

2023年北京市东城区环境卫生服务中心 十一所单位预算

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	17
四、名词解释.....	21

一、单位概况

主要职能

1.为维护城市环境卫生提供保障，包括城市环境卫生监督；城市环境卫生作业管理。

2.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。

3.承担上级交办的其他工作。

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量误差均未做机械调整。

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	1,154.83	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	81.75
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	42.79
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	957.97
		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	72.32
		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	1,154.83	本年支出合计	1,154.83
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,154.83	支出总计	1,154.83

预算02表 2023年部门（单位）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	1,154.83	1,154.83	1,154.83														
059018	北京市东城区环境卫生服务中心十一所	1,154.83	1,154.83	1,154.83														
合 计		1,154.83	1,154.83	1,154.83														

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	1.28	1.28				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	24.68	24.68				
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	37.20	37.20				
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	18.60	18.60				
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	29.42	29.42				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	13.37	13.37				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30101-基本工资	74.08	74.08				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	34.45	34.45				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30103-奖金	12.64	12.64				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	3.80	3.80				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	125.27	125.27				
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	3.34	3.34				
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	68.47	68.47				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.35	1.35				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.32	0.32				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30205-水费	0.49	0.49				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30206-电费	1.91	1.91				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.69	1.10	0.59			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	5.32	5.32				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.16	0.16				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	27.77	0.06	27.70			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	73.00		73.00			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.22	0.22				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.34	0.34				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	395.42	341.50	53.92			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	5.29	5.29				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30229-福利费	7.56	7.56				
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	114.94	114.94				
2120501-城乡社区环境卫生	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.05	0.05				
2120501-城乡社区环境卫生	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.10	0.10				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	35.21	35.21				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1.64	1.64				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	35.46	35.46				
合 计			1,154.83	999.63	155.21			

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		
059018-北京市东城区环境卫生服务中心 十一所	22-公益一类	十一所道路护栏清洗	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	6.70	6.70							
059018-北京市东城区环境卫生服务中心 十一所	22-公益一类	十一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	30213-维修（护）费	21.00	21.00							
059018-北京市东城区环境卫生服务中心 十一所	22-公益一类	十一所办公用房及停车场租赁费	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	73.00	73.00							
059018-北京市东城区环境卫生服务中心 十一所	22-公益一类	十一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	53.92	53.92							
059018-北京市东城区环境卫生服务中心 十一所	22-公益一类	十一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	0.39	0.39							
合 计						155.21	155.21							

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	2.25
C-服务	58.20
合 计	60.45

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	1,154.83	一、本年支出	1,154.83
（一）一般公共预算资金	1,154.83	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	81.75
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	42.79
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	957.97
		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	72.32
		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	1,154.83	支出总计	1,154.83

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
059018-北京市东城区环境卫生服务中心十一所	2120501	城乡社区环境卫生	957.97	802.77	322.21	480.56	155.21	155.21
059018-北京市东城区环境卫生服务中心十一所	2080502	事业单位离退休	25.96	25.96	24.68	1.28		
059018-北京市东城区环境卫生服务中心十一所	2210203	购房补贴	35.46	35.46	35.46			
059018-北京市东城区环境卫生服务中心十一所	2101102	事业单位医疗	42.79	42.79	42.79			
059018-北京市东城区环境卫生服务中心十一所	2210201	住房公积金	35.21	35.21	35.21			
059018-北京市东城区环境卫生服务中心十一所	2210202	提租补贴	1.64	1.64	1.64			
059018-北京市东城区环境卫生服务中心十一所	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.60	18.60	18.60			
059018-北京市东城区环境卫生服务中心十一所	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.20	37.20	37.20			
		合 计	1,154.83	999.63	517.79	481.84	155.21	155.21

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	74.08	74.08	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	71.56	71.56	
50501-工资福利支出	30103-奖金	12.64	12.64	
50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	3.80	3.80	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	125.27	125.27	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	37.20	37.20	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	18.60	18.60	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	29.42	29.42	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	16.71	16.71	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	35.21	35.21	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	68.47	68.47	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.35		1.35
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.32		0.32
50502-商品和服务支出	30205-水费	0.49		0.49
50502-商品和服务支出	30206-电费	1.91		1.91
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.10		1.10
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	5.32		5.32
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.16		0.16
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.06		0.06
50502-商品和服务支出	30214-租赁费			
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.22		0.22
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.34		0.34
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	341.50		341.50
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	5.29		5.29
50502-商品和服务支出	30229-福利费	7.56		7.56
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	116.22		116.22
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.05	0.05	
50905-离退休费	30302-退休费	24.68	24.68	
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.10	0.10	
	合 计	999.63	517.79	481.84

