

2023 年北京市东城区环境卫生服务中心 一所单位预算

目 录

一、单位概况.....	1
二、2023 年部门（单位）预算表.....	2
三、2023 年单位预算情况说明.....	18
四、名词解释.....	22

一、单位概况

主要职能

1. 承担本区域内城市环境卫生清扫等服务性工作
2. 城市环境卫生设施运营和维护
3. 城市环境卫生作业管理

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	10,381.72	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	1,234.04
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	657.45
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	7,361.38
		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	1,128.85
		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	10,381.72	本年支出合计	10,381.72
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	10,381.72	支出总计	10,381.72

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	10,381.72	10,381.72	10,381.72														
059002	北京市东城区环境卫生服务中心一所	10,381.72	10,381.72	10,381.72														
合 计		10,381.72	10,381.72	10,381.72														

预算03表 2023年部门（单位）支出预算汇总表

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	19.43	19.43				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	404.13	404.13				
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	540.31	540.31				
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	270.16	270.16				
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	452.00	452.00				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	205.45	205.45				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30101-基本工资	958.57	958.57				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	668.95	668.95				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30103-奖金	183.61	183.61				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	61.46	61.46				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,913.38	1,913.38				
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	51.36	51.36				
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	537.80	537.80				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30201-办公费	21.83	21.83				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	5.24	5.24				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30205-水费	7.86	7.86				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30206-电费	30.85	30.85				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	22.57	17.75	4.82			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	15.13	15.13				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	2.62	2.62				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	2.52	1.05	1.47			
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	3.49	3.49				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30216-培训费	5.53	5.53				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	923.28	860.06	63.21			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	944.17		944.17			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	80.46	80.46				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30229-福利费	122.22	122.22				
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	1.36	1.36				
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	786.07	686.07	100.00			
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	0.50		0.50			
2120501-城乡社区环境卫生	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.55	0.55				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	538.60	538.60				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	590.25	590.25				
合 计			10,381.72	9,257.54	1,124.18			

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		
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	30213-维修（护）费	0.69	0.69							
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	0.79	0.79							
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	10.00	10.00							
059002-北京市东城区环境卫生服务中心一所	22-公益一类	一所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	944.17	944.17							
059002-北京市东城区环境卫生服务中心一所	22-公益一类	一所对讲手持机服务费	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	4.82	4.82							
059002-北京市东城区环境卫生服务中心一所	22-公益一类	一所临时用工人员经费	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	63.21	63.21							
059002-北京市东城区环境卫生服务中心一所	22-公益一类	一所电动三轮车更新	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	0.50	0.50							
059002-北京市东城区环境卫生服务中心一所	22-公益一类	一所融雪剂购置费	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	100.00	100.00							
合 计						1,124.18	1,124.18							

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	107.46
C-服务	1,436.69
合 计	1,544.15

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	10,381.72	一、本年支出	10,381.72
（一）一般公共预算资金	10,381.72	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	1,234.04
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	657.45
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	7,361.38
		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	1,128.85
		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	10,381.72	支出总计	10,381.72

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
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	7,361.38	6,237.20	4,375.69	1,861.51	1,124.18	1,124.18
059002-北京市东城区环境卫生服务中心一所	2101102	事业单位医疗	657.45	657.45	657.45			
059002-北京市东城区环境卫生服务中心一所	2210202	提租补贴	590.25	590.25	590.25			
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	270.16	270.16	270.16			
059002-北京市东城区环境卫生服务中心一所	2210201	住房公积金	538.60	538.60	538.60			
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	423.57	423.57	404.13	19.43		
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	540.31	540.31	540.31			
		合 计	10,381.72	9,257.54	7,376.60	1,880.94	1,124.18	1,124.18

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	958.57	958.57	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1,259.20	1,259.20	
50501-工资福利支出	30103-奖金	183.61	183.61	
50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	61.46	61.46	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,913.38	1,913.38	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	540.31	540.31	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	270.16	270.16	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	452.00	452.00	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	256.82	256.82	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	538.60	538.60	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	537.80	537.80	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	21.83		21.83
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	5.24		5.24
50502-商品和服务支出	30205-水费	7.86		7.86
50502-商品和服务支出	30206-电费	30.85		30.85
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	17.75		17.75
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	15.13		15.13
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	2.62		2.62
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	1.05		1.05
50502-商品和服务支出	30214-租赁费			
50502-商品和服务支出	30215-会议费	3.49		3.49
50502-商品和服务支出	30216-培训费	5.53		5.53
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	860.06		860.06
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	80.46		80.46
50502-商品和服务支出	30229-福利费	122.22		122.22
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	1.36		1.36
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	705.51		705.51
50601-资本性支出（一）	31019-其他交通工具购置			
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.55	0.55	
50905-离退休费	30302-退休费	404.13	404.13	
	合 计	9,257.54	7,376.60	1,880.94

