

2024 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、2024 年部门（单位）预算表.....	- 2 -
三、2024 年单位预算情况说明.....	- 27 -
四、名词解释.....	- 32 -

## 一、单位概况

### （一）主要职责

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）机构设置情况

本单位为东城区生态环境局部门下的全额拨款事业单位，无下属单位及分支机构。

## 二、2024 年部门（单位）预算表

- 1.2024 年部门（单位）收支总表
- 2.2024 年部门（单位）收入总表
- 3.2024 年部门（单位）支出预算总表
- 4.2024 年部门（单位）项目支出表
- 5.2024 年部门（单位）政府采购预算明细表
- 6.2024 年部门（单位）财政拨款收支预算总表
- 7.2024 年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表
- 8.2024 年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表
- 9.2024 年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表
- 10.2024 年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表
- 11.2024 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
- 12.2024 年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表
- 13.2024 年部门（单位）项目支出绩效表

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 2024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	1,894.27	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	45.96
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	31.43
		十一、节能环保支出	1,759.96
		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	56.93
		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	
		二十八、往来性支出	
本年收入合计	1,894.27	本年支出合计	1,894.27
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,894.27	支出总计	1,894.27

预算02表 2024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	1,894.27	1,894.27	1,894.27																
055003	北京市东城区环境保护监测站	1,894.27	1,894.27	1,894.27																
	合 计	1,894.27	1,894.27	1,894.27																

预算03表 2024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	0.21	0.21				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	4.53	4.53				
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	27.48	27.48				
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	13.74	13.74				
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	21.61	21.61				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	9.82	9.82				
2111101-生态环境监测与信息	50501-工资福利支出	30101-基本工资	62.18	62.18				
2111101-生态环境监测与信息	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	30.23	30.23				
2111101-生态环境监测与信息	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	176.95	176.95				
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	2.21	2.21				
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	0.22	0.22				
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	0.17	0.17				
2111101-生态环境监测与信息	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	22.06	0.06	22.00			
2111101-生态环境监测与信息	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.15	0.15				
2111101-生态环境监测与信息	50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.84	0.24	1.60			
2111101-生态环境监测与信息	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	25.00		25.00			
2111101-生态环境监测与信息	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	646.76		646.76			
2111101-生态环境监测与信息	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	4.82	4.82				
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	6.43	1.43	5.00			
2111101-生态环境监测与信息	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	259.59		259.59			
2111101-生态环境监测与信息	50601-资本性支出	31006-大型修缮	353.45		353.45			
2111101-生态环境监测与信息	50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	154.08		154.08			
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	25.31	25.31				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	31.61	31.61				
合计			1,894.27	426.79	1,467.48			

预算04表 2024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	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	15.00	15.00							
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	2111101-生态环境监测与信息	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	提前下达市级专项转移支付-2021年东城区大气环境多参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	30227-委托业务费	116.40	116.40							
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-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	30227-委托业务费	323.85	323.85							
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-东城区地下水监测项目	2111101-生态环境监测与信息	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	7.60	7.60							
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-东城区环境保护监测站实验室信息管理系统建设项目	2111101-生态环境监测与信息	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	17.30	17.30							
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-东城区环境保护监测站实验室信息管理系统建设项目	2111101-生态环境监测与信息	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	3.70	3.70							
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-东城区环境保护监测站实验室信息管理系统建设项目	2111101-生态环境监测与信息	50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	154.08	154.08							
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-东城区环境监测项目	2111101-生态环境监测与信息	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	63.00	63.00							
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-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	30227-委托业务费	26.46	26.46							
055003-北京市东城区环境保护监测站	22-公益一类	监督性监测工作经费	2111101-生态环境监测与信息	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	22.00	22.00							
055003-北京市东城区环境保护监测站	22-公益一类	监督性监测工作经费	2111101-生态环境监测与信息	50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.60	1.60							
055003-北京市东城区环境保护监测站	22-公益一类	监督性监测工作经费	2111101-生态环境监测与信息	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	25.00	25.00							
055003-北京市东城区环境保护监测站	22-公益一类	监督性监测工作经费	2111101-生态环境监测与信息	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	26.67	26.67							
055003-北京市东城区环境保护监测站	22-公益一类	监督性监测工作经费	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	5.00	5.00							
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-突发事件监测项目	2111101-生态环境监测与信息	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	20.00	20.00							
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-监测站能力建设监测设备购置	2111101-生态环境监测与信息	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	5.60	5.60							
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-监测站能力建设监测设备购置	2111101-生态环境监测与信息	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	255.89	255.89							
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-北京市东城区环境保护监测站实验室改造(一期)项目尾款	2111101-生态环境监测与信息	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	22.89	22.89							
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-北京市东城区环境保护监测站实验室改造(一期)项目尾款	2111101-生态环境监测与信息	50601-资本性支出	31006-大型修缮	353.45	353.45							
合 计						1,467.48	1,467.48							

