

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	22,678.230590	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	91.768190
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	2,184.168600
九、其他收入	4.000000	九、卫生健康支出	1,363.308248
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	16,248.523952
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	9,200.697680
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	22,682.230590	本年支出合计	29,088.466670
上年结转结余	7,039.027676	年终结转结余	632.791596
收入总计	29,721.258266	支出总计	29,721.258266

预算02表 收入总表

金额单位：万元

合计	本年收入										上年结转结余					
	小计	一般公共预算 资金	政府性基金 预算资金	国有资本经 营预算资金	财政专户管 理资金	事业收入	事业单位经 营收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	其他收入	小计	一般公共预算资 金	政府性基金 预算资金	国有资本经 营预算资金	财政专户管 理资金	单位资金
29,721.258266	22,682.230590	22,678.230590								4.000000	7,039.027676	6,410.236080				628.791596

预算03表 支出总表

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	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	91.768190	41.000000	50.768190			
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	30.783000	30.783000				
2080501-行政单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	9.000000	9.000000				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	94.038400	94.038400				
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	1,233.564800	1,233.564800				
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	616.782400	616.782400				
2080801-死亡抚恤	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	200.000000	200.000000				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	1,043.360972	1,043.360972				
2101103-公务员医疗补助	50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	319.947276	319.947276				
2120101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	2,545.825200	2,545.825200				
2120101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	3,761.406800	3,761.406800				
2120101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	3,005.212100	3,005.212100				
2120101-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	25.515876	25.515876				
2120101-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	464.568200	464.568200				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	118.000000	118.000000				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	10.000000	10.000000				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30204-手续费	1.000000	1.000000				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	10.000000	10.000000				
2120101-行政运行	50201-办公经费	3021101-差旅费	105.000000	105.000000				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30214-租赁费	10.500000	10.500000				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	212.900366	212.900366				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	434.880000	434.880000				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30240-税金及附加费用	1.000000	1.000000				
2120101-行政运行	50202-会议费	3021503-三类会议费	16.500000	16.500000				
2120101-行政运行	50205-委托业务费	30226-劳务费	40.000000	40.000000				
2120101-行政运行	50205-委托业务费	30227-委托业务费	20.000000	20.000000				
2120101-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	1.271100	1.271100				
2120101-行政运行	50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	19.800000	19.800000				

预算03表 支出总表

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	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2120101-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	35.000000	35.000000				
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	588.755675	402.502475	186.253200			
2120101-行政运行	50306-设备购置	31002-办公设备购置	20.000000	20.000000				
2120101-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	9.198800	9.198800				
2120101-行政运行	50905-离退休费	30301-离休费	1.910000	1.910000				
2120101-行政运行	50905-离退休费	30302-退休费	134.198900	134.198900				
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	860.000000	860.000000				
2120102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	730.805930		730.805930			
2120102-一般行政管理事务	50303-公务用车购置	31013-公务用车购置	18.690000		18.690000			
2120109-住宅建设与房地产市场管理	50205-委托业务费	30227-委托业务费	659.360000		659.360000			
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1,129.858805		1,129.858805			
2120601-建设市场管理与监督	50201-办公经费	30202-印刷费	34.375000		34.375000			
2120601-建设市场管理与监督	50201-办公经费	30207-邮电费	17.940000		17.940000			
2120601-建设市场管理与监督	50201-办公经费	3021101-差旅费	17.521200		17.521200			
2120601-建设市场管理与监督	50201-办公经费	30239-其他交通费用	5.000000		5.000000			
2120601-建设市场管理与监督	50202-会议费	3021502-二类会议费	26.650000		26.650000			
2120601-建设市场管理与监督	50205-委托业务费	30226-劳务费	139.840000		139.840000			
2120601-建设市场管理与监督	50205-委托业务费	30227-委托业务费	947.040000		947.040000			
2120601-建设市场管理与监督	50207-因公出国(境)费用	3021201-用于培训的因公出国(境)费用	13.400000		13.400000			
2120601-建设市场管理与监督	50207-因公出国(境)费用	3021202-其他因公出国(境)费用	45.600000		45.600000			
2120601-建设市场管理与监督	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	10.000000		10.000000			
2210108-老旧小区改造	59999-其他支出	39999-其他支出	6,219.314880		6,219.314880			
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	1,298.331200	1,298.331200				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,586.251600	1,586.251600				
2210399-其他城乡社区住宅支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	96.800000		96.800000			
合 计			29,088.466670	18,739.249465	10,349.217205			

