

2022 年北京市东城区空气质量改善督查 调度中心单位预算

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.....	17
四、名词解释.....	22

一、单位概况

主要职能

1. 负责对辖区内可能对大气环境质量产生影响的情况进行巡查。
2. 负责根据相关要求对街道（地区）、相关部门和单位大气污染治理情况进行专项督查检查和指导。
3. 负责结合辖区空气质量数据，对污染源状况进行综合分析研判。
4. 承办上级交办的其他工作。

二、2022 年单位预算表

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	998.69	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	39.07
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	26.77
		十一、节能环保支出	887.40
		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	45.45
		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	998.69	本年支出合计	998.69
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	998.69	支出总计	998.69

预算02表 2022年部门（单位）收入汇总表

金额单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金	事业收入	事业单位经营 收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	其他收入	小计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金	单位资金
055	北京市东城区生态环境局	998.69	998.69	998.69														
055006	北京市东城区空气质量改善督查调度中心	998.69	998.69	998.69														
合 计		998.69	998.69	998.69														

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
2080502-事业单位离退休	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.37	0.37				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	7.43	7.43				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	20.85	20.85				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	10.42	10.42				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	18.41	18.41				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30114-医疗费	8.37	8.37				
2110102-一般行政管理事务	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	10.49		10.49			
2110301-大气	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	41.35		41.35			
2110301-大气	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	34.25		34.25			
2111101-生态环境监测与信息	50501-工资福利支出	30101-基本工资	33.98	33.98				
2111101-生态环境监测与信息	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	18.95	18.95				
2111101-生态环境监测与信息	50501-工资福利支出	30103-奖金	5.39	5.39				
2111101-生态环境监测与信息	50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	1.74	1.74				
2111101-生态环境监测与信息	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	79.60	79.60				
2111101-生态环境监测与信息	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	2.09	2.09				
2111101-生态环境监测与信息	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	13.20	13.20				
2111101-生态环境监测与信息	50502-商品和服务支出	30201-办公费	0.92	0.92				
2111101-生态环境监测与信息	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.21	0.21				
2111101-生态环境监测与信息	50502-商品和服务支出	30205-水费	0.26	0.26				
2111101-生态环境监测与信息	50502-商品和服务支出	30206-电费	1.06	1.06				
2111101-生态环境监测与信息	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.70	0.70				
2111101-生态环境监测与信息	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	2.77	2.77				
2111101-生态环境监测与信息	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.13	0.13				
2111101-生态环境监测与信息	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.04	0.04				
2111101-生态环境监测与信息	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.18	0.18				
2111101-生态环境监测与信息	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.22	0.22				
2111101-生态环境监测与信息	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	4.56	4.56				
2111101-生态环境监测与信息	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	3.00	3.00				
2111101-生态环境监测与信息	50502-商品和服务支出	30229-福利费	3.72	3.72				
2111101-生态环境监测与信息	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.17	1.17				
2111101-生态环境监测与信息	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭补助	0.20	0.20				
2111102-生态环境执法监察	50502-商品和服务支出	30201-办公费	0.61		0.61			
2111102-生态环境执法监察	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.58		0.58			
2111102-生态环境执法监察	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	66.18		66.18			
2111102-生态环境执法监察	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	558.65		558.65			
2111102-生态环境执法监察	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.00		1.00			
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	22.08	22.08				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	0.94	0.94				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	22.43	22.43				
合 计			998.69	285.39	713.30			

