

赣州经济技术开发区应急管理局 2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 年部门预算情况说明

- 一、2025 年部门预算收支情况说明
- 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

赣州经济技术开发区应急管理局，简称区应急管理局，主要负责全区应急管理工作，指导和协调各乡（镇、街道、科技城管理处）及各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件的应急处置和综合防灾减灾救灾、森林防灭火工作；负责全区安全生产综合监督管理，承担区安委办日常工作；负责贯彻执行国家应急管理、安全生产等法律法规，拟订我区应急管理、安全生产等政策规定，组织编制区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草有关制度和规范性文件，组织制定相关规程和地方性标准并监督实施；负责落实、完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制区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；负责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；负责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，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责筹应急救援力量建设，负责森林火灾扑救、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应急救援队伍，指导社会应急救援力量建设；指导协调森林火灾、水旱灾害等防治工作，指导开展自然灾害综合风险调查评估工作；负责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；负责依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区有关部门和乡（镇、街道、科技城管理处）安全生产工作，组织开展应急管理巡查、考核工作；负责非煤矿山、危险化学品安全监督管理工作和烟花爆竹安全禁售监督管理工作；防范因生产安全事故引发环境污染事件；负责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；负责开展应急管理方面的区域交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的区域救援工作；负责制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同有关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；负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作。

二、机构设置及人员情况

2025 年赣州经济技术开发区应急管理局部门所属预算单位共有 1 个，包括：赣州经济技术开发区应急管理局本级。

编制人数小计 5 人，其中：行政编制人数 5 人。实有人数小计 55 人，其中：在职人数小计 55 人，行政在职人数 5 人，区聘人员 1 人、雇员 10 人，特岗 39 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 0 人。遗属人数小计 0 人。

第二部分 2025 年部门预算表

收支预算总表

填报单位: [120001] 赣州经济技术开发区应急管理局				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	1,206.47	社会保障和就业支出	11.56		
(一) 一般公共预算收入	1,206.47	卫生健康支出	8.89		
(二) 政府性基金预算收入		住房保障支出	18.55		
(三) 国有资本经营预算收入		灾害防治及应急管理支出	1,288.49		
二、教育收费资金收入					
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	20.00				
本年收入合计	1,226.47	本年支出合计	1,327.49		
八、使用非财政拨款结余		结转下年			
九、上年结转 (结余)	101.02				
收入总计	1,327.49	支出总计	1,327.49		

单位支出汇总表

填报单位[120001]赣州经济技术开发区应急管理局			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		1,327.49	589.69	737.80
208	社会保障和就业支出		11.56	11.56	
01	人力资源和社会保障管理事务		0.20	0.20	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		0.20	0.20	
05	行政事业单位养老支出		11.36	11.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		11.36	11.36	
210	卫生健康支出		8.89	8.89	
11	行政事业单位医疗		8.89	8.89	
2101101	行政单位医疗		4.78	4.78	
2101103	公务员医疗补助		4.11	4.11	
221	住房保障支出		18.55	18.55	
02	住房改革支出		18.55	18.55	
2210201	住房公积金		18.55	18.55	
224	灾害防治及应急管理支出		1,288.49	550.68	737.80
01	应急管理事务		1,195.49	550.68	644.80
2240101	行政运行		550.68	550.68	
2240199	其他应急管理支出		644.81		644.80
07	自然灾害救灾及恢复重建支出		93.00		93.00
2240703	自然灾害救灾补助		93.00		93.00

财政拨款收支汇总表

[120001]赣州经济技术开发区应急管理局									
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	1,206.47	一、本年支出	1,206.47	1,206.47					
一般公共预算拨款收入	1,206.47	社会保障和就业支出	11.56	11.56					
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	8.89	8.89					
国有资本经营预算收入		住房保障支出	18.55	18.55					
		灾害防治及应急管理支出	1,167.47	1,167.47					
收入总计	1,206.47	支出总计	1,206.47	1,206.47					

