

2020年部门综合预算公开报表

部门名称: 西安市新城区应急管理局

保密审查情况: 孙青 (已审查)

部门主要负责人审签情况: 方佳元 (已审签)

目 录

序号	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	我部门无政府性基金预算
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	我部门无财政拨款上年结转资金支出
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	我部门无专项资金支出

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	支出功能分科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	政府经济科目(按大类)	预算数
一、部门预算	404.63	一、部门预算	404.63	一、部门预算	404.63	一、部门预算	404.63
1、财政拨款	404.63	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	231.77	1、机关工资福利支出	204.36
(1)一般公共预算拨款	404.63	2、外交支出		(1)工资福利支出	204.36	2、机关商品和服务支出	199.90
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	27.04	3、机关资本性支出(一)	
(2)政府性基金预算拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.37	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	172.86	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	23.29	(2)商品和服务支出	172.86	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出	6.53	(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	0.37
5、附属单位上缴收入		10、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	
6、其他收入		11、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	
		12、农林水支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		(10)其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、灾害防治及应急管理支出	374.81				
		22、预备费					
		23、其他支出					
		24、转移性支出					
		25、债务还本支出					
		26、债务付息支出					
		27、债务发行费用支出					
本年收入合计	404.63	本年支出合计	404.63	本年收入合计	404.63	本年收入合计	404.63
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转		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	
非财政拨款资金结余							
收入总计	404.63	支出总计	404.63	支出总计	404.63	支出总计	404.63

表2

2020年部门综合预算收入总表

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位: 万元

单位编码	单位名称	总计	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
				小计	其中: 专项资金列入部门预算的项目						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计		404.63	404.63	404.63						
059	新城区应急管理局		404.63	404.63	404.63						

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	政府经济科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	404.63	一、财政拨款	404.63	一、财政拨款	404.63	一、财政拨款	404.63
1、一般公共预算拨款	404.63	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	231.77	1、机关工资福利支出	204.36
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	204.36	2、机关商品和服务支出	199.90
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	27.04	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	0.37	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	172.86	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	23.29	(2)商品和服务支出	172.86	8、对企业资本性支出	
		9、卫生健康支出	6.53	(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	0.37
		10、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	
		11、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	
		12、农林水支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		(10)其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、灾害防治及应急管理支出	374.81				
		22、预备费					
		23、其他支出					
		24、转移性支出					
		25、债务还本支出					
		26、债务付息支出					
		27、债务发行费用支出					
本年收入合计	404.63	本年支出合计	404.63	本年收入合计	404.63	本年收入合计	404.63
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	404.63	支出总计	404.63	支出总计	404.63	支出总计	404.63

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

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	404.63	217.65	14.12	172.86	
208	社会保障和就业支出	23.29	23.29			
20805	行政事业单位养老支出	22.94	22.94			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	22.94	22.94			
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35			
210	卫生健康支出	6.53	6.53			
21011	行政事业单位医疗	6.53	6.53			
2101101	行政单位医疗	5.92	5.92			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.61	0.61			
224	灾害防治及应急管理支出	374.81	187.83	14.12	172.86	
22401	应急管理事务	370.81	187.83	14.12	168.86	
2240101	行政运行	201.95	187.83	14.12		
2240102	一般行政管理事务	166.86			166.86	
2240104	灾害风险防治	2.00			2.00	
22405	地震事务	4.00			4.00	
2240502	一般行政管理事务	4.00			4.00	

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）

单位: 万元								
经济科目编码	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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			404.63	217.65	14.12	172.86	
301	工资福利支出			204.36	204.36			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	82.71	82.71			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	72.56	72.56			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.51	5.51			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	13.95	13.95			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22.94	22.94			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.92	5.92			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.77	0.77			
302	商品和服务支出			199.90	12.92	14.12	172.86	
30201	办公费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30204	手续费	50201	办公经费	0.10		0.10		
30205	水费	50201	办公经费	0.30		0.30		
30206	电费	50201	办公经费	0.60		0.60		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.80		0.80		
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.40		0.40		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.40		0.40		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.50		0.50		
30214	租赁费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30215	会议费	50202	会议费	0.50		0.50		
30216	培训费	50203	培训费	2.50		0.50	2.00	
30217	公务接待费(三公)	50206	公务接待费(三公)	0.30		0.30		
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00		1.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	1.05		1.05		
30229	福利费	50201	办公经费	0.07		0.07		
30231	公务用车运行维护费(三公)	50208	公务用车运行维护费(5.00		5.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.92	12.92			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	171.46		0.60	170.86	
303	对个人和家庭的补助			0.37	0.37			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.37	0.37			

