**2021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、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

（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、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

表十二至表十七、各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10个全资子公司，在职员工643人。共管理直管公房182万平方米、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、61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2021年12月底，宣房集团从业人员881人（在岗职工643人，劳务派遣121人，聘用退休117人），不在岗职工2人，离退休人员2075人，共计职工人数为2958人。

**二、2021年部门预算收支及增减变化情况说明**

（一）收入预算说明

2021年收入预算14097.5970万元。其中：财政拨款14097.5970万元。相比较于2020年预算收入37356.534025万元，减少37219.100644万元，减少比例72.6%。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14097.5970万元。其中：预算内资金安排14097.5970万元，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**

2021年财政支出预算14097.5970万元，全部为项目支出，主要项目是①2017年老旧小区综合整治（盆儿胡同62号院）项目②2018年老旧小区综合整治(四平园小区)项目③2021年平房翻建工程。其中：预算内资金安排14097.5970万元，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 2021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 | 140,975,970.00 | 其他城乡社区支出 | 140,975,970.00 |
| 财政专户管理 | 　 |  |  |
| 　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** | 140,975,970.00 |  **本年支出合计** | 140,975,970.00 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 　 | 　 | 　 |
|  上年结转 | 　 |  结转下年  | 　 |
|  **收入总计：** | 140,975,970.00 |  **支出总计：** | 140,975,970.00 |

**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** |
| **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 | 140,975,970.00 | 0 | 140,975,970.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | **总计** | 140,975,970.00 | 0 | 140,975,970.00 | 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** |
| **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 | 140,975,970.00 | 0 | 140,975,970.00 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | **总计** | 140,975,970.00 | 　 | 140,975,970.00　 | 　 | 　 | 　 |

**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 | 140,975,970.00 | 一、本年支出 | 140,975,970.00 |
|  （一）一般公共预算拨款 | 140,975,970.00 | （一）城乡社区支出 | 140,975,970.00 |
|  （二）政府性基金预算拨款 | 　 |  |  |
| 　 | 　 |  |  |
| 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：** | 140,975,970.00 |  **支出总计：** | 140,975,970.00 |

**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** |
| **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 | 140,975,970.00 | 0 | 140,975,970.00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | **总计** | 140,975,970.00 | 0.00 | 140,975,970.00 |

**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** |
| **599** | 其他支出 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 59999 | 其他支出 | 39999 | 其他资本性支出 | 140,975,970.00 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 |  |  |  | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  |  | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  |  | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | **总计**　 | 　 | 　 | 140,975,970.00 | 　 | 　 |

**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**

**2021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 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 140,975,970.00 |
| 　 | 预算内 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 140,975,970.00 |
| 　 |  其他城乡社区支出 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 140,975,970.00 |
| 2129999 |  其他城乡社区支出 | 59999 | 其他支出 | 39999 | 其他支出 | 2017年老旧小区综合整治（盆儿胡同62号院）项目 | 33,159,000.00 |
| 2129999 |  其他城乡社区支出 | 59999 | 其他支出 | 39999 | 其他支出 | 2018年老旧小区综合整治(四平园小区)项目 | 15,607,400.00 |
| 2129999 |  其他城乡社区支出 | 59999 | 其他支出 | 39999 | 其他支出 | 2021年平房翻建工程 | 24,540,000.00 |
| 2129999 |  其他城乡社区支出 | 59999 | 其他支出 | 39999 | 其他支出 | 2021年直管公房管理费 | 67,219,559.24 |
| 2129999 |  其他城乡社区支出 | 59999 | 其他支出 | 39999 | 其他支出 | 2015年一户一水表改造项目尾款 | 450,010.76 |

**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** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**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** | **是否政府采购** | **指标金额** | **市指标文号** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **合计**　 | 　 |  | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |

**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：140,975,970.00 |  |
| 基本支出： |  |
| 项目支出：140,975,970.00 |  |
| 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10个全资子公司，在职员工643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182万平方米、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、61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 | 保障西城区（南）直管公房的正常使用、汛期安全及居住安全，圆满完成政府交办的小区综合整治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，包括直管公房的管理及修缮、两项老旧小区综合整治项目、626间平房翻建工程、各类应急任务及上一年度项目结算评审工作。 |
| 产出质量指标 | 小区综合整治项目竣工验收质量达到建委验收标准要求，其余项目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、预算评审结果执行，控制工程进度、项目预算资金，完成政府任务。 |
| … |  |
| 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。 |
| 环境效益指标 | 提升老旧小区、平房院落硬件设施品质，改善周边环境、提升社区民众生活质量，降低安全隐患和安全风险。 |
| 可持续影响指标 | 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 | 通过一系列修缮、改造项目，力争使属地街道办事处、社区居委会、居民以及各单位满意度，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及城市更新计划，加强老百姓通过工程的改善，提高获得感、幸福感。 |
| … |  |
| 其他说明的问题 | 无 |
| 填报人： | 朱启铭 | 联系电话 | 83510002 | 填报日期：2021.2 |

