

2025 年单位预算信息公开目录

- 一、秦皇岛市应急管理局本级收支预算 1
- 二、秦皇岛市应急救援和训练中心收支预算 33
- 三、秦皇岛市应急救灾物资储备中心收支预算 52
- 四、秦皇岛市森林防火中心收支预算 78

一、秦皇岛市应急管理局本级收支预算

单位预算收支总表

426001 秦皇岛市应急管理局本级

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	2209.13	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	316.82
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	89.85
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	

426001 秦皇岛市应急管理局本级

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
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	118.00
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	1684.46
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	2209.13	本年支出合计	2209.13
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2209.13	支出总计	2209.13

单位预算收入总表

426001 秦皇岛市应急管理局本级

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	2209.13	2209.13	2209.13							
2	208	社会保障和就业支出	316.82	316.82	316.82							
3	20805	行政事业单位养老支出	315.80	315.80	315.80							
4	2080501	行政单位离退休	170.95	170.95	170.95							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.85	144.85	144.85							
6	20808	抚恤	1.02	1.02	1.02							
7	2080899	其他优抚支出	1.02	1.02	1.02							
8	210	卫生健康支出	89.85	89.85	89.85							
9	21011	行政事业单位医疗	89.85	89.85	89.85							
10	2101101	行政单位医疗	49.68	49.68	49.68							
11	2101103	公务员医疗补助	40.17	40.17	40.17							
12	221	住房保障支出	118.00	118.00	118.00							

426001 秦皇岛市应急管理局本级

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
13	22102	住房改革支出	118.00	118.00	118.00							
14	2210201	住房公积金	118.00	118.00	118.00							
15	224	灾害防治及应急管理支出	1684.46	1684.46	1684.46							
16	22401	应急管理事务	1606.26	1606.26	1606.26							
17	2240101	行政运行	1302.26	1302.26	1302.26							
18	2240102	一般行政管理事务	76.00	76.00	76.00							
19	2240106	安全监管	150.00	150.00	150.00							
20	2240108	应急救援	78.00	78.00	78.00							
21	22404	矿山安全	63.20	63.20	63.20							
22	2240404	矿山安全监察事务	63.20	63.20	63.20							
23	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	15.00	15.00	15.00							
24	2240703	自然灾害救灾补助	15.00	15.00	15.00							

单位预算支出总表

426001 秦皇岛市应急管理局本级

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	2209.13	1826.93	382.20			
2	208	社会保障和就业支出	316.82	316.82				
3	20805	行政事业单位养老支出	315.80	315.80				
4	2080501	行政单位离退休	170.95	170.95				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.85	144.85				
6	20808	抚恤	1.02	1.02				
7	2080899	其他优抚支出	1.02	1.02				
8	210	卫生健康支出	89.85	89.85				
9	21011	行政事业单位医疗	89.85	89.85				
10	2101101	行政单位医疗	49.68	49.68				
11	2101103	公务员医疗补助	40.17	40.17				
12	221	住房保障支出	118.00	118.00				
13	22102	住房改革支出	118.00	118.00				
14	2210201	住房公积金	118.00	118.00				

426001 秦皇岛市应急管理局本级

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
15	224	灾害防治及应急管理支出	1684.46	1302.26	382.20			
16	22401	应急管理事务	1606.26	1302.26	304.00			
17	224010 1	行政运行	1302.26	1302.26				
18	224010 2	一般行政管理事务	76.00		76.00			
19	224010 6	安全监管	150.00		150.00			
20	224010 8	应急救援	78.00		78.00			
21	22404	矿山安全	63.20		63.20			
22	224040 4	矿山安全监察事务	63.20		63.20			
23	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	15.00		15.00			
24	224070 3	自然灾害救灾补助	15.00		15.00			

单位预算财政拨款收支总表

426001 秦皇岛市应急管理局本级

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	2209.13	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	316.82	316.82		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	89.85	89.85		
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				

426001 秦皇岛市应急管理局本级

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
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	118.00	118.00		
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	1684.46	1684.46		
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	2209.13	本年支出合计	2209.13	2209.13		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

426001 秦皇岛市应急管理局本级

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
37	收入总计	2209.13	支出总计	2209.13	2209.13		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

426001 秦皇岛市应急管理局本级

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	2209.13	1826.93	382.20
2	208	社会保障和就业支出	316.82	316.82	
3	20805	行政事业单位养老支出	315.80	315.80	
4	2080501	行政单位离退休	170.95	170.95	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.85	144.85	
6	20808	抚恤	1.02	1.02	
7	2080899	其他优抚支出	1.02	1.02	
8	210	卫生健康支出	89.85	89.85	
9	21011	行政事业单位医疗	89.85	89.85	
10	2101101	行政单位医疗	49.68	49.68	
11	2101103	公务员医疗补助	40.17	40.17	
12	221	住房保障支出	118.00	118.00	
13	22102	住房改革支出	118.00	118.00	
14	2210201	住房公积金	118.00	118.00	
15	224	灾害防治及应急管理支出	1684.46	1302.26	382.20
16	22401	应急管理事务	1606.26	1302.26	304.00
17	2240101	行政运行	1302.26	1302.26	
18	2240102	一般行政管理事务	76.00		76.00
19	2240106	安全监管	150.00		150.00

426001 秦皇岛市应急管理局本级

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
20	2240108	应急救援	78.00		78.00
21	22404	矿山安全	63.20		63.20
22	2240404	矿山安全监察事务	63.20		63.20
23	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	15.00		15.00
24	2240703	自然灾害救灾补助	15.00		15.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

426001 秦皇岛市应急管理局本级

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	1826.93	1588.80	238.13
2	301	工资福利支出	1422.33	1422.33	
3	30101	基本工资	414.43	414.43	
4	30102	津贴补贴	370.31	370.31	
5	30103	奖金	281.10	281.10	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.85	144.85	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	49.68	49.68	
8	30111	公务员医疗补助缴费	40.17	40.17	
9	30112	其他社会保障缴费	3.68	3.68	
10	30113	住房公积金	118.00	118.00	
11	30199	其他工资福利支出	0.11	0.11	
12	302	商品和服务支出	238.13		238.13
13	30201	办公费	8.19		8.19
14	30202	印刷费	0.94		0.94
15	30205	水费	1.70		1.70
16	30206	电费	18.59		18.59
17	30207	邮电费	50.56		50.56
18	30208	取暖费	17.56		17.56
19	30211	差旅费	12.64		12.64

426001 秦皇岛市应急管理局本级

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
20	30213	维修(护)费	0.94		0.94
21	30215	会议费	1.88		1.88
22	30217	公务接待费	1.24		1.24
23	30228	工会经费	14.38		14.38
24	30229	福利费	10.13		10.13
25	30231	公务用车运行维护费	27.00		27.00
26	30239	其他交通费用	65.00		65.00
27	30299	其他商品和服务支出	7.38		7.38
28	303	对个人和家庭的补助	166.47	166.47	
29	30302	退休费	165.24	165.24	
30	30305	生活补助	1.02	1.02	
31	30309	奖励金	0.21	0.21	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