预算04表 财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算资金	22,678.230590	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	91.768190
		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	2,184.168600
		九、卫生健康支出	1,363.308248
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	16,248.523952
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	9,200.697680
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	22,678.230590	本年支出合计	29,088.466670
上年结转结余	6,410.236080	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	6,410.236080		
二、政府性基金预算拨款			
三、国有资本经营预算拨款			
收入总计	29,088.466670	支出总计	29,088.466670

预算05表 一般公共预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		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
2050803	培训支出	91.768190	41.000000		41.000000	50.768190	50.768190
2080501	行政单位离退休	133.821400	133.821400	103.038400	30.783000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,233.564800	1,233.564800	1,233.564800			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	616.782400	616.782400	616.782400			
2080801	死亡抚恤	200.000000	200.000000	200.000000			
2101101	行政单位医疗	1,043.360972	1,043.360972	1,043.360972			
2101103	公务员医疗补助	319.947276	319.947276	319.947276			
2120101	行政运行	12,452.443017	12,266.189817	10,807.835876	1,458.353941	186.253200	186.253200
2120102	一般行政管理事务	749.495930				749.495930	749.495930
2120109	住宅建设与房地产市场监管	659.360000				659.360000	659.360000
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,129.858805				1,129.858805	1,129.858805
2120601	建设市场管理与监督	1,257.366200				1,257.366200	1,257.366200
2210108	老旧小区改造	6,219.314880				6,219.314880	6,219.314880
2210201	住房公积金	1,298.331200	1,298.331200	1,298.331200			
2210203	购房补贴	1,586.251600	1,586.251600	1,586.251600			
2210399	其他城乡社区住宅支出	96.800000				96.800000	96.800000
	合 计	29,088.466670	18,739.249465	17,209.112524	1,530.136941	10,349.217205	10,349.217205

预算06表 一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	2,545.825200	2,545.825200	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	5,347.658400	5,347.658400	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	3,005.212100	3,005.212100	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	1,233.564800	1,233.564800	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	616.782400	616.782400	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	1,043.360972	1,043.360972	
50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	319.947276	319.947276	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	25.515876	25.515876	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	1,298.331200	1,298.331200	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	464.568200	464.568200	
50201-办公经费	30201-办公费	118.000000		118.000000
50201-办公经费	30202-印刷费	10.000000		10.000000
50201-办公经费	30204-手续费	1.000000		1.000000
50201-办公经费	30207-邮电费	10.000000		10.000000
50201-办公经费	3021101-差旅费	105.000000		105.000000
50201-办公经费	30214-租赁费	10.500000		10.500000
50201-办公经费	30228-工会经费	212.900366		212.900366
50201-办公经费	30239-其他交通费用	434.880000		434.880000
50201-办公经费	30240-税金及附加费用	1.000000		1.000000
50202-会议费	3021503-三类会议费	16.500000		16.500000
50203-培训费	30216-培训费	41.000000		41.000000

预算06表 一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50205-委托业务费	30226-劳务费	40.000000		40.000000
50205-委托业务费	30227-委托业务费	20.000000		20.000000
50206-公务接待费	30217-公务接待费	1.271100		1.271100
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	19.800000		19.800000
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	35.000000		35.000000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	433.285475		433.285475
50306-设备购置	31002-办公设备购置	20.000000		20.000000
50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	200.000000	200.000000	
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	9.000000	9.000000	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	9.198800	9.198800	
50905-离退休费	30301-离休费	95.948400	95.948400	
50905-离退休费	30302-退休费	134.198900	134.198900	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	860.000000	860.000000	
	合 计	18,739.249465	17,209.112524	1,530.136941

预算07表 政府性基金预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

预算08表 国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

预算09表 财政拨款“三公”经费支出表

金额单位：万元

“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
98.761100	59.000000	1.271100	38.490000	18.690000	19.800000

预算10表 政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	30.690000
C-服务	1,514.380930
合计	1,545.070930

