

# 陕西省应急管理厅 2020 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、2020 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、2020 年部门预算收支说明

## 第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排情况

十一、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

### （一）部门主要职责

据陕西省委办公厅、陕西省人民政府办公厅关于印发《陕西省应急管理厅职能配置内设机构和人员编制规定》（陕办字〔2019〕21号），省应急管理厅主要职责如下：

（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，组织拟订全省相关地方性法规和规章、规程标准等，组编制全省应急体系建设，安全生产和综合防灾减灾规划，并监督实施。

（二）负责全省应急管理工作，指导各地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、煤矿、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（四）负责全省应急预案体系建设，落实事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制省级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，指导各设区市应急预案编制，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）牵头建立全省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）组织指导协调全省安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担省应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助省委、省政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

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

（八）统筹全省应急救援力量建设，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，指导地方及社会应急救援力量建设。

（九）依法负责全省消防管理工作，指导各市县消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(十) 指导协调全省森林和草原火灾、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、分配中省救灾款物并监督使用。

(十二) 依法行使全省安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查省级有关部门和各设区市政府安全生产工作，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、煤矿、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，负责对中央驻陕和省属企业的安全执法工作，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。

(十四) 依法组织指导全省范围内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) 制定全省应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同省级有关部门建立健全

应急物资信息平台 and 调拨制度，负责应急救援物资统一调度。

(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研究、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) 完成省委、省政府交办的其他任务。

## (二) 机构设置

省应急厅设下列内设机构：办公室、应急指挥中心、干部人事处、教育培训处、风险监测和综合减灾处、救援协调和预案管理局、火灾防治管理处、防汛抗旱处、地灾处、安全生产综合协调处、工矿处、煤矿安全监督管理处、煤矿灾害防治指导处、危险化学品安全监督管理处、安全生产执法局、救灾和物资保障处、政策法规处、规划财务处、调查评估和统计处、新闻宣传处、科技和信息化处、机关党委（机关纪委）。

## 二、2020 年度部门工作任务

2020 年，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中、省决策部署，不断健全安全责任体系，组织开展企业安全管理水平提升三年行动，持续深化安全生产专项整治和

隐患排查治理，坚决防范化解重大安全风险，努力实现“一防范、三个下降”目标，为全面建成小康社会、实现追赶超越创造安全生产环境。以防范化解重大灾害风险为主线，推进提高自然灾害防治能力重点工程建设，实施灾害风险隐患排查和灾害综合普查工程，深入推进综合减灾示范试点县和综合示范社区创建，全面提升我省综合减灾能力。

**一要推动应急指挥信息化建设。**应急指挥中心将与省政府总值班室积极协调，将省级以及陕南、陕北共 47 个县（区）应急移动平台和配套车辆移交至应急管理部门；拟在消防部门通信保障系统基础上，搭建指挥中心、现场指挥部、事故灾害一线为一体的应急通信系统，将现场实时画面传送至应急指挥中心，充分发挥好平台作用。强化应急值守督查检查。继续坚持 24 小时随机电话抽查，不定期暗查暗访等方式，对各市、县（区）应急管理局应急值守工作进行检查；继续坚持每周视频点名和每季度通报制度，对应急值守和信息报送工作中发现的问题及时通报；探索开展年度应急值守先进典型表彰工作。加强基层信息获取能力。

**二要在夯实安全生产责任落实上求突破。**持续推动落实《地方党政领导干部安全生产责任制规定》并对落实情况进行跟踪督办，不断夯实党委政府领导责任。修订省级有关部门安全生产工作职责分工，进一步理清部门监管职责。组织开展以落实企业主体责任为重点的“企业安全管理水平提升三年行动”，督促企业严格落实全员安全生产责任制和责任追溯制度，实施安全生产责任清单化



管理，引导鼓励企业利用社会力量开展安全评估、隐患排查和安全咨询，落实企业主体责任。

**三要在深化安全监管执法工作上求突破。**出台进一步加强基层安全生产执法能力的意见，推动解决我省基层执法力量薄弱问题。制定分级分类执法责任清单，完善日常监管、专项执法等相应配套制度，建立分级分类执法体系。有针对性、常态化开展安全生产专项或集中执法行动。采取购买第三方服务的形式，对执法案卷及执法程序进行把关，参与指导我省重大安全生产执法行动。

**四要要在提升安全应急救援能力上求突破。**修订完善省级总体应急预案、安全生产专项预案和相关规划。加快安全生产和救灾应急响应程序、信息共享机制、政务值班和应急值守制度等应急处置制度建设。推进市县安全生产应急救援指挥机构建设，督促各级政府和高危企业开展事故应急救援演练，提高演练质量，强化事故响应处置能力。要形成工作合力，推进提高自然灾害防治能力工程。充分发挥出省防灾减灾救灾工作委员会牵头抓总作用，整合多方力量和资源，全面实施《陕西省提高自然灾害防治能力三年行动计划（2020-2022年）》，不断提升我省自然灾害防治能力，确保3年内明显见效。

