

---

## 2024 年部门预算公开目录

### 第一部分、2024 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、2024 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、2024 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、项目支出表

#### 表五、财政拨款收支总体情况表

- 
- 表六、一般公共预算支出情况表
- 表七、一般公共预算基本支出情况表
- 表八、政府性基金预算支出情况表
- 表九、国有资本经营预算财政拨款支出表
- 表十、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 表十一、政府购买服务预算表
- 表十二、专项转移支付预算表
- 表十三、项目支出绩效目标申报表
- 表十四、部门整体支出绩效目标申报表

---

## 第一部分 2024 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

##### 1、部门机构设置

北京市西城区房屋征收事务中心事业编制为 38 名。设主任 1 名，副主任 2 名。内设机构 8 个，分别为办公室、财务审计科、征收事务管理科、征收补偿一科、征收补偿二科、征收补偿三科、征收补偿四科、政工科。

##### 2、部门主要职责

(1) 协助编制房屋征收与补偿安置方案，承担方案的征求意见工作。

(2) 协助开展房屋征收与补偿相关法规文件的公布公示工作。

(3) 承担房屋征收范围内调查登记的具体实施工作。

(4) 协助承担房屋征收与补偿过程中专业性服务机构的选定和专业性工作的综合管理。

(5) 承担征收资金的使用和管理工作的。

(6) 承担安置房源和周转房源的筹集、使用和管理等工作。

(7) 承担房屋征收现场管理工作。

(8) 承担房屋征收项目档案的管理。

(9) 完成区委、区政府交办的其他工作。

---

## （二）人员构成情况

北京市西城区房屋征收事务中心行政编制 0 人；事业编制 38 人；工勤编制 0 人；实际 32 人。离退休人员 2 人，其中：离休 0 人，退休 2 人。

## 二、2024 年部门预算收支及增减变化情况说明

### （一）收入预算说明

2024 年收入预算 2202.833943 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1602.833943 万元，上缴财政利息收入 600 万元。比 2023 年收入预算 1990.260926 万元增加 212.573017 万元，增长 9.65%。主要原因是政策性调整及人员变动，致使在职人员支出一般公共预算财政拨款收入增加。

### （二）支出预算说明

2024 年支出预算按用途划分：

1、基本支出预算 1511.643943 万元，占总支出预算的 94.31%，比 2023 年 1167.666296 万元增加 343.977647 万元，增加 22.76%，主要是政策性调整及人员变动致使人员经费相应增加；

2、项目支出预算 91.19 万元，占总支出预算的 5.69%。比 2023 年 222.59463 万元减少 131.40463 万元，减少 59.03%。主要原因一是 2024 年较 2023 年西城区房屋征收工作经费中终止项目相关费用执行完毕，二是 2023 年房屋征收管理系统项目按合同约定执行完毕，三是因办公地址变更项目数量

---

金额减少。

3、市级提前下达专项转移支付项目资金 0 万元。

### 三、主要支出情况

（一）基本支出主要包括在职和退休人员支出、对个人和家庭补助支出、公用支出。

（二）项目支出主要包括西城区房屋征收工作经费、日常法律服务费、周转用房使用经费、购置碎纸机、购置 A4 黑白打印机、购置 A3 彩色打印机、购置复印机、购置支票打印机。

### 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

北京市西城区房屋征收事务中心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征收事务中心。

#### （二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

2024 年“三公”经费一般公共预算 0.00 万元；比 2023 年“三公”经费一般公共预算 0.00 万元，减少 0 万元，其中：

1、因公出国（境）费：2024 年一般公共预算 0 万元，与 2023 年一般公共预算一致。

2、公务接待费：2024 年一般公共预算 0.00 万元，与 2023 年相比减少 0.00 万元。

---

3、公务用车购置及运行维护费：2024年公务用车一般公共预算数量为0辆，比2023年增减0辆。2024年公务用车购置及运行维护费一般公共预算0.00万元，比2023年公务用车购置及运行维护费一般公共预算0.00万元，增减0.00万元，其中公务用车购置费0.00万元，与2023年公务用车购置费一致。2024年公务用车运行维护费一般公共预算0.00万元，比2023年公务用车运行维护费0.00万元增减0.00万元。

