

2022年单位综合预算公开报表

部门名称：西安市新城区应急管理局

保密审查情况：已审查

部门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年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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-不含上年结转）	否	
表6	2022年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-不含上年结转）	否	
表7	2022年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-不含上年结转）	否	
表8	2022年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-不含上年结转）	否	
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	本年度无政府性基金安排
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本年度无上年结转资金安排
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）	否	
表13	2022年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（不含上年结转）	否	
表14	2022年单位专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	否	本年度无专项业务资金

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。3、市县单位涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表一

2022年部门综合预算收支总表

预算单位：西安市新城区应急管理局

单位：万元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
1	一、部门预算	677.32	一、部门预算	677.32	一、部门预算	677.32	一、部门预算	677.32
2	1、财政拨款	677.32	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	479.32	1、机关工资福利支出	423.19
3	(1)一般公共预算拨款	677.32	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	423.19	2、机关商品和服务支出	239.79
4	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	41.79	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	14.34	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	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	198.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	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	44.48	(2)商品和服务支出	198.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	14.34
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	23.51	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	22.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	49.29				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	538.04				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
33	本年收入合计	677.32	本年支出合计	677.32	本年支出合计	677.32	本年支出合计	677.32
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
40	收入总计	677.32	支出总计	677.32	支出总计	677.32	支出总计	677.32

表二

2022年部门综合预算收入总表

预算单位：西安市新城区应急管理局

单位：万元

表三

2022年部门综合预算支出总表

预算单位：西安市新城区应急管理局

单位：万元

表四

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：西安市新城区应急管理局

单位：万元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济科目(按大类)	预算数
1	一、财政拨款	677.32	一、财政拨款	677.32	一、财政拨款	677.32	一、财政拨款	677.32
2	1、一般公共预算拨款	677.32	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	479.32	1、机关工资福利支出	423.19
3	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	423.19	2、机关商品和服务支出	239.79
4	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	41.79	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	14.34	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	198.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	44.48	(2)商品和服务支出	198.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	14.34
11			10、卫生健康支出	23.51	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	22.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	49.29				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	538.04				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
32	本年收入合计	677.32	本年支出合计	677.32	本年支出合计	677.32	本年支出合计	677.32
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
37	收入总计	677.32	支出总计	677.32	支出总计	677.32	支出总计	677.32

表五

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 - 不含上年结转）

预算单位：西安市新城区应急管理局

单位：万元

序号	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
1		合计	677.31	437.52	41.79	198.00	
2	208	社会保障和就业支出	44.48	44.48	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	43.98	43.98	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.98	43.98	0.00	0.00	
5	20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00	0.00	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00	0.00	
7	210	卫生健康支出	23.50	23.50	0.00	0.00	
8	21001	卫生健康管理事务	17.33	17.33	0.00	0.00	
9	2100101	行政运行	17.33	17.33	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	6.17	6.17	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	0.39	0.39	0.00	0.00	
12	2101103	公务员医疗补助	5.78	5.78	0.00	0.00	
13	213	农林水支出	22.00	0.00	0.00	22.00	
14	21303	水利	22.00	0.00	0.00	22.00	
15	2130314	防汛	22.00	0.00	0.00	22.00	
16	221	住房保障支出	49.29	49.29	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	49.29	49.29	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	49.29	49.29	0.00	0.00	
19	224	灾害防治及应急管理支出	538.04	320.25	41.79	176.00	
20	22401	应急管理事务	519.04	320.25	41.79	157.00	
21	2240101	行政运行	362.04	320.25	41.79	0.00	
22	2240102	一般行政管理事务	157.00	0.00	0.00	157.00	
23	22405	地震事务	4.00	0.00	0.00	4.00	
24	2240502	一般行政管理事务	4.00	0.00	0.00	4.00	
25	22499	其他灾害防治及应急管理支出	15.00	0.00	0.00	15.00	
26	2249999	其他灾害防治及应急管理支出	15.00	0.00	0.00	15.00	

表六

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 - 不含上年结转）

预算单位：西安市新城区应急管理局

单位：万元

序号	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
1		合计			677.33	437.53	41.80	198.00	
2	301	工资福利支出			423.19	423.19	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	184.00	184.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	78.26	78.26	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.91	7.91	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	35.74	35.74	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	43.98	43.98	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.73	17.73	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.78	5.78	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.50	0.50	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	49.29	49.29	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			239.80	0.00	41.80	198.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	17.06	0.00	6.06	11.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	2.30	0.00	0.30	2.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	6.24	0.00	6.24	0.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30	0.00	0.30	0.00	
18	30227	委托业务费	50205	委托业务费	56.00	0.00	0.00	56.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	2.22	0.00	2.22	0.00	
20	30229	福利费	50201	办公经费	0.13	0.00	0.13	0.00	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00	0.00	5.00	0.00	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.45	0.00	20.45	0.00	
23	30240	税金及附加费用	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	130.00	0.00	1.00	129.00	
25	303	对个人和家庭的补助			14.34	14.34	0.00	0.00	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	14.34	14.34	0.00	0.00	

