

宝鸡市应急管理局
2023 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1. 贯彻中省应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规、政策规定和规程标准等,拟订全市相关规范性文件和意见措施,组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,并监督实施。

2. 负责全市应急管理工作,指导各部门、各县(区)应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。

3. 负责全市安全生产综合监督管理和工矿商贸行业、煤矿、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作。

4. 负责全市应急预案体系建设,落实事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制市级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,指导各县(区)应急预案编制,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急避难设施建设。

5. 牵头建立全市统一的应急管理信息系统,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法发布灾情。

6. 组织指导协调全市安全生产类、自然灾害类等突发事

件应急救援，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

7. 统一协调指挥全市各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻宝解放军和武警部队参与应急救援工作，指导市消防救援队伍开展有关应急救援工作。

8. 统筹全市应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导综合性应急救援队伍建设和各县、（区）及社会应急救援力量建设。

9. 依法负责全市消防管理工作，指导各县（区）消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

10. 指导协调全市森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

11. 组织协调全市灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

12. 依法行使全市安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市级有关部门和各县（区）政府安全生产工作，组织开展安全生产督查、考核工作。

13. 按照分级、属地原则，依法监督管理和检查全市工矿商贸行业、煤矿、危险化学品、烟花爆竹领域生产经营单位

贯彻执行安全生产法律法规情况,抓好安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作,指导监督实施安全生产准入制度。

14. 依法组织指导全市范围内生产安全事故调查处理,监督事故查处、责任追究和整改措施落实情况,组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

15. 制订全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同市级有关部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度,负责应急救援物资的统一调度。

16. 负责全市应急管理、安全生产、防灾减灾等宣传教育和培训工作,组织指导应急管理、安全生产、防灾减灾的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

17. 开展应急管理方面的对外交流与合作。

18. 完成市委、市政府交办的其他任务。

(二) 机构设置

现在有内设机构 11 个: 办公室、人事教育科、市应急指挥中心、法规宣传科、安全生产综合协调科(市铁路道口安全管理委员会办公室)、自然灾害防救科、火灾防治管理科、工矿商贸安全监督管理科、危险化学品安全监督管理科、救援协调管理科、煤矿安全生产监督管理科。

下属单位包括 6 个: 宝鸡市煤矿安全生产救援保障中心、宝鸡市应急综合执法支队、宝鸡市防汛抗旱保障中心、宝鸡

市救灾物资储运中心、宝鸡市减灾救灾中心、宝鸡市应急救援保障服务中心。

二、工作任务

（一）持续加强风险隐患防范化解，全面提升综合监管能力

一是抓源头，巩固提升企业本质安全。继续完善风险分级管控、隐患排查治理双重预防体系、标准化建设，承诺制和安全生产诚信体系建设。高标准推进金属非金属矿山“四化”建设、“一矿一策”顶层设计、尾矿库综合治理工程，充分运用在线监测系统，加强重大危险源监测预警，提升企业本质安全水平。

二是抓改革，提升基层应急管理执法水平。加快推进基层应急管理综合行政执法改革，快速推进市、县、乡三级执法队伍建设。强化“互联网+执法”和“三位一体”执法模式，加快提升执法队伍正规化、专业化水平。制定《宝鸡市应急管理领域综合执法事项目录》，实现市、县、区执法事项权力和责任清单统一管理。

三是强机制，增强安全生产风险防控能力。紧扣“两个根本”，建立健全风险隐患排查整治长效机制。突出问题导向，持续开展专业领域整治。加大安全生产工作培训力度，逐步推动从业培训机构健康发展、规范培训，围绕全年重点工作，在市级层面集中组织3至4次大型专题培训活动，全

面提升群众意识和企业员工安全生产技能。

（二）完善应急管理体系建设，努力提升统筹谋划能力

一是抓制度，加速推进应急预案管理体系建设。以《宝鸡市突发事件总体预案》为纲，加快推进全市新的应急预案体系建设，提升县区和市级相关部门预案修订质量和推进进度，建成全市“横向到边、纵向到底”的新的应急预案体系。

二是抓队伍，突出抓好救援队伍建设。尽快组建第二、第三批市级社会专业应急救援队伍，充实市级专业救援力量体系，提升突发事件应急救援能力。

三是抓科技，加强应急管理信息化建设。加快“雁阵行动”建设进度，建立信息保障服务体系，加快监测预警系统优化升级，继续扩大水文监控、“雪亮工程”、地质灾害等监测平台和视频资源信息接入，完善应急管理数据库。

（三）夯实防灾减灾基础建设，巩固防灾减灾人民防线

一是抓宣传，持续加大防灾减灾宣传活动。加强“防震减灾宣传月”、“全国防灾减灾日”等宣传活动，开展街头宣传、科普讲座和咨询服务活动，升全民防灾减灾意识。

二是抓基础，深入推进自然灾害综合风险普查工作。积极转化普查成果，推行风险点网格化管理，打造灾害风险防控网格化管理“一张图”，创建基层防灾减灾新格局。加大韧性城市建设力度，不断健全完善综合防灾体系，狠抓4个主城区综合减灾示范社区创建，加快建成与宝鸡城市安全发

展相适应的综合防灾减灾体系。

三是抓保障，全面健全应急物资保障体系。加强市、县应急物资储备库建设，积极推进市应急救援物资二号仓库建设项目立项动工，科学编制应急物资储备计划，整合优化应急资源，持续加大与社会供应商战略合作，健全现代化、多元化应急救援物资保障体系。

