

2021 年北京市东城区环境卫生服务中心
本级部门预算

目 录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门预算单位构成

二、2021 年部门（单位）预算表

1. 2021 年部门（单位）收支总体情况表
2. 2021 年部门（单位）收入总体情况表
3. 2021 年部门（单位）支出总体情况表
4. 2021 年财政拨款收支总体情况表
5. 2021 年一般公共预算支出情况表
6. 2021 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2021 年政府性基金预算支出情况表
9. 2021 年项目支出预算情况表
10. 2021 年政府采购预算情况表
11. 2021 年项目支出政府购买服务预算情况表
12. 2021 年项目支出绩效目标申报表

三、2021 年部门预算情况说明

四、名词解释

一、部门概况

（一）主要职能

承担本区域内环境卫生相关的技术性、服务性和事务性等工作，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）部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门预算汇总基层预算单位 1 户，包财政补助事业单位 1 户。

纳入 2021 年部门预算编制范围二级预算单位包括：

北京市东城区环境卫生服务中心本级

二、2021 年部门（单位）预算表

1. 2021 年部门（单位）收支总体情况表
2. 2021 年部门（单位）收入总体情况表
3. 2021 年部门（单位）支出总体情况表
4. 2021 年财政拨款收支总体情况表
5. 2021 年一般公共预算支出情况表
6. 2021 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2021 年政府性基金预算支出情况表
9. 2021 年项目支出预算情况表
10. 2021 年政府采购预算情况表

11. 2021 年项目支出政府购买服务预算情况表

12. 2021 年项目支出绩效目标申报表

2021年部门（单位）收支总体情况表

单位名称：北京市东城区环境卫生服务中心本级

单位:万元（保留六位小数）

收		入	支								出	
项	目	行号	预算数	项	目	行号	预算数					
							合计	财政拨款			纳入专户管理的资金	其他资金
								小计	一般公共预算拨款	政府性基金		
			1				2	3	4	5	6	7
一、财政拨款		1	49,986.050582	一、基本支出		22	2,890.194527	2,842.622527	2,842.622527	0.000000	0.000000	47.572000
其中:一般公共预算拨款		2	49,986.050582	工资福利支出		23	2,648.005729	2,648.005729	2,648.005729	0.000000	0.000000	0.000000
政府性基金		3	0.000000	对个人和家庭的补助支出		24	84.778400	84.778400	84.778400	0.000000	0.000000	0.000000
二、纳入专户管理的资金		4	0.000000	商品和服务支出		25	157.410398	109.838398	109.838398	0.000000	0.000000	47.572000
其中:专户核拨		5	0.000000	二、项目支出		26	47,143.428055	47,143.428055	47,143.428055	0.000000	0.000000	0.000000
批准留用		6	0.000000	经常性项目		27	47,143.428055	47,143.428055	47,143.428055	0.000000	0.000000	0.000000
三、上级补助收入		7	0.000000	一般性项目		28	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)		8	0.000000	三、上缴上级支出		29	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
五、事业单位经营收入		9	0.000000	四、事业单位经营支出		30	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
六、附属单位上缴收入		10	1,480.000000	五、对附属单位补助支出		31	1,432.428000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	1,432.428000
七、其他收入		11	0.000000	六、转入事业基金		32	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
		12				33						
		13				34						
		14				35						
本年收入合计		15	51,466.050582	本年支出合计		36	51,466.050582	49,986.050582	49,986.050582	0.000000	0.000000	1,480.000000
八、用事业基金弥补收支差额		16	0.000000			37						
九、上年结转		17	0.000000	七、结转下年		38	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
		18				39						
		19				40						
		20				41						
收入总计		21	51,466.050582	支出总计		42	51,466.050582	49,986.050582	49,986.050582	0.000000	0.000000	1,480.000000

2021年部门（单位）收入总体情况表

单位名称：北京市东城区环境卫生服务中心本级

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	49,986.050582
其中：一般公共预算拨款	49,986.050582
政府性基金	0.000000
二、纳入专户管理的资金	0.000000
其中：专户核拨	0.000000
批准留用	0.000000
三、上级补助收入	0.000000
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	0.000000
五、事业单位经营收入	0.000000
六、附属单位上缴收入	1,480.000000
七、其他收入	0.000000
本年收入合计	51,466.050582
八、用事业基金弥补收支差额	0.000000
九、上年结转	0.000000
收入总计	51,466.050582

