

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	20,571.178999	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	9.701800
六、上级补助收入		六、科学技术支出	86.100000
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	737.774656
九、其他收入		九、卫生健康支出	506.631693
		十、节能环保支出	19,198.970850
		十一、城乡社区支出	32.000000
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		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	20,571.178999	本年支出合计	20,571.178999
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	20,571.178999	支出总计	20,571.178999

预算03表 支出预算总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	9.701800	9.701800				
2060599-其他科技条件与服务支出	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	86.100000		86.100000			
2080501-行政单位离退休	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3.444000	3.444000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	31.675000	31.675000				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	468.437104	468.437104				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	234.218552	234.218552				
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	388.576909	388.576909				
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	118.054784	118.054784				
2110101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	870.261600	870.261600				
2110101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,834.330200	1,834.330200				
2110101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	939.187500	939.187500				
2110101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	587.861200	587.861200				
2110101-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	12.527635	12.527635				
2110101-行政运行	50103-住房公积金	30113-住房公积金	474.967212	474.967212				
2110101-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	22.740000	22.740000				
2110101-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	11.862800	11.862800				
2110101-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	32.040000	32.040000				
2110101-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	12.220000	12.220000				
2110101-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	33.840000	33.840000				
2110101-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	142.306130	142.306130				
2110101-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	5.640000	5.640000				
2110101-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	79.161202	79.161202				
2110101-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	104.544000	104.544000				
2110101-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	3.402800	3.402800				
2110101-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	1.725532	1.725532				
2110101-行政运行	50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	25.198400	25.198400				
2110101-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	5.640000	5.640000				
2110101-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	84.138000	84.138000				
2110102-一般行政管理事务	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	65.172400		65.172400			
2110102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	163.135000		163.135000			
2110199-其他环境保护管理事务支出	50204-专用材料购置费	30224-被装购置费	10.106480		10.106480			
2110199-其他环境保护管理事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	115.330000		115.330000			
2110299-其他环境监测与监察支出	50201-办公经费	30201-办公费	87.105520		87.105520			
2110299-其他环境监测与监察支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1,339.432400		1,339.432400			
2110299-其他环境监测与监察支出	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	278.612400		278.612400			
2110301-大气	50205-委托业务费	30227-委托业务费	10,095.278771		10,095.278771			
2110301-大气	50701-费用补贴	31204-费用补贴	1,761.203668		1,761.203668			
2120102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	32.000000		32.000000			
合 计			20,571.178999	6,537.702360	14,033.476639			

预算04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	718.195000
C-服务	6,853.746664
合 计	7,571.941664

预算05表 财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算资金	20,571.178999	一、一般公共服务支出	20,571.178999
二、政府性基金预算资金		二、外交支出	
三、国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	9.701800
		六、科学技术支出	86.100000
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	737.774656
		九、卫生健康支出	506.631693
		十、节能环保支出	19,198.970850
		十一、城乡社区支出	32.000000
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		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	20,571.178999	本年支出合计	20,571.178999
上年结转结余		年终结转结余	
一、一般公共预算拨款			
二、政府性基金预算拨款			
三、国有资本经营预算拨款			
收入总计	20,571.178999	支出总计	20,571.178999

预算06表 一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		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
408001-北京市朝阳区生态环境局机关	2110101	行政运行	5,283.594211	5,283.594211	4,719.135347	564.458864		
408001-北京市朝阳区生态环境局机关	2110102	一般行政管理事务	228.307400				228.307400	228.307400
408001-北京市朝阳区生态环境局机关	2110299	其他环境监测与监察支出	1,705.150320				1,705.150320	1,705.150320
408001-北京市朝阳区生态环境局机关	2110301	大气	11,856.482439				11,856.482439	11,856.482439
408001-北京市朝阳区生态环境局机关	2080502	事业单位离退休	31.675000	31.675000	31.675000			
408001-北京市朝阳区生态环境局机关	2050803	培训支出	9.701800	9.701800		9.701800		
408001-北京市朝阳区生态环境局机关	2060599	其他科技条件与服务支出	86.100000				86.100000	86.100000
408001-北京市朝阳区生态环境局机关	2110199	其他环境保护管理事务支出	125.436480				125.436480	125.436480
408001-北京市朝阳区生态环境局机关	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	234.218552	234.218552	234.218552			
408001-北京市朝阳区生态环境局机关	2101101	行政单位医疗	388.576909	388.576909	388.576909			
408001-北京市朝阳区生态环境局机关	2101102	事业单位医疗	118.054784	118.054784	118.054784			
408001-北京市朝阳区生态环境局机关	2120102	一般行政管理事务	32.000000				32.000000	32.000000
408001-北京市朝阳区生态环境局机关	2080501	行政单位离退休	3.444000	3.444000		3.444000		
408001-北京市朝阳区生态环境局机关	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	468.437104	468.437104	468.437104			
		合 计	20,571.178999	6,537.702360	5,960.097696	577.604664	14,033.476639	14,033.476639

