

上饶市应急管理局 2024 年部门预算

目 录

第一部分 上饶市应急管理局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 上饶市应急管理局 2024 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 上饶市应急管理局 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上饶市应急管理局概况

一、部门主要职责

市应急管理局是主管应急管理工作的市政府工作部门，主要职责是：

（一）负责应急管理工作，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。

（二）贯彻执行国家应急管理、安全生产等法律法规，拟订我市应急管理、安全生产等政策规定，组织编制市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织制定相关规程和标准并监督实施。

（三）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，组织编制市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，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。

（四）牵头建立我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，依法依规统一发布灾情。

（五）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，承担市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。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、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，按规定权限协调管理市综合性应急救援队伍，指导县（市、区）、乡（镇、街道）及社会应急救援力量建设。

（八）负责消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林火灾、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。

（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和下级政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

(十二) 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情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品和安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业中央省属驻饶企业和市属企业集团安全生产工作。依法组织并指导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。

(十三) 依法依规组织指导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。

(十四) 开展应急管理方面的对外交流及合作, 组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

(十五) 制定应急救援物资储备和应急救援装备规划并组织实施, 会同市农业农村局(市粮食局)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。

(十六) 负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作, 组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广和信息化建设工作。

二、机构设置及人员情况

2024 年上饶市应急管理局共有预算单位 3 个, 包括: 上饶市应急管理局(本级)和 2 个二级预算单位, 二级预算单位具体包括: 上饶市应急救援支队、上饶市地质调查研究中

心。

编制人数小计 164 人，其中：行政编制人数 43 人，参照公务员管理的事业编制人数 12 人，全部补助事业编制人数 83 人，部分补助事业编制人数 26 人。实有人数 271 人，其中：在职人数 149 人，行政在职人数 42 人，参照公务员管理的事业单位在职人数 8 人，全部补助事业在职人数 73 人，部分补助事业在职人数 26 人。离休人数 2 人、退休人数 115 人、遗属人员 5 人（财政负担遗属 5 人，自收自支遗属 0 人）。

部门支出总表

填报单位：上饶市应急管理局

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	5,103.95	2,622.82	2,481.13
224	灾害防治及应急管理支出	5,103.95	2,622.82	2,481.13
01	应急管理事务	4,901.92	2,622.82	2,279.10
2240101	行政运行	1,147.56	1,147.56	
2240106	安全监管	200.00		200.00
2240108	应急救援	1,352.68	352.68	1,000.00
2240109	应急管理	907.45		907.45
2240150	事业运行	1,168.43	1,122.58	45.85
2240199	其他应急管理支出	125.81		125.81
06	自然灾害防治	74.62		74.62
2240699	其他自然灾害防治支出	74.62		74.62
99	其他灾害防治及应急管理支出	127.41		127.40
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	127.41		127.40

财政拨款收支总表

填报单位：上饶市应急管理局

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	3,997.38	一、本年支出	3,997.38	3,997.38		
一般公共预算拨款收入	3,997.38	灾害防治及应急管理支出	3,997.38	3,997.38		
政府性基金预算拨款收入						
国有资本经营预算收入						
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	3,997.38	支出总计	3,997.38	3,997.38		

一般公共预算支出表

填报单位：上饶市应急管理局

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
	合计	3,997.38	2,444.08	1,553.30
224	灾害防治及应急管理支出	3,997.38	2,444.08	1,553.30
01	应急管理事务	3,997.38	2,444.08	1,553.30
2240101	行政运行	1,102.24	1,102.24	
2240106	安全监管	200.00		200.00
2240108	应急救援	687.19	287.19	400.00
2240109	应急管理	907.45		907.45
2240150	事业运行	1,100.50	1,054.65	45.85

一般公共预算基本支出表

填报单位：上饶市应急管理局

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
	合计	2,444.08	2,325.81	118.27
301	工资福利支出	2,171.35	2,171.35	
30101	基本工资	660.90	660.90	
30102	津贴补贴	151.18	151.18	
30103	奖金	558.60	558.60	
30107	绩效工资	226.40	226.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	241.53	241.53	
30109	职业年金缴费	12.32	12.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.25	62.25	
30112	其他社会保障缴费	2.08	2.08	
30113	住房公积金	223.09	223.09	
30199	其他工资福利支出	33.00	33.00	
302	商品和服务支出	110.79		110.79
30201	办公费	29.60		29.60
30205	水费	0.15		0.15
30206	电费	0.50		0.50
30207	邮电费	6.74		6.74
30208	取暖费	4.49		4.49
30211	差旅费	0.50		0.50
30215	会议费	2.50		2.50
30217	公务接待费	11.50		11.50
30228	工会经费	8.00		8.00

