

北京市西城区生态环境局
2023 年部门预算信息公开

北京市西城区生态环境局 2023 年部门预算公开目录

第一部分、2023 年部门预算情况说明

一、部门主要职责及机构设置情况

(一) 部门机构设置、职责

(二) 人员构成情况

二、2023 年部门预算收支及增减变化情况说明

三、主要支出情况

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

(一) “三公”经费的单位范围

(二) “三公”经费预算财政拨款情况说明

五、其他情况说明

(一) 机构运行经费说明

(二) 政府采购预算说明

(三) 政府购买服务预算说明

(四) 绩效目标情况及绩效评价结果说明

(五) 国有资本经营预算财政拨款情况说明

(六) 国有资产占用情况说明

六、名称解释

第二部分、2023 年部门预算表

表一、部门收支总体情况表

表二、部门收入总体情况表

表三、部门支出总体情况表

表四、项目支出表

表五、财政拨款收支总体情况表

表六、一般公共预算支出情况表

表七、一般公共预算基本支出情况表

表八、政府性基金预算支出情况表

表九、国有资本经营预算财政拨款支出表

表十、一般公共预算“三公”经费支出情况表

表十一、政府购买服务预算表

表十二、上级转移支付细化明细表

表十三、项目支出绩效目标申报表

表十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分、2023 年部门预算编制说明

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）部门机构设置、职责

1. 主要职责

北京市西城区生态环境局是北京市西城区人民政府环境保护行政主管部门，对本辖区的环境保护工作实施统一监督管理。其主要职能是：

- 1) 负责建立健全本区生态环境基本制度。
- 2) 负责本区重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。
- 3) 负责监督管理本区污染减排目标的落实。
- 4) 负责提出本区生态环境领域固定资产投资方向、规模建议。
- 5) 负责本区环境污染防治的监督管理。
- 6) 指导协调和监督本区生态环境保护修复工作。
- 7) 负责本区辐射安全的监督管理。
- 8) 负责本区生态环境准入的监督管理。
- 9) 负责本区生态环境监测和信息发布工作。
- 10) 开展本区应对气候变化工作。
- 11) 组织开展本区生态环境保护督察工作。
- 12) 组织、指导和协调本区生态环境保护宣传教育工作。
- 13) 负责组织开展生态环境监督执法。
- 14) 负责指导、监督检查本区生态环境工作。
- 15) 按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，承担相关安全生产工作职责。

16) 完成区委、区政府交办的其他任务。

2. 机构设置

北京市西城区生态环境局是区政府组成部门，内设科室如下：局长、副局长、办公室、综合科、行政审批科（法制科）、大气环境管理科、污染源管理科、环境安全管理科（安全生产办公室、区环境污染突发事件应急办公室）、督察科、人事财务科、机关党委、离退休干部科、北京市西城区生态环境综合执法大队、北京市西城区环境保护监测站、北京市西城区环保宣传教育科技中心、北京市西城区煤改电管理中心。

（二）人员构成情况

截至 2022 年 12 月 31 日，我单位在职人员 150 人（行政在职 102 人，非参公事业人员 48 人），退休人员 73 人（行政 65 人，非参公事业人员 8 人）。本年度在职人员退休 2 人；公务员调入 2 人，调出 1 人；事业单位调入 1 人。

二、2023 年部门预算收支及增减变化情况说明

北京市西城区生态环境局 2023 年总支出安排 25,291.6 万元。其中：预算内资金安排 25,291.6 万元，财政专户资金安排 0 万元，其他资金安排 0 万元，市级提前下达专项转移支付项目资金安排 16,144 万元。2023 年无政府性基金预算安排，无国有资本经营预算安排。

2022 年我局总支出安排 24,807.87 万元。其中：预算内资金安排 14,698.87 万元，市级提前下达专项转移支付项目资金安排 10,109 万元。2022 年无政府性基金预算安排，无

国有资本经营预算安排。

2023 年比 2022 年预算增加 483.73 万元，增加主要原因是节能环保支出金额增加。

三、主要支出情况

2023 年预算总安排 25,291.6 万元。

（一）2023 年支出预算按支出性质分类：

包括基本支出预算 5,228.5 元，其中公用支出 410.24 万元，人员支出 4,818.26 万元；项目支出预算 20,063.1 万元。

（二）2022 年支出预算按功能分类：

包括教育支出 13.18 万元；社会保障和就业支出 691.98 万元；卫生健康支出 353.11 万元；节能环保支出 23,528.57 万元；住房保障支出 704.76 万元。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市西城区生态环境局部门预算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括 1 个所属单位，即北京市西城区生态环境局。

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

2023 年“三公”经费预算财政安排 7 万元。具体内容为：

1、因公出国（境）费

2023 年预算未安排。

2、公务接待费

2023 年预算安排 1.5 万元。

3、公务用车购置及运行维护费

2023 年预算安排 5.5 万元。其中:公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 5.5 万元。

五、其他情况说明

(一) 机构运行经费说明

2023 年我局机构运行经费预算 410.24 万元,包括在职公用 406.1 万元,离退公用 4.14 万元。主要用于履行机构管理职能、维持机关运行经费,包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、印刷费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护以及其他费用。

(二) 政府采购预算说明

2023 年信息公开按预算一体化系统口径,涉及政府采购项目 19 个,预算资金 1,848.18 万元。主要内容为:

1、西城区餐饮业污染防治加装油烟排放监控监测设备 729.35 万元。

2、北京市西城区粗颗粒物监测项目 408.6 万元。

3、移动污染源检测服务 179.55 万元。

4、遥感检测设备运维服务 166.65 万元。

5、西城区道路积尘负荷监测服务 126.8094 万元。

6、西城区降尘监测服务 124.62 万元。

7、委托社会化环境监测机构检测服务 49.5 万元。

8、环境监测仪器购置费 23.9 万元。

9、西城区餐饮业污染防治监控平台数据服务 23 万元。

10、印刷费、购复印纸、车辆保险等项目 16.2 万元。

(三) 政府购买服务预算说明

2023 年信息公开按预算一体化系统口径，涉及政府购买服务项目 18 个，预算资金 2,449.52 万元。主要内容为：

- 1、移动源检测辅助服务 834.2 万元。
- 2、北京市西城区粗颗粒物监测项目 408.6 万元。
- 3、委托社会化环境监测机构检测服务 266.9429 万元。
- 4、移动污染源检测服务 179.55 万元。
- 5、遥感检测设备运维服务 166.65 万元。
- 6、西城区道路积尘负荷监测服务 126.8094 万元。
- 7、西城区降尘监测服务 124.62 万元。
- 8、排污许可证审批及证后管理技术咨询服务 88.15 万元。
- 9、西城区餐饮业污染防治监控平台数据服务 89.1 万元。
- 10、什刹海水质自动监测站运维管理服务 55.4764 万元。
- 11、法律顾问服务等 50 万元以下项目 109.42029 万元。

（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明

2023 年财政支出项目事前绩效评估工作，已完成 9 个项目评估，绩效评估金额 82,676,250.00 元。具体明细如下：

- 1、2022 年煤改电蓄能式电采暖设备更新补贴款项目。

事前绩效评估金额 10,944,900.00 元。项目实施将保障西城区近 16 万户“煤改电”居民冬季正常使用电采暖，防止发生居民采暖小煤炉反弹，进一步巩固核心区无煤化工作成果。

项目事前绩效评估得分 79.40 分，其中：项目必要性 25.20 分，项目可行性 11.20 分，项目经济性 11.40 分，项目效率性 19.80 分，项目效益性 11.80 分。

- 2、2023 年煤改电电费补贴。

事前绩效评估金额 35,886,500.00 元。项目实施将提高居民使用电采暖设备的积极性，降低居民供暖支出，保障居民采暖季温暖过冬；巩固历年煤改电的成果，防止用煤反弹，保障核心区域无煤化，对于削减污染物的排放发挥起到促进作用，促进区域环境质量的改善。

该项目事前绩效评估得分 84.88 分，其中：项目必要性 26.30 分，项目可行性 12.50 分，项目经济性 12.76 分，项目效率性 20.86 分，项目效益性 12.46 分。

3、2023 年煤改电工程后期安全保障经费。

事前绩效评估金额 5,170,000.00 元，2023 年申请预算 2,670,000.00 元。项目实施将有效解决平房区小煤炉燃煤污染问题，保障辖区煤改电取暖用户供暖设备使用，解决线路安全隐患及线路故障现实需求，是落实空气质量改善目标的重要举措。

该项目事前绩效评估得分 75.12 分，其中：项目必要性 24.30 分，项目可行性 10.60 分，项目经济性 10.80 分，项目效率性 18.36 分，项目效益性 11.06 分。

4、2023 年煤改电蓄能式电采暖设备更新首付款项目。

事前绩效评估金额 1,480,000.00 元。项目实施将保障西城区“煤改电”居民冬季正常使用电采暖，防止发生居民采暖小煤炉反弹，进一步巩固核心区无煤化工作成果。

该项目事前绩效评估得分 80.00 分，其中：项目必要性 25.00 分，项目可行性 11.20 分，项目经济性 11.60 分，项目效率性 20.40 分，项目效益性 11.80 分。

5、2023 年西城区新增峰谷电表首付款。

项目事前绩效评估金额 1,986,000.00 元。项目实施将巩固西城区“无煤化”工作成果，防止发生燃煤反弹，妥善解决拆迁遗留区和分户加表居民采暖需求，确保居民采暖季安全高效使用电采暖设备。确保“煤改电”这项民生工程落到实处减少污染排放，改善居民生活环境。

该项目事前绩效评估得分 65.40 分，其中：项目必要性 21.20 分，项目可行性 9.60 分，项目经济性 8.20 分，项目效率性 15.80 分，项目效益性 10.60 分。

6、北京市西城区餐饮业污染防治加装油烟排放监控监测设备。

项目事前绩效评估金额 6,807,000.00 元。项目实施将通过监控监测设备信号回传的形式，可筛选出餐饮企业油烟监控设备运行异常或者污染物排放超标的行为，辅助工作人员及时采取科学精准监管措施，有效提高执法检查工作效率，为全区餐饮企业油烟监管提供科技支撑。

