

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	426,313.081831	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	2,930.000000	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	60.000000	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	4,880.053350
六、上级补助收入		六、科学技术支出	5,075.633991
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	281,168.026400
九、其他收入	70.000000	九、卫生健康支出	1,802.805096
		十、节能环保支出	5,787.463486
		十一、城乡社区支出	207,354.347728
		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	2.269830
		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	12.252500
		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	
		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	429,373.081831	本年支出合计	506,082.852381
上年结转结余	76,709.770550	年终结转结余	
收入总计	506,082.852381	支出总计	506,082.852381

预算02表 收入总表

金额单位：万元

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
506,082.852381	429,373.081831	426,313.081831	2,930.000000		60.000000				70.000000	76,709.770550	7,639.363421	68,786.194329			284.212800

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
2050303-技校教育	50501-工资福利支出	30101-基本工资	548.877600	548.877600				
2050303-技校教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	528.056216	528.056216				
2050303-技校教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,314.300668	1,314.300668				
2050303-技校教育	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	269.825280	269.825280				
2050303-技校教育	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	134.912640	134.912640				
2050303-技校教育	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	168.802524	168.802524				
2050303-技校教育	50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	51.674220	51.674220				
2050303-技校教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	15.502476	15.502476				
2050303-技校教育	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	244.569600	244.569600				
2050303-技校教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	48.240000	48.240000				
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	14.000000	14.000000				
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	2.000000	2.000000				
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30204-手续费	0.200000	0.200000				
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30205-水费	13.000000	13.000000				
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30206-电费	36.000000	36.000000				
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	4.300000	4.300000				
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	69.000000	69.000000				
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	195.000000	195.000000				
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	6.000000	6.000000				
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	71.128000	61.760000	9.368000			

2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	13.920000	13.920000			
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	5.000000	5.000000			
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	130.723650	70.000000	60.723650		
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	32.000000	32.000000			
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	25.000000	25.000000			
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	42.997976	42.997976			
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	1.870000	1.870000			
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	6.000000	6.000000			
2050303-技校教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	182.140000	143.500000	38.640000		
2050303-技校教育	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	29.593800		29.593800		
2050303-技校教育	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	335.573700	20.000000	315.573700		
2050303-技校教育	50601-资本性支出	31022-无形资产购置	124.480000		124.480000		
2050303-技校教育	50902-助学金	30308-助学金	61.104000		61.104000		
2050303-技校教育	50905-离退休费	30302-退休费	59.210800	59.210800			
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	31.400000	31.400000			
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	63.650200	36.548000	27.102200		
2060301-机构运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	612.460800	612.460800			
2060301-机构运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	660.442200	660.442200			
2060301-机构运行	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,699.638800	1,699.638800			
2060301-机构运行	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	344.561856	344.561856			
2060301-机构运行	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	172.280928	172.280928			
2060301-机构运行	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	300.077496	300.077496			
2060301-机构运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	18.755304	18.755304			
2060301-机构运行	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	303.378000	303.378000			
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	13.400000	13.400000			
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	7.500000	7.500000			

2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30204-手续费	0.050000	0.050000			
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30205-水费	6.060000	6.060000			
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30206-电费	31.360000	31.360000			
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.009700	2.009700			
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	32.947827	32.947827			
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	109.895976	109.895976			
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	8.491100	8.491100			
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	154.000000	118.900000	35.100000		
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	3.000000	3.000000			
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30225-专用燃料费	0.030000	0.030000			
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	14.940000	14.940000			
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	13.000000	13.000000			
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	56.378960	56.378960			
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	10.000000	10.000000			
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	0.300000	0.300000			
2060301-机构运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	189.558260	43.645460	145.912800		
2060301-机构运行	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	25.435700	3.579700	21.856000		
2060301-机构运行	50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	21.500000		21.500000		
2060301-机构运行	50905-离退休费	30302-退休费	122.192000	122.192000			
2060399-其他应用研究支出	50502-商品和服务支出	3021102-科研类差旅费	5.000000		5.000000		
2060399-其他应用研究支出	50502-商品和服务支出	3021203-科研类出国(境)费用	12.100000		12.100000		
2060399-其他应用研究支出	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	26.228084		26.228084		
2060399-其他应用研究支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	8.120000		8.120000		
2060399-其他应用研究支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	66.900000		66.900000		
2060399-其他应用研究支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	23.641000		23.641000		
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	168.026400	168.026400			

2081098-居民生活福利支出	50701-费用补贴	31204-费用补贴	252,200.000000		252,200.000000			
2081098-居民生活福利支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	28,800.000000		28,800.000000			
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	539.697264	539.697264				
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	98.897136	98.897136				
2101102-事业单位医疗	50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	30.274632	30.274632				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	742.623852	742.623852				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	226.098744	226.098744				
2101103-公务员医疗补助	50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	165.213468	165.213468				
2110399-其他污染防治支出	50701-费用补贴	31204-费用补贴	2,250.000000		2,250.000000			
2111001-能源节约利用	50701-费用补贴	31204-费用补贴	3,000.000000		3,000.000000			
2111407-能源行业管理	50205-委托业务费	30227-委托业务费	537.463486		537.463486			
2120101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	1,818.532800	1,818.532800				
2120101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	3,941.959840	3,941.959840				
2120101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	2,260.950700	2,260.950700				
2120101-行政运行	50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	849.185280	849.185280				
2120101-行政运行	50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	424.592640	424.592640				
2120101-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	14.252292	14.252292				
2120101-行政运行	50103-住房公积金	30113-住房公积金	855.278400	855.278400				
2120101-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	425.039800	425.039800				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	265.659707	265.659707				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	8.940000	8.940000				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30204-手续费	0.150000	0.150000				
2120101-行政运行	50201-办公经费	3021101-差旅费	62.340000	62.340000				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30214-租赁费	3.000000	3.000000				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	158.282098	158.282098				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	310.568000	310.568000				

2120101-行政运行	50202-会议费	3021503-三类会议费	20.000000	20.000000				
2120101-行政运行	50205-委托业务费	30227-委托业务费	2.000000	2.000000				
2120101-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.250000	0.250000				
2120101-行政运行	50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	33.000000	33.000000				
2120101-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	40.760000	40.760000				
2120101-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	163.985937	163.985937				
2120101-行政运行	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	400.000000	400.000000				
2120101-行政运行	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	65.000000	65.000000				
2120101-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	11.376000	11.376000				
2120101-行政运行	50905-离退休费	30301-离退休费	117.430000	117.430000				
2120101-行政运行	50905-离退休费	30302-退休费	67.230000	67.230000				
2120101-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	8.580000	8.580000				
2120102-一般行政管理事务	50201-办公经费	30201-办公费	10.000000		10.000000			
2120102-一般行政管理事务	50201-办公经费	30202-印刷费	33.000000		33.000000			
2120102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30226-劳务费	55.000000		55.000000			
2120102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	229.890000		229.890000			
2120102-一般行政管理事务	50207-因公出国(境)费用	3021202-其他因公出国(境)费用	68.400000		68.400000			
2120102-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	117.633600		117.633600			
2120102-一般行政管理事务	50303-公务用车购置	31013-公务用车购置	18.690000		18.690000			
2120103-机关服务	50501-工资福利支出	30101-基本工资	634.142400	634.142400				
2120103-机关服务	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	728.728748	728.728748				
2120103-机关服务	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,803.772800	1,803.772800				
2120103-机关服务	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	324.895104	324.895104				
2120103-机关服务	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	162.447552	162.447552				
2120103-机关服务	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	17.349096	17.349096				
2120103-机关服务	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	316.028400	316.028400				

2120103-机关服务	50502-商品和服务支出	30201-办公费	529.738466	38.135977	491.602489			
2120103-机关服务	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	3.660000	3.660000				
2120103-机关服务	50502-商品和服务支出	30205-水费	8.000000		8.000000			
2120103-机关服务	50502-商品和服务支出	30206-电费	30.000000		30.000000			
2120103-机关服务	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	112.229347		112.229347			
2120103-机关服务	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	12.050000	12.050000				
2120103-机关服务	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	3,465.493383	14.640000	3,450.853383			
2120103-机关服务	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	100.700000		100.700000			
2120103-机关服务	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	12.720000	12.720000				
2120103-机关服务	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	24.000000		24.000000			
2120103-机关服务	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	95.869953		95.869953			
2120103-机关服务	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	60.475646	60.475646				
2120103-机关服务	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	11.100000	11.100000				
2120103-机关服务	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	172.201801	96.781801	75.420000			
2120103-机关服务	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	42.118600		42.118600			
2120103-机关服务	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	193.980000		193.980000			
2120103-机关服务	50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	538.489564		538.489564			
2120103-机关服务	50601-资本性支出	31013-公务用车购置	17.800000		17.800000			
2120103-机关服务	50905-离退休费	30302-退休费	50.514280	50.514280				
2120103-机关服务	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	46.515000	46.515000				
2120107-市政公用行业市场监管	50201-办公经费	30201-办公费	46.472800		46.472800			
2120107-市政公用行业市场监管	50201-办公经费	30214-租赁费	30.852000		30.852000			
2120107-市政公用行业市场监管	50205-委托业务费	30226-劳务费	1.370000		1.370000			
2120107-市政公用行业市场监管	50205-委托业务费	30227-委托业务费	17.955000		17.955000			
2120107-市政公用行业市场监管	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	123.074031		123.074031			
2120107-市政公用行业市场监管	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	60.000000		60.000000			

2120199-其他城乡社区管理事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	10,312.593004		10,312.593004			
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1,625.278000		1,625.278000			
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50501-工资福利支出	30101-基本工资	292.578792	292.578792				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	371.267904	371.267904				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	819.126304	819.126304				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	150.942240	150.942240				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	75.471120	75.471120				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	9.584616	9.584616				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	141.257304	141.257304				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	6.823200	6.823200				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	15.800000	11.000000	4.800000			
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.000000	1.000000				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	9.000000	9.000000				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	41.222644	3.000000	38.222644			
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	5.167000		5.167000			
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	3.000000	3.000000				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	1.000000	1.000000				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	31.720000	8.000000	23.720000			
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	28.174316	28.174316				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	4.500000	4.500000				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	2.000000	2.000000				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	120.046000	13.270000	106.776000			
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	152.752700		152.752700			
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50905-离退休费	30302-退休费	1,789.661000	52.661000	1,737.000000			
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	810.734002		810.734002			
2120399-其他城乡社区公共设施支出	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	5,064.579514		5,064.579514			

2120399-其他城乡社区公共 设施支出	50302-基础设施建设	31005-基础设施建设	3,017.459143		3,017.459143			
2120399-其他城乡社区公共 设施支出	50402-基础设施建设	30905-基础设施建设	12.745936		12.745936			
2120399-其他城乡社区公共 设施支出	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	6,427.960500	6,427.960500				
2120399-其他城乡社区公共 设施支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	95.500000	95.500000				
2120399-其他城乡社区公共 设施支出	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	9.240000	9.240000				
2120399-其他城乡社区公共 设施支出	50502-商品和服务支出	30205-水费	25.000000	25.000000				
2120399-其他城乡社区公共 设施支出	50502-商品和服务支出	30206-电费	19,153.801231	109.250000	19,044.551231			
2120399-其他城乡社区公共 设施支出	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	217.683900	18.000000	199.683900			
2120399-其他城乡社区公共 设施支出	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	50.496840	50.496840				
2120399-其他城乡社区公共 设施支出	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	250.339522	16.056824	234.282698			
2120399-其他城乡社区公共 设施支出	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	6.000000	6.000000				
2120399-其他城乡社区公共 设施支出	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	13,123.187649	120.000000	13,003.187649			
2120399-其他城乡社区公共 设施支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	14.250000	14.250000				
2120399-其他城乡社区公共 设施支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	40.900000		40.900000			
2120399-其他城乡社区公共 设施支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	1,719.553864		1,719.553864			
2120399-其他城乡社区公共 设施支出	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	86.000000	86.000000				
2120399-其他城乡社区公共 设施支出	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	114.750000	114.750000				
2120399-其他城乡社区公共 设施支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	268.007413	92.233013	175.774400			
2120399-其他城乡社区公共 设施支出	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	103.695884		103.695884			
2120399-其他城乡社区公共 设施支出	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	16.849059		16.849059			
2120399-其他城乡社区公共 设施支出	50601-资本性支出	31005-基础设施建设	6,326.851436		6,326.851436			
2120399-其他城乡社区公共 设施支出	50601-资本性支出	31006-大型修缮	1,912.522082		1,912.522082			
2120399-其他城乡社区公共 设施支出	50701-费用补贴	31204-费用补贴	411.000000		411.000000			
2120501-城乡社区环境卫生	50205-委托业务费	30227-委托业务费	29,100.300712		29,100.300712			
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30101-基本工资	998.460000	998.460000				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1,587.608672	1,587.608672				

2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	2,346.537016	2,346.537016			
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	511.385664	511.385664			
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	255.692832	255.692832			
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	42.833424	42.833424			
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	515.982000	515.982000			
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	30.000000	30.000000			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30201-办公费	60.911808	35.711808	25.200000		
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	8.120000	8.120000			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30205-水费	9.640000	9.000000	0.640000		
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30206-电费	72.160000	55.000000	17.160000		
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	5.100000	1.740000	3.360000		
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	52.000000	52.000000			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	158.984842	75.104842	83.880000		
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	35.204900	24.450000	10.754900		
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	345.707872	73.002872	272.705000		
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	26.720000		26.720000		
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	4.000000	4.000000			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	125.331850		125.331850		
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	84.702500		84.702500		
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	227.229500		227.229500		
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	96.260267	96.260267			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	62.500000	62.500000			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	8.370000		8.370000		
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	442.341872	141.290236	301.051636		
2120501-城乡社区环境卫生	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	33.501000		33.501000		
2120501-城乡社区环境卫生	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	176.950000		176.950000		

