

2022 年北京市规划和自然资源委员会
东城分局部门预算

目 录

一、部门概况.....	1
二、2022 年部门预算表	2
三、2022 年部门预算情况说明	22
四、名词解释.....	24

一、部门概况

(一) 主要职能

北京市规划和自然资源委员会东城分局是北京市规划和自然资源委员会的派出机构，同时也是东城区政府的工作部门。主要职责是：

1.履行本区全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责，宣传、贯彻、实施国家关于自然资源和国土空间规划及测绘、勘察设计管理等方面的法律、法规、规章、政策和标准。

2.贯彻落实北京城市总体规划，按规定组织编制、实施本区国土空间规划、分区规划、控制性详细规划和公共服务、公共安全设施、城市基础设施、城市地下空间等专项规划。组织开展国土空间规划实施监测、评估和预警及城市体检评估工作。承担城市设计工作。承担城市雕塑和公共空间景观风貌规划管理工作。

3.负责本区国土空间用途管制工作。负责自然资源和国土空间规划的实施管理。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责工程建设项目规划和用地管理相关工作。

4.负责本区自然资源调查监测评价工作。组织自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源和不动产统一确权登记工作。依法调处相关权属纠纷。

5.负责本区自然资源资产有偿使用工作。负责全民所有自然资源资产核算，编制全民所有自然资源资产负债表。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。负责自然资源的合理开发利用。组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。

6.负责本区自然资源和国土空间规划方面的科技、信息化建设以及统计工作。承担勘察设计、测绘相关监督管理工作。承担自然资源和国土空间规划相关档案的管理工作。

7.负责本区自然资源和国土空间规划管理的督察工作。依法承担建设工程项目的规划核验。查处自然资源开发利用和国土空

间规划及勘察设计、测绘违法案件。

8.完成市规划自然资源委和区委、区政府交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

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

无纳入 2022 年部门预算编制范围二级预算单位。

二、2022 年部门预算表

1.2022 年部门预算收支总表

单位名称：北京市规划和自然资源委员会东城分局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,064.20	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	246.79	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、事业单位经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
		十、卫生健康支出	0.00
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	246.79
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	1,064.20
		二十、住房保障支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00

		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,310.99	本年支出合计	1,310.99
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,310.99	支出总计	1,310.99

2. 2022 年部门预算收入总表

金额单位：万元

部门 (单位) 代码	部门(单位) 名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共 预算资金	政府性 基金预 算资金	国有 资本 经营 预算 资金	财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	小计	一般公共 预算 资金	政府性 基金预 算资金	国有资 本经营 预算资 金	财政 专户 管理 资金	单位 资金
065	北京市规划和自然资源委员会东城分局	1,310.99	1,310.99	1,064.20	246.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
065001	北京市规划和自然资源委员会东城分局本级	1,310.99	1,310.99	1,064.20	246.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计		1,310.99	1,310.99	1,064.20	246.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

3.2022 年部门支出预算总表

单位名称：北京市规划和自然资源委员会东城分局

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2120802-土地开发支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	246.79	0.00	246.79	0.00	0.00	0.00
2200102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1,064.20	0.00	1,064.20	0.00	0.00	0.00
合 计			1,310.99	0.00	1,310.99	0.00	0.00	0.00

4.2022 年部门项目支出预算表

金额单位：万元

项目单位	类型	项目名称	支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
							一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
065001-北京市规划和自然资源委员会东城分局本级	1-行政单位	不动产登记大厅房屋租金	2200102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	251.04	251.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
065001-北京市规划和自然资源委员会东城分局本级	1-行政单位	不动产登记综合窗口辅助服务	2200102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	137.50	137.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
065001-北京市规划和自然资源委员会东城分局本级	1-行政单位	不动产登记档案库房租金	2200102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
065001-北京市规划和自然资源委员会东城分局本级	1-行政单位	东城区总责任规划师	2200102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	48.20	48.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
065001-北京市规划和自然资源委员会东城分局本级	1-行政单位	东城区落实首都功能核心区控制性详细规划三年行动计划(2023 年—2025 年)	2200102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

