

2024 年北京市东城区应急管理局
部门预算



目 录

一、部门概况.....	- 1 -
二、2024 年部门（单位）预算表.....	- 3 -
三、2024 年部门预算情况说明.....	- 4 -
四、名词解释.....	- 10 -

一、部门概况

（一）主要职责

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）机构设置情况

本部门预算汇总基层预算单位 3 户，包括政府机关 1 户；财政补助事业单位 2 户；经费自理事业单位 0 户。

纳入 2024 年部门预算编制范围二级预算单位包括：

- 1.北京市东城区应急管理局本级
- 2.北京市东城区应急管理局应急事务中心
- 3.北京市东城区应急管理局督查事务中心

二、2024 年部门（单位）预算表

预算01表 2024年部门（单位）收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,636.42	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	363.18
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	262.97
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	453.97
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	3,556.31
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
		二十八、往来性支出	
本年收入合计	4,636.42	本年支出合计	4,636.42
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,636.42	支出总计	4,636.42

本表金额存在由元转换为万元四舍五入产生的尾差。

预算02表 2024年部门（单位）收入汇总表

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位缴收入	其他收入	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金
020	北京市东城区应急管理局	4,636.42	4,636.42	4,636.42														
020001	北京市东城区应急管理局本级	4,253.26	4,253.26	4,253.26														
020002	北京市东城区应急管理局应急事务中心	191.81	191.81	191.81														
020003	北京市东城区应急管理局督查事务中心	191.36	191.36	191.36														
合 计		4,636.42	4,636.42	4,636.42														

本表金额存在由元转换为万元四舍五入产生的尾差。

预算03表 2024年部门（单位）支出预算总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2080501-行政单位离退休	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.08	2.08				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	12.36	12.36				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	202.80	202.80				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	29.69	29.69				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	101.40	101.40				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	14.84	14.84				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	158.48	158.48				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	72.04	72.04				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	22.31	22.31				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	10.14	10.14				
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	188.62	188.62				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	26.97	26.97				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	212.34	212.34				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	26.04	26.04				
2240101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	352.36	352.36				
2240101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,087.94	1,087.94				
2240101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	153.46	153.46				

2240101-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	7.20	7.20				
2240101-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	5.85	5.85				
2240101-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	1.25	1.25				
2240101-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	2.00	2.00				
2240101-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	13.30	13.30				
2240101-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	4.76	4.76				
2240101-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	18.00	18.00				
2240101-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	50.43	50.43				
2240101-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	0.94	0.94				
2240101-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	18.96	18.96				
2240101-行政运行	50201-办公经费	30229-福利费	32.76	32.76				
2240101-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	61.78	61.78				
2240101-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	0.86	0.86				
2240101-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	1.33	1.33				
2240101-行政运行	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.31	0.31				
2240101-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	8.45	8.45				
2240101-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.05	0.05				
2240102-一般行政管理事务	50201-办公经费	30201-办公费	5.00		5.00			
2240102-一般行政管理事务	50203-培训费	30216-培训费	2.50		2.50			
2240102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30226-劳务费	13.76		13.76			
2240102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	329.50		329.50			
2240102-一般行政管理事务	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	9.50		9.50			
2240102-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	82.59		82.59			
2240102-一般行政管理事务	50306-设备购置	31002-办公设备购置	7.20		7.20			
2240106-安全监管	50201-办公经费	30228-工会经费	57.26		57.26			
2240106-安全监管	50205-委托业务费	30227-委托业务费	568.86		568.86			

2240150-事业运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	39.47	39.47				
2240150-事业运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	22.13	22.13				
2240150-事业运行	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	174.14	174.14				
2240150-事业运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	2.28	2.28				
2240150-事业运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.05	1.05				
2240150-事业运行	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.22	0.22				
2240150-事业运行	50502-商品和服务支出	30205-水费	0.22	0.22				
2240150-事业运行	50502-商品和服务支出	30206-电费	0.85	0.85				
2240150-事业运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.85	0.85				
2240150-事业运行	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.17	0.17				
2240150-事业运行	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.06	0.06				
2240150-事业运行	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.15	0.15				
2240150-事业运行	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.24	0.24				
2240150-事业运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	4.16	4.16				
2240150-事业运行	50502-商品和服务支出	30229-福利费	5.88	5.88				
2240150-事业运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.31	1.31				
2240199-其他应急管理支出	50203-培训费	30216-培训费	17.70		17.70			
2240199-其他应急管理支出	50205-委托业务费	30226-劳务费	5.00		5.00			
2240199-其他应急管理支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	206.00		206.00			
2240199-其他应急管理支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	55.05		55.05			
2240199-其他应急管理支出	50306-设备购置	31002-办公设备购置	26.25		26.25			
2240204-消防应急救援	50201-办公经费	30214-租赁费	95.00		95.00			
合 计			4,636.42	3,155.25	1,481.18			

本表金额存在由元转换为万元四舍五入产生的尾差。

预算04表 2024年部门（单位）项目支出表

金额单位：万元

项目单位	类型	项目名称	支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
							一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
020001-北京市东城区应急管理局本级	1-行政单位	后勤保障工作经费	2240102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	65.00	65.00							
020001-北京市东城区应急管理局本级	1-行政单位	后勤保障工作经费	2240102-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	48.35	48.35							
020001-北京市东城区应急管理局本级	1-行政单位	日常维护修缮改造经费	2240102-一般行政管理事务	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	8.00	8.00							
020001-北京市东城区应急管理局本级	1-行政单位	专职安全员工作经费	2240106-安全监管	50201-办公经费	30228-工会经费	57.26	57.26							
020001-北京市东城区应急管理局本级	1-行政单位	专职安全员工作经费	2240106-安全监管	50205-委托业务费	30227-委托业务费	568.86	568.86							
020001-北京市东城区应急管理局本级	1-行政单位	东城区公共管理综合保险经费	2240102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30226-劳务费	0.25	0.25							
020001-北京市东城区应急管理局本级	1-行政单位	东城区公共管理综合保险经费	2240102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	180.00	180.00							
020001-北京市东城区应急管理局本级	1-行政单位	应急指挥中心运维服务	2240102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30226-劳务费	0.20	0.20							

