

2023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、2023 年部门（单位）预算表.....	1
三、2023 年单位预算情况说明.....	22
四、名词解释.....	27

## 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、2023 年部门（单位）预算表

- 1.2023 年部门（单位）收支总表
- 2.2023 年部门（单位）收入总表
- 3.2023 年部门（单位）支出预算总表
- 4.2023 年部门（单位）项目支出表
- 5.2023 年部门（单位）政府采购预算明细表
- 6.2023 年部门（单位）财政拨款收支预算总表
- 7.2023 年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表
- 8.2023 年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表
- 9.2023 年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表
- 10.2023 年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表

11.2023 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

12.2023 年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

13.2023 年部门（单位）项目支出绩效表

14.2023 年部门（单位）整体支出绩效目标表

注：部分数据合计数由于计量单位取舍不同而产生的计算误差，均未作机械调整。

预算01表 2023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	3,168.13	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	355.13
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	181.24
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	2,335.79
		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	295.97
		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>3,168.13</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,168.13</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>3,168.13</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,168.13</b>

预算02表 2023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	3,168.13	3,168.13	3,168.13														
059001	北京市东城区环境卫生服务中心本级	3,168.13	3,168.13	3,168.13														
	<b>合 计</b>	<b>3,168.13</b>	<b>3,168.13</b>	<b>3,168.13</b>														

预算03表 2023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	7.39	7.39				
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	22.17	22.17				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	61.16	61.16				
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	170.28	170.28				
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	85.14	85.14				
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	124.60	124.60				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	56.64	56.64				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30101-基本工资	272.21	272.21				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	112.35	112.35				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30103-奖金	44.72	44.72				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	0.43	0.43				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,011.06	1,011.06				
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	52.09	52.09				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	26.05	26.05				
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	28.65	28.65				
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	17.41	17.41				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	39.07	39.07				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30114-医疗费	13.02	13.02				
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	101.76	101.76				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30201-办公费	4.50	4.50				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.08	1.08				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30205-水费	1.62	1.62				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30206-电费	8.18	8.18				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	4.74	3.66	1.08			
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	33.58		33.58			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.54	0.54				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	45.58	0.22	45.36			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	10.00		10.00			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.72	0.72				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.14	1.14				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	419.09		419.09			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	23.24	23.24				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30229-福利费	25.20	25.20				
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	8.16	8.16				
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	12.72	12.72				
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				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	150.97	150.97				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	5.63	5.63				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	139.38	139.38				
<b>合 计</b>			<b>3,168.13</b>	<b>2,659.02</b>	<b>509.11</b>			

预算04表 2023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	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	419.09	419.09							
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	1.08	1.08							
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	33.58	33.58							
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	44.36	44.36							
059001-北京市东城区环境卫生服务中心本级	22-公益一类	2023年东城区智慧城市管理信息化建设系统维修费	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	1.00	1.00							
059001-北京市东城区环境卫生服务中心本级	22-公益一类	小取灯密闭式清洁站改扩建工程房屋土地租赁费	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	10.00	10.00							
<b>合计</b>						<b>509.11</b>	<b>509.11</b>							

预算05表 2023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	7.00
C-服务	41.26
合 计	<b>48.26</b>

预算06表 2023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	3,168.13	一、本年支出	3,168.13
（一）一般公共预算资金	3,168.13	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	355.13
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	181.24
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	2,335.79
		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	295.97
		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>3,168.13</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,168.13</b>

预算07表 2023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	2,335.79	1,826.68	1,718.91	107.76	509.11	509.11
059001-北京市东城区环境卫生服务中心本级	2101102	事业单位医疗	181.24	181.24	181.24			
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	85.14	85.14	85.14			
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	99.71	99.71	92.32	7.39		
059001-北京市东城区环境卫生服务中心本级	2210202	提租补贴	5.63	5.63	5.63			
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	170.28	170.28	170.28			
059001-北京市东城区环境卫生服务中心本级	2210203	购房补贴	139.38	139.38	139.38			
059001-北京市东城区环境卫生服务中心本级	2210201	住房公积金	150.97	150.97	150.97			
		<b>合 计</b>	<b>3,168.13</b>	<b>2,659.02</b>	<b>2,543.87</b>	<b>115.15</b>	<b>509.11</b>	<b>509.11</b>