065001-北京市规划和自然资源委员会东城分局本级	1-行政单位	北锣鼓巷历史文化街区保护规划	2200102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	109.15	109.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
065001-北京市规划和自然资源委员会东城分局本级	1-行政单位	东四三至八条历史文化街区保护规划	2200102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	72.49	72.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
065001-北京市规划和自然资源委员会东城分局本级	1-行政单位	国子监-雍和宫历史文化街区保护规划	2200102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	130.64	130.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
065001-北京市规划和自然资源委员会东城分局本级	1-行政单位	张自忠路北历史文化街区保护规划	2200102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	56.18	56.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
065001-北京市规划和自然资源委员会东城分局本级	1-行政单位	土地储备项目日常管理费用	2120802-土地开发支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	246.79	0.00	246.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
065001-北京市规划和自然资源委员会东城分局本级	1-行政单位	北京市东城区 2021 年度总体规划城市体检	2200102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
065001-北京市规划和自然资源委员会东城分局本级	1-行政单位	北京市东城区 2021 年度核心区控规城市体检	2200102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计						1,310.99	1,064.20	246.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

5.2022 年部门政府采购预算明细表

单位名称：北京市规划和自然资源委员会东城分局
金额单位：万元

采购类别	金额
C-服务	239.79
合 计	239.79

6.2022 年部门财政拨款收支预算总表

单位名称：北京市规划和自然资源委员会东城分局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,310.99	一、本年支出	1,310.99
（一）一般公共预算资金	1,064.20	一、一般公共服务支出	0.00
（二）政府性基金预算资金	246.79	二、外交支出	0.00
（三）国有资本经营预算资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、社会保险基金支出	0.00
		十、卫生健康支出	0.00
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	246.79
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	1,064.20
		二十、住房保障支出	0.00

		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、预备费	0.00
		二十五、其他支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
		二十七、债务还本支出	0.00
		二十八、债务付息支出	0.00
		二十九、债务发行费用支出	0.00
		三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	1,310.99	支出总计	1,310.99

7.2022 年部门一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		本年预算数					
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
065001-北京市规划和自然资源委员会东城分局本级	2200102	一般行政管理事务	1,064.20				1,064.20	1,064.20
		合 计	1,064.20				1,064.20	1,064.20

8.2022 年部门一般公共预算财政拨款基本支出表

单位名称：北京市规划和自然资源委员会东城分局

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50205-委托业务费	30227-委托业务费	0.00	0.00	0.00
	合 计	0.00	0.00	0.00

9.2022 年部门政府性基金预算财政拨款支出表

单位名称：北京市规划和自然资源委员会东城分局

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
2120802-土地开发支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	246.79		246.79
		合 计	246.79		246.79

10.2022 年部门国有资本经营预算财政拨款支出表

单位名称：北京市规划和自然资源委员会东城分局

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			0.00	0.00	0.00
		合 计	0.00	0.00	0.00

11.2022 年部门财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：北京市规划和自然资源委员会东城分局

金额单位：万元

年度	“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	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

12.2022 年部门政府购买服务预算财政拨款明细表

单位名称：北京市规划和自然资源委员会东城分局

金额单位：万元

项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					

13.2022 年部门项目支出绩效表

金额单位：万元

单位	项目名称	项目	项目	项目	项目总	其中：	绩效目标	一级	二级指	三级指标	绩效	本年绩	绩效	指标
----	------	----	----	----	-----	-----	------	----	-----	------	----	-----	----	----

