2022年北京市东城区房屋征收事务中心 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.....	- 20 -
四、名词解释.....	- 25 -

一、部门概况

（一）主要职能

1、贯彻执行国家和北京市有关房屋征收与补偿工作的法律、法规和政策。

2、受区政府房屋征收办的委托，负责对房屋征收范围内的房屋权属、区位、用途、建筑面积等情况进行调查登记。

3、配合区政府房屋征收办及有关部门做好房屋征收与补偿相关的各项公布、公示工作。

4、协助区政府房屋征收办、建设单位编制征收补偿方案，与被征收人签订具体补偿、安置协议。

5、负责补偿资金的发放和管理，安置房源和周转房源的筹集、分配和管理等工作。

6、负责房屋征收与补偿过程中房屋测绘、评估、房屋拆除、法律服务等专业性工作的组织协调和综合管理。

7、负责征收项目现场管理工作，包括房屋安全、水电关止、防汛、环保、拆除施工等各项安全生产的管理工作。

8、负责归集、整理、移交征收档案，并按照有关规定办理征收项目结案手续。

9、配合征收部门参与征收专项审计工作。

10、承担本区房屋征收与补偿过程中重大问题的调查研究工作，并提出对策建议。

11、承办区政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门部门预算包括财政补助事业单位1户，无二级预算单位。

二、2022年部门（单位）预算表

1.2022年部门（单位）预算收支总表

2.2022年部门（单位）预算收入总表

3.2022年部门（单位）支出预算总表

4.2022年部门（单位）项目支出预算表

5.2022年部门（单位）政府采购预算明细表

6.2022年部门（单位）财政拨款收支预算总表

7.2022年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

8.2022年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表

9.2022年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表

10.2022年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表

11.2022年部门（单位）财政拨款“三公”经费支出表

12.2022年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

13.2022 年部门（单位）项目支出绩效表

14.2022 年部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算01表 2022年部门（单位）收支总表

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	1,136.05	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	109.53
九、其他收入	2.01	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	92.90
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	782.85
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	152.78
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,138.06	本年支出合计	1,138.06
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,138.06	支出总计	1,138.06

预算02表 2022年部门（单位）收入汇总表

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	
070	北京市东城区房屋征收事务中心	1,138.06	1,138.06	1,136.05															2.01
070001	北京市东城区房屋征收事务中心本级	1,138.06	1,138.06	1,136.05															2.01
	合 计	1,138.06	1,138.06	1,136.05															2.01

预算03表 2022年部门（单位）支出预算总表

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
2080502-事业单位离退休	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.20	0.20				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	1.11	1.11				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	72.15	72.15				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	36.07	36.07				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	63.87	63.87				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30114-医疗费	29.03	29.03				
2120109-住宅建设与房地产市场监管	50501-工资福利支出	30101-基本工资	122.39	122.39				
2120109-住宅建设与房地产市场监管	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	412.41	412.41				
2120109-住宅建设与房地产市场监管	50501-工资福利支出	30103-奖金	10.20	10.20				
2120109-住宅建设与房地产市场监管	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	3.63	3.63				
2120109-住宅建设与房地产市场监管	50502-商品和服务支出	30201-办公费	2.83	2.83				
2120109-住宅建设与房地产市场监管	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.65	0.65				
2120109-住宅建设与房地产市场监管	50502-商品和服务支出	30205-水费	0.82	0.82				
2120109-住宅建设与房地产市场监管	50502-商品和服务支出	30206-电费	5.12	5.12				
2120109-住宅建设与房地产市场监管	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.18	2.18				
2120109-住宅建设与房地产市场监管	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	5.81	5.81				
2120109-住宅建设与房地产市场监管	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	35.00		35.00			
2120109-住宅建设与房地产市场监管	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.41	0.41				
2120109-住宅建设与房地产市场监管	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	14.78	0.13	14.65			
2120109-住宅建设与房地产市场监管	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	0.70		0.70			
2120109-住宅建设与房地产市场监管	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.54	0.54				
2120109-住宅建设与房地产市场监管	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.68	0.68				
2120109-住宅建设与房地产市场监管	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	9.12	9.12				
2120109-住宅建设与房地产市场监管	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	103.01	2.01	101.00			
2120109-住宅建设与房地产市场监管	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	10.61	10.61				
2120109-住宅建设与房地产市场监管	50502-商品和服务支出	30229-福利费	11.51	11.51				
2120109-住宅建设与房地产市场监管	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	1.40	1.40				
2120109-住宅建设与房地产市场监管	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3.20	3.20				
2120109-住宅建设与房地产市场监管	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.07	0.07				
2120109-住宅建设与房地产市场监管	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	25.78	25.78				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	77.14	77.14				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	75.64	75.64				
合 计			1,138.06	986.71	151.35			

