**目 录**

第一部分、2020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）人员构成情况

二、2020年部门预算收支及增减变化情况说明

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）机构运行经费说明

（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、2020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、项目支出绩效目标申报表

**2020年部门预算编制说明**

**一、部门主要职责及机构设置情况**

**（一）部门机构设置、职责**

集团公司本部设立10个职能部室，即综合办公室、计划财务部、人力资源部、信息法务部、公房管理部、工程管理部、安全监督部、党委工作部、纪检监察部、工会办公室。

我集团公司围绕推动城市居住环境改善，着眼于古都风貌保护、老城复建和服务品质提升，拓宽生存与发展的新渠道，努力构建一个以直管公房管理为基础、以综合性物业管理服务和老城复建为支撑、以综合服务业为补充的“三轮驱动”发展格局，着力将新企业打造成为立足北京、服务西城的和谐宜居示范区的综合服务运营商。经营范围包括投资管理、项目投资、房地产开发、资产管理、企业管理、物业管理、房地产价格评估、房屋征收、热力供应、清洁服务、承办展览展示活动。

**（二）人员构成情况**

现有在职人员35人，其中高管人员6人，其他工作人员29人。

**二、2020年部门预算收支及增减变化情况说明**

集团公司是预算单位，下属子公司没有财政预算。汇总预算即本级预算。

2020年集团公司安排预算109462.737233万元，与2019年预算27309.659611万元相比，增加82153.077622万元。原安排在改制前事业单位的预算全部合并到企业安排。其中：预算内资金安排109462.737233万元，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。

2020年将完成平房翻建、文物腾退、群力胡同地下停车库建设等多项工程。2020年预算安排109462.737233万元。

**三、主要支出情况**

2020 年支出预算按用途划分：（1）基本支出预算0元，其中公用支出0元。（2）项目支出预算109462.737233万元。主要项目是其他城乡社区支出。

**四、部门“三公”经费财政拨款预算说明**

（一）“三公”预算单位范围

集团公司部门预算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括0个下属单位。

（二） “三公”经费财政拨款情况说明

2020年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0万元，与上年相同。我单位及下属单位财政不安排经费预算，也不安排“三公”经费支出。

**五、其他情况说明**

**（一）机关运行经费说明**

集团公司是国有企业，2020年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费0元。财政不安排机关运行经费。

**（二）政府采购安排预算说明**

2020年涉及政府采购总金额约100万元。

**（三）政府购买服务预算说明**

我集团没有政府购买服务的内容。

**（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明**

2020年集团公司将按各个项目的情况制定绩效目标，定期监测绩效目标的实现情况。

**（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明**

我单位国有资本经营预算收入7.5万元，无拨款。

**（六）国有资产占用情况说明**

截止2019年底，本部门固定资产总额0万元，其中：车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

2020部门预算：安排购置车辆0台，0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，安排购置单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

截止2019年12月31日集团公司占有国有资产（货币资金）8.03亿元。

**六、名词解释**

散房后期管理费用：政府用于定向安置被征收户的房源在已经交付后、没有对接前，需要承担的物业供暖等费用。

**2020年部门预算表**

**表一：2020年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 | | 1,094,627,372.33 | 能源节约利用 | 131,579.48 | | | |
| 财政专户管理 | |  | 城乡社区公共设施 | 14,000,000.00 | | | |
| 财政专户资金 | |  | 其他城乡社区支出 | 944,823,083.65 | | | |
| 教育收费收入 | |  | 文物 | 115,974,709.20 | | | |
| 其他财政专户收入 | |  | 污染防治 | 19,698,000.00 | | | |
| 批准留用 | |  |  |  | | | |
| 上级补助收入 | |  |  |  | | | |
| 事业收入（不含事业单位预算外资金） | |  |  |  | | | |
| 经营收入 | |  |  |  | | | |
| 附属单位上缴收入 | |  |  |  | | | |
| 其他收入 | |  |  |  | | | |
| **本年收入合计** | | 1,094,627,372.33 | **本年支出合计** | 1,094,627,372.33 | | | |
| 用事业基金弥补收支差额 | |  |  |  | | | |
| 上年结转 | |  | 结转下年 |  | | | |
| **收入总计：** | | 1,094,627,372.33 | **支出总计：** | 1,094,627,372.33 | | | |
|  | | | | |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **表二、2020年部门收入总体情况表** | |
| 单位：元 |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **科目编码** | **科目名称** | **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** | | 207 | 文化体育与传媒支出 | 115,974,709.20 |  | 115,974,709.20 |  |  |  |  |  |  |  | | 20702 | 文物 | 115,974,709.20 |  | 115,974,709.20 |  |  |  |  |  |  |  | | 2070206 | 历史名城与古迹 | 115,974,709.20 |  | 115,974,709.20 |  |  |  |  |  |  |  | | 211 | 节能环保支出 | 19,829,579.48 |  | 19,829,579.48 |  |  |  |  |  |  |  | | 21103 | 污染防治 | 19,698,000.00 |  | 19,698,000.00 |  |  |  |  |  |  |  | | 2110399 | 其他污染防治支出 | 19,698,000.00 |  | 19,698,000.00 |  |  |  |  |  |  |  | | 21110 | 能源节约利用 | 131,579.48 |  | 131,579.48 |  |  |  |  |  |  |  | | 2111001 | 能源节约利用 | 131,579.48 |  | 131,579.48 |  |  |  |  |  |  |  | | 212 | 城乡社区支出 | 958,823,083.65 |  | 958,823,083.65 |  |  |  |  |  |  |  | | 21203 | 城乡社区公共设施 | 14,000,000.00 |  | 14,000,000.00 |  |  |  |  |  |  |  | | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 14,000,000.00 |  | 14,000,000.00 |  |  |  |  |  |  |  | | 21299 | 其他城乡社区支出 | 944,823,083.65 |  | 944,823,083.65 |  |  |  |  |  |  |  | | 2129901 | 其他城乡社区支出 | 944,823,083.65 |  | 944,823,083.65 |  |  |  |  |  |  |  | |  | **总计** | 1,094,627,372.33 |  | 1,094,627,372.33 |  |  |  |  |  |  |  | | |

**表三、2020年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 | 文化体育与传媒支出 | 115,974,709.20 |  | 115,974,709.20 |  |  |  |
| 20702 | 文物 | 115,974,709.20 |  | 115,974,709.20 |  |  |  |
| 2070206 | 历史名城与古迹 | 115,974,709.20 |  | 115,974,709.20 |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 19,829,579.48 |  | 19,829,579.48 |  |  |  |
| 21103 | 污染防治 | 19,698,000.00 |  | 19,698,000.00 |  |  |  |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 19,698,000.00 |  | 19,698,000.00 |  |  |  |
| 21110 | 能源节约利用 | 131,579.48 |  | 131,579.48 |  |  |  |
| 2111001 | 能源节约利用 | 131,579.48 |  | 131,579.48 |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 958,823,083.65 |  | 958,823,083.65 |  |  |  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 14,000,000.00 |  | 14,000,000.00 |  |  |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 14,000,000.00 |  | 14,000,000.00 |  |  |  |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 944,823,083.65 |  | 944,823,083.65 |  |  |  |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 944,823,083.65 |  | 944,823,083.65 |  |  |  |
|  | **总计** | 1,094,627,372.33 |  | 1,094,627,372.33 |  |  |  |

**表四、2020年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 |  | 一、本年支出 |  | | （一）一般公共预算拨款 | 1,094,627,372.33 | （一）一般公共服务支出 | 1,094,627,372.33 | | （二）政府性基金预算拨款 |  | （二）外交支出 |  | |  |  | （三）国防支出 |  | | 二、上年结转 |  | （四）公共安全支出 |  | | （一）一般公共预算拨款 |  | （五）教育支出 |  | | （二）政府性基金预算拨款 |  | （六）科学技术支出 |  | |  |  | 二、结转下年 |  | |  |  |  |  | | **收入总计：** | 1,094,627,372.33 | **支出总计：** | 1,094,627,372.33 | | |

