

重庆市渝北区应急救援指挥中心

2024 年单位决算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

应急指挥平台日常维护；应急救援队伍教育培训；安全生产和自然灾害监测预警；生产安全事故和自然灾害现场救援；应急管理宣传教育；应急信访举报投诉受理；应急资源和装备保障。

具体职责任务受区应急局委托，承担以下职责任务：

1.应急指挥平台日常维护。主要包括应急指挥平台 24 小时值守、日常管理和运行维护，应急信息的收集、汇总、上报等事务性工作。

2.应急救援队伍教育培训。主要包括对区综合性应急队伍应急反应和救援技能的日常训练，协调全区应急救援体系、应急救援力量建设和动员工作。协调配合有关部门依法对全区社会应急救援力量实施指导和救援能力评估等事务性工作。

3.安全生产和自然灾害监测预警。主要包括全区应急救援信息的接收、处理和上报；分析危险源监控信息，预测安全生产事故风险，及时提供预警信息；防汛抗旱监测、分析和预警，水旱灾害情况收集和上报，配合推广抗旱新科技、新技术；收

集森林火灾风险点基本情况，分析森林火灾易发区域；收集与分析地震观测数据，为地震预测预报提供依据，保护地震监测设施和地震观测环境不受破坏等技术性、事务性工作。

4.生产安全事故和自然灾害现场救援。主要包括对生产安全事故和各类自然灾害做出快速反应，提出处置建议，实施现场应急救援，消除危险源，配合转移安置受灾群众。

5.应急管理宣传教育。主要包括开展应急管理宣传教育活动，开展应急救援科技创新成果的推广工作，做好应急舆情监测报告和新闻发布。组织开展应急系统法规业务培训，部分高危行业从业人员考核认证、安全生产相关人员教育培训考试以及合格证书制作发放等事务性工作。

6.应急信访举报投诉受理。主要包括受理相关来信来访和投诉举报，按程序登记、呈报、分转并督促落实。

7.应急资源和装备保障。主要包括安全生产和自然灾害救援资源管理和信息统计工作，建立应急抢险及救援物资、装备、专家等信息数据库，收储、维护、保养各类应急物资和装备，提供应急救援专业技术支撑和物资保障。

8.内部运行管理工作。主要包括日常运营、维护（基础设施维护、安全保卫、物业管理等），单位内部人事、财务等管理工作。

（二）机构设置

根据上述职责，区应急救援指挥中心设以下内设机构：

1.应急信息协调科。负责应急指挥平台建设维护和 24 小时值守等日常管理和运行工作；自然灾害综合监测预警，应急信息的收集、汇总、分析、上报，分析危险源监控信息，预测生产安全事故风险，及时提供预警信息；负责中心日常运转，负责文电、机要、档案、保密、组织、机构编制、人事、信访、财务、后勤等工作。

2.救援队伍训练科。负责对区综合性应急救援队伍进行教育培训和日常训练，提升应急反应能力和各类事故灾难救援技能；配合督促镇（街道）及社会应急救援力量的动员和建设，参与各类安全生产和自然灾害突发事件现场处置和救援，参与突发事件的跨区域救援任务；协调配合有关部门依法对全区社会应急救援力量实施指导和救援能力评估等事务性工作。

3.安全生产应急服务科。负责生产安全事故现场救援，结合相关应急救援预案和现场实际，提出救援措施和建议，协调专业救援队伍和专家参与应急救援，指导对受伤人员的先期处置，消除危险源等工作；跟踪处理生产安全事故救援的相关信息，定期分析总结和评估生产安全事故救援等事务性工作。

4.森林火灾救援服务科。负责收集森林火灾风险点基本情况，提出森林火灾扑救措施和建议，开展森林火灾现场救援，配合转移安置受灾群众，配合开展灾后应急处置评估等

事务性工作。

5.防汛抗旱救援服务科。负责防汛抗旱监测、分析和预警，水旱灾害情况收集和上报，配合督促防汛安全隐患的整改落实；配合推广抗旱新科技、新技术；提出水旱灾害救援措施和建议，开展水旱灾害现场救援，配合转移安置受灾群众，配合开展灾后应急处置评估等事务性工作。

