

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	68,443.581855	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	149.673290
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	5,627.905564
九、其他收入	9.169000	九、卫生健康支出	3,576.523856
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	52,241.751897
		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	14,737.104468
		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	68,452.750855	本年支出合计	76,332.959075
上年结转结余	13,223.399825	年终结转结余	5,343.191605
收入总计	81,676.150680	支出总计	81,676.150680

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
81,676.150680	68,452.750855	68,443.581855								9.169000	13,223.399825	6,410.236080				6,813.163745

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	94.668190	43.900000	50.768190			
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	55.005100	12.300000	42.705100			
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	77.729600	77.729600				
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				
2080502-事业单位离退休	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	77.111000	77.111000				
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	2,094.748796	2,094.748796				
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	1,351.707852	1,351.707852				
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	1,047.703792	1,047.703792				
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	675.866124	675.866124				
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	1,731.303500	1,731.303500				
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	1,010.546052	1,010.546052				
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	525.107160	525.107160				
2101103-公务员医疗补助	50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	309.567144	309.567144				
2120101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	4,243.853100	4,243.853100				
2120101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	6,446.556256	6,446.556256				
2120101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	5,269.756608	5,269.756608				
2120101-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	39.236616	39.236616				
2120101-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	871.219896	871.219896				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	172.380000	172.380000				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	18.469000	18.469000				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30204-手续费	1.300000	1.300000				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	13.250000	13.250000				
2120101-行政运行	50201-办公经费	3021101-差旅费	157.550000	157.550000				
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	366.521651	366.521651				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	699.512000	699.512000				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30240-税金及附加费用	2.200000	2.200000				

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	50202-会议费	3021503-三类会议费	18.000000	18.000000				
2120101-行政运行	50205-委托业务费	30226-劳务费	45.840000	45.840000				
2120101-行政运行	50205-委托业务费	30227-委托业务费	39.490000	39.490000				
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				
2120101-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	53.620000	53.620000				
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	795.300163	565.780963	229.519200			
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	17.094800	17.094800				
2120101-行政运行	50905-离退休费	30301-离退休费	1.910000	1.910000				
2120101-行政运行	50905-离退休费	30302-退休费	250.346868	250.346868				
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	1,431.760000	1,431.760000				
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			
2120103-机关服务	50501-工资福利支出	30101-基本工资	512.706000	512.706000				
2120103-机关服务	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	281.588000	281.588000				
2120103-机关服务	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,284.614400	1,284.614400				
2120103-机关服务	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	14.084580	14.084580				
2120103-机关服务	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	101.651088	101.651088				
2120103-机关服务	50502-商品和服务支出	30201-办公费	14.300000	14.300000				
2120103-机关服务	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.270000	1.270000				
2120103-机关服务	50502-商品和服务支出	30204-手续费	0.200000	0.200000				
2120103-机关服务	50502-商品和服务支出	30205-水费	1.200000	0.800000	0.400000			
2120103-机关服务	50502-商品和服务支出	30206-电费	7.300000	6.000000	1.300000			
2120103-机关服务	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.240000	1.240000				
2120103-机关服务	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	11.000538	8.400000	2.600538			
2120103-机关服务	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	91.926319	19.580400	72.345919			
2120103-机关服务	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	9.900000	9.900000				
2120103-机关服务	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	2,838.914300	13.180000	2,825.734300			

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
2120103-机关服务	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	2,333.557848	4.492800	2,329.065048			
2120103-机关服务	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	0.218800	0.218800				
2120103-机关服务	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	5.000000	5.000000				
2120103-机关服务	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	870.001000	9.480000	860.521000			
2120103-机关服务	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	46.188530	46.188530				
2120103-机关服务	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	1.000000	1.000000				
2120103-机关服务	50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	1.700000	1.700000				
2120103-机关服务	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1,336.514240	38.078240	1,298.436000			
2120103-机关服务	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	4.500000	4.500000				
2120103-机关服务	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	61.700000		61.700000			
2120103-机关服务	50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	893.745000		893.745000			
2120103-机关服务	50905-离退休费	30302-退休费	16.169300	16.169300				
2120103-机关服务	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	176.920000	176.920000				
2120105-工程建设标准规范编制与监管	50205-委托业务费	30226-劳务费	26.240000		26.240000			
2120105-工程建设标准规范编制与监管	50205-委托业务费	30227-委托业务费	120.000000		120.000000			
2120105-工程建设标准规范编制与监管	50501-工资福利支出	30101-基本工资	158.434800	158.434800				
2120105-工程建设标准规范编制与监管	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	76.240600	76.240600				
2120105-工程建设标准规范编制与监管	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	410.954000	410.954000				
2120105-工程建设标准规范编制与监管	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	4.345032	4.345032				
2120105-工程建设标准规范编制与监管	50502-商品和服务支出	30201-办公费	5.000000	5.000000				
2120105-工程建设标准规范编制与监管	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.600000	0.600000				
2120105-工程建设标准规范编制与监管	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.280000	0.280000				
2120105-工程建设标准规范编制与监管	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	4.200000	4.200000				
2120105-工程建设标准规范编制与监管	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	1.000000	1.000000				
2120105-工程建设标准规范编制与监管	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	2.080000	2.080000				
2120105-工程建设标准规范编制与监管	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	48.000000		48.000000			
2120105-工程建设标准规范编制与监管	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	14.347784	14.347784				
2120105-工程建设标准规范编制与监管	50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	0.300000	0.300000				
2120105-工程建设标准规范编制与监管	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	28.773000	17.013000	11.760000			

