**2020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、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

（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、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

表十二至表三十一、各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。集团下辖北京宣房房屋经营有限公司、北京宣房楼宇设备公司、北京宣房大德置业投资有限公司、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、北京宣房物业管理有限公司、北京宣房正阳经济贸易有限公司、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，在职员工665人。共管理直管公房191.86万平方米、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254.32万平方米，管理锅炉房29处、49座热力站、锅炉73台、电梯87部、高层楼房二次供水36处。

（二）人员构成情况

截止2019年12月底，宣房集团从业人员905人（在岗职工655人，劳务派遣122人，聘用退休128人），不在岗职工4人，离退休人员2090人，共计职工人数为2999人。

**二、2020年部门预算收支及增减变化情况说明**

（一）收入预算说明

2020年收入预算51454.131025万元。其中：财政拨款51454.131025万元。相比较于2019年预算收入88673.231669万元，减少37219.100644万元，减少比例41.97%。主要减少原因为本年度项目数量减少，另由于政策调整，预算资金安排各委办局，故导致我单位本年预算减少。

（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51454.131025万元。其中：预算内资金安排51454.131025万元，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**

2020年财政支出预算51454.131025万元，全部为项目支出，主要项目是①西城区2018年老旧小区综合整治—四平园小区②2015年西城区（南）既有建筑抗震加固工程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51454.131025万元，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 2020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 | 514,541,310.25 | 其他城乡社区支出 | 494,048,291.75 |
| 财政专户管理 |  | 污染防治 | 20,493,018.50 |
| 财政专户资金 |  | …… |  |
| 教育收费收入 |  | …… |  |
| 其他财政专户收入 |  |  |  |
| 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** | 514,541,310.25 | **本年支出合计** | 514,541,310.25 |
| 用事业基金弥补收支差额 |  |  |  |
| 上年结转 |  | 结转下年 |  |
| **收入总计：** | 514,541,310.25 | **支出总计：** | 514,541,310.25 |

**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** | |
| **211** | **节能环保支出** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21103 | 污染防治 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2110301 | 大气 | | 20,493,018.50 | 0 | 20,493,018.50 | 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 | | 494,048,291.75 | 0 | 494,048,291.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **总计** | | 514,541,310.25 | 0 | 514,541,310.25 | 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** |
| **211** | **节能环保支出** |  |  |  |  |  |  |
| 21103 | 污染防治 |  |  |  |  |  |  |
| 2110301 | 大气 | 20,493,018.50 | 0 | 20,493,018.50 | 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 | 494,048,291.75 | 0 | 494,048,291.75 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **总计** | 514,541,310.25 |  | 514,541,310.25 |  |  |  |

**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 | 514,541,310.25 | 一、本年支出 | 514,541,310.25 |
| （一）一般公共预算拨款 | 514,541,310.25 | （一）节能环保支出 | 20,493,018.50 |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （二）城乡社区支出 | 494,048,291.75 |
|  |  |  |  |
| 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：** | 514,541,310.25 | **支出总计：** | 514,541,310.25 |

**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** |
| **211** | **节能环保支出** |  |  |  |  |  |  |
| 21103 | 污染防治 |  |  |  |  |  |  |
| 2110301 | 大气 | 20,493,018.50 | 0 | 20,493,018.50 | 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 | 494,048,291.75 | 0 | 494,048,291.75 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **总计** | 514,541,310.25 | 0.00 | 514,541,310.25 |

**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 | 907,543.6 |  |  |
| 50601 | 资本性支出（一） | 31006 | 大型修缮 | 326,784,568.35 |  |  |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 166,356,179.8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **总计** |  |  | 514,541,310.25 |  |  |

**表七**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |  |  |  |

**表八**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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 | 2020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** |  |  |

