

2021 年北京市东城区生态环境局 部门预算

目 录

一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门预算单位构成

二、2021 年部门预算表

1. 2021 年部门收支总体情况表
2. 2021 年部门收入总体情况表
3. 2021 年部门支出总体情况表
4. 2021 年财政拨款收支总体情况表
5. 2021 年一般公共预算支出情况表
6. 2021 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2021 年政府性基金预算支出情况表
9. 2021 年项目支出预算情况表
10. 2021 年政府采购预算情况表
11. 2021 年项目支出政府购买服务预算情况表
12. 2021 年项目支出绩效目标申报表

三、2021 年部门预算情况说明

四、名词解释

一、部门概况

（一）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）部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门部门预算汇总基层预算单位 6 户，包括政府机关 1 户；行政执法机构 1 户；财政补助事业单位 4 户。

纳入 2021 年部门预算编制范围二级预算单位包括：

1. 北京市东城区生态环境局（本级）
2. 北京市东城区环境保护监察队
3. 北京市东城区环境保护监测一站
4. 北京市东城区环境保护监测二站
5. 北京市东城区机动车排放管理一站
6. 北京市东城区机动车排放管理二站

二、2021 年部门预算表

预算01表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：北京市东城区生态环境局

单位：万元（保留六位小数）

收 入			支 出							
项 目	行号	预算数	项 目	行号	预算数					
					合计	财政拨款			纳入专户管理的资金	其他资金
						小计	一般公共预算拨款	政府性基金		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)				
一、财政拨款	1	15,313.456444	一、基本支出	22	3,284.211444	3,284.211444	3,284.211444	0.000000	0.000000	0.000000
其中：一般公共预算拨款	2	15,313.456444	工资福利支出	23	2,944.967170	2,944.967170	2,944.967170	0.000000	0.000000	0.000000
政府性基金	3	0.000000	对个人和家庭的补助支出	24	65.031000	65.031000	65.031000	0.000000	0.000000	0.000000
二、纳入专户管理的资金	4	0.000000	商品和服务支出	25	274.213274	274.213274	274.213274	0.000000	0.000000	0.000000
其中：专户核拨	5	0.000000	二、项目支出	26	12,029.245000	12,029.245000	12,029.245000	0.000000	0.000000	0.000000
批准留用	6	0.000000	经常性项目	27	8,646.450000	8,646.450000	8,646.450000	0.000000	0.000000	0.000000
三、上级补助收入	7	0.000000	一般性项目	28	3,382.795000	3,382.795000	3,382.795000	0.000000	0.000000	0.000000
四、事业收入（不含事业单位预算外资金）	8	0.000000	三、上缴上级支出	29	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
五、事业单位经营收入	9	0.000000	四、事业单位经营支出	30	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
六、附属单位上缴收入	10	0.000000	五、对附属单位补助支出	31	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
七、其他收入	11	0.000000	六、转入事业基金	32	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
	12			33						
	13			34						
	14			35						
本年收入合计	15	15,313.456444	本年支出合计	36	15,313.456444	15,313.456444	15,313.456444	0.000000	0.000000	0.000000
八、用事业基金弥补收支差额	16	0.000000		37						
九、上年结转	17	0.000000	七、结转下年	38	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
	18			39						
	19			40						
	20			41						
收入总计	21	15,313.456444	支出总计	42	15,313.456444	15,313.456444	15,313.456444	0.000000	0.000000	0.000000

2021年部门收入总体情况表

单位名称：北京市东城区生态环境局

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	15,313.456444
其中：一般公共预算拨款	15,313.456444
政府性基金	0.000000
二、纳入专户管理的资金	0.000000
其中：专户核拨	0.000000
批准留用	0.000000
三、上级补助收入	0.000000
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	0.000000
五、事业单位经营收入	0.000000
六、附属单位上缴收入	0.000000
七、其他收入	0.000000
本年收入合计	15,313.456444
八、用事业基金弥补收支差额	0.000000
九、上年结转	0.000000
收入总计	15,313.456444

2021年部门支出总体情况表

单位名称：北京市东城区生态环境局

单位：万元（保留6位小数）

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
	总计：	15,313.456444	3,284.211444	12,029.245000	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	432.367080	432.367080	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	432.367080	432.367080	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501	行政单位离退休	54.633000	54.633000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休	14.328000	14.328000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.270720	242.270720	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.135360	121.135360	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	313.557528	313.557528	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	313.557528	313.557528	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101	行政单位医疗	166.278805	166.278805	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	147.278723	147.278723	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
211	节能环保支出	14,150.893241	2,121.648241	12,029.245000	0.000000	0.000000	0.000000
21101	环境保护管理事务	3,089.018762	1,801.978762	1,287.040000	0.000000	0.000000	0.000000
2110101	行政运行	1,801.978762	1,801.978762	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2110102	一般行政管理事务	190.540000	0.000000	190.540000	0.000000	0.000000	0.000000
2110104	生态环境保护宣传	96.500000	0.000000	96.500000	0.000000	0.000000	0.000000
2110108	应对气候变化管理事务	1,000.000000	0.000000	1,000.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21103	污染防治	8,836.989000	0.000000	8,836.989000	0.000000	0.000000	0.000000
2110301	大气	7,476.989000	0.000000	7,476.989000	0.000000	0.000000	0.000000
2110302	水体	1,300.000000	0.000000	1,300.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2110303	噪声	60.000000	0.000000	60.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21111	污染减排	2,224.885479	319.669479	1,905.216000	0.000000	0.000000	0.000000
2111101	生态环境监测与信息	1,256.034479	319.669479	936.365000	0.000000	0.000000	0.000000
2111102	生态环境执法监察	968.851000	0.000000	968.851000	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	416.638595	416.638595	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	416.638595	416.638595	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	189.987443	189.987443	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210202	提租补贴	1.560000	1.560000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203	购房补贴	225.091152	225.091152	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：北京市东城区生态环境局

单位：万元（保留六位小数）

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
本年收入	15,313.456444	本年支出	15,313.456444	15,313.456444	0.000000
一般公共预算	15,313.456444	一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.000000
政府性基金预算	0.000000	国防支出	0.000000	0.000000	0.000000
		公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000
		教育支出	0.000000	0.000000	0.000000
		科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000
		文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000
		社会保障和就业支出	432.367080	432.367080	0.000000
		卫生健康支出	313.557528	313.557528	0.000000
		节能环保支出	14,150.893241	14,150.893241	0.000000
		城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000
		交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000
		资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		住房保障支出	416.638595	416.638595	0.000000
		灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000
		其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
收入总计	15,313.456444	支出总计	15,313.456444	15,313.456444	0.000000

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：北京市东城区生态环境局

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	(1)	(2)	(3)
	合计：	15,313.456444	3,284.211444	12,029.245000
208	社会保障和就业支出	432.367080	432.367080	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	432.367080	432.367080	0.000000
2080501	行政单位离退休	54.633000	54.633000	0.000000
2080502	事业单位离退休	14.328000	14.328000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.270720	242.270720	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.135360	121.135360	0.000000
210	卫生健康支出	313.557528	313.557528	0.000000
21011	行政事业单位医疗	313.557528	313.557528	0.000000
2101101	行政单位医疗	166.278805	166.278805	0.000000
2101102	事业单位医疗	147.278723	147.278723	0.000000
211	节能环保支出	14,150.893241	2,121.648241	12,029.245000
21101	环境保护管理事务	3,089.018762	1,801.978762	1,287.040000
2110101	行政运行	1,801.978762	1,801.978762	0.000000
2110102	一般行政管理事务	190.540000	0.000000	190.540000
2110104	生态环境保护宣传	96.500000	0.000000	96.500000
2110108	应对气候变化管理事务	1,000.000000	0.000000	1,000.000000
21103	污染防治	8,836.989000	0.000000	8,836.989000
2110301	大气	7,476.989000	0.000000	7,476.989000
2110302	水体	1,300.000000	0.000000	1,300.000000
2110303	噪声	60.000000	0.000000	60.000000
21111	污染减排	2,224.885479	319.669479	1,905.216000
2111101	生态环境监测与信息	1,256.034479	319.669479	936.365000
2111102	生态环境执法监察	968.851000	0.000000	968.851000
221	住房保障支出	416.638595	416.638595	0.000000
22102	住房改革支出	416.638595	416.638595	0.000000
2210201	住房公积金	189.987443	189.987443	0.000000
2210202	提租补贴	1,560000	1,560000	0.000000
2210203	购房补贴	225.091152	225.091152	0.000000

