

2022年北京市东城区环境卫生服务中心  
(本级)单位预算

# 目 录

一、单位概况.....	- 1 -
二、2022 年部门（单位）预算表.....	- 1 -
三、2022 年单位预算情况说明.....	- 35 -
四、名词解释.....	- 40 -

## 一、单位概况

### 主要职能

承担本区域内环境卫生相关的技术性、服务性和事务性工作，为维护城市环境卫生提供保障，同时承担本区域内的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等工作。

## 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	51,298.85	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	361.16
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	199.40
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	50,433.71
		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	304.59
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>51,298.85</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>51,298.85</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>51,298.85</b>	<b>支出总计</b>	<b>51,298.85</b>

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	51,298.85	51,298.85	51,298.85														
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														
	<b>合 计</b>	<b>51,298.85</b>	<b>51,298.85</b>	<b>51,298.85</b>														

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	7.09	7.09				
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	50905-离退休费	30301-离休费	20.12	20.12				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	59.32	59.32				
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	177.09	177.09				
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	88.55	88.55				
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	137.09	137.09				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30114-医疗费	62.31	62.31				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30101-基本工资	265.43	265.43				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	118.10	118.10				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30103-奖金	45.58	45.58				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	0.46	0.46				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,087.56	1,087.56				
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	19.15	19.15				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	42.85	42.85				
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	1,595.44	108.54	1,486.90			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30201-办公费	5.32	5.32				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.23	1.23				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30205-水费	1.54	1.54				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30206-电费	7.35	7.35				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	55.65	4.10	51.55			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	16.79	16.79				
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			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.77	0.77				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	126.49	0.26	126.24			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30215-会议费	1.02	1.02				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.28	1.28				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	33,876.47		33,876.47			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	24.20	24.20				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30229-福利费	21.66	21.66				
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	8.40	8.40				
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	36.45	24.89	11.57			
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	12,372.66		12,372.66			
2120501-城乡社区环境卫生	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.08	0.08				
2120501-城乡社区环境卫生	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.14	0.14				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	169.03	169.03				
2210202-租房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	6.01	6.01				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	129.54	129.54				
<b>合 计</b>			<b>51,298.85</b>	<b>2,803.26</b>	<b>48,495.59</b>			

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							
<b>合计</b>						<b>48,495.69</b>	<b>48,495.69</b>							

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	544.53
C-服务	21,301.97
合 计	<b>21,846.50</b>

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	51,298.85	一、本年支出	51,298.85
（一）一般公共预算资金	51,298.85	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	361.16
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	199.40
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	50,433.71
		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	304.59
		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			
<b>收入总计</b>	<b>51,298.85</b>	<b>支出总计</b>	<b>51,298.85</b>

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		本年预算数					
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
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			
		<b>合 计</b>	<b>51,298.85</b>	<b>2,803.26</b>	<b>2,677.37</b>	<b>125.89</b>	<b>48,495.59</b>	<b>48,495.59</b>

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	265.43	265.43	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	253.65	253.65	
50501-工资福利支出	30103-奖金	45.58	45.58	
50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	0.46	0.46	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,087.56	1,087.56	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	234.23	234.23	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	117.12	117.12	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	168.51	168.51	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	19.15	19.15	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	211.89	211.89	
50501-工资福利支出	30114-医疗费	76.60	76.60	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	108.54	108.54	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	5.32		5.32
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.23		1.23
50502-商品和服务支出	30205-水费	1.54		1.54
50502-商品和服务支出	30206-电费	7.35		7.35
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	4.10		4.10
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	16.79		16.79
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	0.77		0.77
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.26		0.26
50502-商品和服务支出	30215-会议费	1.02		1.02
50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.28		1.28
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	24.20		24.20
50502-商品和服务支出	30229-福利费	21.66		21.66
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	8.40		8.40
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	31.98		31.98
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	0.08	0.08	
50905-离退休费	30301-离休费	20.12	20.12	
50905-离退休费	30302-退休费	59.32	59.32	
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.14	0.14	
	<b>合 计</b>	<b>2,803.26</b>	<b>2,677.37</b>	<b>125.89</b>

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					
					小计	公务用车加油	公务用车维修	公务用车保险	其他
2022	84,000.00				84,000.00	30,600.00	18,000.00	30,000.00	5,400.00

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	项目负责人	项目负责人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
059001-北京市东城区环境卫生服务中心 本级	11010122T00000040 1327-重大活动保障工作经费	31-部门项目	万铮	65227180	11.566036	11.566036		保障任务共涉及1186人次、3888餐次、共计11.57万元。平均每餐29.75元	产出指标	数量指标	餐次	=	388	次	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	保障人员	定性	优良中低差	次	正向指标
									产出指标	质量指标	食品合格	定性	优良中低差	次	正向指标
									产出指标	成本指标	每餐不超30元	<	30	元	正向指标
	11010122T00000040 3782-公厕维护费	31-部门项目	张志刚	65229062	10,489.660000	10,489.660000		该项目对全区公厕进行日常保洁、维修维护，确保全区公厕正常开放使用。	满意度指标	服务对象满意度指标	全年开展一次各街道满意度调查	≥	95	%	正向指标
									效益指标	社会效益指标	确保公厕厕内设施设备使用正常，整体环境干净整洁。	定性	优良中低差	座	正向指标
									效益指标	生态效益指标	北京市公共厕所运行管理规范DB11/T356-2017	定性	优良中低差	座	正向指标
									产出指标	时效指标	2022年1月1日至12月31日	=	365	天	正向指标
									产出指标	质量指标	《北京市环境卫生专业检查考评办法》京政容函【2014】800号	≥	90	分	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	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	正向指标
									产出指标	成本指标	2022年预算	≤	104896600	元	正向指标
									产出指标	数量指标	公厕数量	≤	1500	座	正向指标