单位：万元

一般公共预算支出表

支出功能分类科目		2025年预算数			单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
**	**	1	2	3	
	合计	1,206.47	589.69	616.79	
208	社会保障和就业支出	11.56	11.56		
01	人力资源和社会保障管理事务	0.20	0.20		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.20	0.20		
05	行政事业单位养老支出	11.36	11.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.36	11.36		
210	卫生健康支出	8.89	8.89		
11	行政事业单位医疗	8.89	8.89		
2101101	行政单位医疗	4.78	4.78		
2101103	公务员医疗补助	4.11	4.11		
221	住房保障支出	18.55	18.55		
02	住房改革支出	18.55	18.55		
2210201	住房公积金	18.55	18.55		
224	灾害防治及应急管理支出	1,167.47	550.68	616.79	
01	应急管理事务	1,167.47	550.68	616.79	
2240101	行政运行	550.68	550.68		
2240199	其他应急管理支出	616.79		616.79	

一般公共预算基本支出表

[120001]赣州经济技术开发区应急管理局

单位：万元

支出经济分类科目		2025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		589.69	541.58	48.10
301	工资福利支出	541.58	541.58	
30101	基本工资	30.84	30.84	
30102	津贴补贴	21.17	21.17	
30103	奖金	102.60	102.60	
30106	伙食补助费	5.62	5.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.36	11.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.78	4.78	
30111	公务员医疗补助缴费	4.11	4.11	
30112	其他社会保障缴费	0.20	0.20	
30113	住房公积金	18.55	18.55	
30199	其他工资福利支出	342.34	342.34	
302	商品和服务支出	48.10		48.10
30201	办公费	29.49		29.49
30208	取暖费	0.14		0.14
30217	公务接待费	2.00		2.00
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	3.14		3.14
30229	福利费	3.36		3.36
30239	其他交通费用	4.97		4.97

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[120001]赣州经济技术开发区应急管理局										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	公务用车购置及运行维护费				
			小计	一般公务出国(境)费	高等学校和科研院所学术交流会出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8		
120001	赣州经济技术开发区应急管理局	5.18				5.18					

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

支出功能分类科目		2025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

单位：万元

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：[120001]赣州经济技术开发区应急管理局

单位：万元

支出功能分类科目		2025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

(2025 年度)

