

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	23,356.310239	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	14.275270
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	1,181.207124
九、其他收入	2.400000	九、卫生健康支出	542.817876
		十、节能环保支出	23,985.043636
		十一、城乡社区支出	23.785641
		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	1,290.606000
		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	23,358.710239	本年支出合计	27,037.735547
上年结转结余	3,679.025308	年终结转结余	
收入总计	27,037.735547	支出总计	27,037.735547

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	单位资金
27,037.735547	23,358.710239	23,356.310239								2.400000	3,679.025308	2,122.605308				1,556.420000

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	50502-商品和服务支出	30216-培训费	14.275270	14.275270				
2080502-事业单位离退休	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	48.131000	48.131000				
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	18.000000	18.000000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30301-退休费	51.329600	51.329600				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	134.309468	134.309468				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	619.624704	619.624704				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	309.812352	309.812352				
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	542.817876	542.817876				
2110301-大气	50502-商品和服务支出	30206-电费	129.650000		129.650000			
2110301-大气	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	2,316.249624		2,316.249624			
2110301-大气	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	141.857600		141.857600			
2110301-大气	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	1,055.349425		1,055.349425			
2110301-大气	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	1,885.676358		1,885.676358			
2110301-大气	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	147.904230		147.904230			
2110301-大气	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	2,364.652000		2,364.652000			
2110302-水体	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.070100		0.070100			
2110302-水体	50502-商品和服务支出	30205-水费	0.200000		0.200000			
2110302-水体	50502-商品和服务支出	30206-电费	2.560000		2.560000			
2110302-水体	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	177.751925		177.751925			
2110302-水体	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	4.160000		4.160000			
2110302-水体	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	430.935088		430.935088			
2110302-水体	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	871.063800		871.063800			
2110302-水体	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	59.700000		59.700000			
2110302-水体	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	2.640000		2.640000			
2110307-土壤	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	117.009000		117.009000			
2110307-土壤	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	128.331100		128.331100			
2110307-土壤	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	88.424980		88.424980			
2111101-生态环境监测与信息	50501-工资福利支出	30101-基本工资	1,177.846800	1,177.846800				
2111101-生态环境监测与信息	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	379.998668	379.998668				
2111101-生态环境监测与信息	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	3,111.437600	3,111.437600				
2111101-生态环境监测与信息	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	65.732508	65.732508				

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
2111101-生态环境监测与信息	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	305.365464	305.365464				
2111101-生态环境监测与信息	50502-商品和服务支出	30201-办公费	70.000000	70.000000				
2111101-生态环境监测与信息	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	9.711500	5.158500	4.553000			
2111101-生态环境监测与信息	50502-商品和服务支出	30205-水费	21.611881	21.611881				
2111101-生态环境监测与信息	50502-商品和服务支出	30206-电费	240.297896	240.297896				
2111101-生态环境监测与信息	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	13.680000	13.680000				
2111101-生态环境监测与信息	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	68.146740	68.146740				
2111101-生态环境监测与信息	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	367.441194	191.316394	176.124800			
2111101-生态环境监测与信息	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	22.052540	22.052540				
2111101-生态环境监测与信息	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	561.272212	80.000000	481.272212			
2111101-生态环境监测与信息	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	73.619634		73.619634			
2111101-生态环境监测与信息	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	3.858140	3.858140				
2111101-生态环境监测与信息	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	2.878975	2.878975				
2111101-生态环境监测与信息	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	61.281000		61.281000			
2111101-生态环境监测与信息	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	212.161000		212.161000			
2111101-生态环境监测与信息	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	108.117317	108.117317				
2111101-生态环境监测与信息	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	52.862400	52.862400				
2111101-生态环境监测与信息	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	5.000000	5.000000				
2111101-生态环境监测与信息	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2,809.212587	55.132090	2,754.080497			
2111101-生态环境监测与信息	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	41.936000	20.000000	21.936000			
2111101-生态环境监测与信息	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	2,546.552325		2,546.552325			
2111101-生态环境监测与信息	50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	69.300000		69.300000			
2111101-生态环境监测与信息	50601-资本性支出	31013-公务用车购置	94.250000		94.250000			
2111101-生态环境监测与信息	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	20.377600	20.377600				
2111101-生态环境监测与信息	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.100000	0.100000				
2119999-其他节能环保支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1,544.756425		1,544.756425			
2120399-其他城乡社区公共设施支出	50602-资本性支出(基本建设)	30905-基础设施建设	23.785641		23.785641			
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	553.587600	553.587600				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	737.018400	737.018400				
合 计			27,037.735547	9,049.877783	17,987.857764			

