

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	3,594.281176	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	4.500000
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、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		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	
		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	3,587.712176
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>3,594.281176</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,594.281176</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>3,594.281176</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,594.281176</b>



预算03表 支出总表

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	4.500000	4.500000				
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	286.470000	286.470000				
2240150-事业运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	356.619600	356.619600				
2240150-事业运行	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,015.230000	1,015.230000				
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	179.762880	179.762880				
2240150-事业运行	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	93.481440	93.481440				
2240150-事业运行	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	130.537872	130.537872				
2240150-事业运行	50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	42.046992	42.046992				
2240150-事业运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	28.828404	28.828404				
2240150-事业运行	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	180.223200	180.223200				
2240150-事业运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	12.000000	12.000000				
2240150-事业运行	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.800000	1.800000				
2240150-事业运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.600000	0.600000				
2240150-事业运行	50502-商品和服务支出	302101-差旅费	6.000000	6.000000				
2240150-事业运行	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	7.200000	7.200000				
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	20.000000	20.000000				
2240150-事业运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	32.489652	32.489652				
2240150-事业运行	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	0.849498	0.849498				
2240150-事业运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	60.667239	35.467239	25.200000			
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	126.820000	126.820000				
2240199-其他应急管理支出	50502-商品和服务支出	30205-水费	0.388170		0.388170			
2240199-其他应急管理支出	50502-商品和服务支出	30206-电费	4.134192		4.134192			
2240199-其他应急管理支出	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	3.478500		3.478500			
2240199-其他应急管理支出	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	5.448000		5.448000			
2240199-其他应急管理支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	818.458000		818.458000			
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	171.178537		171.178537			
<b>合 计</b>			<b>3,594.281176</b>	<b>2,565.995777</b>	<b>1,028.285399</b>			

预算04表 财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算资金	3,594.281176	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	4.500000
		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、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		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	
		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	3,587.712176
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>3,594.281176</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,594.281176</b>
上年结转结余		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>3,594.281176</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,594.281176</b>

预算05表 一般公共预算支出表

金额单位：万元

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
2050803	培训支出	4.500000	4.500000		4.500000		
2080502	事业单位离退休	2.069000	2.069000	2.069000			
2240150	事业运行	2,584.626777	2,559.426777	2,440.020388	119.406389	25.200000	25.200000
2240199	其他应急管理支出	1,003.085399				1,003.085399	1,003.085399
	<b>合 计</b>	<b>3,594.281176</b>	<b>2,565.995777</b>	<b>2,442.089388</b>	<b>123.906389</b>	<b>1,028.285399</b>	<b>1,028.285399</b>

预算06表 一般公共预算基本支出表

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	286.470000	286.470000	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	356.619600	356.619600	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,015.230000	1,015.230000	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	179.762880	179.762880	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	93.481440	93.481440	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	130.537872	130.537872	
50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	42.046992	42.046992	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	28.828404	28.828404	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	180.223200	180.223200	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	12.000000		12.000000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.800000		1.800000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.600000		0.600000
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	6.000000		6.000000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	7.200000		7.200000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	4.500000		4.500000
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	20.000000		20.000000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	32.489652		32.489652
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	0.849498		0.849498
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	35.467239		35.467239
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	126.820000	126.820000	
	<b>合 计</b>	<b>2,565.995777</b>	<b>2,442.089388</b>	<b>123.906389</b>

预算07表 政府性基金预算支出表

金额单位：万元

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
	合 计			

### 预算08表 国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

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
	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

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
C-服务	593.896960
合计	593.896960

预算11表 财政拨款政府购买服务明细表

金额单位：万元

指导性目录			预算金额
一级	二级	三级	
合 计			

预算12表 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

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							
11000022T0000004501 92-信息系统政务云租用项目	68.611549	68.611549		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	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	%
					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	硬件维护数量	≥	23	台
					产出指标	数量指标	安全维护分析报告	≥	1	份
					产出指标	数量指标	安全扫描覆盖达标率	=	100	%
					产出指标	时效指标	硬件设备巡检频率	≥	12	次
					产出指标	时效指标	故障应急响应时间	≤	20	分钟
				效益指标	社会效益指标	预警信息发布保障率	=	100	%	
				1.通过电信运营商渠道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	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	区域精准短信信息费每条	≤	0.3	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
					产出指标	质量指标	信息发布准确率	≥	98	%