6.地震和地灾救援服务科。负责收集与分析地震观测数据，为地震预测预报提供依据，保护地震监测设施和地震观测环境不受破坏；收集掌握地质灾害点位基本情况，提出地震和地质灾害救援措施和建议，开展地震和地质灾害现场救援，配合转移安置受灾群众，配合开展灾后应急处置评估等事务性工作。

7.宣传教育培训科。配合信息公开、较大应急事件新闻和信息发布；组织开展有关法律、法规和应急知识的宣传教育活动；开展应急救援科技创新成果的推广工作，组织开展部分高危行业从业人员的考核认证等事务性工作；承担应急相关的人员教育培训、考试、档案管理、信息平台建设管理、考试合格证书制作发放等事务性工作；受理有关来信来访和投诉举报，做好有关舆情监测、报告和处理。

8.技术装备服务科。整合各类应急信息技术资源；建立应急抢险及救援物资、装备、专家等信息数据库，掌握专家队伍基本情况，提供应急救援专业技术支撑服务；协调全区应急救

援技术装备保障工作，制定应急救援装备配备计划清单，负责应急抢险及救援装备设备的收储、维修、维护、保养、发放工作，开展装备使用培训，建立设备档案、维护保养记录和发放记录等。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2024 年度收入总计 1,333.69 万元，支出总计 1,333.69 万元。收支较上年决算数增加 45.59 万元，增长 3.54%，主要原因是社会保障和就业支出增加 38.63 万元，卫生健康支出减少 4.34 万元，住房保障支出减少 2.51 万元，灾害防治及应急管理支出增加 13.81 万元。

2.收入情况。2024 年度收入合计 1,333.69 万元，较上年决算数增加 45.59 万元，增长 3.54%，主要原因是社会保障和就业支出增加 38.63 万元，卫生健康支出减少 4.34 万元，住房保障支出减少 2.51 万元，灾害防治及应急管理支出增加 13.81 万元。其中：财政拨款收入 1,333.69 万元，占 100%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元，年初结转和结余 0 万元。

3.支出情况。2024 年度支出合计 1,333.69 万元，较上年决算数增加 45.59 万元，增长 3.54%，主要原因是社会保障和就业支出增加 38.63 万元，卫生健康支出减少 4.34 万元，住房保障支出减少 2.51 万元，灾害防治及应急管理支出增加 13.81 万元。

其中：基本支出 893.85 万元，占 67.02%；项目支出 439.83 万元，占 32.98%。此外，结余分配 0 万元。

4.结转结余情况。2024 年度年末结转和结余 0 万元，与上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 1,333.69 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 45.59 万元，增长 3.54%，主要原因是社会保障和就业支出增加 38.63 万元，卫生健康支出减少 4.34 万元，住房保障支出减少 2.51 万元，灾害防治及应急管理支出增加 13.81 万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024 年度一般公共预算财政拨款收入 1,333.69 万元，较上年决算数增加 45.59 万元，增长 3.54%，主要原因是社会保障和就业支出增加 38.63 万元，卫生健康支出减少 4.34 万元，住房保障支出减少 2.51 万元，灾害防治及应急管理支出增加 13.81 万元。较年初预算数增加 70.19 万元，增长 5.56%，主要原因是社会保障和就业支出增加 40.79 万元，卫生健康支出减少 2.17 元，住房保障支出增加 8.03 万元，灾害防治及应急管理支出增加 23.54 万元。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,333.69 万元，较上年决算数增加 45.59 万元，增长 3.54%，主要原因是

