

2021 年北京市东城区 应急管理局部门预算

目 录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门预算单位构成

二、2021 年部门预算表

1. 2021 年部门收支总体情况表
2. 2021 年部门收入总体情况表
3. 2021 年部门支出总体情况表
4. 2021 年财政拨款收支总体情况表
5. 2021 年一般公共预算支出情况表
6. 2021 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2021 年政府性基金预算支出情况表
9. 2021 年项目支出预算情况表
10. 2021 年政府采购预算情况表
11. 2021 年项目支出政府购买服务预算情况表
12. 2021 年项目支出绩效目标申报表

三、2021 年部门预算情况说明

四、名词解释

一、部门概况

（一）主要职能

东城区应急管理局主要是负责本区应急管理工作，指导各部门和各街道（地区）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；贯彻落实国家、北京市在应急管理、安全生产等方面有关法律、法规、规章和方针政策，组织编制本区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，拟定本区相关政策文件并组织实施；指导本区应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制本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；牵头建立本区统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，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；组织指导协调本区安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，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灾害应急处置工作；统一协调指挥本区各类应急专业队伍，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，指导本区综合性消防救援队伍开展有关应急救援工作；统筹本区应急救援力量建设，负责组织消防、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，指导综合性应急救援队伍建设和各街道（地区）及社会应急救援力量建设；负责本区消防管理工作；指导协调本区水旱灾害、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；组织协调本区灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配区级救灾款物并监督使用；依法行使本区安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门和各街道（地区）安全生产工作，组织开展安全生产督查、考核工作；按照分级、属地原则，依法监督检查本区工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规和标准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。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹经营单位安全监督管理工作；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；开展应急管理方面的对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作；制定本区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同本区相关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；负责本区应急管理、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；承担区突发事件应急委员会的具体工作，负责规划、组织、协调、指导、检查本区突发事件应对工作及应急管理的预案、体制、机制和法制建设。承担区安全生产委员会、区防火安全委员会、区防汛应急指挥部、区防灾减灾（地震）应急指挥部的具体工作；组织、指导、协调和监督本区安全生产行政执法工作；完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

预算单位构成本部门部门预算汇总基层预算单位共 3 户，包括政府机关本级部门 1 户及机关所属行政执法机构 1 户、机关

所属财政补助公益一类事业单位 1 户。

纳入 2021 年部门预算编制范围单位包括政府机关本级部门 1 户及机关所属行政执法机构东城区应急管理综合执法队 1 户、东城区应急管理局应急事务中心 1 户。

二、2021 年部门预算表

预算 01 表

2021 年部门收支总体情况表

单位名称：北京市东城区应急管理局

单位：万元（保留六位小数）

收			入		支						出	
项	目	行号	预算数	项	目	行号	预算数					
							合计	财政拨款			纳入专户管理的资金	其他资金
								小计	一般公共预算拨款	政府性基金		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)						
一、财政拨款		1	8791.932895	一、基本支出		22	2139.932895	2139.932895	2139.932895	0.000000	0.000000	0.000000
其中:一般公共预算拨款		2	8791.932895	工资福利支出		23	2024.808399	2024.808399	2024.808399	0.000000	0.000000	0.000000
政府性基金		3	0.000000	对个人和家庭的补助支出		24	9.490000	9.490000	9.490000	0.000000	0.000000	0.000000
二、纳入专户管理的资金		4	0.000000	商品和服务支出		25	105.634496	105.634496	105.634496	0.000000	0.000000	0.000000

其中:专户核拨	5	0.000000	二、项目支出	26	6,652.000000	6,652.000000	6,652.000000	0.000000	0.000000	0.000000
批准留用	6	0.000000	经常性项目	27	5,435.700000	5,435.700000	5,435.700000	0.000000	0.000000	0.000000
三、上级补助收入	7	0.000000	一般性项目	28	1,216.300000	1,216.300000	1,216.300000	0.000000	0.000000	0.000000
四、事业收入(不含事业 单位预算外资金)	8	0.000000	三、上缴上级支出	29	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
五、事业单位经营收入	9	0.000000	四、事业单位经营 支出	30	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
六、附属单位上缴收入	10	0.000000	五、对附属单位补 助支出	31	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
七、其他收入	11	0.000000	六、转入事业基金	32	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
	12			33						
	13			34						
	14			35						
本年收入合计	15	8791.932895	本年支出合计	36	8791.932895	8791.932895	8791.932895	0.000000	0.000000	0.000000
八、用事业基金弥补收 支差额	16	0.000000		37						
九、上年结转	17	0.000000	七、结转下年	38	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
	18			39						
	19			40						

	20			41						
收入总计	21	8791.932895	支出总计	42	8791.932895	8791.932895	8791.932895	0.000000	0.000000	0.000000

