

2023 年
北京市东城区住房和城乡建设委员会
(本级) 单位预算

目 录

一、单位概况.....	3
二、2023 年部门（单位）预算表.....	4
三、2023 年单位预算情况说明.....	19
四、名词解释.....	24

一、单位概况

主要职能

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

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

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

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

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

6.负责保障性住房法规政策的宣传、贯彻工作。建立和完善

住房保障管理制度。研究拟订住房保障、棚户区改造的计划并组织实施。负责保障性住房的建设和房源分配的协调、管理工作。负责保障性住房的资格审核、配租、配售的组织工作。

二、2023 年部门（单位）预算表

- 1.2023 年部门（单位）收支总表
- 2.2023 年部门（单位）收入总表
- 3.2023 年部门（单位）支出预算总表
- 4.2023 年部门（单位）项目支出表
- 5.2023 年部门（单位）政府采购预算明细表
- 6.2023 年部门（单位）财政拨款收支预算总表
- 7.2023 年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表
- 8.2023 年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表
- 9.2023 年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表
- 10.2023 年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表
- 11.2023 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
- 12.2023 年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表
- 13.2023 年部门（单位）项目支出绩效表
- 14.2023 年部门（单位）整体支出绩效目标表

预算01表 2023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	9,492.69	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	1,081.19
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	378.14
		十一、节能环保支出	6.00
		十二、城乡社区支出	5,181.08
		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	2,846.28
		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	9,492.69	本年支出合计	9,492.69
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	9,492.69	支出总计	9,492.69

预算02表 2023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
048	北京市东城区住房和城乡建设委员会	9,492.69	9,492.69	9,492.69														
048001	北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	9,492.69	9,492.69	9,492.69														
	合 计	9,492.69	9,492.69	9,492.69														

预算03表 2023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
2080501-行政单位离退休	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	21.96	21.96				
2080501-行政单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	108.00	108.00				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	290.99	290.99				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	140.42	140.42				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	346.54	346.54				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	173.27	173.27				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	259.97	259.97				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	118.17	118.17				
2119999-其他节能环保支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	6.00		6.00			
2120101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	602.96	602.96				
2120101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,814.22	1,814.22				
2120101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	50.25	50.25				
2120101-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	14.77	14.77				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	9.98	9.98				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	2.39	2.39				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	3.59	3.59				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	14.10	14.10				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	8.11	8.11				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	51.51	51.51				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	104.21	104.21				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	1.20	1.20				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	48.19	48.19				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30229-福利费	55.86	55.86				
2120101-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	1.60	1.60				
2120101-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	2.53	2.53				
2120101-行政运行	50205-委托业务费	30227-委托业务费	13.75		13.75			
2120101-行政运行	50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	9.52	9.52				
2120101-行政运行	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.53	0.53				
2120101-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	14.61	14.61				
2120101-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.16	0.16				
2120101-行政运行	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	105.26	105.26				
2120102-一般行政管理事务	50201-办公经费	30201-办公费	8.40		8.40			
2120102-一般行政管理事务	50201-办公经费	30214-租赁费	124.85		124.85			
2120102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30226-劳务费	349.80		349.80			
2120102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1,674.73		1,674.73			
2120102-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	4.00		4.00			
2120102-一般行政管理事务	50306-设备购置	31002-办公设备购置	25.00		25.00			
2120102-一般行政管理事务	51102-国外债务付息	30702-国外债务付息	65.00		65.00			
2210108-老旧小区改造	50205-委托业务费	30227-委托业务费	200.00		200.00			
2210199-其他保障性安居工程支出	50205-委托业务费	30226-劳务费	770.66		770.66			
2210199-其他保障性安居工程支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	282.00		282.00			
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	317.88	317.88				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	275.75	275.75				
2210301-公有住房建设和维修改造支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1,000.00		1,000.00			
合 计			9,492.69	4,968.51	4,524.18			

