

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	6,781.680165	一、一般公共服务支出	2.850000
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	4.275000
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	376.363584
九、其他收入		九、卫生健康支出	304.509337
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	17.510000
		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	566.897494
		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	5,627.742360
		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	6,781.680165	本年支出合计	6,900.147775
上年结转结余	118.467610	年终结转结余	
收入总计	6,900.147775	支出总计	6,900.147775

二、收入总表

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
113	北京市丰台区应急管理局	6,900.147775	6,781.680165	6,781.680165								118.467610	118.467610				
113001	北京市丰台区应急管理局（本级）	6,900.147775	6,781.680165	6,781.680165								118.467610	118.467610				
	合 计	6,900.147775	6,781.680165	6,781.680165								118.467610	118.467610				

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
2013202--一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.850000		2.850000			
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	4.275000	4.275000				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	21.027600	21.027600				
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	236.890656	236.890656				
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	118.445328	118.445328				
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	251.582310	251.582310				
2101102-事业单位医疗	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	52.927027	52.927027				
2120399-其他城乡社区公共设施支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	17.510000		17.510000			
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	249.753744	249.753744				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	317.143750	317.143750				
2240101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	384.923750	384.923750				
2240101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	804.584183	804.584183				
2240101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	522.122000	522.122000				
2240101-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	3.930974	3.930974				
2240101-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	12.276000	12.276000				
2240101-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	1.282500	1.282500				
2240101-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	0.180000	0.180000				
2240101-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	0.855000	0.855000				
2240101-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	41.937554	41.937554				
2240101-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	60.000000	60.000000				
2240101-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	2.565000	2.565000				
2240101-行政运行	50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	9.360000	9.360000				
2240101-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	0.855000	0.855000				
2240101-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	34.159565	34.159565				
2240101-行政运行	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	44.346000	44.346000				
2240102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	342.250000		342.250000			
2240104-灾害风险防治	50205-委托业务费	30227-委托业务费	55.000000		55.000000			
2240106-安全监管	50201-办公经费	30202-印刷费	1.000000		1.000000			
2240106-安全监管	50205-委托业务费	30226-劳务费	427.856927		427.856927			
2240106-安全监管	50205-委托业务费	30227-委托业务费	298.517600		298.517600			
2240106-安全监管	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	143.466200		143.466200			
2240108-应急救援	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	130.000000		130.000000			
2240109-应急管理	50205-委托业务费	30227-委托业务费	356.000000		356.000000			
2240109-应急管理	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	222.800000		222.800000			
2240150-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	108.770000	108.770000				
2240150-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	71.091750	71.091750				
2240150-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	205.386000	205.386000				
2240150-事业运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	2.894447	2.894447				
2240199-其他应急管理支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	700.506600		700.506600			
2240199-其他应急管理支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	36.061010		36.061010			
2240299-其他消防救援事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	602.764300		602.764300			
合 计			6,900.147775	3,563.565138	3,336.582637			

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	6,781.680165	一、一般公共服务支出	2.850000
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	4.275000
		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	376.363584
		九、卫生健康支出	304.509337
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	17.510000
		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	566.897494
		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	5,627.742360
		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	6,781.680165	本年支出合计	6,900.147775
上年结转结余	118.467610	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	118.467610		
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	6,900.147775	支出总计	6,900.147775

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		合计	预算数				
	科目编码	科目名称		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
113001-北京市丰台区应急管理局（本级）	2013202	一般行政管理事务	2.850000				2.850000	2.850000
113001-北京市丰台区应急管理局（本级）	2050803	培训支出	4.275000	4.275000		4.275000		
113001-北京市丰台区应急管理局（本级）	2080501	行政单位离退休	21.027600	21.027600	21.027600			
113001-北京市丰台区应急管理局（本级）	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.890656	236.890656	236.890656			
113001-北京市丰台区应急管理局（本级）	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.445328	118.445328	118.445328			
113001-北京市丰台区应急管理局（本级）	2101101	行政单位医疗	251.582310	251.582310	251.582310			
113001-北京市丰台区应急管理局（本级）	2101102	事业单位医疗	52.927027	52.927027	52.927027			
113001-北京市丰台区应急管理局（本级）	2210201	住房公积金	249.753744	249.753744	249.753744			
113001-北京市丰台区应急管理局（本级）	2210203	购房补贴	317.143750	317.143750	317.143750			
113001-北京市丰台区应急管理局（本级）	2240101	行政运行	1,923.377526	1,923.377526	1,715.560907	207.816619		
113001-北京市丰台区应急管理局（本级）	2240102	一般行政管理事务	342.250000				342.250000	342.250000
113001-北京市丰台区应急管理局（本级）	2240104	灾害风险防治	55.000000				55.000000	55.000000
113001-北京市丰台区应急管理局（本级）	2240106	安全监管	870.840727				870.840727	870.840727
113001-北京市丰台区应急管理局（本级）	2240108	应急救援	130.000000				130.000000	130.000000
113001-北京市丰台区应急管理局（本级）	2240109	应急管理	578.800000				578.800000	578.800000
113001-北京市丰台区应急管理局（本级）	2240150	事业运行	388.142197	388.142197	388.142197			
113001-北京市丰台区应急管理局（本级）	2240199	其他应急管理支出	635.610000				635.610000	635.610000
113001-北京市丰台区应急管理局（本级）	2240299	其他消防救援事务支出	602.764300				602.764300	602.764300
		合 计	6,781.680165	3,563.565138	3,351.473519	212.091619	3,218.115027	3,218.115027