### **三、部门预算单位构成**

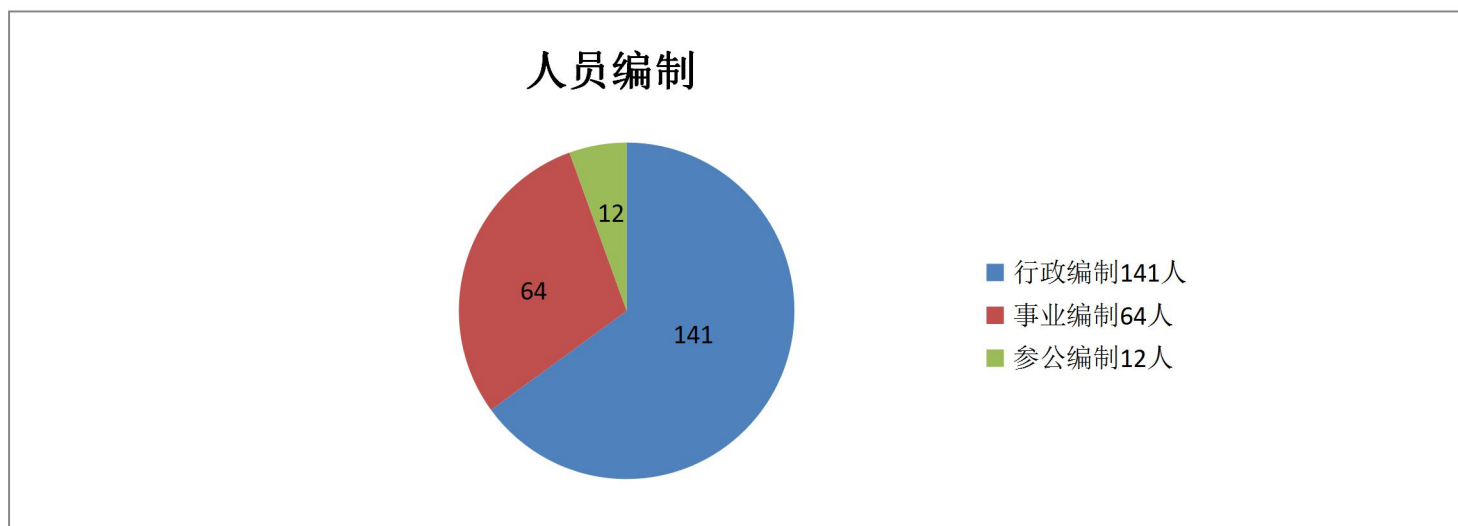
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

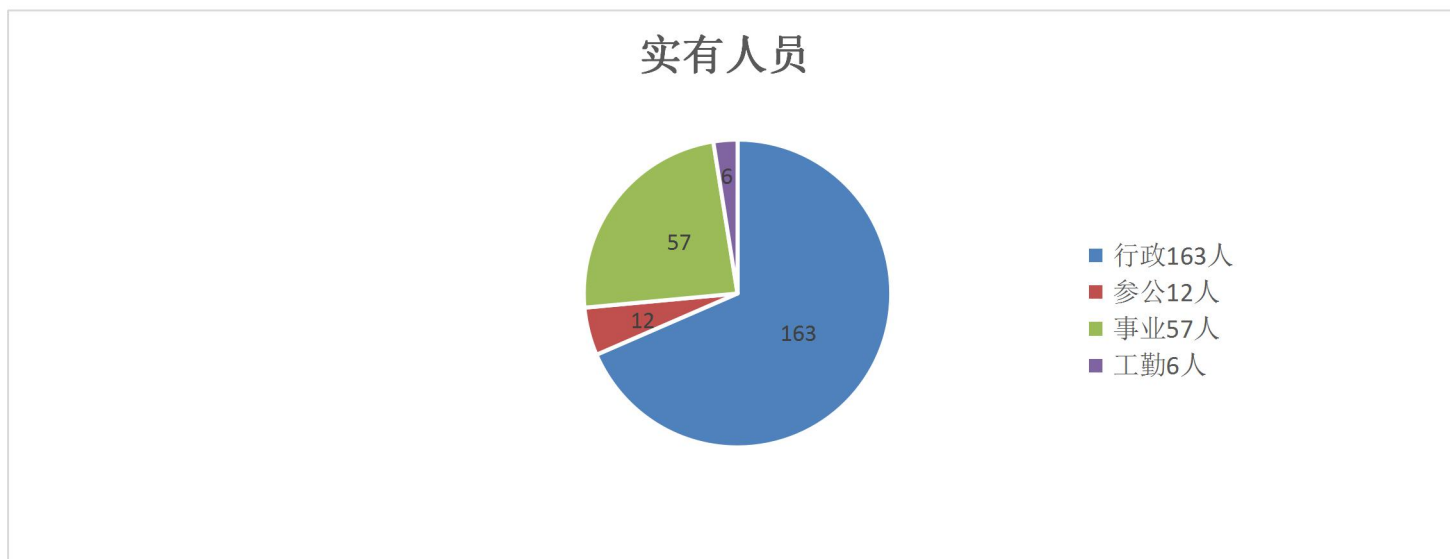
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有4个，与上年相比增加一个单位。

包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西省应急管理厅（机关）	
2	陕西省安全生产科学技术中心	
3	陕西省安全生产宣传教育中心	
4	陕西省减灾救灾中心	

