

南昌市应急管理局 2024年部门预算

目 录

第一部分 南昌市应急管理局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 南昌市应急管理局 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、《项目支出绩效目标表》

第三部分 南昌市应急管理局 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 南昌市应急管理局概况

一、部门主要职责

市应急管理局是主管全市应急管理工作的市政府组成部门，主要职责是：

（1）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。

（2）贯彻执行国家、省应急管理、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，起草相关地方性法规、规章草案。

（3）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。

（4）牵头建立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。

（5）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，承担市应对重大灾害指挥部工作，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重大灾害应急处置工作。

(6) 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。

(7) 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国家、省、市综合性应急救援队伍，指导县（区）、开发区（新区）及社会应急救援力量建设。

(8) 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。

(9) 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。

(10) 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。

(11) 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各县（区）政府、开发区（新区）管委会安全生产工作，组织开展安全生产检查、督查和考核工作。

(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、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业驻昌企业总部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。

(13) 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。

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

(15) 制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市民政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。

(16) 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推广应用和信息化建设工作。

(17) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

市应急管理局共有预算单位 4 个，包括局本级和 3 个所属二级预算单位，其中，行政机关 1 个：南昌市应急管理局本级；公益一类事业单位 3 个：南昌市应急管理综合行政执法支队、南昌市应急救援救助事务服务中心、南昌市专业森林消防支队。

编制人数 162 人，其中；行政编制 57 人、全部补助事业编制 105 人。实有人数 196 人，其中：在职人数小计 155 人，包括行政人员 55 人、参照公务员管理的事业 1 人，全部补助事业人员 99 人；退休人员小计 41 人。

第二部分 南昌市应急管理局 2024 年部门预算表

(详见附件)

(注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为 0，则说明没有相关收支预算安排。)

第三部分 南昌市应急管理局 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 年南昌市应急管理局收入预算总额为 4003.22 万元，较上年增加 388.86 万元，增长 10.8%，主要原因是新增选调生及党政储备人才人数和应急指挥及救援项目。其中：财政拨款收入 3933.22 万元，较上年预算安排增加 318.86 万元，主要原因是新增选调生及党政储备人才人数和应急指挥及救援项目；其他收入 70 万元，较上年预算安排增加 70 万元，主要原因是收项目履约保证金。

(二) 支出预算情况

2024 年南昌市应急管理局支出预算总额为 4003.22 万元，较上年增加 388.86 万元，增长 10.8%，主要原因是新增选调生及党政储备人才人数和应急指挥及救援项目支出。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 3570.59 万元，较上年预算安排增加 332.16 万元，主要原因是新增选调生及党政储备人才人数和应急指挥及救援项目；其中：工资福利支出 3164.10 万元、商品和服务支出 400.48 万元、对个人和家庭的补助 3.41 万元、资本性支出 2.60 万元；项目支出 432.63 万元，较上年预算安排增加 56.70 万元，主要原因是新增应急指挥及救援项目；其中商品和服务支出 432.63 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 269.63 万元，较上年预算安排增加 9.29 万元，主要原因是新增选调生人员经费支出；住房保障支出 306.21 万元，较上年预算安排增加 30.66 万元，主要原因是新增选调生人员经费支出；灾害防治及应急管理支出 3427.37 万元，较上年预算安排增加 348.90 万元，主要原因是新增选调生及党政储备人才人数和应急指挥及救援项目。

按支出经济分类划分：工资福利支出 3164.10 万元，较上年预算安排增加 243.74 万元，主要原因是新增选调生人员；商品和服务支出 833.11 万元，较上年预算安排增加 144.36 万元，主要原因是新增选调生及党政储备人才人数和应急指挥及救援项目；对个人和家庭的补助 3.41 万元，较上年预算安排增加 0.16 万元，主要原因是新增退休人员；资本性支出 2.60 万元，较上年预算安排增加 0.60 万元，主要原因是南昌市专业森林消防支队新购办公物资需求。

（三）财政拨款支出情况

2024年南昌市应急管理局财政拨款支出预算3933.22万元，较上年增加318.86万元，增长8.8%，主要原因是新增选调生及党政储备人才人数和应急指挥及救援项目。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出269.63万元，较上年预算安排增加9.29万元，主要原因是新增选调生人员经费支出；住房保障支出306.21万元，较上年预算安排增加30.66万元，主要原因是新增选调生人员经费支出；灾害防治及应急管理支出3357.37万元，较上年预算安排增加278.9万元，主要原因是新增选调生及党政储备人才人数和应急指挥及救援项目。

