

陕西省应急管理厅机关
2025年单位预算公开说明

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、绩效目标情况说明

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

（一）主要职能

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，衔接驻映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、危险化学品的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) 机构设置

省应急厅设下列内设机构: 办公室、应急指挥中心、政治部、教育培训处、风险监测和综合减灾处、救援协调和预案管理局、火灾防治管理处、防汛抗旱处、地震和地质灾害救援处、安全生产综合协调处、考核督查处、非煤矿山安全监督管理处、煤矿安全监督管理处、煤矿灾害防治指导处、危险化学品安全监督管理处、安全生产执法和工贸安全监督管理局、救灾和物资保障处、政策法规处、规划财务处、调查评估和统计处、新闻宣传处、科技和信息化处、应急能力建设保障处、机关党委(机关纪委)。

二、工作任务

（一）坚决守牢安全生产底线。

一是健全安全生产责任体系。严格落实《地方党政领导干部安全生产责任制规定》，制定省政府领导干部2025年安全生产重点工作责任清单，持续推动“关键少数”管好“绝大多数”。制定全省安全生产工作要点，明确年度重点任务责任分工。对事故多发、重点工作落实不力等问题突出的行业部门、市县政府和企业适时开展通报、提醒、约谈。

二是深化治本攻坚三年行动。抓实重点行业领域生产经营单位主要负责人教育培训，持续深化重大事故隐患排查治理成效，持续做好重大事故隐患动态清零。加快安全工程治理，大力推广先进技术装备，提升本质安全水平。推进安全生产标准化建设，深化双重预防机制建设。巩固拓展2024年治本攻坚三年行动经验做法，提炼总结、推广应用具有陕西特色的工作成果。

三是细化行业领域安全治理。持续抓好矿山领域“八项硬措施”落实，加快尾矿库治理项目进度，力争2025年尾矿库总量减少至150座以内。紧盯危化重大危险源企业、重大事故隐患和重点作业过程、重点监管点位，开展专项督导、专家排查、专项执法。开展工贸行业安全监管数字化转型试点，推动所有钢铁、铝加工（深井铸造）、涉粉作业10人以上金属粉尘企业接入风险监测预警系统。督促省级行业部门落实好安全防范责任措施，坚决防范综合监管行业领域重特

大事故发生。

四是强化监管执法问责。持续推进安全生产常态化督导帮扶，用好应急管理专家智力资源，严厉打击非法违法行为。完善安全生产风险排查整治和责任倒查机制，加大事故提级调查和挂牌督办力度，严厉打击事故瞒报行为。开展“两个专项治理”回头看，稳步推进考试点“公办化”进程。深入贯彻《陕西省社会信用条例》，依法依规运用失信惩戒手段处罚违法违规行为。

（二）提高防灾减灾救灾能力。

一是打好防汛抗旱“主动仗”。加强防汛抗旱预案修编，细化完善防汛预报预警、会商研判、临灾预警、调度指挥、抢险救援等工作机制。出台《陕西省临灾监测预警响应联动机制暂行办法》，规范基层预警响应联动、落实反馈等机制，果断组织危险区人员转移避险。做好黄河防凌工作。统筹做好水资源规划和蓄水保供方案，适时启动抗旱应急响应。

二是筑牢森林草原“防火墙”。以网格化管理为抓手从严管控火源，严厉打击违规用火行为，扎实推进以水灭火、无人机集群灭火、隔离带开设、远程打击等战术战法研究应用，全面提升森林草原火灾防控能力，确保全省森林火灾受害率控制在0.9%以内，草原火灾受害率控制在2%以内，坚决遏制重特大森林草原火灾发生。

三是打好地震和地灾防范“持久战”。加快各级地震地质灾害预案修订进程，完善重特大地震和地质灾害应对处置

流程。编制发布《陕西省应急避难场所规划纲要》，推动各级加快启动应急避难场所专项规划编制工作。谋划编制应急救援队伍建设地方标准。

四是织牢灾后救助“兜底网”。督促各地精心组织冬春救助、做好灾后恢复重建，保障受灾困难群众安全温暖过冬。加快推进应急物资综合管理平台建设，结合我省实际实施巨灾保险项目。推进应急救援物资供应商信息库建设工作，加强实物、协议、产能等多元化储备体系建设，提升应急救援物资保障能力。

（三）夯实应急管理基层基础。

一是突出规划引领，加快项目建设。扎实做好“十四五”规划终期评估，围绕灾害事故先期预防、早期响应、应急指挥、救援处置、科技支撑等方面谋深谋实“十五五”规划重大举措，在提升基层基础能力方面遴选实施一批具有牵引带动作用的重大工程项目。

二是完善指挥体系，健全联动机制。全面推进各级应急指挥中心建设，完善县乡大安全大应急框架下应急指挥机制，建立卫星遥感监测预警巡查机制，落实直达网格责任人的预警“叫应”机制。健全部门间、军地间、区域间应急联动机制，全面推进省市县三级多部门联合值守机制，提升灾害事故协同处置能力。