**表五、2020年一般公共预算支出情况表**

**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年文物腾退 | 115,974,709.20 |
| 2110301 | 大气 | 50601 | 资本性支出（一） | 31099 | 其他资本性支出 | 2016年锅炉低氮改造项目尾款 | 13,514,700.00 |
| 2110301 | 大气 | 50601 | 资本性支出（一） | 31099 | 其他资本性支出 | 2017年锅炉低氮改造项目尾款 | 6,183,300.00 |
| 2111001 | 能源节约利用 | 50601 | 资本性支出（一） | 31099 | 其他资本性支出 | 2016年煤改电户线改造项目尾款 | 131,579.48 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 50602 | 资本性支出（二） | 30905 | 基础设施建设 | 群力胡同地下停车库改造 | 14,000,000.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 50601 | 资本性支出（一） | 31006 | 大型修缮 | 鼓楼西大街整理与复兴计划项目尾款 | 3,600,000.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 50601 | 资本性支出（一） | 31099 | 其他资本性支出 | 定向安置房源购置资金 | 425,172,695.90 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 30209 | 物业管理费 | 2020年定向安置储备房源后期运维费 | 6,645,485.08 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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** |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 50601 | 资本性支出（一） | 31006 | 大型修缮 | 2020年平房翻建 | 49,450,000.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 50601 | 资本性支出（一） | 31006 | 大型修缮 | 2019年楼房综合维修项目尾款 | 5,818,600.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 50601 | 资本性支出（一） | 31006 | 大型修缮 | 新阶段老旧小区综合整治（白云路7号院）项目尾款 | 27,373,600.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 50601 | 资本性支出（一） | 31006 | 大型修缮 | 57号工程项目尾款 | 14,511,600.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 50601 | 资本性支出（一） | 31006 | 大型修缮 | 西城区2018年老旧小区综合整治（安德路小区）项目尾款 | 9,783,100.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 50601 | 资本性支出（一） | 31006 | 大型修缮 | 2018年老旧小区综合整治（万明园小区）项目尾款 | 15,897,600.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 50601 | 资本性支出（一） | 31006 | 大型修缮 | 2013年老旧小区整治(抗震加固)项目尾款 | 80,611,000.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 50601 | 资本性支出（一） | 31006 | 大型修缮 | 2015年老旧小区整治(抗震加固)项目尾款 | 136,494,800.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 50601 | 资本性支出（一） | 31099 | 其他资本性支出 | 2018年新增峰谷电表改造项目 | 1,931,300.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 50601 | 资本性支出（一） | 31006 | 大型修缮 | 裕中西里7、8、9号楼保温材料更新改造项目尾款 | 3,488,100.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2020年平房户厕保洁经费 | 25,028,269.50 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 50601 | 资本性支出（一） | 31006 | 大型修缮 | 2019年平房综合维修项目尾款 | 3,475,700.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 50601 | 资本性支出（一） | 31099 | 其他资本性支出 | 2017年新增峰谷电表改造项目尾款 | 3,887,700.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 50601 | 资本性支出（一） | 31006 | 大型修缮 | 2017年平房翻建项目尾款 | 23,536,800.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 50601 | 资本性支出（一） | 31006 | 大型修缮 | 新阶段老旧小区修缮整治（安德馨居）项目尾款 | 12,604,800.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2019年直管公房管理费 | 23,224,644.39 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2020年直管公房管理费 | 46,449,288.78 |
| 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 | 25,838,000.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**表六、2020年一般公共预算基本支出情况表**

**单位：元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 对企事业单位的补贴 | 债务利息支出 | 其他支出 |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
|
|
| **类** | **款** | **项** | **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 合计 |  |  |  |  | — |  |  |  |  |
|  | | | 无 |  |  |  |  | — |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |

**表七、2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表**

**单位：元**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 本年度预算 |
| 1、因公出国（境）费 | 0 |
| 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 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表八、2020年政府性基金预算支出情况表**   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | | | | 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | | 合计 |  |  |  | |  | | | 无 |  |  |  | |  | | |  |  |  |  | |

**表九、部门预算明细表 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年文物腾退 | 115,974,709.20 |
| 2110301 | 大气 | 50601 | 资本性支出（一） | 31099 | 其他资本性支出 | 2016年锅炉低氮改造项目尾款 | 13,514,700.00 |
| 2110301 | 大气 | 50601 | 资本性支出（一） | 31099 | 其他资本性支出 | 2017年锅炉低氮改造项目尾款 | 6,183,300.00 |
| 2111001 | 能源节约利用 | 50601 | 资本性支出（一） | 31099 | 其他资本性支出 | 2016年煤改电户线改造项目尾款 | 131,579.48 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 50602 | 资本性支出（二） | 30905 | 基础设施建设 | 群力胡同地下停车库改造 | 14,000,000.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 50601 | 资本性支出（一） | 31006 | 大型修缮 | 鼓楼西大街整理与复兴计划项目尾款 | 3,600,000.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 50601 | 资本性支出（一） | 31099 | 其他资本性支出 | 定向安置房源购置资金 | 425,172,695.90 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 30209 | 物业管理费 | 2020年定向安置储备房源后期运维费 | 6,645,485.08 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 50601 | 资本性支出（一） | 31006 | 大型修缮 | 2020年平房翻建 | 49,450,000.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 50601 | 资本性支出（一） | 31006 | 大型修缮 | 2019年楼房综合维修项目尾款 | 5,818,600.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 50601 | 资本性支出（一） | 31006 | 大型修缮 | 新阶段老旧小区综合整治（白云路7号院）项目尾款 | 27,373,600.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 50601 | 资本性支出（一） | 31006 | 大型修缮 | 57号工程项目尾款 | 14,511,600.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 50601 | 资本性支出（一） | 31006 | 大型修缮 | 西城区2018年老旧小区综合整治（安德路小区）项目尾款 | 9,783,100.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 50601 | 资本性支出（一） | 31006 | 大型修缮 | 2018年老旧小区综合整治（万明园小区）项目尾款 | 15,897,600.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 50601 | 资本性支出（一） | 31006 | 大型修缮 | 2013年老旧小区整治(抗震加固)项目尾款 | 80,611,000.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 50601 | 资本性支出（一） | 31006 | 大型修缮 | 2015年老旧小区整治(抗震加固)项目尾款 | 136,494,800.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 50601 | 资本性支出（一） | 31099 | 其他资本性支出 | 2018年新增峰谷电表改造项目 | 1,931,300.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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** |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 50601 | 资本性支出（一） | 31006 | 大型修缮 | 裕中西里7、8、9号楼保温材料更新改造项目尾款 | 3,488,100.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2020年平房户厕保洁经费 | 25,028,269.50 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 50601 | 资本性支出（一） | 31006 | 大型修缮 | 2019年平房综合维修项目尾款 | 3,475,700.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 50601 | 资本性支出（一） | 31099 | 其他资本性支出 | 2017年新增峰谷电表改造项目尾款 | 3,887,700.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 50601 | 资本性支出（一） | 31006 | 大型修缮 | 2017年平房翻建项目尾款 | 23,536,800.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 50601 | 资本性支出（一） | 31006 | 大型修缮 | 新阶段老旧小区修缮整治（安德馨居）项目尾款 | 12,604,800.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2019年直管公房管理费 | 23,224,644.39 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2020年直管公房管理费 | 46,449,288.78 |
| 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 | 25,838,000.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**表十、专项转移支付预算表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | | | | | |
| **预算单位代码** | **预算单位名称** | **功能科目代码** | **部门经济分类代码** | **政府经济分类代码** | **项目名称** | **是否采购** | **指标金额** | **市指标文号** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**表十一、部门整体支出绩效目标申报表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 北京德源兴业投资管理有限公司 | | |
| 部门（单位）负责人 | 郭月 | 联系电话 | 66188550 |
| 部门（单位）总体资金情况（万元） | 资金总额： | 109462.737233万元 | |
| 基本支出： | 0 | |
| 项目支出： | 109462.737233万元 | |
| 其他： | 0 | |
| 部门（单位）职能概述 | 经营范围包括投资管理、项目投资、房地产开发、资产管理、企业管理、物业管理、房地产价格评估、房屋征收、热力供应、清洁服务、承办展览展示活动。 | | |
| 部门（单位）绩效目标 | 紧紧围绕推动城市居住环境改善、古都风貌保护、老城复建等，进一步提升服务品质，拓宽生存与发展的新渠道，构建以直管公房管理为基础、以综合性物业管理服务和老城复建为支撑、以综合服务业为补充的“三轮驱动”发展格局，着力将新企业打造成为立足北京，服务西城和谐宜居示范区的综合服务运营商。 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 | 2020年集团公司首次安排预算，金额109462.737233万元。其中：预算内资金安排109462.737233万元。 |
| 产出质量指标 | 阶段性达到质量要求，最终验收合格。 |
| 产出进度指标 | 按照区财政的要求按月完成支出进度要求， 3月完成25%，，6月完成50%， 9月完成75%， 11月完成91.67%,12月完成100%。 |
| 产出成本指标 | 严格执行预算。 |
| … |  |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 完成国资委考核基本指标。 |
| 社会效益指标 | 成为立足北京、服务西城的和谐宜居示范区的综合服务运营商。 |
| 环境效益指标 | 保护环境，符合环保要求。 |
| 可持续影响指标 | 把握现有市场，渗入更宽市场。 |
| 服务对象满意度指标 | 满意达80%。 |
| … |  |
| 其他说明的问题 |  | | |

