

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	9,279.784350	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	17.963327
六、上级补助收入		六、科学技术支出	818.513600
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	3,379.615216
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	283.078605
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	417.292800
		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	4,363.320802
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>9,279.784350</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,279.784350</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>9,279.784350</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,279.784350</b>



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	50203-培训费	30216-培训费	17.963327	17.963327				
2069999-其他科学技术支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	818.513600		818.513600			
2080501-行政单位离退休	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.515000	1.515000				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	11.197000	11.197000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	1.102000	1.102000				
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	259.875344	259.875344				
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	129.937672	129.937672				
2089999-其他社会保障和就业支出	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	2,975.988200		2,975.988200			
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	227.164153	227.164153				
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	55.914452	55.914452				
2120598-城市环境治理支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	417.292800		417.292800			
2240101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	395.953200	395.953200				
2240101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,238.737600	1,238.737600				
2240101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	132.891700	132.891700				
2240101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	295.244000	295.244000				
2240101-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	6.127445	6.127445				
2240101-行政运行	50103-住房公积金	30113-住房公积金	236.597250	236.597250				
2240101-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	8.955000	8.955000				
2240101-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	12.646016	12.646016				
2240101-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	3.980000	3.980000				
2240101-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	11.502720	11.502720				
2240101-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	35.275008	35.275008				
2240101-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	0.995000	0.995000				
2240101-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	39.432876	39.432876				
2240101-行政运行	50201-办公经费	30229-福利费	31.752000	31.752000				
2240101-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	56.736000	56.736000				
2240101-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	0.810433	0.810433				

2240101-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.902500	0.902500			
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	7.060000	7.060000			
2240101-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	1.990000	1.990000			
2240102-一般行政管理事务	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	6.794900		6.794900		
2240102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	50.000000		50.000000		
2240103-机关服务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	35.000000		35.000000		
2240104-灾害风险防治	50205-委托业务费	30226-劳务费	25.000000		25.000000		
2240104-灾害风险防治	50205-委托业务费	30227-委托业务费	466.000000		466.000000		
2240104-灾害风险防治	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	337.000000		337.000000		
2240106-安全监管	50203-培训费	30216-培训费	60.000000		60.000000		
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	113.290000		113.290000		
2240108-应急救援	50901-社会福利和救助	30306-救济费	60.000000	60.000000			
2240109-应急管理	50205-委托业务费	30227-委托业务费	10.000000		10.000000		
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	232.000000		232.000000		
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	82.615000	2.115000	80.500000		
2240501-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	48.412800	48.412800			
2240501-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	179.093600	179.093600			
2240501-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	21.634400	21.634400			
2240501-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	0.479816	0.479816			
2240501-行政运行	50103-住房公积金	30113-住房公积金	28.788941	28.788941			
2240501-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	1.125000	1.125000			
2240501-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	0.362500	0.362500			
2240501-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	0.875000	0.875000			
2240501-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	0.500000	0.500000			
2240501-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	0.637740	0.637740			
2240501-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	1.955736	1.955736			
2240501-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	0.125000	0.125000			
2240501-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	4.798157	4.798157			
2240501-行政运行	50201-办公经费	30229-福利费	3.722400	3.722400			
2240501-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	8.784000	8.784000			
2240501-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	0.101814	0.101814			
2240501-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.090250	0.090250			
2240501-行政运行	50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	5.295000	5.295000			
2240501-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	0.250000	0.250000			
2240506-地震灾害预防	50205-委托业务费	30227-委托业务费	38.000000		38.000000		
2240599-其他地震事务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	23.000000		23.000000		
<b>合 计</b>			<b>9,279.784350</b>	<b>3,591.404850</b>	<b>5,688.379500</b>		

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			财政资金专户管理	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		
105001-北京市朝阳区应急管理局机关	1-行政单位	公共事务协管经费	2089999-其他社会保障和就业支出	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	2,975.988200	2,975.988200						
105001-北京市朝阳区应急管理局机关	1-行政单位	区应急指挥中心显示大屏运维费	2069999-其他科学技术支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	11.200000	11.200000						
105001-北京市朝阳区应急管理局机关	1-行政单位	应急保障经费-印刷费	2240103-机关服务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	10.000000	10.000000						
105001-北京市朝阳区应急管理局机关	1-行政单位	应急保障经费-设备维护费	2240103-机关服务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	25.000000	25.000000						
105001-北京市朝阳区应急管理局机关	1-行政单位	朝阳区城市公共安全应急指挥调度系统运维项目	2069999-其他科学技术支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	30.548000	30.548000						
105001-北京市朝阳区应急管理局机关	1-行政单位	值守应急系统短信费	2069999-其他科学技术支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	3.000000	3.000000						
105001-北京市朝阳区应急管理局机关	1-行政单位	区应急指挥中心、图像监控系统技术支持服务项目	2069999-其他科学技术支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	33.300000	33.300000						
105001-北京市朝阳区应急管理局机关	1-行政单位	朝阳区安全生产移动执法检查终端通讯费	2069999-其他科学技术支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	395.508000	395.508000						
105001-北京市朝阳区应急管理局机关	1-行政单位	应急物资储备智能管理平台	2069999-其他科学技术支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	11.804000	11.804000						
105001-北京市朝阳区应急管理局机关	1-行政单位	标准化-推进度安全生产标准化创建工作经费	2240104-灾害风险防治	50205-委托业务费	30227-委托业务费	282.406000	282.406000						
105001-北京市朝阳区应急管理局机关	1-行政单位	安全生产大检查和督查专项-专项行动工作经费	2240104-灾害风险防治	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	90.000000	90.000000						
105001-北京市朝阳区应急管理局机关	1-行政单位	安全生产大检查和督查专项-安全生产大检查	2240104-灾害风险防治	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	10.000000	10.000000						
105001-北京市朝阳区应急管理局机关	1-行政单位	清单编制专项经费	2240104-灾害风险防治	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	82.000000	82.000000						
105001-北京市朝阳区应急管理局机关	1-行政单位	预警信息全网短信发布	2069999-其他科学技术支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	30.000000	30.000000						
105001-北京市朝阳区应急管理局机关	1-行政单位	安全应急救援保障经费-社区应急救援员装备费	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	13.000000	13.000000						
105001-北京市朝阳区应急管理局机关	1-行政单位	安全应急救援保障经费-朝阳区风险管理工作室	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	20.000000	20.000000						
105001-北京市朝阳区应急管理局机关	1-行政单位	安全应急救援保障经费-综合减灾示范区创建(复评)服务	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	70.000000	70.000000						
105001-北京市朝阳区应急管理局机关	1-行政单位	安全应急救援保障经费-应急减灾经费	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	60.000000	60.000000						
105001-北京市朝阳区应急管理局机关	1-行政单位	宣传教育-宣传教育	2240106-应急管理	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	63.290000	63.290000						
105001-北京市朝阳区应急管理局机关	1-行政单位	安全应急救援保障经费-应急演练指导	2240109-应急管理	50205-委托业务费	30227-委托业务费	10.000000	10.000000						
105001-北京市朝阳区应急管理局机关	1-行政单位	危化品专项-查处收缴危险化学品保障经费	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	9.000000	9.000000						
105001-北京市朝阳区应急管理局机关	1-行政单位	危化品专项-安全生产行政许可现场核查	2240104-灾害风险防治	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	45.000000	45.000000						
105001-北京市朝阳区应急管理局机关	1-行政单位	2023年城市电视发布预警信息(首款)	2069999-其他科学技术支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	18.750000	18.750000						
105001-北京市朝阳区应急管理局机关	1-行政单位	危化品专项-《朝阳区危险化学品事故应急预案》演练	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	6.000000	6.000000						
105001-北京市朝阳区应急管理局机关	1-行政单位	培训费	2240106-安全监管	50203-培训费	30216-培训费	60.000000	60.000000						
105001-北京市朝阳区应急管理局机关	1-行政单位	2022年城市电视发布预警信息(尾款)	2069999-其他科学技术支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	6.000000	6.000000						
105001-北京市朝阳区应急管理局机关	1-行政单位	执法大队办公场所运行保障费	2240102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	50.000000	50.000000						
105001-北京市朝阳区应急管理局机关	1-行政单位	公共安全馆运行经费	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	80.500000	80.500000						
105001-北京市朝阳区应急管理局机关	1-行政单位	专家顾问费	2240104-灾害风险防治	50205-委托业务费	30226-劳务费	25.000000	25.000000						
105001-北京市朝阳区应急管理局机关	1-行政单位	风险评估经费	2240104-灾害风险防治	50205-委托业务费	30227-委托业务费	183.594000	183.594000						
105001-北京市朝阳区应急管理局机关	1-行政单位	2023年互联网突发事件态势感知大数据决策支持服务(首款)	2069999-其他科学技术支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	20.000000	20.000000						
105001-北京市朝阳区应急管理局机关	1-行政单位	2022年互联网突发事件态势感知大数据决策支持服务(尾款)	2069999-其他科学技术支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	8.000000	8.000000						
105001-北京市朝阳区应急管理局机关	1-行政单位	安全应急救援保障经费-社区应急救援员训练	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	20.000000	20.000000						
105001-北京市朝阳区应急管理局机关	1-行政单位	2023年应急无线单兵和应急平台移动终端通信费(全款)	2069999-其他科学技术支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	41.010000	41.010000						
105001-北京市朝阳区应急管理局机关	1-行政单位	800兆电台维护费(首款)	2069999-其他科学技术支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	5.000000	5.000000						
105001-北京市朝阳区应急管理局机关	1-行政单位	北京市朝阳区应急管理局等级保护整改集成	2069999-其他科学技术支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	47.205700	47.205700						
105001-北京市朝阳区应急管理局机关	1-行政单位	800兆电台维护费(尾款)	2069999-其他科学技术支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1.972800	1.972800						
105001-北京市朝阳区应急管理局机关	1-行政单位	安全应急救援保障经费-防汛社会力量应急救援补助	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	9.000000	9.000000						
105001-北京市朝阳区应急管理局机关	1-行政单位	应急单兵视频系统运维费(尾款)	2069999-其他科学技术支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1.600000	1.600000						
105001-北京市朝阳区应急管理局机关	1-行政单位	应急单兵视频系统运维费(首款)	2069999-其他科学技术支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	24.900000	24.900000						
105001-北京市朝阳区应急管理局机关	1-行政单位	应急管理进社区试点运维(尾款)	2069999-其他科学技术支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	5.987600	5.987600						
105001-北京市朝阳区应急管理局机关	1-行政单位	朝阳区应急管理信息平台及专职安全员移动检查终端运维	2069999-其他科学技术支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	36.500000	36.500000						
105001-北京市朝阳区应急管理局机关	1-行政单位	应急管理进社区试点运维(首款)	2069999-其他科学技术支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	10.282500	10.282500						
105001-北京市朝阳区应急管理局机关	1-行政单位	安全应急救援保障经费-应急指挥车改造费	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	10.000000	10.000000						
105001-北京市朝阳区应急管理局机关	1-行政单位	演练服务	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	30.000000	30.000000						
105001-北京市朝阳区应急管理局机关	1-行政单位	朝阳区应急管理局移动执法终端政务网套餐(全款)	2069999-其他科学技术支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	14.400000	14.400000						
105001-北京市朝阳区应急管理局机关	1-行政单位	2023年朝阳区应急指挥平台升级改造(首款)	2069999-其他科学技术支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	24.300000	24.300000						
105001-北京市朝阳区应急管理局机关	1-行政单位	2022年朝阳区应急指挥平台升级改造(尾款)	2069999-其他科学技术支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	9.720000	9.720000						
105001-北京市朝阳区应急管理局机关	1-行政单位	朝阳区疫苗接种工作数据治理服务	2069999-其他科学技术支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	22.500000	22.500000						
105001-北京市朝阳区应急管理局机关	1-行政单位	网络安全等级保护全流程服务方案	2069999-其他科学技术支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	5.025000	5.025000						
105001-北京市朝阳区应急管理局机关	1-行政单位	安全生产投诉举报奖励及事故调查处理经费	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	35.000000	35.000000						
105001-北京市朝阳区应急管理局机关	1-行政单位	物资储备	2240104-灾害风险防治	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	110.000000	110.000000						
105001-北京市朝阳区应急管理局机关	1-行政单位	北京市居住区电动自行车充电设施建设	1210598-城市环境综合治理	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	417.292800	417.292800						
105002-北京市朝阳区地震局	21-行政类	公共事务协管经费	2240102-一般行政管理事务	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	6.794900	6.794900						
105002-北京市朝阳区地震局	21-行政类	地震业务综合服务保障费	2240599-其他地灾事务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	23.000000	23.000000						
105002-北京市朝阳区地震局	21-行政类	应急避难场所维护维修经费	2240506-地震灾害预防	50205-委托业务费	30227-委托业务费	38.000000	38.000000						
<b>合 计</b>						<b>5,688.379600</b>	<b>5,688.379600</b>						

