

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市阎良区应急管理局

保密审查情况：已审查可公开

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	无政府性基金，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上年结转资金支出表	是	无预算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	是	无政府采购，不涉及。
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	无专项资金，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	415.67	一、部门预算	415.67	一、部门预算	415.67	一、部门预算	415.67
1、财政拨款	396.67	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	367.67	1、机关工资福利支出	347.18
（1）一般公共预算拨款	396.67	2、外交支出		（1）工资福利支出	347.18	2、机关商品和服务支出	68.49
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	20.49	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		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	48.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	19.00	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	48.00	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	
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	12.00	（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	403.67				
		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	415.67	本年支出合计	415.67	本年支出合计	415.67	本年支出合计	415.67
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	415.67	支出总计	415.67	支出总计	415.67	支出总计	415.67

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

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	396.67	一、财政拨款	396.67	一、财政拨款	396.67	一、财政拨款	396.67
1、一般公共预算拨款	396.67	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	367.67	1、机关工资福利支出	347.18
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	347.18	2、机关商品和服务支出	49.49
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	20.49	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		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	29.00	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	29.00	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	
		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	12.00	(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	384.67				
		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	396.67	本年支出合计	396.67	本年支出合计	396.67	本年支出合计	396.67
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	396.67	支出总计	396.67	支出总计	396.67	支出总计	396.67

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	415.67	347.18	20.49	48.00	
141	区应急管理局	415.67	347.18	20.49	48.00	
141001	区应急管理局本级	415.67	347.18	20.49	48.00	
213	农林水支出	12.00			12.00	
03	水利	12.00			12.00	
14	防汛	7.00			7.00	
	防汛经费	7.00			7.00	
15	抗旱	5.00			5.00	
	抗旱经费	5.00			5.00	
224	灾害防治及应急管理支出	403.67	347.18	20.49	36.00	
01	应急管理事务	31.00			31.00	
06	安全监督	10.00			10.00	
	安全生产专项经费	10.00			10.00	
50	事业运行	21.00			21.00	
	非税收入返还	19.00			19.00	
	安全生产专项补贴	2.00			2.00	
05	地震事务	5.00			5.00	
04	地震监测	5.00			5.00	
	地震灾害预防和监测经费	5.00			5.00	
06	自然灾害防治	367.67	347.18	20.49		
01	地质灾害防治	367.67	347.18	20.49		
	统发工资	347.18	347.18			
	日常人均办公经费	15.28		15.28		
	三公经费	5.21		5.21		

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			415.67	347.18	20.49	48.00	
141	区应急管理局			415.67	347.18	20.49	48.00	
141001	区应急管理局本级			415.67	347.18	20.49	48.00	
301	工资福利支出			347.18	347.18			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	124.15	124.15			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	67.48	67.48			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.06	7.06			
30104	社会保障缴费	50101	工资奖金津补贴	65.58	65.58			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	37.28	37.28			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	44.15	44.15			
30118	下乡费	50101	工资奖金津补贴	1.48	1.48			
302	商品和服务支出			68.49		20.49	48.00	
30201	办公费	50201	办公经费	3.98		3.98		
30202	印刷费	50201	办公经费	0.88		0.88		
30206	电费	50201	办公经费	1.09		1.09		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.88		0.88		
30208	取暖费	50201	办公经费	0.71		0.71		
30211	差旅费	50201	办公经费	4.21		4.21		
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	1.43		1.43		
30215	会议费	50202	会议费	0.62		0.62		
30228	工会经费	50201	办公经费	1.49		1.49		
30230	三公经费	50208	公务用车运行维护费	2.85		2.85		
30230	三公经费	50206	公务接待费	2.36		2.36		
30233	成本返还	50299	其他商品和服务支出	19.00			19.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	29.00			29.00	

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
**	**	1	2	3	**
	合计	367.67	347.18	20.49	
141	区应急管理局	367.67	347.18	20.49	
141001	区应急管理局本级	367.67	347.18	20.49	
213	农林水支出				
03	水利				
14	防汛				
	防汛经费				
15	抗旱				
	抗旱经费				
224	灾害防治及应急管理支出	367.67	347.18	20.49	
01	应急管理事务				
06	安全监督				
	安全生产专项经费				
50	事业运行				
	安全生产专项补贴				
	非税收入返还				
05	地震事务				
04	地震监测				
	地震灾害预防和监测经费				
06	自然灾害防治	367.67	347.18	20.49	
01	地质灾害防治	367.67	347.18	20.49	
	统发工资	347.18	347.18		
	日常人均办公经费	15.28		15.28	
	三公经费	5.21		5.21	

