

收支预算总表

填报单位: 赣州市南康区应急管理局

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	2,241.32	社会保障和就业支出	32.77
(一) 一般公共预算收入	1,863.52	卫生健康支出	13.07
(二) 政府性基金预算收入	377.80	节能环保支出	268.31
(三) 国有资本经营预算收入		城乡社区支出	377.80
二、教育收费资金收入		住房保障支出	2,245.34
三、事业收入		灾害防治及应急管理支出	2,245.34
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	2,241.32	本年支出合计	2,978.13
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	736.81		
收入总计	2,978.13	支出总计	2,978.13

部门支出总表

填报单位:赣州市南康区应急管理局

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	2,978.13	364.82	2,613.31
208	社会保障和就业支出	32.77	32.77	
05	行政事业单位养老支出	32.77	32.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.77	32.77	
210	卫生健康支出	13.07	13.07	
11	行政事业单位医疗	13.07	13.07	
2101101	行政单位医疗	13.07	13.07	
211	节能环保支出	268.31		268.31
99	其他节能环保支出	268.31		268.31
2119999	其他节能环保支出	268.31		268.31
212	城乡社区支出	377.80		377.80
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	377.80		377.80
2120815	农村社会事业支出	377.80		377.80
221	住房保障支出	40.85	40.85	
02	住房改革支出	40.85	40.85	
2210201	住房公积金	40.85	40.85	
224	灾害防治及应急管理支出	2,245.34	278.13	1,967.20
01	应急管理事务	1,586.30	278.13	1,308.16
2240101	行政运行	278.13	278.13	
2240102	一般行政管理事务	891.98		891.98
2240109	应急管理	231.18		231.18
2240199	其他应急管理支出	185.00		185.00
02	消防救援事务	527.52		527.52
2240299	其他消防救援事务支出	527.52		527.52
07	自然灾害救灾及恢复重建支出	52.32		52.32
2240703	自然灾害救灾补助	52.32		52.32
99	其他灾害防治及应急管理支出	79.20		79.20
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	79.20		79.20

财政拨款收支总表

赣州市南康区应急管理局

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	2,241.32	一、本年支出	2241.32	1,863.52	377.80	
一般公共预算拨款收入	1,863.52	社会保障和就业支出	32.77	32.77		
政府性基金预算拨款收入	377.80	卫生健康支出	13.07	13.07		
国有资本经营预算收入		城乡社区支出	377.80		377.80	
		住房保障支出	40.85	40.85		
		灾害防治及应急管理支出	1,776.83	1,776.83		
收入总计	2,241.32	支出总计	2,241.32	1,863.52	377.80	

一般公共预算支出表

赣州市南康区应急管理局

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
	合计	1,863.52	364.82	1,498.70
208	社会保障和就业支出	32.77	32.77	
05	行政事业单位养老支出	32.77	32.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.77	32.77	
210	卫生健康支出	13.07	13.07	
11	行政事业单位医疗	13.07	13.07	
2101101	行政单位医疗	13.07	13.07	
221	住房保障支出	40.85	40.85	
02	住房改革支出	40.85	40.85	
2210201	住房公积金	40.85	40.85	
224	灾害防治及应急管理支出	1,776.83	278.13	1,498.70
01	应急管理事务	1,170.11	278.13	891.98
2240101	行政运行	278.13	278.13	
2240102	一般行政管理事务	891.98		891.98
02	消防救援事务	527.52		527.52
2240299	其他消防救援事务支出	527.52		527.52
99	其他灾害防治及应急管理支出	79.20		79.20
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	79.20		79.20

一般公共预算基本支出表

赣州市南康区应急管理局

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		364.82	335.04	29.78
301	工资福利支出	331.73	331.73	
30101	基本工资	117.16	117.16	
30102	津贴补贴	92.97	92.97	
30103	奖金	9.76	9.76	
30106	伙食补助费	13.84	13.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.77	32.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.07	13.07	
30112	其他社会保障缴费	0.51	0.51	
30113	住房公积金	40.85	40.85	
30199	其他工资福利支出	10.80	10.80	
302	商品和服务支出	29.78		29.78
30205	水费	0.78		0.78
30206	电费	24.00		24.00
30207	邮电费	5.00		5.00
303	对个人和家庭的补助	3.31	3.31	
30305	生活补助	2.47	2.47	
30309	奖励金	0.84	0.84	

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：赣州市南康区应急管理局

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	公务用车购置及运行维护费		
			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		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
406	赣州市南康区应急管理局	25.17				11.17	14	14.00	

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

填报单位：赣州市南康区应急管理局

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
	合计	377.80		377.80
212	城乡社区支出	377.80		377.80
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	377.80		377.80
2120815	农村社会事业支出	377.80		377.80

