

2021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：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	2021年部门综合预算收支总表		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2021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）		
表6	2021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）		
表7	2021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）		
表8	2021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）		
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表		
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2021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	2021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		
表14	2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表		
表15	2021年部门整体支出绩效目标表		
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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、市县部门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。

表一

2021年部门综合预算收支总表

预算单位：西安市新城区应急管理局

单位：万元

序号	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
1	一、部门预算	572.03	一、部门预算	572.03	一、部门预算	572.03	一、部门预算	572.03
2	1、财政拨款	572.03	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	407.57	1、机关工资福利支出	367.95
3	(1)一般公共预算拨款	572.03	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	367.95	2、机关商品和服务支出	203.53
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	39.07	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.54	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	1.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	164.46	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	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
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	33.39	(2)商品和服务支出	164.46	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.54
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	16.19	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	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
13			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
14			13、农林水支出	2.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			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
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	42.48				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	476.96				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	572.03	本年支出合计	572.03	本年支出合计	572.03	本年支出合计	572.03
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	572.03	支出总计	572.03	支出总计	572.03	支出总计	572.03

表二

2021年部门综合预算收入总表

预算单位：西安市新城区应急管理局

单位：万元

表三

2021年部门综合预算支出总表

预算单位：西安市新城区应急管理局

单位：万元

表四

2021 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：西安市新城区应急管理局

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济科目(按大类)	预算数
1	一、财政拨款	572.03	一、财政拨款	572.03	一、财政拨款	572.03	一、财政拨款	572.03
2	1、一般公共预算拨款	572.03	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	407.57	1、机关工资福利支出	367.95
3	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	367.95	2、机关商品和服务支出	203.53
4	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	39.07	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	0.54	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	1.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	164.46	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	33.39	(2) 商品和服务支出	164.46	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.54
11			10、卫生健康支出	16.19	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			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
14			13、农林水支出	2.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			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
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	42.48				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	476.96				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	572.03	本年支出合计	572.03	本年支出合计	572.03	本年支出合计	572.03
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	572.03	支出总计	572.03	支出总计	572.03	支出总计	572.03

表五

2021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）

预算单位：西安市新城区应急管理局

单位：万元

序号	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		合计	572.03	387.38	20.19	164.46	
2	205	教育支出	1.00	0.00	0.00	1.00	
3	20508	进修及培训	1.00	0.00	0.00	1.00	
4	2050803	培训支出	1.00	0.00	0.00	1.00	
5	208	社会保障和就业支出	33.39	33.39	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	32.97	32.97	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.97	32.97	0.00	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00	0.00	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	16.20	16.20	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	16.20	16.20	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	15.89	15.89	0.00	0.00	
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31	0.00	0.00	
14	213	农林水支出	2.00	0.00	0.00	2.00	
15	21303	水利	2.00	0.00	0.00	2.00	
16	2130314	防汛	2.00	0.00	0.00	2.00	
17	221	住房保障支出	42.48	42.48	0.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	42.48	42.48	0.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	42.48	42.48	0.00	0.00	
20	224	灾害防治及应急管理支出	476.96	295.31	20.19	161.46	
21	22401	应急理管理务	474.96	295.31	20.19	159.46	
22	2240101	行政运行	315.50	295.31	20.19	0.00	
23	2240102	一般行政管理事务	91.00	0.00	0.00	91.00	
24	2240199	其他应急管理支出	68.46	0.00	0.00	68.46	
25	22405	地震事务	2.00	0.00	0.00	2.00	
26	2240599	其他地震事务支出	2.00	0.00	0.00	2.00	

表六

2021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）

预算单位：西安市新城区应急管理局

单位：万元

序号	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
1		合计			572.03	387.38	20.19	164.46	
2	301	工资福利支出			367.95	367.95	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	130.94	130.94	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	100.62	100.62	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.04	8.04	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	33.31	33.31	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	32.97	32.97	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.19	16.19	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.42	0.42	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	42.48	42.48	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.98	2.98	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			203.54	18.89	20.19	164.46	
13	30201	办公费	50201	办公经费	6.76	0.00	5.00	1.76	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	8.00	0.00	3.00	5.00	
15	30203	咨询费	50205	委托业务费	0.50	0.00	0.00	0.50	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	6.44	0.00	2.00	4.44	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
18	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.50	0.00	0.50	0.00	
19	30214	租赁费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.00	0.30	
20	30216	培训费	50203	培训费	1.00	0.00	0.00	1.00	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30	0.00	0.30	0.00	
22	30226	劳务费	50205	委托业务费	17.20	0.00	0.20	17.00	
23	30227	委托业务费	50205	委托业务费	21.60	0.00	0.10	21.50	
24	30228	工会经费	50201	办公经费	2.39	0.00	2.39	0.00	
25	30229	福利费	50201	办公经费	0.12	0.12	0.00	0.00	
26	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00	0.00	5.00	0.00	
27	30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.77	18.77	0.00	0.00	
28	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	114.16	0.00	1.20	112.96	
29	303	对个人和家庭的补助			0.54	0.54	0.00	0.00	
30	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.54	0.54	0.00	0.00	