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	30101-基本工资	493.693750	493.693750	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,192.819683	1,192.819683	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	522.122000	522.122000	
50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	205.386000	205.386000	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	236.890656	236.890656	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	118.445328	118.445328	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	304.509337	304.509337	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	6.825421	6.825421	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	249.753744	249.753744	
50201-办公经费	30201-办公费	12.276000		12.276000
50201-办公经费	30202-印刷费	1.282500		1.282500
50201-办公经费	30207-邮电费	0.180000		0.180000
50201-办公经费	30211-差旅费	0.855000		0.855000
50201-办公经费	30228-工会经费	41.937554		41.937554
50201-办公经费	30239-其他交通费用	60.000000		60.000000
50202-会议费	30215-会议费	2.565000		2.565000
50203-培训费	30216-培训费	4.275000		4.275000
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	9.360000		9.360000
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	0.855000		0.855000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	34.159565		34.159565
50905-离退休费	30302-退休费	21.027600	21.027600	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	44.346000		44.346000
	合 计	3,563.565138	3,351.473519	212.091619

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			

本部门本年度不涉及。

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			

本部门本年度不涉及。

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
9.36			9.36		9.36

十、 政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
合 计	

本部门本年度无政府采购预算。

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			1,093.033245	
01-公共服务	0101-公共安全服务	公共安全隐患排查治理服务	224-灾害防治及应急管理支出	128.000000
		安全生产事故调查服务	224-灾害防治及应急管理支出	34.000000
		安全生产社会化服务	224-灾害防治及应急管理支出	10.800000
		安全风险评估服务	224-灾害防治及应急管理支出	20.000000
	0102-教育公共服务	在线教育服务	224-灾害防治及应急管理支出	16.161600
	0104-社会保障服务	社会保险服务	224-灾害防治及应急管理支出	274.095000
	0110-社会治理服务	志愿服务活动管理服务	224-灾害防治及应急管理支出	8.000000
	0114-灾害防治及应急管理 服务	灾害风险普查服务	224-灾害防治及应急管理支出	35.000000
		防灾减灾预警、预报服务	224-灾害防治及应急管理支出	35.600000
		防灾救灾技术指导服务	224-灾害防治及应急管理支出	30.000000
	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	224-灾害防治及应急管理支出	87.000000
	0116-行业管理服务	标准制修订服务	224-灾害防治及应急管理支出	20.000000
		行业规划服务	224-灾害防治及应急管理支出	10.960000
		行业规范服务	224-灾害防治及应急管理支出	10.000000
	02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律咨询	224-灾害防治及应急管理支出
法律顾问			224-灾害防治及应急管理支出	10.800000
0203-会计审计服务		审计服务	224-灾害防治及应急管理支出	0.000400
0207-评审、评估和评价 服务		评审服务	224-灾害防治及应急管理支出	0.001400
0208-咨询服务		咨询服务	224-灾害防治及应急管理支出	0.001500
0210-信息化服务		其他适合通过市场化方式提供的 信息化服务	224-灾害防治及应急管理支出	320.612000
		网络接入服务	224-灾害防治及应急管理支出	36.000000
0211-后勤服务		租赁服务	224-灾害防治及应急管理支出	0.000480
0212-其他辅助性服务	档案管理	224-灾害防治及应急管理支出	0.000865	

