# 2021 年 北京市东城区住房和城市建设委员会 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市建设方面的 法律法规、规章和政策。研究本区住房和城市建设、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市建设委员会本级
- 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年部门收支总体情况表

单位名称: 东城区住房和城市建设委员会

单位名称: 东城区住房和城市建设	委员:	会							单位:万元	(保留六位小数)
收		λ				支	出			
							预算	算数		
项 目	行	预算数	项 目	行	A.11		财政拨款		4 ) + 2 Mm 46 Mm A	++ /J. 29 A
	号			号	合计	小计	一般公共预算拨款	政府性基金	内入专户管理的资金	其他资金
	$\perp$	(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
一、财政拨款	1	27, 578. 954992	一、基本支出	22	7, 389. 962883	7, 389. 962883	7, 389. 962883			
其中:一般公共预算拨款	2	27, 578. 954992	工资福利支出	23	6, 191. 941931	6, 191. 941931	6, 191. 941931			
政府性基金	3		对个人和家庭的补助支	24	576. 867700	576. 867700	576. 867700			
二、纳入专户管理的资金	4		商品和服务支出	25	621. 153252	621. 153252	621. 153252			
其中:专户核拨	5		二、项目支出	26	20, 188. 992109	20, 188. 992109	20, 188. 992109			
批准留用	6		经常性项目	27						
三、上级补助收入	7		一般性项目	28	20, 188. 992109	20, 188. 992109	20, 188. 992109			
四、事业收入(不含事业单位预算夕	l 8		三、上缴上级支出	29						
五、事业单位经营收入	9		四、事业单位经营支出	30						
六、附属单位上缴收入	10		五、对附属单位补助支出	31						
七、其他收入	11		六、转入事业基金	32						
	12			33						
	13			34						
	14			35						
本年收入合计	15	27, 578. 954992	本年支出合计	36	27, 578. 954992	27, 578. 954992	27, 578. 954992			
八、用事业基金弥补收支差额	16			37						
九、上年结转	17		七、结转下年	38						
	18			39						
	19			40						
	20			41						
收入总计	21	27, 578. 954992	支出总计	42	27, 578. 954992	27, 578. 954992	27, 578. 954992			

# 2021年部门收入总体情况表

单位名称: 东城区住房和城市建设委员会 位:万元(保留六位小数)

中国石物: 小城区住房和城市建议安贝云	型.刀儿(休田八型小数)				
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	97 579 054009				
	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: 东城区住房和城市建设委员会

文化旅游体育与検定と由新加項	甲位名称: 东城区任房和城市建设委员会 甲位: 力兀 (										
文化旅游体育与検定と由新加項	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	111111111111111111111111111111111111111			
29702   文物		总计:	27, 578. 954992	7, 389. 962883	20, 188. 992109	0.000000	0.000000	0. 000000			
2070204   文物保护	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			
2970206   伊史名妹与古遊	20702	文物	234. 258446	113. 077542	121. 180904	0.000000	0. 000000	0. 000000			
社会保養和菜上支出	2070204	文物保护	113. 077542	113. 077542	0.000000	0.000000	0. 000000	0. 000000			
298056   行政事业单位竞者支出	2070206	历史名城与古迹	121. 180904	0.000000	121. 180904	0. 000000	0.000000	0. 000000			
2885601   行政单位高退体	208		1, 379. 626316	1, 379. 626316	0.000000	0. 000000	0.000000	0. 000000			
200502   事业単位高退休	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			
2885056       机美事业单位基本著老假险缴变出       652.324880       652.324880       0.000000       0.000000       0.000000       0.000000         2805056       机类事业单位职业年金缴费支出       122.988736       122.988736       0.000000       0.00000       0.000000<	2080501	行政单位离退休	591. 629700	591. 629700	0.000000	0. 000000	0.000000	0. 000000			
122、988736   122、988736   122、988736   0.000000   0	2080502	事业单位离退休	12. 683000	12. 683000	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         21110       事业单位医疗       75.686529       75.686529       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			
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	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			
2011101   行政单位医疗	210	卫生健康支出	668. 417262	668. 417262	0. 000000	0.000000	0. 000000	0. 000000			
2101102   事业单位医疗	21011	行政事业单位医疗	668. 417262	668. 417262	0. 000000	0.000000	0. 000000	0. 000000			
211       节能环保支出       2.000000       0.000000       2.000000       0.000	2101101	行政单位医疗	592. 730733	592. 730733	0. 000000	0.000000	0. 000000	0. 000000			
21199       其他节能环保支出       2.000000       0.000000       2.000000       0	2101102	事业单位医疗	75. 686529	75. 686529	0. 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       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         2120102       一般行政管理事务       18,899.279420       0.000000       18,899.279420       0.000000       0.000000       0.000000       0.000000         212019       其他城乡社区管理事务支出       864.813989       864.813989       0.000000       130,681522       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 <td>211</td> <td>节能环保支出</td> <td>2. 000000</td> <td>0. 000000</td> <td>2. 000000</td> <td>0.000000</td> <td>0.000000</td> <td>0. 000000</td>	211	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       0.000000         2120101       行政运行       3,501.435638       3,501.435638       0.000000 <td>21199</td> <td>其他节能环保支出</td> <td>2. 000000</td> <td>0. 000000</td> <td>2. 000000</td> <td>0.000000</td> <td>0. 000000</td> <td>0. 000000</td>	21199	其他节能环保支出	2. 000000	0. 000000	2. 000000	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       0.000000         2120199       其他城乡社区公共设施       864.813989       864.813989       0.000000<	2119999	其他节能环保支出	2. 000000	0. 000000	2. 000000	0.000000	0. 000000	0. 000000			
2120101       行政运行       3,501.435638       3,501.435638       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         212019       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       0.000000         21203       其他城乡社区公共设施支出       130.681522       0.000000       130.681522       0.000000	212	城乡社区支出	23, 419. 710569	4, 366. 249627	19, 053. 460942	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	21201	城乡社区管理事务	23, 265. 529047	4, 366. 249627	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       0.000000         21206       建设市场管理与监督       23.500000       0.000000       23.500000       0.000000 <t< td=""><td>2120101</td><td>行政运行</td><td>3, 501. 435638</td><td>3, 501. 435638</td><td>0. 000000</td><td>0. 000000</td><td>0.000000</td><td>0. 000000</td></t<>	2120101	行政运行	3, 501. 435638	3, 501. 435638	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       0.000000         2120399       其他城乡社区公共设施支出       130.681522       0.000000       130.681522       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			
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         22102       住房改革支出       862.592136       862.592136       0.000000       0.000000       0.000000       0.000000         2210201       住房公華支出       862.592136       862.592136       0.000000       0.000000       0.000000       0.000000         2210201       住房公華支出       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       0.000000       0.000000       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			
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         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       0.000000         2210203       购房补贴       455.133888       455.133888       0.000000       0.000000       0.000000       0.000000       0.000000         22103       域乡社区住宅       11.100000       0.000000       11.100000       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			
2120601       建设市场管理与监督       23.500000       0.000000       23.500000       0.000000       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         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	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			
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       0.000000         22102       住房改革支出       862.592136       862.592136       0.000000	21206	建设市场管理与监督	23. 500000	0. 000000	23. 500000	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       0.000000         2210199       其他保障性安居工程支出       1,001.250263       0.000000       1,001.250263       0.000000 <td>2120601</td> <td>建设市场管理与监督</td> <td>23. 500000</td> <td>0. 000000</td> <td>23. 500000</td> <td>0.000000</td> <td>0. 000000</td> <td>0. 000000</td>	2120601	建设市场管理与监督	23. 500000	0. 000000	23. 500000	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 <td>221</td> <td>住房保障支出</td> <td>1, 874. 942399</td> <td>862. 592136</td> <td>1, 012. 350263</td> <td>0.000000</td> <td>0. 000000</td> <td>0. 000000</td>	221	住房保障支出	1, 874. 942399	862. 592136	1, 012. 350263	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	22101	保障性安居工程支出	1, 001. 250263	0.000000	1, 001. 250263	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	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			
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	22102	住房改革支出	862. 592136	862. 592136	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	2210201	住房公积金	406. 762248	406. 762248	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 0.000000	2210202	提租补贴	0. 696000	0. 696000	0. 000000	0. 000000	0.000000	0. 000000			
7/2 [	2210203	购房补贴	455. 133888	455. 133888	0.000000	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 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: 东城区住房和城市建设委员会

里位名称: 东城区任房和城市	1建设安负会	<del>,</del>		平匝:///	し (休田/)位// 剱/				
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: 东城区住房和城市建设委员会

かけかが	1) II by the	本年	本年一般公共预算支出				
科目代码		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: 东城区住房和城市建设委员会

我日份和	利日夕粉	基本支出						
科目代码		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	0.00000				
30106	伙食补助费	0. 057600	0. 057600	0.00000				
30107	绩效工资	58. 906300	58. 906300	0.00000				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	516. 875744	516. 875744	0.00000				
30109	职业年金缴费	258. 437872	258. 437872	0.00000				
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	523. 109164	523. 109164	0.00000				
30111	公务员医疗补助缴费	145. 308098	145. 308098	0.00000				
30112	其他社会保障缴费	24. 218017	24. 218017	0.00000				
30113	住房公积金	406. 762248	406. 762248	0.00000				
30199	其他工资福利支出	120. 756000	120. 756000	0.00000				
302	商品和服务支出	621. 153252	0.000000	621. 15325				
30201	办公费	30. 208000	0.000000	30. 20800				
30205	水费	5. 664000	0.000000	5. 66400				
30206	电费	22. 656000	0.000000	22. 65600				
30207	邮电费	15. 104000	0.000000	15. 10400				
30208	取暖费	47. 946330	0.000000	47. 94633				
30209	物业管理费	95. 892660	0.000000	95. 89266				
30211	国内差旅费	3.776000	0.000000	3. 77600				
30213	维修(护)费	5. 205896	0. 000000	5. 20589				
30215	会议费	7. 552000	0.000000	7. 55200				
30216	培训费	9. 440000	0.000000	9. 44000				
30228	工会经费	57. 326966	0.000000	57. 32696				
30229	福利费	79. 862400	0.000000	79. 86240				
30231	公务用车运行维护费	12.000000	0.000000	12. 00000				
30239	其他交通费用	172. 656000	0.000000	172. 65600				
30299	其他商品和服务支出	55. 863000	0. 000000	55. 86300				
303	对个人和家庭的补助	576. 867700	576. 867700	0.00000				
30301	离休费	270. 023500	270. 023500	0.00000				
30302	退休费	171. 370200	171. 370200	0. 00000				
30307	医疗费	135. 000000	135. 000000	0. 00000				
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0. 474000	0. 474000	0. 00000				

#### 2021年一般公共预算"三公"经费支出情况表

角位,万元 (但<u>网</u>壳位小粉)

单位名称: 3	<u>东城区住房和城市建设委员会</u>										
		"三公"经费财政	'三公"经费财政 因公出国(境)费		公多	公务用车购置及运行维护费					
单位代码	单位名称	拨款预算总额	用	公务接待费	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	东城区住房和城市建设委员会本级(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	战市建设委员会	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: 东城区住房和城市建设委员会 单位: 万元(保留六位小数)

<u></u> 里位名称: 组	F.城区住房和城市建设委员会						位: 力元(保留六位小数)
单位代码	単位名称(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
**	**	**	ЛХЭТ	(1)	(2)	(3)	(4)
	合计:			20, 188. 992109	20, 188. 992109	0. 000000	0.000000
01048001	东城区住房和城市建设委员会本级(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
2010200	/// 文石频与日起	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	北水市水板区下和线中返综日並在	01	2. 000000	2. 000000	0.000000	0. 000000
2113333	关 [ ]	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	□ 公共建筑下配际已化区地区水台间	01	18, 899. 279420	18, 899. 279420	0.000000	0. 000000
2120102		东城区建设工程应急手台更换数据	02	5. 000000	5, 000000	0.000000	0, 000000
		<del>东城区建设工程应总于百更换数据</del>	01	17. 500000	17. 500000	0.000000	0. 000000
		<del>东城区建筑工程女王王)第二万位</del>	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
		存量房网上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务平	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		193. 065000	193. 065000	0.000000	0,000000
2120399	其他城乡社区公共设施支出	提前 F 丛市级 放积移文门 建议工	02	130. 681522	130. 681522	0.000000	0. 000000
2120555	<b>共に娍り仕邑ム六以施文山</b>	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		02	23. 500000	23. 500000	0.000000	0.000000
2120001	廷以印场自珪与血目	建设工程实体检测费	01	14. 500000	14, 500000	0.000000	0.000000
0010100	*************************************	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	上級和利 白工作 社 <b>以</b>	00	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: 东城区住房和城市建设委员会

