**北京市西城区房屋管理局2020年部门预算**

**公开目录**

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

**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

北京市西城区房屋管理局负责西城区房屋行政管理、国有土地上房屋征收、住房保障和改革等工作，内设19个科室及直属13个财政拨款的事业单位（不含2个自收自支事业单位）。

主要职责：

⑴贯彻执行国家有关房屋管理、房屋征收、住房保障和住房制度改革的法律、法规、规章、政策和北京市的有关规定。

⑵负责本区房屋征收和拆迁工作。

⑶负责房屋交易管理及测绘审核工作。

⑷监督、指导、督促直管公房经营管理、产权管理和房屋修缮工作，负责牵头组织直管公房转租转借等情况的联合执法。

⑸负责本区房屋市场管理工作，承担本区房屋经纪活动监督管理的责任。

⑹负责本区物业服务的监督、指导工作。

⑺负责本区住房制度改革管理工作

⑻负责本区保障性住房资格审核、分配等管理工作；指导街道住房保障业务工作。

⑼负责本区房屋落实政策工作。

⑽负责本区房屋租赁管理工作。

⑾负责管理权限内房屋行政执法工作，依法调处各类房屋纠纷。

⑿承办区政府和上级业务指导部门交办的其他事项。

1. 人员构成情况

北京市西城区房屋管理局单位行政编制80人;事业编制136人；实际在职人员176人。

离退休人员351人，其中：离休11人，退休340人。

二、2020年部门预算收支及增减变化情况说明

2020年部门预算收入152,824,526.90元，比2019年部门预算收入170,176,603.91元减少17,352,077.01元,下降10.2%。

2020年部门预算支出152,824,526.90元，按用途划分：

1、基本支出预算46,894,752.33元，占总支出预算的30.69%,比2019年53,604,265.29元减少6,709,512.96元，减少12.52%,主要原因是人员支出减少。

2、项目支出预算105,929,774.57元，占总支出预算的69.31%。比2019年116,572,338.62元减少10,642,564.05元，减少9.13%,支出减少的主要原因是2020年保障性住房租金补贴较上一年度下降。

1. 主要支出情况

（一）基本支出主要包括在职、离退休人员支出、个人和家庭补助支出、公用支出。

（二）项目支出主要包括保障性住房租金补贴、保障性住房后期管理经费、标准租私房腾退安置工作、房屋抢修抢险工程款、私房查房经费、物业服务企业落实安全生产责任第三方评估检查费、白蚁防治经费、物业项目管理工作经费、政府热线案件工作经费、物业管理费、购置办公家具、国英园5号维修改造费等。

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

北京市西城区房屋管理局为全额拨款行政机关，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1个所属单位，即北京市西城区房屋管理局。

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

2020年 “三公”经费财政预算数33011.88元，与2019年“三公”经费财政预算33011.88元一致，其中：

1.因公出国（境）费

2020年财政预算数0元，与2019年财政预算一致。

2.公务接待费

2020年财政预算33011.88元，与2019年财政预算一致。3.公务用车购置及运行维护费

2020年财政预算数0元，与2019年财政预算一致。因公务用车已移交，2020年预算没有安排公车购置及运行维护费。

五、其他情况说明

（一）机构运行经费说明

2020年本部门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，合计7,511,339.49元。比2019年机关运行经费5,382,161.92元，增加2,129,177.57元,增加39.56%。增加的主要原因是:1.增加租用赵登禹路375号管理所办公用房租金513,182元；2.机关办公场所搬迁，购置办公家具及设施设备改造1,577,571.2元。

（二）政府采购预算说明

2020年涉及政府采购项目9个，预算资金2,310,100元。

（三）政府购买服务预算说明

2020年政府购买服务项目12个，预算资金4,639,864.94元。

（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明

2020年填报绩效目标的预算项目11个。（详见表十二）

2019年北京市西城区房屋管理局有1个绩效评价项目,是保障性住房补贴项目,评价得分为82分，评价等级为良好。

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

2020年北京市西城区房屋管理局无国有资本经营预算拨款收支。

（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1076.743681万元，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。