## 五、其他情况说明

### （一）2024年机关运行经费说明

2024年本部门（无下属单位）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，合计84.553742万元，比2023年机关运行经费93.592577万元减少9.038835万元，减少9.66%，主要原因一是人员变动引起的与之相关的公用经费如办公费、水费、电费等均稍有减少；二是减少了物价调整因素的预算。

### （二）政府采购预算说明

2024年政府采购项目7个，预算总资金11.63万元，本年资金11.63万元。

### （三）政府购买服务预算说明

2024年政府购买服务项目0个，预算资金0.00万元。

### （四）绩效目标情况及绩效评价结果说明

---

2024 年填报绩效目标的预算项目 8 个。（详见表十三）

2023 年北京市西城区房屋征收事务中心开展 2022 年部门预算整体支出绩效评价自评工作,评价得分为 88.94 分,绩效评价等级为良好。

#### （五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

2024 年北京市西城区房屋征收事务中心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 2023 年底,本部门固定资产净值 20.070476 万元,其中:车辆 0 台,0.00 万元;单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套),0.00 万元;单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台(套),0.00 万元。

2024 年部门预算:安排购置车辆 0 台,0.00 万元,安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套),0.00 万元;单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台(套),0.00 万元。

## 六、名称解释

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

## 第二部分、2024 年部门预算表

### 预算 01 表 收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1602.833943	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	204.829136
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	108.822948
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	1095.228511
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	193.953348
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>1602.833943</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1602.833943</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>1602.833943</b>	<b>支出总计</b>	<b>1602.833943</b>

预算 02 表 收入总表

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入		
			小计	一般公共预算资金	其他收入
305	北京市西城区房屋征收事务中心	2202.833943	2202.833943	1602.833943	600.000000
305001	北京市西城区房屋征收事务中心（本级）	2202.833943	2202.833943	1602.833943	600.000000
合 计		2202.833943	2202.833943	1602.833943	600.000000

预算 03 表 支出预算总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本 支出	项目支出
2129999-其他城乡社区支出	50501-工资福利支出	30101-基本工资	133.8444	133.8444	
2129999-其他城乡社区支出	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.024	0.024	
2129999-其他城乡社区支出	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	331.1425	331.1425	
2129999-其他城乡社区支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	4.4	4.4	
2129999-其他城乡社区支出	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	437.447	437.447	
2129999-其他城乡社区支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	2.7744	2.7744	
2129999-其他城乡社区支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	6.4	6.4	
2129999-其他城乡社区支出	50502-商品和服务支出	30206-电费	8.64	8.64	
2129999-其他城乡社区支出	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	3.3	3.3	
2129999-其他城乡社区支出	50502-商品和服务支出	30205-水费	1.28	1.28	
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	34.286804	34.286804	
2129999-其他城乡社区支出	50502-商品和服务支出	30229-福利费	14.9376	14.9376	
2129999-其他城乡社区支出	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.816	0.816	
2129999-其他城乡社区支出	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	9.299738	9.299738	
2129999-其他城乡社区支出	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	2.0672	2.0672	
2129999-其他城乡社区支出	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.64	0.64	
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	20		20
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	14.5		14.5

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	50.76		50.76
2129999-其他城乡社区支出	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	2		2
2129999-其他城乡社区支出	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	0.28		0.28
2129999-其他城乡社区支出	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	2		2
2129999-其他城乡社区支出	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	1.5		1.5
2129999-其他城乡社区支出	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	0.15		0.15
2129999-其他城乡社区支出	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	12.738869	12.738869	
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	0.901	0.901	
2080501-行政单位离退休	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.112	0.112	
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	108.822948	108.822948	
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	135.877424	135.877424	
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	67.938712	67.938712	
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	108.822948	108.822948	
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	85.1304	85.1304	
<b>合计</b>			<b>1602.833943</b>	<b>1511.643943</b>	<b>91.19</b>

