

2023年部门预算公开表

贵阳市应急管理局 编制
2023 年 3月 10 日

目 录

- 1、 2023年部门收支预算总表
- 2、 2023年部门收入预算总表
- 3、 2023年部门支出预算总表
- 4、 2023年财政拨款收支预算总表
- 5、 2023年一般公共预算支出预算表
- 6、 2023年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）
- 7、 2023年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）
- 8、 2023年政府性基金预算支出预算表
- 9、 2023年国有资本经营预算支出预算表
- 10、 2023年财政拨款“三公”经费支出预算表
- 11、 2023年政府采购预算表
- 12、 2023年市对下转移支付预算表
- 13、 2023年部门整体支出绩效目标批复表
- 14、 2023年项目支出绩效目标批复表（项目一）
- 15、 2023年项目支出绩效目标批复表（项目二）
- 16、 2023年项目支出绩效目标批复表（项目三）
- 17、 2023年项目支出绩效目标批复表（项目四）
- 18、 2023年项目支出绩效目标批复表（项目五）
- 19、 2023年项目支出绩效目标批复表（项目六）
- 20、 2023年项目支出绩效目标批复表（项目七）
- 21、 2023年项目支出绩效目标批复表（项目八）

表1

贵阳市应急管理局2023年部门收支预算总表

部门名称：贵阳市应急管理局

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数（万元）	项 目	预算数（万元）
一、本年收入	5,734.24	一、本年支出	5,832.77
（一）财政拨款收入	5,734.24	（一）一般公共服务支出	
1、一般公共预算财政拨款收入	5,734.24	（二）国防支出	
2、政府性基金预算财政拨款收入		（三）公共安全支出	
3、国有资本经营预算财政拨款收入		（四）教育支出	196.08
（二）财政专户管理资金收入		（五）科学技术支出	
（三）单位资金收入		（六）文化旅游体育与传媒支出	
1、事业收入		（七）社会保障和就业支出	743.62
2、事业单位经营收入		（八）卫生健康支出	206.30
3、上级补助收入		（九）节能环保支出	
4、附属单位上缴收入		（十）城乡社区支出	
5、其他收入		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）自然资源海洋气象等支出	
		（十六）住房保障支出	247.56
		（十七）粮油物资储备支出	
		（十八）灾害防治及应急管理支出	4,340.68
		（十九）预备费	
		（二十）其他支出	98.53
		（二十一）债务付息支出	
		（二十二）债务发行费用支出	
		（二十三）国有资本经营预算支出	
		（二十四）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余	98.53	二、年终结转结余	
收入总计	5,832.77	支出总计	5,832.77

表2

贵阳市应急管理局2023年部门收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	收入总计	本年收入				上年结转结余			
		合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入	合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入
贵阳市应急管理局	3,067.22	2,995.19	2,995.19			72.03			72.03
贵阳市应急管理综合行政执法支队	1,273.39	1,251.79	1,251.79			21.60			21.60
贵阳市应急中心	327.58	322.68	322.68			4.90			4.90
贵阳市地震监测预警中心 (贵阳市综合风险监测预警服务中心)	141.65	141.65	141.65			0.00			0.00
贵阳市防灾减灾中心	1,022.93	1,022.93	1,022.93			0.00			0.00
合计	5,832.77	5,734.24	5,734.24			98.53			98.53

表3

贵阳市应急管理局2023年部门支出预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	支出总计	本年支出				年终结转结余			
		合计	财政拨款支出	财政专户管理资金支出	单位资金支出	合计	财政拨款结转结余	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
贵阳市应急管理局	3,067.22	3,067.22	2,995.19		72.03				
贵阳市应急管理综合行政执法支队	1,273.39	1,273.39	1,251.79		21.60				
贵阳市应急中心	327.58	327.58	322.68		4.90				
贵阳市地震监测预警中心 (贵阳市综合风险监测预警服务中心)	141.65	141.65	141.65						
贵阳市防灾减灾中心	1,022.93	1,022.93	1,022.93						
合计	5,832.77	5,832.77	5,734.24		98.53				

表4

贵阳市应急管理局2023年财政拨款收支预算总表

部门名称：贵阳市应急管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5,734.24	一、本年支出	5,734.24
（一）一般公共预算拨款收入	5,734.24	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）公共安全支出	
		（四）教育支出	196.08
		（五）科学技术支出	
		（六）文化旅游体育与传媒支出	
		（七）社会保障和就业支出	743.62
		（八）卫生健康支出	206.30
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）自然资源海洋气象等支出	
		（十六）住房保障支出	247.56
		（十七）粮油物资储备支出	
		（十八）灾害防治及应急管理支出	4,340.68
		（十九）预备费	
		（二十）其他支出	
		（二十一）债务付息支出	
		（二十二）债务发行费用支出	
		（二十三）国有资本经营预算支出	
		（二十四）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	5,734.24	支出总计	5,734.24

