

2019 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、2019 年部门预算表

1. 2019 年部门收支总体情况表
2. 2019 年部门收入总体情况表
3. 2019 年部门支出总体情况表
4. 2019 年财政拨款收支总体情况表
5. 2019 年一般公共预算支出情况表
6. 2019 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2019 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2019 年政府性基金预算支出情况表
9. 2019 年项目支出预算情况表
10. 2019 年政府采购预算情况表
11. 2019 年项目支出政府购买服务预算情况表
12. 2019 年项目支出绩效目标申报表

三、2019 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2019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、2019年部门预算表

2019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）

收 入		支 出										
项 目	行号	预算数	项 目	行号	预算数					纳入专户管理的资金	其他资金	
					合计	财政拨款						
						小计	一般公共预算拨款	政府性基金				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)						
一、财政拨款	1	108,989.103290	一、基本支出	22	46,575.657323	43,079.299537	43,079.299537	0.000000	0.000000	3,496.357786		
其中：一般公共预算拨款	2	108,989.103290	工资福利支出	23	37,946.305390	34,961.947604	34,961.947604	0.000000	0.000000	2,984.357786		
政府性基金	3	0.000000	对个人和家庭的补助支出	24	2,257.855400	2,257.855400	2,257.855400	0.000000	0.000000	0.000000		
二、纳入专户管理的资金	4	0.000000	商品和服务支出	25	6,371.496533	5,859.496533	5,859.496533	0.000000	0.000000	512.000000		
其中：专户核拨	5	0.000000	二、项目支出	26	65,909.803753	65,909.803753	65,909.803753	0.000000	0.000000	0.000000		
批准留用	6	0.000000	经常性项目	27	64,378.642453	64,378.642453	64,378.642453	0.000000	0.000000	0.000000		
三、上级补助收入	7	0.000000	一般性项目	28	1,531.161300	1,531.161300	1,531.161300	0.000000	0.000000	0.000000		
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	8	0.000000	三、上缴上级支出	29	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000		
五、事业单位经营收入	9	0.000000	四、事业单位经营支出	30	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000		
六、附属单位上缴收入	10	0.000000	五、对附属单位补助支出	31	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000		
七、其他收入	11	1,480.000000	六、转入事业基金	32	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000		
	12			33								
	13			34								
	14			35								
本年收入合计	15	110,469.103290	本年支出合计	36	112,485.461076	108,989.103290	108,989.103290	0.000000	0.000000	3,496.357786		
八、用事业基金弥补收支差额	16	2,016.357786		37								
九、上年结转	17	0.000000	七、结转下年	38	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000		
	18			39								
	19			40								
	20			41								
收入总计	21	112,485.461076	支出总计	42	112,485.461076	108,989.103290	108,989.103290	0.000000	0.000000	3,496.357786		

2019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	108,989.103290
其中：一般公共预算拨款	108,989.103290
政府性基金	0.000000
二、纳入专户管理的资金	0.000000
其中：专户核拨	0.000000
批准留用	0.000000
三、上级补助收入	0.000000
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	0.000000
五、事业单位经营收入	0.000000
六、附属单位上缴收入	0.000000
七、其他收入	1,480.000000
本年收入合计	110,469.103290
八、用事业基金弥补收支差额	2,016.357786
九、上年结转	0.000000
收入总计	112,485.461076

2019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：	112,485.461076	46,575.657323	65,909.803753	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	2,364.238800	2,364.238800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位离退休	2,364.238800	2,364.238800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休	2,364.238800	2,364.238800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出	110,121.222276	44,211.418523	65,909.803753	0.000000	0.000000	0.000000
21205	城乡社区环境卫生	110,121.222276	44,211.418523	65,909.803753	0.000000	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生	110,121.222276	44,211.418523	65,909.803753	0.000000	0.000000	0.000000

2019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	108,989.103290	本年支出	108,989.103290	108,989.103290	0.000000
一般公共预算	108,989.103290	一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.000000
政府性基金预算	0.000000	国防支出	0.000000	0.000000	0.000000
		公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000
		教育支出	0.000000	0.000000	0.000000
		科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000
		文化体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000
		社会保障和就业支出	2,364.238800	2,364.238800	0.000000
		医疗卫生与计划生育支出	0.000000	0.000000	0.000000
		节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		城乡社区支出	106,624.864490	106,624.864490	0.000000
		农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000
		交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000
		资源勘探信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		国土海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		住房保障支出	0.000000	0.000000	0.000000
		灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000
		其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
收入总计	108,989.103290	支出总计	108,989.103290	108,989.103290	0.000000

2019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：	108,989.103290	43,079.299537	65,909.803753
208	社会保障和就业支出	2,364.238800	2,364.238800	0.000000
20805	行政事业单位离退休	2,364.238800	2,364.238800	0.000000
2080502	事业单位离退休	2,364.238800	2,364.238800	0.000000
212	城乡社区支出	106,624.864490	40,715.060737	65,909.803753
21205	城乡社区环境卫生	106,624.864490	40,715.060737	65,909.803753
2120501	城乡社区环境卫生	106,624.864490	40,715.060737	65,909.803753

2019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：	43,079.299537	37,219.803004	5,859.496533
301	工资福利支出	34,961.947604	34,961.947604	0.000000
30101	基本工资	4,059.811200	4,059.811200	0.000000
30102	津贴补贴	5,240.286044	5,240.286044	0.000000
30103	奖金	877.508100	877.508100	0.000000
30106	伙食补助费	292.310400	292.310400	0.000000
30107	绩效工资	7,202.141144	7,202.141144	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,759.300220	2,759.300220	0.000000
30109	职业年金缴费	1,103.720088	1,103.720088	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	1,348.242270	1,348.242270	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	404.472681	404.472681	0.000000
30112	其他社会保障缴费	334.557133	334.557133	0.000000
30113	住房公积金	2,379.266724	2,379.266724	0.000000
30199	其他工资福利支出	8,960.331600	8,960.331600	0.000000
302	商品和服务支出	5,859.496533	0.000000	5,859.496533
30201	办公费	196.112000	0.000000	196.112000
30205	水费	36.771000	0.000000	36.771000
30206	电费	153.887262	0.000000	153.887262
30207	邮电费	98.056000	0.000000	98.056000
30208	取暖费	160.505517	0.000000	160.505517
30211	国内差旅费	24.514000	0.000000	24.514000
30213	维修(护)费	6.128500	0.000000	6.128500
30215	会议费	49.028000	0.000000	49.028000
30216	培训费	61.285000	0.000000	61.285000
30218	专用材料费	358.900000	0.000000	358.900000
30228	工会经费	235.040454	0.000000	235.040454
30229	福利费	487.972800	0.000000	487.972800
30231	公务用车运行维护费	34.200000	0.000000	34.200000
30239	其他交通费用	3,345.400000	0.000000	3,345.400000
30299	其他商品和服务支出	611.696000	0.000000	611.696000
303	对个人和家庭的补助	2,257.855400	2,257.855400	0.000000
30301	离休费	94.622600	94.622600	0.000000
30302	退休费	2,098.831200	2,098.831200	0.000000
30307	医疗费	54.000000	54.000000	0.000000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	10.401600	10.401600	0.000000

2019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)

