

宝鸡市应急管理局

2026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 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

本部门现内设11个科室(包括: 办公室、人事教育科、市应急指挥中心、政策法规科、安全生产综合协调科、自然灾害防救科、火灾防治管理科、工贸安全监督管理科、危险化学品安全监督管理科、救援协调和调查统计科、矿山安全监督管理科), 另有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、宝鸡市应急救援保障服务中心等下属单位。

二、工作任务

2026年, 全市应急管理工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 深入贯彻党的二十大和二十届历次

全会精神，全面落实习近平总书记关于应急管理的重要论述和历次来陕考察重要讲话重要指示精神，坚持党的全面领导，坚持人民至上、生命至上，坚持稳中求进工作总基调，坚持更好统筹发展和安全，以推进治理模式向事前预防转型为主线，以提升本质安全水平为目标，以改革创新为根本动力，贯通事前预防、事中救援、事后调查评估全链条，提高重大事故灾害应急处置保障能力，增强全社会公共安全韧性，为奋力谱写中国式现代化建设的宝鸡新篇章提供高水平安全保障。

一、聚焦源头治理，标本兼治守牢安全底线。

1. 构建事前预防治理体系。构建“大安全、大应急”框架，压实属地党政、部门监管、企业主体、员工岗位四级责任；落实人、物、环、管“四防”要求，激发各生产经营单位、各级各部门的主动性和创造性。总结事前预防转型典型经验，表扬先进单位和个人。

2. 严把安全准入关口。将安全评估作为项目准入前置条件，从严审核安全许可、设施设计、人员资质等环节。督促企业配齐配强矿山“五职”矿长及安管人员，落实非煤矿山“三个一批”处置措施，从严管控矿山高风险作业。推动中小微企业落实分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设，聚焦深层次风险，运用技术、工程、管理手段实现早期干预化解。

3. 高标准完成治本攻坚三年行动。打赢安全生产治本攻坚收官战，推动重大事故隐患整改率、企业自查重大事故隐

患分别保持在99%、58.5%以上，部门每千次检查发现重大事故隐患高于87.7项。实施科技兴安战略，推动高危行业“三化”改造，加快危化、粉尘涉爆企业智能化管控平台和监测预警系统建设，完成电焊机“加芯赋码”改造，加快推进落后工艺设备淘汰退出，加大先进工艺、新兴装备等技术应用推广，全力提升本质安全水平。

4. 推进重点领域专项整治。危化领域开展高危细分领域风险排查，管控重大危险源，复核凤翔长青工业园区安全风险等级，对14户重点企业实行“一企一策”精准帮扶。强化烟花爆竹监管，排查G244国道危化品运输风险，健全区域应急处置联动机制。矿山领域落实“两办意见”和“八条硬措施”，开展隐蔽致灾因素普查和“一矿一策”治理，严厉打击“七假五超三瞒三不两包”行为，2026年底全市尾矿库总量削减至19座。工贸领域编制重点行业危害因素辨识手册，开展动火、高处、外包等危险环节及金属冶炼、粉尘涉爆等领域专项整治；对机械加工行业和县区中小企业开展定向帮扶。消防领域巩固电动自行车整治成效，排查高层建筑火灾隐患，强化“九小场所”、老旧小区、农村地区火灾防控，确保火灾事故起数持续下降。新兴领域厘清分布式光伏、低空经济等领域监管职责，消除监管盲区。

5. 织牢安全生产责任体系。动态更新各级各单位安全生产责任清单，用好“一票否决”、责任追究机制。制定《安全生产“一件事”全链条运行机制》，明确监管责任。推动落实《陕西省生产经营单位安全生产主体责任规定》，督促

企业主要负责人切实落实第一责任人责任。严格落实生产事故调查评估和挂牌督办机制，综合运用提醒（示）函、督办函，通报、约谈等刚性措施，倒逼行业、属地、企业落实安全生产责任。

6. 持续巩固专家指导帮扶成效。规范应急管理专家库建设与管理，推动行业监管部门建立完善各自领域专家队伍，强化专家在风险排查、隐患整改、应急处置等工作中的技术支撑作用。常态化推进专家指导帮扶，加大隐患排查整治力度，坚决遏制重特事故发生。