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）

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	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
				367.67	347.18	20.49	
141	区应急管理局			367.67	347.18	20.49	
141001	区应急管理局本级			367.67	347.18	20.49	
301	工资福利支出			347.18	347.18		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	124.15	124.15		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	67.48	67.48		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.06	7.06		
30104	社会保障缴费	50101	工资奖金津补贴	65.58	65.58		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	37.28	37.28		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	44.15	44.15		
30118	下乡费	50101	工资奖金津补贴	1.48	1.48		
302	商品和服务支出			20.49		20.49	
30201	办公费	50201	办公经费	3.98		3.98	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.88		0.88	
30206	电费	50201	办公经费	1.09		1.09	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.88		0.88	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.71		0.71	
30211	差旅费	50201	办公经费	4.21		4.21	
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	1.43		1.43	
30215	会议费	50202	会议费	0.62		0.62	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.49		1.49	
30230	三公经费	50206	公务接待费	2.36		2.36	
30230	三公经费	50208	公务用车运行维护费	2.85		2.85	
30233	成本返还	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				

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	48.00	
141	区应急管理局	48.00	
141001	区应急管理局本级	48.00	
	防汛经费	7.00	编制防洪规划和防洪应急预案，做好全区河道、河口、滩地等水域及其岸线的管理和保护，负责组织汛前安全检查，落实防汛物资器材的储备和管理，负责抗洪抢险专业应急救援力量建设，切实减少人员伤亡和财产损失。
	抗旱经费	5.00	负责全区抗旱服务组织的建设和管理，组织防汛抗旱应急会商工作，做好水旱灾害的统计、核查和信息发布并参与救灾工作，落实抗旱物资器材的储备和管理，切实减少财产损失。
	非税收入返还	19.00	加强、优化、统筹全区应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的全区应急指挥体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。
	地震灾害预防和监测经费	5.00	建立健全地震灾害监测预警，开展地震群测群防、专业监测和防灾减灾宣传教育和培训等工作，做好地震监测设备的日常运行及维护工资，组织开展地震预案演练，推动应急避难设施建设。
	安全生产专项补贴	2.00	依据《西安市阎良区人民政府关于印发进一步加强安全生产三基工作实施方案的通知》（阎政发[2013]22号）文件要求，该项目为阎良区安全生产执法人员特殊岗位津贴，阎良区安全生产执法监察队现有人员10人，每人每月220元。
	安全生产专项经费	10.00	依据西安市阎良区人民政府《关于印发进一步加强安全生产三基工作实施方案的通知》（阎政发【2013】22号）通知精神，区政府每年按照我区人口总数每人2元提取安全生产专项经费，主要用于办公设施、执法装备、宣传教育培训、奖励激励和应由政府统筹的重大隐患治理、应急演练、联合执法等工作。

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

[illegible]

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

[illegible]

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称	安全生产专项经费	项目属性	延续项目		
主管部门	西安市阎良区应急管理局	部门编码	141001		
项目实施单位	西安市阎良区应急管理局	项目负责人	宋鹏	联系电话	86876601
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
	2020. 1. 1-2020. 12. 31				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
			加强安全监管，完成年度安全生产工作任务，不发生重大以上安全生产事故。		
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	指标1：确保辖区社会稳定	社会安全稳定	
			指标2：防范安全事故发生	减少人员和财产损失	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
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	指标1：聘请专家	30人次	
			指标2：宣传教育	1.5万册	
			指标3：监察和差旅费	180次	
		质量指标	指标1：专家到位率	1	
			指标2：出勤率	100%	
			指标3：宣传覆盖面	80%	
		时效指标	指标1：执行时间	2020年度	
		成本指标	指标：总成本	10万元	
			指标1：咨询费	3万元	
			指标2：劳务费	4万元	
	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：确保辖区社会稳定	社会安全稳定	
			指标2：防范安全事故发生	减少人员和财产损失	
	生态效益指标				
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	
	服务对象满意度指标	具体指标	政府满意度 ≥ 95% 被检查单位满意度 ≥ 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