六、名称解释

机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

**第二部分 2020年部门预算信息公开报表**

**表一：**

**部门收支总体情况表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | | 单位：元 |
| **收入项目类别** | **收入预算金额** | **支出项目类别** | **支出预算金额** |
| 预算内资金 | 152824526.90 | 一般公共预算支出 | 152824526.90 |
| 财政专户管理 | 0.00 | 进修及培训 | 179520.00 |
| 财政专户资金 | 0.00 | 行政事业单位养老支出 | 7729010.76 |
| 教育收费收入 | 0.00 | 行政事业单位医疗 | 3316489.62 |
| 其他财政专户收入 | 0.00 | 城乡社区管理事务 | 29159621.55 |
| 批准留用 | 0.00 | 其他城乡社区支出 | 55630520.99 |
| 上级补助收入 | 0.00 | 保障性安居工程支出 | 50299253.58 |
| 事业收入（不含事业单位预算外资金） | 0.00 | 住房改革支出 | 6510110.40 |
| 经营收入 | 0.00 |  |  |
| 附属单位上缴收入 | 0.00 |  |  |
| 其他收入 | 0.00 |  |  |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 |  |  |
| 本年收入合计 | 152824526.90 | 本年支出合计 | 152824526.90 |
| 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 152824526.90 | 支出总计 | 152824526.90 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | |
| 205 | | 教育支出 | | 179520.00 | |  | 179520.00 | |  |  | |  |  | |  |  | |  | |
| 20508 | | 进修及培训 | | 179520.00 | |  | 179520.00 | |  |  | |  |  | |  |  | |  | |
| 2050803 | | 培训支出 | | 179520.00 | |  | 179520.00 | |  |  | |  |  | |  |  | |  | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | | 7729010.76 | |  | 7729010.76 | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | | 7729010.76 | |  | 7729010.76 | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | | 3380223.00 | |  | 3380223.00 | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | | 53730.00 | |  | 53730.00 | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 2863371.84 | |  | 2863371.84 | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 1431685.92 | |  | 1431685.92 | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |
| 210 | | 卫生健康支出 | | 3316489.62 | |  | 3316489.62 | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | | 3316489.62 | |  | 3316489.62 | |  |  | |  |  | |  |  | |  | |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | | 2153124.22 | |  | 2153124.22 | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | | 173365.40 | |  | 173365.40 | |  |  | |  |  | |  |  | |  | |
| 2101199 | | 其他行政事业单位医疗支出 | | 990000.00 | |  | 990000.00 | |  |  | |  |  | |  |  | |  | |
| 212 | | 城乡社区支出 | | 84790142.54 | |  | 84790142.54 | |  |  | |  |  | |  |  | |  | |
| 21201 | | 城乡社区管理事务 | | 29159621.55 | |  | 29159621.55 | |  |  | |  |  | |  |  | |  | |
| 2120101 | | 行政运行 | | 29159621.55 | |  | 29159621.55 | |  |  | |  |  | |  |  | |  | |
| 21299 | | 其他城乡社区支出 | | 55630520.99 | |  | 55630520.99 | |  |  | |  |  | |  |  | |  | |
| 2129901 | | 其他城乡社区支出 | | 55630520.99 | |  | 55630520.99 | |  |  | |  |  | |  |  | |  | |
| 221 | | 住房保障支出 | | 56809363.98 | |  | 56809363.98 | |  |  | |  |  | |  |  | |  | |
| 22101 | | 保障性安居工程支出 | | 50299253.58 | |  | 50299253.58 | |  |  | |  |  | |  |  | |  | |
| 2210107 | | 保障性住房租金补贴 | | 50299253.58 | |  | 50299253.58 | |  |  | |  |  | |  |  | |  | |
| 22102 | | 住房改革支出 | | 6510110.40 | |  | 6510110.40 | |  |  | |  |  | |  |  | |  | |
| 2210201 | | 住房公积金 | | 2992328.88 | |  | 2992328.88 | |  |  | |  |  | |  |  | |  | |
| 2210202 | | 提租补贴 | | 18480.00 | |  | 18480.00 | |  |  | |  |  | |  |  | |  | |
| 2210203 | | 购房补贴 | | 3499301.52 | |  | 3499301.52 | |  |  | |  |  | |  |  | |  | |
|  | | 合 计 | | 152824526.90 | |  | 152824526.90 | |  |  | |  |  | |  |  | |  | |
| **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** | | | |
| 205 | | 教育支出 | | 179520.00 | | 179520.00 | | | 0.00 | | |  | | |  | | |  | | | |
| 20508 | | 进修及培训 | | 179520.00 | | 179520.00 | | | 0.00 | | |  | | |  | | |  | | | |
| 2050803 | | 培训支出 | | 179520.00 | | 179520.00 | | | 0.00 | | |  | | |  | | |  | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | | 7729010.76 | | 7729010.76 | | | 0.00 | | |  | | |  | | |  | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | | 7729010.76 | | 7729010.76 | | | 0.00 | | |  | | |  | | |  | | | |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | | 3380223.00 | | 3380223.00 | | | 0.00 | | |  | | |  | | |  | | | |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | | 53730.00 | | 53730.00 | | | 0.00 | | |  | | |  | | |  | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 2863371.84 | | 2863371.84 | | | 0.00 | | |  | | |  | | |  | | | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 1431685.92 | | 1431685.92 | | | 0.00 | | |  | | |  | | |  | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | | 3316489.62 | | 3316489.62 | | | 0.00 | | |  | | |  | | |  | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | | 3316489.62 | | 3316489.62 | | | 0.00 | | |  | | |  | | |  | | | |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | | 2153124.22 | | 2153124.22 | | | 0.00 | | |  | | |  | | |  | | | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | | 173365.40 | | 173365.40 | | | 0.00 | | |  | | |  | | |  | | | |
| 2101199 | | 其他行政事业单位医疗支出 | | 990000.00 | | 990000.00 | | | 0.00 | | |  | | |  | | |  | | | |
| 212 | | 城乡社区支出 | | 84790142.54 | | 29159621.55 | | | 55630520.99 | | |  | | |  | | |  | | | |
| 21201 | | 城乡社区管理事务 | | 29159621.55 | | 29159621.55 | | | 0.00 | | |  | | |  | | |  | | | |
| 2120101 | | 行政运行 | | 29159621.55 | | 29159621.55 | | | 0.00 | | |  | | |  | | |  | | | |
| 21299 | | 其他城乡社区支出 | | 55630520.99 | | 0.00 | | | 55630520.99 | | |  | | |  | | |  | | | |
| 2129901 | | 其他城乡社区支出 | | 55630520.99 | | 0.00 | | | 55630520.99 | | |  | | |  | | |  | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | | 56809363.98 | | 6510110.40 | | | 50299253.58 | | |  | | |  | | |  | | | |
| 22101 | | 保障性安居工程支出 | | 50299253.58 | | 0.00 | | | 50299253.58 | | |  | | |  | | |  | | | |
| 2210107 | | 保障性住房租金补贴 | | 50299253.58 | | 0.00 | | | 50299253.58 | | |  | | |  | | |  | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | | 6510110.40 | | 6510110.40 | | | 0.00 | | |  | | |  | | |  | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | | 2992328.88 | | 2992328.88 | | | 0.00 | | |  | | |  | | |  | | | |
| 2210202 | | 提租补贴 | | 18480.00 | | 18480.00 | | | 0.00 | | |  | | |  | | |  | | | |
| 2210203 | | 购房补贴 | | 3499301.52 | | 3499301.52 | | | 0.00 | | |  | | |  | | |  | | | |
|  | | 合计 | | 152824526.90 | | 46894752.33 | | | 105929774.57 | | |  | | |  | | |  | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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 | 152824526.9 | 一、本年支出 | 152824526.9 |
| （一）一般公共预算拨款 | 152824526.9 | （一）进修及培训 | 179520.00 |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （二）行政事业单位养老支出 | 7729010.76 |
|  |  | （三）行政事业单位医疗 | 3316489.62 |
| 二、上年结转 |  | （四）城乡社区管理事务 | 29159621.55 |
| （一）一般公共预算拨款 |  | （五）其他城乡社区支出 | 55630520.99 |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （六）保障性安居工程支出 | 50299253.58 |
|  |  | （七）住房改革支出 | 6510110.40 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | 二、结转下年 |  |
|  |  |  |  |
| **收入总计：** | 152824526.9 | **支出总计：** | 152824526.9 |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| 205 | 教育支出 | 179520.00 | 179520.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 179520.00 | 179520.00 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 179520.00 | 179520.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7729010.76 | 7729010.76 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7729010.76 | 7729010.76 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 3380223.00 | 3380223.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 53730.00 | 53730.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2863371.84 | 2863371.84 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1431685.92 | 1431685.92 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 3316489.62 | 3316489.62 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3316489.62 | 3316489.62 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2153124.22 | 2153124.22 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 173365.40 | 173365.40 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 990000.00 | 990000.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 84790142.54 | 29159621.55 | 55630520.99 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 29159621.55 | 29159621.55 | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 29159621.55 | 29159621.55 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 55630520.99 | 0.00 | 55630520.99 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 55630520.99 | 0.00 | 55630520.99 |
| 221 | 住房保障支出 | 56809363.98 | 6510110.40 | 50299253.58 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 50299253.58 | 0.00 | 50299253.58 |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 50299253.58 | 0.00 | 50299253.58 |
| 22102 | 住房改革支出 | 6510110.40 | 6510110.40 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 2992328.88 | 2992328.88 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 18480.00 | 18480.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 3499301.52 | 3499301.52 | 0.00 |
|  | 总计 | 152824526.90 | 46894752.33 | 105929774.57 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| 50102 | 社会保障缴费 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2,863,371.84 | 2,863,371.84 |  |
| 50102 | 社会保障缴费 | 30109 | 职业年金缴费 | 1,431,685.92 | 1,431,685.92 |  |
| 50905 | 离退休费 | 30301 | 离休费 | 1,617,743.00 | 1,617,743.00 |  |
| 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 49,200.00 | 49,200.00 |  |
| 50905 | 离退休费 | 30302 | 退休费 | 25,560.00 | 25,560.00 |  |
| 50905 | 离退休费 | 30302 | 退休费 | 1,405,720.00 | 1,405,720.00 |  |
| 50901 | 社会福利和救助 | 30305 | 生活补助 | 45,360.00 | 45,360.00 |  |
| 50901 | 社会福利和救助 | 30309 | 奖励金 | 14,000.00 | 14,000.00 |  |
| 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 25,110.00 | 25,110.00 |  |
| 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 51,360.00 | 51,360.00 |  |
| 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 196,840.00 | 196,840.00 |  |
| 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3,060.00 | 3,060.00 |  |
| 50102 | 社会保障缴费 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2,153,124.22 | 2,153,124.22 |  |
| 50102 | 社会保障缴费 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 173,365.40 | 173,365.40 |  |
| 50102 | 社会保障缴费 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 990,000.00 | 990,000.00 |  |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 30101 | 基本工资 | 6,508,656.00 | 6,508,656.00 |  |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 30102 | 津贴补贴 | 12,107,436.00 | 12,107,436.00 |  |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 30103 | 奖金 | 2,482,500.00 | 2,482,500.00 |  |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 30107 | 绩效工资 | 1,320,318.00 | 1,320,318.00 |  |
| 50199 | 其他工资福利支出 | 30199 | 其他工资福利支出 | 507,194.00 | 507,194.00 |  |
| 50102 | 社会保障缴费 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 361,942.46 | 361,942.46 |  |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 30102 | 津贴补贴 | 731,550.00 | 731,550.00 |  |
| 50201 | 办公经费 | 30239 | 其他交通费用 | 1,202,400.00 | 1,202,400.00 |  |
| 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 63,300.00 | 63,300.00 |  |
| 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 3,000.00 | 3,000.00 |  |
| 50201 | 办公经费 | 30201 | 办公费 | 422,400.00 |  | 422,400.00 |
| 50201 | 办公经费 | 30205 | 水费 | 70,400.00 |  | 70,400.00 |
| 50201 | 办公经费 | 30206 | 电费 | 475,200.00 |  | 475,200.00 |
| 50201 | 办公经费 | 30207 | 邮电费 | 177,000.00 |  | 177,000.00 |
| 50201 | 办公经费 | 30208 | 取暖费 | 214,874.60 |  | 214,874.60 |
| 50201 | 办公经费 | 30211 | 差旅费 | 133,760.00 |  | 133,760.00 |
