

2022 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.....	1
二、2022 年部门（单位）预算表.....	2
三、2022 年部门预算情况说明.....	41
四、名词解释.....	46

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 16 户，包括政府机关 0 户；财政补助事业单位 16 户；经费自理事业单位 0 户。

纳入 2022 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十一所
13. 北京市东城区渣土消纳管理所
14. 北京市王府井地区环境卫生管理所
15. 北京环境科技开发中心
16. 北京市东城区环境卫生服务中心机械清扫队

二、2022 年部门（单位）预算表

- 1.2022 年部门（单位）收支总表
- 2.2022 年部门（单位）收入总表
- 3.2022 年部门（单位）支出预算总表
- 4.2022 年部门（单位）项目支出表
- 5.2022 年部门（单位）政府采购预算明细表
- 6.2022 年部门（单位）财政拨款收支预算总表
- 7.2022 年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表
- 8.2022 年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表
- 9.2022 年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表
- 10.2022 年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表
- 11.2022 年部门（单位）财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
- 12.2022 年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表
- 13.2022 年部门（单位）项目支出绩效表
- 14.2022 年部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算01表 2022年部门（单位）收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	96,286.08	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	5,813.48
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	3,038.39
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	82,806.09
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	4,628.12
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	96,286.08	本年支出合计	96,286.08
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	96,286.08	支出总计	96,286.08

预算02表 2022年部门（单位）收入汇总表

金额单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金	事业收入	事业单位经营 收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	其他收入	小计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金	单位资金
059	北京市东城区环境卫生服务中心	96,286.08	96,286.08	96,286.08														
059001	北京市东城区环境卫生服务中心本级	51,298.85	51,298.85	51,298.85														
059002	北京市东城区环境卫生服务中心一所	7,650.37	7,650.37	7,650.37														
059003	北京市东城区环境卫生服务中心四所	6,266.02	6,266.02	6,266.02														
059004	北京市东城区环境卫生服务中心六所	1,849.22	1,849.22	1,849.22														
059005	北京市东城区环境卫生服务中心九所	2,683.42	2,683.42	2,683.42														
059006	北京市东城区环境卫生服务中心二所	3,741.08	3,741.08	3,741.08														
059007	北京市东城区环境卫生服务中心七所	1,055.42	1,055.42	1,055.42														
059008	北京市东城区环境卫生服务中心机械清扫队	4,288.98	4,288.98	4,288.98														
059009	北京市王府井地区环境卫生管理所	1,160.33	1,160.33	1,160.33														
059010	北京环境科技开发中心	335.16	335.16	335.16														
059011	北京市东城区渣土消纳管理所	1,569.98	1,569.98	1,569.98														
059013	北京市东城区环境卫生服务中心三所	6,562.16	6,562.16	6,562.16														
059014	北京市东城区环境卫生服务中心五所	3,737.83	3,737.83	3,737.83														
059015	北京市东城区环境卫生服务中心十所	1,078.67	1,078.67	1,078.67														
059016	北京市东城区环境卫生服务中心八所	1,760.14	1,760.14	1,760.14														
059018	北京市东城区环境卫生服务中心十一所	1,248.44	1,248.44	1,248.44														
合 计		96,286.08	96,286.08	96,286.08														

预算03表 2022年部门（单位）支出预算总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2080502-事业单位离退休	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	101.51	101.51				
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	9.00	9.00				
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.14	0.14				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	33.22	33.22				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	2,148.41	2,148.41				
2080502-事业单位离退休	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	2,347.43	2,347.43				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	1,173.72	1,173.72				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	2,088.89	2,088.89				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30114-医疗费	949.50	949.50				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30101-基本工资	3,924.39	3,924.39				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	2,752.69	2,752.69				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30103-奖金	772.50	772.50				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	250.10	250.10				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	8,952.25	8,952.25				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	57.14	57.14				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	28.57	28.57				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	31.43	31.43				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	240.95	240.95				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	274.81	274.81				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30114-医疗费	14.28	14.28				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	5,850.94	4,364.05	1,486.90			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30201-办公费	103.67	103.67				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	23.92	23.92				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30205-水费	324.90	29.90	295.00			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30206-电费	120.83	120.83				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	131.30	79.74	51.55			

预算03表 2022年部门（单位）支出预算总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	155.83	155.83				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	295.93		295.93			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	14.95	14.95				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	211.54	4.98	206.56			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	1,455.66		1,455.66			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30215-会议费	19.94	19.94				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30216-培训费	24.92	24.92				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	4,287.67	4,287.67				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	34,052.66		34,052.66			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	346.10	346.10				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30229-福利费	421.65	421.65				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	32.20	32.20				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	100.70		100.70			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3,476.79	3,424.82	51.97			
2120501-城乡社区环境卫生	50601-资本性支出（一）	31006-大型修缮	310.89		310.89			
2120501-城乡社区环境卫生	50601-资本性支出（一）	31019-其他交通工具购置	540.21		540.21			
2120501-城乡社区环境卫生	50601-资本性支出（一）	31099-其他资本性支出	13,199.81		13,199.81			
2120501-城乡社区环境卫生	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	2.12	2.12				
2120501-城乡社区环境卫生	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	1.87	1.87				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	2,308.13	2,308.13				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	108.86	108.86				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	2,211.12	2,211.12				
合 计			96,286.08	44,238.25	52,047.83			

预算04表 2022年部门（单位）项目支出表

金额单位：万元

项目单位	类型	项目名称	支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
							一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
059001-北京市东城区环境卫生服务中心本级	22-公益一类	重大活动保障工作经费	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	11.57	11.57							
059001-北京市东城区环境卫生服务中心本级	22-公益一类	公厕维护费	2120501-城乡社区环境卫生	50601-资本性支出（一）	31099-其他资本性支出	10,489.66	10,489.66							
059001-北京市东城区环境卫生服务中心本级	22-公益一类	道路集约化作业项目	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	10,766.46	10,766.46							
059001-北京市东城区环境卫生服务中心本级	22-公益一类	垃圾及粪便运费、无害化处理费	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	22,203.01	22,203.01							
059001-北京市东城区环境卫生服务中心本级	22-公益一类	扬尘重点控制区域胡同冲刷作业费	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	907.00	907.00							
059001-北京市东城区环境卫生服务中心本级	22-公益一类	临时用工人员经费	2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	1,010.64	1,010.64							
059001-北京市东城区环境卫生服务中心本级	22-公益一类	公厕维护人员危害岗位补助	2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	476.26	476.26							
059001-北京市东城区环境卫生服务中心本级	22-公益一类	环卫专业车辆购置尾款	2120501-城乡社区环境卫生	50601-资本性支出（一）	31019-其他交通工具购置	540.21	540.21							
059001-北京市东城区环境卫生服务中心本级	22-公益一类	对讲手持机服务费	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	51.55	51.55							
059001-北京市东城区环境卫生服务中心本级	22-公益一类	本级物业管理费	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	30.00	30.00							
059001-北京市东城区环境卫生服务中心本级	22-公益一类	补充环卫事业发展经费	2120501-城乡社区环境卫生	50601-资本性支出（一）	31099-其他资本性支出	273.00	273.00							
059001-北京市东城区环境卫生服务中心本级	22-公益一类	事业单位运行保障经费	2120501-城乡社区环境卫生	50601-资本性支出（一）	31099-其他资本性支出	1,610.00	1,610.00							
059001-北京市东城区环境卫生服务中心本级	22-公益一类	东城区智慧城市管理信息化建设系统运维费用	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	126.24	126.24							
059002-北京市东城区环境卫生服务中心一所	22-公益一类	一所果皮箱购置	2120501-城乡社区环境卫生	50601-资本性支出（一）	31099-其他资本性支出	66.20	66.20							
059002-北京市东城区环境卫生服务中心一所	22-公益一类	一所锅炉运行服务费	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	14.13	14.13							
059002-北京市东城区环境卫生服务中心一所	22-公益一类	一所停车场物业管理费	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	48.10	48.10							
059002-北京市东城区环境卫生服务中心一所	22-公益一类	一所融雪剂搅拌站运行维护	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	21.38	21.38							
059002-北京市东城区环境卫生服务中心一所	22-公益一类	一所环卫专业场所租赁费	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	562.60	562.60							
059003-北京市东城区环境卫生服务中心四所	22-公益一类	四所密闭式清洁站运行维护费	2120501-城乡社区环境卫生	50601-资本性支出（一）	31099-其他资本性支出	162.00	162.00							
059003-北京市东城区环境卫生服务中心四所	22-公益一类	四所环卫专业场所租赁费	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	256.64	256.64							
059004-北京市东城区环境卫生服务中心六所	22-公益一类	六所物业管理费	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	13.54	13.54							
059005-北京市东城区环境卫生服务中心九所	22-公益一类	九所物业管理费	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	14.44	14.44							
059005-北京市东城区环境卫生服务中心九所	22-公益一类	九所锅炉运行维护费	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	9.40	9.40							
059006-北京市东城区环境卫生服务中心二所	22-公益一类	二所电动保洁三轮车更新	2120501-城乡社区环境卫生	50601-资本性支出（一）	31099-其他资本性支出	28.80	28.80							
059006-北京市东城区环境卫生服务中心二所	22-公益一类	二所果皮箱购置	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	30.00	30.00							
059006-北京市东城区环境卫生服务中心二所	22-公益一类	二所业务冲刷降尘用水	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30205-水费	250.00	250.00							
059006-北京市东城区环境卫生服务中心二所	22-公益一类	二所停车场围挡租赁	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	6.76	6.76							
059006-北京市东城区环境卫生服务中心二所	22-公益一类	二所院内物业管理费	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	52.84	52.84							
059006-北京市东城区环境卫生服务中心二所	22-公益一类	二所冲车台改造工程	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	18.55	18.55							
059007-北京市东城区环境卫生服务中心七所	22-公益一类	七所物业管理费	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	6.98	6.98							
059007-北京市东城区环境卫生服务中心七所	22-公益一类	七所办公用房租赁费	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	53.63	53.63							
059009-北京市王府井地区环境卫生管理所	22-公益一类	北二环城市公园管理物业费	2120501-城乡社区环境卫生	50601-资本性支出（一）	31099-其他资本性支出	167.80	167.80							

