

2021 年
北京市东城区住房和城乡建设委员会
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 年部门预算表

1. 2021 年部门收支总体情况表
2. 2021 年部门收入总体情况表
3. 2021 年部门支出总体情况表
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

1. 贯彻落实国家和北京市有关住房和城乡建设方面的法律法规、规章和政策。研究本区住房和城乡建设、房屋管理、住房制度改革方面的重要问题，并提出政策建议。

2. 保护古都风貌，负责组织编制本区历史文化名城保护计划。研究历史文化名城保护工作长效机制，协调推进历史文化名城保护工作。牵头中轴线申遗工作。

3. 负责本区工程建设管理工作。负责建设工程招投标监督管理和工程施工许可。负责重点工程项目建设的协调、调度，并为中央党政军领导机关工作提供相关服务。

4. 承担房屋使用、建设工程施工安全监督工作。负责普通地下室安全使用综合管理。牵头组织建设工程安全生产检查，组织协调区建筑工程应急指挥工作。督促产权人、管理单位落实安全责任，组织协调建筑工地、房屋防汛，做好“四个服务”，维护安全稳定。

5. 负责物业服务监督管理，统筹老旧小区综合整治。落实“街道吹哨，部门报到”机制，服务群众诉求。牵头组织建设工程施工现场扬尘治理。协调落实私房政策。

6. 负责保障性住房法规政策的宣传、贯彻工作。建立和完善住房保障管理制度。研究拟订住房保障、棚户区改造的计划并组织实施。负责保障性住房的建设和房源分配的协调、管理工作。负责保障性住房的资格审核、配租、配售的组织工作。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门部门预算汇总基层预算单位 6 户，包括政府机关 1 户；财政补助事业单位 5 户；经费自理事业单位 0 户。

纳入 2021 年部门预算编制范围二级预算单位包括：

- 1.北京市东城区住房和城乡建设委员会本级
- 2.北京市东城区建筑行业管理处
- 3.北京市东城区历史文化保护事务中心
- 4.北京市东城区住宅小区管理中心
- 5.北京市东城区住房保障事务中心
- 6.北京市东城区房屋安全鉴定管理所

二、2021 年部门预算表

1. 2021 年部门收支总体情况表
2. 2021 年部门收入总体情况表
3. 2021 年部门支出总体情况表
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年部门收入总体情况表

单位名称：东城区住房和城乡建设委员会

位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	27,578.954992
其中：一般公共预算拨款	27,578.954992
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	0.000000
七、其他收入	0.000000
本年收入合计	27,578.954992
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	27,578.954992

2021年部门支出总体情况表

单位名称： 东城区住房和城乡建设委员会

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：	27, 578. 954992	7, 389. 962883	20, 188. 992109	0. 000000	0. 000000	0. 000000
207	文化旅游体育与传媒支出新加项	234. 258446	113. 077542	121. 180904	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20702	文物	234. 258446	113. 077542	121. 180904	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2070204	文物保护	113. 077542	113. 077542	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2070206	历史名城与古迹	121. 180904	0. 000000	121. 180904	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208	社会保障和就业支出	1, 379. 626316	1, 379. 626316	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805	行政事业单位养老支出	1, 379. 626316	1, 379. 626316	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080501	行政单位离退休	591. 629700	591. 629700	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080502	事业单位离退休	12. 683000	12. 683000	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	652. 324880	652. 324880	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122. 988736	122. 988736	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210	卫生健康支出	668. 417262	668. 417262	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011	行政事业单位医疗	668. 417262	668. 417262	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101101	行政单位医疗	592. 730733	592. 730733	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101102	事业单位医疗	75. 686529	75. 686529	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
211	节能环保支出	2. 000000	0. 000000	2. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21199	其他节能环保支出	2. 000000	0. 000000	2. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2119999	其他节能环保支出	2. 000000	0. 000000	2. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
212	城乡社区支出	23, 419. 710569	4, 366. 249627	19, 053. 460942	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21201	城乡社区管理事务	23, 265. 529047	4, 366. 249627	18, 899. 279420	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2120101	行政运行	3, 501. 435638	3, 501. 435638	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2120102	一般行政管理事务	18, 899. 279420	0. 000000	18, 899. 279420	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2120199	其他城乡社区管理事务支出	864. 813989	864. 813989	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21203	城乡社区公共设施	130. 681522	0. 000000	130. 681522	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2120399	其他城乡社区公共设施支出	130. 681522	0. 000000	130. 681522	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21206	建设市场管理与监督	23. 500000	0. 000000	23. 500000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2120601	建设市场管理与监督	23. 500000	0. 000000	23. 500000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
221	住房保障支出	1, 874. 942399	862. 592136	1, 012. 350263	0. 000000	0. 000000	0. 000000
22101	保障性安居工程支出	1, 001. 250263	0. 000000	1, 001. 250263	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210199	其他保障性安居工程支出	1, 001. 250263	0. 000000	1, 001. 250263	0. 000000	0. 000000	0. 000000
22102	住房改革支出	862. 592136	862. 592136	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210201	住房公积金	406. 762248	406. 762248	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210202	提租补贴	0. 696000	0. 696000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210203	购房补贴	455. 133888	455. 133888	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
22103	城乡社区住宅	11. 100000	0. 000000	11. 100000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210399	其他城乡社区住宅支出	11. 100000	0. 000000	11. 100000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：东城区住房和城乡建设委员会

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	27,578.954992	本年支出	27,578.954992	27,578.954992	0.000000
一般公共预算	27,578.954992	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
		文化旅游体育与传媒支出	234.258446	234.258446	0.000000
		社会保障和就业支出	1,379.626316	1,379.626316	0.000000
		卫生健康支出	668.417262	668.417262	0.000000
		节能环保支出	2.000000	2.000000	0.000000
		城乡社区支出	23,419.710569	23,419.710569	0.000000
		农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000
		交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000
		资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		住房保障支出	1,874.942399	1,874.942399	0.000000
		灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000
		其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
收入总计	27,578.954992	支出总计	27,578.954992	27,578.954992	0.000000

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：东城区住房和城乡建设委员会

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：	27,578.954992	7,389.962883	20,188.992109
207	文化旅游体育与传媒支出新加项	234.258446	113.077542	121.180904
20702	文物	234.258446	113.077542	121.180904
2070201	行政运行	0.000000	0.000000	0.000000
2070204	文物保护	113.077542	113.077542	0.000000
2070206	历史名城与古迹	121.180904	0.000000	121.180904
208	社会保障和就业支出	1,379.626316	1,379.626316	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	1,379.626316	1,379.626316	0.000000
2080501	行政单位离退休	591.629700	591.629700	0.000000
2080502	事业单位离退休	12.683000	12.683000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	652.324880	652.324880	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.988736	122.988736	0.000000
210	卫生健康支出	668.417262	668.417262	0.000000
21011	行政事业单位医疗	668.417262	668.417262	0.000000
2101101	行政单位医疗	592.730733	592.730733	0.000000
2101102	事业单位医疗	75.686529	75.686529	0.000000
211	节能环保支出	2.000000	0.000000	2.000000
21199	其他节能环保支出	2.000000	0.000000	2.000000
2119999	其他节能环保支出	2.000000	0.000000	2.000000
212	城乡社区支出	23,419.710569	4,366.249627	19,053.460942
21201	城乡社区管理事务	23,265.529047	4,366.249627	18,899.279420
2120101	行政运行	3,501.435638	3,501.435638	0.000000
2120102	一般行政管理事务	18,899.279420	0.000000	18,899.279420
2120199	其他城乡社区管理事务支出	864.813989	864.813989	0.000000
21203	城乡社区公共设施	130.681522	0.000000	130.681522
2120399	其他城乡社区公共设施支出	130.681522	0.000000	130.681522
21206	建设市场管理与监督	23.500000	0.000000	23.500000
2120601	建设市场管理与监督	23.500000	0.000000	23.500000
221	住房保障支出	1,874.942399	862.592136	1,012.350263
22101	保障性安居工程支出	1,001.250263	0.000000	1,001.250263
2210199	其他保障性安居工程支出	1,001.250263	0.000000	1,001.250263
22102	住房改革支出	862.592136	862.592136	0.000000
2210201	住房公积金	406.762248	406.762248	0.000000
2210202	提租补贴	0.696000	0.696000	0.000000
2210203	购房补贴	455.133888	455.133888	0.000000
22103	城乡社区住宅	11.100000	0.000000	11.100000
2210399	其他城乡社区住宅支出	11.100000	0.000000	11.100000

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：东城区住房和城乡建设委员会

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)	(3)
	总计：	7,389.962883	6,768.809631	621.153252
301	工资福利支出	6,191.941931	6,191.941931	0.000000
30101	基本工资	928.873200	928.873200	0.000000
30102	津贴补贴	3,128.138088	3,128.138088	0.000000
30103	奖金	80.499600	80.499600	0.000000
30106	伙食补助费	0.057600	0.057600	0.000000
30107	绩效工资	58.906300	58.906300	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	516.875744	516.875744	0.000000
30109	职业年金缴费	258.437872	258.437872	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	523.109164	523.109164	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	145.308098	145.308098	0.000000
30112	其他社会保障缴费	24.218017	24.218017	0.000000
30113	住房公积金	406.762248	406.762248	0.000000
30199	其他工资福利支出	120.756000	120.756000	0.000000
302	商品和服务支出	621.153252	0.000000	621.153252
30201	办公费	30.208000	0.000000	30.208000
30205	水费	5.664000	0.000000	5.664000
30206	电费	22.656000	0.000000	22.656000
30207	邮电费	15.104000	0.000000	15.104000
30208	取暖费	47.946330	0.000000	47.946330
30209	物业管理费	95.892660	0.000000	95.892660
30211	国内差旅费	3.776000	0.000000	3.776000
30213	维修(护)费	5.205896	0.000000	5.205896
30215	会议费	7.552000	0.000000	7.552000
30216	培训费	9.440000	0.000000	9.440000
30228	工会经费	57.326966	0.000000	57.326966
30229	福利费	79.862400	0.000000	79.862400
30231	公务用车运行维护费	12.000000	0.000000	12.000000
30239	其他交通费用	172.656000	0.000000	172.656000
30299	其他商品和服务支出	55.863000	0.000000	55.863000
303	对个人和家庭的补助	576.867700	576.867700	0.000000
30301	离休费	270.023500	270.023500	0.000000
30302	退休费	171.370200	171.370200	0.000000
30307	医疗费	135.000000	135.000000	0.000000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.474000	0.474000	0.000000

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：东城区住房和城乡建设委员会

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：	12.000000	0.000000	0.000000	12.000000	0.000000	12.000000
01048001	东城区住房和城乡建设委员会本级(行	10.500000	0.000000	0.000000	10.500000	0.000000	10.500000
01048003	北京市东城区建筑行业管理处	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01048004	北京市东城区历史文化保护事务中心	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01048007	北京市东城区住宅小区管理中心	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01048008	北京市东城区住房保障事务中心	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01048009	北京市东城区房屋安全鉴定管理所	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：东城区住房和城乡建设委员会

