宝鸡市应急管理局

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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和调拨制度,负责应急救灾物资的统一调度。

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

本部门包含单位7个：宝鸡市应急管理局、宝鸡市应急管理综合执法支队、宝鸡市防汛抗旱保障中心、宝鸡市煤矿安全生产救援保障中心、宝鸡市减灾救灾中心、宝鸡市救灾物资储运中心、宝鸡市应急救援保障服务中心。

二、工作任务

2025年,我们将以习近平总书记关于安全生产的重要指示批示精神为指导,按照中、省、市应急管理工作要求和部署,坚持统筹发展和安全,严抓工作落实,以最高的标准、最严的要求、最实的措施,推动应急管理各项工作落地见效,坚决守住安全底线,为全市经济社会高质量发展贡献应急力量。

一是聚焦责任落实,全面压实安全生产三级责任体系。继

续围绕全面“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“三管三必须”总要求,发挥市县安委办牵头抓总、指导协调、督导问责职能,从严督导检查年度安全生产职责履行情况,督促党委政府、行业监管部门和生产经营单位将安全生产各级责任落到落地。紧盯重点部位和薄弱环节,进一步完善新领域新业态监管职责,扫除盲区,严控风险,全力筑牢横向到边、纵向到底的全行业、全领域安全生产监管责任体系。

二是对标中省目标,扎实推进治本攻坚三年行动。对标中省目标要求,紧紧围绕治本攻坚三年行动政策解读、重大事故隐患判定标准宣贯和信息系统管理,加大培训力度,提升监管部门、企业单位隐患自查、自判和整治能力。对标中省工作方案,系统梳理全市2025年度工作任务,明确目标、举措、责任、时限“四张清单”,定期调度工作进展情况,把“三年行动”确定的目标任务转化为可操作、可落地、可见效的任务单、责任状。围绕总体目标和2025年阶段性工作任务,适时开展督导检查和中期评估,确保目标任务按时推进、高质量落实。总结推广治本攻坚三年行动取得的经验做法,强化典型示范引领,用点上经验指导面上工作,推动形成一系列管用实用的安全防范措施和工作办法。

三是规范行政执法,持续提升安全生产监管力度。采取硬措施、硬手段,从严监管执法、从重责任追究,持续开展“打非治违”专项行动。依据《生产经营单位落实安全生产主体责任暂行办法》文件精神,对隐患排查整治不力、双重预防机制建设滞后,造成严重后果的县区、部门和企业,严肃追责问

责,依法依规从严处置、公开曝光,情节严重的追究刑事责任。牵头组织好“双随机、一公开”执法检查,提升部门联合执法水平。规范执法流程,严格案卷审查,督促执法人员及时按规录入执法信息,提升执法规范化、专业化和智慧化水平。

四是巩固防灾减灾基础,持续强化自然灾害“防”“抗”“救”能力。优化多部门协同响应与联动救灾机制,进一步完善预警信息共享,提升应急响应速度和前期处置能力。建立“第一响应人”制度,发挥网格员哨点作用,增强灾害预警响应和第一时间处置能力。做好堤防库坝、山洪沟、地灾点、城市低洼易涝区等重点部位安全隐患排查整治,加快推动清姜河、石坝河等河道清淤疏浚、水毁堤防修复和中小河流、山洪沟道治理,尽快恢复提升河道行洪和防御能力。

五是细化措施方案,持续加强应急管理基层能力建设。以直升机起降点和国债项目建设为牵引,加快推进基层应急救援能力提升建设,全面提高基层应对重大自然灾害和事故灾难的组织、协调和保障能力。加快乡镇视频会议系统建设进程,进一步强化应急值守标准化、规范化建设,继续优化基层安全生产信息报送、临灾“叫应”等制度机制,提高前沿阵地应急响应效能。进一步加强物资装备保障,在重点区域和高风险镇(街道)、村(社区)规划布局应急物资储备点,配备卫星通信终端、救生防护等必要物资装备,提升乡镇、村组应急响处置能力。