表七

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-不含上年结转)

预算单位：西安市新城区应急管理局

单位：万元

序号	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
1		合计	479.31	437.52	41.79	
2	208	社会保障和就业支出	44.48	44.48	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	43.98	43.98	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.98	43.98	0.00	
5	20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00	
7	210	卫生健康支出	23.50	23.50	0.00	
8	21001	卫生健康管理事务	17.33	17.33	0.00	
9	2100101	行政运行	17.33	17.33	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	6.17	6.17	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	0.39	0.39	0.00	
12	2101103	公务员医疗补助	5.78	5.78	0.00	
13	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
14	21303	水利	0.00	0.00	0.00	
15	2130302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	49.29	49.29	0.00	
17	22102	住房改革支出	49.29	49.29	0.00	
18	2210201	住房公积金	49.29	49.29	0.00	
19	224	灾害防治及应急管理支出	362.04	320.25	41.79	
20	22401	应急管理事务	362.04	320.25	41.79	
21	2240101	行政运行	362.04	320.25	41.79	
22	2240102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
23	22405	地震事务	0.00	0.00	0.00	
24	2240502	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
25	22499	其他灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	
26	2249999	其他灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	

表八

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-不含上年结转)

预算单位：西安市新城区应急管理局

单位：万元

序号	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
1		合计			479.33	437.53	41.80	
2	301	工资福利支出			423.19	423.19	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	184.00	184.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	78.26	78.26	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.91	7.91	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	35.74	35.74	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	43.98	43.98	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.73	17.73	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.78	5.78	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.50	0.50	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	49.29	49.29	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			41.80	0.00	41.80	
14	30201	办公费	50201	办公经费	6.06	0.00	6.06	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	6.24	0.00	6.24	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30	0.00	0.30	
18	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	2.22	0.00	2.22	
20	30229	福利费	50201	办公经费	0.13	0.00	0.13	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00	0.00	5.00	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.45	0.00	20.45	
23	30240	税金及附加费用	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
25	303	对个人和家庭的补助			14.34	14.34	0.00	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	14.34	14.34	0.00	

