

西安市安全生产宣传教育中心  
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

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

2020

- 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

2020

- 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

## 一、单位主要职责及内设机构

### （一）主要职责。

主要职责是：负责指导生产经营单位开展安全生产宣传教育活动，负责全市高危行业生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全生产知识和管理能力考核工作，负责特种作业人员安全生产操作资格考核，本对其持证上岗情况进行监督检查，负责城市安全、应急管理、防灾减灾救灾基础研究、理论研究、政策研究和科学技术研究，为市委市政府应急管理工作提供理论支撑、决策咨询和技术服务。

### （二）内设机构。

单位内设 4 个机构，分别是：综合部、宣传教育部、城市安全研究室、应急管理研究室。

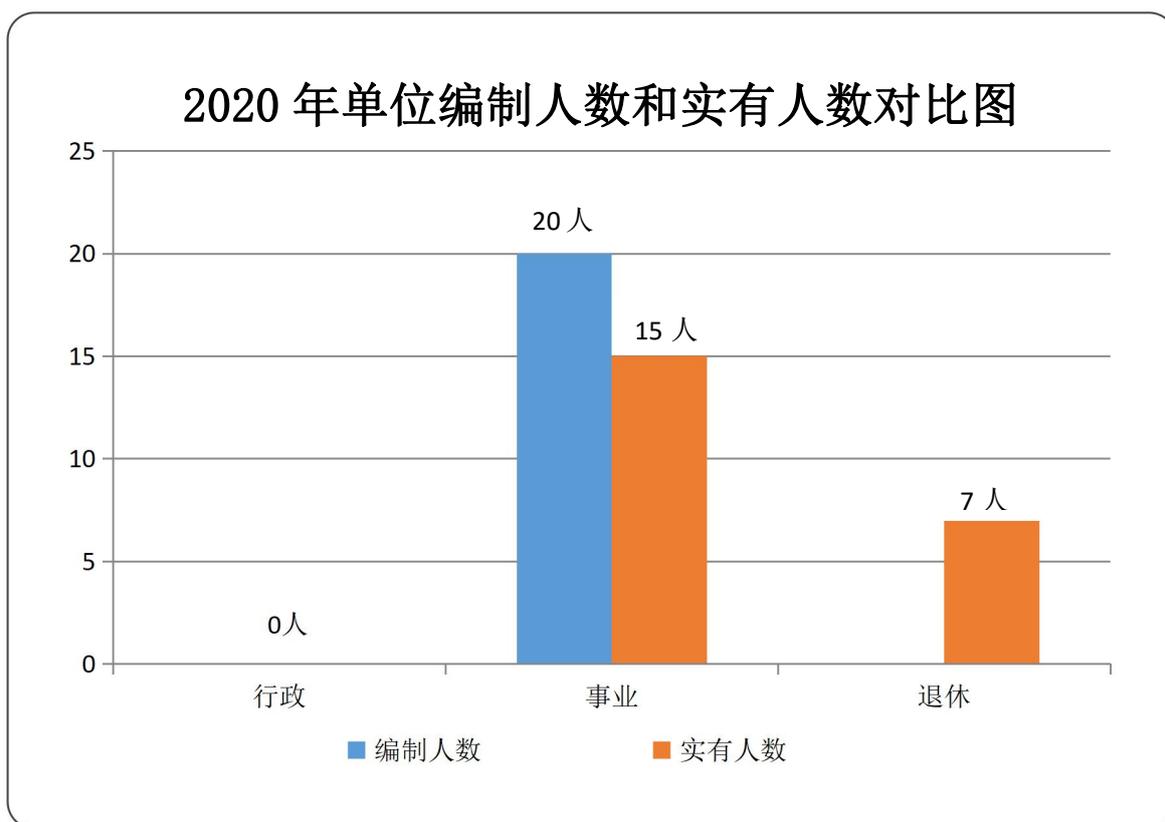
## 二、单位决算单位构成

我单位属于二级预算单位，上级主管部门为西安市应急管理局。为独立核算的财政拨款全额事业单位，属于单户录入，执行政府会计制度。

序号	单位名称
1	西安市安全生产宣传教育中心 (西安市城市安全与应急管理研究院)

