

2023 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、2023 年部门（单位）预算表	2
三、2023 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、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）整体支出绩效目标申报表

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	6,853.84	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	687.52
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	261.44
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	5,439.89
		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	464.98
		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	6,853.84	本年支出合计	6,853.84
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	6,853.84	支出总计	6,853.84

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	6,853.84	6,853.84	6,853.84														
059013	北京市东城区环境卫生服务中心三所	6,853.84	6,853.84	6,853.84														
合 计		6,853.84	6,853.84	6,853.84														

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	16.63	16.63				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	348.37	348.37				
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	215.02	215.02				
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	107.51	107.51				
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	179.74	179.74				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	81.70	81.70				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30101-基本工资	382.80	382.80				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	250.39	250.39				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30103-奖金	72.59	72.59				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	24.08	24.08				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	761.86	761.86				
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	20.42	20.42				
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	756.18	756.18				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30201-办公费	8.55	8.55				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	2.05	2.05				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30205-水费	13.08	3.08	10.00			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30206-电费	12.08	12.08				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	10.92	6.95	3.97			
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	70.22		70.22			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	1.03	1.03				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.62	0.41	0.21			
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	1.37	1.37				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30216-培训费	2.17	2.17				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	1,239.39	1,087.73	151.66			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	984.31		984.31			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	31.69	31.69				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30229-福利费	47.88	47.88				
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	2.72	2.72				
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	723.09	723.09				
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-奖金	0.21	0.21				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	212.03	212.03				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	9.83	9.83				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	243.13	243.13				
合 计			6,853.84	5,622.96	1,230.88			

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		
059013-北京市东城区环境卫生服务中心三所	22-公益一类	三所新能源快递保洁三轮车	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							
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	70.22	70.22							
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	0.21	0.21							
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	10.00	10.00							
059013-北京市东城区环境卫生服务中心三所	22-公益一类	三所中水费	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30205-水费	10.00	10.00							
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	984.31	984.31							
059013-北京市东城区环境卫生服务中心三所	22-公益一类	三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	151.66	151.66							
059013-北京市东城区环境卫生服务中心三所	22-公益一类	三所对讲手机服务费	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	3.97	3.97							

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	7.06
C-服务	604.00
合 计	611.06

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	6,853.84	一、本年支出	6,853.84
（一）一般公共预算资金	6,853.84	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	687.52
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	261.44
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	5,439.89
		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	464.98
		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	6,853.84	支出总计	6,853.84

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
059013-北京市东城区环境卫生服务中心三所	2210201	住房公积金	212.03	212.03	212.03			
059013-北京市东城区环境卫生服务中心三所	2101102	事业单位医疗	261.44	261.44	261.44			
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	5,439.89	4,209.01	2,268.53	1,940.48	1,230.88	1,230.88
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	364.99	364.99	364.97	16.63		
059013-北京市东城区环境卫生服务中心三所	2210203	购房补贴	243.13	243.13	243.13			
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	107.51	107.51	107.51			
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	215.02	215.02	215.02			
059013-北京市东城区环境卫生服务中心三所	2210202	提租补贴	9.83	9.83	9.83			
		合 计	6,853.84	5,622.96	3,665.85	1,957.11	1,230.88	1,230.88

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	382.80	382.80	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	503.35	503.35	
50501-工资福利支出	30103-奖金	72.59	72.59	
50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	24.08	24.08	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	761.86	761.86	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	215.02	215.02	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	107.51	107.51	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	179.74	179.74	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	102.12	102.12	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	212.03	212.03	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	756.18	756.18	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	8.55		8.55
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	2.05		2.05
50502-商品和服务支出	30205-水费	3.08		3.08
50502-商品和服务支出	30206-电费	12.08		12.08
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	6.95		6.95
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	1.03		1.03
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.41		0.41
50502-商品和服务支出	30214-租赁费			
50502-商品和服务支出	30215-会议费	1.37		1.37
50502-商品和服务支出	30216-培训费	2.17		2.17
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	1,087.73		1,087.73
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	31.69		31.69
50502-商品和服务支出	30229-福利费	47.88		47.88
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	2.72		2.72
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	739.72		739.72
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	0.21	0.21	
50905-离退休费	30302-退休费	348.37	348.37	
	合 计	5,622.96	3,665.85	1,957.11

