

陕西省应急管理厅机关2023年单位预算公开 信息

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

据陕西省委办公厅、陕西省人民政府办公厅关于印发《陕西省应急管理厅职能配置内设机构和人员编制规定》（陕办字〔2019〕21号），省应急管理厅主要职责如下：

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，组织拟订全省相关地方性法规和规章、规程标准等，组织编制全省应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，并监督实施。

2. 负责全省应急管理工作，指导各地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矿商贸行业、煤矿、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作。

4. 负责全省应急预案体系建设，落实事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制省级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，指导各设区市应急预案编制，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. 牵头建立全省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。

6. 组织指导协调全省安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担省应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助省委、省政府指定的负责同志组织

重大灾害应急处置工作。

7. 统一协调指挥全省各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻陕解放军和武警部队参与应急救援工作。

8. 统筹全省应急救援力量建设，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，指导地方及社会应急救援力量建设。

9. 依法负责全省消防管理工作，指导各市县消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

10. 指导协调全省森林和草原火灾、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。

11. 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、分配中省救灾款物并监督使用。

12. 依法行使全省安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查省级有关部门和各设区市政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

13. 按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸行业、煤矿、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，负责对中央驻陕和省属企业的安全执法工作，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。

14. 依法组织指导全省范围内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. 制定全省应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同省级有关部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，负责应急救灾物资统一调度。

16. 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研究、推广应用和信息化建设工作。

17. 开展应急管理方面的对外交流与合作。

18. 完成省委、省政府交办的其他任务。

二、工作任务

2023年工作总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，更好统筹发展和安全，全面巩固深化安全生产专项整治和自然灾害防治能力两个“三年行动”成效，把握规律抓部署，扛牢责任抓落实，硬化措施抓基础，确保质量抓基层，举一反三抓治理，抢抓机遇抓队伍，从严从细抓自身，持之以恒抓作风。坚定不移推进应急管理工作向村组社区网格一线延伸强化，全力应对极端天气灾害多发重发态势，奋力“不死人、少伤人、少损失”；坚定不移推进安全风险管控责任向车间班组岗位一线延伸强化，全力减少事故总量，聚力防控较大事故，坚决遏制重特大事故，确保全省安全形势持续平稳向好，以高水平安全服务高质量发展。

（一）在安全生产方面，坚持标本兼治，推进安全生产形势持续稳定向好。

1. 聚焦基础基层，狠抓对象、责任、培训“三个全覆盖”。

一是做到监管对象全覆盖。根据企业工商登记、项目资源审批等，全面排查摸底所辖企业数量和法人、生产经营场所、经营范围、安全生产状况等基本情况，实施监管对象底数清单化管理并动态更新，做到“全覆盖”，做到监管对象“应入尽入”。二是做到责任落实全覆盖。地方党政领导责任、行业部门监管责任方面：坚持落实包保、包联、盯守等经验做法，特别是在重点时段、重大活动前后，各级党政领导、部门领导分头包抓重点地区、重大危险源、高危企业安全生产工作等。企业主体责任方面：按照新《安全生产法》等有关要求，进一步细化实化硬化“企业主体责任”。三是做到培训考试全覆盖。组织修订非高危行业生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员、其他从业人员，以及生产经营单位班组长安全培训大纲和考核标准。对高危行业央企、地方国企、民企主要负责人和安全生产管理人员，推动开展安全管理能力考核，做到“逢查必考”。

2. 聚焦本质安全，狠抓分级分类、双重预防、标准化“三个全面推行”。一是全面推行企业安全风险评级和政府部门差异化分类监管制度。建立企业安全能力水平状态系数，对所有企业开展安全风险评估，结合实际划出高、中、低、其他等级并进行动态调整，为精准化监管提供科学依据。建立政府部门监管强度指数，对安全水平“高”的企业，不检查或少检查，以提供安全服务为主；对安全水平“中”的企业，进行定期检查；对安全水平“低”的企业，增加检查频次，随时督查检查；对安全水平“其他”的企业，要严防死守，可以有针对性地“开小灶”。二是全面推行企业双重预防机制。省级层面将遴选2-3个行业领域开展试点，培树有代表性的标杆企业；同时，对部分行业企业双重预

防建设和运行水平进行评估，以点带面推动双重预防体系建设。

三是全面推行企业标准化建设。组织开展标准化企业持续运行情况抽查检查，实行动态管理，纠正企业只重视能不能达标，忽视实际运行效果“两张皮”问题。

3. 聚焦重点领域，狠抓重大灾害、风险隐患、典型示范“三个专项行动”。一是做实重大灾害治理专项行动。矿山领域开展灾害治理措施专项检查，常态化开展隐蔽致灾因素普查。建立健全系统性动态会诊治理制度，加大资金投入，加强技术创新、装备升级、科技攻关及“四化”建设，指导企业构建立体灾害防治体系。二是做实风险隐患整治专项行动。煤矿方面加大系统性、区域性、基础性风险整治，积极推进煤矿重大灾害风险防控，加强不放心、大班次保供矿井安全监管。非煤矿山方面持续提升安全管理水平，进一步改善小矿山比例偏高局面。尾矿库方面推动秦岭生态保护区、黄河流域“一库一策”专项治理，完成34座尾矿库闭库销号。危化品方面坚持对重大危险源、重点企业、化工园区开展风险治理，强化危险化学品生产、储存、经营、使用以及危废存放全过程全链条安全管理。严密防范油气开采重点站场、原油集输管道泄漏、天然气与煤矿交叉开采等潜在安全风险。持续加强烟花爆竹重点时段安全监管。工贸方面精准开展钢铁、铝加工（深井铸造）、涉爆粉尘、有限空间、动火作业、环保设施设备等重点行业领域、重要生产部位、关键环节的重大事故隐患治理。三是做实“集中示范”“典型引领”专项行动。今年要遴选最能反映地区特点、可复制推广、各界普遍关注的工作作为切入点，发挥基层首创精神，在不同行业、不同层面分别树立1-2个先进典型，加大表彰奖励、政策资金等具体帮扶力度，

鼓励积极探索、先试先行。每半年至少召开 1 次行业领域现场会，安委会每年要至少组织召开 1 次综合性的现场会。

4. 聚焦动态防范，把握生产活动、事故特点、关键时刻“三个规律”。一是把握生产活动规律。紧盯复工复产期、高温严寒期、交通运输繁忙期、重大项目密集开工期、年度收官期等高风险时段，及时发布风险提示，采取调度部署、会商研判、警示提醒、督查检查等措施，引导各级各部门聚焦增量风险、消减存量风险。二是把握事故特点规律。持续强化有限空间作业、检（维）修作业等关键环节逆周期风险整治，督促企业加强高危行业人员安全培训，规范劳务派遣工使用。三是把握关键节点规律。坚持系统分析历史同期事故规律和典型特征，加强提醒警示，紧盯重点地区、重点行业、重点部位、重点企业，及时发现问题隐患，指导帮助解决。

5. 聚焦质量效能，用好监管执法、追责问责、督查考核“三个手段”。一是用好监管执法。指导做好 39 个执法标准化建设示范单位创建，进一步夯实综合执法基层基础。积极开展“经验观摩”和“指导帮扶”活动，解决“只检查、不执法、不处罚”等“宽松软”问题。二是用好问责追责。加大对安全生产工作不力、违法问题突出、重大隐患整改不到位等问题的“问责”力度，“点对点”提醒、警示、约谈、问责，抓早、抓小、抓苗头。加强事故统计分析，严格调查处理，确保责任追究和整改措施落实到位。三是用好督查考核。坚持“四不两直”，做到带着问题查、带着媒体查、带着专家查，强化检查、反馈、整改、验收等闭环管理，提高检查效率。研究探索整合安全生产、消防、防灾减灾救灾、森林防火等工作考核，一体实施对各级安委会、

