

**2022年北京市东城区环境卫生服务中心
三所单位预算**

目 录

一、单位概况.....	1
二、2022 年部门（单位）预算表.....	2
三、2022 年单位预算情况说明.....	20
四、名词解释.....	25

一、单位概况

主要职能

负责辖区内主要街道的清扫保洁等工作。

二、2022 年部门（单位）预算表

- 1.2022 年部门（单位）预算收支总表
- 2.2022 年部门（单位）预算收入总表
- 3.2022 年部门（单位）支出预算总表
- 4.2022 年部门（单位）项目支出预算表
- 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“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

2022 年部门（单位）预算收支总表

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	6,562.16	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	695.37
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	283.95
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	5,125.05
		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	457.78
		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	6,562.16	本年支出合计	6,562.16
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	6,562.16	支出总计	6,562.16

2022 年部门（单位）预算收入总表

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	6,562.16	6,562.16	6,562.16														
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														
	合 计	6,562.16	6,562.16	6,562.16														

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	16.88	16.88				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	353.70	353.70				
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	216.53	216.53				
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	108.26	108.26				
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	195.22	195.22				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30114-医疗费	88.74	88.74				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30101-基本工资	358.39	358.39				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	261.18	261.18				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30103-奖金	72.34	72.34				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	25.13	25.13				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	790.38	790.38				
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	22.18	22.18				
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	821.58	821.58				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30201-办公费	9.90	9.90				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	2.28	2.28				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30205-水费	47.86	2.86	45.00			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30206-电费	11.42	11.42				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	7.62	7.62				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	9.69	9.69				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	85.77		85.77			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	1.43	1.43				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	15.48	0.48	15.00			
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			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30215-会议费	1.90	1.90				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30216-培训费	2.38	2.38				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	1,030.61	1,030.61				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	32.10	32.10				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30229-福利费	40.27	40.27				
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	2.80	2.80				
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	757.59	757.59				
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）	31099-其他资本性支出	85.85		85.85			
2120501-城乡社区环境卫生	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.26	0.26				
2120501-城乡社区环境卫生	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭补助	0.58	0.58				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	236.66	236.66				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	10.24	10.24				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	210.68	210.68				
合 计			6,582.16	5,702.65	859.50			

2022 年部门（单位）项目支出预算表

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		
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	三所果皮碾购置	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							
合 计						859.50	859.50							

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
B-工程	310.89
C-服务	330.98
合 计	641.87

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	6,562.16	一、本年支出	6,562.16
（一）一般公共预算资金	6,562.16	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	695.37
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	283.95
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	5,125.05
		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	457.78
		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	6,562.16	支出总计	6,562.16

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	
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	4,285.55	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	238.86	238.86	238.86				
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					
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				
		合 计	6,562.16	5,702.65	3,772.25	1,930.41	859.50	859.50	

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	358.39	358.39	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	482.10	482.10	
50501-工资福利支出	30103-奖金	72.34	72.34	
50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	25.13	25.13	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	790.38	790.38	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	216.53	216.53	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	108.26	108.26	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	195.22	195.22	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	22.18	22.18	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	236.88	236.88	
50501-工资福利支出	30114-医疗费	88.74	88.74	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	821.58	821.58	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	9.90		9.90
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	2.28		2.28
50502-商品和服务支出	30205-水费	2.86		2.86
50502-商品和服务支出	30206-电费	11.42		11.42
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	7.62		7.62
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	9.69		9.69
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	1.43		1.43
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.48		0.48
50502-商品和服务支出	30214-租赁费			
50502-商品和服务支出	30215-会议费	1.90		1.90
50502-商品和服务支出	30216-培训费	2.38		2.38
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	1,030.81		1,030.81
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	32.10		32.10
50502-商品和服务支出	30229-福利费	40.27		40.27
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	2.80		2.80
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	774.47		774.47
50601-资本性支出（一）	31006-大型修缮			
50601-资本性支出（一）	31099-其他资本性支出			
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.28	0.28	
50905-离退休费	30302-退休费	353.70	353.70	
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.58	0.58	
	合 计	5,702.65	3,772.25	1,930.41

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

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

2022 年部门（单位）财政拨款“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	28000				28000	10200	6000	10000	1800