预算11表 财政拨款政府购买服务明细表

金额单位：万元

指导性目录			预算金额
一级	二级	三级	
合 计			2,813.637920
01-公共服务	0117-技术性公共服务	技术评审鉴定评估服务	22.300000
01-公共服务	0117-技术性公共服务	技术评审鉴定评估服务	38.400000
01-公共服务	0117-技术性公共服务	技术评审鉴定评估服务	32.000000
01-公共服务	0117-技术性公共服务	监测服务	62.460000
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业咨询服务	28.000000
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业咨询服务	13.080000
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业投诉处理服务	21.000000
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业统计分析服务	273.100000
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业统计分析服务	80.000000
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业统计分析服务	144.700000
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业规划服务	48.800000
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业规划服务	23.540000
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业规范服务	8.000000
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业规范服务	126.760000
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业规范服务	50.768190
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业调查与处置服务	77.300000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共信息服务	69.900000
01-公共服务	0114-灾害防治及应急管理服 务	城市运行应急保障服务	45.800000
01-公共服务	0114-灾害防治及应急管理服 务	灾害救援救助服务	21.750000

预算11表 财政拨款政府购买服务明细表

金额单位：万元

指导性目录			预算金额
一级	二级	三级	
01-公共服务	0110-社会治理服务	人民调解服务	60.000000
01-公共服务	0107-科技公共服务	科技交流、普及与推广服务	25.000000
01-公共服务	0107-科技公共服务	科技成果转化与推广服务	98.800000
01-公共服务	0103-就业公共服务	就业指导服务	37.750000
01-公共服务	0101-公共安全服务	公共安全保障服务	9.000000
01-公共服务	0101-公共安全服务	安全生产应急救援服务	277.200000
01-公共服务	0101-公共安全服务	安全生产社会化服务	137.300000
01-公共服务	0101-公共安全服务	安全生产社会化服务	119.000000
02-政府履职辅助性服务	0212-其他辅助性服务	档案管理服务	226.905930
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	其他适合通过市场化方式提供的后勤服务	17.940000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	印刷和出版服务	34.375000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	印刷和出版服务	10.000000
02-政府履职辅助性服务	0209-机关工作人员培训服务	机关工作人员技术业务培训服务	41.000000
02-政府履职辅助性服务	0208-咨询服务	咨询服务	12.000000
02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价服务	评估和评价服务	48.000000
02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价服务	评估和评价服务	40.000000
02-政府履职辅助性服务	0205-监督检查辅助服务	监督检查辅助服务	12.000000
02-政府履职辅助性服务	0205-监督检查辅助服务	监督检查辅助服务	5.000000
02-政府履职辅助性服务	0204-会议服务	会议服务	5.058800

预算11表 财政拨款政府购买服务明细表

金额单位：万元

指导性目录			预算金额
一级	二级	三级	
02-政府履职辅助性服务	0204-会议服务	会议服务	26.650000
02-政府履职辅助性服务	0203-会计审计服务	审计服务	35.000000
02-政府履职辅助性服务	0202-课题研究和社会调查服务	课题研究服务	150.000000
02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律顾问服务	198.000000

预算表12 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
11000021Y000000390848-公务用车购置项目	18.690000	18.690000		按照配置标准更新购置1辆新能源公务用车，保障公务活动出行。	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥	95	%
					成本指标	经济成本指标	车辆购置价格	≤	17.8	万元
					成本指标	经济成本指标	车辆购置税和其他相关费用	≤	0.89	万元
					产出指标	质量指标	车辆验收合格率	=	100	%
					产出指标	时效指标	完成采购	≤	10	月
					产出指标	时效指标	支付时间	≤	10	月
					产出指标	数量指标	采购数量	=	1	台
					效益指标	社会效益指标	公务用车使用保障程度	≥	95	%
					效益指标	可持续影响指标	保障用车的年限	≥	10	年
11000022T000000391740-因公出国（境）类项目	59.000000	59.000000		开展针对房地产市场发展、保障房建设、物业管理、城市更新、老旧小区改造、绿色建筑、重点建设项目等课题的调研活动，通过对所在国政府对当地建筑市场和房地产市场监管模式等内容进行学习，吸取优秀经验用以指导首都住房和城乡建设工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务部门及人员满意度	≥	95	%
					成本指标	经济成本指标	实际支出与计划标准一致性	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	国际旅费金额	≤	29.3075	万元
					效益指标	社会效益指标	出访成果转化数量	≥	3	个
					效益指标	社会效益指标	交流成果转化率	≥	80	%
					产出指标	时效指标	出访工作完成及时率	≥	80	%
					产出指标	数量指标	因公出国（境）次数	≥	3	次
					产出指标	数量指标	因公出国（境）人数	≥	15	人
11000022T000000424832-房屋防汛抢险备勤	41.750000	41.750000		通过聘请房屋防汛应急抢险备勤队伍，组织专业培训和应急演练，补充防汛物资材料等工作，保障汛期房屋安全。	成本指标	经济成本指标	组建应急抢险队成本	≤	40	万元
					成本指标	经济成本指标	防汛演习费	≤	1.75	万元
					产出指标	质量指标	防汛物资准备充足率	=	100	%
					产出指标	时效指标	应急抢险响应时间	≤	24	小时
					产出指标	数量指标	应急抢险队数量	=	2	支
					满意度指标	服务对象满意度指标	委托方满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	带动全市各区抢险队伍	≥	150	支