表5

贵阳市应急管理局2023年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	贵阳市应急管理局	2,785.19	1,195.93	1,039.04	156.89	1,589.26	1,079.08	510.18
205	教育支出	116.08				116.08	116.08	
20508	进修及培训	116.08				116.08	116.08	
2050803	培训支出	116.08				116.08	116.08	
208	社会保障和就业支出	125.94	125.94	124.05	1.89			
20805	行政事业单位养老支出	116.54	116.54	114.65	1.89			
2080501	行政单位离退休	31.74	31.74	29.85	1.89			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.80	64.80	64.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	20.00				
20899	其他社会保障和就业支出	9.40	9.40	9.40				
2089999	其他社会保障和就业支出	9.40	9.40	9.40				
210	卫生健康支出	76.80	76.80	76.80				
21011	行政事业单位医疗	76.80	76.80	76.80				
2101101	行政单位医疗	36.00	36.00	36.00				

2101102	事业单位医疗	4.80	4.80	4.80				
2101103	公务员医疗补助	36.00	36.00	36.00				
221	住房保障支出	92.70	92.70	92.70				
22102	住房改革支出	92.70	92.70	92.70				
2210201	住房公积金	92.70	92.70	92.70				
224	灾害防治及应急管理支出	2,583.67	900.49	745.49	155.00	1,683.18	1,173.00	510.18
22401	应急管理事务	2,263.67	900.49	745.49	155.00	1,363.18	1,173.00	190.18
2240101	行政运行	826.40	826.40	683.63	142.77			
2240106	安全监管	708.00				708.00	708.00	
2240108	应急救援	260.00				260.00	260.00	
2240109	应急管理	205.00				205.00	205.00	
2240150	事业运行	74.09	74.09	61.86	12.22			
2240199	其他应急管理支出	190.18				190.18		190.18
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	320.00				320.00		320.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	320.00				320.00		320.00
229	其他支出							
22999	其他支出							
2299999	其他支出							
	贵阳市应急管理综合行政执法支队	1,251.79	951.79	857.03	94.76	300.00	300.00	

205	教育支出	80.00				80.00	80.00	
20508	进修及培训	80.00				80.00	80.00	
2050803	培训支出	80.00				80.00	80.00	
208	社会保障和就业支出	156.89	156.89	155.19	1.70			
20805	行政事业单位养老支出	150.89	150.89	149.19	1.70			
2080501	行政单位离退休	62.89	62.89	61.19	1.70			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.00	60.00	60.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.00	28.00	28.00				
20899	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00	6.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00	6.00				
210	卫生健康支出	59.00	59.00	59.00				
21011	行政事业单位医疗	59.00	59.00	59.00				
2101101	行政单位医疗	35.00	35.00	35.00				
2101103	公务员医疗补助	24.00	24.00	24.00				
221	住房保障支出	74.69	74.69	74.69				
22102	住房改革支出	74.69	74.69	74.69				
2210201	住房公积金	74.69	74.69	74.69				
224	灾害防治及应急管理支出	881.21	661.21	568.15	93.06	220.00	220.00	
22401	应急管理事务	881.21	661.21	568.15	93.06	220.00	220.00	

2240101	行政运行	661.21	661.21	568.15	93.06			
2240102	一般行政管理事务	200.00				200.00	200.00	
2240106	安全监管	20.00				20.00	20.00	
229	其他支出							
22999	其他支出							
2299999	其他支出							
	贵阳市应急中心	322.68	312.68	278.75	33.93	10.00	10.00	
208	社会保障和就业支出	49.10	49.10	49.10				
20805	行政事业单位养老支出	44.90	44.90	44.90				
2080502	事业单位离退休	16.90	16.90	16.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.00	18.00	18.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	10.00				
20899	其他社会保障和就业支出	4.20	4.20	4.20				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.20	4.20	4.20				
210	卫生健康支出	21.00	21.00	21.00				
21011	行政事业单位医疗	21.00	21.00	21.00				
2101102	事业单位医疗	11.00	11.00	11.00				
2101103	公务员医疗补助	10.00	10.00	10.00				
221	住房保障支出	24.30	24.30	24.30				

22102	住房改革支出	24.30	24.30	24.30				
2210201	住房公积金	24.30	24.30	24.30				
224	灾害防治及应急管理支出	228.28	218.28	184.35	33.93	10.00	10.00	
22401	应急管理事务	228.28	218.28	184.35	33.93	10.00	10.00	
2240150	事业运行	218.28	218.28	184.35	33.93			
2240199	其他应急管理支出	10.00				10.00	10.00	
229	其他支出							
22999	其他支出							
2299999	其他支出							
	贵阳市地震监测预警中心(贵阳市综合风险	141.65	106.65	92.07	14.58	35.00	35.00	
208	社会保障和就业支出	8.10	8.10	8.10				
20805	行政事业单位养老支出	7.50	7.50	7.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.50	7.50	7.50				
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.60				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.60				
210	卫生健康支出	8.50	8.50	8.50				
21011	行政事业单位医疗	8.50	8.50	8.50				
2101102	事业单位医疗	4.50	4.50	4.50				
2101103	公务员医疗补助	4.00	4.00	4.00				

