

2024年北京市东城区
生态环境局单位预算



目 录

一、单位概况.....	1
二、2024年部门（单位）预算表.....	3
三、2024年单位预算情况说明.....	36
四、名词解释.....	42

一、单位概况

（一）主要职责

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）机构设置情况

本单位为北京市东城区生态环境局部门下的行政单位，无下属单位及分支机构。

北京市东城区生态环境综合执法大队属于非独立执行的二级预算单位，与本单位合并公开。

二、2024年部门（单位）预算表

- 1.2024年部门（单位）收支总表
- 2.2024年部门（单位）收入总表
- 3.2024年部门（单位）支出预算总表
- 4.2024年部门（单位）项目支出表
- 5.2024年部门（单位）政府采购预算明细表
- 6.2024年部门（单位）财政拨款收支预算总表
- 7.2024年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表
- 8.2024年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表
- 9.2024年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表
- 10.2024年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表
- 11.2024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
- 12.2024年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表
- 13.2024年部门（单位）项目支出绩效

注：本预算公开中部分数据合计数由于四舍五入而产生的计算误差，均未作机械调整。

预算01表 2024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	12,674.13	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	410.65
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	260.31
		十一、节能环保支出	11,552.40
		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	450.77
		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	
本年收入合计	12,674.13	本年支出合计	12,674.13
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	12,674.13	支出总计	12,674.13

预算02表 2024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
055	北京市东城区生态环境局	12,674.13	12,674.13	12,674.13													
055001	北京市东城区生态环境局本级	12,674.13	12,674.13	12,674.13													
	合 计	12,674.13	12,674.13	12,674.13													

预算03表 2024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	4.03	4.03				
2080501-行政单位离退休	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	1.63	1.63				
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	23.61	23.61				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	24.66	24.66				
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	231.82	231.82				
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	115.91	115.91				
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	178.96	178.96				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	81.35	81.35				
2110101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	388.17	388.17				
2110101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,231.55	1,231.55				
2110101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	177.25	177.25				
2110101-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	8.13	8.13				
2110101-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	6.83	6.83				
2110101-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	1.46	1.46				
2110101-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	2.46	2.46				
2110101-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	11.26	11.26				
2110101-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	5.55	5.55				
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	54.01	54.01				
2110101-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	1.09	1.09				
2110101-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	21.27	21.27				
2110101-行政运行	50201-办公经费	30229-福利费	38.22	38.22				
2110101-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	70.70	70.70				
2110101-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	1.00	1.00				
2110101-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	1.55	1.55				
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	3.90	3.90				
2110101-行政运行	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.36	0.36				
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	9.47	9.47				
2110101-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.07	0.07				
2110102-一般行政管理事务	50201-办公经费	30209-物业管理费	27.36		27.36			
2110102-一般行政管理事务	50201-办公经费	30214-租赁费	655.37		655.37			
2110102-一般行政管理事务	50201-办公经费	30229-福利费	129.38		129.38			

2110102-一般行政管理事务	50203-培训费	30216-培训费	6.05		6.05			
2110102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30203-咨询费	10.00		10.00			
2110102-一般行政管理事务	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	11.80		11.80			
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	19.92		19.92			
2110102-一般行政管理事务	50306-设备购置	31002-办公设备购置	4.50		4.50			
2110102-一般行政管理事务	50307-大型修缮	31006-大型修缮	107.31		107.31			
2110104-生态环境保护宣传	50205-委托业务费	30227-委托业务费	143.41		143.41			
2110108-应对气候变化管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	30.00		30.00			
2110203-建设项目环评审查与监督	50205-委托业务费	30226-劳务费	0.96		0.96			
2110301-大气	50201-办公经费	30202-印刷费	1.45		1.45			
2110301-大气	50205-委托业务费	30226-劳务费	1.20		1.20			
2110301-大气	50205-委托业务费	30227-委托业务费	326.18		326.18			
2110301-大气	50307-大型修缮	31006-大型修缮	30.00		30.00			
2110301-大气	50701-费用补贴	31204-费用补贴	5,167.90		5,167.90			
2110302-水体	50205-委托业务费	30227-委托业务费	188.70		188.70			
2110303-噪声	50205-委托业务费	30227-委托业务费	68.30		68.30			
2110304-固体废弃物与化学品	50205-委托业务费	30227-委托业务费	0.47		0.47			
2111101-生态环境监测与信息	50205-委托业务费	30227-委托业务费	20.00		20.00			
2111101-生态环境监测与信息	50307-大型修缮	31006-大型修缮	130.00		130.00			
2111102-生态环境执法监察	50201-办公经费	30201-办公费	7.70		7.70			
2111102-生态环境执法监察	50201-办公经费	30202-印刷费	3.00		3.00			
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	5.19		5.19			
2111102-生态环境执法监察	50205-委托业务费	30227-委托业务费	2,084.48		2,084.48			
2111102-生态环境执法监察	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	164.10		164.10			
2111102-生态环境执法监察	50306-设备购置	31003-专用设备购置	51.06		51.06			
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	213.20	213.20				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	237.57	237.57				
合 计			12,674.13	3,175.50	9,498.63			