减灾委成员单位的综合考核，以考核促担当、促履责、促落实。

6. 聚焦社会共治，发挥举报奖励、安责险、中介服务“三种力量”。一是发挥举报奖励助推作用。大力宣传《陕西省安全生产领域举报奖励实施法》，推进“安全生产举报系统”和微信小程序的推广应用，创新举报受理方式，加大举报核查力度，重奖举报有功人员。二是发挥安责险预防作用。开展安责险落实情况专项检查，推动八大高危行业全覆盖、全投保。探索构建安责险运行新模式，推动安责险信息管理系统建设，建立健全工作机制和信息共享机制。三是发挥中介机构服务作用。铁腕整治安全评价、检测检验等社会服务机构，加大中介机构淘汰退出工作力度。完善守信激励、失信惩戒的机构监管机制，实施不良信息记录和“黑名单”制度。

（二）在防范自然灾害方面，坚持预防为主，切实提高防灾减灾救灾能力。

1. 毫不放松持续提升风险监测和综合减灾能力。一是加强统筹协调。筹备召开省减灾委全体会议，强化减灾委办公室的统筹协调、督促落实、综合减灾能力水平。聚焦实施“十四五”综合防灾减灾规划，统筹推进自然灾害防治等重点工程建设。二是完成自然灾害风险普查。摸清全省自然灾害风险隐患底数，查明重点地区抗灾能力，建成灾害综合风险数据库，形成自然灾害综合风险图和防治区划图。三是加强监测预警。加强与气象、水利、自然资源等部门联合会商研判、预警发布机制，强化针对特定区域、特定人群的精准发布能力，坚决打通监测预警的“最后一公里”。

2. 毫不放松持续提升灾害防范应对能力。一是抓好防汛抗

旱。持续深入学习河南郑州“7·20”特大暴雨灾害调查报告，增强领导干部的风险意识和底线思维。及时公布各级防汛抗旱行政责任人，推动形成纵向到底、横向到边的责任体系。持续抓好防洪安全隐患整治，坚决落实《陕西省防灾避险人员安全转移规定》。密切关注冬春旱情，做好防旱抗旱工作。二是抓好森林草原防灭火。以黄龙山、秦岭等五大林区为重点，压实省市县乡村五级林长防火责任，做到山有人管、林有人护、火有人扑。高度关注清明节祭祀用火和春耕期间农事用火管理，避免火种进山入林。持续完善一案三制，全面提升重点火险县（区）森林草原防灭火专业队伍建队率。三是抓好地震和地质灾害防范应对。协调出台 2023 年全省地质灾害趋势研判报告，组织开展 2023 年度抗震救灾应急救援演练。

3. 毫不放松持续提升救灾能力。一是加强灾情信息管理。落实自然灾害统计调查制度，巩固省、市、县、乡、村五级灾害信息员队伍建设，提升灾情核查和损失评估能力，优化灾情统计指标，完善报送程序，提升灾情管理科学性、准确性和时效性。二是加强灾害救助管理。落实我省《改革完善体制机制加强战略和应急物资储备安全管理的实施方案》，加快建设应急物资综合管理平台，探索构建实物、协议、生产能力、家庭等多元化的储备体系，推进应急物资“商业代储”建设。协调推进自然灾害救灾资金管理、应急救援物资管理等办法的修订制定工作，编制《自然灾害救助工作指南》，探索推进“民生保险”，健全灾害保障机制。三是加强灾后恢复重建。加强部门协同，开展灾害风险评估和隐患排查治理，加大因灾倒损民房重建支持力度，保障受灾群众生产生活秩序稳定。

（三）在应急救援方面，突出实战要求，提升应急救援能力。

1. 毫不放松持续提升应急救援能力。一是完善应急预案。上半年，修订完成所有市级总案和省级专项应急预案。推动实施《陕西省示范应急演练项目评分细则》，常态化桌面推演，安全生产、防汛抗旱、森林草原防灭火等专项体系要根据季节性、规律性事故灾害开展演练，围绕应急救援的重点难点科目开展演练。筹办 2023 年陕西省暨西安市灾害事故救援、省级专业救援队伍联合拉动演练。二是建强救援队伍。按照陕南、陕北、关中三个片区，优化省级专业救援队伍布局，组织对各市县救援能力进行综合评估。加快推进航空救援体系布局落地，完成 416 个临时起降点的勘测、航空数据测量，充实应急救援机群数量。三是提升保障水平。推动出台加强应急救援能力建设的意见、应急救援队伍调用补偿补助办法等有关文件，对各级各类专业队伍补偿、调用、奖励、训练等进行“一揽子”规范提升。建立与大型物流企业合作机制，完善应急救援力量、物资、装备快速输送流程。

2. 毫不放松持续提升支撑保障能力。一是健全指挥体系。研究我省应急指挥部实施路径。在防汛紧要期、重特大灾害事故处置期间、重大活动时段，实行有关成员单位集中办公、实战化运行，确保统一权威高效指挥。二是健全法规制度体系。加快修订出台《陕西省安全生产条例》，推动《陕西省实施〈突发事件应对法〉办法》的修订调研、立法后评估和草案起草。加强政策研究，统筹推进应急管理依法行政制度性文件制定出台。推行行政许可事项和行政执法事项清单管理，深化告知承诺制改革，制定

出台行政许可容缺受理、告知承诺制度。三是健全宣教体系。完善突发灾害事故新闻报道、信息发布工作机制，强化舆情监测引导和应对能力。持续开展安全宣传“五进活动”“安全生产月”“防灾减灾日”，策划“政说安全”“安全一线”专题。督促指导西安、宝鸡、汉中应急管理科普宣教基地建设。四是健全基层应急体系。加快推进基层应急管理体系和能力建设16条措施落地，确保今年如期实现乡镇（街道）“六有”，村（社区）“三有”的基层应急管理新格局。持续强化基层应急管理网格建设，建立“第一响应人”制度。五是健全科技保障体系。积极学习借鉴浙江数字赋能安全生产智慧监管先进做法，紧扣事前预防、事中处置、事后恢复等关键环节，广泛开展“智慧应急”“应急装备发展”“应急卫星与业务发展”等8个领域科技创新活动。组织开展近年来应急管理课题研究“回头看”，立足实际再组织实施一批重大专项课题研究。继续推动西安城市安全风险综合监测预警平台建设，鼓励汉中等有条件有意愿的地市开展城市安全风险综合监测预警体系建设。

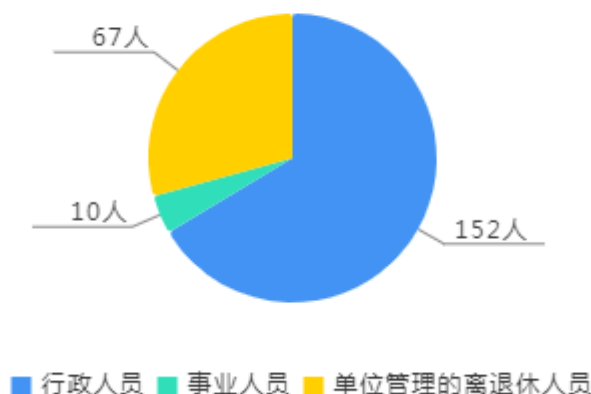
3. 全面提升应急系统干部能力。一是加强干部教育培训。把理论学习和实践锻炼结合起来，加强党员干部专业训练，不断提高调查研究、科学决策、改革攻坚、应急处突等能力，切实增强依法执政、狠抓落实、驾驭风险等本领，确保敢打大仗、善打硬仗、能打胜仗。二是加强人才队伍建设。统筹使用职务职级并行政策优化干部队伍结构。健全在急难险重任务中考察识别干部机制，拓宽视野多层次引进矿山、危化、工贸、法律等急需紧缺专业人才。三是加强激励约束。加大对急难险重任务中表现突出的

先进个人和集体的奖励表彰宣传力度，不断增强党员干部的荣誉感、归属感、成就感，持续激发干部队伍干事创业的精气神。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制178人，其中行政编制162人，事业编制16人；实有人员162人，其中行政152人，事业10人。单位管理的离退休人员67人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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2023年预算收入12,381.74万元，其中：一般公共预算拨款12,381.74万元，较上年增加5,715.42万元，增长85.74%，增长的主要原因是：一是省级应急管理专项资金4,801.00万元列入部门预算，二是人员经费增加；本单位2023年预算支出12,381.74万元，其中：一般公共预算拨款12,381.74万元，较上年增加5,715.42万元，增长85.74%，增长的主要原因