221	住房保障支出	8.82	8.82	8.82				
22102	住房改革支出	8.82	8.82	8.82				
2210201	住房公积金	8.82	8.82	8.82				
224	灾害防治及应急管理支出	116.23	81.23	66.65	14.58	35.00	35.00	
22401	应急管理事务	81.23	81.23	66.65	14.58			
2240150	事业运行	81.23	81.23	66.65	14.58			
22405	地震事务	35.00				35.00	35.00	
2240506	地震灾害预防	35.00				35.00	35.00	
	贵阳市防灾减灾中心	1,022.93	916.93	839.73	77.20	106.00	106.00	
208	社会保障和就业支出	403.60	403.60	394.90	8.70			
20805	行政事业单位养老支出	396.68	396.68	387.98	8.70			
2080502	事业单位离退休	364.68	364.68	355.98	8.70			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.00	30.00	30.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.00	2.00	2.00				
20808	抚恤	1.92	1.92	1.92				
2080899	其他优抚支出	1.92	1.92	1.92				
20899	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	5.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	5.00				
210	卫生健康支出	41.00	41.00	41.00				

21011	行政事业单位医疗	41.00	41.00	41.00				
2101102	事业单位医疗	20.00	20.00	20.00				
2101103	公务员医疗补助	21.00	21.00	21.00				
221	住房保障支出	47.05	47.05	47.05				
22102	住房改革支出	47.05	47.05	47.05				
2210201	住房公积金	47.05	47.05	47.05				
224	灾害防治及应急管理支出	531.29	425.29	356.78	68.50	106.00	106.00	
22401	应急管理事务	531.29	425.29	356.78	68.50	106.00	106.00	
2240150	事业运行	425.29	425.29	356.78	68.50			
2240199	其他应急管理支出	106.00				106.00	106.00	
合计		5,734.24	3,483.98	3,106.62	377.36	2,250.26	1,740.08	510.18

表6

贵阳市应急管理局2023年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市应急管理局			
301		工资福利支出	920.32	920.32	
	01	基本工资	247.44	247.44	
	02	津贴补贴	206.43	206.43	
	03	奖金	179.60	179.60	
	07	绩效工资	23.15	23.15	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	64.80	64.80	
	09	职业年金缴费	20.00	20.00	
	10	职工基本医疗保险缴费	40.80	40.80	
	11	公务员医疗补助缴费	36.00	36.00	
	12	其他社会保障缴费	9.40	9.40	
	13	住房公积金	92.70	92.70	
302		商品和服务支出	207.87	52.98	154.89

	01	办公费	44.27		44.27
	07	邮电费	11.04	8.04	3.00
	11	差旅费	3.00		3.00
	17	公务接待费	1.00		1.00
	26	劳务费	49.80		49.80
	28	工会经费	9.27		9.27
	31	公务用车运行维护费	21.16		21.16
	39	其他交通费用	49.43	44.94	4.49
	99	其他商品和服务支出	18.89		18.89
303		对个人和家庭的补助	65.74	65.74	
	02	退休费	65.44	65.44	
	09	奖励金	0.30	0.30	
310		资本性支出	2.00		2.00
	02	办公设备购置	2.00		2.00
		贵阳市应急管理综合行政执法支队			
301		工资福利支出	751.13	751.13	
	01	基本工资	179.53	179.53	

	02	津贴补贴	188.72	188.72	
	03	奖金	155.19	155.19	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	60.00	60.00	
	09	职业年金缴费	28.00	28.00	
	10	职工基本医疗保险缴费	35.00	35.00	
	11	公务员医疗补助缴费	24.00	24.00	
	12	其他社会保障缴费	6.00	6.00	
	13	住房公积金	74.69	74.69	
302		商品和服务支出	133.35	44.59	88.76
	01	办公费	10.00		10.00
	02	印刷费	2.00		2.00
	04	手续费	0.10		0.10
	05	水费	0.60		0.60
	07	邮电费	7.55	6.55	1.00
	11	差旅费	3.00		3.00
	13	维修(护)费	1.19		1.19
	26	劳务费	47.90		47.90

	28	工会经费	7.47		7.47
	39	其他交通费用	41.84	38.04	3.80
	99	其他商品和服务支出	11.70		11.70
303		对个人和家庭的补助	61.31	61.31	
	02	退休费	61.19	61.19	
	09	奖励金	0.12	0.12	
310		资本性支出	6.00		6.00
	02	办公设备购置	6.00		6.00
		贵阳市应急中心			
301		工资福利支出	259.60	259.60	
	01	基本工资	62.22	62.22	
	03	奖金	48.00	48.00	
	07	绩效工资	71.87	71.87	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18.00	18.00	
	09	职业年金缴费	10.00	10.00	
	10	职工基本医疗保险缴费	11.00	11.00	
	11	公务员医疗补助缴费	10.00	10.00	

