

西安市新城区应急管理局（汇总）
2023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

西安市新城区应急管理局是区政府的组成部门之一。主要职责是：

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，并加强事中事后监管。
4. 指导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，组织编制总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，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，负责信息传输渠道的规划和布局，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，依法统一发布灾情。

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灾害应急处置工作。

7. 统一协调指挥全区各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接。

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，管理综合性应急救援队伍，指导各街道和社会应急救援力量建设。

9. 依法负责全区消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

10. 负责全区水旱灾害、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. 负责全区灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾拥赠工作，分配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、监督检查各街道和有关部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

13. 依法监督检查工商贸生产经营部门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。负责监督管理工商贸行业市属以下企业安全生产工作，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。

14. 依法组织指导全区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，会同粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
16. 负责应急管理、安全生产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. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构

分别设办公室、应急管理科（应急指挥中心）、危险化学品安全监督管理科、安全生产基础科、安全生产综合协调科、法规宣传教育科、风险管控与综合减灾科、防汛抗旱应急中心、综合执法大队、地震工作站。

二、工作任务

（一）深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述精神

持续深入开展学习宣传活动，将学习宣传、贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述纳入学习培训内容，特别是要把学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话与工作实际相结合，加强安全生产监管，分区分类加强安全监管执法，强化责任落实，坚守红线意识和底线思维，把好安全发展、

高质量发展的总开关，坚决扛起保民平安的政治责任。

（二）持续深化重点行业领域安全攻坚

一是深化工贸行业安全风险隐患排查治理。强化金属冶炼、粉尘涉爆、涉氨制冷、动火作业、高处作业、有限空间等重点部位环节的安全防范措施落实。二是开展其他领域安全专项整治。采取多种方式，全力推动城镇燃气、民爆物品、电力、卫生健康、食品安全、文化旅游等重点行业领域安全专项整治。

（三）不断提升安全生产基层基础能力

一是构建具有特色文化的安全生产教育体系，组织开展好安全生产月“11.9”消防宣传日、“安全万里行”、安全生产普法宣传、科技周、安全宣传“五进”等活动。二是探索创新社会参与治理机制，聘请重点行业领域专家，引导社会力量参与风险防控和应急救援，建立健全第三方参与安全隐患识别与防范、事故响应与应对等工作机制。三是加强防灾减灾和应急管理工作。以“防灾减灾示范社区”创建为契机，加强社区防灾减灾基础设施建设和防灾减灾宣传，全面提高广大居民的防灾减灾意见和能力。不断完善各类应急避难场所的基础设施，修订相关应急预案，进一步加强对各类突发事件的应对能力。

（四）不断强化各项应急准备

一是完善应急预案建设。开展我区突发事件总体应急预案修编工作，进一步督促各街道、各部门做好专项预案的修编完善。督促指导企业完善应急救援预案，配齐必要的应急救援器材、设备和物

资，认真组织开展应急救援演练，确保演练效果。二是加强组织协调，完善应急处理机制，健全相关部门联合会商、信息共享和协调联动机制，及时掌握汛情、气象情况，强化灾害天气预测预警。三是加强应急救援队伍值班备勤和应急物资配备，进一步完善安全生产应急预案并开展演练，全力做好应急准备。四是严格值班制度，认真落实领导干部带班、关键岗位24小时值班制度和事故信息报告制度，并加大巡查力度，确保及时、科学、有效的应对和处置事故险情。

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。

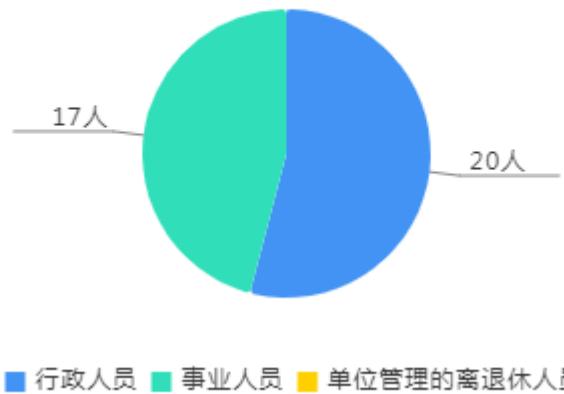
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市新城区应急管理局本级（机关）	

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20人，事业编制21人；实有人员37人，其中行政20人，事业17人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



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2023年预算收入810.59万元，其中：一般公共预算拨款810.59万元，较上年增加133.26万元，增长19.68%，增长的主要原因是新增了部分行政人员。

要原因是：部门人员增多，部门职能增多；本部门2023年预算支出810.59万元，其中：一般公共预算拨款810.59万元，较上年增加133.26万元，增长19.68%，增长的主要原因是：部门人员增多，部门职能增多。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入810.59万元，其中：一般公共预算拨款收入810.59万元，较上年增加133.26万元，增长19.68%，增长的主要原因是：部门人员增多，部门职能增多；本部门2023年财政拨款支出810.59万元，其中：一般公共预算拨款支出810.59万元，较上年增加133.26万元，增长19.68%，增长的主要原因是：部门人员增多，部门职能增多。

（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，本部门当年一般公共预算拨款支出810.59万元，较上年增加133.26万元，增长19.68%，增长的主要原因是：部门人员增多，部门职能增多。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出810.59万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）45.54万元，较上年增加1.56万元，增长

3.55%，增长的主要原因是：部门人员增多，工资基数增加；

(2) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.51万元，较上年增加0.01万元，增长2.00%，增长的主要原因是：部门人员增多，工资基数增加；