预算05表 2024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	522.87
B-工程	353.45
C-服务	348.35
合 计	1,224.67

预算06表 2024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	1,894.27	一、本年支出	1,894.27
（一）一般公共预算资金	1,894.27	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	45.96
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	31.43
		十一、节能环保支出	1,759.96
		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	56.93
		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	
		三十一、往来性支出	
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	1,894.27	支出总计	1,894.27

预算07表 2024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	13.74	13.74	13.74			
055003-北京市东城区环境保护监测站	2080502	事业单位离退休	4.75	4.75	4.53	0.21		
055003-北京市东城区环境保护监测站	2111101	生态环境监测与信息	1,759.96	292.47	271.57	20.91	1,467.48	1,467.48
055003-北京市东城区环境保护监测站	2210203	购房补贴	31.61	31.61	31.61			
055003-北京市东城区环境保护监测站	2101102	事业单位医疗	31.43	31.43	31.43			
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	27.48	27.48	27.48			
055003-北京市东城区环境保护监测站	2210201	住房公积金	25.31	25.31	25.31			
		合 计	1,894.27	426.79	405.67	21.12	1,467.48	1,467.48

预算08表 2024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	62.18	62.18	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	61.85	61.85	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	176.95	176.95	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	27.48	27.48	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	13.74	13.74	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	21.61	21.61	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	12.03	12.03	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	25.31	25.31	
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	0.22		0.22
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	0.17		0.17
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.06		0.06
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.15		0.15
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.24		0.24
50502-商品和服务支出	30218-专用材料费			
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	4.82		4.82
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	1.64		1.64
50601-资本性支出	31003-专用设备购置			
50601-资本性支出	31006-大型修缮			
50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新			
50905-离退休费	30302-退休费	4.53	4.53	
	合 计	426.79	405.67	21.12

预算09表 2024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 2024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 2024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
2024					

本表无数据

预算12表 2024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 2024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	11010123T000002069 945-2023年31-部门项目 环境保护监测站 监督性监测工作经费项目		戴文红	84016483	15.000000	15.000000		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。	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	保障日常监测工作的开展	定性	达到目标		
									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		
									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		
									成本指标	经济成本指标	按照年度预算	≤	15	万元	
									产出指标	时效指标	监测时间	=	1	年	
									效益指标	社会效益指标	保障我站现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		

预算13表 2024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	11010123T000002070015-2023年噪声信访监测服务项目	31-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权并实行综合执法的决定》，自2020年7月1日开始，原由生态环境部门行使的大气、噪声污染防治方面的4项行政执法职权下放到街道办事处和乡镇人民政府，为配合好街道做好2024年噪声信访监测工作。	效益指标	生态效益指标	提供环境质量监测数据	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		
								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		
								产出指标	质量指标	真实可靠 符合相关规定	定性	1	项		
								成本指标	经济成本指标	按照预算执行	≤	2	万元		

预算13表 2024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	11010123T000002070183-提前下达市级专项转移支付-2021年东城区大气环境多参精细化监测网络建设项目（一期）	31-部门项目	戴文红	84016483	116.400000	116.400000		1、东城区生态环境保护局计划在全区168个社区开展大气多参（NO <sub>2</sub> 、O <sub>3</sub> ）精细化监测。2、设备实时数据接入、WEB及APP平台展示，主要包括：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展示等。	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	开展大气多参精细化监测，并对东城区监测设备进行实时采集			
									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			
									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			
									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，进一步提高环保监测工作的精细化、科技化、信息化水平，产生良好的社会效益	定性	促进空气质量的改善，提高精准治理能力，更加客观地反映大气污染水平			
									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、收集APP展示等			
									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服务	定性	12			月