部门名称	赣州经济技术开发区应急管理局		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	1,327.49		
其中：财政拨款	1,206.47	其他经费	121.02
支出预算合计	1,327.49		
其中：基本支出	589.69	项目支出	737.81
年度总体目标	加强安全生产监管工作、组织区内企业开展园区风险评估，做好安全生产月咨询日活动；完善基层安全防范体系，做好行政村（社区）安全员补贴发放工作；扎实开展应急管理工作，提升基层应急管理保障能力；加强森林防灭火队伍综合应急救援实战能力，组织一次应急专业森林消防队伍大练兵、大比武，推动专业森林消防队正规化建设；发挥保险机制在减灾救灾工作中的作用，进一步提高农村群众保险意识，增强其抵御灾害风险的能力，健全和完善农村自然灾害救助机制；坚持防汛抗旱两手抓，强化责任落实、落实预案演练、抓好隐患排查、提升应急保障，最大程度确保人民群众生命财产安全。		
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	开展防汛及抗旱巡查及宣传次数	≥50次
		开展安全生产月咨询日次数	1次
		开展应急管理工作涉及乡镇工作数量	6个
		发放村级（社区）安全员补贴发放人数	82人
		开展森林防灭火巡查及宣传次数	≥50次
		开展安全监管工作	≥50次
	质量指标	应急管理工作完成率	≥98%
		开展安全防范工作质量达标率	≥98%
	时效指标	开展灾情险情应急处置及时率	≥90%
		开展安全生产宣传工作及时率	≥90%
	成本指标	公用经费控制率	≤90%
		预算支出标准执行率	≤85%
		三公经费控制率	≤90%
效益指标	经济效益指标	安全生产事故损失下降率	≥80%
	社会效益指标	应急救援力量提升率	≥80%
	生态效益指标	提升应急管理工作可持续影响率	≥90%
	可持续影响指标	提升应急管理工作可持续影响率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		安全生产工作经费	
主管部门及代码		120-赣州经济技术开发区应急管理局	实施单位 赣州经济技术开发区应急管理局
项目资金 (万元)		年度资金总额	250
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
做好我区2025年安全生产监管、安全宣传、安全生产月工作，提升安全生产保障能力			
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	全面加强安全生产工作	≤250万元
	社会成本指标	增强安全生产防范治理体系	有所增强
	生态环境成本指标	提升安全生产整体水平	有所提升
产出指标	数量指标	开展安全生产监管工作	≥50次
		开展安全生产月活动	≥1次
	质量指标	提高安全生产工作质量	≥90%
	时效指标	提升安全生产工作时效	≥90%
效益指标	经济效益指标	提升安全生产保障能力	≤250万元
	社会效益指标	保障安全生产社会健康发展	有所保障
	生态效益指标	提升安全生产工作环境	有所提升
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		应急管理经费	
主管部门及代码		120-赣州经济技术开发区应急管理局	实施单位 赣州经济技术开发区应急管理局
项目资金 (万元)		年度资金总额	90
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
健全完善应急管理体系，做好2025年防灾减灾、物资储备等应急管理工作			
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	完善基层应急防范体系成本	≤90万元
	社会成本指标	提升灾害应急处置能力	有所提升
	生态环境成本指标	增强应急处置能力	有所增强
产出指标	数量指标	开展应急管理工作涉及乡镇数量	=6个
		开展防灾减灾宣传活动次数	>2次
	质量指标	不断提高自然灾害救助水平	≥90%
	时效指标	及时开展应急管理工作	≥90%
效益指标	经济效益指标	提升基层应急管理保障能力	≤90万元
	社会效益指标	保障应急管理社会健康发展	有所保障
	生态效益指标	提升基层应急管理工作环境	有所提升
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		行政村(社区)安全员补贴	
主管部门及代码		120-赣州经济技术开发区应急管理局	实施单位 赣州经济技术开发区应急管理局
项目资金 (万元)		年度资金总额	19.68
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
健全基层安全防范和应急处置能力，做好2025年我区安行政村（社区）安全员补贴发放工作。			
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	发放行政村（社区）安全员标准	=200元
	社会成本指标	提升灾害应急处置能力	有所提升
	生态环境成本指标	增强安全保障能力	有所增强
产出指标	数量指标	行政村(社区)安全员数量	=82人
		发放行政村（社区）安全员乡镇数量	=6个
	质量指标	组建行政村（社区）安全员质量	≥90%
	时效指标	及时发放行政村（社区）安全员补贴	≥90%
效益指标	经济效益指标	提升基层安全生产保障能力	≤9.84万元
	社会效益指标	保障安全生产社会健康发展	有所保障
	生态效益指标	提升基层安全生产工作环境	有所提升
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		森林防灭火经费	