表七

2021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)

预算单位：西安市新城区应急管理局

单位：万元

序号	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		合计	407.57	387.38	20.19	
2	208	社会保障和就业支出	33.39	33.39	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	32.97	32.97	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.97	32.97	0.00	
5	20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00	
7	210	卫生健康支出	16.20	16.20	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	16.20	16.20	0.00	
9	2101101	行政单位医疗	15.89	15.89	0.00	
10	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31	0.00	
11	221	住房保障支出	42.48	42.48	0.00	
12	22102	住房改革支出	42.48	42.48	0.00	
13	2210201	住房公积金	42.48	42.48	0.00	
14	224	灾害防治及应急管理支出	315.50	295.31	20.19	
15	22401	应急管理工作务	315.50	295.31	20.19	
16	2240101	行政运行	315.50	295.31	20.19	

表八

2021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)

预算单位：西安市新城区应急管理局

单位：万元

序号	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		合计			407.57	387.38	20.19	
2	301	工资福利支出			367.95	367.95	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	130.94	130.94	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	100.62	100.62	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.04	8.04	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	33.31	33.31	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	32.97	32.97	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.19	16.19	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.42	0.42	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	42.48	42.48	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.98	2.98	0.00	
12	302	商品和服务支出			39.08	18.89	20.19	
13	30201	办公费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
17	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.50	0.00	0.50	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30	0.00	0.30	
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.20	0.00	0.20	
20	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.10	0.00	0.10	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	2.39	0.00	2.39	
22	30229	福利费	50201	办公经费	0.12	0.12	0.00	
23	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00	0.00	5.00	
24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.77	18.77	0.00	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	
26	303	对个人和家庭的补助			0.54	0.54	0.00	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.54	0.54	0.00	

表九

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：西安市新城区应急管理局

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表十

部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：西安市新城区应急管理局

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	164.46	
2	159	西安市新城区应急管理局	164.46	
3	159001	西安市新城区应急管理局	164.46	
4		专用项目	164.46	
5		其他履职业务经费	164.46	
6		新办公楼日常维护	7.00	为满足政府楼外机构日常运行，需支付网费、厨房日常维护、电梯维护等后勤支付款项。
7		安全生产工作会议	4.00	按照《安全生产法》《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》及省、市有关法规的要求，每年召开安全生产工作会议，总结上年安全生产工作，安排部署本年度工作，签订目标责任书，表彰先进单位和个人。
8		安全生产应急演练	2.00	计划举行两次工矿商贸企业应急演练，确保各企业掌握必要的应急处理知识和技能，提高企业安全生产意识。
9		安全生产专项经费	68.46	按照中省市有关文件要求，县级以上人民政府应以区域人口的200%作为安全生产专项工作经费列入财政预算。
10		编制应急预案	21.00	聘用第三方公司进行各类预案编制时，启用该资金。
11		防汛抗旱汛前经费	2.00	根据陕水规计发[2018]94号文件要求，每年汛期前需配备专项物资保障辖区水旱灾害发生。
12		防灾减灾工作培训	1.00	按照省、市防灾减灾相关工作要求，针对相关部门、街道分管领导、工作人员、社区专干及灾害信息员进行防灾减灾工作培训，提高防灾减灾人员减灾人员工作能力。
13		防灾减灾宣传教育演练活动	2.00	根据《自然灾害救助条例》和国务院、省、市防灾减灾相关工作要求，每年要组织开展防灾减灾日常宣传教育、全国防灾减灾日和国际减灾日以及综合减灾演练活动。
14		防震减灾宣传资金	4.00	宣传场地、宣传资料、租用设施设备。
15		举办2021年安全生产月系列宣传活动	3.00	全国统一安排部署，每年6月份为“全国安全生产月”，集中开展启动仪式、咨询日、“五进”宣传、应急演练、知识竞赛、专家宣讲等活动。
16		临聘人员工资及社保	50.00	根据三定方案有关编制数量的规定，区应急管理局编制共39人，目前编制28人，不能满足职能所需，故聘用工作人员辅助工作，按照规定发放工资并交纳社保。

