

高安市应急管理局2023年部门预算



目 录

第一部分 高安市应急管理局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 高安市应急管理局 2023 年部门预算情况说明

- 一、2023 年部门预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 高安市应急管理局 2023 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、“三公”经费支出表
- 八、政府性基金支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、支出预算总表
- 十一、财政拨款预算表
- 十二、预算项目绩效目标申报表
- 十三、部门整体绩效目标申报表

第四部分 名词解释

第一部分 高安市应急管理局概况



一、部门主要职责

高安市应急管理局是市人民政府工作部门，贯彻落实党中央关于应急工作的方针政策和决策部署，在履行职责的过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。主要职责是：负责应急管理工作，指导全市应对安全生产类、自然灾害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；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；负责消防管理工作，协助指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作；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；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；承担市安委办日常工作，完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

高安市应急管理局共有预算单位 1 个，包括局本级。编制人数 43 人，其中：行政编制 20 人，全额事业编制 23 人。现有 9 个职能股室，包括办公室、应急指挥和救援协调中心、综合协调股、火灾防治管理股、灾害防治股、危化监管股、矿山监管股、工贸监管股、安全生产执法大队。实有人数 58 人。其中：在职

人数 43 人，包括行政人员 20 人、全额事业人员 23 人；退休人员 15 人。



第二部分 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

(一) 预算收入情况

2023 年高安市应急管理局收入预算总额为 1020.77 万元，较上年增加 120.01 万元，增加 13.32%，其中：经费拨款收入 1020.77 万元，占收入预算总额的 100%，较上年增加 120.01 万元，增加 13.32%。原因为人员增加。

(二) 预算支出情况

2023 年高安市应急管理局支出预算总额为 1020.77 万元，较上年增加 120.01 万元，增加 13.32%，原因为项目支出增加。其中：

按支出资金性质划分：基本支出 630.37 万元，较上年增加 120.01 万元，增加 23.51%；包括工资福利支出 450.65 万元，较上年增加 40.54 万元，增加 9.88%，原因为人员增加；商品和服务支出 145.8 万元，较上年增加 75.96 万元，增加 108.76%，原因为人员增加；对个人和家庭的补助 24.92 万元，较上年增加 3.5 万元，增加 16.34%，原因为退休人员增加；资本性支出 9 万元，与上年持平，原因为无新增资本性支出；项目支出 390.4 万元，与上年持平，原因为无新增项目，包括保障运转类 390.4 万元。

按支出功能科目划分：灾害防治及应急管理支出 874.83 万元，较上年增加 72.26 万元，增加 9%，原因为人员增加；社会保障和就业支出 83.97 万元，较上年增加 24.07 万元，增加 40.18%，原



因为人员增加；住房保障支出51.97万元，较上年增加23.68万元，增加83.70%，原因为人员增加；农林水支出10万元，与上年持平，原因为无新增农林水支出。

按支出经济分类划分：工资福利支出450.65万元，较上年增加40.54万元，增加9.89%，原因为人员增加；商品和服务支出145.8万元，较上年增加75.96万元，增加108.76%，原因为人员增加；对个人和家庭的补助支出24.92万元，较上年增加3.5万元，增加16.34%，原因为退休人员增加；资本性支出9万元，与上年持平，原因为无新增资本性支出；项目支出390.4万元，与上年持平，原因为无新增项目。

（三）财政拨款支出安排情况

2023年高安市应急管理局财政拨款支出预算1020.77万元，较上年增加120.01万元，增加13.32%，原因为人员增加。

按支出功能科目划分：灾害防治及应急管理支出874.83万元，较上年增加72.26万元，增加9%，原因为人员增加；社会保障和就业支出83.97万元，较上年增加24.07万元，增加40.18%，原因为人员增加；住房保障支出51.97万元，较上年增加23.68万元，增加83.70%，原因为人员增加；农林水支出10万元，与上年持平，原因为无新增农林水支出。