预算 04 表 项目支出表

金额单位：万元

项目单位	类型	项目名称	支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	本年拨款		
							一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
305001-北京市西城区房屋征收事务中心（本级）	22-公益一类	购置碎纸机	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	0.15	0.15		
305001-北京市西城区房屋征收事务中心（本级）	22-公益一类	日常法律服务费	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	20	20		
305001-北京市西城区房屋征收事务中心（本级）	22-公益一类	周转用房使用经费	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	14.5	14.5		
305001-北京市西城区房屋征收事务中心（本级）	22-公益一类	西城区房屋征收工作经费	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	50.76	50.76		
305001-北京市西城区房屋征收事务中心（本级）	22-公益一类	购置 A4 黑白打印机	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	2	2		
305001-北京市西城区房屋征收事务中心（本级）	22-公益一类	购置 A3 彩色打印机	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	1.5	1.5		
305001-北京市西城区房屋征收事务中心（本级）	22-公益一类	购置复印机	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	2	2		
305001-北京市西城区房屋征收事务中心（本级）	22-公益一类	购置支票打印机	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	0.28	0.28		
<b>合 计</b>						<b>91.19</b>	<b>91.19</b>		

预算 05 表 财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1602.833943	一、本年支出	1602.833943
（一）一般公共预算资金	1602.833943	一、一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算资金		二、外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	204.829136
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	108.822948
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	1095.228511
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	193.953348
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
<b>收入总计</b>	<b>1602.833943</b>	<b>支出总计</b>	<b>1602.833943</b>

预算 06 表 一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		本年预算数					
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
305001-北京市西城区房屋征收事务中心（本级）	2129999	其他城乡社区支出	1095.228511	1095.228511	919.596769	84.441742	91.19	91.19
305001-北京市西城区房屋征收事务中心（本级）	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.877424	135.877424	135.877424			
305001-北京市西城区房屋征收事务中心（本级）	2210201	住房公积金	108.822948	108.822948	108.822948			
305001-北京市西城区房屋征收事务中心（本级）	2210203	购房补贴	85.1304	85.1304	85.1304			
305001-北京市西城区房屋征收事务中心（本级）	2101102	事业单位医疗	108.822948	108.822948	108.822948			
305001-北京市西城区房屋征收事务中心（本级）	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.938712	67.938712	67.938712			
305001-北京市西城区房屋征收事务中心（本级）	2080501	行政单位离退休	1.013	1.013	0.901	0.112		
		合 计	1602.833943	1602.833943	1427.090201	84.553742	91.19	91.19

预算 07 表 一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
			合计	人员经费	公用经费
2129999-其他城乡社区支出	50501-工资福利支出	30101-基本工资	133.8444	133.8444	
2129999-其他城乡社区支出	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.024	0.024	
2129999-其他城乡社区支出	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	331.1425	331.1425	
2129999-其他城乡社区支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	4.4	4.4	
2129999-其他城乡社区支出	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	437.447	437.447	
2129999-其他城乡社区支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	2.7744		2.7744
2129999-其他城乡社区支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	6.4		6.4
2129999-其他城乡社区支出	50502-商品和服务支出	30206-电费	8.64		8.64
2129999-其他城乡社区支出	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	3.3		3.3
2129999-其他城乡社区支出	50502-商品和服务支出	30205-水费	1.28		1.28
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	34.286804		34.286804
2129999-其他城乡社区支出	50502-商品和服务支出	30229-福利费	14.9376		14.9376
2129999-其他城乡社区支出	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.816		0.816
2129999-其他城乡社区支出	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	9.299738		9.299738
2129999-其他城乡社区支出	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	2.0672		2.0672
2129999-其他城乡社区支出	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	0.64		0.64
2129999-其他城乡社区支出	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	12.738869	12.738869	
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	0.901	0.901	

