

2020 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、2020 年部门预算表

1. 2020 年部门收支总体情况表
2. 2020 年部门收入总体情况表
3. 2020 年部门支出总体情况表
4. 2020 年财政拨款收支总体情况表
5. 2020 年一般公共预算支出情况表
6. 2020 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2020 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2020 年政府性基金预算支出情况表
9. 2020 年项目支出预算情况表
10. 2020 年政府采购预算情况表
11. 2020 年项目支出政府购买服务预算情况表
12. 2020 年项目支出绩效目标申报表

三、2020 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 2020 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、2020 年部门预算表

1. 2020 年部门收支总体情况表
2. 2020 年部门收入总体情况表
3. 2020 年部门支出总体情况表
4. 2020 年财政拨款收支总体情况表
5. 2020 年一般公共预算支出情况表
6. 2020 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2020 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2020 年政府性基金预算支出情况表
9. 2020 年项目支出预算情况表
10. 2020 年政府采购预算情况表
11. 2020 年项目支出政府购买服务预算情况表
12. 2020 年项目支出绩效目标申报表

2020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]

2020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	84,665.464427
其中：一般公共预算拨款	84,665.464427
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	86,145.464427
八、用事业基金弥补收支差额	2,324.151000
九、上年结转	0.000000
收入总计	88,469.615427

2020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：	88,469.615427	44,984.111428	43,485.503999	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	6,124.456152	6,123.736152	0.720000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	6,124.456152	6,123.736152	0.720000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501	行政单位离退休	1.810000	1.810000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休	2,310.727410	2,310.727410	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,693.350278	2,693.350278	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,117.848464	1,117.848464	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.720000	0.000000	0.720000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	2,336.078670	2,336.078670	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	2,336.078670	2,336.078670	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	2,336.078670	2,336.078670	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出	75,059.099105	31,574.315106	43,484.783999	0.000000	0.000000	0.000000
21205	城乡社区环境卫生	75,059.099105	31,574.315106	43,484.783999	0.000000	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生	75,059.099105	31,574.315106	43,484.783999	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	4,949.981500	4,949.981500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	4,949.981500	4,949.981500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	2,581.900840	2,581.900840	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210202	提租补贴	119.628000	119.628000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203	购房补贴	2,248.452660	2,248.452660	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2020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	84,665.464427	本年支出	84,665.464427	84,665.464427	0.000000
一般公共预算	84,665.464427	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	5,545.418530	5,545.418530	0.000000
		卫生健康支出	1,713.546172	1,713.546172	0.000000
		节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		城乡社区支出	72,737.908137	72,737.908137	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	4,668.591588	4,668.591588	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	84,665.464427	支出总计	84,665.464427	84,665.464427	0.000000

2020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：	84,665.464427	41,179.960428	43,485.503999
208	社会保障和就业支出	5,545.418530	5,544.698530	0.720000
20805	行政事业单位养老支出	5,545.418530	5,544.698530	0.720000
2080501	行政单位离退休	1.810000	1.810000	0.000000
2080502	事业单位离退休	2,310.727410	2,310.727410	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,154.774080	2,154.774080	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,077.387040	1,077.387040	0.000000
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.720000	0.000000	0.720000
210	卫生健康支出	1,713.546172	1,713.546172	0.000000
21011	行政事业单位医疗	1,713.546172	1,713.546172	0.000000
2101102	事业单位医疗	1,713.546172	1,713.546172	0.000000
212	城乡社区支出	72,737.908137	29,253.124138	43,484.783999
21205	城乡社区环境卫生	72,737.908137	29,253.124138	43,484.783999
2120501	城乡社区环境卫生	72,737.908137	29,253.124138	43,484.783999
221	住房保障支出	4,668.591588	4,668.591588	0.000000
22102	住房改革支出	4,668.591588	4,668.591588	0.000000
2210201	住房公积金	2,303.510928	2,303.510928	0.000000
2210202	提租补贴	119.628000	119.628000	0.000000
2210203	购房补贴	2,245.452660	2,245.452660	0.000000

