**2019年北京宣房投资管理集团有限公司**

**预算编制说明**

**目录**

**第一部分、2019年部门预算情况说明**

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）部门机构设置、职责

二、2019年部门预算收支及增减变化情况说明

（一）收入预算说明

（二）支出预算说明

三、主要支出情况

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

五、其他情况说明

（一）机关运行经费说明

（二）政府采购预算说明

（三）政府购买服务预算说明

（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（六）国有资产占用情况说明

六、名称解释

**第二部分、2019年部门预算表**

表一、部门收支总体情况表

表二、部门收入总体情况表

表三、部门支出总体情况表

表四、财政拨款收支总体情况表

表五、一般公共预算支出情况表

表六、一般公共预算基本支出情况表

表七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

表八、政府性基金预算支出情况表

表九、部门预算明细表

表十、专项转移支付预算表

表十一、部门整体支出绩效目标申报表

表十二至表三十一、各项目支出绩效目标申报表

**第一部分 2019年部门预算情况说明**

**一、部门主要职责及机构设置情况**

（一）部门机构设置、职责

北京宣房投资管理集团有限公司（简称宣房集团）主要承担西城南部直管公房管理、修缮、防汛、供暖、电梯运行等公共服务职能，从事房地产开发、工程修缮、物业服务以及老旧小区综合整治、房屋解危腾退、文保区房屋保护性修缮等政府民生工程，承担政府交办的应急抢险任务。下辖北京宣房房屋经营公司、北京宣房楼宇设备公司、北京轩方装饰工程有限责任公司、北京宣房建筑工程有限责任公司、北京宣房大厚投资管理有限责任公司、北京宣房大德置业投资有限公司、北京宣房物业管理有限公司、北京市正阳经济贸易公司、北京市红义物业管理公司、北京宣房拆迁有限责任公司、北京市宣武区房地产交易所11个全资子公司。集团主要承担辖区直管公房管理、修缮、防汛、锅炉供暖、电梯运行、服务承诺等社会公共服务任务和直管公房综合修缮、雨污水户线改造、既有建筑节能改造、老旧小区综合整治、无煤化、简易楼腾退等政府惠民工程及物业服务管理和疏解非首都功能等区政府临时交办的工作任务。共管理直管公房192.27万平方米、老旧危改小区及其他物业小区近100万平方米，负责房屋供暖面积262万平方米，管理锅炉房28处、49座热力站、锅炉69台、电梯87部、高层楼房二次供水36处。

**二、2019年部门预算收支及增减变化情况说明**

（一）收入预算说明

2019年收入预算88673.231669万元。其中：财政拨款88673.231669万元。相比较于2018年预算收入189937.853503 万元，减少101264.621834万元，减少比例53.31%。主要减少原因为本年度项目数量减少，另由于简易楼解威排险腾退安排资金减少，故本年度预算收入降幅较高。

（二）支出预算说明

北京宣房投资管理集团有限公司总支出安排 88673.231669万元。其中：预算内资金安排 88673.231669万元，财政专户资金安排0万元，其他资金安排0万元，市级提前下达专项转移支付项目资金安排0万元。

**三、主要支出情况**

2019年财政支出预算88673.231669万元，全部为项目支出，主要项目是①2019年简易楼排险腾退②2019年平房翻建③西城区2017年新阶段老旧小区综合整治试点小区（盆儿胡同62号院）。其中：预算内资金安排88673.231669万元，财政专户资金安排零元，市级提前下达转移支付零元，其他资金安排零元，“三公”经费支出（因公出国/境费、公务用车购置及运行费、公务接待费）零元。

**四、部门“三公”经费财政拨款预算说明**

（一）“三公”经费的单位范围

无。

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

无。

 **五、其他情况说明**

（一）机关运行经费说明

无机关运行经费。

（二）政府采购预算说明

无政府采购预算。

（三）政府购买服务预算说明

无政府购买服务预算。

（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明

无。

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

无国有资本经营预算。

（六）国有资产占用情况说明

无国有资产占用。

**六、名称解释**

无。

**第二部分 2019年部门预算表**

**表一**

|  |
| --- |
| **部门收支总体情况表** |
| 单位：元 |
| **收入项目类别** | **收入金额** | **支出项目类别** | **支出金额** |
| 预算内资金 | 886,732,316.69 | 一般公共服务支出 | 　 |
| 财政专户管理 | 　 | 外交支出 | 　 |
| 　财政专户资金 | 　 | 国防支出 | 　 |
| 　　教育收费收入 | 　 | 公共安全支出 | 　 |
| 　　其他财政专户收入 | 　 | 教育支出 | 　 |
| 　批准留用 | 　 | 科学技术支出 | 　 |
| 上级补助收入 | 　 | 文化体育与传媒支出 | 203,958,580.00　 |
| 事业收入（不含事业单位预算外资金） | 　 | 社会保障和就业支出 | 　 |
| 经营收入 | 　 | 社会保险基金支出 | 　 |
| 附属单位上缴收入 | 　 | 医疗卫生与计划生育支出 | 　 |
| 其他收入 | 　 | 节能环保支出 | 40,666,288.50　 |
| 　 | 　 | 城乡社区支出 | 642,107,448.19 |
| 　 | 　 |  |  |
| 　 | 　 |  |  |
| 　 | 　 |  |  |
|  **本年收入合计** | 886,732,316.69 |  **本年支出合计** | 886,732,316.69 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 　 | 　 | 　 |
|  上年结转 | 　 |  结转下年  | 　 |
|  **收入总计：** | 886,732,316.69 |  **支出总计：** | 886,732,316.69 |

**表二**

|  |
| --- |
| **部门收入总体情况表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| **科目** | **合计** | **上年结转** | **一般公共预算拨款收入** | **政府性基金预算拨款收入** | **上级补助收入** | **事业收入** | **经营收入** | **附属单位上缴收入** | **其他收入** | **用事业基金弥补收支差额** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20702 | 文物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2070206 | 历史名城与古迹 | 203,958,580.00 | 0 | 203,958,580.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **211** | **节能环保支出** | 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |  |  |  |
| 　21103 | 污染防治 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2110301 | 大气 | 40,666,288.50 | 0 | 40,666,288.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **212** | **城乡社区支出** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　21299 | 其他城乡社区支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 642,107,448.19 | 0 | 642,107,448.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | **总计** | 886,732,316.69 | 0 | 886,732,316.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**表三**

|  |
| --- |
| **部门支出总体情况表** |
|  |  |  |  |  |  | 单位：元 |  |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **上缴上级支出** | **事业单位经营支出** | **对下级单位补助支出** |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** |  |  |  |  |  |  |
| 20702 | 文物 |  |  |  |  |  |  |
| 2070206 | 历史名城与古迹 | 203,958,580.00 | 0 | 203,958,580.00 | 0 | 0 | 0 |
| **211** | **节能环保支出** | 　 | 　 | 　 |  |  |  |
| 　21103 | 污染防治 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |
| 2110301 | 大气 | 40,666,288.50 | 0 | 40,666,288.50 | 0 | 0 | 0 |
| **212** | **城乡社区支出** |  |  |  |  |  |  |
| 　21299 | 其他城乡社区支出 |  |  |  |  |  |  |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 642,107,448.19 | 0 | 642,107,448.19 | 0 | 0 | 0 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | **总计** | 886,732,316.69　 | 　 | 886,732,316.69　 | 　 | 　 | 　 |