按支出项目类别划分：基本支出630.37万元，较上年预算安排增加120万元，增加23.52%；其中工资福利支出450.65万元，较上年增加40.54万元，增加9.89%，原因为人员增加；商品和服务支出145.8万元，较上年增加75.96万元，增加108.76%，原因为人员增加；对个人和家庭的补助支出24.92万元，较上年增加3.5万元，增加16.34%，原因为退休人员增加；资本性支出9万



元，与上年持平，原因为无新增资本性支出；项目支出390.4万元，与上年持平，原因为无新增项目。

（四）政府性基金情况

2023 年度无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的说明

2023 年度市应急管理局机关运行经费为 80.89 万元，较上年 78.84 万元增加 2.05 万元，增加 2.6%。包括办公费 14.9 万，印刷费 1 万元，水费 1 万元，电费 10 万元，邮电费 1 万元，取暖费 4.47 万元，差旅费 2 万元，维修（护）费 0.6 万元，公务接待费 15 万元，工会经费 3.9 万元，福利费 0.52 万元，公务用车运行维护费 10 万元，其他交通费 16.5 万元。

（七）政府采购情况

2023 年市应急管理局政府采购总额为 9 万元，其中政府采购货物预算 9 万元、工程预算 0 万元、服务预算 0 万元。

（八）国有资产占用使用情况

截止 2022 年 12 月 31 日，市应急管理局共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 3 辆。2023 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）项目预算绩效目标

1. 2023 指挥部工作经费



1) 项目概述：通过资金投入，保障森林防火指挥部、防汛抗旱指挥部、抗震救灾指挥部正常运行，确保我市防灾减灾形势稳中向好。

2) 立项依据：上级考核文件要求

3) 实施主体：高安市应急管理局

4) 实施方案：确保森林防火、防汛抗旱、抗震救灾指挥部正常运行：1、减少我市森林火灾次数和损失。2、确保我市成功度汛。3、做好抗旱工作，缓解旱情、减少损失。4、做好地震监控工作，及时预警。

5) 实施周期：一年

6) 年度预算安排：30万元

7) 绩效目标和指标：详见附表

2. 2023专业森林消防大队工作经费

1) 项目概述：通过资金投入，保障专业森林消防大队2023年正常运转，承当全市森林防灭火工作

2) 立项依据：做好森林防灭火工作的需要和上级文件要求

3) 实施主体：高安市应急管理局

4) 实施方案：通过资金投入，保障专业森林消防大队2023年正常运转，承当全市森林防灭火工作，降低全市森林火灾发生起数和损失数

5) 实施周期：一年

6) 年度预算安排：122.4万元

7) 绩效目标和指标：详见附表

3. 2023年安全生产专项资金



1) 项目概述：通过对我局的安全生产工作进行资金投入，保障我局安全生产工作正常开展，切实减少一般事故，有效控制较大事故，坚决杜绝重特大事故

2) 立项依据：做好安全生产工作的要求

3) 实施主体：高安市应急管理局

4) 实施方案：通过资金投入，保障安全生产工作正常开展，切实减少一般事故，有效控制较大事故，坚决杜绝重特大事故

5) 实施周期：一年

6) 年度预算安排：178万元

7) 绩效目标和指标：详见附表

4. 2023技术服务费

1) 项目概述：通过聘请专家开展业务培训，业务指导，购买相关装备，技术服务等方式，弥补我局相关方面的技术短板和不足，提高我局的应急管理能力和水平，切实推动全市的应急管理相关工作的正常开展