预算表12 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
11000022T000000433028-应急管理服务	45.800000	45.800000		通过对市级应急队伍进行演练，提升抢险队伍应对突发事件抢险救援的能力，进一步磨合联动协调机制，检验应急预案的可操作性。对住建系统各相关单位应急管理制度制定情况、应急预案管理情况、应急队伍建设情况、应急物资储备情况以及防汛工作开展情况进行指导服务，督促各单位严格落实应急管理和防汛工作要求，提升全系统应急管理和防汛工作水平。	满意度指标	服务对象满意度指标	委托方满意度	≥	90	%
					产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	11	月
					产出指标	数量指标	应急管理、防汛指导服务次数	≥	40	次
					产出指标	数量指标	训练人员人次	≥	150	人次
					产出指标	质量指标	训练人员按照应急预案规定开展工作	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	建设工程事故应急演练	≤	25	万元
					成本指标	经济成本指标	应急管理防汛指导服务	≤	20.8	万元
					效益指标	社会效益指标	宣传受众人次	≥	500	人次
11000022T000000433435-施工抢险备勤	277.200000	277.200000	为确保全市房屋建筑和市政基础设施工程项目在发生事故或突发事件时能够立即应急响应展开应急救援，委托5支抢险大队，在节假日以及重大活动等期间进行备勤，遇有突发事件发生，第一时间迅速组织抢险救援，以减少人员伤亡和经济损失，控制险情扩大，确保社会的安全稳定，确保人民生命财产安全。	成本指标	经济成本指标	伙食费补助标准	≤	30	元/天	
				成本指标	经济成本指标	备勤补助标准	≤	150	元/天	
				产出指标	质量指标	备勤期间人员出勤率	=	100	%	
				产出指标	时效指标	突发事件响应时间	≤	1	小时	
				产出指标	数量指标	备勤天数	≥	154	天	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对突发事件处置满意度	≥	95	%	
				效益指标	社会效益指标	次生灾害发生下降率	≥	80	%	
				11000022T000000433453-危大工程安全管理	119.000000	119.000000	保障危大工程管理的专业技术性和及时准确性，按照国家和我市关于危大工程管理要求，组织专业技术力量进行施工方案论证结果和施工方案执行情况评价，开展超过一定规模的危大工程安全评估。	成本指标	经济成本指标	超过一定规模的危险性较大的分部分项工程安全评估
成本指标	经济成本指标	危险性较大工程安全管理辅助性工作	≤					15	万元	
成本指标	经济成本指标	专项施工方案论证结果及执行情况评价	≤					64	万元	
产出指标	数量指标	方案执行情况评价次数	≥					125	次	
产出指标	数量指标	方案论证结果评价次数	≥					125	次	
产出指标	数量指标	超过一定规模的危险性较大的分部分项工程评估次数	≥					120	次	
产出指标	时效指标	项目完成及时率	=					100	%	
产出指标	质量指标	按照国家和北京市标准评估率	=					100	%	
满意度指标	服务对象满意度指标	被检查项目投诉率	≤					5	%	
效益指标	社会效益指标	提出完善危险性较大工程安全管理制度建议	=	1	份					

