

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市未央区应急管理局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
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（按支出功能分类科目）	否	
表6	2020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	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	我局2020年无政府性基金收支
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上年结转资金支出表	是	我局2020年无财政拨款上年结转资金
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、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年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门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	我局无专项资金

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、涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

## 2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	313.07	1、机关工资福利支出	162.35
(1)一般公共预算拨款	672.27	2、外交支出		(1)工资福利支出	280.68	2、机关商品和服务支出	381.60
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	29.12	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	3.27	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	125.05
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	359.20	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		(2)商品和服务支出	359.20	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	3.27
5、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	
6、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、资源勘探工业信息等支出		(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		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					
		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	672.27				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>672.27</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>672.27</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>672.27</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>672.27</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>672.27</b>	<b>支出总计</b>	<b>672.27</b>	<b>支出总计</b>	<b>672.27</b>	<b>支出总计</b>	<b>672.27</b>

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	672.27	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	313.07	1、机关工资福利支出	162.35
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	280.68	2、机关商品和服务支出	381.60
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	29.12	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	3.27	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	125.05
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	359.20	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		(2)商品和服务支出	359.20	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	3.27
		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	
		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、资源勘探工业信息等支出		(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		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					
		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	672.27				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>672.27</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>672.27</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>672.27</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>672.27</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>672.27</b>	<b>支出总计</b>	<b>672.27</b>	<b>支出总计</b>	<b>672.27</b>	<b>支出总计</b>	<b>672.27</b>

表5

## 2020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-不含上年结转）

单位：万元

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		672	284	29	359	
224	灾害防治及应急管理支出	672	284	29	359	
01	应急管理工作	672	284	29	359	
01	行政运行	186	164	22	0	
04	灾害风险防治	50	0	0	50	
06	安全监管	26	0	0	26	
07	安全生产基础	180	0	0	180	
09	应急管理	103	0	0	103	
50	事业运行	127	120	7	0	

表6

## 2020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-不含上年结转）

单位：万元

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				672	284	29	359	
301	工资福利支出			281	281			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	71	71			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	48	48			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3	3			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28	28			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4	4			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	35	35			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	15	15			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19	19			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14	14			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3	3			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4	4			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1	1			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1	1			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15	15			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20	20			
302	商品和服务支出			388		29	359	
30201	办公费	50201	办公经费	25		5	20	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5		5		
30202	印刷费	50201	办公经费	16			16	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	10			10	
30217	公务接待费	50206	公务接待费					
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出					
30227	委托业务费	50205	委托业务费	295			295	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2		2		
30228	工会经费	50201	办公经费	2		2		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7		7		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8		8		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	18			18	
303	对个人和家庭的补助			3	3			
30302	退休费	50905	离退休费	1	1			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助					
30309	奖励金	50901	社会福利和救助					
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	2	2			

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-不含上年结转）

单位：万元

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		313	284	29	
224	灾害防治及应急管理支	313	284	29	
01	应急管理事务	313	284	29	
01	行政运行	187	165	22	
50	事业运行	126	119	7	

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-不含上年结转）

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				313	284	29	
301	工资福利支出			281	281		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	48	48		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	71	71		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28	28		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3	3		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4	4		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	15	15		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	35	35		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14	14		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19	19		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3	3		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4	4		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出				
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1	1		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15	15		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20	20		
302	商品和服务支出			29		29	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5		5	
30201	办公费	50201	办公经费	5		5	
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	2		2	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2		2	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7		7	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8		8	
303	对个人和家庭的补助			3	3		
30302	退休费	50905	离退休费	1	1		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				
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	2	2		

表9

## 2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

## 2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
合计		359	
138001	西安市未央区应急管理局	359	
	安全生产网格化系统费用	5	安全生产网格化系统运维费用，全年需要5万元
	安全生产违法行为和事故调查	5	万元
	安全生产信息平台网络运行费	7	应急管理队伍培训，危化、工贸行业培训，执法人员培训共计7万元
	安全生产专项整治	20	打非治违、隐患治理、有限空间作业管理共需20万元
	安全生产专职网格员	163	万元。
	办公车辆费用	5	我局现有公务车3辆，1辆为财政核定，其余两辆全年需5万元
	地震工作专项经费	40	管理、救援物资等费用全年共计40万元
	防汛抗旱经费	10	预报平台运维费共计10万元
	基层防汛预警预报体系建设	57	设
	临聘人员经费	16	信息化平台临聘人员工资、养老和四险共计16万元
	铁路道口安全监管	1	资金支持来加强日常监管，全年需1万元
	应急管理宣传培训及演练	10	情演练共计10万元
	应急预案修订	20	重新修订应急预案，共需20万元

