**北京市西城区房屋管理局2021年部门预算**

**公开目录**

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、政府购买服务预算财政拨款明细表

表十一、专项转移支付预算表

表十二、部门整体支出绩效目标申报表

表十三、项目支出绩效目标申报表

**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

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。

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180人。

离退休人员349人，其中：离休10人，退休339人。

二、2021年部门预算收支及增减变化情况说明

2020年部门预算收入335,876,605.49元，比2020年部门预算收入152,824,526.90元增加183,052,078.59元,增加119.78%。

2021年部门预算支出335,876,605.49元，按用途划分：

1、基本支出预算60,515,862.79元，占总支出预算的18.02%,比2020年46,894,752.33元增加13,621,110.46元，增加29.05%,主要原因是人员支出增加。

2、项目支出预算275,360,742.7元，占总支出预算的81.98%。比2020年105,929,774.57元增加169,430,968.13元，增加159.95%,支出增加的主要原因是根据北京市住房和城乡建设委员会、北京市财政局《关于调整本市市场租房补贴申请条件及补贴标准的通知》（京建法【2020】6号）要求，2021年保障性住房租金补贴较上一年度大幅增加。

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、育菲园东里26、27、30、31号楼解危排险工程经费、保障性住房后期管理经费、华电人才公共租赁住房购房款及相关税费、标准租私房腾退安置工作、房屋抢修抢险工程款、西城区选调（培）生人才住房2021年租金、私房查房经费、盛嘉华苑4、9号楼外墙排危修缮工程尾款等。

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

2021年 “三公”经费财政预算数27,916.4元，较2020年“三公”经费财政预算33,011.88元减少5,095.48元，其中：

1.因公出国（境）费

2021年财政预算数0元，与2020年财政预算一致。

2.公务接待费

2021年财政预算27,916.4元，较2020年财政预算减少5,095.48元。减少原因为压减一般性支出。

3.公务用车购置及运行维护费

2021年财政预算数0元，与2020年财政预算一致。因公务用车已移交，2021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

2021年，北京市西城区房屋管理局机关运行经费财政拨款预算3,846,126元。

（二）政府采购预算说明

2021年涉及政府采购项目5个，预算资金31,203,242元。

（三）政府购买服务预算说明

2021年政府购买服务项目10个，预算资金5,261,550元。

（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明

2021年填报绩效目标的预算项目9个。（详见表十三）

2020年北京市西城区房屋管理局有财政组织绩效评价项目1个,发放保障性住房补贴项目，评价得分为86.12分，评价等级为良好；绩效评价自评项目1个，私房查房经费项目,评价得分为85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

2021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2020年底，本部门固定资产总额1087.99万元，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。