预算07表 一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	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	870.261600	870.261600	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,834.330200	1,834.330200	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	939.187500	939.187500	
50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	587.861200	587.861200	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	468.437104	468.437104	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	234.218552	234.218552	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	506.631693	506.631693	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	12.527635	12.527635	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	474.967212	474.967212	
50201-办公经费	30201-办公费	22.740000		22.740000
50201-办公经费	30205-水费	11.862800		11.862800
50201-办公经费	30206-电费	32.040000		32.040000
50201-办公经费	30207-邮电费	12.220000		12.220000
50201-办公经费	30208-取暖费	33.840000		33.840000
50201-办公经费	30209-物业管理费	142.306130		142.306130
50201-办公经费	30211-差旅费	5.640000		5.640000
50201-办公经费	30228-工会经费	79.161202		79.161202
50201-办公经费	30239-其他交通费用	104.544000		104.544000
50202-会议费	30215-会议费	3.402800		3.402800
50203-培训费	30216-培训费	9.701800		9.701800
50206-公务接待费	30217-公务接待费	1.725532		1.725532
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	25.198400		25.198400
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	5.640000		5.640000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	87.582000		87.582000
50905-离退休费	30302-退休费	31.675000	31.675000	
	合 计	6,537.702360	5,960.097696	577.604664

预算08表 政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

预算09表 国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

预算10表 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

金额单位：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
26.923932		1.725532	25.198400		25.198400

预算11表 政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

指导性目录			服务领域	预算金额
一级	二级	三级		
				3,273.201730
02-政府履职辅助性服务	0204-会议服务	会议服务	211-节能环保支出	3.402800
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	物业管理服务	211-节能环保支出	69.780000
02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律顾问服务	211-节能环保支出	15.000000
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	其他适合通过市场化方式提供的信息化服务	211-节能环保支出	112.810000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	餐饮服务	211-节能环保支出	163.135000
01-公共服务	0106-生态保护和环境治理服务	污染防治与生态环境保护服务	201-一般公共服务支出	1,170.000000
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	211-节能环保支出	48.000000
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	其他适合通过市场化方式提供的信息化服务	211-节能环保支出	28.100000
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	211-节能环保支出	10.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	物业管理服务	211-节能环保支出	72.409130
01-公共服务	0106-生态保护和环境治理服务	生态资源调查与监测服务	211-节能环保支出	486.390000
01-公共服务	0106-生态保护和环境治理服务	生态资源调查与监测服务	211-节能环保支出	282.658400
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	维修保养服务	211-节能环保支出	184.370000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	211-节能环保支出	80.000000
01-公共服务	0106-生态保护和环境治理服务	污染防治与生态环境保护服务	211-节能环保支出	100.330000
01-公共服务	0106-生态保护和环境治理服务	生态资源调查与监测服务	211-节能环保支出	112.350000
02-政府履职辅助性服务	0205-监督检查辅助服务	监督检查辅助服务	211-节能环保支出	165.802400
01-公共服务	0106-生态保护和环境治理服务	生态资源调查与监测服务	211-节能环保支出	168.664000