表十一

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：西安市新城区应急管理局

单位：万元

表十二

2021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）

预算单位：西安市新城区应急管理局

单位：万元

表十三

2021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)

预算单位：西安市新城区应急管理局

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2020年							2021年							增减变化情况						
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	
			合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费		
1		合计								6.30	5.30	0.00	0.30	5.00	0.00	5.00	0.00	1.00					
2	159	西安市新城区应急管理局								6.30	5.30	0.00	0.30	5.00	0.00	5.00	0.00	1.00					
3	159001	西安市新城区应急管理局								6.30	5.30	0.00	0.30	5.00	0.00	5.00	0.00	1.00					

表14

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		安全生产工作会议	
主管部门		西安市新城区应急管理局	
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		0
总体目标	年度目标		
	目标1：按照《安全生产法》、《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》及省、市有关法规的要求，每年召开安全生产工作会议，总结上年安全生产工作。		
	目标2：安排部署本年度工作，签订目标责任书。		
	目标3：表彰先进单位和个人。		
		
	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	指标1：表彰全区先进单位和个人
			完成
			指标2：
		
		质量指标	指标1：表彰全区先进单位和个人
			完成
			指标2：
		
		时效指标	指标1：总结安全生产工作
			完成
			指标2：
绩效指标	成本指标	指标1：制作奖牌并扩大宣传力度
			完成
			指标2：
		
		经济效益指标	指标1：总结上年安全生产工作，安排部署本年度工作，签订目标责任书，表彰先进单位和个人。
			完成
	效益指标	社会效益指标	指标2：
		
			指标1：表彰先进单位及个人
		生态效益指标	完成
			指标2：
满意度指标	可持续影响指标	指标1：总结上年安全生产工作，安排部署本年度工作，签订目标责任书，表彰先进单位和个人。
			完成
			指标2：
		
		服务对象满意度指标	指标1：总结上年安全生产工作，表彰先进单位和个人。
			完成
		指标2：
		
	
		

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

2021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		西安市新城区应急管理局				
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		0			
总体 目标	年度目标					
	目标1：有效预防和减少我区工矿商贸企业生产安全事故的发生，杜绝特大事故、遏制重大事故、减少一般事故，保护国家财产和人民生命的安全。 目标2： 目标3：					
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：规模以上企业参与率	90%		
			指标2：			
					
	质量指标	质量指标	指标1：规模以上企业参与率	90%		
			指标2：			
					
	时效指标	时效指标	指标1：及时开展，上下半年各一次	200%		
			指标2：			
					
	成本指标	成本指标	指标1：宣传展板等需要一定成本	2000000%		
			指标2：			
					
	经济效益 指标	经济效益 指标	指标1：规模以上企业参与率	90%		
			指标2：			
					
	社会效益 指标	社会效益 指标	指标1：企业参加演练	90%		
			指标2：			
					
	生态效益 指标	生态效益 指标	指标1：规模以上企业参与率	90%		
			指标2：			
					
	可持续影响 指标	可持续影响 指标	指标1：持续提高安全生产防范意识	90%		
			指标2：			
					
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标1：规模以上企业参与率	90%		
			指标2：			
					

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

2021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		西安市新城区应急管理局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	68.46			
		其中：财政拨款	68.46			
		其他资金				
总体 目标	年度目标					
	目标1：按照中省市有关文件要求，县级以上人民政府应以区域人口的200%作为安全生产专项工作经费列入财政预算。 目标2： 目标3：					
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：保障区域人员发生安全生产事故能够及时启用资金	1		
			指标2：			
					
