**2025年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 11](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 15](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 16](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 18](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 19](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 20](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 20](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 23](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 24](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 42](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 43](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 43](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 45](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 426秦皇岛市北戴河区应急管理局 | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1062.55 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 34.44 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 21.38 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 19.39 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 1043.24 |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1062.55 | 本年支出合计 | 1118.45 |
| 33 | 上年结转结余 | 55.90 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1118.45 | 支出总计 | 1118.45 |

部门预算收入总表

| 426秦皇岛市北戴河区应急管理局 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1118.45 | 1062.55 | 1062.55 |  |  |  |  |  |  | 55.90 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 34.44 | 34.44 | 34.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.44 | 34.44 | 34.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 10.29 | 10.29 | 10.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.15 | 24.15 | 24.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 21.38 | 21.38 | 21.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.38 | 21.38 | 21.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 9.24 | 9.24 | 9.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.14 | 12.14 | 12.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 19.39 | 19.39 | 19.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 19.39 | 19.39 | 19.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 19.39 | 19.39 | 19.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1043.24 | 987.34 | 987.34 |  |  |  |  |  |  | 55.90 |
| 14 | 22401 | 应急管理事务 | 1016.03 | 962.13 | 962.13 |  |  |  |  |  |  | 53.90 |
| 15 | 2240101 | 行政运行 | 204.03 | 204.03 | 204.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2240102 | 一般行政管理事务 | 2.10 | 2.10 | 2.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2240104 | 灾害风险防治 | 10.60 | 10.60 | 10.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2240106 | 安全监管 | 26.80 | 26.80 | 26.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2240109 | 应急管理 | 718.60 | 718.60 | 718.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2240199 | 其他应急管理支出 | 53.90 |  |  |  |  |  |  |  |  | 53.90 |
| 21 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 27.21 | 25.21 | 25.21 |  |  |  |  |  |  | 2.01 |
| 22 | 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 17.11 | 15.11 | 15.11 |  |  |  |  |  |  | 2.01 |
| 23 | 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 10.10 | 10.10 | 10.10 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 426秦皇岛市北戴河区应急管理局 | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1118.45 | 279.24 | 839.21 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 34.44 | 34.44 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.44 | 34.44 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 10.29 | 10.29 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.15 | 24.15 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 21.38 | 21.38 |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.38 | 21.38 |  |  |  |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 9.24 | 9.24 |  |  |  |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.14 | 12.14 |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 19.39 | 19.39 |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 19.39 | 19.39 |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 19.39 | 19.39 |  |  |  |  |
| 13 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1043.24 | 204.03 | 839.21 |  |  |  |
| 14 | 22401 | 应急管理事务 | 1016.03 | 204.03 | 812.00 |  |  |  |
| 15 | 2240101 | 行政运行 | 204.03 | 204.03 |  |  |  |  |
| 16 | 2240102 | 一般行政管理事务 | 2.10 |  | 2.10 |  |  |  |
| 17 | 2240104 | 灾害风险防治 | 10.60 |  | 10.60 |  |  |  |
| 18 | 2240106 | 安全监管 | 26.80 |  | 26.80 |  |  |  |
| 19 | 2240109 | 应急管理 | 718.60 |  | 718.60 |  |  |  |
| 20 | 2240199 | 其他应急管理支出 | 53.90 |  | 53.90 |  |  |  |
| 21 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 27.21 |  | 27.21 |  |  |  |
| 22 | 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 17.11 |  | 17.11 |  |  |  |
| 23 | 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 10.10 |  | 10.10 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 426秦皇岛市北戴河区应急管理局 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1062.55 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 34.44 | 34.44 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 21.38 | 21.38 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 19.39 | 19.39 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 1043.24 | 1043.24 |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1062.55 | 本年支出合计 | 1118.45 | 1118.45 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 55.90 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 55.90 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1118.45 | 支出总计 | 1118.45 | 1118.45 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 426秦皇岛市北戴河区应急管理局 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1118.45 | 279.24 | 839.21 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 34.44 | 34.44 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.44 | 34.44 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 10.29 | 10.29 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.15 | 24.15 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 21.38 | 21.38 |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.38 | 21.38 |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 9.24 | 9.24 |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.14 | 12.14 |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 19.39 | 19.39 |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 19.39 | 19.39 |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 19.39 | 19.39 |  |
| 13 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1043.24 | 204.03 | 839.21 |
| 14 | 22401 | 应急管理事务 | 1016.03 | 204.03 | 812.00 |
| 15 | 2240101 | 行政运行 | 204.03 | 204.03 |  |
| 16 | 2240102 | 一般行政管理事务 | 2.10 |  | 2.10 |
| 17 | 2240104 | 灾害风险防治 | 10.60 |  | 10.60 |
| 18 | 2240106 | 安全监管 | 26.80 |  | 26.80 |
| 19 | 2240109 | 应急管理 | 718.60 |  | 718.60 |
| 20 | 2240199 | 其他应急管理支出 | 53.90 |  | 53.90 |
| 21 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 27.21 |  | 27.21 |
| 22 | 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 17.11 |  | 17.11 |
| 23 | 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 10.10 |  | 10.10 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 426秦皇岛市北戴河区应急管理局 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 279.24 | 257.24 | 22.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 247.55 | 247.55 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 71.22 | 71.22 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 40.45 | 40.45 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 14.55 | 14.55 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 54.94 | 54.94 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.15 | 24.15 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.24 | 9.24 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 12.14 | 12.14 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.47 | 1.47 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 19.39 | 19.39 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 22.00 |  | 22.00 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 3.61 |  | 3.61 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 3.30 |  | 3.30 |
| 15 | 30216 | 培训费 | 1.73 |  | 1.73 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 2.55 |  | 2.55 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 1.79 |  | 1.79 |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 4.20 |  | 4.20 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.82 |  | 2.82 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 9.69 | 9.69 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 9.69 | 9.69 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 426秦皇岛市北戴河区应急管理局 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 426秦皇岛市北戴河区应急管理局 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 426秦皇岛市北戴河区应急管理局 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