预算表12 年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目总额	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							
	11010522T000000442 696-法律顾问项目	15.000000	15.000000		通过法律咨询服务工作的开展，有效解决行政执法工作中的法律疑难问题，提高工作效率，提升行政执法水平。	满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	≥	90	%
						成本指标	经济成本指标	案件代理成本	≤	5	万元
						成本指标	经济成本指标	律师日常咨询和审核成本	≤	10	万元
						效益指标	社会效益指标	通过法律咨询，解决法律疑难	定性	提升行政执法水平	
						效益指标	可持续影响指标	提高工作人员工作效率	定性	持续推进执法工作	
						产出指标	时效指标	法律咨询工作开展	≤	12	月
						产出指标	数量指标	完成法律咨询相关工作	≤	5	项
						产出指标	质量指标	法律咨询服务完成合格率	=	100	%
	11010522T000000442 746-综合行政执法制服式服装和标志采购项目	10.106480	10.106480		通过开展综合行政执法制服式服装和标志采购工作，加强综合行政执法制服式服装和标志统一管理，加强综合行政执法队伍建设，推进规范文明执法。	成本指标	经济成本指标	新式执法服每套成本	≤	4034.6	元/套
						效益指标	社会效益指标	规范执法人员着装	定性	推进规范文明执法	
						效益指标	可持续影响指标	加强综合行政执法队伍建设	定性	持续加强	
						产出指标	数量指标	综合行政执法装备标准化建设焕发服装	≤	81	套
						产出指标	数量指标	综合行政执法装备标准化建设全套服装	≤	3	套
						产出指标	时效指标	执法服装配备	≤	12	月
						产出指标	质量指标	综合行政执法装备标准化建设标配服装验收合格率	=	100	%
满意度指标						服务对象满意度指标	执法人员满意度	≥	95	%	
11010522T000000442				1.对环境信息系统平台进行运维和升级改造； 2.支撑智慧环保大数据平台数据传输； 3.按照《北京市生态环境局办公室关于加强地表水环境质量监测站运维管理工作的通知》	成本指标	经济成本指标	环境信息系统平台运维成本	≤	20	万元	
					成本指标	经济成本指标	站房主体、水电器等基础设施保障成本	≤	10	万元	
					成本指标	经济成本指标	智慧环保大数据平台数据传输成本	≤	14	万元	
					成本指标	经济成本指标	信息化类设备及其他保障类运维成本	≤	68.81	万元	
					产出指标	时效指标	开展信息化建设及运维时间	≤	12	月	
					产出指标	数量指标	采购传输数据	=	1	项	

787-信息化建设及系统运维费	112.810000	112.810000	(京环办〔2021〕56号)有关要求,做好地表水国控自动站点的站房主体、水电器等基础设施的保障工作; 4、视频会议设备调试、桌面运维等其他保障工作。	产出指标	数量指标	系统/平台维护数量	≤	5	套
				产出指标	质量指标	系统/平台正常运行率	≥	90	%
				产出指标	质量指标	办公数据传输正常率	≥	90	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用者满意度	≥	90	%
				效益指标	可持续影响指标	持续保证系统稳定运行	=	1	年
				效益指标	社会效益指标	通过项目实施,保障运维系统/平台正常运行,为监测工作开展提供有效的信息化支撑。 避免燃煤使用反弹,持续改善朝阳区空气质量。	定性	数据平台和信息化系统正常运行	
11010522T000000443 065-全区“无煤化” 电费区级补贴	1481.000000	1,481.000000	通过及时完成“煤改电”低谷电价电费补贴工作,有效推进居民清洁采暖,持续改善朝阳区空气质量。	效益指标	可持续影响指标	鼓励“煤改电”开展,起到确保居民清洁采暖的社会效益	定性	及时落实“煤改电”政策	
				效益指标	社会效益指标	电费补贴下发及时率	定性	有效推进	
				产出指标	质量指标	资金拨付完成时间	=	100	%
				产出指标	时效指标	完成补贴工作	≤	12	月
				产出指标	数量指标	服务对象满意度指标	=	1	项
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%
				成本指标	经济成本指标	每度电补贴额	=	0.1	元
11010522T000000458 863-污染防治专项资金	10095.278771	10,095.278771	通过开展朝阳区污染防治工作,推动污染防治措施任务完成,促进朝阳区生态环境质量持续改善。	成本指标	经济成本指标	项目执行率	≤	100	%
				产出指标	质量指标	污染防治工作完成率	=	100	%
				产出指标	时效指标	项目实施时间	≤	12	月
				产出指标	数量指标	开展污染防治工作	≥	6	类
				效益指标	社会效益指标	强化生态环境综合治理,突出重点区域精细治理建设更加清洁、卫生的城市,促进生态文明建设	定性	100	%
				效益指标	可持续影响指标	起到改善环境空气质量,全面推动绿色发展的环境效益	定性	100	%
				效益指标	生态效益指标	受众群体满意度	定性	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥	90	%
1、官方微信运维:协助生态环境局完成官方微信“生态朝阳”订阅号的平台优化与日常				成本指标	经济成本指标	项目月均成本	≤	4	万元
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%
				产出指标	时效指标	平台运行维护时间	=	1	年
				产出指标	数量指标	运维平台数量	=	2	个

