

表 14

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

(此表为应急管理局 01 项目)

专项（项目）名称		高陵区安全生产人均 2 元工作经费（市考指标）		
主管部门		西安市高陵区应急管理局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		70 万元
		其中：财政拨款		70 万元
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1：发布全区安全生产信息，综合管理全区事故统计和安全生产行政执法分析工作；组织全区安全生产的宣传教育培训工作； 目标 2：应急救援体系建设，组织、指挥和协调安全生产应急救援工作 目标 3：综合监管危险化学品、烟花爆竹生产、经营、储存和使用等工 目标 4：承担全区安委会办公室日常工作，印制宣传安全生产法规 目标 5：项目经费能 100%及时到位，经费用于编撰印刷安全宣传法律法规 5 万套、自救知识丛书 3 万套，新安全生产法 5 万本，安全生产月广告、媒体宣传等全年共需资金 30 万			
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	组织安全生产目标考核	完成年度目标考核工作
			定期召开安全生产工作会议	完成召开 4 次全会和 12 次例会
			隐患整治	基本消除事故隐患
		质量指标	“两化”体系	“两化”监管全覆盖
			经济效益指标	达到绩效目标 100%
			社会效益指标	社会价值 99%
		时效指标	督促各地各部门完成安全生产工作任 务	各地各部门按时完成安 全生产工作任务
			安全生产形势稳定好转	不发生生产安全事故

			隐患整治	隐患整治达到 100%
		成本指标	提高执法队伍建设和人员素质提升	达到绩效目标 100%
			不发生安全事故	达到 100%
			时效指标	达到绩效目标 100%
		… …	安全生产宣传	经费全部用于宣传和印刷
绩效指标	效益指标	经济效益指标	印发宣传单	社会价值 99%
			加强安全生产基层基础工作	100%
			服务社会发展，促进安全发展	不发生死亡事故
		社会效益指标	危险化学品和烟花爆竹领域安全生产形势稳定好转	不发生危险化学品和烟花爆竹领域生产安全事故达到 100%
			服务对象满意度指标	达到绩效目标 100%
			精准扶贫	4 户全部脱贫
		生态效益指标	服务社会发展，促进安全发展	达到绩效目标
			安全生产形势稳定好转	不发生生产安全事故
			安全生产稳定	社会价值 99%
		可持续影响指标	加强安全生产基层基础工作	100%
			开展执法检查和督查	有 100%的
			“两化”体系	“两化”监管全覆盖
		… …	可持续影响指标	达到绩效目标 100%

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	达到 100%
			安全生产形势稳定好转	不发生生产安全事故
			加强安全生产基层基础工作	党政领导责任、属地管理责任、行业监管责任、企业主体责任落实达到 100%
			

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表 14

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

(此表为应急局 02 项目)

专项（项目）名称		高陵区设立安全生产工作经费		
主管部门		西安市高陵区应急管理局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		50.4
		其中：财政拨款		50.4
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1：健全全区应急救援管理体制，提高应急处置能力目标 目标 2：应急救援体系建设，组织、指挥和协调安全生产应急救援工作 目标 3：综合监管危险化学品、烟花爆竹生产、经营、储存和使用等工 目标 4：承担全区安委会办公室日常工作，印制宣传安全生产法			
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	组织安全生产目标考核	完成年度考核考核工作
			定期召开安全生产工作会议	完成召开 4 次全会和 12 次例会
			隐患整治	基本消除事故隐患
		质量指标	“两化” 体系	“两化” 监管全覆盖
			经济效益指标	达到绩效目标 100%
			社会效益指标	社会价值 99%
		时效指标	督促各地各部门完成安全生产工作任 务	各地各部门按时完成安 全生产工作任务
			安全生产形势稳定好转	不发生生产安全事故