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
2120105-工程建设标准规范编制与监管	50905-离退休费	30302-退休费	11.123000	11.123000				
2120105-工程建设标准规范编制与监管	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	53.040000	53.040000				
2120106-工程建设管理	50201-办公经费	30207-邮电费	39.864000		39.864000			
2120106-工程建设管理	50201-办公经费	3021101-差旅费	39.546000		39.546000			
2120106-工程建设管理	50205-委托业务费	30226-劳务费	79.120000		79.120000			
2120106-工程建设管理	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1,911.665400		1,911.665400			
2120106-工程建设管理	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	105.963600		105.963600			
2120106-工程建设管理	50306-设备购置	31002-办公设备购置	41.050000		41.050000			
2120106-工程建设管理	50501-工资福利支出	30101-基本工资	603.716400	603.716400				
2120106-工程建设管理	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	306.392520	306.392520				
2120106-工程建设管理	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,670.947500	1,670.947500				
2120106-工程建设管理	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	17.176200	17.176200				
2120106-工程建设管理	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	3.006000	3.006000				
2120106-工程建设管理	50502-商品和服务支出	30201-办公费	18.200010	18.200010				
2120106-工程建设管理	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	2.970000	2.970000				
2120106-工程建设管理	50502-商品和服务支出	30204-手续费	0.500000	0.500000				
2120106-工程建设管理	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.040000	1.040000				
2120106-工程建设管理	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	60.990200	15.350000	45.640200			
2120106-工程建设管理	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	7.400000	7.400000				
2120106-工程建设管理	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	92.320000	1.000000	91.320000			
2120106-工程建设管理	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	562.550000	22.500000	540.050000			
2120106-工程建设管理	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	57.308969	57.308969				
2120106-工程建设管理	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	2.850000	2.850000				
2120106-工程建设管理	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	8.000000	8.000000				
2120106-工程建设管理	50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	0.500000	0.500000				
2120106-工程建设管理	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	105.140000	56.500000	48.640000			
2120106-工程建设管理	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	13.300000	13.300000				
2120106-工程建设管理	50799-其他对企业补助	31299-其他对企业补助	1,000.000000		1,000.000000			
2120106-工程建设管理	50905-离退休费	30302-退休费	28.085000	28.085000				

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
2120106-工程建设管理	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	207.000000	207.000000				
2120109-住宅建设与房地产市场监管	50205-委托业务费	30227-委托业务费	659.360000		659.360000			
2120109-住宅建设与房地产市场监管	50501-工资福利支出	30101-基本工资	727.970400	727.970400				
2120109-住宅建设与房地产市场监管	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	356.827800	356.827800				
2120109-住宅建设与房地产市场监管	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,779.106000	1,779.106000				
2120109-住宅建设与房地产市场监管	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	19.818108	19.818108				
2120109-住宅建设与房地产市场监管	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	39.607200	39.607200				
2120109-住宅建设与房地产市场监管	50502-商品和服务支出	30201-办公费	15.000000	15.000000				
2120109-住宅建设与房地产市场监管	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	48.400000	3.600000	44.800000			
2120109-住宅建设与房地产市场监管	50502-商品和服务支出	30205-水费	0.150000		0.150000			
2120109-住宅建设与房地产市场监管	50502-商品和服务支出	30206-电费	5.600000		5.600000			
2120109-住宅建设与房地产市场监管	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.200000	1.200000				
2120109-住宅建设与房地产市场监管	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	36.810000		36.810000			
2120109-住宅建设与房地产市场监管	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	86.704257		86.704257			
2120109-住宅建设与房地产市场监管	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	18.000000	18.000000				
2120109-住宅建设与房地产市场监管	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	10.000000	10.000000				
2120109-住宅建设与房地产市场监管	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	0.375000	0.375000				
2120109-住宅建设与房地产市场监管	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	30.400000	10.000000	20.400000			
2120109-住宅建设与房地产市场监管	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	1,226.250000	10.000000	1,216.250000			
2120109-住宅建设与房地产市场监管	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	63.561620	63.561620				
2120109-住宅建设与房地产市场监管	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	2.000000	2.000000				
2120109-住宅建设与房地产市场监管	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	3.000000	3.000000				
2120109-住宅建设与房地产市场监管	50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	10.000000	10.000000				
2120109-住宅建设与房地产市场监管	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	111.234000	60.834000	50.400000			
2120109-住宅建设与房地产市场监管	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	10.750000	10.750000				
2120109-住宅建设与房地产市场监管	50905-离退休费	30302-退休费	82.157672	82.157672				
2120109-住宅建设与房地产市场监管	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	240.000000	240.000000				
2120110-执业资格注册、资质审查	50501-工资福利支出	30101-基本工资	90.825600	90.825600				
2120110-执业资格注册、资质审查	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	38.870900	38.870900				

