

北京市西城区生态环境局 2022 年部门预算公开目录

第一部分、2022 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、2022 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、2022 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、2022 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 2021 年 12 月 31 日，我单位在职人员 151 人（行政在职 61 人，非参公事业人员 90 人），离休人员 2 人，退休人员 71 人（行政 63 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 1 人，调出 1 人；事业单位辞职 1 人，调入军转干部 2 人。

二、2022 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 2022 年总支出安排 24,807.87 万元。其中：预算内资金安排 14,698.87 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 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。

2021 年我局总支出安排 15,887.78 万元。其中：预算内资金安排 9,823.78 万元，市级提前下达专项转移支付项目资金安排 6,064 万元。2021 年无政府性基金预算安排，无国

有资本经营预算安排。

2022 年比 2021 年预算增加 8,920.09 万元。增加主要原因是：市级资金下达较晚，预算批复时尚未确定分配方案，我局所需各项目预算资金全额由区级资金予以安排， 同时又将全部市级资金下达我局。下一步将统筹分配该笔市级资金到我局部分预算项目和西城区各街道部分污染防治项目， 同时将相应调减我局部分区级资金及市级资金。

三、主要支出情况

2022 年预算总安排 24,807.87 万元。

（一）2022 年支出预算按支出性质分类：

包括基本支出预算 4,897.80 元，其中公用支出 392.69 元，人员支出 4,505.11 元；项目支出预算 19,910.07 元。

（二）2022 年支出预算按功能分类：

包括教育支出 13.09 万元； 社会保障和就业支出 689.78 万元； 卫生健康支出 318.95 万元； 节能环保支出 23,143 万元； 住房保障支出 643.05 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

2022年“三公”经费预算财政安排36.45万元。具体内容如下：

1、因公出国（境）费

2022年预算未安排。

2、公务接待费

2022年预算安排1.5万元。

3、公务用车购置及运行维护费

2022年预算安排34.95万元。其中：公务用车购置费26万元，公务用车运行维护费8.95万元。

“三公”经费预算与上年度对比情况表

金额单位：万元

项目	2022年预算数	2021年预算数	差异额
1、因公出国（境）费	0	0	0
2、公务接待费	1.5	2.17	-0.67
3、公务用车购置及运行维护费	34.95	11.65	23.30
其中：公务用车购置费	26	0	26.00
公务用车运行维护费	8.95	11.65	-2.70
总计	36.45	13.82	22.63

五、其他情况说明

（一）机构运行经费说明

2022年我局机构运行经费预算392.69万元，包括在职公用388.37万元，离退公用4.32万元。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

2022 年信息公开涉及政府采购项目 11 个，预算资金 2,822.23 万元。主要内容为：

1、2022 年西城区环境质量综合精细化管理服务 1,232.41 万元。

2、西城区城市大脑扬尘巡查监管专题 318.59 万元。

3、西城区城市大脑大气子站防治联动处置专题 178.89 万元。

4、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 400 万元。

5、移动源检测辅助服务工作经费 584.64 万元。

6、环境应急监测车购置 26 万元。

7、机房维修更新及更换安全监控设备 49.47 万元。

8、移动执法终端购置 24.76 万元。

9、印刷费等 3 个项目 7.48 万元。

(三) 政府购买服务预算说明

2022 年涉及政府购买服务项目 21 个，预算资金 3,270.5 万元。其中金额较大的项目：

1、2022 年西城区环境质量综合精细化管理服务 1,232.41 万元。

2、移动源检测辅助服务工作经费 584.64 万元。

3、西城区道路积尘负荷监测 112.34 万元。

4、北京市西城区 2022 年降尘监测 121.54 万元。

5、移动污染源检测经费 186.66 万元。

6、委托社会化环境监测机构检测费 297.7 万元。

(四) 绩效目标情况及绩效评价结果说明

(1) 2020 年全年绩效跟踪。

梳理我局 11 个 100 万元以上项目，绩效跟踪金额

107,192,310.23 元。收集 11 个项目的绩效跟踪分析表，并汇总我局区级财政支出绩效跟踪报告。

(2) 2021 年上半年绩效跟踪。

我局 2021 年上半年部门预算项目总金额 116,364,228.67 元，根据区财政工作要求，我局选取了 15 个 100 万元以上的项目作为重点跟踪项目，绩效跟踪金额为 106,655,250.75 元，绩效跟踪金额占项目预算总金额比例 91.66%。

(3) 其他绩效相关工作汇总如下：

1) 西城区生态环境局 2020 年部门整体支出绩效评价，涉及项目为部门整体，金额 133,606,691.56 元。时间为 3 月启动，7 月完成。2020 年度部门预算支出绩效评价得分 86.27 分，其中，部门决策 12.30 分，部门管理 35.75 分，部门绩效 38.22 分，绩效评定级别为“良好”。

2) 西城区生态环境局 2021 年成本绩效分析。涉及项目为移动污染源监管经费，金额 955,000.00 元。时间为 3 月启动，7 月完成。成本绩效分析报告主要对项目背景、分析方式和方法进行了叙述，对项目成本效益进行了分析，并拟出“定额标准表”，对非道路移动机械排放检测、机动车氮氧化物检测支出成本标准提出了建议。

3) 西城区生态环境局 2021 年财政评价绩效工作。涉及项目为市级专项转移支付项目，金额 49,428,400.00 元。时

间为 3 月启动，7 月完成。明细如下：

2020 年煤改电电费补贴 2,150,000.00 元。评价 87.41 分。

西城区 2019 年煤改电蓄能式电采暖设备更新 25,442,400.00 元。评价 83.96 分。

煤改电工程后期安全保障经费 10,702,400.00 元。评价 72.34 分。

4) 西城区生态环境局 2021 年事前绩效评估工作（第二批）。涉及项目为市级专项转移支付项目，金额 60,640,000.00 元。4 月启动，8 月完成。明细如下：

京财资环指[2020]1850 号西城区 2020 年煤改电蓄能式电采暖设备更新 15,190,000.00 元。评价 89.8 分。

2021 年煤改电电费补贴 35,450,000.00 元。评价 90.9 分。

煤改电工程后期安全保障经费 10,000,000.00 元。评价 85.4 分。

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

2022 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 2021 年底，本部门固定资产总额 460.55 万元，其中：车辆 5 台，325.96 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。

2022 年部门预算：安排购置车辆 1 台，26 万元；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。

2022 年 1 月 19 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	24,807.867299	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	13.091700
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	689.778080
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	318.948760
		十一、节能环保支出	23,142.998519
		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	643.050240
		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	24,807.867299	本年支出合计	24,807.867299
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	24,807.867299	支出总计	24,807.867299

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	13.091700	13.091700				
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	18.000000	18.000000				
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	3.895000	3.895000				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	39.935200	39.935200				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	28.627000	28.627000				
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	2.172000	2.172000				
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	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	392.552320	392.552320				
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	196.276160	196.276160				
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	221.638196	221.638196				
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	97.310564	97.310564				
2110101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	574.963200	574.963200				
2110101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,366.286400	1,366.286400				
2110101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	220.350000	220.350000				
2110101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	448.320000	448.320000				
2110101-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	32.019948	32.019948				
2110101-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	33.628400	33.628400				
2110101-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	36.240000	36.240000				
2110101-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	6.040000	6.040000				
2110101-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	40.770000	40.770000				
2110101-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	15.200000	15.200000				
2110101-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	9.754600	9.754600				
2110101-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	44.012584	44.012584				
2110101-行政运行	50201-办公经费	30229-福利费	51.098400	51.098400				
2110101-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	80.352000	80.352000				
2110101-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	3.850500	3.850500				
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	8.950000	8.950000				
2110101-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	3.020000	3.020000				
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	154.845438	154.845438				
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	101.560000	101.560000				

