

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	4,973.369312	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	8.930000
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	0.922000
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	4,963.517312
		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	
本年收入合计	4,973.369312	本年支出合计	4,973.369312
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,973.369312	支出总计	4,973.369312

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	8.930000	8.930000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	0.922000	0.922000				
2240150-事业运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	403.543200	403.543200				
2240150-事业运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	558.005536	558.005536				
2240150-事业运行	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,572.434337	1,572.434337				
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	249.853440	249.853440				
2240150-事业运行	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	124.926720	124.926720				
2240150-事业运行	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	189.744096	189.744096				
2240150-事业运行	50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	64.685520	64.685520				
2240150-事业运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	63.699048	63.699048				
2240150-事业运行	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	258.769200	258.769200				
2240150-事业运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	19.950000	19.950000				
2240150-事业运行	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	4.000000	4.000000				
2240150-事业运行	50502-商品和服务支出	30204-手续费	0.100000	0.100000				
2240150-事业运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.000000	1.000000				
2240150-事业运行	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	14.962500	14.962500				
2240150-事业运行	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	12.600000	12.600000				
2240150-事业运行	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	13.984000	13.984000				
2240150-事业运行	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	6.000000	6.000000				
2240150-事业运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	50.059686	50.059686				
2240150-事业运行	50502-商品和服务支出	30229-福利费	44.100000	44.100000				
2240150-事业运行	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	5.000000	5.000000				
2240150-事业运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	35.710037	35.710037				
2240150-事业运行	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	192.192000	192.192000				
2240199-其他应急管理支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	8.000000		8.000000			
2240199-其他应急管理支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	940.539992		940.539992			
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	129.658000		129.658000			
合 计			4,973.369312	3,895.171320	1,078.197992			

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	电信运营商预警及提示信息发布服务	2240199-其他应急管理支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	654.700000	654.700000							
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	107.856000	107.856000							
042009-北京市应急管理事务中心	22-公益一类	北京市预警信息发布系统政务云运维保障项目	2240199-其他应急管理支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	96.679992	96.679992							
042009-北京市应急管理事务中心	22-公益一类	预警发布综合保障运维项目	2240199-其他应急管理支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	77.400000	77.400000							
042009-北京市应急管理事务中心	22-公益一类	预警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	72.000000	72.000000							
042009-北京市应急管理事务中心	22-公益一类	预警信息发布效果评估	2240199-其他应急管理支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	29.000000	29.000000							
042009-北京市应急管理事务中心	22-公益一类	北京市应急演练竞赛评比项目	2240199-其他应急管理支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	8.000000	8.000000							
042009-北京市应急管理事务中心	22-公益一类	北京市应急演练竞赛评比项目	2240199-其他应急管理支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	10.760000	10.760000							
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	21.802000	21.802000							
合计						1,078.197992	1,078.197992							

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	704.249992
合计	704.249992

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	4,973.369312	一、本年支出	4,973.369312
(一) 一般公共预算资金	4,973.369312	(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	8.930000
		(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	0.922000
		(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	4,963.517312
		(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	
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	4,973.369312	支出总计	4,973.369312

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		本年预算数					
	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	8.930000	8.930000		8.930000		
042009-北京市应急管理事务中心	2080502	事业单位离退休	0.922000	0.922000	0.922000			
042009-北京市应急管理事务中心	2240150	事业运行	3,885.319320	3,885.319320	3,677.853097	207.466223		
042009-北京市应急管理事务中心	2240199	其他应急管理支出	1,078.197992				1,078.197992	1,078.197992
		合 计	4,973.369312	3,895.171320	3,678.775097	216.396223	1,078.197992	1,078.197992