**表十二、项目支出绩效目标申报表**

2018年文物腾退

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 北京德源兴业投资管理集团有限公司 | | | |
| 项目名称 | 2018年文物腾退 | | 预算金额 | 11597.47万元 |
| 项目负责人 | 邹雪梅 | | 联系电话 | 66560559 |
| 单位地址 | 西城区平安里西大街10号 | | 邮政编码 | 100035 |
| 项目类型 | 文物腾退 | | | |
| 项目绩效目标 | 现场居民全部迁出，相关自建房拆除，还原文物历史风貌。 | | | |
| 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 | 往年文物腾退项目剩余会贤堂、护国寺建筑遗存、圣祚隆长寺等3处剩6户 | |
| 产出质量指标 | 严格按照文物腾退补偿政策进行 | |
| 产出进度指标 | 抓紧剩余户的腾退工作 | |
| 产出成本指标 | 按政策支付居民的补偿款，按照相关行业标准支付相关工作费用 | |
| … |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |
| 社会效益指标 | 还原文物的历史风貌，体现文物的价值所在，同时也有利于改善被腾退居民的居住环境、居住面积、居住环境，改善了居民生活 | |
| 环境效益指标 | 改善周边环境，减少城市中心区人口数量，推进绿色北京建设 | |
| 可持续影响指标 |  | |
| 服务对象满意度指标 | 指标1：居民对腾退工作是认可的，将逐步提高居民的认知度和满意度。 | |
| … |  | |
| 其他说明的  问题 |  |  |  | |

2016年低氮锅炉改造项目

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 北京市西城区房屋土地经营管理中心 | | | |
| 项目名称 | 2016年低氮锅炉改造项目 | | 预算金额 | 1351.47万元 |
| 项目负责人 | 孙国强 | | 联系电话 | 66182471 |
| 单位地址 | 西城区平安里西大街10号 | | 邮政编码 | 100035 |
| 项目类型 | 1.大型会议培训 2.信息化系统改造类  3.宣传活动类 4.其他一般类 | | | |
| 项目绩效目标 | 对改造区域进行锅炉低氮改造，改善居民居住条件。 | | | |
| 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 | 对西城区北区25处锅炉房进行锅炉低氮改造 | |
| 产出质量指标 | 严格按照相关制度、规范实施，使工程质量合格。 | |
| 产出进度指标 | 目标完成周期计划为一年。2020年11月底前完成结算审计工作,12月底前完成资金拨付。 | |
| 产出成本指标 | 成本指标按照计划实施，  控制在1351.47万元之内。 | |
| … |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 本项目的经济效益是间接产生作用的，通过改造保障居民的冬季供暖需求。 | |
| 社会效益指标 | 保障改造区域冬季供暖, 改善居民居住条件，提高城市居民的宜居性，提升历史人文的现代价值，促进北京的和谐发展等。 | |
| 环境效益指标 | 改造后改善区域环境，改善空气质量。 | |
| 可持续影响指标 | 项目的实施对未来多年内居民的生活都将产生直接影响，达到改善民生环境的实际作用，于城市居民的心理影响则是无期限的。 | |
| 服务对象满意度指标 | 本项目的实施符合区域内居民的切身利益，是一项便民服务工程，得到了居民的大力支持与积极配合。 | |
| … |  | |
| 其他说明的  问题 |  |  |  | |

2017年低氮锅炉改造项目

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 北京市西城区房屋土地经营管理中心 | | | |
| 项目名称 | 2017年低氮锅炉改造项目 | | 预算金额 | 618.33万元 |
| 项目负责人 | 孙国强 | | 联系电话 | 66182471 |
| 单位地址 | 西城区平安里西大街10号 | | 邮政编码 | 100035 |
| 项目类型 | 1.大型会议培训 2.信息化系统改造类  3.宣传活动类 4.其他一般类 | | | |
| 项目绩效目标 | 对改造区域进行锅炉低氮改造，改善居民居住条件。 | | | |
| 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 | 对西城区北区5处锅炉房进行锅炉低氮改造 | |
| 产出质量指标 | 严格按照相关制度、规范实施，使工程质量合格。 | |
| 产出进度指标 | 目标完成周期计划为一年。2020年11月底前完成结算审计工作,12月底前完成资金拨付。 | |
| 产出成本指标 | 成本指标按照计划实施，  控制在618.33万元之内。 | |
| … |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 本项目的经济效益是间接产生作用的，通过改造保障居民的冬季供暖需求。 | |
| 社会效益指标 | 保障改造区域冬季供暖, 改善居民居住条件，提高城市居民的宜居性，提升历史人文的现代价值，促进北京的和谐发展等。 | |
| 环境效益指标 | 改造后改善区域环境，改善空气质量。 | |
| 可持续影响指标 | 项目的实施对未来多年内居民的生活都将产生直接影响，达到改善民生环境的实际作用，于城市居民的心理影响则是无期限的。 | |
| 服务对象满意度指标 | 本项目的实施符合区域内居民的切身利益，是一项便民服务工程，得到了居民的大力支持与积极配合。 | |
| … |  | |
| 其他说明的  问题 |  |  |  | |