426001 秦皇岛市应急管理局本级

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

426001 秦皇岛市应急管理局本级

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

426001 秦皇岛市应急管理局本级

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	28.24	28.24		
2	“三公”经费小计	28.24	28.24		
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	27.00	27.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	27.00	27.00		
9	三、公务接待费	1.24	1.24		

秦皇岛市应急管理局本级 2025 年单位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，现将秦皇岛市应急管理局本级 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）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。

（二）拟订应急管理、安全生产等政策规定，组织编制市应急体系建设、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。

（三）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，组织编制市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）牵头建立统一的全市应急管理信息系统，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。

（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。

（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。管理市综合性应急救援队伍，指导各级及社会应急救援力量建设。

(八) 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。

(九) 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。

(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、分配市救灾款物并监督使用。

(十一) 依法行使市安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市有关部门和各县(区)政府、开发区管委、北戴河新区管委的安全生产工作。组织开展安全生产巡查、考核工作。

(十二) 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市属企业和驻秦中央企业的安全生产工作。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。

(十三) 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。

(十四) 制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台 and 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、推广应用和信息化建设工作。

(十六) 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。承担全市煤矿安全、煤炭生产监管责任，组织开展对煤矿企业执法检查。

(十七) 负责组织指导协调和监督全市安全生产行政执法工作，组织开展对市属企业及驻秦中央企业的执法检查，组织开展对安全生产重点企业的执法检查。

(十八) 组织开展应急管理方面的对外交流与合作。

(十九) 负责贯彻落实国家、省、市防震减灾工作方针政策、法律法规和行业标准，贯彻执行国家、省、市地震监测预报制度；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市防震减灾规划，参与制定地震灾区重建规划。

(二十) 负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市森林火灾防治规划并监督实施，贯彻落实相关防护标准，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导森林防火宣传教育、预警监测、督促检查等防火工作。

(二十一) 完成市委、市政府交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛市应急管理局本级	行政	正处（县）级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入2209.13万元，其中：一般公共预算收入2209.13万元，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0.00万元。

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，反映秦皇岛市应急管理局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算2209.13万元，其中基本支出1826.93万元，包括人员经费1588.80万元和日常公用经费238.13万元；项目支出382.20万元，主要为安全生产监管150.00万元，提前下达2025年非煤矿山综合治理专项资金（冀财建【2024】287号）63.20万元，提前下达2025年自然灾害救助专项资金（冀财建【2024】288号）15.00万元，应急管理局物业管理费45.00万元，应急管理专项资金31.00万元，应急救援78.00万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排2209.13万元，较2024年预算减少456.41万元，其中：基本支出减少137.49万元，主要为人员及日常经费的减少。项目支出减少318.92万元，主要减少原因为安全生产监管项目较上年增加65.00万元，应急管理编外聘用人员经费项目较上年减少18.00万元，应急管理局物业管理费项目较上年减少5.00万元，应急救援项目较上年减少89.00万元，第一次全国自然灾害综合风险普查较上年减少60.60万元，非煤矿山综合治理专项资金项目较上年减少63.32万元，应急管理专项资金较上年减少148.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排238.13万元，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，我单位财政拨款“三公”经费预算安排28.24万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费27.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费27.00万元）；公务接待费1.24万元。与2024年相比减少0.04万元，增减变化的主要原因是公务用车运行维护减少0.01万元，公务接待费减少0.03万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、安全生产监管绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P008194100016		项目名称	安全生产监管		
预算规模及 资金用途	预算数	150.00	其中：财政 资金	150.00	其他资金	
	保证顺利完成依法检查全市危险化学品、非煤矿山、工商贸行业企业安全生产工作，保障监护铁路道口安全畅通，可以达到督促企业落实安全生产主体责任，消除安全隐患的目的。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.保证顺利完成依法检查全市危险化学品、非煤矿山、工商贸行业企业安全生产工作 2.可以达到督促企业落实安全生产主体责任，消除安全隐患的目的 3.保障监护铁路道口安全畅通。					
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	铁路无人看守道口监护人员数量	铁路无人看守道口监护人员	≥36 人	实际人数	
	数量指标	检查企业数量	检查全市危险化学品、非煤矿山、工商贸行业企业数量	≥176 家	安全生产监督检查计划	
	数量指标	铁路人员每月检查巡查每处道口数量	每月检查巡查每处道口	≥2 个	巡查计划	
	质量指标	保障铁路道口通行人车安全畅通率	保障铁路道口通行人车安全畅通	100%	工作计划	
	质量指标	设备设施完好率	设备可正常运行	≥95%	工作计划	
	质量指标	检查企业覆盖率	占计划检查企业总数比例	≥95%	安全生产监督检查计划	
	质量指标	补贴发放率	各项补贴发放	100%	工作计划	
	时效指标	完成时间	全年业务完成时间	12 月 31 日前	工作计划	
	成本指标	维修维护费用实际支出	维修维护费用实际支出	≤26 万元	预算批复文	

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
					件
	成本指标	应急救援业务支出	其他商品、委托业务实际支出	≤44 万元	预算批复文件
	成本指标	补充办公经费支出	办公费、印刷费实际支出	≤53 万元	预算批复文件
	成本指标	安全生产督导检查支出	差旅费、劳务费用实际支出	≤27 万元	预算批复文件
效益指标	社会效益指标	铁路运转保障率	保证铁路无人看守道口预警、拦截、监控设备性能完好、运转正常	≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	执法对象满意度	执法对象对执法水平的满意度	≥80%	调查问卷

2、提前下达 2025 年非煤矿山综合治理专项资金（冀财建【2024】287 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P008188100029		项目名称	提前下达 2025 年非煤矿山综合治理专项资金（冀财建【2024】287 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	63.20	其中：财政资金	63.20	其他资金	
	聘请专家对非煤矿山、尾矿库、选矿厂进行隐患排查治理，消除安全隐患。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.对非煤矿山、尾矿库、选矿厂进行隐患排查治理，消除安全隐患。					
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	会诊检查企业数量	会诊检查企业数量		≥71 家	工作计划
	质量指标	隐患整改率	隐患整改率		100%	工作计划
	时效指标	完成率	完成时间		12 月底前完成	工作计划
	成本指标	执行成本	项目完成实际支出		≤63.2 万元	预算安排
效益指标	经济效益指标	减少企业经济损失	减少企业生产安全事故		减少企业生产安全事故	工作计划
	社会效益指标	提升企业安全意识	提升企业安全意识		提升企业安全意识	工作计划
	生态效益指标	提高企业安全管理水平	提高企业安全管理水平		提高企业安全管理水平	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度		≥98%	调查问卷