#### 四、部门人员情况说明





截止 2019 年底，本部门人员编制 217 人，其中行政编制 141 人、事业编制 64 人、参公编制 12 人；实有人员 238 人，其中行政 163 人、参公 12 人、事业 57 人、工勤 6 人。单位管理的离退休人员 51 人。

## 第二部分 收支情况

### 五、2020 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。2020年本部门预算收入10410.51万元，其中一般公共预算收入7570.94万元，事业收入130.00万元，上年结转资金2709.57万元，2020年本部门预算收入较上年增加5402.52万元，主要原因：一是省应急厅为新组建部门，在原省安监局人员基础上，从省民政厅、省应急办、原省煤管局、省水利厅划转57人，工资福利支出相应增加；二是厅机关增加了原省煤炭局、省民政厅划转的煤炭安全监管、煤炭瓦斯督导、救灾应急物资储备等项目资金；三是新增一个预算单位（陕西省减灾救灾中心）。2020年本部门预算支出10410.51万元，其中一般公共预算拨款支出7570.94万元，事业收入支出130万元，上年结转资金支出2709.57万元，2020年本部门预算支出较上年增加5402.52万元，主要原因：一是省应急厅为新组建部门，在原省安监局人员基础上，从省民政厅、省应急办、原省煤管局、省水利厅划转57人，工资福利支出相应增加；二是厅机关增加了煤炭安全监管、煤炭瓦斯督导、救灾应急物资储备等项目支出；三是新增一个预算单位（陕西省减灾救灾中心）。

### （二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入10280.51万元，其中一般公共预算收入7570.94万元，上年结转资金2709.57万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加5273.72万元，主要原因：一是省应急厅为新组建部门，在原省安监局人员基础上，从省民政厅、省应急办、原省煤管局、省水利厅划转57人，工资福利支出相应增加；二是厅机关增加了原省煤炭局、省民政厅划转的煤炭安全监管、煤炭瓦斯督导、救灾应急物资储备等项目资金；三是新增一个预算单位（陕西省减灾救灾中心）；2020年本部门财政拨款支出10280.51万元，其中一般公共预算支出7570.94万元，上年结转资金支出2709.57万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加5273.72万元，主要原因：一是省应急厅为新组建部门，在原省安监局人员基础上，从省民政厅、省应急办、原省煤管局、省水利厅划转57人，工资福利支出相应增加；二是厅机关增加了煤炭安全监管、煤炭瓦斯督导、救灾应急物资储备等项目支出；三是新增一个预算单位（陕西省减灾救灾中心）。

### （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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出7570.94万元，较上年增加3887.42万元，主要原

因：一是省应急厅为新组建部门，在原省安监局人员基础上，从省民政厅、省应急办、原省煤管局、省水利厅划转 57 人，工资福利支出相应增加；二是厅机关增加了煤炭安全监管、煤炭瓦斯督导、救灾应急物资储备等项目支出；三是新增一个预算单位（陕西省减灾救灾中心）。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 7570.94 万元，其中：

教育支出（205）3 万元，较上年减少 40.74 万元，原因是大力压减培训经费；

社会保障和就业支出（208）7.3 万元，较上年增加 3.8 万元，原因是离退休人员增加；

住房保障支出（221）39.88 万元，较上年减少 92.52 万元，原因是上下年口径不一致；

灾害预防及应急管理支出（224）7520.76 万元，较上年增加 4016.88 万元，原因一是厅机关增加了煤炭安全监管、煤炭瓦斯督导、救灾应急物资储备等项目支出；二是新增一个预算单位（陕西省减灾救灾中心）。

## 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。

2020年本部门当年一般公共预算支出7570.94万元，其中：

工资福利支出（301）3796.48万元，较上年增加1853.66万元，原因一是省应急厅为新组建部门，在原省安监局人员基础上，从省民政厅、省应急办、原省煤管局、省水利厅划转57人，工资福利支出相应增加；二是新增一个预算单位（陕西省减灾救灾中心）。

商品和服务支出（302）3736.34万元，较上年增加2189.95万元，原因一是厅机关增加了煤炭安全监管、煤炭瓦斯督导、救灾应急物资经费等项目支出；二是新增一个预算单位（陕西省减灾救灾中心）。

对个人和家庭的补助支出（303）38.12万元，较上年增加29.62万元，原因一是省应急厅为新组建部门，在原省安监局人员基础上，从省民政厅、省应急办、原省煤管局、省水利厅划转57人，工资福利支出相应增加；二是新增一个预算单位（陕西省减灾救灾中心）。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出7570.94万元，其中：

机关工资福利支出（501）3057.28万元，较上年增加1264.76万元，原因是省应急厅为新组

建部门，在原省安监局人员基础上，从省民政厅、省应急办、原省煤管局、省水利厅划转 57 人，工资福利支出相应增加；

机关商品和服务支出（502）3533.72 万元，较上年增加 2342.92 万元，原因是增加了煤炭安全监管、煤炭瓦斯督导、救灾应急物资经费等项目支出；

对事业单位经常性补助（505）944.04 万元，较上年增加 348.53 万元，原因是新增一个预算单位（陕西省减灾救灾中心）；

对个人和家庭的补助（509）35.90 万元，较上年增加 25.2 万元，原因是省应急厅为新组建部门，在原省安监局人员基础上，从省民政厅、省应急办、原省煤管局、省水利厅划转 57 人，对个人和家庭的补助相应增加。