2021年部门（单位）支出总体情况表

单位名称：北京市东城区环境卫生服务中心本级

单位：万元（保留6位小数）

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
	总计：	51,466.050582	2,890.194527	47,143.428055	0.000000	0.000000	1,432.428000
208	社会保障和就业支出	265.857464	265.857464	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	265.857464	265.857464	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休	94.495400	94.495400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.241376	114.241376	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.120688	57.120688	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	134.835417	134.835417	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	134.835417	134.835417	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	134.835417	134.835417	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出	50,885.613073	2,309.757018	47,143.428055	0.000000	0.000000	1,432.428000
21205	城乡社区环境卫生	50,885.613073	2,309.757018	47,143.428055	0.000000	0.000000	1,432.428000
2120501	城乡社区环境卫生	50,885.613073	2,309.757018	47,143.428055	0.000000	0.000000	1,432.428000
221	住房保障支出	179.744628	179.744628	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	179.744628	179.744628	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	81.764088	81.764088	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210202	提租补贴	4.776000	4.776000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203	购房补贴	93.204540	93.204540	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：北京市东城区环境卫生服务中心本级

单位:万元（保留六位小数）

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
本年收入	49,986.050582	本年支出	49,986.050582	49,986.050582	0.000000
一般公共预算	49,986.050582	一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.000000
政府性基金预算	0.000000	国防支出	0.000000	0.000000	0.000000
		公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000
		教育支出	0.000000	0.000000	0.000000
		科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000
		文化体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000
		社会保障和就业支出	265.857464	265.857464	0.000000
		卫生健康支出	134.835417	134.835417	0.000000
		节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		城乡社区支出	49,405.613073	49,405.613073	0.000000
		农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000
		资源勘探信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		国土海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		住房保障支出	179.744628	179.744628	0.000000
		其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
收入总计	49,986.050582	支出总计	49,986.050582	49,986.050582	0.000000

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：北京市东城区环境卫生服务中心本级

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计：	49,986.050582	2,842.622527	47,143.428055
208	社会保障和就业支出	265.857464	265.857464	
20805	行政事业单位养老支出	265.857464	265.857464	
2080502	事业单位离退休	94.495400	94.495400	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.241376	114.241376	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.120688	57.120688	
210	卫生健康支出	134.835417	134.835417	
21011	行政事业单位医疗	134.835417	134.835417	
2101102	事业单位医疗	134.835417	134.835417	
212	城乡社区支出	49,405.613073	2,262.185018	47,143.428055
21205	城乡社区环境卫生	49,405.613073	2,262.185018	47,143.428055
2120501	城乡社区环境卫生	49,405.613073	2,262.185018	47,143.428055
221	住房保障支出	179.744628	179.744628	
22102	住房改革支出	179.744628	179.744628	
2210201	住房公积金	81.764088	81.764088	
2210202	提租补贴	4.776000	4.776000	
2210203	购房补贴	93.204540	93.204540	

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：北京市东城区环境卫生服务中心本级

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	4
	总计：	2,842.622527	2,732.784129	109.838398
301	工资福利支出	2,648.005729	2,648.005729	0.000000
30101	基本工资	226.551600	226.551600	0.000000
30102	津贴补贴	186.399340	186.399340	0.000000
30103	奖金	37.332800	37.332800	0.000000
30106	伙食补助费	0.360000	0.360000	0.000000
30107	绩效工资	1,680.237877	1,680.237877	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.241376	114.241376	0.000000
30109	职业年金缴费	57.120688	57.120688	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	105.523379	105.523379	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	29.312038	29.312038	0.000000
30112	其他社会保障缴费	19.643743	19.643743	0.000000
30113	住房公积金	81.764088	81.764088	0.000000
30199	其他工资福利支出	109.518800	109.518800	0.000000
302	商品和服务支出	109.838398	0.000000	109.838398
30201	办公费	6.400000	0.000000	6.400000
30205	水费	1.200000	0.000000	1.200000
30206	电费	11.107200	0.000000	11.107200
30207	邮电费	3.200000	0.000000	3.200000
30208	取暖费	16.355250	0.000000	16.355250
30211	国内差旅费	0.800000	0.000000	0.800000
30213	维修(护)费	0.200000	0.000000	0.200000
30215	会议费	1.600000	0.000000	1.600000
30216	培训费	2.000000	0.000000	2.000000
30218	专用材料费	5.100000	0.000000	5.100000
30228	工会经费	10.756948	0.000000	10.756948
30229	福利费	16.920000	0.000000	16.920000

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：北京市东城区环境卫生服务中心本级

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	9.000000	0.000000	9.000000
30239	其他交通费用	8.600000	0.000000	8.600000
30299	其他商品和服务支出	16.599000	0.000000	16.599000
303	对个人和家庭的补助	84.778400	84.778400	0.000000
30301	离休费	18.955400	18.955400	0.000000
30302	退休费	56.601000	56.601000	0.000000
30307	医疗费	9.000000	9.000000	0.000000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.222000	0.222000	0.000000

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：北京市东城区环境卫生服务中心本级

单位:万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称	“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		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
					4	5	6
	合计：	9.000000	0.000000	0.000000	9.000000	0.000000	9.000000
01059001	北京市东城区环境卫生服务中心本级	9.000000	0.000000	0.000000	9.000000	0.000000	9.000000