11000025T0000033273 03-电信运营商重要安全提示性信息发布服务	568.290000	568.290000	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。	产出指标	时效指标	信息发布及时率	≥	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	短信用户发送总量	≥	100000	万条
				产出指标	数量指标	区域短信发布情况报告	=	3	份
				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	向社会发布的预警及提示信息种类数	≥	20	种
11000025T0000033273 73-重要安全提示性信息发布渠道对接业务保障	151.972000	151.972000	强化有线电视CA字幕应急广播系统运维对接，确保重要安全提示信息通过有线电视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，通过新闻客户端推送重要安全提示性信息，并通过社交媒体平台实现针对特定区域精准发布；优化公共场所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	产出指标	数量指标	户外大屏发布重要提示信息数量	≥	15	条
				产出指标	数量指标	有线电视发布重要提示信息数量	≥	10	条
				产出指标	数量指标	楼宇电视发布重要提示信息数量	≥	15	条
				产出指标	数量指标	新闻客户端发布重要提示信息数量	≥	15	条
				产出指标	数量指标	社交媒体平台发布重要提示信息曝光量	≥	460	万人次
				产出指标	数量指标	移动电视发布重要提示信息数量	≥	15	条
				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	户外大屏发布时效	≤	30	分钟
				产出指标	时效指标	楼宇电视发布时效	≤	30	分钟
				产出指标	时效指标	社交媒体平台发布时效（搭建完成后）	≤	30	分钟
产出指标	时效指标	新闻客户端发布时效	≤	30	分钟				

				终端、5000部楼宇电视和7处8块户外大屏进行全屏幕展播，进一步提升重要安全提示性信息覆盖面、可达性和面向社会公众精准发布能力，增强发布效果。	产出指标	时效指标	有线电视发布时效	≤	60	分钟
					产出指标	质量指标	准确率（城市电视播发无错情）	≥	98	%
					产出指标	质量指标	准确率（有线电视播发无错情）	≥	98	%
					产出指标	质量指标	准确率（网络平台播发无错情）	≥	98	%
					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	%
					效益指标	社会效益指标	每条重要安全提示性信息覆盖规模	≥	1500	万人次
11000025T0000033274 19- 预警信息发布效果 监测服务	41.596000	41.596000		实时获取市级预警及重要提示信息网络平台发布传播数据，动态掌握预警信息公众覆盖情况，为加强预警信息发布监督、规范预警信息网络传播提供数据支撑，确保预警信息发布效果；通过问卷调查了解掌握公众预警信息接收渠道、发布效果和服务需求，进一步改进预警信息发布工作，提升预警信息服务质效。	产出指标	数量指标	网络传播数据综合分析报告数量	=	1	份
					产出指标	数量指标	网络传播数据专项分析报告数量	≥	4	份
					产出指标	数量指标	问卷调查综合分析报告数量	=	1	份
					产出指标	数量指标	问卷调查线下样本量	≥	1000	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	问卷调查线上样本量	≥	1000	份
					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	质量指标	分析报告合格率（包括发送单位、媒体平台、信息数量、推估阅读量等关键数据齐全）	≥	95	%
					产出指标	时效指标	数据抓取时效（预警生效至解除）	≥	95	%
					产出指标	时效指标	数据反馈时效（预警生效期每30分钟更新一次）	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	网络平台向社会发布预警及提示信息种类数	≥	20	种

11000025T0000034044 26-预警发布信息化模块租用保障	89.452000	89.452000	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稳定运行,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。	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短信平台年度调用次数	≥	800	次
				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	数字传真系统故障率	≤	1	%
				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	数量指标	12379短信平台运行状态巡检报告	≥	1	份
				产出指标	时效指标	故障应急响应时间	≤	20	分钟
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				

预算13表 单位整体支出绩效目标表

(2026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
		3,594.281176	3,594.281176	2,565.995777	1,028.285399		
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、网络平台等多渠道面向社会公众、应急责任人等发布预警及重要安全提示信息,提醒公众及时进行避险和防护,提醒应急责任人开展应急准备,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。3.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。4.实时获取市级预警及重要提示信息网络平台发布传播数据,动态掌握预警信息公众覆盖情况,进一步改进预警信息发布工作,提升预警信息服务质效。					
	其他说明						
		活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	
		突发事前预警信息发布活动	产出指标数量指标2379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	产出指标数量指标社交媒体平台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	产出指标数量指标数字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	产出指标数量指标网络传播数据专项及综合分析报告数量	≥	5	份	
		突发事前预警信息发布活动	产出指标数量指标问卷调查样本量	≥	2000	份	
		突发事前预警信息发布活动	产出指标数量指标新闻客户端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	产出指标数量指标移动电视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	产出指标数量指标抓取预警信息种类	≥	8	种	
	突发事前预警信息发布活动	产出指标质量指标系统、平台故障率	≤	1	%		
	突发事前预警信息发布活动	产出指标质量指标系统正常运行率	≥	99.99	%		
	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	产出指标时效指标故障应急响应时间	≤	20	分钟
	突发事前预警信息发布活动	产出指标时效指标信息发布及时率	≥	98	%
	突发事前预警信息发布活动	效益指标社会效益指标每条重要安全提示性信息覆盖规模	≥	1500	万人次
	突发事前预警信息发布活动	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
	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	%