社会保障和就业支出增加 38.63 万元，卫生健康支出减少 4.34 万元，住房保障支出减少 2.51 万元，灾害防治及应急管理支出增加 13.81 万元。较年初预算数增加 70.19 万元，增长 5.56%，主要原因是社会保障和就业支出增加 40.79 万元，卫生健康支出减少 2.17 元，住房保障支出增加 8.03 万元，灾害防治及应急管理支出增加 23.54 万元。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）社会保障和就业支出 150.71 万元，占 11.30%。较年初预算数增加 40.78 万元，增长 37.10%，主要原因是人员工资调标，社保缴费基数年度申报变更，支出增加。

（2）卫生健康支出 34.43 万元，占 2.58%。较年初预算数减少 2.17 万元，下降 5.93%，主要原因是职工退休 1 人，支出减少。

（3）住房保障支出 41.82 万元，占 3.14%。较年初预算数增加 8.03 万元，增长 23.76%，主要原因是人员工资调标，住房公积金缴费基数变更，全区统一追加住房补贴，支出增加。

（4）灾害防治及应急管理支出 1106.72 万元，占 82.98%。较年初预算数增加 23.54 万元，增长 2.17%，主要原因是灾害防治及应急管理支出基本支出增加 24.43 万元，项目支出减少 0.89 万元。

3.结转结余情况。2024 年度年末一般公共预算财政拨款结

转和结余 0 万元，与上年决算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 893.85 万元。其中：人员经费 762.3 万元，较上年决算数增加 58.5 万元，增长 8.31%，主要原因是人员工资调标，社保缴费基数年度申报变更，支出增加 38.63 万元，灾害防治及应急管理支出基本支出增加 26.72 万元，退休职工 1 人，卫生健康支出减少 4.34 万元，住房公积金支出减少 2.51 万元。人员经费用途主要包括绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助、职业年金缴费等。公用经费 131.55 万元，较上年决算数减少 18.66 万元，下降 12.42%，主要原因是压减日常公用经费支出。公用经费用途主要包括其他商品和服务支出、办公费、劳务费、工会经费、物业管理费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024 年度“三公”经费支出共计 2.35 万元，费用支出较年初预算数减少 6.65 万元，下降 73.89%，主要原因是减少接待外

省市经验交流、学习、调研等。较上年支出数减少 3.07 万元，下降 56.64%，主要原因是减少接待外省市经验交流、学习、调研等。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024 年度因公出国（境）费用 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车购置费 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车运行维护费 1.84 万元，主要是用于公务用车运行维护费包括汽车运行燃油费、维修费、过路、过桥费、停车费、车辆保险等。费用支出较年初预算数减少 6.16 万元，下降 77.00%，主要原因是严控日常公用经费支出。较上年支出数减少 3.28 万元，下降 64.06%，主要原因是严控日常公用经费支出。

公务接待费 0.51 万元，主要是用于外省市及其他区县应急救援中心到我区学习、工作经验交流的接待等。费用支出较年初预算数减少 0.49 万元，下降 49.00%，主要原因是严控外省市及其他区县应急救援中心到我区学习、调研、工作经验交流的接待等。较上年支出数增加 0.21 万元，增长 70.00%，主要原因是接待批次和人数有所增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2024 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公

公务用车购置 0 辆，公务用车保有量为 2 辆；国内公务接待 4 批次 52 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2024 年本单位人均接待费 98.08 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 0.92 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

2024 年度会议费支出 1.8 万元，较上年决算数增加 1.8 万元，增长 100%，主要原因是森林防火形势严峻，现场召开应急防火值守处置、扑救工作学习、布置工作等会议增加。2024 年度培训费支出 0.89 万元，较上年决算数增加 0.5 万元，增长 128.21%，主要原因是职工转岗培训、继续教育培训支出增加。2024 年度差旅费支出 0 万元，与上年支出相比减少 0.31 万元，降低 100.00%，主要原因是本年度无人员外出出差。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 1 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 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 6.24 万元，其中：政府采购货物支出 6.24 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 6.24 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 6.24 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购办公用电脑、打印机、复印纸等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对 4 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 439.83 万元。以委托第三方形式开展绩效自评 0 项，涉及资金 0 万元。从评价情况来看，2024 年本单位认真做好年度财政资金的预算编制工作，按照政府采购目录及采购限额标准编制政府采购预算，做到应编尽编。在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保部门职责任务顺利完成。全年基本支出保障了部门的正常运行和日常工作的正常开展，达到预期绩效目标。