2016年煤改电户线改造尾款

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 北京德源兴业投资管理集团有限公司 | | | |
| 项目名称 | 2016年煤改电户线改造尾款 | | 预算金额 | 13.16万元 |
| 项目负责人 | 孙国强 | | 联系电话 | 66182471 |
| 单位地址 | 西城区平安里西大街10号 | | 邮政编码 | 100035 |
| 项目类型 | 1.大型会议培训 2.信息化系统改造类  3.宣传活动类 4.其他一般类 | | | |
| 项目绩效目标 | 巩固无煤化成果，保障冬季平房区供暖。 | | | |
| 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 | 对新街口一至八条和西长安街光明胡同周边区域居民院内线路更新改造。 | |
| 产出质量指标 | 严格按照相关制度、规范实施，使工程质量合格。 | |
| 产出进度指标 | 目标完成周期计划为一年。2018底完成招投标等前期工作,12月底完成施工。 | |
| 产出成本指标 | 成本指标按照计划实施，控制在2643万元之内。 | |
| … |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 本项目的经济效益是间接产生作用的，通过居民院内线路更新改造，巩固无煤化成果，保障冬季平房区供暖。 | |
| 社会效益指标 | 改善居民居住条件，提高城市居民的宜居性，促进北京的和谐发展等。 | |
| 环境效益指标 | 解决平房区的安全隐患，有利于节能和环境保护。 | |
| 可持续影响指标 | 项目的实施对未来多年内居民的生活都将产生直接影响，达到改善民生环境的实际作用，于城市居民的心理影响则是无期限的。 | |
| 服务对象满意度指标 | 本项目的实施符合区域内居民的切身利益，是一项便民服务工程，得到了居民的大力支持与积极配合。 | |
| … |  | |
| 其他说明的  问题 |  |  |  | |

群力胡同防汛配套用房及地下车库

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 北京德源兴业投资管理集团有限公司 | | | |
| 项目名称 | 群力胡同防汛配套用房及地下车库 | | 预算金额  （万元） | 1400万元 |
| 项目负责人 | 郭强 | | 联系电话 | 66069967 |
| 项目类型 | 1.大型会议培训 2.信息化系统改造类  3.宣传活动类 4.其他一般类 | | | |
| 项目绩效目标 | 解决步行街交通紧张状况和周边居民迫切的停车需求。 | | | |
| 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 | 完成地下室底板至结构五层。 | |
| 产出质量指标 | 严格按照相关制度、规范实施，使工程质量合格。 | |
| 产出进度指标 | 目标完成周期计划为一年。2020年3月开始土方开挖,12月底完成结构五层。 | |
| 产出成本指标 | 成本指标按照计划实施，  控制在1400万元之内。 | |
| … |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 本项目的经济效益是间接产生作用的，通过修建地下车库和地上防汛用房，解决居民停车问题和防汛工作。 | |
| 社会效益指标 | 改善居民停车紧张问题，提高城市居民的宜居性，提升历史人文的现代价值，促进北京的和谐发展等。 | |
| 环境效益指标 | 解决街巷路面乱停车问题，改善路面拥堵现象。 | |
| 可持续影响指标 | 项目的实施对未来多年内居民的生活都将产生直接影响，达到改善民生环境的实际作用，于城市居民的心理影响则是无期限的。 | |
| 服务对象满意度指标 | 本项目的实施符合区域内居民的切身利益，是一项便民服务工程，得到了居民的大力支持与积极配合。 | |
| 其他说明的  问题 |  |  |  | |

鼓楼西大街整理与复兴计划项目

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 北京德源兴业投资管理集团有限公司 | | | | |
| 项目名称 | 鼓楼西大街整理与复兴计划项目尾款 | | 预算金额  （万元） | | 360万元 |
| 单位地址 | 平安里西大街10号 | | 邮政编码 | | 100035 |
| 项目负责人 | 郭强 | | 联系电话 | | 66069967 |
| 项目类型 | 1.大型会议培训 2.信息化系统改造类  3.宣传活动类 4.其他一般类 | | | | |
| 项目绩效目标 | 解决老旧平房安全问题，改善住户居住条件，改善地区人居环境，推进精细化管理与长效治理机制的建立。 | | | | |
| 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 | | 除部分未完成拆违及自管产点位，年底前基本 将立面提升123个点位完成。 | |
| 产出质量指标 | | 严格按照相关制度、规范实施，使工程质量合格。 | |
| 产出进度指标 | | 目标完成周期计划为一年。2020年3月开始立面提升施工，强弱电箱改移，商户牌匾工作,12月底基本完成全部工作。 | |
| 产出成本指标 | | 成本指标按照计划实施，  控制在360万元之内。 | |
| … | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 本项目的经济效益是间接产生作用的，通过整治，解决居民住房安全问题，保障居民的生命财产安全。改善地区人居环境，推进精细化管理与长效治理机制的建立。 | |
| 社会效益指标 | | 改善居民居住条件，提高城市居民的宜居性，提升历史人文的现代价值，促进北京的和谐发展等。通过保护古都风貌，推进旧城保护工作，提升平房文保区环境品质与文化品质，优化结构，更好地服务市民生活宜居，更好地保障首都职能履行，全面建成文、商、旅、居、闲高品质休闲宜居区，实现鼓西大街历史文化复兴。 | |
| 环境效益指标 | | 解决平房安全问题，使街区脏乱差的现象得以治理。 | |
| 可持续影响指标 | | 项目的实施对未来多年内居民的生活都将产生直接影响，达到改善民生环境的实际作用，于城市居民的心理影响则是无期限的。 | |
| 服务对象满意度指标 | | 本项目的实施符合区域内居民的切身利益，是一项便民服务工程，得到了广大居民的大力支持与积极配合。 | |
| 其他说明的  问题 |  |  | |  | |

定向安置房源购置

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 北京德源兴业投资管理集团有限公司 | | | |
| 项目名称 | 大兴区首创美澜湾等定向安置房项目房源购置资金 | | 预算金额  （万元） | 42517.27万元 |
| 项目负责人 | 刘南 | | 联系电话 | 66175948 |
| 单位地址 | 平安里西大街10号 | | 邮政编码 | 100035 |
| 项目类型 | 区定向安置房购置资金 | | | |
| 项目绩效目标 | 按照各定向安置房的建设进度支付相应进度款，促进我区拆迁安置工作顺利实施。 | | | |
| 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 | 2020年11底前，完成预算金额支付。 | |
| 产出质量指标 | 不涉及 | |
| 产出进度指标 | 100% | |
| 产出成本指标 | 不涉及 | |
| … |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | |
| 社会效益指标 | 不涉及 | |
| 环境效益指标 | 不涉及 | |
| 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 |  |  |  | |

定向安置房源后期运维费

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 北京德源兴业投资管理集团有限公司 | | | |
| 项目名称 | 2020年定向安置储备房源物业供暖费 | | 预算金额  （万元） | 664.55万元 |
| 项目负责人 | 刘南 | | 联系电话 | 66175948 |
| 单位地址 | 平安里西大街10号 | | 邮政编码 | 100035 |
| 项目类型 | 重点工程定向安置散房及长景新园1000套，后期物业费、供暖费、修缮、租金、服务费等管理费用 | | | |
| 项目绩效目标 | 保证区重点工程定向安置房屋正常使用 | | | |
| 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 | 2020年11底前，完成定向安置散房及长景新园1000套，后期物业费、供暖费、修缮、租金、服务费等管理费用的支付。 | |
| 产出质量指标 | 不涉及 | |
| 产出进度指标 | 100% | |
| 产出成本指标 | 不涉及 | |
| … |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | |
| 社会效益指标 | 不涉及 | |
| 环境效益指标 | 不涉及 | |
| 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 |  |  |  | |