(3) 行政运行（2100101）0.00万元，较上年减少17.33万元，下降100.00%，下降的主要原因是：支出功能科目变更；

(4) 行政单位医疗（2101101）19.74万元，较上年增加19.35万元，增长4961.54%，增长的主要原因是：支出功能科目变更；

(5) 公务员医疗补助（2101103）26.13万元，较上年增加20.35万元，增长352.08%，增长的主要原因是：支出功能科目变更；

(6) 一般行政管理事务（2130302）0.00万元，较上年减少22.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：支出功能科目变更；

(7) 防汛（2130314）22.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：支出功能科目变更；

(8) 住房公积金（2210201）53.54万元，较上年增加4.25万元，增长8.62%，增长的主要原因是：部门人员增多，工资基数增加空；

(9) 行政运行（2240101）467.12万元，较上年增加105.08万元，增长29.02%，增长的主要原因是：部门人员增多，工资基数增加；

(10) 一般行政管理事务（2240102）160.00万元，较上年增加3.00万元，增长1.91%，增长的主要原因是：部门职能增多。；

(11) 一般行政管理事务（2240502）6.00万元，较上年增加2.00万元，增长50.00%，增长的主要原因是：部门职能增多。；

(12) 其他灾害防治及应急管理支出（2249999）10.00万元，较上年减少5.00万元，下降33.33%，下降的主要原因是：财政紧张，预算支出缩减。

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

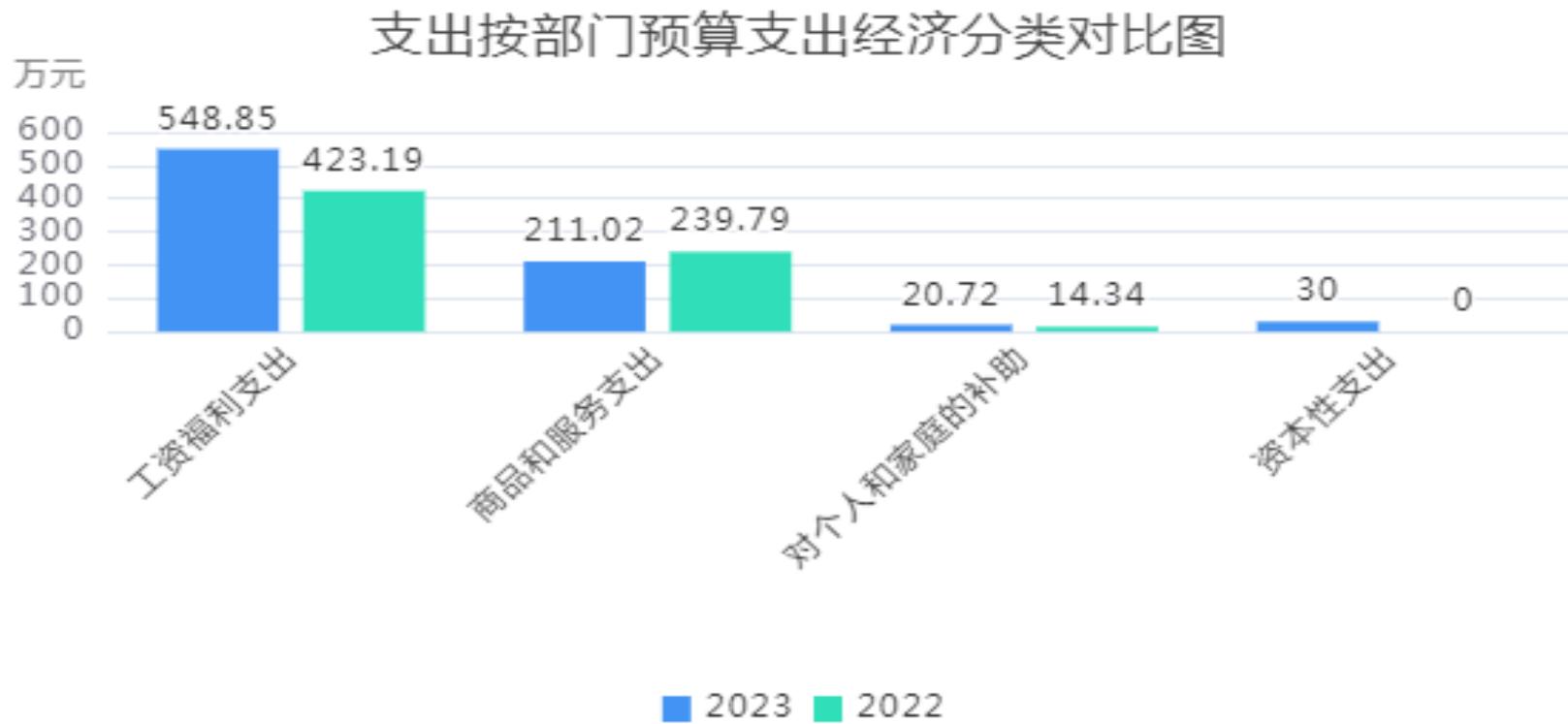
2023年，本部门当年一般公共预算支出810.59万元，其中：

工资福利支出（301）548.85万元，较上年增加125.66万元，增长29.69%，增长的主要原因是：部门人员增多，工资基数增加；

商品和服务支出（302）211.02万元，较上年减少28.77万元，下降12.00%，下降的主要原因是：财政紧张，预算支出缩减；

对个人和家庭的补助（303）20.72万元，较上年增加6.38万元，增长44.49%，增长的主要原因是：部门人员增多，工资基数增加；

资本性支出（310）30.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：执法大队标准化建设，要求购买办公设备。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出810.59万元，其中：

