

# 2023 年北京市东城区环境保护监测站 单位预算

# 目 录

一、单位概况 .....	- 1 -
二、2023 年部门（单位）预算表 .....	- 2 -
三、2023 年单位预算情况说明 .....	- 25 -
四、名词解释 .....	- 30 -

## 一、单位概况

主要职能：

1.负责组织全区范围内大气、水、噪声、土壤等环境要素的环境质量监测。

2.根据污染防治工作的实际需要，开展辖区内污染源监督性监测，为环境管理提供监测数据。

3.负责本区环境污染应急监测，为有关单位处置突发性环境污染事件提供科学依据。

4.负责环境监测数据管理，开展环境质量综合分析，编制本区环境质量报告书。

5.按照计量认证要求完成各项质量保证工作。

6.承办上级交办的其他工作。

## 二、2023 年部门（单位）预算表

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

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

预算01表 2023年部门（单位）收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,168.39	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	52.58
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	35.15
		十一、节能环保支出	1,021.19
		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	59.47
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>1,168.39</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,168.39</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>1,168.39</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,168.39</b>

预算02表 2023年部门(单位)收入总表

金额单位: 万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金
055	北京市东城区生态环境局	1,168.39	1,168.39	1,168.39														
055003	北京市东城区环境保护监测站	1,168.39	1,168.39	1,168.39														
	合 计	1,168.39	1,168.39	1,168.39														

预算03表 2023年部门（单位）支出预算总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
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	0.28	0.28				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	5.78	5.78				
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	31.01	31.01				
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	15.51	15.51				
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	24.17	24.17				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	10.98	10.98				
2110303-噪声	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	10.00		10.00			
2111101-生态环境监测与信息	50501-工资福利支出	30101-基本工资	60.28	60.28				
2111101-生态环境监测与信息	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	13.93	13.93				
2111101-生态环境监测与信息	50501-工资福利支出	30103-奖金	4.91	4.91				
2111101-生态环境监测与信息	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	128.63	128.63				
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	2.75	2.75				
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	16.80	16.80				
2111101-生态环境监测与信息	50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.05	1.05				
2111101-生态环境监测与信息	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.25	0.25				
2111101-生态环境监测与信息	50502-商品和服务支出	30205-水费	0.38	0.38				
2111101-生态环境监测与信息	50502-商品和服务支出	30206-电费	1.48	1.48				
2111101-生态环境监测与信息	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.85	0.85				
2111101-生态环境监测与信息	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	4.17	4.17				
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	0.05	0.05				
2111101-生态环境监测与信息	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.17	0.17				
2111101-生态环境监测与信息	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.27	0.27				
2111101-生态环境监测与信息	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	115.00		115.00			
2111101-生态环境监测与信息	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	4.37	4.37				
2111101-生态环境监测与信息	50502-商品和服务支出	30229-福利费	5.88	5.88				
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	614.23	1.46	612.77			
2111101-生态环境监测与信息	50601-资本性支出（一）	31003-专用设备购置	35.60		35.60			
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	28.93	28.93				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	30.54	30.54				
<b>合 计</b>			<b>1,168.39</b>	<b>395.02</b>	<b>773.37</b>			

预算04表 2023年部门（单位）项目支出表

金额单位：万元

项目单位	类型	项目名称	支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
							一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
055003-北京市东城区环境保护监测站	22-公益一类	提前下达市级专项转移支付-2022年东城区大气质量监测和综合分析项目	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	179.00	179.00							
055003-北京市东城区环境保护监测站	22-公益一类	2022年监督性监测工作经费项目	2111101-生态环境监测与信息	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	15.00	15.00							
055003-北京市东城区环境保护监测站	22-公益一类	2022年噪声信访监测项目	2110303-噪声	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	2.00	2.00							
055003-北京市东城区环境保护监测站	22-公益一类	2023年监督性监测工作经费项目	2111101-生态环境监测与信息	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	100.00	100.00							
055003-北京市东城区环境保护监测站	22-公益一类	2023年噪声信访监测服务项目	2110303-噪声	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	8.00	8.00							
055003-北京市东城区环境保护监测站	22-公益一类	提前下达市级专项转移支付-2023年东城区入河排口监测项目	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	20.02	20.02							
055003-北京市东城区环境保护监测站	22-公益一类	提前下达市级专项转移支付-2023年东城区大气质量监测和综合分析项目	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	180.95	180.95							
055003-北京市东城区环境保护监测站	22-公益一类	提前下达市级专项转移支付-2021年东城区大气环境多参数精细化监测网络建设项目（一期）	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	232.80	232.80							
055003-北京市东城区环境保护监测站	22-公益一类	提前下达市级专项转移支付-水质监测设备购置项目	2111101-生态环境监测与信息	50601-资本性支出（一）	31003-专用设备购置	35.60	35.60							
<b>合 计</b>						<b>773.37</b>	<b>773.37</b>							