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								
059001-北京市东城区环境卫生服务中心本级	11010122T000000404091-道路集约化作业项目	31-部门项目	苏建勇	65229175	10,766.457512	10,766.457512	按照作业安排、作业流程的要求，完成道路集约化作业包括对158条干路、14座立交桥进行人工清扫保洁、非法小广告清除、城市家具擦拭、自行车摆放，对其中89条干路进行垃圾不落地作业，对其中18条干路进行人工清扫保洁延时作业，对东城区范围内48座地下通道进行清扫保洁作业及秩序维护。	效益指标	社会效益指标	减少市容环境污染，市容环境整治工作效率明显，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	正向指标	
								产出指标	时效指标	2022年1月1日——2022年12月31日	=	365	天	正向指标	
								满意度指标	服务对象满意度指标	全年开展一次满意度问卷调查	≥	90	%	正向指标	
								产出指标	成本指标	2022年预算	≤	107664575.12	元	反向指标	
								效益指标	可持续影响指标	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提升	定性	优良中低差	条	正向指标	
								效益指标	生态效益指标	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	正向指标	
								产出指标	数量指标	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	正向指标	
								产出指标	质量指标	《北京市环境卫生专业检查考评办法》京政容函【2014】800号	≥	90	分	正向指标	
产出指标	数量指标	48座地下通道的清扫保洁及秩序维护	=	48	座	正向指标									

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								
059001-北京市东城区环境卫生服务中心本级	11010122T000000404094-垃圾及粪便运费、无害化处理费	31-部门项目			22,203.011250	22,203.011250		保障全区的其他垃圾清运、餐厨厨余垃圾收集、清运，粪便清运及无害化处理等工作日常有序开展。	产出指标	数量指标	厨余垃圾应急处理费	≤	18250	吨	正向指标
									产出指标	数量指标	涉疫垃圾运费	≤	300	吨	正向指标
									产出指标	数量指标	低值可回收物运费	≤	300	吨	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	根据不同作业项目全年各开展一次满意度问卷调查	定性	优良中低差	年	正向指标
									产出指标	数量指标	粪便处理	≤	140000	吨	正向指标
									产出指标	数量指标	垃圾渗沥液运费	≤	30000	吨	正向指标
									产出指标	数量指标	其他垃圾	≤	250000	吨	正向指标
									产出指标	时效指标	2022年1月1日至12月31日	=	365	天	正向指标
									产出指标	质量指标	《北京市环境卫生专业检查考评办法》京政容函【2014】800号	≥	90	分	正向指标
									产出指标	数量指标	垃圾渗沥液处理费	≤	30000	吨	正向指标
									效益指标	生态效益指标	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	正向指标
									产出指标	数量指标	有害垃圾运费	≤	12	次	正向指标
									产出指标	数量指标	粪便运费	≤	150365	吨	正向指标
									产出指标	数量指标	有害垃圾处理费	≤	50000	元	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	为市民提供良好生活环境和如厕环境	定性	优良中低差	天	正向指标
									产出指标	数量指标	厨余垃圾	≤	131717.5	吨	正向指标
									效益指标	社会效益指标	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	正向指标
									产出指标	成本指标	2022年预算	≤	222030112.5	元	正向指标
									产出指标	数量指标	偿还以前年度粪便处理费欠款	=	37969300	元	正向指标

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								
059001-北京市东城区环境卫生服务中心 本级	11010122T00000040 4104-扬尘重点控制区域胡同冲刷作业费	31-部门项目			907.000000	907.000000	对扬尘重点控制区域东四子站和天坛子站周边358个胡同，每日进行“一冲刷、两洒水、一洗地”的机械作业，达到北京市生态环境局下发《关于加强重点区域道路深度保洁工作的通知》要求。	产出指标	成本指标	2022年预算	≤	9070000	元	正向指标	
								产出指标	数量指标	东四子站周边胡同冲刷作业	=	159	条	正向指标	
								效益指标	社会效益指标	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	正向指标	
								产出指标	数量指标	天坛子站周边胡同冲刷作业	=	199	条	正向指标	
								效益指标	可持续影响指标	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提升	定性	优良中低差	条	正向指标	
								产出指标	时效指标	2022年1月1日——2022年12月31日	=	365	天	正向指标	
								产出指标	质量指标	《北京市环境卫生专业检查考评办法》京政容函【2014】800号	≥	90	分	正向指标	
								效益指标	生态效益指标	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	正向指标	
								满意度指标	服务对象满意度指标	全年开展一次满意度问卷调查	≥	90	%	正向指标	