预算04表 2022年部门（单位）项目支出表

金额单位：万元

项目单位	类型	项目名称	支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
							一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
059009-北京市王府井地区环境卫生管理所	22-公益一类	王府井所环卫专业场所租赁费	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	50.24	50.24							
059011-北京市东城区渣土消纳管理所	22-公益一类	渣土所停车场租赁费	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	47.45	47.45							
059011-北京市东城区渣土消纳管理所	22-公益一类	渣土所精细化保洁设备维护费	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	37.10	37.10							
059011-北京市东城区渣土消纳管理所	22-公益一类	渣土所道路护栏清洗	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	46.10	46.10							
059011-北京市东城区渣土消纳管理所	22-公益一类	渣土所物业管理费	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	3.77	3.77							
059011-北京市东城区渣土消纳管理所	22-公益一类	渣土所环保公厕购置	2120501-城乡社区环境卫生	50601-资本性支出（一）	31099-其他资本性支出	120.00	120.00							
059011-北京市东城区渣土消纳管理所	22-公益一类	渣土所粪井清渣费	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	81.02	81.02							
059013-北京市东城区环境卫生服务中心三所	22-公益一类	三所更新监控设备	2120501-城乡社区环境卫生	50601-资本性支出（一）	31099-其他资本性支出	25.60	25.60							
059013-北京市东城区环境卫生服务中心三所	22-公益一类	三所更新电动快速保洁三轮车	2120501-城乡社区环境卫生	50601-资本性支出（一）	31099-其他资本性支出	8.25	8.25							
059013-北京市东城区环境卫生服务中心三所	22-公益一类	三所电动高压清洗三轮车购置	2120501-城乡社区环境卫生	50601-资本性支出（一）	31099-其他资本性支出	22.00	22.00							
059013-北京市东城区环境卫生服务中心三所	22-公益一类	三所果皮箱购置	2120501-城乡社区环境卫生	50601-资本性支出（一）	31099-其他资本性支出	30.00	30.00							
059013-北京市东城区环境卫生服务中心三所	22-公益一类	三所停车场物业管理费	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	71.79	71.79							
059013-北京市东城区环境卫生服务中心三所	22-公益一类	三所融雪剂搅拌站运行维护费	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	15.00	15.00							
059013-北京市东城区环境卫生服务中心三所	22-公益一类	三所停车场租赁费	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	317.00	317.00							
059013-北京市东城区环境卫生服务中心三所	22-公益一类	三所物业管理费	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	13.98	13.98							
059013-北京市东城区环境卫生服务中心三所	22-公益一类	三所中水费	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30205-水费	45.00	45.00							
059013-北京市东城区环境卫生服务中心三所	22-公益一类	三所停车场地面改造	2120501-城乡社区环境卫生	50601-资本性支出（一）	31006-大型修缮	310.89	310.89							
059014-北京市东城区环境卫生服务中心五所	22-公益一类	五所密闭式清洁站运行维护费	2120501-城乡社区环境卫生	50601-资本性支出（一）	31099-其他资本性支出	148.50	148.50							
059014-北京市东城区环境卫生服务中心五所	22-公益一类	五所物业管理费	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	11.70	11.70							
059015-北京市东城区环境卫生服务中心十所	22-公益一类	十所粪井老旧管线翻建	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	25.40	25.40							
059015-北京市东城区环境卫生服务中心十所	22-公益一类	十所粪井清渣费	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	25.55	25.55							
059015-北京市东城区环境卫生服务中心十所	22-公益一类	十所物业管理费	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	11.19	11.19							
059016-北京市东城区环境卫生服务中心八所	22-公益一类	八所物业管理费	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	17.60	17.60							
059016-北京市东城区环境卫生服务中心八所	22-公益一类	八所办公用房及停车场租赁费	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	37.90	37.90							
059016-北京市东城区环境卫生服务中心八所	22-公益一类	八所体育馆西路轻体卫生间更新改造	2120501-城乡社区环境卫生	50601-资本性支出（一）	31099-其他资本性支出	48.00	48.00							
059018-北京市东城区环境卫生服务中心十一所	22-公益一类	十一所道路护栏清洗	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	10.40	10.40							
059018-北京市东城区环境卫生服务中心十一所	22-公益一类	十一所精细化保洁设备维护费	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	63.60	63.60							
059018-北京市东城区环境卫生服务中心十一所	22-公益一类	十一所办公用房及停车场租赁费	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	123.45	123.45							
合 计						52,047.83	52,047.83							

预算05表 2022年部门（单位）政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	711.82
B-工程	310.89
C-服务	23,415.00
合 计	24,437.70

预算06表 2022年部门（单位）财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	96,286.08	一、本年支出	96,286.08
（一）一般公共预算资金	96,286.08	一、一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算资金		二、外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	5,813.48
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	3,038.39
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	82,806.09
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	4,628.12
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	96,286.08	支出总计	96,286.08