三是夯实安全基础，提升应急能力。认真贯彻落实中办、国办《关于进一步提升基层应急管理能力的意见》，出台乡镇（街道）机构、队伍、预案、物资、场所、平台和村

（社区）网格员队伍、装备物资、工作制度建设标准，推动自然灾害综合风险普查成果在社会综合治理和公共服务中的应用，依法赋予乡镇（街道）应急处置权，将防灾减灾救灾纳入基层网格化管理服务，做到灾害事故救早救小救初期。

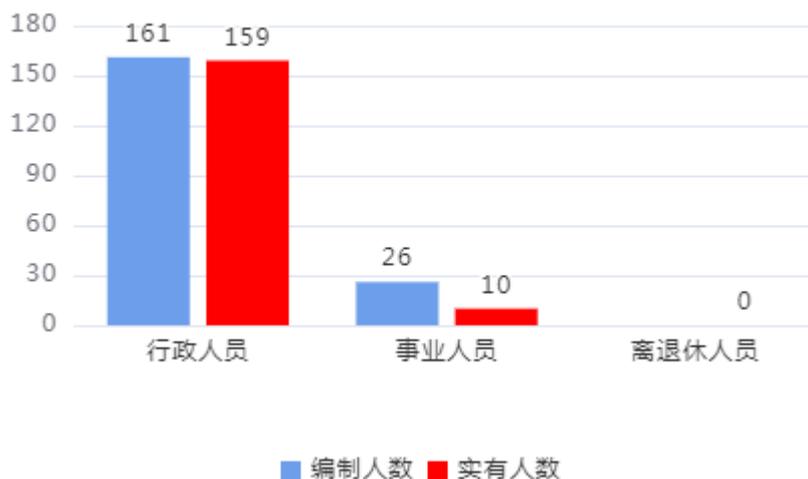
四是推进依法治安，实施科技兴安。出台《生产经营单位安全生产主体责任规定》，开展陕西省《实施〈中华人民共和国突发事件应对法〉办法》和《安全生产违法行为处罚办法》立法调研。开展全国防灾减灾日、安全生产月等活动，深入推进安全宣传进企业、进农村、进社区、进学校、进家庭，普及应急管理法律法规和防灾减灾救灾知识。强化智能监测预警，建设全省短波通讯网，加强“断路、断网、断电”等极端状态下的应急通信保障能力建设。在基层推广配备“小、快、轻、智”新型技术装备。

五是做足应急准备，严格应急值守。加强预案编制和演练，构建“综合+专业+社会”基层应急救援力量体系，协调做好国家消防救援局机动队伍在陕组建布防，全力争取国家航空消防力量落地我省。严格执行24小时值班制度，严格落实信息报送制度，确保出现紧急情况时及时响应、及时报告、及时处置。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制187人，其中行政编制161人，事业编制26人；实有人员169人，其中行政159人，事业10人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



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。本单位当年预算收入8,010.40万元，其中：一般公共预算拨款8,010.40万元，较上年增加115.58万元，增长1.46%，增长的主要原因是：根据工作任务安排，增加了部分专项业务经费收入；本单位当年预算支出8,010.40万元，其中：一般公共预算拨款8,010.40万元，较上年增加115.58万元，增长1.46%，增长的主要原因是：根据工作任务安排，增加了部分专项业务经费支出。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入8,010.40万元，其中：一般公共预算拨款收入8,010.40万元，较上年增加115.58万元，增长1.46%，增长的主要原因是：根据工作任务安排，增加了部

分专项业务经费收入；本单位当年财政拨款支出8,010.40万元，其中：一般公共预算拨款支出8,010.40万元，较上年增加115.58万元，增长1.46%，增长的主要原因是：根据工作任务安排，增加了部分专项业务经费支出。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出8,010.40万元，较上年增加115.58万元，增长1.46%，增长的主要原因是：根据工作任务安排，增加了部分专项业务经费支出。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出8,010.40万元，其中：

1. 培训支出（2050803）3.00万元，较上年减少60.00万元，下降95.24%，下降的主要原因是：按工作计划调整了培训事项，培训支出相应减少；

2. 行政单位离退休（2080501）14.70万元，较上年增加6.20万元，增长72.94%，增长的主要原因是：厅机关退休人员增加，引起费用支出较上年有所增加；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）500.00万元，较上年增加70.00万元，增长16.28%，增长的主要原因是：工资政策调整，基本养老保险缴费基数调增，养老保险缴费支出相应增加；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）31.45万元，较上年减少62.76万元，下降66.62%，下降的主要原因

是：根据本年退休人员据实测算；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.00万元，较上年减少8.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：将工伤保险从本科目调出；

