

# 北京市西城区生态环境局 2024 年部门预算公开目录

## 第一部分、2024 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、2024 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、2024 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、专项转移支付预算表
- 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、2024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

#### 1. 主要职能。

北京市西城区生态环境局是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、离退休干部科、机关党委、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2023年12月31日，我单位在职人员152人（行政在职100人，非参公事业人员52人），离休人员0人，退休人员78人（行政68人，非参公事业人员10人）。本年在在职人员退休5人，行政人员调入3人，调出1人，事业人员调入5人。

### 二、2024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2024年总支出安排24,095.38万元。其中：预算内资金安排24,095.38万元，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8,838.66万元。2024年无政府性基金预算安排，无国有资本经营预算安排。

2023年我局总支出安排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。

2024 年比 2023 年预算减少 1,196.22 万元，但由于 2023 年市级资金下达较晚，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，由我局统筹分配该笔市级资金到局部分预算项目和西城区各街道部分污染防治项目，同时相应调减我局部分区级资金及市级资金，剔除该因素影响后，实际上 2024 年比 2023 年预算增加 8707.32 万元，增加的主要原因是：项目支出金额增加，其中煤改电电费补贴项目增加 6013.85 万元，新增峰谷电表项目增加 1638.97 万元，2023 年煤改电蓄能式电采暖设备更新项目增加 775.93 万元，2023 年煤改电老旧线路改造项目增加 453.73 万元。

### 三、主要支出情况

2024 年预算总安排 24,095.38 万元。

（一）2024 年支出预算按支出性质分类：

包括基本支出预算 5,364.96 万元，其中公用支出 422.15 万元，人员支出 4,942.81 万元；项目支出预算 18,730.43 万元。

（二）2024 年支出预算按功能分类：

包括一般公共服务支出 10 万元；教育支出 13.27 万元；社会保障和就业支出 680.72 万元；卫生健康支出 362.43 万元；节能环保支出 22,273.3 万元；住房保障支出 755.67 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

2024年“三公”经费预算财政安排9.1万元。具体内容:

1. 因公出国(境)费

2024年预算未安排。

2. 公务接待费

2024年预算安排1.5万元。

3. 公务用车购置及运行维护费

2024年预算安排7.6万元。其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费7.6万元。

“三公”经费预算与上年度对比情况表

金额单位:万元

| 项目             | 2024年预算数 | 2023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      | 1.5      | 0   |
| 3、公务用车购置及运行维护费 | 7.6      | 5.5      | 2.1 |
| 其中:公务用车购置费     | 0        | 0        | 0   |
| 公务用车运行维护费      | 7.6      | 5.5      | 2.1 |
| 总计             | 9.1      | 7        | 2.1 |

## 五、其他情况说明

### （一）机构运行经费说明

2024 年我局机构运行经费预算 422.15 万元，包括在职公用 418.08 万元，离退公用 4.07 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

### （二）政府采购预算说明

2024 年信息公开按预算一体化系统口径，涉及政府采购项目 25 个，预算资金 3,000.32 万元。其中金额较大的项目：

1. 西城区粗颗粒物监测服务 642.65 万元。
2. 西城区 2024 年新增峰谷电表项目 468 万元。
3. 移动污染源委托检测服务 357.5 万元。
4. 西城区 2023 年度老旧煤改电线路改造项目 282.57 万元。
5. 油烟排放监控监测设备运维服务 248.42 万元。
6. 委托社会化环境监测机构检测费 190.05 万元。
7. 西城区 2023 年度老旧煤改电线路改造项目 157.21 万元。
8. 移动污染源检测服务 104.72 万元。

### （三）政府购买服务预算说明

2024 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 21 个，预算资金 1,625.37 万元。其中金额较大的项目：

1. 移动污染源委托检测服务 357.5 万元。
2. 油烟排放监控监测设备运维服务 248.42 万元。
3. 委托社会化环境监测机构检测费 206.285 万元。
4. 移动污染源检测服务 199.72 万元。
5. 遥感检测设备运维服务 167.65 万元。

#### **（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明**

2024 年财政支出项目事前绩效评估工作，已完成 5 个项目评估，绩效评估金额 233.17 万元。具体明细如下：

1. 西城区重点行业企业挥发性有机物专项评估服务。事前绩效评估金额 36.75 万元。
2. 西城区重点区域大气污染源精细化排放清单编制项目。事前绩效评估金额 60.47 万元。
3. 北京市西城区声环境功能区划调整服务。事前绩效评估金额 28.62 万元。
4. 西城区温室气体清单编制服务。事前绩效评估金额 18.2 万元。
5. 西城区各街道大气污染防治工作“体检”。事前绩效评估金额 89.13 万元。

#### **（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明**

2024 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 2023 年底，本部门固定资产总额 7012.56 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 10 台（套）、1027 万元，单位价值 100 万元以上的专

用设备 9 台（套）、1341.91 万元。

2024 年部门预算：安排购置车辆 0 台，0 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。

2024 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   | 23,500.664838        | 一、一般公共服务支出      | 10.000000            |
| 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          | 13.265100            |
| 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     | 680.718912           |
| 九、其他收入         |                      | 九、社会保险基金支出      |                      |
|                |                      | 十、卫生健康支出        | 362.432016           |
|                |                      | 十一、节能环保支出       | 22,273.296776        |
|                |                      | 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       | 755.672016           |
|                |                      | 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 |                      |
|                |                      | 二十八、往来性支出       |                      |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>23,500.664838</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>24,095.384820</b> |
| 上年结转结余         | 594.719982           | 年终结转结余          |                      |
| <b>收入总计</b>    | <b>24,095.384820</b> | <b>支出总计</b>     | <b>24,095.384820</b> |

预算 02 表 收入总表

金额单位：万元

| 部门(单位)代码   | 部门(单位)名称            | 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 |
| 233        | 北京市西城区生态环境局         | 24,095.384820        | 23,500.664838        | 23,500.664838        |           |            |          |      |          |        |          |      | 594.719982        | 594.719982        |           |            |          |      |
| 233001     | 北京市西城区生态环境局<br>(本级) | 24,095.384820        | 23,500.664838        | 23,500.664838        |           |            |          |      |          |        |          |      | 594.719982        | 594.719982        |           |            |          |      |
| <b>合 计</b> |                     | <b>24,095.384820</b> | <b>23,500.664838</b> | <b>23,500.664838</b> |           |            |          |      |          |        |          |      | <b>594.719982</b> | <b>594.719982</b> |           |            |          |      |

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 |
| 2013902-一般行政管理事务         | 50205-委托业务费       | 30227-委托业务费          | 10.000000    |              | 10.000000 |          |        |           |
| 2050803-培训支出             | 50203-培训费         | 30216-培训费            | 13.265100    | 13.265100    |           |          |        |           |
| 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      | 3.525000     | 3.525000     |           |          |        |           |
| 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        | 30302-退休费            | 29.604000    | 29.604000    |           |          |        |           |
| 2080501-行政单位离退休          | 50999-其他对个人和家庭的补助 | 30399-其他对个人和家庭的补助    | 6.414400     | 6.414400     |           |          |        |           |
| 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      | 0.540000     | 0.540000     |           |          |        |           |
| 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            | 4.635000     | 4.635000     |           |          |        |           |
| 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 | 423.667008   | 423.667008   |           |          |        |           |
| 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         | 211.833504   | 211.833504   |           |          |        |           |
| 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     | 240.558912   | 240.558912   |           |          |        |           |
| 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     | 121.873104   | 121.873104   |           |          |        |           |
| 2110101-行政运行             | 50101-工资奖金津补贴     | 30101-基本工资           | 653.346000   | 653.346000   |           |          |        |           |
| 2110101-行政运行             | 50101-工资奖金津补贴     | 30102-津贴补贴           | 1,524.999200 | 1,524.999200 |           |          |        |           |
| 2110101-行政运行             | 50101-工资奖金津补贴     | 30103-奖金             | 219.700000   | 219.700000   |           |          |        |           |
| 2110101-行政运行             | 50101-工资奖金津补贴     | 30107-绩效工资           | 504.784800   | 504.784800   |           |          |        |           |
| 2110101-行政运行             | 50102-社会保障缴费      | 30112-其他社会保障缴费       | 32.058714    | 32.058714    |           |          |        |           |
| 2110101-行政运行             | 50199-其他工资福利支出    | 30199-其他工资福利支出       | 36.456800    | 36.456800    |           |          |        |           |
| 2110101-行政运行             | 50201-办公经费        | 30201-办公费            | 36.720000    | 36.720000    |           |          |        |           |
| 2110101-行政运行             | 50201-办公经费        | 30205-水费             | 6.120000     | 6.120000     |           |          |        |           |
| 2110101-行政运行             | 50201-办公经费        | 30206-电费             | 41.310000    | 41.310000    |           |          |        |           |
| 2110101-行政运行             | 50201-办公经费        | 30207-邮电费            | 15.400000    | 15.400000    |           |          |        |           |
| 2110101-行政运行             | 50201-办公经费        | 30211-差旅费            | 9.883800     | 9.883800     |           |          |        |           |
| 2110101-行政运行             | 50201-办公经费        | 30228-工会经费           | 48.274200    | 48.274200    |           |          |        |           |
| 2110101-行政运行             | 50201-办公经费        | 30229-福利费            | 71.420400    | 71.420400    |           |          |        |           |
| 2110101-行政运行             | 50201-办公经费        | 30239-其他交通费用         | 75.744000    | 75.744000    |           |          |        |           |
| 2110101-行政运行             | 50202-会议费         | 30215-会议费            | 3.901500     | 3.901500     |           |          |        |           |
| 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      | 7.600000     | 7.600000     |           |          |        |           |
| 2110101-行政运行             | 50209-维修(护)费      | 30213-维修(护)费         | 3.060000     | 3.060000     |           |          |        |           |
| 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      | 159.633650   | 159.633650   |           |          |        |           |
| 2110101-行政运行             | 50901-社会福利和救助     | 30309-奖励金            | 0.168000     | 0.168000     |           |          |        |           |
| 2110101-行政运行             | 50999-其他对个人和家庭的补助 | 30399-其他对个人和家庭的补助    | 100.792000   | 100.792000   |           |          |        |           |
| 2110102-一般行政管理事务         | 50201-办公经费        | 30202-印刷费            | 3.900000     |              | 3.900000  |          |        |           |

|                      |                 |                   |                      |                     |                      |  |  |
|----------------------|-----------------|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--|--|
| 2110102-一般行政管理事务     | 50201-办公经费      | 30214-租赁费         | 319.656448           |                     | 319.656448           |  |  |
| 2110102-一般行政管理事务     | 50204-专用材料购置费   | 30224-被装购置费       | 3.803190             |                     | 3.803190             |  |  |
| 2110102-一般行政管理事务     | 50205-委托业务费     | 30227-委托业务费       | 231.325504           |                     | 231.325504           |  |  |
| 2110102-一般行政管理事务     | 50306-设备购置      | 31002-办公设备购置      | 25.500000            |                     | 25.500000            |  |  |
| 2110104-生态环境保护宣传     | 50201-办公经费      | 30202-印刷费         | 4.000000             |                     | 4.000000             |  |  |
| 2110104-生态环境保护宣传     | 50205-委托业务费     | 30227-委托业务费       | 62.723000            |                     | 62.723000            |  |  |
| 2110105-环境保护法规、规划及标准 | 50205-委托业务费     | 30227-委托业务费       | 48.174450            |                     | 48.174450            |  |  |
| 2110107-生态环境保护行政许可   | 50205-委托业务费     | 30227-委托业务费       | 85.117000            |                     | 85.117000            |  |  |
| 2110108-应对气候变化管理事务   | 50205-委托业务费     | 30227-委托业务费       | 9.100000             |                     | 9.100000             |  |  |
| 2110199-其他环境保护管理事务支出 | 50205-委托业务费     | 30226-劳务费         | 8.420000             |                     | 8.420000             |  |  |
| 2110199-其他环境保护管理事务支出 | 50205-委托业务费     | 30227-委托业务费       | 632.434000           |                     | 632.434000           |  |  |
| 2110299-其他环境监测与监察支出  | 50201-办公经费      | 30202-印刷费         | 1.700000             |                     | 1.700000             |  |  |
| 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       | 35.270000            |                     | 35.270000            |  |  |
| 2110299-其他环境监测与监察支出  | 50205-委托业务费     | 30227-委托业务费       | 1,126.572336         |                     | 1,126.572336         |  |  |
| 2110299-其他环境监测与监察支出  | 50209-维修(护)费    | 30213-维修(护)费      | 23.000000            |                     | 23.000000            |  |  |
| 2110299-其他环境监测与监察支出  | 50306-设备购置      | 31003-专用设备购置      | 24.550000            |                     | 24.550000            |  |  |
| 2110299-其他环境监测与监察支出  | 50404-设备购置      | 30907-信息网络及软件购置更新 | 98.690000            |                     | 98.690000            |  |  |
| 2110301-大气           | 50205-委托业务费     | 30226-劳务费         | 0.500000             |                     | 0.500000             |  |  |
| 2110301-大气           | 50205-委托业务费     | 30227-委托业务费       | 15,180.915802        |                     | 15,180.915802        |  |  |
| 2110301-大气           | 50209-维修(护)费    | 30213-维修(护)费      | 147.845600           |                     | 147.845600           |  |  |
| 2110301-大气           | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出   | 296.271718           |                     | 296.271718           |  |  |
| 2110301-大气           | 50306-设备购置      | 31003-专用设备购置      | 248.075000           |                     | 248.075000           |  |  |
| 2110301-大气           | 50306-设备购置      | 31007-信息网络及软件购置更新 | 14.100000            |                     | 14.100000            |  |  |
| 2110302-水体           | 50205-委托业务费     | 30227-委托业务费       | 63.333600            |                     | 63.333600            |  |  |
| 2110304-固体废弃物与化学品    | 50205-委托业务费     | 30227-委托业务费       | 1.000000             |                     | 1.000000             |  |  |
| 2110307-土壤           | 50205-委托业务费     | 30226-劳务费         | 0.900000             |                     | 0.900000             |  |  |
| 2111411-信息化建设        | 50205-委托业务费     | 30227-委托业务费       | 15.300000            |                     | 15.300000            |  |  |
| 2111411-信息化建设        | 50399-其他资本性支出   | 31022-无形资产购置      | 8.250000             |                     | 8.250000             |  |  |
| 2210201-住房公积金        | 50103-住房公积金     | 30113-住房公积金       | 364.880016           | 364.880016          |                      |  |  |
| 2210202-提租补贴         | 50101-工资奖金津补贴   | 30102-津贴补贴        | 4.668000             | 4.668000            |                      |  |  |
| 2210202-提租补贴         | 50905-离退休费      | 30302-退休费         | 0.996000             | 0.996000            |                      |  |  |
| 2210203-购房补贴         | 50101-工资奖金津补贴   | 30102-津贴补贴        | 385.128000           | 385.128000          |                      |  |  |
| <b>合 计</b>           |                 |                   | <b>24,095.384820</b> | <b>5,364.957172</b> | <b>18,730.427648</b> |  |  |

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    | 30202-印刷费         | 4.000000   | 4.000000   |         |          |          |         |          |          |      |
| 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    | 50205-委托业务费   | 30227-委托业务费       | 44.768000  | 44.768000  |         |          |          |         |          |          |      |
| 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      | 2110302-水体          | 50205-委托业务费   | 30227-委托业务费       | 63.333600  | 63.333600  |         |          |          |         |          |          |      |
| 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         | 2110299-其他环境监测与监察支出 | 50209-维修（护）费  | 30213-维修（护）费      | 23.000000  | 23.000000  |         |          |          |         |          |          |      |
| 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       | 206.285000 | 206.285000 |         |          |          |         |          |          |      |
| 233001-北京市西城区生态环境局（本级） | 1-行政单位 | 西城区城市大脑扬尘巡查监管专题     | 2110301-大气          | 50306-设备购置    | 31007-信息网络及软件购置更新 | 14.100000  | 14.100000  |         |          |          |         |          |          |      |
| 233001-北京市西城区生态环境局（本级） | 1-行政单位 | 西城区城市大脑大气子站防治联动处置专题 | 2111411-信息化建设       | 50399-其他资本性支出 | 31022-无形资产购置      | 8.250000   | 8.250000   |         |          |          |         |          |          |      |
| 233001-北京市西城区生态环境局（本级） | 1-行政单位 | 油烟排放监控监测设备运维服务      | 2110301-大气          | 50205-委托业务费   | 30227-委托业务费       | 248.420000 | 248.420000 |         |          |          |         |          |          |      |
| 233001-北京市西城区生态环境局（本级） | 1-行政单位 | 微信公众号运营项目           | 2110104-生态环境保护宣传    | 50205-委托业务费   | 30227-委托业务费       | 17.955000  | 17.955000  |         |          |          |         |          |          |      |
| 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            | 2110102-一般行政管理事务    | 50205-委托业务费   | 30227-委托业务费       | 12.753600  | 12.753600  |         |          |          |         |          |          |      |
| 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    | 50204-专用材料购置费 | 30224-被装购置费       | 3.803190   | 3.803190   |         |          |          |         |          |          |      |
| 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    | 50201-办公经费    | 30202-印刷费         | 2.700000   | 2.700000   |         |          |          |         |          |          |      |
| 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    | 50205-委托业务费   | 30227-委托业务费       | 5.900000   | 5.900000   |         |          |          |         |          |          |      |
| 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           | 2110299-其他环境监测与监察支出 | 50205-委托业务费   | 30227-委托业务费       | 872.757336 | 872.757336 |         |          |          |         |          |          |      |
| 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           | 2110301-大气          | 50205-委托业务费   | 30227-委托业务费       | 3.152664   |            |         |          | 3.152664 |         |          |          |      |
| 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          | 2110299-其他环境监测与监察支出 | 50201-办公经费    | 30202-印刷费         | 1.700000   | 1.700000   |         |          |          |         |          |          |      |
| 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          | 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       | 24.270000  | 24.270000  |         |          |          |         |          |          |      |