预算07表 2022年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		合计	本年预算数			项目支出	
	科目编码	科目名称		基本支出			项目支出总数	扣除基建项目后预算数
				小计	人员经费	公用经费		
059007-北京市东城区环境卫生服务中心七所	2080502	事业单位离退休	39.25	39.25	37.41	1.84		
059007-北京市东城区环境卫生服务中心七所	2120501	城乡社区环境卫生	693.91	633.30	519.19	114.12	60.61	60.61
059007-北京市东城区环境卫生服务中心七所	2101102	事业单位医疗	85.07	85.07	85.07			
059007-北京市东城区环境卫生服务中心七所	2210203	购房补贴	64.61	64.61	64.61			
059007-北京市东城区环境卫生服务中心七所	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.81	65.81	65.81			
059007-北京市东城区环境卫生服务中心七所	2210201	住房公积金	70.77	70.77	70.77			
059007-北京市东城区环境卫生服务中心七所	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.90	32.90	32.90			
059007-北京市东城区环境卫生服务中心七所	2210202	提租补贴	3.10	3.10	3.10			
059015-北京市东城区环境卫生服务中心十所	2120501	城乡社区环境卫生	739.36	677.22	519.86	157.36	62.14	62.14
059015-北京市东城区环境卫生服务中心十所	2210201	住房公积金	58.06	58.06	58.06			
059015-北京市东城区环境卫生服务中心十所	2210203	购房补贴	50.54	50.54	50.54			
059015-北京市东城区环境卫生服务中心十所	2210202	提租补贴	2.51	2.51	2.51			
059015-北京市东城区环境卫生服务中心十所	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.55	26.55	26.55			
059015-北京市东城区环境卫生服务中心十所	2101102	事业单位医疗	69.46	69.46	69.46			
059015-北京市东城区环境卫生服务中心十所	2080502	事业单位离退休	79.10	79.10	75.54	3.56		
059015-北京市东城区环境卫生服务中心十所	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.09	53.09	53.09			
059018-北京市东城区环境卫生服务中心十一所	2120501	城乡社区环境卫生	1,040.14	842.69	341.03	501.67	197.45	197.45
059018-北京市东城区环境卫生服务中心十一所	2080502	事业单位离退休	29.88	29.88	28.55	1.33		
059018-北京市东城区环境卫生服务中心十一所	2101102	事业单位医疗	47.09	47.09	47.09			
059018-北京市东城区环境卫生服务中心十一所	2210203	购房补贴	33.75	33.75	33.75			
059018-北京市东城区环境卫生服务中心十一所	2210201	住房公积金	39.42	39.42	39.42			
059018-北京市东城区环境卫生服务中心十一所	2210202	提租补贴	1.73	1.73	1.73			
059018-北京市东城区环境卫生服务中心十一所	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.81	18.81	18.81			
059018-北京市东城区环境卫生服务中心十一所	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.62	37.62	37.62			
059013-北京市东城区环境卫生服务中心三所	2120501	城乡社区环境卫生	5,125.05	4,265.55	2,352.02	1,913.53	859.50	859.50
059013-北京市东城区环境卫生服务中心三所	2080502	事业单位离退休	370.59	370.59	353.70	16.88		
059013-北京市东城区环境卫生服务中心三所	2210201	住房公积金	236.86	236.86	236.86			
059013-北京市东城区环境卫生服务中心三所	2101102	事业单位医疗	283.95	283.95	283.95			
059013-北京市东城区环境卫生服务中心三所	2210203	购房补贴	210.68	210.68	210.68			
059013-北京市东城区环境卫生服务中心三所	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.26	108.26	108.26			
059013-北京市东城区环境卫生服务中心三所	2210202	提租补贴	10.24	10.24	10.24			
059013-北京市东城区环境卫生服务中心三所	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.53	216.53	216.53			
059002-北京市东城区环境卫生服务中心一所	2120501	城乡社区环境卫生	5,038.30	4,325.89	3,628.70	697.19	712.41	712.41
059002-北京市东城区环境卫生服务中心一所	2210202	提租补贴	21.12	21.12	21.12			
059002-北京市东城区环境卫生服务中心一所	2101102	事业单位医疗	584.61	584.61	584.61			
059002-北京市东城区环境卫生服务中心一所	2210203	购房补贴	425.94	425.94	425.94			
059002-北京市东城区环境卫生服务中心一所	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	220.97	220.97	220.97			
059002-北京市东城区环境卫生服务中心一所	2210201	住房公积金	488.59	488.59	488.59			
059002-北京市东城区环境卫生服务中心一所	2080502	事业单位离退休	428.92	428.92	409.18	19.74		
059002-北京市东城区环境卫生服务中心一所	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	441.93	441.93	441.93			
059010-北京环境科技开发中心	2210203	购房补贴	24.62	24.62	24.62			
059010-北京环境科技开发中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.41	11.41	11.41			
059010-北京环境科技开发中心	2120501	城乡社区环境卫生	207.28	207.28	191.92	15.36		
059010-北京环境科技开发中心	2210202	提租补贴	0.97	0.97	0.97			
059010-北京环境科技开发中心	2080502	事业单位离退休	16.14	16.14	15.43	0.71		
059010-北京环境科技开发中心	2101102	事业单位医疗	28.52	28.52	28.52			
059010-北京环境科技开发中心	2210201	住房公积金	23.40	23.40	23.40			
059010-北京环境科技开发中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.81	22.81	22.81			
059014-北京市东城区环境卫生服务中心五所	2120501	城乡社区环境卫生	2,632.86	2,472.66	1,893.58	579.07	160.20	160.20
059014-北京市东城区环境卫生服务中心五所	2210203	购房补贴	173.65	173.65	173.65			
059014-北京市东城区环境卫生服务中心五所	2101102	事业单位医疗	236.90	236.90	236.90			
059014-北京市东城区环境卫生服务中心五所	2210201	住房公积金	197.82	197.82	197.82			
059014-北京市东城区环境卫生服务中心五所	2210202	提租补贴	8.74	8.74	8.74			
059014-北京市东城区环境卫生服务中心五所	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.67	182.67	182.67			
059014-北京市东城区环境卫生服务中心五所	2080502	事业单位离退休	213.86	213.86	203.38	10.49		
059014-北京市东城区环境卫生服务中心五所	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.33	91.33	91.33			
059004-北京市东城区环境卫生服务中心六所	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.80	113.80	113.80			
059004-北京市东城区环境卫生服务中心六所	2210201	住房公积金	122.55	122.55	122.55			
059004-北京市东城区环境卫生服务中心六所	2120501	城乡社区环境卫生	1,103.85	1,090.31	897.35	192.95	13.54	13.54
059004-北京市东城区环境卫生服务中心六所	2101102	事业单位医疗	146.30	146.30	146.30			
059004-北京市东城区环境卫生服务中心六所	2210203	购房补贴	104.23	104.23	104.23			
059004-北京市东城区环境卫生服务中心六所	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.90	56.90	56.90			
059004-北京市东城区环境卫生服务中心六所	2080502	事业单位离退休	196.33	196.33	187.96	8.36		
059004-北京市东城区环境卫生服务中心六所	2210202	提租补贴	5.27	5.27	5.27			
059001-北京市东城区环境卫生服务中心本级	2120501	城乡社区环境卫生	50,433.71	1,938.12	1,819.31	118.81	48,495.59	48,495.59
059001-北京市东城区环境卫生服务中心本级	2101102	事业单位医疗	199.40	199.40	199.40			
059001-北京市东城区环境卫生服务中心本级	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.55	88.55	88.55			
059001-北京市东城区环境卫生服务中心本级	2080502	事业单位离退休	95.52	95.52	88.43	7.09		
059001-北京市东城区环境卫生服务中心本级	2210202	提租补贴	6.01	6.01	6.01			
059001-北京市东城区环境卫生服务中心本级	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.09	177.09	177.09			
059001-北京市东城区环境卫生服务中心本级	2210203	购房补贴	129.54	129.54	129.54			
059001-北京市东城区环境卫生服务中心本级	2210201	住房公积金	169.03	169.03	169.03			
059003-北京市东城区环境卫生服务中心四所	2120501	城乡社区环境卫生	4,685.20	4,266.57	3,114.55	1,152.02	418.64	418.64
059003-北京市东城区环境卫生服务中心四所	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	283.59	283.59	283.59			
059003-北京市东城区环境卫生服务中心四所	2210203	购房补贴	270.87	270.87	270.87			
059003-北京市东城区环境卫生服务中心四所	2080502	事业单位离退休	191.18	191.18	182.56	8.62		
059003-北京市东城区环境卫生服务中心四所	2210201	住房公积金	309.41	309.41	309.41			
059003-北京市东城区环境卫生服务中心四所	2210202	提租补贴	13.55	13.55	13.55			

预算07表 2022年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		合计	本年预算数			项目支出	
	科目编码	科目名称		基本支出			项目支出总数	扣除基建项目后预算数
				小计	人员经费	公用经费		
059003-北京市东城区环境卫生服务中心四所	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141.79	141.79	141.79			
059009-北京市王府井地区环境卫生管理所	2080502	事业单位离退休	12.62	12.62	12.06	0.56		
059009-北京市王府井地区环境卫生管理所	2120501	城乡社区环境卫生	904.13	686.09	388.51	297.59	218.04	218.04
059009-北京市王府井地区环境卫生管理所	2101102	事业单位医疗	63.85	63.85	63.85			
059009-北京市王府井地区环境卫生管理所	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.48	49.48	49.48			
059009-北京市王府井地区环境卫生管理所	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.74	24.74	24.74			
059009-北京市王府井地区环境卫生管理所	2210203	购房补贴	50.33	50.33	50.33			
059009-北京市王府井地区环境卫生管理所	2210201	住房公积金	52.94	52.94	52.94			
059009-北京市王府井地区环境卫生管理所	2210202	提租补贴	2.24	2.24	2.24			
059006-北京市东城区环境卫生服务中心二所	2120501	城乡社区环境卫生	2,735.53	2,348.58	1,929.51	419.07	386.94	386.94
059006-北京市东城区环境卫生服务中心二所	2101102	事业单位医疗	277.86	277.86	277.86			
059006-北京市东城区环境卫生服务中心二所	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.51	209.51	209.51			
059006-北京市东城区环境卫生服务中心二所	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.75	104.75	104.75			
059006-北京市东城区环境卫生服务中心二所	2210202	提租补贴	9.98	9.98	9.98			
059006-北京市东城区环境卫生服务中心二所	2210203	购房补贴	204.87	204.87	204.87			
059006-北京市东城区环境卫生服务中心二所	2080502	事业单位离退休	198.58	198.58	189.40	9.18		
059005-北京市东城区环境卫生服务中心九所	2210202	提租补贴	8.15	8.15	8.15			
059005-北京市东城区环境卫生服务中心九所	2120501	城乡社区环境卫生	1,719.49	1,695.65	1,400.86	294.79	23.84	23.84
059005-北京市东城区环境卫生服务中心九所	2080502	事业单位离退休	128.33	128.33	128.33			
059005-北京市东城区环境卫生服务中心九所	2210203	购房补贴	160.55	160.55	160.55			
059005-北京市东城区环境卫生服务中心九所	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.64	169.64	169.64			
059005-北京市东城区环境卫生服务中心九所	2101102	事业单位医疗	224.48	224.48	224.48			
059005-北京市东城区环境卫生服务中心九所	2210201	住房公积金	187.97	187.97	187.97			
059005-北京市东城区环境卫生服务中心九所	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.82	84.82	84.82			
059016-北京市东城区环境卫生服务中心八所	2120501	城乡社区环境卫生	1,065.82	962.33	770.54	191.79	103.50	103.50
059016-北京市东城区环境卫生服务中心八所	2080502	事业单位离退休	226.39	226.39	216.14	10.25		
059016-北京市东城区环境卫生服务中心八所	2210201	住房公积金	105.07	105.07	105.07			
059016-北京市东城区环境卫生服务中心八所	2210203	购房补贴	87.92	87.92	87.92			
059016-北京市东城区环境卫生服务中心八所	2101102	事业单位医疗	125.26	125.26	125.26			
059016-北京市东城区环境卫生服务中心八所	2210202	提租补贴	4.58	4.58	4.58			
059016-北京市东城区环境卫生服务中心八所	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.72	96.72	96.72			
059016-北京市东城区环境卫生服务中心八所	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.36	48.36	48.36			
059008-北京市东城区环境卫生服务中心机械清扫队	2120501	城乡社区环境卫生	3,476.88	3,476.88	1,332.33	2,144.54		
059008-北京市东城区环境卫生服务中心机械清扫队	2101102	事业单位医疗	207.39	207.39	207.39			
059008-北京市东城区环境卫生服务中心机械清扫队	2210202	提租补贴	7.51	7.51	7.51			
059008-北京市东城区环境卫生服务中心机械清扫队	2210203	购房补贴	152.36	152.36	152.36			
059008-北京市东城区环境卫生服务中心机械清扫队	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.43	79.43	79.43			
059008-北京市东城区环境卫生服务中心机械清扫队	2210201	住房公积金	173.17	173.17	173.17			
059008-北京市东城区环境卫生服务中心机械清扫队	2080502	事业单位离退休	33.38	33.38	31.90	1.48		
059008-北京市东城区环境卫生服务中心机械清扫队	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.86	158.86	158.86			
059011-北京市东城区渣土消纳管理所	2210202	提租补贴	3.17	3.17	3.17			
059011-北京市东城区渣土消纳管理所	2120501	城乡社区环境卫生	1,204.58	869.15	567.87	301.27	335.44	335.44
059011-北京市东城区渣土消纳管理所	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.13	34.13	34.13			
059011-北京市东城区渣土消纳管理所	2080502	事业单位离退休	32.28	32.28	30.86	1.43		
059011-北京市东城区渣土消纳管理所	2210201	住房公积金	73.07	73.07	73.07			
059011-北京市东城区渣土消纳管理所	2101102	事业单位医疗	87.81	87.81	87.81			
059011-北京市东城区渣土消纳管理所	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.27	68.27	68.27			
059011-北京市东城区渣土消纳管理所	2210203	购房补贴	66.66	66.66	66.66			
		合 计	96,286.08	44,238.25	35,045.62	9,192.63	52,047.83	52,047.83