六是完善体系建设,不断提升综合应急救援能力。持续优

化应急预案体系,适时修订宝鸡市总案。加快推动剩余15部专项预案和16部部门预案修编。指导督促乡镇(街道)、村组(社区)突发事件应急预案编制修订完善,提升基层突发事件应对处置能力。组织开展应急演练年活动,推动应急演练向实战化、常态化转变。提升救援装备保障能力,落实好陕西省基层防灾能力提升项目,完成7支县区级、76支乡镇级应急救援队伍装备分发、登记、调试和操作培训,尽快形成救援能力。巩固加强应急力量建设,支持建强消防救援队伍,持续巩固社会救援力量,不断推动我市应急救援体系和能力建设全面提升。

三、预算单位构成

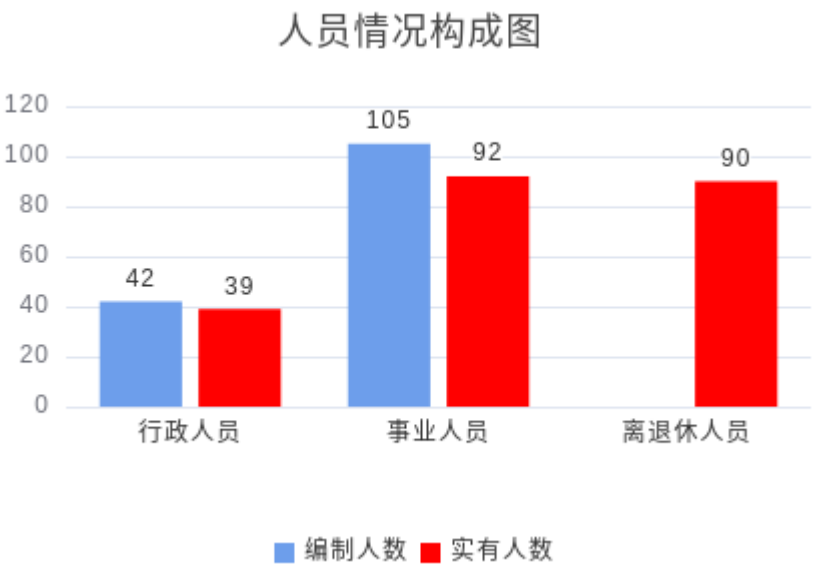
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	宝鸡市应急管理综合执法支队	无
3	宝鸡市防汛抗旱保障中心	无
4	宝鸡市煤矿安全生产救援保障中心	无
5	宝鸡市减灾救灾中心	无
6	宝鸡市救灾物资储运中心	无
7	宝鸡市应急救援保障服务中心	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制147人，其中行政编制42人，事业编制105人；实有人员131人，其中行政39人，事业92人。单位管理的离退休人员90人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入2,000.38万元，其中：一般公共预算拨款2,000.38万元，较上年增加47.22万元，增长2.42%，增长的主要原因是：实有人数增加，人员经费增加；本部门当年预算支出2,000.38万元，其中：一般公共预算拨款2,000.38万元，较上年增加47.22万元，增长2.42%，增长的主要原因是：实有人数增加，人员经费增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入2,000.38万元，其中：一般公共预算拨款收入2,000.38万元，较上年增加47.22万元，增长2.42%，增长的主要原因是：实有人数增加，人员经费增加；本部门当年财政拨款支出2,000.38万元，其中：一般公共预

算拨款支出2,000.38万元，较上年增加47.22万元，增长2.42%，增长的主要原因是：实有人数增加，人员经费增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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2,000.38万元，较上年增加47.22万元，增长2.42%，增长的主要原因是：实有人数增加，人员经费增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出2,000.38万元，其中：

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）202.37万元，较上年增加6.06万元，增长3.09%，增长的主要原因是：实有人数增加，养老保险缴费支出增加；

2.行政单位医疗（2101101）50.81万元，较上年增加0.97万元，增长1.95%，增长的主要原因是：实有人数增加，医疗保险缴费增加；

3.事业单位医疗（2101102）62.22万元，较上年增加0.78万元，增长1.27%，增长的主要原因是：事业医疗保险缴费基数提高、缴费比例增加,因此上年对比有所增加；

4.行政运行（2240101）784.26万元，较上年减少6.62万元，下降0.84%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求严格控制支出；