是：一是增加省级应急管理专项资金支出，二是人员经费支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入12,381.74万元，其中：一般公共预算拨款收入12,381.74万元，较上年增加5,715.42万元，增长85.74%，增长的主要原因是：一是省级应急管理专项资金4,801.00万元列入部门预算，二是人员经费增加；本单位2023年财政拨款支出12,381.74万元，其中：一般公共预算拨款支出12,381.74万元，较上年增加5,715.42万元，增长85.74%，增长的主要原因是：一是增加省级应急管理专项资金支出，二是人员经费支出增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出12,381.74万元，较上年增加5,715.42万元，增长85.74%，增长的主要原因是：一是增加省级应急管理专项资金支出，二是人员经费支出增加。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出12,381.74万元，其中：

（1）培训支出（2050803）403.00万元，较上年增加378.08万元，增长1517.17%，增长的主要原因是：省级应急管理专项培训列入部门预算；

（2）行政单位离退休（2080501）4.00万元，较上年增加

0.90万元，增长29.03%，增长的主要原因是：退休费用增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）430.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上下年填报口径不一致，当年进一步细化预算科目；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）100.00万元，较上年增加61.88万元，增长162.35%，增长的主要原因是：当年退休人员较上年增加；

（5）行政单位医疗（2101101）400.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上下年填报口径不一致，当年进一步细化预算科目；

（6）住房公积金（2210201）400.00万元，较上年增加80.00万元，增长25.00%，增长的主要原因是：当年住房公积金基数增加；

（7）行政运行（2240101）4,132.70万元，较上年增加90.10万元，增长2.23%，增长的主要原因是：新增军转干部及招录人员；

（8）灾害风险防治（2240104）602.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：省级应急管理专项资金中灾害风险防治项目列部门预算；

（9）安全监管（2240106）2,491.04万元，较上年增加264.96万元，增长11.90%，增长的主要原因是：全省煤矿瓦斯督导监管、物业管理及维护等费用增加；

（10）应急救援（2240108）50.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：省级应急管理专项资金中指挥调度桌面推演项目列部门预算；

(11) 应急管理 (2240109) 3,169.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 省级应急管理专项资金中安全生产及救援评估、安全生产重点领域双重预防机制建设、航空应急救援直升机起降点勘测等项目列部门预算;

(12) 其他应急管理支出 (2240199) 200.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 省级应急管理专项资金中安全风险监测监管项目列入部门预算。

(三)、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, 本单位当年一般公共预算支出12,381.74万元, 其中:

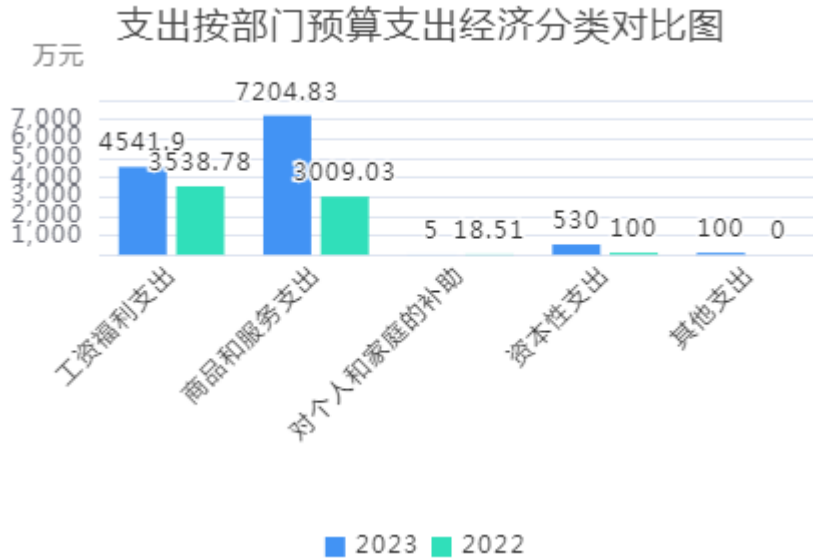
工资福利支出 (301) 4,541.90万元, 较上年增加1,003.12万元, 增长28.35%, 增长的主要原因是: 一是增加季度考核奖, 二是补发新增军转人员工资;

商品和服务支出 (302) 7,204.83万元, 较上年增加4,195.80万元, 增长139.44%, 增长的主要原因是: 增加了省级应急管理专项资金项目支出;

对个人和家庭的补助 (303) 5.00万元, 较上年减少13.51万元, 下降72.99%, 下降的主要原因是: 离退休人员预算减少;

资本性支出 (310) 530.00万元, 较上年增加430.00万元, 增长430.00%, 增长的主要原因是: 增加了省级应急管理专项资金中森林草原火灾应急扑救物资采购项目支出;

其他支出 (399) 100.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 增加了省级应急管理专项资金中执法车辆保障项目支出。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出12,381.74万元，其中：

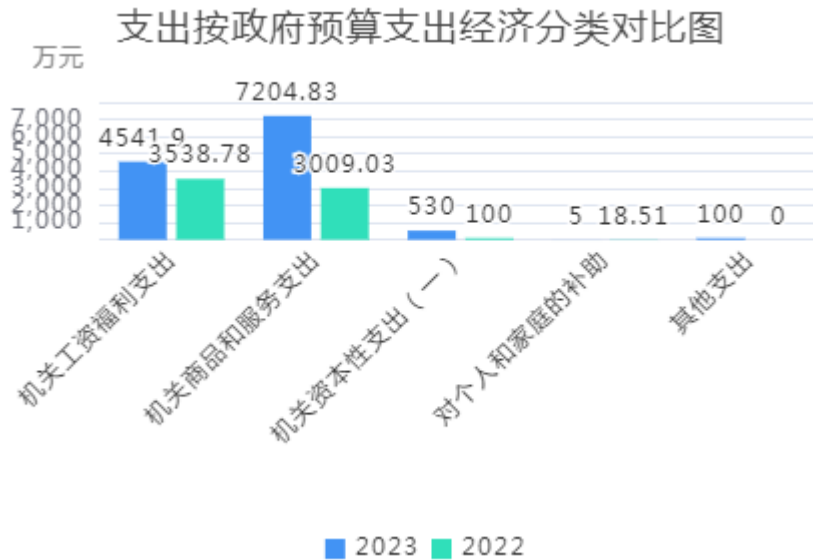
机关工资福利支出（501）4,541.90万元，较上年增加1,003.12万元，增长28.35%，增长的主要原因是：一是增加季度考核奖，二是补发新增军转人员工资；

机关商品和服务支出（502）7,204.83万元，较上年增加4,195.80万元，增长139.44%，增长的主要原因是：省级应急管理专项资金列入部门预算；

机关资本性支出（一）（503）530.00万元，较上年增加430.00万元，增长430.00%，增长的主要原因是：增加了省级应急管理专项资金中森林草原火灾应急扑救物资采购项目支出；

对个人和家庭的补助（509）5.00万元，较上年减少13.51万元，下降72.99%，下降的主要原因是：离退休人员预算减少；

其他支出（599）100.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加了省级应急管理专项资金中执法车辆保障项目支出。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出137.70万元，较上年减少0.12万元，下降0.09%，下降的主要原因是：严格执行八项规定和相关管理制度，对“三公”经费支出预算做了压减。其中：