2021年政府性基金预算支出情况表

单位名称：北京市东城区环境卫生服务中心本级

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

备注：本部门无2021年政府性基金预算支出

2021年项目支出预算情况表

单位名称：北京市东城区环境卫生服务中心本级

单位:万元(保留六位小数)

单位代码	单位名称（科目）	项目名称	是否政府 购买服务	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**		1	2	3	4
	合计：			47,143.428055	47,143.428055	0.000000	0.000000
01059001	北京市东城区环境卫生服务中心本级			47,143.428055	47,143.428055	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生			47,143.428055	47,143.428055	0.000000	0.000000
		补充环卫事业发展经费	否	350.000000	350.000000	0.000000	0.000000
		本级办公物业委托费	否	11.761200	11.761200	0.000000	0.000000
		公厕维护人员危害岗位补助	否	547.800000	547.800000	0.000000	0.000000
		临时用工人员经费	否	1,242.770972	1,242.770972	0.000000	0.000000
		环卫专业车辆购置	否	3,016.750000	3,016.750000	0.000000	0.000000
		对讲手持机服务费	否	49.248000	49.248000	0.000000	0.000000
		东城区智慧城市管理信息化建设系统运维费用	否	41.458800	41.458800	0.000000	0.000000
		道路集约化作业（含地下通道）项目	否	11,343.090803	11,343.090803	0.000000	0.000000
		扬尘重点控制区域胡同冲刷作业费	否	907.000000	907.000000	0.000000	0.000000
		公厕维护费	否	10,604.210200	10,604.210200	0.000000	0.000000
		生活垃圾、餐厨垃圾运费及粪便运费、无害化处理费	否	16,810.138080	16,810.138080	0.000000	0.000000
		旧会议室消隐抢修工程	否	184.200000	184.200000	0.000000	0.000000
		事业单位运行保障经费	否	2,035.000000	2,035.000000	0.000000	0.000000

2021年政府采购预算情况表

单位名称：北京市东城区环境卫生服务中心本级

单位:万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称（科目、项目）	数量（项、批）	预算数			
			总计	财政拨款	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**	1	2	3	4
	总计：		18,778.812003	18,778.812003	0.000000	0.000000
01059001	北京市东城区环境卫生服务中心本级		18,778.812003	18,778.812003	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出		18,778.812003	18,778.812003	0.000000	0.000000
21205	城乡社区环境卫生		18,778.812003	18,778.812003	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生		18,778.812003	18,778.812003	0.000000	0.000000
	本级办公物业委托费	1	11.761200	11.761200	0.000000	0.000000
	道路集约化作业（含地下通道）项目	1	11,343.090803	11,343.090803	0.000000	0.000000
	扬尘重点控制区域胡同冲刷作业费	1	907.000000	907.000000	0.000000	0.000000
	生活垃圾、餐厨垃圾运费及粪便运费、无害化处理费	1	6,332.760000	6,332.760000	0.000000	0.000000
	旧会议室消隐抢修工程	1	184.200000	184.200000	0.000000	0.000000

2021年项目支出政府购买服务预算情况表

单位名称：北京市东城区环境卫生服务中心本级

单位:万元(保留六位小数)

单位代码	单位名称（科目）	项目名称	政府购买服务内容	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**		1	2	3	4

备注：本部门无2021年项目支出政府购买服务预算

2021年项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		对讲手持机服务费					
主管部门及代码		北京市东城区环境卫生服务中心 01059		实施单位		北京市东城区环境卫生服务中心本级	
项目属性		上年延续项目		项目日期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		49.2480万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		49.2480万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 保证手持机正常使用, 报障各项业务工作进行顺利。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 手持机数量	342部
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 通讯质量	通讯畅通
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 使用周期	全年12个月正常使用
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 维护费	120元/月. 部
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 无	无
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 宜居环境	满足各项工作需要, 更好为百姓服务, 提供宜居环境。
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1: 环保工作	满足各项工作需要, 有效促进各项环保工作落实到位。
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 工作保证	随着手持机投入使用, 能更好满足工作需要, 也让环卫工作进一步加强, 更好服务社会和百姓。
	意度指	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 使用效果	工作正常通讯使用, 没有问题。

