

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
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	7
部门预算财政拨款收支总表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	13
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	15
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	17
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	18
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	19

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	20
二、部门预算安排的总体情况.....	23

三、机关运行经费安排情况.....	24
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	25
五、部门整体绩效目标.....	25
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	31
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	32
八、政府采购预算情况.....	72
九、国有资产信息.....	72
十、名词解释.....	73
十一、其他需要说明的事项.....	74

部门预算收支总表

426 秦皇岛经济技术开发区工信和应急管理局

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	1940.91	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	79.62
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	38.79
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	1757.85
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	

426 秦皇岛经济技术开发区工信和应急管理局

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	32.04
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	933.56
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	1940.91	本年支出合计	2841.86
33	上年结转结余	900.95	年终结转结余	
34	收入总计	2841.86	支出总计	2841.86

部门预算收入总表

426 秦皇岛经济技术开发区工信和应急管理局

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	2841.86	1940.91	1940.91							900.95
2	208	社会保障和就业支出	79.62	79.62	79.62							
3	20805	行政事业单位养老支出	79.62	79.62	79.62							
4	2080501	行政单位离退休	17.29	17.29	17.29							
5	2080502	事业单位离退休	4.61	4.61	4.61							
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.72	42.72	42.72							
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00	15.00							
8	210	卫生健康支出	38.79	38.79	38.79							
9	21011	行政事业单位医疗	38.79	38.79	38.79							

426 秦皇岛经济技术开发区工信和应急管理局

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
10	2101101	行政单位医疗	9.86	9.86	9.86							
11	2101102	事业单位医疗	6.53	6.53	6.53							
12	2101103	公务员医疗补助	22.40	22.40	22.40							
13	215	资源勘探工业信息等支出	1757.85	911.85	911.85							846.00
14	21505	工业和信息产业	811.35	811.35	811.35							
15	2150517	产业发展	811.35	811.35	811.35							
16	21508	支持中小企业发展和管理支出	946.50	100.50	100.50							846.00
17	2150805	中小企业发展专项	946.50	100.50	100.50							846.00
18	221	住房保障支出	32.04	32.04	32.04							
19	22102	住房改革支出	32.04	32.04	32.04							
20	221020	住房公积金	32.04	32.04	32.04							

426 秦皇岛经济技术开发区工信和应急管理局

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											
21	224	灾害防治及应急管理支出	933.56	878.61	878.61							54.95
22	22401	应急管理事务	924.61	869.85	869.85							54.76
23	2240101	行政运行	434.03	434.03	434.03							
24	2240102	一般行政管理事务	15.31	15.31	15.31							
25	2240106	安全监管	97.60	97.60	97.60							
26	2240108	应急救援	196.92	196.92	196.92							
27	2240150	事业运行	125.99	125.99	125.99							
28	2240199	其他应急管理支出	54.76									54.76
29	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	8.96	8.76	8.76							0.20
30	224070	自然灾害救灾	8.96	8.76	8.76							0.20

426 秦皇岛经济技术开发区工信和应急管理局

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
	3	补助										

部门预算支出总表

426 秦皇岛经济技术开发区工信和应急管理局

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	2841.86	710.47	2131.39			
2	208	社会保障和就业支出	79.62	79.62				
3	20805	行政事业单位养老支出	79.62	79.62				
4	2080501	行政单位离退休	17.29	17.29				
5	2080502	事业单位离退休	4.61	4.61				
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.72	42.72				
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00				
8	210	卫生健康支出	38.79	38.79				
9	21011	行政事业单位医疗	38.79	38.79				
10	2101101	行政单位医疗	9.86	9.86				
11	2101102	事业单位医疗	6.53	6.53				
12	210110	公务员医疗补助	22.40	22.40				

426 秦皇岛经济技术开发区工信和应急管理局

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
	3							
13	215	资源勘探工业信息等支出	1757.85		1757.85			
14	21505	工业和信息产业	811.35		811.35			
15	2150517	产业发展	811.35		811.35			
16	21508	支持中小企业发展和管理支出	946.50		946.50			
17	2150805	中小企业发展专项	946.50		946.50			
18	221	住房保障支出	32.04	32.04				
19	22102	住房改革支出	32.04	32.04				
20	2210201	住房公积金	32.04	32.04				
21	224	灾害防治及应急管理支出	933.56	560.02	373.54			
22	22401	应急管理事务	924.61	560.02	364.59			
23	2240101	行政运行	434.03	434.03				
24	2240102	一般行政管理事务	15.31		15.31			
25	224010	安全监管	97.60		97.60			

426 秦皇岛经济技术开发区工信和应急管理局

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
	6							
26	2240108	应急救援	196.92		196.92			
27	2240150	事业运行	125.99	125.99				
28	2240199	其他应急管理支出	54.76		54.76			
29	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	8.96		8.96			
30	2240703	自然灾害救灾补助	8.96		8.96			

部门预算财政拨款收支总表

426 秦皇岛经济技术开发区工信和应急管理局

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	1940.91	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	79.62	79.62		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	38.79	38.79		
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	1757.85	1757.85		
16			十六、商业服务业等支出				

426 秦皇岛经济技术开发区工信和应急管理局

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
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	32.04	32.04		
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	933.56	933.56		
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	1940.91	本年支出合计	2841.86	2841.86		
33	年初财政拨款结转和结余	900.95	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	900.95					

426 秦皇岛经济技术开发区工信和应急管理局

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
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	2841.86	支出总计	2841.86	2841.86		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

426 秦皇岛经济技术开发区工信和应急管理局

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	2841.86	710.47	2131.39
2	208	社会保障和就业支出	79.62	79.62	
3	20805	行政事业单位养老支出	79.62	79.62	
4	2080501	行政单位离退休	17.29	17.29	
5	2080502	事业单位离退休	4.61	4.61	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.72	42.72	
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00	
8	210	卫生健康支出	38.79	38.79	
9	21011	行政事业单位医疗	38.79	38.79	
10	2101101	行政单位医疗	9.86	9.86	
11	2101102	事业单位医疗	6.53	6.53	
12	2101103	公务员医疗补助	22.40	22.40	
13	215	资源勘探工业信息等支出	1757.85		1757.85
14	21505	工业和信息产业	811.35		811.35
15	2150517	产业发展	811.35		811.35
16	21508	支持中小企业发展和管理支出	946.50		946.50
17	2150805	中小企业发展专项	946.50		946.50
18	221	住房保障支出	32.04	32.04	

426 秦皇岛经济技术开发区工信和应急管理局

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
19	22102	住房改革支出	32.04	32.04	
20	2210201	住房公积金	32.04	32.04	
21	224	灾害防治及应急管理支出	933.56	560.02	373.54
22	22401	应急管理事务	924.61	560.02	364.59
23	2240101	行政运行	434.03	434.03	
24	2240102	一般行政管理事务	15.31		15.31
25	2240106	安全监管	97.60		97.60
26	2240108	应急救援	196.92		196.92
27	2240150	事业运行	125.99	125.99	
28	2240199	其他应急管理支出	54.76		54.76
29	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	8.96		8.96
30	2240703	自然灾害救灾补助	8.96		8.96