因公出国（境）经费28.00万元，较上年无增减；

公务接待费27.11万元，较上年减少0.11万元，下降0.40%，下降的主要原因是：严格执行八项规定和公务接待管理制度，控制接待次数和人数；

公务用车运行维护费82.59万元，较上年减少0.01万元，下降0.01%，下降的主要原因是：严格执行公车管理相关制度，压减车辆运行费用；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出159.04万元，较上年减少33.50万元，下降17.40%，下降的主要原因是：压减会议支出。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出403.00万元，较上年减少21.92万元，下降5.16%，下降的主要原因是：减少培训项目，压减培训人员。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	陕西省实施《中华人民共和国突发事件应对法》修订工作会	2023年1月-12月	40	2.10	
2	全省防汛抗旱办主任会议	2023年1月-12月	50	2.25	
3	临时需要召开的会议	2023年1月-12月	50	5.25	
4	全省非煤矿山安全生产工作会	2023年1月-12月	50	2.63	
5	灾情管理及物资保障经验交流座谈会	2023年1月-12月	50	5.25	
6	非煤矿山安全生产观摩会	2023年1月-12月	50	4.38	
7	安全生产.应急管理.防灾减灾电视电话会	2023年1月-12月	1000	100.00	
8	汛期抢险救援力量对接座谈会	2023年1月-12月	60	1.56	
9	灾情管理和物资保障工作会	2023年1月-12月	100	5.25	
10	全省防灾减灾救灾会	2023年1月-12月	50	1.25	
11	安全生产条例修订座谈会	2023年1月-12月	46	3.22	
12	全省基层应急能力建设表彰会	2023年1月-12月	100	2.95	
13	全省安全生产考核工作会	2023年1月-12月	120	5.04	
14	调查评估统计工作会	2023年1月-12月	125	4.38	
15	全省信息化建设工作会	2023年1月-12月	150	7.88	
16	全省基层应急能力建设会	2023年1月-12月	42	1.47	
17	全省应急值守和信息报送工作会	2023年1月-12月	150	4.20	
18	公务员任职培训.业务培训	2023年1月-12月	5	3.00	
19	全省应急管理系统干部实战大练兵培训	2023年1月-12月	2915	400.00	

十、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21辆，单价20万元以上的设备5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）。

十一、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共5,044.00万元，其中政府采购货物类预算573.00万元、政府采购服务类预算4,471.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

2023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12,381.74万元，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）。

十三、公用经费安排说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排717.58万元，较上年增加59.00万元，增长8.96%，增长的主要原因是：由于人员增加，运行经费相应也增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“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项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

十五、机关运行经费：指本部门的公用经费，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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省应急管理厅机关

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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无当年政府性基金预算收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省应急管理厅机关

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	123,817,357.69	一、部门预算	123,817,357.69	一、部门预算	123,817,357.69	一、部门预算	123,817,357.69
1、财政拨款	123,817,357.69	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	54,696,957.69	1、机关工资福利支出	45,419,016.37
(1)一般公共预算拨款	123,817,357.69	2、外交支出		(1)工资福利支出	45,419,016.37	2、机关商品和服务支出	72,048,341.32
其中：专项资金列入部门预算的项目	48,010,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	9,227,941.32	3、机关资本性支出（一）	5,300,000.00
(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	50,000.00	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	4,030,000.00	(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	69,120,400.00	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	5,340,000.00	(2)商品和服务支出	62,820,400.00	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	50,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4,000,000.00	(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	1,000,000.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	5,300,000.00		
		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	1,000,000.00		
		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	4,000,000.00				
		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	106,447,357.69				
		24、其他支出					
本年收入合计	123,817,357.69	本年支出合计	123,817,357.69	本年支出合计	123,817,357.69	本年支出合计	123,817,357.69
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	123,817,357.69	支出总计	123,817,357.69	支出总计	123,817,357.69	支出总计	123,817,357.69

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省应急管理厅机关

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	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项目									
	合计	123,817,357.69	123,817,357.69	48,010,000.00									
308	陕西省应急管理厅	123,817,357.69	123,817,357.69	48,010,000.00									
308001	陕西省应急管理厅机关	123,817,357.69	123,817,357.69	48,010,000.00									

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省应急管理厅机关

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	123,817,357.69	123,817,357.69	48,010,000.00							
308	陕西省应急管理厅	123,817,357.69	123,817,357.69	48,010,000.00							
308001	陕西省应急管理厅机关	123,817,357.69	123,817,357.69	48,010,000.00							

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省应急管理厅机关

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	123,817,357.69	一、财政拨款	123,817,357.69	一、财政拨款	123,817,357.69	一、财政拨款	123,817,357.69
1、一般公共预算拨款	123,817,357.69	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	54,696,957.69	1、机关工资福利支出	45,419,016.37
其中：专项资金列入部门预算的项目	48,010,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	45,419,016.37	2、机关商品和服务支出	72,048,341.32
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	9,227,941.32	3、机关资本性支出（一）	5,300,000.00
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	50,000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	4,030,000.00	(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	69,120,400.00	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	5,340,000.00	(2)商品和服务支出	62,820,400.00	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	50,000.00
		10、卫生健康支出	4,000,000.00	(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	1,000,000.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	5,300,000.00		
		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	1,000,000.00		
		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	4,000,000.00				
		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	106,447,357.69				
		24、其他支出					
本年收入合计	123,817,357.69	本年支出合计	123,817,357.69	本年支出合计	123,817,357.69	本年支出合计	123,817,357.69
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	123,817,357.69	支出总计	123,817,357.69	支出总计	123,817,357.69	支出总计	123,817,357.69

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：陕西省应急管理厅机关

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	123,817,357.69	47,521,178.37	7,175,779.32	69,120,400.00	
205	教育支出	4,030,000.00		30,000.00	4,000,000.00	
20508	进修及培训	4,030,000.00		30,000.00	4,000,000.00	
2050803	培训支出	4,030,000.00		30,000.00	4,000,000.00	
208	社会保障和就业支出	5,340,000.00	5,300,000.00	40,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	5,340,000.00	5,300,000.00	40,000.00		
2080501	行政单位离退休	40,000.00		40,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,300,000.00	4,300,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,000,000.00	1,000,000.00			
210	卫生健康支出	4,000,000.00	4,000,000.00			
21011	行政事业单位医疗	4,000,000.00	4,000,000.00			
2101101	行政单位医疗	4,000,000.00	4,000,000.00			
221	住房保障支出	4,000,000.00	4,000,000.00			
22102	住房改革支出	4,000,000.00	4,000,000.00			
2210201	住房公积金	4,000,000.00	4,000,000.00			
224	灾害防治及应急管理支出	106,447,357.69	34,221,178.37	7,105,779.32	65,120,400.00	
22401	应急管理事务	106,447,357.69	34,221,178.37	7,105,779.32	65,120,400.00	
2240101	行政运行	41,326,957.69	34,221,178.37	7,105,779.32		
2240104	灾害风险防治	6,020,000.00			6,020,000.00	
2240106	安全监管	24,910,400.00			24,910,400.00	
2240108	应急救援	500,000.00			500,000.00	
2240109	应急管理	31,690,000.00			31,690,000.00	
2240199	其他应急管理支出	2,000,000.00			2,000,000.00	

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：陕西省应急管理厅机关

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	123,817,357.69	47,521,178.37	7,175,779.32	69,120,400.00	
301	工资福利支出			45,419,016.37	45,419,016.37			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	13,629,919.84	13,629,919.84			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6,780,088.00	6,780,088.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9,945,634.00	9,945,634.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4,300,000.00	4,300,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,000,000.00	1,000,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3,500,000.00	3,500,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	80,000.00	80,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4,000,000.00	4,000,000.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	500,000.00	500,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,683,374.53	1,683,374.53			
302	商品和服务支出			72,048,341.32	2,052,162.00	7,175,779.32	62,820,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	3,220,000.00		1,500,000.00	1,720,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	500,000.00		200,000.00	300,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	3,030,000.00		800,000.00	2,230,000.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	280,000.00			280,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	800,000.00		100,000.00	700,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	1,590,400.00			1,590,400.00	
30216	培训费	50203	培训费	4,030,000.00		30,000.00	4,000,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	271,100.00		271,100.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	430,000.00			430,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	6,050,000.00		2,500,000.00	3,550,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	32,360,000.00			32,360,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	400,000.00		400,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	825,900.00		825,900.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3,352,162.00	2,052,162.00	100,000.00	1,200,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	14,608,779.32		148,779.32	14,460,000.00	
303	对个人和家庭的补助			50,000.00	50,000.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	50,000.00	50,000.00			

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
310	资本性支出			5,300,000.00			5,300,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	220,000.00			220,000.00	
31008	物资储备	50399	其他资本性支出	5,000,000.00			5,000,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	80,000.00			80,000.00	
399	其他支出			1,000,000.00			1,000,000.00	
39999	其他支出	59999	其他支出	1,000,000.00			1,000,000.00	