该项目事前绩效评估得分 65.20 分，其中：项目必要性 23.00 分，项目可行性 8.40 分，项目经济性 8.40 分，项目效率性 16.20 分，项目效益性 9.20 分。

7、环境监测仪器购置费。

事前绩效评估金额 1,744,250.00 元。通过购置环境监测仪器，提升监测技术装备，逐步完善日常监测任务所必需的基本要求和基础配备，为环境地下水中痕量重金属和水质中粪大肠菌群的监测能力扩项奠定基础，为生态环境“蓝天碧

水净土”的科学管理、精准管理、依法管理提供强有力的技术支撑。

该项目综合评估得分 70.80 分，其中：项目必要性得分 21.60 分，项目可行性得分 10.00 分，项目经济性得分 9.40 分，项目效率性得分 19.00 分，项目效益性得分 10.80 分。

8、西城区 2023 年老旧煤改电线路改造项目。

事前绩效评估金额 15,890,600.00 元。项目实施将巩固西城区“无煤化”工作成果，保障人民生命财产安全，消除平房区居民老旧煤改电线路老化滋生的用电安全隐患，保证居民冬季的正常电取暖。

该项目事前绩效评估得分 60.40 分，其中：项目必要性 19.20 分，项目可行性 8.80 分，项目经济性 8.20 分，项目效率性 14.20 分，项目效益性 10.00 分。

9、油烟排放监控监测设备运维服务。

事前绩效评估金额 2,767,000.00 元。通过实施该项目，对已安装监控检测设备进行巡检，定期为设备更换传感器探头、过滤壶、气泵等部件，确保相关监控监测数据正常上传至西城区油烟监控平台。

该项目事前绩效评估得分 71.40 分，其中：项目必要性 24.30 分，项目可行性 11.20 分，项目经济性 9.80 分，项目效率性 15.90 分，项目效益性 10.20 分。

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

2023 年我局不涉及国有资本经营预算收支情况。

（六）国有资产占用情况说明

截止 2022 年底，本部门固定资产总额 6591.73 万元，其中：车辆 5 台，301.89 万元；单位价值 50 万元以上的通用设备 4 台（套）、575.04 万元，单位价值 100 万元以上的专用设备 9 台（套）、1,341.91 万元。

2023 年部门预算：安排购置车辆 0 台；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套）、0 万元，安排购置单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）、0 万元。

六、名称解释

行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

2023 年 2 月 1 日

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	25,291.601623	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	13.178400
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	691.982704
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	353.114292
		十一、节能环保支出	23,528.568135
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	704.758092
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	25,291.601623	本年支出合计	25,291.601623
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	25,291.601623	支出总计	25,291.60

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	13.178400	13.178400				
2080501-行政单位离退休	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	9.000000	9.000000				
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	3.715000	3.715000				
2080501-行政单位离退休	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.300000	0.300000				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	23.217200	23.217200				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	29.178000	29.178000				
2080501-行政单位离退休	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	1.776000	1.776000				
2080502-事业单位离退休	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.428000	0.428000				
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.200000	0.200000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	3.658000	3.658000				
2080502-事业单位离退休	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	4.234400	4.234400				
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	410.850736	410.850736				
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	205.425368	205.425368				
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	245.401596	245.401596				
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	107.712696	107.712696				
2110101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	647.992800	647.992800				
2110101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,481.353200	1,481.353200				
2110101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	225.850000	225.850000				
2110101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	468.771600	468.771600				
2110101-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	30.746220	30.746220				
2110101-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	36.894500	36.894500				
2110101-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	36.480000	36.480000				
2110101-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	6.080000	6.080000				
2110101-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	41.040000	41.040000				
2110101-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	15.300000	15.300000				
2110101-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	9.819200	9.819200				
2110101-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	47.939404	47.939404				
2110101-行政运行	50201-办公经费	30229-福利费	63.840000	63.840000				
2110101-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	79.200000	79.200000				
2110101-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	3.876000	3.876000				
2110101-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	1.496064	1.496064				
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	5.500000	5.500000				
2110101-行政运行	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	3.040000	3.040000				
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	158.506553	158.506553				
2110101-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.174000	0.174000				
2110101-行政运行	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	101.568000	101.568000				
2110102-一般行政管理事务	50201-办公经费	30214-租赁费	266.696448		266.696448			
2110102-一般行政管理事务	50204-专用材料购置费	30218-专用材料费	14.600000		14.600000			
2110102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	29.250000		29.250000			

2110102-一般行政管理事务	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	93.169981		93.169981			
2110102-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	43.182792		43.182792			
2110104-生态环境保护宣传	50205-委托业务费	30227-委托业务费	18.335090		18.335090			
2110104-生态环境保护宣传	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	48.768000		48.768000			
2110105-环境保护法规、规划及标准	50205-委托业务费	30227-委托业务费	8.106000		8.106000			
2110107-生态环境保护行政许可	50205-委托业务费	30227-委托业务费	90.562000		90.562000			
2110203-建设项目环评审查与监督	50205-委托业务费	30203-咨询费	2.400000		2.400000			
2110299-其他环境监测与监察支出	50204-专用材料购置费	30218-专用材料费	11.000000		11.000000			
2110299-其他环境监测与监察支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	562.212500		562.212500			
2110299-其他环境监测与监察支出	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	80.028000		80.028000			
2110299-其他环境监测与监察支出	50306-设备购置	31003-专用设备购置	27.420000		27.420000			
2110301-大气	50205-委托业务费	30227-委托业务费	514.200000		514.200000			
2110301-大气	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	16,144.000000		16,144.000000			
2110301-大气	50306-设备购置	31003-专用设备购置	729.350000		729.350000			
2110301-大气	50402-基础设施建设	30905-基础设施建设	179.480783		179.480783			
2110304-固体废弃物与化学品	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	1.000000		1.000000			
2110307-土壤	50205-委托业务费	30203-咨询费	0.900000		0.900000			
2111102-生态环境执法监察	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1,181.400000		1,181.400000			
2111103-减排专项支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	17.039000		17.039000			
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	355.656492	355.656492				
2210202-提租补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	4.368000	4.368000				
2210202-提租补贴	50905-离退休费	30302-退休费	0.792000	0.792000				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	343.941600	343.941600				
合 计			25,291.601623	5,228.501029	20,063.100594			

预算04表 项目支出表

金额单位：万元

项目单位	类型	项目名称	支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
							一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
233001-北京市西城区生态环境局（本级）	1-行政单位	北京市西城区2022年降尘监测	2110299-其他环境监测与监察支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	60.300000	60.300000							
233001-北京市西城区生态环境局（本级）	1-行政单位	危险废物处置费	2110304-固体废弃物与化学品	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	1.000000	1.000000							
233001-北京市西城区生态环境局（本级）	1-行政单位	2012年西城区煤改电工程尾款	2110301-大气	50402-基础设施建设	30905-基础设施建设	179.480783	179.480783							
233001-北京市西城区生态环境局（本级）	1-行政单位	2023年煤改电工作经费	2110102-一般行政管理事务	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	54.360000	54.360000							
233001-北京市西城区生态环境局（本级）	1-行政单位	2023年环保宣传教育工作经费	2110104-生态环境保护宣传	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	48.768000	48.768000							
233001-北京市西城区生态环境局（本级）	1-行政单位	2022年机房维修更新及更换安全监控设备	2110102-一般行政管理事务	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	5.450000	5.450000							
233001-北京市西城区生态环境局（本级）	1-行政单位	北京市西城区道路积尘负荷监测	2110299-其他环境监测与监察支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	55.800000	55.800000							
233001-北京市西城区生态环境局（本级）	1-行政单位	北京市西城区粗颗粒物监测项目	2110301-大气	50205-委托业务费	30227-委托业务费	408.600000	408.600000							
233001-北京市西城区生态环境局（本级）	1-行政单位	西城区电子政务内网生态环境局节点尾款	2110102-一般行政管理事务	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	5.540000	5.540000							
233001-北京市西城区生态环境局（本级）	1-行政单位	西城区生态环境综合指挥中心建设项目尾款	2110102-一般行政管理事务	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	11.208045	11.208045							
233001-北京市西城区生态环境局（本级）	1-行政单位	西城区生态环境综合指挥中心装修改造项目尾款	2110102-一般行政管理事务	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	1.950000	1.950000							
233001-北京市西城区生态环境局（本级）	1-行政单位	购置执法记录仪数据采集工作站	2110299-其他环境监测与监察支出	50306-设备购置	31003-专用设备购置	3.000000	3.000000							
233001-北京市西城区生态环境局（本级）	1-行政单位	移动执法终端项目	2110299-其他环境监测与监察支出	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	16.051600	16.051600							
233001-北京市西城区生态环境局（本级）	1-行政单位	执法服装采购	2110102-一般行政管理事务	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	5.681936	5.681936							
233001-北京市西城区生态环境局（本级）	1-行政单位	综合执法大队工作经费	2110102-一般行政管理事务	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	8.980000	8.980000							
233001-北京市西城区生态环境局（本级）	1-行政单位	移动源检测辅助服务	2111102-生态环境执法监察	50205-委托业务费	30227-委托业务费	834.200000	834.200000							
233001-北京市西城区生态环境局（本级）	1-行政单位	西城区生态环境局扩租费及维修费	2110102-一般行政管理事务	50201-办公经费	30214-租赁费	266.696448	266.696448							
233001-北京市西城区生态环境局（本级）	1-行政单位	环境监测管理工作经费	2110102-一般行政管理事务	50204-专用材料购置费	30218-专用材料费	14.600000	14.600000							
233001-北京市西城区生态环境局（本级）	1-行政单位	土壤污染状况调查监督检查工作和报告专家评审会专家费	2110307-土壤	50205-委托业务费	30203-咨询费	0.900000	0.900000							
233001-北京市西城区生态环境局（本级）	1-行政单位	建设项目环境影响评价技术评估专家费	2110203-建设项目环评审查与监督	50205-委托业务费	30203-咨询费	2.400000	2.400000							
233001-北京市西城区生态环境局（本级）	1-行政单位	西城区餐饮业污染防治加装油烟排放监控监测设备	2110301-大气	50306-设备购置	31003-专用设备购置	729.350000	729.350000							
233001-北京市西城区生态环境局（本级）	1-行政单位	监测仪器检定及修理费	2110102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	20.000000	20.000000							
233001-北京市西城区生态环境局（本级）	1-行政单位	应急监测维护费	2110299-其他环境监测与监察支出	50204-专用材料购置费	30218-专用材料费	11.000000	11.000000							
233001-北京市西城区生态环境局（本级）	1-行政单位	环境监测仪器购置费	2110299-其他环境监测与监察支出	50306-设备购置	31003-专用设备购置	24.420000	24.420000							
233001-北京市西城区生态环境局（本级）	1-行政单位	预留机动经费	2110102-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	43.182792	43.182792							
233001-北京市西城区生态环境局（本级）	1-行政单位	污染防治察访核验服务	2110299-其他环境监测与监察支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	41.890200	41.890200							
233001-北京市西城区生态环境局（本级）	1-行政单位	法律顾问服务	2110102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	9.250000	9.250000							
233001-北京市西城区生态环境局（本级）	1-行政单位	西城区碳排放工作服务	2111103-减排专项支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	17.039000	17.039000							
233001-北京市西城区生态环境局（本级）	1-行政单位	排污许可证审批及证后管理技术咨询服务	2110107-生态环境保护行政许可	50205-委托业务费	30227-委托业务费	90.562000	90.562000							

