

2025 年北京市东城区住房和城乡建设 委员会（本级）预算



目 录

一、单位概况	- 1 -
二、2025 年部门（单位）预算表	- 3 -
三、2025 年单位预算情况说明	-17-
四、名词解释	-21-

一、单位概况

（一）主要职责

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方面的重要问题，并提出政策建议。

2.负责历史建筑施工方案审查管理工作。负责区委城市工作委员会办公室日常工作，协调推进城市工作。牵头中轴线申遗相关工作。牵头组织落实核心区控规相关工作。统筹研究文物腾退政策并组织实施。

3.负责协调落实本区城市更新决策部署。拟订本区城市更新计划并组织实施。负责组织开展城市更新工作落实情况的监督。

4.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。承担建设工程消防验收工作。牵头组织建设工程施工现场扬尘治理。负责落实建筑节能改造、墙体材料革新和散装水泥的政策措施。

5.负责本区建设工程质量和施工安全监管工作。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。组织协调建筑工地防汛，维护安全稳定。

6.贯彻落实建筑业企业、房地产开发企业信用管理和房地产开发项目建设的相关政策、法律、法规。承担本区房地产开发企

业资质等级核定及变更工作。对本区房地产开发企业、建筑业企业资质及信用方面开展动态核查。

7.负责重点工程、重大项目的协调和调度工作。为中央国家机关、中央企事业单位重点建设项目提供协调和服务工作。

8.贯彻落实国家和北京市制定的有关城市建设、工程建设、建筑业的法律、法规。负责本区建筑市场监督管理、建设工程安全质量监督管理等方面的行政执法相关工作。深化接诉即办，服务群众诉求。落实“街道吹哨，部门报到”机制，协助属地解决问题。

9.按市区分工，负责职权范围内城市道路建筑工程的施工许可、工程竣工验收备案、质量和施工安全监管工作。

10.按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”和“谁审批、谁监管，谁主管、谁监管”的要求，承担相关安全生产工作职责。

11.按照“管发展、管生产、管行业必须管生态环境保护”的要求，承担相关生态环境保护工作职责。

12.在本部门职责范围内加强为驻区中央单位、市属单位、驻区部队和区域内企事业单位的服务。

13.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

本单位为北京市东城区住房和城乡建设委员会部门下的行政单位。

二、2025年部门（单位）预算表

- 1.2025年部门（单位）收支总表
- 2.2025年部门（单位）收入总表
- 3.2025年部门（单位）支出预算总表
- 4.2025年部门（单位）项目支出表
- 5.2025年部门（单位）政府采购预算明细表
- 6.2025年部门（单位）财政拨款收支预算总表
- 7.2025年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表
- 8.2025年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表
- 9.2025年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表
- 10.2025年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表
- 11.2025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
- 12.2025年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表
- 13.2025年部门（单位）项目支出绩效表

预算01表 2025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	2,784.32	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	264.52
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	177.17
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	2,199.91
		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	142.73
		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	
		二十八、往来性支出	
本年收入合计	2,784.32	本年支出合计	2,784.32
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,784.32	支出总计	2,784.32

预算02表 2025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	2,784.32	2,784.32	2,784.32														
048001	北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	2,784.32	2,784.32	2,784.32														
	合 计	2,784.32	2,784.32	2,784.32														

预算03表 2025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	4.46	4.46				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	26.45	26.45				
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	155.74	155.74				
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	77.87	77.87				
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	118.11	118.11				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	59.06	59.06				
2120101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	273.34	273.34				
2120101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	957.97	957.97				
2120101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	117.38	117.38				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	5.02	5.02				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	0.83	0.83				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	1.40	1.40				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	5.72	5.72				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	3.60	3.60				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	23.77	23.77				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	47.53	47.53				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	0.71	0.71				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	14.29	14.29				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30229-福利费	24.78	24.78				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	51.12	51.12				
2120101-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	0.59	0.59				
2120101-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	0.89	0.89				
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	7.70	7.70				
2120101-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	0.24	0.24				
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	5.11	5.11				
2120101-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.04	0.04				
2120102-一般行政管理事务	50201-办公经费	30202-印刷费	17.00		17.00			
2120102-一般行政管理事务	50201-办公经费	30207-邮电费	14.30		14.30			
2120102-一般行政管理事务	50201-办公经费	30214-租赁费	61.20		61.20			
2120102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	468.40		468.40			
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	27.00		27.00			
2120102-一般行政管理事务	59999-其他支出	39999-其他支出	70.00		70.00			
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	142.73	142.73				
合 计			2,784.32	2,126.43	657.90			