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	13,600.00				13,600.00

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								
059002-北京市东城区环境卫生服务中心--所	11010122T000000401819--所锅炉运行服务费	31-部门项目	董立欣	84043130	0.685470	0.685470		为职工创造良好的工作环境，满足职工洗浴和冬季供暖口日常生活需求。做好日常维护，排除安全隐患。	产出指标	时效指标	合同期限	=	1	年	正向指标
									产出指标	数量指标	人数	=	2	人	正向指标
									效益指标	社会效益指标	达到预期指标	定性	好坏	项	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	达到预期指标	≥	95	%	正向指标
									成本指标	经济成本指标	预算金额	≤	6854.7	元	
									产出指标	质量指标	安全系数	≥	99	%	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	达到预期指标	定性	优良	项	正向指标
	11010122T000000428936--一所融雪剂搅拌站运行维护	31-部门项目	刘鹏	65267816	0.787700	0.787700		每年维修及维护工作以确保融雪剂搅拌站正常运转，以保障冬季扫雪铲冰工作顺利进行。	满意度指标	服务对象满意度指标	机扫分队满意度	≥	90	%	正向指标
									产出指标	数量指标	维修保养项目	≤	9	项	正向指标
									效益指标	社会效益指标	冬季扫雪铲冰作业供液	定性	优良	项	正向指标
									成本指标	经济成本指标	预算金额	≤	7877	元	
									效益指标	可持续影响指标	保障供液	定性	优良	项	正向指标
									效益指标	生态效益指标	整洁安全	定性	优良	项	正向指标
									产出指标	质量指标	更换配件符合国家标准	定性	优良	项	正向指标
									产出指标	时效指标	维护保障时长	=	1	年	正向指标
	11010122T000000428989--一所环卫专业场所租赁费	31-部门项目	刘鹏	65267816	10.000000	10.000000		本单位车辆增加，租赁停车场方便车辆管理与停放及为机扫分队职工休息场所。为了方便融雪剂安全管理使用与保存。	满意度指标	服务对象满意度指标	机扫分队满意度	≥	90	%	正向指标
									效益指标	生态效益指标	加强机械作业，提升环境卫生质量	定性	高中低	项	正向指标
									产出指标	时效指标	租赁时间	=	1	年	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	为建设优良环境提供基础保障	定性	优良	项	正向指标
									成本指标	经济成本指标	预算金额	≤	100000	元	
									产出指标	数量指标	租赁场地数量	=	7	处	正向指标
									效益指标	社会效益指标	满足出车要求，提升环卫作业效率	定性	优良	项	正向指标
									产出指标	质量指标	满足停放需求	=	100	%	正向指标
	11010122T000001634938--所道路集约化作业项目	31-部门项目	刘鹏	65267816	944.171400	944.171400		道路集约化作业包括对人工清扫保洁、非法小广告清除、城市家具擦拭、自行车摆放，垃圾不落地作业等环境卫生保障工作。做到符合作业标准及检查要求。	产出指标	时效指标	合同期限	=	1	年	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》京政咨函【2014】800号	≥	90	分	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	项	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的提升	定性	优良	项	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	数量指标	合同所含街巷，桥梁，地下通道等	=	1	项	正向指标
									成本指标	经济成本指标	预算金额	≤	9441714	元	

11010122T000001635455--一对对讲手机服务费	31--部门项目	刘鹏	65267816	4.821495	4.821495		保证手机正常使用，保障各项业务工作顺利运行。	产出指标	时效指标	使用周期	=	12	月	正向指标
								产出指标	质量指标	通讯质量	定性	良好	项	反向指标
								效益指标	生态效益指标	保障卫生环境，提供宜居环境	定性	优良	项	正向指标
								成本指标	经济成本指标	预算金额	≤	48214.95	元	
								效益指标	可持续影响指标	工作保障	定性	高	项	正向指标
								产出指标	数量指标	手机数量	≤	67	个	反向指标
								效益指标	社会效益指标	便于工作间沟通，业务水平提高	定性	优良	项	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	手机使用者	≥	95	%	正向指标
11010122T000001635469--临时用工人员经费	31--部门项目	刘鹏	65267816	63.211114	63.211114		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。	满意度指标	服务对象满意度指标	环卫作业市民满意度	≥	90	%	正向指标
								产出指标	数量指标	怀柔普工	≤	37	人	
								产出指标	数量指标	密云普工	≤	54	人	反向指标
								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	项	正向指标
								成本指标	经济成本指标	预算书	≤	632111.14	元	
								产出指标	时效指标	按月发放	=	12	月	正向指标
								效益指标	社会效益指标	提高环卫工作积极性，创造优美整洁舒适的市容环境	定性	优良	项	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，住宿费等工作待遇到位	定性	优良	项	正向指标
11010123T000002105427--电动三轮车更新	31--部门项目	董立欣	84043130	0.500000	0.500000		完成三轮车更新，符合最新国家标准，良好完成清扫作业。	产出指标	数量指标	司机人数	≤	45	人	反向指标
								成本指标	经济成本指标	预算金额	≤	5000	元	
								产出指标	时效指标	合同供货期限	≤	2	月	
								产出指标	数量指标	三轮车个数	≤	29	辆	
								满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意	≥	90	%	
								产出指标	质量指标	符合最新国标	定性	国标	项	
								效益指标	社会效益指标	符合最新国标，安全上路	定性	优	项	
								产出指标	质量指标	符合购买需求	定性	优良	项	
11010123T000002239165--所融雪剂购置费	31--部门项目	刘鹏	65267816	100.000000	100.000000		为确保冬明春铲冰融雪工作顺利运行，为市民提供更好的出行环境，按需购买500吨II型低温融雪剂，参考上年预计2000元每吨，共计1000000元。	效益指标	社会效益指标	顺利完成冬季扫雪铲冰工作	定性	优良	项	
								成本指标	经济成本指标	预算数	≤	1000000	元	
								产出指标	数量指标	购买数量	≤	500	吨	
								满意度指标	服务对象满意度指标	本单位	≥	90	%	