预算04表 2024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	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	生态环境宣传经费	2110104-生态环境保护宣传	50205-委托业务费	30227-委托业务费	5.41	5.41							
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	1.80	1.80							
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印刷服务	2110301-大气	50201--办公经费	30202--印刷费	1.45	1.45							
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	30226--劳务费	1.20	1.20							
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	2110203--建设项目环评审查与监督	50205-委托业务费	30226--劳务费	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--危废应急处置服务	2110304-固体废物与化学品	50205-委托业务费	30227-委托业务费	0.47	0.47							
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	62.08	62.08							
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	10.00	10.00							
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	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	30227-委托业务费	6.00	6.00							
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	30227-委托业务费	5.00	5.00							
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	24.60	24.60							
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	30227-委托业务费	61.00	61.00							
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	1.70	1.70							
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	27.36	27.36							
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	655.37	655.37							
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	129.38	129.38							
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	110.00	110.00							
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-生态环境线上宣传活动经费	2110104-生态环境保护宣传	50205-委托业务费	30227-委托业务费	40.00	40.00							
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-生态环境线下宣传活动经费	2110104-生态环境保护宣传	50205-委托业务费	30227-委托业务费	98.00	98.00							
055001-北京市东城区生态环境局本级	1-行政单位	办公楼地下空间修缮工程	2110102--一般行政管理事务	50307--大型修缮	31006--大型修缮	107.31	107.31							
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--2024年东城区河湖水生生态 调查评估及提升对策研究服务	2110302-水体	50205-委托业务费	30227-委托业务费	48.70	48.70							
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--东城区南护城河(左安门桥至广渠门桥段)排査检测溯源服务	2110302-水体	50205-委托业务费	30227-委托业务费	140.00	140.00							
055001-北京市东城区生态环境局本级	1-行政单位	档案室规范化建设	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	4.78	4.78							
055001-北京市东城区生态环境局本级	1-行政单位	干部队伍再教育及培训辅导	2110102--一般行政管理事务	50203--培训费	30216--培训费	5.70	5.70							
055001-北京市东城区生态环境局本级	1-行政单位	购置档案办公设备	2110102--一般行政管理事务	50306--设备购置	31002--办公设备购置	4.50	4.50							
055001-北京市东城区生态环境局本级	1-行政单位	综合执法经费	2111102-生态环境执法监察	50201--办公经费	30201--办公费	7.70	7.70							
055001-北京市东城区生态环境局本级	1-行政单位	综合执法经费	2111102-生态环境执法监察	50201--办公经费	30202--印刷费	3.00	3.00							
055001-北京市东城区生态环境局本级	1-行政单位	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	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	5.19	5.19							
055001-北京市东城区生态环境局本级	1-行政单位	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	164.10	164.10							
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-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	278.18	278.18							
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-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	526.10	526.10							
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-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	9.57	9.57							
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-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	1,066.45	1,066.45							
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-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-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	110.10	110.10							
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-综合执法噪声信访监测服务	2110303-噪声	50205-委托业务费	30227-委托业务费	24.30	24.30							
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-综合执法辐射监测服务	2111102-生态环境执法监察	50205-委托业务费	30227-委托业务费	20.00	20.00							
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-综合执法能力建设	2111102-生态环境执法监察	50306-设备购置	31003--专用设备购置	51.06	51.06							
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蓄能式电采暖设备补贴项目	2110301-大气	50701--费用补贴	31204--费用补贴	667.90	667.90							
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-东城区无煤化后续工作内 线项目及蓄能式电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	21.70	21.70							
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内 线抢修项目	2110301-大气	50205-委托业务费	30227-委托业务费	85.20	85.20							
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-餐饮油烟净化监控系统等级 测评服务	2110301-大气	50205-委托业务费	30227-委托业务费	10.98	10.98							

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—东城区碳市场数据质量 提升服务	2110108-应对气候变化管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	30.00	30.00								
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 2024年新增峰谷电表及配套内外线电力设施项目预付 款	2110301-大气	50307-大型修缮	31006-大型修缮	30.00	30.00								
055001-北京市东城区生态环境局本级	1-行政单位	后勤综合保障	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	14.49	14.49								
055001-北京市东城区生态环境局本级	1-行政单位	办公楼维修保养服务	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	提前下达市级专项转移支付-东城区法华南里34号电力 改造工程	2111101-生态环境监测与信息	50205-委托业务费	30227-委托业务费	20.00	20.00								
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-东城区法华南里34号电力 改造工程	2111101-生态环境监测与信息	50307-大型修缮	31006-大型修缮	130.00	130.00								
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—东城区声环境功能区划 调整服务	2110303-噪声	50205-委托业务费	30227-委托业务费	39.00	39.00								
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—东城区声环境功能区划 调整社会稳定风险评估服务	2110303-噪声	50205-委托业务费	30227-委托业务费	5.00	5.00								
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-2023-2024采暖季东城区 煤改电电费补贴	2110301-大气	50701-费用补贴	31204-费用补贴	4,500.00	4,500.00								
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-东城区突发环境事件应急 预案备案技术支持服务	2111102-生态环境执法监察	50205-委托业务费	30227-委托业务费	12.00	12.00								
合 计						9,498.63	9,498.63								

预算05表 2024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	4. 50
B-工程	237. 31
C-服务	2, 314. 55
合 计	2, 556. 36

预算06表 2024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	12,674.13	一、本年支出	12,674.13
（一）一般公共预算资金	12,674.13	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	410.65
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	260.31
		十一、节能环保支出	11,552.40
		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	450.77
		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		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	12,674.13	支出总计	12,674.13

预算07表 2024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	30.00				30.00	30.00
055001-北京市东城区生态环境局本级	2080501	行政单位离退休	62.93	62.93	58.89	4.03		
055001-北京市东城区生态环境局本级	2111102	生态环境执法监察	2,418.38				2,418.38	2,418.38
055001-北京市东城区生态环境局本级	2110102	一般行政管理事务	971.68				971.68	971.68
055001-北京市东城区生态环境局本级	2110101	行政运行	2,053.76	2,053.76	1,805.17	248.59		
055001-北京市东城区生态环境局本级	2101101	行政单位医疗	260.31	260.31	260.31			
055001-北京市东城区生态环境局本级	2110301	大气	5,526.73				5,526.73	5,526.73
055001-北京市东城区生态环境局本级	2111101	生态环境监测与信息	150.00				150.00	150.00
055001-北京市东城区生态环境局本级	2110303	噪声	68.30				68.30	68.30
055001-北京市东城区生态环境局本级	2110304	固体废弃物与化学品	0.47				0.47	0.47
055001-北京市东城区生态环境局本级	2210201	住房公积金	213.20	213.20	213.20			
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	231.82	231.82	231.82			
055001-北京市东城区生态环境局本级	2110104	生态环境保护宣传	143.41				143.41	143.41
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	115.91	115.91	115.91			
055001-北京市东城区生态环境局本级	2110203	建设项目环评审查与监督	0.96				0.96	0.96
055001-北京市东城区生态环境局本级	2110302	水体	188.70				188.70	188.70
055001-北京市东城区生态环境局本级	2210203	购房补贴	237.57	237.57	237.57			
		合 计	12,674.13	3,175.50	2,922.87	252.62	9,498.63	9,498.63