|                        |        |                                |                      |               |              |            |            |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |
|------------------------|--------|--------------------------------|----------------------|---------------|--------------|------------|------------|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|
| 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   | 30226-劳务费    | 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              | 2110199-其他环境保护管理事务支出 | 50205-委托业务费   | 30226-劳务费    | 1.920000   | 1.920000   |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 24.550000  | 24.550000  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |
| 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     | 50205-委托业务费   | 30227-委托业务费  | 45.021904  | 45.021904  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |
| 233001-北京市西城区生态环境局（本级） | 1-行政单位 | 污染防治察访核服务                      | 2110199-其他环境保护管理事务支出 | 50205-委托业务费   | 30227-委托业务费  | 47.204000  | 47.204000  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |
| 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                         | 2013902-一般行政管理事务     | 50205-委托业务费   | 30227-委托业务费  | 10.000000  | 10.000000  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |
| 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                     | 2110199-其他环境保护管理事务支出 | 50205-委托业务费   | 30227-委托业务费  | 19.600000  | 19.600000  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |
| 233001-北京市西城区生态环境局（本级） | 1-行政单位 | 《西城区“十四五”时期生态环境保护规划》实施情况中期评估服务 | 2110105-环境保护法规、规划及标准 | 50205-委托业务费   | 30227-委托业务费  | 12.250000  | 12.250000  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |
| 233001-北京市西城区生态环境局（本级） | 1-行政单位 | 《西城区“十四五”时期大气污染防治规划》实施情况中期评估服务 | 2110105-环境保护法规、规划及标准 | 50205-委托业务费   | 30227-委托业务费  | 7.300000   | 7.300000   |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |
| 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               | 2110301-大气           | 50205-委托业务费   | 30227-委托业务费  | 0.285000   |            |  |  |  |  | 0.285000  |  |  |  |  |  |  |
| 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  | 46.000000  | 45.750000  |  |  |  |  | 0.250000  |  |  |  |  |  |  |
| 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                      | 2110301-大气           | 50205-委托业务费   | 30226-劳务费    | 0.250000   | 0.250000   |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |
| 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                      | 2110301-大气           | 50205-委托业务费   | 30227-委托业务费  | 127.820000 | 127.820000 |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |
| 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   | 30226-劳务费    | 0.250000   | 0.250000   |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |
| 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  | 642.645000 | 642.645000 |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |
| 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                  | 2110301-大气           | 50205-委托业务费   | 30227-委托业务费  | 133.009400 | 133.009400 |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |
| 233001-北京市西城区生态环境局（本级） | 1-行政单位 | 西城区环境质量综合精细化管理服务               | 2110301-大气           | 50205-委托业务费   | 30227-委托业务费  | 490.200000 | 490.200000 |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |
| 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                     | 2110102-一般行政管理事务     | 50205-委托业务费   | 30227-委托业务费  | 167.650000 | 167.650000 |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |
| 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                      | 2110199-其他环境保护管理事务支出 | 50205-委托业务费   | 30227-委托业务费  | 199.720000 | 199.720000 |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |
| 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                | 2110301-大气           | 50205-委托业务费   | 30227-委托业务费  | 16.335000  |            |  |  |  |  | 16.335000 |  |  |  |  |  |  |

|                        |        |   |                      |                 |                 |              |              |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------|--------|---|----------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|--|--|--|------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 233001-北京市西城区生态环境局（本级） | 1-行政单位 | 2023年蓄能式电采暖设备更新项目                         | 2110301-大气           | 50205-委托业务费     | 30227-委托业务费     | 920.017200   | 920.017200   |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |
| 233001-北京市西城区生态环境局（本级） | 1-行政单位 | 2023年煤改电电费补贴（3）                           | 2110301-大气           | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 296.271718   |              |  |  |  | 296.271718 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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（第一批）               | 2110301-大气           | 50306-设备购置      | 31003-专用设备购置    | 168.400000   | 168.400000   |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |
| 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（第二批）               | 2110301-大气           | 50306-设备购置      | 31003-专用设备购置    | 79.675000    | 79.675000    |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |
| 233001-北京市西城区生态环境局（本级） | 1-行政单位 | 北京市西城区餐饮源排放清单建立服务                         | 2110301-大气           | 50205-委托业务费     | 30227-委托业务费     | 113.040000   |              |  |  |  | 113.040000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 233001-北京市西城区生态环境局（本级） | 1-行政单位 | 环境应急保障                                    | 2110301-大气           | 50209-维修（护）费    | 30213-维修（护）费    | 13.245600    |              |  |  |  | 13.245600  |  |  |  |  |  |  |  |
| 233001-北京市西城区生态环境局（本级） | 1-行政单位 | 西城区水生态环境状况调查服务                            | 2110301-大气           | 50205-委托业务费     | 30227-委托业务费     | 9.030000     |              |  |  |  | 9.030000   |  |  |  |  |  |  |  |
| 233001-北京市西城区生态环境局（本级） | 1-行政单位 | 西城区生态环境监测站监测能力标准化建设                       | 2110301-大气           | 50209-维修（护）费    | 30213-维修（护）费    | 134.600000   |              |  |  |  | 134.600000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 233001-北京市西城区生态环境局（本级） | 1-行政单位 | 碳排放单位数据质量管理技术支持服务                         | 2110199-其他环境保护管理事务支出 | 50205-委托业务费     | 30227-委托业务费     | 8.410000     | 8.410000     |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |
| 233001-北京市西城区生态环境局（本级） | 1-行政单位 | 碳排放单位数据质量管理技术支持服务                         | 2110301-大气           | 50205-委托业务费     | 30227-委托业务费     | 8.510000     |              |  |  |  | 8.510000   |  |  |  |  |  |  |  |
| 233001-北京市西城区生态环境局（本级） | 1-行政单位 | 移动污染源委托检测服务                               | 2110199-其他环境保护管理事务支出 | 50205-委托业务费     | 30227-委托业务费     | 357.500000   | 357.500000   |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |
| 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    | 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 | 北京市西城区声环境功能区划调整服务                         | 2110105-环境保护法规、规划及标准 | 50205-委托业务费     | 30227-委托业务费     | 28.624450    | 28.624450    |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |
| 233001-北京市西城区生态环境局（本级） | 1-行政单位 | 西城区2019年新增峰谷电表项目                          | 2110301-大气           | 50205-委托业务费     | 30227-委托业务费     | 396.534211   | 396.534211   |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |
| 233001-北京市西城区生态环境局（本级） | 1-行政单位 | 西城区2020年新增峰谷电表项目                          | 2110301-大气           | 50205-委托业务费     | 30227-委托业务费     | 36.476788    | 36.476788    |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |
| 233001-北京市西城区生态环境局（本级） | 1-行政单位 | 2023-2024年煤改电电费补贴                         | 2110301-大气           | 50205-委托业务费     | 30227-委托业务费     | 5,220.018282 | 5,220.018282 |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |
| 233001-北京市西城区生态环境局（本级） | 1-行政单位 | 2024-2025年煤改电电费补贴                         | 2110301-大气           | 50205-委托业务费     | 30227-委托业务费     | 3,789.940000 | 3,789.940000 |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |
| 233001-北京市西城区生态环境局（本级） | 1-行政单位 | 举报生态环境违法行为奖励                              | 2110199-其他环境保护管理事务支出 | 50205-委托业务费     | 30226-劳务费       | 6.500000     | 6.500000     |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |
| 233001-北京市西城区生态环境局（本级） | 1-行政单位 | 行政执法装备标准化建设                               | 2110299-其他环境监测与监察支出  | 50205-委托业务费     | 30227-委托业务费     | 32.500000    | 32.500000    |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |
| 233001-北京市西城区生态环境局（本级） | 1-行政单位 | 排污许可证审核及证后管理技术咨询项目                        | 2110107-生态环境保护行政许可   | 50205-委托业务费     | 30227-委托业务费     | 85.117000    | 85.117000    |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |
| 233001-北京市西城区生态环境局（本级） | 1-行政单位 | 2020年煤改电蓄能式电采暖设备更新                        | 2110301-大气           | 50205-委托业务费     | 30227-委托业务费     | 45.925671    | 45.925671    |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |
| 233001-北京市西城区生态环境局（本级） | 1-行政单位 | 北京市西城区生态环境局传统及简易煤改电低谷电补贴发放平台系统运维保障（2024年） | 2111411-信息化建设        | 50205-委托业务费     | 30227-委托业务费     | 15.300000    | 15.300000    |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |

|                        |        |                         |                     |             |                   |                      |                      |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |
|------------------------|--------|-------------------------|---------------------|-------------|-------------------|----------------------|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|--|--|
| 233001-北京市西城区生态环境局（本级） | 1-行政单位 | 2024年煤改电蓄能式电采暖设备更新      | 2110301-大气          | 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费       | 58.033584            | 58.033584            |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |
| 233001-北京市西城区生态环境局（本级） | 1-行政单位 | 2021-2022年煤改电工程后期安全保障经费 | 2110301-大气          | 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费       | 695.952580           | 695.952580           |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |
| 233001-北京市西城区生态环境局（本级） | 1-行政单位 | 2022-2023年煤改电工程后期安全保障经费 | 2110301-大气          | 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费       | 150.000000           | 150.000000           |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |
| 233001-北京市西城区生态环境局（本级） | 1-行政单位 | 2024-2025年煤改电工程后期安全保障经费 | 2110301-大气          | 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费       | 68.059411            | 68.059411            |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |
| 233001-北京市西城区生态环境局（本级） | 1-行政单位 | 西城区2022年新增峰谷电表项目        | 2110301-大气          | 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费       | 737.958651           | 737.958651           |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |
| 233001-北京市西城区生态环境局（本级） | 1-行政单位 | 西城区2024年新增峰谷电表项目        | 2110301-大气          | 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费       | 468.000000           | 468.000000           |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |
| 233001-北京市西城区生态环境局（本级） | 1-行政单位 | 煤改电工作经费                 | 2110102-一般行政管理事务    | 50201-办公经费  | 30202-印刷费         | 1.200000             | 1.200000             |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |
| 233001-北京市西城区生态环境局（本级） | 1-行政单位 | 煤改电工作经费                 | 2110102-一般行政管理事务    | 50201-办公经费  | 30214-租赁费         | 52.960000            | 52.960000            |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |
| 233001-北京市西城区生态环境局（本级） | 1-行政单位 | 西城区水生态环境状况调查服务          | 2110299-其他环境监测与监察支出 | 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费       | 15.030000            | 15.030000            |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |
| 233001-北京市西城区生态环境局（本级） | 1-行政单位 | 西城区生态环境监测站实验室信息管理系统     | 2110299-其他环境监测与监察支出 | 50404-设备购置  | 30907-信息网络及软件购置更新 | 98.690000            | 98.690000            |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |
| 233001-北京市西城区生态环境局（本级） | 1-行政单位 | 西城区温室气体清单编制服务           | 2110108-应对气候变化管理事务  | 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费       | 9.100000             | 9.100000             |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |
| 233001-北京市西城区生态环境局（本级） | 1-行政单位 | 更新台式计算机30台              | 2110102-一般行政管理事务    | 50306-设备购置  | 31002-办公设备购置      | 25.500000            | 25.500000            |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |
| 233001-北京市西城区生态环境局（本级） | 1-行政单位 | 西城区重点行业企业挥发性有机物专项评估服务   | 2110301-大气          | 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费       | 36.746172            | 36.746172            |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |
| 233001-北京市西城区生态环境局（本级） | 1-行政单位 | 西城区2023年新增峰谷电表项目        | 2110301-大气          | 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费       | 155.645888           | 155.645888           |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |
| 233001-北京市西城区生态环境局（本级） | 1-行政单位 | 西城区重点区域大气污染源精细化排放清单编制项目 | 2110301-大气          | 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费       | 30.235000            | 30.235000            |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |
| 233001-北京市西城区生态环境局（本级） | 1-行政单位 | 西城区各街道大气污染防治工作“体检”服务    | 2110301-大气          | 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费       | 50.000000            | 50.000000            |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |
| 233001-北京市西城区生态环境局（本级） | 1-行政单位 | 西城区2023年度老旧煤改电线路改造项目    | 2110301-大气          | 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费       | 482.925300           | 482.925300           |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |
| <b>合计</b>              |        |                         |                     |             |                   | <b>18,730.427648</b> | <b>18,135.707666</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>594.719982</b> |  |  |

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        | 23,500.664838        | 一、本年支出          | 24,095.384820        |
| （一）一般公共预算资金   | 23,500.664838        | 一、一般公共服务支出      | 10.000000            |
| （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          | 13.265100            |
|               |                      | 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     | 680.718912           |
|               |                      | 九、社会保险基金支出      |                      |
|               |                      | 十、卫生健康支出        | 362.432016           |
|               |                      | 十一、节能环保支出       | 22,273.296776        |
|               |                      | 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       | 755.672016           |
|               |                      | 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  |                      |
|               |                      | 三十一、往来性支出       |                      |
| 二、上年结转        | 594.719982           | 二、年终结转结余        |                      |
| （一）一般公共预算拨款   | 594.719982           |                 |                      |
| （二）政府性基金预算拨款  |                      |                 |                      |
| （三）国有资本经营预算拨款 |                      |                 |                      |
| <b>收入总计</b>   | <b>24,095.384820</b> | <b>支出总计</b>     | <b>24,095.384820</b> |

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          | 5.375000             | 5.375000            | 4.835000            | 0.540000          |                      |                      |
| 233001-北京市西城区生态环境局（本级） | 2110101 | 行政运行             | 3,552.869128         | 3,552.869128        | 3,148.049514        | 404.819614        |                      |                      |
| 233001-北京市西城区生态环境局（本级） | 2210203 | 购房补贴             | 385.128000           | 385.128000          | 385.128000          |                   |                      |                      |
| 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 | 423.667008           | 423.667008          | 423.667008          |                   |                      |                      |
| 233001-北京市西城区生态环境局（本级） | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出     | 640.854000           |                     |                     |                   | 640.854000           | 640.854000           |
| 233001-北京市西城区生态环境局（本级） | 2080501 | 行政单位离退休          | 39.843400            | 39.843400           | 36.318400           | 3.525000          |                      |                      |
| 233001-北京市西城区生态环境局（本级） | 2110102 | 一般行政管理事务         | 584.185142           |                     |                     |                   | 584.185142           | 584.185142           |
| 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      | 1,309.782336         |                     |                     |                   | 1,309.782336         | 1,309.782336         |
| 233001-北京市西城区生态环境局（本级） | 2110301 | 大气               | 15,292.988138        |                     |                     |                   | 15,292.988138        | 15,292.988138        |
| 233001-北京市西城区生态环境局（本级） | 2210201 | 住房公积金            | 364.880016           | 364.880016          | 364.880016          |                   |                      |                      |
| 233001-北京市西城区生态环境局（本级） | 2111411 | 信息化建设            | 23.550000            |                     |                     |                   | 23.550000            | 23.550000            |
| 233001-北京市西城区生态环境局（本级） | 2210202 | 提租补贴             | 5.664000             | 5.664000            | 5.664000            |                   |                      |                      |
| 233001-北京市西城区生态环境局（本级） | 2101101 | 行政单位医疗           | 240.558912           | 240.558912          | 240.558912          |                   |                      |                      |
| 233001-北京市西城区生态环境局（本级） | 2110108 | 应对气候变化管理事务       | 9.100000             |                     |                     |                   | 9.100000             | 9.100000             |
| 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     | 48.174450            |                     |                     |                   | 48.174450            | 48.174450            |
| 233001-北京市西城区生态环境局（本级） | 2110104 | 生态环境保护宣传         | 66.723000            |                     |                     |                   | 66.723000            | 66.723000            |
| 233001-北京市西城区生态环境局（本级） | 2050803 | 培训支出             | 13.265100            | 13.265100           |                     | 13.265100         |                      |                      |
| 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       | 85.117000            |                     |                     |                   | 85.117000            | 85.117000            |
| 233001-北京市西城区生态环境局（本级） | 2110302 | 水体               | 63.333600            |                     |                     |                   | 63.333600            | 63.333600            |
| 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） | 2110307 | 土壤               | 0.900000             |                     |                     |                   | 0.900000             | 0.900000             |
| 233001-北京市西城区生态环境局（本级） | 2101102 | 事业单位医疗           | 121.873104           | 121.873104          | 121.873104          |                   |                      |                      |
| 233001-北京市西城区生态环境局（本级） | 2013902 | 一般行政管理事务         | 10.000000            |                     |                     |                   | 10.000000            | 10.000000            |
| 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   | 211.833504           | 211.833504          | 211.833504          |                   |                      |                      |
|                        |         | <b>合 计</b>       | <b>23,500.664838</b> | <b>5,364.957172</b> | <b>4,942.807458</b> | <b>422.149714</b> | <b>18,135.707666</b> | <b>18,135.707666</b> |

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            | 13.265100           |                     | 13.265100         |
| 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      | 3.525000            |                     | 3.525000          |
| 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        | 30302-退休费            | 29.604000           | 29.604000           |                   |
| 2080501-行政单位离退休          | 50999-其他对个人和家庭的补助 | 30399-其他对个人和家庭的补助    | 6.414400            | 6.414400            |                   |
| 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      | 0.540000            |                     | 0.540000          |
| 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            | 4.635000            | 4.635000            |                   |
| 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 | 423.667008          | 423.667008          |                   |
| 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         | 211.833504          | 211.833504          |                   |
| 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     | 240.558912          | 240.558912          |                   |
| 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     | 121.873104          | 121.873104          |                   |
| 2110101-行政运行             | 50101-工资奖金津补贴     | 30101-基本工资           | 653.346000          | 653.346000          |                   |
| 2110101-行政运行             | 50101-工资奖金津补贴     | 30102-津贴补贴           | 1,524.999200        | 1,524.999200        |                   |
| 2110101-行政运行             | 50101-工资奖金津补贴     | 30103-奖金             | 219.700000          | 219.700000          |                   |
| 2110101-行政运行             | 50101-工资奖金津补贴     | 30107-绩效工资           | 504.784800          | 504.784800          |                   |
| 2110101-行政运行             | 50102-社会保障缴费      | 30112-其他社会保障缴费       | 32.058714           | 32.058714           |                   |
| 2110101-行政运行             | 50199-其他工资福利支出    | 30199-其他工资福利支出       | 36.456800           | 36.456800           |                   |
| 2110101-行政运行             | 50201-办公经费        | 30201-办公费            | 36.720000           |                     | 36.720000         |
| 2110101-行政运行             | 50201-办公经费        | 30205-水费             | 6.120000            |                     | 6.120000          |
| 2110101-行政运行             | 50201-办公经费        | 30206-电费             | 41.310000           |                     | 41.310000         |
| 2110101-行政运行             | 50201-办公经费        | 30207-邮电费            | 15.400000           |                     | 15.400000         |
| 2110101-行政运行             | 50201-办公经费        | 30211-差旅费            | 9.883800            |                     | 9.883800          |
| 2110101-行政运行             | 50201-办公经费        | 30228-工会经费           | 48.274200           |                     | 48.274200         |
| 2110101-行政运行             | 50201-办公经费        | 30229-福利费            | 71.420400           |                     | 71.420400         |
| 2110101-行政运行             | 50201-办公经费        | 30239-其他交通费用         | 75.744000           | 75.744000           |                   |
| 2110101-行政运行             | 50202-会议费         | 30215-会议费            | 3.901500            |                     | 3.901500          |
| 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      | 7.600000            |                     | 7.600000          |
| 2110101-行政运行             | 50209-维修(护)费      | 30213-维修(护)费         | 3.060000            |                     | 3.060000          |
| 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      | 159.633650          |                     | 159.633650        |
| 2110101-行政运行             | 50901-社会福利和救助     | 30309-奖励金            | 0.168000            | 0.168000            |                   |
| 2110101-行政运行             | 50999-其他对个人和家庭的补助 | 30399-其他对个人和家庭的补助    | 100.792000          | 100.792000          |                   |
| 2210201-住房公积金            | 50103-住房公积金       | 30113-住房公积金          | 364.880016          | 364.880016          |                   |
| 2210202-提租补贴             | 50101-工资奖金津补贴     | 30102-津贴补贴           | 4.668000            | 4.668000            |                   |
| 2210202-提租补贴             | 50905-离退休费        | 30302-退休费            | 0.996000            | 0.996000            |                   |
| 2210203-购房补贴             | 50101-工资奖金津补贴     | 30102-津贴补贴           | 385.128000          | 385.128000          |                   |
|                          |                   | <b>合 计</b>           | <b>5,364.957172</b> | <b>4,942.807458</b> | <b>422.149714</b> |

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             | 2024 年预算数       |
|----------------|-----------------|
| 1、因公出国（境）费     | 0               |
| 2、公务接待费        | 1.496064        |
| 3、公务用车购置及运行维护费 | 7.6             |
| 其中：公务用车购置费     | 0               |
| 公务用车运行维护费      | 7.6             |
| <b>总计</b>      | <b>9.096064</b> |

