

西安市长安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。西安市长安区安全生产监察大队主要职责：西安市长安区应急管理综合执法大队在区应急管理局正确领导下，围绕长安区工作重点，加大安全生产执法监察力度，大力查处生产企业事故隐患，进一步落实企业安全主体责任，严格履行执法程序，较好地完成了各项工作任务。

(二) 内设机构。本单位为长安区应急管理局所属二级预算单位，内设机构1个，单位性质为事业单位。

二、工作任务

按照区应急局局党委的安排部署，2024年工作计划安排如下：(一) 提前安排部署。起草下发2024年执法工作相关文件对健全机制、责任落实、执法准备、预案修编、物资储备、队伍落实、监测预警、风险隐患排查整治、值班值守等准备工作进行安排部署。(二) 夯实执法责任。明确执法责任，落实全区四级包抓责任人名单，强化明确执法领导力量，有效保障执法各项工作顺利开展。

(三) 加强实战演练。区安全生产监查大队进一步加大安全生产执法监察力度，严格履行执法程序。

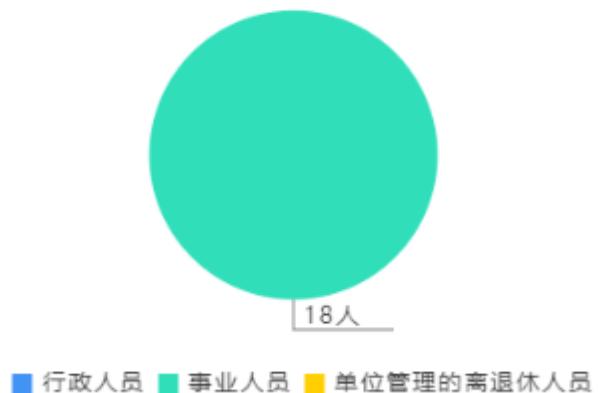
(四) 严格应急值守。区安全生产监查大队严格落实24小时领导带班和值班制度，做好应对突发情况

各项准备，确保通讯畅通，做到上情下达、下情上晓。（五）积极宣传教育。区安全生产监查大队将采取多种手段开展宣传教育，提高居民风险意识和执法安全意识；邀请专家对基层干部进行知识培训，提高基层干部应急处置能力。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制18人，其中行政编制0人，事业编制18人；实有人员18人，其中行政0人，事业18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279.56万元，其中：一般公共预算拨款279.56万元，较上年减少37.53万元，下降11.84%，下降的主要原因是：压缩经费开支；本单位2024年预算支出279.56万元，其中：一般公共预算拨款279.56万元，较上年减少37.53万元，下降11.84%，下降的主要原因是：请压缩经费开支。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入279.56万元，其中：一般公共预算拨款收入279.56万元，较上年减少37.53万元，下降11.84%，下降的主要原因是：压缩经费开支；本单位2024年财政拨款支出279.56万元，其中：一般公共预算拨款支出279.56万元，较上年减少37.53万元，下降11.84%，下降的主要原因是：压缩经费开支。

（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279.56万元，较上年减少37.53万元，下降11.84%，下降的主要原因是：压缩经费开支。

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279.56万元，其中：

- (1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.26万元，较上年减少1.44万元，下降6.34%，下降的主要原因是：社保基数调整等；
- (2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.63万元，较上年减少0.72万元，下降6.34%，下降的主要原因是：社保基数调整等；
- (3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.14万元，较上年无增减；
- (4) 事业单位医疗（2101102）10.10万元，较上年减少2.48万元，下降19.71%，下降的主要原因是：社保基数调整等；
- (5) 公务员医疗补助（2101103）3.33万元，较上年增加0.05万元，增长1.52%，增长的主要原因是：社保基数调整等；
- (6) 住房公积金（2210201）22.87万元，较上年减少1.23万元，下降5.10%，下降的主要原因是：社保基数调整等；
- (7) 事业运行（2240150）195.18万元，较上年减少36.51万元，下降15.76%，下降的主要原因是：工资调整；