主管部门及代码		120-赣州经济技术开发区应急管理局	实施单位 赣州经济技术开发区应急管理局
项目资金 (万元)		年度资金总额	90
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
进一步加强森林防火工作, 提高预防和控制森林火灾能力, 切实保护森林资源和人民群众生命财产安全。			
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	提升火灾防控能力成本	≤90万元
	社会成本指标	提升扑火抢险能力	有所提升
	生态环境成本指标	增强抵御灾害风险能力	有所增强
产出指标	数量指标	采购森林防火物资数量	≥10件
		开展森林防灭火宣传次数	≥10次
	质量指标	购买森林防灭火物资质量达标率	≥90%
	时效指标	及时开展森林防灭火大比武活动	≥90%
效益指标	经济效益指标	提升森林火灾处置能力	≤90万元
	社会效益指标	提升森林防灭火工作水平	有所提升
	生态效益指标	增强基层应急管理工作环境	有所增强
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		防汛抗旱经费	
主管部门及代码		120-赣州经济技术开发区应急管理局	实施单位 赣州经济技术开发区应急管理局
项目资金 (万元)		年度资金总额	10
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
坚持防汛抗旱两手抓，进一步健全工作机制，抓好隐患排查、提升应急保障，切实做好2025年防汛抗旱工作			
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	防汛抗旱经费成本	≤10万元
	社会成本指标	提升灾情抢险能力	有所提升
	生态环境成本指标	增强灾害抵御风险能力	有所增强
产出指标	数量指标	开展防汛抗旱乡镇数量	=6个
		开展防汛抗旱宣传次数	≥50次
	质量指标	开展防汛抗旱工作质量率	≥90%
	时效指标	及时开展汛期安全宣传	≥90%
效益指标	经济效益指标	提升汛期安全处置能力	≤10万元
	社会效益指标	增强防汛抗旱工作水平	有所增强
	生态效益指标	提升应急管理工作环境	有所提升
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农房保险经费	
主管部门及代码		120-赣州经济技术开发区应急管理局	实施单位 赣州经济技术开发区应急管理局
项目资金 (万元)		年度资金总额	7.28
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
进一步提高农村群众保险意识，增强其抵御灾害风险能开，健全和完善农村自然灾害救助机制，确保农村住房保险持续健康发展			
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	农房保险工作经费成本	≤7.28万元
	社会成本指标	健全农村灾害救助机制	有所健全
	生态环境成本指标	增强全区抵御生态灾害风险能力成本	有所增强
产出指标	数量指标	开展农房保险工作涉及乡镇数量	=6个
		农户参保数量	≥10000户
	质量指标	农房保险救助群众符合率	≥90%
	时效指标	农房保险及时参保率	≥90%
效益指标	经济效益指标	农房保险赔付工作的赔付率	≥20%
	社会效益指标	提高农户灾害应对能力	有所提高
	生态效益指标	提升农户防范灾害风险能力	有所提升
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		气象预警终端建设经费	
主管部门及代码		120-赣州经济技术开发区应急管理局	实施单位 赣州经济技术开发区应急管理局
项目资金 (万元)		年度资金总额	18.2
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
关于对区应急管理局《关于申请气象预警终端建设经费的请示》的处理意见，做好气象预警机支付工作			
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	气象预警机设备购置单价	≤2.6万元
	社会成本指标	提升气象灾害处置能力	有所
	生态环境成本指标	增强应对突发性气象灾害保障能力	有所增强
产出指标	数量指标	购买气象预警机数量	=7台
		安装气象预警机乡镇数量	=6个
	质量指标	购买气象预警机质量达标率	≥90%
	时效指标	及时开展气象预警防范工作	≥90%
效益指标	经济效益指标	加强气象风险预警体系建设	=18.2万元
	社会效益指标	提升暴雨、洪涝、地质灾害等自然灾害防范应对能力	有所提升
	生态效益指标	提升群众提前转移避险能力	有所提升
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		应急视频会议系统改造建设经费	
主管部门及代码		120-赣州经济技术开发区应急管理局	实施单位 赣州经济技术开发区应急管理局
项目资金 (万元)		年度资金总额	23.385
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
完善区级应急综合指挥平台，接入应急指挥信息网专线，改造区管委会7楼大会议室视频会议系统			
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	接入应急指挥信息网专线，改造视频系统费用	≤23.385万元
	社会成本指标	完善区级应急综合指挥平台	有所完善
	生态环境成本指标	提升应急指挥能力	有所提升
