

# 西安市高陵区应急管理局

## 2022 年部门综合预算

### 目 录

#### 第一部分 部门概况

- 一、 部门主要职责及机构设置
- 二、 2022 年年度部门工作任务
- 三、 部门预算单位构成
- 四、 部门人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 五、 2022 年部门预算收支说明

#### 第三部分 其他说明情况

- 六、 部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、 部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、 部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

## 第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

根据高办字〔2019〕33号文件，西安市高陵区应急管理局属于区政府工作部门，为正处级行政单位。内设科室调整为：办公室、综合科、风险管控和综合减灾科、安全生产基础科（危险化学品安全监督管理科）。行政编制12名，设局长1名，副局长2名；科级领导职数

5名。

主要职责：

(一) 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，组织拟订应急管理、安全生产等规章制度，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。

(二) 负责全区应急管理工作，指导各街道、区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。

(三) 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。

(四) 负责全区应急预案体系建设，落实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、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。

(五) 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，依法发布灾情。

(六) 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，承担区应对一般灾害指挥部工作，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一般灾害应急处置工作。

(七) 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，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

(八) 统筹全区应急救援力量建设，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，协调指导地方及社会应急救援力量建设。

(九) 依法负责全区消防管理工作，指导全区消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(十) 指导协调全区森林和草原火灾、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。

(十一) 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、区救灾款物并监督使用。

(十二) 依法行使全区安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区级部门和各

街道安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十三）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸行业、危险化学品和烟花爆竹领域生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作，负责安全执法工作，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。

（十四）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。

（十五）制定全区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区级有关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，负责应急救灾物资统一调度。

（十六）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推广应用和信息化建设工作。

（十七）开展应急管理方面的对外交流与合作。

（十八）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十九）职能转变。

## 二、2022年度部门工作任务

（一）全面夯实各级安全监管责任。做到“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”，坚持“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”。将责任层层分解、落实到人，做到人人肩上有压力，确保各个环节有人负责。

（二）持续推进安全生产三年专项整治行动。继续抓好危险化学品、道路交通、建筑施工、城市消防、工贸领域等18个领域专项整治行动，切实落实国务院、省市安全生产三年专项整治行动各项目标任务。

（三）切实提升应急处置能力。加快应急物资采购，备齐、备足应急物资，为应急处置突发事件保障群众生命和财产安全提供充足物资力量。加强值班备勤，严格执行领导干部在岗带班、24小时值班和事故信息报告制度，随时保持通信联络和信息渠道畅通，确保一旦发生事故险情能够第一时间科学有效应对。

（四）进一步修订完善全区自然灾害类和安全生产类事故应急救援预案。督导各街办、各有关部门企业做好应急预案修订、评审和备案工作。不定期开展地震、防汛、工贸企业、危化企业、公众聚集场所等行业领域应急演练。

(五) 推进应急宣传教育，增强应急文化传播力。抓从业人员再教育工作。组织开展全区安全生产宣传咨询日、安全生产万里行、全国防灾减灾日、“7·28”唐山大地震纪念日等活动，积极开展防震减灾宣传活动，有力提升公众安全意识。

### 三、部门预算单位构成

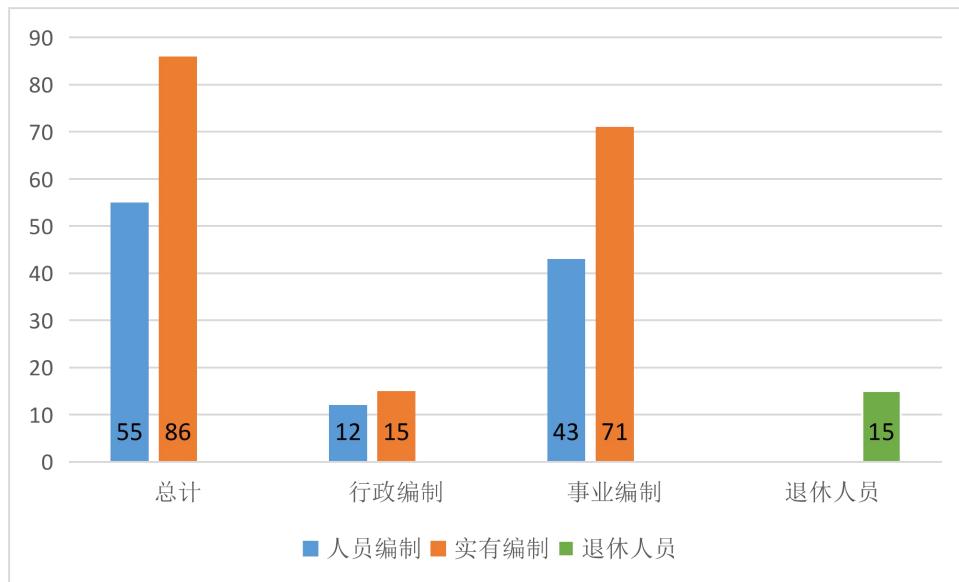
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 4 个，包括：

序 号	单 位 名 称	拟变动情况
1	西安市高陵区应急管理局本级（机关）	
2	西安市高陵区安全生产执法监察大队（二级事业单位）	
3	西安市高陵区高陵区地震监测中心（二级事业单位）	
4	西安市高陵区防汛抗旱指挥部办公室（二级参公事业单位）	