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)

本单位不涉及此项工作内容。

2021年项目支出预算情况表

单位名称：东城区住房和城乡建设委员会

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：			20,188.992109	20,188.992109	0.000000	0.000000
01048001	东城区住房和城乡建设委员会本级(行政)			20,188.992109	20,188.992109	0.000000	0.000000
2070206	历史名城与古迹			121.180904	121.180904	0.000000	0.000000
		名城委专家费、宣传会议费	02	6.000000	6.000000	0.000000	0.000000
		归垫名城专家费等相关费用	02	10.180904	10.180904	0.000000	0.000000
		北京市东城区中轴线申遗综合整治	01	105.000000	105.000000	0.000000	0.000000
2119999	其他节能环保支出			2.000000	2.000000	0.000000	0.000000
		公共建筑节能绿色化改造技术咨询	01	2.000000	2.000000	0.000000	0.000000
2120102	一般行政管理事务			18,899.279420	18,899.279420	0.000000	0.000000
		东城区建设工程应急手台更换数据	02	5.000000	5.000000	0.000000	0.000000
		东城区建筑工程安全生产第三方检	01	17.500000	17.500000	0.000000	0.000000
		东城区施工现场应急抢险及重要时	01	4.500000	4.500000	0.000000	0.000000
		建设工程施工现场防汛工作大会	02	0.500000	0.500000	0.000000	0.000000
		执法记录仪取证系统维护费	01	4.000000	4.000000	0.000000	0.000000
		法律顾问及案件处理服务（含宝华	01	160.000000	160.000000	0.000000	0.000000
		网格化服务管理工作	01	105.000000	105.000000	0.000000	0.000000
		房产测绘备案审核工作	01	24.000000	24.000000	0.000000	0.000000
		办公网络及设备维护服务费	01	48.000000	48.000000	0.000000	0.000000
		固定资产购置更新	02	25.500000	25.500000	0.000000	0.000000
		档案维护管理服务	01	18.900000	18.900000	0.000000	0.000000
		物业服务项目落实安全生产责任检	01	105.500000	105.500000	0.000000	0.000000
		东城区物业管理业务咨询、培训经	01	10.000000	10.000000	0.000000	0.000000
		物业类案件第三方处置力量	01	105.000000	105.000000	0.000000	0.000000
		东城区房屋管理系统功能升级-信息	01	165.050000	165.050000	0.000000	0.000000
		区纪委区监委驻区住建委纪检监察	02	7.800000	7.800000	0.000000	0.000000
		东城区城镇房屋（不含直管公房）	02	150.000000	150.000000	0.000000	0.000000
		东城区房屋管理信息平台升级改造	01	60.871800	60.871800	0.000000	0.000000
		保障性住房档案数字化及印刷材料	01	15.000000	15.000000	0.000000	0.000000
		直管公房项目-东城区委托管理房屋	01	14,733.198400	14,733.198400	0.000000	0.000000
		机关物业及管理费	01	219.164220	219.164220	0.000000	0.000000
		存量房网签签约外聘人员劳务费	02	67.200000	67.200000	0.000000	0.000000
		中介机构培训及印刷合同、宣传材	02	5.000000	5.000000	0.000000	0.000000
		东城区应急抢险资金	01	200.000000	200.000000	0.000000	0.000000
		建设市场管理与监督管理及应急演	02	7.500000	7.500000	0.000000	0.000000
		东城区住房市场监测季报	01	10.000000	10.000000	0.000000	0.000000
		东城区综合监督指挥与信息服平	02	22.000000	22.000000	0.000000	0.000000
		直管公房项目-2020年直管公房大修	01	2,285.910000	2,285.910000	0.000000	0.000000
		东城区中小型工地监控指挥平台运	01	124.120000	124.120000	0.000000	0.000000
		提前下达市级一般转移支付-建设工	02	193.065000	193.065000	0.000000	0.000000
2120399	其他城乡社区公共设施支出			130.681522	130.681522	0.000000	0.000000
		永定门南中轴广场建设工程项目照	02	130.681522	130.681522	0.000000	0.000000
2120601	建设市场管理与监督			23.500000	23.500000	0.000000	0.000000
		建设工程实体检测费	01	14.500000	14.500000	0.000000	0.000000
		施工现场机械设备检测及安全生产	01	9.000000	9.000000	0.000000	0.000000
2210199	其他保障性安居工程支出			1,001.250263	1,001.250263	0.000000	0.000000
		标准租私房工作补偿款及服务费	02	230.000000	230.000000	0.000000	0.000000
		保障性住房摇号配租活动	02	2.000000	2.000000	0.000000	0.000000
		东城区保障性住房使用管理经费	01	557.430263	557.430263	0.000000	0.000000
		东城区保障性住房室内壁挂炉更新	02	206.750000	206.750000	0.000000	0.000000
		东城区廉租房后期综合管理系统运	02	2.700000	2.700000	0.000000	0.000000
		廉租补贴资金发放管理软件系统运	01	2.370000	2.370000	0.000000	0.000000
2210399	其他城乡社区住宅支出			11.100000	11.100000	0.000000	0.000000
		东城区保障性住房运营管理课题研	01	11.100000	11.100000	0.000000	0.000000

2021年政府采购预算情况表

单位名称：东城区住房和城乡建设委员会

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：		15,697.662620	5,697.662620	0.000000	0.000000
01048001	东城区住房和城乡建设委员会本级(行政)		15,697.662620	5,697.662620	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出		15,490.912620	5,490.912620	0.000000	0.000000
21201	城乡社区管理事务		15,490.912620	5,490.912620	0.000000	0.000000
2120102	一般行政管理事务		15,490.912620	5,490.912620	0.000000	0.000000
	法律顾问及案件处理服务（含宝华里专项）	1	160.000000	160.000000	0.000000	0.000000
	网格化服务管理工作	1	105.000000	105.000000	0.000000	0.000000
	固定资产购置更新	1	20.000000	20.000000	0.000000	0.000000
	物业服务项目落实安全生产责任检查评估及上年尾	1	78.500000	78.500000	0.000000	0.000000
	东城区房屋管理系统功能升级-信息化项目	1	165.050000	165.050000	0.000000	0.000000
	保障性住房档案数字化及印刷材料费	1	5.000000	5.000000	0.000000	0.000000
	直管公房项目-东城区委托管理房屋及附属设施安全	1	14,733.198400	4,733.198400	0.000000	0.000000
	机关物业及管理费	1	219.164220	219.164220	0.000000	0.000000
	中介机构培训及印刷合同、宣传材料	1	5.000000	5.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出		206.750000	206.750000	0.000000	0.000000
22101	保障性安居工程支出		206.750000	206.750000	0.000000	0.000000
2210199	其他保障性安居工程支出		206.750000	206.750000	0.000000	0.000000
	东城区保障性住房室内燃气灶更新费用	1	206.750000	206.750000	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：东城区住房和城乡建设委员会

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)
	合计：			20,188.992109	20,188.992109	0.000000	0.000000
01048001	东城区住房和城乡建设委员会本级(行政)			20,188.992109	20,188.992109	0.000000	0.000000
2070206	历史名城与古迹			121.180904	121.180904	0.000000	0.000000
		名城委专家费、宣传会议费		6.000000	6.000000	0.000000	0.000000
		归垫名城专家费等相关费用		10.180904	10.180904	0.000000	0.000000
		北京市东城区中轴线申遗综合整治	E02	105.000000	105.000000	0.000000	0.000000
2119999	其他节能环保支出			2.000000	2.000000	0.000000	0.000000
		公共建筑节能绿色化改造技术咨询	E07	2.000000	2.000000	0.000000	0.000000
2120102	一般行政管理事务			18,899.279420	18,899.279420	0.000000	0.000000
		东城区建设工程应急手台更换数据		5.000000	5.000000	0.000000	0.000000
		东城区建筑工程安全生产第三方检	D01	17.500000	17.500000	0.000000	0.000000
		东城区施工现场应急抢险及重要时	E1203	4.500000	4.500000	0.000000	0.000000
		建设工程施工现场防汛工作大会		0.500000	0.500000	0.000000	0.000000
		执法记录仪取证系统维护费	D03	4.000000	4.000000	0.000000	0.000000
		法律顾问及案件处理服务（含宝华	E01	160.000000	160.000000	0.000000	0.000000
		网格化服务管理工作	F01	105.000000	105.000000	0.000000	0.000000
		房产测绘备案审核工作	D01	24.000000	24.000000	0.000000	0.000000
		办公网络及设备维护服务费	E11	48.000000	48.000000	0.000000	0.000000
		固定资产购置更新		25.500000	25.500000	0.000000	0.000000
		档案维护管理服务	E09	18.900000	18.900000	0.000000	0.000000
		物业服务项目落实安全生产责任检	C02	105.500000	105.500000	0.000000	0.000000
		东城区物业管理业务咨询、培训经	C02	10.000000	10.000000	0.000000	0.000000
		物业类案件第三方处置力量	C02	105.000000	105.000000	0.000000	0.000000
		东城区房屋管理系统功能升级-信息	E11	165.050000	165.050000	0.000000	0.000000
		区纪委监委驻区住建委纪检监察		7.800000	7.800000	0.000000	0.000000
		东城区城镇房屋（不含直管公房）		150.000000	150.000000	0.000000	0.000000
		东城区房屋管理信息平台升级改造	E11	60.871800	60.871800	0.000000	0.000000
		保障性住房档案数字化及印刷材料	E1204	15.000000	15.000000	0.000000	0.000000
		直管公房项目-东城区委托管理房屋	A18	14,733.198400	14,733.198400	0.000000	0.000000
		机关物业及管理费	E1202	219.164220	219.164220	0.000000	0.000000
		存量房网上签约外聘人员劳务费		67.200000	67.200000	0.000000	0.000000
		中介机构培训及印刷合同、宣传材		5.000000	5.000000	0.000000	0.000000
		东城区应急抢险资金	A18	200.000000	200.000000	0.000000	0.000000
		建设市场管理与监督管理及应急演		7.500000	7.500000	0.000000	0.000000
		东城区住房市场监测季报	E02	10.000000	10.000000	0.000000	0.000000
		东城区综合监督指挥与信息服平		22.000000	22.000000	0.000000	0.000000
		直管公房项目-2020年直管公房大修	A18	2,285.910000	2,285.910000	0.000000	0.000000
		东城区中小型工地监控指挥平台运	E11	124.120000	124.120000	0.000000	0.000000
		提前下达市级一般转移支付-建设工		193.065000	193.065000	0.000000	0.000000
2120399	其他城乡社区公共设施支出			130.681522	130.681522	0.000000	0.000000
		永定门南中轴广场建设工程项目照		130.681522	130.681522	0.000000	0.000000
2120601	建设市场管理与监督			23.500000	23.500000	0.000000	0.000000
		建设工程实体检测费	D01	14.500000	14.500000	0.000000	0.000000
		施工现场机械设备检测及安全生产	D01	9.000000	9.000000	0.000000	0.000000
2210199	其他保障性安居工程支出			1,001.250263	1,001.250263	0.000000	0.000000
		标准租私房工作补偿款及服务费		230.000000	230.000000	0.000000	0.000000
		保障性住房摇号配租活动		2.000000	2.000000	0.000000	0.000000
		东城区保障性住房物业费及公区照	A18	557.430263	557.430263	0.000000	0.000000
		东城区保障性住房室内燃气灶更新		206.750000	206.750000	0.000000	0.000000
		东城区廉租房后期综合管理系统运		2.700000	2.700000	0.000000	0.000000
		廉租补贴资金发放管理软件系统运	E11	2.370000	2.370000	0.000000	0.000000
2210399	其他城乡社区住宅支出			11.100000	11.100000	0.000000	0.000000
		东城区保障性住房运营管理课题研	E02	11.100000	11.100000	0.000000	0.000000