**表四**

|  |
| --- |
| **财政拨款收支总体情况表** |
|  |  |  | 单位：元 |
| **收入** | **支出** |
| **项目** | **预算金额** | **项目** | **预算金额** |
| 一、本年收入 | 886,732,316.69 | 一、本年支出 | 886,732,316.69 |
|  （一）一般公共预算拨款 | 886,732,316.69 | （一）文化体育与传媒支出 | 203,958,580.00　 |
|  （二）政府性基金预算拨款 | 　 | （二）节能环保支出 | 40,666,288.50　 |
| 　 | 　 | （三）城乡社区支出 | 642,107,448.19 |
| 二、上年结转 | 　 |  |  |
|  （一）一般公共预算拨款 | 　 |  |  |
|  （二）政府性基金预算拨款 | 　 |  |  |
| 　 | 　 | … | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 二、结转下年 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
|  **收入总计：** | 886,732,316.69 |  **支出总计：** | 886,732,316.69 |

**表五**

|  |
| --- |
| **一般公共预算支出情况表** |
|  |  |  |  | 单位：元 |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **207** | **文化旅游体育与传媒支出** |  |  |  |
| 20702 | 文物 |  |  |  |
| 2070206 | 历史名城与古迹 | 203,958,580.00 |  | 203,958,580.00 |
| **211** | **节能环保支出** | 　 |  | 　 |
| 　21103 | 污染防治 | 　 | 　 | 　 |
| 2110301 | 大气 | 40,666,288.50 | 　 | 40,666,288.50 |
| **212** | **城乡社区支出** |  | 　 |  |
| 　21299 | 其他城乡社区支出 |  | 　 |  |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 642,107,448.19 | 　 | 642,107,448.19 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | **总计** | 886,732,316.69 | 0.00 | 886,732,316.69 |

**表六**

|  |
| --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** |
|  |  |  |  |  | 单位：元 |  |
| **政府经济分类代码** | **政府经济分类名称** | **部门经济分类代码** | **部门经济分类名称** | **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **506** | **对事业单位资本性补助** | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 50601 | 资本性支出（一） | 31099 | 其他资本性支出 | 413,356,169.18 | 　 | 　 |
| 50601 | 资本性支出（一） | 31006 | 大型修缮 | 473,376,147.51 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  | 　 | 　 |
| 　 |  |  |  | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  |  | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  |  | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | **总计**　 | 　 | 　 | 　**886,732,316.69** | 　 | 　 |

**表七**

|  |
| --- |
| **一般公共预算“三公”经费支出情况表** |
|  |  | 单位：元 |
| 项目 | 2018年预算数 | 2019年预算数 |
| 1、因公出国（境）费 | 　 | 　 |
| 2、公务接待费 | 　 | 　 |
| 3、公务用车购置及运行维护费 | 　 | 　 |
| 其中；公务用车购置费 | 　 | 　 |
|  公务用车运行维护费 | 　 | 　 |
| **总计** | 　 | 　 |

**表八**

|  |
| --- |
| **政府性基金预算支出情况表** |
|  |  |  | 单位：元 |
| **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| 一般公共服务支出 | 　 | 　 | 　 |
| 人大事务 | 　 | 　 | 　 |
| 行政运行 | 　 | 　 | 　 |
| … | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| **总计** | 　 | 　 | 　 |

**表九**

**2019年一般公共预算部门预算表**

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类代码** | **功能分类名称** | **政府经济分类代码** | **政府经济分类名称** | **部门经济分类代码** | **部门经济分类名称** | **项目名称** | **预算金额** |
| 2070206 | 历史名城与古迹 | 50601 | 资本性支出（一） | 31099 | 其他资本性支出 | 2018年9处文物腾退（尾款） | 203,958,580.00 |
| 2110301 | 大气 | 50601 | 资本性支出（一） | 31099 | 其他资本性支出 | 2017年锅炉低氮改造工程（尾款） | 7,500,000.00 |
| 2110301 | 大气 | 50601 | 资本性支出（一） | 31099 | 其他资本性支出 | 2016年锅炉低氮改造工程（尾款） | 33,166,288.50 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 50601 | 资本性支出（一） | 31006 | 大型修缮 | 2019年西城区（南）平房翻建工程 | 57,412,164.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 50601 | 资本性支出（一） | 31006 | 大型修缮 | 2019年西城区（南）平房综合修缮工程 | 12,326,160.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 50601 | 资本性支出（一） | 31006 | 大型修缮 | 2019年西城区（南）楼房综合修缮工程 | 24,965,400.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 50601 | 资本性支出（一） | 31006 | 大型修缮 | 2018年平房翻建工程（尾款） | 21,417,929.98 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 50601 | 资本性支出（一） | 31006 | 大型修缮 | 2018年平房综合修缮工程（尾款） | 4,956,808.07 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 50601 | 资本性支出（一） | 31006 | 大型修缮 | 2018年楼房综合修缮工程（尾款） | 8,639,776.48 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 50601 | 资本性支出（一） | 31006 | 大型修缮 | 2016年老旧小区综合整治（尾款） | 23,862,934.72 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 50601 | 资本性支出（一） | 31099 | 其他资本性支出 | 西城区（南）新增峰谷电表工程（尾款） | 10,582,000.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 50601 | 资本性支出（一） | 31006 | 大型修缮 | 西城区2017年新阶段老旧小区综合整治试点小区（盆儿胡同62号院） | 22,105,050.75 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 50601 | 资本性支出（一） | 31006 | 大型修缮 | 西城区2018年老旧小区综合整治—四平园小区 | 90,000,000.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 50601 | 资本性支出（一） | 31006 | 大型修缮 | 2013西城区（南）既有建筑抗震加固工程 | 112,332,398.40 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 50601 | 资本性支出（一） | 31006 | 大型修缮 | 2015年西城区（南）既有建筑抗震加固工程 | 77,073,448.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 50601 | 资本性支出（一） | 31099 | 其他资本性支出 | 椿树园小区9栋回迁楼屋面防水抢险维修工程（尾款） | 4,791,390.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 50601 | 资本性支出（一） | 31099 | 其他资本性支出 | 西便门西里14号楼综合改造工程（尾款） | 1,641,064.65 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 50601 | 资本性支出（一） | 31099 | 其他资本性支出 | 椿树园小区消防维修工程（尾款） | 1,716,846.03 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 50601 | 资本性支出（一） | 31006 | 大型修缮 | 2017年胡同综合整治（尾款） | 18,284,077.11 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 50601 | 资本性支出（一） | 31099 | 其他资本性支出 | 2019年简易楼排险腾退 | 150,000,000.00 |
| 合计： |  |  |  |  |  |  | 886,732,316.69 |