预算08表 2024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	388.17	388.17	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,469.12	1,469.12	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	177.25	177.25	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	231.82	231.82	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	115.91	115.91	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	178.96	178.96	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	89.48	89.48	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	213.20	213.20	
50201-办公经费	30201-办公费	6.83		6.83
50201-办公经费	30202-印刷费	1.46		1.46
50201-办公经费	30205-水费	2.46		2.46
50201-办公经费	30206-电费	11.26		11.26
50201-办公经费	30207-邮电费	5.55		5.55
50201-办公经费	30208-取暖费	19.46		19.46
50201-办公经费	30209-物业管理费	54.01		54.01
50201-办公经费	30211-差旅费	1.09		1.09
50201-办公经费	30214-租赁费			
50201-办公经费	30228-工会经费	21.27		21.27
50201-办公经费	30229-福利费	38.22		38.22
50201-办公经费	30239-其他交通费用	70.70		70.70
50202-会议费	30215-会议费	1.00		1.00
50203-培训费	30216-培训费	1.55		1.55
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	30226-劳务费			
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	3.90		3.90
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.36		0.36
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	13.50		13.50
50306-设备购置	31002-办公设备购置			
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	30305-生活补助	1.63	1.63	
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	0.07	0.07	
50905-离退休费	30301-离休费	23.61	23.61	
50905-离退休费	30302-退休费	24.66	24.66	
	合 计	3,175.50	2,922.87	252.62

预算09表 2024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 2024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 2024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
2024	3.90				3.90

预算12表 2024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					3,023.92
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	201-一般公共服务支出	27.36
11010124T000002484856-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	164.10
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	129.38
11010124T000002485141-提前下达市级专项转移支付-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	549.10
	01-公共服务	0117-技术性公共服务	监测服务	211-节能环保支出	517.35
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	50.00
	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	11.00
11010124T000002485174-提前下达市级专项转移支付-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	199.31
11010124T000002485076-提前下达市级专项转移支付-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	9.57
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	50.00
	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	60.00
11010124T000003029149-提前下达市级专项转移支付-东城区声环境功能区划调整服务	01-公共服务	0117-技术性公共服务	技术评审鉴定评估服务	201-一般公共服务支出	39.00
11010124T000002484913-提前下达市级专项转移支付-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	75.65
	01-公共服务	0117-技术性公共服务	监测服务	211-节能环保支出	202.53

11010124T000002604591-提前下达市级专项转移支付—东城区碳市场数据质量提升服务	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	30.00
11010124T000002485220-提前下达市级专项转移支付—综合执法辐射监测服务	01-公共服务	0117-技术性公共服务	监测服务	211-节能环保支出	20.00
11010123T000002070858-提前下达市级专项转移支付—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	201-一般公共服务支出	0.47
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	2.50
	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	2.50
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	201-一般公共服务支出	62.08
11010122T000000417067-提前下达市级专项转移支付—东城区无煤化后续工作项目印刷服务	02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	印刷和出版服务	211-节能环保支出	1.45
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	1.70
11010124T000003029176-提前下达市级专项转移支付—东城区声环境功能区划调整社会稳定风险评估服务	02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价服务	评估和评价服务	201-一般公共服务支出	5.00
11010124T000002486534-提前下达市级专项转移支付—餐饮油烟净化监控系统等级测评服务	01-公共服务	0101-公共安全服务	公共网络安全服务	201-一般公共服务支出	10.98
11010124T000003029608-提前下达市级专项转移支付—东城区突发环境事件应急预案备案技术支持服务	01-公共服务	0101-公共安全服务	安全风险评估服务	211-节能环保支出	12.00
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	1.20
11010124T000002485013-提前下达市级专项转移支付—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	526.10
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	10.00
11010124T000003001629-办公楼维修保养服务	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

11010124T000002483487-提前下达市级专项转移支付—2024年东城区河湖水生态调查评估及提升对策研究服务	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	201-一般公共服务支出	48.70
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	6.00
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	24.60
11010124T000002485192-提前下达市级专项转移支付-综合执法噪声信访监测服务	01-公共服务	0117-技术性公共服务	监测服务	211-节能环保支出	24.30
11010124T000002483508-提前下达市级专项转移支付—东城区南护城河(左安门桥至广渠门桥段)排查检测溯源服务	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	201-一般公共服务支出	140.00

预算13表 2024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								
	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。	产出指标	质量指标	购买书籍等	定性	高中低		正向指标
									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
	11010122T000000416656-生态环境宣传经费	31-部门项目	王伟	64043663	5. 405946	5. 405946		坚持以习近平生态文明思想为指导，按照《全国环境宣传教育工作纲要》《北京市“美丽中国，我是行动者”提升公民生态文明意识行动计划（2021-2025年）实施方案》《2022年东城区全国文明城区测评体系责任分工》等要求，大力宣传东城区生态环境建设进展及成效，深入组织、动员社会各界践行“绿色东城”理念，促使生态环境宣传工作不断推陈出新，寻求突破。开展“东城生态环境大讲堂”活动，让东城区老百姓更加了解我区的环保工作，不断提高大家的保护环境的意识，大力宣传东城区落实清洁空气行动计划措施，深入组织、动员社会各界参与东城区的环境建设。	效益指标	社会效益指标	生态环保意识	定性	逐渐提高		
									产出指标	数量指标	开展次数	≥	1	次	正向指标
	11010122T000000417004-信息化系统维护项目	31-部门项目	马宁	64043663	1. 800000	1. 800000		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
	11010122T000000417067-提前下达市级专项转移支付-东城区无煤化后续工作项目印刷服务	31-部门项目	马元生	64062833	1. 451860	1. 451860		印刷蓄能式电暖器销售审批单和销售信息宣传页	产出指标	数量指标	根据当年需要，足额印刷相应审批单及宣传页	≤	1500	套	反向指标
									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	好坏	项	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	是否及时	定性	好坏	项	正向指标