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称			公共建筑节能绿色化改造技术咨询服务费					
主管部门及代码			东城区住建委 01048001		实施单位		东城区住建委本级	
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:		2
			其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		2
			其他资金			其他资金		0
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:				对我区开展节能绿色化改造的公共建筑进行现场查看、资料审核和综合验收, 并出具《改造项目专项验收意见》。			
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	完成节能改造评审数量	≥10项	
			指标2:			聘请公共建筑节能绿色化改造技术咨询服务公司	≥2家	
		质量指标	指标1:		质量指标	相关工作完成的质量要求	保障数据的真实性、准确性	
		时效指标	指标1:		时效指标	评审报告提交时间	按要求时间提交	
		成本指标	指标1:		成本指标	项目用款总额	2万元内	
			指标2:			每个项目评审费	2万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	保障政府财政拨款合理合规	有效保障	
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	长期内持续推动政府财政拨款规范化	长期持续发挥作用	
	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	工程科业务科室满意度	≥85%	

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		永定门南中轴广场建设工程项目照明电费等资金					
主管部门及代码		东城区住建委 01048001		实施单位		北京市东城区住房和城乡建设委员会	
项目属性		上年延续		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		130.681522
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		130.681522
		其他资金			其他资金		0
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:				资金拨付相关单位后,完成项目收尾。		
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	完成项目资金支付	≥2项
			指标2:			待支付单位	≥2家
		质量指标	指标1:		质量指标	相关工作完成的质量要求	保障数据的真实性、准确性
		时效指标	指标1:		时效指标	年内完成支付	按要求时间支付
		成本指标	指标1:		成本指标	项目用款总额	1306815.22元内
			指标2:				
	效益指标	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	保障政府工程拨款合理合规,不欠工程款。	有效保障
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标		
	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	施工单位满意度	≥100%

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称			物业服务项目落实安全生产责任检查评估									
主管部门及代码			东城区住建委 01048		实施单位		物业科、住宅小区管理中心					
项目属性			上年延续		项目期		3年					
项目资金 (万元)			中期资金总额:				年度资金总额:		105.5万			
			其中: 财政拨款				其中: 财政拨款		105.5万			
			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:					对我区备案的423个物业项目, 抽取百分之三十左右物业项目委托第三方机构进行安全生产责任落实情况进行检查, 确保各物业企业严格落实安全生产责任。						
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: 对不少于100个物业项目进行安全生产主体责任制评估检查		落实物业企业安全生产主体责任制		
			指标2:					指标2:				
												
		质量指标					质量指标	指标1: 建立以项目负责人为主要领导的安全生产责任体系		符合安全生产工作要求, 建立相关制度、预案、工作记录等		
			指标2:					指标2:				
												
		时效指标					时效指标	指标1: 2年		年底前完成安全生产主体责任制评估检查		
			指标2:					指标2:		评估报告保存不少于2年		
												
		成本指标					成本指标	指标1: 不高于5500元		在财政预算批复范围内, 通过比选选聘第三方机构, 在保证服务质量基础上尽可能降低成本, 增加评估检查数量。		
			指标2:					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:			
				指标2:					指标2:			
												
	社会效益指标		指标1:				社会效益指标	维护物业项目物业管理相关工作安全、稳定		指导各物业企业健全安全生产主体责任体系, 及时对相关工作进行动态更新, 提高安全生产服务意识,		
			指标2:									
												
	生态效益指标		指标1:				生态效益指标	指标1:				
			指标2:					指标2:				
												
	可持续影响指标		指标1:				可持续影响指标	指标1: 建立健全物业项目安全生产主体责任体系		形成物业行业安全生产常态化管理		
			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:			
		指标2:				指标2:						
												
.....												

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称			物业管理培训				
主管部门及代码			东城区住建委 01048		实施单位	东城区住房和城乡建设委员会	
项目属性			上年延续		项目期	1年	
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:	100000元	
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	100000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:				根据《北京市物业管理条例》要求, 我委将组织对各街道、社区组建业委会工作的培训; 组织对辖区内物业企业开展物业管理相关培训工作。		
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	根据《北京市物业管理条例》要求, 我委将组织对17个街道及相关社区组建业委会工作的培训; 组织对辖区内物业企业开展物业管理相关培训工作	落实物业管理“三率”, 提高物业服务水平。
			指标2:				
							
		质量指标	指标1:		质量指标	按照《北京市物业管理条例》的要求, 落实我区业委会的组建工作以及与物业企业工作的衔接	通过政策培训, 减少矛盾纠纷。
			指标2:				
							
		时效指标	指标1:		时效指标	严格按照市、区级工作要求的标准完成	在市、区级规定的时限内完成任务
			指标2:				
							
		成本指标	指标1:		成本指标	聘请专家、培训场地以及培训材料等费用	严格执行预算标准
			指标2:				
							
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	节约成本	严格执行预算
			指标2:				
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	结合12345诉求, 对重点街道开展专题培训	更好地提高物业服务质量
			指标2:				
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	培训采用线上线下相结合的方式	
			指标2:				
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	定期分析物业管理突出问题, 以案例为基础开展专题培训	各类培训进行电子归档, 以便查询历史相关培训情况
			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	通过“接诉即办”反映的各街道物业管理类投诉情况变化, 衡量培训效果	每月通过网格中心反馈的“接诉即办”专报分析
指标2:							
.....							
.....							

项目支出绩效目标申报表
(2021年度)

项目名称		物业类案件第三方处置力量						
主管部门及代码		东城区住建委 01048		实施单位		物业科、住宅小区管理中心		
项目属性		上年延续		项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		1050000元		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		1050000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:			为更好地服务群众诉求, 协助完成物业类便民热线派单办理工作, 提高群众的满意度				
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	完成全年物业类案件的接收、派发、案件分析调查、做好台帐登记、梳理统计	通过分析调查完成小区居民集中反映诉求梳理, 对今后物业企业侧重服务方向提供指导依据, 为下一步未诉先办工作打下良好基础	
			指标2:					
								
		质量指标	指标1:		质量指标	对于物业类派单接收、派发、严格按照案件诉求, 调查分析	提升物业类派单响应率、满意率和解决率	
			指标2:					
								
		时效指标	指标1:		时效指标	严格按照上级要求的时限和标准完成	在时限内完成结案前的调查结果	
			指标2:					
								
		成本指标	指标1:		成本指标	人员费用成本、管理成本以及办公各类耗材成本	严格执行预算单价	
			指标2:					
								
								
		效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	节约成本, 不浪费各种耗材	严格执行预算
				指标2:				
								
	社会效益指标		指标1:		社会效益指标	及时掌握群众诉求后及时解决反映问题	督促物业服务企业履行合同约定, 做好日常服务增强居民对物业企业、政府各行政部门的认可度、满意度	
			指标2:					
								
	生态效益指标		指标1:		生态效益指标	各环节的处理基本采用电子或网络方式, 节约办公成本		
			指标2:					
								
	可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	通过分析调查找出存在问题, 协助提高办理人员的处置效率	各类分析进行电子归档, 以便查询历史相关数据	
			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	及时了解群众诉求后调查问题情况, 协助办理人员进行处置	及时解决群众反映问题, 对接诉即办的满意度、解决率	
		指标2:						
								
								

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称			网格平台值守				
主管部门及代码			东城区住建委 01048		实施单位	东城区住房和城乡建设委员会	
项目属性			上年延续		项目期	1年	
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:	1050000元	
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	1050000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:				北京市东城区住建委承担着便民热线、城市管理网格两个平台值守工作任务, 为更好地服务群众诉求, 充分发挥网格化城市管理模式的效能, 提高网格化服务管理水平和业务质量, 确保网格化服务管理工作有序运行, 到2021年年底, 完成对全年便民事项、城市管理网格派单的接收、派发、审核结案意见、结案、做好台帐登记、派单种类		
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	完成全年便民热线、城市管理网格各类案件的接收、派发、审核结案意见、结案、做好台帐登记、派单种类梳理统计	完成便民热线三率、城市管理网格案件结案种类的统计分析
			指标2:				
							
		质量指标	指标1:		质量指标	对于派单接收、结案严格按照时限分派及系统回复	不得出现超过时限接收、回复情况
			指标2:				
							
		时效指标	指标1:		时效指标	严格按照上级要求的时限和标准完成	在时限内完成结案流程
			指标2:				
							
		成本指标	指标1:		成本指标	人员费用成本、管理成本以及办公各类耗材成本	严格执行预算单价
			指标2:				
							
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	节约成本, 不浪费各种耗材	严格执行预算
			指标2:				
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	第一时间掌握群众诉求后派发至处置部门, 及时解决反映问题	更好的解决群众诉求
			指标2:				
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	各环节的处理基本采用电子或网络方式, 节约办公成本	
			指标2:				
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	定期分析各类派单的种类及承办部门, 通过分析找出存在问题, 提高派单的处置效率	各类分析进行电子归档, 以便查询历史相关数据
			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	及时接收派单, 通过派单内容及联系等方式及时了解群众诉求后派发至具体处置部门	快速准确派发至处置部门, 及时解决群众反映问题
指标2:							
.....							
.....							