一般公共预算基本支出表

填报单位：上饶市应急管理局

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
	合计	2,444.08	2,325.81	118.27
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	42.31		42.31
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303	对个人和家庭的补助	154.46	154.46	
30301	离休费	25.11	25.11	
30302	退休费	2.22	2.22	
30305	生活补助	10.63	10.63	
30307	医疗费补助	8.00	8.00	
30309	奖励金	108.50	108.50	
310	资本性支出	7.48		7.48
31002	办公设备购置	7.48		7.48

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：上饶市应急管理局

单位：万元

部门编码	部门名称	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
513	上饶市应急管理局	21.00		11.50	9.50	

注：若为空表，则为该部门无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

填报单位：上饶市应急管理局

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
	合计			

注：若为空表，则为该部门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：上饶市应急管理局

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
	合计			

部门整体支出绩效目标表

详细目标表见附件。

项目绩效目标表

详细目标表见“（九）项目情况说明”。

第三部分 上饶市应急管理局 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024 年上饶市应急管理局收入预算总额为 5103.95 万元，较上年预算安排减少 472.1 万元，财政拨款收入 3997.38 万元，较上年预算安排增加 227.39 万元；其他收入 616.6 万元，较上年预算安排增加 232.6 万元；上年结转（结余）489.97 万元，较上年预算安排减少 932.09 万元。

（二）支出预算情况

2024 年上饶市应急管理局支出预算总额为 5103.95 万元，较上年预算安排减少 472.1 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 2622.82 万元，较上年预算安排减少 553.06 万元，其中：工资福利支出 2338.98 万元，商品和服务支出 121.64 万元，对个人和家庭的补助 154.6 万元，资本性支出 7.6 万元。项目支出 2481.13 万元，较上年预算安排增加 80.96 万元，其中：工资福利支出 61.89 万元，商品和服务支出 1032.49 万元，对个人和家庭的补助 5.25 万元，资本性支出（基本建设）131.5 万元，资本性支出 1250 万元。

按支出功能科目划分：灾害防治及应急管理支出 5103.95 万元，较上年预算安排减少 472.1 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 2400.87 万元，较上年预算安排减少 379.33 万元；商品和服务支出 1154.13 万元，较上年预算安排增加 59.95 万元；对个人和家庭的补助 159.85 万元，较上年预算安排减少 106.64 万元；资本性支出（基本建设）131.5 万元，较上年预算安排增加 131.5 万元；资本性支出 1257.6 万元，较上年预算安排减少 177.58 万元。

（三）财政拨款支出情况

2024 年上饶市应急管理局财政拨款支出预算总额 3997.38 万元，较上年预算安排增加 227.39 万元，其中：

按支出功能科目划分：灾害防治及应急管理支出 3997.38 万元，较上年预算安排增加 227.39 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 2444.08 万元，较上年预算安排减少 501.91 万元，其中：工资福利支出 2171.35 万元，商品和服务支出 110.79 万元，对个人和家庭的补助 154.46 万元，资本性支出 7.48 万元。项目支出 1553.3 万元，较上年预算安排增加 729.3 万元，其中：工资福利支出 58.18 万元，商品和服务支出 935.77 万元，对个人和家庭的补助 5.25 万元，资本性支出（基本建设）4.1 万元，资本性支出 550 万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项等说明

2024 年上饶市应急管理局机关运行费预算 99.88 万元，比 2023 年预算减少 79.78 万元，下降 44.41%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行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。

（七）政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 204.73 万元，其中：政府采购货物预算 13.58 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 191.15 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 9 月 30 日，部门共有车辆 8 辆，其中：一般公务用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆，专业技术特种用车 6 辆。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（九）项目情况说明