预算08表 2023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	272.21	272.21	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	257.35	257.35	
50501-工资福利支出	30103-奖金	44.72	44.72	
50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	0.43	0.43	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,011.06	1,011.06	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	222.38	222.38	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	111.19	111.19	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	153.25	153.25	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	74.05	74.05	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	190.04	190.04	
50501-工资福利支出	30114-医疗费	13.02	13.02	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	101.76	101.76	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	4.50		4.50
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.08		1.08
50502-商品和服务支出	30205-水费	1.62		1.62
50502-商品和服务支出	30206-电费	8.18		8.18
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	3.66		3.66
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	0.54		0.54
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.22		0.22
50502-商品和服务支出	30214-租赁费			
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.72		0.72
50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.14		1.14
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	23.24		23.24
50502-商品和服务支出	30229-福利费	25.20		25.20
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	8.16		8.16
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	20.11		20.11
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	22.17	22.17	
50905-离退休费	30302-退休费	61.16	61.16	
	<b>合 计</b>	<b>2,659.02</b>	<b>2,543.87</b>	<b>115.15</b>

预算09表 2023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 2023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 2023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
2023	81,600.00				81,600.00

预算12表 2023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 2023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	11010122T000000404094-垃圾及粪便运费、无害化处理费	31-部门项目	张志刚	65229062	419.089675	419.089675	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	时效指标	预算年度内	=	365	天	正向指标	
								产出指标	数量指标	偿还以前年度欠款（控制在预算范围内）	定性	是否	元	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	
								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	
								成本指标	经济成本指标	控制在当年预算范围内	定性	是否	元		
								产出指标	质量指标	《北京市环境卫生专业检查考评办法》京政咨函【2014】800号	≥	90	分	正向指标	
								产出指标	数量指标	涉疫垃圾运费	≤	185.78353	吨	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	
	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								
	11010122T000000404126-对讲手持机服务费	31-部门项目	张海鹏	65229291	1.079441	1.079441	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	生态效益指标	环保工作	定性	是否	部	正向指标	
								产出指标	质量指标	通讯质量	≤	15	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	是否	部	正向指标	
								效益指标	可持续影响指标	工作保障	定性	是否	部	正向指标	
								效益指标	社会效益指标	提供宜居环境	定性	是否	部	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								时效指标	使用周期	=	12	月	正向指标		
产出指标								数量指标	手持机数量	≤	15	部	正向指标		
成本指标	经济成本指标	控制在当年预算内	定性	是否	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	11010122T000000404131-本级物业管理费	31-部门项目	李文玉	65229097	33.581970	33.581970	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。	成本指标	经济成本指标	控制在当年预算范围内	定性	合格与否	元		
								产出指标	时效指标	卫生保洁	≥	12	小时	正向指标	
								产出指标	质量指标	卫生保洁	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	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	
								产出指标	质量指标	安全保卫	定性	优良中低差	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	
								产出指标	数量指标	保安人数	=	3	人	正向指标	
								产出指标	数量指标	保洁人数	=	2	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	≥	95	%	正向指标	
								产出指标	时效指标	安全保卫	=	24	小时	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									
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	44.361520	44.361520	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	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	
								成本指标	经济成本指标	控制在当年预算范围内	定性	是否	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	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	44.361520	44.361520		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。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	产出指标	质量指标	车辆设备使用率	≥	60	%	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形象。	=	100	%	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
									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

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	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	44.36152	44.36152		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（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	产出指标	质量指标	扬尘监控设备运维	=	100	%	
									产出指标	质量指标	车辆、人员管理电子工牌、扬尘监控定位数据接入服务	=	100	%	
									产出指标	质量指标	车辆定位监控平台运维	=	100	%	
									效益指标	生态效益指标	为生态环境局提供扬尘监控数据，可实时跟岗作业人员位置，调配距离最近的工作人员进行二次清扫作业。	=	100	%	正向指标

