

2024 年度
罗源县应急管理局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	5
二、部门预算单位构成	7
三、部门主要工作任务	7
第二部分 2024 年度部门预算表	9
一、收支预算总表	10
二、收入预算总表	11
三、支出预算总表	13
四、财政拨款收支预算总表	15
五、一般公共预算拨款支出预算表	16
六、政府性基金预算拨款支出预算表	16
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	17
八、一般公共预算支出经济分类情况表	18
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	20
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	20
十一、部门专项资金管理清单目录	21
第三部分 2024 年度部门预算情况说明	26
一、预算收支总体情况	27
二、一般公共预算拨款支出情况	27
三、政府性基金预算拨款支出情况	29

四、国有资本经营预算拨款支出情况	29
五、一般公共预算拨款基本支出情况	29
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	30
七、预算绩效目标情况	30
八、其他重要事项说明	35
第四部分 名词解释	37

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

罗源县应急管理局的主要职责是：

（一）负责应急管理工作，指导各乡镇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。牵头组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织起草相关规范性文件，并指导监督实施。

（二）负责安全生产综合监督管理工作，负责工矿、商贸、烟花爆竹行业安全生产监督管理。负责危险化学品安全监督管理综合工作。

（三）指导应急预案体系建设，组织实施事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级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）按要求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，指导落实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，承担县级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，协助县委和县政府指定的负责同志协调组织重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，负责抗洪抢险、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，协调推进消防、森林和

草地火灾扑救、地震救援等专业应急救援力量建设，指导地方及社会应急救援力量建设。

（八）指导协调消防工作，指导各地各部门落实消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林和草地火灾、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，管理、分配中央、省、市下达和县级救灾款物并监督使用。

（十一）指导协调、监督检查县直有关部门和各乡镇及园区安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）依法组织一般生产安全事故调查处理，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十三）开展应急管理方面的交流与合作，参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

（十四）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革局等部门建立健全应急物资调拨制度，在救灾时统一调度。

（十五）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。负责加强本系统、本领域人才队伍建设。

（十六）承担县政府安全生产委员会、县减灾委员会的日常工作。

（十七）完成县委和县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，罗源县应急管理局包括4个机关行政处（科）室及4个下属单位，其中：列入2024年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
罗源县应急管理局	财政全额拨款	7
罗源县应急管理综合执法大队	财政全额拨款	7
罗源县安全生产救援中心	财政全额拨款	2
罗源县防汛抗旱指挥中心	财政全额拨款	4
罗源县森林防灭火指挥中心	财政全额拨款	3
罗源县预警信息发布中心	财政全额拨款	1

三、部门主要工作任务

2024年，我局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为引领，深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产、应急管理、防灾减灾救灾工作的重要论述和重要指示批示精神，认真落实各级党委政府工作决策部署和要求，深入推进安全生产综合治理，大力夯实防灾减灾综合保障，持续提升应急救援综合能力，推动建立大安全大应急框架体系，推动安全生产治理模式向事前预防转型，以高水平安全保障经济社会高质量发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）把防范化解重大安全风险贯穿于应急管理和安全生产的全过程、各环节，摆在重中之重的突出位置，紧扣安全责任链条、强化风险隐患整治、加大检查执法力度、做好事前防范工作，坚决守牢兜住安全发展底线。

（二）加快建设应急管理指挥中心，推进应急管理综合应用平台开发，以信息化推进应急管理能力现代化。推进基层应急管理体系和能力建设，推动基层应急救援站点建设，完善和优化应急预案，加强应急救援物资储备，提升事故灾害救援能力。

（三）推进基层防汛防台风体系标准化建设，细化完善防汛防台应急预案、工作流程，进一步强化值班值守、监测预警、应急保障、隐患排查、转移避险等工作，全面提升防汛救灾能力。

（四）严格落实森林防灭火责任，加强森林防灭火宣传教育、隐患排查、监测预警，强化森林火灾扑救能力建设，提升森林火灾防控水平。

（五）密切关注台风等可能发生的自然灾害，及时收集信息、做好灾情报送以及灾后救助等各项工作。对各级下达的救灾资金及时下拨、实时跟踪，确保专款专用。

（六）以“防灾减灾日”、“安全生产月”等活动为契机，开展公共应急动员宣传活动，普及安全生产、防灾减灾安全知识，增强全民安全意识。推进综合减灾示范社区创建和安全主题公园建设，充分发挥示范引领作用，培育安全文化。