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

426 秦皇岛经济技术开发区工信和应急管理局

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	710.47	672.74	37.73
2	301	工资福利支出	651.64	651.64	
3	30101	基本工资	340.64	340.64	
4	30102	津贴补贴	66.78	66.78	
5	30103	奖金	47.47	47.47	
6	30107	绩效工资	66.06	66.06	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.72	42.72	
8	30109	职业年金缴费	15.00	15.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	16.39	16.39	
10	30111	公务员医疗补助缴费	22.40	22.40	
11	30112	其他社会保障缴费	2.14	2.14	
12	30113	住房公积金	32.04	32.04	
13	302	商品和服务支出	37.73		37.73
14	30201	办公费	2.95		2.95
15	30202	印刷费	0.95		0.95
16	30207	邮电费	8.54		8.54
17	30211	差旅费	2.36		2.36
18	30213	维修(护)费	0.23		0.23

426 秦皇岛经济技术开发区工信和应急管理局

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
19	30217	公务接待费	0.34		0.34
20	30228	工会经费	3.86		3.86
21	30229	福利费	2.62		2.62
22	30231	公务用车运行维护费	6.24		6.24
23	30239	其他交通费用	8.45		8.45
24	30299	其他商品和服务支出	1.19		1.19
25	303	对个人和家庭的补助	21.10	21.10	
26	30302	退休费	21.10	21.10	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

426 秦皇岛经济技术开发区工信和应急管理局

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 秦皇岛经济技术开发区工信和应急管理局

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 秦皇岛经济技术开发区工信和应急管理局

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	6.58	6.58		
2	“三公”经费小计	6.58	6.58		
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	6.24	6.24		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	6.24	6.24		
9	三、公务接待费	0.34	0.34		

秦皇岛经济技术开发区工信和应急管理局 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，现将秦皇岛经济技术开发区工信和应急管理局 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.负责全区安全生产培训工作，负责组织指导执法计划编制、执法队伍建设、执法规范化建设、执法统计分析和考核通报等工作；负责地质灾害、水旱灾害、森林火灾等有关应急抢险和灾害救助、防震减灾等方面的行政执法工作。负责执法监督综合性工作，指导应急管理系统法治建设，组织开展普法活动，承担规范性文件和行政执法案卷的合法性审查和行政复议、行政应诉等工作。承担应急管理、安全生产的科技和信息化建设工作，规划信息传输渠道，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，拟订有关科技规划、计划并组织实施。

2.依法依规指导协调和监督有专门安全生产主管部门的行业和领域安全生产监督管理工作，组织协调全区性安全生产检查以及专项督查、专项整治等工作，承办区安全生产委员会办公室日常工作，承担安全生产考核的组织实施工作。依法承担生产安全事故调查处理工作，监督事故查处和责任追究情况，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作，负责应急管理统计分析工作。

3.指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；负责森林火情监测预警工作，负责发布森林火险、火灾信息；负责森林火灾扑救和森林火灾扑救队伍建设。负责协调调度森林扑火队伍参与社会应急救援；负责协调调度重大森林火灾救援物资和救援力量。监督消防政府规章和技术标准实施，指导城镇、农村消防工作规划编制并推进落实，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救工作。组织协调水旱灾害应急救援工作，协调指导重要水工程实施防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度工作，组织协调台风防御工作。组织协调地震应急救援工作，推动避难设施建设，指导协调地质灾害防治相关工作，组织重大地质灾害应急救援。负责全区地震群测群防“三网一员”（宏观异常观测网、地震灾情速报网、防震减灾科普知识宣传网、防震减灾助理员）的建设和管理工作；负责防震减灾宣传教育及防震减灾示范学校和社区创建工作；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；负责防震减灾志愿者队伍建设和管理工作；负责乡街政府防震减灾工作指导和检查工作；负责地震系统内部上下级沟通、工作信息汇总反馈等综合业务；负责地震宏观异常信息收集汇总，协助震后地震现场考察、震情灾情信息收集和指导灾区震后工作。负责地震监测和震情信息发布工作；负责地震监测预报系统和地震信息网络系统的建设管理和维护工作；负责地震综合分析预报，有感地震震后趋势判定，震情短临跟踪工作；负责宏观观测资料整理和分析，地震异常落实和判定工作；协助震后地震现场考察、震情灾情信息收集和指导灾区震后工作。

4.承担应急值守、政务值班等工作，拟订事故灾难和自然灾害分级应对制度，发布预警和灾情信息，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。统筹应急预案体系建设，组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调各类应急预案衔接工作，承担预案演练的组织实施和指导监督工作，承担全区应对重大灾害指挥部的现场协调保障工作，统筹应急救援力量建设，指导各级及社会应急救援力量建设，组织指导应急管理社会动员工作；建立重大安全生产风险监测预警和评估论证机制，承担自然灾害综合监测预警工作，拟订自然灾害风险管理制度，组织开展自然灾

害综合风险与减灾能力调查评估。承担灾情核查、损失评估、救灾捐赠等灾害救助工作，拟订应急物资储备规划和需求计划，组织建立应急物资共用共享和协调机制，组织协调重要应急物资的储备、调拨和紧急配送，承担区级救灾款物的管理、分配和监督使用工作，会同有关方面组织协调紧急转移安置受灾群众、因灾毁损房屋恢复重建补助和受灾群众生活救助。

5.负责冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等工商贸行业安全生产监管工作，指导监督相关行业企业安全生产标准化、安全预防控制体系、安全生产风险辨识管控、安全生产隐患排查治理、安全生产专项整治、安全生产诚信体系建设、安全生产文化建设等工作。负责化工（含石油化工）、医药、危险化学品的烟花爆竹安全生产监督管理工作，承担危险化学品安全监督管理综合工作，组织指导全区危险化学品登记，指导非药品类易制毒化学品生产经营监督管理工作。负责非煤矿山(含地质勘探、尾矿库)、石油(炼化、成品油管道除外)行业安全生产监管工作。拟订相关行业安全生产规程、标准，指导监督相关行业企业安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作。

6.负责需要国家、省、市、区核准、备案的工业企业技术改造投资项目申报工作。落实各级工业产业政策，提出推进产业结构调整、产业聚集、工业与相关产业融合发展及管理创新的政策建议。配合有关部门开展对外经济交流与合作、技术引进有关工作。

7.负责监测分析工业企业日常运行，分析全区工业运行态势和国内外工业形势，协调解决企业运行发展中的有关问题。

8.鼓励和支持各类服务机构为中小企业提供管理咨询、人才培养、技术支持、投资融资、法律咨询等各类服务。支持中小企业创业创新，推进中小企业专精特新发展。

9.配合有关部门推进实施有关国家和省、市科技重大专项，推动技术创新和产学研相结合。协调指导生产性服务业发展。承担促进全区工业设计发展相关工作。组织和指导企业节能管理。指导推进工业绿色发展和绿色制造工作。