名称		类别	责任人	责任人电话	额	财政资金	其他资金		指标	标		指标性质	效指标值	度量单位	方向性
065001-北京市规划和自然资源委员会东城分局本级	11010122T000000402487-不动产登记大厅房屋租金	31-部门项目	张志斌	64025566	251.04	251.04	0.00	为了满足东城区不动产登记各项工作的办公需求，因此特租赁办公楼作为保障不动产登记大厅正常办公运行场所，2021 年申请预算资金主要用于支付 2021 年租金尾款及 2022 年的部分租金。	产出指标	数量指标	租用位于东城区地安门东 88—2 号办公楼	=	1323	平方米	正向指标
									产出指标	成本指标	其中: 支付 2022 年租金	=	149.01	万元	正向指标
									产出指标	时效指标	租赁期 2021 年 10 月 1 日至 2022 年 3 月 31 日。	=	6	月	正向指标
									产出指标	成本指标	2022 年预算资金	=	251.04	万元	正向指标
									产出指标	质量指标	租赁地点能够满足不动产登记服务的办公需求	定性	优良中低差	项	正向指标
									产出指标	时效指标	在 2022 年 3 月 31 日前完成资金支出 251.04 万元，预算执行率达到 100%。	=	100	%	反向指标
									产出指标	成本指标	其中: 支付 2021 年租金尾款	=	102.03	万元	正向指标
									效益指标	社会效益指标	满足日常业务办理需求，为群众提供良好服务环境	定性	优良中低差	项	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	保障东城分局不动产登记业务正常进行	定性	优良中低差	项	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员及办事群众满意程度	≥	95	%	正向指标
	11010122T000000402489-不动产登记综合窗	31-部门项目	张志斌	64025566	137.50	137.50	0.00	为深化优化营商环境改革，全面迎接世行评价，	产出指标	质量指标	按登记规范高质量完成业务工作，当天受理率及正常办结率	≥	100	%	正向指标

口辅助服务							2019年4月北京市政府召开全市不动产登记改革现场推进会，要求设置综合服务窗口。经区政府批准，区财政和区人社局审核，我局不动产登记大厅可设置8组综合服务窗口，聘请10名外聘人员补充大厅办公力量，保障不动产登记大厅综窗正常运转。	产出指标	质量指标	外聘人员学历要求大专以上学历、身体健康，有不动产相关工作经验。	定性	高中低	项	正向指标
								产出指标	时效指标	外聘人员薪资发放：每月5日进行发放	=	12	月	正向指标
								产出指标	数量指标	补充其他工作内容及相应的完成数量	≥	4000	件	正向指标
								产出指标	质量指标	外聘人员业务考核达	≥	95	分	正向指标
								产出指标	数量指标	完成不动产登记	≥	8000	件	正向指标
								产出指标	数量指标	聘用综合服务窗口人员	=	10	人	正向指标
								产出指标	成本指标	人员经费	≤	130	万元	反向指标
								产出指标	成本指标	办公经费	≤	7.5	万元	反向指标
								产出指标	时效指标	外聘人员服务期限：2022年1月1日至2022年12月31日	=	1	年	反向指标
								效益指标	社会效益指标	保障不动产登记大厅业务正常运转，提高登记质量和效率	定性	好坏	项	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	群众对综合窗口的服务满意度	≥	95	%	正向指标
11010122T000000402491-不动产登记档案库房租金	31-部门项目	张志斌	64025586-6275	140.00	140.00	0.00	为使我区现保管的东城区自1949年解放后至今生成的各类不动产档案约100万卷珍贵的历史资料得到永久或长期	产出指标	时效指标	租赁期限	=	1	年	正向指标
								产出指标	数量指标	租赁中石油档案馆库房	=	2.6	个	正向指标