2020年平房翻建工程

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 北京德源兴业投资管理集团有限公司 | | | |
| 项目名称 | 2020年平房翻建工程 | | 预算金额 | 4945万元 |
| 项目负责人 | 孙国强 | | 联系电话 | 66182471 |
| 单位地址 | 西城区平安里西大街10号 | | 邮政编码 | 100035 |
| 项目类型 | 1.大型会议培训 2.信息化系统改造类  3.宣传活动类 4.其他一般类 | | | |
| 项目绩效目标 | 解决老旧平房安全问题，改善住户居住条件。 | | | |
| 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 | 翻建平房876间，面积1.28万平方米。 | |
| 产出质量指标 | 严格按照相关制度、规范实施，使工程质量合格。 | |
| 产出进度指标 | 目标完成周期计划为一年。2020年4月底完成招投标等前期工作,12月底完成施工。 | |
| 产出成本指标 | 成本指标按照计划实施，  控制在5298.5万元之内。 | |
| … |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 本项目的经济效益是间接产生作用的，通过整治，解决居民住房安全问题，保障居民的生命财产安全。 | |
| 社会效益指标 | 改善居民居住条件，提高城市居民的宜居性，提升历史人文的现代价值，促进北京的和谐发展等。 | |
| 环境效益指标 | 解决平房安全问题，使平房院落脏乱差的现象得以治理。 | |
| 可持续影响指标 | 项目的实施对未来多年内居民的生活都将产生直接影响，达到改善民生环境的实际作用，于城市居民的心理影响则是无期限的。 | |
| 服务对象满意度指标 | 本项目的实施符合区域内居民的切身利益，是一项便民服务工程，得到了居民的大力支持与积极配合，公众满意度达到80%。 | |
| … |  | |
| 其他说明的  问题 |  |  |  | |

2019年楼房综合维修工程

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 北京德源兴业投资管理集团有限公司 | | | |
| 项目名称 | 2019年楼房综合维修工程 | | 预算金额 | 581.86万元 |
| 项目负责人 | 孙国强 | | 联系电话 | 66182471 |
| 单位地址 | 西城区平安里西大街10号 | | 邮政编码 | 100035 |
| 项目类型 | 1.大型会议培训 2.信息化系统改造类  3.宣传活动类 4.其他一般类 | | | |
| 项目绩效目标 | 解决老旧楼房屋面、窗户以及户内上下水等相关问题，改善居民居住条件。 | | | |
| 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47栋楼房进行综合维修。 | |
| 产出质量指标 | 严格按照相关制度、规范实施，使工程质量合格。 | |
| 产出进度指标 | 目标完成周期计划为一年。2020年11月底前完成结算审计工作,12月底前完成资金拨付。 | |
| 产出成本指标 | 成本指标按照计划实施，  控制在581.86万元之内。 | |
| … |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 本项目的经济效益是间接产生作用的，通过整治，改善居民的居住环境，使居民安居乐业。 | |
| 社会效益指标 | 改善居民居住条件，提高城市居民的宜居性，促进北京的和谐发展等。 | |
| 环境效益指标 | 解决老旧楼房的相关问题，使老旧楼房脏乱差的现象得以治理。 | |
| 可持续影响指标 | 项目的实施对未来多年内居民的生活都将产生直接影响，达到改善民生环境的实际作用，于城市居民的心理影响则是无期限的。 | |
| 服务对象满意度指标 | 本项目的实施符合区域内居民的切身利益，是一项便民服务工程，得到了居民的大力支持与积极配合，公众满意度达到80%。 | |
| … |  | |
| 其他说明的  问题 |  |  |  | |

新阶段老旧小区综合整治(白云路7号院)试点改造项目

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 北京市西城区房屋土地经营管理中心 | | | |
| 项目名称 | 新阶段老旧小区综合整治(白云路7号院)试点改造项目 | | 预算金额 | 2737.36万元 |
| 项目负责人 | 孙国强 | | 联系电话 | 66182471 |
| 单位地址 | 西城区平安里西大街10号 | | 邮政编码 | 100035 |
| 项目类型 | 1.大型会议培训 2.信息化系统改造类  3.宣传活动类 4.其他一般类 | | | |
| 项目绩效目标 | 解决老旧小区外墙破损、管线老旧、道路破损等问题，改善居民居住条件。 | | | |
| 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 | 对白云路7号院进行综合整治。 | |
| 产出质量指标 | 严格按照相关制度、规范实施，使工程质量合格。 | |
| 产出进度指标 | 目标完成周期计划为一年。2020年11月底前完成结算审计工作,12月底前完成资金拨付。 | |
| 产出成本指标 | 成本指标按照计划实施，  控制在2737.36万元之内。 | |
| … |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 本项目的经济效益是间接产生作用的，通过整治，改善居民的居住环境，使居民安居乐业。 | |
| 社会效益指标 | 改善居民居住条件，提高城市居民的宜居性，促进北京的和谐发展等。 | |
| 环境效益指标 | 解决老旧小区的相关问题，使老旧小区脏乱差的现象得以治理。 | |
| 可持续影响指标 | 项目的实施对未来多年内居民的生活都将产生直接影响，达到改善民生环境的实际作用，于城市居民的心理影响则是无期限的。 | |
| 服务对象满意度指标 | 本项目的实施符合区域内居民的切身利益，是一项便民服务工程，得到了居民的大力支持与积极配合，公众满意度达到80%。 | |
| … |  | |
| 其他说明的  问题 |  |  |  | |

57号工程

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 北京市西城区房屋土地经营管理中心 | | | |
| 项目名称 | 护国寺西巷57号工程 | | 预算金额 | 1451.16万元 |
| 项目负责人 | 孙国强 | | 联系电话 | 66182471 |
| 单位地址 | 西城区平安里西大街10号 | | 邮政编码 | 100035 |
| 项目类型 | 1.大型会议培训 2.信息化系统改造类  3.宣传活动类 4.其他一般类 | | | |
| 项目绩效目标 | 解决护国寺西巷57号使用单位的办公用房问题。 | | | |
| 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 | 对护国寺西巷57号进行综合改造。 | |
| 产出质量指标 | 严格按照相关制度、规范实施，使工程质量合格。 | |
| 产出进度指标 | 目标完成周期计划为一年。2020年11月底前完成结算审计工作,12月底前完成资金拨付。 | |
| 产出成本指标 | 成本指标按照计划实施，  控制在1451.16万元之内。 | |
| … |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不可估算 | |
| 社会效益指标 | 不可估算 | |
| 环境效益指标 | 不可估算 | |
| 可持续影响指标 | 不可估算 | |
| 服务对象满意度指标 | 解决使用单位的办公用房问题，达到使用单位要求，满意度100%。 | |
| … |  | |
| 其他说明的  问题 |  |  |  | |

西城区2018年老旧小区综合整治—安德路小区

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 北京市西城区房屋土地经营管理中心 | | | |
| 项目名称 | 西城区2018年老旧小区综合整治—安德路小区 | | 预算金额 | 978.31万元 |
| 项目负责人 | 孙国强 | | 联系电话 | 66182471 |
| 单位地址 | 西城区平安里西大街10号 | | 邮政编码 | 100035 |
| 项目类型 | 1.大型会议培训 2.信息化系统改造类  3.宣传活动类 4.其他一般类 | | | |
| 项目绩效目标 | 解决老旧小区外墙破损、管线老旧、道路破损等问题，改善居民居住条件。 | | | |
| 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 | 对安德路小区进行综合整治。 | |
| 产出质量指标 | 严格按照相关制度、规范实施，使工程质量合格。 | |
| 产出进度指标 | 目标完成周期计划为一年。2020年11月底前完成结算审计工作,12月底前完成资金拨付。 | |
| 产出成本指标 | 成本指标按照计划实施，  控制在1474.4万元之内。 | |
| … |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 本项目的经济效益是间接产生作用的，通过整治，改善居民的居住环境，使居民安居乐业。 | |
| 社会效益指标 | 改善居民居住条件，提高城市居民的宜居性，促进北京的和谐发展等。 | |
| 环境效益指标 | 解决老旧小区的相关问题，使老旧小区脏乱差的现象得以治理。 | |
| 可持续影响指标 | 项目的实施对未来多年内居民的生活都将产生直接影响，达到改善民生环境的实际作用，于城市居民的心理影响则是无期限的。 | |
| 服务对象满意度指标 | 本项目的实施符合区域内居民的切身利益，是一项便民服务工程，得到了居民的大力支持与积极配合，公众满意度达到80%。 | |
| … |  | |
| 其他说明的  问题 |  |  |  | |