2110102-一般行政管理事务	50201-办公经费	30201-办公费	355.161448		355.161448			
2110102-一般行政管理事务	50204-专用材料购置费	30218-专用材料费	5.400000		5.400000			
2110102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	40.533000		40.533000			
2110102-一般行政管理事务	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	603.382371		603.382371			
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	39.877726		39.877726			
2110104-生态环境保护宣传	50201-办公经费	30201-办公费	48.468000		48.468000			
2110104-生态环境保护宣传	50205-委托业务费	30227-委托业务费	17.985000		17.985000			
2110105-环境保护法规、规划及标准	50205-委托业务费	30227-委托业务费	32.424000		32.424000			
2110107-生态环境保护行政许可	50205-委托业务费	30227-委托业务费	92.575000		92.575000			
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	9.000000		9.000000			
2110299-其他环境监测与监察支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	625.793890		625.793890			
2110299-其他环境监测与监察支出	50303-公务用车购置	31013-公务用车购置	26.000000		26.000000			
2110299-其他环境监测与监察支出	50306-设备购置	31003-专用设备购置	56.286700		56.286700			
2110301-大气	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1,565.341734		1,565.341734			
2110301-大气	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	351.457140		351.457140			
2110301-大气	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	14,674.517374		14,674.517374			
2110301-大气	50306-设备购置	31003-专用设备购置	401.000000		401.000000			
2110302-水体	50205-委托业务费	30227-委托业务费	76.803602		76.803602			
2110307-土壤	50205-委托业务费	30203-咨询费	0.450000		0.450000			
2111102-生态环境执法监察	50205-委托业务费	30227-委托业务费	870.500000		870.500000			
2111103-减排专项支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	17.110000		17.110000			
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	329.599440	329.599440				
2210202-提租补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	4.188000	4.188000				
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	308.470800	308.470800				
合 计			24,807.867299	4,897.800314	19,910.066985			

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	环保宣传教育工作经费	2110104-生态环境保护宣传	50201-办公经费	30201-办公费	48.468000	48.468000							
233001-北京市西城区生态环境局(本级)	1-行政单位	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	49.646840	49.646840							
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	2110299-其他环境监测与监察支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	63.888200	63.888200							
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	2110104-生态环境保护宣传	50205-委托业务费	30227-委托业务费	17.985000	17.985000							
233001-北京市西城区生态环境局(本级)	1-行政单位	中意水处理站运维	2110302-水体	50205-委托业务费	30227-委托业务费	63.703602	63.703602							
233001-北京市西城区生态环境局(本级)	1-行政单位	移动执法终端购置	2110299-其他环境监测与监察支出	50306-设备购置	31003-专用设备购置	35.486700	35.486700							
233001-北京市西城区生态环境局(本级)	1-行政单位	污染防治探访核验项目	2110299-其他环境监测与监察支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	30.325440	30.325440							
233001-北京市西城区生态环境局(本级)	1-行政单位	环境监测管理费	2110102-一般行政管理事务	50204-专用材料购置费	30218-专用材料费	5.400000	5.400000							
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用	2110102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	14.983000	14.983000							
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	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	9.000000	9.000000							
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	2110299-其他环境监测与监察支出	50306-设备购置	31003-专用设备购置	20.800000	20.800000							
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费	2110299-其他环境监测与监察支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	297.700250	297.700250							
233001-北京市西城区生态环境局(本级)	1-行政单位	实验室大型精密、贵重仪器设备搬迁及移机费	2110102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	7.000000	7.000000							
233001-北京市西城区生态环境局(本级)	1-行政单位	西城区入河排口管理项目	2110302-水体	50205-委托业务费	30227-委托业务费	13.100000	13.100000							
233001-北京市西城区生态环境局(本级)	1-行政单位	北京市公安局直属角门、马家堡、里仁街、功德林锅炉房9台锅炉低氮改造工程项目	2110301-大气	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	351.457140	351.457140							
233001-北京市西城区生态环境局(本级)	1-行政单位	土壤污染状况调查报告专家评审费	2110307-土壤	50205-委托业务费	30203-咨询费	0.450000	0.450000							
233001-北京市西城区生态环境局(本级)	1-行政单位	2022年煤改电工作经费	2110102-一般行政管理事务	50201-办公经费	30201-办公费	60.840000	60.840000							
233001-北京市西城区生态环境局(本级)	1-行政单位	2018年煤改电蓄能式电采暖设备更新设备补贴尾款项目	2110301-大气	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	47.058144	47.058144							
233001-北京市西城区生态环境局(本级)	1-行政单位	2022年蓄能式电采暖设备更新首付款项目	2110301-大气	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	121.614800	121.614800							
233001-北京市西城区生态环境局(本级)	1-行政单位	2019-2020年新增峰谷电表户线部分首付款项目	2110301-大气	50205-委托业务费	30227-委托业务费	47.031734	47.031734							
233001-北京市西城区生态环境局(本级)	1-行政单位	2022年煤改电电费补贴	2110301-大气	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3,576.600000	3,576.600000							
233001-北京市西城区生态环境局(本级)	1-行政单位	2022年煤改电电费补贴发放系统维保	2110301-大气	50205-委托业务费	30227-委托业务费	14.800000	14.800000							

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	24,807.867299	一、本年支出	24,807.867299
（一）一般公共预算资金	24,807.867299	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	13.091700
		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	689.778080
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	318.948760
		十一、节能环保支出	23,142.998519
		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	643.050240
		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	24,807.867299	支出总计	24,807.867299

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）	2110101	行政运行	3,232.931534	3,232.931534	2,857.653948	375.277586		
233001-北京市西城区生态环境局（本级）	2080501	行政单位离退休	92.629200	92.629200	88.734200	3.895000		
233001-北京市西城区生态环境局（本级）	2210203	购房补贴	308.470800	308.470800	308.470800			
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	392.552320	392.552320	392.552320			
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	717.080590				717.080590	717.080590
233001-北京市西城区生态环境局（本级）	2080502	事业单位离退休	8.320400	8.320400	7.892400	0.428000		
233001-北京市西城区生态环境局（本级）	2110104	生态环境保护宣传	66.453000				66.453000	66.453000
233001-北京市西城区生态环境局（本级）	2210201	住房公积金	329.599440	329.599440	329.599440			
233001-北京市西城区生态环境局（本级）	2110301	大气	16,992.316248				16,992.316248	16,992.316248
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	32.424000				32.424000	32.424000
233001-北京市西城区生态环境局（本级）	2110102	一般行政管理事务	1,044.354545				1,044.354545	1,044.354545
233001-北京市西城区生态环境局（本级）	2110307	土壤	0.450000				0.450000	0.450000
233001-北京市西城区生态环境局（本级）	2111102	生态环境执法监察	870.500000				870.500000	870.500000
233001-北京市西城区生态环境局（本级）	2210202	提租补贴	4.980000	4.980000	4.980000			
233001-北京市西城区生态环境局（本级）	2101101	行政单位医疗	221.638196	221.638196	221.638196			
233001-北京市西城区生态环境局（本级）	2110302	水体	76.803602				76.803602	76.803602
233001-北京市西城区生态环境局（本级）	2050803	培训支出	13.091700	13.091700		13.091700		
233001-北京市西城区生态环境局（本级）	2111103	减排专项支出	17.110000				17.110000	17.110000
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	92.575000				92.575000	92.575000
233001-北京市西城区生态环境局（本级）	2101102	事业单位医疗	97.310564	97.310564	97.310564			
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	196.276160	196.276160	196.276160			
		合 计	24,807.867299	4,897.800314	4,505.108028	392.692286	19,910.066985	19,910.066985