6. 行政单位医疗（2101101）260.00万元，较上年无增减；

7. 公务员医疗补助（2101103）150.00万元，较上年增加40.00万元，增长36.36%，增长的主要原因是：工资政策调整，公务员医疗补助支出相应增加；

8. 住房公积金（2210201）426.00万元，较上年减少19.00万元，下降4.27%，下降的主要原因是：按照人员情况预算较上年预算数有所减少；

9. 购房补贴（2210203）3.50万元，较上年无增减；

10. 行政运行（2240101）3,741.94万元，较上年减少67.13万元，下降1.76%，下降的主要原因是：落实政府“过紧日子”常态化要求，对办公费等支出进行了压减；

11. 安全监管（2240106）2,879.81万元，较上年增加216.48万元，增长8.13%，增长的主要原因是：增加专家排查整治重大事故隐患项目和公车购置项目，安全监管专项业务经费相应增加。

（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，本单位当年一般公共预算支出8,010.40万元，其中：

（1）工资福利支出（301）4,484.20万元，较上年减少

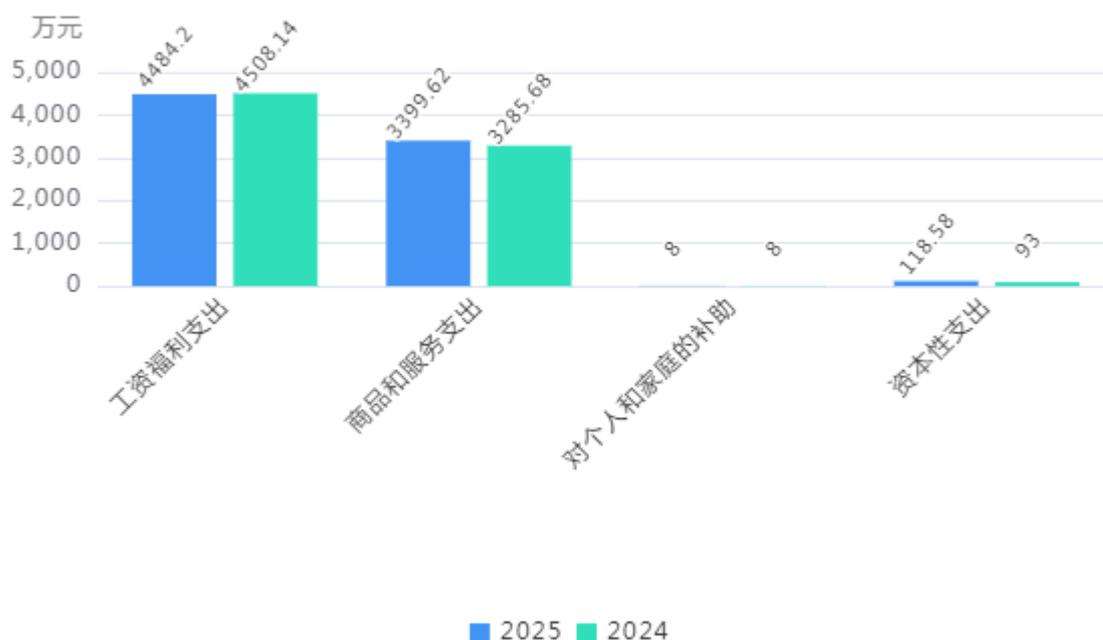
23.94万元，下降0.53%，下降的主要原因是：退休人员职业年金记实等人员经费支出较上年减少；

(2) 商品和服务支出（302）3,399.62万元，较上年增加113.94万元，增长3.47%，增长的主要原因是：增加了部分专项业务经费支出，商品和服务支出相应增加；

(3) 对个人和家庭的补助（303）8.00万元，较上年无增减；

(4) 资本性支出（310）118.58万元，较上年增加25.58万元，增长27.51%，增长的主要原因是：本年增加了公务用车购置。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出8,010.40万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）4,484.20万元，较上年减少23.94万元，下降0.53%，下降的主要原因是：退休人员