3、提前下达 2025 年自然灾害救助专项资金 (冀财建【2024】288 号) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00818410004R		项目名称	提前下达 2025 年自然灾害救助专项资金 (冀财建【2024】288 号)		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	组织自然灾害救助演练，开展防灾减灾救灾知识宣传教育，提升人民群众防灾减灾意识和自救互救技能					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					100%	100%
绩效目标	1.组织自然灾害救助演练，开展防灾减灾救灾知识宣传教育，提升人民群众防灾减灾意识和自救互救技能					
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	联合组织应急预案演练活动次数	联合组织应急预案演练活动次数		≥1 次	工作计划
	质量指标	演练合格率	演练合格率		≥90 百分比	工作计划
	时效指标	资金支付时间	资金支付时间		活动结束后 1 个月内	工作计划
	成本指标	宣传演练成本	宣传演练成本		≤15 万元	冀财建【2024】288 号
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		较上年提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参加演练人员、接受防灾教育人员满意度	参加演练人员、接受防灾教育人员满意度		≥95 百分之百	工作计划

4、应急管理局物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00819610001H		项目名称	应急管理局物业管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	45.00	其中：财政 资金	45.00	其他资金	
	停车疏导、协助维护办公区秩序，保持办公楼安全清洁，良好的办公环境有利于提升政府机关形象。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.停车疏导、协助维护办公区秩序 2.保持办公楼安全清洁，良好的办公环境有利于提升政府机关形象。					
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	物业服务办公用房面积	物业服务办公用房面积	≥8681 平方米	物业管理合 同	
	质量指标	物业服务保障率	物业服务保障率	≥90%	物业管理合 同	
	时效指标	完成时间	全年工作完成时间	12 月 31 日前	物业管理合 同	
	成本指标	月平均物业费	月平均物业费	≤3.75 万元/月	物业管理合 同	
效益指标	社会效益指标	办公运转保障率	办公运转保障率	≥90%	物业管理合 同	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	机关职工满意度	≥90%	调查问卷	

5、应急管理专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00788710003T		项目名称	应急管理专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	31.00	其中：财政资金	31.00	其他资金	
	保障地震监测台网稳定运行，提升地震监测预报能力，保障应急救援网络平台运行正常，进行新闻传播和政策法规、安全知识等科普工作，提高全民安全素质、预防事故发生。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		100%	
绩效目标	1.保障地震监测台网稳定运行，提升地震监测预报能力，保障应急救援网络平台运行正常。 2.进行新闻传播和政策法规、安全知识等科普工作，提高全民安全素质、预防事故发生。					
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	微信公众号阅读量	微信公众号发布信息阅读量	≥50 万次	年度工作计划	
	数量指标	维护地站台数量	维护地站台数量	≥3 个	年度工作计划	
	数量指标	新媒体宣传数量	开设“秦皇岛应急管理”微信公众号，定期推送信息数量	600 条	协议	
	质量指标	舆情处理及时率	舆情处理及时率	100%	协议	
	时效指标	完成时间	按时完成时间	12 月 31 日前	年度工作计划	
	成本指标	其他商品服务支出	其他商品服务支出	≤30 万元	预算安排	
	成本指标	维修（护）费用支出	维修（护）费用支出	≤1 万元	预算安排	
效益指标	社会效益指标	日常运转保障率	日常运转保障率	≥90%	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	服务对象满意度	≥95%	调查问卷	

6、应急救援绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00819210001T		项目名称	应急救援		
预算规模及 资金用途	预算数	78.00	其中：财政资金	78.00	其他资金	
	完善应急指挥中心功能，提升应急指挥信息化能力，保障机关正常运转，保障电话畅通，保障通信安全可靠，保障应急指挥中心工作正常运转。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		100%	
绩效目标	1.保障电话畅通，保障通信安全可靠 2.保障应急指挥中心工作正常运转 3.完善应急指挥中心功能，提升应急指挥信息化能力，保障机关正常运转。					
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	市直管企业接入视频监控数量	市直管企业接入视频监控数量	≥31家	年度工作计划	
	数量指标	维护平台数量	秦皇岛市智慧安监平台维护数量	4个	年度工作计划	
	质量指标	网络宽带稳定率	网络宽带稳定率	≥95%	协议	
	时效指标	完成时间	按时完成时间	12月31日前	年度工作计划	
	成本指标	委托业务费支出	委托业务费实际支出	≤44万元	预算批复文件	
	成本指标	网络租赁费支出	网络租赁费实际支出	≤34万元	预算批复文件	
效益指标	社会效益指标	受灾处理及时率	受灾处理及时率	≥90%	年度工作目标	
满意度指标	服务对象满意度指标	救援队伍满意度	救援队伍对救援指挥调度的满意度	≥95%	问卷调查	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

426001 秦皇岛市应急管理局本级

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							168.02	168.02						150.62
秦皇岛市应急管理局本级小计							168.02	168.02						150.62
2025（三保）年初预算日常公用项目	81.08	复印纸	A05040101	箱	700	0.01	5.95	5.95						5.95
2025（三保）年初预算日常公用项目	81.08	财产保险服务	C18040102	项	1	1.50	1.50	1.50						1.50
2025（三保）年初预算日常公用项目	81.08	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.94	0.94	0.94						0.94
2025（三保）年初预算日常公用项目	81.08	车辆维修和保养服务	C23120301	项	7.5	1.00	7.50	7.50						7.50
2025（三保）年初预算日常公用项目	81.08	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	21750	0.00	17.40	17.40						
安全生产监管	150.00	其他硒鼓、粉盒	A05040299	个	390	0.03	10.53	10.53						10.53

426001 秦皇岛市应急管理局本级

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
安全生产监管	150.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	16.00	16.00	16.00						16.00
提前下达 2025 年非煤矿山综合治理专项资金（冀财建【2024】287号）	63.20	其他专业技术服务	C19990000	项	1	63.20	63.20	63.20						63.20
应急管理局物业管理费	45.00	物业管理服务	C21040000	项	1	45.00	45.00	45.00						45.00

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。

七、国有资产信息

秦皇岛市应急管理局本级上年末固定资产金额为 2584.95 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。

单位固定资产占用情况表

426001 秦皇岛市应急管理局本级

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2584.95
1、房屋（平方米）		

426001 秦皇岛市应急管理局本级

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
其中: 办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)	15	574.64
3、单价在 20 万元以上的设备	15	1251.62
4、其他固定资产	1456	758.69

八、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 单位预算支出**：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。
- 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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、秦皇岛市应急救援和训练中心收支预算

单位预算收支总表

426004 秦皇岛市应急救援和训练中心

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	188.79	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	18.26
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	9.74
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	

426004 秦皇岛市应急救援和训练中心

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
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	15.14
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	145.65
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	188.79	本年支出合计	188.79
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	188.79	支出总计	188.79

