

2026年北京市东城区住房和城乡建设 委员会部门预算



目 录

一、部门概况.....	- 1 -
二、2026 年部门（单位）预算表.....	- 3 -
三、2026 年部门预算情况说明.....	- 17 -
四、名词解释.....	- 21 -

一、部门概况

（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

本部门预算汇总基层预算单位 4 户，包括政府机关 1 户；财

政补助事业单位 3 户；经费自理事业单位 0 户。

纳入 2026 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乡建设委员会本级
- 2.北京市东城区建筑行业管理处
- 3.北京市东城区历史建筑保护事务中心
- 4.北京市东城区城市工作事务中心

二、2026 年部门（单位）预算表

- 1.2026 年部门（单位）收支总表
- 2.2026 年部门（单位）收入总表
- 3.2026 年部门（单位）支出预算总表
- 4.2026 年部门（单位）政府采购预算明细表
- 5.2026 年部门（单位）财政拨款收支预算总表
- 6.2026 年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表
- 7.2026 年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表
- 8.2026 年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表
- 9.2026 年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表
- 10.2026 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
- 11.2026 年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

12.2026 年部门（单位）项目支出绩效表

13.2026 年部门（单位）整体支出绩效目标表

预算01表 2026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	5,717.50	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	144.14
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	621.84
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	372.82
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	3,819.74
		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	758.97
		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	5,717.50	本年支出合计	5,717.50
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5,717.50	支出总计	5,717.50

预算02表 2026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	5,717.50	5,717.50	5,717.50														
048001	北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	3,075.95	3,075.95	3,075.95														
048003	北京市东城区建筑行业管理处	2,139.46	2,139.46	2,139.46														
048004	北京市东城区历史建筑保护事务中心	219.11	219.11	219.11														
048010	北京市东城区城市工作事务中心	282.98	282.98	282.98														
合 计		5,717.50	5,717.50	5,717.50														

预算03表 2026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
2070204-文物保护	50501-工资福利支出	30101-基本工资	30.73	30.73				
2070204-文物保护	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	11.14	11.14				
2070204-文物保护	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	93.05	93.05				
2070204-文物保护	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	1.11	1.11				
2070204-文物保护	50502-商品和服务支出	30201-办公费	0.60	0.60				
2070204-文物保护	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.09	0.09				
2070204-文物保护	50502-商品和服务支出	30205-水费	0.19	0.19				
2070204-文物保护	50502-商品和服务支出	30206-电费	0.77	0.77				
2070204-文物保护	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.42	0.42				
2070204-文物保护	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.08	0.08				
2070204-文物保护	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.03	0.03				
2070204-文物保护	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.07	0.07				
2070204-文物保护	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.10	0.10				
2070204-文物保护	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	2.24	2.24				
2070204-文物保护	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3.51	3.51				
2070204-文物保护	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.01	0.01				
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	8.78	8.78				
2080501-行政单位离退休	50905-退休费	30302-退休费	55.37	55.37				
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	341.52	341.52				
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	30.27	30.27				
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	170.76	170.76				
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	15.14	15.14				
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	234.61	234.61				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	106.64	106.64				
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	21.70	21.70				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	9.87	9.87				
2120101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	630.29	630.29				
2120101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,750.96	1,750.96				
2120101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	263.77	263.77				
2120101-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	10.66	10.66				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	11.22	11.22				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	1.78	1.78				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	3.32	3.32				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	13.53	13.53				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	7.92	7.92				
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	1.52	1.52				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	31.47	31.47				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	104.40	104.40				
2120101-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	1.25	1.25				
2120101-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	1.86	1.86				
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	5.54	5.54				
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	66.09	66.09				
2120101-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.10	0.10				
2120102-一般行政管理事务	50201-办公经费	30202-印刷费	5.00		5.00			
2120102-一般行政管理事务	50201-办公经费	30207-邮电费	22.00		22.00			
2120102-一般行政管理事务	50201-办公经费	30214-租赁费	56.18		56.18			
2120102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	463.19		463.19			
2120102-一般行政管理事务	50306-设备购置	31002-办公设备购置	18.76		18.76			
2120102-一般行政管理事务	59999-其他支出	59999-其他支出	70.00		70.00			
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50501-工资福利支出	30101-基本工资	37.61	37.61				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	74.28	74.28				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	72.62	72.62				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	1.11	1.11				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	0.94	0.94				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.15	0.15				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30205-水费	0.30	0.30				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30206-电费	1.21	1.21				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.66	0.66				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.13	0.13				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.04	0.04				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.10	0.10				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.16	0.16				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	3.16	3.16				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	5.39	5.39				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	9.24	9.24				
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	313.19	313.19				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	28.75	28.75				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	371.90	371.90				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	45.12	45.12				
合 计			5,717.60	5,082.37	635.13			