2020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：	41,179.960428	35,577.524089	5,602.436339
301	工资福利支出	33,373.685679	33,373.685679	0.000000
30101	基本工资	4,215.345000	4,215.345000	0.000000
30102	津贴补贴	5,260.312860	5,260.312860	0.000000
30103	奖金	840.510650	840.510650	0.000000
30106	伙食补助费	277.490400	277.490400	0.000000
30107	绩效工资	5,868.783800	5,868.783800	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,154.774080	2,154.774080	0.000000
30109	职业年金缴费	1,077.387040	1,077.387040	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	1,318.112440	1,318.112440	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	395.433732	395.433732	0.000000
30112	其他社会保障缴费	361.370349	361.370349	0.000000
30113	住房公积金	2,303.510928	2,303.510928	0.000000
30199	其他工资福利支出	9,300.654400	9,300.654400	0.000000
302	商品和服务支出	5,602.436339	0.000000	5,602.436339
30201	办公费	174.976000	0.000000	174.976000
30205	水费	32.808000	0.000000	32.808000
30206	电费	138.035262	0.000000	138.035262
30207	邮电费	87.488000	0.000000	87.488000
30208	取暖费	160.607789	0.000000	160.607789
30211	国内差旅费	21.872000	0.000000	21.872000
30213	维修(护)费	5.468000	0.000000	5.468000
30215	会议费	43.744000	0.000000	43.744000
30216	培训费	54.680000	0.000000	54.680000
30218	专用材料费	363.800000	0.000000	363.800000
30228	工会经费	230.814488	0.000000	230.814488
30229	福利费	462.592800	0.000000	462.592800
30231	公务用车运行维护费	33.000000	0.000000	33.000000
30239	其他交通费用	3,194.900000	0.000000	3,194.900000
30299	其他商品和服务支出	597.650000	0.000000	597.650000
303	对个人和家庭的补助	2,203.838410	2,203.838410	0.000000
30301	离休费	47.070810	47.070810	0.000000
30302	退休费	2,121.931600	2,121.931600	0.000000
30307	医疗费	27.000000	27.000000	0.000000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.836000	7.836000	0.000000

2020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 (1)	因公出国（境）费用 (2)	公务接待费 (3)	公务用车购置及运行维护费		
					小计 (4)	公务用车购置费 (5)	公务用车运行维护费 (6)
	合计：	35.000000	2.000000	0.000000	33.000000	0.000000	33.000000
01059001	北京市东城区环境卫生服务中心本级	11.000000	2.000000	0.000000	9.000000	0.000000	9.000000
01059002	北京市东城区环境卫生服务中心一所	1.500000	0.000000	0.000000	1.500000	0.000000	1.500000
01059003	北京市东城区环境卫生服务中心四所	3.000000	0.000000	0.000000	3.000000	0.000000	3.000000
01059004	北京市东城区环境卫生服务中心六所	1.500000	0.000000	0.000000	1.500000	0.000000	1.500000
01059005	北京市东城区环境卫生服务中心九所	3.000000	0.000000	0.000000	3.000000	0.000000	3.000000
01059006	北京市东城区环境卫生服务中心二所	1.500000	0.000000	0.000000	1.500000	0.000000	1.500000
01059007	北京市东城区环境卫生服务中心七所	1.500000	0.000000	0.000000	1.500000	0.000000	1.500000
01059008	北京市东城区环境卫生服务中心机械清扫队	3.000000	0.000000	0.000000	3.000000	0.000000	3.000000
01059009	北京市王府井地区环境卫生管理所	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01059010	北京环境科技开发中心	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01059011	北京市东城区渣土消纳管理所	1.500000	0.000000	0.000000	1.500000	0.000000	1.500000
01059012	北京市东城区环境卫生服务中心七所(规范退休)	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01059013	北京市东城区环境卫生服务中心三所	3.000000	0.000000	0.000000	3.000000	0.000000	3.000000
01059014	北京市东城区环境卫生服务中心五所	1.500000	0.000000	0.000000	1.500000	0.000000	1.500000
01059015	北京市东城区环境卫生服务中心十所	1.500000	0.000000	0.000000	1.500000	0.000000	1.500000
01059016	北京市东城区环境卫生服务中心八所	1.500000	0.000000	0.000000	1.500000	0.000000	1.500000
01059017	北京市东城区环境卫生服务中心材料站	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	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	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01059019	北京市东城区环境卫生服务中心本级(规范离退休)	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2020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2020年政府性基金预算支出

