

2023 年北京市东城区生态环境局本级单位预算

目 录

一、单位概况.....	1
二、2023 年部门（单位）预算表.....	3
三、2023 年单位预算情况说明.....	39
四、名词解释.....	45

一、单位概况

主要职能

1. 贯彻落实国家和北京市关于环境保护方面的法律、法规、规章和政策，建立健全环境保护工作制度，并负责监督、检查和协调实施。

2. 组织编制东城区环境保护规划和计划，负责环境形势综合分析。

3. 负责本辖区环境问题的统筹协调和监督管理。牵头组织协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，参与突发环境事件的应急处置。

4. 承担落实本辖区污染减排目标的责任。组织制定主要污染物排放总量控制计划并监督实施，实施排污许可证制度。督查、督办、核查有关部门、单位污染物减排任务完成情况；实施环境保护目标责任制，负责总量减排考核并上报。

5. 负责本辖区环境污染防治的监督管理和污染源日常监督管理。组织实施水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治工作；负责环境监察，组织开展环境保护执法检查；负责限期治理、排污申报登记、排污收费等制度的实施；参与促进清洁生产。

6. 按管理权限审批建设项目环境影响评价文件，负责建设项

目主体工程与环境保护设施同时设计、同时施工、同时投产使用的监督管理，负责建设项目竣工环境保护验收。

7. 负责本辖区辐射安全的监督管理，参与辐射环境事故应急处置；按权限对废弃的放射源、放射性废物处置进行监督管理。

8. 负责本辖区环境监测工作，制定环境监测工作制度和规范；组织实施环境质量监测和污染源监督性监测。

9. 组织环境保护宣传教育工作，推动社会组织和公众参与环境保护。

10. 开展环境保护科研工作，推动环境保护科研成果和技术应用。

11. 在本部门职责范围内加强为驻区中央单位、市属单位、驻区部队和区域内企事业单位的服务。

12. 承办区政府交办的其他工作。

二、2023 年部门（单位）预算表

- 1.2023 年部门（单位）收支总表
- 2.2023 年部门（单位）收入总表
- 3.2023 年部门（单位）支出预算总表
- 4.2023 年部门（单位）项目支出表
- 5.2023 年部门（单位）政府采购预算明细表
- 6.2023 年部门（单位）财政拨款收支预算总表
- 7.2023 年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表
- 8.2023 年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表
- 9.2023 年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表
- 10.2023 年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表
- 11.2023 年部门（单位）财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
- 12.2023 年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表
- 13.2023 年部门（单位）项目支出绩效表
- 14.2023 年部门（单位）整体支出绩效目标表

注：本预算公开中部分数据合计数由于计量单位取舍不同而产生的计算误差，均未作机械调整。

预算01表 2023年部门（单位）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	16,107.45	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
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	417.84
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	269.11
		十一、节能环保支出	14,962.56
		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	457.94
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	16,107.45	本年支出合计	16,107.45
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	16,107.45	支出总计	16,107.45

预算02表 2023年部门（单位）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
055	北京市东城区生态环境局	16,107.45	16,107.45	16,107.45														
055001	北京市东城区生态环境局本级	16,107.45	16,107.45	16,107.45														
	合 计	16,107.45	16,107.45	16,107.45														

预算03表 2023年部门（单位）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
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	3.74	3.74				
2080501-行政单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	9.00	9.00				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	22.92	22.92				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	22.78	22.78				
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	239.60	239.60				
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	119.80	119.80				
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	185.01	185.01				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	84.10	84.10				
2110101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	409.98	409.98				
2110101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,267.39	1,267.39				
2110101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	33.12	33.12				
2110101-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	10.51	10.51				
2110101-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	7.28	7.28				
2110101-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	1.75	1.75				
2110101-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	2.62	2.62				
2110101-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	11.90	11.90				
2110101-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	5.92	5.92				
2110101-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	19.46	19.46				
2110101-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	38.93	38.93				
2110101-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	0.87	0.87				
2110101-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	33.41	33.41				
2110101-行政运行	50201-办公经费	30229-福利费	40.74	40.74				
2110101-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	1.16	1.16				
2110101-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	1.84	1.84				
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	4.08	4.08				
2110101-行政运行	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.39	0.39				
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	10.29	10.29				
2110101-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.10	0.10				
2110101-行政运行	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	75.46	75.46				
2110102-一般行政管理事务	50201-办公经费	30206-电费	35.18		35.18			
2110102-一般行政管理事务	50201-办公经费	30209-物业管理费	18.24		18.24			
2110102-一般行政管理事务	50201-办公经费	30214-租赁费	550.68		550.68			
2110102-一般行政管理事务	50201-办公经费	30229-福利费	107.00		107.00			

2110102--一般行政管理事务	50203-培训费	30216-培训费	0.35		0.35			
2110102--一般行政管理事务	50205-委托业务费	30203-咨询费	8.96		8.96			
2110102--一般行政管理事务	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	13.20		13.20			
2110102--一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.65		0.65			
2110108-应对气候变化管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	7.76		7.76			
2110108-应对气候变化管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	150.00		150.00			
2110301-大气	50205-委托业务费	30203-咨询费	85.00		85.00			
2110301-大气	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1,002.58		1,002.58			
2110301-大气	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	5,805.83		5,805.83			
2110301-大气	50307-大型修缮	31006-大型修缮	1,672.90		1,672.90			
2110301-大气	50701-费用补贴	31204-费用补贴	405.00		405.00			
2110302-水体	50205-委托业务费	30227-委托业务费	35.95		35.95			
2110304-固体废弃物与化学品	50205-委托业务费	30227-委托业务费	0.99		0.99			
2111101-生态环境监测与信息	50205-委托业务费	30227-委托业务费	19.23		19.23			
2111102-生态环境执法监察	50201-办公经费	30201-办公费	0.60		0.60			
2111102-生态环境执法监察	50201-办公经费	30202-印刷费	0.90		0.90			
2111102-生态环境执法监察	50201-办公经费	30207-邮电费	13.65		13.65			
2111102-生态环境执法监察	50201-办公经费	30214-租赁费	89.21		89.21			
2111102-生态环境执法监察	50204-专用材料购置费	30224-被装购置费	2.11		2.11			
2111102-生态环境执法监察	50205-委托业务费	30227-委托业务费	2,802.41		2,802.41			
2111102-生态环境执法监察	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	155.30		155.30			
2111102-生态环境执法监察	50306-设备购置	31003-专用设备购置	1.70		1.70			
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	221.43	221.43				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	236.50	236.50				
合 计			16,107.45	3,122.08	12,985.37			