| 50209 | 维修（护）费 | 30213 | 维修（护）费 | 35,200.00 |  | 35,200.00 |
| 50202 | 会议费 | 30215 | 会议费 | 52,800.00 |  | 52,800.00 |
| 50203 | 培训费 | 30216 | 培训费 | 179,520.00 |  | 179,520.00 |
| 50206 | 公务接待费 | 30217 | 公务接待费 | 33,011.88 |  | 33,011.88 |
| 50201 | 办公经费 | 30228 | 工会经费 | 397,516.92 |  | 397,516.92 |
| 50201 | 办公经费 | 30229 | 福利费 | 595,584.00 |  | 595,584.00 |
| 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1,263,577.69 |  | 1,263,577.69 |
| 50905 | 离退休费 | 30302 | 退休费 | 5,760.00 | 5,760.00 |  |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 30102 | 津贴补贴 | 12,720.00 | 12,720.00 |  |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 30102 | 津贴补贴 | 3,499,301.52 | 3,499,301.52 |  |
| 50103 | 住房公积金 | 30113 | 住房公积金 | 2,992,328.88 | 2,992,328.88 |  |
|  | 合 计 |  |  | 46894752.33 | 42843907.24 | 4050845.09 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **表七：** |  |  |
| **一般公共预算“三公”经费支出情况表** | | |
|  |  | 单位：元 |
| 项目 | 2019年预算数 | 2020年预算数 |
| 1、因公出国（境）费 | 0 | 0 |
| 2、公务接待费 | 33,011.88 | 33,011.88 |
| 3、公务用车购置及运行维护费 | 0 | 0 |
| 其中；公务用车购置费 |  |  |
| 公务用车运行维护费 |  |  |
| **总计** | 33,011.88 | 33,011.88 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **表八：** |  |  |  |  |
| **政府性基金预算支出情况表** | | | | |
|  |  |  |  | 单位：元 |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **总计** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**本单位无政府性基金预算支出情况。**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
|  | 行政事业单位养老支出 |  | |  | |  | |  | |  | | 7,729,010.76 |
| 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 | | 人员支出（在职非统发）\_机关事业单位基本养老保险缴费 | | 2,863,371.84 |
| 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 | | 人员支出（在职非统发）\_职业年金缴费 | | 1,431,685.92 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 50905 | | 离退休费 | | 30301 | | 离休费 | | 对个人和家庭补助支出（离休统发）\_离休费 | | 1,617,743.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 50999 | | 其他对个人和家庭的补助 | | 30399 | | 其他对个人和家庭的补助 | | 对个人和家庭补助支出（离休统发）\_其他对个人和家庭的补助 | | 49,200.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 50905 | | 离退休费 | | 30302 | | 退休费 | | 对个人和家庭补助支出（离退休非统发）\_退休费 | | 25,560.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 50905 | | 离退休费 | | 30302 | | 退休费 | | 对个人和家庭补助支出（离退休非统发）\_退休费 | | 1,405,720.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 50901 | | 社会福利和救助 | | 30305 | | 生活补助 | | 对个人和家庭补助支出（离退休非统发）\_生活补助 | | 45,360.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 50901 | | 社会福利和救助 | | 30309 | | 奖励金 | | 对个人和家庭补助支出（离退休非统发）\_奖励金 | | 14,000.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 50999 | | 其他对个人和家庭的补助 | | 30399 | | 其他对个人和家庭的补助 | | 对个人和家庭补助支出（离退休非统发）\_其他对个人和家庭的补助 | | 25,110.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 50999 | | 其他对个人和家庭的补助 | | 30399 | | 其他对个人和家庭的补助 | | 对个人和家庭补助支出（离退休非统发）\_其他对个人和家庭的补助 | | 51,360.00 |
| 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 | | 日常公用支出（离退休人员）\_其他商品和服务支出 | | 196,840.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 50299 | | 其他商品和服务支出 | | 30299 | | 其他商品和服务支出 | | 日常公用支出（离退休人员）\_其他商品和服务支出 | | 3,060.00 |
|  | 行政事业单位医疗 |  | |  | |  | |  | |  | | 3,316,489.62 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 50102 | | 社会保障缴费 | | 30112 | | 其他社会保障缴费 | | 人员支出（在职非统发）\_其他社会保障缴费 | | 2,153,124.22 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 50102 | | 社会保障缴费 | | 30112 | | 其他社会保障缴费 | | 人员支出（在职非统发）\_其他社会保障缴费 | | 173,365.40 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 50102 | | 社会保障缴费 | | 30112 | | 其他社会保障缴费 | | 对个人和家庭补助支出（离退休非统发）\_其他社会保障缴费 | | 990,000.00 |
|  | 城乡社区管理事务 |  | |  | |  | |  | |  | | 29,339,141.55 |
| 2120101 | 行政运行 | 50101 | | 工资奖金津补贴 | | 30101 | | 基本工资 | | 人员支出（在职统发）\_基本工资 | | 6,508,656.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 50101 | | 工资奖金津补贴 | | 30102 | | 津贴补贴 | | 人员支出（在职统发）\_津贴补贴 | | 12,107,436.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 50101 | | 工资奖金津补贴 | | 30103 | | 奖金 | | 人员支出（在职统发）\_奖金 | | 2,482,500.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 50101 | | 工资奖金津补贴 | | 30107 | | 绩效工资 | | 人员支出（在职统发）\_绩效工资 | | 1,320,318.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 50199 | | 其他工资福利支出 | | 30199 | | 其他工资福利支出 | | 人员支出（在职统发）\_其他工资福利支出 | | 507,194.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 50102 | | 社会保障缴费 | | 30112 | | 其他社会保障缴费 | | 人员支出（在职非统发）\_其他社会保障缴费 | | 361,942.46 |
| 2120101 | 行政运行 | 50101 | | 工资奖金津补贴 | | 30102 | | 津贴补贴 | | 对个人和家庭补助支出（在职统发）\_津贴补贴 | | 731,550.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 50201 | | 办公经费 | | 30239 | | 其他交通费用 | | 对个人和家庭补助支出（在职统发）\_其他交通费用 | | 1,202,400.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 50999 | | 其他对个人和家庭的补助 | | 30399 | | 其他对个人和家庭的补助 | | 对个人和家庭补助支出（在职统发）\_其他对个人和家庭的补助 | | 63,300.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 50999 | | 其他对个人和家庭的补助 | | 30399 | | 其他对个人和家庭的补助 | | 对个人和家庭补助支出（在职非统发）\_其他对个人和家庭的补助 | | 3,000.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 50201 | | 办公经费 | | 30201 | | 办公费 | | 日常公用支出（在职人员）\_办公费 | | 422,400.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 50201 | | 办公经费 | | 30205 | | 水费 | | 日常公用支出（在职人员）\_水费 | | 70,400.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 50201 | | 办公经费 | | 30206 | | 电费 | | 日常公用支出（在职人员）\_电费 | | 475,200.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 50201 | | 办公经费 | | 30207 | | 邮电费 | | 日常公用支出（在职人员）\_邮电费 | | 177,000.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 50201 | | 办公经费 | | 30208 | | 取暖费 | | 日常公用支出（在职人员）\_取暖费 | | 214,874.60 |
| 2120101 | 行政运行 | 50201 | | 办公经费 | | 30211 | | 差旅费 | | 日常公用支出（在职人员）\_差旅费 | | 133,760.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 50209 | | 维修（护）费 | | 30213 | | 维修（护）费 | | 日常公用支出（在职人员）\_维修（护）费 | | 35,200.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 50202 | | 会议费 | | 30215 | | 会议费 | | 日常公用支出（在职人员）\_会议费 | | 52,800.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 50203 | | 培训费 | | 30216 | | 培训费 | | 日常公用支出（在职人员）\_培训费 | | 179,520.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 50206 | | 公务接待费 | | 30217 | | 公务接待费 | | 日常公用支出（在职人员）\_公务接待费 | | 33,011.88 |
| 2120101 | 行政运行 | 50201 | | 办公经费 | | 30228 | | 工会经费 | | 日常公用支出（在职人员）\_工会经费 | | 397,516.92 |
| 2120101 | 行政运行 | 50201 | | 办公经费 | | 30229 | | 福利费 | | 日常公用支出（在职人员）\_福利费 | | 595,584.00 |
| 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 | | 日常公用支出（在职人员）\_其他商品和服务支出 | | 1,263,577.69 |
|  | 其他城乡社区支出 |  | |  | |  | |  | |  | | 55,630,520.99 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 50299 | | 其他商品和服务支出 | | 30299 | | 其他商品和服务支出 | | 房屋安全检查公告、宣传 | | 85,830.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 50201 | | 办公经费 | | 30207 | | 邮电费 | | 专职安全员经费 | | 70,000.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 50205 | | 委托业务费 | | 30227 | | 委托业务费 | | 运行管理经费 | | 624,000.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 50901 | | 社会福利和救助 | | 30306 | | 救济费 | | 精简退老弱病残救济费 | | 264,600.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 50205 | | 委托业务费 | | 30227 | | 委托业务费 | | 档案整理及扫描费用 | | 409,500.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 50209 | | 维修（护）费 | | 30213 | | 维修（护）费 | | 机房及设备维护费 | | 231,800.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 50306 | | 设备购置 | | 31002 | | 办公设备购置 | | 购置办公设备 | | 46,100.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 50205 | | 委托业务费 | | 30227 | | 委托业务费 | | 安全生产标准化 | | 80,000.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 50205 | | 委托业务费 | | 30227 | | 委托业务费 | | 物业服务企业落实安全生产责任第三方评估检查费 | | 489,704.94 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 50205 | | 委托业务费 | | 30227 | | 委托业务费 | | 私房查房经费 | | 2,020,000.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 50299 | | 其他商品和服务支出 | | 30299 | | 其他商品和服务支出 | | 房屋防汛及宣传费用 | | 159,050.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 50205 | | 委托业务费 | | 30227 | | 委托业务费 | | 白蚁防治经费 | | 400,000.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 50205 | | 委托业务费 | | 30227 | | 委托业务费 | | 物业项目管理工作经费 | | 800,000.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 50205 | | 委托业务费 | | 30227 | | 委托业务费 | | 房产实测绘成果审核 | | 486,170.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 50201 | | 办公经费 | | 30214 | | 租赁费 | | 标准租私房腾退安置工作 | | 2,850.48 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 50305 | | 土地征迁补偿和安置支出 | | 31010 | | 安置补助 | | 标准租私房腾退安置工作 | | 13,800,000.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 50205 | | 委托业务费 | | 30227 | | 委托业务费 | | 法律顾问诉讼代理费 | | 750,000.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 50205 | | 委托业务费 | | 30227 | | 委托业务费 | | 保障性住房后期管理经费 | | 12,566,286.09 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 50205 | | 委托业务费 | | 30227 | | 委托业务费 | | 政府热线案件工作经费 | | 910,000.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 50306 | | 设备购置 | | 31003 | | 专用设备购置 | | 监控改造尾款 | | 16,100.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 50201 | | 办公经费 | | 30209 | | 物业管理费 | | 安保维稳经费 | | 384,000.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 50201 | | 办公经费 | | 30214 | | 租赁费 | | 租用赵登禹路375号办公用房租金 | | 513,182.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 50201 | | 办公经费 | | 30209 | | 物业管理费 | | 物业管理费 | | 750,690.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 50209 | | 维修（护）费 | | 30213 | | 维修（护）费 | | 国英园5号维修、改造费 | | 621,261.20 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 50306 | | 设备购置 | | 31002 | | 办公设备购置 | | 更新设备 | | 6,000.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 50306 | | 设备购置 | | 31003 | | 专用设备购置 | | 更新设备 | | 9,000.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 50201 | | 办公经费 | | 30202 | | 印刷费 | | 档案装具及法规公告费 | | 169,000.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 50201 | | 办公经费 | | 30207 | | 邮电费 | | 房屋综合管理平台运维费用 | | 74,760.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 50306 | | 设备购置 | | 31007 | | 信息网络及软件购置更新 | | 房屋综合管理平台运维费用 | | 420,880.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 50302 | | 基础设施建设 | | 31005 | | 基础设施建设 | | 2018-2019年房屋抢修抢险工程款 | | 16,500,000.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 50306 | | 设备购置 | | 31002 | | 办公设备购置 | | 购置办公家具 | | 956,310.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 50306 | | 设备购置 | | 31003 | | 专用设备购置 | | 餐厅设施更新及维护 | | 189,032.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 50205 | | 委托业务费 | | 30227 | | 委托业务费 | | 绩效自评预算资金 | | 15,000.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 50205 | | 委托业务费 | | 30227 | | 委托业务费 | | 保障性住房档案整理及扫描费用 | | 250,000.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 50299 | | 其他商品和服务支出 | | 30299 | | 其他商品和服务支出 | | 预留机动费 | | 559,414.28 |
|  | 保障性安居工程支出 |  | |  | |  | |  | |  | | 50,299,253.58 |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 50999 | | 其他对个人和家庭的补助 | | 30399 | | 其他对个人和家庭的补助 | | 保障性住房租金补贴 | | 50,299,253.58 |
|  | 住房改革支出 |  | |  | |  | |  | |  | | 6,510,110.40 |
| 2210202 | 提租补贴 | 50905 | | 离退休费 | | 30302 | | 退休费 | | 对个人和家庭补助支出（离退休非统发）\_退休费 | | 5,760.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 50101 | | 工资奖金津补贴 | | 30102 | | 津贴补贴 | | 对个人和家庭补助支出（在职统发）\_津贴补贴 | | 12,720.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 50101 | | 工资奖金津补贴 | | 30102 | | 津贴补贴 | | 对个人和家庭补助支出（在职非统发）\_津贴补贴 | | 3,499,301.52 |
| 2210201 | 住房公积金 | 50103 | | 住房公积金 | | 30113 | | 住房公积金 | | 对个人和家庭补助支出（在职非统发）\_住房公积金 | | 2,992,328.88 |
|  | 合 计 |  | |  | |  | |  | |  | | 152,824,526.90 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | **指标金额** | **市指标文号** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **合计** |  |  |  | 0.00 |  |