2020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：			43,485.503999	43,485.503999	0.000000	0.000000
01059001	北京市东城区环境卫生服务中心本级			40,418.557584	40,418.557584	0.000000	0.000000
2080599	其他行政事业单位养老支出			0.720000	0.720000	0.000000	0.000000
		离退休党支部工作补助	否	0.720000	0.720000	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生			40,417.837584	40,417.837584	0.000000	0.000000
		补充环卫事业发展经费	否	30.000000	30.000000	0.000000	0.000000
		本级办公物业委托费	是	11.761200	11.761200	0.000000	0.000000
		公厕维护人员危害岗位补助	否	565.039200	565.039200	0.000000	0.000000
		临时用工人员经费	否	1,297.093068	1,297.093068	0.000000	0.000000
		2020年东城区非电动环卫车辆排放在线 监控费用	是	104.300000	104.300000	0.000000	0.000000
		对讲手持机服务费	否	53.856000	53.856000	0.000000	0.000000
		东城智慧城市管理运维费	是	173.860000	173.860000	0.000000	0.000000
		公厕全面提升改造工程	否	868.787934	868.787934	0.000000	0.000000
		专业场所改造	否	94.200000	94.200000	0.000000	0.000000
		道路集约化作业（含地下通道）项目	是	11,690.454432	11,690.454432	0.000000	0.000000
		便道冲刷外包项目	是	480.000000	480.000000	0.000000	0.000000
		扬尘重点控制区域胡同冲刷作业费	是	1,007.760000	1,007.760000	0.000000	0.000000
		公厕维护费	否	10,764.545830	10,764.545830	0.000000	0.000000
		生活垃圾、餐厨垃圾运费及粪便运费、 无害化处理费	否	13,274.179920	13,274.179920	0.000000	0.000000
		因公赴台交流经费	否	2.000000	2.000000	0.000000	0.000000
01059002	北京市东城区环境卫生服务中心一所			583.991300	583.991300	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生			583.991300	583.991300	0.000000	0.000000
		环卫一所停车场租金	否	184.000000	184.000000	0.000000	0.000000
		北京站地区清扫保洁费用	否	399.991300	399.991300	0.000000	0.000000
01059003	北京市东城区环境卫生服务中心四所			549.554055	549.554055	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生			549.554055	549.554055	0.000000	0.000000
		四所环卫专业场所租赁费	否	271.138400	271.138400	0.000000	0.000000
		四所密闭式清洁站维修及设备更新	否	90.915655	90.915655	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			12.600000	12.600000	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生			12.600000	12.600000	0.000000	0.000000
		环卫六所物业费	是	12.600000	12.600000	0.000000	0.000000
01059006	北京市东城区环境卫生服务中心二所			53.000000	53.000000	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生			53.000000	53.000000	0.000000	0.000000
		二所鼓楼桥下停车场租金	否	37.000000	37.000000	0.000000	0.000000
		二所果皮箱购置	否	16.000000	16.000000	0.000000	0.000000
01059007	北京市东城区环境卫生服务中心七所			87.601170	87.601170	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生			87.601170	87.601170	0.000000	0.000000
		七所物业费	是	6.976170	6.976170	0.000000	0.000000
		七所办公用房及停车场租赁	否	80.625000	80.625000	0.000000	0.000000
01059008	北京市东城区环境卫生服务中心机械清扫队			575.871157	575.871157	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生			575.871157	575.871157	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
		机扫队场地租赁	否	298.455000	298.455000	0.000000	0.000000
		机扫队融雪剂搅拌站运行维护	否	18.560000	18.560000	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	170.500000	170.500000	0.000000	0.000000
01059009	北京市王府井地区环境卫生管理所			108.668253	108.668253	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生			108.668253	108.668253	0.000000	0.000000
		北二环城市公园管理物业费	否	63.000000	63.000000	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
01059011	北京市东城区渣土消纳管理所			160.160177	160.160177	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生			160.160177	160.160177	0.000000	0.000000
		渣土所租赁费	否	67.590000	67.590000	0.000000	0.000000
		渣土所精细化保洁设备维护费	否	42.700000	42.700000	0.000000	0.000000
		渣土所农光里物业费	是	3.770177	3.770177	0.000000	0.000000
		渣土所护栏清洗	否	46.100000	46.100000	0.000000	0.000000
01059013	北京市东城区环境卫生服务中心三所			449.739715	449.739715	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生			449.739715	449.739715	0.000000	0.000000
		三所中水费	否	30.000000	30.000000	0.000000	0.000000
		三所融雪剂搅拌站维护费	否	15.000000	15.000000	0.000000	0.000000
		三所物业服务费	是	13.980600	13.980600	0.000000	0.000000
		三所更新监控设备	否	25.259115	25.259115	0.000000	0.000000
		三所停车场租赁费	否	286.000000	286.000000	0.000000	0.000000
		三所更新电动三轮车及电瓶	否	29.000000	29.000000	0.000000	0.000000
		三所购置果皮箱	否	30.500000	30.500000	0.000000	0.000000
		三所购置充电柜	否	20.000000	20.000000	0.000000	0.000000
01059014	北京市东城区环境卫生服务中心五所			219.900000	219.900000	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生			219.900000	219.900000	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	44.400000	44.400000	0.000000	0.000000
		五所太阳能热水器改造	否	15.300000	15.300000	0.000000	0.000000
		五所物业管理费	是	11.700000	11.700000	0.000000	0.000000
01059015	北京市东城区环境卫生服务中心十所			36.114940	36.114940	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生			36.114940	36.114940	0.000000	0.000000
		环卫十所粪井清渣费	否	15.580000	15.580000	0.000000	0.000000
		环卫十所物业服务	是	8.699940	8.699940	0.000000	0.000000
		环卫十所粪井老旧管线翻建	否	11.835000	11.835000	0.000000	0.000000
01059016	北京市东城区环境卫生服务中心八所			55.497600	55.497600	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生			55.497600	55.497600	0.000000	0.000000
		八所办公场所租赁及车场租赁	否	37.900000	37.900000	0.000000	0.000000
		八所物业服务费	是	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			174.248048	174.248048	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生			174.248048	174.248048	0.000000	0.000000
		(经管所)道路护栏清洗	否	10.400000	10.400000	0.000000	0.000000
		(经管所)精细化保洁设备维修费	否	73.200000	73.200000	0.000000	0.000000
		(经管所)办公用房及业务场地租金	否	90.648048	90.648048	0.000000	0.000000