### 四、部门人员情况说明

本部门人员情况说明，后附人员柱状图。

截止 2021 年底，本部门人员编制 55 人，其中行政编制 12 人、事业编制 43 人；实有人员 86 人，其中行政 15 人、事业 71 人。单位管理的离退休人员 15 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2022年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本部门预算

收入 1499.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 1279.21 万元，政府性基金拨款收入 220 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 326.41 万元，主要原因是根据应急管理的形势需要，相应增大了安全生产隐患排查及高陵区第一次自然灾害风险普查工作经费；2022 年本部门预算支出 1499.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 1279.21 万元，政府性基金拨款支出 220 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 326.41 万元，主要原因是区财政根据高陵应急管理形势需要，增大了安全生产隐患排查及高陵区第一次自然灾害风险普查工作经费。

## （二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 1499.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 1279.21 万元，政府性基金拨款收入 220 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 326.41 万元，主要原因是根据应急管理的形势需要，相应增大了安全生产隐患排查及高陵区第一次自然灾害风险普查工作经费。

2022 年本部门财政拨款支出 1499.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 1279.21 万元，政府性基金拨款支出 220 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 326.41 万元，主要原因是区财政根据高陵应急管理形势需要，增大了安全生产隐患排查及高陵区第一次自然灾

害风险普查工作经费。

### （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。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1279.21 万元，较上年增加 106.41 万元，（后附表）

	2021（年）	2022（年）	说明原因
财政拨款（万元）	1172.8	1279.21	增大了安全生产隐患排查及减灾防灾普查工作经费。

#### 2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2022 年当年一般公共预算支出 1279.21 万元，其中：

（1）住房公积金（2210201）111.92 万元，较上年增加 47.73 万元，原因是本年足额预算了单位和个人补助部分公积金经费；

（2）行政运行（2240101）326.84 万元，较上年减少 50.18 万元，原因是行政人员工资

正常调资，相应增大了人员经费；

(3) 安全监管（2240106）352.34万元，较上年增加307.34万元，原因是本年财政预算将安全生产执法大队人员工资及经费在此科目列支；

(4) 应急管理（2240109）73万元，较上年增加53万元，原因是本年区财政根据高陵区应急工作需要，预算了应急管理专项工作经费；

(5) 事业运行（2240150）78.77万元，较上年减少272.87万元，原因是本年预算将事业人员经费做了更明细的分类，将安全生产执法大队人员工资及经费调整到对应的安全监管科目中；

(6) 地震事业机构（2240550）174.35万元，较上年减少6.56万元，原因是地震办有人员变动；

(7) 自然灾害救灾补助支出（2240703）2万元，较上年增加2万元，原因是上年无此科目，本年是区财政根据高陵应急工作实际需要，增加了防灾减灾工作经费；

(8) 其他应急管理支出（2240199）10万元，较上年增加10万元，该项支出主要为防汛物资储备及培训，上年在防汛科目中列支。

(9) 应急物资储备（2220511）100万元，较上年增加100万元，原因是本年区财政根据高陵区应急工作需要，预算了应急突发事件及救援物资储备项目工作经费；

(10) 灾害风险防治（2240104）30万元，较上年增加30万元，原因是本年区财政根据高陵区应急工作需要，预算了应急物资储备库相关工作经费；

(11) 应急救援（2240108）20万元，较上年增加20万元，原因是按照区长办公会批示，根据高应急字【2019】18号文件，将区长安全生产专项资金工作经费纳入预算；

### 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。

2022年本部门当年一般公共预算支出1279.21万元，其中：工资福利支出（301）894.83万元，较上年减少20.96万元，原因是本年人员工资经费减少；

商品和服务支出（302）361.61万元，较上年增加66.61万元，原因是增加了安全隐患排查及减灾防灾普查工作经费；

对个人和家庭的补助支出（303）3.97万元，与上年持平；

资本性支出（310）18.8万元，较上年增加18.8万元，原因是预算了办公设备购置及物

资储备资金。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出1279.21万元，其中：

机关工资福利支出（501）383.65万元，较上年减少327.32万元，原因是本年预算将事业人员经费做了更明细的分类，将安全生产执法大队人员工资及经费调整到对应的安全监管科目中；

机关商品和服务支出（502）300.53万元，较上年增加24.68万元，原因是本年预算增加了安全生产隐患排查及减灾防灾普查工作经费；

机关资本性支出（一）（503）18.8万元，较上年增加18.8万元，原因是预算了办公设备购置及物资储备资金；

对事业单位经常性补助（505）590.26万元，较上年增加408.22万元，原因是本年预算将事业人员经费做了更明细的分类，将安全生产执法大队人员及地震办工资及经费调整到对应的科目中；

对个人和家庭补助（509）3.97万元，与上年持平。

#### （四）政府性基金预算支出情况。

2022年本部门当年政府性基金预算支出220万元，较上年增加220万元，主要原因是预算增加了高陵区第一次自然灾害风险普查项目。

#### （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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出30.3万元，较上年增加8.5万元(38%)，增加原因是本年度我单位要开展高陵区第一次自然灾害风险普查，公务用车运行维护费用较大。其中：因公出国（境）经费0万元，上年为0万元，较上年无变化；公务接待费0.9万元，较上年无变化(0%)，原因是严格执行公务接待费预算支出，全年除高陵区安委会大型接待工作外基本无公务接待费支出，公务接待费预算保持在最低限额内；公务用车运行费28.9万元，较上年增加14.9万元，增加原因是本年度我单位要开展高陵区第一次