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
A-货物	4.280000
C-服务	2,837.213486
合 计	<b>2,841.493486</b>

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	9,279.784350	一、本年支出	9,279.784350
(一) 一般公共预算资金	9,279.784350	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	17.963327
		六、科学技术支出	818.513600
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	3,379.615216
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	283.078605
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	417.292800
		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	4,363.320802
		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			
<b>收入总计</b>	<b>9,279.784350</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,279.784350</b>

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
105002-北京市朝阳区地震局	2240501	行政运行	307.032154	307.032154	278.409557	28.622597		
105002-北京市朝阳区地震局	2240599	其他地震事务支出	23.000000				23.000000	23.000000
105002-北京市朝阳区地震局	2080501	行政单位离退休	2.432000	2.432000	2.157000	0.275000		
105002-北京市朝阳区地震局	2240506	地震灾害预防	38.000000				38.000000	38.000000
105002-北京市朝阳区地震局	2101101	行政单位医疗	30.708204	30.708204	30.708204			
105002-北京市朝阳区地震局	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.094176	14.094176	14.094176			
105002-北京市朝阳区地震局	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.188352	28.188352	28.188352			
105002-北京市朝阳区地震局	2240102	一般行政管理事务	6.794900				6.794900	6.794900
105002-北京市朝阳区地震局	2050803	培训支出	1.948651	1.948651		1.948651		
105001-北京市朝阳区应急管理局机关	2240101	行政运行	2,517.588748	2,517.588748	2,305.551195	212.037553		
105001-北京市朝阳区应急管理局机关	2240199	其他应急管理支出	82.615000	2.115000		2.115000	80.500000	80.500000
105001-北京市朝阳区应急管理局机关	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.686992	231.686992	231.686992			
105001-北京市朝阳区应急管理局机关	2240109	应急管理	242.000000				242.000000	242.000000
105001-北京市朝阳区应急管理局机关	2050803	培训支出	16.014676	16.014676		16.014676		
105001-北京市朝阳区应急管理局机关	2240106	安全监管	173.290000				173.290000	173.290000
105001-北京市朝阳区应急管理局机关	2240104	灾害风险防治	828.000000				828.000000	828.000000
105001-北京市朝阳区应急管理局机关	2101102	事业单位医疗	55.914452	55.914452	55.914452			
105001-北京市朝阳区应急管理局机关	2080501	行政单位离退休	10.280000	10.280000	9.040000	1.240000		
105001-北京市朝阳区应急管理局机关	2080502	事业单位离退休	1.102000	1.102000	1.102000			
105001-北京市朝阳区应急管理局机关	2089999	其他社会保障和就业支出	2,975.988200				2,975.988200	2,975.988200
105001-北京市朝阳区应急管理局机关	2240103	机关服务	35.000000				35.000000	35.000000
105001-北京市朝阳区应急管理局机关	2240108	应急救援	60.000000	60.000000		60.000000		
105001-北京市朝阳区应急管理局机关	2069999	其他科学技术支出	818.513600				818.513600	818.513600
105001-北京市朝阳区应急管理局机关	2240102	一般行政管理事务	50.000000				50.000000	50.000000
105001-北京市朝阳区应急管理局机关	2120598	城市环境治理支出	417.292800				417.292800	417.292800
105001-北京市朝阳区应急管理局机关	2101101	行政单位医疗	196.455949	196.455949	196.455949			
105001-北京市朝阳区应急管理局机关	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.843496	115.843496	115.843496			
		<b>合 计</b>	<b>9,279.784350</b>	<b>3,591.404850</b>	<b>3,269.151373</b>	<b>322.253477</b>	<b>5,688.379500</b>	<b>5,688.379500</b>

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
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	444.366000	444.366000	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,417.831200	1,417.831200	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	154.526100	154.526100	
50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	295.244000	295.244000	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	259.875344	259.875344	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	129.937672	129.937672	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	283.078605	283.078605	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	6.607261	6.607261	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	265.386191	265.386191	
50201-办公经费	30201-办公费	10.080000		10.080000
50201-办公经费	30205-水费	0.362500		0.362500
50201-办公经费	30206-电费	13.521016		13.521016
50201-办公经费	30207-邮电费	4.480000		4.480000
50201-办公经费	30208-取暖费	12.140460		12.140460
50201-办公经费	30209-物业管理费	37.230744		37.230744
50201-办公经费	30211-差旅费	1.120000		1.120000
50201-办公经费	30228-工会经费	44.231033		44.231033
50201-办公经费	30229-福利费	35.474400		35.474400
50201-办公经费	30239-其他交通费用	65.520000		65.520000
50202-会议费	30215-会议费	0.912247		0.912247
50203-培训费	30216-培训费	17.963327		17.963327
50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.992750		0.992750
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	12.355000		12.355000
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	2.240000		2.240000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3.630000		3.630000
50901-社会福利和救助	30306-救济费	60.000000		60.000000
50905-离退休费	30302-退休费	12.299000	12.299000	
	<b>合 计</b>	<b>3,591.404850</b>	<b>3,269.151373</b>	<b>322.253477</b>

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11表 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

金额单位：元

年度	“三公”经费财政拨款预算总额（元）	因公出国（境）费用（元）	公务接待费（元）	公务用车购置及运行维护费（元）		
				小计（元）	公务用车购置费（元）	公务用车运行维护费（元）
2022	135,400.000000	-	10,450.000000	124,950.000000	-	124,950.000000
2023	133,477.500000	-	9,927.500000	123,550.000000	-	123,550.000000

