

西安市应急保障中心 2020 年单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2020 年单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责。

主要职责是：负责市级应急指挥平台的应急值守和维护，负责生产安全事故类、自然灾害类等突发事件信息接收和各种应急指令的传输，落实四级应急值班值守视频点名制度，承担生产安全和自然灾害类突发事件的应急救援外保障等工作。

（二）内设机构。

我单位为二级预算单位，上级主管为西安市应急管理局。单位内设 3 个科室，分别是：综合科、应急救援科、应急信息科。

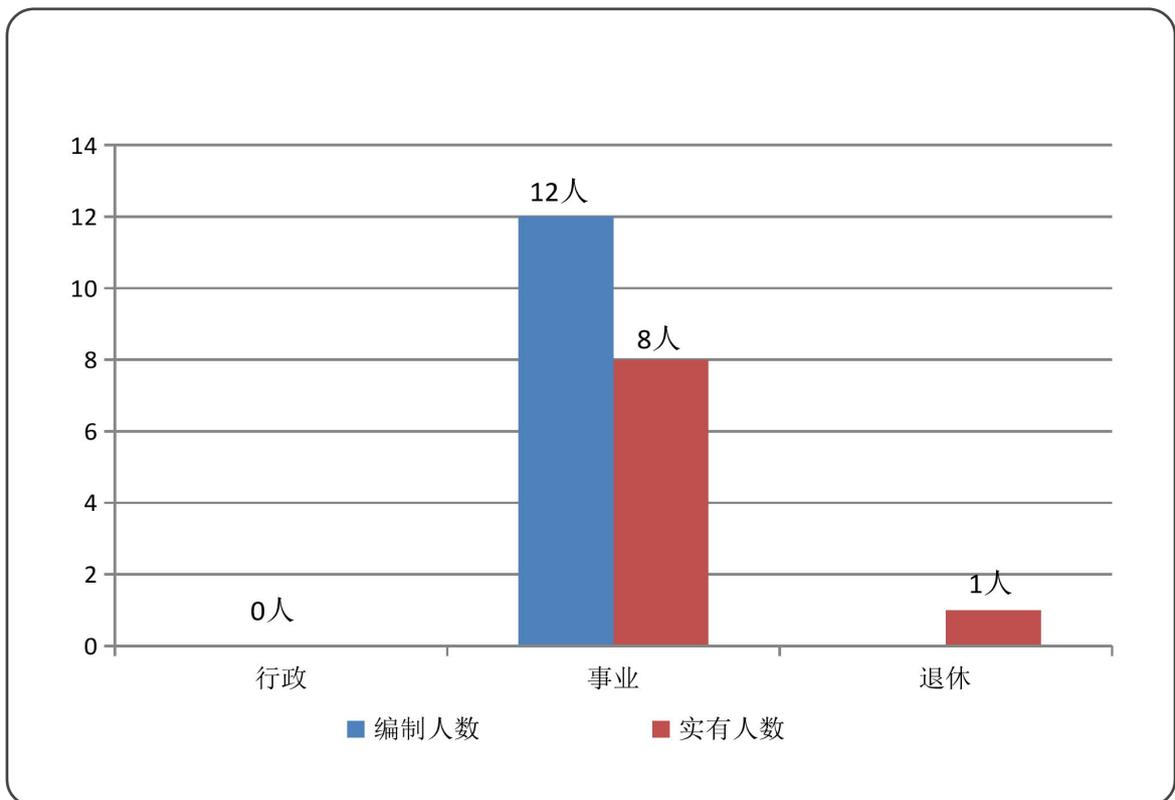
二、单位决算单位构成

纳入 2020 年本单位决算编制范围的单位共 1 个，即西安市应急保障中心。

序号	单位名称
1	西安市应急保障中心

三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 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 1 人。



第二部分 2020 年度单位决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	无政府性资金预算
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制单位：

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	227.57	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	13.34
		9. 卫生健康支出	2.37
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	17.68
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	194.17
		23. 其他支出	
本年收入合计	227.57	本年支出合计	227.57
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	227.57	支出总计	227.57

