

2018 年北京市东城区环境卫生服务中心 部门预算

目 录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门预算单位构成

二、2018 年部门预算表

1. 2018 年部门收支总体情况表
2. 2018 年部门收入总体情况表
3. 2018 年部门支出总体情况表
4. 2018 年财政拨款收支总体情况表
5. 2018 年一般公共预算支出情况表
6. 2018 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2018 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2018 年政府性基金预算支出情况表
9. 2018 年项目支出预算情况表
10. 2018 年政府采购预算情况表
11. 2018 年项目支出绩效目标申报表

三、2018 年部门预算情况说明

四、名词解释

一、部门概况

（一）主要职能

承担本区域内环境卫生等技术性、服务性和事务性工作，负责下属环卫作业队伍的管理工作，为维护城市环境卫生提供保障、城市环境卫生设施建设；城市环境卫生设施运营和维护；城市环境卫生监督；城市环境卫生作业管理。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门预算汇总基层预算单位 17 户，包括政府机关 0 户；财政补助事业单位 17 户；经费自理事业单位 0 户。

纳入 2018 年部门预算编制范围二级预算单位包括：

- 1、北京市东城区环境卫生服务中心（本级）
- 2、北京市东城区环境卫生服务中心一所
- 3、北京市东城区环境卫生服务中心二所
- 4、北京市东城区环境卫生服务中心三所
- 5、北京市东城区环境卫生服务中心四所
- 6、北京市东城区环境卫生服务中心五所
- 7、北京市东城区环境卫生服务中心六所
- 8、北京市东城区环境卫生服务中心七所
- 9、北京市东城区环境卫生服务中心八所
- 10、北京市东城区环境卫生服务中心九所
- 11、北京市东城区环境卫生服务中心十所

- 12、北京市东城区环境卫生服务中心机械清扫队
- 13、北京市王府井地区环境卫生管理所
- 14、北京环境科技开发中心
- 15、北京市东城区渣土消纳管理所
- 16、北京市东城区环境卫生服务中心材料站
- 17、北京市东城区环境卫生服务中心经济开发管理所

二、2018 年部门预算表

2018年部门收支总体情况表

单位名称：北京市东城区环境卫生服务中心

单位:万元(保留六位小数)

[illegible]

2018年部门收入总体情况表

单位名称：北京市东城区环境卫生服务中心

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	84,352.114023
其中：一般公共预算拨款	84,352.114023
政府性基金	
二、纳入专户管理的资金	
其中：专户核拨	
批准留用	
三、上级补助收入	
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	
五、事业单位经营收入	
六、附属单位上缴收入	
七、其他收入	1,719.206080
本年收入合计	86,071.320103
八、用事业基金弥补收支差额	1,171.971401
九、上年结转	
收入总计	87,243.291504

2018年部门支出总体情况表

单位名称：北京市东城区环境卫生服务中心

单位：万元（保留6位小数）

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
	总计：	87,243.291504	44,937.495588	42,305.795916			
208	社会保障和就业支出	2,316.194640	2,316.194640				
20805	行政事业单位离退休	2,316.194640	2,316.194640				
2080502	事业单位离退休	2,316.194640	2,316.194640				
211	节能环保支出	1,622.000000		1,622.000000			
21103	污染防治	1,622.000000		1,622.000000			
2110301	大气	1,622.000000		1,622.000000			
212	城乡社区支出	83,305.096864	42,621.300948	40,683.795916			
21205	城乡社区环境卫生	83,305.096864	42,621.300948	40,683.795916			
2120501	城乡社区环境卫生	83,305.096864	42,621.300948	40,683.795916			

2018年财政拨款收支总体情况表

单位名称：北京市东城区环境卫生服务中心

单位:万元（保留六位小数）

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
本年收入	84,352.114023	本年支出	84,352.114023	84,352.114023	
一般公共预算	84,352.114023	一般公共服务支出			
政府性基金预算		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	2,316.194640	2,316.194640	
		医疗卫生与计划生育支出			
		节能环保支出	1,622.000000	1,622.000000	
		城乡社区支出	80,413.919383	80,413.919383	
		农林水支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		国土海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		其他支出			
收入总计	84,352.114023	支出总计	84,352.114023	84,352.114023	

2018年一般公共预算支出情况表

单位名称：北京市东城区环境卫生服务中心

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	(1)	(2)	(3)
	合计：	84,352.114023	42,046.318107	42,305.795916
208	社会保障和就业支出	2,316.194640	2,316.194640	
20805	行政事业单位离退休	2,316.194640	2,316.194640	
2080502	事业单位离退休	2,316.194640	2,316.194640	
211	节能环保支出	1,622.000000		1,622.000000
21103	污染防治	1,622.000000		1,622.000000
2110301	大气	1,622.000000		1,622.000000
212	城乡社区支出	80,413.919383	39,730.123467	40,683.795916
21205	城乡社区环境卫生	80,413.919383	39,730.123467	40,683.795916
2120501	城乡社区环境卫生	80,413.919383	39,730.123467	40,683.795916

2018年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：北京市东城区环境卫生服务中心

单位:万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
**	**	(1)	(2)	(3)
	总计：	42,046.318107	36,475.344538	5,570.973569
301	工资福利支出	34,260.722298	34,260.722298	
30101	基本工资	4,357.715280	4,357.715280	
30102	津贴补贴	5,480.621232	5,480.621232	
30103	奖金	938.965640	938.965640	
30106	伙食补助费	310.735200	310.735200	
30107	绩效工资	7,741.829868	7,741.829868	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,984.265216	2,984.265216	
30109	职业年金缴费	1,193.706086	1,193.706086	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	1,458.798408	1,458.798408	
30111	公务员医疗补助缴费	437.639522	437.639522	
30112	其他社会保障缴费	332.824856	332.824856	
30113	住房公积金	2,371.716490	2,371.716490	
30199	其他工资福利支出	6,651.904500	6,651.904500	
302	商品和服务支出	5,570.973569		5,570.973569
30201	办公费	208.896000		208.896000
30205	水费	39.168000		39.168000
30206	电费	156.672000		156.672000
30207	邮电费	104.448000		104.448000
30208	取暖费	157.653087		157.653087
30211	国内差旅费	26.112000		26.112000
30213	维修(护)费	6.528000		6.528000
30215	会议费	52.224000		52.224000
30216	培训费	65.280000		65.280000
30218	专用材料费	344.600000		344.600000
30228	工会经费	254.895682		254.895682
30229	福利费	412.876800		412.876800
30231	公务用车运行维护费	30.400000		30.400000
30239	其他交通费用	3,104.600000		3,104.600000
30299	其他商品和服务支出	606.620000		606.620000
303	对个人和家庭的补助	2,214.622240	2,214.622240	
30301	离休费	92.548800	92.548800	
30302	退休费	2,046.733840	2,046.733840	
30307	医疗费	63.000000	63.000000	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	12.339600	12.339600	