(8) 其他应急管理支出（2240199）16.05万元，较上年增加4.80万元，增长42.67%，增长的主要原因是：项目增加调整。

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279.56万元，其中：

工资福利支出（301）248.05万元，较上年减少36.96万元，下降12.97%，下降的主要原因是：工资调整；

商品和服务支出（302）26.61万元，较上年增加0.51万元，增长1.95%，增长的主要原因是：项目增加调整；

对个人和家庭的补助（303）4.90万元，较上年减少0.08万元，下降1.61%，下降的主要原因是：人员经费调整。

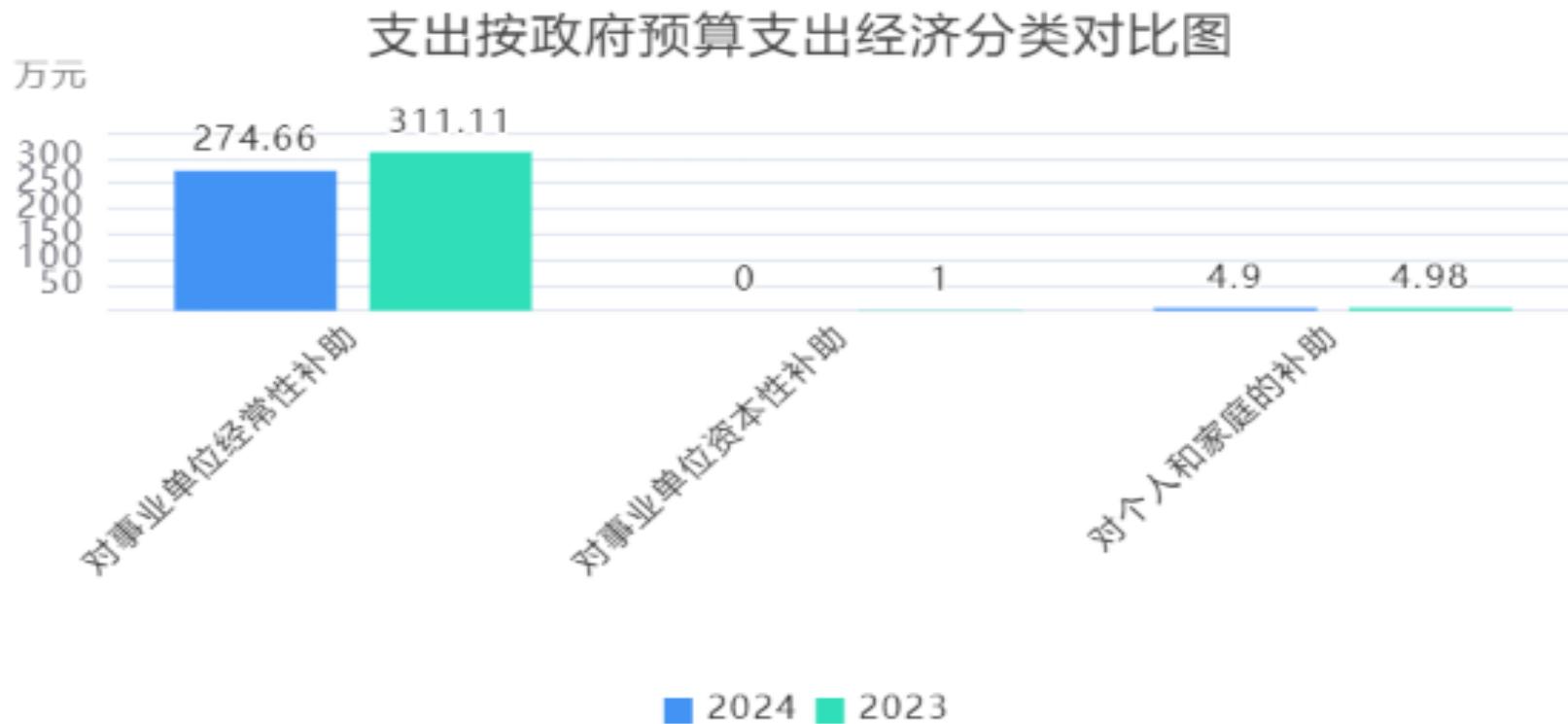


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出279.56万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）274.66万元，较上年减少36.45万元，下降11.72%，下降的主要原因是：工资调整；

对个人和家庭的补助（509）4.90万元，较上年减少0.08万元，下降1.61%，下降的主要原因是：人员经费调整。



(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1.80万元，较上年无增减。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1.80万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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16.05万元，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10.56万元，较上年减少5.29万元，下降33.38%，下降的主要原因是：压缩经费开支。