2021 年部门收入总体情况表

预算 02 表

单位名称：北京市东城区应急管理局

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	8791.932895
其中：一般公共预算拨款	8791.932895
政府性基金	0.000000
二、纳入专户管理的资金	0.000000
其中：专户核拨	0.000000
批准留用	0.000000
三、上级补助收入	0.000000
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	0.000000
五、事业单位经营收入	0.000000
六、附属单位上缴收入	0.000000
七、其他收入	0.000000
本年收入合计	8791.932895
八、用事业基金弥补收支差额	0.000000
九、上年结转	0.000000
收入总计	8791.932895

2021 年部门支出总体情况表

预算 03 表

单位名称：北京市东城区应急管理局

单位：万元（保留 6 位小数）

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
	总计：	8791.932895	2139.932895	6,652.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	256.006944	256.006944	0	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	256.006944	256.006944	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501	行政单位离退休	10.092000	10.092000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.943296	163.943296	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.971648	81.971648	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	216.592971	216.592971	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	216.592971	216.592971	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101	行政单位医疗	214.114874	214.114874	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	2.478097	2.478097				
221	住房保障支出	295.472112	295.472112	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	295.472112	295.472112	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	130.343232	130.343232	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210202	提租补贴	0.084000	0.084000				
2210203	购房补贴	165.044880	165.044880	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
224	灾害防治及应急管理支出	8023.860868	1371.860868	6,652.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22401	应急管理事务	8023.860868	1,356.427273	6,652.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2240101	行政运行	1,356.427273	1,356.427273	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2240102	一般行政管理事务	6,652.000000		6,652.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2240150	事业运行	15.433595	15.433595				

2021 年财政拨款收支总体情况表

预算 04 表

单位名称：北京市东城区应急管理局

单位:万元（保留六位小数）

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
本年收入	8791.932895	本年支出	8791.932895	8791.932895	0.000000
一般公共预算	8791.932895	一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.000000
政府性基金预算	0.000000	国防支出	0.000000	0.000000	0.000000
		公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000
		教育支出	0.000000	0.000000	0.000000
		科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000
		文化体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000
		社会保障和就业支出	256.006944	256.006944	0.000000
		卫生健康支出	216.592971	216.592971	0.000000
		节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000
		交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000
		资源勘探信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		国土海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		住房保障支出	295.472112	295.472112	0.000000
		灾害防治及应急管理支出	8023.860868	8023.860868	0.000000
		其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
收入总计	8791.932895	支出总计 ¹²	8791.932895	8791.932895	0.000000

2021 年一般公共预算支出情况表

单位名称：北京市东城区应急管理局

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	(1)	(2)	(3)
	合计：	8791.932895	2139.932895	6,652.000000
208	社会保障和就业支出	256.006944	256.006944	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	256.006944	256.006944	0.000000
2080501	行政单位离退休	10.092000	10.092000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.943296	163.943296	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.971648	81.971648	0.000000
210	卫生健康支出	216.592971	216.592971	0.000000
21011	行政事业单位医疗	216.592971	216.592971	0.000000
2101101	行政单位医疗	214.114874	214.114874	0.000000
2101102	事业单位医疗	2.478097	2.478097	0.000000
221	住房保障支出	295.472112	295.472112	0.000000
22102	住房改革支出	295.472112	295.472112	0.000000

2210201	住房公积金	130.343232	130.343232	0.000000
2210202	提足补贴	0.084000	0.084000	
2210203	购房补贴	165.044880	165.044880	0.000000
224	灾害防治及应急管理支出	8023.860868	1371.860868	6652.000000
22401	应急管理事务	8023.860868	1371.860868	6652.000000
2240101	行政运行	1356.427273	1356.427273	0.000000
2240102	一般行政管理事务	6652.000000	0.000000	6652.000000
2240150	事业运行	15.433595	15.433595	

2021 年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：北京市东城区应急管理局

单位:万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
**	**	(1)	(2)	(3)
	总计：	2139.932895	2034.298399	105.634496
301	工资福利支出	2024.808399	2024.808399	0.000000
30101	基本工资	291.873600	291.873600	0.000000
30102	津贴补贴	1045.078480	1045.078480	0.000000
30103	奖金	24.678800	24.678800	0.000000
30107	绩效工资	7.854800	7.854800	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163.943296	163.943296	0.000000
30109	职业年金缴费	81.971648	81.971648	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	169.507536	169.507536	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	47.085435	47.085435	0.000000
30112	其他社会保障缴费	7.847572	7.847572	0.000000
30113	住房公积金	130.343232	130.343232	0.000000

30199	其他工资福利支出	54.624000	54.624000	0.000000
302	商品和服务支出	105.634496		105.634496
30201	办公费	9.216000	0.000000	9.216000
30211	国内差旅费	1.152000	0.000000	1.152000
30213	维修(护)费	0.288000	0.000000	0.288000
30215	会议费	2.304000	0.000000	2.304000
30216	培训费	2.880000	0.000000	2.880000
30228	工会经费	18.505496	0.000000	18.505496
30229	福利费	7.200000	0.000000	7.200000
30239	其他交通费用	54.576000	0.000000	54.576000
30299	其他商品和服务支出	9.513000	0.000000	9.513000
303	对个人和家庭的补助	9.490000	9.490000	0.000000
30302	退休费	9.412000	9.412000	0.000000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.078000	0.078000	0.000000