**表九**

**2020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** |
|  | 合计 |  |  |  |  |  | 514,541,310.25 |
|  | 预算内 |  |  |  |  |  | 514,541,310.25 |
|  | 污染防治 |  |  |  |  |  | 20,493,018.50 |
| 2110301 | 大气 | 50601 | 资本性支出（一） | 31099 | 其他资本性支出 | 西城区宣房燃气（油）锅炉低氮燃烧技术改造工程 | 20,493,018.50 |
|  | 其他城乡社区支出 |  |  |  |  |  | 494,048,291.75 |
| 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）老旧小区综合整治工程 | 2,128,533.39 |
| 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 | 112,000,132.64 |
| 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） | 6,000,000.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 50601 | 资本性支出（一） | 31006 | 大型修缮 | 西城区2018年老旧小区综合整治—四平园小区 | 130,900,000.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 50601 | 资本性支出（一） | 31099 | 其他资本性支出 | 西城区（南）新增峰谷电表工程（保修金） | 547,894.35 |
| 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2018年新增峰谷电表工程 | 359,649.25 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 50601 | 资本性支出（一） | 31006 | 大型修缮 | 2019年楼房综合修缮工程 | 5,290,336.32 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 50601 | 资本性支出（一） | 31006 | 大型修缮 | 2019年平房翻建工程 | 14,353,041.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 50601 | 资本性支出（一） | 31006 | 大型修缮 | 2019年平房综合修缮工程 | 3,081,540.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 50601 | 资本性支出（一） | 31006 | 大型修缮 | 2020年平房翻建工程 | 53,030,985.00 |
| 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 | 以前年度直管公房管理补助 | 108,796,079.80 |
| 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 | 19,186,700.00 |
| 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年直管公房管理费 | 38,373,400.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**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**

（2020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：514,541,310.25 |  | |
| 基本支出： |  | |
| 项目支出：514,541,310.25 |  | |
| 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。  集团下辖北京宣房房屋经营有限公司、北京宣房楼宇设备公司、北京宣房大德置业投资有限公司、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、北京宣房物业管理有限公司、北京宣房正阳经济贸易有限公司、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，在职员工665人。  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191.86万平方米、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254.32万平方米，管理锅炉房29处、49座热力站、锅炉73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.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。  3.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。  4.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：2020.2 |

# 

# 表十一：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标申报表** | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | |
| 填报单位（盖章）：北京宣房投资管理集团有限公司 | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 2019年楼房综合修缮工程 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 西城区人民政府国有资产监督管理委员会 | | 实施单位 | | 北京宣房投资管理集团有限公司 | |
| 项目负责人 | | | 张迎十 | | 联系电话 | | 63587576 | |
| 项目属性 | | | 延续工程 | | 项目期 | | 1年 | |
| 项目资金 （万元） | | | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： | | 5290336.32元 | |
| 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 | | 5290336.32元 | |
| 其他资金 |  | 其他资金 | |  | |
| 总 体 目 标 | 中期目标（20××年—20××+n年） | | | | 2020年度目标 | | | |
| 目标1：  目标2：  目标3：  …… | | | | 目标1：完成2019年楼房综合修缮工程项目结算审计。 目标2：并拨付工程尾款。 | | | |
| 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 | 指标1： |  | 数量指标 | 完成综合修缮90栋，2处老旧小区雨污水改造 | | 全部完成 |
| 质量指标 | 指标1： |  | 质量指标 | 合格 | | 达到规定标准 |
| 进度指标 | 指标1： |  | 进度指标 | 按计划完成 | | 全部竣工 |
| 成本指标 | 指标1： |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | | 达到规定标准 |
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 指标1： |  | 效益指标 | 保障房屋住用安全 | | 得到良好保障 |
| 服务对象 满意度指标 | 指标1： |  | 服务对象 满意度指标 | 居民满意度 | | 达到95% |

# 表十二：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标申报表** | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | |
| 填报单位（盖章）：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） | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 西城区人民政府国有资产监督管理委员会 | | 实施单位 | | 北京城建八建设发展有限公司 | |
| 项目负责人 | | | 王钺 | | 联系电话 | | 63578013 | |
| 项目属性 | | | 延续工程 | | 项目期 | | 1年 | |
| 项目资金 （万元） | | | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： | | 6000000元 | |
| 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 | | 6000000元 | |
| 其他资金 |  | 其他资金 | |  | |
| 总 体 目 标 | 中期目标（20××年—20××+n年） | | | | 2020年度目标 | | | |
| 目标1：  目标2：  目标3：  …… | | | | 目标1：完成盆儿胡同62号院1-5号楼外墙装饰改造、楼内上下水及暖气改造、屋面防水改造；小区市政管网、道路及绿化；室外雨污水管道改造等基础类项目； 目标2：完成该项目的结算审计工作； 目标3：确保房屋住用安全，提升小区整体环境； | | | |
| 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 | 指标1： |  | 数量指标 | 完成盆儿胡同62号院小区综合整治 | | 5栋楼房及小区内环境整治 |
| 质量指标 | 指标1： |  | 质量指标 | 合格 | | 达到规定标准 |
| 进度指标 | 指标1： |  | 进度指标 | 按计划完成 | | 全部竣工 |
| 成本指标 | 指标1： |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | | 达到规定标准 |
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 指标1： |  | 效益指标 | 保障房屋住用安全，提升小区整体环境 | | 得到良好保障 |
| 服务对象 满意度指标 | 指标1： |  | 服务对象 满意度指标 | 居民满意度 | | 达到80% |