第一部分 秦皇岛市北戴河区应急管理局2025年部门预算信息公开情况说明

秦皇岛市北戴河区应急管理局2025年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市北戴河区应急管理局2025年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

1、负责应急管理工作，指导各级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。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。

2、负责贯彻落实中央、省、市应急管理、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，起草政府规章草案，组织制定相关规程和标准并监督实施。

3、指导应急预案体系建设，建立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，推动应急避难设施建设。

4、牵头建立统一的全区应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，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，依法统一发布灾情。

5、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，承担区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，协助区委、区政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

6、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。

7、统筹应急救援力量建设，负责消防、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，管理区综合性应急救援队伍，指导各级及社会应急救援力量建设。

8、组织协调消防工作，指导各级消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9、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。

10、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、分配区救灾款物并监督使用。

11、依法行使区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开发区、各镇政府、街道办事处安全生产工作。组织开展安全生产巡查、考核工作。

12、按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况，及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业区属企业安全生产工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13、依法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。

14、制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区发展和改革局(区粮食和物资储备局)等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

15、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、推广应用和信息化建设工作。

16、起草煤矿安全监管政府规章草案和标准并组织实施。组织指导煤炭资源的合理开发和煤炭产业结构调整。承担全区煤矿安全、煤炭生产监管责任，组织开展对煤矿企业执法检查。

17、负责组织指导协调和监督全区安全生产行政执法工作，组织开展对区属工矿商贸企业的执法检查，组织开展对安全生产重点企业的执法检查。

18、组织开展应急管理方面的对外交流与合作。

19、负责贯彻落实国家、省、市防震减灾工作方销政策，法律法规和行业标准，贯彻执行国家、省、市、区地震监测预报制度:负责地震监测和震情信息发布工作;负责会同有关部门拟订全区防震减灾规划，参与制定地震灾区重建规划。