六、名称解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**第二部分 2021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 | 335,876,605.49 | 行政事业单位养老支出 | 10,389,961.96 |
| 财政专户管理 |  | 行政事业单位医疗 | 4,582,621.02 |
| 　财政专户资金 |  | 城乡社区管理事务 | 37,921,881.09 |
| 　　教育收费收入 |  | 其他城乡社区支出 | 58,521,948.54 |
| 　　其他财政专户收入 |  | 保障性安居工程支出 | 216,838,794.16 |
| 　批准留用 |  | 住房改革支出 | 7,465,338.72 |
| 上级补助收入 |  | 进修及培训 | 156,060.00 |
| 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** | 335,876,605.49 |  **本年支出合计** | 335,876,605.49 |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 　 |  |
| 上年结转 |  |  结转下年  |  |
|  **收入总计：** | 335,876,605.49 |  **支出总计：** | 335,876,605.49 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 156060.00  |  | 156060.00  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20508 | 进修及培训 | 156060.00  |  | 156060.00  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2050803 | 培训支出 | 156060.00  |  | 156060.00  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 10389961.96  |  | 10389961.96  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10389961.96  |  | 10389961.96  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 3537787.00  |  | 3537787.00  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 53490.00  |  | 53490.00  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4532456.64  |  | 4532456.64  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2266228.32  |  | 2266228.32  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 210 | 卫生健康支出 | 4582621.02  |  | 4582621.02  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4582621.02  |  | 4582621.02  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3411754.32  |  | 3411754.32  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 270866.70  |  | 270866.70  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 900000.00  |  | 900000.00  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 212 | 城乡社区支出 | 96443829.63  |  | 96443829.63  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 37921881.09  |  | 37921881.09  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2120101 | 行政运行 | 37921881.09  |  | 37921881.09  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 58521948.54  |  | 58521948.54  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 58521948.54  |  | 58521948.54  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 221 | 住房保障支出 | 224304132.88  |  | 224304132.88  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 216838794.16  |  | 216838794.16  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2210101 | 廉租住房 | 1448174.93  |  | 1448174.93  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2210106 | 公共租赁住房 | 18116319.23  |  | 18116319.23  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 197274300.00  |  | 197274300.00  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 22102 | 住房改革支出 | 7465338.72  |  | 7465338.72  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2210201 | 住房公积金 | 3788142.48  |  | 3788142.48  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2210202 | 提租补贴 | 20160.00  |  | 20160.00  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 3657036.24  |  | 3657036.24  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合 计 | 335876605.49  |  | 335876605.49  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **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 | 156060.00  | 156060.00  | 0.00  | 　 | 　 | 　 |
| 20508 | 进修及培训 | 156060.00  | 156060.00  | 0.00  | 　 | 　 | 　 |
| 2050803 | 培训支出 | 156060.00  | 156060.00  | 0.00  | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 10389961.96  | 10389961.96  | 0.00  | 　 | 　 | 　 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10389961.96  | 10389961.96  | 0.00  | 　 | 　 | 　 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 3537787.00  | 3537787.00  | 0.00  | 　 | 　 | 　 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 53490.00  | 53490.00  | 0.00  | 　 | 　 | 　 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4532456.64  | 4532456.64  | 0.00  | 　 | 　 | 　 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2266228.32  | 2266228.32  | 0.00  | 　 | 　 | 　 |