按支出项目类别划分：基本支出3500.59万元，较上年预算安排增加262.16万元，主要原因是新增人员经费支出，其中：工资福利支出3164.10万元、商品和服务支出330.48万元、对个人和家庭的补助3.41万元、资本性支出2.60万元；项目支出432.63万元，较上年预算安排增加56.70万元，主要原因是应急指挥及救援项目；其中：商品和服务支出432.63万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有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情况说明

2024年单位机关运行经费为127.89万元，比上年预算减少4.93万元，下降3.7%，主要原因是执行政府过紧日子相关政策

要求，压减机关运行经费支出。

（七）政府采购情况说明

2024年部门所属各单位政府采购预算总额48.07万元。其中，政府采购货物预算14.9万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算33.17万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2023年7月31日，部门共有车辆5辆，其中，特种专业技术用车5辆。

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

（九）绩效项目情况说明

1、地震监测及防御项目：

1) 项目概述：开展主题宣传日活动、进行地震趋势会商、及时地震速报预警，做好全市日常地震监测及舆情速报指导，降低地震灾害发生时损失，提升社会公众防震减灾意识水平，提高活动参与人员满意度。

2) 立项依据：《关于机构改革划转涉改单位经费的函》（洪应急函字〔2021〕158号）

3) 实施主体：南昌市应急管理局

4) 实施方案：开展主题宣传日活动、进行地震趋势会商、及时地震速报预警，做好全市日常地震监测及舆情速报指导，降

低地震灾害发生时损失，提升社会公众防震减灾意识水平，提高活动参与人员满意度。

5) 实施周期：2024年1月1日-12月31日

6) 年度预算安排：48.6万元

7) 绩效目标和指标（见附件）

2、上传省政府应急办天网图像设备线路租用费项目：

1) 项目概述：租用上传省政府应急办天网图像设备的网络专线，保障信息及时传输和专线传输数据完整性，保障上传省政府应急办天网链路正常的运作，提升专线用户使用满意度。

2) 立项依据：《关于将原市政府应急办相关资产和经费移交的抄告》（洪府厅抄字〔2020〕82号）

3) 实施主体：南昌市应急管理局

4) 实施方案：租用上传省政府应急办天网图像设备的网络专线，保障信息及时传输和专线传输数据完整性，保障上传省政府应急办天网链路正常的运作，提升专线用户使用满意度。

5) 实施周期：2024年1月1日-12月31日

6) 年度预算安排：3.6万元

7) 绩效目标和指标（见附件）

3、移动应急指挥车保障经费项目：

1) 项目概述：聘用全职人员从事车辆保障运行的工作，保障应急特种车正常运行；同时考核聘用人员，确保聘用人员考核

的质量,保障移动应急指挥调度能力,提升应急调度及救援效率。提高应急救援对象满意度。

2) 立项依据:《关于将原市政府应急办相关资产和经费移交的抄告》(洪府厅抄字〔2020〕82号)

3) 实施主体:南昌市应急管理局

4) 实施方案:聘用全职人员从事车辆保障运行的工作,保障应急特种车正常运行;同时考核聘用人员,确保聘用人员考核的质量,保障移动应急指挥调度能力,提升应急调度及救援效率。提高应急救援对象满意度。

5) 实施周期:2024年1月1日-12月31日

6) 年度预算安排:22.4万元

7) 绩效目标和指标(见附件)

4、应急办经费项目:

1) 项目概述:开展应急领域的调研、开展应急管理会议和培训,注重专题调研成果的转化、会议成果的形成,保障应急办日常工作的运转,提升应急管理能力,保障培训的合格率,提高参训人员满意度。

2) 立项依据:《关于将原市政府应急办相关资产和经费移交的抄告》(洪府厅抄字〔2020〕82号)

3) 实施主体:南昌市应急管理局

4) 实施方案:开展应急领域的调研、开展应急管理会议和培训,注重专题调研成果的转化、会议成果的形成,保障应急办

日常工作的运转，提升应急管理能力和保障培训的合格率，提高参训人员满意度。

5) 实施周期：2024年1月1日-12月31日

6) 年度预算安排：40万元

7) 绩效目标和指标（见附件）

5、应急联动指挥平台分中心日常运行维护费项目：

1) 项目概述：是应急联动指挥平台分中心的系统运维，及时响应系统的故障，保障信息系统信息的完整率，保障应急联动指挥平台分中心设备的正常运行，提高平台使用人员的满意度。