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		北京市东城区环境卫生服务中心一所					
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
		10,381.72	10,381.72	9,257.54	1,124.18		
整体绩效目标	整体绩效目标	保障单位正常运转，保障职工日常工作生活需求。增加工作效率，提高清扫保洁频次，提升市容环境卫生质量，为市民提供良好生活环境。					
	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		=	434	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		≥	8	项	
	道路集约化作业	东城区作业范围内		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	%	
		项目执行率		≥	95	%	
	临时用工人员	长期聘用人员		定性	是否覆盖		
		京籍农村劳动力安置		定性	是否达标		
		项目时效		定性	月	月	
		服务对象满意度		≥	90	%	
		项目执行率		≥	95	%	
	锅炉运行服务	保障锅炉正常运转		定性	是否		
		项目时效		=	1	年	
		服务对象满意度		≥	90	%	
		项目执行率		≥	95	%	
	环卫专业场所租赁	提供环卫作业保障		定性	是否		
		项目时效		=	1	年	
		服务对象满意度		≥	90	%	
		项目执行率		≥	95	%	
	融雪剂购置费	满足铲冰融雪工作需要		定性	是否		
		达到环保标准		定性	是否		
		项目时效		定性	今冬明春		
		服务对象满意度		≥	90	%	
	融雪剂搅拌站运行维护	满足铲冰融雪工作需要		定性	是否		
		项目时效		=	1	年	
		服务对象满意度		≥	90	%	
		项目执行率		≥	95	%	
	对讲机服务	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		≥	95	%	
		项目执行率		≥	95	%	

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 10381.72 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 10381.72 万元，其中：财政拨款收入 10381.72 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 10381.72 万元，其中：基本支出 9257.54 万元，占 89.17%；项目支出 1124.18 万元，占 10.83%。

（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 10381.72 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 10381.72 万元。社会保障和就业支出 1234.04 万元、卫生健康支出 657.45 万元、城乡社区支出 7361.38 万元、住房保障支出 1128.85 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 10381.72 万元，比 2022

年预算数有所增加。

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 1234.04 万元，占 11.89%；卫生健康（类）支出 657.45 万元，占 6.33%；城乡社区支出 7361.38 万元，占 70.91%；住房保障支出 1128.85 万元，占 10.87%。

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）2023 年预算数为 423.57 万元,主要使用方向为：北京市东城区环境卫生服务中心一所开支的退休经费。

（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）2023 年预算数为 540.31 万元,主要使用方向为：北京市东城区环境卫生服务中心一所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（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 270.16 万元,主要使用方向为：北京市东城区环境卫生服务中心一所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 657.45 万元,主要使用方向为：北京市东城区环境卫生服务中心一所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 7361.38 万元,主要使用方向为：

北京市东城区环境卫生服务中心一所对城市道路清扫、垃圾清运处理、环卫设施日常维护等方面的支出。

（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538.6万元,主要使用方向为：北京市东城区环境卫生服务中心一所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590.25万元,主要使用方向为：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，向职工发放的租金补贴。

（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9257.54万元，其中：

人员经费7376.6万元，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、退休费、职工基本医疗缴费、住房公积金、奖励金等。

公用经费1880.94万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、福利费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、劳务费、其他交通费、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 13600 元，比 2022 年减少 400 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，本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，本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 13600 元，比 2022 年减少 400 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 8 项，总额 1124.18 万元。其中：财政拨款预算 1124.18 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 1544.15 万元。其中政府采购货物预算 107.46 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1436.69 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 160 辆，其中一般公务用车 1 辆、特种专业技术用车 159 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 8 项，涉及一般公共预算当年拨款 1124.18 万元。本单位 8 个项目具体绩效目标见预算 13 表。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一所

开支的退休经费。

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一所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一所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一所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一所对城市道路清扫、垃圾清运处理、环卫设施维护等方面的支出。

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一所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一所按房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴。

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一所按房改政策规定，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一所

2023 年 2 月 10 日