

附件 1

西安市高陵区应急管理局

2021 年部门综合预算

目 录第一部分

部门概况

- 一、 部门主要职责及机构设置
- 二、 2021 年年度部门工作任务
- 三、 部门预算单位构成
- 四、 部门人员情况说明

第二部分 收支

情况

- 五、 2021 年部门预算收支说明
- 六、 第三部分 其他说明情况

- 七、 部门预算“三公”经费等情况说明
- 八、 部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 九、 部门政府采购情况说明
- 十、 部门预算绩效目标说明
- 十一、 机关运行经费安排说明
- 十二、 专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

根据高办字〔2019〕33号文件，西安市高陵区应急管理局属于区政府工作部门，为正处级行政单位。内设科室调整为：办公室、综合科、风险管控和综合减灾科、安全生产基础科（危险化学品安全监督管理科）。行政编制12名，设局长1名，副局长2名；科级领导职数5名。

主要职责：

（一）贯彻国家应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规和政策规定，组织拟订应急管理、安全生产等规章制度，组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，并监督实施。

（二）负责全区应急管理工作，指导各街道、区级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。

（三）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。

（四）负责全区应急预案体系建设，落实事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

(五) 牵头建立全区统一的应急管理信息系统，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法发布灾情。

(六) 组织指导协调全区安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区应对一般灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织一般灾害应急处置工作。

(七) 统一协调指挥全区各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

(八) 统筹全区应急救援力量建设，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，协调指导地方及社会应急救援力量建设。

(九) 依法负责全区消防管理工作，指导全区消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(十) 指导协调全区森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

(十一) 组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央和省、市、区救灾款物并监督使用。

(十二) 依法行使全区安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区级部门和各街道安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

(十三) 按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸行业、

危险化学品和烟花爆竹领域生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作，负责安全执法工作，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。

(十四) 依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处、责任追究和整改措施落实情况，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

(十五) 制定全区应急物资储备和应急救援装备规划并组织

实施，会同区级有关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，负责应急救灾物资统一调度。

(十六) 负责应急管理、安全生产、防灾减灾等宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产、防灾减灾的科学技术推广应用和信息化建设工作。

(十七) 开展应急管理方面的对外交流与合作。

(十八) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(十九) 职能转变。

二、2021 年度部门工作任务

(一) 全面夯实各级安全监管责任。做到“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”，坚持“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”。将责任层层分解、落实到人，做到人人肩上有压力，确保各个环节有人负责。

(二) 持续推进安全生产三年专项整治行动。继续抓好危险化学品、道路交通、建筑施工、城市消防、工贸领域等 18 个领域专项整治行动，切实落实国务院、省市安全生产三年专项整治行动各项目标任务。

(三) 切实提升应急处置能力。加快应急物资采购，备齐、备足应急物资，为应急处置突发事件保障群众生命和财产安全提供充足物资力量。加强值班备勤，严格执行领导干部在岗带班、24 小时值班和事故信息报告制度，随时保持通信联络和信息渠道畅通，确保一旦发生事故险情能够第一时间科学有效应对。

(四) 进一步修订完善全区自然灾害类和安全生产类事故应急救援预案。督导各街办、各有关部门企业做好应急预案修订、评审和备案工作。不定期开展地震、防汛、工贸企业、危化企业、公众聚集场所等行业领域应急演练。

(五) 推进应急宣传教育，增强应急文化传播力。抓从业人员再教育工作。组织开展全区安全生产宣传咨询日、安全生产万里行、全国防灾减灾日、“7·28”唐山大地震纪念日等活动，积