毕位石协: 尔城	区 住 房 州 城 币 建 页 安 贝 会				<u> 早位:万兀(保)</u>	<b>ヨハ似小剱</b> ノ	
V 10 10 ===	W. D. Late (1) [1] - 27 [1]			预算数			
单位代码	单位名称(科目、项目)	数量(项、批)	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	东城区住房和城市建设委员会本级(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	

单位:万元(保留六位小数)

#### 2021年项目支出政府购买服务预算情况表

单位名称: 东城区住房和城市建设委员会

其他城乡社区公共设施支出

建设市场管理与监督

其他保障性安居工程支出

其他城乡社区住宅支出

2120399

2120601

2210199

2210399

政府购买服务 单位代码 单位名称(科目) 项目名称 合计 财政拨款预算数 纳入专户管理的资金 其他资金 内容 \*\* (1) (2) (4) 20, 188, 992109 20, 188, 992109 0.000000 0.000000 合计: 东城区住房和城市建设委员会本级(行政) 01048001 20, 188, 992109 20, 188, 992109 0.000000 0.000000 2070206 历史名城与古迹 121. 180904 0.000000 0.000000 121, 180904 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 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 -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 17.500000 17.500000 0.000000 0.000000 D<sub>0</sub>1 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 24. 000000 房产测绘备案审核工作 D01 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 25. 500000 25. 500000 0.000000 0.000000 固定资产购置更新 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 105, 000000 105, 000000 0.000000 0.000000 C02 东城区房屋管理系统功能升级-信息 E11 165, 050000 165, 050000 0.000000 0.000000 7.800000 区纪委区监委驻区住建委纪检监察 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 60.871800 0.000000 0.000000 F11 60.871800 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 14, 733. 198400 14, 733. 198400 0.000000 0,000000 A18 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 A18 200,000000 0.000000 东城区应急抢险资金 200,000000 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 10.000000 东城区住房市场监测季报 E02 10.000000 0.000000 0.000000 东城区综合监督指挥与信息服务平 22.000000 22,000000 0.000000 0.000000 直管公房项目-2020年直管公房大修 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 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

D01

D01

A18

E11

永定门南中轴广场建设工程项目照

施工现场机械设备检测及安全生产

标准租私房工作补偿款及服务费

东城区保障性住房物业费及公区照

东城区保障性住房室内燃气灶更新

东城区廉租房后期综合管理系统运

廉租补贴资金发放管理软件系统运

东城区保障性住房运营管理课题研

保障性住房摇号配租活动

建设工程实体检测费

130, 681522

130.681522

23.500000

14.500000

1,001.250263

230.000000

557, 430263

206, 750000

2.700000

2, 370000

11, 100000

11. 100000

2,000000

9,000000

130, 681522

130. 681522

23, 500000

14. 500000

9.000000

2.000000

1,001.250263

230.000000

557, 430263

206, 750000

2.700000

2, 370000

11, 100000

11.100000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0,000000

0,000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

	项目	名称		公共建筑	节能绿色化改	造技术咨询服务费	
3	主管部门	7及代码	东城区住建委	成区住建委 01048001 实施单位 东			区住建委本级
	项目		上年延續	 续	项目期		长期
			中期资金总额:		年度资金	金总额:	2
		资金 元)	其中: 财政拨款		其中: 师	财政拨款	2
	\/J		其他资金		其他	资金	0
		中期目標	示(20××年—20××+r	1年)		年度目标	
总体目标	目标1 目标2 目标3	2:				能绿色化改造的公共建筑进 并出具《改造项目专项验收意	
	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
		数量指标	指标1:			完成节能改造评审数量	≥10项
	<u> </u>		指标2:		数量指标	聘请公共建筑节能绿色化改造技术咨询服务公司	· ≥2家
	出 出 指 标	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
绩 效		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
指标			指标1:		<b>戊未松</b> 层	项目用款总额	2万元内
1/3.		成本指标	指标2:		成本指标	每个项目评审费	2万元
	   效益	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
	指标	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%

	项目名称								
=	主管部门及代码 东城区住建委 01048001			01048001	实施	实施单位    北京市东坎		区住房和城市建设委员 会	
	项目	属性	上年延续	 卖	项	目期		一年	
			中期资金总额:		年度资金	金总额:	1	30. 681522	
		资金 <sup>`</sup> 元)	其中: 财政拨款		其中: 『	财政拨款	1	30. 681522	
	()]		其他资金		其他	2资金		0	
		中期目标	示(20××年—20××+n	年)		年	度目标		
总 体 目 标	目标1 目标2 目标3	2:			资金拨付相关单位后,完成项目收尾。				
	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	
		数量指标	指标1:			完成项目资金支	付	≥2项	
	<del>}*</del>		指标2:		数量指标	待支付单位		<b>≥</b> 2家	
	出 指 标	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	
绩效		时效指标	指标1:		时效指标 年内完成支付			按要求时间支付	
指标		成本指标	指标1:		<b>产</b> ****	项目用款总额		1306815. 22元内	
		风 <i>平</i> 1日你	指标2:		成本指标				
	效益	社会效益 指标	指标1:		社会效益 指标	保障政府工程拨 ,不欠工程款。	款合理合规	有效保障	
	指标	可持续影响 指标	指标1:		可持续影响 指标				
	满意 度指 标 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%	

( 2021 年度)

	项目	名称		物业服务项					
Ξ	主管部门	7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	卖		项目期	3年		
	蚕口	<i>У\</i> ₹ <b>人</b>	中期资金总额:		年度资金总额	额:	105.5万		
	项目 (万		其中: 财政拨款		其中:	财政拨款	105.5万		
	<del> </del>		其他资金			其他资金			
			中期目标(20××年—20××+n	年)	年度目标				
总体目标	目标1 目标2 目标3 	:				的423个物业项目,抽取百分之三十2 全生产责任落实情况进行检查,确位 。			
	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		
		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		
		次三개7	指标2:		—————————————————————————————————————	指标2:			
		~ B 114 La				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		
		质量指标	指标2:		<b>─</b> 质量指标	指标2:	(),(),()		
	产出		•••••						
	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		
		印】 ※又有百个小	指标2:		─ 时效指标	指标2:	评估报告保存不少于		
		成本指标	•••••			指标1: 不高于5500元	2年 在财政预算批复范围		
					人 成本指标	指标2:	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		
绩		•••••					检查数量。		
效指标		经济效益	指标1:		— 经济效益	指标1:			
175		指标	指标2:		指标	指标2:			
							+L F & Am II & II htt		
		社会效益	指标1:		 社会效益	维护物业项目物业管理相关工作	指导各物业企业健全 安全生产主体责任体		
		指标	指标2:		— 指标	安全、稳定	系,及时对相关工作 进行动态更新,提高		
	效 益		•••••				安全生产服务意识,		
	指	生态效益	指标1:		上 生态效益	指标1:			
	标	指标	指标2:			指标2:			
						比坛1 建立体入物业项目之入出	形出物用结果克人生		
		可持续影响	指标1:		— 可持续影响	指标1:建立健全物业项目安全生产主体责任体系	产常态化管理		
		指标	指标2:		指标 	指标2:			
			•••••						
		•••••							
	满意	服务对象	指标1:		服务对象	指标1:			
	度指	满意度指标	指标2:		满意度指标	指标2:			
	标								
		••••							

( 2021 年度)

	项目4	 名称			—————————————————————————————————————	管理培训				
主	管部门	及代码	东城区住建委	01048	实施		东城区住房和	城市建设委员会		
	项目属	 属性	上年延续	 卖	项	 目期		 1年		
			中期资金总额:		年度资金总额	 额 <b>:</b>	100	000元		
	项目第		其中: 财政 拨款		其中:	财政拨款	100	000元		
	(万元	/L /	其他 其他			其他资金				
		中期目标	F(20××年—20××+)	 n年)	年度目标					
总体目标	目标1 目标2 目标3	2:								
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	=	<b>三级指标</b>	指标值		
			指标1:			根据《北京市	物业管理条例》要			
		数量指标	指标2:		一 数量指标	求,我委将组 关社区组建业	织对17个街道及相 委会工作的培训; 物业企业开展物业	落实物业管理"三率",提高物业服务水 平。		
						管理相关培训		ŕ		
			指标1:			按照 《北方主	·加小管理冬旬》的			
		质量指标	指标2:		一 质量指标	要求,落实我	这区业委会的组建工			
	产出					作以及与物验	业企业工作的衔接	度求,我委将组织对各街道、社区组建 活内物业企业开展物业管理相关培训工 指标 指标值  上管理条例》要 对17个街道及相 会工作的培训; 上企业开展物业 企业工作的衔接  迎管理条例》的 业委会的的是文型工作的衔接  级工作要求的标 。 区级规定的时限内完成任务  一些格执行预算标准  成本 严格执行预算标准  对重点街道开展 更好地提高物业服务 质量  对重点街道开展 更好地提高物业服务		
	指		指标1:							
	标	时效指标	指标2:		一 时效指标					
						·	TE /U/X	PKY17L/XIL/J		
			指标1:					0000元   10000元   100000元   10000元   10000元   10000元   10000元   10000元   10000元   100000元   10000元   100000元   100000元   100000元   100000元   100000元   100000元   100000元   1000000元   1000000元   1000000元   10000000元   100000000元   10000000000		
		成本指标	指标2:		一 成本指标					
		)X/T-111/1/				1=	及与物业企业工作的衔接 矛盾纠纷。			
/.±:		••••			•••••					
绩效			指标1:							
指 标		经济效益 指标	指标2:		<ul><li></li></ul>	   	5约成本	   严格执行预算		
		1870								
			指标1:							
		社会效益   指标	指标2:		<ul><li>社会效益</li><li>指标</li></ul>	1	求, 对重点街道开展 ₹题培训			
	效	18.44			14.00	1	1 1/2 - 1 9 1	<u> </u>		
	益 指		指标1:							
	标	生态效益   指标	指标2:		<ul><li>生态效益</li><li>指标</li></ul>	培训采用线上	_线下相结合的方式			
		16.50			14/1/1					
		可持续影	指标1:					各类培训讲行由子归		
		响	指标2:		<ul><li>□ 可持续影响</li><li>□ 指标</li></ul>		业管理突出问题,以 础开展专题培训	档,以便查询历史相		
		指标	•••••		1H 1/4	)(U) () () ()		关培训情况 		
		•••••								
		服务对象	指标1:				 ]办"反映的各街道	   每月通过网格中心反		
	满意 度指	满意度指	指标2:		<ul><li>─ 服务对象</li><li>─ 满意度指标</li></ul>	物业管理类投	设际情况变化,衡量 语训效果	馈的"接诉即办"专		
	标	标 				岸	〒川XX未 	报分析 		
		•••••			•••••					

	项	目名称			物业类案件	一第三方处置力量	1			
	主管	部门及代码	东城区住建	委 01048	实	施单位	华	勿业科、住宅小区管理中心		
	项	自属性	上年到	正续	I	页目期		1年		
			中期资金总额:		年度	资金总额:		1050000元		
	-	[目资金 [万元]	其中: 财政拨款		其中:	财政拨款		1050000元		
		· / J / L /	其他资金		其					
总				Ξ)						
   体   目   标	目标1: 目标2:				为更好地 提高群众的		协助完成	文物业类便民热线派单办理工作,		
	一级	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	Ī	指标值		
			指标1:			完成全年物业	《尖条件	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		
		数量指标	指标2:		数量指标	的接收、派发、 析调查、做好台	条件分	侧重服务方向提供指导依据,为		
			•••••			、梳理统	<del>}</del>	下一步未诉先办工作打下良好基 础		
			指标1:			   对于物业类派单	<b>鱼接收、</b>			
		质量指标	指标2:		质量指标	派发、严格按照	类派单接收、 格按照案件诉 调查分析 提升物业类派单响应率、满意 <sup>2</sup> 和解决率			
	产		••••			<b>水</b> ,调登分	<b>广</b> 利丁			
	出指		指标1:				更求的时			
	标	时效指标	指标2:		一 时效指标	一严格按照上级要 限和标准完		在时限内完成结案前的调查结果		
			•••••							
			指标1:							
		成本指标	指标2:		成本指标	人员费用成本、  本以及办公各类		严格执行预算单价		
			••••			本				
		•••••			•••••					
绩效		经济效益	指标1:			   节约成本, 不涯	急费各种			
指		指标	指标2:			据材		严格执行预算		
标										
		社会效益	指标1:		 社会效益	   及时掌握群众训	「 「 「 「 「 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「	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		
		指标	指标2:		指标	时解决反映		企业、政府各行政部门的认可度		
	效   益		→ → → → → → → → → → → → → → → → → → →					、满意度		
	指标	生态效益	指标1:		生态效益	各环节的处理基本表面的主				
	121	指标	指标2:			电子或网络方式 办公成本				
	_		 指标1:							
		可持续影响	指标2:		一 可持续影 响	   通过分析调查				
		指标	1817\\2:			在问题,协助提	是高办理	各类分析进行电子归档,以便查 询历史相关数据		
		••••			••••	人员的处置	双举			
	(井 文 庄)	服务对象	指标2:		— 服务对象 满意度指			及时解决群众反映问题,对接诉		
	満意度 指标	满意度指标	111/1/12.		标			即办的满意度、解决率		
	-	••••			•••••					