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		227.57	227.57						
208	社会保障和就 业支出	13.34	13.34						
20805	行政事业单位 养老支出	13.29	13.29						
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	8.14	8.14						
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	5.15	5.15						
20899	其他社会保障 和就业支出	0.06	0.06						
2089901	其他社会保障 和就业支出	0.06	0.06						
210	卫生健康支 出	2.37	2.37						
21011	行政事业单 位医疗	2.37	2.37						
2101102	事业单位医疗	2.37	2.37						
221	住房保障支出	17.68	17.68						
22102	住房改革支出	17.68	17.68						
2210201	住房公积金	9.23	9.23						
2210203	购房补贴	8.46	8.46						
224	灾害防治及应 急管理支出	194.17	194.17						

22401	应急管理事务	194.17	194.17						
2240108	应急救援	87.59	87.59						
2240150	事业运行	98.98	98.98						
2240199	其他应急管理支出	7.59	7.59						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

编制单位：

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		227.57	139.97	87.59			
208	社会保障和就 业支出	13.34	13.34				
20805	行政事业单位 养老支出	13.29	13.29				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	8.14	8.14				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	5.15	5.15				
20899	其他社会保障 和就业支出	0.06	0.06				
2089901	其他社会保障 和就业支出	0.06	0.06				
210	卫生健康支 出	2.37	2.37				
21011	行政事业单 位医疗	2.37	2.37				
2101102	事业单位医疗	2.37	2.37				
221	住房保障支出	17.68	17.68				
22102	住房改革支出	17.68	17.68				
2210201	住房公积金	9.23	9.23				
2210203	购房补贴	8.46	8.46				
224	灾害防治及应 急管理支出	194.17	106.58	87.59			
22401	应急管理事务	194.17	106.58	87.59			
2240108	应急救援	87.59		87.59			

2240150	事业运行	98.98	98.98				
2240199	其他应急管理支出	7.59	7.59				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	合计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算 财政拨款	227.57	1. 一般公共服务支出	227.57	227.57		
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	13.34	13.34		
		9. 卫生健康支出	2.37	2.37		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	17.68	17.68		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出	194.17	194.17		
		23. 其他支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

编制单位：

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
本年收入合计	227.57	本年支出合计	227.57	227.57		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款						
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	227.57	支出总计	227.57	227.57		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制单位：

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		227.57	139.97	131.36	8.61	87.59	
208	社会保障和就业支出	13.34	13.34	13.34			
20805	行政事业单位养老支出	13.29	13.29	13.29			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.14	8.14	8.14			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.15	5.15	5.15			
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.06			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.06			
210	卫生健康支出	2.37	2.37	2.37			
21011	行政事业单位医疗	2.37	2.37	2.37			
2101102	事业单位医疗	2.37	2.37	2.37			
221	住房保障支出	17.68	17.68	17.68			
22102	住房改革支出	17.68	17.68	17.68			
2210201	住房公积金	9.23	9.23	9.23			
2210203	购房补贴	8.46	8.46	8.46			
224	灾害防治及应急管理支出	194.17	106.59	97.77	8.61	87.59	
22401	应急管理事务	194.17	106.59	97.77	8.61	87.59	
2240108	应急救援	87.59				87.59	

2240150	事业运行	98.98	98.98	97.96	1.02		
2240199	其他应急管理支出	7.59	7.59		7.59		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		139.97	131.36	8.61	
301	工资福利支出		131.17		
30101	基本工资		55.85		
30102	津贴补贴		26.37		
30107	绩效工资		24		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		8.14		
30109	职业年金缴费		5.15		
30110	职工基本医疗保险缴费		2.37		
30112	其他社会保障缴费		0.056		
30113	住房公积金		9.23		
302	商品和服务支出			8.61	
30201	办公费			2.72	
30202	印刷费			0.056	
30211	差旅费			0.19	
30213	维修（护）费			0.99	
30227	委托业务费			1.63	
30228	工会经费			1.02	
30231	公务用车运行维护费			2.00	
303	对个人和家庭的补助		0.19		
30305	生活补助		0.19		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制单位：