020001-北京市东城区应急管理局本级	1-行政单位	应急指挥中心运维服务	2240102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	66.30	66.30								
020001-北京市东城区应急管理局本级	1-行政单位	应急指挥中心运维服务	2240102-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.80	0.80								
020001-北京市东城区应急管理局本级	1-行政单位	法律顾问服务	2240102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	5.00	5.00								
020001-北京市东城区应急管理局本级	1-行政单位	弱电系统维护保养服务	2240102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	3.20	3.20								
020001-北京市东城区应急管理局本级	1-行政单位	综合保障工作经费	2240102-一般行政管理事务	50201-办公经费	30201-办公费	5.00	5.00								
020001-北京市东城区应急管理局本级	1-行政单位	综合保障工作经费	2240102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30226-劳务费	13.31	13.31								
020001-北京市东城区应急管理局本级	1-行政单位	综合保障工作经费	2240102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	10.00	10.00								
020001-北京市东城区应急管理局本级	1-行政单位	综合保障工作经费	2240102-一般行政管理事务	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	1.50	1.50								
020001-北京市东城区应急管理局本级	1-行政单位	综合保障工作经费	2240102-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	33.44	33.44								
020001-北京市东城区应急管理局本级	1-行政单位	应急处置能力提升保障经费	2240204-消防应急救援	50201-办公经费	30214-租赁费	95.00	95.00								
020001-北京市东城区应急管理局本级	1-行政单位	提前下达2024年应急管理专项资金-公共安全风险管理服务	2240199-其他应急管理支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	85.00	85.00								
020001-北京市东城区应急管理局本级	1-行政单位	提前下达2024年应急管理专项资金-非气象类预警信息感知能力提升	2240199-其他应急管理支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	15.00	15.00								
020001-北京市东城区应急管理局本级	1-行政单位	提前下达2024年应急管理专项资金-灾害信息员培训	2240199-其他应急管理支出	50203-培训费	30216-培训费	0.90	0.90								

020001-北京市东城区应急管理局本级	1-行政单位	提前下达2024年应急管理专项资金	2240199-其他应急管理支出	50205-委托业务费	30226-劳务费	5.00	5.00								
020001-北京市东城区应急管理局本级	1-行政单位	提前下达2024年应急管理专项资金	2240199-其他应急管理支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	106.00	106.00								
020001-北京市东城区应急管理局本级	1-行政单位	提前下达2024年应急管理专项资金	2240199-其他应急管理支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	55.05	55.05								
020001-北京市东城区应急管理局本级	1-行政单位	提前下达2024年应急管理专项资金	2240199-其他应急管理支出	50306-设备购置	31002-办公设备购置	26.25	26.25								
020001-北京市东城区应急管理局本级	1-行政单位	前沿指挥部应急视频设备终端采购	2240102-一般行政管理事务	50306-设备购置	31002-办公设备购置	7.20	7.20								
020001-北京市东城区应急管理局本级	1-行政单位	提前下达2024年应急管理专项资金-安全员培训经费	2240199-其他应急管理支出	50203-培训费	30216-培训费	16.80	16.80								
020001-北京市东城区应急管理局本级	1-行政单位	东城区应急管理和安全生产专题培训	2240102-一般行政管理事务	50203-培训费	30216-培训费	2.50	2.50								
合 计						1,481.18	1,481.18								

本表金额存在由元转换为万元四舍五入产生的尾差。

预算05表 2024年部门（单位）政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	1.35
C-服务	232.00
合 计	233.35

预算06表 2024年部门（单位）财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	4,636.42	一、本年支出	4,636.42
（一）一般公共预算资金	4,636.42	一、一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算资金		二、外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	363.18
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	262.97
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	453.97

		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	3, 556. 31
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、往来性支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	4, 636. 42	支出总计	4, 636. 42

本表金额存在由元转换为万元四舍五入产生的尾差。

预算07表 2024年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		本年预算数					
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出 总数	扣除基建项目 后预算数
020001-北京市东城区应急管理局本级	2240199	其他应急管理支出	310.00				310.00	310.00
020001-北京市东城区应急管理局本级	2240101	行政运行	1,821.96	1,821.96	1,601.00	220.96		
020001-北京市东城区应急管理局本级	2240106	安全监管	626.12				626.12	626.12
020001-北京市东城区应急管理局本级	2210203	购房补贴	212.34	212.34	212.34			
020001-北京市东城区应急管理局本级	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	202.80	202.80	202.80			
020001-北京市东城区应急管理局本级	2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	101.40	101.40	101.40			
020001-北京市东城区应急管理局本级	2240102	一般行政管理事务	450.05				450.05	450.05
020001-北京市东城区应急管理局本级	2210201	住房公积金	188.62	188.62	188.62			
020001-北京市东城区应急管理局本级	2101101	行政单位医疗	230.52	230.52	230.52			
020001-北京市东城区应急管理局本级	2080501	行政单位离退休	14.44	14.44	12.36	2.08		
020001-北京市东城区应急管理局本级	2240204	消防应急救援	95.00				95.00	95.00

020003-北京市东城区应急管理局督查事务中心	2240150	事业运行	126.50	126.50	118.79	7.71		
020003-北京市东城区应急管理局督查事务中心	2210203	购房补贴	13.04	13.04	13.04			
020003-北京市东城区应急管理局督查事务中心	2210201	住房公积金	13.44	13.44	13.44			
020003-北京市东城区应急管理局督查事务中心	2101102	事业单位医疗	16.19	16.19	16.19			
020003-北京市东城区应急管理局督查事务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.40	7.40	7.40			
020003-北京市东城区应急管理局督查事务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.79	14.79	14.79			
020002-北京市东城区应急管理局应急事务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.90	14.90	14.90			
020002-北京市东城区应急管理局应急事务中心	2240150	事业运行	126.67	126.67	119.22	7.45		
020002-北京市东城区应急管理局应急事务中心	2210203	购房补贴	13.00	13.00	13.00			
020002-北京市东城区应急管理局应急事务中心	2101102	事业单位医疗	16.26	16.26	16.26			
020002-北京市东城区应急管理局应急事务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.45	7.45	7.45			
020002-北京市东城区应急管理局应急事务中心	2210201	住房公积金	13.53	13.53	13.53			
		合 计	4,636.42	3,155.25	2,917.05	238.19	1,481.18	1,481.18

本表金额存在由元转换为万元四舍五入产生的尾差。

预算08表 2024年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	352.36	352.36	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,300.27	1,300.27	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	153.46	153.46	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	202.80	202.80	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	101.40	101.40	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	158.48	158.48	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	79.24	79.24	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	188.62	188.62	
50201-办公经费	30201-办公费	5.85		5.85
50201-办公经费	30202-印刷费	1.25		1.25
50201-办公经费	30205-水费	2.00		2.00
50201-办公经费	30206-电费	13.30		13.30
50201-办公经费	30207-邮电费	4.76		4.76
50201-办公经费	30208-取暖费	18.00		18.00
50201-办公经费	30209-物业管理费	50.43		50.43
50201-办公经费	30211-差旅费	0.94		0.94
50201-办公经费	30214-租赁费			
50201-办公经费	30228-工会经费	18.96		18.96
50201-办公经费	30229-福利费	32.76		32.76
50201-办公经费	30239-其他交通费用	61.78		61.78
50202-会议费	30215-会议费	0.86		0.86