自然灾害风险普查,公务用车运行维护费用较大;公务用车购置费 0 万元,较上年无变化(0%),主要原因是严格按照八项规定要求,严格控制车辆购置费预算支出,减少三公经费支出。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

## **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止 2021 年底,本部门所属预算单位共有车辆 8 辆,单价 20 万元以上的设备 0 台。2021 年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。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

## **八、部门政府采购情况说明**

2022 年当年本部门政府采购预算 10 万元,其中安全生产执法大队执法制服专项资金预算 10 万;政府采购工程类预算 0 万元(详见公开报表中的政府采购表)。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## **九、部门预算绩效目标说明**

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款 270 万元,当年政府性基金预算拨款 220 万元,当年国有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 109.4 万元，较上年预算经费无变化，原因是上下人员无变化，人员经费正常预算。区应急管理局机关运行经费主要用于高陵区安全生产督查、隐患排查、日常办公费、电费、水费、天然气费用及安全生产宣传、应急救援车辆运行维护费、承担高陵区安委会日常工作及突发事件处理等日常业务费。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：高陵区应急管理局的公用经费，包括办公费、印刷费、电费、水费、燃气费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公楼维修费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出费用。

2. 专用材料费：高陵区应急救援物资储备及防灾减灾储备物资。例：防汛备防石等。

3. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行和公务接待费用。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、培训费等支出；公务用车购置及运行费用反映公务用车购置支出（含

车辆税) 及租用费、燃料费、维修费等支出; 公务接待费反映单位按照规定开支的各类接待支出。

#### 第四部分 公开报表

(见附件 2 内容)

附件 2

## 2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市高陵区应急管理局

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 年部门综合预算收支总表		
表 2	2022 年部门综合预算收入总表		
表 3	2022 年部门综合预算支出总表		
表 4	2022 年部门综合预算财政拨款收支总表		
表 5	2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）		
表 6	2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）		
表 7	2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）		
表 8	2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）		
表 9	2022 年部门综合预算政府性基金收支表		
表 10	2022 年部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表 12	2022 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表 13	2022 年部门专项业务经费绩效目标表		
表 14	2022 年部门整体支出绩效目标表		
表 15	2022 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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。

表 1

## 2022 年部门综合预算收支总表

单位：万元

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 <small>(按大类)</small>	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	1499.21	一、部门预算	1499.21	一、部门预算	1499.21	一、部门预算	1499.21
1. 财政拨款	1499.21	1. 一般公共服务支出	0.00	1. 人员经费和公用经费支出	1009.21	1. 机关工资福利支出	383.65
(1)一般公共预算拨款	1279.21	2. 外交支出	0.00	(1)工资福利支出	894.83	2. 机关商品和服务支出	502.53
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	109.41	3. 机关资本性支出 (一)	18.80
(2)政府性基金拨款	220.00	4. 公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	3.97	4. 机关资本性支出 (二)	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5. 教育支出	0.50	(4)资本性支出	1.00	5. 对事业单位经常性补助	590.26
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	490.00	6. 对事业单位资本性补助	0.00
3. 事业收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7. 对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8. 社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	472.20	8. 对企业资本性支出	0.00
4. 事业单位经营收入	0.00	9. 社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9. 对个人和家庭的补助	3.97

5. 附属单位上缴收入	0.00	10. 卫生健康支出	0.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10. 对社会保障基金补助	0.00
6. 其他收入	0.00	11. 节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12. 城乡社区支出	220.00	(6) 资本性支出	17.80	12. 债务还本支出	0.00
		13. 农林水支出	0.00	(7) 对企业补助 (基本建设)	0.00	13. 转移性支出	0.00
		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
		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
		16. 商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17. 金融支出	0.00	3. 上缴上级支出	0.00		
		18. 援助其他地区支出	0.00	4. 事业单位经营支出	0.00		
		19. 自然资源海洋气象等支出	0.00	5. 对附属单位补助支出	0.00		
		20. 住房保障支出	111.92				
		21. 粮油物资储备支出	100.00				
		22. 国有资本经营预算支出	0.00				
		23. 灾害防治及应急管理支出	1066.79				
		24. 预备费	0.00				

		25. 其他支出	0.00				
		26. 转移性支出	0.00				
		27. 债务还本支出	0.00				
		28. 债务付息支出	0.00				
		29. 债务发行费用支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	1499.21	<b>本年支出合计</b>	1499.21	<b>本年支出合计</b>	1499.21	<b>本年支出合计</b>	1499.21
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
<b>收入总计</b>	1499.21	<b>支出总计</b>	1499.21	<b>支出总计</b>	1499.21	<b>支出总计</b>	1499.21

表 2

### 2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

表 3

## 2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

表 4

## 2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	1499.21	一、财政拨款	1499.21	一、财政拨款	1499.21	一、财政拨款	1499.21
1. 一般公共预算拨款	1279.21	1. 一般公共服务支出	0.00	1. 人员经费和公用经费支出	1009.21	1. 机关工资福利支出	383.65
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	894.83	2. 机关商品和服务支出	502.53
2. 政府性基金拨款	220.00	3. 国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	109.41	3. 机关资本性支出 (一)	18.80
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	3.97	4. 机关资本性支出 (二)	0.00
		5. 教育支出	0.00	(4) 资本性支出	1.00	5. 对事业单位经常性补助	590.26
		6. 科学技术支出	0.00	2. 专项业务经费支出	490.00	6. 对事业单位资本性补助	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7. 对企业补助	0.00
		8. 社会保障和就业支出	0.00	(2) 商品和服务支出	472.20	8. 对企业资本性支出	0.00