							保管，需选取中石油档案馆（省级一类馆）的2.6个库房（其中1个库房不满，按0.6个计算）作为不动产登记档案存放地点，使我区的不动产登记档案的安全得到保障。	效益指标	可持续影响指标	确保档案保存年限	定性	优良中低差	项	正向指标
								产出指标	数量指标	新增存放档案数量	≥	4	万册	正向指标
								产出指标	成本指标	年租赁费	≤	140	万元	反向指标
								效益指标	社会效益指标	不动产登记档案长期安全保存，降低不动产登记业务风险。	定性	高中低	项	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	为调阅档案人员提供服务，档案使用人员满意度	≥	90	%	正向指标
								产出指标	质量指标	档案资料的完整率	=	100	%	正向指标
11010122T000000402543-东城区总责任规划师	31-部门项目	刘继青	84225657	48.20	48.20	0.00	为深入贯彻落实新总规及核心区控规，统筹规划实施和建设管理工作，维护规划的严肃性和权威性，我区结合街区保护更新综合实施方案编制工作，研究建立了东城区总责任规划师制度，区政府计划聘任相关专业人员就长安街、中轴线、二环路沿线、中关村东城园、王府井及前门等重点地区进行规划技术咨询，并结合年度规划热点问题	产出指标	时效指标	实施进度：持续开展规划技术咨询及专业培训	=	1	年	正向指标
								产出指标	数量指标	聘请高工	=	4	人	正向指标
								效益指标	经济效益指标	对城市功能定位、用地布局完善、产业提升等内容，提出规划对策和管控措施建议	定性	好坏	项	正向指标
								产出指标	质量指标	依据合同约定完成年度规划技术咨询及专业培训任务	定性	好坏	项	正向指标
								产出指标	数量指标	完成规划技术咨询和专业培训	≥	34	次	正向指标
								效益指标	可持续影响指标	保障新总规及核心区控规实施。	定性	好坏	项	正向指标
								产出指标	成本指标	专业培训讲课费	=	1.2	万元	反向指标

							(如核心区控规、名城条例、城市体检、全市贵师制度等)，对区级部门和街道开展专业培训工作。	效益指标	社会效益指标	对城市公共空间、道路交通、公共服务设施、市政基础设施等内容，提出规划对策和管控措施建议	定性	好坏	项	正向指标
								产出指标	时效指标	资金支出进度：签订合同后，甲方向乙方支付合同金额的 60%，服务期满且服务质量得到甲方认可后，甲方向乙方支付合同金额的 40%	=	1	年	正向指标
								产出指标	成本指标	技术咨询费	=	47	万元	反向指标
								产出指标	数量指标	聘请工程师	=	2	人	正向指标
								效益指标	生态效益指标	对城市绿化生态系统提出规划对策和管控措施建议	定性	好坏	项	正向指标
								产出指标	数量指标	聘请教授级高工	=	5	人	正向指标
								产出指标	成本指标	项目总预算	≤	48.2	万元	反向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	通过规划技术咨询服务，助推政府工作顺利有序地开展	≥	80	%	正向指标
11010122T000000402555-东城区落实首都功能核心区控制性详细规划三年行动计划（2023 年—2025 年）	31-部门项目	申思	67117313	50.00	50.00	0.00	为贯彻落实习近平总书记视察北京系列重要讲话精神，落实党中央、国务院批复精神，落实《北京城市总体规划（2016 年—2035 年）》，切实保	产出指标	数量指标	三年行动计划包括文稿、项目库和图纸	=	3	份	正向指标
								产出指标	成本指标	方案编制费，以《城市规划设计计费指导意见》中研究型规划（实施层面）收费标	≤	42	万元	反向指标

							障《首都功能核心区控制性详细规划（街区层面）（2018 年—2035 年）》的有序实施，市委、市政府在 2020 年编制了《首都功能核心区控制性详细规划三年行动计划（2020 年—2022 年）》，要求东城、西城应分别编制区级“三年行动计划”，并每三年滚动编制，确保控规各项要求落实落地。			准为参考，规划设计计费基价为 50 万元。				
								产出指标	成本指标	成果档案	≤	5	万元	反向指标
								产出指标	质量指标	通过专题讨论并且经区委区政府相关会议审定。	定性	优良中低差	项	正向指标
								产出指标	成本指标	专题研讨	≤	3	万元	反向指标
								产出指标	时效指标	三年行动计划为市级、东城区、西城区同步开展编制的一项工作，我区需按照首规委办要求统一进行此项工作，并配合编制工作的开展，完成项目支出。	定性	高中低	项	正向指标
								效益指标	社会效益指标	为保障《首都功能核心区控制性详细规划（街区层面）（2018 年—2035 年）》的有序实施，自 2020 年起，每三年滚动编制行动计划。确保核心区控规落地落实。	定性	好坏	项	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位为全区各相关部门，组织相关部门，对阶段性成果进行讨论	定性	好坏	项	正向指标
11010122T000000402559-北锣鼓巷历史文化街区保护规划	31-部门项目	刘继青	84225657	181.92	181.92		为进一步加强北京历史文化名城保护，传承城市历史文脉，改善	产出指标	质量指标	甲方通过专家评审的方式对乙方完成的城市体检报告进行质量审查，审查通过率为	定性	高中低	项	正向指标