11010522T000000483 370-朝阳区生态环境局新媒体平台服务项目	48.000000	48.000000		<p>信——生态朝阳 订阅号的工作优化与日常运维，设计制作微信订阅号菜单架构，完成日常图文消息制作及推送。</p> <p>2、官方微博运维：协助生态环境局完成官方微博——“朝阳生态环境”的日常更新。</p> <p>3、舆情监测应对：结合日常舆情监测情况，撰写月度舆情汇总报告，遇有特殊舆情时段，可酌情根据生态环境局需要随时撰写舆情分析报告、舆情应对方案等。</p>	产出指标	质量指标	微信、微博官方平台完成日常更新及信息推送，日常信息推送及时、准确，满足宣传工作需求。	定性	满足宣传质量	
					效益指标	可持续影响指标	区生态环境局再新媒体平台影响力得到提升	定性	持续提升平台影响力	
					效益指标	社会效益指标	通过项目实施起到宣传环境保护工作政策，提升居民环保意识的社会效益	定性	持续提升居民环保意识	
11010522T000000483 380-朝阳区生态环境局网络安全运维项目	28.100000	28.100000		<p>通过对信息安全等级保护、通信网络安全、区域边界安全、计算环境安全、安全服务管理以及安全管理制度等方面进行升级改造，使内部网络环境以及朝阳区环境保护监测站实验室信息管理系统、朝阳区生态环境局环境监督管理平台系统达到等级保护二级的相关要求，进一步完善网络安全保障体系，提升现有信息安全防护水平，保障各业务系统的安全性及局内网络的平稳运行。</p>	产出指标	时效指标	运维响应时间	≤	2	小时
					产出指标	质量指标	系统运行稳定率	≥	90	%
					产出指标	质量指标	常规巡检率	≥	90	%
					产出指标	数量指标	现有安全设备原厂质保和运维	≤	4	个（套）
					效益指标	社会效益指标	本次通过专业安全服务可以大大减少安全事件发生率，提高保障的效率和能力。	定性	提高保障效率和能力	
					效益指标	可持续影响指标	建立网络安全管理长效机制	定性	建立长效机制	
					成本指标	经济成本指标	月均首付成本	≤	2.5	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%
11010522T000000483 383-朝阳区生态环境局电子办公平台运维项目	10.000000	10.000000		<p>通过年度运维工作，实现信息上传下达、资源共享利用、管理规范化、工作绩效高效化、知识生命化、决策科学化的管理目标。</p>	产出指标	质量指标	修正系统运行中发现的功能、性能、安全等各种BUG。	定性	保障系统稳定运行	
					产出指标	质量指标	保障政务办公系统稳定运行率	≥	90	%
					产出指标	数量指标	系统模块维护数量	≥	8	个（套）
					产出指标	时效指标	服务期	≤	12	月
					成本指标	经济成本指标	月均成本	≤	1	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%
					效益指标	可持续影响指标	创新变革：采用购买服务的方式建设电子办公平台。节省建设成本，提高资金使用效率。系统采用SOA新技术，云平台架构。系统在技术上和管理上均具有创新性，变革性的提升。	定性	创新及变革得到提升	