预算13表 2024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	11010124T000002487774-提前下达市级专项转移支付-东城区大气质量监测和综合分析项目	31-部门项目	戴文红	84016483	323.850000	323.850000		对《东城大气网络建设项目》与《气环境多参精细化监测网络建设项目》中监测设备进行数据采集服务、数据展示服务、数据分析服务、数据	产出指标	质量指标	设备数据实时采集	定性	1		项	
									产出指标	时效指标	数据展示和综合分析服务	=	12		月	
									产出指标	数量指标	设备数据采集服务	=	1		项	
									产出指标	时效指标	设备数据实时采集	=	12		月	
									成本指标	经济成本指标	项目预算控制	≤	323.85		万元	
									产出指标	数量指标	数据展示及综合分析服务	=	1		项	
									满意度指标	服务对象满意度指标	满意率85%以上	定性	达标		项	
									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	达标		项	
									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	达标		项	
									产出指标	质量指标	提供数据展示及综合分析服务	定性	1		项	
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	达标		项										

预算13表 2024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								
055003-北京市东城区环境保护监测站	110101247000002487826-提前下达市级专项转移支付-东城区地下水监测项目	31-部门项目	戴文红	84016483	7.600000	7.600000	开展东城区地下水监测，监督防止地下水污染。	成本指标	经济成本指标	项目资金控制数	≤	7.6	万元		
								效益指标	生态效益指标	建立地下水质量评价体系	=	1	项		
								效益指标	可持续影响指标	监督防止地下水污染	≥	1	项		
								产出指标	数量指标	监测地下水断面	≤	4	处		
								产出指标	时效指标	监测时间	≤	1	年		
								产出指标	质量指标	《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)	=	1	项		
								产出指标	数量指标	监测次数	≤	2	次/年		
								产出指标	数量指标	监测水质指标数量	≥	99	项		
								满意度指标	服务对象满意度指标	相关科室满意度	≥	85	%		

预算13表 2024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								
055003-北京市东城区环境保护监测站	11010124700002487835-提前下达市级专项东城区环境监测站实验室信息管理系统建设项目	31-部门项目	郑辉	84020520	175.077000	175.077000	项目主要建设内容包括监测业务流程管理、全面资源管理、质量控制管理、数据查询统计、任务修改、智能预警、系统管理、原始记录无纸化管理、数据上报系统、现场监测管理系统、实验室平板录入系统、仪器数据采集、市站数据导入、历史数据导入、与CA电子签章集成，合计15个子系统/功能模块。有效提升生态环境监测工作智能化、科学化、规范化水平的目的和效果。	产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	95	%		
								满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥	95	%		
								产出指标	质量指标	覆盖监测业务种类	=	100	%		
								产出指标	数量指标	实验室信息管理系统	=	1	套		
								效益指标	社会效益指标	推进生态环境保护“十四五”规划，实现生态环境监测能力现代化建设，提升监测任务的时效性和合规性。监测数据“真准全快新”。	定性	达标	项		
								产出指标	数量指标	硬件设备	=	2	套		
								效益指标	可持续影响指标	持续提升实验室管理能力，为管理部门提供准确可靠数据支撑。	定性	达标	项		
								效益指标	生态效益指标	对生态环境防控、保护、治理和改善具有促进作用	定性	达标	项		
								产出指标	数量指标	CA电子签章系统	=	1	套		
								产出指标	时效指标	建设周期	≤	9	月		
								成本指标	经济成本指标	按照预算执行	≤	175.077	万元		
								产出指标	质量指标	验收合格	定性	合格	项		

