

西安市高陵区应急管理综合执法大队
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

负责承担法律法规直接赋予区级应急管理部门的执法职责，行使由区级承担的有关危险化学品、烟花爆竹、矿山、工贸等行业领域安全生产监督，以及地质灾害、水旱灾害、森林草原火灾等有关应急抢险和灾害救助、防震减灾等方面的行政处罚及相关的行政检查、行政强制等行政执法工作；参与区级权限内各类生产事故的调查处理、事故分析、资料归档等工作；负责应急管理领域群众举报及投诉事项的调查处理；加强对辖区内街道执法工作的业务指导和培训；承担区应急管理局交办的其他事项等。

（二）内设机构

西安市高陵区应急管理综合执法大队为二级预算单位，事业编制15名，设大队长1名，副大队长2名。

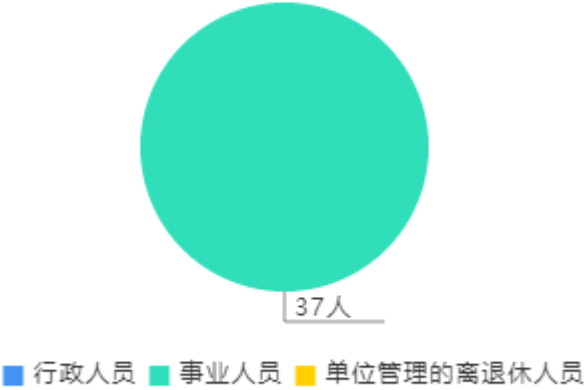
二、工作任务

受主管部门委托，依据国家安全生产方针、政策和法律、法规，在本市行政区域内开展安全生产方面违法行为的执法查处工作；参与主管部门组织的生产安全事故调查；组织对事故责任单位和责任人的立案查处工作、责任追究落实工作；监督事故发生单位整改措施的落实工作；负责信访或举报案件的查处；接受上级安全生产监察机构的业务指导；完成上级交办的其他工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人，事业编制15人；实有人员37人，其中行政0人，事业37人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入513.37万元，其中：一般公共预算拨款513.37万元，较上年增加74.02万元，增长16.85%，增长的主要原因是：业务范围增加，经费增加；本单位2024年预算支出513.37万元，其中：一般公共预算拨款513.37万元，较上年增加74.02万元，增长16.85%，增长的主要原因是：业务范围增加，经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入513.37万元，其中：一般公共预算拨款收入513.37万元，较上年增加74.02万元，增长16.85%，增长的主要原因是：业务范围增加，经费增加；本单位2024年财政拨款支出513.37万元，其中：一般公共预算拨款支出513.37万元，较上年增加74.02万元，增长16.85%，增长的主要原因是：业务范围增加，经费增加。

（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，本单位当年一般公共预算拨款支出513.37万元，较上年增加74.02万元，增长16.85%，增长的主要原因是：业务范围增加，经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出513.37万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）49.43万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：资金功能分类内部调整，工资基数增加；

（2）事业单位医疗（2101102）22.08万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：资金功能分类内部调整，工资基数增加；

（3）公务员医疗补助（2101103）14.93万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：资金功能分类内部调整，工资基数增加；

（4）住房公积金（2210201）42.12万元，较上年增加16.08万元，增长61.73%，增长的主要原因是：工资基数增加；

（5）安全监管（2240106）384.82万元，较上年减少28.49万元，下降6.89%，下降的主要原因是：资金功能分类内部调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