5.安全监管（2240106）0.00万元，较上年减少219.87万元，下降100.00%，下降的主要原因是：宝鸡市应急管理综合

执法支队本年度将使用科目由安全监管（2240106）科目调整为事业运行（2240150）科目；

6.事业运行（2240150）756.84万元，较上年增加254.95万元，增长50.80%，增长的主要原因是：宝鸡市应急管理综合执法支队本年度将使用科目由安全监管（2240106）科目调整为事业运行（2240150）科目；

7.事业运行（2240450）143.88万元，较上年增加10.95万元，增长8.24%，增长的主要原因是：宝鸡市煤矿安全生产救援保障中心人员经费调整。

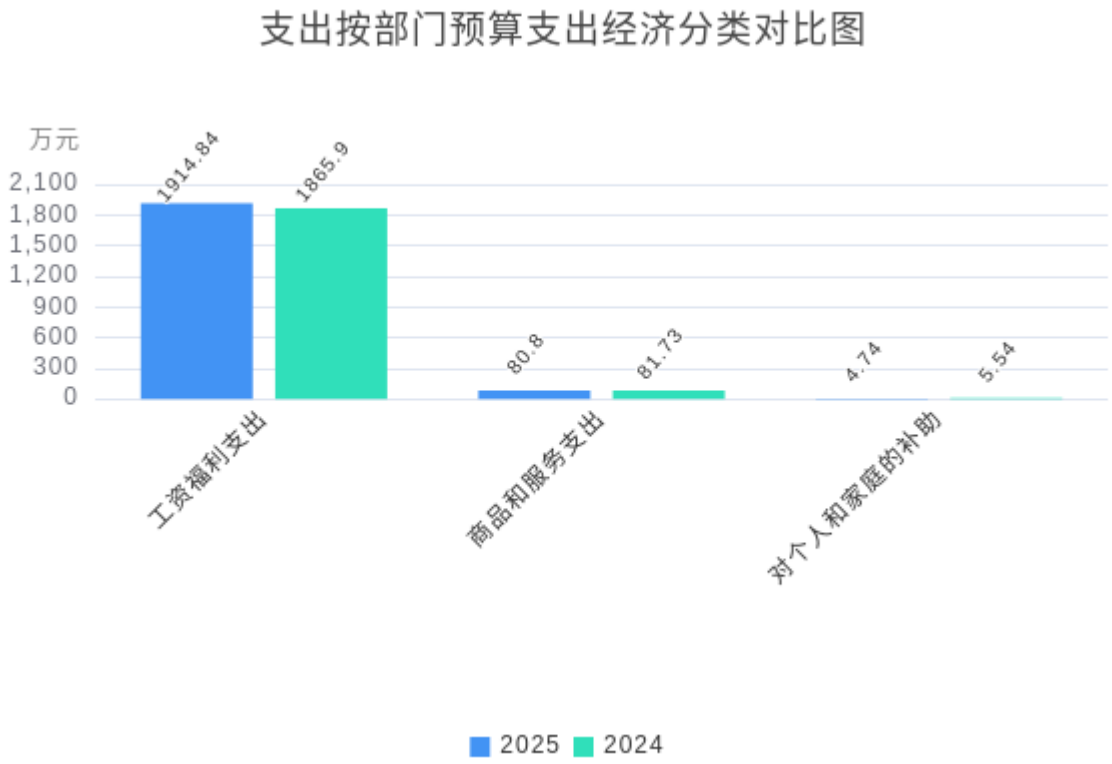
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1.按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出2,000.38万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,914.84万元，较上年增加48.94万元，增长2.62%，增长的主要原因是：实有人数增加，人员经费增加；

（2）商品和服务支出（302）80.80万元，较上年减少0.93万元，下降1.14%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求严格控制支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）4.74万元，较上年减少0.80万元，下降14.44%，下降的主要原因是：独生子女费发放人员减少。