11010122T0000004170 68-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	31-部门项目	马元生	64062833	1. 200000	1. 200000	为公开招标的项目提供专家评审服务	满意度指标	服务对象满意度指标	根据甲方需求依法依规进行评审	定性	是否满意	项	正向指标
							产出指标	时效指标	及时	定性	是否	项	正向指标
							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	是否	项	正向指标
							产出指标	质量指标	依法合规	定性	是否	项	正向指标
11010122T0000004382 60-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。	产出指标	数量指标	8件	≤	8	起	反向指标
							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
11010123T00000020708 58-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	魏铭哲	64088090	0. 474500	0. 474500	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	质量指标	达标排放	定性	完成	其他	
							满意度指标	服务对象满意度指标	是否满意	≥	80	%	
							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	=	4745	元	
							产出指标	数量指标	应急处置项目尾款	=	4745	元	
11010123T00000020709 17-提前下达市级专项转移支付—排污许可证证后监管服务	31-部门项目	魏铭哲	64088090	62. 082560	62. 082560	目标1：《排污许可管理办法（试行）》规定需要开展已发证行业排污许可证的证后监管工作。 目标2：根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》《固定污染源排污登记工作指南（试行）》，完成部分持证单位变更登记工作。	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	%	
							产出指标	质量指标	现场核查	定性	100	%	
							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	
							产出指标	数量指标	变更、重新申请、新申请登记单位资格审核率	=	100	%	
							成本指标	经济成本指标	证后监管总成本控制	≤	620825. 6	元	
11010123T00000020745 54-法律顾问服务	31-部门项目	席俊	65258800-8339	10. 000000	10. 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。	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		
							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		

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，深入学习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		
11010123T0000020749 47-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	6.000000	6.000000		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	时效指标	及时完成	定性	及时	项	
								产出指标	质量指标	符合国家政策法规	定性	符合	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	数量指标	审计报告	=	3	项	
11010123T0000020749 52-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	5.000000	5.000000		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	时效指标	及时完成	定性	及时	项	
								产出指标	数量指标	审计报告	=	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	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	24.600000	24.600000	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	=	1	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	
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	61.000000	61.000000	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察设计服务，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	数量指标	审计方案及图纸	=	4	项	
							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	
							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	1.700000	1.700000	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	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	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	=	2	项	
11010123T000002094918-办公楼后勤安全服务	31-部门项目	滕颖	84068872	27.360000	27.360000	2024年安保费用273600元。现址办公楼2处（主楼、副楼）、存放执法车辆外部停车场1处，共3处，根据安保公司相关工作制度，单岗2人倒班，共需安保6人。根据预算标准3800元/人月，共计需要273600元。	产出指标	质量指标	办公楼安全保障	=	6	人	
							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	%	
							成本指标	经济成本指标	预算内	定性	以实际下达预算为准	项	

	11010123T000002094986-办公楼后勤保障房屋租金	31-部门项目	滕颖	84068872	655. 373628	655. 373628	2024年1-6月房租6553736. 28元。	成本指标	经济成本指标	办公楼后勤保障房屋租金	=	6553736. 28	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	
								产出指标	时效指标	办公楼后勤保障房屋租期	=	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	滕颖	84068872	129. 375000	129. 375000	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。	产出指标	时效指标	保证办公楼餐饮	=	1	年	
								成本指标	经济成本指标	预算内	≤	1293750	元	
								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	
								满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	=	100	%	
	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	31-部门项目	马元生	13501157527	110. 000000	110. 000000	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	时效指标	及时完成响应	定性	及时	项	
								效益指标	生态效益指标	确保居民用电采暖安全	定性	达到	项	
								产出指标	数量指标	煤改电内线安全巡检	=	1	项	
								效益指标	生态效益指标	杜绝燃煤反弹	定性	达到	项	
								产出指标	数量指标	蓄能式电采暖设备兜底维修响应	=	1	项	
	11010124T000002483078-提前下达市级专项转移支付-生态环境线上宣传活动经费	31-部门项目	王祎	64008721	40. 000000	40. 000000	坚持以习近平生态文明思想为指导，按照《全国环境宣传教育工作纲要》《北京市“美丽中国，我是行动者”提升公民生态文明意识行动计划（2021-2025年）实施方案》《2022年东城区全国文明城区测评体系责任分工》等要求，大力宣传东城区生态环境建设进展及成效，深入组织、动员社会各界践行“绿色东城”理念，促使生态环境宣传工作不断推陈出新，寻求突破。有序运维东城区生态环境局官方微博、微信公众号，通过每日“双微”内容推送、网络宣传及六五环境日等宣传契机，更好地向东城区老百姓宣传东城区生态环境工作动态及成果，并对政务新媒体宣传成效进行有效的监测和预警。	产出指标	数量指标	阅读量	≥	100000	人次	
								满意度指标	服务对象满意度指标	效果	定性		项	
								产出指标	数量指标	发文量	≥	1000	篇	

								产出指标	数量指标	于生态环境宣传周期间（6月1日-7日）举办宣传活动。包含1场“六五”环境日主题宣传活动	≥	5	场	
11010124T000002483256-办公楼地下空间修缮工程	31-部门项目	甘露	64043663	107.306785	107.306785		东城区生态环境局人防工程位于北京市东城区法华南里34-2号东城区生态环境局办公楼地下二层，建筑面积约1600平米，原为体育馆街道使用，2023年4月交付我局。经我局现场查看，目前地下室存在强电系统线路老化；过道、出入口应急照明灯、疏散指示标损坏；地下室房间灯开关、插座破损老化；墙体存在发霉、空鼓、裂纹；暖气片老旧等安全隐患。计划通过修缮，消除安全隐患，恢复工程原貌及正常使用功能。	效益指标	社会效益指标	修缮完成后提供可使用的地下空间	定性	1	年	
								满意度指标	服务对象满意度指标	按时完成修缮工程	定性	满意	项	
								产出指标	质量指标	2024年完成修缮工作	定性	1	年	
11010124T000002483487-提前下达市级专项转移支付—2024年东城区河湖水生态调查评估及提升对策研究服务	31-部门项目	李家骅	64015803	48.700000	48.700000		对城区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，为后续河湖保护与管理提供可用对策。	产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	
								产出指标	数量指标	监测河湖数量	=	4	处	
								产出指标	数量指标	水生生物调查次数	=	3	次	
								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	定性	好		
								满意度指标	服务对象满意度指标	区生态环境局满意度	定性	高		
								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	定性	好		
								产出指标	数量指标	编制东城区河湖水生态调查与健康评价报告	=	1	本	
11010124T000002483508-提前下达市级专项转移支付—东城区南护城河(左安门桥至广渠门桥段)排查检测溯源服务	31-部门项目	李家骅	64015803	140.000000	140.000000		通过潜在排口排查、水质网格化检测、排口溯源排查，加强该河段的入河排口精细化管理及精准溯源。	成本指标	经济成本指标	控制预算内支出	≤	487000	元	
								效益指标	生态效益指标	为改善水生态环境提供依据	定性	好		
								效益指标	可持续影响指标	促进水环境精细化监管能力持续提升	定性	好		
								成本指标	经济成本指标	实施预算控制	≤	1400000	元	
								满意度指标	服务对象满意度指标	区生态环境局	定性	高		
								产出指标	时效指标	项目实施周期	≤	1	年	
								产出指标	数量指标	排查检测溯源成果	=	1	个（台、套、件、辆）	
								产出指标	数量指标	排查河段岸线长度	≥	2780	米	
								产出指标	数量指标	水质网格化检测点	≥	2085	个（台、套、件、辆）	

