

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市雁塔区应急管理局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

表1	2020年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2020年部门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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产购置、购买服务）预算表	否	
表13	2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2020年部门部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表15	2020年整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

表1

2020年部门综合预算收支总表

收入		支出					单位: 万元
项目	预算数	支出功能分类(大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(大类)	预算数	预算支出经济分类科目(大类)	
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
公共预算收入	569.67	一、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	7.02
社会保险基金收入		二、外交支出		(1)工资福利支出	399.23	2、机关商品和服务支出	93.30
非税收入		三、国防支出		(2)商品和服务支出	37.74	3、机关资本性支出(一)	
政府性基金收入		四、公共安全支出		(3)对个人和家庭补助的支出	8.60	4、机关资本性支出(二)	
专项收入		五、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	460.74
行政事业性收费收入		六、科学技术支出		2、专项业务费支出		6、对事业单位资本性补助	
国库管理的收费		七、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
专户管理的收费		八、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	124.10	8、对企业资本性支出	
罚没收入		九、医疗卫生与计划生育支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人家庭补助	8.60
国有资本经营收入		十、节能环保支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
国有资源(资产)有偿使用收入		十一、城乡社区支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
其他收入		十二、农林水支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
转移性收入		十三、交通运输支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
上级专款		十四、资源勘探信息等支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		十五、商业服务业等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		十六、金融支出		(10)其他支出			
		十七、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		十八、国土海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		十九、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		二十、粮油物资储备支出					
		二十一、灾害防治及应急管理支出	569.67				
		二十二、预备费					
		二十三、其他支出					
		二十四、转移性支出					

		二十五、债务还本支出					
		二十六、债务付息支出					
		二十七、债务发行费用支出					
本年收入合计	569.67	本年支出合计	569.67	本年支出合计(部门经济)	569.67	本年支出合计(政府经济)	569.67
用于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	
其中：财政拨款资金余额							
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政资金拨款结余							
收入总计	569.67	支出总计	569.67	支出总计	569.67	支出总计	569.67

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位: 万元

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位: 万元

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	支出功能分类(大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(大类)
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算
公共预算收入	569.67	一、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出 7.02
社会保险基金收入		二、外交支出		(1) 工资福利支出 399.23	2、机关商品和服务支出 93.30	
非税收入		三、国防支出		(2) 商品和服务支出 37.74	3、机关资本性支出(一)	
政府性基金收入		四、公共安全支出		(3) 对个人和家庭补助的支出 8.60	4、机关资本性支出(二)	
专项收入		五、教育支出		(4) 资本性支出	5、对事业单位经常性补助 460.74	
行政事业性收费收入		六、科学技术支出		2、专项业务费支出	6、对事业单位资本性补助	
国库管理的收费		七、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	7、对企业补助	
专户管理的收费		八、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出 124.10	8、对企业资本性支出	
罚没收入		九、医疗卫生与计划生育支出		(3) 对个人和家庭的补助	9、对个人家庭补助 8.60	
国有资本经营收入		十、节能环保支出		(4) 债务利息及费用支出	10、对社会保障基金补助	
国有资源(资产)有偿使用收入		十一、城乡社区支出		(5) 资本性支出(基本建设)	11、债务利息及费用支出	
其他收入		十二、农林水支出		(6) 资本性支出	12、债务还本支出	
转移性收入		十三、交通运输支出		(7) 对企业补助(基本建设)	13、转移性支出	
上级专款		十四、资源勘探信息等支出		(8) 对企业补助	14、预备费及预留	
		十五、商业服务业等支出		(9) 对社会保障基金补助	15、其他支出	
		十六、金融支出		(10) 其他支出		
		十七、援助其他地区支出		3、上缴上级支出		
		十八、国土海洋气象等支出		4、事业单位经营支出		
		十九、住房保障支出		5、对附属单位补助支出		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出 569.67				
		二十二、预备费				
		二十三、其他支出				
		二十四、转移性支出				