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数						2		
决算数						2		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

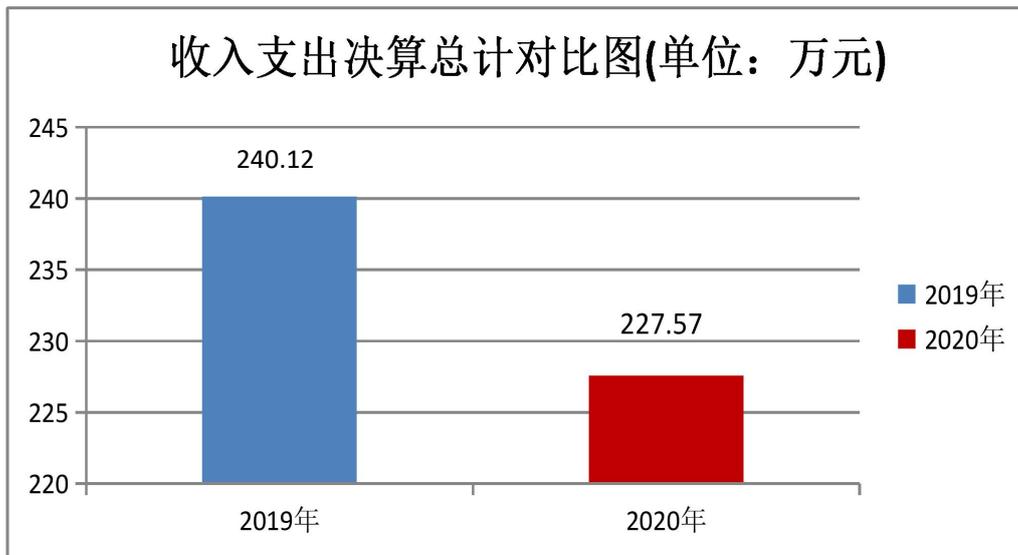
第三部分 2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入合计 227.57 万元，其中财政拨款收入 227.57 万元，占 100%。总体较上年减少 12.55 万元，下降 5.23%。

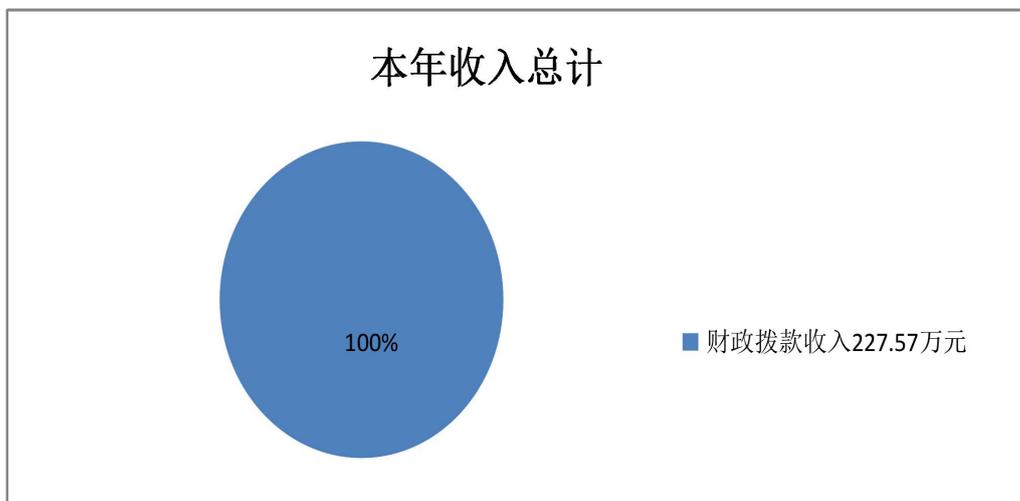
2020 年支出合计 227.57 万元，其中财政拨款支出 227.57 万元，占 100%。总体较上年减少 12.55 万元，下降 5.23%。