| 210 | 卫生健康支出 | 4582621.02  | 4582621.02  | 0.00  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4582621.02  | 4582621.02  | 0.00  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3411754.32  | 3411754.32  | 0.00  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 270866.70  | 270866.70  | 0.00  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 900000.00  | 900000.00  | 0.00  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 96443829.63  | 37921881.09  | 58521948.54  |  |  |  |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 37921881.09  | 37921881.09  | 0.00  |  |  |  |
| 2120101 | 行政运行 | 37921881.09  | 37921881.09  | 0.00  |  |  |  |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 58521948.54  | 0.00  | 58521948.54  | 　 | 　 | 　 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 58521948.54  | 0.00  | 58521948.54  | 　 | 　 | 　 |
| 221 | 住房保障支出 | 224304132.88  | 7465338.72  | 216838794.16  | 　 | 　 | 　 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 216838794.16  | 0.00  | 216838794.16  | 　 | 　 | 　 |
| 2210101 | 廉租住房 | 1448174.93  | 0.00  | 1448174.93  | 　 | 　 | 　 |
| 2210106 | 公共租赁住房 | 18116319.23  | 0.00  | 18116319.23  | 　 | 　 | 　 |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 197274300.00  | 0.00  | 197274300.00  | 　 | 　 | 　 |
| 22102 | 住房改革支出 | 7465338.72  | 7465338.72  | 0.00  | 　 | 　 | 　 |
| 2210201 | 住房公积金 | 3788142.48  | 3788142.48  | 0.00  | 　 | 　 | 　 |
| 2210202 | 提租补贴 | 20160.00  | 20160.00  | 0.00  | 　 | 　 | 　 |
| 2210203 | 购房补贴 | 3657036.24  | 3657036.24  | 0.00  |  |  |  |
|  | 总计 | 335876605.49  | 60515862.79  | 275360742.70  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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 | 335876605.49 | 一、本年支出 | 335876605.49 |
|  （一）一般公共预算拨款 | 335876605.49 | 进修及培训 | 156060.00  |
|  （二）政府性基金预算拨款 | 　 | 行政事业单位养老支出 | 10389961.96  |
| 　 | 　 | 行政事业单位医疗 | 4582621.02  |
| 二、上年结转 | 　 | 城乡社区管理事务 | 37921881.09  |
|  （一）一般公共预算拨款 | 　 | 其他城乡社区支出 | 58521948.54  |
|  （二）政府性基金预算拨款 | 　 | 保障性安居工程支出 | 216838794.16  |
| 　 | 　 | 住房改革支出 | 7465338.72  |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 二、结转下年 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
|  **收入总计：** | 335876605.49 |  **支出总计：** | 335876605.49 |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 156060.00  | 156060.00  | 0.00  |
| 20508 | 进修及培训 | 156060.00  | 156060.00  | 0.00  |
| 2050803 | 培训支出 | 156060.00  | 156060.00  | 0.00  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 10389961.96  | 10389961.96  | 0.00  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10389961.96  | 10389961.96  | 0.00  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 3537787.00  | 3537787.00  | 0.00  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 53490.00  | 53490.00  | 0.00  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4532456.64  | 4532456.64  | 0.00  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2266228.32  | 2266228.32  | 0.00  |
| 210 | 卫生健康支出 | 4582621.02  | 4582621.02  | 0.00  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4582621.02  | 4582621.02  | 0.00  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3411754.32  | 3411754.32  | 0.00  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 270866.70  | 270866.70  | 0.00  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 900000.00  | 900000.00  | 0.00  |
| 212 | 城乡社区支出 | 96443829.63  | 37921881.09  | 58521948.54  |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 37921881.09  | 37921881.09  | 0.00  |
| 2120101 | 行政运行 | 37921881.09  | 37921881.09  | 0.00  |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 58521948.54  | 0.00  | 58521948.54  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 58521948.54  | 0.00  | 58521948.54  |
| 221 | 住房保障支出 | 224304132.88  | 7465338.72  | 216838794.16  |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 216838794.16  | 0.00  | 216838794.16  |
| 2210101 | 廉租住房 | 1448174.93  | 0.00  | 1448174.93  |
| 2210106 | 公共租赁住房 | 18116319.23  | 0.00  | 18116319.23  |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 197274300.00  | 0.00  | 197274300.00  |
| 22102 | 住房改革支出 | 7465338.72  | 7465338.72  | 0.00  |
| 2210201 | 住房公积金 | 3788142.48  | 3788142.48  | 0.00  |
| 2210202 | 提租补贴 | 20160.00  | 20160.00  | 0.00  |
| 2210203 | 购房补贴 | 3657036.24  | 3657036.24  | 0.00  |
|  | 总计 | 335876605.49  | 60515862.79  | 275360742.70  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 30101 | 基本工资 | 6704748.00  | 6704748.00  |  |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 30102 | 津贴补贴 | 18756720.00  | 18756720.00  |  |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 30102 | 津贴补贴 | 742890.00  | 742890.00  |  |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 30103 | 奖金 | 3006000.00  | 3006000.00  |  |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 30107 | 绩效工资 | 1220994.00  | 1220994.00  |  |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 30102 | 津贴补贴 | 14400.00  | 14400.00  |  |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 30102 | 津贴补贴 | 3657036.24  | 3657036.24  |  |