预算 11 表 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            |            |            |    |
| 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-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 | 55.336000  |    |
| 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-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 | 206.285000 |    |
| 233001-北京市西城区生态环境局（本级） | 11010223T0000001976202-油烟排放监控监测设备运维服务                 | 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 | 生态资源调查与监测服务   | 211-节能环保支出 | 248.420000 |    |
| 233001-北京市西城区生态环境局（本级） | 11010223T0000001976677-微信公众号运营项目                      | 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 | 17.955000  |    |
| 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 | 47.204000  |    |
| 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 | 10.000000  |    |
| 233001-北京市西城区生态环境局（本级） | 11010223T0000002204417-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 | 19.600000  |    |
| 233001-北京市西城区生态环境局（本级） | 11010223T0000002204426-《西城区“十四五”时期生态环境保护规划》实施情况中期评估服务 | 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 | 02-政府履职辅助性服务 | 0202-课题研究和调查服务   | 课题研究服务        | 211-节能环保支出 | 12.250000  |    |
| 233001-北京市西城区生态环境局（本级） | 11010223T0000002204432-《西城区“十四五”时期大气污染防治规划》实施情况中期评估服务 | 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 | 02-政府履职辅助性服务 | 0202-课题研究和调查服务   | 课题研究服务        | 211-节能环保支出 | 7.300000   |    |
| 233001-北京市西城区生态环境局（本级） | 11010223T0000002204525-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 | 167.650000 |    |

|                        |   |  |              |                  |               |            |                     |  |
|------------------------|---|--|--------------|------------------|---------------|------------|---------------------|--|
| 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 | 199.720000          |  |
| 233001-北京市西城区生态环境局（本级） | 11010224T000002446665-碳排放单位数据质量管理技术支持服务                         | 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 | 8.410000            |  |
| 233001-北京市西城区生态环境局（本级） | 11010224T000002446718-移动污染源委托检测服务                               | 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 | 357.500000          |  |
| 233001-北京市西城区生态环境局（本级） | 11010224T000002811526-北京市西城区声环境功能区划调整服务                         | 04-建立健全基本制度/02-编制并监督实施重点区域、流域生态环境规划和水功能区划。 | 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 | 28.624450           |  |
| 233001-北京市西城区生态环境局（本级） | 11010224T000002831609-排污许可证审核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          | 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 | 212-城乡社区支出 | 82.705000           |  |
| 233001-北京市西城区生态环境局（本级） | 11010224T000002849402-北京市西城区生态环境局传统及简易煤改电低谷电补贴发放平台系统运维保障（2024年） | 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 | 15.300000           |  |
| 233001-北京市西城区生态环境局（本级） | 11010224T000002875559-西城区水生态环境状况调查服务                            | 12-本区生态环境监测和信息发布/02-生态环境质量调查评价             | 01-公共服务      | 0116-行业管理服务      | 行业调查与处置服务     | 211-节能环保支出 | 15.030000           |  |
| 233001-北京市西城区生态环境局（本级） | 11010224T000002876709-西城区温室气体清单编制服务                             | 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      | 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 | 9.100000            |  |
| 233001-北京市西城区生态环境局（本级） | 11010224T000002884162-西城区重点企业挥发性有机物专项评估服务                       | 12-本区生态环境监测和信息发布/02-生态环境质量调查评价             | 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 | 36.746172           |  |
| 233001-北京市西城区生态环境局（本级） | 11010224T000002964156-西城区重点区域大气污染源精细化排放清单编制项目                   | 06-监督管理本区污染减排目标的落实/01-污染物排放总量控制            | 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 | 30.235000           |  |
| 233001-北京市西城区生态环境局（本级） | 11010224T000002969578-西城区各街道大气污染防治工作“体检”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 | 50.000000           |  |
|                        | <b>合 计</b>  |  |              |                  |               |            | <b>1,625.370622</b> |  |

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[2023]1782号 | 11010223T000002204447-西城区餐饮业污染防治监控平台数据服务      | 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) | 45.75      |        | 2110301-大气 | 30227-委托业务费 | 50205-委托业务费 |
| 2  | 京财资环指[2023]1782号 | 11010223T000002204453-西城区降尘监测服务               | 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) | 64.32      |        | 2110301-大气 | 30227-委托业务费 | 50205-委托业务费 |
| 3  | 京财资环指[2023]1782号 | 11010223T000002204453-西城区降尘监测服务               | 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) | 63.5       |        | 2110301-大气 | 30227-委托业务费 | 50205-委托业务费 |
| 4  | 京财资环指[2023]1782号 | 11010223T000002204453-西城区降尘监测服务               | 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) | 0.25       |        | 2110301-大气 | 30226-劳务费   | 50205-委托业务费 |
| 5  | 京财资环指[2023]1782号 | 11010223T000002204468-西城区粗颗粒物监测服务             | 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) | 0.25       |        | 2110301-大气 | 30226-劳务费   | 50205-委托业务费 |
| 6  | 京财资环指[2023]1782号 | 11010223T000002204468-西城区粗颗粒物监测服务             | 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) | 642.645    |        | 2110301-大气 | 30227-委托业务费 | 50205-委托业务费 |
| 7  | 京财资环指[2023]1782号 | 11010223T000002204501-西城区道路积尘负荷监测服务           | 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) | 62         |        | 2110301-大气 | 30227-委托业务费 | 50205-委托业务费 |
| 8  | 京财资环指[2023]1782号 | 11010223T000002204501-西城区道路积尘负荷监测服务           | 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) | 71.0094    |        | 2110301-大气 | 30227-委托业务费 | 50205-委托业务费 |
| 9  | 京财资环指[2023]1782号 | 11010223T000002204507-西城区环境质量综合精细化管理服务        | 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) | 420        |        | 2110301-大气 | 30227-委托业务费 | 50205-委托业务费 |
| 10 | 京财资环指[2023]1782号 | 11010223T000002204507-西城区环境质量综合精细化管理服务        | 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) | 70.2       |        | 2110301-大气 | 30227-委托业务费 | 50205-委托业务费 |
| 11 | 京财资环指[2023]1782号 | 11010223T000002342738-2023年蓄能式电采暖设备更新项目       | 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) | 920.0172   |        | 2110301-大气 | 30227-委托业务费 | 50205-委托业务费 |
| 12 | 京财资环指[2023]1782号 | 11010224T000002819342-2024-2025年煤改电电费补贴       | 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) | 3,789.94   |        | 2110301-大气 | 30227-委托业务费 | 50205-委托业务费 |
| 13 | 京财资环指[2023]1782号 | 11010224T000002851995-2021-2022年煤改电工程后期安全保障经费 | 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) | 695.95258  |        | 2110301-大气 | 30227-委托业务费 | 50205-委托业务费 |
| 14 | 京财资环指[2023]1782号 | 11010224T000002852049-2024-2025年煤改电工程后期安全保障经费 | 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) | 8          |        | 2110301-大气 | 30227-委托业务费 | 50205-委托业务费 |
| 15 | 京财资环指[2023]1782号 | 11010224T000002852049-2024-2025年煤改电工程后期安全保障经费 | 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) | 60.059411  |        | 2110301-大气 | 30227-委托业务费 | 50205-委托业务费 |
| 16 | 京财资环指[2023]1782号 | 11010224T000002863830-西城区2022年新增峰谷电表项目        | 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) | 737.958651 |        | 2110301-大气 | 30227-委托业务费 | 50205-委托业务费 |
| 17 | 京财资环指[2023]1782号 | 11010224T000002863918-西城区2024年新增峰谷电表项目        | 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) | 468        |        | 2110301-大气 | 30227-委托业务费 | 50205-委托业务费 |
| 18 | 京财资环指[2023]1782号 | 11010224T000002961260-西城区2023年新增峰谷电表项目        | 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) | 155.645888 |        | 2110301-大气 | 30227-委托业务费 | 50205-委托业务费 |
| 19 | 京财资环指[2023]1782号 | 11010224T000002964156-西城区重点区域大气污染源精细化排放清单编制项目 | 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) | 30.235     |        | 2110301-大气 | 30227-委托业务费 | 50205-委托业务费 |

|    |                      |   |                     |                  |                            |          |  |            |             |             |
|----|----------------------|---|---------------------|------------------|----------------------------|----------|--|------------|-------------|-------------|
| 20 | 京财资环指<br>[2023]1782号 | 11010224T000002969578-西城区各街道<br>大气污染防治工作“体检”服务  | 233-北京市西城区生<br>态环境局 | 111-一般公共预<br>算资金 | 233001-北京市西城区生<br>态环境局（本级） | 50       |  | 2110301-大气 | 30227-委托业务费 | 50205-委托业务费 |
| 21 | 京财资环指<br>[2023]1782号 | 11010224T000002993941-西城区 2023<br>年度老旧煤改电线路改造项目 | 233-北京市西城区生<br>态环境局 | 111-一般公共预<br>算资金 | 233001-北京市西城区生<br>态环境局（本级） | 43.1522  |  | 2110301-大气 | 30227-委托业务费 | 50205-委托业务费 |
| 22 | 京财资环指<br>[2023]1782号 | 11010224T000002993941-西城区 2023<br>年度老旧煤改电线路改造项目 | 233-北京市西城区生<br>态环境局 | 111-一般公共预<br>算资金 | 233001-北京市西城区生<br>态环境局（本级） | 439.7731 |  | 2110301-大气 | 30227-委托业务费 | 50205-委托业务费 |

预算 13 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 |   |      |         |   |        |         |        |       |
| 233001-北京市西城区生态环境局（本级） | 11010222 T0000004 06091-环保宣传教育工作经费     | 31-部门项目 | 陈晓娟        | 83976883 | 48.768000 | 48.768000 |      | 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 | 质量指标    | 明显提高辖区公众环保意识  | 定性     | 高       | 人次     | 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  | ≥      | 3       | 场次     | 正向指标  |
|                        |  |         |            |          |           |           |      |   | 产出指标 | 数量指标    | 每年开展一次中小学生环保演讲比赛  | ≥      | 1       | 场次     | 正向指标  |
|                        |  |         |            |          |           |           |      |   | 产出指标 | 数量指标    | 每年制作宣传材料、征订不少于 370 份《中国环境报》   | =      | 370     | 份      | 正向指标  |
|                        |  |         |            |          |           |           |      |   | 产出指标 | 数量指标    | 每年重点环保节日组织各街道开展环保宣传活动   | ≥      | 10      | 场次     | 正向指标  |
|                        |  |         |            |          |           |           |      |   | 产出指标 | 时效指标    | 完成年度目标  | ≤      | 1       | 年      | 正向指标  |
|                        |  |         |            |          |           |           |      |   | 成本指标 | 经济成本指标  | 每年控制在 487680 元以内  | ≤      | 487680  | 元/年    |       |
|                        |  |         |            |          |           |           |      |   | 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     |       |
|                        | 效益指标                                   | 生态效益指标  | 持续改善辖区环境质量 | 定性       | 好         | 天         |      |   |      |         |   |        |         |        |       |
|                        | 11010222 T0000004 06104-什刹海水质自动监测站运维管理 | 31-部门项目 | 陈志龙        | 83976947 | 63.333600 | 63.333600 |      | 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。   | 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       | 次      | 正向指标  |
|                        |  |         |            |          |           |           |      |   | 效益指标 | 生态效益指标  | 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       | 次      |       |
|                        |  |         |            |          |           |           |      |   | 效益指标 | 社会效益指标  | 定期对外开放，增加群众的环保意识。   | 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       | 次      |       |
|                        |  |         |            |          |           |           |      |   | 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     | 高       | 次      | 正向指标  |
|                        |  |         |            |          |           |           |      |   | 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 | ≥      | 4       | 次      | 正向指标  |

|   |         |     |             |            |            |  |  |       |           |  |   |     |            |      |  |
|---|---------|-----|-------------|------------|------------|--|--|-------|-----------|--|---|-----|------------|------|--|
|   |         |     |             |            |            |  |  |       |           |  | 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 |     |            |      |  |
|   |         |     |             |            |            |  |  | 产出指标  | 时效指标      | 数据及时传输到系统  | 定性  | 高   | 次          | 正向指标 |  |
| 11010222<br>T0000004<br>07339-监测仪器检定及修理费用         | 31-部门项目 | 韩佳真 | 83976929    | 23.000000  | 23.000000  |  | 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。  | 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 |  |
|   |         |     |             |            |            |  |  | 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、辆） | 正向指标 |  |
| 11010222<br>T0000004<br>07380-委托社会化环境监测机构检测费      | 31-部门项目 | 韩佳真 | 83976929    | 222.620000 | 222.620000 |  | 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。 | 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 |  |
|   |         |     |             |            |            |  |  | 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 | 元          | 正向指标 |  |
| 11010222<br>T0000004<br>17660-西城区城市大脑扬尘巡查监管专题     | 31-部门项目 | 郭中生 | 13901200529 | 14.100000  | 14.100000  |  | 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      | 系统每天平均无故障时间  | >   | 20  | 小时         | 正向指标 |  |
|   |         |     |             |            |            |  |  | 产出指标  | 数量指标      | 系统呈现的案件数   | >   | 50  | 个          | 正向指标 |  |
|   |         |     |             |            |            |  |  | 成本指标  | 经济成本指标    | 通过智能化应用建设，减少人力的投入，使用系统巡检的点位数   | >   | 50  | 个          | 正向指标 |  |
|   |         |     |             |            |            |  |  | 效益指标  | 可持续影响指标   | 用户对软件使用的满意度  | 定性  | 优   | 人次         |      |  |
|   |         |     |             |            |            |  |  | 效益指标  | 生态效益指标    | 每周巡检的人次  | =   | 7   | 次          |      |  |
|   |         |     |             |            |            |  |  | 效益指标  | 社会效益指标    | 及时发现有效的案件  | >   | 10  | 次          |      |  |
|   |         |     |             |            |            |  |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户对软件使用的满意度  | 定性  | 优   |            |      |  |
| 11010222<br>T0000004<br>17666-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 | 8.250000   | 8.250000   |  | 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。  | 效益指标  | 可持续影响指标   | 软件使用后的评价   | 定性  | 优   |            |      |  |
|   |         |     |             |            |            |  |  | 效益指标  | 生态效益指标    | 无纸化办公，使用软件使用打卡签到次数   | >   | 100 | 次          | 正向指标 |  |
|   |         |     |             |            |            |  |  | 效益指标  | 社会效益指标    | 案件处置次数   | >   | 100 | 次          | 正向指标 |  |
|   |         |     |             |            |            |  |  | 产出指标  | 数量指标      | 软件的用户使用数   | >   | 100 | 个          | 正向指标 |  |
|   |         |     |             |            |            |  |  | 产出指标  | 质量指标      | 每天系统平均无故障时间  | >   | 20  | 月          | 正向指标 |  |

|  |         |     |             |            |            |  |   |        |           |   |        |     |       |      |  |
|--|---------|-----|-------------|------------|------------|--|---|--------|-----------|---|--------|-----|-------|------|--|
|  |         |     |             |            |            |  |   | 成本指标   | 经济成本指标    | 通过智能化应用建设，减少人力的投入，每月生成的报告（周报、月报）                          | =      | 5   | 篇     | 正向指标 |  |
|  |         |     |             |            |            |  |   | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 用户对软件使用的满意度   | 定性     | 优   |       |      |  |
| 11010223<br>T0000019<br>76202-油烟排放监控监测设备运维服务 | 31-部门项目 | 王玉南 | 83976914    | 616.500000 | 616.500000 |  | 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。   | 产出指标   | 质量指标      | 48小时内排除故障   | ≤      | 48  | 小时    |      |  |
|  |         |     |             |            |            |  |   | 产出指标   | 质量指标      | 与区级油烟监控平台接入率不低于90%  | ≥      | 90  | %     |      |  |
|  |         |     |             |            |            |  |   | 产出指标   | 质量指标      | 收到故障排查通知后，2小时内响应  | ≤      | 2   | 小时    |      |  |
|  |         |     |             |            |            |  |   | 产出指标   | 时效指标      | 组织招标  | ≤      | 10  | 月     |      |  |
|  |         |     |             |            |            |  |   | 产出指标   | 时效指标      | 项目执行周期  | =      | 3   | 月     |      |  |
|  |         |     |             |            |            |  |   | 产出指标   | 时效指标      | 项目实施  | ≤      | 12  | 月     |      |  |
|  |         |     |             |            |            |  |   | 产出指标   | 时效指标      | 签订合同  | ≤      | 12  | 月     |      |  |
|  |         |     |             |            |            |  |   | 产出指标   | 时效指标      | 前期调研  | ≤      | 6   | 月     |      |  |
|  |         |     |             |            |            |  |   | 产出指标   | 数量指标      | 油烟排放监测设备运维数量不低于90%  | ≥      | 90  | %     |      |  |
|  |         |     |             |            |            |  |   | 产出指标   | 数量指标      | 油烟排放监控设备运维数量不低于90%  | ≥      | 90  | %     |      |  |
|  |         |     |             |            |            |  |   | 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。                                    | =      | 0   | 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。  | =      | 0   | 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，有利于建立完善西城区餐饮油烟监管长效机制。 | =      | 0   | 其他    |      |  |
|  |         |     |             |            |            |  | 成本指标  | 经济成本指标 | 项目费用      | ≤   | 248.42 | 万元  |       |      |  |
| 11010223<br>T0000019<br>76677-微信公众号运营项目      | 31-部门项目 | 李楠  | 15701661312 | 17.955000  | 17.955000  |  | 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   | 质量指标      | 稿件自编率   | 定性     | 优   | 篇     |      |  |
|  |         |     |             |            |            |  |   | 产出指标   | 数量指标      | 官方微信发布量   | >      | 730 | 篇     |      |  |
|  |         |     |             |            |            |  |   | 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   | 可持续影响指标   | 粉丝读后正面评价  | 定性     | 好   | 人     |      |  |
|  |         |     |             |            |            |  |   | 效益指标   | 生态效益指标    | 空气播报及环保科普   | ≥      | 400 | 篇     |      |  |
| 11010223                                     | 31-部门   | 姚燊  | 83558316    | 12.753600  | 12.753600  |  | 为加强市区两级生态环境执法机构标  | 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  | ≤      | 69  | 元/人·次 |      |  |