预算04表 2022年部门（单位）项目支出表

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		
070001-北京市东城区房屋征收事务中心本级	22-公益一类	征收中心租用办公楼、物业服务及其他	2120109-住宅建设与房地产市场监管	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	35.00	35.00							
070001-北京市东城区房屋征收事务中心本级	22-公益一类	征收中心租用办公楼、物业服务及其他	2120109-住宅建设与房地产市场监管	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	0.70	0.70							
070001-北京市东城区房屋征收事务中心本级	22-公益一类	征收中心租用办公楼、物业服务及其他	2120109-住宅建设与房地产市场监管	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	33.00	33.00							
070001-北京市东城区房屋征收事务中心本级	22-公益一类	征收中心综合法律服务	2120109-住宅建设与房地产市场监管	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	30.00	30.00							
070001-北京市东城区房屋征收事务中心本级	22-公益一类	征收中心审计内控服务	2120109-住宅建设与房地产市场监管	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	15.00	15.00							
070001-北京市东城区房屋征收事务中心本级	22-公益一类	征收中心办公楼局部修缮及暖气维修工程	2120109-住宅建设与房地产市场监管	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	14.65	14.65							
070001-北京市东城区房屋征收事务中心本级	22-公益一类	东城区房屋市场价格动态监测参考手册	2120109-住宅建设与房地产市场监管	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	23.00	23.00							
合 计						161.35	161.35							

预算05表 2022年部门（单位）政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	0.66
C-服务	35.35
合 计	36.01

预算06表 2022年部门（单位）财政拨款收支预算总表

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	1,136.05	一、本年支出	1,136.05
（一）一般公共预算资金	1,136.05	一、一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算资金		二、外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	109.53
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	92.90
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	780.84
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	152.78
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	1,136.05	支出总计	1,136.05

预算07表 2022年部门（单位）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
070001-北京市东城区房屋征收事务中心本级	2120109	住宅建设与房地产市场监管	780.84	629.49	574.48	55.01	151.35	151.35
070001-北京市东城区房屋征收事务中心本级	2080502	事业单位离退休	1.31	1.31	1.11	0.20		
070001-北京市东城区房屋征收事务中心本级	2210201	住房公积金	77.14	77.14	77.14			
070001-北京市东城区房屋征收事务中心本级	2210203	购房补贴	75.64	75.64	75.64			
070001-北京市东城区房屋征收事务中心本级	2101102	事业单位医疗	92.90	92.90	92.90			
070001-北京市东城区房屋征收事务中心本级	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.15	72.15	72.15			
070001-北京市东城区房屋征收事务中心本级	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.07	36.07	36.07			
		合 计	1,136.05	984.70	929.49	55.21	151.35	151.35

预算08表 2022年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表

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
50501-工资福利支出	30101-基本工资	122.39	122.39	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	488.05	488.05	
50501-工资福利支出	30103-奖金	10.20	10.20	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	72.15	72.15	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	36.07	36.07	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	63.87	63.87	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	3.63	3.63	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	77.14	77.14	
50501-工资福利支出	30114-医疗费	29.03	29.03	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	2.83		2.83
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.65		0.65
50502-商品和服务支出	30205-水费	0.82		0.82
50502-商品和服务支出	30206-电费	5.12		5.12
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.18		2.18
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	5.81		5.81
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费			
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.41		0.41
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.13		0.13
50502-商品和服务支出	30214-租赁费			
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.54		0.54

预算08表 2022年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表

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
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.68		0.68
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	9.12		9.12
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费			
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	10.61		10.61
50502-商品和服务支出	30229-福利费	11.51		11.51
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	1.40		1.40
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3.40		3.40
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.07	0.07	
50905-离退休费	30302-退休费	1.11	1.11	
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	25.78	25.78	
	合 计	984.70	929.49	55.21