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

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	231.77	217.65	14.12	
208	社会保障和就业支出	23.29	23.29		
20805	行政事业单位养老支出	22.94	22.94		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	22.94	22.94		
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35		
2089901	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35		
210	卫生健康支出	6.53	6.53		
21011	行政事业单位医疗	6.53	6.53		
2101101	行政单位医疗	5.92	5.92		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.61	0.61		
224	灾害防治及应急管理支出	201.95	187.83	14.12	
22401	应急管理事务	201.95	187.83	14.12	
2240101	行政运行	201.95	187.83	14.12	

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元							
经济科目编码	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			231.77	217.65	14.12	
301	工资福利支出			204.36	204.36		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	82.71	82.71		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	72.56	72.56		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.51	5.51		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	13.95	13.95		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	22.94	22.94		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.92	5.92		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.77	0.77		
302	商品和服务支出			27.04	12.92	14.12	
30201	办公费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30204	手续费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30205	水费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30206	电费	50201	办公经费	0.60		0.60	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.80		0.80	
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.40		0.40	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.40		0.40	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.50		0.50	
30214	租赁费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30215	会议费	50202	会议费	0.50		0.50	
30216	培训费	50203	培训费	0.50		0.50	
30217	公务接待费(三公)	50206	公务接待费(三公)	0.30		0.30	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00		1.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.05		1.05	
30229	福利费	50201	办公经费	0.07		0.07	
30231	公务用车运行维护费(三公)	50208	公务用车运行维护费	5.00		5.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.92	12.92		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.60		0.60	
303	对个人和家庭的补助			0.37	0.37		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补	0.37	0.37		

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	政府经济科目(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		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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		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			

表10

2020年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
**	**	**	**
	合计	172.86	
059	新城区应急管理局	172.86	
	扶贫款	3.20	按照区委区政府要求，对局扶贫干部按时发放补贴
	防灾减灾教育宣传	2.00	根据市应急局要求，举办防灾减灾教育宣传培训
	临聘人员工资及社保	50.00	因工作需要临聘人员，需按时发放工资
	防灾减灾工作培训	1.00	加强对防灾减灾工作人员的业务教育培养工作
	安全生产应急演练	1.50	对生产单位进行安全生产事故演练，降低事故损失，促进区生产单位制度规范化，保障生命财产安全
	地震宣传及培训	4.00	开展防震减灾工作宣传，维持地震监测系统正常运转
	安全生产教育培训	2.00	组织区生产企业进行工作培训
	办公楼日常维护	7.00	维持新办公楼日常运转
	防汛专项经费	2.00	购买防汛物资
	安全生产月活动	3.00	制作安全生产宣传用品
	安全生产专项经费	80.16	每年按照本行政区人口总数每人2元提取安全生产经费，列入财政预算。
	应急预案修编	15.00	请专家或专业团队对区应急预案进行综合分析及修订
	安全生产表彰会	2.00	表彰2019年安全生产先进单位及个人

表11

2020年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位: 万元

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

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	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
224									合计			6.00	
224	01											6.00	
224	01	02	059	培训资料印刷	其他服务项目		份	50	1月-12月			1.00	
224	01	02	059	制作宣传板	其他服务项目		无	10	1月-12月			2.00	
224	01	02	059	印刷宣传资料	其他服务项目		无	50	1月-12月			1.00	
224	01	02	059	制作奖牌	其他服务项目		无	50	1月-12月			2.00	

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

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	扶贫款			
主管部门	新城区应急管理局			
资金金额(万元)	实施期资金总额:	3.2		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	3.2		
总体目标	年度目标			
	目标1:	按照区委区政府要求, 对局扶贫干部按时发放补贴		
	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	参与扶贫人数		2
		质量指标		