预算04表 2023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		
048001-北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	1-行政单位	东城区委托管理房屋及附属设施安全和正常使用维修费	2210301-公有住房建设和维修改造支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1,000.00	1,000.00							
048001-北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	1-行政单位	东城区物业服务价格评估和培训	2120102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	10.00	10.00							
048001-北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	1-行政单位	住建委网格化服务管理工作	2120102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30226-劳务费	84.00	84.00							
048001-北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	1-行政单位	区纪委会监委驻区住建委纪检监察组专项工作经费	2120102-一般行政管理事务	50201-办公经费	30201-办公费	8.40	8.40							
048001-北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	1-行政单位	保障性住房档案数字化及印刷材料费	2120102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	9.66	9.66							
048001-北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	1-行政单位	东城区保障性住房管理经费	2210199-其他保障性安居工程支出	50205-委托业务费	30226-劳务费	770.66	770.66							
048001-北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	1-行政单位	标准租私房腾退工作补偿款	2210199-其他保障性安居工程支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	282.00	282.00							
048001-北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	1-行政单位	建筑工程施工安全宣传、培训和应急演练	2120102-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	4.00	4.00							
048001-北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	1-行政单位	东城区建设工程安全生产第三方检测技术服务费	2120102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	49.89	49.89							
048001-北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	1-行政单位	住建委机关物业及管理费	2120102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	260.42	260.42							
048001-北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	1-行政单位	东城区综合监督指挥与信息服务平台流量费	2120102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	26.90	26.90							
048001-北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	1-行政单位	东城区中小型工地监控指挥平台运营服务	2120102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	127.60	127.60							
048001-北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	1-行政单位	建设工程实体检测费	2120102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	26.25	26.25							
048001-北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	1-行政单位	房产测绘备案审核工作	2120102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30226-劳务费	80.00	80.00							
048001-北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	1-行政单位	存量房网签外聘人员劳务费	2120102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30226-劳务费	58.80	58.80							
048001-北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	1-行政单位	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	2120102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	154.90	154.90							
048001-北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	1-行政单位	住建委档案室租金	2120102-一般行政管理事务	50201-办公经费	30214-租赁费	124.85	124.85							
048001-北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	1-行政单位	住建委办公设备购置更新	2120102-一般行政管理事务	50306-设备购置	31002-办公设备购置	25.00	25.00							
048001-北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	1-行政单位	东城区自然灾害综合风险普查房屋建筑调查	2120102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	639.00	639.00							
048001-北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	1-行政单位	2022年东城区直管公房应急抢险和中修修缮项目	2120102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	9.60	9.60							
048001-北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	1-行政单位	重点特殊建设工程消防验收技术支持服务经费	2120102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	51.00	51.00							
048001-北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	1-行政单位	东城区廉租房补贴资金发放系统运行维护费用	2120102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1.90	1.90							
048001-北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	1-行政单位	东城区廉租房后期综合管理系统运维项目	2120102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1.98	1.98							
048001-北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	1-行政单位	一拆两危改一级开发项目成本审计复核费用	2120102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30226-劳务费	43.00	43.00							
048001-北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	1-行政单位	东城区保障性住房管理平台网络安全升级改造	2120101-行政运行	50205-委托业务费	30227-委托业务费	13.75	13.75							
048001-北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	1-行政单位	崇文人和实业总公司用于偿还加拿大政府混合贷款	2120102-一般行政管理事务	51102-国外债务付息	30702-国外债务付息	65.00	65.00							
048001-北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	1-行政单位	东城区老旧小区智慧监测项目	2210108-老旧小区改造	50205-委托业务费	30227-委托业务费	200.00	200.00							
048001-北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	1-行政单位	档案管理工作服务	2120102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	26.00	26.00							
048001-北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	1-行政单位	办公网络及设备维护服务	2120102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	50.00	50.00							
048001-北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	1-行政单位	物业服务项目落实安全生产责任检查评估服务	2120102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	75.00	75.00							
048001-北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	1-行政单位	物业类案件第三方处置力量服务	2120102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30226-劳务费	84.00	84.00							
048001-北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	1-行政单位	东城区施工现场应急抢险及重要时段应急备勤服务	2120102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	7.84	7.84							
048001-北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	1-行政单位	法律顾问、法律咨询及案件处理（含宝华里专项）服务）	2120102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	136.79	136.79							
048001-北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	1-行政单位	公共建筑节能绿色化改造技术咨询服务	2119999-其他节能环保支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	6.00	6.00							
048001-北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	1-行政单位	东城区住宅项目物业服务分级分档评估评价服务	2120102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	10.00	10.00							
合 计						4,624.18	4,624.18							

预算05表 2023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	31.83
C-服务	1,237.61
合 计	1,269.44

预算06表 2023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	9,492.69	一、本年支出	9,492.69
（一）一般公共预算资金	9,492.69	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	1,081.19
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	378.14
		十一、节能环保支出	6.00
		十二、城乡社区支出	5,181.08
		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	2,846.28
		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	9,492.69	支出总计	9,492.69

预算07表 2023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
048001-北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	2080501	行政单位离退休	561.37	561.37	539.42	21.96		
048001-北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	2120101	行政运行	2,929.30	2,915.55	2,587.62	327.93	13.75	13.75
048001-北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	2210201	住房公积金	317.88	317.88	317.88			
048001-北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	2119999	其他节能环保支出	6.00				6.00	6.00
048001-北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	2120102	一般行政管理事务	2,251.78				2,251.78	2,251.78
048001-北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	346.54	346.54	346.54			
048001-北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	2210203	购房补贴	275.75	275.75	275.75			
048001-北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	2210199	其他保障性安居工程支出	1,052.66				1,052.66	1,052.66
048001-北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	2101101	行政单位医疗	378.14	378.14	378.14			
048001-北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	2210301	公有住房建设和维修改造支出	1,000.00				1,000.00	1,000.00
048001-北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	2210108	老旧小区改造	200.00				200.00	200.00
048001-北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	173.27	173.27	173.27			
		合 计	9,492.69	4,968.51	4,618.61	349.89	4,524.18	4,524.18

预算08表 2023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
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	602.96	602.96	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	2,089.97	2,089.97	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	50.25	50.25	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	346.54	346.54	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	173.27	173.27	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	259.97	259.97	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	132.94	132.94	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	317.88	317.88	
50201-办公经费	30201-办公费	9.98		9.98
50201-办公经费	30202-印刷费	2.39		2.39
50201-办公经费	30205-水费	3.59		3.59
50201-办公经费	30206-电费	14.10		14.10
50201-办公经费	30207-邮电费	8.11		8.11
50201-办公经费	30208-取暖费	51.51		51.51
50201-办公经费	30209-物业管理费	104.21		104.21
50201-办公经费	30211-差旅费	1.20		1.20
50201-办公经费	30214-租赁费			
50201-办公经费	30228-工会经费	48.19		48.19
50201-办公经费	30229-福利费	55.86		55.86
50202-会议费	30215-会议费	1.60		1.60
50203-培训费	30216-培训费	2.53		2.53
50205-委托业务费	30226-劳务费			
50205-委托业务费	30227-委托业务费			
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	9.52		9.52
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.53		0.53
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	36.57		36.57
50306-设备购置	31002-办公设备购置			
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	108.00	108.00	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.16	0.16	
50905-离退休费	30301-离休费	290.99	290.99	
50905-离退休费	30302-退休费	140.42	140.42	
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	105.26	105.26	
51102-国外债务付息	30702-国外债务付息			
	合 计	4,968.51	4,618.61	349.89