预算04表 2025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	50201-办公经费	30207-邮电费	14.30	14.30							
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	63.90	63.90							
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	61.20	61.20							
048001-北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	1-行政单位	建设市场管理与监督管理及应急演练等专项经费	2120102-一般行政管理事务	50201-办公经费	30202-印刷费	1.00	1.00							
048001-北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	1-行政单位	建设市场管理与监督管理及应急演练等专项经费	2120102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	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	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	59999-其他支出	39999-其他支出	70.00	70.00							
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	21.00	21.00							
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	30.00	30.00							
048001-北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	1-行政单位	东城区保障性住房工程质量抽样检测服务	2120102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	17.50	17.50							
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勤务服务	2120102-一般行政管理事务	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	东城区建设工程安全生产第三方检测技术服务	2120102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	30.00	30.00							
048001-北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	1-行政单位	便民热线服务	2120102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	63.00	63.00							
048001-北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	1-行政单位	建筑绿色发展技术咨询服务	2120102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	12.00	12.00							
048001-北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	1-行政单位	重点特殊建设工程消防验收技术支持服务	2120102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	30.00	30.00							
048001-北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	1-行政单位	住建委机关物业及管理服务	2120102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	130.00	130.00							
048001-北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	1-行政单位	档案数字化加工服务	2120102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	8.00	8.00							
048001-北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	1-行政单位	法律顾问、法律咨询及案件处理服务	2120102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	28.00	28.00							
048001-北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	1-行政单位	2025年东城区住建领域防汛工作经费	2120102-一般行政管理事务	50201-办公经费	30202-印刷费	16.00	16.00							
048001-北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	1-行政单位	2025年东城区住建领域防汛工作经费	2120102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	15.00	15.00							
048001-北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	1-行政单位	施工现场机械设备检测服务	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							
048001-北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	1-行政单位	区住建委规范化运行管理提升项目	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	12.00	12.00							
048001-北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	1-行政单位	东城区城市更新推广	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	15.00	15.00							
合计						657.90	657.90							

预算05表 2025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	1.18
C-服务	203.06
合 计	204.24

预算06表 2025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	2,784.32	一、本年支出	2,784.32
（一）一般公共预算资金	2,784.32	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	264.52
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	177.17
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	2,199.91
		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	142.73
		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	
		三十一、往来性支出	
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	2,784.32	支出总计	2,784.32

预算07表 2025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		合计	本年预算数				
	科目编码	科目名称		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	2120101	行政运行	1,542.01	1,542.01	1,348.73	193.28		
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	142.73	142.73	142.73			
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	155.74	155.74	155.74			
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	657.90				657.90	657.90
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	177.17	177.17	177.17			
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	30.90	30.90	26.45	4.46		
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	77.87	77.87	77.87			
		合 计	2,784.32	2,126.43	1,928.69	197.74	657.90	657.90

预算08表 2025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	273.34	273.34	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	957.97	957.97	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	117.38	117.38	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	155.74	155.74	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	77.87	77.87	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	118.11	118.11	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	59.06	59.06	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	142.73	142.73	
50201-办公经费	30201-办公费	5.02		5.02
50201-办公经费	30202-印刷费	0.83		0.83
50201-办公经费	30205-水费	1.40		1.40
50201-办公经费	30206-电费	5.72		5.72
50201-办公经费	30207-邮电费	3.60		3.60
50201-办公经费	30208-取暖费	23.77		23.77
50201-办公经费	30209-物业管理费	47.53		47.53
50201-办公经费	30211-差旅费	0.71		0.71
50201-办公经费	30214-租赁费			
50201-办公经费	30228-工会经费	14.29		14.29
50201-办公经费	30229-福利费	24.78		24.78
50201-办公经费	30239-其他交通费用	51.12		51.12
50202-会议费	30215-会议费	0.59		0.59
50203-培训费	30216-培训费	0.89		0.89
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	7.70		7.70
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.24		0.24
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	9.56		9.56
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.04	0.04	
50905-离退休费	30302-退休费	26.45	26.45	
59999-其他支出	39999-其他支出			
	合 计	2,126.43	1,928.69	197.74

预算09表 2025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			

预算10表 2025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			

预算11表 2025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
2025	7.70				7.70