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	服务细目表			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
<b>合 计</b>					1,691.825608
11010521100000239069 - 机构运转维护费用	02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	物业管理服务	224-灾害防治及应急管理支出	26.274008
11010521100000416597 - 应急指挥中心显示大屏维修	02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	206-科学技术支出	11.200000
110105211000004169743 - 应急保障经费-印刷费	02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	印刷和出版服务	224-灾害防治及应急管理支出	10.000000
11010521100000460182 - 朝阳区城市公共安全应急指挥系统运维服务项目	02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	206-科学技术支出	30.518000
11010521100000460326 - 应急指挥中心图像监控系统技术支持服务项目	02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	206-科学技术支出	3.000000
11010521100000460365 - 朝阳区安全生产应急救援指挥中心建设费	02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	206-科学技术支出	33.300000
11010521100000460386 - 应急物资储备智能管理平台	02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	206-科学技术支出	395.568000
11010521100000460403 - 安全生产大检查和群专专项专项工作经费	02-政府履职辅助性服务	0204-会议服务	会议服务	224-灾害防治及应急管理支出	6.900000
11010521100000460490 - 安全生产大检查和群专专项专项工作经费	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	56.000000
11010521100000460530 - 请单编制专项经费	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	82.000000
11010521100000460565 - 预警信息互联网信息发布	02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	206-科学技术支出	30.000000
11010521100000460618 - 安全应急救援保障费-朝阳区应急管理工	02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价服务	评估和评价服务	224-灾害防治及应急管理支出	20.000000
11010521100000460631 - 安全应急救援保障费-综合减灾示范社区创建(复评)服务	02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价服务	评估和评价服务	224-灾害防治及应急管理支出	70.000000
11010521100000461405 - 宣传教育培训教育	01-公共服务	0115-公共信息传播服务	公共信息宣传服务	224-灾害防治及应急管理支出	63.290000
11010521100000485221 - 安全应急救援保障费-应急救援指导	01-公共服务	0114-灾害防治及应急管理	防灾减灾技术指导服务	224-灾害防治及应急管理支出	10.000000
11010521100000296306 - 危险品专项专项检查危险化学品保障经费	01-公共服务	0106-生态环境保护	危险化学品保障服务	224-灾害防治及应急管理支出	9.000000
11010521100000296370 - 危险化学品-安全生产专项专项检查经费	02-政府履职辅助性服务	0205-监督检查辅助服务	监督检查辅助服务	224-灾害防治及应急管理支出	4.500000
11010521100000296462 - 2023年城市电视发布突发事件(普查)	02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	206-科学技术支出	18.750000
11010521100000296522 - 危险品专项-朝阳区危险化学品事故应急救援演练	02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价服务	评估和评价服务	224-灾害防治及应急管理支出	6.000000
11010521100000296625 - 培训费	02-政府履职辅助性服务	0209-机关工作人员培训服务	机关工作人员技术业务培训服务	224-灾害防治及应急管理支出	60.000000
11010521100000296628 - 2023年城市电视发布突发事件(普查)	02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	206-科学技术支出	6.000000
11010521100000296656 - 执法认定公示场所设置服务费	02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	物业管理服务	224-灾害防治及应急管理支出	2.000000
11010521100000296709 - 公共安全宣传经费	02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	网络接入服务	224-灾害防治及应急管理支出	4.950000
11010521100000296709 - 公共安全宣传经费	02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	维修维护服务	224-灾害防治及应急管理支出	10.000000
11010521100000296709 - 公共安全宣传经费	02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	物业管理服务	224-灾害防治及应急管理支出	11.800000
11010521100000296729 - 专家咨询费	02-政府履职辅助性服务	0208-咨询服务	咨询服务	224-灾害防治及应急管理支出	25.000000
11010521100000296733 - 风险评估经费	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	183.194000
11010521100000296790 - 2023年互联网突发事件应急处置演练(应急演练工作经费)(普查)	02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	206-科学技术支出	20.000000
11010521100000296858 - 2023年互联网突发事件应急处置演练(应急演练工作经费)(普查)	02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	206-科学技术支出	8.000000
11010521100000296873 - 安全应急救援保障费-社区应急救援演练(普查)	01-公共服务	0114-灾害防治及应急管理	防灾减灾技术指导服务	224-灾害防治及应急管理支出	20.000000
11010521100000296896 - 2023年应急指挥平台和移动终端应用费(普查)	02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	206-科学技术支出	41.010000
11010521100000296922 - 800电台台建设费(普查)	02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	206-科学技术支出	5.000000
11010521100000296942 - 北京市朝阳区应急管理厅等维保升级改造	02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	206-科学技术支出	47.205700
11010521100000296945 - 800电台台维护费(普查)	02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	206-科学技术支出	1.972000
11010521100000296949 - 安全应急救援保障费-应急指挥系统升级改造(普查)	01-公共服务	0114-灾害防治及应急管理	防灾减灾技术指导服务	224-灾害防治及应急管理支出	9.000000
11010521100000296951 - 应急民兵视联网系统建设(普查)	02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	206-科学技术支出	1.600000
11010521100000296963 - 应急民兵视联网系统建设(普查)	02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	206-科学技术支出	24.900000
11010521100000296975 - 应急管理进社区(普查)	02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	206-科学技术支出	5.987000
11010521100000296984 - 朝阳区应急管理厅应急平台及专项安全应急演练系统运维费(普查)	02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	206-科学技术支出	26.500000
11010521100000296987 - 应急管理进社区(普查)	02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	206-科学技术支出	10.282000
11010521100000297090 - 演练服务	01-公共服务	0114-灾害防治及应急管理	防灾减灾技术指导服务	224-灾害防治及应急管理支出	20.000000
110105211000002153397 - 朝阳区应急管理局移动执法终端设备购置(普查)	02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	网络接入服务	206-科学技术支出	14.000000
110105211000002155420 - 2023年朝阳区应急管理厅平台升级改造(普查)	02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	206-科学技术支出	21.300000
110105211000002155429 - 2023年朝阳区应急管理厅平台升级改造(普查)	02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	206-科学技术支出	9.720000
110105211000002155820 - 朝阳区疾病预防控制中心信息系统服务	02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	数据存储服务	206-科学技术支出	22.500000
110105211000002155861 - 网络安全等级保护2.0建设服务方案	02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	数据存储服务	206-科学技术支出	5.020000
110105211000002156048 - 安全生产应急预案编制及专家评审处理经费	01-公共服务	0117-技术公共	技术咨询鉴定评估服务	224-灾害防治及应急管理支出	20.000000
110105211000002160854 - 物资储备	01-公共服务	0114-灾害防治及应急管理	防灾减灾物资储备、供应服务	224-灾害防治及应急管理支出	110.000000

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	项目负责人	项目负责人电话	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
						财政资金	其他资金							
11010522T000000395378-公共事务协管经费	31-部门项目	吴丹	65090037	2,975.988200	2,975.988200	编外人员工资	产出指标	数量指标	实有人数	=	1588	人		
							产出指标	质量指标	足额发放	=	1	月		
							产出指标	时效指标	年度	=	1	年		
							效益指标	社会效益指标	解决区内人员就业降低安全生产发生率	定性	良好	个		
							成本指标	经济成本指标	工资总额及服务费用	≤	2976	万元		
满意度指标	服务对象满意度指标	编外人员工资满意度	≥	90	%									
11010522T000000459597-区应急指挥中心显示大屏运维费	31-部门项目	张斌	65090782	11.200000	11.200000	为进一步提升区应急指挥中心视频服务水平，更好的服务于区领导指挥调度工作需要。	产出指标	质量指标	无黑屏、无损坏	=	1	块		
							产出指标	数量指标	1块LED显示屏	=	1	块		
							产出指标	时效指标	2022年12月31日前	≤	1	年		
							成本指标	经济成本指标	运维服务费	≤	11.2	万元		
							满意度指标	服务对象满意度指标	满足领导指挥调度需要	≥	90	%		
效益指标	社会效益指标	保障领导指挥调度	≥	90	%									
11010522T000000459743-应急保障经费-印刷费	31-部门项目	郭岩	65090157	10.000000	10.000000	印制局内应急安全生产执法安委会等相关文件或印刷品	效益指标	社会效益指标	局内应急安全生产执法安委会等相关文件或印刷品	定性	良好	项		
							产出指标	质量指标	局内应急安全生产执法安委会等相关文件或印刷品	定性	良好	项		
							产出指标	数量指标	1	≥	1	套		
							产出指标	时效指标	2023年底	=	1	年		
							成本指标	经济成本指标	200000	≤	1	套		
满意度指标	服务对象满意度指标	局内满意度	定性	90	%									
11010522T000000459775-应急保障经费-设备维护费	31-部门项目	郭岩	65090157	25.000000	25.000000	局内办公设备维护维修	效益指标	社会效益指标	办公人员正常工作	定性	良好	项		
							产出指标	时效指标	1年	=	1	年		
							产出指标	质量指标	公设备维护维修	定性	良好	项		
							产出指标	数量指标	多处办公场所	≥	1	处		
							成本指标	经济成本指标	258240	=	258240	元		
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	定性	90	%									

