

2022 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、2022 年单位预算表.....	2
1. 2022 年部门（单位）收支总表	
2. 2022 年部门（单位）收入总表	
3. 2022 年部门（单位）支出预算总表	
4. 2022 年部门（单位）项目支出表	
5. 2022 年部门（单位）政府采购预算明细表	
6. 2022 年部门（单位）财政拨款收支预算总表	
7. 2022 年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表	
8. 2022 年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表	
9. 2022 年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表	
10. 2022 年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表	
11. 2022 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. 2022 年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表	
13. 2022 年部门（单位）项目支出绩效表	
14. 2022 年部门（单位）整体支出绩效目标申报表	
三、2022 年单位预算情况说明.....	37
四、名词解释.....	41

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、2022 年部门（单位）预算表

预算01表 2022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	14,694.15	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	358.65
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	255.20
		十一、节能环保支出	13,666.27
		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	414.03
		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	14,694.15	本年支出合计	14,694.15
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	14,694.15	支出总计	14,694.15

预算02表 2022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	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	财政专户管理资金	单位资金
055	北京市东城区生态环境局	14,694.15	14,694.15	14,694.15														
055001	北京市东城区生态环境局本级	14,694.15	14,694.15	14,694.15														
	合 计	14,694.15	14,694.15	14,694.15														

预算03表 2022年部门（单位）支出预算汇总表

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	3.95	3.95				
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	20.85	20.85				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	24.16	24.16				
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	200.46	200.46				
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	100.23	100.23				
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	175.45	175.45				
2101101-行政单位医疗	50199-其他工资福利支出	30114-医疗费	79.75	79.75				
2110101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	348.96	348.96				
2110101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,119.98	1,119.98				
2110101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	29.08	29.08				
2110101-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	9.97	9.97				
2110101-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	7.90	7.90				
2110101-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	1.82	1.82				
2110101-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	2.28	2.28				
2110101-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	11.59	11.59				
2110101-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	6.08	6.08				
2110101-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	14.45	14.45				
2110101-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	28.90	28.90				
2110101-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	1.14	1.14				
2110101-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	29.18	29.18				
2110101-行政运行	50201-办公经费	30229-福利费	32.15	32.15				
2110101-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	1.52	1.52				
2110101-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	1.90	1.90				
2110101-行政运行	50205-委托业务费	30226-劳务费	22.80	22.80				
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	4.20	4.20				
2110101-行政运行	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	1.66	1.66				
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	10.10	10.10				
2110101-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.11	0.11				
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	71.42	71.42				
2110102—般行政管理事务	50201-办公经费	30201-办公费	2.00		2.00			
2110102—般行政管理事务	50201-办公经费	30209-物业管理费	54.02		54.02			
2110102—般行政管理事务	50201-办公经费	30214-租赁费	219.66		219.66			
2110102—般行政管理事务	50201-办公经费	30229-福利费	107.00		107.00			
2110102—般行政管理事务	50205-委托业务费	30203-咨询费	13.92		13.92			
2110102—般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	8.00		8.00			
2110102—般行政管理事务	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	3.16		3.16			
2110102—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	159.55		159.55			
2110102—般行政管理事务	50306-设备购置	31002-办公设备购置	0.80		0.80			
2110104-生态环境保护宣传	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	55.00		55.00			
2110108-应对气候变化管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	24.00		24.00			
2110199-其他环境保护管理事务支出	50203-培训费	30216-培训费	3.00		3.00			
2110301-大气	50205-委托业务费	30203-咨询费	81.40		81.40			
2110301-大气	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1,010.87		1,010.87			
2110301-大气	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	4,027.64		4,027.64			
2110301-大气	50307-大型修缮	31006-大型修缮	2,688.38		2,688.38			
2110302-水体	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	132.16		132.16			
2110304-固体废弃物与化学品	50205-委托业务费	30227-委托业务费	3.90		3.90			
2111101-生态环境监测与信息	50205-委托业务费	30227-委托业务费	25.78		25.78			
2111102-生态环境执法监察	50205-委托业务费	30227-委托业务费	3,015.47		3,015.47	3,015.48		
2111102-生态环境执法监察	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	132.55		132.55			
2111102-生态环境执法监察	50306-设备购置	31003-专用设备购置	140.81		140.81			
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	212.71	212.71				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	201.31	201.31				
合 计			14,694.15	2,785.08	11,909.07			

预算04表 2022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	20.98	20.98							
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	4.80	4.80							
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-玉河水质治理项目服务	2110302-水体	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	132.16	132.16							
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一期项目服务（尾款）	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	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	360.00	360.00							
055001-北京市东城区生态环境局本级	1-行政单位	法律顾问及诉讼代理服务	2110102--一般行政管理事务	50205-委托业务费	30203-咨询费	12.00	12.00							
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	3.00	3.00							
055001-北京市东城区生态环境局本级	1-行政单位	保密工作经费	2110102--一般行政管理事务	50201-办公经费	30201-办公费	2.00	2.00							
055001-北京市东城区生态环境局本级	1-行政单位	档案电子化服务	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	4.20	4.20							
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-东城区碳减排思路研究服务（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	24.00	24.00							
055001-北京市东城区生态环境局本级	1-行政单位	生态环境宣传服务	2110104-生态环境保护宣传	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	31.50	31.50							
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	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	23.50	23.50							
055001-北京市东城区生态环境局本级	1-行政单位	办公楼物业管理餐饮服务	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	办公楼物业管理服务	2110102--一般行政管理事务	50201-办公经费	30209-物业管理费	37.22	37.22							
055001-北京市东城区生态环境局本级	1-行政单位	办公楼物业管理	2110102--一般行政管理事务	50201-办公经费	30209-物业管理费	16.80	16.80							
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	3.16	3.16							
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经费	2111102-生态环境执法监察	50306-设备购置	31003-专用设备购置	123.20	123.20							
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	132.55	132.55							
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	1,577.00	1,577.00							
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理服务	2110301-大气	50205-委托业务费	30227-委托业务费	21.80	21.80							
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造价审计服务	2110301-大气	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	提前下达市级专项转移支付-东城区无煤化后续工作项目全过程管理服务	2110301-大气	50205-委托业务费	30227-委托业务费	21.80	21.80							
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会计审计服务	2110301-大气	50205-委托业务费	30203-咨询费	17.40	17.40							
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-东城区无煤化后续工作项目设计服务	2110301-大气	50205-委托业务费	30203-咨询费	52.00	52.00							
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管理服务	2110301-大气	50205-委托业务费	30227-委托业务费	48.20	48.20							

