

# 2019年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市未央区安全生产监督管理局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门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	2019年部门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	2019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	2019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	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2019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	2019年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

2019年部门综合预算收支总表

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	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	5,875,567.24	1、一般公共服务支出		一、基本支出	3,010,567.24	1、机关工资福利支出	1,697,871.43
（1）一般公共预算拨款	5,875,567.24	2、外交支出		（1）工资福利支出	2,698,991.80	2、机关商品和服务支出	3,067,516.16
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	283,221.44	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	28,354.00	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	1,081,825.65
二、上级补助收入		6、科学技术支出		二、项目支出	2,865,000.00	6、对事业单位资本性补助	
三、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		（2）商品和服务支出	2,865,000.00	8、对企业资本性支出	
四、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	28,354.00
五、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
六、其他收入		11、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		（8）对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		（9）对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		（10）其他支出			
		17、金融支出					
		18、援助其他地区支出					
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出					
		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	5,875,567.24				
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	5,875,567.24	本年支出合计	5,875,567.24	本年支出合计	5,875,567.24	本年支出合计	5,875,567.24
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	5,875,567.24	支出总计	5,875,567.24	支出总计	5,875,567.24	支出总计	5,875,567.24





2019年部门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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	#####	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3,010,567.24	1、机关工资福利支出	1,697,871.43
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	2,698,991.80	2、机关商品和服务支出	3,067,516.16
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	283,221.44	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	28,354.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1,081,825.65
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2,865,000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	（2）商品和服务支出	2,865,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	28,354.00
		10、卫生健康支出	0.00	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	5,875,567.24				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	#####	本年支出合计	5,875,567.24	本年支出合计	5,875,567.24	本年支出合计	5,875,567.24
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	#####	支出总计	5,875,567.24	支出总计	5,875,567.24	支出总计	5,875,567.24

表5

## 2019年部门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	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	5,875,567.24	2,825,235.80	185,331.44	2,865,000.00	
038	未央区安监局	5,875,567.24	2,825,235.80	185,331.44	2,865,000.00	
224	灾害防治及应急管理支出	5,875,567.24	2,825,235.80	185,331.44	2,865,000.00	
22401	应急管理事务	5,875,567.24	2,825,235.80	185,331.44	2,865,000.00	
2240101	行政运行	1,918,901.59	1,814,275.43	104,626.16		
2240106	安全监管	2,495,000.00			2,495,000.00	
2240107	安全生产基础	120,000.00			120,000.00	
2240109	应急管理	250,000.00			250,000.00	
2240150	事业运行	1,091,665.65	1,010,960.37	80,705.28		

表6

2019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）

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	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			5,875,567.24	2,825,235.80	185,331.44	2,865,000.00	
038	未央区安监局			5,875,567.24	2,825,235.80	185,331.44	2,865,000.00	
301	工资福利支出			2,698,991.80	2,698,991.80			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	539,812.00	539,812.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	374,426.00	374,426.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	322,855.00	322,855.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	419,524.00	419,524.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	313,776.67	313,776.67			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	118,027.00	118,027.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	159,692.00	159,692.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	63,871.08	63,871.08			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	51,590.24	51,590.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31,252.00	31,252.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23,101.00	23,101.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,250.46	2,250.46			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,409.35	3,409.35			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	157,456.00	157,456.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	117,949.00	117,949.00			
302	商品和服务支出			3,148,221.44	97,890.00	185,331.44	2,865,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	43,000.00		43,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	278,700.00		38,700.00	240,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	72,000.00			72,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	23,200.00		23,200.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	23,000.00		23,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	60,000.00			60,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,800.00		1,800.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	2,338,000.00			2,338,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	105,000.00			105,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12,705.28		12,705.28		
30228	工会经费	50201	办公经费	15,926.16		15,926.16		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	75,000.00		25,000.00	50,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	97,890.00	97,890.00			
303	对个人和家庭的补助			28,354.00	28,354.00			
30302	退休费（养老统筹外项目）	50905	离退休费	5,584.00	5,584.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭补助	17,670.00	17,670.00			

表7

## 2019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）

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
**	**	1	2	3	**
	合计	3,010,567.24	2,825,235.80	185,331.44	
038	未央区安监局	3,010,567.24	2,825,235.80	185,331.44	
224	灾害防治及应急管理支出	3,010,567.24	2,825,235.80	185,331.44	
22401	应急管理事务	3,010,567.24	2,825,235.80	185,331.44	
2240101	行政运行	1,918,901.59	1,814,275.43	104,626.16	
2240150	事业运行	1,091,665.65	1,010,960.37	80,705.28	