预算04表 2026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	20.03
C-服务	234.83
合 计	254.85

预算05表 2026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	5,717.50	一、本年支出	5,717.50
（一）一般公共预算资金	5,717.50	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	144.14
		八、社会保障和就业支出	621.84
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	372.82
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	3,819.74
		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	758.97
		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	5,717.50	支出总计	5,717.50

预算06表 2026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
048010-北京市东城区城市工作事务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.05	14.05	14.05			
048010-北京市东城区城市工作事务中心	2210203	购房补贴	24.84	24.84	24.84			
048010-北京市东城区城市工作事务中心	2120199	其他城乡社区管理事务支出	207.09	207.09	194.86	12.23		
048010-北京市东城区城市工作事务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.03	7.03	7.03			
048010-北京市东城区城市工作事务中心	2101102	事业单位医疗	15.73	15.73	15.73			
048010-北京市东城区城市工作事务中心	2210201	住房公积金	14.24	14.24	14.24			
048004-北京市东城区历史建筑保护事务中心	2070204	文物保护	144.14	144.14	136.04	8.10		
048004-北京市东城区历史建筑保护事务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.22	16.22	16.22			
048004-北京市东城区历史建筑保护事务中心	2101102	事业单位医疗	15.84	15.84	15.84			
048004-北京市东城区历史建筑保护事务中心	2210203	购房补贴	20.29	20.29	20.29			
048004-北京市东城区历史建筑保护事务中心	2210201	住房公积金	14.52	14.52	14.52			
048004-北京市东城区历史建筑保护事务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.11	8.11	8.11			
048003-北京市东城区建筑行业管理处	2120101	行政运行	1,374.68	1,374.68	1,258.63	116.05		
048003-北京市东城区建筑行业管理处	2210201	住房公积金	148.72	148.72	148.72			
048003-北京市东城区建筑行业管理处	2210203	购房补贴	180.99	180.99	180.99			
048003-北京市东城区建筑行业管理处	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.34	161.34	161.34			
048003-北京市东城区建筑行业管理处	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.67	80.67	80.67			
048003-北京市东城区建筑行业管理处	2101101	行政单位医疗	162.11	162.11	162.11			
048003-北京市东城区建筑行业管理处	2080501	行政单位离退休	30.94	30.94	27.08	3.86		
048001-北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	2120101	行政运行	1,602.84	1,602.84	1,397.15	205.68		
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	164.47	164.47	164.47			
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	180.18	180.18	180.18			
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	635.13				635.13	635.13
048001-北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	2210203	购房补贴	190.91	190.91	190.91			
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	179.14	179.14	179.14			
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	33.21	33.21	28.29	4.92		
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	90.09	90.09	90.09			
		合 计	5,717.50	5,082.37	4,731.52	350.85	635.13	635.13