西城区2018年老旧小区综合整治—万明园小区

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 北京市西城区房屋土地经营管理中心 | | | |
| 项目名称 | 西城区2018年老旧小区综合整治—万明园小区 | | 预算金额 | 1589.76万元 |
| 项目负责人 | 孙国强 | | 联系电话 | 66182471 |
| 单位地址 | 西城区平安里西大街10号 | | 邮政编码 | 100035 |
| 项目类型 | 1.大型会议培训 2.信息化系统改造类  3.宣传活动类 4.其他一般类 | | | |
| 项目绩效目标 | 解决老旧小区外墙破损、管线老旧、道路破损等问题，改善居民居住条件。 | | | |
| 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 | 对万明园小区进行综合整治。 | |
| 产出质量指标 | 严格按照相关制度、规范实施，使工程质量合格。 | |
| 产出进度指标 | 目标完成周期计划为一年。2020年11月底前完成结算审计工作,12月底前完成资金拨付。 | |
| 产出成本指标 | 成本指标按照计划实施，  控制在2256.5万元之内。 | |
| … |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 本项目的经济效益是间接产生作用的，通过整治，改善居民的居住环境，使居民安居乐业。 | |
| 社会效益指标 | 改善居民居住条件，提高城市居民的宜居性，促进北京的和谐发展等。 | |
| 环境效益指标 | 解决老旧小区的相关问题，使老旧小区脏乱差的现象得以治理。 | |
| 可持续影响指标 | 项目的实施对未来多年内居民的生活都将产生直接影响，达到改善民生环境的实际作用，于城市居民的心理影响则是无期限的。 | |
| 服务对象满意度指标 | 本项目的实施符合区域内居民的切身利益，是一项便民服务工程，得到了居民的大力支持与积极配合，公众满意度达到80%。 | |
| … |  | |
| 其他说明的  问题 |  |  |  | |

2013年西城区(北)既有建筑抗震加固工程

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 北京市西城区房屋土地经营管理中心 | | | |
| 项目名称 | 2013年西城区(北)既有建筑抗震加固工程 | | 预算金额 | 8061.1万元 |
| 项目负责人 | 孙国强 | | 联系电话 | 66182471 |
| 单位地址 | 西城区平安里西大街10号 | | 邮政编码 | 100035 |
| 项目类型 | 1.大型会议培训 2.信息化系统改造类  3.宣传活动类 4.其他一般类 | | | |
| 项目绩效目标 | 解决老旧小区外墙破损、管线老旧等问题，改善居民居住条件。 | | | |
| 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 | 完成整个项目结算工作 | |
| 产出质量指标 | 严格按照相关制度、规范实施，使工程质量合格。 | |
| 产出进度指标 | 结算工作计划时限为一年。 | |
| 产出成本指标 | 完成下达的预算指标8061.1万元。 | |
| … |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 抗震加固工程加强房屋安全质量保障居民生命财产安全，保障民生所带来的经济效益不可估量。此外，节能保温材料的引进，也减少了污染减排，从城市环保治理方面减少了投入，提高经济效益。 | |
| 社会效益指标 | 抗震加固工程是解决老城区通病的重要举措，是建设环保宜居，美丽北京的重要手段。 | |
| 环境效益指标 | 改造后的室内温度普遍提升3--5度以上，达到节能减排的效果，城市的生态系统能有提升。 | |
| 可持续影响指标 | 抗震加固改造不光是解决老楼现存问题，同时也多少提高了居民的生活质量，提升城市形象。 | |
| 服务对象满意度指标 | 抗震加固工程不仅解决了居民的住用安全问题，还一定程度上改善了生活条件，改造后得到居民的好评。 | |
| … |  | |
| 其他说明的  问题 |  |  |  | |

2015年西城区(北)楼房抗震加固工程

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 北京市西城区房屋土地经营管理中心 | | | |
| 项目名称 | 2015年西城区(北)楼房抗震加固工程 | | 预算金额 | 13649.48万元 |
| 项目负责人 | 孙国强 | | 联系电话 | 66182471 |
| 单位地址 | 西城区平安里西大街10号 | | 邮政编码 | 100035 |
| 项目类型 | 1.大型会议培训 2.信息化系统改造类  3.宣传活动类 4.其他一般类 | | | |
| 项目绩效目标 | 解决老旧小区外墙破损、管线老旧等问题，改善居民居住条件。 | | | |
| 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 | 完成整个项目结算工作 | |
| 产出质量指标 | 严格按照相关制度、规范实施，使工程质量合格。 | |
| 产出进度指标 | 结算工作计划时限为一年。 | |
| 产出成本指标 | 完成下达的预算指标13649.48万元。 | |
| … |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 抗震加固工程加强房屋安全质量保障居民生命财产安全，保障民生所带来的经济效益不可估量。此外，节能保温材料的引进，也减少了污染减排，从城市环保治理方面减少了投入，提高经济效益。 | |
| 社会效益指标 | 抗震加固工程是解决老城区通病的重要举措，是建设环保宜居，美丽北京的重要手段。 | |
| 环境效益指标 | 改造后的室内温度普遍提升3--5度以上，达到节能减排的效果，城市的生态系统能有提升。 | |
| 可持续影响指标 | 抗震加固改造不光是解决老楼现存问题，同时也多少提高了居民的生活质量，提升城市形象。 | |
| 服务对象满意度指标 | 抗震加固工程不仅解决了居民的住用安全问题，还一定程度上改善了生活条件，改造后得到居民的好评。 | |
| … |  | |
| 其他说明的  问题 |  |  |  | |

2018年新增峰谷电表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 北京德源兴业投资管理集团有限公司 | | | |
| 项目名称 | 2018年新增峰谷电表 | | 预算金额 | 193.13万元 |
| 项目负责人 | 孙国强 | | 联系电话 | 66182471 |
| 单位地址 | 西城区平安里西大街10号 | | 邮政编码 | 100035 |
| 项目类型 | 1.大型会议培训 2.信息化系统改造类  3.宣传活动类 4.其他一般类 | | | |
| 项目绩效目标 | 落实清洁空气行动计划，改善首都大气环境质量。 | | | |
| 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 | 对西城区北区区域完成2018年新增峰谷电表改造。 | |
| 产出质量指标 | 严格按照相关制度、规范实施，使工程质量合格。 | |
| 产出进度指标 | 目标完成周期计划为一年。2020年11月底前完成结算审计工作,12月底前完成资金拨付。 | |
| 产出成本指标 | 成本指标按照计划实施，  控制在315万元之内。 | |
| … |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 本项目的经济效益是间接产生作用的，通过整治，保障居民用电安全，减少事故风险。 | |
| 社会效益指标 | 保障冬季平房区供暖。 | |
| 环境效益指标 | 改造后保障空气质量。 | |
| 可持续影响指标 | 巩固无煤化成果。 | |
| 服务对象满意度指标 | 本项目的实施符合区域内居民的切身利益，是一项便民服务工程，得到了居民的大力支持与积极配合。 | |
| … |  | |
| 其他说明的  问题 |  |  |  | |