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-东城区无煤化后续工作项目印刷服务	2110301-大气	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.98	1.98								
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	337.92	337.92								
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	628.15	628.15								
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	5.85	5.85								
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	1,379.20	1,379.20								
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-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	50205-委托业务费	30227-委托业务费	615.36	615.36								
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	49.00	49.00								
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-餐饮油烟净化监控系统升级改造服务项目服务(二期)(尾款)	2110301-大气	50205-委托业务费	30227-委托业务费	319.07	319.07								
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(尾款)	2110304-固体废弃物与化学品	50205-委托业务费	30227-委托业务费	3.90	3.90								
055001-北京市东城区生态环境局本级	1-行政单位	办公楼清洁空气净化设备尾款项目	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	152.35	152.35								
055001-北京市东城区生态环境局本级	1-行政单位	项目管理及绩效评价服务	2110102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	8.00	8.00								
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	1.92	1.92								
055001-北京市东城区生态环境局本级	1-行政单位	档案专用设备购置	2110102-一般行政管理事务	50306-设备购置	31002-办公设备购置	0.80	0.80								
055001-北京市东城区生态环境局本级	1-行政单位	办公楼租金	2110102-一般行政管理事务	50201-办公经费	30214-租赁费	219.66	219.66								
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-东城区无煤化工程尾款	2110301-大气	50307-大型修缮	31006-大型修缮	1,111.38	1,111.38								
055001-北京市东城区生态环境局本级	1-行政单位	举办东城区2021年及2022年党政领导干部生态文明建设专题培训班	2110199-其他环境保护管理事务支出	50203-培训费	30216-培训费	3.00	3.00								
055001-北京市东城区生态环境局本级	1-行政单位	2022年综合执法标准化建设	2111102-生态环境执法监察	50306-设备购置	31003-专用设备购置	17.61	17.61								
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及污染物减排相关项目	2110301-大气	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	4,025.66	4,025.66								
合 计						11,909.07	11,909.07								

预算05表 2022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	5.60
C-服务	2,950.35
合 计	2,955.95

预算06表 2022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	14,694.15	一、本年支出	14,694.15
（一）一般公共预算资金	14,694.15	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	358.65
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	255.20
		十一、节能环保支出	13,666.27
		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	414.03
		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	14,694.15	支出总计	14,694.15

预算07表 2022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	2080501	行政单位离退休	57.96	57.96	54.01	3.95		
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	24.00				24.00	24.00
055001-北京市东城区生态环境局本级	2110104	生态环境保护宣传	55.00				55.00	55.00
055001-北京市东城区生态环境局本级	2110102	一般行政管理事务	568.11				568.11	568.11
055001-北京市东城区生态环境局本级	2110101	行政运行	1,757.20	1,757.20	1,579.52	177.68		
055001-北京市东城区生态环境局本级	2110301	大气	7,808.30				7,808.30	7,808.30
055001-北京市东城区生态环境局本级	2110199	其他环境保护管理事务支出	3.00				3.00	3.00
055001-北京市东城区生态环境局本级	2210201	住房公积金	212.71	212.71	212.71			
055001-北京市东城区生态环境局本级	2110304	固体废弃物与化学品	3.90				3.90	3.90
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	200.46	200.46	200.46			
055001-北京市东城区生态环境局本级	2111102	生态环境执法监察	3,288.83				3,288.83	3,288.83
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	100.23	100.23	100.23			
055001-北京市东城区生态环境局本级	2110302	水体	132.16				132.16	132.16
055001-北京市东城区生态环境局本级	2210203	购房补贴	201.31	201.31	201.31			
055001-北京市东城区生态环境局本级	2101101	行政单位医疗	255.20	255.20	255.20			
055001-北京市东城区生态环境局本级	2111101	生态环境监测与信息	25.78				25.78	25.78
		合 计	14,694.15	2,785.08	2,603.45	181.64	11,909.07	11,909.07

预算08表 2022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	348.96	348.96	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,321.29	1,321.29	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	29.08	29.08	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	200.46	200.46	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	100.23	100.23	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	175.45	175.45	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	9.97	9.97	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	212.71	212.71	
50199-其他工资福利支出	30114-医疗费	79.75	79.75	
50201-办公经费	30201-办公费	7.90		7.90
50201-办公经费	30202-印刷费	1.82		1.82
50201-办公经费	30205-水费	2.28		2.28
50201-办公经费	30206-电费	11.59		11.59
50201-办公经费	30207-邮电费	6.08		6.08
50201-办公经费	30208-取暖费	14.45		14.45
50201-办公经费	30209-物业管理费	28.90		28.90
50201-办公经费	30211-差旅费	1.14		1.14
50201-办公经费	30214-租赁费			
50201-办公经费	30228-工会经费	29.18		29.18
50201-办公经费	30229-福利费	32.15		32.15
50202-会议费	30215-会议费	1.52		1.52
50203-培训费	30216-培训费	1.90		1.90
50205-委托业务费	30203-咨询费			
50205-委托业务费	30226-劳务费	22.80		22.80
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	4.20		4.20
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	1.66		1.66
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	14.05		14.05
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			
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	0.11	0.11	
50905-离退休费	30301-离休费	20.85	20.85	
50905-离退休费	30302-退休费	24.16	24.16	
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	71.42	71.42	
	合 计	2,785.08	2,603.45	181.64

预算09表 2022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 2022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 2022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：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
2022	42,000.00				42,000.00