预算07表 2026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	630.29	630.29	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	2,122.86	2,122.86	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	263.77	263.77	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	341.52	341.52	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	170.76	170.76	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	234.61	234.61	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	117.30	117.30	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	313.19	313.19	
50201-办公经费	30201-办公费	11.22		11.22
50201-办公经费	30202-印刷费	1.78		1.78
50201-办公经费	30205-水费	3.32		3.32
50201-办公经费	30206-电费	13.53		13.53
50201-办公经费	30207-邮电费	7.92		7.92
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	1.52		1.52
50201-办公经费	30214-租赁费			
50201-办公经费	30228-工会经费	31.47		31.47
50201-办公经费	30239-其他交通费用	104.40		104.40
50202-会议费	30215-会议费	1.25		1.25
50203-培训费	30216-培训费	1.86		1.86
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	5.54		5.54
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	74.87		74.87
50306-设备购置	31002-办公设备购置			
50501-工资福利支出	30101-基本工资	68.35	68.35	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	130.54	130.54	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	165.67	165.67	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	30.27	30.27	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	15.14	15.14	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	21.70	21.70	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	12.09	12.09	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	28.75	28.75	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.53		1.53
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.24		0.24
50502-商品和服务支出	30205-水费	0.49		0.49
50502-商品和服务支出	30206-电费	1.98		1.98
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.08		1.08
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.21		0.21
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.07		0.07
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.17		0.17
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.26		0.26
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	5.40		5.40
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	8.90		8.90
50901-社会福利和救助	30305-生活补助	9.24	9.24	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.11	0.11	
50905-离退休费	30302-退休费	55.37	55.37	
59999-其他支出	39999-其他支出			
	合 计	5,082.37	4,731.62	350.85

预算08表 2026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			本年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

本部门不涉及

预算09表 2026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			本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

本部门不涉及

预算10表 2026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
2026	5.54				5.54

预算11表 2026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

指导性目录			服务领域	预算金额
一级	二级	三级		
合计				404.19
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	8.00
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
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
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
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
01-公共服务	0110-社会治理服务	便民热线服务	212-城乡社区支出	63.00
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	103.71
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	15.84
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
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	50.13
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
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
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