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		
055006-北京市东城区空气质量改善管理调度中心	22-公益一类	提前下达市级专项转移支付-2021年空气质量自动监测项目经费	2110301-大气	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	6.75	6.75							
055006-北京市东城区空气质量改善管理调度中心	22-公益一类	提前下达市级专项转移支付-大气污染源核算与监控平台数据统计分析服务	2111102-生态环境执法监察	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	281.06	281.06							
055006-北京市东城区空气质量改善管理调度中心	22-公益一类	提前下达市级专项转移支付-2021年深入开展污染源第三方巡查服务项目经费	2110102-一般行政管理事务	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	10.49	10.49							
055006-北京市东城区空气质量改善管理调度中心	22-公益一类	空气质量改善管理调度中心运转经费	2111102-生态环境执法监察	50502-商品和服务支出	30201-办公费	0.61	0.61							
055006-北京市东城区空气质量改善管理调度中心	22-公益一类	空气质量改善管理调度中心运转经费	2111102-生态环境执法监察	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.58	0.58							
055006-北京市东城区空气质量改善管理调度中心	22-公益一类	空气质量改善管理调度中心运转经费	2111102-生态环境执法监察	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	66.19	66.19							
055006-北京市东城区空气质量改善管理调度中心	22-公益一类	空气质量改善管理调度中心运转经费	2111102-生态环境执法监察	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	297.79	297.79							
055006-北京市东城区空气质量改善管理调度中心	22-公益一类	空气质量改善管理调度中心运转经费	2111102-生态环境执法监察	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.00	1.00							
055006-北京市东城区空气质量改善管理调度中心	22-公益一类	提前下达市级专项转移支付-东城区大气环境质量走航监测	2110301-大气	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	41.35	41.35							
055006-北京市东城区空气质量改善管理调度中心	22-公益一类	提前下达市级专项转移支付-东城区大气环境质量走航监测	2110301-大气	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	27.50	27.50							
合 计						713.30	713.30							

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
C-服务	327.24
合 计	327.24

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	998.69	一、本年支出	998.69
（一）一般公共预算资金	998.69	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	39.07
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	26.77
		十一、节能环保支出	887.40
		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	45.45
		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	998.69	支出总计	998.69

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
055006-北京市东城区空气质量改善普查调度中心	2111101	生态环境监测与信息	174.09	174.09	155.15	18.94		
055006-北京市东城区空气质量改善普查调度中心	2111102	生态环境执法监察	627.21				627.21	627.21
055006-北京市东城区空气质量改善普查调度中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.42	10.42	10.42			
055006-北京市东城区空气质量改善普查调度中心	2080502	事业单位离退休	7.80	7.80	7.43	0.37		
055006-北京市东城区空气质量改善普查调度中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.85	20.85	20.85			
055006-北京市东城区空气质量改善普查调度中心	2110301	大气	75.60				75.60	75.60
055006-北京市东城区空气质量改善普查调度中心	2101102	事业单位医疗	26.77	26.77	26.77			
055006-北京市东城区空气质量改善普查调度中心	2110102	一般行政管理事务	10.49				10.49	10.49
055006-北京市东城区空气质量改善普查调度中心	2210203	购房补贴	22.43	22.43	22.43			
055006-北京市东城区空气质量改善普查调度中心	2210202	提租补贴	0.94	0.94	0.94			
055006-北京市东城区空气质量改善普查调度中心	2210201	住房公积金	22.08	22.08	22.08			
		合 计	998.69	285.39	266.08	19.31	713.30	713.30

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
50501-工资福利支出	30101-基本工资	33.98	33.98	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	42.31	42.31	
50501-工资福利支出	30103-奖金	5.39	5.39	
50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	1.74	1.74	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	79.60	79.60	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	20.85	20.85	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	10.42	10.42	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	18.41	18.41	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	2.09	2.09	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	22.08	22.08	
50501-工资福利支出	30114-医疗费	8.37	8.37	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	13.20	13.20	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	0.92		0.92
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.21		0.21
50502-商品和服务支出	30205-水费	0.26		0.26
50502-商品和服务支出	30206-电费	1.06		1.06
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.70		0.70
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	2.77		2.77
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.13		0.13
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.04		0.04
50502-商品和服务支出	30214-租赁费			
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.18		0.18
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.22		0.22
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	4.56		4.56
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费			
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	3.00		3.00
50502-商品和服务支出	30229-福利费	3.72		3.72
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.54		1.54
50905-离退休费	30302-退休费	7.43	7.43	
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.20	0.20	
	合 计	285.39	266.08	19.31