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			3,010,567.24	2,825,235.80	185,331.44	
038	未央区安监局			3,010,567.24	2,825,235.80	185,331.44	
301	工资福利支出			2,698,991.80	2,698,991.80		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	374,426.00	374,426.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	539,812.00	539,812.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	322,855.00	322,855.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	419,524.00	419,524.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	313,776.67	313,776.67		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	159,692.00	159,692.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	118,027.00	118,027.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	51,590.24	51,590.24		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	63,871.08	63,871.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23,101.00	23,101.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31,252.00	31,252.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,409.35	3,409.35		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,250.46	2,250.46		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	117,949.00	117,949.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	157,456.00	157,456.00		
302	商品和服务支出			283,221.44	97,890.00	185,331.44	
30201	办公费	50201	办公经费	38,700.00		38,700.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	43,000.00		43,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	23,000.00		23,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	23,200.00		23,200.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,800.00		1,800.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	15,926.16		15,926.16	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12,705.28		12,705.28	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25,000.00		25,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	97,890.00	97,890.00		
303	对个人和家庭的补助			28,354.00	28,354.00		
30302	退休费（养老统筹外项目）	50905	离退休费	5,584.00	5,584.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭补助	17,670.00	17,670.00		

表9

## 2019年部门综合预算政府性基金收支总表

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	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		1、科学技术支出		一、基本支出		1、机关工资福利支出	
		2、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	
		3、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）	
		4、节能环保支出		（3）对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、城乡社区支出		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、农林水支出		二、项目支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、交通运输支出		（1）工资福利支出		7、对企业补助	
		8、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	
		9、商业服务业等支出		（3）对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、金融支出		（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、其他支出		（5）资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、转移性支出		（6）资本性支出		12、债务还本支出	
		13、债务还本支出		（7）对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、债务付息支出		（8）对企业补助		14、预备费及预留	
		15、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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

10) 部门综合预算专项业务经费支出表

表10			
2019年部门综合预算专项业务经费支出表			
单位：元			
单位编码	单位名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	2,865,000.00	
038001	未央区安监局本级	2,865,000.00	
	安全生产违法行为和安全生产事故	40,000.00	
	执法车辆费用	50,000.00	
	安全生产信息平台	72,000.00	
	铁路道口监管	10,000.00	
	安全生产培训和宣传	120,000.00	
	安全生产网格化管理	45,000.00	
	安全生产信息平台人员	158,000.00	
	应急管理和救援	250,000.00	
	安全生产专职网格员	2,070,000.00	
	安全生产专项治理	50,000.00	

11) 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

表11									
2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表									
									单位：元
预算单位代 码	预算单位名 称	金 额	功能分类科 目代码	功能分类科 目名称	政府经济分 类科目代码	政府经济分 类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**						

12) 政府采购预算表

表12													
2019年部门综合预算政府采购（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	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

[illegible]

表14

2019年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		安全生产违法行为和事故调查		
主管部门		未央区应急管理局		
资金金额 （万元）		实施期资金 总额：		4
		其中 ：财政拨款		4
		其他资金		0
总体	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	事故调查	4
		质量指标	保证事故调 查公平公正	100%
		时效指标	执行时间	1年
		成本指标	事故调查运 行费用	4
	效益 指标	经济效益 指标	达到安全生 产少事故、 零事故	4
		社会效益 指标	达到安全生 产少事故、 零事故	4
		生态效益 指标		
		可持续影响 指标	保证辖区内 安全生产工作 顺利进行	大于等于1年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	使辖区内安 全安全生产工作 顺利进行	100%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目

表14

2019年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		安全生产信息平台网络运行费		
主管部门		未央区应急管理局		
资金金额 （万元）		实施期资金 总额：		7
		其中 ：财政拨款		7
		其他资金		0
总体	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	信息系统运行	7
		质量指标	确保信息系统 正常运行	100%
		时效指标	执行时间	1年
		成本指标	信息系统日常 运行及维护费 用	7
	效益 指标	经济效益 指标	使用现代信息 手段监管危化 企业	7
		社会效益 指标	确保全区信息 化监管正常运 行	7
		生态效益 指标		
		可持续影响 指标	确保全区信息 化监管正常运 行	一年以上
	满意度指标	服务对象 满意度指标	全区信息化监 管正常运行	100%
			.....	

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点

表14

2019年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		安全生产专项整治		
主管部门		未央区应急管理局		
资金金额 （万元）		实施期资金 总额：		5
		其中 ：财政拨款		5
		其他资金		0
总体	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	调查安全生产 中违法违规行 为	5
		质量指标	生产活动安全 有序进行	100%
		时效指标	执行时间	1年
		成本指标	调查安全生产 中违法违规行 为	5
	效益 指标	经济效益 指标	保证辖区内安 全生产工作有 序进行	5
		社会效益 指标	保证辖区内安 全生产工作有 序进行	5
		生态效益 指标		
		可持续影响 指标	保证辖区内安 全生产工作有 序进行	大于一年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	有效减少安全 生产隐患、保 障安全生产， 降低安全生产 事故率	100%
			.....	

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重

表14

2019年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		安全生产专职网格员		
主管部门		未央区区安监局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		207
		其中：财政拨		207
		其他资		0
总体	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	50名网格员	207
		质量指标	保证网格员工作正常有序	100%
		时效指标	执行时间	1年
		成本指标	网格员工资、社保	207
	效益指标	经济效益指标	为保障全区安全生产工作	207
		社会效益指标	为保障全区安全生产工作	207
		生态效益指标		
		可持续影响指标	为保障全区安全生产工作	大于一年
	满意度指标	服务对象满意度指标	保证安全生产工作顺利进行	100%
			.....	