表九

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：西安市新城区应急管理局

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表十

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

预算单位：西安市新城区应急管理局

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	198.00	
2	1	全额	198.00	
3	159001	西安市新城区应急管理局	198.00	
4		专用项目	198.00	
5		其他履职业务经费	198.00	
6		安全生产会议	2.00	按照《安全生产法》、《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》及省、市有关法规的要求，每年召开安全生产工作会议，总结上年安全生产工作，安排部署本年度工作，签订目标责任书，表彰先进单位和个人。
7		安全生产应急演练资金	2.00	提升各街办和区级各部门应急管理人员突发事件应急处置能力
8		安全生产月宣传活动	1.00	全国统一安排部署，每年6月份为“全国安全生产月”，集中开展启动仪式、咨询日、“五进”宣传、应急演练、知识竞赛、专家宣讲等活动。
9		办公楼日常维护	15.00	为提高办公效能，实现办公现代化管理，我局租用原康复路批发市场5号楼三至六层进行租用，作为区应急管理局和消防大队新办公场所。保障办公楼正常运行。
10		避难场所建设	10.00	保障全区发生灾害后的应急避难所需，保障人民群众生命财产安全，对各类应急避难场所进行提升改造更好地适应实际需求
11		地震教育演练活动	2.00	开展“5.12”全国防灾减灾周活动，“7.28”纪念唐山大地震宣传活动。
12		房屋设施加固工程信息采集资金	2.00	按照国务院抗震救灾指挥部办公室印发《关于建立房屋设施抗震设防信息采集和动态更新机制的工作方案》（国震办发〔2021〕3号）、《陕西省房屋设施抗震设防信息采集和动态更新工作实施方案》工作要求，政府和企事业单位相关部门提供2021年竣工的新建工程和加固工程采集清单和信息，将所有信息通过手机完成定位，录入调查表、工程抗震烈度、工程照片等信息，审核完成采集。
13		防汛救灾专项经费	20.00	切实提高全区应对强降雨等极端天气的防御能力，提高全区防汛指挥部成员单位应对汛情、灾情处置能力
14		防汛农村基层预警预报体系项目运维费	2.00	新城区农村基层预警预报体系项目已建设完成，后续需要运行和维护，分水雨情监测系统、硬件设备、群测群防体系、通信线路四大项。
15		防灾减灾工作会议	1.00	按照省、市防灾减灾相关工作要求，针对相关部门、街道分管领导、工作人员、社区专干及灾害信息员进行防灾减灾工作培训，提高防灾减灾人员工作能力。
16		防灾减灾宣传活动	1.00	按照《自然灾害救助条例》，不定期开展防灾减灾日常宣传活动；按照省、市统一安排部署，开展全国防灾减灾日和国际减灾日活动；按照全国、省、市关于开展综合减灾示范社区、区县要求，组织开展综合减灾演练活动。
17		防震减灾示范社区、示范学校创建经费	3.00	保障全区发生灾害后的应急避难所需，对各类应急避难场所进行提升改造更好地适应实际需求
18		临聘人员工资及社保等	75.00	根据三定方案有关编制数量的规定，区应急管理局编制共39人，目前编制28人，不能满足职能所需，故聘用工作人员辅助工作，按照规定发放工资并交纳社保。
19		危险化学品企业从业人员安全教育培训	2.00	危险化学品属高危行业，辖区现有加油站10家。为切实加强加油站及危险化学品生产企业从业人员应急处置能力，进一步提高从业人员风险防范意识，故需要开展此项培训内容。 项目主要内容为聘请西安市危险化学品专家库名单中的专家对全区危险化学品企业法人、主要负责人和安全管理人员进行安全管理培训
20		应急救灾物资储备资金	10.00	按照应急救灾物资储备要求，需有经费保障应急救灾物资储备。
21		应急预案编制专项经费	21.00	提升我区生产安全事故、危险化学品事故、自然灾害救助、地震、气象灾害等5个方面应急处置能力
22		应急指挥中心硬件维护及系统升级	20.00	按照《陕西省应急管理厅关于市县指挥中心场所内容及配套系统设备标准化建设的通知》（陕应急〔2021〕267号）和《西安市安全生产委员会办公室关于印发西安市应急管理系统应急指挥中心标准化建设方案的通知》（市安委办发〔2020〕118号）要求，建立我区现代化应急指挥中心，按标准配备相关设备设施，提升我区应急指挥和应急处置实战能力。
23		综合行政执法（互联网+执法）工作	5.00	该项目是按照应急管理部关于做好“互联网+执法”系统全面应用工作的有关要求，规范执法流程，严格执法程序和标准，做到“执法信息网上录入、执法流程网上管理、执法活动网上监督、执法质量网上考评、执法档案网上生成”。
24		综合行政执法检查和事故调查工作	4.00	聘请行业专家，对生产经营单位开展安全生产检查，以及在生产安全事故调查工作中聘请专家和开展技术鉴定的费用。按照相关法律法规，由应急管理部门牵头成立事故调查组，对我区生产安全事故开展调查。《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院493号令）“第二十七条 事故调查中需要进行技术鉴定的，事故调查组应当委托具有国家规定资质的单位进行技术鉴定。必要时，事故调查组可以直接组织专家进行技术鉴定。”

表十一

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：西安市新城区应急管理局

单位：万元

表十二

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：西安市新城区应急管理局

单位：万元

序号	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 分类科目 编码		实施 采购 时间	预算 金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				22						66.00	
2	213	03	02	1	全额				10						20.00	
3	213	03	02	159001	西安市新城区应急管理局				10						20.00	
4	213	03	02		防汛救灾专项经费	A99其他货物			10	302	99	502	99		20.00	
5	224	01	02	1	全额				12						46.00	
6	224	01	02	159001	西安市新城区应急管理局				12						46.00	
7	224	01	02		应急预案编制专项经费	C99其他服务			1	302	27	502	05		21.00	
8	224	01	02		应急指挥中心硬件维护及系统升级	C0206运行维护服务			1	302	27	502	05		20.00	
9	224	01	02		综合行政执法（互联网+执法）工作	A02010104台式计算机			10	302	99	502	99		5.00	

表十三

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(不含上年结转)

预算单位：西安市新城区应急管理局

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021年							2022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			会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			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费	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费
1		合计								5.30	5.30	0.00	0.30	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00					
2	159	西安市新城区应急管理局								5.30	5.30	0.00	0.30	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00					
3	159001	西安市新城区应急管理局								5.30	5.30	0.00	0.30	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00					

表14-1

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		安全生产会议				
主管部门		新城区应急管理局				
资金金额（万元）	实施期资金总额:		2万元			
	其中：财政拨款		2万元			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	目标1:	推动各级树牢安全发展理念，压紧压实安全生产责任。				
	目标2:	召开安全生产工作会议，总结上年安全生产工作，安排部署本年度工作。				
	目标3:	安排部署本年度工作，签订目标责任书，表彰先进单位和个人。				
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	表彰单位数	30余家		
			签订目标责任书	100余份		
		质量指标	培训按计划完成率	≥95%		
		时效指标	完成时间	2022年12月31日前		
		成本指标	防灾减灾工作人员培训专项经费	2万元		
	效益指标	经济效益指标	社会安全稳定发展	有所增长		
			恢复正常生活秩序	进一步提升		
		社会效益指标	防灾减灾业务能力	进一步提升		
		生态效益指标	全区对于防灾减灾业务沟通交流	有所提高		
	可持续影响指标	防灾减灾可持续发展影响		长期		
		全区防灾减灾水平提升影响		长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	接受培训人员满意度		99%		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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14-2