#### 4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门 2019 年结转的一般公共预算拨款 2709.57 万元编入 2020 年部门综合预算执行支出，较上年增加 1386.3 万元，原因是政府采购按合同要求留存的项目尾款。

##### （1）按功能支出分类：



安全监管（2240106）1574.96万元，较上年增加1266.97万元，原因是政府采购按合同要求留存的项目尾款未支付；

其他应急管理支出（2240199）1064.61万元，较上年增加350.72万元，原因是政府采购按合同要求留存的项目尾款未支付；

其他自然灾害生活救助支出（2240799）70万元，较上年增加70万元，原因是由于机构改革期间责权不清致使支出缓慢。

（2）按政府预算支出经济分类：

机关商品和服务支出（502）1539.21万元，较上年增加743.47万元，原因是政府采购按合同要求留存的项目尾款未支付；

机关资本性支出（一）（503）1066.16万元，较上年增加1004.74万元，原因是政府采购按合同要求留存的项目尾款未支付；

对事业单位经常性补助（505）70万元，较上年减少105.24万元，原因是本年事业单位经常性补助执行较上年快；

对事业单位资本性补助（506）34.2万元，较上年增加34.2万元，原因是政府采购按合同要求留存的项目尾款未支付。

#### （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。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### （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。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出155.11万元，较上年增加60.16万元

(39%)，增加的主要原因一是省应急厅为新组建部门，从原省煤炭局、省应急办、省民政厅、省水利厅划转人员 57 人，从原省煤炭局、省应急办、省民政厅划转公务用车 11 辆，导致“三公”经费支出数相应增加；二是新增一个预算单位（省减灾救灾中心），其他单位“三公”经费基本只减不增。其中：因公出国（境）经费 28 万元，较上年增加 7.1 万元（25%），增加的主要原因是厅机关人员增加；公务接待费 33.22 万元，较上年增加 12.32 万元（37%），增加的主要原因一是部门职能增加，接待任务有所增加，二是新增一个预算单位（省减灾救灾中心）；公务用车运行维护费 93.89 万元，较上年增加 36.82 万元（39%），增加的主要原因一是省应急厅为新组建部门，从原省煤炭局、省应急办、省民政厅划转公务用车 11 辆，公务用车运行维护费相应增加；二是新增一个预算单位（省减灾救灾中心）。本年无公务车辆购置费。

会议费 112.91 万元，较上年减少 69.3 万元，主要原因是压减会议数量及参加会议人数。

培训费 3 万元，较上年减少 40.74 万元，主要原因是大力压减相关培训。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“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

截至 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 20 辆，单价 20 万元以上设备 5 台（套）。2020 年当年部门预算未安排购置车辆，未安排购置单位价值 20 万元以上设备。

本部门无 2019 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**

2020 年当年本部门政府采购预算共 861 万元，其中政府采购货物类预算 200 万元；政府采购服务类预算 661 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门 2019 年结转的财政拨款支出中政府采购资金 2177.86 万元编入 2020 年部门综合预算执行。

## **九、部门预算绩效目标说明**

2020 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 7570.94 万元，当年无政府性基金预算拨款，当年无国有资本经营预算拨款（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020 年，本部门 2019 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

## **十、机关运行经费安排情况**

本部门当年机关运行经费预算安排 502.68 万元，较上年增加 251.77 万元，主要原因一是厅机关人员增加，二是新增一个预算单位（省减灾救灾中心）。

本部门无 2019 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：是指本部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

## **第四部分 公开报表**

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省应急管理厅

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	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	本部门无政府性基金收支
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	否	
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	否	





表2

## 2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

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	其他收入
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算项目									
	合计	10,410.51	7,570.94			130.00				2,709.57			
308	陕西省应急管理厅	10,410.51	7,570.94			130.00				2,709.57			
308001	陕西省应急管理厅机关	8,998.01	6,626.90			130.00				2,371.11			
308002	陕西省安全生产科学技术中心	300.48	216.52							83.96			
308003	陕西省安全生产宣传教育中心	491.82	307.32							184.50			
308004	陕西省减灾救灾中心	620.20	420.20			130.00				70.00			

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	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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	10,410.51	7,570.94		130.00					2,709.57	
308	陕西省应急管理厅	10,410.51	7,570.94		130.00					2,709.57	
308001	陕西省应急管理厅机关	8,998.01	6,626.90							2,371.11	
308002	陕西省安全生产科学技术中心	300.48	216.52							83.96	
308003	陕西省安全生产宣传教育中心	491.82	307.32							184.50	
308004	陕西省减灾救灾中心	620.20	420.20		130.00					70.00	