11010124T000002484029-档案室规范化建设	31-部门项目	苏蕊	64072339	4.777000	4.777000	2023年迁入新址后，档案室不符合建设基本要求，档案存放基础设施存在重大安全隐患，按照档案室“九防”建设要求，安装窗户护栏，防盗门、设置制度等挂板、购置温湿度记录仪、烟雾探测报警器、智慧档案馆红外线报警智能感知终端，超声波驱鼠器，驱虫剂。	满意度指标	服务对象满意度指标	档案室规范化建设	=	4	处	
							产出指标	数量指标	档案室规范化建设	=	4	处	
							效益指标	社会效益指标	档案室规范化建设	=	4	处	
11010124T000002484040-干部队伍再教育及培训辅导	31-部门项目	王杰	64011310	5.700000	5.700000	通过聘请专家开展专业讲座、组织专题培训和参观活动等方式，加强区生态环境局干部队伍自主培训教育工作，提升生态环境保护专业干部队伍干事创业能力。	产出指标	数量指标	干部队伍再教育及培训辅导	=	114	人数	
							效益指标	社会效益指标	干部队伍再教育及培训辅导	=	114	人数	
							满意度指标	服务对象满意度指标	干部队伍再教育及培训辅导	=	114	人数	
11010124T000002484117-购置档案办公设备	31-部门项目	苏蕊	64072339	4.500000	4.500000	我局大量文书档案已无档案柜存放，仅码放在纸箱中，存在极大安全隐患，不符合档案法关于档案存放要求，一旦遇到失火，水淹等情况，将造成不可挽回的损失。根据目前室藏档案数量，购买45组单价1000元的档案手动密集柜，用于存放重要档案资料。	效益指标	社会效益指标	档案办公设备购置	=	45	台/套	
							产出指标	数量指标	档案办公设备购置	=	45	台/套	
							满意度指标	服务对象满意度指标	档案办公设备购置	=	45	台/套	
11010124T000002484832-综合执法经费	31-部门项目	侯佳楠	64009427	29.538000	29.538000	提高污染源监管能力，提升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	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	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	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		
							产出指标	数量指标	对讲机年费、检测场联网、移动执法终端年费、执法材料印制 执法制服采购，执法保障及应急用品采购等	≥	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		
							满意度指标	服务对象满意度指标	本部门满意度	≤	90	%	

055001-北京市东城区 生态环境局本级								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	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			
								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，提高污染源执法执法力度，提升生态环境质量	定性	优良			
								满意度指标	服务对象满意度指标	本部门满意度	≥	90	%		
								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	完成设备检定维修保养, 遥感检测设备维护（含固定式和移动式）、高排放车辆识别一期维护、辐射自动监测站维护	≥	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			
								产出指标	时效指标	相应工作按计划年内完成	定性	达到预期指标			
010124T0000024848 +综合执法污染防治 务	31-部门项目	侯佳楠	64009427	164. 100000	164. 100000	提高对污染源监管能力，保障检测设备、设施等正常工作。	产出指标	数量指标	锅炉检测	≤	80	台			
							产出指标	质量指标	根据国家、地方标准及相应规范监测数据准确	定性	达到预期指标				
							产出指标	数量指标	臭气检测	≤	40	家			
							产出指标	数量指标	VOCs无组织排放检测	≤	10	家			
							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	时效指标	相应工作按计划年内完成	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	数量指标	餐饮油烟检测	≤	1200	个			
							010124T0000024849 +提前下达市级专项 移支付-综合执法大 监测服务	31-部门项目	侯佳楠	64009427	278. 179500	278. 179500	完成污染源执法工作任务，对餐饮油烟、臭气、锅炉废气、VOCs无组织排放、突发应急污染物排放等进行监管，降低污染物排放浓度。	产出指标	数量指标

11010124T0000024850 13-提前下达市级专项转移支付-综合执法监督检查服务	31-部门项目	侯佳楠	64009427	526. 099200	526. 099200		开展精细化监管及综合执法辅助服务，保障综合执法效能，加大污染源执法力度，提高污染源监管能力，严格督导检查，完成年度执法任务。	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，提高企业守法意识	定性	优良			
								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			
								满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	90	%		
								产出指标	时效指标	相应工作按计划年内完成	定性	达到预期指标			
								效益指标	生态效益指标	减少污染物排放，提升环境质量	定性	达到预期指标			
								满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	≥	90	%		
								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			
								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	≥	90	%		
								效益指标	社会效益指标	辅助开展执法检查，提高污染源执法力度，提高环境保障水平。	定性	达到预期指标			
11010124T0000024850 76-提前下达市级专项转移支付-综合执法水监测服务	31-部门项目	侯佳楠	64009427	9. 570000	9. 570000		加强辖区污染物排放监管，促进污染物减排；完成对医院、实验室、其他污水等监察监测的年度任务	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	90	%		
								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	医院污水检测预计20个检测口	≤	20	个		
								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			
								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	实验室废水检测预计6家次	≤	6	家		
								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			
								产出指标	质量指标	根据国家、地方标准及相应规范监测数据准确	定性	达到预期指标			