50203-培训费	30216-培训费	1.33		1.33
50205-委托业务费	30226-劳务费			
50205-委托业务费	30227-委托业务费			
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.31		0.31
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	10.53		10.53
50306-设备购置	31002-办公设备购置			
50501-工资福利支出	30101-基本工资	39.47	39.47	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	48.17	48.17	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	174.14	174.14	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	29.69	29.69	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	14.84	14.84	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	22.31	22.31	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	12.42	12.42	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	26.97	26.97	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.05		1.05
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.22		0.22
50502-商品和服务支出	30205-水费	0.22		0.22
50502-商品和服务支出	30206-电费	0.85		0.85
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.85		0.85
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.17		0.17
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.06		0.06
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.15		0.15
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.24		0.24
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	4.16		4.16
50502-商品和服务支出	30229-福利费	5.88		5.88
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.31		1.31

50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.05	0.05	
50905-离退休费	30302-退休费	12.36	12.36	
	合 计	3,155.25	2,917.05	238.19

本表金额存在由元转换为万元四舍五入产生的尾差。

预算09表 2024年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

预算10表 2024年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

预算11表 2024年部门（单位）财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

金额单位：万元

年度	“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	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
2024					

本部门未安排“三公”经费财政拨款预算，故本表无数据。

预算12表 2024年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					175.50
11010123T000002073519-法律顾问服务	02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律顾问服务	201-一般公共服务支出	5.00
11010124T000002739905-提前下达2024年应急管理专项资金-非气象类预警信息感知能力提升服务	01-公共服务	0114-灾害防治及应急管理服务	防灾减灾预警、预报服务	201-一般公共服务支出	15.00
11010123T000002073510-应急指挥中心运维服务	02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	其他适合通过市场化方式提供的信息化服务	201-一般公共服务支出	67.30
11010124T000002730340-提前下达2024年应急管理专项资金-公共安全风险管理服务	01-公共服务	0101-公共安全服务	安全风险评估服务	201-一般公共服务支出	85.00
11010123T000002073538-弱电系统维护保养服务	02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	维修保养服务	201-一般公共服务支出	3.20

预算13表 2024年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
	11010123T000002073262-后勤保障工作经费	31-部门项目			113.35	113.35		保障应急局机关及区应急指挥中心工作人员日常就餐。	产出指标	数量指标	保证就餐人数	≤	150	人	
									产出指标	时效指标	用餐环境健康保障率	=	100	%	
									成本指标	经济成本指标	预算成本	≤	113.35	万元	
									产出指标	质量指标	应对应急突发事件的工作人员用餐完成及时率	=	90	%	
									效益指标	可持续影响指标	食堂卫生每天保洁次数	≥	2	次	
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	
									产出指标	数量指标	食品质量安全保障率	=	100	%	
	11010123T000002073286-日常维护修缮	31-部门项目			8.00	8.00		对办公院落进行日常维护，清运垃圾、清掏化粪池，维修局机关办公楼设备,保障局机关正常安全运行。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	
									成本指标	经济成本指标	预算成本	≤	8	万元	
									产出指标	数量指标	工程验收合格率	=	100	%	
									产出指标	数量指标	工程按时完成率	=	100	%	

改造经费									产出指标	质量指标	采购物品合格率、维修合格率	=	100	%	
									效益指标	可持续影响指标	办公设备保障率	=	100	%	
									产出指标	时效指标	按时完成全年各项工作任务	定性	按时完成		
	11010123T000002073307-专职安全员工作经费	31-部门项目			626.12	626.12		全年开展对专职安全员业务培训不少于24学时，提升安全员队伍专业水平和职业能力；按时限节点发放专职安全员工资、福利待遇、工会经费；完成对专职安全员年度在职健康体检；为安全员提供必备办公用品。	效益指标	社会效益指标	通过项目实施，加强专职安全员对企业安全生产检查，对辖区生产经营单位（A+B库）完成检查覆盖率不低于95%	≥	95	%	
			满意度指标	服务对象满意度指标					区各相关职能部门、街道、专职安全员满意度	≥	90	%			
			产出指标	数量指标					人员分配部门数	≥	31	个			
			成本指标	经济成本指标					严格按照预算控制成本支出，总投入不超过财政拨付资金	≤	3470.41	万元			
			产出指标	质量指标					专职安全员提升专业水平，取得注安资格证书人数	≥	100	人			
			效益指标	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，检查系统发现隐患消除率大于95%	≥	95	%			

								产出指标	质量指标	直管公房投保覆盖率	=	100	%	
								产出指标	时效指标	项目总结	定性	12月底前		
								效益指标	社会效益指标	提高政府综合治理，保障社会民生	定性	分散政府日常管理风险，保障社会民生，提高政府综合治理水平		
								效益指标	经济效益指标	保障人民群众生命和财产安全	定性	降低和补偿突发事件造成人民群众的生命财产损失，发挥财政资金使用效益		
							完成各类应急视频会议技术保障任务，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，系统平稳、高效、正常运行。	产出指标	时效指标	完成项目招投标	定性	0		
								产出指标	数量指标	每季度应急单兵联调测试	=	1	次	
								产出指标	时效指标	签订项目合同	定性	2024年4月底前		
								成本指标	经济成本指标	项目总经费	≤	67.30	万元	
								产出指标	数量指标	每季度分会场巡检次数	=	1	次	
								满意度指标	服务对象满意度指标	故障、问题及时解决率	≥	90	%	
								产出指标	时效指标	完成项目采购	定性	2024年3月底前		
								产出指标	数量指标	每月应急单兵联调测试	=	0	次	
								效益指标	可持续影响指标	技术保证各项工作有序开展	定性	是否达成		
								产出指标	数量指标	每月分会场巡检次数	=	0	次	
11010123T000002073510-应急指挥中心运维服务	31-部门项目			67.30	67.30									

									效益指标	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持	定性	是否达成		
									产出指标	质量指标	保障好各类应急视频会议的调试及召开	定性	是否及时到位		
11010123T000002073519-法律顾问服务	31-部门项目			5.00	5.00		落实《东城区落实〈北京市法治政府建设实施意见（2021-2025年）〉分工方案》工作要求，健全外部法律顾问工作机制，推进机关法律顾问作用有效发挥，法治政府建设数字化水平持续提升，法治政府协同建设力度不断加大。	产出指标	时效指标	服务时长	=	1	年		
								效益指标	可持续影响指标	增强我局依法行政能力，确保安全生产行政执法合法性，进一步提升我局安全监管人员的综合能力和执法水平。	定性	优良中差			
								产出指标	数量指标	聘请法律顾问	=	1	名		
								产出指标	质量指标	满足机关法治工作业务需求	定性	优良中差			
								成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	5	万元		
								效益指标	社会效益指标	提供相关法律意见建议被采纳率	≥	90	%		
								满意度指标	服务对象满意度指标	机关各科室业务服务满意度	≥	90	%		
															做好枣苑10号楼办公区内弱电系统相关设备保障，特别是及时响应、维修设备使用过程中出现
								产出指标	时效指标	签订项目合同	定性	2024年1月底前			