	12	其他社会保障缴费	4.20	4.20	
	13	住房公积金	24.30	24.30	
302		商品和服务支出	36.13	2.20	33.93
	01	办公费	12.00		12.00
	07	邮电费	4.20	2.20	2.00
	26	劳务费	11.20		11.20
	28	工会经费	2.43		2.43
	31	公务用车运行维护费	2.30		2.30
	99	其他商品和服务支出	4.00		4.00
303		对个人和家庭的补助	16.96	16.96	
	02	退休费	16.90	16.90	
	09	奖励金	0.06	0.06	
		贵阳市地震监测预警中心(贵阳市综合风险监测预警服务中心)			
301		工资福利支出	91.32	91.32	
	01	基本工资	23.18	23.18	
	03	奖金	18.00	18.00	
	07	绩效工资	24.71	24.71	

	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7.50	7.50	
	10	职工基本医疗保险缴费	4.50	4.50	
	11	公务员医疗补助缴费	4.00	4.00	
	12	其他社会保障缴费	0.60	0.60	
	13	住房公积金	8.82	8.82	
302		商品和服务支出	15.34	0.76	14.58
	01	办公费	6.70		6.70
	07	邮电费	1.06	0.76	0.30
	11	差旅费	0.80		0.80
	28	工会经费	0.88		0.88
	31	公务用车运行维护费	2.30		2.30
	99	其他商品和服务支出	3.60		3.60
		贵阳市防灾减灾中心			
301		工资福利支出	478.19	478.19	
	01	基本工资	130.62	130.62	
	03	奖金	93.00	93.00	
	07	绩效工资	129.53	129.53	

	08	机关事业单位基本养老保险缴费	30.00	30.00	
	09	职业年金缴费	2.00	2.00	
	10	职工基本医疗保险缴费	20.00	20.00	
	11	公务员医疗补助缴费	21.00	21.00	
	12	其他社会保障缴费	5.00	5.00	
	13	住房公积金	47.05	47.05	
302		商品和服务支出	80.78	3.58	77.20
	01	办公费	23.30		23.30
	07	邮电费	3.58	3.58	
	28	工会经费	11.70		11.70
	31	公务用车运行维护费	6.90		6.90
	99	其他商品和服务支出	35.30		35.30
303		对个人和家庭的补助	357.96	357.96	
	02	退休费	355.98	355.98	
	05	生活补助	1.92	1.92	
	09	奖励金	0.06	0.06	

合计	3,483.98	3,106.62	377.36
----	----------	----------	--------

表7

贵阳市应急管理局2023年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市应急管理局			
501		机关工资福利支出	845.99	845.99	
	01	工资奖金津补贴	595.34	595.34	
	02	社会保障缴费	166.20	166.20	
	03	住房公积金	84.46	84.46	
502		机关商品和服务支出	156.97	52.40	104.57
	01	办公经费	103.92	52.40	51.52
	05	委托业务费	12.00		12.00
	06	公务接待费	1.00		1.00
	08	公务用车运行维护费	21.16		21.16
	99	其他商品和服务支出	18.89		18.89
503		机关资本性支出（一）	2.00		2.00
	06	设备购置	2.00		2.00
505		对事业单位经常性补助	125.22	74.91	50.32
	01	工资福利支出	74.33	74.33	
	02	商品和服务支出	50.89	0.58	50.32

509		对个人和家庭的补助	65.74	65.74	
	01	社会福利和救助	0.30	0.30	
	05	离退休费	65.44	65.44	
		贵阳市应急管理综合行政执法支队			
501		机关工资福利支出	751.13	751.13	
	01	工资奖金津补贴	523.44	523.44	
	02	社会保障缴费	153.00	153.00	
	03	住房公积金	74.69	74.69	
502		机关商品和服务支出	133.35	44.59	88.76
	01	办公经费	72.56	44.59	27.97
	05	委托业务费	47.90		47.90
	09	维修（护）费	1.19		1.19
	99	其他商品和服务支出	11.70		11.70
503		机关资本性支出（一）	6.00		6.00
	06	设备购置	6.00		6.00
509		对个人和家庭的补助	61.31	61.31	
	01	社会福利和救助	0.12	0.12	
	05	离退休费	61.19	61.19	
		贵阳市应急中心			
502		机关商品和服务支出	4.00		4.00
	99	其他商品和服务支出	4.00		4.00

505		对事业单位经常性补助	291.72	261.79	29.93
	01	工资福利支出	259.60	259.60	
	02	商品和服务支出	32.13	2.20	29.93
509		对个人和家庭的补助	16.96	16.96	
	01	社会福利和救助	0.06	0.06	
	05	离退休费	16.90	16.90	
		贵阳市地震监测预警中心(贵阳市综合风险监测预警服务中心)			
505		对事业单位经常性补助	106.65	92.07	14.58
	01	工资福利支出	91.32	91.32	
	02	商品和服务支出	15.34	0.76	14.58
		贵阳市防灾减灾中心			
505		对事业单位经常性补助	558.97	481.77	77.20
	01	工资福利支出	478.19	478.19	
	02	商品和服务支出	80.78	3.58	77.20
509		对个人和家庭的补助	357.96	357.96	
	01	社会福利和救助	1.98	1.98	
	05	离退休费	355.98	355.98	
		合计	3,483.98	3,106.62	377.36