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	23,356.310239	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算资金		二、外交支出	
三、国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	14.275270
		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	1,181.207124
		九、卫生健康支出	542.817876
		十、节能环保支出	22,426.223636
		十一、城乡社区支出	23.785641
		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	1,290.606000
		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	23,356.310239	本年支出合计	25,478.915547
上年结转结余	2,122.605308	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	2,122.605308		
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	25,478.915547	支出总计	25,478.915547

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	14.275270	14.275270		14.275270		
2080502	事业单位离退休	251.770068	251.770068	203.639068	48.131000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	619.624704	619.624704	619.624704			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	309.812352	309.812352	309.812352			
2101102	事业单位医疗	542.817876	542.817876	542.817876			
2110301	大气	8,041.339237				8,041.339237	8,041.339237
2110302	水体	1,549.080913				1,549.080913	1,549.080913
2110307	土壤	333.765080				333.765080	333.765080
2111101	生态环境监测与信息	12,502.038406	6,020.971513	5,060.858640	960.112873	6,481.066893	6,481.066893
2120399	其他城乡社区公共设施支出	23.785641				23.785641	
2210201	住房公积金	553.587600	553.587600	553.587600			
2210203	购房补贴	737.018400	737.018400	737.018400			
	合 计	25,478.915547	9,049.877783	8,027.358640	1,022.519143	16,429.037764	16,405.252123

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
50501-工资福利支出	30101-基本工资	1,177.846800	1,177.846800	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1,117.017068	1,117.017068	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	3,111.437600	3,111.437600	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	619.624704	619.624704	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	309.812352	309.812352	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	542.817876	542.817876	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	65.732508	65.732508	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	553.587600	553.587600	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	305.365464	305.365464	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	70.000000		70.000000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	5.158500		5.158500
50502-商品和服务支出	30205-水费	21.611881		21.611881
50502-商品和服务支出	30206-电费	240.297896		240.297896
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	13.680000		13.680000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	68.146740		68.146740
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	191.316394		191.316394
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	22.052540		22.052540
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	80.000000		80.000000
50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	3.858140		3.858140
50502-商品和服务支出	30216-培训费	14.275270		14.275270
50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	2.878975		2.878975

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
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	108.117317		108.117317
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	52.862400		52.862400
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	5.000000		5.000000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	103.263090		103.263090
50601-资本性支出	31002-办公设备购置	20.000000		20.000000
50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	20.377600	20.377600	
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	18.000000	18.000000	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.100000	0.100000	
50905-离退休费	30301-离休费	51.329600	51.329600	
50905-离退休费	30302-退休费	134.309468	134.309468	
	合 计	9,049.877783	8,027.358640	1,022.519143

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
	合 计			

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
149.991375		2.878975	147.112400	94.250000	52.862400

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	4,048.314550
B-工程	300.400000
C-服务	5,295.173577
合 计	9,643.888127