							人居环境，统筹协调历史文化保护利用与城乡建设发展，深入推进新版名城保护条例实施，东城分局计划完成历史文化街区保护规划编制工作。			100%				
								产出指标	数量指标	完成保护规划文本及图集	$\geq$	2	份	正向指标
								产出指标	时效指标	“实施进度：按照基础调研、制作初步成果、制作中期成果及修改完善形成最终成果等4个阶段开展编制工作 资金支出进度：分别在合同签订、提交中期成果及形成最终成果后支付相关费用。”	$\leq$	2	年	反向指标
								产出指标	成本指标	以中国城市规划协会制定的《城市规划设计计费指导意见》（2004 中规协秘字第 022 号）为标准计算，因该历史文化街区位于总体规划确定的历史文化重点区域内，其保护规划须对街区内的建筑进行逐栋分析，编制深度与修建性详细规划相同，可按照城市重点地段修建性详细规划 1.6 万元/公顷计。	$\leq$	181.92	万元	反向指标
								效益指标	生态效益指标	对城市绿化生态系统提出规划对策和管控措施建议	定性	高中低	项	正向指标

								效益指标	经济效益指标	对历史文化街区内地 地布局规划、产业提 升等进行研究分析， 提出规划对策和管控 措施建议	定性	高中低	项	正向 指标
								效益指标	社会效益指标	对历史文化街区内地 文化遗产保护、城市公 共空间、道路交通、 公共服务设施、市政 基础设施等内容，提 出规划对策和管控措 施建议	定性	高中低	项	正向 指标
								效益指标	可持续 影响指 标	保障新总规及核心区 控规实施	定性	高中低	项	正向 指标
								满意度指标	服务对 象满意 度指标	通过保护规划编制， 推动历史文化街区内 文化遗产保护及城市 建设工作更好开展	≥	80	%	正向 指标
	11010122T0000 00402561-东四 三至八条历史 文化街区保护 规划	31-部 门项 目	刘继 青	84225 657	120.82	120.82	0.00	产出 指标	质量指 标	甲方通过专家评审的 方式对乙方工作成果 进行质量审查，审查 通过率为 100%	定性	高中低	项	正向 指标
								产出 指标	数量指 标	完成保护规划文本及 图集	≥	2	份	正向 指标

								分局计划完成历史文化街区保护规划编制工作。	产出指标	时效指标	“实施进度 按照基础调研、制作初步成果、制作中期成果及修改完善形成最终成果等4个阶段开展编制工作 资金支出进度：分别在合同签订、提交中期成果及形成最终成果后支付相关费用。”	≤	2	年	反向指标
									产出指标	成本指标	“以中国城市规划协会制定的《城市规划设计计费指导意见》（2004 中规协秘字第 022 号）为标准计算，因该历史文化街区位于总体规划确定的历史文化重点区域内，其保护规划须对街区内的建筑进行逐栋分析，编制深度与修建性详细规划相同，可按照城市重点地段修建性详细规划 1.6 万元/公顷计。”	≤	120.82	万元	反向指标
									效益指标	社会效益指标	对历史文化街区内文化遗产保护、城市公共空间、道路交通、公共服务设施、市政基础设施等内容，提出规划对策和管控措施建议	定性	高中低	项	正向指标
									效益指标	经济效益指标	对历史文化街区内用地布局规划、产业提升等进行研究分析，提出规划对策和管控措施建议	定性	高中低	项	正向指标