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	13.091700		13.091700
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	18.000000	18.000000	
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	3.895000		3.895000
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	39.935200	39.935200	
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	28.627000	28.627000	
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	2.172000	2.172000	
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	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	392.552320	392.552320	
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	196.276160	196.276160	
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	221.638196	221.638196	
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	97.310564	97.310564	
2110101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	574.963200	574.963200	
2110101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,366.286400	1,366.286400	
2110101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	220.350000	220.350000	
2110101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	448.320000	448.320000	
2110101-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	32.019948	32.019948	
2110101-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	33.628400	33.628400	
2110101-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	36.240000		36.240000
2110101-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	6.040000		6.040000
2110101-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	40.770000		40.770000
2110101-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	15.200000		15.200000
2110101-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	9.754600		9.754600
2110101-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	44.012584		44.012584
2110101-行政运行	50201-办公经费	30229-福利费	51.098400		51.098400
2110101-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	80.352000	80.352000	
2110101-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	3.850500		3.850500
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	8.950000		8.950000
2110101-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	3.020000		3.020000
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	154.845438		154.845438
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	101.560000	101.560000	
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	329.599440	329.599440	
2210202-提租补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	4.188000	4.188000	
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	308.470800	308.470800	
		合 计	4,897.800314	4,505.108028	392.692286

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	2022年预算数
1、因公出国（境）费	0
2、公务接待费	1.50
3、公务用车购置及运行维护费	34.95
其中：公务用车购置费	26
公务用车运行维护费	8.95
总计	36.45

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	预算金额	本年预算金额	备注
			一级	二级	三级				
	合计						3,270.50	3,270.50	
233001-北京市西城区生态环境局（本级）	11010222T000000406104-什刹海水质自动监测站运维管理	12-本区生态环境监测和信息发布/01-本区生态环境监测	01-基本公共服务	0119-环境治理	水污染防治服务	211-节能环保支出	63.89	63.89	
233001-北京市西城区生态环境局（本级）	11010222T000000406113-微信公众号运营	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	02-社会管理性服务	0211-公共公益宣传	环境保护科普宣传教育服务	211-节能环保支出	17.99	17.99	
233001-北京市西城区生态环境局（本级）	11010222T000000406125-中意水处理站运维	12-本区生态环境监测和信息发布/01-本区生态环境监测	01-基本公共服务	0119-环境治理	水污染防治服务	211-节能环保支出	63.70	63.70	
233001-北京市西城区生态环境局（本级）	11010222T000000407000-污染防治察访核验项目	14-督察工作/01-督察工作	01-基本公共服务	0119-环境治理	大气污染防治服务	211-节能环保支出	30.33	30.33	
233001-北京市西城区生态环境局（本级）	11010222T000000407380-委托社会化环境监测机构检测费	12-本区生态环境监测和信息发布/01-本区生态环境监测	01-基本公共服务	0119-环境治理	大气污染防治服务	211-节能环保支出	297.70	297.70	
233001-北京市西城区生态环境局（本级）	11010222T000000409784-西城区入河排口管理项目	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	01-基本公共服务	0119-环境治理	水污染防治服务	211-节能环保支出	13.10	13.10	
233001-北京市西城区生态环境局（本级）	11010222T000000409982-土壤污染状况调查报告专家评审费	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	04-技术性服务	0401-技术评审鉴定评估	环境保护评估评审服务	211-节能环保支出	0.45	0.45	
233001-北京市西城区生态环境局（本级）	11010222T000000411676-2022年煤改电电费补贴发放系统维保	20-牵头开展煤改电相关工作/02-低谷电补贴相关工作	01-基本公共服务	0119-环境治理	大气污染防治服务	211-节能环保支出	14.80	14.80	
233001-北京市西城区生态环境局（本级）	11010222T000000411837-绩效评价服务费	04-建立健全基本制度/03-法务规范性审核工作	05-政府履职所需辅助性服务	0508-绩效评价	绩效评价服务	211-节能环保支出	10.30	10.30	
233001-北京市西城区生态环境局（本级）	11010222T000000412016-移动污染源检测经费	16-开展生态环境监督执法/02-机动车排放管理	04-技术性服务	0403-监测服务	移动源监测服务	211-节能环保支出	186.66	186.66	
233001-北京市西城区生态环境局（本级）	11010222T000000412021-遥感检测设备运维费	16-开展生态环境监督执法/02-机动车排放管理	01-基本公共服务	0119-环境治理	移动源污染防治服务	211-节能环保支出	99.20	99.20	
233001-北京市西城区生态环境局（本级）	11010222T000000412288-法律顾问服务费	04-建立健全基本制度/03-法务规范性审核工作	05-政府履职所需辅助性服务	0501-法律服务	法律服务	211-节能环保支出	8.25	8.25	
233001-北京市西城区生态环境局（本级）	11010222T000000412307-西城区碳排放工作服务经费	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-基本公共服务	0119-环境治理	大气污染防治服务	211-节能环保支出	17.11	17.11	
233001-北京市西城区生态环境局（本级）	11010222T000000413048-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	04-技术性服务	0403-监测服务	大气监测服务	211-节能环保支出	204.30	204.30	
233001-北京市西城区生态环境局（本级）	11010222T000000413988-2022年西城区环境质量综合精细化管理服务	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	04-技术性服务	0403-监测服务	大气监测服务	211-节能环保支出	1,232.41	1,232.41	
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	04-技术性服务	0403-监测服务	大气监测服务	211-节能环保支出	121.54	121.54	
233001-北京市西城区生态环境局（本级）	11010222T000000414408-北京市西城区餐饮业污染防治监控平台服务	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	04-技术性服务	0403-监测服务	大气监测服务	211-节能环保支出	66.80	66.80	
233001-北京市西城区生态环境局（本级）	11010222T000000414429-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	04-技术性服务	0403-监测服务	大气监测服务	211-节能环保支出	112.34	112.34	
233001-北京市西城区生态环境局（本级）	11010222T000000414927-移动源检测辅助服务工作经费	16-开展生态环境监督执法/02-机动车排放管理	04-技术性服务	0403-监测服务	移动源监测服务	211-节能环保支出	584.64	584.64	
233001-北京市西城区生态环境局（本级）	11010222T000000417933-排污许可证审批及证后管理技术咨询项目	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	04-技术性服务	0401-技术评审鉴定评估	环境保护评估评审服务	211-节能环保支出	92.58	92.58	
233001-北京市西城区生态环境局（本级）	11010222T000000418187-西城区区域空间生态环境评价“三线一单”项目经费	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	03-行业管理与协调服务	0305-行业调查	环境保护调查服务	211-节能环保支出	32.42	32.42	

预算10 表上级转移支付细化明细表

金额单位：万元

序号	收入科目	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	1100311-节能环保	京财资环指[2021]1944号	11000022T000000448146-节能减排及环境保护专项资金	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)	10,109.000000	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