2020 年收入、支出减少的主要原因是：单位人员调离，人员经费减少。



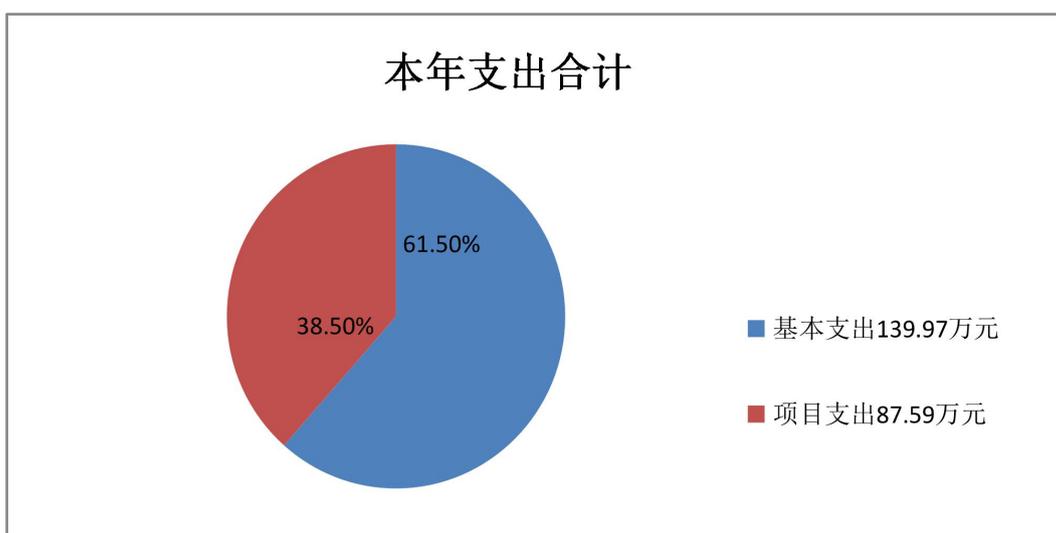
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 227.57 万元，其中：财政拨款收入 227.57 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