预算12表 2022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					4,631.19
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	04-技术性服务	0403-监测服务	水监测服务	211-节能环保支出	5.85
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	05-政府履职所需辅助性服务	0502-课题研究和社会调查	环境保护课题研究服务	211-节能环保支出	360.00
11010122T000000402768-提前下达市级专项转移支付-东城区地表水监测服务	01-基本公共服务	0119-环境治理	水污染防治	211-节能环保支出	20.98
11010122T000000417004-信息化系统维护项目	05-政府履职所需辅助性服务	0511-机关信息系统建设与维护	机关信息系统维护服务	201-一般公共服务支出	3.16
11010122T000000417063-提前下达市级专项转移支付-东城区无煤化后续工作项目会计审计服务	05-政府履职所需辅助性服务	0503-财务会计审计服务	财务审计服务	211-节能环保支出	17.40
11010122T000000416634-生态环境宣传服务	02-社会管理性服务	0211-公共公益宣传	环境保护公众参与服务	201-一般公共服务支出	31.50
11010122T000000417014-2022年东城区生态环境综合执法移动源污染防治服务	01-基本公共服务	0119-环境治理	移动源污染防治	211-节能环保支出	132.55
11010122T000000403507-法律顾问及诉讼代理服务	05-政府履职所需辅助性服务	0501-法律服务	法律顾问服务	211-节能环保支出	12.00
11010122T000000402771-提前下达市级专项转移支付-玉河水质治理项目服务	01-基本公共服务	0119-环境治理	水污染防治	211-节能环保支出	132.16
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	04-技术性服务	0403-监测服务	大气监测服务	211-节能环保支出	337.92
11010122T000000403418-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一期项目服务（尾款）	05-政府履职所需辅助性服务	0502-课题研究和社会调查	环境保护课题研究服务	211-节能环保支出	240.00

11010122T000000409774-提前下达市级专项转移支付-东城区碳减排思路研究服务（尾款）	05-政府履职所需辅助性服务	0502-课题研究和社会调查	环境保护课题研究服务	211-节能环保支出	24.00
11010122T000000402770-提前下达市级专项转移支付-东城区地下水监测服务	01-基本公共服务	0119-环境治理	水污染防治	211-节能环保支出	4.80
11010122T000000417065-提前下达市级专项转移支付-东城区无煤化后续工作项目设计服务	05-政府履职所需辅助性服务	0506-工程服务	工程设计服务	211-节能环保支出	52.00
11010122T000000417062-提前下达市级专项转移支付-东城区无煤化后续工作项目全过程管理服务	05-政府履职所需辅助性服务	0506-工程服务	其他工程服务	211-节能环保支出	21.80
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	05-政府履职所需辅助性服务	0512-后勤服务	印刷服务	211-节能环保支出	1.98
11010122T000000416713-办公楼物业管理餐饮服务	05-政府履职所需辅助性服务	0512-后勤服务	餐饮服务	201-一般公共服务支出	107.00
11010122T000000417086-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移动源监测服务	04-技术性服务	0403-监测服务	移动源监测服务	211-节能环保支出	1,379.20
11010122T000000417101-提前下达市级专项转移支付-餐饮油烟净化监控系统升级改造项目服务（二期）（尾款）	01-基本公共服务	0119-环境治理	信息化平台建设服务	211-节能环保支出	319.07
11010122T000000417327-提前下达市级专项转移支付-危废应急处置服务（尾款）	01-基本公共服务	0122-生态保护	危险废物应急处置服务	211-节能环保支出	3.90
11010122T000000417093-提前下达市级专项转移支付-2022年排污许可证证后监管服务	04-技术性服务	0401-技术评审鉴定评估	排污许可制服务	211-节能环保支出	49.00
11010122T000000417054-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理服务	05-政府履职所需辅助性服务	0506-工程服务	工程监理服务	211-节能环保支出	21.80
11010122T000000417801-项目管理及绩效评价服务	05-政府履职所需辅助性服务	0508-绩效评价	绩效评价服务	211-节能环保支出	8.00
11010122T000000416820-办公楼物业管理服务	05-政府履职所需辅助性服务	0512-后勤服务	物业服务	201-一般公共服务支出	37.22
11010122T000000406744-档案电子化服务	05-政府履职所需辅助性服务	0511-机关信息系统建设与维护	档案电子化服务	201-一般公共服务支出	4.20

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	05-政府履职所需辅助性服务	0505-监督检查	环境保护监督检查	211-节能环保支出	628.15
11010122T000000417056-提前下达市级专项转移支付-东城区无煤化后续工作项目造价审计服务	05-政府履职所需辅助性服务	0506-工程服务	工程造价服务	211-节能环保支出	10.00
11010122T000000417066-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管理服务	06-其他	0601-其他	其他适宜由社会力量承担的服务事项	211-节能环保支出	48.20
11010122T000000417090-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移动源污染防治服务	01-基本公共服务	0119-环境治理	移动源污染防治	211-节能环保支出	615.36
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	05-政府履职所需辅助性服务	0507-项目评审评估	项目评审服务	211-节能环保支出	2.00

预算13表 2022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								
	11010122T000000402768-提前下达市级专项转移支付-东城区地表水监测服务	31-部门项目	李家骅	64015803	20. 976000	20. 976000		对全区地表水断面进行21项水质项目监测。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。	产出指标	数量指标	监测地表水断面	≤	19	处	反向指标
									产出指标	数量指标	监测次数	≤	4	次	反向指标
									产出指标	时效指标	水质监测时间	=	1	年	正向指标
									效益指标	生态效益指标	提供水生态环境数据资料	=	1	项	正向指标
									产出指标	数量指标	监测水质指标数量	=	21	项	正向指标
									产出指标	质量指标	《地表水环境质量标准》（GB3838-2020）	=	1	项	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	北京市生态环境局	=	1	项	正向指标
									产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤	20. 976	万元	反向指标
									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	正向指标
	11010122T000000402770-提前下达市级专项转移支付-东城区地下水监测服务	31-部门项目	李家骅	64015803	4. 800000	4. 800000		开展东城区地下水水质监测，监督防止地下水污染。	效益指标	可持续影响指标	监督防止地下水污染	=	1	项	正向指标
									效益指标	生态效益指标	建立地下水质量评价体系	=	1	项	正向指标
									产出指标	数量指标	监测水质指标数量	≥	39	项	正向指标
									产出指标	成本指标	项目资金控制数	≤	48000	元	反向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	北京市生态环境局	≥	90	%	正向指标
									产出指标	质量指标	《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）	=	1	项	正向指标
									产出指标	数量指标	监测地下水断面	≤	3	处	反向指标
									产出指标	时效指标	监测时间	≤	1	年	反向指标
									产出指标	数量指标	监测次数	≤	2	次/年	反向指标
	11010122T000000402771-提前下达市级专项转移支付-玉河水质治理项目服务	31-部门项目	杨升	64015803	132. 160000	132. 160000		彻底改善玉河水质，力争达到或优于三类水质，增加环境美化。	产出指标	质量指标	按实际淤泥量将淤泥清空	定性	优良中低差	元/立方米	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	让周围居民及游客满意	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	玉河面积50000m3	=	26. 342	元/立方米	正向指标
									效益指标	生态效益指标	改善水质	定性	优良中低差	项	正向指标