预算表12 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
11000022T000000434164-施工安全风险评估	137.300000	137.300000		贯彻落实党中央国务院、市委市政府关于安全生产和风险管理工作要求，抽取项目开展风险评估、应急资源及应急能力的服务指导。收集文献资料，梳理行业风险和行业应急资源调查情况，编制行业风险评估报告、风险形势分析季度报告、专项风险管理评估成果文件、行业应急资源调查报告。	产出指标	数量指标	行业风险评估报告	≥	1	份
					产出指标	数量指标	专项风险管理评估成果文件	≥	1	份
					产出指标	数量指标	项目风险评估应急能力服务指导	≥	200	项
					产出指标	数量指标	应急资源调查及能力评估报告	≥	1	份
					产出指标	数量指标	风险形势分析季度报告	≥	4	份
					产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%
					产出指标	质量指标	成果文件验收合格率	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	被抽取项目投诉率	≤	5	%
					效益指标	社会效益指标	提出完善安全风险评估和管控制度意见	≥	1	份
					成本指标	经济成本指标	项目风险评估应急能力服务指导	≤	80.4	万元
11000022T000000434224-建设工程质量检测单位能力验证	32.000000	32.000000	通过开展防水材料拉伸性能、保温材料导热系数、钢筋保护层厚度、回弹法测定混凝土强度、建筑基桩桩身完整性、钢筋力学性能、钢结构无损探伤、混凝土裂缝宽度、混凝土裂缝深度、玻璃可见光透射比等项目能力验证工作，为我市建设工程质量检测企业资质监管和验证能力水平作出判断依据，提升我市建设工程质量检测管理水平。	成本指标	经济成本指标	能力验证样品检测费用	≤	29.2	万元	
				成本指标	经济成本指标	能力验证分析报告撰写费用	≤	2.8	万元	
				产出指标	数量指标	出具能力验证报告数量	≥	1	份	
				产出指标	数量指标	能力验证样品数量	≥	264	个	
				产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	
				满意度指标	服务对象满意度指标	检测机构满意度	≥	95	%	
				效益指标	社会效益指标	发现问题整改完成率	≥	95	%	

预算表12 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
11000022T000000434227-施工质量及安全性能技术鉴定	38.400000	38.400000		一是通过对在建工程项目进行见证监测和建筑材料进行抽样检测及时了解把握发现在施工过程当中的质量问题，以点带面，把市重点工程、住宅工程尤其是保障房工程项目，列为检测抽检的重点。二是针对在建装配式住宅工程项目重要构件和关键链接部位进行现场实体检测和建筑材料抽样检测，及时发现施工过程中存在的质量问题，加强关键环节和重要部位的管理，推动全市装配式住宅工程建设高质量发展。	成本指标	经济成本指标	装配式结构质量检测项目成本	≤	24.1	万元
					成本指标	经济成本指标	现浇结构质量检测项目成本	≤	14.3	万元
					产出指标	质量指标	按照检测程序执行率	=	100	%
					产出指标	数量指标	抽检建筑材料个数	≥	559	个
					产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	问题整改落实率	≥	95	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	委托部门对抽检数据满意度	≥	90	%
11000022T000000434286-法律服务	198.000000	198.000000	坚决落实中共中央、国务院以及市委市政府法治政府建设要求，健全住房城乡建设领域法律顾问制度建设，充分发挥法律顾问专家在住房城乡建设领域立法、规范性文件制定、重大事项决策、重大疑难案件办理、行政复议审查、行政应诉、行政调解、信访接待、行政合同审查、法治宣传等方面的法律保障服务作用，确保住房城乡建设领域各项工作依法有序推进。	产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	
				产出指标	时效指标	复议案件按时结案率	=	100	%	
				产出指标	数量指标	复议及诉讼案件件数	≥	220	件	
				产出指标	质量指标	法律顾问法律服务响应及时率	≥	95	%	
				效益指标	社会效益指标	法律服务成果采纳率	≥	90	%	
				成本指标	经济成本指标	诉讼案件单价	=	0.8	万元	
				成本指标	经济成本指标	被复议案件单价	=	0.2	万元	
				满意度指标	服务对象满意度指标	委机关各处室、单位满意程度	≥	90	%	
11000022T000000434311-房地产估价报告评估鉴定服务	22.300000	22.300000	1、开展房地产估价报告抽查，进一步规范估价机构执业行为，提高本市房地产估价行业服务水平。2、加强房地产估价机构备案环节报告评审工作，促进机构规范报告制作和内部管理，提高估价报告质量；3、开展房地产估价行业投诉举报涉案评估报告专业技术评审，确保案件办理质量，切实维护群众合法权益。	成本指标	经济成本指标	专家评审投诉举报评估报告	≤	4.6	万元	
				成本指标	经济成本指标	配合单位实施现场指导、报告鉴定	≤	2.3	万元	
				成本指标	经济成本指标	房地产估价报告抽查	≤	15.4	万元	
				产出指标	数量指标	处理投诉案件数量	≥	10	件	
				产出指标	数量指标	抽查估价报告数量	≥	140	件	
				产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	
				产出指标	质量指标	评审结论准确率	=	100	%	
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	≥	95	%	
				效益指标	社会效益指标	估价报告抽查覆盖率	≥	95	%	