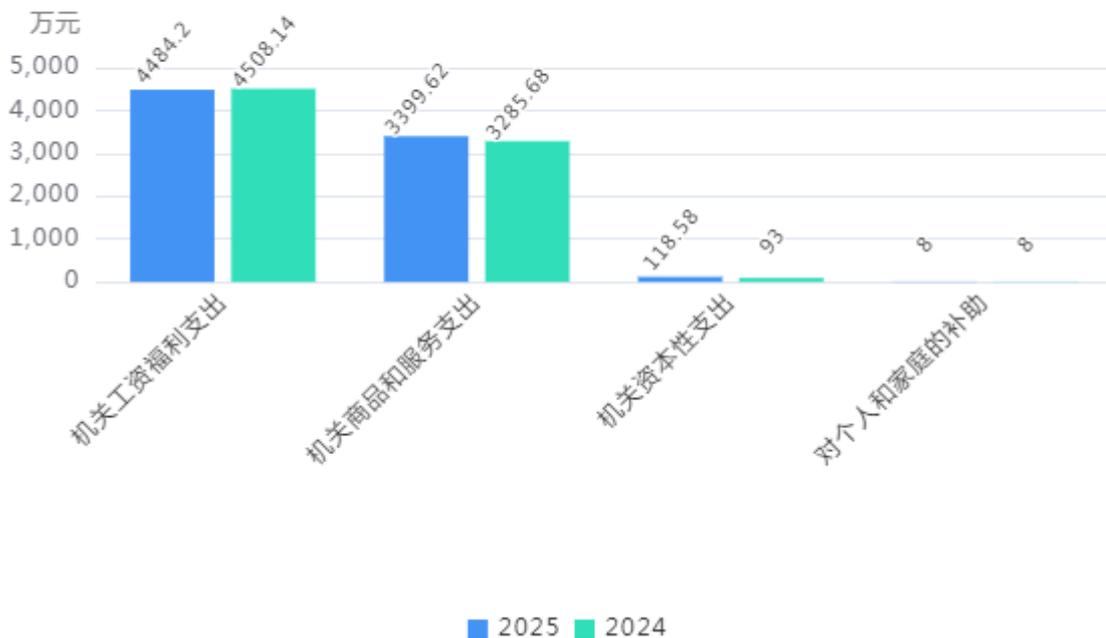
职业年金记实等人员经费支出较上年减少；

(2) 机关商品和服务支出（502）3,399.62万元，较上年增加113.94万元，增长3.47%，增长的主要原因是：增加了部分专项业务经费支出，机关商品和服务支出相应增加；

(3) 机关资本性支出（503）118.58万元，较上年增加25.58万元，增长27.51%，增长的主要原因是：本年增加了公务用车购置；

(4) 对个人和家庭的补助（509）8.00万元，较上年无增减。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出157.70万元，较上年增加33.00万元，增长26.46%，增长的主要原因是：本年增加了公务用车购置。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年减少15.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年暂时未安排因公出国（境）任务；

公务接待费27.11万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费82.59万元，较上年无增减；

公务用车购置费48.00万元，较上年增加48.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年计划新购3辆公务用车。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出170.10万元，较上年增加18.92万元，增长12.51%，增长的主要原因是：根据会议计划调整会议费预算。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出3.00万元，较上年减少60.00万元，下降95.24%，下降的主要原因是：按工作计划调整了培训事项，培训支出相应减少。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	安全生产研讨会	2025年1月1日-12月31日	100	3.50	
2	灾情管理和物资保障工作会议	2025年1月1日-12月31日	156	16.36	
3	全国春季森林草原防灭火工作电视电话会议	2025年1月1日-12月31日	120	2.10	
4	全省危险化学品安全生产工作会议（全年）	2025年1月1日-12月31日	150	2.63	
5	全省煤矿安全生产工作会议（全年）	2025年1月1日-12月31日	154	2.46	
6	全省防汛抗旱工作电视电话会议	2025年1月1日-12月31日	11	0.19	
7	应急系统安全生产工作会议	2025年1月1日-12月31日	150	2.63	
8	法律法规修订座谈会	2025年1月1日-12月31日	100	7.00	
9	年终全省非煤矿山安全生产工作总结会	2025年1月1日-12月31日	151	5.29	
10	全省煤矿安全生产工作会议（半年）	2025年1月1日-12月31日	150	2.63	
11	全省基层应急能力建设会议	2025年1月1日-12月31日	180	12.60	
12	全省安全生产工作电视电话视频会议	2025年1月1日-12月31日	70	1.23	
13	2025年汛期抢险救援力量对接座谈会	2025年1月1日-12月31日	150	5.25	
14	全省煤矿安全培训工作组	2025年1月1日-12月31日	150	5.25	
15	全省防灾减灾救灾会议	2025年1月1日-12月31日	140	2.45	
16	2025年全省应急管理科技信息化现场工作会议	2025年1月1日-12月31日	150	10.50	
17	全省应急系统信访工作会议	2025年1月1日-12月31日	150	10.50	
18	全省应急系统办公室主任会议	2025年1月1日-12月31日	170	11.90	
19	年度全省非煤矿山安全生产工作会	2025年1月1日-12月31日	100	7.00	
20	2025年应急交通保障联动机制座谈会	2025年1月1日-12月31日	150	10.50	
21	全国防汛抗旱工作电视电话会议	2025年1月1日-12月31日	10	0.18	
22	非煤矿山安全生产观摩会	2025年1月1日-12月31日	150	10.50	
23	全省防办主任会议	2025年1月1日-12月31日	150	10.50	
24	全国秋季森林草原防灭火工作电视电话会议	2025年1月1日-12月31日	120	2.10	
25	行政处罚、行政许可评审评查会议	2025年1月1日-12月31日	120	8.40	
26	全省危险化学品安全生产工作会议（半年）	2025年1月1日-12月31日	180	3.15	
27	2025年全省应急值守和信息报送工作会议	2025年1月1日-12月31日	100	3.50	
28	全省应急系统年鉴编写培训大会	2025年1月1日-12月31日	140	9.80	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	国家治理现代化与全面依法治国专题研讨班	2025年1月1日-12月31日	1	0.48	