2120501-城乡社区环境卫生	50601-资本性支出	31013-公务用车购置	130.000000		130.000000			
2120501-城乡社区环境卫生	50601-资本性支出	31022-无形资产购置	12.127000		12.127000			
2120501-城乡社区环境卫生	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.200000	0.200000				
2120501-城乡社区环境卫生	50905-离退休费	30302-退休费	126.514484	126.514484				
21298-超长期特别国债安排的支出	50701-费用补贴	31204-费用补贴	2,930.000000		2,930.000000			
21298-超长期特别国债安排的支出	50799-其他对企业补助	31299-其他对企业补助	68,786.194329		68,786.194329			
2150299-其他制造业支出	50499-其他资本性支出	30999-其他基本建设支出	2.269830		2.269830			
2220399-其他能源储备支出	50702-利息补贴	31205-利息补贴	12.252500		12.252500			
合 计			506,082.852381	43,797.663991	462,285.188390			

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	426,313.081831	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算资金	2,930.000000	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	4,620.053350
		六、科学技术支出	4,921.421191
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	281,168.026400
		九、卫生健康支出	1,802.805096
		十、节能环保支出	5,787.463486
		十一、城乡社区支出	207,354.347728
		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	2,269830
		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	12,252500
		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	
		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	429,243.081831	本年支出合计	505,668.639581
上年结转结余	76,425.557750	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	7,639.363421		
二、政府性基金预算拨款	68,786.194329		
三、国有资本经营预算拨款			
收入总计	505,668.639581	支出总计	505,668.639581

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
2050803	培训支出	29.400000	29.400000		29.400000		
2080501	行政单位离退休	168.026400	168.026400	168.026400			
2081098	居民生活福利支出	281,000.000000				281,000.000000	281,000.000000
2101101	行政单位医疗	539.697264	539.697264	539.697264			
2101103	公务员医疗补助	165.213468	165.213468	165.213468			
2110399	其他污染防治支出	2,250.000000				2,250.000000	2,250.000000
2111001	能源节约利用	3,000.000000				3,000.000000	3,000.000000
2111407	能源行业管理	537.463486				537.463486	537.463486
2120101	行政运行	10,642.445205	10,642.445205	9,723.400068	919.045137		
2120102	一般行政管理事务	532.613600				532.613600	532.613600
2120199	其他城乡社区管理事务支出	13,674.871004				13,674.871004	13,674.871004
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9,316.518595				9,316.518595	9,303.772659
2120501	城乡社区环境卫生	29,100.300712				29,100.300712	29,100.300712
2150299	其他制造业支出	2.269830				2.269830	
2220399	其他能源储备支出	12.252500				12.252500	12.252500
2050803	培训支出	4.000000	4.000000		4.000000		
2101102	事业单位医疗	182.890800	182.890800	182.890800			
2120501	城乡社区环境卫生	3,474.342035	2,906.861799	2,489.029300	417.832499	567.480236	567.480236
2050803	培训支出	4.000000	4.000000		4.000000		
2101102	事业单位医疗	272.078760	272.078760	272.078760			
2120501	城乡社区环境卫生	3,997.762809	3,337.181309	3,161.636944	175.544365	660.581500	660.581500
2050803	培训支出	33.102200	6.000000		6.000000	27.102200	27.102200
2101102	事业单位医疗	136.311576	136.311576	136.311576			

2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,335.095140	2,003.656796	1,919.712480	83.944316	331.438344	331.438344
2050303	技校教育	4,525.003150	3,885.520000	3,335.732024	549.787976	639.483150	639.483150
2050803	培训支出	7.848000	7.848000		7.848000		
2060301	机构运行	4,779.432107	4,709.276107	4,233.787384	475.488723	70.156000	70.156000
2060399	其他应用研究支出	141.989084				141.989084	141.989084
2120501	城乡社区环境卫生	256.241650				256.241650	256.241650
2120399	其他城乡社区公共设施支出	49,962.589380	7,184.737177	6,427.960500	756.776677	42,777.852203	42,777.852203
2050803	培训支出	2.500000	2.500000		2.500000		
2101102	事业单位医疗	56.186424	56.186424	56.186424			
2120501	城乡社区环境卫生	864.731009	809.351009	764.547848	44.803161	55.380000	55.380000
2050803	培训支出	2.000000	2.000000		2.000000		
2101102	事业单位医疗	129.171768	129.171768	129.171768			
2120101	行政运行	1,685.898289	1,685.898289	1,536.007684	149.890605		
2120107	市政公用行业市场监管	279.723831				279.723831	279.723831
2050803	培训支出	5.500000	5.500000		5.500000		
2101102	事业单位医疗	138.757020	138.757020	138.757020			
2120103	机关服务	2,919.499639	1,957.203593	1,838.847792	118.355801	962.296046	962.296046
2050803	培训支出	6.700000	6.700000		6.700000		
2101102	事业单位医疗	182.498016	182.498016	182.498016			
2120103	机关服务	6,595.520501	2,376.753211	2,245.545588	131.207623	4,218.767290	4,218.767290
合 计		433,952.445252	43,537.663991	39,647.039108	3,890.624883	390,414.781261	390,399.765495

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
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	1,818.532800	1,818.532800	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	3,941.959840	3,941.959840	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	2,260.950700	2,260.950700	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	849.185280	849.185280	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	424.592640	424.592640	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	638.594400	638.594400	
50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	195.488100	195.488100	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	14.252292	14.252292	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	855.278400	855.278400	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	425.039800	425.039800	
50201-办公经费	30201-办公费	265.659707		265.659707
50201-办公经费	30202-印刷费	8.940000		8.940000
50201-办公经费	30204-手续费	0.150000		0.150000
50201-办公经费	3021101-差旅费	62.340000		62.340000
50201-办公经费	30214-租赁费	3.000000		3.000000
50201-办公经费	30228-工会经费	158.282098		158.282098
50201-办公经费	30239-其他交通费用	310.568000		310.568000
50202-会议费	3021503-三类会议费	20.000000		20.000000
50203-培训费	30216-培训费	31.400000		31.400000
50205-委托业务费	30227-委托业务费	2.000000		2.000000
50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.250000		0.250000
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	33.000000		33.000000
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	40.760000		40.760000

50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	163.985937		163.985937
50501-工资福利支出	30101-基本工资	3,086.519592	3,086.519592	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	3,876.103740	3,876.103740	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	7,983.375588	7,983.375588	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	1,601.610144	1,601.610144	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	800.805072	800.805072	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	1,211.503872	1,211.503872	
50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	277.772964	277.772964	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	104.024916	104.024916	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	1,521.215304	1,521.215304	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	6,464.783700	6,464.783700	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	206.747785		206.747785
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	31.520000		31.520000
50502-商品和服务支出	30204-手续费	0.050000		0.050000
50502-商品和服务支出	30205-水费	53.060000		53.060000
50502-商品和服务支出	30206-电费	231.610000		231.610000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	25.749700		25.749700
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	204.444667		204.444667
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	396.057642		396.057642
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	65.991100		65.991100
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	339.542872		339.542872
50502-商品和服务支出	30214-租赁费	13.920000		13.920000
50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	22.720000		22.720000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	55.798000		55.798000
50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	10.000000		10.000000
50502-商品和服务支出	30225-专用燃料费	0.030000		0.030000
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	27.940000		27.940000
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	36.000000		36.000000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	370.287165		370.287165

50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	204.720000		204.720000
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	8.300000		8.300000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	482.220510		482.220510
50601-资本性支出	31002-办公设备购置	3.579700		3.579700
50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	400.000000	400.000000	
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	65.000000	65.000000	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	11.576000	11.576000	
50905-离退休费	30301-离休费	285.456400	285.456400	
50905-离退休费	30302-退休费	478.322564	478.322564	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	55.095000	55.095000	
合 计		43,537.663991	39,647.039108	3,890.624883

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
21298	超长期特别国债安排的支出	71,716.194329		71,716.194329
	合 计	71,716.194329		71,716.194329

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
472.860000	68.400000	0.250000	404.210000	166.490000	237.720000

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	7,994.519178
C-服务	46,348.063120
合 计	54,342.582298

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			45,986.274831
01-公共服务	0101-公共安全服务	公共安全保障服务	3,950.137500
01-公共服务	0106-生态保护和环境治理服务	公共清扫保洁服务	29,100.300712
01-公共服务	0111-城乡维护服务	公共设施管理服务	5,064.579514
01-公共服务	0111-城乡维护服务	公共设施管理服务	217.536837
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	1,625.278000
01-公共服务	0116-行业管理服务	标准制修订服务	73.775600
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业咨询服务	155.148600
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业咨询服务	789.420186
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业统计分析服务	73.302000
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业规划服务	169.820000
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业调查与处置服务	382.314886
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业调查与处置服务	485.378346
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业调查与处置服务	325.648711
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业调查与处置服务	202.696000
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业调查与处置服务	35.350000
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业调查与处置服务	220.193662
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业调查与处置服务	280.926910
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业调查与处置服务	550.419400
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业调查与处置服务	31.881600
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业调查与处置服务	176.839100
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业调查与处置服务	274.290000

01-公共服务	0116-行业管理服务	行业调查与处置服务	1,136.029825
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业调查与处置服务	16.300000
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业调查与处置服务	134.729764
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业调查与处置服务	91.357678
02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律顾问服务	31.000000
02-政府履职辅助性服务	0202-课题研究和社 会调查服务	课题研究服务	79.830000
02-政府履职辅助性服务	0202-课题研究和社 会调查服务	课题研究服务	79.900000
02-政府履职辅助性服务	0203-会计审计服务	会计服务	160.020000
02-政府履职辅助性服务	0208-咨询服务	咨询服务	37.870000
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	1.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	印刷和出版服务	33.000000

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							
110000 227000 000424 823-市 属城市 道路清 扫保洁 服务	29,100.300712	29,100.300712		通过对长安街及迎宾线、二、三、四环主辅路、跨区城市道路、主路等市属城市道路开展道路清洗、冲刷、喷雾降尘、清扫保洁、白色污染捡拾、雨后清理积水污物、渣土遗撒清理、道路污染应急处理等，降低道路扬尘和环境污染，确保整洁优美的市容环境。	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≤	100	%
					产出指标	质量指标	道路清扫保洁质量要求与作业规范综合考评分数	≥	80	分
					产出指标	时效指标	项目实施周期	≤	10	月
					产出指标	数量指标	道路清扫保洁及扫雪铲冰作业面积	=	1342.26	万平方米
					满意度指标	服务对象满意度指标	作业情况良好，市民满意度不断提高。	≥	90	%
					效益指标	可持续影响指标	优化作业工艺，推广新工艺作业	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	确保城市道路干净整洁，促进市容优美	=	100	%
					110000 237000 002035 641-电 力煤炭 管理服务	382.314886	382.314886	通过系统化、标准化的行业管理和风险防控措施，全面提升北京市电力、煤炭等关键基础设施的安全生产水平和服务质量，确保城市运行安全稳定，预防重大事故，促进可持续发展，保障民生福祉，支撑首都高质量发展。1.组织开展北京市电力行业（发电、电网）领域安全生产管理项目工作，督促电力企业全面落实安全生产主体责任和有关工作任务，指导企业补充查找安全管理漏洞，保障城市运行安全，提升北京市电力行业（发电、电网）行业领域企业安全生产管理水平和安全风险管控水平，确保电力行业安全生产形势持续稳定。2.对北京市范围内安全生产标准化到期的电力企业安全生产标准化评审进行现场复核，进一步督促企业落实安全生产主体责任，提升评审单位标准化评审工作质量，提高电力企业安全生产管理水平。3.开展煤炭质量监测服务工作，加强对我市优质煤供应企业监督考核，进一步规范我市优质煤供应企业经营行为。督促企业落实煤炭质量保障的主体责任，加强煤炭质量管控，从源头把关，减少燃煤污染，确保我市煤炭市场的健康发展。	效益指标	社会效益指标
效益指标	社会效益指标	保障电力供应的可靠性，预防和减少电气安全事故及因自然灾害引发的次生灾害	=	100					%	
效益指标	可持续影响指标	电力企业安全管理规范化-促进电力企业安全生产管理规范化建设	=	100					%	
效益指标	可持续影响指标	可持续影响-监督本市用煤企业使用优质清洁煤	=	100					%	
效益指标	可持续影响指标	可持续影响-指导电力企业安全生产工作更加规范、标准	=	100					%	
产出指标	质量指标	电力企业和电网企业风险源辨识评估复核工作质量现场工作质量标准	定性	符合《北京市电力行业安全风险管控实施指南》等文件要求						
产出指标	质量指标	安全生产标准化复核合格率复核结果符合《北京市企业安全生产标准化建设管理办法》要求	=	100					%	
产出指标	质量指标	煤质日常监测合格率符合《低硫煤及制品环保技术要求》情况	=	100					%	
产出指标	质量指标	完成电力行业安全检查隐患整改及复核符合相关政策文件及标准要求	=	100					%	
产出指标	数量指标	对安全生产标准化到期的电力企业进行复核	=	6					次	
产出指标	数量指标	完成电力行业安全检查次数	=	60					次	
产出指标	数量指标	完成电力企业和电网企业风险源辨识评估复核次数	=	16					次	
产出指标	数量指标	完成在京电厂运行风险和危化品管理风险评估次数	=	15					次	
产出指标	时效指标	安全生产检查、风险评估报告撰写完成进度	=	100					%	
产出指标	时效指标	对安全生产标准化到期的电力企业复核进度	=	100					%	
产出指标	时效指标	对用煤企业进行日常监测进度	=	100					%	
产出指标	时效指标	年度安全检查、现场风险评估及复核进度	=	100					次	
满意度指标	服务对象满意度指标	电力企业对2026年电力行业安全风险评估及安全生产管理服务工作的满意度	≥	90	%					
满意度指标	服务对象满意度指标	安全生产标准化被复核单位满意度	≥	90	%					