|  |         |    |             |            |            |  |   |         |  |  |      |       |       |  |
|--|---------|----|-------------|------------|------------|--|---|---------|--|--|------|-------|-------|--|
| T0000019<br>77279-移动执法终端项目               | 项目      |    |             |            |            |  | 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。   |         |  | 大队 69 名执法人员完善执法装备                          |      |       |       |  |
|  |         |    |             |            |            |  | 效益指标  | 可持续影响指标 | 进一步提升移动执法能力。   | 定性   | 1    |       |       |  |
|  |         |    |             |            |            |  | 产出指标  | 数量指标    | 2、为 63 人执法数据流量传输卡续费: 1476 元/年, 合计 96678 元。   | ≤  | 63   | 元/人·次 |       |  |
|  |         |    |             |            |            |  | 产出指标  | 数量指标    | 1、准备为后续归队的 6 人继续配备。移动执法终端: 3588 元/台; 数据流量传输卡: 1476 元/年; 移动电源: 79 元/台。6 人合计: 30858 元。 | ≤  | 6    | 元/人·次 |       |  |
|  |         |    |             |            |            |  | 产出指标  | 质量指标    | 质量合格, 使用安全。  | 定性   | 1    |       |       |  |
|  |         |    |             |            |            |  | 产出指标  | 时效指标    | 2024 年完成。  | 定性   | 1    |       |       |  |
| 11010223<br>T0000019<br>77297-执法服装采购     | 31-部门项目 | 姚燊 | 83976895    | 9.623140   | 9.623140   |  | 根据《全市综合行政执法制式服装和标志带量集中采购工作推进方案》、《全市综合行政执法制式服装和标志带量集中采购实施方案》相关要求, 全市各区生态环境执法人员需按要求开展采购工作。生态环境综合执法大队 69 名编制人员, 需为综合执法大队在岗在编 52 人换装和 3 名后续回归人员完成置装工作。  | 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 |  |
|  |         |    |             |            |            |  | 产出指标  | 数量指标    | 需为综合执法大队在岗在编 61 人换装和 8 名后续回归人员完成置装工作。  | ≤  | 69   | 元/人·次 |       |  |
| 11010223<br>T0000019<br>77314-综合执法大队工作经费 | 31-部门项目 | 周武 | 83976884    | 8.600000   | 8.600000   |  | 完成市局下达的相关任务, 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。加大执法检查、检测工作力度, 提高执法效率, 提升执法公信力, 提高监管水平, 进一步适应各级领导部门及社会各界对污染防治工作的紧迫要求。综合执法大队工作经费用于开展日常工作: 1、执法检查文书印制费: 45 元/本×600 本=27000 元; 2、林格曼黑度仪维护和校准检定费: 共计 59000 元。维护: 5000 元/台/年; 校准检定 900 元/台/年; 共 10 台设备。 | 效益指标    | 生态效益指标   | 林格曼黑度仪维护和校准检定费                             | ≤    | 10    | 台     |  |
|  |         |    |             |            |            |  | 效益指标  | 生态效益指标  | 完成市局下达的相关任务, 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。加大执法检查、检测工作力度。                      | 定性   | 1    |       |       |  |
|  |         |    |             |            |            |  | 效益指标  | 可持续影响指标 | 提高执法效率, 提升执法公信力, 提高监管水平, 进一步适应各级领导部门及社会各界对污染防治工作的紧迫要求。                               | 定性   | 1    |       |       |  |
|  |         |    |             |            |            |  | 产出指标  | 质量指标    | 质量合格, 使用安全。  | 定性   | 1    |       |       |  |
|  |         |    |             |            |            |  | 产出指标  | 时效指标    | 2024 年完成。  | 定性   | 1    |       |       |  |
|  |         |    |             |            |            |  | 产出指标  | 数量指标    | 执法检查文书印制: 600 本  | =  | 600  | 本     |       |  |
| 11010223<br>T0000019<br>81318-移动源检测辅助服务  | 31-部门项目 | 李楠 | 13581938770 | 875.910000 | 875.910000 |  | 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, 空气质量得到明显改善。  | 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     |  |
|  |         |    |             |            |            |  | 产出指标  | 时效指标    | 根据每年任务要求确定月进度安排, 保证年底前完成任务目标。  | ≤  | 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位监管   | 定性   | 优    | 其他    |       |  |
|  |         |    |             |            |            |  | 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    |       |  |
|  |         |    |             |            |            |  | 效益指标  | 可持续影响指标 | 削减市民对机动车排放监管力度不够的顾虑, 提升市民幸福感。  | 定性   | 优    | 其他    |       |  |

|   |         |     |             |            |            |  |   |      |         |  |                               |            |    |    |  |
|---|---------|-----|-------------|------------|------------|--|---|------|---------|--|-------------------------------|------------|----|----|--|
|   |         |     |             |            |            |  |   |      | 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 |  |
| 11010223<br>T0000019<br>81378-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 |    |  |
|   |         |     |             |            |            |  |   | 成本指标 | 经济成本指标  | 当年房租及维修费总额   | =                             | 2666964.48 | 元  |    |  |
|   |         |     |             |            |            |  |   | 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 |    |  |
| 11010223<br>T0000019<br>82348-环境监测管理工作经费                | 31-部门项目 | 韩佳真 | 83976929    | 25.970000  | 25.970000  |  | 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。  | 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  |    |  |
|   |         |     |             |            |            |  |   | 成本指标 | 经济成本指标  | 标准物质 70000 元；实验室个人防护用品 8000 元；玻璃器皿 10000 元；化学药品 8000 元；实验室耗材 30000 元；资料 5000 元；印刷费 17000 元；实验室基础设施运行 111700 元。           | ≤                             | 259700     | 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 |    |  |
|   |         |     |             |            |            |  |   | 产出指标 | 质量指标    | 符合相关的工作要求  | 定性                            | 高中低        | 其他 |    |  |
| 11010223<br>T0000019<br>83236-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 | 31-部门项目 | 张兴  | 83976750    | 0.900000   | 0.900000   |  | 为进一步加强建设用地土壤污染状况调查工作的监督管理，按照生态环境部发布的《建设用地土壤污染状况初步调查监督检查工作指南（试行）》要求，需组织专家对采样分析工作计划、现场采样、实验室检测分析环节中选择任一环节开展监督检查或全部环节均开展监督检查，并支付专家费。按照《中华人民共和国土壤污染防治法》要求，会同自然资源主管部门组织土壤污染状况调查报告专家评审， | 效益指标 | 生态效益指标  | (1)对土壤污染状况调查过程进行监督；(2)了解调查地块的土壤污染状况  | 定性                            | 优          | 其他 |    |  |
|   |         |     |             |            |            |  |   | 产出指标 | 时效指标    | (1)在土壤污染状况调查期间，对采样分析工作计划、现场采样、实验室检测分析环节开展监督检查工作；(2)及时组织召开专家评审会   | 定性                            | 优          | 其他 |    |  |

|   |             |     |                 |           |           |  |  |      |             |  |    |     |                |  |  |
|---|-------------|-----|-----------------|-----------|-----------|--|--|------|-------------|--|----|-----|----------------|--|--|
|   |             |     |                 |           |           |  | 并支付专家费。  |      |             |  |    |     |                |  |  |
| 11010223<br>T0000019<br>83770-建<br>设项目环<br>境影响评<br>价技术评<br>估专家费 | 31-部门<br>项目 | 张景欣 | 1365107356<br>6 | 1.920000  | 1.920000  |  | 根据《建设项目环境保护管理条例》、<br>《建设项目环境影响报告书(表)编制<br>监督管理办法》及配套文件、《北京<br>市生态环境局办公室关于加强环境影<br>响报告书(表)编制质量监管工作的通<br>知》(京环办[2020]73号)中相关要<br>求,为提高我区建设项目环境影响评<br>价文件质量,发挥环评制度源头预防<br>作用,落实以质量为核心的环评监管<br>要求,倒逼环评单位和人员将环评文<br>件质量作为安身立命之本,利用好环<br>境影响评价技术评估专家库技术支<br>持力量,针对建设项目环评文件质量<br>开展技术评估,以推动我区环评文件<br>编制全过程质量控制。 | 产出指标 | 质量指标        | 提高我区建设项目环境影响评价报告<br>质量。  | 定性 | 优   | 次              |  |  |
|   |             |     |                 |           |           |  |  | 效益指标 | 可持续影响指<br>标 | 利用好环境影响评价技术评估专家库<br>技术支持力量,推动我区环评报告编<br>制全过程质量控制   | 定性 | 优   | 次              |  |  |
| 11010223<br>T0000019<br>94596-应<br>急监测维<br>护费                   | 31-部门<br>项目 | 韩佳真 | 83976929        | 11.000000 | 11.000000 |  | 确保应急监测仪器设备各功能的正常<br>使用,满足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、化学药品、标<br>准气体及配套钢瓶等约 75000 元 防<br>护服定期更换(含过滤呼吸器、防化<br>手套、防化靴)约 15000 元 危险废弃<br>物处置   | ≤  | 15  | 个(台、套、<br>件、辆) |  |  |
|   |             |     |                 |           |           |  |  | 成本指标 | 经济成本指标      | 应急监测设备传感器、化学药品、标<br>准气体及配套钢瓶、防护服等周期性<br>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<br>使用,满足应急监测工作的需要   | 定性 | 高中低 | 其他             |  |  |
|   |             |     |                 |           |           |  |  | 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<br>需要   | 定性 | 高中低 |                |  |  |
| 11010223<br>T0000019<br>94604-环<br>境监测仪<br>器购置费                 | 31-部门<br>项目 | 韩佳真 | 83976929        | 24.550000 | 24.550000 |  | 结合《“十四五”生态环境监测规划》<br>总体要求和《北京市市区级生态环<br>境监测站建设标准》任务部署,完善日<br>常监测任务所必需的基本要求和基础<br>配备的同时不断提升环境监测装备水<br>平,为环境管理部门建立信息化、精<br>准化、精细化管理体系,提高执法效<br>能,打赢蓝天碧水净土保卫战提供强<br>有力的技术支撑,促使环境质量逐年<br>改善。   | 产出指标 | 数量指标        | 恒温培养箱、高压蒸汽灭菌器、程控<br>定量封口机各一台;过氧化氢灭菌器<br>2 台。   | =  | 5   | 台套             |  |  |
|   |             |     |                 |           |           |  |  | 产出指标 | 数量指标        | 多功能环境噪声自动监测箱;智能电<br>子皂膜流量计;便携式能谱仪;便携<br>式 VOC 检测仪;冰箱;GPS 手持机   | =  | 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》<br>总体要求和《北京市市区级生态环<br>境监测站建设标准》任务部署,完善日<br>常监测任务所必需的基本要求和基础<br>配备的同时不断提升环境监测装备水<br>平,为环境管理部门建立信息化、精<br>准化、精细化管理体系,提高执法效<br>能,打赢蓝天碧水净土保卫战提供强<br>有力的技术支撑,促使环境质量逐年<br>改善。 | 定性 | 高中低 | 其他             |  |  |

|  |         |     |                 |           |           |  |  |      |        |   |  |       |        |   |  |  |
|--|---------|-----|-----------------|-----------|-----------|--|--|------|--------|---|--|-------|--------|---|--|--|
|  |         |     |                 |           |           |  |  |      | 成本指标   | 经济成本指标  | 1. 多功能环境噪声自动监测箱。二台约为 14000 元；2. 智能电子皂膜流量计。一台约为 15000 元；3. 便携式能谱仪。一台约为 150000 元；4. 便携式 VOC 检测仪。一台约为 35000 元；5. 冰箱。三台约为 15000 元；6. GPS 手持机。四台约为 18000 元。 | ≤     | 245500 | 元 |  |  |
|  |         |     |                 |           |           |  |  |      | 成本指标   | 经济成本指标  | 1. 恒温培养箱。一台为 6000 元。2. 高压蒸汽灭菌器。一台为 8000 元。3. 程控定量封口机。一台为 65000 元。4. 过氧化氢灭菌器。二台为 160000 元。  | ≤     | 239000 | 元 |  |  |
| 11010223<br>T0000019<br>99249-预留机动经费     | 31-部门项目 | 韩牧杉 | 83976913        | 45.021904 | 45.021904 |  | 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     |   |  |  |
| 11010223<br>T0000022<br>04408-污染防治察访核验服务 | 31-部门项目 | 张磊  | 1851306989<br>2 | 47.204000 | 47.204000 |  | 采用多种方式，多角度提升监管管控力度，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  | =  | 4     | 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   | =  | 4     | 次      |   |  |  |
|  |         |     |                 |           |           |  |  | 产出指标 | 数量指标   | 全年共开展 4 次察访核验   | =  | 4     | 次      |   |  |  |
|  |         |     |                 |           |           |  |  | 效益指标 | 社会效益指标 | 采用多种方式，多角度提升监管管控力度，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 | =  | 4     | 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。”           | =  | 4     | 次      |   |  |  |
| 11010223<br>T0000022<br>04411-法律顾问服务     | 31-部门项目 | 包强  | 83976922        | 10.000000 | 10.000000 |  | 2024 年 3 月支付 2023 年法律顾问服务费尾款 30000 元；2024 年签订法律顾问服务合同，一年共计 100000 元。2024 年支付 70%的首付款 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 | 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      |   |  |  |
|  |         |     |                 |           |           |  |  | 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      |   |  |  |
|  |         |     |                 |           |           |  |  | 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      |   |  |  |
|  |         |     |                 |           |           |  |  | 效益指标 | 可持续影响指 | 推进法治政府建设，提高依法行政能  | 定性   | 高、中、低 | 类      |   |  |  |

|   |             |     |          |           |           |   |  |      |                                      |    |       |   |  |  |  |
|---|-------------|-----|----------|-----------|-----------|---|--|------|--------------------------------------|----|-------|---|--|--|--|
|   |             |     |          |           |           |   | 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。 |      | 标                                    | 力。 |       |   |  |  |  |
| 11010223<br>T0000022<br>04417-西<br>城区碳排<br>放工作服 | 31-部门<br>项目 | 张雅妮 | 83975191 | 19.600000 | 19.600000 | 支付 2023-2024 年碳排放工作服务经费尾款 96000 元；2024-2025 年合同款 20 万元，签订 12 个月碳排放工作服务合同，支付首付款 10 万元。协助西城区生态环境局开展以下工作：（1） | 产出指标   | 质量指标 | 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 | 定性 | 高、中、低 | 类 |  |  |  |
|   |             |     |          |           |           |   | 产出指标   | 质量指标 | 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       | 定性 | 高、中、低 | 类 |  |  |  |

|  |         |     |             |           |           |  |  |         |   |              |        |       |   |  |
|--|---------|-----|-------------|-----------|-----------|--|--|---------|---|--------------|--------|-------|---|--|
| 务  |         |     |             |           |           |  | 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2023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2023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2024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。 | 产出指标    | 质量指标  | 提供碳相关研究的技术支撑 | 定性     | 高、中、低 | 类 |  |
|  |         |     |             |           |           |  | 产出指标   | 时效指标    | 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。                                      | 定性           | 高、中、低  | 类     |   |  |
|  |         |     |             |           |           |  | 产出指标   | 时效指标    | 为西城区重点碳排放单位提供碳排放管理政策解读、填报咨询，核查咨询、履约督促以及各阶段技术答疑。                           | 定性           | 高、中、低  | 类     |   |  |
|  |         |     |             |           |           |  | 产出指标   | 数量指标    | 为相关培训提供专业技术层面讲解   | ≥            | 1      | 次     |   |  |
|  |         |     |             |           |           |  | 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     |   |  |
| 11010223<br>T0000022<br>04426-<br>《西城区“十四五”时期生态环境保护规划》实施情况中期评估服务 | 31-部门项目 | 李昀赞 | 13051552538 | 12.250000 | 12.250000 | 在梳理《西城区“十四五”时期生态环境保护规划》实施情况的基础上，对规划的目标指标是否达到预期进度进行定量分析，全面评价规划的重点任务完成情况，判断进展合理程度，分析规划实施中存在的突出问题，结合西城区经济社会发展新形势和生态环境保护新要求，提出推进规划后续实施的对策和建议，并针对需要调整的规划内容提出修改建议，保障规划目标和重点任务的顺利完成。编制提交《西城区“十四五”时期生态环境保护规划》中期评估报告。 | 产出指标   | 时效指标    | 时效性   | 定性           | 高、中、低  | 级     |   |  |
|  |         |     |             |           |           |  | 产出指标   | 数量指标    | 《西城区“十四五”时期生态环境保护规划》实施情况中期评估报告  | ≥            | 1      | 份     |   |  |
|  |         |     |             |           |           |  | 产出指标   | 质量指标    | 课题通过率   | =            | 100    | %     |   |  |
|  |         |     |             |           |           |  | 效益指标   | 可持续影响指标 | 为持续提升全区生态环境质量和生态环境保护工作水平提供依据  | 定性           | 高、中、低  | 级     |   |  |
|  |         |     |             |           |           |  | 效益指标   | 生态效益指标  | 为“十四五”规划顺利落实和“十五五”时期生态环境保护工作提供参考  | 定性           | 高、中、低  | 级     |   |  |
|  |         |     |             |           |           |  | 效益指标   | 社会效益指标  | 提升政府决策能力和社会公众生态环境满意度  | 定性           | 高、中、低  | 级     |   |  |
|  |         |     |             |           |           |  | 成本指标   | 经济成本指标  | 预算控制数   | ≤            | 24.5   | 万元    |   |  |
| 11010223<br>T0000022<br>04432-<br>《西城区“十四五”时期大气污染防治规划》实施情况中期评估服务 | 31-部门项目 | 李昀赞 | 13051552538 | 7.300000  | 7.300000  | 在全面梳理分析《西城区“十四五”时期大气污染防治规划》实施情况的基础上，编制提交《西城区“十四五”时期大气污染防治规划实施情况中期评估报告》。  | 效益指标   | 社会效益指标  | 提升政府大气环境管理决策能力和社会公众生态环境满意度  | 定性           | 高、中、低  | 级     |   |  |
|  |         |     |             |           |           |  | 效益指标   | 生态效益指标  | 有序推动规划目标实现、重点任务实施，确保规划有效落实  | 定性           | 高、中、低  | 级     |   |  |
|  |         |     |             |           |           |  | 效益指标   | 可持续影响指标 | 为持续提升全区大气环境质量和精细化、现代化水平提供依据   | 定性           | 高、中、低  | 级     |   |  |
|  |         |     |             |           |           |  | 产出指标   | 数量指标    | 《西城区“十四五”时期大气污染防治规划》实施情况中期评估报告  | ≥            | 1      | 份     |   |  |
|  |         |     |             |           |           |  | 产出指标   | 时效指标    | 时效性   | 定性           | 高、中、低  | 级     |   |  |
|  |         |     |             |           |           |  | 产出指标   | 质量指标    | 课题通过率   | =            | 100    | %     |   |  |
|  |         |     |             |           |           |  | 成本指标   | 经济成本指标  | 预算控制数   | ≤            | 146000 | 元     |   |  |
| 11010223<br>T0000022   | 31-部门项目 | 王玉南 | 83976914    | 45.750000 | 45.750000 | 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   | 产出指标   | 时效指标    | 对区级监控平台清单进行动态管理，5个工作日内，将加装监控监测设备单   | ≤            | 5      | 日     |   |  |