	质量指标		指标1：安全生产专项资金，发生较大安全生产事故时启用	1		
			指标2：			
					
	时效指标		指标1：安全生产专项资金，发生较大安全生产事故时启用	1		
			指标2：			
					
	成本指标		指标1：安全生产专项资金，发生较大安全生产事故时启用	1		
			指标2：			
					
	经济效益 指标		指标1：保障区域人员发生安全生产事故能够及时启用资金	1		
			指标2：			
					
	社会效益 指标		指标1：保障区域人员发生安全生产事故能够及时启用资金	1		
			指标2：			
					
	生态效益 指标		指标1：保障区域人员发生安全生产事故能够及时启用资金	1		
			指标2：			
					
	可持续影响 指标		指标1：保障区域人员发生安全生产事故能够及时启用资金	1		
			指标2：			
					
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标1：保障区域人员发生安全生产事故能够及时启用资金	1		
			指标2：			
					

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

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		编制应急预案		
主管部门		西安市新城区应急管理局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		21	
	其中: 财政拨款		21	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1: 增强处置全区生产安全事故灾难的能力，规范应急管理和应急响应程序，建立统一领导、分级负责、反应快捷的应急工作机制 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: 编制预案数量	4个	
		指标2:		
			
	质量指标	指标1: 修编预案	符合《生产安全事故应急预案管理办法（总局）	
		指标2:		
			
	时效指标	指标1: 及时编制	4个	
		指标2:		
			
	成本指标	指标1: 设计规划、实地调研	掌握辖区实际去年情况	
		指标2:		
			
绩效指标	经济效益指标	指标1: 做好防范措施，提高应急响应速度，提高突发事件应对能力	形成可操作性执行预案文本	
		指标2:		
			
	社会效益指标	指标1: 做好防范措施，提高应急响应速度，提高突发事件应对能力	形成可操作性执行预案文本	
		指标2:		
			
	生态效益指标	指标1: 完善预案	提升应急能力	
		指标2:		
			
	可持续影响指标	指标1: 形成可操作性执行预案文本	提升应急能力	
		指标2:		
			
	满意度指标	指标1: 做好防范措施，提高应急响应速度，提高突发事件应对能力	提升应急能力	
		指标2:		
			

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。

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		防汛抗旱汛前经费		
主管部门		西安市新城区应急管理局		
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: 根据陕水规计发[2018]94号文件要求, 每年汛期前需配备专项物资保障辖区水旱灾害发生 目标2: 目标3:			
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: 辖区内涉及人数	53万人
			指标2:	
			
	质量指标	质量指标	指标1: 保障辖区水旱灾害发生时具备专项资金	完成
			指标2:	
			
	时效指标	时效指标	指标1: 每年6-10月	完成
			指标2:	
			
	成本指标	成本指标	指标1: 保障辖区水旱灾害发生时具备专项资金	2万元
			指标2:	
			
	经济效益指标	经济效益指标	指标1: 社会安全稳定发展	有所增长
			指标2:	
			
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 社会安全稳定发展	有所增长
			指标2:	
			
	生态效益指标	生态效益指标	指标1: 社会安全稳定发展	有所增长
			指标2:	
			
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1: 全区应急避难水平提升影响	长期
			指标2:	
			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 群众满意度	90%
			指标2:	
			

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

2021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		西安市新城区应急管理局			
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: 按照省、市防灾减灾相关工作要求，针对相关部门、街道分管领导、工作人员、社区专干及灾害信息员进行防灾减灾工作培训，提高防灾减灾人员工作能力。 目标2: 目标3:				
	一级指标	二级指标	指标内容		
	产出指标	数量指标	指标1: 培训涉及人数		
绩效 指标			150余人		
			指标2:		
				
质量指标		指标1: 防灾减灾业务知识普及率			
		100%			
		指标2:			
				
时效指标		指标1: 培训按计划完成率			
		≥95%			
		指标2:			
				
成本指标		指标1: 防灾减灾工作人员培训专项			
		完成			
		指标2:			
				
.....					
效益指标	经济效益指标	指标1: 社会安全稳定发展			
		有所增长			
		指标2:			
				
	社会效益指标	指标1: 社会安全稳定发展			
		有所增长			
		指标2:			
				
可持续影响指标	生态效益指标	指标1: 社会安全稳定发展			
		有所增长			
		指标2:			
				
				
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 接受培训人员满意度			
		≥95%			
		指标2:			
				
				

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

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		防灾减灾宣传教育演练活动		
主管部门		西安市新城区应急管理局		
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: 按照《自然灾害救助条例》，不定期开展防灾减灾日常宣传活动。 目标2: 按照省、市统一安排部署，开展全国防灾减灾日和国际减灾日活动。 目标3: 按照全国、省、市关于开展综合减灾示范社区、区县要求，组织开展综合减灾演练活动。			
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: 定期开展防灾减灾日常宣传活动	2场
			指标2:	
			