四是抓基础，深入推进基层应急管理体系和能力建设。2023 年底，完成全市 99 个镇、17 个街道和 1165 个村、191 个社区网格化应急管理体系建设。实现镇（街道）“六有”（有机构、有队伍、有预案、有物资、有场所、有平台）、村（社区）“三有”（有网格员队伍、有装备物资、有工作制度）建设目标任务。加快多灾易灾及偏远地区防灾减灾救灾能力建设试点村（社区），建设，全面提升全市防灾减灾救灾能力。

三、预算单位构成

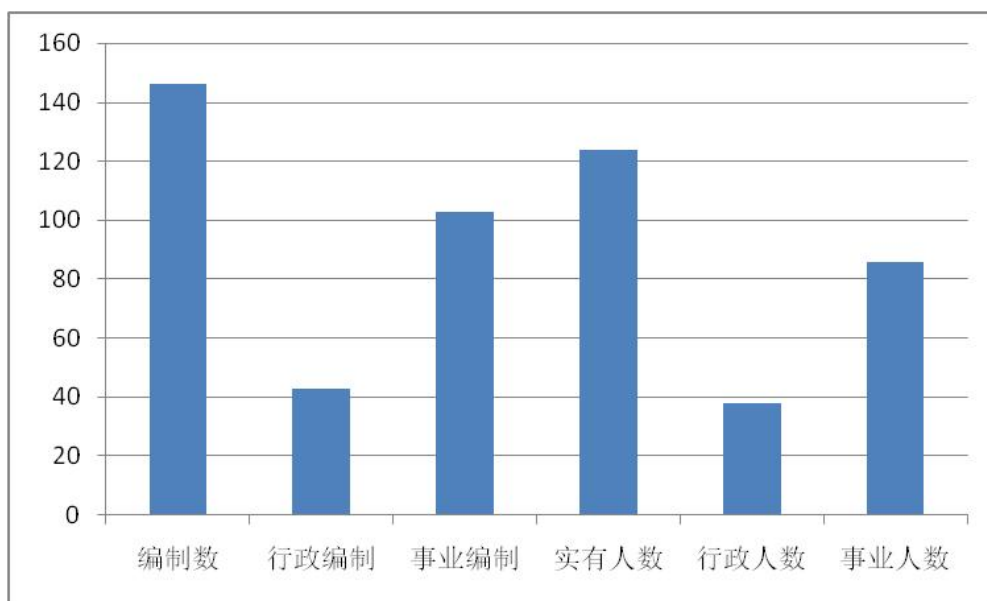
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 7 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市应急管理局本级（机关）	无
2	宝鸡市煤矿安全生产救援保障中心	无
3	宝鸡市应急综合执法支队	无
4	宝鸡市防汛抗旱保障中心	无
5	宝鸡市救灾物资储运中心	无
6	宝鸡市减灾救灾中心	无
7	宝鸡市应急救援保障服务中心	无

四、部门人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 146 人，其中行政编制 43 人，事业编制 103 人；实有人员 124 人，其中行政 38 人，事业 86 人。单位管理的离退休人员 84 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算总收入 3034.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 3034.15 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1469.73 万元，主要原因是：1、基本支出增减，主要是人员变化所致；2、专项支出增减，主要是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致。本部门预算总支出为 3034.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 3034.15 万元，政府性基金拨款支出 0 万元。较上年增加 1469.73 万元，主要原因是：1、基本支出增减，主要是人员变化所致；2、专项支出增减，主要是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致。

（二）财政拨款收支情况

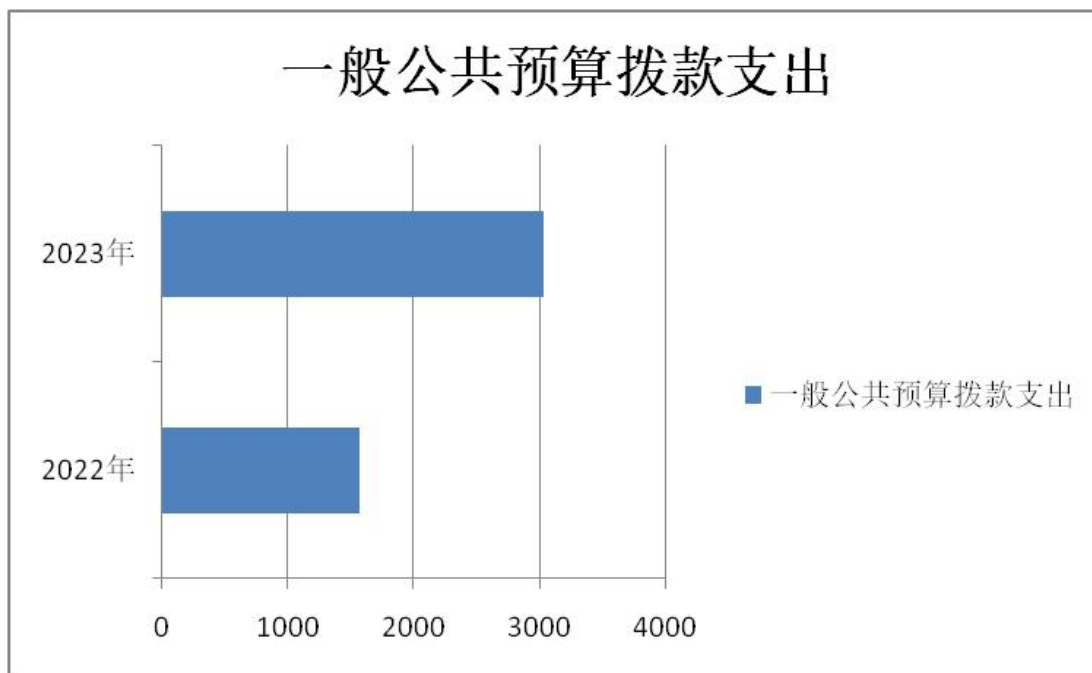
本部门当年财政拨款收入 3034.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 3034.15 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1469.73 万元，主要原因是：1、基本支出增减，主要是人员变化所致；2、专项支出增减，主要是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因