2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：北京市东城区环境卫生服务中心

单位:万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称	“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		
		(1)	(2)	(3)	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	合计：	149.400000			149.400000	119.000000	30.400000
01059001	北京市东城区环境卫生服务中心本级	11.400000			11.400000		11.400000
01059002	北京市东城区环境卫生服务中心一所	18.900000			18.900000	17.000000	1.900000
01059003	北京市东城区环境卫生服务中心四所	3.800000			3.800000		3.800000
01059004	北京市东城区环境卫生服务中心六所	17.000000			17.000000	17.000000	
01059005	北京市东城区环境卫生服务中心九所	1.900000			1.900000		1.900000
01059006	北京市东城区环境卫生服务中心二所	18.900000			18.900000	17.000000	1.900000
01059007	北京市东城区环境卫生服务中心七所	17.000000			17.000000	17.000000	
01059008	北京市东城区环境卫生服务中心机械清扫队	1.900000			1.900000		1.900000
01059009	北京市王府井地区环境卫生管理所						
01059010	北京环境科技开发中心						
01059011	北京市东城区渣土消纳管理所						
01059013	北京市东城区环境卫生服务中心三所	18.900000			18.900000	17.000000	1.900000
01059014	北京市东城区环境卫生服务中心五所	18.900000			18.900000	17.000000	1.900000
01059015	北京市东城区环境卫生服务中心十所	18.900000			18.900000	17.000000	1.900000
01059016	北京市东城区环境卫生服务中心八所	1.900000			1.900000		1.900000
01059017	北京市东城区环境卫生服务中心材料站						
01059018	北京市东城区环境卫生服务中心经济开发管理所						

2018年政府性基金预算支出情况表

单位名称：北京市东城区环境卫生服务中心

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	(1)	(2)	(3)

2018年项目支出预算情况表

单位名称：北京市东城区环境卫生服务中心					单位:万元(保留六位小数)			
单位代码	单位名称（科目）	项目名称	政府购买服务	是否事后绩效评价	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**			(1)	(2)	(3)	(4)
	合计：				42,305.795916	42,305.795916		
01059001	北京市东城区环境卫生服务中心本级				27,878.015084	27,878.015084		
2110301	大气				1,622.000000	1,622.000000		
		环卫专业作业车辆及电动三轮车购置	否	否	1,622.000000	1,622.000000		
2120501	城乡社区环境卫生				26,256.015084	26,256.015084		
		对讲手持机服务费	否	否	40.608000	40.608000		
		专业场所改造	否	否	95.000000	95.000000		
		中水井开口费	否	否	90.000000	90.000000		
		本级办公场所租赁费	否	否	5.000000	5.000000		
		扬尘重点控制区域胡同冲刷作业费	否	是	1,007.760000	1,007.760000		
		环卫监控系统运维费	否	否	80.960000	80.960000		
		本级办公物业委托费	否	否	15.681600	15.681600		
		餐厨垃圾清运经费	否	否	552.062500	552.062500		
		融雪剂购置	否	是	1,191.600000	1,191.600000		
		清除非法小广告作业委托经费	否	否	699.306680	699.306680		
		司机工资	否	否	1,908.000000	1,908.000000		
		公厕维护费	否	否	8,814.095000	8,814.095000		
		补充环卫事业发展经费	否	否	86.286904	86.286904		
		事权下放垃圾及粪便运费	否	否	9,722.100000	9,722.100000		
		道路清扫新工艺购置经费（市划转资金）	否	否	6.000000	6.000000		
		纯电动环卫作业车电池充电费	否	否	32.800000	32.800000		
		公厕维护人员危害岗位补助	否	否	508.754400	508.754400		
		地下通道保洁作业委托费	否	否	1,400.000000	1,400.000000		
01059002	北京市东城区环境卫生服务中心一所				3,536.760104	3,536.760104		
2120501	城乡社区环境卫生				3,536.760104	3,536.760104		
		一所垃圾不落地作业委托经费	否	否	866.587654	866.587654		
		一所2018年公务车更新购置	否	否	17.000000	17.000000		
		一所干路人工保洁作业委托经费	否	否	2,607.172450	2,607.172450		
		一所停车场租赁	否	否	46.000000	46.000000		
01059003	北京市东城区环境卫生服务中心四所				1,551.250000	1,551.250000		
2120501	城乡社区环境卫生				1,551.250000	1,551.250000		
		不锈钢集装箱购置	否	否	325.250000	325.250000		
		民安小区密闭式清洁站防水改造工程	否	否	18.000000	18.000000		
		60条大街垃圾不落地作业委托经费	否	否	875.000000	875.000000		
		四所专业场所及停车场租赁费	否	否	150.000000	150.000000		
		四所密闭式清洁站维护费	否	否	183.000000	183.000000		
01059004	北京市东城区环境卫生服务中心六所				73.000000	73.000000		
2120501	城乡社区环境卫生				73.000000	73.000000		
		环卫六所房屋改造	否	否	40.000000	40.000000		
		环卫六所物业费	否	否	16.000000	16.000000		
		2018年公务车更新购置	否	否	17.000000	17.000000		
01059005	北京市东城区环境卫生服务中心九所				908.298600	908.298600		
2120501	城乡社区环境卫生				908.298600	908.298600		
		九所物业服务	否	否	8.298600	8.298600		
		九所粪便无害化处理	否	否	900.000000	900.000000		
01059006	北京市东城区环境卫生服务中心二所				1,602.216846	1,602.216846		
2120501	城乡社区环境卫生				1,602.216846	1,602.216846		
		二所干路人工保洁作业委托经费	否	否	1,028.232500	1,028.232500		
		二所物业管理费项目	否	否	13.200000	13.200000		
		二所大街垃圾不落地作业委托经费	否	否	462.942346	462.942346		
		2018年公务车更新购置	否	否	17.000000	17.000000		
		二所左家庄桥及鼓楼桥下停车场租金	否	否	64.842000	64.842000		
		二所果皮箱购置	否	否	16.000000	16.000000		

2018年项目支出预算情况表

单位名称：北京市东城区环境卫生服务中心

单位:万元(保留六位小数)