2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

预算 07 表

单位名称：北京市东城区应急管理局

单位：万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	合计：	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01006020	北京市东城区应急管理局	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2021 年政府性基金预算支出情况表

预算 08 表

单位名称：北京市东城区应急管理局

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
		(1)	(2)	(3)
01006020	北京市东城区应急管理局	0.000000	0.000000	0.000000

2021 年项目支出预算情况表

预算 09 表

单位名称：北京市东城区应急管理局

单位：万元(保留六位小数)

单位代码	单位名称（科目）	项目名称	政府购买服务	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**		(1)	(2)	(3)	(4)
	合计：			6,652.000000	6,652.000000	0.000000	0.000000
01006020	北京市东城区应急管理局			6,652.000000	6,652.000000	0.000000	0.000000
2240102	一般行政管理事务			6,652.000000	6,652.000000	0.000000	0.000000
		应急局 2021 年安全生产专职安全员及巡查员综合工作经费	否	5,162.700000	5,162.700000	0.000000	0.000000
		应急局 2021 年应急管理、安全生产监管、防灾减灾综合工作经费	否	749.600000	749.600000	0.000000	0.000000
		应急局 2021 年应急指挥中心运维	否	130.100000	130.100000	0.000000	0.000000
		应急局 2021 年后勤保障综合工作经费	否	336.600000	336.600000	0.000000	0.000000
		应急局 2021 年公共管理综合保险经费	否	273.000000	273.000000	0.000000	0.000000

2021 年政府采购预算情况表

预算 10 表

单位名称：北京市东城区应急管理局

单位:万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称（科目、项目）	数量（项、批）	预算数			
			总计	财政拨款	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**	(1)	(2)	(3)	(4)
	总计：		273.000000	273.000000	0.000000	0.000000
01006020	北京市东城区应急管理局		273.000000	273.000000	0.000000	0.000000
224	灾害防治及应急管理支出		273.000000	273.000000	0.000000	0.000000
22401	应急管理事务		273.000000	273.000000	0.000000	0.000000
2240102	一般行政管理事务		273.000000	273.000000	0.000000	0.000000
	应急局 2021 年公共管理综合保险经费	1	273.000000	273.000000	0.000000	0.000000

2021 年项目支出政府购买服务预算情况表

单位:万元

单位名称: 北京市东城区应急管理局

(保留六位小数)

单位代码	单位名称 (科目)	项目名称	政府购买服务内容	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**		(1)	(2)	(3)	(4)
01006020	北京市东城区应急管理局	无	无	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

项目支出绩效目标申报表

预算 12-01 表

(2021 年度)

项目名称		2021 年度安全生产专职安全员、巡查员综合工作经费		
主管部门及代码		东城区应急管理局 01006020	实施单位	东城区应急管理局
项目属性		年度新增项目	项目期	1 年期
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额: 5162.7
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款 5162.7
		其他资金		其他资金
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)		年度目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:		坚决贯彻落实市委市政府和区委区政府关于加强安全生产工作的决策部署, 坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针和科学发展观、安全发展的历练, 以有效防范各类生产安全事故、保障人民群众生命财产为核心, 以大力加强基层安全生产执法检查力量为目标, 构建完备的安全监管	

					体系，促进全区安全生产形势持续稳定好转。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1:		数量指标	安全员人数	419 人
			指标 2:			分配部门数	32 个
						印刷检查文书、社会监督卡及其他相关工作材料	不少于 2 类
						专职安全员在职健康体检	不超过 419 人
						培训	不少于 40 学时
		质量指标	指标 1:		质量指标	专职安全员绩效考核、工资发放等	按照 2017 年全市职工平均工资的 85%核算专职安全工资水平
			指标 2:			印刷纸质材料	验收合格率 100%

						在职体检，保障专职安全员健康福利	在职满一年专职安全员体检参与率不低于 95%
						专职安全员、巡查员通过培训，检查能力有所提高	覆盖率 100%
		时效指标	指标 1:		时效指标	开展项目申报工作，前期准备	2021 年 1 月底前
			指标 2:			2021 年每月考勤、下发薪资	考勤截至每月 25 日，工资次月 5 日前发放
						集中培训	每季度一次
		成本指标	指标 1:		成本指标	严格按照预算控制成本	5162.7 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	通过项目实施，加强安全生产专职安全员、巡查员队伍建设，强化基层安全生产执法检查	充实安全生产执法检查一线力量，推动应急管理工作重心下移，夯实安全生产工作的属地

						查力量	责任，健全应急管理体系，促进安全生产形势持续稳定好转。
		生态效益 指标	指标 1:		生态效益 指标	不适用	不适用
		可持续影响 指标	指标 1:		可持续影响 指标	通过实施，发挥健全完善应急管理体系，促进安全生产形势持续稳定好转作用	为辖区安全生产形势稳定持续向好起到一定作用
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标 1:		服务对象 满意度指标	区级职能部门满意度	预期达到 90%
			指标 2:			街道满意度	预期达到 90%
						企业满意度	预期达到 90%
						安全员满意度	预期达到 90%