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		安全生产应急演练						
主管部门		新城区应急管理局						
资金金额（万元）	实施期资金总额:		2万元					
	其中：财政拨款		2万元					
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	目标1:	提升各街办和区级各部门应急管理人员突发事件应急处置能力						
	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	培训涉及人数	150余人				
		质量指标	培训按计划完成率	≥95%				
			安全生产应急业务知识普及率	100%				
	效益指标	时效指标	完成时间	2022年12月31日前				
		成本指标	安全生产应急工作人员培训专项经费	2万元				
	满意度指标	经济效益指标	恢复正常生活秩序	进一步提升				
			安全生产应急业务能力	进一步提升				

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		安全生产月宣传活动			
主管部门		新城区应急管理局			
资金金额（万元）	实施期资金总额：	1万元			
	其中：财政拨款	1万元			
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	目标1：	推动各级树牢安全发展理念，压紧压实安全生产责任。			
	目标2：	宣传普及有关安全生产的法律法规和基本知识，不断推进企业、社区和校园安全文化建设的进程，全力营造全社会关注安全、关爱生命的浓厚氛围。			
	目标3：	通过教育培训、隐患曝光、问题整改、经验推广、案例警示、知识普及等宣传教育活动，增强全民安全意识，提升公众安全素质，促进全区安全生产水平提升和安全生产形势持续稳定好转。			
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	安全宣传场次	12次	
			宣传资料册数	2万张	
			专家宣讲场次	9次	
			咨询日场次	1次	
			启动仪式场次	1次	
		质量指标	群众参与人数	2万人	
			安全生产知识宣传覆盖率	100%	
	时效指标	各项任务按计划完成时间		2022年12月31日前	
		成本指标	安全生产和应急管理宣传活动经费	5000千	
			安全生产专项整治三年行动宣传经费	5000千	
	效益指标	经济效益指标	推动安全生产宣传入企入户	效果明显	
		社会效益指标	安全常识知晓率	进一步提高	
		生态效益指标	减少安全生产事故带来的生态环境负面影响	进一步减少	
		可持续影响指标	对创建安全示范城市的影响	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业对安全宣传满意率	90%	
			群众对安全宣传形式满意度	90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		办公楼日常维护						
主管部门		新城区应急管理局						
资金金额（万元）		实施期资金总额：	15万元					
		其中：财政拨款	15万元					
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	目标1：	保障办公楼正常运行。						
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	维护办公楼及保卫室的正常使用	3层办公楼和保卫室				
		质量指标	办公楼日常运行按计划完成率	≥95%				
		时效指标	保障月数	12				
			保障时间	1年				
		成本指标	日常维护资金	15万元				
	效益指标	经济效益指标	正常生活秩序	进一步提升				
社会效益指标		办公现代化	有所提高					
生态效益指标		可持续发展影响	长期					
满意度指标	可持续影响指标	全区安全生产水平提升影响	长期					
	服务对象满意度指标	群众满意度	99%					