	产出指标	质量指标	指标1: 培训涉及人数	150余人
			指标2:	
			
	产出指标	时效指标	指标1: 培训按计划完成率	≥95%
			指标2:	
			
	产出指标	成本指标	指标1: 防灾减灾工作人员培训专项	100%
			指标2:	
			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 开展综合减灾演练活动	2场
			指标2:	
			
	效益指标	社会效益指标	指标1: 防灾减灾业务能力	进一步提升
			指标2:	
			
	效益指标	生态效益指标	指标1: 全区对于防灾减灾业务沟通交流	有所提高
			指标2:	
			
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1: 防灾减灾可持续发展影响	长期
			指标2:	
			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 接受培训人员满意度	99%
			指标2:	
			

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

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		防震减灾宣传资金			
主管部门		西安市新城区应急管理局			
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“5.12”全国防灾减灾周活动，“7.28”纪念唐山大地震宣传活动。在防震减灾宣传活动等重点时段开展有特色、有针对性的防震减灾宣传活动，充分利用新媒体在日常开展防震减灾宣传，探索拓展防震减灾宣传途径和产品创作。 目标2： 目标3：				
	一级指标	二级指标	指标内容		
	产出指标	数量指标	指标1：数字电路保障月份		
绩效 指标			12		
			指标2：		
				
质量指标		指标1：防震减灾宣传率			
		100%			
		指标2：			
				
时效指标		指标1：防震减灾宣传任务完成率			
		100%			
		指标2：			
	成本指标			
经济效益指标	指标1：防震减灾宣传资金				
	4.5万元				
	指标2：				
				
	效益指标			
社会效益指标	指标1：提高广大居民的防震减灾意识和技能				
	进一步提升				
	指标2：				
				
可持续影响指标	生态效益指标	指标1：防震减灾知识知晓率			
		有所提高			
		指标2：			
				
	服务对象满意度指标	指标1：减少地震带来的次生灾害			
		有所减少			
		指标2：			
满意度指标				
群众对防震减灾宣传形式满意度	指标1：防震减灾可持续发展影响				
	长期				
	指标2：				
				
				
	指标1：群众对防震减灾宣传形式满意度				
	99%				
	指标2：				
				
				

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

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		举办2021年安全生产月系列宣传活动				
主管部门		西安市新城区应急管理局				
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：通过教育培训、隐患曝光、问题整改、经验推广、案例警示、知识普及等宣传教育活动，增强全民安全意识，提升公众安全素质，促进全区安全生产水平提升和安全生产形势持续稳定好转。					
	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	指标1：安全宣传场次	12次			
		指标2：				
					
	质量指标	指标1：宣传覆盖率	100%			
		指标2：				
					
	时效指标	指标1：各项任务按计划时限完成率	90%			
		指标2：				
					
	成本指标	指标1：安全生产和应急管理宣传活动	10万			
		指标2：				
					
绩效指标	经济效益指标	指标1：推动安全生产宣传入企入户	效果明显			
		指标2：				
					
	社会效益指标	指标1：安全常识知晓率	明显提高			
		指标2：				
					
	生态效益指标	指标1：对创建安全示范城市的影响	长期			
		指标2：				
					
	可持续影响指标	指标1：对创建安全示范城市的影响	长期			
		指标2：				
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	90%			
		指标2：				
					
					

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。

2021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		西安市新城区应急管理局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	50		
	其中：财政拨款	50		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1：根据三定方案有关编制数量的规定，区应急管理局编制共39人，目前编制28人，不能满足职能所需，故聘用工作人员辅助工作，按照规定发放工资并交纳社保。 目标2： 目标3：			
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：发放工资及缴纳社保人数	10
			指标2：	
			
	质量指标	质量指标	指标1：按时法发放人员工资、缴纳社保	45
			指标2：	
			
	时效指标	时效指标	指标1：按时法发放人员工资、缴纳社保	45
			指标2：	
			
	成本指标	成本指标	指标1：发放工资并按时缴纳社保	500000
			指标2：	
			
	效益指标	经济效益指标	指标1：发放工资并按时缴纳社保	10
			指标2：	
			
	社会效益指标	社会效益指标	指标1：提供就业岗位	15
			指标2：	
			
	生态效益指标	生态效益指标	指标1：提供就业岗位	15
			指标2：	
			
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1：提供就业岗位	15
			指标2：	
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：发放工资并按时缴纳社保	15
			指标2：	
			