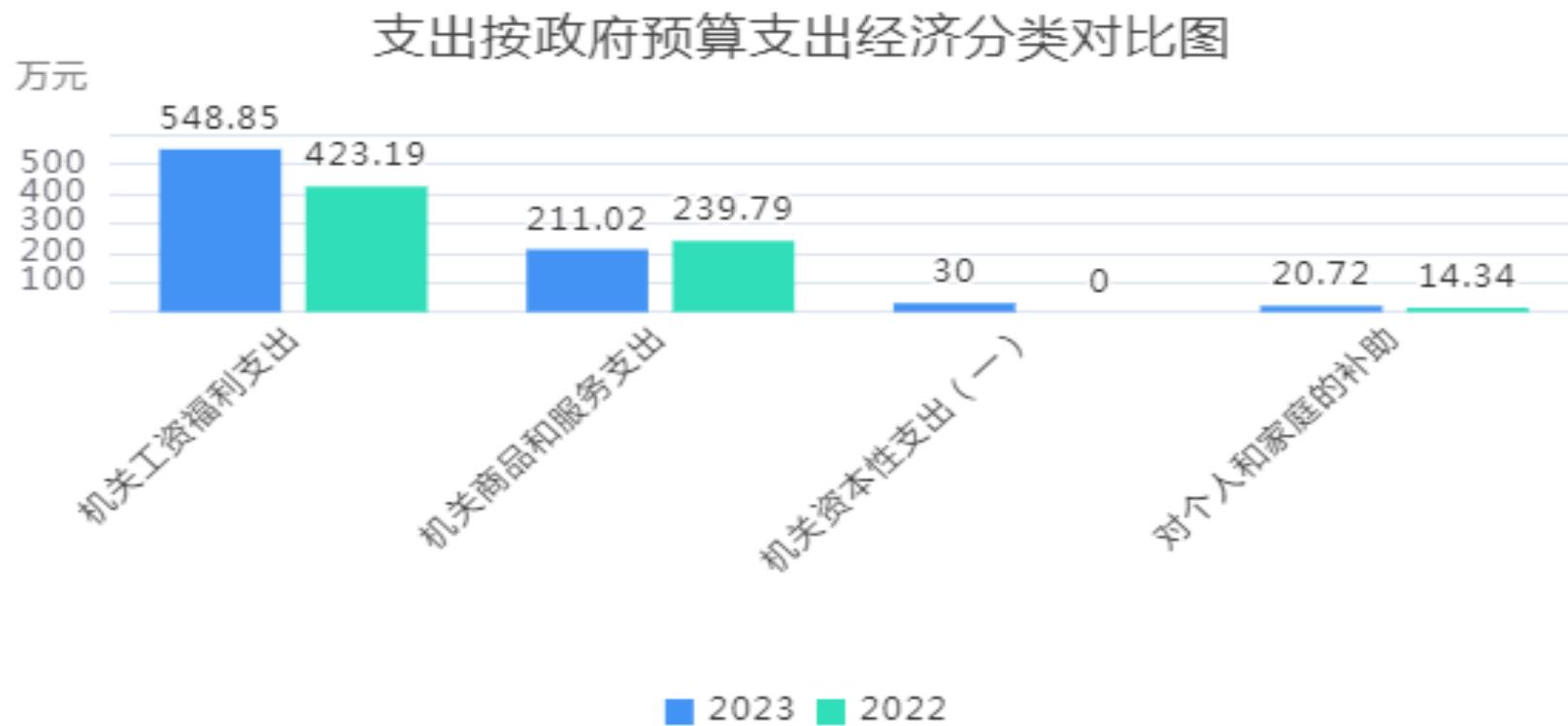
机关工资福利支出（501）548.85万元，较上年增加125.66万元，增长29.69%，增长的主要原因是：部门人员增多，工资基数增加；

机关商品和服务支出（502）211.02万元，较上年减少28.77万元，下降12.00%，下降的主要原因是：财政紧张，预算支出缩减；

机关资本性支出（一）（503）30.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：执法大队标准化建设，要求购买办公设备；

对个人和家庭的补助（509）20.72万元，较上年增加6.38万元，增长44.49%，增长的主要原因是：部门人员增多，工资基数增加。



（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

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.00万元，较上年减少0.30万元，下降5.66%，下降的主要原因是：要求使用部门食堂进行公务接待，减少在外就餐。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，较上年减少0.30万元，下降100.00%，下降的主要原因是：要求使用部门食堂进行公务接待，减少在外就餐；

公务用车运行维护费5.00万元，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，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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2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

2023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810.59万元，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

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排43.02万元，较上年增加1.22万元，增长2.93%，增长的主要原因是：部门人员增多，办公经费增加。

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类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 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。

工资福利支出：指我局开支的在职职工的劳动报酬。

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：部门发放的遗属补助、生活补助、奖励金等。

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。

4. 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发生的支出。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市新城区应急管理局（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	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市新城区应急管理局（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	8,105,883.00	一、部门预算	8,105,883.00	一、部门预算	8,105,883.00	一、部门预算	8,105,883.00
1、财政拨款	8,105,883.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,125,883.00	1、机关工资福利支出	5,488,514.00
(1)一般公共预算拨款	8,105,883.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,488,514.00	2、机关商品和服务支出	2,110,170.00
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	430,170.00	3、机关资本性支出（一）	300,000.00
(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	207,199.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,980,000.00	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	460,498.00	(2)商品和服务支出	1,680,000.00	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	207,199.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	458,773.00	(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	300,000.00		
		13、农林水支出	220,000.00	(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	535,440.00				
		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	6,431,172.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	8,105,883.00	本年支出合计	8,105,883.00	本年支出合计	8,105,883.00	本年支出合计	8,105,883.00
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	8,105,883.00	支出总计	8,105,883.00	支出总计	8,105,883.00	支出总计	8,105,883.00