1.应急管理专项-局本级

①项目概述：市本级财政安排，用于安全生产监管、应

急救援、防灾、防汛、防震、减灾救灾等专项支出。

②立项依据：赣安办字[2020]3号、赣发[2023]10号、饶发[2017]19号、赣火指字[2013]3号、赣火办字[2019]10号、饶府办字[2020]57号、赣震函[2023]53号。

③实施主体：上饶市应急管理局。

④实施方案：进行安全生产事故隐患排查治理；进行安全生产监管执法监督检查；聘请专家进行安全生产教育培训活动；进行应急救援演练；进行防汛工作；进行森林防灭火工作；进行防震减灾及地震监测工作；进行防灾减灾救灾工作；进行森林防灾储备物质更新。

⑤实施周期：2024年1月-2024年12月。

⑥年度预算安排：820.0万元。

（绩效目标表详见下表）

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		市应急管理专项	
主管部门及代码	513-上饶市应急管理局	实施单位	上饶市应急管理局
项目资金 (万元)	年度资金总额	820	
	其中：财政拨款	820	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
扎实推进安全生产集中治理，进一步夯实我市安全生产工作；推动专业森林消防队伍建设；推进防汛抗旱各项措施落地落实；着力完善灾情管理、灾害救助、灾后重建工作机制。			
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	投入成本	820 万
	社会成本指标	安全事故死亡人数同比降低	5%
	生态环境成本指标	森林、草原资源损失降低率	5%
产出指标	数量指标	开展安全文化宣传教育培训活动	12 次

		开展各类应急演练	6次
	质量指标	重大森林灾害控制	0起
		重大及以上安全生产事故控制	0起
		较大安全生产事故控制	<2起
	时效指标	及时、有效开展安全生产、防灾减灾、森林防火、防汛抗旱、应急救援等各项工作	100%
效益指标	经济效益指标	保障人民生命财产安全	100%
	社会效益指标	促进社会关注安全、重视安全的良好氛围	100%
		维护全市社会稳定、推动经济发展	100%
	生态效益指标	良好的安全生产环境	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度(%)	≥95%
		社会公众满意度	≥95%

2.上饶市航空护林驻防站

①项目概述：以航空应急救援指挥体系、基础设施体系、低空空管体系、力量体系、保障体系和产业体系为主要内容的上饶特色应急救援航空体系。

②立项依据：(饶府办字【2020】57号)、赣应急函字【2021】83号、赣应急函[2023]15号。

③实施主体：上饶市应急管理局。

④实施方案：按照省政府办公厅加快推进应急救援航空体系建设的要求，以及省委、省政府加快实现“航空产业大起来，航空研发强起来、江西飞机飞起来、航空小镇兴起来、航空市场旺起来”江西航空梦的决策部署，结合我市自然灾害、事故灾难特点和救援需求，成为具有上饶特色的应急救援航空体系组成部分，为大美上饶、描绘好新时代上饶改革发展新画卷提供有力安全保障。

⑤实施周期：2024年1月-2024年12月。

⑥年度预算安排：1000.0万元。

(绩效目标表详见下表)

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	上饶市航空护林驻防站工程项目		
主管部门及代码	513-上饶市应急管理局	实施单位	上饶市应急管理局
项目资金 (万元)	年度资金总额	1,000	
	其中：财政拨款	400	
	其他资金	600	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
有效提升项目区森林火灾综合防控能力，提高重点自然保护区保护管理能力，加强相关种类林木种质资源收集保存能力，提高重点林区林场资源管护能力。			
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	投入成本	1000 万元
	社会成本指标	灾害、事故率降低	$\geq 100\%$
	生态环境成本指标	保护森林、维持生态平衡	$\geq 95\%$
产出指标	数量指标	上饶市航空护林驻防站	1 项

	质量指标	达到验收标准	100%
	时效指标	年度计划投资完成率	$\geq 80\%$
		中央预算内投资支付率	$\geq 65\%$
效益指标	经济效益指标	减少森林火灾损失	$\geq 90\%$
	社会效益指标	提升项目区森林火灾综合防控能力	$\geq 95\%$
	生态效益指标	工程建设自然保护区保护管理设施水平	显著提升
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	$\geq 95\%$