预算09表 2023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			

本单位不涉及此项工作内容。

预算10表 2023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			

本单位不涉及此项工作内容。

预算11表 2023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
2023	9.52				9.52

预算12表 2023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					672.66
11010123T000002112060-公共建筑节能绿色化改造技术咨询服务	02-政府履职辅助性服务	0208-咨询服务	咨询服务	212-城乡社区支出	6.00
11010122T000000488869--祈西危改一级开发项目成本审计复核费用	02-政府履职辅助性服务	0203-会计审计服务	审计服务	201--一般公共服务支出	43.00
11010123T000002112519-东城区住宅项目物业服务分级分档评估评价服务	02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价服务	评估和评价服务	212-城乡社区支出	10.00
11010121Y000000014478-公用经费(在职)	02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	印刷和出版服务	201--一般公共服务支出	3.00
	02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	物业管理服务	201--一般公共服务支出	90.00
11010123T000002062991-法律顾问、法律咨询及案件处理（含宝华里专项）服务）	02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律诉讼及其他争端解决服务	201--一般公共服务支出	100.00
	02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律顾问服务	201--一般公共服务支出	25.00
11010123T000001909833-东城区老旧小区智慧监测项目	02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价服务	评估和评价服务	201--一般公共服务支出	200.00
11010122T000000414529-住建委网格化服务管理工作	01-公共服务	0110-社会治理服务	便民热线服务	201--一般公共服务支出	84.00
11010122T000000414625-房产实测绘备案审核工作	01-公共服务	0117-技术性公共服务	测绘测量服务	201--一般公共服务支出	12.00
11010123T000002053270-物业类案件第三方处置力量服务	01-公共服务	0116-行业管理服务	行业规范服务	212-城乡社区支出	84.00
11010122T000000414544-保障性住房档案数字化及印刷材料费	02-政府履职辅助性服务	0212-其他辅助性服务	档案管理服务	212-城乡社区支出	9.66
11010123T000002058567-东城区施工现场应急抢险及重要时段应急备勤服务	01-公共服务	0101-公共安全服务	安全生产应急救援服务	212-城乡社区支出	6.00