| 50102 | 社会保障缴费 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4532456.64  | 4532456.64  |  |
| 50102 | 社会保障缴费 | 30109 | 职业年金缴费 | 2266228.32  | 2266228.32  |  |
| 50102 | 社会保障缴费 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3411754.32  | 3411754.32  |  |
| 50102 | 社会保障缴费 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 270866.70  | 270866.70  |  |
| 50102 | 社会保障缴费 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 900000.00  | 900000.00  |  |
| 50102 | 社会保障缴费 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 304114.44  | 304114.44  |  |
| 50103 | 住房公积金 | 30113 | 住房公积金 | 3788142.48  | 3788142.48  |  |
| 50199 | 其他工资福利支出 | 30199 | 其他工资福利支出 | 514402.00  | 514402.00  |  |
| 50201 | 办公经费 | 30201 | 办公费 | 432000.00  |  | 432000.00  |
| 50201 | 办公经费 | 30205 | 水费 | 72000.00  |  | 72000.00  |
| 50201 | 办公经费 | 30206 | 电费 | 486000.00  |  | 486000.00  |
| 50201 | 办公经费 | 30207 | 邮电费 | 181000.00  |  | 181000.00  |
| 50201 | 办公经费 | 30208 | 取暖费 | 189846.00  |  | 189846.00  |
| 50201 | 办公经费 | 30211 | 差旅费 | 116280.00  |  | 116280.00  |
| 50201 | 办公经费 | 30228 | 工会经费 | 523023.00  |  | 523023.00  |
| 50201 | 办公经费 | 30229 | 福利费 | 609120.00  |  | 609120.00  |
| 50201 | 办公经费 | 30239 | 其他交通费用 | 1208160.00  |  | 1208160.00  |
| 50202 | 会议费 | 30215 | 会议费 | 45900.00  |  | 45900.00  |
| 50203 | 培训费 | 30216 | 培训费 | 156060.00  |  | 156060.00  |
| 50206 | 公务接待费 | 30217 | 公务接待费 | 27916.40  |  | 27916.40  |
| 50209 | 维修（护）费 | 30213 | 维修（护）费 | 36000.00  |  | 36000.00  |
| 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 196330.00  |  | 196330.00  |
| 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3060.00  |  | 3060.00  |
| 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1379867.25  |  | 1379867.25 |
| 50901 | 社会福利和救助 | 30305 | 生活补助 | 41760.00  | 41760.00  |  |
| 50901 | 社会福利和救助 | 30309 | 奖励金 | 3000.00  | 3000.00  |  |
| 50905 | 离退休费 | 30301 | 离休费 | 1819227.00  | 1819227.00  |  |
| 50905 | 离退休费 | 30302 | 退休费 | 1403910.00  | 1403910.00  |  |
| 50905 | 离退休费 | 30302 | 退休费 | 25560.00  | 25560.00  |  |
| 50905 | 离退休费 | 30302 | 退休费 | 5760.00  | 5760.00  |  |
| 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 28320.00  | 28320.00  |  |
| 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 45240.00  | 45240.00  |  |
| 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 24870.00  | 24870.00  |  |
| 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 3000.00  | 3000.00  |  |
| 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1361900.00  | 1361900.00  |  |
|  | 合 计 |  |  | 60515862.79 | 54853300.14 | 5662562.65 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **表七：** |  |  |
| **一般公共预算“三公”经费支出情况表** |
|  |  | 单位：元 |
| 项目 | 2020年预算数 | 2021年预算数 |
| 1、因公出国（境）费 | 　0 | 　0 |
| 2、公务接待费 | 33,011.88 | 27,916.40 |
| 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 | 27,916.40 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
|  | 进修及培训 |  |  |  |  |  | 156060.00  |
| 2050803 | 培训支出 | 50203 | 培训费 | 30216 | 培训费 | 日常公用支出（在职人员）\_培训费 | 156060.00  |
|  | 行政事业单位养老支出 |  |  |  |  |  | 10389961.96  |
| 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 | 196330.00  |
| 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 | 1819227.00  |
| 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 | 1403910.00  |
| 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 | 41760.00  |
| 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 | 3000.00  |
| 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 | 28320.00  |
| 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 | 45240.00  |
| 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 | 3060.00  |
| 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 | 25560.00  |
| 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 | 24870.00  |
| 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 | 4532456.64  |
| 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 | 2266228.32  |
|  | 行政事业单位医疗 |  |  |  |  |  | 4582621.02  |
| 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 | 3411754.32  |