极开展防震减灾宣传活动，有力提升公众安全意识。

三、部门预算单位构成

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 4 个，包括：

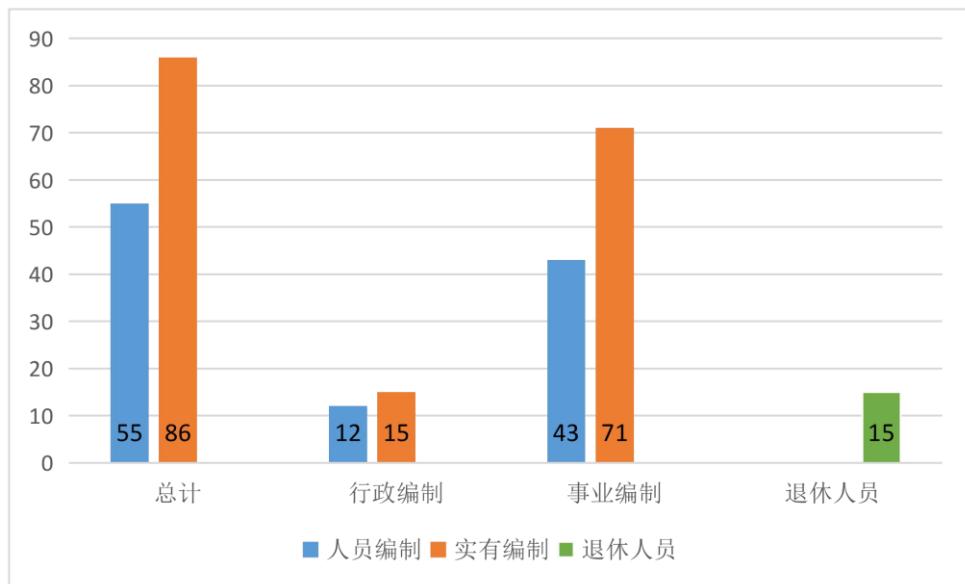
序 号	单位名称	拟变动情况
1	西安市高陵区应急管理局本级（机关）	
2	西安市高陵区安全生产执法监察大队（二级事业单位）	
3	西安市高陵区高陵区地震监测中心（二级事业单位）	
4	西安市高陵区防汛抗旱指挥部办公室（二级参公事业单位）	

四、部门人员情况说明

本部门人员情况说明，后附人员柱状图。

截止 2020 年底，本部门人员编制 55 人，其中行政编制 12

人、事业编制 43 人；实有人员 86 人，其中行政 15 人、事业 71 人。单位管理的离退休人员 15 人。



第二部分 收支情况五、2021 年部门预算收支说明（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 1172.80 万元，其中一般公共预算拨款收入 1172.80 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 10.79 万元，主要原因是根据应急管理的形势需要，相应增大了安全生产隐患排查及减灾防灾普查工作经费；2021 年本部门预算支出 1172.80 万元，其中一般公共预算拨款支出 1172.80 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 10.79 万元，主要原因是区财政根据

高陵应急管理工作形势需要，增大了安全生产隐患排查及减灾防灾普查工作经费。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入1172.8万元，其中一般公共预算拨款收入1172.8万元，政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加10.79万元，主要原因是区财政根据高陵应急管理工作形势需要，增大了安全生产隐患排查及减灾防灾普查工作经费。

2021年本部门财政拨款支出1172.8万元，其中一般公共预算拨款支出1172.8万元，政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加10.79万元，主要原因是区财政根据高陵应急管理工作形势需要，增大了安全生产隐患排查及减灾防灾普查工作经费。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出1172.8万元，较上年增加10.79万元，（后附表）

	2020 (年)	2021(年)	说明原因
财政拨款(万元)	1162.01	1172.8	增大了安全生产隐患排查及减灾防灾普查工作经费。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 1172.8 万元，其中：