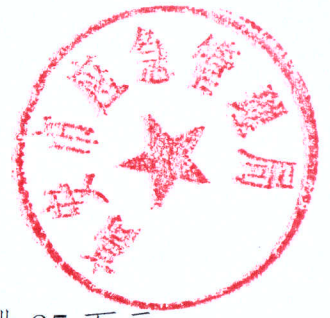
2) 立项依据：做好安全生产工作的要求

3) 实施主体：高安市应急管理局

4) 实施方案：通过聘请专家开展业务培训，业务指导，购买相关装备，技术服务等方式，弥补我局相关方面的技术短板和不足，提高我局的应急管理能力和水平，切实推动全市的应急管理相关工作的正常开展，最终达到切实减少一般事故，有限控制较大事故，坚决杜绝重特大事故的安全生产目标，和切实保障人民群众生命财产安全的防灾减灾救灾目标。

5) 实施周期：一年

6) 年度预算安排：60万元



7) 绩效目标和指标：详见附表

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年市应急管理局“三公”经费年初预算安排25万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平。主要原因无因公出国（境）计划

公务接待费15万元，比上年减少10万元，主要原因为缩减开支。

公务用车运行维护费10万元，比上年增加10万元，主要原因增加了3辆公车。

公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因为无购置公车计划。

第三部分 高安市应急管理局2023年部门预算表

13张表（详见附表）

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

2、行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

3、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。

4、机关运行经费：是指为保障行政单位（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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及



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。

5、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

6、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

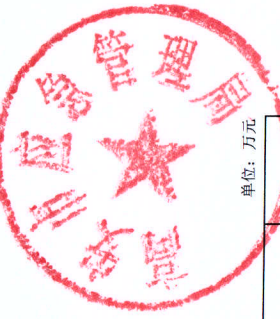
7、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8、灾害防治及应急管理支出：指用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

9、社会保障和就业支出：指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。

10、农林水支出：指用于农林水事物支出，包括保障机构正常运行，完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

11、住房保障支出：指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。



单位收入汇总表

[323001]高安市应急管理局

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 上年结转 | 财政拨款 | | | | | | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 附属单位上缴收入 | 上级补助收入 | 其他收入 | 使用非财政拨款结余 |
|---------|------------------|----------|------|----------|------------|-------------|------------|--------|------|------|----------|----------|--------|------|-----------|
| | | | | 小计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算收入 | 教育收费收入 | 事业收入 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| ** | ** | 1,020.77 | | 1,020.77 | 1,020.77 | | | | | | | | | | |
| | 合计 | 1,020.77 | | 1,020.77 | 1,020.77 | | | | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 83.97 | | 83.97 | 83.97 | | | | | | | | | | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 83.97 | | 83.97 | 83.97 | | | | | | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 24.92 | | 24.92 | 24.92 | | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.05 | | 59.05 | 59.05 | | | | | | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 10.00 | | 10.00 | 10.00 | | | | | | | | | | |
| 03 | 水利 | 10.00 | | 10.00 | 10.00 | | | | | | | | | | |
| 2130314 | 防汛 | 5.00 | | 5.00 | 5.00 | | | | | | | | | | |
| 2130315 | 抗旱 | 5.00 | | 5.00 | 5.00 | | | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 51.97 | | 51.97 | 51.97 | | | | | | | | | | |
| 02 | 住房改革支出 | 51.97 | | 51.97 | 51.97 | | | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 51.97 | | 51.97 | 51.97 | | | | | | | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 874.83 | | 874.83 | 874.83 | | | | | | | | | | |
| 01 | 应急管理事务 | 854.83 | | 854.83 | 854.83 | | | | | | | | | | |
| 2240101 | 行政运行 | 494.43 | | 494.43 | 494.43 | | | | | | | | | | |
| 2240106 | 安全监管 | 238.00 | | 238.00 | 238.00 | | | | | | | | | | |
| 2240150 | 事业运行 | 122.40 | | 122.40 | 122.40 | | | | | | | | | | |
| 05 | 地震事务 | 10.00 | | 10.00 | 10.00 | | | | | | | | | | |
| 2240510 | 防震减灾基础管理 | 10.00 | | 10.00 | 10.00 | | | | | | | | | | |
| 06 | 自然灾害防治 | 10.00 | | 10.00 | 10.00 | | | | | | | | | | |
| 2240602 | 森林草原防灭火 | 10.00 | | 10.00 | 10.00 | | | | | | | | | | |