| 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 | 270866.70  |
| 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 | 900000.00  |
|  | 城乡社区管理事务 |  |  |  |  |  | 37921881.09  |
| 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 | 6704748.00  |
| 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 | 18756720.00  |
| 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 | 742890.00  |
| 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 | 3006000.00  |
| 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 | 1220994.00  |
| 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 | 304114.44  |
| 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 | 514402.00  |
| 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 | 432000.00  |
| 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 | 72000.00  |
| 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 | 486000.00  |
| 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 | 181000.00  |
| 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 | 189846.00  |
| 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 | 116280.00  |
| 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 | 36000.00  |
| 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 | 45900.00  |
| 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 | 27916.40  |
| 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 | 523023.00  |
| 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 | 609120.00  |
| 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 | 1208160.00  |
| 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 | 1379867.25  |
| 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 | 3000.00  |
| 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 | 1361900.00  |
|  | 其他城乡社区支出 |  |  |  |  |  | 58521948.54  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 50201 | 办公经费 | 30201 | 办公费 | 大厅及办公设备运行维护费 | 85000.00  |
| 2129999 | 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 | 357540.00  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 50201 | 办公经费 | 30207 | 邮电费 | 2021年西城区房屋普查系统运维 | 74760.00  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 50201 | 办公经费 | 30209 | 物业管理费 | 赵登禹路375号办公用房租金 | 513182.00  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 50201 | 办公经费 | 30209 | 物业管理费 | 标准租私房腾退安置工作 | 3120.65  |
| 2129999 | 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 | 384000.00  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 50201 | 办公经费 | 30209 | 物业管理费 | 物业管理费 | 752840.00  |
| 2129999 | 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 | 73800.00  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 50209 | 维修（护）费 | 30213 | 维修（护）费 | 国英园5号楼设备设施维修维护费用 | 357600.00  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 50209 | 维修（护）费 | 30213 | 维修（护）费 | 消防系统修复费用 | 636345.00  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 50201 | 办公经费 | 30214 | 租赁费 | 西城区选调（培）生人才住房2021年租金 | 4442923.00  |
| 2129999 | 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 | 2850.48  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 50203 | 培训费 | 30216 | 培训费 | 业委会（物管会）线上培训经费 | 250000.00  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 50203 | 培训费 | 30216 | 培训费 | 物业管理工作培训费 | 60000.00  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 50205 | 委托业务费 | 30227 | 委托业务费 | 物业项目检查评估工作经费 | 664000.00  |
| 2129999 | 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服务 | 404672.00  |
| 2129999 | 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 | 495300.00  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 50205 | 委托业务费 | 30227 | 委托业务费 | 绩效自评服务费 | 30000.00  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 50205 | 委托业务费 | 30227 | 委托业务费 | 法律顾问服务费 | 750000.00  |
| 2129999 | 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 | 980000.00  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 50205 | 委托业务费 | 30227 | 委托业务费 | 2021年西城区房屋普查系统运维 | 419850.00  |
| 2129999 | 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 | 382076.54  |
| 2129999 | 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 | 私房查房经费 | 2020000.00  |
| 2129999 | 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 | 运行管理经费 | 936000.00  |
| 2129999 | 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 | 政府热线案件工作经费 | 910000.00  |
| 2129999 | 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 | 2020年房屋抢修抢险工程款 | 9850000.00  |
| 2129999 | 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 | 白蚁防治 | 400000.00  |