		二十五、债务还本支出					
		二十六、债务付息支出					
		二十七、债务发行费用支出					
本年收入合计	569.67	本年支出合计	569.67	本年支出合计(部门经济)	569.67	本年支出合计(政府经济)	569.67
用于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	
其中：财政拨款资金余额							
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政资金拨款结余							
收入总计	569.67	支出总计	569.67	支出总计	569.67	支出总计	569.67

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)

单位: 万元

部门(科目)代码	部门科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	569.67	407.83	37.74	124.10	
1016	雁塔区应急管理局	569.67	407.83	37.74	124.10	
101601	雁塔区应急管理局(本级)	569.67	407.83	37.74	124.10	
224	灾害防治及应急管理支出	569.67	407.83	37.74	124.10	
01	应急管理工作	569.67	407.83	37.74	124.10	
01	行政运行	445.57	407.83	37.74		
04	灾害风险防治	51.00			51.00	
06	安全监管	73.10			73.10	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济科目分)

单位: 万元

部门(科目)代码	部门科目名称	政府经济编码	政府经济名称	合计	人员经费	公用经费	项目支出	备注
**	**			1	2	3	4	**
	合计			569.67	407.83	37.74	124.10	
1016	雁塔区应急管理局			569.67	407.83	37.74	124.10	
101601	雁塔区应急管理局(本级)			569.67	407.83	37.74	124.10	
301	工资福利支出			399.23	399.23			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	92.41	92.41			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	118.40	118.40			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.02	7.02			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	26.98	26.98			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	13.49	13.49			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.32	6.32			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.90	0.90			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	36.54	36.54			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	97.17	97.17			
302	商品和服务支出			161.84		37.74	124.10	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.44		4.44		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	32.00			32.00	
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	6.00			6.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	19.00			19.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	22.00			22.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	36.00			36.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.13		6.13		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.08		0.08		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.40		4.40		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	19.30		19.30		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.90			1.90	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10.59		3.39	7.20	
303	对个人和家庭的补助			8.60	8.60			
30302	退休费	50905	离退休费	1.61	1.61			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	7.00	7.00			

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分)

单位: 万元

部门(科目)代码	部门科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	445.57	407.83	37.74	
1016	雁塔区应急管理局	445.57	407.83	37.74	
101601	雁塔区应急管理局(本级)	445.57	407.83	37.74	
224	灾害防治及应急管理支出	445.57	407.83	37.74	
01	应急管理工作	445.57	407.83	37.74	
01	行政运行	445.57	407.83	37.74	

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按经济科目分)

单位: 万元

部门(科目)代码	部门科目名称	政府经济编码	政府经济名称	合计	人员经费	公用经费	备注
**	**			1	2	3	**
	合计			445.57	407.83	37.74	
1016	雁塔区应急管理局			445.57	407.83	37.74	
101601	雁塔区应急管理局(本级)			445.57	407.83	37.74	
301	工资福利支出			399.23	399.23		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	92.41	92.41		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	118.40	118.40		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.02	7.02		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	26.98	26.98		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	13.49	13.49		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.32	6.32		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.90	0.90		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	36.54	36.54		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	97.17	97.17		
302	商品和服务支出			37.74		37.74	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.44		4.44	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.13		6.13	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.08		0.08	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.40		4.40	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	19.30		19.30	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.39		3.39	
303	对个人和家庭的补助			8.60	8.60		
30302	退休费	50905	离退休费	1.61	1.61		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	7.00	7.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类(大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(大类)	
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出(一)	
		四、节能环保支出		(3)对个人和家庭补助的支出		4、机关资本性支出(二)	
		五、城乡社区支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		2、专项业务费支出		6、对设疑单位资本性补助	
		七、交通运输支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人家庭补助	
		十、金融支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		十四、债务付息支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
				(10)其他支出			
				3、上缴上级支出			
				4、事业单位经营支出			
				5、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(部门经济)		本年支出合计(政府经济)	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
**	**	2	**
	合计	124.10	
1016		124.10	
101601		124.10	
	防汛工作经费	10.00	防汛工作经费
	工伤保险	1.90	为基层一线执法人员购买工伤保险
	突发事件应急演练	15.00	预案编制经费
	安全生产专项	39.00	安全生产专项，安全生产月活动经费20万元（市上要求上版面，宣传品印刷下发街道社区村）、安全生产工作会议经费2万元、安全生产教育培训（安全生产大讲堂）经费10万元、突发事件应急救援2万元，安全生产周宣传5万元）
	专家费	10.00	聘请行业内专家
	临聘人员工资	7.20	6名公益性岗位工资
	防震减灾支出	41.00	地震台网运维费10万元，地震知识竞赛20万元，防震减灾科普讲解大赛15万元