本单位无专项转移支付预算支出情况。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表十一：** | |  | |  | | |
| 部门整体支出绩效目标申报表 | | | | | | |
| （ 2020年度） | | | | | | |
| 部门（单位）名称 | | 北京市西城区房屋管理局 | | | | |
| 部门（单位）总体资金情况（万元） | | 资金总额： | | | | 15282.45 |
| 基本支出： | | | | 4689.47 |
| 项目支出： | | | | 10592.98 |
| 部门（单位）绩效目标 | | 一是深入推动党建引领“街乡吹哨、部门报到”和“12345”市民热线反映问题“接诉即办”工作的开展，通过“吹哨报到”工作机制更好的解决好群众反映的复杂疑难问题。建立符合西城区实际的物业管理工作模式，推广成功试点经验。  二是继续做好疏解整治促提升工作。  三是继续加大征收执法工作力度，稳步推进我区在施征收项目进展；推动正常推进的项目收尾。进一步强化征收拆迁工地扬尘防治。做好公共租赁住房、共有产权房配租配售、市场租金补贴发放及直管公房申请式退租等工作。  四是继续加强对房地产经纪行业的监管，重点加强对住房租赁机构的监管，提升房地产中介行业监管水平。持续深化群租房治理工作，依托“街道吹哨，部门报道”的工作机制，紧密联合属地街道，对群租房冒头就打，建立健全扫黑除恶长效工作机制，巩固整治成果，推进扫黑除恶工作向纵深发展。  五是继续做好房屋安全检查、房屋防汛及各项安全生产工作。  六是扎实做好重大活动服务保障、信访维稳、矛盾纠纷排查化解和依法行政工作。 | | | | |
| 绩效指标 | | 指标名称 | | 指标内容和指标值 | | |
| 产出数量指标 | | 1. 预计每月为5900户住房困难家庭发放保障性住房租金补贴； 2. 通过住房保障工作影响居民1400户，人口4200人。完成征收、拆迁项目签约居民100户，影响人口400人。普通地下室、直管公房、违法群租房清理整治保持动态清零。 3. 通过政府购买服务的方式委托第三方评估机构开展全区物业服务企业安全生产责任制情况检查工作。预计2020年检查企业81家。   4.我局对全区330个住宅小区物业运行情况进行诊断评估，定期对小区物业运行情况进行汇总分析，并出具评估报告。 | | |
| 产出质量指标 | | 1.全面掌握我区私有平房安全情况，及时督促存在安全隐患房屋产权人履行房屋安全责任，保障居民住用安全，实现“少塌房、少损失、不死人”的工作目标。  2.行业监管规范、有序；  3.依法行政工作效能不断提升。  4.加强廉租实物住房和公共租赁住房后期管理工作。 | | |
| 产出进度指标 | | 各项支出符合计划进度。 | | |
| 产出成本指标 | | 各项支出按照预算批复执行，根据相关费用标准，严格按照标准支出。努力提高资金使用效率，节省财政资金。 | | |
| 其他说明的问题 | |  | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **表十二：**  **项目支出绩效目标申报表** | |
|  | |
| 序号 | 项目名称 |
| 1 | 保障性住房租金补贴 |
| 2 | 房屋抢修抢险工程款 |
| 3 | 标准租私房腾退安置工作经费 |
| 4 | 保障性住房后期管理经费 |
| 5 | 私房查房经费 |
| 6 | 购置办公家具 |
| 7 | 政府热线案件工作经费 |
| 8 | 物业项目管理工作经费 |
| 9 | 物业管理费 |
| 10 | 法律顾问诉讼代理费 |
| 11 | 运行管理经费 |

