

# 2023 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、2023 年部门（单位）预算表 .....	2
三、2023 年单位预算情况说明 .....	12
四、 名词解释 .....	17

## 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、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	1,804.16	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	28.72
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	16.04
		十一、节能环保支出	1,732.75
		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	26.64
		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>1,804.16</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,804.16</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>1,804.16</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,804.16</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
065	北京市东城区生态环境局	1,804.16	1,804.16	1,804.16														
065006	北京市东城区空气质量改善督查调度中心	1,804.16	1,804.16	1,804.16														
	<b>合 计</b>	<b>1,804.16</b>	<b>1,804.16</b>	<b>1,804.16</b>														

预算03表 2023年部门（单位）支出预算总表								
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				
2080902-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	7.43	7.43				
2080905-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	13.95	13.95				
2080906-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	6.97	6.97				
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	11.03	11.03				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	5.01	5.01				
2110301-大气	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	7.49		7.49			
2110301-大气	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	69.48		69.48			
2111101-生态环境监测与信息	50501-工资福利支出	30101-基本工资	25.26	25.26				
2111101-生态环境监测与信息	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	5.78	5.78				
2111101-生态环境监测与信息	50501-工资福利支出	30103-奖金	1.19	1.19				
2111101-生态环境监测与信息	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	60.73	60.73				
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	1.25	1.25				
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	8.40	8.40				
2111101-生态环境监测与信息	50502-商品和服务支出	30201-办公费	0.53	0.53				
2111101-生态环境监测与信息	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.13	0.13				
2111101-生态环境监测与信息	50502-商品和服务支出	30205-水费	0.19	0.19				
2111101-生态环境监测与信息	50502-商品和服务支出	30206-电费	0.74	0.74				
2111101-生态环境监测与信息	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.43	0.43				
2111101-生态环境监测与信息	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	3.38	3.38				
2111101-生态环境监测与信息	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.06	0.06				
2111101-生态环境监测与信息	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.03	0.03				
2111101-生态环境监测与信息	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.08	0.08				
2111101-生态环境监测与信息	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.13	0.13				
2111101-生态环境监测与信息	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	1.99	1.99				
2111101-生态环境监测与信息	50502-商品和服务支出	30229-福利费	2.94	2.94				
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	0.79	0.79				
2111102-生态环境执法监察	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	363.97		363.97			
2111102-生态环境执法监察	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	1,177.80		1,177.80			
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	13.27	13.27				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	13.38	13.38				
<b>合 计</b>			<b>1,804.16</b>	<b>185.42</b>	<b>1,618.74</b>			

预算04表 2023年部门（单位）项目支出表														
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	国有资本经营	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营		
							预算	预算	预算	预算	预算	预算		
655006-北京市东城区空气质量改善督督调度中心	22-公益一类	提前下达市报专项转移支付-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	13.70	13.70							
655006-北京市东城区空气质量改善督督调度中心	22-公益一类	空气质量改善督督调度中心运转经费	2111102-生态环境执法监察	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	363.97	363.97							
655006-北京市东城区空气质量改善督督调度中心	22-公益一类	提前下达市报专项转移支付-东城区大气环境质量监测监测	2110301-大气	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	7.49	7.49							
655006-北京市东城区空气质量改善督督调度中心	22-公益一类	提前下达市报专项转移支付-东城区大气环境质量监测监测	2110301-大气	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	69.48	69.48							
655006-北京市东城区空气质量改善督督调度中心	22-公益一类	提前下达市报专项转移支付-大气污染源核算与监控平台数据统计分析及数据统计服务	2111102-生态环境执法监察	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	435.10	435.10							
655006-北京市东城区空气质量改善督督调度中心	22-公益一类	提前下达市报专项转移支付-东城区生态环境综合监管指挥调度平台项目	2111102-生态环境执法监察	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	729.00	729.00							
<b>合 计</b>						<b>1,618.74</b>	<b>1,618.74</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	729.12
C-服务	779.68
合 计	1,508.80

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	1,804.16	一、本年支出	1,804.16
（一）一般公共预算资金	1,804.16	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	28.72
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	16.04
		十一、节能环保支出	1,732.75
		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	26.64
		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	1,804.16	支出总计	1,804.16