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
2120110-执业资格注册、资质审查	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	239.039600	239.039600				
2120110-执业资格注册、资质审查	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	2.606448	2.606448				
2120110-执业资格注册、资质审查	50502-商品和服务支出	30201-办公费	5.300000	5.300000				
2120110-执业资格注册、资质审查	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.500000	0.500000				
2120110-执业资格注册、资质审查	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.500000	0.500000				
2120110-执业资格注册、资质审查	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	5.000000	5.000000				
2120110-执业资格注册、资质审查	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	0.500000	0.500000				
2120110-执业资格注册、资质审查	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	16.597500		16.597500			
2120110-执业资格注册、资质审查	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	389.000000	2.000000	387.000000			
2120110-执业资格注册、资质审查	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	8.189394	8.189394				
2120110-执业资格注册、资质审查	50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	0.150000	0.150000				
2120110-执业资格注册、资质审查	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	14.220000	7.500000	6.720000			
2120110-执业资格注册、资质审查	50905-离退休费	30302-退休费	2.380000	2.380000				
2120110-执业资格注册、资质审查	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	31.000000	31.000000				
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			
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50501-工资福利支出	30101-基本工资	524.412000	524.412000				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	227.032400	227.032400				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,457.046500	1,457.046500				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	15.610392	15.610392				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	10.531200	10.531200				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	14.000000	14.000000				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	12.350000	2.350000	10.000000			
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30204-手续费	0.200000	0.200000				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30205-水费	0.050000		0.050000			
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30206-电费	0.050000		0.050000			
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	7.200000	7.200000				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	0.230000		0.230000			
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	7.370000		7.370000			
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	14.750000	14.750000				

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
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	2.300000	2.300000				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	13.750000		13.750000			
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	143.601200		143.601200			
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	49.157830	49.157830				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	0.750000	0.750000				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	1.000000	1.000000				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	0.315000	0.315000				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	80.639837	37.799837	42.840000			
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	6.800000	6.800000				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50601-资本性支出	31013-公务用车购置	18.690000		18.690000			
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.100000	0.100000				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50905-离退休费	30302-退休费	23.765000	23.765000				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	142.000000	142.000000				
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	33.690088		33.690088			
2120601-建设市场管理与监督	50205-委托业务费	30226-劳务费	157.760000		157.760000			
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	2,219.335088	2,219.335088				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	1,385.590800	1,385.590800				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	4.128000	4.128000				
2210202-提租补贴	50905-离退休费	30302-退休费	11.816000	11.816000				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	2,615.028988	2,615.028988				

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
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1,705.068000	1,705.068000				
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			
2210399-其他城乡社区住宅支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	6.979173		6.979173			
2210399-其他城乡社区住宅支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	473.043539		473.043539			
合 计			76,332.959075	50,790.068008	25,542.891067			

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	68,443.581855	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	149.673290
		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	5,627.905564
		九、卫生健康支出	3,576.523856
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	50,762.610757
		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	14,737.104468
		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	68,443.581855	本年支出合计	74,853.817935
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	74,853.817935	支出总计	74,853.817935

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
2050803	培训支出	0.100000	0.100000		0.100000		
2080501	行政单位离退休	16.000000	16.000000		16.000000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.077632	119.077632	119.077632			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.538804	59.538804	59.538804			
2101101	行政单位医疗	91.030164	91.030164	91.030164			

