

附件3:

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	10,244.35	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	497.027672
九、其他收入		九、卫生健康支出	336.931776
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	14.000000
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	315.873540
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	9,232.993615
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	10,244.346603	本年支出合计	10,396.826603
上年结转结余	152.480000	年终结转结余	
收入总计	10,396.826603	支出总计	10,396.826603

预算02表 收入总表

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	附属单位上缴收入	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
405	北京市通州区应急管理局	10,396.826603	10,244.346603	10,244.346603										152.480000	152.480000			
	合 计	10,396.826603	10,244.346603	10,244.346603										152.480000	152.480000			

预算03表 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	1.222000	1.222000				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	10.114000	10.114000				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费	50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	323.794448	323.794448				
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	161.897224	161.897224				
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	214.468083	214.468083				
2101102-事业单位医疗	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	122.463693	122.463693				
2130314-防汛	50205-委托业务费	30227-委托业务费	9.000000		9.000000			
2130314-防汛	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	5.000000		5.000000			
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	315.873540	315.873540				
2240101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	389.415600	389.415600				
2240101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	974.946916	974.946916				
2240101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	167.451300	167.451300				
2240101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	374.580000	374.580000				
2240101-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	3.662065	3.662065				
2240101-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	34.387500	34.387500				
2240101-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	6.247500	6.247500				
2240101-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	136.950000	136.950000				
2240101-行政运行	50201-办公经费	3021101-差旅费	6.750000	6.750000				
2240101-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	29.456472	29.456472				
2240101-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	66.612000	66.612000				
2240101-行政运行	50205-委托业务费	30226-劳务费	46.000000	46.000000				
2240101-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	9.908100	9.908100				
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	12.950000	12.950000				
2240101-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	2.250000	2.250000				
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	59.040000		59.040000			
2240101-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.114000	0.114000				
2240102-一般行政管理事务	50201-办公经费	30214-租赁费	106.630000		106.630000			
2240106-安全监管	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	3,122.326000		3,122.326000			
2240106-安全监管	50201-办公经费	30201-办公费	25.000000		25.000000			
2240106-安全监管	50203-培训费	30216-培训费	45.234000		45.234000			
2240106-安全监管	50205-委托业务费	30227-委托业务费	23.000000		23.000000			
2240108-应急救援	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	998.790000		998.790000			
2240108-应急救援	50201-办公经费	30201-办公费	139.860000		139.860000			
2240108-应急救援	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	307.900000		307.900000			
2240109-应急管理	50203-培训费	30216-培训费	25.800000		25.800000			

2240109-应急管理	50205-委托业务费	30227-委托业务费	270.070000		270.070000		
2240109-应急管理	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	39.000000		39.000000		
2240199-其他应急管理支出	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	214.022400	214.022400			
2240199-其他应急管理支出	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	424.300184	424.300184			
2240199-其他应急管理支出	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	104.235200	104.235200			
2240199-其他应急管理支出	50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	322.840000	322.840000			
2240199-其他应急管理支出	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	9.559462	9.559462			
2240199-其他应急管理支出	50201-办公经费	30201-办公费	15.528000	15.528000			
2240199-其他应急管理支出	50201-办公经费	30205-水费	1.703520	1.703520			
2240199-其他应急管理支出	50201-办公经费	30206-电费	2.927820	2.927820			
2240199-其他应急管理支出	50201-办公经费	30207-邮电费	3.998400	3.998400			
2240199-其他应急管理支出	50201-办公经费	3021101-差旅费	4.320000	4.320000			
2240199-其他应急管理支出	50201-办公经费	30228-工会经费	15.405992	15.405992			
2240199-其他应急管理支出	50201-办公经费	30239-其他交通费用	24.180000	24.180000			
2240199-其他应急管理支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	629.040000		629.040000		
2240199-其他应急管理支出	50206-公务接待费	30217-公务接待费	6.341184	6.341184			
2240199-其他应急管理支出	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	7.140000	7.140000			
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	23.120000		23.120000		
合 计			10,396.826603	4,568.016603	5,828.810000		