预算08表 2022年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50501-工资福利支出	30101-基本工资	3,924.39	3,924.39	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	5,072.67	5,072.67	
50501-工资福利支出	30103-奖金	772.50	772.50	
50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	250.10	250.10	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	8,952.25	8,952.25	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	2,404.57	2,404.57	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	1,202.28	1,202.28	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	2,120.32	2,120.32	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	240.95	240.95	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	2,582.94	2,582.94	
50501-工资福利支出	30114-医疗费	963.78	963.78	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	4,364.05	4,364.05	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	103.67		103.67
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	23.92		23.92
50502-商品和服务支出	30205-水费	29.90		29.90
50502-商品和服务支出	30206-电费	120.83		120.83
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	79.74		79.74
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	155.83		155.83
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费			
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	14.95		14.95
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	4.98		4.98

预算08表 2022年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50502-商品和服务支出	30214-租赁费			
50502-商品和服务支出	30215-会议费	19.94		19.94
50502-商品和服务支出	30216-培训费	24.92		24.92
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	4,287.67		4,287.67
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费			
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	346.10		346.10
50502-商品和服务支出	30229-福利费	421.65		421.65
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	32.20		32.20
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用			
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3,526.33		3,526.33
50601-资本性支出（一）	31006-大型修缮			
50601-资本性支出（一）	31019-其他交通工具购置			
50601-资本性支出（一）	31099-其他资本性支出			
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	9.00	9.00	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	2.26	2.26	
50905-离退休费	30301-离休费	33.22	33.22	
50905-离退休费	30302-退休费	2,148.41	2,148.41	
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	1.92	1.92	
	合 计	44,238.25	35,045.62	9,192.63

预算09表 2022年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

备注：本表无数据。

预算10表 2022年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

备注：本表无数据。

预算11表 2022年部门（单位）财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

金额单位：元

年度	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
				公务用车购置费	公务用车运行维护费				
					小计	公务用车加油	公务用车维修	公务用车保险	其他
2022	322000				322000	117300	69000	115000	20700

预算12表 2022年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					

备注：本表无数据。

预算13表 2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								

备注：详见中心本级及二级预算单位预算13表。

预算14表 2022年部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2022年度）

部门（单位）名称		北京市东城区环境卫生服务中心						
总体资金情况（万元）		预算支出总额	财政拨款			其他资金		
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
		96286.08	96286.08	44238.25	52047.83			
	整体绩效目标	任务1：承担本区域内环境卫生等技术性、服务性和事务性工作； 任务2：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； 任务3：城市环境卫生设施建设、城市环境卫生设施运营和维护； 任务4：城市环境卫生监督、城市环境卫生作业管理。						
	其他说明							
	活动	绩效指标		指标性质	指标值		度量单位	
	日常运转保障	保障人数		=	3303		人	
		三公经费控制率		≤	100		%	
		运转保障率		≥	100		%	
		预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数		≤	5		%	
		推动项目进展		≥	60		项	
	重大活动保障工作	餐次		=	388		次	
		保障人员		定性	优良中低差		次	
		食品合格		定性	优良中低差		次	
		每餐不超30元		<	30		元	
	公厕维护	全年开展一次各街道满意度调查		≥	95		%	
确保公厕厕内设施设备使用正常，整体环境干净整洁。		定性	优良中低差		座			
北京市公共厕所运行管理规范 DB11/T356-2017		定性	优良中低差		座			
2022年1月1日至12月31日		=	365		天			
《北京市环境卫生专业检查考评办法》京政容函【2014】800号		≥	90		分			

		通过日常维护，确保公厕正常运转，延长使用寿命	定性	优良中低差	座
		2022年预算	≤	104896600	元
		公厕数量	≤	1500	座
	道路集约化作业	减少市容环境污染，市容环境整治工作成效明显，切实提升了市容环境卫生质量，为居民创造了良好的社会环境及生活氛围	定性	优良中低差	条
		2022年1月1日——2022年12月31日	=	365	天
		全年开展一次满意度问卷调查	≥	90	%
		2022年预算	≤	107664575.12	元
		环卫管理工作不断规范，市容环境卫生质量不断提高，城市环境卫生面貌获得显著的提升	定性	优良中低差	条
		符合《北京市市容环境卫生条例》相关规定	定性	优良中低差	条
		158条道路、14座立交桥开展人工清扫保洁、非法小广告清除、垃圾不落地、沿街城市家具擦拭和非机动车码放作业	=	172	条
		《北京市环境卫生专业检查考评办法》京政容函【2014】800号	≥	90	分
		48座地下通道的清扫保洁及秩序维护	=	48	座
	垃圾及粪便运输、无害化处理	厨余垃圾应急处理费	≤	18250	吨
		涉疫垃圾运费	≤	300	吨
		低值可回收物运费	≤	300	吨
		根据不同作业项目全年开展一次满意度问卷	定性	优良中低差	年
		粪便处理	≤	140000	吨
		垃圾渗沥液运费	≤	30000	吨
		其他垃圾	≤	250000	吨
		2022年1月1日至12月31日	=	365	天
		《北京市环境卫生专业检查考评办法》京政容函【2014】800号	≥	90	分
		垃圾渗沥液处理费	≤	30000	吨
		符合《北京市市容环境卫生条例》相关规定	定性	优良中低差	天
		有害垃圾运费	≤	12	次
		粪便运费	≤	150365	吨
		有害垃圾处理费	≤	50000	元
		为市民提供良好生活环境和如厕环境	定性	优良中低差	天
		厨余垃圾	≤	131717.5	吨

		分类合格垃圾日产日清，粪便抽运保质保量	定性	优良中低差	天
		2022年预算	≤	222030112.5	元
		偿还以前年度粪便处理费欠款	=	37969300	元
扬尘重点控制区域胡同冲刷作业		2022年预算	≤	9070000	元
		东四子站周边胡同冲刷作业	=	159	条
		减少市容环境污染，市容环境整治工作成效明显，切实提升了市容环境卫生质量，为居民创造了良好的社会环境及生活氛围	定性	优良中低差	条
		天坛子站周边胡同冲刷作业	=	199	条
		环卫管理工作不断规范，市容环境卫生质量不断提高，城市环境卫生面貌获得显著的提升	定性	优良中低差	条
		2022年1月1日——2022年12月31日	=	365	天
		《北京市环境卫生专业检查考评办法》京政容函【2014】800号	≥	90	分
		符合《北京市市容环境卫生条例》相关规定	定性	优良中低差	条
		全年开展一次满意度问卷调查	≥	90	%
		2022年预算	≤	10106402.11	元
临时用工人		怀柔司机	=	114	人
		保障临时用工人员待遇水平不下降	定性	优良中低差	人
		密云司机	=	147	人
		保障临时用工人员工资、工会经费、住宿费 等工资待遇到位	定性	优良中低差	人
		怀柔普工	=	297	人
		密云普工	=	179	人
		司机人数	=	346	人
		保障环境卫生作业质量	定性	优良中低差	人
		按月发放	=	12	月
		环卫作业市民满意度	定性	优良中低差	人
		提高环卫职工作业积极性，创造优美整洁舒 适的市容环境	定性	优良中低差	人
		中度危岗	=	22	人
		首善之区保持一流服务水平	定性	优良中低差	人
		街道	定性	优良中低差	人
		2022年预算	≤	4762560	元