备注：本部门无2019年政府性基金预算支出

2019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	是否政府 购买服务	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：		65,909.803753	65,909.803753	0.000000	0.000000
01059001	北京市东城区环境卫生服务中心本级			47,741.097578	47,741.097578	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生			47,741.097578	47,741.097578	0.000000	0.000000
		对讲手机服务费	否	39.600000	39.600000	0.000000	0.000000
		专业场所改造	否	94.200000	94.200000	0.000000	0.000000
		公厕全面提升改造工程	否	9,820.501870	9,820.501870	0.000000	0.000000
		便道冲刷外包项目	否	480.000000	480.000000	0.000000	0.000000
		扬尘重点控制区域胡同冲刷作业费	否	1,007.760000	1,007.760000	0.000000	0.000000
		智慧环卫道路机械化作业精细管理系统 运维费用	否	30.200000	30.200000	0.000000	0.000000
		本级办公物业委托费	是	11.761200	11.761200	0.000000	0.000000
		餐厨垃圾清运经费	否	3,455.375000	3,455.375000	0.000000	0.000000
		日间降尘作业工作经费	否	491.200000	491.200000	0.000000	0.000000
		12个街道胡同机械精细化深度保洁作业	否	2,994.200000	2,994.200000	0.000000	0.000000
		临时用工人员经费	否	1,061.582808	1,061.582808	0.000000	0.000000
		公厕维护费	否	10,561.149500	10,561.149500	0.000000	0.000000
		环卫专业车辆购置	否	8,000.000000	8,000.000000	0.000000	0.000000
		补充环卫事业发展经费	否	43.360000	43.360000	0.000000	0.000000
		事权下放垃圾及粪便运费	否	9,057.100000	9,057.100000	0.000000	0.000000
		道路清扫新工艺购置经费	否	6.000000	6.000000	0.000000	0.000000
		纯电动环卫作业车电池充电费	否	28.800000	28.800000	0.000000	0.000000
		公厕维护人员危害岗位补助	否	558.307200	558.307200	0.000000	0.000000
01059002	北京市东城区环境卫生服务中心一所			3,982.561881	3,982.561881	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生			3,982.561881	3,982.561881	0.000000	0.000000
		一所融雪剂购置项目	否	31.974000	31.974000	0.000000	0.000000
		一所地下通道作业委托经费	否	619.250000	619.250000	0.000000	0.000000
		一所干路人工保洁作业委托经费	是	3,285.337881	3,285.337881	0.000000	0.000000
		一所停车场租赁	否	46.000000	46.000000	0.000000	0.000000
01059003	北京市东城区环境卫生服务中心四所			964.162098	964.162098	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生			964.162098	964.162098	0.000000	0.000000
		四所密闭式清洁站维修及设备更新	否	518.920098	518.920098	0.000000	0.000000
		四所物业管理项目	是	9.900000	9.900000	0.000000	0.000000
		四所环卫专业场所租赁费	否	230.842000	230.842000	0.000000	0.000000
		四所2019年公务车更新购置	否	17.000000	17.000000	0.000000	0.000000
		四所密闭式清洁站维护费	否	187.500000	187.500000	0.000000	0.000000
01059004	北京市东城区环境卫生服务中心六所			11.880000	11.880000	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生			11.880000	11.880000	0.000000	0.000000
		环卫六所物业服务费	是	11.880000	11.880000	0.000000	0.000000
01059005	北京市东城区环境卫生服务中心九所			917.000000	917.000000	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生			917.000000	917.000000	0.000000	0.000000
		九所2019年公务车更新购置	否	17.000000	17.000000	0.000000	0.000000
		九所粪便无害化处理	否	900.000000	900.000000	0.000000	0.000000
01059006	北京市东城区环境卫生服务中心二所			3,320.644754	3,320.644754	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生			3,320.644754	3,320.644754	0.000000	0.000000
		二所融雪剂购置	否	19.199000	19.199000	0.000000	0.000000
		二所鼓楼桥下停车场租金	否	24.000000	24.000000	0.000000	0.000000
		二所果皮箱购置	否	10.000000	10.000000	0.000000	0.000000
		二所道路清扫作业委托项目	是	3,267.445754	3,267.445754	0.000000	0.000000
01059007	北京市东城区环境卫生服务中心七所			67.876170	67.876170	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生			67.876170	67.876170	0.000000	0.000000
		七所办公用房及停车场租赁	否	60.900000	60.900000	0.000000	0.000000
		七所物业服务	是	6.976170	6.976170	0.000000	0.000000
01059008	北京市东城区环境卫生服务中心机械清扫队			1,234.063157	1,234.063157	0.000000	0.000000

2019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	是否政府 购买服务	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)
2120501	城乡社区环境卫生			1,234.063157	1,234.063157	0.000000	0.000000
		机扫队融雪剂购置	否	602.102000	602.102000	0.000000	0.000000
		机扫队院内及停车场物业管理费	是	81.600000	81.600000	0.000000	0.000000
		机扫队院内路面修复	否	29.300000	29.300000	0.000000	0.000000
		机扫队院内及桥下监控系统改造工程	否	38.000000	38.000000	0.000000	0.000000
		机扫队场地租赁	否	298.455000	298.455000	0.000000	0.000000
		公务车购置	否	17.000000	17.000000	0.000000	0.000000
		机扫队融雪剂搅拌站运行维护	否	20.850000	20.850000	0.000000	0.000000
		机扫队停车场围挡租赁	否	6.756157	6.756157	0.000000	0.000000
		机扫队业务冲刷降尘用水	否	140.000000	140.000000	0.000000	0.000000
01059009	北京市王府井地区环境卫生管理所			206.423253	206.423253	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生			206.423253	206.423253	0.000000	0.000000
		北二环城市公园管理物业费	否	143.755000	143.755000	0.000000	0.000000
		王府井所北二环监控室和休息点租赁费	否	45.668253	45.668253	0.000000	0.000000
		王府井所公务车购置费	否	17.000000	17.000000	0.000000	0.000000
01059011	北京市东城区渣土消纳管理所			236.660177	236.660177	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生			236.660177	236.660177	0.000000	0.000000
		渣土所护栏清洗	否	46.100000	46.100000	0.000000	0.000000
		渣土所农光里物业费	是	3.770177	3.770177	0.000000	0.000000
		渣土所东四地区胡同精细化保洁作业	否	51.100000	51.100000	0.000000	0.000000
		渣土所融雪剂购置	否	51.100000	51.100000	0.000000	0.000000
		公务车更新购置	否	17.000000	17.000000	0.000000	0.000000
		渣土所租赁费	否	67.590000	67.590000	0.000000	0.000000
01059013	北京市东城区环境卫生服务中心三所			5,653.196097	5,653.196097	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生			5,653.196097	5,653.196097	0.000000	0.000000
		三所道路清扫作业委托项目	是	3,948.460797	3,948.460797	0.000000	0.000000
		三所中水费	否	20.000000	20.000000	0.000000	0.000000
		三所停车场租赁费	否	511.120000	511.120000	0.000000	0.000000
		三所融雪剂搅拌站维护	否	15.000000	15.000000	0.000000	0.000000
		三所地下通道作业委托项目	否	569.960000	569.960000	0.000000	0.000000
		三所购置环保型融雪剂	否	254.501000	254.501000	0.000000	0.000000
		三所购置融雪剂	否	120.000000	120.000000	0.000000	0.000000
		三所停车场地面改造工程	否	168.773700	168.773700	0.000000	0.000000
		三所干路人工清扫南站作业委托经费	是	14.400000	14.400000	0.000000	0.000000
		三所物业服务	是	13.980600	13.980600	0.000000	0.000000
		三所2019年公务车辆购置	否	17.000000	17.000000	0.000000	0.000000
01059014	北京市东城区环境卫生服务中心五所			477.485000	477.485000	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生			477.485000	477.485000	0.000000	0.000000
		五所密闭式清洁站运行维护费	否	148.500000	148.500000	0.000000	0.000000
		五所密闭式清洁站维修及设备更新	否	328.985000	328.985000	0.000000	0.000000
01059015	北京市东城区环境卫生服务中心十所			699.279940	699.279940	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生			699.279940	699.279940	0.000000	0.000000
		环卫十所 粪井清渣费	否	15.580000	15.580000	0.000000	0.000000
		环卫十所粪便无害化处理	否	675.000000	675.000000	0.000000	0.000000
		十所物业服务	是	8.699940	8.699940	0.000000	0.000000
01059016	北京市东城区环境卫生服务中心八所			130.897600	130.897600	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生			130.897600	130.897600	0.000000	0.000000
		八所物业服务费	是	17.597600	17.597600	0.000000	0.000000
		八所人力三轮车、电动三轮车、电动掏粪专用三轮车等	否	67.000000	67.000000	0.000000	0.000000
		八所监控设备	否	8.400000	8.400000	0.000000	0.000000
		八所办公场所及车场租赁	否	37.900000	37.900000	0.000000	0.000000
01059018	北京市东城区环境卫生服务中心经济开发管理所			266.576048	266.576048	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生			266.576048	266.576048	0.000000	0.000000
		(经管所) 办公用房及业务场地租金	否	85.648048	85.648048	0.000000	0.000000