020001-北京市东城区应急管理局本级	110101231000002073538-弱电系统维护保养服务	31-部门项目			3.20	3.20	的各类问题和故障，保证我局日常办公的正常开展。	成本指标	经济成本指标	项目总经费	≤	3.2	万元	
								效益指标	可持续影响指标	技术保证日常办公各项工作有序开展	定性	是否达成		
								满意度指标	服务对象满意度指标	故障、问题及时解决率	≥	90	%	
								产出指标	数量指标	每季度保养次数	=	1	次	
	11010123T000002132923-综合保障工作经费	31-部门项目			63.25	63.25	保障应急局机关及区应急指挥中心办公场所日常办公运行，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，保障应急指挥处置管理相关执法检查工作顺利开展，做好市区应急保障工作，全面完成市区工作任务，促发展、保平安。	产出指标	数量指标	订购报刊杂志数量	≤	20	种	
								成本指标	经济成本指标	预算成本	≤	63.25	万元	
								产出指标	时效指标	按时完成全年各项工作任务	定性	按时完成		
								产出指标	数量指标	安全生产举报属实数量	≤	7	起	
								产出指标	数量指标	购买终端流量人数	≤	423	人	
								产出指标	质量指标	采购物品合格率、维修合格率	=	100	%	
								效益指标	可持续影响指标	做好综合保障工作，提高执法效率	定性	优良中差		
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	
	11010123T000002206588-应急处置能力提升保障	31-部门项目			95.00	95.00	提高灭火救援能力，满足支队灭火实战要求。	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	95	万元	
								产出指标	质量指标	支队灭火实战	定性	满足支队灭火实战		
								效益指标	可持续影响指标	训练和灭火作战能力	定性	提升灭火作战能力		

经费								产出指标	数量指标	租赁消防机器人数量	=	2	台（套	
								产出指标	时效指标	服务时长	=	1	年	
								满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	
11010124T000002730340-提前下达2024年应急管理专项资金-公共安全风险管理服务	31-部门项目			85.00	85.00		依据《北京市公共安全风险管理办法》（京应急委发〔2021〕2号），完成东城区公共安全风险管理的常态化工作，开展区域性、行业性风险评估，加强风险沟通，汇总形成风险清单，编制区域风险评估报告。按照系统性、专业性、综合性和实效性并重的原则做好风险评估工作，开展一次全面风险评估。按时提交年度工作总结、安全风险评估报告、重大安全风险清单等成果材料。	满意度指标	服务对象满意度指标	是否达到区级、市级相关工作要求	定性	达到要求		
								产出指标	质量指标	项目成果验收通过率	=	100	%	
								效益指标	社会效益指标	是否提升公共安全风险管理水平	定性	有一定提升		
								成本指标	经济成本指标	预算成本	≤	85	万元	
								产出指标	时效指标	项目成果完成及时性	定性	按时完成		
								产出指标	数量指标	评估企业数量	≥	350	家	
								效益指标	可持续影响指标	是否具有可持续性	定性	具有可持续		
								效益指标	可持续影响指标	持续发挥突发事件和预警信息感知能力的作用	定性	高中低		

	11010124T000002739905-提前下达2024年应急管理专项资金-非气象类预警信息感知能力提升服务	31-部门项目			15.00	15.00	区级预警信息发布能力建设的指导意见》，加强区应急指挥中心对于突发事件的感知和研判能力，提升我区预警信息发布的准确性，实效性，区应急指挥中心将建设预警信息感知平台，通过舆情监测、信息检索、大数据分析等专项信息服务，提升对于突发事件和预警信息的感知能力，逐步建成“统一管理、运行高效、协同联动、保障有力”的区级预警信息工作格局。	效益指标	社会效益指标	通过舆情监测、信息检索、大数据分析等专项信息服务，提升对于突发事件和预警信息的感知能力	定性	优良中差		
								产出指标	数量指标	提供分析报告数量	≥	4	份	
								产出指标	质量指标	分析报告质量水平	定性	优良中差		
								成本指标	经济成本指标	项目预算	≤	15	万元	
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	优良中差		
								产出指标	质量指标	培训合格率	≥	90	%	
	11010124T000002774184-提前下达2024年应急管理专项资金-灾害信息员培训	31-部门项目			0.90	0.90	进一步提升基层灾情工作人员对防灾减灾救灾法规政策和业务知识的掌握，引导灾害管理人员不断提高工作能力和全社会抵御自然的综合防范能力。	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤	0.9	万元	
								产出指标	时效指标	培训完成时间	定性	12月之前		
								效益指标	社会效益指标	增强防灾减灾救灾能力	定性	优良中差		
								产出指标	数量指标	培训学员人数	≥	256	人	
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	

								效益指标	可持续影响指标	持续发挥作用的期限	定性	优良中差		
11010124T000002778691-提前下达2024年应急管理专项资金	31-部门项目			192.30	192.30		支持本区开展应急管理、安全生产、防灾减灾救灾等工作，促进核心区应急管理事业高质量发展，有效提升风险防范和突发事件应急处置能力。	产出指标	数量指标	购买移动终端数量	≤	75	台	
								产出指标	数量指标	应急避难场所规范化建设数量	≥	30	处	
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	
								产出指标	时效指标	按时完成市区各项工作任务	定性	根据工作计划要求，按时完成项目任务		
								产出指标	数量指标	安全社区复评数量	≥	3	个	
								产出指标	质量指标	项目成果质量	定性	优良中差		
								效益指标	可持续影响指标	完成市区应急管理各项工作，提升应急管理能力	定性	有一定提升		
								效益指标	社会效益指标	全区安全生产和应急管理能力水平	定性	通过推进项目实施，提升应急管理能力建设，增强防灾减灾能力，不断提升辖区应急管理水平		
								产出指标	数量指标	综合减灾示范社区创建（复评）数量	≥	10	个	
								产出指标	数量指标	城市安全风险评估企业数量	≥	200	家	
								成本指标	经济成本指标	预算成本	≤	192.3	万元	