**表十**

|  |
| --- |
| **专项转移支付预算表** |
| 　 | 　 |  | 　 | 　 | 　 |  |  | 单位：元 |
| **预算单位代码** | **预算单位名称** | **功能科目代码** | **政府经济分类代码** | **部门经济分类代码** | **项目名称** | **是否政府采购** | **指标金额** | **市指标文号** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　  | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **合计**　 | 　 |  | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |

**表十一**

**部门整体支出绩效目标申报表**

（2019年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 北京宣房投资管理集团有限公司 |
| 部门（单位）负责人 | 任伟 | 联系电话 | 83510002 |
| 部门（单位）总体资金情况（万元） | 资金总额：886,732,316.69 |  |
| 基本支出： |  |
| 项目支出：886,732,316.69 |  |
| 其他： |  |
| 部门（单位）职能概述 | 北京宣房投资管理集团有限公司（简称宣房集团）主要承担西城南部直管公房管理、修缮、防汛、供暖、电梯运行等公共服务职能，从事房地产开发、工程修缮、物业服务以及老旧小区综合整治、房屋解危腾退、文保区房屋保护性修缮等政府民生工程，承担政府交办的应急抢险任务。下辖北京宣房房屋经营公司、北京宣房楼宇设备公司、北京轩方装饰工程有限责任公司、北京宣房建筑工程有限责任公司、北京宣房大厚投资管理有限责任公司、北京宣房大德置业投资有限公司、北京宣房物业管理有限公司、北京市正阳经济贸易公司、北京市红义物业管理公司、北京宣房拆迁有限责任公司、北京市宣武区房地产交易所11个全资子公司。集团主要承担辖区直管公房管理、修缮、防汛、锅炉供暖、电梯运行、服务承诺等社会公共服务任务和直管公房综合修缮、雨污水户线改造、既有建筑节能改造、老旧小区综合整治、无煤化、简易楼腾退等政府惠民工程及物业服务管理和疏解非首都功能等区政府临时交办的工作任务。共管理直管公房192.27万平方米、老旧危改小区及其他物业小区近100万平方米，负责房屋供暖面积262万平方米，管理锅炉房28处、49座热力站、锅炉69台、电梯87部、高层楼房二次供水36处。 |
| 部门（单位）绩效目标 | 保障西城南部直管公房的正常使用及汛期安全，保障供暖电梯等设备的正常运转，圆满完成政府交办的小区整治、简易楼腾退、平房楼房修缮等专项民生工程任务，对于政府交办的应急抢险任务按时组织人员进行抢修抢险。 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） |
| 产出指标 | 产出数量指标 | 完成政府投资各项工程项目，包括直管公房修缮、文保院落腾退及各类应急任务 |
| 产出质量指标 | 达到法律法规的质量要求，同时承担相应的保修内容。 |
| 产出进度指标 | 上半年完成全年项目立项及预算执行任务的50%以上，下半年完成当年预算安排任务。 |
| 产出成本指标 | 严格按照相关定额执行，控制工程进度、项目预算资金，完成政府相关任务 |
| … |  |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 1.对西城区（南）辖区直管公房小区已进行节能改造及抗震加固的老旧小区进行综合整治，提升西城区生活品质，提高首都核心区域整体风貌。2.通过煤改电、一户一水表改造工程减少邻里之间的矛盾。3.构建和谐社会，为民办实事、人民共享发展成果提供有力保障，得到社会的广泛认可。4.确保居民安全，保障居民正常生活，维护社会健康安定发展，保证安全维稳工作顺利进行。5.消除辖区内消防设备瘫痪的隐患，保障居民居住安全。 |
| 环境效益指标 | 辖区环境达标，节能减排指标逐年降低 |
| 可持续影响指标 | 1.全面提高辖区内的可持续发展能力。促进人口、资源、环境和谐统一的可持续发展模式和机制；促进依靠科技进进步和体制创新、政府主导、市场推动的区域可持续发展支撑体系的逐步建立和完善。2.通过政府民生工程，解决老百姓实质性的问题，完成“疏解整治促提升”的重要任务。 |
| 服务对象满意度指标 | 1.通过服务型政府的建设，力争使所以服务对象基本满意。2.提高居民满意度，保障居民居住安全，提高突发火灾，特殊事件的应对能力 |
| … |  |
| 其他说明的问题 | 无 |
| 填报人： | 王震 | 联系电话 | 83510002 | 填报日期：2019.2 |

# 表十二：

**项目支出绩效目标申报表**

（2019年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 北京宣房投资管理集团有限公司 |
| 项目名称 | 2018年9处文物腾退（退款） | 预算金额(万元) | 2039.5858 |
| 项目负责人 | 张迎十 | 联系电话 | 63578077 |
| 单位地址 | 北京市西城区右内大街15号 | 邮政编码 | 100054 |
| 项目类型 | 4.其他一般类 |
| 项目绩效目标 |  五道庙、朱家45号茶室、京报馆、永兴庵、歙县会馆、秦良玉屯兵处、钱业同业公会、婺源会馆、绍兴会馆9处文物位于西城区，为我单位直管公房，多年来作为居民使用，文物建筑损坏严重、隐患突出，严重危害文物建筑安全，文物的历史价值无法实现。 《国务院关于进一步加强文物工作的指导意见》指出：任何文物利用都要以有利于文物保护为前提，以服务公众为目的，以彰显文物历史文化价值为导向。为了彻底改善文物保护状况，实现传承优秀历史文化的目的。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） |
| 产出指标 | 产出数量指标 | 腾退直管公房承租户200户、3719.7平方米。 |
| 产出质量指标 | 不涉及 |
| 产出进度指标 | 7月启动第一批3个项目，9月启动第二批3个项目，10月启动第三批3个项目。每个项目公告期35天。 |
| 产出成本指标 | 完成20395.8580万元预算金额投资 |
| … |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 使得原居住文物中居民的提高着生活质量、改善居住环境、保护文物建筑。 |
| 环境效益指标 | 改善文物周边环境、保护文物建筑。 |
| 可持续影响指标 | 永久性解决文物周边环境问题。 |
| 服务对象满意度指标 | 居民满意度达到100% |
| … |  |
| 其他说明的问题 |  |  | 无 |