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							
合计		1535.6262	1535.6262								
	11010626T000003724 950-2026年安全生产月活动	25.000000	25.000000		聚焦安全生产月“人人讲安全，个个会应急”主题，开展安全宣传咨询日活动，活动包括主现场设计、主背板设计、舞台搭建、策划、宣传展板制作、环境布置、场地、桌椅、音响设备租赁，印制和购买宣传品等。通过开展活动在全区宣传安全理念，营造安全环境，大力提升公众应急安全意识与素质。	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥	90	%
						产出指标	时效指标	2026年6月份	定性	6	月
						产出指标	数量指标	安全月期间，开展安全宣传咨询日活动，向26家街镇印发安全宣传品，持续提高我区应急安全素养。	≤	26	家
						产出指标	质量指标	通过开展安全生产月主题活动，持续宣传普及应急安全知识，以此有效提高我区公众、企业应急安全素质及安全文化水平。	≥	90	%
						效益指标	社会效益指标	在全区营造安全氛围，提升社会公众应急安全意识与素质，为全区安全稳定奠定基础	≥	90	%
						效益指标	可持续影响指标	通过开展应急安全科普知识宣传，持续提升我区公众安全文化素质	≥	90	%
						成本指标	经济成本指标	项目总支出不超出预算	<	24.99	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							
	11010626T000003725011-2026年应急安全科普走基层	15.000000	15.000000		持续开展安全素质能力提升行动，组织开展宣传干部业务能力提升，多元参与强化基层宣传，持续推动安全宣传“五进”工作（进企业、进农村、进社区、进学校、进家庭），以主题宣讲、安全互动体验、现场教学急救自救知识等形式，不断提升学生、企业职工、社区居民安全意识与应急自救技能常识，营造良好社会氛围。	效益指标	社会效益指标	持续推动安全宣传教育，提升学生、企业职工、社区居民安全意识与应急自救技能常识，为全区安全稳定奠定基础	≥	90	%
						效益指标	可持续影响指标	通过开展应急安全科普宣传进基层活动，持续提升我区公众安全文化素质，与应急自救互救技能。	≥	90	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥	90	%
						成本指标	经济成本指标	项目总支出不超出预算	<	14.99	万元
						产出指标	时效指标	贯穿2026全年	定性	2026	年
						产出指标	数量指标	选取26家街镇开展应急安全科普宣传进基层活动	≤	26	家
						产出指标	质量指标	通过组织宣传干部业务能力提升，开展安全宣讲等工作，加强我区基层安全文化素质提升。	≥	90	%

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							
	11010626T000003725032-2026年应急志愿者和应急响应人能力提升服务	8.000000	8.000000		为进一步加强应急管理社会动员能力建设，培育基层多元应急力量，提升联动实战能力和先期处置能力。通过培育发展应急第一响应人，加强理论和实操培训，提升全社会应急响应能力。对属地社区（村）“两委”干部、“双报到”党员、物业管理人等为主，开展应急志愿者和应急响应人能力提升工作，加强应急管理社会动员能力建设指导。	效益指标	可持续影响指标	通过加强社会应急力量培育，持续提升全民应急安全素养和社会应急响应能力	≥	90	%
						效益指标	社会效益指标	应急管理基层能力服务水平不断提升	≥	90	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥	90	%
						产出指标	质量指标	以街镇社区（村）“两委”干部、“双报到”党员、物业管理人等为主，开展应急志愿者和应急第一响应人能力提升活动，进一步加强应急管理基层能力建设。	≥	90	%
						产出指标	数量指标	面向全区26家街镇开展应急志愿者和应急响应人能力提升工作。	≤	26	家
						产出指标	时效指标	预计2026年9月-12月	≤	12	月
						成本指标	经济成本指标	项目总支出不超出预算	<	7.99	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							
	11010626T000003725 212-2026年聘请法律顾问服务	16.800000	16.800000		聘请法律顾问，为我局提供相关法律咨询服务、重大行政决定、项目合同及规范性文件的法制审核，行政复议、诉讼案件代理及其他法律问题的处理，从而降低行政复议诉讼风险，防止败诉，提高依法行政能力，推进法治政府建设。通过行政处罚案卷评查工作，提升本市安全生产行政处罚案卷制作水平，进一步规范安全生产行政执法行为，督促我局执法科室不断完善执法案件办理内部运行机制，严格执行行政处罚裁量权基准、重大案件集体讨论等制度，切实提高行政执法水平和办案质量。	效益指标	社会效益指标	提升本单位行政执法效能和依法行政水平，增强政府的公信力。	≥	10	分
						效益指标	可持续影响指标	提升本单位行政执法效能和依法行政水平，增强政府的公信力。	≥	10	分
						产出指标	质量指标	按时依法完成我局需要提供法律服务的每一项工作内容。	≥	10	分
						产出指标	数量指标	协助完成年度内项目合同签订审核、听证、行政复议、行政诉讼、重大行政处罚法制审核、行政决策和规范性文件制定审核工作；协助完成年度申请信息公开工作；协助开展法规讲座、案卷抽样评查等工作。	=	2	个
						产出指标	时效指标	年底前完成	=	1	年
						成本指标	社会成本指标	降低诉讼败诉概率	<	1	个
						成本指标	经济成本指标	项目总支出不超过16.8万元	<	16.79	万元
						满意度指标	服务对象满意度指标	提升被监管对象的满意度。	≥	100	%