表11

## 2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

## 2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

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	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采 购时间	预算金 额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
															57
224	1	9	138001	基层防汛预警预报	自动雨量站	服务类	SUMMIT-W4000	4.00	224	01	224	01	2019	8	
					自动水位站	服务类	SMT.WLX20	2	224	1	224	1	2019	10	
					视频监测站	服务类	按需定制	4	224	1	224	1	2019	24	
					应用计算机	货物类	AI0520C-24	5	224	1	224	1	2019	3	
					移动巡查终端	货物类	5G版8G+256G	3	224	1	224	1	2019	1	
					数码相机	货物类	EOS 5D4	1	224	1	224	1	2019	3	
					网络机柜	货物类	GS6042	10	224	1	224	1	2019	6	
					电脑桌椅	货物类	XZT016	10	224	1	224	1	2019	2	

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（不含上年结转）

单位：万元

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:		5
		其中:		5
		财政拨款		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	5
		质量指标	保证事故调查公平公正	100%
	时效指标	执行时间		
		成本指标	事故调查运行费用	5
	效益指标	经济效益指标	达到安全生产少事故、零事	5
		社会效益指标	达到安全生产少事故、零事	5
	满意度指标	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
		服务对象满意度指标	使辖区内安全生产工作顺利	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

## 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
其他资金		其中：财政拨款		7
其他资金		其他资金		0
总体	年度目标			
	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	
绩效指标	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、专项业务经费重点项目指部门

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:	20	
		其中: 财政拨款	20	
		其他资金	0	
总体	年度目标			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	调查安全生产中违法违规行为	20
		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	20	
		经济效益指标	保证辖区内安全生产工作有序进行	20
	社会效益指标	保证辖区内安全生产工作有序进行	20	
	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、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和

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		安全生产专职网格员				
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		163		
		其中：财政拨款		163		
		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	50名网格员	163		
		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		
	效益指标	经济效益指标	网格员工资、社保	163		
		社会效益指标	为保障全区安全生产工作	163		
	满意度指标	生态效益指标	为保障全区安全生产工作	163		
		可持续影响指标	为保障全区安全生产工作	大于一年		
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部门预算						

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		办公车辆费用				
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	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				
	可持续影响指标	生态效益指标				
		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、专项业务经费重点项目指部

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		地震工作专项经费		
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	40	
其中: 财政拨款			40	
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	防震减灾综合管理、地震监测站正常运行、科普教育基地管理、救援物资管理	40
		质量指标	防震减灾综合管理、地震监测站正常运行、科普教育基地管理、救援物资管理	100%
		时效指标	执行时间	2020年1月--12月
成本指标		防震减灾综合管理、地震监测站正常运行、科普教育基地管理、救援物资管理	40	
效益指标	经济效益指标	防震减灾, 保障国家和人民的人身安全和财产安	40	
	社会效益指标	防震减灾, 保障国家和人民的人身安全和财产安	40	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	防震减灾, 保障国家和人民的人身安全和财产安	一年以上	
满意度指标	服务对象 满意度指标	防震减灾, 保障国家和人民的人身安全和财产安	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部

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		防汛抗旱经费		
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		10
		其中：财政拨款		10
		其他资金		0
总体	年度目标			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	防汛预警预报	10
		质量指标	防汛预警预报	100%
	时效指标	执行时间		1年
		成本指标	进行防汛物资的购置、防汛预警预报平台运行维护	10
	效益指标	经济效益指标	防汛抗旱，保证辖区生产生活安全有	10
		社会效益指标	防汛抗旱，保证辖区生产生活安全有	10
	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	防汛抗旱，保证辖区生产生活安全有	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部门预算通