预算04表 2023年部门（单位）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		
055001-北京市东城区生态环境局本级	1-行政单位	提前下达市级专项转移支付-东城区大气污染精细化管控及持续达标改善二期项目服务	2110301-大气	50205-委托业务费	30227-委托业务费	240.00	240.00							
055001-北京市东城区生态环境局本级	1-行政单位	普法工作经费	2110102-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.65	0.65							
055001-北京市东城区生态环境局本级	1-行政单位	信息化系统维护项目	2110102-一般行政管理事务	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	3.20	3.20							
055001-北京市东城区生态环境局本级	1-行政单位	2022年东城区生态环境综合执法移动源污染防治服务	2111102-生态环境执法监察	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	28.66	28.66							
055001-北京市东城区生态环境局本级	1-行政单位	提前下达市级专项转移支付-东城区无煤化后续工作项目	2110301-大气	50307-大型修缮	31006-大型修缮	440.00	440.00							
055001-北京市东城区生态环境局本级	1-行政单位	提前下达市级专项转移支付-东城区无煤化后续工作项目招标专家评审服务	2110301-大气	50205-委托业务费	30203-咨询费	2.00	2.00							
055001-北京市东城区生态环境局本级	1-行政单位	提前下达市级专项转移支付-2022年东城区生态环境综合执法大气监测服务	2111102-生态环境执法监察	50205-委托业务费	30227-委托业务费	76.42	76.42							
055001-北京市东城区生态环境局本级	1-行政单位	提前下达市级专项转移支付-2022年东城区生态环境综合执法环境保护监督检查服务	2111102-生态环境执法监察	50205-委托业务费	30227-委托业务费	341.09	341.09							
055001-北京市东城区生态环境局本级	1-行政单位	提前下达市级专项转移支付-2022年东城区生态环境综合执法水监测服务	2111102-生态环境执法监察	50205-委托业务费	30227-委托业务费	4.55	4.55							
055001-北京市东城区生态环境局本级	1-行政单位	建设项目环境影响报告书（表）专家评审	2110102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30203-咨询费	0.96	0.96							
055001-北京市东城区生态环境局本级	1-行政单位	提前下达市级专项转移支付-东城区无煤化工程尾款	2110301-大气	50307-大型修缮	31006-大型修缮	1,000.00	1,000.00							
055001-北京市东城区生态环境局本级	1-行政单位	东城区“煤改电”后续工作项目	2110301-大气	50205-委托业务费	30227-委托业务费	215.00	215.00							
055001-北京市东城区生态环境局本级	1-行政单位	提前下达市级专项转移支付-危废应急处置服务	2110304-固体废弃物与化学品	50205-委托业务费	30227-委托业务费	0.99	0.99							
055001-北京市东城区生态环境局本级	1-行政单位	提前下达市级专项转移支付-排污许可证后监管服务	2111102-生态环境执法监察	50205-委托业务费	30227-委托业务费	45.21	45.21							
055001-北京市东城区生态环境局本级	1-行政单位	法律顾问服务	2110102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30203-咨询费	8.00	8.00							
055001-北京市东城区生态环境局本级	1-行政单位	普法培训经费	2110102-一般行政管理事务	50203-培训费	30216-培训费	0.35	0.35							
055001-北京市东城区生态环境局本级	1-行政单位	2023年综合执法经费	2111102-生态环境执法监察	50201-办公经费	30201-办公费	0.60	0.60							
055001-北京市东城区生态环境局本级	1-行政单位	2023年综合执法经费	2111102-生态环境执法监察	50201-办公经费	30202-印刷费	0.90	0.90							
055001-北京市东城区生态环境局本级	1-行政单位	2023年综合执法经费	2111102-生态环境执法监察	50201-办公经费	30207-邮电费	13.65	13.65							
055001-北京市东城区生态环境局本级	1-行政单位	2023年综合执法经费	2111102-生态环境执法监察	50204-专用材料购置费	30224-被装购置费	2.11	2.11							
055001-北京市东城区生态环境局本级	1-行政单位	2023年综合执法经费	2111102-生态环境执法监察	50306-设备购置	31003-专用设备购置	1.70	1.70							
055001-北京市东城区生态环境局本级	1-行政单位	2023年综合执法污染防治服务	2111102-生态环境执法监察	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	126.64	126.64							
055001-北京市东城区生态环境局本级	1-行政单位	提前下达市级专项转移支付-2023年综合执法大气监测服务	2111102-生态环境执法监察	50205-委托业务费	30227-委托业务费	98.30	98.30							
055001-北京市东城区生态环境局本级	1-行政单位	提前下达市级专项转移支付-2023年综合执法水监测服务	2111102-生态环境执法监察	50205-委托业务费	30227-委托业务费	3.21	3.21							
055001-北京市东城区生态环境局本级	1-行政单位	提前下达市级专项转移支付-2023年综合执法移动源监测服务	2111102-生态环境执法监察	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1,415.24	1,415.24							
055001-北京市东城区生态环境局本级	1-行政单位	提前下达市级专项转移支付-2023年综合执法移动源污染防治服务	2111102-生态环境执法监察	50201-办公经费	30214-租赁费	89.21	89.21							
055001-北京市东城区生态环境局本级	1-行政单位	提前下达市级专项转移支付-2023年综合执法移动源污染防治服务	2111102-生态环境执法监察	50205-委托业务费	30227-委托业务费	135.96	135.96							
055001-北京市东城区生态环境局本级	1-行政单位	提前下达市级专项转移支付-2023年综合执法监督检查服务	2111102-生态环境执法监察	50205-委托业务费	30227-委托业务费	682.44	682.44							
055001-北京市东城区生态环境局本级	1-行政单位	提前下达市级专项转移支付-2023年度东城区无煤化后续工作项目	2110301-大气	50307-大型修缮	31006-大型修缮	232.90	232.90							
055001-北京市东城区生态环境局本级	1-行政单位	提前下达市级专项转移支付-2023年度东城区无煤化后续工作项目	2110301-大气	50701-费用补贴	31204-费用补贴	405.00	405.00							
055001-北京市东城区生态环境局本级	1-行政单位	提前下达市级专项转移支付-内线工程及蓄能式采暖设备更新全过程管理项目	2110301-大气	50205-委托业务费	30227-委托业务费	65.02	65.02							
055001-北京市东城区生态环境局本级	1-行政单位	提前下达市级专项转移支付-东城区无煤化后续工作项目工程造价咨询服务	2110301-大气	50205-委托业务费	30203-咨询费	13.00	13.00							
055001-北京市东城区生态环境局本级	1-行政单位	提前下达市级专项转移支付-东城区无煤化后续工作项目审计服务	2110301-大气	50205-委托业务费	30203-咨询费	16.00	16.00							
055001-北京市东城区生态环境局本级	1-行政单位	提前下达市级专项转移支付-东城区无煤化后续工作项目监督检查辅助服务	2110301-大气	50205-委托业务费	30227-委托业务费	48.30	48.30							
055001-北京市东城区生态环境局本级	1-行政单位	提前下达市级专项转移支付-东城区无煤化后续工作项目内外线勘察设计服务	2110301-大气	50205-委托业务费	30203-咨询费	54.00	54.00							
055001-北京市东城区生态环境局本级	1-行政单位	提前下达市级专项转移支付-东城区无煤化后续工作项目工程监理服务	2110301-大气	50205-委托业务费	30227-委托业务费	22.33	22.33							
055001-北京市东城区生态环境局本级	1-行政单位	提前下达市级专项转移支付-东城区大气污染精细化治理项目	2110301-大气	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	5,805.83	5,805.83							
055001-北京市东城区生态环境局本级	1-行政单位	提前下达市级专项转移支付-东城区大气污染精细化管控及持续达标改善三期项目服务	2110301-大气	50205-委托业务费	30227-委托业务费	300.00	300.00							
055001-北京市东城区生态环境局本级	1-行政单位	提前下达市级专项转移支付-东城区应对气候变化项目	2110108-应对气候变化管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	150.00	150.00							
055001-北京市东城区生态环境局本级	1-行政单位	提前下达市级专项转移支付-东城区2023年地表水监测服务	2111101-生态环境监测与信息	50205-委托业务费	30227-委托业务费	12.83	12.83							
055001-北京市东城区生态环境局本级	1-行政单位	提前下达市级专项转移支付-东城区2023年地下水监测服务	2111101-生态环境监测与信息	50205-委托业务费	30227-委托业务费	6.40	6.40							
055001-北京市东城区生态环境局本级	1-行政单位	提前下达市级专项转移支付-东城区河湖水生态调查评估及提升对策研究项目	2110302-水体	50205-委托业务费	30227-委托业务费	35.95	35.95							
055001-北京市东城区生态环境局本级	1-行政单位	办公楼后勤安全服务	2110102-一般行政管理事务	50201-办公经费	30209-物业管理费	9.12	9.12							
055001-北京市东城区生态环境局本级	1-行政单位	办公楼后勤保障电费	2110102-一般行政管理事务	50201-办公经费	30206-电费	35.18	35.18							

055001-北京市东城区生态环境局本级	1-行政单位	办公楼后勤保障房屋租金	2110102-一般行政管理事务	50201-办公经费	30214-租赁费	550.68	550.68							
055001-北京市东城区生态环境局本级	1-行政单位	办公楼后勤餐饮服务	2110102-一般行政管理事务	50201-办公经费	30229-福利费	107.00	107.00							
055001-北京市东城区生态环境局本级	1-行政单位	办公楼后勤维修保养服务	2110102-一般行政管理事务	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	10.00	10.00							
055001-北京市东城区生态环境局本级	1-行政单位	办公楼后勤物业管理保洁服务	2110102-一般行政管理事务	50201-办公经费	30209-物业管理费	9.12	9.12							
055001-北京市东城区生态环境局本级	1-行政单位	提前下达市级专项转移支付—东城区水环境综合治理工作对策研究服务	2110301-大气	50205-委托业务费	30227-委托业务费	10.00	10.00							
055001-北京市东城区生态环境局本级	1-行政单位	提前下达市级专项转移支付—东城区无煤化后续煤改电内线及蓄能式电采暖设备公共安全隐患排查治理服务	2110301-大气	50205-委托业务费	30227-委托业务费	100.00	100.00							
055001-北京市东城区生态环境局本级	1-行政单位	提前下达市级专项转移支付—东城区生态环境局低碳楼宇改造项目（尾款）	2110108-应对气候变化管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	7.76	7.76							
055001-北京市东城区生态环境局本级	1-行政单位	提前下达市级专项转移支付—东城区居民油烟治理试点测评项目（尾款）	2110301-大气	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1.93	1.93							
合 计						12,986.37	12,986.37							

预算05表 2023年部门（单位）政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	1.64
C-服务	4,139.51
合 计	4,141.15

预算06表 2023年部门（单位）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	16,107.45	一、本年支出	16,107.45
（一）一般公共预算资金	16,107.45	一、一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算资金		二、外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		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	417.84
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	269.11
		十一、节能环保支出	14,962.56
		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	457.94
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	16,107.45	支出总计	16,107.45