233001-北京市西城区生态环境局（本级）	1-行政单位	西城区区域空间生态环境评价“三线一单”服务	2110105-环境保护法规、规划及标准	50205-委托业务费	30227-委托业务费	8.106000	8.106000								
233001-北京市西城区生态环境局（本级）	1-行政单位	西城区餐饮业污染防治监控平台数据服务	2110301-大气	50205-委托业务费	30227-委托业务费	89.800000	89.800000								
233001-北京市西城区生态环境局（本级）	1-行政单位	西城区降尘监测服务	2110299-其他环境监测与监察支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	65.020000	65.020000								
233001-北京市西城区生态环境局（本级）	1-行政单位	西城区粗颗粒物监测服务	2110301-大气	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1.000000	1.000000								
233001-北京市西城区生态环境局（本级）	1-行政单位	西城区道路积尘负荷监测服务	2110299-其他环境监测与监察支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	71.709400	71.709400								
233001-北京市西城区生态环境局（本级）	1-行政单位	遥感检测设备运维服务	2111102-生态环境执法监察	50205-委托业务费	30227-委托业务费	167.150000	167.150000								
233001-北京市西城区生态环境局（本级）	1-行政单位	移动污染源检测服务	2111102-生态环境执法监察	50205-委托业务费	30227-委托业务费	180.050000	180.050000								
233001-北京市西城区生态环境局（本级）	1-行政单位	委托社会化环境监测机构检测服务	2110299-其他环境监测与监察支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	267.492900	267.492900								
233001-北京市西城区生态环境局（本级）	1-行政单位	什刹海水质自动监测站运维管理服务	2110299-其他环境监测与监察支出	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	63.976400	63.976400								
233001-北京市西城区生态环境局（本级）	1-行政单位	微信公众号运营服务	2110104-生态环境保护宣传	50205-委托业务费	30227-委托业务费	18.335090	18.335090								
233001-北京市西城区生态环境局（本级）	1-行政单位	煤改电电费补贴发放系统维保服务	2110301-大气	50205-委托业务费	30227-委托业务费	14.800000	14.800000								
233001-北京市西城区生态环境局（本级）	1-行政单位	2023年市级污染防治专项转移支付资金（第一笔）	2110301-大气	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	16,144.000000	16,144.000000								
合 计						20,063.100594	20,063.100594								

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、本年收入	25,291.601623	一、本年支出	25,291.601623
（一）一般公共预算资金	25,291.601623	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	13.178400
		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	691.982704
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	353.114292
		十一、节能环保支出	23,528.568135
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	704.758092
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	25,291.601623	支出总计	25,291.601623

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		本年预算数					
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
233001-北京市西城区生态环境局（本级）	2080502	事业单位离退休	8. 520400	8. 520400	8. 092400	0. 428000		
233001-北京市西城区生态环境局（本级）	2110101	行政运行	3, 465. 467541	3, 465. 467541	3, 072. 550320	392. 917221		
233001-北京市西城区生态环境局（本级）	2210203	购房补贴	343. 941600	343. 941600	343. 941600			
233001-北京市西城区生态环境局（本级）	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	410. 850736	410. 850736	410. 850736			
233001-北京市西城区生态环境局（本级）	2080501	行政单位离退休	67. 186200	67. 186200	63. 471200	3. 715000		
233001-北京市西城区生态环境局（本级）	2110301	大气	17, 567. 030783				17, 567. 030783	17, 567. 030783
233001-北京市西城区生态环境局（本级）	2210201	住房公积金	355. 656492	355. 656492	355. 656492			
233001-北京市西城区生态环境局（本级）	2210202	提租补贴	5. 160000	5. 160000	5. 160000			
233001-北京市西城区生态环境局（本级）	2101101	行政单位医疗	245. 401596	245. 401596	245. 401596			
233001-北京市西城区生态环境局（本级）	2111102	生态环境执法监察	1, 181. 400000				1, 181. 400000	1, 181. 400000
233001-北京市西城区生态环境局（本级）	2110102	一般行政管理事务	446. 899221				446. 899221	446. 899221
233001-北京市西城区生态环境局（本级）	2110105	环境保护法规、规划及标准	8. 106000				8. 106000	8. 106000
233001-北京市西城区生态环境局（本级）	2110307	土壤	0. 900000				0. 900000	0. 900000
233001-北京市西城区生态环境局（本级）	2110304	固体废弃物与化学品	1. 000000				1. 000000	1. 000000
233001-北京市西城区生态环境局（本级）	2050803	培训支出	13. 178400	13. 178400		13. 178400		
233001-北京市西城区生态环境局（本级）	2111103	减排专项支出	17. 039000				17. 039000	17. 039000
233001-北京市西城区生态环境局（本级）	2110107	生态环境保护行政许可	90. 562000				90. 562000	90. 562000
233001-北京市西城区生态环境局（本级）	2110299	其他环境监测与监察支出	680. 660500				680. 660500	680. 660500
233001-北京市西城区生态环境局（本级）	2110104	生态环境保护宣传	67. 103090				67. 103090	67. 103090
233001-北京市西城区生态环境局（本级）	2101102	事业单位医疗	107. 712696	107. 712696	107. 712696			
233001-北京市西城区生态环境局（本级）	2110203	建设项目环评审查与监督	2. 400000				2. 400000	2. 400000
233001-北京市西城区生态环境局（本级）	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	205. 425368	205. 425368	205. 425368			
		合 计	25, 291. 601623	5, 228. 501029	4, 818. 262408	410. 238621	20, 063. 100594	20, 063. 100594

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

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
			合计	人员经费	公用经费
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	13.178400		13.178400
2080501-行政单位离退休	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	9.000000	9.000000	
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	3.715000		3.715000
2080501-行政单位离退休	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.300000	0.300000	
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	23.217200	23.217200	
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	29.178000	29.178000	
2080501-行政单位离退休	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	1.776000	1.776000	
2080502-事业单位离退休	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.428000		0.428000
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.200000	0.200000	
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	3.658000	3.658000	
2080502-事业单位离退休	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	4.234400	4.234400	
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	410.850736	410.850736	
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	205.425368	205.425368	
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	245.401596	245.401596	
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	107.712696	107.712696	
2110101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	647.992800	647.992800	
2110101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,481.353200	1,481.353200	
2110101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	225.850000	225.850000	
2110101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	468.771600	468.771600	
2110101-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	30.746220	30.746220	
2110101-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	36.894500	36.894500	
2110101-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	36.480000		36.480000
2110101-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	6.080000		6.080000
2110101-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	41.040000		41.040000
2110101-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	15.300000		15.300000
2110101-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	9.819200		9.819200
2110101-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	47.939404		47.939404
2110101-行政运行	50201-办公经费	30229-福利费	63.840000		63.840000
2110101-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	79.200000	79.200000	
2110101-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	3.876000		3.876000
2110101-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	1.496064		1.496064
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	5.500000		5.500000
2110101-行政运行	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	3.040000		3.040000
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	158.506553		158.506553
2110101-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.174000	0.174000	
2110101-行政运行	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	101.568000	101.568000	
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	355.656492	355.656492	
2210202-提租补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	4.368000	4.368000	
2210202-提租补贴	50905-离退休费	30302-退休费	0.792000	0.792000	
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	343.941600	343.941600	
		合 计	5,228.501029	4,818.262408	410.238621

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	本年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

本年预算无政府性基金预算安排。

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	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

本年预算无国有资本经营预算安排。

预算10表 一般公共预算“三公”经费支出情况表

金额单位：万元

项目	2023年预算数
1、因公出国（境）费	0.00
2、公务接待费	1.50
3、公务用车购置及运行维护费	5.50
其中：公务用车购置费	0.00
公务用车运行维护费	5.50
总计	7.00