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
055006-北京市东城区空气质量改善督查调度中心	2111101	生态环境监测与信息	114.01	114.01	102.61	11.40		
055006-北京市东城区空气质量改善督查调度中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.97	6.97	6.97			
055006-北京市东城区空气质量改善督查调度中心	2111102	生态环境执法监察	1,541.77				1,541.77	1,541.77
055006-北京市东城区空气质量改善督查调度中心	2101102	事业单位医疗	16.04	16.04	16.04			
055006-北京市东城区空气质量改善督查调度中心	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督查调度中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.95	13.95	13.95			
055006-北京市东城区空气质量改善督查调度中心	2110301	大气	76.97				76.97	76.97
055006-北京市东城区空气质量改善督查调度中心	2210203	购房补贴	13.38	13.38	13.38			
055006-北京市东城区空气质量改善督查调度中心	2210201	住房公积金	13.27	13.27	13.27			
		合 计	1,804.16	185.42	173.65	11.77	1,618.74	1,618.74

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	25.26	25.26	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	19.15	19.15	
50501-工资福利支出	30103-奖金	1.19	1.19	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	60.73	60.73	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	13.95	13.95	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	6.97	6.97	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	11.03	11.03	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	6.27	6.27	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	13.27	13.27	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	8.40	8.40	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	0.53		0.53
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.13		0.13
50502-商品和服务支出	30205-水费	0.19		0.19
50502-商品和服务支出	30206-电费	0.74		0.74
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.43		0.43
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	3.38		3.38
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.06		0.06
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.03		0.03
50502-商品和服务支出	30214-租赁费			
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.08		0.08
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.13		0.13
50502-商品和服务支出	30226-劳务费			
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	1.99		1.99
50502-商品和服务支出	30229-福利费	2.94		2.94
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.16		1.16
50905-离退休费	30302-退休费	7.43	7.43	
	合 计	185.42	173.65	11.77

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															
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	11010122T000000416360-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	王龙	64067166	13.700000	13.700000	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。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象是否满意	定性	85%		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	重污染天数力争继续下降		正向指标	
								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、油桶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,根据工作需要开展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提供数据。	定性	为区委、区政府的月度点评会、约谈会、工作调度会、专题会等提供相关的数字、分析、影音等资料;为蓝天保卫战行动计划生态环境督查检查提供相关资料和数据支撑		正向指标	
								效益指标	社会效益指标	满足人民群众对环境改善的要求。	定性	满足人民群众对高质量环境的需求		正向指标	
								产出指标	时效指标	2022-2023	定性	按照合同同期完成时间		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	严格管控大气污染源,提高辖区大气环境质量		正向指标	
	产出指标	质量指标	达到合同约定的目标	定性	按照合同要求达到目标		正向指标								
	11010122T000000416366-空气质量改善督查调度中心运转经费	31-部门项目	王龙	64067166	363.968000	363.968000	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。(2022)对台街道辖区内的扬尘污染源、施工机械、柴油货车运输、停放、使用情况等进行记录反馈;对道路扬尘治理监测数据较高的道路,以及相关情况进行巡查记录上报,将区内发现的各类扬尘问题、位置、现场照片和视频资料进行上传报告,反馈至相关责任街道处理;对2个国控子站34个市控空气质量监测子站每月进行不少于一次的例行巡查。(2023)	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	改善环境质量,降尘量达到国家标准或优于国家标准		正向指标	
								满意度指标	服务对象满意度指标	是否满意	定性	85%		正向指标	
								产出指标	时效指标	合同期内完成	定性	预算年度内完成		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	满足人民群众对高质量环境的需求		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	巩固改善空气质量,重污染天数力争继续下降。		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	对各街道地区防治措施落实进行指导和帮扶		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	发新问题移送至相关街道,及时整改		正向指标									