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	7570.94	一、财政拨款	10280.51	一、财政拨款	10280.51	一、财政拨款	10280.51
1、一般公共预算拨款	7570.94	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4518.58	1、机关工资福利支出	3057.28
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	3759.71	2、机关商品和服务支出	5072.93
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	720.75	3、机关资本性支出（一）	1066.16
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	38.12	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	3.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1011.82
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5761.93	6、对事业单位资本性补助	34.20
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	36.77	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	7.30	(2)商品和服务支出	4624.80	8、对企业资本性支出	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	38.12
		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
		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
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	1100.36	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	39.88				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	10230.33				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	7570.94	<b>本年支出合计</b>	10280.51	<b>本年支出合计</b>	10280.51	<b>本年支出合计</b>	10280.51
上年结转	2709.57	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	10280.51	<b>支出总计</b>	10280.51	<b>支出总计</b>	10280.51	<b>支出总计</b>	10280.51

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
	合计	7570.94	4005.60	512.98	3052.36	
205	教育支出	3.00		3.00		
20508	进修及培训	3.00		3.00		
2050803	培训支出	3.00		3.00		
208	社会保障和就业支出	7.30		7.30		
20805	行政事业单位养老支	7.30		7.30		
2080501	行政单位离退休	7.00		7.00		
2080502	事业单位离退休	0.30		0.30		
221	住房保障支出	39.88	39.88			
22102	住房改革支出	39.88	39.88			
2210201	住房公积金	39.88	39.88			
224	灾害防治及应急管理	7520.76	3965.72	502.68	3052.36	
22401	应急管理事务	7520.76	3965.72	502.68	3052.36	
2240101	行政运行	4708.90	3296.25	382.65	1030.00	
2240106	安全监管	916.11			916.11	
2240109	应急管理	80.00			80.00	
2240150	事业运行	815.75	669.47	120.03	26.25	
2240199	其他应急管理支出	1000.00			1000.00	

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
	合计			7570.94	4005.60	512.98	3052.36	
301	工资福利支出			3796.48	3759.71		36.77	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	981.57	981.57			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	276.51				
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	590.41	590.41			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	40.78	40.78			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	726.30	726.30			
30103	奖金	50501	工资福利支出	10.70	10.70			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	166.85	166.85			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	368.00	368.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	70.94	70.94			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.00	4.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	110.00	110.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35.44	35.44			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	66.00	66.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	7.69	7.69			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20.00	20.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13.82	13.82			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	194.00	194.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	53.20	53.20			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	6.66	6.66			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.00	1.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	52.61	15.84		36.77	
302	商品和服务支出			3736.34	207.77	512.98	3015.59	
30201	办公费	50201	办公经费	50.00		35.00	15.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.45		8.05	4.40	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30205	水费	50201	办公经费	5.50		5.50		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20			0.20	
30206	电费	50201	办公经费	180.00		90.00	90.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00			1.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	25.00		16.00	9.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.50		3.50	1.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1.50		1.50		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	43.80			43.80	
30211	差旅费	50201	办公经费	210.00		60.00	150.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20.95		6.01	14.94	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	28.00			28.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20.00		10.00	10.00	

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
	合计			7570.94	4005.60	512.98	3052.36	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	4.25		2.00	2.25	
30215	会议费	50202	会议费	112.91		6.30	106.61	
30216	培训费	50203	培训费	3.00		3.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	27.22		27.22		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	700.00			700.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	65.00		65.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	148.00			148.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	28.81		28.81		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.87		8.87		
30229	福利费	50201	办公经费	18.00	18.00			
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.70	1.70			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	82.60		82.60		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	11.29		11.29		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	245.07	185.07	10.00	50.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	11.49	3.00	8.49		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1645.11		13.72	1631.39	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	11.12		1.12	10.00	
303	对个人和家庭的补助			38.12	38.12			
30302	退休费	50905	离退休费	4.12	4.12			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	5.00	5.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	20.00	20.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	9.00	9.00			

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
	合计	4,518.58	4,005.60	512.98	
205	教育支出	3.00		3.00	
20508	进修及培训	3.00		3.00	
2050803	培训支出	3.00		3.00	
208	社会保障和就业支出	7.30		7.30	
20805	行政事业单位养老支	7.30		7.30	
2080501	行政单位离退休	7.00		7.00	
2080502	事业单位离退休	0.30		0.30	
221	住房保障支出	39.88	39.88		
22102	住房改革支出	39.88	39.88		
2210201	住房公积金	39.88	39.88		
224	灾害防治及应急管理	4,468.40	3,965.72	502.68	
22401	应急管理事务	4,468.40	3,965.72	502.68	
2240101	行政运行	3,678.90	3,296.25	382.65	
2240150	事业运行	789.50	669.47	120.03	

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
	合计			4,518.58	4,005.60	512.98	
301	工资福利支出			3,759.71	3,759.71		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	981.57	981.57		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	276.51	276.51		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	590.41	590.41		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	40.78	40.78		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	726.30	726.30		
30103	奖金	50501	工资福利支出	10.70	10.70		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	166.85	166.85		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	368.00	368.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	70.94	70.94		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.00	4.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	110.00	110.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35.44	35.44		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	66.00	66.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	7.69	7.69		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20.00	20.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13.82	13.82		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	194.00	194.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	53.20	53.20		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	6.66	6.66		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.00	1.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	15.84	15.84		
302	商品和服务支出			720.75	207.77	512.98	
30201	办公费	50201	办公经费	35.00		35.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.05		8.05	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30205	水费	50201	办公经费	5.50		5.50	
30206	电费	50201	办公经费	90.00		90.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	16.00		16.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	60.00		60.00	