### 三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 7 人。



# 2020

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	无政府性基金预算
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：西安市安全生产宣传教育中心

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	264.53	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	29.49
		9. 卫生健康支出	4.78
		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	34.76
		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	195.50
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	264.53	<b>本年支出合计</b>	264.53
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	4.57	年末结转和结余	4.57
<b>收入总计</b>	269.10	<b>支出总计</b>	269.10

注：本表反映部门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：西安市安全生产宣传教育中心

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		264.53	264.53						
208	社会和就 业支出	29.49	29.49						
20805	行政事 业单位 养老支 出	29.37	29.37						
2080505	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费支 出	17.64	17.64						
2080506	机关事 业单位 职业年 金缴费 支出	11.73	11.73						
20899	其他社 会保障 和就业 支出	0.12	0.12						
2089901	其他社 会保障 和就业 支出	0.12	0.12						
210	卫生健 康支出	4.78	4.78						
21011	行政事 业单位	4.78	4.78						

	医疗								
2101102	事业单位医疗	4.78	4.78						
221	住房保障支出	34.76	34.76						
22102	住房改革支出	34.76	34.76						
2210201	住房公积金	19.69	19.69						
2210203	购房补贴	15.07	15.07						
224	灾害防治及应急管理支出	195.50	195.50						
22401	应急管理事务	195.50	195.50						
2240106	安全监管	7.65	7.65						
2240150	事业运行	187.85	187.85						

注：本表反映部门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

编制单位：西安市安全生产宣传教育中心

金额单位：万元

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		264.53	256.88	7.65			
208	社会保障和就业 支出	29.49	29.49				
20805	行政事业单位养 老支出	29.37	29.37				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	17.64	17.64				
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	11.73	11.73				
20899	其他社会保障和 就业支出	0.12	0.12				
2089901	其他社会保障和 就业支出	0.12	0.12				
210	卫生健康支出	4.78	4.78				
21011	行政事业单位医 疗	4.78	4.78				
2101102	事业单位医疗	4.78	4.78				
221	住房保障支出	34.76	34.76				
22102	住房改革支出	34.76	34.76				
2210201	住房公积金	19.69	19.69				
2210203	购房补贴	15.07	15.07				
224	灾害防治及应急 管理支出	195.50	187.85	7.65			
22401	应急管理事务	195.50	187.85	7.65			
2240106	安全监管	7.65		7.65			
2240150	事业运行	187.85	187.85				

注：本表反映部门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：西安市安全生产宣传教育中心

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	264.53	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	29.49	29.49		
		9. 卫生健康支出	4.78	4.78		
		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	34.76	34.76		
		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	195.50	195.50		
		23. 其他支出				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：西安市安全生产宣传教育中心

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
本年收入合计	264.53	本年支出合计	264.53	264.53		
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	264.53	支出总计	264.53	264.53		

注：本表反映部门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：西安市安全生产宣传教育中心

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		264.53	256.88	245.45	11.43	7.65	
208	社会保障和 就业支出	29.49	29.49	29.49			
20805	行政事业单 位养老支出	29.37	29.37	29.37			
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	17.64	17.64	17.64			
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	11.73	11.73	11.73			
20899	其他社会保 障和就业支 出	0.12	0.12	0.12			
2089901	其他社会保 障和就业支 出	0.12	0.12	0.12			
210	卫生健康支 出	4.78	4.78	4.78			
21011	行政事业单 位医疗	4.78	4.78	4.78			
2101102	事业单位医 疗	4.78	4.78	4.78			
221	住房保障支 出	34.76	34.76	34.76			
22102	住房改革支 出	34.76	34.76	34.76			
2210201	住房公积金	19.69	19.69	19.69			
2210203	购房补贴	15.07	15.07	15.07			
224	灾害防治及	195.50	187.85	176.41	11.43	7.65	