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	本年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50501-工资福利支出	30101-基本工资	403.543200	403.543200	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	558.005536	558.005536	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,572.434337	1,572.434337	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	249.853440	249.853440	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	124.926720	124.926720	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	189.744096	189.744096	
50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	64.685520	64.685520	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	63.699048	63.699048	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	258.769200	258.769200	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	19.950000		19.950000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	4.000000		4.000000
50502-商品和服务支出	30204-手续费	0.100000		0.100000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.000000		1.000000
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	14.962500		14.962500
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	12.600000		12.600000
50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	13.984000		13.984000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	8.930000		8.930000
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	6.000000		6.000000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	50.059686		50.059686
50502-商品和服务支出	30229-福利费	44.100000		44.100000
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	5.000000		5.000000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	35.710037		35.710037
50905-离退休费	30302-退休费	0.922000	0.922000	
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	192.192000	192.192000	
	合 计	3,895.171320	3,678.775097	216.396223

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	本年预算数		
			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	本年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	指标方向性	
						财政资金	其他资金									
合计					1,078.197992	1,078.197992										
	11000022T000000446292-电信运营商预警及提示信息发布服务	31-部门项目	李慧	55579946	654.700000	654.700000		1.保障年度预警信息的正常发布。2.通过短信渠道将预警及提示信息及时有效传递给公众，提高预警发布能力	产出指标	时效指标	发布及时率（7小时内完成信息发布）	=	100	%	反向指标	
									产出指标	数量指标	短信用户发送总量	≥	100000	万条	正向指标	
									产出指标	数量指标	大数据分析报告	≥	4	份	正向指标	
									产出指标	数量指标	运营商短信发布分析报告	=	3	份	正向指标	
									产出指标	质量指标	发布准确率	≥	98	%	正向指标	
									产出指标	质量指标	发布送达率	≥	90	%	反向指标	
									满意度指标	服务对象满意度指标	公众对渠道的满意度	≥	90	%	正向指标	
									成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	654.7	万元	正向指标	
									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		正向指标	
	11000022T000000452864-后勤综合服务保障	31-部门项目	郑煜	55573623	107.856000	107.856000		为中心工作人员提供就餐保障，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	工作人员就餐保障率	=	100	%		
									产出指标	数量指标	中心工作就餐人数	≤	107	人数		
									成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	107.856	万元	反向指标	
	11000022T000000463834-北京市预警信息发布系统政务云运维保障项目	31-部门项目	周洁	55573913	96.679992	96.679992		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	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	效果显著		正向指标	
									产出指标	数量指标	硬件维护数量	=	32	台	正向指标	
									产出指标	数量指标	安全维护分析报告	≥	1	套	正向指标	
									产出指标	数量指标	软件维护数量	≥	1	套		
									产出指标	时效指标	故障应急响应时间	≤	20	分钟	反向指标	
									产出指标	质量指标	验收合格率	≥	90	%		
									产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	99.99	%		

042009-北京市应急管理事务中心

							作用。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	96.679992	万元		
							1.完成系统维护保障运维,包括预警信息发布系统日常运行维护、预警信息发布业务系统突发事件的诊断、排除、咨询服务、数据库数据清理等。2.提供业务传真系统运维,包括中继线(30B+D)租费以及传真系统的故障诊断与排除、应急维护、咨询服务、数据库维护等。3.完成12379短信平台运维,包括应急短信网关信息发布费用、平台维护保障、运营商对接网关运维保障等。通过委托运维服务,为预警现有的信息化业务平台或对接接口提供完善的系统运行维护保障,确保预警业务平台安全、稳定运行,更好的为预警中心各项业务提供高效的平台支撑。	产出指标	时效指标	故障应急响应时间	≤	20	分钟		
						产出指标		质量指标	系统维护保障运维系统故障率	≤	0.01	%			
						产出指标		质量指标	业务传真系统运维故障率	≤	0.01	%			
						产出指标		质量指标	12379短信平台运维故障率	≤	0.01	%			
						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			
						产出指标		数量指标	业务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			
						成本指标		经济成本指标	业务传真系统运维成本	≤	13.4	万元			
						成本指标		经济成本指标	系统维护保障运维系统成本	≤	29	万元			
						成本指标		经济成本指标	12379短信平台运维成本	≤	35	万元			
						效益指标	社会效益指标	通过该项目实施,为预警现有的信息化业务平台或对接接口提供完善的系统运行维护保障,确保预警业务平台安全、稳定运行。	定性	显著					
						效益指标	社会效益指标	通过项目实施,进一步提升预警信息发布效率	定性	显著					
							产出指标	数量指标	通过腾讯新闻等手机App播发率	=	100	%			
							产出指标	数量指标	有线电视滚动字幕播发率	=	100	%			
							产出指标	数量指标	通过腾讯新闻等手机App推送重要提示信息及高级别预警信息发布率	=	100	%			
							1.通过有线电视滚动字幕系统及								