11010522T00000046 0182-朝阳区城市公共安全应急指挥调度系统运维项目	31-部门项目	张斌	65090782	30.548000	30.548000	保障区值守应急系统正常运转	产出指标	时效指标	2022年12月31日前	=	1	年
							产出指标	数量指标	保障1套指挥调度系统正常运行	=	1	套
							产出指标	质量指标	保证系统运行良好	=	1	套
							效益指标	社会效益指标	便于全区指挥调度	≥	90	%
							成本指标	经济成本指标	运维服务费	≤	30.548	万元
							满意度指标	服务对象满意度指标	保障指挥调度正常运行	≥	90	%
11010522T00000046 0195-值守应急系统短信费	31-部门项目	张斌	65090782	3.000000	3.000000	为保证全区值守应急系统中信息发送正常运行	产出指标	时效指标	2022年12月31日前	=	1	年
							产出指标	数量指标	短信数量	=	600000	条
							产出指标	质量指标	短信发送顺畅	=	600000	条
							成本指标	经济成本指标	短信费单价	=	0.05	元
							效益指标	社会效益指标	便于全区指挥信息报送	≥	90	%
							满意度指标	服务对象满意度指标	指挥信息报送顺畅	≥	90	%
11010522T00000046 0356-区应急指挥中心图像监控系统技术支持服务项目	31-部门项目	张斌	65090782	33.300000	33.300000	实现区应急指挥中心24小时技术人员值守和技术服务	产出指标	数量指标	1套	=	1	套
							产出指标	数量指标	值守人员	=	3	人
							产出指标	时效指标	2022年12月31日前	=	12	月
							产出指标	质量指标	指挥中心图像监控系统正常使用	=	1	套
							效益指标	社会效益指标	保证监控使用,满足指挥调度	≥	90	%
							成本指标	经济成本指标	每人每月技术服务费单价	=	9250	元/人*月
							满意度指标	服务对象满意度指标	满足区领导指挥调度现场监控调取	≥	90	%
11010522T00000046 0365-朝阳区安全生产移动执法检查终端通讯费	31-部门项目	姚遥	65090141	395.508000	395.508000	满足我局《朝阳区应急管理移动信息系统》领导版APP移动终端、《朝阳区应急管理信息平台》中移动终端、满足我区《专职安全员检查系统》中执法终端与系统平台无线网络连接的传输速度、质量,保证执法终端数据的安全、准确、	产出指标	时效指标	提供1年期服务	=	1	年
							产出指标	质量指标	保障数据准确安全	=	1433	台/套
							产出指标	数量指标	终端数量	=	1433	台/套
							满意度指标	服务对象满意度指标	提升信息化工作水平	≥	90	%

							迅速的上传下载。切实提升我区安全生产检查工作信息化水平，不断规范安全生产日常检查工作。	成本指标	经济成本指标	终端通信费	≤	3955080	元
								效益指标	社会效益指标	规范安全生产检查工作	≥	90	%
11010522T00000046 0386-应急物资储备智能管理平台	31-部门项目	陈辽	65099013	11.804000	11.804000	进一步完善应急物资运行管理体系建设	产出指标	数量指标	新增物资管理单位	=	5		个
							产出指标	数量指标	新增物资管理终端机	=	5		台
							产出指标	数量指标	信息化管理应急物资储备数据	=	5		万件
							产出指标	数量指标	新增物资采集手持终端机	=	5		部
							产出指标	数量指标	新增注册应急物资管理人调度人	≥	26		人
							产出指标	质量指标	应急物资储备数量数据采集率	定性	100		%
							产出指标	质量指标	应急物资来源去向跟踪记录采集率	定性	100		%
							产出指标	质量指标	应急物资库管理人查询完整采集率	定性	100		%
							产出指标	质量指标	应急物资储备点位置准确显示合格率	定性	100		%
							产出指标	质量指标	应急物资状态情况采集率	定性	100		%
							产出指标	时效指标	系统部署建设用时	=	15		天
							产出指标	时效指标	操作培训用时	=	5		天
							满意度指标	服务对象满意度指标	设备运维服务性满意度	定性	100		%
							满意度指标	服务对象满意度指标	操作培训效果满意度	定性	100		%
							满意度指标	服务对象满意度指标	物资调拨效率满意度	定性	100		%
							满意度指标	服务对象满意度指标	物资储备地点情况显示完整满意度	定性	100		%
							满意度指标	服务对象满意度指标	物资数量状态显示情况准确满意度	定性	100		%
							成本指标	经济成本指标	信息采集终端购置成本	=	5600		元/年
成本指标	经济成本指标	信息采集终端购置成本	=	6500		元/个							
成本指标	经济成本指标	系统运维成本	=	46580		元/年							

								成本指标	经济成本指标	管理终端机购置成本	=	26800	元/台
								效益指标	社会效益指标	秒级响应	≤	1	分钟
								效益指标	社会效益指标	物资调配发时效	≥	10	时
11010522T00000046 0412-标准化-推进度 安全生产标准化创建工作经费	31-部门项目	余慧云	65090047	282.406000	282.406000	在全行业推进我区安全生产标准化工作，2023年底前完成市局下达的任务指标，三级达标900家、小微达标1040家；完成到期复评企业的评审工作，构建企业安全生产管理长效机制。	满意度指标	服务对象满意度指标	构建企业安全生产管理长效机制。严格落实企业安全生产责任制，实现企业安全生产管理的制度化、规范化、标准化。	定性	良好	%	
							产出指标	时效指标	2023/12/30	≤	1	天	
							产出指标	质量指标	按照市局标准完成达标企业的创建工作。	定性	良好	%	
							产出指标	数量指标	三级达标900家，小微达标1040家	=	1	家	
							效益指标	社会效益指标	提升全区安全监管水平，切实维护人民群众生命财产安全。	定性	良好	%	
							成本指标	经济成本指标	3462460元	=	3462460	元	
11010522T00000046 0493-安全生产大检查及督查专项-专项行动工作经费	31-部门项目	蒋昌启	65090136	90.000000	90.000000	认真贯彻落实市委市政府、区委区政府有关安全生产工作部署和要求，在全区范围内开展各项安全生产专项行动，着力构建安全生产长效机制，坚决遏制各类安全生产事故发生；进一步强化地方党政领导干部安全生产责任	效益指标	社会效益指标	着力构建安全生产长效机制，坚决遏制各类安全生产事故发生。促进全区安全生产形势持续稳定好转	定性	优良中低差		
							满意度指标	服务对象满意度指标	通过开展安全生产专项行动，强化安全生产责任落实。进一步强化地方党政领导干部安全生产责任制落实	定性	优良中低差		
							产出指标	数量指标	根据工作部署开展好各项专项行动，按督察计划对行业管理部门进行督察。	=	1	项	

							任制落实，层层压实安全生产监管责任和企业安全生产主体责任，促进全区安全生产形势持续稳定好转。	产出指标	质量指标	保质保量完成各项专项行动有关工作，按照市局标准完成督察工作和督察迎检工作	定性	优良中低差	
								产出指标	时效指标	2023年12月30日前	定性	优良中低差	
								成本指标	经济成本指标	1000000元	定性	优良中低差	
11010522T00000046 0511-安全生产大检查及督查专项-安全生产大检查	31-部门项目	郭岩	65090157	10.000000	10.000000		根据突发事件、防汛和执法情况，对因执法造成的误餐进行补助。保障参加应急值守、突发事件现场处置、各类服务保障工作等应急工作人员就餐需要。	产出指标	质量指标	根据雷电、暴雨应急、执法次数确定	定性	优良中低差	次
								产出指标	质量指标	完成误餐补助	定性	优良中低差	%
								产出指标	时效指标	2022年11月	定性	优良中低差	月
								成本指标	经济成本指标	50元/人/次	定性	优良中低差	元/人·次
								效益指标	社会效益指标	更好完成执法、防汛应急工作	定性	优良中低差	%
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度达85%以上	定性	优良中低差	%
11010522T00000046 0530-清单编制专项经费	31-部门项目	余慧云	65090047	82.000000	82.000000		建立健全长效机制，协助重点企业使用隐患排查治理信息系统开展隐患排查，隐患排查信息系统应用覆盖率、使用率和企业制度完备率达到年度安全生产目标任务书既定任务目标，	产出指标	时效指标	2023-12-30	=	1	天
								产出指标	质量指标	保质保量完成清单编制工作年度目标任务	定性	优良中低差	%
								产出指标	数量指标	重点企业（台账系统A库和B库企业）隐患排查信息系统应用覆盖率达到100%，“一企一标准”清单编制试点企业全年系统使用率保持在95%以上，“一企一标准”清单编制试点企业制度完备率达到100%	≥	1	%
								成本指标	经济成本指标	920400	=	1	元

