

2021 年北京市东城区渣土消纳管理所单位预算

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

（一）主要职能

为维护城市环境卫生提供保障。城市环境卫生监督；城市环境卫生作业管理；区内渣土消纳管理；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。

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：北京市东城区渣土消纳管理所

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					纳入专户管理的资金	其他资金	
					合计	财政拨款			6			7
						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	1,435.686760	一、基本支出	22	1,352.171383	1,284.771383	1,284.771383	0.000000	0.000000	67.400000		
其中：一般公共预算拨款	2	1,435.686760	工资福利支出	23	1,147.479136	1,080.079136	1,080.079136	0.000000	0.000000	67.400000		
政府性基金	3	0.000000	对个人和家庭的补助支出	24	28.756400	28.756400	28.756400	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	175.935847	175.935847	175.935847	0.000000	0.000000	0.000000		
其中：专户核拨	5	0.000000	二、项目支出	26	150.915377	150.915377	150.915377	0.000000	0.000000	0.000000		
批准留用	6	0.000000	经常性项目	27	150.915377	150.915377	150.915377	0.000000	0.000000	0.000000		
三、上级补助收入	7	67.400000	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	1,503.086760	本年支出合计	36	1,503.086760	1,435.686760	1,435.686760	0.000000	0.000000	67.400000		
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	1,503.086760	支出总计	42	1,503.086760	1,435.686760	1,435.686760	0.000000	0.000000	67.400000		

2021 年部门（单位）收入总体情况表

单位名称：北京市东城区渣土消纳管理所

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	1,435.686760
其中：一般公共预算拨款	1,435.686760
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	67.400000
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	1,503.086760
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	1,503.086760

2021 年部门（单位）支出总体情况表

单位名称：北京市东城区渣土消纳管理所

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：	1,503.086760	1,352.171383	150.915377	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	147.356024	147.356024	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	147.356024	147.356024	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休	30.218000	30.218000	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	78.092016	78.092016	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.046008	39.046008	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	109.552667	109.552667	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	109.552667	109.552667	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	109.552667	109.552667	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出	1,098.516629	947.601252	150.915377	0.000000	0.000000	0.000000
21205	城乡社区环境卫生	1,098.516629	947.601252	150.915377	0.000000	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生	1,098.516629	947.601252	150.915377	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	147.661440	147.661440	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	147.661440	147.661440	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	74.904372	74.904372	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210202	提租补贴	3.444000	3.444000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203	购房补贴	69.313068	69.313068	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：北京市东城区渣土消纳管理所

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	1,435.686760	本年支出	1,435.686760	1,435.686760	0.000000
一般公共预算	1,435.686760	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	147.356024	147.356024	0.000000
		卫生健康支出	94.552667	94.552667	0.000000
		节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		城乡社区支出	1,064.116629	1,064.116629	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	129.661440	129.661440	0.000000
		其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
收入总计	1,435.686760	支出总计	1,435.686760	1,435.686760	0.000000

2021 年一般公共预算支出情况表

单位名称：北京市东城区渣土消纳管理所

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：	1,435.686760	1,284.771383	150.915377
208	社会保障和就业支出	147.356024	147.356024	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	147.356024	147.356024	0.000000
2080502	事业单位离退休	30.218000	30.218000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.092016	78.092016	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.046008	39.046008	0.000000
210	卫生健康支出	94.552667	94.552667	0.000000
21011	行政事业单位医疗	94.552667	94.552667	0.000000
2101102	事业单位医疗	94.552667	94.552667	0.000000
212	城乡社区支出	1,064.116629	913.201252	150.915377
21205	城乡社区环境卫生	1,064.116629	913.201252	150.915377
2120501	城乡社区环境卫生	1,064.116629	913.201252	150.915377
221	住房保障支出	129.661440	129.661440	0.000000
22102	住房改革支出	129.661440	129.661440	0.000000
2210201	住房公积金	56.904372	56.904372	0.000000
2210202	提租补贴	3.444000	3.444000	0.000000
2210203	购房补贴	69.313068	69.313068	0.000000