( 2021 年度)

	项目4					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	城市建设委员会		
	项目属	 属性	上年延续	 卖	项	 目期	群众诉求,充分发挥网格化城市管理模理水平和业务质量,确保网格化服务管底,完成对全年便民事项、城市管理网案意见、结案、做好台帐登记、派单种指标值  **热线、城市管理网接收、派发、审管理网络线三型域收、派发、审管理网络第三人员理统计  **大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大			
			中期资金总额:		年度资金总额	预 <b>:</b>	1050	0000元		
	项目3 (万元		其中: 财政 拨款		其中:	财政拨款	1050	0000元		
	()1)	(L)	其他 资全			其他资金				
		中期目标	京(20××年—20××+ <sub>1</sub>	n年)	年度目标					
总体目标	目标1 目标2 目标3	2:			守工作任务, 的效能,提高 工作有序运行	为更好地服务和 网格化服务管理 ,到2021年年月	群众诉求,充分发挥 理水平和业务质量, 底,完成对全年便民	网格化城市管理模式 确保网格化服务管理 事项、城市管理网格		
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	=	 E级指标	指标值		
	11111		指标1:							
		数量指标	指标2:		一 数量指标 —	格各类案件的	接收、派发、审核 案、做好台帐登记	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		
		质量指标	指标1:			   对于派单接收	7、结案严格按照时	   不得出现超过时限接		
	产		指标2:		质量指标			1年		
	出 指									
	指   标	n l 7/ 1/ 1-	指标1:			   严格按照上级	及要求的时限和标准	1年 1050000元 10500000元 1050000元 10500000元 105000000元 1050000000000		
		时效指标	指标2:		时效指标 		完成			
			指标1:					收、回复情况 在时限内完成结案流 程		
		   成本指标	指标2:			   人员费用成本	、管理成本以及办	亚拉拉尔西姓的人		
					成本指标	公各	类耗材成本	1年		
			•••••							
绩		•••••	II- 1		•••••					
效 指		   经济效益	指标1:		─ 经济效益	-H-1/1 D. 1.	<b>元</b>			
标		指标	指标2:		上 指标	门 节约风本,	个很赞各种耗材	严格执行预算 		
								军网络保外 (基)		
		社会效益	指标1:		→ 社会效益	   第一时间掌握	群众诉求后派发至			
	3.1	指标	指标2:		上 指标			更好的解决群众诉求		
	效益									
	指	生态效益	指标1:		── 生态效益	   各环节的处理	基本采用电子或网			
	标	指标	指标2:		上 指标					
			Th: T- 4							
		可持续影	指标1:		☐ □ 可持续影响					
		响 指标	指标2:		上 指标		理者便民热线、城市管理网格化服务管理			
			•••••					程		
			松 長 1		•••••					
	満意	服务对象	指标1:		服务对象					
	度指	满意度指   标	指标2:		满意度指标	1				
	标 		•••••							
		•••••			•••••					

( 2021 年度)

J	———— 项目名和	 尔			标准租私房腾	退工作补偿款		
主管	部门及	代码	住房和城市建设	委01048	实施单	位	住房和城市建设委	
J	项目属性	 生	新增项目		项目其	<b></b>	1年	
			中期资金总额:		年度资金总额	颜:	230万	
J	项目资金 (万元)		其中: 财政拨款		其中: 款	财政拨	230万	
			其 他资金		金	其他资 金		
   总	中非	期目标	(20××年—20××	(+n年)		年度	目标	
· 体 目 标 ——————————————————————————————————	•••••				目标1:预计解决标准租私房腾退搬出3户,发放230元标准租私房腾退补偿款目标2:			
	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	
			指标1:			指标1:	年度内预计解决标准租腾退3户	
		数量 指标	指标2:		数量指标	指标2:		
		1日7小				•••••		
			指标1:			指标1:	符合相关政策材料齐全准确	
		质量 指标	指标2:		-   质量指标	指标2:		
	产	1日7小						
	出指		指标1:			指标1:	全年	
	<sub>11</sub>   标	时效 指标	指标2:		-   时效指标	指标2:		
		1日化小	•••••					
			指标1:			指标1:	建筑面积每平米3万元	
		成本 指标	指标2:		成本指标	指标2:		
			•••••			••••		
					•••••			
绩		经济	指标1:			指标1:	标准租3户	
		效益	指标2:		<ul><li>经济效益</li><li>指标</li></ul>	指标2:		
标		指标			1870	•••••		
		社会	指标1:			指标1:	保障社会稳定,解决历史遗留问题	
		效益	指标2:		社会效益 指标	指标2:		
	效	指标						
	益指	生态	指标1:			指标1:		
	标	效益	指标2:		】 生态效益 	指标2:		
		指标			1111/1/1	•••••		
		可持	指标1:			指标1:	长期政府拨款	
		续影 响	指标2:		可持续影响 指标	指标2:		
		指标			1日70			
		••••						
		服务	指标1:			指标1:	标准租私房户满意度100%	
	满意	对象 满意	指标2:		服务对象 满意度指标	指标2:		
	度指 标	度指 标	•••••		J 1州总/文1日仆	•••••		

					房产测绘成果审核	 弦工作			
3	主管部门	7及代码	北京东城区住房和城 111101010695		实施	<b>革单位</b>	北京东城区住	E房和城市建设委员会	
	项目	 属性	上年延约	<b>卖</b>	项	目期	2021年1月1	日-2021年12月31日	
			中期资金总额:		年度资金总额	颜:	24000		
		资金 元)	其中: 财政拨款		其中:	财政拨款	240000		
	\ <b>/</b> \$	, <b>.</b>	其他资金			其他资金			
		中其	月目标(20××年—20××+n	年)	年度目标				
总体目标	目标1 目标2 目标3 ······	2:			对东城区内的 理。	的平房、楼房测	绘成果进行审	核,规范测绘成果管	
	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	
	1840		指标1:					口台工外水块扣料	
		数量指标	指标2:		数量指标			,依实际需要动态确	
						<b>小</b> 而安约	(法在确放数,依实 需要动态确定 定 区内的平房、楼房 提进行审核,规范测 成果管理。		
			指标1:			对左城区内的巫良			
		质量指标	指标2:		质量指标	测绘成果进行	(区内的平房、楼房 果进行审核,规范测 会成果管理。		
	产		••••			绘成果	管理。	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
	出指		指标1:					按照相关文件规定办	
	标	时效指标	指标2:		时效指标	按照相关文	件规定办理		
			•••••						
			指标1:						
		成本指标	指标2:		成本指标	严格执行	预算单价	严格执行预算单价	
		•••••			•••••				
绩 效		经济效益	指标1:						
指		指标	指标2:		上 指标	严格执行	预算单价	严格执行预算单价	
标			•••••						
		社会效益	指标1:		社会效益				
	.,	指标	指标2:		上 指标	规范测绘	成果管理	规范测绘成果管理   	
	效 益								
	指标	生态效益	指标1:		生态效益	7.20	F 77	7 MF 77	
	你	指标	指标2:		上上 指标	个符	下度目标		
			+6.1=1						
		可持续影响	指标1: 指标2:		一 可持续影响	扣禁狐收	<b>라田祭珊</b>	加芬测公式用祭理	
		指标	1843/2:		— 指标		风木旨垤		
		•••••							
			指标1:						
	满意	服务对象	指标2:		服务对象	规范测绘成果			
	度指标	满意度指标	1111/1/2:		满意度指标	管理发挥基	240000 240000 240000 240000 240000  FF度目标    公成果进行审核,规范测绘成果管   上於成果进行审核,规范测绘成果管理   大門東京、楼房审核,规范测绘成果管理   大門東京、楼房审管理。		
	171	•••••							
						I			

	项目				量房网签外聘人员	劳务费			
3	主管部门	7及代码	北京东城区住房和城 1111010106958		实施	<b>瓦单位</b>	北京东城区住	E房和城市建设委员会	
	项目	属性	上年延续	<del>*</del>	项	目期	2021年1月1	日-2021年12月31日	
			中期资金总额:		年度资金总额	预 <b>:</b>		672000	
		资金 元)	其中: 财政拨款		其中:	财政拨款		672000	
			其他资金			其他资金			
		中其	月目标(20××年—20××+n <sup>2</sup>	年)			年度目标		
总体目标	目标1 目标2 目标3 	2:			规范存量房2	交易市场,维护	·交易双方合法	权益。	
	一级 指标	二级指标	三级指标	 指标值		三级	 指标	指标值	
	1847		指标1:						
		数量指标	指标2:		— 数量指标	8名工作	乍人员	8名工作人员	
							( )     672000       ( )     年度目标       维护交易双方合法权益。     指标值		
			指标1:					存量房网签工作	
		质量指标	指标2:		— 质量指标	1			
	产						T <del>F</del>		
	出 指		指标1:				完量房网签窗口 完成购房资格审核、 存量房网签工作 按规定和标准完成购 房资格审核和存量房 网签工作		
	标	时效指标	指标2:		时效指标			房资格审核和存量房	
								021年1月1日-2021年12月31日   672000   672	
			指标1:						
		成本指标	指标2:		成本指标	严格执行	预算单价	完成购房资格审核、 存量房网签工作 按规定和标准完成购 房资格审核和存量房 网签工作  严格执行预算单价	
		•••••			•••••				
绩		12 22 24 24	指标1:		17.52.54.34				
		经济效益 指标	指标2:		<ul><li>经济效益</li><li>指标</li></ul>	严格执行	执行预算单价 严格执行预算单		
标			•••••						
		九人壯兴	指标1:		— <u>4.0</u>			   规范存量房交易市	
		社会效益 指标	指标2:		<ul><li>社会效益</li><li>指标</li></ul>	提供网签	窗口服务		
	效 益						规范存量房交易市 网签窗口服务 场,维护交易双方台		
	指	生态效益	指标1:						
	标	指标	指标2:			不没	步及	不涉及	
			•••••						
		可持续影响	指标1:		可持续影响				
		指标	指标2:			不测 	2021年1月1日-2021年12月31日 672000 672000  年度目标 P交易双方合法权益。  在指标 指标值 作人员 8名工作人员 E完成序量房网签窗口 完成购房资格审核、存量房网签工作 按规定和标准完成购房资格审核和存量房 网签工作 下预算单价 严格执行预算单价 严格执行预算单价 严格执行预算单价 上预算单价 严格执行预算单价 于预算单价 不涉及 涉及 不涉及 涉及 不涉及		
			•••••						
		•••••	IV I		•••••				
	满意	服务对象	指标1:		 服务对象	To m → *	서 ☆국 ► HEL F		
	度指	满意度指标	指标2:		满意度指标	提供网络 	· 窗口服务		
	标		•••••						
		<u> </u>							