|                                   |         |     |          |            |            |  |   |       |           |  |    |        |    |  |
|-----------------------------------|---------|-----|----------|------------|------------|--|---|-------|-----------|--|----|--------|----|--|
| 04447-西城区餐饮业污染防治监控平台数据服务          |         |     |          |            |            |  | 需构建一个高效的餐饮环境监测数据综合分析及预警系统，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，并配合完成平台涉及的所有日常工作。 |       |           | 位纳入平台管理  |    |        |    |  |
|                                   |         |     |          |            |            |  |   | 产出指标  | 时效指标      | 完成为期 12 个月的相关服务  | =  | 12     | 月  |  |
|                                   |         |     |          |            |            |  |   | 产出指标  | 数量指标      | 定期进行数据分析，形成工作报告  | =  | 24     | 份  |  |
|                                   |         |     |          |            |            |  |   | 产出指标  | 数量指标      | 至少满足 3000 个餐饮油烟排放单位数据接入                                    | ≥  | 3000   | 个  |  |
|                                   |         |     |          |            |            |  |   | 产出指标  | 质量指标      | 区级监控平台正常运行率达到90%(因餐饮油烟排放单位监控监测设备故障导致的除外，因平台服务商园区断电等特殊情况除外) | ≥  | 90     | %  |  |
|                                   |         |     |          |            |            |  |   | 成本指标  | 经济成本指标    | 2024 年项目预算   | ≤  | 461000 | 元  |  |
|                                   |         |     |          |            |            |  |   | 成本指标  | 经济成本指标    | 2023 年项目成本   | ≤  | 230000 | 元  |  |
|                                   |         |     |          |            |            |  |   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度达到 90%  | ≥  | 90     | %  |  |
|                                   |         |     |          |            |            |  |   | 效益指标  | 生态效益指标    | 扩大平台覆盖范围，2023 年增加对 600 家餐饮油烟排放单位的监控监测。                     | ≥  | 600    | 家  |  |
|                                   |         |     |          |            |            |  |   | 效益指标  | 社会效益指标    | 对西城区纳入监控的餐饮油烟排放单位后处理设备运行情况，或污染物排放情况进行分析，为餐饮油烟监管工作提供科技支撑。   | 定性 | 优良     | 其他 |  |
| 11010223 T0000022 04453-西城区降尘监测服务 | 31-部门项目 | 王玉南 | 83976914 | 128.070000 | 128.070000 |  | 2024 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。                           | 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  |  |
|                                   |         |     |          |            |            |  |   | 产出指标  | 数量指标      | 西城区降尘监测结果月报  | =  | 12     | 期  |  |
|                                   |         |     |          |            |            |  |   | 产出指标  | 数量指标      | 2024-2025 年度西城区降尘监测服务报告                                    | =  | 1      | 份  |  |
|                                   |         |     |          |            |            |  |   | 产出指标  | 数量指标      | 北京市西城区降尘监测 2024 年度报告                                       | =  | 1      | 份  |  |
|                                   |         |     |          |            |            |  |   | 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               | =  | 100    | %  |  |
|                                   |         |     |          |            |            |  |   | 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 | 优良     | 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 | 优良     | 其他 |  |
|                                   |         |     |          |            |            |  |   | 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 | 优良     | 其他 |  |
|                                   |         |     |          |            |            |  |   | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目预算   | ≤  | 128.64 | 万元 |  |
| 11010223 T0000022                 | 31-部门项目 | 王涛  | 83976914 | 642.895000 | 642.895000 |  | "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   | 产出指标  | 时效指标      | 每周周报应当在次周三前发出  | ≤  | 3      | 天  |  |
|                                   |         |     |          |            |            |  |   | 产出指标  | 时效指标      | 每日日报应当在次日 18 时前发出  | ≤  | 18     | 时  |  |

|   |         |      |          |            |            |   |  |         |   |  |          |    |    |  |
|---|---------|------|----------|------------|------------|---|--|---------|---|--|----------|----|----|--|
| 04468-西城区粗颗粒物监测服务                           |         |      |          |            |            |   | 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。<br>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。<br>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    | 时效指标  | 每月月报应当在次月十三日前发出  | ≤        | 13 | 天  |  |
|   |         |      |          |            |            |   |  | 产出指标    | 质量指标  | 在线率不低于 90%   | ≥        | 90 | %  |  |
|   |         |      |          |            |            |   |  | 产出指标    | 数量指标  | 提供周报、月报服务。   | ≥        | 18 | 份  |  |
|   |         |      |          |            |            |   |  | 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       | 优良 | 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，有利于建设西城区大气污染防治管理长效机制。，有利于西城区持续改善大气环境质量。   | 定性       | 优良 | 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，处理周边污染点位。，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       | 优良 | 其他 |  |
|   |         |      |          |            |            |   | 成本指标   | 经济成本指标  | 2024 年项目（3 个月期）购买服务总计 102.15 万元。  | ≤  | 102.15   | 万元 |    |  |
| 11010223<br>T0000022<br>04501-西城区道路扬尘负荷监测服务 | 31-部门项目 | 王玉南  | 83976914 | 133.009400 | 133.009400 | 每周开展一次道路扬尘负荷监测，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扬尘负荷监测，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  | 通过开展道路扬尘负荷监测，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   | 优良       | 其他 |    |  |
|   |         |      |          |            |            |   | 效益指标   | 可持续影响指标 | 持续开展道路扬尘负荷监测，可长期监管道路扬尘清扫保洁。   | 定性   | 优良       | 其他 |    |  |
|   |         |      |          |            |            |   | 效益指标   | 社会效益指标  | 对各街道道路扬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   | 优良       | 其他 |    |  |
|   |         |      |          |            |            |   | 成本指标   | 经济成本指标  | 2024 年项目支出  | ≤  | 71.0094  | 万元 |    |  |
|   |         |      |          |            |            |   | 成本指标   | 经济成本指标  | 项目总预算   | ≤  | 142.0188 | 其他 |    |  |
|   |         |      |          |            |            |   | 产出指标   | 时效指标    | 签订合同  | ≤  | 5        | 月  |    |  |
|   |         |      |          |            |            |   | 产出指标   | 时效指标    | 项目执行  | ≤  | 6        | 月  |    |  |
|   |         |      |          |            |            |   | 产出指标   | 时效指标    | 项目执行周期  | =  | 12       | 月  |    |  |
|   |         |      |          |            |            |   | 产出指标   | 时效指标    | 前期调研  | ≤  | 3        | 月  |    |  |
| 产出指标  | 时效指标    | 组织招标 | ≤        | 5          | 月          |   |  |         |   |  |          |    |    |  |

|  |         |  |             |            |            |  |  |      |        |   |    |        |      |  |
|--|---------|--|-------------|------------|------------|--|--|------|--------|---|----|--------|------|--|
|  |         |  |             |            |            |  |  | 产出指标 | 数量指标   | 每月一份典型道路监测月报和工地出口道路监测月报   | ≥  | 12     | 份    |  |
|  |         |  |             |            |            |  |  | 产出指标 | 数量指标   | 每周一份周报  | ≥  | 48     | 份    |  |
|  |         |  |             |            |            |  |  | 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。  | =  | 100    | %    |  |
| 11010223<br>T0000022<br>04507-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    | 490.200000 | 490.200000 |  | 目标 1: 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环境质量情况。 目标 2: 可以量化不同区域的环境质量; 针对西城区内环境质量情况进行分析; 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、月报服务   | ≥  | 18     | 份    |  |
|  |         |  |             |            |            |  |  | 产出指标 | 质量指标   | 在线率不低于 90%  | ≥  | 90     | %    |  |
|  |         |  |             |            |            |  |  | 产出指标 | 时效指标   | 每周周报应当在次周三前发出   | ≤  | 3      | 天    |  |
|  |         |  |             |            |            |  |  | 产出指标 | 时效指标   | 每月月报应当在次月十三日前发出   | ≤  | 13     | 天    |  |
|  |         |  |             |            |            |  |  | 产出指标 | 时效指标   | 每日日报应当在次日 18 时前发出   | ≤  | 18     | 时    |  |
|  |         |  |             |            |            |  |  | 成本指标 | 经济成本指标 | 3 个月期项目预算 234 万元  | ≤  | 234    | 万元   |  |
|  |         |  |             |            |            |  |  | 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, 处理周边污染点位。                                       | 定性 | 优良     | 其他   |  |
|  |         |  |             |            |            |  |  | 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 | 优良     | 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, 有利于建设大气污染防治长效机制。 | 定性          | 优良         | 其他         |  |  |      |        |   |    |        |      |  |
| 11010223<br>T0000022<br>04525-遥感检测设备运维服务       | 31-部门项目 | 可鑫                                     | 13581869019 | 167.650000 | 167.650000 |  | 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。   | 产出指标 | 数量指标   | 遥感检测机动车不少于 1800000 辆  | ≥  | 1800   | 辆    |  |
|  |         |  |             |            |            |  |  | 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) |  |
|  |         |  |             |            |            |  |  | 成本指标 | 经济成本指标 | 总体项目支出金额不超过预算   | ≤  | 168.15 | 万元   |  |
| 11010223<br>T0000022<br>04528-移动污染源检测服务        | 31-部门项目 | 可鑫                                     | 13581869019 | 199.720000 | 199.720000 |  | 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    |  |
| 11010223<br>T0000023                           | 31-部门项目 | 王超                                     | 13810325686 | 920.017200 | 920.017200 |  | 本项目以十年为使用期限, 对我区 2003-2013 年煤改电区域“煤改电”工  | 产出指标 | 质量指标   | 指标 3: 居民补贴金额发放准确率   | =  | 100    | %    |  |
|  |         |  |             |            |            |  |  | 产出指标 | 质量指标   | 指标 2: 居民补贴发放标准达标率   | =  | 100    | %    |  |

|   |           |         |          |            |            |  |   |      |         |  |    |           |    |  |
|---|-----------|---------|----------|------------|------------|--|---|------|---------|--|----|-----------|----|--|
| 42738-2023年蓄能式电采暖设备更新项目                           |           |         |          |            |            |  | 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 | 质量指标    | 指标 1：有效申请的居民补贴发放率  | =  | 100       | %  |  |
|   |           |         |          |            |            |  |   | 产出指标 | 质量指标    | 指标 4：更新的电采暖设备返修率   | ≤  | 3         | %  |  |
|   |           |         |          |            |            |  |   | 产出指标 | 时效指标    | 指标 4：完成煤改电设备更新补贴验收工作并支付补贴款。  | =  | 5         | 月  |  |
|   |           |         |          |            |            |  |   | 产出指标 | 时效指标    | 指标 1：《西城区 2023 年煤改电蓄能式电采暖设备更新工作方案》印发。                                  | ≤  | 9         | 月  |  |
|   |           |         |          |            |            |  |   | 产出指标 | 时效指标    | 指标 2：召开全区煤改电设备更新补贴培训会。   | =  | 10        | 月  |  |
|   |           |         |          |            |            |  |   | 产出指标 | 时效指标    | 指标 3：实施煤改电设备更新补贴审核工作。  | =  | 3         | 月  |  |
|   |           |         |          |            |            |  |   | 产出指标 | 数量指标    | 指标 2：涉及设备更新数量  | =  | 9700      | 台  |  |
|   |           |         |          |            |            |  |   | 产出指标 | 数量指标    | 指标 1：涉及街道数量  | =  | 15        | 个  |  |
|   |           |         |          |            |            |  |   | 成本指标 | 经济成本指标  | 指标 2：设备补贴单价成本  | ≤  | 1460      | 元  |  |
|   |           |         |          |            |            |  |   | 成本指标 | 经济成本指标  | 指标 3：设备补贴台数  | ≤  | 9700      | 台  |  |
|   |           |         |          |            |            |  |   | 成本指标 | 经济成本指标  | 指标 1：年度支持金额  | ≤  | 9162788.8 | 元  |  |
|   |           |         |          |            |            |  |   | 效益指标 | 社会效益指标  | 提高电采暖设备使用率的同时降低居民采暖使用成本；落实政府惠民工程，保障居民安全过冬，让百姓充分体会幸福感和获得感。              | 定性 | 优         | 户  |  |
|   |           |         |          |            |            |  |   | 效益指标 | 可持续影响指标 | 对居民环境意识、使用电采暖设备积极性有持续性影响；为持续改善本市大气污染防治工作、提升本市空气质量达标有持续影响；全区个人燃煤取暖率为 0。 | 定性 | 优         | 户  |  |
|   |           |         |          |            |            |  |   | 效益指标 | 生态效益指标  | 巩固核心区无煤化成果，燃煤污染得到有效控制；供暖季节空气细颗粒物排放浓度下降，空气质量改善。                         | 定性 | 优         | 户  |  |
| 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥        | 95         | %          |  |   |      |         |  |    |           |    |  |
| 11010223T000002351041-西城区餐饮业污染防治加装油烟排放监控监测设备（第一批） | 31-部门项目   | 王玉南     | 83976914 | 336.800000 | 336.800000 |  | 对已安装设备进行定期的巡检，按照合同约定对设备进行维护，相关监控监测设备运行正常。   | 产出指标 | 质量指标    | 与区级油烟监控平台接入率不低于 90%  | ≥  | 90        | %  |  |
|   |           |         |          |            |            |  |   | 产出指标 | 数量指标    | 餐饮油烟监控设备   | =  | 600       | 台  |  |
|   |           |         |          |            |            |  |   | 产出指标 | 数量指标    | 餐饮油烟监测设备   | =  | 200       | 台  |  |
|   |           |         |          |            |            |  |   | 产出指标 | 时效指标    | 项目执行周期   | =  | 12        | 月  |  |
|   |           |         |          |            |            |  |   | 产出指标 | 时效指标    | 收到故障排查通知后，2 小时内响应  | ≤  | 2         | 小时 |  |
|   |           |         |          |            |            |  |   | 产出指标 | 时效指标    | 48 小时内排除故障   | ≤  | 48        | 小时 |  |
|   |           |         |          |            |            |  |   | 成本指标 | 经济成本指标  | 2024 年项目预算   | ≤  | 337       | 万元 |  |
|   |           |         |          |            |            |  |   | 成本指标 | 经济成本指标  | 项目预算   | ≤  | 680       | 万元 |  |

|   |         |     |          |            |            |  |   |      |        |  |  |        |    |    |  |
|---|---------|-----|----------|------------|------------|--|---|------|--------|--|--|--------|----|----|--|
|   |         |     |          |            |            |  |   |      | 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     | 优良 | 其他 |  |
| 11010223<br>T0000023<br>51044-西城区餐饮业污染防治加装油烟排放监控监测设备（第二批） | 31-部门项目 | 王玉南 | 83976914 | 159.350000 | 159.350000 |  | 对已安装设备进行定期的巡检，按照合同约定对设备进行维护，相关监控监测设备运行正常。                                     | 产出指标 | 时效指标   | 48小时内排除故障  | ≤  | 48     | 小时 |    |  |
|   |         |     |          |            |            |  |   | 产出指标 | 时效指标   | 对已安装设备进行定期的巡检，按照合同约定对设备进行维护，相关监控监测设备运行正常。  | =  | 12     | 月  |    |  |
|   |         |     |          |            |            |  |   | 产出指标 | 时效指标   | 收到故障排查通知后，2小时内响应   | ≤  | 2      | 小时 |    |  |
|   |         |     |          |            |            |  |   | 产出指标 | 数量指标   | 餐饮油烟监测设备   | =  | 100    | 台  |    |  |
|   |         |     |          |            |            |  |   | 产出指标 | 数量指标   | 餐饮油烟监控设备   | =  | 300    | 台  |    |  |
|   |         |     |          |            |            |  |   | 产出指标 | 质量指标   | 与区级油烟监控平台接入率不低于90%   | ≥  | 90     | %  |    |  |
|   |         |     |          |            |            |  |   | 成本指标 | 经济成本指标 | 2024年预算  | ≤  | 159.45 | 万元 |    |  |
|   |         |     |          |            |            |  |   | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总预算  | ≤  | 328    | 万元 |    |  |
|   |         |     |          |            |            |  |   | 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   | 优良     | 其他 |    |  |
| 11010224<br>T0000024<br>46665-碳排放单位数据质量管理技术支持服务           | 31-部门项目 | 张雅旒 | 83975191 | 8.410000   | 8.410000   |  | 本项目旨在提升我区碳排放单位在北京市碳市场中数据质量，规范碳排放单位数据填报，加强监督管理。项目主要通过第三方机构提供技术支持，协助完成数据质量提升工作。 | 产出指标 | 质量指标   | 对重点碳排放单位排放报告、第三方核查报告和月度排放报告数据质量审核提供技术支持，及时发现问题，督促整改。对一般报告单位排放报告数据质量进行审核，及时发现问题，督促整改。 | 定性   | 优      | 其他 |    |  |
|   |         |     |          |            |            |  |   | 产出指标 | 数量指标   | 对重点碳排放单位月度排放报告数据质量审核提供技术支持。（具体指标值根据北京市公布数据为准）  | =  | 85     | 家  |    |  |
|   |         |     |          |            |            |  |   | 产出指标 | 数量指标   | 对重点碳排放单位排放报告和第三方核查报告数据质量审核提供技术支持。（具体指标值根据北京市公布数据为准）                                  | =  | 85     | 家  |    |  |
|   |         |     |          |            |            |  |   | 产出指标 | 数量指标   | 对一般报告单位排放报告数据质量审核提供技术支持。（具体指标值根据北京市公布数据为准）   | =  | 24     | 家  |    |  |
|   |         |     |          |            |            |  |   | 产出指标 | 数量指标   | 对重点碳排放单位和一般报告单位排放情况开展实地核实及调研提供技术支持。（具体指标值根据北京市公布数据为准）。                               | =  | 109    | 家  |    |  |
|   |         |     |          |            |            |  |   | 产出指标 | 时效指标   | 结合市生态环境局的工作要求，每年6月30日之前完成一般报告单位排放报告数据质量审核；每年7月10日之                                   | 定性   | 优      | 其他 |    |  |

|   |         |    |          |            |            |  |  |       |           |  |    |       |       |      |
|---|---------|----|----------|------------|------------|--|--|-------|-----------|--|----|-------|-------|------|
|   |         |    |          |            |            |  |  |       |           | 前完成重点排放单位排放报告数据质量审核；每月20日前督促重点排放单位完成月度信息报送，每月30日前完成重点排放单位月度排放报告数据质量审核。如有变化，则按照当年市生态环境局的要求执行。 |    |       |       |      |
|   |         |    |          |            |            |  |  | 成本指标  | 经济成本指标    | 对重点碳排放单位月度排放报告数据质量审核提供技术支撑。  | =  | 500   | 元/人·次 |      |
|   |         |    |          |            |            |  |  | 成本指标  | 经济成本指标    | 对重点碳排放单位排放报告和第三方核查报告数据质量审核提供技术支撑。  | =  | 500   | 元/人·次 |      |
|   |         |    |          |            |            |  |  | 成本指标  | 经济成本指标    | 对一般报告单位排放报告数据质量审核提供技术支撑。   | =  | 400   | 元/人·次 |      |
|   |         |    |          |            |            |  |  | 成本指标  | 经济成本指标    | 对重点碳排放单位和一般报告单位排放情况开展实地核查提供技术支撑。   | =  | 500   | 元/人·次 |      |
|   |         |    |          |            |            |  |  | 效益指标  | 生态效益指标    | 健全企业月度能源台账制度，完善企业温室气体排放数据管理，对企业节能低碳的措施、先进技术等进行实地考察分析，指导其进行低碳示范创建。                            | 定性 | 好     | 其他    |      |
|   |         |    |          |            |            |  |  | 效益指标  | 可持续影响指标   | 提高企业对碳市场的认识水平，提升碳市场的公信力，从而积极参与碳市场交易，增强碳市场持续的流动性和稳定性。   | 定性 | 好     | 其他    |      |
|   |         |    |          |            |            |  |  | 效益指标  | 社会效益指标    | 提升碳排放数据质量，保障碳市场机制正常运行，支撑北京碳市场健康持续发展。   | 定性 | 好     | 其他    |      |
|   |         |    |          |            |            |  |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 决策部门、被统计单位满意度。   | 定性 | 好     | 其他    |      |
| 11010224<br>T0000024<br>46718-移动污染源委托检测服务 | 31-部门项目 | 可鑫 | 83976863 | 357.500000 | 357.500000 |  | 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      | 机动车氮氧化物检测  | ≥  | 8500  | 辆     |      |
|   |         |    |          |            |            |  |  | 产出指标  | 数量指标      | 机动车烟度检测  | ≥  | 29000 | 辆     |      |
|   |         |    |          |            |            |  |  | 产出指标  | 时效指标      | 采样完成后三个工作日内提交检测报告  | ≤  | 3     | 天     |      |
|   |         |    |          |            |            |  |  | 效益指标  | 社会效益指标    | 按要求开展检测工作，依法查处违法现象。  | ≥  | 1     | 个     |      |
| 11010224<br>T0000028<br>11486-危险废物处置费     | 31-部门项目 | 王勇 |          | 1.000000   | 1.000000   |  | 对在突发环境事件应急处置及执法检查中发现的无法确定责任人或无法退运的危险废物组织处理，确保辖区环境安全。 | 效益指标  | 生态效益指标    | 确保辖区危险废物百分百处置，确保辖区环境安全。  | ≥  | 99    | %     |      |
|   |         |    |          |            |            |  |  | 效益指标  | 社会效益指标    | 维护社会安全稳定，不发生无主危险废物事件，保障辖区环境安全。   | <  | 1     | 起     |      |
|   |         |    |          |            |            |  |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 安全处置无主危废，消除安全隐患，确保辖区环境安全，提升居民满意度   | 定性 | 满意    |       |      |
|   |         |    |          |            |            |  |  | 产出指标  | 时效指标      | 如遇紧急情况按流程及时处置  | 定性 | 及时性   |       |      |
| 11010224<br>T0000028<br>11526-北           | 31-部门项目 | 王勇 | 83975190 | 28.62445   | 28.62445   |  | 科学进行城市声环境功能区划，促进城乡声环境质量改善。开展声环境功能区划分，有利于各功能区按照声环     | 效益指标  | 社会效益指标    | 更好的服务于首都核心区建设发展，为西城区噪声投诉处理工作提供执行依据，提高人民群众满意度。  | ≥  | 98    | %     | 正向指标 |

