

一、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	25,042.79	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	24.57
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	417.71
九、其他收入		九、卫生健康支出	226.26
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	273.124283
		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	2,419.33
		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	21,954.92
		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	25,042.79	本年支出合计	25,315.92
上年结转结余	273.12	年终结转结余	
收入总计	25,315.92	支出总计	25,315.92

二、收入汇总表

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
182	丰台区消防救援支队	25,315.92	25,042.79	25,042.79								273.124283	273.124283				
182001	丰台区消防救援支队(本级)	25,315.92	25,042.79	25,042.79								273.124283	273.124283				
	合 计	25,315.92	25,042.79	25,042.79								273.124283	273.124283				

三、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	50203-培训费	30216-培训费	24.57	24.57				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	278.47	278.47				
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	139.24	139.24				
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	226.26	226.26				
2240204-消防应急救援	50401-房屋建筑物购建	30901-房屋建筑物购建	273.124283		273.124283			
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	667.1	667.1				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1752.23	1752.23				
2240201-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	2917.45	2917.45				
2240201-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	2758.39	2758.39				
2240201-行政运行	50199-其他工资福利支出	30114-医疗费	65.52	65.52				
2240201-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	9900	9900				
2240201-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	88.452	88.452				
2240201-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	7.371	7.371				
2240201-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	34.507247	34.507247				
2240201-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	104.36958	104.36958				
2240201-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	49.41	49.41				
2240201-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	338.344452	338.344452				
2240201-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	428.985936	428.985936				
2240201-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	4.914	4.914				
2240201-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	401.24	401.24				
2240201-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	14.742	14.742				
2240201-行政运行	50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	524.16	524.16				
2240201-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	76.411656	76.411656				
2240201-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	181.28	181.28				
2240204-消防应急救援	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	294.511397		294.511397			
2240204-消防应急救援	50201-办公经费	30205-水费	25.48		25.48			
2240204-消防应急救援	50201-办公经费	30206-电费	182		182			
2240204-消防应急救援	50201-办公经费	30207-邮电费	272.91		272.91			
2240204-消防应急救援	50201-办公经费	30208-取暖费	72.8		72.8			
2240204-消防应急救援	50201-办公经费	30214-租赁费	273.6		273.6			
2240204-消防应急救援	50203-培训费	30216-培训费	41		41			
2240204-消防应急救援	50204-专用材料购置费	30218-专用材料费	40		40			
2240204-消防应急救援	50205-委托业务费	30226-劳务费	3.5		3.5			
2240204-消防应急救援	50205-委托业务费	30227-委托业务费	23.87		23.87			
2240204-消防应急救援	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	620.584		620.584			
2240204-消防应急救援	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1681.512		1681.512			
2240204-消防应急救援	50301-房屋建筑物购建	31001-房屋建筑物购建	300		300			
2240204-消防应急救援	50306-设备购置	31002-办公设备购置	68.63		68.63			
2240204-消防应急救援	50306-设备购置	31003-专用设备购置	150		150			
2240204-消防应急救援	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	8.976		8.976			
合计			25,315.916551	20,983.41871	4,332.50			

四、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	25,042.79	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算资金	25,042.79	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	24.57
		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	417.71
		九、卫生健康支出	226.26
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	273.124283
		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	2,419.33
		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	21,954.92
		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	25,042.79	本年支出合计	25,315.915551
上年结转结余	273.12	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	25,315.92	支出总计	25,315.915551

五、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
182001-丰台区消防救援支队（本级）	2240201	行政运行	17895.54787	17895.54787	15575.84	2319.707871		
182001-丰台区消防救援支队（本级）	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139.24	139.24	139.24			
182001-丰台区消防救援支队（本级）	2240204	消防应急救援	4059.373397				4059.373397	4059.373397
182001-丰台区消防救援支队（本级）	2210201	住房公积金	667.1	667.1	667.1			
182001-丰台区消防救援支队（本级）	2050803	培训支出	24.57	24.57		24.57		
182001-丰台区消防救援支队（本级）	2210203	购房补贴	1752.23	1752.23	1752.23			
182001-丰台区消防救援支队（本级）	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278.47	278.47	278.47			
182001-丰台区消防救援支队（本级）	2101101	行政单位医疗	226.26	226.26	226.26			
		合 计						