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
2101103	公务员医疗补助	27.866376	27.866376	27.866376			
2120101	行政运行	1,171.974576	1,171.974576	1,072.055756	99.918820		
2210201	住房公积金	119.796000	119.796000	119.796000			
2210203	购房补贴	142.201200	142.201200	142.201200			
2080501	行政单位离退休	3.061800	3.061800		3.061800		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.470400	66.470400	66.470400			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.237600	33.237600	33.237600			
2101101	行政单位医疗	51.739200	51.739200	51.739200			
2101103	公务员医疗补助	15.837600	15.837600	15.837600			
2120101	行政运行	608.019350	608.019350	550.761700	57.257650		
2120601	建设市场管理与监督	24.960088				24.960088	24.960088
2210201	住房公积金	68.085600	68.085600	68.085600			
2210203	购房补贴	85.078800	85.078800	85.078800			
2080502	事业单位离退休	2.026000	2.026000		2.026000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.416096	67.416096	67.416096			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.708048	33.708048	33.708048			
2101102	事业单位医疗	52.714692	52.714692	52.714692			
2101103	公务员医疗补助	16.137192	16.137192	16.137192			
2120106	工程建设管理	649.028500	638.948500	600.759252	38.189248	10.080000	10.080000
2210201	住房公积金	70.243200	70.243200	70.243200			
2210203	购房补贴	83.486400	83.486400	83.486400			

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	1.000000	1.000000		1.000000		
2080502	事业单位离退休	8.500000	8.500000		8.500000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.953600	145.953600	145.953600			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.976800	72.976800	72.976800			
2101102	事业单位医疗	97.831416	97.831416	97.831416			
2101103	公务员医疗补助	29.948400	29.948400	29.948400			
2120106	工程建设管理	2,734.181092	1,350.183892	1,252.540480	97.643412	1,383.997200	1,383.997200
2210201	住房公积金	145.015200	145.015200	145.015200			
2210202	提租补贴	2.624000	2.624000	2.624000			
2210203	购房补贴	171.733200	171.733200	171.733200			
2050803	培训支出	0.100000	0.100000		0.100000		
2080502	事业单位离退休	8.585000	8.585000		8.585000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.610508	79.610508	79.610508			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.798252	39.798252	39.798252			
2101102	事业单位医疗	60.311652	60.311652	60.311652			
2101103	公务员医疗补助	18.462768	18.462768	18.462768			
2120105	工程建设标准规范编制与监管	805.445216	757.445216	714.137432	43.307784	48.000000	48.000000
2210201	住房公积金	84.508800	84.508800	84.508800			
2210203	购房补贴	104.570400	104.570400	104.570400			
2050803	培训支出	25.000000	1.000000		1.000000	24.000000	24.000000
2080502	事业单位离退休	2.116000	2.116000		2.116000		

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.038400	120.038400	120.038400			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.040800	60.040800	60.040800			
2101102	事业单位医疗	93.385200	93.385200	93.385200			
2101103	公务员医疗补助	28.660800	28.660800	28.660800			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,309.347627	1,133.697627	1,078.581100	55.116527	175.650000	175.650000
2210201	住房公积金	126.468000	126.468000	126.468000			
2210202	提租补贴	0.720000	0.720000	0.720000			
2210203	购房补贴	152.593200	152.593200	152.593200			
2050803	培训支出	18.825100	4.000000		4.000000	14.825100	14.825100
2080502	事业单位离退休	32.361000	32.361000		32.361000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	360.120672	360.120672	360.120672			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180.060336	180.060336	180.060336			
2101102	事业单位医疗	266.015352	266.015352	266.015352			
2101103	公务员医疗补助	81.433500	81.433500	81.433500			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	4,827.664455	3,440.723800	3,245.487180	195.236620	1,386.940655	1,386.940655
2210201	住房公积金	367.264800	367.264800	367.264800			
2210202	提租补贴	11.052000	11.052000	11.052000			
2210203	购房补贴	480.459600	480.459600	480.459600			
2050803	培训支出	1.500000	1.500000		1.500000		
2080502	事业单位离退休	9.000000	9.000000		9.000000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.533504	160.533504	160.533504			

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.266752	80.266752	80.266752			
2101102	事业单位医疗	123.555540	123.555540	123.555540			
2101103	公务员医疗补助	37.823112	37.823112	37.823112			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,462.738732	1,401.807532	1,321.916392	79.891140	60.931200	60.931200
2210201	住房公积金	157.003200	157.003200	157.003200			
2210202	提租补贴	1.548000	1.548000	1.548000			
2210203	购房补贴	201.094800	201.094800	201.094800			
2050803	培训支出	2.800000	2.800000		2.800000		
2080501	行政单位离退休	22.000000	22.000000		22.000000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	597.637164	597.637164	597.637164			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	298.818588	298.818588	298.818588			
2101101	行政单位医疗	463.883964	463.883964	463.883964			
2101103	公务员医疗补助	142.007508	142.007508	142.007508			
2120101	行政运行	5,986.704217	5,986.704217	5,462.516412	524.187805		
2120106	工程建设管理	1,123.456813				1,123.456813	1,123.456813
2210201	住房公积金	654.223488	654.223488	654.223488			
2210203	购房补贴	721.176588	721.176588	721.176588			
2080501	行政单位离退休	5.884800	5.884800		5.884800		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.998800	77.998800	77.998800			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.326400	39.326400	39.326400			
2101101	行政单位医疗	81.289200	81.289200	81.289200			