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
2	传承中华优秀传统文化，坚定文化自信专题研讨班	2025年1月1日-12月31日	1	0.48	
3	新时代社会治理与平安建设	2025年1月1日-12月31日	2	0.80	
4	总体国家安全观	2025年1月1日-12月31日	1	0.48	
5	领导干部应急能力提升	2025年1月1日-12月31日	1	0.28	
6	学习运用“千万工程”经验，有力有效推进乡村全面振兴	2025年1月1日-12月31日	1	0.48	

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25辆，单价20万元以上的设备88台（套）。当年部门预算安排购置车辆3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

当年本单位政府采购预算共1,129.58万元，其中政府采购货物类预算118.58万元、政府采购服务类预算1,011.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

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8,010.40万元，当年政府性基金预算拨款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

本单位当年公用经费预算安排440.71万元，较上年减少10.64万元，下降2.36%，下降的主要原因是：落实政府“过紧日子”常态化要求，对办公费等一般性支出进行压减。

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各类公务接待(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。

第五部分：单位预算公开报表

2025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	是	本单位当年专项资金未列入部门预算

表1

单位综合预算收支总表

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	80,103,964.00	一、部门预算	80,103,964.00	一、部门预算	80,103,964.00	一、部门预算	80,103,964.00
1、财政拨款	80,103,964.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	51,305,892.95	1、机关工资福利支出	44,841,952.36
(1)一般公共预算拨款	80,103,964.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	44,841,952.36	2、机关商品和服务支出	33,996,231.64
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	6,383,940.59	3、机关资本性支出	1,185,780.00
(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	80,000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	30,000.00	(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	28,798,071.05	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	5,461,478.61	(2)商品和服务支出	27,612,291.05	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	80,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4,100,000.00	(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	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	1,185,780.00		
		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			
		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	4,295,000.00				
		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	66,217,485.39				
		24、其他支出					
本年收入合计	80,103,964.00	本年支出合计	80,103,964.00	本年支出合计	80,103,964.00	本年支出合计	80,103,964.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	80,103,964.00	支出总计	80,103,964.00	支出总计	80,103,964.00	支出总计	80,103,964.00

表2

单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	80,103,964.00	80,103,964.00										
308	陕西省应急管理厅	80,103,964.00	80,103,964.00										
308001	陕西省应急管理厅	80,103,964.00	80,103,964.00										

表3

单位综合预算支出总表

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	80,103,964.00	80,103,964.00								
308	陕西省应急管理厅	80,103,964.00	80,103,964.00								
308001	陕西省应急管理厅	80,103,964.00	80,103,964.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	80,103,964.00	一、财政拨款	80,103,964.00	一、财政拨款	80,103,964.00	一、财政拨款	80,103,964.00
1、一般公共预算拨款	80,103,964.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	51,305,892.95	1、机关工资福利支出	44,841,952.36
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	44,841,952.36	2、机关商品和服务支出	33,996,231.64
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	6,383,940.59	3、机关资本性支出	1,185,780.00
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	80,000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	30,000.00	(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	28,798,071.05	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	5,461,478.61	(2)商品和服务支出	27,612,291.05	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	80,000.00
		10、卫生健康支出	4,100,000.00	(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	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	1,185,780.00		
		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			
		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	4,295,000.00				
		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	66,217,485.39				
		24、其他支出					
本年收入合计	80,103,964.00	本年支出合计	80,103,964.00	本年支出合计	80,103,964.00	本年支出合计	80,103,964.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	80,103,964.00	支出总计	80,103,964.00	支出总计	80,103,964.00	支出总计	80,103,964.00

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：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	80,103,964.00	46,898,766.36	4,407,126.59	28,798,071.05	
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	5,461,478.61	5,314,478.61	147,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	5,461,478.61	5,314,478.61	147,000.00		
2080501	行政单位离退休	147,000.00		147,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,000,000.00	5,000,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	314,478.61	314,478.61			
210	卫生健康支出	4,100,000.00	4,100,000.00			
21011	行政事业单位医疗	4,100,000.00	4,100,000.00			
2101101	行政单位医疗	2,600,000.00	2,600,000.00			
2101103	公务员医疗补助	1,500,000.00	1,500,000.00			
221	住房保障支出	4,295,000.00	4,295,000.00			
22102	住房改革支出	4,295,000.00	4,295,000.00			
2210201	住房公积金	4,260,000.00	4,260,000.00			
2210203	购房补贴	35,000.00	35,000.00			
224	灾害防治及应急管理支出	66,217,485.39	33,189,287.75	4,230,126.59	28,798,071.05	
22401	应急管理事务	66,217,485.39	33,189,287.75	4,230,126.59	28,798,071.05	
2240101	行政运行	37,419,414.34	33,189,287.75	4,230,126.59		
2240106	安全监管	28,798,071.05			28,798,071.05	