	公厕维护人员危害岗位补助	京政办发【2014】46号文件	定性	优良中低差	人
		按月发放	=	12	月
		符合北京市公厕保洁标准，达到设施完好，公厕环境干净整洁	定性	优良中低差	人
		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	定性	优良中低差	人
		轻度危岗	=	930	人
	环卫专业车辆购置尾款	促进环境持续改善	定性	好坏	辆
		降低运行成本	定性	好坏	辆
		车辆数	=	75	辆
		2022年预算	=	5402120	元
		尾款支付时限	≤	2023	年
		作业人员	≥	95	%
		符合各种类型的国家标准	≥	75	辆
		降低空气污染物	定性	好坏	辆
		推进节能减排	定性	好坏	辆
	对讲手持机服务	提供宜居环境	定性	高中低	部
		手持机数量	≤	358	部
		使用周期	=	12	月
		手持机使用者	≥	95	%
		2022年预算	≤	515520	元
		通讯质量	≤	358	部
		环保工作	定性	高中低	部
		工作保障	定性	高中低	部
		业务工作水平提高	定性	高中低	部
	本级物业管理	卫生保洁	定性	优良中低差	人
		保安人数	=	3	人
		卫生保洁确保办公环境干净整洁	定性	优良中低差	人
		安全保卫确保全年无事故	定性	优良中低差	人
		卫生保洁确保办公环境干净整洁	定性	优良中低差	人
		安全保卫确保全年无事故	定性	优良中低差	人
		机关全体职工	≥	952	%
		卫生保洁	≥	12	小时
		安全保卫	=	24	小时
		保洁人数	=	2	人
		全年预算	≤	300000	元
		安全保卫	定性	优良中低差	人
		2022年内	定性	优良中低差	元
		2022年预算	≤	2730000	元
		各项资金缺口可以足额弥补	定性	优良中低差	元
		2022年预算	≤	2730000	元

补充环卫事业发展	弥补后各项目所带来的生态效益	定性	优良中低差	元
	弥补后各项目的可持续性	定性	优良中低差	元
	弥补后各项目所带来的社会效益	定性	优良中低差	元
	弥补人员类、运转类、特定目标类项目的不	定性	优良中低差	元
	弥补后各项目的满意度	定性	优良中低差	元
事业单位运行保障	弥补人员类、运转类、特定目标类项目的不	定性	优良中低差	元
	弥补后各项目的可持续性	定性	优良中低差	元
	各项资金缺口可以足额弥补	定性	优良中低差	元
	2022年预算	≤	16100000	元
	弥补后各项目所带来的生态效益	定性	优良中低差	元
	2022年内	定性	优良中低差	元
	弥补后各项目所带来的社会效益	定性	优良中低差	元
	2022年预算	≤	16100000	元
	弥补后各项目的满意度	定性	优良中低差	元
东城区智慧城市管理信息化建设系统运维	车辆设备使用率	≥	60	%
	人员管理电子工牌	=	2746	套
	为生态环境局提供扬尘监控数据	=	100	%
	车辆设备	=	400	套
	人员管理电子工牌及物联网卡	=	105.9453	万元
	提升外包人员积极性及辖区居民满意度	定性	优良中低差	人数
	扬尘监控设备使用率	≥	80	%
	扬尘监控设备	=	2	套
	扬尘监控设备维护及物联网卡	=	16.441	万元
	不断规范作业标准，规范作业。同时提升内部自查能力，发现问题及时解决。	=	100	%
	车辆设备维护及物联网卡	=	52.8	万元
	确保上岗率，为高效工作提供有力数据支持	=	100	%
	人员管理电子工牌使用率	=	100	%
	提供规范的环卫作业数据	=	100	%
	工牌、定位设备实时显示位置及其他信息	=	100	%
一所果皮箱购置	符合上级要求的码放标准	≥	95	%
	本单位业务	≥	95	%
	产品合格率	≥	95	%
	不涉及	=	0	元
	宜居指数	≥	95	%

		数量	≤	340	个
		合同签订之日至货品到达之日	≤	60	个工作日
		垃圾回收率	≥	95	%
		预算范围内	≤	662000	元
	一所锅炉运行服务	预算内	=	141264	元
		达到预期指标	定性	优良中低差	
		达到预期指标	定性	优良中低差	
		自合同签订之日起	=	1	年
		人数	=	2	人
		达到预期指标	定性	好坏	
		不涉及	=	0	元
		达到预期指标	定性	优良中低差	
		安全系数	≥	100	%
	一所停车场物业管理	停车场保安数量	=	8	人
		保洁人员数量	=	2	人
		本单位机扫分队	≥	90	%
		保安合同金额	≤	379200	元
		保障停车场安全及卫生	定性	优良中低差	
		维护停车场正常运转，保障安全卫生	定性	优良中低差	
		合同期限	=	1	年
		保洁人员合同金额	≤	100320	元
		保障停车场安全及卫生达标，合理垃圾分类	定性	优良中低差	
	一所融雪剂搅拌站运行维护	保障供液	定性	优良中低差	
		整洁安全	定性	优良中低差	
		机扫分队满意度	≥	90	%
		冬季扫雪铲冰作业供液	定性	优良中低差	
		维护保障时长	=	1	年
		冬季机械化作业供液	定性	优良中低差	
		更换配件符合国家规定	定性	优良中低差	
		维修保养项目	=	9	项
		维修维护费	≤	213780	元
	一所环卫专业场所租赁	租赁时间	=	1	年
		满足出车要求，提升环卫作业效率	定性	优良中低差	
		满足停放需求	=	100	%
		为建设优良环境提供基础保障	定性	优良中低差	
		机扫分队满意度	≥	90	%
		加强机械作业，提升环境卫生质量	定性	高中低	

		不涉及	=	0	元
		租赁场地数量	=	7	处
		项目金额	≤	5626040	元
	四所密闭式清洁站运行维护	生活垃圾转运安全有效	定性	优良中低差	座
		降低设备噪音污染	定性	优良中低差	座
		降低密闭式清洁站异味污染	定性	优良中低差	座
		确保密闭式清洁站设备设施及时得到修复，小修12小时，大修24小时。	定性	优良中低差	座
		总预算：162万	=	162	万
		市、区、中心各级检查中，密闭式清洁站设备、设施完好率95%以上。	≥	90	分
		35座密闭式清洁站	=	35	座
		确保密闭式清洁站设备设施及时得到维修，密闭式清洁站设备设施正常运转	定性	优良中低差	座
		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。	≥	90	分
		密闭式清洁站转运生活垃圾不延误	定性	优良中低差	座
		确保密闭式清洁站设备设施安全无事故	定性	优良中低差	座
		清洁站周围无扰民投诉	≥	90	分
		每日按照密闭式清洁站日常设备、设施需求，进行维修保养。	定性	优良中低差	座
		确保东城区沿街收运、机关单位垃圾收运车辆保障	定性	优良中低差	处
		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。	定性	优良中低差	分
		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	定性	优良中低差	座
		确保东城区日常生活垃圾收运	定性	优良中低差	处
		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。	≥	90	分
		确保新能源电动车辆使用效率。	定性	优良中低差	处
		车辆场日常车辆管理、驾驶员安全教育、车辆调度等业务得到保障。	定性	优良中低差	座
		中心、所队业务用车满意率95%以上。	≥	95	分
		确保东城区日常生活垃圾收运集装箱维修存	定性	优良中低差	处
		生产车辆安全停放、及时维修、保养，生产车辆使用得到保障。	定性	优良中低差	座

四所环卫专业场所租赁	所队安全、业务检查合格率90%以上。	≥	90	分
	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。	定性	优良中低差	座
	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。	定性	优良中低差	座
	2022年	=	2022	年
	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。	定性	优良中低差	座
	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	≥	90	分
	2566386元	=	2566386	元/年
	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。	定性	优良中低差	座
	达到预期使用目标	定性	优良中低差	座
	4处	=	4	处
	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	≥	90	分
	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。	定性	优良中低差	座
六所物业管理	保证所内工作区域环境卫生整洁、美观	=	100	%
	物业服务收费标准	=	135419.94	元
	保证环境整洁，做好安全保障工作	=	100	%
	物业服务确保服务质量	≥	3	人
	经济效益	=	100	%
	安德路11号	=	3862.29	平方米
	职工满意度	=	100	%
	物业服务期限	=	1	年
	保障单位良好的工作环境	=	100	%
九所物业管理	保障办公区环境卫生整洁，安全零事故率	=	100	%
	小营路甲4号物业面积	=	1604.19	平米
	物业人员具备相应资质，遵守制度、规范，	=	100	%
	职工满意度	≥	98	%
	2022年12月31日止	=	365	天
	按物业服务合同执行率	=	100	%
	弥补工力不足，保证所内日常工作有序开展	≥	95	%
	按物业服务合同执行率	=	100	%

		保障办公区清洁率	≥	90	%
		保障疫情期间消杀率	=	100	%
	九所锅炉运行维护	按锅炉运行维护合同执行	=	100	%
		安全零事故率	=	100	%
		2022年12月31日止	=	121	天
		保持锅炉零排放	=	100	%
		职工满意度	≥	95	%
		供暖季锅炉正常运转	=	121	天
		保障办公区供暖	=	1604.19	平米
		服务人员具有相应资质，保障日检查率	=	100	%
	二所电动保洁三轮车更新	电动保洁三轮车31辆	=	31	辆
		购置金额	≤	10800	辆
		购置时间	≤	2022	辆
		验收合格	定性	优良中低差	辆
		提升环卫作业效率	定性	优良中低差	辆
		满意度	≥	95	辆
		利于以后环卫作业	定性	优良中低差	辆
	二所果皮箱购置	满意度	≥	95	个
		提升环卫作业效率	定性	优良中低差	个
		利于以后环卫作业	定性	优良中低差	个
		购买时间	≤	2022	个
		果皮箱300个	=	300	个
		验收合格	定性	好坏	个
		不高于1000元/个	≤	1000	个
	二所业务冲刷降尘用水	收费标准	=	250	万元
		再生水吨数	=	7000	吨
		时长	=	1	年
		冬季扫雪铲冰	定性	优良中低差	
		群众满意度	>	90	%
		保护环境卫生	定性	优良中低差	
		自来水吨数	=	40500	吨
		抑制扬尘，降低尘土残存量	定性	优良中低差	
		喷雾降尘，冲刷道路	定性	优良中低差	
		有利于环卫作业	定性	优良中低差	
	二所停车场围挡租赁	签订合同	定性	优良中低差	
		符合国家标准	定性	优良中低差	
		租期	=	1	年
		租赁价格	=	67561.57	元
		围挡板	=	768.6	平方米
		卡扣	=	512	个（套）
		保障停车场周边安全	定性	优良中低差	
		有利于环卫作业开展	定性	优良中低差	