此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致。本部门财政拨款支出为 3034.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 3034.15 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1469.73 万元，主要原因是：1、基本支出增减，主要是人员变化所致；2、专项支出增减，主要是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 3034.15 万元，较上年增加 1469.73 万元，主要原因：1、基本支出增减，主要是人员变化所致；2、专项支出增减，主要是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致。



2. 支出按功能分类的明细情况

本部门一般公共预算支出 3034.15 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）179.05 万元，较上年增加 75.48 万元，原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数提高、缴费比例增加。

（2）行政单位医疗（2101101）51.39 万元；较上年增加 12.33 万元，原因是行政医疗保险缴费基数提高、缴费比例增加。

（3）事业单位医疗（2101102）49.34 万元；较上年增加 30.24 万元，原因是事业医疗保险缴费基数提高、缴费比例增加。

（4）应急物资储备（2220511）21.74 万元；较上年增加 21.47 万元，原因是应急物资储备需求增加。

（5）行政运行（2240101）809.34 万元，较上年增加 139.22 万元，原因是本部门人员基本工资、绩效工资比例提高。

（6）安全监管（2240106）349.54 万元，较上年增加 236.64 万元，原因是专项支出增减，主要是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致。

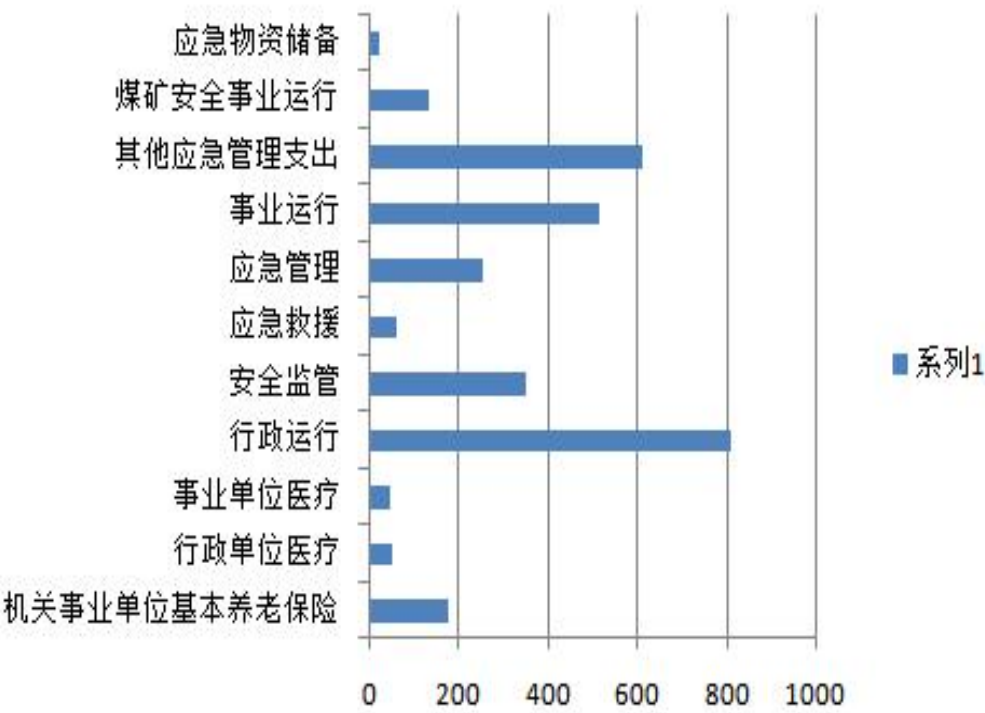
（7）应急救援（2240108）62 万元，较上年增加 62 万元，原因是专项支出增减，主要是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致。

（8）应急管理（2240109）256.18 万元，较上年增加 256.18 万元，原因是专项支出增减，主要是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致。

（9）事业运行（2240150）512.60 万元，较上年增加 247.58 万元，原因是本部门事业人员基本工资、绩效工资比例提高。

（10）其他应急管理支出（2240199）610.59 万元，较上年增加 382.26 万元，原因专项支出增减，主要是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致。

(11) 煤矿安全事业运行（2240450）132.38 万元，较上年增加 6.83 万元，原因是专项支出增减，主要是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致。



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类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 3034.15 万元，其中：