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								
059001-北京市东城区环境卫生服务中心本级	11010122T000000404109-临时用工人员经费	31-部门项目	崔志臻	65229033	1,010.640211	1,010.640211	保证临时用工人员工资、工会经费、住宿费等工作福利保障到位。	产出指标	成本指标	2022年预算	≤	10106402.11	元	正向指标	
								产出指标	数量指标	怀柔司机	=	114	人	正向指标	
								效益指标	可持续影响指标	保障临时用工人员待遇水平不下降	定性	优良中低差	人	正向指标	
								产出指标	数量指标	密云司机	=	147	人	正向指标	
								产出指标	质量指标	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	正向指标	
								产出指标	数量指标	怀柔普工	=	297	人	正向指标	
								产出指标	数量指标	密云普工	=	179	人	正向指标	
								产出指标	数量指标	司机人数	=	346	人	正向指标	
								效益指标	生态效益指标	保障环境卫生作业质量	定性	优良中低差	人	正向指标	
								产出指标	时效指标	按月发放	=	12	月	正向指标	
								满意度指标	服务对象满意度指标	环卫作业市民满意度	定性	优良中低差	人	正向指标	
								效益指标	社会效益指标	提高环卫工作业积极性，创造优美整洁舒适的市容环境	定性	优良中低差	人	正向指标	
	11010122T000000404110-公厕维护人员危害岗位补助	31-部门项目	崔志臻	65229233	476.256000	476.256000	根据京政办发【2014】46号文件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。	产出指标	数量指标	中度危岗	=	22	人	正向指标	
								效益指标	可持续影响指标	首善之区保持一流服务水平	定性	优良中低差	人	正向指标	
								满意度指标	服务对象满意度指标	街道	定性	优良中低差	人	正向指标	
								产出指标	成本指标	2022年预算	≤	4762560	元	正向指标	
								产出指标	质量指标	京政办发【2014】46号文件	定性	优良中低差	人	正向指标	
								产出指标	时效指标	按月发放	=	12	月	正向指标	
								效益指标	生态效益指标	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	正向指标	
								效益指标	社会效益指标	确保公厕厕内设施设备使用正常，整体环境干净整洁，无安全隐患	定性	优良中低差	人	正向指标	
产出指标	数量指标	轻度危岗	=	930	人	正向指标									

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								
059001-北京市东城区环境卫生服务中心本级	11010122T000000404114-环卫专业车辆购置尾款	31-部门项目	张海鹏	65229291	540.212000	540.212000	根据相关标准要求和使用需求，达到全区洗地作业全车道、全覆盖标准；2020年底4.5吨及以下作业车辆电动化率达到80%。	效益指标	可持续影响指标	促进环境持续改善	定性	好坏	辆	正向指标	
								效益指标	经济效益指标	降低运行成本	定性	好坏	辆	正向指标	
								产出指标	数量指标	车辆数	=	75	辆	正向指标	
								产出指标	成本指标	2022年预算	=	5402120	元	正向指标	
								产出指标	时效指标	尾款支付时限	≤	2023	年	反向指标	
								满意度指标	服务对象满意度指标	作业人员	≥	95	%	正向指标	
								产出指标	质量指标	符合各种类型的国家标准	≥	75	辆	正向指标	
								效益指标	社会效益指标	降低空气污染物	定性	好坏	辆	正向指标	
								效益指标	生态效益指标	推进节能减排	定性	好坏	辆	正向指标	
	11010122T000000404126-对讲手机服务费	31-部门项目	张海鹏	65229291	51.552000	51.552000	保证手持机正常使用，保障各项业务工作顺利进行。	效益指标	社会效益指标	提供宜居环境	定性	高中低	部	正向指标	
								产出指标	数量指标	手持机数量	≤	358	部	正向指标	
								产出指标	时效指标	使用周期	=	12	月	正向指标	
								满意度指标	服务对象满意度指标	手持机使用者	≥	95	%	正向指标	
								产出指标	成本指标	2022年预算	≤	515520	元	反向指标	
								产出指标	质量指标	通讯质量	≤	358	部	正向指标	
								效益指标	生态效益指标	环保工作	定性	高中低	部	正向指标	
								效益指标	可持续影响指标	工作保障	定性	高中低	部	正向指标	
								效益指标	经济效益指标	业务工作水平提高	定性	高中低	部	正向指标	
	11010122T000000404131-本级物业管理费	31-部门项目	李文玉	65229097	30.000000	30.000000	负责中心本级的安全保卫工作、以及机关院内和办公楼的日常保洁工作，保障中心本级日常工作的顺利开展。	产出指标	质量指标	卫生保洁	定性	优良中低差	人	正向指标	
								产出指标	数量指标	保安人数	=	3	人	正向指标	
								效益指标	社会效益指标	卫生保洁确保办公环境干净整洁	定性	优良中低差	人	正向指标	
								效益指标	社会效益指标	安全保卫确保全年无事故	定性	优良中低差	人	正向指标	
								效益指标	可持续影响指标	卫生保洁确保办公环境干净整洁	定性	优良中低差	人	正向指标	
								效益指标	可持续影响指标	安全保卫确保全年无事故	定性	优良中低差	人	正向指标	
								满意度指标	服务对象满意度指标	机关全体职工	≥	952	%	正向指标	
								产出指标	时效指标	卫生保洁	≥	12	小时	正向指标	
								产出指标	时效指标	安全保卫	=	24	小时	正向指标	
产出指标								数量指标	保洁人数	=	2	人	正向指标		
产出指标								成本指标	全年预算	≤	300000	元	正向指标		
产出指标	质量指标	安全保卫	定性	优良中低差	人	正向指标									