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：北京市东城区生态环境局

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
**	**	(1)	(2)	(3)
	总计：	3,284.211444	3,009.998170	274.213274
301	工资福利支出	2,944.967170	2,944.967170	0.000000
30101	基本工资	424.500000	424.500000	0.000000
30102	津贴补贴	1,348.365952	1,348.365952	0.000000
30103	奖金	41.804500	41.804500	0.000000
30106	伙食补助费	3.801600	3.801600	0.000000
30107	绩效工资	146.018600	146.018600	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	242.270720	242.270720	0.000000
30109	职业年金缴费	121.135360	121.135360	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	245.392854	245.392854	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	68.164674	68.164674	0.000000
30112	其他社会保障缴费	11.360779	11.360779	0.000000
30113	住房公积金	189.987443	189.987443	0.000000
30199	其他工资福利支出	102.164688	102.164688	0.000000
302	商品和服务支出	274.213274	0.000000	274.213274
30201	办公费	14.720000	0.000000	14.720000
30205	水费	2.760000	0.000000	2.760000
30206	电费	14.698176	0.000000	14.698176
30207	邮电费	7.360000	0.000000	7.360000
30208	取暖费	20.560500	0.000000	20.560500
30209	物业管理费	41.121000	0.000000	41.121000
30211	国内差旅费	1.840000	0.000000	1.840000
30213	维修(护)费	2.287600	0.000000	2.287600
30215	会议费	3.680000	0.000000	3.680000
30216	培训费	4.600000	0.000000	4.600000
30228	工会经费	26.227998	0.000000	26.227998
30229	福利费	38.916000	0.000000	38.916000
30231	公务用车运行维护费	4.500000	0.000000	4.500000
30239	其他交通费用	73.296000	0.000000	73.296000
30299	其他商品和服务支出	17.646000	0.000000	17.646000
303	对个人和家庭的补助	65.031000	65.031000	0.000000
30301	离休费	20.853000	20.853000	0.000000
30302	退休费	34.848000	34.848000	0.000000
30307	医疗费	9.000000	9.000000	0.000000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.330000	0.330000	0.000000

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：北京市东城区生态环境局

单位：万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称	“三公”经费财政拨款预算总额 (1)	因公出国（境）费用 (2)	公务接待费 (3)	公务用车购置及运行维护费		
					小计 (4)	公务用车购置费 (5)	公务用车运行维护费 (6)
	合计：	4.500000	0.000000	0.000000	4.500000	0.000000	4.500000
01055001	北京市东城区生态环境局(本级)	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01055002	北京市东城区环境保护监察队	1.500000	0.000000	0.000000	1.500000	0.000000	1.500000
01055003	北京市东城区环境保护监测一站	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01055005	北京市东城区机动车排放管理一站	3.000000	0.000000	0.000000	3.000000	0.000000	3.000000
01055006	北京市东城区环境保护监测二站	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01055007	北京市东城区机动车排放管理二站	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2021年政府性基金预算支出情况表

单位名称：北京市东城区生态环境局

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	(1)	(2)	(3)

注：此表不涉及数据

2021年项目支出预算情况表

单位名称：北京市东城区生态环境局

单位：万元(保留六位小数)

单位代码	单位名称(科目)	项目名称	是否政府 购买服务	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**		(1)	(2)	(3)	(4)
	合计:			12,029,245000	12,029,245000	0.000000	0.000000
01055001	北京市东城区生态环境局(本级)			12,029,245000	12,029,245000	0.000000	0.000000
2110102	一般行政管理事务			190,540000	190,540000	0.000000	0.000000
		办公楼物业管理经费	否	147,980000	147,980000	0.000000	0.000000
		信息化系统维护项目	是	3,000000	3,000000	0.000000	0.000000
		环境保护工作经费	是	39,560000	39,560000	0.000000	0.000000
2110104	生态环境保护宣传			96,500000	96,500000	0.000000	0.000000
		法制宣教工作经费	是	96,500000	96,500000	0.000000	0.000000
2110108	应对气候变化管理事务			1,000,000000	1,000,000000	0.000000	0.000000
		提前下达市级专项转移支付-2021年应对气候变化经费	否	1,000,000000	1,000,000000	0.000000	0.000000
2110301	大气			7,476,989000	7,476,989000	0.000000	0.000000
		提前下达市级专项转移支付-2021年机动车排放管理经费	是	1,579,220000	1,579,220000	0.000000	0.000000
		提前下达市级专项转移支付-2021年餐饮油烟净化设备维护	是	36,480000	36,480000	0.000000	0.000000
		提前下达市级专项转移支付-2021年空气质量流动监测服务	是	84,190000	84,190000	0.000000	0.000000
		提前下达市级专项转移支付-2021年东城区无煤化后续工作	是	713,500000	713,500000	0.000000	0.000000
		提前下达市级专项转移支付-2021年大气污染防治经费	否	5,063,599000	5,063,599000	0.000000	0.000000
2110302	水体			1,300,000000	1,300,000000	0.000000	0.000000
		提前下达市级专项转移支付-2021年水污染防治经费	否	1,300,000000	1,300,000000	0.000000	0.000000
2110303	噪声			60,000000	60,000000	0.000000	0.000000
		噪声信访监测	是	60,000000	60,000000	0.000000	0.000000
2111101	生态环境监测与信息			936,365000	936,365000	0.000000	0.000000
		监督性监测工作经费	是	187,220000	187,220000	0.000000	0.000000
		提前下达市级专项转移支付-2021年监测站标准化建设项目	否	249,900000	249,900000	0.000000	0.000000
		提前下达市级专项转移支付-2021年东城区环境质量监测网络建设运维服务合同尾款	是	14,625000	14,625000	0.000000	0.000000
		提前下达市级专项转移支付-2021年东城区空气质量数据分析服务合同尾款	是	89,600000	89,600000	0.000000	0.000000
		提前下达市级专项转移支付-2021年环境监理工作经费	是	33,120000	33,120000	0.000000	0.000000
		提前下达市级专项转移支付-2021年东城区大气质量监测和综合分析	是	361,900000	361,900000	0.000000	0.000000
2111102	生态环境执法监察			968,851000	968,851000	0.000000	0.000000
		空气质量改善督查调度中心运转经费	否	436,000000	436,000000	0.000000	0.000000
		提前下达市级专项转移支付-2021年排污许可证证后监管	是	62,630000	62,630000	0.000000	0.000000
		提前下达市级专项转移支付-2021年深入开展第三方污染源巡查	是	293,771000	293,771000	0.000000	0.000000
		提前下达市级专项转移支付-2021年环境监察工作经费	是	176,450000	176,450000	0.000000	0.000000

2021年政府采购预算情况表

单位名称：北京市东城区生态环境局

单位：万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称（科目、项目）	数量（项、批）	预算数			
			总计	财政拨款	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**	(1)	(2)	(3)	(4)
	总计：		2,485.320000	2,485.320000	0.000000	0.000000
01055001	北京市东城区生态环境局(本级)		2,485.320000	2,485.320000	0.000000	0.000000
211	节能环保支出		2,485.320000	2,485.320000	0.000000	0.000000
21103	污染防治		1,359.680000	1,359.680000	0.000000	0.000000
2110301	大气		1,359.680000	1,359.680000	0.000000	0.000000
	提前下达市级专项转移支付-2021年机动车排放管理费	1	1,359.680000	1,359.680000	0.000000	0.000000
21111	污染减排		1,125.640000	1,125.640000	0.000000	0.000000
2111101	生态环境监测与信息		611.800000	611.800000	0.000000	0.000000
	提前下达市级专项转移支付-2021年监测站标准化建设项目	1	249.900000	249.900000	0.000000	0.000000
	提前下达市级专项转移支付-2021年东城区大气质量监测和综合分析	1	361.900000	361.900000	0.000000	0.000000
2111102	生态环境执法监察		513.840000	513.840000	0.000000	0.000000
	空气质量改善督查调度中心运转经费	1	99.264000	99.264000	0.000000	0.000000
	提前下达市级专项转移支付-2021年深入开展第三方污染源巡查	1	281.976000	281.976000	0.000000	0.000000
	提前下达市级专项转移支付-2021年环境监察工作经费	1	132.600000	132.600000	0.000000	0.000000