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		避难场所建设		
主管部门		新城区应急管理局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	10万元		
	其中：财政拨款	10万元		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1：	保障全区发生灾害后的应急避难所需		
	目标2：	保障人民群众生命财产安全		
	目标3：	对各类应急避难场所进行提升改造更好地适应实际需求		
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	应急避难场所涉及人数	20万余人
		质量指标	应急避难场所按计划建设完成率	≥90%
		时效指标	按计划完成时间	2022年12月31日前
		成本指标	应急避难场所建设专项经费	10万元
	效益指标	经济效益指标	应急避难场所建设完成程度	进一步提升
		社会效益指标	城市应急避难水平	进一步提升
			全区应急避难功能建设	有所提高
		生态效益指标	生态环境安全稳定发展	有所增长
		可持续影响指标	防灾减灾可持续发展影响	长期
			全区应急避难水平提升影响	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		地震教育演练活动				
主管部门		新城区应急管理局				
资金金额（万元）	实施期资金总额:		2万元			
	其中：财政拨款		2万元			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	目标1:	开展全国防灾减灾日和国际减灾日活动进行防灾减灾知识宣传科普				
	目标2:	开展“5.12”全国防灾减灾周活动				
	目标3:	开展“7.28”几年唐山大地震宣传活动				
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	辖区涉及人数	53万人		
		质量指标	防灾减灾活动覆盖率	≥80%		
			各项救灾保障任务完成率	≥99%		
		时效指标	任务完成时间	2022年12月31日		
		成本指标	防灾减灾宣传教育演练活动	2万元		
	效益指标	经济效益指标	社会安全稳定发展	有所增长		
			恢复正常生活秩序	进一步提升		
		社会效益指标	居民群众防灾减灾意识与能力	进一步提升		
			全社会灾害发生率	有所下降		
		生态效益指标	减少地震带来的次生环境灾害	有所减少		
	可持续影响指标	防灾减灾可持续发展影响		长期		
		群众防灾减灾意识提升影响		长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	基层群众满意度		97%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		房屋设施加固工程信息采集资金			
主管部门		新城区应急管理局			
资金金额（万元）	实施期资金总额:	2万			
	其中：财政拨款	2万			
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	目标1：	向市局提供我区2021年竣工的新建工程和加固工程采集清单和信息			
	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	我区已竣工的新建工程和加固工程采集清单和信息	95%	
		质量指标	保证房屋设施加固工程信息采集的准确率	98%	
			及时采集统计相关信息并报市局	98%	
		时效指标	任务完成时间	2022年12月31日	
		成本指标	采集过程中的录入调查，工程抗震烈度、工程照片等建设信息	2万	
	效益指标	经济效益指标	减少房屋设施因未加固产生的经济损失	有所减少	
		社会效益指标	减少房屋设施因未加固产生的社会负面影响和效应	有所减少	
		生态效益指标	减少房屋倒塌带来的生态次生灾害	进一步减少	
		可持续影响指标	房屋建设可持续发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	97%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		防汛救灾专项经费						
主管部门		新城区应急管理局						
资金金额（万元）	实施期资金总额：		20万					
	其中：财政拨款		20万					
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	目标1：	切实提高全区应对强降雨等极端天气的防御能力						
	目标2：	提高全区防汛指挥部成员单位应对汛情、灾情处置能力						
	目标3：	聘请专家，政府购买第三方防汛救灾服务及相关设备						
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	防汛物资发放单位	29家				
		质量指标	防汛工作保障率	100%				
			各项防汛保障任务完成率	≥99%				
		时效指标	任务完成时间	2022年12月31日				
		成本指标	防汛救灾经费专项	20万				
	效益指标	经济效益指标	灾后社会稳定发展	有所增长				
			恢复正常生活秩序	进一步提升				
		社会效益指标	自然灾害救助能力	进一步提升				
		生态效益指标	灾后恢复重建能力	有所提高				
	可持续影响指标	防汛减灾可持续发展影响		长期				
		灾害救助水平提升影响		长期				
满意度指标	服务对象满意度指标	基层群众满意度		97%				
		受灾群众满意度		100%				

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		防汛农村基层预警预报体系项目运维费				
主管部门		新城区应急管理局				
资金金额（万元）	实施期资金总额:		2万			
	其中：财政拨款		2万			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	目标1:	确保新城区农村基层预警预报体系正常运作				
	目标2:	确保重点点位朝阳巷、建设巷积水情况实时监测，防患未然				
	目标3:	切实做好新城区汛期重点点位水位预警工作，各街办汛期及时会商调度，提升汛期灾情处理能力				
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	新城区农村基层预警预报体系涉及LED屏幕和监控点	8个		
		质量指标	保证各点位系统正常运作	100%		
			各项预案编制按计划完成率	≥95%		
		时效指标	完成时间	2022年12月31日前		
		成本指标	设备维护及修缮费用	2万		
	效益指标	经济效益指标	社会安全稳定发展	有所增长		
			会商调度时效性	进一步提升		
		社会效益指标	灾情处置水平	有所提高		
		生态效益指标	保障自然生态环境正常发展	有所提升		
	可持续影响指标	防汛可持续发展影响		长期		
		对经济社会平稳发展影响		长期		
		群众满意度		99%		
	满意度指标	服务对象满意度指标				

