

# 预算01表 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	4,166.12	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	15.00
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		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	
		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	4,151.12
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>4,166.12</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,166.12</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>4,166.12</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,166.12</b>



## 本年支出预算总表

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
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	1.15	1.15	
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	10.60	10.60	
2080502-事业单位离退休	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.15	0.15	
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	3.10	3.10	
2240101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	248.76	248.76	
2240101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	819.26	819.26	
2240101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	120.73	120.73	
2240101-行政运行	50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	127.85	127.85	
2240101-行政运行	50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	63.92	63.92	
2240101-行政运行	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	100.60	100.60	
2240101-行政运行	50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	30.18	30.18	
2240101-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	4.11	4.11	
2240101-行政运行	50103-住房公积金	30113-住房公积金	125.63	125.63	
2240101-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	4.75	4.75	
2240101-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	5.00	5.00	
2240101-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	7.50	7.50	
2240101-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	2.00	2.00	
2240101-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	3.50	3.50	
2240101-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	1.22	1.22	
2240101-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	14.32	14.32	
2240101-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	1.71	1.71	
2240101-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.25	0.25	
2240101-行政运行	50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	5.10	5.10	
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	36.89	36.89	
2240102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30226-劳务费	198.23		198.23
2240102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	72.89		72.89
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	3.27		3.27
2240109-应急管理	50501-工资福利支出	30101-基本工资	76.62	76.62	
2240109-应急管理	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	277.85	277.85	
2240109-应急管理	50501-工资福利支出	30103-奖金	42.00	42.00	
2240109-应急管理	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	43.00	43.00	
2240109-应急管理	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	21.50	21.50	
2240109-应急管理	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	32.26	32.26	
2240109-应急管理	50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	9.68	9.68	
2240109-应急管理	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	2.96	2.96	
2240109-应急管理	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	39.19	39.19	
2240109-应急管理	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	10.13	10.13	
2240109-应急管理	50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.68	1.68	
2240109-应急管理	50502-商品和服务支出	30205-水费	2.73	2.73	
2240109-应急管理	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.26	1.26	
2240109-应急管理	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	2.24	2.24	
2240109-应急管理	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.34	0.34	
2240109-应急管理	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	1.12	1.12	
2240109-应急管理	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.72	0.72	
2240109-应急管理	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.06	0.06	
2240109-应急管理	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	4.20	4.20	
2240109-应急管理	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	17.00	17.00	
2240109-应急管理	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1,067.61	10.46	1,057.14
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	499.31		499.31
<b>合 计</b>			<b>4,166.12</b>	<b>2,335.27</b>	<b>1,830.85</b>

# 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	4,166.12	一、本年支出	4,166.12
（一）一般公共预算资金	4,166.12	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	15.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		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	
		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	4,151.12
		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			
<b>收入总计</b>	<b>4,166.12</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,166.12</b>

## 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	
			合计	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
618002-北京市门头沟区应急管理事务中心	2240109	应急管理	1,501.77	444.63	408.89	35.73	1,057.14	1,057.14
618002-北京市门头沟区应急管理事务中心	2080502	事业单位离退休	3.25	3.25	3.10	0.15		
618001-北京市门头沟区应急管理局	2240101	行政运行	1,723.26	1,723.26	1,645.78	77.48		
618001-北京市门头沟区应急管理局	2240102	一般行政管理事务	274.40				274.40	274.40
618001-北京市门头沟区应急管理局	2240199	其他应急管理支出	499.31				499.31	499.31
618001-北京市门头沟区应急管理局	2080501	行政单位离退休	11.75	11.75	10.60	1.15		
618003-北京市门头沟区应急指挥中心	2240109	应急管理	152.38	152.38	146.30	6.08		
		<b>合 计</b>	<b>4,166.12</b>	<b>2,335.27</b>	<b>2,214.67</b>	<b>120.60</b>	<b>1,830.85</b>	<b>1,830.85</b>

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	248.76	248.76	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	819.26	819.26	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	120.73	120.73	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	127.85	127.85	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	63.92	63.92	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	100.60	100.60	
50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	30.18	30.18	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	4.11	4.11	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	125.63	125.63	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	4.75	4.75	
50201-办公经费	30201-办公费	5.00		5.00
50201-办公经费	30205-水费	7.50		7.50
50201-办公经费	30206-电费	2.00		2.00
50201-办公经费	30207-邮电费	3.50		3.50
50201-办公经费	30211-差旅费	1.22		1.22
50201-办公经费	30228-工会经费	14.32		14.32
50203-培训费	30216-培训费	1.71		1.71
50205-委托业务费	30226-劳务费			
50205-委托业务费	30227-委托业务费			
50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.25		0.25
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	5.10		5.10
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	38.04		38.04
50501-工资福利支出	30101-基本工资	76.62	76.62	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	277.85	277.85	
50501-工资福利支出	30103-奖金	42.00	42.00	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	43.00	43.00	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	21.50	21.50	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	32.26	32.26	
50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	9.68	9.68	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	2.96	2.96	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	39.19	39.19	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	10.13	10.13	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.68		1.68
50502-商品和服务支出	30205-水费	2.73		2.73
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.26		1.26
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	2.24		2.24
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.34		0.34
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	1.12		1.12
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.72		0.72
50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.06		0.06
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	4.20		4.20
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	17.00		17.00
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	10.61		10.61
50905-离退休费	30302-退休费	13.70	13.70	
	<b>合 计</b>	<b>2,335.27</b>	<b>2,214.67</b>	<b>120.60</b>