单位预算收入总表

426004 秦皇岛市应急救援和训练中心

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	188.79	188.79	188.79							
2	208	社会保障和就业支出	18.26	18.26	18.26							
3	20805	行政事业单位养老支出	18.26	18.26	18.26							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.26	18.26	18.26							
5	210	卫生健康支出	9.74	9.74	9.74							
6	21011	行政事业单位医疗	9.74	9.74	9.74							
7	2101102	事业单位医疗	6.12	6.12	6.12							
8	2101103	公务员医疗补助	3.62	3.62	3.62							
9	221	住房保障支出	15.14	15.14	15.14							
10	22102	住房改革支出	15.14	15.14	15.14							
11	2210201	住房公积金	15.14	15.14	15.14							
12	224	灾害防治及应急管理支出	145.65	145.65	145.65							

426004 秦皇岛市应急救援和训练中心

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
13	22401	应急管理事务	145.65	145.65	145.65							
14	2240150	事业运行	145.65	145.65	145.65							

单位预算支出总表

426004 秦皇岛市应急救援和训练中心

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	188.79	188.79				
2	208	社会保障和就业支出	18.26	18.26				
3	20805	行政事业单位养老支出	18.26	18.26				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.26	18.26				
5	210	卫生健康支出	9.74	9.74				
6	21011	行政事业单位医疗	9.74	9.74				
7	2101102	事业单位医疗	6.12	6.12				
8	2101103	公务员医疗补助	3.62	3.62				
9	221	住房保障支出	15.14	15.14				
10	22102	住房改革支出	15.14	15.14				
11	2210201	住房公积金	15.14	15.14				
12	224	灾害防治及应急管理支出	145.65	145.65				
13	22401	应急管理事务	145.65	145.65				
14	2240150	事业运行	145.65	145.65				

单位预算财政拨款收支总表

426004 秦皇岛市应急救援和训练中心

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	188.79	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	18.26	18.26		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	9.74	9.74		
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				

426004 秦皇岛市应急救援和训练中心

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
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	15.14	15.14		
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	145.65	145.65		
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	188.79	本年支出合计	188.79	188.79		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

426004 秦皇岛市应急救援和训练中心

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
37	收入总计	188.79	支出总计	188.79	188.79		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

426004 秦皇岛市应急救援和训练中心

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	188.79	188.79	
2	208	社会保障和就业支出	18.26	18.26	
3	20805	行政事业单位养老支出	18.26	18.26	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.26	18.26	
5	210	卫生健康支出	9.74	9.74	
6	21011	行政事业单位医疗	9.74	9.74	
7	2101102	事业单位医疗	6.12	6.12	
8	2101103	公务员医疗补助	3.62	3.62	
9	221	住房保障支出	15.14	15.14	
10	22102	住房改革支出	15.14	15.14	
11	2210201	住房公积金	15.14	15.14	
12	224	灾害防治及应急管理支出	145.65	145.65	
13	22401	应急管理事务	145.65	145.65	
14	2240150	事业运行	145.65	145.65	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

426004 秦皇岛市应急救援和训练中心

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	188.79	181.59	7.20
2	301	工资福利支出	181.57	181.57	
3	30101	基本工资	48.52	48.52	
4	30102	津贴补贴	9.49	9.49	
5	30107	绩效工资	79.08	79.08	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.26	18.26	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	6.12	6.12	
8	30111	公务员医疗补助缴费	3.62	3.62	
9	30112	其他社会保障缴费	1.08	1.08	
10	30113	住房公积金	15.14	15.14	
11	30199	其他工资福利支出	0.26	0.26	
12	302	商品和服务支出	7.20		7.20
13	30201	办公费	0.84		0.84
14	30202	印刷费	0.10		0.10
15	30205	水费	0.13		0.13
16	30206	电费	0.33		0.33
17	30207	邮电费	0.47		0.47
18	30209	物业管理费	0.37		0.37
19	30211	差旅费	1.30		1.30

426004 秦皇岛市应急救援和训练中心

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
20	30213	维修(护)费	0.14		0.14
21	30215	会议费	0.19		0.19
22	30217	公务接待费	0.08		0.08
23	30228	工会经费	1.81		1.81
24	30229	福利费	1.18		1.18
25	30299	其他商品和服务支出	0.26		0.26
26	303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
27	30309	奖励金	0.02	0.02	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

426004 秦皇岛市应急救援和训练中心

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

426004 秦皇岛市应急救援和训练中心

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

426004 秦皇岛市应急救援和训练中心

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	0.08	0.08		
2	“三公”经费小计	0.08	0.08		
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				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	0.08	0.08		

秦皇岛市应急救援和训练中心 2025 年单位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，现将秦皇岛市应急救援和训练中心 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

秦皇岛市应急救援和训练中心负责承担突发自然灾害、生产安全事故应急救援工作；负责全市专业应急救援队伍和社会应急救援力量的教育训练，承担开展应急救援演练、比武竞赛等工作；承担应急救援通信保障和装备保障服务工作；负责市应急救援指挥平台、灾害监测预警平台运行保障服务工作；承担全市应急管理宣传教育工作；承担应急管理培训市级考务工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛市应急救援和训练中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 188.79 万元，其中：一般公共预算收入 188.79 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 0.00 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，反映秦皇岛市应急救援和训练中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算188.79万元，其中基本支出188.79万元，包括人员经费181.59万元和日常公用经费7.20万元；项目支出0.00万元，主要为2025年无项目支出

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排188.79万元，较2024年预算减少18.67万元，其中：基本支出减少11.67万元，主要为主要是单位调走一人，减少了工资、奖金等人员经费支出项目支出减少7.00万元，主要为安全生产科技宣传教育项目2025年预算未安排

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排7.20万元，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，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.08万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.08万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是我单位三公经费与上年一致，无变化

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

无

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

426004 秦皇岛市应急救援和训练中心

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							0.47	0.47						0.47
秦皇岛市应急救援和训练中心小计							0.47	0.47						0.47
2025（三保）年初预算日常公用项目	4.21	物业管理服务	C21040000	项	1	0.37	0.37	0.37						0.37
2025（三保）年初预算日常公用项目	4.21	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.10	0.10	0.10						0.10

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。

七、国有资产信息

秦皇岛市应急救援和训练中心上年末固定资产金额为 1.07 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。

单位固定资产占用情况表

426004 秦皇岛市应急救援和训练中心

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1.07
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1	1.07

八、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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、**单位预算支出**：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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、秦皇岛市应急救灾物资储备中心收支预算

单位预算收支总表

426005 秦皇岛市应急救灾物资储备中心

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	349.70	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	70.44
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	10.66
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	

426005 秦皇岛市应急救灾物资储备中心

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
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	11.27
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	257.33
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	349.70	本年支出合计	349.70
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	349.70	支出总计	349.70