预算12表 2025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					378.40
11010124T000002821170-重点特殊建设工程消防验收技术支持服务	02-政府履职辅助性服务	0205-监督检查辅助服务	监督检查辅助服务	212-城乡社区支出	30.00
11010124T000003045293-住建委机关物业及管理服务	02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	安全服务	212-城乡社区支出	16.80
	02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	餐饮服务	212-城乡社区支出	113.20
11010124T000002817741-建筑绿色发展技术咨询	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	12.00
11010125T000003368707-法律顾问、法律咨询及案件处理服务	02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律顾问服务	212-城乡社区支出	28.00
11010123T000002058548-东城区保障性住房工程质量抽样检测服务	01-公共服务	0101-公共安全服务	公共安全隐患排查治理服务	212-城乡社区支出	17.50
11010125T000003370219-施工现场机械设备检测服务	02-政府履职辅助性服务	0205-监督检查辅助服务	监督检查辅助服务	212-城乡社区支出	10.00
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
11010123T000002053022-办公网络及设备维护服务	02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	维修保养服务	212-城乡社区支出	30.00
11010123T000002058706-东城区建设工程安全生产第三方检测技术服务	01-公共服务	0117-技术性公共服务	技术评审鉴定评估服务	212-城乡社区支出	30.00
11010122T000000414599-东城区中小型工地监控指挥平台运营服务	02-政府履职辅助性服务	0205-监督检查辅助服务	监督检查辅助服务	212-城乡社区支出	63.90
11010123T000002052927-档案管理工作服务	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	21.00