# 表十三：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标申报表** | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | |
| 填报单位（盖章）：北京宣房投资管理集团有限公司 | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 2019年平房翻建工程 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 西城区人民政府国有资产监督管理委员会 | | 实施单位 | | 北京宣房投资管理集团有限公司 | |
| 项目负责人 | | | 张迎十 | | 联系电话 | | 63587576 | |
| 项目属性 | | | 延续工程 | | 项目期 | | 1年 | |
| 项目资金 （万元） | | | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： | | 14353041元 | |
| 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 | | 14353041元 | |
| 其他资金 |  | 其他资金 | |  | |
| 总 体 目 标 | 中期目标（20××年—20××+n年） | | | | 2020年度目标 | | | |
| 目标1：  目标2：  目标3：  …… | | | | 目标1：完成2019年平房翻建工程项目结算审计。 目标2：并拨付工程尾款。 | | | |
| 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 | 指标1： |  | 数量指标 | 完成965间、636户、12942平米 | | 全部完成 |
| 质量指标 | 指标1： |  | 质量指标 | 合格 | | 达到规定标准 |
| 进度指标 | 指标1： |  | 进度指标 | 按计划完成 | | 全部竣工 |
| 成本指标 | 指标1： |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | | 达到规定标准 |
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 指标1： |  | 效益指标 | 保障房屋住用安全 | | 得到良好保障 |
| 服务对象 满意度指标 | 指标1： |  | 服务对象 满意度指标 | 居民满意度 | | 达到95%以上 |

# 表十四：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标申报表** | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | |
| 填报单位（盖章）：北京宣房投资管理集团有限公司 | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 2019年平房综合修缮工程 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 西城区人民政府国有资产监督管理委员会 | | 实施单位 | | 北京宣房投资管理集团有限公司 | |
| 项目负责人 | | | 张迎十 | | 联系电话 | | 63587576 | |
| 项目属性 | | | 延续工程 | | 项目期 | | 1年 | |
| 项目资金 （万元） | | | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： | | 3081540元 | |
| 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 | | 3081540元 | |
| 其他资金 |  | 其他资金 | |  | |
| 总 体 目 标 | 中期目标（20××年—20××+n年） | | | | 2020年度目标 | | | |
| 目标1：  目标2：  目标3：  …… | | | | 目标1：完成2019年平房综合修缮工程项目结算审计。 目标2：并拨付工程尾款。 | | | |
| 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 | 指标1： |  | 数量指标 | 完成平房综合维修1398间、雨污水户线改造100处。 | | 全部完成 |
| 质量指标 | 指标1： |  | 质量指标 | 合格 | | 达到规定标准 |
| 进度指标 | 指标1： |  | 进度指标 | 按计划完成 | | 全部竣工 |
| 成本指标 | 指标1： |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | | 达到规定标准 |
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 指标1： |  | 效益指标 | 保障房屋住用安全 | | 得到良好保障 |
| 服务对象 满意度指标 | 指标1： |  | 服务对象 满意度指标 | 居民满意度 | | 达到95%以上 |