| 2129999 | 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 | 房屋防汛及安全检查宣传工作经费 | 267600.00  |
| 2129999 | 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 | 专职安全员执法防护服装费用 | 29580.00  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 50901 | 社会福利和救助 | 30306 | 救济费 | 六十年代返乡人员补贴 | 264600.00  |
| 2129999 | 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 | 183600.00  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 50307 | 大型修缮 | 31006 | 大型修缮 | 育菲园东里26、27、30、31号楼解危排险工程经费 | 29546680.00  |
| 2129999 | 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 | 1994028.87  |
|  | 保障性安居工程支出 |  |  |  |  |  | 216838794.16  |
| 2210101 | 廉租住房 | 50302 | 基础设施建设 | 31005 | 基础设施建设 | 盛嘉华苑4、9号楼外墙排危修缮工程尾款 | 1448174.93  |
| 2210106 | 公共租赁住房 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 保障性住房后期管理经费 | 9561159.23  |
| 2210106 | 公共租赁住房 | 50399 | 其他资本性支出 | 31099 | 其他资本性支出 | 华电人才公共租赁住房购房款及相关税费 | 8555160.00  |
| 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 | 197274300.00  |
|  | 住房改革支出 |  |  |  |  |  | 7465338.72  |
| 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 | 3788142.48  |
| 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 | 14400.00  |
| 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 | 5760.00  |
| 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 | 3657036.24  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  | 335876605.49  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **表十：** |  |  |  |  |
| **政府购买服务预算财政拨款明细表** |
| 单位:元 |
| **编码(代码)** | **政府购买服务目录及项目名称** | **支出功能分类科目** | **预算批复数** |
| **E** | **政府履职所需辅助性服务 (E)** |  | **5261550.00**  |
| **E01** | **法律服务 (E01)** |  | **750000.00**  |
| **E0106** | **法律顾问服务** |  | **750000.00**  |
| 20212190010002 | 法律顾问服务费 | 2129999其他城乡社区支出 | 750000.00  |
| **E05** | **监督检查 (E05)** |  | **664000.00**  |
| **E0549** | **物业行业监督检查** |  | **664000.00**  |
| 20212190010008 | 物业项目检查评估工作经费 | 2129999其他城乡社区支出 | 664000.00  |
| **E07** | **项目评审评估 (E07)** |  | **980000.00**  |
| **E0707** | **其他项目评审评估服务** |  | **980000.00**  |
| 20212190010001 | 安全生产标准化 | 2129999其他城乡社区支出 | 980000.00  |
| **E08** | **绩效评价 (E08)** |  | **30000.00**  |
| **E0825** | **部门预算绩效评价服务** |  | **30000.00**  |
| 20212190010006 | 绩效自评服务费 | 2129999其他城乡社区支出 | 30000.00  |
| **E11** | **机关信息系统建设与维护 (E11)** |  | **1074910.00**  |
| **E1103** | **其他信息系统建设与维护服务** |  | **494610.00**  |
| 20212190010004 | 2021年西城区房屋普查系统运维 | 2129999其他城乡社区支出 | 494610.00  |
| **E1138** | **档案数字化整理加工服务** |  | **495300.00**  |
| 20212190010021 | 档案整理及扫描费用 | 2129999其他城乡社区支出 | 495300.00  |
| **E1139** | **其他信息系统建设与维护服务** |  | **85000.00**  |
| 20212190010035 | 大厅及办公设备运行维护费 | 2129999其他城乡社区支出 | 85000.00  |
| **E12** | **后勤服务 (E12)** |  | **1762640.00**  |
| **E1201** | **办公设备维修保养服务 (E1201)** |  | **73800.00**  |
| 20212190010028 | 机房及设备维护费 | 2129999其他城乡社区支出 | 73800.00  |
| **E1202** | **物业服务 (E1202)** |  | **752840.00**  |
| 20212190010029 | 物业管理费 | 2129999其他城乡社区支出 | 752840.00  |
| **E1205** | **餐饮服务 (E1205)** |  | **936000.00**  |
| 20212190010033 | 运行管理经费 | 2129999其他城乡社区支出 | 936000.00  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表十一：** |  |  |  |  |  |  |  |
| **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。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **表十二：** |  |  |
| 部门整体支出绩效目标申报表 |
| （ 2021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： | 33587.66 |
| 基本支出： | 6051.59 |
| 项目支出： | 27536.07 |
| 部门（单位）绩效目标 | 始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以保障和改善民生为着力点，以打造“首善之区”为主线，认真履行房屋行政管理和住房保障职责。认真落实住房保障相关政策，做好保障房后期管理工作；确保辖区房屋住用安全；行业监管规范有序。 |
| 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10000户左右居民发放保障性住房补贴，解决中低收入家庭的住房困难；做好9个出租型保障性住房后期管理工作。按时支付2个人才公寓项目租金。2.完成全区私有平房巡查工作，对存在严重安全隐患的城镇私有房屋进行抢修抢险。3.对丰台区花乡育菲园东里26、27、30、31号楼进行解危排险抗震加固工程； |
| 产出质量指标 | 1.符合标准住房困难家庭100%保障；出租型保障性住房后期管理规范有序。2.全面掌握我区私有平房安全情况，保障居民住用安全。3.积极消除育菲园东里安全隐患，确保居民居住安全。 |
| 产出进度指标 | 1.按月按标准发放保障性住房补贴；2.2月底前完成房屋安全检查，汛期平稳度汛；3.合同约定项目按照合同要求支付相关费用。 |
| 产出成本指标 | 1.部门三公经费控制率应符合财政部门当年的控制要求；2.各项支出控制在年度预算范围内。其中基本支出6052万元，项目支出27536万元。3.建立成本控制制度并有效执行，成本控制达到预期指标。  |
| 经济效益指标 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 1.切实解决了中低收入家庭住房困难问题；保障保障房承租家庭居住环境，协助项目属地做好居住区域和谐稳定工作。2.及时发现和排除房屋安全隐患，保障房屋住用安全；3.逐步解决历史遗留问题。 |
| 环境效益指标 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 为进一步完善住房保障制度，改善民生需求，落实房屋安全监管和行业监管责任，高效履职，有效维护社会和谐稳定。 |
| 服务对象满意度指标 | 1.中低收入家庭通过租金补贴解决住房困难满意率较高；2.保障性住房实物配租家庭投诉逐年减少；3.群众满意度逐年提高。 |
| 其他说明的问题 |  |

