

西安市灞桥区安全生产执法监察大队
2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

部门职责：负责对辖区各类生产经营单位安全生产的综合监察；受理安全生产举报，查处生产安全事故行为；对违反安全生产法规的行为依法实施行政处罚；参与生产安全事故的抢救、救援和查处等工作；完成区安全生产监督管理局交办的其他工作。

机构设置：西安市灞桥区安全生产执法监察大队为区安全生产监督管理局领导的全民所有制事业单位，科级建制，人员编制8名，其中：队长1名，副队长1名。

二、工作任务

1. 开展专题宣传教育培训。推动各街办、区级各相关部门党（工）委（党组）理论中心组专题学习习近平总书记关于安全生产重要论述和指示批示，再次观看学习《生命重于泰山——习近平总书记关于安全生产重要论述》电视专题片，并向辖区、行业、系统企事业单位延伸，做到全覆盖。将安全生产纳入区委党校干部集中培训内容。进一步加强安全生产宣传引导，强化社会面安全意识，广泛形成重视安全生产、守护万家平安的浓厚氛围。

2. 做好中央、省、市重要决策部署的贯彻落实。持续推动安全生产领域改革发展，不断推进安全

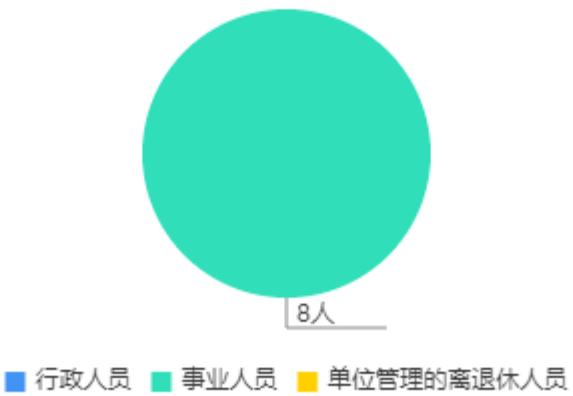
生产治理体系和治理能力现代化。持续推进安全生产专项整治三年行动,严格贯彻落实国务院安委会《全国危险化学品安全风险集中治理方案》和《全国城镇燃气安全排查整治工作方案》各项要求,按照省市统一安排部署,全力抓好工作落实。持续推进本级应急管理综合行政执法改革重点工作事项,提升执法规范化水平。建立健全安全生产责任体系。

3. 强化落实地方党政领导干部属地监管职责。严格落实《地方党政领导干部安全生产责任制规定》,把安全生产融入经济社会高质量发展各领域全过程,制定完善区、街两级党政领导干部安全生产“职责清单”和“年度任务清单”,把履行安全生产职责情况纳入述职考核、安全生产督查考核内容,把安全生产相关要求纳入高质量发展综合绩效评级指标体系。修订安全生产考核办法,以区委、区政府名义开展年度安全生产考核。推进各街道、区级有关部门落实“三个责任清单”和“一岗双责”各项措施。建立完善重大安全风险会商研判机制。明确压实创新发展、转型发展中出现的新业态新风险安全监管部门责任。

三、人员情况说明

截止上年底,本单位人员编制9人,其中行政编制0人,事业编制9人;实有人员8人,其中行政0人,事业8人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2023年预算收入155.03万元，其中：一般公共预算拨款155.03万元，较上年增加8.65万元，增长5.91%，增长的主要原因是：基本支出增加；本单位2023年预算支出155.03万元，其中：一般公共预算拨款155.03万元，较上年增加8.65万元，增长5.91%，增长的主要原因是：基本支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入155.03万元，其中：一般公共预算拨款收入155.03万元，较上年增加8.65万元，增长5.91%，增长的主要原因是：基本支出增加；本单位2023年财政拨款支出155.03万元，其中：一般公共预算拨款支出155.03万元，较上年增加8.65万元，增长5.91%，增长的主要原因是：基本支出增加。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出155.03万元，较上年增加8.65万元，增长5.91%，增长的主要原因是：基本支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出155.03万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.25万元，较上年增加0.43万元，增长4.88%，增长的主要原因是：基本支出增加空；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）0.02万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：基本支出增加；