2024 年度项目绩效自评表

项目名称：	编外聘用人员（综合应	项目编码：	50011224T000003964088	自评总分：	95
-------	------------	-------	-----------------------	-------	----

	急救援队保障)										
项目主管部门:	重庆市渝北区应急管理局	财政归口处室:	行政政法科	部门联系人:	张涛	联系电话:	67816298				
资金情况											
	年初预算数		全年（调整）预算数	全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分			
年度总金额	280 万元		280 万元	280 万元		100%	10	10			
其中：财政拨款	280 万元		280 万元	280 万元		100%	10	10			
绩效目标											
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况					
面向社会公开招聘应急队员 40 名，保障经费 280 万元。主要承担我区安全生产、自然灾害事故等相关应急救援工作，保障全区的应急救援及时到位，降低自然灾害、事故发生后的财产损失和人员伤亡，保持社会安定。			面向社会公开招聘应急队员 40 名，保障经费 280 万元。主要承担我区安全生产、自然灾害事故等相关应急救援工作，保障全区的应急救援及时到位，降低自然灾害、事故发生后的财产损失和人员伤亡，保持社会安定。			面向社会公开招聘应急队员 40 名，保障经费 280 万元。主要承担我区安全生产、自然灾害事故等相关应急救援工作，保障全区的应急救援及时到位，降低自然灾害、事故发生后的财产损失和人员伤亡，保持社会安定。					
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	区财政局建议
应急救援队人数	人	=	40	40	0	100	20	20	是		
人员定额标准	万元/年	=	7	7	0	100	10	10	是		
应急救援及时性	其他	定性	优	优	0	100	20	20	是		
参与培训演练出勤率	%	=	100	100	0	100	20	20	是		
应急救援抢险机制	其他	定性	优	优	0	100	10	10	是		

群众满意度	%	=	95	90	5	50	10	5	是		
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明		无									

2024 年度项目绩效自评表

项目名称：	应急救援及队伍建设经费	项目编码：	50011222T00000070826	自评总分：	95		
项目主管部门：	重庆市渝北区应急管理局	财政归口处室：	行政政法科	部门联系人：	张涛	联系电话：	67816298
资金情况							
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	100 万元	99.5 万元	99.5 万元	100%	10	10	
其中：财政拨款	100 万元	99.5 万元	99.5 万元	100%	10	10	
绩效目标							
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标		全年目标实际完成情况			
加强全区应急救援及队伍建设，技能培训，保障全区应急救援队员及时到位，灾害处置及时高效，提升应急救援处置能力。保障应急救援队日常办公运转费用支出等。		一是强化训练演练。科学制定训演计划，每日进行多科目训练，每周桌面推演和每月突击拉动,29 名队员取得国家应急救援资格证书。二是加强物资维保。着眼于库房标准化建设，满足现有森林防火、防汛和民政救灾物资库房集中统一管理的需要。三是提升自救能力。成功应对 22 次强降水天气、39 天森林红色火险，完成 31 场次大型应急保障，前置驻训 6 天，参与 19 次灾害事故救援。全年累计出动 161 次、1932 人		一是强化训练演练。科学制定训演计划，每日进行多科目训练，每周桌面推演和每月突击拉动,29 名队员取得国家应急救援资格证书。二是加强物资维保。着眼于库房标准化建设，满足现有森林防火、防汛和民政救灾物资库房集中统一管理的需要。三是提升自救能力。成功应对 22 次强降水天气、39 天森林红色火险，完成 31 场次大型应急保障，前置驻训 6 天，参与 19 次灾害事故救援。全年累计出动 161 次、			