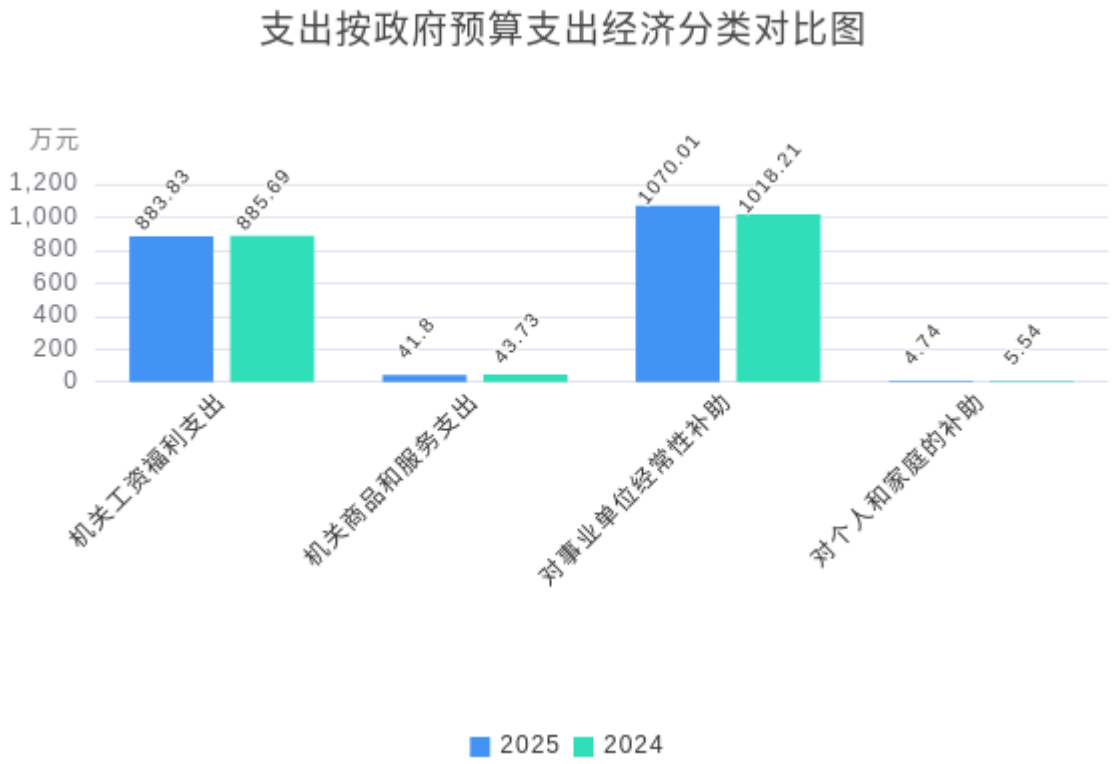
2.按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出2,000.38万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）883.83万元，较上年减少1.86万元，下降0.21%，下降的主要原因是：本部门有新增人员在去年十月未上工资,未纳入2025年预算；

（2）机关商品和服务支出（502）41.80万元，较上年减少1.93万元，下降4.41%，下降的主要原因是：本部门有新增人员在去年十月未上工资,未纳入2025年预算；

（3）对事业单位经常性补助（505）1,070.01万元，较上年增加51.80万元，增长5.09%，增长的主要原因是：部门所属事业单位人员经费调整；

（4）对个人和家庭的补助（509）4.74万元，较上年减少0.80万元，下降14.44%，下降的主要原因是：独生子女费发放人员减少。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“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8.44万元，较上年减少0.16万元，下降1.86%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求严格控制支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费2.44万元，较上年减少0.16万元，下降

6.15%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求严格控制支出；

公务用车运行维护费6.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出1.00万元，较上年减少0.80万元，下降44.44%，下降的主要原因是：宝鸡市应急管理局本级及宝鸡市防汛抗旱保障中心会议费预算下降。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	安全生产视频会议	2025年3月28日、2025年6月26日、2025年9月30日、2025年12月30日	60	0.80	
2	森林防火视频会议	2025年8月6日、2025年11月5日	50	0.20	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆3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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2,000.38万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排80.80万元，较上年减少0.93万元，下降1.13%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求严格控制支出。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年

度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支

出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

第五部分：部门预算公开报表

2025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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	是	本部门不涉及
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	是	本部门不涉及