10.负责组织申报国家、省装备工业相关专项。组织实施首台（套）重大技术装备应用工作。配合上级组织实施原材料工业发展战略、规划。承担上级新能源汽车发展和推广应用领导小组办公室、焦化产业结构调整领导小组办公室和淘汰落后产能工作领导小组办公室日常工作。

11.负责全区军民融合工作的协调，负责区军民融合发展委员会各项决定和工作部署的督办落实，督促区军民融合发展委员会各成员单位履行职责。

12.指导电子信息产业和软件产业发展。组织实施信息技术服务、系统集成及服务的技术规范和标准。统筹推进全区工业领域信息化发展。指导推进工业领域数字化、网络化、智能化。统筹指导工业领域信息安全。指导做好重要工业领域工控系统信息安全保障工作。

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
秦皇岛经济技术开发区工信和应急管理局(本级)	行政	正科级	财政拨款
秦皇岛经济技术开发区安全生产监察大队	事业	副科级	财政性资金基本保证

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。秦皇岛经济技术开发区工信和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 2841.86 万元，其中：一般公共预算收入 1940.91 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 900.95 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，反映秦皇岛经济技术开发区工信和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 2841.86 万元，其中基本支出 710.47 万元，包括人员经费 672.74 万元和日常公用经费 37.73 万元；项目支出 2131.39 万元，主要为安全生产突出贡献奖励、隐患举报奖励 1 万元，安全生产专项业务费用 10 万元，视频会议系统 3.5 万元，应急管理工作保障经费 20 万元，应急管理系统综合执法制式服装和标志费用 0.81 万元，作业场所视频监控系统建设经费 77.6 万元，应急能力建设费用 7 万元，森林消防防火工作经费 145 万元，林火视频监控系统服务经费 29 万元，应急避难场所建设费 2 万元，政策性农房保险补助资金 2.92 万元，救灾物资储备 10 万元，自然灾害生活救助准备金 1 万元等其他项目专款 2121.37 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 2841.86 万元，较 2024 年预算增加 1537.06 万元，其中：基本支出增加 104.42 万元，主要为 2025 年人员增加，造成人员经费和日常公用经费增加。项目支出增加 1432.64 万元，主要为工信科室的专款和 2024 年相比有所增加。

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 37.73 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 6.58 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 6.24 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 6.24 万元）；公务接待费 0.34 万元。与 2024 年相比增加 0 万元，增减变化的主要原因是与 2024 年相比，2025 年“三公经费”增加了 0 元。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

负责应急管理工作，提高应急救援人员素质，参训人员能力达标率 100%；年度内至少组织 1 次防汛应急演练。依法组织开展安全生产监察工作，督促企业落实安全生产主体责任，发现安全隐患整改率 100%，隐患及问题整改率达到 100%；完善群众举报受理制度，举报有效事件结案率 90%，奖励金发放到位率达到 90%；加强森林防火巡护、防火设施建设、宣传教育、预警监测等工作，提升区内森林火灾综合防控能力，维护人民群众生命财产和生态安全；构建新型农民群众灾害救助体系，涉及参保农房 14600 户的相关数据达到 90%以上，提高受灾群众抵御自然灾害和意外事故风险的能力。持续推动工业经济增长，加大项目建设力度，积极推动传统产业转型升级和数字化改造。

（二）分项绩效目标

（一）、应急管理工作

1、绩效目标：完善开发区应急管理体系建设需要，按照建设标准，需设计制作避难场所功能区示意图、路标、指示牌。

绩效指标：制作、安装应急避难场所指示标识标牌 ≥ 10 个

2、绩效目标：购买应急预案所需物资，确保应急预案演练按计划稳步推进。

绩效指标：装备验收合格率 $\geq 95\%$

3、绩效目标：完成突发事件总预案和生产安全事故预案、危险化学品事故预案等 5 项专项应急预案的管理维护以及各项预案的演练工作，更好的保障人民的生命和财产安全。

绩效指标：组织专项预案的演练人次 ≥ 50 人次

（二）、建立维护全区应急管理信息系统

1、绩效目标：租用通讯线路，举办视频会议。

绩效指标：举办视频会议次数 ≥ 6 次

2、绩效目标：视频会议系统正常有效运行。

绩效指标：视频会议系统有效应用率=100%

3、绩效目标：根据开发区深化体制机制改革精神，全面推行应急管理信息化建设，年度内有效保障信息化平台运转正常。

绩效指标：保障信息化平台运行，主要包括可视化安全监管系统，安委会成员单位主体责任落实系统=1 个

（三）、强化安全生产监督检查

1、绩效目标：对企业进行社会化服务，积极稳妥地推进政府向社会力量购买服务工作

绩效指标：完成对企业进行社会化服务时间 2025 年 12 月底前

2、绩效目标：重点时期开展宣传，增强全社会安全生产、应急救援、减灾救灾意识。

绩效指标：安全活动宣传、印刷安全生产宣传手册、资料费≤2.4 万元

3、绩效目标：工作人员监管安全生产工作的责任认识和监管能力、企业安全意识得到显著提升

绩效指标：提升安全管理能力上年提升

（四）、强化和完善社会监督

1、绩效目标：举报有效事件及时结案，提升区内安全生产整体水平。

绩效指标：举报有效事件结案率≥90%

2、绩效目标：加强安全生产工作的社会监督，鼓励广大职工群众举报安全生产事故隐患、非法违法行为和瞒报、谎报事故，及时发现并排除事故隐患。

绩效指标：安全生产工作的社会监督水平较上年提高

3、绩效目标：对生产安全事故及隐患的举报经核查属实，给予奖励。

绩效指标：奖励金发放到位率≥90%

（五）、加强森林草原防灭火工作

1、绩效目标：加强森林防火巡护。

绩效指标：劳务派遣方式聘用森林消防队员=20 人

2、绩效目标：通过做好日常维保工作保障各类装备装具运转正常，全面提升森林火灾综合防控能力。

绩效指标：消防设施设备能够正常运转率=100%

3、绩效目标：加强森林防火宣传教育。

绩效指标：利用森林防火宣传，加大林区群众消防知晓率 $\geq 80\%$

（六）、加强防汛、备汛工作

1、绩效目标：进一步提升抢险救援能力的效果

绩效指标：防汛抢险响应率=100%

2、绩效目标：对采购训练物资和生活物资装备进行验收并确保合格

绩效指标：采购物资合格率=100%

3、绩效目标：主汛期组织的应急演练

绩效指标：应急演练次数=1 次

（七）、绿色工业园区自我声明填报服务

1、绩效目标：达到一定程度上增强各部门及社会公众的环保意识，推动国家级绿色园区发展的效果。

绩效指标：调查数据有效率=100%

2、绩效目标：调查数据收集数

绩效指标：工业节能与绿色发展管理平台数据收集

3、绩效目标：绿色工业园区信息上报时间

绩效指标：上报时间为 7 月 31 日前

（三）工作保障措施

（一）、完善制度建设

进一步落实预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度，为全年有序开展各项工作奠定制度基础。本单位召开专题会议，为进一步落实《河北省生产经营单位 安全培训实施细则》、秦皇岛市《生产安全事故应急预案管理办法》实施细则和其他相关制度提供必要保障。