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
2101103	公务员医疗补助	19.448400	19.448400	19.448400			
2120101	行政运行	754.210898	742.030898	678.564400	63.466498	12.180000	12.180000
2210201	住房公积金	78.898800	78.898800	78.898800			
2210203	购房补贴	80.320800	80.320800	80.320800			
2210399	其他城乡社区住宅支出	480.022712				480.022712	480.022712
2050803	培训支出	1.000000	1.000000		1.000000		
2080502	事业单位离退休	1.745000	1.745000		1.745000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.098240	100.098240	100.098240			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.049120	50.049120	50.049120			
2101102	事业单位医疗	79.626840	79.626840	79.626840			
2101103	公务员医疗补助	24.375564	24.375564	24.375564			
2120103	机关服务	909.705566	909.705566	877.462236	32.243330		
2210201	住房公积金	105.006000	105.006000	105.006000			
2210203	购房补贴	128.299200	128.299200	128.299200			
2050803	培训支出	2.700000	2.700000		2.700000		
2080502	事业单位离退休	2.006000	2.006000		2.006000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.890752	107.890752	107.890752			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.945376	53.945376	53.945376			
2101102	事业单位医疗	83.300400	83.300400	83.300400			
2101103	公务员医疗补助	25.562700	25.562700	25.562700			
2120106	工程建设管理	1,386.183207	1,054.610207	983.023888	71.586319	331.573000	331.573000

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
2210201	住房公积金	115.767600	115.767600	115.767600			
2210203	购房补贴	135.368400	135.368400	135.368400			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.129568	38.129568	38.129568			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.064784	19.064784	19.064784			
2101102	事业单位医疗	37.550964	37.550964	37.550964			
2101103	公务员医疗补助	8.801064	8.801064	8.801064			
2120103	机关服务	931.179818	351.609818	328.539144	23.070674	579.570000	579.570000
2210201	住房公积金	38.077200	38.077200	38.077200			
2210203	购房补贴	46.210800	46.210800	46.210800			
2050803	培训支出	4.380000	0.500000		0.500000	3.880000	3.880000
2080502	事业单位离退休	1.745000	1.745000		1.745000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.792512	49.792512	49.792512			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.896256	24.896256	24.896256			
2101102	事业单位医疗	36.488796	36.488796	36.488796			
2101103	公务员医疗补助	11.170044	11.170044	11.170044			
2120110	执业资格注册、资质审查	844.179442	433.861942	404.722548	29.139394	410.317500	410.317500
2210201	住房公积金	48.147600	48.147600	48.147600			
2210203	购房补贴	44.898000	44.898000	44.898000			
2050803	培训支出	0.500000	0.500000		0.500000		
2080502	事业单位离退休	9.027000	9.027000		9.027000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.124000	122.124000	122.124000			

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.059600	61.059600	61.059600			
2101102	事业单位医疗	79.765200	79.765200	79.765200			
2101103	公务员医疗补助	27.192000	27.192000	27.192000			
2120103	机关服务	8,985.107208	1,297.756754	1,181.731988	116.024766	7,687.350454	7,687.350454
2210201	住房公积金	128.089200	128.089200	128.089200			
2210203	购房补贴	156.354000	156.354000	156.354000			
	合 计	74,853.817935	50,746.866008	47,551.191480	3,195.674528	24,106.951927	24,106.951927

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	4,243.853100	4,243.853100	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	9,061.585244	9,061.585244	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	5,269.756608	5,269.756608	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	2,094.748796	2,094.748796	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	1,047.703792	1,047.703792	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	1,731.303500	1,731.303500	
50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	525.107160	525.107160	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	39.236616	39.236616	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	2,219.335088	2,219.335088	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	871.219896	871.219896	
50201-办公经费	30201-办公费	172.380000		172.380000
50201-办公经费	30202-印刷费	18.469000		18.469000
50201-办公经费	30204-手续费	1.300000		1.300000
50201-办公经费	30207-邮电费	13.250000		13.250000
50201-办公经费	3021101-差旅费	157.550000		157.550000
50201-办公经费	30214-租赁费	10.500000		10.500000
50201-办公经费	30228-工会经费	366.521651		366.521651
50201-办公经费	30239-其他交通费用	699.512000		699.512000
50201-办公经费	30240-税金及附加费用	2.200000		2.200000
50202-会议费	3021503-三类会议费	18.000000		18.000000
50203-培训费	30216-培训费	43.900000		43.900000
50205-委托业务费	30226-劳务费	45.840000		45.840000