六、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	30102-津贴补贴	4,669.68	4,669.68	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	2,758.39	2,758.39	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	278.47	278.47	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	139.24	139.24	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	226.26	226.26	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	667.10	667.10	
50199-其他工资福利支出	30114-医疗费	65.52		65.52
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	9,900.00	9,900.00	
50201-办公经费	30201-办公费	88.45		88.452
50201-办公经费	30202-印刷费	7.37		7.371
50201-办公经费	30205-水费	34.51		34.507247
50201-办公经费	30206-电费	104.37		104.36958
50201-办公经费	30207-邮电费	49.41		49.41
50201-办公经费	30208-取暖费	338.34		338.344452
50201-办公经费	30209-物业管理费	428.99		428.985936
50201-办公经费	30211-差旅费	4.91		4.914
50201-办公经费	30228-工会经费	401.24		401.24
50202-会议费	30215-会议费	14.74		14.742
50203-培训费	30216-培训费	24.57		24.57
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	524.16		524.16
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	76.41		76.411656
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	181.28		181.28
	合 计	20,983.417871	18,639.140000	2344.277871

七、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
		合 计			

本单位不涉及此事项

八、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
		合 计			

本单位不涉及此事项

九、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
524.16			524.16		524.16

十、政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
合 计	

本单位不涉及此事项

十一、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				

本单位不涉及此事项

十二、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							
	196-2026年营房西 11010626T000003740 设施维修	191.824	191.824		电、燃气设备及车库门需定期开展维护保养，以保障营区绝对安全稳定。	产出指标 产出指标 产出指标	时效指标 质量指标 数量指标	故障排除时限 ≤ 维修质量验收 ≥ 格率 维修保障站点 ≥ 量		30 天 95 % 40 处	
	224-2026年应急物 11010626T000003740 储备体系建设项目	100	100		按照丰台区印发《丰台区应急物资保障体系建设重点任务》及任务指标要求，支队应建立符合行业及领域要求的应急物资储备建设体系，结合总队应急保障体系建设标准，完成应急保障功能库室任务，提升支队灾害应急处置能力。	效益指标 成本指标 效益指标 产出指标 产出指标 产出指标	可持续影响指 经济成本指标 可持续影响指 产出指标 产出指标 产出指标	提升营区安全 定性 不高于市场报 ≤ 提升支队灾害 定性 急处置能力 完成建设时间 ≤ 建成数量 ≥ 对建设质量进 ≥ 验收	显著 显著	191.82 万元	
	416-2026年专职安 11010626T000003744 员经费	84.721397	84.721397		根据应急局相关文件依据，分配我单位专职安全员7人，用于辅助消防工作，提升消防安全工作效率。	成本指标 产出指标 产出指标 成本指标 效益指标 满意度指标	经济成本指标 质量指标 数量指标 经济成本指标 可持续影响指 服务对象满意	节约预算比例 ≤ 对人员进行考 ≥ 招聘数量 ≤ 人员成本 ≤ 提升工作效率 定性 满意度调查 ≥ 指标	提升	2 % 7 人 7 人 84.72 万元 95 %	
	158-2026年病故 11010626T000003908 指战员遗属定期抚恤 金	8.976	8.976		按时完成遗属定期抚恤金发放工作	效益指标 成本指标 产出指标 产出指标 产出指标	可持续影响指 经济成本指标 数量指标 质量指标 时效指标	保障遗属生活 定性 平 不高于标准 ≤ 发放数量 = 专款专用率 = 完成发放时间 = 不及时导致断 ≤ 次数	提升	8.97 万元 1 人 100 % 12 月 2 次	
	357-2026年接警 11010626Y000003739 专网通讯费	272.91	272.91		每月根据移动、联通、电信等公司出具的详单按时缴纳通信费用，保证各单位不出现电话停机或断网情况。根据实际情况进行缴纳，保障支队接警调度通讯战斗力。	产出指标 产出指标 效益指标	质量指标 数量指标 可持续影响指	对保障质量进 ≥ 验收 完成保障月份 = 提升支队工作 定性 率	提升	95 % 12 月	
	938-2026年物联网 11010626Y000003739 维	40.04	40.04		据消监字（2016）302号《北京市公安消防总队关于加强消防物联网远程监控系统建设运行管理的通知》要求，维护支队物联网设备降低火灾风险。	成本指标 效益指标 成本指标 产出指标 产出指标	经济成本指标 可持续影响指 经济成本指标 数量指标 质量指标	不高于市场报 ≤ 降低火灾风险 定性 不高于市场报 ≤ 维护设备数量 ≥ 维护质量合格 ≥	降低	272 万元 40 万元 440 台/套 95 %	