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：赣州市南康区应急管理局

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

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	2,978.13	
社会保障和就业支出	32.77	
卫生健康支出	13.07	
节能环保支出	268.31	
城乡社区支出	377.80	
住房保障支出	40.85	
灾害防治及应急管理支出	2,245.34	

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	2,241.32	1,863.52	377.80	
社会保障和就业支出	32.77	32.77		
卫生健康支出	13.07	13.07		
城乡社区支出	377.80		377.80	
住房保障支出	40.85	40.85		
灾害防治及应急管理支出	1,776.83	1,776.83		

2025年部门整体支出绩效目标表

部门名称	赣州市南康区应急管理局		
联系人	罗运华	联系电话	18178992234
部门基本信息			
部门所属领域	灾害防治及应急管理	直属单位包括	赣州市南康区应急管理局
内设职能部门	5个	编制控制数	136人
在职人员总数	135人	其中：行政编制人	10人
事业编制人数	42人	编外人数	83人
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	2,978.13	其中：上级财政拨款	0
本级财政安排	2978.13	其他资金	0
支出预算合计	2978.13	其中：人员经费	335.04
公用经费	29.78	项目经费	2,613.31
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	项目完成率	≥100%
	质量指标	完成质量达标率	≥100%
	时效指标	项目按时完成率	≥100%
	成本指标	成本节约率	≥5%
效益指标	经济效益指标	有效地减少了由于安全生产事故、自然灾害等所带来的经济损失	成效显著
	社会效益指标	社会影响	良好
	生态效益指标	有效减少烟花爆竹、危化品、自然灾害等对生态的影响	成效显著
	可持续影响指标	安全生产形势持续好转	成效显著
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年自然灾害公众责任保险和见义勇为救助责任保险项目		
主管部门及代码	406001-赣州市南康区应急管理局	实施单位	赣州市南康区应急管理局
项目属性	非基建项目	项目日期范围	2025年1月始
			2025年12月止
项目资金 (万元)	年度资金总额	80	
	其中：财政拨款	80	
	其他资金	0	
总体目标	年度绩效目标		
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念，以提高农民灾后重建家园、恢复基本的生产和生活能力为目标，充分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，构建覆盖全省范围的农业、农村、农民“三位一体”的“三农”保障新体系。保障南康区全区人口因自然灾害和见义勇为救助所受的损失。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	参保人数	约80万人
	质量指标	事故理赔率	等于100%
	时效指标	参保率	等于100%
	成本指标	总投入资金	等于100%
效益指标	社会效益指标	督促民生项目有序	达到预期目标
	可持续影响指标	社会风气良好提升	成效显著
满意度指标	满意度指标	参保人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年农村住房保险项目		
主管部门及代码	406001-赣州市南康区应急管理局	实施单位	赣州市南康区应急管理局
项目属性	非基建项目	项目日期范围	2025年1月始
			2025年12月止
项目资金 (万元)	年度资金总额	47.8	
	其中：财政拨款	47.8	
	其他资金	0	
总体目标	年度绩效目标		
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念，以提高农民灾后重建家园、恢复基本的生产和生活能力为目标，充分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，构建覆盖全省范围的农业、农村、农民“三位一体”的“三农”保障新体系。为我区座落于乡村且有人长期生活居住的成套房屋提供保险。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	农村住房保险户数	≥80000户
	质量指标	事故理赔率	等于100%
	时效指标	农村住房保险理赔时效	≤7个工作日
	成本指标	总投入资金	等于100%
效益指标	社会效益指标	督促民生项目有序	达到预期目标
	可持续影响指标	社会风气良好提升	成效显著
满意度指标	满意度指标	参保人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年森林防火、防汛抗旱物资更新采购项目		
主管部门及代码	406001-赣州市南康区应急管理局	实施单位	赣州市南康区应急管理局
项目属性	非基建项目	项目日期范围	2025年1月始
			2025年12月止
项目资金 (万元)	年度资金总额	50	
	其中：财政拨款	50	
	其他资金	0	
总体目标	年度绩效目标		
	1. 切实做好防汛抗旱、森林防灭火扑救工作； 2. 全面提升防汛抗旱、扑火效率和抢险救援能力，确保人民群众生命财产安全； 3. 确保防汛抗旱、防火物资、设备安全存储、及时维修，为防汛抗旱、扑救森林火灾提供物资设备。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	采购救灾救援装备及物资数量	等于100%
	质量指标	采购采购救灾救援装备及物资数量的验收合格率	等于100%
	时效指标	政府采购及时率	等于100%
	成本指标	成本控制有效性	等于100%
效益指标	社会效益指标	对森林防灭火、防汛抗旱工作的开展有积极促进作用	达到预期目标
	可持续影响指标	提升了扑灭火防汛抗旱能力	成效显著
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%