

2025 年度  
罗源县应急管理局  
部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	4
三、部门主要工作任务.....	4
<b>第二部分 2025 年度部门预算表</b> .....	<b>7</b>
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	11
四、财政拨款收支预算总表.....	13
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	14
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	18
十一、部门专项资金管理清单目录.....	20
<b>第三部分 2025 年度部门预算情况说明</b> .....	<b>23</b>
一、预算收支总体情况.....	23
二、一般公共预算拨款支出情况.....	23
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	23
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	错误！未定义书签。

五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	25
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	25
七、预算绩效目标情况.....	26
八、其他重要事项说明.....	32
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>34</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

罗源县应急管理局部门的主要职责是：

（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，罗源县应急管理局部门包括4个机关行政处（科）室及5个下属单位，其中：列入2025年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	罗源县应急管理局
2	罗源县应急管理综合执法大队
3	罗源县安全生产救援中心
4	罗源县防汛抗旱指挥中心
5	罗源县森林防灭火指挥中心
6	罗源县预警信息发布中心

## 三、部门主要工作任务

2025年，罗源县应急管理局部门主要任务是：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）持续强化安全生产综合治理。严格落实安全生产责任制，在完善责任清单、落实责任机制上持续发力，层层传导压力，压紧责任链条。落实“多通报、多发督促函、多暗访”工作要求，统筹推进

安全生产治本攻坚三年行动，突出道路交通、消防、危险化学品、城镇燃气、建设施工、水上运输和渔业船舶等重点行业领域，紧盯可能造成群死群伤事故的重大隐患和严重违法违规行为，做好安全风险管控和事故预防工作，确保全县安全生产形势平稳。

（二）努力提升自然灾害应对能力。坚持以防为主、防灾减灾救灾相结合，聚焦防汛抗旱、森林防灭火等重点领域，立足我县实际，规范各灾种应急处置工作流程，完善预测预警、信息报告、应急响应、应急联动、应急处置等工作运行机制，推动防灾减灾救灾工作规范化、实战化、本土化。加强防灾减灾基础设施建设、科普宣传和物资储备，精准高效开展防灾避险转移、灾后应急救助等工作，努力提升公众防灾避险意识和能力。

（三）积极推进应急管理能力建设。全面贯彻落实中办、国办《关于进一步提升基层应急管理能力的意见》，统筹乡镇安全生产监管、防灾减灾救灾、应急救援等人员力量，推动全县所有乡镇建立应急救援站、村居设立应急救援点，建设“一专多能”的乡镇应急救援队伍。做好增发国债项目实施，加快推动自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目、预警指挥项目建设。以罗源县智慧应急指挥中心项目为依托，加强部门之间数据互联互通，健全联合指挥运作机制。

## 第二部分

### 2025年度部门预算表

# 一、收支预算总表

## 2025 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	864.4	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	80.23
九、其他收入	0	九、卫生健康支出	23.04
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	47
		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	573.33
		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
<b>收入合计</b>	<b>864.4</b>	<b>支出合计</b>	<b>864.4</b>

## 二、收入预算总表

### 2025 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资产经营预算拨款收入	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		864.4	864.4	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	42.56	42.56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.09	22.09	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	10.79	10.79	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	4.67	4.67	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	8.38	8.38	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	40.26	40.26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201	提租补贴	6.74	6.74	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2240101	行政运行	291.76	291.76	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2240106	安全监管	54	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2240150	事业运行	84.69	84.69	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2240199	其他应急管理支出	30	30	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

#### 2025 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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		864.4	460.07	404.33	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	42.56	42.56	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.09	22.09	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	10.79	10.79	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	4.67	4.67	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	8.38	8.38	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	40.26	40.26	0	0	0	0
2210201	提租补贴	6.74	6.74	0	0	0	0
2240101	行政运行	291.76	224.31	67.45	0	0	0
2240106	安全监管	54	0	54	0	0	0
2240150	事业运行	84.69	84.69	0	0	0	0

2240199	其他应急管理支出	30	0	30	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

##### 2025 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	864.4	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	80.23
		九、卫生健康支出	23.04
		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	47
		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	573.33
		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
<b>收入合计</b>	<b>864.4</b>	<b>支出合计</b>	<b>864.4</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2025 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		864.4	460.07	404.33
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	42.56	42.56	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.09	22.09	0
2101101	行政单位医疗	10.79	10.79	0
2101102	事业单位医疗	4.67	4.67	0
2101103	公务员医疗补助	8.38	8.38	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	40.26	40.26	0
2210201	提租补贴	6.74	6.74	0
2240101	行政运行	291.76	224.31	67.45
2240106	安全监管	54	0	54
2240150	事业运行	84.69	84.69	0
2240199	其他应急管理支出	30	0	30
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	112.88	0	112.88





## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2025 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		864.4
301	工资福利支出	435.49
302	商品和服务支出	363.33
303	对个人和家庭的补助	65.58
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

### 2025 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
<b>合计</b>		<b>460.07</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>414.49</b>
30101	基本工资	87.37
30102	津贴补贴	73.29
30103	奖金	111.09
30107	绩效工资	13.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.56
30109	职业年金缴费	22.09
30110	职工基本医疗保险缴费	14.93
30111	公务员医疗补助缴费	8.38
30112	其他社会保障缴费	0.53
30113	住房公积金	40.26
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>30</b>
30201	办公费	7.92
30228	工会经费	3.21
30231	公务用车运行维护费	6
30239	其他交通费用	10.12
30299	其他商品和服务支出	2.75
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>15.58</b>
30399	其他对个人和家庭的补助	15.58