2021年项目支出政府购买服务预算情况表

单位名称：北京市东城区生态环境局

单位：万元(保留六位小数)

单位代码	单位名称(科目)	项目名称	政府购买服务内容	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**		(1)	(2)	(3)	(4)
		合计:		3,831.766000	3,831.766000	0.000000	0.000000
01055001	北京市东城区生态环境局(本级)			3,831.766000	3,831.766000	0.000000	0.000000
2110102	一般行政管理事务			42.560000	42.560000	0.000000	0.000000
		信息化系统维护项目	11.机关信息系统建设与维护	3.000000	3.000000	0.000000	0.000000
		环境保护工作经费	11.机关信息系统建设与维护	39.560000	39.560000	0.000000	0.000000
2110104	生态环境保护宣传			96.500000	96.500000	0.000000	0.000000
		法制宣教工作经费	11.公共公益宣传等领域适宜由社会力量承担的服务事项	96.500000	96.500000	0.000000	0.000000
2110301	大气			2,413.390000	2,413.390000	0.000000	0.000000
		提前下达市级专项转移支付-2021年机动车排放管理费	3.监测服务等领域适宜由社会力量承担的服务事	1,579.220000	1,579.220000	0.000000	0.000000
		提前下达市级专项转移支付-2021年餐饮油烟净化设备维护	11.机关信息系统建设与维护	36.480000	36.480000	0.000000	0.000000
		提前下达市级专项转移支付-2021年空气质量流动监测服务	3.监测服务等领域适宜由社会力量承担的服务事	84.190000	84.190000	0.000000	0.000000
		提前下达市级专项转移支付-2021年东城区无煤化后续工作	6.工程服务	713.500000	713.500000	0.000000	0.000000
2110303	噪声			60.000000	60.000000	0.000000	0.000000
		噪声信访监测	3.监测服务等领域适宜由社会力量承担的服务事	60.000000	60.000000	0.000000	0.000000
2111101	生态环境监测与信息			686.465000	686.465000	0.000000	0.000000
		监督性监测工作经费	3.监测服务等领域适宜由社会力量承担的服务事	187.220000	187.220000	0.000000	0.000000
		提前下达市级专项转移支付-2021年东城区环境质量监测网络建设运维服务合同尾款	11.机关信息系统建设与维护	14.625000	14.625000	0.000000	0.000000
		提前下达市级专项转移支付-2021年东城区空气质量数据分析服务合同尾款	6.行业统计分析	89.600000	89.600000	0.000000	0.000000
		提前下达市级专项转移支付-2021年环境监理工作经费	3.监测服务等领域适宜由社会力量承担的服务事	33.120000	33.120000	0.000000	0.000000
		提前下达市级专项转移支付-2021年东城区大气质量监测和综合分析	11.机关信息系统建设与维护	361.900000	361.900000	0.000000	0.000000
2111102	生态环境执法监察			532.851000	532.851000	0.000000	0.000000
		提前下达市级专项转移支付-2021年排污许可证证后监管	5.监督检查	62.630000	62.630000	0.000000	0.000000
		提前下达市级专项转移支付-2021年深入开展第三方污染源巡查	5.监督检查	293.771000	293.771000	0.000000	0.000000
		提前下达市级专项转移支付-2021年环境监察工作经费	3.监测服务等领域适宜由社会力量承担的服务事	176.450000	176.450000	0.000000	0.000000

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		监督性监测工作经费					
主管部门及代码		北京市东城区生态环境局 01055		实施单位		北京市东城区生态环境局	
项目属性		延续项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		187.22万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		187.22万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			完成2019年度内,环境质量监测、污染源监测、信访监督性监测、应急监测以及我局和其他科室交办的各项监测工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	监测数	约2000个样品/点位
		质量指标	指标1:		质量指标	监测数据	真实可靠 符合相关规定
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 监测时间	2021年度
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 按照年度预算	按照预算执行
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 不涉及	不涉及
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	完成市局、市监测中心及我局交办的各项检测任务	环境管理情况提供数据支撑
			指标2:			提高我站现有监测装备水平,使监测手段更多样	有所改善
			指标3:			保障日常监测工作的开展	达到目标
			指标4:			完成应急监测保障任务	达到目标
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	提供环境质量监测数据	掌握环境质量状况
	指标2:			提供污染源监测数据		掌握污染源排放情况	
	可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	为环境管理提供服务的能力	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	相关科室满意度	满意度达到90%以上

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		空气质量改善督查调度中心运转经费							
主管部门及代码		北京市东城区生态环境局 01055		实施单位		北京市东城区生态环境局			
项目属性		延续项目		项目期		2年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		733.792万元		年度资金总额:		436万元	
		其中:财政拨款		733.792万元		其中:财政拨款		436万元	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标				
	目标1: 目标2:				开展大气污染综合治理常态化运作,根据街道每日PM2.5、TSP浓度情况,对街道重点突出问题进行调查督促。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	每天24小时对各街道地区、部门大气污染防治措施落实情况、工作成效进行巡查、督查。督促相关单位全面落实空气质量改善措施,最终空气质量达到国家标准。	督促相关单位全面落实空气质量改善措施,最终空气质量达到国家标准。		
		质量指标	指标1:		质量指标	按照相关工作要求的执行	各街道地区、部门大气污染防治措施落实情况		
		时效指标	指标1:		时效指标	2021年全年	预算年度内完成		
		成本指标	指标1:		成本指标	执行财政批准预算金额	按预算进行		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:不涉及	不涉及		
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	逐步改善辖区环境质量	满足人民群众的需求		
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	加强对相关部门和街道(地区)的监督检查,加大对重点区域的监督力度,促进污染物减排,改善环境质量。	督促相关单位全面落实空气质量改善措施,最终空气质量达到国家标准。		
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	不断改善辖区空气质量	达到国家标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1:是否满意	满意		

项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称		办公楼物业管理经费					
主管部门及代码		北京市东城区生态环境局 01055		实施单位		北京市东城区生态环境局	
项目属性		延续性项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		147.98万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		147.98万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			为了保证单位的正常运行,更好的履行本单位职能,对生态局北区、南区办公场所物业管理,如保卫、保洁、维修、后勤保障等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1:		数量指标	合同规定内容	按合同及实际发生额
		质量指标	指标 1:		质量指标	各物业项目完成率	100%
		时效指标	指标 1:		时效指标	支付费用时间	一年
		成本指标	指标 1:		成本指标	办公楼物业管理费	严格按照预算执行
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	按照合同履行	达到目标
		社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	不涉及	不涉及
		生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	办公环境场所	达到标准要求
		可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	保证日常办公物业管理	达到目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	人员满意度	满意率达到95%以上