								效益指标	生态效益指标	对城市绿化生态系统提出规划对策和管控措施建议	定性	高中低	项	正向指标
								效益指标	可持续影响指标	保障新总规及核心区控规实施	定性	高中低	项	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	通过保护规划编制，推动历史文化街区内文化遗产保护及城市建设工作更好地开展	≥	80	%	正向指标
	11010122T000000402564-国子监-雍和宫历史文化街区保护规划	31-部门项目	刘继青	84225657	217.74	217.74	为进一步加强北京历史文化名城保护，传承城市历史文脉，改善人居环境，统筹协调历史文化保护利用与城乡建设发展，深入推进新版名城保护条例实施，东城分局计划开展国子监-雍和宫历史文化街区保护规划编制工作。	产出指标	质量指标	甲方通过专家评审的方式对乙方工作成果进行质量审查，审查通过率为 100%	定性	高中低	项	正向指标
								产出指标	数量指标	完成保护规划文本及图集	≥	2	份	正向指标
								产出指标	时效指标	“实施进度：按照基础调研、制作初步成果、制作中期成果及修改完善形成最终成果等 4 个阶段开展编制工作 资金支出进度：分别在合同签订、提交中期成果及形成最终成果后支付相关费用。”	≤	2	年	反向指标
								产出指标	成本指标	“以中国城市规划协会制定的《城市规划设计计费指导意见》（2004 中规协秘字第 022 号）为标准计算，因该历史文化街区位于总体规划确定	≤	217.74	万元	反向指标

										的历史文化重点区域内，其保护规划须对街区内的建筑进行逐栋分析，编制深度与修建性详细规划相同，可按照城市重点地段修建性详细规划 1.6 万元/公顷计。”				
								效益指标	生态效益指标	对城市绿化生态系统提出规划对策和管控措施建议	定性	高中低	项	正向指标
								效益指标	经济效益指标	对历史文化街区内用地布局规划、产业提升等进行研究分析，提出规划对策和管控措施建议	定性	高中低	项	正向指标
								效益指标	社会效益指标	对历史文化街区内文化遗产保护、城市公共空间、道路交通、公共服务设施、市政基础设施等内容，提出规划对策和管控措施建议	定性	高中低	项	正向指标
								效益指标	可持续影响指标	保障新总规及核心区控规实施	定性	高中低	项	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	通过保护规划编制，推动历史文化街区内文化遗产保护及城市建设工作更好地开展	≥	80	%	正向指标
11010122T000000402565-张自忠路北历史文化街区保护规	31-部门项目	刘继青	84225657	93.63	93.63		为进一步加强北京历史文化名城保护，传承城市历史文脉，改善	产出指标	时效指标	”实施进度;按照基础调研、制作初步成果、制作中期成果及修改完善形成最终成果等	≤	2	年	反向指标

划								人居环境，统筹协调历史文化保护利用与城乡建设发展，深入推进新版名城保护条例实施，东城分局计划开展张自忠路北历史文化街区保护规划编制工作。	4 个阶段开展编制工作 资金支出进度：分别在合同签订、提交中期成果及形成最终成果后支付相关费用。”					
								产出指标	成本指标	“以中国城市规划协会制定的《城市规划设计计费指导意见》（2004 中规协秘字第 022 号）为标准计算，因该历史文化街区位于总体规划确定的历史文化重点区域内，其保护规划须对街区内的建筑进行逐栋分析，编制深度与修建性详细规划相同，可按照城市重点地段修建性详细规划 1.6 万元/公顷计。 ”	≤	93.63	万元	反向指标
								产出指标	数量指标	完成保护规划文本及图集	≥	2	份	正向指标
								产出指标	质量指标	甲方通过专家评审的方式对乙方工作成果进行质量审查，审查通过率为 100%	定性	高中低	项	正向指标
								效益指标	生态效益指标	对城市绿化生态系统提出规划对策和管控措施建议	定性	高中低	项	正向指标
								效益指标	社会效益指标	对历史文化街区内文化遗产保护、城市公共空间、道路交通、公共服务设施、市政基础设施等内容，提	定性	高中低	项	正向指标