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			

预算表12 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							
11000022T000000437668-温室气体监测项目	229.342000	229.342000		通过项目的实施，开展环境空气温室气体监测，进一步完善北京市温室气体监测网络，做好CO2、CH4等温室气体高精度自动监测系统运行维护工作，数据捕获率≥90%，保证监测数据的客观性、准确性和代表性，开展卫星遥感监测，产出遥感专题图。开展典型区域内的碳密度监测和全市卫星遥感碳汇监测，开展典型试点区域碳蓄积量以及全市固碳能力的计算。	产出指标	数量指标	碳汇监测样方数量	≥	80	个
					产出指标	数量指标	遥感监测专题图	≥	48	张
					产出指标	数量指标	自动监测数据捕获率	≥	90	%
					产出指标	数量指标	各类报表报告数量	≥	20	份
					产出指标	时效指标	按时间进度完成	=	12	月
					产出指标	质量指标	自动监测数据有效率	≥	90	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门或服务对象满意度	=	95	%
					效益指标	可持续影响指标	温室气体监测体系和能力更加完善	定性	优	项
					成本指标	经济成本指标	高精度监测设备运维	≤	65.28	万元
					11000022Y000000445495-环境监测信息运维项目	157.642634	157.642634	本项目内容为2026年中心信息化安全服务和信息化资源租用工作。其中信息化安全服务包括：信息化安全运维服务，通过安全扫描、脆弱性分析等信息安全技术手段发现信息系统安全隐患，并提供整改依据，项目将产出巡检报告。信息化资源租用服务包括：1、互联网链路租用服务，保障环境质量监测数据的发布业务。2、信息系统政务云资源租用服务，为相关监测业务提供政务云安全服务和密码云服务。通过以上内容保障监测中心信息化整体运行环境及运行安全，为各项监测业务顺利开展提供稳定、畅通、安全的信息化环境和技术支撑。	产出指标	数量指标
产出指标	数量指标	巡检报告完成数量	≥	10					份	
产出指标	数量指标	业务系统主机漏洞扫描报告	≥	1					套	
产出指标	质量指标	应急响应时间	≤	2					小时	
产出指标	质量指标	业务系统单次安全加固中断时长	≤	2					小时	
产出指标	时效指标	按时间进度完成	=	12					月	
成本指标	经济成本指标	互联网接入服务投入	≤	11.8					万元	
满意度指标	服务对象满意度指标	决策部门满意度	=	95					%	
效益指标	可持续影响指标	为监测数据公众发布工作提供有效的网络及信息安全保障，确保空气质量状况等信息稳定展示，提高公众环保意识。	定性	优					项	
11000024T000002862622-生态及遥感监测运维项目	1,908.630887	1,908.630887	进一步推进天地一体化的生态监测网络建设，持续开展生态环境状况和生态质量的遥感监测与评价。围绕北京生态环境质量综合监测的主线，从北京城市生态系统、重要生态空间、生态专项监测等三个方面，开展4项调查评估工作：（1）生态环境质量总EI基础数据采集；（2）生态环境质量专题基础数据采集。（3）生态环境质量监督监测数据采集；（4）站点与样地生态数据采集。	产出指标					数量指标	北京市农村黑臭水体遥感监测报告
				产出指标	数量指标	植被地表生物量监测点位	=	300	个	
				产出指标	数量指标	生态质量评价报告（包含专题）	≥	4	份	
				产出指标	数量指标	扬尘源、面源相关报告报表	≥	20	份	
				产出指标	质量指标	遥感监测数据获取率	≥	90	%	
				产出指标	质量指标	北京市生态环境质量评价频次	=	4	次	
				产出指标	质量指标	土地覆盖类型数据精度	≥	90	%	
				产出指标	时效指标	按时间进度完成	=	12	月	
				效益指标	可持续影响指标	对本市各辖区的生态质量及人类活动实现有效监督管理，降低生态破坏风险	定性	优	项	
				效益指标	生态效益指标	重点区至少1条生态环境保护建议	≥	6	条	
				成本指标	经济成本指标	河流湿地修复生态工程生态监测年度金额	≤	16	万元	
				满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门或服务对象满意度	=	95	%	

