指标 | 二级 指标 | 指标内容 | | 指标值 | |
| 数量 指标 | 机构人员：在职；退休；临聘； | | 合计49人；在职35人，退休4人，临聘11人。 | | |
| | 印制目标责任书数；印发安全生产目标培训文件；租用会议场所和相关设备 | | 80个；150份；1家 | | |
| | 聘请安全检查第三方专家人数；临时聘用人员数；聘请法律顾问人数；购买办公耗材 | | 10人；11人；1人；≥50件 | | |
| | 培训次数；印制宣传册 | | ≥5次；≥100册 | | |
| | 宣传资料数；咨询次数 | | ≥20份；3次 | | |
| | 执法记录仪等设备购置数；购置执法大队新办公场所办公家具等 | | ≥10台；约150件 | | |
| | 防汛预案修编数；防汛设施修复点数；防汛培训次数；防汛演练次数；防汛物资点位；培训次数 | | 3次；9个；5次；5次；10个；≥6次 | | |
| | 干部人数 | | 1人 | | |
| 质量 指标 | 在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率； | | ≤100%；≤100%；≥100%；100% | | |
| | 目标责任书印制率；安全生产培训文件印发率； | | ≥98% | | |
| | 合同履行率；人员出勤率；验收合格率；文件执行率 | | 100% | | |
| | 发布灾情准确率；开展救援完成率 | | ≥98% | | |

| | | | |
|----------------|----------|--|--|
| 年度 绩效 指标 | 产出指 标 | 宣传资料印制合格率；咨询解答完成率 | ≥98% |
| | | 防汛预案修编率；培训次数完成率；防汛演练完成率 | 95%；98%；98% |
| | | 预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率 | 100% |
| | 时效指标 | 培训时间；宣传时间 | 2024年5-8月；2024年7-9月 、2024年8-9月、2024年1- |
| | | 发放时间；购买时间；咨询时间；购置时间；培训时间；演练时间；年度补贴发放时间 | 2024年1-12月 |
| | 成本指标 | 基本支出：人员经费；日常公用经费 | 合计：634.72万元；分项： 人员经费601.8万元；日常 公用经费32.92万元 |
| | | 项目支出：安全生产和会议培训经费；应急协调工作经费；地震事务；应急管理工 作经费；应急执法大队工作经费；应 急管理防汛经费；下乡干部补助经费 | 合计131.5万元 |
| | | 安全生产和会议培训经费：目标责任书、 安全生产目标培训文件印刷费、租用场地 及设备费 | 10万元 |
| | | 应急管理协调经费：安全检查专家费；耗 材费；聘用人员工资及社保费；法律顾问 费用 | 40万元 |
| | | 地震事务：宣传费用；培训费用 | 9万元 |
| | | 应急管理工作经费 | 20万元 |
| | | 应急执法大队工作经费：购置执法记录仪 及设备购置费；执法大队新办公场所办公 家具等购置费 | 20万元 |
| | | 应急管理防汛经费：防汛预案修编；防汛 培训、演练；防汛物资购置 | 30万元 |
| | | 下乡干部补助经费：人员工资；体检及保 险费 | 2.5万元 |
| | 效益指 标 | 经济效益 指标 | 预算支出；预算支出执行完成率 |
| 社会效益 指标 | | 保障单位基本运转，保障全区/单位/群众 等等应急管理、安全生产、防灾减灾等工 目标责任考核成果 | 100% 良 |
| | | 组织安全生产宣传教育培训和文化建设工 作，提高参会人员安全生产意识 | 有效提升 |
| | | 保障应急协调工作能力 | 有效提升 |
| | | 协调有安全生产主管部门的行业领域安全 生产监督管理工作，监督区政府有关部门 安全意识 | 显著提升 |
| | | 增强全民防灾减灾意识，提升全民知识普 及和自救互救技能 | 有效提升 |
| | | 保障执法大队正常工作运转，提升应急管 理综合执法能力 | 显著提升 |

| | | | | |
|---------|---------|---|----------|------|
| 价 | | 对于预警点位提前采取有效措施，有效提升应急防汛指挥预警的时间和处理时效 | 有效提升 | |
| | | 提高单位人员工作积极性，保障日常工作正常开展 | 有效提升 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| | 可持续影响指标 | 年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性； | 匹配、一致、合理 | |
| | | 部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等 | 明确、可实现 | |
| | | 培训经费作用年限；工作经费作用年限；发放作用年限；购置作用年限；应急管理作用年限；年度补贴作用年限 | ≥1年 | |
| | | 宣传作用年限；培训作用年限 | 长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥98% |
| | | | 企业满意度 | ≥98% |
| | | | 政府满意度 | ≥98% |
| 单位满意度 | | | ≥95% | |
| 下乡干部满意度 | | | ≥98% | |

表16

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 | 经济双 兴指标 | | | |
| | | 社会双 兴指标 | | | |
| | | 生态双 兴指标 | | | |
| | | 可持续 影响 指标 | | | |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度 指标 | | | |