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								
059001-北京市东城区环境卫生服务中心 本级	11010122T00000040 4138-补充环卫事业发展经费	31-部门项目	赵伟	65229281	273.000000	273.000000	本项目用于补充环卫事业发展的各项经费不足。	产出指标	时效指标	2022年内	定性	优良中低差	元	正向指标	
								产出指标	成本指标	2022年预算	≤	2730000	元	正向指标	
								产出指标	质量指标	各项资金缺口可以足额弥补	定性	优良中低差	元	正向指标	
								产出指标	数量指标	2022年预算	≤	2730000	元	正向指标	
								效益指标	生态效益指标	弥补后各项目所带来的生态效益	定性	优良中低差	元	正向指标	
								效益指标	可持续影响指标	弥补后各项目的可持续性	定性	优良中低差	元	正向指标	
								效益指标	社会效益指标	弥补后各项目所带来的社会效益	定性	优良中低差	元	正向指标	
								效益指标	经济效益指标	弥补人员类、运转类、特定目标类项目的不足	定性	优良中低差	元	正向指标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	弥补后各项目的满意度	定性	优良中低差	元	正向指标								
	11010122T00000040 4139-事业单位运行保障经费	31-部门项目	赵伟	65229281	1,610.000000	1,610.000000	本项目用于弥补人员类、运转类、特定目标类各项目的不足，保障环卫工作正常有序开展。	效益指标	经济效益指标	弥补人员类、运转类、特定目标类项目的不足	定性	优良中低差	元	正向指标	
								效益指标	可持续影响指标	弥补后各项目的可持续性	定性	优良中低差	元	正向指标	
								产出指标	质量指标	各项资金缺口可以足额弥补	定性	优良中低差	元	正向指标	
								产出指标	成本指标	2022年预算	≤	16100000	元	反向指标	
								效益指标	生态效益指标	弥补后各项目所带来的生态效益	定性	优良中低差	元	正向指标	
								产出指标	时效指标	2022年内	定性	优良中低差	元	正向指标	
								效益指标	社会效益指标	弥补后各项目所带来的社会效益	定性	优良中低差	元	正向指标	
产出指标								数量指标	2022年预算	≤	16100000	元	正向指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	弥补后各项目的满意度	定性	优良中低差	元	正向指标									

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								
059001-北京市东城区环境卫生服务中心本级	11010122T000000404143-东城区智慧城市管理信息化建设系统运维费用	31-部门项目	王庚	65229070	126.2363	126.2363	2019年北京市城市管理委员会与北京市东城区环境卫生服务中心联合建设东城区智慧城市管理信息化建设项目中的环卫车辆监控及设施设备、人员管理、扬尘监控三个子应用。2020年精致东城建设中要求，推进“数字环卫”建设，提升环卫作业指挥、调度，以及环卫车辆、设施管理的信息化水平，建立有效的作业数字化记录机制，对各类作业工艺、工种及作业工作量进行计量考核，为作业中涉及的人员、车辆、物资等整体运行成本提供数据依据与手段。环卫车辆定位设备根据北京市采取北斗及LBS多重定位系统，并用4G网络全面覆盖每条作业路段，使作业一线人员能够更加精准的找到问题所在之处，同时也给作业人员优化了行车作业的路段轨迹，超速或者停留时间过长提醒功能，地图导航和定位功能，使工作人员作业效率得到了大幅度的提升，检查人员也能及时的发现并解决问题。使环卫工作进展的更加顺利，检查系	产出指标	质量指标	车辆设备使用率	≥	60	%	正向指标	
								产出指标	数量指标	人员管理电子工牌	=	2746	套	正向指标	
								效益指标	生态效益指标	为生态环境局提供扬尘监控数据，可实时跟句作业人员位置，调配距离最近的工作人员进行二次清扫作业。	=	100	%	正向指标	
								产出指标	数量指标	车辆设备	=	400	套	正向指标	
								产出指标	成本指标	人员管理电子工牌及物联网卡	=	105.9453	万元	正向指标	

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								
059001-北京市东城区环境卫生服务中心 本级	11010122T00000040 4143-东城区智慧城市管理信息化建设系统运维费用	31-部门项目	王庚	65229070	126.2363	126.2363		<p>统筹得更加精准和完善。随着城市管理精细化的不断推进，环卫领域精细化保洁的要求越来越高，环卫保洁人员工种不断细化，作业要求和标准不断提升，从事环卫工作的人员类别不断增加，如何能够将5000余人的环卫队伍管理好，是我中心一直在探索的方向。此前由区环卫中心检查科、各所队检查人员进行人工抽查，但无法做到每时每刻实时掌握员工动态。虽然检查人员能够做到发现问题及时解决，但无法进行问题预警。道路扬尘主要特征是通过道路积尘监测值呈现，为确保达到市级考核标准，东城区需要加大频次对辖区各条道路扬尘的情况进行实时监测，从而科学指导东城区的环保执法检查工作，促进东城区空气质量的提升。为保持道路积尘负荷监测数据与市级检测结果的一致性，2019年在东城区智慧城市管理信息化建设</p>	满意度指标	服务对象满意度指标	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	正向指标
									产出指标	质量指标	扬尘监控设备使用率	≥	80	%	正向指标
									产出指标	数量指标	扬尘监控设备	=	2	套	正向指标
									产出指标	成本指标	扬尘监控设备维护及物联网卡	=	16.441	万元	正向指标