	应急管理支出						
22401	应急管理事务	195.50	187.85	176.41	11.43	7.65	
2240106	安全监管	7.65				7.65	
2240150	事业运行	187.85	187.85	176.41	11.43		

注：本表反映部门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：西安市安全生产宣传教育中心

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		256.88	245.45	11.43	
301	工资福利支出	242.79	242.79		
30101	基本工资	66.34	66.34		
30102	津贴补贴	37.43	37.43		
30103	奖金	0.29	0.29		
30107	绩效工资	84.78	84.78		
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	17.64	17.64		
30109	职业年金缴费	11.73	11.73		
30110	职工基本医疗保险缴 费	4.78	4.78		
30112	其他社会保障缴费	0.12	0.12		
30113	住房公积金	19.69	19.69		
302	商品和服务支出	11.43		11.43	
30201	办公费	0.24		0.24	
30207	邮电费	0.01		0.01	
30213	维修（护）费	0.78		0.78	
30226	劳务费	4.87		4.87	
30227	委托业务费	3.50		3.50	
30228	工会经费	2.04		2.04	
303	对个人和家庭的补助	2.66	2.66		
30304	抚恤金	1.45	1.45		
30305	生活补助	1.13	1.13		
30399	其他对个人和家庭的 补助	0.08	0.08		

注：本表反映部门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：西安市安全生产宣传教育中心

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		
预算数				12		12		
决算数				0		0		

注：本表反映部门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。





# 2020

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入 269.10 万元，其中：财政拨款 264.53 万元，占 98.30%；年初结转结余 4.57 万元，占 1.70%。比上年减少 92.83 万元，下降 25.65%，减少的主要原因是：安全生产考核经费减少，安全生产执法宣传经费减少。

本年收入总计（单位：万元）



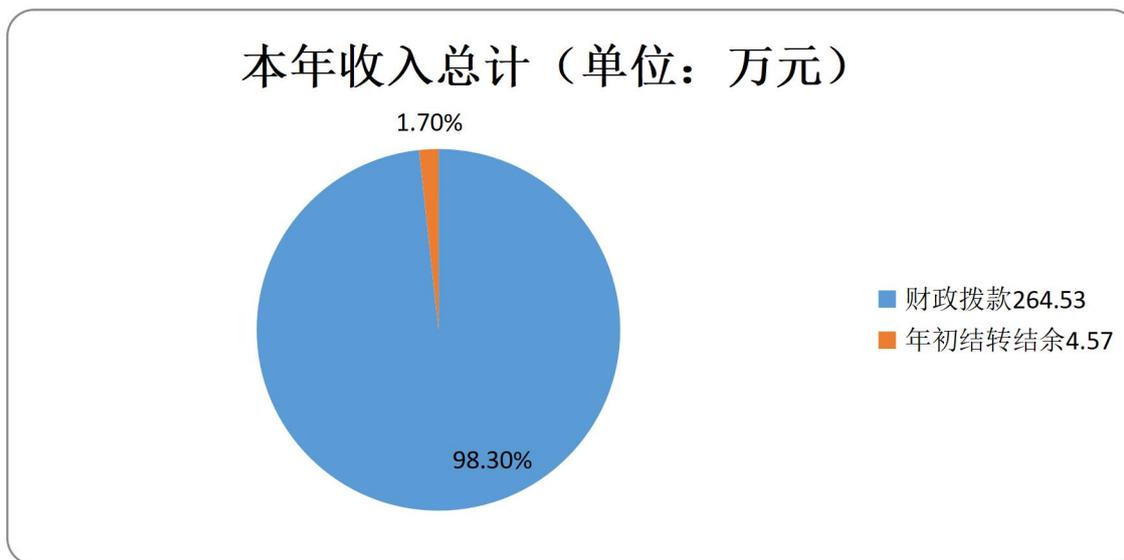
2020 年支出 269.10 万元，其中：财政拨款 264.53 万元，占 98.30%；年末结转结余 4.57 万元，占 1.7%。比上年减少 92.83 万元，下降 25.65%，减少的主要原因是：受疫情影响安全生产考核未开展，无经费支出，单位车辆老旧待报废，全年未使用，无费用支出。