单位代码	单位名称（科目）	项目名称	政府购买服务	是否事后绩效评价	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**			(1)	(2)	(3)	(4)
01059007	北京市东城区环境卫生服务中心七所				83.301560	83.301560		
2120501	城乡社区环境卫生				83.301560	83.301560		
		七所办公用房及停车场租赁	否	否	57.000000	57.000000		
		七所物业管理服务费	否	否	9.301560	9.301560		
		2018年公务车购置	否	否	17.000000	17.000000		
01059008	北京市东城区环境卫生服务中心机械清扫队				1,007.592380	1,007.592380		
2120501	城乡社区环境卫生				1,007.592380	1,007.592380		
		机扫队融雪剂购置	否	否	180.000000	180.000000		
		机扫队便道冲刷作业委托	否	否	289.221223	289.221223		
		香河园桥下停车场租赁	否	否	150.000000	150.000000		
		机扫队院内及停车场物业管理费	否	否	78.400000	78.400000		
		机扫队融雪剂搅拌站运行维护	否	否	20.000000	20.000000		
		机扫队融雪剂仓库租赁	否	否	20.000000	20.000000		
		机扫队停车场围挡租赁	否	否	6.756157	6.756157		
		机扫队业务冲刷降尘用水	否	否	140.000000	140.000000		
		机扫队和平东桥下停车场租赁	否	否	33.215000	33.215000		
		机扫队国贸桥下停车场租赁	否	否	90.000000	90.000000		
01059009	北京市王府井地区环境卫生管理所				295.028253	295.028253		
2120501	城乡社区环境卫生				295.028253	295.028253		
		北二环城市公园管理物业费	否	否	249.360000	249.360000		
		王府井所北二环监控室和休息点租赁费	否	否	45.668253	45.668253		
01059010	北京环境科技开发中心				40.000000	40.000000		
2120501	城乡社区环境卫生				40.000000	40.000000		
		环科环卫专业场所租赁	否	否	40.000000	40.000000		
01059011	北京市东城区渣土消纳管理所				216.123971	216.123971		
2120501	城乡社区环境卫生				216.123971	216.123971		
		护栏清洗	否	否	46.100000	46.100000		
		农光里物业费	否	否	4.033971	4.033971		
		停车场租赁	否	否	45.990000	45.990000		
		购置环保活厕	否	否	120.000000	120.000000		
01059013	北京市东城区环境卫生服务中心三所				3,630.623375	3,630.623375		
2120501	城乡社区环境卫生				3,630.623375	3,630.623375		
		干路人工清扫作业委托经费	否	否	2,138.665930	2,138.665930		
		中水费	否	否	20.000000	20.000000		
		停车场租赁费	否	否	383.000000	383.000000		
		融雪剂搅拌站维护	否	否	15.000000	15.000000		
		便道冲刷作业委托经费	否	否	190.778777	190.778777		
		崇文门大街等3条大街夜间延时作业委托经费	否	否	59.000668	59.000668		
		购置果皮箱	否	否	50.250000	50.250000		
		购置融雪剂	否	否	120.000000	120.000000		
		干路人工清扫南站作业委托经费	否	否	14.400000	14.400000		
		物业费	否	否	15.048000	15.048000		
		28条大街垃圾不落地作业委托经费	否	否	607.480000	607.480000		
		2018年公务车辆购置	否	否	17.000000	17.000000		
01059014	北京市东城区环境卫生服务中心五所				649.860095	649.860095		
2120501	城乡社区环境卫生				649.860095	649.860095		
		密闭式清洁站运行维护费	否	否	148.500000	148.500000		
		密闭式清洁站维修及设备更新	否	否	282.087000	282.087000		
		2018年公务车更新购置	否	否	17.000000	17.000000		
		28条大街垃圾不落地作业委托经费	否	否	202.273095	202.273095		
01059015	北京市东城区环境卫生服务中心十所				737.580000	737.580000		
2120501	城乡社区环境卫生				737.580000	737.580000		
		粪井清渣费	否	否	15.580000	15.580000		

2018年项目支出预算情况表

单位名称：北京市东城区环境卫生服务中心

单位:万元(保留六位小数)

单位代码	单位名称（科目）	项目名称	政府购买服务	是否事后绩效评价	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**			(1)	(2)	(3)	(4)
		粪便无害化处理	否	否	675.000000	675.000000		
		粪井改造	否	否	30.000000	30.000000		
		2018年公务车更新购置	否	否	17.000000	17.000000		
01059016	北京市东城区环境卫生服务中心八所				50.497600	50.497600		
2120501	城乡社区环境卫生				50.497600	50.497600		
		专业场所租赁费	否	否	32.900000	32.900000		
		物业服务费	否	否	17.597600	17.597600		
01059018	北京市东城区环境卫生服务中心经济开发管理所				45.648048	45.648048		
2120501	城乡社区环境卫生				45.648048	45.648048		
		（经管所）办公用房及业务场地租金	否	否	13.648048	13.648048		
		道路护栏清洗	否	否	32.000000	32.000000		

2018年政府采购预算情况表

单位名称：北京市东城区环境卫生服务中心

单位：万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称（科目、项目）	数量（项、批）	预算数			
			总计	财政拨款	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**	(1)	(2)	(3)	(4)
	总计：		17,262.418780	17,262.418780		
01059001	北京市东城区环境卫生服务中心本级		7,556.375501	7,556.375501		
211	节能环保支出		1,622.000000	1,622.000000		
21103	污染防治		1,622.000000	1,622.000000		
2110301	大气		1,622.000000	1,622.000000		
	环卫专业作业车辆及电动三轮车购置	1	1,622.000000	1,622.000000		
212	城乡社区支出		5,934.375501	5,934.375501		
21205	城乡社区环境卫生		5,934.375501	5,934.375501		
2120501	城乡社区环境卫生		5,934.375501	5,934.375501		
	扬尘重点控制区域胡同冲刷作业费	1	1,007.760000	1,007.760000		
	环卫监控系统运维费	1	68.960000	68.960000		
	本级办公物业委托费	1	15.681600	15.681600		
	融雪剂购置	1	1,191.600000	1,191.600000		
	清除非法小广告作业委托经费	1	699.306680	699.306680		
	司机工资	1	1,908.000000	1,908.000000		
	地下通道保洁作业委托费	1	1,043.067221	1,043.067221		
01059002	北京市东城区环境卫生服务中心一所		3,490.760104	3,490.760104		
212	城乡社区支出		3,490.760104	3,490.760104		
21205	城乡社区环境卫生		3,490.760104	3,490.760104		
2120501	城乡社区环境卫生		3,490.760104	3,490.760104		
	一所垃圾不落地作业委托经费	1	866.587654	866.587654		
	一所2018年公务车更新购置	1	17.000000	17.000000		
	一所干路人工保洁作业委托经费	1	2,607.172450	2,607.172450		
01059003	北京市东城区环境卫生服务中心四所		325.000000	325.000000		
212	城乡社区支出		325.000000	325.000000		
21205	城乡社区环境卫生		325.000000	325.000000		
2120501	城乡社区环境卫生		325.000000	325.000000		
	不锈钢集装箱购置	1	325.000000	325.000000		
01059004	北京市东城区环境卫生服务中心六所		33.000000	33.000000		