项目支出绩效目标申报表

预算 12-02 表

(2021 年度)

单位： 万元

项目名称		应急管理、安全生产和防灾减灾综合工作经费			
主管部门及代码		东城区应急管理局 01006020	实施单位		北京市东城区应急管理局
项目属性		年度新增项目	项目期		1 年
项目资金 (万元)		中期资金总额：	无	年度资金总额：	749.6
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	749.6
		其他资金		其他资金	0
总	中期目标		年度目标 (2021 年度)		

体 目 标	无				根据国家市区应急管理、安全生产、防灾减灾救灾相关法律、法规要求，围绕重点工作任务，积极履行应急管理、安全生产监管、防灾减灾救灾职责，开展应指挥处置管理相关宣传、教育培训、执法检查。并组织实施行政区域内危化等重点生产经营单位培训及防化团训练、生产安全事故调查处理。 订阅年度报刊，配备更新维修办公计算机、打印机等设备；建立数字档案系统进行档案数字化处理；开展应急管理安全生产、综合课题调研；执法电动车维修、聘请专家参与危化、防化安评技术支撑、参与安全生产检查；事故技术鉴定、处理工作。简报手册材料印制、取证培训；案卷审查聘请法律顾问及诉讼费。配备个人防护装备、 执法（检查）终端、（检查）终端流量、家具 、防护服服装，检查自行车辆、应急指挥 800 兆电台、对讲机、防护口罩；对党政领导干部开展应急管理和安全生产防灾减灾处级监管干部培训，应急委和安委会成员单位 72 人，培训 5 天。科级培训 72 人，培训 5 天。“安全生产明白人”专项在线培训，3000 人。应急预案修订培训 98 人，培训 2；应急管理、安全生产和防灾减灾科普宣传；微平台技术支持、灾害信息员培训；开展安全生产标准化创建、隐患清单编制、城市安全风险和专项风险评估工作。陆续对我区专项应急预案进行区级专家评审，按领域和专业对 20 个专项指挥部和 57 个部门进行支撑性文件编修培训和演练。地震避难场所综合减灾示范社区学校科普建设。防汛物资储备管理、安全生产督察、隐患资金管理、医院和大型商业综合体体系建设。		
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量 指标			数量指标	年度报刊订阅	23 种(类)
						计算机、打印机等设备更新及维修	6 台(件)
						聘请安评机构（含专家），防化团训练	3 项
						事故技术鉴定费，事故调查处理工作	发生次计

					执法用电动车维修费用（92 辆*500 元）	92 人次
					聘请专家顾问参与检查	1/年
					规范化建设材料印制、取证培训考试其他	2 次
					应急指挥中心印制编制值班手册、印制应急简报	1 年
					法律顾问咨询代理及诉讼、2020 年执法案卷审查	1 年度、330 卷宗
					应急管理安全生产及综治调研课题	1 项
					执法检查终端流量、通用执法装备、应急指挥设备、办公设备及防护服装	1 批次
					应急管理、安全生产和防灾减灾培训	三批次
					应急管理、安全生产和防灾减灾宣传	每周不少于 3 次，每次 不少于 1 条
					灾害信息员培训	251 人
					局机关及下属单位干部业务培训	1 次
					标准化及隐患清单编制	3000 人次
					城市安全风险评估	2 期
					预案评审、演练	98 人

						地震、危化、应急处置预案修订编制	1 个
						专项风险评估	3 项
						专项预案培训、演练	3 次
						地震避难场所、科普知识普及、建设示范社区示范校	10 个
						防汛工作及物资储备管理工作	1 批次
						应急管理和安全生产工作督察保障	1 次
						安全隐患治理资金项目管理	1 项
						综合减灾示范社区创建	2 个
						医院、大型综合商业体应急管理体系建设	4 处
						第一次全国灾害风险普查	1 项
		质量 指标			质量指标	年度报刊订阅	达到预期效果
						计算机、打印机等设备更新及维修	收合格率≥95%
							收合格率≥100%
						聘请安评机构（含专家），防化团训练	达到预期效果
						事故技术鉴定费，事故调查处理工作	达到预期效果

					执法用电动车维修费用（92 辆*500 元）	收合格率≥95%
					聘请专家顾问参与检查	达到预期效果
					规范化建设材料印制、取证培训考试其他	达到预期效果
					应急指挥中心印制编制值班手册、印制应急简报	达到预期效果
					法律顾问咨询代理及诉讼、2020 年执法案卷审查	达到预期效果
					应急管理安全生产及综治调研课题	达到预期效果
					执法检查终端流量、通用执法装备、应急指挥设备、办公设备及防护服装	达到预期效果
					应急管理、安全生产和防灾减灾培训	达到预期效果
					应急管理、安全生产和防灾减灾宣传	达到预期效果
					灾害信息员培训	达到预期效果
					局机关及下属单位干部业务培训	达到预期效果
					标准化及隐患清单编制	收合格率≥95%
					城市安全风险评估	达到预期效果
					预案评审、演练	达到预期效果