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							
	11010626T000003728687-应急救援队伍建设服务	10.000000	10.000000		为落实《“十四五”国家应急体系规划》《北京市“十四五”时期应急救援力量发展规划》的相关要求，有针对性地解决丰台区应急救援力量存在的“能力参差不齐、协同不够顺畅、机制缺乏活力”等短板问题，特实施本项目。本项目将采取专项演练与人员培训相结合的方法，围绕防汛、防火两大核心场景，提高应急救援队伍的实战能力与协同效率，打造“预案完备、队伍专业、响应迅速”的应急	产出指标	数量指标	应急救援队伍手册更新	=	100	%
						产出指标	数量指标	组织开展专项协同演练	=	2	场次
						产出指标	质量指标	内容适用性	≥	95	%
						产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	2026	年
						效益指标	可持续影响指标	掌握丰台区应急救援队伍管理现状及存在的问题不足，提出指导建议，提升应急救援队伍处置能力	定性	切实提高应急处置能力	
						效益指标	社会效益指标	提升应急救援队伍的实战能力与协同效率，构建“预案完善、队伍专业、响应快速”的应急救援体系，减少人员的伤亡和人力财力资源的损失，提升政府形象，起到示范作用	定性	达到预期目标	
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥	95	%
						成本指标	社会成本指标	提高应急救援队伍的实战协同效率，为社会经济发展筑牢安全屏障。	≥	95	%
						成本指标	经济成本指标	不超出预算	≤	9.99	万元
							11010626T000003733156-2026年投诉举报奖励经费	12.000000	12.000000	进一步推动丰台区安全生产投诉举报工作的顺利进行，畅通民声反馈渠道。	产出指标
产出指标	质量指标	核查并办结安全生产投诉举报案件	定性	核查并办结							
产出指标	数量指标	完成全年案件数	≤	40	案件数						
效益指标	社会效益指标	提升群众参与安全生产治理积极性	定性	营造安全氛围							
成本指标	经济成本指标	不超出预算	≤	11.99	万元						
成本指标	社会成本指标	增加安全隐患发现量	≥	5	项						

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							
	11010626T000003734 176-安全员装备经费	121.466200	121.466200		为在职人员足额配备满足要求的办公保障装备基础服务等，保障人员充分履职。	产出指标	质量指标	保修期间未发生质量问题	≥	90	%
						产出指标	数量指标	为在职人员足额配备	≥	90	%
						产出指标	时效指标	12月底前完成	≤	12	月
						效益指标	社会效益指标	全区安全生产形势稳定	定性	安全生产事故降概	
						成本指标	经济成本指标	不超过预算	≤	1214661.	元
						成本指标	社会成本指标	安全生产投入足额保障	>	90	%
	11010626T000003735 835-2026年生产事故调查保障经费	24.000000	24.000000		对事故关键环节进行专业技术鉴定与深度评估，对事故中的重伤人员损伤情况进行权威医学检测与鉴定，鉴定检测准确率100%。达到办案专业高效，调查结论科学权威，推动安全水平有效提升。保障事故调查工作开展。	效益指标	社会效益指标	通保持社会危害形势相对平稳	≥	100	%
						效益指标	经济效益指标	坚持以人为本，减少人员伤亡和财产损失	≥	100	%
						效益指标	生态效益指标	减少因事故发生的污染	≥	100	%
						效益指标	可持续影响指标	坚持生命至上，安全第一	≥	100	%
						产出指标	时效指标	2026年12月31日前	≤	2026	年
						产出指标	数量指标	根据实际发生数量	≤	8	家
						产出指标	质量指标	鉴定检测准确率100%，专家办案专业高效，调查结论科学权威，推动安全水平有效提升。	≥	100	%
						成本指标	社会成本指标	社会成本可控	≤	100	%
成本指标	经济成本指标	不超出年度预算	≤	23.99	万						
满意度指标	服务对象满意度指标	各单位满意度	≥	90	%						