第二部分

2024年度部门预算表

一、收支预算总表

2024 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	811.39	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
四、财政专户管理资金收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、上级补助收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、附属单位上缴收入	0	八、社会保障和就业支出	86.2
九、其他收入	0	九、卫生健康支出	26.04
十、上年结转结余	0	十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	140
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	48.08
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	511.07
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
收入合计	811.39	支出合计	811.39

二、收入预算总表

2024 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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 拨款收入	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	事业 单位经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	上年 结转 结余
合计		811.39	811.39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	15.58	15.58	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.08	47.08	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.54	23.54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	11.76	11.76	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	5.03	5.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	9.25	9.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2130234	林业草原防灾减灾	92	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2130399	其他水利支出	43	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2139999	其他农林水支出	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	40.55	40.55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201	提租补贴	7.53	7.53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2240101	行政运行	252.77	252.77	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2240106	安全监管	51.75	51.75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2240150	事业运行	93.67	93.67	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	112.88	112.88	0	0	0	0	0	0	0	0	0

三、支出预算总表

2024 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		811.39	504.31	307.08	0	0	0
2080501	行政单位离退休	15.58	15.58	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.08	47.08	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.54	23.54	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	11.76	11.76	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	5.03	5.03	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	9.25	9.25	0	0	0	0
2130234	林业草原防灾减灾	92	0	92	0	0	0
2130399	其他水利支出	43	0	43	0	0	0
2139999	其他农林水支出	5	0	5	0	0	0
2210201	住房公积金	40.55	40.55	0	0	0	0
2210201	提租补贴	7.53	7.53	0	0	0	0
2240101	行政运行	252.77	250.32	2.45	0	0	0
2240106	安全监管	51.75	0	51.75	0	0	0
2240150	事业运行	93.67	93.67	0	0	0	0
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	112.88	0	112.88	0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

2024 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	811.39	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
		四、公共安全支出	0
		五、教育支出	0
		六、科学技术支出	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	86.2
		九、卫生健康支出	26.04
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	140
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	48.08
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	511.07
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
收入合计	811.39	支出合计	811.39

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		811.39	504.31	307.08
2080501	行政单位离退休	15.58	15.58	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.08	47.08	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.54	23.54	0
2101101	行政单位医疗	11.76	11.76	0
2101102	事业单位医疗	5.03	5.03	0
2101103	公务员医疗补助	9.25	9.25	0
2130234	林业草原防灾减灾	92	0	92
2130399	其他水利支出	43	0	43
2139999	其他农林水支出	5	0	5
2210201	住房公积金	40.55	40.55	0
2210201	提租补贴	7.53	7.53	0
2240101	行政运行	252.77	250.32	2.45
2240106	安全监管	51.75	0	51.75
2240150	事业运行	93.67	93.67	0
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	112.88	0	112.88

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0	0	0

备注：本部门 2024 年没有使用政府基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0	0	0

备注：本部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		504.31
301	工资福利支出	459.57
302	商品和服务支出	27.86
303	对个人和家庭的补助	15.58
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		504.31
301	工资福利支出	459.57
30101	基本工资	94.29
30102	津贴补贴	81.77
30103	奖金	124.24
30107	绩效工资	15.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.08
30109	职业年金缴费	23.54
30110	职工基本医疗保险缴费	16.79
30111	公务员医疗补助缴费	9.25
30112	其他社会保障缴费	3.01
30113	住房公积金	40.55
30199	其他工资福利支出	3.06
302	商品和服务支出	27.86
30201	办公费	6.89
30228	工会经费	3.56
30231	公务用车运行维护费	6
30239	其他交通费用	11.41
303	对个人和家庭的补助	15.58
30399	其他对个人和家庭的补助	15.58
310	资本性支出	1.3
31002	办公设备购置	1.3

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	9
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	3
3、公务用车购置及运行费	6
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	6