		9. 社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9. 对个人和家庭的补助	3.97
		10. 卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10. 对社会保障基金补助	0.00
		11. 节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11. 债务利息及费用支出	0.00
		12. 城乡社区支出	220.00	(6)资本性支出	17.80	12. 债务还本支出	0.00
		13. 农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13. 转移性支出	0.00
		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
		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
		16. 商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17. 金融支出	0.00	3. 上缴上级支出	0.00		
		18. 援助其他地区支出	0.00	4. 事业单位经营支出	0.00		
		19. 自然资源海洋气象等支出	0.00	5. 对附属单位补助支出	0.00		
		20. 住房保障支出	111.92				
		21. 粮油物资储备支出	100.00				
		22. 国有资本经营预算支出	0.00				
		23. 灾害防治及应急管理支出	1067.29				

		24. 预备费	0.00				
		25. 其他支出	0.00				
		26. 转移性支出	0.00				
		27. 债务还本支出	0.00				
		28. 债务付息支出	0.00				
		29. 债务发行费用支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	1499.21	<b>本年支出合计</b>	1499.21	<b>本年支出合计</b>	1499.21	<b>本年支出合计</b>	1499.21
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	11499.21	<b>支出总计</b>	1499.21	<b>支出总计</b>	1499.21	<b>支出总计</b>	1499.21

表 5

**2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表**  
**(按支出功能分类科目一不含上年结转)**

单位：万元

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	1279.21	920.87	88.34	270.00	
221	住房保障支出	111.92	111.92	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	111.92	111.92	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	111.92	111.92	0.00	0.00	
222	粮油物资储备支出	100.00	0.00	0.00	100.00	
22205	重要商品储备	100.00	0.00	0.00	100.00	
2220511	应急物资储备	100.00	0.00	0.00	100.00	
224	灾害防治及应急管理支出	1067.29	808.95	88.34	170.00	
22401	应急管理工作	890.94	657.93	75.01	158.00	

2240101	行政运行	326.84	295.93	30.91	0.00	
2240104	灾害风险防治	30.00	0.00	0.00	30.00	
2240106	安全监管	352.34	296.58	30.75	25.00	
2240108	应急救援	20.00	0.00	0.00	20.00	
2240109	应急管理	73.00	0.00	0.00	73.00	
2240150	事业运行	78.77	65.42	13.35	0.00	
2240199	其他应急管理支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
22405	地震事务	174.35	151.02	13.33	10.00	
2240550	地震事业机构	174.35	151.02	13.33	10.00	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.00	0.00	0.00	2.00	
2240703	自然灾害救灾补助	2.00	0.00	0.00	2.00	

表 6

**2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表**  
**(按支出经济分类科目—不含上年结转)**

单位：万元

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			1279.21	920.87	88.34	270.00	
301	工资福利支出			894.83	894.83	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	157.43	157.43	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	202.02	202.02	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	99.80	99.80	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	37.98	37.98	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.42	9.42	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	10.06	10.06	0.00	0.00	

30107	绩效工资	50501	工资福利支出	126.07	126.07	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	38.08	38.08	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	49.22	49.22	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.72	21.72	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29.23	29.23	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.38	0.38	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.12	1.12	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	46.38	46.38	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	65.54	65.54	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.40	0.40	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			361.61	22.07	87.34	252.20	
30201	办公费	50201	办公经费	31.00	0.00	5.00	26.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13.80	0.00	8.80	5.00	

30202	印刷费	50201	办公经费	25.00	0.00	5.00	20.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	14.40	0.00	6.40	8.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	5.00	0.00	0.00	5.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	0.00	1.00	
30205	水费	50201	办公经费	2.00	0.00	0.50	1.50	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	0.70	0.50	
30206	电费	50201	办公经费	16.50	0.00	3.50	13.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	4.50	1.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	11.80	0.00	1.80	10.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5.62	0.00	2.62	3.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	7.00	0.00	2.00	5.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.50	0.00	1.50	1.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	9.00	0.00	0.00	9.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.50	0.00	2.50	0.00	

30214	租赁费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	7.50	0.00	7.50	0.00	
30216	培训费	50203	培训费	0.50	0.00	0.00	0.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.80	0.00	0.30	0.50	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.00	0.10	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	8.00	0.00	0.00	8.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	23.18	0.00	3.18	20.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.96	0.00	2.96	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.86	0.00	3.86	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	24.00	0.00	10.00	14.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.90	0.00	3.00	1.90	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.07	22.07	2.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	90.72	0.00	6.02	84.70	

30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.70	0.00	2.70	3.00	
303	对个人和家庭的补助			3.97	3.97	0.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	0.06	0.06	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.72	0.72	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.19	3.19	0.00	0.00	
310	资本性支出			18.80	0.00	1.00	17.80	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1.00	0.00	1.00	0.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	
31008	物资储备	50399	其他资本性支出	17.80	0.00	0.00	17.80	

表 7

**2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表**  
**(按支出功能分类科目一不含上年结转)**

单位：万元

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	1009.21	920.87	88.34	
221	住房保障支出	111.92	111.92	0.00	
22102	住房改革支出	111.92	111.92	0.00	
2210201	住房公积金	111.92	111.92	0.00	
222	粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	
22205	重要商品储备	0.00	0.00	0.00	
2220511	应急物资储备	0.00	0.00	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	897.29	808.95	88.34	
22401	应急管理工作	732.94	657.93	75.01	