		架子管	=	1160	米
		整洁美观	定性	优良中低差	
	二所院内物业管理	时长	=	1	年
		不超过528420	≤	528420	元/年
		群众满意度	≥	90	%
		保安3950元/月，保洁4180元/月	≤	528420	元
		保安，保洁	=	11	人
		保安24小时值守	定性	优良中低差	处
		保安24小时值守，垃圾分类	定性	优良中低差	处
	二所冲车台改造工程	提升环卫工作效率	定性	优良中低差	
		车辆整洁美观	定性	优良中低差	
		群众满意度	>	90	%
		混凝土道路新做	=	352.3	平方米
		符合国家标准	定性	优良中低差	
		审计费	=	3000	元
		施工时效	=	1	年
		有利于环卫工作开展	定性	优良中低差	
	七所物业管理	保障单位职工在一个整洁的、良好的、安全有序的环境中工作，零事故率。	≥	2	处
		保证所内工作区域环境卫生整洁美观。疫情期间，按照要求进行消杀。	≥	2	处
		按物业服务收费标准执行率	≥	69761.7	元/年
		物业服务期限	≥	1	年
		职工满意度	≥	95	%
		物业服务质量。	≥	2	处
		安外上龙西里乙 2 8 号面积；西营房9号院1号楼一层底商面积	≥	775.13	平方米
		做好办公场所清洁工作，做好安全保障工作	≥	2	处
	七所办公用房租赁	利于以后环卫作业	≥	1	处
		办公用房租赁时间	≥	1	年
		通过租赁保障职工有办公地点，方便管理	≥	1	处
		通过租赁保障了职工的正常办公，为维护环境卫生提供管理服务	≥	1	处
		办公用房收费标准	≥	536300	元/年
		西营房9号院1号楼一层底商	≥	485.72	平方米

整体绩效目标		职工满意度	≥	95	%
	北二环城市公园物业管理	设施设备维护达到供电设施和消防设备正常运行，建筑小品、画廊、长廊建筑完好的标准。	定性	优良中低差	
		北二环城市公园高质量的物业管理工作标准，与周边雍和宫、国子监及地坛公园相比各有千秋、不相上下，间接促进该地区旅游业发展。	定性	优良中低差	
		设施维护	=	54000	平方米
		治安管理达到24小时保安监控，确保公园内环境安全，充分保障游客及周边居民安全放心休憩健身的标准。	定性	优良中低差	
		年终区域环境卫生保洁及治安管理，为即将到来的严冬及重大节日做好保障工作。	定性	优良中低差	
		保洁面积	=	54000	平方米
		治安管理	=	54000	平方米
		中期对公园环境卫生进行保洁，对公园内供电设施和消防设备的使用管理。	定性	优良中低差	
		为周边居民提供安全舒适的健身休憩场所，提高居民生活水平。	定性	优良中低差	
		王府井所对北二环城市公园物业管理服务综合情况进行“物业管理服务”的满意度社会调查，通过深入园内游客，走访周边商户、居民，了解到广大群众对北二环城市公园的园内环境卫生，设施设备使用，建筑小品质量满意度都有大幅提高。	≥	90	%
		对公园环境卫生进行保洁，并对设施设备进行维护，做好元旦、春节量大节日的保障工	定性	优良中低差	
		严格执行各项规定，实时监控，经过日常监测、定期检测，不断完善物业服务标准，提高管理水平。有利于周边居民及游客满意度、幸福感的提高，维护该地区长治久安。	定性	优良中低差	
		公园保洁达到公园内道路、广场无垃圾、杂物、烟蒂，路椅、雕塑、亭廊及其他设施无灰尘、干净无污渍的标准。	定性	优良中低差	
		更好地贯彻市政管委提出的精细化、精确化、规范化和无缝细化的管理要求，为游客提供景色优美清新怡人的游园环境，带动该地区旅游业经济发展。	定性	优良中低差	
		项目预算控制数	=	167.8	万元
		单位建筑面积租金	=	7.15	元

王府井所环卫专业场所租赁	目的实施对公园秩序、居民及游客安全满意度提高的促进作用。	定性	优良中低差	
	治安管理达到24小时监控，确保公园内环境安全，充分保障游客及周边居民安全放心休憩健身的标准。	定性	优良中低差	
	职工休息点为北二环环卫工人提供职工宿舍保障。	定性	优良中低差	
	职工休息点为北二环环卫工人提供职工宿舍保障。	定性	优良中低差	
	职工休息点为北二环环卫工人提供职工宿舍保障，进而促进公园各方面管理，更好的满足游客游园需求。	定性	优良中低差	
	治安管理达到24小时监控，确保公园内环境安全，充分保障游客及周边居民安全放心休憩健身的标准。	定性	优良中低差	
	建筑面积	=	192.49	平方米
	对园内物业管理的促进作用	定性	优良中低差	
	项目预算控制数	=	502350.78	元
	为周边群众及游客带来安全的游园环境，推动该地区旅游业经济发展。	定性	优良中低差	
	北二环监控室的设立使北二环的治安管理得到极大保障；职工休息点间接保障了园内作业质量，二者很大程度促进了北二环城市公园的发展，间接促进该地区旅游业发展。	定性	优良中低差	
渣土所停车场租赁	通过租赁保障环卫专业车辆和移动厕所的日常停放，提升环卫作业效益。	≥	2	处
	统一摆放管理，整洁美观。	≥	2	处
	双方签订的合同及询价	≥	474500	元
	和平东桥、三元西桥租赁时间	≥	12	月
	保障环卫专业车辆和移动厕所的日常停放，方便管理。存放部分待部分固定资产，确保固定资产安全存放。	≥	2	处
	不涉及	≥	2	处
	利于以后环卫作业	≥	2	处
	满意度	≥	95	%
	和平东桥、三元西桥停车场	≥	2000	平方米
	在市、区、中心检查中不出现扣分问题。	≥	0	辆
	群众满意度	≥	95	%
	设备维护期限	≥	0	辆
	精细化保洁作业要达到考核标准。	≥	0	辆

渣土所精细化保洁设备维护	公用定额标准	≥	371000	元
	道路干净整洁，减少扬尘，减少大气污染。	≥	0	辆
	电动洗扫车、清风吸尘车	≥	14	辆
	不涉及	≥	0	辆
	通过项目实施，精细化保洁作业在市、区、中心检查中不出现扣分问题。	≥	0	辆
渣土所道路护栏清洗	在市、区、中心检查中不出现扣分问题。	≥	73	公里
	清洗作业要达到考核标准要求。	≥	73	公里
	群众满意度	≥	95	%
	不涉及	≥	73	公里
	清洗护栏期限	≥	12	月
	护栏清洗费	≥	461000	元
	开展清洗护栏作业	≥	73	公里
	通过项目实施，清洗护栏作业在市、区、中心检查中不出现扣分问题。	≥	73	公里
	在市、区、中心检查中不出现扣分问题。	≥	73	公里
渣土所物业管理	朝阳区农光里212号楼	≥	2416.78	平方米
	物业服务收费标准	≥	37701.77	元
	保障所内工作区域环境卫生整洁美观。疫情期间，按照要求进行消杀。	≥	1	处
	物业服务期限	≥	12	月
	职工满意度	≥	95	%
	物业服务人员具备相应的资质，身体健康，遵守相关制度、规范，严格按照操作规程、清洁标准、工作制度进行工作，确保服务质量	≥	1	处
	保障单位职工在一个整洁的、良好的、安全有序的环境中工作。	≥	1	处
	做好办公场所清洁卫生工作，做好防火、防盗、防破坏等安全保障工作。	≥	1	处
	无任何盈利性服务	≥	1	处
	有效缓解地区如厕紧张，保障人员如厕方便、安全。	≥	0	座
	采用环保材料，减少对周边环境影响；保证通风，便于保洁，运行正常。	≥	0	座
	设施设备长期运作正常，便于保洁维修。	≥	0	座
	无任何盈利性服务	≥	0	座
		≥	0	座