单位预算收入总表

426005 秦皇岛市应急救灾物资储备中心

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	349.70	349.70	349.70							
2	208	社会保障和就业支出	70.44	70.44	70.44							
3	20805	行政事业单位养老支出	67.38	67.38	67.38							
4	2080502	事业单位离退休	53.79	53.79	53.79							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.59	13.59	13.59							
6	20808	抚恤	3.06	3.06	3.06							
7	2080899	其他优抚支出	3.06	3.06	3.06							
8	210	卫生健康支出	10.66	10.66	10.66							
9	21011	行政事业单位医疗	10.66	10.66	10.66							
10	2101102	事业单位医疗	4.52	4.52	4.52							
11	2101103	公务员医疗补助	6.14	6.14	6.14							
12	221	住房保障支出	11.27	11.27	11.27							

426005 秦皇岛市应急救灾物资储备中心

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
13	22102	住房改革支出	11.27	11.27	11.27							
14	2210201	住房公积金	11.27	11.27	11.27							
15	224	灾害防治及应急管理支出	257.33	257.33	257.33							
16	22401	应急管理事务	257.33	257.33	257.33							
17	2240150	事业运行	118.73	118.73	118.73							
18	2240199	其他应急管理支出	138.60	138.60	138.60							

单位预算支出总表

426005 秦皇岛市应急救灾物资储备中心

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	349.70	211.10	138.60			
2	208	社会保障和就业支出	70.44	70.44				
3	20805	行政事业单位养老支出	67.38	67.38				
4	208050 2	事业单位离退休	53.79	53.79				
5	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.59	13.59				
6	20808	抚恤	3.06	3.06				
7	208089 9	其他优抚支出	3.06	3.06				
8	210	卫生健康支出	10.66	10.66				
9	21011	行政事业单位医疗	10.66	10.66				
10	210110 2	事业单位医疗	4.52	4.52				
11	210110 3	公务员医疗补助	6.14	6.14				
12	221	住房保障支出	11.27	11.27				
13	22102	住房改革支出	11.27	11.27				
14	221020 1	住房公积金	11.27	11.27				

426005 秦皇岛市应急救灾物资储备中心

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
15	224	灾害防治及应急管理支出	257.33	118.73	138.60			
16	22401	应急管理事务	257.33	118.73	138.60			
17	2240150	事业运行	118.73	118.73				
18	2240199	其他应急管理支出	138.60		138.60			

单位预算财政拨款收支总表

426005 秦皇岛市应急救灾物资储备中心

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	349.70	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	70.44	70.44		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	10.66	10.66		
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				

426005 秦皇岛市应急救灾物资储备中心

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
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	11.27	11.27		
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	257.33	257.33		
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	349.70	本年支出合计	349.70	349.70		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

426005 秦皇岛市应急救援物资储备中心

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
37	收入总计	349.70	支出总计	349.70	349.70		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

426005 秦皇岛市应急救灾物资储备中心

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	349.70	211.10	138.60
2	208	社会保障和就业支出	70.44	70.44	
3	20805	行政事业单位养老支出	67.38	67.38	
4	2080502	事业单位离退休	53.79	53.79	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.59	13.59	
6	20808	抚恤	3.06	3.06	
7	2080899	其他优抚支出	3.06	3.06	
8	210	卫生健康支出	10.66	10.66	
9	21011	行政事业单位医疗	10.66	10.66	
10	2101102	事业单位医疗	4.52	4.52	
11	2101103	公务员医疗补助	6.14	6.14	
12	221	住房保障支出	11.27	11.27	
13	22102	住房改革支出	11.27	11.27	
14	2210201	住房公积金	11.27	11.27	
15	224	灾害防治及应急管理支出	257.33	118.73	138.60
16	22401	应急管理事务	257.33	118.73	138.60
17	2240150	事业运行	118.73	118.73	
18	2240199	其他应急管理支出	138.60		138.60

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

426005 秦皇岛市应急救灾物资储备中心

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	211.10	194.31	16.79
2	301	工资福利支出	138.75	138.75	
3	30101	基本工资	35.48	35.48	
4	30102	津贴补贴	7.00	7.00	
5	30107	绩效工资	59.84	59.84	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.59	13.59	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	4.52	4.52	
8	30111	公务员医疗补助缴费	6.14	6.14	
9	30112	其他社会保障缴费	0.80	0.80	
10	30113	住房公积金	11.27	11.27	
11	30199	其他工资福利支出	0.11	0.11	
12	302	商品和服务支出	16.79		16.79
13	30201	办公费	0.63		0.63
14	30202	印刷费	0.07		0.07
15	30205	水费	0.10		0.10
16	30206	电费	3.10		3.10
17	30207	邮电费	0.35		0.35
18	30208	取暖费	5.75		5.75
19	30211	差旅费	0.97		0.97

426005 秦皇岛市应急救灾物资储备中心

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
20	30213	维修(护)费	0.11		0.11
21	30215	会议费	0.14		0.14
22	30217	公务接待费	0.09		0.09
23	30228	工会经费	1.34		1.34
24	30229	福利费	0.86		0.86
25	30231	公务用车运行维护费	1.80		1.80
26	30299	其他商品和服务支出	1.48		1.48
27	303	对个人和家庭的补助	55.56	55.56	
28	30302	退休费	52.50	52.50	
29	30305	生活补助	3.06	3.06	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

426005 秦皇岛市应急救灾物资储备中心

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

426005 秦皇岛市应急救灾物资储备中心

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

426005 秦皇岛市应急救灾物资储备中心

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	1.89	1.89		
2	“三公”经费小计	1.89	1.89		
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	1.80	1.80		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.80	1.80		
9	三、公务接待费	0.09	0.09		

秦皇岛市应急救援物资储备中心 2025 年单位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，现将秦皇岛市应急救援物资储备中心 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

负责市级应急救援物资装备的储备计划编制和采购；负责市级（含市代管）突发自然灾害、安全生产事故及防汛、防火、防疫等应急救援物资装备的储备、保管、维护保养、检查核销、回收和调配运输等工作；负责市级救灾捐赠款物的接收、保管和运送工作；组织开展应急物资装备技术开发、成果转化和推广工作；负责做好应急救援物资社会储备工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛市应急救援物资储备中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 349.70 万元，其中：一般公共预算收入 349.70 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 0.00 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，反映秦皇岛市应急救援物资储备中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算349.70万元，其中基本支出211.10万元，包括人员经费194.31万元和日常公用经费16.79万元；项目支出138.60万元，主要为编外聘用人员经费70万元；武警部队应急救援装备配备经费45万元；物资储备管理业务费14万元；秦皇岛市应急救援物资储备中心物业管理费9.6万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排349.70万元，较2024年预算减少414.43万元，其中：基本支出增加0.64万元，主要为人员经费有所增加。项目支出减少415.07万元，主要为编外聘用人员经费较上年减少10.00万元，秦皇岛市应急救援物资储备中心物业管理费较上年减少3.4万元，武警部队应急救援装备配备较上年减少44.87万元，物资储备管理业务费较上年减少13.00万元，新增债用于秦皇岛市应急救援物资储备中心项目较上年减少343.80万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排16.79万元，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，我单位财政拨款“三公”经费预算安排1.89万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费1.80万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费1.80万元）；公务接待费0.09万元。与2024年相比减少0.01万元，增减变化的主要原因是公务用车运行维护费减少0.01万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、编外聘用人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00819810001W		项目名称	编外聘用人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	70.00	其中：财政 资金	70.00	其他资金	
	用于北港镇拦马庄村南库房 8 名编外聘用人员的工资以及保险费用。					
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.保障储备库编外人员劳务费。 2.做好物资储备及维护管理工作。					
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	储备库编外聘用人员	8 人	劳务合同	
	质量指标	工资发放精准率	工资等发放人员范围的精准性和发放数据的准确性	100%	劳务合同	
	时效指标	工资福利发放及时率	工资福利等发放的时效情况	100%	劳务合同	
	成本指标	工资社保费用	储备库编外聘用人员劳务费	≤70 万元	劳务合同	
效益指标	可持续影响指标	保障工资正常发放年限	保障全年工资发放年限	1 年	劳务合同	
	社会效益指标	办公运转保障率	办公运转保障率	≥90%	劳务合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	聘用人员对薪酬发放的满意度	≥90%	满意度调查 问卷	

