**目 录**

第一部分、2021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、2021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、2021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

**2021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**

集团董事会下设董事监事办公室，管理层下设8个职能部室，即财务管理部、集团办公室、计划管理部、人力资源部、房屋管理部、工程管理部、安全管理部、信访办公室，党委下调4个部室，即党委工作部、纪检监察部、工会办公室、巡回检查组。

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34人，其中高管人员6人，其他工作人员28人。

**二、2021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。

2021年集团公司安排预算46556.9281万元，与2020年预算109462.737233万元相比，减少62905.809133万元。其中：预算内资金安排46556.9281万元，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。

2021年将做好直管公房的修缮管理，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。2021年预算安排46556.9281万元。

**三、主要支出情况**

2021 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46556.9281万元。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

2021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）机构运行经费说明**

集团公司是国有企业，2021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）政府采购预算说明**

2021年涉及政府采购总金额约86万元。

**（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**

2021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0.1万元，暂无拨款。

**（六）国有资产占用情况说明**

截止2020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。

2021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2020年12月31日集团公司占有国有资产（货币资金）8.49亿元。

**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。

**2021年部门预算表**

**表一：2021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 | | 465,569,281.00 | 能源节约利用 |  | | | |
| 财政专户管理 | |  | 城乡社区公共设施 | 11,200,000.00 | | | |
| 财政专户资金 | |  | 其他城乡社区支出 | 454,369,281.00 | | | |
| 教育收费收入 | |  | 文物 |  | | | |
| 其他财政专户收入 | |  | 污染防治 |  | | | |
| 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** | | 465,569,281.00 | **本年支出合计** | 465,569,281.00 | | | |
| 用事业基金弥补收支差额 | |  |  |  | | | |
| 上年结转 | |  | 结转下年 |  | | | |
| **收入总计：** | | 465,569,281.00 | **支出总计：** | 465,569,281.00 | | | |
|  | | | | |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **表二、2021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** | | 212 | 城乡社区支出 | 465,569,281.00 |  | 465,569,281.00 |  |  |  |  |  |  |  | | 21203 | 城乡社区公共设施 | 11,200,000.00 |  | 11,200,000.00 |  |  |  |  |  |  |  | | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 11,200,000.00 |  | 11,200,000.00 |  |  |  |  |  |  |  | | 21299 | 其他城乡社区支出 | 454,369,281.00 |  | 454,369,281.00 |  |  |  |  |  |  |  | | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 454,369,281.00 |  | 454,369,281.00 |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | 总计 | 465,569,281.00 |  | 465,569,281.00 |  |  |  |  |  |  |  | | |

**表三、2021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** |
| 212 | 城乡社区支出 | 465,569,281.00 |  | 465,569,281.00 |  |  |  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 11,200,000.00 |  | 11,200,000.00 |  |  |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 11,200,000.00 |  | 11,200,000.00 |  |  |  |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 454,369,281.00 |  | 454,369,281.00 |  |  |  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 454,369,281.00 |  | 454,369,281.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总计 | 465,569,281.00 |  | 465,569,281.00 |  |  |  |

**表四、2021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 | 465,569,281.00 | （一）一般公共服务支出 | 465,569,281.00 | | （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：** | 465,569,281.00 | **支出总计：** | 465,569,281.00 | | |

**表五、2021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 | 政府经济科目代码 | 政府经济科目名称 | 部门经济科目代码 | 部门经济科目名称 | 项目名称 | 合计金额 |
|  | 合计 |  |  |  |  |  | 465,569,281.00 |
|  | 预算内 |  |  |  |  |  | 465,569,281.00 |
|  | 城乡社区公共设施 |  |  |  |  |  | 11,200,000.00 |
| 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 | 群力胡同防汛配套用房及地下车库 | 11,200,000.00 |
|  | 其他城乡社区支出 |  |  |  |  |  | 454,369,281.00 |
| 2129999 | 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 | 2021年平房户厕保洁经费 | 25,752,938.50 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 50601 | 资本性支出（一） | 31006 | 大型修缮 | 2021年平房翻建 | 19,390,000.00 |
| 2129999 | 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 | 2021年直管公房管理费 | 71,076,301.81 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 30209 | 物业管理费 | 2021年定向安置储备房源物业供暖费 | 9,920,823.60 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 50601 | 资本性支出（一） | 31099 | 其他资本性支出 | 定向安置房源购置项目 | 243,558,224.99 |
| 2129999 | 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 | 14,051,200.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 50601 | 资本性支出（一） | 31099 | 其他资本性支出 | 2017年低氮锅炉改造项目尾款 | 3,860,000.00 |
| 2129999 | 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尾款 | 4,500,000.00 |
| 2129999 | 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(万明园小区)项目尾款 | 14,291,800.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 50601 | 资本性支出（一） | 31012 | 拆迁补偿 | 2018年文物腾退 | 47,866,393.42 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 50601 | 资本性支出（一） | 31099 | 其他资本性支出 | 2015年平房院一户一水表改造工程 | 101,598.68 |