7. 狠抓隐患问题整改落实。聚焦中央考核巡查、专家指导帮扶、媒体反映、群众举报等问题，开展专项整治行动，确保隐患问题按时高标准整改到位。

二、强化综合防治，提升防灾减灾救灾能力。

8. 强化灾害风险防控能力。推动自然灾害综合风险基础数据更新，加密自然灾害风险研判。压实防汛抗旱责任，开展防汛风险区复核修订，逐村开展基层防汛应急演练，提升临灾决策和应急处置水平。加快推动火险因子综合监测站点建设，强化防灭火装备配备；健全地震趋势会商机制，全力推进地质灾害防范和应急避难场所建设。

9. 完善灾害预警响应机制。动态优化临灾监测预警叫应和应急响应联动流程，持续发挥好“13161”临灾预警响应机制。聚焦防汛抗旱、森林草原防灭火等场景，加大无人机巡查、人工智能预警等先进技术应用。加强应急管理信息化建设，推进涉灾部门监测数据互联互通，完善370兆无线窄带网

覆盖，常态化调度卫星通信装备，基本建成“空天地”一体化监测网络，实现自然灾害“精准调度”。凝聚群测群防合力，优化完善“人盯人、防抢撤”工作机制。

10. 健全综合减灾体制机制。分层分类完善防灾、减灾、救灾和重建工作责任链条，修订完善市本级、县区防灾减灾救灾议事协调机构运行机制；推进综合减灾示范县建设，指导健全县级综合防灾体系。

三、提升实战能力，强化应急救援处置保障体系。

11. 健全应急指挥调度体系。以实战标准加快推动市县应急指挥部建设，深化数据共享与业务协同，优化完善突发事件网络信息核查处置流程，实现风险监测、指挥调度一体化管控。

12. 推进应急预案修编演练。修订《宝鸡市突发事件总体应急预案》，启动全市新一轮应急预案修订工作，完善预案体系。年内组织市级联演联训不少于4场、各县区演练不少于2场，常态化开展通信前突车、复合翼无人机月度演练，探索双盲式、无脚本、跨区域演练和“三断”情况下应急拉练。

13. 建强应急救援队伍体系。推进省航空救援基地建设，规范专业救援队伍和社会应急力量，健全救援队伍协调机制，形成“综合+专业+社会”救援格局。支持市级专业救援队提质强能，推动县区加快组建新型森林草原防灭火专业队伍，完善与综合性消防救援队伍共训共练、联战联动机制。

14. 加强应急物资装备保障。优化储备布局，补充“高精特专”救援装备，健全物资快速调拨机制，遴选20个村（社

区)配备一批防灾减灾救灾设备(设施),指导具备条件的乡镇(街道)开展应急救援装备物资综合储备库建设与扩容提升,规范基层应急物资储备体系。

四、夯实基层基础,筑牢应急管理发展根基。

15. 提升基层应急处置能力。深入推动“基层应急管理体系和能力建设重点任务责任清单”落实,确保乡镇(街道)至少配备1名专职应急干部,组建30人应急救援队伍,村(社区)配齐灾害信息员、落实10人应急救援力量。试点避难场所标准化建设,完成116个重点区域乡镇(街道)“应急微型消防站”配备,组织灾害信息员队伍培训,开展“5·12防灾减灾日”科普宣传,提升基层应急处置能力。

16. 完善应急法治保障体系。组织开展应急管理领域法律法规、行业标准培训轮训,开展“行政执法监督建设年”活动,推进执法队伍准军事化建设。推行“双随机、一公开”、跨部门联合执法和“综合查一次”模式,落实“首次轻微违法不处罚”制度,推广“互联网+执法”全流程应用,加强“互联网+执法”系统与陕西省行政执法和执法监督一体化平台”的高度融合,探索在一体化平台开展应急管理联合执法和行刑衔接工作新方法。完善基层执法力量标准,配齐执法装备,编印“执法一本通”,开展案卷评查,力争执法相关指标位居全省前列。