2240101	行政运行	326.84	295.93	30.91	
2240104	灾害风险防治	0.00	0.00	0.00	
2240106	安全监管	327.34	296.58	30.75	
2240108	应急救援	0.00	0.00	0.00	
2240109	应急管理	0.00	0.00	0.00	
2240150	事业运行	78.77	65.42	13.35	
2240199	其他应急管理支出	0.00	0.00	0.00	
22405	地震事务	164.35	151.02	13.33	
2240550	地震事业机构	164.35	151.02	13.33	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.00	0.00	0.00	
2240703	自然灾害救灾补助	0.00	0.00	0.00	

表 8

**2022 年部门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—不含上年结转 )**

单位：万元

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			1009.21	920.87	88.34	
301	工资福利支出			894.83	894.83	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	157.43	157.43	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	202.02	202.02	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	99.80	99.80	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	37.98	37.98	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.42	9.42	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	

30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	10.06	10.06	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	126.07	126.07	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	38.08	38.08	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	49.22	49.22	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.72	21.72	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29.23	29.23	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.38	0.38	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.12	1.12	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	46.38	46.38	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	65.54	65.54	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.40	0.40	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			109.41	22.07	87.34	
30201	办公费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	

30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.80	0.00	8.80	
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6.40	0.00	6.40	
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70	
30206	电费	50201	办公经费	3.50	0.00	3.50	
30206	电费	50502	商品和服务支出	4.50	0.00	4.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.80	0.00	1.80	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.62	0.00	2.62	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.00	0.00	0.00	

30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.50	0.00	2.50	
30214	租赁费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	7.50	0.00	7.50	
30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30	0.00	0.30	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3.18	0.00	3.18	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.96	0.00	2.96	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.86	0.00	3.86	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.00	0.00	10.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.07	22.07	2.00	

30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.02	0.00	6.02	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.70	0.00	2.70	
303	对个人和家庭的补助			3.97	3.97	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	0.06	0.06	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.72	0.72	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.19	3.19	0.00	
310	资本性支出			1.00	0.00	1.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1.00	0.00	1.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	
31008	物资储备	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	

表9

## 2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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	220.00	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
		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	220.00
		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
		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
		五、城乡社区支出	220.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	220.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		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
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	220.00	八、对企业资本性支出	0.00
		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

		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
		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
		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
		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
		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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	220.00	本年支出合计	220.00	本年支出合计	220.00	本年支出合计	220.00

表 10

## 2022 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项 目 简 介
	合计	490.00	
1	全额	490.00	
156001	西安市高陵区应急管理局	445.00	
	高陵区设立区长安全生产专项资金工作经费	20.00	区长办公会批示，根据高应急字【2019】18号文件，按照省市纳入预算
	安全生产 2 元人均工作经费	73.00	安全生产 2 元人均工作经费
	防灾减灾工作经费	2.00	根据陕政办函【2020】90文件通知要求纳入地方财政预算
	西安市高陵区第一次全国自然灾害综合风险普查经费	220.00	根据《国务院第一次全国自然灾害综合风险普查工作方案》及省市有关工作方案要求，开展西安市高陵区第一次全国自然灾害综合风险普查。
	应急突发事件及救援物资储备项目工作经费	100.00	按照省市及区领导要求，根据工作重要性和必要性纳入本年预算
	应急物资储备库相关工作经费	30.00	高陵区应急物资储备库租赁相关工作经费

156002	西安市高陵区安全生产执法监察大队	25.00	
	安全生产执法检查费用	15.00	市安执法[2013]11号依据文件要求对全区安全生产工作全面严格落实大检查、大排查的要求
	执法制服专项资金	10.00	依据文件要求申请预算经费购买制式执法服装
156003	西安市高陵区地震监测中心	10.00	
	防震减灾工作经费	10.00	各区县政府要全面履行法定职责，完成市政府下达的防震减灾考核责任工作，并把防震减灾工作任务纳入本级政府目标责任考核体系；要认真贯彻落实防震减灾法律法规，加强政策研究，健全配套措施；要组织开展执法检查、行政检查等活动，促进工作任务得到落实；要健全完善经费投入机制，把防震减灾工作经费列入本级财政预算；要结合实际，做好防震减灾规划编制实施工作，把防震减灾工作纳入当地国民经济和社会发展总体规划；要健全完善机构，加强人员培训，保障工作条件，不断提高基层防震减灾工作能力和水平。
156004	西安市高陵区防汛抗旱指挥部办公室	10.00	
	2022年防汛物资储备及防汛宣传、培训费	10.00	储备防汛应急物资，进行防汛业务培训及宣传

表 11

## 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）

单位：万元

科目编码			单位 编码	采购项目	采购目录	购买 服务 内容	规格 型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施 采购 时间	预算 金额	说 明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				50						10.00	
224	01	06	1	全额				50						10.00	
224	01	06	156002	西安市高陵区安全 生产执法监察大队				50						10.00	
224	01	06		执法制服专项资金	A070301 工作制 服		套	50	302	27	505	02		10.00	