						地震、危化、应急处置预案修订编制	达到预期效果
						专项风险评估	达到预期效果
						专项预案培训、演练	达到预期效果
						地震避难场所、科普知识普及、建设示范社区示范校	达到预期效果
						防汛工作及物资储备管理工作	达到预期效果
						应急管理和安全生产工作督察保障	达到预期效果
						安全隐患治理资金项目管理	达到预期效果
						综合减灾示范社区创建	达到预期效果
						医院、大型综合商业体应急管理体系建设	达到预期效果
						第一次全国灾害风险普查	达到预期效果
	进度 指标				时效指标	年度报刊订阅	12 月前
						计算机、打印机等设备更新及维修	11 月前
						聘请安评机构（含专家），防化团训练	12 月前

				事故技术鉴定费，事故调查处理工作	10 月前
				执法用电动车维修费用（92 辆*500 元）	12 月前
				聘请专家顾问参与检查	11 月前
				规范化建设材料印制、取证培训考试其他	11 月前
				应急指挥中心印制编制值班手册、印制应急简报	11 月前
				法律顾问咨询代理及诉讼、2020 年执法案卷审查	12 月前
				应急管理安全生产及综治调研课题	12 月前
				执法检查终端流量、通用执法装备、应急指挥设备、办公设备及防护服装	12 月前
				应急管理、安全生产和防灾减灾培训	12 月前
				应急管理、安全生产和防灾减灾宣传	11 月前
				灾害信息员培训	12 月前
				局机关及下属单位干部业务培训	10 月前
				标准化及隐患清单编制	12 月前

					城市安全风险评估	11 月前
					预案评审、演练	11 月前
					地震、危化、应急处置预案修订编制	12 月前
					专项风险评估	12 月前
					专项预案培训、演练	12 月前
					地震避难场所、科普知识普及、建设示范社区示范校	11 月前
					防汛工作及物资储备管理工作	10 月前
					应急管理和安全生产工作督察保障	11 月前
					安全隐患治理资金项目管理	12 月前
					综合减灾示范社区创建	11 月前
					医院、大型综合商业体应急管理体系建设	11 月前
					第一次全国灾害风险普查	12 月前
		成本		成本指标	年度报刊订阅	7

指标			计算机、打印机等设备更新及维修	2
			聘请安评机构（含专家），防化团训练	10
			事故技术鉴定费，事故调查处理工作	5
			执法用电动车维修费用（92 辆*500 元）	4.6
			聘请专家顾问参与检查	4
			规范化建设材料印制、取证培训考试其他	2
			应急指挥中心印制编制值班手册、印制应急简报	2
			法律顾问咨询代理及诉讼、2020 年执法案卷审查	7
			应急管理安全生产及综治调研课题	10
			执法检查终端流量、通用执法装备、应急指挥设备、办公设备及防护服装	269.5
			应急管理、安全生产和防灾减灾培训	30
			应急管理、安全生产和防灾减灾宣传	40
			灾害信息员培训	4.5

					局机关及下属单位干部业务培训	3
					标准化及隐患清单编制	50
					城市安全风险评估	20
					预案评审、演练	20
					地震、危化、应急处置预案修订编制	40
					专项风险评估	20
					专项预案培训、演练	30
					地震避难场所、科普知识普及、建设示范社区示范校	6
					防汛工作及物资储备管理工作	30
					应急管理和安全生产工作督察保障	8
					安全隐患治理资金项目管理	5
					综合减灾示范社区创建	10
					医院、大型综合商业体应急管理体系建设	10

					第一次全国灾害风险普查	100
效 果 指 标	经济 效益 指标	不适用	不适用	经济效益 指标	不适用	不适用
	社会 效益 指标			社会效益 指标	通过采用多种方式、扎实开展应急管理、安全生产和防灾减灾宣教，强化企业安全生产主体责任，提高应急管理水平，提高群众安全意识。	达到预期
	生态 效益 指标	不适用	不适用	生态效益 指标	不适用	不适用
	可持续 影响 指标			可持续影响 指标	通过采用多种方式、扎实开展应急管理、安全生产和防灾减灾宣教工作，在全区，打造安全文化氛围，稳步夯实我区应急管理、安全生产和防灾减灾基层基础，积极促进我区安全稳定。	达到预期
	服务 对象 满意度 指标			服务对象 满意度指标	宣传对象满意率	90%以上

项目支出绩效目标申报表

预算 12-03 表

(2021 年度)				
项目名称		应急指挥中心运维		
主管部门及代码		东城区应急管理局 01006020	实施单位	东城区应急管理局
项目属性		年度新增项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		中期资金 总额:	年度资金总额:	130.1
		其中: 财政 拨款	其中: 财政拨款	
		其他资金	其他资金	
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)		年度目标	
	目标 1:		及时解决系统出现的各类问题, 维修更换出现故障的设备, 保证应急指挥中心各项工作有序开展, 系	