表11

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位: 万元

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

预算单位：西安市雁塔区应急管理局

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				3731						102.00	
2	224	01	04	116	西安市雁塔区应急管理局				710						47.00	
3	224	01	04	116001	西安市雁塔区应急管理局				710						47.00	
4	224	01	04		防汛工作经费	其他床上用具	被装	被装	600	302	24	502	04	9	6.00	严格按照防汛物质储备及值班规定，做好汛期值班物资储备等工作
5	224	01	04		防震减灾支出	其他维修和保养服务		个	100	302	26	502	05	9	20.00	防震减灾各项宣传。台网维护、应急避难场所维护等
6	224	01	04		防震减灾支出	其他专业施工		个	10	302	27	502	05	9	21.00	防震减灾各项宣传。台网维护、应急避难场所维护等
7	224	01	06	116	西安市雁塔区应急管理局				3021						55.00	
8	224	01	06	116001	西安市雁塔区应急管理局				3021						55.00	
9	224	01	06		安全生产专项经费	其他资料		份	3000	302	18	502	04	9	30.00	开展安全生产专项
10	224	01	06		突发事件应急演练	其他服务		场	1	302	27	502	05	8	15.00	健全完善预案，加强应急演练，不断提高相关部门、企业负责人突发事件处置能力

11	224	01	06		专家费	其他服务		人	20	302	26	502	05	9		10.00	按照国家发展规划，通过聘请行业专家排查各行各业存在的问题，及时发现隐患，降低事故发生概率
----	-----	----	----	--	-----	------	--	---	----	-----	----	-----	----	---	--	-------	--

表13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位: 万元

表14-部门专项业务经费重点项目绩效目标表

附件1:

项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）：

单位：万元

项目名称	安全生产专项	项目属性	延续项目		
主管部门	西安市雁塔区应急管理局	部门编码	1016		
项目实施单位	西安市雁塔区应急管理局	项目负责人	宋延峰	联系电话	85381834
项目起止时间	2020				
项目资金来源	资金总额:	39.00			
	公共预算支出	39.00			
	社会保险基金收入				
	非税收入				
	政府性基金收入				
	专项收入				
	行政事业性收费				
	国库管理的收费				
	专户管理的收费				
	罚没收入				
	国有资本经营收入				
	国有资源(资产)有偿使用收入				
	其他收入				
	转移性收入				
上级专款					

表14-部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目概况	《安全生产法》《陕西省安全生产条例》《西安市安委办关于印发西安市2019年安全生产月和安全生产万里行活动方案的通知》				
项目可行性简要分析	符合国家政策及发展规划，通过开展多种形式的宣传培训，展板制作维修及咨询日当天发放宣传品、执法书籍及宣传册。用于安全生产会议2万元、安全生产月20万元、安全生产培训10万元、突发事件抢险救援2万元、安全生产周宣传5万元。				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间) 2020.1-2020.12				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	通过安全生产宣传培训，提高企业负责人、从业者、各相关部门人员的安全意识，防范事故发生。		开展现场宣传咨询活动，用群众喜闻乐见的方式通俗易懂地宣传安全生产方针政策、法律法规和应急知识、消防安全知识、防灾减灾救灾常识等安全科普知识和技能，面对面解答群众关心的安全生产问题，并现场接受群众举报。		
预期工作量目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	总计				