2019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	是否政府 购买服务	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)
		（经管所）融雪剂购置	否	82.928000	82.928000	0.000000	0.000000
		（经管所）道路护栏清洗	否	10.400000	10.400000	0.000000	0.000000
		业	否	87.600000	87.600000	0.000000	0.000000

2019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：		23,419.704917	23,419.704917	0.000000	0.000000
01059001	北京市东城区环境卫生服务中心本级		9,499.521200	9,499.521200	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出		9,499.521200	9,499.521200	0.000000	0.000000
21205	城乡社区环境卫生		9,499.521200	9,499.521200	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生		9,499.521200	9,499.521200	0.000000	0.000000
	便道冲刷外包项目	1	480.000000	480.000000	0.000000	0.000000
	扬尘重点控制区域胡同冲刷作业费	1	1,007.760000	1,007.760000	0.000000	0.000000
	本级办公物业委托费	1	11.761200	11.761200	0.000000	0.000000
	环卫专业车辆购置	1	8,000.000000	8,000.000000	0.000000	0.000000
01059002	北京市东城区环境卫生服务中心一所		3,904.587881	3,904.587881	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出		3,904.587881	3,904.587881	0.000000	0.000000
21205	城乡社区环境卫生		3,904.587881	3,904.587881	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生		3,904.587881	3,904.587881	0.000000	0.000000
	一所地下通道作业委托经费	1	619.250000	619.250000	0.000000	0.000000
	一所干路人工保洁作业委托经费	1	3,285.337881	3,285.337881	0.000000	0.000000
01059003	北京市东城区环境卫生服务中心四所		544.820098	544.820098	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出		544.820098	544.820098	0.000000	0.000000
21205	城乡社区环境卫生		544.820098	544.820098	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生		544.820098	544.820098	0.000000	0.000000
	四所密闭式清洁站维修及设备更新	1	517.920098	517.920098	0.000000	0.000000
	四所物业管理项目	1	9.900000	9.900000	0.000000	0.000000
	四所2019年公务车更新购置	1	17.000000	17.000000	0.000000	0.000000
01059004	北京市东城区环境卫生服务中心六所		11.880000	11.880000	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出		11.880000	11.880000	0.000000	0.000000
21205	城乡社区环境卫生		11.880000	11.880000	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生		11.880000	11.880000	0.000000	0.000000
	环卫六所物业服务费	1	11.880000	11.880000	0.000000	0.000000
01059005	北京市东城区环境卫生服务中心九所		17.000000	17.000000	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出		17.000000	17.000000	0.000000	0.000000
21205	城乡社区环境卫生		17.000000	17.000000	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生		17.000000	17.000000	0.000000	0.000000

2019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)
	九所2019年公务车更新购置	1	17.000000	17.000000	0.000000	0.000000
01059006	北京市东城区环境卫生服务中心二所		3,267.445754	3,267.445754	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出		3,267.445754	3,267.445754	0.000000	0.000000
21205	城乡社区环境卫生		3,267.445754	3,267.445754	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生		3,267.445754	3,267.445754	0.000000	0.000000
	二所道路清扫作业委托项目	1	3,267.445754	3,267.445754	0.000000	0.000000
01059007	北京市东城区环境卫生服务中心七所		6.976170	6.976170	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出		6.976170	6.976170	0.000000	0.000000
21205	城乡社区环境卫生		6.976170	6.976170	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生		6.976170	6.976170	0.000000	0.000000
	七所物业服务	1	6.976170	6.976170	0.000000	0.000000
01059008	北京市东城区环境卫生服务中心机械清扫队		700.702000	700.702000	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出		700.702000	700.702000	0.000000	0.000000
21205	城乡社区环境卫生		700.702000	700.702000	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生		700.702000	700.702000	0.000000	0.000000
	机扫队融雪剂购置	1	602.102000	602.102000	0.000000	0.000000
	机扫队院内及停车场物业管理费	1	81.600000	81.600000	0.000000	0.000000
	公务车购置	1	17.000000	17.000000	0.000000	0.000000
01059009	北京市王府井地区环境卫生管理所		17.000000	17.000000	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出		17.000000	17.000000	0.000000	0.000000
21205	城乡社区环境卫生		17.000000	17.000000	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生		17.000000	17.000000	0.000000	0.000000
	王府井所公务车购置费	1	17.000000	17.000000	0.000000	0.000000
01059011	北京市东城区渣土消纳管理所		71.870177	71.870177	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出		71.870177	71.870177	0.000000	0.000000
21205	城乡社区环境卫生		71.870177	71.870177	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生		71.870177	71.870177	0.000000	0.000000
	渣土所农光里物业费	1	3.770177	3.770177	0.000000	0.000000
	渣土所融雪剂购置	1	51.100000	51.100000	0.000000	0.000000
	公务车更新购置	1	17.000000	17.000000	0.000000	0.000000
01059013	北京市东城区环境卫生服务中心三所		5,092.676097	5,092.676097	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出		5,092.676097	5,092.676097	0.000000	0.000000

2019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)
21205	城乡社区环境卫生		5,092.676097	5,092.676097	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生		5,092.676097	5,092.676097	0.000000	0.000000
	三所道路清扫作业委托项目	1	3,948.460797	3,948.460797	0.000000	0.000000
	三所地下通道作业委托项目	1	569.960000	569.960000	0.000000	0.000000
	三所购置环保型融雪剂	1	254.501000	254.501000	0.000000	0.000000
	三所购置融雪剂	1	120.000000	120.000000	0.000000	0.000000
	三所停车场地面改造工程	1	168.773700	168.773700	0.000000	0.000000
	三所物业服务	1	13.980600	13.980600	0.000000	0.000000
	三所2019年公务车辆购置	1	17.000000	17.000000	0.000000	0.000000
01059014	北京市东城区环境卫生服务中心五所		176.000000	176.000000	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出		176.000000	176.000000	0.000000	0.000000
21205	城乡社区环境卫生		176.000000	176.000000	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生		176.000000	176.000000	0.000000	0.000000
	五所密闭式清洁站维修及设备更新	1	176.000000	176.000000	0.000000	0.000000
01059015	北京市东城区环境卫生服务中心十所		8.699940	8.699940	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出		8.699940	8.699940	0.000000	0.000000
21205	城乡社区环境卫生		8.699940	8.699940	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生		8.699940	8.699940	0.000000	0.000000
	十所物业服务	1	8.699940	8.699940	0.000000	0.000000
01059016	北京市东城区环境卫生服务中心八所		17.597600	17.597600	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出		17.597600	17.597600	0.000000	0.000000
21205	城乡社区环境卫生		17.597600	17.597600	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生		17.597600	17.597600	0.000000	0.000000
	八所物业服务费	1	17.597600	17.597600	0.000000	0.000000
01059018	北京市东城区环境卫生服务中心经济开发管理所		82.928000	82.928000	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出		82.928000	82.928000	0.000000	0.000000
21205	城乡社区环境卫生		82.928000	82.928000	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生		82.928000	82.928000	0.000000	0.000000
	（经管所）融雪剂购置	1	82.928000	82.928000	0.000000	0.000000