# 表十三：

**项目支出绩效目标申报表**

（2019年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 北京宣房投资管理集团有限公司 |
| 项目名称 | 2017年锅炉低氮改造工程（尾款） | 预算金额（万元） | 750.00 |
| 项目负责人 | 魏锋剑 | 联系电话 | 63588912 |
| 单位地址 | 北京市西城区右内大街15号 | 邮政编码 | 100055 |
| 项目类型 | 4.其他一般类 |
| 项目绩效目标 | 对马连道供热厂4台40蒸吨燃气锅炉进行低氮改造，可有效控制其氮氧化物排放量，将该锅炉房的氮氧化物排放浓度控制30毫克/立方米以内。可有效促进空气质量改善、节能减排、增强供热保障的实现。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） |
| 产出指标 | 产出数量指标 | 连道供热厂（红莲热场锅炉房）及其附属设备的拆除与安装；4台燃烧机与冷凝器的更新；锅炉本体的局部改造；锅炉房内配电控制系统、鼓风系统的更新；在线监测系统、锅炉设备监控系统、消防报警系统的安装、燃气报警检修平台的新建；房屋装修与改建；天然气室内管线的改造。 |
| 产出质量指标 | 加强对锅炉大气污染物的排放控制，改善环境空气质量，还保障和提升居民供热质量，提高居民满意度。 |
| 产出进度指标 | 2017年5月20日签订同和，2017年12月完工。 |
| 产出成本指标 | 不超过结算审批金额。 |
| … |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 保障空气质量，促进空气质量改善、增强供热保障的实现，有助于树立北京良好市政形象工作。 |
| 环境效益指标 | 显著降低天然气燃烧排出的氮氧化物，保护人体健康和生态环境。节能减排，改善空气质量。 |
| 可持续影响指标 | 降低氮氧化物的排出，持续改善首都大气质量。 |
| 服务对象满意度指标 | 降低锅炉房大气污染物排放量，保障和提升居民供热质量，居民满意度显著提高。 |
| … |  |
| 其他说明的问题 |  |  |  |

# 表十四：

**项目支出绩效目标申报表**

（ 2019 年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 北京宣房投资管理集团有限公司 |
| 项目名称 | 西城区2016年宣房燃气（油）锅炉低氮燃烧技术改造工程（尾款） | 预算金额（万元） | 3316.62885 |
| 项目负责人 | 魏锋剑 | 联系电话 | 63588912 |
| 单位地址 | 北京市西城区右内大街15号 | 邮政编码 | 100055 |
| 项目类型 | 4.其他一般类 |
| 项目绩效目标 | 通过此次改造工作，可有效改善部分老旧锅炉房供热效果差、供热成本高的局面。在消除部分老旧设备安全隐患的基础上，提升供热质量，降低氮氧化物排放量，保障北京空气质量，还北京一片蓝天，促进我区节能减排与民生工作目标顺利完成。同时，可有效提高我区供热水平，加快清洁能源改造的步伐，促进空气质量改善、节能减排、增强供热保障的实现。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） |
| 产出指标 | 产出数量指标 | 25处锅炉房及其附属设备的拆除与安装；房屋装修与改建；天然气室内管线的改造；消防报警系统的安装；燃气调压箱的更新；以及π接箱至锅炉房外配电系统的电力改造。 |
| 产出质量指标 | 加强对锅炉大气污染物的排放控制，减少了燃气消耗和老旧设备的安全隐患，并通过应用新产品、新技术，加快了环境保护工作的高效落实。 |
| 产出进度指标 | 2016年8月16日签订合同，2016年8月16日开工，2017年12月完工。 |
| 产出成本指标 | 不超过结算审批金额。 |
| … |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 可有效提高我区供热水平，促进空气质量改善、增强供热保障的实现，推动北京市集中供热事业可持续发展。 |
| 环境效益指标 | 从源头上缩减供热锅炉的大气污染物排放量，大幅降低氮氧化物排放浓度值，可有效改善大气污染物排放情况，促进锅炉房周边小区及全区空气质量的提升。 |
| 可持续影响指标 | 降低氮氧化物的排出，持续改善首都大气质量。 |
| 服务对象满意度指标 | 降低锅炉房大气污染物排放量，保障和提升居民供热质量，居民满意度显著提高。 |
| … |  |
| 其他说明的问题 |  |  | 无 |

# 表十五：

**项目支出绩效目标申报表**

（2019年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 北京宣房投资管理集团有限公司 |
| 项目名称 | 2019年西城区（南）平房翻建工程 | 预算金额(万元) | 5741.2164 |
| 项目负责人 | 张迎十 | 联系电话 | 63587576 |
| 单位地址 | 北京市西城区右内大街15号 | 邮政编码 | 100054 |
| 项目类型 | 4.其他一般类 |
| 项目绩效目标 | 平房翻建工程项目是市区政府为构建和谐社会，为民办实事、人民共享发展成果而实施的重大举措。近几年的平房翻建工程取得了良好的效果，使改造区域内居民的生活条件明显提高，环境得到了有效改善，并得到了社会的广泛认可。但由于房屋总体数量较多，还有部分房屋存在安全隐患亟待解决，部分房屋、院落需要进行环境的改善。2019年12月竣工，完成平房翻建430户、800间的工程任务。项目的实施可解决房屋目前存在的安全隐患，使居民的住用安全得到保障，并且使普通居民的生活质量大幅提高，生活变得更舒适、便捷，民生问题得到改善。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） |
| 产出指标 | 产出数量指标 | 平房翻建430户、800间 |
| 产出质量指标 | 使得普通居民的生活质量大幅提高，民生问题得到改善，翻建后达到二类房屋标准。 |
| 产出进度指标 | 2019年12月竣工，完成800间工程任务。 |
| 产出成本指标 | 2019年底完成工程任务目标800间，测算单方5667元/平方米。 |
| … |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成投资指标，7000万元。 |
| 社会效益指标 | 构建和谐社会，为民办实事、人民共享发展成果提供有力保障，得到社会的广泛认可。 |
| 环境效益指标 | 平房翻建工程取得良好的效果，使改造区域内的居民的生活条件明显提高，环境得到了有效的改善。 |
| 可持续影响指标 | 由于房屋总体数量较多，长期进行房屋改造，可有效进行居住环境的改善。 |
| 服务对象满意度指标 | 提高了广大人民群众对民生工程的认知度、居民满意度达到95%以上，居住环境有效改善。 |
| … |  |
| 其他说明的问题 |  |  | 无 |

# 表十六：

**项目支出绩效目标申报表**

（2019年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 北京宣房投资管理集团有限公司 |
| 项目名称 | 2019年西城区（南）平房综合修缮工程 | 预算金额(万元) | 1232.616 |
| 项目负责人 | 张迎十 | 联系电话 | 63587576 |
| 单位地址 | 北京市西城区右内大街15号 | 邮政编码 | 100054 |
| 项目类型 | 4.其他一般类 |
| 项目绩效目标 | 确保直管公房房屋住用安全。2019年12月竣工，完成平房综合维修1000间、雨污水户线改造100处。项目的实施可解决房屋目前存在的安全隐患，使居民的住用安全得到保障，并且使普通居民的生活质量大幅提高，生活变得更舒适、便捷，民生问题得到改善。平房综合修缮工程项目是市区政府为构建和谐社会，为民办实事、人民共享发展成果而实施的重大举措。近几年的平房综合修缮工程取得了良好的效果，通过此种修缮方式保证了现有暂未翻建的严重破损房和需要降级房屋的住用安全，延长了房屋的使用周期。但由于房屋总体数量较多，还有部分房屋存在部分安全隐患，部分房屋、院落需要进行环境的改善。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） |
| 产出指标 | 产出数量指标 | 平房综合修缮1000间、雨污水户线改造100处。 |
| 产出质量指标 | 使得居民居住环境改善，有效加固房屋延长使用周期。 |
| 产出进度指标 | 2019年12月竣工，完成平房综合修缮1000间、雨污水户线改造100处。 |
| 产出成本指标 | 2019年底，资金总额1550万元。 |
| … |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成投资指标1550万元。 |
| 社会效益指标 | 构建和谐社会，改善居民居住条件。 |
| 环境效益指标 | 平房综合修缮有效的避免了安全隐患，部分房屋、院落得到了环境改善。 |
| 可持续影响指标 | 通过修缮方式保证现有存在严重破损房屋和降级房屋的住用安全，有效延长了房屋的使用周期。 |
| 服务对象满意度指标 | 提高了居民生活质量，居住房屋安全得到保障，居民满意度达到95%以上。 |
| … |  |
| 其他说明的问题 |  |  | 无 |