							努力实现朝阳区安全生产形势持续稳定好转。	满意度指标	服务对象满意度指标	隐患排查清单编制工作在全区重点企业中得到普及，同时企业能够按照要求使用系统进行隐患排查上报	定性	优良中低差	%
								效益指标	社会效益指标	建立健全长效机制，促使企业及时发现隐患并采取消除措施，维护全区安全生产形势稳定。	定性	优良中低差	%
11010522T000000460565-预警信息全网短信发布	31-部门项目	胡婷婷	65099478	30.000000	30.000000	通过移动联通电信运营商，及时在全区范围内通过短信发布橙色及以上气象预警信息。	成本指标	经济成本指标	成本不超过预算值	≤	30	万	
							产出指标	时效指标	预警短信发送时间	≤	120	分钟	
							产出指标	质量指标	预警短信发送成功率	≥	90	%	
							产出指标	数量指标	预警短信发送数量	≥	300	万人次	
							效益指标	社会效益指标	公众及时掌握预警信息	定性	良	人	
							满意度指标	服务对象满意度指标	提升全区预警信息发布覆盖率，保持预警信息正常发布	定性	良	人	
11010522T000000460609-安全应急救援保障经费-社区应急救援员装备费	31-部门项目	陈辽	65099013	13.000000	13.000000	分批为街乡社区应急救援员配备应急装备，提升应急救援能力。	产出指标	数量指标	救援绳、全面罩面具、护目镜、医药包、腰斧、手电、哨子、手套、化学防毒面具	=	400	套	
							产出指标	数量指标	新增应急装备配备单位	=	8	个	
							产出指标	时效指标	完成配备时间	=	1	年	
							产出指标	质量指标	应急救援员装备质量	定性	100	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	应急救援员装备实用性	定性	100	%	
							效益指标	社会效益指标	基层应急响应能力	定性	100	%	
							成本指标	经济成本指标	每套装备价格	=	650	元	
							满意度指标	服务对象满意度指标	内容满意度	定性	100	%	
11010522T000000460615-安全应急救援						开展2023年度朝阳区全面风险评估	产出指标	质量指标	符合市级要求	定性	100	%	
							产出指标	质量指标	风险评估活动覆盖社区（村）率	定性	100	%	
							产出指标	时效指标	在市级要求的时间节点内完成	=	60	天	

11010522T00000046 保障经费-朝阳区风险管理工作	31-部门项目	陈辽	65099013	20.000000	20.000000	估,每季度完成一次风险动态更新	产出指标	时效指标	培训、答疑时间	=	15	天
							产出指标	数量指标	风险地图1份	=	1	份
							产出指标	数量指标	风险评估报告1份	=	1	份
							成本指标	经济成本指标	专家费	=	20	万元
							效益指标	社会效益指标	提升全区风险管理意识和水平	定性	100	%
11010522T00000046 0631-安全应急救灾保障经费-综合减灾示范社区创建(复评)服务	31-部门项目	陈辽	65099013	70.000000	70.000000	利用5年时间,每年指导和支 持20个待创建社区和若干个需复评的社区参加综合减灾示范社区创建(复评)。	产出指标	质量指标	综合减灾示范社区创建(复评)通过率	定性	100	%
							产出指标	数量指标	指导新创建综合减灾示范社区数量	≥	50	个
							产出指标	数量指标	指导复评综合减灾示范社区数量	=	50	个
							产出指标	时效指标	在规定时间内完成	=	240	天
							效益指标	社会效益指标	提升社区综合防灾减灾救灾能力	定性	100	%
							成本指标	经济成本指标	每个社区指导费、交通费	=	7000	元
							满意度指标	服务对象满意度指标	综合减灾示范社区创建(复评)满意度	定性	100	%
11010522T00000046 0637-安全应急救灾保障经费-应急救灾经费	31-部门项目	陈辽	65099013	60.000000	60.000000	及时对受灾群众进行转移安置等救助。	产出指标	质量指标	受灾人员安置情况	定性	100	%
							产出指标	数量指标	应急救灾经费	=	60	万元
							成本指标	经济成本指标	因灾导致其他情况损失,且在冬令春荒期间确实存在基本生活困难人员冬春临时生活困难救助标准	定性	不超过1个月的本市最低生活保障标准	元
							成本指标	经济成本指标	因灾住房倒塌或严重损坏、家庭成员因灾死亡或重大伤残、家庭收入以农业生产为主且农作物绝收面积占比50%以上情形之一,且在冬令春荒期间确实存在基本生活困难人员冬春临时生活困难救助标准	定性	不超过2个月的本市最低生活保障标准	元
							成本指标	经济成本指标	过渡期生活救助标准	定性	灾害发生时本市最低生活保障标准	元

									成本指标	经济成本指标	旱灾临时生活困难救助标准	定性	灾害发生时本市最低生活保障标准	元
									成本指标	经济成本指标	遇难人员亲属抚恤标准	定性	一次性给予灾害发生时本市月最低工资标准x12个月	元
									成本指标	经济成本指标	其他人员倒塌、损坏农房恢复重建救助标准	定性	当时本市农村危房改造救助标准的50%给予救助	元
									成本指标	经济成本指标	享受定期抚恤的优抚对象人员倒塌、损坏农房恢复重建救助标准	定性	当时本市农村危房改造救助标准给予救助	元
									成本指标	经济成本指标	灾害发生时救灾标准	定性	灾害发生时本市最低生活保障标准	元
									成本指标	经济成本指标	本市社会救助对象等人员倒塌、损坏农房恢复重建救助标准	定性	当时本市农村危房改造救助标准给予救助	元
									效益指标	社会效益指标	灾害响应能力	=	100	元/人·次
									满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众满意度	=	100	元/人·次
11010522T00000046 1405-宣传教育-宣传教育	31-部门项目	范炜煜	65090065	63.290000	63.290000		广泛深入宣传安全生产、应急管理方针、政策及安全知识。	产出指标	质量指标	确保宣传品具有教育意义。	定性	良好	套	
								产出指标	时效指标	1年	定性	优良中低差	年	
								产出指标	数量指标	1	≥	1	套	
								满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	定性	90	%	
								成本指标	经济成本指标	685150	=	685150	元	
								效益指标	社会效益指标	广泛深入宣传安全生产、应急管理方针、政策及安全知识。	定性	良好	人	
11010522T00000048 5221-安全应急救灾保障经费-应急预案指导	31-部门项目	刘子明	65099332	10.000000	10.000000		在完成防汛应急预案修订基础上，对区防汛应急预案、8个专项分指预案和43个防汛分预案开展专家评审工作，确保应急预案符合实际，具有操作性和实战型	效益指标	社会效益指标	确保应急预案具有可操作性	定性	100	%	
								产出指标	质量指标	确保应急预案具有可操作性	定性	100	%	
								产出指标	数量指标	预案评审	≤	52	个	
								产出指标	时效指标	2023年汛前完成	定性	100	%	
								成本指标	经济成本指标	成本不超过预算值	定性	100	%	
								满意度指标	服务对象满意度指标	完成预案评审	≥	85	%	
								产出指标	质量指标	运输、储存过程安全不发生事故	=	0	起	
							为监管执法提供有力保障，实现	产出指标	数量指标	查处收缴危险化学品全部运输、储存	=	100	%	

11010523T00000209 6361-危化品专项-查处收缴危险化学品保障经费	31-部门项目	刘宁	65090185	9.000000	9.000000	对查处扣押危险化学品的安全废弃处置,防止因处置不当引发危险化学品事故、环境污染事件。	产出指标	时效指标	查处收缴危险化学品快速得到转运	≤	2	日
							效益指标	社会效益指标	危险化学品安全风险可控	定性	95	%
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	95	%
							成本指标	经济成本指标	不支出其他费用	=	0	元
11010523T00000209 6370-危化品专项-安全生产行政许可可现场核查	31-部门项目	刘宁	65090185	45.000000	45.000000	规范和加强危险化学品企业安全生产行政许可可现场核查	效益指标	社会效益指标	不发生生产安全事故	=	0	起
							产出指标	质量指标	现场安全条件、安全评价报告符合法律法规要求	定性	85	分
							产出指标	时效指标	审批时限小于规定时限	≤	13	日
							产出指标	数量指标	审批提交的审批申请	=	45	件
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	95	%
							成本指标	经济成本指标	不得向企业收取任何费用	=	0	元
11010523T00000209 6462-2023年城市电视发布预警信息(首款)	31-部门项目	胡婷婷	65099478	18.750000	18.750000	保障全区6块户外大屏、900余块城市电视和1000余块公交电视正常发布预警信息,互联互通。	产出指标	质量指标	户外大屏、城市电视、公交电视正常发布预警	定性	90	%
							产出指标	数量指标	户外大屏、城市电视、公交电视使用数量	≥	1900	块
							产出指标	时效指标	户外大屏、城市电视、公交电视发布预警响应时间	≤	60	分钟
							满意度指标	服务对象满意度指标	成本不超过预算值	定性	90	%
							成本指标	经济成本指标	完善预警公众发布途径,公众及时掌握预警信息	≤	18.75	万元
							效益指标	社会效益指标	提升社区防灾减灾能力	定性	90	%
11010523T00000209 6522-危化品专项-《朝阳区危险化学品事故应急预案》演练	31-部门项目	刘宁	65090185	6.000000	6.000000	对修订后的《朝阳区危险化学品事故应急预案》开展演练并评估演练效果。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	95	%
							产出指标	数量指标	完成1次专项应急预案演练	=	1	次
							产出指标	质量指标	应急预案符合实际需要	定性	0	个
							产出指标	时效指标	危险化学品事故处置及时	≤	1	天
							效益指标	社会效益指标	危险化学品事故应急处置到位	定性	无	元
							成本指标	经济成本指标	不支出其他费用	=	0	元
							产出指标	数量指标	全区应急体系人员	=	0	人