## 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			

## 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			

## 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
2026	23.37		1.27		22.10

# 政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
合 计	

# 政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

指导性目录			服务领域	预算金额
一级	二级	三级		
合 计				

项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目总额	预算金额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	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										
618001-北京市门头沟区应急管理局	11010926T000003800569-2026年部门安全生产专职安全员人员经费项目	497.96	149.39	497.96		完善我区安全生产基层基础工作，促进安全生产形势持续稳定好转，健全我区安全生产监管体系，充实职能部门安全生产监管工作力量，为实现安全生产网格化管理和隐患排查治理体系建设奠定基础。	产出指标	数量指标	保障36名安全员人工工资	=	36	36	人		
					效益指标		社会效益指标	保障社会安全生产发展稳定	定性	保障社会安全生产发展稳定		保障社会安全生产发展稳定	%		
					产出指标		数量指标	保障2026年全年工资	=	1	1	年			
								产出指标	时效指标	保障时间	=	1	1	年	
	11010926T000003800588-2026年安全技术岗专职安全员人员经费项目	162.82	48.85	162.82		提升执法队伍规范化建设，优化法治营商环境。	效益指标	社会效益指标	保障我区安全生产环境	定性	100	100	%		
					产出指标		数量指标	保障执法终端正常运转	≤	101	101	台			
	11010926T000003802103-2026年门头沟区安全生产执法队伍建设项目	9.90	2.97	9.90		通过开展自然灾害保险项目，提高全区常住人口的灾害风险保障能力。	产出指标	时效指标	保障全年设备正常运转	=	1	1	年		
					满意度指标		服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	95	%			
					产出指标		数量指标	自然灾害保险	=	1	1	份			
					产出指标		质量指标	选取稳定可靠的专业保险机构提供保险服务赔付率	≥	150	150	%			
					产出指标		时效指标	11月30日前完成	定性	100	100	%			
					效益指标		社会效益指标	因自然灾害达到起赔条件时，及时进行保险理赔	定性	100	100	%			
					成本指标		经济成本指标	项目成本总计	≤	850000	254999.9	元			
					产出指标		数量指标	安全生产投诉举报奖励按实际发生	=	100	100	%			
		11010926T000003802385-安全生产基层基础建设提升项目	0.30	0.30	0.30	通过奖励行为，进一步加强安全生产工作的社会监督，鼓励举报安全生产违法行为和重大事故隐患，及时发现并排除重大事故隐患。	成本指标	经济成本指标	严格控制奖励金额	≤	3000	2999	元		
					效益指标		社会效益指标	及时发现并排除重大事故隐患	=	100	100	%			
					产出指标		时效指标	保障全年	=	1	1	年			
					产出指标		质量指标	保障足额奖励	=	100	100	%			
		11010926T000003806029-2026年度预防与应急准备资金	499.31	499.31	499.31	保障我局安全生产，应急管理，防灾减灾，灾害救援及上级部门部署的相关工作等。	产出指标	质量指标	保障完成全年工作	=	100	100	%		
					效益指标		社会效益指标	保障社会稳定	=	100	100	%			
					产出指标		数量指标	保障保障我局安全生产，应急管理，防灾减灾，灾害救援及上级部门部署的相关工作等。	=	100	100	%			
					产出指标		数量指标	：应急单兵续费	≤	6	6	部			
					产出指标		数量指标	京西哨兵平台运维费	=	1	1	年			
					成本指标		经济成本指标	项目总费用	≤	1579686	473905	元			
	11010926Y000003802178-2026年应急设备信息化维保费用	157.97	47.39	157.97	各类应急设备全年使用畅通，有效满足应急指挥处置通信需求。	产出指标	数量指标	卫星电话续费	≤	51	51	部			
产出指标						质量指标	通信畅通	=	1	1	年				
产出指标						数量指标	京西哨兵平台互联网专线费用	=	1	1	年				
满意度指标						服务对象满意度指标	区应急局使用满意度	≥	95	95	%				
效益指标						社会效益指标	为快速高效处置突发事件提供支撑，有效降低经济损失	定性	100	100	%				
产出指标						数量指标	座机语音专线及电话费	=	1	1	年				
产出指标						时效指标	保障相关设备2025年全年正常运行	=	1	1	年				
产出指标						数量指标	京西哨兵平台接入视频专线	=	1	1	年				
效益指标						社会效益指标	为快速高效处置突发事件提供支撑，保障社会安全	定性	100	100	%				
									产出指标	数量指标	派遣人员数量	≤	240	240	人
618002-北京市门头沟区应急管理事务中心	11010926T000003800624-应急事务中心2026年度劳务派遣人员经费项目	2,862.15	858.65	2,862.15	门头沟区应急管理事务中心根据区政府和市森林防火指挥部的指令，承担本区和跨区域森林火灾火场的勘察、火灾扑救和控制、受困人员救助、火场信息采集和报送等任务。在不断增强森林消防应急救援能力基础上，两年内逐步拓宽区级应急救援领域，相应承担汛期洪涝和地质灾害及其它事故灾难的应急救援任务，加快形成“冬季森林灭火、夏季洪涝和地质灾害救援，全年综合应急救援”的区级常备综合应急救援力量。	成本指标	经济成本指标	工资发放总额不超过	≤	28621548	8586464	元			
						产出指标	质量指标	派遣人员合格率	≥	95	95	%			
						满意度指标	服务对象满意度指标	内部用部门满意度	≥	90	90	%			
						产出指标	质量指标	人员到岗及时率	=	100	100	%			
						效益指标	社会效益指标	提升工作效率	定性	100	100	%			
						产出指标	时效指标	工资发放及时率	=	100	100	%			
						效益指标	社会效益指标	保障核心业务正常运转	定性	100	100	%			
					成本指标	经济成本指标	运转费用	≤	6616604	1984981	元				
					效益指标	社会效益指标	保障核心业务正常运转	定性	100	100	%				
					满意度指标	服务对象满意度指标	内部用部门满意度	≥	90	90	%				
					产出指标	质量指标	派遣人员合格率	≥	95	95	%				
					产出指标	数量指标	派遣人数	≤	240	240	人				
					效益指标	社会效益指标	提升工作效率	定性	100	100	%				
				产出指标	时效指标	人员到岗及时率	=	100	100	%					