预算04表 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、一般公共预算资金	10244.346603	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	497.027672
		九、卫生健康支出	336.931776
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	14.000000
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	315.873540
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	9,232.993615
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	152.480000	本年支出合计	10,396.826603
上年结转结余	152.480000	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款			10,396.83
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	10396.826603	支出总计	10,396.826603

预算05表 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		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
405-北京市通州区应急管理局	2240199	其他应急管理支出	1,656.182162	1,156.502162	1,074.957246	81.544916	499.680000	499.680000
405-北京市通州区应急管理局	2240101	行政运行	2,320.721453	2,261.681453	1,910.169881	351.511572	59.040000	59.040000
405-北京市通州区应急管理局	2101101	行政单位医疗	214.468083	214.468083	214.468083			
405-北京市通州区应急管理局	2210201	住房公积金	315.873540	315.873540	315.873540			
405-北京市通州区应急管理局	2101102	事业单位医疗	122.463693	122.463693	122.463693			
405-北京市通州区应急管理局	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	161.897224	161.897224	161.897224			
405-北京市通州区应急管理局	2240109	应急管理	334.870000				334.870000	334.870000
405-北京市通州区应急管理局	2080501	行政单位离退休	11.336000	11.336000	10.114000	1.222000		
405-北京市通州区应急管理局	2240106	安全监管	3,215.560000				3,215.560000	3,215.560000
405-北京市通州区应急管理局	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	323.794448	323.794448	323.794448			
405-北京市通州区应急管理局	2240108	应急救援	1,446.550000				1,446.550000	1,446.550000
405-北京市通州区应急管理局	2240102	一般行政管理事务	106.630000				106.630000	106.630000
405-北京市通州区应急管理局	2130314	防汛	14.000000				14.000000	14.000000
		合 计	10,244.346603	4,568.016603	4,133.738115	434.278488	5,676.330000	5,676.330000

预算06表 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	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	603.438000	603.438000	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,399.247100	1,399.247100	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	271.686500	271.686500	
50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	697.420000	697.420000	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	323.794448	323.794448	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	161.897224	161.897224	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	336.931776	336.931776	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	13.221527	13.221527	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	315.873540	315.873540	
50201-办公经费	30201-办公费	49.915500		49.915500
50201-办公经费	30205-水费	1.703520		1.703520
50201-办公经费	30206-电费	2.927820		2.927820
50201-办公经费	30207-邮电费	10.245900		10.245900
50201-办公经费	30209-物业管理费	136.950000		136.950000
50201-办公经费	3021101-差旅费	11.070000		11.070000
50201-办公经费	30228-工会经费	44.862464		44.862464
50201-办公经费	30239-其他交通费用	90.792000		90.792000
50205-委托业务费	30226-劳务费	46.000000		46.000000
50206-公务接待费	30217-公务接待费	16.249284		16.249284
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	12.950000		12.950000
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	9.390000		9.390000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.222000		1.222000
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.114000	0.114000	
50905-离退休费	30302-退休费	10.114000	10.114000	
	合 计	4,568.016603	4,133.738115	434.278488

预算07表 政府性基金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		预算数		
	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
无相关支出					
		合 计			

预算08表 国有资本经营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		国有资本经营预算支出		
	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
无相关支出					
		合 计			

预算09表 财政拨款“三公”经费支出表

金额单位：万元

“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
29.199284		16.249284			12.950000