	项目			中		 削材料		
=	主管部门	7及代码	北京东城区住房和城 1111010106958		实施	i单位	北京东城区住	E房和城市建设委员会
	项目	属性	中期资金总额:     年度资金总额:     50       其中: 财政拨款     其中: 财政拨款     其他资金       中期目标(20××年-20××+n年)     年度目标       对东城区中介机构进行培训,印刷各项宣传材料       指标1:     指标1:       指标2:     数量指标       指标1:     数量指标       指标1:     数量指标       指标2:     下需要动态确定       指标1:     数量指标					
			中期资金总额:		年度资金总额	硕 <b>:</b>		50000
		资金 元)	其中: 财政拨款		其中:	财政拨款		50000
			其他资金			其他资金		
		中其	月目标(20××年—20××+n <sup>2</sup>	年)		<u>′</u>	年度目标	
总体目标	   目标1   目标2   目标3   ······	2:			对东城区中	个机构进行培训	,印刷各项宣	传材料
	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
	16.00		指标1:					日益工法从海积粉
		数量指标	指标2:		— 数量指标			日刊无法任确报数     ,依实际需要动态确
							年度目标  近期,印刷各项宣传材料  级指标 指标值  推确报数,依实 目前无法准确报数,依实际需要动态确定  介机构进行培训 提升从业人员表质	
			指标1:				京动态确定 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
		质量指标	指标2:		──   质量指标			提升从业人员素质
	产					, 灰 <i>川外</i> 山	L八贝系贝	(字) 目前无法准确报数,依实际需要动态确定
	出 指		指标1:					, 依实际需要动态确定 进升从业人员素质 按规定和标准完成
	标	时效指标	指标2:		— 时效指标	按规定和	标准完成	按规定和标准完成
								1月1日-2021年12月31日
			指标1:					
		成本指标	指标2:		— 成本指标	按照相关	规定执行	严格执行预算单价
		•••••			•••••			
绩			指标1:					
		<ul><li>经济效益</li><li>指标</li></ul>	指标2:		─ 经济效益 ─ 指标			严格执行预算单价
标		4H 14			1H 1/1	7477	H177 <b>\</b>	
			指标1:					
		社会效益 指标	指标2:		─ 社会效益 ─ 指标		2021年1月1日-2021年12月31日 50000 50000 年度目标 訓,印刷各项宣传材料  経指标 指标值 目前无法准确报数,依实动态确定 一种人员素质 和标准完成 按规定和标准完成  按规定和标准完成  产规定执行 严格执行预算单价  是素质,更好地 是素质,更好 是素质,更好 是是,更好地 是,更好地 是,更好 是,更好 是,更好 是,更好 是,更好 是,更好 是,更好 是,更好	
	效	.,,,,,			.,,,,	,,,,,,		
	益指	11	指标1:		11. + 24. 24			
	标	生态效益 指标	指标2:		─ 生态效益 ─ 指标	不涉	步及	221年1月1日-2021年12月31日 50000 50000 50000
			•••••					21年1月1日-2021年12月31日   50000   50000   50000   50000   50000   50000   50000   50000   6
		<b>司护/</b> 建县/响	指标1:		二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十			21年1月1日-2021年12月31日
		可持续影响 指标	指标2:		<ul><li>可持续影响</li><li>指标</li></ul>	不涉	步及	
		•••••			•••••			
	74F ¬-		指标1:		 	   担孔由众人	引妻岳	
	满意 度指	服务对象 满意度指标	指标2:		加务对家 ——满意度指标		业人员素质 按规定和标准完成 按规定和标准完成 按规定和标准完成 严格执行预算单价 严格执行预算单价 严格执行预算单价 表素质,更好地 提升中介人员素质,更好地服务群众 不涉及 不涉及 不涉及	
	标							1日-2021年12月31日 50000 50000 50000 1
		•••••			•••••			

	项目	 名称		东	城区住房市场监测				
3	主管部门	刀及代码	北京东城区住房和城市 1111010106958		实施	五单位 北京市 <i>原</i>	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		
			中期资金总额:		年度资金总额	<b>颈:</b>	100000		
	项目 (万	资金 元)	其中: 财政拨款		其中:	财政拨款	100000		
	\/ <b>J</b>	747	其他资金		其他资金 年度目标				
		中其	明目标(20××年—20××+n年	Ξ)					
总体目标	目标1 目标2 目标3 	):			提供东城区位	主房市场监测季报,指导政)	<b></b> 守监管		
	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		
	4,,,,4		指标1:						
		数量指标	指标2:		数量指标	季报、半年报、年报	共6册		
							季报、半年报、年报 共6册		
			指标1:						
		质量指标	指标2:		质量指标	反映东城区住房市场情况			
	产								
	出 指		指标1:				与毛序 火车 左		
	标	时效指标	指标2:		时效指标	每季度、半年、年一册	年1月1日-2021年12月31日 100000 100000 100000 1000000 1000000 1000000		
			指标1:		—————————————————————————————————————				
		成本指标	指标2:		成本指标	按相关规定和标准执行	严格执行预算单价		
		•••••			•••••				
绩 效		经济效益	指标1:			 	获得东城区住房市场		
指		指标	指标2:		上 指标	为政府决策提供支持。			
标									
		社会效益	指标1:		—————————————————————————————————————	获得东城区住房市场情况,			
		指标	指标2:			为政府决策提供支持,促选 房地产市场平稳健康发展	三级指标 指标值  、半年报、年报 共6册  反映东城区住房市场情况 反映东城区住房市场情况 每季度、半年、年一册 每季度、半年、年一册		
	效益						巾场半稳健康友展   		
	指 标	生态效益	指标1:		生态效益	7 21 T	T ME TI		
	你	指标	指标2:			个涉及 	度目标 指导政府监管 指标值 共6册 左极、年报 共6册 反映东城区区况 反映东城区区况 每季度、半日 一 每季度、半日 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一		
			+4:4=1						
		可持续影响	指标1:		一 可持续影响	不知上花	7. MF 17.		
		指标	指标2:		上 指标	↑砂 <i>及</i>	2021年1月1日-2021年12月31日		
		•••••	指标1:		•••••				
	满意	服务对象	指标2:		服务对象	获得东城区住房市场情况, 为政府决策提供支持。保证	☆ 情况,为政府决策提		
	度指标	满意度指标	1日4小2:		满意度指标				

( 2021 年度)

	项目	名称		东城	区委托管理	里房屋及附属设	施安全和	和正常使用维修费
主	管部门	7及代码	北京市东城区住房城 111101014007		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	页目		]期		14702 1004
		资金	中期资金总额:			尼额: 中: 则以		14733. 1984 14733. 1984
	(万	767	<del>                                      </del>		次人	共他		
	   目板   目板 	ភ1: ភ2: ភ3:	示(20××年—20××	+n年)	管理一、二 阳门、交边	二中心管辖的东 道口、东华门、 内及其所管辖异	城区安筑北新桥、	年度目标 住用安全,委托京诚集团对东城区原房屋土地经营 定门、景山、东四、和平里、东直门、建国门、朝 、体育馆路、东花市、天坛、龙潭、崇外、永外街 的直管公房,进行日常管理、检查、维修等工作。
总体目标					2. 为确保的内的直管 2 3. 2018年 行日常管理 4. 依据相关	前门地区直管公公房进行日常管公房进行日常管 2020年京诚集团 化查、维修 大要求根据房屋	理、检查 团在直管 等工作 破损情况	常使用和住用安全.委托天街集团对前门地区区域查、维修等工作。
		二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	<b>示</b>	指标值
		数量指标	指标1:		- 数量指标	指标1:范围		1. 安托京城集团对对东城区原房屋土地经宫官埋一、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:		<b>双里</b> 1日小			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		按照《北京市人民政府办公厅印发<关千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
	产出指标		指标2:					
			••••					
绩			指标1:			指标1:保障	时间	2021年
效指标		时效指标	指标2:		时效指标			
4 <b>/1</b> )		成本指标	指标1: 指标2:		成本指标			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。
			111/1/2		]			
		•••••	+K+= 4		•••••	151-1		アギ田
		经济效益 指标	指标1: 指标2: ······		经济效益 指标	指标1:不适。 指标2: ······	用	不适用
	24.	社会效益 指标	指标1:		社会效益 指标	指标1: 日常 <sup>2</sup> 果	管理效	对直管公房进行日常管理、检查、维修等工作。
			指标2:		_			
	指		······ 指标1:			<b>******</b> 指标1:不适	 用	不适用
	标	生态效益	指标2:		生态效益	指标2:	, 11	1 AC/13
		指标	••••		指标	•••••		
		可持续影	指标1:		可持续影	   指标1:不适	用	不适用
		响	指标2:		响地坛			
		指标	111111111111111111111111111111111111111		指标	••••		
		•••••			•••••	11×1 1×1	<u></u>	
	满意度	服务对象满意度指标	指标1: 指标2:		服务对象满意度指标	指标1:辖区 公房居民服务 指标2:		满意度达到98%
	指	你	11.41.2.		- 标	111/1/2		
	标				••••			

( 2021 年度)

	项目	名称				区应急抢险资金			
=	主管部门	刀及代码	北京市东城区住房和: 11110101400		实施	单位	京诚集团、天街集团		
	 项目 <i>,</i>		当年新增		<b>「</b>	 目期	1年		
		//	中期资金总额:	<u> </u>	年度资金总额				
	项目		其中: 财政拨款			财政拨款	200万元		
	(万)	元)	其他资金			其他资金			
		中其	月目标(20××年—20××+r	i年)		白	三度目标		
总体目标	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:京诚集团及天街镇(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,具体金额以实际发生为准。				
	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		
		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:						
			指标1:			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		
	产 出	质量指标	指标2:		质量指标				
	指	八里加州.			人里和林				
	标 -								
		时效指标 -	指标1:		- 时效指标	指标:保障时间	2021年		
			指标2:						
绩 效 指		成本指标	指标1:		- 成本指标	指标:按财政资金安排情况	200万		
标		)-X-7-16-10.	指标2:						
	-		•••••						
		•••••	指标1:		•••••	指标1:不适用	不适用		
		经济效益	指标2:		经济效益	指标2:	小坦用		
		指标			指标				
		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		
	效 益		指标2:						
	指								
	标	生态效益	指标1:		生态效益	指标1:不适用	不适用		
		指标	指标2:		指标	指标2:			
	-		······ 指标1:				不适用		
		可持续影响	指标2:		可持续影响	1月小1: 小坦州			
		指标			指标	•••••			
		•••••							
		pp to the	指标1:		ne to the	指标1:不适用	不适用		
	满意 度指	服务对象 满意度指标	指标2:		■ 服务对象 ■ 满意度指标	指标2:			
	标	满意度指标							
		•••••			••••				

		名称			或区房屋管理系统 ————————————————————————————————————		T	
	主管部[  项目	7及代码 ——— 属性	北京市东城区住房和城 当年新增			É単位  目期	北京市东地	成区住房和城市建设委员会 ————————————————————————————————————
			中期资金总额:	·	年度资金总额			1650500
		资金 元)	其中: 财政拨款		其中:	财政拨款		1650500
			其他资金 用目标(20××年—20××+n <sup>2</sup>	生)		其他资金	 年度目标	
总体目标	目标1 目标2 目标3	: 2:			目标1:完成 目标2: 目标3: ······	各模块更新升		<b>业务需求</b>
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级		指标值
			指标1:			指标1:		
		数量指标	指标2:		数量指标	指标2:		
						•••••		
			指标1:			   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
	产出	质量指标				指标3:完整	<b>经</b> 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					指标4:可控	到性	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:		
绩效			指标1:			指标1:完成	达时间	2021年11月30日前完成
效指标		时效指标	指标2:		—— 时效指标	指标2:		
			指标1:			······   指标1: 成本		项目开发不超预算
		成本指标	指标2:		— 成本指标	指标2:		次百万次不足以升
		•••••	指标1:		•••••	 指标1 <b>:</b>		
		经济效益 指标	指标2:			指标2:		
		1日7小			1日4小		,	
			指标1:			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
	效益	社会效益 指标	指标2:		<ul><li>社会效益</li><li>指标</li></ul>	指标2: 利民	· 上服务	确保系统开发成果,可以为民众提供便民举措
	指标					   指标3: 引领 	<b>京标杆</b>	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: 指标2: 		生态效益 指标	指标1: 指标2: 		
		구나./!=: ·	指标1:			指标1:		
		可持续影响 指标	指标2:		<ul><li>可持续影响</li><li>指标</li></ul>	指标2:		
			TN:T4			TP 1		
	满意	服务对象	指标1: 指标2:		服务对象	指标1: 指标2:		
	度指 标	满意度指标	111/1/12		满意度指标	1577.2		