**表十二-1：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标申报表** | | | | | | | | |
| （2020 年度） | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 保障性住房租金补贴 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 北京市西城区房屋管理局（219） | | 实施单位 | | 北京市西城区房屋管理局 | |
| 项目负责人 | | | 苏宝军 | | 联系电话 | | 66171891 | |
| 项目属性 | | | 经常性项目 | | 项目期 | | 2020年 | |
| 项目资金 （万元） | | | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： | | 5029.93 | |
| 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 | | 5029.93 | |
| 其他资金 |  | 其他资金 | |  | |
| 总 体 目 标 | 中期目标 | | | | 年度目标 | | | |
|  | | | | 发放保障性住房补贴，解决中低收入家庭的住房困难。 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 |
| 产 出 指 标 | 数量指标 |  |  | 数量指标 | 预计每月发放5900户 | | 5900户/月 |
| 质量指标 |  |  | 质量指标 | 对配租家庭做到全部保障 | | 符合标准家庭100%保障 |
| 进度指标 |  |  | 进度指标 | 每月按标准100%发放 | | 每月20前发放 |
| 成本指标 |  |  | 成本指标 | 预计全年发放9710.78万元 | | 预计每月发放809.23万元 |
| 效 果 指 标 | 效益指标 |  |  | 效益指标 | 切实解决了中低收入家庭住房困难问题 | | 有效缓中低收入家庭解住房问题 |
| 服务对象 满意度指标 |  |  | 服务对象 满意度指标 | 中低收入家庭通过租金补贴解决住房困难满意率较高 | | 满意度较高 |