				次、483 车次，使用装备 1600 余件套，行程 7560 公里，安全无事故。				1932 人次、483 车次，使用装备 1600 余件套，行程 7560 公里，安全无事故。			
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	区财政局建议
全年出动应急救援次数	次	=	161	161	0	100	20	20	是		
应急救援到位率	%	=	100	100	0	100	20	20	是		
应急救援抢险机制	其他	定性	优	优	0	100	15	15	是		
受灾群众及时转移救助能力提升	其他	定性	优	优	0	100	10	10	是		
参与培训演练合格率	%	=	100	100	0	100	15	15	是		
服务对象满意度	%	=	95	90	5	50	10	5	是		
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明		无									

2024 年度项目绩效自评表

项目名称：	综合自然灾害防灾减灾经费	项目编码：	50011222T00000072453	自评总分：	95
-------	--------------	-------	----------------------	-------	----

项目主管部门：	重庆市渝北区应急管理局	财政归口处室：	行政政法科	部门联系人：	张涛	联系电话：	67816298				
资金情况											
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分					
年度总金额	20 万元	19.95 万元	19.95 万元	100%	10	10					
其中：财政拨款	20 万元	19.95 万元	19.95 万元	100%	10	10					
绩效目标											
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标		全年目标实际完成情况							
创建防震减灾科普示范学校 2 所；创建防震减灾示范社区 1 个。制定极端暴雨灾害天气防范应对 12 条应急措施；落实“1+7+N”趋势会商研判机制，成功应对长江嘉陵江过境洪水，实现“不垮一堤、不溃一坝、不亡一人”目标；持续开展地震日常监测分析、数据处理，持续记录地震率达 99.99 % 以上。		一是发布洪涝灾害蓝色预警 1 次，启动防汛Ⅳ级应急响应 4 次、Ⅲ级响应 1 次、抗旱Ⅳ级应急响应 1 次，有效应对 22 次强降水天气过程和 57 天极端连晴高温天气，无因灾死亡失踪人员，确保农村供水总体平稳有序，无大面积整村严重缺水情况。二是森林高火险期，及时开展预警研判，联合林业、气象发布预警信号及响应措施橙色 5 期、红色 5 期，历时 57 天。严格野外用火备案管理，全年至今共接受各类野外生产性用火备案 950 余次。三是完成 1 个国家级防灾减灾示范学校（中央公园小学校）创建、2 所市级防灾减灾示范学校(渝北区观月小学校、龙兴实验小学)创建工作。		一是发布洪涝灾害蓝色预警 1 次，启动防汛Ⅳ级应急响应 4 次、Ⅲ级响应 1 次、抗旱Ⅳ级应急响应 1 次，有效应对 22 次强降水天气过程和 57 天极端连晴高温天气，无因灾死亡失踪人员，确保农村供水总体平稳有序，无大面积整村严重缺水情况。二是森林高火险期，及时开展预警研判，联合林业、气象发布预警信号及响应措施橙色 5 期、红色 5 期，历时 57 天。严格野外用火备案管理，全年至今共接受各类野外生产性用火备案 950 余次。三是完成 1 个国家级防灾减灾示范学校（中央公园小学校）创建、2 所市级防灾减灾示范学校(渝北区观月小学校、龙兴实验小学)创建工作。							
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	区财政局建议

防汛预警发布次数	%	=	6	6	0	100	20	20	是		
森林防灭火天数	期	=	57	57	0	100	10	10	是		
创建防灾减灾示范学校	个	=	3	3	0	100	20	20	是		
应对强降雨次数	次	=	22	22	0	100	20	20	是		
群众防汛避险意识提高	其他	定性	优	优	0	100	10	10	是		
服务对象满意度	%	≥	95	90	5	50	10	5	是		
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明		无									