# 表十五：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标申报表** | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | |
| 填报单位（盖章）：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 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 西城区人民政府国有资产监督管理委员会 | | 实施单位 | | 中国新兴建筑工程有限责任公司 | |
| 项目负责人 | | | 王钺 | | 联系电话 | | 63578013 | |
| 项目属性 | | | 延续工程 | | 项目期 | | 2年 | |
| 项目资金 （万元） | | | 中期资金总额： | 130900000元 | 年度资金总额： | | 130900000元 | |
| 其中：财政拨款 | 130900000元 | 其中：财政拨款 | | 130900000元 | |
| 其他资金 |  | 其他资金 | |  | |
| 总 体 目 标 | 中期目标（2020年—2021年） | | | | 2020年度目标 | | | |
| 目标1：完成四平园小区内7栋楼、红土店南里10号楼，共8栋楼房综合整治任务 目标2：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。 目标3:2021年完成该项目的结算评审工作 | | | | 目标1：完成四平园小区内7栋楼、红土店南里10号楼，共8栋楼房综合整治任务 目标2：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 | 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 | 指标1：完成四平园小区7栋楼、红土店南里10号楼综合整治任务 | 全部完成 | 数量指标 | 完成四平园小区7栋楼、红土店南里10号楼综合整治任务 | | 全部完成 |
| 质量指标 | 合格 | 达到规定标准 | 质量指标 | 合格 | | 达到规定标准 |
| 进度指标 | 指标1：按照工程进度完成项目的实施 指标2：2021年完成该项目的结算评审工作 | 全部竣工，完成审计工作 | 进度指标 | 按照工程进度完成项目的实施 | | 全部竣工 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 达到规定标准 | 成本指标 | 项目预算控制数 | | 达到规定标准 |
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 保障房屋住用安全，提升小区整体环境 | 得到良好保障 | 效益指标 | 保障房屋住用安全，提升小区整体环境 | | 得到良好保障 |
| 服务对象 满意度指标 | 居民满意度 | 达到80% | 服务对象 满意度指标 | 居民满意度 | | 达到80% |

# 表十六：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标申报表** | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | |
| 填报单位（盖章）：北京宣房投资管理集团有限公司 | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 以前年度直管公房管理补助 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 北京市西城区人民政府国有资本监督管理委员会 | | 实施单位 | | 北京宣房投资管理集团有限公司 | |
| 项目负责人 | | | 刘志刚 | | 联系电话 | | 63516383 | |
| 项目属性 | | | 新增项目 | | 项目期 | | 1年 | |
| 项目资金 （万元） | | | 中期资金总额： | 108796079.8 | 年度资金总额： | | 108796079.8 | |
| 其中：财政拨款 | 108796079.8 | 其中：财政拨款 | | 108796079.8 | |
| 其他资金 |  | 其他资金 | |  | |
| 总 体 目 标 | 中期目标（2020年—2021年） | | | | 2020年度目标 | | | |
| 力求通过项目的实施解决房屋目前存在的安全隐患，提高了房屋的安全系数，使居民的住用安全得到保障。并且改善了居民居住环境，使其生活质量提高幸福指数提升，同时有效的减少相应的信访维稳事件，使民生问题得到改善。也为汛期安全提供了保障。 | | | | 力求通过项目的实施解决房屋目前存在的安全隐患，提高了房屋的安全系数，使居民的住用安全得到保障。并且改善了居民居住环境，使其生活质量提高幸福指数提升，同时有效的减少相应的信访维稳事件，使民生问题得到改善。也为汛期安全提供了保障。 | | | |
| 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 | 工程预计完成情况 |  | 数量指标 | 工程预计完成情况 | |  |
| 质量指标 | 工程项目质量 | 验收合格率100% | 质量指标 | 工程项目质量 | | 验收合格率100% |
| 进度指标 | 工程项目实施进度 | 当年完成 | 进度指标 | 工程项目实施进度 | | 当年完成 |
| 成本指标 | 工程项目预算控制数 | 根据财政资金安排 | 成本指标 | 工程项目预算控制数 | | 根据财政资金安排 |
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 住用安全、居住环境 | 得到良好的改善 | 效益指标 | 住用安全、居住环境 | | 得到良好的改善 |
| 服务对象 满意度指标 | 居民满意度 | 达到95%以上 | 服务对象 满意度指标 | 居民满意度 | | 达到95%以上 |