预算13表 2023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	本年绩效目标值	绩效度量单位	指标方向性
					财政资金	其他资金								
	11010122700000041 4521-东城区委托管理房屋及附属设施安全和正常使用维修费	31-部门项目	64047711	1,000.000000	1,000.000000		确保直管公房的正常使用和住用安全，京诚集团对东城区房屋土地经营管理一、二中心管辖区域内及其所管辖异地区域的直管公房，进行日常管理、检查、维修等工作。（不含前门地区）	产出指标	时效指标	完成年内直管公房日常管理、检查	=	1	年	正向指标
								产出指标	质量指标	对辖区直管公房进行日常管理	定性	优良中低差		正向指标
								效益指标	社会效益指标	为改善居民住房条件，减少房屋	定性	优良中低差		正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	为直管公房辖区内居民服务	≥	98	%	正向指标
	11010122700000041 4525-东城区物业服务价格评估和培训	31-部门项目	64047711	10.000000	10.000000		根据《北京市物业管理条例》要求，每年组织辖区业主委员会、物业管理委员会开展培训。计划从业委会（物管会）发挥作用，将党建工作融入到物业管理中，推进物业服务企业和业委会（物管会）等多元主体共同参与基层治理，坚持党建引领，推进物业健康发展等方面开展培训。	效益指标	社会效益指标	达成党建引领物业管理提高“三	定性	优良中差		正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥	85	%	正向指标
								产出指标	数量指标	开展物业管理培训次数	≥	4	次	正向指标
								产出指标	质量指标	培训对象覆盖全区	定性	优良中差		正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	信件准确、及时提醒、帮助协调	≥	95	%	正向指标
	11010122700000041 4529-住建委网格化服务管理工作	31-部门项目	84014941	84.000000	84.000000		完成全年便民事项、城市管理网格派单的接收、派发、审核结案意见、结案、做好台账登记、派单种类梳理统计。	产出指标	时效指标	年底前完成	≤	12	月	反向指标
								产出指标	时效指标	确保按时限接收、派发、结案等	定性	优良中差		正向指标
								产出指标	数量指标	按照工作需要，由第三方安排8	=	8	人	正向指标
								效益指标	社会效益指标	保证案件时效性案件派发后做好	定性	优良中差		正向指标
	11010122700000041 4541-区纪委监委驻社区住建委纪检监察组专项工作经费	31-部门项目	67052988	8.400000	8.400000		纪检监察组业务经费和办公经费	效益指标	可持续影响指标	保持纪检监察工作正常、持续开展	定性	优良中差		正向指标
								产出指标	质量指标	按要求进行办公用品购置及支配	定性	优良中差		正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	派驻纪检监察人员满意度	≥	95	%	正向指标
	11010122700000041 4544-保障性住房档案数字化及印刷材料费	31-部门项目	64047711	9.662500	9.662500		根据住建部印发的《住房保障档案管理办法》相关规定，开展全区政策性住房保障档案数字化工作。印刷保障性住房各类申请表。	产出指标	质量指标	档案数字化及整理符合《东城区	定性	优良中差		正向指标
								效益指标	社会效益指标	确保保障性住房档案妥善保存，	定性	优良中差		正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	档案使用单位满意度	≥	95	%	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	保障承租家庭满意度	≥	95	%	正向指标
								效益指标	可持续影响指标	保障入住家庭正常生活，居住安	定性	优良中差		正向指标
	11010122700000041 4553-东城区保障性住房管理经费	31-部门项目	64047711	770.657700	770.657700		通过后期管理单位对2054套保障性住房的日常管理及维护，保障入住家庭的居住环境。（含物业费等相关费用）	效益指标	社会效益指标	通过对2054套保障性住房的日常	定性	优良中差		正向指标
								效益指标	社会效益指标	保障入住家庭的居住环境。	定性	优良中差		正向指标
								效益指标	社会效益指标	加强保障性住房后期管理，杜绝	定性	优良中差		正向指标
								产出指标	数量指标	保障性住房承租家庭	=	2054	套	正向指标
								效益指标	社会效益指标	保障社会稳定，解决历史遗留问	定性	优良中差		正向指标
	11010122700000041 4557-标准租私房腾退工作补偿款	31-部门项目	64017711	282.000000	282.000000		支付2022年度标准租私房腾退工作补偿款，及其涉及标准租私房的其他款项。	产出指标	时效指标	全年标准范围	=	1	年	正向指标
								产出指标	数量指标	预算内户数	≤	4	户	反向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	标准租私房腾退户	≥	95	%	正向指标
								产出指标	质量指标	符合相关政策、材料齐全准确	定性	优良中差		正向指标
	11010122700000041 4575-建筑工程施工安全宣传、培训和应急演练	31-部门项目	64047711	4.000000	4.000000		用于全年对全区在监工地进行安全宣传和教 育以及结合市、区工作要求进行突发事件预 案修订、开展应急演练等。	产出指标	时效指标	本年度内完成	定性	1		正向指标
								效益指标	社会效益指标	增强施工人員安全意识	定性	优良中差		正向指标
								产出指标	数量指标	全年进行安全教育人次	≥	100	人次	正向指标
	11010122700000041 4582-东城区建设工程安全生产第三方检测技术服务费	31-部门项目	64047711	49.891000	49.891000		依托第三方检测机构对我区在施工程基坑、起重机械、临时用电、高大模板体系等开展专项检查，确保全区在施工程安全。	产出指标	数量指标	检测次数	≥	66	次	
								满意度指标	服务对象满意度指标	工地项目部满意度	=	100	%	正向指标
								产出指标	质量指标	出具安全隐患排查报告	≥	66	份	正向指标
								产出指标	时效指标	本年度内完成	≤	12	月	
								效益指标	可持续影响指标	安全生产形势平稳	定性	优良中低差		正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	全委职工满意度	=	100	%	正向指标
	11010122700000041 4586-住建委机关物业及管理费	31-部门项目	64047711	260.416500	260.416500		机关后勤管理费。	效益指标	社会效益指标	合理合规完成款项支付	定性	优良中低差		正向指标
								产出指标	质量指标	保障委委物业、保安、保洁等运	定性	优良中低差		正向指标
								产出指标	时效指标	按次完成支付	=	3	次	正向指标
	11010122700000041 4592-东城区综合监督指挥与信息服务平台流量费	31-部门项目	64047711	26.900000	26.900000		用于东城区中小型工地监控指挥平台监控流量使用，达到对中小型工地实时监控。	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	11	月	反向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥	95	%	正向指标
								效益指标	可持续影响指标	数据对接通畅	定性	优良中低差		正向指标
	11010122700000041 4599-东城区中小型工地监控指挥平台运营服务	31-部门项目	64047711	127.600000	127.600000		通过视频装置在东城区政务网环境下通过物联网卡实现对中小型工地远程视频监控。	产出指标	质量指标	系统可靠，响应及时	定性	优良中差		正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	报告使用者的满意度	≥	95	%	正向指标
								产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	反向指标
								效益指标	社会效益指标	提升中小工地管理水平	定性	优良中差		正向指标
								产出指标	数量指标	出具报告数量	=	50	套	正向指标
								产出指标	质量指标	材料取样规范性	定性	优良中低差		正向指标
								产出指标	数量指标	材料检测次数	=	100	次	正向指标
								效益指标	社会效益指标	提升保障性住房项目的整体质量	定性	高中低		正向指标
	11010122700000041 4606-建设工程实体检测费	31-部门项目	64047711	26.250000	26.250000		根据住房城乡建设部和北京市住建委关于保障性安居工程建设和质量管理的相关要求，结合我区保障性住房工程建设管理中的经验，为进一步加强我区保障性住房工程质量管 理，确保我区保障性住房工程建设持续健康 稳定发展，专门聘请有资质的检测机构对 保障房工程进行检测，加大抽检的随机性和 全面性，将会有效降低房屋实体质量问题的 发生率，提高入住老百姓对新居的满意度。	效益指标	可持续影响指标	保障住房的建设安全	定性	高中低		正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	报告使用者的满意度	≥	95	%	正向指标
								产出指标	质量指标	报告质量要求	定性	优良中低差		正向指标
								产出指标	质量指标	实体检测规范性	定性	优良中低差		正向指标
								产出指标	数量指标	实体检测数量	=	100	件	正向指标
								产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	11	月	反向指标