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市新城区应急管理局（汇总）

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市新城区应急管理局（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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	8,105,883.00	8,105,883.00							
159	西安市新城区应急管理局	8,105,883.00	8,105,883.00							
159001	西安市新城区应急管理局	8,105,883.00	8,105,883.00							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市新城区应急管理局（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	8,105,883.00	一、财政拨款	8,105,883.00	一、财政拨款	8,105,883.00	一、财政拨款	8,105,883.00
1、一般公共预算拨款	8,105,883.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,125,883.00	1、机关工资福利支出	5,488,514.00
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	5,488,514.00	2、机关商品和服务支出	2,110,170.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	430,170.00	3、机关资本性支出（一）	300,000.00
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	207,199.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,980,000.00	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	460,498.00	(2)商品和服务支出	1,680,000.00	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	207,199.00
		10、卫生健康支出	458,773.00	(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	300,000.00		
		13、农林水支出	220,000.00	(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	535,440.00				
		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	6,431,172.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	8,105,883.00	本年支出合计	8,105,883.00	本年支出合计	8,105,883.00	本年支出合计	8,105,883.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,105,883.00	支出总计	8,105,883.00	支出总计	8,105,883.00	支出总计	8,105,883.00

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：西安市新城区应急管理局（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	8,105,883.00	5,695,713.00	430,170.00	1,980,000.00	
208	社会保障和就业支出	460,498.00	460,498.00			
20805	行政事业单位养老支出	455,444.00	455,444.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	455,444.00	455,444.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5,054.00	5,054.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,054.00	5,054.00			
210	卫生健康支出	458,773.00	458,773.00			
21011	行政事业单位医疗	458,773.00	458,773.00			
2101101	行政单位医疗	197,437.00	197,437.00			
2101103	公务员医疗补助	261,336.00	261,336.00			
213	农林水支出	220,000.00			220,000.00	
21303	水利	220,000.00			220,000.00	
2130314	防汛	220,000.00			220,000.00	
221	住房保障支出	535,440.00	535,440.00			
22102	住房改革支出	535,440.00	535,440.00			
2210201	住房公积金	535,440.00	535,440.00			
224	灾害防治及应急管理支出	6,431,172.00	4,241,002.00	430,170.00	1,760,000.00	
22401	应急管理事务	6,271,172.00	4,241,002.00	430,170.00	1,600,000.00	
2240101	行政运行	4,671,172.00	4,241,002.00	430,170.00		
2240102	一般行政管理事务	1,600,000.00			1,600,000.00	
22405	地震事务	60,000.00			60,000.00	
2240502	一般行政管理事务	60,000.00			60,000.00	
22499	其他灾害防治及应急管理支出	100,000.00			100,000.00	
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	100,000.00			100,000.00	

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：西安市新城区应急管理局（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	8,105,883.00	5,695,713.00	430,170.00	1,980,000.00	
301	工资福利支出			5,488,514.00	5,488,514.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,556,616.00	1,556,616.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,090,002.00	1,090,002.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,065,167.00	1,065,167.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	522,917.00	522,917.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	455,444.00	455,444.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	193,405.00	193,405.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	535,440.00	535,440.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	69,523.00	69,523.00			
302	商品和服务支出			2,110,170.00		430,170.00	1,680,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	480,000.00		50,000.00	430,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	19,200.00		19,200.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	540,000.00			540,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	51,290.00		51,290.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00		50,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	188,880.00		188,880.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	760,800.00		50,800.00	710,000.00	
303	对个人和家庭的补助			207,199.00	207,199.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	207,199.00	207,199.00			
310	资本性支出			300,000.00			300,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	300,000.00			300,000.00	

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：西安市新城区应急管理局（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	6,125,883.00	5,695,713.00	430,170.00	
208	社会保障和就业支出	460,498.00	460,498.00		
20805	行政事业单位养老支出	455,444.00	455,444.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	455,444.00	455,444.00		
20899	其他社会保障和就业支出	5,054.00	5,054.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,054.00	5,054.00		
210	卫生健康支出	458,773.00	458,773.00		
21011	行政事业单位医疗	458,773.00	458,773.00		
2101101	行政单位医疗	197,437.00	197,437.00		
2101103	公务员医疗补助	261,336.00	261,336.00		
213	农林水支出				
21303	水利				
2130314	防汛				
221	住房保障支出	535,440.00	535,440.00		
22102	住房改革支出	535,440.00	535,440.00		
2210201	住房公积金	535,440.00	535,440.00		
224	灾害防治及应急管理支出	4,671,172.00	4,241,002.00	430,170.00	
22401	应急管理工作	4,671,172.00	4,241,002.00	430,170.00	
2240101	行政运行	4,671,172.00	4,241,002.00	430,170.00	
2240102	一般行政管理事务				
2240104	灾害风险防治				
2240106	安全监管				
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				
22405	地震事务				
2240502	一般行政管理事务				
22406	自然灾害防治				
2240699	其他自然灾害防治支出				
22499	其他灾害防治及应急管理支出				
2249999	其他灾害防治及应急管理支出				