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：万元

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	2.72				2.72

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								
	1101012270000000400783-三所更新电动快递保洁三轮车	31-部门项目	王欣宇	87671941	25.200000	25.200000		减少污染物滞留时间，增强检查力度，确保道路干净整洁	效益指标	社会效益指标	减少污染物滞留时间，增强检查力度，确保道路干净整洁	定性	优良中差	辆	正向指标
									成本指标	经济成本指标	符合国家标准	定性	优良中差	辆	
									产出指标	质量指标	严格按照《北京市环境卫生专业作业检查考评办法》、《三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%满意率解决率	%	100	辆	正向指标
									效益指标	生态效益指标	减少污染物滞留时间，增强检查力度，确保道路干净整洁	定性	优良中差	辆	正向指标
									产出指标	时效指标	1月-12月	—	12	月	正向指标
									成本指标	生态环境成本指标	符合国家标准	定性	优良中差	辆	
									产出指标	数量指标	更新59台电动三轮车增加巡回保洁频率	台	24	辆	反向指标
	1101012270000000401004-三所果皮箱购置	31-部门项目	王欣宇	87671941	10.000000	10.000000		保证辖区内果皮箱整洁统一，达到垃圾分类标准	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	优良中差	个	正向指标
									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	优良中差	个（套）	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	数量指标	购置100个果皮箱对辖区内破损报废果皮箱进行增补更换	—	100	元/个	正向指标
									效益指标	可持續影响指标	严格按照垃圾分类四分法执行果皮箱清理、垃圾收运工作	定性	优良中差	个	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	优良中差	个	正向指标
									效益指标	社会效益指标	辖区内合理设置果皮箱，减少路面暴露垃圾产生，做好垃圾分类相关工作	定性	优良中差	个	正向指标
	1101012270000000401019-三所停车场初期业管理费	31-部门项目	王欣宇	87671941	70.224000	70.224000		为保障赵公口东、西桥，方庄东、西桥，东晓市东、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。	产出指标	质量指标	保障停车场安全	定性	优良中差	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	优良中差	元/人年	正向指标
									效益指标	可持續影响指标	桥下停车场车辆资产安全	定性	优良中差	元/人年	正向指标
									产出指标	时效指标	1年	—	1	年	正向指标
									效益指标	社会效益指标	保障桥下环卫作业人员安全	定性	优良中差	元/人年	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	数量指标	7处停车场保安14人	—	14	人	正向指标

059013-北京市东城区环境卫生服务中心三所	110101227000000401069-三所融雪剂搅拌站运行维护费	31-部门项目	王欣宇	97671941	15.000000	15.000000	维护融雪剂搅拌站的传送带, 搅拌罐清罐污物, 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	优良中差	座	正向指标
								效益指标	生态效益指标	整洁、安全	定性	优良中差	座	正向指标
								效益指标	可持续发展指标	保障供给完成冬季扫雪铲冰任务	定性	优良中差	座	正向指标
								产出指标	时效指标	10月-12月	年	3	月	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	满意度95%以上	年	95	座	正向指标
								产出指标	数量指标	完成融雪剂搅拌站设施日常维护工作	年	9	处	正向指标
								产出指标	质量指标	完成融雪剂搅拌站设施日常维护工作	定性	优良中差	处	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	满意度95%以上	定性	高中低	个	正向指标
								产出指标	时效指标	租赁时间	—	12	月	正向指标
								效益指标	社会效益指标	通过租赁保障一城车辆停放、实施环卫作业, 提升环卫作业效率	定性	优良中差	个	正向指标
								效益指标	生态效益指标	整洁美观	定性	优良中差	个	正向指标
								效益指标	可持续发展指标	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、车辆调度等业务保障	定性	优良中差	个	正向指标
								产出指标	数量指标	车位	年	171	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、降尘、冲刷维修和停放, 确保专业作业车辆使用效率	定性	优良中差	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
								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	优良中差	平方米	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	定性	优良中差	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	优良中差	平方米	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	优良中差	平方米	正向指标
								效益指标	可持续发展指标	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	优良中差	平方米	正向指标
								产出指标	数量指标	丰台区于家坟34号	—	1553.4	平方米	正向指标
							产出指标	质量指标	辖区内所有机械车辆冲刷、降尘、洗尘、清扫、便道冲刷等相关业务工作作业标准	定性	优良中差	月	正向指标	