# 表十七

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标申报表** | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | |
| 填报单位（盖章）：北京宣房投资管理集团有限公司 | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 2020年平房翻建工程 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 北京市西城区人民政府国有资本监督管理委员会 | | 实施单位 | | 北京宣房投资管理集团有限公司 | |
| 项目负责人 | | | 张迎十 | | 联系电话 | | 63587576 | |
| 项目属性 | | | 新增项目 | | 项目期 | | 1年 | |
| 项目资金 （万元） | | | 中期资金总额： | 75758550元 | 年度资金总额： | | 53030985元 | |
| 其中：财政拨款 | 75758550元 | 其中：财政拨款 | | 53030985元 | |
| 其他资金 |  | 其他资金 | |  | |
| 总 体 目 标 | 中期目标（2020年—2021年） | | | | 2020年度目标 | | | |
| 坚持以人民为中心的发展思想，以实现城市可持续发展，率先全面建成小康社会，建设国际一流的和谐宜居之都目标，以保护历史文化、古都风貌与改善居民生活条件为原则，切实推进直管公房的管理、修缮与提升工作，稳步消除安全隐患和遗留问题，实现房屋的正常维护、保养与使用，推动传统平房区的保护更新。 | | | | 坚持以人民为中心的发展思想，以实现城市可持续发展，率先全面建成小康社会，建设国际一流的和谐宜居之都目标，以保护历史文化、古都风貌与改善居民生活条件为原则，切实推进直管公房的管理、修缮与提升工作，稳步消除安全隐患和遗留问题，实现房屋的正常维护、保养与使用，推动传统平房区的保护更新。 | | | |
| 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 | 工程预计完成情况 | 平房翻建900间、13193.73平方米 | 数量指标 | 工程预计完成情况 | | 平房翻建900间、13193.73平方米 |
| 质量指标 | 工程项目质量 | 验收合格率100% | 质量指标 | 工程项目质量 | | 验收合格率100% |
| 进度指标 | 工程项目实施进度 | 当年完成 | 进度指标 | 工程项目实施进度 | | 当年完成 |
| 成本指标 | 工程项目预算控制数 | 根据财政资金安排 | 成本指标 | 工程项目预算控制数 | | 根据财政资金安排 |
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 社会经济效益 | 保障房屋住用安全、改善居住环境、保护古都风貌、推动传统平房区的保护更新 | 效益指标 | 社会经济效果 | | 保障房屋住用安全、改善居住环境、保护古都风貌、推动传统平房区的保护更新 |
| 服务对象 满意度指标 | 居民满意度 | 达到95%以上 | 服务对象 满意度指标 | 居民满意度 | | 达到95%以上 |

# 表十八

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标申报表** | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | |
| 填报单位（盖章）：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 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 西城区人民政府国有资产监督管理委员会 | | 实施单位 | | 北京宣房投资管理集团有限公司 | |
| 项目负责人 | | | 王钺 | | 联系电话 | | 63578013 | |
| 项目属性 | | | 延续工程 | | 项目期 | | 1年 | |
| 项目资金 （万元） | | | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： | | 112000132.64元 | |
| 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 | | 112000132.64元 | |
| 其他资金 |  | 其他资金 | |  | |
| 总 体 目 标 | 中期目标（20××年—20××+n年） | | | | 2020年度目标 | | | |
| 目标1：  目标2：  目标3：  …… | | | | 目标1：完成2015年西城区（南）既有建筑抗震加固工程结算审计工作； 目标2：完成工程尾款拨付工作； | | | |
| 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 | 指标1： |  | 数量指标 | 对居民同意改造的老旧住宅进行改造 | | 50栋 |
| 质量指标 | 指标1： |  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | | 100% |
| 进度指标 | 指标1： |  | 进度指标 | 完成尾款拨付 | | 12月底 |
| 成本指标 | 指标1： |  | 成本指标 | 预算控制数 | | 24252.99万元 |
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 指标1： |  | 效益指标 | 保障房屋住用安全，提升小区整体环境 | | 得到提升 |
| 服务对象 满意度指标 | 指标1： |  | 服务对象 满意度指标 | 居民满意度 | | 达到80% |