预算10表 项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目负责人电话	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	指标方向性
						财政资金	其他资金								
11010222T000000406091-环保宣传教育工作经费	31-部门项目	陈晓娟	83976946	48.468000	48.468000	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、从现在做起、从身边做起、从点滴做起，减少污染、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	制作宣传材料，征订370份的《中国环境报》	=	100	批	正向指标		
							产出指标	数量指标	重点环保节日组织各街道开展环保宣传活动	=	100	场次	正向指标		
							产出指标	数量指标	开展一次中小學生环保演讲比赛。	=	100	场次	正向指标		
							产出指标	数量指标	开展不少于3次的主题宣传活动	>	70	场次	正向指标		
							产出指标	成本指标	控制预算48.468万元以内	=	100	年	正向指标		
							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。	=	100	年	正向指标		
							满意度指标	服务对象满意度指标	满意度达到100%	≥	95	年	正向指标		
11010222T000000406099-机房维修更新及更换安全监控设备	31-部门项目	陈志龙	83975121	49.646840	49.646840	目标1：完成项目招投标及合同签订工作 目标2：完成机房维修更新及更换安全监控设备工作，按计划进行各个系统的验收运行	产出指标	数量指标	完成机房维修更新、安全监控设备安装，通过机房主管部门检查	=	100	套	正向指标		
							产出指标	数量指标	通过招投标工作确定供应商，完成项目的合同签订工作	=	100	套	正向指标		
							产出指标	数量指标	完成机房维修更新、安全监控设备安装	=	100	套	正向指标		
							产出指标	成本指标	按照合同支付验收后全部款项	=	100	套	正向指标		
							效益指标	生态效益指标	信息化机房提升改造，进一步提高工作效率、节约工作成本和社会资源、开展各项我局各项工作的客观需要；也是加强监管、发挥政府公共服务职能，提高公共资源交易管理水平和决策科学化水平的一项重要措施。	定性	高中低	套	正向指标		
11010222T000000406104-什刹海水质自动监测站运维管理	31-部门项目	陈志龙	83975121	63.888200	63.888200	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	数量指标	产出数据数量指标：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%	>	90	套	正向指标		
							产出指标	质量指标	管理部门可根据每年不少于1752组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。	>	90	套	正向指标		
							产出指标	时效指标	完成2022年度运维招标工作	=	100	套	正向指标		
							产出指标	成本指标	2022年运维资金控制财政资金638882元以内。	=	100	套	正向指标		
							效益指标	生态效益指标	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。	=	100	套	正向指标		
11010222T000000406113-微信公众号运营	31-部门项目	陈晓娟	83976946	17.985000	17.985000	1、微信公众号“西城环保”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，微信发布频次为所有自然日推送1次，其中微信每次推送1-2条，工作日发布至少1条为原创内容； 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、提升微信传播度。在全国环境系统排行榜中，确保每周榜单排名稳定在前200名内。以确保本单位在全国环保体系内的地位，并逐步提升。	产出指标	数量指标	稿件自编率>40%	>	90	年	正向指标		
							产出指标	数量指标	官方微信发布量>510篇	>	90	年	正向指标		
							效益指标	生态效益指标	全国环境系统排行榜每周榜单排名200名内	定性	高中低	年	正向指标		
							满意度指标	服务对象满意度指标	粉丝读后正面评价>75%	定性	高中低	年	正向指标		
							产出指标	数量指标	处理量20m3/d，24小时稳定运行	=	100	套	正向指标		

11010222T000000406125-中意水处理站运维	31-部门项目	陈志龙	83975121	63.703602	63.703602	目标1:按照2021年运维合同要求完成运维工作,并得到专家组认可,确保水处理站稳定运行,对改善什刹海水质起到积极作用。目标2:完成2022年运维项目招投标及合同签订工作,并按计划开展运维工作	产出指标	质量指标	处理出水水质良好,对什刹海水质改善起到积极作用	定性	高中低	套	正向指标
							产出指标	时效指标	严格按照合同计划进行	=	100	套	正向指标
							产出指标	成本指标	2022年预算资金控制在人民币938774.2元以内。	=	100	套	正向指标
							效益指标	生态效益指标	保障什刹海水体水质,美化城市环境,践行绿水青山就是金山银山1、水质修复,减轻污染,提高西城区水环境承载能力;2、对什刹海流量、水质的监测,能为管理者提供基本数值对比参考;	=	100	套	正向指标
11010222T000000406775-移动执法终端购置	31-部门项目	姚燊	83558316	35.486700	35.486700	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名执法人员购置移动执法终端。按市局要求移动执法终端及符合平台软件运行要求,具备拍摄、定位等功能,满足使用时长、安全保密需要等必要条件,确保市区两级执法任务的完成。	产出指标	数量指标	新组建的西城区生态环境综合执法大队69名执法人员购置移动执法终端。每人1人/台。	=	69	个	正向指标
							效益指标	社会效益指标	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。	=	69	个/套	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	西城区生态环境综合执法大队69名执法人员购置移动执法终端。	=	69	个/套	正向指标
11010222T000000407000-污染防治督察项目	31-部门项目	张磊	18513069892	30.325440	30.325440	1、摸底排查,精准找出西城区污染防治工作存在的问题,形成问题台账,反馈有关责任部门和街道进行整改。2、复核环保督察整改工作开展情况、重点整改任务完成情况和生态环境保护长效机制建设情况,强化督察问责,压实生态环境保护责任。3、坚持问题导向,倒逼责任落实,通过建立长效机制,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。	产出指标	数量指标	全年3次察访核验	=	3	次	正向指标
							效益指标	生态效益指标	通过每次察访数据分析,摸清西城区污染防治现状,研判问题,提出污染源整治建议,为污染源管控工作提供数据依据,推动提升西城区污染源管控精细化水平,持续促进区域生态环境质量改善。	=	3	次	正向指标
11010222T000000407308-环境监测管理经费	31-部门项目	韩佳真	83975131	5.400000	5.400000	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。	产出指标	质量指标	符合相关的工作要求	定性	高中低		正向指标
							产出指标	成本指标	标准物质20000元、实验室劳保用品6000元、玻璃器皿5000元、化学药品6000元、实验室耗材6000元、资料1000元、印刷费10000元	≤	5.4	万元	反向指标
							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		正向指标
11010222T000000407339-监测仪器检定及修理费用	31-部门项目	韩佳真	83975131	14.983000	14.983000	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。	产出指标	数量指标	涉及维护维修及检定的监测仪器设备。	≥	50	个(台、套、件、)	正向指标
							产出指标	成本指标	仪器设备检定上半年30台(套)×约700元/台(套)=约21000元;大型精密、贵重仪器八台,维护费用:8台(套)×约2500元/台(套)=约20000元;其他仪器设备根据技术指标要求和使用情况,维修维护费用40000元。仪器检定\校准\测试。2021年应急监测车运行维护合同尾款:28830元。	≤	10.983	万元	反向指标
							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	正向指标
11010222T000000407343-应急监测维护	31-部门项目	韩佳真	83975131	9.000000	9.000000	确保环境应急监测仪器设备各功能的正常使用,满足突发环境应急监测工作的需要。	产出指标	数量指标	应急监测设备传感器:标准气体及配套钢瓶10瓶;防护服定期更换,(含过滤呼吸器、防化手套、防化靴)	≥	20	个(台、套、件、)	正向指标
							产出指标	成本指标	应急监测设备传感器均价约6000元×10枚=约60000元;标准气体及配套钢瓶等10000元	≤	90000	元	反向指标
							效益指标	社会效益指标	处理突发环境污染事件过程中,能够快速完成环境应急监测,准确反应现场污染状况,及时判断突发性环境污染事件的危害,为管理决策和应急处置提供全面的技术支持。	定性	高中低	个(台、套、件、辆)	正向指标
11010222T000000407353-环境监测仪器购置	31-部门项目	韩佳真	83975131	20.800000	20.800000	按照“十四五”生态环境监测规划中加强生态质量监测能力,进一步支撑生态保护监管的要求,2022年目标设置延续《大气十条》《蓝天保卫战三年行动计划》的思路,更好地满足环境监测工作的实际需要以及更好地履行监测站综合性监测职能,淘汰、更新和完善日常监测任务所必需的基本要求和基础配备。2022年环境监测仪器购置:多功能声级计(1级)4台、声校准器(1级)4台、分光光度计2台。	产出指标	数量指标	购置多功能声级计(1级)4台、声校准器(1级)4台、分光光度计2台	=	10	台/套	正向指标
							产出指标	成本指标	多功能声级计(1级)约28000元,声校准器(1级)约4000元,分光光度计约35000元	≤	19800	门	反向指标
							效益指标	社会效益指标	提高环境监测综合能力,为环境管理提供技术支持,促使辖区内环境质量逐年改善	定性	高中低		正向指标
							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;检测数据应具有代表性、可比性、准确性;	定性	优良中低差	元	正向指标