预算13表 2023年部门(单位)项目支出绩效表															
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--北京市东城区改善督查调度中心	11010122T00000446020-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	王龙	84067166	76.970000	76.970000	开展大气污染综合治理常态化运营,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(2022)。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(2023)	定性	对污染源进行分析结合辖区空气质量数据对污染状况进行综合分析研判,对各街道地区新治措施落实进行指导和帮扶(2023)	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	满足人民群众对高质量环境的需求(2023)	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	对相关单位落实空气质量改善措施过程中起到指导帮扶(2023)	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	数量指标	重点对PM2.5、PM10、TVOC、O3、TSP、NO2、CO、SO2等8项参数进行实时监测,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	=	8	项		
								产出指标	质量指标	通过监测数据,对污染状况进行综合分析研判(2023)	定性		正向指标		
								满意度指标	服务对象满意度指标	是否满意	定性	85%	正向指标		
								成本指标	经济成本指标	控制在84.69万元	≤	76.97	万		
	产出指标	时效指标	2022、2023全年	定性	优良中低差	正向指标									
	11010123T000002069266-提前下达市级专项转移支付-大气污染源核查与餐饮油烟在线巡检及数据分析服务	31-部门项目	王龙	84067166	435.100000	435.100000	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。做好餐饮企业油烟的精细化巡查,在巡查过程中做到“全覆盖”切实落实餐饮油烟在线监测设备正常工作,净化器设备正常工作,“发现问题-上报-解决-反馈”的响应机制并实现闭环,并对于报警预警问题快速响应,与各部门协同作战,构建精细化管理体系。	产出指标	数量指标	对辖区全部餐饮单位进行核实1-2次并进行系统录入	≥	1	次		
								产出指标	质量指标	对每天扬尘污染源巡查情况、油烟在线监测情况、道路尘负荷监测情况以及其他相关数据等,形成巡查日报、周报、月报	定性	为区委、区政府的月度点评会、约谈会、工作推进会、专题会等提供相关的数、分析、影音等资料;为生态环境保护行动计划生态环境督查提供相关资料和数据支撑			
								效益指标	社会效益指标	持续改善辖区环境质量	定性	满足人民群众对高质量环境的需求			
								满意度指标	服务对象满意度指标	是否满意	定性	85%			
								产出指标	时效指标	按照合同期限完成	定性	预算年度内完成			
成本指标								经济成本指标	控制在458万元	≤	435.1	万			
							效益指标	生态效益指标	加强对污染物排放单位监督力度,加大对重点区域的监督力度	定性	严格管控大气污染源,提高辖区大气环境质量				
							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	巩固改善空气质量,重污染天数力争继续下降				
							产出指标	质量指标	在空气重污染期间开展减排措施巡查工作,发现问题进行报告、复查和记录,对街道大气治理精细化执行情况、热点网格报警和污染数据高值区进行核查并报告情况	定性	通过巡查情况,对污染状况进行综合分析研判				

预算13表 2023年部门(单位)项目支出绩效表															
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	11010123T000002069291-提前下达市级专项转移支付-东城区生态环境综合监管指挥调度平台项目	81-部门项目	王龙	64067166	729.000000	729.000000		充分运用信息化手段,实现对全区生态环境综合管理,以及环境质量、污染源信息等数据进行统一监管,在应急减排和日常监管中,对各街道进行调度指挥。	产出指标	时效指标	合同期限内完成	定性	预算年度内完成		
									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	根据平台数据推送,对各街道地区防治措施落实进行指导和帮扶		
									效益指标	社会效益指标	逐步改善辖区环境质量	定性	满足人民群众对高质量环境的需求		
									产出指标	质量指标	加强对相关部门和街道(地区)的监督检查,加大对重点区域监管力度,发新发现问题移送至相关街道,及时整改	定性	实现监控-通报-交办-处置-反馈闭环管理		
									效益指标	可持续影响指标	不断改善辖区空气质量	定性	巩固改善空气质量		
									效益指标	生态效益指标	通过指挥调度平台,促进污染物减排,改善环境质量。	定性	改善环境质量,为指挥调度、辅助决策工作提供有利支撑,为生态环境日常监管和应急减排提供决策支持和参考		
									成本指标	经济成本指标	控制在810万元	≤	729	万	
									满意度指标	服务对象满意度指标	是否满意	定性	85%满意		