表14-部门专项业务经费重点项目绩效目标表

长期绩效指标	预期效益目标	从年到小			
		经济效益指标			
		社会效益指标			
			社会认可度有所提高	社会认可度有所提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	服务对象满意度指标	具体指标			
预期工作量目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	数量指标		安全生产工作会议目标责任书定制、奖牌发放、先进基层企业	共计：60余家	
			安全生产月活动	宣传品制作5000份、媒体版面1版、大型宣传活动3场	
			安全生产培训	安全生产大讲堂等系列培训活动15场	
			安全生产周宣传	大型活动1场、宣传资料若干	
	质量指标		突发事件应急救援	按实际情况预留	
		宣传范围	100%		
	时效指标	培训范围	100%		
		工作完成进度、资金下达准确率	100%		

表14-部门专项业务经费重点项目绩效目标表

年度绩效指标	成本指标	安全生产工作会议目标责任书定制、奖牌发放、先进基层企业	共计：60余家，合计费用：2万元	
		安全生产月活动	宣传品制作5000份、媒体版面1版、大型宣传活动3场 合计费用20万元	
		安全生产培训	安全生产大讲堂等系列培训活动15场	
		安全生产周宣传	大型活动1场、宣传资料若干，合计费用：5万元	
		突发事件应急救援	按实际情况预留2万元	
预期效益目标	经济效益指标			
	社会效益指标	通过安全生产培训、宣传，提高企业负责人、从业者、各相关部门人员的安全意识，防范事故发生。	有效保障、有效提高	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	资金可持续保障，政策保障持续性、执行年度	长效、长期	
服务对象满意度指标	具体指标	居民满意度	≥90%	
其他说明的问题				

项目名称	防汛工作经费	项目属性	延续性项目		
主管部门	西安市雁塔区应急管理局	部门编码	1016		
项目实施单位	西安市雁塔区应急管理局	项目负责人	宋延峰	联系电话	85381834
项目起止时间	2020				

表14-部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目资金来源	资金总额:	10.00							
	公共预算支出	10.00							
	社会保险基金收入								
	非税收入								
	政府性基金收入								
	专项收入								
	行政事业性收费								
	国库管理的收费								
	专户管理的收费								
	罚没收入								
	国有资本经营收入								
	国有资源(资产)有偿使用收入								
	其他收入								
	转移性收入								
	上级专款								
项目概况	严格按照防汛值班规定，做好防汛值班工作、防汛物资储备工作								
项目可行性简要分析	做好防汛值班工作，汛期值班费及劳保用品3万元，防汛物资储备工作经费：7万元								
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间) 2020.1-2020.12								
项目绩效目标	长期目标		年度目标						
长期绩效指标	确保我区汛期保持良好态势	严格按照防汛值班规定，做好防汛值班工作、防汛物资储备工作							
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注				
	预期工作量目标	数量指标							
		质量指标							
	预期效益目标	时效指标							
		成本指标							
		经济效益指标							
		社会效益指标	有利于社会稳定	有利于社会稳定					
	生态效益指标								
	可持续影响指标								

表14-部门专项业务经费重点项目绩效目标表

年度绩效指标	服务对象满意度指标	具体指标			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标	防汛值班费发放及劳保用品采购 防汛物资采购	60人/月乘以4月 按量采购1批	
		质量指标	按往年汛期情况	100%	
		时效指标	补助发放进度、资金下达及时率	按实际情况安排100%	
		成本指标	防汛值班费发放及劳保用品采购 防汛物资采购	60人X150天X100 按需采购防汛物资	
		经济效益指标			
	预期效益目标	社会效益指标	确保我区汛期保持良好态势	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	资金可持续保障、按年度执行	长效、长期	
	服务对象满意度指标	具体指标	群众满意度	≥90%	
	其他说明的问题				
项目资金来源	项目名称	防震减灾支出	项目属性	延续性	
	主管部门	西安市雁塔区应急管理局	部门编码	1016	
	项目实施单位	西安市雁塔区应急管理局	项目负责人	宋延峰	联系电话 85381834
	项目起止时间	2020			
	资金总额:		41.00		
	公共预算支出		41.00		
	社会保险基金收入				
	非税收入				
	政府性基金收入				
	专项收入				
	行政事业性收费				
	国库管理的收费				
	专户管理的收费				
	罚没收入				
	国有资本经营收入				
	国有资源(资产)有偿使用收入				
	其他收入				
	转移性收入				