105001-北京市朝阳区应急管理局机关	11010523T000002096525-培训费	31-部门项目	张根	65090069	60.000000	60.000000	进一步提高依法行政能力、辨识隐患能力、服务企业能力，培养造就一批高素质、专业化安全生产人才。	产出指标	时效指标	2023年	=	2023	年
								产出指标	质量指标	完成培训任务	=	0	个
								成本指标	经济成本指标	100万元	=	600000	元
								效益指标	社会效益指标	进一步提高依法行政能力、辨识隐患能力、服务企业能力，培养造就一批高素质、专业化安全生产执法监察人才。	定性	提高能力	个
								满意度指标	服务对象满意度指标	不断补充和完善执法人员的业务知识，提高执法人员业务素养。	定性	90	%
	11010523T000002096628-2022年城市电视发布预警信息(尾款)	31-部门项目	胡婷婷	65099478	6.000000	6.000000	保障全区6块户外大屏、900余块城市电视和1000余块公交电视正常发布预警信息，互联互通。	效益指标	社会效益指标	提升社区防灾减灾能力	定性	90	%
								满意度指标	服务对象满意度指标	完善预警公众发布途径，公众及时掌握预警信息	定性	90	%
								产出指标	数量指标	户外大屏、城市电视、公交电视使用数量	≥	1900	块
								产出指标	时效指标	户外大屏、城市电视、公交电视发布预警响应时间	≤	60	分钟
								产出指标	质量指标	户外大屏、城市电视、公交电视正常发布预警	定性	90	%
							成本指标	经济成本指标	成本不超过预算值	≤	6	万元	
11010523T000002096656-执法大队办公场所运行保障费	31-部门项目	郭岩	65090157	50.000000	50.000000	满足执法大队等办公场所运行保障	产出指标	时效指标	一年	=	1	年	
							产出指标	数量指标	办公场所运维3个办公场所	≥	1	个	
							产出指标	质量指标	执法大队等办公场所保障包括物业服务、基础维修、耗材等经费共50万元。	定性	良好	个	
							效益指标	社会效益指标	满足执法大队等办公场所运行保障	定性	良好	个	
							满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	定性	90	%	
							成本指标	经济成本指标	500000元	=	500000	元	
							成本指标	经济成本指标	办公场所运行成本	≤	80.5	万元	
							产出指标	数量指标	办公场所	≥	3	处	

11010523T00000209 6709-公共安全馆运行经费	31-部门项目	陈世华	64197178	80.500000	80.500000	完成安全场馆运行保障服务	产出指标	时效指标	完成本年各项基础运营	=	12	月
							产出指标	质量指标	保障日常运行	≥	3	处
							效益指标	社会效益指标	保障基础运行	≥	90	%
							满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥	90	%
11010523T00000209 6729-专家顾问费	31-部门项目	郭岩	65090157	25.000000	25.000000	根据区司法局相关要求需聘请专业法律顾问参与政府部门法制工作，提高行政执法效能，保证行政执法质量；增强应诉能力，防范败诉风险；提高执法人员依法行政的专业化、规范化、标准化；提高全局各执法科队案卷制作水平，提高案卷评查参评案卷的水平。提高执法过程中的专业性，提供专家服务	产出指标	时效指标	1年	=	1	年
							产出指标	数量指标	专家顾问	≥	1	人
							产出指标	质量指标	提供专家咨询服务	定性	良好	个
							效益指标	社会效益指标	提高我局依法行政能力，为我局开展安全生产执法工作提供专业性支持	定性	良好	个
							满意度指标	服务对象满意度指标	专家满意度	定性	90	%
							成本指标	经济成本指标	352000	=	352000	元
11010523T00000209 6733-风险评估经费	31-部门项目	余慧云	65090047	183.594000	183.594000	以城市安全风险评估试点工作为基础，进一步夯实全区安全风险管理工作基础，有效评估各类安全风险，深入落实安全风险分级管控措施。	产出指标	数量指标	新增开展风险评估2000家社会单位，对已完成风险评估的社会单位开展季度更新的累计数16万家。	=	1	家
							产出指标	质量指标	保质保量完成城市安全风险评估工作年度目标任务。	定性	良好	%
							产出指标	时效指标	2023/12/1	≤	2023	天
							满意度指标	服务对象满意度指标	企业能够按照要求有效评估各类安全风险，深入落实安全风险分级管控措施。	定性	良好	%

							管控措施，切实增强重大安全风险防范化解能力，全面提升城市安全风险防控水平。	效益指标	社会效益指标	以城市安全风险评估试点工作为基础，进一步夯实全区安全风险管理工作基础，有效评估各类安全风险，深入落实安全风险分级管控措施，切实增强重大安全风险防范化解能力，全面提升城市安全风险防控水平。	定性	1	项
								成本指标	经济成本指标	353万元	≤	183.594	万元
11010523T000002096790-2023年互联网突发事件态势感知大数据决策支持服务(首款)	31-部门项目	胡婷婷	65099478	20.000000	20.000000		及时对全区内突发事件信息进行舆情监测。	效益指标	社会效益指标	及时发现社会舆情及突发事件，及时处置，减少损失	定性	90	%
								满意度指标	服务对象满意度指标	全面对全区内突发事件信息进行网络舆情信息监测、收集、分析	定性	90	%
								产出指标	时效指标	舆情信息发掘上报时限	≤	1	年
								产出指标	质量指标	舆情信息可靠性	定性	90	%
								产出指标	数量指标	舆情信息发掘报送系统	=	1	套
								成本指标	经济成本指标	成本不超过预算值	≤	20	万元
								产出指标	时效指标	舆情信息发掘上报时限	≤	1	年
11010523T000002096858-2022年互联网突发事件态势感知大数据决策支持服务(尾款)	31-部门项目	胡婷婷	65099478	8.000000	8.000000		及时对全区内突发事件信息进行舆情监测。	产出指标	数量指标	舆情信息发掘报送系统	=	1	套
								产出指标	质量指标	舆情信息可靠性	定性	90	%
								效益指标	社会效益指标	及时发现社会舆情及突发事件，及时处置，减少损失	定性	90	%
								成本指标	经济成本指标	成本不超过预算值	≤	8	万元
								满意度指标	服务对象满意度指标	全面对全区内突发事件信息进行网络舆情信息监测、收集、分析	定性	90	%
								产出指标	数量指标	舆情信息发掘报送系统	=	1	套
11010523T000002096873-安全应急救援队伍能力建设	31-部门项目	陈辽	65099013	20.000000	20.000000		分批分次组织社区应急救援员开展救援专题训练，确保2025年	效益指标	社会效益指标	提高基层应急救援能力	定性	100	%
								满意度指标	服务对象满意度指标	培训效果满意度	定性	100	%
								产出指标	时效指标	培训时间	=	5	天

保障经费-社区应急救援员训练							之前，所有街乡社区应急救援员均训练一次。	产出指标	数量指标	培训次数	=	2	次
								产出指标	质量指标	应急救援员救援专题训练效果	定性	100	%
								成本指标	经济成本指标	培训费用	=	20	万元
11010523T000002096896-2023年应急无线单兵和应急平台移动终端通信费（全款）	31-部门项目	胡婷婷	65099478	41.010000	41.010000		保障全区应急单兵和平板电脑正常联网使用。	效益指标	社会效益指标	应急单兵、平板电脑流量充足	定性	90	%
								产出指标	时效指标	应急单兵流量充足，随时可用	≤	1	年
								产出指标	质量指标	应急单兵、平板电脑正常使用	定性	90	%
								产出指标	数量指标	单应急单兵、平板电脑支持通信系统	=	1	套
								满意度指标	服务对象满意度指标	应急单兵、平板电脑实现移动办公和指挥决策	定性	90	%
								成本指标	经济成本指标	成本不超过预算值	≤	41.01	万元
11010523T000002096922-800兆电台维护费（首款）	31-部门项目	刘子明	65099332	5.000000	5.000000		保持全区800兆电台正常使用，互联互通。	产出指标	质量指标	800兆电台正常使用，互联互通	定性	90	%
								产出指标	时效指标	800兆电台正常使用，互联互通	≤	1	年
								产出指标	数量指标	运维系统	=	1	套
								满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位800兆电台正常使用	定性	90	%
								成本指标	经济成本指标	成本不超过预算值	≤	5	万元
								效益指标	社会效益指标	800兆电台正常使用，互联互通	定性	90	%
11010523T000002096942-北京市朝阳区应急管理局等级保护整改集成	31-部门项目	姚遥	65090141	47.205700	47.205700		目前，北京市朝阳区应急管理局朝阳区安全生产企业应用信息化系统经过前期调研，存在很多网络安全问题，为达到国家相关规定要求，需尽快开展网络安全建设和网络安全等级保护测评工作	产出指标	数量指标	保护测评	=	1	套
								产出指标	时效指标	1年	=	1	年
								产出指标	质量指标	保障设备及系统软件全年正常使用	定性	良好	个
								成本指标	经济成本指标	944114	=	472057	元
								效益指标	社会效益指标	开展网络安全建设和网络安全等级保护测评工作	定性	良好	个
								满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	90	%
11010523T000002096945-800兆电台维护费（尾款）	31-部门项目	刘子明	65099332	1.972800	1.972800		保持全区800兆电台正常使用，互联互通	产出指标	质量指标	800兆电台正常使用，互联互通	定性	90	%
								产出指标	数量指标	800兆电台系统	=	1	套
								产出指标	时效指标	800兆电台正常使用，互联互通	≤	1	年
								效益指标	社会效益指标	800兆电台正常使用，互联互通	定性	90	%