								产出指标	时效指标	年内执法任务按计划完成	定性	达到预期指标		
								效益指标	可持续影响指标	通过开展移动污染源监管，督促企业，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	市局下达的重型柴油车、非道路移动机械、轻型汽油车、柴油车氮氧化物、加油站油气油品等年度执法任务	≥	95	%	
								产出指标	质量指标	根据国家、地方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	生态效益指标	提高移动污染源监管能力，改善本市大气环境质量	定性	优良		
								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、加油站油气油品等得到有效监管	定性	优良		
								产出指标	时效指标	按年度工作计划及要求，完成执法任务	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		
								满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	90	%	
11010124T000002485141-提前下达市级专项转移支付-综合执法移动源监测服务	31-部门项目	侯佳楠	64009427	1,066.446300	1,066.446300		提高移动污染源监管能力，完成年度执法任务，加强加油站油气、油品，非道路移动机械，轻型汽油车，重型柴油车，柴油车氮氧化物等监测、监管。							
								产出指标	数量指标	提升移动污染源监管能力，完成年度移动源执法检查任务	≥	90	%	
								效益指标	生态效益指标	减少污染物排放，提升环境质量	定性	达到预期指标		
								效益指标	社会效益指标	提升移动污染源监管能力，完成年度执法任务，促进空气质量的持续改善。	定性	达到预期指标		
								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		
								满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	≥	90	%	
								产出指标	质量指标	提高移动污染源监管能力，提升执法效率	定性	达到预期指标		
								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	达到预期指标		
								产出指标	质量指标	根据国家、地方标准及相应规范监测数据准确	定性	达到预期指标		
11010124T000002485174-提前下达市级专项转移支付-综合执法移动源污染防治服务	31-部门项目	侯佳楠	64009427	199.306000	199.306000		提升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工作任务							

11010124T000002485192-提前下达市级专项转移支付-综合执法噪声信访监测服务	31-部门项目	侯佳楠	64009427	24.300000	24.300000		保证噪声信访执法工作的正常开展，与街道共同做好噪声信访，委托第三方专业机构开展噪声信访检测。	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		
								满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	90	%	
								效益指标	可持续影响指标	促进辖区噪声污染物降低，促进生态环境持续改善。	定性	优良		
								产出指标	时效指标	年内执法任务按计划完成	定性	达到预期指标		
								效益指标	生态效益指标	减少噪声违法行为的发生，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	噪声检测预计270个	≤	270	个	
11010124T000002485220-提前下达市级专项转移支付-综合执法辐射监测服务	31-部门项目	侯佳楠	64009427	20.000000	20.000000		完成本年度辐射执法监督检查工作，委托具有资质的第三方开展辐射检测。	产出指标	数量指标	辐射检测预计100个基站	≤	100	个	
								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	可持续影响指标	促进辖区辐射污染物降低，促进生态环境持续改善。	定性	优良		
								产出指标	时效指标	年内执法任务按计划完成	定性	达到预期指标		
								产出指标	质量指标	根据国家、地方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	生态效益指标	减少辐射违法行为的发生，提升环境质量	定性	优良		
								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		
								满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	90	%	
11010124T000002485376-提前下达市级专项转移支付-综合执法能力建设	31-部门项目	侯佳楠	64009427	51.060000	51.060000		认真落实执法装备建设要求，切实增强执法装备的科学性和实用性，提升执法能力。	效益指标	社会效益指标	加强执法队伍装备建设，提升执法能力。	定性	优良		
								产出指标	数量指标	一次性全套含防毒面具轻型防化服	≤	6	套	
								产出指标	数量指标	执法记录仪	≤	64	台	
								产出指标	数量指标	防护设备（重防正压式呼吸及轻防面罩）	≤	2	套	
								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	林格曼黑度仪	≤	8	台	
								效益指标	生态效益指标	保证执法的顺利开展，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	达到预期指标		
								满意度指标	服务对象满意度指标	本部门满意度	≥	90	%	
								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	可持续影响指标	为综合执法工作提供科学化、规范化重要保障。	定性	优良		
								产出指标	数量指标	执法记录仪工作站	≤	2	台	
11010124T000002485544-提前下达市级专项转移支付-东城区无煤化后续工作蓄能式电采暖设备补贴项目	31-部门项目	马元生	13501157527	667.897000	667.897000		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，向设备厂家发放蓄能式电采暖设备更新项目及补贴。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。	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	80	%	
								产出指标	质量指标	符合国家标准	定性	是	项	
								产出指标	时效指标	及时安装并完成验收	定性	是	项	
								成本指标	经济成本指标	不超出预算	定性	是	项	
								产出指标	数量指标	蓄能式电采暖设备	≤	6168	台	
								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	是	项	
								效益指标	社会效益指标	保障居民清洁采暖	定性	是	项	
11010124T000002485556-提前下达市级专项转移支付-东城区无煤化后续工作内线项目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	21.700000	21.700000		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建设成本管理规定的通知》（财建〔2016〕504号）	产出指标	数量指标	验收报告	=	2	份	
								产出指标	时效指标	及时完成验收及全过程管理	定性	是	项	
								满意度指标	服务对象满意度指标	甲方满意度	定性	是	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	是	项	

								效益指标	社会效益指标	确保居民采暖及用电安全	定性	是	项	
11010124T000002485600-提前下达市级专项转移支付-东城区无煤化后续工作内线抢修项目	31-部门项目	马元生	13501157527	85.200000	85.200000	开展煤改电内线维修抢修工作，确保居民采暖及用电安全。	产出指标	时效指标	符合国家质量标准	定性	符合	项		
							满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	80	%		
							成本指标	经济成本指标	不超出预算	定性	是	项		
							效益指标	社会效益指标	确保居民采暖及用电安全	定性	是	项		
							产出指标	数量指标	完成年度抢修保障项目	=	3	项		
						依据国家等级保护标准和行业规范要求完成安全定级（二级）每二年一次的等级测评工作。依据国家等级保护标准和行业规范要求完成安全定级，通过正式测评。	效益指标	生态效益指标	巩固无煤化成果	定性	是	项		
							产出指标	数量指标	安全等级	=	2	级		
							成本指标	经济成本指标	财政预算	≤	10.98	万元		
							产出指标	质量指标	测评	定性	完成			
							效益指标	社会效益指标	信息安全	定性	安全			
11010124T000002486534-提前下达市级专项转移支付-餐饮油烟净化监控系统等级测评服务	31-部门项目	冯伯彤	84020519	10.980000	10.980000		满意度指标	服务对象满意度指标	补助拨付	=	2	级		
							产出指标	时效指标	完成测评	≤	2024	年		
							效益指标	生态效益指标	完成市级碳减排任务指标	=	1	项		
							产出指标	数量指标	强化重点碳排放单位报送指导	=	67	家		
							效益指标	社会效益指标	提高碳排放数据的报送质量	=	1	项		
11010124T000002604591-提前下达市级专项转移支付-东城区碳市场数据质量提升服务	31-部门项目	张剑	64055556	30.000000	30.000000	强化重点排放管理，提高东城区碳市场碳排放数据报送质量，提高重点排放单位节能低碳意识。	满意度指标	服务对象满意度指标	东城区生态环境局满意度	≥	90	%		
							产出指标	数量指标	强化一般报告单位报送指导	=	15	家		
							成本指标	经济成本指标	控制预算支出	≤	30	万元		
							产出指标	数量指标	完成外线电力设施购置安装	=	1	项		
							满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	≥	80	%		
11010124T000002801921-提前下达市级专项转移支付-东城区无煤化后续工作2024年新增峰谷电表及配套内外线电力设施项目预付款	31-部门项目	马元生	13501157527	30.000000	30.000000	及时开展2024年度新增峰谷电表及配套内外线电力设施项目，为居民新增峰谷电表并完成外线（箱变、墙箱、地箱及相应的线缆敷设）以及内线（分线箱、户箱、空开、漏电保护器以及相应的线缆敷设），确保居民冬季清洁采暖及用电安全并支付项目预付款。	产出指标	数量指标	完成内线电力设施购置安装	=	1	项		
							成本指标	经济成本指标	不超出预算	定性	是	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	是	项		
							效益指标	社会效益指标	确保居民清洁采暖季和用电安全	定性	是	项		
							产出指标	时效指标	办公楼维修保养服务	=	1	年		
11010124T000003001617-后勤综合保障	31-部门项目	甘露	64055558	14.488641	14.488641	保证单位正常工作的运行所进行的的物业管理，主要用于日常后勤综合保障。	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	≤	144886.41	元		
							效益指标	可持续影响指标	维修办公楼	定性	完成	其他		

