

2021 年北京市东城区环境卫生服务中心 经济开发管理所单位预算

目 录

一、单位概况

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年单位预算情况说明

四、名词解释

一、单位概况

主要职能

主要职能是负责本系统三产经营活动的规划，预测，市场开拓，监督检查，管理等。

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经济开发管理所

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 | |
| | | | | | | 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 | 1,201.244308 | 一、基本支出 | 22 | 1,010.296260 | 993.996260 | 993.996260 | 0.000000 | 0.000000 | 16.300000 |
| 其中:一般公共预算拨款 | 2 | 1,201.244308 | 工资福利支出 | 23 | 844.036092 | 827.736092 | 827.736092 | 0.000000 | 0.000000 | 16.300000 |
| 政府性基金 | 3 | 0.000000 | 对个人和家庭的补助支出 | 24 | 14.409000 | 14.409000 | 14.409000 | 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 | 151.851168 | 151.851168 | 151.851168 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 其中:专户核拨 | 5 | 0.000000 | 二、项目支出 | 26 | 207.248048 | 207.248048 | 207.248048 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 批准留用 | 6 | 0.000000 | 经常性项目 | 27 | 207.248048 | 207.248048 | 207.248048 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 三、上级补助收入 | 7 | 16.300000 | 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 | 0.000000 | 五、对附属单位补助支出 | 31 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 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 | 1,217.544308 | 本年支出合计 | 36 | 1,217.544308 | 1,201.244308 | 1,201.244308 | 0.000000 | 0.000000 | 16.300000 |
| 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 | 1,217.544308 | 支出总计 | 42 | 1,217.544308 | 1,201.244308 | 1,201.244308 | 0.000000 | 0.000000 | 16.300000 |

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经济开发管理所

单位:万元（保留六位小数）

| 项 目 | 预算数 |
|---------------------|--------------|
| 一、财政拨款 | 1,201.244308 |
| 其中:一般公共预算拨款 | 1,201.244308 |
| 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 | 16.300000 |
| 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 | 0.000000 |
| 七、其他收入 | 0.000000 |
| 本年收入合计 | 1,217.544308 |
| 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 | 1,217.544308 |

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经济开发管理所

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： | 1,217.544308 | 1,010.296260 | 207.248048 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 70.196656 | 70.196656 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 70.196656 | 70.196656 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 15.128000 | 15.128000 | 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 | 38.379104 | 38.379104 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.689552 | 16.689552 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 210 | 卫生健康支出 | 44.475021 | 44.475021 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 44.475021 | 44.475021 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 44.475021 | 44.475021 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,039.245831 | 831.997783 | 207.248048 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,039.245831 | 831.997783 | 207.248048 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,039.245831 | 831.997783 | 207.248048 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 221 | 住房保障支出 | 63.626800 | 63.626800 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 22102 | 住房改革支出 | 63.626800 | 63.626800 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2210201 | 住房公积金 | 31.080760 | 31.080760 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2210202 | 提租补贴 | 1.464000 | 1.464000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2210203 | 购房补贴 | 31.082040 | 31.082040 | 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经济开发管理所

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 | 1,201.244308 | 本年支出 | 1,201.244308 | 1,201.244308 | 0.000000 |
| 一般公共预算 | 1,201.244308 | 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 | 65.196656 | 65.196656 | 0.000000 |
| | | 卫生健康支出 | 40.175021 | 40.175021 | 0.000000 |
| | | 节能环保支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| | | 城乡社区支出 | 1,039.245831 | 1,039.245831 | 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 | 56.626800 | 56.626800 | 0.000000 |
| | | 其他支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 收入总计 | 1,201.244308 | 支出总计 | 1,201.244308 | 1,201.244308 | 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经济开发管理所

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： | 1,201.244308 | 993.996260 | 207.248048 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 65.196656 | 65.196656 | 0.000000 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 65.196656 | 65.196656 | 0.000000 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 15.128000 | 15.128000 | 0.000000 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.379104 | 33.379104 | 0.000000 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.689552 | 16.689552 | 0.000000 |
| 210 | 卫生健康支出 | 40.175021 | 40.175021 | 0.000000 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 40.175021 | 40.175021 | 0.000000 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 40.175021 | 40.175021 | 0.000000 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,039.245831 | 831.997783 | 207.248048 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,039.245831 | 831.997783 | 207.248048 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,039.245831 | 831.997783 | 207.248048 |
| 221 | 住房保障支出 | 56.626800 | 56.626800 | 0.000000 |
| 22102 | 住房改革支出 | 56.626800 | 56.626800 | 0.000000 |
| 2210201 | 住房公积金 | 24.080760 | 24.080760 | 0.000000 |
| 2210202 | 提租补贴 | 1.464000 | 1.464000 | 0.000000 |
| 2210203 | 购房补贴 | 31.082040 | 31.082040 | 0.000000 |