2080501-行政单位离退休	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.112		0.112
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	108.822948	108.822948	
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	135.877424	135.877424	
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	67.938712	67.938712	
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	108.822948	108.822948	
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	85.1304	85.1304	
<b>合计</b>			<b>1511.643943</b>	<b>1427.090201</b>	<b>84.553742</b>

预算 08 表 政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

预算 09 表 国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

预算 10 表 一般公共预算“三公”经费支出情况表

金额单位：万元

项目	2024 年预算数
1、因公出国（境）费	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行维护费	0
其中：公务用车购置费	0
公务用车运行维护费	0
<b>总计</b>	<b>0</b>

预算 11 表 政府购买服务预算表

金额单位：万元

单位信息	项目名称	职能职责与活动	指导性目录			服务领域	本年预算金额	备注
			一级	二级	三级			
	合 计							

预算 12 表 上级转移支付细化明细表

金额单位：万元

序号	文号	项目或指标名称	资金主管部门	资金性质	指标金额	细化单位	细化金额	转移支付科目	支出功能科目	部门经济分类科目	政府经济分类科目

## 表十三 项目支出绩效目标申报表

表 13-1 西城区房屋征收工作经费项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

金额单位：元

项目名称	西城区房屋征收工作经费						
主管部门	北京市西城区人民政府			实施单位	北京市西城区房屋征收事务中心		
项目属性	延续项目			项目期	2024 年度		
项目负责人	施伟、迟艳梅、武晓妍、邱亮、贺冉、李菁			联系电话	83975159、83975198、83975106、83975143、83975167、83975155		
项目资金（万元）	资金总额：	507600		年度资金总额：	507600		
	其中：财政拨款	507600		其中：财政拨款	507600		
	其他资金			其他资金			
绩效目标	总体目标				年度目标		
	为促进中心征收项目工作，确保各项目按程序顺利进行，完成所有应支付项目				为促进中心征收项目工作，确保各项目按程序顺利进行，完成所有应支付项目		
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	登报费	按实际发生支付
			指标 2:			EMS	按实际发生支付
			指标 3:			印刷	按实际发生支付
			指标 4:			专家评审	行业标准
			指标 5:			公证费	行业标准
			指标 6:			审核服务费	依据市场价格
			指标 7:			工作保障费	依据市场价格，按实际发生支付
			指标 8:			档案管理	根据西城区部门预算培训材料的内容
			指标 9:			复印纸采购	依据市场价格
质量指标	指标 1-9:		质量指标		完成整体工作		

	时效指标	指标 1:		时效指标	登报费	1月-12月
		指标 2:			EMS	1月-12月
		指标 3:			印刷	1月-12月
		指标 4:			专家评审	1月-12月
		指标 5:			公证费	1月-12月
		指标 6:			审核服务费	1月-12月
		指标 7:			工作保障费	1月-12月
		指标 8:			档案管理	1月-12月
		指标 9:			复印纸采购	1月-12月
	成本指标	指标 1:		成本指标	登报费	75000
		指标 2:			EMS	3000
		指标 3:			印刷	50000
		指标 4:			专家评审	15000
		指标 5:			公证费	15000
		指标 6:			审核服务费	250000
		指标 7:			工作保障费	30000
		指标 8:			档案管理	62600
		指标 9:			复印纸采购	7000
效益指标	经济效益指标	指标 1-9:	经济效益指标	确保房屋征收工作顺利进行	提升项目资金、安置房源测算精准性,减少财政资金、保障房闲置。	
	社会效益指标	指标 1-9:	社会效益指标	确保房屋征收工作顺利进行	为政府科学施政提供依据,提升政府决策准确性。	
	生态效益指标	指标 1-9:	生态效益指标	确保房屋征收工作顺利进行	促进征收工作各项程序顺利进行,完成征收工作。	