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：西安市长安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	不涉及
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	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	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	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市长安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	2,795,600.00	一、部门预算	2,795,600.00	一、部门预算	2,795,600.00	一、部门预算	2,795,600.00
1、财政拨款	2,795,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,635,100.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,795,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,480,500.00	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	105,600.00	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	49,000.00	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	2,746,600.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	160,500.00	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	320,300.00	(2)商品和服务支出	160,500.00	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	49,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	134,300.00	(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			
		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	228,700.00				
		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	2,112,300.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	2,795,600.00	本年支出合计	2,795,600.00	本年支出合计	2,795,600.00	本年支出合计	2,795,600.00
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	2,795,600.00	支出总计	2,795,600.00	支出总计	2,795,600.00	支出总计	2,795,600.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市长安区应急管理综合执法大队

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市长安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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	2,795,600.00	2,795,600.00							
167	西安市长安区应急管理局	2,795,600.00	2,795,600.00							
167002	西安市长安区应急管理综合执法大队	2,795,600.00	2,795,600.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市长安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	2,795,600.00	一、财政拨款	2,795,600.00	一、财政拨款	2,795,600.00	一、财政拨款	2,795,600.00
1、一般公共预算拨款	2,795,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,635,100.00	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	2,480,500.00	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	105,600.00	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	49,000.00	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	2,746,600.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	160,500.00	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	320,300.00	(2)商品和服务支出	160,500.00	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	49,000.00
		10、卫生健康支出	134,300.00	(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			
		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	228,700.00				
		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	2,112,300.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	2,795,600.00	本年支出合计	2,795,600.00	本年支出合计	2,795,600.00	本年支出合计	2,795,600.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,795,600.00	支出总计	2,795,600.00	支出总计	2,795,600.00	支出总计	2,795,600.00

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：西安市长安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	2,795,600.00	2,529,500.00	105,600.00	160,500.00	
208	社会保障和就业支出	320,300.00	320,300.00			
20805	行政事业单位养老支出	318,900.00	318,900.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212,600.00	212,600.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106,300.00	106,300.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,400.00	1,400.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,400.00	1,400.00			
210	卫生健康支出	134,300.00	134,300.00			
21011	行政事业单位医疗	134,300.00	134,300.00			
2101102	事业单位医疗	101,000.00	101,000.00			
2101103	公务员医疗补助	33,300.00	33,300.00			
221	住房保障支出	228,700.00	228,700.00			
22102	住房改革支出	228,700.00	228,700.00			
2210201	住房公积金	228,700.00	228,700.00			
224	灾害防治及应急管理支出	2,112,300.00	1,846,200.00	105,600.00	160,500.00	
22401	应急管理事务	2,112,300.00	1,846,200.00	105,600.00	160,500.00	
2240150	事业运行	1,951,800.00	1,846,200.00	105,600.00		
2240199	其他应急管理支出	160,500.00			160,500.00	

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：西安市长安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	2,795,600.00	2,529,500.00	105,600.00	160,500.00	
301	工资福利支出			2,480,500.00	2,480,500.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	765,400.00	765,400.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	225,800.00	225,800.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	806,000.00	806,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	212,600.00	212,600.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	106,300.00	106,300.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	101,000.00	101,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	33,300.00	33,300.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,400.00	1,400.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	228,700.00	228,700.00			
302	商品和服务支出			266,100.00		105,600.00	160,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	69,800.00		49,800.00	20,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	48,000.00			48,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	41,000.00		11,000.00	30,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22,800.00		22,800.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	16,500.00		4,000.00	12,500.00	
303	对个人和家庭的补助			49,000.00	49,000.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	47,700.00	47,700.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,300.00	1,300.00			

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：西安市长安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	2,635,100.00	2,529,500.00	105,600.00	
208	社会保障和就业支出	320,300.00	320,300.00		
20805	行政事业单位养老支出	318,900.00	318,900.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212,600.00	212,600.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106,300.00	106,300.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,400.00	1,400.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,400.00	1,400.00		
210	卫生健康支出	134,300.00	134,300.00		
21011	行政事业单位医疗	134,300.00	134,300.00		
2101102	事业单位医疗	101,000.00	101,000.00		
2101103	公务员医疗补助	33,300.00	33,300.00		
221	住房保障支出	228,700.00	228,700.00		
22102	住房改革支出	228,700.00	228,700.00		
2210201	住房公积金	228,700.00	228,700.00		
224	灾害防治及应急管理支出	1,951,800.00	1,846,200.00	105,600.00	
22401	应急管理工作	1,951,800.00	1,846,200.00	105,600.00	
2240150	事业运行	1,951,800.00	1,846,200.00	105,600.00	
2240199	其他应急管理支出				