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：陕西省应急管理厅机关

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	54,696,957.69	47,521,178.37	7,175,779.32	
205	教育支出	30,000.00		30,000.00	
20508	进修及培训	30,000.00		30,000.00	
2050803	培训支出	30,000.00		30,000.00	
208	社会保障和就业支出	5,340,000.00	5,300,000.00	40,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	5,340,000.00	5,300,000.00	40,000.00	
2080501	行政单位离退休	40,000.00		40,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,300,000.00	4,300,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,000,000.00	1,000,000.00		
210	卫生健康支出	4,000,000.00	4,000,000.00		
21011	行政事业单位医疗	4,000,000.00	4,000,000.00		
2101101	行政单位医疗	4,000,000.00	4,000,000.00		
221	住房保障支出	4,000,000.00	4,000,000.00		
22102	住房改革支出	4,000,000.00	4,000,000.00		
2210201	住房公积金	4,000,000.00	4,000,000.00		
224	灾害防治及应急管理支出	41,326,957.69	34,221,178.37	7,105,779.32	
22401	应急管理事务	41,326,957.69	34,221,178.37	7,105,779.32	
2240101	行政运行	41,326,957.69	34,221,178.37	7,105,779.32	

单位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）

单位名称：陕西省应急管理厅机关

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	54,696,957.69	47,521,178.37	7,175,779.32	
301	工资福利支出			45,419,016.37	45,419,016.37		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	13,629,919.84	13,629,919.84		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6,780,088.00	6,780,088.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9,945,634.00	9,945,634.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4,300,000.00	4,300,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,000,000.00	1,000,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3,500,000.00	3,500,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	80,000.00	80,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4,000,000.00	4,000,000.00		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	500,000.00	500,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,683,374.53	1,683,374.53		
302	商品和服务支出			9,227,941.32	2,052,162.00	7,175,779.32	
30201	办公费	50201	办公经费	1,500,000.00		1,500,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	800,000.00		800,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100,000.00		100,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	30,000.00		30,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	271,100.00		271,100.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2,500,000.00		2,500,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	400,000.00		400,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	825,900.00		825,900.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2,152,162.00	2,052,162.00	100,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	148,779.32		148,779.32	
303	对个人和家庭的补助			50,000.00	50,000.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	50,000.00	50,000.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省应急管理厅机关

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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省应急管理厅机关