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	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	44.36152	44.36152		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。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/m²)为监测指标,采用光散	产出指标	数量指标	扬尘监控设备	=	2	套	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一阶段环卫工作安排,为高效工作提供有力数据支持。	=	100	%	正向指标
									产出指标	数量指标	车辆设备	=	597	套	正向指标
									产出指标	质量指标	车辆定位监控平台等保测评	=	100	%	

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	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	44.36152	44.36152		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。	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
	11010123T000002104563-2023年东城区智慧城市管理信息化建设系统维修费	31-部门项目	王庚	65229070	1.000000	1.000000		全面排查照明设施中存在的安全隐患，对存在问题及时维护。 预期项目效果：提升我区整体照明水平，使照明设施保持正常按时开启。	产出指标	时效指标	工牌维修	≤	24	小时	
									产出指标	质量指标	工牌正常运行	≥	98	%	
									产出指标	时效指标	扬尘监控维修	≤	24	小时	
									产出指标	质量指标	车辆定位监控正常运行	≥	95	%	
									效益指标	生态效益指标	同步监控市级扬尘监控指标	≥	95	%	
									满意度指标	服务对象满意度指标	提升居民满意度	定性	满意不满意	套	
									产出指标	时效指标	车辆监控维修	≤	24	小时	
									产出指标	质量指标	扬尘监控正常运行	≥	95	%	
	11010123T000002104572-小取灯密闭式清洁站改扩建工程房屋土地租赁费	31-部门项目	张航	65229276	10.000000	10.000000		为落实市、区领导指示批示精神，有效解决景山街道垃圾处理能力不足，大件垃圾无处堆放等问题，经景山街道与环卫中心商议，拟在现有清洁站的北侧新建一座综合垃圾清洁站。综合站建设完成后由环卫中心及景山街道办事处共同使用。该项目由环卫中心建设实施。新建综合垃圾清洁站需占用京诚集团下属企业北京市东旭佳业物业管理有限责任公司部分房屋土地，需与该公司签订租赁协议。	效益指标	社会效益指标	解决扰民问题	定性	是否	处	
									产出指标	数量指标	房屋土地租赁	=	1	处	
									成本指标	经济成本指标	控制在预算内	定性	是否	元	
									产出指标	时效指标	租赁5年	=	5	年	
									产出指标	质量指标	合格	定性	是否	处	
									效益指标	可持续影响指标	解决景山街道垃圾处理能力不足，大件垃圾无	定性	是否	处	
满意度指标									服务对象满意度指标	四至群众	定性	满意不满意	处		
效益指标									生态效益指标	除味、降噪	定性	是否	处		

预算14表 2023年部门（单位）整体支出绩效目标表

(2023年度)

部门（单位）名称								
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
整体绩效目标	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：负责本辖区内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：负责本辖区内城市环境卫生监督、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	=	66	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	≥	6	项			
	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。	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	定性	是否覆盖				
		符合《北京市市容环境卫生条例》相关规定	定性	优良中低差				
		项目时效	=	1	年			
		服务对象满意度	≥	90	%			
	保证手持机正常使用，保障各项业务工作顺利进行。	项目执行率	≥	95	%			
		手持机数量	定性	是否达到作业需求				
		通信质量	定性	是否达到作业需求				
		项目时效	=	1	年			
服务对象满意度		≥	90	%				
安全保卫、日常保洁，保障日常工作的顺利开展	项目执行率	≥	95	%				
	提供日常运转保障	定性	是否					
	项目时效	=	1	年				
	服务对象满意度	≥	90	%				
智慧城市管理信息化建设系统运维	项目执行率	≥	95	%				
	扬尘监控设备、电子工牌、车辆监控设备	定性	是否覆盖					
	满足日常作业需要	定性	是否					
	项目时效	=	1	年				
	服务对象满意度	≥	90	%				
信息化设备维修	项目执行率	≥	95	%				
	扬尘监控设备、电子工牌、车辆监控设备	定性	是否覆盖					
	满足日常作业需要	定性	是否					
	项目时效	=	1	年				
	服务对象满意度	≥	90	%				
密闭式清洁站改扩建房屋土地租赁	项目执行率	≥	95	%				
	环卫设施建设提供前期保障	定性	是否					
	项目时效	=	1	年				
	服务对象满意度	≥	90	%				