项目名称	安全生产专项补贴	项目属性	延续项目		
主管部门	西安市阎良区应急管理局	部门编码	141001		
项目实施单位	西安市阎良区应急管理局	项目负责人	宋鹏	联系电话	86876601
项目实施进度计划	项目实施内容				
	2020. 1. 1-2020. 12. 31				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
			加强安全监管，保障安全生产执法干部特岗津贴，促进安全监管工作顺利开展。		
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			
	成本指标				
		经济效益指标			
	预期效益目标	社会效益指标	强化安全监管	防范安全事故发生	
			安全执法正常开展	100%	
		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	安监干部	10人	
		质量指标	出勤率	100%	
		时效指标	发放时间	2020年每月15日	
	成本指标	总成本	2万元		
		特岗津贴	2万元		
	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标	强化安全监管	防范安全事故发生	
			安全执法正常开展	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
服务对象满意度指标	具体指标	政府满意度 ≥ 95%			

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

项目名称	地震灾害预防和监测经费	项目属性	延续项目		
主管部门	西安市阎良区应急管理局	部门编码	141001		
项目实施单位	西安市阎良区应急管理局	项目负责人	宋鹏	联系电话	86876601
项目实施进度计划	项目实施内容				
	2020. 1. 1-2020. 12. 31				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
			开展地震群测群防、专业监测和防灾减灾宣传教育和培训等工作，做好地震监测设备的日常运行及维护工作，组织开展地震预案演练，推动应急避难设施建设，提升防震减灾能力。		
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	办公用品购置	1批	
			宣传资料印制	2000册	
			维护维修	4次	
		质量指标	监测设备	正常监测	
			防震减灾工作	正常开展	
		时效指标	执行时间	2020年度	
		成本指标	总成本	5万元	
			办公用品购置	1万元	
			印刷费	2万元	
			维护维修费	2万元	
	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标	辖区防震减灾能力	提升防震减灾能力	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	服务对象满意度指标	具体指标	政府满意度 ≥95% 群众满意度 ≥95%		

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

项目名称	防汛经费	项目属性	延续项目		
主管部门	西安市阎良区应急管理局	部门编码	141001		
项目实施单位	西安市阎良区应急管理局	项目负责人	宋鹏	联系电话	86876601
项目实施进度计划	项目实施内容				
	2020. 1. 1-2020. 12. 31				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
			编制防洪规划和防洪应急预案，做好全区河道、河口、滩地等水域及其岸线的管理和保护，负责组织汛前安全检查，落实防汛物资器材的储备和管理，负责抗洪抢险专业应急救援力量建设，切实减少人员伤亡和财产损失。		
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	办公用品购置	2批	
			防汛物资购置	1批	
			防汛应急值守	6个月	
			维护维修	3次	
		质量指标	汛期	安全度汛	
			防汛工作	正常开展	
		时效指标	执行时间	2020年度	
		成本指标	总成本	7万元	
			办公用品购置	2万元	
			物资购置费	2万元	
	劳务费		2万元		
	维护维修费	1万元			
	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标	防汛能力	提升辖区防汛能力	
			防汛减灾	减少人员和财产损失	
		生态效益指标			
可持续影响指标		执行年度	≥1年		
服务对象满意度指标	具体指标	政府满意度 ≥95% 群众满意度 ≥95%			

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

项目名称	抗旱经费	项目属性	延续项目		
主管部门	西安市阎良区应急管理局	部门编码	141001		
项目实施单位	西安市阎良区应急管理局	项目负责人	宋鹏	联系电话	86876601
项目实施进度计划	项目实施内容				
	2020. 1. 1-2020. 12. 31				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
			负责全区抗旱服务组织的建设和管理，组织防汛抗旱应急会商工作，做好水旱灾害的统计、核查和信息发布并参与救灾工作，落实抗旱物资器材的储备和管理，切实减少财产损失。		
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	办公用品购置	1批	
			抗旱物资购置	1批	
			会商会	2次	
			宣传资料	500册	
		质量指标	抗旱工作	正常开展	
		时效指标	执行时间	2020年度	
		成本指标	总成本	5万元	
			办公用品购置	1.5万元	
			印刷费	1万元	
			会议费	0.5万元	
			抗旱物资购置费	2万元	
	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标	抗旱能力	提升辖区抗旱能力	
			抗旱减灾	减少财产损失	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	服务对象满意度指标	具体指标	政府满意度 ≥95% 群众满意度 ≥95%		