产出指标	数量指标	接入应急指挥信息网专线项目数量	=1个
		安全接入应急指挥信息网数量	=1个
	质量指标	改造应急视频会议系统质量率	≥95%
	时效指标	及时开展应急视频会议系统改造	≥90%
效益指标	经济效益指标	提升基层应急管理保障能力	≤23.385万元
	社会效益指标	保障应急管理社会健康发展	有所保障
	生态效益指标	提升基层应急管理工作环境	有所提升
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		“拆牌破网清通道”专项行动经费	
主管部门及代码		120-赣州经济技术开发区应急管理局	实施单位 赣州经济技术开发区应急管理局
项目资金 (万元)		年度资金总额	60
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
根据《关于对《关于请求拨付“拆牌 破网 清通道”专项行动经费的请示》的处理意见》，做好资金拨付工作			
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	“拆牌 破网 清通道”专项行动经费成本	≤60万元
	社会成本指标	增强安全防范治理体系	有所增强
	生态环境成本指标	提升安全整体水平	有所提升
产出指标	数量指标	开展“拆牌 破网 清通道”工作涉及乡镇数量	=6个
		开展“拆牌 破网 清通道”宣传次数	≥50次
	质量指标	“拆牌 破网 清通道”工作质量率	≥90%
	时效指标	“拆牌 破网 清通道”专项行动经费拨付及时率	≥90%
效益指标	经济效益指标	提升安全保障能力	≥60万元
	社会效益指标	保障安全生产社会健康发展	有所保障
	生态效益指标	提升安全工作环境	有所提升
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		电焊数字化监管平台经费	
主管部门及代码		120-赣州经济技术开发区应急管理局	实施单位 赣州经济技术开发区应急管理局
项目资金 (万元)		年度资金总额	27.34
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
根据《关于建立电焊数字化监管平台的请示》，做好全区零星类电气焊”赋码加芯“工作			
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	每台电焊机芯片成本	≤199元
	社会成本指标	增强零星类电焊管控	有所增强
	生态环境成本指标	提升安全生产整体水平	有所提升
产出指标	数量指标	建立电焊监管平台数量	=1个
		加装电焊芯片数量	≥200个
	质量指标	提高电焊监管工作质量率	≥90%
	时效指标	及时开展电焊监管工作	≥90%
效益指标	经济效益指标	提升电焊保障能力	<27.34万元
	社会效益指标	保障安全生产社会健康发展	有所保障
	生态效益指标	提升安全生产工作环境	有所提升
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		招商引资经费	
主管部门及代码		120-赣州经济技术开发区应急管理局	实施单位 赣州经济技术开发区应急管理局
项目资金 (万元)		年度资金总额	14
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
坚持把招商引资作为生命线工程，创新招商方式、推进产业链提升、优化营商环境、完善工作机制，助推赣州经开区经济高质量发展。			
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	招商引资经费成本	≤14万元
	社会成本指标	加快收集高质量投资项目信息	有所加快
	生态环境成本指标	加强招商引资宣传推介力度	有所加强
产出指标	数量指标	引进招商工业项目数量	≥2个
		外出招商数量	≥12次
	质量指标	引进项目建设质量率	≥98%
	时效指标	及时推动项目落地达产	≥90%
效益指标	经济效益指标	提升项目落地效率	≥90%
	社会效益指标	优化营商环境	有所优化
	生态效益指标	推进产业链升级	有所推进
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		其他资金	
主管部门及代码		120-赣州经济技术开发区应急管理局	实施单位 赣州经济技术开发区应急管理局
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			
做好2025年其他资金支付工作			
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	退回冬春救助资金成本	≤20万元
	社会成本指标	确保应急管理形势平稳社会成本	≥90%
	生态环境成本指标	持续推动应急管理能力建设生态环境成本	≥90%
产出指标	数量指标	退还冬春救助资金涉及乡镇数量	≥1个
		退还冬春救助资金户数	≥2户
	质量指标	退还冬春救助资金质量率	≥98%
	时效指标	资金退还及时率	≥90%
效益指标	经济效益指标	确保应急管理形势平稳效益	≤20万元
	社会效益指标	有力确保人民群众生命财产安全	≥90%
	生态效益指标	持续推动森应急管理能力建设	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2025 年赣州经济技术开发区应急管理局部门收入预算总额为 1327.49 万元,较上年预算安排增加 140.93 万元。其中:财政拨款收入 1206.47 万元,较上年预算安排增加 69.91 万元;其他收入 20 万元,较上年预算安排减少 30 万元。