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		法治宣教工作经费					
主管部门及代码		北京市东城区生态环境局 011055		实施单位		北京市东城区生态环境局	
项目属性		延续项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		96.5万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		96.5万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			通过为社区订阅报刊杂志以及环保宣传进社区活动,中小学演讲比赛等形式,小手拉大手,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。 通过聘请法律顾问,为我局的依法行政、诉讼、谈判、法律咨询、行政处罚案卷的评判等工作做好事前预防、事中控制、事后补救。 通过每日微博、微信内容推送及六五环境日宣传契机,更好地向东城区老百姓宣传东城区的环保工作,加强我局在新媒体领域的宣传力量。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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	订阅《中国环境报》《环境保护》	379份
			指标2:			环保宣传进社区	4次
			指标3:			组织中小学生开展演讲比赛	按市局要求
			指标4:			“六五”环境日主题宣传等活动	1-2次
			指标5:			东诚环保微博、微信公众号及网络宣传	建立并实时开展
		质量指标	指标1:		质量指标	订阅《中国环境报》《环境保护》	通过邮局订阅到相关单位
			指标2:			环保宣传进社区	达到预期效果
			指标3:			中小学演讲比赛	力争取得好成绩
			指标4:			东诚环保微博、微信公众号及网络宣传	符合市区要求,逐步增加关注度
			指标5:			“六五”环境日等宣传活动	根据每年环境日主题开展活动
		时效指标	指标1:		时效指标	订阅报刊杂志	四季度完成
			指标2:			环保宣传进社区	二、三、四季度完成
			指标3:			中小学演讲比赛	按市局要求
			指标4:			东诚环保微信公众号及网络宣传	符合市区要求,逐步增加关注度
			指标5:			“六五”环境日等宣传活动	根据每年环境日主题开展活动
	效益指标	成本指标	指标1:	成本指标	项目预算控制数	严格按照预算执行	
		经济效益	指标1:	经济效益指标	加大宣传力度的同时,降低执法成本	达到预期目标	
		社会效益	指标1:	社会效益指标	通过宣传对社会公众思想意识的影响,使大家的环保意识成为自觉行动	达到预期目标	
		生态效益	指标1:	生态效益指标	通过宣传对社会公众思想意识的影响,使大家的环保意识成为自觉行动	达到预期目标	
可持续影响指标		指标1:	可持续影响指标	通过环保宣传进社区、组织中小学生开展演讲比赛、订阅《中国环境报》《环境保护》、“六五”环境日主题宣传等活动、东诚环保微博、微信公众号及网络宣传	环保关注度逐步提高		
满意度指标	服务对象满意度	指标1:	服务对象满意度指标	社会满意度	达到90%以上		

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		环境保护工作经费					
主管部门及代码		北京市东城区生态环境局 01055		实施单位		北京市东城区生态环境局	
项目属性		延续项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		39.56万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		39.56万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
					目标1: 辐射安全工作会议。 目标2: 确保辐射日常监督性监测、应急中, 监测数据的准确性、灵敏性。 目标3: 加强环评文件质量, 符合我区功能定位及产业目录项目。 目标4: 加强保密工作, 在组织建设、队伍建设、制度建设、保密法制宣传教育等方面开展工作, 防范发生失泄露国家秘密事件, 杜绝发生违反《保密法》的相关行为。确保视频会议机房安全, 提升保障视频会议能力, 确保视频会议效果。 目标5: 根据《北京市环境保护局关于做好环保监察执法人员着装有关工作的通知》精神, 按照配备标准完成配发工作。 目标6: 根据档案局档案整理工作要求, 按时保质完成整理工作 目标7: 会计服务规范、项目管理有序、绩效评价良好、审计合格。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	指标1: 召开工作会议	1次
						指标2: 完成仪器计量检定	达到要求
						指标3: 审查环评文件	5件
						指标4: 购置保密工作工具、保密工作宣传教	根据区保密局要求购置
						指标5: 配发夏装、新入职人员更换鞋、新入	达到要求
						职人员配发春秋装冬装	达到要求
						指标6: 3个全宗的档案整理及清库盘点电子	达到要求
	质量指标	质量指标			质量指标	指标7: 项目管理、绩效评价、跟踪审计	达到要求
						指标1: 推动工作进展, 确保任务完成, 学习	达到目标
						指标2: 能够准确的监测放射性物质的辐射剂	达到目标
						指标3: 达到环评导则要求	75分以上
				指标:4: 保密设备需达到国家认证		达到要求	
				指标5: 服装符合质量要求		质量符合GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008	
				指标6: 档案局要求		质量符合档案局标准	
时效指标	时效指标			时效指标	指标1: 2021年度内	按时完成	
					指标1: 项目预算控制数	严格按预算执行	
					指标1: 不涉及	不涉及	
效益指标	社会效益指标			社会效益指标	指标1: 通过对环保法律、法规及相关要求培 训学习, 加强规范管理, 提升环境质量	达到目标	
					指标2: 仪器检定、保密、执法制服采购, 档 案电子化服务, 项目管理、绩效评价、跟踪 审计, 保障工作顺利开展	达到目标	
					指标1: 促进空气质量的持续改善	达到目标	
					指标1: 降低辖区污染物浓度, 改善区域环境 质量	达到目标	
满意度指标	服务对象 满意度指标			服务对象 满意度指标	指标2: 促进全年任务完成	落实各项任务措施	
					指标1: 单位部门满意度	满意	

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		信息化系统维护项目						
主管部门及代码		北京市东城区生态环境局 01055		实施单位		北京市东城区生态环境局		
项目属性		延续项目		项目期		长期		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		3万元		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		3万元		
		其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)			年度目标				
				目标1:保障机房、网络基础设施、数据共享交换平台等设施的运行维护 目标2: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				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1:完成东城区污染源监控中心涉及的污染源管理、环境质量、污普资料开发、地图等模块的数据更新和运行维护;	完成指标要求	
			指标2:			指标2:完成全局计算机、服务器、UPS电源、LED电子屏幕、全局综合布线、北京市减排专网线路设备、电话线路的日常维护和管理。以及建立、维护、更新设备台帐,每月定期开展巡查;	完成指标要求	
			指标3:			指标3:完成邮件、病毒、办公软件的日常维护。	完成指标要求	
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:保障全局软件和硬件系统的正常运行,对出现的故障在48小时内予以解决或提出解决方案。	完成指标要求	
			时效指标	指标1:		时效指标	指标1:全年的信息系统维护工作	完成指标要求
			成本指标	指标1:		成本指标	指标1:按照预算执行	严格按照预算执行
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:延长了设备使用时间、提高了设备性能、节约了更新成本,保障了日常工作的顺利开展。	达到目标	
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:保障了办公设备的正常运行,确保东城区污染源监控中心、北京市减排专网等办公系统的正常使用	达到目标	
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:保障机房设备正常运行	达到目标	
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:开展相关维护、提高设备使用性能,延长使用寿命,保障污染源监控中心,北京市减排专网系统持续安全运行,为业务工作的顺利运行提供保障。	达到目标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1:在局内开设信息化维护项目的投诉邮箱和电话,对服务商提供的服务进行监督,局信息中心对反馈意见进行记录,与服务商进行沟通督促改正。	满意	

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		噪声信访监测					
主管部门及代码		北京市东城区生态环境局 01055		实施单位		北京市东城区生态环境局	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		60万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		60万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				依据《北京市人民政府关于向街道办事处和乡镇人民政府下放部分行政执法职权并实行综合执法的决定》,自2020年7月1日开始,原由生态环境部门行使的大气、噪声污染防治方面的4项行政执法职权下放到街道办事处和乡镇人民政府。为配合好街道做好2021年噪声信访监测工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	监测数	150个白天检测单位,100个夜间检测单位
		质量指标	指标1:		质量指标	监测数据	真实可靠 符合相关规定
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 监测时间	2021年度
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 年初预算	按照预算执行
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 不涉及	不涉及
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	保障信访监测工作的开展	达到目标
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	提供环境质量监测数据	掌握环境质量状况
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	为环境管理提供服务的能力	达到目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	满意度	85%

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		提前下达市级专项转移支付-2021年监测站标准化建设项目					
主管部门及代码		北京市东城区生态环境局 01055		实施单位		北京市东城区生态环境局	
项目属性		延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		249.9万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		249.9万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 配备符合国家新标准的监测仪器 目标2: 淘汰老旧设备和无法通过检定/校准的仪器 目标3: 改善应急响应能力和条件购置 目标4: 改善实验条件		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 仪器购置数量	14台
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 设备验收合格率	100%
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 采购时效	11月底完成采购
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 按照预算执行	按照预算执行
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 不涉及	不涉及
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 完成市局、市监测中心及我局交办的相应检测任务	达到目标
			指标2:			指标2: 提高我站现有监测装备水平,保障日常监测工作的开展	有所改善
						指标3: 保证应急检测能力稳定	达到目标
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1: 为环境质量改善提供支持	有所改善
可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 为环境管理提供服务的能力	逐步提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 相关部门/科室满意度	满意度90%以上	