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：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				80,103,964.00	46,898,766.36	4,407,126.59	28,798,071.05	
301	工资福利支出			44,841,952.36	44,841,952.36			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	13,411,069.69	13,411,069.69			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6,642,588.60	6,642,588.60			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9,710,140.80	9,710,140.80			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5,000,000.00	5,000,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	314,478.61	314,478.61			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,800,000.00	1,800,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1,500,000.00	1,500,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	123,674.66	123,674.66			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4,260,000.00	4,260,000.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	800,000.00	800,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,280,000.00	1,280,000.00			
302	商品和服务支出			33,996,231.64	1,976,814.00	4,407,126.59	27,612,291.05	
30201	办公费	50201	办公经费	3,418,635.00		782,600.00	2,636,035.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	410,000.00		260,000.00	150,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	240,000.00		240,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	5,900,000.00		800,000.00	5,100,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,280,000.00		180,000.00	1,100,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	1,700,965.00			1,700,965.00	
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	2,665,000.00			2,665,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	12,370,000.00			12,370,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	370,526.59		370,526.59		
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	2,876,814.00	1,976,814.00	100,000.00	800,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,637,291.05		547,000.00	1,090,291.05	
303	对个人和家庭的补助			80,000.00	80,000.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	60,000.00	60,000.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	20,000.00	20,000.00			
310	资本性支出			1,185,780.00			1,185,780.00	

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
31002	办公设备购置	50306	设备购置	705,780.00			705,780.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	480,000.00			480,000.00	

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：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	51,305,892.95	46,898,766.36	4,407,126.59	
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	5,461,478.61	5,314,478.61	147,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	5,461,478.61	5,314,478.61	147,000.00	
2080501	行政单位离退休	147,000.00		147,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,000,000.00	5,000,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	314,478.61	314,478.61		
210	卫生健康支出	4,100,000.00	4,100,000.00		
21011	行政事业单位医疗	4,100,000.00	4,100,000.00		
2101101	行政单位医疗	2,600,000.00	2,600,000.00		
2101103	公务员医疗补助	1,500,000.00	1,500,000.00		
221	住房保障支出	4,295,000.00	4,295,000.00		
22102	住房改革支出	4,295,000.00	4,295,000.00		
2210201	住房公积金	4,260,000.00	4,260,000.00		
2210203	购房补贴	35,000.00	35,000.00		
224	灾害防治及应急管理支出	37,419,414.34	33,189,287.75	4,230,126.59	
22401	应急管理事务	37,419,414.34	33,189,287.75	4,230,126.59	
2240101	行政运行	37,419,414.34	33,189,287.75	4,230,126.59	