预算10表 政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
合 计	

无相关支出

预算11表 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				
02-政府履职辅助性服务	0209-机关工作人员培训服务	020901-机关工作人员技术业务培训服务	224-灾害防治及应急管理支出	4.540000
01-公共服务	0114-灾害防治及应急管理服 务	011402-防灾救灾技术指导服务	224-灾害防治及应急管理支 出	9.000000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	011502-公共公益宣传服务	224-灾害防治及应急管理支 出	0.460000
01-公共服务	0101-公共安全服务	010103-安全生产事故调查服务	224-灾害防治及应急管理支 出	7.000000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	011504-公共信息系统开发与维护服务	224-灾害防治及应急管理支 出	20.000000
02-政府履职辅助性服务	0209-机关工作人员培训服务	020901-机关工作人员技术业务培训服务	224-灾害防治及应急管理支 出	45.234000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	021102-物业管理服务	224-灾害防治及应急管理支 出	47.755000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	021105-餐饮服务	224-灾害防治及应急管理支 出	94.650000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	021102-物业管理服务	224-灾害防治及应急管理支 出	60.228000
01-公共服务	0114-灾害防治及应急管理服 务	011402-防灾救灾技术指导服务	224-灾害防治及应急管理支 出	36.796000
02-政府履职辅助性服务	0209-机关工作人员培训服务	020901-机关工作人员技术业务培训服务	201-一般公共服务支出	23.000000
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	021001-机关信息系统开发与维护服务	224-灾害防治及应急管理支 出	56.300000
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	021001-机关信息系统开发与维护服务	224-灾害防治及应急管理支 出	120.000000
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	021001-机关信息系统开发与维护服务	224-灾害防治及应急管理支 出	4.500000

02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	021001-机关信息系统开发与维护服务	224-灾害防治及应急管理支出	63.100000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	011502-公共公益宣传服务	224-灾害防治及应急管理支出	8.000000
01-公共服务	0114-灾害防治及应急管理服务	011401-防灾减灾预警、预报服务	202-外交支出	4.000000
02-政府履职辅助性服务	0209-机关工作人员培训服务	020901-机关工作人员技术业务培训服务	224-灾害防治及应急管理支出	25.800000

预算12表 年度项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	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
			财政资金	其他资金							
	11011222T0 0000039700 2-防汛抗旱 工作经费	31-部门项目	14.000000	14.000000	通过修编防汛应急预案，提升特大洪涝灾害应对能力；组织防汛综合演练，强化汛期应对；积极开展防汛宣传及培训，提升公众防汛减灾意识和防汛工作人员的应急处置能力；及时补充防汛物资，以满足防汛抢险工作需要，进一步提升防汛综合调度能力，提升防汛安全保障水平，确保2026年的防汛工作任务圆满完成。	成本指标	经济成本指标	防汛宣传和培训费用	≤	139999	元
						成本指标	经济成本指标	防汛综合演练费用	≤	139999	元
						产出指标	质量指标	演练达到预期效果的比率	≥	98	%
						产出指标	质量指标	培训合格率	≥	100	%
						产出指标	时效指标	防汛演练完成时间	≤	8	月
						产出指标	时效指标	防汛宣传培训完成时限	≤	8	月
						产出指标	数量指标	开展防汛综合演练次数	≥	1	次
						产出指标	数量指标	参加培训学员的人数	≥	200	人
						效益指标	社会效益指标	提升防汛安全保障水平，提升防汛综合调度能力	定性	显著提升	
						效益指标	社会效益指标	实现不死人、少伤人的防汛工作目标比率	≥	100	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	各街道乡镇、各有关行业部门、各有关社区、村对防汛抗旱工作的满意度	≥	98	%

11011222T0 0000039832 4-应急处置 工作经费	31-部门项 目	45.670000	45.670000	通过第三方专业机构与专家对事故现场的勘察检测，为事故处理定性提供专业依据，提高事故处理能力。对于举报人发现安全生产违法行为和重大事故隐患，且属于生产经营单位和其他负有安全监管职责的部门没有发现，或者虽然发现但未按有关规定依法处理，经核查属实的，按照有关规定给予有功的实名举报人现金奖励，提高安全生产监督水平。为执法队执法提供网络支持	产出指标	数量指标	完成事故勘察鉴定数	≥	1	次
					产出指标	数量指标	执法终端个数	=	20	个（台、套、件、辆）
					产出指标	时效指标	项目支出时间	≤	12	月
					产出指标	质量指标	事故处理及时率	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	加强社会平穩安定	定性	显著提升	
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	≥	100	%
					成本指标	经济成本指标	举报奖励金	≤	15	万元
					成本指标	经济成本指标	2026年安全执法装备服务费	≤	4.56	万元
					成本指标	经济成本指标	2025现场处置工作经费	≤	24	万元
					11011222T0 0000039912 5-房租	31-部门项 目	106.63000 0	106.630000	保障我局办公场地需求，为职工干部提供良好的办公环境。	效益指标
产出指标	质量指标	房屋租赁流程	定性	合规						
产出指标	质量指标	租赁价格的合理性	定性	合理						
产出指标	数量指标	签订合同份数	=	4						份
产出指标	时效指标	租赁期	=	1						年
产出指标	时效指标	支付房租及时性	≥	95						%
成本指标	经济成本指标	租赁总费用	≤	106.62						万元