3.上饶市北武夷山森林火灾应急能力建设

①项目概述：为加强森林消防专业队伍建设，全面提高森林火灾防控能力，在广信区、横峰县、铅山县建设森林消防专业队伍业务和辅助用房 3 处，购置运兵车 3 辆、装备运输车 3 辆和必要的扑火机具装备。项目总投资 3356 万元，其中，中央预算内投资 2685 万元，地方投资 671 万元。

②立项依据：赣应急字[2020]24 号文件。

③实施主体：上饶市应急管理局。

④实施方案：项目建设范围包括上饶市所辖上饶县、横峰县、铅山县，项目区土地总面积 48.94 万公顷林地面积 35.77 万公顷。建设内容包括火情侦查设备、指挥中心设备、扑火机具及装备、基础设施建设四大部分。

⑤实施周期：2024 年 1 月-2024 年 12 月。

⑥年度预算安排：127.41 万元。

(绩效目标表详见下表)

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	上饶市北武夷山森林火灾应急能力建设项目		
主管部门及代码	513-上饶市应急管理局	实施单位	上饶市应急管理局
项目资金 (万元)	年度资金总额	127.41	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	127.41	
年度绩效目标			
提升森林火灾应急处置能力和森林消防队伍正规化管理水平，保障项目区森林资源安全，实现项目区 24 小时火灾扑灭率达到 95% 以上。			
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	投入成本	127.41 万元
产出指标	数量指标	森林消防专业队伍业务和辅助用房	3
	质量指标	达到验收标准	100%
	时效指标	在规定时间内完成	2024 年内
效益指标	经济效益指标	保护人民群众生命财产安全	长期

	社会效益指标	推动生态文明共建共享，保护好绿水青山	长期
	生态效益指标	维持良好的生态环境	长期
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度（%）	95%

4.企业安全生产标准化建设-局本级

①项目概述：对申请安全生产三级标准化达标创建的企业进行评审，推动企业管控生产经营活动各环节的安全生产工作，不断提升安全管理水平。

②立项依据：《江西省企业安全生产标准化建设定级实施办法（试行）》（赣应急字〔2022〕49号）。

③实施主体：上饶市应急管理局。

④实施方案：2024年预计标准化创建数175家左右，创建评审费用每家12700元（含专家评审费、交通费用、住宿费、编制、审核评审报告、税金等费用）。

⑤实施周期：2024年1月-2024年12月。

⑥年度预算安排：180.0万元。

（绩效目标表详见下表）

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	企业安全生产标准化建设		
主管部门及代码	513-上饶市应急管理局	实施单位	上饶市应急管理局
项目资金 (万元)	年度资金总额	180	
	其中：财政拨款	180	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
对申请安全生产三级标准化达标创建的企业进行评审，推动企业管控生产经营活动各环节的安全生产工作，不断提升安全管理水平。			
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	投入成本	180 万元
	社会成本指标	推进三级标准化，提升企业安全管理水平	≥96%
	生态环境成本指标	在预算金额之内	100%
产出指标	数量指标	2024 年完成 175 家	175 家

	质量指标	达标通过率	100%
	时效指标	2024年12月底前全部完成	100%
效益指标	经济效益指标	企业通过三级标准化创建，促进企业的安全生产，提升企业的本质安全	$\geq 100\%$
	社会效益指标	通过三级标准化创建，促进全市安全生产形势持续稳定	$\geq 98\%$
	生态效益指标	维持良好的生态环境	$= 98\%$
满意度指标	服务对象满意度	达标创建企业对评审工作满意度	$\geq 95\%$

5.中央自然灾害救灾资金(上年未完结转)

①项目概述：用于防汛抗旱资金 100 万元，其中 70 万元用于采购防汛抗旱物资，30 万元用于防汛抗旱工作经费。

②立项依据：赣财资环指〔2023〕1 号。

③实施主体：上饶市应急管理局。

④实施方案：1.按照《自然灾害救助条例》《国家自然灾害救助应急预案》等规定，支持做好灾区受灾群众紧急转移安置，因灾死亡失踪人员家属抚慰、受灾群众过度期生活救助等救助工作，保障受灾群众基本生活、维护社会稳定。2.切实做好防汛抢险组织、指导、协调、督促工作，全面提升防汛减灾水平和抢险救援能力，确保人民群众生活财产安全，确保防汛物资、设备安全存储，及时维修，为受灾地区抗洪抢险提供经费支持。3.切实做好应急抗旱组织、指导、协调、督促工作，全面提升抗旱减灾水平和能力，确保人民群众生命安全和供水安全；确保抗旱设备安全存储、及时维修，为受灾地区抗旱减灾提供经费支持和物资保障。