表14-部门专项业务经费重点项目绩效目标表

	上级专款				
项目概况	西安市2019年度防震减灾重点工作任务分解表及区县考核指标				
项目可行性简要分析	按照西安市2019年度防震减灾重点工作任务分解表及区县考核指标要求完成考核指标				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间) 2020.1-2020.12				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	加强应急灾害能力,应对突发灾害		完成西安市2019年度防震减灾重点工作任务分解表及区县考核指标		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	预期效益目标	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			
	服务对象满意度指标	具体指标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标	地震台网建设	搬迁费	
			地震知识竞赛	预赛决赛	
			全国赛事	雁塔区承办	
		质量指标	应急避难场所提升	全区10个避难点	
			拓展培训	3次	
		时效指标	按要求完成	100%	
			资金下达及时率	100%	
	成本指标	成本指标	地震台网建设	搬迁费10万元	
			地震知识竞赛	预赛决赛10万元	
			全国赛事	雁塔区承办15万元	
		经济效益指标	应急避难场所提升	全区10个避难点3万元	
			拓展培训	3次3万元	

表14-部门专项业务经费重点项目绩效目标表

预期效益目标	社会效益指标	完成目标考核	有效保障	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	资金可持续保障	长期有效	
	服务对象满意度指标	具体指标	群众满意度	≥90%
其他说明的问题				

项目名称	工伤保险	项目属性	延续性项目		
主管部门	西安市雁塔区应急管理局	部门编码	1016		
项目实施单位	西安市雁塔区应急管理局	项目负责人	宋延峰	联系电话	85381834
项目起止时间	2020				
项目资金来源	资金总额:		1.90		
	公共预算支出		1.90		
	社会保险基金收入				
	非税收入				
	政府性基金收入				
	专项收入				
	行政事业性收费				
	国库管理的收费				
	专户管理的收费				
	罚没收入				
	国有资本经营收入				
	国有资源(资产)有偿使用收入				
	其他收入				
	转移性收入				
	上级专款				
项目概况	根据西安市人民政府关于印发市进一步加强安全生产三基工作实施方案的通知为基层一线执法人员办理工伤保险				
项目可行性简要分析	按文件要求给一线安全监管和执法人员办理团体人身意外伤害保险或个人意外伤害保险				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
	2020.1-2020.12				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	按文件要求给一线安全监管和执法人员办理团体人身意外伤害保险或个人意外伤害保险		按文件要求给一线安全监管和执法人员办理团体人身意外伤害保险或个人意外伤害保险		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

表14-部门专项业务经费重点项目绩效目标表

长期绩效指标	预期工作量目标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	预期效益目标	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			
	服务对象满意度指标	具体指标			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	预期工作量目标	数量指标	一线执法人员人数	24人	
		质量指标	一线执法人员统计数	100%	
		时效指标	资金下达及时率	按年发放100%	
		成本指标	一线执法人员经费	780/人	
	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效保障一线执法人员合法权益		
		生态效益指标			
		可持续影响指标	资金可持续保障	长期有效	
	服务对象满意度指标	具体指标	一线执法人员满意度	≥90%	
其他说明的问题					

项目名称	专家费	项目属性	延续性项目		
主管部门	西安市雁塔区应急管理局	部门编码	1016		
项目实施单位	西安市雁塔区应急管理局	项目负责人	宋延峰	联系电话	85381834