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

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								
059013-北京市东城区环境卫生服务中心三所	11010122T000000400773-三所更新监控设备	31-部门项目	周绍菲	67611455	25.597015	25.597015	保障职工回工作 站安排工作的安全 及车辆停放安全。	效益指标	社会效益指标	作业车辆安全停放保障	定性	优良中低差	处	正向指标	
								满意度指标	服务对象满意度指标	满意度90%以上	√	90	处	正向指标	
								产出指标	数量指标	东铁营东桥、东铁营西桥、万庄东桥	=	3	处	正向指标	
								产出指标	成本指标	控制在预算内	△	255970.15	元	反向指标	
								产出指标	质量指标	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	正向指标	
								效益指标	可持续影响指标	完成作业车辆安全停放任务	定性	优良中低差	处	正向指标	
								效益指标	生态效益指标	安全	定性	优良中低差	处	正向指标	
								产出指标	时效指标	1月-12月	△	12	月	反向指标	
	11010122T000000400783-三所更新电动快速保洁三轮车	31-部门项目	周绍菲	67611455	8.250000	8.250000	减少污物滞留时间， 增强检查力度， 确保道路干净整洁	效益指标	社会效益指标	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	正向指标	
								产出指标	质量指标	严格按照《北京市 市环境卫生专业 作业检查考评办法》，《二所干 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	正向指标	
								产出指标	时效指标	1月-12月	=	12	月	正向指标	
								产出指标	成本指标	项目预算控制数	△	82500	元	反向指标	
								产出指标	数量指标	购置15台电动三 轮车增加巡回保 洁频率	△	15	辆	反向指标	
								效益指标	生态效益指标	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	正向指标	
								满意度指标	服务对象满意度指标	减少辖区内关于 道路环境投诉案件， 达到100%满意 率解决方案	√	100	辆	正向指标	
								产出指标	时效指标	1月-12月	△	12	月	反向指标	
	11010122T000000400786-三所电动高压清洗三轮车购置	31-部门项目	周绍菲	67611455	22.000000	22.000000	清理路面遗撒及 便道、路牙停车位 清洗工作，切实 降低道路扬尘土 尘存量，提升环 境卫生质量	产出指标	成本指标	项目预算控制数	△	22	万元	反向指标	
								产出指标	数量指标	购置4台高压清洗 三轮车降低路面 尘土残存量	=	4	辆	正向指标	
								产出指标	质量指标	严格按照《北京市 市环境卫生专业 作业检查考评办法》，《二所干 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	正向指标	
								效益指标	生态效益指标	降低扬尘负荷， 减少道路扬尘	定性	优良中低差	辆	正向指标	
								效益指标	社会效益指标	降低辖区内道路 尘土残存量	定性	优良中低差	辆	正向指标	
								满意度指标	服务对象满意度指标	减少市民道路积 尘投诉，达到 100%满意、解决 率	√	95	辆	正向指标	
								产出指标	时效指标	1月-12月	△	12	月	反向指标	
								产出指标	成本指标	项目预算控制数	△	22	万元	反向指标	

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								
059013-北京市东城区环境卫生服务中心三所	11010122T000000401004-三所果皮箱购置	31-部门项目	周绍菲	87611455	30.000000	30.000000	保证辖区内果皮箱整洁统一，达到垃圾分类标准	产出指标	质量指标	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)	正向指标	
								效益指标	可持续影响指标	严格按照垃圾分类四分法执行果皮箱清扫、垃圾收运工作	定性	优良中低差	个	正向指标	
								产出指标	时效指标	1月-12月	=	12	月	正向指标	
								效益指标	生态效益指标	做好垃圾分类相关工作	定性	优良中低差	个	正向指标	
								产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤	30	万元	反向指标	
								产出指标	数量指标	“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	正向指标	
								满意度指标	服务对象满意度指标	达到100%满意率解决率	定性	优良中低差	个	正向指标	
								效益指标	社会效益指标	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	正向指标	
	11010122T000000401019-三所停车场物业管理费	31-部门项目	周绍菲	87611455	71.788000	71.788000	为保障赵公口东、西桥，方庄东、西桥，东铁营东、西桥，刘家窑东桥共7处桥下停车场管理工作，保障桥下卫生及垃圾分类达标。	效益指标	社会效益指标	保障桥下环卫作业车辆安全	定性	优良中低差	元/人年	正向指标	
								产出指标	时效指标	1年	=	1	年	正向指标	
								满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度95%以上	≥	95	处	正向指标	
								产出指标	成本指标	2022年新签合同保安费	=	50160	元/人年	正向指标	
								产出指标	质量指标	保障停车场安全	定性	优良中低差	人	正向指标	
								效益指标	生态效益指标	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	正向指标	
效益指标	可持续影响指标	桥下停车场车辆资产安全	定性	优良中低差	元/人年	正向指标									
产出指标	数量指标	7处停车场保安14人	=	14	人	正向指标									