本年支出总计（单位：万元）



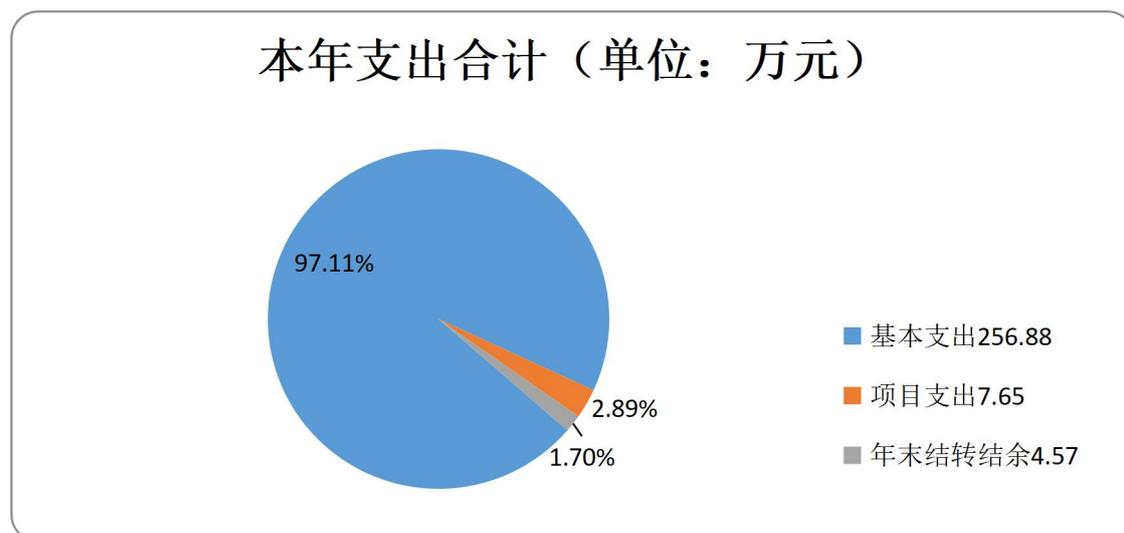
## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 269.10 万元，其中：财政拨款收入 264.53 万元，占总收入 98.30%；年初结转结余 4.57 万元，占 1.70%。



## 三、支出决算情况说明

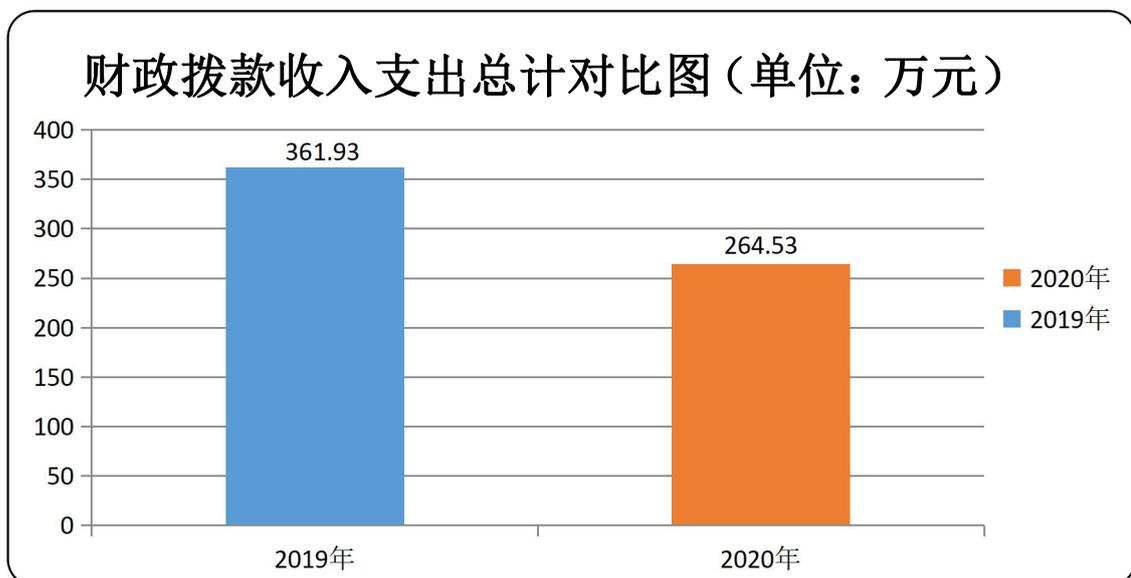
2020 年支出合计 269.10 万元，其中：基本支出 256.88 万元，占 97.11%；项目支出 7.65 万元，占 2.89%；年末结转结余 4.57 万元，占 1.7%。