11010124T 000002970 294-前沿 指挥部应 急视频设 备终端采 购	31-部门项 目			7.20	7.20	按照《2023年应 急值守与应急指 挥、救援协调与 预案管理工作要 点》要求，进一 步完善突发事件 处置指挥机构前 后方即时沟通和 信息快速流转机 制，构建现代化 联合应急指挥体 系，选择位于我 区崇文门西河沿 和前门东路交汇 处的东南角，前 门鲜鱼口消防救 援站暨战勤保障 站，作为重大活 动安全服务保障 的前沿指挥部， 该站距离天安门 广场核心区距离 最近，便于重大 活动安全服务保 障搭建“扁平指 挥、实体运作” 的战时作战指挥 架构，便于各级 领导靠前指挥、 调度指挥所属各 单位，指导各成 员单位开展工作 。	产出指标	数量指标	区应急视频会议 设备终端数量	=	1	套	
							满意度指 标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	定性	优良中差		
							效益指标	可持续影响 指标	持续发挥突发事 件指挥调度的作 用	定性	高中低		
							产出指标	质量指标	终端设施运行流 畅度	定性	优良中差		
							效益指标	社会效益指 标	提升突发事件现 场信息获取和指 挥调度能力，作 为重大活动安全 服务保障	定性	优良中差		
							成本指标	经济成本指 标	项目预算	≤	7.20	万元	
							产出指标	时效指标	培训完成时间	定性	当年11月底前		
							产出指标	质量指标	培训合格率	≥	90	%	

	11010124T000003024931-提前下达2024年应急管理专项资金-安全员培训经费	31-部门项目		16.80	16.80	安全生产有关法律法规、标准规范的培训学习，提升业务水平，充分有效发挥基层安全生产、应急管理职能作用。	满意度指标	服务对象满意度指标	安全员满意度	≥	90	%	
							产出指标	数量指标	安全员培训时长	≥	24	学时	
							成本指标	经济成本指标	严格按照预算控制成本指出	≤	16.8	万元	
							效益指标	可持续影响指标	提升安全生产队伍专业水平	定性	充分发挥专职安全员在安全生产、应急管理、防灾减灾救灾工作中的作用		
	11010124T000003038155-东城区应急管理	31-部门项目		2.50	2.50	为不断提升我区领导干部应急管理和安全生产政策理论素养、监管监察管理能力和工作水平，根据全区干部教育培训统一安排以及区委、区政府安全生产综合考核细则的相关要求，计划组织开展2024年度东城区处科级领导干部应急管理和安全生产工作专题培训。培训班将联合区委组织部和区委党校联合	产出指标	时效指标	培训时间	定性	3-4季度		
							产出指标	数量指标	培训人数	≥	68	人次	
							效益指标	可持续影响指标	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。	定性	达到预期		
							产出指标	数量指标	培训学时	≥	40	学时	

	理和安全生产专题培训	日						开展，计划在党校举办，相关费用根据上一年度党校费用标准进行测算。本项工作是市应急管理局对区委区政府的考核项，每年要求不少于40学时的培训。	满意度指标	服务对象满意度指标	宣传对象满意率	≥	80	%	
									效益指标	社会效益指标	提升我区领导干部应急管理和安全生产政策理论素养、监管监察管理能力和工作水平	定性	达到预期		
									成本指标	经济成本指标	培训费	≤	2.5	万元	

预算14表 2024年部门（单位）整体支出绩效目标表

（2024年度）

部门（单位）名称		北京市东城区应急管理局						
总体资金情况（万元）		预算支出总额	财政拨款			其他资金		
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
		4, 636. 42	4, 636. 42	3, 155. 25	1, 481. 18			
	整体绩效目标	1. 专职安全员工作经费：全年开展对专职安全员业务培训不少于24学时，提升安全员队伍专业水平和职业能力；按时限节点发放专职安全员工资、福利待遇、工会经费；完成对专职安全员年度在职健康体检；为安全员提供必备办公用品。 2. 综合保障工作经费：保障应急局机关及区应急指挥中心办公场所日常办公运行，积极履行应急管理、安全生产监管、防灾减灾救灾职责，保障应指挥处置管理相关执法检查工作开展，做好市区应急保障工作，全面完成市区工作任务，促发展、保平安。 3. 后勤保障工作经费：保障应急局机关及区应急指挥中心工作人员日常就餐。 4. 日常维护修缮改造经费：对办公院落进行日常维护，清运垃圾、清掏化粪池，维修局机关办公楼设备,保障局机关正常安全运行。 5. 应急处置能力提升保障经费：提高灭火救援能力，满足支队灭火实战要求。 6. 法律顾问服务：健全外部法律顾问工作机制，推进机关法律顾问作用有效发挥，法治政府建设数字化水平持续提升，法治政府协同建设力度不断加大。 7. 弱电系统维护保养服务：做好枣苑10号楼办公区内弱电系统相关设备保障，特别是及时响应、维修设备使用过程中出现的各类问题和故障，保证我局日常办公的正常开展。 8. 应急指挥中心运维服务：完成各类应急视频会议技术保障任务，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，系统平稳、高效、正常运行。 9. 东城区公共管理综合保险：公共管理综合保险覆盖了东城区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；居民传染病救助等予以保障。 10. 提前下达2024年应急管理专项资金-安全员培训经费：全年开展对专职安全员业务培训不少于24学时，加强专职安全员关于应急管理、安全生产有关法律法规、标准规范的培训学习，充分有效发挥基层安全生产、应急管理职能作用。 11. 提前下达2024年应急管理专项资金：支持本区开展应急管理、安全生产、防灾减灾救灾等工作，促进核心区应急管理事业高质量发展，有效提升风险防范和突发事件应急处置能力。 12. 提前下达2024年应急管理专项资金-灾害信息员培训：进一步提升基层灾情工作人员对防灾减灾救灾法规政策和业务知识的掌握，引导灾害管理人员不断提高工作能力和全社会抵御自然的综合防范能力。 13. 提前下达2024年应急管理专项资金-公共安全风险管理项目：按照系统性、专业性、综合性和实效性并重的原则做好风险评估工作，开展一次全面风险评估。按时提交年度工作总结、安全风险评估报告、重大安全风险清单等成果材料。 14. 提前下达2024年应急管理专项资金-非气象类预警信息感知能力提升服务：区应急指挥中心将建设预警信息感知平台，通过舆情监测、信息检索、大数据分析等专项信息服务，提升对于突发事件和预警信息的感知能力，逐步建成“统一管理、运行高效、协同联动、保障有力”的区级预警信息工作格局。 15. 东城区应急管理和安全生产专题培训：计划组织开展2024年度东城区领导干部应急管理和安全生产工作专题培训。本项工作是市应急管理局对区委区政府的考核项，每年要求不少于40学时的培训。 16. 前沿指挥部应急视频设备终端采购：为进一步完善突发事件处置指挥机构前后方即时沟通 and 信息快速流转机制，构建现代化联合应急指挥体系，选择位于我区崇文门西河沿和前门东路交汇处的东南角，前门鲜鱼口消防救援站暨战勤保障站，作为重大活动安全服务保障的前沿指挥部。 17. 保证局机关及所属事业单位人员的基本支出正常支付，保障日常工作和综合办公的需要，保障机构正常运转。						
	其他说明							
	活动	绩效指标		指标性质		指标值		度量单位
	应急局（应急事务中心、督查事务中心）	效益指标可持续影响指标训练和灭火作战能力		定性		提升灭火作战能力		其他
	应急局（应急事务中心、督查事务中心）	效益指标可持续影响指标食堂卫生每天保洁次数		≥		2		次
	应急局（应急事务中心、督查事务中心）	效益指标可持续影响指标发挥保险作为社会稳定器的作用		定性		助力完善社会治理体系，更好发挥保险的社会“稳定器”和经济“助推器”作用，持续提高安全保障水平和保障质量		项