# 表十三：

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标申报表** |
| （ 2021 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 | 2021年直管公房管理费 |
| 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 | 63587574 |
| 项目属性 | 新增项目 | 项目期 | 长期 |
| 项目资金（万元） |  中期资金总额： | 6721.955924万元 |  年度资金总额： | 6721.955924万元 |
|  其中：财政拨款 | 6721.955924万元 |  其中：财政拨款 | 6721.955924万元 |
|  其他资金 |  |  其他资金 |  |
| 总体目标 | 中期目标（2021年—2022年） | 2021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。其中2021年完成修缮项目建设，2022年完成审计工作。 | 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，本年度完成工程建设工作。 |
| 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 | 工程预计完成情况 | 平房综合维修1000间 雨污水户线改造50处楼房综合修缮54栋 | 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50处楼房综合修缮54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 | 项目于2021年1月开始前期工作，2021年12月工程全部竣工。2022年完成工程审计。 | 进度指标 | 工程项目实施进度 | 项目于2021年1月开始前期工作，2021年12月工程全部竣工。 |
| 成本指标 | 工程项目预算控制数 | 各项支出控制在年度预算范围内，项目资金6721.95万元 | 成本指标 | 工程项目预算控制数 | 各项支出控制在年度预算范围内，项目资金6721.95万元 |
| 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 |

# 表十四：

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标申报表** |
| （ 2021 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 | 2021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 | 63587574 |
| 项目属性 | 新增项目 | 项目期 | 长期 |
| 项目资金（万元） |  中期资金总额： | 4672.6万元 |  年度资金总额： | 2454万元 |
|  其中：财政拨款 | 4672.6万元 |  其中：财政拨款 | 2454万元 |
|  其他资金 |  |  其他资金 |  |
| 总体目标 | 中期目标（2021年—2022年） | 2021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。其中2021年完成工程建设工作，2020年完成工程审计工作。 | 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，本年度完成工程建设工作。 |
| 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 | 工程预计完成情况 | 平房翻建626间、8735平方米 | 数量指标 | 工程预计完成情况 | 平房翻建626间、8735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 | 2021年3月完成前期准备工作,2021年4月开始开工建设总体计划至2021年12月竣工,2022年审计 | 进度指标 | 工程项目实施进度 | 2021年3月完成前期准备工作,2021年4月开始开工建设。根据项目性质合理安排工期，总体计划至2021年12月竣工 |
| 成本指标 | 工程项目预算控制数 | 各项支出控制在年度预算范围内，项目资金4672.6万元 | 成本指标 | 工程项目预算控制数 | 各项支出控制在年度预算范围内，项目资金4672.6万元 |
| 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 |