2024 年度项目绩效自评表

项目名称：	安全宣传教 育经费	项目编 码：	50011222T00 0000072661	自评总 分：	94.98		
项目主管部门：	重庆市渝北 区应急管理 局	财政归口 处室：	行政政法 科	部门联系 人：	张涛	联系电 话：	67816298
资金情况							
	年初预算数	全年（调 整）预算数	全年执行数	执行率	执行率 权重	执行率 得分	
年度总金额	40 万元	39.88 万元	39.88 万元	100%	10	10	
其中：财政拨款	40 万元	39.88 万元	39.88 万元	100%	10	10	
绩效目标							
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标		全年目标实际完成情况			

1、制作各类安全生产方面宣传品，有效提升全社会安全生产意识，从源头上预防和减少生产安全事故。制作自然灾害防灾减灾系列宣传品用于水利防汛、地震地灾、森林防灭火防灾减灾宣传。2.开展形式多样的系列安全宣传活动，有效提升全社会安全生产意识，从源头上预防和减少生产安全事故。3.开展全国安全生产宣传教育“五进”活动建设工作，安全生产专项整治三年行动，全区安全生产月制做微电景、警示片宣传教育工作在社会生活各个方面的渗透力、影响力、感染力显著增强。				一是5月31日—6月1日在重庆中央公园举办了为期2天的2024年全国“安全生产月”启动仪式（重庆连线）暨重庆首届“5·31”全民安全开放日活动。活动期间吸引了社会群众35万人次现场参与、现场体验、现场感受。二是组织各类考试535期次，报考人数14102人，考试合格10573。对全区6家培训机构和3家考试点实现全覆盖行政检查，查出问题4项并完成督促整改；三是建立月度安全宣传重点任务提醒制度，每月整理需要宣传的海报、折页、音视频等，通过微信发送至渝北安全领域重点工作联络群，共发宣传提示5期。				一是5月31日—6月1日在重庆中央公园举办了为期2天的2024年全国“安全生产月”启动仪式（重庆连线）暨重庆首届“5·31”全民安全开放日活动。活动期间吸引了社会群众35万人次现场参与、现场体验、现场感受。二是组织各类考试535期次，报考人数14102人，考试合格10573。对全区6家培训机构和3家考试点实现全覆盖行政检查，查出问题4项并完成督促整改；三是建立月度安全宣传重点任务提醒制度，每月整理需要宣传的海报、折页、音视频等，通过微信发送至渝北安全领域重点工作联络群，共发宣传提示5期。			
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	区财政局建议
宣传提示发布期数	块	=	5	5	0	100	20	20	是		
特种作业考试人数	人	=	14102	14102	0	100	20	20	是		
宣传活动开展及时性	其他	定性	优	优	0	100	10	10	是		
特种作业考试合格率	%	=	75	74.98	0.02	99.8	10	9.98	是		
群众满意度	%	≥	95	90	5	50	10	5	是		
群众安全参与人次	%	=	35万	35万	0	100	20	20	是		
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明		无									

（二）单位绩效评价情况

我单位未委托第三方开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项

内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）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人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指使用财政拨款安排的因公出国

（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：联系人：冉敏，
023-67585676

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

单位：重庆市渝北区应急救援指挥中心

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,333.69	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	150.71
		九、卫生健康支出	34.43
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	41.82
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	1,106.72
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,333.69	本年支出合计	1,333.69
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	1,333.69	总计	1,333.69

备注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：重庆市渝北区应急救援指挥中心

公开02表
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	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
合计		1,333.69	1,333.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	150.71	150.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	150.71	150.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.50	69.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.49	34.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	46.72	46.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.43	34.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.43	34.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.43	34.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.82	41.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.82	41.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.47	34.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,106.72	1,106.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,106.72	1,106.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	666.89	666.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	39.88	39.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