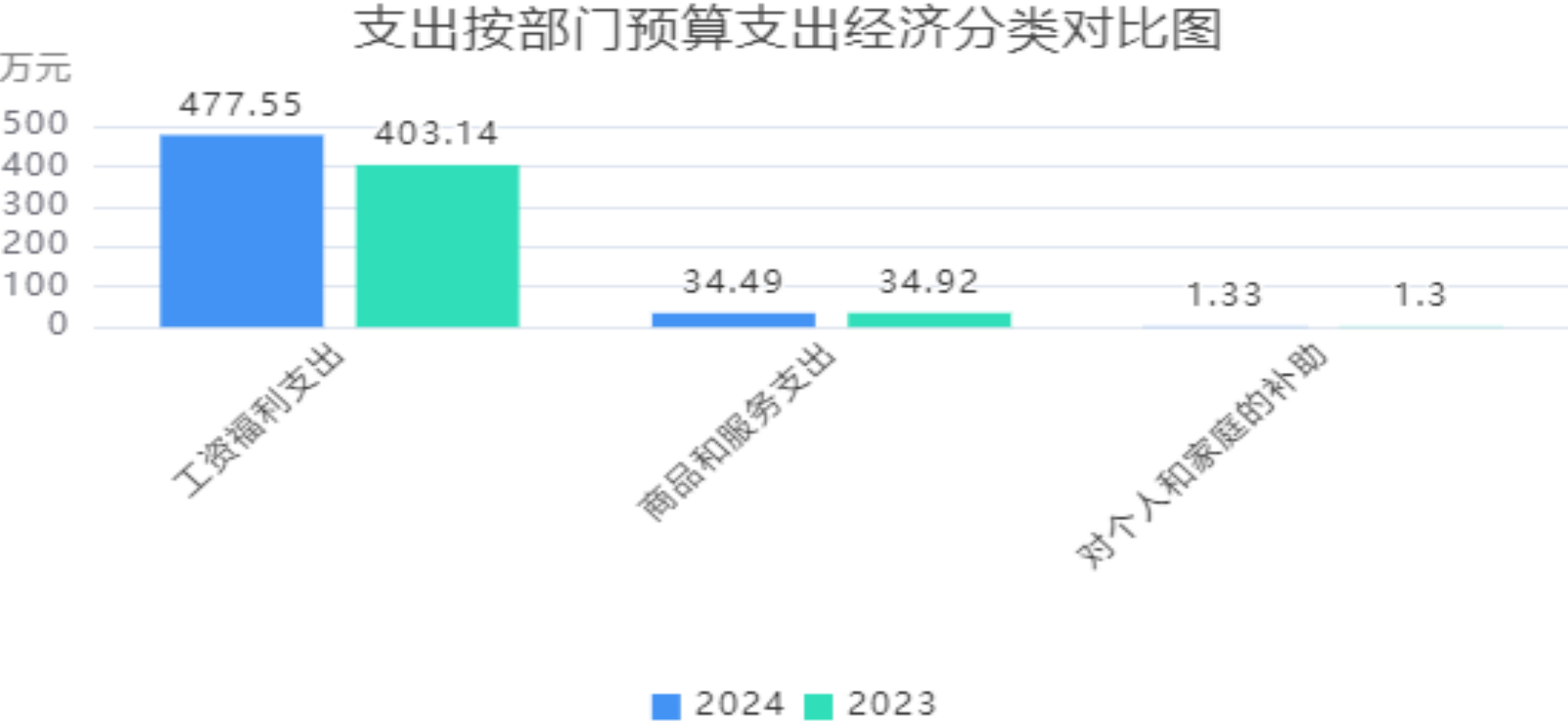
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出513.37万元，其中：