单位：万元



单位支出汇总表

填报单位[323001]高安市应急管理局

单位：万元

| 科目编码 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|------------------|--|----------|--------|--------|
| | 科目名称 | | | | |
| ** | ** | | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | | 1,020.77 | 630.37 | 390.40 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 83.97 | 83.97 | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | | 83.97 | 83.97 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | | 24.92 | 24.92 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 59.05 | 59.05 | |
| 213 | 农林水支出 | | 10.00 | | 10.00 |
| 03 | 水利 | | 10.00 | | 10.00 |
| 2130314 | 防汛 | | 5.00 | | 5.00 |
| 2130315 | 抗旱 | | 5.00 | | 5.00 |
| 221 | 住房保障支出 | | 51.97 | 51.97 | |
| 02 | 住房改革支出 | | 51.97 | 51.97 | |
| 2210201 | 住房公积金 | | 51.97 | 51.97 | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | | 874.83 | 494.43 | 380.40 |
| 01 | 应急管理事务 | | 854.83 | 494.43 | 360.40 |
| 2240101 | 行政运行 | | 494.43 | 494.43 | |
| 2240106 | 安全监管 | | 238.00 | | 238.00 |
| 2240150 | 事业运行 | | 122.40 | | 122.40 |
| 05 | 地震事务 | | 10.00 | | 10.00 |
| 2240510 | 防震减灾基础管理 | | 10.00 | | 10.00 |
| 06 | 自然灾害防治 | | 10.00 | | 10.00 |
| 2240602 | 森林草原防灾减灾 | | 10.00 | | 10.00 |



一般公共预算支出表

[323001] 高安市应急管理局

单位：万元

| 科目编码 | 支出功能分类科目 科目名称 | 2023年预算数 | | |
|---------|------------------|----------|--------|--------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 1,020.77 | 630.37 | 390.40 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 83.97 | 83.97 | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 83.97 | 83.97 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 24.92 | 24.92 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.05 | 59.05 | |
| 213 | 农林水支出 | 10.00 | | 10.00 |
| 03 | 水利 | 10.00 | | 10.00 |
| 2130314 | 防汛 | 5.00 | | 5.00 |
| 2130315 | 抗旱 | 5.00 | | 5.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 51.97 | 51.97 | |
| 02 | 住房改革支出 | 51.97 | 51.97 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 51.97 | 51.97 | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 874.83 | 494.43 | 380.40 |
| 01 | 应急管理事务 | 854.83 | 494.43 | 360.40 |
| 2240101 | 行政运行 | 494.43 | 494.43 | |
| 2240106 | 安全监管 | 238.00 | | 238.00 |
| 2240150 | 事业运行 | 122.40 | | 122.40 |
| 05 | 地震事务 | 10.00 | | 10.00 |
| 2240510 | 防震减灾基础管理 | 10.00 | | 10.00 |
| 06 | 自然灾害防治 | 10.00 | | 10.00 |
| 2240602 | 森林草原防灾减灾 | 10.00 | | 10.00 |



