

2022 年北京市东城区渣土消纳管理所单位预算

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	18
四、名词解释.....	23

一、单位概况

（一）主要职能

为维护城市环境卫生提供保障。城市环境卫生监督；城市环境卫生作业管理；区内渣土消纳管理；全区公厕选址、设计、新建、翻改建、大修和日常维修；区内重大活动期间临时公厕搭建。

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

预算01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	1569.98	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、事业单位经营收入	0	八、社会保障和就业支出	134.68
九、其他收入	0	九、社会保险基金支出	0.00
		十、卫生健康支出	87.81
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	1,204.58
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	142.90
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1569.98	本年支出合计	1,569.98
上年结转结余	0	年终结转结余	0.00
收入总计	1569.98	支出总计	1,569.98

预算02表 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	1,569.98	1,569.98	1,569.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
059011	北京市东城区渣土消纳管理所	1,569.98	1,569.98	1,569.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计		1,569.98	1,569.98	1,569.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

预算03表 2022年部门（单位）支出预算总表

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	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
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00
50905-离退休费	30302-退休费	30.86	30.86	0.00	0.00	0.00	0.00
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	68.27	68.27	0.00	0.00	0.00	0.00
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	34.13	34.13	0.00	0.00	0.00	0.00
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	60.37	60.37	0.00	0.00	0.00	0.00
50501-工资福利支出	30114-医疗费	27.44	27.44	0.00	0.00	0.00	0.00
50501-工资福利支出	30101-基本工资	118.45	118.45	0.00	0.00	0.00	0.00
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	74.69	74.69	0.00	0.00	0.00	0.00
50501-工资福利支出	30103-奖金	22.78	22.78	0.00	0.00	0.00	0.00
50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	244.77	244.77	0.00	0.00	0.00	0.00
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	92.68	92.68	0.00	0.00	0.00	0.00
50502-商品和服务支出	30201-办公费	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
50502-商品和服务支出	30205-水费	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
50502-商品和服务支出	30206-电费	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	12.93	12.93	0.00	0.00	0.00	0.00
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	3.77	0.00	3.77	0.00	0.00	0.00
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
50502-商品和服务支出	30214-租赁费	47.45	0.00	47.45	0.00	0.00	0.00
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	145.45	145.45	0.00	0.00	0.00	0.00
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	127.12	0.00	127.12	0.00	0.00	0.00
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00
50502-商品和服务支出	30229-福利费	12.18	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	37.10	0.00	37.10	0.00	0.00	0.00
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	107.18	107.18	0.00	0.00	0.00	0.00
50601-资本性支出（一）	31099-其他资本性支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	73.07	73.07	0.00	0.00	0.00	0.00
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	66.66	66.66	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计		1,569.98	1,234.54	335.44	0.00	0.00	0.00

预算04表 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		
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	0	0	0	0	0	0	0
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	37.1	37.1	0	0	0	0	0	0	0
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	46.1	46.1	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
059011-北京市东城区渣土消纳管理所	22-公益一类	渣土所环保活厕购置	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	120	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
合 计						335.44	335.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	125.08
C-服务	93.17
合 计	218.25

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	1,569.98	一、本年支出	1,569.98
（一）一般公共预算资金	1,569.98	一、一般公共服务支出	0.00
（二）政府性基金预算资金	0.00	二、外交支出	0.00
（三）国有资本经营预算资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	134.68
		九、社会保险基金支出	0.00
		十、卫生健康支出	87.81
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	1,204.58
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	142.90
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、预备费	0.00
		二十五、其他支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
		二十七、债务还本支出	0.00
		二十八、债务付息支出	0.00
		二十九、债务发行费用支出	0.00
		三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
三、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	1,569.98	支出总计	1,569.98

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
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	0. 00	0. 00	0. 00
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	0. 00	0. 00	0. 00
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	0. 00	0. 00
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	0. 00	0. 00	0. 00
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	0. 00	0. 00	0. 00
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	0. 00	0. 00	0. 00
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	0. 00	0. 00	0. 00
		合 计	1, 569. 98	1, 234. 54	931. 84	302. 70	335. 44	335. 44