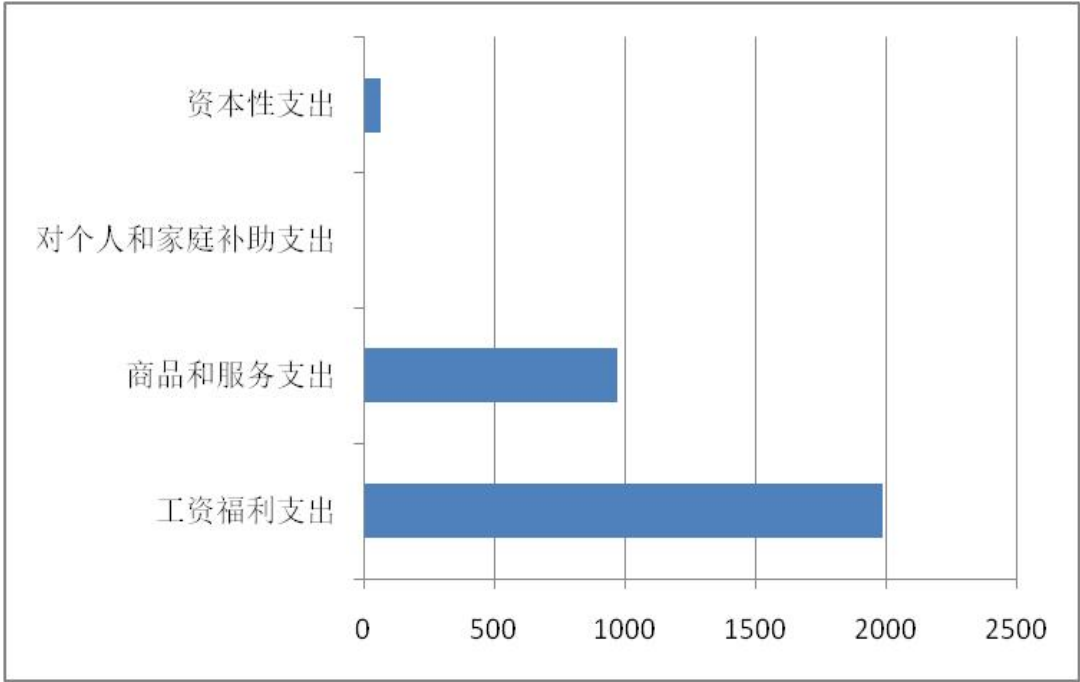
工资福利支出（301）1988.60 万元，较上年增加 512.94 万元，原因是本部门人员基本工资、绩效工资比例提高。

商品和服务支出（302）971.35 万元，较上年增加 888.17 万元，原因是 1、基本支出增减，主要是人员变化所致；2、

专项支出增减，主要是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致。

对个人和家庭补助支出（303）5.56 万元，较上年减少 0.02 万元，原因是独生子女人员减少。

资本性支出（310）68.64 万元，较上年增加 68.64 万元，原因是专项支出增减，主要是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 3034.15 万元，其中：

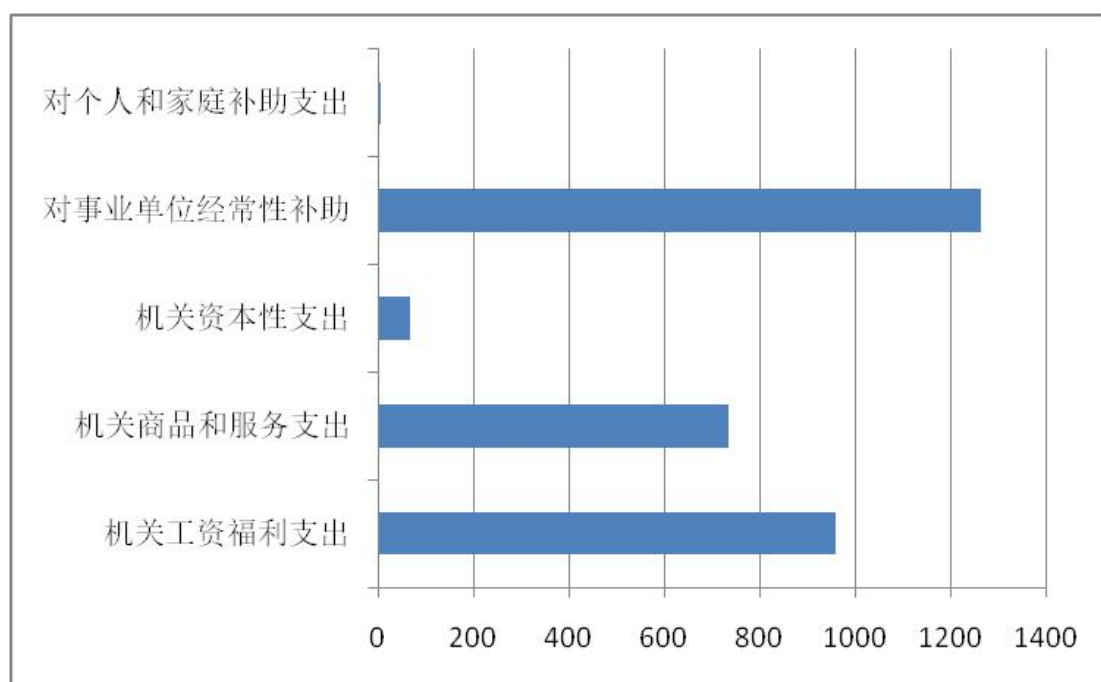
机关工资福利支出（501）959.83 万元，较上年增加 228.89 万元，原因是机关事业养老保险基数、医疗保险基数、人员工资基数都增加。

机关商品和服务支出（502）734.11 万元，较上年增加 686.30 万元，原因是专项支出增减，主要是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致。