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
	合计			4,518.58	4,005.60	512.98	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6.01		6.01	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10.00		10.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30215	会议费	50202	会议费	6.30		6.30	
30216	培训费	50203	培训费	3.00		3.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	27.22		27.22	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	65.00		65.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	28.81		28.81	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.87		8.87	
30229	福利费	50201	办公经费	18.00	18.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.70	1.70		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	82.60		82.60	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	11.29		11.29	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	195.07	185.07	10.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	11.49	3.00	8.49	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13.72		13.72	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.12		1.12	
303	对个人和家庭的补助			38.12	38.12		
30302	退休费	50905	离退休费	4.12	4.12		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	5.00	5.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	20.00	20.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	9.00	9.00		

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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		十三、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
		十四、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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
<b>本年收入合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00

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	3,182.36	
308	陕西省应急管理厅	3,182.36	
308001	陕西省应急管理厅机关	2,938.00	
	通用项目	428.00	
	物业管理服务费	400.00	
	因公出国（境）费用	28.00	
	专用项目	2,510.00	
	办公用房维修改造	1,000.00	
	非煤、煤矿、危化、烟花爆竹、工贸等安全监管	1,030.00	
	救灾物资储运管理	80.00	
	瓦斯督导组经费	200.00	
	政府采购办公设备	200.00	
308003	陕西省安全生产宣传教育中心	26.25	
	专用项目	26.25	
	安全生产培训考核经费	12.00	
	安全生产宣传费	14.25	
308004	陕西省减灾救灾中心	218.11	
	通用项目	20.00	
	办公用房物业管理费	20.00	
	专用项目	198.11	
	5.12及国际减灾日宣传活动日项目经费	29.00	
	募捐工作经费	68.11	
	全省救灾工作经费	30.00	
	应急物资存储场地管理费	41.00	
	综合减灾项目	30.00	

表11

## 2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计		2,709.57							
308	陕西省应急管理厅		2,709.57							
308001	陕西省应急管理厅机关	安全生产电视电话会议费	19.77	2240106	安全监管	50202	会议费	项目支出	一般预算支出	
308001	陕西省应急管理厅机关	安全生产专家费	10.50	2240106	安全监管	50205	委托业务费	项目支出	一般预算支出	
308001	陕西省应急管理厅机关	安全生产专项	62.96	2240199	其他应急管理支出	50299	其他商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	
308001	陕西省应急管理厅机关	非煤、危化、烟花爆竹、工贸、综合监管等	18.46	2240106	安全监管	50205	委托业务费	项目支出	一般预算支出	
308001	陕西省应急管理厅机关	机关综合管理专项业务费	7.09	2240106	安全监管	50205	委托业务费	项目支出	一般预算支出	
308001	陕西省应急管理厅机关	救灾应急物资储备费	283.28	2240106	安全监管	50399	其他资本性支出	项目支出	一般预算支出	
308001	陕西省应急管理厅机关	煤炭安全监管费用	33.01	2240106	安全监管	50201	办公经费	项目支出	一般预算支出	
308001	陕西省应急管理厅机关	煤炭安全监管费用	42.36	2240106	安全监管	50299	其他商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	
308001	陕西省应急管理厅机关	全省减灾救灾工作经费	6.19	2240199	其他应急管理支出	50209	维修(护)费	项目支出	一般预算支出	
308001	陕西省应急管理厅机关	省级安全生产专项用于政府采购预算	957.05	2240106	安全监管	50205	委托业务费	项目支出	一般预算支出	
308001	陕西省应急管理厅机关	省级安全生产专项用于政府采购预算	30.00	2240106	安全监管	50299	其他商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	
308001	陕西省应急管理厅机关	省级安全生产专项用于政府采购预算	23.51	2240106	安全监管	50306	设备购置	项目支出	一般预算支出	
308001	陕西省应急机关	物业保障服务费(从省煤管局划转经费)	117.56	2240106	安全监管	50205	委托业务费	项目支出	一般预算支出	
308001	陕西省应急管理厅机关	新址办公楼维修改造经费	727.00	2240199	其他应急管理支出	50307	大型修缮	项目支出	一般预算支出	
308001	陕西省应急管理厅机关	政府采购办公设备	32.37	2240106	安全监管	50306	设备购置	项目支出	一般预算支出	
308002	陕西省安全生产科学技术中心	安全生产专项	83.96	2240199	其他应急管理支出	50299	其他商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	
308003	陕西省安全生产宣传教育中心	安全生产考试中心房屋	34.20	2240199	其他应急管理支出	50601	资本性支出(一)	项目支出	一般预算支出	
308003	陕西省安全生产宣传教育中心	安全生产专项	150.30	2240199	其他应急管理支出	50299	其他商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	
308004	陕西省减灾救灾中心	救灾物资管理费	70.00	2240799	其他自然灾害生活救助支出	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	