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	30229-福利费	12.18	0.00	12.18
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	1.40	0.00	1.40
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	0.00	0.00	0.00
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	108.61	0.00	108.61
50601-资本性支出（一）	31099-其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.05	0.05	0.00
50905-离退休费	30302-退休费	30.86	30.86	0.00
	合 计	1,234.54	931.84	302.70

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“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	14000	0.00	0.00	0.00	14000	5100	3000	5000	900

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								
059011-北京市东城区渣土消纳管理所	11010122T000000400983-渣土所停车场租赁费	31-部门项目	王锴	13810323456	47.450000	47.450000		保障环卫专业车辆和移动厕所的日常停放，便于集中管理；存放部分待报废固定资产，确保固定资产安全存放。	效益指标	社会效益指标	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	正向指标
									效益指标	生态效益指标	统一摆放管理，整洁美观。	≥	2	处	正向指标
									产出指标	成本指标	双方签订的合同及询价	≥	474500	元	正向指标
									产出指标	时效指标	和平东桥、三元西桥租赁时间	≥	12	月	正向指标
									产出指标	质量指标	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	正向指标
									效益指标	经济效益指标	不涉及	≥	2	处	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	利于以后环卫作业	≥	2	处	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	正向指标
	11010122T000000400988-渣土所精细化保洁设备维护费	31-部门项目	沈乐	65125086	37.100000	37.100000		去除道路尘土，美化道路环境。针对东四街道辖区胡同有效作业面积96228平方米、街道辖区主路8条大街的主路面积143848.5平方米、街道非机动车道面积30941平方米，采取机械吸尘、机械洗地、机械冲刷等车辆组合作业，进行精细化深度保洁。	产出指标	数量指标	和平东桥、三元西桥停车场	≥	2000	平方米	正向指标
									产出指标	质量指标	在市、区、中心检查中不出现扣分问题。	≥	0	辆	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	正向指标
									产出指标	时效指标	设备维护期限	≥	0	辆	正向指标
									效益指标	生态效益指标	精细化保洁作业要达到考核标准。	≥	0	辆	正向指标
									产出指标	成本指标	公用定额标准	≥	371000	元	正向指标
									效益指标	社会效益指标	道路干净整洁，减少扬尘，减少大气污染。	≥	0	辆	正向指标
									产出指标	数量指标	电动洗扫车、清风吸尘车	≥	14	辆	正向指标
	11010122T000000400990-渣土所道路护栏清洗	31-部门项目	沈乐	65125086	46.100000	46.100000		提高区内重点大街中心护栏净程度；提高区内重点大街整体环境；加大机械清洗程度，节约人工成本。	效益指标	经济效益指标	不涉及	≥	0	辆	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	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	正向指标
									产出指标	质量指标	在市、区、中心检查中不出现扣分问题。	≥	73	公里	正向指标
									效益指标	生态效益指标	清洗作业要达到考核标准要求。	≥	73	公里	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	正向指标
									效益指标	经济效益指标	不涉及	≥	73	公里	正向指标
									产出指标	时效指标	清洗护栏期限	≥	12	月	正向指标
									产出指标	成本指标	护栏清洗费	≥	461000	元	正向指标
	11010122T000000400992-渣土所物业管理费	31-部门项目	王锴	13810323456	3.770177	3.770177		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，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。	产出指标	数量指标	朝阳区农光里212号楼	≥	2416.78	平方米	正向指标
									产出指标	成本指标	物业服务收费标准	≥	37701.77	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。	≥	1	处	正向指标
									产出指标	时效指标	物业服务期限	≥	12	月	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	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，严格按照操作规程、清洁标准、工作制度进行工作，确保服务质	≥	1	处	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。	≥	1	处	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	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	正向指标
									效益指标	经济效益指标	无任何盈利性服务	≥	1	处	正向指标