预算05表 2023年部门（单位）政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	218.64
C-服务	302.35
合 计	<b>520.99</b>

预算06表 2023年部门（单位）财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,168.39	一、本年支出	1,168.39
（一）一般公共预算资金	1,168.39	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	52.58
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	35.15
		十一、节能环保支出	1,021.19
		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	59.47
		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			
<b>收入总计</b>	<b>1,168.39</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,168.39</b>

预算07表 2023年部门(单位)一般公共预算财政拨款支出表

金额单位:万元

单位名称	功能分类科目		本年预算数					
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后 预算数
055003-北京市东城区环境保护监测站	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.51	15.51	15.51			
055003-北京市东城区环境保护监测站	2080502	事业单位离退休	6.06	6.06	5.78	0.28		
055003-北京市东城区环境保护监测站	2111101	生态环境监测与信息	1,011.19	247.82	227.31	20.51	763.37	763.37
055003-北京市东城区环境保护监测站	2210203	购房补贴	30.54	30.54	30.54			
055003-北京市东城区环境保护监测站	2101102	事业单位医疗	35.15	35.15	35.15			
055003-北京市东城区环境保护监测站	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.01	31.01	31.01			
055003-北京市东城区环境保护监测站	2210201	住房公积金	28.93	28.93	28.93			
055003-北京市东城区环境保护监测站	2110303	噪声	10.00				10.00	10.00
		<b>合 计</b>	<b>1,168.39</b>	<b>395.02</b>	<b>374.24</b>	<b>20.78</b>	<b>773.37</b>	<b>773.37</b>

预算08表 2023年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50501-工资福利支出	30101-基本工资	60.28	60.28	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	44.48	44.48	
50501-工资福利支出	30103-奖金	4.91	4.91	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	128.63	128.63	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	31.01	31.01	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	15.51	15.51	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	24.17	24.17	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	13.73	13.73	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	28.93	28.93	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	16.80	16.80	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.05		1.05
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.25		0.25
50502-商品和服务支出	30205-水费	0.38		0.38
50502-商品和服务支出	30206-电费	1.48		1.48
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.85		0.85
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	4.17		4.17
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	0.05		0.05
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.17		0.17
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.27		0.27
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	4.37		4.37
50502-商品和服务支出	30229-福利费	5.88		5.88
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.73		1.73
50601-资本性支出（一）	31003-专用设备购置			
50905-离退休费	30302-退休费	5.78	5.78	
	<b>合 计</b>	<b>395.02</b>	<b>374.24</b>	<b>20.78</b>