048001-北京市东城区住房和城市建设委员会本级	11010122700000041 4625-房产测绘备案审核工作	31-部门项目	64047711	80.000000	80.000000	聘用第三方进行测绘备案审查。	满意度指标	服务对象满意度指标	申请对象满意度	=	100	%	正向指标
							产出指标	质量指标	对东城区内的住宅平房、楼房测绘面积相关文件规定办理	定性	优良中差		正向指标
							产出指标	时效指标		定性	优良中差		正向指标
							效益指标	可持续影响指标	规范测绘成果管理	定性	优良中差		正向指标
	11010122700000041 4629-存量房网签外聘人员劳务费	31-部门项目	64047711	58.800000	58.800000	为方便群众办事，按照不动产登记大厅一站式办公的需要，在东城区不动产登记大厅设立家庭购房资格审核、存量房网签窗口，聘用劳务派遣人员。	效益指标	社会效益指标	提供网签窗口服务，规范存量房	定性	优良中差		正向指标
							产出指标	数量指标	8名工作人员	≤	8	人	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	提供网签窗口服务，规范存量房	定性	优良中差		正向指标
							产出指标	时效指标	按规定和标准完成存量房网签窗口工作	定性	当年		正向指标
							产出指标	质量指标	不动产大厅存量房网签窗口工作	定性	优良中差		正向指标
	11010122700000041 4630-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	31-部门项目	64047711	154.900000	154.900000	根据每年度全市房屋安全大检查工作部署，组织召开查房工作部署会，组织抢险队发放私房平房房通知；汛前，在全区开展房屋防汛工作会，在报刊上刊登房屋防汛公告，印制全区房屋检查、防汛（自住私房、单位自管房产权人）通知，部署（单位自管房产权人）通知、准备防汛物资等各项费用；对发现重大隐患组织房屋抢险；汛期，组织抢险队伍开展巡查、备勤、应急值守，及时处置突发险情；对发生险情无能力自行解化的私房进行房屋应急修缮；实现汛期“少漏房、不死人、少损失”的工作目标。汛期，“安全生产月”及日常工作中，开展房屋安全、普通地下室安全使用等方面的安全生产和消防安全宣传工作，制作相关宣传品和宣传资料。对影响公共安全的房屋，委托鉴定机构进行安全鉴定。	产出指标	数量指标	房屋面积	≥	714000	平方米	
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	100	%	正向指标
							效益指标	社会效益指标	保障房屋安全	定性	优良中差		正向指标
							成本指标	经济成本指标	在预算范围内	定性	预算范围内		
							产出指标	质量指标	保障房屋安全检查、应急抢险及	定性	优良中差		正向指标
							产出指标	时效指标	本年内完成	定性	优良中差		正向指标
							效益指标	可持续影响指标	提高房屋安全性	定性	优良中差		
	11010122700000041 4635-住建委档案室租金	31-部门项目	64047711	124.850000	124.850000	档案室租金。	满意度指标	服务对象满意度指标	建委各档案存放科至满意度	≥	95	%	正向指标
							效益指标	社会效益指标	保障我委正常办公需求	定性	优良中差		
							产出指标	时效指标	按时交付，保障存放地正常使用	定性	优良中差		正向指标
							效益指标	社会效益指标	保障机关办公正常运行	定性	优良中差		
	11010122700000041 4640-住建委办公设备购置更新	31-部门项目	64047711	25.000000	25.000000	固定资产购置更新	满意度指标	服务对象满意度指标	建委使用办公用品使用人满意度	≥	95	%	正向指标
							产出指标	时效指标	当年完成购置	≥	1	年	正向指标
							成本指标	社会成本指标	保障我委正常办公	定性	优良中差		
	11010122700000041 5019-东城区自然灾害综合风险普查房屋建筑调查	31-部门项目	64147711	639.000000	639.000000	按照《国务院办公厅关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》（国办发〔2020〕12号）和北京市人民政府办公厅《关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》（京政办发〔2020〕23号）及《东城区第一次全国自然灾害综合风险普查工作方案》要求，东城区住建委将组织开展第一次灾害综合风险普查房屋建筑调查工作。以往建部房屋建筑调查数据作为房屋建筑实地调查的基础底数数据，利用外业调查软件APP，开展房屋建筑的用途、建筑面积、结构类型、层数、设防情况等信息调查，在外业调查软件APP移动端填报调查信息，形成满足应急管理要求的房屋建筑调查成果。	效益指标	可持续影响指标	持续降低灾害造成的风险	定性	优良中差		正向指标
							产出指标	质量指标	按要求形成满足应急管理房屋安全全区范围内开展调查	定性	优良中差		正向指标
							产出指标	时效指标		定性	优良中差		正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥	95	%	正向指标
							效益指标	社会效益指标	有效掌握房屋情况，提高应急能力	定性	优良中差		正向指标
	11010122700000041 5232-东城区直管公房应急抢险和中修修缮项目	31-部门项目	64047711	9.600000	9.600000	东城区直管公房应急抢险和中修修缮项目审计费	产出指标	质量指标	修缮标准，参照《北京市城镇房屋直管公房及标准租私房发生应急	定性	优良中差		正向指标
							效益指标	社会效益指标		定性	优良中差		正向指标
							产出指标	时效指标	保障时间	=	2023	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	正向指标
							产出指标	数量指标	研究报告工作	≤	6	篇	
	11010122700000041 5236-重点特殊建设工程消防验收技术支持服务经费	31-部门项目	64047711	51.000000	51.000000	为了进一步提升东城区重点工程消防验收、备案的专业性、严肃性和可操作性，聘请消防技术服务机构作为该项工作的技术支持，聘请人员依据《建设工程消防验收评定规则》进行实地工程查验，并结合城市更新工作开展消防安全提升可行性报告研究。	效益指标	社会效益指标	降低火灾事故带来的危害	定性	通过指标值要求		
							产出指标	数量指标	研究报告工作宣讲参加人数	≤	300	人	
							满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意	≥	98	%	正向指标
	11010122700000041 5240-东城区廉租房补贴资金发放系统运行维护费用	31-部门项目	64047711	1.896000	1.896000	确保东城区廉租补贴资金发放管理系统稳定、可靠运行，确保廉租资金发放业务正常开展，保障资金发放的安全、规范、及时；方便、快捷地实现区财政局、区住建委、区住房保障事务中心、街道办事处及银行之间的协作工作。	效益指标	可持续影响指标	实现信息化管理水平	定性	能稳定实现东城区廉		
							产出指标	质量指标	确保廉租补贴资金发放安全、规范	定性	每月导出廉租补贴发放		
							产出指标	时效指标	1年	定性	能及时更新廉租补贴信		
							效益指标	生态效益指标	创造更好安居环境	定性	能创造更好的安居环境		
							产出指标	数量指标	系统用户数量	≤	60	人	
							产出指标	数量指标	使用频次	≤	30	次	
							效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定	定性	及时、准确、透明、足		
							产出指标	数量指标	服务对象数量	≤	500	人	
							满意度指标	服务对象满意度指标	街区工作人员使用满意率	=	100	%	
							效益指标	经济效益指标	提高工作效率，节省费用等	定性	提高工作效率，节省办		
	11010122700000041 5245-东城区廉租房后期综合管理系统运维项目	31-部门项目	64047711	1.980000	1.980000	根据业务变化、政策调整（公租房政策）、系统使用人员的变动、日常数据统计及报表需求等；主要运维内容为软件系统及操作系统等进行升级、配置维护、适应性功能改进、日常技术支持和技术保障工作，采用非驻场（定期沟通+定期巡检）方式，达到系统稳定运行，同时满足廉租房和公租房业务需要及数据统计目的。	产出指标	质量指标	保障数据的真实性、准确性、系统业务管理工作的科学化、信	定性	优良中差		正向指标
							效益指标	可持续影响指标		定性	优良中差		正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	正向指标
							效益指标	社会效益指标	维护社会稳定及和谐	定性	优良中差		正向指标
							产出指标	时效指标	合同签订后进行审计复核	=	1	年	正向指标
	11010122700000048 8869-新西危改二期开发项目成本审计复核费用	31-部门项目	64047711	43.000000	43.000000	对新西项目成本审计进行审核。	满意度指标	服务对象满意度指标	委托部门	≤	100	%	反向指标
							产出指标	质量指标	对新西项目开发成本进行深度复	=	100	%	正向指标
							产出指标	数量指标	完成新西项目前期各项成本审计	=	1	项	正向指标
							效益指标	经济效益指标	确定新西项目开发前期成本，为	≤	100	%	反向指标