11010222T000000407380-委托社会化环境监测机构检测费	31-部门项目	韩佳真	83975131	297.700250	297.700250	全面完成本辖区内22家医疗机构水污染物、餐饮业油烟污染普查检测、油烟信访检测和地表水环境质量项目、加油站周边地下水、工业企业废水废气等的检测工作，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撑，促使环境质量逐年改善。	产出指标	成本指标	所有购买的第三方检测活动	≤	3089252.5	元	反向指标
							效益指标	社会效益指标	全面完成本辖区内22家医疗机构水污染物、餐饮业油烟污染普查检测、油烟信访检测和地表水环境质量项目、加油站周边地下水、工业企业废水废气等的检测工作，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撑，促使环境质量逐年改善。	定性	高中低	元	正向指标
11010222T000000407391-实验室大型精密、贵重仪器设备搬迁及移机费	31-部门项目	韩佳真	83975131	7.000000	7.000000	通过实施安全、高效的专业实验室仪器设备的搬迁和移机，避免非专业搬迁造成的如仪器设备的损坏、运行故障；原址复位设备运行条件不符，无法再安装；配件、文档、甚至主机遗失；仪器性能的下降等其他一些阻碍，影响设备的正常运行，实现监测站实验室整体升级改造的正常进行，确保实验室重新启用后能够顺利开展正常的检测活动。	产出指标	数量指标	大型精密仪器气相质谱仪、原子吸收光谱仪、气相色谱仪、电感耦合等离子体发射光谱仪、总磷总氮自动分析仪等8台套	<	8	台套	反向指标
							产出指标	成本指标	专业团队对大型精密仪器的拆解、安装、调试等，市场均价15000元/台（套）	≤	12000	元/台	反向指标
							效益指标	经济效益指标	通过实施安全、高效的专业实验室仪器设备的搬迁和移机，能否确保实验室重新启用后大型精密仪器能够顺利开展正常的检测活动。	定性	优良中低差	台/套	正向指标
11010222T000000409784-西城区入河排口管理项目	31-部门项目	任学东	010-83976872	13.100000	13.100000	目标1：排查范围包括对区内河长制河流以及所有湖泊、水库入河排口。包括但不限于：企事业单位排口、污水集中处理设施排口、农田退水排口、城市雨洪排口和其他排口。目标2：分类整治，突出重点。全面排查，摸清底数，建档立标，分类型开展清理整治。目标3：常态长效，闭环管理。落实“查、测、溯、治、管”各个环节，建立常态化、长效化、动态化管理机制，以入河排口为切入点和重点抓手，逐步实现“河道水质在线监控、排口状态实时掌握、污染精准快速溯源”的闭环监管。	产出指标	数量指标	排口检测	≤	10	个	反向指标
							产出指标	数量指标	排口排查	=	158	个	正向指标
							产出指标	成本指标	项目成本不超出预算范围	定性	高中低		正向指标
							效益指标	生态效益指标	完成入河排口监管	定性	优良中低差		正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	优良中低差		正向指标
11010222T000000409899-北京市公安局直属角门、马家堡、里仁街、功德林锅炉房9台锅炉低氮改造工程项目	31-部门项目	赵晓春	83976978	351.457140	351.457140	按照北京市清洁空气行动计划部署和新颁布实施的北京市《锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139-2015）相关要求，本市新建、在用锅炉将于2017年4月1日起实施氮氧化物排放浓度30毫克/立方米、80毫克/立方米的排放限值。为切实控制我区燃气（油）锅炉氮氧化物排放水平，降低大气中PM2.5的浓度，按照“两年完成、分步推进”的原则，2017年须对我区剩余的500余处、2000余蒸吨燃气（油）锅炉房进行低氮技术改造工作。我区继续按照《西城区燃气（油）锅炉低氮改造以奖代补资金管理暂行办法》规定，针对北京市公安局直属角门、马家堡、里仁街、功德林锅炉房9台锅炉低氮改造项目的市属全额的30%余额进行补贴。	产出指标	时效指标	保证财务结算审核后，及时发放补贴	定性	优良中低差		正向指标
							效益指标	生态效益指标	控制我区燃气（油）锅炉氮氧化物排放水平	定性	高中低		正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	优良中低差		正向指标
11010222T000000409982-土壤污染状况调查报告专家评审费	31-部门项目	张兴	83976750	0.450000	0.450000	按照《中华人民共和国土壤污染防治法》要求，会同自然资源部门组织召开土壤污染调查报告专家评审会，得出调查地块是否是污染地块的专家评审意见。	产出指标	时效指标	及时组织专家评审	定性	高中低		正向指标
							效益指标	生态效益指标	了解调查地块的土壤污染状况	定性	好坏		正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象是否满意	定性	优良中低差		正向指标
11010222T000000410042-2022年煤改电工作经费	31-部门项目	贾佳	83976974	60.840000	60.840000	参照2021年该项目所拨付费用，设备更新工作经费约61万元。包括现场办公室房屋租赁费用、临时工作人员工资、安保服务费、电话网络及水电费、办公及居民宣传等相关费用，维持现场办公室全年工作正常运转。通过长期租赁煤改电现场办公室共400平米，雇佣服务、安全保障临时工共5人，确保居民正常使用电采暖设备及解决设备更新工作相关问题，做好煤改电现场办公室运营及宣传工作。	产出指标	数量指标	长期租赁煤改电现场办公室	≥	4	人数	正向指标
							效益指标	社会效益指标	为解决居民使用电采暖设备过程中的相关问题，特设立长期性煤改电现场办公室400平米，保障电采暖设备更新工作正常进行，巩固煤改电工作成果。	≥	400	平米	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	解决居民使用电采暖设备过程中的相关问题，辖区内居民满意度。	≥	1	人次	正向指标
11010222T000000410169-2018年煤改电蓄能式电采暖设备更新设备补贴尾款项目	31-部门项目	王超	83976803	47.058144	47.058144	本项目以十年为使用期限，对我区2003-2008年煤改电区域“煤改电”工程居民购买使用达到使用寿命确需更换的蓄能式电采暖设备进行整机更新，逐步解决设备老化问题，不断提高居民冬季采暖的可靠性和安全性，确保居民燃煤采暖不反弹，巩固无煤化工作成果，同时充分考虑居民更新蓄能式电采暖设备的负担，确保“煤改电”这项民生工程落到实处。	产出指标	数量指标	更新电暖气台数	=	10961	台	正向指标
							效益指标	社会效益指标	做好煤改电工程后期供暖保障工作，可以有效保持用电采暖的高使用率，防止燃煤反弹，巩固西城区历年煤改电工作成果。	定性	优良中低差	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	满意度率	定性	优良中低差	%	正向指标
11010222T00000041						本项目以十年为使用期限，对我区2003-2012年煤改电区域“煤改电”工程居民购买使用达到使用寿命确需更换的蓄能式电采暖	产出指标	数量指标	更新电暖气数量	≥	8000	台	正向指标