36

应急局（应急事务中心、督查事务中心）	效益指标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，检查系统发现隐患消除率大于95%	≥	95	%
应急局（应急事务中心、督查事务中心）	效益指标可持续影响指标办公设备保障率	=	100	%
应急局（应急事务中心、督查事务中心）	效益指标可持续影响指标做好综合保障工作，提高执法效率	定性	优良中差	
应急局（应急事务中心、督查事务中心）	效益指标可持续影响指标增强我局依法行政能力，确保安全生产行政执法合法性，进一步提升我局安全监管人员的综合能力和执法水平。	定性	优良中差	
应急局（应急事务中心、督查事务中心）	效益指标可持续影响指标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。	定性	达到预期	
应急局（应急事务中心、督查事务中心）	效益指标可持续影响指标完成市区应急管理各项工作，提升应急管理能力	定性	有一定提升	
应急局（应急事务中心、督查事务中心）	效益指标可持续影响指标提升安全生产队伍专业水平	定性	充分发挥专职安全员在安全生产、应急管理、防灾减灾救灾工作中的作用	
应急局（应急事务中心、督查事务中心）	效益指标可持续影响指标是否具有可持续性	定性	具有可持续	
应急局（应急事务中心、督查事务中心）	效益指标可持续影响指标技术保证日常办公各项工作有序开展	定性	是否达成	
应急局（应急事务中心、督查事务中心）	效益指标可持续影响指标技术保证各项工作有序开展	定性	是否达成	
应急局（应急事务中心、督查事务中心）	效益指标可持续影响指标持续发挥作用的期限	定性	优良中差	
应急局（应急事务中心、督查事务中心）	效益指标可持续影响指标持续发挥突发事件指挥调度的作用	定性	高中低	
应急局（应急事务中心、督查事务中心）	效益指标可持续影响指标持续发挥突发事件和预警信息感知能力的作用	定性	高中低	
应急局（应急事务中心、督查事务中心）	效益指标社会效益指标提高政府综合治理，保障社会民生	定性	分散政府日常管理风险，保障社会民生，提高政府综合治理水平	项
应急局（应急事务中心、督查事务中心）	效益指标社会效益指标通过项目实施，加强专职安全员对企业安全生产检查，对辖区生产经营单位（A+B库）完成检查覆盖率不低于95%	≥	95	%
应急局（应急事务中心、督查事务中心）	效益指标社会效益指标提供相关法律意见建议被采纳率	≥	90	%
应急局（应急事务中心、督查事务中心）	效益指标社会效益指标增强防灾减灾救灾能力	定性	优良中差	
应急局（应急事务中心、督查事务中心）	效益指标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	定性	是否达成	

应急局（应急事务中心、督查事务中心）	效益指标社会效益指标通过舆情监测、信息检索、大数据分析等专项信息服务，提升对于突发事件和预警信息的感知能力	定性	优良中差	
应急局（应急事务中心、督查事务中心）	效益指标社会效益指标提升我区领导干部应急管理和安全生产政策理论素养、监管监察管理能力和工作水平	定性	达到预期	
应急局（应急事务中心、督查事务中心）	效益指标社会效益指标提升突发事件现场信息获取和指挥调度能力，作为重大活动安全服务保障	定性	优良中差	
应急局（应急事务中心、督查事务中心）	效益指标社会效益指标是否提升公共安全风险管理水平	定性	有一定提升	
应急局（应急事务中心、督查事务中心）	效益指标社会效益指标全区安全生产和应急管理能力水平	定性	通过推进项目实施，提升应急管理能力建设，增强防灾减灾能力，不断提升辖区应急管理水平	
应急局（应急事务中心、督查事务中心）	效益指标经济效益指标保障人民群众生命和财产安全	定性	降低和补偿突发事件造成人民群众的生命财产损失，发挥财政资金使用效益	项
应急局（应急事务中心、督查事务中心）	产出指标时效指标预算财政批复	定性	1月底前	月
应急局（应急事务中心、督查事务中心）	产出指标时效指标项目总结	定性	12月底前	月
应急局（应急事务中心、督查事务中心）	产出指标时效指标完成招投标	定性	7月中旬前	月
应急局（应急事务中心、督查事务中心）	产出指标时效指标完成投保	定性	7月底前	月
应急局（应急事务中心、督查事务中心）	产出指标时效指标用餐环境健康保障率	=	100	%
应急局（应急事务中心、督查事务中心）	产出指标时效指标服务时长	=	1	年
应急局（应急事务中心、督查事务中心）	产出指标时效指标服务时长	=	1	年
应急局（应急事务中心、督查事务中心）	产出指标时效指标专职安全员工资发放时间	定性	每月5日前发上月工资	
应急局（应急事务中心、督查事务中心）	产出指标时效指标项目成果完成及时性	定性	按时完成	
应急局（应急事务中心、督查事务中心）	产出指标时效指标完成项目采购	定性	2024年3月底前	
应急局（应急事务中心、督查事务中心）	产出指标时效指标签订项目合同	定性	2024年4月底前	
应急局（应急事务中心、督查事务中心）	产出指标时效指标签订项目合同	定性	2024年1月底前	
应急局（应急事务中心、督查事务中心）	产出指标时效指标培训完成时间	定性	12月之前	
应急局（应急事务中心、督查事务中心）	产出指标时效指标培训完成时间	定性	当年11月底前	
应急局（应急事务中心、督查事务中心）	产出指标时效指标培训时间	定性	3-4季度	
应急局（应急事务中心、督查事务中心）	产出指标时效指标按时完成市区各项工作任务	定性	根据工作计划要求，按时完成项目任务	
应急局（应急事务中心、督查事务中心）	产出指标时效指标按时完成全年各项工作任务	定性	按时完成	
应急局（应急事务中心、督查事务中心）	产出指标时效指标按时完成全年各项工作任务	定性	按时完成	
应急局（应急事务中心、督查事务中心）	产出指标质量指标安全生产举报属实数量	≤	7	起