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经济开发管理所

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: | 993.996260 | 842.145092 | 151.851168 |
| 301 | 工资福利支出 | 827.736092 | 827.736092 | 0.000000 |
| 30101 | 基本工资 | 59.289600 | 59.289600 | 0.000000 |
| 30102 | 津贴补贴 | 63.504840 | 63.504840 | 0.000000 |
| 30103 | 奖金 | 10.687800 | 10.687800 | 0.000000 |
| 30106 | 伙食补助费 | 3.379200 | 3.379200 | 0.000000 |
| 30107 | 绩效工资 | 107.457800 | 107.457800 | 0.000000 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.379104 | 33.379104 | 0.000000 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 16.689552 | 16.689552 | 0.000000 |
| 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 31.441330 | 31.441330 | 0.000000 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.733691 | 8.733691 | 0.000000 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.366815 | 4.366815 | 0.000000 |
| 30113 | 住房公积金 | 24.080760 | 24.080760 | 0.000000 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 464.725600 | 464.725600 | 0.000000 |
| 302 | 商品和服务支出 | 151.851168 | 0.000000 | 151.851168 |
| 30201 | 办公费 | 2.048000 | 0.000000 | 2.048000 |
| 30205 | 水费 | 0.384000 | 0.000000 | 0.384000 |
| 30206 | 电费 | 1.536000 | 0.000000 | 1.536000 |
| 30207 | 邮电费 | 1.024000 | 0.000000 | 1.024000 |
| 30208 | 取暖费 | 5.319000 | 0.000000 | 5.319000 |
| 30211 | 国内差旅费 | 0.256000 | 0.000000 | 0.256000 |
| 30213 | 维修(护)费 | 0.064000 | 0.000000 | 0.064000 |
| 30215 | 会议费 | 0.512000 | 0.000000 | 0.512000 |
| 30216 | 培训费 | 0.640000 | 0.000000 | 0.640000 |
| 30218 | 专用材料费 | 9.300000 | 0.000000 | 9.300000 |
| 30228 | 工会经费 | 2.950768 | 0.000000 | 2.950768 |
| 30229 | 福利费 | 5.414400 | 0.000000 | 5.414400 |

| | | | | |
|-------|---------------|------------|-----------|------------|
| 30239 | 其他交通费用 | 111.800000 | 0.000000 | 111.800000 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 10.603000 | 0.000000 | 10.603000 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 14.409000 | 14.409000 | 0.000000 |
| 30302 | 退休费 | 14.265000 | 14.265000 | 0.000000 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.144000 | 0.144000 | 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经济开发管理所

单位:万元(保留六位小数)

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经济开发管理所

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：本单位无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经济开发管理所

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： | | | 207.248048 | 207.248048 | 0.000000 | 0.000000 |
| 01059018 | 北京市东城区环境卫生服务中心经济开发管理所 | | | 207.248048 | 207.248048 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | | | 207.248048 | 207.248048 | 0.000000 | 0.000000 |
| | | (经管所)道路护栏清洗 | 否 | 10.400000 | 10.400000 | 0.000000 | 0.000000 |
| | | (经管所)精细化保洁设备维修费 | 否 | 73.200000 | 73.200000 | 0.000000 | 0.000000 |
| | | (经管所)办公用房及业务场地租金 | 否 | 123.648048 | 123.648048 | 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经济开发管理所