2) 立项依据：《关于将原市政府应急办相关资产和经费移交的抄告》（洪府厅抄字〔2020〕82号）

3) 实施主体：南昌市应急管理局

4) 实施方案：是应急联动指挥平台分中心的系统运维，及时响应系统的故障，保障信息系统信息的完整率，保障应急联动指挥平台分中心设备的正常运行，提高平台使用人员的满意度。

5) 实施周期：2024年1月1日-12月31日

6) 年度预算安排：58.1万元

7) 绩效目标和指标（见附件）

6、编外聘用人员经费项目：

1) 项目概述：聘用人员从事应急处置工作，提升应急管理能力和处置能力，同时考核聘用人员，确保聘用人员考核质量，从而

保障应急管理和处置能力建设的重要性与时效性,提高社会满意度。

2) 立项依据:《关于核批新增 21 名编外人员的复函》(洪府办字〔2022〕148 号)

3) 实施主体:南昌市应急管理局

4) 实施方案:聘用全职人员从事应急处置、应急管理工作,提升应急管理和处置能力,同时考核聘用人员,确保聘用人员考核质量,保障应急管理和处置能力建设的重要性与时效性,提高社会满意度。

5) 实施周期:2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日

6) 年度预算安排:94.5 万元

7) 绩效目标和指标(见附件)

7、应急指挥及救援项目:

1) 项目概述:调动应急救援力量,及时出动人员处置各类应急事故,保障市应急管理局落实岗位职责,提升突发事件应急响应能力,提升应急指挥调度及救援水平。

2) 立项依据:(洪府办字〔2022〕148 号)

3) 实施主体:南昌市应急管理局

4) 实施方案:调动应急救援力量,及时出动人员处置各类应急事故,保障市应急管理局落实岗位职责,提升突发事件应急响应能力,提升应急指挥调度及救援水平。

5) 实施周期:2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日

6) 年度预算安排：56.70 万元

7) 绩效目标和指标（见附件）

8、专业森林消防队员保障项目：

1) 项目概述：保障 50 名专业森林消防队员人员经费，保障森林消防支队工作顺利开展。

2) 立项依据：该项目依据关于市应急管理局事业单位改革有关事项的批复（洪编发〔2021〕72 号）文件精神、我单位三定方案相关主要职责设立，主要用于保障森林消防队员人员经费和设备购置等。

3) 实施主体：南昌市专业森林消防支队

4) 实施方案：南昌市专业森林消防支队为我局局属全额拨款事业单位，该支队现有人员 54 名，其中专业森林消防队员 50 名，根据《江西省人民政府办公厅关于印发江西省地方专业森林消防队伍建设管理办法的通知》（赣府厅〔2020〕13 号，以下简称《办法》）文件相关要求，地方财政应保障专业森林消防队员伙食补助、被装费和人生意外伤害保险费，保障我支队消防队员的日常工作顺利进行。

5) 实施周期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

6) 年度预算安排：75.43 万元。

7) 绩效目标和指标（见附件）

9、应急救援救助人员与设备保障专项：

1) 项目概述：主要保障我中心考务外聘人员经费支出。

2) 立项依据：该项目是根据南昌市政府抄告单《南昌市人民政府办公厅抄告单》（洪府厅抄字〔2016〕647号）文件指示精神，主要用于缓解我中心考务人员紧缺而设立。

3) 实施主体：南昌市应急救援救助事务服务中心

4) 实施方案：项目实施计划续聘6位考务人员，按照规模适度、结构合理、素质优秀的原则，打造安全生产考试专精尖队伍，确保监考、巡考、考评、信息系统维护等各岗位人员配备到位，业务水平扎实过硬，保障考务工作高质量开展。项目资金主要用于该6名考务人员的劳务支出。

5) 实施周期：2024年1月1日至2024年12月31日

6) 年度预算安排：33.30万元。

7) 绩效目标和指标（见附件）

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年本部门“三公”经费财政拨款安排27.30万元。其中：

1.因公出国（境）经费0万元，增减无变化，主要原因是与上年保持一致。

2.公务接待费13.22万元，比上年减少1.38万元。主要原因是执行政府过紧日子要求，压减公务接待费的支出。

3.公务用车运行维护费14.07万元，比上年增加0.53万元。主要原因是南昌市应急救援救助事务服务中心增加车辆运维费用。

4.公务用车购置费 0 万元，增减无变化，主要原因是与上年保持一致。

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：指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：指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：指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) 使用非财政拨款结余：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

