

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	11,861.670487	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	
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	11,861.670487
		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	
本年收入合计	11,861.670487	本年支出合计	11,861.670487
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	11,861.670487	支出总计	11,861.670487

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
2240150-事业运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	259.420800	259.420800				
2240150-事业运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	346.031200	346.031200				
2240150-事业运行	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	823.430400	823.430400				
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	162.753288	162.753288				
2240150-事业运行	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	81.376656	81.376656				
2240150-事业运行	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	121.783860	121.783860				
2240150-事业运行	50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	41.517204	41.517204				
2240150-事业运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	23.560044	23.560044				
2240150-事业运行	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	166.069260	166.069260				
2240150-事业运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	7.000000	7.000000				
2240150-事业运行	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	11.439200	11.439200				
2240150-事业运行	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	6.240000	6.240000				
2240150-事业运行	50502-商品和服务支出	30216-培训费	3.000000	3.000000				
2240150-事业运行	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	7.000000	7.000000				
2240150-事业运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	123.485173	123.485173				
2240150-事业运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	155.125058	133.285058	21.840000			
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	129.792000	129.792000				
2240299-其他消防救援事务支出	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	5,819.320000	5,819.320000				
2240299-其他消防救援事务支出	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	108.018000		108.018000			
2240299-其他消防救援事务支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	2,517.984144		2,517.984144			
2240299-其他消防救援事务支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	947.324200		947.324200			
合 计			11,861.670487	8,266.504143	3,595.166344			

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	11,861.670487	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	
		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	11,861.670487
		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	
本年收入合计	11,861.670487	本年支出合计	11,861.670487
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			
收入总计	11,861.670487	支出总计	11,861.670487

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
2240150	事业运行	2,469.024143	2,447.184143	2,155.734712	291.449431	21.840000	21.840000
2240299	其他消防救援事务支出	9,392.646344	5,819.320000	5,819.320000		3,573.326344	3,573.326344
	合 计	11,861.670487	8,266.504143	7,975.054712	291.449431	3,595.166344	3,595.166344

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	259.420800	259.420800	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	346.031200	346.031200	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	823.430400	823.430400	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	162.753288	162.753288	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	81.376656	81.376656	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	121.783860	121.783860	
50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	41.517204	41.517204	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	23.560044	23.560044	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	166.069260	166.069260	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	5,819.320000	5,819.320000	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	7.000000		7.000000
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	11.439200		11.439200
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	6.240000		6.240000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	3.000000		3.000000
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	7.000000		7.000000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	123.485173		123.485173
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	133.285058		133.285058
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	129.792000	129.792000	
	合 计	8,266.504143	7,975.054712	291.449431

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
A-货物	108.018000
C-服务	2,730.014744
合 计	2,838.032744

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							
11000025T000003347 670-市森防总队队伍 基础项目	804.972224	804.972224		市森防总队将依 托本项目，按照 总队新的三定职 能有关要求，保 障队伍正常运 行，满足队伍防 护装备维保、就 餐等需求。	产出指标	数量指标	换新消防手套数 量	≥	330	对
					产出指标	数量指标	维保防护装备种 类	=	5	类
					产出指标	数量指标	换新扑火服数量	≥	132	套
					产出指标	数量指标	换新防护靴数量	≥	198	对
					产出指标	数量指标	换新消防头套数 量	≥	330	个
					产出指标	数量指标	提供餐饮服务工 作的现场工作人 员数量	≥	16	人
					效益指标	可持续影响指标	队伍全面建设能 力增强，成为北 京市森林消防综 合救援队伍3个 地方标准的先行 实践者，能够有 效推动北京地区 森林消防综合救 援队伍未来可持 续发展。	定性	优	
满意度指标	服务对象满意度 指标	人员对装备维保 、餐饮服务保障 满意度	≥	90	%					
11000025T000003347 756-市森防总队驻防 基地项目	975.492520	975.492520	本项目申请财政 预算资金用于解 决市森防总队 2026年就餐、住 宿、训练、会议 、仓储、车辆停 放场地场所和物 资管理保障等工 作。	产出指标	数量指标	保障总队办公、 生活人数	≥	390	人	
				产出指标	质量指标	满足市森林消防 综合救援总队驻 地需求	定性	优		
				产出指标	质量指标	提供满足日常工 作生活的水电汽 热等配套市政设 施保障	定性	优		