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：西安市新城区应急管理局（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	6,125,883.00	5,695,713.00	430,170.00	
301	工资福利支出			5,488,514.00	5,488,514.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,556,616.00	1,556,616.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,090,002.00	1,090,002.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,065,167.00	1,065,167.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	522,917.00	522,917.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	455,444.00	455,444.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	193,405.00	193,405.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	535,440.00	535,440.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	69,523.00	69,523.00		
302	商品和服务支出			430,170.00		430,170.00	
30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	19,200.00		19,200.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30216	培训费	50203	培训费				
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	51,290.00		51,290.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00		50,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	188,880.00		188,880.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50,800.00		50,800.00	
303	对个人和家庭的补助			207,199.00	207,199.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	207,199.00	207,199.00		
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				
31008	物资储备	50399	其他资本性支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市新城区应急管理局（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：西安市新城区应急管理局（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	1,980,000.00	
159	西安市新城区应急管理局	1,980,000.00	
159001	西安市新城区应急管理局	1,980,000.00	
	专用项目	1,980,000.00	
	其他履职业务经费	1,980,000.00	
	2023年安全生产举报奖励制度	50,000.00	
	2023年安全生产专项经费	120,000.00	
	2023年办公楼日常维护	200,000.00	
	2023年地震宣传教育演练活动	40,000.00	
	2023年房屋设施加固工程信息采集资金	20,000.00	
	2023年防汛救灾专项经费	200,000.00	
	2023年防灾减灾工作培训	10,000.00	
	2023年防震减灾示范社区创建资金	30,000.00	
	2023年防震减灾宣传资金	10,000.00	
	2023年临聘人员工资及社保	870,000.00	
	2023年应急避难场所建设	50,000.00	
	2023年应急救灾物资储备资金	100,000.00	
	2023年应急预案修编及演练项目	100,000.00	
	2023年综合行政执法(互联网+执法)工作	100,000.00	
	2023年综合行政执法检查和事故调查工作	40,000.00	
	防汛基层预警预报体系项目运维费	20,000.00	
	综合应急演练	20,000.00	

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市新城区应急管理局（汇总）

单位：元

表12

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：西安市新城区应急管理局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况							
		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维护费				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	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
	合计	53,000.00	53,000.00	3,000.00	50,000.00	50,000.00			50,000.00	50,000.00			50,000.00			-3,000.00	-3,000.00	-3,000.00							
159	西安市新城区应急管理局	53,000.00	53,000.00	3,000.00	50,000.00	50,000.00			50,000.00	50,000.00			50,000.00			-3,000.00	-3,000.00	-3,000.00							
159001	西安市新城区应急管理局	53,000.00	53,000.00	3,000.00	50,000.00	50,000.00			50,000.00	50,000.00			50,000.00			-3,000.00	-3,000.00	-3,000.00							

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年安全生产举报奖励制度		
主管部门		西安市新城区应急管理局		
资金金额 (元)	实施期资金总额:		50000	
	其中: 财政拨款		50000	
	其他资金			
总体目标	依据《中华人民共和国安全生产法》、《陕西省安全生产领域举报奖励实施办法》《西安市安全生产举报奖励实施办法》等法律规定,结合我区实际,对区内生产经营单位在生产经营活动中存在的重大事故隐患、安全生产违法行为以及不依法依规处理生产安全事故行为的举报予以奖励,鼓励社会参与监督,化解安全生产隐患风险,遏制事故灾难,奖励费用由财政支出。			
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	安全生产举报奖励	≥10个
		质量指标	举报奖励覆盖率	≥100%
			举报案件查处执行率	≥100%
		时效指标	按计划时限完成	2023年1月—12月
	效益指标	成本指标	举报奖励	5万元
		经济效益指标	减少事故带来的经济损耗	长期
		社会效益指标	鼓励社会参与监督,化解安全生产隐患,遏制事故灾难	有效遏制事故灾难
		生态效益指标	减少事故带来的环境损耗	长期
		可持续影响指标	事故发生率	持续下降
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众对企业的满意度	进一步提升

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年安全生产专项经费		
主管部门		西安市新城区应急管理局		
资金金额 (元)	实施期资金总额:		120000	
	其中: 财政拨款		120000	
	其他资金			
总体目标	按照中省市有关文件要求, 县级以上人民政府应以区域人口的200%作为安全生产专项工作经费列入财政预算。			
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	辖区涉及人数	35万
				35万
		质量指标	区域人口数的200%	2
			举报案件查处执行率	≥100%
		时效指标	发生安全生产事故时启用	及时
				及时
		成本指标	储备金金额	12万元
	效益指标	经济效益指标	发生事故时启用	群众满意
				群众满意
		社会效益指标	恢复正常生活秩序	进一步提升
				进一步提升
	满意度指标	生态效益指标	全社会灾害发生率	有所下降
				有所下降
	满意度指标	可持续影响指标	灾害发生率	持续下降
				持续下降
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	服务对象满意
				95%

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年办公楼日常维护		
主管部门		西安市新城区应急管理局		
资金金额 (元)	实施期资金总额:		200000	
	其中: 财政拨款		200000	
	其他资金			
总体目标	为满足政府楼外机构日常运行，需支付网费、厨房日常维护、电梯维护等后勤支付款项。			
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	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	保障月数	12
		成本指标	日常维护资金	20万元
	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
	可持续影响指标	生态效益指标	可持续发展影响	长期
		群众对企业的满意度	全区安全生产水平提升影响	长期增长
	满意度指标	服务对象满意度指标		

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年地震宣传教育演练活动		
主管部门		西安市新城区应急管理局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		40000	
	其中: 财政拨款		40000	
	其他资金			
总体目标	开展全国防震减灾日和国际减灾日活动进行防灾减灾知识宣传科普，提升群众防灾减灾意识			
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	辖区涉及人数	53万人
		质量指标	防灾减灾活动覆盖率	≥80%
	时效指标	各项救灾保障任务完成率		≥99%
	成本指标	防震减灾宣传教育演练活动		4万元
	效益指标	经济效益指标	社会安全稳定发展	有所增长
		社会效益指标	恢复正常生活秩序	进一步提升
	生态效益指标	居民群众防灾减灾意识与能力		进一步提升
	可持续影响指标	全社会灾害发生率		有所下降
满意度指标	服务对象 满意度指标	减少地震带来的环境影响		长期
		基层群众满意度		97%