⑤实施周期：2024 年 1 月-2024 年 12 月。

⑥年度预算安排：74.62 万元。

(绩效目标表详见下表)

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	中央自然灾害救灾资金(上年未完结转)		
主管部门及代码	513-上饶市应急管理局	实施单位	上饶市应急管理局
项目资金 (万元)	年度资金总额	74.62	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	74.62	
年度绩效目标			
1. 按照《自然灾害救助条例》《国家自然灾害救助应急预案》等规定，支持做好灾区受灾群众紧急转移安置，因灾死亡失踪人员家属抚慰、受灾群众过度期生活救助等救助工作，保障受灾群众基本生活、维护社会稳定。2. 切实做好防汛抢险组织、指导、协调、督促工作，全面提升防汛减灾水平和抢险救援能力，确保人民群众生活财产安全，确保防汛物资、设备安全存储，及时维修，为受灾地区抗洪抢险提供经费支持。3. 切实做好应急抗旱组织、指导、协调、督促工作，全面提升抗旱减灾水平和能力，确保人民群众生命安全和供水安全；确保抗旱设备安全存储、及时维修，为受灾地区抗旱减灾提供经费支持和物资保障。			
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	防汛抗旱设备采购	=70 万
		防汛抗旱工作经费	=30 万
	社会成本指标	社会成本	=0 万
	生态环境成本指标	生态环境成本	=0 万

产出指标	数量指标	添置防汛抗旱设备	=70 万
	质量指标	添置设备验收通过率	=100%
	时效指标	添置设备完成时限	2024 年
效益指标	经济效益指标	地质灾害应急治理减少经济损失	≥500 万元
	社会效益指标	灾区社会秩序	0
	生态效益指标	水土流失	0
满意度指标	服务对象满意度	受灾群众投诉率	≤0.1%

6.上饶市应急管理局多功能会议室(指挥中心)建设项目 (上年未完结转)

①项目概述：确保应急管理信息化工作做好起步，防范化解重大风险隐患，提升自然灾害防治、生产安全事故和应急管理能力提供有力支撑，保护人民群众生命财产和经济活动健康发展。

②立项依据：上饶市应急管理局多功能会议室(指挥中心)建设项目批复。

③实施主体：上饶市应急管理局。

④实施方案：大屏显示系统、分布式管控系统、音频扩声系统、视频会议会商系统、可视化录像存储系统、坐席台面及配套设施、302会议室显示系统、基础网络支撑系统、信息安全系统、机房设备系统、综合布线及辅助设备及环境装修改造等。

⑤实施周期：2024年1月-2024年12月。

⑥年度预算安排：1.28万元。

(绩效目标表详见下表)

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	上饶市应急管理局多功能会议室(指挥中心)建设项目 (上年未完结转)		
主管部门及代码	513-上饶市应急管理局	实施单位	上饶市应急管理局
项目资金 (万元)	年度资金总额	1.28	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	1.28	
年度绩效目标			
确保应急管理信息化工作做好起步，防范化解重大风险隐患，提升自然灾害防治、生产安全事故和应急管理提供有力支撑，保护人民群众生命财产和经济活动健康发展。			
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	投入成本	1.28 万元
	社会成本指标	灾害、事故率降低	长期
	生态环境成本指标	预防和减少自然灾害的发生	长期
产出指标	数量指标	多功能会议室	1 项

	质量指标	达到验收标准	100%
	时效指标	在规定的时间内完成	2024 年内
效益指标	经济效益指标	保护人民群众生命财产和经济活动健康发展	长期
	社会效益指标	提升应急管理局办公效率和环境	长期
	生态效益指标	维护良好的生态环境	长期
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%

7.2023 年非税收入指标(上年未完结转)

- ①项目概述：2023 年非税收入指标结转。
- ②立项依据：上年罚没收入按照一体化系统要求进行结转。
- ③实施主体：上饶市应急管理局。
- ④实施方案：用于差旅费。
- ⑤实施周期：2024 年 1 月-2024 年 12 月。
- ⑥年度预算安排：7.45 万元。