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							
	11010626T000003739 556-2026年隐患排查治理专项	128.000000	128.000000		为深入贯彻落实我局危险化学品及工贸安全监督管理工作职责，进一步强化我区危险化学品经营工业及商贸企业的监督管理，督促企业落实安全生产主体责任、规范生产经营活动。减少有限空间事故发生。	产出指标	质量指标	符合国家标准、地方标准、法律法规规定的，安排专家逐一到企业查阅资料、现场核查	≥	100	%
						产出指标	时效指标	年底前完成	≤	2026	年
						产出指标	数量指标	完成危险化学品经营企业行政许可现场核查、危险化学品经营（不涉及储存）安全审计工作、涉危实验室专家指导服务、危险化学品和工贸企业安全治理、有限空间作业安全治理，共五项工作	≤	5	项
						效益指标	经济效益指标	项目总支出不超过预算	≤	128	万元
						效益指标	社会效益指标	帮助企业建立或优化安全生产管理制度，为企业防范安全生产事故发生	≥	100	%
						效益指标	生态效益指标	查找安全隐患，企业整改后提升安全条件	≥	100	%
						效益指标	可持续影响指标	企业更安全、社会更稳定	≥	100	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度≥90%	≥	100	%
						成本指标	社会成本指标	督促危险化学品企业、工贸企业落实安全生产主体责任、规范生产经营活动，减少安全生产事故发生	≥	100	%
						成本指标	经济成本指标	规范安全管理工作。督促单位落实安全生产主体责任、规范生产经营活动具有可持续影响	≤	127.99	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							
	11010626T000003741701-“企安安”信息系统业务技术服务	10.960000	10.960000		聘请第三方公司协助维护企安安数据系统，提供全面、准确的数据统计支持服务，帮助用户更好的理解和利用数据资源，数据统计范围包括用户台账数据、隐患数据等。对采集到的业务数据进行梳理和整合，检查数据是否有缺失值、异常数据等，对整合后的数据进行统计分析，并提出合理化建议。提供全天候系统业务答疑指导服务，以线上解答及线下指导的形式，对系统使用中发现的技术问题，提供解答，系统模块更新后提供线下指导服务，进一步提高企安安系统使用质效。	成本指标	社会成本指标	投入与产出对比	>	90	%
						成本指标	经济成本指标	项目总支出不超过预算	≤	10.95	万元
						产出指标	时效指标	项目于2026年底完成	=	2026	年
						产出指标	数量指标	技术性问题解答面向单位数	≤	26	家
						产出指标	质量指标	进一步提高企安安系统使用质效。	≥	90	%
						效益指标	经济效益指标	提高系统使用质效，推动隐患排查工作系统化	≥	90	%
						效益指标	可持续影响指标	提升辖区企业安全管理水平	≥	90	%
						效益指标	社会效益指标	提升安全生产监管能力	≥	90	%
	满意度指标	服务对象满意度指标	各项任务开展达到服务对象满意	≥	90	%					
	11010626T000003741707-安全生产巡查	10.000000	10.000000	对易发生事故、易造成群死群伤的重点行业领域开展安全生产巡查。	产出指标	数量指标	安全生产考核巡查次数	≤	3	次	
					产出指标	质量指标	进一步深化治本攻坚三年行动工作。提升区安委会安全生产综合监管水平，提升企业隐患自查水平，确保安全生产隐患整改到位。	≥	90	%	
					产出指标	时效指标	项目于2026年底完成	=	2026	年	
					效益指标	社会效益指标	提升安全生产监管能力	≥	90	%	
					效益指标	可持续影响指标	提升辖区企业安全管理水平	≥	90	%	
效益指标					经济效益指标	查找安全隐患，企业整改后提升企业本质安全	≥	90	%		
成本指标					社会成本指标	投入与产出对比	>	90	%		
成本指标					经济成本指标	项目总支出不超过预算	≤	9.99	万元		
满意度指标	服务对象满意度指标	各项任务开展达到服务对象满意	≥	90	%						