		可持续影响指标	指标 1-9:		可持续影响指标	确保房屋征收工作顺利进行	确保项目启动后居民能够尽快签约, 缩短征收项目完结时间
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1-9:		服务对象满意度指标	确保房屋征收工作顺利进行	保障被征收居民合法权益, 提高广大人民群众的认识度和满意度, 满意度达到 90%以上。

表 13-2 周转用房使用经费项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

金额单位：元

项目名称		周转用房使用经费		
主管部门		北京市西城区人民政府		实施单位 北京市西城区房屋征收事务中心
项目属性		延续项目		项目期 每年
项目负责人		施伟		联系电话 83975159
项目资金（万元）	资金总额：	145000		年度资金总额： 145000
	其中：财政拨款	145000		其中：财政拨款 145000
	其他资金			其他资金
绩效目标	年度目标			
	为促进中心征收项目工作，确保各项程序顺利进行，区住建委调拨 39 套安置房用于我中心实施征收项目的周转用房。周转用房为现房，在区住建委调拨至我中心后，我中心需缴纳物业费、供暖费、房屋使用费。促进中心征收工作各项程序顺利进行，及时交付实施单位。全部完成支付。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	物业	2687.40 m <sup>2</sup>
			供暖	767.12 m <sup>2</sup>
			房屋使用费	31 间
		时效指标	物业	1 月-12 月
			供暖	3 月-11 月
			房屋使用费	1 月-12 月
	效益指标	经济效益指标	确保区政府《房屋征收补偿决定》程序顺利进行	促进征收工作各项程序顺利进行，完成征收工作。
		社会效益指标	确保区政府《房屋征收补偿决定》程序顺利进行	促进征收工作各项程序顺利进行，完成征收工作。
		生态效益指标	确保区政府《房屋征收补偿决定》程序顺利进行	促进征收工作各项程序顺利进行，完成征收工作。
		可持续影响指标	确保区政府《房屋征收补偿决定》程序顺利进行	促进征收工作各项程序顺利进行，完成征收工作。
	满意度指标	服务对象满意度指标	确保区政府《房屋征收补偿决定》程序顺利进行	保障被征收居民合法权益。
	成本指标	经济成本指标	物业	47500 元
供暖			24500 元	
房屋使用费			73000 元	

表 13-3 日常法律服务费项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

金额单位：元

项目名称		日常法律服务费								
主管部门		区政府		实施单位		北京市西城区房屋征收事务中心				
项目属性		延续性项目		项目日期		2024 年度				
项目负责人		施伟		联系电话		83975159				
项目资金（万元）		资金总额：		200000		年度资金总额：		200000		
		其中：财政拨款		200000		其中：财政拨款		200000		
		其他资金				其他资金				
绩效目标		总体目标				年度目标				
		为了妥善解决房屋征收过程中出现的法律、信访等专业性较强的难题，确保征收工作的合法性及规范性；为了深入基层向被征收人正确宣传、准确传达与征收工作相关的信息；同时为了保障我中心日常经营工作的顺利开展并防范法律风险，我中心需要聘请律师作为我中心法律顾问，为我中心提供包括但不限于法律咨询、文件起草、文件审核、法律培训及其他法律事务性工作。				为了妥善解决房屋征收过程中出现的法律、信访等专业性较强的难题，确保征收工作的合法性及规范性；为了深入基层向被征收人正确宣传、准确传达与征收工作相关的信息；同时为了保障我中心日常经营工作的顺利开展并防范法律风险，我中心需要聘请律师作为我中心法律顾问，为我中心提供包括但不限于法律咨询、文件起草、文件审核、法律培训及其他法律事务性工作。				
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	日常法律服务	全年不少于 120 次	
					指标 2:					
					.....					
				质量指标	指标 1:		质量指标	日常法律服务	确保房屋征收程序合法、方案合理，日常工作行为合规	
		指标 2:								
		.....								
		时效指标	指标 1:		时效指标	日常法律服务	2024 开展全年日常法律服务			
			指标 2:							
		.....								
		成本指标	指标 1:		成本指标	日常法律服务	日常（一般性）法律服务 200000 元			
			指标 2:							
			.....							
		效益指标		经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	日常法律服务	签订各类合同、协议前进行审核，避免因合同纠纷所产生的经济损失	
					指标 2:					
					.....					
社会效益指标	指标 1:				社会效益指标	日常法律服务	确保征收项目各项工作合法合规开展			
	指标 2:									
	.....									
生态效益指标	指标 1:				生态效益指标	日常法律服务	确保征收项目各项工作合法合规开展			
	指标 2:									
	.....									
可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	日常法律服务	确保征收项目各项工作合法合规开展					
	指标 2:									
	.....									
满意度指标		服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	日常法律服务	开展工作人员法律培训，增强法律意识，确保依法征收，培训不低于满意度 90%			
			指标 2:							
			.....							