11011222T0 0000039926 5-专职安全 员经费	31-部门项 目	3,167.560 000	3,167.5600 00	1、按月为安全生产专职安 全员支付工资,缴纳社会保 险、公积金 2、定期拨付工会经费 3、对专职安全员、从事安 全生产检查的城市协管员和 村(社区)巡查员开展业务 培训,提升履职能力	产出指标	质量指标	每月支付工资、保险 及公积金发放率	≥	100	%
					产出指标	质量指标	开展专职安全员培训 合格率	≥	100	%
					产出指标	质量指标	工会经费拨付率	≥	100	%
					产出指标	数量指标	定期拨付工会经费	≤	270	人
					产出指标	数量指标	每月支付工资、缴纳 社会保险及公积金	≤	270	人
					产出指标	时效指标	拨付完成全年工会经 费时间	≤	12	月
					产出指标	时效指标	专职安全员培训完成 时间	≤	12	月
					成本指标	经济成本指标	开展专职安全员培训	≤	45.24	万元
					效益指标	社会效益指标	按月支付专职安全员 工资,开展再培训和 岗前培训,提升素 质,确保认真履职, 维护社会安全稳定	定性	较显著	
					满意度指标	服务对象满意度 指标	专职安全员培训人员 满意度	≥	95	%

405-北京市通州区应急管理局

11011222T0 0000039936 6-森林消防综合应急救援队伍建设经费	31-部门项目	1,390.250 000	1,390.2500 00	通过为应急救援队员支付工资、缴纳社保、公积金,更新装备,基地运维,开展火灾扑救综合演练,提升应急救援队伍建设水平,不断提高森林火灾和其它灾害灾难的应急救援能力。	成本指标	经济成本指标	防护装备耗损更新费	≤	49	万元
					成本指标	经济成本指标	培训费用	≤	0	万元
					成本指标	经济成本指标	后勤服务费用成本	≤	202.6	万元
					成本指标	经济成本指标	演练经费	≤	0	万元
					产出指标	质量指标	装备产品合格率	≥	100	%
					产出指标	质量指标	森林消防人员能力提升	≥	0	%
					产出指标	时效指标	工资、保险及公积金发放及时率	≥	100	%
					产出指标	时效指标	工资发放、装备更新等完成时间	≤	12	月
					产出指标	数量指标	开展灭火培训人数	≤	0	人
					产出指标	数量指标	开展水域救援培训人数	≤	0	人
					产出指标	数量指标	开展综合演练人数	≤	0	人
					产出指标	数量指标	车辆运维	≤	1	辆
					满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥	98	%
					效益指标	可持续影响指标	持续发挥应急救援力	定性	显著提升	
					效益指标	社会效益指标	森林火灾扑救能力	定性	较显著	

11011224T0 0000277155 7-执法业务 工作经费	31-部门项目	48.000000	48.000000	保障日常行政检查、以及区委、区政府和市应急局交办的其他任务顺利进行，为全区安全生产执法工作提供强有力的保障。依据《关于印发〈通州区行政机关外聘法律顾问工作管理规定〉的通知》（通法办发〔2022〕6号）和《北京市通州区关于进一步健全行政机关法律顾问工作的若干措施》等文件的要求，为重大行政决策提供法律保障，提高依法行政水平，做好行政复议、诉讼的应诉工作，开展安全生产执法人员复训班。	成本指标	经济成本指标	预计使用执法经费	≤	25	万元
					成本指标	经济成本指标	培训费	≤	23	万元
					产出指标	数量指标	安全生产执法人员复训学时	=	80	学时
					产出指标	数量指标	安全生产执法人员复训班班次	=	1	次
					产出指标	数量指标	安全生产执法人员复训班人数	≥	60	人
					产出指标	数量指标	出动检查人次	≥	12000	人次
					产出指标	数量指标	代理行政复议、行政诉讼等案件	≥	5	次
					产出指标	质量指标	代理案件胜诉率	≥	90	%
					产出指标	质量指标	执法任务完成率	≥	99	%
					产出指标	质量指标	安全生产执法人员复训班参与度	≥	90	%
					产出指标	时效指标	培训按照计划完成	≤	12	月
					效益指标	社会效益指标	提高安全生产效率	≥	100	%
					效益指标	经济效益指标	提高依法行政能力	定性	有所提升	
					效益指标	经济效益指标	提高监管能力	定性	有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业对执法检查的满意率	≥	100	%					
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度指标	≥	90	%					