2019年项目支出政府购买服务预算情况表

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	政府购买服务内容	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：			10,681.810119	10,681.810119	0.000000	0.000000
01059001	北京市东城区环境卫生服务中心本级			11.761200	11.761200	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生			11.761200	11.761200	0.000000	0.000000
		本级办公物业委托费	12.2物业服务	11.761200	11.761200	0.000000	0.000000
01059002	北京市东城区环境卫生服务中心一所			3,285.337881	3,285.337881	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生			3,285.337881	3,285.337881	0.000000	0.000000
		一所干路人工保洁作业委托经费	24.城市维护	3,285.337881	3,285.337881	0.000000	0.000000
01059003	北京市东城区环境卫生服务中心四所			9.900000	9.900000	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生			9.900000	9.900000	0.000000	0.000000
		四所物业管理项目	12.2物业服务	9.900000	9.900000	0.000000	0.000000
01059004	北京市东城区环境卫生服务中心六所			11.880000	11.880000	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生			11.880000	11.880000	0.000000	0.000000
		环卫六所物业服务费	12.2物业服务	11.880000	11.880000	0.000000	0.000000
01059006	北京市东城区环境卫生服务中心二所			3,267.445754	3,267.445754	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生			3,267.445754	3,267.445754	0.000000	0.000000
		二所道路清扫作业委托项目	24.城市维护	3,267.445754	3,267.445754	0.000000	0.000000
01059007	北京市东城区环境卫生服务中心七所			6.976170	6.976170	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生			6.976170	6.976170	0.000000	0.000000
		七所物业服务	12.2物业服务	6.976170	6.976170	0.000000	0.000000
01059008	北京市东城区环境卫生服务中心机械清扫队			81.600000	81.600000	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生			81.600000	81.600000	0.000000	0.000000
		机扫队院内及停车场物业管理费	12.2物业服务	81.600000	81.600000	0.000000	0.000000
01059011	北京市东城区渣土消纳管理所			3.770177	3.770177	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生			3.770177	3.770177	0.000000	0.000000
		渣土所农光里物业费	12.2物业服务	3.770177	3.770177	0.000000	0.000000

2019年项目支出政府购买服务预算情况表

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	政府购买服务内容	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)
01059013	北京市东城区环境卫生服务中心三所			3,976.841397	3,976.841397	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生			3,976.841397	3,976.841397	0.000000	0.000000
		三所道路清扫作业委托项目	24.城市维护	3,948.460797	3,948.460797	0.000000	0.000000
		三所干路人工清扫南站作业委托经费	24.城市维护	14.400000	14.400000	0.000000	0.000000
		三所物业服务	12.2物业服务	13.980600	13.980600	0.000000	0.000000
01059015	北京市东城区环境卫生服务中心十所			8.699940	8.699940	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生			8.699940	8.699940	0.000000	0.000000
		十所物业服务	12.2物业服务	8.699940	8.699940	0.000000	0.000000
01059016	北京市东城区环境卫生服务中心八所			17.597600	17.597600	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生			17.597600	17.597600	0.000000	0.000000
		八所物业服务费	12.2物业服务	17.597600	17.597600	0.000000	0.000000

项目支出绩效目标申报表
(2019年度)

项目名称		公厕全面提升改造工程					
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:		9820.5万元	
		其中: 财政拨款		其中:财政拨款		9820.5万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标			年度目标			
				目标1: 完成2018年325座剩余公厕的提升改造 目标2: 开展2019年227座公厕提升改造工作			
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: 2018年提升改造公厕数量	325座剩余部分
			指标2:			指标2: 2019年提升改造公厕数量	227座
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:	验收合格
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:	2019年全年
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:	控制在总预算内
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	达到预期目标
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:	提升居民如厕环境
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	采用新型环保节能材料, 提高环保效能
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:	持续改善居民如厕环境
	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	指标1:	居民满意度90%以上

项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称		便道冲刷外包项目					
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		长期	
项目资金(万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		480万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		480万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标			年度目标			
				保障便道冲刷作业完成			
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	指标1: 便道冲刷外包作业	共26条大街便道冲刷外包作业, 面积313742.1平方米, 长度27440米。
		质量指标			质量指标	指标1: 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》规定。
		时效指标			时效指标	指标1:	便道冲刷外包作业, 始于2019年1月1日, 止于2019年12月31日。
		成本指标			成本指标	指标1:	控制在总预算内
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	指标1:	不涉及
		社会效益指标			社会效益指标	指标1: 在市、区和中心检查中不出现扣分问题。	便道冲刷外包作业符合《北京市城市道路专业作业检查考核标准》。
		生态效益指标			生态效益指标	指标1: 便道冲刷外包作业达到考核标准要求。	提供干净整洁的市容环境。
		可持续影响指标			可持续影响指标	指标1: 通过项目实施, 便道冲刷作业区域作业质量在市、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。
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	指标1: 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。

项目支出绩效目标申报表
(2019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		上年延续项目		项目期	长期	
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		
总体目标	中期目标			年度目标		
				目标:对扬尘重点控制区域358个胡同进行作业,达到北京市大气办《关于加强重点区域道路深度保洁工作的通知》要求。		
绩效指标	级指	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	指标1:		数量指标	指标1:扬尘重点控制区域作业	358个胡同,总长度204113米,双向长度408226米。
		指标1:		质量指标	指标1: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》规定。
		指标2:				
		指标3:				
		指标1:		时效指标	指标1:	扬尘重点控制区域胡同冲刷作业,始于2019年1月1日,止于2019年12月31日。
		指标1:		成本指标	指标1:	控制在总预算内
	效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	不涉及
		指标1:		社会效益指标	指标1:在市、区和中心检查中不出现扣分问题。	扬尘重点控制区域冲刷作业符合《北京市城市道路专业作业检查考核标准》。
		指标2:				
		指标3:				
		指标1:		生态效益指标	指标1:扬尘重点控制区域作业达到考核标准要求。	提供干净整洁的市容环境。
		指标2:				
		指标1:		可持续影响指标	指标1:通过项目实施,扬尘重点控制区域作业质量在市、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	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: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
(2019年度)

项目名称		餐厨垃圾清运费						
主管部门及代码		01059北京市东城区环境卫生服务中心		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		项目期		长期		
项目资金 (万元)		总额:		年度资金总额:		3455.38		
		财政拨款		其中:财政拨款		3455.38		
		金		其他资金				
总体目标	中期目标			年度目标				
	目标: 2019年4月1日-12月31日, 每日按要求清运处理东城区行政范围内所产生的餐厨厨余垃圾, 服务期限内预计68750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	指标1: 收集、清运餐厨垃圾频率	2019年4月1日至12月31日, 每日收集清运, 共275日。
							指标2: 具体收集、清运量	运输总量预计68750吨
		质量指标				质量指标	指标1: 收集清运餐厨垃圾效果	收集清运服务范围内所产生的全部可收集清运的餐厨垃圾
							指标1: 收集时间	每日06:00至17:00
		时效指标				时效指标	指标2: 清运时间	每日07:00至20:00
							成本指标	
		指标2: 清运成本	人民币275元/吨					
		指标3: 收集清运成本合计	人民币502.6元/吨					
	指标4: 项目总成本	人民币3455.38万元						
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标	指标1: 无	无
		社会效益指标				社会效益指标	指标1: 降低辖区内安全风险	使餐厨垃圾合法处理, 杜绝非法再利用
							指标2: 进一步实现垃圾分类	将餐厨垃圾与其它垃圾分类收集清运, 进一步做好垃圾分类工作
		生态效益指标				生态效益指标	指标1: 保护辖区内环境	杜绝餐厨垃圾对辖区内产生环境污染
	可持续影响指标				可持续影响指标	指标1: 项目发挥作用的期限	与实施期限相同, 实施及有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	指标1: 餐厨垃圾产生单位对收集、清运质量的满意度	满意率70%以上
指标2: 群众对餐厨垃圾收集、清运工作的满意度							满意率60%以上	

项目支出绩效目标申报表
(2019年度)

项目名称		日间降尘作业工作经费					
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		当年新增		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		491.20万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		491.20万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标			年度目标			
				目标:涉及东城区174条大街、14座立交桥的日间降尘作业,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。			
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:开展日间降尘作业	重点大街每天4遍,作业长度311688米,一般大街每天2遍,作业长度403748米。
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:在市、区和中心检查中不出现扣分问题。	开展日间降尘作业符合《北京市城市道路专业作业检查考核标准》规定。
			指标2:				
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:	日间降尘作业,始于2019年4月1日,止于2019年10月31日。并且在冬季气温高于5度时,进行作业。
	本指	指标1:		成本指标	指标1:	控制在总预算内	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: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	指标1:在市、区和中心检查中不出现扣分问题。	开展日间降尘作业符合《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	指标1:日间降尘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。
			指标2:				
	可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:通过项目实施,日间降尘作业的道路在市、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	对象满意度	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: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
(2019年度)