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					

本表无数据

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					

本表无数据

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	项目负责人	项目负责人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
055006-北京市东城区 空气质量改善督查调 度中心	1101012270000004163 50-提前下达市级专项 转移支付-2021年空气 质量流动监测项目尾 款	31-部门项目	张剑	64067166	6.750000	6.750000		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。	产出指标	质量指标	按照相关工作要 求执行	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	成本指标	执行财政批准预 算金额	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	时效指标	预算年度内完成	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	社会效益指标	持续改善辖区环 境质量	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	质量指标	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。	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	可持续影响指标	不断改善辖区空 气质量	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	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。	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	是否满意	定性	好坏		正向指标
	1101012270000004163 80-提前下达市级专项 转移支付-大气污染源 核查与监控平台数据 统计分析服务	31-部门项目	张剑	64067166	261.060000	261.060000		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O3的排 放总量。	产出指标	质量指标	每天对重点街道 、进行扬尘污染 巡查，根据需 要对道路尘负荷 高值区、施工机 械、油烟在线监 控系统报警点开 展巡查，对辖区 大型餐饮业污染 数据等进行更新 。编制工作日报 、周报、月报等 ，根据工作需要 进行专项巡查及 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	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	服务对象是否满 意	定性	好坏		正向指标
									效益指标	可持续影响指标	减少污染物排 放，持续改善大 气环境质量。	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	时效指标	按照合同期完成 时间	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	社会效益指标	满足人民群众对 环境质量改善的 要求。	定性	好坏		正向指标
									产出指标	质量指标	达到合同约定的 目标	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	成本指标	控制成本	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	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。	定性	优良中低差		正向指标

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	项目负责人	项目负责人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
055006-北京市东城区 空气质量改善督查调 度中心	1101012270000004163 65-提前下达市级专项 转移支付-2021年深入 开展污染源第三方巡 查服务项目尾款	31-部门项目	张剑	64067166	10.494705	10.494705		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O3的排 放总量。	效益指标	可持续影响指标	减少污染物排 放，持续改善大 气环境质量。	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	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。	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	社会效益指标	满足人民群众对 环境质量改善的 要求。	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	质量指标	达到合同约定的 目标。	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	质量指标	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 源的滚动监测。 编制工作日报、 周报、月报等， 根据工作需要进 行专项巡查及重 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 材料和影像资料	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	成本指标	控制成本	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	是否满意	定性	好坏		正向指标
									产出指标	时效指标	按照合同期完成 时间	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	是否满意	定性	好坏		正向指标
									产出指标	质量指标	每天安排64人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 终达到空气质量 达到国家标准。	定性	优良中低差		正向指标
	1101012270000004163 66-空气质量改善督查 调度中心运转经费	31-部门项目	张剑	64067166	366.148200	366.148200		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。	效益指标	可持续影响指标	不断改善辖区空 气质量	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	成本指标	执行财政批准预 算金额	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	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。	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	质量指标	各街道地区、部 门大气污染防治 措施落实情况	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	时效指标	2022年全年	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	社会效益指标	逐步改善辖区环 境质量	定性	优良中低差		正向指标

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	项目负责人	项目负责人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
055006-北京市东城区 空气质量改善督查调 度中心	1101012270000004460 20-提前下达市级专项 转移支付-东城区大气 环境质量走航监测	31-部门项目	张剑	64067166	68.650000	68.650000		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。	产出指标	质量指标	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。	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	可持续影响指标	不断改善辖区空 气质量	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	时效指标	2022年全年	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	社会效益指标	持续改善辖区环 境质量	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	是否满意	定性	好坏		正向指标
									效益指标	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。	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	质量指标	每天开展对全区 范围内主要道路 、重点工地、国 控子站、工业企 业的空气质量监 测。	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	成本指标	执行财政批准预 算金额	定性	优良中低差		正向指标