（二）、加强支出管理

针对我单位外聘专家常态化的特点，召开会议进一步完善相关制度，在保障工作质量的同时提高工作效率。组织培训，提高业务人员对《内部控制手册》涉及的采购、付款审批相关流程和制度的理解，实现内部控制全覆盖。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月底前细化预算，确保支出进度达标。

（三）、加强绩效运行监控

按照要求开展绩效运转监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期质保实现。预算绩效管理工作纳入部门考核，自评结果与年度预算安排挂钩，建立“优胜劣汰”的激励约束机制”。

（四）、做好绩效自评

按照要求，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。严格按照《秦皇岛经济技术开发区区级事前绩效评估管理办法》（秦开财〔2022〕78号）等有关规定开展事前、事中和事后监督，定期开展绩效运行监控。进一步完善绩效目标，确保绩效目标和具体指标明确、可量化、可考核。

（五）、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。做好采购和建设项目管理，确保物资质量、工程质量能够满足实际需要并符合有关规定。

（六）、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。

（七）、加强宣传培训调研等

加强人员培训，提高本单位职工业务素质；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；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、安全生产突出贡献奖励、隐患举报奖励绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013510150E		项目名称	安全生产突出贡献奖励、隐患举报奖励		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	主要用于对生产安全事故及隐患的举报经核查属实，给予奖励。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	30%		50%		80%	100%
绩效目标	1.奖励金发放到位率达到 90%以上。 2.鼓励广大职工群众举报安全生产事故隐患、非法违法行为和瞒报、谎报事故，加强安全生产工作的社会监督。 3.举报有效事件结案率达到 90%以上。					
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	举报有效事件结案率	有效办结案数量/有效举报总数量*100%	≥90%	年度工作安 排	
	质量指标	奖励金发放到位率	实际发放人数/应发放人数*100%	≥90%	年度工作安 排	
	时效指标	核查时限	核查时限为 60 工日	≤60 工作日	年度工作安 排	
	时效指标	回复举报人时限	回复举报人时限为 10 个工作日	≤10 工作日	年度工作安 排	
	成本指标	安全生产突出贡献奖励、隐 患举报奖励	安全生产突出贡献奖励、隐患举报奖励	≤1 万元	河北省安全 生产领域举 报奖励办法	

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
效益指标	社会效益指标	加强安全生产工作的社会监督，鼓励广大职工群众举报安全生产事故隐患、非法违法行为和瞒报、谎报事故，及时发现并排除事故隐患，制止和惩处非法违法行为	加强安全生产工作的社会监督，鼓励广大职工群众举报安全生产事故隐患、非法违法行为和瞒报、谎报事故，及时发现并排除事故隐患，制止和惩处非法违法行为	较上年提升	年度工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	举报人对举报结果满意	举报人对举报结果满意情况	≥90%	满意度调查

2、安全生产专项业务费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013510152M		项目名称	安全生产专项业务费用		
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	
	用于 1.聘请专家或委托第三方服务机构提供技术支持，加强安全生产执法监察检查。2.开展培训、订阅报刊等					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.重点时期开展宣传，增强全社会安全生产、应急救援、减灾救灾意识。 2.工作人员监管安全生产工作的责任认识和监管能力、企业安全意识得到显著提升，促进企业安全生产隐患动态清零总目标的达成，使人民群众生命财产安全得到根本保障。 3.对企业进行社会化服务，积极稳妥地推进政府向社会力量购买服务工作，不断创新和完善公共服务供给模式，加快建设服务型政府。					
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	完成工作项数	该指标考核各项工作是否正常开展，即实际完成的工作数量		≥5 项	年度工作安排
	质量指标	各项工作达标率	该指标考核各项工作能否达到工作要求，购入物品是否符合验收标准，即实际达标项目个数占实际开展项目个数的比率		100%	年度工作安排
	时效指标	完成对企业进行社会化服务时间	2025 年 12 月 31 日前		12 月底前	年度工作计划
	成本指标	对企业进行社会化服务	引入技术服务项目，由应急局统一委托技术服务机构对企业进行社会化服务		≤7.4 万元	年度工作计划
	成本指标	值班室卫生保洁	为保障应急值守，对值班室进行卫生保洁并清洗值班床上用品		≤0.6 万元	年度工作安排

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
	成本指标	安全活动宣传、印刷安全生产宣传手册、资料费	重点时期开展工业信息化、应急管理、森林防火、安全生产月、防灾减灾日、地震宣传日宣传等一些列活动。需要制作展牌，印制安全生产宣传手册、法规汇编、执法手册、文件、资料	≤2 万元	年度工作安排
效益指标	可持续影响指标	提升安全管理能力	工作人员监管安全生产工作的责任认识和监管能力、企业安全意识得到显著提升，促进企业安全生产隐患动态清零总目标的达成，使人民群众生命财产安全得到根本保障。	较上年提升	实际完成情况
	社会效益指标	企业安全生产提升水平	实际对各企业安全生产督导提高安全生产水平情况	较上年提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	评价企业对检查工作得满意度	≥90%	满意度调查

3、救灾物资储备绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00020310002P		项目名称	救灾物资储备		
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	
	应急救援体系建设					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.物资储备达到 2000 人应急转移所需要的储备量 2.较上年提升应急物资规范化管理程度 3.2025 年完成应急救灾物资采购工作					
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	棉被棉褥采购数量	棉被棉褥采购数量		≥200 条	合同
	数量指标	救生衣采购数量	救生衣采购数量		≥100 个	合同
	数量指标	棉大衣采购数量	棉大衣采购数量		≥150 件	合同
	质量指标	验收合格率	验收合格率=验收合格数量 / 总数量 * 1 0 0 %		≥95%	验收单
	时效指标	对工作完成情况的考核	工作完成时间		2025 年 12 月底前	实际完成情 况
	成本指标	物资采购人均标准	物资采购人均成本		≤50 元/人	合同、实际 付款金额
效益指标	社会效益指标	物资储备保障人数	物资储备保障人数		≥2000 人	实际完成情 况
	社会效益指标	提升应急物资规范化管理程 度	提升应急物资规范化管理程度，提升应急物资救援能力		较上年提升	实际完成情 况