17. 强化科技信息化支撑。加大安全风险监测预警系统建设应用和升级改造力度,在工贸、危化、矿山等重点领域推广在线监测、人工智能预警等先进技术,实现重点领域科技

监测覆盖率100%。深化矿山“四化”建设，打造高价值应用场景。

五、凝聚共治合力，营造安全发展良好生态。

18. 健全多元安全保障机制。依托省安评机构信息系统实施“穿透式”监管，发挥保险机构风险预防作用，完善安责险配套制度，推动直管领域安责险投保率大于90%。发挥巨灾保险民生保障效能，加快推进因灾倒损住房恢复重建。

19. 抓实学习教育培训。高质量举办应急管理大讲堂，开展党政领导、企业负责人及从业人员培训。加快推行矿山、危化等领域“手指口述”安全确认法。推进标准化考试点改造，落实考培分离，整治不合规考试点。

20. 提升全民群防群治能力。认真组织安全生产月、防灾减灾周等活动，选树宣传“最美应急人”“安全示范岗”等先进典型；联动媒体制作警示教育案例，曝光事故隐患；盘活应急科普宣教基地资源，普及防灾避险知识；畅通隐患监督渠道，巩固企业内部报告奖励制度，构建立体化监督网络。

21. 锻造高素质应急干部队伍。常态化开展实战练兵，完善考核评价和选拔任用机制。落实干部双重管理规定，加强上下联动和横向交流。纵深推进党风廉政建设，开展安全生产领域风腐问题专项整治，强化行政审批、监管执法等重点领域全过程监督，打造忠诚干净担当的应急队伍。

22. 强化意识形态和统一战线工作。严格落实意识形态工作责任制，制定印发《宣传思想工作要点》，牢牢掌握意识

形态工作领导权、管理权、话语权。加强微信公众号、部门网站等意识形态阵地建设与管理，强化舆情监管和舆论引导。深刻把握做好新时代统战工作的重要意义，紧密结合应急管理核心职能，将统战要求融入工作各环节，凝聚系统内外、党外知识分子等各方力量，发挥统一战线在安全生产、防灾减灾救灾和应急处置中的独特作用，将统战优势转化为提升应急管理现代化水平的强劲动力。

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（机关）预算和所属事业单位预算。

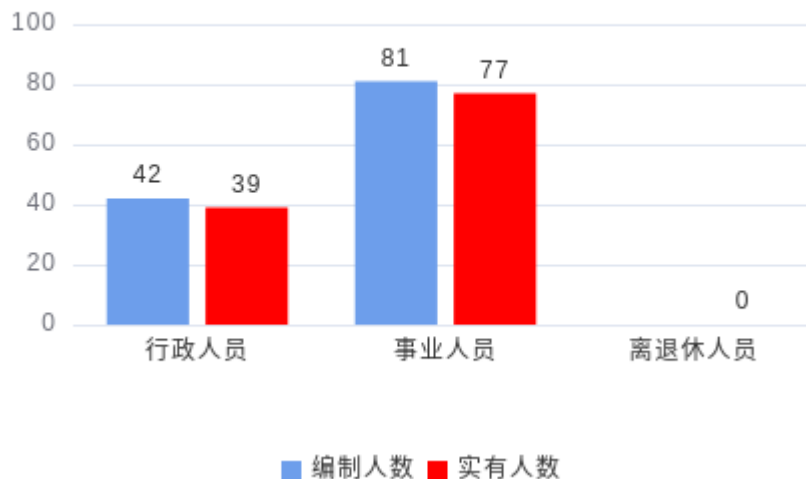
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有6个，包括：

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

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制123人，其中行政编制42人，事业编制81人；实有人员116人，其中行政39人，事业77人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



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1,974.17万元，其中：一般公共预算拨款1,974.17万元，较上年减少26.21万元，下降1.31%，下降的主要原因是：宝鸡市救灾物资储运中心划转出本部门，实有人数减少，一般公共预算拨款收入减少；本部门当年预算支出1,974.17万元，其中：一般公共预算拨款1,974.17万元，较上年减少26.21万元，下降1.31%，下降的主要原因是：宝鸡市救灾物资储运中心划转出本部门，实有人数减少，一般公共预算拨款支出减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,974.17万元，其中：一般公共预算拨款收入1,974.17万元，较上年减少26.21万元，下降