预算表12 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
11000022T0000004343 97-预算绩效与项目评审服务	40.000000	40.000000		按要求开展预算绩效管理和预算评审工作，在预算编制、执行和监督各个环节，做到事前事中事后全过程绩效管理，加大成本管控，提高预算质量和资金使用效益。	产出指标	时效指标	绩效评价完成时间	≤	6	月
					产出指标	时效指标	评估评审完成时间	≤	11	月
					产出指标	质量指标	服务达标率	=	100	%
					产出指标	质量指标	成果验收合格率	=	100	%
					产出指标	数量指标	绩效及评审类报告数量	≥	12	个
					效益指标	社会效益指标	评审报告采纳率	=	100	%
					效益指标	可持续影响指标	成果持续发挥作用的期限	≥	1	年
					成本指标	经济成本指标	实际支出与计划标准一致性	=	100	%
11000022T0000004344 02-审计服务	35.000000	35.000000		深入贯彻落实中共中央和北京市关于加强内部审计工作相关要求积极开展经济责任审计等专项审计工作。	成本指标	经济成本指标	实际支出与计划标准一致性	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	审计报告使用人员满意度	≥	90	%
					产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
					产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%
					产出指标	数量指标	出具各类审计报告	≥	7	份
					效益指标	社会效益指标	审核问题整改落实率	=	100	%
11000022T0000004348 89-公共租赁住房租金标准测定服务	48.000000	48.000000		完成24个公共租赁住房项目所在区域市场租金评估并出具报告，为确定公共租赁住房租金标准提供可靠依据，科学合理确定公共租赁住房租金标准。	产出指标	数量指标	出具公共租赁住房项目所在区域市场租金评估报告	≥	24	个
					产出指标	质量指标	专家评审通过率	≥	95	%
					产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	公共租赁住房租金评估单价	≤	2	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	市住房保障管理部门满意度	≥	90	%
					效益指标	可持续影响指标	租金标准可使用年限	≥	1	年

预算表12 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
11000022T0000004470 01-心理咨询师参与信访接待服务	21.000000	21.000000		1.为来访群众提供心理咨询； 2.参与重点疑难信访案件的处理； 3.对信访群众进行思想疏导，协助信访部门化解矛盾纠纷； 4.对信访干部进行心理疏导及相关知识、技能培训等，减轻工作压力。	成本指标	经济成本指标	集中心理辅导成本	≤	1.35	万元
					成本指标	经济成本指标	实际支出与计划标准一致性	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	信访工作人员满意度	≥	90	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	来访群众对心理辅导行为的投诉次数	≤	10	次
					产出指标	质量指标	心理咨询师持证上岗率	=	100	%
					产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%
					产出指标	数量指标	开展集中心理辅导、帮助次数	≥	3	次
					产出指标	数量指标	心理咨询师参与信访接待工作天数	≥	248	天
					产出指标	数量指标	跟踪调查重访、缠访次数	≥	10	次
					产出指标	数量指标	开展团体活动次数	≥	2	次
效益指标	社会效益指标	缠访人员缠访行为次数	≤	24	次					
11000022T0000004470 36-接诉即办大数据分析服务	80.000000	80.000000		通过委托第三方机构开展市民热线“接诉即办”大数据分析，运用分析成果提升我市建筑业房地产行业工单办理和专项治理工作效果。	产出指标	数量指标	出具报告数量	≥	60	个
					产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%
					产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	分析报告被决策采纳次数	≥	3	次
					成本指标	经济成本指标	智能分析费用	≤	36.4	万元
					成本指标	经济成本指标	定期（每周、每月）出具大数据监测分析报告	≤	43.6	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	数据使用部门满意度	≥	90	%