预算14表 2023年部门（单位）整体支出绩效目标表

2023（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	项目支出
	1804.16	1804.16	185.42	1618.74			
整体绩效目标	<p>每天对各街道辖区内的扬尘污染源、施工机械、柴油货车运输、停放、使用情况进行记录反馈；对道路尘负荷监测数据较高的道路，以及相关情况进行巡查记录上报；将区内发现的各类扬尘问题、位置、现场照片和视频资料进行上传报告，反馈至相关责任街道处理；对2个国控子站34个市控空气质量监测子站每月进行不少于一次的例行巡查；协助督查中心进行走航监测车辆的驾驶、走航报警点位的定点巡查、辅助完成走航VOC等项目的专项巡查；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；对全区范围内主要道路、重点工地、国控子站周边污染情况、夜间渣土运输、市政施工等容易产生扬尘污染的情况进行重点监测和视频取证。每月对监测分析结果进行汇总，形成月度分析报告，根据趋势分析提供巡查建议，为空气质量改善提供一手数据；开展对道路尘负荷、街道大气治理精细化执行、热点网格报警、污染数据高值区、油烟在线监控系统报警点位等开展核查工作；对“东城环保巡查”APP已有功能进行技术保障、升级和数据保管等工作；增加空气重污染期间开展减排措施巡查、对辖区全部餐饮单位进行核实并进行系统录入、对报警点位尤其是对市局推送PM2.5高值报警区点位针对餐饮油烟的巡查检查。</p>						
其他说明							
整体绩效目标	活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位		
	<p>2022年督查中心继续加强对我区各街道开展24小时不间断扬尘巡查，累计出动23485人次，累计发现各类扬尘问题线索共60314件（其中夜间7702件），加大对小微工地的巡查力度，及时掌握施工周期及抑尘措施的使用情况，每周动态更新小微工地台账，全年累计巡查发现各类规模以下及小微工地1373家处，对TSP浓度排名落后的市控站点、工地和重点街道有针对性的进行重点巡查，全年形成工作建议反馈45篇，检查涉及问题工地450处，对TSP浓度排名靠后的街道检查共发现各类扬尘问题14869件，督促排名靠后的工地提升管理水平，切实做好各项扬尘管控措施。2022年协助监察队巡视热点网格报警点位，全年共出动244人次，检查报警网格点位115处，发现问题线索63个。配合监测站每月对各街道34个小微站，2个国控站巡查，全年共出动巡查人员2353人次，巡查站点614处（次），拍摄现场情况视频照1296张；2022年走航监测时长为10676小时，共采集数据1232505条，共提供12份月度分析报告，49份周巡查建议。在7月、9月组织开展TVOC专项走航监测5次，协调技术服务单位出具专项监测分析报告5份。其中9月下旬协助污染源科开展VOCs走航监测，分析评价重点企业VOCs浓度水平，为VOCs精准监管和治理提供科技支撑。利用新开发的走航车载预警功能进行现场巡查并发现了多例污染问题，通过走航识别出了TVOC热点区域，探究了TVOC和臭氧之间的关联情况，形成TVOC专项分析报告两份。</p>	<p>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。加强对污染源排放企业监督力度，加大对重点区域的监督力度，促进生态文明建设。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。对2800余家餐饮业，4800余台油烟净化设备进行逐一检查，将问题总数、整改率、整改数量、反馈率以及各问题点整改前后的照片进行汇总，每月按要求完成项目工作总结报告，包含数据统计、人员情况、培训情况以及下月工作计划等。</p>	定性	优			

### 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 1804.16 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 1804.16 万元，其中：财政拨款收入 1804.16 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 1804.16 万元，其中：基本支出 185.42 万元，占 10.28%；项目支出 1618.74 万元，占 89.72%。

#### (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 1804.16 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 28.72 万元、卫生健康支出 16.04 万元、节能环保支出 1732.75 万元、住房保障支出 26.64 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 1804.16 万元，比 2022

年预算数有所增加。

## 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 28.72 万元，占 1.59%；卫生健康（类）支出 16.04 万元占 0.89%；节能环保（类）支出 1732.75 万元，占 96.04%；社会保障和就业（类）支出 26.64 万元，占 1.48%。

## 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）**2023 年预算数为 114.01 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。

**（2）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 6.97 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实际缴纳的职业年金支出。

**（3）节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）**2023 年预算数为 1541.77 万元。主要使用方向为：生态环境部门监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出，行政处罚、行政诉讼、行政复议支出，环境行政稽查支出，执法装备支出，排污费申报、征收与使用管理支出，环境问题举报、环境纠纷调查处理支出，突发性污染事故预防、应急处置等支出。

**（4）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 16.04 万元。主要使用方向为：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。

**(5) 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 7.80 万元。主要使用方向为：事业单位开支的离退休经费。

**(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 13.95 万元。主要使用方向为：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**(7) 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)** 2023 年预算数为 76.97 万元。主要使用方向为：政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

**(8) 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 13.38 万元。主要使用方向为：按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离休人员)、军队(含武警)向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

**(9) 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 13.27 万元。主要使用方向为：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。

**(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 185.42 万元，其中：

人员经费 173.65 万元，主要基本工资、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 11.77 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。

### **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 117713.04 元，比 2022 年预算有所减少。

## **2. 项目支出预算情况**

2023 年共批复本单位项目预算 5 项，总额 1618.74 万元。其中：财政拨款预算 1618.74 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 1508.8 万元。其中政府采购货物预算 729.12 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 779.68 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 5 项，涉及一般公共预算当年拨款 1618.74 万元。本单位 5 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.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.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。

3.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。

4.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。

5. 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。

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. 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。

8. 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。

9. 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

2023年2月3日