2021年项目支出绩效目标申报表

项目名称		东城区智慧城市管理信息化建设系统运维费用						
主管部门及代码		北京市东城区环境卫生服务中心01059		实施单位		北京市东城区环境卫生服务中心本级		
项目属性		上年延续项目		项目期		2021年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		41.4588万元		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		41.4588万元		
		其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标(2021年)				年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 人员管理: 2020年我中心已对干路人工保洁人员、背街小巷精细化保洁人员、三类公厕巡回保洁人员、道路机械化车辆驾驶员、粪便收运随车人员、便道冲刷工作人员等关键岗位配备电子工牌, 涉及人员共计2746人, 物联网卡2746张, 43元/年/张, 300M流量, 用于回传位置信息。11.8078万元。 目标2: 扬尘监控设备配备2张20G流量无线网卡, 655元/年, 本项目年度预算支出金额为0.1310万元。 目标3: 2021年400辆环卫车辆定位设备中所需的物联网卡, 6G流量, 42元/月/张。20.16万元。 车辆定位设备日常巡检、物联网模组检查、GPS功能检查、重大节日、活动和极端天气的重保服务、区级系统数据与市级平台定期核对矫正, 确保市级平台显示内容与区级一致。系统性能保障, 车辆更换时与车厂对接安装须知, 全年9.36万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 干路人工保洁人员、背街小巷精细化保洁人员、三类公厕巡回保洁人员、道路机械化车辆驾驶员、粪便收运随车人员、便道冲刷工作人员等关键岗位配备电子工牌	2746部	
			指标2:			指标2: 扬尘监控设备配备20G流量无线网卡	2部	
			指标3:			指标3: 2021年400辆环卫车辆定位设备中所需的物联网卡。	400部	
		质量指标	指标1:	100%	质量指标	指标1: 工牌使用率	100%	
			指标2:			指标2: 扬尘监控设备实时监控各条街巷数据	符合测量条件时, 按日出日报	
			指标3:			指标3: 车辆监控确保设备使用率(报废车辆除外)	95%	
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 工牌实时显示定位	100%	
			指标2:			指标2: 扬尘监控数据生成日报及时性	符合测量条件时, 按日出日报	
			指标3:			指标3: 车辆实时显示定位、运维服务准时及时率	100%	
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 人员管理	11.8078万元	
			指标2:			指标2: 扬尘监控	0.131万元	
			指标3:			指标3: 车辆监控	29.52万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 对外包人员上岗情况进行实时监控。确保上岗率, 保证财政拨款不流失。	100%监控	
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 电子工牌统一形象, 有居民投诉可追溯, 提升环卫人员服务形象。	统一位置佩戴, 各所队及区环卫中心通过平台查看上线率及在岗人数。	
			指标2:			指标2: 扬尘监控与市级平台保持一致, 不断提升东城区环卫作业水平, 同时将各街道数据进行收集, 通过调动各街道平房区物业保洁工作的积极性, 达成客户标准。	按市级标准每日进行通报, 指标为差的街道需调整作业安排。	
			指标3:			指标3: 提高环卫车辆作业效率与质量	机械化保洁有轨迹可查, 有居民投诉可追溯。	
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1: 人员管理	不涉及	
			指标2:			指标2: 扬尘监控指标	与市级考核保持一致	
			指标3:			指标3: 车辆监控	不涉及	
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 人员管理	通过对外包人员的监控, 不断督促中标服务单位按承诺数量配备员工, 不断规范人工保洁作业标准, 优化巡回保洁工作分配。	
			指标2:			指标2: 扬尘监控指标	通过不断检测扬尘数据, 对优化环卫作业及综合分析环境指标提供可持续的数据支持。	
			指标3:			指标3: 车辆监控	通过不断检测环卫车辆运行、损坏、维修保养等数据, 对优化环卫作业、未来采购车辆的品牌选型提供可持续的数据支持。	
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 人员管理	人员上岗情况可追溯, 有数据可依, 避免不必要的纠纷。
				指标2:			指标2: 扬尘监控指标	为区领导、区生态环境局、区环卫中心及各街道提供数据参考。
	指标3:				指标3: 区级、市级道路作业系统车辆上线率		100%	

2021年项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		公厕维护费					
主管部门及代码		北京市东城区环境卫生服务中心 01059		实施单位		北京市东城区环境卫生服务中心本级	
项目属性		上年延续项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		10604.2102万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		10604.2102万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1:符合《北京市公共厕所管理办法》第“十四条”、“十六条”规定;达到《北京市公共厕所专业作业检查考核标准》中“机器设备整洁完好”要求。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1:二类及以上公厕	323座
			指标2:			指标2:准二类公厕	507座
						指标3:三类公厕	423座
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:保证公厕正常开放使用,整体环境干净整洁、无安全隐患。	符合《北京市公共厕所管理办法》第“十四条”、“十六条”规定;达到《北京市公共厕所专业作业检查考核标准》中“机器设备整洁完好”要求。
			指标2:				
							