表1

部门综合预算收支总表

单位：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	20,003,845.00	一、部门预算	20,003,845.00	一、部门预算	20,003,845.00	一、部门预算	20,003,845.00
1、财政拨款	20,003,845.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	19,648,165.00	1、机关工资福利支出	8,838,264.00
(1)一般公共预算拨款	20,003,845.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	18,792,723.00	2、机关商品和服务支出	418,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	808,000.00	3、机关资本性支出	
(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	47,442.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,700,139.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	355,680.00	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	355,680.00	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	2,023,716.00	(2)商品和服务支出		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	47,442.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,130,278.00	(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			
		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					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	16,849,851.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	20,003,845.00	**本年支出合计**	20,003,845.00	**本年支出合计**	20,003,845.00	**本年支出合计**	20,003,845.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	20,003,845.00	**支出总计**	20,003,845.00	**支出总计**	20,003,845.00	**支出总计**	20,003,845.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
合计		20,003,845.00	20,003,845.00										
623	宝鸡市应急管理局	20,003,845.00	20,003,845.00										
623001	宝鸡市应急管理局	6,796,492.00	6,796,492.00										
623002	宝鸡市煤矿安全生产救援保障中心	1,719,292.00	1,719,292.00										
623003	宝鸡市应急管理综合执法支队	2,519,856.00	2,519,856.00										
623004	宝鸡市应急救援保障服务中心	2,240,855.00	2,240,855.00										
623005	宝鸡市减灾救灾中心	1,434,830.00	1,434,830.00										
623006	宝鸡市救灾物资储运中心	2,831,128.00	2,831,128.00										
623008	宝鸡市防汛抗旱保障中心	2,461,392.00	2,461,392.00										

表3

部门综合预算支出总表

单位：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		20,003,845.00	20,003,845.00								
623	宝鸡市应急管理局	20,003,845.00	20,003,845.00								
623001	宝鸡市应急管理局	6,796,492.00	6,796,492.00								
623002	宝鸡市煤矿安全生产救援保障中心	1,719,292.00	1,719,292.00								
623003	宝鸡市应急管理综合执法支队	2,519,856.00	2,519,856.00								
623004	宝鸡市应急救援保障服务中心	2,240,855.00	2,240,855.00								
623005	宝鸡市减灾救灾中心	1,434,830.00	1,434,830.00								
623006	宝鸡市救灾物资储运中心	2,831,128.00	2,831,128.00								
623008	宝鸡市防汛抗旱保障中心	2,461,392.00	2,461,392.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	20,003,845.00	一、财政拨款	20,003,845.00	一、财政拨款	20,003,845.00	一、财政拨款	20,003,845.00
1、一般公共预算拨款	20,003,845.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	19,648,165.00	1、机关工资福利支出	8,838,264.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	18,792,723.00	2、机关商品和服务支出	418,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	808,000.00	3、机关资本性支出	
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	47,442.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,700,139.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	355,680.00	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	355,680.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,023,716.00	(2)商品和服务支出		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	47,442.00
		10、卫生健康支出	1,130,278.00	(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			
		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					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	16,849,851.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	20,003,845.00	**本年支出合计**	20,003,845.00	**本年支出合计**	20,003,845.00	**本年支出合计**	20,003,845.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	20,003,845.00	**支出总计**	20,003,845.00	**支出总计**	20,003,845.00	**支出总计**	20,003,845.00

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：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		20,003,845.00	18,840,165.00	808,000.00	355,680.00	
208	社会保障和就业支出	2,023,716.00	2,023,716.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,023,716.00	2,023,716.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,023,716.00	2,023,716.00			
210	卫生健康支出	1,130,278.00	1,130,278.00			
21011	行政事业单位医疗	1,130,278.00	1,130,278.00			
2101101	行政单位医疗	508,102.00	508,102.00			
2101102	事业单位医疗	622,176.00	622,176.00			
224	灾害防治及应急管理支出	16,849,851.00	15,686,171.00	808,000.00	355,680.00	
22401	应急管理事务	15,411,089.00	14,334,089.00	753,000.00	324,000.00	
2240101	行政运行	7,842,649.00	7,268,409.00	418,000.00	156,240.00	
2240150	事业运行	7,568,440.00	7,065,680.00	335,000.00	167,760.00	
22404	矿山安全	1,438,762.00	1,352,082.00	55,000.00	31,680.00	
2240450	事业运行	1,438,762.00	1,352,082.00	55,000.00	31,680.00	