104-2026年度房租 11010626Y000003740	263.6	263.6	根据消防救援支队现有房屋租赁情况，对救援站营房进行续租，用以满足支队灭火救援工作的正常开展	产出指标 产出指标 产出指标 效益指标	时效指标 质量指标 时效指标 数量指标 可持续影响指	故障响应时间 ≤ 对租赁质量进 ≥ 验收 续签协议月份 ≤ 租赁场地数量 ≥ 满足日常工作 定性 求	1 天 95 % 11 月 3 处	满足
166-2026年消防车 11010626Y000003740 购置及维修	200	200	根据历年消防装备购置及维修实际需求，通过对消防装备的更新换代及维修维护，确保制度履职能力，提升队伍战斗力。	成本指标 产出指标 产出指标 产出指标 成本指标	经济成本指标 时效指标 质量指标 数量指标 经济成本指标	不高于往年成 ≤ 合同签批时间 ≤ 对采购装备进 ≥ 质量验收 装备采购数量 ≥ 不高于平均市 ≤ 报价	263 万元 11 月 95 % 100 件 199 万元	
182001-丰台区消731-2026年办案及 救援支队（本级）11010626T000003739 练费	120	120	按照支队火灾调查工作职责，需对火灾现场开展事故原因调查等工作。使全体指战员可以开展实战化训练，提高灭火救援实战能力	效益指标 效益指标 产出指标 产出指标 成本指标 产出指标	可持续影响指 可持续影响指 时效指标 数量指标 质量指标 经济成本指标 质量指标	提升队伍战斗 定性 提升履职能力 定性 完成时效 ≤ 设备购置数量 ≥ 货物验收合格 ≥ 不高于市场报 ≤ 绩效考核合格 ≥	显著 显著 11 月 100 个（套） 95 % 119 万元 95 %	
828-2026年政府专 11010626T000003739 消防员	425.56	425.56	依据《消防法》、《深化党和国家机构改革方案》、《应急管理部职能配置、内设机构和人员编制规定》赋予消防救援队伍的职能任务以及《国家综合性消防救援队伍经费管理暂行规定》（财建【2020】38号）明确的经费保障途径。通过聘用政府专职消防员，充分提高了消防支队的履职效率，战斗力得到提升，一线执勤灭火救援力量得以充实。	产出指标 产出指标 效益指标 满意度指标	质量指标 数量指标 可持续影响指 服务对象满意	专款专用率 ≥ 招聘人数（下 ≥ 年） 充实一线战斗 定性 量 满意度调查 ≥	100 % 550 人 显著 95 %	
859-2026年消防文 11010626T000003739 保障项目	210.93	210.93	依据《消防法》、《深化党和国家机构改革方案》、《应急管理部职能配置、内设机构和人员编制规定》赋予消防救援队伍的职能任务以及《国家综合性消防救援队伍经费管理暂行规定》（财建【2020】38号）明确的经费保障途径。通过聘用消防文员，促进了消防队伍健康发展，增加了消防支队的履职效率。	效益指标 成本指标 产出指标 产出指标 产出指标 成本指标 效益指标 产出指标	可持续影响指 经济成本指标 质量指标 数量指标 时效指标 数量指标 质量指标 经济成本指标 可持续影响指 数量指标	提升机关办公 定性 率 不高于定额工 ≤ 人员绩效考核 ≥ 格率 招聘人数 ≥ 完成时效 ≥ 完成时限 ≤ 完成正规化数 ≥ 质量验收合格 ≥ 不高于市场报 ≤ 提升凝聚力 定性 购置设备数量 ≥	显著 210 万元 95 % 20 人 85 % 11 月 85 % 100 % 54 万元 提升 4000 套	
908-2026年正规化 11010626T000003739 建设	55	55	通过营区营房正规化建设，提升消防队伍凝聚力	产出指标 产出指标 产出指标 成本指标 效益指标 产出指标	数量指标 时效指标 数量指标 质量指标 经济成本指标 可持续影响指 数量指标	提升正规化数 ≥ 质量验收合格 ≥ 不高于市场报 ≤ 提升凝聚力 定性 购置设备数量 ≥	100 % 54 万元 提升 4000 套	
926-2026年重点人	100	100	求，2024年-2026年安排资金分批次、	产出指标	数量指标	购置设备数量 ≥	4000 套	