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

项目名称	非税收返还	项目属性	延续项目		
主管部门	西安市阎良区应急管理局	部门编码	141001		
项目实施单位	西安市阎良区应急管理局	项目负责人	宋鹏	联系电话	86876601
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
	2020. 1. 1-2020. 12. 31				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
			履行好职能职责，完成机关正常运转，完成上级及本级政府安排的工作，提高全区应急管理水平和防灾减灾救灾能力。		
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	办公品购置	3批	
			物业管理	1年	
			租赁会场	2次	
			应急值守和加班	185次	
			退休人员	5人	
			维修维护	3次	
		质量指标	机关运行	正常运转	
			应急值守出勤率	100%	
			文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2020年度	
		成本指标	总成本	19万元	
			办公费	1万元	
			劳务费	8万元	
			维修（护）费	3万元	
			物业管理费	3万元	
			租赁费	2万元	
			其他人员经费	2万元	
	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标	应急管理工作	正常开展	
			防灾减灾救灾能力	防灾减灾救灾能力提升	
			应急救援能力	应急救援能力提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	
	服务对象满意度指标	具体指标	政府满意度 ≥ 95%		

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市阎良区应急管理局			
年度 主要 任务	任务名称	负责全区应急管理工作，负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作。负责辖区内铁路道口安全管理工作。负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，负责应急管理、安全生产、防灾减灾等宣传教育和培训工作。	预算金额（万元）		
	任务1	保障单位人员工资福利	347.18	347.18	
	任务2	保障单位正常运转	20.49	20.49	
	任务3	安全生产专项经费	10	10	
	任务4	安全生产专项补贴	2	2	
	任务5	地震灾害预防和监测	5	5	
	任务6	防汛经费	7	7	
	任务7	抗旱经费	5	5	
	任务8	非税收入返还	19		
	金额合计		415.67	396.67	
年度 总体 目标	目标1：保障应急管理局正常运转，基本职能的实现。 目标2：完成预算收入415.67万元，预算支出415.67万元； 目标3：履行好职能职责，做好应急管理事业，保护人民生命财产，维护社会和谐稳定；完成机关正常运转，完成上级及本级政府安排的工作；加强安全监管，完成年度安全生产工作任务，不发生重大以上安全生产事故；保障安全生产执法干部特岗津贴，促进安全监管工作顺利开展。目标5：做好地震灾害预防和监测工作，提高防震减灾能力建设；做好防汛工作，切实减少人员伤亡和财产损失；做好抗旱工作，切实减少人民群众财产损失；提高全区应急管理水平和防灾减灾救灾能力。				
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：机构人员；在职；	合计32人；行政和参公人员16人，事业人员13人。行政工勤人员3人。	
			指标2：办公用品购置	8批次	
			指标3：印制宣传用品数	2.5万册	
			指标4：聘请专家次数	30人次	
			指标5：监察和差旅费次数	180次	
			指标6：工会经费拨付	5万	
			指标7：三公经费	5.206万元	
			指标8：设配维护维修	10次	
		质量指标	指标1：在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；支出合规率；	≤100%；≤100%；100%	
			指标2：出勤率	100%	
			指标3：验收合格率	100%	
			指标4：文件执行率	100%	
			指标5：培训参与人数	600人次	
			指标6：宣传覆盖面	80%	
			指标7：专家到位率	100%	
		时效指标	指标1：预算执行及时率；年度重点工作办结率	100%	
			指标2：执行时间	2020年度	
					
		成本指标	指标1：基本支出；人员经费；日常公用经费	基本支出合计：367.67万元；人员经费347.18万元；日常办公经费20.49万元。	
			指标2：项目支出；	合计48万元	
			安全生产专项经费	10万元	
			安全生产专项补贴	2万元	
			地震灾害预防和监测	5万元	
			防汛经费	5万元	
			抗旱经费	7万元	
			非税收入返还	19万元	
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：实现安全生产罚没收入	≥19万元	
			指标2：预算支出；预算支出执行完成率	≥507.8万元；≥100%	
			指标3：保障群众财产安全，处理重大安全事故隐患。	防范重大安全事故发生，保障社会和谐稳定	
		社会效益指标	指标1：保障单位基本运转，保障全区应急管理能力提升。	100%	
			指标2：目标责任考核成果	“良”以上	
			指标3：安全生产重大差错率	0%	
		生态效益指标	指标1：防范危化品安全事故发生	不发生重大危化品安全事故	
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1：年度计划、部门规划与“三定方案”匹配度、一致性、合理性；	匹配、一致、合理	
			指标2：部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等	明确、可实现	
			中长期规划、计划执行时间	≥1年	
					
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：被检查单位满意度；	≥90%	
			指标2：群众满意度	≥95%	
			指标3：政府机关各类满意率	≥100%	
					

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

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：				
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：		
					
	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。