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	30227-委托业务费	39.490000		39.490000
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	53.120000		53.120000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	641.710563		641.710563
50306-设备购置	31002-办公设备购置	20.000000		20.000000
50501-工资福利支出	30101-基本工资	2,618.065200	2,618.065200	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	2,996.148220	2,996.148220	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	6,841.708000	6,841.708000	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	1,351.707852	1,351.707852	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	675.866124	675.866124	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	1,010.546052	1,010.546052	
50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	309.567144	309.567144	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	73.640760	73.640760	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	1,385.590800	1,385.590800	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	154.795488	154.795488	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	71.800010		71.800010
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	11.290000		11.290000
50502-商品和服务支出	30204-手续费	0.900000		0.900000
50502-商品和服务支出	30205-水费	0.800000		0.800000
50502-商品和服务支出	30206-电费	6.000000		6.000000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	11.460000		11.460000

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
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	8.400000		8.400000
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	19.580400		19.580400
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	67.200000		67.200000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	11.580000		11.580000
50502-商品和服务支出	30214-租赁费	4.492800		4.492800
50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	0.593800		0.593800
50502-商品和服务支出	30216-培训费	12.300000		12.300000
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	18.080000		18.080000
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	43.980000		43.980000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	238.754127		238.754127
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	5.600000		5.600000
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	13.000000		13.000000
50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	12.950000		12.950000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	291.299077		291.299077
50601-资本性支出	31002-办公设备购置	20.800000		20.800000
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	17.194800	17.194800	
50905-离退休费	30301-离休费	95.948400	95.948400	
50905-离退休费	30302-退休费	425.842840	425.842840	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	2,281.720000	2,281.720000	
	合 计	50,746.866008	47,551.191480	3,195.674528

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
123.051100	59.000000	1.271100	62.780000	37.380000	25.400000

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	131.980000
C-服务	12,313.208022
合计	12,445.188022

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	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
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	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	0110-社会治理服务	人民调解服务	60.000000
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
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	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	23.540000
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	行业规范服务	50.768190
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业规范服务	8.000000

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	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	行业调查与处置服务	77.300000
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
02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律顾问服务	198.000000
02-政府履职辅助性服务	0202-课题研究和调查服务	课题研究服务	150.000000
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	0204-会议服务	会议服务	5.058800
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	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	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	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	0208-咨询服务	咨询服务	12.000000
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	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	0212-其他辅助性服务	档案管理服务	226.905930

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							
11000021Y00000039 0848-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
11000022T00000039 1740-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	出访成果转换数量	≥	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
					产出指标	质量指标	按外事工作相关要求执行率	=	100	%
11000022T00000042 4832-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	≤	40	万元
					成本指标	经济成本指标	危险性较大工程安全管理辅助性技术工作	≤	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							
11000022T00000043 4164-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
11000022T00000043 4224-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							
11000022T00000043 4227-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连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	%
11000022T00000043 4250-新闻信息服务	94.920000	94.920000		通过对北京市住建领域相关媒体报道进行收集梳理、数据分筛、分析研判、监看预警，对重点领域、热度高、关注度高的信息出具专业分析研判建议，形成日报等专项报告，为住建领域各项业务工作提供精准信息参考。	成本指标	经济成本指标	年报	≤	1	万元
					成本指标	经济成本指标	半年报	≤	1	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	委内相关部门满意度	≥	90	%
					产出指标	时效指标	快报报送时间	≤	1	小时
					产出指标	质量指标	重要信息摘录准确性	≥	90	%
					产出指标	数量指标	年报	=	1	份
					产出指标	数量指标	周报	=	52	份
					产出指标	数量指标	案例汇编	=	2	期
					产出指标	数量指标	重点报送信息整理	≥	200	份
					产出指标	数量指标	月报	=	12	份
					产出指标	数量指标	季报	=	4	份
					产出指标	数量指标	快报	≥	30	份
					产出指标	数量指标	专报	≥	20	份
					产出指标	数量指标	日报	≥	252	份
效益指标	社会效益指标	热点问题覆盖率	≥	80	%					