#### 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 264.53 万元，比上年减少 97.40 万元，下降 26.91%，减少的主要原因是安全生产考核经费减少，安全生产执法宣传经费减少。

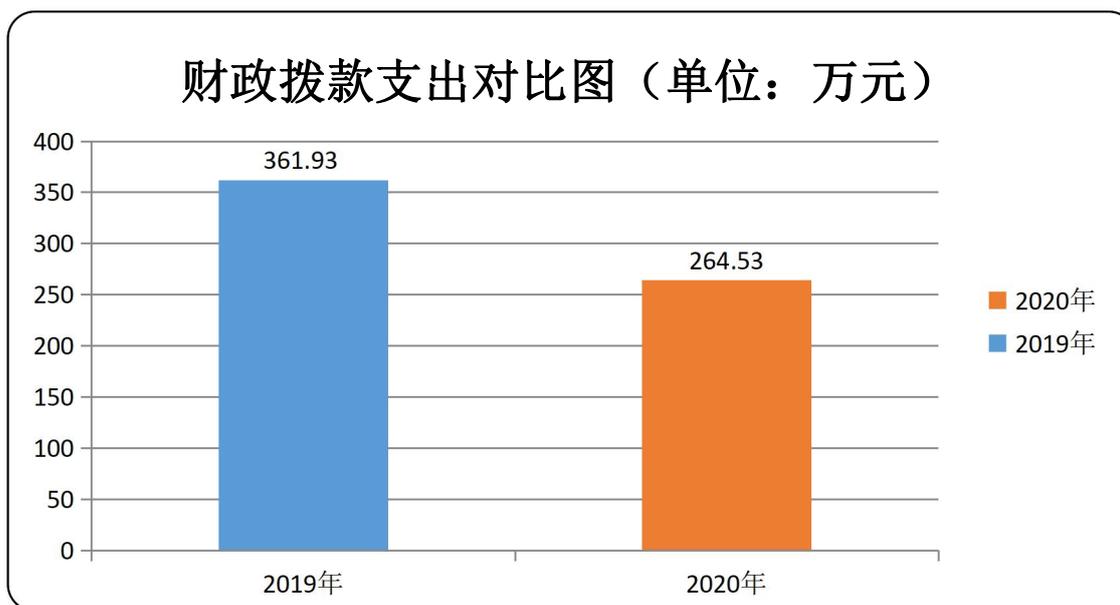
2020 年财政拨款支出 264.53 万元，比上年减少 97.40 万元，下降 26.91%，减少的主要原因是：受疫情影响安全生产考核未开展，无经费支出，单位车辆老旧待报废，全年未使用，无费用支出。



#### 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 264.53 万元，占本年支出合计 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 97.40 万元，减少 26.91%，主要原因是受疫情影响，安全生产考核项目未开展。单位车辆老旧待报废，全年未使用，无费用支出。