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：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				20,003,845.00	18,840,165.00	808,000.00	355,680.00	
301	工资福利支出			19,148,403.00	18,792,723.00		355,680.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,887,224.00	2,887,224.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,489,576.00	3,489,576.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,112,304.00	4,112,304.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	234,000.00	234,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	219,831.00	219,831.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,569,840.00	4,569,840.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	907,133.00	907,133.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,116,583.00	1,116,583.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	487,583.00	487,583.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	600,163.00	600,163.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20,519.00	20,519.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	27,997.00	27,997.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	156,240.00			156,240.00	
30114	医疗费	50501	工资福利支出	149,520.00			149,520.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	47,430.00	47,430.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	122,460.00	72,540.00		49,920.00	
302	商品和服务支出			808,000.00		808,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	83,000.00		83,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	64,700.00		64,700.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00		10,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	21,000.00		21,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,371.16		3,371.16		

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
30228	工会经费	50201	办公经费	164,000.00		164,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	196,628.84		196,628.84		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60,000.00		60,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	37,300.00		37,300.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00		
303	对个人和家庭的补助			47,442.00	47,442.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	2,598.00	2,598.00			
30306	救济费	50901	社会福利和救助	29,184.00	29,184.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	11,520.00	11,520.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4,140.00	4,140.00			

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：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		19,648,165.00	18,840,165.00	808,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,023,716.00	2,023,716.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,023,716.00	2,023,716.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,023,716.00	2,023,716.00		
210	卫生健康支出	1,130,278.00	1,130,278.00		
21011	行政事业单位医疗	1,130,278.00	1,130,278.00		
2101101	行政单位医疗	508,102.00	508,102.00		
2101102	事业单位医疗	622,176.00	622,176.00		
224	灾害防治及应急管理支出	16,494,171.00	15,686,171.00	808,000.00	
22401	应急管理事务	15,087,089.00	14,334,089.00	753,000.00	
2240101	行政运行	7,686,409.00	7,268,409.00	418,000.00	
2240150	事业运行	7,400,680.00	7,065,680.00	335,000.00	
22404	矿山安全	1,407,082.00	1,352,082.00	55,000.00	
2240450	事业运行	1,407,082.00	1,352,082.00	55,000.00	

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）

单位：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				19,648,165.00	18,840,165.00	808,000.00	
301	工资福利支出			18,792,723.00	18,792,723.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,887,224.00	2,887,224.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,489,576.00	3,489,576.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,112,304.00	4,112,304.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	234,000.00	234,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	219,831.00	219,831.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,569,840.00	4,569,840.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	907,133.00	907,133.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,116,583.00	1,116,583.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	487,583.00	487,583.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	600,163.00	600,163.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20,519.00	20,519.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	27,997.00	27,997.00		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出				
30114	医疗费	50501	工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	47,430.00	47,430.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	72,540.00	72,540.00		
302	商品和服务支出			808,000.00		808,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	83,000.00		83,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	64,700.00		64,700.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00		10,000.00	
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	21,000.00		21,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,371.16		3,371.16	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
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	164,000.00		164,000.00	