产出指标	数量指标	区域补偿断面监测点位每月监测次数	=	4	次
产出指标	时效指标	提交监测报告及时率	=	100	%
产出指标	时效指标	项目实施期间	≤	12	月
效益指标	生态效益指标	保护区域生态环境	定性	促进水生态系统健康、生物多样性的保护	
效益指标	可持续影响指标	生态环境持续改善	定性	持续推进美丽北京建设	
效益指标	社会效益指标	通过项目实施,保障饮用水安全和公共健康	定性	提升人民的幸福感和获得感	
满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门满意度	≥	90	%
成本指标	经济成本指标	零备件更新成本	≤	25	万元
成本指标	经济成本指标	监测能力提升成本	≤	184.37	万元
效益指标	社会效益指标	满足人民群众日益增长的环境需求	定性	有效提升监测能力	
效益指标	可持续影响指标	推进污染防治效能提升	定性	持续推进	
产出指标	数量指标	监测仪器能力维护	≥	411	台(套)
产出指标	数量指标	监测环境设施能力维护	≥	10	次
产出指标	数量指标	监测用品能力维护	≥	3	类
产出指标	质量指标	监测环境设施能力维护验收合格率	=	100	%
产出指标	质量指标	监测仪器能力维护验收合格率	=	100	%
产出指标	质量指标	监测用品能力维护验收合格率	=	100	%
产出指标	时效指标	项目实施期间	=	12	月
满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	≥	90	%
产出指标	数量指标	节日节气及主题日环保短视频拍摄	≥	3	个
产出指标	数量指标	研学活动	≥	1	场
产出指标	数量指标	减污降碳“清新过年”系列主题活动	≥	1	场
产出指标	数量指标	全国低碳日宣传活动	≥	1	场
产出指标	数量指标	中小学生演讲比赛	=	1	场
产出指标	数量指标	国际生物多样性日宣传活动	≥	1	场
产出指标	数量指标	年度宣传片制作	=	1	部
产出指标	数量指标	六五环境日宣传活动	≥	3	场

11010525T000003324 499-监测能力提升建设项目	209.370000	209.370000		有效提升监测能力,切实提高污染防治效能。	

11010525T000003324 642-宣传教育工作经费	80.000000	80.000000		开展朝阳区“两山”实践创新基地创建宣传，减污降碳协同管理宣传工作，提升社会公众的生态环境意识。	产出指标	质量指标	宣传品验收合格率	=	100	%
					产出指标	质量指标	活动组织质量主题鲜明、覆盖全面、重点突出、具有朝阳特色的全方位矩阵式传播	定性	合格	
					产出指标	时效指标	项目完成时效	=	1	年
					成本指标	经济成本指标	举办活动成本	≤	70	万元
					成本指标	经济成本指标	宣传制作成本	≤	10	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	参与群众满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	普及传播环境生态保护、绿色发展、节能降碳等方面的理念和知识，提升社会公众的生态环境意识。	定性	促进社会公众参与	
					产出指标	数量指标	通过“一厂一策”、“清洁生产审核”、“绿色绩效评价”等途径推进企业创绿的数量	≥	30	家
					产出指标	数量指标	年度重点污染物排放总量考核、污染源排放清单、生态环境统计等工作	=	1	项
					产出指标	数量指标	深度挖掘重点行业减排潜力的数量	≥	2	个
					产出指标	质量指标	报告评审或验收合格率	≥	100	%
					产出指标	质量指标	完成市局下达辖区主要污染物减排任务（水污染物及大气主要污染物减排）	=	100	%
					产出指标	时效指标	项目实施期间	≤	12	月
					效益指标	生态效益指标	完成市级下达的主要污染物减排任务，助力朝阳区“含绿量”提升	定性	有效提升	
					效益指标	社会效益指标	加强重点企业诊断服务和指导帮扶，激发企业绿色发展新动能，提高辖区企业绿色管理水平	定性	有效提高	
11010526T000003675 630-朝阳区创绿途径诊断及“含绿量”提升技术支持项目	100.330000	100.330000		按照北京市创绿要求推进企业创绿，加强重点企业诊断服务和指导帮扶，深度挖掘不少于2个重点行业的减排潜力，进一步开展VOCs综合整治调研评估工作，激发企业绿色发展新动能，精细化诊断企业绿色发展方向，通过“一厂一策”、“清洁生产审核”、“绿色绩效评价”等途径推进不少于30家企业创绿工作，基本实现全区第二产业绿色化，助力朝阳区“含绿量”提升。完成年度重点污染物排放总量考核、污染源排放清单、生态环境统计等工作。						