预算表12 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
11000022T0000004501 11-老旧小区综合整治 察访核验及资金使用 情况专项检查	77.300000	77.300000		该项目通过对已完工老旧小区综合整治项目开展察访核验 在此基础上对各项进行整治效果评价, 并提出需要整改的问题及建议。对不少于50个小区开展小区公共区域内设施、空间、服务等存在问题开展调研, 为我市开展老旧小区公共空间适老化改造提供依据。通过抽取纳入超长期特别国债资金支持的住宅老旧电梯更新改造项目, 对其质量、造价、流程、工程进度等进行评估核验, 为制定我市电梯更新改造工作指导政策提供参考和支撑。	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	11	月
					产出指标	时效指标	老旧小区公共区域适老化改造现状调查完成时间	≤	11	月
					产出指标	时效指标	住宅老旧电梯更新专项评估核验完成时间	≤	11	月
					产出指标	时效指标	察访核验完成时间	≤	11	月
					产出指标	质量指标	老旧小区公共区域适老化改造现状调查验收合格率	≥	95	%
					产出指标	质量指标	住宅老旧电梯更新专项评估核验报告验收合格率	≥	95	%
					产出指标	质量指标	察访核验报告验收合格率	≥	95	%
					产出指标	数量指标	老旧小区公共区域适老化改造现状调查个数	≥	50	个
					产出指标	数量指标	住宅老旧电梯更新专项评估核验项目个数	≥	200	个
					产出指标	数量指标	察访核验项目个数	=	30	个
					满意度指标	服务对象满意度指标	委托方对第三方察访核验工作满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	察访核验项目受益户数	≥	18000	户
					效益指标	社会效益指标	住宅老旧电梯更新专项评估核验受益户数	≥	40000	户
					成本指标	经济成本指标	老旧小区综合整治及资金使用情况核验项目平均核查成本	≤	9100	元
					成本指标	经济成本指标	老旧小区公共区域适老化改造调查项目平均评估成本	≤	6000	元
成本指标	经济成本指标	住宅老旧电梯更新专项评估核验项目平均核查成本	≤	1000	元					
11000023T00000020503 22-支持新农村建设服 务	37.750000	37.750000	通过开展农村工匠培训, 不断提高农户建房技能, 规范农户建房行为, 提升农房建设品质。通过科技技术下乡, 让广大农户了解科技政策、规范和安全知识, 更好地在农户建房中推广使用行业新技术、新材料和新应用成果, 为建设安全宜居农房提供技术服务保障, 提升村民的幸福感和获得感、安全感。	成本指标	经济成本指标	建筑工匠培训费	≤	16	万元	
				成本指标	经济成本指标	下乡技术服务费用	≤	21.75	万元	
				效益指标	社会效益指标	受益人员数量	≥	2500	人	
				产出指标	数量指标	下乡服务数量	≥	5	期	
				产出指标	数量指标	培训人数	≥	500	人	
				产出指标	质量指标	考核通过人数	≥	400	人	
				产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受培训人员满意度	≥	90	%	

预算表12 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
11000024T0000027678 63-住建领域纠纷多元 调解服务	60.000000	60.000000		深入开展物业纠纷、住房租赁纠纷等多元调解工作。由专业性行业性调解组织对物业服务、住房租赁等矛盾纠纷争议进行调解，争取将矛盾纠纷化解在源头。落实住建领域民事纠纷“总对总”在线诉调工作要求，加强与人民法院诉前调解工作衔接，建立高效便捷的矛盾纠纷多元化解机制，提高矛盾纠纷调处质量。	满意度指标	服务对象满意度指标	抽查回访中群众满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	调解成功撤回诉讼案件率	≤	20	%
					产出指标	数量指标	调解案件数量	≥	2010	件
					产出指标	质量指标	调解结案率	≥	90	%
					产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	调解不成功的案件单价	≤	200	元
					成本指标	经济成本指标	调解成功的案件单价	≤	500	元
11000024T0000027737 84-互联网平台发布房 源信息监测服务	144.700000	144.700000	定期收集整理我市主要互联网房源发布平台（包含网站、APP）发布的房源信息，对收集到的数据进行汇总、处理和分析，对房源信息内容进行合规性筛查，定期形成分析报告，加强对房地产互联网平台监管，促进房源发布平台良性竞争、健康发展。	产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	
				产出指标	数量指标	监测分析报告数量	≥	17	篇	
				产出指标	质量指标	监测分析报告验收合格率	=	100	%	
				成本指标	经济成本指标	实际支出与计划标准一致性	=	100	%	
				成本指标	经济成本指标	单条房源信息收集处理成本	≤	0.8	元	
				效益指标	社会效益指标	覆盖互联网信息平台数量	≥	20	个	
				满意度指标	服务对象满意度指标	委托单位满意度	≥	90	%	