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	受灾群众满意度	受灾群众满意度	≥95%	满意度调查

4、林火视频监控系统服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000208100024		项目名称	林火视频监控系统服务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	29.00	其中：财政 资金	29.00	其他资金	
	用于建设视频监控体系					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.全面提升森林火灾综合防控能力，维护人民群众生命财产和生态安全。 2.强化林火视频监控系统建设，保障 4 个视频监控设施运转正常，有效提升森林火灾综合防控有效率。					
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	林火视频监控系统数量	林火视频监控系统数量		≥4 个	市两办《关于进一步加强“三防”体系建设全面提升森林火灾综合防控能力的实施方案》
	质量指标	监控系统正常运转率	年度内监控系统运行正常		≥95%	市两办《关于进一步加强“三防”体系建设全面提升森林火灾综合防

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
					控能力的实施方案》
	时效指标	森林火情扑救响应时效	森林火情扑救迅速	≤30 分钟	市两办《关于进一步加强“三防”体系建设全面提升森林火灾综合防控能力的实施方案》
	成本指标	林火视频监控系统费用	林火视频监控系统费用	≤29 万元	预算批复金额
效益指标	社会效益指标	森林火灾综合防控有效率	利用林火视频监控系统，提升森林火灾综合防控有效率，做到发现火情扑救迅速，复燃率低的效果	100%	市两办《关于进一步加强“三防”体系建设全面提升森林火灾综合防控能力的实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	被调查村民满意度占总村民的比率	≥95%	满意度调查

5、秦财建[2024]571 号 关于提前下达 2025 年自然灾害救助专项资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00020310004Y		项目名称	秦财建[2024]571 号 关于提前下达 2025 年自然灾害救助专项资金的 通知		
预算规模及 资金用途	预算数	8.76	其中：财政 资金	8.76	其他资金	
	2025 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	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.提升农村居民住房灾后重建保障能力。 2.通过引导社会力量资金参与与救灾工作，充分发挥财政资金的最大作用。 3.加强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件能力。					
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户数	开展政策性农房保险户数		14600 户	工作实际情 况
	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，占后期理 赔比例		100%	工作完成情 况
	时效指标	农房保险到期续保时间	一个月内		1 个月	年度工作安 排
	成本指标	农房保险支出数	农房保险支出数		≤8.76 万元	秦财建 [2024]571 号 关于提 前下达 2025 年自

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
					然灾害救助专项资金的 通知
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	较往年有所提高	工作实际完成情况
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%	满意度调查

6、秦财建〔2023〕724 号关于提前下达 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	13031123P00HQ88122072		项目名称	秦财建〔2023〕724 号关于提前下达 2024 年自然灾害救助专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	0.20	其中：财政 资金	0.20	其他资金	
	组织开展 14600 户政策性农房保险工作					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.增强全区农村住房、财产及人身安全，提高受灾群众抵御自然灾害和意外事故风险的能力。农房保险参保数量达到 14600 户。 2.构建新型农民群众灾害救助体系，创新救助机制。进一步拓宽灾害救助渠道。					
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	参保数量	参保数量	14600 户	工作安排	
	质量指标	收集数据有效率	收集的有关开发区涉及参保农房 14600 户的相关数据	≥90%	工作安排	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2024 年 7 月	工作安排	
	成本指标	政策性农房保险	政策性农房保险成本	6 元/户	工作安排	
效益指标	社会效益指标	进一步拓宽灾害救助渠道	全面推行政策性农房保险工作在拓宽灾害救助渠道方面的效益	较上年拓宽	工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保农户满意度	参保农户满意度	≥90%	满意度调查	

7、秦财企[2024]285 号 秦皇岛市财政局关于下达 2024 年中央中小企业发展专项资金预算（专精特新方向）的通知
知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00HQ88126571		项目名称	秦财企[2024]285 号 秦皇岛市财政局关于下达 2024 年中央中小企业发展专项资金预算（专精特新方向）的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	582.00	其中：财政 资金	582.00	其他资金	
	支持第一批国家级专精特新“小巨人”企业第三年奖补。					
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.加大专精特新中小企业培育力度，完善梯度培育体系，强化企业激励约束，提升财政政策效能，带动更多中小企业走专精特新发展道路。完成 3 家中小企业资金发放。					
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	支持第一批重点“小巨人”企业数量（家）	拨付资金企业数量		3 家	实际得分=实际完成值/绩效目标 值*标准分 （得分最高 不超过标准 分）
	质量指标	资金执行率	资金拨付执行率		100%	实际得分=实际完成值/绩效目标 值*标准分

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
					(得分最高不超过标准分)
	成本指标	资金拨付数	资金拨付数	612 万元	成本控制内得标准分，超出成本不得分
	时效指标	资金拨付完成时间	资金拨付完成时间	2024 年 12 月底前	按时完成得标准分，延期不得分
效益指标	社会效益指标	地方培育扶持情况	地方培育扶持情况	本区域在信贷融资、培育上市、精准服务、人才引进、知识产业应用、创新发展和大中小融通促进等扶持政策措施方面加大力度，推动专精特新“小巨人”企业实现进一步提升。	实际得分 = 实际完成值 / 绩效目标值 * 标准分 (得分最高不超过标准分)
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度情况	≥90%	满意度调查

8、秦财企[2024]509 号 关于下达 2024 年中央中小企业发展专项资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00HQ8813461P		项目名称	秦财企[2024]509 号 关于下达 2024 年中央中小企业发展专项资金预算的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	264.00	其中：财政 资金	264.00	其他资金	
	2024 年中央中小企业发展专项资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.加大专精特新中小企业培育力度，提升专精特新中小企业补链强链作用，增强产业配套能力 2.支持重点领域的“小巨人”企业打造新动能、攻坚新技术、开发新产品，强化产业配套能力					
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	支持重点“小巨人”企业数量（家）	开发区支持重点“小巨人”企业数量		1 家	秦财企 [2024]509 号 关于下 达 2024 年 中央中小企 业发展专项 资金预算的 通知
	数量指标	培育赋能对重点“小巨人”企业覆盖率	培育赋能对重点“小巨人”企业覆盖率		≥90%	秦财企 [2024]509 号 关于下 达 2024 年 中央中小企

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
					业发展专项资金预算的通知
	质量指标	资金拨付率	小巨人项目资金拨付率	100%	支付计划安排
	时效指标	资金拨付完成时间	小巨人项目资金拨付完成时间	2024 年 12 月 31 号前	年度工作安排
	成本指标	资金拨付数	小巨人项目资金拨付数	264 万元	秦财企[2024]509号 关于下达 2024 年中央中小企业发展专项资金预算的通知
效益指标	社会效益指标	企业发挥社会作用情况	企业发挥社会作用情况	通过企业发展过程中支撑提升产业链韧性和竞争力，实施培育赋能企业工作，助力相关行业产业链创新发展，引导专精特新中小企业持续发展。	年度工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥95%	满意度调查