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							
					满意度指标	服务对象满意度指标	行业企业满意度	≥	90	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门满意度	≥	90	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	煤炭质量被监测单位的满意度	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	项目实施成本控制率	≤	100	%
110000 23T000 002035 709-督查考评管理服务	1,136.029825	1,136.029825	1.为贯彻落实市委、市政府工作要求，拟开展社会调查，以量化评价为着力点评估首都城乡环境建设管理水平，为提高首都环境服务水平、提升城市精细化管理水平提供科学依据。2.为落实《北京城市总体规划(2016年-2035年)》和市委、市政府工作要求，对全市16个区和经开区开展环境建设管理检查工作，推动城市环境品质有效提升，城市运行管理安全稳定，精细化管理体系逐步完善，城市治理能力不断增强，群众满意度持续提高，获得感、幸福感、安全感不断提升。	产出指标	数量指标	每月首都城市环境建设管理专项检查发现问题数	≥	2000	个	
				产出指标	数量指标	每月全市满意度调查样本量	≥	5777	个	
				满意度指标	服务对象满意度指标	督查考评管理服务满意度	≥	85	分	
				成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≤	100	%	
				效益指标	社会效益指标	推动解决群众关注的城市管理热点、难点、焦点问题，改善首都城市环境	=	100	%	
110000 23T000 002035 772-依法行政管理服务	31.000000	31.000000	开展信息公开、政策文件、合同、招标文件、信访答复等法律审核服务，法律咨询，复议、诉讼等法律诉讼代理事务，为机关工作的正常开展提供法律保障。	产出指标	数量指标	合同、招标文件等审核数量	≥	225	份	
				产出指标	数量指标	信息公开、信访答复意见和政策文件等审核数量	≥	280	份	
				产出指标	数量指标	复议诉讼案件代理数量、上门咨询、研讨和出具律师函数量	≥	37	件	
				产出指标	时效指标	法律顾问服务项目全部工作完成时间	≤	12	月	
				产出指标	质量指标	聘请法律顾问资质达标	=	100	%	
				产出指标	质量指标	法律顾问服务工作质量达标率	=	100	%	
				成本指标	经济成本指标	项目实施成本控制率	≤	100	%	
				效益指标	社会效益指标	委机关的法律风险	定性	有效降低		
				效益指标	可持续影响指标	委内处室人员法律意识	定性	有效提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	委机关处室满意度	≥	90	%					

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							
110000 237000 002036 050-固体废弃物管理服务	1122.052720	1122.052720		1.开展居住小区、农村、社会单位、公共场所、密闭式清洁站、可回收物中转站、分拣中心等部分点位日常检查。2.对垃圾分类相关投诉即办和网络平台问题进行分析。3.就垃圾分类重点专项问题展开分析。4.开展居民问卷调查，覆盖全部区（含经济技术开发区）。5.建立企业信息库与卡口管理台账，形成清运企业信用评价指标体系，完成清运企业基础信息（资质、设备、人员）及精细化运营数据采集。6.对北京市可回收物体系运行情况进行全面调研。7.梳理分析北京市垃圾分类治理成效显著的典型社区。	产出指标	数量指标	完成指定点位垃圾分类情况日常检查数量	≥	36000	个
					产出指标	数量指标	完成问卷调查居民数	=	18000	人次
					产出指标	数量指标	建立企业信息库与垃圾清运企业外运卡口管理台账	=	1	册
					产出指标	数量指标	完成垃圾清运企业基础信息（资质、设备、人员）及精细化运营数据采集	=	250	所
					产出指标	数量指标	形成垃圾清运企业信用评价指标体系	=	1	套
					产出指标	数量指标	筛选汇总垃圾分类治理成效显著的典型社区数	=	200	个
					产出指标	数量指标	选取餐厨废弃油脂收运企业持续跟踪调研的数量	≥	5	所
					产出指标	数量指标	选取餐饮单位调研餐厨废弃油脂收运情况的数量	=	170	个
					产出指标	质量指标	项目完成质量达标率	=	100	%
					产出指标	时效指标	项目实施周期	=	11	月
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	实现项目预期效益	定性	全市垃圾分类各环节管理效果得到提升	
					效益指标	可持续影响指标	对行业管理影响	定性	全市垃圾分类各环节管理效果得到提升	
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤	100	%					
110000 237000 002036 122-综合管理服	73.302000	73.302000	根据北京市优化营商环境打造“北京服务”品牌要求，对标国内外先进经验做法，为我市市政接入领域优化营商环境工作提供专业指导。一是对标世行BR评估体系，做好分析研究；二是全面了解用户办事便利度、市政接入中存在的问题、政策改革需求等。	产出指标	时效指标	项目实施周期	≤	1	年	
				产出指标	数量指标	北京市综合管廊运营成本测算项目成果数量	=	1	份	
				产出指标	质量指标	北京市市政接入营商环境服务质量	=	90	%	
				满意度指标	服务对象满意度指标	北京市市政接入营商环境综合评估指导技术服务群众和企业满意度	≥	90	%	
				效益指标	社会效益指标	北京市市政接入营商环境综合评估指导技术服务社会效益	定性	作用于当年营商环境改革任务落实的工作过程中		
				效益指标	可持续影响指标	北京市市政接入营商环境综合评估指导技术服务持续性影响	=	1	年	
				成本指标	经济成本指标	项目实施成本控制率	≤	100	%	

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							
110000 23T000 002036 175-市政管线管理服务	280.926910	280.926910		为保障首都地下管线、综合管廊和长输管线安全平稳运行，通过开展地下管线管理基础信息统计、综合管廊建设运行情况统计以及长输管线保护统计，摸清设施底数、掌握运行管理状态、分析运行管理问题等，为地下管线、综合管廊和长输管线各项工作提供基础支撑；通过地下管线对接机制检查，对各区、市级主要管线权属单位地下管线安全防护对接机制落实情况进行检查与督导，督促管线权属单位与建设单位进行对接，防范施工破坏地下管线。开展城市综合管廊安全运行隐患排查，及时发现并消除综合管廊在运行过程中存在的各类安全隐患。	产出指标	数量指标	对接机制服务-综合管廊有毒有害气体及含氧量传感器报警抽检	=	106	个
					产出指标	数量指标	对接机制服务-开展综合管廊实地检查检测	≥	11	条
					产出指标	数量指标	对接机制服务-综合管廊可燃气体报警器抽检	=	95	个
					产出指标	数量指标	统计分析报告质量达标	=	100	%
					产出指标	数量指标	对接机制服务-轨道交通地下管线对接机制现场核对	=	48	次
					产出指标	数量指标	对接机制服务-各区地下管线对接机制现场核对	=	48	次
					产出指标	数量指标	统计项目（尾款）-项目成果质量达标	=	100	%
					产出指标	数量指标	对接机制（尾款）-编制检查问题清单、专业可行性整改建议、相关分析报告	=	13	次
					产出指标	时效指标	对接机制服务-项目实施周期	≤	12	月
					产出指标	时效指标	统计项目-项目完成时限	≤	12	月
					产出指标	质量指标	成果质量符合相关标准及要求	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	对接机制服务-委托单位满意度	≥	98	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	统计项目-统计直报单位满意度	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	统计项目-周期内统计成果支撑作用	=	6	月
					效益指标	社会效益指标	对接机制服务-周期内保障地下管线安全防护的对接配合	=	6	月
成本指标	经济成本指标	项目实施成本控制率	≤	100	%					
110000 23T000 002036 184-户外广告管理服务	91.357678	91.357678	1.开展极端天气和重大活动户外广告牌匾设施专业性安全抽检，对牌匾集中区域道路及重大活动周边区域，开展极端天气和重大活动专业性安全抽检，消除安全隐患。2.开展户外广告牌匾设施安全风险评估抽测。划分抽样单元，选取评估样品，定量与定性结合，开展大型户外广告设施和大型固定式牌匾安全风险评估，降低安全风险。	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≤	100	%	
				效益指标	社会效益指标	降低安全事故：为户外广告牌匾设施的安全管控提供技术支撑，消除安全隐患。	=	100	%	
				效益指标	可持续影响指标	安全风险防范意识	定性	实现长期提升社会安全风险防范意识		
				产出指标	数量指标	户外广告牌匾设施安全风险评估单元数量	=	72	个	
				产出指标	数量指标	户外广告牌匾设施安全性抽检次数	=	66	次	
				产出指标	数量指标	户外广告牌匾设施安全性抽测设施数量	=	15	块	
				产出指标	时效指标	安全抽检、抽测鉴定、安全风险评估完成时限	≤	12	月	
				产出指标	质量指标	户外广告牌匾设施安全性和安全抽测鉴定、安全风险评估合格率	=	100	%	
满意度指标	服务对象满意度指标	设施单位满意度	≥	90	%					

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							
110000 23T000 002036 216-环境建设规划管理服务	35.350000	35.350000		一、梳理首都城乡环境建设的基本情况，研究借鉴相关案例，提出导则总体目标和总体指引；提出重点区域及重要通道分类指引；编制环境要素设计通则，编制核心区环境要素设计导则。二、完成首都城市环境品质项目梳理与综合评估成果报告。	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度。	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	提升环境建设成果社会影响力。	定性	持续提升	
					效益指标	可持续影响指标	提升首都城市环境建设品质，提升建设管理水平。	定性	持续提升	
					产出指标	时效指标	完成首都城市环境品质提升项目梳理与综合评估周期。	≤	160	日
					产出指标	质量指标	推进重点区域和重要通道环境建设	=	100	%
					产出指标	数量指标	环境建设设计管理案例研究数量	≥	5	个
					成本指标	经济成本指标	项目实施成本控制率	≤	100	%
110000 23T000 002036 360-环境卫生管理服务	325.648711	325.648711		1. 建筑垃圾综合治理违法违规信息收集服务。依据《国务院办公厅转发住房城乡建设部<关于进一步加强城市建筑垃圾治理的意见>的通知》（国办函〔2025〕57号）、《北京市建筑垃圾处置管理规定》，对本市建筑垃圾产生、运输、收集、运输、贮存活动开展监督检查。2. 建筑垃圾处置场所非现场检查服务。依据《北京市建筑垃圾处置管理规定》，采集本市建筑垃圾处置或利用场所安装的车辆识别和扬尘污染实时监测设备数据，并开展非现场检查。3. 道路尘土残留量监测评价项目。对城市道路开展道路尘土残留量监测，掌握和监控路面洁净度的基本情况，对道路清扫作业质量进行客观评判，为行业主管部门的决策提供有力依据。	产出指标	质量指标	建筑垃圾监控及应急服务监控信息报送率	=	100	%
					产出指标	质量指标	建筑垃圾处置场所非现场检查服务监控设备安装率	=	100	%
					产出指标	质量指标	建筑垃圾运输车辆入网信息审核率	=	100	%
					产出指标	时效指标	北京市建筑垃圾综合治理违法违规信息收集服务信息报送周期	=	12	月
					产出指标	时效指标	建筑垃圾处置场所非现场检查服务月报报送周期	=	12	月
					产出指标	时效指标	道路尘土残留量监测评价项目实施周期	=	12	月
					产出指标	数量指标	道路尘土残留量监测评价项目成果、报告	=	12	个
					产出指标	数量指标	2026年北京市建筑垃圾综合治理违法违规信息收集服务抽查工地、车辆、场站建筑垃圾抽查执法检查数量	≥	4914	次
					产出指标	数量指标	2026年建筑垃圾处置场所非现场检查服务监控设备调试量	≥	20	个
					产出指标	数量指标	2026年建筑垃圾处置场所非现场检查服务监控设备现场故障处理完工单数量	≤	80	个
					效益指标	可持续影响指标	环卫行业管理影响	定性	持续监测为行业主管部门制定政策、指标提供有力支撑	
					成本指标	经济成本指标	环境卫生管理服务项目费用控制率	≤	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	环境卫生管理服务项目满意度	≥	90	%
110000 23T000 002036 390-车用能源站管理服务	485.378346	485.378346		支撑本市车用能源站高质量规划建设，收集整理车用能源站综合运行数据，研究分析油气电氢综合能源未来发展趋势及特征，提升车用综合能源站管理水平及服务能力。	产出指标	时效指标	项目实施周期	<	12	月
					产出指标	数量指标	车用能源站安全检查场站数量	>	400	座
					产出指标	质量指标	项目质量达标率	≥	85	%
					效益指标	社会效益指标	车用能源站及自行车充电设施保障和服务工作良好	=	100	%
					效益指标	可持续影响指标	提升管理水平	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≤	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	85	%

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							
110000 23T000 002036 414-城市景观管理服务	491.826837	491.826837		1.开展本市架空线入地及规范梳理项目的技术检查,督促各参建单位落实施工安全环保责任。2.保持城市景观整体整洁、运行良好、保障安全运行。3.通过专项体检,评估城市家具,制定差异化更新策略,推动有序升级;基于系统调查数据,为规划建设提供依据;围绕北京市城市家具导则及图集落实,指导各区做好相关工作。	效益指标	社会效益指标	保证设备运行稳定,展示首都夜景效果	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	实现净化城市空间环境,有效减少架空线杂乱。提高电力、通信的可靠性和安全性	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	对城市家具规划设计和设置管理进行具象化指引性	定性		规范规划设计和设置管理,推动从“功能配套”向“品质提升”转型升级。
					产出指标	数量指标	年度检查架空线施工道路数量	≥	50	条
					产出指标	数量指标	城市景观维护数量	=	10	处
					产出指标	数量指标	城市家具样式设计及图集完成数量	≥	1	册
					产出指标	时效指标	景观照明设施维护周期	=	12	月
					成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≤	100	%
110000 22T000 000391 751-专业咨询类项目	55.000000	55.000000		聘请专家完成行业管理工作咨询任务。	产出指标	质量指标	保障行业管理咨询、专家论证等需求	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	委托单位满意度	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≤	100	%
					效益指标	经济效益指标	满足单位运行及行业管理需要	=	100	%
110000 23T000 002037 445-科技信息管理服务	624.195000	624.195000		一.结合首都城市环境建设管理委员会的工作任务与要求,从加强首都城市环境建设的实际需要出发,拟运用卫星遥感技术开展首都城市管理监测工作,为首都环境建设提供技术支持与服务,进一步提升城市管理水平。二.落实《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》要求,掌握燃气、供热、电力、照明等领域关键信息基础设施网络安全情况,评估网络安全风险隐患,分析研判并提高城市管理领域网络安全水平。三.有效落实《首都标准化发展纲要2035》,以标准化助力城市管理重点任务落实。	产出指标	数量指标	2026年网络安全-自查、检查服务次数	≥	1	次
					产出指标	数量指标	2026年网络安全-评价对象数量	≥	2	家
					产出指标	数量指标	2026年网络安全-组织专业授课次数	≥	1	次
					产出指标	数量指标	2026年网络安全-重要信息系统渗透测试的系统个数	≥	3	次
					产出指标	数量指标	标准制修订-形成征求意见稿的标准数量	=	6	项
					产出指标	质量指标	小卫星项目-成果质量达标率或合格率	≥	95	%
					产出指标	质量指标	网络安全项目完成质量-提供网络安全技术防护水平和管理制度评价,提供网络安全自查、检查和应急处置,开展重要信息系统安全测试,提供网络安全应急预案修订指导,开展重点安全保障,提供专业授课,提供信息通报服务	=	100	%
					产出指标	质量指标	地方标准制修订项目-地方标准材料质量符合市场监管局的要求	=	100	%
					产出指标	时效指标	项目实施周期	≤	12	月
					成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≤	100	%
					效益指标	可持续影响指标	网络安全项目-对行业管理影响	定性		提高网络安全防护水平
					效益指标	可持续影响指标	小卫星项目-对行业管理影响	定性		实现行业领域推进卫星遥感技术应用,助力城市管理问题治理长效持续监督
					效益指标	社会效益指标	地方标准制修订项目-实现项目预期效益	定性		为行业管理部门做好城市运行安全,提供优质公共服务提供指导
					满意度指标	服务对象满意度指标	标准制修订项目-管理处室满意度	≥	95	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	网络安全项目-保障单位满意度	≥	90	%
满意度指标	服务对象满意度指标	小卫星项目-应用处室单位满意度	≥	95	%					