1.31%，下降的主要原因是：宝鸡市救灾物资储运中心划转出本部门，实有人数减少，一般公共预算拨款收入减少；本部门当年财政拨款支出1,974.17万元，其中：一般公共预算拨款支出1,974.17万元，较上年减少26.21万元，下降1.31%，下降的主要原因是：宝鸡市救灾物资储运中心划转出本部门，实有人数减少，一般公共预算拨款支出减少。

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1,974.17万元，较上年减少26.21万元，下降1.31%，下降的主要原因是：宝鸡市救灾物资储运中心划转出本部门，实有人数减少，一般公共预算拨款支出减少。

（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1,974.17万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）195.14万元，较上年减少7.23万元，下降3.57%，下降的主要原因是：宝鸡市救灾物资储运中心划转出本部门，实有人数减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少；

2. 行政单位医疗（2101101）57.15万元，较上年增加6.34万元，增长12.48%，增长的主要原因是：在职人员工资增长，医疗保险缴费基数提高，行政单位医疗缴费支出增长；

3. 事业单位医疗（2101102）56.82万元，较上年减少5.40万元，下降8.68%，下降的主要原因是：宝鸡市救灾物资

储运中心划转出本部门，实有人数减少，医疗保险缴费减少；

4. 行政运行（2240101）900.79万元，较上年增加116.53万元，增长14.86%，增长的主要原因是：在职人员工资标准调整、正常晋升等，工资增长；

5. 事业运行（2240150）764.27万元，较上年增加7.43万元，增长0.98%，增长的主要原因是：在职人员工资标准调整、正常晋升等，工资增长；

6. 事业运行（2240450）0.00万元，较上年减少143.88万元，下降100.00%，下降的主要原因是：所属单位人员经费科目调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

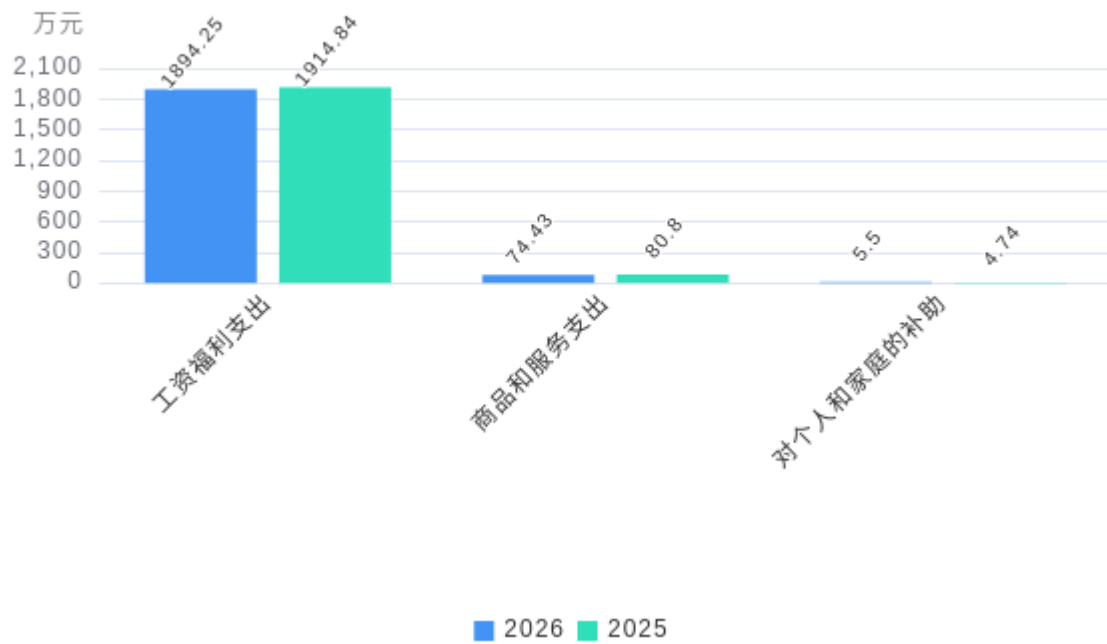
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,974.17万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,894.25万元，较上年减少20.59万元，下降1.08%，下降的主要原因是：宝鸡市救灾物资储运中心划转出本部门，实有人数减少，人员经费减少；