# 表十七：

**项目支出绩效目标申报表**

（2019年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 北京宣房投资管理集团有限公司 |
| 项目名称 | 2019年西城区（南）楼房综合修缮工程 | 预算金额(万元) | 2496.54 |
| 项目负责人 | 张迎十 | 联系电话 | 63587576 |
| 单位地址 | 北京市西城区右内大街15号 | 邮政编码 | 100054 |
| 项目类型 | 4.其他一般类 |
| 项目绩效目标 | 楼房修缮工程项目是市区政府为构建和谐社会，为民办实事、人民共享发展成果而实施的重大举措。近两年的楼房修缮工程取得了良好的效果，使改造区域内居民的生活条件明显提高，环境得到了有效改善，并得到了社会的广泛认可。2019年12月竣工，完成计划目标47栋。项目的实施可解决房屋目前存在的安全隐患，使居民的住用安全得到保障，并且使普通居民的生活质量大幅提高，生活变得更舒适、便捷，民生问题得到改善。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） |
| 产出指标 | 产出数量指标 | 47栋 |
| 产出质量指标 | 解决安全隐患， |
| 产出进度指标 | 2019年12月竣工，完成计划目标47 栋 |
| 产出成本指标 | 2019年底，资金总额3120.675万元  |
| … |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成投资指标3120.675万元 |
| 社会效益指标 | 提高改造区内居民生活条件，得到了社会的广泛认可。 |
| 环境效益指标 | 提高家庭用电安全，避免发生用电安全隐患；改善房屋屋面的漏雨情况；改造老旧上下水管道，有效的改善居民居住环境等。 |
| 可持续影响指标 | 解决房屋安全隐患，使得居民住用安全得到保障。 |
| 服务对象满意度指标 | 生活质量大幅提高，生活变得舒适、便捷，居民满意度达到95%以上。 |
| … |  |
| 其他说明的问题 |  |  | 无 |

# 表十八

**项目支出绩效目标申报表**

（2019年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 北京宣房投资管理集团有限公司 |
| 项目名称 | 2018年平房翻建工程（尾款） | 预算金额(万元) | 2141.792998 |
| 项目负责人 | 张迎十 | 联系电话 | 63587576 |
| 单位地址 | 北京市西城区右内大街15号 | 邮政编码 | 100054 |
| 项目类型 | 4.其他一般类 |
| 项目绩效目标 | 确保直管公房房屋住用安全。平房翻建工程项目是市区政府为构建和谐社会，为民办实事、人民共享发展成果而实施的重大举措。近几年的平房翻建工程取得了良好的效果，使改造区域内居民的生活条件明显提高，环境得到了有效改善，并得到了社会的广泛认可。但由于房屋总体数量较多，还有部分房屋存在安全隐患亟待解决，部分房屋、院落需要进行环境的改善。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） |
| 产出指标 | 产出数量指标 | 平房翻建480户、900间 |
| 产出质量指标 | 使得普通居民的生活质量大幅提高，民生问题得到改善，翻建后达到二类房屋标准。 |
| 产出进度指标 | 2018年12月竣工，完成900间工程任务。 |
| 产出成本指标 | 2018年底完成工程任务目标900间，测算单方5049元/平方米。 |
| … |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 已完成投资指标5621.1372万元。 |
| 社会效益指标 | 构建和谐社会，为民办实事、人民共享发展成果提供有力保障，得到社会的广泛认可。 |
| 环境效益指标 | 平房翻建工程取得良好的效果，使改造区域内的居民的生活条件明显提高，环境得到了有效的改善。 |
| 可持续影响指标 | 由于房屋总体数量较多，长期进行房屋改造，可有效进行居住环境的改善。 |
| 服务对象满意度指标 | 提高了广大人民群众对民生工程的认知度、居民满意度达到95%以上，居住环境有效改善。 |
| … |  |
| 其他说明的问题 |  |  | 无 |

# 表十九

**项目支出绩效目标申报表**

（2019年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 北京宣房投资管理集团有限公司 |
| 项目名称 | 2018年平房综合维修工程（尾款） | 预算金额(万元) | 495.680807 |
| 项目负责人 | 张迎十 | 联系电话 | 63587576 |
| 单位地址 | 北京市西城区右内大街15号 | 邮政编码 | 100054 |
| 项目类型 | 4.其他一般类 |
| 项目绩效目标 | 确保直管公房房屋住用安全。平房综合修缮工程项目是市区政府为构建和谐社会，为民办实事、人民共享发展成果而实施的重大举措。近几年的平房综合修缮工程取得了良好的效果，通过此种修缮方式保证了现有暂未翻建的严重破损房和需要降级房屋的住用安全，延长了房屋的使用周期。但由于房屋总体数量较多，还有部分房屋存在部分安全隐患，部分房屋、院落需要进行环境的改善。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） |
| 产出指标 | 产出数量指标 | 平房综合维修1000间，雨污水户线改造100处。 |
| 产出质量指标 | 使得居民居住环境改善，有效加固房屋延长使用周期。 |
| 产出进度指标 | 2018年12月竣工，完成平房综合维修1000间，雨污水户线改造100处。 |
| 产出成本指标 | 2018年底，资金总额1551.33万元。 |
| … |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成投资指标1551.33万元。 |
| 社会效益指标 | 构建和谐社会，改善居民居住条件。 |
| 环境效益指标 | 平房综合维修有效的避免了安全隐患，部分房屋、院落得到了环境改善。 |
| 可持续影响指标 | 通过修缮方式保证现有存在严重破损房屋和降级房屋的住用安全，有效延长了房屋的使用周期。 |
| 服务对象满意度指标 | 提高了居民生活质量，居住房屋安全得到保障，居民满意度达到95%以上。 |
| … |  |
| 其他说明的问题 |  |  | 无 |