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年房屋设施加固工程信息采集资金		
主管部门		西安市新城区应急管理局		
资金金额 (元)	实施期资金总额:		20000	
	其中: 财政拨款		20000	
	其他资金			
总体目标	通过信息平台掌握全国的重点房屋设施情况，形成档案和大数据分析信息，有助于推进地震易发区房屋设施加固工程在我市的实施。掌握我区房屋设施加固工程的开展情况，为我区政府开展地震灾害防治工作提供信息支撑。实现对新建重点房屋设施抗震性能的有效监管，实现中、省、市、县四级监督和管理			
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	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%
	时效指标	及时采集统计相关信息并报市局	98%	
	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社会负面舆论和效应	有所减少
	社会效益指标	减少房屋倒塌带来的生态次生灾害	进一步减少	
	生态效益指标	房屋建设可持续发展	长期	
	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	群众对企业的满意度		进一步提升

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年防汛救灾专项经费		
主管部门		西安市新城区应急管理局		
资金金额 (元)	实施期资金总额:		200000	
	其中: 财政拨款		200000	
	其他资金			
总体目标	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			
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	防汛物资发放单位		29
	质量指标	防汛工作保障率		100%
	时效指标	各项防汛保障任务完成率		≥99%
	成本指标	防汛救灾经费专项		20万
	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
		减少水涝带来的环境损耗		长期
	可持续影响指标	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	群众对企业的满意度		进一步提升
		受灾群众满意度		100%

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年防灾减灾工作人员培训		
主管部门		西安市新城区应急管理局		
资金金额 (元)	实施期资金总额:		10000	
	其中: 财政拨款		10000	
	其他资金			
总体目标	提高防灾减灾人员工作能力，提升全区灾害救助水平，按照年度工作计划开展培训工作			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	培训涉及人数	150余人
		质量指标	防灾减灾业务知识普及率	100%
		时效指标	培训按计划完成率	≥95%
	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
		社会效益指标	恢复正常生活秩序	进一步提升
	生态效益指标	防灾减灾业务能力		进一步提升
	可持续影响指标	减少灾害带来的环境污染		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%

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年防震减灾示范社区创建资金		
主管部门		西安市新城区应急管理局		
资金金额 (元)	实施期资金总额:		30000	
	其中: 财政拨款		30000	
	其他资金			
总体目标	经费保障各社区应急物资储备基础建设，提升社区综减灾水平。			
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	物资可能涉及人数	60余万人
		质量指标	物资保障率	90%
	时效指标	各项物资保障任务完成率		≥99%
	成本指标	防震减灾示范社区创建资金		3万元
	效益指标	经济效益指标	灾后社会稳定发展	有所增长
		社会效益指标	恢复正常生活秩序	进一步提升
	生态效益指标	自然灾害救助能力		进一步提升
	可持续影响指标	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%

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年防震减灾宣传资金		
主管部门		西安市新城区应急管理局		
资金金额 (元)	实施期资金总额:		10000	
	其中: 财政拨款		10000	
	其他资金			
总体目标	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			
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	辖区涉及人数	53万人
		质量指标	防灾减灾活动覆盖率	≥80%
	时效指标	各项救灾保障任务完成率		≥99%
	成本指标	防灾减灾宣传教育演练活动		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
		社会效益指标	恢复正常生活秩序	进一步提升
	生态效益指标	居民群众防灾减灾意识与能力		进一步提升
	可持续影响指标	全社会灾害发生率		有所下降
		防灾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	群众防灾减灾意识提升影响	长期
			基层群众满意度	97%

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年临聘人员工资及社保		
主管部门		西安市新城区应急管理局		
资金金额 (元)	实施期资金总额:		870000	
	其中: 财政拨款		870000	
	其他资金			
总体目标	保障临聘人员的工资和社保正常发放和缴纳。			
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	保障人数	20人
		质量指标	机构日常运行按计划完成率	≥95%
		时效指标	保障月数	12
		成本指标	所需资金	87万元
	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
		可持续影响指标	全区安全生产水平提升影响	长期增长
满意度指标		服务对象满意度指标	服务对象满意	≥95%

表13

部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		2023年应急避难场所建设				
主管部门		新城区应急管理局				
资金金额（元）	实施期资金总额:		50000			
	其中：财政拨款		50000			
	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	60万余人		
		质量指标	应急避难场所建设完成率	90%		
		时效指标	应急避难场所按计划建设完成率	≥90%		
		成本指标	应急避难场所建设专项	5		
	效益指标	经济效益指标	社会安全稳定发展	有所增长		
			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	减少灾害带来的环境损耗	长期		
	可持续影响指标	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		
		服务对象满意度指标	群众满意度	90%		

表13

部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		2023年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（元）	实施期资金总额:		180000			
	其中：财政拨款		180000			
	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	60余万人		
		质量指标	物资保障率	90%		
		时效指标	各项物资保障任务完成率	≥99%		
		成本指标	应急救灾物资储备资金	18万		
	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	减少事故带来的环境损耗	长期		
	可持续影响指标	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	服务对象满意度指标		基层群众满意度		
		受灾群众满意度		100%		

表13

部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		2023应急预案修编及演练项目				
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:		100000			
	其中：财政拨款		100000			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	目标1:	检验预案 锻炼队伍				
	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		
	产出指标	数量指标	组织区级应急演练	综合性应急演练		
		质量指标	集自然灾害、安全生产类事故救援应急演练	编制脚本，模拟场景等完成综合应急演练		
		时效指标	完成时间	12/31/2023		
		成本指标	所需经费	10万		
	效益指标	经济效益指标	减少事故损失	减到最小		
		社会效益指标	提高居民群众安全防范意识	提高自救互救能力		
		生态效益指标	减少事故对环境的危害	减到最小		
		可持续影响指标	加强应急演练工作推进	完善预案		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%		