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:公厕维护作业项目贯穿全年始终。	始于2021年1月1日,止于2021年12月31日。
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1:公厕维护费	控制在总预算内	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:无任何盈利性服务	达到预期目标
			指标2:				
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:确保公厕厕内设施设备使用正常,整体环境干净整洁、无安全隐患。	1253座公厕
			指标2:				
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:符合《北京市公共厕所管理办法》第“十四条”、“十六条”规定;达到《北京市公共厕所专业作业检查考核标准》中“机器设备整洁完好”要求。	通过项目实施,保障公厕正常开放使用,提供干净整洁的如厕环境。
			指标2:				
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:项目发挥作用的期限	与实施期限相同。通过日常维护,中心管辖公厕设施设备始终完好可用,延长公厕使用寿命。
			指标2:				
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1:群众满意度	每年在各街道开展一次公厕使用满意度调查,满意度达到95%以上。	
		指标2:					
							

2021年项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		公厕维护人员危害岗位补助					
主管部门及代码		北京市东城区环境卫生服务中心 01059		实施单位		北京市东城区环境卫生服务中心本级	
项目属性		上年延续项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		547.8万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		547.8万元	
		其他资金		其他资金			
总体 目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				目标:根据京政办发【2014】46号文精神进一步健全环卫职工危害岗位、职业健康体检和健康疗养补助制度,达到提高环卫职工工资水平,弥补因职业危害所造成的身心损害的目标。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1:轻度危害岗位从业人员	1062人
			指标2:			指标2:中度危害岗位从业人员	26人
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:	根据京政办发【2014】46号文件。
			指标2:			指标2:	全体公厕维护人员
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:	按月补助
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:轻度危岗从业人员	19元/人.日
			指标2:			指标2:中度危岗从业人员	22元/人.日
						指标3:	年度控制5478000元
	效益 指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	不涉及
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:	确保公厕厕内设施设备使用正常,整体环境干净整洁,无安全隐患。
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:符合《北京市公共厕所管理办法》第“十四条”、“十六条”规定;达到《北京市公共厕所专业作业检查考核标准》中“机器设备整洁完好”要求。	事关百姓生活质量,为广市民提供整洁干净如厕环境,为宜居性城市奠定基础。
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:属于常态化工作,通过项目实施,在市、区考核中不出现扣分问题。	中心作业质量始终保持良好,是宜居性城市的重要指标。
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1:		服务对象 满意度指 标	指标1:群众满意度	每年在各街道开展一次公厕使用满意度调查,满意度达到95%以上。

2021年项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		扬尘重点控制区域胡同冲刷作业费					
主管部门及代码		北京市东城区环境卫生服务中心01059		实施单位		北京市东城区环境卫生服务中心本级	
项目属性		上年延续项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		907万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		907万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1:对扬尘重点控制区域东四子站和天坛子站周边358个胡同,每日进行“一冲刷、两洒水、一洗地”的机械作业,达到北京市生态环境局《关于加强重点区域道路深度保洁工作的通知》要求。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1:东四子站周边胡同冲刷作业。	共计159条胡同,总面积551087.8平方米。
							指标2:天坛子站周边胡同冲刷作业。
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:达到北京市生态环境局《关于加强重点区域道路深度保洁工作的通知》要求。	以小微型电动车为主每日进行“一冲刷、两洒水、一洗地”的机械作业,其中洗地作业仅限于“东四”和“天坛”街道范围内具备作业条件的街巷胡同。
			指标2:				
							
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:降尘冲刷作业期始于2021年1月1日,止于2021年12月31日。	每日8时至17时开展作业。
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1:扬尘重点控制区域胡同冲刷作业项目	控制在总预算内	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:无任何盈利性服务	不涉及
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:利用小型车辆设备,开展街巷胡同精细化作业。	基于东城区东四和天坛背街小巷道路环境情况,开展以小微型电动车为主的道路环卫作业新方式,提升街巷胡同整体居住环境。
			指标2:				
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:完成我区蓝天保卫战年度环卫中心工作任务:东四、天坛街道道路尘土残存量不高于7克/平方米。	每周抽取东四和天坛子站胡同开展积尘负荷监测和尘土残存量监测,并将监测结果报区环保局和区城市管理委。
			指标2:				
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:项目发挥作用的期限	与实施期限相同。事关群众生活质量,中心作业质量始终保持良好,是宜居性城市的重要指标。
	指标2:						
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1:群众满意度	每年针对行人开展一次满意度调查,满意度达到95%以上。	
		指标2:					
							
							

2021年项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		临时用工人员经费					
主管部门及代码		北京市东城区环境卫生服务中心01059		实施单位		北京市东城区环境卫生服务中心本级	
项目属性		上年延续项目		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		1242.770972万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		1242.770972万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 保证临时用工人员工资、工会经费、住宿等工资福利保障到位		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 临时工司机数	355
			指标2:			指标2: 怀柔临时用工人数	428
						指标3: 密云临时用工人数	327
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:	保障临时用工人员工资、工会经费、住宿等工资福利待遇到位。
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:	1年
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:	控制在12427709.72元以内。
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	达到预期目标
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:	保障临时用工人员待遇水平不下降
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	促进临时用工人员工作积极性,保障环境卫生作业质量
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:	保障临时用工人员待遇水平不下降
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1:	保障临时用工人员待遇水平不下降