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（不含上年结转）

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				2192.00						1861.00	
224	01	01	308	陕西省应急管理厅				210.00						261.00	
224	01	01	308001	陕西省应急管理厅				210.00						261.00	
224	01	01		非煤、煤矿、危化	办公设备维修和保	办公设施维护维修	办公设施	1.00	302	27			9	10.00	
224	01	01		非煤、煤矿、危化	车辆及其他运输机	公务用车租赁	公务用车租赁	1.00	302	39			9	50.00	
224	01	01		非煤、煤矿、危化	法律咨询服务	法律咨询服务费	法律咨询	1.00	302	27			9	8.00	
224	01	01		非煤、煤矿、危化	计算机设备维修和	富士彩色、黑白及	富士、惠普	1.00	302	27			9	12.00	
224	01	01		非煤、煤矿、危化	其他会计服务	项目评审	审计	1.00	302	27			9	25.00	
224	01	01		非煤、煤矿、危化	其他信息技术服务	政务微信服务费	政务微信	1.00	302	27			9	4.00	
224	01	01		非煤、煤矿、危化	其他专业技术服务	保密安防技术维护	保密安防	1.00	302	27			9	74.00	
224	01	01		非煤、煤矿、危化	审计服务	厅本级及下属单位	审计	1.00	302	27			9	15.00	
224	01	01		日常公用	车辆及其他运输机	执法检查租赁车辆	租赁车辆	1.00	302	39	502	01	9	10.00	
224	01	01		日常公用	车辆维修和保养服	公务车维修保养	公务车	1.00	302	31	502	01	9	50.00	
224	01	01		日常公用	单证	印刷机关用文头纸	文头纸	200.00	302	02	502	01	9	3.00	
224	01	06	308	陕西省应急管理厅				1981.00						600.00	
224	01	06	308001	陕西省应急管理厅				1981.00						600.00	
224	01	06		物业管理服务费	其他服务	提供办公场所物业	1年	1.00	302	26			9	400.00	
224	01	06		政府采购办公设备	办公设备零部件		硒鼓、粉盒	395.00	302	99			9	19.00	
224	01	06		政府采购办公设备	本册		法律法规	400.00	302	99			9	8.00	
224	01	06		政府采购办公设备	操作系统		正版软件	1.00	302	99			9	18.50	
224	01	06		政府采购办公设备	打字机		HP	30.00	302	99			9	8.00	
224	01	06		政府采购办公设备	单证		许可证	1000.00	302	99			9	5.00	
224	01	06		政府采购办公设备	其他办公设备		录音笔、移动	100.00	302	99			9	41.50	
224	01	06		政府采购办公设备	其他办公消耗用品		饮用水	1.00	302	99			9	15.00	
224	01	06		政府采购办公设备	其他不另分类的物		人事档案数字	1.00	302	99			9	8.00	
224	01	06		政府采购办公设备	其他家具用具		待定	30.00	302	99			9	25.00	
224	01	06		政府采购办公设备	其他印刷品		文头纸、信函	1.00	302	99			9	40.00	
224	01	06		政府采购办公设备	碎纸机		科密	20.00	302	99			9	2.00	
224	01	06		政府采购办公设备	条码扫描器		虹光AT4390	1.00	302	99			9	10.00	
224	01	99	308	陕西省应急管理厅				1.00						1000.00	
224	01	99	308001	陕西省应急管理厅				1.00						1000.00	
224	01	99		办公用房维修改造	房屋修缮	办公楼维修改造	幢	1.00	302	99			9	1000.00	



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		出国出境		
主管部门		陕西省应急管理厅		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	28万	
		其中：财政拨款	28万	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	通过学习国外先进国家在应急管理、安全生产、防灾减灾救灾等方面的经验做法，全面提升全系统应急管理、安全生产水平和防灾减灾救灾能力。			
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	出访人数	≥6人
			出访次数	≥6次
		时效指标	出国完成时间	12月前
			当年出国任务完成率	≥90%
		成本指标	预算控制数	28万元
	效益指标	社会效益指标	学习国外先进经验，提高监管人员业务水平。	有效提高
		可持续影响指标	系统人员能力	不断提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	出国人员满意度	≥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。

专项（项目）名称		物业管理服务费		
主管部门		陕西省应急管理厅		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	400万	
		其中：财政拨款	400万	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保障厅机关在职人员就餐问题及办公楼内日常安全和环境卫生			
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	公共区域卫生清洁面积	6108.71m <sup>2</sup>
			室内卫生清洁面积	2104.04m <sup>2</sup>
		质量指标	公共区域卫生达到相关标准	100%
		时效指标	诉求响应度	≥1小时
		成本指标	预算控制数	400万元
	效益指标	社会效益指标	办公环境整洁，有利用更好开展工作。	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥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。



专项（项目）名称		政府采购办公设备		
主管部门		陕西省应急管理厅		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	200万	
		其中：财政拨款	200万	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	根据工作需要采购办公设备，确保部门机关日常工作正常开展。			
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	采购的设备品种	≥8种
		质量指标	购置设备质量合格率	100%
		时效指标	办公设备购置时限	9月前
			设备日常使用率	≥90%
		成本指标	采购设备预算控制数	200万元
	效益指标	社会效益指标	确保部门机关日常工作正常开展	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥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。