裕中西里7、8、9号楼保温材料更换工程

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 北京德源兴业投资管理集团有限公司 | | | |
| 项目名称 | 裕中西里7、8、9号楼保温材料更换工程 | | 预算金额 | 348.81万元 |
| 项目负责人 | 孙国强 | | 联系电话 | 66182471 |
| 单位地址 | 西城区平安里西大街10号 | | 邮政编码 | 100035 |
| 项目类型 | 1.大型会议培训 2.信息化系统改造类  3.宣传活动类 4.其他一般类 | | | |
| 项目绩效目标 | 解决已做节能改造直管产楼房的安全隐患问题，改善居民居住条件。 | | | |
| 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 | 对裕中西里7、8、9号楼共3栋直管产楼房进行保温材料更换。 | |
| 产出质量指标 | 严格按照相关制度、规范实施，使工程质量合格。 | |
| 产出进度指标 | 目标完成周期计划为一年。2020年11月底前完成结算审计工作,12月底前完成资金拨付。 | |
| 产出成本指标 | 成本指标按照计划实施，  控制在354.81万元之内。 | |
| … |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 本项目的经济效益是间接产生作用的，通过整治，改善居民的居住环境，使居民安居乐业。 | |
| 社会效益指标 | 改善居民居住条件，提高城市居民的宜居性，促进北京的和谐发展等。 | |
| 环境效益指标 | 解决老旧楼房的相关问题，使老旧楼房脏乱差的现象得以治理。 | |
| 可持续影响指标 | 项目的实施对未来多年内居民的生活都将产生直接影响，达到改善民生环境的实际作用，于城市居民的心理影响则是无期限的。 | |
| 服务对象满意度指标 | 本项目的实施符合区域内居民的切身利益，是一项便民服务工程，得到了居民的大力支持与积极配合，公众满意度达到80%。 | |
| … |  | |
| 其他说明的  问题 |  |  |  | |

2020年平房户厕保洁经费

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 北京德源兴业投资集团管理有限公司 | | | |
| 项目名称 | 2020年平房户厕保洁经费 | | 预算金额 | 2502.83万元 |
| 项目负责人 | 万 鑫 | | 联系电话 | 62256515 |
| 单位地址 | 北京市西城区地安门西大街丙28号B座206 | | 邮政编码 | 100009 |
| 项目类型 | **4.其他一般类** | | | |
| 项目绩效目标 | 对直管公房院内的户厕每日进行保洁与管理 | | | |
| 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 | 负责保洁与管理户厕1818座，面积9444.63平米。按预算定额2650元/每平方米计算，2020年户厕保洁经费=9444.63\*2650=25028269.5元。 | |
| 产出质量指标 | **保洁员**每日按行业标准对辖区内的户厕进行两次保洁，并对户厕内的设备设施进行初检，发现问题及时上报，以确保居民安全使用。  **管理员**按标准对保洁员保洁完的户厕进行检查评分。检查标准为“一挂九净六无”：一挂指在保洁作业时必须悬挂提示牌；九净指墙壁、墙裙、隔板、扶手、窗台、窗纱、门、灯具、宣传牌表面不能有灰尘和污垢；六无指蹲坑内部及外部、小便池裙、小便池台、外墙、地面要求无粪迹、尿碱污物、尘土及无乱写乱画。户厕外部（户厕外部周围三平方米范围内）卫生责任区环境干净整洁。每年春季四月一日至秋季十月三十一日每天定时喷洒灭蚊、蝇药及按季节及居民需要投放鼠药、定时喷洒除臭药剂，要做到无臭、无异味。在检查中发现卫生不达标的户厕要求保洁员重新打扫。巡检时发现户厕设备设施有损坏的，及时报修并做好记录。  **维修人员**持证上岗负责对户厕设备设施的维护保养，定时定期进行检查。接到报修后按保洁中心规定时限及时维修，保证户厕的正常使用，维修热线全天24小时有人值守。  **办公室**设服务监督热线，接待居民来访来电，第一时间解决居民合理诉求，定时定期走访社区征求居民意见和建议。派专人按全年培训计划，定期对全员进行各项培训，以确保服务意识不断提升，服务质量不断提高。 | |
| 产出进度指标 | 全年工作任务按时完成，达到预期的质量与目标。  **保洁员**每日上、下午两次按服务标准对户厕进行保洁。  **管理员**按信息组派单每日对保洁员保洁完的户厕进行巡检。每30天为一个周期完成一轮巡检工作，巡检率达到100%。  **维修人员**每日按报修情况对户厕内的设备实施进行检修。同时配合环卫进行疏通工作，确保户厕的下水管线随堵随通。 | |
| 产出成本指标 | 每平米保洁经费拨付标准为2650元 | |
| … |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 户厕保洁工作使西城区1.2万户4万余人受益。 | |
| 社会效益指标 | 通过户厕保洁与管理工作，改善平房院居民的如厕环境、生活环境，提高居民的生活质量。 | |
| 环境效益指标 | 对户厕设施统一管理，减少了水电的浪费，加强了对环境的保护。在保护院落旧貌的基础上，提升了街区品质，强化了城市管理。 | |
| 可持续影响指标 | 通过每天给居民提供及时满意的户厕保洁管理服务，提升了居民的生活质量，是西城区政府为改善民生所作的一件大好事，有利于环境的保护，有利于稳定与支持西城区发展，有利于构建和谐社会首善之区 | |
| 服务对象满意度指标 | 通过社区走访，居民对我们的保洁与管理服务满意率达到100%。 | |
| … |  | |
| 其他说明的  问题 |  |  |  | |

2019年平房综合维修工程

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 北京德源兴业投资管理集团有限公司 | | | |
| 项目名称 | 2019年平房综合维修工程 | | 预算金额 | 347.57万元 |
| 项目负责人 | 孙国强 | | 联系电话 | 66182471 |
| 单位地址 | 西城区平安里西大街10号 | | 邮政编码 | 100035 |
| 项目类型 | 1.大型会议培训 2.信息化系统改造类  3.宣传活动类 4.其他一般类 | | | |
| 项目绩效目标 | 解决老旧平房、院落下水管线的问题，改善住户居住条件。 | | | |
| 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 | 平房大修592间，137个院落下水管线改造。 | |
| 产出质量指标 | 严格按照相关制度、规范实施，使工程质量合格。 | |
| 产出进度指标 | 目标完成周期计划为一年。2020年11月底前完成结算审计工作,12月底前完成资金拨付。 | |
| 产出成本指标 | 成本指标按照计划实施，  控制在347.57万元之内。 | |
| … |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 本项目的经济效益是间接产生作用的，通过整治，改善居民的居住环境，使居民安居乐业。 | |
| 社会效益指标 | 改善居民居住条件，提高城市居民的宜居性，提升历史人文的现代价值，促进北京的和谐发展等。 | |
| 环境效益指标 | 解决平房、院落下水管线的问题，使平房院落脏乱差的现象得以治理。 | |
| 可持续影响指标 | 项目的实施对未来多年内居民的生活都将产生直接影响，达到改善民生环境的实际作用，于城市居民的心理影响则是无期限的。 | |
| 服务对象满意度指标 | 本项目的实施符合区域内居民的切身利益，是一项便民服务工程，得到了居民的大力支持与积极配合，公众满意度达到80%。 | |
| … |  | |
| 其他说明的  问题 |  |  |  | |

西城区新增峰谷电表改造项目

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 北京德源兴业投资管理集团有限公司 | | | |
| 项目名称 | 西城区新增峰谷电表改造项目 | | 预算金额 | 388.77万元 |
| 项目负责人 | 孙国强 | | 联系电话 | 66182471 |
| 单位地址 | 西城区平安里西大街10号 | | 邮政编码 | 100035 |
| 项目类型 | 1.大型会议培训 2.信息化系统改造类  3.宣传活动类 4.其他一般类 | | | |
| 项目绩效目标 | 对改造区域进行煤改电加装峰谷电表，改善居民居住条件。 | | | |
| 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 | 对西城区北区7个街道未进行煤改电改造居民户加装峰谷电表 | |
| 产出质量指标 | 严格按照相关制度、规范实施，使工程质量合格。 | |
| 产出进度指标 | 目标完成周期计划为一年。2020年11月底完成结算审计工作,12月底完成资金拨付。 | |
| 产出成本指标 | 成本指标按照计划实施，  控制在388.77万元之内。 | |
| … |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 本项目的经济效益是间接产生作用的，通过改造保障居民的冬季用电需求。 | |
| 社会效益指标 | 保障冬季平房区供暖, 改善居民居住条件，提高城市居民的宜居性，提升历史人文的现代价值，促进北京的和谐发展等。 | |
| 环境效益指标 | 改造后改善区域环境，改善空气质量。 | |
| 可持续影响指标 | 巩固无煤化成果, 项目的实施对未来多年内居民的生活都将产生直接影响，达到改善民生环境的实际作用，于城市居民的心理影响则是无期限的。 | |
| 服务对象满意度指标 | 本项目的实施符合区域内居民的切身利益，是一项便民服务工程，得到了居民的大力支持与积极配合。 | |
| … |  | |
| 其他说明的  问题 |  |  |  | |