表 13-4 购置 A3 彩色打印机项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

金额单位：元

项目名称		购置 A3 彩色打印机					
主管部门		北京市西城区人民政府		实施单位		北京市西城区房屋征收事务中心	
项目属性		其他一般类		联系电话		13581810123	
项目负责人		高巍		项目期		2024.01-2024.12	
项目资金 (万元)		资金总额:	15,000.00	年度资金总额:		15,000.00	
		其中:财政拨款	15,000.00	其中:财政拨款		15,000.00	
		其他资金		其他资金			
绩效目标	总体目标			年度目标			
	根据利于办公原则,购置 9 台打印机,替换已无法正常工作的打印机,促进中心办公效率。			根据利于办公原则,购置 9 台打印机,替换已无法正常工作的打印机,促进中心办公效率。			
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:	购置 1 台打印机
			指标 2:			指标 2:	
		质量指标	指标 1:		质量指标	指标 1:	替换无法正常工作的打印机
			指标 2:			指标 2:	
		时效指标	指标 1:		时效指标	指标 1:	促进中心办公效率
			指标 2:			指标 2:	
	.....			.....			
	成本指标	指标 1:		成本指标	指标 1:	按照合同支付全部款项	
		指标 2:			指标 2:		
	效果指标	效益指标	指标 1:		效益指标	指标 1: 经济效益	提高中心干部办公效率
			指标 2:			指标 2: 社会效益	更好地履职尽责,为西城区房屋征收工作尽职尽责。
			.....			指标 4:	
		服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	指标 1:	干部办公工作开展顺利,避免因打印机故障引发的各种失误甚至延工。
	指标 2:			指标 2:			
.....			.....				

表 13-5 购置 A4 黑白打印机项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

金额单位：元

项目名称		购置 A4 黑白打印机					
主管部门		北京市西城区人民政府		实施单位		北京市西城区房屋征收事务中心	
项目属性		其他一般类		联系电话		13581810123	
项目负责人		高巍		项目期		2024.01-2024.12	
项目资金 (万元)		资金总额:	20,000.00	年度资金总额:	20,000.00		
		其中:财政拨款	20,000.00	其中:财政拨款	20,000.00		
		其他资金		其他资金			
绩效目标	总体目标				年度目标		
	根据利于办公原则,购置 8 台打印机,替换已无法正常工作的打印机,促进中心办公效率。				根据利于办公原则,购置 8 台打印机,替换已无法正常工作的打印机,促进中心办公效率。		
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:	购置 8 台打印机
			指标 2:			指标 2:	
		质量指标	指标 1:		质量指标	指标 1:	替换无法正常工作的打印机
			指标 2:			指标 2:	
		时效指标	指标 1:		时效指标	指标 1:	促进中心办公效率
			指标 2:			指标 2:	
			.....			.....	
		成本指标	指标 1:		成本指标	指标 1:	按照合同支付全部款项
			指标 2:			指标 2:	
	.....			.....			
	效果指标	效益指标	指标 1:		效益指标	指标 1: 经济效益	提高中心干部办公效率
			指标 2:			指标 2: 社会效益	更好地履职尽责,为西城区房屋征收工作尽职尽责。
			.....			指标 4:	
		服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	指标 1:	干部办公工作开展顺利,避免因打印机故障引发的各种失误甚至延工。
指标 2:				指标 2:			
.....				.....			