（3）事业单位医疗（2101102）4.28万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：基本支出增加；

（4）公务员医疗补助（2101103）4.43万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：基本支出增加；

（5）住房公积金（2210201）13.69万元，较上年增加0.76万元，增长5.88%，增长的主要原因是：基本支出增加；

（6）行政运行（2240101）80.46万元，较上年增加77.55万元，增长2664.95%，增长的主要原因是：基本支出增加；

（7）事业运行（2240150）42.90万元，较上年减少78.82万元，下降64.76%，下降的主要原因是：基本支出增加。

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

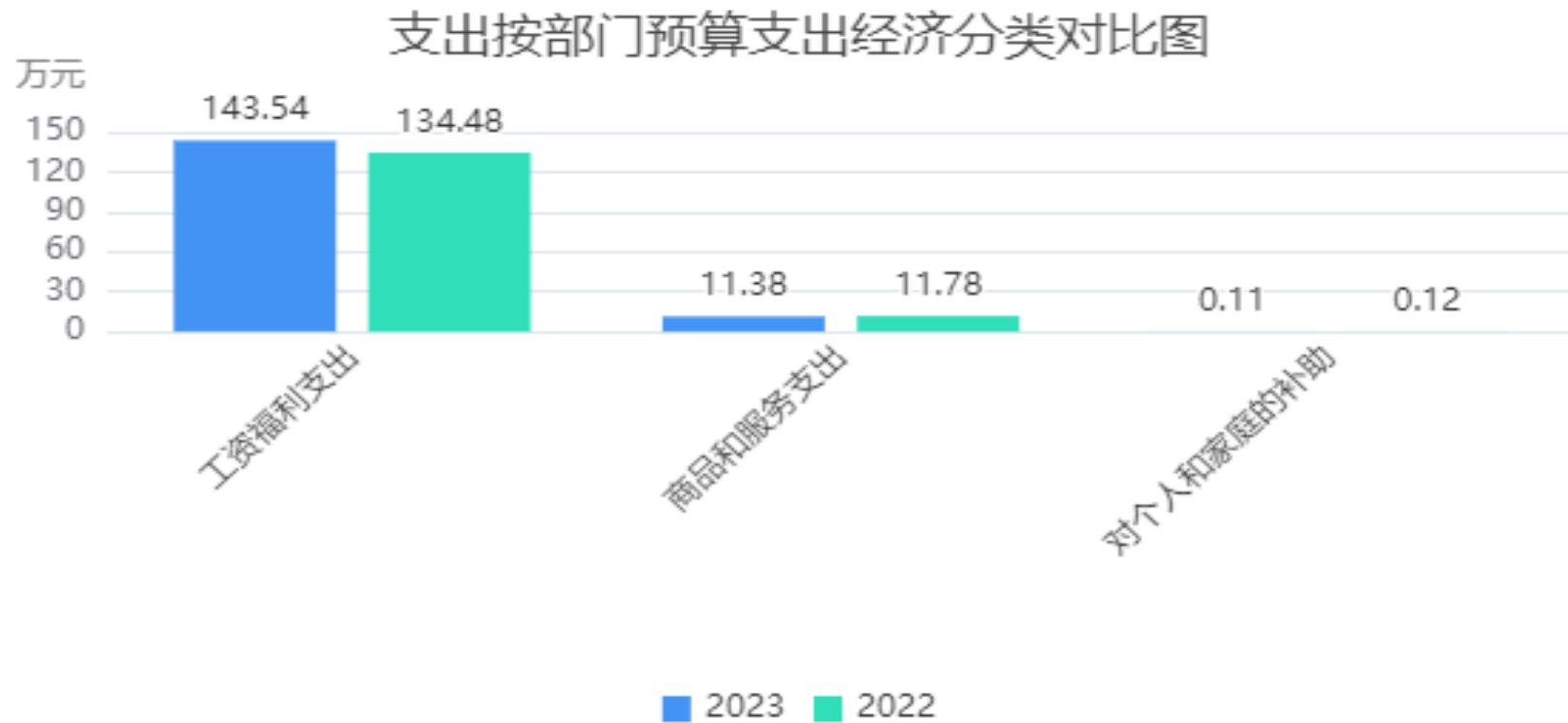
2023年，本单位当年一般公共预算支出155.03万元，其中：

工资福利支出（301）143.54万元，较上年增加9.06万元，增长6.74%，增长的主要原因是：基本支出增加；

商品和服务支出（302）11.38万元，较上年减少0.40万元，下降3.40%，下降的主要原因是：基

本支出增加；

对个人和家庭的补助（303）0.11万元，较上年减少0.01万元，下降8.33%，下降的主要原因是：基本支出增加。



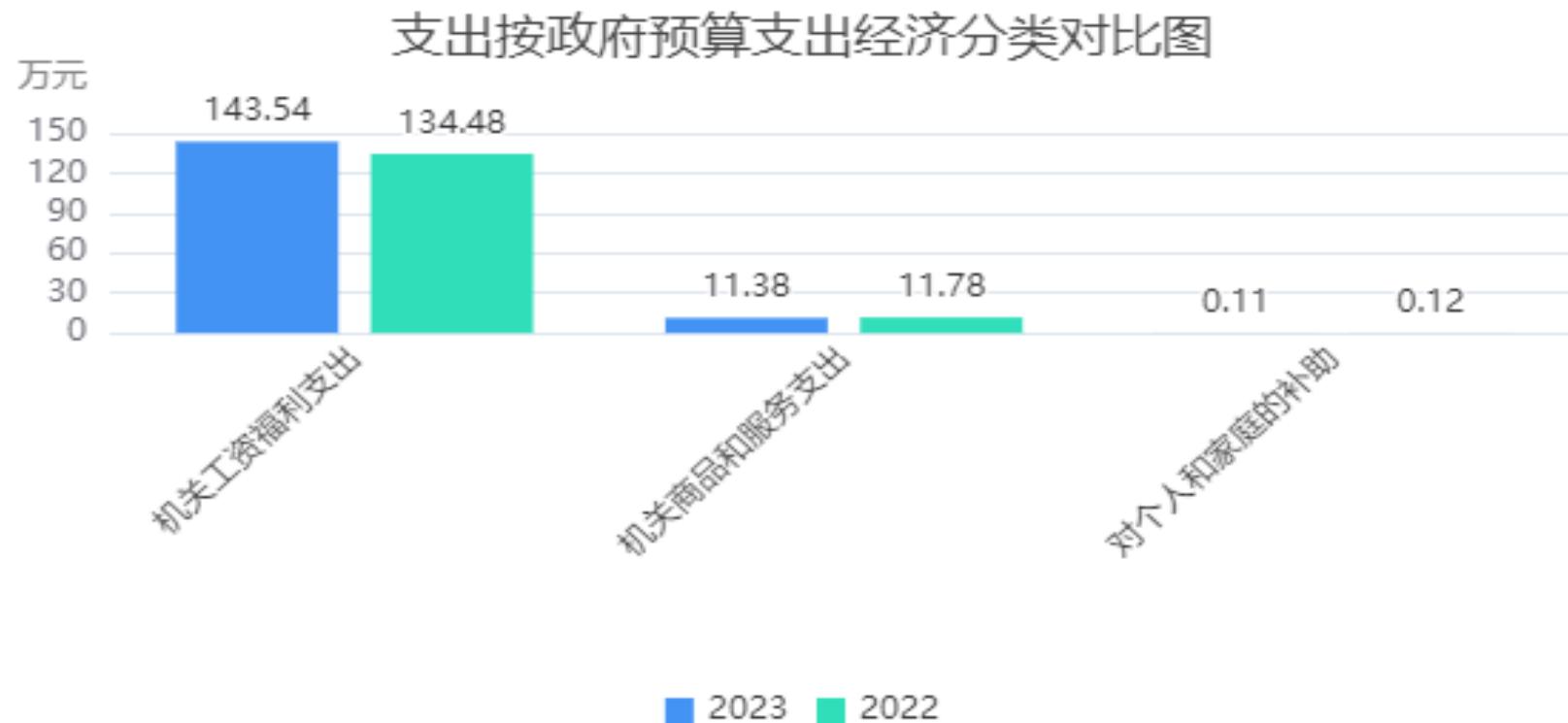
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出155.03万元，其中：