11010124T0000030016 29-办公楼维修保养服务	31-部门项目	甘露	64055558	10.000000	10.000000		保证单位正常工作的运行所进行的的物业管理，主要用于日常办公楼的维修保养服务。	效益指标	可持续影响指标	维修办公楼	定性	完成	其他	
								满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	=	100	%	
								产出指标	时效指标	办公楼维修保养服务	=	1	年	
								成本指标	社会成本指标	预算内	≤	100000	元	
11010124T0000030265 25-提前下达市级专项转移支付-东城区法华南里34号电力改造工程	31-部门项目	刘祺	13717956507	150.000000	150.000000		现有电力设施不能满足监测站能力建设所开展的检测项目要求，需对监测站所在楼进行电力扩容。标准：1.《20kV及以下配电网工程建设预算编制与计算规定》2.《工程勘察设计收费管理规定》3.《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格〔2007〕670号）4.《北京市建设工程造价行业咨询服务费用计价》（京标价协〔2022〕71号）5. 财政局批复和市场询价 内容：对法华南里34号楼进行电力扩容改造 依据：《北京市区级生态环境监测机构监测能力建设工作方案》	效益指标	可持续影响指标	改善未来监测实验环境	定性	好	项	
								产出指标	数量指标	电力改造设备数量	=	1	台	
								产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	
								满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门/科室满意率	≥	90	%	
								成本指标	经济成本指标	金额控制数	≤	150	万元	
11010124T0000030291 49-提前下达市级专项转移支付-东城区声环境功能区划调整服务	31-部门项目	李家骅	64015803	39.000000	39.000000		结合北京市东城区城市建设发展需要以及生态环境工作要求的实际情况，进行北京市东城区声环境功能区划调整工作，编制《东城区声环境功能区划实施细则》及技术报告，绘制声环境功能区划图。	产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	
								产出指标	数量指标	东城区声环境功能区划技术报告	=	1	份	
								产出指标	数量指标	东城区声环境功能区划实施细则	=	1	份	
								效益指标	可持续影响指标	为东城区噪声投诉处理工作提供执行依据	定性	好	项	
								成本指标	经济成本指标	控制预算内支出	≤	390000	元	
								产出指标	数量指标	绘制声环境功能区划图	=	1	份	
								效益指标	生态效益指标	服务于东城区噪声源治理、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	定性	好	项	
								满意度指标	服务对象满意度指标	区生态环境局满意度	定性	高	项	
								产出指标	质量指标	研究成果评审合格率	=	100	%	
								产出指标	质量指标	调查数据有效率	≥	95	%	
								满意度指标	服务对象满意度指标	区生态环境局满意度	定性	高	项	

11010124T000003029176-提前下达市级专项转移支付—东城区声环境功能区划调整社会稳定风险评估服务	31-部门项目	李家骅	64015803	5.000000	5.000000		进行东城区声环境功能区划实施细则社会稳定风险评估工作，编制风险评估报告并进行专家评审。	产出指标	数量指标	东城区声环境功能区划实施细则社会稳定风险评估报告	=	1	份	
								效益指标	社会效益指标	通过风险评估，识别社会稳定风险并提供风险防范化解措施。	定性	好	项	
								效益指标	可持续影响指标	有效防控区划调整后的社会风险	定性	好	项	
								产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	
								成本指标	经济成本指标	控制预算内支出	≤	50000	元	
11010124T000003029432-提前下达市级专项转移支付—2023-2024采暖季东城区煤改电电费补贴	31-部门项目	马元生	64067796	4,500.000000	4,500.000000		依据北京市生态环境局、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》及东城区煤改电用户补贴代发协议、低谷电费报销审计报告为居民发放低谷电费补贴。	效益指标	经济效益指标	是否降低居民采暖成本	定性	是/否	项	
								满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	80	%	
								产出指标	数量指标	补贴发放户数	≥	11.5	万户	
								产出指标	时效指标	是否按时发放	定性	是/否	项	
								效益指标	社会效益指标	保障居民采暖及用电安全	定性	是/否	项	
								产出指标	质量指标	补贴政策符合率	=	100	%	
								成本指标	经济成本指标	不超过预算	定性	是/否	项	
								效益指标	可持续影响指标	杜绝燃煤反弹	定性	是/否	项	
								效益指标	生态效益指标	巩固无煤化成果	定性	是/否	项	
11010124T000003029608-提前下达市级专项转移支付—东城区突发环境事件应急预案备案技术支持服务	31-部门项目	侯佳楠	64009427	12.000000	12.000000		健全完善东城区和东城区生态环境局突发环境事件应对工作机制。	产出指标	质量指标	提供东城区突发环境事件风险评估技术支持；编制东城区突发环境事件应急预案报告技术支持；东城区应急资源调查报告技术支持；东城区生态环境局突发环境事件应急预案报告技术支持	定性	达到预期指标		
								效益指标	生态效益指标	预防、消除、降低突发环境事件造成的危害	定性	达到预期指标		
								满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	≥	90	%	
								产出指标	数量指标	完成东城区突发环境事件应急预案备案技术支持服务	≥	100	%	
								产出指标	时效指标	相应工作按计划年内完成	定性	达到预期指标		
								效益指标	可持续影响指标	预防、消除、降低突发环境事件造成的危害	定性	达到预期指标		
								效益指标	社会效益指标	健全完善东城区和东城区生态环境局突发环境事件应对工作机制。	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		