预算07表 2023年部门（单位）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
055001-北京市东城区生态环境局本级	2110108	应对气候变化管理事务	157.76				157.76	157.76
055001-北京市东城区生态环境局本级	2080501	行政单位离退休	58.44	58.44	54.70	3.74		
055001-北京市东城区生态环境局本级	2111102	生态环境执法监察	3,065.88				3,065.88	3,065.88
055001-北京市东城区生态环境局本级	2110101	行政运行	1,977.19	1,977.19	1,796.56	180.63		
055001-北京市东城区生态环境局本级	2101101	行政单位医疗	269.11	269.11	269.11			
055001-北京市东城区生态环境局本级	2110102	一般行政管理事务	734.25				734.25	734.25
055001-北京市东城区生态环境局本级	2110301	大气	8,971.32				8,971.32	8,971.32
055001-北京市东城区生态环境局本级	2110304	固体废弃物与化学品	0.99				0.99	0.99
055001-北京市东城区生态环境局本级	2210201	住房公积金	221.43	221.43	221.43			
055001-北京市东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	239.60	239.60	239.60			
055001-北京市东城区生态环境局本级	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.80	119.80	119.80			
055001-北京市东城区生态环境局本级	2110302	水体	35.95				35.95	35.95
055001-北京市东城区生态环境局本级	2210203	购房补贴	236.50	236.50	236.50			
055001-北京市东城区生态环境局本级	2111101	生态环境监测与信息	19.23				19.23	19.23
		合 计	16,107.45	3,122.08	2,937.71	184.37	12,985.37	12,985.37

预算08表 2023年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	409.98	409.98	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,503.90	1,503.90	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	33.12	33.12	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	239.60	239.60	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	119.80	119.80	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	185.01	185.01	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	94.61	94.61	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	221.43	221.43	
50201-办公经费	30201-办公费	7.28		7.28
50201-办公经费	30202-印刷费	1.75		1.75
50201-办公经费	30205-水费	2.62		2.62
50201-办公经费	30206-电费	11.90		11.90
50201-办公经费	30207-邮电费	5.92		5.92
50201-办公经费	30208-取暖费	19.46		19.46
50201-办公经费	30209-物业管理费	38.93		38.93
50201-办公经费	30211-差旅费	0.87		0.87
50201-办公经费	30214-租赁费			
50201-办公经费	30228-工会经费	33.41		33.41
50201-办公经费	30229-福利费	40.74		40.74
50202-会议费	30215-会议费	1.16		1.16
50203-培训费	30216-培训费	1.84		1.84
50204-专用材料购置费	30224-被装购置费			
50205-委托业务费	30203-咨询费			
50205-委托业务费	30227-委托业务费			
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	4.08		4.08
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.39		0.39
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	14.03		14.03
50306-设备购置	31003-专用设备购置			
50307-大型修缮	31006-大型修缮			
50701-费用补贴	31204-费用补贴			
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	9.00	9.00	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.10	0.10	
50905-离退休费	30301-离休费	22.92	22.92	
50905-离退休费	30302-退休费	22.78	22.78	
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	75.46	75.46	
	合 计	3,122.08	2,937.71	184.37

预算09表 2023年部门（单位）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			

本表无数据

预算10表 2023年部门（单位）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			

本表无数据

预算11表 2023年部门（单位）财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

金额单位：万元

年度	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
2023	4.08				4.08

预算12表 2023年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					4,266.96
11010123T000002074674-2023年综合执法污染防治服务	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	126.64
11010123T000002102394-提前下达市级专项转移支付-东城区无煤化后续煤改电内线及蓄能式电采暖设备公共安全隐患排查治理服务	01-公共服务	0101-公共安全服务	公共安全隐患排查治理服务	211-节能环保支出	100.00
11010123T000002070858-提前下达市级专项转移支付-一危废应急处置服务	01-公共服务	0106-生态保护和环境治理服务	废弃物处理服务	211-节能环保支出	0.99
11010123T000002095025-办公楼后勤餐饮服务	02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	餐饮服务	211-节能环保支出	107.00
11010122T000000403422-提前下达市级专项转移支付-东城区大气污染精细化管理及持续达标改善二期项目服务	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	240.00
11010123T000002074985-提前下达市级专项转移支付-东城区无煤化后续工作项目工程监理服务	02-政府履职辅助性服务	0206-工程服务	工程监理服务	211-节能环保支出	22.33
11010123T000002094918-办公楼后勤安全服务	02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	安全服务	211-节能环保支出	9.12
11010122T000000417068-提前下达市级专项转移支付-东城区无煤化后续工作项目招标专家评审服务	02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价服务	020701-评审服务	211-节能环保支出	2.00
11010123T000002074836-提前下达市级专项转移支付-2023年综合执法移动源污染防治服务	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	225.17
11010123T000002074952-提前下达市级专项转移支付-东城区无煤化后续工作项目审计服务	02-政府履职辅助性服务	0203-会计审计服务	审计服务	211-节能环保支出	16.00
11010123T000002074821-提前下达市级专项转移支付-2023年综合执法移动源监测服务	01-公共服务	0117-技术性公共服务	监测服务	211-节能环保支出	1,415.24

11010123T000002074554-法律顾问服务	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	8.00
11010123T000002095052-办公楼后勤维修保养服务	02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	维修保养服务	211-节能环保支出	10.00
11010122T000000417083-提前下达市级专项转移支付-2022年东城区生态环境综合执法水监测服务	01-公共服务	0117-技术性公共服务	监测服务	211-节能环保支出	4.55
11010123T000002095091-办公楼后勤物业管理保洁服务	02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	物业管理服务	211-节能环保支出	9.12
11010122T000000417079-提前下达市级专项转移支付-2022年东城区生态环境综合执法环境保护监督检查服务	02-政府履职辅助性服务	0205-监督检查辅助服务	监督检查辅助服务	211-节能环保支出	341.09
11010122T000001544084-东城区“煤改电”后续工作项目	01-公共服务	0101-公共安全服务	公共安全隐患排查治理服务	211-节能环保支出	215.00
11010123T000002074970-提前下达市级专项转移支付-东城区无煤化后续工作项目内外线勘察设计服务	02-政府履职辅助性服务	0206-工程服务	工程可行性研究、勘察设计服务	211-节能环保支出	54.00
11010123T000002077215-提前下达市级专项转移支付-东城区河湖生态调查评估及提升对策研究项目	01-公共服务	0106-生态保护和环境治理服务	河道及水环境管理服务	211-节能环保支出	35.95
11010123T000002070917-提前下达市级专项转移支付-排污许可证证后监管服务	01-公共服务	0117-技术性公共服务	技术评审鉴定评估服务	211-节能环保支出	45.21
11010123T000002077192-提前下达市级专项转移支付-东城区2023年地下水监测服务	01-公共服务	0106-生态保护和环境治理服务	河道及水环境管理服务	211-节能环保支出	6.40
11010123T000002074958-提前下达市级专项转移支付-东城区无煤化后续工作项目监督检查辅助服务	02-政府履职辅助性服务	0205-监督检查辅助服务	监督检查辅助服务	211-节能环保支出	48.30
11010122T000000417073-提前下达市级专项转移支付-2022年东城区生态环境综合执法大气监测服务	01-公共服务	0117-技术性公共服务	监测服务	211-节能环保支出	76.42
11010123T000002074854-提前下达市级专项转移支付-2023年综合执法监督检查服务	02-政府履职辅助性服务	0205-监督检查辅助服务	监督检查辅助服务	211-节能环保支出	682.44
11010123T000002076478-提前下达市级专项转移支付-东城区大气污染精细化管理及持续达标改善三期项目服务	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	300.00

11010123T000002074690-提前下达市级专项转移支付-2023年综合执法大气监测服务	01-公共服务	0117-技术性公共服务	监测服务	211-节能环保支出	98.30
11010123T000002074809-提前下达市级专项转移支付-2023年综合执法水监测服务	01-公共服务	0117-技术性公共服务	监测服务	211-节能环保支出	3.21
11010123T000002077174-提前下达市级专项转移支付—东城区2023年地表水监测服务	01-公共服务	0106-生态保护和环境治理服务	河道及水环境管理服务	211-节能环保支出	12.83
11010122T000000417014-2022年东城区生态环境综合执法移动源污染防治服务	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	28.66
11010123T000002074947-提前下达市级专项转移支付-东城区无煤化后续工作项目工程造价咨询服务	02-政府履职辅助性服务	0206-工程服务	工程造价咨询服务	211-节能环保支出	13.00
11010123T000002100202-提前下达市级专项转移支付—东城区水环境综合治理工作对策研究服务	01-公共服务	0106-生态保护和环境治理服务	河道及水环境管理服务	211-节能环保支出	10.00