2021 年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：北京市东城区渣土消纳管理所

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：	1,284.771383	1,108.835536	175.935847
301	工资福利支出	1,080.079136	1,080.079136	0.000000
30101	基本工资	125.264400	125.264400	0.000000
30102	津贴补贴	149.716868	149.716868	0.000000
30103	奖金	24.419700	24.419700	0.000000
30106	伙食补助费	8.236800	8.236800	0.000000
30107	绩效工资	259.112700	259.112700	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.092016	78.092016	0.000000
30109	职业年金缴费	39.046008	39.046008	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	73.997742	73.997742	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	20.554925	20.554925	0.000000
30112	其他社会保障缴费	9.917605	9.917605	0.000000
30113	住房公积金	56.904372	56.904372	0.000000
30199	其他工资福利支出	234.816000	234.816000	0.000000
302	商品和服务支出	175.935847	0.000000	175.935847
30201	办公费	4.992000	0.000000	4.992000
30205	水费	0.936000	0.000000	0.936000
30206	电费	3.744000	0.000000	3.744000
30207	邮电费	2.496000	0.000000	2.496000
30208	取暖费	12.928455	0.000000	12.928455
30211	国内差旅费	0.624000	0.000000	0.624000
30213	维修(护)费	0.156000	0.000000	0.156000
30215	会议费	1.248000	0.000000	1.248000
30216	培训费	1.560000	0.000000	1.560000
30218	专用材料费	9.200000	0.000000	9.200000
30228	工会经费	6.762792	0.000000	6.762792
30229	福利费	13.197600	0.000000	13.197600
30231	公务用车运行维护费	1.500000	0.000000	1.500000
30239	其他交通费用	103.200000	0.000000	103.200000
30299	其他商品和服务支出	13.391000	0.000000	13.391000
303	对个人和家庭的补助	28.756400	28.756400	0.000000
30302	退休费	28.652000	28.652000	0.000000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.104400	0.104400	0.000000

2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：北京市东城区渣土消纳管理所

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
					4	5	6
	合计：	1.500000	0.000000	0.000000	1.500000	0.000000	1.500000
01059011	北京市东城区渣土消纳管理所	1.500000	0.000000	0.000000	1.500000	0.000000	1.500000

2021 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：北京市东城区渣土消纳管理所

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：北京市东城区渣土消纳管理所

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：			150.915377	150.915377	0.000000	0.000000
01059011	北京市东城区渣土消纳管理所			150.915377	150.915377	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生			150.915377	150.915377	0.000000	0.000000
		渣土所租赁费	否	45.990000	45.990000	0.000000	0.000000
		渣土所精细化保洁设备维护费	否	42.700000	42.700000	0.000000	0.000000
		渣土所农光里物业费	否	3.770177	3.770177	0.000000	0.000000
		渣土所护栏清洗	否	46.100000	46.100000	0.000000	0.000000
		渣土所精细化保洁冲刷降尘用水	否	12.355200	12.355200	0.000000	0.000000

2021 年政府采购预算情况表

单位名称：北京市东城区渣土消纳管理所

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
	总计：		3.770177	3.770177	0.000000	0.000000
01059011	北京市东城区渣土消纳管理所		3.770177	3.770177	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出		3.770177	3.770177	0.000000	0.000000
21205	城乡社区环境卫生		3.770177	3.770177	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生		3.770177	3.770177	0.000000	0.000000
	渣土所农光里物业费	1	3.770177	3.770177	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：北京市东城区渣土消纳管理所

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		渣土所租赁费					
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		北京市东城区渣土消纳管理所	
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:		45.99 万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		45.99 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: 保障环卫专业车辆和移动厕所的日常停放, 便于集中管理。 目标 2: 存放部分待报废固定资产, 确保固定资产安全存放。		
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	1800 平方米
		质量指标	指标 1:		质量指标	指标 1: 保障环卫专业车辆和移动厕所的日常停放, 方便管理。	达到预期目标
指标 2:			指标 2: 存放部分待部分固定资产, 确保固定资产安全存放。				
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: 租赁时间	2021 年
		成本指标	指标 1:		成本指标	指标 1: 收费标准	45.99 万元/年
	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	不涉及
		社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	指标 1: 通过租赁保障环卫专业车辆和移动厕所的日常停放, 提升环卫作业效益。	达到预期目标
		生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1: 整洁美观	达到预期目标
		可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	指标 1: 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	指标 1: 满意度	100%	

2021年项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		渣土所护栏清洗					
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		北京市东城区渣土消纳管理所	
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:		46.1 万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		46.1 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:提高区内重点大街中心护栏洁净程度; 目标2:提高区内重点大街整体环境; 目标3:加大机械清洗程度,节约人工成本。			
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:开展清洗护栏作业	57条大街73公里
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:在市、区、中心检查中不出现扣分问题。	作业质量符合《北京市城市道路专业作业检查考核标准》规定
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:	2021年1月-12月
		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:不涉及	不涉及
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:在市、区、中心检查中不出现扣分问题。	作业符合《北京市城市道路专业作业检查考核标准》
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:清洗作业要达到考核标准要求。	提高市容市貌,美化环境
		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,清洗护栏作业在市、区、中心检查中不出现扣分问题。	为市民提供良好的交通、生活环境
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: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%	