						提高环境治理能力和管理水平，持续提高朝阳区“含绿量”	定性	有效提高		
						服务对象满意度指标	服务单位满意度	≥	90	%
						经济成本指标	一厂一策、清洁生产、绿色绩效评估工作成本	≤	68.64	万元
						经济成本指标	污染物减排等相关工作成本	≤	31.69	万元
						质量指标	监测报告验收合格率	=	100	%
						质量指标	监测周期应符合服务方案要求	定性	优	
						时效指标	项目实施时间	≤	12	月
						时效指标	分析工作满足现场管理的时效性	定性	优	
						数量指标	街乡降尘监测个数	=	43	个
						数量指标	街乡降尘数据分析报告	=	1	份
						经济成本指标	2026年项目首款成本	≤	62.5	万元
						经济成本指标	2025年项目尾款成本	=	49.85	万元
						服务对象满意度指标	重点区域居民满意度	≥	90	%
						社会效益指标	推动扬尘精细化治理水平提高	定性	有效提高	
						可持续影响指标	持续推动街乡降尘量治理力度	定性	治理力度持续推进	
						经济成本指标	年检厂数据传输服务费成本	=	4.8	万元
						经济成本指标	移动执法终端数据服务费单位成本	=	95	元/月
						经济成本指标	2026年项目首款成本	≤	82	万元
						经济成本指标	2025年项目尾款成本	=	58.3984	万元
						经济成本指标	物联网单位成本	=	900	元/年
						时效指标	项目实施期间	≤	12	月
						数量指标	黑烟车电子抓拍设备在线监测服务	≤	3	套
						数量指标	遥感检测设备在线监测服务	≤	5	套
11010526T000003675 898-街乡降尘监测项目	112.350000	112.350000		对全区43个街乡降尘量开展监测，并根据报告和监测情况提出改善意见和建议。						
11010526T000003688 113-污染防治攻坚战科技化水平能力提升项目	165.802400	165.802400		按照《北京市生态环境保护综合执法重点工作》及《关于全面加强生态环境保护坚决打好北京市污染防治攻坚战的意见》要求，提高污染防治监管执法效率，完成年度监管任务目标，配备调查取证、移动执法，精准发现检测场违规线索，改善辖区内大气环境质量，开展遥感检测设备和黑烟车电子抓拍设备技术服务，加强生态环境保护队伍的规范化、标准化、专业化建设。						
						质量指标	按照《北京市生态环境保护综合执法重点工作》及《关于全面加强生态环境保护坚决打好北京市污染防治攻坚战的意见》要求	定性	相符	

						效益指标	可持续影响指标	通过项目实施，持续改善机动车违规现象，精准发现检测场违规线索，改善辖区内大气环境质量	定性	持续推进	
						效益指标	生态效益指标	减少移动源排放污染	定性	改善辖区大气环境质量	
						效益指标	社会效益指标	通过项目实施，完成年度监管任务目标，精准发现检测场违规线索	定性	提高监管执法效率	
						满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥	90	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门满意度	≥	90	%
						产出指标	质量指标	检测人员持证上岗率	=	100	%
						产出指标	质量指标	检测数据质控率	≥	90	%
						产出指标	质量指标	样品的采集、现场测定与处置、保存、运输、样品分析等应符合相关检测方法标准和技术规范要求	定性	符合	
						产出指标	质量指标	相关仪器设备按要求进行检定或校准，在用分析仪器设备合格率	=	100	%
						产出指标	质量指标	检测项目质控率	≥	90	%
						产出指标	数量指标	环境质量：地下水、土壤；污染源：高安屯、污水处理厂、加油站等	≥	500	项/点位
						产出指标	时效指标	项目实施期间	≤	12	月
						产出指标	时效指标	提交监测报告及时率	=	100	%
						效益指标	生态效益指标	达标率	≥	85	%
						效益指标	社会效益指标	满足人民群众日益增长的环境需求	定性	推进美丽北京建设	
						效益指标	可持续影响指标	推进生态环境持续改善	定性	符合	
						成本指标	经济成本指标	2025年项目尾款成本	=	98.664	万元
						成本指标	经济成本指标	2026年项目首款成本	≤	70	万元
11010526T000003688	186-委托监测——执法监测项目	168.664000	168.664000	通过对辖区内环境质量以及污染源进行日常监测，推进生态环境持续改造，满足人民群众对环境的需求，推进美丽北京建设。							