预算09表 2022年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表

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
		合 计			

注：本部门2022年度无政府性基金预算支出。

预算10表 2022年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表

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
		合 计			

注：本部门2022年度无国有资本经营预算支出

预算11表 2022年部门（单位）财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

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				
					小计	公务用车加油	公务用车维修	公务用车保险	其他
2022	1.40				1.40	0.51	0.30	0.50	0.09

预算12表 2022年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

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					

注：本部门2022年度无政府购买服务项目

预算13表 2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目负责人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
070001-北京市东城区房屋征收事务中心本级	11010122T0000003978 77-征收中心租用办公楼、物业服务及其他	31-部门项目	卢荟	67178963	68.696600	68.696600	目标1：继续租赁现有办公楼 目标2：聘用物业管理公司提供保安、保洁、零维修等服务 目标3：聘请专业公司提供食堂管理	产出指标	成本指标	物业服务成本	=	350000	元/年	正向指标	
								满意度指标	服务对象满意度指标	物业服务员工满意度	≥	95	%	正向指标	
								产出指标	质量指标	食品安全性	定性	好坏	年	正向指标	
								产出指标	数量指标	保安巡视时间	=	24	小时	正向指标	
								产出指标	成本指标	租用办公楼成本	=	6966	元/年	正向指标	
								产出指标	数量指标	办公楼租赁期间	=	12	月	正向指标	
								产出指标	成本指标	食堂服务成本	=	330000	元/年	正向指标	
								产出指标	质量指标	办公区域安全性	定性	好坏	处	正向指标	
								效益指标	社会效益指标	为员工提供良好的办公及就餐环境，对外感觉整洁	定性	好坏	年	正向指标	
								产出指标	时效指标	完成食堂服务合同签订工作	=	2021	年	正向指标	
								产出指标	质量指标	办公区域干净整洁	定性	好坏	处	正向指标	
								产出指标	时效指标	完成物业服务合同签订工作	=	2021	年	正向指标	
								效益指标	可持续影响指标	办公环境干净整洁，安保措施到位，为员工提供安全可靠可靠的办公、就餐环境。	定性	好坏	年	正向指标	
								产出指标	数量指标	维修服务时间	≤	24	小时	反向指标	
								效益指标	经济效益指标	根据项目特点，采取不同的采购方式，获得性价比最优的服务，价格上涨幅度不超过10%	≤	10	%	反向指标	
	产出指标	质量指标	维修效果	≥	95	%	正向指标								
	产出指标	数量指标	保洁人员数量	=	1	人	正向指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	食堂用餐员工满意度	≥	95	%	正向指标								
	产出指标	时效指标	完成办公楼租赁工作	=	2021	年	正向指标								
	产出指标	数量指标	餐饮服务次数	=	2	工作日	正向指标								
	产出指标	时效指标	法律服务的及时性	≤	3	个工作日	反向指标								
	产出指标	成本指标	法律服务成本	=	300000	元/年	正向指标								
	效益指标	经济效益指标	根据项目特点，采取不同的采购方式，获得性价比最优的服务，采购价格不超过上年价格	≤	30	万元	反向指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部接受服务的相关部门满意度	≥	95	%	正向指标								
	产出指标	数量指标	合同审查比例	=	100	%	正向指标								
	效益指标	社会效益指标	规范工作流程、确保文书合法合规，降低法律风险	定性	好坏	年	正向指标								
	效益指标	可持续影响指标	树立良好的政府部门工作形象，建立公平公正的征收事业的可持续发展，为我区城市更新改造和非首都功能疏解，奠定基础	定性	好坏	年	正向指标								
	产出指标	质量指标	发生损害中心利益或声誉的情况	≤	0	次	反向指标								
	产出指标	数量指标	法律实务培训	≥	2	次	正向指标								
	产出指标	质量指标	内控手册及制度汇编质量	定性	好坏	个	正向指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部接受服务的相关部门满意度	≥	95	次	正向指标								
	效益指标	经济效益指标	根据项目特点，采取不同的采购方式，获得性价比最优的服务	≤	15	万元	正向指标								
	产出指标	时效指标	内控服务完成时间	定性	好坏	月	正向指标								
效益指标	社会效益指标	规避财务风险，保障资金安全，提升服务水平、提高资金使用效率。	定性	好坏	年	正向指标									
产出指标	数量指标	进行内控培训	≥	1	次	正向指标									
产出指标	数量指标	完成2021年财务收支审计并出具报告	≥	1	个	正向指标									
产出指标	数量指标	完成2021年征收专项审计并出具报告	≥	6	个	正向指标									
产出指标	时效指标	审计服务完成时间	定性	好坏	月	正向指标									
产出指标	数量指标	进行内控风险评估并出具报告	=	1	次	正向指标									
产出指标	成本指标	审计服务成本	≤	10	万元	正向指标									