2021年项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		本级办公物业委托费					
主管部门及代码		北京市东城区环境卫生服务中心01059		实施单位		北京市东城区环境卫生服务中心本级	
项目属性		上年延续项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		11.7612万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		11.7612万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 观察和掌握各个监控区域的治安动态, 全面保障机关本级安全保卫工作。 目标2: 保证机关院内及办公楼的办公环境干净整洁。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 北京市东城区小雅宝胡同34号	1306.8平方米
			指标2:			指标2:	
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 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。	按照时间要求, 按照物业服务标准, 保质保量做好清洁卫生、安全保障工作。
			指标2:			指标2:	
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 物业服务期限	2021年1月1日-2021年12月31日
			指标2:			指标2:	
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 物业服务收费标准	控制在总预算内	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 无任何盈利性服务	不涉及
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 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。	为我单位正常开展东城区环境卫生服务工作提供基础保障。
			指标2:			指标2:	
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1: 保证机关工作区域环境卫生整洁美观。疫情期间, 按照要求进行消杀。	按照物业服务标准完成保洁服务, 特别是疫情期间, 要按照相关防控要求, 开展相关工作。
	可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 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。	保证机关日常工作的正常开展。	
		指标2:			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 机关职工满意度	职工满意度达到95%以上。

2021年项目支出绩效目标申报表

项目名称			道路集约化作业（含地下通道）项目					
主管部门及代码			北京市东城区环境卫生服务中心01059		实施单位		北京市东城区环境卫生服务中心本级	
项目属性			上年延续项目		项目期		长期	
项目资金 （万元）			中期资金总额：		年度资金总额：		11343.090803万元	
			其中：财政拨款		其中：财政拨款		11343.090803万元	
			其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）				年度目标			
					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158条干路、14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，对其中的89条干路进行垃圾不落地作业，对其中的18条干路进行人工清扫保洁延时作业，对东城区范围内48座地下通道进行清扫保洁作业。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标			数量指标	指标1：道路集约化作业。作业项目包括干路人工清扫、人工保洁、垃圾不落地、非法小广告清除、地下通道保洁及秩序维护、沿街城市家具擦拭、非机动车码放。	158条干路（针对其中89条开展垃圾不落地作业、18条开展延时作业）、14座立交桥开展人工清扫保洁、非法小广告清除沿街城市家具擦拭和非机动车码放作业；针对48座地下通道开展保洁作业和秩序维护；总长度128766米，清扫面积2409196平方米、保洁面积4828238.6平方米。	
		质量指标			质量指标	指标1：干路（绿地、过街天桥）人工清扫保洁作业质量标准：	每千平方米内不得有污水积存，绿地内白色污染物每百平方米不得超过1处，污物滞留时间不能超过30分钟；人工保洁作业15分钟巡回一遍。	
						指标2：垃圾不落地作业质量标准：	主要大街暴露垃圾暴露时间不得超过15分钟。	
						指标3：非法小广告清除作业质量标准：	在工作时间内非法小广告停留时间不得超过4小时。	
						指标4：沿街城市家具擦拭作业质量标准：	在确保洁净的前提下，每月不应少于1遍。	
						指标5：非机动车码放作业质量标准：	对自行车和电动自行车应随时码放整齐。	
						指标6：地下通道保洁作业质量标准：	地下通道白天清洗、巡回保洁，污物停留时间不得超过20分钟。	
		时效指标			时效指标	指标1：道路集约化作业（含地下通道），始于2021年1月1日，止于2021年12月31日。	道路集约化作业时间每日5时至21时，18条干路延时作业至23时。 地下通道保洁维护作业时间每日6时30分至21时（夏季至22时）。	
	成本指标			成本指标	指标1：道路集约化作业（含地下通道）	控制在总预算内		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	指标1：无任何盈利性服务	不涉及	
		社会效益指标			社会效益指标	指标1：为了解决人民群众实际需要为出发点，并充分发挥专项资金的最大实效通过公开招标的方式，选拔优秀专业服务供应商，提供最佳干路综合作业服务，更好地巩固我区近几年取得的干路保洁成果。	以解决人民群众实际需要为出发点，并充分发挥专项资金的最大实效通过公开招标的方式，选拔优秀专业服务供应商，提供最佳干路综合作业服务，更好地巩固我区近几年取得的干路保洁成果。	
		生态效益指标			生态效益指标	指标1：完成我区蓝天保卫战年度环卫中心工作任务：落实各级各类道路清扫保洁标准，确保各级道路尘土残存量达到相应标准要求，提升道路洁净度。	针对城市道路尘土残存量、道路尘负荷定期定量开展检测，一周覆盖辖区1遍并将检测结果报区环保局和区城市管理委。	
		可持续影响指标			可持续影响指标	指标1：项目发挥作用的期限	与实施期限相同。事关群众生活质量，中心作业质量始终保持良好，是宜居性城市的重要指标。	
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	每年针对行人开展一次满意度调查，满意度达到95%以上。	