表 12

## 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)

单位：万元

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												
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计											
	合计	21.80	15.00	0.00	1.00	14.00	0.00	14.00	0.00	6.80	30.3	29.8	0	0.9	28.9	0	28.9	0	0.5	8.5	14.8	0	-0.1	14.9	0	14.9	0	-6.3									
156	西安市高陵区应急管理局	21.80	15.00	0.00	1.00	14.00	0.00	14.00	0.00	6.80	30.3	29.8	0	0.9	28.9	0	28.9	0	0.5	8.5	14.8	0	-0.1	14.9	0	14.9	0	-6.3									
156001	西安市高陵区应急管理局	15.00	10.00	0.00	1.00	9.00	0.00	9.00	0.00	5.00	22.3	21.8	0	0.8	21	0	21	0	0.5	7.3	11.8	0	-0.2	12	0	12	0	-4.5									
156002	西安市高陵区安全生产执法监察大队	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	5	5	0	0.1	4.9	0	4.9	0	0	3	3	0	0.1	2.9	0	2.9	0	0									
156003	西安市高陵区地震监测中心	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.8	0	0	0	0	0	0	0	-1.8									
156004	西安市高陵区防汛抗旱指挥部办公室	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3	3	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
	合计	21.80	15.00	0.00	1.00	14.00	0.00	14.00	0.00	6.80	30.3	29.8	0	0.9	28.9	0	28.9	0	0.5	8.5	14.8	0	-0.1	14.9	0	14.9	0	-6.3									

表 13-1

## 2022 年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		高陵区安全生产人均 2 元工作经费（市考指标）		
主管部门		西安市高陵区应急管理局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		73 万元	
	其中：财政拨款		73 万元	
	其他资金			
总体目标	目标 1：发布全区安全生产信息，综合管理全区事故统计和安全生产行政执法分析工作；组织全区安全生产的宣传教育培训工作； 目标 2：应急救援体系建设，组织、指挥和协调安全生产应急救援工作 目标 3：综合监管危险化学品、烟花爆竹生产、经营、储存和使用等工作 目标 4：承担全区安委会办公室日常工作，印制宣传安全生产法规 目标 5：项目经费能 100% 及时到位，经费用于编撰印刷安全宣传法律法规 5 万套、自救知识丛书 3 万套，新安全生产法 5 万本，安全生产月广告、媒体宣传等全年共需资金 33 万			
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	组织安全生产目标考核	完成年度目标考核工作
			定期召开安全生产工作会议	完成召开 4 次全会和 12 次例会
			隐患整治	基本消除事故隐患
	质量指标	“两化”体系	“两化”体系	“两化”监管全覆盖
			经济效益指标	达到绩效目标 100%
			社会效益指标	社会价值 99%
	时效指标	时效指标	督促各地各部门完成安全生产工作任务	各地各部门按时完成安全生产工作任务
			安全生产形势稳定好转	不发生生产安全事故
			隐患整治	隐患整治达到 100%
	成本指标	成本指标	提高执法队伍建设和服务素质提升	达到绩效目标 100%
			不发生安全事故	达到 100%
			时效指标	达到绩效目标 100%
	.....	安全生产宣传	经费全部用于宣传和印刷	
绩	效	经济效益	印发宣传单	社会价值 99%

效 指 标	益 指 标	指标	加强安全生产基层基础工作	100%
			服务社会发展，促进安全发展	不发生死亡事故
		社会效益 指标	危险化学品和烟花爆竹领域安全生产形势稳定好转	不发生危险化学品和烟花爆竹领域生产安全事故达到 100%
			服务对象满意度指标	达到绩效目标 100%
			精准扶贫	4 户全部脱贫
		生态效益 指标	服务社会发展，促进安全发展	达到绩效目标
			安全生产形势稳定好转	不发生生产安全事故
			安全生产稳定	社会价值 99%
		可持续影响 指标	加强安全生产基层基础工作	100%
			开展执法检查和督查	有 100% 的
			“两化”体系	“两化”监管全覆盖
		.....	可持续影响指标	达到绩效目标 100%
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度指标	达到 100%
			安全生产形势稳定好转	不发生生产安全事故
			加强安全生产基层基础工作	党政领导责任、属地管理责任、行业监管责任、企业主体责任落实达到 100%

备注：1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表 13-2

## 2022 年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		2022 年高陵区设立安全生产工作经费及隐患排查工作经费		
主管部门		西安市高陵区应急管理局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20 万元	
	其中: 财政拨款		20 万元	
	其他资金			
总体目标	目标 1: 健全全区应急救援管理体制, 提高应急处置能力目标 目标 2: 应急救援体系建设, 组织、指挥和协调安全生产应急救援工作 目标 3: 综合监管危险化学品、烟花爆竹生产、经营、储存和使用等工作 目标 4: 承担全区安委会办公室日常工作, 印制宣传安全生产法			
绩效指标 产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	组织安全生产目标考核		完成年度目标考核工作
		定期召开安全生产工作会议		完成召开 4 次全会和 12 次例会
		隐患整治		基本消除事故隐患
	质量指标	“两化”体系		“两化”监管全覆盖
		经济效益指标		达到绩效目标 100%
		社会效益指标		社会价值 99%
	时效指标	督促各地各部门完成安全生产工作任务		各地各有关部门按时完成安全生产工作任务
		安全生产形势稳定好转		不发生生产安全事故
		隐患整治		隐患整治达到 100%
	成本指标	提高执法队伍建设和服务水平提升		达到绩效目标 100%
		质量指标		100%
		时效指标		达到绩效目标 100%
	.....	成本指标		经费全部用于宣传和印刷