2020年支出合计227.57万元，其中：基本支出139.97万元，占总支出的61.50%；项目支出87.59万元，占总支出的38.50%。

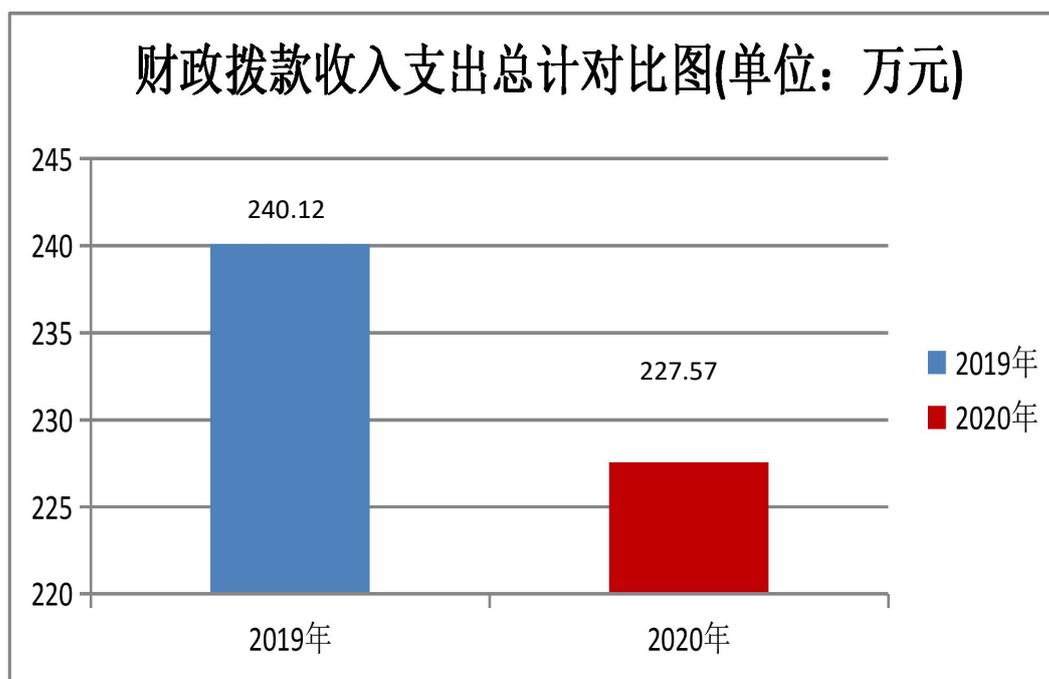


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入合计227.57万元，其中财政拨款收入227.57万元，占100%。总体较上年减少12.55万元，下降5.23%。

2020年财政拨款支出合计227.57万元，其中财政拨款支出227.57万元，占100%。总体较上年减少12.55万元，下降5.23%。

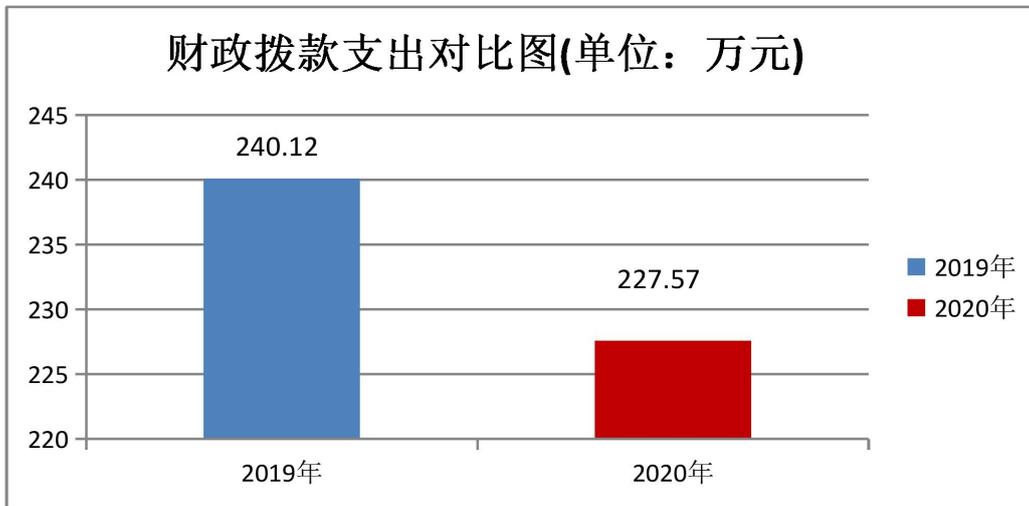
2020年财政拨款收入、支出总计227.57万元，总体较上年减少12.55万元，下降5.23%，减少的主要原因是：单位人员调离，人员经费减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出总计227.57万元，总体较上年减少12.55万元，下降5.23%，减少的主要原因是：单位人员调离，人员经费减少。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出预算为233.11万元，支出决算为227.57万元，完成预算的97.62%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算为9.07万元，支出决算为8.14万元，完成预算的89.75%，决算数小于预算数的主要原因：单位人员调离，人员经费减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算为5.61万元，支出决算为5.15万元，完成预算的91.8%，决算数小于预算数的主要原因：单位人员调离，人员经费减少。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）

其他社会保障和就业支出（项）。

预算为 0.27 万元，支出决算为 0.06 万元，完成预算的 22.22%，决算数小于预算数的主要原因：单位人员调离，人员经费减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算为 2.37 万元，支出决算为 2.37 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 10.15 万元，支出决算为 9.23 万元，完成预算的 90.94%，决算数小于预算数的主要原因：单位人员调离，人员经费减少。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

预算为 8.46 万元，支出决算为 8.46 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

7. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。

预算为 88.41 万元，支出决算为 87.59 万元，完成预算的 99.07%，决算数小于预算数的主要原因：从严控制，减少不必要开支。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）。

预算为 101.17 万元，支出决算为 98.98 万元，完成预算的 97.84%，决算数小于预算数的主要原因：单位人员调离，人员经费减少。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