预算12表 2026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								
048001-北京市东城区住房和城乡建设委员会本级	11010122700000414599-东城区中小型工地监控指挥平台运营服务	50.129500	50.129500		为促进东城区中小型工地的监管,要求项目的安全可靠稳定运行应对东城区住建委在各项目工地的综合管控及指挥决策中起到重要的支撑与实时呈现作用。同时应在首都环境治理的统一决策下起到重要的监管及监视和指挥调度的信息支撑作用。也应在应对首都极端天气与汛期的工地管理与安全应急起到预警与管理的促进作用。	产出指标	时效指标	项目运维时长	≥	12	月	反向指标
						成本指标	经济成本指标	完成成本	≤	50.1294	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		正向指标
						产出指标	质量指标	保障设备运行稳定	定性	平台稳定性达标		反向指标
						效益指标	可持续影响指标	促进中小型工地扬尘监控平台稳定运行	定性	长期持续发挥作用		正向指标
						产出指标	数量指标	计划完成年度安装拆除100次	≥	100	次	正向指标
						产出指标	数量指标	宣传培训次数	≥	5	次	反向指标
						产出指标	时效指标	本年度内完成	定性	12月底前		正向指标
						产出指标	质量指标	全年进行安全教育人次	≥	100	人次	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	尽量保证项目安全进行		正向指标
	效益指标	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	定性	长期内持续发挥作用							
	11010122700000445950-建设市场管理与监管管理及应急演练等专项经费	5.000000	5.000000		通过“5.12”防灾减灾日和日常施工安全宣传教育培训,提高在施工地农民工施工安全防护意识,减少施工安全事故发生。	产出指标	数量指标	宣传培训次数	≥	5	次	反向指标
						产出指标	时效指标	本年度内完成	定性	12月底前		正向指标
						产出指标	质量指标	全年进行安全教育人次	≥	100	人次	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	尽量保证项目安全进行		正向指标
	110101237000002058548-东城区保障性住房工程质量抽检检测服务	17.500000	17.500000		对保障性住房工程主体结构实体质量、节能施工质量以及重要建筑材料进行随机监督抽检,加强我区建设工程施工现场质量管理工作,消除质量隐患,切实降低质量事故发生。	产出指标	时效指标	完成时间	定性	12月底前		
						效益指标	社会效益指标	减少施工现场质量隐患	定性	较显著		
						产出指标	质量指标	保障性住房工程质量抽检检测	≥	10	项	
						效益指标	质量指标	保障性住房工程质量抽检检测	定性	质量达标		
	110101237000002058567-东城区施工现场应急抢险及重要时段应急值守服务	6.000000	6.000000		进一步加强东城区建筑施工现场的安全生产突发事件应急救援及抢险专业技术力量。	产出指标	质量指标	项目预算控制数	≤	17.5	万	
						产出指标	质量指标	确保应急储备	≥	30	人次	
						产出指标	时效指标	本年度内完成	≤	1	年	
						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		
	110101237000002058706-东城区建设工程安全生产第三方检测技术服务	30.000000	30.000000		对我区重点在施工程临时用电、高大模板体系、场容场卫等重大安全部位进行检查,确保全区在建工程安全平稳。	产出指标	数量指标	应急抢险次数	≥	1	次	
产出指标						质量指标	出具安全隐患排查报告	≥	66	份		
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		
11010124700000272984-便民热线服务	63.000000	63.000000		为落实《北京市接诉即办工作条例》等规定,我委负责12345、便民热线以及城市管理网格工单接收、转办、督办、平台回复及统计等工作。在工单办理过程中要及时根据时间节点进行提醒督办等相关工作。	产出指标	时效指标	本年度内完成	=	1	年		
					产出指标	时效指标	工单派发及时率	≥	98	%		
					产出指标	质量指标	诉求分类准确率	≥	95	%		
					效益指标	社会效益指标	平台工单按时完成率	=	100	%		
110101247000002817741-建筑绿色发展项目咨询服务	12.000000	12.000000		对建筑绿色发展项目进行科学合理综合验收评审,通过示范项目引领,在全区推广建筑绿色发展项目。	产出指标	质量指标	工单完成率	=	100	%		
					产出指标	质量指标	工单完成完整率	=	100	%		
					成本指标	社会成本指标	控制在预算资金内	≤	62.9999	万元		
					效益指标	社会效益指标	平台工单响应时间	≤	1	小时		
110101247000002821170-重点特殊建设工程消防验收技术支持服务	30.000000	30.000000		保障服务重点特殊建设工程的消防验收工作规范高效。通过定期开展既有建筑改造工作中针对历史遗留问题性能化设计的可行性研究报告工作,提升业务水平,提高消防验收工作的技术力量。	成本指标	经济成本指标	控制在预算资金内	≤	11.9999	万元		
					产出指标	时效指标	完成时限	≤	1	年		
					产出指标	数量指标	能效分级	≥	300	个		
					效益指标	社会效益指标	示范作用及推广价值	定性	显示高效应用,促全区推广			
110101247000002821170-重点特殊建设工程消防验收技术支持服务	30.000000	30.000000		保障服务重点特殊建设工程的消防验收工作规范高效。通过定期开展既有建筑改造工作中针对历史遗留问题性能化设计的可行性研究报告工作,提升业务水平,提高消防验收工作的技术力量。	产出指标	质量指标	提高消防验收工作效率	定性	通过第三方服务机构提供的消防验收人员力量,满足大型重点特殊建设工程验收服务保障,在单位时间内增加验收各专业数量,提高验收效率,缩短验收总体时间,将验收问题一次性告知参建单位			
					产出指标	数量指标	研究报告工作宣讲参加人数	≤	300	人		
					产出指标	数量指标	消防验收现场技术咨询	≤	4	次		
					产出指标	数量指标	研究报告工作	≤	6	篇		
110101257000003268707-法律顾问、法律咨询及案件处理服务	28.000000	28.000000		协助做好诉讼、复议案件承办工作,降低败诉风险,协助做好合同、协议等文书的法制审核工作。协助做好行政执法工作的流程、合法性审查、案卷评查工作。对我单位员工进行法律知识教育和培训,提高法律意识。	效益指标	可持续影响指标	提高消防验收人员的业务水平	定性	通过第三方服务机构定期开展既有建筑改造工作中针对历史遗留问题性能化设计的可行性研究报告工作,长期加强验收人员技术力量和消防验收效率			
					效益指标	社会效益指标	降低火灾事故带来的危害	定性	通过第三方服务机构提供的消防验收技术咨询,更加严谨规范的开展消防验收工作,确保建设工程符合消防验收标准,当消防安全事故发生时,能迅速有效的进行救援和疏散			
					成本指标	经济成本指标	胜委法律顾问数量	≤	2	人		
					效益指标	社会效益指标	降低败诉风险	定性	避免因程序问题败诉,降低本单位败诉风险			
110101257000003270219-施工现场机械设备检测服务	10.000000	10.000000		通过检测机械设备,以保障东城区建筑工地施工现场机械设备安全达标,减少施工现场事故发生,不断提升区住建委施工安全保障能力。	满意度指标	服务对象满意度指标	胜委各部门对法律顾问满意度	≥	90	%		
					效益指标	经济成本指标	通过法制审核在全委内部建立依法行政长效机制	定性	建立依法行政的长效机制			
					产出指标	数量指标	法律教育培训	≥	5	次		
					产出指标	数量指标	法制审核工作	≥	100	件		
110101257000003488394-东城区城市更新推广	28.000000	28.000000		通过多样化媒体传播手段,做好政策宣贯、培训、专业技术咨询、方案研究工作。记录、总结、提炼、推广城市更新工作的典型案例、典型做法和经验,开展项目推广,提高城市更新的普及性和吸引力,引导更多的市场主体参与我区城市更新工作。	产出指标	数量指标	参与案件数量	≥	20	件		
					效益指标	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	定性	长期持续发挥作用			
					效益指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	10	万		
					效益指标	社会效益指标	减少施工现场事故发生	定性	较显著			
110101267000003651935-东城区住建领域防汛工作经费	10.000000	10.000000		根据每年度市住建委全市住建领域防汛工作部署,汛前,印制全区住建领域防汛清册,准备防汛物资等各项费用;对发现重大隐患组织抢险;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。	产出指标	数量指标	机械检测设备检测数量	≥	50	套		
					效益指标	社会效益指标	争取社会各界的理解、支持和参与	定性	形成良好社会氛围			
					产出指标	质量指标	做好政策宣贯、培训、专业技术咨询、方案研究等工作。记录、总结、提炼、推广城市更新工作的典型案例、典型做法和经验,开展项目推广,提高城市更新的普及性和吸引力,引导更多的市场主体参与我区城市更新工作。	定性	城市更新知晓率、影响力扩大			
					效益指标	可持续影响指标	参与主体、市场主体活跃	定性	吸引更多社会力量参与			
110101267000003651935-东城区住建领域防汛工作经费	10.000000	10.000000		根据每年度市住建委全市住建领域防汛工作部署,汛前,印制全区住建领域防汛清册,准备防汛物资等各项费用;对发现重大隐患组织抢险;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。	产出指标	数量指标	应急响应次数	≥	1	次		
					效益指标	社会效益指标	保证应急安全	定性	安全事故发生率下降			
					产出指标	数量指标	确保应急储备人员数量	≥	30	人次		