11010222T00000041 0453-2022年蓄能式电采暖设备更新首付款项目	31-部门项目	王超	83976803	121.614800	121.614800	改电工程居民购买使用达到使用寿命确需更换的蓄能式电采暖设备进行整机更新,逐步解决设备老化问题,不断提高居民冬季采暖的可靠性和安全性,确保居民燃煤采暖不反弹,巩固无煤化工作成果,同时充分考虑居民更新蓄能式电采暖设备的负担,确保“煤改电”这项民生工程落到实处。	效益指标	社会效益指标	做好煤改电工程后期供暖保障工作,可以有效保持用电采暖的高使用率,防止燃煤反弹,巩固西城区历年煤改电工作成果。	定性	优良中低差	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	定性	优良中低差	%	正向指标
11010222T00000041 0711-2019-2020年新增峰谷电表户线部分首付款项目	31-部门项目	王超	83976803	47.031734	47.031734	为巩固我区“无煤化”工作成果,按照蔡奇书记对我区严控散煤反弹“清零消账”的批示精神,保障居民冬季正常使用电采暖。完成213块新增峰谷电表工作。	产出指标	数量指标	完成新增峰谷电表数量	=	213	块	正向指标
							效益指标	社会效益指标	对符合新增峰谷电表政策的“煤改电”居民进行施工,不断提高居民冬季电采暖的可靠性和安全性,确保“煤改电”这项民生工程落到实处。	定性	优良中低差	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	定性	优良中低差	%	正向指标
11010222T00000041 1556-2022年煤改电电费补贴	31-部门项目	牟昕	83976842	3,576.600000	3,576.600000	为进一步巩固“无煤化”成果,防止用煤反弹,按照北京市生态环境局、北京市财政局《关于印发“关于完善北京市城镇居民‘煤改电’居民采暖季电价优惠政策的意见”的函》(京环函〔2019〕209号)的相关要求,计划于采暖季过后,为西城区15个街道43400余户,就2021-2022供暖季低谷用电发放电费补贴款。通过煤改电电费补贴款项的发放,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,保障核心区域无煤化,对于削减污染物的排放发挥一定促进作用。	产出指标	数量指标	发放街道、居民数量	≥	43400	户	正向指标
							产出指标	质量指标	相关质量标准	=	0.2	元	正向指标
							产出指标	时效指标	产出进度计划	=	43400	户	正向指标
							产出指标	成本指标	总成本	≤	35766000	元	反向指标
							产出指标	成本指标	单价成本	=	0.2	元	正向指标
							效益指标	经济效益指标	经济效益	定性	高中低	元	正向指标
							效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	好坏	人	正向指标
							效益指标	生态效益指标	生态效益	定性	高中低	年	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	可持续影响指标	定性	高中低	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	定性	优良中低差	个	正向指标
11010222T00000041 1676-2022年煤改电电费补贴发放系统维保	31-部门项目	牟昕	83976842	14.800000	14.800000	运用此数据系统,辅助完成2022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。	产出指标	数量指标	培训数量	=	15	个	正向指标
							产出指标	质量指标	相关质量标准	定性	好坏	每套	正向指标
							产出指标	时效指标	产出进度计划	定性	好坏	年	正向指标
							产出指标	成本指标	总成本	=	14800	元/年	正向指标
							效益指标	经济效益指标	总经济效益	定性	高中低	元	正向指标
							效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	好坏	个	正向指标
							效益指标	生态效益指标	生态效益	定性	好坏	元	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	可持续情况	定性	高中低	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	故障解决	≤	24	小时	反向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	使用者投诉情况	≤	3	次	反向指标

233001-北京市西城区生态环境局（本级）

11010222T00000041 1759-煤改电工程后期安全保障经费	31-部门项目	杨宝华	83975115	500.000000	500.000000		实现煤改电改造工程后，有效改善了环境空气质量，提高了平房居民生活质量。为巩固煤改电成果，防止燃煤反弹，并服务改造区内居民，煤改电工程后期需对居民煤改电线路、设施进行日常维护维修。主要工作内容：以德源兴业、宜房投为实施方，对居民煤改电线路、设施进行日常维护维修，确保居民正常用电取暖。预期总目标及阶段性目标情况：保障居民正常用电，做好用电供暖保障，并巩固煤改电成果，防止燃煤反弹。确保市政府控制大气污染阶段措施目标的实现。	产出指标	数量指标	维修入户居民签字单	=	1	每个	正向指标
							效益指标	经济效益指标	12345信访登记单的递减	定性	好坏	个	正向指标	
							满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查表	定性	好坏	个	正向指标	
11010222T00000041 1837-绩效评价服务费	31-部门项目	韩牧杉	83976913	10.300000	10.300000		了解掌握单位经济运转状况及经济活动中深层次的问题，堵塞漏洞，有效控制财政支出风险，提高规范化使用财政资金的水平。通过开展全过程预算绩效管理及绩效评价工作。进一步提高我单位财政预算绩效管理水平，增强财政预算资金使用效率和效果。通过开展绩效自评价工作，客观反映项目实施后取得的绩效成果，有利于持续提高财政资金的使用效益。开展项目成本预算绩效分析，将成本理念和方法贯穿于预算管理各个环节，分析项目是否建立成本控制制度并有效执行，成本控制是否达到预期目标。	产出指标	质量指标	出具符合财政相关要求的报告。	定性	优良中低差	份	正向指标
							效益指标	社会效益指标	增强财政预算资金使用效率和效果	定性	优良中低差	次	正向指标	
							满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	优良中低差	次	正向指标	
11010222T00000041 2016-移动污染源检测经费	31-部门项目	可鑫	83976840	186.660000	186.660000		1、加油站油气回收系统检测费：二次回收检测：197家次；油气浓度检测：16家次。2、加油站油品清净性检测费：16个样品。3、加油站油气漏点检测及油气厂界检测：点检测：2家；厂界检测：2家。2、非道路移动机械排放检测费：500台次。3、机动车氮氧化物检测费：约1000辆。	产出指标	数量指标	1、加油站油气回收系统检测费：二次回收检测：197家次；油气浓度检测：16家次。2、加油站油品清净性检测费：16个样品。3、加油站油气漏点检测及油气厂界检测：点检测：2家；厂界检测：2家。2、非道路移动机械排放检测费：500台次。3、机动车氮氧化物检测费：约1000辆。	=	1	次	正向指标
							效益指标	社会效益指标	通过降低移动污染源排放超标行为，保障人民群众身体健康	=	1	次	正向指标	
							满意度指标	服务对象满意度指标	依据实际检测数据出具具有法律效力的检测报告	=	1	次	正向指标	
11010222T00000041 2021-遥感检测设备运维费	31-部门项目	可鑫	83976840	99.200000	99.200000		确保6套固定式机动车遥感监测设备及2套移动式机动车遥感监测设备工况良好，各项仪器设备稳定准确运行，确保检测数据准确有效。	产出指标	数量指标	对上路行驶的机动车排放进行遥感监测	≥	1000000	辆	正向指标
							效益指标	社会效益指标	城市形象的影响，环保宣传，促进车主提高环保意识，对超标车辆车主起到震慑作用，自觉遵守环保法律法规。	=	1	次	正向指标	
							满意度指标	服务对象满意度指标	。如实开展检测工作，按照国家相关法律法规要求，依据实际检测数据出具具有法律效力的计量报告	=	1	次	正向指标	
11010222T00000041 2052-排放站工作经费	31-部门项目	张雪	66206517	7.855000	7.855000		完成市局下达的关于机动车排放、非道路机械排放等各项检查、检测任务，使执法效率得到有效提升，持续改善辖区大气环境质量，营造良好社会氛围。进一步加强移动污染源监管工作保障能力，提高监管水平，进一步适应各级领导部门及社会各界对机动车污染防治工作的紧迫要求，可更好完成相关工作要求，并开创具有西城特色的流动污染源监管工作。	产出指标	数量指标	执法文书印制	=	550	本	正向指标
							效益指标	社会效益指标	削减机动车排放污染	=	1	次	正向指标	
							满意度指标	服务对象满意度指标	项目科室对该单位满意度	=	1	次	正向指标	
							(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	产出指标	质量指标	提高依法行政水平，探索合理使用外部智力资源的方式方法，开展法律培训，提高执法、复议、应诉工作质量，有效地促进西城区生态环境局依法行政能力的提升，最大限度地维护西城区生态环境局的合法权益	=	1	个(台、套、件、辆)	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	提高依法行政水平，探索合理使用外部智力资源的方式方法，开展法律培训，提高执法、复议、应诉工作质量，有效地促进西城区生态环境局依法行政能力的提升，最大限度地维护西城区生态环境局的合法权益	=	1	个(台、套、件、辆)	正向指标	