预算表11 政府购买服务预算表

金额单位：万元								
单位信息	项目名称	职能职责与活动	指导性目录			服务领域	本年预算金额	备注
			一级	二级	三级			
	合 计						2, 449. 518990	
233001-北京市西城区生态环境局（本级）	11010222T000000414394-北京市西城区2022年降尘监测	17-指导、监督检查本区生态环境工作/01-指导、监督检查本区生态环境工作	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	60. 300000	2022年尾款
233001-北京市西城区生态环境局（本级）	11010223T0000001976174-北京市西城区道路积尘负荷监测	17-指导、监督检查本区生态环境工作/01-指导、监督检查本区生态环境工作	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	55. 800000	2022-2023年费用
233001-北京市西城区生态环境局（本级）	11010223T0000001976187-北京市西城区粗颗粒物监测项目	17-指导、监督检查本区生态环境工作/01-指导、监督检查本区生态环境工作	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	408. 600000	在全区248个社区部署粗颗粒物监测点。在高密度粗颗粒物（TSP）监测站数据的基础上，针对西城区大气污染防治特点，建立三维立体高密度空气质量监测体系，汇聚卫星遥感、高密度空气质量监测和交通等大数据资源，实现空气质量实时、社区级别高精监测，为执法人员、网格员高效参与质量改善提供强有力的工具。对典型污染过程，量化地形、外部地区污染传输等对西城大气污染贡献，明确本地污染排放的影响及重点影响区域，为重污染过程的应急指挥及措施制定提供技术依据。
233001-北京市西城区生态环境局（本级）	11010223T0000001981318-移动源检测辅助服务	16-开展生态环境监督执法/02-机动车排放管理	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	834. 200000	根据合同约定，2023年需支付费用。
233001-北京市西城区生态环境局（本级）	11010223T0000002204408-污染防治察访核验服务	14-督察工作/01-督察工作	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	41. 890200	1、2023年拟进行3期污染防治察访核验，项目预算资金总额为420000元。2023年需支付40%首付款168000元。 ①按照每期具体内容和要求，开展察访核验。共计243000元。②察访核验过程中的技术指导。共计69000元。 ③察访核验后，由专业技术人员进行问题诊断及溯源。共计108000元。 2、2022年污染防治察访核验项目资金总额为418170元，2023年需支付项目尾款250902元。2023年预算总额共计：418902元。
233001-北京市西城区生态环境局（本级）	11010223T0000002204411-法律顾问服务	04-建立健全基本制度/03-法务规范性审核工作	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	9. 250000	2023年法律顾问服务费

233001-北京市西城区生态环境局（本级）	11010223T000002204417-西城区碳排放工作服务	13-开展本区应对气候变化工作/02-应对气候变化和温室气体减排	01-公共服务	0116-行业管理服务	行业咨询服务	211-节能环保支出	17.039000	协助开展以下工作：（1）完成西城区重点排放单位上一年度履约督促（排放单位以市生态环境局2022年度发布名单为准）；按照时间节点为西城区重点排放单位提供政策解读、填报咨询、核查咨询及各阶段技术答疑（排放单位以市生态环境局2022年度发布名单为准）。（2）为西城区一般报告单位提供碳排放管理政策解读、填报咨询以及各阶段技术答疑（排放单位以市生态环境局2023年度发布名单为准）。（3）开展重点碳排放单位数据摸底，了解关注高耗能、高排放重点企业减排措施等情况。（4）开展一般报告单位数据摸底，筛选出达到重点碳排放单位门槛的单位。（5）为相关培训提供专业技术层面讲解。（6）提供碳相关研究的技术支撑。（7）根据生态环境部、北京市生态环境局关于碳排放数据质量管理相关要求，为碳排放管理系统线上审核和日常监督提供技术支撑。
233001-北京市西城区生态环境局（本级）	11010223T000002204435-排污许可证审批及证后管理技术咨询服务	06-监督管理本区污染减排目标的落实/02-监督落实排污许可证制度	01-公共服务	0117-技术性公共服务	技术评审鉴定评估服务	211-节能环保支出	88.150000	排污许可证的审核及证后管理技术审核工作
233001-北京市西城区生态环境局（本级）	11010223T000002204441-西城区区域空间生态环境评价“三线一单”服务	08-负责本区环境污染防治的监督管理/01-落实污染防治管理制度	02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价服务	评估和评价服务	211-节能环保支出	8.106000	细化区级“三线一单”生态环境分区管控体系，编制区级生态环境准入清单，针对重点区域和重点行业制定精细化、精准化、差异化生态环境管控要求
233001-北京市西城区生态环境局（本级）	11010223T000002204447-西城区餐饮业污染防治监控平台数据服务	17-指导、监督检查本区生态环境工作/01-指导、监督检查本区生态环境工作	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	89.100000	根据《北京市2018-2020年餐饮业大气污染防治专项实施方案》精神，西城区监控平台于2019年12月开始运行，实现与相关餐饮企业的数据对接。区级平台以“四类重点餐饮单位”为重点，以西城区GIS地图为基础，以PC端、APP端为媒介，展示各接入数据餐饮单位净化设备运行情况或者三项污染物排放情况。相关部门、各街道等可以根据自身权限查询实时数据、浏览历史数据、阅读报表分析等。当餐饮企业油烟排放净化设备疑似发生问题，触发报警后，相关管理人员可以通过地图标注点位快速了解报警点位的企业名称、位置、报警原因、该店负责人及联系方式等信息，为监管决策提供数据支撑。
233001-北京市西城区生态环境局（本级）	11010223T000002204453-西城区降尘监测服务	17-指导、监督检查本区生态环境工作/01-指导、监督检查本区生态环境工作	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	64.320000	2023年项目首付款25%
233001-北京市西城区生态环境局（本级）	11010223T000002204501-西城区道路积尘负荷监测服务	17-指导、监督检查本区生态环境工作/01-指导、监督检查本区生态环境工作	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	71.009400	2023年预算金额2840376元（两年），支付首付款25%即710094元。

233001-北京市西城区生态环境局（本级）	11010223T000002204525-遥感检测设备运维服务	16-开展生态环境监督执法/02-机动车排放管理	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	166.650000	2022-2023年遥感检测设备运维
233001-北京市西城区生态环境局（本级）	11010223T000002204528-移动污染源检测服务	16-开展生态环境监督执法/02-机动车排放管理	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	179.550000	加油站油气回收检测、油品清净性检测、气漏点检测及油气厂界检测；非道路移动机械排放检测；机动车氮氧化物检测。
233001-北京市西城区生态环境局（本级）	11010223T000002204531-委托社会化环境监测机构检测服务	12-本区生态环境监测和信息发布/01-本区生态环境监测	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	266.942900	监测费用
233001-北京市西城区生态环境局（本级）	11010223T000002204537-什刹海水质自动监测站运维管理服务	12-本区生态环境监测和信息发布/01-本区生态环境监测	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	55.476400	1、定期配制并更换仪器所用试剂。 2、定期更换系统备件和仪器备品配件。 3、定期对系统和仪器检查、维修、保养。 4、定期巡检，及时发现和解决自动站系统和仪器出现的问题。 5、定期对自动站仪器进行校准和质控比对。 6、定期打扫站房，维持站房、系统和仪器干净整洁。 7、对于系统出现的紧急事件提供快速应急响应。 8、仪器关键部件故障损坏维修更换服务。以上运行维护内容将在对自动站每日巡检、周巡检以及各种应急响应工作中体现。 9、对前海水质自动监测站外环境进行日常管理（含春夏秋冬四季），并委派专人负责前海水质自动监测站安全，并阻止有可能损坏水质自动监测站的行为发生。
233001-北京市西城区生态环境局（本级）	11010223T000002204540-微信公众号运营服务	15-本区生态环境保护宣传教育工作/01-生态环境保护宣传教育工作	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	18.335090	日常维护：每工作日完成1次微信图文设计及排版工作，遇重大活动或特殊情况会提前做好相关值守工作；建立相应的文章样式库，并由专业设计制图人员为公众号整体进行包装设计；账户粉丝互动；后台维护；评论回复；粉丝建设及管理；微信舆情管理；微信后台数据统计与分析；微信运营方案调整。微信服务期内设计排版不少于730条。
233001-北京市西城区生态环境局（本级）	11010223T000002204543-煤改电电费补贴发放系统维保服务	20-牵头开展煤改电相关工作/02-低谷电补贴相关工作	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	14.800000	2023年煤改电电费补贴发放平台系统维保为跨年度项目，148000元/年，付尾款项58000元，并付下年度首付款90000元。

预算12表 上级转移支付细化明细表

金额单位：万元

序号	文号	项目或指标名称	资金主管部门	资金性质	细化单位	细化金额	转移支付科目	支出功能科目	部门经济分类科目	政府经济分类科目
1	京财资环指[2022]2229号	11010223T000002232732-2023年市级污染防治专项转移支付资金（第一笔）	233-北京市西城区生态环境局	111-一般公共预算资金	233001-北京市西城区生态环境局（本级）	16,144.000000	2300311-节能环保	2110301-大气	3029999-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出

	11010223T000001975249-2012年西城区煤改电工程尾款	31-部门项目	杨保华	83976051	179. 480783	179. 480783		做好2012年煤改电工程尾款结算工作。	效益指标	生态效益指标	进一步减少区域二氧化硫的排放，提高环境空气质量	定性	好	其他	
									产出指标	数量指标	本项目工作量以实际发生量为准，最终以审计结果为支付条件	=	11000	户（套）	
									产出指标	质量指标	以德源集团、宣房集团为实施方，完成2012年煤改电工程结算工作	定性	优	户（套）	
									产出指标	时效指标	做好2012年煤改电工程后期结算工作	定性	良	其他	
	11010223T000001975324-2023年煤改电工作经费	31-部门项目	杨保华	83976051	54. 360000	54. 36		做好2023年煤改电现场室各项工作，确保电采暖设备更新、咨询等工作正常开展。	产出指标	时效指标	定期开展电采暖设备更新及咨询等工作，进一步巩固无煤化成果	定性	优	其他	
									产出指标	质量指标	由区政府确定煤改电现场办公室地址，区生态环境局监督使用。	定性	优	其他	
									产出指标	数量指标	租赁煤改电现场办公室	=	400	平方米	
									成本指标	经济成本指标	租赁煤改电现场办公室共年付租金及雇佣临时工费用	定性	好	其他	
									效益指标	社会效益指标	解决居民使用电采暖设备过程中的相关问题，保障电采暖设备更新工作正常进行。	定性	好	其他	
	11010223T000001976137-2023年环保宣传	31-部门项目	陈晓娟	13146246005	48. 768000	48. 768		目标1：倡导生态文明理念，推动形成绿色发展方式和生活方式。 目标2：加大公众参与力度，鼓励公众从我做起、从身边做起、从点滴做起，减	效益指标	生态效益指标	持续改善辖区环境质量	定性	好	天	
									效益指标	社会效益指标	全民参与大气污染治理，共同营造“同呼吸、共责任、齐努力”的社会氛围，打赢蓝天保卫战，助力碳中和	定性	高	人次	
									效益指标	可持续影响指标	加大公众参与力度	定性	高	人次	
									产出指标	时效指标	完成年度目标	≤	1	年	