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：西安市长安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	2,635,100.00	2,529,500.00	105,600.00	
301	工资福利支出		工资福利支出	2,480,500.00	2,480,500.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	765,400.00	765,400.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	225,800.00	225,800.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	806,000.00	806,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	212,600.00	212,600.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	106,300.00	106,300.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	101,000.00	101,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	33,300.00	33,300.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,400.00	1,400.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	228,700.00	228,700.00		
302	商品和服务支出			105,600.00		105,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	49,800.00		49,800.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22,800.00		22,800.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
303	对个人和家庭的补助			49,000.00	49,000.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	47,700.00	47,700.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,300.00	1,300.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市长安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：西安市长安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	160,500.00	
167	西安市长安区应急管理局	160,500.00	
167002	西安市长安区应急管理综合执法大队	160,500.00	
	专用项目	160,500.00	
	其他履职专项业务经费	160,500.00	
	安全生产岗位津贴意外险以及检查经费	112,500.00	每人每月220元岗位津贴、每人每年人身意外险、安全生产月宣传等
	劳务费	48,000.00	临聘人员经费

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市长安区应急管理综合执法大队

单位：元

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市长安区应急管理综合执法大队

单位：元

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：西安市长安区应急管理综合执法大队

单位：元

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		安全生产岗位津贴意外险以及检查经费				
主管部门		西安全市长安区应急管理局				
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	11.25		
			其中: 财政拨款	11.25		
			其他资金			
总体目标	目标1: 每人每月220元岗位津贴、每人每年人身意外险。 目标2: 安全生产月宣传等。					
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	数量指标	检查企业数量	100	
		质量指标	质量指标	验收合格率	100%	
				合同执行率	100%	
	时效指标	时效指标		执行时间	2024年1月-12月	
		成本指标	成本指标	112500元	≥95%	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会效益指标	提高全民安全意识	保障经济有序	
		生态效益指标	生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度调查	≥95%	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳务费							
主管部门		西安市长安区应急管理局							
资金金额（万元）		实施期资金总额:		4.8万					
		其中：财政拨款		4.8万					
		其他资金							
总体目标	1. 预算金额: 4.8万。								
	2. 任务及计划: 临聘人员经费。								
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	发放人数	1人					
		质量指标	文件执行率;	100%;					
		时效指标	执行时间	2024年1月-12月					
	效益指标	成本指标	总成本	4.8万					
		经济效益指标							
		社会效益指标	提高单位工作效率	有所提升					
		生态效益指标							
	持续影响指标	执行年度	≥1年						
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥95%					

表15

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市长安区应急管理局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障人员工资福利待遇	447.94	447.94	
	任务2	保障单位正常运转	19.24	19.24	
	任务3	安全生产以及应急管理经费	100.00	100.00	
	任务4	劳务费	13.95	13.95	
	任务5	国产化替代经费	16.40	16.40	
金额合计		597.53	597.53		
年度 总体 目标	1. 全面普及安全生产知识。 2. 提高安全生产监管能力、消除隐患、防范安全事故。 3. 提高救灾减灾防震等应急事件处置能力。				
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	检查企业及印刷品宣传		200余次、10万余份
		质量指标	检查完成率		100%
		时效指标	2024年全年		12个月
		成本指标	总成本		597.53
	效益指标	经济效益指标	提高我区经济发展、减少事故发生		≥95%
		社会效益指标	防范事故发生，减少灾难事故		≥95%
		生态效益指标	保障森林资源安全，确保生态环境		≥95%
		可持续影响指标	工作人员持续学习能力提高		≥96%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度调查等		≥95%

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)	实施期资金总额		年度资金总额			
	其中：财政拨款		其中：财政拨款			
	其他资金		其他资金			
年度 总体 目标 完成 情况	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:			
					
		质量 指标	指标1:			
			指标2:			
					
		时效 指标	指标1:			
			指标2:			
					
		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:			