

2021 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

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

负责辖区内主要街道的清扫保洁等工作。

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三所

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	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	6,173.871982	一、基本支出		22	5,767.891382	5,667.891382	5,667.891382	0.000000	0.000000	100.000000
其中:一般公共预算拨款		2	6,173.871982	工资福利支出		23	4,472.153101	4,372.153101	4,372.153101	0.000000	0.000000	100.000000
政府性基金		3	0.000000	对个人和家庭的补助支出		24	361.257000	361.257000	361.257000	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	934.481281	934.481281	934.481281	0.000000	0.000000	0.000000
其中:专户核拨		5	0.000000	二、项目支出		26	505.980600	505.980600	505.980600	0.000000	0.000000	0.000000
批准留用		6	0.000000	经常性项目		27	385.980600	385.980600	385.980600	0.000000	0.000000	0.000000
三、上级补助收入		7	100.000000	一般性项目		28	120.000000	120.000000	120.000000	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	6,273.871982	本年支出合计		36	6,273.871982	6,173.871982	6,173.871982	0.000000	0.000000	100.000000
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	6,273.871982	支出总计		42	6,273.871982	6,173.871982	6,173.871982	0.000000	0.000000	100.000000

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三所

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	6,173.871982
其中：一般公共预算拨款	6,173.871982
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	100.000000
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	0.000000
七、其他收入	0.000000
本年收入合计	6,273.871982
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	6,273.871982

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三所

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：	6,273.871982	5,767.891382	505.980600	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	788.968780	788.968780	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	788.968780	788.968780	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休	378.164000	378.164000	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	290.536520	290.536520	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.268260	120.268260	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	292.250767	292.250767	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	292.250767	292.250767	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	292.250767	292.250767	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出	4,745.305057	4,239.324457	505.980600	0.000000	0.000000	0.000000
21205	城乡社区环境卫生	4,745.305057	4,239.324457	505.980600	0.000000	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生	4,745.305057	4,239.324457	505.980600	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	447.347378	447.347378	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	447.347378	447.347378	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	226.689062	226.689062	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210202	提租补贴	10.572000	10.572000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203	购房补贴	210.086316	210.086316	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三所

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	6,173.871982	本年支出	6,173.871982	6,173.871982	0.000000
一般公共预算	6,173.871982	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	738.968780	738.968780	0.000000
		医疗卫生与计划生育支出	292.250767	292.250767	0.000000
		节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		城乡社区支出	4,745.305057	4,745.305057	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	397.347378	397.347378	0.000000
		其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
收入总计	6,173.871982	支出总计	6,173.871982	6,173.871982	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三所

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：	6,173.871982	5,667.891382	505.980600
208	社会保障和就业支出	738.968780	738.968780	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	738.968780	738.968780	0.000000
2080502	事业单位离退休	378.164000	378.164000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.536520	240.536520	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.268260	120.268260	0.000000
210	卫生健康支出	292.250767	292.250767	0.000000
21011	行政事业单位医疗	292.250767	292.250767	0.000000
2101102	事业单位医疗	292.250767	292.250767	0.000000
212	城乡社区支出	4,745.305057	4,239.324457	505.980600
21205	城乡社区环境卫生	4,745.305057	4,239.324457	505.980600
2120501	城乡社区环境卫生	4,745.305057	4,239.324457	505.980600
221	住房保障支出	397.347378	397.347378	0.000000
22102	住房改革支出	397.347378	397.347378	0.000000
2210201	住房公积金	176.689062	176.689062	0.000000
2210202	提租补贴	10.572000	10.572000	0.000000
2210203	购房补贴	210.086316	210.086316	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三所

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：	5,667.891382	4,733.410101	934.481281
301	工资福利支出	4,372.153101	4,372.153101	0.000000
30101	基本工资	364.215000	364.215000	0.000000
30102	津贴补贴	474.790916	474.790916	0.000000
30103	奖金	74.217750	74.217750	0.000000
30106	伙食补助费	25.977600	25.977600	0.000000
30107	绩效工资	798.913050	798.913050	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	240.536520	240.536520	0.000000
30109	职业年金缴费	120.268260	120.268260	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	228.717992	228.717992	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	63.532775	63.532775	0.000000
30112	其他社会保障缴费	31.422576	31.422576	0.000000
30113	住房公积金	176.689062	176.689062	0.000000
30199	其他工资福利支出	1,772.871600	1,772.871600	0.000000
302	商品和服务支出	934.481281	0.000000	934.481281
30201	办公费	15.744000	0.000000	15.744000
30205	水费	2.952000	0.000000	2.952000
30206	电费	11.808000	0.000000	11.808000
30207	邮电费	7.872000	0.000000	7.872000
30208	取暖费	8.621325	0.000000	8.621325
30211	国内差旅费	1.968000	0.000000	1.968000
30213	维修(护)费	0.492000	0.000000	0.492000
30215	会议费	3.936000	0.000000	3.936000
30216	培训费	4.920000	0.000000	4.920000
30218	专用材料费	39.400000	0.000000	39.400000
30228	工会经费	20.442756	0.000000	20.442756
30229	福利费	41.623200	0.000000	41.623200
30231	公务用车运行维护费	3.000000	0.000000	3.000000
30239	其他交通费用	705.200000	0.000000	705.200000
30299	其他商品和服务支出	66.502000	0.000000	66.502000
303	对个人和家庭的补助	361.257000	361.257000	0.000000
30302	退休费	360.057000	360.057000	0.000000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.200000	1.200000	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三所		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
		1	2	3	4	5	6
	合计：	3.000000	0.000000	0.000000	3.000000	0.000000	3.000000
01059013	北京市东城区环境卫生服务中心三所	3.000000	0.000000	0.000000	3.000000	0.000000	3.000000