2、秦皇岛市应急救灾物资储备中心物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00820210001H		项目名称	秦皇岛市应急救灾物资储备中心物业管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	9.60	其中：财政资金	9.60	其他资金	
	单位保安人员以及保洁员费用。					
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.保障库房储备物资的安全。 2.保障储备中心、储备库安全、整洁，营造良好办公环境。					
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	保洁人数	保洁人数	≤1人	物业管理合同	
	数量指标	保安人数	保安人数	3人	物业管理合同	
	质量指标	物业服务保障率	物业服务保障率	≥90%	物业管理合同	
	时效指标	物业服务完成及时率	物业服务完成及时率	≥90%	物业管理合同	
	成本指标	月平均物业费	月平均物业费	≤0.8万元/月	物业管理合同	
效益指标	社会效益指标	储备物资安全保障率	储备物资安全保障率	≥90%	实际储备物资价值	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	单位职工对物业服务质量的满意度	≥90%	满意度调查

3、武警部队应急救援装备配备绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00712510002A		项目名称	武警部队应急救援装备配备		
预算规模及 资金用途	预算数	45.00	其中：财政资金	45.00	其他资金	
	用于购买应急救援装备。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	50%		100%		100%	
绩效目标	1.保障武警部队应急救援物资需求能够得到及时响应，促进提高我市应急救援综合实力。 2.通过购买武警部队应急救援装备，提升应急物资储备品类全面性。					
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	购买装备种类	现场侦查类、卫星定位类、森林草原火灾扑救类、防洪抢险类、抗震救灾类	5类	冀应急[2021]21号	
	质量指标	应急物资储备合格率	已购置物资符合应急物资储备标准	100%	冀应急[2021]21号	
	时效指标	年度工作完成及时率	年度工作完成及时率	≥90%	冀应急[2021]21号	
	成本指标	购置装备待支付尾款金额	不超预算	≤45万元	冀应急[2021]21号	
效益指标	可持续影响指标	产品持续有效期	购置物资有效质保期	10年	合同	

4、物资储备管理业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P008200100016		项目名称	物资储备管理业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	14.00	其中：财政资金	14.00	其他资金	
	防汛物资号料费、物资维护保养费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.保障储备物资的正常使用和调用。 2.做好物资储备及维护管理工作。					
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	定期清查盘点次数	定期清查盘点，确定储备物资状态	≥4次	《河北省省级防汛物资管理办法》 年工作计划	
	质量指标	保管物资的完好率	保管物资的完好率	≥98%	《河北省省级防汛物资管理办法》 年工作计划	
	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	≥90%	《河北省省级防汛物资管理办法》 年工作计划	
	成本指标	防汛物资号料费	物资号料费	≤5万元	《河北省省级防汛物资	

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
					《管理办法》 年工作计划
	成本指标	物资维护保养费	物资维护保养费	≤9 万元	《河北省省级防汛物资管理办法》 年工作计划
效益指标	社会效益指标	储备物资使用、调用保障率	储备物资使用、调用保障率	≥90%	《河北省省级防汛物资管理办法》 年工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

426005 秦皇岛市应急救灾物资储备中心

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							11.43	11.43						10.17
秦皇岛市应急救灾物资储备中心小计							11.43	11.43						10.17
2025（三保）年初预算日常公用项目	7.60	财产保险服务	C18040102	项	1	0.10	0.10	0.10						
2025（三保）年初预算日常公用项目	7.60	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.07	0.07	0.07						0.07
2025（三保）年初预算日常公用项目	7.60	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	0.50	0.50	0.50						0.50
2025（三保）年初预算日常公用项目	7.60	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	1.16	1.16	1.16						
秦皇岛市应急救灾物资储备中心物业管理费	9.60	物业管理服务	C21040000	项	1	9.60	9.60	9.60						9.60

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。

七、国有资产信息

秦皇岛市应急救灾物资储备中心上年末固定资产金额为 420.33 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。

单位固定资产占用情况表

426005 秦皇岛市应急救灾物资储备中心

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		420.33
1、房屋（平方米）	3601.40	306.36
其中：办公用房（平方米）	82.51	10.66
2、车辆（台、辆）	3	20.73
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	74	93.24

八、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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、**单位预算支出**：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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四、秦皇岛市森林防火中心收支预算

单位预算收支总表

426006 秦皇岛市森林防火中心

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	1231.74	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	7.35
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	3.92
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	108.35
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	

426006 秦皇岛市森林防火中心

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
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	6.12
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	1106.00
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	1231.74	本年支出合计	1231.74
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1231.74	支出总计	1231.74

单位预算收入总表

426006 秦皇岛市森林防火中心

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	1231.74	1231.74	1231.74							
2	208	社会保障和就业支出	7.35	7.35	7.35							
3	20805	行政事业单位养老支出	7.35	7.35	7.35							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.35	7.35	7.35							
5	210	卫生健康支出	3.92	3.92	3.92							
6	21011	行政事业单位医疗	3.92	3.92	3.92							
7	2101102	事业单位医疗	2.46	2.46	2.46							
8	2101103	公务员医疗补助	1.46	1.46	1.46							
9	213	农林水支出	108.35	108.35	108.35							
10	21302	林业和草原	108.35	108.35	108.35							
11	2130204	事业机构	108.35	108.35	108.35							
12	221	住房保障支出	6.12	6.12	6.12							
13	22102	住房改革支出	6.12	6.12	6.12							

426006 秦皇岛市森林防火中心

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
14	2210201	住房公积金	6.12	6.12	6.12							
15	224	灾害防治及应急管理支出	1106.00	1106.00	1106.00							
16	22406	自然灾害防治	1106.00	1106.00	1106.00							
17	2240602	森林草原防灾减灾	1106.00	1106.00	1106.00							