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							
110000 23T000 002037 448-能源运行管理服务	155.148600	155.148600		1. 确保全市主要能源品种运行监测数据及时、准确、稳定报送。2. 完成本市原油进口、原油加工、成品油批发企业的基本信息、成品油储备能力及运营情况的现场核查；完成数据整理、分析及报告编制。3. 做好数据分析，为后续能源管理工作提供支撑。	效益指标	社会效益指标	主要能源品种运行监测数据及时准确稳定	=	100	%
					效益指标	可持续影响指标	为开展能源统筹及行业管理工作提供可靠数据依据	=	100	%
					效益指标	可持续影响指标	及时开展能源运行数据深度分析，充分释放数据要素价值，切实为科学优化能源运行决策提供支撑	=	100	%
					产出指标	质量指标	维护数据安全工作完成率	=	100	%
					产出指标	质量指标	成果质量达标率或合格率	=	100	%
					产出指标	质量指标	报送数据准确率	≥	98	%
					产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月
					满意度指标	服务对象满意度指标	原油进口、原油加工、成品油批发企业满意度	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≤	100	%
110000 23T000 002037 451-燃气管理服务	202.696000	202.696000	根据《安全生产法》、《城镇燃气管理条例》、《北京市燃气管理条例》以及相关规范性文件要求，落实燃气行业管理责任，开展燃气设施风险评估及安全服务指导、燃气管线等设施更新改造施工安全及工程质量服务指导、气质抽测、对燃气供应企业主要负责人和安全生产管理人员考核、对燃气供应企业运行、维护、抢修关键岗位人员考核以及对分户采暖补贴资金审核等工作。进一步加强财政资金使用管理、查找行业管理不足、提升管理水平，促进燃气行业健康发展。	产出指标	数量指标	气质抽查项目检测的气样数量	≥	90	个	
				产出指标	数量指标	对燃气企业运行、维护和抢修人员考核人数	≥	2000	人	
				产出指标	数量指标	对燃气供应企业主要负责人和安全生产管理人员考核人数	≥	800	人	
				产出指标	质量指标	完成燃气设施风险评估动态更新的指导、核查，通过安全检查发现行业安全隐患，提出整改建议	=	100	%	
				产出指标	质量指标	完成燃气管线等设施更新改造施工安全及工程质量检查工作，及时发现更新改造过程中存在的问题，指导督促其加强工程管理，确保施工安全和工程质量	=	100	%	
				产出指标	质量指标	开展分户采暖居民用户用气补贴资金审计，保证补贴资金的真实性、准确性	=	100	%	
				产出指标	时效指标	项目完成时限、实施周期	≥	12	月	
				效益指标	社会效益指标	行业管理社会效益	定性	燃气设施风险控制、燃气质量、分户采暖资金管理、燃气供应企业主要负责人和安全生产管理人员考核、企业运行、抢修人员考核管理水平得到加强	%	
				效益指标	可持续影响指标	燃气行业管理水平	定性	持续得到提升	%	
				成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≤	100	%	
满意度指标	服务对象满意度指标	对专业机构工作满意度	≥	95	%					

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							
110000 23T000 002037 457-环卫设施管理服务	220.193662	220.193662		1.开展环卫行业企业安全生产专家指导帮扶、环卫设施运行安全状况评估、环卫行业应急体系建设及安全风险评估工作，提升环卫行业安全管理水平，保障城市运行安全。2.对日常产生的环卫运输记录单的具体内容、逻辑关系、数据准确性进行核查。3.对结算数据进行专业审核，同时每年对核算平台资金收支情况进行分析评估。4.在填埋场基础信息收集整理核实、填埋场隐患排查报告和治理方案专家审查等方面提供专业技术服务并形成报告。	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≤	100	%
					产出指标	数量指标	环卫预算定额测算单价审核垃圾处理设施座数。	=	5	座
					产出指标	质量指标	环卫运输记录单录入差错率	≤	3	%
					产出指标	时效指标	项目实施周期	=	12	月
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	实现项目预期效益	定性	确保生活垃圾处理设施垃圾量等数据全面性、准确性。保证垃圾设施处理能力，提升公共服务能力。	
					效益指标	可持续影响指标	对行业管理影响	定性	环卫行业各单位安全隐患排查整改能力稳步提升，本质安全水平提高。资金使用效率得到准确提升。保证处理设施稳定运行。	
110000 23T000 002037 460-网格化管理服务	134.729764	134.729764		完成2026年度各区汇交数据的审核工作，数据主要涉及城市部件数据、地理编码数据、网格数据等；辅助做好接诉即办相关工作。	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≤	100	%
					产出指标	质量指标	数据成果质量满足系统运行标准	=	100	%
					产出指标	质量指标	项目验收合格	=	100	%
					产出指标	数量指标	更新部件、地理编码、网格数据数量	≥	100000	个
					产出指标	时效指标	项目实施周期	=	1	年
					满意度指标	服务对象满意度指标	实施满意度	≥	90	%
					效益指标	可持续影响指标	实现网格化城市管理高效运行	=	100	%
效益指标	社会效益指标	提高各区汇交数据的规范性	=	100	%					
110000 23T000 002037 466-安全应急管理	16.300000	16.300000		贯彻落实《安全生产法》《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》《北京市安全生产委员会办公室关于印发关于政府有关部门建立本行业企业落实安全生产主体责任情况检查评估制度的指导意见（试行）》等法规和文件要求，对城市管理行业企业履行安全生产主体责任情况开展抽查评估，为政府管理部门提供当前生产经营单位安全生产主体责任落实情况，为下一步做好行业领域安全管理工作提供依据，同时进一步推进被评估企业安全生产管理水平。	满意度指标	服务对象满意度指标	报告使用人满意度	≥	95	%
					产出指标	质量指标	符合市委办部署的企业主体责任落实情况评估工作要求	=	100	%
					产出指标	时效指标	评估工作时限	≤	9	月
					产出指标	数量指标	评估报告数量	=	1	个
					效益指标	社会效益指标	相关行业领域企业安全生产管理水平提高	定性	督促企业落实安全生产主体责任，提高行业领域企业安全生产水平，增强安全生产意识。	
					效益指标	可持续影响指标	对行业管理影响	=	1	年
					成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≤	100	%

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							
110000 23T000 002037 469-城市照明管理服务	31.881600	31.881600		对市属景观照明设施、高低压箱式变电站每季度开展巡视工作，符合国家、地方技术标准，保持良好的景观照明效果，提高景观照明设施运维管理水平。	效益指标	可持续影响指标	市属景观照明设施稳定运行	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	保持良好的景观照明效果	=	100	%
					产出指标	数量指标	覆盖样本、单位数量(景观照明设施)	=	123	处
					产出指标	质量指标	项目完成质量符合国家标准	=	100	%
					产出指标	时效指标	项目实施周期	≤	12	月
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(景观照明设施市民满意度)	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≤	100	%
110000 23T000 002037 475-景观照明设施维护服务	5,064.579514	5,064.579514		组织做好市属景观照明设施运行维护，亮灯率、设备完好率高于国家标准，确保设施稳定运行，展示首都夜景效果，做好重大活动和重大节假日景观照明保障。	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≤	100	%
					产出指标	数量指标	维护景观照明设施数量	=	123	处
					产出指标	时效指标	景观照明设施维护周期	=	12	月
					产出指标	质量指标	设备完好率	≥	95	%
					产出指标	质量指标	亮灯率	≥	99	%
					效益指标	社会效益指标	保证设备运行稳定，展示首都夜景效果	定性	实现设备运行稳定，夜景效果良好	
					满意度指标	服务对象满意度指标	行业专家检查考核结果	≥	85	%
110000 23T000 002047 599-科技发展研究类课题	79.900000	79.900000		为推进我市城市运行管理工作，提供科技支撑，开展科技发展类课题研究。	产出指标	数量指标	课题研究形成研究报告数量	=	8	份
					产出指标	时效指标	项目实施周期	≤	12	月
					产出指标	质量指标	研究可行性和研究内容经专家论证会通过	=	100	%
					效益指标	可持续影响指标	促进行业管理精细化水平持续提升。	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	为行业管理水平提升提供科技支撑。	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≤	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	课题实施满意度	≥	95	%
110000 23T000 002047 612-决策研究类课题	79.830000	79.830000		结合我委城市管理工作实际，完成决策研究类课题研究项目，为更好履行城市管理委员会职责、推动首都城市治理现代化提供决策参考和研究支撑。	效益指标	社会效益指标	提高城市管理效能，提升城市精细化管理水平	=	100	%
					效益指标	可持续影响指标	对城市管理相关工作提供理论支持	=	100	%
					产出指标	时效指标	完成时限	=	1	年
					产出指标	质量指标	研究可行性和研究内容经专家论证会通过	=	100	%
					产出指标	数量指标	研究报告数量	=	8	份
					成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≤	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	课题实施满意度	≥	90	%

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							
110000 23T000 002047 681-规划类课题	169.820000	169.820000		依据国家和本市有关法律法规以及本市“十五五”规划工作部署，结合我委实际，组织编制完成“十五五”时期城市管理及主要行业规划，为本市城市管理行业领域科学发展、高质量发展提供指导依据。	产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年
					产出指标	质量指标	成果符合国家和本市相关技术标准达标率	=	100	%
					产出指标	数量指标	编制规划数量	=	7	个
					效益指标	社会效益指标	指导价值	定性	有效指导全市城市管理科学发展	
					效益指标	可持续影响指标	有效期	=	5	年
					成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≤	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	规划使用单位满意度	≥	95	%
110000 23T000 002048 338-供热管理服务	176.839100	176.839100		全面提升供热行业的供应保障能力和服务水平，强化安全生产管理，推动精细化管理进程，同时为热电联产集中供热管网的转型和供热行业的监管提供有力支持，确保供热行业的可持续发展，为首都居民提供更加稳定、安全、优质的供热服务。	产出指标	质量指标	热电联产集中供热及市热水厂应急热源补贴清算服务项目质量达标率	≥	85	%
					产出指标	质量指标	2026-2027年度北京市供热业务综合统计分析服务项目质量达标率	≥	85	%
					产出指标	质量指标	2026-2027年度供热工程消隐抽查委托服务安全检查问题整改率	=	100	%
					产出指标	数量指标	开展安全风险评估核查及动态更新数量	≥	40	个
					产出指标	数量指标	供热行业锅炉（机）房安全检查数量	≥	60	个
					产出指标	数量指标	2026-2027年度供热工程消隐抽查委托服务供热工程消隐抽查数量	≥	100	个
					产出指标	时效指标	2026-2027年度北京市供热业务综合统计分析服务项目实施周期	=	6	月
					产出指标	时效指标	2026-2027年度供热工程消隐抽查委托服务项目实施时间	≤	12	月
					产出指标	时效指标	热电联产集中供热及市热水厂应急热源补贴清算服务项目实施周期	≤	12	月
					效益指标	社会效益指标	供热工程安全管理-供热管线安全运行	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	热电联产集中供热及市热水厂应急热源补贴清算服务-准确反映供热单位经营情况，对成本、收入准确测算	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	供热行业安全生产标准化评审抽查服务-企业严格落实安全生产标准化建设主体责任	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	供热行业锅炉（机）房安全检查服务-增强现场人员安全思想意识，提高安全生产的自觉性和责任感	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	供热行业安全风险辨识评估服务-提升各区、各供热单位的风险管理意识和水平	=	100	%
					效益指标	可持续影响指标	缓解了由于燃料价格、人员成本等不断上涨给供热单位带来的运行压力，提高供热单位供热保障能力	=	100	%
					效益指标	可持续影响指标	夯实供热行业数据基础，以问题为导向，继续深化供热改革，强化供热企业服务意识，提升行业管理水平	=	100	%
					效益指标	可持续影响指标	供热行业安全生产标准化水平-着力构建供热行业安全生产长效机制	=	100	%
效益指标	可持续影响指标	安全生产保障能力-增强企业安全主体责任和制度的落实，有效指导全市供热行业安全管理	=	100	%					

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							
					效益指标	可持续影响指标	行业供热工程安全管理水平-提高安全管理水平,降低事故风险	=	100	%
					效益指标	可持续影响指标	供热行业安全风险辨识能力-促使风险管理成为一项常态化、基础性工作	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	85	%
					成本指标	经济成本指标	供热管理服务项目成本控制率	≤	100	%
110000 23T000 002100 164-城市管理宣传服务-市城市管理委	1,625.278000	1,625.278000		利用广播电视台、平面媒体、户外媒体、地铁站台、新媒体等多渠道,紧紧围绕垃圾分类、城市精细化管理、优化营商环境、环境建设、景观布置、建筑垃圾管理、背街小巷整治、网格化管理、充电桩建设、道路清扫保洁、冬季供暖、扫雪铲冰等重点工作,通过专栏专题节目、新闻采访、公益宣传、线上线下活动,向广大市民普及城市管理相关政策知识,传递绿色生活理念。	效益指标	可持续影响指标	持续开展宣传服务,不断提升市民参与城市管理积极性、主动性	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	向广大市民宣传城市管理理念、政策、举措和成效	定性	达到城市管理社会宣传效果	
					产出指标	数量指标	项目成果数量	=	15	项
					产出指标	时效指标	项目实施周期	≤	12	月
					产出指标	质量指标	按时按量完成既定项目任务	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≤	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	社会认可度	≥	90	%
									成本指标	经济成本指标
110000 21Y000 000390 843-信息系统运维类项目	8.400000	8.400000	保障涉外中心办公网络正常使用,保障单位各项工作顺利开展。	效益指标	社会效益指标	互联网覆盖率	=	100	%	
				效益指标	社会效益指标	保障日常网络畅通	定性	满足日常办公需求		
				产出指标	数量指标	服务时间	=	1	年	
				产出指标	质量指标	互联网质量	≥	30	MB	
				产出指标	时效指标	签署合同时间	≤	5	月	
				满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥	95	%	