2021年项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		环卫专业车辆购置					
主管部门及代码		北京市东城区环境卫生服务中心01059		实施单位		北京市东城区环境卫生服务中心本级	
项目属性		上年延续		项目期		三年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		3016.75万元
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		3016.75万元
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2:				根据相关标准要求和需求,达到全区洗地作业全车道全覆盖标准;2020年年底4.5吨及以下作业车辆电动化率达到80%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 电动中型洗地车	21部
			指标2:			指标2: 电动小型干吸车	6部
						指标3: 燃油小型单臂吊车	2部
						指标4: 电动小型路面养护车	24部
						指标5: 电动小型非密闭式桶装垃圾车	9部
						指标6: 电动小型密闭式桶装垃圾车	10部
						指标7: 电动中型吸粪车	1部
						指标8: 电动小型吸粪车	2部
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:	符合各种类型车辆的国家标准
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:	所有车辆按合同约定到位
	指标2:			指标2:		按合同完成2021年需支付的款项	
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1:	2021年度控制在预算3016.75万元内	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	推进节能减排工作,节约资源
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:	为百姓提供干净整洁的环境,提高居民生活质量,同时提高首都文明形象。
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	降低空气污染物、尘土残存量,减少道路污染。
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:	促进环境持续改善6-8年。
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1:	保证全市考评前二名成绩	

2021年项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		旧会议室消隐抢修工程					
主管部门及代码		北京市东城区环境卫生服务中心01059		实施单位		北京市东城区环境卫生服务中心本级	
项目属性		当年新增项目		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		184.2万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		184.2万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1:完成2020年旧会议室改造工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1:2020年提升旧会议室改造数量	1座
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:	验收合格
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:	2020年全年
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:	控制在总预算内
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	达到预期目标
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:	提升职工办公环境
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	采用新型环保节能材料,提高环保效能
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:	持续改善职工办公环境
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1:	职工满意度90%以上

2021年项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		生活垃圾、餐厨垃圾运费及粪便运费、无害化处理费					
主管部门及代码		北京市东城区环境卫生服务中心01059		实施单位		北京市东城区环境卫生服务中心本级	
项目属性		上年延续项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		16810.13808万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		16810.13808万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1:符合《北京市市容环境卫生条例》相关规定,即第五十八条“第3小项”:城镇地区内生活垃圾应当做到日产日清、密闭运输,并清运到指定的垃圾消纳场所,不得乱堆乱倒。 目标2:2020年1月1日至12月31日,每日按要求清运东城区行政范围内所产生的餐厨厨余垃圾。 目标3:粪便清运全程密闭化清运至制定的消纳场所。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1:生活垃圾清运数量	278800吨
			指标2:			指标2:餐厨垃圾收集、清运量	140000吨
			指标3:			指标3:粪便清运数量	189000吨
			指标4:			指标4:粪便无害化处理量	159400吨
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:在市、区和中心检查中不出现扣分问题。	垃圾清运作业质量符合《北京市城市垃圾收集站专业作业检查考核标准》、《中心粪便抽运作业检查考核标准》规定。
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:	垃圾、粪便清运作业项目贯穿全年始终,始于2020年1月1日,止于2020年12月31日,作业均在时限内完成,保质保量完成了清运任务。
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:	控制在总预算内
		效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:无任何盈利性服务
	社会效益指标		指标1:		社会效益指标	指标1:全程密闭化收集运输,确保不影响百姓生活质量。	清运率100%(雇用北京市环卫集团下属运营分公司密闭式压缩车、餐厨垃圾收运车、粪便抽运车完成清运)。
	生态效益指标		指标1:		生态效益指标	指标1:项目实施符合《北京市市容环境卫生条例》相关规定。	对环境不产生负面影响,为广大市民提供了整洁干净、和谐有序的市容市貌,为宜居型城市奠定基础。
	可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	指标1:通过项目实施,作业质量在市、区检查考核中不出现扣分问题。指标2:餐厨垃圾合法处理,杜绝非法再利用。	事关群众生活质量,中心作业质量始终保持良好,是宜居性城市的重要指标。
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 指标1:满意度	每年在各街道开展一次满意度调查,生活垃圾收运、粪便清运、无害化处理满意度达到95%以上。餐厨垃圾产生单位对收集、清运质量的满意度70%;群众对餐厨垃圾收集、清运工作的满意度60%。

三、2021 年部门预算情况说明

（一）关于本部门 2021 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本部门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、附属单位上缴收入；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 2021 年收支总预算 51466.05 万元。