工资福利支出（301）477.55万元，较上年增加74.41万元，增长18.46%，增长的主要原因是：工资基数增加；

商品和服务支出（302）34.49万元，较上年减少0.43万元，下降1.23%，下降的主要原因是：节约经费支出；

对个人和家庭的补助（303）1.33万元，较上年增加0.04万元，增长2.78%，增长的主要原因是：工资基数增加。

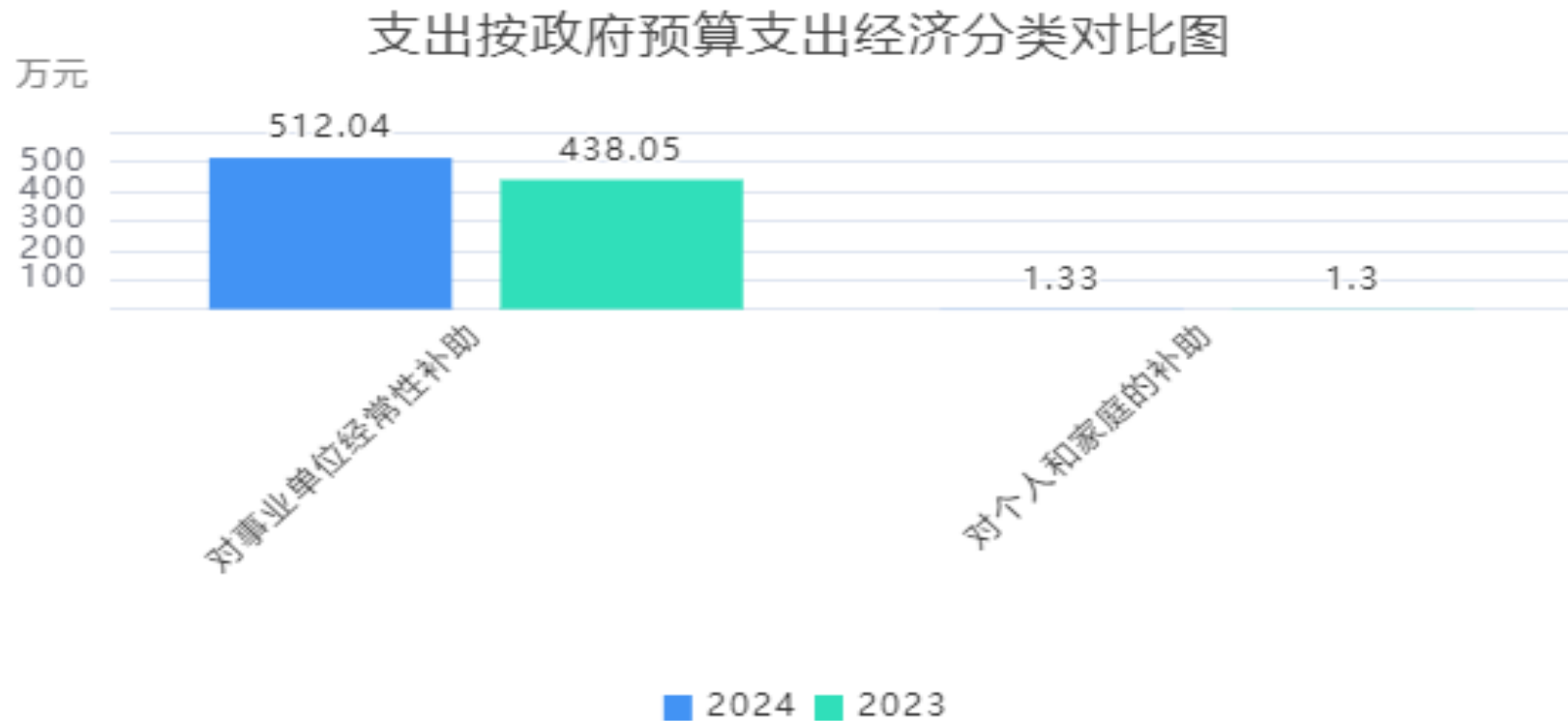


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出513.37万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）512.04万元，较上年增加73.98万元，增长16.89%，增长的主要原因是：工资基数增加；

对个人和家庭的补助（509）1.33万元，较上年增加0.04万元，增长2.78%，增长的主要原因是：工资基数增加。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.50万元，较上年减少0.50万元，下降16.67%，下降的主要原因是：节约经费支持。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2.50万元，较上年减少0.50万元，下降16.67%，下降的主要原因是：节约经费支持；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位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。

2024年，本单位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。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆1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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款513.37万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排27.49万元，较上年减少3.43万元，下降11.09%，下降的主要原因是：节约经费支持。