								满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位800兆电台正常使用	定性	90	%
								成本指标	经济成本指标	成本不超过预算值	≤	19728	元
11010523T000002096948-安全应急救援保障经费-防汛社会力量应急补助	31-部门项目	刘子明	65099332	9.000000	9.000000		组织指导各类社会力量和队伍在汛期开展防汛抗旱相关工作，提升防汛应急响应能力，优化应急救援力量布局，强化易积水点机动巡查，充实街道（地区）基层防汛应急力量。	产出指标	时效指标	强化防汛应急保障能力	定性	100	%
								产出指标	质量指标	充实街道（地区）基层防汛应急力量	定性	100	%
								产出指标	数量指标	组织各类社会力量和队伍开展防汛工作	≥	1	批次
								效益指标	社会效益指标	充实街道（地区）基层防汛应急力量	定性	100	%
								成本指标	经济成本指标	成本不超过预算值	定性	100	%
								满意度指标	服务对象满意度指标	充实街道（地区）基层防汛应急力量	定性	100	%
11010523T000002096951-应急单兵视频系统运维费（尾款）	31-部门项目	刘子明	65099332	1.600000	1.600000		保持单兵视频系统正常使用，互联互通	产出指标	数量指标	应急单兵视频系统	=	1	套
								产出指标	时效指标	单兵视频系统正常使用	≤	1	年
								产出指标	质量指标	单兵视频系统正常使用	定性	90	%
								效益指标	社会效益指标	单兵视频系统正常使用	定性	90	%
								满意度指标	服务对象满意度指标	单兵视频系统正常使用	定性	90	%
								成本指标	经济成本指标	成本不超过预算值	≤	1.6	万元
11010523T000002096963-应急单兵视频系统运维费（首款）	31-部门项目	刘子明	65099332	24.900000	24.900000		保持单兵视频系统正常使用，互联互通	成本指标	经济成本指标	成本不超过预算值	≤	24.9	万元
								效益指标	社会效益指标	单兵视频系统正常使用	定性	90	%
								产出指标	质量指标	单兵视频系统正常使用	定性	90	%
								产出指标	时效指标	单兵视频系统正常使用	≤	1	年
								产出指标	数量指标	应急单兵视频系统	=	1	套
								满意度指标	服务对象满意度指标	单兵视频系统正常使用	定性	90	%
11010523T000002096975-应急管理进社区	31-部门项目	刘子明	65099332	5.000000	5.000000		结合全区实际情况，在3个街乡各选取1个社区进行应急管理规范化工作试点。以三个社区为标	产出指标	数量指标	应急管理规范化工作试点社区	=	3	个
								产出指标	时效指标	应急管理规范化工作试点正常使用	≤	1	年
								产出指标	质量指标	应急管理规范化工作试点正常使用	定性	90	%

0910-应急管理进社区试点运维（尾款）	31-部门项目	刘丁男	65099332	3.951000	3.951000	杆，进一步完善社区（村）应急管理工作规范，以点带面，逐步向全区推广实施。	效益指标	社会效益指标	完善社区（村）应急管理工作规范	定性	90	%
							成本指标	经济成本指标	成本不超过预算值	≤	59876	元
							满意度指标	服务对象满意度指标	应急管理规范化工作试点正常使用	定性	90	%
11010523T000002096984-朝阳区应急管理局信息平台及专职安全员移动检查终端运维	31-部门项目	姚遥	65090141	36.500000	36.500000	通过实施应急局运维项目，全面保障“朝阳区应急管理信息平台”与“专职安全员移动检查终端”运转正常有序，数据安全，出现故障及时维修，同时保障局机关内部办公系统及设备运行正常，确保满足实际工作需要	成本指标	经济成本指标	运维费用	定性	365000	元
							产出指标	质量指标	保障设备及系统软件全年正常使用	定性	正常	天
							产出指标	数量指标	信息平台及专职安全员移动检查终端系统	=	1	套
							产出指标	时效指标	2023年5月1日至2024年4月30日	≤	1	年
							满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	≥	85	%
							效益指标	生态效益指标	无纸化办公	定性	正常	
11010523T000002096987-应急管理进社区试点运维（首款）	31-部门项目	刘子明	65099332	10.282500	10.282500	结合全区实际情况，在3个街乡各选取1个社区进行应急管理规范化工作试点。以三个社区为标杆，进一步完善社区（村）应急管理工作规范，以点带面，逐步向全区推广实施。	产出指标	数量指标	应急管理规范化工作试点社区	=	3	个
							产出指标	时效指标	应急管理规范化工作试点正常使用	≤	1	年
							产出指标	质量指标	应急管理规范化工作试点正常使用	定性	90	%
							成本指标	经济成本指标	成本不超过预算值	≤	102825	元
							效益指标	社会效益指标	完善社区（村）应急管理工作规范	定性	90	%
							满意度指标	服务对象满意度指标	应急管理规范化工作试点正常使用	定性	90	%
11010523T000002097011-安全应急救灾保障经费-区应急指挥车改造费	31-部门项目	张斌	65099860	10.000000	10.000000	为保障突发事件现场处置、重大活动服务保障期间，现场指挥调度需要	产出指标	时效指标	2023年12月31日前	定性	良	月
							产出指标	质量指标	车辆运行良好	定性	良	台
							产出指标	数量指标	指挥车改造服务	=	1	套
							满意度指标	服务对象满意度指标	保障突发事件现场处置、大型活动服务保障	定性	100	%
							成本指标	经济成本指标	改造费	≤	10	万元
							效益指标	社会效益指标	保障突发事件现场处置、大型活动服务保障	定性	100	%

11010523T00000209 7090-演练服务	31-部门项目	左思洋	65099955	30.000000	30.000000	指导本区应急预案体系建设，建立完善善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制本区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。组织各相关委办局和地区、有林单位全面开展开展森防队伍训练1次。在我区防汛应急预案的基础上，在开展区级综合或专项应急演练，检验应急预案的科学性和实操性。	效益指标	社会效益指标	完成演练，检验预案可操作性；提高森防抢险队伍救援技能和快速反应能力；培训人员均能掌握基础应急救援处置能力。	定性	良好		
							产出指标	时效指标	汛期前完成，2023年12月底前	≤	1	年	
							产出指标	质量指标	检验应急预案的科学性和实操性，提高森防抢险队伍救援技能和快速反应能力，完成培训科目。	定性	良好		
							产出指标	数量指标	组织开展防汛应急演练，开展森防演练，43个街乡全覆盖	≥	1	批次	
							成本指标	经济成本指标	不超预算值	≤	300000	元	
							满意度指标	服务对象满意度指标	完成演练，检验预案可操作性；服务对象满意度达85%以上；培训人员均能掌握基础应急救援处置能力。	定性	良好		
11010523T00000215 5397-朝阳区应急管理局移动执法终端政务网套餐（全款）	31-部门项目	姚遥	65090141	14.400000	14.400000	满足《北京市安全生产行政执法系统》中执法终端与系统平台无线网络连接的传输速度、质量，保证执法终端数据的安全、准确、迅速的上传下载。推进我区安全生产监管执法装备建设，提升移动执法终端等设备保障能力，满足基层执法工作需要。	成本指标	经济成本指标	套餐月费用	=	2400	元/台	
							满意度指标	服务对象满意度指标	提升信息化工作水平	定性	优	级	
							效益指标	社会效益指标	规范安全生产执法工作	定性	优	级	
							产出指标	时效指标	提供1年期套餐	=	1	年	
							产出指标	数量指标	执法终端台数	≤	60	台	
							产出指标	质量指标	保障数据准确安全	定性	优	级	