	教育工作经费							少污染、保护生态环境，建设美丽家园 目标3：以减污降碳为重点，借助和运用媒体的各个平台，宣传报道我区生态环境治理措施、成效。	产出指标	数量指标	指标1. 每年开展一次中小学生环保演讲比赛 指标2. 每年重点环保节日组织各街道开展环保宣传活动 指标3. 开展不少于3次的主题宣传活动	≥	10	场次	
									产出指标	质量指标	明显提高辖区公众环保意识	定性	高	人次	
									成本指标	经济成本指标	每年控制在50万左右	<	50	万元	
	11010223T000001976151-2022年机房维修更新及更换安全监控设备	31-部门项目	陈明玥	13811536901	5. 450000	5. 45	完成尾款支付。	成本指标	经济成本指标	预算内完成	定性	好	项		
								产出指标	时效指标	2023年7月前完成支付	定性	好	项		
								产出指标	数量指标	完成机房维修更新、安全监控设备安装	=	1	项		
								产出指标	质量指标	完成尾款支付	定性	好	项		
								效益指标	社会效益指标	提高工作效率、节约工作成本和社会资源、开展各项我局各项工作	定性	好	项		
								成本指标	经济成本指标	项目预算	≤	284. 0376	万元		
								满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	90	其他		
								产出指标	数量指标	每月一份电典型道路监测月报和工地出口道路监测月报	=	48	份		
								产出指标	数量指标	每周一份周报	=	96	份		
								产出指标	时效指标	项目执行周期	=	24	月		
								产出指标	质量指标	监测结果和提供的监测报告满足《道路尘负荷车载移动监测与评价技术规范》的要求，满足上级单位管理要求。	定性	优	其他		

	11010223T000001976174-北京市西城区道路积尘负荷监测	31-部门项目	王玉南	83976914	55.800000	55.8	份；合同周期24个月共完成96次监测，提交96份监测周报和24次月报；每月开展一次典型工地出口道路尘负荷监测，每月监测工地数量30个，出具月报1份；合同周期24个月共完成工地出口道路监测报告24份。	效益指标	生态效益指标	通过开展道路尘负荷监测，为西城区扬尘管控工作提供道路扬尘污染监测评估基础数据，为道路扬尘管理提供技术支持。及时对超标道路进行保洁清扫，减少道路扬尘污染。	定性	优	其他	
								效益指标	社会效益指标	对各街道道路尘负荷情况进行排名，对高值道路成因进行分析，引导相关责任单位开展道路清扫保洁工作。	定性	优	其他	
								效益指标	可持续影响指标	持续开展道路尘负荷监测，可长期监管道路扬尘清扫保洁，确保道路扬尘有效管控。利于西城区持续改善大气环境质量。	定性	好	其他	
								效益指标	生态效益指标	有效提升西城区空气监管能力和水平，强化精准执法，为西城区大气污染防治提供技术支持。及时对高值点位进行巡查，减少粗颗粒物污染。	定性	好	其他	
							“目标1：本项目将利用地面监测网络采集监测数据，结合监测数据、互联网数据、人工智能等信息，全面分析空气情况，合理分配人员，有效完成工作，并及时应对突发污染	效益指标	可持续影响指标	持续提升西城区大气污染防治精细化管理水平，有利于西城区持续改善大气环境质量。	定性	好	其他	

	11010223T000001976187-北京市西城区粗颗粒物监测项目	31-部门项目	王涛	83976914	408.600000	408.6		应对天及的污染情况。 目标2：建立地面248个TSP监测点位，覆盖248个街道社区。项目的建成将有助于提升西城区污染防治精细化监管能力，增强环境质量监测的公共服务能力，更加客观地反映空气质量水平，进一步提高环保监测工作的信息化水平，产生良好的社会效益。 目标3：基于监测数据、卫星遥感数据、互联网大数据等信息综合分析西城区整体及重点区域的空气（TSP）状况，对污染情况做到事前、事中、事后及时响应；可以量化不同区域的环境质量，让各单位及时参与环保工作；结合监测数据、互联网数据、人工智能等信息，每周、每月、每年开展环境质量综合分析报告，并且对重点区域不定时的提供专题报告；利用监测数据、分析报告等信息，部署污染防治工作，有效的提高工作效率。	效益指标	社会效益指标	通过高效巡查执法，充分实现大气污染防治靶向治理、精准发力，一旦发现环境污染问题及时采取相应措施减少污染。切实将人员管理和综合治理工作落到实处，发挥环保指挥中枢的作用，提高污染问题巡查执法效率和水平。	定性	好	其他	
								满意度指标	服务对象满意度指标	得到使用部门的认可	定性	良	其他		
								成本指标	经济成本指标	每年购买服务总计408.6万元。	≤	408.6	万元		
								产出指标	时效指标	基于监测数据、卫星遥感数据、互联网大数据等信息综合分析西城区整体及重点区域的空气状况，并提供平台系统服务，每周、每月、每年开展环境质量综合分析报告，并且对重点区域不定时的提供专题报告。	定性	好	其他		
								产出指标	数量指标	提供周报、月报、年报服务。	≥	50	份		
	11010223T000001976856-西城区电子政务内网生态环境局节点	31-部门项目	陈明玥	13811536901	5.540000	5.54		完成尾款支付	效益指标	社会效益指标	按照党政机要密码工作要点的相关要求，更好地接入政务内网，确保顺利接入区政务内网的整体建设，实现政务内网的安全对接互联互通	定性	好	项	

	尾款							效益指标	可持续影响指标	保障网络安全使用	定性	好	项	
								产出指标	质量指标	完成尾款支付	定性	好	项	
								产出指标	数量指标	完成保密机房建设	=	1	项	
								产出指标	时效指标	2023年4月前完成支付	定性	好	项	
	11010223T000001976892-西城区生态环境综合指挥中心建设项目尾款	31-部门项目	陈志龙	13581541311	11. 208045	11. 208045	生态环境综合指挥中心是用于日常管理、调度指挥、场景监视等工作的核心场所，应具备先进的实时指挥功能，应对视频监控系统、门禁系统、各智能化业务系统平台进行统筹联合指挥，且可实时监控到各智能化业务系统平台的运行动态及工作实时状况，对预警告警响应、突发事件快速指挥可利用各种信息化手段，结合现代视讯展示、数码电声处理、自动化电器处理等组成的多媒体电子会议系统，辅助指挥决策，使系统生态环境综合指挥中心工作切实高效。	效益指标	生态效益指标	指挥中心环境	定性	优	项	
								效益指标	可持续影响指标	对办公效率提升	定性	优	项	
								效益指标	社会效益指标	资金使用效率	定性	优	项	
								产出指标	质量指标	符合质量验收标准	定性	优	项	
								产出指标	时效指标	资金支出时间	≤	6	月	
								产出指标	数量指标	绩效目标覆盖数量	=	1	项	
								成本指标	经济成本指标	绩效目标所需资金额	=	112080. 4	元	
	11010223T000001976934-西城区生态环境综合指挥中心装修改造项目尾款	31-部门项目	陈志龙	13581541311	1. 950000	1. 95	生态环境综合指挥中心是用于日常管理、调度指挥、场景监视等工作的核心场所，通过本次装修改造，对综合指挥中心建设项目提供基础环境建设，以满足综合指挥中心建设项目需求。	效益指标	可持续影响指标	对办公效率提升	定性	优	项	
								效益指标	生态效益指标	指挥中心环境	定性	优	项	
								效益指标	社会效益指标	资金使用效率	定性	优	项	
								成本指标	经济成本指标	绩效目标所需资金额	=	19500	元	
								产出指标	时效指标	资金支出时间	≤	6	月	
								产出指标	数量指标	绩效目标覆盖数量	=	1	项	
								产出指标	质量指标	符合质量验收标准	定性	优	项	
	11010223T000001977058-购置执法记录仪数据采集工作站	31-部门项目	张雪	13810731500	3. 000000	3	需支持我局现有执法记录仪（警翼V9）的使用，主要用于执法记录数据的导出与存储。规范执法全流程，做好留底取证工作。	产出指标	数量指标	行政执法装备购置	=	1	台/套	
								效益指标	生态效益指标	执法记录数据的导出与存储	≥	1	台/套	

	11010223T000001977279-移动执法终端项目	31-部门项目	张雪	13810731500	16. 051600	16. 0516	为加强市区两级生态环境执法机构标准化建设，进一步提高我区生态环境执法工作的科学化、信息化、规范化水平，为新组建的西城区生态环境综合执法大队69名执法人员移动执法做好保障工作。	产出指标	数量指标	53人执法数据传输卡续费	≤	53	元/人·次	
								产出指标	数量指标	16人继续配备：移动执法终端、数据传输卡、移动电源	≤	16	元/人·次	
								效益指标	生态效益指标	为新组建的西城区生态环境综合执法大队69名执法人员完善执法装备	≤	69	元/人·次	
	11010223T000001977297-执法服装采购	31-部门项目	张雪	13810731500	5. 681936	5. 681936	为进一步提高生态环境执法管理的科学化、规范化水平，提升生态环境文明建设依法治理能力。为新建立的生态环境综合执法大队69名编制人员购置执法服装。目前综合执法大队已完成在岗在编52人的换装。为17名后续随人员回归完成置装工作。	产出指标	数量指标	17名后续随人员回归完成置装工作	≤	17	元/人·次	
								效益指标	生态效益指标	进一步提高生态环境执法管理的科学化、规范化水平，提升生态环境文明建设依法治理能力。	≤	69	元/人·次	
	11010223T000001977314-综合执法大队工作经费	31-部门项目	张雪	13810731500	8. 980000	8. 98	为加强生态环境执法工作，加大对各类污染源的检查力度，进一步提高执法效率，完善工作机制。用于开展日常检查工作。	产出指标	数量指标	执法检查文书印制：600本	=	600	本	
								产出指标	数量指标	印制施工扬尘专项检查表3000份、封条500张、执法手册书100本。	=	1	张	
								产出指标	数量指标	邮寄车主通知单	=	1000	张	
								效益指标	生态效益指标	林格曼黑度仪维护	≤	10	台	
	11010223T000001981318-移动源检测辅助服务	31-部门项目	李楠	13581938770	834. 200000	834. 2	通过在联合检查点位路口各方向设置检测辅助岗位，主要负责现场安全维护、引导被测车辆停放、车辆相关证件及检测单据交接、检测仪器架设、调试、被测车辆驾驶位检测辅助操作等工作，进一步提高检测效率，提升超标车检出率，工作完成情况大幅提升	产出指标	时效指标	根据每年任务要求确定月进度安排，保证年底前完成各项任务	≤	2023	其他	
								产出指标	质量指标	提高流动污染源监管水平，对我区流动污染源排放深入实施全方	定性	优	其他	
								产出指标	数量指标	完成市局下达的流动污染源监管相关任务数量	≥	40000	辆	
								效益指标	社会效益指标	进一步提高检测效率，提升超标车检出率，工作完成情况大幅提升	定性	优	其他	
								效益指标	可持续影响指标	前减排市民对机动车排放监管力度不够的顾虑，提升市民获得感	定性	优	其他	