**表六、2021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、2021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、2021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 | 政府经济科目代码 | 政府经济科目名称 | 部门经济科目代码 | 部门经济科目名称 | 项目名称 | 合计金额 |
|  | 合计 |  |  |  |  |  | 465,569,281.00 |
|  | 预算内 |  |  |  |  |  | 465,569,281.00 |
|  | 城乡社区公共设施 |  |  |  |  |  | 11,200,000.00 |
| 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 | 群力胡同防汛配套用房及地下车库 | 11,200,000.00 |
|  | 其他城乡社区支出 |  |  |  |  |  | 454,369,281.00 |
| 2129999 | 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 | 2021年平房户厕保洁经费 | 25,752,938.50 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 50601 | 资本性支出（一） | 31006 | 大型修缮 | 2021年平房翻建 | 19,390,000.00 |
| 2129999 | 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 | 2021年直管公房管理费 | 71,076,301.81 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 30209 | 物业管理费 | 2021年定向安置储备房源物业供暖费 | 9,920,823.60 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 50601 | 资本性支出（一） | 31099 | 其他资本性支出 | 定向安置房源购置项目 | 243,558,224.99 |
| 2129999 | 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 | 14,051,200.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 50601 | 资本性支出（一） | 31099 | 其他资本性支出 | 2017年低氮锅炉改造项目尾款 | 3,860,000.00 |
| 2129999 | 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尾款 | 4,500,000.00 |
| 2129999 | 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(万明园小区)项目尾款 | 14,291,800.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 50601 | 资本性支出（一） | 31012 | 拆迁补偿 | 2018年文物腾退 | 47,866,393.42 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 50601 | 资本性支出（一） | 31099 | 其他资本性支出 | 2015平房院一户一水表改造工程 | 101,598.68 |

**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： | 46556.9281万元 | |
| 基本支出： | 0 | |
| 项目支出： | 46556.9281万元 | |
| 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46556.9281万元。其中：预算内资金安排46556.9281万元。 |
| 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**

2021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 | 2021年平房翻建工程 | | 预算金额 | 1939万元 |
| 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420间，面积6062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。2021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1939万元之内。 | |
| … |  | |
| 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 |  |  |  | |

2017年低氮锅炉改造项目

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 2017年低氮锅炉改造项目 | | 预算金额 | 386万元 |
| 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。2021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386万元之内。 | |
| … |  | |
| 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 |  |  |  | |

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 | 1429.18万元 |
| 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。2021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1429.18万元之内。 | |
| … |  | |
| 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 |  |  |  | |

2021年直管公房管理费

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 2021年直管公房管理费 | | 预算金额 | 7107.63万元 |
| 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 | 对直管公房平房和楼房进行综合管理。 | |
| 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。2021年12月底前完成管理任务，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7107.63万元之内。 | |
| … |  | |
| 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 | 解决平房和楼房的问题，使平房院落和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 |  |  |  | |

2015年平房院一户一水表改造工程

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 2015年平房院一户一水表改造工程 | | 预算金额 | 10.16万元 |
| 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 | 2015年环境整治新建项目，实现居民一户一水表，促进居民节约用水。 | | | |
| 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2015年平房院一户一水表改造。 | |
| 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 | 已完成结算审计工作。 | |
| 产出成本指标 | 成本指标按照计划实施，成本控制在项目批复金额之内，按照审定金额拨付项目尾款。 | |
| … |  | |
| 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，通过实现居民一户一水表，利于水费收取。 | |
| 社会效益指标 | 减少居民用水纠纷。 | |
| 环境效益指标 | 促进居民节约用水。 | |
| 可持续影响指标 | 有助于建设节水型城市及推广阶梯水价。 | |
| 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 |  |  |  | |