（2）商品和服务支出（302）74.43万元，较上年减少6.37万元，下降7.88%，下降的主要原因是：宝鸡市救灾物资储运中心划转出本部门，实有人数减少，日常公用经费减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）5.50万元，较上年增加0.76万元，增长16.03%，增长的主要原因是：独生子女费发放人数增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



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1,974.17万元，其中：

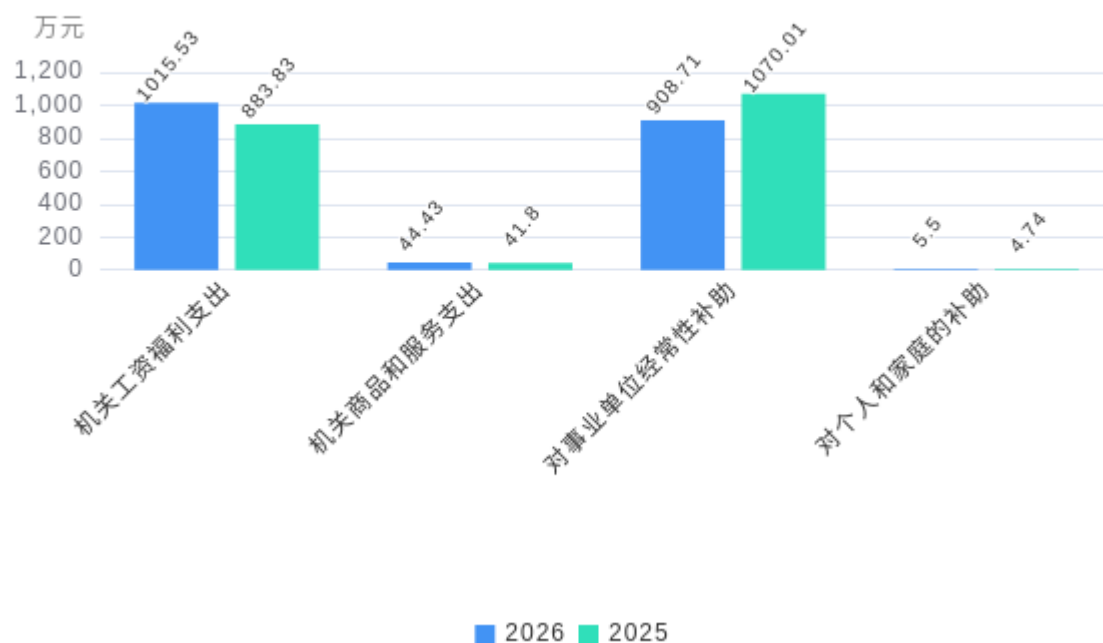
（1）机关工资福利支出（501）1,015.53万元，较上年增加131.70万元，增长14.90%，增长的主要原因是：人员工资、养老保险、医疗保险等增长；

（2）机关商品和服务支出（502）44.43万元，较上年增加2.63万元，增长6.29%，增长的主要原因是：本年度有行政人员调入；

（3）对事业单位经常性补助（505）908.71万元，较上年减少161.30万元，下降15.07%，下降的主要原因是：宝鸡市救灾物资储运中心划转出本部门，事业单位实有人数减少；

(4) 对个人和家庭的补助（509）5.50万元，较上年增加0.76万元，增长16.03%，增长的主要原因是：独生子女费发放人数增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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8.73万元，较上年增加0.29万元，增长3.44%，增长的主要原因是：根据工作实际进行预算。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费3.53万元，较上年增加1.09万元，增长44.67%，增长的主要原因是：根据工作实际进行预算；

公务用车运行维护费5.20万元，较上年减少0.80万元，下降13.33%，下降的主要原因是：严格落实政府过紧日子要求，压缩公务用车运行费用；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出2.00万元，较上年增加1.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：根据工作实际进行预算。

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	安全生产工作会议	不晚于2026年12月31日	200	2.00	