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

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		新办公楼日常维护				
主管部门		西安市新城区应急管理局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		7			
	其中：财政拨款		7			
	其他资金					
总体 目标	年度目标					
	目标1：按月支付网费、食堂补助，保障机关正常运行，定期维护电梯进行检修。 目标2： 目标3：					
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：按月支付网费、领取食堂补助	12		
			指标2：			
					
	质量指标		指标1：保障机关楼正常运行	1		
			指标2：			
					
	时效指标		指标1：保障机关楼正常运行	1		
			指标2：			
					
	成本指标		指标1：按月支付网费、领取食堂补助	12		
			指标2：			
					
	经济效益 指标		指标1：保障机关楼正常运行	95%		
			指标2：			
					
	社会效益 指标		指标1：保障机关楼正常运行	95%		
			指标2：			
					
	生态效益 指标		指标1：保障机关楼正常运行	95%		
			指标2：			
					
	可持续影响 指标		指标1：保障机关楼正常运行	95%		
			指标2：			
					
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标1：保障机关正常办公	95%		
			指标2：			
					

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

2021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
	基本履职	确保全区安全生产工作顺利展开,杜绝不安全事故发生,查找隐患,防患未然。	407.57	407.57
	安全生产工作会议	安排部署本年度工作,签订目标责任书。	4	4
	安全生产应急演练	有效预防和减少我区工矿商贸企业生产安全事故的发生,杜绝特大事故、遏制重大事故、减少一般事故,保护国家财产和人民生命的安全。	2	2
	安全生产专项经费	按照中省市有关文件要求,县级以上人民政府应以区域人口的200%作为安全生产专项工作经费列入财政预算。	68.46	68.46
	编制应急预案	增强处置全区生产安全事故灾难的能力,规范应急管理和应急响应程序,建立统一领导、分级负责、反应快捷的应急工作机制。	21	21
	防汛抗旱汛前经费	根据陕水规计发[2018]94号文件要求,每年汛期前需配备专项物资保障辖区水旱灾害发生。	2	2
	防灾减灾工作培训	按照省、市防灾减灾相关工作要求,针对相关部门、街道分管领导、工作人员、社区专干及灾害信息员进行防灾减灾工作培训,提高防灾减灾人员工作能力。	1	1
	防灾减灾宣传教育演练活动	按照《自然灾害救助条例》,不定期开展防灾减灾日常宣传活动;按照省、市统一安排部署,开展全国防灾减灾日和国际减灾日活动;按照全国、省、市关于开展综合减灾示范社区、区县要求,组织开展综合减灾演练活动。	2	2
	防震减灾宣传资金	开展“5.12”全国防灾减灾周活动、“7.28”纪念唐山大地震宣传活动。在防震减灾宣传活动等重点时段开展有特色、有针对性的防震减灾宣传活动,充分利用新媒体在日常开展防震减灾宣传,探索拓展防震减灾宣传途径和产品创作。	4	4
	举办2021年安全生产月系列宣传活动	通过教育培训、隐患曝光、问题整改、经验推广、案例警示、知识普及等宣传教育活动,增强全民安全意识,提升公众安全素质,促进全区安全生产水平提升和安全生产形势持续稳定好转。	3	3
年度总体目标		目标1: 完成各级领导部门布置的各项任务 目标2: 安全生产,防灾减灾工作取得巨大进展 目标3: 保障机关正常运行		
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: 主要项目数	11
			指标2: 防灾减灾物资储备	保证充足
		质量指标	
			指标1: 会议、演练、培训完成率	100%
	时效指标	指标2:		
			
		成本指标	指标1: 规定时间内完成	100%
			指标2:	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 572.03万	≤572.03万
			指标2:	
		社会效益指标	
			指标1: 社会营造良好生产氛围、增强人民群众防灾减灾、安全意识	有效提升
	可持续影响指标	生态效益指标	指标2:	
			
		指标1: 防止各类灾害造成生态危害	各类事故灾害造成生态损失低于上年	
			指标2:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	
			指标1: 对安全生产长效影响,提升人民群众意识	按时间节点常态化落实
		指标2:		
			
		指标1: 群众满意度调查	95%	
			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推进情况,统一部署,积极推进。

表16

2021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:				
					
绩效指标	成本指标	指标1:				
		指标2:				
					
					
	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。