绩效指标	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	社会价值 99%
			社会效益指标	100%
			生态效益指标	有 100%的必要
		社会效益指标	危险化学品和烟花爆竹领域安全生产形势稳定好转	不发生危险化学品和烟花爆竹领域生产安全事故达到 100%
			服务对象满意度指标	达到绩效目标 100%
			数量指标	100%
		生态效益指标	服务社会发展，促进安全发展	达到绩效目标
			时效指标	达到绩效目标
			成本指标	社会价值 99%
		可持续影响指标	加强安全生产基层基础工作	100%
			社会效益指标	有 100%的必要
			生态效益指标	达到 100%
		.....	可持续影响指标	达到绩效目标 100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	100%
			数量指标	达到社会价值 99%
			质量指标	达到绩效目标 99%

备注：1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表 13-3

### 2022 年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		安全生产执法检查费用		
主管部门		西安市高陵区应急管理局		
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	目标 1：组织开展经常性的安全执法检查，排查事故隐患，督促生产经营单位对隐患进行整改； 目标 2：查处生产经营单位违反安全生产法律、法规及规章制度的违法违规行为； 目标 3：承办安全生产投诉、举报案件人查处，参与事故调查，处罚责任人。			
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	指标 1：安全隐患排查率	95%以上
			指标 2：投诉举报处置率	100%
	质量指标		指标 1：安全隐患排查率	95%以上
			指标 2：投诉举报处置公平	100%
	时效指标		指标 1：安全隐患排查	前置
			指标 2：投诉举报处置出警	2 小时内介入
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1：	
			指标 2：	
	社会效益		指标 1：安全生产事故发生率	0

	指标	指标 2:	
生态效益 指标	指标 1: 安全生产危害率	不发生安全生产亡人事故	
可持续影响 指标	指标 1: 牢固树立安全生产意识	100%	
满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标 1: 人民群众满意率	100%
		指标 2:	

备 注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表 13-4

## 2022 年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		防震减灾工作经费		
主管部门		西安市高陵区应急管理局		
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	目标 1: 防震减灾科普宣传资料印制、制作宣传展板 目标 2: 防震减灾应急指挥平台网络使用费（地震趋势会商） 目标 3: 全区防震减灾普查知识培训，“三网一员”工作人员培训，地震现场工作队人员培训			
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: 防震减灾科普宣传率	100%
			指标 2: 地震趋势会商	100%
			指标 3: 防震减灾知识培训率	100%
	质量指标		指标 1: 防震减灾科普宣传率	100%
			指标 2: 地震趋势会商	100%
			指标 3: 防震减灾知识培训率	100%
绩效指标	时效指标	指标 1: 地震趋势会商		月度及年度会商
	成本指标	指标 1:		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
		社会效益指标	指标 1:	
		生态效益指标	指标 1:	
		可持续影响指标	指标 1: 防震减灾知识宣传	100%
			指标 2: 防震减灾知识培训	100%

	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1：人民群众知晓率	100%
--	-------	---------------	--------------	------

备注：1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表 13-5

## 2022 年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		2022 年防汛物资储备及培训物资费		
主管部门		西安市高陵区应急管理局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		10	
	其中：财政拨款		10	
	其他资金			
总体 目标	2022 年防汛抗旱应急物资储备及培训用品经费			
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	专网线路条数	20 条
			专网线路使用期限	12 个月
			委托业务期限	6 个月
	质量指标		网络畅通率	95%以上
			数据传输率	90%以上
			视频会商保障率	90%以上
	时效指标		委托期限	5-10 月派驻维护服务工程师
			服务时间	提供 8 小时现场驻守服务、1 小时故障响应
	成本指标		物资储备费	10 万
绩效 指标	效益 指标	经济效益 指标	洪涝灾害直接经济损失	在不发生大洪水的情况下，洪涝灾害直接经济损失控制在当年内江地区生产总值 5%以内
			旱灾直接经济损失	在不发生严重干旱的情况下，旱灾直接经济损失控制在当年内江地区生产总值 5%以内
	社会效益 指标	保障人民群众生命财产安全		保障人民群众生命财产安全
	生态效益 指标	指标 1：		

	可持续影响指标	防汛责任	不断提高防汛系统从业人员的担当意识、责任意识
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%以上

表 13-6

## 2022 年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		西安市高陵区第一次全国自然灾害综合风险普查经费		
主管部门		西安市高陵区应急管理局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	220.00	
		其中：财政拨款	220.00	
		其他资金		
总体目标	完成我区第一次自然灾害综合风险普查，完成地震灾害致灾调查及重点隐患调查 8 处，应急公共设施调查 229 处，应急重点企业调查 54 处。			
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	地震灾害致灾调查及重点隐患调查	8 处
			应急公共设施调查	229 处
			应急重点企业调查	54 处
	质量指标	调查数据合格率	100%	
	时效指标	调查完成时限	2022 年 12 月	
绩效指标	成本指标	普查工作经费	219.77 万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	减少自然灾害风险事故发生	有效减少
		生态效益指标		
	可持续影响指标	安全生产执法效能	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%