|                                  |           |                                   |          |            |            |      |   |      |         |   |    |          |      |      |
|----------------------------------|-----------|-----------------------------------|----------|------------|------------|------|---|------|---------|---|----|----------|------|------|
| 京市西城区声环境功能区划调整服务                 |           |                                   |          |            |            |      | 境功能区标准制定降噪规划, 促进声环境质量不断改进, 创造一个安静、适宜的生活和工作环境。                       | 效益指标 | 可持续影响指标 | 实施细则使用时间  | =  | 5        | 年    | 正向指标 |
|                                  |           |                                   |          |            |            |      |   | 效益指标 | 生态效益指标  | 更好的服务于西城区噪声源治理、噪声污染防治和声环境质量改善规划, 保障人民群众的和谐宁静的生活环境。  | ≥  | 98       | %    | 正向指标 |
|                                  |           |                                   |          |            |            |      |   | 效益指标 | 生态效益指标  | 促进城乡声环境质量改善。开展声环境功能区划分, 有利于各功能区按照声环境功能区标准制定降噪规划, 促进声环境质量不断改进;   | ≥  | 0        | 项    |      |
|                                  |           |                                   |          |            |            |      |   | 产出指标 | 数量指标    | 完成声环境功能区划分方案的编制。依据《声环境质量标准》(GB 3096-2008)、《声环境功能区划分技术规范》(GB/T 15190-2014), 结合前期调查结果, 编制声环境功能区划分方案及区划调整编制说明, 包括声功能区划分依据、范围、原则、技术路线、工作内容。 | ≥  | 0        | 个(套) |      |
|                                  |           |                                   |          |            |            |      |   | 产出指标 | 数量指标    | 西城区声环境功能区划调整技术报告  | =  | 1        | 篇    | 正向指标 |
|                                  |           |                                   |          |            |            |      |   | 产出指标 | 数量指标    | 西城区声环境功能区划图   | =  | 1        | 张    | 正向指标 |
|                                  |           |                                   |          |            |            |      |   | 产出指标 | 质量指标    | 北京市西城区声环境功能区划图的绘制   | ≥  | 0        | 张    |      |
|                                  |           |                                   |          |            |            |      |   | 产出指标 | 质量指标    | 调查数据有效率   | ≥  | 95       | %    | 正向指标 |
|                                  |           |                                   |          |            |            |      |   | 产出指标 | 质量指标    | 研究成果评审合格率   | =  | 100      | %    | 正向指标 |
|                                  |           |                                   |          |            |            |      |   | 产出指标 | 时效指标    | 声环境功能区划图的绘制   | ≤  | 20       | 天    | 反向指标 |
|                                  |           |                                   |          |            |            |      |   | 产出指标 | 时效指标    | 专家评审及项目验收   | ≤  | 10       | 天    | 反向指标 |
|                                  |           |                                   |          |            |            |      |   | 产出指标 | 时效指标    | 编制声环境功能区划分方案  | ≤  | 30       | 天    | 反向指标 |
|                                  |           |                                   |          |            |            |      |   | 产出指标 | 时效指标    | 现场调研、监测及现状评估  | ≤  | 30       | 天    | 反向指标 |
|                                  |           |                                   |          |            |            |      |   | 产出指标 | 时效指标    | 资料收集和信  | ≤  | 20       | 天    | 反向指标 |
|                                  |           |                                   |          |            |            |      |   | 成本指标 | 经济成本指标  | 委托业务费   | ≤  | 272604.5 | 元    | 反向指标 |
|                                  |           |                                   |          |            |            |      |   | 成本指标 | 经济成本指标  | 打印复印费   | ≤  | 1640     | 元    | 反向指标 |
|                                  |           |                                   |          |            |            |      |   | 成本指标 | 经济成本指标  | 专家费   | ≤  | 12000    | 元    | 反向指标 |
| 满意度指标                            | 服务对象满意度指标 | 由西城区生态环境局各相关科室对此次调整服务进行打分(不少于10人) | ≥        | 98         | %          | 正向指标 |   |      |         |   |    |          |      |      |
| 11010224 T0000028 12811-西城区 2019 | 31-部门项目   | 李飞                                | 83976813 | 396.534211 | 396.534211 |      | 为巩固我区“无煤化”工作成果, 防止发生燃煤反弹, 妥善解决拆迁遗留区及分户加表居民采暖需求, 确保居民冬季安全高效率使用电采暖设备。 | 效益指标 | 社会效益指标  | 保障民生  | 定性 | 优        | 台/套  |      |
|                                  |           |                                   |          |            |            |      |   | 效益指标 | 可持续影响指标 | 大气污染防治  | ≥  | 98       | %    |      |
|                                  |           |                                   |          |            |            |      |   | 效益指标 | 生态效益指标  | 大气环境质量  | 定性 | 优        | 万吨   |      |

|  |         |             |          |              |              |  |   |       |           |                          |    |         |      |  |
|--|---------|-------------|----------|--------------|--------------|--|---|-------|-----------|--------------------------|----|---------|------|--|
| 年新增峰谷电表项目  |         |             |          |              |              |  | 阶段性目标完成 140 户居民的新增峰谷电表及外电网增容工作。   | 产出指标  | 时效指标      | 新增峰谷电表时效                 | 定性 | 高       | 户（套） |  |
|  |         |             |          |              |              |  |   | 产出指标  | 质量指标      | 工程质量符合验收标准               | 定性 | 优       | 台/套  |  |
|  |         |             |          |              |              |  |   | 产出指标  | 数量指标      | 新增峰谷电表数量                 | =  | 121     | 块    |  |
|  |         |             |          |              |              |  |   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率                      | >  | 99      | %    |  |
|  |         |             |          |              |              |  |   | 成本指标  | 经济成本指标    | 建设总成本                    | ≥  | 870     | 万元   |  |
| 11010224<br>T0000028<br>12845-西城区 2020 年新增峰谷电表项目 | 31-部门项目 | 李飞          | 83976813 | 36.476788    | 36.476788    |  | 为巩固我区“无煤化”工作成果，防止发生燃煤反弹，妥善解决拆迁遗留区及分户加表居民采暖需求，确保居民冬季安全高效率使用电采暖设备。阶段性目标完成 73 户居民的新增峰谷电表及外电网增容工作。  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率                      | >  | 99      | %    |  |
|  |         |             |          |              |              |  |   | 效益指标  | 社会效益指标    | 保障民生                     | 定性 | 优       | 户    |  |
|  |         |             |          |              |              |  |   | 效益指标  | 可持续影响指标   | 大气污染防治                   | ≥  | 98      | %    |  |
|  |         |             |          |              |              |  |   | 效益指标  | 生态效益指标    | 大气环境质量                   | 定性 | 高       | 吨    |  |
|  |         |             |          |              |              |  |   | 产出指标  | 数量指标      | 新增峰谷电表数量                 | =  | 83      | 块    |  |
|  |         |             |          |              |              |  |   | 产出指标  | 质量指标      | 工程质量符合验收标准               | 定性 | 优       | 台/套  |  |
|  |         |             |          |              |              |  |   | 产出指标  | 时效指标      | 新增峰谷电表时效                 | 定性 | 高       | 户（套） |  |
| 成本指标   | 经济成本指标  | 建设总成本       | ≥        | 364767.88    | 元            |  |   |       |           |                          |    |         |      |  |
| 11010224<br>T0000028<br>18736-2023-2024 年煤改电电费补贴 | 31-部门项目 |             |          | 5,220.018282 | 5,220.018282 |  | 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，为西城区 15 个街道，就 2023-2024 供暖季低谷用电发放电费补贴款。通过煤改电电费“直补到表”的形式，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。 | 成本指标  | 经济成本指标    | 简易补贴非低谷时段电价补贴单价成本        | =  | 0.3883  | 元    |  |
|  |         |             |          |              |              |  |   | 成本指标  | 经济成本指标    | 低谷时段电价补贴单价成本             | =  | 0.2     | 元    |  |
|  |         |             |          |              |              |  |   | 成本指标  | 经济成本指标    | 审计服务总成本                  | ≤  | 16      | 万元   |  |
|  |         |             |          |              |              |  |   | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目预计完成总成本                | ≤  | 5516.29 | 万元   |  |
|  |         |             |          |              |              |  |   | 产出指标  | 质量指标      | 补贴发放及时率                  | ≥  | 95      | %    |  |
|  |         |             |          |              |              |  |   | 产出指标  | 质量指标      | 居民补贴发放率                  | =  | 100     | %    |  |
|  |         |             |          |              |              |  |   | 产出指标  | 质量指标      | 居民补贴发放标准达标率              | =  | 100     | %    |  |
|  |         |             |          |              |              |  |   | 产出指标  | 质量指标      | 居民补贴金额发放准确率              | =  | 100     | %    |  |
|  |         |             |          |              |              |  |   | 产出指标  | 数量指标      | 涉及社区数量                   | ≤  | 170     | 个    |  |
|  |         |             |          |              |              |  |   | 产出指标  | 数量指标      | 涉及居民数量                   | ≤  | 14      | 万人   |  |
|  |         |             |          |              |              |  |   | 产出指标  | 数量指标      | 涉及街道数量                   | =  | 15      | 个    |  |
|  |         |             |          |              |              |  |   | 产出指标  | 时效指标      | 根据供电数据提供情况，发放完成补贴资金      | ≤  | 11      | 月    |  |
|  |         |             |          |              |              |  |   | 产出指标  | 时效指标      | 与国网北京城区供电公司沟通清算采暖季电费补贴费用 | ≤  | 7       | 月    |  |
|  |         |             |          |              |              |  |   | 产出指标  | 时效指标      | 召开全区煤改电电费补贴培训会           | ≤  | 6       | 月    |  |
| 产出指标   | 时效指标    | 完成总结汇总数据的工作 | ≤        | 12           | 月            |  |   |       |           |                          |    |         |      |  |

|          |       |  |  |              |              |   |   |      |        |                        |                                   |     |         |    |  |
|----------|-------|--|--|--------------|--------------|---|---|------|--------|------------------------|-----------------------------------|-----|---------|----|--|
|          |       |  |  |              |              |   |   |      | 效益指标   | 可持续影响指标                | 为持续改善本市大气污染防治工作、提升本市空气质量 达标有持续影响  | 定性  | 好       | 年  |  |
|          |       |  |  |              |              |   |   |      | 效益指标   | 可持续影响指标                | 对居民环境意识、使用电采暖设备积极性有持续性影响          | =   | 100     | %  |  |
|          |       |  |  |              |              |   |   |      | 效益指标   | 社会效益指标                 | 提高电采暖设备使用率的同时降低居民采暖使用成本           | 定性  | 优       | 户  |  |
|          |       |  |  |              |              |   |   |      | 效益指标   | 社会效益指标                 | 落实政府惠民工程，保障居民安全过冬，让百姓充分体会幸福感和获得感  | =   | 100     | %  |  |
|          |       |  |  |              |              |   |   |      | 效益指标   | 生态效益指标                 | 供暖季节空气细颗粒物排放浓度下降，空气质量改善           | 定性  | 好       | 年  |  |
|          |       |  |  |              |              |   |   |      | 效益指标   | 生态效益指标                 | 巩固核心区无煤化成果，燃煤污染得到有效控制             | =   | 100     | %  |  |
|          |       |  |  |              |              |   |   |      | 满意度指标  | 服务对象满意度指标              | 受益群体满意度                           | ≥   | 95      | %  |  |
| 11010224 |       |  |  |              |              |   |   |      | 效益指标   | 社会效益指标                 | 提高电采暖设备使用率的同时降低居民采暖使用成本           | 定性  | 优       | 户  |  |
| T0000028 |       |  |  |              |              |   |   |      | 效益指标   | 社会效益指标                 | 落实政府惠民工程，保障居民安全过冬，让百姓充分体会幸福感和获得感。 | =   | 100     | %  |  |
| 19342-20 | 31-部门 |  |  |              |              |   |   |      | 效益指标   | 可持续影响指标                | 对居民环境意识、使用电采暖设备积极性有持续性影响          | =   | 100     | %  |  |
| 24-2025  | 项目    |  |  |              |              |   |   |      | 效益指标   | 可持续影响指标                | 为持续改善本市大气污染防治工作、提升本市空气质量 达标有持续影响  | 定性  | 好       | 年  |  |
| 年煤改电     |       |  |  |              |              |   |   |      | 效益指标   | 生态效益指标                 | 供暖季节空气细颗粒物排放浓度下降，空气质量改善           | 定性  | 好       | 年  |  |
| 电费补贴     |       |  |  | 3,789.940000 | 3,789.940000 | 0 | 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，为西城区15个街道，就2024-2025供暖季低谷用电发放电费补贴款首付款。通过煤改电电费“直补到表”的形式，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。 | 效益指标 | 生态效益指标 | 巩固核心区无煤化成果，燃煤污染得到有效控制。 | =                                 | 100 | %       |    |  |
|          |       |  |  |              |              |   |   |      | 满意度指标  | 服务对象满意度指标              | 受益群体满意度                           | ≥   | 95      | %  |  |
|          |       |  |  |              |              |   |   |      | 产出指标   | 数量指标                   | 涉及社区数量                            | ≤   | 170     | 个  |  |
|          |       |  |  |              |              |   |   |      | 产出指标   | 数量指标                   | 涉及居民数量                            | <   | 14      | 万人 |  |
|          |       |  |  |              |              |   |   |      | 产出指标   | 数量指标                   | 涉及街道数量                            | =   | 15      | 个  |  |
|          |       |  |  |              |              |   |   |      | 产出指标   | 质量指标                   | 居民补贴发放率                           | =   | 100     | %  |  |
|          |       |  |  |              |              |   |   |      | 产出指标   | 质量指标                   | 补贴发放及时率                           | ≥   | 95      | %  |  |
|          |       |  |  |              |              |   |   |      | 产出指标   | 质量指标                   | 居民补贴发放标准达标率                       | =   | 100     | %  |  |
|          |       |  |  |              |              |   |   |      | 产出指标   | 质量指标                   | 居民补贴金额发放准确率                       | =   | 100     | %  |  |
|          |       |  |  |              |              |   |   |      | 产出指标   | 时效指标                   | 与国网北京城区供电公司沟通测算采暖季电费补贴费用拨付首付款     | ≤   | 12      | 月  |  |
|          |       |  |  |              |              |   |   |      | 成本指标   | 经济成本指标                 | 低谷时段电价补贴单价成本                      | =   | 0.2     | 元  |  |
|          |       |  |  |              |              |   |   |      | 成本指标   | 经济成本指标                 | 项目预计完成总成本                         | ≤   | 3788.94 | 万元 |  |

|  |             |     |          |           |           |  |  |       |           |  |    |     |       |  |
|--|-------------|-----|----------|-----------|-----------|--|--|-------|-----------|--|----|-----|-------|--|
| 11010224<br>T0000028<br>30852-举<br>报生态环<br>境违法行<br>为奖励               | 31-部门<br>项目 | 郭中生 | 83976802 | 6.500000  | 6.500000  |  | 为鼓励公众积极参与生态环境保护工作，加强对生态环境违法行为的社会监督，严厉打击各类危害严重的生态环境违法犯罪行为。  | 产出指标  | 质量指标      | 举报重大违法行为的，向举报人颁发证书及奖杯，并视情给予5万元以内奖励；报严重违法行为的，向举报人颁发证书，并视情给予1万元以内奖励；举报较大违法行为的，向举报人颁发奖状，并视情给予1000元以内奖励。 | =  | 1   | 元/人·次 |  |
|  |             |     |          |           |           |  |  | 产出指标  | 时效指标      | 2024年  | =  | 1   | 年     |  |
|  |             |     |          |           |           |  |  | 产出指标  | 数量指标      | 依据投诉举报案件实际情况，对举报人给予奖励  | =  | 1   | 件/人   |  |
|  |             |     |          |           |           |  |  | 效益指标  | 生态效益指标    | 严厉打击各类危害严重的生态环境违法犯罪行为  | 定性 | 1   |       |  |
|  |             |     |          |           |           |  |  | 效益指标  | 可持续影响指标   | 加强对生态环境违法行为的社会监督   | 定性 | 1   |       |  |
|  |             |     |          |           |           |  |  | 效益指标  | 社会效益指标    | 鼓励公众积极参与生态环境保护工作   | 定性 | 1   |       |  |
| 11010224<br>T0000028<br>30971-行<br>政执法装<br>备标准化<br>建设                | 31-部门<br>项目 | 李楠  | 83976946 | 32.500000 | 32.500000 |  | 为做好北京市生态环境保护综合行政执法装备标准化建设工作，加强执法队伍装备建设，进一步提升执法能力。根据《北京市生态环境保护综合行政执法装备标准化建设指导标准（2021年版）》的通知要求，我综合执法大队需配置：1、便携式快速扫描仪23台，2、手持式光离子化检测仪3台，3、微风风速计3台，4、个人防护包69个，5、快检测试包4套，6、热成像仪1部，7、传真机7部。  | 效益指标  | 可持续影响指标   | 进一步提升执法能力。   | 定性 | 1   |       |  |
|  |             |     |          |           |           |  |  | 效益指标  | 生态效益指标    | 为做好北京市生态环境保护综合行政执法装备标准化建设工作，加强执法队伍装备建设。  | 定性 | 1   |       |  |
|  |             |     |          |           |           |  |  | 产出指标  | 时效指标      | 2024年。   | 定性 | 1   |       |  |
|  |             |     |          |           |           |  |  | 产出指标  | 数量指标      | 1、便携式快速扫描仪23台，2、手持式光离子化检测仪3台，3、微风风速计3台，4、个人防护包69个，5、快检测试包4套，6、热成像仪1部，7、传真机7部。                        | =  | 110 | 台/套   |  |
|  |             |     |          |           |           |  |  | 产出指标  | 质量指标      | 质量合格，使用安全。   | 定性 | 1   |       |  |
| 11010224<br>T0000028<br>31609-排<br>污许可证<br>审核及证<br>后管理技<br>术咨询项<br>目 | 31-部门<br>项目 | 王鹤瞳 | 82141571 | 85.402000 | 85.402000 |  | 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。 | 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     |  |
|  |             |     |          |           |           |  |  | 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   | ≤  | 482 | 家     |  |
|  |             |     |          |           |           |  |  | 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     |  |
| 11010224   | 31-部门       | 王超  | 83976749 | 45.925671 | 45.925671 |  | 本项目以十年为使用期限，对我区  | 产出指标  | 时效指标      | 指标3：实施煤改电设备更新补贴审   | =  | 3   | 月     |  |