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目负责人电话	项目总投资	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								
059013-北京市东城区环境卫生服务中心三所	11010122T000000401069-三所融雪剂撒拌站运行维护费	31-部门项目	周绍菲	67611455	15.000000	15.000000		维护融雪剂撒拌站的传送带，撒拌覆裹理污垢，工作台钢板更换加固等维修保养工作，为冬季融雪做准备。	效益指标	社会效益指标	冬季机械化扫雪铲冰供给	定性	优良中低差	座	正向指标
									产出指标	数量指标	完成融雪剂撒拌站设施日常维护工作	>	9	处	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	保障供液完成冬季扫雪铲冰任务	定性	优良中低差	座	正向指标
									产出指标	质量指标	完成融雪剂撒拌站设施日常维护工作	定性	优良中低差	处	正向指标
									效益指标	生态效益指标	整洁、安全	定性	优良中低差	座	正向指标
									产出指标	成本指标	维修、保养控制在预算内	<	15	万元	反向指标
									满意度指标	服务对象满意度	满意度95%以上	>	95	座	正向指标
									产出指标	时效指标	11月-次年3月	>	5	月	正向指标
									产出指标	数量指标	车位	>	171	个	正向指标
									产出指标	时效指标	租赁时间	=	12	月	正向指标
									产出指标	成本指标	控制在预算内	=	317	万元	正向指标
									效益指标	生态效益指标	整洁美观	定性	优良中低差	个	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度	满意度95%以上	定性	高中低	个	正向指标
									产出指标	质量指标	确保区域内车辆日常清扫保洁、除尘、冲刷维修和停放，确保作业区车辆使用效率	定性	优良中低差	个	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	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、车辆调度等作业保障	定性	优良中低差	个	正向指标
									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，提升环卫工作效率	定性	优良中低差	个	正向指标
									产出指标	时效指标	物业服务期限	=	12	月	正向指标
									产出指标	数量指标	丰台区于家坟84号	=	1553.4	平方米	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	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	正向指标
									产出指标	成本指标	项目预算控制数	=	139806	元	正向指标
									效益指标	生态效益指标	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	正向指标
									产出指标	质量指标	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，严格按照操作程序、质量标准、工作制度进行工作，确保服务质量	定性	优良中低差	平方米	正向指标
									效益指标	社会效益指标	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	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	定性	优良中低差	平方米	正向指标

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								
059013-北京市东城区环境卫生服务中心三所	11010122T000000401087-三所中水费	31-部门项目	周绍菲	67611455	45.000000	45.000000	用于业务工作中机械作业车辆对道路的冲刷、降尘、洗地、清扫、便道冲刷等工作。	产出指标	时效指标	1月-12月	=	12	万吨	正向指标	
								效益指标	社会效益指标	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	正向指标	
								效益指标	可持续影响指标	事关群众生活质量、作业质量始终保持良好的	定性	优良中低差	万吨	正向指标	
								满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度达到90%以上	≥	90	万吨	正向指标	
								产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤	45	万吨	反向指标	
								产出指标	质量指标	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	正向指标	
								产出指标	数量指标	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	正向指标	
								效益指标	生态效益指标	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	正向指标	
	效益指标	生态效益指标	整洁、安全	定性	优良中低差	处	正向指标								
	产出指标	数量指标	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	正向指标								
	产出指标	质量指标	根据双方签订的协议达到我所的要求	定性	优良中低差	处	正向指标								
	效益指标	可持续影响指标	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	正向指标								
	产出指标	成本指标	维护、改造控制在预算内	≤	310.89	万元	反向指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度95以上	≥	95	处	正向指标								
产出指标	时效指标	1月-12月	=	12	月	正向指标									
效益指标	社会效益指标	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	正向指标									