机关资本性支出（503）68.64 万元，较上年增加 68.64 万元，原因是专项支出增减，主要是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致。

对事业单位经常性补助（505）1266.01 万元，较上年增加 485.29 万元，原因是 1、基本支出增减，主要是人员变化所致；2、专项支出增减，主要是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致。

对个人和家庭补助支出（509）5.56 万元，较上年减少 0.02 万元，原因是独生子女人员减少。



（四）政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 12.8 万元，较上年增加 5.2 万元（68.42%），主要原因是 2023 年市应急管理综合执法支队、市减灾救灾中心增加公务接待支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是严格执行出国管理有关规定，2023 年未安排出国任务；公务接待费 4.1 万元，较上年增加 1.7 万元（70.83%），主要原因是 2023 年市应急管理综合执法支队

、市减灾救灾中心增加公务接待支出；公务用车运行费 8.7 万元，较上年增加 3.5 万元（67.31%），主要原因是市防汛抗旱保障中心增加公务用车运行费；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是严格执行公车管理规定，无公务用车购置计划。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 9.1 万元，较上年增加 6.8 万元（295.65%），增加原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 38.4 万元，较上年增加 38.4 万元，增加的主要原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	应急管理会议	2023 年	100	6.5	会议 2 天
2	防汛工作会议	2023.5.10-5.11	50	2.6	会议 2 天
3	全市应急管理综合执法培训	2023 年	100	8.4	会议 3 天
4	应急管理、防灾减灾救灾、安全生产培训	2023 年	200	30	会期 5 天

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 2 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）。

八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 96 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 96 万元、政府采购工程类 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）

九、绩效目标说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 3034.15 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 81.25 万元，较上年减少 1.93 万元，主要原因是本部门人员退休调出导致人员公用经费减少。

十一、专业名词解释

1、机关运行经费：指各部门的公用经费，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以及其他费用。

2、“三公”经费：指用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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支出。

3、安全监管：指安全生产综合监管管理和工贸行业安全生产监督管理等方面支出。

4、应急救援：指安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

5、应急管理：指用于应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练、协调保障等方面的支出。

6、其他应急管理支出：除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市应急管理局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门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）	否	
表8	部门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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	部门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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

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	3,034.15	一、部门预算	3,034.15	一、部门预算	3,034.15	一、部门预算	3,034.15
1、财政拨款	3,034.15	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,900.42	1、机关工资福利支出	959.83
（1）一般公共预算拨款	3,034.15	2、外交支出		（1）工资福利支出	1,813.62	2、机关商品和服务支出	734.11
其中：专项资金列入部门预算的项目	221.74	3、国防支出		（2）商品和服务支出	81.25	3、机关资本性支出（一）	68.64
（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	5.55	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	38.40	（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,266.02
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,133.73	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	174.99	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	179.05	（2）商品和服务支出	890.10	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	5.55
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	100.73	（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	68.64		
		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					
		21、粮油物资储备支出	21.74				
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	2,694.23				
		24、其他支出					
本年收入合计	3,034.15	本年支出合计	3,034.15	本年支出合计	3,034.15	本年支出合计	3,034.15
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	3,034.15	支出总计	3,034.15	支出总计	3,034.15	支出总计	3,034.15

表2

部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：万元

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	3,034.16	3,034.16	221.74							
623	宝鸡市应急管理局	3,034.16	3,034.16	221.74							
623001	宝鸡市应急管理局	1,423.79	1,423.79	180.00							
623002	宝鸡市煤矿安全生产救援保障中	223.65	223.65								
623003	宝鸡市应急管理综合执法支队	291.60	291.60	20.00							
623004	宝鸡市应急救援保障服务中心	261.11	261.11								
623005	宝鸡市减灾救灾中心	110.18	110.18								
623006	宝鸡市救灾物资储运中心	384.81	384.81	21.74							
623008	宝鸡市防汛抗旱保障中心	339.02	339.02								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	3,034.15	一、财政拨款	3,034.15	一、财政拨款	3,034.15	一、财政拨款	3,034.15
1、一般公共预算拨款	3,034.15	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,900.42	1、机关工资福利支出	959.83
其中：专项资金列入部门预算的项目	221.74	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,813.62	2、机关商品和服务支出	734.11
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	81.25	3、机关资本性支出（一）	68.64
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	5.55	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	38.40	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,266.02
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,133.73	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	174.99	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	179.05	(2)商品和服务支出	890.10	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	5.55
		10、卫生健康支出	100.73	(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	68.64		
		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					
		21、粮油物资储备支出	21.74				
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	2,694.23				
		24、其他支出					
本年收入合计	3,034.15	本年支出合计	3,034.15	本年支出合计	3,034.15	本年支出合计	3,034.15
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,034.15	支出总计	3,034.15	支出总计	3,034.15	支出总计	3,034.15