**表十二-2：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标申报表** | | | | | | | | |
| （2020 年度） | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 房屋抢修抢险工程款 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 北京市西城区房屋管理局（219） | | 实施单位 | | 北京市西城区房屋管理局 | |
| 项目负责人 | | | 张力勇 | | 联系电话 | | 66150397 | |
| 项目属性 | | | 经常性项目 | | 项目期 | | 2020年 | |
| 项目资金 （万元） | | | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： | | 1650 | |
| 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 | | 1650 | |
| 其他资金 |  | 其他资金 | |  | |
| 总 体 目 标 | 中期目标 | | | | 年度目标 | | | |
|  | | | | 我区本着以人为本的方针，构建和谐安定的社会氛围，对存在严重安全隐患的城镇私有房屋进行抢修抢险，确保我区汛期房屋安全，杜绝发生房屋倒塌人员伤亡事故发生，2018年未支付抢修抢险费用700万元，弘善胡同6号楼解危排险费用为260万元，2019年度年抢修抢险费用为690万元，实际发生以审计结果为准。 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 |
| 产 出 指 标 | 数量指标 |  |  | 数量指标 | 指标1：2018年未支付抢修抢险费用 | | 700万元 |
|  |  | 指标2：弘善胡同6号楼解危排险费用 | | 260万元 |
|  |  | 指标3：2019年房屋抢修抢险费用 | | 690万元 |
| 质量指标 |  |  | 质量指标 | 解危排险 | | 完成解危排险 |
| 进度指标 |  |  | 进度指标 | 按照评审结果支付 | | 按照评审结果支付 |
| 成本指标 |  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | | 1650万元 |
| 效 果 指 标 | 效益指标 |  |  | 效益指标 | 房屋安全 | | 确保辖区房屋安全度汛，实现“少塌房、不死人”的房屋防汛目标。 |
| 服务对象 满意度指标 |  |  | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | | 改善环境为居民创造良好的生活空间。 |

**表十二-3：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标申报表** | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 标准租私房腾退安置工作经费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 北京市西城区房屋管理局（219） | | 实施单位 | | 北京市西城区房屋管理局 | |
| 项目负责人 | | | 顾燕飞 | | 联系电话 | | 66178868 | |
| 项目属性 | | | 阶段性项目 | | 项目期 | | 2020年 | |
| 项目资金 （万元） | | | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： | | 1380 | |
| 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 | | 1380 | |
| 其他资金 |  | 其他资金 | |  | |
| 总 体 目 标 | 中期目标 | | | | 年度目标 | | | |
|  | | | | 解决9户标准租私房腾退工作 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 |
| 产 出 指 标 | 数量指标 |  |  | 数量指标 | 解决标准租私房户数 | | 9户 |
| 质量指标 |  |  | 质量指标 | 完成满意率 | | 100% |
| 进度指标 |  |  | 进度指标 | 方案制定和前期准备时间 | | 8月底前 |
|  |  | 上报审批时间 | | 10月底前 |
|  |  | 腾退验收时间 | | 12月底前 |
| 成本指标 |  |  | 成本指标 | 预算控制数 | | 1380万元 |
| 效 果 指 标 | 效益指标 |  |  | 效益指标 | 履职基础、公共服务能力 | | 得到提升 |
| 服务对象 满意度指标 |  |  | 服务对象 满意度指标 | 住户满意率 | | 100% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**表十二-4：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标申报表** | | | | | | | | |
| （2020 年度） | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 保障性住房后期管理经费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 北京市西城区房屋管理局（219） | | 实施单位 | | 北京市西城区房屋管理局 | |
| 项目负责人 | | | 苏宝军 | | 联系电话 | | 66171891 | |
| 项目属性 | | | 经常性项目 | | 项目期 | | 2020年 | |
| 项目资金 （万元） | | | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： | | 1256.63 | |
| 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 | | 1256.63 | |
| 其他资金 |  | 其他资金 | |  | |
| 总 体 目 标 | 中期目标 | | | | 年度目标 | | | |
|  | | | | 出租型保障性住房后期管理到位，不发生转租转借等违规使用情况，供暖、电梯、消防等设施设备检测维修及时，地下空间等公共区域管理有序，确保住房住用安全，规范使用，营造和谐、稳定的宜居环境。按照物业服务、后期管理、供暖服务等合同约定，及时足额支付相关费用。保障性住房家庭腾退原住房管理到位。 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 |
| 产 出 指 标 | 数量指标 |  |  | 数量指标 | 为已入住的2462户承租家庭提供物业服务和日常管理工作 | | 2462户 |
| 质量指标 |  |  | 质量指标 | 投诉逐年减少 | | 投诉逐年减少 |
| 进度指标 |  |  | 进度指标 | 全年实施 | | 全年实施 |
| 成本指标 |  |  | 成本指标 | 支出控制在预算范围内 | | 1256.63万元 |
| 效 果 指 标 | 效益指标 |  |  | 效益指标 | 保障承租家庭居住环境，协助项目属地做好居住区域和谐稳定工作 | | 安全稳定 |
| 服务对象 满意度指标 |  |  | 服务对象 满意度指标 | 保障承租家庭满意率较高 | | 满意度较高 |