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0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1,974.17万元，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74.43万元，较上年减少6.37万元，下降7.88%，下降的主要原因是：宝鸡市救灾物资储运中心划转出本部门，实有人数减少，日常公用经费减少。

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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第五部分：部门预算公开报表

2026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	19,741,677.00	一、部门预算	19,741,677.00	一、部门预算	19,741,677.00	一、部门预算	19,741,677.00
1、财政拨款	19,741,677.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	19,417,437.00	1、机关工资福利支出	10,155,321.00
(1)一般公共预算拨款	19,741,677.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	18,670,307.00	2、机关商品和服务支出	444,250.00
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	744,250.00	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	2,880.00	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	9,087,146.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	324,240.00	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	272,160.00	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	1,951,399.00	(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	52,080.00	9、对个人和家庭的补助	54,960.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,139,663.00	(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	16,650,615.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	19,741,677.00	本年支出合计	19,741,677.00	本年支出合计	19,741,677.00	本年支出合计	19,741,677.00
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	19,741,677.00	支出总计	19,741,677.00	支出总计	19,741,677.00	支出总计	19,741,677.00

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	19,741,677.00	19,741,677.00										
623	宝鸡市应急管理局	19,741,677.00	19,741,677.00										
623001	宝鸡市应急管理局	7,744,967.00	7,744,967.00										
623002	宝鸡市煤矿安全生产救援保障中心	1,989,041.00	1,989,041.00										
623003	宝鸡市应急管理综合执法支队	2,833,712.00	2,833,712.00										
623004	宝鸡市应急救援保障服务中心	2,467,521.00	2,467,521.00										
623005	宝鸡市减灾救灾中心	1,850,932.00	1,850,932.00										
623008	宝鸡市防汛抗旱保障中心	2,855,504.00	2,855,504.00										

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	一般公共预算拨款		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	19,741,677.00	19,741,677.00								
623	宝鸡市应急管理局	19,741,677.00	19,741,677.00								
623001	宝鸡市应急管理局	7,744,967.00	7,744,967.00								
623002	宝鸡市煤矿安全生产救援保障中心	1,989,041.00	1,989,041.00								
623003	宝鸡市应急管理综合执法支队	2,833,712.00	2,833,712.00								
623004	宝鸡市应急救援保障服务中心	2,467,521.00	2,467,521.00								
623005	宝鸡市减灾救灾中心	1,850,932.00	1,850,932.00								
623008	宝鸡市防汛抗旱保障中心	2,855,504.00	2,855,504.00								

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	19,741,677.00	一、财政拨款	19,741,677.00	一、财政拨款	19,741,677.00	一、财政拨款	19,741,677.00
1、一般公共预算拨款	19,741,677.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	19,417,437.00	1、机关工资福利支出	10,155,321.00
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	18,670,307.00	2、机关商品和服务支出	444,250.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	744,250.00	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	2,880.00	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	9,087,146.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	324,240.00	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	272,160.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,951,399.00	(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	52,080.00	9、对个人和家庭的补助	54,960.00
		10、卫生健康支出	1,139,663.00	(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	16,650,615.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	19,741,677.00	本年支出合计	19,741,677.00	本年支出合计	19,741,677.00	本年支出合计	19,741,677.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	19,741,677.00	支出总计	19,741,677.00	支出总计	19,741,677.00	支出总计	19,741,677.00

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	19,741,677.00	18,673,187.00	744,250.00	324,240.00	
208	社会保障和就业支出	1,951,399.00	1,951,399.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,951,399.00	1,951,399.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,951,399.00	1,951,399.00			
210	卫生健康支出	1,139,663.00	1,087,583.00		52,080.00	
21011	行政事业单位医疗	1,139,663.00	1,087,583.00		52,080.00	
2101101	行政单位医疗	571,499.00	571,499.00			
2101102	事业单位医疗	568,164.00	516,084.00		52,080.00	
224	灾害防治及应急管理支出	16,650,615.00	15,634,205.00	744,250.00	272,160.00	
22401	应急管理事务	16,650,615.00	15,634,205.00	744,250.00	272,160.00	
2240101	行政运行	9,007,881.00	8,389,871.00	444,250.00	173,760.00	
2240150	事业运行	7,642,734.00	7,244,334.00	300,000.00	98,400.00	