# 部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2026年度）

<b>部门（单位）名称</b>	北京市门头沟区应急管理局（部门）					
<b>总体资金情况（万元）</b>	<b>预算支出总额</b>	<b>财政拨款</b>			<b>其他资金</b>	
		<b>合计</b>	<b>基本支出</b>	<b>项目支出</b>	<b>合计</b>	<b>基本支出</b>
	4,166.12	4,166.12	2,335.27	1,830.85		
<b>整体绩效目标</b>	全面提升我区防灾减灾救灾能力，提升防汛避险救灾能力。提升应急委组织领导能力，开展多层次应急演联。提升安全生产隐患排查的精准性，系统性，提高规范安全生产执法能力，强化服务意识。注重培育城乡社会韧性，增强社会应急能力。加快推进平急两高地堡垒建设。落实《北京市自然灾害生活救助指导标准》，推进制定区级实施细则。健全基层应急能力建设指导更新机制，建成基层应急管理体系。					
	保障应急指挥中心全年应急值守，保障相关应急信息及时准确上报。					
	保障应急管理事务中心220名队员全年工资正常发放，保障全年食品及时合理供应不出现食物中毒现象，确保出现森林火情时能够及时出警，队员救灾专业素质过关。保障完成上级交办的其他应急保障相关工作。					
	保障我局安全生产，防灾减灾，应急管理相关工作顺利完成。按照要求完成各项考核工作。完成上级单位交办的其他相关工作。					
<b>其他说明</b>						
<b>整体绩效目标</b>	<b>活动</b>	<b>绩效指标</b>	<b>指标性质</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	
	开展综合防灾减灾工作	效益指标社会效益指标保障社会稳定	=	100	%	
	应急值守	效益指标社会效益指标保障社会稳定	定性		%	
	应急救援能力建设	效益指标社会效益指标保障应急救援工作	=	100	%	
	应急管理体制机制	效益指标社会效益指标保障社会稳定	=	100	%	
	应急值守	产出指标时效指标保障全年应急值守	=	100	%	
	应急管理信息化建设及相关配套装备	产出指标质量指标完善健全京西哨兵系统	=	100	%	
	应急值守	产出指标质量指标保障应急信息准确率	=	100	%	
	应急救援能力建设	产出指标质量指标全年食品正常供应	=	100	%	
	安全生产执法检查	产出指标数量指标按照年度任务完成	=	100	%	
	应急救援能力建设	产出指标数量指标完成我局应急救援队伍建设相关工作任务	=	100	%	
	应急值守	产出指标数量指标24小时	=	24	小时/天	
	应急救援能力建设	产出指标数量指标220名队员	≤	220	人	
	区安全生产委员会办公室的具体工作	产出指标数量指标完成各项安全生产建设工作	=	100	%	
	应急管理体制机制	产出指标数量指标完成各项应急管理建设工作	=	100	%	
组织调度灾害救援工作	产出指标数量指标完成各项防灾减灾建设工作	=	100	%		