

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	3,368.199705	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	5.600000
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	2.069000
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	3,360.530705
		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	3,368.199705	本年支出合计	3,368.199705
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,368.199705	支出总计	3,368.199705

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
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	5.600000	5.600000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	2.069000	2.069000				
2240150-事业运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	229.420800	229.420800				
2240150-事业运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	332.472200	332.472200				
2240150-事业运行	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	948.098000	948.098000				
2240150-事业运行	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	161.917632	161.917632				
2240150-事业运行	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	80.958816	80.958816				
2240150-事业运行	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	115.640064	115.640064				
2240150-事业运行	50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	39.422736	39.422736				
2240150-事业运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	23.653812	23.653812				
2240150-事业运行	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	162.528000	162.528000				
2240150-事业运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	11.200000	11.200000				
2240150-事业运行	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.680000	1.680000				
2240150-事业运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.560000	0.560000				
2240150-事业运行	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	4.400000	4.400000				
2240150-事业运行	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	6.720000	6.720000				
2240150-事业运行	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	3.000000	3.000000				
2240150-事业运行	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	16.000000	16.000000				
2240150-事业运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	29.955648	29.955648				
2240150-事业运行	50502-商品和服务支出	30229-福利费	23.520000	23.520000				
2240150-事业运行	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	1.000000	1.000000				
2240150-事业运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	36.931385	36.931385				
2240150-事业运行	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	120.384000	120.384000				
2240199-其他应急管理支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	926.343612		926.343612			
2240199-其他应急管理支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	84.724000		84.724000			
合 计			3,368.199705	2,357.132093	1,011.067612			

预算04表 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		
042009-北京市应急管理事务中心	22-公益一类	信息系统政务云租用项目	2240199-其他应急管理支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	78.589612	78.589612							
042009-北京市应急管理事务中心	22-公益一类	后勤综合服务保障	2240199-其他应急管理支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	64.512000	64.512000							
042009-北京市应急管理事务中心	22-公益一类	预警大楼业务场所后勤综合保障经费	2240199-其他应急管理支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	20.212000	20.212000							
042009-北京市应急管理事务中心	22-公益一类	电信运营商重要安全提示性信息发布服务	2240199-其他应急管理支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	614.728000	614.728000							
042009-北京市应急管理事务中心	22-公益一类	重要安全提示性信息发布渠道对接业务保障	2240199-其他应急管理支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	132.400000	132.400000							
042009-北京市应急管理事务中心	22-公益一类	预警信息发布效果监测服务	2240199-其他应急管理支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	22.400000	22.400000							
042009-北京市应急管理事务中心	22-公益一类	预警发布信息化模块租用保障	2240199-其他应急管理支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	78.226000	78.226000							
合 计						1,011.067612	1,011.067612							

预算05表 政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
C-服务	655.473280
合 计	655.473280

预算06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、本年收入	3,368.199705	一、本年支出	3,368.199705
（一）一般公共预算资金	3,368.199705	（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	5.600000
		（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	2.069000
		（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	3,360.530705
		（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	3,368.199705	支出总计	3,368.199705

预算07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
042009—北京市应急管理事务中心	2050803	培训支出	5.600000	5.600000		5.600000		
042009—北京市应急管理事务中心	2080502	事业单位离退休	2.069000	2.069000	2.069000			
042009—北京市应急管理事务中心	2240150	事业运行	2,349.463093	2,349.463093	2,214.496060	134.967033		
042009—北京市应急管理事务中心	2240199	其他应急管理支出	1,011.067612				1,011.067612	1,011.067612
		合 计	3,368.199705	2,357.132093	2,216.565060	140.567033	1,011.067612	1,011.067612

预算08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
50501-工资福利支出	30101-基本工资	229.420800	229.420800	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	332.472200	332.472200	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	948.098000	948.098000	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	161.917632	161.917632	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	80.958816	80.958816	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	115.640064	115.640064	
50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	39.422736	39.422736	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	23.653812	23.653812	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	162.528000	162.528000	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	11.200000		11.200000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.680000		1.680000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.560000		0.560000
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	4.400000		4.400000
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	6.720000		6.720000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	5.600000		5.600000
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	3.000000		3.000000
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	16.000000		16.000000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	29.955648		29.955648
50502-商品和服务支出	30229-福利费	23.520000		23.520000
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	1.000000		1.000000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	36.931385		36.931385
50905-离退休费	30302-退休费	2.069000	2.069000	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	120.384000	120.384000	
	合 计	2,357.132093	2,216.565060	140.567033