预算为 7.6 万元，支出决算为 7.59 万元，完成预算的 99.87%，决算数小于预算数的主要原因：从严控制，减少不必要开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 139.97 万元，包括：人员经费支出 131.36 万元和公用经费支出 8.61 万元。

人员经费 131.36 万元，主要包括基本工资 55.85 万元；津贴补贴 26.37 万元；绩效工资 24 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 8.14 万元；职业年金缴费 5.15 万元；职工基本医疗保险缴费 2.37 万元；其他社会保障缴费 0.056 万元；住房公积金 9.23 万元；生活补助 0.19 万元。

公用经费 11.43 万元，主要包括办公费 2.72 万元；印刷费 0.056 万元；差旅费 0.19 万元；维修（护）费 0.99 万元；委托业务费 1.63 万元；工会经费 1.02 万元；公务用车运行维护费 2 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算2万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

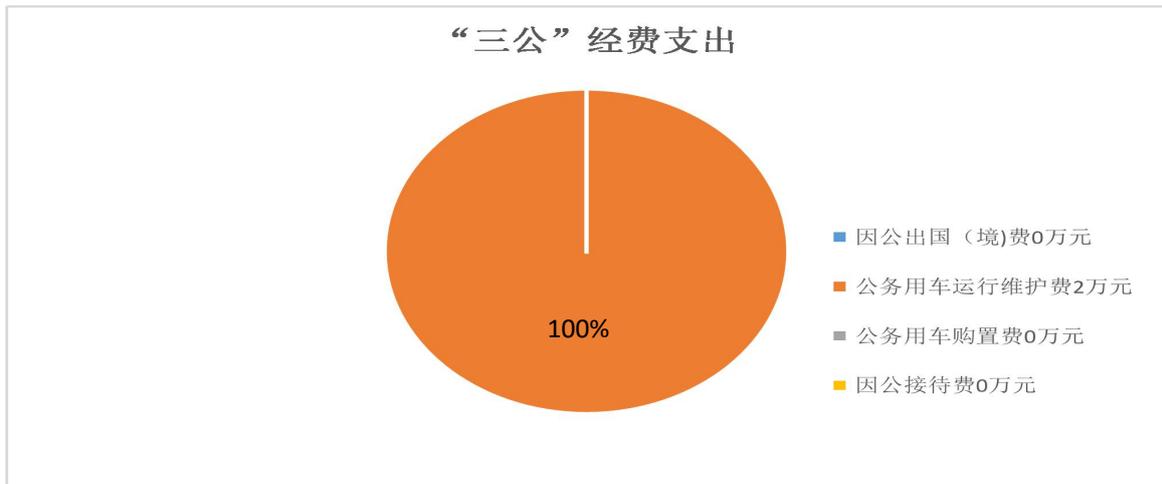
2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算2万元，支出决算2万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。



(三) 培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

(四) 会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表

十、机关运行经费支出情况说明。

本单位为财政拨款全额事业单位，无机关运行费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额共 35.96 万元，其中政府采购货物类支出 19.8 万元、政府采购服务类支出 16.16 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占

政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年一般公共预算项目支出开展了绩效自评，其中：一级项目 1 个，共涉及资金 87.59 万元。二级项目 2 个，应急救援业务经费 65.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 74.87%；应急救援保障物资采购 22.01 万元，占一般公共预算项目支出总额的 25.13%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