(九) 上年结转结余：指以前年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(二) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项): 反映事业单位开支的离退休经费。

(三) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(四) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(五) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项): 反映按房改政策规定, 行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(六) 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。

（七）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政事务管理（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（八）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。

（九）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。

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、牌照费），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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）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的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

部门支出总表

填报单位:[403]南昌市应急管理局(部门)

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	4,003.22	3,570.59	432.63
208	社会保障和就业支出	269.63	269.63	
05	行政事业单位养老支出	269.63	269.63	
2080501	行政单位离退休	2.64	2.64	
2080502	事业单位离退休	0.77	0.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.22	266.22	
221	住房保障支出	306.21	306.21	
02	住房改革支出	306.21	306.21	
2210201	住房公积金	276.67	276.67	

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
2210203	购房补贴	29.54	29.54	
224	灾害防治及应急管理支出	3,427.37	2,994.75	432.63
01	应急管理事务	3,427.37	2,994.75	432.63
2240101	行政运行	1,472.39	1,472.39	
2240102	一般行政管理事务	323.90		323.90
2240108	应急救援	33.30		33.30
2240150	事业运行	1,522.36	1,522.36	
2240199	其他应急管理支出	75.43		75.43

财政拨款收支总表

填报单位:[403]南昌市应急管理局(部门)

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
一、财政拨款收入	3,933.22	一、本年支出	3,933.22	3,933.22	
一般公共预算拨款收入	3,933.22	社会保障和就业支出	269.63	269.63	
政府性基金预算拨款收入		住房保障支出	306.21	306.21	
国有资本经营预算收入		灾害防治及应急管理支出	3,357.37	3,357.37	
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	3,933.22	支出总计	3,933.22		

一般公共预算支出表

填报单位:[403]南昌市应急管理局(部门)

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
(公开到项级)	**	1	2	3
	合计	3,933.22	3,500.59	432.63
208	社会保障和就业支出	269.63	269.63	
05	行政事业单位养老支出	269.63	269.63	
2080501	行政单位离退休	2.64	2.64	
2080502	事业单位离退休	0.77	0.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.22	266.22	
221	住房保障支出	306.21	306.21	
02	住房改革支出	306.21	306.21	
2210201	住房公积金	276.67	276.67	
2210203	购房补贴	29.54	29.54	
224	灾害防治及应急管理支出	3,357.37	2,924.75	432.63
01	应急管理事务	3,357.37	2,924.75	432.63
2240101	行政运行	1,402.39	1,402.39	
2240102	一般行政管理事务	323.90		323.90
2240108	应急救援	33.30		33.30
2240150	事业运行	1,522.36	1,522.36	
2240199	其他应急管理支出	75.43		75.43

一般公共预算基本支出表

填报单位:[403]南昌市应急管理局(部门)

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	3,500.59	3167.51	333.08
301	工资福利支出	3,164.10	3164.10	
30101	基本工资	813.91	813.91	
30102	津贴补贴	192.24	192.24	
30103	奖金	682.66	682.66	
30107	绩效工资	595.87	595.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	266.22	266.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	238.92	238.92	
30112	其他社会保障缴费	4.95	4.95	
30113	住房公积金	276.67	276.67	
30199	其他工资福利支出	92.66	92.66	

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
302	商品和服务支出	330.48		330.48
30201	办公费	17.50		17.50
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	4.20		4.20
30206	电费	32.00		32.00
30207	邮电费	8.00		8.00
30208	取暖费	6.75		6.75
30209	物业管理费	40.90		40.90
30213	维修（护）费	1.40		1.40
30217	公务接待费	13.22		13.22
30226	劳务费	33.00		33.00
30227	委托业务费	9.20		9.20
30228	工会经费	63.88		63.88
30229	福利费	15.00		15.00

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
30231	公务用车运行维护费	6.07		6.07
30239	其他交通费用	57.43		57.43
30299	其他商品和服务支出	19.93		19.93
303	对个人和家庭的补助	3.41	3.41	
30302	退休费	3.41	3.41	
310	资本性支出	2.60		2.60
31002	办公设备购置	2.60		2.60

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:[403]南昌市应急管理局（部门）

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
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7
403	南昌市应急管理局（部门）	27.30				13.22	14.07	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

政府性基金预算支出表

填报单位:[403]南昌市应急管理局(部门)

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)无政府性基金收支。

国有资本经营预算支出表

填报单位:[403]南昌市应急管理局(部门)