整体绩效目标

应急局（应急事务中心、督查事务中心）	产出指标质量指标直管公房投保覆盖率	=	100	%
应急局（应急事务中心、督查事务中心）	产出指标质量指标支队灭火实战	定性	满足支队灭火实战要求	%
应急局（应急事务中心、督查事务中心）	产出指标质量指标对应应急突发事件的工作人员用餐完成及时率	=	90	%
应急局（应急事务中心、督查事务中心）	产出指标质量指标项目成果验收通过率	=	100	%
应急局（应急事务中心、督查事务中心）	产出指标质量指标培训合格率	≥	90	%
应急局（应急事务中心、督查事务中心）	产出指标质量指标培训合格率	≥	90	%
应急局（应急事务中心、督查事务中心）	产出指标质量指标机关事业单位投保覆盖率	=	100	%
应急局（应急事务中心、督查事务中心）	产出指标质量指标采购物品合格率、维修合格率	=	100	%
应急局（应急事务中心、督查事务中心）	产出指标质量指标采购物品合格率、维修合格率	=	100	%
应急局（应急事务中心、督查事务中心）	产出指标质量指标专职安全员提升专业水平，取得注安资格证书人数	≥	100	人
应急局（应急事务中心、督查事务中心）	产出指标质量指标终端设施运行流畅度	定性	优良中差	
应急局（应急事务中心、督查事务中心）	产出指标质量指标项目成果质量	定性	优良中差	
应急局（应急事务中心、督查事务中心）	产出指标质量指标满足机关法治工作业务需求	定性	优良中差	
应急局（应急事务中心、督查事务中心）	产出指标质量指标分析报告质量水平	定性	优良中差	
应急局（应急事务中心、督查事务中心）	产出指标质量指标保障好各类应急视频会议的调试及召开	定性	是否及时到位	
应急局（应急事务中心、督查事务中心）	产出指标质量指标保障好各类弱电设备的稳定运转	定性	是否及时到位	
应急局（应急事务中心、督查事务中心）	产出指标数量指标投保机关事业单位数量	≥	500	家
应急局（应急事务中心、督查事务中心）	产出指标数量指标评估企业数量	≥	350	家
应急局（应急事务中心、督查事务中心）	产出指标数量指标城市安全风险评估企业数量	≥	200	家
应急局（应急事务中心、督查事务中心）	产出指标数量指标培训学时	=	40	学时
应急局（应急事务中心、督查事务中心）	产出指标数量指标安全员培训时长	≥	24	学时
应急局（应急事务中心、督查事务中心）	产出指标数量指标聘请法律顾问	=	1	名
应急局（应急事务中心、督查事务中心）	产出指标数量指标购买移动终端数量	≤	75	台
应急局（应急事务中心、督查事务中心）	产出指标数量指标租赁消防机器人数量	=	2	台
应急局（应急事务中心、督查事务中心）	产出指标数量指标每季度应急单兵联调测试	=	1	次
应急局（应急事务中心、督查事务中心）	产出指标数量指标每季度分会场巡检次数	=	1	次
应急局（应急事务中心、督查事务中心）	产出指标数量指标每季度保养次数	=	1	次
应急局（应急事务中心、督查事务中心）	产出指标数量指标区应急视频会议设备终端数量	=	1	套

应急局（应急事务中心、督查事务中心）	产出指标数量指标应急避难场所规范化建设数量	≥	30	处
应急局（应急事务中心、督查事务中心）	产出指标数量指标订购报刊杂志数量	≤	20	种
应急局（应急事务中心、督查事务中心）	产出指标数量指标食品质量安全保障率	=	100	%
应急局（应急事务中心、督查事务中心）	产出指标数量指标工程验收合格率	=	100	%
应急局（应急事务中心、督查事务中心）	产出指标数量指标工程按时完成率	=	100	%
应急局（应急事务中心、督查事务中心）	产出指标数量指标发放覆盖率、标准执行率、足额保障率（参保率）	=	100	%
应急局（应急事务中心、督查事务中心）	产出指标数量指标专职安全员在职健康体检率	≥	90	%
应急局（应急事务中心、督查事务中心）	产出指标数量指标配备专职安全员人数	≤	350	人
应急局（应急事务中心、督查事务中心）	产出指标数量指标培训学员人数	≥	258	人
应急局（应急事务中心、督查事务中心）	产出指标数量指标购买终端流量人数	≤	423	人
应急局（应急事务中心、督查事务中心）	产出指标数量指标保证就餐人数	≤	150	人
应急局（应急事务中心、督查事务中心）	产出指标数量指标培训人数	=	68	人次
应急局（应急事务中心、督查事务中心）	产出指标数量指标人员分配部门数	≥	31	个
应急局（应急事务中心、督查事务中心）	产出指标数量指标安全社区复评数量	≥	3	个
应急局（应急事务中心、督查事务中心）	产出指标数量指标综合减灾示范社区创建（复评）数量	≥	10	个
应急局（应急事务中心、督查事务中心）	产出指标数量指标投保直管公房数量	≥	50000	户
应急局（应急事务中心、督查事务中心）	产出指标数量指标提供分析报告数量	≥	4	份
应急局（应急事务中心、督查事务中心）	满意度指标服务对象满意度指标宣传对象满意率	≥	80	%
应急局（应急事务中心、督查事务中心）	满意度指标服务对象满意度指标使用人员满意度	≥	95	%
应急局（应急事务中心、督查事务中心）	满意度指标服务对象满意度指标区各相关职能部门、街道、专职安全员满意度	≥	90	%
应急局（应急事务中心、督查事务中心）	满意度指标服务对象满意度指标机关各科室业务服务满意度	≥	90	%
应急局（应急事务中心、督查事务中心）	满意度指标服务对象满意度指标故障、问题及时解决率	≥	90	%
应急局（应急事务中心、督查事务中心）	满意度指标服务对象满意度指标故障、问题及时解决率	≥	90	%
应急局（应急事务中心、督查事务中心）	满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度	≥	90	%
应急局（应急事务中心、督查事务中心）	满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度	≥	90	%
应急局（应急事务中心、督查事务中心）	满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度	≥	90	%