|   |             |  |          |           |           |  |  |       |           |  |    |           |    |  |  |
|---|-------------|--|----------|-----------|-----------|--|--|-------|-----------|--|----|-----------|----|--|--|
| T0000028<br>45039-20<br>20年煤改<br>电蓄能式<br>电采暖设<br>备更新                    | 项目          |  |          |           |           |  | 2003-2010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。 |       |           | 核工作。   |    |           |    |  |  |
|   |             |  |          |           |           |  |  | 产出指标  | 时效指标      | 指标 4：完成煤改电设备更新补贴验收工作并支付补贴款。  | =  | 5         | 月  |  |  |
|   |             |  |          |           |           |  |  | 产出指标  | 时效指标      | 指标 2：召开全区煤改电设备更新补贴培训会。   | =  | 10        | 月  |  |  |
|   |             |  |          |           |           |  |  | 产出指标  | 时效指标      | 指标 1：《西城区 2020 年煤改电蓄能式电采暖设备更新工作方案》报审并通过。                               | ≤  | 9         | 月  |  |  |
|   |             |  |          |           |           |  |  | 产出指标  | 质量指标      | 指标 2：居民补贴发放标准达标率   | =  | 100       | %  |  |  |
|   |             |  |          |           |           |  |  | 产出指标  | 质量指标      | 指标 1：有效申请的居民补贴发放率  | =  | 100       | %  |  |  |
|   |             |  |          |           |           |  |  | 产出指标  | 质量指标      | 指标 4：更新的电采暖设备返修率   | ≤  | 3         | %  |  |  |
|   |             |  |          |           |           |  |  | 产出指标  | 质量指标      | 指标 3：居民补贴金额发放准确率   | =  | 100       | %  |  |  |
|   |             |  |          |           |           |  |  | 产出指标  | 数量指标      | 指标 1：涉及街道数量  | =  | 14        | 个  |  |  |
|   |             |  |          |           |           |  |  | 产出指标  | 数量指标      | 指标 2：涉及设备更新数量  | =  | 10731     | 台  |  |  |
|   |             |  |          |           |           |  |  | 成本指标  | 经济成本指标    | 指标 3：设备补贴台数  | =  | 10731     | 台  |  |  |
|   |             |  |          |           |           |  |  | 成本指标  | 经济成本指标    | 指标 1：总成本   | ≤  | 459256.71 | 元  |  |  |
|   |             |  |          |           |           |  |  | 成本指标  | 经济成本指标    | 指标 2：设备补贴单价成本  | ≤  | 1427      | 元  |  |  |
|   |             |  |          |           |           |  |  | 效益指标  | 可持续影响指标   | 对居民环境意识、使用电采暖设备积极性有持续性影响；为持续改善本市大气污染防治工作、提升本市空气质量达标有持续影响；全区个人燃煤取暖率为 0。 | 定性 | 优         | 户  |  |  |
|   |             |  |          |           |           |  |  | 效益指标  | 社会效益指标    | 提高电采暖设备使用率的同时降低居民采暖使用成本；落实政府惠民工程，保障居民安全过冬，让百姓充分体会幸福感和获得感。              | 定性 | 优         | 户  |  |  |
| 效益指标  | 生态效益指标      | 巩固核心区无煤化成果，燃煤污染得到有效控制；供暖季节空气细颗粒物排放浓度下降，空气质量改善。 | 定性       | 优         | 户         |  |  |       |           |  |    |           |    |  |  |
| 满意度指标   | 服务对象满意度指标   | 受益群体满意度  | ≥        | 95        | %         |  |  |       |           |  |    |           |    |  |  |
| 11010224<br>T0000028<br>49402-北<br>京市西城<br>区生态环<br>境局传统<br>及简易煤<br>改电低谷 | 31-部门<br>项目 | 郝月龙  | 83976749 | 15.300000 | 15.300000 |  | 运用此数据系统，有效保障西城区生态环境局传统和简易煤改电补贴数据系统高效、稳定、安全运行，达到辅助完成西城区 15 个街道煤改电居民 14 万块电表确表直补及简易煤改电补贴款顺利发放的目标。  | 成本指标  | 经济成本指标    | 总成本  | ≤  | 15.3      | 万元 |  |  |
|   |             |  |          |           |           |  |  | 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  |  |  |
|   |             |  |          |           |           |  |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用者投诉情况  | ≤  | 3         | 次  |  |  |

|  |           |         |          |            |            |  |   |      |         |   |    |           |    |  |
|--|-----------|---------|----------|------------|------------|--|---|------|---------|---|----|-----------|----|--|
| 电补贴发放平台系统运维保障（2024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 | 数量指标    | 培训数量  | ≥  | 1         | 次  |  |
|  |           |         |          |            |            |  |   | 产出指标 | 时效指标    | 产出进度计划  | ≥  | 6         | 月  |  |
| 11010224<br>T0000028<br>51193-20<br>24年煤改电蓄能式电采暖设备更新 | 31-部门项目   | 王超      | 83976749 | 58.033584  | 58.033584  |  | 本项目以十年为使用期限，对我区2003-2014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 | 质量指标    | 指标2：居民补贴发放标准达标率   | =  | 100       | %  |  |
|  |           |         |          |            |            |  |   | 产出指标 | 质量指标    | 指标1：有效申请的居民补贴发放率  | =  | 100       | %  |  |
|  |           |         |          |            |            |  |   | 产出指标 | 质量指标    | 指标4：更新的电采暖设备返修率   | ≤  | 3         | %  |  |
|  |           |         |          |            |            |  |   | 产出指标 | 质量指标    | 指标3：居民补贴金额发放准确率   | =  | 100       | %  |  |
|  |           |         |          |            |            |  |   | 产出指标 | 数量指标    | 指标1：保障的街道数量   | =  | 15        | 个  |  |
|  |           |         |          |            |            |  |   | 产出指标 | 数量指标    | 指标2：涉及设备更新数量  | ≤  | 3800      | 台  |  |
|  |           |         |          |            |            |  |   | 产出指标 | 时效指标    | 指标4：完成煤改电设备更新补贴验收工作并支付补贴款。  | =  | 5         | 月  |  |
|  |           |         |          |            |            |  |   | 产出指标 | 时效指标    | 指标3：实施煤改电设备更新补贴审核工作。  | =  | 3         | 月  |  |
|  |           |         |          |            |            |  |   | 产出指标 | 时效指标    | 指标1：《西城区2024年煤改电蓄能式电采暖设备更新工作方案》签发。                                    | ≤  | 9         | 月  |  |
|  |           |         |          |            |            |  |   | 产出指标 | 时效指标    | 指标2：召开全区煤改电设备更新补贴培训会  | =  | 10        | 月  |  |
|  |           |         |          |            |            |  |   | 效益指标 | 生态效益指标  | 巩固核心区无煤化成果，燃煤污染得到有效控制；供暖季节空气细颗粒物排放浓度下降，空气质量改善。                        | 定性 | 优         | 其他 |  |
|  |           |         |          |            |            |  |   | 效益指标 | 社会效益指标  | 提高电采暖设备使用率的同时降低居民采暖使用成本；落实政府惠民工程，保障居民安全过冬，让百姓充分体会幸福感和获得感。             | 定性 | 优         | 其他 |  |
|  |           |         |          |            |            |  |   | 效益指标 | 可持续影响指标 | 对居民环境意识、使用电采暖设备积极性有持续性影响；为持续改善本市大气污染防治工作、提升本市空气质量达标有持续影响；全区个人燃煤取暖率为0。 | 定性 | 优         | 其他 |  |
|  |           |         |          |            |            |  |   | 成本指标 | 经济成本指标  | 指标2：设备补贴单价成本  | ≤  | 1460      | 元  |  |
|  |           |         |          |            |            |  |   | 成本指标 | 经济成本指标  | 指标3：设备补贴款年度支出   | ≤  | 554800    | 元  |  |
|  |           |         |          |            |            |  |   | 成本指标 | 经济成本指标  | 指标1：项目2024年度支出  | ≤  | 580335.84 | 元  |  |
| 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥        | 95         | %          |  |   |      |         |   |    |           |    |  |
| 11010224<br>T0000028<br>51995-20                     | 31-部门项目   | 郝月龙     | 83976749 | 695.952580 | 695.952580 |  | 巩固煤改电成果，空气质量持续改善，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。有效提高   | 效益指标 | 可持续影响指标 | 防止燃煤反弹，巩固历年煤改电的成果。  | 定性 | 好         | 人  |  |
|  |           |         |          |            |            |  |   | 效益指标 | 社会效益指标  | 12345信访减少   | 定性 | 好         | 件  |  |

|   |             |     |          |            |            |  |  |       |           |                           |    |      |     |  |
|---|-------------|-----|----------|------------|------------|--|--|-------|-----------|---------------------------|----|------|-----|--|
| 21-2022<br>年煤改电<br>工程后期<br>安全保障<br>经费                                     |             |     |          |            |            |  | 了环境空气质量，明显改善了平房居民生活质量。   | 效益指标  | 生态效益指标    | 防止燃煤反弹，巩固历年煤改电的成果。        | 定性 | 好    | 人   |  |
|   |             |     |          |            |            |  |  | 产出指标  | 数量指标      | 15个街道办事处，16万户居民           | =  | 16   | 万户  |  |
|   |             |     |          |            |            |  |  | 产出指标  | 时效指标      | 报修及抢修及时响应                 | =  | 100  | %   |  |
|   |             |     |          |            |            |  |  | 产出指标  | 质量指标      | 对居民煤改电线路、设施进行日常维护维修，应急抢修。 | =  | 100  | %   |  |
| 11010224<br>T0000028<br>52013-20<br>22-2023<br>年煤改电<br>工程后期<br>安全保障<br>经费 | 31-部门<br>项目 | 郝月龙 | 83976749 | 150.000000 | 150.000000 |  | 巩固煤改电成果，空气质量持续改善，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。有效提高了环境空气质量，明显改善了平房居民生活质量。                    | 效益指标  | 社会效益指标    | 12345 信访减少                | 定性 | 好    | 件   |  |
|   |             |     |          |            |            |  |  | 效益指标  | 生态效益指标    | 防止燃煤反弹，巩固历年煤改电的成果。        | 定性 | 好    | 人   |  |
|   |             |     |          |            |            |  |  | 效益指标  | 可持续影响指标   | 防止燃煤反弹，巩固历年煤改电的成果。        | 定性 | 好    | 人   |  |
|   |             |     |          |            |            |  |  | 产出指标  | 时效指标      | 报修及抢修及时响应                 | =  | 100  | %   |  |
|   |             |     |          |            |            |  |  | 产出指标  | 质量指标      | 对居民煤改电线路、设施进行日常维护维修，应急抢修。 | =  | 100  | %   |  |
|   |             |     |          |            |            |  |  | 产出指标  | 数量指标      | 15个街道办事处，16万户居民           | =  | 16   | 万户  |  |
| 11010224<br>T0000028<br>52049-20<br>24-2025<br>年煤改电<br>工程后期<br>安全保障<br>经费 | 31-部门<br>项目 | 郝月龙 | 83976749 | 68.059411  | 68.059411  |  | 巩固煤改电成果，空气质量持续改善，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。有效提高了环境空气质量，明显改善了平房居民生活质量。                    | 效益指标  | 生态效益指标    | 防止燃煤反弹，巩固历年煤改电的成果。        | 定性 | 好    | 人   |  |
|   |             |     |          |            |            |  |  | 效益指标  | 社会效益指标    | 12345 信访减少                | 定性 | 好    | 件   |  |
|   |             |     |          |            |            |  |  | 效益指标  | 可持续影响指标   | 防止燃煤反弹，巩固历年煤改电的成果。        | 定性 | 好    | 人   |  |
|   |             |     |          |            |            |  |  | 产出指标  | 时效指标      | 报修及抢修及时响应                 | =  | 100  | %   |  |
|   |             |     |          |            |            |  |  | 产出指标  | 质量指标      | 对居民煤改电线路、设施进行日常维护维修，应急抢修。 | =  | 100  | %   |  |
|   |             |     |          |            |            |  |  | 产出指标  | 数量指标      | 15个街道办事处，16万户居民           | =  | 16   | 万户  |  |
| 11010224<br>T0000028<br>63830-西<br>城区2022<br>年新增峰<br>谷电表项<br>目            | 31-部门<br>项目 | 郝月龙 | 83976909 | 737.958651 | 737.958651 |  | 为巩固我区“无煤化”工作成果，防治燃煤反弹，保障居民冬季高效率使用电采暖设备，解决拆迁遗留区及分户、房屋买卖等居民新增峰谷电表工作，力争在供暖季前完成298户居民新增峰谷电表工作。 | 效益指标  | 可持续影响指标   | 大气污染防治                    | ≥  | 98   | %   |  |
|   |             |     |          |            |            |  |  | 效益指标  | 社会效益指标    | 保障民生                      | 定性 | 优    | 户   |  |
|   |             |     |          |            |            |  |  | 效益指标  | 生态效益指标    | 大气环境质量                    | 定性 | 高    | 吨   |  |
|   |             |     |          |            |            |  |  | 产出指标  | 数量指标      | 新增峰谷电表数量                  | =  | 298  | 块   |  |
|   |             |     |          |            |            |  |  | 产出指标  | 时效指标      | 新增峰谷电表时效                  | 定性 | 高    | 户   |  |
|   |             |     |          |            |            |  |  | 产出指标  | 质量指标      | 工程质量符合验收标准                | 定性 | 优    | 台/套 |  |
|   |             |     |          |            |            |  |  | 成本指标  | 经济成本指标    | 建设总成本                     | ≥  | 1494 | 万元  |  |
|   |             |     |          |            |            |  |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率                       | >  | 99   | %   |  |
| 11010224<br>T0000028<br>63918-西<br>城区2024                                 | 31-部门<br>项目 | 郝月龙 | 83976909 | 468.000000 | 468.000000 |  | 为巩固我区“无煤化”工作成果，防治燃煤反弹，保障居民冬季高效率使用电采暖设备，解决拆迁遗留区及分户、房屋买卖等居民新增峰谷电表工                           | 效益指标  | 社会效益指标    | 保障民生                      | 定性 | 优    | 户   |  |
|   |             |     |          |            |            |  |  | 效益指标  | 生态效益指标    | 大气环境质量                    | 定性 | 高    | 吨   |  |
|   |             |     |          |            |            |  |  | 效益指标  | 可持续影响指    | 大气污染防治                    | ≥  | 98   | %   |  |

|   |         |     |          |           |           |  |  |       |           |                                       |    |        |     |  |
|---|---------|-----|----------|-----------|-----------|--|--|-------|-----------|---------------------------------------|----|--------|-----|--|
| 年新增峰谷电表项目                                   |         |     |          |           |           |  | 作，力争在供暖季前完成 200 户居民新增峰谷电表工作。   | 标     |           |                                       |    |        |     |  |
|   |         |     |          |           |           |  |  | 产出指标  | 时效指标      | 新增峰谷电表时效                              | 定性 | 高      | 户   |  |
|   |         |     |          |           |           |  |  | 产出指标  | 数量指标      | 新增峰谷电表数量                              | =  | 200    | 块   |  |
|   |         |     |          |           |           |  |  | 产出指标  | 质量指标      | 工程质量符合验收标准                            | 定性 | 优      | 台/套 |  |
|   |         |     |          |           |           |  |  | 成本指标  | 经济成本指标    | 建设总成本                                 | ≥  | 1600   | 万元  |  |
|   |         |     |          |           |           |  |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率                                   | >  | 99     | %   |  |
| 11010224 T0000028 70981-煤改电工作经费             | 31-部门项目 | 郝月龙 | 83976749 | 54.160000 | 54.160000 |  | 做好 2024 年煤改电现场办公室各项工作，确保电采暖设备更新、咨询等工作正常开展。   | 成本指标  | 经济成本指标    | 租赁煤改电现场办公室的年付租金费用                     | =  | 45     | 万元  |  |
|   |         |     |          |           |           |  |  | 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      | 处   |  |
|   |         |     |          |           |           |  |  | 产出指标  | 数量指标      | 租赁煤改电现场办公室                            | =  | 400    | 平方米 |  |
|   |         |     |          |           |           |  |  | 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      | 户   |  |
|   |         |     |          |           |           |  |  | 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进行。    | 定性 | 好      | 户   |  |
| 11010224 T0000028 75559-西城区水生态环境状况调查服务      | 31-部门项目 | 韩佳真 | 83976929 | 15.030000 | 15.030000 |  | 通过开展西城区水生态环境状况调查项目，掌握西城区主要河湖水系的水生态环境质量现状，了解影响当前水生态环境质量提升的主要生态问题，相关监测成果可定期向社会公布，提高公众对水生态保护的认识，研究成果可有效反映和指示西城区河湖水系治理成效，展现《北京市深入打好污染防治攻坚战 2024 年行动计划》实施成效，因此项目实施能够形成良好的社会效益和生态效益。   | 成本指标  | 生态环境成本指标  | 形成良好的社会效益和生态效益                        | ≤  | 150300 | 元   |  |
|   |         |     |          |           |           |  |  | 效益指标  | 生态效益指标    | 研究成果可有效反映和指示西城区河湖水系治理成效               | 定性 | 准确性    | 其他  |  |
|   |         |     |          |           |           |  |  | 产出指标  | 质量指标      | 提高公众对水生态保护的认识                         | 定性 | 认识程度   | 其他  |  |
| 11010224 T0000028 75577-西城区生态环境监测站实验室信息管理系统 | 31-部门项目 | 韩佳真 | 83976929 | 98.690000 | 98.690000 |  | 实现现代化实验室管理，实现检验检测过程管理全面信息化、提高效率，通过计算机网络技术、数据存储技术、数据快速处理技术，将人员、仪器、试剂、方法、环境、文件等影响分析数据的质量要素有机结合起来，组成一套完整的实验室综合管理体系，既能满足内部的日常管理要求，又能保证实验室分析数据的有效性、公正性，较好地促进质控体系的有效运转。通过建设 LIMS 系统，实现监测业务过程全面整合，实现监测数据的实时反馈和查询，通过现场平板系统的应用实现现场监测的高效应用，构建公开透 | 成本指标  | 经济成本指标    | 实现监测流程中最大限度的无纸化，大大降低运行成本              | ≤  | 197.38 | 万元  |  |
|   |         |     |          |           |           |  |  | 效益指标  | 生态效益指标    | 加大现代化信息技术在生态环境监测领域应用                  | 定性 | 1      | 元   |  |
|   |         |     |          |           |           |  |  | 产出指标  | 质量指标      | 可以有效提升工作效率，把监测技术人员和管理人员从繁杂的常态化工作中解脱出来 | 定性 | 3      | 元   |  |