				业管理等保障问题。	效益指标	可持续影响指标	保障森防队伍建设发展	定性	优	
					满意度指标	服务对象满意度指标	总队人员对山庄保障满意度	≥	90	%
11000025T000003347775-市森防总队综合应急能力提升项目	49.100000	49.100000		该项目为进一步落实队伍“承担本市森林火灾预防及扑救任务，承担本市森林火灾以及洪涝、地震、地质灾害等综合应急救援任务”职能，结合队伍能力现状，委托专业机构组织开展水域救援、绳索技术、地震救援、应急救援员训练及职业资格认定、森林火灾模拟仿真战训系统训练以及心理抗压拓展提升训练，通过训练提升队伍综合应急救援能力水平。	成本指标	经济成本指标	组织全体消防员组织心理抗压训练经费	≤	13	万元
					成本指标	经济成本指标	组织20人开展地震救援训练经费	≤	13.2	万元
					成本指标	经济成本指标	组织60人开展应急救援员训练经费	≤	16.8	万元
					成本指标	经济成本指标	组织45人开展水域救援、绳索救援技术训练经费	≤	45.2	万元
					成本指标	经济成本指标	组织指挥员开展森林灭火战训系统训练	≤	10	万元
					产出指标	质量指标	水域救援实操训练合格率	=	100	%
					产出指标	质量指标	应急救援员取证率	≥	85	%
					产出指标	数量指标	参加地震救援人数	=	20	人
					效益指标	可持续影响指标	提升队伍综合应急救援能力，促进队能力伍建设和可持续发展	定性	优	
11000025T000003347787-市森防总队消防员保障项目	187.367400	187.367400		根据京编办复（2024）164号文件批复精神，市森防总队成立独立法人事业单位，根据年度工作计划，结合总队组件和运行实	产出指标	数量指标	驻队医疗提供保障人员	=	2	人
					产出指标	数量指标	驻队医疗服务团队中级医师不少于1人	≥	1	人
					产出指标	数量指标	补充招录体检科目	≥	15	类
					产出指标	数量指标	采购药品	≥	90	种
					产出指标	数量指标	驻队医疗开展健康讲座不少于2次	≥	2	次

				际, 申请财政预算用于总队管理经费。	产出指标	数量指标	采购被装种类	≥	10	类
					产出指标	质量指标	指挥中心运维	定性	优良	
					产出指标	质量指标	采购物品	定性	优良	
					效益指标	可持续影响指标	促进队伍健康发展, 促进队伍可持续发展	定性	优	
11000025T000003347 861-市森防总队训练任务保障项目	95.428200	95.428200		通过该项目执行, 保障各项训练及任务有序开展, 提升训练及任务质效, 有效保护人民群众生命财产安全, 促进队伍能力建设高质量发展。	成本指标	经济成本指标	训练器材费采购成本	≤	36	万元
					成本指标	经济成本指标	油料费采购成本	≤	7.4	万元
					成本指标	经济成本指标	通信费采购成本	≤	10.0382	万元
					成本指标	经济成本指标	草帘采购成本	≤	9.24	万元
					成本指标	经济成本指标	应急保障工作经费采购成本	≤	22.95	万元
					产出指标	数量指标	训练器材保障支队(中队)数量	≥	4	支
					产出指标	数量指标	便携式WiFi流量费缴纳台数	=	18	台(套)
					产出指标	数量指标	草帘采购数量	≥	33000	米
					产出指标	数量指标	卫星便携站流量费缴纳台数	=	1	台
					产出指标	数量指标	卫星电话通信费缴纳台数	=	11	台
					满意度指标	服务对象满意度指标	总队抽取30名指战员对项目执行的满意度	≥	90	%
效益指标	可持续影响指标	保障消防员备勤、训练和任务执行, 保证出动及时, 完成任务高效, 有效保护人民群众生命财产安全, 促进队伍能力建设高质量发展	定性	优						
					成本指标	经济成本指标	采购成本	≤	85.07	万元
				该项目为保障本市森林灭火指挥通信运行, 通过	产出指标	数量指标	巡检维护装备数量	=	516	台(套)

11000026T000003739 243-市级森防队伍通信设备保障项目	119.010000	119.010000	对现有通信设备开展专业巡检维护、以及在总队和市应急指挥中心和市应急指挥中心7×24现场保障、森林火灾现场响应，完善运维服务管理体系建设、咨询与培训服务以及运维台账管理，进一步提升队伍通信保障能力，提高救援效率。	产出指标	数量指标	组织集中巡检次数	≥	4	次
				产出指标	数量指标	森防期内参加市应急指挥中心和总队驻场保障人数	≥	2	人
				满意度指标	服务对象满意度指标	通信保障中队人员对项目单位提供的装备维保、驻场保障、火灾现场保障服务的满意度	≥	90	%
				效益指标	可持续影响指标	通过项目执行，提升队伍通信保障能力	定性	优	