项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

项目名称		提前下达市级专项转移支付-2021年东城区环境监测网络建设运维服务合同尾款						
主管部门及代码		北京市东城区生态环境局 01055		实施单位		北京市东城区生态环境局		
项目属性		延续项目		项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		14.625万元		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		14.625万元		
		其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标				
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 东城区环境监测网络建设项目软件平台服务器硬件租用。 目标2: 对东城区环境监测网络建设项目的软件平台提供系统维护与支撑功能, 保证系统平台稳定、可靠、实用、人机界面友好、输出、输入方便、图表生成等各应用服务可以正常运转。 目标3: 确保服务器运行稳定, 性能良好, 数据安全等相关运维工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 云服务器租用	1	
			指标2:			指标2: 软件运维	1	
			指标3:			指标3: 硬件运维	1	
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 平台功能应用运行稳定、服务器运行稳定, 数据安全	实现针对东城区重点区域的实时监测, 精准性执法、精细化治理、环保科技化支撑。	
			时效指标	指标1:			指标1: 云服务器租用	12个月
				指标2:			指标2: 软件运维	12个月
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 项目预算控制	14.625万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 不涉及	不涉及	
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 本项目属于环境管理的公益性项目, 可以有效提升东城区空气污染网格化监管能力和水平, 提升环境执法精准性和针对性的新要求, 有利于创造一个更加清洁、卫生的城市, 更有利于人民群众的身体健康。	促进空气质量的改善	
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1: 加强精细化管理, 为实现环境空气质量的改善提供科技支撑。	促进生活条件和环境条件改善	
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 服务于管理, 为环境管理提供技术支持	提高环境问题响应速度, 对环境治理提供有效的数据支撑	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 便于数据分析, 为环境管理提供支持	满意度达到85%以上		

项目支出绩效目标申报表 (2021 年度)

项目名称		提前下达市级专项转移支付-2021年东城区空气质量数据分析服务合同尾款					
主管部门及代码		北京市东城区生态环境局 01055		实施单位 北京市东城区生态环境局			
项目属性		延续项目		项目日期 1年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:			
		其中:财政拨款		其中:财政拨款			
		其他资金		其他资金			
中期目标(20××年—20××+n年)		年度目标					
总体目标		<p>目标1: 为辅助东城区空气质量数据分析服务,提高监测数据的准确性和有效率,保证服务正常运转,需与监测设备进行信息交互处理,实现对监测数据的采集和维护工作。定时检修设备以保障全网设备每月在线率不低于85%,质控后全网数据月均有效率大于90%。</p> <p>目标2: 通过高分辨时空分布分析服务基于地面子站与智能终端所组成的污染监测感知网络实时反演计算北京市东城区范围的污染空间分布情况。</p> <p>目标3: 通过街道属地量化管理服务基于高分辨时空分布分析功能,实现北京市东城区各个街道属地的污染量化分析结果。</p> <p>目标4: 通过高值区域超排识别分析服务利用二维反演的高密度地面监测网络格点数据识别北京市东城区各属地相对周边超排区域。</p> <p>目标5: 通过子站周边微观环境精细化管理服务分析子站周边区域污染源对东城区空气质量的影响。通过精细化分析,及时研判污染传输形势。</p> <p>目标6: 通过APP应服务完提供便捷直观的手机APP功能,显示子站周边各街道、社区的实时、昨日、上月PM2.5和TSP浓度及排名。</p> <p>目标7: 信息共享服务提供本平台与北京市生态环境局实现信息共享。同时也支持和东城区生态环境局已有系统和APP进行数据对接,提供相应接口。</p> <p>目标8: 依据设备监测数据及共享数据,对东城区的空气质量进行数据分析服务,包括对监测数据的相关维护工作以及提供日报、周报、月报、专题分析等类型报告</p>					
一级指标		二级指标		三级指标		指标值	
绩效指标		产出指标		数量指标		指标1: 数据采集及维护服务 50台	
				数量指标		指标2: 平台分析服务 7个	
				数量指标		指标3: 数据分析报告 5种	
		质量指标		质量指标		指标1: 数据采集及维护服务 定时检修设备以保障全网设备每月在线率不低于85%,质控后全网数据月均有效率大于90%。	
				质量指标		指标2: 平台分析服务 确保平台功能稳定,界面友、好便于操作	
				质量指标		指标3: 数据分析报告 日报、周报、月报、年报、专题分析报告	
		时效指标		时效指标		指标1: 数据采集及维护服务 12个月	
				时效指标		指标2: 平台分析服务 12个月	
				时效指标		指标3: 数据分析报告 12个月	
		成本指标		成本指标		指标1: 项目预算控制 89.6万元	
效益指标		经济效益指标		经济效益指标 指标1: 不涉及 不涉及			
		社会效益指标		社会效益指标 指标1: 项目的实施后为实现制定环境整体优化政策和措施提供科学基础 促进空气质量的改善			
		生态效益指标		生态效益指标 指标1: 加强精细化管理,为实现环境空气质量的改善目标提供科技支撑 促进生活条件和环境条件改善			
		可持续影响指标		可持续影响指标 指标1: 服务于管理,为环境管理提供技术支持,增强上下部门联动能力,提供污染过程分析的依据。 提高环境精细化管理,为靶向治理提供数据支撑。			
满意度指标		服务对象满意度指标		服务对象满意度指标 指标1: 数据便于分析、平台功能界面友好易用 满意度达到85%以上			

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		提前下达市级专项转移支付-2021年环境监察工作经费					
主管部门及代码		北京市东城区生态环境局 01055		实施单位		北京市东城区生态环境局	
项目属性		延续项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		176.45万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		176.45万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 加强辖区污染物排放监管, 促进污染物减排, 改善区域环境质量 目标2: 完成对餐饮企业油烟、锅炉、污水等监察监测的年度任务, 并实时上传执法数据 目标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 目标4: 加强环境监察执法, 提高执法效率, 提升应急处置能力 目标5: 加大环境保护政策宣传力度, 提高企业守法意识			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 餐饮油烟检测预计监测不少于600个检测口	600个
			指标2:			指标2: 臭气检测预计监测不少于100个检测口	100个
			指标3:			指标3: 锅炉排放检测预计监测不少于20台次	30台次
			指标4:			指标4: 医院污水检测预计监测20家	30家次
			指标5:			指标5: 宾馆饭店污水检测预计监测20家	30家次
	质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 准确录入检查数据, 促进工作效率的提升	达到目标	
		指标2:			指标2: 监测采样后7天内出报告	7日	
	时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 对超标报告7天内立案调查	7日	
		指标2:			指标2: 按照预算执行	按照预算执行	
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 按照预算执行	按照预算执行	
		经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 不涉及	不涉及
	社会效益指标	社会效益指标	指标1:	社会效益指标	指标1: 满足公众对生活环境要求的不断提高	达到目标	
			指标2:		指标2: 减少环境违法行为的发生	达到目标	
		生态效益指标	指标1:	生态效益指标	指标1: 减少污染物排放, 提升环境质量	达到目标	
指标2:			指标2: 促进空气质量的持续改善		达到目标		
可持续影响指标	可持续影响指标	指标1:	可持续影响指标	指标1: 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	达到目标		
		指标2:		指标2: 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	达到目标		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	服务对象满意度指标	指标1: 力争公众对环境保护及监察执法工作满意率达90%以上	90%		

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		提前下达市级专项转移支付-2021年环境监理工作经费					
主管部门及代码		北京市东城区生态环境局 01.055		实施单位		北京市东城区生态环境局	
项目属性		延续项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		33.12万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		33.12万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+5年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 为进一步加强对于辖区污染源的监督管理,需安排对辖区内医院进行污水排放检测、锅炉监测等。 目标2: 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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 数量指标	监测医院19家、监测口23个, 锅炉160台
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 达标排放	达到各类污染物排放标准
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 完成时间	预算年度内完成
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 成本控制	按预算进行
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 不涉及	不涉及
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 加强对辖区污染源的监督管理	达到目标
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1: 加强污染物排放企业监管	有效确定各类企业排放是否达标
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 达标排放	有效确定各类企业排放是否达标
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 是否满意	满意