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								
110000 247000 002796 813-购置类	18.891000	18.891000		涉外中心主要负责为北京市使馆区和部分境外驻京机构提供垃圾分类、收集、清运、处理和再生资源回收等服务工作。为履职尽责，保障我中心涉外区域环境卫生、日常办公等工作正常运行，根据我中心实际需求，2026年计划购置垃圾桶和废旧衣物回收箱、办公家具等一批专用设备及材料。	产出指标	时效指标	完成采购垃圾桶时长	≤	9		月
					产出指标	时效指标	完成采购废旧衣物回收箱时长	≤	9		月
					产出指标	时效指标	完成采购办公家具时长	≤	4		月
					产出指标	数量指标	购置办公家具数量	=	21		个
					产出指标	数量指标	购置废旧衣物回收箱数量	=	13		个
					产出指标	数量指标	购置垃圾桶数量	=	300		个
					产出指标	质量指标	专用设备及材料验收合格率	=	100		%
					满意度指标	服务对象满意度指标	办公家具职工使用满意度	≥	90		%
					满意度指标	服务对象满意度指标	涉外区域服务客户满意度	≥	90		%
					效益指标	社会效益指标	涉外区域环境质量	定性	保障涉外区域生活垃圾清运工作开展		
					效益指标	社会效益指标	购置办公家具	定性	新增办公家具满足职工办公和休息要求		
					成本指标	经济成本指标	购置垃圾桶成本	≤	9.9		万元
					成本指标	经济成本指标	购置办公家具成本	≤	2.061		万元
					成本指标	经济成本指标	购置废旧衣物回收箱成本	≤	5.98		万元

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							
110000 24T000 002796 828-涉 外垃圾 清运保 障	114.893780	114.893780		为更好地保障驻华使馆、外交公寓等涉外区域垃圾分类、收集、清运、处理和再生资源回收等服务工作正常有序开展，进一步提升我市在涉外区域环境卫生质量和作业保障水平，提高涉外垃圾无害化处理水平。	产出指标	时效指标	完成有害垃圾处理时限	=	12	月
					产出指标	时效指标	完成渗沥液处理时限	=	12	月
					产出指标	时效指标	完成厨余垃圾处理时限	=	12	月
					产出指标	时效指标	完成其他垃圾处理时限	=	12	月
					产出指标	时效指标	完成大件垃圾处理时限	=	12	月
					产出指标	数量指标	厨余垃圾处理量	≤	260	吨
					产出指标	数量指标	有害垃圾管家处理服务	=	1	份
					产出指标	数量指标	大件垃圾处理量	≤	110	次/年
					产出指标	数量指标	渗沥液处理量	≤	192	吨
					产出指标	数量指标	其他垃圾处理量	≤	5200	吨
					产出指标	质量指标	垃圾无害化处理率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	厨余垃圾处理预算成本控制	≤	7.80338	万元
					成本指标	经济成本指标	其他垃圾处理预算成本控制	≤	93.9744	万元
					成本指标	经济成本指标	渗沥液处理预算成本控制	≤	4.416	万元
					成本指标	经济成本指标	有害垃圾处理预算成本控制	≤	1	万元
					成本指标	经济成本指标	大件垃圾处理预算成本控制	≤	7.7	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	涉外区域服务客户满意度	≥	90	%
效益指标	社会效益指标	涉外作业区域环境保障天数	=	365	天					

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							
110000 26T000 003732 981-法律顾问服务	5.000000	5.000000		为保障单位项目合规合法，加强法律风险防控，聘请法律服务团队，引入专业法律服务，规范业务流程，有助于准确理解和执行法规要求，确保各项工作开展。日常工作开展涉及合同签订与履行诸多法律事务，做好2026年度法律服务，其能够审核中心所有项目相关合同及文件，保证涉外中心文件审核的专业性、合法性。	产出指标	数量指标	审核合同、纠纷等具体业务的数量	≤	100	份
					产出指标	时效指标	项目实施周期	≤	12	月
					产出指标	质量指标	合同法律风险率	≤	1	%
					效益指标	社会效益指标	合同法律风险	定性	保障项目开展效率	
					效益指标	社会效益指标	合同审核率	≥	95	%
					效益指标	可持续影响指标	服务响应时间	≤	24	小时
					成本指标	经济成本指标	全年服务费	≤	5	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	业务科室人员满意度	≥	95	%
110000 24T000 002796 901-分选设施设备运行	74.710784	74.710784	生活垃圾分选转运中心主要承担使馆生活垃圾的分选和转运工作，为满足生活垃圾分选转运中心日常运行需要，根据设备实际运行情况，2026年需继续开展设备维修保养、车间高空玻璃和设备清洗、称重系统维护、环保检测、配电室代维护等工作，确保分选转运设施安全、高效、平稳运行。	产出指标	时效指标	设备维修保养完成时间	≤	12	月	
				产出指标	时效指标	配电室代维护完成时间	≤	11	月	
				产出指标	时效指标	车间高空玻璃和设备清洗完成时间	≤	11	月	
				产出指标	时效指标	环保检测完成时间	≤	12	月	
				产出指标	时效指标	称重系统维护完成时间	≤	12	月	
				产出指标	数量指标	环保检测次数	=	2	次	
				产出指标	数量指标	称重系统维护时长	=	6	月	
				产出指标	数量指标	配电室代维护时长	=	2	月	
				产出指标	数量指标	设备维修保养次数	=	8	次	
				产出指标	数量指标	车间高空玻璃和设备清洗次数	=	2	次	
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门人员满意度	≥	90	%	
				效益指标	社会效益指标	分选设施设备运行能	=	1	年	
				成本指标	经济成本指标	分选设施设备运行总成本控制数	<	74.710783	万元	

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							
110000 21Y000 000390 843-信息系统运维类项目	195.858000	195.858000		根据环管中心环卫行业管理职能要求，开展信息系统运维工作，保障系统全年稳定运行，为办公提供应用系统保障服务和网络环境保障服务，为管理部门提供真实有效的数据依据，为相关决策提供有力的支撑。	满意度指标	服务对象满意度指标	环卫信息系统、内务系统和在线监控系统使用人员满意度	≥	98	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	建筑车辆系统-受益对象满意度	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	等保测评-科学评估信息系统安全性能	定性	通过等保测评服务项目的实施，科学评估信息系统安全性能	项
					效益指标	社会效益指标	建筑车辆系统-提升建筑垃圾行业管理水平	定性	通过运维项目的实施，提升建筑垃圾行业管理水平	项
					效益指标	社会效益指标	内务系统-提升内部信息交流便捷程度与工作效率程度	定性	通过运维项目的实施，提升内部信息交流便捷程度与工作效率程度	项
					效益指标	社会效益指标	环卫信息-对全市环卫基础数据收集、统计、分析提供支持	定性	通过运维项目的实施，对全市环卫基础数据收集、统计、分析提供支持	项
					效益指标	社会效益指标	在线监控-保障设施运行安全稳定	定性	通过在线监控项目的实施，保障设施运行安全稳定	项
					效益指标	可持续影响指标	通过等保测评项目的实施，为单位信息系统稳定运行提供支撑，持续推进信息安全技术和管理水平的进一步提升	定性	通过等保测评项目的实施，为单位信息系统稳定运行提供支撑，持续推进信息安全技术和管理水平的进一步提升	项
					效益指标	可持续影响指标	系统持续稳定运行率	=	100	%
					产出指标	数量指标	2026内务系统-月度报告数量	=	7	份
					产出指标	数量指标	2026在线监控-月度报告数量	=	8	份
					产出指标	数量指标	等保测评报告数量	=	3	份
					产出指标	数量指标	2026建筑车辆-月度报告数量	=	8	份
					产出指标	数量指标	2026环卫信息-月度报告数量	=	8	份
					产出指标	数量指标	2026环卫信息-定期巡检次数	=	16	次
					产出指标	数量指标	2025在线监控-定期巡检次数	=	4	次
					产出指标	数量指标	2026在线监控-定期巡检次数	=	8	次
					产出指标	数量指标	2026内务系统-定期巡检次数	=	7	次
					产出指标	时效指标	2026建筑车辆系统-需求方案设计时间	≤	3	月
					产出指标	时效指标	故障修复时间	≤	24	小时
产出指标	时效指标	2026环卫信息系统-阶段性验收时间	≤	8	月					
产出指标	时效指标	2026在线监控系统-合同签订时间	≤	5	月					
产出指标	时效指标	2026在线监控系统-阶段性验收时间	≤	8	月					
产出指标	时效指标	2026建筑车辆系统-采购时间	≤	4	月					
产出指标	时效指标	2026内务系统-合同签订时间	≤	5	月					

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							
					产出指标	时效指标	2026环卫信息系统-合同签订时间	≤	5	月
					产出指标	时效指标	2026内务系统-阶段性验收时间	≤	8	月
					产出指标	时效指标	2026建筑车辆系统-阶段验收时间	≤	9	月
					产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%
					产出指标	质量指标	系统故障响应率	=	100	%
					产出指标	质量指标	建筑车辆系统-系统运行维护响应时间	≤	5	分钟
					产出指标	质量指标	建筑车辆系统-系统故障修复响应时间	≤	0.5	小时
					产出指标	质量指标	系统故障排除率	≥	98	%
					成本指标	经济成本指标	2026建筑车辆-应用软件维护成本	≤	27.785	万元
					成本指标	经济成本指标	2026内务系统-应用软件维护成本	≤	15.588	万元
					成本指标	经济成本指标	2025内务系统-应用软件维护成本	≤	8.4	万元
					成本指标	经济成本指标	2026环卫信息系统-应用软件维护成本	≤	31.925	万元
					成本指标	经济成本指标	2026在线监控系统-应用软件维护成本	≤	18.6	万元
110000 21Y000 000390 849-办公设备购置类项目	15.147000	15.147000		根据环管中心环卫行业管理职能要求，对全市垃圾和粪便处理设施日常监管，监督检查等管理职能、建筑垃圾日常监管检查等管理职能、市容环境卫生日常监督检查等管理职能、环卫信息统计、垃圾分类检查等各项工作，2026年完成部分办公设备的更新购置工作。	效益指标	可持续影响指标	复印机最低使用年限	≥	6	年
					效益指标	可持续影响指标	摄像机最低使用年限	≥	10	年
					效益指标	社会效益指标	设备利用率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	项目购置总成本	≤	15.1469	万元
					成本指标	经济成本指标	数据库软件购置成本	≤	7	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	98	%
					产出指标	时效指标	合同签订时间	≤	7	月
					产出指标	数量指标	购置其他硬件设备	=	5	台(套)
					产出指标	数量指标	购置软件数量	=	35	台(套)
					产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
					效益指标	可持续影响指标	持续监测为行业主管部门的决策提供有力依据	定性	通过本项目的实施,持续监测为行业主管部门的决策提供有力依据	项

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							
110000 22T000 000391 743-专用设备 及材料 购置项目	176.000000	176.000000		通过对现有尘土残存量检测车进行升级改造,加装路面尘土残存量快速检测设备以及可见垃圾自动识别设备,提升该车检测能力,扩展每月检测范围,促进全市道路清扫保洁作业水平提升。	效益指标	社会效益指标	与设备安装前比,路面尘土残存量及可见垃圾检测效率提高	定性	提高一倍	
					产出指标	数量指标	尘土残存量快速检测设备数量	=	4	套
					产出指标	数量指标	可见垃圾识别设备数量	=	4	套
					产出指标	时效指标	验收成果	≤	12	月
					产出指标	时效指标	开展招标工作	≤	5	月
					产出指标	时效指标	开展前期调研工作	≤	3	月
					产出指标	质量指标	设备安装验收合格率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	单套可见垃圾识别设备采购成本	≤	20	万元
					成本指标	经济成本指标	单套尘土残存量快速检测设备采购成本	≤	24	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	≥	98	%
110000 22T000 000391 751-专业咨询 类项目	6.400000	6.400000	1.选取部分垃圾处理设施,邀请专家赴现场开展垃圾处理设施安全运行管理评价,帮助受评价设施全面深入查找安全隐患,推进设施安全生产工作走深走实。通过垃圾处理设施安全运行管理专家现场评价工作,全面提升垃圾处理设施安全运行管理规范化、标准化水平。2.通过法律咨询服务,完成单位合同法律审核及法律咨询需求工作,从而加强单位资金和项目管理。	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥	90	%	
				效益指标	可持续影响指标	提高项目招标规范性、合同规范性,降低风险。	定性	通过本项目的实施提高项目招标规范性、合同规范性,降低风险。	项	
				效益指标	可持续影响指标	通过修订意见咨询会和开展专家安全评价,有效提升设施安全管理水平	定性	通过开展专家安全评价,有效提升设施安全管理水平	项	
				效益指标	社会效益指标	通过专家评价,帮助生活垃圾处理设施发现安全隐患,减少安全问题,提升对外形象	定性	通过专家评价,帮助生活垃圾处理设施发现安全隐患,减少安全问题,提升对外形象	项	
				产出指标	时效指标	安全评价工作开展时间	≤	10	月	
				产出指标	时效指标	咨询服务按期完成率	=	100	%	
				产出指标	数量指标	完成设施安全评价数量	=	6	座	
				产出指标	数量指标	完成单位法律咨询需求和相关合同审核的工作时长	=	200	时	
				产出指标	质量指标	法律相关事解决率	=	100	%	
				产出指标	质量指标	专家评价意见	=	6	份	
成本指标	经济成本指标	单个专家咨询成本控制	≤	0.08	万元					