20、完成区委、区政府交办的其他任务。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛市北戴河区应急管理局（本级） | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。秦皇岛市北戴河区应急管理局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025年预算收入1118.45万元，其中：一般公共预算收入1062.55万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余55.90万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛市北戴河区应急管理局年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算1118.45万元，其中基本支出279.24万元，包括人员经费257.24万元和日常公用经费22.00万元；项目支出839.21万元，主要为安全生产防控经费26.3万元，安全生产举报奖励奖金0.5万元，防灾减灾经费10.6万元，森林防灭火和营林经费64.5万元，应急储备库运转经费1.5万元，应急工作经费1.95万元，应急指挥中心场所租赁经费36万元，执法服装购置经费7万元，应急工作服务保障（服务）34万元，森林防火服务保障（服务）489.62万元，联峰山国有林区安全保障服务经费（服务）66.03万元，视频会议室网络运行维护费2.1万元，森林防灭火经费（运转保障经费）18万元，政策性农房保险补助经费10.1万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1118.45万元，较2024年预算增加168.88万元，其中：基本支出增加83.99万元，主要为人员增加以及工资保险上涨；项目支出增加84.89万元，主要为新增加应急指挥中心场所租赁费用，以及森林防灭火、森林防灭火经费（运转保障经费）和营林经费和防灾减灾经费中对于保障森林防灭火工作的资金有所上调，所以项目支出增加。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我部门机关运行经费共计安排22.00万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排2.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.00万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是落实上级“过紧日子”政策，严控一般性支出，确保“三公”经费只减不增。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

贯彻落实党中央和省、市、区委关于应急管理工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对应急管理工作的集中统一领导。区应急管理局加强、优化、统筹全区应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

（二）分项绩效目标

1.组织全区安全生产综合监督管理

绩效目标：提升安全生产监督水平

绩效指标：全年计划检查各类企业率高于80%及以上，排查治理率80%及以上，重点事故隐患整改率80%及以上。

2.重点行业安全生产监管

绩效目标：加强安全生产宣传力度

绩效指标：计划完成率80%及以上，强化全社会安全生产意识率80%及以上，上街开展安全生产宣传率80%及以上。

3.安全生产政务管理

绩效目标：提高安全生产管理能力

绩效指标：安全生指导率90%及以上，全年安全生产工作要点完成率90%及以上，编制重点时期安全生产工作要求文件率90%及以上。

4.人事劳资管理

绩效目标：保障落实机关人员工作补贴、经费

绩效指标：业务工作满意度90%及以上，工作完成率90%及以上，保障率90%及以上。

5.劳务派遣及临时用工人员经费

绩效目标：保障劳务派遣临时工作人员工资

绩效指标：劳务派遣工作完成率90%及以上，劳务派遣工资待遇保障率90%及以上。

（三）工作保障措施

加强、优化、统筹全区应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。

1.坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重大安全风险。

2.坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。

3.树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

4.完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

5.加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

6.加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

7.做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

8.规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

9.加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

10.加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、联峰山国有林区安全保障 服务经费（服务）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030425P000004100995 | | 项目名称 | 联峰山国有林区安全保障 服务经费（服务） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 66.03 | 其中：财政 资金 | 66.03 | 其他资金 |  |
| 联峰山国有林区安全保障服务 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过对30人临时用工工资支付，解决社会就业，提高居民幸福指标  2.通过对30人临时用工人员工资支付，保障工作正常开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | 保障人数 | 30人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资（福利）发放精准性 | 工资福利等发放人员范围的精准性和发放数据的准确性 | ≥90百分比 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 社会保障（公积金）缴纳的准确性 | 社会保障（公积金）缴纳数据的准确性 | ≥90百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工资（福利）发放及时性 | 工资福利等发放的时效情况 | ≥90百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 社会保障（公积金）缴纳及时性 | 社会保障（公积金）缴纳的时效情况 | ≥90百分比 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 工资（福利）、社会保障（公积金）等发放（缴纳）标准 | 工资（福利）、社会保障（公积金）等发放（缴纳）标准 | ≥90百分比 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强工作人员归属感，保持干部队伍稳定 | 通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工得归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转 | ≥90百分比 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 单位人员对工资福利等发放工作的满意程度 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |

2、森林防火服务保障（服务）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030425P00000410098H | | 项目名称 | 森林防火服务保障（服务） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 489.62 | 其中：财政 资金 | 489.62 | 其他资金 |  |
| 森林防火服务保障 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过对80名森林防火服务保障人员工资支付，解决社会就业，提高居民幸福指标；  2.通过对80名森林防火服务保障人员工资支付，保障工作正常开展； | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | 保障人数 | ≥80人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资（福利）发放精准性 | 工资福利等发放人员范围的精准性和发放数据的准确性 | ≥90百分比 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 社会保障（公积金）缴纳的准确性 | 社会保障（公积金）缴纳数据的准确性 | ≥90百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工资（福利）发放及时性 | 工资福利等发放的时效情况 | ≥90百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 社会保障（公积金）缴纳及时性 | 社会保障（公积金）缴纳的时效情况 | ≥90百分比 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 工资（福利）、社会保障（公积金）等发放（缴纳）标准 | 工资（福利）、社会保障（公积金）等发放（缴纳）标准 | ≥90百分比 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强工作人员归属感，保持干部队伍稳定 | 通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工得归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转 | ≥90百分比 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 单位人员对工资福利等发放工作的满意程度 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |

3、森林防灭火经费（运转保障经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030425P00000410101N | | 项目名称 | 森林防灭火经费（运转保障经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.00 | 其中：财政 资金 | 18.00 | 其他资金 |  |
| 保障森林防灭火工作业务车辆加油和运转维修等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过业务用车正常使用，保障工作顺利完成 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 业务用车数量 | 业务用车数量 | 18辆 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 保障业务用车正常使用 | 保障业务用车正常使用，业务工作顺利进行 | ≥90百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 业务用车使用及时性 | 业务用车使用及时率 | ≥90百分比 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 业务用车费用 | 业务用车加油、维修费 | 不超出计划标准 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过业务用车的使用保障工作顺利完成 | 通过业务用车的使用保障工作顺利完成，社会效益增幅 | ≥90百分比 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意程度 | 服务对象使用业务用车完成工作满意程度 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |

4、视频会议室网络运行维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030425P000004101003 | | 项目名称 | 视频会议室网络运行维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.10 | 其中：财政 资金 | 2.10 | 其他资金 |  |
| 视频会议室光纤数字电路运转维护费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过视频会议室光纤数字维护，保障人员顺利参会  2.通过对视频会议室光纤数字电路维护，保障视频会议网络畅通 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 视频会议室光纤数字电路 | 根据已签订视频会议室光纤数字电路服务项目 | 1条 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 视频会议室光纤数字服务质量合格率 | 结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比） | ≥90百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 视频会议室光纤数字服务完成率 | 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比） | ≥90百分比 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 视频会议室光纤数字电路服务费 | 根据已签订视频会议室光纤数字电路服务费 | 不得高于合同约定金额 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 保证办公正常运行 | 保证办公正常运行 | 按合同约定有效保证服务 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受服务的重点人群对基层机构所提供服务的满意程度 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |

5、应急工作服务保障（服务）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030425P00000410097X | | 项目名称 | 应急工作服务保障（服务） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 34.00 | 其中：财政 资金 | 34.00 | 其他资金 |  |
| 应急服务保障 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过对服务保障人员保险缴纳，保障职工工作积极性。  2.通过对服务保障人员工资发放，保障工作顺利开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | 保障人数 | ≥7人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资（福利）发放精准性 | 工资福利等发放人员范围的精准性和发放数据的准确性 | ≥90百分比 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 社会保障（公积金）缴纳的准确性 | 社会保障（公积金）缴纳数据的准确性 | ≥90百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工资（福利）发放及时性 | 工资福利等发放的时效情况 | ≥90百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 社会保障（公积金）缴纳及时性 | 社会保障（公积金）缴纳的时效情况 | ≥90百分比 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 工资（福利）、社会保障（公积金）等发放（缴纳）标准 | 工资（福利）、社会保障（公积金）等发放（缴纳）标准 | 工资、社会保障等发放（缴纳）不超人社部门核定标准 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强工作人员归属感，保持干部队伍稳定 | 通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工得归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转 | ≥90百分比 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 单位人员对工资福利等发放工作的满意程度 | ≥90百分比 | 年度工作计划 |