11010222T00000041 2288-法律顾问服务费	31-部门项目	吴晓洁	83975191	8.250000	8.250000	草、诉讼出庭、辩护，提出法律意见，维护甲方依法行使行政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及的法律事务，进行法律咨询。（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。	满意度指标	服务对象满意度指标	各科室满意	=	1	个（台、套、件、辆）	正向指标
11010222T00000041 2307-西城区碳排放工作服务经费	31-部门项目	吴晓洁	83975191	17.110000	17.110000	加强重点排放单位和一般报告单位管理，深入掌握西城区重点行业和重点企业的排放现状。落实市级二氧化碳排放总量、排放强度“双控”目标责任考核，全区碳排放总量、碳排放强度同比降幅达到市级要求，同时还要立足碳中和远景目标，开展中长期碳中和、低碳发展研究。	产出指标	质量指标	对各单位碳排放情况进行定期巡查检查，及时发现问题，实时掌握各单位碳排放情况；提供碳排放工作相关的政策解读、填报咨询、核查咨询、履约督促以及各阶段技术答疑等；组织督促西城区内已纳入重点碳排放的83家单位，按时提交排放报告、监测计划、核查报告直至完成年度履约工作；为有效的对企业加强管理，我局结合国家及北	=	1	项	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	加强重点排放单位和一般报告单位管理，深入掌握西城区重点行业和重点企业的排放现状。落实市级二氧化碳排放总量、排放强度“双控”目标责任考核，全区碳排放总量、碳排放强度同比降幅达到市级要求，同时还要立足碳中和远景目标，开展中长期碳中和、低碳发展研究。	=	1	项	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	局领导满意	=	1	项	正向指标
11010222T00000041 3048-西城区粗颗粒物监测项目	31-部门项目	王玉南	83976914	204.300000	204.300000	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监测点位，覆盖248个街道社区。项目的建成将有助于提升西城区环境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	建立地面248个TSP监测点位	=	248	个（台、套、件、	正向指标
							效益指标	社会效益指标	提高污染问题巡查执法效率和水平	定性	高中低	次	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	各街道	定性	优良中低差	个	正向指标
11010222T00000041 3988-2022年西城区环境质量综合精细化管理服务	31-部门项目	王玉南	83976914	1,232.410000	1,232.410000	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：基于大气监测数据、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环境状况，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大气质量，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。目标3：基于水质监测数据，掌握水环境状况，每周、每月、每年开展分析报告，对超标参数进行报警且到现场确认水环境实际情况。目标4：基于噪声监测数据，了解试点区域噪声情况，每月开展数据统计。	产出指标	数量指标	利用315台空气监测微站，覆盖248个社区、重点交通道路、扬尘工地等重要污染源、边界传输等区域。	=	248	个	正向指标
							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，提升空气质量，保护人民生命健康	定性	高中低		正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	各街道	定性	优良中低差		正向指标
11010222T00000041 4394-北京市西城区2022年降尘监测	31-部门项目	王玉南	83976914	121.540000	121.540000	2022年在西城区街道、重点施工工地和重点区域周边开展降尘监测，增强西城区降尘量动态监测和及时治理的时效性。	产出指标	数量指标	在西城区15个街道各选择2个点位布设降尘监测设备，降尘监测周期为1个月，掌握2022年6月至2023年5月的街道降尘量月变化情况。	=	360	个	正向指标
							效益指标	社会效益指标	（1）降尘量月度排名及降尘污染成因分析，有利于提高扬尘污染治理资金的使用方向及效果；（2）有利于各街道和重点施工工地及时开展扬尘污染治理，改善空气质量。	定性	好坏	个	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	各街道	定性	优良中低差	个	正向指标

11010222T00000041 4408-北京市西城区餐饮业污染防治监控平台服务	31-部门项目	王玉南	83976914	66.800000	66.800000	保障餐饮业监控大数据平台正常运行，配合完成平台相关的所有日常工作。	产出指标	质量指标	保障餐饮业监控大数据平台正常运行	定性	优良中低差	个	正向指标
							效益指标	社会效益指标	以解决人民群众身边的环境问题为根本出发点，按照“行业指导、属地监管、企业主责”的原则，坚持以优先解决投诉举报问题为导向，推进辖区内餐饮业废气净化的监控联网，促进餐饮服务单位在实现废气达标排放的基础上，进一步降低餐饮源排放强度，整体提高餐饮行业规范化、现代化	定性	优良中低差	个	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	各街道	定性	优良中低差	个	正向指标
11010222T00000041 4418-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	31-部门项目	王玉南	83976914	401.000000	401.000000	对未纳入辖区监控系统的餐饮企业进行污染监控设备安装和联网，预计完成800个监控设备的安装和联网，其中污染物三项在线监测设备400台，油烟净化器工况监测设备400台。	产出指标	数量指标	预计完成800个监控设备的安装和联网	≥	800	台/套	正向指标
							效益指标	社会效益指标	以解决人民群众身边的环境问题为根本出发点，按照“行业指导、属地监管、企业主责”的原则，坚持以优先解决投诉举报问题为导向，围绕重点业态、重点规模、重点区域、重点单位，推进辖区内餐饮业废气净化的监控联网，促进餐饮服务单位在实现废气达标排放的基础上，进一步降低餐饮源排放强度，整体提高餐饮行业规范化、现代化	定性	优良中低差	个	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	各街道	定性	优良中低差	个	正向指标
11010222T00000041 4429-西城区道路积尘负荷监测	31-部门项目	王玉南	83976914	112.340000	112.340000	完成2022年西城区典型道路积尘负荷监测；提供道路积尘负荷报表和空间分布地图，筛选出高积尘负荷道路，为道路扬尘的管理工作提供详实的基础数据。	产出指标	数量指标	2022年6月-2023年5月，每月开展一次覆盖15个街道的道路扬尘测试工作，每次测试的道路数量达到300条预计最少测试12次	≥	300	条	正向指标
							效益指标	社会效益指标	道路积尘负荷走航监测与传统的手工监测相比，具有监测效率高、空间分辨率高及更加经济等优点，可以减少人力成本，实时获取高空间分辨率的监测数据，后续还将将监测道路积尘负荷平台，监测数据可以实时上传至服务器，通过与后端管理平台相结合，实时显示关注区域内的道路扬尘污染状况，为道路扬尘的管理工作提供详实的基础数据，	定性	好坏	个	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	各街道	定性	优良中低差	个	正向指标
11010222T00000041 4923-西城区生态环境局扩租费	31-部门项目	李楠	83976897	266.696448	266.696448	原有鸭子桥路29号院办公面积不足，为保证正常办公，租赁北京检测仪器有限公司办公楼作为我局办公使用。	产出指标	数量指标	租房面积达到1902.8平米	=	1092.8	平方米	正向指标
							效益指标	经济效益指标	达到正常工作面积	=	1092.8	平方米	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	让单位员工满意	定性	好坏	人/户	正向指标
11010222T00000041 4927-移动源检测辅助服务工作经费	31-部门项目	李楠	83976897	584.640000	584.640000	通过在联合检查点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，空气质量得到明显改善。	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位监管	定性	好坏	辆	正向指标
							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，空气质量得到明显改善。	定性	好坏	人次	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	削减市民对机动车排放监管力度不够的顾虑，降低污染排放，改善区域环境质量，提升市民幸福感	定性	好坏	人次	正向指标
11010222T00000041 4933-执法服装采购项目	31-部门项目	李楠	83976897	19.770000	19.770000	加强制式服装和标志管理，进一步推进文明执法。	产出指标	数量指标	69人购买执法服装	=	49	套	正向指标
							效益指标	社会效益指标	加强制式服装和标志管理，进一步推进文明执法。	定性	好坏	人次	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	进一步提升执法质量，使社会公众满意	定性	好坏	人次	正向指标
11010222T00000041 4939-环境应急监测车购置	31-部门项目	李楠	83976897	26.000000	26.000000	完成我局高排在用车辆的更新，使其具备在环境突发事件后迅速抵达现场通过应用便携监测仪器在第一时间查明污染物的种类、污染程度，确定污染范围，准确地为决策部门提供技术依据。除用于突发性污染事故监测外，预留空间还可通过逐步升级使其配备先进的环境空气质量自动监测仪器设备，以走航模式随时、随地对某一区域环境空气质量进行监测，相当于一个流动的环境空气质量自动监测站。	产出指标	数量指标	购置环境监测业务用车1辆	=	1	辆	正向指标
							效益指标	生态效益指标	提升环境监测能力	定性	好坏	辆	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	让社会公众满意	定性	好坏	人/户	正向指标
							产出指标	数量指标	系统建设完成后，功能模块完成率	=	100	频率（频道）次	正向指标