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	69,120,400.00	
308	陕西省应急管理厅	69,120,400.00	
308001	陕西省应急管理厅机关	69,120,400.00	
	通用项目	11,010,000.00	
	车辆租赁项目	1,000,000.00	
	执法车辆保障项目	1,000,000.00	为加快应急管理综合行政执法改革，继续从省级机关综合执法用车平台，采取长期包租形式，为厅机关配置6台执法专用车辆，统一保证厅机关执法用车实际工作需要。同时也可以用于厅事故、灾害的应急处置和抢险救援等紧急公务用车，提高执法用车的使用效率。
	出国出境	280,000.00	
	因公出国（境）	280,000.00	按照“因事定人和人事相符”原则，围绕应急管理机构职责设置，突出重点，及时选派人员充分学习借鉴国外先进国家经验做法，进一步提升我省在安全生产、应急管理、防灾减灾救灾等方面工作能力，全面提升我省应急管理综合能力。
	信息化运行维护项目	9,000,000.00	
	信息化系统运维项目	9,000,000.00	对应急指挥中心、应急会商室、值班室、夜间值守区、应急机房、视频会议系统、云视频平台、信息报送系统、省级卫星地面站、省应急移动卫星站视频接入及现场指挥系统等软硬件设备进行日常运维，保障2023年省应急管理厅指挥中心、机房正常运转，保障各信息系统正常运行，保障应急事件的指挥通信畅通，确保关键信息基础设施稳定、安全可靠、高效运行，有效支撑应急指挥调度工作。
	专项购置	730,000.00	
	设备及家具购置	730,000.00	保障新进入机关人员基本办公需要，购置办公设备及办公家具。
	专用项目	58,110,400.00	
-	专用项目	58,110,400.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	安全生产及救援评估项目	5,700,000.00	1.通过购买服务的方式，委托第三方机构每半年研判全省重大安全风险，评估安全生产重要决策、制度措施和企业主体责任落实情况；2.按照国家矿山安全监察局印发的《关于全面推进防范化解尾矿库安全风险重点工作的通知》（矿安综〔2022〕6号）、应急管理部等八部委联合印发的《防范化解尾矿库安全风险工作方案》（应急〔2020〕15号）、省应急管理厅等九厅局联合印发的《陕西省防范化解尾矿库安全风险若干规定》（陕应急〔2020〕286号）等文件要求，无生产经营主体尾矿库应当每年至少进行一次尾矿库安全风险评估。为专业、迅速、高质量完成全省现有的50座“无主尾矿库”安全风险评估任务，计划委托第三方技术机构完成此项任务。“无主尾矿库”安全风险评估项目工作内容及工作要求按照国家矿山安全监察局《尾矿库“一库一策”安全风险管控方案（编写提纲）》执行；3.目前我省共有二等尾矿库12座（含2座头顶库），“头顶库”100座，二等库和“头顶库”共计110座。由于二等库坝体高、库容大，风险等级高，“头顶库”下游人员设施密集，一旦发生事故，极易造成重大人员伤亡和财产损失。国家矿山安全监察局高度重视尾矿库安全，提出对二等库及“头顶库”进行“全覆盖”安全风险排查。为了有效管控安全风险，夯实企业主体责任，督促尾矿库企业认真落实安全各项工作措施，确保尾矿库安全，计划对全省尾矿库二等库和“头顶库”的安全风险隐患进行一次“全覆盖”排查；4.编制《陕西省区域应急救援能力评估导则》，形成一套覆盖全面、有据可依、操作性强的导则，提供衡量一个城市、一个地区应急救援水平和应急救援工作的标杆，使其可用于各地区“一区域一对策”的制定，指导提升区域应急救援能力。同时，完成陕西省应急救援能力评估工作，客观分析陕西省应急救援体系建设工作的现状及问题，并提出合理建议与意见。全部项目资金来源于财政拨款，故不存在资金风险。
	安全生产重点领域双重预防机制建设项目	3,800,000.00	通过项目的实施，促使重点行业领域企业建立完善安全风险防控和隐患排查治理双重预防机制，推动形成双重预防机制建设地方标准，对重点行业领域主管部门、重点地区、重点企业开展双重预防机制建设宣贯，有效遏制生产安全重特大事故，促使企业规范安全生产，安全水平明显提升，确保全省安全生产形势持续稳定。
	航空应急救援直升机起降点勘测项目	4,300,000.00	项目目标：全省各直升机简易起降点三维勘测数据 项目实施方式：无人机航测 项目资金来源：省级财政预算 项目实施情况：正常（待启动）
	全省煤矿瓦斯治理督导监管费用	3,300,000.00	对全省高瓦斯、煤与瓦斯突出煤矿的瓦斯防治工作进行督导，督促企业进行瓦斯治理技术攻关，指导企业制定瓦斯抽、采和综合利用方案。重点对企业执行安全生产法律法规、矿井瓦斯防治十二字方针、防突防火措施、安全生产责任制、督促煤矿企业加大瓦斯防治投入，提高瓦斯防治装备水平和管理水平，有效地预防煤矿重特大瓦斯事故的发生。
	全省应急管理系统培训资金	4,000,000.00	根据《安全生产法》《安全生产培训管理办法》等规定，省应急管理厅要承担全省安全生产执法人员的培训、发证及复训工作；承担全省应急管理系统干部的轮训任务；承担安全生产知识的普及培训任务；承担我省各级应急管理领导干部的安全培训任务。2023年全省应急管理系统干部培训，计划培训2915人次（浮动比例15%），培训内容为：应对灾害能力、应急预案编制、火灾扑救组织指挥、防汛抗旱、防灾减灾救灾、灾害统计、地震和地质灾害应急救援、煤矿安全管理业务、煤矿灾害防治业务、执法能力、政策法规、灾情管理与应急响应、专项资金项目编报和监督管理、事故调查、应急管理信息系统建、新闻发言人应对媒体及引导舆论、党建工作业务能力、纪检监察工作等。扩大应急管理工作在省级机关单位横向层面和省市县直机关单位纵向层面的知晓度和影响力，提升各级干部的应急知识储备和风险应对能力。奋力推进我省应急管理体系和能力现代化，切实提高应急管理队伍干部素质、政治理论素质和专业精神及能力，有效履行防范化解重大安全风险、及时应对处置各类灾害事故的重要职责，担负起保护人民群众生命财产安全和维护社会稳定的重要使命，为推进我省应急管理体系和能力现代化和决胜全面建成小康社会提供有力保障。
	森林草原火灾应急扑救物资采购和应急救援储备物资盘库	5,420,000.00	1、在省本级储备一批扑救物资，提高我省扑救物资装备水平，用以应对突发较大、重大以上森林火灾扑救，为森林火灾草原火灾快速、成功处置提供强有力应急保障。2、①详细掌握省级现有应急救援物资品种、数质量情况、存放位置、建立新台账，并与承储单位共同确认；②各类物资按照先进先出、出旧存新、出零存整的原则；③清理缺损不能使用的物资和过保存期限不宜使用的物资，为下一步处置做好准备；④了解掌握库房避光、防火、防盗、防鼠、防污染等措施及安全管理状况，提出日常管理工作的建议；⑤为应急救援物资管理信息化建设完善库区相关数据资料；⑥形成盘库清点工作报告。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	森林火险气象和火情卫星遥感监测服务	600,000.00	火险气象服务：2023年防火期内由省气象局通过已建立的覆盖全省的森林火险预警系统，以县为单位，通过全天候、全自动方式实时监测林区牧区气象数据，经后台进行数据比对和分析测算，每日制作火险气象专题预报并通过省广播电视局向全省播报，同时每日制作火险等级信息并以气象预报、短信群发、内部提醒等方式对森林草原火险等级进行预警预报。火情卫星遥感监测：“智慧林火”野外火情监测系统服务费是中科院空天信息创新研究院科研成果落地的“空天地”一体化监测网络中“空”的一部分，主要利用现有民用、商用和气象卫星通过可视及红外遥感的方式，结合优化算法对森林草原火灾进行预警监测、跟踪定位、火情核查、调查评估的专用系统。目前该系统已安装至全省县级以上森林草原防火信息员手机中，系统后台运行稳定，为我省森林草原防火工作提供了精准高效的基础监测服务。
	无人机信息获取服务	2,400,000.00	为有效解决我省事故灾害现场信息“断、慢、少”等突出问题，扎实推进全省应急指挥系统信息获取能力建设，实现事故灾害现场信息获取和指挥调度全覆盖，2021年，省应急管理厅通过统谈分签方式，在12个地市建立无人机应急服务站，包括无人机应急响应飞行与备勤、实时图传指挥系统与数据库建设、应急三维实景建模等服务，定制化开发了面向了应急救援的无人机应急管理平台，由省应急管理厅和各市应急管理局调度使用。
	物业管理及维护费	5,900,000.00	一是办公楼内公共区域、厅级领导办公室内及功能房间内卫生保洁。二是办公楼内公共区域设施设备维修养护。三是门岗及楼内安全保卫：包括二层楼内门岗、大楼内24小时安全巡逻。四是餐饮服务自行组建厨师队伍，按照就餐标准提供工作餐，负责餐厅设施设备管理和维护。其中，大楼物业费分摊包括电梯维保年检零件更换、直燃机维护、冷却塔修复、冷却塔系统维保、安防系统、中央空调末端系统维保、中心二级配电箱维保、高低压配电室维保、绿化、中心消防系统维修。食堂设备维修、餐具更换及燃气费。
	西藏阿里地区执法项目（援藏项目）	1,000,000.00	本项目中90万元用于采购完善安全执法检查装备，用于改善阿里地区安全执法设施设备不足或装备落后等的突出情况，严格按照政府采购规范和程序进行招标采购。其余10万元用于执法检查专家“会诊”项目暨政府购买服务，通过政府购买服务方式，依托陕西、河北两省专家资源，聘请专家进企业开展事故隐患排查和安全生产服务，定期对阿里地区危化、非煤矿山、工贸等重点企业进行安全“体检”，专家“会诊”。
	应急管理工作经费	10,900,400.00	用于开展全省应急管理、安全生产和减灾防灾工作经费。1、主要负责全省应急管理工作，指导各地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；2、负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业、煤矿、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作；3、负责全省应急预案体系建设，落实事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设；5、组织指导协调全省安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担省应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助省委、省政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	应急管理技术课题研究和应急工作手册编制资金	5,290,000.00	<p>(1) 积极筛选、科学论证一批技术含量高、实施效益好的科技信息化项目及前瞻性、基础性、全局性安全生产、防灾减灾救灾、应急救援等课题，进行科技项目申报实施及课题攻关。通过项目实施，推动我省自然灾害应急救援科技现代化、装备现代化，提高自然灾害应急救援能力，为保护人民群众生命财产安全和国家安全提供有力保障；(2) 按照省政府第13次常务会议中提出的“要扎实做好自然灾害、事故灾难、公共卫生、社会安全等突发事件应对工作，压实各方责任，健全指挥体系，加强完善各级应急预案，强化物资和救援队伍保障，不断提高应急管理现代化水平”有关指示精神，依据《陕西省突发事件应急预案管理办法》《陕西省突发事件总体应急预案》《关于进一步推进应急预案编修工作的通知》等文件要求，结合应急管理厅职能及工作实际，组织开展针对省应急管理厅相关应急预案应急工作手册编制工作，一是分块分维度梳理各预案不同层级、不同机构等主要内容，进一步分解细化工作安排，明确相关工作职责、任务、内容、流程和具体责任单位、责任人员；二是围绕各预案中专业性名词、常识知识，如危险化学品、煤矿、工矿商贸等领域事故特点，配套采集相关知识，解读知识内容，为预案启动后应急响应、救援处置等工作提供支撑；(3) 根据《国务院自然灾害救助条例》《陕西省自然灾害救助预案》和《陕西省应急管理厅职能配置内设机构和人员编制规定》，编制全省物流、应急物资生产企业、应急物资供应商名录，预算20万；编制救灾和物资保障工作指南，预算40万；编制自然灾害损失评估业务指导书，预算20万；(4) 用于编制《陕西省森林消防机动总队营房建设项目可行性研究报告》《秦岭林区林火视频监控系统一期建设项目可行性研究报告》《桥山林区林火视频监控系统建设项目可行性研究报告》《黄龙山林区林火视频监控系统建设项目可行性研究报告》《巴山林区林火视频监控系统建设项目可行性研究报告》《关山林区林火视频监控系统建设项目可行性研究报告》；(5) 陕西省应急避难场所抗震能力建设工程项目建议书及可行性研究报告编制具体实施内容主要有以下几个方面：①结合实地调研情况明确本次建设任务中各地市新建及改造应急避难场所数量及标准；②根据本次建设任务中各地市新建及改造应急避难场所数量及标准明确项目总投资额；③根据建设任务中各地市新建及改造应急避难场所数量及标准、总投资额编制项目建议书、可行性研究报告等文件，并报送相关部门审批。</p>
	应急管理宣传资金	5,000,000.00	<p>根据事故调查报告，拍摄编辑视频和制作事故警示录，同时以微电影、微视频等形式制作应急管理公益广告，在全省范围各相关媒体平台进行宣传；根据全省安全生产、防灾减灾等主题活动安排，开展2023年全省安全生产月宣传活动、2023年全省冬春季防火宣传活动、5.12防灾减灾宣传周活动和“12.4”宪法宣传日暨《安全生产法》宣传周活动等4项系列主题宣传活动，营造全社会关注安全的良好氛围；与有影响力的央媒和省级等4家媒体单位进行合作，加强新媒体宣传力度，运用多种宣传方式和宣传平台，大力宣传重要领导关于应急管理、安全生产、防灾减灾救灾方面的重要指示批示精神以及重大决策部署，宣传全省安全生产、防灾减灾救灾常识，进一步提高全社会安全意识和安全素质，提高全社会防灾减灾安全常识和应急避险能力；通过视频形式展现应急系统先进个人建功立业、努力奋进的好形象，激励全省应急管理系统广大党员干部向模范学习，立足应急管理事业，奋进新征程、建功新时代，以高质量应急管理服务高质量发展；深入开展安全宣传“五进”工作，确保宣传有队伍、有宣传品、有专业培训、有特色活动等，切实让安全文化进企业、进农村、进社区、进学校、进家庭，加大公益宣传教育，普及安全知识，提升公众安全意识和自救互救能力，推动全省安全生产形势持续稳定好转。</p>
	指挥调度桌面推演	500,000.00	<p>按厅主要领导要求，加快特定情景的突发事件指挥调度方案轮训，2023年计划聘请专业机构编制工矿、危化2个突发事件指挥调度方案，开发相关应用软件，搭建实景指挥部，按照方案针对指挥调度、应急响应、应急联动、信息报告、通信保障等科目在全省组织开展突发事件指挥调度实景桌面推演，并聘用专业公司进行后期制作，向各级应急管理厅部门和省级部门推广。</p>