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							
110000 24T000 002815 888-设施储备用地安全管理项目	118.132500	118.132500		根据工作职能，通过对平谷、礼贤卫生填埋场、七里渠渣土场储备用地的日常管理，保障全年用水用电；清理储备用地范围内杂草树叶；开展巡查工作，实现储备用地全年安全无事故。	效益指标	可持续影响指标	持续保证储备用地安全稳定	定性	通过本项目的实施，持续保证储备用地安全稳定	项
					效益指标	社会效益指标	保障储备用地全年安全、稳定	定性	通过本项目的实施，保障储备用地全年安全、稳定	项
					产出指标	质量指标	安全无事故率	=	100	%
					产出指标	数量指标	安全巡查天数	=	365	天
					产出指标	数量指标	防火打草面积	=	883	亩
					产出指标	时效指标	合同签订时间	≤	4	月
					成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	118.1324	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	安全检查人员满意度	≥	90	%
110000 22T000 000425 676-宣传品设计制作	18.680000	18.680000		为做好城市管理领域的宣传工作，突出宣传主题，烘托活动现场气氛，拟通过发放宣传品等形式，活跃现场气氛，提高宣传活动现场参与度，提升广大市民了解城市运行保障相关政策以及安全常识，推动建设资源节约型、环境友好型社会。	产出指标	质量指标	材料符合绿色环保要求	=	100	%
					产出指标	质量指标	图案印刷与设计图符合	=	100	%
					产出指标	数量指标	宣传品	≥	8000	件
					产出指标	时效指标	宣传品制作完成并交付	≤	6	月
					效益指标	社会效益指标	社会影响力	定性	激发活动现场活跃度，增强宣传效果	
					效益指标	可持续影响指标	活动扩展度	定性	完成各区级输出	
					成本指标	经济成本指标	平均每人宣传成本	≤	23.35	元/人
					满意度指标	服务对象满意度指标	活动受众满意度	≥	90	%
110000 23T000 002036 000-音像制作保障	33.687000	33.687000		宣教中心负责市城市管理委重要会议、重大活动、日常调研等活动的拍摄保障任务，承担公益宣传片等音视频素材拍摄、编辑制作、整理收存等工作。具体目标如下： 1. 高质量完成重要会议、重大活动、日常调研等拍摄保障任务； 2. 高水平完成公益宣传片的拍摄、制作任务； 3. 支撑新媒体平台相关宣传的影像资源。	成本指标	经济成本指标	视频制作技术提升费用	≤	2000	元/次
					成本指标	经济成本指标	音像专用设备租赁费用	≤	250	元/台.天
					效益指标	社会效益指标	宣传需求完成率	=	100	%
					效益指标	可持续影响指标	保障单位音像制作	=	1	年
					产出指标	时效指标	项目实施周期	≤	12	月
					产出指标	质量指标	工作需求达成率	≥	95	%
					产出指标	数量指标	音像专用设备租赁次数	≥	125	次
产出指标	数量指标	视频制作技术提升	≥	40	次					

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								
					产出指标	数量指标	配音服务	≥	25	分钟	
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	
110000 24T000 002819 428-城 市管理 行业培 训	27.102200	27.102200	宣教中心负责本市城市管理领域相关培训工作。围绕能源运行、市政公用、环境卫生、环境建设、市容景观、综合执法等业务板块，提升系统从业人员政策理论水平、组织协调能力，增强公共服务水平。	效益指标	社会效益指标	社会影响力	定性	提升系统从业人员政策理论水平、组织协调能力，增强公共服务水平			
				效益指标	可持续影响指标	提升城市管理人员综合素质，从而提升城市运行服务保障能力	=	1	年		
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月		
				产出指标	质量指标	培训计划完成率	≥	95	%		
				产出指标	数量指标	培训天数	≥	24	天		
				产出指标	数量指标	培训人数	≥	1110	人次		
				满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥	98	%		
				成本指标	经济成本指标	单人成本控制（不含师资费）	≤	210	元/人.天		
110000 26T000 003725 850-专 用设备 购置	152.752700	152.752700	宣教中心负责本市城乡环境建设和城市管理宣传教育管理事务性、辅助性工作。为更好完成市城市管理委宣传工作，购置部分专业设备，用于提升单位音视频处理及制作能力，具体目标如下： 1.提升工作素材拍摄、视频片以及公益宣传片制作能力； 2.提升宣传海报和展板的拍摄及设计制作效果。	效益指标	可持续影响指标	预计使用年限	≥	10	年		
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	=	100	%		
				产出指标	数量指标	专用设备	=	3	套		
				产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%		
				成本指标	经济成本指标	设备采购成本与预算符合度	≥	95	%		
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	85	%		
110000 23T000 002065 092-中 等职业 教育国 家助学 金	14.000000	14.000000	北京市城市管理高级技术学校是一所国家级重点技工学校，根据北京市资助政策，申报助学金。	成本指标	经济成本指标	总成本	≤	14	万元		
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%		
				产出指标	时效指标	按规定及时发放	=	10	月		
110000 23T000 002065 096-中 等职业 教育学 生生活 物价补	46.400000	46.400000	北京市城市管理高级技术学校是一所国家级重点技工学校，按照北京市补贴政策，申报物价补贴。	成本指标	经济成本指标	总成本	≤	46.4	万元		
				产出指标	时效指标	按规定及时发放	=	10	月		
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%		

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							
110000 25T000 003339 975-环境保护与检测专业软硬件购置	93.400000	93.400000		购置水处理技术综合实训平台2套，紫外分光光度计4台，混凝搅拌设备6台，化学药品试剂柜3个，用于日常教学和学生竞赛集训，提升学生技能水平。	效益指标	可持续影响指标	可持续使用年限	≥	5	年
					产出指标	数量指标	化学试剂柜	=	3	套
					产出指标	数量指标	便携式空气压缩机	=	2	套
					产出指标	数量指标	紫外可见分光光度计	=	4	套
					产出指标	数量指标	气动闸阀训练单元	=	2	套
					产出指标	数量指标	污水处理技术综合实训平台	=	2	套
					产出指标	数量指标	混凝实验搅拌机	=	6	套
					产出指标	时效指标	实施周期	≤	7	月
					产出指标	质量指标	质量合格率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	便携式空气压缩机成本	≤	0.15	万元
					成本指标	经济成本指标	气动闸阀训练单元成本	≤	0.8	万元
					成本指标	经济成本指标	化学试剂柜成本	≤	0.2	万元
					成本指标	经济成本指标	混凝实验搅拌机成本	≤	2.15	万元
					成本指标	经济成本指标	污水处理技术综合实训平台成本	≤	35	万元
成本指标	经济成本指标	紫外可见分光光度计成本	≤	2	万元					
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%					
110000 26T000 003720 377-燃气热力运行与维护专业软硬件购置	80.300000	80.300000	购置供热仿真系统1套、新型制冷系统实训装置2套，燃气调压设备1套。提升燃气热力运行与维护专业的人才储备，推动校企合作进一步深化，促进学生和社会学习者就业。	产出指标	时效指标	安装验收	≤	7	月	
				产出指标	数量指标	新型制冷实训装置	=	2	套	
				产出指标	数量指标	供热仿真系统	=	1	套	
				产出指标	数量指标	燃气调压设备	=	1	套	
				产出指标	质量指标	合格率	=	100	%	
				成本指标	经济成本指标	燃气调压设备成本	≤	5.5	万元	
				成本指标	经济成本指标	新型制冷实训装置成本	≤	12.5	万元	
				成本指标	经济成本指标	供热仿真系统成本	≤	49.8	万元	

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							
					满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%
					效益指标	可持续影响指标	可持续使用年限	≥	5	年
110000 26T000 003720 421-专业一体化教学改革	124.480000	124.480000		完成专业一体化课程建设，主要包括四门课程的课程标准、四门课程学习任务教学设计、四门课程学习任务工作页文件的、四门课程学习任务信息文件的、四门课程学习任务教学实施资料、四门课程学习任务教学资源库以及三个优质课程。	产出指标	数量指标	三个优质课程	=	1	套
					产出指标	数量指标	四门课程的课程标准	=	1	套
					产出指标	数量指标	四门课程学习任务信息页文件	=	1	套
					产出指标	数量指标	四门课程学习任务教学资源库	=	1	套
					产出指标	数量指标	四门课程学习任务教学设计	=	1	套
					产出指标	数量指标	四门课程学习任务工作页文件	=	1	套
					产出指标	数量指标	四门课程学习任务教学实施资料	=	1	套
					产出指标	时效指标	验收时间	≤	9	月
					产出指标	质量指标	合格率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	四门课程学习任务教学实施资料成本	≤	15.6	万元
					成本指标	经济成本指标	四门课程学习任务教学设计成本	≤	9.4	万元
					成本指标	经济成本指标	四门课程的课程标准成本	≤	4	万元
					成本指标	经济成本指标	四门课程学习任务工作页信息页文件成本	≤	8	万元
					效益指标	可持续影响指标	可持续使用年限	≥	6	年
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%					

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							
110000 26T000 003720 493-新能源汽车检测与维修专业软硬件购置	65.880000	65.880000		完成自动（无人）驾驶教学实训平台1套、激光雷达实验箱1套、视觉传感器综合实训箱1套、毫米波雷达综合实训箱1套、新能源（智能）汽车整车实训教学系统1套的购置，并应用于智能网联相关课程的日常教学。	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%
					产出指标	数量指标	自动（无人）驾驶教学实训平台	=	1	套
					产出指标	数量指标	激光雷达实验箱	=	1	套
					产出指标	数量指标	新能源（智能）汽车整车实训教学系统	=	1	套
					产出指标	数量指标	视觉传感器综合实训箱	=	1	套
					产出指标	数量指标	毫米波雷达综合实训箱	=	1	套
					产出指标	质量指标	合格率	=	100	%
					产出指标	时效指标	安装验收时间	≤	7	月
					成本指标	经济成本指标	新能源（智能）汽车整车实训教学系统	≤	14.48	万元
					成本指标	经济成本指标	毫米波雷达综合实训箱	≤	3.5	万元
					成本指标	经济成本指标	视觉传感器综合实训箱	≤	3.75	万元
					成本指标	经济成本指标	激光雷达实验箱	≤	6.2	万元
					成本指标	经济成本指标	自动（无人）驾驶教学实训平台成本	≤	34.95	万元
					效益指标	可持续影响指标	可持续使用年限	≥	6	年
110000 24T000 002813 490-科研院所改革与发展课题经费	100.000000	100.000000		依据《北京市公益性科研院所行业定额实施指导意见》和《市属公益性科研院所改革与发展评价指标体系》，开展城市管理领域专业管理、技术研究，推动高水平成果产出，培养专业领军人才，提升科研竞争力，逐步提高学术地位，推动我院综合型城市管理科研事业单位和城市管理研究智库建设，为北京市城市精细化管理提供有力支撑。	成本指标	经济成本指标	其他专业技术人员咨询费每人每天	≤	0.05	万元
					成本指标	经济成本指标	高级技术职称人员咨询费每人每天	≤	0.08	万元
					产出指标	数量指标	年度科研成果直接转化或直接支持北京市城市管理政策制定数量	≥	3	项
					产出指标	数量指标	自主选题立项数量	≥	5	项
					产出指标	数量指标	城市管理研究小组组建数量	≥	5	个
					产出指标	时效指标	项目实施周期	=	12	月
					产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	实现预期效益	定性	开展城市管理基础性、前瞻性、应用性研究,为首都城市管理工作提供支持	
效益指标	可持续影响指标	对行业管理的影响	≥	1	年					

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							
110000 24T000 002813 765-信息 系统 运维类 项目	56.600000	56.600000		按照网络安全法要求，为保障研究院通讯机房平稳高效的运行，提升网络安全防范性，实现信息化办公需求，满足本单位互联网办公环境；对网络安全设备规则库进行升级，满足网络安全防范要求；对机房核心设备硬件进行维护保养，防止机房老旧核心设备单点故障；对桌面信息化办公进行维护，解决信息化办公的技术问题。	成本指标	经济成本指标	互联网接入	≤	6	万元
					成本指标	经济成本指标	运维服务及应急处置费	≤	16	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%
					产出指标	数量指标	入侵检测升级规则库授权	=	1	次
					产出指标	数量指标	机房空调内外机清洗维护保养	=	4	次
					产出指标	数量指标	互联网防火墙	=	1	台/套
					产出指标	时效指标	项目实施周期	=	12	月
					产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	90	%
					效益指标	可持续影响指标	信息系统运维期限	=	12	月
					效益指标	社会效益指标	信息系统稳定运行	=	12	月
110000 24T000 002844 434-城市 管理 领域科 研保障- 城市管 理研究 院	256.241650	256.241650	按照城市管理研究院职责，开展城市管理领域公共政策分析和公共管理研究工作，为城市管理存在的问题提供系统解决方案；负责开展城市精细化管理、市容环境管理和环境卫生管理等方面基础理论和实践应用研究工作；负责城市管理领域相关标准、规范的研究制定；负责环境卫生监（检）测工作。2026年开展北京市生活垃圾（粪便）处理设施应急监测、北京市生活垃圾理化特性抽样调查与检测、北京市餐厨废弃油脂资源化利用研究、北京市“十五五”时期环境卫生事业发展规等项。	成本指标	经济成本指标	维修（护）费总成本	≤	39.977	万元	
				成本指标	经济成本指标	其他专业技术人员咨询费每人每天	≤	0.05	万元	
				成本指标	经济成本指标	高级技术职称人员咨询费每人每天	≤	0.08	万元	
				成本指标	经济成本指标	专用材料费总成本	≤	109.45185	万元	
				产出指标	数量指标	能源信息专刊编写期数	=	12	期	
				产出指标	数量指标	结题报告	=	33	份	
				产出指标	数量指标	设备检定数量	≥	320	台	
				产出指标	数量指标	路面残留量样品和绿化带土壤样品检测分析结果	≥	120	个	
				产出指标	数量指标	数据知识服务平台、学术发现系统、在线文档分享平台文献下载量	≥	30000	份	
				产出指标	时效指标	项目实施周期	≤	12	月	
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	
				效益指标	社会效益指标	实现项目预期效益	定性	为系统解决城市管理存在的问题提供有效支撑，为城市管理部门提供系统有效的决策辅助		
				效益指标	可持续影响指标	对行业管理影响	≥	12	月	
				满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥	90	%	