							元，空气质量得到明显改善。	效益指标	生态效益指标	降低污染排放，改善区域环境质量，空气质量得到明显改善。	定性	优	其他	
11010223T000001981378-西城区生态环境局扩租费及维修费	31-部门项目	李楠	13581938770	266. 696448	266. 696448		租赁北京检测仪器有限公司办公楼作为我局办公使用。达到正常工作面积，保障全年各项任务的全面落实。	效益指标	生态效益指标	达到正常工作面积	定性	优	其他	
								效益指标	社会效益指标	达到正常工作面积	定性	优	其他	
								效益指标	可持续影响指标	达到正常工作面积	定性	优	其他	
								产出指标	质量指标	达到正常工作面积	定性	优	其他	
								产出指标	数量指标	增加办公面积	=	1902. 8	平米	
								产出指标	时效指标	房租支付时间	≤	2023. 3	其他	
								成本指标	经济成本指标	当年房租及维修费总额	=	2686964. 48	元	
11010223T000001982348-环境监测管理工作经费	31-部门项目	韩佳真	83975131	14. 600000	14. 6		完成辖区内环境空气、地表水、噪声、土壤等环境要素的常规性检测和污染源检测，客观反映本区环境质量状况和变化，打赢蓝天碧水净土保卫战，切实解决人民群众身边突出的环境问题，为政府部门强化环境管理和制定环境规划提供了强有力的技术支持，促使环境质量逐年改善。	产出指标	质量指标	符合相关的工作要求	定性	高中低	其他	
								成本指标	经济成本指标	标准物质30000元；实验室劳保用品8000元；玻璃器皿10000元；化学药品8000元；实验室耗材8000元；资料15000元；印刷费17000元；实验室基础设施运行50000元；专家费10500元。	≤	156500	元	
								效益指标	社会效益指标	完成辖区内环境空气、地表水、噪声、土壤等环境要素的常规性检测和污染源检测，客观反映本区环境质量状况和变化，打赢蓝天保卫战，切实解决人民群众身边突出的环境问题，为政府部门强化环境管理和制定环境规划提供了强有力的技术支持，环境质量得以逐年改善。	定性	优良中低差	其他	

	11010223T000001994546-西城区餐饮业污染防治加装油烟排放监控监测设备	31-部门项目	王玉南	83976914	729. 35	729. 35		结合工作实际，为相关餐饮企业油烟净化设备安装400个监控监测设备，服务期内加强设备维护，监控监测数据能够正常上传至西城区油烟监控平台。	效益指标	生态效益指标	为解决群众身边餐饮油烟污染问题提供基础数据。	定性	良好	其他	
									效益指标	社会效益指标	将相关餐饮单位油烟净化设备运行数据上传至区级油烟监控平台，为相关部门、街道分析研判餐饮油烟监管工作提供数据支持。	定性	良好	其他	
									效益指标	可持续影响指标	运行维护监测监控设备，可为餐饮油烟治理工作的分析研判，提供长期数据支持，有利于西城区持续改善大气环境质量。	定性	良好	其他	
									产出指标	数量指标	给相关餐饮企业油烟净化器安装300台监控设备	=	300	台	
									产出指标	数量指标	给相关餐饮企业油烟净化器安装100台监测设备	=	100	台	
									产出指标	质量指标	设备运行期内，数据传输正常	定性	良好	其他	
									产出指标	时效指标	设备安装后，设备维护一年	=	12	月	
	11010223T000001994583-监测仪器检定及修理费	31-部门项目	韩佳真	83975131	20. 000000	20		保证监测仪器设备正常使用的合法性，满足生态环境监测工作的需要。	产出指标	数量指标	涉及维护维修及检定的监测仪器设备	≥	80	个（台、套、件、辆）	
									效益指标	社会效益指标	保证监测仪器设备正常使用的合法性，满足监测工作的需要。	定性	高中低	台套	
									成本指标	经济成本指标	仪器检定\校准\测试和仪器设备维护维修费 大型、贵重仪器的常规维护	≤	20	万元	
	11010223T000001994596-应急监测维护费	31-部门项目	韩佳真	83975131	11. 000000	11		确保应急监测仪器设备各功能的正常使用，满足应急监测工作的	产出指标	数量指标	应急监测设备传感器、化学药品、标准气体及配套钢瓶等约75000元 防护服定期更换（含过滤呼吸器、防化手套、防化靴）约15000元 危险废弃物处置	≤	15	个（台、套、件、辆）	
									效益指标	社会效益指标	满足环境应急突发现场生态环境监测需要	定性	高中低		

							需要。	成本指标	经济成本指标	应急监测设备传感器、化学药品、标准气体及配套钢瓶、防护服等周期性更换及维护	≤	9	万元	
								成本指标	社会成本指标	确保应急监测仪器设备各功能的正常使用，满足应急监测工作的需要	定性	高中低	其他	
	11010223T000001994604-环境监测仪器购置费	31-部门项目	韩佳真	83975131	23.9	23.9	结合《“十四五”生态环境监测规划》总体要求和《北京市市区级生态环境监测站建设标准》任务部署，完善日常监测任务所必需的基本要求和基础配备的同时不断提升环境监测装备水平，为环境管理部门建立信息化、精准化、精细化管理体系，提高执法效能，打赢蓝天碧水净土保卫战提供强有力的技术支撑，促使环境质量逐年改善。	产出指标	数量指标	电感耦合等离子体质谱仪、恒温培养箱、高压蒸汽灭菌器、程控定量封口机各一台；过氧化氢灭菌器2台。	=	6	台套	
								效益指标	社会效益指标	结合《“十四五”生态环境监测规划》总体要求和《北京市市区级生态环境监测站建设标准》任务部署，完善日常监测任务所必需的基本要求和基础配备的同时不断提升环境监测装备水平，为环境管理部门建立信息化、精准化、精细化管理体系，提高执法效能，打赢蓝天碧水净土保卫战提供强有力的技术支撑，促使环境质量逐年改善。	定性	高中低	其他	
								成本指标	经济成本指标	电感耦合等离子体质谱仪2023年付总额的80%即120万元；恒温培养箱2023年付总额的80%即4800元；高压蒸汽灭菌器2023年付总额的80%即6400元；程控定量封口机2023年付总额的80%。	≤	1391200	元	

11010223T000001999249-预留机动经费	31-部门项目	韩牧杉	83976913	43. 182792	43. 182792		机动经费是为解决部门在年度预算执行过程中的新增支出需求，减少预算执行中的调整而设立的专项经费。机动经费用于解决区委、区政府及上级主管部门新确定的重点工作、紧急项目、预算执行过程中的零星支出和临时性开支。	效益指标	生态效益指标	完成临时性任务	定性	优	其他	
								产出指标	质量指标	完成临时性任务	定性	优	其他	
11010223T000002204408-污染防治察访核验服务	31-部门项目	张磊	18513069892	41. 890200	41. 8902		采用多种方式，多角度提升监督管控力度，狠抓问题整改落实。坚持问题导向，倒逼责任落实，通过建立长效机制，督促各相关部门和街道严格履行生态环境保护职责，推动提升西城区污染源管控精细化水平，持续有效改善区域生态境质量。	产出指标	质量指标	每期察访核验按生态环境局指标要求完成	=	3	次	
								产出指标	时效指标	每期察访核验由专业技术人员进行技术指导、问题诊断及溯源	=	3	次	
								产出指标	数量指标	全年共开展3次察访核验	=	3	次	
								成本指标	经济成本指标	“①按照每期具体内容和要求，开展察访核验。共计243000元。②察访核验过程中的技术指导。共计69000元。③察访核验后，由专业技术人员进行问题诊断及溯源。共计108000元。”	=	3	次	
								效益指标	社会效益指标	采用多种方式，多角度提升监督管控力度，狠抓问题整改落实。坚持问题导向，倒逼责任落实，通过建立长效机制，督促各相关部门和街道严格履行生态环境保护职责，推动提升西城区污染源管控精细化水平，持续有效改善区域生态境质量	=	3	次	

11010223T000002204	21-部门项目	呈晓法	19610888220	0.250000	0.25	支付2022年法律 顾问服务费尾款 22500元；2023 年签订法律顾 问服务合同，支付 首付款70000元 。根据合同要 求，（一）就政 府及其职能部门 行政管理中的法 律问题、重大决 策、行政执法行 为等进行法律咨 询，必要时提出 法律意见，或者 应甲方要求，对 重大决策进行法 律论证。（二） 对甲方起草或者 拟发布的规范性 文件，从法律方 面提出修改和补 充建议；各部门 对外签订的各种 民事、行政、经 济等合同进行审 查修改，并提出 修改意见，不断 完善行政行为。 （三）参与重大 经济合同谈判， 重大行政决议会 议；参与协调处 理涉及的尚未形 成诉讼的民事纠 纷、经济纠纷、 行政纠纷和其他 纠纷案件。 （四）负责依法 行政中涉及的行 政复议、行政诉 讼、信息公开、 民事诉讼等法律 文书的起草、诉 讼出庭、辩护， 提出法律意见， 维护甲方依法行 使行政职权和维 护政府机关的合 法权益。（五） 代为起草有关行 政、民事、经济 等案件申请强制 执行的法律文 书；参与协调处 理执行过程中涉	产出指标	质量指标	提供法律咨询服务，对重大决策和处理重大、疑难事项提出法律意见和建议，提供法律文书合法性审核等。	定性	高、中、低	类	
							产出指标	时效指标	每季度开展一次法律培训；审核法律文书、合同；对依法行政工作提供意见、建议。	定性	高、中、低	类	