标	目标 2: 目标 3:				统平稳、高效、正常运行，以及完成区科信局部署 给应急局的大数据建设等工作任务。		
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指标	指标 1:		数量指标	运维硬件设备数量	420 个
			指标 2:			运维软件系统数量	2
						巡检次数	每月不少于 1 次
		质量指标	指标 1:		质量指标	重大故障发生次数	不发生
			指标 2:				
							

		时效指标	指标 1:		时效指标	完成项目招 投标	3 月底前
			指标 2:			签订项目合 同	4 月底前
						项目验收	次年 4 月底前
		成本指标	指标 1:		成本指标	基础设施及 应用系统运 维费	不超出 114.6
			指标 2:			故障设备修 理更换费	不超出 15
						项目招标专 家评审费	不超出 0.5
	效 益	经济效益 指标	指标 1:		经济效益 指标	不适用	不适用
			指标 2:				

	指 标	社会效益 指标	指标 1:		社会效益 指标	为安全生产 监管、应急 值守、处置 突发事件提 供有效的技 术支撑	达到预期
			指标 2:				
							
		生态效益 指标	指标 1:		生态效益 指标	不适用	不适用
			指标 2:				
							
		可持续影 响 指标	指标 1:		可持续影响 指标	各项工作有 序开展	达到预期
			指标 2:			系统平稳、	达到预期

						高效、正常运行	
							
							
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1:		服务对象 满意度指标	故障、问题及时解决率	大于 90%
			指标 2:				
							
							

项目支出绩效目标申报表

预算 12-04 表

(2021 年度)

项目名称		后勤保障综合工作经费		
主管部门及代码		北京市东城区人民政府 01006020	实施单位	东城区应急管理局
项目属性		新增项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	中期资金总额:		年度资金总额:	336.6
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	336.6
	其他资金		其他资金	
总	中期目标 (20××年—20××+n 年)		年度目标 (2020 年度)	

体 目 标					根据中共北京市东城区委办公室、北京市东城区人民政府办公室（京东办字〔2019〕21号）通知、区机关服务中心报告（东管文〔2019〕27号）要求，保障全局物业保安、保洁、中控、消防、监控）、餐饮等，以开展全体人员应急管理和安全生产监管及其他工作。		
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	二级 指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量 指标			数量 指标	食堂劳务派遣费用	8 人
						日常办公用水、电、取暖费	20 万元
						食堂就餐保障用燃气	265 元/天
						年度日常办公、日常值班、重大活动就餐食材	25 元/天
						消防器材更换及年检、局部及设备改造、物业 200 元以上维修材料、日常	1 次/年，200 元以上

						洗涤等消耗用品	
						卫生防疫消杀	4000 元/24 次/年
						垃圾清运、绿化维护	29 元*3 车*264 天, 3 次/年
						后勤物业运维	1 年
						监控、门禁、电话、有线线路	达到预期效果
						项目尾款、质保金、年度项目绩效评价服务	达到预期效果
		质量 指标	政府采购率		质量 指标	食堂劳务派遣费用	保障率 $\geq$ 95%
			系统验收合格 率			日常办公用水、电、取暖费	实际使用率 $\geq$ 95%
			系统正常运行 率			食堂就餐保障用燃气	实际使用率 $\geq$ 100%
						年度日常办公、日常值班、重大活动	正常运行率 $\geq$ 96%

						就餐食材	
						消防器材更换及年检、物业 200 元以上维修材料、日常洗涤等消耗用品	达到预期效果
						卫生防疫消杀	合格率≥95%
						垃圾清运、绿化维护	完成率≥90%
						后勤物业运维	满意率≥90%
						监控、门禁、电话、有线线路	完成率≥95%
						项目尾款、质保金、年度项目绩效评价服务	完成率≥95%
		进度 指标	需求方案设计时间		时效 指标	食堂劳务派遣费用	12 月前
						日常办公用水、电、取暖费	11 月前
			政府采购率			食堂就餐保障用燃气	12 月前
			系统验收合格			年度日常办公、日常值班、重大活动	12 月前

		率			就餐食材	
					消防器材更换及年检、物业 200 元以上维修材料、日常洗涤等消耗用品	12 月前
					卫生防疫消杀	12 月前
					垃圾清运、绿化维护	12 月前
					后勤物业运维	12 月前
					监控、门禁、电话、有线线路	10 月前
					项目尾款、质保金、年度项目绩效评价	11 月前
		成本 指标	项目预算控制数	成本 指标	食堂劳务派遣费用	84.00
					日常办公用水、电、取暖费	20.00
					食堂就餐保障用燃气	7.00