			东城区房屋管理信息平台升级改造项目尾款					
	主管部门	 7及代码	北京市东城区住房和城市建设委员会		实施单位		北京市东城区住房和城市建设委员	
	 项目			<u> </u>		 目期	会 一年	
		// <b>\                                  </b>	中期资金总额:	<u>.                                      </u>	年度资金			608718
	项目 (万		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款			608718
	()1	<i>/</i> L/	其他资金		其他资金			
		中期目标	示(20××年─20××+n	年)			年度目标	
总体目标	目标1 目标2 目标3 	:				房屋核查数据6 各模块更新升约		<b>务需求</b>
		二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级	 指标	指标值
	18.60		指标1:			指标1:物业· 与落图	管理档案录入	不少于400卷
		数量指标	指标2:		数量指标	指标2:完成房屋核查数据		全部核查数据更新集成
		质量指标	指标1:		质量指标			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
	产出指		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
	标							按合同约定时间完成
		时效指标	指标1:			指标1:完成	时间	(2020年已完成)
			指标2:		时效指标	   指标2: 		
			•••••			•••••		
绩效指		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
标			指标2:			指标2:		
						•••••		
		•••••	lie les .		•••••	tta I		
		经济效益 指标	指标1: 指标2:			指标1: 指标2:		
			1日介42:		指标	1日小公:		
			指标1:			指标1:		
		社会效益	指标2:		社会效益	指标2:		
	效	指标	1111/1/2:		<b>上</b> 指标	1月4小乙:		
	益							
	指标	生态效益	指标1: 指标2:		生态效益	指标1:		
	100	指标	1日4小4:		指标	指标2:		
			指标1:			指标1:		
		可持续影响 指标	指标2:		一可持续影响	指标2:		
			<b>1</b> 百孙∠:		指标	1百孙△:		
		•••••			•••••			
			+1×1			11×1 4		
	满意	服务对象	指标1:		│ <b>一</b> 服务对象	指标1:		
	度指	满意度指标	指标2:		満意度指标	指标2:		
	标							

	 项目	 名称			2020年				
=		7及代码		<u> </u>	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	上年延约		目期		1年		
	项目	资金	中期资金总额:			资金总额:         .       财政拨款		2285. 91	
	(万	元)	其中: 财政拨款 其他资金			70以10xx  1资金		2203. 91	
	中期目标 (20××年—20××+n年)						年月		
	目标2目标3	2:			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。				
	一级 指标	二级指标	三级指标	 指标值	二级指标	三组		指标值	
	1日代)	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 修约	善项目数量	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			
	产		指标1:			指标1: 修约	並后 <del>冒</del>	合格(质量指标2020年已完成)	
	出指标	质量指标					百灰 里	百怕(灰重消你2020千二九)及)	
	1/1		指标2:			指标2:1			
		时效指标	指标1:			指标1:完成	龙时间	2021.12.31(2021年底前完成尾款支付工作)	
			指标2:		一 时效指标	指标2:1			
绩		成本指标	指标1: 指标2:		成本指标 成本指标	指标1:成2 指标2:	<b>本控制依据</b>	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	
						•••••			
标			指标1:			     指标1:不道	舌田	不适用	
		经济效益 指标			经济效益 指标		<b>旦</b> /T3	(1) 但用	
			指标2:		-	指标2:			
		社会海关	指标1:		社会效益	指标1:居目 情况	民居住环境改善	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)	
		社会效益 指标	指标2:		指标	指标2:			
	效益		指标1:			······ 指标1:不适	 舌田	不适用	
	指标	生态效益 指标	指标2:		生态效益 指标	指标2:	2/14		
		可持续影响 指标	指标1:		可持续影响 ————指标	指标1:不适	适用	不适用	
			指标2:		$\dashv$	指标2:			
		•••••							
	满意	服务对象 满意度指标		服务对象满意度指标	指标1:不适	适用	不适用		
	标		指标2:		$\dashv$	指标2:			
		•••••							
	•					•			

	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	7及代码	住房和城市建设委 上年延续		实施	E单位 住房和:	住房和城市建设委		
	项目	属性			项	目期			
			中期资金总额:		年度资金总额	硕:	150万		
		资金 元)	其中: 财政拨款		其中:	财政拨款	150万		
	\ <b>,</b>	, <b>.</b>	其他资金			其他资金			
		中其	期目标(20××年—20××+n年	Ξ)		年度目标			
总体目标	目标1 目标2 目标3	2:			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				
	一级	二级指标	三级指标	 指标值		三级指标	 指标值		
	指标		指标1:	77.77	- 324414	指标1:房屋安全检查40万 平方米	100%		
		数量指标	指标2:		数量指标	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:			
	产		指标2:			指标2:			
	出出								
	指 标	时效指标	指标1:		时效指标	指标1:			
	175		指标2:			指标2:			
		成本指标	指标1:			指标1:			
			指标2:		成本指标	指标2:			
绩		•••••							
效指		经济效益 指标	指标1:		—————————————————————————————————————	指标1:			
指 标			指标2:		<ul><li>经济效益</li><li>指标</li></ul>	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:			
	效 益								
	指	生态效益 指标	指标1:		<u> </u>	指标1:			
	标		指标2:		生态效益     指标	指标2:			
		可块绿影响	指标1:		一 可持续影响	指标1:			
		可持续影响 指标	指标2:		<ul><li>可持续影响</li><li>指标</li></ul>	指标2:			
		•••••							
	)-H>-	服久 対免	指标1:		 服务对象	指标1: 京诚集团	100%		
	满意 度指	服务对象 满意度指标	指标2:		满意度指标	指标2:房屋产权人	70%		
	标								
		•••••			*****				

				项目支出绩效	<b>效目标申报表</b>				
				( 2021	年度)				
	项目	名称		202	21年度法律顾问及综合				
3	主管部门及代码 北京市东城区住房和城市建设委员会				实施单位	1 S1. Det 11 11/1		任房和城市建设委 会法制科	
	项目	属性	上年延續	续	项目期			1年	
	中期资金总额:				年度资金总	额:		160万	
		资金 元)	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款			160万	
		,	其他资金		其他资金	È			
		中期目标	示(20××年—20××+r	1年)		年度目标			
总体目标					目标2: 协助我委建立目标3: 协助做好合同目标4: 协助做好行政;	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;			
	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: 法律教育培训		≥5次	
					数量指标	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)	
						指标1:提高全员剂	法律意识		
绩						指标2:降低败诉风险			
対 指标		时效指标			时效指标	年内完成			
171		成本指标			成本指标	项目预算控制数		160万元	
		经济效益			┃ ■ 经济效益指标	指标1:提高全员	法律意识		
		指标 ——————			2201/XIII.1417	指标2:降低败诉风险			
	效 益	社会效益 指标			社会效益指标	  推进委内依法行政 	工作		
	指标	生态效益 指标			生态效益指标	不适用			
		可持续影响				指标1:建立全员	法律意识		
		指标			可持续影响指标	指标2:建立依法 效机制	<b>三行政的长</b>		
	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 律服务的满意度	部门对法	≥90%	

	————— 项目					宣传会议费	
-	主管部门	7及代码	北京市东城区住房和城市建设委员会		实施单位		区住建委
	项目	属性	上年延续		项目期		长期
			中期资金总额:		年度资金总额	颜:	60000
	项目资金 (万元)		其中: 财政拨款		其中:	财政拨款	60000
			其他资金			其他资金	
	中期目标		标(20××年—20××+n年)			年度目标	
总体目标						区名城保护工作建言献策,发 历史文化名城保护宣传材料	<b></b>
	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
						聘请专家人数	10人
		数量指标			数量指标	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				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
	产				质量指标	宣传材料	名城保护重点工作进 展
	出指						
	标					经费拨付时间	按年度拨付
		时效指标			时效指标	项目完成时间	12月底前
		成本指标			成本指标	项目预算	109523.8
绩效		•••••					
指		<ul><li>经济效益</li><li>指标</li></ul>			<ul><li>经济效益</li><li>指标</li></ul>		
标		111.61.			— 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
	المد	社会效益 指标				明确任务、落实责任,推动 名城保护工作	长期发挥作用
	效益						
	指	生态效益 指标			- 生态效益 - 指标		
	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
		可持续影响 指标				促进名城保护工作	长期发挥作用
		•••••			•••••	区政府、住建委、规划分局 、文委等相关单位满意度	>85%
	满意 度指	服务对象 满意度指标			服务对象 满意度指标	、	
	标						
		•••••					

	项目	 名称	归垫名城委专家费等相关费用						
3	主管部门	门及代码	北京市东城区住房和城市建设委员会		实施单位		区住建委		
	项目	属性	新增项目		项目期				
	中期资金总额:				年度资金总额:			101809. 04	
		资金 <sup>·</sup> 元)	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		101809.04		
	()3	<i>/</i> u <i>/</i>	其他资金		其他资金				
		中期目标	系(20××年—20××+n年)	)		年	度目标		
总体目标				归垫2016年、2017年名城委专家及相关费用					
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指	<b>á</b> 标	指标值	
	*****				数量指标	2016年名城会败	月书款	4900元	
		数量指标				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				
	产出指标				时效指标			按年度拨付	
		时效指标				项目完成时间		12月底前	
								12/1/2/10	
		成本指标			成本指标	项目预算		101809.04元	
/+						7 1 17,7-		101000.01/1	
绩效									
指标		•••••			•••••				
17/1		经济效益			经济效益				
		指标			指标				
	.,	社会效益			社会效益				
	效益	指标			指标				
	指标	生态效益			<ul><li>生态效益</li><li>指标</li></ul>				
		指标							
		可持续影响 - 指标			<ul><li>可持续影响</li><li>指标</li></ul>				
		•••••			••••				
	满意 度比	服务对象			服务对象				
	度指 标	满意度指标			满意度指标				
		l			1	<u> </u>		1	

			北京	市东城区中轴线		台实施计划及相关研究项目尾	款	
-	主管部门及代码 项目属性		北京市东城区住房和城市	市建设委员会	实施	<b>E</b> 单位	区住建委	
	项目	属性	上年延续		项	目期	一年	
	- <del></del>	V/+ A	中期资金总额:		年度资金总额	额:	1050000	
		资金 <sup>「</sup> 元)	其中: 财政拨款		其中:	财政拨款	1050000	
			其他资金			其他资金		
总	中期目标(20××年—20××+n年)			.)		年度目标		
						中轴线申遗综合整治实施计划。 中轴线申遗工作的开展。	及相关研究项目的编制	
	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	
						规划编制	1	
		数量指标			数量指标	课题研究	1	
						完成规划编制工作	通过专家论证	
	<u> जेट</u>	质量指标			质量指标	完成课题研究工作	通过专家论证	
	产出指标							
						项目完成时间	12月底前	
		时效指标			时效指标	经费拨付时间	12月底前	
		. D. 1 . I.A. I.—			. 15. 1 . 115. 1 -	项目预算	1050000	
		成本指标			成本指标			
绩		•••••			••••			
效		经济效益			经济效益			
指标		指标 			指标			
		社会效益			社会效益	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	
		指标			指标			
	效							
	益指	生态效益   指标			<ul><li>生态效益</li><li>指标</li></ul>			
	标	1HAA,			114/1/1	根据市区中轴线申遗保护工		
		可持续影响 指标			可持续影响 指标	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		
					-			
	\ <del>#. →</del> .	即夕示务			即夕北岳	区领导及我委满意度	>85%	
	满意 度指	服务对象 满意度指标			- 服务对象 - 满意度指标			
	标	••••			••••			
		1				<u> </u>	]	

	项目			东城区保	障性住房运营	管理课题研究服务费尾款	
	主管部门及代码项目属性		东城区住建委	01048	实施	<b>五</b> 单位	第三方课题组
	项目	属性	上年延续项		项	目期	3年
			中期资金总额:	0	年度资金总额	<b>颜:</b>	11.1万元
		资金 <sup>·</sup> 元)	其中: 财政拨款	0	其中:	财政拨款	11.1万元
	()3		其他资金	0		其他资金	0
	中期目标(20××年—20××+n年)					年度目标	
总体目标	目标1 目标2 目标3	2:			障房平台体系		区住建委研究提出构建全区保 策意见,计划聘请课题组对东 F究,提出优化方案
	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
	1日4小		指标1:		数量指标	召开对接会次数	≥10
		数量指标	指标2:				
			指标1:				
		质量指标	指标2:		   质量指标		
		质量指标					
	产 出 指		指标1:			项目进行的时间进度	在要求时间内完成研究工作
	标	时效指标	指标2:		时效指标		
			指标1:			   项目预算控制数	11. 1万元
		成本指标	指标2:		   成本指标	311137314-11337	
		/24 1 3H 13	******		/24   4   14	••••	
						•••••	
			指标1:			无	
		经济效益	指标2:		经济效益		
绩		指标	11117		指标		
效 指 标		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,提出切实可 行的工作建议。	研究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。
	效		指标2:			•••••	
	益指						
	标	生态效益	指标1:		生态效益	无	
		指标	指标2:		指标	•••••	
		可持续影响	指标1:		可持续影响	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	指标2:		指标		
			指标1:			报告使用者的满意度	100%
	满意	服务对象 满意度指标	指标2:		服务对象 满意度指标		
	度指 标	1791区/文1日小			17% 运/文1日外		
		•••••					