11010222T00000041 7660-西城区城市大脑扬尘巡查监管专题	31-部门项目	郭中生	13901200529	318.591225	318.591225	完成“西城区城市大脑扬尘巡查监管专题”第二年的软件开发任务及项目建设的安全测评和软件平台测评等项目建设非软件开发内容。	产出指标	质量指标	故障排除率	<	95	频率(频道)次	正向指标
							产出指标	质量指标	故障响应率	<	95	频率(频道)次	反向指标
							产出指标	质量指标	系统正常运行率	>	98	频率(频道)次	正向指标
							产出指标	质量指标	系统平均无故障时间, 系统平均无故障时间24小时	<	24	24小时	反向指标
							产出指标	质量指标	系统验收合格率	>	98	频率(频道)次	正向指标
							产出指标	时效指标	项目建设周期	<	6	月	正向指标
							产出指标	成本指标	项目预算控制金额	<	4305402	元	反向指标
							效益指标	经济效益指标	通过智能化应用建设, 减少人力的投入, 降低政府信息化项目投入成本, 加快升级节奏。	定性	优良中低差	项	正向指标
							效益指标	社会效益指标	提升居民环境居住满意度, 增加区政府在群众心中的权威地位	定性	优良中低差	项	正向指标
							效益指标	生态效益指标	通过信息化整合, 间接达到资源高效节能	定性	优良中低差	项	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	本项目将在未来的3至5年内持续为区大气环境提升发挥作用, 并支持升级改造	定性	优良中低差	项	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度95%	定性	优良中低差	项	正向指标							
11010222T00000041 7666-西城区城市大脑大气子站防治联动处置专题	31-部门项目	王玉南	13501395611	178.892794	178.892794	完成“西城区城市大脑大气子站防治联动处置专题”第二年的软件开发任务及项目建设的安全测评和软件平台测评等项目建设非软件开发内容。	产出指标	数量指标	功能模块完成率	=	100	频率(频道)次	正向指标
							产出指标	质量指标	系统验收合格率	定性	优良中低差	项	正向指标
							产出指标	时效指标	项目建设周期	=	6	月	正向指标
							产出指标	成本指标	项目预算控制金额	≤	3001140	元	正向指标
							效益指标	经济效益指标	通过智能化应用建设, 减少人力的投入, 降低政府信息化项目投入成本, 加快升级节奏。	定性	优良中低差	项	正向指标
							效益指标	社会效益指标	提升居民环境居住满意度, 增加区政府在群众心中的权威地位	定性	优良中低差	项	正向指标
							效益指标	生态效益指标	通过信息化整合, 间接达到资源高效节能	定性	优良中低差	项	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	本项目将在未来的3至5年内持续为区大气环境提升发挥作用, 并支持升级改造	定性	优良中低差	项	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	定性	优良中低差	项	正向指标
11010222T00000041 7933-排污许可证审批及证后管理技术咨询项目	31-部门项目	王鹤瞳	82141571	92.575000	92.575000	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》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。	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	≤	621	张	反向指标
							效益指标	可持续影响指标	许可证新申请、变更、补办等审批	≤	50	张	反向指标
							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	反向指标
						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	产出指标	数量指标	本次成果细化分8个专题	=	8	个	正向指标

11010222T00000041 8187-西城区区域空间生态环境评价“三线一单”项目经费	31-部门项目	张景欣	83975118	32.424000	32.424000		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《北京市西城区生态环境管控单元及分类》，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、资源利用等红线、底线和上线要求作为规划编制的基础。“三线一单”提出的管控要求将作为产业规划中产业布局、结构调整、重大项目选址的基础。监管开发建设行为和生产活动时，应将“三线一单”作为重要依据。生态环境分区管控要求应作为生态环境监管的重点内容，将空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控等管控要求贯穿于项目审批、排污许可、环境执法等生态环境管理全过程。	效益指标	社会效益指标	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、资源利用等红线、底线和上线要求作为规划编制的基础。	定性	优良中低差	次	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	满意	定性	优良中低差	个	正向指标	
11010222T00000047 6721-预留机动费	31-部门项目	韩牧衫	83976913	39.877726	39.877726		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。	产出指标	质量指标	完成临时性任务	定性	高中低	次	正向指标
11010222T00000047 6989-2021年蓄能式电采暖设备更新款项目	31-部门项目	贾婕	83976058	320.244430	320.244430		对我区达到使用寿命确需更换的蓄能式电采暖设备，采取逐年、逐片更新置换，逐步解决设备老化问题，不断提高居民冬季采暖的可靠性和安全性，确保居民燃煤采暖不反弹，巩固无煤化工作成果，同时充分考虑居民更新蓄能式电采暖设备的负担，确保“煤改电”这项民生工程落到实处。“煤改电”蓄能式电采暖设备的更新将对巩固“煤改电”的良好成果，维护区域大气环境质量等方面具有重要作用。	产出指标	数量指标	完成2021年蓄能式电采暖设备更新数量	=	220	台/套	正向指标
								效益指标	社会效益指标	对达到使用寿命确需更换的蓄能式电采暖设备进行更新	定性	优良中低差	%	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	定性	优良中低差	%	正向指标
11010222T00000137 1655-2022年市级污染防治专项转移支付资金	31-部门项目	张艳	83976747	10,109.000000	10,109.000000		现市财政局提前下达我区2022年市级污染防治专项转移支付资金10109万元（京财资环指【2021】1944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	25个项目	=	25	个	正向指标
								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	个	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	10个街道、2个部门	定性	好坏	次	正向指标

预算11表 部门整体支出绩效目标申报表

(2022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
		24,807.867299	24,807.867299	4,897.800314	19,910.066985		
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							
整体绩效目标		活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	
		设备日常维护和故障维修服务	效益指标社会效益指标做好煤改电工程后期供暖保障工作,可以有效保持用电采暖的高使用率,防止燃煤反弹,巩固西城区历年煤改电工作成果。	定性	优良中低差	%	
		机动车排放管理	满意度指标服务对象满意度指标依据实际检测数据出具具有法律效力的检测报告。	=	1	次	
		落实污染防治管理制度	效益指标社会效益指标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、资源利用等红线、底线和上线要求作为规划编制的基础。	定性	优良中低差	次	
		机动车排放管理	产出指标数量指标对上路行驶的机动车排放进行遥感监测。	≥	1000000	辆	
		低谷电补贴相关工作	满意度指标服务对象满意度指标故障解决。	≤	24	小时	
		指导、监督检查本区生态环境工作	效益指标社会效益指标(1)降尘量月度排名及降尘污染成因分析,有利于提高扬尘污染治理资金的使用方向及效果;(2)有利于各街道和重点施工工地及时开展扬尘污染治理,改善空气质量。	定性	好坏	个	
		低谷电补贴相关工作	产出指标数量指标发放街道、居民数量。	≥	43400	户	
		指导、监督检查本区生态环境工作	产出指标数量指标2022年6月-2023年5月,每月开展一次覆盖15个街道的道路扬尘测试工作,每次测试的道路数量达到300条预计最少测试12次。	≥	300	条	