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					

备注：本表无数据

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								
009018-北京市东城区环境卫生服务中心十一所	1101012270000004019-66-十一所道路护栏清洗	31-部门项目	周福庆	67010650	10.400000	10.400000		目标：依据部门职能以及上级部分工作任务安排，做好我所管辖范围内业务工作，完成辖区内部道路护栏清洗，为辖区内部民群众提供整洁的城市环境，提高居民生活质量。	产出指标	时效指标	3-10月	=	8	月	正向指标
									产出指标	数量指标	完成东城区南片66-34公里道路护栏清洗。	=	4000	个	正向指标
									效益指标	生态效益指标	通过项目实施，保障道路护栏及周边环境卫生整治，有效提升护栏清洗洁度，增加交通标识的清晰程度，保障车辆人员通行安全。	定性	优良	米	正向指标
									效益指标	社会效益指标	项目实施有利于改善城市道路护栏环境，对东城区整体环境提升有较大帮助，有效提升辖区内重点大街整体环境水平。	定性	优良	米	正向指标
									成本指标	经济成本指标	总成本控制在预算内	<	104000	元	
									产出指标	质量指标	保证护栏清洗服务水平，确保道路护栏干净整洁，周边环境卫生整洁，达到市政市容委等上级部门工作要求，得到群众认可。	定性	优良	分	正向指标
									效益指标	可持续发展指标	对提升城市道路护栏环境起促进作用，长期提高我区整体环境水平。	定性	优良	米	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	“项目实施让市民满意，指标值达到90%以上。”	定性	优良	分	正向指标
									效益指标	社会效益指标	项目实施有利于改善城市空气质量，对东城区整体环境提升有较大帮助，有效提升辖区内重点大街整体环境卫生水平。	定性	优良	平方米	正向指标
									产出指标	数量指标	电动洗拖车吸尘车运维	=	24	辆	正向指标
									产出指标	质量指标	保证精细化深度作业服务水平，确保道路干净整洁，周边环境卫生整洁，达到市政市容委等上级部门工作要求，得到群众认可。	定性	优良	分	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	“项目实施达到市民满意，指标值90%以上。”	定性	优良	分	正向指标
	1101012270000004019-10-十一所精细化保洁设备维护费	31-部门项目	周福庆	67010650	63.000000	63.000000		目标：依据市区关于“加强大气污染防治精细化管理”的工作要求，重点区域道路路面尘土环境存量全面控制在每平方米10克以内的工作目标，我单位以无死角保洁为试点，利用小型机械开展精细化深度保洁作业，为辖区内部民群众提供整洁的城市环境，提高居民生活质量。	产出指标	时效指标	1-12月	=	12	月	正向指标
									效益指标	可持续发展指标	对提升空气质量起促进作用，长期提高核心区整体环境卫生水平。	定性	优良	平方米	正向指标
									效益指标	生态效益指标	通过项目实施，保障无死角及周边环境卫生整洁，有效提升空气质量。	定性	优良	平方米	正向指标
									成本指标	经济成本指标	总成本控制在预算内	<	63	万元	
									产出指标	质量指标	通过租赁保洁职工办公地点，保障作业车辆停放，方便管理	定性	优良	分	正向指标
									产出指标	数量指标	办公用房及车辆停放场地租赁	=	2051	平方米	正向指标
									产出指标	时效指标	办公用房及业务场租赁时间	=	1	年	正向指标
									效益指标	生态效益指标	生态效益指标	定性	优良	平方米	正向指标
									成本指标	经济成本指标	总成本控制在预算内	<	1612400.48	元	
									效益指标	经济效益指标	经济效益指标	定性	优良	平方米	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	优良	平方米	正向指标
									效益指标	社会效益指标	通过租赁办公用房保洁职工正常办公，通过租赁业务场地，保障作业车辆停放管理，为保障城市环境卫生提供服务	定性	优良	元/年	正向指标
									效益指标	可持续发展指标	利于以后环卫作业	定性	优良	平方米	正向指标
	1101012270000016345-37-十一所临时用工人员经费	31-部门项目	周福庆	67010650	107.748216	107.748216		保证临时用工人员工资、工伤保险、住房公积金保障到位	产出指标	质量指标	保证临时用工人员工资、工伤保险、住房公积金保障到位	定性	优良	人	正向指标
									产出指标	时效指标	按月发放	=	12	月	正向指标
									效益指标	生态效益指标	保障环境卫生作业质量	定性	优良	人	正向指标
									效益指标	社会效益指标	提高环卫职工积极性和性，创造优美整洁舒适的城市环境。	定性	优良	人	正向指标
									产出指标	数量指标	劳务派遣工	=	21	人	正向指标
									产出指标	数量指标	劳务派遣司机	=	25	人	正向指标
									产出指标	数量指标	劳务派遣工	=	2	人	正向指标
									效益指标	可持续发展指标	保障临时用工人员待遇水平不下降。	定性	优良	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	人	正向指标