预算13表 2023年部门（单位）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	项目责任人	项目责任人电话	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								
	11010122T000000403422-提前下达市级专项转移支付-东城区大气污染精细化管控及持续达标改善二期项目服务	31-部门项目	张剑	64055556	240.000000	240.000000		本项目在二期建设的基础上，对颗粒物进行精准溯源，开展以O3为核心的“一点一策”专项治理，完善O3污染防治对策，进一步推动PM2.5专项治理，强化道路街区的管控措施，实现PM2.5浓度持续下降和O3浓度有效控制。	产出指标	质量指标	提供科学合理交通限制措施或短期具有明显改善街道环境污染状况的减排措施	=	1	项	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	可持续使用的大气环境智能监管体系	=	1	项	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	东城区大气环境满意度	≥	90	%	正向指标
									产出指标	数量指标	东城区颗粒物精准溯源解析报告及相关管控建议	=	1	项	正向指标
									成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	240	万元	
									产出指标	数量指标	国控站点“一点一策”报告（O3）	=	1	项	正向指标
									效益指标	生态效益指标	改善东城区生态环境质量，PM2.5浓度	≠	40	其他	反向指标
									产出指标	时效指标	按计划时间完成	≤	2	年	反向指标
	11010122T000000403512-普法工作经费	31-部门项目	席俊	64001270	0.650000	0.650000		加大全民普法力度，提高全社会生态环境法治意识和法治观念，在执法实践中展现更大的担当与作为，为谱写法治中国首善之区新篇章营造良好氛围。	效益指标	社会效益指标	加大全民普法力度，提高全社会生态环境法治意识和法治观念，在执法实践中展现更大的担当与作为，为谱写法治中国首善之区新篇章营造良好氛围。	定性	高中低		正向指标
									产出指标	质量指标	购买书籍等	定性	高中低		正向指标
	11010122T000000417004-信息化系统维护项目	31-部门项目	马宁	64043663	3.200000	3.200000		我局为保障计算机机房、网络基础设施、数据共享交换平台等设施的运行维护，以及应用系统、办公软件、现用数据库、系统运行环境、系统内容的稳定，提出《北京市东城区环境保护局信息化系统维护方案》，由专业公司承担我局信息化系统维护。	产出指标	质量指标	保障信息化系统的正常运行	定性	优良中低差	其他	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	保障信息化系统的正常运行	定性	优良中低差	其他	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	维护服务满意度	定性	优良中低差	其他	正向指标
									产出指标	时效指标	年内执法工作按年度计开展和完成。各项系统建设按时完成	定性	达到预期指标		正向指标

	11010122T0000004170 14-2022年东城区生态环境综合执法移动源污染防治服务	31-部门项目	侯佳楠	87257825	28.660800	28.660800	1、提高移动污染源监管能力,严格督导检查,完成北京市下达的年度执法任务。2、加强在用车排放监管,加快高排放车淘汰等,改善本市大气环境质量。3、不断提高执法水平和应急处置能力,同时加大环境保护政策、法规的宣传力度,提高企业守法意识。	效益指标	生态效益指标	通过执法检查,提升环境质量	定性	达到预期指标		正向指标
								产出指标	数量指标	完成年度遥测检查任务	≥	100	%	正向指标
								产出指标	数量指标	完成年度移动源执法检查任务,完成年度执法检查任务。	≥	100	%	正向指标
								效益指标	可持续影响指标	促进辖区污染物排放浓度的逐年降低,促进空气质量的持续改善,通过入户执法,优化企业经营行为,提高企业守法意识	定性	优良		正向指标
								产出指标	质量指标	通过固定式和移动式遥感检测,提升监管能力,提高执法工作效率。	定性	达到预期指标		正向指标
								成本指标	经济成本指标	控制预算内支出,开展相应工作	定性	达到预期指标		
								效益指标	社会效益指标	通过入户执法,遥感检测,提高环境保障水平。完成全年执法任务。	定性	优良		正向指标
	11010122T0000004170 49-提前下达市级专项转移支付-东城区无煤化后续工作项目	31-部门项目	马元生	13501157527	440.000000	440.000000	1、依据《北京市环境保护局关于东城区“煤改电”遗留问题的复函》(京环函[2017]137号);北京市人民政府关于《北京市财政局关于东、西城区“煤改电”后续工作意见的请示》(京财经一[2016]72号);北京市大气污染治理领导小组办公室会议纪要(第16期)《关于核心区“煤改电”工作后续问题协调会会议纪要》的相关工作要求,对居民使用十年以上(含十年)的老旧蓄能式电采暖设备更新进行补助。具体项目为根据2020年政府专题会议纪要及电暖器验收报告和项目审计报告,结算2020年蓄能式电采暖设备补贴。2、依据《北京市环境保护局关于东城区“煤改电”遗留问题的复函》(京环函[2017]137号)工作要求,为东城区符合“煤改电”政策居民新增峰谷电表及电暖器并实施配套的户线及外电网新增工程。结算2021年度新增峰谷电表及配套内外线电力设施、线缆的敷设安装项目资金。3、依据东城区城管委会议纪要(120515)《东城区煤改电工程协调会会议纪要》相关条款,保障2021-2022年煤改电内线路电力设施维修抢险和审计工作经费,结算2020-2021年度抢修费。	产出指标	数量指标	完成204户居民新增峰谷电表及配套内线电力设施	≤	204	户(套)	反向指标
								产出指标	质量指标	质量合格	定性	好坏	户(套)	正向指标
								产出指标	数量指标	完成204户居民新增峰谷电表及配套外线电力设施	≤	204	户(套)	反向指标
								产出指标	时效指标	根据实际情况及时完成抢修工作	定性	好坏	户(套)	正向指标
								产出指标	数量指标	完成172表户居民新增峰谷电表及配套内线电力设施	≤	172	户(套)	

									成本指标	经济成本指标	控制预算内支出，开展相应工作	定性	达到预期目标		
									产出指标	时效指标	监测采样后7天内出报告	≤	7	天	反向指标
									产出指标	时效指标	对超标报告七天内立案调查	≤	7	天	反向指标
									产出指标	数量指标	餐饮油烟检测预计监测不少于420个检测口	≤	420	个	正向指标
11010122T000000417079-提前下达市级专项转移支付-2022年东城区生态环境综合执法环境保护监督检查服务	31-部门项目	侯佳楠	87257825	341.088000	341.088000		目标1、提高污染源监管能力，严格督导检查,完成北京市下达的年度执法任务。 目标2、加强固定源与移动源监管，改善本市大气环境质量。 目标3、不断提高执法水平和应急处置能力，同时加大环境保护政策、法规的宣传，提高企业守法意识。	满意度指标	服务对象满意度指标	力争公众对环境保护及执法工作满意率	≥	90	%		正向指标
								产出指标	质量指标	做好机动车执法现场的安全保障	定性	达到预期目标	%		正向指标
								产出指标	质量指标	做好固定源交叉执法现场的安全保障	定性	达到预期目标	%		正向指标
								产出指标	时效指标	年内执法工作按年度计划开展和完成	定性	达到预期目标	%		正向指标
								产出指标	数量指标	完成年度执法检查任务，完成年度车辆执法检测任务，保障执法安全。	≥	100	%		正向指标
								效益指标	可持续影响指标	促进辖区污染物排放浓度的逐年降低，促进空气质量的持续改善，优化企业经营行为，提高企业守法意识	定性	优良			正向指标
								效益指标	生态效益指标	减少移动源和固定源污染物排放，提升环境质量	定性	优良			正向指标
								效益指标	社会效益指标	辅助开展执法检查，提高对超标车的处理效率，提高固定源执法执法力度，提高环境保障水平。	定性	优良			正向指标
								成本指标	经济成本指标	控制预算内支出，开展相应工作	定性	达到预期目标			
								效益指标	社会效益指标	满足公众对生活环境要求的不断提高。	定性	优良			正向指标
11010122T000000417083-提前下达市级专项转移支付-2022年东城区生态环境综合执法水监测服务	31-部门项目	侯佳楠	87257825	4.545000	4.545000		1、加强辖区污染物排放监管，促进污染物减排 2、完成对医院、宾馆污水、实验室废水等监察监测的年度任务 3、以测促罚，加大对监测超标企业的处罚力度，进一步提高我区执法及处罚力度	满意度指标	服务对象满意度指标	力争公众对环境保护及监察执法工作满意率	≥	90	%		正向指标
								产出指标	数量指标	宾馆饭店污水检测预计监测14家	≤	14	家		正向指标
								产出指标	质量指标	根据国家标准及相应规范监测数据准确	定性	达到预期指标			正向指标
								产出指标	数量指标	医院污水检测预计监测55个口	≤	55	个		正向指标
								成本指标	经济成本指标	医院污水委托检测	≤	1200	元/个		
								产出指标	时效指标	监测采样后7天内出报告	≤	7	天		反向指标
								产出指标	时效指标	对超标报告7天内立案调查	≤	7	天		反向指标
								成本指标	经济成本指标	宾馆饭店污水委托检测	≤	1000	元/个		