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 |

备注：本单位无2021年政府采购预算支出

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经济开发管理所

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：本单位无2021年政府购买服务预算支出

2021年项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|-------------------------------|------------------------|------|---|-----------------------|------------------------|---|---|
| 项目名称 | | (经管所)道路护栏清洗 | | | | | | |
| 主管部门(单位)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经济开发管理所 | | | |
| 项目属性 | | 上年延续 | | 项目期 | 长期 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额: | | 年度资金总额: | 10.4万元 | | | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 其中: 财政拨款 | 10.4万元 | | | |
| | | 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: 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。 | | | | |
| 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: | 完成东城区南片58.34公里道路护栏清洗。 | |
| | | 质量指标 | 指标1: | | 质量指标 | 指标1: | 保证护栏清洗服务水平, 确保道路护栏干净整洁, 周边环境干净整洁, 达到市政市容委等上级部门工作要求, 得到群众认可。 | |
| | 产出 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 |
| | | 成本指标 | 时效指标 | 指标1: | | 时效指标 | 指标1: | 每周不间断进行护栏清洗工作, 两会、春节等重大活动和节日期间, 增加巡回清洗频次, 确保护栏环境干净整洁。 |
| | | | 成本指标 | 指标1: | | 成本指标 | 指标1: | 总成本控制在10.4万元以内。 |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | 指标1: | | 经济效益 指标 | 指标1: | 不涉及 | |
| | | 社会效益 指标 | 指标1: | | 社会效益 指标 | 指标1: | 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, 有效提升了区内重点大街整体环境水平。 | |
| | | 生态效益 指标 | 指标1: | | 生态效益 指标 | 指标1: | 通过项目实施, 保障道路护栏及周边环境干净整洁, 有效提升护栏清洁度。增加交通标识的清晰度, 保障车辆人员通行安全。 | |
| | | 可持续影响 指标 | 指标1: | | 可持续影响 指标 | 指标1: | 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。 | |
| 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: | 项目实施让市民满意, 指标值达到90%以上。 | | |

2021年项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

| | | | | | | | |
|-----------------|----------------------|---------------------------|------|--|-----------------------|------|---|
| 项目名称 | | (经管所) 精细化保洁设备维修费 | | | | | |
| 主管部门(单位) 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经济开发管理所 | | |
| 项目属性 | | 上年延续 | | 项目期 | 长期 | | |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额: | | 年度资金总额: | 73.2万元 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 其中: 财政拨款 | 73.2万元 | | |
| | | 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: 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。 | | | |
| 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: | 完成天坛地区198363平方米, 67条胡同精细化深度保洁作业。 |
| | | 质量指标 | 指标1: | | 质量指标 | 指标1: | 保证精细化深度作业服务水平, 确保道路干净整洁。周边环境干净整洁, 达到市政市容委等上级部门工作要求, 得到群众认可。 |
| 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 | 时效指标 | 指标1: | | 时效指标 | 指标1: | 采取机械吸尘、洗地、冲刷组合作业的模式进行, 每日组织开展机械吸尘作业1遍、机械洗地作业2遍、机械冲刷作业每3日全覆盖1遍; 此外, 针对天坛办事处辖区内洗地、吸尘机械难以进入的极窄胡同, 拟使用电瓶式吸尘器每3日吸尘1遍, 达到街巷胡同深度保洁, 尘土残存量每平方米不超过7g的目标。 |
| | | 成本指标 | 指标1: | | 成本指标 | 指标1: | 总成本控制在73.2万元以内。 |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | 指标1: | | 经济效益 指标 | 指标1: | 不涉及 |
| | | 社会效益 指标 | 指标1: | | 社会效益 指标 | 指标1: | 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, 有效提升了天坛子站周边整体环境卫生水平。 |
| | | 生态效益 指标 | 指标1: | | 生态效益 指标 | 指标1: | 通过项目实施, 保障天坛子站及周边环境干净整洁, 有效提升空气质量。 |
| | | 可持续影响 指标 | 指标1: | | 可持续影响 指标 | 指标1: | 对提升空气质量起促进作用, 长期作业提高核心区整体环境卫生水平。 |
| | 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: | 项目实施达到市民满意度指标值90%以上。 |