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								
059001-北京市东城区环境卫生服务中心本级	11010122T000000404143-东城区智慧城市管理信息化建设系统运维费用	31-部门项目	王庚	65229070	126.2363	126.2363	管理信息化建设（一期）项目中，采购2台与北京市生态环境局相同型号、且测量范围为PM70以下颗粒物的道路扬尘负荷监测设备，并已取得道路扬尘负荷监测设备厂商北京环科环保技术公司授权，可使用与市级通报指标相同的算法，进而充分实现全区各条道路扬尘负荷监测，直观展示东城区道路扬尘状态。2019年通过采购2台与市级考核相同的扬尘监控设备，可实时对全区道路扬尘情况进行监测，科学指导东城区的环保执法检查等工作，促进东城区空气质量的提升，使东城区能够更加从容的应对环保督察和考核工作。目前由区环卫中心进行检测工作，输出结果提供给区生态环境局，实现实时监控扬尘数据。通过建设区级智慧城市精细化管理融合平台中的人员管理应用模块，为环卫队伍中的关键岗位人	效益指标	可持续影响指标	通过数据积累，不断规范作业标准。通过逐月逐年的数据积累，持续对外包人员、车辆运行情况进行监控，不断督促中标单位及环卫工作人员按时到岗，规范作业。同时提升内部自查能力，发现问题及时解决。	=	100	%	正向指标	
								产出指标	成本指标	车辆设备维护及物联网卡	=	52.8	万元	正向指标	
								效益指标	经济效益指标	对外包人员、环卫车辆实现100%实时监控，确保上岗率，避免财政拨款购买服务时造成损失。同时扬尘监控指标可以指导下阶段环卫工作安排，为高效工作提供有力数据支持。	=	100	%	正向指标	

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								
059001-北京市东城区环境卫生服务中心本级	11010122T000000404143-东城区智慧城市管理信息化建设系统运维费用	31-部门项目	王庚	65229070	126.2363	126.2363	员配发电子工牌，管理平台能够实时更新并显示当日各岗位人员上岗情况、作业时间、作业区域、停留时间等信息。通过数据的不断积累，通过环卫大数据的运算模型，能够分析出人工巡回保洁路段安排人数是否合理，三类公厕保洁人员是否按要求进行巡回保洁，道路机械化保洁的驾驶员们是否按规定时间进入保洁区域，外包服务公司是否按承诺人数上岗，是否按照规定区域进行保洁等。北京市生态环境局从2018年8月起以道路积尘负荷（g/m <sup>2</sup> ）为监测指标，采用光散射原理，开始对全市重点区域道路路面以上30cm空间的扬尘情况进行通报排名，监测方式为围绕东城区东四、天坛两个国控站点周边重点道路，每周监测一次。	产出指标	质量指标	人员管理电子工牌使用率	=	100	%	正向指标	
								效益指标	社会效益指标	电子工牌同意形象，环卫数据逐年积累，在有市民投诉时可提供规范的环卫作业数据，树立环卫中心规范作业的政府服务形象。	=	100	%	正向指标	
								产出指标	时效指标	工牌、定位设备实时显示位置及其他信息	=	100	%	正向指标	