十一、部门专项资金管理清单目录

2024 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立 项项目名称	立项依据	执行 年限	实施规划	总体绩效 目标	支出 级次	资金拼盘				资金分配 办法及支 出标准
							小计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	
合计							293.88	293.88	0	0	
罗源县应 急管理局	地方自然公 众责任险	根据 2008-8 第十 五届县政府第十 九次常务会议精 神	1	在全县开展 农村居民自然 灾害公众 责任保险工 作	增强农村 居民应对 自然灾害 能力，有效 转移灾害 风险。	县级	40.58	40.58	0	0	项目法
罗源县应 急管理局	防汛办防汛 防治经费	《罗源县财政局 关于下达 2019 年 部门预算的通 知》（罗财预 [2019]16 号）	1	全县范围收 防汛防治， 山洪灾害预 警系统，通 讯网络等日 常管理运作 及防汛日常 办公等。	主要用于 全县范围 收防汛防 治，山洪灾 害预警系 统，通讯网 络等日常 管理运作 及防汛日 常办公等	县级	28	28	0	0	项目法

罗源县应急管理局	防汛高清视频(县乡)会商系统提升维护服务项目经费	《关于研究我县防汛高清(县乡)视频会商系统维护服务有关问题的纪要》 [2019]103号	1	为做好福建省防汛高清视频会商系统售后服务工作,确保系统安全、稳定运行、提高我县防台防汛和山洪灾害防治工作会商决策和指挥调度	2018年县防汛高清(县乡)视频会商系统的投入使用,为我县防台防汛和山洪灾害防治工作会商决策,指挥调度发挥项目法重要作用	县级	10	10	0	0	项目法
罗源县应急管理局	冬令救灾物资	《福建省自然灾害生活救助资金管理资金办法》(闽财社〔2017〕60号),《福州市人民政府办公厅转发省政府办公厅关于防御低温雨雪大风天气的紧急通知》(榕政办发〔2018〕24号)	1	为了扎实推进全县农村住房保险工作,促进农村经济社会和谐发展。确保困难群众温暖过冬,采购冬令棉被	为了扎实推进全县农村住房保险工作,促进农村经济社会和谐发展。确保困难群众温暖过冬,采购冬令棉被	县级	30	30	0	0	项目法

罗源县应急管理局	防汛物资采购经费	《罗源县财政局关于下达 2022 年部门预算的通知》（罗财预[2022]8 号）	1	罗源县防汛办防汛防治经费的实施依据为当年度财政局下达预算批复，用于购买防汛救助物资发放于 11 个乡镇及防汛办日常办公及运作管理。	罗源县防汛办防汛防治经费的实施依据为当年度财政局下达预算批复，用于购买防汛救助物资发放于 11 个乡镇及防汛办日常办公及运作管理。	县级	5	5	0	0	项目法
罗源县应急管理局	农村住房保险	福建省人民政府办公厅《关于印发福建省政策性农村住房保险实施方案的通知》（闽政办〔2016〕161 号）及《福建省政策性农村住房保险协议》精神	1	为了扎实推进全县农村住房保险工作，促进农村经济社会和谐发展。	为了扎实推进全县农村住房保险工作，促进农村经济社会和谐发展。	县级	42.30	42.30	0	0	项目法

罗源县应急管理局	县级专业森林消防队伍建设	《罗源县人民政府办公室关于印发罗源县县级专业森林消防队伍建设方案的通知》（罗政办【2016】196号）	1	为进一步规范我县专业森林消防队伍建设和管理，提高扑救森林火灾的能力，确保安全、高效、快速扑灭森林火灾，保护人民生命财产和森林资源安全。	解决我县消防人员紧缺问题，开展森林防火演练活动，保护生命财产安全和森林资源安全	县级	92	92	0	0	项目法
罗源县应急管理局	补助安全生产专项经费	《中共罗源县委罗源县人民政府关于推进安全生产领域改革发展实施意见》罗委发[2018]3号	1	用于安全生产事故及风险防控、政府购买安全生产技术服务、重大事故隐患整治、安全生产重大措施项目、应急管理、宣传教育培训等支出	用于安全生产事故及风险防控、政府购买安全生产技术服务、重大事故隐患整治、安全生产重大措施项目、应急管理、宣传教育培训等支出	县级	21	21	0	0	项目法