表8

贵阳市应急管理局2023年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	本表无数据							
合计								

表9

贵阳市应急管理局2023年国有资本经营预算支出预算表

部门名称：贵阳市应急管理局

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	本表无数据							
合计								

表10

贵阳市应急管理局2023年财政拨款“三公”经费支出预算表

部门名称：贵阳市应急管理局

单位：万元

单位（项目）名称	2022年财政拨款“三公”经费预算支出	2023年财政拨款“三公”经费预算支出	2023年较2022年增减变化额	2023年较2022年增减变化率	同比增减变化原因
一、因公出国（境）费				#DIV/0!	按照过“紧日子”要求，减少因公出国经费预算安排。
二、公务接待费	1.00	1.00	0.00	0.00	严格按八项规定要求接待，公务活动相对减少。
三、公务用车购置及运行维护费	30.36	32.66	2.30	0.08	—
1、公务用车运行维护费	30.36	32.66	2.30	0.08	根据工作实际情况公务车运行维护增加。
2、公务用车购置费				#DIV/0!	本年未发生公务车购置。
合计	31.36	33.66	2.30	0.07	

注：“三公”经费支出预算为财政拨款全口径预算，包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款。

表11

贵阳市应急管理局2023年政府采购预算表

单位：万元

部门（单位）名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
贵阳市应急管理局	1,188.09	568.91		619.18
贵阳市应急管理综合行政执法支队	10.00	10.00		
贵阳市防灾减灾中心	33.00			33.00
合计	1,231.09	578.91		652.18

表12

贵阳市应急管理局2023年市对下转移支付预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	下达区（县、市）名称	市级资金下区（县、市）项目支出			
			合计	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

表13

贵阳市应急管理局部门整体支出绩效目标批复表
(2023年度)

部门（单位）及代码 [213]贵阳市应急管理局

部门（单位）总体资金情况(元)：	资金总额(元)：	30672193. 76	
	人员类项目	10, 390, 411. 70	
	运转类公用经费项目	1, 568, 860. 60	
	其他运转类项目	0	
	特定目标类项目	18712921. 46	
部门（单位）职能概述	1、负责全市应急管理工作，指导各地各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全市安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作（煤矿除外，下同）。 2、拟订全市应急管理、安全生产等政策措施，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，起草相关地方性法规和规章草案，组织拟订相关规程和标准并监督实施。 3、指导全市应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案并组织实施，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。 4、按要求牵头建立与国家、省应急管理信息系统相衔接的、全市统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，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，依法统一发布灾情。 5、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，承担市政府应对较大灾害指挥部工作，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较大灾害应急处置工作。 6、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，衔接驻筑解放军和武警部队参与应急救援工作。 7、统筹全市应急救援力量建设，按规定负责消防、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力量建设，按规定管理市级综合性应急救援队伍，指导各地和社会应急救援力量建设。 8、按规定负责全市消防工作，组织指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。 9、指导协调森林和草原火灾、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，承担市防汛抗旱指挥部、市森林防火指挥部、市防震减灾领导小组日常工作。 10、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、分配上级下拨和市级救灾款物并监督使用，承担市减灾委员会日常工作。 11、 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地安全生产工作；承担市安全生产委员会日常工作。 12、 按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规、规章和标准情况及其安全生产条件、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。依法组织并监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。 13、 依法组织指导开展生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况；组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。 14、拟订全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度。 15、负责应急管理、安全生产和综合防灾减灾宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产和综合防灾减灾的科学技术规划研究、推广应用和信息化建设工作。 16、根据市委、市人民政府和省应急管理厅的决策部署，开展应急管理方面跨区域交流合作和应急救援。 17、结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。 18、完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。		

