

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	347,745.741167	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		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	29.400000
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	281,168.026400
九、其他收入		九、卫生健康支出	704.910732
		十、节能环保支出	5,787.463486
		十一、城乡社区支出	134,982.943445
		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	350,675.741167	本年支出合计	422,687.266393
上年结转结余	72,011.525226	年终结转结余	
收入总计	422,687.266393	支出总计	422,687.266393

预算02表 收入汇总表

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	单位资金
422,687.266393	350,675.741167	347,745.741167	2,930.000000								72,011.525226	3,225.330897	68,786.194329			

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
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	29.400000	29.400000				
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				
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	1,564.148400	1,564.148400				
2120101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	3,382.772104	3,382.772104				
2120101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	1,926.859400	1,926.859400				
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	725.702784	725.702784				
2120101-行政运行	50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	362.851392	362.851392				
2120101-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	12.233988	12.233988				
2120101-行政运行	50103-住房公积金	30113-住房公积金	734.174400	734.174400				
2120101-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	382.175600	382.175600				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	246.109707	246.109707				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	7.560000	7.560000				
2120101-行政运行	50201-办公经费	3021101-差旅费	55.440000	55.440000				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	135.448868	135.448868				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	272.600000	272.600000				
2120101-行政运行	50202-会议费	3021503-三类会议费	20.000000	20.000000				
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	30.240000	30.240000				
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	118.396562	118.396562				
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	54.000000	54.000000				
2120101-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	11.052000	11.052000				
2120101-行政运行	50905-离退休费	30301-离休费	117.430000	117.430000				

2120101-行政运行	50905-离退休费	30302-退休费	50.000000	50.000000			
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		
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	50905-离退休费	30302-退休费	1,737.000000		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	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		
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			422,687.266393	11,544.782337	411,142.484056		

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	347,745.741167	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	29.400000
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	281,168.026400
		九、卫生健康支出	704.910732
		十、节能环保支出	5,787.463486
		十一、城乡社区支出	134,982.943445
		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	350,675.741167	本年支出合计	422,687.266393
上年结转结余	72,011.525226	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	3,225.330897		
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	422,687.266393	支出总计	422,687.266393

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
	合 计	350,971.072064	11,544.782337	10,596.337200	948.445137	339,426.289727	339,411.273961

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	1,564.148400	1,564.148400	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	3,382.772104	3,382.772104	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	1,926.859400	1,926.859400	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	725.702784	725.702784	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	362.851392	362.851392	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	539.697264	539.697264	
50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	165.213468	165.213468	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	12.233988	12.233988	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	734.174400	734.174400	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	382.175600	382.175600	
50201-办公经费	30201-办公费	246.109707		246.109707
50201-办公经费	30202-印刷费	7.560000		7.560000
50201-办公经费	3021101-差旅费	55.440000		55.440000
50201-办公经费	30228-工会经费	135.448868		135.448868
50201-办公经费	30239-其他交通费用	272.600000		272.600000
50202-会议费	3021503-三类会议费	20.000000		20.000000
50203-培训费	30216-培训费	29.400000		29.400000
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	30.240000		30.240000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	118.396562		118.396562
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	54.000000	54.000000	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	11.052000	11.052000	
50905-离退休费	30301-离休费	285.456400	285.456400	
50905-离退休费	30302-退休费	50.000000	50.000000	
	合 计	11,544.782337	10,596.337200	948.445137

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
120.340000	68.400000	0.250000	51.690000	18.690000	33.000000

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	34.750000
C-服务	40,752.073168
合 计	40,786.823168

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	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	789.420186
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	274.290000
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	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	35.350000
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	1,136.029825
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	134.729764
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	91.357678
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	280.926910
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	382.314886
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	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	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	0101-公共安全服务	公共安全保障服务	3,950.137500
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	印刷和出版服务	33.000000
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	0208-咨询服务	咨询服务	37.870000
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	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	0201-法律服务	法律顾问服务	31.000000

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							
1100002 2T00000 0424823 -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	%
1100002				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	效益指标	社会效益指标	供电保障能力-电力企业稳定运行，增强供电可靠性	=	100	%
					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 理实施指南》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					

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							
3T00000 2035641 -电力煤炭管理服务	382.314886	382.314886		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。	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	%
					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
1100002				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	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

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							
3T00000 2035709 -督查考评管理服务	1,136.029825	1,136.029825		《北京市城市总体规划(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。	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	%
1100002 3T00000 2035772 -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	%					
				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.对垃圾分类相关接诉即办和网	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

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							
1100002 3T00000 2036050 -固体废物管理服务	1122.052720	1122.052720		格平台问题进行分析。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开展全面调研。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	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	%
1100002 3T00000 2036122 -综合管廊管理服务	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	%	
			为保障首都地下管线、综合管	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器抽检	=	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	%	

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							
1100002 3T00000 2036175 -市政管线管理服务	280.926910	280.926910		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-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
1100002 3T00000 2036184 -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	%					

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	设施单位满意度	≥	90	%
1100002 3T00000 2036216 -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	%	
1100002 3T00000 2036360 -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控设备数据，并开展非现场监督检查。3. 道路尘土残存量监测评价项目。对城市道路开展道路尘土残存量监测，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	道路尘土残存量监测评价项目实施周期	=	12	月	
				产出指标	数量指标	道路尘土残存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、场站建筑垃圾抓拍运行检查数量	≥	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	%					

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	环境卫生管理服务项目满意度	≥	90	%
1100002 3T00000 2036390 -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布局建设，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	%
1100002 3T00000 2036414 -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	规范城市家具规划设计和设置管理，推动城市家具从“功能配套”	
					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	%
1100002 2T00000 0391751 -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	%

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							
1100002 3T00000 2037445 -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	能够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	%					
				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	%	

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							
1100002 3T00000 2037448 -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	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	维护数据空间工作完成率	=	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	%
1100002 3T00000 2037451 -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提升	%	
				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	%	

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							
					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	%
1100002 3T00000 2037457 -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。		
1100002 3T00000 2037460 -网格化管理服	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	

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							
务					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	%
1100002 3T00000 2037466 -安全应急管理 服务	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市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主体责任有效落实，提升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	符合市安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	%
1100002 3T00000 2037469 -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率）	≥	90	%
					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							
1100002 3T00000 2037475 -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	%
1100002 3T00000 2047599 -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	%
1100002 3T00000 2047612 -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职能职责、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	%

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	课题实施满意度	≥	90	%
1100002 3T00000 2047681 -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	%
					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

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							
1100002 3T00000 2048338 -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。	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工作水平	=	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安全制度的落实，有效指导全市供热行业安全管理	=	100	%
					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	%
1100002 3T00000 2100164				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、建筑节能管理等，提升公共空间	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

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							
-城市管理宣传服务-市城市管理委	1,625.278000	1,625.278000		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。	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	%