# 表十五：

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标申报表** |
| （2021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年一户一水表工程 |
| 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 | 3年 |
| 项目资金（万元） |  中期资金总额： | 154.441076万元 |  年度资金总额： | 45.001076万元 |
|  其中：财政拨款 | 154.441076万元 |  其中：财政拨款 | 45.001076万元 |
|  其他资金 |  |  其他资金 |  |
| 总体目标 | 中期目标（2016年—2018年） | 2021年度目标 |
| 目标1：2016年完成该项目的开工进场手续目标2：确定改造户数目标3：力争2018年年底前工程竣工目标4：2020年完成结算评审工作目标5：2021年完成工程尾款的拨付 | 目标1：完成结算评审工作目标2：完成工程尾款的拨付 |
| 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 | 2015年一户一水表工程 | 44个胡同院落一户一表改造 | 数量指标 | 2015年一户一水表工程 | 44个胡同院落一户一表改造 |
| 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2：2020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 | 实时结算 | 达到规定标准 | 成本指标 | 按实际情况结算 | 达到规定标准 |
| 效果指标 | 效益指标 | 保障居民用水便捷，提升居民生活指数 | 得到良好保障 | 效益指标 | 保障居民用水便捷，提升居民生活指数 | 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** |
| （2021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 |  |
| 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： | 10027.95 |  年度资金总额： | 3315.9 |
|  其中：财政拨款 | 10028.95 |  其中：财政拨款 | 3315.9 |
|  其他资金 | 0 |  其他资金 | 0 |
| 总体目标 | 中期目标（2019年—2021年） | 2021年度目标 |
| 2019年年内完成各楼屋面、外墙、室内公共部分、室内上下水、室内管线整治、室外给排水、室外强弱电、室外燃气等工程；2020年年内完成小区绿化等其他相关环境整治工程。并且年内完成竣工验收及上报结算评审。 | 上报结算，进行结算评审工作，按照合同约定项目资金拨付至95%，留存5%作为质保金。 |
| 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 | 5栋楼房，建筑面积总计29788.4平方米 | 5栋楼房及小区内环境整治 | 数量指标 | 5栋楼房，建筑面积总计29788.4平方米，结算评审。 | 结算评审，结算资料完整齐全 |
| 质量指标 | 验收评审合格。 | 达到规定标准 | 质量指标 | 评审合格 | 达到规定标准 |
| 进度指标 | 年内完成所有施工改造工作 | 全部竣工，上报结算 | 进度指标 | 年内最短时间完成 | 完成审计工作 |
| 成本指标 | 各项支出控制在预算范围内 | 达到规定标准 | 成本指标 | 控制在9300万元以内 | 达到规定标准 |
| 效果指标 | 效益指标 | 按照图纸及有关文件、规范完成施工任务，提升社区硬件设施品质，改善社区环境、提升社区民众生活质量，降低安全隐患和安全风险 | 得到良好保障 | 效益指标 | 配合建设单位和评审单位做好评审工作 | 得到良好配合 |
| 服务对象满意度指标 | 使得小区内居民、街道办事处、社区居委会各单位满意 | 达到90% | 服务对象满意度指标 | 按照区财政局评审要求，配合好评审单位做好审计工作，使得建设单位满意。 | 满意度100% |

# 表十七：

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标申报表** |
| （2021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 | 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 | 3年 |
| 项目资金（万元） |  中期资金总额： | 17899.41万元 |  年度资金总额： | 1560.74万元 |
|  其中：财政拨款 |  |  其中：财政拨款 | 1560.74万元 |
|  其他资金 |  |  其他资金 |  |
| 总体目标 | 中期目标（2019年—2021年） | 2021年度目标 |
| 完成西城区2018年老旧小区综合整治-四平园小区内2号楼、3号楼、4号楼 5号楼、6号楼、9号楼及红土店南里10号楼楼体改造，并完成室外环境整治改造的85%的施工内容。建筑面积：118675m2。 | 完成剩余室外环境整治改造的15%的施工内容。并完成项目结算报送工作。该项目总投资约25685.8918万元，2019年调减2512.33万元，2020年调减1000万元，目前项目正处于在施状态，受疫情影响该项目预计2021年7月底完工，各参建方按照合同约定拨付至合同额的80%，2021年计划申请资金1560.74元，其中施工851.51万元、监理223万元、设计486.23万元，2021年第四季度申请结算评审工作。 |
| 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 | 完成项目7栋楼房楼体改造，完成小区内环境整治100%。建筑面积118765m2。 | 7栋楼房及小区内环境整治 | 数量指标 | 完成剩余室外环境整治改造的15%的施工内容。并完成项目结算报送工作。 | 7栋楼房及小区内环境整治 |
| 质量指标 | 质量验收质量达到建委验收标准要求 | 达到规定标准，合格100% | 质量指标 | 质量验收质量达到建委验收标准要求 | 达到规定标准，合格100% |
| 进度指标 | 2019年完成红土店南里10号楼改造，2020年完成四平园小区内2号楼、3号楼、4号楼 5号楼、6号楼、9号楼楼体改造，完成室外环境整治改造的85%的施工内容，2021年完成剩余室外环境整治改造的15%的施工内容。并完成结算报送工作 | 全部竣工，完成审计工作 | 进度指标 | 完成剩余室外环境整治改造的15%的施工内容。并完成结算报送工作。 | 全部竣工，完成审计工作 |
| 成本指标 | 达到规定标准 | 22374.27万元 | 成本指标 | 达到规定标准 | 1560.74万元 |
| 效果指标 | 效益指标 | 改造完毕后能改善居民居住环境，提高居民生活质量，可以有效的减少辖区内因上下水问题产生的信访情况 | 得到良好保障 | 效益指标 | 改造完毕后能改善居民居住环境，提高居民生活质量，可以有效的减少辖区内因上下水问题产生的信访情况 | 得到良好保障 |
| 服务对象满意度指标 | 社区居民、街道办事处、社区居委会满意度 | 服务对象满意度指标 | 社区居民、街道办事处、社区居委会满意度 | 达到80% |