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		防灾减灾工作会议			
主管部门		新城区应急管理局			
资金金额（万元）	实施期资金总额:	1万元			
	其中：财政拨款	1万元			
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	目标1：	提高防灾减灾人员工作能力			
	目标2：	提升全区灾害救助水平			
	目标3：	按照年度工作计划开展培训工作			
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	培训工作涉及人数	150余人	
		质量指标	防灾减灾业务知识普及率	100%	
			培训按计划完成率	≥95%	
		时效指标	完成时间	2022年12月31日	
		成本指标	防灾减灾工作人员培训专项	1万元	
	效益指标	经济效益指标	社会安全稳定发展	有所增长	
			恢复正常生活秩序	进一步提升	
		社会效益指标	防灾减灾业务能力	进一步提升	
			全区对于防灾减灾业务沟通交流	有所提高	
		生态效益指标	减少自然生态灾害带来的次生影响	进一步减少	
	可持续影响指标	防灾减灾可持续发展影响		长期	
		全区防灾减灾水平提升影响		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受培训人员满意度	99%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		防灾减灾宣传活动			
主管部门		新城区应急管理局			
资金金额（万元）	实施期资金总额:	1万			
	其中：财政拨款	1万			
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	目标1：	在防震减灾宣传活动周等重点时段开展有特色、有针对性的防震减灾宣传活动			
	目标2：	充分利用新媒体在日常开展防震减灾宣传			
	目标3：	探索拓展防震减灾宣传途径和产品创作			
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	宣传场地费用	4000元	
			宣传资料费用	3000元	
			设施设备费用	3000元	
			群众参与人数	2万余人	
		质量指标	防震减灾宣传率	100%	
			防震减灾宣传任务完成率	100%	
		时效指标	完成时间	2022年12月31日前	
		成本指标	防震减灾宣传资金	1万	
	效益指标	经济效益指标	提高广大居民的防震减灾意识和技能	进一步提升	
		社会效益指标	防震减灾知识知晓率	有所提高	
		生态效益指标	自然灾害及地震带来的次生灾害	有所减少	
		可持续影响指标	防震减灾可持续发展影响	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层群众满意度	97%	
			群众对防震减灾宣传形式满意度	99%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		防震减灾示范社区、示范学校创建经费		
主管部门		新城区应急管理局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	3万		
	其中：财政拨款	3万		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1：	“三网一员”信息更新及时，队伍稳定并发挥实效		
	目标2：	组织开展领导干部防震减灾知识培训		
	目标3：	保证防震减灾示范社区、示范学校创建工作有序进行		
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	涉及的社区和学校数量	大于20家
		质量指标	防震减灾示范社区、示范学校任务完成率	95%
		时效指标	完成时间	2022年12月31日前
		成本指标	防震减灾示范社区、示范学校创建资金	2万
			创建人员费用、资料费用、培训费用等	1万
	效益指标	经济效益指标	防震减灾创建效果影响率	进一步提升
		社会效益指标	全社会的防震减灾意识提高率	有所提高
		生态效益指标	自然灾害发生后带来的生态环境破坏	有所下降
		可持续影响指标	防震减灾可持续发展影响	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	社区满意度		99%
		学校满意度		99%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		临聘人员工资及社保等				
主管部门		新城区应急管理局				
资金金额（万元）	实施期资金总额:		75万元			
	其中：财政拨款		75万元			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	目标1:	保障临聘人员的工资和社保正常发放和缴纳。				
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	保障人数	10-15人		
		质量指标	机构日常运行按计划完成率	≥95%		
			工资按时发放率	≥95%		
		时效指标	完成时间	按月发放		
		成本指标	所需资金	75万元		
	效益指标	经济效益指标	正常生活秩序	进一步提升		
社会效益指标		办公现代化	有所提高			
满意度指标	服务对象满意度指标	可持续发展影响	长期			
		全区安全生产水平提升影响	长期			
		群众满意度	99%			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项(项目)名称		危险化学品企业从业人员安全教育培训				
主管部门		新城区应急管理局				
资金金额(万元)	实施期资金总额:		2万元			
	其中: 财政拨款		2万元			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	目标1:	加强危险化学品(加油站)从业人员应急处置能力,进一步提高从业人员风险防范意识				
	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	全区所有加油站均需开展此项培训	10家		
		质量指标	提高加油站工作人员的安全生产意识和风险防范意识	99%		
			减少安全生产事故的发生	99%		
		时效指标	完成时间	2022年12月31日		
		成本指标	危险化学品企业从业人员安全教育培训费用	2万元		
	效益指标	经济效益指标	减少安全生产事故的发生	99%		
		社会效益指标	保证社会安全稳定发展	有所增长		
		生态效益指标	加油站事故带来的生态环境影响	进一步减少		
		可持续影响指标	保持经济社会平稳发展影响	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目,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。