									产出指标	数量指标	劳务派遣司机	=	6	人	正向指标
									产出指标	数量指标	司机人数	=	36	人	正向指标
									成本指标	经济成本指标	总成本控制在预算内	<	1077482.16	元	
	1101012270000016345-66-十一所对讲机手机租赁费	31-部门项目	周福庆	67010650	1.176000	1.176000		保证手持机正常使用，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
									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	社会效益指标	提供良好环境	定性	高	部	正向指标
									效益指标	可持续发展指标	工作保障	定性	高	部	正向指标
									成本指标	经济成本指标	总成本控制在预算内	<	11760	元	
									产出指标	数量指标	手持机数量	<	8	部	正向指标
									产出指标	质量指标	通讯质量	<	8	部	正向指标
									效益指标	生态效益指标	环保工作	定性	高	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十一所					
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
		1154.83	1154.83	999.62	155.21		
整体绩效目标	整体绩效目标	依据部门职能以及上级部分工作任务安排，做好我所管辖范围内业务工作，完成东城区南片58.34公里道路护栏清洗，为辖区内居民群众提供整洁的城市环境，提高居民生活质量。依据市区关于“加强大气污染防治精细化管理”的工作要求，重点区域道路路面尘土残存量全面控制在每平方米7g以内，其他区域道路路面尘土残存量全面控制在每平方米10g以内的工作目标，我单位以天坛街道为试点，利用小型机械开展精细化深度保洁作业，为辖区内居民群众提供整洁的城市环境，提高居民生活质量。租赁费按合同执行。					
	其他说明						
	活动	绩效指标		指标性质	指标值	度量单位	
整体绩效目标	日常运转保障	保障人数	=		76	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	≥		60	元	
		总成本控制在预算以内。	≤		11548334.93	元	
	依据部门职能以及上级部分工作任务安排，做好我所管辖范围内业务工作，完成辖区内道路护栏清洗，为辖区内居民群众提供整洁的城市环境，提高居民生活质量。	保证护栏清洗服务水平，确保道路护栏干净整	定性		优良中低差	分	
		对提升城市道路护栏环境起促进作用，长期提高	定性		优良中低差	米	
		项目实施有利于改善城市道路护栏环境，对东城	定性		优良中低差	米	
		通过项目实施，保障道路护栏及周边环境干净整	定性		优良中低差	米	
		“项目实施让市民满意，指标值达到90%以上。”	定性		优良中低差	分	
		完成东城区南片58.34公里道路护栏清洗。	=		4000	个	
		3-10月	=		8	月	
		总成本控制在预算以内。	≤		67000	元	
		电动洗地车吸尘车速	=		24	辆	
		对提升空气质量起促进作用，长期作业提高核心	定性		优良中低差	平方米	
	依据市区关于“加强大气污染防治精细化管理”的工作要求，重点区域道路路面尘土残存量全面控制在每平方米7g以内，其他区域道路路面尘土残存量全面控制在每平方米10g以内的工作目标，我单位以天坛街道为试点，利用小型机械开展精细化深度保洁作业，为辖区内居民群众提供整洁的城市环境，提高居民生活质量。	总成本控制在预算以内。	≤		210007	元	
		项目实施有利于改善城市空气质量，对东城区整	定性		优良中低差	平方米	
		保证精细化深度作业服务水平，确保道路干净整	定性		优良中低差	分	
		“项目实施达到市民满意度指标值90%以上。”	定性		优良中低差	分	
		1-12月	=		12	月	
		通过项目实施，保障天坛子站及周边环境干净整	定性		优良中低差	平方米	
	租赁费按合同执行	办公用房及车辆停车场租赁	=			平方米	
		办公用房及业务场地收费标准	≤		730000	元/年	
		经济效益指标	定性		优良中低差	平方米	
		通过租赁保障职工办公地点，保障作业车辆停	定性		优良中低差	分	
		办公用房及业务场地租赁时间	=		1	年	
		生态效益指标	定性		优良中低差	平方米	
		利于以后环卫作业	定性		优良中低差	平方米	
		满意度	定性		优良中低差	平方米	
		通过租赁办公用房保障职工正常办公，通过租赁	定性		优良中低差	元/年	
		保证临时用工人员工资、工会经费、住宿费工	定性		优良	人	
	保证临时用工人员工资、工会经费、住宿费工资福利保障到位。	按月发放	=		12	月	
		保障环境卫生作业质量	定性		优良	人	
		提高环卫职工作业积极性，创造优美整洁舒适的市容环境。	定性		优良	人	
		怀柔普工	=		21	人	
		怀柔司机	=		25	人	
		密云普工	=		2	人	
		保障临时用工人员待遇水平不下降。	定性		优良	人	
		环卫作业市民满意度	定性		优良	人	
		密云司机	=		6	人	
		司机人数	=		36	人	
	保证手持机正常使用，保障各项业务工作顺利进行。	总成本控制在预算内	≤		539198.41	元	
		使用周期	=		12	月	
		手持机使用者	>		95	%	
		提供宜居环境	定性		高	部	
		工作保障	定性		高	部	
		总成本控制在预算内	≤		5876.94	元	
		手持机数量	≤		8	部	
		通讯质量	≤		8	部	
		环保工作	定性		高	部	