单位：重庆市渝北区应急救援指挥中心

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	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		1,333.69	893.85	439.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	150.71	150.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	150.71	150.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.50	69.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.49	34.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	46.72	46.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.43	34.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.43	34.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.43	34.43	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.82	41.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.82	41.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.47	34.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,106.72	666.89	439.83	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,106.72	666.89	439.83	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	380.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	19.95	0.00	19.95	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	666.89	666.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	39.88	0.00	39.88	0.00	0.00	0.00

备注：1. 本表反映单位本年度各项支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

单位：重庆市渝北区应急救援指挥中心

公开04表
单位：万元

收 入		支 出				
项目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款	1,333.69	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	150.71	150.71	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	34.43	34.43	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	41.82	41.82	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	1,106.72	1,106.72	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,333.69	本年支出合计	1,333.69	1,333.69	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1,333.69	总计	1,333.69	1,333.69	0.00	0.00

备注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总支支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：重庆市渝北区应急救援指挥中心

公开05表
单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		1,333.69	893.85	439.83
208	社会保障和就业支出	150.71	150.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	150.71	150.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.50	69.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.49	34.49	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	46.72	46.72	0.00
210	卫生健康支出	34.43	34.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.43	34.43	0.00
2101102	事业单位医疗	34.43	34.43	0.00
221	住房保障支出	41.82	41.82	0.00
22102	住房改革支出	41.82	41.82	0.00
2210201	住房公积金	34.47	34.47	0.00
2210203	购房补贴	7.36	7.36	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,106.72	666.89	439.83
22401	应急管理事务	1,106.72	666.89	439.83
2240108	应急救援	380.00	0.00	380.00
2240109	应急管理	19.95	0.00	19.95
2240150	事业运行	666.89	666.89	0.00
2240199	其他应急管理支出	39.88	0.00	39.88

备注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

单位：重庆市渝北区应急救援指挥中心

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	718.02	302	商品和服务支出	131.55	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	157.14	30201	办公费	29.75	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	22.38	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	363.88	30205	水费	0.52	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.50	30206	电费	6.63	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	34.49	30207	邮电费	1.08	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.70	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	13.32	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.03	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	34.47	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	5.44	30213	维修（护）费	0.62	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.75	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	44.28	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.37	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.51	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	41.28	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	18.83	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	3.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.24	31206	其他资本性补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.13	31299	其他对企业补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.84	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	38.98	39909	经常性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		762.30	公用经费合计					131.55

备注：1. 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。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

单位：重庆市渝北区应急救援指挥中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：万元

单位：重庆市渝北区应急救援指挥中心

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		0.00		0.00
		0.00		0.00

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

单位：重庆市渝北区应急救援指挥中心 公开09表
单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	五、机关运行经费	0.00
（一）支出合计	2.35	2.35	（一）行政单位	0.00
1.因公出国（境）费	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	1.84	1.84	六、资产信息	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	2
（2）公务用车运行维护费	1.84	1.84	1.副部（省）级及以上领导用车	0
3.公务接待费	0.51	0.51	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	0.51	3.机要通信用车	1
其中：外事接待费	—	0.00	4.应急保障用车	1
（2）国（境）外接待费	—	0.00	5.执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	6.特种专业技术用车	0
1.因公出国（境）团组数（个）	—	0	7.离退休干部用车	0
2.因公出国（境）人次数（人）	—	0	8.其他用车	0
3.公务用车购置数（辆）	—	0	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	0
4.公务用车保有量（辆）	—	2	七、政府采购支出信息	—
5.国内公务接待批次（个）	—	4	（一）政府采购支出合计	6.24
其中：外事接待批次（个）	—	0	1.政府采购货物支出	6.24
6.国内公务接待人次（人）	—	52	2.政府采购工程支出	0.00
其中：外事接待人次（人）	—	0	3.政府采购服务支出	0.00
7.国（境）外公务接待批次（个）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	6.24
8.国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	6.24
二、会议费	—	1.80		
三、培训费	—	0.89		
四、差旅费	—	0.00		

备注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。