						(一)业务目标 业务流程梳理和规范化目标, 改进服务和提高效率的绩效目标, 业务和信息资源管理机制完善目标等。 1. 要有对现有业务流程进行梳理和规范化的目标; 2. 详细说明升级改造后改进服务和提高效率绩效目标。 3. 为保证目标实现所采取的完善业务和信息资源管理机制的措施; 4. 对信息资源建设目标成果的应用说明。(二)技术目标 1. 平台应实现方便快捷的用户管理功能。 2. 平台应提供灵活的、友好的用户界面。 3. 平台应提供便捷的互联网地图查询功能。 4. 平台应建立较高的安全机制应数据被窃取或被篡改。(三)预期绩效 预期系统平台升级完成后, 将为我区居民“七有五性”中的“住有所居”做好基础服务工作。提供分析数据, 为领导决策提供依据; 提高主管部门工作效率。为城区城市更新改造事业做出贡献。	效益指标	社会效益指标	为我区居民做好基础服务工作	定性	优良中差	正向指标	
							效益指标	可持续影响指标	做好领导决策, 提高效率	定性	优良中差	正向指标	
11010122700000049 6143-东城区保障性住房管理平台网络安全升级改造	31-部门项目	64047711	13.750000	13.750000			产出指标	数量指标	模块使用不低于5个	≥	5	个(套)	正向指标
11010122700000175 1801-崇文人和实业总公司用于偿还加拿大政府混合贷款	31-部门项目	64047711	65.000000	65.000000		按合同完成本年度贷款的偿还工作。	效益指标	社会效益指标	按期履约	定性	优良中差		
							产出指标	数量指标	一年二次还贷款	=	2	次/年	
							成本指标	社会成本指标	维护社会稳定, 政府信用度	定性	优良中差		
							满意度指标	服务对象满意度指标	及时性准确性	≥	80	%	正向指标
11010123700000190 9833-东城区老旧小区智慧监测项目	31-部门项目	64047711	200.000000	200.000000		完成老旧小区房屋智慧监测设备的安装、调试工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	京诚集团满意度	=	100	%	
							产出指标	数量指标	完成老旧小区房屋智慧监测设备的安	=	81	处	
							成本指标	经济成本指标	预算范围内	=	200	万元	
11010123700000205 2927-档案管理工作服务	31-部门项目	64047711	26.000000	26.000000		完成档案数字化录入、整理、迁移等相关工作。	效益指标	社会效益指标	通过对老旧小区实施智慧监测, 实	定性	优良中差		
							产出指标	时效指标	按时完成档案入库	定性	优良中低差		
							产出指标	质量指标	保障档案库房及库存档案的安全	定性	优良中低差		
							满意度指标	服务对象满意度指标	档案使用单位满意度	≥	90	%	
							产出指标	数量指标	全部档案	=	100	%	
							效益指标	社会效益指标	确保档案妥善保存	定性	优良中低差		
							产出指标	质量指标	故障解决率	≥	95	%	
							产出指标	数量指标	设备维护和保养	≥	100	次	
							效益指标	社会效益指标	正常网络办公可持续性	定性	12	月	
							产出指标	数量指标	常驻人员	≥	3	人	
11010123700000205 3022-办公网络及设备维护服务	31-部门项目	64047711	50.000000	50.000000		目标1: 确保网络机房设备、办公楼网络及电话线路正常运行。 目标2: 确保电脑、打印机、电话等设备正常运行。 目标3: 确保每周巡检一次, 7×24小时应急响应, 保障网络设备安全。 目标4: 做好软件正版化、非涉密计算机日常检查。	产出指标	时效指标	工作时间	=	12	月	
							产出指标	时效指标	应急响应时间	=	24	小时/天	
							满意度指标	服务对象满意度指标	委托人员满意度	≥	90	%	
							产出指标	质量指标	保密责任履行	=	100	%	
							产出指标	数量指标	每周日常巡检	≥	1	次	
							产出指标	时效指标	签订维护服务协议	=	1	月	
							产出指标	质量指标	处置及时率	≥	95	%	
							产出指标	数量指标	检查评估项目数量	=	100	个	
11010123700000205 3103-物业服务项目落实安全生产责任检查评估服务	31-部门项目	64047711	75.000000	75.000000		对在东城区未做过安全生产评估144个住宅项目和综合楼宇开展物业服务项目落实安全生产责任检查评估。结合行业特点, 坚持以人为本、安全发展的理念, 推动物业服务项目严格遵守安全生产法律法规和规章制度, 从物业服务项目层层下沉安全责任至物业项目, 逐级落实安全生产主体责任, 改善安全生产条件, 提高安全生产水平, 排除安全生产隐患, 遏制安全生产事故, 落实安全生产责任。	效益指标	社会效益指标	居住环境安全水平	定性	优良中差		
							产出指标	质量指标	检查评估通过率	≥	90	%	
							产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	当年		
							满意度指标	服务对象满意度指标	物业服务企业的满意度	定性	优良中差		
							成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	750000	元	
11010123700000205 3270-物业类案件第三方处置力量服务	31-部门项目	64047711	84.000000	84.000000		协助完成接诉即办案件办理工作, 提高物业诉求满意率、处置率	产出指标	质量指标	提升物业管理质量	定性	优良中差		
							产出指标	时效指标	保证在期限内完成	≤	12	月	
							效益指标	社会效益指标	提高居民获得感、幸福感	定性	优良中差		
							成本指标	社会成本指标	预算控制数	≤	840000	元	
							满意度指标	服务对象满意度指标	住建委满意度	≥	90	%	
11010123700000205 8507-东城区施工现场应急抢险及重要时段应急备勤服务	31-部门项目	64047711	7.840000	7.840000		加强东城区建筑施工现场的安全生产突发应急事故救援及抢险专业技术力量, 加强对汛期等重要时段的应急备勤。	产出指标	时效指标	本年度内完成	≤	12	月	
							产出指标	数量指标	应急抢险次数	≥	1	次	
							效益指标	社会效益指标	保证应急安全	定性	安全事故下降		
							产出指标	质量指标	确保应急储备	≥	30	人次	
							产出指标	数量指标	法制审核工作	≥	300	件	
11010123700000206 2991-法律顾问、法律咨询及案件处理(含宝华里专项服务)	31-部门项目	64047711	136.790000	136.790000		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: 对员工进行法律知识教育和培训, 提高法律意识; 目标6: 处理宝华里项目遗留问题	效益指标	经济效益指标	通过法制审核在全委内建立依法	定性	优良中差		
							产出指标	数量指标	参与案件数量	≥	150	件	
							产出指标	质量指标	提高全员法律意识	定性	优良中差		
							效益指标	社会效益指标	降低败诉风险	定性	优良中差		
							满意度指标	服务对象满意度指标	全委各部门对法律顾问满意度	≥	90	%	
							产出指标	数量指标	法律教育培训	≥	5	次	
11010123700000211 2060-公共建筑节能绿色化改造技术咨询	31-部门项目	64047711	6.000000	6.000000		本着对财政资金负责的态度, 完善资金拨付手续。我委需聘请专业服务公司开展节能绿色化改造的公共建筑进行综合验收评审, 确定节能率及奖励资金数额。	效益指标	社会效益指标	示范作用及推广价值	定性	优良中差		
							成本指标	经济成本指标	每个项目评审费	≤	2	万元	
							产出指标	数量指标	完成节能改造评审数量	≥	3	个	
							满意度指标	服务对象满意度指标	节能服务公司的满意度	≥	85	%	
11010123700000211 2519-东城区住宅项目物业服务分级评估评价服务	31-部门项目	64047711	10.000000	10.000000		建立区(部门)、街道、社区、业主对住宅项目物业服务的多方评估评价体系。健全物业服务企业激励约束机制, 逐步完善物业服务信息信用管理制度, 赋权街道实现辖区内物业服务市场优胜劣汰, 发挥优质企业的规模效应, 以专业性、规范性和公正性为基本原则, 通过选取试点街道、社区开展住宅项目物业服务分级评估评价。设立不同类型物业服务企业“信用榜”, 助推激励和淘汰机制, 为业主选聘物业服务企业提供参考依据, 促进东城区物业服务企业主动提高服务水平, 对行业发展起到促进作用, 使物业管理服务工作得到公众认可和信赖。	效益指标	社会效益指标	发挥优质企业的规模效应, 以专	定性	优良中差		
							产出指标	数量指标	纳入考核的小区	>	10	个	
							产出指标	时效指标	按时完成	=	12	月	
							效益指标	可持续影响指标	促进东城区物业服务企业主动提	定性	优良中差		
							产出指标	质量指标	物业服务企业按照合同依法履约	定性	优良中差		