2017年平房翻建工程

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 北京德源兴业投资管理集团有限公司 | | | |
| 项目名称 | 2017年平房翻建工程 | | 预算金额 | 2353.68万元 |
| 项目负责人 | 孙国强 | | 联系电话 | 66182471 |
| 单位地址 | 西城区平安里西大街10号 | | 邮政编码 | 100035 |
| 项目类型 | 1.大型会议培训 2.信息化系统改造类  3.宣传活动类 4.其他一般类 | | | |
| 项目绩效目标 | 解决老旧平房安全问题，改善住户居住条件。 | | | |
| 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 | 翻建平房1127间，面积1.70万平方米。 | |
| 产出质量指标 | 严格按照相关制度、规范实施，使工程质量合格。 | |
| 产出进度指标 | 目标完成周期计划为一年。2020年11月底完成结算审计工作,12月底完成资金拨付。 | |
| 产出成本指标 | 成本指标按照计划实施，  控制在2353.68万元之内。 | |
| … |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 本项目的经济效益是间接产生作用的，通过整治，解决居民住房安全问题，保障居民的生命财产安全。 | |
| 社会效益指标 | 改善居民居住条件，提高城市居民的宜居性，提升历史人文的现代价值，促进北京的和谐发展等。 | |
| 环境效益指标 | 解决平房安全问题，使平房院落脏乱差的现象得以治理。 | |
| 可持续影响指标 | 项目的实施对未来多年内居民的生活都将产生直接影响，达到改善民生环境的实际作用，于城市居民的心理影响则是无期限的。 | |
| 服务对象满意度指标 | 本项目的实施符合区域内居民的切身利益，是一项便民服务工程，得到了居民的大力支持与积极配合，公众满意度达到80%。 | |
| … |  | |
| 其他说明的  问题 |  |  |  | |

新阶段老旧小区综合整治(安德馨居)试点改造项目

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 北京德源兴业投资管理集团有限公司 | | | |
| 项目名称 | 新阶段老旧小区综合整治(安德馨居)试点改造项目 | | 预算金额 | 1260.48万元 |
| 项目负责人 | 孙国强 | | 联系电话 | 66182471 |
| 单位地址 | 西城区平安里西大街10号 | | 邮政编码 | 100035 |
| 项目类型 | 1.大型会议培训 2.信息化系统改造类  3.宣传活动类 4.其他一般类 | | | |
| 项目绩效目标 | 解决老旧小区外墙破损、管线老旧、道路破损等问题，改善居民居住条件。 | | | |
| 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 | 对安德馨居进行综合整治。 | |
| 产出质量指标 | 严格按照相关制度、规范实施，使工程质量合格。 | |
| 产出进度指标 | 目标完成周期计划为一年。2020年11月底完成结算审计工作,12月底完成资金拨付。 | |
| 产出成本指标 | 成本指标按照计划实施，  控制在1260.48万元之内。 | |
| … |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 本项目的经济效益是间接产生作用的，通过整治，改善居民的居住环境，使居民安居乐业。 | |
| 社会效益指标 | 改善居民居住条件，提高城市居民的宜居性，促进北京的和谐发展等。 | |
| 环境效益指标 | 解决老旧小区的相关问题，使老旧小区脏乱差的现象得以治理。 | |
| 可持续影响指标 | 项目的实施对未来多年内居民的生活都将产生直接影响，达到改善民生环境的实际作用，于城市居民的心理影响则是无期限的。 | |
| 服务对象满意度指标 | 本项目的实施符合区域内居民的切身利益，是一项便民服务工程，得到了居民的大力支持与积极配合，公众满意度达到80%。 | |
| … |  | |
| 其他说明的  问题 |  |  |  | |

2018年平房翻建工程

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 北京德源兴业投资管理集团有限公司 | | | |
| 项目名称 | 2018年平房翻建工程 | | 预算金额 | 2583.8万元 |
| 项目负责人 | 孙国强 | | 联系电话 | 66182471 |
| 单位地址 | 西城区平安里西大街10号 | | 邮政编码 | 100035 |
| 项目类型 | 1.大型会议培训 2.信息化系统改造类  3.宣传活动类 4.其他一般类 | | | |
| 项目绩效目标 | 解决老旧平房安全问题，改善住户居住条件。 | | | |
| 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 | 翻建平房1149间，面积1.62万平方米。 | |
| 产出质量指标 | 严格按照相关制度、规范实施，使工程质量合格。 | |
| 产出进度指标 | 目标完成周期计划为一年。2020年11月底完成结算审计工作,12月底完成资金拨付。 | |
| 产出成本指标 | 成本指标按照计划实施，  控制在2583.8万元之内。 | |
| … |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 本项目的经济效益是间接产生作用的，通过整治，解决居民住房安全问题，保障居民的生命财产安全。 | |
| 社会效益指标 | 改善居民居住条件，提高城市居民的宜居性，提升历史人文的现代价值，促进北京的和谐发展等。 | |
| 环境效益指标 | 解决平房安全问题，使平房院落脏乱差的现象得以治理。 | |
| 可持续影响指标 | 项目的实施对未来多年内居民的生活都将产生直接影响，达到改善民生环境的实际作用，于城市居民的心理影响则是无期限的。 | |
| 服务对象满意度指标 | 本项目的实施符合区域内居民的切身利益，是一项便民服务工程，得到了居民的大力支持与积极配合，公众满意度达到80%。 | |
| … |  | |
| 其他说明的  问题 |  |  |  | |

直管公房后期管理费

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 北京德源兴业投资管理集团有限公司 | | | |
| 项目名称 | 直管公房后期管理费 | | 预算金额 | 2322.46万元 |
| 项目负责人 | 杜贺 | | 联系电话 | 66127107 |
| 单位地址 | 西城区平安里西大街10号 | | 邮政编码 | 100035 |
| 项目类型 | 直管公房管理维护 | | | |
| 项目绩效目标 | 进行直管公房的后期管理维护，保证房屋的正常使用和安全。 | | | |
| 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 | 进行后期管理和维护，完成预算金额的支付 | |
| 产出质量指标 | 不涉及 | |
| 产出进度指标 | 100% | |
| 产出成本指标 | 不涉及 | |
| … |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | |
| 社会效益指标 | 不涉及 | |
| 环境效益指标 | 不涉及 | |
| 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 |  |  |  | |

直管公房后期管理费

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 北京德源兴业投资管理集团有限公司 | | | |
| 项目名称 | 直管公房后期管理费 | | 预算金额 | 4644.93万元 |
| 项目负责人 | 杜贺 | | 联系电话 | 66127107 |
| 单位地址 | 西城区平安里西大街10号 | | 邮政编码 | 100035 |
| 项目类型 | 直管公房管理维护 | | | |
| 项目绩效目标 | 进行直管公房的后期管理维护，保证房屋的正常使用和安全。 | | | |
| 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 | 进行后期管理和维护，完成预算金额的支付 | |
| 产出质量指标 | 不涉及 | |
| 产出进度指标 | 100% | |
| 产出成本指标 | 不涉及 | |
| … |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | |
| 社会效益指标 | 不涉及 | |
| 环境效益指标 | 不涉及 | |
| 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 |  |  |  | |