机关工资福利支出（501）143.54万元，较上年增加9.06万元，增长6.74%，增长的主要原因是：基本支出增加；

机关商品和服务支出（502）11.38万元，较上年减少0.40万元，下降3.40%，下降的主要原因是：基本支出增加；

对个人和家庭的补助（509）0.11万元，较上年减少0.01万元，下降8.33%，下降的主要原因是：基本支出增加。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。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（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款146.38万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排5.50万元，较上年减少6.28万元，下降53.33%，下降的主要原因是：办公经费支出减少。

十、专业名词解释

1. 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：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市灞桥区安全生产执法监察大队

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位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	是	不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市灞桥区安全生产执法监察大队

单位：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	1,550,340.00	一、部门预算	1,550,340.00	一、部门预算	1,550,340.00	一、部门预算	1,550,340.00
1、财政拨款	1,550,340.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,550,340.00	1、机关工资福利支出	1,435,440.00
(1)一般公共预算拨款	1,550,340.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,435,440.00	2、机关商品和服务支出	113,800.00
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	113,800.00	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	1,100.00	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		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	92,700.00	(2)商品和服务支出		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	1,100.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	87,100.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	136,900.00				
		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	1,233,640.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	1,550,340.00	本年支出合计	1,550,340.00	本年支出合计	1,550,340.00	本年支出合计	1,550,340.00
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							
收入总计	1,550,340.00	支出总计	1,550,340.00	支出总计	1,550,340.00	支出总计	1,550,340.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市灞桥区安全生产执法监察大队

单位: 元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市灞桥区安全生产执法监察大队

单位：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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	1,550,340.00	1,550,340.00							
233	西安市灞桥区应急管理局	1,550,340.00	1,550,340.00							
233002	西安市灞桥区安全生产执法监察大队	1,550,340.00	1,550,340.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市灞桥区安全生产执法监察大队

单位：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	1,550,340.00	一、财政拨款	1,550,340.00	一、财政拨款	1,550,340.00	一、财政拨款	1,550,340.00
1、一般公共预算拨款	1,550,340.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,550,340.00	1、机关工资福利支出	1,435,440.00
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	1,435,440.00	2、机关商品和服务支出	113,800.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	113,800.00	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	1,100.00	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		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	92,700.00	(2)商品和服务支出		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	1,100.00
		10、卫生健康支出	87,100.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	136,900.00				
		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	1,233,640.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	1,550,340.00	本年支出合计	1,550,340.00	本年支出合计	1,550,340.00	本年支出合计	1,550,340.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,550,340.00	支出总计	1,550,340.00	支出总计	1,550,340.00	支出总计	1,550,340.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市灞桥区安全生产执法监察大队

单位：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	1,550,340.00	1,495,340.00	55,000.00		
208	社会保障和就业支出	92,700.00	92,700.00			
20805	行政事业单位养老支出	92,500.00	92,500.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92,500.00	92,500.00			
20899	其他社会保障和就业支出	200.00	200.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	200.00	200.00			
210	卫生健康支出	87,100.00	87,100.00			
21011	行政事业单位医疗	87,100.00	87,100.00			
2101102	事业单位医疗	42,800.00	42,800.00			
2101103	公务员医疗补助	44,300.00	44,300.00			
221	住房保障支出	136,900.00	136,900.00			
22102	住房改革支出	136,900.00	136,900.00			
2210201	住房公积金	136,900.00	136,900.00			
224	灾害防治及应急管理支出	1,233,640.00	1,178,640.00	55,000.00		
22401	应急管理局	1,233,640.00	1,178,640.00	55,000.00		
2240101	行政运行	804,600.00	804,600.00			
2240150	事业运行	429,040.00	374,040.00	55,000.00		