预算14表 2023年部门（单位）整体支出绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称							
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	项目支出
		13063.41	13063.41	8539.23	4524.18		
整体绩效目标	整体绩效目标	1、做好贯彻落实国家和北京市有关住房和城乡建设方面的法律法规、规章和政策。研究本区住房和城乡建设、房屋管理、住房制度改革方面的重要问题，并提出政策建议。 2. 做好保护古都风貌，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. 做好本区工程建设管理工作。负责建设工程招标投标监督管理和工程施工许可。负责重点工程项目建设协调、调度，并为中央党政军领导机关工作提供相关服务。 4. 做好房屋使用、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. 做好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. 做好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。					
	其他说明						
	活动	绩效指标		指标性质	指标值		度量单位
	活动	绩效指标		指标性质	指标值		度量单位
	党建引领	产出指标：全年开展党建活动次数		>	12		次
		效益指标：持续提升基层党组织党建水平		定性	优良中低差		%
		满意度指标：党员干部满意率		>	90		%
	行政保障	产出指标：保证机关正常运行		定性	优良中低差		%
		效果指标：提升机关服务水平		定性	优良中低差		%
		满意度指标：机关干部满意率		>	90		%
	住房保障	产出指标：享受政策人保障覆盖面		=	100		%
		效果指标：保障辖区困难群众应保尽保		定性	优良中低差		%
		满意度指标：相关工作满意率		>	90		%
	城市建设	产出指标：有序推进老旧小区改造等城市更新项目		定性	优良中低差		%
		效果指标：提升辖区城市管理水平		定性	优良中低差		%
		满意度指标：项目完成考核率		>	90		%
	名城保护	产出指标：辖区内文物保护文物腾退工作		定性	优良中低差		%
		效果指标：为文物腾退工作提供事务性、技术性、辅助性工作		定性	优良中低差		%
		满意度指标：各相关单位		>	90		%
	监督检查	产出指标：对违章用工单位进行监督、检查和查处		定性	优良中低差		%
		效果指标：提升用工单位安全		定性	优良中低差		%
		满意度指标：用工单位		>	90		%

