

甘肃省高速公路应急救援中心
2022 年单位预算公开情况说明

目 录

第一部分 单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置

第二部分 2022 年单位预算情况说明

三、 收支总体情况

四、 一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2022 年单位预算公开表

一、 单位收支总体情况表

二、 单位收入总体情况表

三、 单位支出总体情况表

四、 财政拨款收支总体情况表

五、 财政拨款支出表

六、 一般公共预算支出情况表

七、 一般公共预算基本支出情况表

八、 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、 一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发〈财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见〉的通知》，现将 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责

甘肃省高速公路应急救援中心成立于 2011 年 4 月，前身是“甘肃省高速公路应急救援保障中心”（正科级建制，事业单位），2014 年 12 月更名为“甘肃省高速公路应急救援中心”（副县级建制），负责组织协调全省高速公路应急救援、清障保畅工作和应急救援力量、装备调配管理工作；协调组织高速公路突发事件应急处置工作；负责全省高速公路社会清障救援机构准入审核和监管工作；负责全省高速公路应急救援服务费税务办理、解缴及票据管理等工作。

二、机构设置

应急救援中心目前内设 3 个科室、1 个大队、1 个副科级中队。共有人员 75 人，其中甘肃省高速公路应急救援中心机关 20 人、甘肃省高速公路应急救援中心直属清障救援大队 30 人、高速公路南绕城清障救援中队 25 人。

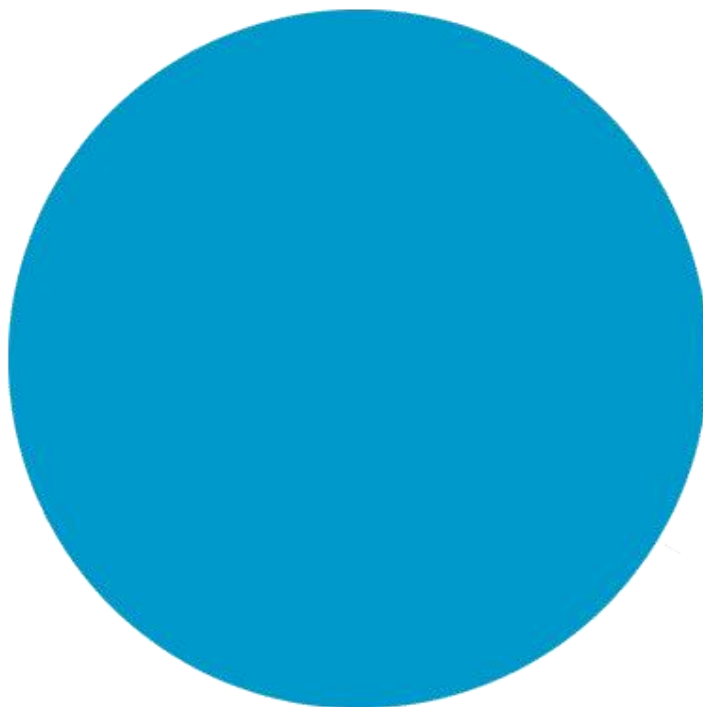
三、单位收支总体情况

（一）收入预算

2022 年收入预算 974.80 万元（详见单位预算公开表 1,2），比 2021 年预算增加 8.66 万元，增长 0.90%，增长的主要原因是人员增加和日常维修维护费增加。包括：一般公共预算收入 0.00 万元，政府性基金预算收入 974.80 万元，上年结转收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。