2018年政府采购预算情况表

单位名称：北京市东城区环境卫生服务中心

单位:万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称（科目、项目）	数量（项、批）	预算数			
			总计	财政拨款	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**	(1)	(2)	(3)	(4)
212	城乡社区支出		33.000000	33.000000		
21205	城乡社区环境卫生		33.000000	33.000000		
2120501	城乡社区环境卫生		33.000000	33.000000		
	环卫六所物业费	1	16.000000	16.000000		
	2018年公务车更新购置	1	17.000000	17.000000		
01059005	北京市东城区环境卫生服务中心九所		8.298600	8.298600		
212	城乡社区支出		8.298600	8.298600		
21205	城乡社区环境卫生		8.298600	8.298600		
2120501	城乡社区环境卫生		8.298600	8.298600		
	九所物业服务	1	8.298600	8.298600		
01059006	北京市东城区环境卫生服务中心二所		1,521.374846	1,521.374846		
212	城乡社区支出		1,521.374846	1,521.374846		
21205	城乡社区环境卫生		1,521.374846	1,521.374846		
2120501	城乡社区环境卫生		1,521.374846	1,521.374846		
	二所干路人工保洁作业委托经费	1	1,028.232500	1,028.232500		
	二所物业管理费项目	1	13.200000	13.200000		
	二所大街垃圾不落地作业委托经费	1	462.942346	462.942346		
	2018年公务车更新购置	1	17.000000	17.000000		
01059007	北京市东城区环境卫生服务中心七所		26.301560	26.301560		
212	城乡社区支出		26.301560	26.301560		
21205	城乡社区环境卫生		26.301560	26.301560		
2120501	城乡社区环境卫生		26.301560	26.301560		
	七所物业管理服务费	1	9.301560	9.301560		
	2018年公务车购置	1	17.000000	17.000000		
01059008	北京市东城区环境卫生服务中心机械清扫队		547.621223	547.621223		
212	城乡社区支出		547.621223	547.621223		
21205	城乡社区环境卫生		547.621223	547.621223		
2120501	城乡社区环境卫生		547.621223	547.621223		
	机扫队融雪剂购置	1	180.000000	180.000000		

2018年政府采购预算情况表

单位名称：北京市东城区环境卫生服务中心

单位：万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称（科目、项目）	数量（项、批）	预算数			
			总计	财政拨款	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**	(1)	(2)	(3)	(4)
	机扫队便道冲刷作业委托	1	289.221223	289.221223		
	机扫队院内及停车场物业管理费	1	78.400000	78.400000		
01059009	北京市王府井地区环境卫生管理所		203.032000	203.032000		
212	城乡社区支出		203.032000	203.032000		
21205	城乡社区环境卫生		203.032000	203.032000		
2120501	城乡社区环境卫生		203.032000	203.032000		
	北二环城市公园管理物业费	1	203.032000	203.032000		
01059011	北京市东城区渣土消纳管理所		124.033971	124.033971		
212	城乡社区支出		124.033971	124.033971		
21205	城乡社区环境卫生		124.033971	124.033971		
2120501	城乡社区环境卫生		124.033971	124.033971		
	农光里物业费	1	4.033971	4.033971		
	购置环保活厕	1	120.000000	120.000000		
01059013	北京市东城区环境卫生服务中心三所		3,198.223375	3,198.223375		
212	城乡社区支出		3,198.223375	3,198.223375		
21205	城乡社区环境卫生		3,198.223375	3,198.223375		
2120501	城乡社区环境卫生		3,198.223375	3,198.223375		
	干路人工清扫作业委托经费	1	2,138.665930	2,138.665930		
	便道冲刷作业委托经费	1	190.778777	190.778777		
	崇文门大街等3条大街夜间延时作业委托经费	1	59.000668	59.000668		
	购置果皮箱	1	50.250000	50.250000		
	购置融雪剂	1	120.000000	120.000000		
	物业费	1	15.048000	15.048000		
	28条大街垃圾不落地作业委托经费	1	607.480000	607.480000		
	2018年公务车辆购置	1	17.000000	17.000000		
01059014	北京市东城区环境卫生服务中心五所		193.800000	193.800000		
212	城乡社区支出		193.800000	193.800000		
21205	城乡社区环境卫生		193.800000	193.800000		
2120501	城乡社区环境卫生		193.800000	193.800000		

2018年政府采购预算情况表

单位名称：北京市东城区环境卫生服务中心

单位:万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称（科目、项目）	数量（项、批）	预算数			
			总计	财政拨款	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**	(1)	(2)	(3)	(4)
	密闭式清洁站维修及设备更新	1	176.800000	176.800000		
	2018年公务车更新购置	1	17.000000	17.000000		
01059015	北京市东城区环境卫生服务中心十所		17.000000	17.000000		
212	城乡社区支出		17.000000	17.000000		
21205	城乡社区环境卫生		17.000000	17.000000		
2120501	城乡社区环境卫生		17.000000	17.000000		
	2018年公务车更新购置	1	17.000000	17.000000		
01059016	北京市东城区环境卫生服务中心八所		17.597600	17.597600		
212	城乡社区支出		17.597600	17.597600		
21205	城乡社区环境卫生		17.597600	17.597600		
2120501	城乡社区环境卫生		17.597600	17.597600		
	物业服务费	1	17.597600	17.597600		

项目支出绩效目标申报表
(2018年度)

项目名称		扬尘重点控制区域胡同冲刷作业费				
主管部门及代码		北京市东城区环境卫生服务中心（01059）		实施单位	北京市东城区环境卫生服务中心本级	
项目属性		当年新增		项目期	一年	
项目资金（万元）		中期资金总额：		年度资金总额：	1007.76万元	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	1007.76万元	
		其他资金		其他资金		
中期目标				年度目标		
				涉及东四和天坛等八个街道的358条胡同，通过实施项目达到北京市大气污染综合治理领导小组办公室京大气办（2017）23号《关于加强重点区域道路深度清扫保洁工作的通知》要求。		
级指	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	指标1：		数量指标	扬尘重点控制区域胡同冲刷作业	358条胡同，总长度204113米，双向长度408226米
	质量指标	指标1：		质量指标	在市、区和中心检查中不出现扣分问题。	道路清扫新工艺作业质量符合《北京市城市道路专业作业检查考核标准》规定。
	时效指标	指标1：		时效指标	扬尘重点控制区域胡同冲刷作业	贯穿全年始终，始于2018年1月1日，止于2018年12月31日。
		指标2：				
	成本指标	指标1：		成本指标	项目预算控制数	不超过1007.76万元
效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	无任何盈利性服务	不涉及
	社会效益指标	指标1：		社会效益指标	在市、区和中心检查中不出现扣分问题。	扬尘重点控制区域胡同冲刷作业质量符合《北京市城市道路专业作业检查考核标准》。
		指标2：				
	生态效益指标	指标1：		生态效益指标	扬尘重点控制区域胡同冲刷作业质量要达到考核标准要求。	提供干净整洁的市容环境。
		指标2：				
	可持续影响指标	指标1：		可持续影响指标	通过项目实施，358条胡同冲刷作业质量在市、区检查考核中不出现扣分问题。	事关群众生活质量，中心作业质量始终保持良好，是宜居性城市的重要指标。
		指标2：				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		服务对象满意度指标	群众满意度	每年针对行人开展一次满意度调查，满意度达到95%以上。
		指标2：				