表13

部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		2023年综合行政执法（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:		100000			
	其中：财政拨款		100000			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	目标1:	配备新城区应急管理综合行政执法标准化建设装备				
	目标2:	为深入贯彻落实应急管理综合行政执法改革要求，推进综合执法队伍运行和标准化建设，加强执法小组的装备保障。加大装备配备创新，通过科技化、数字化提升，实现综合执法减人增效。在应急管理综合执法装备配备标准基础上，提升必配装备的升级换代力度，同时选配增配一批经济、实用、有效的高科技装备。要进一步强化“互联网+执法”系统应用，实现网上检查、网上查询、网上办案。综合运用大数据、互联网手段，最大限度减少执法人员人力消耗，将有限精力投入到综合执法实效工作中去。				
	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		
	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	14人		
		质量指标	检查覆盖率	≥30%		
			违法案件查处执行率	≥100%		
	时效指标	按计划时限				
				2023年1月--12月		
		成本指标	统执法装备费用	10		
	效益指标	经济效益指标	减少事故带来的经济损失	长期		
		社会效益指标	加大装备配备创新，通过科技化、数字化提升	提高应急管理综合执法工作效率，提升监管效能和水平		
	生态效益指标	化解风险隐患、遏制事故灾难	减少事故带来的环境损耗	长期		
	持续影响指标	群众和生产经营单位对应急管理综合执法的知晓率和满意度	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应急管理综合执法工作的支持率			

表13

部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		2023年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:		40000			
	其中：财政拨款		40000			
	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:	<p>依据《生产安全事故报告和调查处理条例》有关生产安全事故调查工作要求，重大事故、较大事故、一般事故分别由事故发生地省级人民政府、设区的市级人民政府、县级人民政府负责调查。省级人民政府、设区的市级人民政府、县级人民政府可以直接组织事故调查组进行调查，也可以授权或者委托有关部门组织事故调查组进行调查。即，受政府委托授权，由应急管理部门牵头成立事故调查组，对生产安全事故开展调查处理工作，调查工作费用由财政支出。</p> <p>按照《关于深化全市应急管理综合行政执法改革的实施方案》（市办发〔2021〕4号），《西安市应急管理“三位一体”执法工作模式指引》要求，积极全面推行“三位一体”工作模式，加强执法工作的严肃性、权威性、实效性。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。</p>				
	目标3:	生产安全事故调查				
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	事故调查	≥5个		
			执法检查	≥100个		
		质量指标	事故调查覆盖率	≥100%		
			违法案件查处执行率	≥100%		
		时效指标	按计划时限	2023年1月--12月		
		成本指标	事故调查	2万元		
			专家费用	2万元		
	效益指标	经济效益指标	减少事故带来的经济损失	长期		
		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		
			及时、准确地查清事故原因，查明事故性质和责任，评估应急处置工作，总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任单位和人员提出处理建议	查明事故原因，追究相关责任，汲取事故教训，防止事故发生		
		生态效益指标	减少事故带来的环境损耗	长期		
		可持续影响指标	稳定安全生产情况	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标		提高群众的生活幸福度		
				长期		

表13

部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		防汛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:		20000			
	其中：财政拨款		20000			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	目标1:	确保新城区预警预报体系正常运作				
	目标2:	确保我区多个重点点位积水情况实时监测，防患未然				
	目标3:	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				
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	新城区预警预报体系涉及LED屏	8个		
			新城区雨量监测基站	11个		
		质量指标	各点位正常运作	100%		
		时效指标	各项预案编制按计划完成率	≥95%		
		成本指标	设备维护及修缮	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	保障正常的社会经济秩序发展	进一步提升		
			灾情处置水平	有所提高		
		生态效益指标	减少水涝带来的次生环境影响	长期		
	可持续影响指标	服务对象满意度指标	防汛可持续发展影响	长期		
			对经济社会平稳发展影响	长期		
	满意度指标		群众满意度	99%		

表13

部门专项业务经费绩效目标表

专项(项目)名称		综合应急演练				
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:		20000			
	其中: 财政拨款		20000			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	目标1:	检验预案 锻炼队伍				
	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		
	产出指标	数量指标	组织区级应急演练	综合性应急演练		
		质量指标	集自然灾害、安全生产类事故救援应急演练	编制脚本, 模拟场景等完成综合应急演练		
		时效指标	完成时间	12/31/2023		
		成本指标	场景模拟、物资准备及队伍集结	完成演练科目		
	效益指标	经济效益指标	减少事故损失	减到最小		
		社会效益指标	提高居民群众安全防范意识	提高自救互救能力		
		生态效益指标	减少事故对环境的危害	减到最小		
		可持续影响指标	加强应急演练工作推进	完善预案		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门名称		主要内容	预算金额(元)		
任务名称	总额		财政拨款	其他资金	
2023年安全生产举报奖励制度	依据《中华人民共和国安全生产法》、《陕西省安全生产领域举报奖励实施办法》《西安市安全生产举报奖励实施办法》等法律规定，结合我区实际，对区内生产经营单位在生产经营活动中存在的重大事故隐患、安全生产违法行为以及不依法依规处理生产安全事故行为的举报予以奖励，鼓励社会参与监督，化解安全生产隐患风险，遏制事故灾难，奖励费用由财政支出。	50000.00	50000.00	0	
2023年安全生产专项经费	按照中省市有关文件要求，县级以上人民政府应以区域人口的200%作为安全生产专项工作经费列入财政预算。	120000.00	120000.00	0	
2023年办公楼日常维护	为满足政府楼外机构日常运行，需支付网费、厨房日常维护、电梯维护等后勤支付款项。	200000.00	200000.00	0	
2023年地震宣传教育演练活动	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动。	40000.00	40000.00	0	
2023年房屋设施加固工程信息采集资金	通过信息平台掌握全国的重点房屋设施情况，形成档案和大数据分析信息，有助于推进地震易发区房屋设施加固工程在我市的实施。掌握我区房屋设施加固工程的开展情况，为我区政府开展地震灾害防治工作提供信息支撑。实现对新建重点房屋设施抗震性能的有效监管，实现中、省、市、县四级监督和管理。	20000.00	20000.00	0	
2023年防汛救灾专项经费	根据《西安市2022年防汛抗旱目标责任书》的工作要求，《西安市2022年防汛抗旱责任书》内容，各区县年度安排防汛抗旱经费不低于50万元。用于加强对防汛抢险队伍建设、防汛抢险物资的储备、维护，有利于提高我市防汛应急救援水平，同时，加强防汛设施维护，做好防汛预警监测平台的运维与升级，有利于进一步提高防汛预警信息化建设能力。	200000.00	200000.00	0	
2023年防灾减灾工作培训	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。	10000.00	10000.00	0	
2023年防震减灾示范社区创建资金	完善社区综合减灾应急物资基础设施建设，提升社区综减灾水平。	30000.00	30000.00	0	
2023年防震减灾宣传资金	根据《自然灾害救助条例》和国务院、省、市防灾减灾相关工作要求，每年要组织开展防灾减灾日常宣传教育、全国防灾减灾日和国际减灾日以及综合减灾演练活动。	10000.00	10000.00	0	