							聘用物业管理公司提供保安服务的费用，3. 保障安置房源的供暖费及物业费。	满意度指标	服务对象满意度指标	各主管单位检查	定性	高中低	项	正向指标
11010122T000000416463-北京市东城区 2021 年度总体规划城市体检	31-部门项目	刘继青	84225657	40.00	40.00		“一年一体检”是《北京城市总体规划（2016 年—2035 年）》的要求，各区政府及经济技术开发区管委会应结合总体规划实施的任务组织实施各区年度城市体检，东城分局计划对 2021 年度主要目标指标实施情况、总控规实施取得的成效、总规实施存在的难点和问题、推动总规实施的对策建议等进行系统分析，形成城市体检成果报告 1 份。	产出指标	成本指标	依据《城市规划设计计费指导意见》中“一、城市总体规划特大城市 2.0 万元/平方公里”的计费标准，东城区规划用地面积约为 41.84 平方公里，规划设计费用为 2.0*41.84=83.7 万元。预估东城区城市体检工作量（包括数据收集整理、调研座谈、制作图纸等）相当于城市总体规划工作量的 50%。费用为 83.7*0.5=41.85 万元，取整 40 万元	≤	40	万元	反向指标
								产出指标	数量指标	重点从落实定位、人口建设减量、疏整促、三生空间、名城保护、设施建设、城市治理、城市更新、城市风貌等方面，通过调查评估、资料收集、座谈交流等方式，开展全方位体检，完成东城区 2021 年度总规城市体检报告。	=	1	份	正向指标
								产出指标	质量指标	甲方通过专家评审的方式对乙方完成的城市体检报告进行质量审查，审查通过率为 100%	定性	高中低	项	正向指标

										产出 指标	时效指 标	资金支出进度：形成 初稿后 1 周内支付费 用的 50%，提交最终 成果后 1 周内支付费 用的 50%。	=	100	%	正向 指标
										产出 指标	时效指 标	实施进度：按照基础 调研、制作初步成果、 修改完善并通过专家 评审、形成最终成果 等 4 个阶段开展编制 工作	≤	1	年	反向 指标
										效益 指标	可持续 影响指 标	围绕落实定位、人口 建设减量、疏整促、 三生空间、名城保护、 设施建设、城市治理、 城市更新、城市风貌 等方面提供保障。	定性	高中低	项	正向 指标
										效益 指标	社会效 益指标	评估规划落实情况的 基础上，客观评估规 划实施的综合绩效， 结合总体规划实施中 出现的重点问题和实 施环境的重要变化， 研判现行规划内容的 潜在不足，提出下一 步规划动态维护的方 向和重点。提出衔接 下一个五年规划的近 期建设重大任务的建 议。结合下一个五年 规划中提出的我区工 作重点和要求，提出 近期规划建设重大任 务的建议	定性	高中低	项	正向 指标
										满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	通过满意度调查，服 务对象满意度达到	≥	90	%	正向 指标

11010122T0000 00416468-北京市东城区 2021 年度核心区控规城市体检	31-部门项目	刘继青	84225657	29.00	29.00	0.00	《首都功能核心区控制性详细规划三年行动计划（2020 年—2022 年）》中提出“完善体检评估实施监测机制”“2021 年开展第一次核心区体检，之后逐年常态化开展体检工作”的工作要求。东城区政府按照任务要求组织实施东城区 2021 年度城市体检，将系统分析 2021 年度主要目标指标实施情况、核心区控规实施取得的成效、核心区控规实施存在的难点和问题、推动核心区控规实施的对策建议等，并形成城市体检成果报告 1 份。	产出指标	时效指标	实施进度：按照基础调研、制作初步成果、修改完善并通过专家评审、形成最终成果等 4 个阶段开展编制工作	≤	1	年	反向指标
								产出指标	数量指标	完成东城区 2021 核心区控规城市体检报告，报告围绕核心区控规中“政务服务保障、疏解减量提质、老城整体保护、街区保护更新、民生改善、城市安全”六个方面分析年度的成效与问题，并提出下阶段工作建议	=	1	份	正向指标
								产出指标	质量指标	甲方通过专家评审的方式对乙方完成的的城市体检报告进行质量审查，审查通过率为 100%	定性	高中低	项	正向指标
								产出指标	时效指标	资金支出进度：形成初稿后 1 周内支付费用的 50%，提交最终成果后 1 周内支付费用的 50%。	=	100	%	正向指标
								产出指标	成本指标	依据《城市规划设计计费指导意见》中“二、分区规划 旧城区 3.5 万元/平方米”的计费标准，东城区规划用地面积约为 41.84 平方千米，规划设计费用为 3.5*41.84=146.44 万元。预估东城区城	≤	29	万元	反向指标