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							
	11010626T000003745 177-2026年应急保障工作经费	192.000000	192.000000		满足全区应急值班值守、突发事件、安全生产事故应急救援、大型活动保障及其他应急保障需求。	产出指标	时效指标	年底前完成	=	2026	年
						产出指标	数量指标	保障任务	≥	3	项
						产出指标	质量指标	达到应急需求	≥	100	%
						成本指标	经济成本指标	不超出预算	<	191.99	万元
						效益指标	生态效益指标	有利于社会生态环境保护	≥	100	%
						效益指标	社会效益指标	保障人民群众生命财产安全，维护社会秩序稳定	≥	100	%
	11010626T000003748 956-2026年公共管理综合责任保险服务	246.000000	246.000000		为全区负责管辖的地区范围内提供公共管理类的保险服务，降低管辖区域内发生的特定意外事故的损失，依法理赔。	产出指标	时效指标	完成及时性按照约定时间完成	≥	100	%
						产出指标	数量指标	项目实际完成率	≥	100	%
						产出指标	质量指标	赔偿对象合规率	≥	100	%
						成本指标	经济成本指标	单项保险额	≤	146	万元
						效益指标	社会效益指标	降低突发事件对群众生命财产损失	≥	100	%
	11010626T000003749 336-2026年应急综合演练服务	30.000000	30.000000		全面检验并系统性提升应急处置能力，确保在真实突发事件中能快速响应、科学决策、高效协同，最大限度降低生命财产损失与社会影响。	成本指标	经济成本指标	不超出预算	<	29.99	万元
						产出指标	质量指标	贴近实战场景，流程规范有序	≥	100	%
						产出指标	数量指标	应急综合演练	≥	1	个
						产出指标	时效指标	按约定时间完成	≥	100	%
效益指标						社会效益指标	提高相关部门业务能力和综合素质，持续提升基层应急协同与救援能力	≥	100	%	

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							
11010626T000003749 746-2026年森林消防综合应急保障经费	138.000000	138.000000	138.000000		做好森防支队驻地运行保障，提升森防队伍训练、生活和应急处置保障水平。	产出指标	数量指标	2026年森防支队驻地运行保障任务	≥	100	%
						产出指标	质量指标	保障全年森林防火工作平稳开展	≥	100	%
						产出指标	时效指标	年底前完成	=	2026	年
						成本指标	经济成本指标	项目总支出不超过135万元	≤	137.99	万元
						成本指标	社会成本指标	保障人民群众生命财产安全	≥	90	%
						效益指标	社会效益指标	提高人民群众防灾减灾意识	≥	90	%
						效益指标	社会效益指标	保障社会经济稳定	≥	90	%
						效益指标	可持续影响指标	保障我区森防队伍平稳向上开展	≥	90	%
						效益指标	生态效益指标	有利于社会生态环境保护	≥	90	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意	=	100	%
11010626T000003749 761-灾害信息员队伍建设及自然灾害应急保障	30.800000	30.800000		落实自然灾害灾情和灾害风险隐患信息报送职责，加强区、街镇、社区（村）三级的灾害信息员队伍管理。通过为灾害信息员提供保险保障措施，提高信息员工作的积极性和主动性。	成本指标	社会成本指标	保障人民群众生命财产安全	≥	90	%	
					成本指标	经济成本指标	项目总支出不超过预算金额	≤	307999.99	元	
					产出指标	质量指标	为区-街镇-社区（村）三级灾害信息员搭建更加完善的工作平台，提高防灾减灾工作能力和经验，做好灾害信息员队伍建设保障工作。	≥	100	%	
					产出指标	数量指标	灾害信息员	≤	1000	人	
					产出指标	时效指标	2026年1-12月	≤	2026	年	
					效益指标	社会效益指标	提高人民群众防灾减灾意识	≤	100	%	

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							
	11010626T000003749 956-2026年应急避难场所建设	10.000000	10.000000		应急避难场所建设，推动安全治理模式向事前预防转型，综合应对自然灾害、事故灾难等多种耦合性风险，以最大限度保障人民群众生命财产安全。	产出指标	质量指标	符合国家标准、地方标准、法律法规规定	≥	100	%
						产出指标	时效指标	2026年12月31日	≤	2026	年
						产出指标	数量指标	完成避难场所建设	≤	2	座（处）
						成本指标	社会成本指标	应对自然灾害确保人民群众生命财产安全	≥	90	%
						成本指标	经济成本指标	不超出年度预算	≤	9.99	万元
						满意度指标	服务对象满意度指标	各单位满意度	≥	90	%
						效益指标	可持续影响指标	增强全民灾害风险防范意识和自救互救能力	≥	90	%
						效益指标	社会效益指标	保障群众安全	≥	90	%
						效益指标	经济效益指标	坚持以人为本，减少人员伤亡和财产损失	≥	90	%
						效益指标	生态效益指标	优化生活环境	≥	90	%