项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

项目名称			标准租私房腾退工作补偿款							
主管部门及代码			住房和城乡建设委01048		实施单位		住房和城乡建设委			
项目属性			新增项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)			中期资金总额：			年度资金总额：		230万		
			其中：财 政拨款			其中：财政拨 款		230万		
			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：预计解决标准租私房腾退搬出3户，发放230万元标准租私房腾退补偿款 目标2： 目标3：					
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：	年度内预计解决标准租腾退3户	
			指标2：					指标2：		
										
		质量 指标	指标1：				质量指标	指标1：	符合相关政策材料齐全准确	
			指标2：					指标2：		
										
		时效 指标	指标1：				时效指标	指标1：	全年	
			指标2：					指标2：		
										
		成本 指标	指标1：				成本指标	指标1：	建筑面积每平米3万元	
			指标2：					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：	标准租3户
				指标2：					指标2：	
										
	社会 效益 指标		指标1：				社会效益 指标	指标1：	保障社会稳定，解决历史遗留问题	
			指标2：					指标2：		
										
	生态 效益 指标		指标1：				生态效益 指标	指标1：		
			指标2：					指标2：		
										
	可持 续影 响 指标		指标1：				可持续影响 指标	指标1：	长期政府拨款	
			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：	标准租私房户满意度100%
				指标2：					指标2：	
										
										

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称			房产测绘成果审核工作				
主管部门及代码			北京东城区住房和城乡建设委员会 11110101069580736N		实施单位		北京东城区住房和城乡建设委员会
项目属性			上年延续		项目期		2021年1月1日-2021年12月31日
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:		240000
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		240000
			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:				对东城区内的平房、楼房测绘成果进行审核, 规范测绘成果管理。		
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	目前无法准确报数, 依实际需要动态确定	目前无法准确报数, 依实际需要动态确定
			指标2:				
							
		质量指标	指标1:		质量指标	对东城区内的平房、楼房测绘成果进行审核, 规范测绘成果管理。	规范测绘成果管理
			指标2:				
							
		时效指标	指标1:		时效指标	按照相关文件规定办理	按照相关文件规定办理
			指标2:				
							
		成本指标	指标1:		成本指标	严格执行预算单价	严格执行预算单价
			指标2:				
							
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	严格执行预算单价	严格执行预算单价
			指标2:				
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	规范测绘成果管理	规范测绘成果管理
			指标2:				
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	不涉及	不涉及
			指标2:				
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	规范测绘成果管理	规范测绘成果管理
			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	规范测绘成果管理, 为房屋管理发挥基础性作用。	规范测绘成果管理, 为房屋管理发挥基础性作用。
			指标2:				
							
							

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称			存量房网签外聘人员劳务费				
主管部门及代码			北京东城区住房和城乡建设委员会 11110101069580736N		实施单位		北京东城区住房和城乡建设委员会
项目属性			上年延续		项目期		2021年1月1日-2021年12月31日
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:		672000
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		672000
			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:				规范存量房交易市场, 维护交易双方合法权益。		
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	8名工作人员	8名工作人员
			指标2:				
							
		质量指标	指标1:		质量指标	不动产大厅存量房网签窗口工作	完成购房资格审核、存量房网签工作
			指标2:				
							
		时效指标	指标1:		时效指标	按规定和标准完成存量房网签窗口工作	按规定和标准完成购房资格审核和存量房网签工作
			指标2:				
							
		成本指标	指标1:		成本指标	严格执行预算单价	严格执行预算单价
			指标2:				
							
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	严格执行预算单价	严格执行预算单价
			指标2:				
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	提供网签窗口服务	规范存量房交易市场, 维护交易双方合法权益。
			指标2:				
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	不涉及	不涉及
			指标2:				
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	不涉及	不涉及
			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	提供网签窗口服务
指标2:							
.....							
.....							

项目支出绩效目标申报表							
(2021年度)							
项目名称			中介机构培训及印刷材料				
主管部门及代码			北京东城区住房和城乡建设委员会 11110101069580736N		实施单位		北京东城区住房和城乡建设委员会
项目属性			上年延续		项目期		2021年1月1日-2021年12月31日
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:		50000
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		50000
			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:				对东城区中介机构进行培训, 印刷各项宣传材料		
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	目前无法准确报数, 依实际需要动态确定	目前无法准确报数, 依实际需要动态确定
			指标2:				
							
		质量指标	指标1:		质量指标	对东城区中介机构进行培训, 提升从业人员素质	提升从业人员素质
			指标2:				
							
		时效指标	指标1:		时效指标	按规定和标准完成	按规定和标准完成
			指标2:				
							
		成本指标	指标1:		成本指标	按照相关规定执行	严格执行预算单价
			指标2:				
							
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	提升中介人员素质, 更好地服务群众	严格执行预算单价
			指标2:				
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	提升中介人员素质, 更好地服务群众	提升中介人员素质, 更好地服务群众
			指标2:				
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	不涉及	不涉及
			指标2:				
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	不涉及	不涉及
			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	提升中介人员素质, 更好地服务群众	提升中介人员素质, 更好地服务群众
指标2:							
.....							
.....							

项目支出绩效目标申报表							
(2021年度)							
项目名称			东城区住房市场监测季报				
主管部门及代码			北京东城区住房和城乡建设委员会 11110101069580736N		实施单位		北京市房地产中介行业协会
项目属性			上年延续		项目期		2021年1月1日-2021年12月31日
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:		100000
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		100000
			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:				提供东城区住房市场监测季报, 指导政府监管		
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	季报、半年报、年报	共6册
			指标2:				
							
		质量指标	指标1:		质量指标	反映东城区住房市场情况	反映东城区住房市场情况
			指标2:				
							
		时效指标	指标1:		时效指标	每季度、半年、年一册	每季度、半年、年一册
			指标2:				
							
		成本指标	指标1:		成本指标	按相关规定和标准执行	严格执行预算单价
			指标2:				
							
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	获得东城区住房市场情况, 为政府决策提供支持。	获得东城区住房市场情况, 为政府决策提供支持。
			指标2:				
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	获得东城区住房市场情况, 为政府决策提供支持, 促进房地产市场平稳健康发展	获得东城区住房市场情况, 为政府决策提供支持, 促进房地产市场平稳健康发展
			指标2:				
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	不涉及	不涉及
			指标2:				
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	不涉及	不涉及
			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	获得东城区住房市场情况, 为政府决策提供支持, 促进房地产市场平稳健康发展	获得东城区住房市场情况, 为政府决策提供支持, 促进房地产市场平稳健康发展
指标2:							
.....							
.....							

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称			东城区委托管理房屋及附属设施安全和正常使用维修费					
主管部门及代码			北京市东城区住房城市建设委员会 11110101400782099B		实施单位		北京市东城区住房城市建设委员会	
项目属性			当年新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)			中期资金总额:			年度资金总额:		14733. 1984
			其中: 财政			其中: 财政		14733. 1984
			其他			其他		
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:				1. 为确保直管公房的正常使用和住用安全, 委托京诚集团对东城区原房屋土地经营管理一、二中心管辖的东城区安定门、景山、东四、和平里、东直门、建国门、朝阳门、交道口、东华门、北新桥、体育馆路、东花市、天坛、龙潭、崇外、永外街道等区域内及其所管辖异地区域的直管公房, 进行日常管理、检查、维修等工作。 (不含前门地区) 2. 为确保前门地区直管公房的正常使用和住用安全. 委托天街集团对前门地区区域内的直管公房进行日常管理、检查、维修等工作。 3. 2018年-2020年京诚集团在直管公房“居改商”清理整治后, 对新增直管公房进行日常管理、检查、维修等工作 (新增加政府购买服务面积以实际面积为准)。 4. 依据相关要求根据房屋破损情况及拆迁区域居民诉求, 委托京诚集团对拆迁滞留区域的直管公房进行日常管理、检查、维修等工作。			
绩效指标	一级	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: 范围	1. 委托京诚集团对对东城区原房屋土地经营管理一、二中心管辖的东城区安定门、景山、东四、和平里、东直门、建国门、朝阳门、交道口、东华门、北新桥、体育馆路、东花市、天坛、龙潭、崇外、永外街道等区域内及其所管辖异地区域的直管公房, 进行日常管理、检查、维修等工作	
			指标2:				2. 委托天街集团对前门地区区域内的直管公房, 进行日常管理、检查、维修等工作。	
							3. 委托京诚集团对拆迁滞留区内威腾退直管公房进行日常管理、查房及零维修等工作	
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 管理标准	按照《北京市人民政府办公厅印发<关于加强直管公房管理的意见>的通知》(京政办发(2018) 20 号) 等文件执行	
			指标2:					
								
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 保障时间	2021年	
			指标2:					
								
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 参照2016年直管公房购买服务评	多层楼房为3. 49元/月*平方米; 高层楼房为4. 13元/月*平方米; 平房为4. 79元/月*平方米。	
			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: 不适用	不适用
				指标2:			指标2:	
								
			社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 日常管理效果	对直管公房进行日常管理、检查、维修等工作。
	指标2:							
								
	指标1:				指标1: 不适用		不适用	
	生态效益指标		指标2:		生态效益指标	指标2:		
								
			指标1:			可持续影响指标	指标1: 不适用	不适用
	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: 辖区内直管公房居民服务满意度	满意度达到98%
				指标2:			指标2:	
								
								

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		东城区应急抢险资金						
主管部门及代码		北京市东城区住房和城乡建设委员会 11110101400782099B			实施单位		京诚集团、天街集团	
项目属性		当年新增项目			项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		200万元	
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		200万元	
		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:				1. 2021年东城区直管公房应急抢险项目(含前门地区)110万元: 京诚集团及天街集团(负责前门地区)对管理的东城区安定门、景山、东四、和平里、东直门、建国门、朝阳门、交道口、东华门、北新桥、体育馆路、东花市、天坛、龙潭、崇外、永外、前门街道等区域内及其所管辖异地区域的直管公房, 发生应急抢险事项, 要及时排除房屋安全隐患, 保证房屋正常使用。主要内容有房屋安全性应急抢险。 2. 2021年标准租私房查房及应急抢险费用80万元: 负责东城区标准租私房查房及应急抢险工作 3. 聘请审计公司对2020年应急抢险及中修费进行结算审计, 按照测算审计费为10万元, 具体金额以实际发生为准。			
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: 范围	京诚集团及天街集团(负责前门地区)对管理的东城区安定门、景山、东四、和平里、东直门、建国门、朝阳门、交道口、东华门、北新桥、体育馆路、东花市、天坛、龙潭、崇外、永外、前门街道等区域内及其所管辖区域内的直管公房及标准租私房, 发生应急抢险事项, 要及时排除房屋安全隐患, 保证房屋正常使用	
			指标2:					
								
		质量指标	指标1:		质量指标	指标: 修缮标准	参照《北京市城镇房屋修缮范围和标准》(京房修字【1994】第521号)等相关文件执行	
			指标2:					
								
		时效指标	指标1:		时效指标	指标: 保障时间	2021年	
			指标2:					
								
		成本指标	指标1:		成本指标	指标: 按财政资金安排情况	200万	
			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: 不适用	不适用
				指标2:			指标2:	
								
			社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标: 效果	直管公房及标准租私房发生应急抢险事项, 要及时排除房屋安全隐患, 保证房屋正常使用。主要内容有房屋安全性应急抢险。消除房屋安全隐患, 为居民创造更加良好的居住环境
	指标2:							
								
	生态效益指标		指标1:		生态效益指标	指标1: 不适用	不适用	
			指标2:			指标2:		
								
	可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	指标1: 不适用	不适用	
			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: 不适用	不适用
		指标2:			指标2:			
								
								

项目支出绩效目标申报表								
(2021年度)								
项目名称		东城区房屋管理系统功能升级						
主管部门及代码		北京市东城区住房和城乡建设委员会		实施单位		北京市东城区住房和城乡建设委员会		
项目属性		当年新增		项目期		一年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		1650500	
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		1650500	
		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: 完成各模块更新升级满足现有业务需求 目标2: 目标3:			
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:		
			指标2:			指标2:		
								