|   |             |     |                 |           |           |  |   |       |           |  |    |           |     |      |  |  |  |
|---|-------------|-----|-----------------|-----------|-----------|--|---|-------|-----------|--|----|-----------|-----|------|--|--|--|
|   |             |     |                 |           |           |  | 明的检测数据标准化和质量管控体系，提升数据的交互和集成共享能力，使得生态环境监测数据资产化、价值化。提高工作效率和管理水平，促进监测质量信息交流与共享。  |       |           |  |    |           |     |      |  |  |  |
| 11010224<br>T0000028<br>76709-西<br>城区温室<br>气体清单<br>编制服务         | 31-部门<br>项目 | 张雅旒 | 83975191        | 18.2      | 18.2      |  | 科学核算西城区温室气体排放总量和构成通过清单编制识别全区温室气体的主要排放源，了解各领域排放现状、排放领域结构比例、温室气体排放种类、不同领域年度总量情况，全面、客观地掌握全区温室气体排放信息。通过分析研究，把握关键排放源，为全面完成上级下达任务提供基础数据支持。探索建立温室气体排放统计、核算体系，为大气污染物和温室气体排放协同控制、应对气候变化能力建设及推进绿色低碳循环发展提供科学性、准确性的数据支撑，助力减污降碳工作，把握好低碳城市建设工作的主动性，推进西城区经济社会发展方式转型升级。 | 产出指标  | 数量指标      | 土地利用变化和林业领域分报告 1 份                                     | =  | 1         | 份   |      |  |  |  |
|   |             |     |                 |           |           |  |   | 产出指标  | 数量指标      | 《西城区温室气体排放现状与减排路径分析报告》                                 | =  | 1         | 份   | 正向指标 |  |  |  |
|   |             |     |                 |           |           |  |   | 产出指标  | 数量指标      | 工业生产过程领域分报告 1 份  | =  | 0         | 份   |      |  |  |  |
|   |             |     |                 |           |           |  |   | 产出指标  | 数量指标      | 能源活动领域分报告 1 份  | =  | 1         | 份   |      |  |  |  |
|   |             |     |                 |           |           |  |   | 产出指标  | 数量指标      | 废弃物处理四大领域分报告 1 份                                       | =  | 1         | 份   |      |  |  |  |
|   |             |     |                 |           |           |  |   | 产出指标  | 数量指标      | 总体报告 1 份   | =  | 1         | 份   |      |  |  |  |
|   |             |     |                 |           |           |  |   | 产出指标  | 质量指标      | 完成技术报告质量，成果满足相关标准                                      | 定性 | 优、良、中、低、差 |     |      |  |  |  |
|   |             |     |                 |           |           |  |   | 产出指标  | 时效指标      | 按照时间节点要求完成项目各项工作                                       | 定性 | 优、良、中、低、差 |     |      |  |  |  |
|   |             |     |                 |           |           |  |   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 区生态环境局对项目满意度   | ≥  | 90        | %   | 正向指标 |  |  |  |
|   |             |     |                 |           |           |  |   | 效益指标  | 社会效益指标    | 分析全区温室气体排放情况，为绿色低碳循环发展提出对策建议，推进西城区经济社会发展方式转型升级。        | 定性 | 高、中、低     |     |      |  |  |  |
|   |             |     |                 |           |           |  |   | 效益指标  | 生态效益指标    | 建立温室气体排放统计核算体系，按领域核算全区温室气体排放总量，识别主要排放源，了解各部门排放现状。      | 定性 | 高、中、低     |     |      |  |  |  |
|   |             |     |                 |           |           |  |   | 效益指标  | 可持续影响指标   | 通过对温室气体排放数据进行分析研究，预测未来减缓潜力，助力减污降碳工作，为全面完成上级下达任务提供技术支撑。 | 定性 | 高、中、低     |     |      |  |  |  |
|   |             |     |                 |           |           |  |   | 成本指标  | 经济成本指标    | 总体费用不超过 18.2 万元  | ≤  | 18.2      | 万元  | 反向指标 |  |  |  |
| 11010224<br>T0000028<br>82140-更<br>新台式计<br>算机 30<br>台           | 31-部门<br>项目 | 王鹏飞 | 1301189718<br>2 | 25.500000 | 25.500000 |  | 大幅提升局内人员工作效率。   | 产出指标  | 数量指标      | 此次台式机申请数量不超过限制数量                                       | =  | 30        | 台/套 |      |  |  |  |
|   |             |     |                 |           |           |  |   | 产出指标  | 时效指标      | 及时更换台式机以保障工作效率   | 定性 | 70%       | 年   |      |  |  |  |
|   |             |     |                 |           |           |  |   | 效益指标  | 可持续影响指标   | 可持续对局内人员工作效率有所提升                                       | =  | 10        | 年   |      |  |  |  |
| 11010224<br>T0000028<br>84162-西<br>城区重点<br>行业企业<br>挥发性有<br>机物专项 | 31-部门<br>项目 | 韩牧杉 | 83976913        | 36.746172 | 36.746172 |  | 对辖区内涉挥发性有机物（VOCs）污染的 11 家印刷企业和 3 家汽修企业开展以源头含 VOCs 原辅料、过程收集、末端治理排放为核心的全过程排查，评估 VOCs 现有排放和控制现状。针对企业的具体问题，提出切实可行的意见和建议，督促企业整改，实现涉 VOCs   | 产出指标  | 数量指标      | VOCs 专项评估企业数量  | =  | 12        | 家   |      |  |  |  |
|   |             |     |                 |           |           |  |   | 产出指标  | 时效指标      | 项目执行周期   | ≤  | 6         | 月   |      |  |  |  |
|   |             |     |                 |           |           |  |   | 产出指标  | 质量指标      | 专项评估规范与标准程度  | 定性 | 优         |     |      |  |  |  |
|   |             |     |                 |           |           |  |   | 效益指标  | 社会效益指标    | 企业环保形象提升   | 定性 | 优         |     |      |  |  |  |
|   |             |     |                 |           |           |  |   | 效益指标  | 生态效益指标    | 推动工业源单位自觉进行 VOCs 深度                                    | 定性 | 好         |     |      |  |  |  |

|   |             |     |          |            |            |  |  |           |                             |                                |           |    |      |  |
|---|-------------|-----|----------|------------|------------|--|--|-----------|-----------------------------|--------------------------------|-----------|----|------|--|
| 评估服务  |             |     |          |            |            |  | 企业深度治理和精细化管控的目标。   |           |                             | 治理                             |           |    |      |  |
|   |             |     |          |            |            |  | 效益指标   | 可持续影响指标   | 环境空气持续改善                    | 定性                             | 好         |    |      |  |
|   |             |     |          |            |            |  | 成本指标   | 经济成本指标    | 项目预算控制                      | ≤                              | 36.746172 | 万元 |      |  |
|   |             |     |          |            |            |  | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 主管科室对研究成果的满意度               | ≥                              | 90        | %  |      |  |
| 11010224<br>T0000029<br>61260-西<br>城区2023<br>年新增峰<br>谷电表项<br>目                | 31-部门<br>项目 | 郝月龙 | 83976749 | 155.645888 | 155.645888 |  | 为巩固我区“无煤化”工作成果，防治燃煤反弹，保障居民冬季高效率使用电采暖设备，解决拆迁遗留区及分户、房屋买卖等居民新增峰谷电表工作，力争在供暖季前完成83户居民新增峰谷电表工作。  | 产出指标      | 质量指标                        | 工程质量符合验收标准                     | 定性        | 优  | 台/套  |  |
|   |             |     |          |            |            |  | 产出指标   | 时效指标      | 新增峰谷电表实效                    | 定性                             | 高         | 户  |      |  |
|   |             |     |          |            |            |  | 产出指标   | 数量指标      | 新增峰谷电表数量                    | =                              | 83        | 块  |      |  |
|   |             |     |          |            |            |  | 效益指标   | 可持续影响指标   | 大气污染防治                      | ≥                              | 98        | %  |      |  |
|   |             |     |          |            |            |  | 效益指标   | 生态效益指标    | 大气环境质量                      | 定性                             | 高         | 吨  |      |  |
|   |             |     |          |            |            |  | 效益指标   | 社会效益指标    | 保障民生                        | 定性                             | 优         | 户  |      |  |
|   |             |     |          |            |            |  | 成本指标   | 经济成本指标    | 建设总成本                       | ≥                              | 662       | 万元 |      |  |
| 满意度指标   | 服务对象满意度指标   | 满意率 | >        | 99         | %          |  |  |           |                             |                                |           |    |      |  |
| 11010224<br>T0000029<br>64156-西<br>城区重点<br>区域大气<br>污染源精<br>细化排放<br>清单编制<br>项目 | 31-部门<br>项目 | 韩牧杉 | 83976913 | 60.47      | 60.47      |  | 本项目针对西城区大气环境管理的需求，拟开展西城区重点区域大气污染源精细化排放清单编制项目服务，构建西城区重点区域精细化排放清单，动态掌握西城区重点区域大气污染物排放特征，为实施污染源有效监管并有的放矢制定区域大气污染防治对策提供详实数据支撑。1.精细化固定污染源点源台账及季度排放量；2.2024年度重点区域（白纸坊及展览路街道）大气污染源排放清单季报；3.2024年度重点区域（白纸坊及展览路街道）大气污染源排放清单年报；4.西城区重点区域大气污染源精细化排放清单编制项目研究报告。 | 产出指标      | 数量指标                        | 精细化固定污染源台账，精细化污染源清单季报年报，项目研究报告 | =         | 7  | 个    |  |
|   |             |     |          |            |            |  | 产出指标   | 质量指标      | 项目通过验收                      | 定性                             | 优         | 其他 |      |  |
|   |             |     |          |            |            |  | 产出指标   | 时效指标      | 项目执行周期                      | ≤                              | 14        | 其他 |      |  |
|   |             |     |          |            |            |  | 效益指标   | 社会效益指标    | 助力对西城区重点区域内相关污染源的有效监管       | 定性                             | 优         | 其他 |      |  |
|   |             |     |          |            |            |  | 效益指标   | 可持续影响指标   | 助推西城区大气污染防治精细化措施制定          | 定性                             | 好         | 其他 |      |  |
|   |             |     |          |            |            |  | 效益指标   | 生态效益指标    | 助力西城区重点区域环境质量改善             | 定性                             | 好         | 其他 |      |  |
|   |             |     |          |            |            |  | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 各相关科室对研究成果的满意度              | ≥                              | 90        | %  |      |  |
|   |             |     |          |            |            |  | 成本指标   | 经济成本指标    | 项目预算控制                      | ≤                              | 124.07    | 万元 |      |  |
| 11010224<br>T0000029<br>69578-西<br>城区各街<br>道大气污<br>染防治工<br>作“体检”<br>服务        | 31-部门<br>项目 | 王玉南 | 83976914 | 89.13      | 89.13      |  | 重点围绕西城区颗粒物相关指标，每六个月完成一次对各街道大气污染防治工作“体检”服务，并编制完成《西城区各街道大气污染防治工作“体检”报告》，全年完成两轮次。   | 产出指标      | 时效指标                        | 确定服务商                          | ≤         | 5  | 月    |  |
|   |             |     |          |            |            |  | 产出指标   | 时效指标      | 前期调研                        | ≤                              | 1         | 月  |      |  |
|   |             |     |          |            |            |  | 产出指标   | 时效指标      | 第2期《西城区各街道大气污染防治工作“体检”报告》   | ≤                              | 12        | 月  | 反向指标 |  |
|   |             |     |          |            |            |  | 产出指标   | 时效指标      | 服务期                         | =                              | 1         | 年  |      |  |
|   |             |     |          |            |            |  | 产出指标   | 时效指标      | 第1期《西城区重点源和重点行业问题诊断报告及整改建议》 | ≤                              | 3         | 月  | 反向指标 |  |
|   |             |     |          |            |            |  | 产出指标   | 时效指标      | 项目执行                        | ≤                              | 5         | 月  |      |  |

|                                 |             |     |          |            |            |  |   |  |       |           |  |    |       |    |      |
|---------------------------------|-------------|-----|----------|------------|------------|--|---|--|-------|-----------|--|----|-------|----|------|
|                                 |             |     |          |            |            |  |   |  | 产出指标  | 时效指标      | 第 1 期《西城区各街道大气污染防治工作“体检”报告》  | ≤  | 7     | 月  | 反向指标 |
|                                 |             |     |          |            |            |  |   |  | 产出指标  | 时效指标      | 第 2 期《西城区重点源和重点行业问题诊断报告及整改建议》  | ≤  | 5     | 月  | 反向指标 |
|                                 |             |     |          |            |            |  |   |  | 产出指标  | 时效指标      | 签订合同   | ≤  | 5     | 月  |      |
|                                 |             |     |          |            |            |  |   |  | 产出指标  | 时效指标      | 第 4 期《西城区重点源和重点行业问题诊断报告及整改建议》  | ≤  | 10    | 月  | 反向指标 |
|                                 |             |     |          |            |            |  |   |  | 产出指标  | 时效指标      | 项目立项   | ≤  | 2     | 月  |      |
|                                 |             |     |          |            |            |  |   |  | 产出指标  | 时效指标      | 第 3 期《西城区重点源和重点行业问题诊断报告及整改建议》  | ≤  | 8     | 月  | 反向指标 |
|                                 |             |     |          |            |            |  |   |  | 产出指标  | 质量指标      | 按照《大气污染物综合排放标准 (DB11/ 501-2017)》等规定的污染控制标准要求开展重点污染源和重点行业的诊断, 各项建议 100%符合标准要求 | =  | 100   | %  | 正向指标 |
|                                 |             |     |          |            |            |  |   |  | 产出指标  | 质量指标      | 按照《环境空气质量标准 (GB 3095—2012)》等规定的方式方法开展空气质量监测数据的技术统计分析工作, 各类报告 100%符合标准要求      | =  | 100   | %  | 正向指标 |
|                                 |             |     |          |            |            |  |   |  | 产出指标  | 质量指标      | 掌握各街道空气质量浓度、排名及走势变化, 数据掌握度达到 90%   | ≥  | 90    | %  |      |
|                                 |             |     |          |            |            |  |   |  | 产出指标  | 质量指标      | 研究大气污染防治行动举措可行性  | ≥  | 90    | %  |      |
|                                 |             |     |          |            |            |  |   |  | 产出指标  | 数量指标      | 对 15 个街道进行体检   | =  | 15    | 个  |      |
|                                 |             |     |          |            |            |  |   |  | 产出指标  | 数量指标      | 全年完成两轮次  | =  | 2     | 次  |      |
|                                 |             |     |          |            |            |  |   |  | 产出指标  | 数量指标      | 西城区近三年空气质量情况分析报告   | =  | 1     | 份  | 正向指标 |
|                                 |             |     |          |            |            |  |   |  | 产出指标  | 数量指标      | 西城区各街道大气污染防治工作“体检”报告   | =  | 2     | 期  | 正向指标 |
|                                 |             |     |          |            |            |  |   |  | 效益指标  | 生态效益指标    | 助推西城区大气环境质量的持续精准改善   | 定性 | 优良    | 其他 | 正向指标 |
|                                 |             |     |          |            |            |  |   |  | 效益指标  | 社会效益指标    | 此项目可为西城区掌握各街道空气质量情况和存在问题提供帮助, 为巩固空气质量改善成绩提供指引                                | 定性 | 优良    | 其他 |      |
|                                 |             |     |          |            |            |  |   |  | 效益指标  | 可持续影响指标   | 持续提升西城区大气环境质量改善和经济发展的协同性   | 定性 | 优良    | 其他 | 正向指标 |
|                                 |             |     |          |            |            |  |   |  | 成本指标  | 经济成本指标    | 2024 年预算   | ≤  | 50    | 万元 |      |
|                                 |             |     |          |            |            |  |   |  | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目总预算  | ≤  | 89.13 | 万元 |      |
|                                 |             |     |          |            |            |  |   |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目甲方及相关街道对体检报告满意度  | ≥  | 85    | %  |      |
| 11010224<br>T0000029<br>93941-西 | 31-部门<br>项目 | 郝月龙 | 83976749 | 482.925300 | 482.925300 |  | 以 2007 年已完成的煤改电且发生过火情的油漆作胡同为中心点, 对辐射周边同期完成煤改电工作的什刹海街道 |  | 效益指标  | 社会效益指标    | 社会效益显著, 保障煤改电居民用电安全, 满足居民生活用电的需要   | 定性 | 优     | 户  |      |
|                                 |             |     |          |            |            |  |   |  | 效益指标  | 生态效益指标    | 提高平房院落配电设施的健康水平,   | 定性 | 优     | 户  |      |

|                      |       |           |  |  |  |  |   |  |  |  |    |             |   |  |
|----------------------|-------|-----------|--|--|--|--|---|--|--|--|----|-------------|---|--|
| 城区 2023 年度老旧煤改电路改造项目 |       |           |  |  |  |  | 磨盘院、西楼巷、恭俭胡同等 14 条胡同的 1607 户居民；2008 年已完成煤改电的椿树街道南柳巷、西南园、东椿树、琉璃厂西街 4 条胡同的 956 户居民；共计 2563 户进行老旧煤改电路更新试点改造。 |  |  | 消除供电安全隐患，提高供电可靠性   |    |             |   |  |
|                      | 效益指标  | 可持续影响指标   |  |  |  |  |   |  |  | 更新改造试点完成后，每年选定一片更新区域约 15 万户进行更新改造，以解决平房居民用电安全、防火安全为重点，确保随时间推移既有线路使用时间基本不超过 15 年。 | 定性 | 优           | 户 |  |
|                      | 产出指标  | 时效指标      |  |  |  |  |   |  |  | 前期方案制定、项目报审并通过   | ≤  | 5           | 月 |  |
|                      | 产出指标  | 时效指标      |  |  |  |  |   |  |  | 项目完成时间   | ≤  | 12          | 月 |  |
|                      | 产出指标  | 数量指标      |  |  |  |  |   |  |  | 户内线路更新改造   | =  | 2563        | 户 |  |
|                      | 产出指标  | 数量指标      |  |  |  |  |   |  |  | 设计街道数量   | =  | 2           | 个 |  |
|                      | 产出指标  | 质量指标      |  |  |  |  |   |  |  | 工程验收质量   | 定性 | 好           | 项 |  |
|                      | 成本指标  | 经济成本指标    |  |  |  |  |   |  |  | 5 项目总投资 15890598.63 元，其中建筑工程费为 14659102.82 元，其他费用为 1231495.81 元。                 | ≤  | 15890598.63 | 元 |  |
|                      | 成本指标  | 经济成本指标    |  |  |  |  |   |  |  | 户均改造成本   | ≤  | 6200        | 元 |  |
|                      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  |  |  |  |   |  |  | 受益群体满意度  | ≥  | 95          | % |  |

预算 14 表 部门整体支出绩效目标申报表

(2024 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 |
|            |                                       | 24,095.38482   | 24,095.38482 | 5,364.957172 | 18,730.427648 | 0    | 0    | 0    |
| 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          | 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。   | 定性           | 高中低          | 其他            |      |      |      |
|            | 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            | 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            | 其他            |      |      |      |
|            | 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       | 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            | 其他            |      |      |      |