	11010122T000000400993-渣土所环保公厕购置	31-部门项目	高翔	65287740	120.000000	120.000000	青年湖公园北栅栏外、安定门东大街健身公园内、地坛体育馆北门等3座移动厕所由于摆放使用时间已超过10年，设施设备老化严重，维修频繁，技术落后，且异味较大。为继续推进“厕所革命”，补齐群众生活短板，计划对以上3座移动厕所进行更换。更换后，便于日常维护、提高工作效率，并改善市民用厕环境	效益指标	社会效益指标	有效缓解地区如厕紧张，保障人员如厕方便、安全。	≥	0	座	正向指标
								效益指标	生态效益指标	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	正向指标
								效益指标	可持续影响指标	设施设备长期运作正常，便于保洁维修。	≥	0	座	正向指标
								效益指标	经济效益指标	无任何盈利性服务	≥	0	座	正向指标
								产出指标	成本指标	政府采购及招投标	≥	1200000	元	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	90	%	正向指标
								产出指标	数量指标	环保公厕	≥	3	座	正向指标
								产出指标	质量指标	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	正向指标
	11010122T000000423684-渣土所粪井清渣费	31-部门项目	高翔	65287740	81.016000	81.016000	根据业务工作需要，为维护责任区内公厕粪井周边环境卫生，确保粪井不满不冒，2022年需开展粪井内沉积物清渣工作，按合同约定执行。每座粪井3116元，共260座粪井。	产出指标	时效指标	报送请示、招标等	≥	12	月	正向指标
								产出指标	质量指标	确保粪井容量，公厕正常运行，粪井清渣标准见底为准	=	100	%	正向指标
								产出指标	时效指标	2022年12月31日完成	≤	365	天	反向指标
								效益指标	生态效益指标	保持街巷无公厕粪便污染	≥	98	%	正向指标
								产出指标	成本指标	每座粪井3116元	≤	3116	元/个	反向指标
								效益指标	可持续影响指标	增加粪井储存量和使用年限	=	5	年	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	街巷社区满意度	≥	98	%	正向指标
								产出指标	数量指标	责任区内260座粪井清渣	=	260	座	正向指标
								效益指标	社会效益指标	公厕粪井正常运行	≥	98	%	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		北京市东城区渣土消纳管理所					
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
		1569.98	1569.98	1234.54	335.44		
整体绩效目标	整体绩效目标	保障正常运转，确保在职及退休职工正常收入，确保单位日常办公运转。 保障环卫专业车辆和移动厕所的日常停放，便于集中管理，确保固定资产安全存放。 针对东四街道辖区胡同有效作业，采取机械吸尘、机械洗地、机械冲刷等车辆组合作业，进行精细化深度保洁。 提高区内重点大街中心护栏洁净程度；提高区内重点大街整体环境；加大机械清洗程度，节约人工成本。 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，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。 青年湖公园北栅栏外、安定门东大街健身公园内、地坛体育馆北门等3座移动厕所由于设施设备老化严重，且异味较大。为继续推进“厕所革命”，计划对以上3座移动厕所进行更换。 为维护责任区内公厕粪井周边环境卫生，确保粪井不满不冒，需开展粪井内沉积物清渣工作。					
	其他说明						
	活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位		
	保障正常运转，确保日常工作正常开展	保障在职及退休职工人数	=	64	人		
		“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）*100%	≤	100	%		
		预算编制质量=（预算数-执行数）/预算数	≤	100	%		
		运转保障率	=	100	%		
		办公供暖面积	=	2872.99	平方米		
		车辆数量	=	24	辆		
	停车场租赁	租赁成本	=	47.45	万元		
		租赁面积	=	2000	平方米		
		租赁期限	=	12	月		
		保障环卫专业车辆和移动厕所的日常停放	=	2	处		
	精细化保洁设备维护	维护期限	=	1	年		
		维护成本	公用定额标准	37.10	万元		
		设备数量	=	14	辆		
		群众满意	≥	95	%		
		道路干净整洁，减少扬尘，减少大气污染	考核	100	分		
	道路护栏清洗	清洗期限	=	12	月		
		清洗成本	=	46.10	万元		
		清洗面积	=	73	公里		
		群众满意	≥	95	%		
		清洗作业要达到考核标准要求	考核	100	分		
	物业管理服务	服务成本	=	3.77	万元		
		服务期间	=	12	月		
		办公区域安全可靠、干净整洁	定性	好坏	处		
		单位满意、职工满意	≥	95	%		
		服务面积	=	2416.78	平方米		
	环保公厕购置	购置数量	=	3	座		
		购置成本（政府采购及招标）	=	120	万元		
		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	验收	100	%		
		居民满意	≥	90	%		
	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	%		
		服务期限	≤	365	天		
		服务成本	≤	81.02	万元		
		清渣数量	=	260	座		
		增加粪井储存量和使用年限	=	5	年		
		街巷社区满意度	≥	98	%		