预算表12 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							
11000024T0000028634 48-污染源监测运维项目	1,812.155384	1,812.155384		根据“全国生态环境监测工作要点”和“北京市生态环境监测方案”相关要求，并严格按照监测规范和监测计划开展监测工作，获取大量污染源监测数据，开展污染源溯源、污染源排放监测、污染源评估，污染源监测报告，污染情况监测评估，企业现场及数据质量核查等。	产出指标	数量指标	污染物检测报告	≥	160	份
					产出指标	数量指标	污染源监测报表	≥	160	份
					产出指标	数量指标	形成新污染物监测报告	≥	1	份
					产出指标	质量指标	检测报告及时率	≥	99	%
					产出指标	质量指标	污染源监测溯源监测报告完成率	≥	99	%
					产出指标	质量指标	检测报告差错率	≤	1	%
					产出指标	质量指标	监测人员持证上岗率	=	100	%
					产出指标	时效指标	按时间进度完成	=	12	月
					成本指标	经济成本指标	新污染物调查监测投入	≤	82.88	万元
					效益指标	可持续影响指标	有效服务北京市三监联动工作	定性	优	项
					效益指标	生态效益指标	支撑空气质量继续改善	定性	优	项
					满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门或服务对象满意度	=	95	%
					11000025T0000033182 87-大气环境监测与运维项目	3,864.531853	3,864.531853		保障我市大气环境监测体系总体运行，持续为管理部门提供空气质量考核、评价、评估等所需要的基础数据，确保提供100%覆盖全年的空气质量评价和预测结果。支撑我市对市区街乡镇级别空气质量管理工，污染过程应急应对调度提供技术支持。	产出指标
产出指标	质量指标	检测报告差错率	≤	1						%
产出指标	质量指标	自动监测数据均进行数据有效性审核	=	100						%
产出指标	质量指标	监测人员持证上岗率	=	100						%
产出指标	质量指标	客户投诉回复率	=	100						%
产出指标	数量指标	高密度考核排名分析报告报表	≥	30						份
产出指标	数量指标	区域污染传输分析月报	=	12						份
产出指标	数量指标	各类手工分析报告报表	=	60						份
产出指标	数量指标	遥感分析报告报表	≥	200						项
产出指标	数量指标	空气质量专报	≤	365						份
产出指标	数量指标	大气综合观测分析报告	≥	40						份
产出指标	数量指标	空气质量数据报告报表	≥	365						份
产出指标	时效指标	按时间进度完成	≤	12						月
效益指标	可持续影响指标	支撑空气质量继续改善	定性	优						项
效益指标	生态效益指标	为环境监管提供数据依据	定性	优						项
成本指标	经济成本指标	石英膜单价	≤	2000						元
满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门或服务对象满意度	=	95						%