项目支出绩效目标申报表									
(2018年度)									
项目名称		公厕维护费							
主管部门及代码		北京市东城区环境卫生服务中心 (01059)			实施单位		北京市东城区环境卫生服务中心本级		
项目属性		延续项目			项目期		一年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		8814.1万元		
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		8814.1万元		
		其他资金			其他资金		0		
总体目标	中期目标				年度目标				
					根据《北京市公共厕所管理办法》中的要求对东城区二类及以上公厕334座,达标公厕948座进行管理,达到《北京市公共厕所专业作业检查考核标准》,保证公厕正常开放使用,整体环境干净整洁、无安全隐患。				
绩效指标	级指	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标			数量指标	二类及以上公厕	334座		
						达标公厕	948座		
		质量指标			质量指标	保证公厕正常开放使用,整体环境干净整洁、无安全隐患。	符合《北京市公共厕所管理办法》第“十四条”、“十六条”规定;达到《北京市公共厕所专业作业检查考核标准》中“机器设备整洁完好”要求。		
		时效指标			时效指标	公厕维护	始于2018年1月1日,止于2018年12月31日。		
	成本指标			成本指标	资金总投入	不超过8814.1万元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	无任何盈利性服务	不涉及		
		社会效益指标			社会效益指标	确保公厕厕内设施设备使用正常,整体环境干净整洁、无安全隐患。	1282座		
		生态效益指标			生态效益指标	符合《北京市公共厕所管理办法》第“十四条”、“十六条”规定;达到《北京市公共厕所专业作业检查考核标准》中“机器设备整洁完好”要求。	事关百姓生活质量,为广大市民提供整洁干净如厕环境,为宜居性城市奠定基础。		
		可持续影响指标			可持续影响指标	属于常态化工作,通过项目实施,在市、区考核中不出现扣分问题。	中心作业质量始终保持良好,是宜居性城市的重要指标。		
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	群众满意度	每年在各街道开展一次公厕使用满意度调查,满意度达到95%以上。		

项目支出绩效目标申报表

(2018年度)

项目名称		事权下放垃圾及粪便运费					
主管部门及代码		北京市东城区环境卫生服务中心 01059		实施单位		北京市东城区环境卫生服务中心本级	
项目属性		上年延续项目		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		9722.1万元
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		9722.1万元
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标				年度目标		
					符合《北京市市容环境卫生条例》相关规定,即第五十八条“第3小项”:城镇地区内生活垃圾应当做到日产日清、密闭运输,并清运到指定的垃圾消纳场所,不得乱堆乱倒。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 垃圾清运量	550000吨
			指标2:			指标2: 粪便清运量	350000吨
		质量指标	指标1:		质量指标	在市、区和中心检查中不出现扣分问题。	作业质量符合《北京市城市垃圾收集站专业作业检查考核标准》、《中心粪便抽运作业检查考核标准》规定。
			指标2:				
		时效指标	指标1:		时效指标	垃圾及粪便清运	贯穿全年始终,始于2018年1月1日,止于2018年12月31日,作业均在时限内完成,保质保量完成了清运任务。
			指标2:				
		成本指标	指标1:		成本指标	项目控制金额	不超过9722.1万元
		效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	无任何盈利性服务
	社会效益指标		指标1:		社会效益指标	生活垃圾日产日清,垃圾站点定时定点收运,做到垃圾不暴露,全程密闭化收集运输,确保不影响百姓生活质量。	清运率为100%(雇用北京市环卫集团第一运营分公司密闭式压缩车清运)。
			指标2:				
	生态效益指标		指标1:		生态效益指标	项目实施符合《北京市市容环境卫生条例》相关规定。	对环境不产生负面影响,为广市民提供了整洁干净、和谐有序的市容市貌,为宜居型城市奠定基础。
			指标2:				
	可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	通过项目实施,作业质量在市、区检查考核中不出现扣分问题。	事关群众生活质量,中心作业质量始终保持良好,是宜居性城市的重要指标。
			指标2:				
	满意度指标		服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	群众满意度
		指标2:					

项目支出绩效目标申报表

(2018年度)

项目名称		地下通道保洁作业委托费					
主管部门及代码		北京市东城区环境卫生服务中心 01059		实施单位		北京市东城区环境卫生服务中心本级	
项目属性		上年延续项目		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:				年度资金总额:	
		其中:财政拨款				其中:财政拨款	
		其他资金				其他资金	
总体目标	中期目标				年度目标		
					地下通道保洁作业项目属于环卫常态化工作,通过实施项目提高了地下通道整体干净程度,保障了群众生活质量。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	所管辖地下通道数量	48座
		质量指标	指标1:		质量指标	在市、区和中心检查中不出现扣分问题。	作业质量符合《北京市城市道路专业作业检查考核标准》、《中心地下通道保洁考核标准》规定。
			指标2:				
		时效指标	指标1:		时效指标	地下通道保洁作业	贯穿全年始终,始于2018年1月1日,止于2018年12月31日。
	成本指标	指标1:		成本指标	资金总投入	不超过1400万元/年	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	无任何盈利性服务	不涉及
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	在市、区和中心检查中不出现扣分问题。	作业质量符合《北京市城市道路专业作业检查考核标准》、《中心地下通道保洁考核标准》规定。
			指标2:				
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	地下通道保洁作业质量要达到考核标准要求。	提供了干净整洁的市容环境,为宜居性城市奠定基础。
			指标2:				
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	通过项目实施,作业质量在市、区检查考核中不出现扣分问题。	事关群众生活质量,中心作业质量始终保持良好,是宜居性城市的重要指标。
	指标2:						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	群众满意度	每年在地下通道内针对行人开展一次满意度调查,满意度达到95%以上。
			指标2:				

项目支出绩效目标申报表

(2018年度)