9、秦财企[2024]685 号 关于提前下达 2025 年省级中小企业发展专项资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00019310001D		项目名称	秦财企[2024]685 号 关于提前下达 2025 年省级中小企业发展专项资金预算的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	100.50	其中：财政 资金	100.50	其他资金	
	2025 年省级中小企业发展专项资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.每月组织监测企业上报生产经营数据，为工信部和各级政府部门决策参考提供支撑服务。 2.推动专精特新“小巨人”企业发展创新能力更强，在细分领域创新发展方面实现明显提升。					
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	支持企业数量	获得资金支持企业的个数		1 家	秦财企 [2024]685 号 关于提 前下达 2025 年省 级中小企业 发展专项资 金预算的通 知
	数量指标	监测企业总量	开发区纳入中小监测运行监测企业户数		≥15 家	秦财企 [2024]685 号 关于提 前下达

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
					2025 年省级中小企业发展专项资金预算的通知
	质量指标	企业创新发展能力提升	企业创新能力实现提升	进一步提升	年度工作计划
	质量指标	月均报送量	月均企业填报生产经营数据户数	≥9 家	秦财企[2024]685号 关于提前下达 2025 年省级中小企业发展专项资金预算的通知
	时效指标	资金下达企业时间	支持资金按时拨付到企业时限	2025 年 12 月底前	支出完成情况
	时效指标	数据报送时限	完成数据报送时限要求	月后 30 日前	月度工作计划
	成本指标	企业补贴金额	企业补贴金额	≤100 万元	秦财企[2024]685号 关于提

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
					前下达 2025 年省 级中小企业 发展专项资 金预算的通 知
	成本指标	补助经费	综合补助费用平均每家企业每月补助资金	≤100 元	秦财企 [2024]685 号 关于提 前下达 2025 年省 级中小企业 发展专项资 金预算的通 知
效益指标	社会效益指标	示范带动	引导带动更多企业向专精特新发展	较上年提升	工作完成情 况
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	支持企业满意度	≥90%	满意度调查

10、秦财企[2024]686 号 关于提前下达 2025 年县域特色产业群 “领跑者” 企业培育等项目资金预算通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000194100013		项目名称	秦财企[2024]686 号 关于提前下达 2025 年县域特色产业群 “领跑者” 企业培育等项目资金预算通知		
预算规模及 资金用途	预算数	511.99	其中：财政 资金	511.99	其他资金	
	支持省级工业设计中心和支持工业设计成果转化					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.通过项目实施，推动工业设计成果转化，提升企业设计创新能力。					
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	支持项目数	支持工业设计成果转化项目数量		3 个	秦财企 [2024]686 号 关于提 前下达 2025 年县 域特色产业 群 “领跑 者” 企业培 育等项目资 金预算通知
	数量指标	支持项目数	支持工业设计中心数量		4 个	秦财企 [2024]686

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
					号 关于提前下达 2025 年县域特色产业群“领跑者”企业培育等项目资金预算通知
	质量指标	项目质量	资助工业设计成果转化项目达标率	100%	工作完成情况
	质量指标	项目质量	省级工业设计中心达标率	100%	工作完成情况
	时效指标	资金下达企业时间	资金拨付完成时限	2025 年 12 月底前	支付完成情况
	成本指标	资助标准	工业设计成果转化项目资助标准	≤211.99 万元	秦财企[2024]686 号 关于提前下达 2025 年县域特色产业群“领跑者”企业培育等项目资

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
					金预算通知
	成本指标	资助标准	每个省级工业设计中心奖励标准	≤100 万元	秦财企[2024]686号 关于提前下达2025 年县域特色产业群“领跑者”企业培育等项目资金预算通知
效益指标	社会效益指标	影响力	工业设计的社会影响力	进一步扩大	工作完成情况
	社会效益指标	设计创新能力	企业设计创新能力是否得到提升	能力提升	工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	支持企业满意度	≥90%	满意度调查

11、秦财企[2024]686 号 关于提前下达 2025 年县域特色产业群 “领跑者” 企业培育等项目资金预算通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00019410002N		项目名称	秦财企[2024]686 号 关于提前下达 2025 年县域特色产业群“领跑者” 企业培育等项目资金预算通知		
预算规模及 资金用途	预算数	299.36	其中：财政 资金	299.36	其他资金	
	“机器人化” 技术改造补助					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.推进机器人化技术改造，促进机器人产业高质量发展。					
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	补助企业数量	机器人化技术改造项目数量		2 个	秦财企 [2024]686 号 关于提 前下达 2025 年县 域特色产 业群 “领跑 者” 企业培 育等项目资 金预算通知
	质量指标	获补助企业符合条件	获得补助的企业符合奖励条件		符合规定的补助条件	秦财企 [2024]686

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
					号 关于提前下达 2025 年县域特色产业群“领跑者”企业培育等项目资金预算通知
	时效指标	资金下达企业时间	资金拨付完成时间	2025 年 12 月底前	支付完成情况
	成本指标	补助金额	企业获得的补助金额	≤299.36 万元	秦财企[2024]686 号 关于提前下达 2025 年县域特色产业群“领跑者”企业培育等项目资金预算通知
效益指标	社会效益指标	拓展机器人应用	促进机器人企业技术创新能力提升	进一步提升	工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	补助企业满意度	补助企业满意度	≥90%	满意度调查

12、秦皇岛市财政局关于下达增发 2023 年国债自然灾害应急能力提升工程（应急领域）补助资金预算的通知 秦财建[2024]60 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00HQ8812252R		项目名称	秦皇岛市财政局关于下达增发 2023 年国债自然灾害应急能力提升工程（应急领域）补助资金预算的通知 秦财建[2024]60 号		
预算规模及 资金用途	预算数	50.55	其中：财政 资金	50.55	其他资金	
	资金主要用于购置值班室调度显示设备、370MHZ 多模终端和应急指挥中心音视频升级改造等建设内容。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.指挥中心音视频改造 1 套。 2.自然灾害应急能力提升工程预警指挥项目。					
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	指挥中心音视频改造等建设内容	指挥中心音视频改造等建设内容		≥1 套	合同
	质量指标	音视频改造合格率	验收合格数量 / 总数量 * 1 0 0 %		≥95%	验收单
	时效指标	工作完成时间	改造完成时间		2024 年 12 月底前	实际完成情况
	成本指标	预算控制数	指挥中心音视频控制额		≤87.2 万元	合同、实际 付款金额
效益指标	社会效益指标	提升防灾减灾救灾能力，增强应急事件处置能力	提升防灾减灾救灾能力，增强应急事件处置能力，保障人民生命财产安全		较上年提升	年度工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	满意度调查