预算09表 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	预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

预算10表 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	国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

预算12表 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					

预算表13 年度项目支出绩效表

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
						财政资金	其他资金							
合计					1,011.067612	1,011.067612								
	11000022T000000450192-信息系统政务云租用项目	31-部门项目	丁宇轩	55573750	78.589612	78.589612		1.完成政务云基础服务，包括计算服务、存储服务、网络服务等；2.完成政务云扩展服务，包括基础软件支撑服务、安全服务、安全检测监测、审计服务、其他服务等；确保预警信息发布平台稳定、高效运转，保障与各委办局以及相关单位或部门的互联互通，进一步提升我市预警信息发布能力，更好的发挥预警信息发布在防灾减灾和应急管理中的作用。	产出指标	数量指标	硬件维护数量	≥	24	台
									产出指标	数量指标	软件维护数量	≥	1	套
									产出指标	数量指标	租用互联网带宽	=	35	MB
									产出指标	数量指标	安全维护分析报告	≥	1	份
									产出指标	时效指标	故障应急响应时间	≤	20	分钟
									产出指标	时效指标	硬件设备巡检频率	≥	12	次
									产出指标	质量指标	硬件使用率	≥	99.99	%
									产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	99.99	%
									效益指标	社会效益指标	向社会发布的预警及提示信息种类数	≥	20	种
									效益指标	社会效益指标	通过开展政务云服务，进一步提升预警信息发布能力。	定性	优良	
	11000022T000000452864-后勤综合服务保障	31-部门项目	郑煜	55573623	64.512000	64.512000		为中心工作人员提供就餐保障，保障单位正常运转。	产出指标	时效指标	按照季度付款	=	4	次
									产出指标	数量指标	中心工作就餐人数	≤	64	人
									产出指标	质量指标	工作人员就餐保障率	=	100	%
									效益指标	社会效益指标	保障中心人员就餐需求	定性	效果显著	
	11000023T000002111567-预警大楼业务场所后勤综合保障经费	31-部门项目	郑煜	55573922	20.212000	20.212000		1.为预警大楼工作人员提供就餐保障。2.满足预警大楼业务场所必需的物业、水、电、供暖等服务费，保障业务场所各项设施设备正常运行，为预警值班值守人员提供安全、稳定的工作场所和工作环境。	产出指标	数量指标	预警大楼业务场所保障面积	=	504	平米
									产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月
									产出指标	质量指标	后勤综合保障率	=	100	%
									效益指标	社会效益指标	为中心规范有序开展工作时提供良好保障	定性	显著	

11000025T000003327303-电信运营商重要安全提示性信息发布服务	31-部门项目	李慧	13512034062	614.728000	614.728000	1.通过电信运营商渠道面向社会公众发布重要提示信息，提醒公众有效开展应急准备，及时进行避险和防护，促进社会应急响应能力和社会韧性提升，保障人民生命财产安全。2.通过闪信服务面向应急责任人点对点发布重要安全提示信息，提升重要提示信息送达率，确保信息阅读率，为应急责任人落实工作责任争取更多主动，提升灾害应对效率。3.通过区域短信面向特定区域内的社会公众发布安全提示信息，提升信息发布靶向性和目标人群针对性，促进社会群众参与和配合突发事件应对处置，降低社会运行成本。	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对渠道的满意度	≥	90	%
							效益指标	社会效益指标	通过短信渠道将预警及提示信息及时有效传递给公众，为预警精细化提供支撑	定性	显著	
							产出指标	质量指标	信息发布准确率	≥	98	%
							产出指标	数量指标	全网短信发布情况报告	=	3	份
							产出指标	数量指标	区域短信发布情况报告	=	3	份
							产出指标	数量指标	短信用户发送总量	≥	100000	万条
							产出指标	时效指标	信息发布及时率（发布要求时间内完成发送及时率）	≥	98	%
							成本指标	经济成本指标	区域精准短信信息费每条	≤	0.3	元
							成本指标	经济成本指标	闪信信息费每条	≤	0.5	元
							成本指标	经济成本指标	全网重要安全提示性信息费每条	≤	0.05	元