						年度日常办公、日常值班、重大活动就餐食材	114.63
						消防器材更换及年检、物业 200 元以上维修材料、日常洗涤等消耗用品	20.00
						卫生防疫消杀	9.60
						垃圾清运、绿化维护	6.00
						后勤物业运维	55.30
						监控、门禁、电话、有线线路	13.07
						项目尾款、质保金、年度项目绩效评价服务	7.00
	效果指标	经济效益指标	减少工作成本		经济效益指标	不适用	不适用

	标	社会效益指标	**社会影响力		社会效益指标	保障落实应急管理和安全生产工作决策部署,督促生产经营单位落实安全生产责任强化安全生产责任,确保安全生产形势总体稳定。	及时处置应急突发事件（事故），压减事故总量、有效防范较大事故和社会影响大的事故，治理重大事故隐患，落实各项安全防范责任和措施，推动安全生产形势持续稳定好转。
			公共主页点击量增长率			保障开展应急管理和安全生产专项整治和执法检查，努力实现政府监管责任和企业主体责任的双落实，防止重特大安全生产事故的发生，确保安全	到预期目标

					生产形势持续稳定。	
		生态 效益 指标	不适用		生态 效益 指标	不适用
		可持 续影 响 指标	保障信息系统 安全稳定运行， 延长设备使用 寿命		可持 续影 响 指标	不适用
		服务 对象 满意 度指 标	使用人员满意 度		服务 对象 满意 度指 标	保障基础设施设施正常运行、人员办 公正常需求，为各项业务开展提供后 勤保障支撑。 ≥85%

项目支出绩效目标申报表

预算 12-05 表

(2021 年度)

项目名称		东城区公共管理综合保险经费		
主管部门及代码		东城区应急管理局 01006020	实施单位	东城区应急管理局
项目属性		延续项目	项目期	一年
项目资金 (万元)		中期资 金总额:	年度资金总额:	273
		其中: 财 政拨款	其中: 财政拨款	273
		其他资 金	其他资金	
总 体	中期目标 (20××年—20××+n 年)		年度目标	

目 标							
	目标 1: 目标 2: 目标 3:				为了降低和补偿突发事件造成人民群众的生命财产损失，发挥保险作为社会“稳定器”的作用，通过保险缓解事故给人民群众和社会造成的负担，提高救助能力。公共管理综合保险覆盖了东城区 554 家机关事业单位的政府日常服务常规风险；东城区辖区内直管公房 57775 户，119550 间，194.01 万平方米因发生火灾、爆炸或者自然灾害导致的室内财产损失、临时安置和房屋及室内附属设备损失的赔偿；居民传染病救助（含甲类传染病、按照甲类传染病进行处置的乙类传染病）等予以保障。		
绩 效	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值

指 标							
	产 出 指 标	数量 指标	指标 1:		数量指标	指标 1: 投保公共管 理综合保险数量	554 家
			指标 2:			指标 2: 直管公房数 量	57775 户, 119550 间, 194.01 万平方米
			指标 3:			指标 3: “自然灾害 受灾人员的救助”、 “恐怖活动”、“意 外事故致突发环境 污染”、“精神病 人致害”、“火灾 爆炸救助”、“见 义勇为受害”和“食	100%覆盖

						品中毒、职业中毒” 救助	
			指标 4:			指标 4: 居民传染病 救助	甲类传染病、按照甲 类传染病进行处置的 乙类传染病 100%覆盖
		质量 指标	指标 1:		质量指标	指标 1: 机关事业单 位投保覆盖率	100%
						指标 2: 直管公房覆 盖率	100%
						指标 3: “自然灾害 受灾人员的救助”、 “恐怖活动”、“意 外事故致突发环境	100%

						污染”、“精神病人致害”、“火灾爆炸救助”、“见义勇为受害”和“食品中毒、职业中毒”救助率	
			指标 2:			指标 4: 居民传染病救助率	甲类传染病、按照甲类传染病进行处置的 乙类传染病 100%救助
		时效 指标	指标 1:		时效指标	指标 1: 财政批复	1 月底前
			指标 2:			指标 2: 完成招投标	2 月底前
			指标 3:			指标 3: 完成投保	3 月底前
			指标 4:			指标 4: 项目总结	12 月底
		成本	指标 1:		成本指标	指标 1: 公共管理综	273

		指标				合保险投保	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1: 保障人民群众生命和财产安全	发挥财政资金使用效益
			指标 2:			指标 2:	
		社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	指标 1: 提高政府综合治理	降低和补偿突发事件造成人民群众的生命财产损失
			指标 2:			指标 2: 保障社会民生	缓解事故给人民群众和社会造成的负担, 提高救助能力
			指标 3:			指标 3: 妥善处理突发应急事故	稳定好转
		生态效益	指标 1:		生态效益指标	指标 1: 不适用	不适用
			指标 2:			指标 2:	

		指标					
		可持 续影 响 指 标	指标 1:		可持续影响 指标	指标 1: 通过项目的 实施，发挥保险作 为社会稳定器的作 用	起到可持续影响
			指标 2:			指标 2:	
	满意 度指 标	服务 对象 满 意 度 指 标	指标 1:		服务对象 满意度指标	指标 1: 受保单位满 意度	≥90%
			指标 2:			指标 2: 人民群众满 意度	≥90%