- (1) 培训支出（2050803）6.8 万元，较上年增加 6.8 万元，上年无此科目，本年根据需要增加培训支出经费预算；
- (2) 防汛（2130314）10 万元，较上年减少 26.8 万元，原因是按照本年防汛实际需要预算经费；
- (3) 住房公积金（2210201）64.19 万元，较上年增加 43.68 万元，原因是本年足额预算了单位和个人补助部分公积金经费；
- (4) 行政运行（2240101）377.02 万元，较上年增加 12.52 万元，原因是行政人员工资正常调资，相应增大了人员经费；
- (5) 一般行政管理事务（2240102）82.24 万元，较上年增加 22.6 万元，原因是本年预算将专项业务经费列入一般行政管理事务；
- (6) 安全监管（2240106）45 万元，较上年减少 43.8 万元，原因是本年财政预算将安全监管专项经费减少；
- (7) 应急管理（2240109）20 万元，较上年增加 20 万元，原因是本年区财政根据高陵区应急工作需要，预算了应急管理专项工作经费；

(8) 事业运行（2240150）351.64万元，较上年减少57万元，原因是本年预算将事业人员经费做了更明细的分类，调整到对应的地震事业经费中；

(9) 地震事业机构（2240550）180.91万元，较上年增加12万元，原因是将上年事业运行经费调整到地震事业机构预算中；

(10) 其他灾害防治及应急管理支出（2249999）35万元，较上年增加35万元，原因是上年无此科目，本年是区财政根据高陵应急工作实际需要，增加了灾害防治及应急管理工作经费；

3. 支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出1172.8万元，其中：工资福利支出（301）873.87万元，较上年减少6.44万元，原因是本年人员工资经费减少；

商品和服务支出（302）295万元，较上年减少1.14万元，根据实际人员预算正常减少；

对个人和家庭的补助支出（303）3.93万元，较上年增加3.21万元，增加了对个人和家庭补助支出经费预算；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2021

年本部门当年一般公共预算支出1172.8万元，其中：机关工资福利支出（501）710.97万元，较上年增加505.29万

元，原因是本年预算将参公人员经费列入机关工资预算，对事业单位经常性补助科目经费预算减少比例较大；

机关商品和服务支出（502）275.85万元，较上年增加107.23万元，原因是本年预算增加了2元人均工作经费及减灾防灾普查工作经费；

机关资本性支出（一）（503）0万元，较上年增加（减少）0万元，原因是无预算支出；

机关资本性支出（二）（504）0万元，较上年增加（减少）0万元，原因是无预算支出；

对事业单位经常性补助（505）182.04万元，较上年减少604.95万元，原因是本年机关工资福利支出经费预算增大，此科目预算经费减少；

对事业单位资本性补助（506）0万元，较上年增加（减少）0万元，原因是无预算支；

对个人和家庭补助（509）3.93万元，较上年增加3.21万元，原因是本年增加了对个人和家庭补助的预算经费。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 21.8 万元，较上年减少 6.05 万元（28%），减少原因是区财政预算统一压缩单位三公经费预算，按照八项规定要求控制行政事业单位三公经费预算支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，上年为

0 万元，较上年无变化；公务接待费 1 万元，较上年无变化（0%），原因是严格执行公务接待费预算支出，全年除高陵区安委会大型接待工作外基本无公务接待费支出，公务接待费预算保持在最低限额内；公务用车运行费 14 万元，较上年减少 3.7 万元（21%），减少原因是严格按照八项规定要求，控制单位公务车辆运行费支出；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化（0%），主要原因是严格按照八项规定要求，严格执行车辆购置费预算支出，减少三公经费支出。

本部门无 2020 年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 8 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。2021 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明 2021 年当年本部门政府采购预算 37 万元，其中应急管理局本级编撰“14.5”规划预算 18 万，应急救援购买第三方服务预算 9 万，防汛抗旱应急物资储备预算 8 万元、防汛抗旱货物类宣传用品预算 2 万元；政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 193 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 102 万元，较上年预算经费无变化，原因是上下人员无变化，人员经费正常预算。区应急管理局机关运行经费主要用于高陵区安全生产督查、隐患排查、日常办公费、电费、水费、天然气费用及安全生产宣传、应急救援车辆运行维护费、承担高陵区安委会日常工作及突发事件处理等日常业务费。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：高陵区应急管理局的公用经费，包括办公费、印刷费、电费、水费、燃气费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公楼维修费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出费用。
2. 专用材料费：高陵区应急救援物资储备及防灾减灾储备物资。例：防汛备防石等。
3. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行和公务接待费用。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费用反映公务用车辆购置支出（含车辆税）及租用费、燃料费、维修费等支出；公务接待费反映单位按照规定开支的各类接待支出。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