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2025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

## 2025 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							404.33	404.33	0	0	
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	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	1	防汛高清视频（县乡）会商系统提升维护服务项目经费	2018 年县防汛高清（县乡）视频会商系统的投入使用，为我县		10.00	10.00			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	1	县级专业森林消防队伍建设	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		92.00	92.00			项目法
罗源县应急管理局	社会应急救援		1	社会应急救援			30.00	30.00			项目法
罗源县应急管理局	补助安全生产专项经费	根据《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的实施意见》	1	补助安全生产专项经费	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		21.00	21.00			项目法
罗源县应急管理局	应急管理系统		1	应急管理系统			1.15	1.15			因素法
罗源县应急管理局	防汛业务经费		1	防汛业务经费			5.00	5.00			项目法
罗源县应急管理局	防汛办防汛防		1	防汛办防汛防			28.00	28.00			项目法

罗源县应急管理局	农村住房保险	根据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》及《福建省政策性	1	农村住房保险	根据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		42.30	42.30			项目法
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及罗财社函【2009】35 号，	1	地方自然公众责任险	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		40.58	40.58			项目法
罗源县应急管理局	办公楼租赁经		1	办公楼租赁经			65.00	65.00			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	重点行业领域重点企业安全管理第三方服务费	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		25.00	25.00			项目法
罗源县应急管理局	安全生产工作		1	安全生产工作			8.00	8.00			项目法
罗源县应急管理局	防汛物资采购经费	福建省人民代表大会常务委员会关于颁布施行《福建省防洪条例》的公告 闽常	1	防汛物资采购经费	为认真贯彻落实防灾减灾救灾和物资保障工作重要指示精神，采购一批防汛应急		5.00	5.00			项目法

罗源县应急管理局	冬令救灾物资	根据《福建省自然灾害生活救助管理资金办法》（闽财社〔2017〕60号） 《福州市人	1	冬令救灾物资	确保困难群众温暖过冬，下发羽绒服、毛巾被、棉被等救灾物资		30.00	30.00			项目法
罗源县应急管理局	专项业务经费		1	专项业务经费			1.30	1.30			项目法

备注：本部门2025年度没有由本部门管理的专项资金。

## 第三部分

# 2025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。2025年，罗源县应急局部门收入预算为864.4万元，比上年增加53.01万元，主要原因是本年增加办公楼租赁经费65万元。其中：一般公共预算拨款收入864.4万元。

相应安排支出预算864.4万元，比上年增加53.01万元，主要原因是本年增加办公楼租赁经费65万元。其中：基本支出460.07万元、项目支出404.33万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2025年度一般公共预算拨款支出864.4万元，比上年增加比上年增加53.01万元，增长6.53%，主要原因是本年增加办公楼租赁经费65万元。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42.56万元。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22.09万元。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10.79万元。主要用于行政人员医保缴费支出。

（五）2101102-事业单位医疗4.67万元。主要用于事业人员医保

缴费支出。

(六) 2101103-公务员医疗补助 8.38 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 40.26 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 6.74 万元。主要用于单位人员提租补贴支出。

(十二) 2240101-行政运行 291.76 万元。主要用于单位行政人员工资等支出。

(十三) 2240106-安全监管 54 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 84.69 万元。主要用单位于事业人员工资支出。

(十五) 2240199-其他应急管理支出 30 万元。主要用于社会应急救援力量建设经费。

(十六) 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 2025 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 2025 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**

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 460.07 万元，其中：

（一）人员经费 430.07 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 30 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**

2025 年预算安排 0 万元，与上年持平，主要原因是：本年未安排因公出国（境）经费等预算支出。

##### **（二）公务接待费**

2025 年预算安排 3 万元，与上年持平。主要原因是：严格执行八项规

定，严控预算支出。

### （三）公务用车购置及运行费

2025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。主要原因是：严格执行八项规定，严控预算支出。

## 七、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2025年，罗源县应急局部门共设置8个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金265.88万元。

### （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%
			监督检查次数	≥24
	产出指标	数量指标	隐患排查率	≥80%
			质量指标	监督执法检查执行率
		时效指标	执法任务完成率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	监督执法户数	≥30家次
满意度指标	服务对象满意度指标	企业投诉件数	≤1件	

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	≥0%
	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	≥10%
	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	企业满意率	≥95%

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	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,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。			
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	≥80%
	产出指标	数量指标	保障队员数	≥80
			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	≥80%
	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	≥80%

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(四)

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	使用单位满意度	≥90%

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	为认真贯彻落实防灾减灾救灾和物资保障工作重要指示精神,采购一批防汛应急物资。			
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	≥70%
	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	≥80%

		储备物资质量完好率	≥80%
	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	使用单位满意度	≥80%

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	根据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,为了扎实推进全县农			
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	住房保险受保户数	≥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	≥90%

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	资金使用率	≥70
			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	≥90%
		时效指标	任务完成及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	采购资金节约率	≥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	≥90%

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	≤1
		质量指标	纳入保障范围率	≥95%
		时效指标	当年完成率	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	≥95%	

## 2. 有关情况说明

本单位项目支出 404.33 万元,其中 138.45 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

2025年，罗源县应急局部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出363.33万元，比上年增加91.14万元，增长33.48%。主要原因是本你年新增办公楼租赁经费65万元以及社会应急救援力量建设经费30万元。

## **（二）政府采购情况**

2025年，罗源县应急局部门政府采购预算总额1.25万元，其中：政府采购货物预算1.25万元、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2024年12月31日，罗源县应急局部门共有车辆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）。

2025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。