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 安全保密性	确保系统无重大安全隐患, 确保数据安全可靠, 不可将敏感信息泄露给非授权用户	
			指标2:			指标2: 可维护性	确保系统运维人员可以对偶发问题进行合理的纠正和改进	
						指标3: 完整可靠性	确保系统的数据在传输、交换、存储和处理过程中, 保持信息不被破坏或修改、不丢失和信息未经授权不能改变	
						指标4: 可控制性	确保网络系统和数据信息在传输范围和存放空间内是可控的	
						指标5:		
						指标6:		
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 完成时间	2021年11月30日前完成	
			指标2:			指标2:		
								
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 成本控制	项目开发不超预算	
			指标2:			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:	
				指标2:			指标2:	
								
	社会效益指标		指标1:		社会效益指标	指标1: 互联互通	确保系统开发成果, 可以服务于政府其他相关部门, 实现信息化成果的互联互通	
			指标2:			指标2: 利民服务	确保系统开发成果, 可以为民众提供便民举措	
						指标3: 引领标杆	确保系统开发成果的先进性, 能够在行业内起到标杆的作用	
	生态效益指标		指标1:		生态效益指标	指标1:		
			指标2:			指标2:		
								
	可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	指标1:		
			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:	
				指标2:			指标2:	
								
								

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		东城区房屋管理信息平台升级改造项目尾款						
主管部门及代码		北京市东城区住房和城乡建设委员会		实施单位		北京市东城区住房和城乡建设委员会		
项目属性		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:		608718	
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		608718	
		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: 完成房屋核查数据的更新与整合 目标2: 完成各模块更新升级满足现有业务需求 目标3:			
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: 物业管理档案录入与落图	不少于400卷	
			指标2:			指标2: 完成房屋核查数据更新集成	全部核查数据更新集成	
								
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 安全保密性	确保系统无重大安全隐患, 确保数据安全可靠, 不可将敏感信息泄露给非授权用户	
			指标2:			指标3: 完整可靠性	确保系统的数据在传输、交换、存储和处理过程中, 保持信息不被破坏或修改、不丢失和信息未经授权不能改变	
								
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 完成时间	按合同约定时间完成 (2020年已完成)	
			指标2:			指标2:		
								
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 成本控制	在预算金额内完成, 最终尾款金额以审计报告结果为准	
			指标2:			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:	
				指标2:			指标2:	
								
			社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:	
				指标2:			指标2:	
								
	生态效益指标		指标1:		生态效益指标	指标1:		
			指标2:			指标2:		
								
	可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	指标1:		
			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:		
			指标2:			指标2:		
								
								

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		2020年直管公房大修剩余尾款							
主管部门及代码		东城区住房和城乡建设委员会		实施单位		北京京诚集团有限责任公司、北京天街集团有限责任公司			
项目属性		上年延续		项目期		1年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:				年度资金总额:		2285. 91	
		其中: 财政拨款				其中: 财政拨款		2285. 91	
		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:				一、京诚集团负责2020年东城区（前门地区以外）直管公房大修修缮工程项目包括2020年直管公房平房大修修缮工程、3栋直管公房中式楼大修修缮工程、2020年直管公房14栋楼房屋面防水及外墙面大修修缮工程（2019年已经完成鉴定、设计）、2020年新中街拆迁滞留区1-8号楼消除安全隐患综合维修工程、2020年房屋电线改造工程，8栋直管公房高层建筑消防安全设备更新改造项目，13栋直管公房楼房屋面防水及外墙面修缮鉴定、设计工程共7个项目内容，预算总资金7215. 91万元，现已安排启动资金5073万元。2020年财政拨款：5003万元，剩余尾款2142. 91万元（包含审计费尾款）。2021年依据审计报告支付剩余尾款。 二、天街集团负责2020年前门地区直管公房平房修缮570万元，2020年已拨付427万元，剩余143万元纳入2021年预算。2021年依据审计报告支付剩余尾款。				
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: 修缮项目数量	一、京诚集团负责2020年东城区（前门地区以外）直管公房大修修缮工程项目包括2020年直管公房平房大修修缮工程、3栋直管公房中式楼大修修缮工程、2020年直管公房14栋楼房屋面防水及外墙面大修修缮工程（2019年已经完成鉴定、设计）、2020年新中街拆迁滞留区1-8号楼消除安全隐患综合维修工程、2020年房屋电线改造工程，8栋直管公房高层建筑消防安全设备更新改造项目，13栋直管公房楼房屋面防水及外墙面修缮鉴定、设计工程共7个项目内容，预算总资金7215. 91万元，现已安排启动资金5073万元。2020年财政拨款：5003万元，剩余尾款2142. 91万元（包含审计费尾款）。2021年依据审计报告支付剩余尾款。 二、天街集团负责2020年前门地区直管公房平房修缮570万元，2020年已拨付427万元，剩余143万元纳入2021年预算。2021年依据审计报告支付剩余尾款		
			指标2:			指标2: 1			
									
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 修缮质量	合格（质量指标2020年已完成）		
			指标2:			指标2: 1			
									
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 完成时间	2021. 12. 31（2021年底前完成尾款支付工作）		
			指标2:			指标2: 1			
									
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 成本控制依据	通过全过程审计的方式对项目进行全过程管理，最终尾款金额以审计报告结果为准		
			指标2:			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: 不适用	不适用	
				指标2:			指标2:		
									
	社会效益指标		指标1:		社会效益指标	指标1: 居民居住环境改善情况	改善居民住房条件，消除房屋安全隐患（社会效益指标2020年已完成）		
			指标2:			指标2:			
									
	生态效益指标		指标1:		生态效益指标	指标1: 不适用	不适用		
			指标2:			指标2:			
									
	可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	指标1: 不适用	不适用		
			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: 不适用	不适用	
				指标2:			指标2:		
									
									

项目支出绩效目标申报表								
(2021 年度)								
项目名称		2021年东城区城镇房屋（不含直管公房）应急抢险、修缮及房屋安全领域安全生产宣传						
主管部门及代码		住房和城乡建设委		实施单位		住房和城乡建设委		
项目属性		上年延续		项目期				
项目资金 (万元)		中期资金总额：			年度资金总额：		150万	
		其中：财政拨款			其中：财政拨款		150万	
		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：房屋安全领域安全生产宣传 目标2：房屋应急抢险 目标3：房屋安全检查			
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：房屋安全检查40万平方米	100%	
			指标2：			指标2：刊登公告2次	100%	
						指标3：召开防汛、查房大会2次	100%	
		质量指标	指标1：		质量指标	指标1：		
			指标2：			指标2：		
								
		时效指标	指标1：		时效指标	指标1：		
			指标2：			指标2：		
								
		成本指标	指标1：		成本指标	指标1：		
			指标2：			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：	
				指标2：			指标2：	
								
	社会效益指标		指标1：		社会效益指标	指标1：		
			指标2：			指标2：		
								
	生态效益指标		指标1：		生态效益指标	指标1：		
			指标2：			指标2：		
								
	可持续影响指标		指标1：		可持续影响指标	指标1：		
			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1：京诚集团	100%
				指标2：			指标2：房屋产权人	70%
								
								

项目支出绩效目标申报表							
(2021 年度)							
项目名称		2021年度法律顾问及综合法律服务					
主管部门及代码		北京市东城区住房和城乡建设委员会		实施单位		北京市东城区住房和城乡建设委员会法制科	
项目属性		上年延续		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		年度资金总额：		160万	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		160万	
		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：协助我委做好诉讼、复议案件承办工作，降低败诉风险； 目标2：协助我委建立健全各项规章制度； 目标3：协助做好合同、协议等文书的法制审核工作； 目标4：协助做好行政执法工作的流程、合法性审查、案卷评查工作； 目标5：对我单位员工进行法律知识教育和培训，提高法律意识；		
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：法律教育培训	≥5次
						指标2：参与案件数量	500件（以实际收到复议诉讼件数为准）
						指标3：常驻人员	≥3人以上
					指标3：法制审核工作	100件（以实际收到审核数量为准）	
		质量指标			质量指标	指标1：提高全员法律意识	
						指标2：降低败诉风险	
		时效指标			时效指标	年内完成	
		成本指标			成本指标	项目预算控制数	160万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	指标1：提高全员法律意识	
						指标2：降低败诉风险	
		社会效益指标			社会效益指标	推进委内依法行政工作	
		生态效益指标			生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标			可持续影响指标	指标1：建立全员法律意识	
				指标2：建立依法行政的长效机制			
	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：本单位各部门对法律服务的满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称			名城委专家费、宣传会议费										
主管部门及代码			北京市东城区住房和城乡建设委员会		实施单位		区住建委						
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:		60000				
			其中: 财政拨款				其中: 财政拨款		60000				
			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: 为我区名城保护工作建言献策, 发挥积极作用 目标2: 制作历史文化名城保护宣传材料							
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	聘请专家人数		10人			
								参与我区重大活动、建言献策		不少于5人次			
								宣传材料		≥3个			
		质量指标					质量指标	促进我区名城保护工作开展		积极参与我区重大活动、建言献策			
								宣传材料		名城保护重点工作进展			
		时效指标					时效指标	经费拨付时间		按年度拨付			
								项目完成时间		12月底前			
		成本指标					成本指标	项目预算		109523. 8			
													
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标						
		社会效益指标					社会效益指标	促进名城保护工作开展, 提高社会影响度		长期发挥作用			
								明确任务、落实责任, 推动名城保护工作		长期发挥作用			
		生态效益指标					生态效益指标						
		可持续影响指标					可持续影响指标	为我区名城保护工作建言献策, 发挥积极作用		长期发挥作用			
								促进名城保护工作		长期发挥作用			
													
	满意度指标	服务对象满意度指标					服务对象满意度指标	区政府、住建委、规划分局、文委等相关单位满意度		>85%			
													

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称			归垫名城委专家费等相关费用					
主管部门及代码			北京市东城区住房和城乡建设委员会		实施单位		区住建委	
项目属性			新增项目		项目期			
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:		101809.04	
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		101809.04	
			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			
					归垫2016年、2017年名城委专家及相关费用			
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	2016年名城会购书款	4900元	
						2017年名城专家费及个税	47619.04元	
						2017年名城会资料费	49290元	
		质量指标			质量指标			
		时效指标			时效指标	经费拨付时间	按年度拨付	
						项目完成时间	12月底前	
		成本指标			成本指标	项目预算	101809.04元	
								
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标			社会效益指标			
		生态效益指标			生态效益指标			
	可持续影响指标			可持续影响指标				
								
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标			
.....								