	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					
=======================================		7及代码		01048		单位	1	
	项目	属性	上年延续		项	 ] 期		
			中期资金总额:		年度资金总额	—————————————————————————————————————		2. 37
		资金 元)	其中: 财政拨款		其中:	财政拨款		2. 37
			其他资金			其他资金		
		中期目	标(20××年—20××+n年	Ē)			年度目标	
总体目标	目标1 目标2 目标3 ······	2:						
	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
	111/1/1	数量指标	指标1:		数量指标	指标1:		东城区住建委、区住 保中心和街道办事处 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:		
	产						,	
	出	氏具化仁	指标1:		- 氏具北七	指标1:		
	指 标	质量指标	指标2:		质量指标	指标2:		
			指标1:			指标1:		1年
		时效指标	指标2:		」 时效指标	指标2:		14-
		1.4 \X 11 \\				111/1/2		
			指标1:			指标1:		
		成本指标	指标2:		成本指标	指标2:		
			•••••			•••••		
		•••••			•••••			
		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 金补贴发放行为家庭 现对廉租补贴家庭 补贴合同、补贴 等数据化管理,提高 工作效率。
			指标2:			指标2:		
指标		社会效益 指标	指标1: 指标2:		社会效益 指标	指标1: 指标2:		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。廉租补贴收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。
		d - la de Va			11 - 14 M M	•••••		
		生态效益 指标	指标1:		生态效益 	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: 指标2: ······		可持续影响 指标	指标1: 指标2: 		通过应用本系统,实家管理、私公管理、补贴发放加强管理、补贴发放加强。
								区、街工作人员通过
	   満意   度指   标	服务对象满意度指标	指标1: 指标2:		服务对象 满意度指标	指标1: 指标2:		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%
	',		11 11 11 11		1	111 111.2.		
		•••••						

	项目	名称		1	保障性政府档案数		
-	主管部门及代码项目属性	7及代码	东城区住建委	01048	实施	<b>É</b> 单位 东城	<b>战区住房保障事务中心</b>
	项目	属性	上年延	 续	项	目期	一年
			中期资金总额:		年度资金总额	<b>硕:</b>	20万
		资金 元)	其中: 财政拨款		其中:	财政拨款	20万
	()1	<i>/</i> L/	其他资金			其他资金	
		中其	月目标(20××年─20××+r	ı年)			
总体目标	目标1 目标2 目标3	2:			完成3000卷	保障性住房档案数字化工	<b>工作,并整理入库</b>
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值		三级指标	
	1日 77八	W E II.	指标1:		指	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。
		数量指标   	指标2:		── 数量指标	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
		灰里1日小	指标2:			指标2:	131
	产出						
	指标		指标1:			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。
		时效指标	指标2 <b>:</b>		一 时效指标		p) - man p v)
			指标1:			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。
		成本指标	 指标2 <b>:</b>		─ 成本指标	 指标2:	
						•••••	
/.=tr		•••••					
绩 效			指标1:				
指		经济效益	指标2:		经济效益	指标2:	
标		指标	1441.7.		指标	18772	
	≿kr	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
	效益		指标2:			指标2:	
	指					•••••	
	标		指标1:			指标1:	
		生态效益 指标	指标2:		<ul><li>生态效益</li><li>指标</li></ul>	指标2:	
		1844					
			指标1 <b>:</b>			指标1:	
		可持续影响	指标2:		可持续影响	指标2:	
		指标			指标	•••••	
		•••••					
			指标1:				
	满意	服务对象	指标2:		服务对象	指标2:	
	度指	满意度指标	1日4小乙:		满意度指标	1日70、2:	
	标						

(2020年度)

	项目名称 主管部门及代码			化		<b>走房配租活动</b>				
3	主管部门	7及代码	东城区住建委	01048	实施	i单位 东	城区住房保障事务中心			
	项目	属性	上年延續	 续	项目	目期	长期			
	吞口	<b>ン</b> クテ 人	中期资金总额:		年度资金	金总额:	5万元			
		资金 元)	其中: 财政拨款		其中: 贝	<b>财政拨款</b>	5万元			
	,		其他资金		其他	资金				
	中期目标(20××年—20××+n年)					年度目标	<u> </u>			
	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:					
	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			
		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: 指标2:		质量指标	指标1: 1 指标2: 1				
	产		•••••							
	出 指 标	时效指标	指标1:			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				
			•••••			•••••	利用3刀儿贺用开展			
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:	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			
			指标2:			指标2:				
			•••••			•••••				
		•••••	七七1		•••••	北京1				
绩		经济效益	指标1: 指标2:		— 经济效益	指标1: 指标2:				
		指标	·····		— 指标	·····				
标 		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:				
	效 益									
	指	生态效益	指标1:		生态效益	指标1:	无			
	标	指标	指标2:		上 指标	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:				
		•••••	•••••							
	満意 度指	服务对象 满意度指标	指标1:		服务对象 满意度指标	指标1:				
	标		指标2:			指标2:				
		•••••								
	L	<u> </u>		L		<u>l</u>				

	项目名称 主管部门及代码			东城区	保障性住房使用	管理经费		
3			东城区住建委	01048	实施	单位	东城区保障性住房使用管理经费	
	项目	属性	上年延续		项	 ] 期		
			中期资金总额:		年度资金总额:			557. 430263万元
		资金 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		
.,		中其	明目标(20××年—20××+n年	£)			年度目标	
总体目标	本 │ 目标1: 目				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 住环境。			
	一级 指标	二级指标	三级指标	 指标值	二级指标	三级指	<del></del> f标	指标值
	1111/1		指标1:			指标1:		2054套保障性住房承租家庭
		数量指标	指标2:		一 数量指标	 指标2:		
		※至14/1/				•••••		
			指标1:			 指标1:		
		质量指标	指标2:		一   质量指标	指标2:		
	产	// Lava (14				•••••		
	出 指		指标1:					
	标	时效指标	指标2:		一 时效指标	上 指标2:		
						•••••		
			指标1:			指标1:		
		成本指标	指标2:		成本指标	指标2:		
						•••••		
		•••••			•••••			
<b>/</b> 主		经济效益	指标1:		│ ── 经济效益	指标1:		
绩效		指标	指标2:		指标	指标2:		
指标						•••••		通过对2054套保障性住房的日
171			指标1:			指标1:		常管理及维护,保障入住家庭 的居住环境和居住体验。
	效	社会效益 指标	指标2:		社会效益 指标	   指标2 <b>:</b> 		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。
	益指		114.1-4			•••••		
	标	生态效益	指标1:		生态效益	指标1:		保障入住家庭的居住环境。
		指标	指标2:		上 指标	指标2:		
						•••••		保障入住家庭正常生活,居住
		可持续影响	指标1:		│ <b>一</b> 可持续影响	指标1:		安全和居住质量。
		指标	指标2:		指标	指标2:		
						•••••		
		•••••			•••••			
	\ \n. \	服 夂 z i	指标1:			指标1:		
	满意 度指	服务对象 满意度指标	指标2:		服务对象 一 满意度指标	指标2:		
	标					•••••		
		•••••			•••••			

	项目	名称		东城[	区保障性住房室	区内壁挂炉更新	费用(二期)	
3	主管部门	7及代码	   东城区住建委	01048	实施	草单位	北京市东坝	成区住房保障事务中心
	项目	属性	上年延续	ţ	项目	目期		
			中期资金总额:		年度资金	金总额:		206. 75万元
		资金 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		
		中期目标(20	0××年—20××+n <sup>2</sup>	年)		2	年度目标	
总 体 目 标	目标1 目标2 目标3 	2:			通过对保障房室内壁挂炉设备更新,保障入住家庭居住贫常生活。			
	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
	,,,,,		指标1:			指标1:1		
		数量指标	指标2:		- 数量指标	指标21		
			•••••		-			
			指标1:			指标1:1		
	产出指标	质量指标	指标2:		质量指标	指标2: 1		
			•••••			•••••		
			指标1:			指标1:1		
		时效指标	指标2:		时效指标	指标2: 1		
			•••••			•••••		
		成本指标	指标1:			指标1:		
			指标2:		成本指标	指标2:		
绩			•••••					
效		•••••						
指标		级汶州	指标1:		以次分分分	指标1:		
		经济效益 指标	指标2:		<ul><li>经济效益</li><li>指标</li></ul>	指标2:		
		社会效益	指标1:		社会效益	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。
	效	指标	指标2:		指标 	指标2:		
	益		•••••			••••		
	指 标		指标1:			指标1:		创造安全的安居环境。
	171	生态效益 指标	指标2:		<ul><li>□ 生态效益</li><li>□ 指标</li></ul>	指标2:		
		10.1/1.	•••••		1 1 1 1 1 1			
			指标1:			指标1:		保障承租家庭正常生活,居 住安全。
		可持续影响	 指标2:		可持续影响	 指标2:		正文王。
		指标			_ 指标 _	•••••		
		•••••			•••••			
			 指标1:			上     指标1:		
	满意	服务对象			服务对象			
	度指标	满意度指标	指标2:		」 满意度指标	指标2:		+
	141	••••			••••	<u> </u>		
								1

		名称		东城区庸		· 理系统运维项	[目		
Ξ	主管部门	7及代码	东城区住建委	01048	实施	<b>五</b> 单位	北京市东城区住房保障事务中心		
	项目	属性	上年延约	 卖	项	 目期			
			中期资金总额:		年度资金总额:		2.7万元		
	项目 (万		其中: 财政拨款		其中: 师	财政拨款	2.7万元		
	\ <b>/</b> 3	<b>, , , ,</b>	其他资金		其他	1资金			
总		中期目标	示(20××年─20××+n	年)		左	F度目标		
○ 体 目 标	目标1 目标2 目标3	标2:			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。				
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	示指标值		
			指标1:			指标1:1			
		数量指标	指标2:		数量指标	指标21			
			•••••						
			指标1:		质量指标 : : : : : : : : : : : : : : : : : : :	指标1:1			
	产出	质量指标	指标2:			指标2:1			
	指					•••••			
	标		指标1:			指标1:1			
		时效指标	指标2:			指标2:1			
						•••••			
			指标1:			指标1:			
		成本指标	指标2:		成本指标	指标2:			
			•••••						
		•••••			•••••				
绩效		经济效益 指标	指标1:		经济效益 指标	指标1:			
指 标		JH 14	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 便后期管理工作人员为保 障住房家庭提供更好的服 务。		
	效		指标2:			指标2:			
	益 指					•••••			
	标	والمراجع المراجع المرا	指标1:		11. 1. 2.1. 21	指标1:			
		生态效益 指标	指标2:		<ul><li>生态效益</li><li>指标</li></ul>	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:			
		•••••							
			指标1:			指标1:			
	满意	服务对象	指标2:		服务对象	指标2:			
	度指 标	满意度指标	1111/1/2:		满意度指标	1日4小2:			
		••••				•••••			
					L	I	. <u> </u>		

	项目	名称					
=	主管部门及代码项目属性		东城区住建委	01048001	实施	i.单位 东坎	成区住建委
	项目	 属性	延续项	目	项	目期	长期
			中期资金总额:		年度资金	金总额:	0.5万元
		资金 元)	其中: 财政拨款		其中: 师	<b>财政拨款</b> (	0.5万元
		, <u> </u>	其他资金		其他	资金	
		中期目標	示(20××年—20××+r	n年)		年度目标	
总体目标	目标2	目标1: 目标2: 目标3:				全区建设工程施工现场防汛工提出防汛工作要求。	作大会,部署当年防
	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
	31114		指标1:			全区在监工程参建单位	400余人
		数量指标	指标2:		数量指标 数		
		     质量指标	指标1:			确保防汛工作任务部署到位	≥100%
	盐	灰里钼你 	指标2:		<u> </u>	指标2: 1	0.5万元 0.5万元  T.工作大会,部署当年防 指标值 400余人  位 ≥100%  5月底  0.5万元
	产出指标						
			指标1:			每年上汛前	5月底
		   时效指标	指标2:		时效指标		
			指标1:			项目预算控制数	0.5万元
<b>/</b>		成本指标	指标2:		成本指标	指标2:	
绩 效						•••••	
指 标		•••••			•••••		
		经济效益	指标1:			无 #54=0	
		指标	指标2:		指标	指标2:	
		社会效益	 指标1:		社会效益	确保全区在监工程防汛工作 部署到位	≥100%
		指标	指标2:		指标		0.5万元
			•••••				
	指 标	11	指标1:		111- 24. 24	无	
	1/sh	生态效益 指标	指标2:		<ul><li>生态效益</li><li>指标</li></ul>	指标2:	
			•••••			•••••	
		可持续影响	指标1:			无	
		指标	指标2:		— 指标	指标2:	
			•••••			•••••	
		•••••		-	•••••		
	) <del>  &gt;-</del>	服务对象	指标1:		──服务对象	被查单位满意度	≥100%
	满意 度指	满意度指标	指标2:		满意度指标	区住建委满意度	≥100%
	标		•••••				
		•••••			•••••		