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：陕西省应急管理厅机关

单位：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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济	支出经济	科目编码	科目编码			
类	款	项					类	款	类	款			
			合计			160						50,440,000.00	
224	01	01	308	陕西省应急管理厅		25						900,000.00	
224	01	01	308001	陕西省应急管理厅机关		25						900,000.00	
224	01	01		日常公用经费	C0403车辆及其他运输机械租赁服务	1	302	39	502	01		100,000.00	
224	01	01		日常公用经费	C0501计算机设备维修和保养服务	1	302	13	502	09		50,000.00	
224	01	01		日常公用经费	C050301车辆维修和保养服务	20	302	31	502	08		500,000.00	
224	01	01		日常公用经费	C0506家具维修和保养服务	1	302	13	502	09		50,000.00	
224	01	01		日常公用经费	C081401印刷服务	2	302	02	502	01		200,000.00	
224	01	04	308	陕西省应急管理厅		3						6,020,000.00	
224	01	04	308001	陕西省应急管理厅机关		3						6,020,000.00	
224	01	04		森林草原火灾应急扑救物资采购和应急救灾储备物资盘库	A07099900其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品	1	310	08	503	99		5,000,000.00	
224	01	04		森林草原火灾应急扑救物资采购和应急救灾储备物资盘库	C99其他服务	1	302	27	502	05		420,000.00	
224	01	04		森林火险气象和火情卫星遥感监测服务	C0299其他信息技术服务	1	302	27	502	05		600,000.00	
224	01	06	308	陕西省应急管理厅		123						13,760,000.00	
224	01	06	308001	陕西省应急管理厅机关		123						13,760,000.00	
224	01	06		安全生产重点领域双重预防机制建设项目	C99其他服务	1	302	27	502	05		3,800,000.00	
224	01	06		设备及家具购置	A02010700信息化设备零部件	25	310	02	503	06		130,000.00	
224	01	06		设备及家具购置	A02029900其他办公设备	36	310	02	503	06		90,000.00	
224	01	06		设备及家具购置	A05019900其他家具	40	310	99	503	99		80,000.00	
224	01	06		设备及家具购置	A05040299其他晒鼓、粉盒	1	302	18	502	04		250,000.00	
224	01	06		设备及家具购置	A05049900其他办公用品	1	302	18	502	04		180,000.00	
224	01	06		物业管理及维护费	C1204物业管理服务	1	302	27	502	05		4,000,000.00	
224	01	06		应急管理经费	C0299其他信息技术服务	1	302	27	502	05		500,000.00	
224	01	06		应急管理经费	C0403车辆及其他运输机械租赁服务	1	302	39	502	01		200,000.00	
224	01	06		应急管理经费	C060102一般会议服务	5	302	15	502	02		1,000,000.00	
224	01	06		应急管理经费	C0801法律服务	1	302	27	502	05		130,000.00	
224	01	06		应急管理经费	C0802会计服务	1	302	27	502	05		300,000.00	
224	01	06		应急管理经费	C0803审计服务	1	302	27	502	05		200,000.00	
224	01	06		应急管理经费	C0805资产及其他评估服务	1	302	27	502	05		500,000.00	
224	01	06		应急管理经费	C081401印刷服务	1	302	02	502	01		300,000.00	
224	01	06		应急管理经费	C081402出版服务	1	302	27	502	05		600,000.00	
224	01	06		应急管理经费	C081402出版服务	1	302	27	502	05		127,500.00	
224	01	06		应急管理经费	C0899其他商务服务	1	302	27	502	05		272,500.00	
224	01	06		应急管理经费	C1806培训服务	1	302	27	502	05		400,000.00	
224	01	06		应急管理经费	C99其他服务	2	302	27	502	05		700,000.00	
224	01	08	308	陕西省应急管理厅		1						500,000.00	
224	01	08	308001	陕西省应急管理厅机关		1						500,000.00	

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济 科目编码 类	科目编码 款	支出经济 科目编码 类	科目编码 款			
224	01	08		指挥调度桌面推演	C99其他服务			1	302	27	502	05		500,000.00	
224	01	09	308	陕西省应急管理厅				7						28,260,000.00	
224	01	09	308001	陕西省应急管理厅机关				7						28,260,000.00	
224	01	09		安全生产及救援评估项目	C99其他服务	安全生产及救援评估项目		1	302	27	502	05		5,500,000.00	
224	01	09		安全生产及救援评估项目	C99其他服务	安全生产及救援评估项目1		1	302	27	502	05		200,000.00	
224	01	09		航空应急救援直升机起降点勘测项目	C0904测绘服务			1	302	27	502	05		4,300,000.00	
224	01	09		无人机信息获取服务	C0299其他信息技术服务			1	302	27	502	05		2,400,000.00	
224	01	09		信息化系统运维项目	C0206运行维护服务			1	302	99	502	99		9,000,000.00	
224	01	09		应急管理技术课题研究和应急工作手册编制资金	C99其他服务	应急管理技术课题研究和应急工作手册编制资金		1	302	27	502	05		3,300,000.00	
224	01	09		应急管理宣传资金	C2001新闻服务			1	302	99	502	99		3,560,000.00	
224	01	99	308	陕西省应急管理厅				1						1,000,000.00	
224	01	99	308001	陕西省应急管理厅机关				1						1,000,000.00	
224	01	99		执法车辆保障项目	C99其他服务			1	302	39	502	01		1,000,000.00	

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：陕西省应急管理厅机关

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	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				因公出国(境)费用	公务接待费				公务用车购置及运行维护费				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	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	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	公务用车运行维护费							
	合计	7,552,825.00	1,378,200.00	280,000.00	272,200.00	826,000.00		826,000.00	1,925,425.00	4,249,200.00	6,997,400.00	1,377,000.00	280,000.00	271,100.00	825,900.00		825,900.00	1,590,400.00	4,030,000.00	-555,425.00	-1,200.00		-1,100.00	-100.00	-100.00	-335,025.00	-219,200.00				
308	陕西省应急管理厅	7,552,825.00	1,378,200.00	280,000.00	272,200.00	826,000.00		826,000.00	1,925,425.00	4,249,200.00	6,997,400.00	1,377,000.00	280,000.00	271,100.00	825,900.00		825,900.00	1,590,400.00	4,030,000.00	-555,425.00	-1,200.00		-1,100.00	-100.00	-100.00	-335,025.00	-219,200.00				
308001	陕西省应急管理厅机关	7,552,825.00	1,378,200.00	280,000.00	272,200.00	826,000.00		826,000.00	1,925,425.00	4,249,200.00	6,997,400.00	1,377,000.00	280,000.00	271,100.00	825,900.00		825,900.00	1,590,400.00	4,030,000.00	-555,425.00	-1,200.00		-1,100.00	-100.00	-100.00	-335,025.00	-219,200.00				

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		因公出国（境）			
主管部门		陕西省应急管理厅			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		28.00	
		其中：财政拨款		28.00	
		其他资金			
总体目标	围绕新时代应急管理国际合作和实际工作需求，学习借鉴国内外应急管理先进经验和做法，切实提高全省应急管理系统国际视野。				
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	出访批次	≥3 次	
			出访人数	≥3 人	
		质量指标	出国任务完成率	≥90%	
		时效指标	出国完成时间	12月底	
		成本指标	预算控制数	28万元	
	效益指标	社会效益指标	学习先进经验，提高监管人员业务水平	有效提高	
		可持续影响指标	系统人员业务能力	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	出国人员满意度	≥95%	