2022年部门（单位）整体支出绩效目标申报表

2022（年度）

部门（单位）名称		北京市东城区空气质量改善督查调度中心					
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
		998.69	998.69	285.39	713.30		
整体绩效目标	整体绩效目标	普调中心围绕我区空气质量整体改善工作为重点，开展大气污染综合治理常态化综合运行。所涉及的三个预算项目均是围绕空气质量改善工作开展，首先是走航监测项目，每天对全区57处重点工地、150条道路和子站周边重点区域和重点污染源进行不间断监测；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，已达到对施工密集地区、车辆聚集地区和主要道路等局部地区的空气质量监测，进一步织密我区的空气质量监测网，为采取科学有效的空气质量控制措施提供有力依据。其次是第三方污染源和户外用工项目，普调中心根据街道每日PM2.5、TSP浓度情况，对扬尘污染源进行普查巡查，每天对各街道（地区）扬尘污染巡查不少于一次，对问题整改情况进行复查；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；督促各街道地区减少污染物排放，落实各项空气质量改善措施，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，使我区空气质量达标国家标准。					
	其他说明						
	活动	绩效指标		指标性质		指标值	
	去年我中心按照《东城区深入打好污染防治攻坚战2021年行动计划》要求，开展大气污染综合治理常态化运行，加强TSP、PM2.5和道路扬尘负荷监测数据较高的区域巡查，全年共出动26677人次，发现扬尘案件56772件（夜间5376件），各街道对案件的反馈率为99.8%，复查达标率为99.8%，为我区全年空气质量的改善提供了有力的保障；利走航监测设备，全年共完成监测数据212.5万个，监测时长为17702小时，完成12份道路空气质量移动监测报告，2份全区道路VOC监测分析。利用走航监测设备发现高值案件10余起；视频记录渣土运输、道路遗撒案件6000余起，对无证运输、车身不洁的渣土运输车辆起到了很好地震慑作用，基本实现了预期目的。并对查找污染源、分析污染源起到一定指导作用，提高了巡查效率；同时还配合部分街道的需求，在属地开展连续监测，查找局地污染源，为街道提高辖区空气质量提高技术支持，取得较好效果；每日对检查结果和处置情况进行群内排名公示，形成日报，每月2次简报。	每天对17个街道、2个地区进行扬尘污染巡查，开展全区范围内的工地、道路交通、重点污染源的流动监测。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。加强对污染物排放企业监管力度，加大对重点区域的监管力度，促进污染物减排，改善环境质量，促进生态文明建设。		定性		优	

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 998.69 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 998.69 万元，其中：财政拨款收入 998.69 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 998.69 万元，其中：基本支出 285.39 万元，占 28.58%；项目支出 713.30 万元，占 71.42%。

（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 998.69 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 39.07 万元、卫生健康支出 26.77 万元、节能环保支出 887.40 万元、住房保障支出 45.45 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 2022 年一般公共预算当年拨款 998.69 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）39.07 万元，占 3.91%；卫生健康支出（类）26.77 万元，占 2.68%；节能环保支出（类）887.40 万元，占 88.86%；住房保障支出（类）45.45 万元，占 4.55%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）2022 年预算数为 174.09 万元。

（2）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 627.21 万元。

（3）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 10.42 万元。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022 年预算数为 7.80 万元。

（5）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 20.85 万元。

（6）节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）2022 年预算数为 75.60 万元。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算数为 26.77 万元。

（8）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 10.49 万元。

（9）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 22.43 万元。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022 年预算数为 0.94 万元。

（11）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 22.08 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 285.39 万元，其中：

人员经费 266.08 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、基本职工医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 19.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、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 0 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 0 元。其中，公务用车购置费 2022 年预算数 0 元。公务用车运行维护费 2022 年预算数 0 元。

（八）关于本单位 2022 年政府性基金当年拨款情况说明

1. 政府性基金当年拨款规模变化情况

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为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 193100.33 元。

2. 项目支出预算情况

2022 年共批复本单位项目预算 5 项，总额 713.30 万元。其中：财政拨款预算 713.30 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 327.24 万元。其中政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 327.24 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 0 项，预算总额 0 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 0 辆，其中一般公务用车 0 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）。

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 台（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 5 项，涉及一般公共预算当年拨款 713.30 万元。本单位 5 个项目具体绩效目标见预算 13 表。

四、名词解释

1.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。

2.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。

3.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。

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

5.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。

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.卫生健康支出支出（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。

8.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事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.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。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（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。

11.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。

北京市东城区空气质量改善督查调度中心

2022年1月12日