2020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：		2,915.807642	2,915.807642	0.000000	0.000000
01059001	北京市东城区环境卫生服务中心本级		1,499.521200	1,499.521200	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出		1,499.521200	1,499.521200	0.000000	0.000000
21205	城乡社区环境卫生		1,499.521200	1,499.521200	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生		1,499.521200	1,499.521200	0.000000	0.000000
	本级办公物业委托费	1	11.761200	11.761200	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
01059002	北京市东城区环境卫生服务中心一所		583.991300	583.991300	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出		583.991300	583.991300	0.000000	0.000000
21205	城乡社区环境卫生		583.991300	583.991300	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生		583.991300	583.991300	0.000000	0.000000
	环卫一所停车场租金	1	184.000000	184.000000	0.000000	0.000000
	北京站地区清扫保洁费用	1	399.991300	399.991300	0.000000	0.000000
01059003	北京市东城区环境卫生服务中心四所		90.915655	90.915655	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出		90.915655	90.915655	0.000000	0.000000
21205	城乡社区环境卫生		90.915655	90.915655	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生		90.915655	90.915655	0.000000	0.000000
	四所密闭式清洁站维修及设备更新	1	90.915655	90.915655	0.000000	0.000000
01059004	北京市东城区环境卫生服务中心六所		12.600000	12.600000	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出		12.600000	12.600000	0.000000	0.000000
21205	城乡社区环境卫生		12.600000	12.600000	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生		12.600000	12.600000	0.000000	0.000000
	环卫六所物业费	1	12.600000	12.600000	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
	七所物业费	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		380.055000	380.055000	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出		380.055000	380.055000	0.000000	0.000000

21205	城乡社区环境卫生		380.055000	380.055000	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生		380.055000	380.055000	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
	机扫队场地租赁	1	298.455000	298.455000	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
212	城乡社区支出		3.770177	3.770177	0.000000	0.000000
21205	城乡社区环境卫生		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	1	3.770177	3.770177	0.000000	0.000000
01059013	北京市东城区环境卫生服务中心三所		299.980600	299.980600	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出		299.980600	299.980600	0.000000	0.000000
21205	城乡社区环境卫生		299.980600	299.980600	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生		299.980600	299.980600	0.000000	0.000000
	三所物业服务费	1	13.980600	13.980600	0.000000	0.000000
	三所停车场租赁费	1	286.000000	286.000000	0.000000	0.000000
01059014	北京市东城区环境卫生服务中心五所		11.700000	11.700000	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出		11.700000	11.700000	0.000000	0.000000
21205	城乡社区环境卫生		11.700000	11.700000	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生		11.700000	11.700000	0.000000	0.000000
	五所物业管理费	1	11.700000	11.700000	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
	环卫十所物业服务	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