一般公共预算基本支出表

[323001]高安市应急管理局

单位：万元

| 支出经济分类科目 | | 2023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 | 630.37 | 540.48 | 89.89 |
| 301 | 工资福利支出 | 515.56 | | |
| 30101 | 基本工资 | 173.06 | 173.06 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 45.31 | 45.31 | |
| 30103 | 奖金 | 104.72 | 104.72 | |
| 30107 | 绩效工资 | 47.49 | 47.49 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 59.05 | 59.05 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.89 | 22.89 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11.07 | 11.07 | |
| 30113 | 住房公积金 | 51.97 | 51.97 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 80.89 | | 80.89 |
| 30201 | 办公费 | 14.90 | | 14.90 |
| 30202 | 印刷费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30205 | 水费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30206 | 电费 | 10.00 | | 10.00 |
| 30207 | 邮电费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30208 | 取暖费 | 4.47 | | 4.47 |
| 30211 | 差旅费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 0.60 | | 0.60 |
| 30217 | 公务接待费 | 15.00 | | 15.00 |
| 30228 | 工会经费 | 3.90 | | 3.90 |
| 30229 | 福利费 | 0.52 | | 0.52 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 10.00 | | 10.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 16.50 | | 16.50 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 24.92 | | |
| 30305 | 生活补助 | 0.24 | 0.24 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 5.78 | 5.78 | |
| 30309 | 奖励金 | 18.00 | 18.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.90 | 0.90 | |
| 310 | 资本性支出 | 9.00 | | 9.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 9.00 | | 9.00 |



财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[323001]高安市应急管理局

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 |
| 323001 | 高安市应急管理局 | 25.00 | | 15.00 | 10.00 | |



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

| 科目编码 | 支出功能分类科目 科目名称 | 2023年预算数 | | |
|------|------------------|----------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | | | | |

单位：万元

本单位无政府性基金收支

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：[323001]高安市应急管理局

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 2023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 |
| | | | | |

本单位无国有资本经营预算收支





财政拨款预算表

| 科目名称 | 财政拨款 | 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 |
|-------------|----------|----------|-----------|----------|
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 合计 | 1,020.77 | 1,020.77 | | |
| 社会保障和就业支出 | 83.97 | 83.97 | | |
| 农林水支出 | 10.00 | 10.00 | | |
| 住房保障支出 | 51.97 | 51.97 | | |
| 灾害防治及应急管理支出 | 874.83 | 874.83 | | |



支出预算总表

| 科目名称 | 合计 | 结转下年 |
|-------------|----------|------|
| ** | 1 | 2 |
| 合计 | 1,020.77 | |
| 社会保障和就业支出 | 83.97 | |
| 农林水支出 | 10.00 | |
| 住房保障支出 | 51.97 | |
| 灾害防治及应急管理支出 | 874.83 | |
| | | |



部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

| 部门名称 | 高安市应急管理局 | | |
|-------------|---------------------------------------|-------------|-------|
| 当年预算情况 (万元) | | | |
| 收入预算合计 | 1,020.77 | | |
| 其中:财政拨款 | 1,020.77 | 其他经费 | 0 |
| 支出预算合计 | 1,020.77 | | |
| 其中:基本支出 | 630.37 | 项目支出 | 390.4 |
| 年度总体目标 | 切实减少一般事故,有效控制较大事故,坚决遏制重特大事故,确保全市安全稳定。 | | |
| 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 | 产出指标 | 开展应急演练次数 | ≥2次 |
| | | 组织开展培训教育次数 | ≥5次 |
| | | 督查检查天数 | ≥100天 |
| | 质量指标 | 执法人员执法水平 | 提高 |
| | 时效指标 | 安全生产、自然灾害形势 | 稳定向好 |
| | 成本指标 | 资金使用率 | 充分使用 |
| 效益指标 | 效益指标 | 各类事故起数减少数 | 减少 |
| | 生态效益指标 | 淘汰落后产能企业数 | ≥2家 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 人民对政府的满意度 | ≥95% |



项目支出绩效目标表

(2023年度)