# 表十九

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标申报表** | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | |
| 填报单位（盖章）：北京宣房投资管理集团有限公司 | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 2015年西城区（南）老旧小区综合整治工程 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 西城区人民政府国有资产监督管理委员会 | | 实施单位 | | 北京宣房投资管理集团有限公司 | |
| 项目负责人 | | | 王钺 | | 联系电话 | | 63578013 | |
| 项目属性 | | | 延续工程 | | 项目期 | | 1年 | |
| 项目资金 （万元） | | | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： | | 2128533.39元 | |
| 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 | | 2128533.39元 | |
| 其他资金 |  | 其他资金 | |  | |
| 总 体 目 标 | 中期目标（20××年—20××+n年） | | | | 2020年度目标 | | | |
| 目标1：  目标2：  目标3：  …… | | | | 目标1：2015年西城区（南）老旧小区综合整治工程结算审计工作； 目标2：完成工程尾款拨付工作； | | | |
| 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 | 指标1： |  | 数量指标 | 对西城区（南）老旧小区内公共环境进行综合整治 | | 13处 |
| 质量指标 | 指标1： |  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | | 100% |
| 进度指标 | 指标1： |  | 进度指标 | 完成尾款拨付 | | 12月底 |
| 成本指标 | 指标1： |  | 成本指标 | 预算控制数 | | 2257.71万元 |
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 指标1： |  | 效益指标 | 保障房屋住用安全，提升小区整体环境 | | 得到提升 |
| 服务对象 满意度指标 | 指标1： |  | 服务对象 满意度指标 | 居民满意度 | | 达到80% |

# 表二十

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标申报表** | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | |
| 填报单位（盖章）：北京宣房投资管理集团有限公司 | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 2020年直管公房管理费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 北京市西城区人民政府国有资本监督管理委员会 | | 实施单位 | | 北京宣房投资管理集团有限公司 | |
| 项目负责人 | | | 张迎十 | | 联系电话 | | 63587576 | |
| 项目属性 | | | 新增项目 | | 项目期 | | 1年 | |
| 项目资金 （万元） | | | 中期资金总额： | 38373400元 | 年度资金总额： | | 38373400元 | |
| 其中：财政拨款 | 38373400元 | 其中：财政拨款 | | 38373400元 | |
| 其他资金 |  | 其他资金 | |  | |
| 总 体 目 标 | 中期目标（2020年—2021年） | | | | 2020年度目标 | | | |
| 通过修缮方式保证房屋的住用安全，延长房屋的使用周期，同时对安全度汛提供保障。稳步消除安全隐患和遗留问题，实现房屋的正常维护、保养与使用。 | | | | 通过修缮方式保证房屋的住用安全，延长房屋的使用周期，同时对安全度汛提供保障。稳步消除安全隐患和遗留问题，实现房屋的正常维护、保养与使用。 | | | |
| 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 | 工程预计完成情况 | 平房综合维修1000间  雨污水户线改造100处 | 数量指标 | 工程预计完成情况 | | 平房综合维修1000间  雨污水户线改造100处 楼房综合修缮40栋 |
| 质量指标 | 工程项目质量 | 验收合格率100% | 质量指标 | 工程项目质量 | | 验收合格率100% |
| 进度指标 | 工程项目实施进度 | 当年完成 | 进度指标 | 工程项目实施进度 | | 当年完成 |
| 成本指标 | 工程项目预算控制数 | 根据财政资金安排 | 成本指标 | 工程项目预算控制数 | | 根据财政资金安排 |
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 社会经济效益 | 提高房屋住用安全、改善居住环境，延长房屋的使用周期，对安全度汛提供保障 | 效益指标 | 社会经济效益 | | 提高房屋住用安全、改善居住环境，延长房屋的使用周期，对安全度汛提供保障 |
| 服务对象 满意度指标 | 居民满意度 | 达到95%以上 | 服务对象 满意度指标 | 居民满意度 | | 达到95%以上 |