表5

部门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：万元

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	3,034.15	1,819.17	81.25	1,133.73	
208	社会保障和就业支出	179.05	179.05			
20805	行政事业单位养老支出	179.05	179.05			
2080505	机关事业单位基本养老	179.05	179.05			
210	卫生健康支出	100.73	100.73			
21011	行政事业单位医疗	100.73	100.73			
2101101	行政单位医疗	51.39	51.39			
2101102	事业单位医疗	49.34	49.34			
222	粮油物资储备支出	21.74			21.74	
22205	重要商品储备	21.74			21.74	
2220511	应急物资储备	21.74			21.74	
224	灾害防治及应急管理支	2,732.63	1,539.39	81.25	1,111.99	
22401	应急管理事务	2,600.25	1,417.57	77.75	1,104.93	
2240101	行政运行	809.34	763.59	45.75		
2240106	安全监管	349.54	163.38	10.00	176.16	
2240108	应急救援	62.00			62.00	
2240109	应急管理	256.18			256.18	
2240150	事业运行	512.60	490.60	22.00		
2240199	其他应急管理支出	610.59			610.59	
22404	矿山安全	132.38	121.82	3.50	7.06	
2240450	事业运行	132.38	121.82	3.50	7.06	

表6

部门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：万元

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			3,034.15	1,819.17	81.25	1,133.73	
301	工资福利支出			1,988.60	1,813.61		174.99	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	375.95	375.95			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	321.81	321.81			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	359.72	359.72			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	109.50	109.50			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	76.09	22.67		53.42	
30103	奖金	50501	工资福利支出	51.41			51.41	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	352.72	332.56		20.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	91.66	91.66			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	87.39	87.39			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	0.32	0.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	49.27	49.27			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	46.97	46.97			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.12	2.12			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.05	2.05			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.02	5.02			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	56.60	6.60		50.00	
302	商品和服务支出			971.35		81.25	890.10	
30201	办公费	50201	办公经费	30.45		11.45	19.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	68.59		14.59	54.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.80			1.80	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.64		0.14	3.50	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80		
30207	邮电费	50201	办公经费	3.30		0.30	3.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.85		0.35	1.50	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.30			1.30	
30211	差旅费	50201	办公经费	7.90		3.70	4.20	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	16.60		1.10	15.50	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.50		2.40	3.10	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	11.00		3.00	8.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	5.00			5.00	
30215	会议费	50202	会议费	9.10		1.80	7.30	
30216	培训费	50203	培训费	30.00			30.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	8.40			8.40	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.10		2.10		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.00		0.50	1.50	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	6.00			6.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	13.14			13.14	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	105.36			105.36	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	36.00			36.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	8.30		5.70	2.60	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10.72		10.42	0.30	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.70		7.20	1.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.36			19.36	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	8.70		0.70	8.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	489.10		11.10	478.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	54.84		2.10	52.74	
303	对个人和家庭的补助			5.56	5.56			
30306	救济费	50901	社会福利和救助	5.00	5.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.43	0.43			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.13	0.13			
310	资本性支出			68.64			68.64	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	35.74			35.74	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	32.90			32.90	

表7

部门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：万元

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	1,900.42	1,819.17	81.25	
208	社会保障和就业支出	179.05	179.05		
20805	行政事业单位养老支出	179.05	179.05		
2080505	机关事业单位基本养老	179.05	179.05		
210	卫生健康支出	100.73	100.73		
21011	行政事业单位医疗	100.73	100.73		
2101101	行政单位医疗	51.39	51.39		
2101102	事业单位医疗	49.34	49.34		
222	粮油物资储备支出				
22205	重要商品储备				
2220511	应急物资储备				
224	灾害防治及应急管理支	1,620.64	1,539.39	81.25	
22401	应急管理事务	1,495.32	1,417.57	77.75	
2240101	行政运行	809.34	763.59	45.75	
2240106	安全监管	173.38	163.38	10.00	
2240108	应急救援				
2240109	应急管理				
2240150	事业运行	512.60	490.60	22.00	
2240199	其他应急管理支出				
22404	矿山安全	125.32	121.82	3.50	
2240450	事业运行	125.32	121.82	3.50	
22406	自然灾害防治				
2240699	其他自然灾害防治支出				