项目名称		12个街道胡同机械精细化深度保洁作业					
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		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		2994.2万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		2994.2万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标			年度目标			
				目标1: 涉及东城区12个街道的精细化作业, 通过实施项目达到《北京市蓝天保卫战2018年行动计划》要求。			
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: 12个街道精细化作业	855个胡同, 面积2577929.1平方米, 主路95条大街, 作业长度312924米, 辅路37条大街, 面积374579.9平方米
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 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。
			指标2:				
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:	12个街道机械精细化深度保洁作业贯穿全年, 始于2019年1月1日, 止于2019年12月31日。
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1:	控制在总预算内	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 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	指标1: 在市、区和中心检查中不出现扣分问题。	机械精细化深度保洁符合《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	指标1: 精细化深度保洁作业达到考核标准要求。	提供了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	指标1: 通过项目实施, 12个街道精细化深度保洁作业质量在市、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	指标1: 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

(2019年度)

项目名称		临时用工人员经费					
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:		1061.58万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		1061.58万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标				年度目标		
					目标:保证临时用工人员工资、工会经费、住宿等工资福利保障到位		
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:临时司机数	297
			指标2:			指标2:怀柔临时用工人数	373
			指标3:			指标3:密云临时用工人数	327
			指标4:			指标4:城镇临时用工人数	276
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:	保障临时用工人员工资、工会经费、住宿等工资福利待遇到位
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:	1年
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:	控制在1061.58万元以内
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	达到预期目标
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:	保障临时用工人员待遇水平不下降
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	促进临时用工人员工作积极性,保障环境卫生作业质量
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:	保障临时用工人员待遇水平不下降
	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	指标1:	保障临时用工人员待遇水平不下降

项目支出绩效目标申报表

(2019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		上年延续项目		项目期	长期			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:	10561.15万元			
		其中: 财政拨款		其中:财 政拨款	10561.15万元			
		其他资金		其他 资金				
总体目标	中期目标			年度目标				
	目标1: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。							
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1:二类及以上公厕	311座	
			指标2:			指标2:达标公厕	795座	
			指标3:			指标3:准二类公厕	219座	
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: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。	
			指标2:					
			指标3:					
	时效指标	指标1:		时效指标	指标1:	公厕维护作业项目贯穿全年始终,始于2019年1月1日,止于2019年12月31日。		
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1:	控制在总预算内		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:无任何盈利性服务	达到预期目标	
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: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。	1325座	
			指标2:					
			指标3:					
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1: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。	通过项目实施,保障公厕正常开放使用,提供干净整洁的如厕环境。	
			指标2:					
指标3:								
可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: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。	通过日常维护,中心管辖公厕设施设备始终完好可用,延长公厕使用寿命。			
	指标2:							
	指标3:							
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	指标1: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
(2019年度)

项目名称		环卫专业车辆购置					
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		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		8000万元	
		中: 财政拨款		其中: 财政拨款		8000万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标			年度目标			
	根据市里要求和使用需求, 淘汰更新国三及以下、4.5吨及以下燃油车辆; 同时在2020年底前, 作业车辆电动化率达到80%。						
产出指标	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
	数量指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 电动中型扫车	12部
			指标2:			指标2: 电动中型水车 (8立方)	13部
			指标3:			指标3: 电动小型挤压车 (6立方)	20部
			指标4:			指标4: 电动小型抽车 (2立方)	14部
			指标5:			指标5: 电动卡车	6部
			指标6:			指标6: 电动货车	4部
			指标7:			指标7: 电动路面养护车	4部
			指标8:			指标8: 电动升降车 (设备)	1部
	质量指标	质量指标	指标1:		质量指标	指标1:	保证日常机械清扫保洁作业
			指标2:			指标2:	冲刷降低尘土残存量
			指标3:			指标3:	保证冬季扫雪铲冰作业
			指标4:			指标4:	报废更新作业车辆
	时效指标		指标1:		时效指标	指标1:	机械清扫保洁不低于一天一扫二保

绩效指标

绩效指标	成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 电动中型扫车	150万元/部	
		指标2:			指标2: 电动中型水车（8立方）	170万元/部	
		指标3:			指标3: 电动小型挤压车（6立方）	114.5万元/部	
		指标4:			指标4: 电动小型抽车（2立方）	42万元/部	
		指标5:			指标5: 电动卡车	109万元/部	
		指标6:			指标6: 电动货车	56万元/部	
		指标7:			指标7: 电动路面养护车	56万元/部	
		指标8:			指标8: 电动升降车（设备）	10万元/部	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	推进节能减排工作，节约资源
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:	为百姓提供干净整洁的环境，提高居民生活质量，同时提高首都文明形象。
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	降低空气污染物、尘土残存量，减少道路污染。
可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	指标1:	促进环境持续改善6-8年。	
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	指标1:	保证全市考评前三名成绩	

项目支出绩效目标申报表

(2019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		长期	
项目资金(万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		9057.1万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		9057.1万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标			年度目标			
				目标1: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。 目标2:粪便清运全程密闭化清运至制定的消纳场所。			
绩效指标	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:生活垃圾清运数量	50万吨
			指标2:			指标2:粪便清运数量	34万吨
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:在市、区和中心检查中不出现扣分问题。	垃圾、粪便清运作业质量符合《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	指标1:	垃圾、粪便清运作业项目贯穿全年始终,始于2019年1月1日,止于2019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。
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1:	控制在总预算内	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: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	指标1: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下属运营分公司密闭式压缩车、粪便抽运车完成清运)。
			指标2:				
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1: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,为广大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。
	可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: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	指标1:群众满意度	每年在各街道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
(2019年度)

项目名称		公厕维护人员危害岗位补助					
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		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		558.31万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		558.31万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标			年度目标			
				目标: 根据京政办发【2014】46号文精神进一步健全环卫职工危害岗位、职业健康体检和健康疗养补助制度, 达到提高环卫职工工资水平, 弥补因职业危害所造成的身心损害的目标。			
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: 轻度危害岗位从业人员	1054人
			指标2:			指标2: 中度危害岗位从业人员	51人
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:	根据京政办发【2014】46号文件。
			指标2:			指标2:	全体公厕维护人员
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:	按月补助
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 轻度危岗从业人员	19元/人. 日
						指标2: 中度危岗从业人员	22元/人. 日
	指标2:			指标3:		年度控制5583072元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	不涉及
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:	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。
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1: 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。
			指标2:				
	可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 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。	
		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	指标1: 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。
指标2:							
.....						

项目支出绩效目标申报表
(2019年度)

项目名称		一所地下通道作业委托经费					
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		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		619.25万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		619.25万元	
		其他资金		其他资金		-	
总体目标	中期目标			年度目标			
	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			数量指标	25座地下通道	24.77万元/座/年
		质量指标			质量指标	工作要求	顺利完成每天作业任务
		时效指标			时效指标	招标采购时间	合同结束前两个月开始实施
		成本指标			成本指标	项目总金额	≤619.25万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	无任何盈利服务	达到预期目标
		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 / m ² , 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	对象满意度指标			服务对象满意度指标	群众满意度	基本满意

项目支出绩效目标申报表
(2019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		长期				
项目资金(万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		3285.34万元				
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		3285.34万元				
		其他资金		其他资金						
总体目标	中期目标			年度目标						
				目标1: 61条大街2座立交桥1420366.9m ² 人工清扫保洁早中班作业、非法小广告清理作业、家具擦拭作业、非共享单车码放作业进行委托作业; 目标2: 32条大街垃圾不落地作业进行委托作业; 目标3: 9条大街300293.9m ² 干路延时保洁作业进行委托作业;						
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	作业面积	1420366.9m ²			
						质量指标		质量指标	早中班、延时作业质量检验合格率	达到91.2%以上
									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							
		成本指标			成本指标	综合作业(人工清扫+小广告清除+城市家具擦拭+自行车码放)	≤25.81元/m ²			
	综合作业(人工清扫+垃圾不落地+小广告清除+城市家具擦拭+自行车码放)					≤46.15元/m ²				
	综合作业(人工清扫+垃圾不落地+小广告清除+延时作业+城市家具擦拭+自行车码放)					≤62.38元/m ²				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	无任何盈利服务	达到预期目标			
		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/m ² ,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
(2019年度)