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三所

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三所

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：			505.980600	505.980600	0.000000	0.000000
01059013	北京市东城区环境卫生服务中心三所			505.980600	505.980600	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生			505.980600	505.980600	0.000000	0.000000
		三所中水费	否	40.000000	40.000000	0.000000	0.000000
		三所停车场租赁	否	317.000000	317.000000	0.000000	0.000000
		三所购置固态融雪剂	否	120.000000	120.000000	0.000000	0.000000
		三所融雪剂搅拌站维护	否	15.000000	15.000000	0.000000	0.000000
		三所物业服务费	否	13.980600	13.980600	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三所

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三所				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年项目支出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		三所中水费						
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三所		
项目属性		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：		40万元		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		40万元		
		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：用于业务工作中机械作业车辆对道路的冲刷、降尘、洗地、清扫、便道冲刷等工作。			
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：满足所有机械作业车辆冲刷、降尘、洗地、清扫、便道冲刷等相关业务工作。	40万吨*1元/吨	
			指标2：					
								
		质量指标	指标1：		质量指标	指标：辖区内所有机械车辆冲刷、降尘、洗地、清扫、便道冲刷等相关业务工作业标准。	作业质量符合《北京市道路专业作业检查考核标准》规定。	
指标2：								
.....								
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：项目起始和终止时间	2021年1月-12月	
			指标2：					
								
		成本指标	指标1：		成本指标	指标：	控制在预算内	
			指标2：					
								
								
		效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	指标：	不涉及
				指标2：				
								
	社会效益指标		指标1：		社会效益指标	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、渣土按规定扫雪铲冰	作业质量符合《北京市道路专业作业检查考核标准》。	
			指标2：					
								
	生态效益指标		指标1：		生态效益指标	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。	提供了干净整洁的市容环境。降低尘土残存量、尘负荷数值。	
			指标2：					
								
	可持续影响指标		指标1：		可持续影响指标	指标：通过项目实施保障区域作业质量。	事关群众生活质量、作业质量始终保持良好。	
		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：群众满意度	达到90%及以上		
		指标2：						
								
								

2021年项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		三所停车场租赁费						
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三所		
项目属性		延续项目		项目日期		一年		
项目资金 （万元）		中期资金总额：		年度资金总额：		317万元		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		317万元		
		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：通过租用专用场地，存放备用专业作业车辆，确保日常生产和维修存放场地保障；存放部分待报废固定资产，确保固定资产安全存放。 目标2：完成全年东城区日常作业，国庆期间以及落叶、扫雪铲冰等重大任务的用车保障。 目标3：通过租赁车辆停放场地，使生产作业车辆停放有序，确保区内清扫、冲刷、降尘等作业车辆使用不延误，能够对生产作业车辆进行日常维护、维修及安全等集中管理。			
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：面积	9619.8平米	
			指标2：			指标2：车位	171个	
			……					
		质量指标	指标1：		质量指标	指标1：	确保区域内车辆日常清扫保洁、降尘、冲刷维修和存放	
			指标2：			指标2：	达到《东城区环境卫生服务中心业务质量检查管理办法》中关于道路作业车辆的质量要求	
						指标3：	确保区域内机械清扫保洁、降尘、冲刷车辆保障	
						指标4：	确保新能源车辆使用效率	
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：租赁时间	2021年1月-12月	
			指标2：					
			……					
		成本指标	指标1：		成本指标	指标：收费标准	控制在预算内	
			指标2：					
			……					
		……						
		效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	指标：	不涉及
	指标2：							
	……							
	社会效益指标		指标1：		社会效益指标	指标1：	保障区域内机械清扫保洁、冲刷、降尘车辆的使用，确保市容环境整治	
			指标2：			指标2：	确保新能源生产作业车辆停放、保养、管理到位、	
			……			指标3：	确保车辆机械性能及时得到保养维护，有效降低安全事故	
	生态效益指标		指标1：		生态效益指标	指标：整洁美观	不涉及	
			指标2：					
			……					
	可持续影响指标		指标1：		可持续影响指标	指标1：	生产作业车辆安全停放、及时维修、保养，使用得到保障	
			指标2：			指标2：	日常车辆管理、驾驶员安全教育、车辆调度等业务保障	
			……			……		
	……							
	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：满意度	99%
				指标2：				
				……				
……								