## （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283.14万元，支出决算为264.53万元，完成预算的93.43%。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18.40万元，支出决算为17.64万元，完成预算的95.87%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休，人员经费支出减少。

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12.12万元，支出决算为11.73万元，完成预算的96.78%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休，人员经费支出减少。

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0.23万元，支出决算为0.12万元，完成预算的52.17%。

决算数小于预算数的主要原因是人员退休，人员经费支出减少。

**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 5.14 万元，支出决算为 4.78 万元，完成预算的 93%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休，人员经费支出减少。

**5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。**

预算为 20.86 万元，支出决算为 19.69 万元，完成预算的 94.39%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休，人员经费支出减少。

**6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。**

预算为 15.08 万元，支出决算为 15.07 万元，完成预算的 99.37%。决算数小于预算数的主要原因是四舍五入产生尾差。

**7. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)**

**安全监管(项)。**

预算为 7.65 万元，支出决算为 7.65 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**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 203.66 万元，支出决算为 187.85 万元，完成预算的 92.24%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休，人员经费支出减少。

**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256.88万元，包括：人员经费支出245.45万元和公用经费支出11.43万元。

**人员经费**245.45万元，主要包括基本工资66.34万元；津贴补贴37.43万元；奖金0.29万元；绩效工资84.78万元；机关事业单位基本养老保险缴费17.64万元；职业年金缴费11.73万元；职工基本医疗保险缴费4.78万元；其他社会保障缴费0.12万元；住房公积金19.69万元；抚恤金1.45万元；生活补助1.13万元；其他对个人和家庭的补助0.08万元。

**公用经费**11.43万元，主要包括办公费0.24万元；邮电费0.01万元；维修（护）费0.78万元；劳务费4.87万元；委托业务费3.50万元；工会经费2.04万元。

## 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12万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数较预算数减少12万元，主要原因是单位车辆老旧，处于待报废状态，全年未使用，无费用支出。

### （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0万元，占0%；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。

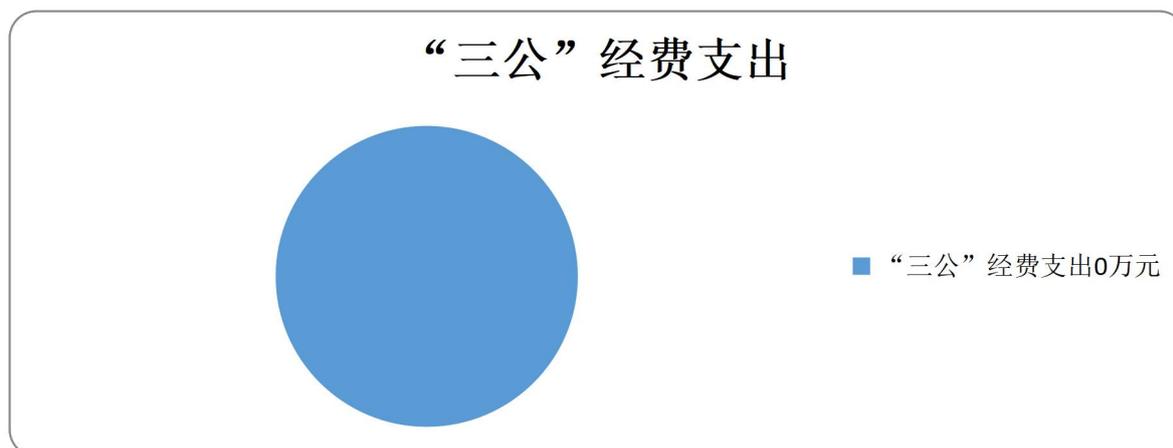
2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

示例：2020年公务用车运行维护费预算为12万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少12万元，主要原因是我单位车辆老旧，处于待报废状态，全年未使用，无费用支出。

### 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**

本单位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**

本单位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，无机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本单位2020年无政府采购支出。