附件 2

2021 年高陵区应急管理局部门综合预算公开报表

部门名称：西安市高陵区应急管理局

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

表 1	2021 年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
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（按功能科目分）		
表 6	2021 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）		
表 7	2021 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）		
表 8	2021 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）		
表 9	2021 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2021 年部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表 12	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 13	2021 年部门专项业务经费绩效目标表		
表 14	2021 年部门整体支出绩效目标表		
表 15	2021 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表 1

2021 年部门综合预算收支总表

预算单位：西安市高陵区应急管理局

理局

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	1172.80	一、部门预算	1172.80	一、部门预算	1172.80	一、部门预算	1172.80
2	1、财政拨款	1172.80	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	979.80	1、机关工资福利支出	710.97
3	(1)一般公共预算拨款	1172.80	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	873.86	2、机关商品和服务支出	275.85
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	18.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	102.00	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	3.93	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	6.80	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	182.04
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	193.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	193.00	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	3.93

11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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	10.00	(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	64.19				
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	1091.81				
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	1172.80	本年支出合计	1172.80	本年支出合计	1172.80	本年支出合计	1172.80
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	1172.80	支出总计	1172.80	支出总计	1172.80	支出总计	1172.80

表2

2021年部门综合预算收入总表

预算单位：西安市高陵区应急管理局 单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算										
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
1		合计	1,172.80	1,172.80	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	156	西安市高陵区应急管理局	1,172.80	1,172.80	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	156001	西安市高陵区应急管理局	393.14	393.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	156002	西安市高陵区安全生产执法监察大队	378.45	378.45	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	156003	西安市高陵区地震监测中心	182.71	182.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	156004	西安市高陵区防汛抗旱指挥部办公室	218.50	218.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年部门综合预算支出总表

预算单位：西安市高陵区应急管理局 单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算

表3

			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	上年 结 转
				小计	其中：专 项资金列 入部门预 算的项目							
1		合计	1,172.80	1,172.80	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	156	西安市高陵区应急管理局	1,172.80	1,172.80	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	156001	西安市高陵区应急管理局	393.14	393.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	156002	西安市高陵区安全生产执法监察大队	378.45	378.45	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	156003	西安市高陵区地震监测中心	182.71	182.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	156004	西安市高陵区防汛抗旱指挥部办公室	218.50	218.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：西安市高陵区应急管理局 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	1172.80	一、财政拨款	1172.80	一、财政拨款	1172.80	一、财政拨款	1172.80

表4

2	1、一般公共预算拨款	1172.80	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	979.80	1、机关工资福利支出	710.97
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	18.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	873.86	2、机关商品和服务支出	275.85
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	102.00	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	3.93	4、机关资本性支出 (二)	0.00
6			5、教育支出	6.80	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	182.04
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	193.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	193.00	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	3.93

11			10、卫生健康支出	0.00	(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	10.00	(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	64.19				
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	1091.81				
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	1172.80	本年支出合计	1172.80	本年支出合计	1172.80	本年支出合计	1172.80
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	1172.80	支出总计	1172.80	支出总计	1172.80	支出总计	1172.80

表 5

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	1,172.80	887.03	92.76	193.00	
2	205	教育支出	6.80	0.00	0.00	6.80	
3	20508	进修及培训	6.80	0.00	0.00	6.80	
4	2050803	培训支出	6.80	0.00	0.00	6.80	
5	213	农林水支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
6	21303	水利	10.00	0.00	0.00	10.00	
7	2130314	防汛	10.00	0.00	0.00	10.00	
8	221	住房保障支出	64.19	64.19	0.00	0.00	
9	22102	住房改革支出	64.19	64.19	0.00	0.00	
10	2210201	住房公积金	64.19	64.19	0.00	0.00	