预算表12 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							
11000025T000003321799-土壤环境监测及农村监测评估项目	333.765080	333.765080		通过开展国控土壤、市控土壤、农业面源污染监测评估等工作，及时掌握北京市土壤和农业农村环境质量变化趋势、跟踪土壤环境污染问题，以更好的支撑土壤污染风险管控、土壤污染源精准治污、科学治污等管理需求，掌握北京市土壤环境年度变化趋势等，确保年度土壤监测与评价等工作得到落实。项目产出土壤环境监测工作技术要求、土壤环境监测报告、农业面源污染监测评估报告。	产出指标	数量指标	定期开展比对工作	=	2	次
					产出指标	数量指标	定期开展设备校准	=	12	次
					产出指标	数量指标	报告完成数量	≥	2	份
					产出指标	数量指标	年度土壤环境监测工作技术要求	≥	2	个
					产出指标	质量指标	设备校准合格率	≥	95	%
					产出指标	质量指标	监测设备数据采集率	≥	95	%
					产出指标	时效指标	按时间进度完成	≤	12	月
					效益指标	生态效益指标	土壤污染风险得到有效管控，受污染耕地及重点建设用地安全利用得到有效保障	定性	优	项
					满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门或服务对象满意度	=	95	%
					成本指标	经济成本指标	土壤环境质量监测耗材备件与试剂标样购置	≤	40.02	万元
11000025T000003326582-水生态环境监测运维项目	1,502.300913	1,502.300913	通过项目的实施，支撑分析全市地表水、水生态及地下水环境质量状况和变化趋势、科学评价地方水环境保护职责履行情况及效果、加强全市重点河流跨乡镇（街道）界水质保护管理，做好2026年北京市地表水、水生态环境质量监测考核、区域补偿监测工作、饮用水源地、地下水监测考核及保障水环境质量自动监测工作，产出报告报表，促进全面、科学、客观反映地表水、水生态和地下水环境质量状况和变化趋势，保障饮用水水源地用水安全，充分发挥水自动监测力量，为我市地表水、水生态、饮用水和地下水管理保护工作及水三联动管理提供支撑。	满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门或服务对象满意度	=	95	%	
				产出指标	数量指标	地表水河流实际监测条数	≥	210	条	
				产出指标	数量指标	报告完成数量	≥	250	份	
				产出指标	数量指标	流域监测网络分布图	≥	1	张	
				产出指标	数量指标	水生态监测方案	≥	1	个	
				产出指标	时效指标	按时间进度完成	≤	12	月	
				产出指标	质量指标	检测报告及时率	≥	99	%	
				成本指标	经济成本指标	“河长制”河道水质综合监测样品采集预算控制数	≤	234.2016	万元	
				效益指标	生态效益指标	地表水环境质量持续改善，地下水水质总体保持稳定	定性	优	项	
				11000025T000003352478-实验室监测能力提升项目	593.363870	593.363870	本项目为实验室监测能力提升项目，旨在为提升实验室各项监测能力，通过仪器设备更新或新购置，补充监测能力，系统开展全市大气颗粒物组分监测，环境DNA样品处理量由60个/季度提升到200个/季度，为精准识别污染源、深化大气与水生态环境研究提供坚实数据基础；有效支撑重点行业污染源执法监测与流域水生态调查，确保环境监管的科学性与时效性；完善大气自动监测网络，实现对二氧化氮（氮氧化物）、氮氧化物（NOx）、风向、风速、温湿度、大气压等项目的实时监测；提高生态质量地面监测空间定位精度，更好地支撑区域生态质量评价；通过构建覆盖大气、水、生态的现代化监测体系，全面提高环境管理的科学化、精准化水平，有力支撑“美丽北京”建设与污染防治攻坚战深入推进。	产出指标	数量指标	单台设备采集源解析样品数量
产出指标	数量指标	称量PM2.5样品膜数量	=					1.5	万份	
产出指标	数量指标	建立污染源废气中颗粒物现场监测能力	=					1	项	
产出指标	数量指标	PM2.5、VOCs样品监测数量	≥					100	个	
产出指标	数量指标	开展鱼类环境DNA样品分析数量	≥					60	个	
产出指标	时效指标	按时间进度完成	≤					12	月	
产出指标	质量指标	监测设备数据合格率	≥					95	%	
效益指标	生态效益指标	为环境监管提供数据依据	定性					优	项	
成本指标	经济成本指标	负氧离子自动监测仪	≤					17.4	万元	
满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门或服务对象满意度	=					95	%	

预算表12 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							
11000026T0000037406 40-北京市PM2.5高密度监测网络设备更新项目	2,362.650000	2,362.650000		完成密云、平谷、怀柔、延庆四区共189个高密度监测点位的设备更换升级工作，更换为新一代粒径谱监测仪，初步构建高密度质保控体系，保障设备监测数据有效率提升至95%以上，数据捕获率高于98%。	产出指标	质量指标	监测数据与标准方法相关性（比对平台）	≥	0.95	其他
					产出指标	质量指标	监测设备数据捕获率	≥	98	%
					产出指标	质量指标	监测设备数据有效率	≥	95	%
					产出指标	时效指标	完成年度政府采购并签订采购合同	≤	6	月
					产出指标	时效指标	年度设备到货并完成开箱验收	≤	3	月
					产出指标	数量指标	高密度监测点位设备更换升级数量	=	189	个
					效益指标	社会效益指标	对街乡镇空气质量监测与评价、书记点评会的支撑作用	定性	优	
					效益指标	生态效益指标	PM2.5监测精度	≤	0.1	其他
					效益指标	生态效益指标	污染源类别	≥	5	类
					效益指标	可持续影响指标	监测设备年度实验室溯源（标定）覆盖率	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门或服务对象满意度	=	95	%
					成本指标	经济成本指标	基于光散射法的新一代粒径谱监测仪单价	≤	8.5	万元