13、秦皇岛市财政局关于下达增发 2023 年国债自然灾害应急能力提升工程（应急领域）省级补助资金预算的通知
秦财建[2024]59 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00HQ8812253D		项目名称	秦皇岛市财政局关于下达增发 2023 年国债自然灾害应急能力提升工程（应急领域）省级补助资金预算的通知 秦财建[2024]59 号		
预算规模及 资金用途	预算数	4.21	其中：财政 资金	4.21	其他资金	
	资金主要用于购置值班室调度显示设备、370MHZ 多模终端和应急指挥中心音视频升级改造等建设内容。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.采购 10 个以内的 370MHZ 多模终端。 2.提升防灾减灾救灾能力，增强应急事件处置能力，保障人民生命财产安全。					
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	通信设备采购数量	值班室调度显示设备、指挥中心音视频改造集成费、370MHZ 多模终端		≤10 个	合同
	质量指标	设备合格率	验收合格数量 / 总数量 * 1 0 0 %		≥95%	验收单
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间		2024 年 12 月底前	实际完成情 况
	成本指标	预算控制数	装备控制额		≤7.27 万元	合同、实际 付款金额
效益指标	社会效益指标	提升防灾减灾救灾能力，增 强应急事件处置能力	提升防灾减灾救灾能力，增强应急事件处置能力，保障 人民生命财产安全		较上年提升	年度工作安 排
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%	满意度调查

14、森林消防防灭火工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00020810001G		项目名称	森林消防防灭火工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	145.00	其中：财政 资金	145.00	其他资金	
	主要用于加强应急能力建设、开展扑火装备建设、建强森林防灭火队伍。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过做好日常维保工作保障各类装备装具运转正常，全面提升森林火灾综合防控能力，维护人民群众生命财产和生态安全。 2.通过加强面向群众的宣传教育，提升群众防火意识。 3.通过聘用 20 名森林防火队员，壮大森林防灭火队伍，同时日常开展防火队战备训练，达到强化队员防火能力和消防队伍建设的成果。					
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	维保巡查车辆数量	维保巡查车辆数量		3 辆	《河北省森林草原消防专业队伍建设方案》 (冀政办字〔2021〕39 号)
	数量指标	维保森林消防车数量	维保森林消防车数量		1 辆	市两办《关于进一步加强“三防”体系建设全面提升森林火灾综合防

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
					控能力的实施方案》
	数量指标	视频监控点数量	视频监控点数量	4 处	《河北省森林草原防火视频监控系统实施方案》
	数量指标	聘用森林防火队员数量	反映市“三防”体系建设要求聘用区级森林防火队员	≤20 人	市两办《关于进一步加强“三防”体系建设全面提升森林火灾综合防控能力的实施方案》
	数量指标	采购防火队训练、生活物资装备配备数量	反映采购训练物资和生活物资装备情况	20 套	《河北省森林草原消防专业队伍建设方案》 (冀政办字〔2021〕39 号)
	质量指标	验收合格率	防火队训练、生活物资装备验收情况	≥95%	《河北省森

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
					林草原消防专业队伍建设方案》 (冀政办字〔2021〕39号)
	质量指标	设备运转保障率	有效保障消防设施设备能够正常运转	100%	市两办《关于进一步加强“三防”体系建设全面提升森林火灾综合防控能力的实施方案》
	时效指标	森林火情扑救迅速	森林火情扑救迅速	≤30 分钟	市两办《关于进一步加强“三防”体系建设全面提升森林火灾综合防控能力的实施方案》
	成本指标	装备装具的维修保养	每台装备装具的维修保养费用 (10 台)	≤0.05 万元	预算批复金

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
					额
	成本指标	东海道森林消防大队营房取暖水电费用	东海道森林消防大队营房取暖水电费用	≤4 万元	预算批复金额
	成本指标	森林防火宣传费用	森林防火宣传费用	≤0.5 万元	预算批复金额
	成本指标	人均日常训练和生活用品保障费用	人均日常训练和生活用品保障费用	≤0.05 万元	预算批复金额
	成本指标	车辆巡查维护	支付车辆巡查维护费用	≤0.72 万元	预算批复金额
	成本指标	森林消防队员人均薪资费用	森林消防队员每人薪资费用	≤6.92 万元	预算批复金额
效益指标	社会效益指标	森林防火效率提升	火情扑救迅速，复燃率低	复燃率低	市两办《关于进一步加强“三防”体系建设全面提升森林火灾综合防控能力的实施方案》
	社会效益指标	消防宣传知晓率	利用森林防火宣传，加大林区群众消防知晓率	≥80%	市两办《关于进一步加强“三防”体系建设全

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
					面提升森林火灾综合防控能力的实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	被调查村民满意度占总村民的比率	≥95%	调查问卷

15、视频会议系统绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000135101539		项目名称	视频会议系统		
预算规模及 资金用途	预算数	3.50	其中：财政 资金	3.50	其他资金	
	主要用于使视频会议系统有效运行，需租用通讯线路，并请维护单位对系统进行维护;对损坏的设备还需要进行维修更新。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	30%		50%		80%	100%
绩效目标	1. 视频会议系统正常运行，保障单位办公需求。 2.为了使视频会议系统有效运行，需租用通讯线路，预计举办视频会议至少 6 次					
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	参加视频会议次数	参加视频会议次数		≥6 次	年度工作安 排
	质量指标	维修维护优良率	维修维护合格次数占总次数的比率		≥95%	年度工作安 排
	时效指标	故障维修及时率	为保障办公需求，维修时限为小于 7 个工作日，故障维 修及时率=实际维修天数规定时间内数量/总维修次数 *100%		≥95%	实际工作情 况
	成本指标	视频专网续租支出	视频专网续租支出		≤1 万元	年度工作安 排
	成本指标	视频专网维修维护支出	对系统进行维护，对损坏的视频设备及局机关电脑等电 子设备维修更新		≤2.5 万元	年度工作安 排
效益指标	社会效益指标	视频会议系统有效应用率	利用视频会议系统，保障单位远超会议需求，降低增效 有效提升业务保障能力		100%	年度工作安 排

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	参会人员满意度	参加会议人员满意度	≥95%	满意度调查

16、应急避难场所建设费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00020410001R		项目名称	应急避难场所建设费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	用于应急避难场所完善和建设。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过设计制作完成避难所功能区示意图，达到便民利民，高效利用人防设施的效果。 2.通过完成不少于 10 个避难场所路标、指示牌设计制作张贴等工作，为社会公众提供便捷的避难场所，降低应急风险。					
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	路标、指示牌等制作数量	路标、指示牌等制作数量		≥10 个	工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格数量 / 总数量*100%		≥95%	工作计划
	时效指标	制作完成时间	制作完成时间		12 月底前	工作计划
	成本指标	预算控制数	应急避难场所建设预算控制数		≤0.9 万元/个	工作计划
效益指标	社会效益指标	避险标识张贴区域覆盖率	针对区域范围内避难所设立张贴标识，为社会公众提供便捷，降低应急避险风险。业绩值=实际完成工作任务量/计划工作任务量*100%		≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90%	满意度调查