2020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：			13,625.060119	13,625.060119	0.000000	0.000000
01059001	北京市东城区环境卫生服务中心本级			13,468.135632	13,468.135632	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生			13,468.135632	13,468.135632	0.000000	0.000000
		本级办公物业委托费	物业服务	11.761200	11.761200	0.000000	0.000000
		2020年东城区非电动环卫车辆排放在线监控费用	机关信息系统建设与维护	104.300000	104.300000	0.000000	0.000000
		东城智慧城市管理运维费	机关信息系统建设与维护	173.860000	173.860000	0.000000	0.000000
		道路集约化作业（含地下通道）项目	城市维护	11,690.454432	11,690.454432	0.000000	0.000000
		便道冲刷外包项目	城市维护	480.000000	480.000000	0.000000	0.000000
		扬尘重点控制区域胡同冲刷作业费	城市维护	1,007.760000	1,007.760000	0.000000	0.000000
01059004	北京市东城区环境卫生服务中心六所			12.600000	12.600000	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生			12.600000	12.600000	0.000000	0.000000
		环卫六所物业费	物业服务	12.600000	12.600000	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
		七所物业费	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	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	物业服务	3.770177	3.770177	0.000000	0.000000
01059013	北京市东城区环境卫生服务中心三所			13.980600	13.980600	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生			13.980600	13.980600	0.000000	0.000000
		三所物业服务费	物业服务	13.980600	13.980600	0.000000	0.000000
01059014	北京市东城区环境卫生服务中心五所			11.700000	11.700000	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生			11.700000	11.700000	0.000000	0.000000
		五所物业管理费	物业服务	11.700000	11.700000	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
		环卫十所物业服务	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	物业服务	17.597600	17.597600	0.000000	0.000000

项目支出绩效目标申报表

(2020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		项目期		长期	
项目资金（万元）		中期资金总额：		年度资金总额：		565.039200万元	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		565.039200万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）			年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3：			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	61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：	年度控制在5650392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：	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

(2020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		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		1297. 093068万元
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		1297. 093068万元
		其他资金			其他资金		
总体 目 标	中期目标（20××年—20××+n年）				年度目标		
	目标1:				目标1: 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: 临时工司机数	393
			指标2:			指标2: 怀柔临时用工人数	414
						指标3: 密云临时用工人数	327
		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12970930. 68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

(2020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		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:		868.787934万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		868.787934万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				目标: 完成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: 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:	2020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

(2020年度)

项目名称		道路集约化作业(含地下通道)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		项目期		长期	
项目资金(万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		11690.454432万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		11690.454432万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)			年度目标			
				完成160条大街人工清扫保洁、非法小广告清除、城市家具擦拭、自行车摆放作业,对其中91条大街进行垃圾不落地作业,对其中18条大街进行人工清扫保洁延时作业。对东城区范围内的48座地下通道进行清扫保洁作业。			
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	指标1:道路集约化作业(含地下通道)	共160条大街、14座立交桥、48座地下通道进行集约化作业。总面积4607396.7平方米,总长度128766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:	道路集约化作业(含地下通道),始于2020年1月1日,止于2020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。	道路集约化作业符合《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。	提供了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,道路集约化作业的道路作业质量在市、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
(2020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		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		480.000000万元
		其中:财政拨款			其中:财 政拨款		480.000000万元
		其他资金			其 他资金		
总体 目 标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
					保障便道冲刷作业完成		
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	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 2020年1月1日,止于2020 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。	提供了干净整洁的市容环 境。
	可持续影 响 指 标	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

(2020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		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		1007.760000万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		1007.760000万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 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	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: 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。
		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。	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:	扬尘重点控制区域胡同冲刷作业,始于2020年1月1日,止于2020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:	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。	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:				
		生态效益指标	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,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	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
	指标2:						

项目支出绩效目标申报表

(2020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		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		10764.54583万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		10764.54583万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1:			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	330座
			指标2:			指标2:三类公厕	514座
						指标3:准二类公厕	442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:				
		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2020年1月1日,止于2020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
	指标2:						
	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。	1286座
			指标2:				
	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:				
	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:				
	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
(2020年度)