									成本指标	经济成本指标	实验室废水委托检测	≤	2200	元/个	
									产出指标	数量指标	实验室废水检测预计6家次	≤	6	家	
									效益指标	可持续影响指标	促进辖区污染物排放浓度的逐年降低，促进空气质量持续改善，不断提高各类污染源的环保要求，优化企业经营行为，提高企业守法意识	定性	优良		正向指标
									效益指标	生态效益指标	减少环境违法行为的发生，减少污染物排放，提升环境质量。	定性	优良		正向指标
11010122T000000438260-建设项目环境影响报告书（表）专家评审	31-部门项目	席俊	64001270	0.960000	0.960000		《建设项目环境保护管理条例》（2017年）第九条第三款：环境保护行政主管部门可以组织技术机构对建设项目环境影响报告书、环境影响报告表进行技术评估，并承担相应费用；技术机构应当对其提出的技术评估意见负责，不得向建设单位、从事环境影响评价工作的单位收取任何费用。	满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位对环评工作的满意度	定性	高中低			正向指标
								效益指标	生态效益指标	区域环境质量	定性	高中低			正向指标
								产出指标	数量指标	8件	≤	4	起		反向指标
11010122T000000446038-提前下达市级专项转移支付-东城区无煤化工程尾款	31-部门项目	马元生	13501157527	1,000.000000	1,000.000000		完成拨付2015年东城区无煤化工程项目及二类费尾款	产出指标	质量指标	质量合格	定性	合格	项		正向指标
								成本指标	经济成本指标	不超出预算	定性	不超出预算	项		
								产出指标	数量指标	完成改造17642户无煤化改造任务	=	17642	户		正向指标
								效益指标	生态效益指标	实现东城城区无煤化	定性	达到	项		正向指标
11010122T000001544084-东城区“煤改电”后续工作项目	31-部门项目	马元生	64067665	215.000000	215.000000		1、完成2019年度175表户新增峰谷电表及配套内外线电力设施的新增工作并支付相应的工程款及二类费；2、完成2019年度21522台蓄能式电采暖设备更新工作并支付政府补贴；3.无煤化后续煤改电内线及蓄能式电采暖设备安全及服务首付款100万元。巩固东城区无煤化工作成果，提升无煤化后续保障工作的质量，确保冬季居民清洁采暖及用电的安全性，提升采暖设备报、维修的响应率及解决率，主要负责全区煤改电内线及蓄能式电采暖设备安全巡检维修以及采暖季质保期外老旧采暖设备的兜底维修响应工作。	产出指标	数量指标	完成电表及内外线电力设施安装	=	175	户		
								效益指标	社会效益指标	确保供暖和居民用电安全	定性	确保供暖	项		
								产出指标	质量指标	质量合格	定性	合格	项		
								成本指标	经济成本指标	年初预算	定性	按年初预算执行	项		
								产出指标	数量指标	更新、新增蓄能式电采暖设备	=	21522	台		

								产出指标	时效指标	按计划完成工作	=	2022	年	
								效益指标	生态效益指标	杜绝燃煤反弹	定性	杜绝燃煤反弹	项	
								效益指标	可持续影响指标	节能减排	定性	节能减排	项	
11010123T000002070858-提前下达市级专项转移支付—危废应急处置服务	31-部门项目	吕小军	64088090	0.991040	0.991040		应急中发现的无主单位或者个人承担的危险废物处置情况，需要短时间内联系处置公司，及时清运，避免发生环境安全事故。	产出指标	数量指标	应急处置项目尾款	=	9910.4	元	
								满意度指标	服务对象满意度指标	是否满意	≥	80	%	
								效益指标	生态效益指标	加强污染物企业监管	定性	完成	其他	
								产出指标	时效指标	预算年度内完成	≤	1	年	
								成本指标	经济成本指标	预算内	=	9910.4	元	
								产出指标	质量指标	达标排放	定性	完成	其他	
								产出指标	数量指标	自愿变更登记单位资格审核率	=	100	%	
								产出指标	质量指标	变更登记资格审核	=	100	%	
								产出指标	时效指标	变更登记完成时间	定性	完成	其他	
								产出指标	时效指标	按季度、年度审核执行报告	定性	完成	其他	
								效益指标	可持续影响指标	空气质量持续改善	定性	完成	其他	
								效益指标	社会效益指标	空气质量改善，为市民创造良好的工作和生活	定性	完成	其他	
								满意度指标	服务对象满意度指标	持证相关单位	≥	80	%	
								成本指标	经济成本指标	证后监管总成本控制在	≤	452100	元	
								产出指标	数量指标	证后监管完成率	=	100	%	
								产出指标	质量指标	执行报告审核	=	100	%	
								效益指标	生态效益指标	总量控制在合理范围内	定性	完成	其他	
11010123T000002074554-法律顾问服务	31-部门项目	席俊	65258800-8339	8.000000	8.000000		为做好我局依法行政工作，特聘请法律顾问为规范性文件审核、合同审核、谈判、法律咨询、行政处罚案卷的评判等工作提出法律指导意见。	效益指标	社会效益指标	为做好我局依法行政工作，对规范性文件审核、合同审核、谈判、法律咨询、行政处罚案卷的评判等工作提出法律指导意见。	定性	高中低		
								产出指标	质量指标	为规范性文件审核、合同审核、谈判、法律咨询、行政处罚案卷的评判等工作提出法律指导意见。	定性	高中低		

11010123T0000020745 95-普法培训经费	31-部门项目	席俊	65258800-8339	0.350000	0.350000	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平法治思想，全面贯彻党的十九届五中全会精神及中央全面依法治国工作会议精神，深入贯彻习近平总书记对北京重要讲话精神，认真落实全面依法治国工作会议精神，牢固树立首都意识，始终坚持首善标准，紧密围绕生态环境领域新出台法律法规，扭住“十四五”开局、“八五”普法启动工作主线，打通堵点、补齐短板，加大全民普法力度，提高全社会生态环境法治意识和法治观念，在执法实践中展现更大的担当与作为，为谱写法治中国首善之区新篇章营造良好氛围。	产出指标	质量指标	组织生态环境领域及依法行政培训、下放职权培训等普法活动	定性	高中低		
							效益指标	社会效益指标	加大全民普法力度，提高全社会生态环境法治意识和法治观念，在执法实践中展现更大的担当与作为，为谱写法治中国首善之区新篇章营造良好氛围。	定性	高中低		
11010123T0000020746 27-2023年综合执法经费	31-部门项目	侯佳楠	87257825	18.956200	18.956200	提高对固定污染源和移动污染源监管能力，提高执法水平和应急处置能力，严格督导检查，严厉打击环境违法行为，改善本市大气环境质量。	产出指标	质量指标	符合采购标准及要求	定性	达到预期指标		
							效益指标	社会效益指标	提高污染源监管能力和应急处置能力，提高污染源执法力度，提升生态环境质量。	定性	优良		
							产出指标	时效指标	年内各项工作按计划开展和完成。	定性	达到预期指标		
							产出指标	数量指标	仪器购置、计量检定、执法制服采购、综合执法标准化建设、执法保障等完成率	≥	90	%	
							效益指标	生态效益指标	减少污染物排放，减少环境违法行为的发生，提升环境质量	定性	优良		
							效益指标	可持续影响指标	不断提高各类污染源的环保要求，优化企业经营行为，提高企业守法意识	定性	优良		
							成本指标	经济成本指标	控制预算内支出，开展相应工作	定性	达到预期指标		

11010123T0000020746 74-2023年综合执法污染防治服务	31-部门项目	侯佳楠	87257825	126.640000	126.640000	目标1、提高污染源监管能力，完成北京市下达的年度执法任务。目标2、不断提高执法水平和应急处置能力，加大环境保护政策、法规的宣传，提高企业守法意识，改善环境质量。	效益指标	社会效益指标	提高污染源监管能力和应急处置能力，提高污染源执法执法力度，提升生态环境质量。	定性	优良		
							成本指标	经济成本指标	控制预算内支出，开展相应工作	定性	达到预期目标		
							产出指标	时效指标	相应工作按计划年内完成。	定性	达到预期目标		
							效益指标	生态效益指标	减少污染物排放，减少环境违法行为的发生，提升环境质量	定性	优良		
							产出指标	质量指标	符合采购标准及要求	定性	达到预期目标		
							产出指标	数量指标	完成设备检定维修保养、固定式和移动式遥感检测设备维护，高排放车辆识别一期维护，辐射自动监测站维护完成率	≥	90	%	
							效益指标	可持续影响指标	促进辖区污染物排放浓度的逐年降低，促进空气质量的持续改善，通过入户执法，优化企业经营行为，提高企业守法意识	定性	优良		
11010123T0000020746 90-提前下达市级专项转移支付-2023年综合执法大气监测服务	31-部门项目	侯佳楠	87257825	98.300000	98.300000	1、加强辖区污染物排放监管，促进污染物减排 2、完成对餐饮企业油烟、臭气、锅炉、VOCs无组织排放、突发应急污染物排放等监察监测的年度任务 3、以测促罚，加大对监测超标企业的处罚力度，进一步提高我区执法及处罚力度	产出指标	时效指标	年度执法检查任务在年内完成	定性	达到预期指标		
							产出指标	数量指标	锅炉检测约160台次	≤	160	台	
							效益指标	可持续影响指标	促进辖区污染物排放浓度的逐年降低，促进空气质量的持续改善；不断提高各类污染源的环境要求，优化企业经营行为，提高企业守法意识	定性	优良		
							产出指标	数量指标	餐饮油烟检测预计约420个口	≤	420	个	
							效益指标	社会效益指标	满足公众对生活环境要求的不断提高	定性	优良		
							成本指标	经济成本指标	控制预算内支出，开展相应工作	定性	达到预期指标		
							产出指标	数量指标	VOCs无组织排放检测约10个口	≤	10	个	
							效益指标	生态效益指标	减少污染物排放及环境违法行为的发生，提升环境质量	定性	优良		
							产出指标	数量指标	臭气检测预计约100个口	≤	100	个	
							产出指标	质量指标	根据国家标准及相应规范监测数据准确	定性	达到预期指标		