项目名称		餐厨垃圾清运经费					
主管部门及代码		北京市东城区环境卫生服务中心 (01059)		实施单位		北京市东城区环境卫生服务中心本级	
项目属性		上年延续项目		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		552.06万
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		552.06万
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标				年度目标		
					受区城管委委托,代为支付原由区城管委负责支付的东城区餐厨垃圾清运费用。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	餐厨垃圾清运费	据实结算
		质量指标	指标1:		质量指标	日产日清	日产日清
			指标2:				
		时效指标	指标1:		时效指标	餐厨垃圾清运	贯穿全年始终,始于2018年1月1日,止于2018年12月31日。按季度结算。
			指标2:				
	成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	不超过552.06万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	无任何盈利性服务	不涉及
			指标2:				
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	促进垃圾分类工作	实现生活垃圾减量化;餐厨垃圾资源化。
			指标2:				
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	防止餐厨垃圾混装污染环境。	无危害
			指标2:				
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	通过项目实施,达到保护环境的目的。	有效提升
			指标2:				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	每年向区城管委征求意见。	每年向区城管委征求意见,满意度达到90%。
			指标2:				

项目支出绩效目标申报表
(2018 年度)

项目名称		一所干路人工保洁作业委托经费					
主管部门及代码		北京市东城区环境卫生服务中心 (01059)		实施单位		北京市东城区环境卫生服务中心一所	
项目属性		延续项目		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		2607.17万元
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		2607.17万元
		其他资金			其他资金		0
总体目	中期目标				年度目标		
					1. 早中班: 68条大街1773968.5m²保洁作业委托 2. 夜班: 6条大街226290m²干路保洁作业委托 3. 延时作业: 5条大街393744m²干路保洁作业委托		
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	早中班作业面积	1773968.5m²
						夜班作业面积	226290m²
						延时作业作业面积	393744m²
		质量指标			质量指标	早中班、夜班、延时作业质量检验合格率	达到91.2%以上
		时效指标			时效指标	早班作业时间	每天5点至12点
						中班作业时间	每天12点至19点
						延时作业时间	每天19点至23点
						夜班作业时间	每天19点至次日凌晨2点
		成本指标			成本指标	早中班	13元.年/m²
						夜班	7元.年/m²
						延时作业	3.5元.年/m²
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标	无任何盈利服务
	社会效益指标				社会效益指标	项目完成后,道路更加干净整洁,市民出行更加方便	有效促进
	生态效益指标				生态效益指标	将路面尘土控制在70G / m²,改善出行环境	有效改善
	可持续影响指标				可持续影响指标	对缓解局部地区环境压力的促进作用	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	社会服务满意度	达到87.5%以上
						内部自检合格率	达到91.2%以上

项目支出绩效目标申报表

(2018 年度)

项目名称			一所垃圾不落地作业委托经费						
主管部门及代码			北京市东城区环境卫生服务中心 (01059)		实施单位		北京市东城区环境卫生服务中心一所		
项目属性			当年新增		项目期		一年		
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:		866.59万元		
			其中:财政拨款		其中:财政拨款		866.59万元		
			其他资金		其他资金		0		
总体目标	中期目标				年度目标				
					通过成立专业垃圾收运队伍,使用电动三轮车在主要大街巡回收集生活垃圾及暴露垃圾,达到主要大街道路两侧垃圾清运及暴露垃圾收集,做到暴露垃圾随出随清				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标				数量指标	主要大街延米	38条大街67444延米	
							其中:一类大街	13条	
							二类大街	18条	
							三类大街	7条	
							成立专业清运队伍	307人(含替班)	
							其中:一类大街	500延米配置1人	
							二类大街	800延米配置1人	
							三类大街	1600延米配置1人	
			质量指标					质量指标	35条主要大街暴露垃圾
						所队日常监督检查,发现暴露垃圾停留时间	≤15分钟		
		进度指标				进度指标	一类大街巡逻时间	5:00-次日2:00	
							二类大街巡逻时间	6:00-22:00	
							三类大街巡逻时间	6:00-20:00	
	成本指标				成本指标	项目预算控制数	不超过866.59万元		
	效果指标	效益指标				效益指标	通过垃圾不落地工作的开展,提升环卫作业水平,营造宜居宜业的国际化城市环境	达到预期目标	
							通过对暴露垃圾随时处理减少大街垃圾桶对周边环境污染	达到预期目标	
		对象满意度指				服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

项目支出绩效目标申报表

(2018 年度)

项目名称		二所干路人工保洁作业委托经费					
主管部门及代码		北京市东城区环境卫生服务中心 (01059)		实施单位		北京市东城区环境卫生服务中心二所	
项目属性		延续项目		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		1028.23万元
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		1028.23万元
		其他资金			其他资金		0
总体目	中期目标				年度目标		
					1. 早中班: 21条大街1座立交桥717916m²保洁作业委托 2. 夜班: 4条大街103028m²干路保洁作业委托 3. 延时作业: 2条大街65206m²干路保洁作业委托		
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	早中班作业面积	717916m²
						夜班作业面积	103028m²
						延时作业作业面积	65206m²
		质量指标			质量指标	早中班、夜班、延时作业质量检验合格率	达到91.2%以上
			时效指标				时效指标
					中班作业时间	每天12点至19点	
					延时作业时间	每天19点至23点	
					夜班作业时间	每天19点至次日凌晨2点	
		成本指标			成本指标	早中班	13元. 年/m²
						夜班	7元, 年/m²
						延时作业	3.5元. 年/m²
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标	无任何盈利服务
	社会效益指标				社会效益指标	项目完成后, 道路更加干净整洁, 市民出行更加方便	有效促进
	生态效益指标				生态效益指标	将路面尘土控制在70G / m², 改善出行环境	有效改善
	可持续影响指标				可持续影响指标	对缓解局部地区环境压力的促进作用	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	社会服务满意度	达到87.5%以上
						内部自检合格率	达到91.2%以上

项目支出绩效目标申报表
(2018 年度)

项目名称		三所干路人工保洁作业委托经费					
主管部门及代码		北京市东城区环境卫生服务中心 (01059)		实施单位		北京市东城区环境卫生服务中心三所	
项目属性		延续项目		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		2138.67万元
		其他资金			其他资金		2138.67万元
总体目	中期目标				年度目标		
					1. 早中班: 43条大街1645068m²保洁作业委托 2. 延时作业: 3条大街167866m²干路保洁作业委托		
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	早中班作业面积	1645068m²
						延时作业作业面积	167866m²
		质量指标			质量指标	早中班、延时作业质量检验合格率	达到91%以上
		时效指标			时效指标	早班作业时间	每天5点至12点
						中班作业时间	每天12点至19点
						延时作业时间	每天19点至23点
		成本指标			成本指标	早中班	13元. 年/m²
						延时作业	3.5元. 年/m²
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	无任何盈利服务	不涉及
		社会效益指标			社会效益指标	项目完成后, 道路更加干净整洁, 市民出行更加方便	有效促进
		生态效益指标			生态效益指标	将路面尘土控制在70G / m², 改善出行环境	有效改善
		可持续影响指标			可持续影响指标	对缓解局部地区环境压力的促进作用	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	社会服务满意度	达到87.5%以上
						内部自检合格率	达到91.2%以上