11010223T000002204

21_部门项目

早成法

19610988320

0 250000

0 25

	411-法律顾问服务	01 服务接口	大环境	100100000020	7. 200000	7. 20	及的法律事务，进行咨询。 （六）每年以季度为单位在每季度末对全员进行法律培训；必要时，就专项法律事务开展专项法律培训。（七）参与必要的信访调处、维稳、涉外等法律事务，必要时出具相关法律意见函。 （八）协助审核、修改有关甲方对外签订的环境保护资金、技术等业务合同的规范性审查。必要时出具法律审查修改意见。 （九）会同法治人员查阅、协商、解答有关执法人员的疑难问题。（十）就政府采购、招投标等法律事务出具法律意见或接受甲方委托，参与政府采购、招投标活动，提供必要的咨询法律服务。（十一）参与重大环境污染事件的调查、取证、处理。乙方不得参与甲方机关工作人员因失职、渎职、严重违法、违纪等行为涉及的诉讼与辩护。（十二）委派律师每周不少于两天到甲方所在地协助相关部门处理相关法律事务，集中解答法律问题，协助建立健全各项规章制度，规范行政行为。（十三）双方协商确定的其他法律服务。	产出指标	数量指标	聘请1家律所作为我单位法律顾问。	=	1	家	
								效益指标	可持续影响指标	推进法治政府建设，提高依法行政能力。	定性	高、中、低	类	

							天子碳排放数据质量管理相关要求，为碳排放管理系统线上审核和日常监督提供技术支撑。	效益指标	可持续影响指标	协助推进西城区应对气候变化工作能力建设，为科学指导西城区碳排放单位贯彻落实碳达峰、碳中和政策，强化企业减碳责任，促进西城区碳排放稳中有降提供帮助。	定性	高、中、低	类	
11010223T000002204435-排污许可证审批及证后管理技术咨询服务	31-部门项目	张景欣	82141571	90.562000	90.562		落实完成《关于印发〈环评与排污许可监管行动计划（2021-2023年）〉〈生态环境部2021年度环评与排污许可监管工作方案〉的通知》（环办环评函〔2020〕463号）、《北京市环评与排污许可监管行动计划（2021-2023年）》、《北京市2021年度环评与排污许可监管工作方案》《排污许可提质增效工作方案（2022-2024年）》等内容要求。明确排污单位污染物排放控制的主体责任，强化生态环境主管部门事中事后监管职责，构建新型环境治理体系。加强排污许可管理，规范企业事业单位和其他生产经营者排污行为，控制污染物排放，保护和改善生态环境。	效益指标	可持续影响指标	许可证新申请、延续、变更、补办等审批	≤	50	张	
								产出指标	数量指标	排污许可证、排污登记质量核查、执行报告、管理台账技术审核	≤	650	家	
								满意度指标	服务对象满意度指标	对排污许可部分持证单位满意度调查	≤	30	家	

								编制“三线一单”，是深入贯彻落实习近平生态文明思想的具体行动，是促进全区高质量发展的重要举措，是实现生态环境发展各项目标的重要抓手。为落实《关于北京市生态环境分区管控（“三线一单”）的实施意见》，西城区制定了《北京市西城区生态环境分区管控（“三线一单”）实施方案》（西政办函〔2021〕7号，简称《实施方案》），于2021年5月28日印发全区，同时上报市政府，抄送市生态环境局。西城区按照中央、北京市文件精神及《实施方案》要求，要进一步细化区级“三线一单”生态环境分区管控体系，编制区级生态环境准入清单，针对重点区域和重	效益指标	生态效益指标	提出生态环境保护的引导和约束性要求，通过生态环境准入清单来规范行为，是用“三线”来划框子，用“一单”来定规则。根据生态环境功能、自然资源禀赋和首都功能核心区发展实际，科学划分生态环境管控分区，实施生态环境分区管控，研究成果细化能够更加突出西城区重点，解决亟需解决实际问题，在推进非首都功能疏解、优化产	定性	优	次	
11010223T000002204441-西城区区域空间	21-部门项目	1365107	张景欣	8 106000	8 106										

	生态环境评价 “三线一单” 服务	01-部门项目	3566	孙永庆	0.100000	0.100	重点区域和重点行业制定精细化、精准化、差异化生态环境管控要求。 本次成果细化分8个专题，包括：《生态环境保护战略定位和重大战略问题研判》、《生态保护红线衔接及生态空间识别》《水环境质量底线确定及分区管控》、《大气环境质量底线确定及分区管控》、《土壤环境风险防控底线确定及分区管控》、《资源利用上线确定及分区管控》（包括水资源、土地资源和能源），在此基础上划定《生态环境管控单元校核与细化》，并提出《北京市西城区生态环境准入清单》。 细化成果将有效指导国土空间规划和相关规划，将落实到具体空间的生态、水、大气、土壤、资源	产出指标	数量指标	本次成果细化分8个专题	=	8	个	
	11010223T000002204447-西城区餐饮业污染防治监控平台数据服务	31-部门项目	王玉南	83976914	898000	89.8	随着西城区餐饮业污染防治监控平台建设，环境信息化能力逐步完善，亟需构建一个高效的餐饮环境监测数据综合分析预警系统，保障环境监测数据质量，保证环境监测数据的可靠性，实现环境监测数据的规范化、统一化管理和应用，为各部门应用提供数据支撑。保障西城区餐饮业污染防治监控平台正常运行，并配	效益指标	可持续影响指标	持续开展区级餐饮监控平台服务，可长期监管“四类重点餐饮企业”运行情况，利于西城区持续改善大气环境质量。	定性	优	其他	
								效益指标	社会效益指标	对西城区相关餐饮企业后处理设备运行情况，或污染物排放情况进行分析，引导相关责任单位开展餐饮油烟监管工作。	定性	优	其他	
								效益指标	生态效益指标	提高油烟净化监督力度，提高从污染源发现、排查、反馈到治理全过程管理效率，为监管决策提供支撑。	定性	优	其他	

							合完成平台涉及的所有日常工作。	产出指标	质量指标	符合质量验收标准	定性	优	其他	
								产出指标	数量指标	分析报告	=	12	份	
								成本指标	经济成本指标	绩效目标所需资金额	≤	1013000	元	
	11010223T000002204453-西城区降尘监测服务	31-部门项目	王玉南	83976914	65.020000	65.02	2023年6月-2025年5月，每月在西城区街道、重点施工工地和重点区域周边开展降尘监测，在重点区域周边开展降尘污染特征及成因分析，发挥西城区降尘量监测对扬尘污染防治工作的指导作用。	效益指标	社会效益指标	扬尘污染管控更有针对性，街道降尘量和重点施工工地降尘量月度排名，引导相关责任主体开展扬尘污染治理。	定性	良	其他	
								效益指标	可持续影响指标	可以持续让施工工地和街道开展扬尘管控。	定性	良	其他	
								效益指标	生态效益指标	获得西城区降尘时空分布数据，有利于施工工地和街道开展扬尘管控，改善空气质量。	定性	良	其他	
								产出指标	数量指标	分析报告	=	25	期	
								产出指标	数量指标	测试样品数量	≥	2417	个	
								产出指标	数量指标	降尘量监测采集降尘样品数量	≥	2326	个	
								产出指标	质量指标	按照HJ 1221-2021《环境空气降尘的测定 重量法》进行降尘监测数据的质保质控。	≥	95	%	
								产出指标	时效指标	开展降尘监测和数据分析，每月12日前完成上月降尘量分析报告。	=	12	日	
							“目标1：本项目将利用地面监测网络采集监测数据，结合监测数据、互联网数据、人工智能等信息，全面分析空气情况，合理分配人员，有效完成工作，并及时应对突发的污染情况。 目标2：建立地面248个TSP监测占位。	产出指标	时效指标	基于监测数据、卫星遥感数据、互联网大数据等信息综合分析西城区整体及重点区域的空气状况，并提供平台系统服务，每周、每月、每年开展环境质量综合分析报告，并且对重点区域不定时的提供专题报告。	定性	好	其他	

11010223T000002204468-西城区粗颗粒物监测服务	31-部门项目	王涛	83976914	1.000000	1	覆盖248个街道社区。项目的建成将有助于提升西城区污染防治精细化监管能力，增强环境监测的公共服务能力，更加客观地反映空气质量水平，进一步提高环保监测工作的信息化水平，产生良好的社会效益。目标3：基于监测数据、卫星遥感数据、互联网大数据等信息综合分析西城区整体及重点区域的空气（TSP）状况，对污染情况做到事前、事中、事后及时响应；可以量化不同区域的环境质量，让各单位及时参与环保工作；结合监测数据、互联网数据、人工智能等信息，每周、每月、每年开展环境质量综合分析报告，并且对重点区域不定时的提供专题报告；利用监测数据、分析报告等信息，部署污染防治工作，有效的提高工作效率。	产出指标	数量指标	提供周报、月报、年报服务。	≥	50	份		
							成本指标	经济成本指标	每年购买服务总计408.6万元。	≤	408.6	万元		
							效益指标	社会效益指标	通过高效巡查执法，充分实现大气污染防治靶向治理、精准发力，一旦发现环境污染问题及时采取相应措施减少污染。切实将人员管理和综合治理工作落到实处，发挥环保指挥中枢的作用，提高污染问题巡查执法效率和水平。	定性	好	其他		
							效益指标	可持续影响指标	持续提升西城区大气污染防治精细化管理水平，有利于西城区持续改善大气环境质量。	定性	好	其他		
							效益指标	生态效益指标	有效提升西城区空气监管能力和水平，强化精准执法，为西城区大气污染防治提供技术支撑。及时对高值点位进行巡查，减少粗颗粒物污染。	定性	好	其他		
							满意度指标	服务对象满意度指标	得到使用部门的认可	定性	好	其他		
							每周开展一次道路尘负荷监测，	产出指标	质量指标	监测结果和提供的监测报告满足《道路尘负荷车载移动监测与评价技术规范》的要求，满足上级单位管理要求。	定性	优	其他	
								产出指标	数量指标	每周一份周报	=	96	份	
								产出指标	数量指标	每月一份电典型道路监测月报和工地出口道路监测月报	=	48	份	
								产出指标	时效指标	项目执行周期	=	24	月	