图 1、收入预算构成

■ 一般公共预算收入 ■ 政府性基金预算收入 ■ 当年其他收入 ■ 上年结转收入

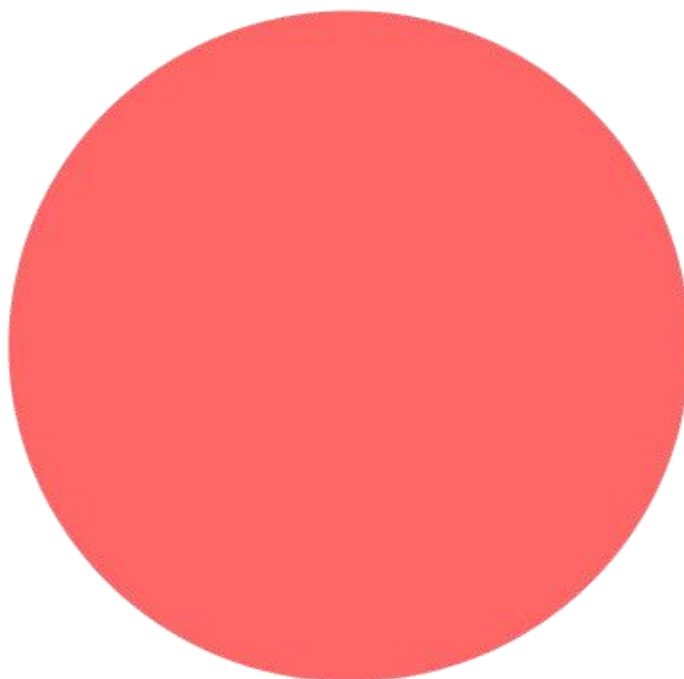


（二）支出预算

2022 年支出预算 974.80 万元（详见单位预算公开表 3）。其中，当年财政拨款 974.80 万元，比 2021 年预算增加 25.22 万元，增长 2.66%，增长的主要原因是人员增加和日常维修维护费增加，当年财政拨款（详见单位预算公开表 4）主要是交通运输支出 974.80 万元。

图 2、支出预算构成

■ 交通运输支出



四、一般公共预算情况

2022 年一般公共预算支出未安排。

（一）基本支出

2022 年基本支出 0.00 万元，与上年预算无变化。

（二）项目支出

2022 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 0.00 万元，与上年预算无变化。

经济社会发展项目 0 个。

保障运转经费 0 个。

其他项目 0 个。

五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1. 因公出国（境）费用 0.00 万元，与上年持平。

2. 公务接待费 0.00 万元，与上年持平。

3. 公务用车购置及运行维护费 0.00 万元（其中：公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元），与上年持平。

4. 培训费 0.00 万元，与上年持平。

5. 会议费 0.00 万元，与上年持平。

“三公”经费预算 0.00 万元，与上年持平。

图 3、“三公”经费、培训费、会议费支出预算构成



六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费 0.00 万元，与上年持平。

七、政府采购安排情况

2022 年机关及所属预算单位政府采购预算总额 0.88 万元，其中：政府采购货物预算 0.88 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 1255.44 万元。其中：通用设备 1077.37 万元，专用设备 142.23 万元，家具用具 35.84 万元。我单位无办公用房，共有 20 辆车，价值 892.77 万元，分别是应急救援保障车 18 辆、养管巡查车 1 辆、职工通勤车 1 辆。单价 20 万元以上的设备价值 0 万元。2022 年拟采购固定资产约 0.92 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2022 年使用政府性基金预算拨款安排支出 974.80 万元。

（二）非税收入情况

2022 年本单位不涉及非税收入，2022 年计划征收 0 万元。

（三）重点项目情况

2022 年应急救援中心无重点项目。

（四）部门管理转移支付情况

2022 年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2021 年预算绩效管理工作情况。2021 年省中心下达应急救援中心预算 966.14 万元，其中：车辆通行费预算 966.14 万元；一般公共预算（非税收入返还支出预算）0 万元。应急救援中心严格按照预算管理要求，认真组织开展

2021 年度绩效评价工作。一是明确工作职责，强化财务部门与业务部门和资金使用单位之间的协作配合，确保绩效评价工作有序开展。二是根据甘肃省高速公路运营服务中心转发的《关于做好 2021 年度省级预算执行情况绩效部门评价工作的通知》的要求，采用综合分析法进行绩效目标自评，在对 2021 年度部门预算资金执行情况、预算支出绩效自评情况、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施、绩效自评结果拟应用情况等自评指标分析的基础上，得出综合结论，并形成自评报告。

（二）2022 年单位预算重点项目支出绩效目标情况。2022 年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目 1 个，主要是政府收费公路养护、修缮及其他支出经费，涉及财政支出 157.82 万元。其中：涉及一般公共预算项目 0 个，涉及财政支出 0.00 万元，政府性基金项目 1 个，涉及财政支出 157.82 万元。2022 年本单位纳入单位预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务

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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

8、机关运行经费：指各部门（单位）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及其他费用。

9、交通运输支出（类）：反映交通运输和邮政业方面的支出。

10、工资福利支出（类）：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。

11、工资福利支出（类）基本工资（款）：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

12、工资福利支出（类）津贴补贴（款）：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

13、工资福利支出（类）奖金（款）：反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

14、工资福利支出（类）绩效工资（款）：反映事业单位工作人员的绩效工

资。

15、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

16、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

17、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

18、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

19、工资福利支出（类）住房公积金（款）：反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

20、商品和服务支出（类）：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、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

21、商品和服务支出（类）办公费（款）：反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

22、商品和服务支出（类）水费（款）：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

23、商品和服务支出（类）电费（款）：反映单位的电费支出。

24、商品和服务支出（类）邮电费（款）：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

25、商品和服务支出（类）取暖费（款）：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

26、商品和服务支出（类）差旅费（款）：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

27、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

28、商品和服务支出（类）培训费（款）：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

29、商品和服务支出（类）公务接待费（款）：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

30、商品和服务支出（类）工会经费（款）：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

31、商品和服务支出（类）福利费（款）：反映单位按规定提取的职工福利费。

32、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）：反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