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							
11000022T00000043 4254-政务新媒体制作	187.080000	187.080000		完成“安居北京”微博、微信、北京号等新媒体平台的设计、美编，创作符合当今网民阅读习惯的图文、视频，通过专业媒体力量开展创意策划和专题制作，并在其媒体矩阵全平台发布推广，保持正面发声频率，达到正面宣传作用。	成本指标	经济成本指标	重要事件、节点、活动期间做好应急值守工作	≤	3	万元
					成本指标	经济成本指标	新媒体制作创意设计	≤	34	万元
					成本指标	经济成本指标	动漫短片制作	≤	12	万元
					成本指标	经济成本指标	专业媒体的新媒体内容策划、制作、发布	≤	97.08	万元
					成本指标	经济成本指标	全平台图文编辑	≤	35	万元
					成本指标	经济成本指标	手绘漫画、手绘长图	≤	6	万元
					产出指标	数量指标	创作图文、视频等在专业媒体的新媒体矩阵（包括但不限于公众号、客户端、抖音、快手、微博、B站等）发布	≥	26	期
					产出指标	数量指标	动漫短片制作	≥	4	条
					产出指标	数量指标	海报，长图，一图读懂，图表图解，互动游戏等形式	≥	60	条
					产出指标	数量指标	原创、转发等图文美编、设计排版、编辑校对等服务	≥	520	条
					产出指标	数量指标	手绘漫画、手绘长图制作	≥	4	条
					产出指标	质量指标	多种形式开展政策解读的文章	≥	60	%
					产出指标	时效指标	政务新媒体产品制作按时完成率	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	委内相关部门满意度	≥	90	%
效益指标	社会效益指标	总阅读量	≥	1000	万次					
11000022T00000043 4286-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	%

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							
11000022T00000043 4311-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	%
11000022T00000043 4387-北京住房抽样调查	198.000000	198.000000	通过项目实施，随机选取1万户调查样本，涵盖我市国有土地和集体土地上的住房，形成北京住房抽样调查报告，为房地产相关工作提供数据支撑和服务。	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	11	月	
				产出指标	质量指标	研究成果验收通过率	=	100	%	
				产出指标	质量指标	调查数据有效率	≥	90	%	
				产出指标	数量指标	北京住房抽样调查报告	≥	1	份	
				产出指标	数量指标	住房抽样调查访问户数	≥	10000	户	
				效益指标	社会效益指标	为相关工作提供数据次数	≥	2	次	
				满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	≥	90	%	
				成本指标	经济成本指标	住房抽样调查每户成本	≤	198	元	
11000022T00000043 4397-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	%	

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							
11000022T00000043 4402-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	%
11000022T00000043 4404-新型墙体材料专项基金和散装水泥专项资金返退	1,000.000000	1,000.000000		通过两项基金返退，客观上推动本市墙材革新和散装水泥行业发展和技术进步，加速淘汰落后施工工艺和建筑材料，并对保障建设工程质量、维护建筑市场秩序、保护区域生态环境起到积极作用。	成本指标	经济成本指标	新型墙体材料专项基金返退单位成本	=	10	元/平方米
					效益指标	社会效益指标	推动本市新型墙体材料工程应用建筑面积	≥	800000	平方米
					产出指标	时效指标	年度预算执行完成时间	≤	12	月
					产出指标	数量指标	返退项目办理量	≥	40	件
					产出指标	质量指标	返退准确率	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	返退申请单位满意度	≥	95	%
11000022T00000043 4418-建设工程评标后评估	17.920000	17.920000		根据文件规定，结合项目评标委员会实际人员组成情况，组织开展标后评估工作，对部分招标投标活动过程资料进行抽查，旨在提高招标质量，优化招标流程，促进招标投标行业监督管理。	成本指标	经济成本指标	高级职称专家劳务费标准	≤	800	元/天
					成本指标	经济成本指标	专家劳务费	=	1600	元/人·次
					产出指标	数量指标	开展标后评估工作次数	≥	16	次
					产出指标	数量指标	评标委员会专家数量	=	7	人/次
					产出指标	数量指标	出具评标专家考核情况报告	≥	16	份
					产出指标	时效指标	完成标后评估工作12次	≤	9	月
					产出指标	时效指标	完成标后评估工作16次	≤	12	月
					产出指标	时效指标	完成标后评估工作8次	≤	6	月
					产出指标	质量指标	标后评估专家高级职称占比	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	参加后评估专家满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	咨询成果采纳率	≥	85	%