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 1569.98 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 1569.98 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1569.98 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 1569.98 万元，其中：基本支出 1234.54 万元，占 78.63%；项目支出 335.44 万元，占 21.37%。

（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 1569.98 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 1569.98 万元；支出包括：社会保障和就业支出 134.68 万元、卫生健康支出 87.81 万元、城乡社区支出 1204.58 万元、住房保障支出 142.9 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 1569.98 万元，比 2021 年预算数增加 134.29 万元，增加的主要原因是基本支出预算相关政策表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 134.68 万元，占 8.58%；卫生健康（类）支出 87.81 万元，占 5.59%；城乡社区（类）支出 1204.58 万元，占 76.73%；住房保障（类）支出 142.9 万元，占 9.1%。

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 32.38 万元，比 2021 年预算数增加 2.16 万元，增长 7.15%。

（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 68.27 万元，比 2021 年预算数减少 9.82 万元，下降 12.58%。减少的主要原因是人员减少。

（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 34.13 万元，比 2021 年预算数减少 4.92 万元，下降 12.6%。减少的主要原因是人员减少。

（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 87.81 万元，比 2021 年预算数减少 6.74 万元，下降 7.13%。

(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 1204.58 万元,比 2021 年预算数增加 140.46 万元,增长 13.2%。增加的主要原因是基本支出预算相关政策表报要求及口径发生变化。

(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 73.07 万元,比 2021 年预算数增加 16.17 万元,增长 28.42%。增加的主要原因是基本支出预算相关政策表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 3.17 万元,比 2021 年预算数减少 0.27 万元,下降 7.85%。

(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 66.66 万元,比 2021 年预算数减少 2.65 万元,下降 3.82%。

(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 1234.54 万元,其中:

人员经费 931.84 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。

公用经费 302.7 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、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 14000 元，比 2021 年减少 1000 元。其中：

1.因公出国（境）费用

2022 年预算数 0 元，比 2021 年（减少/增加）0 元。

2.公务接待费

2022 年预算数 0 元，比 2021 年（减少/增加）0 元。

3.公务用车购置和运行维护费

2022 年预算数 14000 元，比 2021 年减少 1000 元。其中，公务用车购置费 2022 年预算数 0 元，比 2021 年（减少/增加）0 元。

公务用车运行维护费 2022 年预算数 14000 元，比 2021 年减少 1000 元。

（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(或减少)0 元。

2. 项目支出预算情况

2022 年共批复本单位项目预算六项，总额 335.44 万元。其中：财政拨款预算 335.44 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 218.25 万元。其中政府采购货物预算 125.08 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 93.17 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 38 辆，其中一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 37 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六项，涉及一般公共预算当年拨款 335.44 万元。本单位六项目具体绩效目标见附件 13（公开范围：所有项目【涉密项目除外】均公开绩效目标）。

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）：指反映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）：指反映机关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）：指反映机关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）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

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）：指反映城乡社区道路清扫、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）：指反映行政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）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（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）：
指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

北京市东城区渣土消纳管理所

2022 年 1 月 21 日