11000023T000002061368-预警信息发布渠道对接业务保障	31-部门项目	金华 刘丰	55579946	72.000000	72.000000	市级融媒体中心发布预警及提示信息；2.通过腾讯新闻app、微信朋友圈等渠道发布预警及提示信息。	产出指标	时效指标	发布及时率（腾讯渠道20分钟内完成信息发布）	=	100	%		
							产出指标	时效指标	发布及时率（歌华有线一小时内完成信息发布）	=	100	%		
							产出指标	质量指标	发布准确率	=	100	%		
							效益指标	社会效益指标	通过多种手段、多种渠道将预警及提示信息及时有效传递给公众	定性	效果显著			
							满意度指标	服务对象满意度指标	公众对渠道的满意度	≧	90	%		
11000023T000002061373-预警信息发布效果评估	31-部门项目	金华	55579946	29.000000	29.000000	开展北京市突发事件预警信息发布效果评估工作，根据调查结果提出优化突发公共事件预警信息发布系统建设的建议，从而进一步提升北京市预警信息发布能力。	产出指标	数量指标	形成调查结论	≧	2	份		
							产出指标	数量指标	发放问卷批次	≧	2	批次		
							产出指标	质量指标	问卷设置符合评估需求	定性	符合			
							效益指标	社会效益指标	通过开展问卷调查，提出优化突发公共事件预警信息发布系统建设的建议，进一步提升预警发布能力。	定性	有所提升			
11000023T000002064319-北京市应急演练竞赛评比项目	31-部门项目	陈利	55573280	18.760000	18.760000	按照市应急委工作部署，组织开展全市应急演练竞赛，从全市重点应急演练中选取70场次开展评比工作，参评对象涵盖市级部门（市级各专项指挥部办公室）、区应急委（相关部门）、救援队伍、央企、市属国有企业，并聘请行业专家对应急演练进行点评，选取部分有代表性的应急演练进行拍摄，制作全年应急演练评比竞赛总结宣传片，年终进行表彰，推动全市应急演练能力水平提升。	产出指标	质量指标	参评竞赛演练的项目符合《北京市突发事件应急演练实施指南》相关要求	定性	符合			
							产出指标	数量指标	制作全年应急演练评比竞赛总结宣传片	≧	8	分钟		
							产出指标	数量指标	现场演练评估场次	≧	70	场		
							产出指标	数量指标	应急演练拍摄影像资料	≧	30	场		
							产出指标	数量指标	邀请行业权威专家人数	≧	100	人		
							效益指标	社会效益指标	通过演练竞赛评比，不断推动全市应急演练竞赛工作深入开展，达到检验预案、锻炼队伍、磨合机制的目的，进一步提升突发事件应对能力。	定性	显著			

									成本指标	经济成本指标	竞赛评比成本	≤	18.76	万元	
11000023T00000211 1567-预警大楼业务 场所后勤综合保障经 费	31-部门项目	郑煜	55573922	21.802000	21.802000		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 必需的保洁、水 、电、供暖等物 业服务费，保障 业务场所各项设 施设备等正常运 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 。	成本指标	经济成本指标	项目总金额	≤	21.802	万元		
								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	数量指标	预警大楼工作就 餐人数	≤	4	人数		
								效益指标	社会效益指标	保障预警信息正 常发布	定性	显著			