（二）关于本部门 2021 年收入预算情况说明

本部门 2021 年收入预算 51466.05 万元，其中：财政拨款收入 49986.05 万元，占 97.12%；附属单位上缴收入 1480 万元，占 2.88%。

（三）关于本部门 2021 年支出预算情况说明

本部门 2021 年支出预算 51466.05 万元，其中：基本支出 2890.19 万元，占 5.62%；项目支出 47143.43 万元，占 91.60%，对附属单位补助支出 1432.43 万元，占 2.78%。

（四）关于本部门 2021 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2021 年财政拨款收支总预算 49986.05 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 49986.05 万元；支出包括：社会保障和就业支出 265.86 万元、卫生健康支出 134.84 万元、城乡社区支出 49405.61 万元、住房保障支出 179.74 万元。

（五）关于本部门 2021 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

本部门 2021 年一般公共预算当年拨款 49986.05 万元，比 2020 年预算数增加 7233.71 万元，增加的主要原因是 2021 年预算中安排了环卫专业作业电动车辆分期付款结算经费；生活垃圾运费、粪便运费、粪便无害化处理费单价均有所上涨。

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 265.86 万元，占 0.53%；卫生健康（类）支出 134.84 万元，占 0.27%；城乡社区（类）支出 49405.61 万元，占 98.84%；住房保障（类）支出 179.74 万元，占 0.36%。

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） 2021 年预算数为 94.50 万元，比 2020 年预算数减少 20.41 万元，降低 17.76%，减少的主要原因是：退休人员减少。

（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）2021 年预算数为 114.24 万元，比 2020 年预算数增加 11.83 万元，增长 11.55%，增加的主要原因是：基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（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）2021 年预算

数为 57.12 万元，比 2020 年预算数增加 5.91 万元，增长 11.54%，增加的主要原因是：基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021 年预算数为 134.84 万元，比 2020 年预算数增加 47.31 万元，增长 54.05%，增加的主要原因是：基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（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）2021 年预算数为 49405.61 万元，比 2020 年预算数增加 7210.49 万元，增加 17.09%，增加的主要原因是 2021 年预算中安排了环卫专业作业电动车辆分期付款结算经费；生活垃圾运费、粪便运费、粪便无害化处理费单价均有所上涨。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算数为 81.76 万元，比 2020 年预算数减少 28.08 万元，下降 25.56%，减少的主要原因是：基本支出预算相关政策编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）2021 年预算数为 4.78 万元，比 2020 年预算数减少 0.37 万元，下降 7.18%。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2021 年预算数为 93.20 万元，比 2020 年预算数增加 7.75 万元，增加 9.07%。

（六）关于本部门 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

本部门 2021 年一般公共预算基本支出 2842.62 万元，其中：人员经费 2732.78 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、离休费、退休费、助学金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 109.84 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、交通费、福利费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、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）关于本部门 2021 年“三公”经费预算情况说明

东城区环境卫生服务中心本级因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费 2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算 90000 元，比 2020 年减少 20000 元。其中：

1.因公出国（境）费用

2021 年预算数为 0 元，比 2020 年减少 20000 元。减少的原因主要是：受新冠肺炎疫情影响，2021 年因公出国（境）经费由区财政统筹安排，我单位部门预算中暂未包含此项经费。

2.公务接待费

2021 年预算数 0 元，比 2020 年增加 0 元。

3.公务用车购置和运行维护费

2021 年预算数 90000 元，比 2020 年增加 0 元。其中，公务用车购置费 2021 年预算数 0 元，比 2020 年增加 0 元；公务用车运行维护费 2021 年预算数 90000 元，比 2020 年增加 0 元。

（八）关于本部门 2021 年政府性基金当年拨款情况说明
本部门 2021 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

2021 年本部门机关运行经费的统计范围为本部门所属行政单位和参照公务员法管理的事业单位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。2021 年本部门机关运行经费预算 0 元，比 2020 年预算增加 0 元。

2. 项目支出预算情况

2021 年共批复本部门项目预算 13 项，总额 47143.43 万元。其中：财政拨款预算 47143.43 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 09 表。

3. 政府采购情况

2021 年本部门政府采购总额 18778.81 万元。其中政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 184.2 万元，政府采

购服务预算 18594.61 万元。具体情况见预算 10 表。

4. 政府购买服务情况

2021 年本部门政府购买服务项目 0 项，预算总额 0 万元。
具体项目情况见预算 11 表。

5. 国有资源占有使用情况

截至 2020 年底，本部门共有车辆 8 辆，其中一般公务用车 6 辆、特种专业技术用车 2 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 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

2021 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 13 项，涉及一般公共预算当年拨款 47143.43 万元。本部门道路集约化作业（含地下通道）项目、生活垃圾、餐厨垃圾运费及粪便运费、无害化处理费、公厕维护费等项目具体绩效目标见预算 12 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

2021 年 2 月 20 日