11	224	灾害防治及应急管理支出	1,091.81	822.84	92.76	176.20	
12	22401	应急管理事务	875.90	659.28	78.61	138.00	
13	2240101	行政运行	377.02	330.86	46.15	0.00	

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: 西安市高陵区应急管理局 单位: 万元

14	2240102	一般行政管理事务	82.24	9.24	0.00	73.00	
15	2240106	安全监管	45.00	0.00	0.00	45.00	
16	2240109	应急管理	20.00	0.00	0.00	20.00	
17	2240150	事业运行	351.64	319.18	32.46	0.00	
18	22405	地震事务	180.91	163.56	14.15	3.20	
19	2240550	地震事业机构	180.91	163.56	14.15	3.20	
20	22499	其他灾害防治及应急管理支出	35.00	0.00	0.00	35.00	
21	2249999	其他灾害防治及应急管理支出	35.00	0.00	0.00	35.00	

表 6

2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表

预算单位：西安市高陵区应急管理局（按支出经济分类科目-不含上年结转）

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			1,172.81	887.05	92.76	193.00	
2	301	工资福利支出			873.87	873.87	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	230.92	230.92	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	53.63	53.63	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	262.48	262.48	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.00	14.00	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.26	9.26	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	11.82	11.82	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	52.99	52.99	0.00	0.00	

10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	70.12	70.12	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.34	16.34	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.58	23.58	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.14	5.14	0.00	0.00	
14	30113	住房公积金	50103	住房公积金	85.71	85.71	0.00	0.00	

15	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20.42	20.42	0.00	0.00	
16	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	17.09	17.09	0.00	0.00	
17	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.37	0.37	0.00	0.00	
18	302	商品和服务支出			295.00	9.24	92.76	193.00	
19	30201	办公费	50201	办公经费	25.00	0.00	12.00	13.00	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	

21	30202	印刷费	50201	办公经费	23.00	0.00	9.00	14.00	
22	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.52	0.00	3.00	1.52	
23	30203	咨询费	50205	委托业务费	14.00	0.00	12.00	2.00	
24	30204	手续费	50201	办公经费	1.50	0.00	0.50	1.00	
25	30205	水费	50201	办公经费	5.50	0.00	0.50	5.00	
26	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.22	0.00	0.22	0.00	
27	30206	电费	50201	办公经费	14.50	0.00	2.50	12.00	
28	30206	电费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	
29	30207	邮电费	50201	办公经费	9.50	0.00	2.50	7.00	
30	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.28	0.00	0.60	1.68	
31	30211	差旅费	50201	办公经费	8.50	0.00	2.50	6.00	
32	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	

33	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.60	0.00	1.60	0.00	
34	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.90	0.00	0.90	0.00	
35	30214	租赁费	50201	办公经费	18.50	0.00	0.50	18.00	

36	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
37	30216	培训费	50203	培训费	5.00	0.00	0.00	5.00	
38	30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.80	0.00	0.00	1.80	
39	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	0.50	0.50	
40	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	10.76	0.00	2.76	8.00	
41	30226	劳务费	50205	委托业务费	30.00	0.00	6.50	23.50	
42	30227	委托业务费	50205	委托业务费	14.50	0.00	0.50	14.00	
43	30228	工会经费	50201	办公经费	9.13	0.00	9.13	0.00	

44	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.13	0.00	2.13	0.00	
45	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	14.00	0.00	9.00	5.00	
46	30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.24	9.24	2.00	1.00	
47	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	57.62	0.00	4.62	53.00	
48	303	对个人和家庭的补助			3.94	3.94	0.00	0.00	
49	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.72	0.72	0.00	0.00	
50	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.30	1.30	0.00	0.00	
51	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.92	1.92	0.00	0.00	