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。

项目名称		物业管理及维护费			
主管部门		陕西省应急管理厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		590.00	
		其中:财政拨款		590.00	
		其他资金			
总体目标	保障我厅工作人员就餐问题及办公楼内日常安全和环境卫生。				
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	公共区域卫生清洁面积	6108.71m ²	
			室内卫生清洁面积	2104.04m ²	
			物业及餐厅服务人员	33人	
		质量指标	公共区域卫生达到相关标准	100%	
		时效指标	故障维修, 更换响应时间	≤0.5小时	
		成本指标	预算控制数	590万元	
	效益指标	社会效益指标	办公环境整洁, 有利于开展工作	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	

- 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。

项目名称		设备及家具购置			
主管部门		陕西省应急管理厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		73.00	
		其中:财政拨款		73.00	
		其他资金			
总体目标	保障厅机关正常运转的必要条件,保证厅机关文件起草、印发和正常流转,满足机关日常工作的基本需要。				
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	通用办公设备及家具采购数	≥72件(套)	
			计算机设备及软件采购数	≤25个	
			硒鼓墨盒、办公用品等	一批	
		质量指标	采购设备家具、办公用品质量合格率	≥100%	
		时效指标	办公设备及家具、办公用品等购置时限	12月底	
		成本指标	预算控制数	73万元	
	效益指标	社会效益指标	确保机关日常工作正常开展	100%	
		可持续影响指标	通用办公设备及家具使用	≥6年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%	

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。

项目名称		安全生产执法与管理履职专项			
主管部门		陕西省应急管理厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6,221.04	
		其中:财政拨款		6,221.04	
		其他资金			
总体目标	通过开展全省应急管理、安全生产和减灾防灾工作,减少人员伤亡及财产损失,确保全省安全生产形势持续稳定好转。				
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	聘请专家人数	≥200人	
			全年驻矿督导次数	≥150次	
			编制应急管理年鉴	1本	
			召开生产电视电话会次数	≥8次	
		质量指标	安全隐患整改率	≥90%	
			煤矿重大隐患整改率	≥90%	
		时效指标	检查矿井计划完成率	100%	
	规定时限内完成隐患整改		≥98%		
	成本指标	预算控制数	6,221.04万元		
	效益指标	社会效益指标	能否减少安全生产事故及经济损失,确保安全生产形势稳定好转	能	
		可持续影响指标	能否提高公众安全生产意识	能	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被督导煤矿满意度	≥90%	

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。

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省应急管理厅			
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	有效预防重特大安全生产事故，减少人员伤亡和造成的经济损失。	12,381.74	12,381.74	
	任务2	做好全省应急管理工作，应急能力不断提升。			
	任务3	做好全省防灾减灾工作，灾情发生后，确保灾民及时得到救助。			
金额合计			12,381.74	12,381.74	
年度 总体 目标	目标1：有效预防重特大安全生产事故，减少人员伤亡和造成的经济损失。 目标2：做好全省应急管理工作，应急能力不断提升。 目标3：做好全省防灾减灾工作，灾情发生后，确保灾民及时得到救助。				
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	聘请专家人数		≥200人
			全年驻矿督导次数		≥150次
			公共区域卫生清洁面积		6108.71m ²
		质量指标	煤矿重大隐患整改率		≥90%
			采购设备家具、办公用品质量合格率		100%
			应急系统正常运行率		100%
		时效指标	灾害发生后，确保12小时内受灾群众得到及时救助。		100%
			火灾24小时扑灭率		95%
			故障维修，更换响应时间		≤0.5小时
		成本指标	预算控制数		12,381.74万元
	效益指标	社会效益指标	相关行业重特大事故得到有效遏制		大幅减少
			减少人员伤亡及财产损失		稳定好转
			确保受灾群众生活，帮助恢复生产，维护社会和谐稳定。		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥95%
被督导煤矿满意度			≥90%		

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		省级应急管理专项资金			
主管部门		陕西省应急管理厅		实施期限	2023年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	39,000万元	年度资金总额:	39,000万元
		其中:财政拨款	39,000万元	其中:财政拨款	39,000万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>目标1: 支持灾区做好受灾群众基本生活保障, 为基层配发装备设备, 保障工作需求, 加强救灾物资和灾情管理, 做好服务。</p> <p>目标2: 全面提高防汛抗旱能力, 健全防汛抗旱减灾体系, 增强全社会防灾风险意识, 实施有效防汛抢险减灾措施。大力提高抗旱水源保障能力, 有效调度抗洪供水, 确保城乡群众生活用水, 促进社会经济持续发展。汛期有力支持全省各地防汛抗洪、防汛物资补充储备、人员避险转移、抢险物资采购。支持旱情发生后用于各地抗旱减灾, 保障受灾群众生活用水安全和保障粮食安全生产用水需求。</p> <p>目标3: 构建科学、全面、开放、先进、统一的陕西省应急管理信息化体系, 着力提升安全生产防控能力、自然灾害防治能力、应急救援保障能力、应急管理综合执法能力、应急管理科技支撑能力, 为构建“统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动”扁平高效的智能应急指挥体系提供有效支撑。</p> <p>目标4: 推进安全风险管控和隐患排查治理双重预防机制建设, 有效防范各类事故发生, 遏制重大特大事故的发生, 保障人民群众生命和财产安全。</p> <p>目标5: 组织开展森林草原火灾扑救能力建设, 加强监测预警, 完善体制机制和扑救预案, 将森林草原火灾消灭在萌芽阶段, 减少因灾损失, 避免人员伤亡, 坚决遏制重特大森林草原火灾发生, 为创建平安陕西作出贡献。</p>			<p>目标1: 应急管理方面: 应急管理指挥救援能力提升建设、信息化系统运维、应急管理宣传、省级应急演练、省级专业应急救援队伍能力建设奖补等工作。</p> <p>目标2: 安全生产方面: 尾矿库集中区域综合治理、煤矿灾害防治奖补、铁路无人看守道口监管、市、县执法规范化创建奖补和执法车辆保障、烟花爆竹企业退出奖补和抽查检测、西藏阿里地区执法、安全生产及救援评估、应急管理技术课题研究和应急工作手册编制、全省应急管理系统培训、安全生产风险监测监管、安全生产资格考试中心项目、应急救援装备建设(二期)、安全生产双重预防机制建设、市县应急管理部门基础能力建设奖补等工作。</p> <p>目标3: 防灾减灾救灾方面: 国家森林消防队伍驻防、森林航空消防飞机租用省级配套资金、森林草原火灾应急扑救物资采购、防汛防火物资仓储费和应急救灾储备物资盘库、森林火险气象和火情卫星遥感监测服务、航空技能培训及应急预案编制、森林防火特种设备专项经费、航空应急救援直升机起降点勘测和航空应急救援指挥中心租用、自然灾害风险普查工作、减灾示范社区创建奖补和应急管理部门应急指挥调度能力建设奖补、应急避难场所建设奖补、防汛抗旱及防灾减灾救助等工作。</p>	
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	完成年度工作计划	≥95%	
			建设应急管理能力信息化系统	7项	
			开展双重预防机制建设企业覆盖率	≥70%	
			开展示范创建执法单位	39个	
			出动抢险救援力量	满足抢险救灾需求	
		质量指标	应急系统正常运行率	100%	
			落实安全生产人员安全生产责任制	100%	
			示范创建执法单位覆盖率	100%	
			紧急转移避险群众	应转尽转	
			全省森林火灾受害率	降低	
	时效指标	各项工作完成期限	2023年12月31日前		
		支付及时性	及时		
		火灾24小时扑灭率	95%		
	成本指标	预算控制数	39,000万元		
	效益指标	经济效益指标	重特大事故得到有效遏制, 减少人员伤亡及财产损失。确保全省安全生产持续稳定好转。	不断提高	
		社会效益指标	提高企业安全生产水平, 提升全社会安全意识	效果明显	
维护保障灾区秩序			稳定有序		
有力维护社会和谐稳定, 提升民生保障能力			有效提高		
可持续影响指标	促进社会经济健康持续发展、社会和谐稳定	长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员和社会大众满意度	≥90%		

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。