33、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

34、对个人和家庭的补助（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

35、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）：反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

36、资本性支出（类）：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

37、资本性支出（类）办公设备购置（款）：反映用于购置并按财务会计制

度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

38、资本性支出（类）大型修缮（款）：反映按财务会计制度规定允许资本化的各类设备、建筑物、公共基础设施等大型修缮的支出。

甘肃省高速公路应急救援中心

2022年02月23日

- 附件：1. 甘肃省高速公路应急救援中心 2022 年单位预算公开表
2. 甘肃省高速公路应急救援中心 2022 年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件 1

表一、单位收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入		一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	974.80	二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	990.46
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资事务	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
本年收入合计	974.80	本年支出合计	990.46
十、上年结转	15.66	三十一、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	990.46	支出总计	990.46

表二、单位收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
二、政府性基金预算财政拨款收入	974.80
本年收入合计	974.80
十、上年结转	15.66
财政性资金结转	15.66
一般公共预算收入结转	
政府性基金预算收入结转	15.66
国有资本经营收入结转	
非财政性资金结转	
教育专户结转	
十一、上年结余	
财政性资金结余	
一般公共预算收入结余	
政府性基金预算收入结余	
国有资本经营收入结余	
非财政性资金结余	
收入合计	990.46

表三、单位支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
**	1	2	3	4
总计	990.46	816.98	157.82	15.66
[214]交通运输支出	990.46	816.98	157.82	15.66
[21462]车辆通行费安排的支出	990.46	816.98	157.82	15.66
[2146202]政府还贷公路养护	157.82		157.82	
[2146203]政府还贷公路管理	832.64	816.98		15.66

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	974.80	一、本年支出	974.80
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款	974.80	（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	974.80
		（十五）资源勘探信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	
		（二十一）粮油物资事务	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
		（二十九）抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	974.80	支 出 总 计	974.80

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
[315007013]甘肃省高速公路应急救援中心（全额）	974.80				974.80	816.98	157.82			

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

未安排预算，一般公共预算支出情况表为空表。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3

未安排预算，一般公共预算基本支出情况表为空表。

表八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
**	1	2	3	4	5	6	7

未安排预算，一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表为空表。

表九、一般公共预算机关运行经费

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计			
1	[30201]办公费			
2	[30202]印刷费			
3	[30205]水费			
4	[30206]电费			
5	[30207]邮电费			
6	[30208]取暖费			
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费			
9	[30213]维修（护）费			
10	[30215]会议费			
11	[30218]专用材料费			
12	[30229]福利费			
13	[30231]公务用车运行维护费			
14	[30299]其他商品和服务支出			
15	[31002]办公设备购置			

未安排预算，一般公共预算机关运行经费情况表为空表。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	974.80
[214]交通运输支出	974.80
[21462]车辆通行费安排的支出	974.80
[2146202]政府还贷公路养护	157.82
[2146203]政府还贷公路管理	816.98

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预 算项目支出	国有资本经营 预算项目支出
**	1	2	3	4

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

附件 2

单位整体支出绩效目标表

单位名称	甘肃省高速公路应急救援中心				
联系人	周萍		联系电话	0931-5337697	
单位职能	依据	关于调整机构编制的通知（甘机编办通字【2014】92号）			
	职能概述	负责全省高速公路应急救援保畅工作的组织协调及应急救援力量、装备的调配管理等工作。			
	近三年单位职能是否出现过重大变化	无			
	变化内容				
单位基本信息	直属单位包括	甘肃省高速公路应急救援中心直属清障救援大队			
	内设职能部门	综合办公室、装备管理科、业务管理科			
	编制人员数	实有在职人数	行政编制人数	事业编制人数	编外人数
	80	75		21	
单位基本制度建设情况	财务管理 预算管理 财政专项资金管理 重点工作管理 资产管理 人力资源管理 政府采购管理 合同管理 工程建设管理 档案管理				
上年预算情况 (万元)	预算批复数	预算调整数	实际支出数	执行率	年末结转结余
	966.14	966.14	949.58	98.29%	16.56
当年预算构成 (万元)	单位收入预算		单位支出预算		
	上级财政拨款		人员经费	778.47	
	本级财政安排	974.80	公用经费	38.51	
	其他资金		项目经费	157.82	
	收入预算合计	974.80	支出预算合计	974.80	
其他需要说明的问题					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率			=100%
		项目支出预算执行率			=95%
		“三公经费”控制率			=0%
		结转结余变动率			=0%
	财务管理	财务管理制度健全性			健全
		资金使用规范性			规范