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							
110000 24T000 002786 082-电费类项目	19044.551231	19044.551231		按时支付2026年城市照明电费，保证首都城市道路照明正常运行，确保市民夜间出行安全和道路交通安全。确保城市夜景照明设施正常运行，营造良好夜景环境，繁荣夜间经济、促进消费增长，助力国际一流和谐宜居之都建设。	产出指标	数量指标	按时支付2026年城市照明电费，支付完成率	=	100	%
					产出指标	数量指标	全年12个月电费用电量核定准确	=	100	%
					产出指标	质量指标	全年12个月分时电价核定准确	=	100	%
					产出指标	时效指标	项目实施周期	=	12	月
					满意度指标	服务对象满意度指标	社会认可度受到市民的广泛认可	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	实现项目预期效益，达到城市照明亮灯率	≥	98.5	%
					效益指标	可持续影响指标	对行业管理影响	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤	100	%
110000 26T000 003747 798-北、南四环路大修及环境提升道路照明设施消隐改造工程	534.584647	534.584647		该项目随南北四环道路大修进程计划实施主导，路灯专业同步跟进，对路灯设施进行消隐改造，从而根治隐患，提升安全质量，解决电缆外挂问题，在主路路基段，对照明不通段管道进行拆除换新，对破损检修井进行原位复建，对旧电缆进行更换。	成本指标	经济成本指标	预算成本控制控制率	≤	100	%
					产出指标	质量指标	设计符合《城市道路照明设计标准》(CJJ45-2015)要求	=	100	%
					产出指标	质量指标	施工组织符合《城市道路照明工程施工及验收规范》(CJJ89-2012)要求	=	100	%
					产出指标	时效指标	项目实施周期	≤	12	月
					产出指标	数量指标	项目完成	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	工单处置完成率	≥	98.5	%
					效益指标	社会效益指标	确保改造提升任务顺利实施	=	100	%
110000 26T000 003747 816-北、南四环路大修及环境提升道路照明设施消隐改造工程(辅路)	368.911439	368.911439		该项目随南北四环道路大修进程计划实施辅路范围内路灯设备消隐与提升，从而根治隐患，提升安全质量。对辅路沿线照明不通路段进行管道拆除换新，对破损检修井进行原位复建，对老旧电缆进行更换，对辅路沿线路灯电源低压出线进行消隐改造，更换管线，优化出线方式。	成本指标	经济成本指标	预算成本控制控制率	≤	100	%
					产出指标	质量指标	设计符合《城市道路照明设计标准》(CJJ45-2015)要求	=	100	%
					产出指标	质量指标	施工组织符合《城市道路照明工程施工及验收规范》(CJJ89-2012)要求	=	100	%
					产出指标	时效指标	项目实施周期	≤	12	月
					产出指标	数量指标	项目完成	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	工单处置完成率	≥	98.5	%
					效益指标	社会效益指标	确保改造提升任务顺利实施	=	100	%

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							
110000 267000 003747 828-西南四环路大修及环境提升-道路照明设施消隐改造工程	870.621460	870.621460		该项目随西南四环路大修进程计划实施主导，路灯专业同步跟进，对路灯设施进行消隐改造，从而根治隐患，提升安全质量，解决电缆外挂问题，在主路路基段，对照明不通管道进行拆除换新，对破损检修井进行原位复建，对旧电缆进行更换。	成本指标	经济成本指标	预算成本控制控制率	≤	100	%
					产出指标	质量指标	设计符合《城市道路照明设计标准》(CJJ45-2015)要求	=	100	%
					产出指标	质量指标	施工组织符合《城市道路照明工程施工及验收规范》(CJJ89-2012)要求	=	100	%
					产出指标	时效指标	项目实施周期	≤	12	月
					产出指标	数量指标	项目完成	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	工单处置完成率	≥	98.5	%
					效益指标	社会效益指标	确保改造提升任务顺利实施	=	100	%
110000 267000 003747 843-西南四环路大修及环境提升-道路照明设施消隐改造工程(辅路)	651.691600	651.691600		该项目随西南四环路大修进程计划实施辅路范围内路灯设备消隐与提升，从而根治隐患，提升安全质量。对辅路沿线照明不通路段进行管道拆除换新，对破损检修井进行原位复建，对老旧电缆进行更换，对辅路沿线路灯电源低压出线进行消隐改造，更换管线，优化出线方式。	成本指标	经济成本指标	预算成本控制控制率	≤	100	%
					产出指标	质量指标	设计符合《城市道路照明设计标准》(CJJ45-2015)要求	=	100	%
					产出指标	质量指标	施工组织符合《城市道路照明工程施工及验收规范》(CJJ89-2012)要求	=	100	%
					产出指标	时效指标	项目实施周期	≤	12	月
					产出指标	数量指标	项目完成	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	工单处置完成率	≥	98.5	%
					效益指标	社会效益指标	确保改造提升任务顺利实施	=	100	%
110000 267000 003733 713-督导检查类项目	19.680000	19.680000	北京市垃圾分类治理促进中心承担本市推进垃圾分类的辅助性、事务性工作。通过垃圾分类基层赋能、督导调研及业务检查等，整改发现问题，完善垃圾桶站建设，减少满冒、脏污现象，提高基层管理者业务能力和水平，有力推进垃圾分类工作走深走实。	效益指标	可持续影响指标	通过基层赋能、督导调研以及垃圾分类业务检查，提高基层管理者业务能力和水平，有力推进垃圾分类工作走深走实	定性	通过基层赋能、督导调研以及垃圾分类业务检查，基层管理者业务能力和水平得到提高，并促使垃圾分类工作走深走实		
				效益指标	社会效益指标	通过垃圾分类基层赋能、督导调研及业务检查，整改发现问题，完善垃圾桶站建设，减少满冒、脏污现象	定性	通过垃圾分类基层赋能、督导调研及业务检查，问题得到整改，垃圾桶站建设更加完善，满冒、脏污现象有所减少		
				产出指标	质量指标	垃圾分类重点任务完成率	=	100	%	
				产出指标	数量指标	(全年)垃圾分类基层赋能、督导调研及业务检查点位	≥	232	次	
				产出指标	时效指标	保障时限	=	12	月	
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	98	%	
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	19.68	万	

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							
110000 21Y000 000390 843-信息系统运维类项目	123.074031	123.074031		做好信息安全运维、质量监督政务系统云服务、质量监督政务系统运维。	成本指标	经济成本指标	脆弱性检测标准	≤	0.16	万元/个
					成本指标	经济成本指标	安全加固标准	≤	0.16	万元/个
					成本指标	经济成本指标	安全运营巡检服务标准	≤	0.125	万元/个
					成本指标	经济成本指标	比选专家费标准	=	0.05	万/人·天
					产出指标	时效指标	项目实施周期	=	12	月
					产出指标	时效指标	系统故障修复响应时间	≤	4	小时
					产出指标	时效指标	软件故障调试响应时间	≤	0.5	小时
					产出指标	时效指标	支出进度	=	100	%
					产出指标	数量指标	网络安全与服务器设备脆弱性检查	=	2	次
					产出指标	数量指标	OV SSL证书	=	1	次
					产出指标	数量指标	云端主机防护	=	6	台/套
					产出指标	数量指标	入云部署上线系统数量	=	2	个（套）
					产出指标	数量指标	应急响应工作	≥	1	次
					产出指标	数量指标	安全运营巡检服务（在线模式）	=	12	次
					产出指标	数量指标	基础软件租用	=	6	套
					产出指标	数量指标	安全培训	=	1	次
					产出指标	数量指标	开通服务器数量	=	6	台/套
					产出指标	数量指标	软件维护数量	=	66	套
					产出指标	数量指标	应急演练	=	1	次
					产出指标	数量指标	网络安全与服务器设备安全加固	=	2	次
					产出指标	质量指标	系统平均无故障时间	≥	300	小时
					产出指标	质量指标	维修响应时间	≤	4	小时
					产出指标	质量指标	系统故障率	≤	5	%
效益指标	社会效益指标	质量监督政务系统现场数据同步率	≥	90	%					

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							
					效益指标	可持续影响指标	不出现网络安全事故	=	100	%
					效益指标	可持续影响指标	业务相关数据及时更新率	≥	90	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	系统数据交互部门满意度	≥	95	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	单位使用人员满意度	≥	95	%
110000 231000 002041 272-质量监督业务保障项目	42.177000	42.177000	对重点、重要工程进行相关工程检测；对重点、重要工程聘请专家参与工程检查；对涉及质量重大问题组织进行专家咨询、评审。	产出指标	时效指标	抽检响应时间	≤	3	天	
				产出指标	时效指标	监督业务保障支出进度	=	100	%	
				产出指标	质量指标	外聘专家达到中、高级专业技术职称	=	100	%	
				产出指标	数量指标	外聘专家数量	≤	14	人次	
				成本指标	经济成本指标	钢筋原材检测费标准	=	0.117	万元	
				成本指标	经济成本指标	外聘专家劳务费标准	≤	800	元/人·次	
				成本指标	经济成本指标	防水卷材检测费标准	=	0.2	万元	
				成本指标	经济成本指标	钢质焊缝质量检测费标准	=	0.008	万元	
				成本指标	经济成本指标	钢筋接头检测费标准	=	0.012	万元	
				成本指标	经济成本指标	混凝土检测费标准	=	0.098	万元	
				满意度指标	服务对象满意度指标	单位相关人员满意度	≥	95	%	
				效益指标	可持续影响指标	质量安全意识	定性	牢记质量安全重于泰山，依法依规全过程严控质量标准		
				效益指标	社会效益指标	对参建单位的监督力度	定性	强化质量意识，约束参建单位，保障实体质量，符合规范标准要求		

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								
110000 23T000 002096 590-北京市公用工程质量监督站专业咨询类项目	8.000000	8.000000		审查政府采购合同、招标采购文件、行政法律文书和单位内部管理规章制度等；提供建设工程类最新法律咨询、新法解读、典型案例等；协助做好复议涉诉等相关法律保障工作；组织开展法律咨询服务和法制培训。	成本指标	经济成本指标	现场讲座或者现场咨询会议等单次费用	=	0.25		万元
					成本指标	经济成本指标	提供建设工程类最新法律咨询、新法解读、典型案例等单次费用	=	0.1		万元
					成本指标	经济成本指标	法律咨询等服务单次费用	=	0.1		万元
					成本指标	经济成本指标	政府采购等民事合同、招标文件审查单次费用	=	0.1		万元
					产出指标	质量指标	服务团队执业年限	≥	2		年
					产出指标	质量指标	针对有关工程质量监督及其他疑难法律问题，提供专业的法律指导意见，保证工程质量监督过程合法合规	=	100		%
					产出指标	数量指标	行政法律文书审查和单位内部管理规章制度审查	≥	5		次
					产出指标	数量指标	法律咨询服务	≥	10		次
					产出指标	数量指标	提供建设工程类最新法律咨询、新法解读、典型案例	≥	10		次
					产出指标	数量指标	政府采购等民事合同、招标文件审查	≥	40		次
					产出指标	数量指标	现场讲座或者现场咨询会议	≥	2		次
					产出指标	时效指标	对法律咨询及事务一般事务的响应时间	≤	4		小时
					产出指标	时效指标	支出进度	≤	100		%
					效益指标	可持续影响指标	紧跟国家法律法规更新速度、工程质量监督政策变化，调整普法重点，依法依规履职	定性		单位人员将法律意识内化于心、外化于行，自觉学法、用法、在工作中依法办事	
					效益指标	社会效益指标	单位合法合规开展各项业务工作	=	100		%
满意度指标	服务对象满意度指标	单位使用人员满意度	≥	98		%					
110000 21Y000 000390 849-办公设备购置类项目	43.413089	43.413089		保障单位正常运行，购置办公设备。	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤	100		%
					产出指标	数量指标	采购数量	≥	72		台/套
					产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100		%
					效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	98		%
					效益指标	可持续影响指标	预计使用年限	≥	10		年
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	98		%

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							
110000 261000 003722 475-三 里河甲5 号办公 区综合 保障	259.350957	259.350957		保障办公区运转	产出指标	数量指标	烟道及净化器数量	≤	4	个
					产出指标	数量指标	化粪池清掏项目 化粪池清理数量	≤	11	个
					产出指标	数量指标	防雷装置安全检测项目 防雷装置数量	≤	44	个
					产出指标	数量指标	燃气报警设备维保项目 燃气报警器数量	≤	6	个
					产出指标	数量指标	变配电室设备安全性检测及维护项目 高低压配电室数量	≤	2	个
					产出指标	数量指标	电梯维保项目 电梯数量	=	1	个
					产出指标	数量指标	零星工程维修实施数量	=	11	项
					产出指标	数量指标	视频监控维保	≤	72	台
					产出指标	时效指标	零星工程维修期限	≤	9	月
					产出指标	时效指标	维保维修期限	=	12	月
					产出指标	质量指标	维保维修合格率	≥	99	%
					产出指标	质量指标	安全检测完成率	≥	99	%
					效益指标	社会效益指标	办公区综合保障效果	定性	甲5号办公区综合保障水平得到提高，办公区平稳运行。	
					效益指标	可持续影响指标	办公区综合保障水平得到提高	定性	确保甲5号办公区综合保障工作顺利开展，各项设备设施安全正常运转。	
					成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制率	≤	100	%
满意度指标	服务对象满意度指标	办公区人员满意度	≥	98	%					