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。

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

部门名称	南昌市应急管理局(部门)		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	4,003.22		
其中:财政拨款	3,933.22	其他经费	70
支出预算合计	4,003.22		
其中:基本支出	3,570.59	项目支出	432.63
年度总体目标	2024年,南昌市应急管理局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的二十大精神,深入学习贯彻习近平总书记考察江西重要讲话精神,深化主题教育学习成果,按照市委、市政府和省应急管理厅决策部署,坚决遏制重特重大事故,最大程度减轻灾害损失,确保人民群众生命财产安全和经济社会发展稳定,努力在落实省会引领战略中,体现应急管理“走在前、勇争先、善作为”中的责任与担当。		
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	应急演练次数	2次
		开展应急领域新闻报道次数	≥24次
		应急值守天数	365天
		开展有限空间专家指导服务次数	14次
		开展应急领域工作检查次数	4次
		开展应急领域工作培训次数	3次
		开展应急领域会商次数	3次
		组织三项人员考试次数	100次
		开展安全生产隐患排查企业家数	180家
		安全生产督查检查工作完成率	100%
	保障专业森林消防队员人数	50人	
	质量指标	会商成果转化率	100%
		保障执行标准合规率	100%
		安全生产隐患企业整改率	100%
		安全生产执法检查工作规范率	100%
		培训县区覆盖率	100%
		应急演练部门参与率	100%

		有限空间专家指导服务合格率	100%
		新闻报道主题符合率	100%
		值班值守到岗率	100%
		考场违规事件发生率	0%
		工作检查整改到位率	100%
	时效指标	工作完成时限	2024年
效益指标	社会效益指标	防灾减灾及安全生产知识宣传普及	普及
		全市公众安全防范意识	提升
		操作人员安全生产意识及水平	提升
		全市森林消防保障能力	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%
		服务企业满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	应急指挥及救援项目		
主管部门	403-南昌市应急管理局(部门)	实施单位	南昌市应急管理局
项目属性	当年项目	项目日期范围	2024年1月1日-2024年12月31日
项目资金 (万元)	年度资金总额	56.7	
	其中:财政拨款	56.7	
	其他资金		
年度绩效目标			
保障市应急局落实岗位职责,提升应急指挥调度及救援水平。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	应急救援力量调动次数	≥20次
	质量	出动应急事故处置率	=100%
	时效	项目保障时限	=2024年
	成本	全年应急救援保障成本	≤56.7万元
效益指标	社会效益	突发事件应急响应能力	提升
满意度	满意度	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	应急联动指挥平台分中心日常运行维护费		
主管部门	403-南昌市应急管理局(部门)	实施单位	南昌市应急管理局
项目属性	当年项目	项目日期范围	2024年1月1日-2024年12月31日
项目资金 (万元)	年度资金总额	58.1	
	其中:财政拨款	58.1	
	其他资金		
年度绩效目标			
保障应急联动指挥平台分中心设备正常运行			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	系统运维数	= 1套
	质量	运维系统正常运行率(%)	= 100%
	时效	系统故障响应及时率(%)	= 100%
	成本	运维成本	≤58.1万元
效益指标	社会效益	信息系统信息丢失率(%)	= 0%
满意度	满意度	平台使用人员满意度(%)	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	应急办经费		
主管部门	403-南昌市应急管理局(部门)	实施单位	南昌市应急管理局
项目属性	当年项目	项目日期范围	2024年1月1日-2024年12月31日
项目资金 (万元)	年度资金总额	40	
	其中:财政拨款	40	
	其他资金		
年度绩效目标			
保障应急办日常工作运转,提升应急管理能力			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	应急领域调研次数(次)	2条
		应急培训数	= 1次
		应急管理会议次数	= 2次
	质量	专题调研成果转化率	≥ 70%
		培训合格率	= 100%
		会议成果形成率	= 100%
	时效	应急领域调研时间安排	半年1次
		应急培训时间	= 2024年