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				19,741,677.00	18,673,187.00	744,250.00	324,240.00	
301	工资福利支出			18,942,467.00	18,670,307.00		272,160.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,149,624.00	4,149,624.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,505,200.00	3,505,200.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,932,792.00	3,932,792.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	177,000.00	177,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	255,405.00	255,405.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,499,080.00	3,499,080.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,021,091.00	1,021,091.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	930,308.00	930,308.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	548,836.00	548,836.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	500,039.00	500,039.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	22,663.00	22,663.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	22,249.00	22,249.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	45,600.00			45,600.00	
30114	医疗费	50501	工资福利支出	68,880.00			68,880.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	179,310.00	51,150.00		128,160.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	84,390.00	54,870.00		29,520.00	
302	商品和服务支出			744,250.00		744,250.00		
30201	办公费	50201	办公经费	26,000.00		26,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	19,700.00		19,700.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	16,000.00		16,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7,500.00		7,500.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	32,000.00		32,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,300.00		3,300.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	183,000.00		183,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	163,885.63		163,885.63		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	52,000.00		52,000.00		

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	专项业务经费支出	备注
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	28,000.00		28,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	90,250.00		90,250.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	72,614.37		72,614.37		
303	对个人和家庭的补助			54,960.00	2,880.00		52,080.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	52,080.00			52,080.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,880.00	2,880.00			

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	19,417,437.00	18,673,187.00	744,250.00	
208	社会保障和就业支出	1,951,399.00	1,951,399.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,951,399.00	1,951,399.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,951,399.00	1,951,399.00		
210	卫生健康支出	1,087,583.00	1,087,583.00		
21011	行政事业单位医疗	1,087,583.00	1,087,583.00		
2101101	行政单位医疗	571,499.00	571,499.00		
2101102	事业单位医疗	516,084.00	516,084.00		
224	灾害防治及应急管理支出	16,378,455.00	15,634,205.00	744,250.00	
22401	应急管理事务	16,378,455.00	15,634,205.00	744,250.00	
2240101	行政运行	8,834,121.00	8,389,871.00	444,250.00	
2240150	事业运行	7,544,334.00	7,244,334.00	300,000.00	

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			19,417,437.00	18,673,187.00	744,250.00	
301	工资福利支出			18,670,307.00	18,670,307.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,149,624.00	4,149,624.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,505,200.00	3,505,200.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,932,792.00	3,932,792.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	177,000.00	177,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	255,405.00	255,405.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,499,080.00	3,499,080.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,021,091.00	1,021,091.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	930,308.00	930,308.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	548,836.00	548,836.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	500,039.00	500,039.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	22,663.00	22,663.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	22,249.00	22,249.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出				
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	51,150.00	51,150.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	54,870.00	54,870.00		
302	商品和服务支出			744,250.00		744,250.00	
30201	办公费	50201	办公经费	26,000.00		26,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	19,700.00		19,700.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50201	办公经费	16,000.00		16,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7,500.00		7,500.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00	
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	32,000.00		32,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,300.00		3,300.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费				
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	183,000.00		183,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	163,885.63		163,885.63	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	52,000.00		52,000.00	

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
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	28,000.00		28,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	90,250.00		90,250.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	72,614.37		72,614.37	
303	对个人和家庭的补助			2,880.00	2,880.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,880.00	2,880.00		
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						
31003	专用设备购置	50306	设备购置				

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	324,240.00	
623	宝鸡市应急管理局	324,240.00	
623001	宝鸡市应急管理局	128,160.00	
	专用项目	128,160.00	
	应急管理	128,160.00	
	2026年在职人员医疗补助	128,160.00	2026年在职人员医疗补助
623002	宝鸡市煤矿安全生产救援保障中心	33,120.00	
	专用项目	33,120.00	
	煤矿安全	33,120.00	
	2026年市煤保中心医疗补助	33,120.00	2026年市煤保中心医疗补助
623003	宝鸡市应急管理综合执法支队	52,080.00	
	专用项目	52,080.00	
	安全执法	52,080.00	
	2026年在职人员医疗补助	52,080.00	2026年在职人员医疗补助
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	
	2026年度医疗补助	35,760.00	2026年医疗补助
623005	宝鸡市减灾救灾中心	29,520.00	
	专用项目	29,520.00	
	防灾减灾	29,520.00	
	2026年度事业单位人员医疗补助	29,520.00	2026年度事业单位人员医疗补助
623008	宝鸡市防汛抗旱保障中心	45,600.00	
	专用项目	45,600.00	
	防汛抗旱	45,600.00	
	2026年在职人员医疗补贴	45,600.00	2026年在职人员医疗补贴45600元。