表 7

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	979.80	887.03	92.76	
2	221	住房保障支出	64.19	64.19	0.00	
3	22102	住房改革支出	64.19	64.19	0.00	
4	2210201	住房公积金	64.19	64.19	0.00	
5	224	灾害防治及应急管理支出	915.61	822.84	92.76	
6	22401	应急管理工作务	737.90	659.28	78.61	
7	2240101	行政运行	377.02	330.86	46.15	
8	2240102	一般行政管理事务	9.24	9.24	0.00	

9	2240150	事业运行	351.64	319.18	32.46	
10	22405	地震事务	177.71	163.56	14.15	
11	2240550	地震事业机构	177.71	163.56	14.15	

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: 西安市高陵区应急管理局 单位: 万元

表8

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			979.81	887.05	92.76	
2	301	工资福利支出			873.87	873.87	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	230.92	230.92	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	53.63	53.63	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	262.48	262.48	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.00	14.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.26	9.26	0.00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	11.82	11.82	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	52.99	52.99	0.00	

10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	70.12	70.12	0.00	
----	-------	----------------	-------	--------	-------	-------	------	--

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：西安市高陵区应急管理局 单位：万元

11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.34	16.34	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.58	23.58	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.14	5.14	0.00	
14	30113	住房公积金	50103	住房公积金	85.71	85.71	0.00	
15	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20.42	20.42	0.00	
16	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	17.09	17.09	0.00	
17	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.37	0.37	0.00	
18	302	商品和服务支出			102.00	9.24	92.76	
19	30201	办公费	50201	办公经费	12.00	0.00	12.00	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	
21	30202	印刷费	50201	办公经费	9.00	0.00	9.00	
22	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	
23	30203	咨询费	50205	委托业务费	12.00	0.00	12.00	

24	30204	手续费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
25	30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
26	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.22	0.00	0.22	

27	30206	电费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	
28	30206	电费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	
29	30207	邮电费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	
30	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	
31	30211	差旅费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	
32	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
33	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.60	0.00	1.60	
34	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.90	0.00	0.90	
35	30214	租赁费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
36	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	

37	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	
38	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	2.76	0.00	2.76	
39	30226	劳务费	50205	委托业务费	6.50	0.00	6.50	
40	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.50	0.00	0.50	
41	30228	工会经费	50201	办公经费	9.13	0.00	9.13	
42	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.13	0.00	2.13	

43	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.00	0.00	9.00	
44	30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.24	9.24	2.00	
45	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.62	0.00	4.62	
46	303	对个人和家庭的补助			3.94	3.94	0.00	
47	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.72	0.72	0.00	
48	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.30	1.30	0.00	
49	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.92	1.92	0.00	

表9

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：西安市高陵区应急管理局

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 10

2021 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转) 预算单位: 西安市高陵区

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	193.00	
2	156	西安市高陵区应急管理局	193.00	
3	156001	西安市高陵区应急管理局	160.00	
4		通用项目	27.00	
5		委托咨询业务	27.00	
6		安全生产宣传法规编撰及聘请专家服务经费	27.00	经费主要用于编撰印刷安全宣传法规、自救知识丛书、各种购买服务等工作经费。
7		专用项目	133.00	
8		检查费用	133.00	

9		安全生产 2 元人均工作经费	73.00	根据陕政发〔2013〕10号文件，市政发〔2013〕33号文件，省市文件要求，根据高陵区 域人口总数每人 2 元提取安全生产专项经费，并纳入财政预算，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、奖励激励和高陵区重大隐患治理、应急演练、联合 执法等工作。
10		高陵区开展第一次防灾减灾风险普查 经费	40.00	全国第一次灾害风险普查
11		高陵区设立区长安全生产专项资金	20.00	根据高应急字〔2019〕18号文件，区政府办公会批示，要求按相关文件精神要求，每年 设立安全生产安全专项资金 100 万元。