055001-北京市东城区生态环境局本级	11010123T0000020748 09-提前下达市级专项转移支付-2023年综合执法水监测服务	31-部门项目	侯佳楠	87257825	3. 210000	3. 210000	1、加强辖区污染物排放监管，促进污染物减排 2、完成对医院、实验室等污水监察监测的年度任务 3、以测促罚，加大对监测超标企业的处罚力度，进一步提高我区执法及处罚力度	效益指标	生态效益指标	减少污染物排放及环境违法行为的发生，提升环境质量	定性	优良		
								成本指标	经济成本指标	控制预算内支出，开展相应工作	定性	达到预期指标		
								产出指标	数量指标	医院污水检测预计30个检测口	≤	30	个	
								产出指标	数量指标	实验室废水检测预计6家次	≤	6	家	
								产出指标	质量指标	根据国家标准及相应规范监测数据准确	定性	达到预期指标		
								效益指标	社会效益指标	满足公众对生活环境要求的不断提高	定性	优良		
								效益指标	可持续影响指标	促进辖区污染物排放浓度的逐年降低，促进空气质量的持续改善；不断提高各类污染源的环保要求，优化企业经营行为，提高企业守法意识	定性	优良		
								产出指标	时效指标	年度执法监察任务年内完成	定性	达到预期指标		
	11010123T0000020748 21-提前下达市级专项转移支付-2023年综合执法移动源监测服务	31-部门项目	侯佳楠	87257825	1, 415. 240000	1, 415. 240000	目标1：提高移动污染源监管能力，严格督导检查，完成北京市下达的年度执法任务。 目标2：加强油品质量监督检查，强化非道路移动机械监管等措施要求，开展机动车尾气路检、夜查和入户等工作，做好非道路移动机械、加油站、检测场的监管，改善本市大气环境质量。 目标3：不断提高执法水平，提高企业守法意识。	效益指标	可持续影响指标	重型柴油车、轻型汽油车、非道路移动机械、氮氧化物、加油站油气回收系统，油品清净剂添加等得到有效监管。通过开展监督检查，对超标行为的执法，督促企业，优化企业经营行为，提高企业守法意识。	定性	优良		
								成本指标	经济成本指标	控制预算内支出，开展相应工作	定性	达到预期指标		
								产出指标	数量指标	市局下达的加油站油气回收系统及油品添加清净剂等检测执法工作任务。	≥	100	%	
								产出指标	质量指标	检测质量符合检测规范要求	定性	达到预期指标		
								产出指标	时效指标	按年度工作要求及计划推进，完成执法任务	定性	达到预期指标		
								效益指标	社会效益指标	重型柴油车、非道路移动机械、轻型汽油车、氮氧化物、加油站油气回收系统，油品清净剂添加等得到有效监管。	定性	优良		

								产出指标	数量指标	提高污染源监管能力,严格督导检查,完成年度执法检查任务,保障执法安全	≧	100	%		
								效益指标	可持续影响指标	促进辖区污染物排放浓度的逐年降低,促进空气质量的持续改善,优化企业经营行为,提高企业守法意识	定性	达到预期指标			
								成本指标	经济成本指标	控制预算内支出,开展相应工作	定性	达到预期指标			
								产出指标	质量指标	做好固定源和移动源等执法现场的安全保障	定性	达到预期指标			
11010123T0000020749 23-提前下达市级专项转移支付-2023年度东城区无煤化后续工作项目	31-部门项目	马元生	13501157527	637.900000	637.900000		1、蓄能式电采暖设备更新项目及补贴依据《北京市环境保护局关于东城区“煤改电”遗留问题的复函》(京环函〔2017〕137号);北京市人民政府关于《北京市财政局关于东、西城区“煤改电”后续工作意见的请示》(京财经一〔2016〕72号);北京市大气污染防治综合治理领导小组办公室会议纪要(第16期)《关于核心区“煤改电”工作后续问题协调会会议要》的相关工作要求。对居民使用十年以上(含十年)的老旧蓄能式电采暖设备更新进行补助。2、新增峰谷电表及内外线电力设施项目依据《北京市环境保护局关于东城区“煤改电”遗留问题的复函》(京环函〔2017〕137号)工作要求,为东城区符合“煤改电”政策居民新增峰谷电表及电暖器并实施配套的户线及外电网新增工程。3、具体依据为相应项目的会议纪要、项目合同、审计报告、验收报告等材料。	产出指标	时效指标	及时安装	定性	及时	台		
								产出指标	时效指标	及时开展	定性	及时	项		
								效益指标	生态效益指标	巩固无煤化成果 杜绝燃煤反弹	定性	达到	项		
								成本指标	经济成本指标	不超过预算	≦	6379000	项		
								产出指标	数量指标	更新、新增蓄能式电采暖设备	≦	3400	台		
								产出指标	时效指标	及时安装	定性	及时	套		
								产出指标	数量指标	峰谷电表内线	=	190	套		
								产出指标	质量指标	质量合格	定性	合格	台		

								产出指标	质量指标	质量合格	定性	合格	套	
								产出指标	数量指标	全过程管理文件	=	3	套	
11010123T000002074934-提前下达市级专项转移支付-内线工程及蓄能式电采暖设备更新全过程管理项目	31-部门项目	马元生	13501157527	65.020000	65.020000		依据《北京市环境保护局关于东城区“煤改电”遗留问题的复函》（京环函〔2017〕137号）相关工作要求，对无煤化后续新增峰谷电表内线电力设施项目实施全过程管理。对蓄能式电采暖设备更新和新增项目实施全过程管理。确保内线施工、监理、验收、审计工作顺利实施。对蓄能式电采暖设备更新及新增项目实施全过程管理，确保审批、销售、安装、监理、验收、审计工作顺利实施。《财政部关于印发基本建设项目成本管理规定》（财建〔2016〕504号）	产出指标	时效指标	及时完成	定性	及时	项	
								效益指标	生态效益指标	杜绝燃煤反弹 巩固无煤化成果	定性	达到	项	
11010123T000002074947-提前下达市级专项转移支付-东城区无煤化后续工作项目工程造价咨询服务	31-部门项目	马元生	13501157527	13.000000	13.000000		依据《北京市环境保护局关于东城区“煤改电”遗留问题的复函》（京环函〔2017〕137号）相关工作要求，对新增峰谷电表及内外线电力设施项目的设计造价和工程造价；煤改电内线抢修造价进行审计。确保政府资金拨付准确、安全	产出指标	质量指标	符合国家政策法规	定性	符合	项	
								产出指标	数量指标	审计报告	=	4	项	
								效益指标	生态效益指标	巩固无煤化成果 杜绝燃煤反弹	定性	达到	项	
								产出指标	时效指标	及时完成	定性	及时	项	
11010123T000002074952-提前下达市级专项转移支付-东城区无煤化后续工作项目审计服务	31-部门项目	马元生	13501157527	16.000000	16.000000		依据《北京市环境保护局关于东城区“煤改电”遗留问题的复函》（京环函〔2017〕137号）；北京市东城区生态环境局 北京市东城区财政局关于印发《东城区“煤改电”居民电费补贴实施细则》的通知相关工作要求。居民低谷电费报销补贴资金进行审计；对蓄能式电采暖设备补贴进行审计，确保政府资金拨付准确、安全。	产出指标	数量指标	审计报告	=	3	项	
								产出指标	时效指标	及时完成	定性	及时	项	