项目支出绩效目标申报表

(2018 年度)

项目名称		28条大街垃圾不落地作业委托经费					
主管部门及代码		北京市东城区环境卫生服务中心(01059)		实施单位		北京市东城区环境卫生服务中心三所	
项目属性		当年新增		项目期		一年	
项目资金(万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		607.48万元
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		607.48万元
		其他资金			其他资金		0
总体目标	中期目标				年度目标		
					通过成立专业垃圾收运队伍,使用电动三轮车在主要大街巡回收集生活垃圾及暴露垃圾,达到主要大街道路两侧垃圾清运及暴露垃圾收集,做到暴露垃圾随出随清		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	主要大街延米	28条大街70616延米
						其中:一类大街	0条
						二类大街	19条
						三类大街	9条
						成立专业清运队伍	173人
						其中:一类大街	无
						二类大街	800延米配置1人
						三类大街	1600延米配置1人
		质量指标			质量指标	28条主要大街暴露垃圾	随出随清
						所队日常监督检查,发现暴露垃圾停留时间	≤15分钟
		进度指标			进度指标	一类大街巡逻时间	5:00-2:00
						二类大街巡逻时间	6:00-22:00
				三类大街巡逻时间		6:00-20:00	
	成本指标			成本指标	项目预算控制数	不超过607.48万元	
	效果指标	效益指标			效益指标	通过垃圾不落地工作的开展,提升环卫作业水平,营造宜居宜业的国际化城市环境	达到预期目标
						通过对暴露垃圾随时处理减少大街垃圾桶对周边环境污染	达到预期目标
		服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表

(2018 年度)

项目名称		60条大街垃圾不落地作业委托经费					
主管部门及代码		北京市东城区环境卫生服务中心 (01059)		实施单位		北京市东城区环境卫生服务中心四所	
项目属性		延续		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		875万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		875万元	
		其他资金		其他资金		0	
总体目标	中期目标				年度目标		
					通过成立专业垃圾收运队伍, 使用电动三轮车在主要大街巡回收集生活垃圾及暴露垃圾, 达到主要大街道两侧垃圾清运及暴露垃圾收集, 做到暴露垃圾随出随清		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	主要大街延米	60条大街116142延米
						其中: 一类大街	18条
						二类大街	31条
						三类大街	11条
						成立专业清运队伍	471人
						其中: 一类大街	500延米配置1人
						二类大街	800延米配置1人
						三类大街	1600延米配置1人
		质量指标			质量指标	60条主要大街暴露垃圾	随出随清
						所队日常监督检查, 发现暴露垃圾停留时间	≤15分钟
		进度指标			进度指标	一类大街巡逻时间	5:00-2:00
						二类大街巡逻时间	6:00-22:00
						三类大街巡逻时间	6:00-20:00
		成本指标			成本指标	项目预算控制数	不超过875万元
	效果指标	效益指标			效益指标	通过垃圾不落地工作的开展, 提升环卫作业水平, 营造宜居宜业的国际化城市环境	达到预期目标
						通过对暴露垃圾随时处理减少大街垃圾桶对周边环境污染	达到预期目标
		服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表
(2018 年度)

项目名称		密闭式清洁站维修及设备更新					
主管部门及代码		北京市东城区环境卫生服务中心 01059		实施单位		北京市东城区环境卫生服务中心五所	
项目属性		新增项目		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		282.09万元
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		282.09万元
		其他资金			其他资金		0
总体目标	中期目标				年度目标		
					两座密闭式清洁站大修, 负压除臭清洗设备改造, 吊装设备加装超载限位器, 清洁站内标牌更新, 清洁站大坑配件更换。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	密闭式清洁站大修	2座
						密闭式清洁站负压除臭清洗设备改造	28座
						吊装设备加装超载限位器	21个
						密闭式清洁站大坑配件更换	7座
		质量指标			质量指标	验收合格率	100%
		时效指标			时效指标	清洁站大修改造开始进行招投标	2018年5月
						清洁站大修改造正式开始施工	2018年7月
						清洁站大修改造完成验收	2018年10月
	成本指标			成本指标	项目预算控制数	不超过 282.09万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	通过对清洁站大修改造, 减少故障率	有所改善
		社会效益指标			社会效益指标	通过清洁站大修改造, 减小了对周边居民异味及噪音的影响, 居民表示满意	达到目标
		生态效益指标			生态效益指标	通过清洁站大修改造, 有效减少对周边居民异味及噪音的污染	达到目标
		可持续影响指标			可持续影响指标	利用6-7年的时间, 将东城区(南片)剩余为大修改造的清洁站全部改造完成, 使全区的清洁站达到一个统一的设施设备标准	达到目标
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	社区保洁员满意度	≥90%
						周边居民满意度	≥90%
						周边居民投诉率	≤10%

项目支出绩效目标申报表
(2018年度)

项目名称		九所粪便无害化处理					
主管部门及代码		北京市东城区环境卫生服务中心 (01059)		实施单位		北京市东城区环境卫生服务中心九所	
项目属性		上年延续项目		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		900万元
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		900万元
		其他资金			其他资金		0
总体目标	中期目标				年度目标		
					我单位隶属北京市东城区环境卫生服务中心,主要负责原东城区公厕粪便抽运工作,经北京固废处理有限公司进行无害化处理,为确保地区公厕的日常使用,并根据历年抽运北京站、王府井等重点地段保障工作情况,预计2018年粪便无害化处理200000吨。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	粪便处理量	20万吨
		质量指标			质量指标	根据《北京市城市公厕服务管理标准》(京政管字【2005】120号)第二章第六条,粪井不满不冒不遗洒无害化处理合格率	100%
						中心检查无过厚粪皮,确保公厕正常使用合格率	98%
		时效指标			时效指标	每日抽运后及时送至固废处理有限公司	日产日清
		成本指标			成本指标	按市管委文件粪便处理费标准,京政容函[2011]668号	45元/吨
				全年处理费成本控制		≤900万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	不涉及	不涉及
		社会效益指标			社会效益指标	保障公厕运行,不影响居民正常使用,公厕运行率	100%
		生态效益指标			生态效益指标	无害化处理率	100%
		可持续影响指标			可持续影响指标	保障公厕正常使用	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	顾客服务满意度调查	90%

项目支出绩效目标申报表

(2018年度)