三、2021 年部门预算情况说明

（一）关于本部门 2021 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：灾害防治及应急管理支出、社会保障和就业支出。本部门 2021 年收支总预算 8791.93 万元。

（二）关于本部门 2021 年收入预算情况说明

本部门 2021 年收入预算 8791.93 万元，其中：财政拨款收入 8791.93 万元，占 100%。

（三）关于本部门 2021 年支出预算情况说明

本部门 2021 年支出预算 8791.93 万元，其中：基本支出 2139.93 万元，占 24.34%；项目支出 6652 万元，占 75.66%。

（四）关于本部门 2021 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2021 年财政拨款收支总预算 8791.93 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 8791.93 万元；支出包括：社会保障和就业支出 256.01 万元、卫生健康支出 216.59 万元、住房保障支出 295.47 万元、灾害防治及应急管理支出 8023.86 万元。

（五）关于本部门 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门 2021 年一般公共预算当年拨款 8791.93 万元，比 2020 年预算数增加 475.98 万元，增加的主要原因：一是增加正科级财

政补助公益一类事业单位 1 户；二是基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 256.01 万元，占 2.91%；卫生健康支出 216.59 万，占 2.46%；住房保障支出 295.47 万元，占 3.36%；灾害防治及应急管理支出 8023.86 万元，占 91.27%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）社会保障和就业支出 256.01 万元，主要包括行政部门离退休支出 10.092 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 163.943296 万元、机关事业单位职业年金缴费支出 81.971648 万元。比 2020 年预算数增加 68.11 万元，增加 36.25%。

（2）卫生健康行政事业单位医疗支出 216.59 万元，比 2020 年预算数增加 92.15 万元，增加 74.05%。

（3）住房保障支出 295.47 万元,主要包括住房公积金 130.34 万元、提租补贴 0.08 万元、购房补贴 165.05 万元。比 2020 年预算数减少 12.58 万元，下降 4.08%。

（4）灾害防治及应急管理支出 8023.86 万元,主要包括行政运行 1356.43 万元、事业运行 15.43 万元、一般行政管理事务 6652 万元。比 2020 年预算数增加 328.3 万元，增加 4.27%。

（六）关于本部门 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

本部门 2021 年一般公共预算基本支出 2139.93 万元，其中：

人员经费 2034.30 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、

退休费、助学金、住房公积金、提足补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 105.63 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、交通费、福利费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）关于本部门 2021 年“三公”经费预算情况说明

东城区应急管理局因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费开支单位包括本级及所属单位。2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算 0 元，比 2020 年减少 8 万元。其中：

1.因公出国（境）费用

2021 年预算数 0 元，比 2020 年减少 8 万元。减少原因主要是受新冠肺炎疫情影响，2021 年因公出国（境）经费由区财政统筹安排，我单位部门预算中暂未包含此项经费。

2.公务接待费

2021 年预算数 0 元，与 2020 年持平。原因是严格贯彻落实中央及市、区关于厉行勤俭节约的政策要求，不断加大对公务接待工作的管理力度，预计 2021 年无公务接待任务。

3.公务用车购置和运行维护费

2021 年预算数 0 元，与 2020 年持平。根据公务用车管理要求，车辆更新、运行维护统一由区政府机关事务管理服务中心管

理保障。

（八）关于本部门 2021 年政府性基金当年拨款情况说明

本部门 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021 年本部门机关运行经费的统计范围为机关本级部门及所属行政执法机构、所属财政补助公益一类事业单位，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2021 年本部门机关运行经费范围包括政府机关本级部门 1 家及机关所属行政执法机构东城区应急管理综合执法队 1 家、东城区应急管理局应急事务中心 1 家，共 3 家。2021 年本部门机关运行经费预算 105.63 万元，比 2020 年预算减少 0.21 万元。

2.项目支出预算情况

2021 年共批复本部门项目预算 5 项，总额 6652 万元。其中：财政拨款预算 6652 万元。具体情况见预算 09 表。

3.政府采购情况

2021 年本部门及所属预算单位政府采购总额 273 万元。政府采购具体情况见预算 10 表。

4.政府购买服务情况

2021 年本部门及所属预算单位没有安排政府购买服务项目。

5.国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门及所属预算单位共有车辆 3 辆，其中一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置 200 万元

以上设备 0 套。

6.绩效目标设置情况

2021 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 5 项，涉及一般公共预算当年拨款 6652 万元。其中本部门 5 个项目具体预算项目绩效目标情况见预算 12 表。

四、名词解释

1.归口管理的行政单位离退休：是反映归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

2.行政运行：是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3.社会保障和就业支出：是反映政府在社会保障与就业方面的支出。

4.灾害防治及应急管理支出：是反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

5.应急管理事务：是反映应急管理事务的支出。

6.一般行政管理事务：是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

北京市东城区应急管理局

2021 年 2 月 10 日