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		提前下达市级专项转移支付-2021年排污许可证证后监管					
主管部门及代码		北京市东城区生态环境局 01055		实施单位		北京市东城区生态环境局	
项目属性		延续项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		62.63万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		62.63万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2:			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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1:证后监管完成率	按照《排污许可管理办法(试行)》及市局年度工作计划完成证后监管任务,完成率达到100%
			指标2:			指标2:自愿变更登记单位资格审核率	根据《固定污染源排污许可分类管理名录(2019年版)》和《固定污染源排污登记工作指南(试行)》,对自愿变更登记的持证单位资格审核率达到100%
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:执行报告审核	按照要求,完成季度执行报告和年度执行报告的审核
			指标2:			指标2:变更登记资格审核	审核变更登记单位是否符合变更要求
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:按季度、年度审核执行报告	按时完成季度执行报告和年度执行报告的审核
			指标2:			指标2:变更登记完成时间	及时对自愿变更登记单位进行资格审核
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1:证后监管总成本控制在	季度执行报告每份: 年度执行报告每份:	
		指标2:			指标2:变更登记成本控制在	每户	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:不涉及	不涉及
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:空气质量改善,为市民创造良好的工作和生活环境	通过实行排污许可证制度,控制污染物种类和污染物总量,空气质量持续改善,为广大市民创造良好工作和生活环境。
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:总量控制在合理范围内	通过实行排污许可证制度,使污染物总量控制在合理范围内。
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:空气质量持续改善	辖区内空气质量持续改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1:持证相关单位	≥80%
			指标2:			指标2:变更登记相关单位	≥80%

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		提前下达市级专项转移支付-2021年空气质量流动监测服务					
主管部门及代码		北京市东城区生态环境局 01055		实施单位		北京市东城区生态环境局	
项目属性		延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		84.19万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		84.19万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				开展大气污染综合治理常态化运作,根据街道每日PM2.5、TSP浓度情况,对街道重点突出问题进行调查督促。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	每天对施工密集地区、车辆聚集地区和主要道路等局部地区的空气质量监测。	督促相关单位全面落实空气质量改善措施,最终达到空气质量达到国家标准。
		质量指标	指标1:		质量指标	按照相关工作要求执行	通过监测数据,督促各街道地区、部门大气污染防治措施落实情况
		时效指标	指标1:		时效指标	2021年全年	预算年度内完成
		成本指标	指标1:		成本指标	执行财政批准预算金额	按预算进行
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:不涉及	不涉及
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	持续改善辖区环境质量	满足人民群众对高质量环境的需求
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	为科学有效采取空气质量改善措施提供有力依据,改善环境质量。	督促相关单位全面落实空气质量改善措施,最终达到空气质量达到国家标准。
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	不断改善辖区空气质量	达到国家标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1:是否满意	满意

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		提前下达市级专项转移支付-2021年餐饮油烟净化设备维护					
主管部门及代码		东城区生态环境局 01055		实施单位		东城区生态环境局	
项目属性		延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		36.48万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		36.48万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				本项目为后期运维项目,属于2019年东城区智慧城市管理项目(一期)的餐饮油烟在线监测子应用,项目使用物联网技术对餐饮业油烟净化器运行工况连续不断地实时跟踪测定,实现运行状态数据实时采集、传输、存储及以需要的方式形成各种报表,达到对油烟治理的24小时不间断监管,变事后处理为事前预防,变末端控制为全过程监管,切实解决餐饮油烟扰民问题。提高执法人员对餐馆净化器的监测情况,提高执法效率。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	物联网卡数量	3800个
		质量指标	指标1:		质量指标	设备是否正常使用	是
		时效指标	指标1:		时效指标	监控数据传输及时情况	及时
		成本指标	指标1:		成本指标	按预算执行	年度内执行
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	不涉及	不涉及
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	是否通过监控系统提供未正常使用餐饮单位	是
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	保证监控系统正常运行	为执法人员提供线索,确保达标排放
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	改善大气环境	达到目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	满意率	85%以上

项目支出绩效目标申报表
(2021年度)

项目名称		提前下达市级专项转移支付-2021年机动车排放管理经费							
主管部门及代码		北京市东城区生态环境局 01055		实施单位		北京市东城区生态环境局			
项目属性		延续性项目		项目期		长期			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		1672.28万元		年度资金总额:		1579.22万元	
		其中:财政拨款		1672.28万元		其中:财政拨款		1579.22万元	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标(2021年—2022年)				年度目标				
	目标1: 目标2:				目标1:完成年度北京市下达的机动车、非道路移动机械、加油站、检测场等流动污染源的执法检查和检测等监管任务。 目标2:做好执法的安全保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1:完成年度执法检查任务,完成年度车辆执法检查任务,保障执法安全。	指标任务以北京市下达的年度任务为准,杜绝安全事故。		
			指标1:			指标1:做好机动车执法现场的安全保障。	维护执法现场的安全稳定,保障执法人员的人身安全。		
		质量指标	指标2:		质量指标	指标2:聘请专业检测机构,开展机动车尾气、非道路移动机械、油气排放等检测工作,保证检测工作按国家和地方标准执行。	符合检测规范和标准		
			时效指标	指标1:			时效指标	指标1:年内各项工作按计划开展和完成。	按计划开展。
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1:控制预算内支出	保证按预算申请金额内执行项目。			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:节约工作成本	与专业公司签订检测服务协议,提高执法和检测的工作效率的同时降低工作成本。		
			指标2:			指标2:保障人身安全,节约工作成本	与专业保安公司签订服务协议,提高执法和检测现场的安全,做好危险情况的预防,在紧急情况发生时进行紧急情况应对,尽一切可能制止任何维护执法人员人身安全的的事件的发生。		
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标2:保障人身安全,节约工作成本	与专业保安公司签订服务协议,提高执法和检测现场的安全,做好危险情况的预防,在紧急情况发生时进行紧急情况应对,尽一切可能制止任何维护执法人员人身安全的的事件的发生。		
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:保安辅助开展执法检查,提高对超标车的处理效率,提高环境保护水平。	保证执法工作的顺利开展。		
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:持续开展机动车排放监管,保障空气治理成果。	按照市区计划开展机动车排放监管,完成全年下达的监管要求。		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1:完成全年机动车执法监管任务,开展宣传,引导全社会对机动车执法的关注,提高社会满意度。	达到群众满意		

项目支出绩效目标申报表 (2021年度)

项目名称		提前下达市级专项转移支付-2021年东城区无煤化后续工作											
主管部门及代码		北京市东城区生态环境局01055		实施单位		北京市东城区生态环境局							
项目属性		延续项目		项目期		2年							
项目资金 (万元)		中期资金总额:		813.5万元		年度资金总额:		713.5万元					
		其中:财政拨款		813.5万元		其中:财政拨款		713.5万元					
		其他资金				其他资金							
总体目标		中期目标(2021年—2022年)				年度目标							
		目标1:对2021年煤改电抢修工作进行审计,拨付抢修费和审计费。				目标1:完成2020年度176表户居民新增峰谷电表及配套内外线电力设施项目的施工,拨付工程、监理项目的进度款、尾款。 目标2:完成2020至2021年度低谷电费补贴审计。 目标3:保障2021年煤改电抢修工作。 目标4:启动2021年度东城区无煤化后续新增峰谷电表及配套电力设施的踏勘、设计、审计工作,印制电暖器销售审批单据。 目标5:结算2018-2019年煤改电抢修工作尾款。 目标6:开展东城区无煤化后续保障服务项目。							
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标				
		产出指标		数量指标	指标1:				数量指标	指标1: 176表户			
					指标2:					指标2: 根据实际发生量			
					指标3:					指标3: 根据实际发生量			
				质量指标			指标1:				质量指标	指标1: 合格	
							指标2:					指标2: 符合政策	
							指标3:					指标3: 合格	
							指标4:					指标4: 合格	
							指标5:					指标5: 合格	
				时效指标			指标1:				时效指标	指标1: 采暖季前完成	
							指标2:					指标2: 2021年底前	
							指标3:					指标3: 及时抢修	
							指标4:					指标4: 2021年9月底前	
		成本指标			指标1:				成本指标	指标1: 按照预算执行			
		效益指标		经济效益指标	指标1:			经济效益指标	指标1:	降低居民采暖用电成本			
社会效益指标	指标1:					社会效益指标	指标1:	保障居民供暖					
	指标2:						指标2:	保障居民用电安全					
生态效益指标	指标1:					生态效益指标	指标1:	大气污染防治					
可持续影响指标	指标1:			可持续影响指标	指标1:	杜绝燃煤反弹							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			服务对象满意度指标	指标1:	居民基本满意						