2018年新增峰谷电表改造

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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年新增峰谷电表改造 | | 预算金额 | 450万元 |
| 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。2021年10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450万元之内。 | |
| … |  | |
| 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 |  |  |  | |

鼓楼西大街整理与复兴计划

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | 预算金额 | 1405.12万元 |
| 项目负责人 | 郭强 | | 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，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157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 | 2020年底全部完工，2021年完成审计结算工作。 | |
| 产出成本指标 | 成本指标按照计划实施，控制在1405.12万元之内。 | |
| … |  | |
| 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 |  |  |  | |

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 | 1120万元 |
| 项目负责人 | 郭强 | | 联系电话 | 66074048 |
| 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 | 通过建设地下城库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Ⅱ段地下三层结构主体至Ⅰ段首层及局部二层主体结构施工。 | |
| 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 | 2021年完成Ⅱ段地下三层结构主体至Ⅰ段首层及局部二层主体结构施工。 | |
| 产出成本指标 | 成本指标按照计划实施，  控制在1120万元之内。 | |
| … |  | |
| 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 |  |  |  | |

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 | 4786.64万元 |
| 项目负责人 | 刘娜 | | 联系电话 | 13911293285 |
| 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 |  | |
| 产出质量指标 |  | |
| 产出进度指标 |  | |
| 产出成本指标 | 按照政策支付腾退补偿款，按照相关行业标准支付相关工作费用，按照定向安置房使用协议和工程进度支付房源使用费。 | |
| … |  | |
| 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 |  |  |  | |

西城区平房院户厕保洁

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 西城区平房院户厕保洁 | | 预算金额 | 2575.29万元 |
| 项目负责人 | 万鑫 | | 联系电话 | 62256515 |
| 单位地址 | 西城区平安里西大街10号 | | 邮政编码 | 100035 |
| 项目类型 | 一般预算项目 | | | |
| 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 | 1849座、9718.09平方米 | |
| 产出质量指标 | 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。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。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，确保户厕的下水畅通。水龙头、脚踏阀、小便池、洗手池跑漏：接到报修电话后8小时内完工。吊顶下沉、墙砖松动：接报后4小时排除危险。下水道堵塞：首先，由环卫部门疏通，如疏通不开我公司在联系第三方疏通车解决。 | |
| 产出进度指标 |  | |
| 产出成本指标 | 经费预算2575.29万元 | |
| … |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |
| 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。使西城区1.2万户4万余人受益。 | |
| 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 | 满意率100% | |
| … |  | |
| 其他说明的  问题 |  |  |  | |

2021年定向安置储备房源购置资金

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 2021年定向安置储备房源购置资金 | | 预算金额 | 24355.82万元 |
| 项目负责人 | 刘南、邢露文 | | 联系电话 | 66175948 |
| 单位地址 | 西城区平安里西大街10号 | | 邮政编码 | 100035 |
| 项目类型 | 一般预算项目 | | | |
| 项目绩效目标 | 22021年12底前，完成预算金额支付，金额： 243,558,224.99元。 | | | |
| 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 |  | |
| 产出质量指标 |  | |
| 产出进度指标 |  | |
| 产出成本指标 | 2021年12底前，完成预算金额支付，金额：  243,558,224.99元。 | |
| … |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |
| 社会效益指标 |  | |
| 环境效益指标 |  | |
| 可持续影响指标 |  | |
| 服务对象满意度指标 |  | |
| … |  | |
| 其他说明的  问题 |  |  |  | |

2021年定向安置储备房源费用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 2021年定向安置储备房源费用 | | 预算金额 | 992.08万元 |
| 项目负责人 | 刘南、邢露文 | | 联系电话 | 66175948 |
| 单位地址 | 西城区平安里西大街10号 | | 邮政编码 | 100035 |
| 项目类型 | 一般预算项目 | | | |
| 项目绩效目标 | 22021年12底前，完成预算金额支付，金额：9,920,823.60元。 | | | |
| 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 |  | |
| 产出质量指标 |  | |
| 产出进度指标 |  | |
| 产出成本指标 | 2021年12底前，完成预算金额支付，金额：  9,920,823.60元。 | |
| … |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |
| 社会效益指标 |  | |
| 环境效益指标 |  | |
| 可持续影响指标 |  | |
| 服务对象满意度指标 |  | |
| … |  | |
| 其他说明的  问题 |  |  |  | |