表8

部门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：万元

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			1,900.42	1,819.17	81.25	
301	工资福利支出			1,813.61	1,813.61		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	375.95	375.95		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	321.81	321.81		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	359.72	359.72		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	109.50	109.50		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22.67	22.67		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	332.56	332.56		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	91.66	91.66		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	87.39	87.39		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	0.32	0.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	49.27	49.27		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	46.97	46.97		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.12	2.12		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.05	2.05		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.02	5.02		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6.60	6.60		
302	商品和服务支出			81.25		81.25	
30201	办公费	50201	办公经费	11.45		11.45	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14.59		14.59	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.14		0.14	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.35		0.35	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50201	办公经费	3.70		3.70	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.10		1.10	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.40		2.40	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50202	会议费	1.80		1.80	
30216	培训费	50203	培训费				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.10		2.10	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	5.70		5.70	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10.42		10.42	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.20		7.20	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.70		0.70	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11.10		11.10	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.10		2.10	
303	对个人和家庭的补助			5.56	5.56		
30306	救济费	50901	社会福利和救助	5.00	5.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.43	0.43		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.13	0.13		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元			
单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,133.73	
623	宝鸡市应急管理局	1,133.73	
623001	宝鸡市应急管理局	715.30	
	专用项目	715.30	
	应急管理	715.30	
	2023年度本级专项+安全生产防灾减灾专项检查	12.00	危化、煤矿、工贸、冬春、灾情恢复检查
	2023年度本级专项+安全生产月及防灾减灾抗震宣传	5.00	开展“专项整治集中攻坚战”专题宣传活动、“安全生产万里行”活动
	2023年度本级专项+安全生产专项整治	22.00	安全生产专项整治
	2023年度本级专项+安全隐患排查治理	8.00	每季度挂牌督办一批隐患，对市级挂牌督办的隐患整改进行核查。销号。
	2023年度本级专项+年度绩效考核奖	38.30	年度绩效考核奖
	2023年度本级专项+全市应急指挥中心建设	74.00	应急指挥中心建设
	2023年度本级专项+应急管理防灾减灾救灾安全生产培训	30.00	应急管理、防灾减灾救灾、安全生产培训
	2023年度本级专项+应急管理救援	12.00	较大突发事件教区域性救援基地、直升机起降勘察
	2023年度本级专项+应急管理宣传	50.00	新闻宣传 宝鸡日报 宝鸡电视台 西部网 中国应急管理报
	2023年度本级专项+应急救援队伍建设	50.00	按照省厅要求，通过购买服务方式将全市救援队伍纳入市级专业应急救援力量 体系建设对参与应急救援的队伍给予补助
	2023年度本级专项+应急指挥中心整体运维及应急指挥演练	15.00	应急指挥中心整体运维及应急指挥演练
	2023年度本级专项+应急专项预算修订	10.00	安全生产、应急管理、减灾救灾的预案调研、分析、汇总后、编制
	2023年度本级专项+应急综合管理会议	5.00	应急管理 安全生产 防灾减灾综合会议
	2023年度本级专项+应急综合管理专家技术服务	15.00	全市委托市级专家技术服务
	2023年度本级专项+应急综合演练	14.00	市级专业救援队伍合成演练
	2023年度市级专项+特种作业人员考核费	175.00	特种作业人员培训考核费
	减灾示范社区创建奖补	24.00	补助2023年减灾示范社区创建奖补
	铁路无人看守道口监管项目资金	110.00	宝市财办资环【2022】125号
	应急避难场所建设奖补资金	16.00	应急避难场所建设奖补资金
	应急指挥调度能力建设奖补资金	30.00	应急指挥调度能力建设奖补资金
623002	宝鸡市煤矿安全生产救援保障中心	73.06	
	专用项目	73.06	
	煤矿安全	73.06	
	2023年度本级专项+煤矿瓦斯治理督导	66.00	煤矿瓦斯治理督导
	2023年度本级专项+年度绩效考核奖	7.06	年度绩效考核奖
623003	宝鸡市应急管理综合执法支队	96.16	
	专用项目	96.16	
	安全执法	96.16	
	2023年度本级专项应急管理综合执法项目	56.00	依法对全市生产经营单位的安全生产进行执法检查，查处安全生产违法违规行为。保证全市安全生产线执法工作的顺利完成。为全市经济社会发展保驾护航。
	2023年度本级专项应急执法考核绩效	20.16	2023年应急管理综合执法支队考核绩效资金。
	市县执法规范化创建奖补项目	20.00	2023年全省确定39个执法单位进行基层执法基础能力建设，宝鸡市应急管理综合执法支队被确定为创建单位之一。
623004	宝鸡市应急救援保障服务中心	66.12	
	专用项目	66.12	
	应急救援	66.12	
	2023年度本级专项宝鸡市应急救援体系建设	35.00	应急救援队伍培训、宣传报道、宝鸡市应急预案数字化建设
	2023年度本级专项购置应急救援便携式移动指挥终端	16.00	定制便携式移动指挥终端
	2023年度本级专项年度绩效考核奖	15.12	年度绩效考核奖
623005	宝鸡市减灾救灾中心	23.05	
	专用项目	23.05	
	防灾减灾	23.05	
	2023年度本级专项2023年度绩效考核奖	6.05	2023年度绩效目标考核奖
	2023年度本级专项防灾减灾业务专项经费	5.00	全年开展大型宣传3次，5.12全国防灾减灾日宣传2次，10月份国际防灾减灾日宣传一次，下基层宣讲1000余次，全年全市灾情核查工作和灾情上报系统运营维护，调动社会力量参与防灾减灾救灾活动3次，不断提升全市社会群众的防灾减灾救灾知识的知晓率，为我市社会和谐稳定发展提供保障。
	2023年度本级专项基层防灾减灾救灾体系建设专项经费	12.00	全市范围内选取30个多灾易灾、风险隐患集中、应急力量薄弱的村要实现“三有”，做到有网格员队伍、有装备物资、有工作制度，打通应急管理“最后一公里”。在农村，要以村民小组长、青壮劳力、卫生室人员为骨干，组建一支不少于10人的应急救援力量，负责灾害事故先期处置工作。
623006	宝鸡市救灾物资储运中心	64.92	
	专用项目	64.92	
	应急管理	23.18	
	2023年度本级专项年度绩效考核	23.18	年度绩效考核
	应急物资储备	41.74	
	2023年度本级专项事业运行项目	12.00	事业运行项目
	2023年度本级专项市级救灾物资储存仓储保管费	8.00	市级救灾物资储存仓储保管费
	2023年省级物资储备保管专项资金	21.74	2023年省级物资储备专项资金
623008	宝鸡市防汛抗旱保障中心	95.12	
	专用项目	95.12	
	防汛抗旱	95.12	
	2023年度本级专项一防汛抗旱专项经费	49.00	提高应急救援及抵御旱涝灾害风险的能力，保障市域内群众生命财产安全，推动经济社会实现持续发展。将洪水、干旱的自然灾害降到最低，保障人民生命财产安全。
	2023年度本级专项一防汛抗旱专项经费（政府采购）	31.00	目标1：承担全市防汛抗旱应急预案、江河城镇防洪调度方案编制工作；负责对重要江河湖泊和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度提出意见。 目标2：承担全市防汛抗旱信息收集整理、水旱灾情统计、核查和防汛抗旱效益与减灾效益评估工作；承担全市防汛抗旱通信和技术保障工作。 目标3：承担全市防汛抗旱决策保障系统的建设与管护工作；承担防汛抗旱物资的调拨工作；参与协调全市防洪工程抢险工作。
	2023年度本级专项一年度绩效考核奖	15.12	年度绩效考核奖