11010122T0000004034 18-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一期项目服务（尾款）	31-部门项目	董险峰	64055556	240.000000	240.000000	本项目依托科技支撑，通过组分分析、气象条件分析、实地调研、专家会商、模拟评估等方式，实现“一点一策、专项治理”，精准治污，主动监管，推动环境管理战略转型，构建大气环境智能监管体系，形成大气污染防治的大格局、新气象。	产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤	240	万	反向指标
							产出指标	时效指标	按计划时间完成	≤	1	年	反向指标
							效益指标	社会效益指标	推动环境管理战略转型	=	1	项	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	构建可持续使用的大气环境智能监管体系	=	1	项	正向指标
							效益指标	生态效益指标	改善东城区空气质量，PM2.5浓度	≤	40	其他	反向指标
							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	从排查到治理的大气污染防治流程	=	1	项	正向指标
							产出指标	数量指标	“一点一策”专项治理（PM2.5）问题梳理与对策建议方案	=	1	项	正向指标
							产出指标	数量指标	专家研判及阶段总结	=	4	次	正向指标
11010122T0000004034 22-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	董险峰	64055556	360.000000	360.000000	本项目在前期建设的基础上，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。	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
							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
							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	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
							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	成本指标	预算控制数	≤	6000000	元	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

11010122T0000004035 07-法律顾问及诉讼代理服务	31-部门项目	席俊	64001270	12.000000	12.000000		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、诉讼、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、诉讼、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		正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	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、诉讼、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		正向指标
								效益指标	社会效益指标	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、诉讼、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		正向指标
11010122T0000004035 12-普法工作经费	31-部门项目	席俊	64001270	3.000000	3.000000		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。	满意度指标	服务对象满意度指标	定期组织生态环境领域及依法行政培训、开展法治论坛、法治研讨，开展普法活动，购买书籍等	定性	高中低		正向指标
								产出指标	质量指标	定期组织生态环境领域及依法行政培训、开展法治论坛、法治研讨，开展普法活动，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

11010122T000000404575-保密工作经费	31-部门项目	赵海胜	64072339	2.000000	2.000000		深入开展保密宣传教育工作，努力提高干部保密意识和业务水平。加强保密工作的领导，在组织建设、队伍建设、制度建设、保密法治宣传教育等方面开展工作，防范发生失泄密国家秘密事件，杜绝发生违反《保密法》的相关行为。	产出指标	质量指标	购置保密工作工具	定性	优良中低差	套	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	≥	100	%	正向指标
								效益指标	社会效益指标	购置保密工作宣传教育	定性	优良中低差	套	正向指标
11010122T000000406744-档案电子化服务	31-部门项目	苏蕊	64072339	4.200000	4.200000		为了日常档案工作需要，提供精准化服务。本项目涉及我局在3个全综的的档案清库后核对纠错和查漏补缺。包括短期档案、10年期档案、永久档案、实物档案、基建档案、照片档案、科级档案及其他。以及2021年度新增档案的整理。文书整理档案（含录入）每卷人工费用为50元。定期安排人员负责甲方的档案收集与整理工作，每人每人收取人工费500元。	产出指标	成本指标	定期安排人员负责甲方的档案收集与整理工作，每人每天收取人工费500元，预计24天	=	12000	元	正向指标
								产出指标	数量指标	我局在3个全综档案清库后核对纠错和查漏补缺	=	1	套	正向指标
								效益指标	可持续影响指标	2021年度新增档案的整理	定性	优良中低差	套	正向指标
								产出指标	成本指标	文书整理档案（含录入）每件人工费用为50元。每卷不超过100页，超过部分每页加收0.5元。每卷的卷内目录一般不超过10条，超过部分每条需另加1元，预计600卷	=	30000	元	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	达到预期效果，服务达到满意。	=	90	%	正向指标

11010122T0000004097 74-提前下达市级专项转移支付-东城区碳减排思路研究服务（尾款）	31-部门项目	董险峰	64055556	24.000000	24.000000	立足于东城区已经进入碳排放达峰平台期的客观现实，结合区域定位和经济、社会发展方向，对东城区中长期的碳排放变化趋势和减排潜力进行科学研判，识别碳减排领域，提前谋划东城区实现碳中和的中长期路径，并制定行动计划。	效益指标	可持续影响指标	推动能源低碳化运行，促进产业低碳化和建筑低碳化发展	=	1	项	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	区生态环境局满意度	≥	90	%	正向指标
							产出指标	数量指标	低碳发展路径和碳减排潜力研究报告	=	1	项	正向指标
							产出指标	成本指标	2022年项目预算	≤	240000	元	反向指标
							产出指标	数量指标	东城区碳减排专项方案和行动计划	=	1	项	正向指标
							产出指标	数量指标	建立零碳示范样板	=	1	项	正向指标
							产出指标	时效指标	各项任务按计划开展和完成	=	1	年	正向指标
							产出指标	数量指标	东城区碳排放变化情景分析报告	=	1	项	正向指标
							效益指标	社会效益指标	控制温室气体排放	=	1	项	正向指标
11010122T0000004166 34-生态环境宣传服务	31-部门项目	安宏伟	64043663	31.500000	31.500000	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。同时，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监测和分析，对舆情进行必要的监测和预警。	效益指标	生态效益指标	控制温室气体排放 辖区碳排放总量控制	=	1	项	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	东城环保微博、微信公众号及网络宣传	定性	优良中低差		正向指标
							产出指标	数量指标	“六五”环境日主题宣传等活动	≥	1	次	正向指标
							效益指标	社会效益指标	“六五”环境日等宣传活动	定性	优良中低差		正向指标
							产出指标	质量指标	东城环保微博、微信公众号及网络宣传	定性	优良中低差		正向指标
							效益指标	社会效益指标	东城环保微博、微信公众号及网络宣传	定性	优良中低差		正向指标
							产出指标	质量指标	“六五”环境日等宣传活动	定性	优良中低差		正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	“六五”环境日等宣传活动	定性	优良中低差		正向指标