14) 专项业务经费重点项目绩效目标表 1

绩效指标	效益指标	成本指标	扶贫补贴发放标准	80/人/天
		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	服务对象幸福度	持续提高
			促进国民经济健康发展	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	局扶贫干部	>90%

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	防灾减灾教育宣传			
主管部门	新城区应急管理局			
资金金额(万元)	实施期资金总额:	2		
	其中: 财政拨款	2		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1:	根据市应急局要求, 举办防灾减灾教育宣传培训		
	目标2:	增强灾害发生后应急处置能力		
	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		举办防灾减灾培训	1次以上
	质量指标		增强群众防灾减灾意识	群众基本满意
			7-12月举办防灾减灾培训	1次以上

14) 专项业务经费重点项目绩效目标表2

绩效指标	效益指标	成本指标		
		经济效益指标	灾害发生时将损失降到最低	
		社会效益指标	维持全区安全稳定发展	群众意识提高
			提高群众防灾减灾意识	群众意识提高
		生态效益指标	灾害发生时将损失降到最低	
		可持续影响指标	服务对象幸福度	持续提高
			维持全区安全稳定发展	长期
		满意度指标	服务对象满意度指标	
			防灾减灾教育宣传	群众意识提高
			提高防灾减灾意识	群众意识提高

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。

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	临聘人员工资及社保			
主管部门	新城区应急管理局			
资金金额(万元)	实施期资金总额:	50		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	50		
总体目标	年度目标			
	目标1:	因工作需要临聘人员, 需按时发放工资		
	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	聘用工作人员, 弥补人员不足情况	10人以上	
	质量指标	聘用人员聘用需局主要领导全部同意	10人以上	
		临聘人员工资	按月发放	

14) 专项业务经费重点项目绩效目标表 3

绩效指标	效益指标	成本指标		
		经济效益指标		
		社会效益指标	解决大学生就业	10人以上
		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	服务对象满意度	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。

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	防灾减灾工作培训			
主管部门	新城区应急管理局			
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			
总体目标	年度目标			
	目标1:	加强对防灾减灾工作人员的业务教育培养工作		
	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	组织1次以上防灾减灾工作人员进行业务培	1次以上	
		质量指标		
	时效性指标			

14) 专项业务经费重点项目绩效目标表4

绩效指标	效益指标	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		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

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。

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	安全生产应急演练			
主管部门	新城区应急管理局			
资金金额(万元)	实施期资金总额:	1.5		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	1.5		
总体目标	年度目标			
	目标1:	对生产单位进行安全生产事故演练, 降低事故损失		
	目标2:	促进区生产单位制度规范化, 保障生命财产安全		
	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	组织应急演练	组织1次以上应急演练	
		质量指标		

14) 专项业务经费重点项目绩效目标表 5

绩效指标	效益指标	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	服务对象幸福度	持续提高
			维持全区安全稳定发展	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标		

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				
安全生产教育培训				
主管部门		新城区应急管理局		
资金金额(万元)	实施期资金总额:	2		
	其中: 财政拨款	2		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1:	组织区生产企业进行工作培训		
	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	开展1次以上企业安全负责人进行培训	1次以上	
	质量指标			

14) 专项业务经费重点项目绩效目标表 6

绩效指标	效益指标	成本指标		
		经济效益指标		
		社会效益指标	保障区生产企业规范化生产	全区安全稳定
		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			

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				
办公楼日常维护				
主管部门		新城区应急管理局		
资金金额（万元）	实施期资金总额:	7		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	7		
总体目标	年度目标			
	目标1:	维持新办公楼日常运转		
	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			
	质量指标	新办公楼正常运转	新办公楼正常运转	

14) 专项业务经费重点项目绩效目标表 7

绩效指标	效益指标	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		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

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				
防汛专项经费				
主管部门				
资金金额(万元)	实施期资金总额:	2		
	其中: 财政拨款	2		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1:	购买防汛物资		
	目标2:	制作防汛抗旱宣传展板		
	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	购买防汛物资	确保汛情期间物资使用	
	质量指标			

14) 专项业务经费重点项目绩效目标表 8

绩效指标	效益指标	成本指标		
		经济效益指标		
		社会效益指标	保障汛情期间物资使用	确保汛情期间物资使用
		生态效益指标	保障汛情期间物资使用	确保汛情期间物资使用
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	确保汛情期间物资使用	确保汛情期间物资使用