预算09表 2023年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

本表无数据

预算10表 2023年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

本表无数据

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

金额单位：万元

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

本表无数据

预算12表 2023年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					

本表无数据

预算13表 2023年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	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								
059003-北京市东城区环境保护监测站	110101227000000412030-提前下达市专项转移支付-2022年东城区大气质量监测和综合分析项目	01-部门项目	戴文红	84016483	179.000000	179.000000	<p>目标1：为保障东城区大气监测网络平稳运行，对《东城区大气监测网络建设项目》中涉及的监测点位进行实时监测数据集成。</p> <p>目标2：为大气监测网络建设提供数据展示、管理、综合分析服务。</p>	产出指标	时效指标	设备数据实时采集	=	12	月	正向指标	
								产出指标	质量指标	设备数据实时采集服务	=	1	套	正向指标	
								满意度指标	服务对象满意度指标	满意度85%以上	定性	满意度85%以上	项	正向指标	
								产出指标	数量指标	设备数据实时采集服务	=	1	套	正向指标	
								产出指标	质量指标	为东城区大气监测网络建设提供服务	=	1	套	正向指标	
								效益指标	生态效益指标	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	定性	更加客观反映大气污染水平，为生态环境改善提供科技支撑	项	正向指标	
								效益指标	社会效益指标	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，进一步提升环境监测工作的精细化、科技化、信息化水平，产生良好的社会效益	定性	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	项	正向指标	
								效益指标	可持续影响指标	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。	定性	提供数据分析依据，实现靶向治理，精准治理	项	正向指标	
								产出指标	时效指标	软件平台服务	=	12	月	正向指标	
								产出指标	数量指标	软件平台服务	=	1	套	正向指标	

预算13表 2023年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	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								
055003-北京市东城区环境保护监测站	11010122F0000004 12036-2022年监督性监测工作经费项目	31-部门项目	戴文红	84016483	15.000000	15.000000	1、完成2022年全市、环境空气质量监测、污染源监测、信访监督性监测、应急监测以及臭氧和其他种类交办的各项监测工作。2、完成2023年新、一般环境空气质量监测、污染源监测的各项监测工作。	效益指标	社会效益指标	保障检测现有监测装备水平和监测手段	定性	有所提高	项	正向指标	
								效益指标	社会效益指标	完成市局、市监测中心及属地交办的各项检测任务	定性	达到目标	项	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	定性	85%以上	项	正向指标	
								效益指标	社会效益指标	保障日常监测工作的开展	定性	有所提高	项	正向指标	
								成本指标	经济成本指标	按照预算执行	定性	按照预算执行			
								产出指标	数量指标	监测数	≥	2000	项/点位	正向指标	
								效益指标	生态效益指标	提供环境质量监测数据，掌握环境质量状况	定性	达到目标	项	正向指标	
								产出指标	时效指标	监测时间	=	1	年	正向指标	
								效益指标	生态效益指标	提供污染源监测数据，掌握污染源排放情况	定性	达到目标	项	正向指标	
								产出指标	质量指标	监测数据	定性	12	月	正向指标	

预算13表 2023年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	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								
055003-北京市东城区环境保护监测站	11010122T0000004 12055-2022年噪声信访监测项目	01-部门项目	戴文红	84016483	2.000000	2.000000	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能并实行综合执法的批复》，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项行政执法职能下放给街道办事处和乡镇人民政府。为配合好街道办事处做好2022年和2023年噪声信访监测工作。	效益指标	社会效益指标	保障信访监测工作的开展	定性	达到目标	项	正向指标	
								效益指标	生态效益指标	提供环境质量监测数据	定性	达到目标	项	正向指标	
								效益指标	可持续影响指标	为环境管理提供服务的能力	定性	有所改善	项	正向指标	
								满意度指标	服务对象满意度指标	85%及以上	定性	85%以上	项	正向指标	
								成本指标	经济成本指标	按照预算执行	定性	按照预算执行			
								产出指标	质量指标	真实可靠 符合相关规定	定性	准确	项	正向指标	

预算13表 2023年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	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								
055003-北京市东城区环境保护监测站	11010123T0000020 69945-2023年监督性监测工作经费项目	31-部门项目	戴文红	84016483	100.000000	100.000000	1. 完成2023年度内，环境质量监测、污染源监测、信访监督性监测、应急监测以及市区两级交办的各项监测工作。 2. 完成2024年第一季度环境质量监测、污染源监测的各项监测工作。	成本指标	经济成本指标	按照年度预算	≤	100	万元		
								效益指标	社会效益指标	完成市区两级交办的各项检测任务	定性	达到目标			
								产出指标	时效指标	监测时间	=	1	年		
								产出指标	质量指标	监测数据	定性	准确			
								效益指标	社会效益指标	保障检测更有监测装备水平和监测手段	定性	有所改善			
								满意度指标	服务对象满意度指标	相关科室满意度	定性	85%以上			
								效益指标	社会效益指标	保障日常监测工作的开展	定性	达到目标			
								效益指标	生态效益指标	提供环境质量监测数据，掌握环境质量状况	定性	有所改善			