	渣土所环保活厕购置	政府采购及招投标	≥	1200000	元
		居民满意度	≥	90	%
		环保活厕	≥	3	座
		美观大方，外观与周围环境相协调；坚固耐用，保障安全，使用年限不低于10年，设计合理便于如厕。	≥	0	座
		报送请示、招标等	≥	12	月
	渣土所粪井清渣	确保粪井容量，公厕正常运行，粪井清渣标准见底为准	=	100	%
		2022年12月31日完成	≤	365	天
		保持街巷无公厕粪便污染	≥	98	%
		每座粪井3116元	≤	3116	元/个
		增加粪井储存量和使用年限	=	5	年
		街巷社区满意度	≥	98	%
		责任区内260座粪井清渣	=	260	座
		公厕粪井正常运行	≥	98	%
	三所更新监控设备	作业车辆安全停放保障	定性	优良中低差	处
		满意度90%以上	≥	90	处
		东铁营东桥、东铁营西桥、方庄东桥	=	3	处
		控制在预算内	≤	255970.15	元
		保障职工回工作站工作的安全，根据双方签订的协议达到我所的要求	定性	优良中低差	处
		完成作业车辆安全停放任务	定性	优良中低差	处
		安全	定性	优良中低差	处
		1月-12月	≤	12	月
	三所更新电动快速保洁三轮车	减少污物滞留时间，增强检查力度，确保道路干净整洁	定性	优良中低差	辆
		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	定性	优良中低差	辆
		1月-12月	=	12	月
		项目预算控制数	≤	82500	元
		购置15台电动三轮车增加巡回保洁频率	≤	15	辆
		减少污物滞留时间，增强检查力度，确保道路干净整洁	定性	优良中低差	辆

	减少辖区内关于道路环境投诉案件，达到100%满意率解决率	≥	100	辆
三所电动高压清洗三轮车购置	1月-12月	≤	12	月
	项目预算控制数	≤	22	万元
	购置4台高压清洗三轮车降低路面尘土残存量	=	4	辆
	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。	定性	优良中低差	辆
	降低扬尘负荷，减少道路扬尘	定性	优良中低差	辆
	降低辖区内道路尘土残存量	定性	优良中低差	辆
	减少市民道路积尘投诉，达到100%满意、解决率	≥	95	辆
三所果皮箱购置	保证辖区内果皮箱整洁统一，达到垃圾分类标准	定性	优良中低差	个（套）
	严格按照垃圾分类四分法执行果皮箱清掏、垃圾收运工作	定性	优良中低差	个
	1月-12月	=	12	月
	做好垃圾分类相关工作	定性	优良中低差	个
	项目预算控制数	≤	30	万元
	“购置300个果皮箱对辖区内破损报废果皮箱进行增设更换”	=	300	元/个
	达到100%满意率解决率	定性	优良中低差	个
	辖区内合理安装果皮箱，减少路面暴露垃圾产生，做好垃圾分类相关工作	定性	优良中低差	个
三所停车场物业管理	保障桥下环卫作业车辆安全	定性	优良中低差	元/人年
	1年	=	1	年
	2022年新签合同保安费	=	50160	元/人年
	群众满意度95%以上	≥	95	处
	保障停车场安全	定性	优良中低差	人
	维护桥下环境卫生，垃圾分类符合标准	定性	优良中低差	元/人年
	桥下停车场车辆资产安全	定性	优良中低差	元/人年
	7处停车场保安14人	=	14	人
三所融雪剂搅拌站运行维护	冬季机械化扫雪铲冰供给	定性	优良中低差	座
	完成融雪剂搅拌站设施日常维护工作	≥	9	处
	保障供液完成冬季扫雪铲冰任务	定性	优良中低差	座
	完成融雪剂搅拌站设施日常维护工作	定性	优良中低差	处
	整洁、安全	定性	优良中低差	座

		维修、保养控制在预算内	≤	15	万元
		满意度95%以上	≥	95	座
		11月-次年3月	≥	5	月
	三所停车场租赁	车位	≥	171	个
		租赁时间	=	12	月
		控制在预算内	=	317	万元
		整洁美观	定性	优良中低差	个
		满意度95%以上	定性	高中低	个
		确保区域内车辆日常清扫保洁、降尘、冲刷维修和存放，确保专业作业车辆使用效率	定性	优良中低差	个
		生产作业车辆安全停放、及时维修、保养，使用得到保障；日常车辆管理、驾驶员安全教育、车辆调度等业务保障	定性	优良中低差	个
		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	定性	优良中低差	个
	三所物业管理	物业服务期限	=	12	月
		丰台区于家坟84号	=	1553.4	平方米
		做好办公场所的清洁卫生工作，做好防火、防盗、防破坏等安全保障工作	定性	优良中低差	平方米
		项目预算控制数	=	139806	元
		保障所内工作区域环境卫生整洁美观，疫情期间按照要求进行消杀	定性	优良中低差	平方米
		物业服务人员具备相应的资质，身体健康，遵守相关制度、规范，严格按照操作规程、清洁标准、工作制度进行工作，确保服务质量	定性	优良中低差	平方米
		保障单位职工在一个整洁的、良好的、安全有序的环境中工作	定性	优良中低差	平方米
		职工满意度	定性	优良中低差	平方米
		1月-12月	=	12	万吨
		符合在市、区和中心检查中不出现扣分问题，符合《北京市市容环境卫生条例》中的保持环境卫生整洁无污迹、渣土按规定扫雪铲冰	定性	优良中低差	万吨
		事关群众生活质量、作业质量始终保持良好	定性	优良中低差	万吨
		群众满意度达到90%以上	≥	90	万吨

二所中水	项目预算控制数	≤	45	万吨
	辖区内所有机械车辆冲刷、降尘、洗地、清扫、便道冲刷等相关业务工作作业标准	定性	优良中低差	月
	满足所有机械作业车辆冲刷、降尘、洗地、清扫、便道冲刷等相关业务工作。	≥	45	万吨
	清扫、降尘、冲刷作业达到考核标准要求，降低路面扬尘污染	定性	优良中低差	万吨
三所停车场地面改造	整洁、安全	定性	优良中低差	处
	地面拆除、挖土方降地坪、安砌侧石、灰土垫层铺设、沥青混凝土、地面拆除、铺设管道、做圆形立式闸阀井、人工回填。	=	1	处
	根据双方签订的协议达到我所的要求	定性	优良中低差	处
	保障停放车辆、充电，完成作业车停放任务	定性	优良中低差	处
	维护、改造控制在预算内	≤	310.89	万元
	满意度95以上	≥	95	处
	1月-12月	=	12	月
	全年机械化道路冲刷降尘、清扫保洁供给	定性	优良中低差	处
五所密闭式清洁站运行维护	吊装式清洁站	=	4.5	万元/个
	密闭式清洁站	=	29	个
	通过对清洁站运行维护，控制清洁站噪音及气体污染对本地区环境的影响	定性	高中低	案件数
	通过对清洁站运行维护，控制清洁站噪音及气体污染对本地区环境的影响	定性	高中低	案件数
	运行维护期限	=	12	月
	通过每年对清洁站运行维护，确保清洁站安全平稳、正常工作，确保辖区内生活垃圾收运及时高效	定性	高中低	座
	通过维护设备及时发现并清除故障隐患，降低维修成本	定性	高中低	次/年
	验收合格率	≥	90	项
	压缩式清洁站	=	6	万元/个
五所物业管理	办公场所清洁卫生工作，做好防火、防盗、防破坏等安全保障工作	定性	优良中低差	项
	满意度百分比	≥	95	人/次
	办公环境保障	定性	优良中低差	项
	服务标准	定性	优良中低差	项/点位
	保洁消杀	定性	优良中低差	项

		物业收费标准	=	90	元/平方米
		龙潭湖办公点面积	≥	1300	平米
		物业服务期限	=	12	月
	十所粪井老旧管线翻建	确保粪便抽运工作正常开展。不影响居民正常生活及使用。	定性	优良中低差	座（处）
		满意度调查达90%及以上	定性	优良中低差	座（处）
		施工费用预计229114.37元，项目级安全文明施工费22823.91元，项目级安全施工费税金2054.15元	≤	253992.43	元/年
		保证修复完成后，达到市政标准，粪井不发生溢流。确保粪便抽运工作正常开展。	定性	优良中低差	座（处）
		2022年12月31日完成	≤	1	年
		通过项目实施，粪便抽运作业的粪井在市、区检查考核中不出现扣分问题。	定性	优良中低差	座（处）
		彭庄15号、彭庄17号两座粪井	≥	2	座（处）
		两厕所合并管线并接活	定性	优良中低差	座（处）
	十所粪井清渣	满意度达85%及以上	定性	优良中低差	座（处）
		东城区82座粪井	=	82	座（处）
		确保工作安全有序，粪井设施正常使用，保证粪井容量，使工作正常运营。	定性	优良中低差	座（处）
		为确保工作安全有序，粪井设施正常使用，粪井清渣标准，粪井清空见底为准。每年做好粪井清渣工作，保证粪井容量，使工作正常运营。	定性	优良中低差	座（处）
		杜绝环境污染，为蓝天保卫战作出贡献。	定性	优良中低差	座（处）
		通过项目实施，粪便抽运作业的粪井在市、区检查考核中不出现扣分问题。	定性	优良中低差	座（处）
		总成本控制在255512元之内	≤	25512	元
		2022年12月31日底 前完成	定性	优良中低差	座（处）
	十所物业管理	保安员参与地区社会面防控，协助相关执法部门工作，开展排查、整治、巡逻、巡视工作，应对紧急突发事件，有效防范暴力恐怖事件，切实维护地区安全稳定。	定性	优良中低差	平方米
		保按照时间要求，按照物业服务标准，保质保量做好清洁卫生、安全保障工作	定性	优良中低差	平方米
		贯穿全年	定性	优良中低差	年