单位预算支出总表

426006 秦皇岛市森林防火中心

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	1231.74	125.74	1106.00			
2	208	社会保障和就业支出	7.35	7.35				
3	20805	行政事业单位养老支出	7.35	7.35				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.35	7.35				
5	210	卫生健康支出	3.92	3.92				
6	21011	行政事业单位医疗	3.92	3.92				
7	2101102	事业单位医疗	2.46	2.46				
8	2101103	公务员医疗补助	1.46	1.46				
9	213	农林水支出	108.35	108.35				
10	21302	林业和草原	108.35	108.35				
11	2130204	事业机构	108.35	108.35				
12	221	住房保障支出	6.12	6.12				
13	22102	住房改革支出	6.12	6.12				
14	2210201	住房公积金	6.12	6.12				
15	224	灾害防治及应急管理支出	1106.00		1106.00			

426006 秦皇岛市森林防火中心

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
16	22406	自然灾害防治	1106.00		1106.00			
17	2240602	森林草原防灾减灾	1106.00		1106.00			

单位预算财政拨款收支总表

426006 秦皇岛市森林防火中心

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	1231.74	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	7.35	7.35		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	3.92	3.92		
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	108.35	108.35		
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				

426006 秦皇岛市森林防火中心

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
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	6.12	6.12		
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	1106.00	1106.00		
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	1231.74	本年支出合计	1231.74	1231.74		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

426006 秦皇岛市森林防火中心

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
37	收入总计	1231.74	支出总计	1231.74	1231.74		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

426006 秦皇岛市森林防火中心

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	1231.74	125.74	1106.00
2	208	社会保障和就业支出	7.35	7.35	
3	20805	行政事业单位养老支出	7.35	7.35	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.35	7.35	
5	210	卫生健康支出	3.92	3.92	
6	21011	行政事业单位医疗	3.92	3.92	
7	2101102	事业单位医疗	2.46	2.46	
8	2101103	公务员医疗补助	1.46	1.46	
9	213	农林水支出	108.35	108.35	
10	21302	林业和草原	108.35	108.35	
11	2130204	事业单位	108.35	108.35	
12	221	住房保障支出	6.12	6.12	
13	22102	住房改革支出	6.12	6.12	
14	2210201	住房公积金	6.12	6.12	
15	224	灾害防治及应急管理支出	1106.00		1106.00
16	22406	自然灾害防治	1106.00		1106.00
17	2240602	森林草原防灾减灾	1106.00		1106.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

426006 秦皇岛市森林防火中心

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	125.74	73.22	52.52
2	301	工资福利支出	73.19	73.19	
3	30101	基本工资	18.97	18.97	
4	30102	津贴补贴	3.84	3.84	
5	30107	绩效工资	32.56	32.56	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.35	7.35	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	2.46	2.46	
8	30111	公务员医疗补助缴费	1.46	1.46	
9	30112	其他社会保障缴费	0.43	0.43	
10	30113	住房公积金	6.12	6.12	
11	302	商品和服务支出	52.52		52.52
12	30201	办公费	0.35		0.35
13	30202	印刷费	0.04		0.04
14	30205	水费	0.05		0.05
15	30206	电费	0.14		0.14
16	30207	邮电费	0.20		0.20
17	30209	物业管理费	0.16		0.16
18	30211	差旅费	0.54		0.54
19	30213	维修(护)费	0.06		0.06

426006 秦皇岛市森林防火中心

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
20	30215	会议费	0.08		0.08
21	30217	公务接待费	1.00		1.00
22	30228	工会经费	0.73		0.73
23	30229	福利费	0.46		0.46
24	30231	公务用车运行维护费	48.60		48.60
25	30299	其他商品和服务支出	0.11		0.11
26	303	对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
27	30309	奖励金	0.03	0.03	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

426006 秦皇岛市森林防火中心

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

426006 秦皇岛市森林防火中心

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

426006 秦皇岛市森林防火中心

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	49.60	49.60		
2	“三公”经费小计	49.60	49.60		
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	48.60	48.60		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	48.60	48.60		
9	三、公务接待费	1.00	1.00		

秦皇岛市森林防火中心 2025 年单位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，现将秦皇岛市森林防火中心 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- (一) 负责组织实施森林防火基础设施建设；
- (二) 负责中心及市直属森林消防大队固定资产、物资装备（设备）管理、维修、维护及技术服务保障工作；
- (三) 负责承担市森林防火指挥部办公室交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛市森林防火中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 1231.74 万元，其中：一般公共预算收入 1231.74 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 0.00 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，反映秦皇岛市森林防火中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算1231.74万元，其中基本支出125.74万元，包括人员经费73.22万元和日常公用经费52.52万元；项目支出1106.00万元，主要为市级专业扑火队经费（编外聘用人员经费）1020.00万元，防火视频监控系统服务项目经费60.00万元，森林防火专项资金16.00万元，市级森林消防大队营区场地租赁费10.00万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1231.74万元，较2024年预算减少346.61万元，其中：基本支出增加0.39万元，主要为人员的工资福利增加。项目支出减少347.00万元，主要为森林防火专项资金较上年减少83.00万元，市级专业扑火队经费较上年减少180.00万元，防火视频监控系统服务项目经费较上年减少74.00万元，市级森林消防大队营区场地租赁费较上年减少10.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排52.52万元，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，我单位财政拨款“三公”经费预算安排49.60万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费48.60万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费48.60万元）；公务接待费1.00万元。与2024年相比减少0.01万元，增减变化的主要原因是公务用车运行维护费减少0.01万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、市级专业扑火队经费（编外聘用人员经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00820410001W		项目名称	市级专业扑火队经费（编外聘用人员经费）		
预算规模及资金用途	预算数	1020.00	其中：财政资金	1020.00	其他资金	
	2025年市级专业扑火队经费需1020万元，具体构成如下：队员9个月工资698.87万元、养老保险100.24万元、医疗保险（含生育）72.51万元、失业保险4.39万元、工伤保险11.28万元、管理费4.18万元和全年大病保险2.4万元、意外保险费28.8万元、体检费4.24万元、被服费11.2万元、扑火队营房电费43万元以及2024年队员工资缺口38.89万元。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	34%		68%	100%	100%	
绩效目标	1.强化森林火灾扑救工作，确保不发生人员伤亡事故。 2.确保队伍稳定性，降低队员流失率，确保队伍战斗能力。 3.加强专业队伍建设，进一步提高市级专业扑火队综合扑救能力。					
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	聘用劳务派遣人数	聘用森林消防队员人数		≥150人	工作计划
	质量指标	人员伤亡率	强化森林火灾扑救工作，确保不发生人员伤亡事故，无人员伤亡		0%	工作计划
	时效指标	森林火灾扑灭时间	扑救森林火灾需要的时间		≤8小时	工作计划
	成本指标	扑火队员工资及保险等费用成本控制	扑火队员工资及保险等费用支出不超过965.8万元		≤965.8万元	秦财农便[2018]99号、秦人社呈[2018]26号、关于调整市直属森林消防队员工资标准的