**表十二-5：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标申报表** | | | | | | | | |
| （2020 年度） | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 私房查房经费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 北京市西城区房屋管理局（219） | | 实施单位 | | 北京市西城区房屋管理局 | |
| 项目负责人 | | | 张力勇 | | 联系电话 | | 66150397 | |
| 项目属性 | | | 经常性项目 | | 项目期 | | 2020年 | |
| 项目资金 （万元） | | | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： | | 202 | |
| 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 | | 202 | |
| 其他资金 |  | 其他资金 | |  | |
| 总 体 目 标 | 中期目标 | | | | 年度目标 | | | |
|  | | | | 1.德源兴业集团基本完成对私有房屋安全检查367500平方米，宣房公司基本完成私有房屋安全检查266465平方米。 2.德源兴业集团基本完成汛期对204012.2平方米私有平房的进一步安全检查及巡查，宣房公司基本完成汛期对184245平方米私有平房的进一步安全检查及巡查。 3.德源兴业集团、宣房公司分别完成对重点私有危旧房屋的全年重点巡查及监测50000平方米。 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 |
| 产 出 指 标 | 数量指标 |  |  | 数量指标 | 房屋基本安全检查面积 | | 633965平方米 |
|  |  | 房屋汛前汛中巡查面积 | | 388257.2平方米 |
|  |  | 房屋全年巡查、监测面积 | | 100000平方米 |
| 质量指标 |  |  | 质量指标 | 房屋基本安全检查面积 | | 完成基本房屋安全检查 |
|  |  | 房屋汛前汛中巡查面积 | | 完成汛前、汛中巡查 |
|  |  | 房屋全年巡查、监测面积 | | 完成重点巡查、监测 |
| 进度指标 |  |  | 进度指标 | 房屋基本安全检查面积 | | 2020年2月底前 |
|  |  | 房屋汛前汛中巡查面积 | | 2020年9月15日前 |
|  |  | 房屋全年巡查、监测面积 | | 全年 |
| 成本指标 |  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | | 202万元 |
| 效 果 指 标 | 效益指标 |  |  | 效益指标 | 房屋安全 | | 通过查房工作提高房屋安全使用级别延长房屋使用寿命。 |
|  |  | 生命财产安全 | | 及时发现和排除房屋安全隐患，保障生命财产安全。 |
| 服务对象 满意度指标 |  |  | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | | 改善环境为居民创造良好的生活空间。 |

**表十二-6：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标申报表** | | | | | | | | |
| （2020 年度） | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 购置办公家具 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 北京市西城区房屋管理局（219） | | 实施单位 | | 北京市西城区房屋管理局 | |
| 项目负责人 | | | 臧建东 | | 联系电话 | | 66150236 | |
| 项目属性 | | | 一次性项目 | | 项目期 | | 2020年 | |
| 项目资金 （万元） | | | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： | | 95.63 | |
| 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 | | 95.63 | |
| 其他资金 |  | 其他资金 | |  | |
| 总 体 目 标 | 中期目标 | | | | 年度目标 | | | |
|  | | | | 根据区办公用房调整要求，我局机关搬迁至国英园5号办公，为有效保障我局做好我局办公用房调整工作，结合新办公地点的实际情况，计划购置部分办公家具。 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 |
| 产 出 指 标 | 数量指标 |  |  | 数量指标 | 购置部分新办公家具 | | 888件 |
| 质量指标 |  |  | 质量指标 | 满足办公需要 | | 满足办公需要 |
| 进度指标 |  |  | 进度指标 | 2020年6月前与家具公司结清所有款项 | | 2020年6月 |
| 成本指标 |  |  | 成本指标 | 支出控制在预算范围内 | | 95.63万元 |
| 效 果 指 标 | 效益指标 |  |  | 效益指标 | 有效地保障我局正常的工作秩序 | | 工作开展有序 |
| 服务对象 满意度指标 |  |  | 服务对象 满意度指标 | 为职工工作提供有力服务保障工作 | | 满意度较高 |

**表十二-7：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标申报表** | | | | | | | | |
| （ 2020 年度） | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 政府热线案件工作经费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 北京市西城区房屋管理局（219） | | 实施单位 | | 北京市西城区房屋管理局 | |
| 项目负责人 | | | 张玉成 | | 联系电话 | | 66180949 | |
| 项目属性 | | | 经常性项目 | | 项目期 | | 2020年 | |
| 项目资金 （万元） | | | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： | | 91 | |
| 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 | | 91 | |
| 其他资金 |  | 其他资金 | |  | |
| 总 体 目 标 | 中期目标 | | | | 年度目标 | | | |
|  | | | | 通过外聘热线接待服务人员的方式，提高热线接待效率。从而达到居民“有诉必应”，不断增强群众获得感、幸福感、安全感。积极促进城市精细化管理和民生服务改善，助推国际一流的和谐宜居之都建设，构建和谐宜居的居住环境。 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 |
| 产 出 指 标 | 数量指标 |  |  | 数量指标 | 月均处理政府热线2000件 | | 2000件 |
| 质量指标 |  |  | 质量指标 | 提升热线接待响应能力，提高接待效率 | | 提高效率 |
| 进度指标 |  |  | 进度指标 | 2020年全年 | | 2020年全年 |
| 成本指标 |  |  | 成本指标 | 支出控制在预算范围内 | | 91万元 |
| 效 果 指 标 | 效益指标 |  |  | 效益指标 | 通过提升热线接待效率，整合资源、丰富运营内容，加快热线系统建设，为市民提供更加便捷的服务 | | 提供更加便捷的服务 |
| 服务对象 满意度指标 |  |  | 服务对象 满意度指标 | 解决好人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题 | | 满意度较高 |