三、2023 年单位预算情况说明

（一）关于本单位 2023 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出。本单位 2023 年收支总预算 9492.69 万元。

（二）关于本单位 2023 年收入预算情况说明

本单位 2023 年收入预算 9492.69 万元，其中：财政拨款收入 9492.69 万元，占 100%。

（三）关于本单位 2023 年支出预算情况说明

本单位 2023 年支出预算 9492.69 万元，其中：基本支出 4968.51 万元，占 52.34%；项目支出 4524.18 万元，占 47.66%。

（四）关于本单位 2023 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2023 年财政拨款收支总预算 9492.69 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 9492.69 万元，政府性基金预算资金 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 1081.19 万元，卫生健康支出 378.14 万元，节能环保支出 6 万元，城乡社区支出 5181.08 万元，住房保障支出 2846.28 万元。

（五）关于本单位 2023 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情况

本单位 2023 年一般公共预算当年拨款 9492.69 万元,比 2022 年预算数有所减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 1081.19 万元,占 11.39%;卫生健康支出 378.14 万元,占 3.98%;节能环保支出 6 万元,占 0.06%;城乡社区支出 5181.08 万元,占 54.58%;住房保障支出 2846.28 万元,占 29.98%;

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)行政单位离退休(项)2023 年预算数为 561.37 万元,主要使用方向为离退休人员补贴。

(2) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)2023 年预算数为 2929.3 万元,主要使用方向为基本支出。

(3) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023 年预算数为 317.88 万元,主要使用方向为缴纳公积金。

(4) 节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)2023 年预算数为 6 万元,主要使用方向为公共建筑节能绿色化改造技术咨询服务。

(5) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)2023 年预算数为 2251.78 万元,主要使用方向为自然灾害普查房屋建筑调查等项目支出。

(6) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023年预算数为346.54万元,主要使用方向为缴纳养老保险。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2023年预算数为275.75万元,主要使用方向为发放购房补贴。

(8) 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项)2023年预算数为1052.66万元,主要使用方向为其他用于保障性住房的支出。

(9) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2023年预算数为378.14万元,主要使用方向为缴纳医疗保险。

(10) 住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)公有住房建设和维修改造支出(项)2023年预算数为1000万元,主要使用方向为公有住房建设和维修改造。

(11) 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项)2023年预算数为200万元,主要使用方向为老旧小区智慧监测项目支出。

(12) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2023年预算数为173.27万元,主要使用方向为缴纳职业年金。

(六) 关于本单位2023年一般公共预算基本支出情况说明
本单位2023年一般公共预算基本支出4968.51万元,其中:

人员经费 4618.61 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、助学金、住房公积金、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 349.89 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、交通费、福利费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、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）关于本单位 2023 年政府性基金当年拨款情况说明

本单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（八）关于本单位 2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年财政拨款“三公”经费支出预算 95200 元，比 2022 年减少 2800 元。其中：

1.因公出国（境）费用

2023 年公出国（境）经费由区财政统筹安排，我单位预算中暂未包含此项经费。

2.公务接待费

2023 年预算数 0 元，比 2022 年增加 0 元。

3.公务用车购置和运行维护费

公务用车运行维护费 2023 年预算数 95200 元，比 2022 年减少 2800 元，减少的原因主要是落实过紧日子要求，压减定额标准。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2023 年本单位机关运行经费的统计范围和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。2023 年本单位机关运行经费预算 3498900 元，比 2022 年预算有所增加。

2. 项目支出预算情况

2023 年共批复本单位项目预算 35 项，总额 4524.18 万元。其中：财政拨款预算 4524.18 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。具体情况见预算 04 表。

3. 政府采购情况

2023 年本单位政府采购总额 1269.44 万元。其中政府采购货物预算 31.83 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1237.61 万元。具体情况见预算 05 表。

4. 政府购买服务情况

2023 年本单位政府购买服务项目 11 项，预算总额 672.66 万元。具体项目情况见预算 12 表。

5. 国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，本单位共有车辆 7 辆，其中一般公务用车 7 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）。

2023 年单位预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

6. 绩效目标设置情况

2023 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 35 项，涉及一般公共预算当年拨款 4524.18 万元。本部门项目具体绩效目标见预算 13 表，本部门整体支出绩效目标见预算 14 表。

四、名词解释

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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

北京市东城区住房和城乡建设委员会
2023 年 2 月 7 日