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		基层防汛预警预报体系建设		
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:	57	
		其中: 财政拨款	57	
		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	农村基层防汛预警预报体系	57
		质量指标	保障农村基层防汛预警预报体系建设	100%
		时效指标	执行时间	2020年1月—12月
		成本指标	农村基层防汛预警预报体系	57
	效益指标	经济效益指标	提高农村基层防汛预警预报	57
		社会效益指标	提高农村基层防汛预警预报	57
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	提高农村基层防汛预警预报	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部门预算

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		临聘人员经费		
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:	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	16
		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	2020年1月--12月	
成本指标	临聘人员工资和社保		16	
效益指标	经济效益指标	确保全区信息化监管正常运行，提高安全生产效	16	
	社会效益指标	确保全区信息化监管正常运行，提高安全生产效	16	
	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，提高安全生产效	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，提高安全生产效	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部门预算通

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		铁路道口安全监管		
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:	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	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	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、专项业务经费重点项目

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		应急管理宣传培训及演练		
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:	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、加强对突发情况的应对	100%
		时效指标	执行时间	2020年1月--12
成本指标		应急管理宣传培训及演练	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、加强对突发情况的应对	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、加强对突发情况的应对	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、加强对突发情况的应对	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、加强对突发情况的应对	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

## 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		应急预案修订				
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:		20		
		其中: 财政拨款		20		
		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	修订应急预案	20		
		质量指标	修订应急预案 、提高对突发事件的应变能力	100%		
		时效指标	执行时间	2020年1月--12月		
	效益指标	成本指标	修订应急预案	20		
		经济效益指标	提高对突发事件的应变能力	20		
	社会效益指标	社会效益指标	提高对突发事件的应变能力	20		
		生态效益指标				
	满意度指标	可持续影响指标	提高对突发事件的应变能力	一年以上		
		服务对象 满意度指标	提高对突发事件的应变能力	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

## 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		安全生产网格化系统费用		
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 目标	年度目标			
	目标1: 安全生产网格化系统运行维护费用			
产出 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	安全生产网格化系统运行维护费用		5
	质量指标	保证网格化系统正常运行		100%
	时效指标	执行时间		1年
绩效 指标	成本指标	安全生产网格化系统运行维护费用		5
	经济效益 指标	.....		
	社会效益 指标	保障全区安全生产工作		5
	生态效益 指标	保障全区安全生产工作		5
满意度 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
	服务对象 满意度指标	保障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部门预算通用项目和专用项目中的一级项目,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。

表15

## 2020年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		未央区应急管理局		
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
	项目支出	应急管理、危化品、安全生产工作运行经费以及防汛抗旱、防震减灾经费	359	359
	金额合计		359	359
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名专职二级网格员，发放全年工资、缴纳社保；对本辖区群众举报事故进行调查，承办市级部门转办事故调查；聘用临时人员，保证其工资与社保，确保全区信息化监管正常运行；打非治违、隐患治理、有限空间作业管理；保障我局现有3辆执法用车正常运行；防震减灾综合管理、地震监测站正常运行、科普教育基地管理、救援物资管理；进行防汛物资的购置、防汛预警预报平台运行维护；加强农村基层防汛预警预报体系建设；确保全区信息化监管正常运行；保障铁路道口正常运行；提高安全生产意识、增强安全生产专业水平；加强对突发情况的应			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指标	数量指标	指标1：正式在编人员数量	28人
		质量指标	指标1：保障全区安全生产工作正常进行，防震减灾，防汛抗旱，提高应急管理水平	100%
		时效指标	指标1：执行时间	2020年1月--12月
		成本指标	指标1：总费用	359万元
	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：保障全区安全生产工作正常进行，保障人民财产安全	359万元
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
	可持续影响指标	指标1：提高应急管理水平，加强对突发情况的应对，保障全区安全生产工作正常进行，保障人民财产安全		一年以上
		指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：生产、生活有序进行	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绩效。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。

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 目标	年度目标					
	目标1: 目标2: 目标3: .....					
产出 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值		
	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:				
		.....				
绩效 指标	经济效益 指标	指标1:				
		指标2:				
		.....				
	社会效益 指标	指标1:				
		指标2:				
		.....				
	生态效益 指标	指标1:				
		指标2:				
		.....				
	可持续影响 指标	指标1:				
		指标2:				
		.....				
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1:				
		指标2:				
		.....				
		.....				

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。