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		应急救灾物资储备资金			
主管部门		新城区应急管理局			
资金金额（万元）	实施期资金总额：	10万元			
	其中：财政拨款	10万元			
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	目标1：	保障我区应急救灾物资储备			
	目标2：	完善应急救灾物资储备种类和数量			
	目标3：	确保灾害发生时有充足的救援物资			
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	物资可能涉及人数	53万人	
		质量指标	物资保障率	90%	
			各项物资保障任务完成率	≥99%	
		时效指标	完成时间	2022年12月31日前	
		成本指标	应急救灾物资储备资金	10万	
	效益指标	经济效益指标	灾后社会稳定发展	有所增长	
			恢复正常生活秩序	进一步提升	
		社会效益指标	自然灾害救助能力	进一步提升	
			灾后恢复重建能力	有所提高	
		生态效益指标	保证生态环境可持续发展	长期	
	持续影响指标	服务对象满意度指标	防灾减灾可持续发展影响	长期	
			灾害救助水平提升影响	长期	
	满意度指标		基层群众满意度	97%	
			受灾群众满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称	应急预案编制专项经费							
主管部门	新城区应急管理局							
资金金额（万元）	实施期资金总额：	21万						
	其中：财政拨款	21万						
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	目标1：				提升我区生产安全事故、危险化学品事故、自然灾害救助、地震、气象灾害等5个方面应急处置能力			
	目标2：							
	目标3：							
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	保证全区应急预案的正常编制	24个					
	质量指标	保证全区应急预案的可实施性	98%					
		根据应急预案开展及时有效的应急事件处置	98%					
	时效指标	完成时间	2022年12月31日					
绩效指标	成本指标	应急预案编制过程中人员费用和编制、审核费用	21万					
	经济效益指标	减少应急事故发生后产生的经济损失	进一步减少					
	社会效益指标	减少应急事故发生后产生的社会负面效应	进一步减少					
	生态效益指标	减少应急事故发生后产生的生态环境负面影响	有所减少					
	可持续影响指标	保证我区安全生产状况良好	长期					
满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众的满意度	98%					

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		应急指挥中心硬件维护及系统升级				
主管部门		新城区应急管理局				
资金金额（万元）	实施期资金总额：		20万			
	其中：财政拨款		20万			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	目标1：	基本达到省、市关于区县应急指挥中心建设标准				
	目标2：	提升我区突发事件应急指挥和应急处置能力				
	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	应急指挥中心的硬件设备和系统	20万		
		质量指标	应急指挥中心硬件的日常维护及系统升级	保证正常使用		
			应急指挥系统能随时接收到省市的连线	100%		
	效益指标	时效指标	完成时间	2022年12月31日前		
		成本指标	日常设备维护和升级	保证正常使用		
	满意度指标	经济效益指标	保证应急事件发生时各方的正常连线，减少经济损失	99%		
		社会效益指标	及时有效的处理应急事件	进一步提升		
		生态效益指标	减少应急事件发生后带来的生态环境破坏	有所减少		
		可持续影响指标	保持社会发展稳定有秩序	有所加强		
		服务对象满意度指标		社会居民的满意率	99%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		综合行政执法（互联网+执法）工作			
主管部门		新城区应急管理局			
资金金额（万元）	实施期资金总额:	5万元			
	其中：财政拨款	5万元			
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	目标1：	配备“互联网+执法”系统执法装备			
	目标2：	该项目是按照应急管理部关于做好“互联网+执法”系统全面应用工作的有关要求，规范执法流程，严格执行程序和标准，做到“执法信息网上录入、执法流程网上管理、执法活动网上监督、执法质量网上考评、执法档案网上生成”。			
	目标3：	推动安全生产执法工作科技化、规范化、信息化。			
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	全区纳入执法检查计划的生产经营单位数量	≥200个	
			“互联网+执法”人员数量	18人	
		质量指标	检查覆盖率	≥30%	
		时效指标	按计划时限	2022年1月--12月	
		成本指标	统执法装备费用	5万元	
	效益指标	经济效益指标	违法案件查处执行率	≥90%	
		社会效益指标	安全生产执法工作科技化、规范化、信息化	提高	
	生态效益指标	提高安全生产执法工作效率，提升监管效能和水平	有所提高		
	可持续影响指标	化解风险隐患、遏制事故灾难	有效遏制事故灾难		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众和生产经营单位对安全生产执法的认可度和满意度	提高群众和生产经营单位对安全生产执法工作的支持率	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		综合行政执法检查和事故调查工作			
主管部门		新城区应急管理局			
资金金额（万元）	实施期资金总额:	4万元			
	其中：财政拨款	4万元			
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	目标1：	新城区应急管理综合行政执法检查和事故调查工作			
	目标2：	聘请行业专家，对生产经营单位开展安全生产检查，以及在生产安全事故调查工作中聘请专家和开展技术鉴定的费用。按照相关法律法规，由应急管理部门牵头成立事故调查组，对我区生产安全事故开展调查。《生产			
	目标3：	推动安全生产执法工作科技化、规范化、信息化。			
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	事故调查	≥5个	
		质量指标	事故调查覆盖率	≥100%	
		时效指标	按计划时限	2022年1月--12月	
		成本指标	事故调查	3万元	
			专家费用	1万元	
	效益指标	经济效益指标	违法案件查处执行率	≥100%	
		社会效益指标	化解风险隐患、遏制事故灾难	有效遏制事故灾难	
		生态效益指标	提高安全生产执法工作效率，提升监管效能和水平	有所提高	
		可持续影响指标	化解风险隐患、遏制事故灾难	有效遏制事故灾难	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众和生产经营单位对安全生产执法的认可度和满意度	提高群众和生产经营单位对安全生产执法工作的支持率	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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15