12	156002	西安市高陵区安全生产执法监察大队	18.00	
13		专用项目	18.00	
14		其他履职专项业务费	18.00	
15		生产安全基础建设及生产安全事故举 报处理	18.00	根据相关文件关于区安全执法监察大队职责的规定，对全县各类生产经营单位安全生产实 施执法监察，对执法监察中发现的违法行为进行纠正和制止；受理安全生产举报，查处安 全生产违法行为；对违反安全生产法律法规的行为依法实施行政处罚。
16	156003	西安市高陵区地震监测中心	5.00	
17		专用项目	5.00	
18		其他履职专项业务费	5.00	

19		防震减灾工作经费	5.00	通过地震科普宣传，进一步增强全区人民的防震减灾知识和风险防范意识，切实提高群众地震应急避险和自救互救能力，有效利用地震应急指挥平台，做好月度趋势会商和年度趋势会商，通过领导干部防震减灾知识培训，不断提升全区地震应急救援协同配合指挥能力，通过“三网一员”培训，加强防震减灾群测群防网络建设。
20	156004	西安市高陵区防汛抗旱指挥部办公室	10.00	
21		专用项目	10.00	
22		其他履职专项业务费	10.00	
23		2021 年防汛物资储备及宣传项目	10.00	防汛应急物资采购

表 11

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				6						37.00	
2	213	03	14	156	西安市高陵区应急管理局				2						10.00	
3	213	03	14	156004	西安市高陵区防汛抗旱指挥部办公室				2						10.00	
4	213	03	14		2021 年防汛物资储备及宣传项目	A99 其他货物		防汛物资	1	302	18				8.00	
5	213	03	14		2021 年防汛物资储备及宣传项目	A99 其他货物		防汛宣传用品	1	302	02				2.00	
6	224	01	06	156	西安市高陵区应急管理局				4						27.00	
7	224	01	06	156001	西安市高陵区应急管理局				4						27.00	

8	224	01	06		安全生产宣传法规编撰及聘请专家服务经费	C0208 信息技术咨询服务		购买第三方服务	1	302	03	502	05		5.00	
9	224	01	06		安全生产宣传法规编撰及聘请专家服务经费	C0208 信息技术咨询服务		购买第三方服务	1	302	26	502	05		9.00	
10	224	01	06		安全生产宣传法规编撰及聘请专家服务经费	C0208 信息技术咨询服务		购买第三方服务	1	302	27	502	99		5.00	
11	224	01	06		安全生产宣传法规编撰及聘请专家服务经费	C0208 信息技术咨询服务		购买第三方服务	1	302	99	502	99		8.00	

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：西安市高陵区应急管理局 单位：万元

表 12

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：西安市高陵区应急管理局 单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2020年						2021年						增减变化情况						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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费					
				公务用车购置及运行费		小计				因公出国(境)费用	公务接待费	小计				公务用车购置及运行费	小计	因公出国(境)费用	公务接待费						
				公务用车购置费	公务用车运行费	小计	小计	小计	公务接待费	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	小计	因公出国(境)费用	公务接待费						
1		合计	27.85	18.70	1.00		17.70	0.50	8.65	21.80	15.00	0.00	1.00	14.00	0.00	14.00	0.00	6.80			0.00		-3.70	-0.50	-1.85
2	156	西安市高陵区应急管理局	27.85	18.70	1.00		17.70	0.50	8.65	21.80	15.00	0.00	1.00	14.00	0.00	14.00	0.00	6.80			0.00		-3.70	-0.50	-1.85
3	156001	西安市高陵区应急管理局	9.70	8.70	1.00		7.70	0.50	0.50	15.00	10.00	0.00	1.00	9.00	0.00	9.00	0.00	5.00			0.00		1.30	-0.50	4.50

4	156002	西安市高陵区安全生产执法监察大队	9.45	7.30				7.30	2.15	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00						-5.30	0.00	-2.15
5	156003	西安市高陵区地震监测中心	6.00	0.00				0.00	6.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80						0.00	0.00	-4.20
6	156004	西安市高陵区防汛抗旱指挥部办公室	2.70	2.70				2.70	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00						0.30	0.00	0.00