(二) 支出预算情况

2025 年赣州经济技术开发区应急管理局部门支出预算总额为 1327.49 万元,较上年预算安排增加 140.93 万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出 589.69 万元,较上年预算安排减少 3.32 万元,其中:工资福利支出 541.58 万元、商品和服务支出 48.10 万元;项目支出 717.80 万元,较上年预算安排增加 174.25 万元,其中:工资福利支出 0 万元、商品和服务支出 717.80 万元,其他支出 20 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;社会保障和就业支出 11.33 万元,较上年预算安排增加 0.23 万元;卫生健康支出 8.89 万元,较上年预算安排增加 0.14 万元;住房保障支出 18.55 万元,较上年预算安排增加 0.9 万元;灾害防治及应急管理支出 1167.47 万元,较上年预算安排增加 39.27 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 541.58 万元,较上年预算安排减少 2.99 万元;商品和服务 717.80 万元,较上

年预算安排增加 174.25 万元，其他支出 20 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2025 年赣州经济技术开发区应急管理局部门财政拨款支出预算总额为 1206.47 万元，较上年预算安排增加 69.91 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元；社会保障和就业支出 11.56 万元；卫生健康支出 8.89 万元；住房保障支出 18.55 万元；灾害防治及应急管理支出 1167.47 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 589.69 万元，较上年预算安排减少 3.32 万元，其中：工资福利支出 541.58 万元、商品和服务支出 48.10 万元；项目支出 717.80 万元，较上年预算安排增加 174.25 万元，其中：工资福利支出 0 万元、商品和服务支出 717.80 万元，其他支出 20 万元。

(四) 政府性基金情况

2025 年赣州经济技术开发区应急管理局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

2025 年赣州经济技术开发区应急管理局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的说明

2025 年部门机关运行经费预算 48.10 万元，比 2024 年预算减少 0.34 万元，减少 0.7%，主要原因为：减少一名特岗人员的包干经费及工会经费。

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

2025 年部门所属各单位政府采购总额 160.207 万元,其中:政府采购货物预算 2.6 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 157.607 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，部门共有车辆 5 辆,其中：一般公务用车实有数 0 辆,执法执勤用车实有数 0 辆，特种应急专用车辆实有数 5 辆（其中 3 辆特种应急专用车辆为国债资金采购）。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，无安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

(九) 行政村（社区）安全员项目情况说明

(1)项目概述：根据《赣州市人民政府办公室关于组建行政村(社区)安全员队伍的通知》(赣市府办字〔2021〕57 号)明确要求，以行政村（社区)为单位，每个行政村（社区）明确 1 名安全员；我区有 6 个乡镇、1 个高铁服务中心总共 82 个行政村（社区），按照每人每月 200 元的标准发放安全员补贴。

(2)立项依据：《关于对<关于组建行政村（社区）安全员（灾害信息员）队伍的请示>处理的意见》。

(3)实施主体：赣州经济技术开发区应急管理局

(4)实施方案：根据《关于对<关于组建行政村（社区）安全员（灾害信息员）队伍的请示>处理的意见》文件精神，行政村(社区)安全员按照每人每月 200 元的标准予以补助。

(5)实施周期：一年

(6)年度预算安排：19.68 万元。

(7)项目年度绩效目标：健全基层安全防范和应急处置能力，做好 2025 年我区安行政村（社区）安全员补贴发放工作。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年赣州经济技术开发区应急管理局部门“三公”经费财政拨款安排 5.18 万元，其中：

因公出国(境)费 0 万元,比上年增(减)0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费 5.18 万元,比上年减 0.06 万元，主要原因是：每年比上一年度压缩 10%的公务接待费用支出。

公务用车运行维护费 0 万元,比上年增(减)0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0 万元,比上年增(减)0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(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)使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2025 年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余：填列 2025 年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)一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(二)社会保障和就业支出：对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级)，结合部门实际，参照《2025年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

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。