# 表二十一

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标申报表** | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | |
| 填报单位（盖章）：北京宣房投资管理集团有限公司 | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 西城区2018年新增峰谷电表工作 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | |  | | 实施单位 | | 北京宣房投资管理集团有限公司 | |
| 项目负责人 | | | 王钺 | | 联系电话 | | 63578076 | |
| 项目属性 | | |  | | 项目期 | | 2018年10月至2020年3月 | |
| 项目资金 （万元） | | | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： | | 359649.25元 | |
| 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 | | 359649.25元 | |
| 其他资金 |  | 其他资金 | | 0 | |
| 总 体 目 标 | 中期目标（2019年至2020年） | | | | 年度目标 | | | |
|  | | | | 在2020年3月份完成该项目结算评审并将尾款结清，巩固我区“无煤化”工作成果。 | | | |
| 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 | 指标1：外电网增容户数 | 65户 | 数量指标 | 指标1：外电网增容户数 | | 65户 |
| 指标2：居民配套户线改造户数 | 65户 | 指标2：居民配套户线改造户数 | | 65户 |
| …… |  | …… | |  |
| 质量指标 | 指标1：居民通电率： | 100% | 质量指标 | 指标1： | |  |
| 指标2： |  | 指标2： | |  |
| …… |  | …… | |  |
| 进度指标 | 指标1：结算评审 | 2020年3月 | 进度指标 | 指标1： | |  |
|  |  | 指标2： | |  |
|  |  | …… | |  |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 35.964925万元 | 成本指标 | 指标1： | |  |
| 指标2： |  | 指标2： | |  |
| …… |  | …… | |  |
| …… |  |  | …… |  | |  |
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 大气环境污染 | 进一步改善 | 效益指标 | 指标1： | |  |
| 改造居民居住环境 | 进一步改善 | 指标2： | |  |
| …… |  | …… | |  |
| 服务对象 满意度指标 | 各级环保部门 | 满意度达到百分之百 | 服务对象 满意度指标 | 指标1： | |  |
| 电力部门 | 满意度达到百分之百 | 指标2： | |  |
| …… |  | …… | |  |
| …… |  |  | …… |  | |  |

# 表二十二

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标申报表** | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | |
| 填报单位（盖章）：北京宣房投资管理集团有限公司 | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 西城区新增峰谷电表工作 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | |  | | 实施单位 | | 北京宣房投资管理集团有限公司 | |
| 项目负责人 | | | 王钺 | | 联系电话 | | 63578076 | |
| 项目属性 | | |  | | 项目期 | | 2017年10月至2020年3月 | |
| 项目资金 （万元） | | | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： | | 547894.35元 | |
| 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 | | 547894.35元 | |
| 其他资金 |  | 其他资金 | | 0 | |
| 总 体 目 标 | 中期目标（2019年至2020年） | | | | 年度目标 | | | |
|  | | | | 在2020年2月份完成该项目外电网配迁工程质保金拨付，巩固我区“无煤化”工作成果。 | | | |
| 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 | 指标1：外电网增容户数 | 587户 | 数量指标 | 指标1：外电网增容户数 | | 587户 |
| 指标2：居民配套户线改造户数 | 587户 | 指标2：居民配套户线改造户数 | | 587户 |
| …… |  | …… | |  |
| 质量指标 | 指标1：居民通电率： | 100% | 质量指标 | 指标1： | |  |
| 指标2： |  | 指标2： | |  |
| …… |  | …… | |  |
| 进度指标 | 指标1：手续办理 | 2020年2月 | 进度指标 | 指标1： | |  |
| 指标2：工程实施 |  | 指标2： | |  |
| 指标3：结算评审 |  | …… | |  |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 54.789435万元 | 成本指标 | 指标1： | |  |
| 指标2： |  | 指标2： | |  |
| …… |  | …… | |  |
| …… |  |  | …… |  | |  |
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 大气环境污染 | 进一步改善 | 效益指标 | 指标1： | |  |
| 改造居民居住环境 | 进一步改善 | 指标2： | |  |
| …… |  | …… | |  |
| 服务对象 满意度指标 | 各级环保部门 | 满意度达到百分之百 | 服务对象 满意度指标 | 指标1： | |  |
| 电力部门 | 满意度达到百分之百 | 指标2： | |  |
| …… |  | …… | |  |
| …… |  |  | …… |  | |  |