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		提前下达市级专项转移支付-2021年深入开展第三方污染源巡查					
主管部门及代码		北京市东城区生态环境局 01055		实施单位		北京市东城区生态环境局	
项目属性		延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		293.771万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		293.771万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 严格管控各类大气污染源, 切实解决空气质量问题, 有效减少pm2.5和TSP的排放总量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	每天对17个街道、2个地区进行扬尘污染巡查, 每天开展全区范围内的工地、道路交通、重点污染源的流动监测。编制工作日报、周报、月报等, 根据工作需要专项巡查及重点巡查工作, 进行视频资料采集、视频制作等。为月度区委书记点评会、区领导约谈空气质量排名靠后街道、城市建设管理例会等提供相关通报材料和影音资料等。	达到目标
		质量指标	指标1:		质量指标	达到合同约定的目标	督促各街道地区减少污染排放, 落实各项空气质量改善措施。
		时效指标	指标1:		时效指标	按照合同期完成时间	预算年度内完成
		成本指标	指标1:		成本指标	控制成本	按预算进行
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 不涉及	不涉及
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	满足人民群众对环境质量改善的要求。	空气质量达标国家标准
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	加强对污染物排放企业监督力度, 加大对重点区域的监督力度, 促进污染物减排, 改善环境质量。	及时发现污染源, 有效督促各街道地区污染物减排, 有效控制扬尘等污染, 改善辖区空气质量。
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	减少污染物排放, 持续改善大气环境质量。	空气质量达到国家标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 是否满意	满意

项目支出绩效目标申报表 (2021年度)

项目名称		提前下达市级专项转移支付-2021年东城区大气质量监测和综合分析						
主管部门及代码		北京市东城区生态环境局 01055		实施单位		北京市东城区生态环境局		
项目属性		新增项目		项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		361.9万元		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		361.9万元		
		其他资金		其他资金				
总体目标		中期目标(20××年—20××+n年)			年度目标			
		<p>目标1: 目标2: 目标3:</p>			<p>目标1: 大气监测设备运维需保证设备的在线率, 数据有效率达到使用标准。对故障设备进行运维。 目标2: 三维立体空气质量监测服务包括数据智能质控审核、卫星气象数据接入, 及三维立体数据融合, 提供实时及历史监测数据 目标3: 街道-社区多级空气质量属地化考核服务, 准确量化东城区街道排放水平, 提供街道任意起止日期期间的均值排名、高位点位和重点污染时段分析; 对属地的整改工作客观评估, 并展示各级属地化排名变化趋势, 包括但不限于同比、环比变化等; 为未来属地化预留功能模块及规范化数据接口。 目标4: 精细化监察执法, 提供超标/高排点位污染排放行为和时段分析; 为未来报警数据预留统计库、支持不同时段实时报警的查询及历史展示。 目标5: 设备智能运维管理, 提供设备全过程跟踪与管理, 并保障设备在各阶段采集数据正常上传至数据终端, 实现对设备数据采集、设备状态管理、网络传输管理等功能。 目标6: 手机APP展示, 手机端提供子站评估、GIS污染热力图、高位区、属地化、热点告警等功能; 更新界面展示, 提供动态历史数据展示功能; 为未来数据接入预留功能模块及规范化数据接口。 目标7: 研判分析, 对典型污染过程进行智能认知分析, 量化气象、地形、污染传输、本地污染源排放对东城大气污染的影响。 目标8: 交通排放精细化管理服务, 基于高密度传感器网络、环境背景评价监测、交通点污染水平监测, 利用路网污染反演模型、融合路网扩散数据、气象数据、微观大气动力模型等认知计算分析技术对加密设备数据处理, 对道路重点监测点污染水平监测及道路交通点污染水平分析。 目标9: 扬尘空气质量精细化管理服务, 根据监测点位准确量化工地扬尘、道路扬尘的排放水平, 提供工地及道路均值排名、重点污染时段, 提供工地扬尘、道路扬尘的异常实时告警, 并定期统计异常高值行为特征规律, 支持录入对扬尘点位进行现场监察情况的记录, 以及处理方式(如限期整改、处罚、警告等)的记录。</p>			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 硬件运维服务	228台
				指标2:			指标2: 软件运维服务	8个
			质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 东城区大气监测网络监测设备的在线率	设备月均在在线率不低于85%, 质控后全网数据月均有效率大于90%。
				指标2:			指标2: 电脑端及移动端应用相应软件功能服务	东城区大气监测网络建设项目软件平台提供系统维护与支持功能, 保证系统平台的可用性。
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 硬件维护服务	12个月	
		成本指标	指标1:		成本指标	指标2: 软件维护服务	12个月	
		效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 项目预算控制	361.9万元
			社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 不涉及	不涉及
			生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1: 提升东城区大气污染防治工作的监管能力、增强大气质量监测的公共服务能力、实现上下联动形成治理合力的能力, 进一步提高环保监测工作的精细化、科技化、信息化水平, 产生良好的社会效益	促进空气质量的改善, 提高精准治理的能力, 更加客观地反映大气污染水平
可持续影响指标	指标1:			可持续影响指标	指标1: 加强精细化管理, 为实现环境空气质量的改善提供科技支撑。	更加客观地反映大气污染水平, 为生态环境改善提供科技支撑		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 服务于管理, 为环境管理提供技术支持, 实现上下联动合力治理, 精准治理。	大气监测网络提供数据分析的依据, 实现靶向治理, 精准施策。		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 便于数据分析, 为环境精细化管理提供支持	满意率85%以上		

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		提前下达市级专项转移支付—2021年大气污染防治经费					
主管部门及代码		北京市东城区生态环境局 01055		实施单位		北京市东城区生态环境局	
项目属性		延续项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		5063.599万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		5063.599万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2:			目标1:根据2021年污染防治工作计划要求,结合东城区空气质量进一步改善需求,加强大气污染防治精细化管理,提升辖区空气质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1:机动车尾气监察、老旧车淘汰、扬尘治理、煤改电后续工作、锅炉改造、油烟监管、督察督办、监控监测设备建设、监测项目费用等大气污染防治精细化管理相关工作	指标任务以北京市和东城区下达的年度任务为准。
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:完成年度机动车尾气监察、老旧车淘汰、扬尘治理、煤改电后续工作、锅炉改造、油烟监管、督察督办、监控监测设备建设、监测项目费用等大气污染防治精细化管理相关工作。	空气质量达到北京市要求。
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:年内各项工作按计划开展和完成。	按计划开展。
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:控制预算内支出	保证按预算申请金额内执行项目。
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:不涉及	不涉及
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:空气质量PM2.5浓度	空气质量持续改善。
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:空气质量PM2.5浓度	空气质量持续改善,达到北京市要求。
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:对扬尘、油烟、机动车采取精细化管理措施。	精细化管理措施可持续使用。
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1:精细化管理措施效果达到满意	1.力争居民满意度达到80%以上; 2.技改单位满意度达到80%以上,验收部门满意度达到80%以上; 3.区生态环境局满意度达到90%以上。