西安市应急保障中心项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 88.41 万元，执行数

87.59 万元，完成预算的 99.07%。决算数小于预算数的主要原因：从严控制，减少不必要开支。

项目绩效目标完成情况：我单位严格落实应急值守工作规范，严格执行领导干部在岗带班、24 小时值班和信息报告制度。疫情期间应急指挥中心全体干部时刻坚守阵地，全时无休，确保每天第一时间将全市突发事件信息、应急系统工作动态和内部疫情防控工作情况，汇总编辑，形成值班信息和值班要情分报省市相关部门。4 月 1 日后，与局应急指挥中心合署办公以来，在人员较少，工作头绪多情况下，中心全体人员团结协力，认真履职尽责，保证值班值守工作运转正常。同时按照《西安市应急管理局值班值守工作管理办法》，坚持“日交班、周点名、月讲评、季通报、年总结”制度，及时总结，查漏补缺，完善内控制度和工作措施。全年共报送《值班要情》320 期，《值班信息》88 期，《突发事件办理单》128 期；参加省应急厅视频调度会 64 次；接收上级重要电话记录单 14 次；收集整理并转发应急管理部、省应急管理厅领导指示精神及各类会议纪要 40 次。不断加大应急救援技能培训力度，11 月 26 日举办 2020 年西安市危险化学品泄漏事故应急演练；11 月 30 日至 12 月 2 日组织了应急救援技能专题培训班，为进一步适应应急管理工作的新形势、新要求，尽快提升突发事件应对能力奠定了良好的基础。加强应急救援物

资装备储备，满足安全生产类、自然灾害类突发事件应急救援处置，确保现场抢险救援人员个人防护安全，防止发生次生灾害事故，实施应急救援行动做到有序、高效、安全。

存在问题及原因：一是工作衔接有时不够到位。中心机构改革后，人员编制职责有所调整，在工作落实上需要加强主动性、协调性。二是综合应急业务能力需要提升，目前承担应急指挥平台应急值守值班、突发事件、信息接报办理等保障工作。专业性要求比较强，需要加强业务培训学习，进一步提升每个人的专业素质能力。

下一步工作打算：继续加强与市委总值班室、市政府总值班室、市委信息处的沟通联络，建立信息共享机制、定期走访调研，拓宽信息获取渠道。重点加强与市政府总值班的沟通联络，探索建立重大活动、重要会议、法定假日等重要时段的联合值班值守，充分利用市政府总值班平台，了解掌握全市实时动态，为处置突发事件提供信息支撑。加强自然灾害监测预警预报，探索建立自然灾害监测预警和风险管理制度，对重大活动、重点时段灾害风险形势进行专题会商，做好汛情、森林火险、地震等灾害监测预警。充分利用多种媒体和手段，不断提预警信息获取和发布能力。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		灾害防治及应急管理支出					
市级主管部门		西安市应急管理局		实施单位	西安市应急保障中心		
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:		88.41	87.59	99%	
		其中: 市级财政资金		88.41	87.59	99%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	构建统一领导、权责一致、权威高效的市级应急指挥体系，上下贯通、左右衔接、互联互通、互为侧重、互为支撑、信息共享、安全畅通的全市应急指挥体系，协助领导组织安全生产类、自然灾害类应急救援保障工作，保证救援工作有序高效，减轻事故灾害损失，保障人民生命财产安全。加强应急救援物资装备储备，满足安全生产类、自然灾害类突发事件应急救援处置，确保现场抢险救援人员个人防护安全，防止发生次生灾害事故，实施应急救援行动做到有序、高效、安全。			共报送《值班要情》320期，《值班信息》88期，《突发事件办理单》128期；参加省应急厅视频调度会64次；接收上级重要电话记录单14次；收集整理并转发应急管理部、省应急管理厅领导指示精神及各类会议纪要40次。根据新形势下应急救援处置工作所需应急救援物资装备储备，满足各类安全生产类、自然灾害类突发事件应急救援处置，确保现场抢险救援人员个人防护安全，应急救援行动做到有序、高效、安全。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出 指标	数量指标	应急救援业务、应急保障物资购置		2	2	无
		质量指标	应急保障任务		完成率	100%	无
		时效指标	按计划完成全年任务		全年	100%	无
		成本指标	全年预算数		87.59万元	99%	从严控制，减少不必要开支，下步严格按照预算数执行
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障人民群众生命财产安全		长期	不断提高	无
		生态效益指标					
		可持续影响指标	保障人民群众生命财产安全		长期	持续提升	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助群众满意		全年	100%	无
说明	无						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

第四部分 专业名词解释

1. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。