预算13表 2024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	11010124700002487867-提前下达市级专项转移支付-东城区环境监测项目	31-部门项目	戴文红	84016483	63.000000	63.000000		完成当年环境监测工作。	产出指标	质量指标	监测数据真实可靠	定性	准确可靠			
									效益指标	生态效益指标	掌握生态环境质量及变化情况，促进生态环境质量的进一步改善	定性	达标	项		
									效益指标	社会效益指标	为生态环境管理提供数据支持，进一步提高生态环境管理与治理能力，促进辖区生态环境质量的不断改善。	定性	达标	项		
									成本指标	经济成本指标	按照预算执行	≤	63	万元		
									产出指标	数量指标	监测点位	≤	674	个		
									效益指标	可持续影响指标	为管理部门提供数据支撑，持续促进生态环境质量的改善	定性	达标	项		
									产出指标	时效指标	每月按时完成	=	12	月		
满意度指标	服务对象满意度指标	相关科室对监测工作的满意度	≥	85	%											

预算13表 2024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	11010124T000002487878-提前下达市级专项转移支付-东城区入河排口监测项目	31-部门项目	戴文红	84016483	26.460000	26.460000		对辖区重点区域和关键入河排口进行水质检测	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		项	
									成本指标	经济成本指标	按照预算执行	≤	26.46		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		项	
									满意度指标	服务对象满意度指标	相关科室	定性	85%		%	
								产出指标	质量指标	真实可靠 符合相关规定	定性	达到目标		项		

预算13表 2024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	11010124T00002487-887-监督性监测工作经费	31-部门项目	刘旭阳	64044984	80.265000	80.265000	为了完成年度环境质量监测工作、监督监测工作、信访监测工作、应急工作和质量管理工作以及实验室资质认定工作。	产出指标	时效指标	监测时间	=	1	年		
								满意度指标	服务对象满意度指标	相关科室满意度	≥	95	%		
								产出指标	质量指标	监测数据	定性	准确	个		
								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	项		
								效益指标	社会效益指标	保障我站现有监测装备水平和监测手段	定性	有所改善	项		
								成本指标	经济成本指标	按照年度预算	≤	80.265	万元		
								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	项		
								效益指标	社会效益指标	保障日常监测工作和资质认定工作的开展	定性	达到目标	项		

预算13表 2024年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万

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	11010124700002487905-提前下达市级专项转移支付-突发事件监测项目	31-部门项目	刘旭阳	64044984	20.000000	20		依据《北京市东城区突发环境事件应急预案》《北京市东城区环境保护监测站应急预案》的要求，根据往年监测工作的任务量和突发事件的不确定性，制定本预算，以应对2024年突发事件开展的应急监测工作等。	成本指标	经济成本指标	按照年度预算	≤	20	万元	
									产出指标	时效指标	监测时间	=	1	年	
									效益指标	社会效益指标	完成突发事件的各项检测任务	定性	达到目标	项	
									效益指标	生态效益指标	提供环境监测数据，掌握环境质量状况	定性	有所改善	项	
									满意度指标	服务对象满意度指标	相关科室满意度	≥	85	%	
									产出指标	质量指标	监测数据	定性	准确	项	

预算13表 2024年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万

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	11010124T000002487916-提前下达市级专项转移支付-监测站能力建设监测设备购置	31-部门项目	郑辉	84020520	261.490000	261.49	“进一步加强区级生态环境监测机构监测能力建设，提高生态环境监测能力现代化水平，更好支撑首都生态环境保护 and 生态文明建设。为推进监测站能力建设，购置仪器设备，满足《北京市区级生态环境监测机构监测能力建设工作方案》中基础站常规监测仪器设备配置和应急监测仪器设备配置要求。”	效益指标	生态效益指标	指标1：为环境监测提供支持	定性	有所改善	项		
								效益指标	可持续影响指标	指标1：环境监测能力	定性	逐步提高	项		
								效益指标	社会效益指标	指标1：提高环境监测能力	定性	达到目标	项		
								产出指标	数量指标	指标1：仪器购置数量	=	14	种		
								产出指标	时效指标	指标1：采购时效	定性	2024年12月	项		
								成本指标	经济成本指标	指标1：按照预算执行	≤	261.49	万元		
								产出指标	质量指标	指标1：设备验收合格率	=	100	%		
								满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：相关部门/科室满意度	≥	90	%		