部门（单位）年度 总体目标		1. 为了进一步加强安全生产工作的社会监督, 鼓励举报安全生产领域非法违法行为和事故隐患, 充分发挥人民群众参与安全生产工作的积极性, 建立健全安全生产群防群治工作机制, 纸质和惩处非法违法行为, 及时发现并排除事故隐患, 防范和减少安全生产事故. 2、应急管理部门综合行政执法制式服装和标志配发工作3、非煤矿山、危险品及危险源核查费。4、贵阳市综合防灾规划编制《2020-2035》经费。5、安全生产月及防汛防震防火防灾宣传培训费。6、执法临聘专职人员招考费。 7、根据《安全生产法》、《关于深化应急管理综合行政执法改革的意见》（中办发〔2020〕35号）省安委会关于认真贯彻落实国务院安委会, 安全生产“十五条”措施的意见、《贵阳市党政领导干部安全生产责任制实施办法》（筑委厅字〔2018〕66号, 拟定于2023年开展安全生产应急管理培训工作。 8、按照预案管理有关规定, 并结合、防汛、森防相关工作实际, 拟开展森林防灭火、非煤矿山、危险化学品、防汛等应急演练, 进一步磨炼队伍, 切实提升应急处置能力和水平。 9、按照《市人民政府办公厅关于印发贵阳贵安“一圈两场三改”规划建设攻坚三年行动计划（2021-2023）的通知》要求, 2023年需在41个生活圈内按照相关设防要求设置应急避难场所, 我处拟对2023年41个生活圈应急避难场所按照每个生活圈补助1.22万元的标准, 共需资金50万元。 10、按照《民政部财政部关于印发中央救灾物资储备管理办法的通知》（民发〔2014〕221号）和《贵阳市自然灾害救助应急预案》要求, 结合贵阳市近三年发生的自然灾害救灾物资发放情况, 建议我市按照启动二级自然灾害应急响应, 即按照受灾群众紧急转移安置或需紧急生活救助2.5万人以上、10万人以下储备救灾物资。故我处拟申请2023年救灾物资采购经费测算155万元。 11、按照《省应急厅 省财政厅 贵州省银保监局省地方金融监管局关于印发〈贵州省2021-2023年政策性农房灾害保险实施方案〉的通知》和《贵阳市应急管理局 贵阳市财政局 贵阳市金融办关于印发〈贵阳市2021-2023年政策性农房灾害保险工作实施方案〉的通知》要求, 市级政府应提供保险基本保额2500元。12、在全市安全监管的前提下, 为了进一步提升贵阳贵安应急工作水平, 完善应急管理体系能力建设, 需改造档案室, 包括行政许可档案室、事故调查资料档案室、行政处罚文书档案室、上级文件文书等重要档案室的设施设备购置费及维修费。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
		数量指标	避难场所数	≥41个		2023年预计有41个生活圈的应急避难场
			安全生产奖励次数	≥50人		预计举报奖励人次为50人以上每年
			财政供养人数	=53人		本级单位在职人员财政供养人数（本级局机关和为独立核算事业单位人数）
			执法服装数量	≥80套		本年预计执法服装套数为80套
			派出专家人次	≥160人次		全年预计派出专家核查人次为160次数
			综合防灾规划编制数	=1套		综合防灾规划编制数
			减灾应急抢险装备	≥5套		购置减灾应急抢险装备套数
			应急演练次数	=3次		本年度预计应急演练次数3次
			干部教育培训次数	≥8次		用于贵阳贵安县处级干部、应急管理综合行政执法业务培训
			大型集中安全宣传次数	≥4次		安全生产月等大型集中宣传次数
			执法专职人数	=20人		本年预计招考执法专职人员 20人

绩效指标	产出指标		应急物资数	≥5000套		采购帐篷300顶及折叠床5000套
		质量指标	质量指标	保值保量		保质保量
		时效指标	时效指标	≤20231231		项目完成日期在2023年12月31日之前
		成本指标	招待费预算额	≤10000元		本年招待费预算额度
			公务用车预算额	≤211600元		公务用车本年预算额度
			财政结转上级资金额度	≤5101800元		上年财政结转上级资金预算
			干部教育培训费	≤700800元		干部教育培训费
			应急演练及编制费	≤900000元		应急演练及编制费
			农房保险、灾害补助及受灾生活补助费	≤2600000元		农房保险、灾害补助及受灾生活补助费
			安全生产专项资金额度	≤4980000元		本年安全生产专项资金额度
			应急综合业务培训费	≤460000元		党的二十大暨应急管理综合业务培训费
			应急体系及能力建设费	≤1200000元		应急体系及能力建设费
			应急避难场所补助经费	≤500000元		应急避难场所补助经费
			应急救灾物资经费额度	≤1550000元		应急救灾物资经费额度
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	应急管理及安全监管		应急管理及安全监管
	满意度指标	满意度指标	受众满意度	≥95%		整体机构运转受众满意度

表14

贵阳市应急管理局2023年项目支出绩效目标批复表（项目一）

（2023年度）

项目名称		市应急救援队伍建设、应急预案编制及应急救援预案演费			
主管部门及代码		[213]贵阳市应急管理局	实施单位	贵阳市应急管理局	
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):	900,000.00		
		财政拨款	900,000.00		
		其中:上级补助			
		本级安排			
		其他资金			
年度总体目标		通过开展森林防灭火、非煤矿山、危险化学品、防汛等应急演练,进一步磨炼队伍,加强人民群众灾害自救互救知识,切实提升应急处置能力和水平;修订生产安全事故应急预案、非煤矿山事故应急预案。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	数量指标1	=3次	开展演练3次
			数量指标2	=2个	修订专项应急预案2个
		质量指标	质量指标1	=100%	保质保量完成3次应急演练
			质量指标2	=100%	保质保量修订2个专项应急预案
		时效指标	时效指标	≤20231231日期	预计2023年12月31日前完成

		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	项目或定额成本控制率
			预算额度	≤90万元	预算额度控制在90万元以内
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	90%	自救互救宣传率达到90%
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	95%	参与自救互救知识宣传的群众满意度达95%