|  |
| --- |
| **表十三：****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 | 育菲园东里26、27、30、31号楼解危排险工程经费 |
| 3 | 2020年房屋抢修抢险工程款 |
| 4 | 保障性住房后期管理经费 |
| 5 | 华电人才公共租赁住房购房款及相关税费 |
| 6 | 西城区选调（培）生人才住房2021年租金 |
| 7 | 私房查房经费 |
| 8 | 标准租私房腾退安置工作 |
| 9 | 盛嘉华苑4、9号楼外墙排危修缮工程尾款 |

**表十三-1：**

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标申报表** |
| （2021 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 | 延续性项目 | 项目期 | 2021年 |
| 项目资金（万元） |  中期资金总额： |  |  年度资金总额： | 19727.43 |
|  其中：财政拨款 |  |  其中：财政拨款 | 19727.43 |
|  其他资金 |  |  其他资金 |  |
| 总体目标 | 中期目标 | 年度目标 |
|  | 按时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10000户左右 | 10000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27459万元（含市级资金） | 27459万元 |
| 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 |

**表十三-2：**

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标申报表** |
| （2021 年度） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 育菲园东里26、27、30、31号楼解危排险工程经费 |
| 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 | 王主 | 联系电话 | 66150133 |
| 项目属性 | 新增项目 | 项目期 | 2021年 |
| 项目资金（万元） |  中期资金总额： |  |  年度资金总额： | 2954.67 |
|  其中：财政拨款 |  |  其中：财政拨款 | 2954.67 |
|  其他资金 |  |  其他资金 |  |
| 总体目标 | 中期目标 | 年度目标 |
|  | 通过双面板墙加固的方式，对该四栋楼进行解危排险消加固改造，消除安全隐患，最终通过补办征地、规划手续等方式为居民办理不动产登记。2021年，通过我区政府采购平台确定施工、设计等单位，协调丰台区办理相关手续，动员居民搬离周转，做好开工准备。 |
| 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 | 开展招标工作 | 确定施工单位、设计单位 |
| 质量指标 |  |  | 质量指标 | 中标单位 | 中标单位具备建设主管部门颁发的施工总承包资质 |
| 进度指标 |  |  | 进度指标 | 招标工作进度 | 8月份前完成招标、勘察等准备工作 |
| 成本指标 |  |  | 成本指标 | 工程预付款 | 建安费的20% |
| 效果指标 | 效益指标 |  |  | 效益指标 | 前期准备工作，解决居民群访问题 | 解决历史遗留问题，保护群众切身利益，推动该小区形成宜居、舒适、安全的生活环境。 |
| 服务对象满意度指标 |  |  | 服务对象满意度指标 | 解决历史遗留问题 | 确保居民生命财产安全 |

**表十三-3：**

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标申报表** |
| （2021 年度） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2020年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 | 延续性项目 | 项目期 | 2021年 |
| 项目资金（万元） |  中期资金总额： |  |  年度资金总额： | 985 |
|  其中：财政拨款 |  |  其中：财政拨款 | 985 |
|  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，2020年度发生抢修抢险费用985万元，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 | 解危排险工程量 | 以结算评审为准 |
| 质量指标 |  |  | 质量指标 | 解危排险 | 完成2020年解危排险 |
| 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 | 985万元 |
| 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。 |

**表十三-4：**

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标申报表** |
| （2021 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 | 延续性项目 | 项目期 | 2021年 |
| 项目资金（万元） |  中期资金总额： |  |  年度资金总额： | 956.12 |
|  其中：财政拨款 |  |  其中：财政拨款 | 956.12 |
|  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，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，确保房屋住用安全，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。华电人才公寓安全有序。 |
| 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 | 做好9个出租型保障性住房后期管理工作 | 9个项目 |
| 质量指标 |  |  | 质量指标 | 管理工作到位 | 营造和谐、稳定的宜居环境 |
| 进度指标 |  |  | 进度指标 | 按合同约定进度支付款项 | 2021年11月前 |
| 成本指标 |  |  | 成本指标 |  项目预算控制数 | 956.12万元 |
| 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 | 居住环境良好 |
| 服务对象满意度指标 |  |  | 服务对象满意度指标 |  群众满意度 | 投诉逐年减少 |