预算14表 2022年部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（年度）

部门（单位）名称		财政拨款				其他资金	
总体资金情况（万元）	预算支出总额	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
		51,298.85	51,298.85	2,803.26	48,495.59		
整体绩效目标	整体绩效目标	<p>1、保障任务共涉及1186人次、3888餐次、共计11.57万元。平均每餐29.75元 2、该项目对全区公厕进行日常保洁、维修维护，确保全区公厕正常开放使用。</p> <p>3、按照作业安排、作业流程的要求，完成道路集约化作业包括对158条干路、14座立交桥进行人工清扫保洁、非法小广告清除、城市家具擦拭、自行车摆放，对其中89条干路进行垃圾不落地作业，对其中18条干路进行人工清扫保洁延时作业，对东城区范围内48座地下通道进行清扫保洁作业及秩序维护。</p> <p>4、保障全区的其他垃圾清运、餐厨厨余垃圾收集、清运，粪便清运及无害化处理等工作日常有序开展。</p> <p>5、对扬尘重点控制区域东四子站和天坛子站周边358个胡同，每日进行“一冲刷、两洒水、一洗地”的机械作业，达到北京市生态环境局下发《关于加强重点区域道路深度保洁工作的通知》要求。</p> <p>6、保证临时用工人员工资、工会经费、住宿费工资福利保障到位。</p> <p>7、根据京政办发【2014】46号文件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。</p> <p>8、根据相关标准要求和实际需求，达到全区洗地作业全车道、全覆盖标准；2020年底4.5吨及以下作业车辆电动化率达到80%。</p> <p>9、保证手持机正常使用，保障各项业务工作顺利进行。</p> <p>10、负责中心本级的安全保卫工作、以及机关院内和办公楼的日常保洁工作，保障中心本级日常工作的顺利开展。</p> <p>11、本项目用于弥补环卫事业发展的各项经费不足。</p> <p>12、本项目用于弥补人员类、运转类、特定目标类各项目的不足，保障环卫工作正常有序开展。</p> <p>13、2019年北京市城市管理委员会与北京市东城区环境卫生服务中心联合建设东城区智慧城市管理信息化建设项目中的环卫车辆监控及设施设备、人员管理、扬尘监控三个子应用。</p> <p>2020年精致东城建设中要求，推进“数字环卫”建设，提升环卫作业指挥、调度，以及环卫车辆、设施管理的信息化水平，建立有效的作业数字化记录机制，对各类作业工艺、工种及作业工作量进行计量考核，为作业中涉及的人员、车辆、物资等整体运行成本提供数据依据与手段。</p> <p>环卫车辆定位设备根据北京市采取北斗及LBS多重定位系统，并用4G网络全面覆盖每条作业路段，使作业一线人员能够更加精准的找到发现问题所在之处，同时也给作业人员优化了行车作业的路段轨迹，超速或者停留时间过长提醒功能，地图导航和定位功能，使工作人员作业效率得到了大幅度的提升，检查人员也能及时的发现并解决问题。使环卫工作进展的更加顺利，检查系统变的更加准确和完善。</p> <p>随着城市管理精细化的不断推进，环卫领域精细化保洁的要求越来越高，环卫保洁人员工种不断细化，作业要求和标准不断提升，从事环卫工作的人员类别不断增加，如何能够将5000余人的环卫队伍管理好，是我中心一直在探索的方向。此前由区环卫中心检查科、各所队检查人员进行人工抽查，但无法做到每时每刻实时掌握员工动态。虽然检查人员能够做到发现问题及时解决问题，但无法进行问题预警。</p> <p>道路扬尘主要表征是通过道路积尘监测值呈现，为确保达到市级考核标准，东城区需要加大频次对辖区各条道路扬尘的情况进行实时监测，从而科学指导东城区的环保执法检查工作，促进东城区空气质量的提升。为保持道路积尘负荷监测数据与市级检测结果的一致性，2019年在东城区智慧城市管理信息化建设（一期）项目中，采购2台与北京市生态环境局同型号、且测量范围为PM70以下颗粒物的道路积尘负荷监测设备，并已取得道路积尘负荷监测设备厂商北京环科环保技术公司授权，可使用与市级通报指标相同的算法，进而充分实现全区各条道路积尘负荷监测，直观展示东城区道路扬尘状态。2019年通过采购2台与市级考核相同的扬尘监控设备，可实时对全区道路扬尘情况进行监测，科学指导东城区的环保执法检查工作，促进东城区空气质量的提升，使东城区能够更加从容的应对环保督察和考核工作。目前由区环卫中心进行检测工作，输出结果提供给区生态环境局，实现实时监控扬尘数据。</p> <p>通过建设区级智慧城市精细化管理融合平台中的人员管理应用模块，为环卫队伍中的关键岗位人员配发电子工牌，管理平台能够实时更新并显示当日各岗位人员上岗情况、作业时间、作业区域、停留时间等信息。通过数据的不断积累，通过环卫大数据的运算模型，能够分析出人工巡回保洁路段安排人数是否合理，三类公厕保洁人员是否按要求进行巡回保洁，道路机械化保洁的驾驶员们是否按规定时间进入保洁区域，外包服务公司是否按承诺人数上岗，是否按照规定区域进行保洁等。</p> <p>北京市生态环境局从2018年8月起以道路积尘负荷（g/m<sup>2</sup>）为监测指标，采用光散射原理，开始对全市重点区域道路路面以上30cm空间的扬尘情况进行通报排名，监测方式为围绕东城区东四、天坛两个国控站点周边重点道路，每周监测一次。</p>					
	其他说明						

	活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位
整体绩效目标	11010122T000000401327-重大活动保障工作经费	保障任务共涉及1186人次、3888餐次、共计11.57万元。平均每餐29.75元	=	388	次
			定性	优良中低差	次
			定性	优良中低差	次
			<	30	元
	11010122T000000403782-公厕维护费	该项目对全区公厕进行日常保洁、维修维护，确保全区公厕正常开放使用。	≥	95	%
			定性	优良中低差	座
			定性	优良中低差	座
			=	365	天
			≥	90	分
			定性	优良中低差	座
			≤	104896600	元
			≤	1500	座

	活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位
整体绩效目标	11010122T000000404091-道路集约化作业项目	按照作业安排、作业流程的要求，完成道路集约化作业包括对158条干路、14座立交桥进行人工清扫保洁、非法小广告清除、城市家具擦拭、自行车摆放，对其中89条干路进行垃圾不落地作业，对其中18条干路进行人工清扫保洁延时作业，对东城区范围内48座地下通道进行清扫保洁作业及秩序维护。	定性	优良中低差	条
			=	365	天
			≥	90	%
			≤	107664575.12	元
			定性	优良中低差	条
			定性	优良中低差	条
			=	172	条
			≥	90	分
			=	48	座

	活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位
整体绩效目标	11010122T000000404094-垃圾及粪便运费、无害化处理费	保障全区的其他垃圾清运、餐厨厨余垃圾收集、清运，粪便清运及无害化处理等工作日常有序开展。	≤	18250	吨
			≤	300	吨
			≤	300	吨
			定性	优良中低差	年
			≤	140000	吨
			≤	30000	吨
			≤	250000	吨
			=	365	天
			≥	90	分
			≤	30000	吨
			定性	优良中低差	天
			≤	12	次
			≤	150365	吨
			≤	50000	元
			定性	优良中低差	天
			≤	131717.5	吨
			定性	优良中低差	天
			≤	222030112.5	元
			=	37969300	元