预算14表 2026年部门（单位）整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称		北京市东城区住房和城乡建设委员会					
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
		5,717.497381	5,717.497381	5,082.372381	635.125000		
整体绩效目标		<p>（一）做好国家和北京市有关住房和城乡建设、工程建设、建筑业的法律、法规的法律法规、规章和政策贯彻落实。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。（二）做好历史建筑施工方案审查管理。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。（三）做好本区城市更新决策部署的协调落实。拟订本区城市更新计划并组织实施。组织开展城市更新工作落实情况的监督。（四）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。做好建设工程消防验收工作。做好本区建设工程质量和施工安全监管工作。组织协调建筑工地防汛，维护安全稳定。（五）做好重点工程、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。（六）做好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。</p>					
其他说明							
活动		绩效指标		指标性质	指标值		度量单位
法律顾问及综合法律服务		效益指标社会效益指标降低败诉风险		定性	避免因程序问题败诉，降低本单位败诉风险		
网格平台值守工作		效益指标社会效益指标平台工单按时完成率		=	100		%
公共建筑节能绿色化改造技术咨询服务费		效益指标社会效益指标示范作用及推广价值		定性	显示范效应，促全区推广		
重点特殊建设工程消防验收技术支持服务经费		效益指标社会效益指标降低火灾事故带来的危害		定性	通过第三方服务机构提供的消防验收技术咨询，更加严谨规范的开展消防验收工作，确保建设工程符合消防验收标准，当消防安全事故发生时，将火灾带来的危害降至最低。		
城市更新推广		产出指标质量指标做好政策宣贯、培训、专业技术咨询、方案研究等工作，跟踪记录城市更新重点项目，总结、提炼、推广城市更新工作的典型案例、典型做法和经验		定性	城市更新知晓率、影响力扩大		
住建领域防汛工作		产出指标质量指标确保应急储备人员数量		≥	30		人
东城区建筑工程安全生产第三方检测服务		产出指标质量指标出具安全隐患排查报告		≥	66		份
施工现场机械设备检测		产出指标数量指标机械设备检测数量		≥	50		套
日常办公保障		产出指标数量指标设备维护和保养		≥	100		次
保障性住房工程质量抽样检测		产出指标数量指标保障性住房工程质量抽样检测		≥	10		项