预算表12 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
11000024T0000027908 97-北京市房屋征收成本和房屋重置成新价数据监测与分析服务	62.460000	62.460000		委托专业机构建立征收成本和重置成新价监测网络，定期采集数据、动态监测、分析研究。每半年组织估价师对全市的房屋征收等项目进行监测分析，采集全市48个典型区域房地产价格信息和全市房屋重置成新价信息，撰写区域征收成本监测分析报告和全市征收成本和重置成新价监测分析报告，并提出重置成新价相关系数调整意见。通过监测分析，为市级层面制定政策、统筹补偿方案、控制征收成本、落实减量发展提供技术、数据支撑和管理抓手，为区级层面编制征收补偿方案和实施房屋征收征收提供数据参考，为评估鉴定和评估机构实施评估提供数据服务，从而管控征收成本，规范征收拆迁工作，促进城市发展。	产出指标	数量指标	区域征收成本监测报告份数	≥	192	份
					产出指标	数量指标	房屋征收成本和房屋重置成新价监测分析报告份数	=	2	份
					产出指标	数量指标	区域房屋重置成新价监测报告份数	≥	6	份
					产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%
					产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
					产出指标	质量指标	同样点监测数据差	≤	5	%
					成本指标	经济成本指标	数据整理分析经费	≤	30.6	万元
					成本指标	经济成本指标	实际支出与计划标准一致性	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	运用监测成果，编写信息专报指导征收工作	≥	2	份
11000024T0000028004 87-科技推广公益讲座	25.000000	25.000000	通过举办住房城乡建设科技推广公益讲座，搭建行业科技成果分享和创新经验交流平台，大力宣传业内新技术、新材料、新工艺、新装备，推动行业科技成果转化应用，不断提升住建领域科技创新能力，赋能建筑业转型升级，为实现首都工程建设绿色持续高质量发展发挥积极促进作用。	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	11	月	
				产出指标	数量指标	举办公益讲座期数	≥	10	期	
				产出指标	质量指标	高级职称专家占比	≥	70	%	
				成本指标	经济成本指标	每期讲座平均成本	≤	2.5	万元	
				满意度指标	服务对象满意度指标	参加讲座人员满意度	≥	90	%	
				效益指标	可持续影响指标	公益讲座受益总人数	≥	12000	人	
11000024T0000028181 23-地方标准编制与管理	98.800000	98.800000	通过编制地方标准9项、复审地方标准不少于10项，为工程建设管理工作提供技术支撑，保持标准的适用性和先进性，助力市住房和城乡建设高质量发展。	效益指标	可持续影响指标	标准编制成果公开率	=	100	%	
				满意度指标	服务对象满意度指标	参与标准化工作相关人员满意度	≥	90	%	
				产出指标	数量指标	完成地方标准编制、组织复审项数	≥	19	项	
				产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	
				产出指标	质量指标	标准编制出台通过率	=	100	%	
				成本指标	经济成本指标	标准编制	≤	90	万元	
成本指标	经济成本指标	标准复审	≤	8.8	万元					

预算表12 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
11000024T000002862578-安全生产月宣传活动	10.000000	10.000000		举办安全生产月活动1场，提高从业人员安全意识，营造关注安全生产、落实全员安全生产责任制的良好行业氛围。	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	8	月
					产出指标	数量指标	安全生产月启动仪式	=	1	个
					产出指标	数量指标	安全生产咨询日	=	1	场
					产出指标	质量指标	活动安全保障率	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	参与企业满意度	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	宣传活动启动仪式	≤	9	万元
					成本指标	经济成本指标	制作奖杯奖牌	≤	1	万元
					效益指标	社会效益指标	安全生产宣传覆盖人群	≥	10000	人
11000024T000002866329-北京市住宅物业管理项目物业服务公众满意度调查	273.100000	273.100000		对全市住宅物业管理项目实现全覆盖式公众满意度调查 调查方式以网络调查为主，同时委托第三方调查机构进行实地面访调查，全面掌握全市住宅物业管理项目公众满意度情况及存在的主要问题为精准开展物业管理问题治理提供数据支撑和民意参考	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对政府性调查的认可度	≥	90	%
					产出指标	数量指标	面访调查覆盖住宅物业管理项目数	≥	6000	个
					产出指标	数量指标	面访调查总样本量	≥	40000	个
					产出指标	数量指标	满意度调查覆盖住宅物业管理项目数	≥	8200	个
					产出指标	数量指标	平均单个住宅物业管理项目满意度调查样本量	≥	40	个
					产出指标	质量指标	满意度调查数据质量验收合格率	=	100	%
					产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	11	月
					效益指标	社会效益指标	调查宣传覆盖全市社区情况	≥	3400	个
					成本指标	经济成本指标	面访调查费	≤	240.8	万元
					成本指标	经济成本指标	宣传成本	≤	27.3	万元
成本指标	经济成本指标	数据汇总分析费用	≤	5	万元					