	采购管理	政府采购规范性	规范
	资产管理	资产管理规范性	规范
	人员管理	人员管理规范性	=100%
	重点工作管理	重点工作管理及时性	健全
履职效果	部门履职目标	清障救援回访率	=100%
	部门效果目标	调度信息执行率	>=100%
	服务对象满意度	施救对象满意度	>=95%
	社会影响	投诉处理及时率	>=100%
能力建设	长效管理	管理机制完备性	完备
	人力资源建设	人力资源建设完整性	完备
	档案管理	档案管理机制完备性	完备

项目支出绩效目标表

预算单位	甘肃省高速公路应急救援中心		项目名称	政府收费公路养护、修缮及其他支出		
一级项目名称	公路建设养护专项资金		二级项目名称	政府收费公路养护、修缮及其他支出（办公设备购置）		
项目类型	延续性项目		资金用途	业务类		
资金性质	政府性基金预算		项目分类	经济社会发展项目		
项目资金(万元)	年度资金总额	0.92	其中：中央补助安排		省级财政安排	0.92
年度绩效目标	按照预算批复和政府采购程序，完成已达到使用年限和报废状态的办公设备及家具用具的更新购置工作。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标目标值	
产出指标	数量指标	政府采购覆盖率			≥98%	
		办公家具			6个	
		宿舍家具			3个	
	质量指标	采购验收质量合格率			≥98%	
		救援装备完好率			≥98%	
	时效指标	合同签订及时性			及时	
资产入账及时性			及时			
成本指标	经济成本指标	采购管理规范性			规范	
	社会成本指标	合同备案及时性			及时	
	生态环境成本指标	节能环保产品			采用	
效益指标	经济效益指标	提升日常办公效率			提升	
		对经济发展的促进作用			促进	
	社会效益指标	面向中小企业预留采购份额			≥30%	
		基本服务水平提升			提升	
	生态效益指标	绿色环保产品			采用	
节能节水产品采购比重			≥95%			
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	甘肃省高速公路应急救援中心		项目名称	政府收费公路养护、修缮及其他支出		
一级项目名称	公路建设养护专项资金		二级项目名称	政府收费公路养护、修缮及其他支出（公路小修保养）		
项目类型	延续性项目		资金用途	业务类		
资金性质	政府性基金预算		项目分类	经济社会发展项目		
项目资金(万元)	年度资金总额	153.08	其中：中央补助安排		省级财政安排	153.08
年度绩效目标	提供优质文明的保畅、救援工作，及时解决高速公路应急突发事件，为高速公路通行提供优质服务，保障高速公路高质量运营，执行上级部门的决算指令。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标目标值	
产出指标	数量指标	保养维修车辆			单位在编车辆	
		意外伤害保险购买覆盖率			≥95%	
		预算资金到位率			100%	
	质量指标	救援装备完好率			≥95%	
		车辆维修合格率			100%	
	时效指标	救援保障服务及时			及时	
任务完成及时性			及时			
成本指标	经济成本指标	采购管理规范性			规范	
	社会成本指标	管理制度健全性			健全	
	生态环境成本指标	厉行节约要求落实率			100%	
效益指标	经济效益指标	对救援保障工作的促进作用			促进	
		满足单位业务开展要求			满足	
	社会效益指标	救援服务水平			提升	
		清障救援服务回访率			100%	
	生态效益指标	节能环保产品			采用	
节能环保货物采购率			≥95%			
满意度指标	服务对象满意度指标	对施救人员满意度			≥95%	
		清障救援服务满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	甘肃省高速公路应急救援中心		项目名称	政府收费公路养护、修缮及其他支出		
一级项目名称	公路建设养护专项资金		二级项目名称	政府收费公路养护、修缮及其他支出（专项业务费）		
项目类型	延续性项目		资金用途	业务类		
资金性质	政府性基金预算		项目分类	经济社会发展项目		
项目资金(万元)	年度资金总额	3.82	其中：中央补助安排		省级财政安排	3.82
年度绩效目标	符合专项资金使用要求，做到专款专用。完成到期换装购置，严格落实疫情防控要求，全力保障防疫物资购置，严格执行合同合法性审查，积极开展法律宣讲活动，有效控制法律风险。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标目标值	
产出指标	数量指标	经济活动合法性审查覆盖率			100%	
		预算资金到位率			100%	
	质量指标	专项资金使用合规性			规范	
		救援装备完好率			≥95%	
	时效指标	资金支付率			100%	
		任务完成及时性			及时	
成本指标	经济成本指标	采购管理规范性			规范	
	社会成本指标	管理制度健全性			健全	
	生态环境成本指标	厉行节约要求落实率			100%	
效益指标	经济效益指标	满足单位业务开展要求			满足	
		对经济发展的促进作用			促进	
	社会效益指标	基本服务水平提升			提升	
		满足单位业务开展要求			满足	
	生态效益指标	丰富职工文体生活，满足精神文化需要			提升	
		绿色环保产品			采用	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度			≥95%	