表15

贵阳市应急管理局2023年项目支出绩效目标批复表（项目二）

（2023年度）

项目名称		安全生产专项资金			
主管部门及代码		[213]贵阳市应急管理局		实施单位	贵阳市应急管理局
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		4,980,000.00	
		财政拨款		4,980,000.00	
		其中: 上级补助			
		本级安排			
		其他资金			
年度总体目标		1、为了进一步加强安全生产工作的社会监督,鼓励举报安全生产领域非法违法行为和事故隐患,防范和减少安全生产事故. 2、应急管理部门综合行政执法制式服装和标志配发、执法装备。3、非煤矿山、危险品及危险源核查费。4、贵阳市综合防灾规划编制《2020-2035》经费。5、安全生产月及防汛防震防火防灾宣传费。6、执法专职人员招考20人产生的考务费。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
			安全生产奖励次数	≥50人次	举报奖励次数为50人次每年
			执法服装数量	≥80套	执法服装预计80套
			派出专家人次	≥160次数	全年派出专家检查次数160次数

绩效指标	产出指标	数量指标	驾驶员服务车次	≥160次数	全年驾驶员派出次数160次
			综合防灾规划编制费	=1套	贵阳市综合防灾规划编制《2020-2035》经费
			大型集中安全宣传次数	≥4次	开展 各类 集中宣传、制作背景墙、印制宣传资料、制作宣传短片视频 、 警示教育片 制作警示教育、宣传片、媒体宣传
			执法专职人数	=20人	本年度预计执法专职人员20人
		质量指标	质量指标	按奖励数支付	保质保量完成工作
			质量指标3	95%	执法服装质量100%保证
			质量指标2	98%	专家评审安全排查安全事件98%以上
			质量指标1	100%	制作背景墙、印制宣传资料、制作宣传短片视频 、 警示教育片质量相关质量保障95%以上
		时效指标	时效指标	≤20231231日期	完成日期在2023年12月31日之前
		成本指标	预算额度	≤498万元	预算额度控制在498万元
			项目或定额成本控制率	=100%	项目或定额成本控制率
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	安全生产保障	安全生产保障
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	≥95%	受众人群满意度为95%以上

表16

贵阳市应急管理局项目支出绩效目标批复表（项目三）
(2023年度)

项目名称		应急管理综合行政执法专业技术检查员及工作保障费			
主管部门及代码		[213]贵阳市应急管理局		实施单位	贵阳市应急管理综合行政执法支队
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		2,000,000.00	
		财政拨款		2,000,000.00	
		其中: 上级补助			
		本级安排			
		其他资金			
年度总体目标		根据贵阳市应急管理综合行政执法支队“三定方案”职责要求, 确保全面依法履行安全监管责任, 规范安全生产监督检查行为, 同时配合贵阳市应急管理局工作全面推进, 申请该项经费用于保障行政执法专业技术检查员开展工作。			
绩	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	专业技术检查员人数	≤20人	聘用专业技术检查员不超过20人
		质量指标	专业技术检查员专业对口率	≥80%	专业技术检查员专业对口率至少达到80%

绩效指标	产出指标	时效指标	检查任务完成率	≥80%	检查任务完成率至少达到80%
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	项目或定额成本控制率
	效益指标	可持续影响指标	专职技术检查员离职率	≤50%	专职技术检查员离职率不超过50%
	满意度指标	满意度指标	执法人员满意度	≥80%	支队执法人员对于专职技术检查员满意度达到80%

表17

贵阳市应急管理局项目支出绩效目标批复表（项目四）

（2023年度）

项目名称		特种作业培训人员及安全技术培训考核保障费			
主管部门及代码		[213]贵阳市应急管理局	实施单位	贵阳市应急管理综合行政执法支队	
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		800, 000. 00	
		财政拨款		800, 000. 00	
		其中：上级补助			
		本级安排			
		其他资金			
年度总体目标		根据《贵阳市贵安新区生产经营单位特种作业人员操作证核发授权委托书》开展贵阳市贵安新区辖区内生产经营单位特种作业人员的考核、发证、复审工作，支付考评人员相关开支。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明

绩效指标	产出指标	数量指标	办理特种作业证件数量	≥10000份	办理特种作业证件数量不低于10000份
			聘用特种作业培训人员人数	≥3人	聘用特种作业培训人员人数不低于3人
			政府平台采购率	≥90%	设备在政府平台采购率至少达到90%
		质量指标	设备合格率	≥95%	采购的设备合格率不低于95%
		时效指标	特种作业证件发放时间	按规定及时发放	按规定及时发放证件
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	项目或定额成本控制率
	效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥5年	采购的设备使用年限不低于5年
	满意度指标	满意度指标	设备使用人员满意度	≥80%	设备使用人员满意度至少达到80%

表18

贵阳市应急管理局项目支出绩效目标批复表（项目五）
(2023年度)

项目名称	应急救灾物资库管理经费		
主管部门及代码	[213]贵阳市应急管理局	实施单位	贵阳市防灾减灾中心
资金来源	年度资金情况		
	资金总额(元):	560,000.00	
	财政拨款	560,000.00	
	其中: 上级补助		
	本级安排	560,000.00	
	其他资金		