年度主要任务	2023年临聘人员工资及社保	根据三定方案有关编制数量的规定，区应急管理局编制共41人，不能满足职能所需，故聘用工作人员辅助工作，包括保安、厨师、保洁等按照规定发放工资并交纳社保。	870000.00	870000.00	0
	2023年应急避难场所建设	根据《西安市应急避难场所建设实施方案（2022-2023）》，要求，加大应急避难场所资金投入，全面提升我区应急避难场所建设工作。	50000.00	50000.00	0
	2023年应急救灾物资储备资金	按照西安市减灾委《关于印发西安市2021年防灾减灾工作要点》（市减灾委〔2021〕2号）号第25条工作要求，区县应急管理局应配合提升辖区应急物资保障能力，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。	100000.00	100000.00	0

2023年应急预案修编及演练项目	按照《中华人民共和国突发事件应对法》和《西安市突发事件总体应急预案》、《西安市突发事件应急指挥与处置办法》，编制我区生产安全事故救援、危险化学品事故、自然灾害救助、地震、气象灾害等5个专项应急预案。	100000.00	100000.00	0
2023年综合行政执法（互联网+执法）工作	按照中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于深化应急管理综合行政执法改革的意见》（中办发〔2020〕35号）和中共陕西省委办公厅、陕西省人民政府办公厅印发的《关于深化应急管理综合行政执法改革的实施方案》（陕办发〔2021〕4号）、《应急管理部〈应急管理综合行政执法装备配备标准（试行）〉的通知》（应急〔2021〕9号）文件要求，按照建议“必配”项目，并结合工作实际，配足配齐移动执法装备。	100000.00	100000.00	0
2023年综合行政执法检查和事故调查工作	《西安市应急管理局关于印发〈西安市应急管理“三位一体”执法工作模式指引〉的通知》（市应急发〔2022〕68号）要求，各级应急管理部门应当积极全面推行“三位一体”工作模式，加强执法工作的严肃性、权威性、实效性。第六条（邀请专家）邀请至少1名安全生产专家全程参与安全生现场检查工作。	40000.00	40000.00	0
防汛基层预警预报体系项目运维费	新城区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。	20000.00	20000.00	0
综合应急演练	按照《陕西省应急管理厅自然灾害和生产安全事故应急预案演练管理办法（试行）》（陕应急〔2019〕180号），《西安市应急预案管理办法（修订稿）》（市政办发〔2021〕9号）等文件要求，组织我区综合应急演练工作。	20000.00	20000.00	0
机关运转	保障机构正常运行	6125883.00	6125883.00	0
金额合计		8105883.00	8105883.00	0

年度 总体 目标	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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，并加强事中事后监管。</p> <p>4. 指导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，组织编制总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，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。</p> <p>5. 牵头建立全区统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，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，依法统一发布灾情。</p> <p>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灾害应急处置工作。</p> <p>7. 统一协调指挥全区各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接。</p> <p>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，管理综合性应急救援队伍，指导各街道和社会应急救援力量建设。</p> <p>9. 依法负责全区消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。</p> <p>10. 负责全区水旱灾害、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。</p> <p>11. 负责全区灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，分配救灾款物并监督使用。</p> <p>12. 依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查各街道和有关部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。</p> <p>13. 依法监督检查工商贸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。负责监督管理工商贸行业市属以下企业安全生产工作，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。</p> <p>14. 依法组织指导全区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。</p>			
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	机构人员：在职；离退休。	合计44人：其中在职37人，离退休7人。
			项目数	17
		质量指标	在职人员控制率； “三公”公用经费控制率；	≥95% ≥85%
			重点支出安排率；	≥90%
	时效指标	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%
	效益指标	成本指标	项目支出	198万
			基本支出	612.59
		社会效益 指标	经济效益 指标	推动安全生产宣传入企入户
			社会效益 指标	效果明显
			社会效益 指标	进一步提高
	持续影响 指标	生态效益 指标	目标责任考核成果	“良”以上
			城市应急避难水平	有效提升
		持续影响 指标	生态环境安全稳定发展	有所增长
	满意度指标	服务对象 满意度指标	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

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		其中: 财政拨款
		其他资		其他资金
总体	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
	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:	
			
	效益指标	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:	
			