预算13表 2023年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	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								
055003-北京市东城区环境保护监测站	110101237000002070015-2023年噪声信访监测服务项目	01-部门项目	戴文红	84016483	8.000000	8.000000	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能并实行综合行政执法的决定》，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项行政执法职能下放至街道办事处和乡镇人民政府。为配合好街道做好2023年和2024年噪声信访监测工作。	产出指标	质量指标	真实可靠 符合相关规定	定性	1	项		
								效益指标	生态效益指标	提供环境质量监测数据	定性	1	项		
								效益指标	社会效益指标	保障信访监测工作的开展	定性	1	项		
								满意度指标	服务对象满意度指标	85%以上	定性	85%以上	项		
							成本指标	经济成本指标	按照预算执行	≤	8	万元			

预算13表 2023年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	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								
055003-北京市东城区环境保护监测站	11010123T000002070099-提前下达市级专项转移支付-2023年东城区入河排口监测项目	31-部门项目	戴文红	84016483	20.020000	20.020000	对辖区重点区域和关键入河排口进行水质检测。	成本指标	经济成本指标	按照预算执行	≤	20.02	万元		
								效益指标	生态效益指标	提供环境质量监测数据	定性	准确			
								满意度指标	服务对象满意度指标	相关科室	定性	85%以上			
								效益指标	社会效益指标	保障重点区域和关键入河排口监测工作的开展	定性	达到目标			
								产出指标	质量指标	真实可靠 符合相关规定	定性	达到目标			

预算13表 2023年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	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									
055003-北京市东城区环境保护监测站	11010123T000002070143-提前下达市级专项转移支付-2023年东城区大气质量监测和综合分析项目	31-部门项目	甄文红	84016483	180.950000	180.950000	2023年继续保障东城区生态环境精细化监测网络平稳运行，为实现大气环境精细化治理提供有效助力。	效益指标	生态效益指标	加强精细化管理，为实现环境空气质量改善提供科技支撑	定性	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				
								效益指标	社会效益指标	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	定性	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				
								产出指标	质量指标	平台展示和综合分析服务	定性	提供三维立体空气质量监测服务，实时发布预警信息				
								产出指标	时效指标	设备数据实时采集和平台展示和综合分析服务	定性	12	月			
								效益指标	可持续影响指标	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	定性	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				
								产出指标	数量指标	平台展示和综合分析服务	=	9	项			
								产出指标	数量指标	监测数据采集服务	=	1	套			
								产出指标	质量指标	设备数据测试采集服务	定性	对东城区监测设备进行实时采集				
								成本指标	经济成本指标	项目预算控制	≤	180.95	万元			
								满意度指标	服务对象满意度指标	便于数据分析，为环境精细化管理提供支持	定性	85%以上				

预算13表 2023年部门(单位)项目支出绩效表

金额单位:万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	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								
0595003-北京市东城区环境保护监测站	11010123T000002070983-提前下达市级专项转移支付-2021年东城区大气环境监测精细化监测网络建设项目(一期)	31-部门项目	戴文红	84016483	232.800000	232.800000	1、东城区生态环境保护规划计划在全区168个社区开展大气多参(NO2、O3)精细化监测。2、设备实时数据接入、WEBAPP平台展示,主要包含:三维立体空气质量监测、街道-社区多级空气质量属地量化、智能高值提醒、数据智能保障、手机APP提示等。	产出指标	数量指标	数据接入和平台展示服务	≤	5	项		
								产出指标	数量指标	采购大气多参监测设备	≤	168	台/套		
								产出指标	质量指标	全区开展大气多参精细化监测	定性				
								效益指标	可持续影响指标	服务于管理,为环境管理提供技术支持,实现上下联动会办治理,精准治理	定性				
								效益指标	社会效益指标	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,进一步提升环保监测工作的精细化、科技化、数字化水平,产生良好的社会效益	定性				促进空气质量的改善,提高精细治理能力,更加客观地反映大气污染水平
								效益指标	生态效益指标	加强精细化管理,为实现环境质量改善提供科技支撑	定性				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
								成本指标	经济成本指标	项目预算控制	定性				按照预算执行
								产出指标	质量指标	为东城区大气监测网络建设提供平台展示和数据接入服务	定性				提供三维立体空气质量监测、街道-社区多级空气质量属地量化、智能高值提醒、数据智能保障
								满意度指标	服务对象满意度指标	相关科室满意度	定性				85%以上
								产出指标	时效指标	设备数据实时采集和软件平台展示	定性				24