2021年项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

| | | | | | | | |
|--------------|-------------------------------|---------------------------|------|---|-----------------------|---|--|
| 项目名称 | | (经管所) 办公用房及业务场地租金 | | | | | |
| 主管部门(单位)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经济开发管理所 | | |
| 项目属性 | | 上年延续 | | 项目期 | 长期 | | |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额: | | 年度资金总额: | 123.65万元 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 其中: 财政拨款 | 123.65万元 | | |
| | | 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: 办公用房及车辆停放场地租金, 保证了我单位职工正常办公, 为维护城市环境卫生提供管理保障。 | | | |
| 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 | 办公用房及车辆停车场租赁 | 东城区东晓市二巷及水道子胡同办公区面积751平米、朝阳区小红门乡成寿寺地铁站东侧面积2000平米, 东城区崇外街道戴家胡同17号院面积1000平米。 |
| | | 质量指标 | 指标1: | | 质量指标 | 通过租赁保障职工办公地点, 保障作业车辆停放, 方便管理 | 达到预期目标 |
| 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 | 时效指标 | 指标1: | | 时效指标 | 办公用房及业务场地租赁时间 | 1年 |
| | | 成本指标 | 指标1: | | 成本指标 | 办公用房及业务场地收费标准 | 成本控制在总预算内 |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | 指标1: | | 经济效益 指标 | 指标1: | 不涉及 |
| | | 社会效益 指标 | 指标1: | | 社会效益 指标 | 通过租赁办公用房保障职工正常办公, 通过租赁业务场地, 保障作业车辆停放管理, 为维护城市环境卫生提供服务 | 达到预期目标 |
| | | 生态效益 指标 | 指标1: | | 生态效益 指标 | 指标1: | 达到预期目标 |
| | | 可持续影响 指标 | 指标1: | | 可持续影响 指标 | 利于以后环卫作业 | 达到预期目标 |
| | 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 | 满意度 | 100% |

三、2021年单位预算情况说明

（一）关于本单位2021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、上级补助收入；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2021年收支总预算1217.54万元。

（二）关于本单位2021年收入预算情况说明

本单位2021年收入预算1217.54万元，其中：财政拨款收入1201.24万元，占98.66%；上级补助收入16.3万元，占1.34%。

（三）关于本单位2021年支出预算情况说明

本单位2021年支出预算1217.54万元，其中：基本支出1010.29万元，占82.98%；项目支出207.25万元，占17.02%。

（四）关于本单位2021年财政拨款收支总体情况的说明

本单位2021年财政拨款收支总预算1201.24万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入1201.24万元。支出包括：社会保障和就业支出65.20万元、卫生健康支出40.17万元、城乡社区支出1039.24万元、住房保障支出56.63万元。

（五）关于本单位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

本单位2021年一般公共预算当年拨款1201.24万元，比2020年预算数增加79.59万元，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。

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 65.20 万元，占 5.43%；卫生健康（类）支出 40.17 万元，占 3.34%；城乡社区（类）支出 1039.24 万元，占 86.51%；住房保障（类）支出 56.63 万元，占 4.72%。

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 15.13 万元，比 2020 年预算数增加 2.27 万元，增长 17.65%。增加的主要原因是：退休人员增加。

(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 33.38 万元，比 2020 年预算数增加 5.01 万元，增长了 17.66%，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 16.69 万元，比 2020 年预算数增加 2.51 万元，增长了 17.7%，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 40.17 万元，比 2020 年预算数增加 17.55 万元，增长了 77.59%，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 1039.24 万元，比 2020 年预算数增加 58.5 万元，增加了 5.96%。

(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 24.08 万元，比 2020 年预算数减少 5.77 万元，下降了 19.33%，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 1.47 万元，比 2020 年预算数减少 0.11 万元，下降了 6.96%。

(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 31.08 万元，比 2020 年预算数减少 0.37 万元，下降了 1.17%。

（六）关于本单位 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
本单位 2021 年一般公共预算基本支出 993.99 万元，其中：
人员经费 842.14 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 151.85 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）关于本单位 2021 年“三公”经费预算情况说明

2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算 0 元，比 2020 年增加 0 元。我单位不涉及此项内容。

（八）关于本单位 2021 年政府性基金当年拨款情况说明

本单位 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 年本单位机关运行经费的统计范围为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 年本单位机关运行经费预算 0 元，比 2020 年预算增加 0 元。我单位不涉及此项内容。

2. 项目支出预算情况

2021 年共批复本单位项目预算 3 项，总额 207.25 万元。其中：财政拨款预算 207.25 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 年本单位政府采购总额 0 万元。

我单位不涉及此项内容。具体情况见预算 10 表。

4. 政府购买服务情况

我单位不涉及此项内容。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，本单位共有车辆 26 辆，其中一般公务用车 0 辆、特种专业技术用车 26 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 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

2021 年本单位项目经费中申报绩效目标的项目有 3 项，涉及一般公共预算当年拨款 207.25 万元。本单位道路护栏清洗、精细化保洁设备维修费、办公用房及业务场地租金 3 个项目。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经济开发管理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经济开发管理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经济开发管理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）：指财政部门安排的北京市东城区环境卫生服务中心经济开发管理所基本医疗保险缴费经费。

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经济开发管理所对城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

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经济开发管理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经济开发管理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经济开发管理所按房改政策规定，向符合条件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经济开发管理所

2021年2月20日