6、应急指挥中心场所租赁经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030425P00000410102A | | 项目名称 | 应急指挥中心场所租赁经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 36.00 | 其中：财政 资金 | 36.00 | 其他资金 |  |
| 应急指挥中心场所租赁经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 保障应急指挥部场地租金 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 应急指挥中心租赁 | 应急指挥中心建筑面积 | 923平方米 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 保障应急指挥中心正常运行 | 保障应急指挥中心运转良好，设备设施有效保障 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 保障经费项目服务或提供的及时性 | 可按合同约定或常规性保障经费项目及时性 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 应急指挥中心场地租赁费 | 按时支付指挥中心场地租赁费用 | ≤36万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全和防灾减灾提示及公众知识普及受众人数 | 保障公众生命财产安全，全省受众人数。 | ≥90百分比 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受重点人群对基层机构所提供服务的满意程度 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |

7、2024年自然灾害救助专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00000510018R | | 项目名称 | 2024年自然灾害救助专项资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.01 | 其中：财政 资金 | 2.01 | 其他资金 |  |
| 2024年自然灾害救助专项资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.组织自然灾害救助演练，开展防灾减灾知识宣传教育，提升人民群众防灾减灾意识和自救互救技能  2.通过引导社会力量资金参与救灾工作，充分发挥财资作用，加大救助水平，提升农户抵御灾害和突发事故能力，提高灾后重建能力 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织宣传防灾减灾活动次数 | 组织宣传防灾减灾活动数量 | 1场 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 农房保险补助发放率 | 农房保险补助发放率 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 农房保险补助支付及时率 | 农房保险补助支付及时率 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 补助资金 | 按文件分配金额 | ≤15.11万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高人民群众防灾减灾意识 | 较往年有所提高 | 较往年有所提高 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高农户抵御灾害能力 | 较往年有所提高 | 较往年有所提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 农房保险参保农户满意度 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |

8、安全生产防控经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030425P000002101941 | | 项目名称 | 安全生产防控经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 26.30 | 其中：财政 资金 | 26.30 | 其他资金 |  |
| 安全生产防控经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过安全生间防控工作，在安全生产月期间组织开展安全生产宣传教育活动  2.通过安全生产防控工作，结合我区实际，认真研究制定活动方案，明确职责分工，抓好工作落实 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 视频存储 | 根据签订合同视频存储服务项目 | 1项 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 技术维护服务 | 根据已签订技术维护合同项目 | 1项 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 视频监控全覆盖项目 | 按已签订工矿商贸区领域作业场所监控全覆盖项目 | 1项 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 技术服务项 | 根据已签订技术服务合同项目 | 1项 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 各项目合同约定标准 | 按已签订的各项合同服务内容和标准完成度 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 视频存储 | 合同约定成本 | 不得高于合同约定金额 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 技术维护服务 | 合同约定成本 | 不得高于合同约定金额 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 视频监控全覆盖项目 | 合同约定成本 | 不得高于合同约定金额 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 技术服务项 | 合同约定成本 | 不得高于合同约定金额 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 业务能力增强 | 业务能力增强 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受基本服务的重点人群对基层机构所提供服务的满意程度 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |

9、安全生产举报奖励奖金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030425P00000210195L | | 项目名称 | 安全生产举报奖励奖金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.50 | 其中：财政 资金 | 0.50 | 其他资金 |  |
| 安全生产监督奖励金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过对安全生产举报奖励，提高职工认真负责工作态度  2.通过对安全生产举报奖励，实现安全生产目标管理优秀单位 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 举报人数 | 举报属实情况 | ≥1人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 奖劢执行率 | 对举报奖劢执行情况 | 按规定执行奖励 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 奖励及时性 | 对举报奖励的及时性 | ≥90百分比 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 奖励金额 | 对每欠奖励金额不得超出规定 | 按文件执行 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全生产目标管理单位和先进人人考核真实率 | 反应先进单位和先进个人数量真实率 | ≥90百分比 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意率 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |

10、防灾减灾经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030425P000002101968 | | 项目名称 | 防灾减灾经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.60 | 其中：财政 资金 | 10.60 | 其他资金 |  |
| 防灾减灾经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提高应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重大安全风险  2. 努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 山洪沟治理 | 任务完成 | 1项 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 实施山洪灾害防治项目 | 任务完成 | 1项 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 实施农村基层防汛预报预警体系建设项目 | 任务完成 | 1项 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 任务完成 | ≥90百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 当年建设任务完成比例 | 任务完成 | ≥90百分比 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 防灾减灾宣传印刷费 | 印刷防灾减灾预防宣传材料费 | ≤0.4万元 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 防灾减灾办公经费 | 防灾减灾办公费用 | ≤0.2万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 山洪灾害防治保护人口数量 | 任务完成 | ≥90百分比 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 资源消耗 | 资源消耗 | ≥90百分比 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 群众满意 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |

11、森林防灭火和营林经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030425P00000210197U | | 项目名称 | 森林防灭火和营林经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 64.50 | 其中：财政 资金 | 64.50 | 其他资金 |  |
| 保障森林防灭火工作顺利开展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 通过严格落实联峰山等国有林区护林防火各项工作开展，预防和减少森林火灾对森林资源的损失；  2.通过严格落实联峰山等国有林区护林防火各项工作开展保护森林资源，确保不发生重特大森林火灾，不发生重大人员伤亡事故 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 业务用车数量 | 业务用车数量 | 18辆 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 持证上岗率 | 反映持证上岗人员占所有上岗人员的比例 | ≥90百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 应急预案及时性 | 反应应急预案的可操作性及应急队伍的实战性 | ≥90百分比 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 森林防火大队队伍办公经费 | 森林防火队伍办公经费 | ≤64.5万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 安全和防灾减灾提示及公众知识普及受众人数 | 保障公众生命财产安全，全省受众人数。 | ≥90百分比 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受重点人群对基层机构所提供服务的满意程度 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |

12、提前下达2025年自然灾害救助专项资金（秦财建【2024】571号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030425P008913100140 | | 项目名称 | 提前下达2025年自然灾害救助专项资金（秦财建【2024】571号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.11 | 其中：财政 资金 | 15.11 | 其他资金 |  |
| 自然灾害救助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过引导社会力量资金参与救灾工作，充分发挥财政资金的放大作用，加大对受灾群众的救助水平，提升受灾农户抵御自然灾害和突发事故能力，提高农村居民住房灾后重建保障能力。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展政策性农房保险地区数量 | 补助各政策性农房保险地区数量 | 6个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 农房保险出险赔付率 | 经鉴定符合承保理赔要求的因灾倒损农房户，站后期理赔比例 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 农房保险到期续保时间 | 农房保险到期续保时间 | 一个月以内 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 农房保险投保金额 | 农房保险投保金额 | ≤15.2万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高人民群众防灾减灾意识 | 提高人民群众防灾减灾意识 | 较比往年有所提高 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高农户抵御灾害能力 | 提高农户抵御灾害能力 | 较比往年有所提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农房保险参保农户满意率 | 农房保险参保农户满意率 | ≥95 | 年度工作计划 |

13、应急储备库运转经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030425P00000210198F | | 项目名称 | 应急储备库运转经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.50 | 其中：财政 资金 | 1.50 | 其他资金 |  |
| 应急储备库运转经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过对应急储备库维护，保障应急物资安全  2. 通过对应急储备库维护，保证应急储备库设备运行 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 储备物资质量完好率 | 反应全区应急专业人员的受教程度及专业素养 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 保障储备库正常运转 | 保障应急储备库运转良好，设备设施有效保障 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 保障经费项目服务或提供的及时性 | 可按合同约定或常规性保障经费项目及时性 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 应急储备库维修经费 | 应急储备库维修工作费用 | ≤1万元 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 应急储备库办公经费 | 应急储备库办公经费 | ≤0.5万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全和防灾减灾提示及公众知识普及受众人数 | 保障公众生命财产安全，全省受众人数。 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 地质灾害治理有效性 | 地质灾害治理有效性 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受重点人群对基层机构所提供服务的满意程度 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |

14、应急工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030425P000002101993 | | 项目名称 | 应急工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.95 | 其中：财政 资金 | 1.95 | 其他资金 |  |
| 应急工作经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过应急培训，保证应急工作顺利完成。  2.通过应急培训开展，加强应急宣传培训工作，完善应急预案体系建设； | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 应急工作培训 | 年度完成应急培训工作次数 | 1次 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 应急宣传及设施检查 | 应急宣传及设施检查工作项目 | 1次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 保障应急知识提高 | 通过应急培训及宣传，有效提高队伍技能 | 较上年有所提高 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 项目开展及时性 | 按年度工作计划开展培训、宣传及设施检查完成度 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 应急工作培训 | 应急培训每场次费用 | ≤0.3万元 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 应急宣传及设施检查 | 宣传及设施检查费用 | ≤0.3万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全和防灾减灾提示及公众知识普及受众人数 | 保障公众生命财产安全，全省受众人数。 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 地质灾害治理有效性 | 地质灾害治理有效性 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受重点人群对基层机构所提供服务的满意程度 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |

15、增发2023年国债自然灾害能力提升工程（应急领域）补助资金预算（秦财建[2024】60号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P00000210138R | | 项目名称 | 增发2023年国债自然灾害能力提升工程（应急领域）补助资金预算（秦财建[2024】60号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 49.75 | 其中：财政 资金 | 49.75 | 其他资金 |  |
| 增发2023年国债自然灾害应急能力提升工程（应急领域）补助资金预算（秦财建[2024]60号） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2500% | | 5000% | 7500% | 10000% | |
| 绩效目标 | 1.充分发挥财资作用，加大救助水平，提升农户抵御灾害和突发事故能力，提高灾后重建能力 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 自然灾害风险隐患 | 摸清风险隐患 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 自然灾害能力提升工程补助资金发放率 | 自然灾害能力提升工程补助资金发放率 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 自然灾害能力提升工程补助资金及时率 | 自然灾害能力提升工程补助资金及时率 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 补助资金 | 按文件分配金额 | ≤87.2万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高防灾减灾能力 | 较往年有所提高 | 较往年有所提高 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高灾后重建能力 | 较往年有所提高 | 较往年有所提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意程度 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |

16、增发2023年国债自然灾害能力提升工程（应急领域）省级补助资金预算（秦财建[2024]59号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030424P000002101376 | | 项目名称 | 增发2023年国债自然灾害能力提升工程（应急领域）省级补助资金预算（秦财建[2024]59号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.15 | 其中：财政 资金 | 4.15 | 其他资金 |  |
| 增发2023年国债自然灾害能力提升工程（应急领域）省级补助资金预算（秦财建[2024]59号） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2500% | | 5000% | 7500% | 10000% | |
| 绩效目标 | 1.充分发挥财资作用，加大救助水平，提升农户抵御灾害和突发事故能力，提高灾后重建能力 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织宣传防灾减灾活动次数 | 组织宣传防灾减灾活动数量 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 自然灾害能力提升工程（应急领域）省级补助资金预算发放率 | 自然灾害能力提升工程（应急领域）省级补助资金预算发放率 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 自然灾害能力提升工程省级补助资金预算发放及时率 | 自然灾害能力提升工程省级补助资金预算发放及时率 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 补助资金 | 按文件分配金额 | ≤7.27万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高灾后恢复重建能力 | 较往年有所提高 | 较往年有所提高 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高防灾减灾能力 | 较往年有所提高 | 较往年有所提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意程度 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |

17、政策性农房保险补助经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030425P000002102001 | | 项目名称 | 政策性农房保险补助经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.10 | 其中：财政 资金 | 10.10 | 其他资金 |  |
| 政策性农房保险补助经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过补助金支付 ，保障为农户缴纳政策性农房保险资金  2. 通过落实政策性农房保险投保工作，有效保障政策性农房 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 政策性农房保险 | 政策性农房保险 | 1项 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 保障农房安全率 | 保障政策性农房安全率 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 保险支付及时性 | 保证保险费支付及时性 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 补助金额 | 按保险合同约定执行 | ≤10.1万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全和防灾减灾提示及公众知识普及受众人数 | 保障公众生命财产安全，全省受众人数。 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 有效预防地质灾害 | 地质灾害治理有效性 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受重点人群对基层机构所提供服务的满意程度 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |

18、执法服装购置经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030425P00000210201L | | 项目名称 | 执法服装购置经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.00 | 其中：财政 资金 | 7.00 | 其他资金 |  |
| 执法服装购置经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过执法服装购置，完善执法人员配置，保障安监执法工作更有效开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 执法服装配备人数 | 执法服装配备人数 | 12人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 执法服装发放准确性 | 执法服装发放准确性 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 执法服装发放及时率 | 执法服装发放及时率 | ≥90百分比 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 执法服装购置费用 | 执法服装购置费用 | 不得高于计划标准 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障安监执法工作开展 | 保障安监执法工作开展 | 安监执法工作较上年有所提高 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障安监执法队伍稳定 | 保障安监执法队伍稳定 | 有效保障安监执法队伍稳定 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服装配备人员满意程度 | 执法人员满意度 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 426秦皇岛市北戴河区应急管理局 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 600.30 | 600.30 |  |  |  |  |  | 599.10 |
| 秦皇岛市北戴河区应急管理局（本级）小计 |  |  |  |  |  |  | 600.30 | 600.30 |  |  |  |  |  | 599.10 |
| 公用经费二 | 16.96 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 1 | 0.46 | 0.46 | 0.46 |  |  |  |  |  | 0.46 |
| 公用经费二 | 16.96 | 办公桌 | A05010201 | 件 | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |  | 0.15 |
| 公用经费二 | 16.96 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 75 | 0.00 | 0.19 | 0.19 |  |  |  |  |  | 0.19 |
| 公用经费一 | 5.04 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 1 | 0.46 | 0.46 | 0.46 |  |  |  |  |  | 0.46 |
| 公用经费一 | 5.04 | 办公桌 | A05010201 | 件 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 公用经费一 | 5.04 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 75 | 0.00 | 0.19 | 0.19 |  |  |  |  |  | 0.19 |
| 公用经费一 | 5.04 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 年 | 1 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  | 0.80 |
| 公用经费一 | 5.04 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 年 | 1 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  |
| 联峰山国有林区安全保障 服务经费（服务） | 66.03 | 森林防火服务 | C09020500 | 年 | 1 | 66.03 | 66.03 | 66.03 |  |  |  |  |  | 66.03 |
| 森林防火服务保障（服务） | 489.62 | 其他生态环境保护和治理服务 | C07990000 | 年 | 1 | 489.62 | 489.62 | 489.62 |  |  |  |  |  | 489.62 |
| 应急工作服务保障（服务） | 34.00 | 公共安全服务 | C05040100 | 年 | 1 | 34.00 | 34.00 | 34.00 |  |  |  |  |  | 34.00 |
| 执法服装购置经费 | 7.00 | 制服 | A05030301 | 套 | 16 | 0.20 | 3.20 | 3.20 |  |  |  |  |  | 3.20 |
| 执法服装购置经费 | 7.00 | 制服 | A05030301 | 套 | 16 | 0.10 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |  | 1.60 |
| 执法服装购置经费 | 7.00 | 被服附件 | A05030305 | 组 | 16 | 0.14 | 2.20 | 2.20 |  |  |  |  |  | 2.20 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

九、国有资产信息

秦皇岛市北戴河区应急管理局（含所属单位）上年末固定资产金额为1003.76万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 426秦皇岛市北戴河区应急管理局 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1003.76 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 9 | 305.43 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 3 | 87.75 |
| 4、其他固定资产 | 484 | 610.58 |

十、名词解释

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

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**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。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。