								效益指标	生态效益指标	巩固无煤化成果 杜绝燃煤反弹	定性	达到	项	
11010123T000002074958-提前下达市级专项转移支付-东城区无煤化后续工作项目监督检查辅助服务	31-部门项目	马元生	13501157527	48.300000	48.300000		协助业务科室开展居民使用十年以上（含十年）的老旧蓄能式电采暖设备更新工作、新增峰谷电表及内外线电力设施项目、为业务科室提供涉及人员、项目咨询、技术支撑类。协助业务科室对煤改电抢修工作以及涉及东城区无煤化后续项目的其它工作实施监督管理。	产出指标	数量指标	工作报告及资料汇总	=	2	项	
								产出指标	时效指标	及时完成	定性	及时	项	
								效益指标	生态效益指标	巩固无煤化成果 杜绝燃煤反弹	定性	达到	项	
11010123T000002074970-提前下达市级专项转移支付-东城区无煤化后续工作项目内外线勘察设计服务	31-部门项目	马元生	13501157527	54.000000	54.000000		依据《北京市环境保护局关于东城区“煤改电”遗留问题的复函》（京环函〔2017〕137号）：相关工作要求，开展无煤化后续新增峰谷电表内外线电力设施勘探设计服务，出具设计方案和工程造价。确保项目方案和项目造价科学准确。	产出指标	质量指标	符合国家标准	定性	合格	项	
								产出指标	时效指标	及时	定性	及时	项	
								产出指标	数量指标	审计方案及图纸	=	2	项	
								效益指标	生态效益指标	巩固无煤化成果 杜绝燃煤反弹	定性	达到目标	项	
11010123T000002074985-提前下达市级专项转移支付-东城区无煤化后续工作项目工程监理服务	31-部门项目	马元生	13501157527	22.334000	22.334000		依据《北京市环境保护局关于东城区“煤改电”遗留问题的复函》（京环函〔2017〕137号）的相关工作要求，对新增峰谷电表及内外线电力设施项目实施监理；对蓄能式电采暖设备安装进行监理。确保居民的采暖和用电安全，确保项目能够完成竣工验收	产出指标	时效指标	工程结束及时出具	定性	及时	项	
								产出指标	数量指标	监理材料	=	6	项	
								效益指标	生态效益指标	巩固无煤化成果 杜绝燃煤反弹	定性	达到	项	
11010123T000002075390-提前下达市级专项转移支付-东城区大气污染精细化治理项目	31-部门项目	张剑	64055509	5,805.833960	5,805.833960		完成生态环境部、市生态环境局交办的相关工作任务，落实北京市大气污染防治年度任务要求，深化街道精细化治理能力，着力打造精细化精品街道，落实强化措施。项目内容包括街道精细化、屋顶清扫、道路精细化清扫保洁、院落清洁、使用抑尘剂、居民油烟治理测评、油烟监测等。	产出指标	时效指标	各项任务按计划开展和完成	≤	1	年	
								成本指标	经济成本指标	2023年项目预算	≤	5805.83396	万元	
								产出指标	数量指标	全区各街道开展屋顶清扫	=	1	项	
								效益指标	可持续影响指标	探索大气污染精细化治理经验	=	1	项	

								效益指标	生态效益指标	东城区生态环境质量改善，PM2.5	≤	34	其他	
								满意度指标	服务对象满意度指标	东城区大气环境满意度	≥	90	%	
								产出指标	质量指标	全区裸地覆盖率	≥	95	%	
								产出指标	数量指标	全区各街道开展餐饮油烟监测	=	1	项	
11010123T000002076478-提前下达市级专项转移支付-东城区大气污染精细化管控及持续达标改善三期项目服务	31-部门项目	张剑	64055556	300.000000	300.000000		为进一步解决颗粒物与臭氧协同管控的技术难题，本项目紧密围绕精准、科学和依法治污的需要，以实现PM2.5浓度持续下降和O3浓度升高态势得到扭转为目标，瞄准重点区域和关键问题，以科学分析指导日常工作，着眼增强PM2.5和O3协同防控水平；开创减污降碳相关工作，持续改善区域环境空气质量	产出指标	数量指标	温室气体排放清单	=	1	项	
								产出指标	质量指标	提供科学合理臭氧与颗粒物协同管控措施	=	1	项	
								效益指标	可持续影响指标	可持续使用的大气环境智能监管体系	=	1	项	
								满意度指标	服务对象满意度指标	东城区大气环境满意度	≥	90	%	
								产出指标	数量指标	臭氧与颗粒物协同控制效果模拟及管控方案优化评估报告	=	1	项	
								产出指标	时效指标	按计划时间完成	≤	2	年	
								成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	300	万元	
								产出指标	数量指标	颗粒物及VOCs关键组分重点区域重点时段加强观测报告	=	1	项	
								产出指标	数量指标	臭氧与颗粒物协同管控分析报告	=	1	项	
								效益指标	生态效益指标	改善东城区生态环境质量，达到市级要求	=	1	项	
11010123T000002076499-提前下达市级专项转移支付-东城区应对气候变化项目	31-部门项目	张剑	64055556	150.000000	150.000000		落实北京市应对气候年度任务要求，确保完成北京市下达的碳排放总量及强度目标。项目内容为节能低碳技改项目等。	效益指标	社会效益指标	减污降碳协同增效意识提高	=	1	项	
								效益指标	生态效益指标	碳排放目标达到市级要求	=	1	项	
								产出指标	数量指标	节能低碳技改项目	=	1	项	
								产出指标	质量指标	项目有节能低碳效果	=	1	项	
								效益指标	可持续影响指标	应对气候变化能力提升	=	1	项	
								产出指标	时效指标	年内各项工作按计划开展和完成	=	1	年	
								满意度指标	服务对象满意度指标	技改单位满意度	≥	90	%	
								成本指标	经济成本指标	控制预算内支出	≤	150	万元	
11010123T000002077174-提前下达市级专项转移支付—东城区2023年地表水监测服务	31-部门项目	叶志红	64015803	12.825000	12.825000		对全区19个地表水断面进行水质项目监测，进一步完善东城区水生态环境监测管理体系，提供重点流域水生态环境保护工作及水环境承载力评价的基础资料	效益指标	生态效益指标	提供水生态环境数据资料	=	1	项	
								产出指标	数量指标	监测水质指标数量	=	21	项	
								满意度指标	服务对象满意度指标	北京市生态环境局	=	90	%	
								产出指标	时效指标	水质监测时间	=	1	年	
								效益指标	可持续影响指标	促进改善水生态环境质量,促进水环境功能发展	=	1	项	
								成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	128250	元	
								产出指标	数量指标	监测次数	≤	4	次	

								产出指标	质量指标	《地表水环境质量标准》（GB3838-2020）	=	1	项	
								产出指标	数量指标	监测地表水断面	≤	19	处	
								产出指标	数量指标	监测水质指标数量	≥	39	项	
								效益指标	可持续影响指标	监督防止地下水污染	=	1	项	
								产出指标	数量指标	监测次数	≤	2	次/年	
								效益指标	生态效益指标	建立地下水质量评价体系	=	1	项	
								满意度指标	服务对象满意度指标	北京市生态环境局	≥	90	%	
								成本指标	经济成本指标	项目资金控制数	≤	64000	元	
								产出指标	质量指标	《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）	=	1	项	
								产出指标	时效指标	监测时间	≤	1	年	
								产出指标	数量指标	监测地下水断面	≤	4	处	
								效益指标	生态效益指标	对区域重点河湖水生态系统进行监测调查评估，科学诊断河湖生态系统健康问题	=	1	项	
								成本指标	经济成本指标	控制预算内支出	≤	359460	元	
								产出指标	时效指标	项目完成时间	=	2	年	
								效益指标	可持续影响指标	为后续河湖保护与管理提供可用对策	=	1	项	
								产出指标	数量指标	监测次数	=	4	次	
								产出指标	数量指标	监测评价河湖水化学指标、水生生物指标和生境等指标	≥	3	项	
								产出指标	数量指标	监测河湖数量	=	4	处	
								产出指标	质量指标	地表水环境质量标准（GB 3838-2002）、河流水生态环境质量监测技术指南等	≥	2	项	
								满意度指标	服务对象满意度指标	区生态环境局满意度	≥	90	%	
								满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	=	100	%	
								效益指标	可持续影响指标	解决用电	定性	完成	%	
								产出指标	质量指标	办公楼安全保障	=	4	人	
								成本指标	经济成本指标	预算内	≤	91200	元/年	
								成本指标	经济成本指标	预算内	≤	351764.52	元	
								效益指标	可持续影响指标	解决用电	定性	完成	元	
11010123T000002077192-提前下达市级专项转移支付—东城区2023年地下水监测服务	31-部门项目	李家骅	64015803	6.400000	6.400000		开展东城区地下水水质监测，监督防止地下水污染。							
11010123T000002077215-提前下达市级专项转移支付-东城区河湖生态调查评估及提升对策研究项目	31-部门项目	叶志红	64015803	35.946000	35.946000		通过对辖区重点河湖水生态系统进行调查评估，监测评价河湖水质化学指标、水生生物指标和生境指标，构建水生态环境质量综合评价指数，综合评估重点河湖生态系统质量状况，进一步从控源减污、基础生境改善、生态修复和重建、优化群落结构等方面提出针对性的修复对策。							
11010123T000002094918-办公楼后勤安全服务	31-部门项目	安宏伟	84068872	9.120000	9.120000		南北办公区共需保安员4名，工资与保险合计月均5170元，合同周期约4.5个月，总金额91200元。							
11010123T000002094959-办公楼后勤保障电费	31-部门项目	安宏伟	64055558	35.176452	35.176452		2023年我局即将迁至新址办公楼，新址办公楼2栋，新址办公楼已完成清洁能源全电厨房改造，同时，东城区环境保护监测站也在同一楼内。各类仪器检测设备用电量较大，新址建设区督查调度指挥监控中心，各类监控系统及大屏全天运行，耗电量较大。经测算，以上需补电费510000元。							