11010523T000002155420-2023年朝阳区应急指挥平台升级改造(首款)	31-部门项目	张斌	65099860	24.300000	24.300000	增加应急管理专项业务模块, 强化应急移动系统对平台对接	产出指标	时效指标	2023年12月31日前	=	1	年
							产出指标	数量指标	现有一套指挥平台升级	=	1	套
							产出指标	质量指标	完成一套指挥平台升级	=	1	套
							成本指标	经济成本指标	2023年升级费首款	≤	243000	元
							效益指标	社会效益指标	满足街乡对社区(村)指挥调度	定性	良	级
							满意度指标	服务对象满意度指标	满足街乡对社区(村)指挥调度	定性	良	级
11010523T000002155429-2022年朝阳区应急指挥平台升级改造(尾款)	31-部门项目	张斌	65099860	9.720000	9.720000	增加应急管理专项业务模块, 强化应急移动系统对平台对接	产出指标	质量指标	完成一套指挥平台升级	=	1	套
							产出指标	数量指标	现有一套指挥平台升级	=	1	套
							产出指标	时效指标	2023年12月31日前	=	1	年
							成本指标	经济成本指标	2022年升级费尾款	≤	9.72	万元
							效益指标	社会效益指标	满足街乡对社区(村)指挥调度	定性	良	级
							满意度指标	服务对象满意度指标	满足街乡对社区(村)指挥调度	定性	良	级
11010523T000002155830-朝阳区疫苗接种工作数据治理服务	31-部门项目	陈辽	65099013	22.500000	22.500000	在统一的疫苗接种数据治理建设的基础上, 提升全区的公共卫生防控能力, 让“朝阳疫苗接种”数据及准确、信息资源共享、指挥决策高效。	效益指标	社会效益指标	促进全区人群免疫工作	定性	良	级
							产出指标	时效指标	2023年12月30日前	=	1	年
							产出指标	数量指标	完成全年疫苗接种数据标签服务	=	1	套
							产出指标	质量指标	按照标准完成新型冠状病毒疫苗接种数据治理工作	=	1	套
							满意度指标	服务对象满意度指标	进一步强化全民免疫政策	定性	良	级
							成本指标	经济成本指标	服务经费	≤	22.5	万元
11010523T000002155861-网络安全等级	31-部门项目	陈辽	65099013	5.005000	5.005000	依据国家信息系统网络安全等级保护相关标准和网络安全等级保护工作的总体要求, 在区应急局现有网络安全保护体系基础上, 针对本工程的建设内容安全等级保护需求, 进行系统的网络安全	成本指标	经济成本指标	全流程等级保护测试	≤	50250	元
							产出指标	时效指标	2023年12月30日前	=	1	年
							产出指标	数量指标	完成等级保护评测一次	=	1	次

5501-网络安全等级保护全流程服务方案	31-部门项目	陈辽	65099013	5.025000	5.025000	系统的安全技术方案、安全管理方案、安全服务体系 and 系统测评方案设计，保障本工程建设内容的安全等级保护水平达到国家信息安全系统网络安全三级保护要求，保证系统安全可靠运行。	产出指标	质量指标	通过等保二级	=	1	次
							效益指标	社会效益指标	提高信息系统的信息安全防护能力，降低系统被各种攻击的风险	定性	良	级
							满意度指标	服务对象满意度指标	维护单位良好的形象	定性	良	级
11010523T000002168048-安全生产投诉举报奖励及事故调查处理经费	31-部门项目	闫佳琦	65090181	35.000000	35.000000	充分发挥举报奖励的激励作用，进一步调动市民关注、参与、监督安全生产工作的积极性。按照“事故原因不查清不放过、责任人员未处理不放过、整改措施未落实不放过、有关人员未受到教育不放过”的“四不放过原则”，通过事故调查取证，查清事故，找出事故原因，认定事故责任，吸取事故教训，提出预防措施，防止类似事故的发生，提高隐患治理能力。	产出指标	数量指标	事故数量	≥	50	起
							产出指标	数量指标	符合条件人数	≥	1	人
							产出指标	时效指标	一年度	=	1	年
							产出指标	质量指标	完成举报及治理质量	定性	良好	个
							满意度指标	服务对象满意度指标	举报投诉及事故单位满意度	定性	90	%
							成本指标	经济成本指标	经费总额	≤	35	万元
							效益指标	社会效益指标	发挥激励作用，提高隐患治理能力	定性	良好	个
11010523T000002168054-物资储备	31-部门项目	陈辽	65099013	110.000000	110.000000	朝阳区救灾物资购置补充、更新、管理、运输等费用	产出指标	时效指标	一年内	=	1	年
							产出指标	质量指标	应急物资质量	定性	100	%
							产出指标	数量指标	2023年具备应急保障本区常住人口数量要求	≥	4000	人
							产出指标	数量指标	全区通用物资补充数量	≥	40000	件
							成本指标	经济成本指标	年度物资购置经费	≤	110	万元
							满意度指标	服务对象满意度指标	基层应急物资保障需求	定性	100	%
							效益指标	社会效益指标	提高基层应急物资储备量	定性	100	%
							成本指标	经济成本指标	预算成本控制	=	417.2928	万元
							产出指标	质量指标	成果质量达标率	≥	100	%

	11010523T00000217 4026-北京市居住区 电动自行车充电设施 建设项目	31-部门项目	蒋昌启	65090136	417.292800	417.292800		完成年度3.2万个充电接口的建设。	产出指标	数量指标	充电接口数量	≥	3.2	万个
									产出指标	时效指标	所属年度	=	2022	年
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度及社会认可度	≥	95	%
									效益指标	社会效益指标	增加室外充电设施数量	定性	持续提高	个
105002-北京市朝阳区地震局	11010522T00000039 5378-公共事务协管 经费	31-部门项目	刘佳蕊	010-64617795	6.794900	6.794900		为保障应急车辆良好运行,区编办核定1名编外工勤人员维护,为其发放工资	产出指标	质量指标	保障车辆运转达标	定性	好坏	
									产出指标	数量指标	协管员人数	=	1	人
									产出指标	时效指标	年度	=	1	元/年
									效益指标	社会效益指标	按时发放工资	≤	1	年
									成本指标	经济成本指标	社会保障	≤	67949	元
									满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	=	100	%
	11010522T00000045 9011-地震业务综合 事务保障费	31-部门项目	成少英	010-64617795	23.000000	23.000000		包括:地震观测点维护费、地震应急演练项目、应急志愿者培训、行政运行等工作。为地震业务提供综合保障	产出指标	时效指标	2023年内完成	≤	1	年
									产出指标	数量指标	财务记账核算软件运行维护等保障	≥	3	次
									产出指标	质量指标	服务质量优良	定性	好坏	
									成本指标	经济成本指标	总成本控制在预算范围内	≤	23	万元
									满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥	90	%
									效益指标	社会效益指标	地震综合事务保障	定性	好坏	
	11010522T00000045 9102-应急避难场所 维护维修经费	31-部门项目	陈红卫	010-64619772	38.000000	38.000000		对安贞涌溪公园、将台坝河绿化带2处应急避难场所设施进行维修,对应急厕所、应急供水和供电设施进行维修改造,更新标志牌,进一步完善应急避难场所配套设施	成本指标	经济成本指标	维修基金成本	≤	38	万元
									产出指标	时效指标	完成时间	≤	6	月
									产出指标	质量指标	设施维修质量	定性	好坏	
								产出指标	数量指标	应急避难场所维修改造	=	1	处	
								效益指标	社会效益指标	设施功能	定性	好坏		
								满意度指标	服务对象满意度指标	街乡社区满意	≥	90	%	

预算14表 部门整体支出绩效目标申报表

(2023年度)

部门(单位)名称		北京市朝阳区应急管理局					
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
		9,279.784350	9,279.784350	3,591.404850	5,688.379500		
整体绩效目标	整体绩效目标	加大安全生产执法检查力度,加大对危险化学品及烟花爆竹安全监管、职业危害安全监管;搞好安全生产隐患排查治理,开展生产安全事故调查处理,预防和减少生产安全事故;加大宣传教育培训力度,全面推进、安全生产标准化创建及安全生产信息化工作;继续全面深入开展安全社区创建工作;积极推动安全社区创建工作;强化信息化引领支撑作用,推进安全生产监管与科技化、信息化的融合,在全区街乡建设统一的安全生产数据平台。构建全媒体、分众化的常态化宣传教育格局。					
	其他说明						
	活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位		
	综合防灾减灾救灾工作	产出指标时效指标按计划完成项目任务	定性	优良中低差	项		
	安全生产检查	产出指标时效指标按计划完成项目任务	定性	优良中低差	项		
	信息化建设与运维	产出指标时效指标按计划完成项目任务	定性	优良中低差	项		
	综合防灾减灾救灾工作	效益指标社会效益指标提升朝阳区安全生产和应急管理服务水平	定性	优良中低差	项		
	安全生产检查	效益指标社会效益指标提升朝阳区安全生产和应急管理服务水平	定性	优良中低差	项		
	信息化建设与运维	效益指标社会效益指标朝阳区安全生产和应急管理服务水平	定性	优良中低差	项		
	综合防灾减灾救灾工作	成本指标经济成本指标控制项目成本	定性	优良中低差	元		
	安全生产检查	成本指标经济成本指标控制项目成本	定性	优良中低差	元		
	信息化建设与运维	成本指标经济成本指标控制项目成本	定性	优良中低差	元		
	综合防灾减灾救灾工作	产出指标数量指标综合减灾防灾	=	92797843.5	元		
	安全生产检查	产出指标数量指标安全生产	=	92797843.5	元		
	信息化建设与运维	产出指标数量指标信息化工作	=	92797843.5	元		
	综合防灾减灾救灾工作	满意度指标服务对象满意度指标达到服务对象满意	定性	优良中低差	人		
	安全生产检查	满意度指标服务对象满意度指标达到服务对象满意	定性	优良中低差	人		
	信息化建设与运维	满意度指标服务对象满意度指标达到服务对象满意	定性	优良中低差	人		
	综合防灾减灾救灾工作	产出指标质量指标完成年度重点任务	定性	优良中低差	个		
	安全生产检查	产出指标质量指标完成年度重点任务	定性	优良中低差	个		
信息化建设与运维	产出指标质量指标完成年度重点任务	定性	优良中低差	个			