预算13表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		北京市朝阳区生态环境局					
总体资金情况（万元）		预算支出总额	财政拨款			其他资金	
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出
		20,571.178999	20,571.178999	6,537.702360	14,033.476639		
整体绩效目标		2026年，朝阳区将以美丽朝阳建设为引领，围绕巩固拓展生态环境质量改善的工作主线，加快区域绿色低碳转型发展，扎实推进“十五五”生态环境保护规划开好局、起好步，为全面建设美丽中国美丽北京做出朝阳贡献。					
其他说明							
		活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	
		大气污染防治	产出指标数量指标开展项目数	≥	8	项	
		大气污染防治	产出指标质量指标符合大气污染防治工作质量要求，验收合格率	=	100	%	
		大气污染防治	产出指标时效指标项目执行及时率	=	100	%	
		大气污染防治	效益指标生态效益指标通过大气污染防治工作开展，不断提升区生态环境局大气污染防治监管能力，数据支撑利用率	≥	95	%	
		大气污染防治	满意度指标服务对象满意度指标上级主管部门满意度及朝阳区居民满意度	≥	90	%	
		大气污染防治	成本指标经济成本指标预算控制数	≤	4360.060637	万元	
		土壤生态环境防治	产出指标数量指标开展项目数	≥	2	项	
		土壤生态环境防治	产出指标质量指标成果报告验收合格率	=	100	%	
		土壤生态环境防治	产出指标时效指标项目执行及时率	=	100	%	
		土壤生态环境防治	效益指标生态效益指标提升土壤监管能力和水平，全区污染地块安全利用率	≥	95	%	
		土壤生态环境防治	效益指标生态效益指标重点建设用地安全利用率	=	100	%	
		土壤生态环境防治	满意度指标服务对象满意度指标管理部门满意度	≥	90	%	
		土壤生态环境防治	成本指标经济成本指标预算控制数	≤	156.92	万元	
		水生态环境防治	产出指标数量指标开展项目数	≥	4	项	
		水生态环境防治	产出指标质量指标成果验收合格率	=	100	%	
		水生态环境防治	产出指标时效指标项目执行及时率	=	100	%	

整体绩效目标

水生态环境防治	效益指标生态效益指标及时掌握水环境质量情况，确保辖区水源地的水质安全，数据支撑利用率	≥	95	%
水生态环境防治	满意度指标服务对象满意度指标数据使用部门满意度	≥	90	%
水生态环境防治	成本指标经济成本指标预算控制数	≤	604.331514	万元
生态环境监测与科研	产出指标数量指标开展项目数	≥	6	项
生态环境监测与科研	产出指标质量指标项目验收合格率	=	100	%
生态环境监测与科研	产出指标时效指标项目执行及时率	=	100	%
生态环境监测与科研	效益指标生态效益指标为朝阳区环境监管提供监测数据支撑，提升生态环境监测能力，有效服务生态环境保护和生态文明建设，数据支撑利用率	≥	95	%
生态环境监测与科研	满意度指标服务对象满意度指标上级主管部门满意度及朝阳区内居民满意度	≥	90	%
生态环境监测与科研	成本指标经济成本指标预算控制数	≤	1679.9499	万元
生态环境执法与监察	产出指标数量指标项目开展数	≥	9	项
生态环境执法与监察	产出指标质量指标项目验收合格率	=	100	%
生态环境执法与监察	产出指标时效指标项目执行及时率	=	100	%
生态环境执法与监察	效益指标生态效益指标为朝阳区声环境管理及噪声污染防治工作提供数据支撑，数据支撑利用率	≥	95	%
生态环境执法与监察	效益指标社会效益指标为空气质量改善和污染减排目标提供数据支撑、为执法监察提供效力保障，数据支撑利用率	≥	95	%
生态环境执法与监察	满意度指标服务对象满意度指标上级主管部门满意度及朝阳区内居民满意度	≥	90	%
生态环境执法与监察	成本指标经济成本指标预算控制数	≤	1371.35888	万元
生态环境大数据 建设及运维	产出指标数量指标开展项目数	≥	6	项
生态环境大数据 建设及运维	产出指标质量指标数据成果验收合格率	=	100	%
生态环境大数据 建设及运维	产出指标质量指标信息化运维项目正常运转率	=	100	%
生态环境大数据 建设及运维	产出指标时效指标项目执行及时率	=	100	%
生态环境大数据 建设及运维	效益指标社会效益指标通过信息化系统运行维护、办公平台运行维护，为监测工作正常开展提供信息化支撑，有效提高政府办事效率，数据支撑利用率	≥	95	%
生态环境大数据 建设及运维	效益指标生态效益指标提升治理效能，为治理决策提供科学数据依据，助力持续改善全区环境质量，数据支撑利用率	≥	95	%
生态环境大数据 建设及运维	满意度指标服务对象满意度指标上级主管部门满意度及数据使用人员满意度	≥	90	%
生态环境大数据 建设及运维	成本指标经济成本指标预算控制数	≤	1409.91	万元
生态环境综合管理	产出指标数量指标开展项目数	≥	5	项