11010122T000000416656-生态环境宣传经费	31-部门项目	安宏伟	64043663	23.500000	23.500000		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。	产出指标	质量指标	组织中小学生开展演讲比赛	定性	优良中低差		正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	订阅《中国环境报》《环境保护》	定性	优良中低差		正向指标
								效益指标	社会效益指标	组织中小学生开展演讲比赛	定性	优良中低差		正向指标
								效益指标	社会效益指标	订阅《中国环境报》《环境保护》	定性	优良中低差		正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	组织中小学生开展演讲比赛	定性	优良中低差		正向指标
								产出指标	数量指标	订阅《中国环境报》《环境保护》	≧	360	份	正向指标
11010122T000000416713-办公楼物业管理餐饮服务	31-部门项目	甘露	64055558	107.000000	107.000000		保证单位正常工作的运行所进行的的食堂餐饮服务管理	产出指标	质量指标	对食堂餐饮服务及菜品口味基本满意	≧	95	%	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	对食堂餐饮服务及菜品基本满意	≧	95	%	正向指标
								效益指标	生态效益指标	对食堂餐饮服务及菜品口味基本满意	定性	优良中低差		正向指标
11010122T000000416820-办公楼物业管理服务	31-部门项目	甘露	64055558	37.224000	37.224000		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保安费用。	满意度指标	服务对象满意度指标	对办公楼基本维修及安保服务满意度	≧	95	%	正向指标
								产出指标	质量指标	三座办公楼保安服务满意	=	100	%	正向指标
								效益指标	社会效益指标	保障办公楼基本安全及安保安全	=	100	%	正向指标
11010122T000000416998-办公楼物业管理	31-部门项目	甘露	64055558	16.800000	16.800000		因我局三址办公，每栋办公楼均为5层办公楼，所需保洁人员4人，保证三址办公楼清洁服务	效益指标	可持续影响指标	保证三址办公楼持续保持清洁	=	100	座	正向指标
								产出指标	质量指标	保证三址办公楼清洁服务	=	100	座	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	对办公楼保洁服务基本满意	=	100	座	正向指标
11010122T000000417004-信息化系统维护项目	31-部门项目	马宁	64043663	3.160000	3.160000		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		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		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		正向指标

									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	成本指标	各项工作顺利开展，提高工作效率，节约工作成本	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	成本指标	在预算额度内, 抢修项目除外	定性	好坏	项	正向指标
									产出指标	数量指标	拨付约6000台蓄能式电采暖设备补贴	≤	6000	台/套	反向指标
									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	好坏	项	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

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

64062833

1, 577. 000000

1, 577. 000000

055001-北京市东城区生态环境局本级							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
	11010122T0000000417054-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理服务	31-部门项目	马元生	64062833	21.800000	21.800000	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	好坏	份	正向指标
								产出指标	数量指标	出具监理报告	=	3	份	正向指标
								产出指标	质量指标	依法合规	定性	好坏	份	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	根据国家规定进行项目监理 确保项目安全规范 确保内、外线电力设施安装及蓄能式电暖气安装顺利完成验收	定性	好坏	项	正向指标
								产出指标	时效指标	及时	定性	好坏	份	正向指标
	11010122T0000000417056-提前下达市级专项转移支付-东城区无煤化后续工作项目造价审计服务	31-部门项目	马元生	64062833	10.000000	10.000000	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；煤改电内线路抢修造价进行审计。确保政府资金拨付准确、安全。	产出指标	时效指标	及时	定性	好坏	份	正向指标
								产出指标	数量指标	出具相关审计报告	=	3	份	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	好坏	份	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	依法依规审计，提交审计报告，确保政府资金拨付准确、安全。	定性	好坏	项	正向指标
								产出指标	质量指标	依法依规 符合政策	定性	好坏	份	正向指标
	11010122T0000000417062-提前下达市级专项转移支付-东城区无煤化后续工作项目全过程管理服务	31-部门项目	马元生	64062833	21.800000	21.800000	对无煤化后续新增峰谷电表内线路电力设施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。	产出指标	时效指标	及时	定性	好坏	份	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	好坏	份	正向指标
								产出指标	质量指标	符合国家规定	定性	好坏	份	正向指标
								产出指标	数量指标	出具全过程管理报告	=	1	份	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	根据甲方需求，完成相关工作，出具蓄能式电采暖设备验收报告和全过程管理报告	定性	高中低	项	正向指标

11010122T000000417063-提前下达市级专项转移支付-东城区无煤化后续工作项目会计审计服务	31-部门项目	马元生	64062833	17.400000	17.400000	完成2020年蓄能式电采暖设备更新、新增项目电暖气补贴的审计工作；完成2021至2022年度采暖季低谷电费补贴的审计审计工作，确保以上两个项目的资金安全。	产出指标	质量指标	依法合规 符合煤改电政策	定性	好坏	份	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	好坏	份	正向指标
							产出指标	时效指标	及时	定性	好坏	份	正向指标
							产出指标	数量指标	出具审计报告	=	2	份	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	出具审计报告 审计结果准确客观公正	定性	优良中低差	份	正向指标
11010122T000000417065-提前下达市级专项转移支付-东城区无煤化后续工作项目设计服务	31-部门项目	马元生	64062833	52.000000	52.000000	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。	效益指标	生态效益指标	巩固无煤化成果	定性	好坏	项	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	出具内外线项目设计方案和项目造价，确保项目方案和项目造价科学	定性	好坏	项	正向指标
							产出指标	数量指标	出具设计方案及工程造价	=	2	份	正向指标
							产出指标	质量指标	依法合规 符合煤改电政策	定性	高中低	项	正向指标
							产出指标	时效指标	当年9月底前完成	定性	好坏	项	正向指标
11010122T000000417066-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管理服务	31-部门项目	马元生	64062833	48.200000	48.200000	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。	满意度指标	服务对象满意度指标	根据甲方要求，开展相关监督管理工作，提交相关监督审核文书和监督管理报告	定性	高中低	项	正向指标
							产出指标	时效指标	及时	定性	好坏	份	正向指标
							产出指标	质量指标	符合政府煤改电相关政策	定性	好坏	份	正向指标
							产出指标	数量指标	提交监督管理报告及附件	=	1	份	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	好坏	份	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	1.980000	1.980000	印刷蓄能式电采暖器销售审批单和销售信息宣传页	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
							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
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	31-部门项目	马元生	64062833	2.000000	2.000000	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	好坏	项	正向指标
							产出指标	时效指标	及时	定性	好坏	元/人·次	正向指标
							产出指标	质量指标	依法合规	定性	好坏	元/人·次	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	好坏	元/人·次	正向指标