十、专业名词解释

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

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

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市高陵区应急管理综合执法大队

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位没有政府性基金
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	本单位没有财政资金结转
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位没有政府采购项目
表13	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	本单位没有专项资金

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市高陵区应急管理综合执法大队

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	5,133,707.35	一、部门预算	5,133,707.35	一、部门预算	5,133,707.35	一、部门预算	5,133,707.35
1、财政拨款	5,133,707.35	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,063,707.35	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	5,133,707.35	2、外交支出		(1) 工资福利支出	4,775,498.58	2、机关商品和服务支出	
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	274,888.77	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	13,320.00	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	5,120,387.35
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	70,000.00	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	494,259.84	(2) 商品和服务支出	70,000.00	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	13,320.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	370,087.68	(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	421,155.48				
		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	3,848,204.35				
		24、其他支出					
本年收入合计	5,133,707.35	本年支出合计	5,133,707.35	本年支出合计	5,133,707.35	本年支出合计	5,133,707.35
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	5,133,707.35	支出总计	5,133,707.35	支出总计	5,133,707.35	支出总计	5,133,707.35

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市高陵区应急管理综合执法大队

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	5,133,707.35	5,133,707.35								
156	西安市高陵区应急管理局	5,133,707.35	5,133,707.35								
156002	西安市高陵区应急管理综合执法大队	5,133,707.35	5,133,707.35								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市高陵区应急管理综合执法大队

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	5,133,707.35	一、财政拨款	5,133,707.35	一、财政拨款	5,133,707.35	一、财政拨款	5,133,707.35
1、一般公共预算拨款	5,133,707.35	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,063,707.35	1、机关工资福利支出	
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	4,775,498.58	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	274,888.77	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	13,320.00	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	5,120,387.35
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	70,000.00	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	494,259.84	(2)商品和服务支出	70,000.00	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	13,320.00
		10、卫生健康支出	370,087.68	(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	421,155.48				
		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	3,848,204.35				
		24、其他支出					
本年收入合计	5,133,707.35	本年支出合计	5,133,707.35	本年支出合计	5,133,707.35	本年支出合计	5,133,707.35
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,133,707.35	支出总计	5,133,707.35	支出总计	5,133,707.35	支出总计	5,133,707.35

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市高陵区应急管理综合执法大队

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	5,133,707.35	4,788,818.58	274,888.77	70,000.00	
208	社会保障和就业支出	494,259.84	494,259.84			
20805	行政事业单位养老支出	494,259.84	494,259.84			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	494,259.84	494,259.84			
210	卫生健康支出	370,087.68	370,087.68			
21011	行政事业单位医疗	370,087.68	370,087.68			
2101102	事业单位医疗	220,786.08	220,786.08			
2101103	公务员医疗补助	149,301.60	149,301.60			
221	住房保障支出	421,155.48	421,155.48			
22102	住房改革支出	421,155.48	421,155.48			
2210201	住房公积金	421,155.48	421,155.48			
224	灾害防治及应急管理支出	3,848,204.35	3,503,315.58	274,888.77	70,000.00	
22401	应急管理事务	3,848,204.35	3,503,315.58	274,888.77	70,000.00	
2240106	安全监管	3,848,204.35	3,503,315.58	274,888.77	70,000.00	

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市高陵区应急管理综合执法大队

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	5,133,707.35	4,788,818.58	274,888.77	70,000.00	
301	工资福利支出			4,775,498.58	4,775,498.58			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,557,065.45	1,557,065.45			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	265,970.00	265,970.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	765,060.00	765,060.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	893,700.00	893,700.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	494,259.84	494,259.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	220,786.08	220,786.08			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	149,301.60	149,301.60			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,200.13	8,200.13			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	421,155.48	421,155.48			
302	商品和服务支出			344,888.77		274,888.77	70,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	300.00		300.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	70,000.00			70,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	27,888.77		27,888.77		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	116,700.00		116,700.00		
303	对个人和家庭的补助			13,320.00	13,320.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	13,320.00	13,320.00			