2021 年部门专项业务经费绩效目标表

表 13-1

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：	73 万元	
		其中：财政拨款	73 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、储存和使用等工作目标 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 33 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”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	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%
--	--	------	-----------------	-------------

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

2021 年部门专项业务经费绩效目标表

		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%
--	--	--------------	--------------------------------------

表 13-2

专项（项目）名称		2021 年高陵区设立安全生产工作经费及隐患排查工作经费				
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：	20 万元			
		其中：财政拨款	20 万元			
		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 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	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	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%
--	------	-----------------	-------------

绩效指标	效益指标	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
		经济效益指标	社会效益 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	100%
		数量指标	达到社会价值 99%

2021 年部门专项业务经费绩效目标表

		质量指标	达到绩效目标 99

表 13-3

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 万元	
	其中: 财政拨款	18 万元	
	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 产出指标	一级指标	二级指标	指标内容
	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	指标 1:	
			指标 2:	
		社会效益指标	指标 1: 安全生产事故发生率	0
			指标 2:	
		生态效益指标	指标 1: 安全生产危害率	不发生安全生产亡人事故
			指标 2:	
	可持续影响指标		指标 1: 牢固树立安全生产意识	100%
			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:	

表 13-4

专项（项目）名称	防震减灾普查工作经费	
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:	45 万元
	其中: 财政拨款	45 万元
	其他资金	
	年度目标	

2021 年部门专项业务经费绩效目标表

总体目标	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：全区防震减灾普查知识培训，“三网一员”工作人员培训，地震现场工作队人员培训		
	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	指标 1：防震减灾科普宣传率
			指标 2：地震趋势会商
			指标 3：防震减灾知识培训率
绩效指标	质量指标		指标 1：防震减灾科普宣传率
			指标 2：地震趋势会商
			指标 3：防震减灾知识培训率
	时效指标	指标 1：地震趋势会商	月度及年度会商

绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 2:	
			指标 1:	
			指标 2:	
		社会效益指标	指标 1:	
			指标 2:	0
			指标 1:	0

	生态效益指标	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%
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 人民群众知晓率	100%
		指标 2:	

表 13-5

2021 年部门整体支出绩效目标表

专项（项目）名称			2021 年防汛物资储备及培训物资费			
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：		10		
		其中：财政拨款		10		
		其他资金				
总体目标	年度目标					
	2021 年防汛抗旱应急物资储备及培训用品经费					
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	95%以上
		

表 13-6

2021 年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		安全生产宣传法规编撰及聘请专家服务经费				
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：		27 万元		
		其中：财政拨款		27 万元		
		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	编撰 14.5 规划	全高陵区应急管理 14.5 规划 1 套		
			应急救援队	应急救援 10 人，全年		
	产出指标	质量指标	覆盖率	100%		
			宣传到位	100%		
	产出指标	时效指标	编撰完成时间	2021 年 5 月前		
			救援队伍第三方服务	1-12 月全年		
	产出指标	成本指标	编撰突入预算	18 万		
			应急救援队伍	9 万		
绩效指标	效益指标	经济效益指标	资金使用率	100%		
			全区企业受益	隐患排查准确率提高 100%		
	社会效益指标	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		
			指标 1：			
			指标 2：			

	可持续影响指标	社会稳定	安全生产事故减少
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	98%以上

表 14

2021 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(193万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	承担区安委会日常工作	73	73	
	任务 2	监督检查安全隐患购买第三方服务	65	65	
	任务 3	减灾防灾、烟花爆竹生产	45	45	
	任务 4	抗旱防汛	10	10	
金额合计		193	193		
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工作中心工作				
	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				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
年度绩效指标	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	

年度绩效指标	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	
		经济效益指标	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		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	
	社会效益指标	指标 2: 群众满意	群众满意度达到 100%		
				指标 1: 安全生产形势稳定好转不发生生产事故	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%

表 15

2021 年专项资金总体绩效目标表

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:	
			
经济效益			
			指标 1:	

效 指 标	益 指 标	指标	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:	
		
		