11010122T0000004170 73-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	31-部门项目	许永棋	87257825	337.915000	337.915000	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、锅炉、污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	产出指标	质量指标	监测数据准确	定性	优良中低差		正向指标
							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	≥	90	%	正向指标
							产出指标	数量指标	臭气检测预计监测不少于100个检测口	≥	100	个	正向指标
							产出指标	成本指标	臭气检测	≤	500	元/个	反向指标
							产出指标	成本指标	锅炉排放检测	≤	1600	元/台	反向指标
							产出指标	成本指标	宾馆饭店污水检测	≤	1000	元/户（套）	反向指标
							产出指标	成本指标	油烟检测	≤	3000	元/台	反向指标
							产出指标	数量指标	VOCs无组织排放检测	≥	100000	元	正向指标
							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
							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	优良中低差		正向指标
							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	成本指标	医院污水检测	≤	1200	元/户（套）	反向指标
							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	优良中低差		正向指标

11010122T0000004170 79-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	许永棋	87257825	628.146000	628.146000	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。	产出指标	成本指标	辅助执法，完成执法任务，保障现场安全秩序，节约工作成本	≥	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	优良中低差		正向指标
							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	时效指标	年内执法工作按年度计划开展和完成	≥	100	%	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	≥	100	%	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查任务，保障执法安全。	≥	100	%	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	优良中低差		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	≥	100	%	正向指标
11010122T0000004170 83-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	许永棋	87257825	5.845000	5.845000	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	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	优良中低差		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	优良中低差		正向指标
							产出指标	数量指标	宾馆饭店污水检测预计监测20家	≥	20	家	正向指标
							产出指标	质量指标	监测数据准确	定性	优良中低差		正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	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	成本指标	宾馆饭店污水检测	≥	1000	家	正向指标
							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	数量指标	医院污水检测预计监测20家	≥	61	个	正向指标

								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	优良中低差		正向指标
								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
								产出指标	成本指标	医院污水检测	≥	1200	家	正向指标
11010122T0000004170 86-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 移动源监测服务	31-部门项目	许永棋	87257825	1, 379. 200000	1, 379. 200000	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。	产出指标	数量指标	重型柴油车、非 道路移动机械、 轻型汽油车、氮 氧化物机动车尾 气检测等监督性 委托检测数量。	≈	100	%	正向指标	
							产出指标	成本指标	控制预算内支出	定性	优良中低差		正向指标	
							效益指标	生态效益指标	重型柴油车、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	优良中低差		正向指标	
							产出指标	时效指标	按工作计划推 进，年底前完成	定性	优良中低差		正向指标	
							效益指标	可持续影响指标	重型柴油车、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。 通过开展入户监 督性监测，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	优良中低差		正向指标	
							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	
							效益指标	社会效益指标	重型柴油车、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	优良中低差		正向指标	
							产出指标	质量指标	检测质量符合检 测规范要求	定性	优良中低差		正向指标	
							产出指标	数量指标	全区13座加油站 油气回收系统及 油品添加清净剂 监督性委托检测 数量。。	≈	100	%	正向指标	

11010122T0000004170 90-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移动源污染防治服务	31-部门项目	许永棋	87257825	615.360000	615.360000	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。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、法规的宣传力度，提高企业守法意识。	产出指标	数量指标	完成年度移动源执法检查任务，完成年度执法检测任务。	≥	100	%	正向指标
							产出指标	质量指标	通过车辆检测场地租赁，提高机动车入户执法的效率。	定性	优良中低差		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	优良中低差		正向指标
							产出指标	质量指标	通过开展加油站在线监控数据采集分析，高排放车辆识别系统一期外部数据系统分析服务系统、移动遥测升级等系统建设，提高执法工作效率。	定性	优良中低差		正向指标
							产出指标	成本指标	各项系统建设顺利开展，检查场地正常租用，提高工作效率，节约工作成本	定性	优良中低差		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
							效益指标	生态效益指标	通过系统建设和执法，提升环境质量	定性	优良中低差		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	优良中低差		正向指标
							产出指标	数量指标	完成年度加油站执法检查任务，完成年度执法检测任务。	≥	100	%	正向指标
							效益指标	社会效益指标	通过系统建设，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	优良中低差		正向指标
							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