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市高陵区应急管理综合执法大队			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	5,063,707.35	4,788,818.58	274,888.77	
208	社会保障和就业支出	494,259.84	494,259.84		
20805	行政事业单位养老支出	494,259.84	494,259.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	494,259.84	494,259.84		
210	卫生健康支出	370,087.68	370,087.68		
21011	行政事业单位医疗	370,087.68	370,087.68		
2101102	事业单位医疗	220,786.08	220,786.08		
2101103	公务员医疗补助	149,301.60	149,301.60		
221	住房保障支出	421,155.48	421,155.48		
22102	住房改革支出	421,155.48	421,155.48		
2210201	住房公积金	421,155.48	421,155.48		
224	灾害防治及应急管理支出	3,778,204.35	3,503,315.58	274,888.77	
22401	应急管理事务	3,778,204.35	3,503,315.58	274,888.77	
2240106	安全监管	3,778,204.35	3,503,315.58	274,888.77	

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市高陵区应急管理综合执法大队

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	5,063,707.35	4,788,818.58	274,888.77	
301	工资福利支出			4,775,498.58	4,775,498.58		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,557,065.45	1,557,065.45		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	265,970.00	265,970.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	765,060.00	765,060.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	893,700.00	893,700.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	494,259.84	494,259.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	220,786.08	220,786.08		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	149,301.60	149,301.60		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,200.13	8,200.13		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	421,155.48	421,155.48		
302	商品和服务支出			274,888.77		274,888.77	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	300.00		300.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	27,888.77		27,888.77	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	116,700.00		116,700.00	
303	对个人和家庭的补助			13,320.00	13,320.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	13,320.00	13,320.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市高陵区应急管理综合执法大队

单位：元

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

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市高陵区应急管理综合执法大队

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	70,000.00	
156	西安市高陵区应急管理局	70,000.00	
156002	西安市高陵区应急管理综合执法大队	70,000.00	
	专用项目	70,000.00	
	其他履职专项业务费	70,000.00	
	应急管理综合执法工作经费	70,000.00	

单位名称：西安市高陵区应急管理综合执法大队

单位：元

[illegible]

表13

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称：西安市高陵区应急管理综合执法大队

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								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									
			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	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	小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费					
	合计	30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00			25,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00			-5,000.00	-5,000.00			-5,000.00		-5,000.00			-5,000.00		-5,000.00			
156	西安市高陵区应急管理局	30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00			25,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00			-5,000.00	-5,000.00			-5,000.00		-5,000.00			-5,000.00		-5,000.00			
156002	西安市高陵区应急管理综合执法大队	30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00			25,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00			-5,000.00	-5,000.00			-5,000.00		-5,000.00			-5,000.00		-5,000.00			

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			应急管理综合执法工作经费		
主管部门			高陵区应急管理局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	7.00	
			其中：财政拨款	7.00	
			其他资金		
总体目标	保障应急综合执法开展行政执法工作、保障执法人员服装、强化应急综合执法能力、加强安全生产事故调查处理、安可设备替换经费				
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	运行保障期保障运行期安全生产事故次数	小于3次	
		质量指标	保障安全生产执法执行	完全保障	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日 前	
		成本指标	预算金额	70000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障安全生产执法执行	完全保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	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、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

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		高陵区应急管理综合执法大队			
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
	保障部门运转	保障部门运转	513.37	513.37	
	金额合计		513.37	513.37	
年度 总体 目标	保障部门运转				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	保障运行时间		一年
		质量指标	保证部门职能实现，对辖区进行有效管理，提升辖区社会治理有效性，进一步提升		有效保障部门职能实现
		时效指标	预算期内		2024年12月31日
		成本指标	预算金额内		513.37
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障部门职能实现		完全保障
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度		≥87%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。

表16

专项资金总体绩效目标表

单位：万元

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			
		社会效益指标			
		生态效益指标			

		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			