项目名称		四所密闭式清洁站维修及设备更新					
主管部门及代码		01059北京市东城区环境卫生服务中心		实施单位		北京市东城区环境卫生服务中心四所	
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:		518.92万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		518.92万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标			年度目标			
				<p>目标1: 四座密闭式清洁站更换吊装设备到位, 正常投入使用。(府学、报房、七条、十四条)</p> <p>目标2: 六座密闭式清洁站除臭、喷淋设备更新到位, 正常投入使用。(地坛、草园、新太仓、中粮、银闸、小取灯)</p> <p>目标3: 满足目前垃圾楼使用集装箱的日常维修。</p> <p>目标4: 满足日常垃圾楼使用集装箱收集生活垃圾不满冒、不外露、不遗撒, 做到密闭运输。</p> <p>目标5: 确保密闭式清洁站基础设施更新, 且水、电等隐蔽工程施工规范、统一布局。</p> <p>目标6: 确保密闭式清洁站各项设施设计符合实际工作需求。</p> <p>目标7: 消除原密闭式清洁站安全隐患。</p> <p>补充立项依据文件: 北京北卫旭博工程咨询有限公司进行预算编制; 《东城区环境卫生服务中心业务质量检查管理办法》对密闭式清洁站设备、设施完好率的考核办法。</p>			
绩效指标	一级	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: 密闭式清洁站更换吊装设备	4座
						指标2: 密闭式清洁站除臭、喷淋设备	6座
						指标3: 不锈钢集装箱进料盖更新	200个
						指标4: 密闭式清洁站升级改造	3座
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:	确保密闭式清洁站吊装设备型号统一, 便于日常维修保养。
						指标2:	确保密闭式清洁站吊装作业安全生产。
						指标3:	确保垃圾楼集装箱密闭运输、安全运输, 垃圾运输不满冒、不遗撒、不外露。
						指标4:	密闭式清洁站基础设施更新。
	时效指标	指标1:		时效指标	指标5:	密闭式清洁站水、电等隐蔽工程布局规范、合理。	
					指标6:	达到《东城区环境卫生服务中心业务质量检查管理办法》中关于密闭式清洁站设备设施完好率的质量要求。	
					指标1:	请示	
指标2:					招标		
成本指标	指标1:		成本指标	指标3:	供货		
				指标4:	结算		
				指标1: 密闭式清洁站更换吊装设备	61.18万元		
				指标2: 密闭式清洁站除臭、喷淋设备	103.195597万元		

	成本指标	指标1:			指标3: 不锈钢集装箱进料盖更新	53.296849万元
					指标4: 密闭式清洁站升级改造	301.25万元
效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	达到预期目标
	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:	确保密闭式清洁站正常使用, 生活垃圾转运及时有效。
		指标2:			指标2:	确保密闭式清洁站设备作业安全无事故。
	生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	减少吊装作业中吊装设备噪音污染。
		指标2:			指标2:	有效控制生活垃圾转运时产生的异味、及扬尘对周边环境的污染。
		指标3:			指标3:	减少生活垃圾收集满冒现象, 做到密闭收集减少环境污染。
		指标4:			指标4:	减少生活垃圾运输过程中外露垃圾、遗撒垃圾等对市容环境的影响。
	可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:	密闭式清洁站设备安全有效。
		指标2:			指标2:	确保密闭式清洁站垃圾转运正常有序。
	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	指标1:

项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称		四所环卫专业场所租赁费								
主管部门及代码		01059北京市东城区环境卫生服务中心		实施单位		北京市东城区环境卫生服务中心四所				
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:		230.84万元				
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		230.84万元				
		其他资金		其他资金						
总体目标		中期目标			年度目标					
					目标1: 通过租赁专用场地, 存放备用集装箱, 确保日常生产集装箱维修存放场地保障。 目标2: 通过租赁专用场地, 存放部分待报废固定资产, 确保固定资产安全存放。 目标3: 完成全年东城区日常作业、国庆期间以及落叶、扫雪铲冰等重大任务的用车保障。 目标4: 通过租赁车辆停放场地, 使得四所生产作业车辆停放安全有序; 确保东城区垃圾清运生产车辆使用不延误; 能够对生产车辆进行日常维护、维修、以及安全等集中管理。 目标5: 确保新能源电动车辆安全充电, 正常投入使用。 补充立项依据文件: 合同协议价。					
一级指标		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: 场地	3处		
		质量指标		指标1:		质量指标		指标1:		确保东城区生活垃圾收运集装箱维修、存放。
				指标2:				指标2:		达到《东城区环境卫生服务中心业务质量检查管理办法》中关于垃圾集装箱维修的质量要求。
				指标3:				指标3:		确保东城区沿街收运、机关单位垃圾收运车辆保障。
				指标4:				指标4:		达到《东城区环境卫生服务中心业务质量检查管理办法》中关于垃圾收运车辆的质量要求。
				指标5:				指标5:		确保新能源电动车辆使用效率。
				指标6:				指标6:		确保东城区生活垃圾收运。
		时效指标		指标1:		时效指标		指标1:		2019年
		成本指标		指标1:		成本指标		指标1: 总预算		230.842万元
		经济效益指标		指标1:		经济效益指标		指标1:		达到预期使用目标
指标1:						指标1:		确保集装箱存放、维修管理到位, 保障东城区垃圾清运集装箱使用, 确保生活垃圾及时清运。		

绩效指标	效益指标	社会效益指标	指标2:		社会效益指标	指标2:	确保新能源生产用车停放、保养、管理到位，保障东城区垃圾清运用车保障，确保东城区生活垃圾及时清运。	
			指标3:			指标3:	确保生产用车停放、保养、管理到位，保障东城区垃圾清运用车保障，确保东城区生活垃圾及时清运。	
			指标4:			指标4:	确保车辆机械性能及时得到保养维护，有效降低各项安全事故。	
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	通过集装箱维修、存放管理保障，确保生活垃圾及时清运，确保市容环境整洁。	
			指标2:			指标2:	生产车辆得到保障，有效确保了东城区大街沿街生活垃圾清运，减少生活垃圾对大街环境的污染。	
			指标3:			指标3:	生产车辆得到保障，有效确保了东城区大街沿街生活垃圾清运，减少生活垃圾对大街环境的污染。	
			指标4:			指标4:	在落叶清运、扫雪铲冰等重大活动中，生产车辆得到保障，有效确保上述任务完成，达到市容环境要求。	
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:	集装箱维修、存放场地得到保障，确保日常集装箱维修、集中管理到位，垃圾清运及时有效。	
			指标2:			指标2:	生产车辆安全停放、及时维修、保养，生产车辆使用得到保障。	
			指标3:			指标3:	车辆场日常车辆管理管理、驾驶员安全教育、车辆调度等业务得到保障。	
		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	指标1:	所队安全、业务检查合格率90%以上。
				指标2:			指标2:	中心、所队业务用车满意率95%以上。

项目支出绩效目标申报表
(2019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	项目期	长期			
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			
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2019年粪便无害化处理200000吨。			
绩效指标	级指	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	指标1:		数量指标	责任粪井	1325个
		指标1:		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%
		指标2:			中心检查无过厚粪皮,确保公厕正常使用合格率	98%
		指标1:		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
		指标1:		成本指标	按市管委文件粪便处理收费标准,京政容函[2011]668号	45元/吨
		指标2:			全年处理费成本控制	≤900万
	效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1	不涉及
		指标1:		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%
		指标1:		生态效益指标	无害化处理	100%
		指标1:		可持续影响指标	保障公厕正常使用	100%
	满意度指标	指标1:		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

(2019 年度)

项目名称		二所道路清扫作业委托项目							
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		长期			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		3267.45万元			
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		3267.45万元			
		其他资金		其他资金		0			
总体目标	中期目标			年度目标					
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	作业面积	1397936m ²	
			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
							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	综合作业(人工清扫+小广告清除+城市家具擦拭+自行车码放)	≤25.81元/m ²	
							综合作业(人工清扫+垃圾不落地+小广告清除+城市家具擦拭+自行车码放)	≤46.15元/m ²	
							综合作业(人工清扫+垃圾不落地+小广告清除+延时作业+城市家具擦拭+自行车码放)	≤62.38元/m ²	
		效益指标	经济效益指标				经济效益指标	无任何盈利服务	达到预期目标
	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/m ² ,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
(2019年度)