罗源县应急管理局	重点行业领域重点企业安全管理第三方服务费	根据县财政专题会议纪要【2022】177号文件精神	1	聘请第三方专业技术服务机构，协助开展我县重点行业领域重点企业及规上工业企业安全、消防管理工作。	聘请第三方专业技术服务机构，协助开展我县重点行业领域重点企业及规上工业企业安全、消防管理工作。	县级	25	25	0	0	项目法
----------	----------------------	---------------------------	---	---	---	----	----	----	---	---	-----

第三部分

2024年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年，罗源县应急局门收入预算为811.39万元，比上年增加21.43万元，主要原因是人员新增。其中：一般公共预算拨款收入811.39万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余63.35万元。

相应安排支出预算811.39万元，比上年增加21.43万元，主要原因是人员新增。其中：基本支出504.31万元、项目支出307.08万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出811.39万元，比上年增加21.43万元，增长2.71%，主要原因是人员新增。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费，同时合理保障了日常执法办公等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2080501-行政单位离退休支出15.58万元。主要用于退休人员生活补贴支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出47.08万元。主要用于单位人员的养老保险缴费支出。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出23.54万元。主要用于单位人员的职业年金缴费支出。

(四) 2101101-行政单位医疗 11.76 万元。主要用于行政人员医保缴费支出。

(五) 2101102-事业单位医疗 5.03 万元。主要用于事业人员医保缴费支出。

(六) 2101103-公务员医疗补助 9.25 万元。主要用于单位公务员医疗补助缴费支出。

(七) 2130234-林业草原防灾减灾 92 万元。主要用于县级专业消防队伍建设支出。

(八) 2130399-其他水利支出 43 万元。主要用于防汛防治及防汛救灾物资采购经费支出。

(九) 2139999-其他农林水支出 5 万元。主要用于防汛业务经费支出。

(十) 2210201-住房公积金 40.55 万元。主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

(十一) 2210202-提租补贴 7.53 万元。主要用于单位人员提租补贴支出。

(十二) 2240101-行政运行 252.77 万元。主要用于单位行政人员工资等支出。

(十三) 2240106-安全监管 51.75 万元。主要用于安全生产工作及安全生产专项支出。

(十四) 2240150-事业运行 93.67 万元。主要用于单位事业人员工资支出。

(十五) 2240799-其他自然灾害救灾及恢复重建支出 112.88 万元。主要用于自然灾害公众责任险、农村住房保险、冬令救灾物质支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 504.31 万元，其中：

（一）人员经费 469.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 35.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2024 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 3 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排6万元，其中：公务用车运行费6万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024年，罗源县应急局共设置9个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金293.88万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

补助安全生产专项经费绩效目标表（一）

项目资金 (万元)	资金总额:		21	
	财政拨款:		21	
	其他资金:		0	
总体目标	用于安全生产事故及风险防控、政府购买安全生产技术服务、重大事故隐患整治、安全生产重大措施项目、应急管理、宣传教育培训等支出			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%
	产出指标	数量指标	监督检查次数	≥12
			隐患排查率	100%
		质量指标	监督执法检查执行率	100%
	时效指标	项目完成时间	2023	
	效益指标	社会效益指标	监督执法户数	≥10家次
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业投诉件数	≤1件

重点行业领域重点企业安全管理第三方服务费绩效目标表（二）

项目资金 (万元)	资金总额:		25	
	财政拨款:		25	
	其他资金:		0	
总体目标	聘请第三方专业技术服务机构,协助开展我县重点行业领域重点企业及规上工业企业安全、消防管理工作。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	成本指标	资金使用率	≥30%
	产出指标	数量指标	重点企业安全检查频次	≥3
		质量指标	监督执法检查执行率	≥95%
		质量指标	问题整改率	≥95%
		时效指标	按规定完成检查任务	≥95%
	效益指标	社会效益指标	监督执法户数	≥30 家次
		社会效益指标	检查整改有效率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	企业投诉件数	≤1 件	

县级专业森林消防队伍建设绩效目标表（三）

项目资金 (万元)	资金总额:		92	
	财政拨款:		92	
	其他资金:		0	
总体目标	为进一步规范我县专业森林消防队伍建设和管理,提高扑救森林火灾的能力,确保安全、高效、快速扑灭森林火灾,保护人民生命财产和森林资源安全。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%
	产出指标	数量指标	保障队员数	≥60
			森林防火演练次数	≥1
		质量指标	资金使用合规率	100%
		时效指标	补助资金及时发放率	100%
	效益指标	可持续影响指标	雇主责任险覆盖率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	突发灾害救助对象满意度	≥95%