年度总体目标		为保障应急物资库房安全性及应急救灾物资的完好性，该经费主要用于应急物资库房的安保服务费、物业费、库房维护、物资保险费、物资的维护和保养费、人工费和物资短途装运费等项支出。一、救灾物资库保安保洁及电工购买服务33万，为保障应急物资库房安全性及应急救灾物资的完好性，该经费主要用于应急物资库房的安保服务费、物业费、电工及机械维护费、库房维护；二、物资保险费2万元；三、库房维修维护费21万，主要用于物资的维护和保养费、人工费和物资短途装运费等项支出。合计预算56万元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	发放救灾物资次数	≥1次	
		质量指标	接收或采购物资的合格率	≥100%	
		时效指标	发放救灾物资的时效性	及时	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	经济效益指标	减少灾害带来的损失	减少灾害带来的损失	
	满意度指标	满意度指标	增加人民群众满意度	≥95%	

表19

贵阳市应急管理局项目支出绩效目标批复表（项目六）

（2023年度）

项目名称		防灾减灾救灾经费			
主管部门及代码		[213]贵阳市应急管理局		实施单位	贵阳市防灾减灾中心
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		500,000.00	
		财政拨款		500,000.00	
		其中：上级补助			
		本级安排		500,000.00	
		其他资金			
年度总体目标		为加强防灾减灾救灾相关工作，有关部门应当组织经常性的防灾减灾宣传活动，物资采购、普及森林防火、防汛等自然灾害知识，做好防灾减灾预防工作；保障防灾减灾基础设施、宣传培训、预防巡查、队伍建设、扑救、修编等一系列防灾减灾救灾工作；一、无人机保险服务费10万；二、应急救援物资采购30万，根据自然灾害救灾物资储备情况，适时补充防灾减灾救灾及森林防火、防汛等自然灾害物资；三、委托业务费10万元. 主要用于应急救援物资库保卫警卫及安全服务费、保障物资安全；无人机保险服务费10万；应急救援物资采购30万；委托业务费10万。合计预算50万元			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	使用资金	≤50万元	
		质量指标	物资采购质量合格率	≥100%	

绩效指标	产出指标	时效指标	应急救援响应速度	迅速	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	经济效益指标	减少灾害带来的损失	减少灾害带来的损失	
		社会效益指标	保障受灾群众的生命安全	有力保障	
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥95%	

表20

贵阳市应急管理局项目支出绩效目标批复表（项目七）

（2023年度）

项目名称		防震减灾（地震监测）专项经费			
主管部门及代码		[213]贵阳市应急管理局		实施单位	贵阳市地震监测预警中心
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元)：		35.00	
		财政拨款		35.00	
		其中：上级补助			
		本级安排			
		其他资金			
年度总体目标		1、建设防震减灾科普示范学校2-3所；2、对贵阳市防震减灾信息管理系统运行维护；3、对防震减灾信息管理系统进行基础数据更新。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明

绩效指标	产出指标	数量指标	建设防震减灾示范学校	≤3所	为提高公众防震减灾意识，减轻震害带来的损失，开展防震减灾科普示范学校建设。
		质量指标	建设防震减灾示范学校2-3所	≤3所	
			贵阳市防震减灾信息管理系统运行维护	保障防震减灾信息管理系统日常运行	贵阳市防震减灾信息管理系统通过发布地震监测数据、提供应急基础数据、辅助决策信息和实时灾情信息，为我市地震应急救援提供技术支撑。为保障该系统正常运行，需进行日常运行维护。
			贵阳市防震减灾信息管理系统基础数据更新	地震应急评估合理可靠	更新市防震减灾信息管理系统基础数据。贵阳市防震减灾信息管理系统整合了应急评估、指挥决策等数据，发布地震监测实时信息，为我市地震应急救援提供技术支撑。为保障地震应急评估结果的合理性、可靠性，须对该系统数据进行更新。
		时效指标	2023年完成	2023年完成绩效目标	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	经济效益指标	减轻震害造成的经济损失	减轻震害造成的经济损失	
		社会效益指标	提高公众防灾减灾意识、减轻震害带来的损失。	提高公众意识，减轻损失。	
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥95满意度	

表21

贵阳市应急管理局项目支出绩效目标批复表（项目八）

（2023年度）

项目名称	安全生产应急救援工作保障费		
主管部门及代码	[213]贵阳市应急管理局	实施单位	贵阳市应急中心
资金来源	年度资金情况		
	资金总额(元):	100, 000. 00	
	财政拨款	100, 000. 00	
	其中: 上级补助		
	本级安排		
	其他资金		
年度总体目标	1. 应急值守工作保障经费; 2. 开展安全生产事故抢险工作经费。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	数量指标	≥1460每人次数	按照每天4人，工作日每天1次，双休日每天2次计算
		质量指标	质量指标	应急值守安全保障	应急值守安全保障质量完成
		时效指标	时效指标	≤20231231日期	该项目执行日期为2023年12月31日之前
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	项目或定额成本控制率
			预算额	≤100000元	项目预算额控制在100000元内
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	95%	应急值守保障安全率95%以上
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	95%	应急值守保障群众满意度95%以上