# 表二十

**项目支出绩效目标申报表**

（ 2019年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 北京宣房投资管理集团有限公司 |
| 项目名称 | 2018年楼房综合维修工程（尾款） | 预算金额(万元) | 863.977648 |
| 项目负责人 | 张迎十 | 联系电话 | 63587576 |
| 单位地址 | 北京市西城区右内大街15号 | 邮政编码 | 100054 |
| 项目类型 | 4.其他一般类 |
| 项目绩效目标 | 确保直管公房楼房房屋住用安全。楼房修缮工程项目是市区政府为构建和谐社会，为民办实事、人民共享发展成果而实施的重大举措。近两年的楼房修缮工程取得了良好的效果，使改造区域内居民的生活条件明显提高，环境得到了有效改善，并得到了社会的广泛认可。2019年12月竣工，完成计划目标47栋。项目的实施可解决房屋目前存在的安全隐患，使居民的住用安全得到保障，并且使普通居民的生活质量大幅提高，生活变得更舒适、便捷，民生问题得到改善。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） |
| 产出指标 | 产出数量指标 | 辖区内56栋直管公房楼房修缮 |
| 产出质量指标 | 解决安全隐患， |
| 产出进度指标 | 2018年12月竣工，完成计划目标56栋 |
| 产出成本指标 | 2018年底，资金总额2787.49万元  |
| … |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成投资指标2787.49万元 |
| 社会效益指标 | 提高改造区内居民生活条件，得到了社会的广泛认可。 |
| 环境效益指标 | 提高家庭用电安全，避免发生用电安全隐患；修缮因屋面防水失效造成的漏雨房屋；改造老旧上下水管道，有效的改善居民居住环境。 |
| 可持续影响指标 | 解决房屋安全隐患，使得居民住用安全得到保障。 |
| 服务对象满意度指标 | 生活质量大幅提高，生活变得舒适、便捷，居民满意度达到95%以上。 |
| … |  |
| 其他说明的问题 |  |  | 无 |

# 表二十一

**项目支出绩效目标申报表**

（2019年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 北京宣房投资管理集团有限公司 |
| 项目名称 | 2016年老旧小区综合整治（尾款） | 预算金额（万元） | 2386.293472 |
| 项目负责人 | 王钺 | 联系电话 | 83510002 |
| 单位地址 | 北京市西城区右安门内大街15号 | 邮政编码 | 100054 |
| 项目类型 | 4.其他一般类 |
| 项目绩效目标 | 依据西城区重大项目指挥部办公室下达的任务，我单位2016年对西城区（南）3个老旧小区进行综合整治工作，主要对已进行节能改造及抗震加固的老旧小区内部的小区道路、污水管线，室外环境等进行综合改造。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） |
| 产出指标 | 产出数量指标 | 对西城区（南）辖区内3个已进行节能改造及抗震加固的老旧小区进行综合整治。 |
| 产出质量指标 | 完成各项工作内容，通过四方验收。 |
| 产出进度指标 | 不涉及 |
| 产出成本指标 | 2016年老旧小区整治共对3个小区进行综合整治，工程已全部完工，结算审计工作正在进行中,待审计完成后拨付尾款。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 对西城区（南）辖区内3个已进行节能改造及抗震加固的老旧小区进行综合整治，提升西城区生活品质，提高首都核心区域整体风貌。 |
| 环境效益指标 | 对小区道路、污水管线，室外环境等进行综合改造，提升小区内居民的生活品质，美化小区环境，提高首都核心区域整体风貌。 |
| 可持续影响指标 | 按国家规定完成工程保修，交付属地政府管理。 |
| 服务对象满意度指标 | 不可描述 |
| … |  |
| 其他说明的问题 |  |  |  |

# 表二十二

**项目支出绩效目标申报表**

（2019年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 北京宣房投资管理集团有限公司 |
| 项目名称 | 西城区（南）新增峰谷电表工程 | 预算金额（万元） | 1058.2 |
| 项目负责人 | 王钺 | 联系电话 | 63529384 |
| 单位地址 | 北京市西城区右内大街15号 | 邮政编码 | 100056 |
| 项目类型 | 4.其他一般类 |
| 项目绩效目标 | 按照市、区政府压减燃煤及无煤化工作要求，2015年底我区通过“煤改电、老楼通热、棚户区改造”等多种形式，按时完成城市核心区无煤化工作任务。按照我区预防煤气中毒工作领导小组会议精神，各相关部门在2016-2017年采暖季开展了治理燃煤反弹专项行动。在工作中，各街道反应在拆迁遗留区、分户加表、开墙打洞整治等方面存在燃煤反弹风险和隐患。由于“煤改电”工程已于2015年全部完成，按照蔡奇书记对我区严控散煤反弹“清零消账”的批示精神，按照《北京市2013-2017年清洁空气行动计划》中核心区无煤化工作要求，按照北京市秋冬季大气治理攻坚方案及区委区政府相关会议要求，于2017年开始开展西城区新增峰谷电表工作。实现西城南区冬季采暖无煤化，计划改造587户。预计2018年12月底完成计划目标587户居民新增峰谷电表的外电网配迁和居民配套户线改造工作。让百姓得到实惠、让环境得到改善、让安全得到保障。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） |
| 产出指标 | 产出数量指标 | 计划改造587户 |
| 产出质量指标 | 质量达到合格等级 |
| 产出进度指标 | 2018年12月30日前完成红莲南路新建管井及隧道竖井改造，实现西城南区冬季采暖无煤化。 |
| 产出成本指标 | 2018年底，资金总额19118031.19元 |
| … |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 2018年底，19118031.19元 |
| 社会效益指标 | 减少拆迁遗留区、分户加表、开墙打洞整治等方面存在的燃煤反弹风险 |
| 环境效益指标 | 改善空气环境质量 |
| 可持续影响指标 | 减少拆迁遗留区、分户加表、开墙打洞整治等方面存在的燃煤反弹风险 |
| 服务对象满意度指标 | 提升老百姓的幸福感，使之满意 |
| … |  |
| 其他说明的问题 |  |  | 无 |

# 表二十三

**项目支出绩效目标申报表**

（2019年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 北京宣房投资管理集团有限公司 |
| 项目名称 | 西城区2017年新阶段老旧小区综合整治试点小区（盆儿胡同62号院） | 预算金额(万元) | 2210.505075 |
| 项目负责人 | 王钺 | 联系电话 | 83510002 |
| 单位地址 | 北京市西城区右内大街15号 | 邮政编码 | 100054 |
| 项目类型 | 4.其他一般类 |
| 项目绩效目标 | 确保房屋住用安全，提升小区环境。小区综合整治工程项目是市区政府为构建和谐社会，为民办实事、人民共享发展成果而实施的重大举措。近两年的小区综合整治工程取得了良好的效果，使改造区域内居民的生活条件明显提高，环境得到了有效改善，并得到了社会的广泛认可。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） |
| 产出指标 | 产出数量指标 | 盆儿胡同62号院5栋楼房 |
| 产出质量指标 | 解决安全隐患，创造良好社区环境。 |
| 产出进度指标 | 预计2019年底前竣工，完成计划目标 |
| 产出成本指标 | 2019年底，资金5500万元 |
| … |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成投资指标5500万元 |
| 社会效益指标 | 提高改造区内居民生活条件，得到了社会的广泛认可。 |
| 环境效益指标 | 提高家庭用电安全，避免发生用电安全隐患；修缮因屋面防水失效造成的漏雨房屋；改造老旧上下水管道，有效的改善居民居住环境。 |
| 可持续影响指标 | 解决房屋安全隐患，使得居民住用安全得到保障。 |
| 服务对象满意度指标 | 生活质量大幅提高，生活变得舒适、便捷，尽可能的达到居民的满意。 |
| … |  |
| 其他说明的问题 |  |  | 无 |