项目名称		生活垃圾、餐厨垃圾运费及粪便运费、无害化处理费					
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		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		13274.17992万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		13274.17992万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			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2:2020年1月1日至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。 目标3:粪便清运全程密闭化清运至指定的消纳场所。			
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
					数量指标	指标1:生活垃圾清运数量	420322.8吨
						指标2:具体收集、清运量	100000吨
	产出指标	数量指标	指标1:			指标3:粪便清运数量	262000吨
			指标2:			指标4:粪便无害化处理量	215000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2020年1月1日,止于2020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100%(雇用北京市环卫集团下属运营分公司密闭式压缩车、餐厨垃圾收运车、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。
			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,作业质量在市、区检查考核中不出现扣分问题。 指标2:餐厨垃圾合法处理,杜绝非法再利用。	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:满意度	每年在各街道开展一次满意度调查,生活垃圾收运、粪便清运、无害化处理满意度达到95%以上。餐厨垃圾产生单位对收集、清运质量的满意度70%;群众对餐厨垃圾收集、清运工作的满意度60%。
			指标2:				
							

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		北京站地区清扫保洁费用					
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:		399.991300万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		399.991300万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1:			目标1: 对北京站地区47857.3平方米保洁范围实施清扫保洁作业, 达到符合《北京市城市道路专业作业检查考核标准》的相关规定。			
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: 开展清扫保洁作业	人工3个班次作业, 作业面积47857.3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。	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:	北京站地区清扫保洁作业, 始于2020年1月1日, 止于2020年12月31日。
	指标2:						
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1:	控制在总预算内	
		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
			指标2:			指标2:	
		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。	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: 清扫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。
			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, 清扫保洁作作业的道路在市、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	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

(2020年度)

项目名称		四所环卫专业场所租赁费					
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:		271.138400万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		271.138400万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				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。		
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:场地	3处
		质量指标			质量指标	指标1:	确保东城区日常生活垃圾收运集装箱维修、存放。
						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》中关于集装箱维修的质量要求。
						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:	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:	确保新能源电动车辆使用效率。
						指标6:	确保东城区日常生活垃圾收运。
		时效指标			时效指标	指标1:	2020年
	成本指标			成本指标	指标1:总预算	271.1384万元	
	社会效益指标	经济效益指标			经济效益指标	指标1:	达到预期使用目标。
		社会效益指标			社会效益指标	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。
						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:	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:	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。

	效益指标	生态效益指标			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:	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:	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:	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			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:	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:	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			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:	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

(2020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		北京市东城区环境卫生服务中心机械清扫队	
项目属性		上年延续		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		298.455000万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		298.455000万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)			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工作场地停放,方便管理	达到预期目标
		时效指标			时效指标	租赁时间	2020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

(2020 年度)

项目名称		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		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:		286.000000万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		286.000000万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				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	2020年1月-12月
	成本指标	指标1:		成本指标	收费标准	286万元	
	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	99%

三、2020 年部门预算情况说明

（一）关于本部门 2020 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、其他收入、用事业基金弥补收支差额；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。本部门 2020 年收支总预算 88469.62 万元。

（二）关于本部门 2020 年收入预算情况说明

本部门 2020 年收入预算 88469.62 万元，其中：一般公共预算拨款收入 84665.46 万元，占 95.7%；其他收入 1480 万元，占 1.68%；用事业基金弥补收支差额 2324.16 万元，占 2.62%

（三）关于本部门 2020 年支出预算情况说明

本部门 2020 年支出预算 88469.62 万元，其中：基本支出 44984.11 万元，占 50.85%；项目支出 43485.51 万元，占 49.15%。

（四）关于本部门 2020 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2020 年财政拨款收支总预算 84665.46 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 84665.46 万元；支出包括：社会保障和就业支出 5545.42 万元、卫生健康支出 1713.54 万元、城乡社区支出 72737.91 万元、住房保障支出 4668.59 万元。

（五）关于本部门 2020 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 2020 年一般公共预算当年拨款 84665.46 万元，比 2019