**表十三-5：**

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标申报表** |
| （2021年度） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 华电人才公共租赁住房购房款及相关税费 |
| 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 | 魏红卫 | 联系电话 | 66160995 |
| 项目属性 | 新增项目 | 项目期 | 2021年 |
| 项目资金（万元） |  中期资金总额： |  |  年度资金总额： | 855.52 |
| 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 | 855.52 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 总体目标 | 中期目标 | 年度目标 |
|  | 支付华电人才公共租赁住房项目剩余购房款及相关税费，完成购房款的支付，确保尽快完成推进人才公租房整修和配租工作，解决我区人才住房困难问题。 |
| 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 | 华电人才公共租赁住房 | 210套 |
| 质量指标 |  |  | 质量指标 | 项目竣工验收 | 验收完成 |
| 进度指标 |  |  | 进度指标 | 按照合同约定支付 | 2021年完成 |
| 成本指标 |  |  | 成本指标 | 预算金额 | 855.52 |
| 效果指标 | 效益指标 |  |  | 效益指标 | 解决我区人才住房困难问题 | 提供人才公寓210套 |
| 服务对象满意度指标 |  |  | 服务对象满意度指标 | 为我区吸引人才，营造良好的区域发展环境 | 满意率高 |

**表十三-6：**

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标申报表** |
| （2021年度） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 西城区选调（培）生人才住房2021年租金 |
| 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 | 魏红卫 | 联系电话 | 66160995 |
| 项目属性 | 延续性项目 | 项目期 | 2021年 |
| 项目资金（万元） |  中期资金总额： |  |  年度资金总额： | 444.29 |
| 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 | 444.29 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 总体目标 | 中期目标 | 年度目标 |
|  | 深入实施人才强区战略，加快推进区域经济社会高质量、高水平发展，优化人才发展环境，妥善解决选调（培）生周转性住房需求，有效发挥住房在吸引人才方面的激励保障作用。 |
| 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 |  |  | 数量指标 | 为选调（培）生解决周转性住房 | 华利佳合酒店24间，鲁谷19套 |
| 质量指标 |  |  | 质量指标 | 优化人才发展环境，有效发挥住房在吸引人才方面的激励保障作用 | 妥善解决选调（培）生周转性住房需求 |
| 进度指标 |  |  | 进度指标 | 支付进度 | 按合同约定 |
| 成本指标 |  |  | 成本指标 | 年度预算 | 444.29万 |
| 效果指标 | 效益指标 |  |  | 效益指标 | 吸引人才方面的激励保障作用 | 有效发挥住房在吸引人才方面的激励保障作用 |
| 服务对象满意度指标 |  |  | 服务对象满意度指标 | 服务人才 | 满意率较高 |

**表十三-7：**

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标申报表** |
| （2021 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 | 延续性项目 | 项目期 | 2021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 | 2021年2月底前 |
|  |  | 房屋汛前汛中巡查面积 | 2021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。 |

**表十三-8：**

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标申报表** |
| （2021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 | 延续性项目 | 项目期 | 2021年 |
| 项目资金（万元） |  中期资金总额： |  |  年度资金总额： | 200 |
| 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 | 200 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 总体目标 | 中期目标 | 年度目标 |
|  | 解决5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 | 5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 | 200万 |
| 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% |

**表十三-9：**

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标申报表** |
| （2021 年度） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 盛嘉华苑4、9号楼外墙排危修缮工程尾款 |
| 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 | 魏红卫 | 联系电话 | 66160995 |
| 项目属性 | 新增项目 | 项目期 | 2021年 |
| 项目资金（万元） |  中期资金总额： |  |  年度资金总额： | 144.82 |
|  其中：财政拨款 |  |  其中：财政拨款 | 144.82 |
|  其他资金 |  |  其他资金 |  |
| 总体目标 | 中期目标 | 年度目标 |
|  | 确保盛嘉华苑入住的居民住用安全，同时解决了25套房屋存在异味的问题，可以安排取得备案资格的保障性住房家庭入住，解决居民的居住问题，将住房保障政策这项惠民政策真正落到实处。 |
| 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 | 不涉及 | 不涉及 |
| 质量指标 |  |  | 质量指标 | 完成外墙排危工作 | 按合同约定完成工作 |
| 进度指标 |  |  | 进度指标 | 工作已完成 | 按合同支付款项 |
| 成本指标 |  |  | 成本指标 | 预算控制数 | 144.82万元 |
| 效果指标 | 效益指标 |  |  | 效益指标 | 可以确保盛嘉华苑入住的居民住用安全，同时解决了25套房屋存在异味的问题 | 安全隐患消除 |
| 服务对象满意度指标 |  |  | 服务对象满意度指标 | 住户满意率 | 住户满意 |