项目名称		机扫队融雪剂购置费					
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机械清扫队	
项目属性		当年新增		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		602.10万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		602.10万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标			年度目标			
				<p>目标1: 购置水溶型及颗粒性融雪剂, 用于冬季融雪工作的正常开展, 保障道路无积雪, 出行顺畅。</p> <p>目标2: 购置无氯环保型融雪剂, 用于冬季每日开展道路冲刷、便道冲刷、及洗地作业, 保证冬季环卫道路作业不污染环境, 作业质量不受冬季影响, 始终符合考核标准要求。</p>			
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: 冬季进行雪后融雪作业	我队负责东城区主要大街的融雪作业
			指标2:			指标2: 冬季每日开展道路冲刷、便道冲刷、洗地作业	我队负责的区内便道冲刷及洗地作业
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 融雪工作要求	顺利完成冬季融雪工作
			指标2:			指标2: 在市、区和中心检查中不出现扣分问题。	道路冲刷、便道冲刷、清洗作业质量始终符合《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	指标1: 招标采购时间	9月份-10月份	
		指标2:			指标2: 作业时间	作业项目贯穿全年始终, 始于2019年1月1日, 止于2019年12月31日。	
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 项目总金额	≤180万元	
		指标2:			指标2: 项目总金额	≤585.4万元	

效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 无任何盈利性服务	不涉及	
		指标2:			指标2: 无任何盈利性服务		
	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 保障雪季道路行车安全、行驶安全	安全提升	
		指标2:			指标2: 在市、区和中心检查中不出现扣分问题。		道路冲刷、便道冲刷、清洗作业质量始终符合《北京市城市道路专业作业检查考核标准》规定。
	生态效益指标	指标1:		生态效益指标	作业中使用环保型融雪剂，一是保护环境；二是作业不受冬季气温影响；三是确保行人安全。	提供了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	指标1: 保障雪季日常道路行驶安全	得到提高	
		指标2:			指标2: 通过项目实施，以环保为前提，辖区内所有便道、大街全年始终保持整洁。		事关群众生活质量，中心在不影响环境的同时，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	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。

项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称		机扫队场地租赁					
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		东城区环境卫生服务中心机械清扫队	
项目属性		上年延续项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		298.46万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		298.46万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标			年度目标			
				保障一线车辆有足够的工作场地停放,方便管理			
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	面积	6250平方米
		质量指标			质量指标	通过租赁保障一线车辆有足够的场地停放,方便管理	达到预期目标
		时效指标			时效指标	租赁时间	2019年
		成本指标			成本指标	收费标准	298.455万/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	指标1	不涉及
		社会效益指标			社会效益指标	通过租赁保障一线车辆停放、实施环卫作业,提升环卫作业效率	达到预期目标
		生态效益指标			生态效益指标	整洁美观	达到预期目标
		可持续影响指标			可持续影响指标	利于以后环卫作业	达到预期目标
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	满意度	100%

项目支出绩效目标申报表
(2019年度)

项目名称		三所道路清扫作业委托项目					
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		项目日期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		3948.46万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		3948.46万元	
		其他资金		其他资金		0	
总体目标	中期目标			年度目标			
				<p>对前门东大街等57条大街、6座立交桥进行对外委托作业,清扫总面积为918283.7平方米,保洁总面积为2010249.7平方米。其中,崇文门外大街、东西花市大街和国瑞城、新世界楼前广场延时作业至23时;前门东大街、崇文门东西大街、幸福大街等32条大街开展垃圾不落地工作。由于此次集约了非法小广告清除、垃圾不落地、自行车码放和城市家具擦拭等以延米计量的作业,故此次对外委托作业面积按照清扫总面积计算。</p> <p>总费用为35895098.15元。</p>			
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	57条大街6座桥区
						其中:一类大街	36条
						二类大街	21条
						桥区	6座
	质量指标				质量指标	外包单位严格按照《北京市环境卫生专业作业检查考评办法》,《三所干路人工清扫保洁作业质量标准、考核办法》和《干路清扫保洁流程》进行作业,随脏随清理	《北京市环境卫生专业作业检查考评办法》《三所干路人工清扫保洁作业质量标准、考核办法》《干路清扫保洁流程》
						外包单位必须听从三所的业务检查人员的督导、检查、考核和奖罚。	《北京市环境卫生专业作业检查考评办法》《三所干路人工清扫保洁作业质量标准、考核办法》《干路清扫保洁流程》
	进度指标				进度指标	上午班工作时间	5:00-7:00, 7:30-12:00
						下午班工作时间,夜间延时工作时间	12:30-19:00 19:00-23:00
	成本指标				成本指标	项目预算控制数	3948.46万元
效果指标	效益指标			效益指标	外包单位必须按照《委托作业协议书》认真做好承包路段的日常干路清扫保洁和绿地保洁作业,确保作业质量。	《委托作业协议书》	
	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

(2019年度)

项目名称		三所停车场租赁费					
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:		511.12万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		511.12万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标			年度目标			
				保障一线车辆有足够的工作场地停放,方便管理			
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	面积	13800平方米
			指标2:			车位	300个
		质量指标	指标1:		质量指标	通过租赁保障一线车辆有足够的场地停放,方便管理	达到预期目标
			指标2:				
		时效指标	指标1:		时效指标	租赁时间	2019年1月-12月
	成本指标	指标1:		成本指标	收费标准	511.12万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	不涉及
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	通过租赁保障一线车辆停放、实施环卫作业,提升环卫作业效率	达到预期目标
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	整洁美观	达到预期目标
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	利于以后环卫作业	达到预期目标
	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	满意度	100%

项目支出绩效目标申报表
(2019年度)

项目名称		三所地下通道作业委托项目					
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		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:		569.96万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		569.96万元	
		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	23座
			指标2:				
		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。	地下通道作业质量符合《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	指标1:	地下通道保洁作业项目贯穿全年始终,始于2019年1月1日,止于2019年12月31日。	
	成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	569.96万元	
		指标2:					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 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。	地下通道作业质量符合《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

(2019 年度)

项目名称		三所购置环保型融雪剂					
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		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:		254.50万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		254.50万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标			年度目标			
				购置无氯环保型融雪剂, 用于冬季每日开展道路冲刷、便道冲刷、及洗地作业, 保证冬季环卫道路作业不污染环境, 作业质量不受冬季影响, 始终符合考核标准要求。			
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	冬季每日开展道路冲刷、便道冲刷、洗地作业	天坛周边冲刷作业; 全面便道冲刷作业736604米大街和立交桥洗地作业
			指标2:				
		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。	道路冲刷、便道冲刷、清洗作业质量始终符合《北京市城市道路专业作业检查考核标准》规定。
			指标2:				
	时效指标	指标1:		时效指标	指标1:	作业项目贯穿全年始终, 始于2019年1月1日, 止于2019年12月31日。	
	成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	254.5万元	
		指标2:					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	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。	道路冲刷、便道冲刷、清洗作业质量始终符合《北京市城市道路专业作业检查考核标准》规定。
			指标2:				
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	作业中使用环保型融雪剂, 一是保护环境; 二是作业不受冬季气温影响; 三是确保行人安全。	提供了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, 以环保为前提, 辖区内358条胡同、所有便道、大街全年始终保持整洁。	事关群众生活质量, 中心在不影响环境的同时, 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

(2019 年度)