预算13表 2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
070001-北京市东城区房屋征收事务中心本级	11010122T000000399677-征收中心审计内控服务	31-部门项目	闫娜	67178963	15.000000	15.000000		审计服务：目标：通过对2021年中心账务及征收项目资金进行审计，规范财务收支，提高资金使用效率，保证资金安全使用。 内控服务：目标1：进一步提高单位内部管理水平和风险防范能力，规范内部控制，梳理内控流程及制度并进行更新，实现主动风险防范，提升单位风险防范能力，系统分析风险点，出具风险评估报告及自评报告；目标2：协助填报2021年度内控报告，并提供一次内控培训。	效益指标	可持续影响指标	树立良好的政府部门工作形象，建立公平公正的征收事业的可持续发展，为我区城市更新改造和非首都功能疏解，奠定基础	定性	好坏		正向指标
									产出指标	质量指标	审计报告质量	定性	好坏	个	正向指标
									效益指标	社会效益指标	提高单位内部管理水平和风险防范能力。	定性	好坏		正向指标
									产出指标	质量指标	内控自评报告及风险评估报告质量	定性	好坏	次	正向指标
									产出指标	数量指标	完成内控手册及制度梳理修改	=	1	次	正向指标
									产出指标	成本指标	内控服务成本	≤	5	万元	正向指标
									产出指标	数量指标	协助做好内控自评	=	1	次	正向指标
									产出指标	数量指标	填报内控年报	=	1	次	正向指标
									效益指标	社会效益指标	保障办公环境正常，消除安全隐患，保证人身财产安全	定性	好坏	项	正向指标
									效益指标	经济效益指标	采用三方比价方式选取最优供应商，总价格不超过预算控制数	≤	146500	元	反向指标
	11010122T000000399679-征收中心办公楼局部修缮及暖气维修工程	31-部门项目	卢荟	67178997	14.650000	14.650000		目标1：通过对原有内墙进行加固，对屋顶及墙体进行防水施工，粉刷外墙，修复破损雨搭等，确保中心办公楼安全。 目标2：通过顶层部分办公室暖气片、暖气管线进行更换，实现冬季供暖正常。	产出指标	数量指标	外墙粉刷	≥	80	平方米	正向指标
									产出指标	数量指标	防水施工	≥	350	平方米	正向指标
									产出指标	质量指标	工程质量达到国家验收合格的标准	定性	好坏	项	正向指标
									产出指标	成本指标	预算控制数	≤	146500	元	反向指标
									产出指标	数量指标	暖气安装	=	11	套	正向指标
									产出指标	时效指标	在合同限定时间内完成各项工程	定性	好坏	项	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工满意度	≥	95	%	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	修缮屋面、墙面漏雨、顶层暖气不热问题得到明显改善，可持续提供安全的办公环境。	定性	好坏	项	正向指标
									效益指标	经济效益指标	通过合理的采购方式，获得性价比最优的服务，结算价格不超过上年价格	≤	23	万元	反向指标
									效益指标	可持续影响指标	送达相关部门，可作为日后参考依据和查询资料	≥	40	个	正向指标
	11010122T000000399681-东城区房屋市场价格动态监测参考手册	31-部门项目	郝跃	67138832	23.000000	23.000000		目标1：编制北京市东城区房屋市场价格动态监测指导手册共3期（每季度一期），每期印刷200本；目标2：对东城区房屋征收价格的确定提供依据和指导，为方案编制及制定棚改、腾退、征收等非首都功能疏解决策时，提供东城区辖区内所有棚改、腾退及征收与补偿工作中涉及到的房屋市场价格和临时安置费的参考数据；	满意度指标	服务对象满意度指标	编制的东城区房屋征收价格能够得到东城区政府及社会各界的认可，对编制手册使用满意。	≥	90	%	正向指标
									产出指标	成本指标	前三季度服务费	=	23	万元	正向指标
									效益指标	社会效益指标	区域房屋征收价格符合市场价格水平，促进征收补偿资金公平、合理、高效使用。	定性	好坏	年	正向指标
									产出指标	数量指标	编制房屋征收基准价格指导动态监测手册	=	3	期	正向指标
									产出指标	质量指标	编制北京市房屋征收基准价格，编制成果符合市场，需能够客观公允的反应监测房屋的市场价格，对市场变化进行客观评价，能够作为房屋征收补偿的参考依据	定性	好坏	年	正向指标
									产出指标	数量指标	房屋征收基准价格指导动态监测手册印刷数量	=	200	册/期	正向指标
									产出指标	时效指标	每季度结束后10日内完成基础数据收集	≤	10	日	反向指标
									效益指标	社会效益指标	对房屋征收补偿价格的参考，对征收价格的确定提供依据，间接推动征收工作开展、维护社会稳定。	定性	好坏	年	正向指标
									产出指标	时效指标	每季度结束后20日内完成电子版小样	≤	20	日	反向指标
									产出指标	时效指标	每季度结束后30日内提交印刷成果报告	≤	30	日	反向指标