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							
110000 24Y000 002812 737-运 维与信息 安全 项目	3023.174000	3023.174000		通过运维服务、系统维护、信息安全保障与政务云租用等工作的开展，利用人工加信息化技术手段确保城管委信息化基础设施及信息系统能够稳定、安全、快捷的提供服务，确保信息网络及相关系统中的信息内容安全、准确、及时，从而进一步提升城管委信息化的服务质量。	产出指标	数量指标	系统维护管理数量	=	10	个
					产出指标	数量指标	信息安全维护系统数量	=	12	个
					产出指标	数量指标	基础运维巡检数量	≥	1	次
					产出指标	数量指标	信息安全等级测评	=	12	个
					产出指标	数量指标	渗透测试次数	≥	2	次
					产出指标	数量指标	源代码检查次数	≥	2	次
					产出指标	数量指标	特殊时期值守保障次数	≥	7	天
					产出指标	数量指标	计算服务	=	2	项
					产出指标	数量指标	存储服务	=	3	项
					产出指标	数量指标	网络服务	=	5	项
					产出指标	数量指标	备份服务	=	2	项
					产出指标	数量指标	数字证书	=	3	个
					产出指标	数量指标	基础软件支撑	=	3	项
					产出指标	数量指标	安全监测及防护服务	=	9	项
					产出指标	数量指标	数据库服务及其他	=	3	项
					产出指标	质量指标	政府采购率	=	100	%
					产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%
					产出指标	质量指标	故障排除率	=	100	%
					产出指标	时效指标	基础运维类项目采购时间	=	12	月
					产出指标	时效指标	安全类运维项目采购时间	=	11	月
					产出指标	时效指标	政务云类运维项目采购时间	=	9	月
					产出指标	时效指标	支撑系统类运维项目采购时间	=	7	月
					产出指标	经济成本指标	项目成本控制率	≤	100	%
效益指标	社会效益指标	为北京市大数据共享提供支撑	定性	完成信息系统数据挂接，同时进行数据共享，为北京市大数据共享提供支撑						

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							
					效益指标	可持续影响指标	应对信息安全突发事件能力	定性	完善信息安全应急体系，提升我委应对信息安全突发事件能力	
					效益指标	可持续影响指标	大数据交钥匙	定性	统一数据库交钥匙接入大数据平台，持续提升完成率	
					效益指标	可持续影响指标	信息系统故障	定性	通过本项目的实施，持续降低信息系统故障率	
					满意度指标	服务对象满意度指标	部室满意度	≥	90	%
110000 24Y000 002812 758-信息化运行保障维护项目	361.444000	361.444000	1、完成二级高清视频联网平台运维工作。 2、完成委外网网站技术维护工作。 3、实施感知监测数据维护与分析。 4、完成市级信息化城市管理平台运行工作。	产出指标	数量指标	二级高清视频联网共享平台系统应用维护项目信息系统等保测评支撑及安全保障次数	≥	1	次	
				产出指标	数量指标	二级高清视频联网共享平台系统应用维护项目智能算法支撑点位数量	≥	2000	个	
				产出指标	数量指标	委外网网站技术维护项目栏目信息发布数量	≥	1800	条	
				产出指标	数量指标	委外网网站技术维护项目网站内容技术维护数量	≥	100	条	
				产出指标	数量指标	委外网网站技术维护项目民意征集数量	≥	2	次	
				产出指标	质量指标	服务期满项目验收合格率	=	100	%	
				产出指标	质量指标	委外网网站技术维护项目无障碍功能良好率	≥	98	%	
				产出指标	质量指标	委外网网站技术维护项目移动版功能良好率	≥	98	%	
				产出指标	时效指标	二级高清视频联网共享平台系统应用维护项目服务响应时间	≤	30	分钟	
				产出指标	时效指标	二级高清视频联网共享平台系统应用维护项目故障排除时间	≤	120	分钟	
				产出指标	时效指标	委外网网站技术维护项目维护响应时间	≤	2	小时	
				产出指标	经济成本指标	项目成本控制率	≤	100	%	
				效益指标	社会效益指标	项目对行业管理影响	定性	为提升我委行业管理、综合服务能力和城市治理水平提供信息化、智能化支撑		
				效益指标	可持续影响指标	规范政务信息公开	定性	规范分类标准，推动制定统一的政务信息公开标准，包括政务信息公开的格式、内容、发布方式等，确保信息的一致		
满意度指标	服务对象满意度指标	业务部门满意度	≥	95	%					

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							
110000 24T000 003171 137-北京市城市管理委员会北京市建筑垃圾运输车辆管理系统升级改造项目	582.809290	582.809290		完成市建筑垃圾车辆运输管理系统的升级改造和技术开发，确保政务云平台高效安全运行，针对项目技术开发建设实施全程监理，完成系统项目的软件测试与安全测评。	产出指标	数量指标	项目子系统开发数量	≥	6	个
					产出指标	数量指标	硬件采购数量	≥	50	个
					产出指标	数量指标	监理服务文档数量	≥	10	份
					产出指标	数量指标	控制类文档数量	≥	2	份
					产出指标	质量指标	政务云基础服务保障率	=	100	%
					产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	95	%
					产出指标	质量指标	监理服务质量	=	100	%
					产出指标	质量指标	服务期满项目验收合格率	=	100	%
					产出指标	时效指标	政务云基础服务时间	≥	6	月
					产出指标	时效指标	项目建设周期	≤	12	月
					产出指标	时效指标	项目质保期	≥	24	月
					产出指标	时效指标	系统故障响应时间	≤	30	分钟
					产出指标	时效指标	尾款支付时间	≤	20	工作日
					产出指标	经济成本指标	项目成本控制率	≤	100	%
					效益指标	社会效益指标	便民提效	定性	有效提升建筑垃圾管理和服务智慧化水平	
					效益指标	可持续影响指标	提升建筑垃圾车辆运输管理问题处置效率	定性	强化监管，建立全流程、全环节、闭环运行的监管机制，提升建筑垃圾车辆运输管理问题处置效率	
					满意度指标	服务对象满意度指标	业务部门满意度	≥	95	%

预算13表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		北京市城市管理委员会					
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
		506,082.852381	505,668.639581	43,537.663991	462,130.975590	414.212800	260.000000
整体绩效目标		2026年，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，深入贯彻习近平总书记对北京重要讲话精神，落实市委市政府年度工作部署，坚持以新时代首都发展为统领，强化问题导向，突出系统治理，下足绣花功夫，围绕能源运行、市政公用、环境卫生、环境建设、市容景观等重点领域综合施策，不断提升城市管理高质量发展水平，为建设和谐宜居之都提供有力保障。					
其他说明							
活动		绩效指标		指标性质	指标值	度量单位	
城市环境综合整治		产出指标-数量指标:城市景观维护数量		=	10	处	
城市环境综合整治		产出指标-数量指标:开展首都城市环境建设管理综合发现问题数量		≥	2000	个	
城市环境综合整治		产出指标-数量指标:首都城市环境建设管理社会公众满意度调查每月调查样本量		≥	5777	个	
城市环境综合整治		产出指标-数量指标:首都城市环境品质项目梳理与综合评估		=	1	个	
城市环境综合整治		效益指标-社会效益指标:架空线入地任务管理		定性	现场核实、现场跟踪、现场检查 and 现场核验，及时掌握全市架空线入地项目的整体现状。		
城市环境综合整治		效益指标-社会效益指标:城市环境综合整治		定性	推动社会公众积极参与首都城市环境建设，提升政府公共服务质量和城市环境建设水平，有效改善公共环境秩序。		
城市环境综合整治		产出指标-数量指标:户外广告牌匾设施安全性抽样检测设施数量		≥	15	块	

整体	城市环境综合整治	产出指标-数量指标:户外广告牌匾设施安全性抽检次数	≥	66	次
	垃圾处理及环境卫生	产出指标-数量指标:道路尘土残存量检测道路数量	≥	6040	条
	垃圾处理及环境卫生	产出指标-数量指标:对居住小区、公共场所、密闭式清洁站等设施开展日常运行检查	≥	13500	座
	垃圾处理及环境卫生	产出指标-数量指标:环卫行业安全检查单位数量	≥	50	家
	垃圾处理及环境卫生	产出指标-数量指标:环卫运输记录单录入的张数	≥	80000	张
	垃圾处理及环境卫生	产出指标-数量指标:建立企业信息库与卡口管理台账,形成清运企业信用评价指标体系	=	1	份
	垃圾处理及环境卫生	产出指标-数量指标:生活垃圾填埋场环境污染隐患排查调查报告数量	=	1	份
	垃圾处理及环境卫生	产出指标-数量指标:市属生活垃圾处理设施垃圾处理费结算数据审核	=	2	座
	垃圾处理及环境卫生	产出指标-数量指标:收集、抽查施工工地、运输单位、消纳场所建筑垃圾全环节检查次数	≥	4914	次
	垃圾处理及环境卫生	产出指标-数量指标:完成道路清扫保洁及扫雪铲冰作业面积	≥	1342.26	万平方米
	垃圾处理及环境卫生	产出指标-数量指标:完成可回收物、大件垃圾、反向开票等政策研究	=	1	份
	垃圾处理及环境卫生	产出指标-数量指标:完成月度、季度调查、形成重点专项问题分析报告,调查居民数	=	18000	人
	城市照明管理	产出指标-数量指标:市属景观照明设施运维123处维护标准	定性	完好率95%,亮灯率达到99%。	
	城市照明管理	产出指标-数量指标:完成路灯及其附属电源设施、管线的运行维护	≥	300000	盏
	城市照明管理	效益指标-社会效益指标:城市照明景观管理方面	定性	达到行业管理要求,确保城市景观照明稳定运行。	

绩效 目标	供热、燃气行业管理	产出指标-数量指标:2026-2027年度供热工程消隐抽查数量	≥	100	个
	供热、燃气行业管理	产出指标-数量指标:对燃气管线等设施更新改造施工安全及工程质量检查报告	=	1	份
	供热、燃气行业管理	产出指标-数量指标:供热行业锅炉(机)房安全检查数量	≥	60	个
	供热、燃气行业管理	产出指标-数量指标:开展供热安全生产互查数量	≥	80	个
	供热、燃气行业管理	产出指标-数量指标:气质抽查项目检测的气样数量	≥	90	个
	供热、燃气行业管理	产出指标-数量指标:热电联产集中供热补贴清算服务项目清算报告数量	=	5	个
	供热、燃气行业管理	效益指标-社会效益指标:供热、燃气行业管理方面得到提升	定性	达到行业要求,完成供热立法风险评估工作,建立长效机制,有效保障供热单位的正常运行,实现绿色低碳的发展目标。	
	能源电煤加油气电管理	产出指标-数量指标:北京市加氢站安全检查与隐患排查报告数量	=	1	份
	能源电煤加油气电管理	产出指标-数量指标:北京市加氢站补贴工作的组织、核查、评审报告数量	=	1	份
	能源电煤加油气电管理	产出指标-数量指标:北京市汽车充电桩智慧选址大模型项目报告数量	=	1	份
	能源电煤加油气电管理	产出指标-数量指标:北京市原油进口、原油加工、成品油批发企业经营情况统计、现场核查企业数量	≥	100	个
	能源电煤加油气电管理	产出指标-数量指标:车用能源站安全检查场站数量	≥	400	座
	能源电煤加油气电管理	产出指标-数量指标:大功率充电设施运营服务效率评价项目报告数量	=	1	份
	能源电煤加油气电管理	产出指标-数量指标:电动自行车充换电设施能效评估报告数量	=	1	份
能源电煤加油气电管理	产出指标-数量指标:对安全生产标准化到期的电力企业进行复核及报告	=	6	次	

能源电煤加油气电管理	产出指标-数量指标:对用煤企业进行日常监测及报告次数	=	18	次
能源电煤加油气电管理	产出指标-数量指标:完成电厂、电力电网企业运行风险和危化品管理风险评估及复核次数	≥	15	次
能源电煤加油气电管理	产出指标-数量指标:现场考核本市优质煤供应企业及报告	=	6	次
能源电煤加油气电管理	效益指标-社会效益指标:能源电煤加油气电管理	定性	为社会公众提供稳定可靠的服务。	
宣传动员和舆情应对	效益指标-社会效益指标:城市管理相关政策宣传	定性	持续利用广播电视台、平面媒体、户外媒体、地铁站台、新媒体等多渠道,向广大市民宣传城市管理理念、政策、举措和成效,传递绿色生活理念。	
其他综合管理活动	产出指标-数量指标:北京市市政接入营商环境综合评估指导技术服务成果数量	=	1	份
其他综合管理活动	产出指标-数量指标:北京市综合管廊运营成本测算项目成果数量	=	1	份
其他综合管理活动	产出指标-数量指标:地下管线对接机制安全防护检查数量	≥	96	次/半年
其他综合管理活动	产出指标-数量指标:地下管线、综合管廊和长输管线基础信息统计	=	1	份
其他综合管理活动	满意度指标-服务对象满意度指标:市民、居民满意度	≥	90	%
其他综合管理活动	成本指标-经济成本指标:成本控制率	≤	100	%

预算14表 居民燃料补助共同事权转移支付资金绩效目标表

(2026年度)

转移支付名称	居民燃料补助共同事权转移支付-区域锅炉房居民供热补贴方向	市级主管部门	北京市城市管理委员会	
资金情况 (万元)	年度金额:	246507.068800		
	其中: 中央财政资金			
	市级财政资金	246507.068800		
	其他资金			
年度总体目标	年度目标			
	对各区区域锅炉房给予供热补贴, 推动供热单位节能降耗与更新改造, 提升供热系统运行效率。各区对供热单位从安全、服务、节能等方面进行考核, 将考核结果与补贴挂钩。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	备案区域锅炉房的居民供热保障水平	100%
			采暖时间	≥121天
		质量指标	采暖温度达标, 符合现行国家住宅设计规范要求	100%
			对供热单位服务质量进行考核	100%
	时效指标	项目实施周期	2026年	
	效益指标	社会效益指标	缓解供热单位资金运行压力	较上年提升
可持续影响指标		供热补贴与考核挂钩	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	

预算14表 首都环境建设专项转移支付绩效目标表

(2026年度)

转移支付名称	首都环境建设专项转移支付		市级主管部门	北京市城市管理委员会
资金情况 (万元)	年度金额:		66338.940200	
	其中: 中央财政资金			
	市级财政资金		66338.940200	
	其他资金			
年度总体目标	年度目标			
	通过项目的实施, 进一步提升首都形象和城市精神风貌, 改善人居环境, 切实增强人民群众的获得感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	启动实施核心区环境品质提升项目	≥9个
		质量指标	符合首都环境品质提升项目工作要求	100%
		时效指标	项目实施周期	2026-2027年
	效益指标	社会效益指标	提升首都形象和城市精神风貌	较上年提升
		可持续影响指标	开展绩效评价, 成绩与市级补助比例挂钩	是
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	