(绩效目标表详见下表)

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2023 年非税收入指标		
主管部门及代码	513-上饶市应急管理局	实施单位	上饶市应急管理局
项目资金 (万元)	年度资金总额	7.45	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	7.45	
年度绩效目标			
2023 年非税收入指标收回资金			
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	经济成本指标	74451 元
	社会成本指标	保障工作正常运行	100%
	生态环境成本指标	不适用	100%
产出指标	数量指标	非税收入指标收回资金	100%

	质量指标	质量指标	100%
	时效指标	发放及时率	100%
效益指标	经济效益指标	其他工资福利支出	100%
	社会效益指标	保障应急管理工作正常运行	100%
	生态效益指标	损失降低率	100%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%

8.市应急管理专项(上年未完结转)

①项目概述：应急管理专项(上年未完结转) 44.23 万；
国家消防救援队伍在饶住防费用 53.43 万。

②立项依据：饶府办抄字〔2023〕69号。

③实施主体：上饶市应急管理局。

④实施方案：44.23 万应急管理专项用于进行安全生产事故隐患排查治理；进行安全生产监管执法检查等；
53.43 万用于国家消防救援队伍在饶住防费用。

⑤实施周期：2024 年 1 月-2024 年 12 月。

⑥年度预算安排：97.67 万元。

(绩效目标表详见下表)

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		市应急管理专项(上年结转)	
主管部门及代码	513-上饶市应急管理局	实施单位	上饶市应急管理局
项目资金 (万元)	年度资金总额	97.67	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	97.67	
年度绩效目标			
扎实推进安全生产集中治理，进一步夯实我市安全生产工作；推动专业森林消防队伍建设；推进防汛抗旱各项措施落地落实；着力完善灾情管理、灾害救助、灾后重建工作机制。			
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	投入成本	97.67 万
	社会成本指标	安全事故死亡人数同比降低	5%
	生态环境成本指标	森林、草原资源损失降低率	5%
产出指标	数量指标	开展安全文化宣传教育培训活动	12 次

		开展各类应急演练	6次
	质量指标	重大森林灾害控制	0起
		重大及以上安全生产事故控制	0起
		较大安全生产事故控制	<2起
	时效指标	及时、有效开展安全生产、防灾减灾、森林防火、防汛抗旱、应急救援等各项工作	100%
效益指标	经济效益指标	保障人民生命财产安全	100%
	社会效益指标	促进社会关注安全、重视安全的良好氛围	100%
		维护全市社会稳定、推动经济发展	100%
	生态效益指标	良好的安全生产环境	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度(%)	≥95%
		社会公众满意度	≥95%

9.地调中心 2023 年网上结余

- ①项目概述：2023 年网上结余。
- ②立项依据：2023 年网上结余。
- ③实施主体：上饶市地质调查研究中心。
- ④实施方案：2023 年网上结余。
- ⑤实施周期：2024 年 1 月-2024 年 12 月。
- ⑥年度预算安排：45.85 万元。

(绩效目标表详见下表)

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2023 年网上结余	
主管部门及代码		513-上饶市应急管理局	实施单位 上饶市地质调查研究中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	45.85
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
2023 年网上结余 45.85 万元			
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	网上结余资金占单位开支总成本率	>30%
	社会成本指标	网上结余资金成本率	=100%
	生态环境成本指标	网上结余资金使用率	=100%
产出指标	数量指标	网上结余资金使用个数	=7 个
	质量指标	网上结余资金使用合格率	=100%
	时效指标	网上结余资金使用成果率	=100%
效益指标	经济效益指标	网上结余资金使用对单位起到的效果	=100%
	社会效益指标	网上结余资金使用对社会发展起到的效果	=100%
	生态效益指标	网上结余资金使用对绩效结果起到的作用	=100%
满意度指标	服务对象满意度	社会对结余资金的使用满意度	=100%