	项目			<del> </del>		系统维护费			
-	主管部门	7及代码	东城区住建委	01048001	实施	i单位 住房	和城市建设委		
			新增项		项	目期	 长期		
			中期资金总额:		年度资金	金总额:	4万元		
		资金 元)	其中: 财政拨款		其中: 师	<b>财政拨款</b>	4万元		
			其他资金		其他资金				
	中期目标(20××年—20××+)			年)		年度目标			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3: 					购置60台执法记录仪,用于执法办案、监管检查等行政是及信访接待、重要事件留存影像资料等情况。按照需要完实地踏勘、执法检查的科室及网格监督组每科(组)2台录仪、工地协管员每组2台执法记录仪、其他科室1台执流的标准分配。此外,为更好整理收集执法记录信息,购员法记录仪采集站,由施工安全科负责管理。			
	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		
	1870		指标1:			区住建委执法人员和协管员 使用	60人		
		数量指标	指标2:		数量指标				
			_ 指标1:			执法检查全程录像	≥100%		
	<del></del>	质量指标	指标2:		一 质量指标	指标2: 1			
	产 出								
	指标		指标1:			长期使用	全年		
		时效指标	指标2:		时效指标				
			指标1:			项目预算控制数	4万元		
绩		成本指标	指标2:		成本指标	指标2:			
效			•••••			•••••			
指 标		•••••	七七1		•••••	无			
		经济效益	指标1: 指标2:		<b>坐济效益</b>	指标2:			
		指标	111/1/12		指标				
		社会效益	指标1:		社会效益	确保执法过程公开、公证	≥100%		
	3.4	指标	指标2:		指标				
						•••••			
	指 标	44 <del>14 34 34</del>	指标1:			无			
	121	生态效益 指标	指标2:		<ul><li>生态效益</li><li>指标</li></ul>	指标2:			
			•••••						
		可持续影响	指标1:			无			
		指标	指标2:		上 指标	指标2:			
			•••••			•••••			
		*****			•••••	<u> </u>			
	 	服务对象	指标1:		│ <b>一</b> 服务对象	被查单位满意度	≥100%		
	满意 度指	满意度指标	指标2:		满意度指标	区住建委满意度	≥100%		
	标		•••••						
		•••••			•••••				

	项目				 程施工安全宣传	、培训和应急演练			
-	主管部门	7及代码	东城区住建委	01048001	实施	i单位 东:	城区住建委		
		 属性	延续项目		项	目期	长期		
			中期资金总额:		年度资金	金总额:	7.5万元		
		资金 元)	其中: 财政拨款		其中: 师	<b>财政拨款</b>	7.5万元		
		, <u> </u>	其他资金		其他资金				
		中期目標	銢(20××年─20××+n	年)		年度目标 工地防汛期间应急物资购置、			
总体目标	目标2	目标1: 目标2: 目标3:			1处工地,举办东城区建设工程防汛应急演练,保持汛期抢险对员能力不降低。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,提高农民施工安全防护意识,减少施工安全事故发生。				
	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		
			指标1:			购置宣传品	1000件(册)		
		数量指标	指标2:		数量指标	应急演练	1次		
			•••••						
			指标1:		医昙比坛	确保每部手台通讯畅通	≥90%		
	<del>\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ </del>	质量指标	指标2:		── 质量指标 	指标2: 1			
	产出指标		•••••						
			指标1:			确保安全教育宣传到位	≥80%		
		时效指标	指标2:		时效指标	帮助工人提升应急能力	≥80%		
			指标1:			项目预算控制数	7.5万元		
娃		成本指标	指标2:		成本指标	指标2:			
绩 效			•••••						
指 标		•••••			•••••				
		经济效益	指标1:			无			
		指标	指标2:		指标	指标2:			
		社会效益	指标1:		社会效益	确保安全教育宣传到位	≥80%		
	<del></del>	指标	指标2:		指标	帮助工人提升应急能力	≥80%		
	指 标		指标1:		— 4- <del>1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1</del>	无			
	1/1	生态效益   指标	指标2:		<ul><li>生态效益</li><li>指标</li></ul>	指标2:			
			•••••			•••••			
		可持续影响	指标1:			无			
		1 付领影响 指标	指标2:		可付供影响       上     指标	指标2:			
			•••••						
		•••••			••••				
		記夕寸 <del>分</del>	指标1:			企业满意度	≥100%		
	满意 度指	服务对象 满意度指标	指标2:		<ul><li>─ 服务对象</li><li>_ 满意度指标</li></ul>	工人满意度	≥100%		
	标		•••••						
		•••••			•••••				

	 项目	 名称			 督指挥与信息			
		7及代码		01048		五单位 五单位		
		属性	上年延续			目期	1年	
			中期资金总额:	22	年度资金总额		22万	
		资金	其中: 财政拨款	2		财政拨款	22万	
	(力	元)	其他资金		其他资金			
		 中其		<u> </u>		年度目标		
总体目标	目标1 目标2 目标3 ······	标2: 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。			
	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	
	打百个小		指标1:	111111		数据卡		
		数量指标	指标2:		数量指标			
		<b>沙玉加州</b>	11147		<u> </u>			
			指标1:			确保数据畅通	≥100%	
		质量指标	指标2:		- - 质量指标 - 	1711 1/1 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	2 100%	
	<del>}=</del>	/人至1177	111/1/12		次至扣机			
	产出指标		指标1:			全年	1年	
		时效指标	指标2:		时效指标			
		H1 XX1E1/IV	111/1/2:		中1 次入1日4小			
			指标1:			项目预算控制数		
		   成本指标	指标2:		成本指标	一次 自	22/1/1	
		)-X/T-111/1/1	15/0/2					
		••••			•••••			
绩			指标1:			   指标1:		
效		经济效益	指标2:		经济效益	指标2:		
指标		指标	111/1/2:		指标	11140.2:		
1/1			指标1:				≥100%	
		社会效益	指标2:		社会效益	时刻确保我委通过视频监	>100%	
	<i>☆</i> ℎ	指标	1847/2:		指标	控全区在监中小型工地		
	效 益		指标1:			   指标1:		
	指 标	生态效益	指标2:		生态效益	指标2:		
	1/1/	指标	1940/2:		指标	1840/2:		
			指标1:			指标1:		
		可持续影响	指标2:		可持续影响	指标2:		
		指标	1日4小乙:		指标	1日4小2:		
		*****	<b>华</b> 标1.		•••••		>1000/	
	满意	服务对象	指标1:		服务对象	区住建委满意度	≥100%	
	度指	满意度指标	指标2:		满意度指标	指标2:		
	标		•••••					
		•••••			•••••			

	 项目	 名称		东城区中小		 E平台运营服务		
-				01048001				
	<del> </del>		延续			<del>-                                    </del>	71.7% [ ] [ ] [ ]	1年
		//	中期资金总额:		年度资金总统			
	项目		其中: 财政拨款				124. 12	
	(万	兀)	其他资金			其他资金		0.00
				ı n年)			 年度目标	
总体目标	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 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 位工地实时视频监控画面,为建委提供对东城区至少100处 理和应急指挥调度,满足建委对于工地各类基础资源管理、 及对工地内发生的各类事件的记录管理,加强政府对工地放				后的数据准确性,能够准确定 处中小型工地的实时监控管 里、对工地情况的实时监控以	
	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
	111 1/1		指标1:			中小工地摄像头安装率		100%
		数量指标			一 数量指标			
			指标2:					
			指标1:			摄像头通视率		≥95%
	产出	质量指标	指标2:					
绩	指 标				质量指标	报告质量要求		视频通视率可靠、图 像清晰
效   指   标								
		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1:		社会效益 指标	提升施工工地 作管理水平	的整体环保工	得到提升
		指标	指标2:		1日小			
		可持续影响 指标	指标1:		可持续影响 指标	长期内持续提 工地环保工作		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	系统使用者的滞音度		≥95%

	项目			提前下达一般转移		现场监督协管				
3	主管部门	7及代码	东城区住建委	01048001	实施	<b>瓦单位</b>	东城区住房和	城市建设委员会本级		
	项目	 属性	延续		项	目期		长期		
			中期资金总额:		年度资金总额	· 额:	193. 065			
	项目 (万	资金 元)	其中: 财政拨款		其中:	财政拨款		193. 065		
	\/J	)u/	其他资金			其他资金		0.00		
		中其	月目标(20××年—20××+r	n年)		年度目标				
总   体   目   标	目标1 目标2 目标3	) <b>:</b>			建筑劳务管理	之。建设市场管理 施工现场安全	为开展施工现场安全、 检查工作,协助维护东 见场劳务用工合法性,			
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三组	及指标	指标值		
		数量指标			₩ 目 ₩ I=	协管员人数		≥20人		
		<b>双</b> 里指怀			数量指标 数量指标	协管员工作考勤		≥每周40小时		
	产出指标	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		
	1/21	时效指标			n.L. >-L. 1-1-1	经费拨付时间		按月拨付		
绩					一 的 效指标	→ 时效指标 → 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		
1,1,		社会效益			社会效益	维护东城区建 安全生产	筑工程施工现场	较显著		
	益	指标			指标	保障施工现场	劳务用工合法性	较显著		
	指 标					保障施工现场	文明施工	较显著		
	.1/41	可持续影响 指标			可持续影响 指标	长期内促进建 规范	筑市场行为不断	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	名称			建设工程实体检			
3	主管部门	7及代码	东城区住建委	01048001	实施	<b>直</b> 单位	东城区住房和	中城市建设委员会本级
	项目	属性	延续		项	目期		1年
			中期资金总额:		年度资金总额	额:	14.5万	
	项目 (万	资金 元)	其中: 财政拨款		其中:	财政拨款		14.5万
		, , ,	其他资金	其他资金		其他资金		0.00
		中其	月目标(20××年—20××+r	1年)			年度目标	
总体目标	目标1 目标2 目标3	:				L进行抽测,提:	主房使用的建筑材料及 页目的整体质量水平,	
	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
	77.73	数量指标	指标1:			材料检测次数		≥50次
					数量指标	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:			材料取样规范	性	符合材料取样相关规范
	   产   出		指标2:		 质量指标 	实体检测规范	<u></u> 性	符合实体检测相关规范
绩效	指 标					报告质量要求		数据真实可靠、报告 规范、分析具备参考 性
指标								
		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	社会效益	指标1:		社会效益	提升保障性住房项目的整体 质量水平		得到提升
	益指	指标	指标2:		指标 指标	保障住房的建	设安全	得到保障
	标 	可持续影响 指标	指标1:		可持续影响 指标	长期内持续提 房住房领域的		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:			报告使用者的满意度		≥95%