2021年项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		三所购置固态融雪剂					
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三所	
项目属性		新增项目			项目日期	一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		120万元
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		120万元
		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: 保障用于冬季融雪铲冰作业。		
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	指标1:		数量指标	指标: 保障冬季人工机械扫雪铲冰工作顺利进行。	357吨常温型、180吨低温型
			指标2:				
		质量指标	指标1:		质量指标	指标: 在市、区和中心检查中不出现扣分问题。	作业质量符合《北京市道路专业作业检查考核标准》规定。
			指标2:				
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: 项目起始和终止时间	1月-12月
			指标2:				
		成本指标	指标1:		成本指标	指标:	控制在预算内
			指标2:				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标:	不涉及
			指标2:				
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标: 下雪后第一时间进行融雪作业, 保证市民正常出行	作业质量符合《北京市道路专业作业检查考核标准》。
			指标2:				
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标: 确保融雪剂质量符合北京市执行标准	作业中使用融雪剂后路面恢复原貌, 且无污染。
			指标2:				
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标: 通过项目实施保障区域作业质量。	确保市民出行安全
			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: 群众满意度	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		三所融雪剂搅拌站维护费					
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三所
项目属性		延续项目			项目日期		一年
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		15万元
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		15万元
		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: 维护融雪剂搅拌站专用设备传送带, 工作台钢板并加固, 清理搅拌罐污垢等维修保养工作, 为冬季融雪提前做准备。		
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: 完成融雪剂搅拌站设施日常维护工作。	设备传送带, 工作台钢板加固, 清理搅拌罐污垢
			指标2:				
		质量指标	指标1:		质量指标	指标: 保证搅拌站融雪铲冰工作顺利进行。	根据双方签订的协议达到我所的要求。
			指标2:				
							
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: 冬季扫雪铲冰	一个融雪季
			指标2:				
		成本指标	指标1:		成本指标	指标: 维修明细	控制在预算内
			指标2:				
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标:	不涉及
			指标2:				
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标: 冬季机械化扫雪铲冰供液	达到预期目标
			指标2:				
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标: 整洁、安全	达到预期目标
			指标2:				
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标: 保障供液	完成冬季扫雪铲冰任务
			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: 满意度	100%
指标2:							
.....							
.....							

2021年项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		三所物业服务费												
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三所								
项目属性		延续项目		项目日期		一年								
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		13.9806万元								
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		13.9806万元								
		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: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,保障单位职工在一个整洁的、良好的、安全有序的环境中工作。									
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:丰台区于家坟84号	1553.4平方米							
			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:											
.....														
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:物业服务期限	2021年1月1日-2021年12月31日
										指标2:				
														
										成本指标	指标1:			
	指标2:													
														
														
	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							
			指标2:											
														
		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:											
														
生态效益指标		指标1:		生态效益指标	指标1:保证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。	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。								
		指标2:												
														
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	保证所内日常工作的正常开展								
	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:职工满意度	职工满意度达到95%以上								
		指标2:												
														
														

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 6273.87 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 6273.87 万元，其中：财政拨款收入 6173.87 万元，占 98.41%；上级补助收入 100 万元，占 1.59%。

（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 6273.87 万元，其中：基本支出 5767.89 万元，占 91.94%；项目支出 505.98 万元，占 8.06%。

（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 6173.87 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 6173.87 万元；支出包括：社会保障和就业支出 738.96 万元、卫生健康支出 292.25 万元、城乡社区支出 4745.31 万元、住房保障支出 397.35 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 6173.87 万元，比 2020 年预算数增加 118.83 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 738.96 万元，占 11.97%；卫生健康支出 292.25 万元，占 4.73%；城乡社区（类）支出 4745.31 万元，占 76.86%；住房保障（类）支出 397.35 万元，占 6.44%。

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 378.16 万元,比 2020 年预算数增加 6.28 万元，增长 1.66%。

（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 240.54 万元,比 2020 年预算数增加 30.45 万元，增长 12.66%。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 120.27 万元,比 2020 年预算数增加 15.23 万元，增长 12.66%。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。

（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 292.25 万元,比 2020 年预算数增加 125.87 万元，增长 43.07%。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 4745.31 万元,比 2020 年预算数减少 0.53 万元，下降 0.01%。

（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 176.69 万元,比 2020 年预算数减少 48.17 万元，下降 27.26%。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 10.57 万元,比 2020 年预算数减少 1.15 万元，下降 10.88%。减少的主要原因是：在职人员减少。

（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 210.09 万元,比 2020 年预算数减少 9.14 万元，下降 4.35%。

（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 5667.89 万元，其中：

人员经费 4733.41 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 934.48 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 30000 元，比 2020 年增加 0 元。其中：

1.因公出国（境）费用

2021 年预算数 0 元，比 2020 年增加 0 元。

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 30000 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 30000 元，比 2020 年增加 0 元。

（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。

2. 项目支出预算情况

2021 年共批复本单位项目预算 5 项，总额 505.98 万元。其中：

财政拨款预算 505.98 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。具体情况见预算 10 表。

4. 政府购买服务情况

2021 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 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 184 辆，其中一般公务用车 2 辆、特种专业技术用车 182 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 5 项，涉及一般公共预算当年拨款 505.98 万元。本单位 5 项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单位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

2021 年 2 月 20 日