部门（单位）整体绩效目标表
(2022年度)

部门（单位）名称		西安市新城区应急管理局			
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
年度 主要 任务	安全生产会议	安排部署本年度工作，签订目标责任书，表彰先进单位和个人。	2.00	2.00	
	安全生产应急演练资金	提升各街办和区级各部门应急管理人员突发事件应急处置能力	2.00	2.00	
	安全生产月宣传活动	集中开展启动仪式、咨询日、“五进”宣传、应急演练、知识竞赛、	1.00	1.00	
	办公楼日常维护	保障办公楼正常运行	15.00	15.00	
	避难场所建设	保障全区发生灾害后的应急避难所需，保障人民群众生命财产安全	10.00	10.00	
	地震教育演练活动	开展“5.12”全国防灾减灾周活动，“7.28”纪念唐山大地震宣传活	2.00	2.00	
	房屋设施加固工程信息采集资金	提供2021年竣工的新建工程和加固工程采集清单和信息	2.00	2.00	
	防汛救灾专项经费	提高全区防汛指挥部成员单位应对汛情、灾情处置能力	20.00	20.00	
	防汛农村基层预警预报体系项目运维费	农村基层预警预报体系项目已建设完成，后续需要运行和维护	2.00	2.00	
	防灾减灾工作会议	针对相关部门、街道分管领导、工作人员、社区专干及灾害信息员进	1.00	1.00	
	防灾减灾宣传活动	组织开展综合减灾演练活动	1.00	1.00	
	防震减灾示范社区、示范学校创建经费	对各类应急避难场所进行提升改造更好地适应实际需求	3.00	3.00	
	临聘人员工资及社保等	聘用工作人员辅助工作，按照规定发放工资并交纳社保。	75.00	75.00	
	危险化学品企业从业人员安全教育培训	请西安市危险化学品专家库名单中的专家对全区危险化学品企业法人、主要负责人和安全管理人进行安全管理人员培训	2.00	2.00	
	应急救灾物资储备资金	需有经费保障应急救灾物资储备	10.00	10.00	
	应急预案编制专项经费	提升我区生产安全事故、危险化学品事故、自然灾害救助、地震、气	21.00	21.00	
	应急指挥中心硬件维护及系统升级	建立我区现代化应急指挥中心，按标准配备相关设备设施	20.00	20.00	
	综合行政执法（互联网+执法）工作	关于做好“互联网执法”系统全面应用工作的有关要求，规范执法流	5.00	5.00	
总体 目标	综合行政执法检查和事故调查工作	事故调查组应当委托具有国家规定资质的单位进行技术鉴定，必要	4.00	4.00	
	人员经费及机关运转	保障机构正常运行	479.32	479.32	
		合计	677.32	677.32	
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，拟订应急管理、安全生产等规章制度，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关法规性文件，组织制定规章、规程和标准并监督实施。 2.负责全区应急管理工作，指导各街道、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商贸、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作。协助配合相关部门完成有关事项的备案等行政审批工作，并加					
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	机构人员：在职；离退休。	合计40人：其中在职34人，离退休6人。	
			项目数	19个	
		质量指标	在职人员控制率：	≥95%	
			“三公”公用经费控制率：	≥85%	
			重点支出安排率：	≥60%	
			政府采购执行率：	≥90%	
		时效指标	各项任务按计划时限完成率	≥90%	
			应急避难场所按计划建设完成率	≥90%	
		成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费	合计：479.32万元：分项：人员经费423.19万元；日常公用经费50.13万元。	
			项目支出：行政事业类项目；	合计：198万元	
		效益指标	经济效益指标	推动安全生产宣传入企入户	效果明显
			社会效益指标	安全常识知晓率	进一步提高
				目标责任考核成果	“良”以上
				城市应急避难水平	有效提升
				全区应急避难功能建设	有所提高
			生态效益指标	生态环境安全稳定发展	有所增长
		可持续影响指标	防灾减灾可持续发展影响		长期
			部门年度计划与部门中全区应急避难水平提升影响		长期
	满意度指标	服务兑现满意度指标	群众满意率	≥90%	
			群众对安全宣传形式满意度	≥95%	

表16

2021年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:				
		其中: 财政拨款				
		其他资金				
总体 目标	年度目标					
	目标1: 目标2: 目标3:					
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	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:				
					
绩效指标	成本指标	指标1:				
		指标2:				
					
					
	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:				
					
					

备注: 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。