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三所					
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
		6562.16	6562.16	5702.65	859.5		
整体绩效目标		保障职工回工作站点安排工作的安全及车辆停放安全；减少污物滞留时间，增强检查力度，确保道路干净整洁；清理路面遗撒及便道、路牙停车位清洗工作，切实降低道路尘土残存量，提升环境卫生质量；保证辖区内果皮箱整洁统一，达到垃圾分类标准；保障赵公口东、西桥，方庄东、西桥，东铁营东、西桥，刘家窑东桥共7处桥下停车场管理工作，保障桥下卫生及垃圾分类达标；维护融雪剂搅拌站的传送带，搅拌罐清理污垢，工作台钢板更换加固等维修保养工作，为冬季融雪做准备；存放备用专业作业车辆，确保日常生产和维修存放场地保障，存放部分待报废固定资产，确保固定资产安全存放；做好办公场所的清洁卫生工作，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；改造停车场地面，沥青路面新做，地面硬化处理等维护改造工作使出入的作业车辆提供良好的安全保障。					
其他说明							
活动		绩效指标		指标性质	指标值	度量单位	
保障职工回工作站点安排工作的安全及车辆停放安全		作业车辆安全停放保障		定性	优良中低差	处	
		保障职工回工作站点工作的安全，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	
减少污物滞留时间，增强检查力度，确保道路干净整洁		减少污物滞留时间，增强检查力度		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	
清理路面遗撒及便道、路牙停车位清洗工作，切实降低道路尘土残存量，提升环境卫生质量		降低路面尘土残存量		=	4	辆	
		降低扬尘负荷，减少道路扬尘		定性	优良中低差	辆	
保证辖区内果皮箱整洁统一，达到垃圾分类标准		保证辖区内果皮箱整洁统一		定性	优良中低差	个	
		按照垃圾分类四分法执行		定性	优良中低差	个	
		减少路面暴露垃圾产生		定性	优良中低差	个	
保障7处桥下停车场管理工作，卫生及垃圾分类达标		保障桥下环卫作业车辆安全		定性	优良中低差	元/人年	
		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	
维护融雪剂搅拌站为冬季融雪做准备		冬季机械化扫雪铲冰供给		定性	优良中低差	座	
		保障供液完成冬季扫雪铲冰任务		定性	优良中低差	座	
		整洁、安全		定性	优良中低差	座	
存放备用专业作业车辆，确保日常生产和维修存放场地保障		车位		≥	171	个	
		整洁美观		定性	优良中低差	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	
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		做好办公场所的清洁卫生工作		定性	优良中低差	平方米	
		疫情期间按照要求进行消杀		定性	优良中低差	平方米	
		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	
机械作业车辆对道路的冲刷、降尘、洗地、清扫、便道冲刷等工作		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渍、渣土按规定扫雪铲冰		定性	优良中低差	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、便道冲刷相关业务工作。		≥	45	万吨	
保障出入的作业车辆提供良好的安全		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	
		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、做圆形立式窨井盖		=	1	处	
		保障停放车辆、充电，完成作业车辆停放任务		定性	优良中低差	处	
		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	

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 6562.16 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 6562.16 万元，其中：财政拨款收入 6562.16 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 6562.16 万元，其中：基本支出 5702.65 万元，占 86.9%；项目支出 859.5 万元，占 13.1%。

(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 6562.16 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 6562.16 万元；支出包括：社会保障和就业支出 695.37 万元、卫生健康支出 283.95 万元、城乡社区支出 5125.05 万元、住房保障支出 457.78 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 6562.16 万元，比 2021 年预算数增加 388.29 万元，增加的主要原因是项目支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。。

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 695.37 万元，占 10.6%；卫生健康支出 283.95 万元，占 4.33%；城乡社区（类）支出 5125.05 万元，占 78.1%；住房保障（类）支出 457.78 万元，占 6.97%。

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 370.58 万元，比 2021 年预算数减少 7.58 万元，下降 2.05%。

（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 216.53 万元，比 2021 年预算数减少 24.01 万元，下降 11.09%。减少的主要原因是：基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（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 108.26 万元，比 2021 年预算数减少 12.01 万元，下降 11.09%。减少的主要原因是：基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（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 283.95 万元，比 2021 年预算数减少 8.3 万元，下降 2.92%。

（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 5125.05 万元，比 2021 年预算

数增加 379.74 万元，增长 7.41%。

(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 236.86 万元,比 2021 年预算数增加 60.17 万元,增长 25.4%。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 10.24 万元,比 2021 年预算数减少 0.33 万元,下降 3.22%。

(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 210.68 万元,比 2021 年预算数增加 0.59 万元,增长 0.29%。

(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 5702.66 万元,其中:

人员经费 3417.71 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、奖励金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1930.41 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、其他商品和服务支出。

（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 28000 元，比 2021 年减少 2000 元，减少的原因主要是预算相关政策编报要求及口径发生变化。

1.因公出国（境）费用

受新冠肺炎疫情影响，2022 年因公出国（境）经费由区财政统筹安排，我单位预算中暂未包含此项经费。

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 28000 元，比 2021 年减少 2000 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 28000 元，比 2021 年减少 2000 元，减少的原因主要是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 10 项，总额 859.51 万元。其中：财政拨款预算 859.51 万元，纳入专户管理的资金 0 万元，其他资金 0 万元。具体情况见附件 4。

3. 政府采购情况

2022 年本单位政府采购总额 641.87 万元。其中政府采购工程预算 310.89 万元，政府采购服务预算 330.98 万元。具体情况见附件 5。

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。具体项目情况见附件 12。

5. 国有资源占有使用情况

截至 2021 年底，本单位共有车辆 184 辆，其中一般公务用车 2 辆、特种专业技术用车 182 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 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 10 项，涉及一般公共预算当年拨款 859.51 万元。本单位 10 项目具体绩效目标见附件 14。

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三所事业单位开支的退休人员经费。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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三所事业单位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三所事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

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三所事业单位基本医疗保险经费支出。

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三所对城市道路清扫等方面的支出。

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三所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按比例为单位缴纳的住房公积金。

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三所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三所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三所

2022年1月21日