预算13表 2025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										
110101227000004145 92-东城区综合监管指挥与信息服务平台运营	31-部门项目	64047711	14.300000	14.300000	保障我区中小型工地监管平台运行顺畅，保障平台正常运行，通过平台提升监管效率。	效益指标	社会效益指标	加强对本区中小型工地综合监管平台运行	定性	较显著							
						成本指标	经济成本指标	项目持续控制数	<	63.89500	万元	正向指标					
						效益指标	社会效益指标	促进中小型工地综合监管平台运行	定性	长期持续发挥作用							
						产出指标	质量指标	完成年度安拆拆除情况	定性	高							
						产出指标	数量指标	计划完成年度安拆拆除100次	=	100	次						
						产出指标	时效指标	项目运维时长	=	12	月						
						成本指标	经济成本指标	实际成本	<	63.89500	万元						
						效益指标	社会效益指标	加强对本区中小型工地综合监管	定性	较显著							
						产出指标	数量指标	档案建档率	=	61.2	万元						
						产出指标	经济成本指标	租金控制在预算范围内	定性	优良中差							
产出指标	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	按时支付房租	定性	优良中差													
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=	100	%												
效益指标	社会效益指标	增强施工安全意识	定性	尽量保证项目安全进行													
产出指标	质量指标	全年进行安全教育人次	>	100	人次												
产出指标	时效指标	本年度内完成	定性	2025年度													
产出指标	数量指标	宣传培训次数	>	5	次												
产出指标	数量指标	一年二次还款	=	2	次/年												
满意度指标	服务对象满意度	及时性准确性	>	80	%												
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													
效益指标	社会效益指标	按期履约	定性	优良中差													
110101237000002529 27-档案管理工作服务	31-部门项目	64047711	21.000000	21.000000	保障档案库房及库房消防安全。完成档案的整理、归档、收集等工作。	产出指标	质量指标	符合室内档案保管要求	定性	高中低							
						满意度指标	服务对象满意度	服务人员满意度	>	95	%						
						效益指标	社会效益指标	档案使用年限	>	30	年						
						产出指标	数量指标	档案库房管理巡查	>	365	次						
						产出指标	时效指标	档案室找用时	<	1	小时						
						效益指标	社会效益指标	提供至为便利的档案查阅服务	定性	优良中差							
						产出指标	时效指标	签订维护服务协议	=	1	月						
						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						
						产出指标	数量指标	设备维护和保养	>	100	次						
产出指标	质量指标	保密责任履行	=	100	%												
产出指标	数量指标	常驻人员	>	3	人												
满意度指标	服务对象满意度	委托人员满意度	>	90	%												
产出指标	数量指标	每周日常巡检	>	1	次												
产出指标	社会效益指标	日常办公可连续性	=	12	月												
产出指标	质量指标	外委及维修	=	95	%												
产出指标	质量指标	故障解决率	>	95	%												
效益指标	社会效益指标	项目持续控制数	<	17.5	万												
效益指标	社会效益指标	减少施工现场安全隐患	定性	较显著													
效益指标	社会效益指标	长期内不断提升安全监管能力	定性	长期内持续发挥作用													
产出指标	时效指标	实施时间	定性	12月底前													
产出指标	数量指标	保障性住房工程质量管理巡查	>	10	项												
产出指标	质量指标	保障性住房工程质量巡查	定性	质量达标													
满意度指标	服务对象满意度	监督人员满意度	>	90	%												
效益指标	社会效益指标	保证应急安全	定性	安全事故发生率下降													
产出指标	质量指标	确保应急准备	>	30	人次												
产出指标	时效指标	本年度内完成	定性	12月													
产出指标	数量指标	应急演练次数	>	1	次												
产出指标	质量指标	出具安全隐患排查报告	>	66	份												
产出指标	时效指标	本年度内完成	定性	1	年												
效益指标	社会效益指标	出安全隐患排查报告	定性	确保项目安全进行													
产出指标	数量指标	检测次数	>	66	次												
040001-北京市东城区住房和城乡建设委员会	31-部门项目	64047711	63.000000	63.000000	为进一步加强东城区建筑工地安全生产隐患排查及治理工作，加大执法检查力度，保障施工安全，确保工程安全平稳运行。	成本指标	社会成本指标	处理市民热线工单数量	定性	按实际接收数量量化							
						成本指标	社会成本指标	处理城市网格工单数量	定性	按实际接收数量量化							
						效益指标	社会效益指标	便民服务热线工单按时办结率	=	100	%						
						效益指标	社会效益指标	城市网格值守平台响应时间	<	1	小时						
						产出指标	数量指标	人员出动率	>	90	%						
						产出指标	数量指标	便民服务热线接听率	=	7	人						
						效益指标	社会效益指标	便民服务热线工单响应时间	<	1	小时						
						产出指标	时效指标	城市网格值守平台工单按时办结率	=	100	%						
						成本指标	经济成本指标	每个项目评审费	<	2	万元						
						满意度指标	服务对象满意度	节能服务公司满意度	>	85	%						
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													
产出指标	数量指标	完成节能改造评审数量	>	6	个												
效益指标	经济效益指标	保障政府财政资金使用效率	定性	优良中差													
产出指标	质量指标	提高清洁能源工作效率	定性	满足大型重点项目建设工程验收服务保障，在单位时间内增加验收率，提高验收效率，缩短验收总体时间，节约验收一次性支出													
效益指标	社会效益指标	提高清洁能源工作效率	定性	定期开展既有建筑改造工作中针对历史遗留问题研究，长期跟踪验收人员技术力量和提高验收效率													
效益指标	社会效益指标	降低火灾事故带来的危害	定性	严格落实的开展消防验收工作，确保建设工程符合消防验收标准，当消防事故发生时，将火灾带来的危害降至最低。													
产出指标	数量指标	清洁能源现场技术指导	<	2	次												