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称			北京市东城区中轴线申遗综合整治实施计划及相关研究项目尾款					
主管部门及代码			北京市东城区住房和城乡建设委员会		实施单位		区住建委	
项目属性			上年延续		项目期		一年	
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:		1050000	
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		1050000	
			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			
					开展东城区中轴线申遗综合整治实施计划及相关研究项目的编制工作, 促进中轴线申遗工作的开展。			
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	规划编制	1	
						课题研究	1	
		质量指标			质量指标	完成规划编制工作	通过专家论证	
						完成课题研究工作	通过专家论证	
		时效指标			时效指标	项目完成时间	12月底前	
						经费拨付时间	12月底前	
		成本指标			成本指标	项目预算	1050000	
								
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标			社会效益指标	编制中轴线规划, 促进中轴线申遗工作的开展	长期发挥作用	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标			可持续影响指标	根据市区中轴线申遗保护工作要求, 编制我区中轴线保护相关规划, 明确保护的内容和要求	长期发挥作用	
								
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	区领导及我委满意度	>85%	
								

项目支出绩效目标申报表													
(2021年度)													
项目名称			东城区保障性住房运营管理课题研究服务费尾款										
主管部门及代码			东城区住建委 01048		实施单位		第三方课题组						
项目属性			上年延续项目		项目期		3年						
项目资金 (万元)			中期资金总额:		0		年度资金总额:		11.1万元				
			其中: 财政拨款		0		其中: 财政拨款		11.1万元				
			其他资金		0		其他资金		0				
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:					区政府会议备忘录(第90号)要求由区住建委研究提出构建全区保障房平台体系、实现可持续运营管理的政策意见,计划聘请课题组对东城区保障性住房运营管理进行研究,提出优化方案							
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	召开对接会次数		≥10			
			指标2:										
													
		质量指标	指标1:				质量指标						
			指标2:										
													
		时效指标	指标1:				时效指标	项目进行的时间进度		在要求时间内完成研究工作			
			指标2:										
													
		成本指标	指标1:				成本指标	项目预算控制数		11.1万元			
			指标2:										
													
													
		效益指标	经济效益指标	指标1:				经济效益指标	无				
				指标2:									
													
	社会效益指标		指标1:				社会效益指标	分析东城区住房保障工作体系存在的问题,针对问题提出切实可行的工作建议。推进东城区住房保障工作创新发展,为完成各级住房保障任务提供决策支持。					
			指标2:										
													
	生态效益指标		指标1:				生态效益指标	无					
			指标2:										
													
	可持续影响指标		指标1:				可持续影响指标	研究东城区保障性住房运营机构的工作模式,提出工作建议。		完成研究课题,提交相应的报告,为东城区保障性住房运营机构可持续发展提供建议。			
			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	报告使用者的满意度		100%		
				指标2:									
													
.....													

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		东城区廉租补贴资金发放管理软件系统运行维护费用						
主管部门及代码		东城区住建委 01048		实施单位		东城区住房和城乡建设委员会		
项目属性		上年延续		项目期				
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		2.37		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		2.37		
		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:							
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:	东城区住建委、区住房保障中心和街道办事处工作人员通过使用该系统,实现对有效合同廉租家庭的合同管理、廉租补贴资金数据发放管理和历史数据保存检索管理工作	
			指标2:			指标2:		
								
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:		
			指标2:			指标2:		
								
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:	1年	
			指标2:			指标2:		
								
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:		
			指标2:			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:	把区、街道工作人员从繁重的手工记录、统计的状态解脱出来,达到了规范管理资金补贴发放行为、实现对廉租补贴家庭、补贴合同、补贴发放等数据化管理,提高工作效率。
				指标2:			指标2:	
								
	社会效益指标		指标1:		社会效益指标	指标1:	通过应用本系统,每个月廉租补贴资金发放做到了及时、准确、透明。廉租补贴的发放也实现对中低收入家庭的住房保障,对维护社会稳定及和谐具有重要的意义。	
			指标2:			指标2:		
								
	生态效益指标		指标1:		生态效益指标	指标1:	创造更好的安居环境。	
			指标2:			指标2:		
								
	可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	指标1:	通过应用本系统,实现对东城区廉租实家庭管理、补贴合同管理、补贴发放管理等数据化管理,加强了廉租家庭合同的签订、补贴发放的科学化管理,规范日常业务流程,提升了业务流程的科学化、信息化管理水平。	
			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:	区、街工作人员通过使用该系统对廉租补贴合同及补贴发放实现数据化管理,满意率达100%
				指标2:			指标2:	
								
								

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称			保障性政府档案数字化					
主管部门及代码			东城区住建委 01048		实施单位	东城区住房保障事务中心		
项目属性			上年延续		项目期	一年		
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:	20万		
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	20万		
			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:				完成3000卷保障性住房档案数字化工作, 并整理入库			
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:	全年完成3000卷档案数字化并整理入库。各类申请表格按实际需求印制。	
			指标2:			指标2:		
								
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:	档案数字化及整理符合《东城区住保中心保障性住房档案整理规范》。申请表格印制符合市住保办要求	
			指标2:			指标2:		
								
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:	按时完成3000卷档案整理入库。随时印制各类表格, 保证供应。	
			指标2:			指标2:		
								
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:	档案数字化每卷档案33.5元, 共需10万元。申请表格印制需10万元。	
			指标2:			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:		
			指标2:			指标2:		
								
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:	确保保障性住房档案妥善保存, 提高档案利用效率。统一印制各类申请表格, 提高审核效率, 规范表格样式, 确保居民及时申请保障性住房	
			指标2:			指标2:		
								
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:		
			指标2:			指标2:		
								
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:		
			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:	
				指标2:			指标2:	
								
								

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称			保障性住房摇号选房配租活动									
主管部门及代码			东城区住建委 01048		实施单位		东城区住房保障事务中心					
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:		5万元			
			其中: 财政拨款				其中: 财政拨款		5万元			
			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: 通过保障性住房配租配售工作, 切实解决我区低收入家庭住房困难问题, 使得保障性住房轮候家庭住有所居。 目标2: 目标3:						
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: 1		全区被保障家庭保障率提高10%。		
			指标2:					指标21				
												
		质量指标	指标1:				质量指标	指标1: 1				
			指标2:					指标2: 1				
												
		时效指标	指标1:				时效指标	指标1: 1		2021年底前, 实现全区被保障家庭保障率提高10%的目标。		
			指标2:					指标2: 1				
												
		成本指标	指标1:				成本指标	指标1:		利用5万元费用开展保障性住房配租工作, 实现全区被保障家庭保障率提高10%的目标		
			指标2:					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:			
				指标2:					指标2:			
												
	社会效益指标		指标1:				社会效益指标	指标1:		为取得备案资格的轮候家庭配租保障性住房, 切实解决困难家庭住房困难, 减少社会矛盾。		
			指标2:					指标2:				
												
	生态效益指标		指标1:				生态效益指标	指标1:		无		
			指标2:					指标2:				
												
	可持续影响指标		指标1:				可持续影响指标	指标1:		通过保障性住房配租工作, 有效利用现有项目腾退房源及新筹集房源, 解决我区困难家庭的住房问题。		
			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:			
		指标2:				指标2:						
												
.....												

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称			东城区保障性住房使用管理费						
主管部门及代码			东城区住建委 01048		实施单位		东城区保障性住房使用管理费		
项目属性			上年延续		项目期				
项目资金 (万元)			中期资金总额:			年度资金总额:		557.430263万元	
			其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		557.430263万元	
			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:					通过对2054套保障性住房的日常管理及维护, 保障入住家庭的居住环境。			
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:	2054套保障性住房承租家庭
			指标2:					指标2:	
									
		质量指标	指标1:				质量指标	指标1:	
			指标2:					指标2:	
									
		时效指标	指标1:				时效指标	指标1:	
			指标2:					指标2:	
									
		成本指标	指标1:				成本指标	指标1:	
			指标2:					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:	
			指标2:					指标2:	
									
		社会效益指标	指标1:				社会效益指标	指标1:	通过对2054套保障性住房的日常管理及维护, 保障入住家庭的居住环境和居住体验。
			指标2:					指标2:	加强保障性住房后期管理, 杜绝转租转借、空置房源等违规行为, 确保保障性住房公平合理利用。
									
		生态效益指标	指标1:				生态效益指标	指标1:	保障入住家庭的居住环境。
			指标2:					指标2:	
									
		可持续影响指标	指标1:				可持续影响指标	指标1:	保障入住家庭正常生活, 居住安全和居住质量。
			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:	
			指标2:					指标2:	
									
									

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		东城区保障性住房室内壁挂炉更新费用(二期)						
主管部门及代码		东城区住建委 01048		实施单位		北京市东城区住房保障事务中心		
项目属性		上年延续		项目期				
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		206.75万元	
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		206.75万元	
		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: 目标3:				通过对保障房室内壁挂炉设备更新,保障入住家庭居住安全和正常生活。			
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: 1		
			指标2:			指标21		
								
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 1		
			指标2:			指标2: 1		
								
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 1		
			指标2:			指标2: 1		
								
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:		
			指标2:			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:	
				指标2:			指标2:	
								
	社会效益指标		指标1:		社会效益指标	指标1:	通过对保障房室内自采暖设备更新,确保入住家庭居住安全和正常生活。	
			指标2:			指标2:		
								
	生态效益指标		指标1:		生态效益指标	指标1:	创造安全的安居环境。	
			指标2:			指标2:		
								
	可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	指标1:	保障承租家庭正常生活,居住安全。	
			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:	
				指标2:			指标2:	
								
								

项目支出绩效目标申报表								
(2021年度)								
项目名称			东城区廉租房后期综合管理系统运维项目					
主管部门及代码			东城区住建委 01048		实施单位		北京市东城区住房保障事务中心	
项目属性			上年延续		项目期			
项目资金 (万元)			中期资金总额:			年度资金总额:		2.7万元
			其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		2.7万元
			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:				通过应用本系统, 实现东城区全区廉租房 (含公租房) 后期业务管理的科学、准确、高效, 加强配租家庭日常管理及租金的日常收缴科学化管理, 规范日常业务流程, 提升业务管理工作的科学化、信息化管理水平。			
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: 1		
			指标2:			指标21		
								
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 1		
			指标2:			指标2: 1		
								
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 1		
			指标2:			指标2: 1		
								
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:		
			指标2:			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:	
				指标2:			指标2:	
								
	社会效益指标		指标1:		社会效益指标	指标1:	通过应用本系统, 使后期管理工作更方便快捷, 以便后期管理人员为保障住房家庭提供更好的服务。	
			指标2:			指标2:		
								
	生态效益指标		指标1:		生态效益指标	指标1:		
			指标2:			指标2:		
								
	可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	指标1:	根据廉租房和公租房管理和系统使用的需要, 进行系统的日常培训、适应性改进和功能调整, 保障系统稳定运行。	
			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:	
				指标2:			指标2:	
								
								

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		建设工程施工现场防汛工作大会						
主管部门及代码		东城区住建委 01048001		实施单位		东城区住建委		
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:		0.5万元		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		0.5万元		
		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:				上汛前, 召开全区建设工程施工现场防汛工作大会, 部署当年防汛工作要点, 提出防汛工作要求。			
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	全区在监工程参建单位	400余人	
			指标2:					
								