	活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位
整体绩效目标	11010122T000000404104-扬尘重点控制区域胡同冲刷作业费	对扬尘重点控制区域东四子站和天坛子站周边358个胡同，每日进行“一冲刷、两洒水、一洗地”的机械作业，达到北京市生态环境局下发《关于加强重点区域道路深度保洁工作的通知》要求。	≤	9070000	元
			=	159	条
			定性	优良中低差	条
			=	199	条
			定性	优良中低差	条
			=	365	天
			≥	90	分
			定性	优良中低差	条
			≥	90	%
			11010122T000000404109-临时用工人员经费	保证临时用工人员工资、工会经费、住宿费 等工资福利保障到位。	≤
	=	114			人
	定性	优良中低差			人
	=	147			人
	定性	优良中低差			人
	=	297			人
	=	179			人
	=	346			人
	定性	优良中低差			人
	=	12			月
	定性	优良中低差	人		
定性	优良中低差	人			

	活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位
整体绩效目标	11010122T000000404110-公厕维护人员危害岗位补助	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。	=	22	人
			定性	优良中低差	人
			定性	优良中低差	人
			≤	4762560	元
			定性	优良中低差	人
			=	12	月
			定性	优良中低差	人
			定性	优良中低差	人
	11010122T000000404114-环卫专业车辆购置尾款	根据相关标准要求和需求，达到全区洗地作业全车道、全覆盖标准；2020年底4.5吨及以下作业车辆电动化率达到80%。	=	930	人
			定性	好坏	辆
			定性	好坏	辆
			=	75	辆
			=	5402120	元
			≤	2023	年
			≥	95	%
			≥	75	辆
			定性	好坏	辆
			定性	好坏	辆
	11010122T000000404126-对讲手持机服务费	保证手持机正常使用，保障各项业务工作进行。	定性	高中低	部
			≤	358	部
			=	12	月
			≥	95	%
			≤	515520	元
			≤	358	部
			定性	高中低	部
			定性	高中低	部
			定性	高中低	部

	活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位
整体绩效目标	11010122T000000404131-本级物业管理费	负责中心本级的安全保卫工作、以及机关院内和办公楼的日常保洁工作，保障中心本级日常工作的顺利开展。	定性	优良中低差	人
			=	3	人
			定性	优良中低差	人
			定性	优良中低差	人
			定性	优良中低差	人
			定性	优良中低差	人
			≥	952	%
			≥	12	小时
			=	24	小时
			=	2	人
			≤	300000	元
			定性	优良中低差	人
	11010122T000000404138-补充环卫事业发展经费	本项目用于弥补环卫事业发展的各项经费不足。	定性	优良中低差	元
			≤	2730000	元
			定性	优良中低差	元
			≤	2730000	元
			定性	优良中低差	元
			定性	优良中低差	元
			定性	优良中低差	元
			定性	优良中低差	元
	11010122T000000404139-事业单位运行保障经费	本项目用于弥补人员类、运转类、特定目标类各项目的不足，保障环卫工作正常有序开展。	定性	优良中低差	元
			定性	优良中低差	元
			定性	优良中低差	元
			≤	16100000	元
			定性	优良中低差	元
			定性	优良中低差	元
			定性	优良中低差	元
			≤	16100000	元
	定性	优良中低差	元		

	活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位
整体绩效目标	11010122T000000404143-东城区智慧城市管理信息化建设系统运维费用	2019年北京市城市管理委员会与北京市东城区环境卫生服务中心联合建设东城区智慧城市管理信息化建设项目中的环卫车辆监控及设施设备、人员管理、扬尘监控三个子应用。2020年精致东城建设中要求，推进“数字环卫”建设，提升环卫作业指挥、调度，以及环卫车辆、设施管理的信息化水平，建立有效的作业数字化记录机制，对各类作业工艺、工种及作业工作量进行计量考核，为作业中涉及的人员、车辆、物资等整体运行成本提供数据依据与手段。环卫车辆定位设备根据北京市采取北斗及LBS多重定位系统，并用4G网络全面覆盖每条作业路段，使作业一线人员能够更加精准的找到发生问题所在之处，同时也给作业人员优化了行车作业的路段轨迹，超速或者停留时间过长提醒功能，地图导航和定位功能，使工作人员作业效率得到了大幅度的提升，检查人员也能及时的发现并解决问题。使环卫工作进展的更加顺利，检查系统变的更加准确和完善。随着城市管理精细化的不断推进，环卫领域精细化保洁的要求越来越高，环卫保洁人员工种不断细化，作业要求和标准不断提升，从事环卫工作的人员类别不断增加，如何能够将5000余人的环卫队伍管理好，是我中心一直在探索的方向。此前由区环卫中心检查科、各所队检查人员进行人工抽查，但无法做到每时每刻实时掌握员工动态。虽然检查人员能够做到发现问题及时解决，但无法进行问题预警。道路扬尘主要特征是通过道路积尘监测值呈现，为确保达到市级考核标准，东城区需要加大频次对辖区各条道路扬尘的情况进行实时监测，从而科学指导东城区的环保执法检查，促进东城区空气质量的提升。为保持道路积尘负荷监测数据与市级检测结果的一致性，2019年在东城区智慧城市管理信息化建设（一期）项目中，采购2台与北京市生态环境局相同型号、且测量范围为PM10以下颗粒物的道路积尘负荷监测	≥	60	%
			=	2746	套
			=	100	%
			=	400	套
			=	105.9453	万元
			定性	优良中低差	人数
			≥	80	%
			=	2	套
			=	16.441	万元