		通过人防与技防手段相结合，加车辆进出管理，加强人流疏导工作，规范该地区行车、行人秩序，减少地区拥堵，减少事故隐患	定性	优良中低差	平方米
		满意度达90%及以上	定性	优良中低差	%
		1243.8平方米	=	1243.8	平方米
		(943.8平方米+300平方米)*90元/平方米	=	11942	元
	八所物业管理	环卫八所物业费的服务位于天坛路7号，办公场所一处；弘善底商区域位于北京市朝阳区弘善家园F区104号楼	=	2	处
		保证办公环境清洁卫生，为我单位正常开展东城区环境卫生服务工作提供基础保障；弘善家园底商设备等正常运转，预防、及时消除安全隐患	定性	高中低	
		环卫八所物业服务费在保证使用者需求的前提下，选择性价比高的服务，节省财政资金。	定性	高中低	
		物业服务收费标准控制在总预算内，办公场所项目预算控制数15.048万元；弘善底商区域项目预算控制数2.5496万元	=	17.5976	万元
		职工及使用者满意度达到95%以上	定性	高中低	
		物业服务人员具备相应的资质，身体健康，遵守相关制度、规范，严格按照操作规程、清洁标准、工作制度进行工作；保障办公场所清洁卫生达标，保障弘善家园底商区域设备设施正常运行	定性	高中低	
		保障办公场所卫生1年清洁卫生；1年内弘善底商区域设备设施正常运行	=	1	年
	八所办公用房及停车场租赁	停车场租赁、供暖设备房屋租赁的项目控制预算数	=	379000	元
		安置供暖设备及管线的房屋；车辆能够安全停放的停车场。	=	2	处
		保障供暖设备及管线安全使用，并使用配电设施；符合交通安全、车辆停放标准	定性	高中低	
		保证热力供应，职工冬季有温暖的工作环境，间接提高在办公楼的管理人员工作效率；通过高效利用热力供暖，减少其他能源的消耗	定性	高中低	
		利用场地停放车辆，减少占道影响；车辆集中停放，保证安全，免受剐蹭，并能集中管理，提高工作效率	定性	高中低	

		保证供暖设备在1年内安全存放；保证车辆1年内停放安全	=	1	年
		单位、办公职工、车辆管理人员满意	定性	高中低	
八所体育馆西路轻体卫生间更新改造		更新改造体育馆西路轻体卫生间	=	1	座
		更新改造的轻体卫生间生态环保，并能保证周边环境清洁卫生。	定性	高中低	
		除不可抗力情况外，保证轻体卫生间正常运	定性	好坏	
		更新改造符合八所、中心、工程监理、工程审计质量检验	定性	高中低	
		满足市民如厕需求，提升公厕环境质量，市民有更好地如厕体验	定性	高中低	
		服务学校轻体卫生间改造项目控制数	=	480000	元
		在项目预算控制数范围内，选择性价比高的轻体公厕，减少大量维修费用	定性	高中低	
		长期满足市民如厕需求,提升城市治理效能	定性	高中低	
		市民使用满意	定性	高中低	
十一所道路护栏清洗		保证护栏清洗服务水平，确保道路护栏干净整洁，周边环境干净整洁，达到市市容委等上级部门工作要求，得到群众认可。	定性	优良中低差	分
		对提升城市道路护栏环境起促进作用，长期提高我区整体环境水平。	定性	优良中低差	米
		项目实施有利于改善城市道路护栏环境，对东城区整体环境提升有较大帮助，有效提升了区内重点大街整体环境水平。	定性	优良中低差	米
		通过项目实施，保障道路护栏及周边环境干净整洁，有效提升护栏清洁度。增加交通标识的清晰度，保障车辆人员通行安全。	定性	优良中低差	米
		”项目实施让市民满意，指标值达到90%以上	定性	优良中低差	分
		完成东城区南片58.34公里道路护栏清洗。	=	4000	个
		3-10月	=	8	月
		总成本控制在预算以内。	≤	104000	元
		电动洗地车吸尘车运维	=	24	辆
		对提升空气质量起促进作用，长期作业提高核心区整体环境卫生水平。	定性	优良中低差	平方米
		总成本控制在预算以内。	≤	636000	元
		项目实施有利于改善城市空气质量，对东城区整体环境提升有较大帮助，有效提升了天坛子站周边整体环境卫生水平。	定性	优良中低差	平方米

	十一所精细化保洁设备维护	保证精细化深度作业服务水平，确保道路干净整洁。周边环境干净整洁，达到市政市容委等上级部门工作要求，得到群众认可。	定性	优良中低差	分
		项目实施达到市民满意度指标值 90%以上。	定性	优良中低差	分
		1-12月	=	12	月
		通过项目实施，保障天坛子站及周边环境干净整洁，有效提升空气质量。	定性	优良中低差	平方米
	十一所办公用房及停车场租赁	办公用房及车辆停车场租赁	=	3751	平方米
		办公用房及业务场地收费标准	≤	1234480.48	元/年
		经济效益指标	定性	优良中低差	平方米
		通过租赁保障职工办公地点，保障作业车辆停放，方便管理	定性	优良中低差	分
		办公用房及业务场地租赁时间	=	1	年
		生态效益指标	定性	优良中低差	平方米
		利于以后环卫作业	定性	优良中低差	平方米
		满意度	定性	优良中低差	平方米
		通过租赁办公用房保障职工正常办公，通过租赁业务场地，保障作业车辆停放管理，为维护城市环境卫生提供服务	定性	优良中低差	元/年

三、2022 年部门预算情况说明

（一）关于本部门 2022 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：财政拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。本部门 2022 年收支总预算 96286.08 万元。

（二）关于本部门 2022 年收入预算情况说明

本部门 2022 年收入预算 96286.08 万元，其中：财政拨款收入 96286.08 万元，占 100%。

（三）关于本部门 2022 年支出预算情况说明

本部门 2022 年支出预算 96286.08 万元，其中：基本支出 44238.25 万元，占 45.94%；项目支出 52047.83 万元，占 54.06%。

（四）关于本部门 2022 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2022 年财政拨款收支总预算 96286.08 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 96286.08 万元；支出包括：社会保障和就业支出 5813.48 万元、卫生健康支出 3038.39 万元、城乡社区支出 82806.09 万元、住房保障支出 4628.12 万元。

（五）关于本部门 2022 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 2022 年一般公共预算当年拨款 96286.08 万元，比 2021 年预算数增加 1473.94 万元，增加的主要原因是用于支付以前年度粪便消纳处理费。

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 5813.48 万元，占 6.04%；卫生健康（类）支出 3038.39 万元，占 3.16%；城乡社区（类）支出 82806.09 万元，占 86.00%；住房保障（类）支出 4628.12 万元，占 4.80%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022 年预算数为 2292.33 万元,比 2021 年预算数减少 1.35 万元，下降 0.06%。

（2）社会保障和就业（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）2022 年预算数为 2347.43 万元,比 2021 年预算数减少 188.65 万元，下降 7.44%。

（3）社会保障和就业（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）2022 年预算数为 1173.72 万元,比 2021 年预算数减少 94.32 万元，下降 7.44%。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算数为 3038.39 万元,比 2021 年预算数减少 56.66 万元，下降 1.83%。

（5）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）2022 年预算数为 82806.11 万元,比 2021 年预算数增加 1430.2 万元，增长 1.75%。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项)2022 年预算数为 2308.13 万元,比 2021 年预算数增加 409.05 万元,增长 21.54%。增加的主要原因是:基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 2022 年预算数为 108.86 万元,比 2021 年预算数减少 5.04 万元,下降 4.63%。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 2022 年预算数为 2211.12 万元,比 2021 年预算数减少 17.42 万元,下降 0.78%。

(六) 关于本部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

本部门 2022 年一般公共预算基本支出 44238.25 万元,其中:

人员经费 35045.62 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 9192.63 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、交通费、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 2022 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下属二级单位。2022 年一般公共预算“三公”经费支出预算 322000 元，比 2021 年减少 23000 元。其中：

1.因公出国（境）费用

2022 年预算数 0 元，比 2021 年增加 0 元。

2.公务接待费

2022 年预算数 0 元，比 2021 年增加 0 元。

3.公务用车购置和运行维护费

2022 年预算数 322000 元，比 2021 年减少 23000 元。其中，公务用车购置费 2022 年预算数 0 元，比 2021 年增加 0 元；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 322000 元，比 2021 年减少 23000 元，减少的原因主要是基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（八）关于本部门 2022 年政府性基金当年拨款情况说明

本部门 2022 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

2022 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。2022 年本部门机关运行经费单位范围包括单位 0 家。2022 年本部门机关运行经费预算 0 元，比 2021 年预算增加 0 元。

2. 项目支出预算情况

2022 年共批复本部门项目预算 60 项，总额 52047.83 万元。其中：财政拨款预算 52047.83 万元，纳入专户管理的资金 0 万元，其他资金 0 万元。

3. 政府采购情况

2022 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 24437.70 万元。其中政府采购货物预算 711.82 万元，政府采购工程预算 310.89 万元，政府采购服务预算 23415 万元。

4. 政府购买服务情况

2022 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。

5. 国有资源占有使用情况

截至 2021 年底，本部门及所属预算单位共有车辆 753 辆，其中一般公务用车 22 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 731 辆、其他车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 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

2022 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 60 项，涉及一般公共预算当年拨款 52047.83 万元。本部门 60 个项目具体绩效目标见中心本级及二级单位预算 13 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）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、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。

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。

4、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。

5、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、垃圾清运处理、公厕建设与维护等方面的支出。

6、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。

7、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。

8、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

2022 年 1 月 21 日