	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	
3	主管部门	7及代码	东城区住建委	01048001	实施单位		东城区住房和城市建设委员会本级	
	项目	属性	延续	ŧ	项	目期		长期
			中期资金总额:		年度资金总额	颜:		9万
		资金 元)	其中: 财政拨款		其中:	财政拨款		9万
		, <b>.</b>	其他资金			其他资金		0.00
		中期目標	际(20××年─20××+	+n年)			年度目标	
总 体 目 标	目标1: 目标2: 目标3:  一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個					示、保障施工现场安全生产		
	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	粉昙比坛	指标1:		┛ 数量指标	机械设备检测数	数量	50套
		数量指标	指标2:			绿色安全工地	数量	10个
		质量指标	指标1:		│ 一 质量指标	机械设备运行	犬态	安全达标,正常运行
	指标		指标2:		火里疳协	绿色安全工地符合的要求		达标,符合市住建委标准
	171	时效指标	指标1:		时效指标	工作完成时间		12月底前
绩		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制	数	10万元以内
效		17 12 11 16	指标1:		17 12 14 14	指标1:		
指标		经济效益 指标	指标2:		】 经济效益 	指标2:		
	效 益	17.11			<b>VV</b>			
	指	社会效益	指标1:		社会效益	减少施工现场	事故发生	较显著
	标	指标 	指标2:		指标	保障施工人员生	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			东城区	建设工程应急手	 台更换数据卡费用				
=	主管部门	7及代码	东城区住建委	01048001	实施	i单位 北京盛拓和	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			
	- <b>-</b>	<i>&gt;/</i> A	中期资金总额:		年度资金	金总额:	5万元			
		资金 <sup>`</sup> 元)	其中: 财政拨款		其中: 师	<b>财政拨款</b>	5万元			
	1		其他资金		其他	资金				
		中期目標	示(20××年—20××+n	1年)		年度目标				
总体目标	目标1 目标2 目标3 	2:			为拓宽我委与建筑工地之间信息联系渠道,提高沟通速度,构设覆盖全区在施工程的数字化通讯指挥调度系统,用于监督工地下常应急值守,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。					
	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			
			指标1 <b>:</b>			手台数量	180个			
		数量指标	指标2:		数量指标	数据卡	180张			
		质量指标	指标1:		- C = W.1-	确保每部手台通讯畅通	≥100%			
			指标2:		── 质量指标	指标2: 1				
			指标1:			全年	1年			
		时效指标	指标2:		时效指标					
			指标1:			项目预算控制数	5万元			
(本		成本指标	指标2:		成本指标	指标2:				
绩 效			•••••			•••••				
指 标		•••••			•••••					
7,1		经济效益	指标1:			无				
		指标	指标2:		上 指标	指标2:				
			•••••							
		社会效益	指标1:		社会效益	时刻确保我委与全区在监工 地保持通讯联络畅通	≥100%			
	   效	指标	指标2:		指标 —	指标2:				
	益									
	指标	生态效益	指标1:		生态效益	无				
		指标	指标2:			指标2:				
			······ 指标1:			无				
		可持续影响	指标2:		一 可持续影响	指标2:				
		指标	1847/2:			1843/2:				
		•••••								
			   指标1:			工地项目部满意度	≥100%			
	满意	服务对象			服务对象					
	度指	满意度指标	指标2:		满意度指标	区住建委满意度	≥100%			
	标		•••••			•••••				
		•••••			•••••					

	<b>7</b> 火口	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	7及代码	东城区住建委	01048001	实施	单位 北京城	<b>成建科技促进会</b>			
	项目	属性	延续项	目	项目	目期	长期			
			中期资金总额:		年度资金	金总额:	17.5万元			
	项目 (万	资金 元)	其中: 财政拨款		其中: 贝	<b>财政拨款</b>	17.5万元			
		747	其他资金		其他	资金				
		中期目标	示(20××年一20××+r	n年)	年度目标					
总体目标	目标1 目标2 目标3 ······	2:			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部分项工程专家库,对我区重点在施工程临时用电、高大模系、场容场卫等重大安全部位进行专家检查,确保全区在建安全平稳。					
	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			
		数量指标	指标1:			检查重点工程安全项目	38个			
			指标2:		— 数量指标	指标21				
			•••••							
		质量指标	指标1:			发现施工现场安全隐患率	100%			
	产		指标2:			指标2: 1				
	出 指									
	标		指标1:			防汛期间	6月-9月			
		时效指标	指标2:		— 时效指标	重大活动保障期间	春节、国庆			
			•••••							
		成本指标	指标1:			项目预算控制数	17.5万元			
绩			指标2:		成本指标	指标2:				
效			•••••			•••••				
指 标		•••••			•••••					
		经济效益	指标1:			指标1:				
		指标	指标2:		— 指标	指标2:				
			 指标1:			安全生产事故下降	≥80%			
		社会效益	指标2:		社会效益	指标2:	>00/0			
	效	指标	111/1/1/2.		指标	111/10/21				
	益		 指标1 <b>:</b>			<u></u> 无				
	指 标	生态效益	指标2:		生态效益					
		指标	•••••		指标					
						 无				
		可持续影响	指标2:		可持续影响					
		指标	•••••		<b>—</b> 指标	•••••				
		•••••								
			指标1:			被查企业满意度	≥80%			
	满意	服务对象 满意度指标	指标2:		── 服务对象 满意度指标		≥80%			
	度指标	州思    7	·····			·····	2 30%			
	'	••••			••••					

	项目	名称		东城区施工	现场应急抢险及	<b>及重要时段应急</b>	备勤费			
3	主管部门	门及代码	东城区住建委	01048001	实施	<b>直</b> 单位	北京建工集团应急抢险大队			
		 属性	延续项	 目	项	目期				
			中期资金总额:		年度资金	金总额:	4.5万元			
		资金 <sup>`</sup> 元)	其中: 财政拨款		其中: 师	财政拨款		1.5万元		
		,	其他资金		其他	设金				
		中期目村	銢(20××年─20××+r	1年)	年度目标					
总体目标	目标1 目标2 目标3 ······	2:			及抢险专业技 政治活动期间 签订施工现场	术力量,加强两  的应急备勤能力	两会、国庆、泙 力,与北京建工 要时段应急备勤	产突发应急事故救援 期等重要时段和重要 集团应急抢险大大队 动协议,全面提高我区		
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级技	指标	指标值		
	11111	数量指标	指标1:			工程事故应流	急抢险大队	1个		
			指标2:		数量指标	指标21				
			•••••							
		质量指标	指标1:			提高我区建设工		≥80%		
	产出指标		指标2:		<b>一</b> 质量指标	指标2: 1				
						•••••				
			指标1:			春节	期间	2月		
		时效指标	指标2:		── 时效指标	全国	两会	3月中旬		
		-1/2/14/1			-1 /X1H M	汛力	期	6月-9月		
						国庆节 其他重点时段		10月		
绩		成本指标	指标1:			项目预算	[控制数	4.5万元		
			指标2:		成本指标	指标2:				
标		••••	•••••			•••••				
						】 无				
		经济效益			经济效益	指标2 <b>:</b>				
		指标	•••••		<b>」</b> 指标	•••••				
		社会效益	指标1:		_ 社会效益	提高我区建设应急处理	工程突发事故 理能力	≥80%		
	效	指标	指标2:		指标	指标2:				
	益		•••••			•••••				
	指标	生态效益	指标1:		生态效益	无				
		指标	指标2:		指标	指标2:				
			指标1:			无				
		可持续影响			可持续影响	指标2:				
		指标	•••••		<b>当</b> 指标	•••••				
			指标1:			事故发生工	地满意度	≥100%		
	满意	服务对象 满意度指标	 指标2:		一 服务对象 满意度指标					
	度指 标	14/4 15/2/111/1/1			1/27/25/又1日4小	•••••				
	_									

:	———— 项目名称				档案维	护管理服务				
主管	部门及付	弋码	北京东城区住房和城市到 01048	建设委员会	实	施单位	北京东	城区住房和城市建设委员会		
-	 项目属性		上年延续		Ŋ	 页目期	20214	年1月1日-2021年12月31日		
			中期资金总额:		年度资金总额	预:	18.9万			
	项目资金 (万元)	•	其中: 财政拨款		其中:	财政拨款	18.9万			
			其他资金			其他资金				
总		中期目	标(20××年—20××+n <sup>2</sup>	手)	年度目标					
   体   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,保险档案库房及库存档案的安全。					
	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		
			指标1:		数量指标	完成本单位档案中理、归集、调取、	登记等			
		数量指标	指标2:			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。		
		质量 指标	指标1:		质量指标	I		档案查询使用良好运行		
	<del>}</del>	16.1/1	指标2:			用查询。 				
	出指标	时效	指标1:							
		指标	指标2:		时效指标 -	按规定和标准   	完成	完成服务合同的约定		
		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		严格执行预算单价		
<b></b>			指标2:			处理、总检、技	挂接等			
1/20		经济 效益 指标	指标1: 指标2:		经济效益 指标	数字化档案管理, 公成本	节约办	严格执行预算单价		
		社会效益指标	指标1: 指标2:		社会效益 指标	方便档案管理, 中提供信息支撑, 完成工作。	更好的	更好的完成工作		
	指	生态效益指标	指标1: 指标2: 		生态效益	档案的收集整理,避免重要文件流				
		可持 续影 响 指标	指标1: 指标2: 		可持续影响 指标	档案归集整理后 后的档案管理工作 好基础。		可以提供档案使用查询		
		•••••								
	满意度	服对满度指	指标1: 指标2:		服务对象 满意度指标	方便档案管理, 中提供信息支撑, 完成工作。	更好的	更好的完成工作		
	指标	<sup> </sup>   <del> </del>			1	<i>Jul</i> /X₁—L1F∘				
		••••								

	项目	名称			7公网络及设备	维护服务费			
-	主管部门	7及代码	东城区住房和城市建	设委员会01048	实施	实施单位		东城区住房和城市建设委员会 办公室	
	项目	属性	上年延续	 卖	项	项目期		1年	
	<i>-:</i> 7: □	V. T. A.	中期资金总额:		年度资金总额:			48万	
		资金 元)	其中: 财政拨款		其中: 师	财政拨款		48万	
			其他资金		其他资金				
		中期目标	京(20××年—20××+n	年)		<u> </u>	年度目标		
总体目标	目标1:确保网络机房设备、办公楼网络及目标2:确保电脑、打印机、电话等设备正目标3:确保每周巡检一次,7×24小时应急备及线路安全。					E常运行。			
	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	
						日常巡检		每周不少于1次	
		数量指标			数量指标	常驻人员		≥3	
						设备维护和保	养	≥100	
					╡	处置及时率		≥95	
	产出	质量指标				故障解决率		≥95	
	指 标					保密责任履行		100%	
	741					签订维护服务	 协议	1月前	
绩 效		时效指标			时效指标	工作时间		5天×8小时	
指 指 标					]	应急响应时间		7天×24小时	
<b>小</b>		成本指标			成本指标	项目预算控制	 数	48万元	
		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	
	- 指标	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				机关物业及管理费					
-	主管部门	7及代码	01048		实施	1单位	住房和	城市建设委员会		
	——— 项目	 属性			项			 一年		
			中期资金总额:		年度资金总额			219.16万元		
		资金 元)	其中: 财政拨款		其中:	财政拨款		219.17万元		
	()1	<i>/</i> L/	其他资金			其他资金				
		中其	月目标(20××年—20××+n年	F)	年度目标					
总体目标	目标1 目标2 目标3 	标2: 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。					
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级扫	 指标	指标值		
	31114		指标1:			指标1: 食堂社	<b>补助人员数量</b>	实际在岗人员数量		
	产出指标	数量指标			— 数量指标	指标2: 保洁/	人员数量	8人		
			指标2:							
		质量指标	指标1:			指标1:符合财 办法	务支出管理	符合		
			指标2:			指标2:服务费标准		参照去年支出水平		
					质量指标					
			••••							
			指标1:			指标1:项目		按照项目工作要求		
		时效指标	指标2:		时效指标	指标2:服务等		每季度末		
			*****			指标3: 小修小		即时即办		
		-P-1-161-	指标1:		成本指标	指标1: 津贴村		预算限额		
		成本指标	指标2:			指标2:参照标	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	上年度支出情况		
<i>t</i> -+-			指标1:			指标1:				
绩 效		经济效益 指标	指标2:		经济效益	指标2:				
指 标					指标					
1/3.			指标1:			指标1:				
		社会效益 指标	指标2:		<ul><li>社会效益</li><li>指标</li></ul>	 指标2:				
	34.	11111			11447	111111111111111111111111111111111111111				
	效 益		指标1:			指标1:				
	指 标	生态效益 指标	指标2:		<ul><li>生态效益</li><li>指标</li></ul>	指标2:				
	1/1	1877	••••		11110					
			指标1:			指标1:保障机工作开展	几关干部正常	持续影响		
		可持续影响   指标 	指标2:		一 可持续影响 指标	指标2: 保障机 运行	几关工作正常	持续影响		
		•••••								
			指标1:		HH 6-16	指标1:补助/	人员满意度	>90%		
	满意 度指	服务对象满意度指标	指标2:		服务对象 满意度指标	指标2:工程原	质量满意度	100%		
	标					•••••				
		•••••			•••••					

#### 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

东城区住房和城市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市建设委员会 2021年2月19日