042009—北京市应急管理事务中心	11000025T000003327373—重要安全提示性信息发布渠道对接业务保障	31—部门项目	杨柳妮	01055573923	132.400000	132.400000	强化歌华有线CA字幕应急广播系统运维对接，确保重要安全提示性信息通过歌华全频道滚动字幕播发，实现对全市约400万机顶盒用户的覆盖；深化网络平台发布渠道应用，通过网络新闻客户端PUSH推送重要安全提示性信息，并通过微信朋友圈针对特定区域精准发布重要安全提示性信息，实现对本地网络新闻客户端用户的覆盖和受影响区域人群的靶向发布；优化城市电视发布渠道播发方式，实现重要安全提示性信息通过20000台移动电视终端、5000部楼宇电视和8处9块户外大屏进行全屏幕展示；制作预警信息及相关重要安全提示性信息视频模板60个，通过短视频平台播发，实现对本市相关短视频平台用户的覆盖，进一步提升市级重要安全提示性信息的覆盖面、可达性和面向社会公众的精准发布能力，增强发布效果。	产出指标	质量指标	准确率（歌华有线全年播发无错情）	≥	98	%
								产出指标	质量指标	准确率（短视频平台账号全年播发无错情）	≥	98	%
								产出指标	质量指标	准确率（城市电视全年播发无错情）	≥	98	%
								产出指标	质量指标	准确率（网络平台全年播发无错情）	≥	98	%
								产出指标	时效指标	网络新闻客户端发布时效	≤	30	分钟
								产出指标	时效指标	微信朋友圈发布时效（搭建完成后）	≤	30	分钟
								产出指标	时效指标	歌华有线发布时效	≤	60	分钟
								产出指标	时效指标	户外大屏、楼宇电视发布时效	≤	30	分钟
								产出指标	时效指标	移动电视发布时效	≤	30	分钟
								产出指标	时效指标	短视频平台发布时效	≤	60	分钟
								产出指标	数量指标	歌华有线全年发布重要安全提示性信息数量	≥	10	条
								产出指标	数量指标	移动电视全年发布重要安全提示性信息数量	≥	15	条
								产出指标	数量指标	短视频平台全年发布重要安全提示性信息数量	≥	15	条
								产出指标	数量指标	微信朋友圈全年发布重要安全提示性信息曝光量	≥	460	万人次
								产出指标	数量指标	户外大屏、楼宇电视全年发布重要安全提示性信息数量	≥	15	条
								产出指标	数量指标	网络新闻客户端全年发布重要安全提示性信息数量	≥	15	条
								效益指标	社会效益指标	通过多种手段、多种渠道将市级预警及安全提示信息及时有效向社会公众发布，提升全社会防灾减灾工作成效。	定性	效果显著	
								满意度指标	服务对象满意度指标	公众对发布渠道的满意度	≥	90	%

	11000025T000003327419-预警信息发布效果监测服务	31-部门项目	杨柳妮	01055573923	22.400000	22.400000	通过信息监测、抓取、整理和分析，对预警信息网络渠道传播情况进行调查，获取各级各类预警及安全提示信息网络媒体渠道传播数据，了解掌握市级各类预警及安全提示信息覆盖面情况，推动预警信息发布渠道建设，优化发布策略管理，提升预警信息发布效果，增强预警信息发布对突发事件处置应对领导决策和指挥调度支撑保障能力。	产出指标	数量指标	数据整理反馈包含预警信息种类	≥	6	种
								产出指标	数量指标	数据整理反馈包含预警生效期个数	≥	24	个
								产出指标	数量指标	综合分析报告数量	=	1	份
								产出指标	数量指标	抓取预警信息种类	≥	8	种
								产出指标	数量指标	专项分析报告数量	≥	6	份
								产出指标	质量指标	分析报告合格率（关键要素齐全）	≥	95	%
								产出指标	质量指标	反馈数据合格率（包含主要网络媒体渠道）	≥	95	%
								产出指标	时效指标	数据抓取时效（预警生效至解除后30分钟）	≥	95	%
								效益指标	社会效益指标	反哺预警信息发布业务，推动预警信息发布能力提升，强化对首都防灾减灾工作服务保障作用。	定性	效果显著	
	11000025T000003404426-预警发布信息化模块租用保障	31-部门项目	丁宇轩	55573750	78.226000	78.226000	1.通过开展预警信息发布功能模块租用保障服务，实现预警信息发布信息模块正常运行，达到预警信息发布工作降低整体管理成本，提高网络信息系统的整体服务水平。 2.通过开展数字传真系统租用保障服务，保证北京市预警短信传真发布系统及接口的正常运行，实现预警信息传真渠道发送的及时性。 3.通过完成12379短信平台租用保障服务，实现12379短信发布及时，达到全市应急责任人响应及时有效的工作目标。	效益指标	社会效益指标	保障租用平台安全、稳定运行	定性	优良	
								效益指标	社会效益指标	提升预警信息发布效率	定性	优良	
								产出指标	质量指标	预警信息发布模块系统故障率	≤	1	%
								产出指标	质量指标	12379短信平台故障率	≤	1	%
								产出指标	质量指标	12379短信平台年度调用次数	≥	1000	次
								产出指标	质量指标	数字传真系统故障率	≤	1	%
								产出指标	数量指标	12379短信平台运行状态巡检报告	≥	1	份
								产出指标	数量指标	预警信息发布模块系统运行状态巡检报告	≥	1	份
								产出指标	数量指标	数字传真系统运行状态巡检报告	≥	1	份
								产出指标	时效指标	故障应急响应时间	≤	20	分钟