表14-部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目起止时间	2020				
项目资金来源	资金总额:		10.00		
	公共预算支出		10.00		
	社会保险基金收入				
	非税收入				
	政府性基金收入				
	专项收入				
	行政事业性收费				
	国库管理的收费				
	专户管理的收费				
	罚没收入				
	国有资本经营收入				
	国有资源(资产)有偿使用收入				
	其他收入				
	转移性收入				
	上级专款				
项目概况	项目符合国家政策及发展规划,通过聘请行业专家有效排查各行各业存在的问题,及时发现安全隐患,降低事故发生概率。				
项目可行性简要分析	项目符合国家政策及发展规划,通过聘请行业专家有效排查各行各业存在的问题,及时发现安全隐患,降低事故发生概率。				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间) 2020.1-2020.12				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	通过聘请行业专家有效排查各行各业存在的问题,及时发现安全隐患,降低事故发生概率。		通过聘请行业专家有效排查各行各业存在的问题,及时发现安全隐患,降低事故发生概率。		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标			

表14-部门专项业务经费重点项目绩效目标表

年度绩效指标	预期工作量目标	生态效益指标			
		可持续影响指标			
		服务对象满意度指标	具体指标		
		一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	预期效益目标	数量指标	法律顾问	1人	
			各类行业专家	按量计算	
		质量指标	专家保障	100%	
			资金下达及时率	100%	
		成本指标	法律顾问	5万元	
			各类行业专家	按工作量计算	
	服务对象满意度指标	经济效益指标			
		社会效益指标	及时发现安全隐患，降低生产安全事故发生概率	有效保障	
		生态效益指标			
			资金可持续保障	长期有效	
		居民满意度	≥90%		
其他说明的问题					

项目名称	突发事件应急演练	项目属性	延续性项目		
主管部门	西安市雁塔区应急管理局	部门编码	1016		
项目实施单位	西安市雁塔区应急管理局	项目负责人	宋延峰	联系电话	85381834
项目起止时间	2020				
项目资金来源	资金总额:		15.00		
	公共预算支出		15.00		
	社会保险基金收入				
	非税收入				
	政府性基金收入				
	专项收入				
	行政事业性收费				
	国库管理的收费				
	专户管理的收费				
	罚没收入				

表14-部门专项业务经费重点项目绩效目标表

	国有资本经营收入								
	国有资源(资产)有偿使用收入								
	其他收入								
	转移性收入								
	上级专款								
项目概况	健全完善应急预案，加强日常应急演练，做好应急处置评估，不断提高快速反应、处置评估能力，健全完善安全生产事故应急处理办法，促进《西安市应急预案管理办法》《陕西省安全生产条例》《雁塔区政府办关于做好应急预案修编与应急演练工作的通知》等文件要求								
项目可行性简要分析									
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间) 2020.1-2020.12								
项目绩效目标	长期目标 健全完善应急预案，加强日常应急演练，做好应急处置评估，不断提高快速反应、处置评估能力，健全完善安全生产事故应急处理办法，促进应急管理和处置工作同步，将地点选在雁塔区人员密集场所或者加油站，通过演练，不断提高相关部门、企业安全责任人的突发事故应急处置能力	年度目标 通过健全完善应急预案，加强日常应急演练，做好应急处置评估，不断提高快速反应、处置评估能力和突发事故应急处置能力。							
长期绩效指标	一级指标 预期工作量目标	二级指标 数量指标	指标内容	指标值	备注				
	质量指标								
	时效指标								
	成本指标								
	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								
	服务对象满意度指标	具体指标							
	一级指标 预期效益目标	二级指标 演练场次	指标内容	指标值	备注				
		演练场次	1场						

表14-部门专项业务经费重点项目绩效目标表

年度绩效指标	预期工作量目标	数量指标		
		质量指标	演练完整度	100%
		时效指标	资金下达率	100%
		成本指标	业务委托费、演练设备讲解费等	15万/场
	预期效益目标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高突发事件处置能力,社会稳定和谐	有效保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续保障,政策保障持续性	长期有效
		服务对象满意度指标	具体指标	群众满意度
其他说明的问题				≥90%

项目名称	临聘人员工资	项目属性	延续性项目	
主管部门	西安市雁塔区应急管理局	部门编码	1016	
项目实施单位	西安市雁塔区应急管理局	项目负责人	宋延峰	联系电话
项目起止时间	2020			85381834
资金总额:			7.20	
公共预算支出			7.20	
社会保险基金收入				
非税收入				
政府性基金收入				
专项收入				
行政事业性收费				
国库管理的收费				
专户管理的收费				
罚没收入				
国有资本经营收入				
国有资源(资产)有偿使用收入				
其他收入				
转移性收入				
上级专款				