三、2026 年部门预算情况说明

（一）关于本部门 2026 年收支总体情况的说明

按照全口径预算管理的原则，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；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 2026 年收支总预算 5717.50 万元。

1

（二）关于本部门 2026 年收入预算情况说明

本部门 2026 年收入预算 5717.50 万元，比 2025 年年初预算数 5335.16 万元增加 382.34 万元，增长 7.17%。主要原因是人员增加。其中：一般公共预算财政拨款收入 5717.50 万元，占 100%。

（三）关于本部门 2026 年支出预算情况说明

本部门 2026 年支出预算 5717.50 万元，比 2025 年年初预算数 5335.16 万元增加 382.34 万元，增长 7.17%。主要原因是人员增加。其中：基本支出 5082.37 万元，占 88.89%，比 2025 年年初预算数 4677.27 万元增加 405.10 万元，增长 8.66%；项目支出 635.13 万元，占 11.11%，比 2025 年年初预算数 657.90 万元减少 22.77 万元，下降 3.46%。

（四）关于本部门 2026 年财政拨款收支总体情况的说明

¹ 本材料中数据原则上保留两位小数。

本部门 2026 年财政拨款收支总预算 5717.5 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 5717.5 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 144.14 万元、社会保障和就业支出 621.84 万元、卫生健康支出 372.82 万元、城乡社区支出 3819.74 万元、住房保障支出 758.97 万元。

本部门 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

本部门 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（五）关于本部门 2026 年“三公”经费预算情况说明

东城区住房和城乡建设委员会因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括本级及所属单位。2026 年财政拨款“三公”经费支出预算 5.54 元，比 2025 年减少 2.16 万元。其中：

1.因公出国（境）费用

2026 年因公出国（境）经费由区财政统筹安排，本部门预算中暂未包含此项经费。

2.公务接待费

2026 年公务接待费由区财政统筹安排，本部门预算中暂未包含此项经费。

3.公务用车购置和运行维护费

2026 年公务用车购置经费由区财政统筹安排，本部门预算中暂未包含此项经费。

公务用车运行维护费 2026 年预算数 5.54 万元，主要用于公

车维修维护、车辆保险、车辆检测等。

(六) 其他重要事项的情况说明

1. 本部门 2026 年机关运行经费说明

2026 年东城区住房和城乡建设委员会机关运行经费财政拨款预算 330.52 万元。

2. 政府采购情况

2026 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 254.85 万元。其中政府采购货物预算 20.03 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 234.83 万元。具体情况见预算 04 表。

3. 政府购买服务情况

2026 年本部门政府购买服务项目 13 项，预算总额 404.19 万元。

4. 国有资源占有使用情况

截至 2025 年底，本部门及所属预算单位共有车辆 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)。

2026 年部门预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

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

2026年2月9日