项目名称		十所粪便无害化处理					
主管部门及代码		北京市东城区环境卫生服务中心 (01059)		实施单位		北京市东城区环境卫生服务中心十所	
项目属性		上年延续项目		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		675万元
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		675万元
		其他资金			其他资金		0
总体目标	中期目标				年度目标		
					我单位隶属北京市东城区环境卫生服务中心, 主要负责原崇文区公厕粪便抽运工作, 经北京固废处理有限公司进行无害化处理, 为确保地区公厕的日常使用, 并根据历年抽运崇外大街、前门东大街、东便门以南等重点地段保障工作情况, 预计2018年粪便无害化处理150000吨。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	粪便处理量	15万吨
		质量指标			质量指标	根据《北京市城市公厕服务管理标准》(京政管字【2005】120号)第二章第六条, 粪井不满不冒不遗洒无害化处理合格率	100%
						中心检查无过厚粪皮, 确保公厕正常使用合格率	98%
		时效指标			时效指标	每日抽运后及时送至固废处理有限公司	日产日清
		成本指标			成本指标	按市管委文件粪便处理费标准, 京政容函[2011]668号	45元/吨
						全年处理费成本控制	≤675万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	不涉及	不涉及
		社会效益指标			社会效益指标	保障公厕运行, 不影响居民正常使用, 公厕运行率	100%
		生态效益指标			生态效益指标	无害化处理率	100%
		可持续影响指标			可持续影响指标	保障公厕正常使用	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	顾客服务满意度调查	90%

三、2018 年部门预算情况说明

（一）关于本部门 2018 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、纳入专户管理的收入、上级补助收入、事业收入(不含事业单位预算外资金)、事业单位经营收入、附属单位上缴收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、节能环保支出、城乡社区支出。本部门 2018 年收支总预算 87243.29 万元。

（二）关于本部门 2018 年收入预算情况说明

本部门 2018 年收入预算 87243.29 万元，其中：一般公共预算拨款收入 84352.11 万元，占 96.69%；其他收入 1719.21 万元，占 1.97%；用事业基金弥补收支差额 1171.97 万元，占 1.34%。

（三）关于本部门 2018 年支出预算情况说明

本部门 2018 年支出预算 87243.29 元，其中：基本支出 44937.5 万元，占 51.51%；项目支出 42305.79 万元，占 48.49%。

（四）关于本部门 2018 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2018 年财政拨款收支总预算 84352.11 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 84352.11 万元；支出包括：社会保障和就业支出、节能环保支出、城乡社区支出。

（五）关于本部门 2018 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

本部门2018年一般公共预算当年拨款84352.11万元,比2017年执行数增长1426.29万元,增加的主要原因是我单位在2018年加大了环保降尘作业支出。

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2316.19万元,占2.75%;节能环保(类)支出1622万元,占1.92%;城乡社区(类)支出80413.92万元,占95.33%。

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)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)2018年预算数为2316.19万元,比2017年执行数减少439.63万元,下降15.95%。减少的主要原因是:2017年执行数中包含当年死亡人员抚恤金。

(2) 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)2018年预算数为1622万元,比2017年执行数增加1622万元,增长100%。增加主要原因是:加大环保降尘支出,减少大气污染。

(3) 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)2018年预算数为80413.92万元,比2017年执行数增加243.92万元,增长0.3%。

(六) 关于本部门2018年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2018年一般公共预算基本支出42046.31万元,其中:人员经费36475.34万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 5570.97 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、交通费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）关于本部门 2018 年“三公”经费预算情况说明

东城区环境卫生服务中心因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费开支单位包括本级及所属单位。2018 年一般公共预算“三公”经费支出预算 1494000 元，比 2017 年减少 35327500 元。其中：

1.因公出国（境）费用

2018 年预算数 0 元，比 2017 年增加 0 元。

2.公务接待费

2018 年预算数 0 元，比 2017 年增加 0 元。

3.公务用车购置和运行维护费

2018 年预算数 1494000 元，比 2017 年减少 35327500 元。其中，公务用车购置费 2018 年预算数 1190000 元，比 2017 年减少 5810000 元，减少的原因主要是 2017 年我单位公务用车购置费中包含环卫专业用车；

公务用车运行维护费 2018 年预算数 304000 元，比 2017 年

减少 29517500 元，减少的原因主要是：1、公务用车管理不断加强，并针对全区国Ⅰ国Ⅱ车辆进行统一处置，减少公务用车数量；2、2017 年我单位公务用车运行维护费中包含环卫专业用车运行维护费。

（八）关于本部门 2018 年政府性基金当年拨款情况说明

本部门 2018 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

2018 年本部门机关运行经费的统计范围为本部门所属行政单位和参照公务员法管理的事业单位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。2018 年本部门机关运行经费单位范围包括 0 家。2018 年本部门机关运行经费预算 0 元，比 2017 年预算增加 0 元。

2. 项目支出预算情况

2018 年共批复本部门项目预算 83 项，总额 42305.79 万元。其中：财政拨款预算 42305.79 万元，纳入专户管理的资金 0 万元，其他资金 0 万元。具体情况见预算 09 表。

3. 政府采购情况

2018 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 17262.42 万元。其中政府采购货物预算 3727.85 万元，政府采购工程预算 176.8 万元，政府采购服务预算 13357.77 万元。具体情况见预算 10 表。

4. 政府购买服务情况

2018 年本部门及所属各预算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 09 表。

5. 国有资产占有使用情况

截至 2017 年 7 月 31 日，本部门及所属预算单位共有车辆 756 辆，其中一般公务用车 34 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 722 辆、其他车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2018 年部门预算安排购置车辆 7 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

2018 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 68 项，涉及一般公共预算当年拨款 41861.78 万元。2018 年纳入绩效评价范围的项目 2 项，涉及一般公共预算当年拨款 2199.36 万元。其中本部门扬尘重点控制区域胡同冲刷作业费项目、公厕维护费项目、事权下放垃圾及粪便运费项目、地下通道保洁作业委托费项目、一所干路人工保洁作业委托经费项目、一所垃圾不落地作业委托经费项目、二所干路人工保洁作业委托经费项目、三所干路人工保洁作业委托经费项目、28 条大街垃圾不落地作业委托经费项目、60 条大街垃圾不落地作业委托经费项目、密闭式清洁站维修及设备更新项目、九所粪便无害化处理项目、十所粪便无害化处理项目、餐厨垃圾清运经费的具体绩效目标见预算 11 表。

四、名词解释

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指北京市东城区环境卫生服务中心及所属事业单位开支的离退休经费。

2、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：指北京市东城区环境卫生服务中心对治理空气污染等方面的支出。

2、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指北京市东城区环境卫生服务中心对城市道路清扫、垃圾清运及处理、公厕建设与维护等方面的支出。

北京市东城区环境卫生服务中心

2018 年 02 月 12 日