表 13-6 购置复印机项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

金额单位：元

项目名称		购置复印机					
主管部门		北京市西城区人民政府		实施单位		北京市西城区房屋征收事务中心	
项目属性		其他一般类		联系电话		13581810123	
项目负责人		高巍		项目期		2024.01-2024.12	
项目资金 (万元)		资金总额:	20,000.00	年度资金总额:		20,000.00	
		其中:财政拨款	20,000.00	其中:财政拨款		20,000.00	
		其他资金		其他资金			
绩效目标	总体目标				年度目标		
					根据利于办公原则,购置1台复印机,替换已无法正常工作的复印机,促进中心办公效率。		
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:	购置 1 台复印机
			指标 2:			指标 2:	
		质量指标	指标 1:		质量指标	指标 1:	替换无法正常工作的复印机
			指标 2:			指标 2:	
		时效指标	指标 1:		时效指标	指标 1:	促进中心办公效率
			指标 2:			指标 2:	
			.....			.....	
		成本指标	指标 1:		成本指标	指标 1:	按照合同支付全部款项
			指标 2:			指标 2:	
	.....			.....			
	效果指标	效益指标	指标 1:		效益指标	指标 1: 经济效益	提高中心干部办公效率
			指标 2:			指标 2: 社会效益	更好地履职尽责,为西城区房屋征收工作尽职尽责。
		服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	指标 1:	干部办公工作开展顺利,避免因复印机故障引发的各种失误甚至延工。
			指标 2:			指标 2:	
.....				.....			

表 13-7 购置复印机项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

金额单位：元

项目名称		购置复印机					
主管部门		北京市西城区人民政府		实施单位		北京市西城区房屋征收事务中心	
项目属性		其他一般类		联系电话		13581810123	
项目负责人		高巍		项目期		2024.01-2024.12	
项目资金 (万元)		资金总额:	1,500.00	年度资金总额:		1,500.00	
		其中:财政拨款	1,500.00	其中:财政拨款		1,500.00	
		其他资金		其他资金			
绩效目标	总体目标				年度目标		
	根据利于办公原则,购置1台碎纸机,替换已无法正常工作的碎纸机,促进中心办公效率。				根据利于办公原则,购置1台碎纸机,替换已无法正常工作的碎纸机,促进中心办公效率。		
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:	购置 1 台碎纸机
			指标 2:			指标 2:	
		质量指标	指标 1:		质量指标	指标 1:	替换无法正常工作的碎纸机
			指标 2:			指标 2:	
		时效指标	指标 1:		时效指标	指标 1:	促进中心办公效率
			指标 2:			指标 2:	
	.....		.....				
	成本指标	指标 1:		成本指标	指标 1:	按照合同支付全部款项	
		指标 2:			指标 2:		
		.....			.....		
	效果指标	效益指标	指标 1:		效益指标	指标 1: 经济效益	提高中心干部办公效率
			指标 2:			指标 2: 社会效益	更好地履职尽责,为西城区房屋征收工作尽职尽责。
			.....			指标 4:	
		服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	指标 1:	干部办公工作开展顺利,避免因无碎纸机使用,造成敏感文件外流。
指标 2:				指标 2:			
.....				.....			