### 三、2023 年单位预算情况说明

#### (一) 关于本单位 2023 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 2023 年收支总预算 3168.13 万元。

#### (二) 关于本单位 2023 年收入预算情况说明

本单位 2023 年收入预算 3168.13 万元，其中：财政拨款收入 3168.13 万元，占 100%。

#### (三) 关于本单位 2023 年支出预算情况说明

本单位 2023 年支出预算 3168.13 万元，其中：基本支出 2659.02 万元，占 83.93%；项目支出 509.11 万元，占 16.07%。

#### (四) 关于本单位 2023 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2023 年财政拨款收支总预算 3168.13 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 3168.13 万元。支出包括：社会保障和就业支出 355.13 万元、卫生健康支出 181.24 万元、城乡社区支出 2335.79 万元、住房保障支出 295.97 万元。

#### (五) 关于本单位 2023 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情况

本单位 2023 年一般公共预算当年拨款 3168.13 万元，比 2022

年预算数有所减少。

## 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 355.13 万元，占 11.21%；卫生健康（类）支出 181.24 万元，占 5.72%；城乡社区（类）支出 2335.79，占 73.73%；住房保障（类）支出 295.97 万元，占 9.34%。

## 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）**2023 年预算数为 99.71 万元,主要使用方向为:用于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）**2023 年预算数为 170.28 万元,主要使用方向为:用于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）**2023 年预算数为 85.14 万元，主要使用方向为：用于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）**2023 年预算数为 181.24 万元,主要使用方向为：用于北京市东城区环境卫生服务中心本级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）**2023 年预算数为 2335.79 万元,主要使用方向为：

用于北京市东城区环境卫生服务中心本级对城市道路清扫、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)** 2023年预算数为150.97万元,主要使用方向为:用于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)** 2023年预算数为5.63万元,主要使用方向为:用于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)** 2023年预算数为139.38万元,主要使用方向为:用于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。

#### **(六) 关于本单位2023年一般公共预算基本支出情况说明**

本单位2023年一般公共预算基本支出2659.02万元,其中:人员经费2543.87万元,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 115.15 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、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 2023 年政府性基金当年拨款情况说明**

本单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

**（八）关于本单位 2023 年“三公”经费预算情况说明**

2023 年财政拨款“三公”经费支出预算 81600 元，比 2022 年减少 2400 元。其中：

**1.因公出国（境）费用**

2023 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**

2023 年预算数 0 元，比 2022 年增加 0 元。

**3.公务用车购置和运行维护费**

2023 年公务用车购置经费由区财政统筹安排，我单位预算中暂未包含此项经费。

公务用车运行维护费 2023 年预算数 81600 元，比 2022 年减少 2400 元，减少的原因主要是落实过紧日子要求，压减定额标准。

**（九）其他重要事项的情况说明**

**1. 机关运行经费**

本单位不属于行政单位和参照公务员法管理的事业单位。

2023 年本单位机关运行经费预算 0 元，与 2022 年预算对比没有变化。

## **2. 项目支出预算情况**

2023 年共批复本单位项目预算 6 项，总额 509.11 万元。其中：财政拨款预算 509.11 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。具体情况见预算 04 表。

## **3. 政府采购情况**

2023 年本单位政府采购总额 48.26 万元。其中政府采购货物预算 7 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 41.26 万元。具体情况见预算 05 表。

## **4. 政府购买服务情况**

2023 年本单位政府购买服务项目 0 项，预算总额 0 万元。具体项目情况见预算 12 表。

## **5. 国有资源占有使用情况**

截至 2022 年底，本单位共有车辆 6 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 0 辆、其他车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

## **6. 绩效目标设置情况**

2023 年本单位项目经费中申报绩效目标的项目有 6 项，涉及一般公共预算当年拨款 509.11 万元。本单位 6 个项目具体绩效目标见附件 13。本单位整体支出绩效目标见预算 14 表。

注：说明材料中数据原则上保留两位小数。

#### 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

2023年2月10日