表14-部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目概况	符合国家政策规定,除人社局每月补助的金额以外,我局每人每月按时发放,保证临聘人员的合法权益得到保障。				
项目可行性简要分析	符合国家政策规定,除人社局每月补助的金额以外,我局每人每月按时发放,保证临聘人员的合法权益得到保障。				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间) 2020.1-2020.12				
项目绩效目标	长期目标 保障临聘人员合法权益		年度目标 用于发放单位临聘人员工资,保障正常工作开展		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	预期效益目标	成本指标			
		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				
	服务对象满意度指标	具体指标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标	临聘人员人数	6人	
		质量指标	临聘人员统计率	100%	
		时效指标	资金下达及时率	按年发放100%	
	预期效益目标	成本指标	临聘人员人数	7.2万; 6人X1000X12	
		经济效益指标			
		社会效益指标	为单位正常业务开展提供保障	有效保障	
		生态效益指标			

表14-部门专项业务经费重点项目绩效目标表

其他说明的问题	服务对象满意度指标	工作绩效目标		
		可持续影响指标	资金可持续保障	长效长期
			临聘人员满意度	≥90%
其他说明的问题				

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市雁塔区应急管理局			
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
	基本履职(行政运行)	保障单位正常运转	445.57	445.57	
	灾害风险防治	地震防汛灾害防治	51	51	
	安全监管	安全监管支出	73.1	73.1	
	金额合计		569.67	569.67	
年度总体目标	目标1: 开展现场宣传咨询活动,用群众喜闻乐见的方式通俗易懂地宣传安全生产方针政策、法律法规和应急知识、消防安全知识、防灾减灾救灾常识等安全科普知识和技能,面对面解答群众关心的安全生产问题,并现场接受群众举报。加强应急灾害能力,应对突发灾害 目标2: 通过聘请行业专家有效排查各行各业存在的问题,及时发现安全隐患,降低事故发生概率。 目标3通过健全完善应急预案,加强日常应急演练,做好应急处置评估,不断提高快速反应、处置评估能力和突发事故 目标4: 加强应加强物资储备,增强全民防灾减灾意识,提升公众知识普及和自救互救技能,切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念,坚持生命至上、安全第一,完善安全生产责任,坚决遏制较大以上安全事故。				
数量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
			安全生产工作会议目标责任书定制、奖牌发放、先进基层企业 安全生产月活动、安全生产培训、安全生产周宣传、突发事件应急救援	60余家、宣传品制作5000份、媒体版面1版、大型宣传活动3场、大型活动1场、宣传资料若干、	
			防汛值班费发放及劳保用品采购、防汛物资采购、	60人/月乘以4月、按量采购1批	
			应急避难场所提升、拓展培训	全区10个避难点、3次	
			演练场次	1场	
			临聘人员人数	6人	

年度绩效指标	产出指标	一线执法人员人数	24人
		法律顾问	1人
		质量指标	宣传范围、培训范围 1
			按往年汛期情况 1
			按要求完成 1
			演练完整度 1
			临聘人员统计率 1
			一线执法人员统计数 1
			专家保障 1
		时效指标	项目完成时限 年内完成
成本指标		安全生产专项经费宣传、培训等	39万元
		防汛物资储备等	10万元
		地震监测网建设、避难场所提升	41万元
		应急演练	15万元
		临聘人员工资	7.2万元
		一线执法人员保险	1.9万元
		专家费	10万元
	社会效益指标	及时发现安全隐患，降低生产安全事故发生概率，完成考核目标、社会认可度提升	≥90%
	可持续影响指标	资金可持续保障，政策可持续保障	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			
	其中: 财政拨款			
	其他资金			
总体 目	年度目标			
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:		

小项	项目小项	
	可持续影响指标	指标1:	
		指标2:	
		
满意度指标	服务对象	指标1:	
	满意度指标	指标2:	
		
		

备注: 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。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。