		质量指标	指标1:		质量指标	确保防汛工作任务部署到位	≥100%	
			指标2:			指标2: 1		
								
		时效指标	指标1:		时效指标	每年上汛前	5月底	
			指标2:					
								
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	0.5万元	
			指标2:			指标2:		
								
								
		效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	无	
				指标2:			指标2:	
								
	社会效益指标		指标1:		社会效益指标	确保全区在监工程防汛工作部署到位	≥100%	
			指标2:					
								
	生态效益指标		指标1:		生态效益指标	无		
			指标2:			指标2:		
								
	可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	无		
			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	被查单位满意度	≥100%
				指标2:			区住建委满意度	≥100%
								
								

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称			执法记录仪取证系统维护费					
主管部门及代码			东城区住建委 01048001		实施单位		住房和城乡建设委	
项目属性			新增项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:		4万元	
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		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:				购置60台执法记录仪, 用于执法办案、监管检查等行政执法工作及信访接待、重要事件留存影像资料等情况。按照需要进行工程实地踏勘、执法检查的科室及网格监督组每科 (组) 2台执法记录仪、工地协管员每组2台执法记录仪、其他科室1台执法记录仪的标准分配。此外, 为更好整理收集执法记录信息, 购置2台执法记录仪采集站, 由施工安全科负责管理。			
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	区住建委执法人员和协管员使用	60人	
			指标2:					
								
		质量指标	指标1:		质量指标	执法检查全程录像	≥100%	
			指标2:			指标2: 1		
								
		时效指标	指标1:		时效指标	长期使用	全年	
			指标2:					
								
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	4万元	
			指标2:			指标2:		
								
								
		效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	无	
				指标2:			指标2:	
								
	社会效益指标		指标1:		社会效益指标	确保执法过程公开、公证	≥100%	
			指标2:					
								
	生态效益指标		指标1:		生态效益指标	无		
			指标2:			指标2:		
								
	可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	无		
			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	被查单位满意度	≥100%
				指标2:			区住建委满意度	≥100%
								
								

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称			建筑工程施工安全宣传、培训和应急演练					
主管部门及代码			东城区住建委 01048001		实施单位		东城区住建委	
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:		7.5万元	
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		7.5万元	
			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:				用于全区在工地防汛期间应急物资购置、储存工作。每年选取1处工地, 举办东城区建设工程防汛应急演练, 保持汛期抢险动员能力不降低。通过“5.12”防灾减灾日和6月份的安全生产月主题活动, 加强对全区在监工地安全宣传教育培训, 提高农民工施工安全防护意识, 减少施工安全事故发生。			
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	购置宣传品	1000件 (册)	
			指标2:			应急演练	1次	
								
		质量指标	指标1:		质量指标	确保每部手台通讯畅通	≥90%	
			指标2:			指标2: 1		
								
		时效指标	指标1:		时效指标	确保安全教育宣传到位	≥80%	
			指标2:			帮助工人提升应急能力	≥80%	
								
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	7.5万元	
			指标2:			指标2:		
								
								
		效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	无	
				指标2:			指标2:	
								
	社会效益指标		指标1:		社会效益指标	确保安全教育宣传到位	≥80%	
			指标2:			帮助工人提升应急能力	≥80%	
								
	生态效益指标		指标1:		生态效益指标	无		
			指标2:			指标2:		
								
	可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	无		
			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	企业满意度	≥100%
				指标2:			工人满意度	≥100%
								
								

项目支出绩效目标申报表
(2021 年度)

项目名称			东城区综合监督指挥与信息服务平台流量费							
主管部门及代码			东城区住建委 01048		实施单位					
项目属性			上年延续		项目期		1年			
项目资金 (万元)			中期资金总额:		22	年度资金总额:		22万		
			其中: 财政拨款		2	其中: 财政拨款		22万		
			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:					确保我区中小工地安装的摄像头通过物联网卡4G信号实时传输图像信号, 做好环保视频巡查工作。				
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	数据卡		
			指标2:							
										
		质量指标	指标1:				质量指标	确保数据畅通	≥100%	
			指标2:							
										
		时效指标	指标1:				时效指标	全年	1年	
			指标2:							
										
		成本指标	指标1:				成本指标	项目预算控制数	22万元	
			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:	
				指标2:					指标2:	
										
	社会效益指标		指标1:				社会效益指标	时刻确保我委通过视频监控全区在监中小型工地	≥100%	
			指标2:							
										
	生态效益指标		指标1:				生态效益指标	指标1:		
			指标2:					指标2:		
										
	可持续影响指标		指标1:				可持续影响指标	指标1:		
			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	区住建委满意度	≥100%
				指标2:					指标2:	
										
										

项目支出绩效目标申报表							
(2021年度)							
项目名称		东城区中小型工地监控指挥平台运营服务					
主管部门及代码		东城区住建委 01048001		实施单位		东城区住房和城乡建设委员会本级	
项目属性		延续		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		124.12万
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		124.12万
		其他资金			其他资金		0.00
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:				通过本项目的硬件运维和监控系统的日常运营服务提供, 保证100处工地的视频监控的连通率, 保证系统中工地信息以及监控以及变化之后的数据准确性, 能够准确定位工地实时视频监控画面, 为建委提供对东城区至少100处中小型工地的实时监控管理和应急指挥调度, 满足建委对于工地各类基础资源管理、对工地情况的实时监控以及对工地内发生的各类事件的记录管理, 加强政府对工地施工安全和规范性的管理。		
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	中小工地摄像头安装率	100%
			指标2:				
		质量指标	指标1:		质量指标	摄像头通视率	≥95%
			指标2:				
						报告质量要求	视频通视率可靠、图像清晰
							
		时效指标	指标1:		进度指标	项目完成时间	全年
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	124.12万元以内
		效益指标	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	提升施工工地的整体环保工作管理水平
	指标2:						
	可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	长期内持续提升东城区施工工地环保工作管理水平	长期内持续发挥作用
	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	系统使用者的满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称			提前下达一般转移支付建设工程施工现场监督协管员专项经费								
主管部门及代码			东城区住建委 01048001		实施单位		东城区住房和城乡建设委员会本级				
项目属性			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：		193.065		
			其中：财政拨款				其中：财政拨款		193.065		
			其他资金				其他资金		0.00		
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：					通过聘用20名现场监督协管员，在工作时间内开展施工现场安全、建筑劳务管理、建设市场管理等方面的监督检查工作，协助维护东城区建设工程施工现场安全生产，保障施工现场劳务用工合法性，保障施工现场文明施工。					
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	协管员人数		≥20人	
								协管员工作考勤		≥每周40小时	
		质量指标					质量指标	协管员工作要求		符合《北京市建设工程施工现场监督协管员管理暂行办法》、《东城区住建委住建委协管员管理补充规定》等要求	
		时效指标					时效指标	经费拨付时间		按月拨付	
								项目完成时间		12月底前	
		成本指标					成本指标	项目预算控制数		193.065万元	
	效益指标	社会效益指标					社会效益指标	维护东城区建设工程施工现场安全生产		较显著	
								保障施工现场劳务用工合法性		较显著	
								保障施工现场文明施工		较显著	
		可持续影响指标					可持续影响指标	长期内促进建筑市场行为不断规范		长期发挥作用	
	满意度指标	服务对象满意度指标					服务对象满意度指标	监督人员满意		≥90%	

项目支出绩效目标申报表							
(2021年度)							
项目名称			建设工程实体检测费				
主管部门及代码			东城区住建委 01048001		实施单位		东城区住房和城乡建设委员会本级
项目属性			延续		项目期		1年
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:		14.5万
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		14.5万
			其他资金		其他资金		0.00
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:				通过第三方检测单位对东城区保障性住房使用的建筑材料及实体质量情况进行抽测, 提升保障性住房项目的整体质量水平, 保障住房领域建设安全。		
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	材料检测次数	≥50次
						实体检测数量	≥50个
			指标2:			出具报告数量	≥25份
		质量指标	指标1:		质量指标	材料取样规范性	符合材料取样相关规范
			指标2:			实体检测规范性	符合实体检测相关规范
						报告质量要求	数据真实可靠、报告规范、分析具备参考性
							
		时效指标	指标1:		进度指标	项目完成时间	11月底前完成
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	14.5万元内
		效益指标	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	提升保障性住房项目的整体质量水平
	指标2:				保障住房的建设安全		得到保障
	可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	长期内持续提升东城区保障房住房领域的建设水平	长期内持续发挥作用
	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	报告使用者的满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表
(2021年度)

项目名称			施工现场机械设备检测费及安全生产标准化考评费								
主管部门及代码			东城区住建委 01048001		实施单位		东城区住房和城乡建设委员会本级				
项目属性			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:		9万		
			其中: 财政拨款				其中: 财政拨款		9万		
			其他资金				其他资金		0.00		
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:					通过检测机械设备50套、绿色安全(含样板)工地10个, 以保障东城区建筑工地施工现场机械设备安全达标、保障施工现场安全生产标准化达标, 减少施工现场事故发生, 不断提升区住建委施工安全保障能力。					
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	机械设备检测数量		50套	
			指标2:					绿色安全工地数量		10个	
		质量指标	指标1:				质量指标	机械设备运行状态		安全达标, 正常运行	
			指标2:					绿色安全工地符合的要求		达标, 符合市住建委标准	
		时效指标	指标1:				时效指标	工作完成时间		12月底前	
		成本指标	指标1:				成本指标	项目预算控制数		10万元以内	
	效益指标	经济效益指标	指标1:				经济效益指标	指标1:			
			指标2:					指标2:			
											
		社会效益指标	指标1:				社会效益指标	减少施工现场事故发生		较显著	
			指标2:					保障施工人员生命安全		较显著	
		可持续影响指标	指标1:				可持续影响指标	长期内不断提升区住建委施工安全监管能力		长期内持续发挥作用	
	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	监督人员满意		≥90%	

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称			东城区建设工程应急手台更换数据卡费用					
主管部门及代码			东城区住建委 01048001		实施单位		北京盛拓科技发展有限公司	
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:		5万元	
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		5万元	
			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:				为拓宽我委与建筑工地之间信息联系渠道, 提高沟通速度, 构建覆盖全区在施工程的数字化通讯指挥调度系统, 用于监督工地日常应急值守, 听取工地情况汇报, 确保重点节假日和重大政治活动期间随时与我委保持通信联络畅通。			
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	手台数量	180个	
			指标2:			数据卡	180张	
								
		质量指标	指标1:		质量指标	确保每部手台通讯畅通	≥100%	
			指标2:			指标2: 1		
								
		时效指标	指标1:		时效指标	全年	1年	
			指标2:					
								
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	5万元	
			指标2:			指标2:		
								
								
		效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	无	
				指标2:			指标2:	
								
	社会效益指标		指标1:		社会效益指标	时刻确保我委与全区在监工地保持通讯联络畅通	≥100%	
			指标2:			指标2:		
								
	生态效益指标		指标1:		生态效益指标	无		
			指标2:			指标2:		
								
	可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	无		
			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	工地项目部满意度	≥100%
				指标2:			区住建委满意度	≥100%
								