产出指标	数量指标	研究报告工作	<	6	篇												
产出指标	数量指标	研究报告工作	<	300	人												
效益指标	社会效益指标	保障后勤工作有序进行，保证在正常工作开展	定性	优良中差													
产出指标	数量指标	在预算范围内执行	=	130	万元												
产出指标	时效指标	保障在规定时间内完成	定性	优良中差													
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>	95	%												
产出指标	数量指标	档案数字化数量	>	8000	卷												
满意度指标	服务对象满意度	单位内部满意度	>	95	%												
产出指标	质量指标	验收通过率	=	100	%												
效益指标	社会效益指标	提供档案查阅利用服务	定性	优良中差													
产出指标	时效指标	项目完成时间	<	12	月												
效益指标	社会效益指标	档案利用年限	>	30	年												
产出指标	数量指标	参与案件数量	>	20	件												
效益指标	经济效益指标	通过法制审核在立案内部建立依行政首长负责制	定性	建立依法行路的长效机制													
产出指标	数量指标	法制审核工作	>	100	件												
产出指标	质量指标	提高全员法律意识	定性	通过法律培训、法治宣传提高全员法律意识													
满意度指标	服务对象满意度	服务部门满意度	>	90	%												
产出指标	数量指标	法律教育培训	>	5	次												
成本指标	经济成本指标	驻委法律顾问数量	定性	1至2人													
效益指标	社会效益指标	降低诉讼风险	定性	避免程序问题诉讼，降低本单位诉讼风险													
效益指标	社会效益指标	保证应急安全	定性	安全事故发生率下降													
产出指标	数量指标	应急演练次数	>	1	次												
产出指标	时效指标	本年度内完成	定性	12月底前													
产出指标	质量指标	确保应急准备	>	30	人次												
效益指标	社会效益指标	长期内不断提升辖区在建施工安全监管能力	定性	长期内持续发挥作用													
效益指标	经济效益指标	项目持续控制数	<	10	万												
产出指标	时效指标	工作完成时间	定性	12月底前													
满意度指标	服务对象满意度	监督人员满意度	>	90	%												
产出指标	社会效益指标	减少施工现场事故发生	定性	较显著													
产出指标	质量指标	机械设备运行状况	定性	安全达标，正常运行													
产出指标	数量指标	机械设备检测数量	>	50	套												
效益指标	社会效益指标	机构各项工作运转规范、流畅	定性	避免回退、流程不适用导致工作运转不顺畅													
满意度指标	服务对象满意度	服务部门满意度	>	90	%												
产出指标	质量指标	查找影响机构正常运转、堵塞工作运行的风险点，整理修订管理制度与手册	定性	查找问题规范、资料整理规范													
成本指标	经济成本指标	控制在预算金额以下	<	12	万元												
效益指标	社会效益指标	提升我区城市更新工作的知晓度和公众参与度	定性	高中低													
产出指标	数量指标	做好政策解读、业务培训等工作，跟进记录城市更新重点项目、总结、梳理、推广城市更新工作的典型案例、典型做法和经验	定性	优良中差													
效益指标	社会效益指标	持续扩大我区城市更新工作社会影响力，争取社会各界的支持和参与，为顺利推进城市更新营造良好氛围	定性	高中低													
1101012570000033705 51-区住房和城乡建设局行政管理工作	31-部门项目	64047711	12.000000	12.000000	对相关法律法规和规范性文件进行梳理，并针对风险点制定相应的防控措施，确保单位各项业务合法合规运行，保障国有资产安全，同时做好档案管理工作，确保档案完整、准确、安全，为完成各项工作任务提供坚实保障，不断提升单位行政效能。	效益指标	社会效益指标	提升我区城市更新的知晓度和公众参与度	定性	高中低							
						产出指标	数量指标	做好政策解读、业务培训等工作，跟进记录城市更新重点项目、总结、梳理、推广城市更新工作的典型案例、典型做法和经验	定性	优良中差							
						效益指标	社会效益指标	持续扩大我区城市更新工作社会影响力，争取社会各界的支持和参与，为顺利推进城市更新营造良好氛围	定性	高中低							
						产出指标	数量指标	参与案件数量	>	20	件						
						产出指标	数量指标	研究报告工作	<	6	篇						
						产出指标	数量指标	研究报告工作	<	300	人						
						效益指标	社会效益指标	保障后勤工作有序进行，保证在正常工作开展	定性	优良中差							
						产出指标	数量指标	在预算范围内执行	=	130	万元						
						产出指标	时效指标	保障在规定时间内完成	定性	优良中差							
						满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>	95	%						
产出指标	数量指标	档案数字化数量	>	8000	卷												
满意度指标	服务对象满意度	单位内部满意度	>	95	%												
产出指标	质量指标	验收通过率	=	100	%												
效益指标	社会效益指标	提供档案查阅利用服务	定性	优良中差													
产出指标	时效指标	项目完成时间	<	12	月												
效益指标	社会效益指标	档案利用年限	>	30	年												
产出指标	数量指标	参与案件数量	>	20	件												
效益指标	经济效益指标	通过法制审核在立案内部建立依行政首长负责制	定性	建立依法行路的长效机制													
产出指标	数量指标	法制审核工作	>	100	件												
产出指标	质量指标	提高全员法律意识	定性	通过法律培训、法治宣传提高全员法律意识													
满意度指标	服务对象满意度	服务部门满意度	>	90	%												
产出指标	数量指标	法律教育培训	>	5	次												
成本指标	经济成本指标	驻委法律顾问数量	定性	1至2人													
效益指标	社会效益指标	降低诉讼风险	定性	避免程序问题诉讼，降低本单位诉讼风险													
效益指标	社会效益指标	保证应急安全	定性	安全事故发生率下降													
产出指标	数量指标	应急演练次数	>	1	次												
产出指标	时效指标	本年度内完成	定性	12月底前													
产出指标	质量指标	确保应急准备	>	30	人次												
效益指标	社会效益指标	长期内不断提升辖区在建施工安全监管能力	定性	长期内持续发挥作用													
效益指标	经济效益指标	项目持续控制数	<	10	万												
产出指标	时效指标	工作完成时间	定性	12月底前													
满意度指标	服务对象满意度	监督人员满意度	>	90	%												
产出指标	社会效益指标	减少施工现场事故发生															