10.应急管理专项（救援支队上年结转）

①项目概述：应急救援及演练，进行安全生产事故隐患，排查及防灾减灾工作。

②立项依据：上年结转资金。

③实施主体：上饶市应急救援支队。

④实施方案：训练应急救援、设备维护等。

⑤实施周期：2024年1月-2024年12月。

⑥年度预算安排：17.77万元。

（绩效目标表详见下表）

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		应急管理专项（上年结转）	
主管部门及代码		513-上饶市应急管理局	实施单位 上饶市应急救援支队
项目资金 (万元)		年度资金总额	17.77
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	17.77
年度绩效目标			
应急管理专项资金			
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	成本效率指标	≥10 个
	社会成本指标	社会成本值	≥90%
	生态环境成本指标	经济效益值	≥98%
产出指标	数量指标	应急训练天数	=110 天
	质量指标	训练覆盖率	=100%
	时效指标	演练完成及时率	=100%
效益指标	经济效益指标	维护社会安全稳定	≥95%
	社会效益指标	应急救援技能提升	≥95%
	生态效益指标	维护社会稳定、构建安全和谐城市	≥95
满意度指标	服务对象满意度	参与演练人员满意度	≥95%

11.2023 年应急管理专项结余

- ①项目概述：2023 年应急管理专项结余资金。
- ②立项依据：根据预算一体化系统要求，结余资金进行。
- ③实施主体：上饶市地质调查研究中心。
- ④实施方案：2023 年应急管理专项资金结转到 2024 年。
- ⑤实施周期：2024 年 1 月-2024 年 12 月。
- ⑥年度预算安排：9.09 万元。

(绩效目标表详见下表)

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2023 年应急管理专项结余	
主管部门及代码		513-上饶市应急管理局	实施单位 上饶市地质调查研究中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	9.09
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
2023 年应急管理专项结余 9.09 万元			
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	网上结余资金占单位开支总成本率	>1%
	社会成本指标	网上结余资金成本率	=100%
	生态环境成本指标	网上结余资金使用率	=100%
产出指标	数量指标	网上结余资金使用个数	=2 个
	质量指标	网上结余资金使用合格率	=100%
	时效指标	网上结余资金使用成果率	=100%
效益指标	经济效益指标	网上结余资金使用对单位起到的效果	=100%
	社会效益指标	网上结余资金使用对社会发展起到的效果	=100%
	生态效益指标	网上结余资金使用对绩效结果起到的作用	=100%
满意度指标	服务对象满意度	社会对结余资金的使用满意度	=100%

12.应急管理专项-救援支队

①项目概述：进行安全生产事故隐患排查，应急救援及演练，进行防灾减灾工作。

②立项依据：赣发【2017】19号。

③实施主体：上饶市应急救援支队。

④实施方案：人员训练、应急救援、设备维护及耗材等。

⑤实施周期：2024年1月-2024年12月。

⑥年度预算安排：50.0万元。

(绩效目标表详见下表)

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		应急管理大专项	
主管部门及代码		513-上饶市应急管理局	上饶市应急救援支队
项目资金 (万元)		年度资金总额	50
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
应急管理专项 50 万			
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	成本效率指标	≥10 个
	社会成本指标	社会成本值	≥90%
	生态环境成本指标	经济效益值	≥98%
产出指标	数量指标	应急训练天数	=110 天
	质量指标	训练覆盖率	=100%
	时效指标	演练完成及时	=100%
效益指标	经济效益指标	维护社会安全稳定	≥95%
	社会效益指标	应急救援技能提升	≥95%
	生态效益指标	维护社会稳定、构建安全和谐社会	≥95
满意度指标	服务对象满意度	对参训演练人员满意度	≥95%

13.应急管理专项-地调中心

- ①项目概述：负责特种作业安全考试监督管理工作。
- ②立项依据：赣发【2017】27号，饶发【2017】19号。
- ③实施主体：上饶市地质调查研究中心。
- ④实施方案：特种作业安全考试监督管理。
- ⑤实施周期：2024年1月-2024年12月。
- ⑥年度预算安排：30.0万元。

(绩效目标表详见下表)