	活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位
整体绩效目标	11010122T000000404143-东城区智慧城市管理信息化建设系统运维费用	范围7.1.1.1以下积尘物的道路积尘负荷监测设备，并已取得道路积尘负荷监测设备厂商北京环科环保技术公司授权，可使用与市级通报指标相同的算法，进而充分实现全区各条道路积尘负荷监测，直观展示东城区道路扬尘状态。2019年通过采购2台与市级考核相同的扬尘监控设备，可实时对全区道路扬尘情况进行监测，科学指导东城区的环保执法检查等工作，促进东城区空气质量的提升，使东城区能够更加从容的应对环保督察和考核工作。目前由区环卫中心进行检测工作，输出结果提供给区生态环境局，实现实时监控扬尘数据。通过建设区级智慧城市精细化管理融合平台中的人员管理应用模块，为环卫队伍中的关键岗位人员配发电子工牌，管理平台能够实时更新并显示当日各岗位人员上岗情况、作业时间、作业区域、停留时间等信息。通过数据的不断积累，通过环卫大数据的运算模型，能够分析出人工巡回保洁路段安排人数是否合理，三类公厕保洁人员是否按要求进行巡回保洁，道路机械化保洁的驾驶员们是否按规定时间进入保洁区域，外包服务公司是否按承诺人数上岗，是否按照规定区域进行保洁等。北京市生态环境局从2018年8月起以道路积尘负荷（g/m <sup>2</sup> ）为监测指标，采用光散射原理，开始对全市重点区域道路路面以上30cm空间的扬尘情况进行通报排名，监测方式为围绕东城区东四、天坛两个国控站点周边重点道路，每周监测一次。	=	100	%
			=	52.8	万元
			=	100	%
			=	100	%
			=	100	%
			=	100	%
			=	100	%

### 三、2022 年单位预算情况说明

#### （一）关于本单位 2022 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。本单位 2022 年收支总预算 51298.85 万元。

#### （二）关于本单位 2022 年收入预算情况说明

本单位 2022 年收入预算 51298.85 万元，其中：财政拨款收入 51298.85 万元，占 100%。

#### （三）关于本单位 2022 年支出预算情况说明

本单位 2022 年支出预算 51298.85 万元，其中：基本支出 2803.26 万元，占 5.46%；项目支出 48495.59 万元，占 94.54%。

#### （四）关于本单位 2022 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2022 年财政拨款收支总预算 51298.85 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 51298.85 万元。

#### （五）关于本单位 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

本单位 2022 年一般公共预算当年拨款 51298.85 万元，比 2021 年预算数增加 1312.8 万元，增加的主要原因是：包含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 361.16 万元，占 0.71%；卫生健康（类）支出 199.40 万元，占 0.39%；城乡社区支出 50433.71，占 98.31%；住房保障支出 304.59 万元，占 0.59%。

## 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）事业单位离退休（项）**2022 年预算数为 95.52 万元,比 2021 年预算数增加 1.02 万元，增长 1.08%。

**（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）**2022 年预算数为 177.09 万元,比 2021 年预算数增加 62.85 万元，增长 55.02%。增加的主要原因是：人员增加以及基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

**（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）**2022 年预算数为 88.55 万元，比 2021 年预算数增加 31.43 万元，增长 55.02%。增加的主要原因是：人员增加以及基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

**（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 199.40 万元,比 2021 年预算数增加 64.56 万元，增长 47.88%。增加的主要原因是：人员增加以及基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

(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50433.71万元,比2021年预算数增加1028.1万元,增长2.08%。

(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169.03万元,比2021年预算数增加87.27万元,增长106.74%。增加的主要原因是：人员增加以及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6.01万元,比2021年预算数增加1.23万元,增长25.73%。增加的主要原因是：人员增加以及基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

(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129.54万元,比2021年预算数增加36.34万元,增长38.99%。增加的主要原因是：人员增加以及基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

#### (六) 关于本单位2022年一般公共预算基本支出情况说明

本单位2022年一般公共预算基本支出2803.26万元,其中：人员经费2677.37万元,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 125.89 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、交通费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

#### （七）关于本单位 2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年一般公共预算“三公”经费支出预算 84000 元，比 2021 年减少 6000 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 84000 元，比 2021 年减少 6000 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 84000 元，比 2021 年减少 6000 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）关于本单位 2022 年政府性基金当年拨款情况说明

本单位 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 年本单位机关运行经费的统计范围为使用一般公共预

算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2022年本单位机关运行经费预算0元，比2021年预算增加0元。

## **2. 项目支出预算情况**

2022年共批复本单位项目预算13项，总额48495.59万元。其中：财政拨款预算48495.59万元，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年本单位政府采购总额21846.50万元。其中政府采购货物预算544.53万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算21301.97万元。

## **4. 政府购买服务情况**

2022年本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，本单位共有车辆9辆，其中一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆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年本单位项目经费中申报绩效目标的项目有13项，涉及一般公共预算当年拨款48495.59万元。

## 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本级开支的离退休经费。

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本级实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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本级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本级的事业单位基本医疗保险缴费经费及按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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本级在城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、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本级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本级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本级按房改政策规定，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本级

2022年1月18日