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				4						96.00	
224	1	9	1	全额				2						65.00	
224	1	9	623001	宝鸡市应急管理局				2						65.00	
224	1	9		2023年度本级专项+	C0806广告服务		次数	1	302	99	502	99		50.00	
224	1	9		2023年度本级专项+	C0908其他专业技术		应急管理专家技	1	302	27	502	5		15.00	
224	1	99	1	全额				2						31.00	
224	1	99	623008	宝鸡市防汛抗旱保障				2						31.00	
224	1	99		2023年度本级专项—	C0903气象服务		气象服务	1	302	27	502	5	44926.33	16.00	
224	1	99		2023年度本级专项—	C99其他服务		水文服务	1	302	27	502	5	44926.33	15.00	

表12

部门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：万元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况										
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						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	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	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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	9.90	7.60		2.40	5.20		5.20	2.30	60.30	12.80		4.10	8.70		8.70	9.10	38.40	50.40	5.20		1.70	3.50		3.50	6.80	38.40	
623	宝鸡市应急管理局	9.90	7.60		2.40	5.20		5.20	2.30	60.30	12.80		4.10	8.70		8.70	9.10	38.40	50.40	5.20		1.70	3.50		3.50	6.80	38.40	
623001	宝鸡市应急管理局	8.00	6.00		2.00	4.00		4.00	2.00	42.50	6.00		2.00	4.00		4.00	6.50	30.00	34.50							4.50	30.00	
623002	宝鸡市煤矿安全生产	0.30	0.30		0.30					0.30	0.30		0.30															
623003	宝鸡市应急管理综合									9.90	1.50		1.50				8.40	9.90	1.50		1.50						8.40	
623004	宝鸡市应急救援保障																											
623005	宝鸡市减灾救灾中心									0.20	0.20		0.20					0.20	0.20		0.20							
623006	宝鸡市救灾物资储运																											
623008	宝鸡市防汛抗旱保障	1.60	1.30		0.10	1.20		1.20	0.30	7.40	4.80		0.10	4.70		4.70	2.60		5.80	3.50			3.50		3.50	2.30		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		宝鸡市应急管理局			
主管部门		宝鸡市应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1133.73	
		其中:财政拨款		1133.73	
		其他资金			
总体目标	为了进一步加强安全生产、应急综合管理、防灾减灾,全面提升人民群众安全生产意识和防灾减灾能力水平、有效防范生产安全和自然灾害事故发生				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	防范安全生产事故发生率	90%	
		质量指标	资金使用质量率	99%	
		时效指标	完成时效	2023年	
		成本指标	预算成本数	1133.73万元	
	效益指标	经济效益指标	是否促进经济发展	是	
		社会效益指标	是否促进社会效益发展	是	
		生态效益指标	是否促进生态环境建设	是	
		可持续影响指标	是否促进可持续发展	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众是否满意	满意	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市应急管理局			
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	其他资金
	人员经费支出	人员工资福利支出	1819.17	1819.17	
	公用经费支出	机关运行费	81.25	81.25	
	专项业务经费支出	应急综合管理、应急救援。其他应急支出	1133.73	1133.73	
	金额合计		3034.15	3034.15	
年度 总体 目标	为了进一步加强安全生产、应急综合管理、防灾减灾，全面提升人民群众安全生产意识和防灾减灾能力水平、有效防范生产安全和自然灾害事故发生				
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	防范安全生产事故发生率	90%	
		质量指标	资金使用质量率	99%	
		时效指标	完成时效	2023年	
		成本指标	预算成本数	1133.73万元	
	效益指标	经济效益指标	是否促进经济发展	是	
		社会效益指标	是否促进社会效益发展	是	
		生态效益指标	是否促进生态环境建设	是	
		可持续影响指标	是否促进可持续发展	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众是否满意	满意	

专项资金总体绩效目标表

项目名称		宝鸡市应急管理局			
主管部门		宝鸡市应急管理局		实施期限	2023年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1134.73	年度资金总额:	1134.73
		其中: 财政拨款	1134.73	其中: 财政拨款	1134.73
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	为了进一步加强安全生产、应急综合管理、防灾减灾，全面提升人民群众安全生产意识和防灾减灾能力水平、有效防范生产安全和自然灾害事故发生			为了进一步加强安全生产、应急综合管理、防灾减灾，全面提升人民群众安全生产意识和防灾减灾能力水平、有效防范生产安全和自然灾害事故发生	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	防范安全生产事故发生率	90%	
		质量指标	资金使用质量率	99%	
		时效指标	完成时效	2023年	
		成本指标	预算成本数	1134.73万元	
	效益指标	经济效益指标	是否促进经济发展	是	
		社会效益指标	是否促进社会效益发展	是	
		生态效益指标	是否促进生态环境建设	是	
		可持续影响指标	是否促进可持续发展	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众是否满意	满意	