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		政府预		实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出	算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科	经济科	经济科			
							目编码	目编码	目编码	目编码			
							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	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			小计	公务用车购置费
	合计	94,371.16	84,371.16		24,371.16	60,000.00		60,000.00	10,000.00	107,300.00	87,300.00		35,300.00	52,000.00		52,000.00	20,000.00		12,928.84	2,928.84		10,928.84	-8,000.00		-8,000.00	10,000.00			
623	宝鸡市应急管理局	94,371.16	84,371.16		24,371.16	60,000.00		60,000.00	10,000.00	107,300.00	87,300.00		35,300.00	52,000.00		52,000.00	20,000.00		12,928.84	2,928.84		10,928.84	-8,000.00		-8,000.00	10,000.00			
623001	宝鸡市应急管理局	70,000.00	60,000.00		20,000.00	40,000.00		40,000.00	10,000.00	90,000.00	70,000.00		30,000.00	40,000.00		40,000.00	20,000.00		20,000.00	10,000.00		10,000.00				10,000.00			
623002	宝鸡市煤矿安全生产救援保障中心	2,000.00	2,000.00		2,000.00					2,000.00	2,000.00		2,000.00																
623003	宝鸡市应急管理综合执法支队	1,371.16	1,371.16		1,371.16					1,300.00	1,300.00		1,300.00						-71.16	-71.16		-71.16							
623004	宝鸡市应急救援保障服务中心																												
623005	宝鸡市减灾救灾中心																												
623008	宝鸡市防汛抗旱保障中心	21,000.00	21,000.00		1,000.00	20,000.00		20,000.00		14,000.00	14,000.00		2,000.00	12,000.00		12,000.00			-7,000.00	-7,000.00		1,000.00	-8,000.00		-8,000.00				

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			2026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：	32.42	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	32.42	
			其他资金		
年度目标	按时发放2026年度在职人员医疗补助。				
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	预算数（万元）	32.42	10
	产出指标	数量指标	发放人数（人）	116	20
		质量指标	发放准确率	100%	10
		时效指标	发放及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	在职人员工作状态	提升	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	100%	10

部门整体支出绩效目标表

(2026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	
	人员经费	保障工资、津补贴、各项社会保险缴费等。	1867.32	1867.32		
	公用经费	保障单位机构自身运转,完成日常工作任务。	74.43	74.43		
	专项业务经费	按时发放2026年度在职人员医疗补助。	32.42	32.42		
金额合计			1974.17	1974.17		
年度总体目标	通过合规、高效使用人员福利经费及日常公用经费，足额保障干部职工合法福利待遇，全面覆盖办公运行、公务出行、业务保障、日常运维等基础开支，持续提升机关及部门所属单位运行效能、队伍稳定性和应急履职保障能力，确保全年应急管理、安全生产、防灾减灾各项工作任务圆满完成。					
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	年初预算数（万元）		1974.17	10
	产出指标	数量指标	发放人数（人）		116	6
			安全监管行业(个)		4	6
		质量指标	人员工资福利发放准确率		100%	7
			安全监管工作行业覆盖率		100%	7
		时效指标	人员工资福利发放及时率		100%	7
			安全监管工作开展时间		2026年	7
	效益指标	经济效益指标	人员伤亡及财产损失		下降	10
		社会效益指标	企业安全生产、公众安全意识及应急避险能力		提升	10
		可持续影响指标	预防和处置突发事件能力较上年提升		提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度		≥90%	10

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值（10分 ）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：			年度资金总额 ：			
	其中：财政拨款			其中：财政拨 款			
	其他资金			其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标			
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					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指 标	服务对象满意度 指标					