								产出指标	质量指标	办公楼后勤保障用电	=	1	年	
								满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	=	100	%	
11010123T000002094986-办公楼后勤保障房屋租金	31-部门项目	安宏伟	84068872	550.677800	550.677800		东城区生态环境局租用社会房源实现合并办公。（1）2022年11月至12月房屋租赁费按合同约定金额为2196581.94元。（2）2023年1月至12月房屋租赁费按合同约定金额为13143482.1元。以上合计共15340064.04元。	效益指标	可持续影响指标	持续解决办公用房	定性	达到目标	其他	
								成本指标	经济成本指标	办公楼后勤保障房屋租金	=	5506778	元	
								产出指标	时效指标	办公楼后勤保障房屋租赁期	=	14	月	
								满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	=	100	%	
11010123T000002095025-办公楼后勤餐饮服务	31-部门项目	安宏伟	84068872	107.000000	107.000000		保证单位正常工作的运行所进行的后勤服务，主要用于日常办公楼的餐饮服务。	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	=	100	%	
								成本指标	经济成本指标	预算内	≤	1070000	元	
								产出指标	时效指标	保证办公楼餐饮	=	1	年	
								效益指标	可持续影响指标	保证职工餐饮服务	定性	完成	其他	
11010123T000002095052-办公楼后勤维修保养服务	31-部门项目	安宏伟	84068872	10.000000	10.000000		保证单位正常工作的运行所进行的物业管理，主要用于日常办公楼的维修保养服务。	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	=	100	%	
								成本指标	社会成本指标	预算内	≤	100000	元	
								效益指标	可持续影响指标	维修办公楼	定性	完成	其他	
								产出指标	时效指标	办公楼维修保养服务	=	1	年	
11010123T000002095091-办公楼后勤物业管理保洁服务	31-部门项目	安宏伟	84068872	9.120000	9.120000		保证单位正常工作的运行所进行的物业管理，主要用于日常办公楼的保洁服务。	成本指标	社会成本指标	预算内	≤	91200	元	
								效益指标	可持续影响指标	保证办公楼清洁	定性	完成	元	
								产出指标	时效指标	办公楼保洁服务期限	=	1	年	
								满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	=	100	%	
11010123T000002100202-提前下达市级专项转移支付—东城区水环境综合治理工作对策研究服务	31-部门项目	叶志红	64015803	10.000000	10.000000		为贯彻落实《北京市污染防治攻坚战2022年行动计划》（京政办发〔2022〕6号）要求，全面完成十四五时期东城区生态环境保护指标计划，进一步巩固提升辖区水环境质量，提高水环境管理能力，创新水环境管理模式。	产出指标	数量指标	完成《东城区水环境综合治理工作对策研究报告》	=	1	项	
								成本指标	经济成本指标	控制预算内支出	≤	100000	元	
								效益指标	社会效益指标	提出水环境综合治理对策建议，引导促进东城区水环境更清洁、生态更宜居	=	1	项	
								效益指标	可持续影响指标	引导促进核心区水环境健康发展	=	1	项	
								满意度指标	服务对象满意度指标	区生态环境局	≥	90	%	
								效益指标	生态效益指标	为水生态综合治理改善提供建议	=	1	项	
								产出指标	时效指标	年内完成调研报告	≤	1	年	

									成本指标	经济成本指标	控制预算数	≤	1.93	万元	
									效益指标	生态效益指标	减少油烟、颗粒物、非甲烷总烃排放，东城区生态环境质量改善，达到市级要求	=	1	项	

预算14表 2023年部门（单位）整体支出绩效目标表
 （2023）

部门（单位）名称		北京市东城区生态环境局本级					
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	项目支出
		16107.45	16107.45	3122.08	12985.37		
整体绩效目标	整体绩效目标	目标1：2023年保障东城区生态环境局机关的基本运转。 目标2：保障我局正常开展2023年区生态文明建设、全力控制二氧化碳排放、深入打好污染防治攻坚战、进一步健全生态环境治理体系、加强全面从严治党、强化后勤保障。					
	其他说明						
		活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	
		生态环境局部门正常运转	在人员方面，按区财政局要求，保障我局系统工作人员人员经费正常发放。在日常公用方面，保障我局系统单位水电、差旅、办公等行政正常运转经费	定性	东城区生态环境局本级		
		污染防治	完成空气污染、汽车尾气、无煤化、餐饮油烟等方面防治工作、完成水污染防治、噪声信访监测、应对气候变化管理等	定性	达到目标		
		生态环境执法监察	贯彻落实综合执法改革方案，加强固定源、移动源执法业务和队伍全面融合，执法工作依法依规	定性	达到目标		

三、2023 年单位预算情况说明

（一）关于本单位 2023 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出。本单位 2023 年收支总预算 16107.45 万元。

（二）关于本单位 2023 年收入预算情况说明

本单位 2023 年收入预算 16107.45 万元，其中：财政拨款收入 16107.45 万元，占 100%。

（三）关于本单位 2023 年支出预算情况说明

本单位 2023 年支出预算 16107.45 万元，其中：基本支出 3122.08 万元，占 19.38%；项目支出 12985.37 万元，占 80.62%。

（四）关于本单位 2023 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2023 年财政拨款收支总预算 16107.45 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 16107.45 万元；支出包括：社会保障和就业支出 417.84 万元、卫生健康支出 269.11 万元、节能环保支出 14962.56 万元、住房保障支出 457.94 万元。

（五）关于本单位 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模情况

本单位2023年一般公共预算当年拨款16107.45万元，比2022年预算数有所增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出417.84万元，占2.59%；卫生健康（类）支出269.11万元，占1.67%；节能环保（类）支出14962.56万元，占92.89%；住房保障（类）支出457.94万元，占2.84%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）应对气候变化管理事务（项）2023年预算数为157.56万元，主要使用方向为：应对气候变化管理事务方面的支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为58.44万元，主要使用方向为：行政单位开支的离退休经费。

（3）节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）2023年预算数为3065.88万元，主要使用方向为：生态环境执法监察方面的支出。

（4）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数为1977.19万元，主要使用方向为：行政单位的基本支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为269.11万元，主要使用方向为：行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员的医

疗经费。

（6）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算数为 734.25 万元，主要使用方向为：一般行政管理事务方面的支出。

（7）节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）2023 年预算数为 8971.32 万元，主要使用方向为：在治理空气污染、汽车尾气等方面的支出。

（8）节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）2023 年预算数为 0.99 万元，主要使用方向为：垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理等方面的支出，持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 221.43 万元，主要使用方向为：按人力资源和社会保障部、财政部规定为职工缴纳的住房公积金。

（10）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 239.60 万元，主要使用方向为：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（11）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算数为 119.80 万元，主要使用方向为：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（12）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）2023年预算数为 35.95 万元，主要使用方向为：水污染防治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

（13）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023 年预算数为 236.50 万元，主要使用方向为：按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

（14）节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）2023 年预算数为 19.23 万元，主要使用方向为：生态环境部门监测和信息方面的支出。

（六）关于本单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

本单位 2023 年一般公共预算基本支出 3122.08 万元，其中：

人员经费 2937.71 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助、奖励金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 184.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。

（七）关于本单位 2023 年政府性基金当年拨款情况说明

本单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于本单位 2023 年“三公”经费预算情况说明

东城区生态环境局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括本级及所属单位。2023 年财政拨款“三公”经费支出预算 40800 元，比 2022 年减少 1200 元。其中：

1.因公出国（境）费用

2023 年因公出国（境）经费由区财政统筹安排，我单位预算中暂未包含此项经费。

2.公务接待费

2023 年预算数 0 元，与 2022 年持平。

3.公务用车购置和运行维护费

2023 年公务用车购置经费由区财政统筹安排，我单位预算中暂未包含此项经费。

公务用车运行维护费 2023 年预算数 40800 元，比 2022 年减少 1200 元，减少的原因主要是落实过紧日子要求，压减定额标准。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2023 年本单位机关运行经费的统计范围和使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2023 年本单位机关运行经费预算 1843677.11 元，比 2022 年预算有所增加。

2. 项目支出预算情况

2023 年共批复本单位项目预算 46 项，总额 12985.37 万元。

其中：财政拨款预算 12985.37 万元。具体情况见预算 04 表。

3. 政府采购情况

2023 年本单位政府采购总额 4141.15 万元。其中政府采购货物预算 1.64 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 4139.51 万元。具体情况见预算 05 表。

4. 政府购买服务情况

2023 年本单位政府购买服务项目 31 项，预算总额 4266.96 万元。具体项目情况见预算 12 表。

5. 国有资源占有使用情况

截至 2022 年底，本单位共有车辆 3 辆，其中一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

6. 绩效目标设置情况

2023 年本单位项目经费中申报绩效目标的项目有 46 项，涉及一般公共预算当年拨款 12985.37 万元。本单位 46 项目具体绩效目标见附件 13。本单位整体支出绩效目标见预算 14 表。

注：说明材料中数据原则上保留两位小数。

四、名词解释

1. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）应对气候变化管理事务（项）：反映应对气候变化管理事务方面的支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

3. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）：反映生态环境部门监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出，行政处罚、行政诉讼、行政复议支出，环境行政稽查支出，执法装备支出，排污费申报、征收与使用管理支出，环境问题举报、环境纠纷调查处理支出，突发性污染事故预防、应急处置等支出。

4. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管

理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）：反映政府在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理等方面的支出，持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

12. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：

反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

14. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：反映生态环境部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。

北京市东城区生态环境局

2023 年 02 月 06 日