

收支预算总表

填报单位:[603001]赣州市赣县区应急管理局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	938.57	社会保障和就业支出	75.84
(一) 一般公共预算收入	938.57	卫生健康支出	24.32
(二) 政府性基金预算收入		农林水支出	11.40
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	72.42
二、教育收费资金收入		灾害防治及应急管理支出	754.59
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	938.57	本年支出合计	938.57
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	938.57	支出总计	938.57

部门支出总表

填报单位[603001]赣州市赣县区应急管理局

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	938.57	745.39	193.18
208	社会保障和就业支出	75.84	75.84	
05	行政事业单位养老支出	75.84	75.84	
2080501	行政单位离退休	9.19	9.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.66	66.66	
210	卫生健康支出	24.32	24.32	
11	行政事业单位医疗	24.32	24.32	
2101101	行政单位医疗	24.32	24.32	
213	农林水支出	11.40		11.40
03	水利	11.40		11.40
2130314	防汛	11.40		11.40
221	住房保障支出	72.42	72.42	
02	住房改革支出	72.42	72.42	
2210201	住房公积金	72.42	72.42	
224	灾害防治及应急管理支出	754.59	572.81	181.78
01	应急管理事务	680.01	572.81	107.20
2240101	行政运行	572.81	572.81	

2240106	安全监管	107.20		107.20
02	消防救援事务	62.80		62.80
2240204	消防应急救援	62.80		62.80
05	地震事务	7.60		7.60
2240599	其他地震事务支出	7.60		7.60
06	自然灾害防治	4.18		4.18
2240601	地质灾害防治	4.18		4.18

财政拨款收支总表

[603001]赣州市赣县区应急管理局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	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
一、财政拨款收入	938.57	一、本年支出	938.57	938.57		
一般公共预算拨款收入	938.57	社会保障和就业支出	75.84	75.84		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	24.32	24.32		
国有资本经营预算收入		农林水支出	11.40	11.40		
		住房保障支出	72.42	72.42		
		灾害防治及应急管理支出	754.59	754.59		
收入总计	938.57	支出总计	938.57	938.57		

一般公共预算支出表

[603001] 赣州市赣县区应急管理局

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	938.57	745.39	193.18
208	社会保障和就业支出	75.84	75.84	
05	行政事业单位养老支出	75.84	75.84	
2080501	行政单位离退休	9.19	9.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.66	66.66	
210	卫生健康支出	24.32	24.32	
11	行政事业单位医疗	24.32	24.32	
2101101	行政单位医疗	24.32	24.32	
213	农林水支出	11.40		11.40
03	水利	11.40		11.40
2130314	防汛	11.40		11.40
221	住房保障支出	72.42	72.42	
02	住房改革支出	72.42	72.42	
2210201	住房公积金	72.42	72.42	
224	灾害防治及应急管理支出	754.59	572.81	181.78

01	应急管理事务	680.01	572.81	107.20
2240101	行政运行	572.81	572.81	
2240106	安全监管	107.20		107.20
02	消防救援事务	62.80		62.80
2240204	消防应急救援	62.80		62.80
05	地震事务	7.60		7.60
2240599	其他地震事务支出	7.60		7.60
06	自然灾害防治	4.18		4.18
2240601	地质灾害防治	4.18		4.18

一般公共预算基本支出表

[603001]赣州市赣县区应急管理局

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	745.39	696.08	49.308
301	工资福利支出	686.89		
30101	基本工资	215.49	215.49	
3010201	行政单位统一津补贴	42.23	42.23	
3010302	公务员（含参公）基础绩效奖	160.22	160.22	
3010701	事业单位基础性绩效工资	99.90	99.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.66	66.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.32	24.32	
30112	其他社会保障缴费	1.49	1.49	
30113	住房公积金	72.42	72.42	
3019999	其他工资福利支出	4.16	4.16	
302	商品和服务支出	49.31		
30201	办公费	5.80		5.8
30202	印刷费	2.60		2.6
30208	取暖费	1.25		1.248
30211	差旅费	7.60		7.6

30217	公务接待费	13.78		13.78
30229	福利费	3.12		3.12
30239	其他交通费用	7.50		7.5
30299	其他商品和服务支出	7.66		7.66
303	对个人和家庭的补助	9.19		
30302	退休费	8.47	8.47	
30309	奖励金	0.72	0.72	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[603001]赣州市赣县区应急管理局

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
603001	赣州市赣县区应急管理局	13.78		13.78		

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[603001]赣州市赣县区应急管理局

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

部门名称	赣州市赣县区应急管理局		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	938.57		
其中:财政拨款	938.57	其他经费	0
支出预算合计	938.57		
其中:基本支出	745.39	项目支出	193.18
年度总体目标	赣县区应急管理局在区委、区政府的领导下,负责全区应急管理工作,拟订应急管理、安全生产等方针政策制度、指导应急预案体系建设,落实、完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,承担区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,协助区委、区政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	开展安全生产巡查活动数	≥12次
	质量指标	森林火灾事故死亡人数降低率	≥98%
	时效指标	消防救援装备更新及时率	≥95%
	成本指标	扑火装备物资更新成本	40万元
效益指标	经济效益指标	生产安全事故损失降低率	≥95%
	社会效益指标	提升行业生产安全保障率	≥95%
	生态效益指标	改善企业、居民的生产生活环境	≥95%
	可持续影响指标	逐步提高居民安全感指数	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年部门专项经费—安全生产专项经费		
主管部门及代码	603-赣州市赣县区应急管理局	实施单位	赣州市赣县区应急管理局
项目资金 (万元)	年度资金总额	100	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
年度内完成安全生产工作各项目标任务。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	全省安全生产巡查成本	≤100万元
产出指标	数量指标	全区安全生产巡查乡镇数	≥19个
	质量指标	安全生产巡察组巡查报告和典型案例内容完整率	=99%
	时效指标	安全生产巡查及时率	=99%
效益指标	社会效益指标	提升自然灾害防治能力	提升/
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%