			隐患整治	隐患整治达到 100%
		成本指标	提高执法队伍建设和人员素质提升	达到绩效目标 100%
			质量指标	100%
			时效指标	达到绩效目标 100%
		成本指标	经费全部用于宣传和印刷
绩效指标	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	社会价值 99%
			社会效益指标	100%
			生态效益指标	有 100%的必要
		社会效益指标	危险化学品和烟花爆竹领域安全生产形势稳定好转	不发生危险化学品和烟花爆竹领域生产安全事故达到 100%
			服务对象满意度指标	达到绩效目标 100%
			数量指标	100%
		生态效益指标	服务社会发展，促进安全发展	达到绩效目标
			时效指标	达到绩效目标
			成本指标	社会价值 99%
		可持续影响指标	加强安全生产基层基础工作	100%
			社会效益指标	有 100%的必要
			生态效益指标	达到 100%
		可持续影响指标	达到绩效目标 100%

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	100%
			数量指标	达到社会价值 99%
			质量指标	达到绩效目标 99

备 注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表 3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

备注说明：本部门无扶贫资金项目。

表 14

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

(此表为应急局 03 表)

专项（项目）名称		安全生产事故处置与举报奖励		
主管部门		西安市高陵区应急管理局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		18.8
		其中：财政拨款		18.8
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1：组织开展经常性的安全执法检查，排查事故隐患，督促生产经营单位对隐患进行整改；			
	目标 2：查处生产经营单位违反安全生产法律、法规及规章制度的违法违规行为；			
	目标 3：承办安全生产投诉、举报案件人查处，参与事故调查，处罚责任人。			
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：安全隐患排查率	95%以上
			指标 2：投诉举报处置率	100%
		质量指标	指标 1：安全隐患排查率	95%以上
			指标 2：投诉举报处置公平	100%
		时效指标	指标 1：安全隐患排查	前置
			指标 2：投诉举报处置出警	2 小时内介入
		成本指标	指标 1：	

			指标 2:	
绩 效 指 标	效 益 指 标	经济效益	指标 1:	
		指标	指标 2:	
		社会效益	指标 1: 安全生产事故发生率	0
		指标	指标 2:	
		生态效益	指标 1: 安全生产危害率	不发生安全生产亡人事故
		指标	指标 2:	
		可持续影响	指标 1: 牢固树立安全生产意识	100%
		指标	指标 2:	
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指标	指标 1: 人民群众满意率	100%
			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、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表 14

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

(此项目为应急管理局 04 项目)

专项（项目）名称			防震减灾工作经费	
主管部门			西安市高陵区应急管理局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	15.00
			其中：财政拨款	15.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标 1：防震减灾科普宣传资料印制、制作宣传展板			
	目标 2：防震减灾应急指挥平台网络使用费（地震趋势会商）			
	目标 3：领导干部防震减灾知识培训，“三网一员”工作人员培训，地震现场工作队人员培训			
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：防震减灾科普宣传率	100%
			指标 2：地震趋势会商	100%
			指标 3：防震减灾知识培训率	100%
		质量指标	指标 1：防震减灾科普宣传率	100%
			指标 2：地震趋势会商	100%
			指标 3：防震减灾知识培训率	100%

绩效指标		时效指标	指标 1: 地震趋势会商	月度及年度会商
			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:	0
			指标 2:	
			
		生态效益指标	指标 1:	0
			指标 2:	
			
		可持续影响指标	指标 1: 防震减灾知识宣传	100%
			指标 2: 防震减灾知识培训	100%
			
			
	满意	服务对象	指标 1: 人民群众知晓率	100%

	度指 标	满意度指标	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、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表 14

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

(此项目为应急局 05 项目)

专项（项目）名称			2020 年防汛预警及视频会商系统维护项目	
主管部门			西安市高陵区应急管理局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	26.8
			其中：财政拨款	26.8
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	保障防汛预警及视频会商系统正常运行			
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	专网线路条数	20 条
			专网线路使用期限	12 个月
			委托业务期限	6 个月
		质量指标	网络畅通率	95%以上
			数据传输率	90%以上
			视频会商保障率	90%以上
		时效指标	委托期限	5-10 月派驻维护服务工程师
			服务时间	提供 8 小时现场驻守服务、1 小时故障响应
		成本指标	委托服务费	14.8 万
			专网费	12 万
绩效指标	效益指标	经济效益指标	洪涝灾害直接经济损失	在不发生大洪水的情况下,洪涝灾害直接经济损失控制在当年内江地区生产总值 5%以内
			旱灾直接经济损失	在不发生严重干旱的情况下,旱灾直接经济损失控制在当年内江地区生产总