表 13-8 购置支票打印机项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

金额单位：元

项目名称		购置支票打印机					
主管部门		北京市西城区人民政府		实施单位		北京市西城区房屋征收事务中心	
项目属性		其他一般类		联系电话		13581810123	
项目负责人		高巍		项目期		2024.01-2024.12	
项目资金 (万元)		资金总额:	2,800.00	年度资金总额:		2,800.00	
		其中:财政拨款	2,800.00	其中:财政拨款		2,800.00	
		其他资金		其他资金			
绩效目标	总体目标			年度目标			
	根据利于办公原则,购置1台支票打印机,替换已无法正常工作的支票打印机,促进中心办公效率。			根据利于办公原则,购置1台支票打印机,替换已无法正常工作的支票打印机,促进中心办公效率。			
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:	购置 1 台支票打印机
			指标 2:			指标 2:	
		质量指标	指标 1:		质量指标	指标 1:	替换无法正常工作的支票打印机
			指标 2:			指标 2:	
		时效指标	指标 1:		时效指标	指标 1:	促进中心办公效率
			指标 2:			指标 2:	
	成本指标	指标 1:		成本指标	指标 1:	按照合同支付全部款项	
		指标 2:			指标 2:		
		.....			.....		
	效果指标	效益指标	指标 1:		效益指标	指标 1: 经济效益	提高中心干部办公效率
			指标 2:			指标 2: 社会效益	更好地履职尽责,为西城区房屋征收工作尽职尽责。
		服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	指标 1:	干部办公工作开展顺利,避免因打印机故障引发的各种失误甚至延工。
	指标 2:			指标 2:			
	.....			.....			

表十四 部门整体支出绩效目标申报表

(2024 年度)

金额单位：万元

部门(单位)名称	北京市西城区房屋征收事务中心	
部门(单位)总体资金情况(万元)	资金总额:	1602.833943
	基本支出:	1511.643943
	项目支出:	91.19
部门(单位)绩效目标	<p>1. 按照征收相关流程,依法进行房屋征收四至范围内房屋权属情况,进行调查、登记、认定宣传、评估、协商签约等征收的各项工作;</p> <p>2. 积极宣传新政策新项目以及全面落实工作重点攻克工作难点,服务城市发展整体规划,扎实推进房屋征收补偿工作,确保年度任务保质保量完成;</p> <p>3. 执行市、区重大决策部署,坚决落实政府主导征收,在政策范围内有效节约国有征收资金,同时也能更加高效完成征收工作,提高房屋征收工作的效率;</p> <p>4. 有效推进并力争完成往年结转项目,并高效接收征收办委托的征收项目。</p>	
绩效指标	指标名称	指标内容和指标值
	产出目标	有效推进并力争完成往年结转项目,并高效接收征收办委托的征收项目。
	效益目标	受区政府征收办委托,持续推进已张贴征收决定项目_28_个,积极推进当年委托新的项目。
	满意度指标	征收拆迁项目现场被征收服务对象满意度调查结果达到80%以上;
其他说明的问题	<p>根据中共北京市西城区委办公室《中共北京市西城区委办公室北京市西城区人民政府办公室关于印发〈北京市西城区房屋征收事务中心机构职能编制规定〉的通知》(京西办字〔2021〕12号),区房屋征收事务中心机构职能编制规定,区房屋征收中心是受区政府房屋征收办公室(区征收办)的委托,承担西城区房屋征收与补偿的具体实施工作,各项工作受限于所受托的工作量。</p>	

填制说明:

- 1、部门(单位)绩效目标:概括部门年度总体绩效目标。
- 2、绩效指标:是对总体目标的分解和细化。按照部门职能、年度重点任务和年度重点项目分条填写。
- 3、指标内容和指标值:应包括年度产出目标,以及相应产出所带来的效果目标。其中,产出目标应量化,预期效果标应明确。
- 4、指标内容:是对分解细化绩效目标的具体描述。
- 5、指标值:是绩效目标要达到的量化的或其他可衡量的值。