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							
	11010626T000003751 380-2026年预警信息平台服务	35.600000	35.600000		通过项目服务的实施实现全面对接属地各类预警信息和重要提示信息发布需求，重点强化基层预警信息传播能力，不断扩大预警信息发布覆盖面；建设区级预警信息发布、传输、播报“一键式”工作平台。用于全区内各类预警信息和重要提示信息发布需求，高质量提供预警信息，及时、准确、高效地发布突发事件预警信息	产出指标	时效指标	按约定时间完成	≥	100	%
						产出指标	数量指标	建设区级预警信息发布、传输、播报“一键式”工作平台	≥	1	个
						产出指标	质量指标	及时、准确地提供权威、统一的预警信息、预防和减少突发事件发生及其造成的危害、实现全面对接属地各类预警信息和重要提示信息发布需求、实现预警信息分灾种、分区域、分群体、分时段及时有效发布	≥	100	%
						效益指标	社会效益指标	有效引导公众防灾减灾，维护首都公共安全和稳定	≥	100	%
						成本指标	经济成本指标	不超出预算	<	35.59	万

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							
	11010626T000003751 395-2026年防汛综合 应急经费	130.000000	130.000000		确保防汛应急物资不断档、不缺位，全区防汛工作有序开展。	成本指标	经济成本指标	不超出预算	<	129.99	万
						效益指标	社会效益指标	满足全区防汛物资储备及使用需求，确保全区防汛工作顺利完成；社会公众进一步了解防灾减灾、避险转移知识，营造全社会参与防汛工作的良好氛围。	≥	100	%
						产出指标	质量指标	保障全面防汛工作有序开展	≥	100	%
						产出指标	时效指标	年底前完成	≤	2026	年
						产出指标	数量指标	全年防汛工作	≥	100	%
	11010626T000003751 439-2026年“5.12” 防灾减灾宣传	10.000000	10.000000		以防灾减灾宣传周为契机，开展参与面广、互动性强的宣传教育培训活动，面向社会公众普及易发灾害的基本知识。依托我区街镇推动防灾减灾科普“五进”，重点针对群众身边的灾害隐患，通过专题讲座、安全体验、技能培训、应急演练等，提高基层群众灾害风险防范意识和自救互救能力。	产出指标	数量指标	面向全区26个街镇	≤	26	个
						产出指标	时效指标	2026年12月31日前	<	1	年
						产出指标	质量指标	符合国家标准、地方标准、法律法规规定	≥	100	%
						效益指标	社会效益指标	提升全民防范意识	≥	100	%
						效益指标	生态效益指标	优化生活环境	≥	100	%
					效益指标	经济效益指标	坚持以人为本，减少人员伤亡和财产损失	≥	100	%	
					效益指标	可持续影响指标	增强全民灾害风险防范意识和自救互救能力	≥	100	%	
					成本指标	经济成本指标	不超出年度预算	≤	9.99	万元	
					成本指标	社会成本指标	保障人民群众生命财产安全	≥	90	%	
					满意度指标	服务对象满意度指标	各单位满意度	≥	90	%	

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							
11010626T000003751473-2026年公共安全风险管理工作	20.000000	20.000000			通过对丰台区相关街道（乡镇）区域内自然灾害、事故灾难风险、公共卫生事件、社会安全等风险的识别、风险评估与信息收集，汇总形成《丰台区公共安全风险清单》；根据实际情况，联合街镇进行区域、点位风险调查，摸清其重大公共安全风险基数，编制《公共安全风险较大及以上风险防控方案》；结合丰台区相关活动风险的识别、评估等，预留资金结合市级安排做好风险评估与控制工作。	产出指标	数量指标	26个街镇的风险评估	≤	26	个
						产出指标	质量指标	完成全区风险评估工作	≥	100	%
						产出指标	时效指标	2026年12月31日前完成工作	≤	100	%
						效益指标	社会效益指标	通保持社会危害形势相对平稳	≥	100	%
						效益指标	经济效益指标	坚持以人为本，减少人员伤亡和财产损失	≥	100	%
						效益指标	可持续影响指标	坚持生命至上，安全第一	≥	100	%
						效益指标	生态效益指标	减少因事故发生的污染	≥	100	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	各单位满意度	≥	90	%
						成本指标	经济成本指标	不超出年度预算	≤	19.99	万元
						成本指标	社会成本指标	保障人民群众生命财产安全	≥	90	%
11010626T00000380872-安全生产工作保障经费	33.000000	33.000000		确保重点时期、重大活动安全生产形势持续稳定，坚决防范各类安全事故发生。	产出指标	数量指标	重大活动保障	≥	5	个	
					产出指标	时效指标	年底前完成	≤	12	月	
					产出指标	质量指标	保障发现隐患	≥	10	%	
					成本指标	经济成本指标	不高于预算	≤	32.99	万元	
					成本指标	社会成本指标	安全生产投入	>	90	%	
					效益指标	社会效益指标	保障大型活动期间区域安全形势平稳	定性	安全生产事故降额		