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：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			51,305,892.95	46,898,766.36	4,407,126.59	
301	工资福利支出			44,841,952.36	44,841,952.36		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	13,411,069.69	13,411,069.69		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6,642,588.60	6,642,588.60		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9,710,140.80	9,710,140.80		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5,000,000.00	5,000,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	314,478.61	314,478.61		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,800,000.00	1,800,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1,500,000.00	1,500,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	123,674.66	123,674.66		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4,260,000.00	4,260,000.00		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	800,000.00	800,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,280,000.00	1,280,000.00		
302	商品和服务支出			6,383,940.59	1,976,814.00	4,407,126.59	
30201	办公费	50201	办公经费	782,600.00		782,600.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	260,000.00		260,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	240,000.00		240,000.00	
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	180,000.00		180,000.00	
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	
30228	工会经费	50201	办公经费	370,526.59		370,526.59	
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	2,076,814.00	1,976,814.00	100,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	547,000.00		547,000.00	
303	对个人和家庭的补助			80,000.00	80,000.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	60,000.00	60,000.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	20,000.00	20,000.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	28,798,071.05	
308	陕西省应急管理厅	28,798,071.05	
308001	陕西省应急管理厅	28,798,071.05	
	通用项目	4,980,000.00	
	公务用车配备更新项目	480,000.00	
	公务用车购置	480,000.00	根据应急厅机关公务用车编制，2024年经省财政厅批复，报废处置3辆公务用车。经省车改办批准，2025年采购3辆新能源公务用车，保障机关公务活动需要。
	委托咨询业务	4,500,000.00	
	专家排查整治重大事故隐患项目	4,500,000.00	省应急管理厅组织开展煤矿、危险化学品领域专家排查整治重大事故隐患专项活动，充分发挥专家排查隐患优势，借助省外专家技术力量，对全省所有正常生产建设的煤矿和危化企业每月开展一次重大事故隐患排查整治。对专家组发现的重大事故隐患认真核实、现场固证、谈话取证，经甄别研判无异议后，现场下达执法文书，依法依规给予行政处罚。为激发专家排查重大事故隐患积极性，省应急管理厅研究制定了《专家排查整治煤矿重大事故隐患奖励办法》，对查实重大事故隐患的专家组按标准实施奖励。
	专用项目	23,818,071.05	
-	专用项目	23,818,071.05	
	设备及家具购置	705,780.00	根据厅机关工作实际，采购所需办公设备和家具，保障新进入机关人员基本办公需要。
	物业管理及运行维护费	7,500,000.00	该项目主要是陕西省应急管理厅机关办公场所物业管理服务内容。包括：办公楼内公共区域、室内卫生保洁；办公楼内公共区域设施设备维修保养；门岗及楼内安全保卫工作；餐饮服务；办公楼水电气费用等。
	应急管理工作经费	14,362,500.00	用于开展全省应急管理、安全生产和减灾防灾工作经费。主要内容有：1.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；4.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。
	应急管理工作履职专项业务费	1,249,791.05	用于开展全省应急管理、安全生产和减灾防灾工作经费。主要内容有：1.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；4.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。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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
							支出经济科目编码	类	支出经济科目编码	类			
类	款	项											
合计						370						11,295,780.00	
224	01	01	308	陕西省应急管理厅		2						460,000.00	
224	01	01	308001	陕西省应急管理厅		2						460,000.00	
224	01	01		日常公用经费	C23090199其他印刷服务	1	302	02	502	01		260,000.00	
224	01	01		日常公用经费	C23120301车辆维修和保养服务	1	302	31	502	08		200,000.00	
224	01	06	308	陕西省应急管理厅		368						10,835,780.00	
224	01	06	308001	陕西省应急管理厅		368						10,835,780.00	
224	01	06		公务用车购置	A02030501轿车	1	310	13	503	03		120,000.00	
224	01	06		公务用车购置	A02030501轿车	2	310	13	503	03		360,000.00	
224	01	06		设备及家具购置	A02010105台式计算机	30	310	02	503	06	12月份	180,000.00	
224	01	06		设备及家具购置	A02010108便携式计算机	3	310	02	503	06	12月份	21,000.00	
224	01	06		设备及家具购置	A02021001A3 黑白打印机	10	310	02	503	06	12月份	28,700.00	
224	01	06		设备及家具购置	A02021002A3 彩色打印机	9	310	02	503	06	12月份	54,000.00	
224	01	06		设备及家具购置	A02021301碎纸机	18	310	02	503	06	12月份	17,100.00	
224	01	06		设备及家具购置	A02052308加湿机组	20	310	02	503	06	12月份	10,000.00	
224	01	06		设备及家具购置	A02061802风扇	12	310	02	503	06	12月份	3,600.00	
224	01	06		设备及家具购置	A02061808取暖器	20	310	02	503	06	12月份	8,000.00	
224	01	06		设备及家具购置	A02061818饮水机	16	310	02	503	06	12月份	6,400.00	
224	01	06		设备及家具购置	A02061908室内照明灯具	10	310	02	503	06	12月份	2,000.00	
224	01	06		设备及家具购置	A05010504保密柜	11	310	02	503	06	12月份	19,800.00	
224	01	06		设备及家具购置	A05019900其他家具	65	310	02	503	06	12月份	279,500.00	
224	01	06		设备及家具购置	A08060303应用软件	100	310	02	503	06	12月份	44,000.00	
224	01	06		设备及家具购置	A08060399其他计算机软件	33	310	02	503	06	12月份	31,680.00	
224	01	06		物业管理及运行维护费	C21040000物业管理服务	1	302	27	502	05	12月份	5,600,000.00	
224	01	06		应急管理经费	C22010200一般会议服务	1	302	15	502	02	12月份	500,000.00	
224	01	06		应急管理经费	C23019900其他法律服务	1	302	27	502	05	12月份	300,000.00	
224	01	06		应急管理经费	C23029900其他会计服务	1	302	27	502	05	12月份	900,000.00	
224	01	06		应急管理经费	C23090199其他印刷服务	1	302	02	502	01	12月份	150,000.00	
224	01	06		应急管理经费	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务	1	302	39	502	01	12月份	800,000.00	
224	01	06		应急管理经费	C23129900其他维修和保养服务	1	302	13	502	09	12月份	400,000.00	
224	01	06		应急管理经费	C23200000档案管理服务	1	302	27	502	05	12月份	1,000,000.00	