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市灞桥区安全生产执法监察大队

单位：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	1,550,340.00	1,495,340.00	55,000.00		
301	工资福利支出			1,435,440.00	1,435,440.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	511,200.00	511,200.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	260,440.00	260,440.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	347,100.00	347,100.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	92,500.00	92,500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42,800.00	42,800.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	44,300.00	44,300.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	200.00	200.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	136,900.00	136,900.00			
302	商品和服务支出			113,800.00	58,800.00	55,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	38,400.00		38,400.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	16,600.00		16,600.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	58,800.00	58,800.00			
303	对个人和家庭的补助			1,100.00	1,100.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,100.00	1,100.00			

表7

单位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）

单位名称：西安市灞桥区安全生产执法监察大队

单位：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	1,550,340.00	1,495,340.00	55,000.00	
208	社会保障和就业支出	92,700.00	92,700.00		
20805	行政事业单位养老支出	92,500.00	92,500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92,500.00	92,500.00		
20899	其他社会保障和就业支出	200.00	200.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	200.00	200.00		
210	卫生健康支出	87,100.00	87,100.00		
21011	行政事业单位医疗	87,100.00	87,100.00		
2101102	事业单位医疗	42,800.00	42,800.00		
2101103	公务员医疗补助	44,300.00	44,300.00		
221	住房保障支出	136,900.00	136,900.00		
22102	住房改革支出	136,900.00	136,900.00		
2210201	住房公积金	136,900.00	136,900.00		
224	灾害防治及应急管理支出	1,233,640.00	1,178,640.00	55,000.00	
22401	应急管理局	1,233,640.00	1,178,640.00	55,000.00	
2240101	行政运行	804,600.00	804,600.00		
2240150	事业运行	429,040.00	374,040.00	55,000.00	

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：西安市灞桥区安全生产执法监察大队

单位：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	1,550,340.00	1,495,340.00	55,000.00	
301	工资福利支出			1,435,440.00	1,435,440.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	511,200.00	511,200.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	260,440.00	260,440.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	347,100.00	347,100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	92,500.00	92,500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42,800.00	42,800.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	44,300.00	44,300.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	200.00	200.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	136,900.00	136,900.00		
302	商品和服务支出			113,800.00	58,800.00	55,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	38,400.00		38,400.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	16,600.00		16,600.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	58,800.00	58,800.00		
303	对个人和家庭的补助			1,100.00	1,100.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,100.00	1,100.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市灞桥区安全生产执法监察大队

单位：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、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市灞桥区安全生产执法监察大队

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市灞桥区安全生产执法监察大队

单位: 元

表12

单位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

单位名称：西安市灞桥区安全生产执法监察大队

单位：元

表13

单位专项业务经费绩效目标表

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	目标1: 聘请安全生产第三方服务机构对全区开展安全生产隐患大排查			
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:	
			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:	
			

表14

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市灞桥区安全生产执法监察大队		
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
	保障单位正常运转	正常运转支出	11.78	11.78
	保障单位人员工资福利	工资福利支出	134.6	134.6
	任务3			
			
金额合计		146.38	146.38	
年度总体目标	目标1: 保障单位正常运转, 实现工作目标 目标2:			
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; 退休	合计8人、在职8人
			指标2: 在职人员控制率	100%
			
		质量指标	指标1: 预算执行率	100%
			指标2:	
			
		时效指标	指标1: 完成时间	年底
			指标2:	
			
	成本指标	成本指标	指标1: 总支出	146.38
			指标2:	
			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 降低辖区因灾受灾 造成的经济损失	逐年降低
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1: 安全生产保障率	大于90%
			指标2:	
			
	可持续影响指标	生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		服务对象 满意度指标	指标1: 做好辖区安全生 产及应急救灾工作	全年
			指标2:	
			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 服务对象满意度	满意
			指标2:	
			

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称							
主管部门				实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:			
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款			
		其他资金		其他资金			
总体 目标	实施期总目标			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			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:				
						
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:				
			指标2:				
						

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。