项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

项目名称		提前下达市级专项转移支付—2021年水污染防治经费					
主管部门及代码		北京市东城区生态环境局01055		实施单位		北京市东城区生态环境局	
项目属性		新增项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		1300万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		1300万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2:				根据2021年污染防治工作计划要求,结合东城区水污染防治工作需要,改善辖区水环境。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1:辖区水体水质改善、水体附属设施运行等相关工作	指标任务以北京市和东城区下达的年度任务为准。
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:辖区水体水质改善、水体附属设施运行等相关工作	地表水水质达到北京市要求。
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:年内各项工作按计划开展和完成	按计划开展。
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:控制预算内支出	保证按预算申请金额内执行项目。
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:不涉及	不涉及
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:市级考核断面水质	水质达到北京市要求。
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:市级考核断面水质	水质达到北京市要求。
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:辖区水体水质改善、水体附属设施运行等相关工作。	相关设施可持续使用。
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1:管理措施效果达到满意	1.力争居民满意度达到80%以上; 2.技改单位满意度达到80%以上,验收部门满意度达到80%以上; 3.区生态环境局满意度达到90%以上。

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		提前下达市级专项转移支付—2021年应对气候变化经费					
主管部门及代码		北京市东城区生态环境局01055		实施单位		北京市东城区生态环境局	
项目属性		新增项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		1000万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		1000万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2:			目标1: 根据2021年污染防治工作计划要求, 结合东城区应对气候变化工作要求, 应对气候变化、控制温室气体排放。			
绩效指标	一级指标 产出指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 推进能源低碳化运行、促进产业低碳化发展、促进建筑低碳化、强化城市适应气候变化能力、推进海绵城市建设等相关工作。	指标任务以北京市和东城区下达的年度任务为准。
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 应对气候变化、控制温室气体排放	达到北京市要求。
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 年内各项工作按计划开展和完成。	按计划开展。
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 控制预算内支出	保证按预算申请金额内执行项目。	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 不涉及	不涉及
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 应对气候变化、控制温室气体排放	达到北京市要求。
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1: 辖区碳排放强度下降、碳排放总量控制	达到北京市要求。
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 推进能源低碳化运行、促进产业低碳化发展、促进建筑低碳化、强化城市适应气候变化能力、推进海绵城市建设等相关工作	相关设施可持续使用。
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 管理措施效果达到满意	1. 力争居民满意度达到80%以上; 2. 技改单位满意度达到80%以上, 验收部门满意度达到80%以上; 3. 区生态环境局满意度达到90%以上。

三、2021 年部门预算情况说明

(一) 关于本部门 2021 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。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。本部门 2021 年收支总预算 15313.46 万元。

(二) 关于本部门 2021 年收入预算情况说明

本部门 2021 年收入预算 15313.46 万元，其中：财政拨款收入 15313.46 万元，占 100%。

(三) 关于本部门 2021 年支出预算情况说明

本部门 2021 年支出预算 15313.46 万元，其中：基本支出 3284.21 万元，占 21.45%；项目支出 12029.25 万元，占 78.55%。

(四) 关于本部门 2021 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2021 年财政拨款收支总预算 15313.46 万元。财政拨款收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出 432.37 万元、卫生健康支出 313.56 万元、节能环保支出 14150.89 万元、住房保障支出 416.64 万元。

(五) 关于本部门 2021 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变化情况

本部门 2021 年一般公共预算当年拨款 15313.46 万元，比 2020 年预算数减少 3215.75 万元，减少的主要原因是大气污染防治资金较去年同期有所减少。

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 432.37 万元，占 2.82%；卫生健康（类）支出 313.56 万元，占 2.05%；节能环保支出 14150.89 万元，占 92.41%；住房保障支出 416.64 万元，占 2.72%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）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）2021 年预算数为 54.63 万元，比 2020 年预算数增加 3.96 万元，增长 7.82%。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）2021 年预算数为 14.33 万元，比 2020 年预算数增加 1.76 万元，增长 14%。增加的主要原因是：新增事业单位退休人员按标准增加的退休费。

（3）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）2021 年预算数为 242.27 万元，比 2020 年预算数增加 91.89 万元，增长 61.11%。增加的主要原因是：因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（4）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）2021 年预算数为 121.14 万元，比 2020 年预算数增加 45.95 万元，增长 61.11%。增加的主要原因是：因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（5）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021 年预算数为 166.28 万元，比 2020 年预算数增加 83.65

万元，增长 101.23%。增加的主要原因是：因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

(6) 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021 年预算数为 147.28 万元，比 2020 年预算数增加 57.93 万元，增长 64.83%。增加的主要原因是：因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

(7) 节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）2021 年预算数为 1801.98 万元，比 2020 年预算数增加 431.86 万元，增长 31.52%。增加的主要原因是：因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

(8) 节能环保（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）2021 年预算数为 190.54 万元，比 2020 年预算数减少 409.87 万元，下降 68.27%。减少的主要原因是：一般行政管理事务经费较去年同期减少。

(9) 节能环保（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）2021 年预算数为 96.5 万元，比 2020 年预算数减少 25.9 万元，下降 21.16%。减少的主要原因是：法制宣教工作经费较去年同期有所减少。

(10) 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）2021 年预算数为 1000 万元。

(11) 节能环保（类）污染防治（款）大气（项）2021 年预算数为 7476.99 万元，比 2020 年预算数减少 6306.55 万元，下降

45.75%。减少的主要原因是：大气污染防治资金较去年同期减少。

（12）节能环保（类）污染防治（款）水体（项）2021年预算数为1300万元。

（13）节能环保（类）污染防治（款）噪声（项）2021年预算数为60万元。

（14）节能环保（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）2021年预算数为1256.03万元，比2020年预算数增加220.8万元，增长21.33%。增加的主要原因是：生态环境监测相关项目经费较去年同期有所增加。

（15）节能环保（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）2021年预算数为968.85万元，比2020年预算数增加516.45万元，增长114.16%。增加的主要原因是：生态环境执法监察相关项目经费较去年同期增加。

（16）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2021年预算数为189.99万元，比2020年预算数减少18.54万元，下降8.89%。

（17）住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）2021年预算数为1.56万元，比2020年预算数减少0.1万元，下降6.02%。

（18）住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）2021年预算数为225.09万元，比2020年预算数增加25.29万元，增长12.66%。增加的主要原因是：新增人员按标准增加的购房补贴费用。

（六）关于本部门 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

本部门 2021 年一般公共预算基本支出 3284.21 万元，其中：人员经费 3010 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 274.21 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、国内差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于本部门 2021 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、公务用车购置及运行维护费、公务接待费开支单位包括本级及所属单位。2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算 45000 元，比 2020 年减少 40000 元。其中：

1.因公出国（境）费用

2021 年预算数 0 元，比 2020 年减少 40000 元。减少的原因：受新冠肺炎疫情影响，2021 年因公出国（境）经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。

2.公务接待费

2021 年预算数 0 元，与 2020 年一致。

3.公务用车购置和运行维护费

2021 年预算数 45000 元，与 2020 年一致，用于公务用车运行维护。

(八) 关于本部门 2021 年政府性基金当年拨款情况说明
本部门 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(九) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2021 年本部门机关运行经费的统计范围为本部门所属行政单位和事业单位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。2021 年本部门机关运行经费单位范围包括本局机关 1 家、行政执法机构北京市东城区环境保护监察队 1 家及所属的全额拨款事业单位北京市东城区环境保护监测一站、北京市东城区环境保护监测二站、北京市东城区机动车排放管理一站、北京市东城区机动车排放管理二站等 4 家。2021 年本部门机关运行经费预算 2742132.74 元，比 2020 年预算增加 169318.84 元。

2. 项目支出预算情况

2021 年共批复本部门项目预算 22 项，总额 12029.25 万元。其中：财政拨款预算 12029.25 万元。具体情况见预算 09 表。

3. 政府采购情况

2021 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 2485.32 万元。其中政府采购货物预算 249.9 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2235.42 万元。具体情况见预算 10 表。

4. 政府购买服务情况

2021 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 16 项，预算总额 3831.77 万元。具体项目情况见预算 11 表。

5. 国有资源占有使用情况

截至 2020 年底，本部门及所属预算单位共有车辆 3 辆，均为一般执法执勤用车。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。

2021 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置 200 万元以上设备 0 台（套）。

6. 绩效目标设置情况

2021 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 22 项，涉及一般公共预算当年拨款 12029.25 万元。具体绩效目标见预算 12 表。

四、名词解释

1. 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。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

18. 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

2021年2月20日