生态环境综合管理	产出指标质量指标开展相关工作实施质量符合国家、北京市、朝阳区工作制度要求，合格率	=	100	%
生态环境综合管理	产出指标时效指标项目执行及时率	=	100	%
生态环境综合管理	效益指标社会效益指标及时掌握环境质量情况，为污染防治及管理工作提供支撑，数据支撑利用率	≥	95	%
生态环境综合管理	满意度指标服务对象满意度指标上级主管部门满意度及朝阳区内居民满意度	≥	90	%
生态环境综合管理	成本指标经济成本指标预算控制数	≤	267.29	万元
污染源综合管理	产出指标数量指标开展项目数	≥	9	项
污染源综合管理	产出指标质量指标符合相关政策要求，合格率	=	100	%
污染源综合管理	产出指标时效指标项目执行及时率	=	100	%
污染源综合管理	效益指标生态效益指标助力全区污染物深度治理和绿色低碳转型、有力推进朝阳区“无废城市”建设、提升排污单位合法、合规水平，实现达标排放、节能减排效益，推动企业绿色低碳发展，数据支撑利用率	≥	95	%
污染源综合管理	满意度指标服务对象满意度指标上级主管部门满意度及朝阳区内居民满意度	≥	90	%
污染源综合管理	成本指标经济成本指标预算控制数	≤	2345.03912	万元
行政审批与环境影响技术评估	产出指标数量指标开展项目数	≥	2	项
行政审批与环境影响技术评估	产出指标质量指标项目验收合格率	=	100	%
行政审批与环境影响技术评估	产出指标时效指标项目执行及时率	=	100	%
行政审批与环境影响技术评估	效益指标生态效益指标通过项目实施，提升分区管控服务环境管理和经济社会发展效果，数据支撑利用率	≥	95	%
行政审批与环境影响技术评估	满意度指标服务对象满意度指标管理部门满意度	≥	90	%
行政审批与环境影响技术评估	成本指标经济成本指标预算控制数	≤	272	万元
其他环保管理事务	产出指标数量指标开展项目数	≥	5	项
其他环保管理事务	产出指标质量指标机构正常运行率	=	100	%
其他环保管理事务	产出指标时效指标项目开展及时率	=	100	%
其他环保管理事务	效益指标社会效益指标加强内部管理和队伍建设，服务保障重点任务落实，保障率	=	100	%
其他环保管理事务	效益指标社会效益指标宣传环保知识，提升社会公众的生态环境意识，参与人员知晓率	=	100	%
其他环保管理事务	满意度指标服务对象满意度指标上级主管部门满意度及朝阳区内居民满意度	≥	90	%
其他环保管理事务	成本指标经济成本指标预算控制数	≤	443.41292	万元