应急局（应急事务中心、督查事务中心）	满意度指标服务对象满意度	≥	90	%
应急局（应急事务中心、督查事务中心）	满意度指标服务对象满意度	≥	90	%
应急局（应急事务中心、督查事务中心）	满意度指标服务对象满意度	≥	90	%
应急局（应急事务中心、督查事务中心）	满意度指标服务对象满意度	≥	90	%
应急局（应急事务中心、督查事务中心）	满意度指标服务对象满意度指标是否达到区级、市级相关工作要求	定性	达到要求	
应急局（应急事务中心、督查事务中心）	满意度指标服务对象满意度	定性	优良中差	
应急局（应急事务中心、督查事务中心）	满意度指标服务对象满意度	定性	优良中差	
应急局（应急事务中心、督查事务中心）	成本指标经济成本指标专家评标费	≤	0.25	万元
应急局（应急事务中心、督查事务中心）	成本指标经济成本指标预算控制数	≤	95.00	万元
应急局（应急事务中心、督查事务中心）	成本指标经济成本指标预算成本	≤	85.00	万元
应急局（应急事务中心、督查事务中心）	成本指标经济成本指标预算成本	≤	0.90	万元
应急局（应急事务中心、督查事务中心）	成本指标经济成本指标预算成本	≤	192.30	万元
应急局（应急事务中心、督查事务中心）	成本指标经济成本指标预算成本	≤	8.00	万元
应急局（应急事务中心、督查事务中心）	成本指标经济成本指标预算成本	≤	113.35	万元
应急局（应急事务中心、督查事务中心）	成本指标经济成本指标预算成本	≤	63.25	万元
应急局（应急事务中心、督查事务中心）	成本指标经济成本指标严格按照预算控制成本指出，总投入不超过财政拨付资金	≤	3470.41	万元
应急局（应急事务中心、督查事务中心）	成本指标经济成本指标严格按照预算控制成本指出	≤	16.80	万元
应急局（应急事务中心、督查事务中心）	成本指标经济成本指标项目总经费	≤	67.30	万元
应急局（应急事务中心、督查事务中心）	成本指标经济成本指标项目总经费	≤	3.20	万元
应急局（应急事务中心、督查事务中心）	成本指标经济成本指标项目预算	≤	7.20	万元
应急局（应急事务中心、督查事务中心）	成本指标经济成本指标项目预算	≤	15.00	万元
应急局（应急事务中心、督查事务中心）	成本指标经济成本指标培训费	≤	2.50	万元
应急局（应急事务中心、督查事务中心）	成本指标经济成本指标成本控制	≤	5.00	万元
应急局（应急事务中心、督查事务中心）	成本指标经济成本指标保险费用	≤	180.00	万元

本表金额存在由元转换为万元四舍五入产生的尾差。

三、2024 年部门预算情况说明

（一）关于本部门 2024 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、纳入专户管理的收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。本部门 2024 年收支总预算 4636.42 万元。

（二）关于本部门 2024 年收入预算情况说明

本部门 2024 年收入预算 4636.42 万元，其中：财政拨款收入 4636.42 万元，占 100%。

（三）关于本部门 2024 年支出预算情况说明

本部门 2024 年支出预算 4636.42 万元，其中：基本支出 3155.25 万元，占 68.05%；项目支出 1481.18 万元，占 31.95%。

（四）关于本部门 2024 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2024 年财政拨款收支总预算 4636.42 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 4636.42 万元；支出包括：社会保障和就业支出 363.18 万元、卫生健康支出 262.97 万元、住房保障支出 453.97 万元、灾害防治及应急管理支出 3556.31 万元。

（五）关于本部门 2024 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情况

本部门 2024 年一般公共预算当年拨款 4636.42 万元，比 2023 年预算数有所减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出 363.18 万元，占 7.83%；卫生健康（类）支出 262.97 万元，占 5.67%；住房保障支出（类）支出 453.97 万元，占 9.79%；灾害防治及应急管理支出（类）支出 3556.31 万元，占 76.71%。

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（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024 年预算数为 14.44 万元，主要使用方向为：行政单位开支的退休经费。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为 232.49 万元，主要使用方向为：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算数为 116.24 万元，主要使用方向为：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算数为 230.52 万元，主要使用方向为：行政单位基本医疗保险缴费支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为32.45万元，主要使用方向为：事业单位基本医疗保险缴费支出。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为215.59万元，主要使用方向为：行政事业单位为职工缴纳的住房公积金。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024年预算数为238.38万元，主要使用方向为：行政事业单位购房补贴支出。

（8）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为1821.99万元，主要使用方向为：行政单位的基本支出。

（9）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为450.05万元，主要使用方向为：东城区公共管理综合保险经费、应急指挥中心运维服务、法律顾问服务、弱电系统维护保养服务、综合保障工作等方面的支出。

（10）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2024年预算数为626.12万元，主要使用方向为：专职安全员工作经费支出。

（11）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）2024年预算数为253.18万元，主要使用方向为：

事业单位基本支出。

（12）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）2024 年预算数为 310 万元，主要使用方向为：安全员培训、公共安全风险管理、非气象类预警信息感知能力提升、防汛及应急物资储备、防震减灾、城市安全风险评估、灾害信息员培训等应急管理方面的支出。

（13）灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）2024 年预算数为 95.00 万元，主要使用方向为：应急处置能力提升保障方面的支出。

（六）关于本部门 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

本部门 2024 年一般公共预算基本支出 3155.25 万元，其中：

人员经费 2917.05 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、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、退休费、住房公积金、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 238.19 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、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）关于本部门 2024 年政府性基金当年拨款情况说明

本部门 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于本部门 2024 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、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括本级及所属单位。2024 年财政拨款“三公”经费支出预算 0 元，与 2023 年持平。其中：

1.因公出国（境）费用

2024 年公出国（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

2024 年公务接待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。

3.公务用车购置和运行维护费

2024 年公务用车购置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。

公务用车运行维护费 2024 年预算数 0 元，与 2023 年持平。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 运行经费

运行经费指各部门的公用经费，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及其他费用。2024 年本部门运行经费预算 238.19 元，比 2023 年预算有所增加。

2. 项目支出预算情况

2024 年共批复本部门项目预算 16 项，总额 1481.18 万元。其中：财政拨款预算 1481.18 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。具体情况见预算 04 表。

3. 政府采购情况

2024 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 233.35 万元。其中政府采购货物预算 1.35 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 232 万元。具体情况见预算 05 表。

4. 政府购买服务情况

2024 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 5 项，预算总额 175.5 万元。具体项目情况见预算 12 表。

5. 国有资源占有使用情况

截至 2023 年底，本部门及所属预算单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

6. 绩效目标设置情况

2024 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 16 项，涉及一般公共预算当年拨款 1481.18 万元。本部门 16 个项目具体绩效目标见预算 13 表，本部门整体支出绩效目标见预算 14 表。

四、名词解释

（一）“社会保障和就业支出”中“行政事业单位养老支出”有以下名词解释：

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

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（二）“卫生健康支出”中“行政事业单位医疗”有以下名词解释：

1. 行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2. 事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（三）“住房保障支出”中“住房改革支出”有以下名词解释：

1. 住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2. 购房补贴:反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(四)“灾害防治及应急管理支出”中“应急管理事务”有以下名词解释:

1. 行政运行: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。

2. 一般行政管理事务: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。

3. 安全监管:反映安全生产综合综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

4. 事业运行:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

5. 其他应急管理支出:反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

(五)“灾害防治及应急管理支出”中“消防救援事务”有以下名词解释:

1. 消防应急救援:反映用于国家综合性消防救援队伍装备购

置、基础设施及运行维护等方面的支出。

北京市东城区应急管理局

2024年2月18日