**表十二-8：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标申报表** | | | | | | | | |
| （ 2020 年度） | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 物业项目管理工作经费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 北京市西城区房屋管理局（219） | | 实施单位 | | 北京市西城区房屋管理局 | |
| 项目负责人 | | | 张玉成 | | 联系电话 | | 66180949 | |
| 项目属性 | | | 经常性项目 | | 项目期 | | 2020年 | |
| 项目资金 （万元） | | | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： | | 80 | |
| 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 | | 80 | |
| 其他资金 |  | 其他资金 | |  | |
| 总 体 目 标 | 中期目标 | | | | 年度目标 | | | |
|  | | | | 为全面落实物业管理监管职责，规范物业行业服务行为，消除各类安全隐患，建立重点区域定期诊断评估机制，我局对全区住宅小区物业运行情况进行诊断评估，定期对小区物业运行情况进行汇总分析，并出具评估报告。开展物业管理培训会，加深参会人员对消防、防汛、有限空间、安全生产方面的认识，提高物业服务企业防范对突发事故的能力，保障物业项目安全、有序、和谐的运行。 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 |
| 产 出 指 标 | 数量指标 |  |  | 数量指标 | 1.重点区域定期诊断评估  2.物业管理培训 | | 1.全区共330个住宅项目，一年检查两次；  2.为全区700家物业项目的物业项目负责人和各街道办事处负责物业管理工作人员开展培训 |
| 质量指标 |  |  | 质量指标 | 及时发现物业项目存在的安全隐患 | | 及时发现隐患 |
| 进度指标 |  |  | 进度指标 | 2020年全年 | | 2020年全年 |
| 成本指标 |  |  | 成本指标 | 支出控制在预算范围内 | | 80万元 |
| 效 果 指 标 | 效益指标 |  |  | 效益指标 | 保障物业项目安全、有序、和谐的运行 | | 保障物业项目安全、有序、和谐的运行 |
| 服务对象 满意度指标 |  |  | 服务对象 满意度指标 | 让小区业主满意 | | 满意度较高 |

**表十二-9：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标申报表** | | | | | | | | |
| （ 2020 年度） | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 物业管理费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 北京市西城区房屋管理局（219） | | 实施单位 | | 北京市西城区房屋管理局 | |
| 项目负责人 | | | 臧建东 | | 联系电话 | | 66150236 | |
| 项目属性 | | | 经常性项目 | | 项目期 | | 2020年 | |
| 项目资金 （万元） | | | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： | | 75.07 | |
| 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 | | 75.07 | |
| 其他资金 |  | 其他资金 | |  | |
| 总 体 目 标 | 中期目标 | | | | 年度目标 | | | |
|  | | | | 做好办公场所物业服务，有效保障我局干部、职工的正常工作，更好地做好我局安保、接待、卫生、会务服务工作提供有力保障。 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 |
| 产 出 指 标 | 数量指标 |  |  | 数量指标 | 办公面积6255.75平方米 | | 办公面积6255.75平方米 |
| 质量指标 |  |  | 质量指标 | 为安保、接待、卫生、会务服务工作提供有力保障。 | | 保障有力 |
| 进度指标 |  |  | 进度指标 | 2020年全年 | | 2020年全年 |
| 成本指标 |  |  | 成本指标 | 支出控制在预算范围内 | | 75.07万元 |
| 效 果 指 标 | 效益指标 |  |  | 效益指标 | 维护办公区域干净整洁、工作秩序规范有序，为工作人员创造良好的工作环境。 | | 整洁、安全、有序 |
| 服务对象 满意度指标 |  |  | 服务对象 满意度指标 | 为工作人员创造良好的工作环境 | | 满意度较高 |

**表十二-10：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标申报表** | | | | | | | | |
| （ 2020 年度） | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 法律顾问诉讼代理费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 北京市西城区房屋管理局（219） | | 实施单位 | | 北京市西城区房屋管理局 | |
| 项目负责人 | | | 金伟 | | 联系电话 | | 66160021 | |
| 项目属性 | | | 经常性项目 | | 项目期 | | 2020年 | |
| 项目资金 （万元） | | | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： | | 75 | |
| 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 | | 75 | |
| 其他资金 |  | 其他资金 | |  | |
| 总 体 目 标 | 中期目标 | | | | 年度目标 | | | |
|  | | | | 为落实中共中央办公厅《关于推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度的意见》，更好地履行房屋管理行政职责，更好的为广大群众服务，拟聘请法律专业人士对我局各项重点工作予以指导，提供法律咨询服务和代理案件服务。 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 |
| 产 出 指 标 | 数量指标 |  |  | 数量指标 | 1.法律服务  2.案件代理 | | 实行年包干制，即每年75万元 |
| 质量指标 |  |  | 质量指标 | 提升依法行政工作水平 | | 提升全局干部职工依法办事能力，提高全局依法行政水平，降低行政风险 |
| 进度指标 |  |  | 进度指标 | 2020年全年 | | 2020年全年 |
| 成本指标 |  |  | 成本指标 | 支出控制在预算范围内 | | 75万元 |
| 效 果 指 标 | 效益指标 |  |  | 效益指标 | 行政效率及行政风险 | | 行政效率日益提升，行政风险日益降低； |
| 服务对象 满意度指标 |  |  | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度日益提高 | | 满意度较高 |

**表十二-11：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标申报表** | | | | | | | | |
| （ 2020 年度） | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 运行管理经费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 北京市西城区房屋管理局（219） | | 实施单位 | | 北京市西城区房屋管理局 | |
| 项目负责人 | | | 臧建东 | | 联系电话 | | 66150236 | |
| 项目属性 | | | 经常性项目 | | 项目期 | | 2020年 | |
| 项目资金 （万元） | | | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： | | 62.4 | |
| 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 | | 62.4 | |
| 其他资金 |  | 其他资金 | |  | |
| 总 体 目 标 | 中期目标 | | | | 年度目标 | | | |
|  | | | | 按照就餐人员规模及聘用人员数量确定运行管理经费，目前我局在职人员176人，按就餐人员规模及聘用人员数量的101至200人聘用8人的标准确定我局的运行管理费用62.40万元。 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 |
| 产 出 指 标 | 数量指标 |  |  | 数量指标 | 按照就餐人员规模及聘用人员数量确定运行管理经费 | | 我局在职人员176人，按就餐人员规模及聘用人员数量的101至200人聘用8人的标准确定我局的运行管理费用 |
| 质量指标 |  |  | 质量指标 | 做好工作人员就餐提供有力保障 | | 做好工作人员就餐提供有力保障 |
| 进度指标 |  |  | 进度指标 | 2020年全年 | | 2020年全年 |
| 成本指标 |  |  | 成本指标 | 支出控制在预算范围内 | | 62.4万元 |
| 效 果 指 标 | 效益指标 |  |  | 效益指标 | 干部职工工作生活有序 | | 工作生活有序 |
| 服务对象 满意度指标 |  |  | 服务对象 满意度指标 | 干部职工满意 | | 满意度较高 |