预算13表 2023年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	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									
059003-北京市东城区环境保护监测站	11010123T000002070216-提前下达市属专项转移支付—水质监测设备购置项目	31-部门项目	甄文红	84016483	35.600000	35.600000	提高监测站水质监测能力	效益指标	生态效益指标	为环境质量改善提供支持	定性	有所改善				
								满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门/科室满意度	定性	满意度90%以上				
								效益指标	社会效益指标	完成市局、市监测中心及我局交办的相应监测任务	定性	达到目标				
								成本指标	经济成本指标	按照预算执行	定性	按照预算执行				
								产出指标	数量指标	仪器设备购置数量	=	1	台/套			
								产出指标	时效指标	采购时效	定性	2023年10月底完成	95%			
								效益指标	社会效益指标	提高监测站现有水质监测装备水平	定性	有所改善				
								产出指标	质量指标	设备验收合格率	定性	100	%			
								效益指标	可持续影响指标	为环境管理提供服务的能力	定性	逐步提高				

预算14表 2023年部门（单位）整体支出绩效目标表  
(2023)

部门（单位）名称		北京市东城区环境保护监测站					
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
		1168.39	1168.39	395.02	773.37		
<b>整体绩效目标</b>		<p>深入贯彻落实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。</p> <p>一：（1）持续保障东城区生态环境局建立大气环境精细化监测网络的平稳运行，对东城区监测点位进行实时监测数据采集，为大气监测网络建设提供数据展示、管理、综合分析服务。（2）完善东城区大气环境监测网络建设，深化大气污染防治，现有基础上，增加O3、NO2等重点污染物监测功能，完善东城区大气环境监测网络。</p> <p>二：加强东城区水环境监测能力。（1）水质监测设备购置，提高监测站水质监测能力。（2）对辖区重点区域和关键入河排口进行水质检测。</p> <p>三：强化噪声污染防治。为配合好街道做好2023年和2024年噪声信访监测工作。</p> <p>四：为完成2023年环境质量监测工作、污染源监督监测工作、信访监测工作、应急工作和质量管理工作。主要包括仪器计量和维修、专用设备配件更新、标准样品、试剂药品、实验用品和耗材的更换 委托检测费及上年度需要结转的尾款和其它事项等。</p>					
<b>其他说明</b>							
<b>整体绩效目标</b>		<b>活动</b>	<b>绩效指标</b>	<b>指标性质</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	
		2022年东城区大气质量监测和综合分析	保障东城区大气监测网络平稳运行，监测数据采集，为大气监测网络建设提供数据展示、管理、综合分析服务	定性	保证大气监测网络的平稳运行，达到预期目标		
		2022年监督性监测工作	完成2023年第一季度，环境质量监测、污染源监测、信访监督性监测、应急监测以及执局和其他科室交办的各项监测工作。	定性	达到预期目标		
		2022年噪声信访监测	为配合好街道做好2023年第一季度噪声信访监测工作。	定性	达到预期目标		
		2023年监督性监测工作	完成2023年度和2024年第一季度，环境质量监测、环境质量监测、污染源监测、信访监督性监测、应急监测以及市区两级交办的各项监测工作。	定性	达到预期目标		
		2023年噪声信访监测	为配合好街道做好2023年和2024年噪声信访监测工作。	定性	达到预期目标		
		2023年入河排口监测项目	对辖区重点区域和关键入河排口进行水质检测。	定性	达到预期目标		
		2023年东城区大气质量监测和综合分析	2023年继续保障东城区生态环境局建立大气环境精细化监测网络的平稳运行，为实现大气环境精细化治理提供有效助力。	定性	保证大气监测网络的平稳运行，达到预期目标		
		2021年东城区大气环境多参精细化监测网络建设	东城区开展大气多参（NO2、O3）精细化监测，设备实时数据接入及数据展示	定性	完善东城区大气监测网络		
		水质监测设备购置项目	提高监测站水质监测能力	定性	提高执站现有水质监测装备水平		