				值 5%以内
		社会效益 指标	保障人民群众生命财产安全	保障人民群众生命财产安全
		生态效益 指标	指标 1:	
			指标 2:	
		可持续影响 指标	防汛责任	不断提高防汛系统从业人员的担当意识、责任意识
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	满意度	90%以上
			

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

(此项目为高陵区应急局 06 项目)

专项（项目）名称			2020 年防汛物资储备项目		
主管部门			西安市高陵区应急管理局		
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		
总体目标	年度目标				
	储备防汛物资、保障防汛工作正常进行				
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	新增设备数	10 台	
		质量指标	防汛通讯可用率	95%	
			系统运行维护完好率	95%	
		时效指标	采购期限	2020 年 5 月前	
		成本指标	采购成本	10 万	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	洪涝灾害直接经济损失	在不发生大洪水的情况下,洪涝灾害直接经济损失控制在当年内江地区生产总值 5%以内	
			旱灾直接经济损失	在不发生严重干旱的情况下,旱灾直接经济损失控制在当年内江地区生产总值 5%以内	

		社会效益 指标	保障人民群众生命财产安全	保障人民群众生命财产安全
		生态效益 指标	指标 1:	
			指标 2:	
		可持续影响 指标	改善抗旱物资体系建设	改善抗旱物资体系建设
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	满意度	90%以上
			

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表 15

2020 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市高陵区应急管理局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（191 万元）		
			总 额	财政拨款	其他资金
	任务 1	承担区安委会日常工作	70	70	
	任务 2	监督检查安全隐患	69.2	69.2	
	任务 3	减灾防灾、烟花爆竹生产	15	15	
	任务 4	抗旱防灾工作	36.8	36.8	
	金额合计		191	191	
年度 总体 目标					
	目标 1：确保区安委会办公室和区应急局各项工作运行顺畅，履行好工作职责，完成区委区政府重点中心工作				
	目标 2：依法行使安全生产综合监督管理职权				
	目标 3：应急救援体系建设，组织、指挥和协调安全生产应急救援工作				
	目标 4：加强安全生产信息化建设，提高安全生产监管执法能力：				
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：定期召开安全生产工作会议	每季度召开一次安委会全会，每月召开一次工作例会	
			指标 2：组织安全生产目标考核	完成年度目标考核工作	
			… …		
		质量指标	指标 1：隐患整治	基本消除事故隐患	
			指标 2：“两化”体系	“两化”监管全覆盖	
			… …		
		时效指标	指标 1：督促各地各部门完成安全生产工作任务	各部门按时完成安全生产工作任务	

			指标 2: 隐患排查整治	排查出的隐患在整改期限内完成整改
			
年度绩效指标	产出指标	成本指标	指标 1: 安全生产形势	
			稳定好转	不发生生产安全事故
			指标 2: 加强安全生产基层基础工作	加强安全生产基层基础工作
			
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 加强安全生产基层基础工作	落实党政领导责任、属地管理责任、行业监管责任、企业主体责任
			指标 2: 群众满意	群众满意度达到 100%
			
		社会效益指标	指标 1: 安全生产形势稳定好转不发生生产安全事故	安全生产形势稳定好转不发生生产安全事故
			指标 2: 危险化学品和烟花爆竹领域安全生产形势稳定好转	危险化学品和烟花爆竹领域安全生产形势稳定好转
			
年度绩效指标	效益指标	生态效益	指标 1:	
		指标	指标 2:	
			
		可持续影响	指标 1: 加强安全生产基层基础工作	落实党政领导责任、属地管理责任、行业监管责任、企业主体责任
		指标	指标 2:	
			

			
	满意度 指标	服务对象	指标 1: 服 务社会发 展, 促进安 全发展	全区安全生产形势稳定, 不发生亡人 事故
		满意度指标	指标 2: 群 众满意	群众满意度达到 100%
			
			

备注：年度绩效指标可选择填写。

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：	
			
			
绩效指标	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。