三、2024年单位预算情况说明

（一）关于本单位2024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2024年收支总预算12674.13万元。

（二）关于本单位2024年收入预算情况说明

本单位2024年收入预算12674.13万元，其中：财政拨款收入12674.13万元，占100%。

（三）关于本单位2024年支出预算情况说明

本单位2024年支出预算12674.13万元，其中：基本支出3175.50万元，占25.05%；项目支出9498.63万元，占74.95%。

（四）关于本单位2024年财政拨款收支总体情况的说明

本单位2024年财政拨款收支总预算12674.13万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金12674.13万元。支出包括：社会保障和就业支出410.65万元、卫生健康支出260.31万元、节能环保支出11552.40万元、住房保障支出450.77万元。

（五）关于本单位2024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2024年一般公共预算当年拨款12674.13万元，比2023年预算数有所减少。

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410.65万元，占3.24%；卫生健康（类）支出260.31万元，占2.05%；节能环保（类）支出11552.40万元，占91.15%；住房保障（类）支出450.77万元，占3.56%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）节能环保（类）环境保护管理事务（款）应对气候变化管理事务（项）2024年预算数为30.00万元，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（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为62.93万元，主要使用方向为：行政单位开支的离退休经费。

（3）节能环保（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）2024年预算数为2418.38万元，主要使用方向为：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（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为971.68万元，主要使用方向为：行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（5）节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为2053.76万元，主要使用方向为：行政单位的基本支出。

（6）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为260.31万元，主要使用方向为：行政单位基本医疗保险缴费经费。

（7）节能环保（类）污染防治（款）大气（项）2024年预算数为5526.73万元，主要使用方向为：治理空气污染、汽车尾气、二氧化硫等方面的支出。

（8）节能环保（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）2024年预算数为150.00万元，主要使用方向为：生态环境部门监测和信息方面的支出。

（9）节能环保（类）污染防治（款）噪声（项）2024年预算数为68.30万元，主要使用方向为：治理噪声与震动污染方面的支出。

（10）节能环保（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）2024年预算数为0.47万元，主要使用方向为：医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理等方面的支出。

（11）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2023年预算数为213.20万元，主要使用方向为：单位为职工缴纳的住房公积金支出。

（12）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机

关事业单位基本养老保险缴费（项）2024年预算数为231.82万元，主要使用方向为：单位缴纳的基本养老保险费支出。

（13）节能环保（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）2024年预算数为143.41万元，主要使用方向为：生态环境部门环境保护宣传教育方面的支出。

（14）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2024年预算数为115.91万元，主要使用方向为：单位缴纳的職業年金支出。

（15）节能环保（类）环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督（项）2024年预算数为0.96万元，主要使用方向为：生态环境部门对建设类规划、建设项目的环境影响评价、评审，建设项目“三同时”监理、验收等方面的支出。

（16）节能环保（类）污染防治（款）水体（项）2024年预算数为188.70万元，主要使用方向为：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。

（17）住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）2024年预算数为237.57万元，主要使用方向为：单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（六）关于本单位2024年一般公共预算基本支出情况说明
本单位2024年一般公共预算基本支出3175.50万元，其中：人员经费2922.87万元，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、生活补助、医疗费补助、奖励金、离休费，退休费。

公用经费252.62万元，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、其他交通费用、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2024年政府性基金当年拨款情况说明
本单位2024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2024年“三公”经费预算情况说明
2024年本单位财政拨款“三公”经费支出预算39000.00元，比2023年减少1800.00元。其中：

1.因公出国（境）费用

2024年公出国（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

2024年公务接待费由区财政统筹安排，我单位部门预算中暂未包含此项经费。

3.公务用车购置和运行维护费

2024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2024年预算数39000.00元，比2023年

减少1800.00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. 运行经费

运行经费指各部门的公用经费，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、其他交通费用、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及其他费用。2024年本单位运行经费预算2526242.43元，比2023年预算有所增加。（公用经费增加其他交通费用（公务交通补贴）707000元）

2. 项目支出预算情况

2024年共批复本单位项目预算50项，总额9498.63万元。其中：财政拨款预算9498.63万元。具体情况见预算04表。

3. 政府采购情况

2024年本单位政府采购总额2556.36万元。其中政府采购货物预算4.50万元，政府采购工程预算237.31万元，政府采购服务预算2314.55万元。具体情况见预算05表。

4. 政府购买服务情况

2024年本单位政府购买服务项目29项，预算总额3023.92万元。具体项目情况见预算12表。

5. 国有资源占有使用情况

截至2023年底，本单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3

辆、一般执法执勤用车0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）。

2024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

2024年本单位项目经费中申报绩效目标的项目有50项，涉及一般公共预算当年拨款9498.63万元。本单位50项目具体绩效目标见预算13表。

四、名词解释

1. 节能环保（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（类）行政事业单位养老（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（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（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。

5.节能环保(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。

6.卫生健康(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。

7.节能环保(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(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。

9.节能环保(类)污染防治(款)噪声(项):反映政府在治理噪声与震动污染方面的支出。

10.节能环保(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。

11. 住房保障（类）住房改革（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。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（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。

13. 节能环保（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）：反映生态环境部门环境保护宣传教育方面的支出。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（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（含职业年金补记支出）。

15. 节能环保（类）环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督（项）：反映生态环境部门对建设类规划、建设项目的环璜影响评价、评审，建设项目“三同时”监理、验收等方面的支出。

16. 节能环保（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。

17. 住房保障（类）住房改革（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。

北京市东城区生态环境局

2024年02月16日