预算14表 单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

单位名称		北京市应急管理事务中心					
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
		3,368.199705	3,368.199705	2,357.132093	1,011.067612		
整体绩效目标	整体绩效目标	1.保障单位正常运转，确保单位各项事务正常开展，提升社会履职能力。2.通过电信运营商、歌华有线、移动电视、户外大屏、网络平台以及抖音等多渠道面向社会公众、应急责任人等发布重要提示信息，提醒公众有效开展应急准备，及时进行避险和防护，促进社会应急响应能力和社会任性提升，保障人民生命财产安全。3.强化演练评估宣传力度，推广先进演练经验做法，全面推动全市应急演练能力水平稳步提升，引领全社会加强安全应急观念、树立安全应急意识。4.以灾情发生后启动开展救灾捐赠活动为背景，通过组织多方协同演练提升部门管理、调运救灾捐赠物资等综合能力。5.推进预警信息发布信息化管理，保障发布平台稳定，确保预警信息正常发布。					
	其他说明						
	活动	绩效指标		指标性质	指标值	度量单位	
	应急管理事务	产出指标数量指标精品化演练宣传作品		=	2	部	
	应急管理事务	产出指标质量指标宣传片评审通过率		=	100	%	
	应急管理事务	效益指标社会效益指标通过组织全市应急演练竞赛与宣传，引领全社会加强安全应急观念、树立安全应急意识		定性	优良		
	突发事前预警信息发布活动	产出指标数量指标12379短信平台运行状态巡检报告		≥	1	份	
	突发事前预警信息发布活动	产出指标数量指标安全维护分析报告		≥	1	份	
	突发事前预警信息发布活动	产出指标数量指标短信用户发送总量		≥	100000	万条	
	突发事前预警信息发布活动	产出指标数量指标户外大屏、楼宇电视全年发布重要安全提示性信息数量		≥	15	条	
	突发事前预警信息发布活动	产出指标数量指标区域短信发布情况报告		=	3	份	
	突发事前预警信息发布活动	产出指标数量指标全网短信发布情况报告		=	3	份	
	突发事前预警信息发布活动	产出指标数量指标网络新闻客户端全年发布重要安全提示性信息数量		≥	15	条	
	突发事前预警信息发布活动	产出指标数量指标微信朋友圈全年发布重要安全提示性信息曝光量		≥	460	万人次	
	突发事前预警信息发布活动	产出指标数量指标业务传真系统运行状态巡检报告		≥	1	份	
	突发事前预警信息发布活动	产出指标数量指标移动电视全年发布重要安全提示性信息数量		≥	15	条	
	突发事前预警信息发布活动	产出指标数量指标预警信息发布系统运行状态巡检报告		≥	1	份	
	突发事前预警信息发布活动	产出指标质量指标系统维护保障运维系统故障率		≤	1	%	
	突发事前预警信息发布活动	产出指标质量指标信息发布准确率		≥	98	%	
	突发事前预警信息发布活动	产出指标质量指标硬件使用率		≥	99.99	%	
	突发事前预警信息发布活动	效益指标社会效益指标通过短信渠道将预警及提示信息及时有效传递给公众，为预警精细化提供支撑		定性	优良		
	突发事前预警信息发布活动	满意度指标服务对象满意度指标公众对渠道的满意度		≥	90	%	