预算14表 2022年部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2022年度）

部门（单位）名称		北京市东城区房屋征收事务中心						
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
		1138.06	1136.05	984.71	151.35	2.01	2.01	0
整体绩效目标		<p>保障正常运转、推动征收腾退项目开展：确保在职及退休职工正常收入，确保单位日常办公运转，推动征收腾退项目开展。</p> <p>征收中心租用办公楼、物业服务及其他：聘用物业管理公司提供保安、保洁、司机服务，聘请餐饮公司提供食堂承包管理服务，以保障我中心正常办公及职工生活需要。中心办公楼产权属于我区直管公房，支付办公楼租金。</p> <p>征收中心综合法律服务：聘请法律顾问工作对中心信访答复、信息公开、行政复议、行政诉讼案件、合同文书等进行法审，降低涉法涉诉的风险，强化法律意识。</p> <p>征收中心审计内控服务：对中心财务收支及征收项目资金进行专项审计，对中心内控制度执行情况进行评价，并协助中心做好绩效评价工作。梳理业务活动流程，明确业务环节，系统分析经济风险，修订内控流程及制度，规范内部控制，实现主动风险防范，提升单位风险防范能力。</p> <p>东城区房屋市场价格动态监测参考手册：对于北京市东城区房地产市场及租赁市场情况进行细致研究，做好基础数据的周期性采集、动态监测和分析工作，编制《北京市东城区房屋市场价格动态监测指导手册》，提供东城区辖区内所有棚改、腾退及征收与补偿工作中涉及到的房屋市场价格和临时安置费的参考数据。</p> <p>征收中心办公楼局部修缮及暖气维修工程：通过对原有内墙进行加固，对屋顶及墙壁进行防水施工，粉刷外墙，修复破损雨搭等，确保中心办公楼安全。通过顶层部分办公室暖气片、暖气管线进行更换，实现冬季供暖正常。</p>						
	其他说明							
整体绩效目标	活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位			
	保障正常运转、推动征收腾退项目开展	办公楼租用面积	=	1290	平方米			
		保障在职及退休职工人数	=	35	人			
		推动在施征收、腾退项目进展	≥	10	项			
		“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100	%			
		预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%			
	征收中心租用办公楼、物业服务及其他	运转保障率	=	100	%			
		服务成本	≤	68.7	万元			
		服务期间	=	12	月			
		办公及就餐区域安全可靠、干净整洁	定性	好坏	处			
	征收中心综合法律服务	单位满意、职工满意	≥	95	%			
		法律服务成本	≤	30	万元			
		合同审查比例	=	100	%			
		法律实务培训	≥	2	次			
	征收中心审计内控服务	单位满意	≥	95	%			
		规范工作流程、确保文书合法合规，降低法律风险	定性	好坏	年			
		内控服务成本	≤	15	万元			
		完成财务收支审计及征收专项审计并出具报告	≥	7	个			
		内部控制培训	≥	1	次			
	东城区房屋市场价格动态监测参考手册	规避财务风险，保障资金安全，提升服务水平、提高资金使用效率	定性	好坏	年			
单位满意		≥	95	%				
服务成本		≤	23	万元				
编制手册数量		=	3	期				
征收中心办公楼局部修缮及暖气维修工程	客观公允的反应监测房屋的市场价格，对市场变化进行客观评价，能够作为房屋征收补偿的参考依据	定性	好坏	年				
	单位满意	≥	95	%				
	成本	≤	14.65	万元				
	工程质量达到国家验收合格的标准	定性	好坏	项				
	保障办公环境正常，消除安全隐患，保证人身财产安全	定性	好坏	项				
	单位满意	≥	95	%				