# 表二十四

**项目支出绩效目标申报表**

（2019年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 北京宣房投资管理集团有限公司 |
| 项目名称 | 西城区2018年老旧小区综合整治—四平园小区 | 预算金额(万元) | 9000 |
| 项目负责人 | 王钺 | 联系电话 | 83510002 |
| 单位地址 | 北京市西城区右内大街15号 | 邮政编码 | 100054 |
| 项目类型 | 4.其他一般类 |
| 项目绩效目标 | 确保房屋住用安全，提升小区整体环境。小区综合整治工程项目是市区政府为构建和谐社会，为民办实事、人民共享发展成果而实施的重大举措。近两年的小区综合整治工程取得了良好的效果，使改造区域内居民的生活条件明显提高，环境得到了有效改善，并得到了社会的广泛认可。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） |
| 产出指标 | 产出数量指标 | 四平园小区内7栋楼房、红土店南里10号楼1栋楼房、建设规模12.19万平方米，涉及2000余户居民 |
| 产出质量指标 | 解决安全隐患，创造良好社区环境。 |
| 产出进度指标 | 预计2019年底前竣工，完成计划目标 |
| 产出成本指标 | 2019年底，完成资金投资3.5亿元 |
| … |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成投资指标3.5亿元 |
| 社会效益指标 | 提高改造区内居民生活条件，得到了社会的广泛认可。 |
| 环境效益指标 | 提高家庭用电安全，避免发生用电安全隐患；修缮因屋面防水失效造成的漏雨房屋；改造老旧上下水管道，有效的改善居民居住环境。 |
| 可持续影响指标 | 解决房屋安全隐患，使得居民住用安全得到保障。 |
| 服务对象满意度指标 | 生活质量大幅提高，生活变得舒适、便捷，居民满意度达到95%以上。 |
| … |  |
| 其他说明的问题 |  |  | 无 |

# 表二十五

**项目支出绩效目标申报表**

（2019年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 北京宣房投资管理集团有限公司 |
| 项目名称 | 2013年西城区（南）既有建筑抗震加固工程 | 预算金额（万元） | 11233.239840 |
| 项目负责人 | 王钺 | 联系电话 | 83510002 |
| 单位地址 | 北京市西城区右安门内大街15号 | 邮政编码 | 100054 |
| 项目类型 | 4.其他一般类 |
| 项目绩效目标 | 根据西城区重大项目指挥部办公室下达的任务，我集团承担了2013年西城区（南）既有建筑抗震加固工程，主要对上世纪80年前楼房本体进行主体结构加固，上下水改造及外立面节能改造，改善居民生活环境，解决居住安全隐患。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） |
| 产出指标 | 产出数量指标 | 工程共计63栋楼、19.4万平米、3519户的抗震加固改造任务，计划总投资58406.84万元，其中一栋列入棚改项目，0.3万平米，实际计划62栋，19.1万平米。 |
| 产出质量指标 | 主要对上世纪80年前楼房本体进行主体结构加固，上下水改造及外立面节能改造，改善居民生活环境，解决居住安全隐患 |
| 产出进度指标 | 按政府要求，征求居民意见，具备施工条件后，按单栋进行实施。 |
| 产出成本指标 | 根据财政定额，要求外套式加固当方造价4000元/平米，板墙式加固2000元/平米。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 提升居民居住条件，维护社会健康安定发展，保证安全维稳工作。 |
| 环境效益指标 | 保证房屋结构安全，提高居民生活质量，改善居民生活环境。 |
| 可持续影响指标 | 保障居住安全，楼房抗震度达到8级 |
| 服务对象满意度指标 | 不可描述 |
| … |  |
| 其他说明的问题 |  |  |  |

# 表二十六

**项目支出绩效目标申报表**

（2019年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 北京宣房投资管理集团有限公司 |
| 项目名称 | 2015年西城区（南）既有建筑抗震加固工程 | 预算金额（万元） | 7707.3448 |
| 项目负责人 | 王钺 | 联系电话 | 83510002 |
| 单位地址 | 北京市西城区右安门内大街15号 | 邮政编码 | 100054 |
| 项目类型 | 4.其他一般类 |
| 项目绩效目标 | 根据西城区重大项目指挥部办公室下达的任务，我集团承担了2015年西城区（南）既有建筑抗震加固工程，主要对上世纪80年前楼房本体进行主体结构加固，上下水改造及外立面节能改造，改善居民生活环境，解决居住安全隐患。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） |
| 产出指标 | 产出数量指标 | 工程计划对110栋（含黑窑厂1-4号楼）、36.4万平方米的楼房进行抗震加固,计划总投资101380.2万元，其中16栋、5.47万平米已被列入棚改任务，实际任务94栋、30.61万平米。 |
| 产出质量指标 | 主要对上世纪80年前楼房本体进行主体结构加固，上下水改造及外立面节能改造，改善居民生活环境，解决居住安全隐患 |
| 产出进度指标 | 按政府要求，征求居民意见，具备施工条件后，按单栋进行实施。 |
| 产出成本指标 | 根据财政定额，要求外套式加固当方造价4000元/平米，板墙式加固2000元/平米。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 提升居民居住条件，维护社会健康安定发展，保证安全维稳工作。 |
| 环境效益指标 | 保证房屋结构安全，提高居民生活质量，改善居民生活环境。 |
| 可持续影响指标 | 保障居住安全，楼房抗震度达到8级 |
| 服务对象满意度指标 | 不可描述 |
| … |  |
| 其他说明的问题 |  |  |  |

# 表二十七

**项目支出绩效目标申报表**

（2019年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 北京宣房投资管理集团有限公司 |
| 项目名称 | 椿树园小区9栋回迁楼屋面防水抢险维修工程（尾款） | 预算金额（万元） | 479.1390 |
| 项目负责人 | 王钺 | 联系电话 | 63529384 |
| 单位地址 | 北京市西城区右内大街15号 | 邮政编码 | 100054 |
| 项目类型 | 4.其他一般类 |
| 项目绩效目标 | 椿树园小区回迁楼自回迁后一直存在顶层漏雨问题，小区居民上访频繁，为改善居民居住环境，按照北京市西城区人民政府会议纪要《第83期》会议精神，“由宣房集团按应急抢险程序实施椿树园小区9栋回迁楼防水改造工程”，彻底解决这一历史遗留问题，提升政府公众形象。2018年9月底前完成椿树园小区9栋回迁楼顶层及裙房防水工程，解决顶层及裙房漏雨问题,改善居民生活环境，保证居民安全 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） |
| 产出指标 | 产出数量指标 | 计划改造楼体9栋 |
| 产出质量指标 | 质量达到合格等级 |
| 产出进度指标 | 2018年9月底前完成椿树园小区9栋回迁楼顶层及裙房防水工程，解决顶层及裙房漏雨问题。 |
| 产出成本指标 | 2018年底，资金总额12770000元 |
| … |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 2018年底，12770000元 |
| 社会效益指标 | 解决回迁楼居民顶层漏雨问题，改善政府形象，减少居民上访。 |
| 环境效益指标 | 改善居民生活环境 |
| 可持续影响指标 | 无 |
| 服务对象满意度指标 | 无 |
| … |  |
| 其他说明的问题 |  |  | 无 |