[illegible]

14.2022 年部门整体支出绩效目标申报表

部门（单位）名称		北京市规划和自然资源委员会东城分局						
总体资金情况（万元）		预算支出总额	财政拨款			其他资金		
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
		1,310.99	1,310.99	0.00	1,310.99	0.00	0.00	0.00
整体绩效目标	整体绩效目标	深入贯彻党的十九届五中全会精神和东城区政府工作部署，围绕总体规划实施、核心区控规实施、全要素自然资源管理、土地市场调控等重点工作，探索创新工作路径，推动东城区城市规划和自然资源工作再上新台阶。						
	其他说明							
	活动	绩效指标		指标性质	指标值		度量单位	
	国土空间规划编制、实施及评估	产出指标质量指标完成 2021 年度城市体检工作，形成年度体检总报告		定性	优良中低差			
	自然资源保护	产出指标质量指标完成自然资源确权登记		定性	优良中低差			
	首都规划建设和历史文化名城保护	效益指标社会效益指标落实核心区控制性详细规划三年行动计划		定性	优良中低差			

三、2022 年部门预算情况说明

（一）关于本部门 2022 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：一般公共预算拨款收入及政府性基金收入；支出包括：城乡社区事务支出及自然资源海洋气象等支出。本部门 2022 年收支总预算 1,310.99 万元。

（二）关于本部门 2022 年收入预算情况说明

本部门 2022 年收入预算 1,310.99 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1,064.20 万元，占 81.18%；政府性基金 246.79 万元，占 18.82%。

（三）关于本部门 2022 年支出预算情况说明

本部门 2022 年支出预算 1,310.99 万元，全部为项目支出。

（四）关于本部门 2022 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2022 年财政拨款收支总预算 1,310.99 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 1,064.20 万元，政府性基金预算拨款收入 246.79 万元；支出包括：城乡社区支出 246.79 万元、自然资源海洋气象支出 1,064.20 万元。

（五）关于本部门 2022 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 2022 年一般公共预算当年拨款 1,064.20 万元，比 2021 年预算数增加 526.70 万元，增长 97.99%。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

自然资源海洋气象等支出（按类级）1,064.20 万元，占 100%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算数为 1,064.20 万元，比 2021 年预算数增加 526.70 万元，增长 97.99%。

（六）关于本部门 2022 年政府性基金当年拨款情况说明

1. 政府性基金当年拨款规模变化情况

本部门 2022 年政府性基金当年拨款 246.79 万元，比 2021 年

预算数增加 142.10 万元，增长 135.73%。

2. 政府性基金当年拨款结构情况

城乡社区支出（按类级）246.79 万元，占 100%。

3. 政府性基金当年拨款具体使用情况

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）2022 年预算数为 246.79 万元,比 2021 年预算数增加 142.10 万元，增长 135.73%。增加的主要原因是：结合项目管理和推进方案的变化实际申报预算。

（七）其他重要事项的情况说明

我单位为市级垂直管理部门，2022 年区财政仅补助我单位部分项目经费。

1. 项目支出预算情况

2022 年共批复本部门项目预算 12 项，总额 1,310.99 万元，全部为财政拨款预算。具体情况见附件 4。

2. 政府采购情况

2022 年本部门政府采购总额 239.79 万元，全部为政府采购服务预算。具体情况见附件 5。

3. 政府购买服务情况

2022 年本部门无政府购买服务项目。具体项目情况见附件 12。

4. 绩效目标设置情况

2022 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 12 项,涉及一般公共预算当年拨款 1,310.99 万元。本部门 12 个项目具体绩效目标见附件 14。

四、名词解释

1. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）：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。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映土地出让

收入用于土地出让业务费用的开支。

北京市规划和自然资源委员会东城分局

2022 年 1 月 7 日