		应急管理会议时间	= 2024年
	成本	项目成本控制率	= 100%
效益指标	社会效益	应急管理能力提升情况	提升
满意度	满意度	参训人员满意度(%)	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	移动应急指挥车保障经费		
主管部门	403-南昌市应急管理局(部门)	实施单位	南昌市应急管理局
项目属性	当年项目	项目日期范围	2024年1月1日-2024年12月31日
项目资金 (万元)	年度资金总额	22.4	
	其中:财政拨款	22.4	
	其他资金		
年度绩效目标			
保障移动应急指挥调度能力,提升应急调度及救援效率。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	人员聘用数(人)	2人
		车辆运行保障数量	1辆
	质量	年底人员考核通过率	100%
		车辆出勤故障率	≤5%
	时效	聘用人员时间	=2024年
		车辆运行保障时间	=2024年
	成本	项目成本控制数	≤48.6万元
效益指标	社会效益	应急救援技能提升情况	提升
满意度	满意度	应急救援对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	上传省政府应急办天网图像设备线路租用费		
主管部门	403-南昌市应急管理局(部门)	实施单位	南昌市应急管理局
项目属性	当年项目	项目日期范围	2024年1月1日-2024年12月31日
项目资金 (万元)	年度资金总额	3.6	
	其中:财政拨款	3.6	
	其他资金		
年度绩效目标			
保障上传省政府应急办天网链路正常运作			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	网络专线条数	1条
	质量	专线传输数据丢失率	0.00%
	时效	网络专线保障时间	= 2024年
	成本	线路租用成本	≤3.6万元
效益指标	社会效益	信息传输及时率	= 100%
满意度	满意度	专线用户使用满意度(%)	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	地震监测及防御		
主管部门	403-南昌市应急管理局(部门)	实施单位	南昌市应急管理局
项目属性	当年项目	项目日期范围	2024年1月1日-2024年12月31日
项目资金(万元)	年度资金总额	48.6	
	其中:财政拨款	48.6	
	其他资金		
年度绩效目标			
提高社会面防震减灾意识和水平,降低灾害发生损失。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	主题宣传日活动开展次数(次)	= 4次
		地震趋势会商次数	= 2次
	质量	活动开展县区参与率	= 100%
		地震趋势会商成果转换率	= 100%
	时效	宣传活动开展及时率	= 100%
		地震速报预警及时率(%)	= 100%
	成本	项目成本控制率	≤100%
效益指标	社会效益	地震灾害发生时损失	降低

满意度	满意度	活动参与人员满意度(%)	$\geq 95\%$
-----	-----	--------------	-------------

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	编外聘用人员经费		
主管部门	403-南昌市应急管理局(部门)	实施单位	南昌市应急管理局
项目属性	当年项目	项目日期范围	2024年1月1日-2024年12月31日
项目资金 (万元)	年度资金总额	94.5	
	其中:财政拨款	94.5	
	其他资金		
年度绩效目标			
保障应急管理和处置能力建设的重要性与时效性			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	编外聘用人员数量	≤21人
	质量	聘用人员考核通过率	= 100%
	时效	聘用年份	= 2024年
	成本	人员经费成本	≤4.5万元/人
效益指标	社会效益	应急处置能力	提升
满意度	满意度	聘用人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	应急救援救助人员与设备保障专项		
主管部门	403-南昌市应急管理局(部门)	实施单位	南昌市应急救援救助事务服务中心
项目属性	当年项目	项目日期范围	2024年1月1日至
			2024年12月31日
项目资金 (万元)	年度资金总额	33.3	
	其中:财政拨款	33.3	
	其他资金		
年度绩效目标			
充实考务队伍,解决中心考务队伍人员缺乏和人才专业技术水平不足的问题,完善人才结构。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	编外聘用考务人员成本	33.3万元
	质量	编外人员招聘数量	=6人
	时效	编外聘用人员专业技术合格率	≥85%
	成本	编外聘用考务人员成本	=100%
效益指标	社会效益	安全生产知识普及率	≥95%
	可持续影响	无	
满意度	满意度	考生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	专业森林消防队员保障		
主管部门	403-南昌市应急管理局(部门)	实施单位	南昌市专业森林消防支队
项目属性	当年项目	项目日期范围	2024年1月1日至
			2024年12月31日
项目资金 (万元)	年度资金总额	75.43	
	其中:财政拨款	75.43	
	其他资金		
年度绩效目标			
保障50名专业森林消防队员人员经费,保障森林消防支队工作顺利开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	保障队员人数	50人
	质量	保障执行标准合规率	100%
	时效	人身意外伤害险购买及时率	100%
	成本	伙食补助成本	= 529250元
		队员被装费成本	= 125000元
		队员人生意外伤害保险成本	= 100000元
效益指标	社会效益	促进森林消防队伍建设效果	显著
	可持续影响	保障森林消防队伍稳定效果	显著
满意度	满意度	消防队员满意度	≥95%