# 表二十七

**项目支出绩效目标申报表**

（2019年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 北京宣房投资管理集团有限公司 |
| 项目名称 | 西便门西里14号楼综合改造工程（尾款） | 预算金额(万元) | 164.106465 |
| 项目负责人 | 王钺 | 联系电话 | 83510002 |
| 单位地址 | 北京市西城区右安门内大街15号 | 邮政编码 | 100054 |
| 项目类型 | 4.其他一般类 |
| 项目绩效目标 | 改善西便门西里14号楼居民居住条件，确保房屋安全，保障居民正常生活。楼房修缮工程项目是市区政府为构建和谐社会，为民办实事、人民共享发展成果而实施的重大举措。近两年的楼房修缮工程取得了良好的效果，使改造区域内居民的生活条件明显提高，环境得到了有效改善，并得到了社会的广泛认可，同时实施政府临时救助，改善居民居住条件、确保房屋安全，保障居民正常生活。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） |
| 产出指标 | 产出数量指标 | 对西便门西里14号楼整栋楼实施综合修缮、楼内老旧电线改造、楼房防水、楼内上下水管道更新、楼道内粉刷等 |
| 产出质量指标 | 彻底解决西便门西里14号楼漏管失控的问题 |
| 产出进度指标 | 工程已竣工,等待财政结算评审. |
| 产出成本指标 | 2017年底，项目总金额支出466.57万元 |
| … |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 改善居民居住条件，确保房屋安全，保障居民正常生活，维护社会健康安定发展，保证安全维稳工作顺利进行。 |
| 环境效益指标 | 提高居民生活质量，改善居民生活环境。 |
| 可持续影响指标 | 实施政府救助，完成工程保修，交由属地房管部门代管。 |
| 服务对象满意度指标 | 提高居民满意度 |
| … |  |
| 其他说明的问题 |  |  | 无 |

# 表二十八

**项目支出绩效目标申报表**

（2019年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 北京宣房投资管理集团有限公司 |
| 项目名称 | 椿树园小区消防维修工程（尾款） | 预算金额(万元) | 171.684603 |
| 项目负责人 | 魏锋剑 | 联系电话 | 83510002 |
| 单位地址 | 北京市西城区右内大街15号 | 邮政编码 | 100054 |
| 项目类型 | 4.其他一般类 |
| 项目绩效目标 | 维修椿树园小区11栋回迁楼的消防设施、管线等，有利于消除椿树园小区消防安全隐患，是提升消防应急处置能力，确保人民群众人身财产安全的重要举措。同时加大力度宣传消防知识，营造良好的社会舆论氛围，进一步提高群众的获得感和认同感。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） |
| 产出指标 | 产出数量指标 | 11栋回迁楼 |
| 产出质量指标 | 解决消防安全隐患， |
| 产出进度指标 | 2016年4月竣工，完成计划目标11 栋 |
| 产出成本指标 | 2018年底，资金总额766.01万元  |
| … |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 截止目前完成投资指标766.01万元 |
| 社会效益指标 | 提高广大居民消防安全意识，得到了社会的广泛认可。 |
| 环境效益指标 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 有效解决椿树园小区消防安全隐患 |
| 服务对象满意度指标 | 提高群众的满意度，获得感、认同感 |
| … |  |
| 其他说明的问题 |  |  | 无 |

# 表三十

**项目支出绩效目标申报表**

（2019年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 北京宣房投资管理集团有限公司 |
| 项目名称 | 2017年胡同综合整治（尾款） | 预算金额（万元） | 1828.407711 |
| 项目负责人 | 王钺 | 联系电话 | 83510002 |
| 单位地址 | 北京市西城区右安门内大街15号 | 邮政编码 | 100054 |
| 项目类型 | 4.其他一般类 |
| 项目绩效目标 | 依据北京市西城区城市环境建设委员会办公室出具的2017年西城区环境建设任务书，原计划我单位2017年对西城区（南）37条胡同进行综合整治工作，后经区政府会议纪要精神，对“沈家本故居”周边三条胡同的品质进行提升，同时追加1条胡同的整治——校厂大六条，主要对沿胡同两侧的建筑立面进行改造、保护修缮、翻新等；对室外设施进行有效规整、装饰美化、遮挡等，让每条胡同整洁优美、富有特色、展现胡同历史风貌。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） |
| 产出指标 | 产出数量指标 | 对西城区（南）辖区内38条胡同的两侧的建筑立面进行改造、保护修缮、翻新等；对室外设施进行有效规整、装饰美化、遮挡等进行综合修缮。 |
| 产出质量指标 | 完成各项工作内容，通过四方验收。 |
| 产出进度指标 | 正在审计当中，完成后拨付尾款。 |
| 产出成本指标 | 正在审计当中，完成后拨付尾款。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 |
| 社会效益指标 | 结合胡同历史及现状，凸显胡同历史风貌，提升西城区生活品质，改善胡同居民居住条件 |
| 环境效益指标 | 美化首都核心区环境，综合整治胡同内环境，立面整洁，牌匾统一，改善胡同居民居住条件。 |
| 可持续影响指标 | 按国家规定完成工程保修，交付属地政府管理。 |
| 服务对象满意度指标 | 不可描述 |
| … |  |
| 其他说明的问题 |  |  |  |

# 表三十一

**项目支出绩效目标申报表**

（2019年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 北京宣房投资管理集团有限公司 |
| 项目名称 |  2019年简易楼排险腾退 | 预算金额（万元） | 15000 |
| 项目负责人 | 张庆平 | 联系电话 | 83560449 |
| 单位地址 | 北京市西城区右安门外大街15号 | 邮政编码 | 100054 |
| 项目类型 | 4.其他一般类 |
| 项目绩效目标 | 2019年我集团将继续推进结转工程的顺利进行，按照区领导要求，清掉1-2栋楼。同时做好居民的后续周转工作，安排居民与定向安置房对接入住。充分考虑及利用腾退清空简易楼的再利用问题。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） |
| 产出指标 | 产出数量指标 | 腾退居民20户 |
| 产出质量指标 | 签订腾退协议 安置入住 |
| 产出进度指标 | 2019年底，不少于18户 |
| 产出成本指标 | 2019年底，资金总额1.5亿元 |
| … |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 简易楼腾退后续利用 |
| 社会效益指标 | 民生安全 住房改善 |
| 环境效益指标 | 人口疏解  |
| 可持续影响指标 | 不涉及 |
| 服务对象满意度指标 | 不涉及 |
| … |  |
| 其他说明的问题 |  |  |  |