	11010223T000002204501-西城区道路积尘负荷监测服务	31-部门项目	王玉南	83976914	71. 709400	71. 7094	每月共开展4次监测，当月累计监测道路500条次，出具监测周报4份、月报1份；合同周期24个月共完成96次监测，提交96份监测周报和24次月报； 每月开展一次典型工地出口道路尘负荷监测，每月监测工地数量30个，出具月报1份；合同周期24个月共完成工地出口道路监测报告24份。	成本指标	经济成本指标	项目预算	≤	284. 0376	万元	
								效益指标	社会效益指标	对各街道道路尘负荷情况进行排名，对高值道路成因进行分析，引导相关责任单位开展道路清扫保洁工作。	定性	优	其他	
								效益指标	可持续影响指标	持续开展道路尘负荷监测，可长期监管道路扬尘清扫保洁，确保道路扬尘有效管控。利于西城区持续改善大气环境质量。	定性	优	其他	
								效益指标	生态效益指标	通过开展道路尘负荷监测，为西城区扬尘管控工作提供道路扬尘污染监测评估基础数据，为道路扬尘管理提供技术支撑。及时对超标道路进行保洁清扫，减少道路扬尘污染。	定性	优	其他	
								满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	90	其他	
	11010223T000002204525-遥感检测设备运维服务	31-部门项目	可鑫	13581869019	167. 150000	167. 15	确保遥感监测设备运行良好，确保检测数据真实有效，为上级部门提供数据支持。	成本指标	经济成本指标	总体项目支出金额不超过预算	≤	167. 15	万元	
								效益指标	生态效益指标	为上级部门治理机动车污染提供数据支持	定性	1	个（套）	
								产出指标	数量指标	遥感检测机动车不少于180000辆	≥	180000	辆	
	11010223T000002204528-移动污染源检测服务	31-部门项目	可鑫	13581869019	180. 050000	180. 05	进一步加强移动污染源监管工作保障能力，提高监管水平，按照市生态环境局统一要求完成各项检测任务。	产出指标	数量指标	加油站检测数量	≥	197	家	
								产出指标	数量指标	非道路机械检测数量	≥	700	台	
								产出指标	数量指标	车辆氮氧化物检测数量	≥	1500	辆	
								效益指标	生态效益指标	按要求开展检测工作，依法查处违法现象。	定性	1	个	
								产出指标	数量指标	所有购买的第三方检测活动	≤	267. 4929	万元	

	11010223T000002204 531-委托社会化环境监测机构检测服务	31-部门项目	韩佳真	83975131	267. 492900	267. 4929	全面完成本辖区内16家医疗机构水污染物、餐饮业油烟污染油烟信访检测、加油站周边地下水及工业企业无组织废气等的检测工作，为环境管理部门建立信息化、精准化、精细化管理体系，提高执法效能，打赢蓝天保卫战提供强有力的技术支持，促使环境质量逐年改善。	产出指标	质量指标	所有的检测活动必须符合相应的技术规范、标准，应有足够的质控措施：检测数据应具代表性、可比性、准确性	定性	1	元	
								效益指标	社会效益指标	全面完成本辖区内16家医疗机构水污染物、餐饮业油烟污染油烟信访检测、加油站周边地下水及工业企业无组织废气等的检测工作，为环境管理部门建立信息化、精准化、精细化管理体系，提高执法效能，打赢蓝天保卫战提供强有力的技术支持，促使环境质量逐年改善。	定性	2	元	
	11010223T000002204 537-什刹海水质自动监测站运维管理服务	31-部门项目	陈志龙	13581541311	63. 976400	63. 9764	通过专业的运行与维护管理，确保什刹海入水口和出水口两个水质自动监测站稳定运行，数据准确可信，可以使得管理部门及时了解进出水水质情况，并对突发的污染超标事故进行及时发现和响应。	产出指标	时效指标	数据及时传输到系统	定性	好	人次	
								产出指标	数量指标	单台仪器运转率不低于95%，仪器总有效运行率≥90%，数据有效率≥80%（除去停水停电，性能测试及其他不可抗拒因素引起的故障）；应保证在运营维护管理期内，确保年度监测数据捕捉率不小于90%，数据误差符合检测项目性能指标要求。采用间歇测定情况下（4小时/次），多参数自动分析仪、TNP自动分析仪等每天有	≥	95	项	
								产出指标	质量指标	管理部门可根据每年不少于规定数量的有效数据以及相关数据产生的曲线报表进行水质评估，以及得出针对性的相关结论。	定性	好	人次	

								成本指标	经济成本指标	通过自动化运行节省人力物力财力的投入。	定性	好	人次	
								效益指标	可持续影响指标	持续性的水质情况记录分析，方便管理部门从时间跨度上了解水质情况，进而得出水质情况的变化规律，同时持续性的监测预防突发事件的持续性破坏。	定性	好	人次	
								效益指标	社会效益指标	防治突发的污染超标事故对水质情况进行破坏，方便相关部门进行及时处理。	定性	好	人次	
	11010223T000002204540-微信公众号运营服务	31-部门项目	李楠	15701661312	18. 335090	18. 33509	1、微信公众号“西城生态环境”新媒体平台进一步增加影响力，突出本单位的有效工作； 2、政务微信方面，每工作日更新并提升原创内容发布天数比例，按要求转发指定内容，从阅读量和在看量提升内容传播力； 3、政务微矩阵方面，按要求做好生态环境部的转发工作。进一步提升微矩阵影响力； 4、确保本单位在全国环保体系内的地位，并逐步提升。 5、通过新媒体宣传不断提升社会认同度和参与度。	产出指标	数量指标	官方微信发布量	>	730	篇	
								产出指标	时效指标	更新频次	=	365	次/年	
								产出指标	质量指标	稿件自编率	≥	250	篇	
								效益指标	可持续影响指标	关注粉丝数量	<	4000	人	
								效益指标	社会效益指标	重大、突发事件报道及时性	≤	24	小时	
								效益指标	生态效益指标	空气播报及环保科普	≥	400	篇	
	11010223T000002204543-煤改电电费补贴发放系统维保服务	31-部门项目	牟昕	83976058	14. 800000	14. 8	运用此数据系统，辅助完成2023年西城区15个街道43400余户煤改电居民电费补贴款顺利发放，并保存煤改电居民各类信息。	效益指标	生态效益指标	环境效益	定性	好	年	
								效益指标	可持续影响指标	可持续影响	定性	好	年	
								效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	好	年	
								产出指标	质量指标	系统维护故障解决	≤	24	小时	
								产出指标	质量指标	系统维护问题处理	定性	优	次	
								产出指标	时效指标	产出进度计划	≥	6	次	
								产出指标	数量指标	培训数量	≥	1	次	
								成本指标	经济成本指标	总成本	=	14. 8	万元	

									满意度指标	服务对象满意度指标	使用者投诉情况	≤	3	次	
	11010223T000002232732-2023年市级污染防治专项转移支付资金（第一笔）	31-部门项目	韩牧杉	83976913	16, 144. 000000	16, 144. 00		市财政局下达我区2022年市级污染防治专项转移支付资金6297万元（京财资环指【2022】2075号），按照市财政局、市生态环境局关于印发《北京市污染防治专项转移支付资金管理办法》的通知（京财资环【2020】2056号），该专项转移支付资金由我区统筹用于大气、水和土壤污染防治等重点领域。	产出指标	数量指标	生态局、城管委以及15个街道	=	17	个	
									效益指标	生态效益指标	大气、水和土壤污染防治等重点领域	定性	优良中低差	次	

预算14表 部门整体支出绩效目标申报表
(2023年度)

部门（单位）名称		北京市西城区生态环境局						
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	项目支出
		252916016.23	252916016.23	52285010.29	200631005.94			
整体绩效目标	整体绩效目标	贯彻国家和北京市环境保护的方针、政策、法律、法规，实施可持续发展战略，推进清洁生产；拟定和制定环境保护规划和计划，改善区域环境质量；依法对辖区内单位和个人履行环保法律、法规、执行环境保护各项政策、制度和标准的情况实施环境监察；按照审批权限，对新建、改建、扩建项目执行环境影响评价制度；受理各类环境污染的投诉，紧急处理重大环境污染事故；对辖区内污染源实施管理;组织环境宣传教育，推广科技治污新技术；组织环境质量监测和污染源监测。进一步改善辖区内空气、水等方面的环境质量，完成市环保局、区委区政府下达的任务目标。						
	其他说明	无。						
	活动		绩效指标		指标性质	指标值		度量单位
	06-监督管理本区污染减排目标的落实/02-监督落实排污许可证制度		加强排污许可管理，规范企业事业单位和其他生产经营者排污行为，控制污染物排放，明确排污单位污染物排放控制的主体责任，强化生态环境主管部门事中事后监管职责。		≤	650	650	家
	12-本区生态环境监测和信息发布/01-本区生态环境监测		完成本辖区内疗机构水污染物、餐饮业油烟污染油烟信访检测、加油站周边地下水及工业企业无组织废气等的检测工作。		定性	高中低	高中低	次
	14-督察工作/01-督察工作		督促各相关部门和街道严格履行生态环境保护职责，推动提升西城区污染源管控精细化水平，持续有效改善区域生态环境质量。		=	3	3	次
	15-本区生态环境保护宣传教育工作/01-生态环境保护宣传教育工作		倡导生态文明理念，加大公众参与力度，推动形成绿色发展方式和生活方式。		定性	好	好	人/次
	16-开展生态环境监督执法/02-机动车排放管理		对上路行驶的机动车排放进行监测。		≥	180000	180000	辆
	17-指导、监督检查本区生态环境工作/01-指导、监督检查本区生态环境工作		有效提升西城区空气监管能力和水平，强化精准执法，为西城区大气污染防治提供技术支撑。		定性	好	好	其他