## **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6辆，其中副部（省）级以上领导干部用车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0辆，执法执勤用车6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1个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金7.65万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果。

安全生产执法宣传项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 7.65 万元，执行数 7.65 万元，完成预算的 100%。安全生产执法、宣传工作是安全生产工作的重要内容，安全生产各类从业人员持证上岗是安全生产法的法定要求，依法检查安全生产各类从业人员持证上岗情况是落实企业安全生产主体责任的重要途径，全面贯彻落实“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，确保安全生产法律法规得到更好的实施，有利的消除了事故隐患，减少和防止生产安全事故发生。

年度执法检查计划情况。按“双随机、一公开”原则目前累计检查了 16 家企业，完成了年初下达的执法检查计划；督导检查和联系协调工作情况。定期对航天基地迎接第十四届全运会应急安全综合保障工作、“三年攻坚”、市委十项重点工作落实情况定期进行联系指导，促进各项重点工作在航天基地扎实有效推进；开展安全生产专项执法检查。按照市局《关于开展有限空间教育培训外包作业安全生产专项执法检查的通知》要求，联合教育培训处对 5 家危险化学品企业主要负责人、安全生产管理人员教育培训开展专项执法检查工作；安全生产考试点专项检查情况。为规范现行情况下我市“三项岗位人员”考核工作，局教育培训处和宣教中心组成联合检查组，对 22 家安全生产考试点开展了专项检查。

下一步，我单位将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，严守党的政治纪律、组织纪律、廉政纪律，进一步加强党的建设、队伍建设和廉政建设，推进深化改革，有力促进思想作风稳中向好。同时，坚持“科学发展、安全发展”的理念，牢固树立红线意识；建立健全安全生产法制体系；重在事前预防，扎实细致开展重点行业领域专项整治；积极探索实践，构建安全生产长效机制。

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		安全生产执法宣传项目				
市级主管部门		西安市应急管理局	实施单位	西安市安全生产宣传教育中心		
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:	7.65万元	7.65万元	100%	
		其中: 市级财政资金	7.65万元	7.65万元	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	<p>全年开展执法检查工作。2020年第一季度督促全市经营单位自报持证上岗情况，并结合本单位数据库信息核对，第二、三、四季度按计划逐步检查各企业上岗培训的落实情况。完成安全生产“七进”活动和安全生产宣传月活动及其他各项安全生产宣传活动。根据实际情况合理安排经费的支出。通过执法检查、安全知识宣传安全管理人员和特种作业人员达到100%持证上岗。促使全民的安全生产意识法制观念、安全文化素质进一步提高。杜绝降低生产安全事故，使人民群众生命财产安全得到有效保障，安全生产形势保持稳定。</p>		<p>执法检查方面完成年度执法检查计划情况。按“双随机、一公开”原则目前累计检查了16家企业，完成了年初下达的执法减持计划。开展安全生产专项执法检查。对5家危险化学品企业主要负责人、安全管理人员教育培训开展专项执法检查工作。安全生产考试点专项检查情况，为规范现行情况下我市“三项岗位人员”考核工作，局教育培训处和宣教中心组成联合检查组，对22家安全生产考试点开展了重点检查。</p>			
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	宣传活动1次、“双随机”检查16次、考试点重点检查22次	39	100%	无
		质量指标	不涉及			
		时效指标	按计划完成全年宣传、执法检查	全年	已完成	无
		成本指标	全年预算数	7.65	100%	无
	效益指标	经济效益指标	通过宣传教育、执法检查降低生产安全事故	生产安全事故率	逐年下降	无
		社会效益指标	提高全民安全生产法律意识，提升安全生产管理能力	法律意识、管理能力	持续提升	无
		生态效益指标	不涉及			
		可持续影响指标	人民群众生命财产安全得到有效保障，安全生产形势保持稳定向好发展	长期	持续保持	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业、群众满意度	100%	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。

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**：指部门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。