三、2025 年单位预算情况说明

（一）关于本单位 2025 年收支总体情况的说明

按照全口径预算管理的原则，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、城乡社区支出、住房保障支出。本单位2025 年收支总预算 2784.32 万元。¹

（二）关于本单位 2025 年收入预算情况说明

本单位 2025 年收入预算 2784.32 万元，其中：财政拨款收入 2784.32 万元，占 100.00%。

（三）关于本单位 2025 年支出预算情况说明

本单位 2025 年支出预算 2784.32 万元，其中：基本支出 2126.43 万元，占 76.37%；项目支出 657.90 万元，占 23.63%。

（四）关于本单位 2025 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2025 年财政拨款收支总预算 2784.32 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 2784.32 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 264.52 万元、卫生健康支出 177.17 万元、城乡社区支出 2199.91 万元、住房保障支出 142.73 万元。

（五）关于本单位 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

¹ 本材料中数据原则上保留两位小数。数据四舍五入存在尾差导致合计与各分项加总略有不同。

1. 一般公共预算当年拨款规模情况

本单位 2025 年一般公共预算当年拨款 2784.32 万元，比 2024 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（类）支出 264.52 万元，占 9.50%；卫生健康（类）支出 177.17 万元，占 6.36%；城乡社区（类）支出 2199.91 万元，占 79.01%；住房保障（类）支出 142.73 万元，占 5.13%。

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）2025 年预算数为 30.90 万元，主要使用方向为：退休经费。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为 155.74 万元，主要使用方向为：缴纳基本养老保险。

（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支出（项）2025 年预算数为 77.87 万元，主要使用方向为：缴纳职业年金。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算数为 177.17 万元，主要使用方向为：缴纳医疗保险。

（5）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2025 年预算数为 1542.01 万元，主要使用方向为：单位

基本支出。

(6) 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)2025年预算数为657.90万元,主要使用方向为:日常项目支出。

(7) 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)住房公积金(项)2025年预算数为142.73万元,主要使用方向为:缴纳住房公积金。

(六) 关于本单位2025年一般公共预算基本支出情况说明
本单位2025年一般公共预算基本支出2784.32万元,其中:
人员经费1928.69万元,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、其他社会保障缴费、退休费、奖励金、住房公积金。

公用经费(即运行经费)197.74万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、印刷费、福利费、物业管理费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、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2025年政府性基金当年拨款情况说明
本单位2025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2025年国有资本经营预算情况说明

本单位 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于本单位 2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年本单位财政拨款“三公”经费支出预算 77000 元，比 2024 年减少 14000 元。其中：

1.因公出国（境）费用

2025 年因公出国（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，与去年持平。

2.公务接待费

2025 年公务接待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，与去年持平。

3.公务用车购置和运行维护费

2025 年公务用车购置经费由区财政统筹安排，我单位预算中暂未包含此项经费，与去年持平。

公务用车运行维护费 2025 年预算数 77000 元，比 2024 年减少 14000 元，减少的原因主要是降低行政成本，压减一般性支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 项目支出预算情况

2025 年共批复本单位项目预算 20 项，总额 657.90 万元。其中：财政拨款预算 657.90 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。

2. 政府采购情况

2025年本单位政府采购总额204.24万元。其中政府采购货物预算1.18万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算203.06万元。具体情况见预算05表。

3. 政府购买服务情况

2025年本单位政府购买服务项目11项，预算总额378.40万元。具体项目情况见预算12表。

4. 国有资源占有使用情况

截至2024年底，本单位共有车辆10辆，其中一般公务用车10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）。

2025年单位预算安排购置200万元以上设备0套。

5. 绩效目标设置情况

2025年本单位项目经费中申报绩效目标的项目有20项，涉及一般公共预算当年拨款657.90万元。本单位项目绩效目标具体见预算13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）未单独设置项级科目的其他项目支出。

住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

北京市东城区住房和城乡建设委员会

2025年2月14日