备注：1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表 13-7

### 2022 年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		防灾减灾工作经费		
主管部门		西安市高陵区应急管理局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.00	
		其中: 财政拨款	2.00	
		其他资金		
总体 目	根据陕政办函【2020】90 文件通知要求纳入地方财政预算			
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	办公费 1 万, 其他费用 1 万	达到 100%
		质量指标	项目按期完成率	100%
		时效指标	项目完成时限	2022 年 12 月
		成本指标	预算控制数	2 万
绩效 指标	效益 指标	经济效益 指标	全部用于防灾减灾工作	100%
		社会效益 指标	减少高陵区灾害损失	有所减少
		生态效益 指标	综合防灾减灾能力提升	有所提升

	可持续影响指标	防灾减灾工作很重要，提高社会稳定	达到 99%
满意度指标	服务对象满意度指标	提高高陵区人民群众满意度	达到 98%以上

表 13-8

## 2022 年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		应急突发事件及救援物资储备项目工作经费		
主管部门		西安市高陵区应急管理局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		100.00	
	其中：财政拨款		100.00	
	其他资金			
总体目标	“高陵区应急突发事件及救援物资储备项目工作经费，根据省市及区领导批示要求纳入本年工作预算”			
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	应急项目工作经费 50 万，物资储备突发经费 50 万	100%
		质量指标	项目按期完成率	100%
		时效指标	项目完成时限	2022 年 12 月
		成本指标	预算控制数	100 万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	全部用于物资储备项目工作	达到绩效考评标准
		社会效益指标	减少高陵区灾害损失	大幅减少
		生态效益指标	提高高陵区人民群众居住安全感	大幅提高

	可持续影响指标	对各乡镇防灾减灾工作有提升	提升达到 98%
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度提升	达到 100%

表 13-9

## 2022 年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		应急物资储备库相关工作经费		
主管部门		西安市高陵区应急管理局		
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		
总体目标	“根据区领导批示要求纳入财政预算，加强应急物资储备库相关工作。”			
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	6 个库	100%
		质量指标	项目按期完成率	100%
		时效指标	项目完成时限	2022 年 12 月
		成本指标	预算控制数	30 万
绩效指标	效益指标	经济效益指标	全部用于物资储备库工作	100%
		社会效益指标	减少储备物资损失	有效减少
		生态效益指标	提高人民群众满意度	达到 99%

	可持续影响指标	物资储备可用提高应急处置能力	大幅度提升
满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意	达到 100%

表 13-10

## 2022 年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		执法制服专项资金		
主管部门		西安市高陵区应急管理局		
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	依据文件要求申请预算经费购买制式执法服装			
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	制式执法服装	100%
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	完成时限	2022 年 12 月 31 日
		成本指标	预算控制数	100000
绩效指标	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升执法人员形象	
		生态效益指标		

		可持续影响指标	安全生产执法效能	
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。

表 14

## 2022 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市高陵区应急管理局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（193 万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	承担区安委会日常工作	93	93	
	任务 2		1009. 21	1009. 21	
	任务 3	防震减灾工作经费	10	10	
	任务 4	防震减灾、减灾防灾、烟花爆竹生产	37	37	
	任务 5	抗旱防汛	10	10	
	任务 6	自然灾害风险普查	220	220	
金额合计		1499. 21	1499. 21		
年度总体目标	目标 1：确保区安委会办公室和区应急局各项工作运行顺畅，履行好工作职责，完成区委区政府重点工作				
	目标 2：依法行使安全生产综合监督管理职权				
	目标 3：应急救援体系建设，组织、指挥和协调安全生产应急救援工作				
	目标 4：加强安全生产信息化建设，提高安全生产监管执法能力				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1：定期召开安全生产工作会议	每季度召开一次安委会全会，每月召开一次工作例会	
			指标 2：组织安全生产目标考核	完成年度目标考核工作	

年度绩效指标	质量指标	质量指标	指标 1: 隐患整治	基本消除事故隐患
			指标 2: “两化”体系	“两化”监管全覆盖
	时效指标	时效指标	指标 1: 督促各地各部门完成安全生产工作任务	各部门按时完成安全生产工作任务
			指标 2: 隐患整治	排查出的隐患在整改期限内完成整改
	产出指标	成本指标	指标 1: 安全生产形势	
			稳定好转	不发生生产安全事故
			指标 2: 加强安全生产基层基础工作	加强安全生产基层基础工作
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 加强安全生产基层基础工作	落实党政领导责任、属地管理责任、行业监管责任、企业主体责任
			指标 2: 群众满意	群众满意度达到 100%
		社会效益指标	指标 1: 安全生产形势稳定好转不发生生产事故	安全生产形势稳定好转不发生生产安全事故
			指标 2: 危险化学品和烟花爆竹领域安全生产形势稳定好转	危险化学品和烟花爆竹领域安全生产形势稳定好转
年度绩效指标	效益指标	生态效益	指标 1:	
		指标	指标 2:	
		可持续影响	指标 1: 加强安全生产基层基础工作	落实党政领导责任、属地管理责任、行业监管责任、企业主体责任
		指标	指标 2:	
	满意度指标	服务对象	指标 1: 服务社会发展, 促进安全发展	全区安全生产形势稳定, 不发

				生亡人事故
	满意度指标	指标 2: 群众 满意		群众满意度达到 100%

表 15

## 2022 年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 目标 2: 目标 3:	
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出 指标	数量指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
	时效指标	质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
	成本指标	成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
		社会效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
.....					
生态效益 指标		指标 1:			
		指标 2:			
		.....			

		可持续 影响指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
满意度 指标	服务对象 满意度指标		指标 1:		
			指标 2:		
			.....		

备注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 不涉及专项资金的主管部门, 应公开空表并说明