11010122T000000417093-提前下达市级专项转移支付-2022年排污许可证证后监管服务	31-部门项目	苗海军	64043663	49.000000	49.000000	《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后监管技术支持及相关延续工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	持证相关单位	≥	80	%	正向指标
							产出指标	成本指标	证后监管总成本控制	≤	490000	元	反向指标
							产出指标	时效指标	按季度、年度审核执行报告	=	100	%	正向指标
							效益指标	生态效益指标	总量控制在合理范围内	定性	高中低	级	正向指标
							产出指标	质量指标	执行报告审核	=	100	%	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	空气质量持续改善	定性	优良中低差	级	正向指标
							产出指标	数量指标	证后监管完成率	=	100	%	正向指标
							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环	定性	优良中低差	级	正向指标
11010122T000000417101-提前下达市级专项转移支付-餐饮油烟净化监控系统升级改造项目服务（二期）（尾款）	31-部门项目	苗海军	64043663	319.073300	319.073300	构建城市管理信息化统一平台，切实提升东城区城市管理的精细化、信息化、智能化水平的要求，为推进东城区餐饮油烟净化监控系统工作，实现利用科技化手段监控餐饮企业油烟排放，减少对生活环境造成污染的目标，开展此项目。现状为采用3800台在线监测设备实时监测油烟净化设备运行开关状态，主要建设内容为：增加对风机设备运行开关状态监测以及扩容1000台油烟净化设备在线监测设备，采用传感器接入技术，将风机设备通过传感器接入油烟净化设备在线监测设备，达到监测风机设备运行开关状态，辅助污染源精细化管理服务的目的，并对原有软件平台进行升级，新建街道“四查”小程序。	效益指标	生态效益指标	改善空气质量	定性	优良中低差		正向指标
							产出指标	数量指标	开展新增餐饮单位安装监控设备	≤	1000	台	反向指标
							产出指标	质量指标	开展平台科技化监管能力提升	定性	优良中低差	级	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	监管污染源企业达标排放	≥	80	%	正向指标
							产出指标	时效指标	开展实施	≤	100	%	反向指标
							效益指标	可持续影响指标	改善空气质量	定性	优良中低差		正向指标
							效益指标	社会效益指标	改善空气质量	定性	优良中低差		正向指标
							产出指标	成本指标	预算批复资金	≤	3190733	元	反向指标
							产出指标	数量指标	原有设备升级改造	≤	3800	台	反向指标

11010122T0000004173 27-提前下达市级专项转移支付-危废应急处置服务(尾款)	31-部门项目	苗海军	64043663	3.898000	3.898000	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	优良中低差	级	正向指标
							产出指标	数量指标	应急处置项目尾款	=	3.898	万元/每项目	正向指标
							效益指标	生态效益指标	加强污染物企业监管	定性	好坏	级	正向指标
							产出指标	成本指标	预算内	=	3.898	万元/每项目	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	是否满意	≥	80	%	正向指标
							产出指标	时效指标	预算年度内完成	≤	1	年	反向指标
11010122T0000004173 97-办公楼清洁空气净化设备尾款项目	31-部门项目	甘露	64055558	152.345699	152.345699	为严格执行北京市质量标准,设备具备防火、降温及低噪音功能,油烟净化效率达到95%以上,油烟排放浓度低于0.5mg/m3。	产出指标	质量指标	油烟净化效率达到95%以上	≥	95	%	正向指标
							效益指标	生态效益指标	油烟排放浓度低于0.5mg/m3	=	0.5	立方米	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	对油烟净化处理能力基本满意	=	100	%	正向指标
11010122T0000004178 01-项目管理及绩效评价服务	31-部门项目	安宏伟	84068872	8.000000	8.000000	会计服务规范、项目管理有序、绩效评价良好。对资金实施全过程预算绩效管理,强化预算成本分析,确保项目绩效评价指标完成。	满意度指标	服务对象满意度指标	单位部门满意度	≥	90	%	正向指标
							产出指标	质量指标	评价结果	定性	优良中低差	件	正向指标
							产出指标	时效指标	2022年度	定性	优良中低差	次	正向指标
							效益指标	社会效益指标	强化绩效管理,提升财政资金使用效率	定性	好坏	件	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	1.920000	1.920000	《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
11010122T0000004386 43-档案专用设备购置	31-部门项目	苏蕊	64072339	0.800000	0.800000	为了日常档案工作日常整理收藏需要,购买档案专用设备设施,购买8组档案五节柜。	效益指标	可持续影响指标	购买档案专用设备设施	定性	优良中低差	个(台、套、件、套)	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	达到预期效果,服务达到满意	=	90	%	正向指标
							产出指标	质量指标	购买档案专用设备符合质量要求	=	8	个(台、套、件、套)	正向指标
							产出指标	成本指标	购买档案专用设备符合成本要求	=	8	个(台、套、件、套)	正向指标
11010122T0000004455 57-办公楼租金	31-部门项目	甘露	64055558	219.658194	219.658194	东城区生态环境局租用社会房源实现独立办公所需租金,含装修改造费用	效益指标	可持续影响指标	持续解决多址办公问题	=	1	座	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	实现独立办公满意度	=	100	%	正向指标
							产出指标	质量指标	实现独立办公	=	1	座(处)	正向指标

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			1, 111. 383773	1, 111. 383773	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	数量指标	完成改造17642户无煤化改造任务	=	17642	户	正向指标
							产出指标	成本指标	不超出预算	定性	好坏	项	正向指标
							产出指标	质量指标	质量合格	定性	好坏	项	正向指标
							效益指标	生态效益指标	实现东城区无煤化	定性	好坏	项	正向指标
11010122T000000446800-举办东城区2021年及2022年党政领导干部生态文明建设专题培训班	31-部门项目	赵越	84029415	3. 000000	3. 000000	通过举办培训班，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，正确把握和深刻理解习近平生态文明思想中的新理念、新目标和新要求，认真落实市委、区委生态文明建设文件精神，切实帮助东城区领导干部在生态文明建设领域统一思想、提高认识、落实责任。	产出指标	质量指标	正确把握和深刻理解习近平生态文明思想中的新理念、新目标和新要求，认真落实市委、区委生态文明建设文件精神，切实帮助东城区领导干部在生态文明建设领域统一思想、提高认识、落实责任。	=	50	人/天	正向指标
							效益指标	社会效益指标	对习近平生态文明思想、生态环境保护督察、碳中和愿景目标等形势政策进行集中讲解，增强领导干部对形势政策的了解和把握。	=	50	人/天	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	结合北京市生态环境保护工作要求，对各单位生态环境保护工作职责、大气污染防治精细化管理等工作进行深度解析，提高我区生态环境保护工作成效。	=	50	人/天	正向指标
11010122T000001264756-2022年综合执法标准化建设	31-部门项目	侯佳楠	87257825	17. 610000	17. 610000	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	生态效益指标	通过开展综合执法标准化建设，增强执法装备的现代化，保证执法的顺利开展，提升环境质量。	定性	优良中低差		正向指标
							效益指标	社会效益指标	做好我局综合行政执法装备标准化建设工作，加强执法队伍装备建设，提升执法能力。	定性	优良中低差		正向指标
							产出指标	时效指标	采购时效11月底完成采购。	≤	100	%	反向指标
							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	优良中低差		正向指标
							产出指标	成本指标	按照预算执行。	≤	100	元/台	反向指标
							产出指标	质量指标	设备仪器质量符合标准要求。	=	100	%	正向指标