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指

表14

2019年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		办公车辆费用		
主管部门		未央区安监局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		5
		其中：财政拨款		5
		其他资金		0
总体	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	保障我局现有3辆执法用车正常运行	5
		质量指标	保障我局现有3辆执法用车正常运行	100%
		时效指标	执行时间	2020年1月--12月
		成本指标	保障我局现有3辆执法用车正常运行	5
	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	保障我局现有3辆执法用车正常运行	一年以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障我局现有3辆执法用车正常运行	100%
			.....	

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经

表14  
2019年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		铁路道口安全监管		
主管部门		未央区区安监局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		1
		其中：财政拨款		1
		其他资金		0
总体	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	对铁路道口人流密集处加强日常监管	1
		质量指标	对铁路道口人流密集处加强日常监管	100%
		时效指标	执行时间	2020年1月--12月
		成本指标	铁路道口人流密集处日常监管费用	1
	效益指标	经济效益指标	保障铁路道口安全运行	1
		社会效益指标	保障铁路道口安全运行	1
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障铁路道口安全运行	一年以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障铁路道口安全运行	100%
			.....	

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务

表14  
2019年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			安全生产培训宣传	
主管部门			未央区安监局	
资金金额 （万元）			实施期资金 总额：	10
			其中 ：财政拨款	10
			其他资金	0
总体	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	宣传培训及 演练	10
		质量指标	提高安全生 产意识、增 强安全生 产专业水平、 加强对突发	100%
		时效指标	执行时间	2020年1月-- 12月
		成本指标	应急管理宣 传培训及演	10
	效益 指标	经济效益 指标	提高安全生 产意识、增 强安全生 产专业水平、 加强对突发	10
		社会效益 指标	提高安全生 产意识、增 强安全生 产专业水平、 加强对突发	10
		生态效益 指标		
		可持续影响 指标	提高安全生 产意识、增 强安全生 产专业水平、 加强对突发	一年以上
	满意度指标	服务对象 满意度指标	提高安全生 产意识、增 强安全生 产专业水平、 加强对突发	100%
			.....	

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			安全生产网格化管理	
主管部门			未央区区安监局	
资金金额 （万元）			实施期资金 总额：	4.5
			其中 ：财政拨款	4.5
			其他资金	0
总体	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	安全生产网 格化系统运 行维护费用	4.5
		质量指标	保证网格化 系统正常运	100%
		时效指标	执行时间	1年
		成本指标	安全生产网 格化系统运 行维护费用	4.5
		.....		
	效益指标	经济效益 指标	保障全区安 全生产工作	5
		社会效益 指标	保障全区安 全生产工作	4.5
		生态效益 指标		
		可持续影响 指标	保障全区安 全生产工作	大于等于1年
		.....		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	保障安全生	100%
		.....		

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点

表14

2019年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			安全生产信息平台人员	
主管部门			未央区安监局	
资金金额 （万元）			实施期资金 总额：	16
			其中 ：财政拨款	16
			其他资金	0
总 体	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	临聘人员工资和社保	15.8
		质量指标	确保全区信息化监管正常运行	100%
		时效指标	执行时间	2019年1月--12月
		成本指标	临聘人员工资和社保	4
	效益 指标	经济效益指标	确保全区信息化监管正常运行，提高安全生产	4
		社会效益指标	确保全区信息化监管正常运行，提高安全生产	4
		生态效益指标		
		可持续影响指标	确保全区信息化监管正常运行，提高安全生产	一年以上
	满意度指标	服务对象 满意度指标	确保全区信息化监管正常运行，提高安全生产	100%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重

表14

2019年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		应急管理和救援		
主管部门		未央区安监局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		25
		其中：财政拨款		25
		其他资金		0
总体	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	应急管理救援	25
		质量指标	应急管理救援	100%
		时效指标	执行时间	1年
		成本指标	应急管理救援物资购买等	25
	效益指标	经济效益指标	应急管理救援，保证辖区生产生活安全有序	25
		社会效益指标	应急管理救援，保证辖区生产生活安全有序	25
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保证辖区生产生活安全有序	一年以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	应急管理救援，保证辖区生产生活安全有序	100%
			.....	

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费

表15

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		未央区安监局			
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
	项目支出	应急管理、危	287	287	0
	金额合计		287	287	0
年度 总体 目标	为了提高应急管理水平，保障安全生产网格化系统正常运行，通过人力资源公司招聘50名专职二级网				
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	指标1：正式	21人	
		质量指标	指标1：保障	100%	
		时效指标	指标1：执行	2020年1月--	
		成本指标	指标1：总费	287万元	
	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：保障	287万元	
		生态效益 指标	指标1：		
			指标2：		
		可持续影响 指标	指标1：提高	一年以上	
			指标2：		
	满意 度	服务对象 满意度指标	指标1：生产	100%	
			指标2：		

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