项目名称		五所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		东城区环境卫生服务中心五所		
项目属性		上年延续		项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		328.99万元		
		其中: 财政拨款		其中:财政拨款		328.99万元		
		其他资金		其他资金				
总体目标		中期目标			年度目标			
					目标1: 2座密闭式清洁站大修 目标2: 除臭设备运行维护费 目标3: 购置8个不锈钢集装箱 目标4: 改造7个清洁站地坑坑边 目标5: 中海紫御清洁站压缩设备改造 目标6: 更换密闭式清洁站增加不锈钢制度牌 目标7: 更换9座密闭式清洁站大门 目标8: 中海紫御清洁站管理间修缮及外墙贴砖			
产出指标		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
		数量指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 大修两座密闭式清洁站	完成2座
				指标2:			指标2: 除臭设备运行维护	完成29套
				指标3:			指标3: 购置8个不锈钢集装箱	购买8个
				指标4:			指标4: 7个清洁站地坑坑边改造	完成7个
				指标5:			指标5: 中海紫御压缩设备改造	完成1套
				指标6:			指标6: 购买10套清洁站标牌及20个大牌	购买10套标牌、20个大牌
				指标7:			指标7: 更换9座清洁站大门	完成9座
				指标8:			指标8: 中海紫御清洁站管理间修缮及外墙贴砖	完成一座
		质量指标	质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 大修两座密闭式清洁站	验收合格后投入使用
				指标2:			指标2: 除臭设备运行维护	验收合格后投入使用
				指标3:			指标3: 购置8个不锈钢集装箱	验收合格后投入使用
				指标4:			指标4: 7个清洁站地坑坑边改造	验收合格后投入使用
				指标5:			指标5: 中海紫御压缩设备改造	验收合格后投入使用
				指标6:			指标6: 购买10套清洁站标牌及20套大牌	验收合格后投入使用
				指标7:			指标7: 更换9座清洁站大门	验收合格后投入使用
				指标8:			指标8: 中海紫御清洁站管理间修缮及外墙贴砖	验收合格后投入使用
				指标1:			指标1: 依照计划按期完成两座密闭式清洁站大修改造	按期按数量验收合格后投入使用
指标2:				指标2: 依照计划按期完成除臭设备运行维护	按期按数量验收合格后投入使用			

绩效指标

时效指标	指标3:		时效指标	指标3: 购置8个不锈钢集装箱	按期按数量验收合格后投入使用	
	指标4:			指标4: 依照计划按期完成7个清洁站地坑坑边改造	按期按数量验收合格后投入使用	
	指标5:			指标5: 中海紫御压缩设备改造	按期按数量验收合格后投入使用	
	指标6:			指标6: 购买10套清洁站标牌及20套大牌	按期按数量验收合格后投入使用	
	指标7:			指标7: 更换9座清洁站大门	按期按数量验收合格后投入使用	
	指标8:			指标8: 中海紫御清洁站管理间修缮及外墙贴砖	按期按数量验收合格后投入使用	
成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 通过前期调研设计结合以往大修清洁站经验确定改造项目, 通过设计预算确定招标控制价然后进行公开招标	招标过程中在使用需求相同情况下择优选用资金最少的厂家, 最终达到节约成本的目的	
	指标2:			指标2: 通过结合往年除臭设备维护经验逐一确定维护项目及清洁站小修改造项目, 通过市场前期调查, 货比三家, 确定配件价格	在使用需求相同情况下择优选用资金最少的厂家, 通过逐条设计改造维护项目, 达到节约成本的目的	
	指标3:			指标3: 通过前期调研明确设备需求和箱体规格, 利用前期市场调查, 通过货比三家确定厂家。	在使用需求相同情况下择优选用资金最少的厂家, 达到节约成本的目的	
效益指标	经济效益指标	指标1:	经济效益指标	指标1: 通过大修改造清洁站达到了设施设备标准统一, 更新的设备解决旧设备故障率高维修费用高的问题	降低了维修次数和维修费用, 新改造的清洁站达到设施设备标准统一, 维修材料统一。	
		指标2:		指标2: 通过改造维护清洁站设备, 采用新技术解决旧设备故障率高维修费用高的问题	采用新技术的新设备降低了维修次数和维修费用	
	社会效益指标	指标1:	社会效益指标	指标1: 通过大修清洁站及维护除臭设备, 减少对周边居民噪音和臭味的影响, 减少居民投诉	减少对周边居民的噪音和臭味的影响, 减少居民投诉	
		指标1:		生态效益指标	指标1: 通过大修清洁站更新压缩设备和安装除臭设备, 减少对空气噪音和臭味浓度的影响	减少空气噪音和臭味浓度
		指标1:			可持续影响指标	指标1: 利用4-5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。
满意度指标	指标1:	服务对象满意度指标	指标1: 每年一次针对清洁站改造和设备更新对社区保洁员周边居民居委会进行满意度调查, 通过改造是否达到了他们的满意	满意度达到95%以上		

项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称		干所粪便无害化处理					
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		项目期		长期	
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2019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	粪便吨位数	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、2019 年部门预算情况说明

(一) 关于本部门 2019 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、城乡社区支出。本部门 2019 年收支总预算 112485.46 万元。

(二) 关于本部门 2019 年收入预算情况说明

本部门 2019 年收入预算 112485.46 万元，其中：一般公共预算拨款收入 108989.10 万元，占 96.89%；其他收入 1480 万元，占 1.32%；用事业基金弥补收支差额 2016.36 万元，占 1.79%。

(三) 关于本部门 2019 年支出预算情况说明

本部门 2019 年支出预算 112485.46 万元，其中：基本支出 46575.66 万元，占 41.41%；项目支出 65909.80 万元，占 58.59%。

(四) 关于本部门 2019 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2019 年财政拨款收支总预算 108989.10 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 108989.10 万元；支出包括：社会保障和就业支出 2364.24 万元、城乡社区支出 106624.86 万元。

(五) 关于本部门 2019 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 2019 年一般公共预算当年拨款 108989.10 万元，比 2018 年预算数增加 24636.99 万元，增加的主要原因是我部门在 2019 年加大了环保降尘作业支出和公厕改造支出。

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 2364.24 万元，占 2.17%；城乡社区（类）支出 106624.86 万元，占 97.83%。

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） 2019 年预算数为 2364.24 万元，比 2018 年预算数增加 48.05 万元，增长 2.07%。

（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） 2019 年预算数为 106624.86 万元，比 2018 年预算数增加 26210.94 万元，增长 32.6%。增加的主要原因是：我部门在 2019 年加大了环保降尘作业支出和公厕改造支出。

（六）关于本部门 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

本部门 2019 年一般公共预算基本支出 43079.3 万元，其中：

人员经费 37219.80 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、医疗费、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 5859.5 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、福利费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、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 2019 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。2019 年一般公共预算“三公”经费支出预算 1362000 元，比 2018 年减少 132000 元。其中：

1.因公出国（境）费用

2019 年预算数 0 元，比 2018 年增加 0 元。

2.公务接待费

2019 年预算数 0 元，比 2018 年增加 0 元。

3.公务用车购置和运行维护费

2019 年预算数 1362000 元，比 2018 年减少 132000 元。其中，公务用车购置费 2019 年预算数 1020000 元，比 2018 年减少 170000 元，减少的原因主要是我部门 2019 年比 2018 年少更新 1 辆公务车。

公务用车运行维护费 2019 年预算数 342000 元，比 2018 年增加 38000 元，增加的原因主要是我部门按照北京市统一要求对国 I 国 II 车辆进行更新，减少大气污染，2018 年对已停驶的国 I 国 II 车辆未申请公务车运行维护费，2019 年增加了更新车辆的公务车运行维护费。

(八) 关于本部门 2019 年政府性基金当年拨款情况说明
本部门 2019 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

2019 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。2019 年本部门机关运行经费单位范围包括 0 家。2019 年本部门机关运行经费预算 0 元，比 2018 年预算增加 0 元。

2. 项目支出预算情况

2019 年共批复本部门项目预算 78 项，总额 65909.8 万元。其中：财政拨款预算 65909.8 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

2019 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 23419.70 万元。其中政府采购货物预算 9429.55 万元，政府采购工程预算 645.77 万元，政府采购服务预算 13344.38 万元。具体情况见预算 10 表。

4. 政府购买服务情况

2019 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 13 项，预算总额 10681.81 万元。具体项目情况见预算 11 表。

5. 国有资产占有使用情况

截至 2018 年底，本部门及所属预算单位共有车辆 776 辆，其中一般公务用车 15 辆、特种专业技术用车 761 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 年部门预算安排购置车辆 6 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

2019 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 78 项，涉及一般公共预算当年拨款 65909.8 万元。本部门公厕全面提升改造工程项目等具体绩效目标见预算 12 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、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

2019 年 02 月 14 日