预算13表 2024年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万

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	11010124T000002697037-提前下达市级转移支付-北京市东城区环境保护监测站实验室改造（一期）项目尾款	31-部门项目	刘祺	13717956507	376.340000	376.34		东城区环境保护监测站因迁址到新的地址，对监测站实验室进行整体升级改造。该部分为尾款项目，主要涉及工程施工、监理、环境影响评价、环境保护验收等。	满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门/科室满意率	≥	90	%		
									产出指标	时效指标	完成时限	≤	2025	年		
									效益指标	生态效益指标	对环境管理的支撑提升效果	定性	好	项		
									产出指标	数量指标	改造面积	≥	860	平米		
									成本指标	经济成本指标	尾款金额控制数	≤	376.34	万元		
									产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%		
									效益指标	社会效益指标	监测业务水平提高效率	定性	好	项		

### 三、2024 年单位预算情况说明

#### （一）关于本单位 2024 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 2024 年收支总预算 1894.27 万元。

#### （二）关于本单位 2024 年收入预算情况说明

本单位 2024 年收入预算 1894.27 万元，其中：财政拨款收入 1894.27 万元，占 100%。

#### （三）关于本单位 2024 年支出预算情况说明

本单位 2024 年支出预算 1894.27 万元，其中：基本支出 426.79 万元，占 22.53%；项目支出 1467.48 万元，占 77.47%。

#### （四）关于本单位 2024 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2024 年财政拨款收支总预算 1894.27 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 1894.27 万元；支出包括：社会保障和就业支出 45.96 万元；卫生健康支出 31.43 万元；节能环保支出 1759.96 万元；住房保障支出 56.93 万元。

#### （五）关于本单位 2024 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 2024 年一般公共预算当年拨款 1894.27 万元，比 2023 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 45.96 万元，占 2.42%；卫生健康（类）支出 31.43 万元，占 1.66%；节能环保（类）支出 1759.96 万元，占 92.91%；住房保障（类）支出 56.93 万元，占 3.01%。

## 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

**（1）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）**2024 年预算数为 13.74 万元，主要使用方向为：机关事业单位实际缴纳的職業年金支出。

**（2）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）**2024 年预算数为 4.75 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（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）**2024 年预算数为 1759.96 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（类）住房改革（款）购房补贴（项）**2024 年预算数为 31.61 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（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**2024 年预算数为 31.43 万元，主要使用方向为：事业单位基本医疗保险缴费经费。

**（6）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）**2024年预算数为27.48万元，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（类）住房改革（款）住房公积金（项）**2024年预算数为25.31万元，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。

**（六）关于本单位2024年一般公共预算基本支出情况说明**

本单位2024年一般公共预算基本支出426.79万元，其中：

人员经费405.67万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、退休费。

公用经费21.12万元，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2024年政府性基金当年拨款情况说明**

本单位2024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2024年“三公”经费预算情况说明**

2024年本单位财政拨款“三公”经费支出预算0元，与2023年持平。其中：

### **1.因公出国（境）费用**

2024年公出国（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**

2024年公务接待费由区财政统筹安排，我单位部门预算中暂未包含此项经费。

## **3. 公务用车购置和运行维护费**

2024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2024年预算数0元，与2023年持平。

### **（九）其他重要事项的情况说明**

#### **1. 运行经费**

运行经费指各部门的公用经费，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费用。2024年本单位运行经费预算211212.39元，比2023年预算有所增加。

#### **2. 项目支出预算情况**

2024年共批复本单位项目预算12项，总额1467.48万元。其中：财政拨款预算1467.48万元，具体情况见预算04表。

#### **3. 政府采购情况**

2024年本单位政府采购总额1224.67万元。其中政府采购货物预算522.87万元，政府采购工程预算353.45万元，政府采购服务预算348.35万元。具体情况见预算05表。

#### **4. 政府购买服务情况**

2024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 2023 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）。

2024 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**

2024 年本单位项目经费中申报绩效目标的项目有 12 项，涉及一般公共预算当年拨款 1467.48 万元。本单位 12 个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（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含職業年金补記支出）。

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

3.节能环保（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：反映生态环境部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。

4.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

北京市东城区环境保护监测站

2024年2月16日