11010122700000040 1087-三所中水费	31-部门项目	王欣宇	87671841	25.000000	25.000000	用于业务工作中机械作业车辆对道路的冲刷、降尘、洗尘、清扫、便道冲刷等工作。	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	时效指标	1月-12月	—	12	月	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	优良中等	万吨	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、洗尘、清扫、便道冲刷等相关业务工作。	≥	25	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、渣土按规定扫雪等冰	定性	优良中等	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	优良中等	万吨	正向指标
11010122700000042 9291-三所停车场地面改造	31-部门项目	王欣宇	87671841	210.985819	210.985819	改造停车场地面，沥青路面所做，地面硬化处理等维护改造工作便出入的作业车辆提供良好的安全保障。	效益指标	生态效益指标	整洁、安全	定性	优良中等	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	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	优良中等	处	正向指标
							成本指标	经济成本指标	控制在预算内	—	210.88	万元	
							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	优良中等	处	正向指标
							产出指标	数量指标	路面拆除、挖土方降尘罩、安砌侧石、灰土基层铺设、沥青混凝土、路面拆除、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	优良中等	处	正向指标
							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
							成本指标	生态环境成本指标	所用材料符合国家标准	定性	优良中等	处	
							产出指标	质量指标	《北京市环境卫生专业检查考评办法》京政发函【2014】800号	≥	90	分	正向指标
11010122700000163 4323-三所道路集约化作业项目	31-部门项目	王欣宇	87671841	301.000000	301.000000	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58条干路、7座立交桥进行人工清扫保洁、非洁小广告清除、城市家具擦拭、自行车摆放，对其中32条干路进行垃圾不落地作业，对其中5条干路进行人工清扫保洁随时作业。对东城区范围内23座地下通道进行清扫保洁作业及秩序	产出指标	数量指标	23座地下通道的清扫保洁及秩序维护	—	23	座	正向指标
							产出指标	数量指标	58条道路、7座立交桥开展人工清扫保洁、非洁小广告清除、垃圾不落地、沿街城市家具擦拭和非机动车停放作业	—	58	条	正向指标
							效益指标	社会效益指标	减少市容环境污染，市容环境整治工作开展明显，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	优良中等	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	优良中等	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

							维护。	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
								效益指标	可持续性影响指标	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	优良中差	条	正向指标
11010122700000163 4527-三所临时用工 人员经费	31-部门项目	王欣宇	87671841	303.065052	303.065052		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	数量指标	环卫司机	—	51	人	正向指标
								产出指标	数量指标	密云管工	—	25	人	正向指标
								效益指标	可持续性影响指标	保障临时用工人员待遇水平不下降	定性	优良中差	人	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	优良中差	人	正向指标
								产出指标	时效指标	2022年预算	%	25254.21	元	反向指标
								效益指标	社会效益指标	提高环卫职工工作积极性，创造优美整洁舒适的市容环境	定性	优良中差	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、住宿费等工作待遇到位	定性	优良中差	人	正向指标
								产出指标	数量指标	环卫管工	—	31	人	正向指标
								产出指标	数量指标	司机人数	—	143	人	正向指标
								产出指标	数量指标	密云司机	—	56	人	正向指标
11010122700000163 4567-三所对讲手持 机服务费	31-部门项目	王欣宇	87671841	7.944000	7.944000		保证手机正常使用，保障各项业务工作进行顺利。	效益指标	生态效益指标	保障环境卫生作业质量	定性	优良中差	人	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
								效益指标	可持续性影响指标	工作保障	定性	优良中差	部	正向指标
								产出指标	时效指标	使用周期	—	12	月	正向指标
								效益指标	社会效益指标	提供宜居环境	定性	优良中差	部	正向指标
								效益指标	生态效益指标	环保工作	定性	优良中差	部	正向指标
								产出指标	质量指标	通讯质量	%	55	部	反向指标
								产出指标	数量指标	手持机数量	<	55	部	反向指标
								效益指标	经济效益指标	业务工作水平提高	定性	优良中差	部	正向指标