专项（项目）名称		办公楼维修改造		
主管部门		陕西省应急管理厅		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	1000万	
		其中：财政拨款	1000万	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	按建设项目规划及时竣工验收并投入使用，符合相关要求，有效改善办公环境，满足办公需求。			
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	维修改造面积	17064平米
			维修改造数量	7处
		质量指标	符合中省关于建设工程维修改造项目质量技术要求，各项指标达到优。	100%
		时效指标	项目按期完成率	100%
		成本指标	项目预算控制数	1000万元
	效益指标	社会效益指标	提供良好办公环境，服务社会发展能力提高。	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥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。

专项（项目）名称		安全生产执法与管理		
主管部门		陕西省应急管理厅		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	1110万	
		其中：财政拨款	1110万	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	降低安全生产事故起数，减少人员伤亡； 通过对全省非煤、危化、烟花、工贸、综合监管等行业安全生产监管，提高企业主体责任。			
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	全年聘请专家人数	≥20人
			全年开展安全生产大检查次数	≥10次
			每年召开安全生产电视电话会议	≥6次
		质量指标	安全生产检查合格率	≥85%
		时效指标	当年完成相关工作目标	≥95%
			安全生产隐患治理	100%
	成本指标	项目预算控制数	1110万元	
	效益指标	社会效益指标	提升全省安全生产管理、应急处置能力	有效提高
			减少安全生产事故，确保全省安全生产持续稳定好转	稳定好转
			提高企业安全生产意识	有效提高
		可持续影响指标	公众对安全生产方面认识度	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法企业满意度	≥80%

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年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省应急管理厅				
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
	任务1	有效预防重特大安全生产事故，减少人员伤亡和造成的经济损失。		10410.51	10410.51	
	任务2	做好全省应急管理工作，应急能力不断提升。				
	任务3	做好全省减灾防灾工作，灾情发生后，确保灾民及时得到救助。				
金额合计			10410.51	10410.51		
年度总体目标	有效预防重特大安全生产事故，减少人员伤亡和造成的经济损失。 做好全省应急管理工作，应急能力不断提升。 做好全省减灾防灾工作，灾情发生后，确保灾民及时得到救助。					
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	安全生产隐患排查治理		≥90%	
			全年安全生产大检查次数		≥10次	
			全年安全生产电视电话会议		≥6次	
		质量指标	安全生产隐患整改治理		100%	
			加强企业安全生产主体责任意识		≥90%	
			确保受灾困难群众及时得到救助		100%	
		时效指标	在规定时限内隐患治理完成率		≥90%	
			加强应急抢险力量建设，大力提高防汛抗旱时效。		100%	
			灾害发生后，受灾困难群众得到及时救助。		≤12小时	
		成本指标	重点支出安排率		≥80%	
	政府采购执行率		≥80%			
	效益指标	社会效益指标	相关行业重特大大事故得到有效遏制		大幅减少	
			减少人员伤亡及财产损失		稳定好转	
			确保受灾群众生活，帮助恢复生产，维护社会和谐稳定。		100%	
	可持续影响指标	通过防汛抗旱工作，有力减轻洪水干旱灾害对社会经济的影响。		100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度		≥80%		

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年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		省级安全生产专项资金		
主管部门		陕西省应急管理厅		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		14650万
		其中：财政拨款		14650万
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	推进安全风险管控和隐患排查治理双重预防机制建设。强化重点行业领域事故隐患排查与治理，有效防范各类事故发生，遏制重大特大事故的发生，保障人民群众生命和财产安全；协调、指挥、参与安全生产事故灾难应急救援和事故调查工作；健全完善应急预案，加强日常应急演练，做好应急处置评估，不断提高快速反应、科学处置能力；加强铁路道口管理，防止道口事故，保证铁路口安全畅通；加强安全生产培训、宣传。提高安全生产工作人员的业务素质；增强全社会安全生产责任意识，巩固壮大安全生产舆论支持。帮助受灾困难群众解决无力克服的生活困难；保障受灾困难群众基本生活；减轻重建户资金压力；合理布局储备救灾物资。			
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	开展双重预防机制建设企业覆盖率	≥70%
			安全生产监管人员培训数量	≥3500人
			组织开展相关安全生产宣传活动	≥3次
			救助受灾困难群众人数	≥80万人
		质量指标	安全生产监管人员培训质量	100%
			落实安全生产人员安全生产责任制	100%
			保证铁路道口人员福利待遇，改善道口环境。	80%
			安全生产宣传覆盖率	80%
			确保受灾困难群众“五有”：有饭吃、有衣穿、有干净饮用水、有安全居所、有病能得到及时医治	100%
		时效指标	在规定时限内隐患治理完成率	80%
	安全生产监管人员培训指标完成率		95%	
	安全生产宣传指标完成率		95%	
	灾害发生后，受灾困难群众得到基本生活救助。		≤12小时	
	成本指标	预算控制数	14650万元	
	效益指标	社会效益指标	相关行业重特大事故得到有效遏制，减少人员伤亡及财产损失。	不断提高
			提升我省安全生产基础，确保全省安全生产持续稳定好转。	稳定好转
提高企业安全生产水平，提升全社会安全意识，在全社会营造良好舆论环境。			效果明显	
有力维护社会和谐稳定，提升民生保障能力。			有效提高	
可持续影响指标	应急演练及宣传推广影响	长期		
满意度指标	服务对象 满意度指标	受灾困难群众满意度	≥90%	
		安全生产行政执法满意度	≥80%	

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。