17、应急管理工作保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013510155G		项目名称	应急管理工作保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	为做好重点时段安全生产工作，租用车辆等为开展外勤工作提供保障					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.为做好重点时段安全生产工作，租用 5 台车辆等为开展外勤工作提供保障，达到督导企业安全生产能力水平逐年提升。					
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	租用车辆数量	租用车辆数量		≤5 辆	实际工作安 排
	质量指标	验收合格率	租用车辆验收合格率		≥90%	实际工作安 排
	时效指标	督导检查完成时间	督导检查完成时间		12 月底前	实际完成情 况
	成本指标	购买服务费用	实际支出预算控制额		≤20 万元	合同、实际 付款金额
效益指标	社会效益指标	企业安全生产提升水平	实际对各企业安全生产督导提高安全生产水平情况		较上年提升	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	评价企业对检查工作得满意度，（体现检查人员的独立性、执法人员是否存在违规行为）		无投诉	投诉记录

18、应急管理系统综合执法制式服装和标志费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000135101564		项目名称	应急管理系统综合执法制式服装和标志费用		
预算规模及 资金用途	预算数	0.81	其中：财政 资金	0.81	其他资金	
	用于支付执法制服和标志的费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.应急管理系统综合执法制式服装和标志验收合格率≥95% 2.推进了规范文明执法，提高了执法队伍形象 3.2025 年度完成购置执法服装 2 套					
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	执法服装购置数量	实际购置的执法服装数量		≥2 套	合同
	质量指标	验收合格率	验收合格数量 / 总数量 * 1 0 0 %		≥95%	验收单
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间		2025 年 12 月底前	实际完成情 况
	成本指标	男性服装采购单价	男性服装采购单价		≤0.41 万元/套	合同、实际 付款金额
效益指标	社会效益指标	推进规范文明执法	推进规范文明执法，提高了执法队伍形象		较上年提升	年度工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	购置服装人员满意度	购置服装人员满意度		≥95%	满意度调查

19、应急能力建设费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013510158B		项目名称	应急能力建设费用		
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	
	用于应急预案管理和演练、应急队伍建设。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.完成突发事件总预案和安全生产事故预案、危险化学品事故预案等 5 项专项应急预案的管理维护以及各专项预案的演练工作，预计业务能力提升人次达到 50 人次，以达到更好的保障人民的生命和财产安全的效果。 2.购买 50 套包括队伍作训服等应急物资装备购置并确保购入物资验收合格率达到 95%以上。					
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	专项预案的演练次数	专项预案的演练次数		1 次	培训计划
	数量指标	应急物资装备购置数量	应急物资装备购置，包括队伍作训服、保险等 50 套		≥50 人次	实际参选人数
	质量指标	验收合格率	验收合格数量 / 总数量*100%		≥95%	采购计划
	时效指标	培训完成时间	培训完成时间		12 月底前	培训计划
	成本指标	预算控制数	应急能力建设预算控制数		≤0.14 万元/人	工作计划
效益指标	社会效益指标	业务能力提升人次	组织专项预案的演练有效提升参训人员的业务能力，更好的保障人民的生命和财产安全。		≥50 人次	培训计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参与演习人员满意度	参与演习人员满意度		≥90%	满意度调查

20、政策性农房保险补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000203100014		项目名称	政策性农房保险补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	2.92	其中：财政 资金	2.92	其他资金	
	组织开展 14600 户政策性农房保险工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.构建新型农民群众灾害救助体系，创新救助机制。 2. 完成 14600 户的农房保险参保工作，增强全区农村住房、财产及人身安全，提高受灾群众抵御自然灾害和意外事故风险的能力。					
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	农房保险参保户数	农房保险参保户数	≥14600 户	合同	
	质量指标	收集数据有效率	收集的有关开发区涉及参保农房 14600 户的相关数据	≥90%	合同	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2025 年 7 月	工作安排	
	成本指标	农房保险单户财政补助标准	开发区按照Ⅱ类地区每户每年 9 元保费标准，其中县级财政补助 2 元。	≤2 元/人	合同	
效益指标	社会效益指标	农户参保延保率	通过农户延保情况直接反映提高农户对农房保险的认知度和满意度	≥90%	合同、历史 数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	农房保险群众满意度	≥90%	满意度调查	

21、自然灾害生活救助准备金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00020310003B		项目名称	自然灾害生活救助准备金		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	用于发生自然灾害时，对受灾人进行生活救助。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.有效为灾后紧急抢救和转移安置受灾群众提供基本生活需求保障。 2.发生自然灾害时，及时开展统计、救助等工作，受灾人员统计完成率达到 100%以此确保能够及时为受灾人员提供一定程度的生活救助。					
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	受灾人员统计完成率	受灾人员统计完成率		100%	工作安排
	质量指标	应救助人员受助比例	应救助人员受助比例		≥80%	工作安排
	时效指标	提供基本生活救助时间	提供基本生活救助时间		受灾当年冬季之前	工作安排
	成本指标	预算控制数	费用预算控制额		≤1 万元	工作安排
效益指标	社会效益指标	成功救助率	发生自然灾害时，对受灾人进行生活救助		≥95%	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	救助受灾群众满意度	救助受灾群众满意度		≥90%	满意度调查

22、作业场所视频监控系统建设经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013510157P		项目名称	作业场所视频监控系统建设经费		
预算规模及 资金用途	预算数	77.60	其中：财政 资金	77.60	其他资金	
	用于支付视频监控平台线路租金和云视频储存。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		50%		80%	
绩效目标	1.利用视频云存储服务， 维护视频监控平台平稳运行，有效监管企业安全生产。 2.通过租用不少于 1262 路视频线，有效保障视频监控系统运转正常。					
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	租用通讯线路数量	租用通讯线路数量		≥1262 路	合同
	质量指标	视频监控平台平稳运行率	视频监控平台平稳运行率		≥95%	合同
	时效指标	线路租用、视频云存储服务时间	线路租用、视频云储存服务时间		1 年	合同
	成本指标	视频监控平台线路租金	视频监控平台线路租金		≤33.3 万元	合同、实际付款金额
	成本指标	视频云存储服务支出	视频云存储服务支出		≤44.3 万元	合同、实际付款金额
效益指标	社会效益指标	监管平台覆盖率	利用视频监控平台对区域范围内企业做的安全生产监管全覆盖		100%	《河北省工矿商贸领域作业场所视频监控全覆盖监控方

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
					案》
满意度指标	服务对象满意度指标	使用企业满意度	使用企业满意度	≥95%	满意度调查

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

426 秦皇岛经济技术开发区工信和应急管理局

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	

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

秦皇岛经济技术开发区工信和应急管理局（含所属单位）上年末固定资产金额为 283.76 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 秦皇岛经济技术开发区工信和应急管理局

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		283.76
1、房屋（平方米）	1	0.42
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	4	54.98

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备	1	40.03
4、其他固定资产	523	188.34

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。