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
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	196,628.84		196,628.84	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60,000.00		60,000.00	
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	37,300.00		37,300.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
303	对个人和家庭的补助			47,442.00	47,442.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	2,598.00	2,598.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助	29,184.00	29,184.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	11,520.00	11,520.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4,140.00	4,140.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
合计		355,680.00	
623	宝鸡市应急管理局	355,680.00	
623001	宝鸡市应急管理局	116,160.00	
	专用项目	116,160.00	
	应急管理	116,160.00	
	2025年在职人员医疗补贴	116,160.00	2025年在职人员医疗补贴
623002	宝鸡市煤矿安全生产救援保障中心	31,680.00	
	专用项目	31,680.00	
	煤矿安全	31,680.00	
	2025年煤保中心医疗补贴资金	31,680.00	2025年煤保中心医疗补贴资金
623003	宝鸡市应急管理综合执法支队	49,920.00	
	专用项目	49,920.00	
	安全执法	49,920.00	
	2025年医疗费补助	49,920.00	根据市政府关于2025年1月起，对市本级在职人员个人账户医疗补助发放渠道进行调整。市本级全额财政供养单位在职职工个人账户医疗补助不再随工资发放，调整至通过社会保障卡金融功能发放的要求，医疗补助单独发放申报资金。
623004	宝鸡市应急救援保障服务中心	35,760.00	
	专用项目	35,760.00	
	应急救援	35,760.00	
	2025年医疗补贴	35,760.00	2025年医疗补贴
623005	宝鸡市减灾救灾中心	24,240.00	
	专用项目	24,240.00	
	防灾减灾	24,240.00	
	2025年在职人员医疗补助	24,240.00	2025年在职人员10人医疗补助
623006	宝鸡市救灾物资储运中心	57,840.00	
	专用项目	57,840.00	
	应急物资储备	57,840.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2025年在职人员医疗补贴	57,840.00	2025年在职人员医疗补贴
623008	宝鸡市防汛抗旱保障中心	40,080.00	
	专用项目	40,080.00	
	防汛抗旱	40,080.00	
	2025年在职人员医疗补贴	40,080.00	2025年在职人员医疗补贴

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：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															

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：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		104,000.00	86,000.00		26,000.00	60,000.00		60,000.00	18,000.00		94,371.16	84,371.16		24,371.16	60,000.00		60,000.00	10,000.00		-9,628.84	-1,628.84		-1,628.84				-8,000.00	
623	宝鸡市应急管理局	104,000.00	86,000.00		26,000.00	60,000.00		60,000.00	18,000.00		94,371.16	84,371.16		24,371.16	60,000.00		60,000.00	10,000.00		-9,628.84	-1,628.84		-1,628.84				-8,000.00	
623001	宝鸡市应急管理局	75,000.00	60,000.00		20,000.00	40,000.00		40,000.00	15,000.00		70,000.00	60,000.00		20,000.00	40,000.00		40,000.00	10,000.00		-5,000.00							-5,000.00	
623002	宝鸡市煤矿安全生产救援保障中心	3,000.00	3,000.00		3,000.00						2,000.00	2,000.00		2,000.00						-1,000.00	-1,000.00		-1,000.00					
623003	宝鸡市应急管理综合执法支队										1,371.16	1,371.16		1,371.16						1,371.16	1,371.16		1,371.16					
623004	宝鸡市应急救援保障服务中心																											
623005	宝鸡市减灾救灾中心	2,000.00	2,000.00		2,000.00															-2,000.00	-2,000.00		-2,000.00					
623006	宝鸡市救灾物资储运中心																											
623008	宝鸡市防汛抗旱保障中心	24,000.00	21,000.00		1,000.00	20,000.00		20,000.00	3,000.00		21,000.00	21,000.00		1,000.00	20,000.00		20,000.00			-3,000.00							-3,000.00	

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年在职人员医疗补贴		
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：	11.62	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	11.62	
	其他资金	0.00	
年度目标	提升工作效率和管理水平，实现全市经济和社会发展奋斗目标。		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	11.62万元	足额	10
		社会成本	促进社会进步	成效显著	10
		生态环境成本	保护环境	成效显著	10
	产出指标	数量指标	发放人数	39人	10
		质量指标	保质保量发放	高质量发放	10
		时效指标	及时发放	及时	5
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展	成效显著	5
		社会效益指标	提高幸福指数	成效显著	10
		生态效益指标	提高生态指数	成效显著	10
		可持续影响指标	促进可持续发展	成效显著	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	5

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			2025年煤保中心医疗补贴资金		
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：	3.17	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	3.17	
			其他资金	0.00	
年度目标	及时准确发放医疗补贴资金。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	3.17万	3.17万	15
		社会成本	无	无	
		生态环境成本	无	无	
	产出指标	数量指标	11人	11人	15
		质量指标	准确发放	定额	15
		时效指标	按月发放	按月发放	15
	效益指标	经济效益指标	促进消费	促进消费	15
		社会效益指标	无	无	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	个人满意度	100%	15