# 表二十三

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标申报表** | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | |
| 填报单位（盖章）：北京宣房投资管理集团有限公司 | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 西城区宣房燃气（油）锅炉低氮燃烧技术改造工程 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 西城区人民政府国有资产监督管理委员会 | | 实施单位 | | 北京宣房投资管理集团有限公司 | |
| 项目负责人 | | | 魏锋剑 | | 联系电话 | | 63588912 | |
| 项目属性 | | | 延续 | | 项目期 | | 2年 | |
| 项目资金 （万元） | | | 中期资金总额： | / | 年度资金总额： | | 20493018.5元 | |
| 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 | |  | |
| 其他资金 |  | 其他资金 | |  | |
| 总 体 目 标 | 中期目标（2020年—20xx年） | | | | 年度目标 | | | |
| 目标1：  目标2：  目标3： | | | | 目标1：完成结算评审工作。  目标2：  目标3： | | | |
| 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 | 指标1： | / | 数量指标 | 指标1：锅炉房及其附属设备的拆除与安装 | | 25处 |
| 指标2： |  | 指标2：天然气室内管线的改造 | | 25处 |
| 指标3： |  | 指标3：消防报警系统的安装 | | 25处 |
| 质量指标 | 指标1： | / | 质量指标 | 指标1：合格率 | | 100% |
| 指标2： |  | 指标2： | |  |
| …… |  | …… | |  |
| 进度指标 | 指标1： | / | 进度指标 | 指标1：完成结算评审工作 | | 2020年5月 |
| 指标2： |  | 指标2： | |  |
| …… |  | …… | |  |
| 成本指标 | 指标1： | / | 成本指标 | 指标1：拨付工程尾款 | | 以结算审定金额为准 |
| 指标2： |  | 指标2： | |  |
| …… |  | …… | |  |
| …… |  |  | …… |  | |  |
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 指标1： | / | 效益指标 | 指标1：降低氮氧化物排放浓度 | | 大幅降低 |
| 指标2： |  | 指标2： | |  |
| …… |  | …… | |  |
| 服务对象 满意度指标 | 指标1： | / | 服务对象 满意度指标 | 指标1：改造范围内居民满意度 | | ≥90% |
| 指标2： |  | 指标2： | |  |
| …… |  | …… | |  |
| …… |  |  | …… |  | |  |

# 表二十四

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标申报表** | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | |
| 填报单位（盖章）：北京宣房投资管理集团有限公司 | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 2019年直管公房管理费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 北京市西城区人民政府国有资本监督管理委员会 | | 实施单位 | | 北京宣房投资管理集团有限公司 | |
| 项目负责人 | | | 刘志刚 | | 联系电话 | | 63516383 | |
| 项目属性 | | | 新增项目 | | 项目期 | | 1年 | |
| 项目资金 （万元） | | | 中期资金总额： | 19186700元 | 年度资金总额： | | 19186700元 | |
| 其中：财政拨款 | 19186700元 | 其中：财政拨款 | | 19186700元 | |
| 其他资金 |  | 其他资金 | |  | |
| 总 体 目 标 | 中期目标（2020年—2021年） | | | | 2020年度目标 | | | |
| 力求通过项目的实施解决房屋目前存在的安全隐患，提高了房屋的安全系数，使居民的住用安全得到保障。并且改善了居民居住环境，使其生活质量提高幸福指数提升，同时有效的减少相应的信访维稳事件，使民生问题得到改善。也为汛期安全提供了保障。 | | | | 力求通过项目的实施解决房屋目前存在的安全隐患，提高了房屋的安全系数，使居民的住用安全得到保障。并且改善了居民居住环境，使其生活质量提高幸福指数提升，同时有效的减少相应的信访维稳事件，使民生问题得到改善。也为汛期安全提供了保障。 | | | |
| 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 | 工程预计完成情况 |  | 数量指标 | 工程预计完成情况 | |  |
| 质量指标 | 工程项目质量 | 验收合格率100% | 质量指标 | 工程项目质量 | | 验收合格率100% |
| 进度指标 | 工程项目实施进度 | 当年完成 | 进度指标 | 工程项目实施进度 | | 当年完成 |
| 成本指标 | 工程项目预算控制数 | 根据财政资金安排 | 成本指标 | 工程项目预算控制数 | | 根据财政资金安排 |
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 住用安全、居住环境 | 得到良好的改善 | 效益指标 | 住用安全、居住环境 | | 得到良好的改善 |
| 服务对象 满意度指标 | 居民满意度 | 达到95%以上 | 服务对象 满意度指标 | 居民满意度 | | 达到95%以上 |