2021年项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		渣土所精细化保洁冲刷降尘用水					
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		北京市东城区渣土消纳管理所	
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:		12.36万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		12.36万元	
		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:精细化深度保洁机械作业用水,用于日常街道、胡同冲刷、清扫、降尘作业任务。		
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:洒水车容量	10吨/5吨/0.75吨
			指标2:			指标2:加水频率	2车次/1车次/7车次
					指标3:出车数量	11辆
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:街道、胡同清洁干净	提升
指标2:			指标2:路上扬尘	减少			
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:精细化保洁用水月份	2021年3月-11月
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:用水单价	6元/立方米
	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	不涉及
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:保障街道、胡同清洁干净,减少扬尘。	有效改善
			指标2:			指标2:保障空气环境质量达标	有效提升
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:空气污染指数	降低
	可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:空气污染物	长期有效较少	
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	每年针对居民开展一次满意度调查,满意度达到95%	

2021 年项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		渣土所精细化保洁设备维护费					
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		北京市东城区渣土消纳管理所	
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:		42.7 万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		42.7 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: 去除道路尘土,美化道路环境。针对东四街道辖区胡同有效作业面积 96228 平方米、街道辖区主路 8 条大街的主路面积 143848.5 平方米、街道非机动车道面积 30941 平方米,采取机械吸尘、机械洗地、机械冲刷等车辆组合作业,进行精细化深度保洁。		
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: 电动洗扫车	7 辆
			指标 2:			指标 2: 清风吸尘车	7 辆
质量指标	指标 1:		质量指标	指标 1: 在市、区、中心检查中不出现扣分问题。	作业质量符合《北京市城市道路专业作业检查考核标准》规定		
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:	2021 年 1-12 月
		成本指标	指标 1:		成本指标	指标 1: 公用定额标准	4.3 万元/年/辆
	指标 2:			指标 2: 公用定额标准		1.8 万元/年/辆	
	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: 道路干净整洁,减少扬尘,减少大气污染。	达到预期目标
		生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1: 精细化保洁作业要达到考核标准。	市容环境整洁干净
		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,精细化保洁作业在市、区、中心检查中不出现扣分问题。	事关群众生活质量,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	每年针对行人开展一次满意度调查,满意度达到 95%	

2021年项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		渣土所农光里物业费					
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		北京市东城区渣土消纳管理所	
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:		3.77 万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		3.77 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:朝阳区农光里212号楼	2416.78平方米
		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
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	2020年4月1日-2021年3月31日
		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。
		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。
		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
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	

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：一般公共预算拨款、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 1503.09 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 1503.09 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1435.69 万元，占 95.52%；上级补助收入 67.40 万元，占 4.48%。

(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 1503.09 万元，其中：基本支出 1352.17 万元，占 89.96%；项目支出 150.92 万元，占 10.04%。

(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 1435.69 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 1435.69 万元；支出包括：社会保障和就业支出 147.36 万元、卫生健康支出 94.55 万元、城乡社区支出 1064.12 万元、住房保障支出 129.66 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 1435.69 万元，比 2020 年预算数增加 248.11 万元。增加的主要原因是基本支出预算相关

政策表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 147.36 万元，占 10.26%；卫生健康（类）支出 94.55 万元，占 6.59%；城乡社区支出 1064.12 万元，占 74.12%；住房保障支出 129.66 万元，占 9.03%。

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 30.22 万元，比 2020 年预算数增加 1.05 万元，增长 3.59%。

（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 78.09 万元，比 2020 年预算数增加 10.85 万元，增长 16.14%。增加的主要原因是基本支出预算相关政策表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 39.05 万元，比 2020 年预算数增加 5.43 万元，增长 16.14%。增加的主要原因是基本支出预算相关政策表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 94.55 万元，比 2020 年预算数增加 40.92 万元，增长 76.29%。增加的主要原因是基本支出预算相关政策表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1064.12万元，比2020年预算数增加201.84万元，增长23.41%。增加的主要原因是基本支出预算相关政策表报要求及口径发生变化。

（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56.90万元，比2020年预算数减少13.73万元，下降19.43%。减少的主要原因是基本支出预算相关政策表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3.44万元，比2020年预算数减少0.07万元，下降2.05%。

（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69.31万元，比2020年预算数增加1.82万元，增长2.7%。

（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1284.77万元，其中：

人员经费1108.84万元，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175.93万元，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 15000 元，比 2020 年（减少/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 15000 元，比 2020 年增加 0 元。

公务用车运行维护费 2021 年预算数 15000 元，比 2020 年 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 年预算减少 0 元。

2. 项目支出预算情况

2021 年共批复本单位项目预算五项，总额 150.92 万元。其中：

财政拨款预算 150.92 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 3.77 万元。其中政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 3.77 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 38 辆，其中一般公务用车 1 辆、特种专业技术用车 37 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五项，涉及一般公共预算当年拨款 150.92 万元。本单位渣土所租赁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）：指反映事业单位开支的离退休经费。

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）：指反映机关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）：指反映机关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）：指反映财政部门安排的事业单位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）：指反映城乡社区道路清扫、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）：指反映行政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）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（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）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

北京市东城区渣土消纳管理所

2021年2月20日