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
					请示（收文请字[2020]91583号）、劳务派遣用工合同
	成本指标	电费总成本	电费支出不超过 43 万元	≤43 万元	秦财农便[2018]99号、秦人社呈[2018]26号、关于调整市直属森林消防队员工资标准的请示（收文请字[2020]91583号）、劳务派遣用工合同
	成本指标	其他商品及服务支出成本控制	其他商品和服务支出不超过 11.2 万元	≤11.2 万元	秦财农便[2018]99号、秦人社呈[2018]26号、关于调整市直属森

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
					林消防队员工资标准的请示（收文请字[2020]91583号）、劳务派遣用工合同
效益指标	经济效益指标	森林火灾受害率	通过及时扑灭火情而降低火灾损失和森林受害率	≤0.9‰	工作计划
	社会效益指标	降低队员流失人数	专业森林消防队员是预防和扑救森林火灾的中坚力量，降低队员的流失。	≤40人	“4.9”森林火灾扑救现场讲话要求的实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众对于扑救森林火灾的效率的满意度	≥90%	满意度调查
	服务对象满意度指标	队员满意度	队员对工资发放的满意度	≥90%	满意度调查

2、防火视频监控服务项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00798310003U		项目名称	防火视频监控服务项目经费		
预算规模及资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	
	2025 年林火视频监控服务费 60 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.全面提升森林火灾防控现代化、专业化、信息化综合防控水平 2.实现森林火灾受害率稳定控制在 0.9‰以内 3.建立科学有效的预防监测体系					
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	视频监控的数量	全市范围内视频监控的数量达到 234 个	234 个	计划目标值	
	质量指标	视频监控的通畅率	全市范围内视频监控的通畅率达到 95%	≥95%	计划目标值	
	时效指标	项目服务期限	1 年	1 年	工作计划、合同	
	成本指标	防火视频监控服务费	防火视频监控服务费不超过 60 万元。	60 万元	计划目标值	
效益指标	社会效益指标	降低森林火灾受害率	通过提升森林火灾防控水平，实现森林火灾早发现、早处置，降低森林火灾发生率和受害率	≤0.9‰	计划目标值	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度调查	市民对扑救森林火灾出警速度的满意度	≥90%	满意度调查	

3、森林防火专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P008206100018		项目名称	森林防火专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	16.00	其中：财政资金	16.00	其他资金	
	2025年森林防火专项资金共需16万元，具体构成为：1、森林消防大队营房、车辆（编外）、设备、机具等维修维护费8.5万元；2、单位运行维护费2万元；3、通信费5.5万元（主要用于日常办公网络专线费用5.5万元）。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	100%	100%	
绩效目标	<p>1.加大森林火灾预防工作力度,提高我市森林火灾综合预防能力。</p> <p>2.加强森林防火基础设施建设与维护，强化森林火灾预警监测、指挥和通讯等系统建设，提升应急处置能力。</p> <p>3.强化队伍装备建设，提高指挥员的指挥、专业消防队伍战斗能力，确保森林资源安全。</p>					
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	督导检查县区数	督导检查森林防灭火工作县区数	9个	计划目标值。	
	质量指标	装备设备维修合格率	确保森林防火装备营房设备维修的合格率	100%	计划目标值。	
	时效指标	森林火灾扑灭时间	扑救森林火灾需要的时间	≤8小时	计划目标值。	
	成本指标	单位运行维护费成本控制	单位运行维护费包括：维修维护费，邮电费，委托业务费，办公费，差旅费，专用燃料费。	16万元	计划目标值。	
效益指标	社会效益指标	森林火灾受害率	生态环境的改善带来林业、农业、牧业、旅游业、服务业等相关行业的快速发展。为社会创造更多的就业机会，对增加经济收入，改善当地人民生活、生产条件起到积极的作用。	≤0.9‰	计划目标值。	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度调查	市民对森林防火工作的满意度	≥90%	满意度调查	

4、市级森林消防大队营区场地租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00789310003B		项目名称	市级森林消防大队营区场地租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	扑火队营区场地租赁费 10 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		12 月底	
					100%	
绩效目标	1.保障市级森林消防队员开展日常训练 2.保障市级森林消防大队营区正常使用					
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	营区租赁面积	森林消防大队营区租赁面积	63.1 亩	合同补充协议	
	质量指标	营区租赁期限	营区租租期：20 年	20 年	合同约定	
	时效指标	租赁费支付时限	租赁费支付时限：按年支付，每年 10 月底前一次性付清	每年 10 月底前一次性付清	合同约定	
	成本指标	扑火队营区场地租赁费	扑火队营区场地租赁费不超过 10 万元。	10 万元	计划目标值	
效益指标	社会效益指标	森林火灾受害率	保障市级森林消防大队营区正常使用，有助于提高出警和扑火效率，减低森林火灾受害率，促进林业、农业、牧业、旅游业、服务业等相关行业的快速发展，改善当地人民生活、生产条件。	≤0.9%	计划目标值	
	经济效益指标	降低火灾损失	保障市级森林消防大队营区正常使用，可以有效的强化队伍建设，提高出警和扑火效率，减少森林火灾发生率和受害森林面积，将大大减少森林资源损失和火灾扑救	≤0.9%	计划目标值	

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
			相关经费的支出。		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度调查	群众满意度调查	≥90%	满意度调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

426006 秦皇岛市森林防火中心

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							150.89	150.89						16.57
秦皇岛市森林防火中心小计							150.89	150.89						16.57
2025（三保）年初预算日常公用项目	51.33	复印纸	A05040101	箱	20	0.01	0.17	0.17						0.17
2025（三保）年初预算日常公用项目	51.33	财产保险服务	C18040102	项	1	2.70	2.70	2.70						2.70
2025（三保）年初预算日常公用项目	51.33	物业管理服务	C21040000	项	1	0.16	0.16	0.16						0.16
2025（三保）年初预算日常公用项目	51.33	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.04	0.04	0.04						0.04
2025（三保）年初预算日常公用项目	51.33	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	13.50	13.50	13.50						13.50

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
2025（三保）年初预算日常公用项目	51.33	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	39150	0.00	31.32	31.32						
市级专业扑火队经费（编外聘用人员经费）	1020.00	电力分配服务	C08010200	项	1	43.00	43.00	43.00						
防火视频监控系统服务项目经费	60.00	其他运行维护服务	C16079900	项	1	60.00	60.00	60.00						

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。

七、国有资产信息

秦皇岛市森林防火中心上年末固定资产金额为 1544.83 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。

单位固定资产占用情况表

426006 秦皇岛市森林防火中心

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1544.83
1、房屋（平方米）	2991.60	574.62
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	27	558.35

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
3、单价在 20 万元以上的设备	7	270.24
4、其他固定资产	278	141.62

八、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、**单位预算支出**：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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。