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。

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	安全生产月活动			
主管部门	新城区应急管理局			
资金金额(万元)	实施期资金总额:	3		
	其中: 财政拨款	3		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1:	制作安全生产宣传用品		
	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			
	质量指标	扎实开展安全生产月宣传活动	扎实开展安全生产月宣传活动	

14) 专项业务经费重点项目绩效目标表 9

绩效指标	效益指标	成本指标		
		经济效益指标		
		社会效益指标	开展形式多样的宣传活动	开展形式多样的宣传活动
		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	服务对象满意度	>90%	

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。

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	安全生产专项经费			
主管部门	新城区应急管理局			
资金金额(万元)	实施期资金总额:	80.16		
	其中: 财政拨款	80.16		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1:	每年按照本行政区人口总数每人2元提取安全生产经费,列入财政预算。		
	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		按照本行政区人口总数每人2元提取安全生	2元/人
	质量指标			

14) 专项业务经费重点项目绩效目标表 10

绩效指标	效益指标	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		
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、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。

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	应急预案修编			
主管部门	新城区应急管理局			
资金金额(万元)	实施期资金总额:	15		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	15		
总体目标	年度目标			
	目标1:	请专家或专业团队对区应急预案进行综合分析及修订		
	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	修编应急预案	编制完成	
		质量指标		

14) 专项业务经费重点项目绩效目标表11

绩效指标	效益指标	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		
	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、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。

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	安全生产表彰会			
主管部门	新城区应急管理局			
资金金额(万元)	实施期资金总额:	2		
	其中: 财政拨款	2		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1:	表彰2019年安全生产先进单位及个人		
	目标2:	制作奖牌奖状等物品进行发放		
	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	表彰先进单位及个人		发放奖状等物品
	质量指标			

14) 专项业务经费重点项目绩效目标表12)

绩效指标	效益指标	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		
	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、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。

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	地震宣传及培训			
主管部门	新城区应急管理局			
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			
总体目标	年度目标			
	目标1:	开展防震减灾工作宣传		
	目标2:	维持地震监测系统正常运转		
	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			
	质量指标	地震监测系统正常运转		地震监测系统正常运转

绩效指标	效益指标	成本指标		
		经济效益指标		
		社会效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	可持续影响指标		
		服务对象满意度	>90%	

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		西安市新城区应急管理局				
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	
	扶贫款	按照区委区政府要求,对局扶贫干部按时发放补贴	3.20			3.2
	防灾减灾教育宣传	举办防灾减灾教育宣传培训	2.00	2.00		
	临聘人员工资及社保	因工作需要临聘工作人员,需按时发放工资	50.00			50
	防灾减灾工作培训	加强对防灾减灾工作人员的业务教育培养工作	1.00	1.00		
	安全生产应急演练	对生产单位进行安全生产事故演练,降低事故损失	1.50			1.5
	地震宣传及培训	开展防震减灾工作宣传,维持地震监测系统正常运转	4.00	4.00		
	安全生产教育培训	组织区生产企业进行工作培训		2.00		
	办公楼日常维护	维持新办公楼日常运转				7
	防汛专项经费	购买防汛物资,制作防汛抗旱展板		2.00		
	安全生产月活动	制作安全生产宣传用品		3.00		
	安全生产专项经费	每年按照本行政区人口总数每人2元提取安全生产经费		80.16		
	应急预案修编	请专家或专业团队对区应急预案进行综合分析及修订				15
	安全生产表彰会	表彰2019年安全生产先进单位及个人		2.00		
金额合计						

15) 部门整体支出绩效目标表

年度总体目标		保障全区安全生产环境，提高应急处置能力		
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		
	产出指标	质量指标		
	产出指标	时效指标		
	产出指标	成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
	效益指标	生态效益指标		
	满意度指	服务对象满意度		
			服务对象满意度	>90%

15) 部门整体支出绩效目标表

	标	部门整体支出绩效目标		
--	---	------------	--	--

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年部门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			
			质量指标		

16) 部门专项资金整体绩效目标表

绩效指标	效益指标	成本指标		
		经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

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。