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		应急管理大专项	
主管部门及代码	513-上饶市应急管理局	实施单位	上饶市地质调查研究中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	30	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
应急管理大专项 30 万			
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	培训人员投入成本率	>90%
	社会成本指标	培训物资投入成本率	>90%
	生态环境成本指标	教师聘用和培训成本占成本比率	>90%
产出指标	数量指标	培训天数	=110 天
	质量指标	培训覆盖率	=100%
	时效指标	培训完成及时率	=100%
效益指标	经济效益指标	提升了安全生产技能	>95%
	社会效益指标	提升了群众认识度	>95%
	生态效益指标	维护社会生产可持续发展	>95%
满意度指标	服务对象满意度	参与培训人员满意度	>95%

14.企业安全生产标准组织评审-地调中心

①项目概述：对申请安全生产三级标准化达标创建的企业进行评审，推动企业管控生产经营活动各环节的安全生产工作，不断提升安全管理水平。

②立项依据：《江西省企业安全生产标准化建设定级实施办法（试行）》（赣应急字【2022】49号）。

③实施主体：上饶市地质调查研究中心。

④实施方案：企业安全生产标准组织评审费用支出。

⑤实施周期：2024年1月-2024年12月。

⑥年度预算安排：20.0万元。

（绩效目标表详见下表）

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		企业安全生产标准组织评审	
主管部门及代码	513-上饶市应急管理局	实施单位	上饶市地质调查研究中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	20	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
企业安全生产标准组织评审 20 万			
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	审核企业提交三级标准化自评报告	=100%
	社会成本指标	推动和指导企业落实安全生产主体责任	=100%
	生态环境成本指标	抽检已完成三级标准化企业开支占总成本率	>90%
产出指标	数量指标	三级标准化企业评审参与率	=100%
	质量指标	三级标准化企业评审合格率	>95%
	时效指标	三级标准化企业评审及时率	≥99%
效益指标	经济效益指标	提高企业安全生产效益率	>90%
	社会效益指标	提高企业对安全生产认识度	>90%
	生态效益指标	提高企业节能减排率	>95%
满意度指标	服务对象满意度	参与评审企业满意度	>95%

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年上饶市应急管理局“三公”经费一般公共预算安排21万元，其中：

因公出国（境）费0万元，与上年安排保持一致。

公务接待费11.5万元，比上年减0.5万元，主要原因是：厉行节约开支。

公务用车运行维护费9.5万元，与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元，与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) **财政拨款**：指市级财政当年拨付的资金。

(二) **教育收费资金收入**：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) **事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) **附属单位上缴收入**：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) **上级补助收入**：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) **其他收入**：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) **非财政拨款结余**：事业单位除财政拨款收支、经营收支之外的各非同级财政拨款专项资金收入与其相关支出相抵后剩余滚存的、须按规定用途使用的结转资金。

(九) **上年结转**：年度终了时，未全部执行或未执行，但下一年度需要按原用途继续使用的资金。

二、支出科目

(一)灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二)灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项):反映安全生产监管方面的支出。

(三)灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急救援(项):反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

(四)灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急管理(项):反映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。

(五)灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(六)灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项):反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

(七)灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)其他自然灾害防治支出(项):反映除上述项目以外其他用于自然灾害防治的支出。

（八）灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

（二）“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维护费和公务接待费。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；**公务接待费**：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；**公务用车运行维护费**：反应单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；**公务用车购置**：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门名称	上饶市应急管理局		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	5,103.95		
其中:财政拨款	3,997.38	其他经费	1,106.57
支出预算合计	5,103.95		
其中:基本支出	2,622.82	项目支出	2,481.13
年度总体目标	统筹抓好安全生产、森林防灭火、防汛、减灾救灾等各项工作,全力防范化解各类重大安全风险,为助力全市经济社会高质量发展打下坚实基础。		
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	开展安全文化宣传教育培训活动	≥8次
		开展各类应急演练	≥4次
	质量指标	重大森林火灾控制	0起起
		较大安全生产事故控制	不超过2起起
		重大及以上安全生产事故控制	0起起
	时效指标	及时有效开展安全生产、防灾减灾、森林防火、防汛抗旱、应急救援等各项工作	100%
	成本指标	不适用	0
效益指标	经济效益指标	保障人民群众生命财产安全	100%
	社会效益指标	维护全市社会稳定、推动经济发展	100%
		促进社会关注安全、重视安全的良好舆论氛围	100%
生态效益指标	良好的安全生产环境	≥95%	

	可持续影响指标	在长期内发挥影响	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%