11011226T0 0000369069 6-通州区应急视频会议平台运维项目	31-部门项目	67.600000	67.600000	确保通州区应急视频会议平台平稳运行，保障市、区、各街乡镇各类会议视频会议顺利召开，保障区各类突发事件的指挥、调度、处置等工作有序开展。	产出指标	质量指标	平台设备运行情况	定性	平稳运行	
					产出指标	时效指标	运维期限	=	12	月
					产出指标	时效指标	运维工作时间	=	24	小时
					产出指标	数量指标	运维人员数量	≥	3	人
					产出指标	数量指标	巡检记录	≥	12	份
					产出指标	数量指标	一年视频会议保障次数	≥	300	次
					满意度指标	服务对象满意度指标	对运维单位的服务满意度	≥	95	%
					成本指标	经济成本指标	一年运维费用	≤	67.59	万元
					效益指标	可持续影响指标	全年平台运行情况、全年视频会议保障	定性	平稳运行、保障视频会议顺利召开	
					效益指标	社会效益指标	应急指挥调度能力	定性	保障视频会议顺利召开	
11011226T0 0000369080 8-应急安全教育及普及工作经费	31-部门项目	37.800000	37.800000	进一步加强通州区应急安全文化建设，开展安全生产月宣传咨询日和安全文化节活动，与通州区融媒体中心在报纸或电视合办应急安全专栏，宣传全区应急管理、安全生产及防灾减灾重点工作和科普知识，对全区应急管理和安全生产干部队伍开展培训，提升专业素养。	产出指标	质量指标	培训合格率	≥	90	%
					产出指标	质量指标	稿件自采自编率	≥	100	%
					产出指标	数量指标	电视台或报纸专题报道期数	≥	12	期
					产出指标	数量指标	开展安全生产月宣传咨询日和安全文化节活动场次	≥	1	次
					产出指标	数量指标	应急安全干部轮训班次	=	1	次
					产出指标	数量指标	应急安全干部轮训参与率	≥	90	%
					产出指标	时效指标	各项活动完成时间	≤	12	月
					成本指标	经济成本指标	费用在预算内	≤	37.79	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动群众满意度、培训学员满意度	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	提升社会公众的安全意识和应急能力素养	定性	有所提升	

预算13表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称	北京市通州区应急管理局						
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
	10,396.826603	10,396.826603	4,568.016603	5,828.810000			
整体绩效目标	充分落实通州区安全生产、综合防灾减灾和应急能力提升、森林防火、安全生产治本攻坚等工作责任，积极推动重点隐患整治工作，加强森林消防应急救援队伍建设，扎实推进企业安全生产治理体系和治理能力现代化，有效提升本区风险防范和突发事件应急处置能力，防范和遏制森林火灾发生，促进通州区应急管理事业高质量发展。						
其他说明							
整体绩效目标	活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位		
	应急视频会议平台运行	保障区领导视频调度会顺利召开率	=	100	%		
	应急救援力量建设	每月支付工资、保险及公积金发放率	=	100	%		
	应急救援力量建设	有效遏制森林火灾发生率	定性	有限遏制火灾			
	安全生产宣传教育培训	应急管理和安全生产处级领导培训班天数	定性	有效提升应急能力			
	防汛抗旱工作	满意度指标服务对象满意度指标各街道乡镇、各有关行业部门、各有关社区、村对防汛抗旱工作的满意度	≥	90	%		