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-3

部门专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年医疗费补助		
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：	4.99	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	4.99	
	其他资金	0.00	
年度目标	根据市政府关于2025年1月起，对市本级在职人员个人账户医疗补助发放渠道进行调整。市本级全额财政供养单位在职职工个人账户医疗补助不再随工资发放，调整至通过社会保障卡金融功能发放的要求，医疗补助单独发放申报资金。		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	医疗补助发放成本	≤4.99万元	10
		社会成本	对当地社会成本影响	小	10
	产出指标	数量指标	发放人数	18人	10
		质量指标	资金总额	4.99万元	10
		时效指标	每月按时发放	每月15日前	10
	效益指标	经济效益指标	保障职工医疗补助发放水平	≥98%	10
		社会效益指标	促进单位职工病有所医	100%	10
		可持续影响指标	发挥效益年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	本单位职工对医疗补助发放满意度	≥98%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-4

部门专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年医疗补贴		
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：	3.58	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	3.58	
	其他资金	0.00	
年度目标	严格按照市财政局下达2025年医疗补贴预算表执行。		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	按标准执行	1	20
	产出指标	数量指标	按审批标准执行	100%	20
		质量指标	合规性	1	10
		时效指标	按月及时发放	按月按标准执行	20
		社会效益指标	工作状态	提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-5

部门专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			2025年在职人员医疗补助		
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：	2.42	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	2.42	
			其他资金	0.00	
年度目标	促进防灾减灾事业高效完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	每月发放总额(元)	2020	10
	产出指标	数量指标	每月发放人数(人)	10	15
		质量指标	足额发放(元)	2020	20
		时效指标	按时发放(日)	15	15
		社会效益指标	防灾减灾事业高质量运行	高质量运行	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度(百分比)	95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-6

部门专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年在职人员医疗补贴		
主管部门	宝鸡市发展和改革委员会		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	5.78	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	5.78	
	其他资金	0.00	
年度目标	保障在职人员医疗补贴正常发放。		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	指标1：标准内执行	1	10
	产出指标	数量指标	指标1：医疗补贴人数	在职人员	10
		质量指标	指标2：合规性	符合规范要求	10
		时效指标	指标3：及时性	按时完成	10
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障医疗补贴发放	全面保障	10
		社会效益指标	指标2：提高幸福指数	效果显著	10
		生态效益指标	指标3：提高生态指数	效果显著	10
		可持续影响指标	指标4：促进可持续发展	效果显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-7

部门专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			2025年在职人员医疗补贴		
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：	4.01		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	4.01		
		其他资金	0.00		
年度目标	保障单位全部干部职工2025年在职人员医疗补贴按时发放。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	按医疗补贴标准执行	4.01万元	10
	产出指标	数量指标	2025年在职人员医疗补贴干部职工人数	16人	20
		质量指标	合规性	1	10
		时效指标	按月及时发放	按月按标准执行	20
		社会效益指标	在职人员工作状态	大幅提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	100%	20

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表

（2025年度）

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）		执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	基本支出	2000.38	2000.38	
	金额合计		2000.38	2000.38	
年度总体目标	1.聚焦责任落实，全面压实安全生产三级责任体系。 2.对标中省目标，扎实推进治本攻坚三年行动。 3.规范行政执法，持续提升安全生产监管力度。 4.巩固防灾减灾基础，持续强化自然灾害“防”“抗”“救”能力。 5.细化措施方案，持续加强应急管理基层能力建设。 6.完善体系建设,不断提升综合应急救援能力。				

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	标准内执行	100%	10
		社会成本	促进社会进步	成效显著	10
		生态环境成本	保护环境	成效显著	10
	产出指标	数量指标	目标任务完成率	100%	10
		质量指标	全年工作完成率	100%	10
		时效指标	完成时限	2025年	5
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展	成效显著	5
		社会效益指标	提高幸福指数	成效显著	10
		生态效益指标	提高生态指数	成效显著	10
		可持续影响指标	促进可持续发展	成效显著	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	5

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。