									产出指标	数量指标	笔记本6台，测距仪1台，双怠速仪2台，油温转速仪1台，手持扩音器7台。	=		100	%	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	相关科室满意度	≥		95	%	正向指标
	11010122T000001338668-提前下达市级专项转移支付-东城区大气污染精细化治理及污染物减排相关项目	31-部门项目	董险峰	64055556	4, 025. 658222	4, 025. 658222		落实北京市大气污染防治年度任务要求，推动大气污染物减排，打造大气污染精细化治理示范区，落实各项强化措施及后续相关工作，包括街道精细化治理、挥发性有机物治理、油烟治理、扬尘污染防治、移动源排放管控等。	产出指标	时效指标	各项任务按计划开展和完成	=		1	年	正向指标
									产出指标	质量指标	全区小微工地全封闭施工	=		1	项	正向指标
									效益指标	生态效益指标	东城区环境质量改善，PM2. 5达到市级要求	≤		40	其他	反向指标
									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	正向指标
									产出指标	数量指标	精细化清扫保洁	=		1	平方米	正向指标
									产出指标	数量指标	全区裸地覆盖率	≥		95	%	正向指标
									产出指标	数量指标	全区各街道开展屋顶清扫	=		1	其他	正向指标
									产出指标	成本指标	2022年项目预算	≤		40256582. 22	元	反向指标
									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

预算14表 2022年部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2022)

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	基本支出	项目支出
		14694.15	14694.15	2785.08	11909.07			
整体绩效目标	整体绩效目标	深入贯彻习近平生态文明思想,认真落实党中央、国务院决策部署和全国生态环境保护大会要求,贯彻国家和北京市“十四五”规划要求,坚持以改善生态环境质量为核心,扎实推进全区生态文件建设和各项生态环境保护工作,促进“十四五”起好步、开好局。一是深化大气污染防治。包括实施挥发性有机物治理,推进机动车结构进一步优化,持续推进能源清洁低碳化,提升城市环境精细化管控水平及推进区域大气污染联防联控。二是加强水污染防治。包括水资源保护,水环境治理及水生态修复。						
	其他说明							
	活动		绩效指标		指标性质	指标值		度量单位
	深化大气污染防治		落实北京市大气污染防治年度任务要求,推动大气污染物减排,打造大气污染治理精细化示范区,落实各项强化措施及后续相关工作,包括街道精细化治理、挥发性有机物治理、扬尘污染防治、移动源排放管控等。		定性	继续巩固改善		
	水环境治理及水生态修复		地表水环境质量提升,改善水质。		定性	完成计划目标		

三、2022 年单位预算情况说明

（一）关于本单位 2022 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 2022 年收支总预算 14694.15 万元。

（二）关于本单位 2022 年收入预算情况说明

本单位 2022 年收入预算 14694.15 万元，其中：财政拨款收入 14694.15 万元，占 100%。

（三）关于本单位 2022 年支出预算情况说明

本单位 2022 年支出预算 14694.15 万元，其中：基本支出 2785.08 万元，占 18.95%；项目支出 11909.07 万元，占 81.05%。

（四）关于本单位 2022 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2022 年财政拨款收支总预算 14694.15 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 358.65 万元、卫生健康支出 255.20 万元、节能环保支出 13666.27 万元、住房保障支出 414.03 万元。

（五）关于本单位 2022 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

本单位 2021 年一般公共预算当年拨款 14694.15 万元。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）358.65 万元，占 2.44%；卫生健康支出（类）255.20 万元，占 1.74%；节能环保支出（类）13666.27 万元，占 93.00%；住房保障支出（类）414.03 万元，占 2.82%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022 年预算数为 57.96 万元。

（2）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）2022 年预算数为 24.00 万元。

（3）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）2022 年预算数为 55.00 万元。

（4）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）2022 年预算数为 568.11 万元。

（5）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）2022 年预算数为 1757.20 万元。

（6）节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）2022 年预算数为 7808.30 万元。

（7）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）2022 年预算数为 3.00 万元。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数为 212.71 万元。

（9）节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化

学品（项）2022 年预算数为 3.90 万元。

（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）2022 年预算数为 200.46 万元。

（11）节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）2022 年预算数为 3288.83 万元。

（12）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）2022 年预算数为 100.23 万元。

（13）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）2022 年预算数为 132.16 万元。

（14）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2022 年预算数为 201.31 万元。

（15）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年预算数为 255.20 万元。

（16）节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）2022 年预算数为 25.78 万元。

（六）关于本单位 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

本单位 2022 年一般公共预算基本支出 2785.08 万元，其中：

人员经费 2603.45 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、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 181.64 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、劳务费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出。

（七）关于本单位 2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年一般公共预算“三公”经费支出预算 42000 元。其中：

1.因公出国（境）费用

2022 年预算数 0 元。受新冠肺炎疫情影响，2022 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

2022 年预算数 0 元。

3.公务用车购置和运行维护费

2022 年预算数 42000 元。其中，公务用车购置费 2022 年预算数 0 元，公务用车运行维护 2022 年预算数 42000 元。

（八）关于本单位 2022 年政府性基金当年拨款情况说明

本单位 2022 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

2022 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。2022 年本单位机

关运行经费预算 1816354.64 元。

2. 项目支出预算情况

2022 年共批复本单位项目预算 44 项，总额 11909.07 万元。

其中：财政拨款预算 11909.07 万元。具体情况见预算 04 表。

3. 政府采购情况

2022 年本单位政府采购总额 2955.95 万元。其中政府采购货物预算 5.60 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2950.35 万元。具体情况见预算 05 表。

4. 政府购买服务情况

2022 年本单位政府购买服务项目 30 项，预算总额 4631.19 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 2021 年底，本单位共有车辆 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）。

2022 年单位预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

6. 绩效目标设置情况

2022 年本单位项目经费中申报绩效目标的项目有 44 项，涉及一般公共预算当年拨款 11909.07 万元。本单位 44 项目具体绩效目标见预算 13 表。

四、名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 节能环保支出（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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

8. 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。

9. 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。

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. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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

2022 年 01 月 12 日