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：财政拨款收入、用事业基金弥补收支差额；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。本部门 2022 年收支总预算 1138.06 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 1138.06 万元，其中：财政拨款收入 1136.05 万元，占 99.82%；用事业基金弥补收支差额 2.01 万元，占 0.18%。

（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 1138.06 万元，其中：基本支出 986.71 万元，占 86.70%；项目支出 151.35 万元，占 13.30%。

（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 1136.05 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 1136.05 万元；支出包括：社会保障和就业支出 109.53 万元、卫生健康支出 92.90 万元、城乡社区支出 780.84 万元、住房保障支出 152.78 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 1136.05 万元，比 2021 年预算数增加 48.11 万元，增加的主要原因是工作任务增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 109.53 万元，占 9.64%；卫生健康支出 92.90 万元，占 8.18%；城乡社区支出 780.84 万元，占 68.73%；住房保障支出 152.78 万元，占 13.45%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2022 年预算数为 1.31 万元,与 2021 年预算数持平。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项)2022 年预算数为 72.15 万元,比 2021 年预算数减少 1.55 万元，下降 2.10%。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费(项)2022 年预算数为 36.07 万元，比 2021 年预算数减少 0.78 万元，下降 2.12%。

(4) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022 年预算数为 92.90 万元，比 2021 年预算数减少 5.55 万元，下降 5.64%。

(5) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)住宅建设与房地产市场监管(项)2022 年预算数为 629.49 万元，比 2021 年预算数增加 248.14 万元，增加 28.27%，增加的主要原因是基

本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

(6) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为77.14万元，比2021年预算数增加77.14万元，增加100%，增加的主要原因是基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

(7) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴金（项）2022年预算数为75.64万元，比2021年预算数增加75.64万元，增加100%，增加的主要原因是基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

(六) 关于本部门2022年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2022年一般公共预算基本支出984.70万元，其中：

人员经费929.49万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、奖励金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费55.21万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

(七) 关于本部门2022年“三公”经费预算情况说明

东城区房屋征收事务中心因公出国（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，无下属单位。

2022 年一般公共预算“三公”经费支出预算 14000 元，比 2021 年减少 1000 元。其中：

1.因公出国（境）费用

2022 年预算数 0 元，与 2021 年相同。

2.公务接待费

2022 年预算数 0 元，与 2021 年相同。

3.公务用车购置和运行维护费

2022 年预算数 14000 元，比 2021 年减少 1000 元。其中，公务用车购置费 2022 年预算数 0 元，与 2021 年相同；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 14000 元，比 2021 年减少 1000 元，减少的原因主要是落实中央厉行节约的工作要求，不断加强公务用车管理，调整车辆运行维护定额。

（八）关于本部门 2022 年政府性基金当年拨款情况说明

本部门 2022 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

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。本部门为财政补助事业单位，不属于机关运行经费支出统计的单位范围。

2. 项目支出预算情况

2022 年共批复本部门项目预算 5 项，总额 151.35 万元。其中：

财政拨款预算 151.35 万元。具体情况见附件 4。

3. 政府采购情况

2022 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 36.01 万元。其中政府采购货物预算 0.66 万元，政府采购服务预算 35.35 万元。具体情况见附件 5。

4. 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。

5. 国有资源占有使用情况

截至 2022 年底，本部门共有车辆 1 辆，其中应急保障用车 1 辆。无单位价值 200 万元以上大型设备。

2022 年部门预算未安排购置车辆及购置 200 万元以上设备。

6. 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 5 项，涉及一般公共预算当年拨款 151.35 万元。本部门征收中心租用办公楼、物业服务及其他、征收中心综合法律服务、征收中心审计内控服务、征收中心办公楼局部修缮及暖气维修工程、东城区房屋市场价格动态监测参考手册项目具体绩效目标见附件 13。

注：说明材料中数据原则上保留两位小数。

四、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（七）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建

设与房地产市场监管（项）：反映调控房地产市场运行、研究拟定城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支出。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

北京市东城区房屋征收事务中心

2022年1月10日