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							
	11010626Y000003728599-信息系统运维类	279.000000	279.000000		为保障日常办公、网络安全及各系统稳定运行，继续租赁1条1000Mb互联网宽带、继续开展全局网络与驻场运行维护、应急视频会议及应急单兵系统运行维护、森林防火指挥系统运行维护、区应急指挥中心运行维护、森防通信设备运行维护、OA办公系统运行维护、OA办公系统等级保护测评备案、OA办公系统IPV6地址适配改造、到期购置安全生产移动执法和应急单兵移动终端通信服务项目等工作。	产出指标	数量指标	应急视频会议及应急单兵系统运行维护	=	1	项
						产出指标	数量指标	OA办公室系统运行维护	=	1	项
						产出指标	数量指标	网络与驻场运行维护	=	1	项
						产出指标	数量指标	OA办公系统地址适配改造	=	1	项
						产出指标	数量指标	租赁互联网宽带	=	1	条
						产出指标	数量指标	区应急指挥中心运行维护	=	1	项
						产出指标	数量指标	安全生产移动执法和应急单兵移动终端通信服务	=	62	人
						产出指标	数量指标	OA办公系统等级保护测评备案项目	=	1	项
						产出指标	数量指标	森防通信设备运行维护	=	1	项
						产出指标	数量指标	森林防火指挥系统运行维护	=	1	项
						产出指标	质量指标	网络安全稳定、响应及时、处置迅速、报告完整、质量合格	≥	95	%
						产出指标	时效指标	履行合同约定、按时完成任务	=	2026	年
						效益指标	社会效益指标	进一步提升网络、系统稳定运行、安全可靠，提高应急管理信息化建设水平	=	100	%
						效益指标	可持续影响指标	保障网络安全稳定运行、满足日常办公需求、突发事件处理及时	=	100	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	≥95	≥	95	%
						成本指标	社会成本指标	保障办公、系统网络高效稳定安全可靠及数据安全	≥	95	%
						成本指标	经济成本指标	不超出预算	≤	278.99	万元

十三、部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		北京市丰台区应急管理局（本级）					
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
		6,781.680165	6,781.680165	3,563.565138	3218.115027		
整体绩效目标	整体绩效目标	提高全区应急管理水平和防灾减灾救援能力，防范化解重大安全风险；确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练。增加全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救能力，切实减少人员伤亡和财产损失；安全生产事故发生率同比下降。					
	其他说明						
	活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位		
	保障应急突发事件	产出指标数量指标处置应急突发事件	≥	95	%		
		产出指标质量指标按处理应急事件要求	≥	95	%		
		产出指标时效指标按应急时间节点	≥	95	%		
		效益指标社会效益指标保障应急突发事件	≥	95	%		
		满意度指标服务对象满意度指标群众满意	≥	95	%		
	汛期防汛保障	成本指标经济成本指标预算整体执行率	≥	95	%		
		产出指标数量指标防汛时期重点工作	≥	95	%		
产出指标质量指标按防汛工作要求		≥	95	%			
产出指标时效指标汛期时间节点		≤	190	天			
安全生产检查	效益指标社会效益指标顺利渡汛，维护国家利益不受损失	≥	98	%			
	产出指标数量指标按安全生产重点工作要求	≥	95	%			
	产出指标质量指标按安全生产检查标准	≥	95	%			
	产出指标时效指标全年工作时间	=	2026	年			
	效益指标社会效益指标防范隐患，降低安全风险率	≥	98	%			
	满意度指标服务对象满意度指标群众满意	≥	95	%			