11010626T000003739 关怀项目			依据《北京市丰台区消防安全治本攻坚三年行动方案》（丰防安字〔2024〕10号）中落实重点关爱人群帮扶工作要分阶段为辖区重点人群购置配发灭火毯等火灾逃生自救“四件套”。	产出指标 产出指标 效益指标 成本指标 成本指标 产出指标 产出指标 产出指标 效益指标	时效指标 质量指标 可持续影响指 经济成本指标 经济成本指标 数量指标 质量指标 时效指标 可持续影响指	完成配发时限 ≤ 验收合格率 ≥ 降低事故隐患 不高于市场报 不高于市面报 宣传片区数量 ≥ 验收质量 ≥ 完成时间 ≤ 提升消防宣传 力	定性 显著 定性 显著	11月 95% 250元 99万元 18处 95% 12月
956-2026年防火委 11010626T000003739 费	100	100	全面推进消防救援宣传工作，全力提升消防宣传质量，积极营造人人关注、支持、参与消防救援的浓厚氛围。	成本指标 产出指标 产出指标 产出指标 效益指标	经济成本指标 质量指标 数量指标 质量指标 可持续影响指	不高于市场报 ≤ 法律服务保障 ≥ 量 法律服务保障 = 间 提升支队履职 力	定性 及时 定性 显著	14万元 95% 1年
036-2026年律师讲 11010626T000003740 费	15	15	为支队提供审查、修改各类协议、合同服务，为指战员提供法律咨询和援助，支队行政复议、诉讼或仲裁的案件纠纷提供法律服务。	成本指标 产出指标 产出指标 效益指标	经济成本指标 质量指标 数量指标 可持续影响指	不高于市场报 ≤ 法律服务保障 ≥ 量 法律服务保障 = 间 提升支队履职 力	定性 及时 定性 显著	14万元 95% 1年
140-2026年小型站 11010626T000003740 设项目	300	300	为加快解决消防救援初期应急迟滞能力不足问题，提升区消防救援处置能力，加强小型消防站建设。	产出指标 产出指标 产出指标 成本指标 效益指标	质量指标 时效指标 数量指标 经济成本指标 可持续影响指	验收合格率 ≥ 完成建设时限 ≤ 完成建设数量 ≥ 不高于市场报 ≤ 提升业务能力 定性	定性 显著	95% 12月 1座 299万元

十三、部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		丰台区消防救援支队					
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
		25,315.92	25,315.92	20,983.42	4,332.50		
整体绩效目标	整体绩效目标	根据消防工作性质及特殊性，全力保障支队日常工作的平稳运行，为应急救援、消防执法、消防宣传等重点工作提供有力的经费保障。通过经费的执行有效降低辖区火灾隐患					
	其他说明						
		活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	
		消防装备更新维护	效益指标可持续影响指标提升队伍战斗力	定性	显著		
		灭火和应急救援	效益指标可持续影响指标提升支队战斗力	定性	显著		
		消防综合事务	效益指标可持续影响指标满足机关正常云	定性	满足		
		两会及国庆安保	效益指标社会效益指标降低安保期间火灾	定性	降低		
		宣传教育	效益指标社会效益指标降低辖区火灾隐患	定性	显著		
		执法办案	效益指标社会效益指标降低辖区火灾隐患	定性	显著		
		执法办案	产出指标时效指标隐患查处时效	定性	及时		
		消防综合事务	产出指标质量指标各项日常工作完成质量	定性	提升		
		宣传教育	产出指标质量指标“119”宣传月活动完成情况	定性	高中低		
		消防装备更新维护	产出指标数量指标维修、更新装备数量	≧	200	个（台、套、件、	
		灭火和应急救援	产出指标数量指标保障专职消防员人数	≧	550	人	
		两会及国庆安保	产出指标数量指标安保次数	=	2	次	
		消防装备更新维护	满意度指标服务对象满意度指标对装备维修更新情况进行满意	≧	85	%	
	灭火和应急救援	满意度指标服务对象满意度指标对专职保障情况进行满意度调	≧	85	%		
	消防综合事务	满意度指标服务对象满意度指标对经费执行情况进行满意度调	≧	85	%		
	两会及国庆安保	满意度指标服务对象满意度指标对发放对象进行满意度调查	≧	85	%		