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

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										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
		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			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			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			会议费	培训费
						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	3,388,750.00	1,247,000.00	150,000.00	271,100.00	825,900.00		825,900.00	1,511,750.00	630,000.00	3,307,965.00	1,577,000.00		271,100.00	1,305,900.00	480,000.00	825,900.00	1,700,965.00	30,000.00	-80,785.00	330,000.00	-150,000.00		480,000.00	480,000.00		189,215.00	-600,000.00
308	陕西省应急管理厅	3,388,750.00	1,247,000.00	150,000.00	271,100.00	825,900.00		825,900.00	1,511,750.00	630,000.00	3,307,965.00	1,577,000.00		271,100.00	1,305,900.00	480,000.00	825,900.00	1,700,965.00	30,000.00	-80,785.00	330,000.00	-150,000.00		480,000.00	480,000.00		189,215.00	-600,000.00
308001	陕西省应急管理厅	3,388,750.00	1,247,000.00	150,000.00	271,100.00	825,900.00		825,900.00	1,511,750.00	630,000.00	3,307,965.00	1,577,000.00		271,100.00	1,305,900.00	480,000.00	825,900.00	1,700,965.00	30,000.00	-80,785.00	330,000.00	-150,000.00		480,000.00	480,000.00		189,215.00	-600,000.00

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公务用车购置			
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:	48.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	48.00		
		其他资金			
年度目标	购置3辆公务用车,保障机关日常工作和公务活动用车。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	广汽传祺E8采购单价(万元)	≤18	10
			比亚迪新能源小轿车采购单价(万元)	≤12	10
	产出指标	数量指标	公务车购置数量(辆)	3	10
		质量指标	购置车辆验收合格率	100%	10
			公务车质量符合国家或行业标准	100%	10
	时效指标	公务车购置完成时限	2025年12月底前	10	
	效益指标	社会效益指标	机关日常工作开展保障率	100%	20
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥98%	10	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		安全生产执法与管理			
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:	2,831.81	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	2,831.81		
		其他资金			
年度目标	<p>目标1: 做好全省应急管理工作, 应急能力不断提升。</p> <p>目标2: 做好全省减灾防灾工作, 灾情发生后, 确保灾民及时得到救助。</p> <p>目标3: 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。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	培训师资课时费(元/课时)	≤1000	5
			培训费支出标准(元/人/天)	≤400	5
			电视电话及各类会议费(万元)	≤170	5
			办公楼水电气分摊费用(万元)	≤190	5
	产出指标	数量指标	公共区域卫生清洁面积(m ²)	12928.63	4
			室内卫生清洁面积(m ²)	6106.97	4
			办公设备及家具购置(台/套)	≥580	3
			聘请专家(人次)	≥200	3
			召开电视电话会议数(次)	≥7	4
			排查重大事故隐患(条)	≥50	4
		质量指标	公共区域卫生达到相关标准	100%	4
			重大隐患整改率	≥90%	4
			安全生产隐患整改整治率	≥90%	4
			时效指标	故障维修更换响应时间(小时)	≤0.5
	安全生产、防震减灾与应急管理工作完成时限(月)	≤12		3	
	效益指标	社会效益指标	办公环境整洁, 高效开展工作。	100%	7
			省安全与自然灾害伤亡率较全国平均水平降低	10%	7
			应急救援保障工作	有序到位	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	5
机构服务保障满意度			100%	5	

表14

单位整体支出绩效目标表
(2025年度)

部门(单位)名称		陕西省应急管理厅机关			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率 分值 (10分)
		总额	财政拨款	其他资金	
保障机构运转	保障人员工资、社保、公用经费按时支付,完成单位各项职能任务。	5,130.59	5,130.59	0.00	
应急管理、安全生产、防灾减灾救灾、应急救援保障	做好全省应急管理、安全生产综合监督管理、全省防灾减灾救灾、全省森林火情的宏观监测和重大森林火灾的跟踪监测,扑救重大森林火灾及火场应急保障等工作。	2,879.81	2879.81	0.00	
金额合计		8,010.40	8,010.40	0.00	
年度总体目标	目标1:完成单位各项职能任务,保证机关正常运转。 目标2:做好全省应急管理工作,不断提升应急能力,指导各地各部门应对突发事件。 目标3: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4: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。 目标5:做好全省森林火情的宏观监测和重大森林火灾的跟踪监测,做好扑救重大森林火灾及火场应急保障工作。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
成本指标	经济成本指标	会议费综合定额标准(元/人·天)		≤350	3
		检查费用(万元)		≤700	4
		公务用车购置成本(万元)		≤48	3
产出指标	数量指标	应急工作相关业务会议次数(次)		≥15	3
		安全检查和督查次数(次)		≥5	4
		购置公务用车(辆)		3	3
	质量指标	会议正常开展率		100%	3
		安全生产重大隐患整改整治率		≥90%	4
		验收合格率		100%	4
		应急系统正常运行率		100%	4
	时效指标	会议按计划完成		≥95%	3
安全检查和督查及时性		100%	4		
灾害发生后受灾群众得到及时救助时间(小时)		≤12	4		
火灾24小时扑灭率		≥95%	4		
效益指标	社会效益指标	相关行业重特大事故发生风险		有效遏制	15
		人员伤亡及财产损失		稳定减少	15
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥95%	3
		工作人员满意度		≥95%	3
		受灾群众满意度		≥95%	4

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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			年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		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			