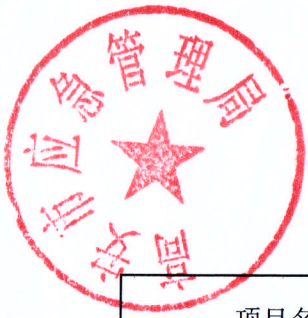
| 项目名称 | 2023技术服务费 | | |
|--------------------------|--------------|------------------|----------|
| 主管部门及代码 | 323-高安市应急管理局 | 实施单位 | 高安市应急管理局 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 60 | |
| | 其中：财政拨款 | 60 | |
| | 其他资金 | 0 | |
| | 上年结转 | 0 | |
| 年度绩效目标 | | | |
| 通过购买相关技术服务和设备，提升我局应急管理水平 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 资金使用数量 | ≤60万 |
| 产出指标 | 数量指标 | 专家检查企业家次 | ≥40家次 |
| | 质量指标 | 安全生产事故起数 | 下降 |
| | 时效指标 | 专家检查企业天数 | ≥10天 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 淘汰不符合安全生产条件的企业家数 | ≥2家 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众有效投诉数 | ≤5起 |



项目支出绩效目标表

(2023年度)

| 项目名称 | | 2023年安全生产专项资金 | |
|-----------------------------|---------|----------------------|------------------|
| 主管部门及代码 | | 323-高安市应急管理局 | 实施单位 高安市应急管理局 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额 | 178 |
| | | 其中：财政拨款 | 178 |
| | | 其他资金 | 0 |
| | | 上年结转 | 0 |
| 年度绩效目标 | | | |
| 切实减少一般事故，有效控制较大事故，坚决杜绝重特大事故 | | | |
| 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 | 资金使用金额 | ≤178万 |
| 产出指标 | 数量指标 | 检查企业家数 | ≥300家次 |
| | 质量指标 | 安全事故死亡人数 | ≤10人 |
| | 时效指标 | 全年安全生产形势 | 稳定向好 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保持经济发展的同时安全生产事故人员死亡数 | 下降 |
| | 社会效益指标 | 企业安全生产意识 | 提高 |
| | 生态效益指标 | 关闭落后产能企业数 | ≥2家 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 人民群众对政府的满意度 | 满意 |



项目支出绩效目标表

(2023年度)

| 项目名称 | | 2023指挥部工作经费 | |
|--|--------------|-------------|----------|
| 主管部门及代码 | 323-高安市应急管理局 | 实施单位 | 高安市应急管理局 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 30 | |
| | 其中：财政拨款 | 30 | |
| | 其他资金 | 0 | |
| | 上年结转 | 0 | |
| 年度绩效目标 | | | |
| 通过资金投入，保障三个指挥部正常运行，开展相关工作来减少重大及以上森林火灾发生，提高地震灾害自救能力，保障地震监测能力，减少洪涝和干旱损失，保障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 | 资金使用数量 | ≤30万 |
| 产出指标 | 数量指标 | 较大及以上火灾次数 | ≤5起 |
| | | 抗震救灾活动宣传次数 | ≥2次 |
| | | 防汛应急演练次数 | ≥2次 |
| | 质量指标 | 指挥部正常运行 | 正常运行 |
| | 时效指标 | 保障指挥部正常运行时间 | =1年 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少灾害损失 | 减少 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众有效投诉次数 | ≤5次 |



项目支出绩效目标表

(2023年度)

| 项目名称 | 2023专业森林消防大队工作经费 | | |
|----------------|------------------|------------------|----------|
| 主管部门及代码 | 323-高安市应急管理局 | 实施单位 | 高安市应急管理局 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 122.4 | |
| | 其中：财政拨款 | 122.4 | |
| | 其他资金 | 0 | |
| | 上年结转 | 0 | |
| 年度绩效目标 | | | |
| 保障专业森林消防大队正常运行 | | | |
| 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 | 每人经费标准 | ≤6.8万元 |
| 产出指标 | 数量指标 | 专业森林消防人员数量 | ≥15人 |
| | 质量指标 | 招聘的人员符合招聘要求 | 符合 |
| | 时效指标 | 保障专业森林消防大队正常运行时间 | =1年 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 通过救火减少火灾对森林的破坏 | 减少 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众有效投诉件数 | ≤5件 |