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部门预算管理。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。本部门 2023 年收支总预算 1154.83 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 1154.83 万元，其中：财政拨款收入 1154.83 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 1154.83 万元，其中：基本支出 999.62 万元，占 86.56%；项目支出 155.21 万元，占 13.44%。

（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 1154.83 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 1154.83 万元；支出包括：社会保障和就业支出 81.75 万元、卫生健康支出 42.79 万元、城乡社区支出 957.97 万元、住房保障支出 72.32 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 1154.83 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 81.75 万元，占 7.08%；卫生健康（类）支出 42.79 万元，占 3.71%；城乡社区（类）支出 957.97 万元，占 82.95%；住房保障（类）支出 72.32 万元，占 6.26%。

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 25.96 万元,主要使用方向为：北京市东城区环境卫生服务中心十一所开支的离退休经费。

（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 37.20 万元，主要使用方向为：北京市东城区环境卫生服务中心十一所实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

（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 18.60 万元，主要使用方向为：北京市东城区环境卫生服务中心十一所实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

（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 42.79 万元,主要使用方向为：北京市东城区环境卫生服务中心十一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 957.97 万元，主要使用方向为：北京市东城区环境卫生服务中心十一所为维护城市环境卫生提供保障，包括城市环境卫生监督；城市环境卫生作业管理。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；承担上级交办的其他工作的支出。

（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 35.21 万元，主要使用方向为：北京市东城区环境卫生服务中心十一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 1.64 万元，主要使用方向为：京市东城区环境卫生服务中心及十一所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 35.46 万元，主要使用方向为：北京市东城区环境卫生服务中心十一所按房改政策规定，向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。

（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 999.62 万元，其中：人员经费 517.78 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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 481.84 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、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 年一般公共预算“三公”经费支出预算 0 元，比 2022 年增加 0 元。

（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 5 项，总额 155.21 万元。其中：财政拨款预算 155.21 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 60.45 万元。其中政府采购货物预算 2.25 万元，政府采购服务预算 58.20 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 22 辆，其中一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 22 辆、其他车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 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 5 项，涉及一般公共预算当年拨款 155.21 万元。

具体情况见预算 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十一所开支的离退休经费。

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十一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十一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十一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十一所对城市道路清扫、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）：指北京市东城区环境卫生服务中心十一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十一所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十一所按房改政策规定，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十一所

2023 年 2 月 10 日