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	项目支出
	6853.84	6853.84	5622.96	1230.88			
整体绩效目标	整体绩效目标	保障职工回 workstation 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、路牙停车位清理工作，切实降低道路尘土淤存量，提升环境卫生质量；保证辖区内部保洁整洁统一，达到垃圾分类标准；保障赵公口东、西桥，万庄东、西桥，东铁营东、西桥、刘家窑桥东共7处桥下停车场管理工作，保障桥下卫生垃圾分类达标；维护融雪剂搅拌站的传送带，搅拌罐清理污垢，工作平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地保障，存放部分待报废固定资产，确保固定资产安全存放。					
	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		=	440	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	%	
	保障职工回 workstation 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 workstation 安排工作的安全，根据双方签订的协议达到我所要求		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	
	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58条干路、7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32条干路进行垃圾不落地作业，对其中5条干路进行人工清扫保洁延时作业，对东城区范围内23座地下通道进行清扫保洁作业及秩序维护。	58条道路、7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		=	58	条	
		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	
		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	
		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	
	保障7处桥下停车场管理工作	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	任	
		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	
	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，确保道路干净整洁		定性	优良中低差	辆	
		符合国家标准		定性	优良中低差	辆	
		严格按照《北京市环境卫生专业作业检查考评办法》，《三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	
	机械作业车辆对道路的冲刷、降尘、洗地、清扫等工作	更新59台电动三轮车增加巡回保洁频率		定性	优良中低差	辆	
		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	
		辖区所有机械车辆冲刷、降尘、洗地、清扫等相关业务工作作业标准		≥	10	月	
		满足所有机械车辆冲刷、降尘、洗地、清扫等相关业务工作		定性	优良中低差	万吨	
	存放备用专业作业车辆，确保日常生产和维修存放地保障	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	
		车位		≥	171	个	
		整洁美观		定性	优良中低差	个	
	保证长期聘用人员工资，工会经费，住宿费等工作福利保障到位。	确保区域内车辆日常清扫保洁、降尘、冲刷存放，确保专业作业车辆使用效率		定性	优良中低差	个	
		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	
	保证手持机正常使用，保障各项业务工作顺利运行。	服务对象满意度		≥	90	%	
		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	%	
		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 6853.84 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 6853.84 万元，其中：财政拨款收入 6853.84 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 6853.84 万元，其中：基本支出 5622.96 万元，占 82.04%；项目支出 1230.88 万元，占 17.96%。

（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 6853.84 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 6853.84 万元；支出包括：社会保障和就业支出 687.52 万元、卫生健康支出 261.44 万元、城乡社区支出 5439.89 万元、住房保障支出 464.98 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变化情况

本单位 2023 年一般公共预算当年拨款 6853.84 万元，比 2022

年预算数有所增加 291.68 万元。

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 687.52 万元，占 10.03%；卫生健康支出 261.44 万元，占 3.8%；城乡社区（类）支出 5439.89 万元，占 79.37%；住房保障（类）支出 464.98 万元，占 6.8%。

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 364.99 万元,主要使用方向为：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）2023 年预算数为 215.02 万元,主要使用方向为：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）2023 年预算数为 107.51 万元,主要使用方向为：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）2023 年预算数为 261.44 万元,主要使用方向为：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）2023 年预算数为 5439.89 万元,主要使用方向为：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）2023 年预算数为 212.03 万元,主要使用方向为：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 9.83 万元,主要使用方向为：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）2023 年预算数为 243.13 万元,主要使用方向为：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。

（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 5622.96 万元，其中：

人员经费 3665.85 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、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 1957.11 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 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 年一般公共预算“三公”经费支出预算 28000 元，比 2022 年减少 800 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 年预算数 27200 元，比 2022 年减少 800 元。其中，公务用车购置费 2023 年预算数 0 元，比 2022 年增加 0 元；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 27200 元，比 2022 年减少 800 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，比 2022 年预算增加 0 元。

2. 项目支出预算情况

2023 年共批复本单位项目预算 11 项，总额 1230.88 万元。其中：财政拨款预算 1230.88 万元，纳入专户管理的资金 0 万元，其他资金 0 万元。具体情况见预算 04 表。

3. 政府采购情况

2023 年本单位政府采购总额 611.06 万元。其中政府采购货物预算 7.06 万元，政府采购服务预算 604 万元。具体情况见预算 05 表。

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 179 辆，其中一般公务用车 2 辆、特种专业技术用车 177 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 套。

2023 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

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 1230.88 万元。本单位 8 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。

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

2023 年 2 月 10 日