防汛办防汛防治经费绩效目标表（四）

项目资金 (万元)	资金总额:		28	
	财政拨款:		28	
	其他资金:		0	
总体目标	主要用于全县范围收防汛防治,山洪灾害预警系统,通讯网络等日常管理运作及防汛日常办公等。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	成本指标	资金使用率	≥20%
	产出指标	数量指标	项目惠及乡镇数	≥11
		质量指标	暴雨预准确率	≥80%
		时效指标	项目完成时间	2023
	效益指标	可持续发展指标	汛期水利工程安全渡汛天数	≥214
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

防汛物资采购经费绩效目标表（五）

项目资金 (万元)	资金总额:		5	
	财政拨款:		5	
	其他资金:		0	
总体目标	购买防汛救助物资发放于 11 个乡镇及防汛办日常办公及运作管理。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥30%
	产出指标	数量指标	采购品种数	≥3
			采购次数	≥1
		质量指标	储备物资数量真实率	95%
		时效指标	任务完成及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	采购压减率	≥20%
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇满意度	≥95%

农村住房保险经费绩效目标表（六）

项目资金 (万元)	资金总额:	42.3		
	财政拨款:	42.3		
	其他资金:	0		
总体目标	为了扎实推进全县农村住房保险工作，促进农村经济社会和谐发展。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	100%
	产出指标	数量指标	住房保险参保户数	≥ 64108
		质量指标	住房保险应保未保比率	0
		时效指标	支付（结算）及时性	100%
	效益指标	社会效益指标	乡镇覆盖率	≥ 11
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	$\geq 95\%$

冬令救灾物资绩效目标表（七）

项目资金 (万元)	资金总额:	30		
	财政拨款:	30		
	其他资金:	0		
总体目标	为了扎实推进全县农村住房保险工作，促进农村经济社会和谐发展。确保困难群众温暖过冬，采购冬令棉被。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	单位购置成本	≤ 500
	产出指标	数量指标	采购品种数	≥ 1
		数量指标	采购次数	≥ 1
		质量指标	冬令救灾物资下拨及时	100%
		时效指标	当年完成率	100%
	效益指标	经济效益指标	采购资金节约率	$\geq 1\%$
		社会效益指标	受益乡镇数	≥ 11
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	$\geq 95\%$	

地方自然公众责任险经费绩效目标表（八）

项目资金 (万元)	资金总额:		40.58	
	财政拨款:		40.58	
	其他资金:		0	
总体目标	由于近年来我县遭受台风、暴雨等自然灾害较为频繁,在全县开展农村居民自然灾害公众责任保险工作,增强农村居民应对自然灾害能力,有效转移灾害风险。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	100%
	产出指标	数量指标	处理年度自然灾害次数	≤2
		质量指标	资金结算(拨付、下达、发放)准确率	100%
		时效指标	支付(结算)及时性	100%
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥25万
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%

防汛高清视频(县乡)会商系统提升维护服务项目经费绩效目标表(九)

项目资金 (万元)	资金总额:		10	
	财政拨款:		10	
	其他资金:		0	
总体目标	为做好福建省防汛高清视频会商系统售后服务工作,确保系统安全、稳定运行、提高我县防台防汛和山洪灾害防治工作会商决策和指挥调度			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	100%
	产出指标	数量指标	设备维护套数	≥13
			软件维护数量	≥13
		质量指标	系统故障率	≤20%
		时效指标	当年完成率	100%
	效益指标	社会效益指标	乡镇覆盖率	≥11
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	

2. 有关情况说明

本单位项目支出 307.08 万元，其中 13.2 万为基本支出，故无项目绩效目标。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年，罗源县应急局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 35.23 万元，比上年增加 0.17 万元，增长 0.48%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2024 年，罗源县应急局政府采购预算总额 1479.87 万元，其中：政府采购货物预算 1479.87 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，罗源县应急局共有车辆 3 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**结转结余资金**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、**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。

七、**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。

八、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

十、**对附属单位补助支出**：指对下级单位补助发生的支出。

十一、**“三公”经费**：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、

牌照费)及燃料费、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。

十二、机关运行经费:为保障行政单位(包括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、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。