### 三、2023 年单位预算情况说明

#### （一）关于本单位 2023 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出。本单位 2023 年收支总预算 1168.39 万元。

#### （二）关于本单位 2023 年收入预算情况说明

本单位 2023 年收入预算 1168.39 万元，其中：财政拨款收入 1168.39 万元，占 100%。

#### （三）关于本单位 2023 年支出预算情况说明

本单位 2023 年支出预算 1168.39 万元，其中：基本支出 395.02 万元，占 33.81%；项目支出 773.37 万元，占 66.19%。

#### （四）关于本单位 2023 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2023 年财政拨款收支总预算 1168.39 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 1168.39 万元；支出包括：社会保障和就业支出 52.58 万元，卫生健康支出 35.15 万元，节能环保支出 1021.19 万元，住房保障支出 59.47 万元。

#### （五）关于本单位 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

##### 1. 一般公共预算当年拨款规模情况

本单位 2023 年一般公共预算当年拨款 1168.39 万元，比 2022 年预算数有所减少。

##### 2. 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出 52.58 万元，占 4.50%；卫生健康（类）支出 35.15 万元，占 3.01%；节能环保（类）支出 1021.19 万元，占 87.40%；住房保障（类）支出 59.47 万元，占 5.09%。

### 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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算数为 15.51 万元，主要使用方向为：机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。

（2）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）2023 年预算数为 6.06 万元，主要使用方向为：事业单位开支的离退休经费。

（3）节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）2023 年预算数为 1011.19 万元，主要使用方向为：生态环境部门监测和信息方面的支出。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023 年预算数为 30.54 万元，主要使用方向为：行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 35.15 万元，主要使用方向为：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。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 31.01

万元，主要使用方向为：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**(7) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**  
2023年预算数为28.93万元，主要使用方向为：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。

**(8) 节能环保支出（类）污染防治（款）噪声（项）** 2023年预算数为10.00万元，主要使用方向为：治理噪声与震动污染方面的支出。

**(六) 关于本单位2023年一般公共预算基本支出情况说明**

本单位2023年一般公共预算基本支出395.02万元，其中：

人员经费374.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出、退休费。

公用经费20.78万元，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、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

**(七) 关于本单位2023年政府性基金当年拨款情况说明**

本单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

**(八) 关于本单位2023年“三公”经费预算情况说明**

2023年财政拨款“三公”经费支出预算0元，与2022年预

算持平，其中：

### **1.因公出国（境）费用**

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

### **2.公务接待费**

2023 年预算数 0 元，与 2022 年预算持平。

### **3.公务用车购置和运行维护费**

2023 年公务用车购置经费由区财政统筹安排，我单位预算中暂未包含此项经费。公务用车运行维护费 2023 年预算数 0 元，与 2022 年持平。

## **（九）其他重要事项的情况说明**

### **1. 机关运行经费**

2023 年本单位机关运行经费的统计范围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。2023 年本单位机关运行经费预算 207847.10 元，比 2022 年预算有所增加。

### **2. 项目支出预算情况**

2023 年共批复本单位项目预算 9 项，总额 773.37 万元。其中：财政拨款预算 773.37 万元。具体情况见预算 04 表。

### **3. 政府采购情况**

2023 年本单位政府采购总额 520.99 万元。其中政府采购货物预算 218.64 万元，政府采购服务预算 302.35 万元。具体情况见预算 05 表。

#### **4. 政府购买服务情况**

2023 年本单位政府购买服务项目 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 2022 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）。

2023 年单位预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

#### **6. 绩效目标设置情况**

2023 年本单位项目经费中申报绩效目标的项目有 9 项，涉及一般公共预算当年拨款 773.37 万元。本单位 9 个项目具体绩效目标见附件 13。本单位整体支出绩效目标见预算 14 表。

## 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）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。

2.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）：反映事业单位开支的离退休经费。

3.节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（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。

4.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。

5.卫生健康支出（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。

6.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。

7.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。

8.节能环保支出（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。

北京市东城区环境保护监测站

2023年2月6日