								

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称			东城区建筑工程安全生产第三方检测服务费					
主管部门及代码			东城区住建委 01048001		实施单位		北京城建科技促进会	
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:		17.5万元	
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		17.5万元	
			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:				为弥补区住建委专业技术力量不足,我委与北京城建科技促进会签订长期的合作协议,依托促进会管理的北京市危险性较大的分部分项工程专家库,对我区重点在施工程临时用电、高大模板体系、场容场卫等重大安全部位进行专家检查,确保全区在建工程安全平稳。			
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	检查重点工程安全项目	38个	
			指标2:			指标21		
								
		质量指标	指标1:		质量指标	发现施工现场安全隐患率	100%	
			指标2:			指标2: 1		
								
		时效指标	指标1:		时效指标	防汛期间	6月-9月	
			指标2:			重大活动保障期间	春节、国庆	
								
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	17.5万元	
			指标2:			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:	
				指标2:			指标2:	
								
	社会效益指标		指标1:		社会效益指标	安全生产事故下降	≥80%	
			指标2:			指标2:		
								
	生态效益指标		指标1:		生态效益指标	无		
			指标2:			指标2:		
								
	可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	无		
			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	被查企业满意度	≥80%
				指标2:			检查专家满意度	≥80%
								
								

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		东城区施工现场应急抢险及重要时段应急备勤费							
主管部门及代码		东城区住建委 01048001		实施单位		北京建工集团应急抢险大队			
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:		4.5万元	
		其中:财政拨款				其中:财政拨款		4.5万元	
		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:				为进一步加强东城区建筑施工现场的安全生产突发应急事故救援及抢险专业技术力量,加强“两会”、国庆、汛期等重要时段和重要政治活动期间的应急备勤能力,与北京建工集团应急抢险大队签订施工现场应急抢险及重要时段应急备勤协议,全面提高我区建设工程突发事故应急处理能力。				
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	工程事故应急抢险大队	1个		
			指标2:			指标21			
									
		质量指标	指标1:		质量指标	提高我区建设工程突发事故应急处理能力	≥80%		
			指标2:			指标2: 1			
									
		时效指标	指标1:		时效指标	春节期间	2月		
			指标2:			全国两会	3月中旬		
						汛期	6月-9月		
						国庆节 其他重点时段	10月		
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	4.5万元		
			指标2:			指标2:			
									
									
		效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	无		
				指标2:			指标2:		
									
	社会效益指标		指标1:		社会效益指标	提高我区建设工程突发事故应急处理能力	≥80%		
			指标2:			指标2:			
									
	生态效益指标		指标1:		生态效益指标	无			
			指标2:			指标2:			
									
	可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	无			
			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	事故发生工地满意度	≥100%		
			指标2:						
									
									

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		档案维护管理服务							
主管部门及代码		北京东城区住房和城乡建设委员会01048		实施单位		北京东城区住房和城乡建设委员会			
项目属性		上年延续		项目期		2021年1月1日-2021年12月31日			
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		18.9万		
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		18.9万		
		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:				到2021年底完成本单位的档案收集、整理、归集、录入等工作, 保障档案库房及库存档案的安全。				
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	完成本单位档案收集、整理、归集、调取、登记等工作。归集各类文件资料, 并建立清册, 按照相关规定对库房定期进行巡检、温湿度记录等, 保障档案库房安全。	按要求完成档案归档工作。	
			指标2:						
									
		质量指标	指标1:			质量指标	完成本年度档案归集整理工作, 满足本单位档案使用查询。	档案查询使用良好运行	
			指标2:						
		时效指标	指标1:			时效指标	按规定和标准完成	完成服务合同的约定	
			指标2:						
									
		成本指标	指标1:			成本指标	档案整理与修复、档案扫描、档案换盒、目录著录与校对、档案接收、图像处理、总检、挂接等	严格执行预算单价	
			指标2:						
									
		效益指标	经济效益指标	指标1:			经济效益指标	数字化档案管理, 节约办公成本	严格执行预算单价
				指标2:					
			社会效益指标	指标1:			社会效益指标	方便档案管理, 为工作中提供信息支撑, 更好的完成工作。	更好的完成工作
				指标2:					
									
	生态效益指标		指标1:			生态效益指标	档案的收集整理, 可有效避免重要文件流失。		
			指标2:						
									
	可持续影响指标		指标1:			可持续影响指标	档案归集整理后, 为今后的档案管理工作打下良好基础。	可以提供档案使用查询	
			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	方便档案管理, 为工作中提供信息支撑, 更好的完成工作。	更好的完成工作	
			指标2:						
									
.....									

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称			办公网络及设备维护服务费					
主管部门及代码			东城区住房和城乡建设委员会01048		实施单位		东城区住房和城乡建设委员会 办公室	
项目属性			上年延续		项目期		1年	
项目资金 (万元)			中期资金总额：			年度资金总额：		48万
			其中：财政拨款			其中：财政拨款		48万
			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：确保网络机房设备、办公楼网络及电话线路正常运行。 目标2：确保电脑、打印机、电话等设备正常运行。 目标3：确保每周巡检一次，7×24小时应急响应，保障网络设备及线路安全。			
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	日常巡检	每周不少于1次	
						常驻人员	≥3	
						设备维护和保养	≥100	
		质量指标			质量指标	处置及时率	≥95	
						故障解决率	≥95	
						保密责任履行	100%	
		时效指标			时效指标	签订维护服务协议	1月前	
						工作时间	5天×8小时	
						应急响应时间	7天×24小时	
		成本指标			成本指标	项目预算控制数	48万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标			社会效益指标	不适用	不适用	
		生态效益指标			生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响指标			可持续影响指标	不适用	不适用	
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	委托人员满意度	≥90%	

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称			机关物业及管理费							
主管部门及代码			01048		实施单位		住房和城乡建设委员会			
项目属性			上年延续		项目期		一年			
项目资金 （万元）			中期资金总额：			年度资金总额：		219.16万元		
			其中：财政拨款			其中：财政拨款		219.17万元		
			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：					聘请第三方承担食堂餐饮工作，做好后勤管理工作，同时对机关办公场所需要维修的部分等进行小修小补，保障机关干部的正常工作开展。				
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：食堂补助人员数量		实际在岗人员数量
								指标2：保洁人员数量		8人
			指标2：							
		质量指标	指标1：				质量指标	指标1：符合财务支出管理办法		符合
			指标2：					指标2：服务费标准		参照去年支出水平
										
		时效指标	指标1：				时效指标	指标1：项目时效		按照项目工作要求
			指标2：					指标2：服务费发放时间		每季度末
								指标3：小修小补时效		即时即办
		成本指标	指标1：				成本指标	指标1：津贴标准		预算限额
			指标2：					指标2：参照标准		上年度支出情况
										
										
	效益指标	经济效益指标	指标1：				经济效益指标	指标1：		
			指标2：					指标2：		
										
		社会效益指标	指标1：				社会效益指标	指标1：		
			指标2：					指标2：		
										
		生态效益指标	指标1：				生态效益指标	指标1：		
			指标2：					指标2：		
										
		可持续影响指标	指标1：				可持续影响指标	指标1：保障机关干部正常工作开展		持续影响
			指标2：					指标2：保障机关工作正常运行		持续影响
										
										
	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：补助人员满意度		>90%
			指标2：					指标2：工程质量满意度		100%
										
										

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、上年结转；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、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 27578.95 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 27578.95 万元，其中：财政拨款收入 27578.95 万元，占 100%。

（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 27578.95 万元，其中：

基本支出 7389.96 万元，占 26.8%；项目支出 20188.99 万元，占 73.20%。

（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 27578.95 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 27578.95 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 234.26 万元、社会保障和就业支出 1379.62 万元、卫生健康支出 668.42 万元、节能环保支出 2 万元、城乡社区支出 23419.71 万元、住房保障支出 1874.94 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 27578.95 万元，比 2020 年预算数减少 12640.55 万元，减少的主要原因是部分项目调减。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒（类）支出 234.26 万元，占 0.85%；社会保障和就业（类）支出 1379.63 万元，占 5%；卫生健康（类）支出 668.42 万元，占 2.42%；节能环保（类）支出 2 万元；城乡社区（类）支出 23419.71 万元，占 84.93%；住房保障（类）支出 1874.94 万元，占 6.8%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）文化旅游体育和传媒支出（类）文物（款）2021 年预算数为 234.26 万元，比 2020 年预算数减少 1074.72 万元，下降 82.1%。减少的主要原因是：部分项目调减。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2021 年预算数为 1379.63 万元，比 2020 年预算数增加 216.52 万元，增长 18.62%。增加的主要原因是：因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2021 年预算数为 668.42 万元，比 2020 年预算数增加 267.79 万元，增长 66.84%。增加的主要原因是：因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

(4) 节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)2021年预算数为2万元,比2020年预算数减少12.74万元,下降86.43%。减少的主要原因是:部分项目调减。

(5) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)2021年预算数为23265.53万元,比2020年预算数减少5430.39万元,下降18.92%。减少的主要原因是:部分项目调减。

(6) 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)2021年预算数为130.68万元,2020年无此款支出。

(7) 城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款)2021年预算数为23.5万元,比2020年预算数减少211.56万元,下降90%。减少的主要原因是:部分项目调减。

(8) 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)2021年预算数为1476.63万元,比2020年预算数减少475.38万元,下降47.48%。减少的主要原因是:部分项目调减。

(9) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)2021年预算数为862.59万元,2020年无此款支出。

(10) 住房保障支出(类)其他城乡社区住宅支出(款)2021年预算数为11.1万元,比2020年预算数减少21.9万元,下降66.36%。减少的主要原因是:部分项目调减。

(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7389.96万元,其中:人员经费6768.81万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖

金、其他社会保险缴费、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、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 621.15 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、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、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

东城区住房和城乡建设委员会因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费开支单位包括本级及所属单位。2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算 120000 元，比 2020 年减少 55000 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。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 120000 元，比 2020 年减少 55000 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 120000 元，比 2020 年减少 55000 元，减少的原因主要是公务用车经费建设。

（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单位范围包括机关本级 1 家及所属的参照公务员法管理的事业单位东城区建筑行业管理处 1 家。2021 年本部门机关运行经费预算 4484972.52 元。

2. 项目支出预算情况

2021 年共批复本部门项目预算 44 项，总额 20188.99 万元。其中：财政拨款预算 20188.99 万元。具体情况见预算 09 表。

3. 政府采购情况

2021 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 15697.66 万元。其中政府采购货物预算 226.75 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 15470.91 万元。具体情况见预算 10 表。

4. 政府购买服务情况

2021 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 36 项，预算总额 19117.11 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，本部门及所属预算单位共有车辆 8 辆，其中一般公务用车 8 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他车辆 0 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 44 项，涉及一般公共预算当年拨款 20188.99 万元。具体绩效目标见预算 12 表。

注：说明材料中数据原则上保留两位小数。

四、名词解释

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

北京市东城区住房和城乡建设委员会

2021 年 2 月 19 日