年预算数减少 24323.64 万元，减少的主要原因是 2020 年预算中未安排环卫专业车辆购置和公厕改造支出经费。

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 5545.42 万元，占 6.55%；卫生健康（类）支出 1713.54 万元，占 2.02%；城乡社区（类）支出 72737.91 万元，占 85.91%；住房保障（类）支出 4668.59 万元，占 5.52%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2020 年预算数为 1.81 万元，由于政策调整，2020 年预算中我单位将行政退休人员费用在此科目列支。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2020 年预算数为 2310.73 万元，比 2019 年预算数减少 53.51 万元，下降 2.26%。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020 年预算数为 2154.77 万元，由于政策调整，2020 年预算中我单位将在职人员基本养老保险费用在此科目列支。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020 年预算数为 1077.39 万元，由于政策调整，2020 年预算中我单位将在职人员职业年金费用在此科目列支。

(5) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项) 2020 年预算数为 0.72 万元,比 2019 年预算数增加 0.72 万元,增长 100%。增加的主要原因是: 2020 年预算中我单位新增离退休党支部工作补助项目经费。

(6) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2020 年预算数为 1713.54 万元,由于政策调整,2020 年预算中我单位将在职人员医疗保险经费和离退休人员医疗经费在此科目列支。

(7) 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) 2020 年预算数为 72737.91 万元,比 2019 年预算数减少 33886.95 万元,下降 31.78%。减少的主要原因是: 2020 年预算中未安排环卫专业车辆购置和公厕改造支出经费,且为了进一步规范功能分类管理,从 2020 年起,涉及个人保险类经费统一列入相应科目。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2020 年预算数为 2303.51 万元,由于政策调整,2020 年预算中我单位将在职人员住房公积金费用在此科目列支。

(9) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 2020 年预算数为 119.63 万元,由于政策调整,2020 年预算中我单位将在职人员提租补贴费用在此科目列支。

(10) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 2020 年预算数为 2245.45 万元,由于政策调整,2020 年预算中我

单位将职工购房补贴费用在此科目列支。

（六）关于本部门 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

本部门 2020 年一般公共预算基本支出 41179.96 万元，其中：

人员经费 35577.52 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、助学金、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 5602.44 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 2020 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。2020 年一般公共预算“三公”经费支出预算 350000 元，比 2019 年减少 1012000 元。其中：

1.因公出国（境）费用

2020 年预算数 20000 元，比 2019 年增加 20000 元。2020 年因公出国（境）费用主要用于因公赴台交流方面，增加的原因主要是 2020 年按政策安排新增因公赴台交流项目经费。

2.公务接待费

2020 年预算数 0 元，比 2019 年增加 0 元。

3.公务用车购置和运行维护费

2020 年预算数 330000 元，比 2019 年减少 1032000 元。其中，公务用车购置费 2020 年预算数 0 元，比 2019 年减少 1020000 元，减少的原因主要是 2020 年不再进行公务车辆更新购置；

公务用车运行维护费 2020 年预算数 330000 元，比 2019 年减少 12000 元，减少的原因主要是公务用车运费维护费标准比 2019 年略有降低。

（八）关于本部门 2020 年政府性基金当年拨款情况说明

本部门 2020 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

2020 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。2020 年本部门机关运行经费单位范围包括单位 0 家。2020 年本部门机关运行经费预算 0 元，比 2019 年预算增加 0 元。

2. 项目支出预算情况

2020 年共批复本部门项目预算 57 项，总额 43485.5 万元。其中：财政拨款预算 43485.5 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

2020 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 2915.81 万元。其中政府采购货物预算 90.92 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2824.89 万元。具体情况见预算 10 表。

4. 政府购买服务情况

2020 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 14 项，预算总额 13625.06 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 2019 年底，本部门及所属预算单位共有车辆 791 辆，其中一般公务用车 24 辆、特种专业技术用车 767 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2020 年部门预算安排购置车辆 0 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

2020 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 57 项，涉及一般公共预算当年拨款 43485.5 万元。本部门公厕维护费等项目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）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（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行政退休人员经费。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：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。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指北京市东城区环境卫生服务中心及所属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指北京市东城区环境卫生服务中心及所属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指北京市东城区环境卫生服务中心用于离退休党支部工作的补助支出。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指北京市东城区环境卫生服务中心及所属事业单位基本医疗保险经费支出及离休人员的医疗经费。

7、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。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指北京市东城区环境卫生服务中心及所属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。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：
指北京市东城区环境卫生服务中心及所属事业单位按房改政策规定的标准，向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：
指北京市东城区环境卫生服务中心及所属事业单位按房改政策规定，向符合条件的职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

北京市东城区环境卫生服务中心

2020 年 02 月 14 日