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							
11000022T00000043 4470-建筑节能与建筑材料使用管理情况专项调查	115.827200	115.827200		开展全市建设工程建筑节能与建筑材料使用管理专项检查，并对建筑材料实物进行现场抽样并委托给具备资质能力的机构进行质量检验，通过专项检查和抽检掌握我市建设工程用主要建筑材料的产品类别、绿色建材应用情况、产品整体质量状况、相关政策标准落实情况、施工现场建筑材料管理状况等信息，及时发现存在的问题，逐步提高建设工程现场项目管理人员建材使用管理能力和水平，并为研究制定相关政策提供决策依据。	满意度指标	服务对象满意度指标	对检测机构抽检工作的满意程度	≥	90	%
					产出指标	数量指标	检查工程项目数	≥	110	个
					产出指标	数量指标	抽检建材组数	≥	200	个
					产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	11	月
					产出指标	质量指标	按时出具检测报告率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	住宿、误餐、专家费总成本	≤	11.4272	万元
					成本指标	经济成本指标	检测费总成本	≤	104.4	万元
					效益指标	社会效益指标	发现违法违规行为处理率	=	100	%
11000022T00000043 4482-建筑节能与建筑材料使用管理咨询及推广	115.190000	115.190000		通过开展北京市混凝土行业信息采集、砂浆行业信息采集、农宅采暖能源及设备信息采集、建材市场信息调查采集、公共建筑节能绿色化改造节能量（率）测算信息采集、“十四五”时期公共建筑节能绿色化改造案例详析信息采集等工作，获得行业发展调查数据，分析研判行业发展趋势，为行业政策研究提供依据，促进行业向低碳、高质量方向发展。	成本指标	经济成本指标	农宅采暖能源及设备信息采集成本	≤	9.6	万元
					成本指标	经济成本指标	混凝土行业信息采集成本	≤	5	万元
					成本指标	经济成本指标	建材市场信息调查采集成本	≤	37	万元
					成本指标	经济成本指标	公共建筑节能绿色化改造节能量（率）测算信息采集成本	≤	9.8	万元
					成本指标	经济成本指标	砂浆行业信息采集成本	≤	2	万元
					成本指标	经济成本指标	“十四五”时期公共建筑节能绿色化改造案例详析信息采集成本	≤	15	万元
					产出指标	时效指标	比选项目完成合同签订时间	≤	6	月
					产出指标	数量指标	“十四五”时期公共建筑节能绿色化改造案例详析信息采集报告	=	1	份
					产出指标	数量指标	建材市场信息调查采集报告	=	5	份
					产出指标	数量指标	砂浆行业信息采集报告	=	3	份
					产出指标	数量指标	混凝土行业信息采集报告	=	3	份
					产出指标	数量指标	农宅采暖能源及设备信息采集报告	=	1	份
					产出指标	数量指标	公共建筑节能绿色化改造节能量（率）测算信息采集报告	=	1	份
					产出指标	质量指标	行业统计和调查采集验收通过率	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	行业单位满意度	≥	95	%
效益指标	社会效益指标	咨询成果采纳率	≥	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							
11000022T00000043 4889-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
11000022T00000043 6765-装配式建筑管理、交流推广与技术服务	47.135000	47.135000		通过开展装配式建筑与智能建造的指导、咨询、评审和调研等工作，促进装配式建筑与智能建造相关产业和市场发展，助力提高建筑业的科技水平。	产出指标	质量指标	各类咨询、评审按照国家 and 北京相关政策执行率	≥	90	%
					产出指标	质量指标	《装配式建筑结构体系应用信息采集》和《装配式建筑效能提升实践与策略》成果汇编验收合格率	=	100	%
					产出指标	时效指标	《装配式建筑结构体系应用信息采集》验收时间	≤	11	月
					产出指标	时效指标	项目签订合同时间	≤	6	月
					产出指标	数量指标	指导和评审装配式建筑项目	≥	25	个
					产出指标	数量指标	完成《装配式建筑结构体系应用信息采集》	≥	1	本
					成本指标	经济成本指标	项目检查和技术推广交流差旅费	≤	9.335	万元
					成本指标	经济成本指标	《装配式建筑结构体系应用信息采集》委托业务费	≤	7	万元
					成本指标	经济成本指标	专家咨询费	≤	22.8	万元
					效益指标	社会效益指标	服务企业数量	≥	10	家
					效益指标	可持续影响指标	形成《装配式建筑效能提升实践与策略》相关成果汇编利用率	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	装配式建筑和智能建造申报相关企业对工作满意度	≥	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							
11000022T00000044 7001-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	来访群众对心理疏导行为的投诉次数	≤	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					
11000022T00000043 7457-北京市住房和城乡建设信用服务监管平台升级改造	187.860000	187.860000	围绕市场监管、资质审批、造价服务、人员资格、施工现场管理、执法管理六个方面，对标住建部“四库一平台”，加大对建筑市场信用信息的归集和公开力度，进一步优化企业资质审批管理，深化建设工程和房修工程造价管理，实现人员资格管理和公益视频培训、施工现场人员实名制、执法工作的移动端应用，完善北京市建筑市场信用信息服务体系，充分调动市场主体积极性，促进社会信用体系建设高质量发展。一是，按照住建部“四库一平台”的要求，完善信用信息服务；二是，依据新版资质管理要求，完善质量检测机构管理、企业空间管理、资质预警、市场限制监管等功能；三是，增加城市更新、房屋修缮等工程造价成果指标，升级造价数据分析模型的动态调整；四是，建设人员资格管理移动服务，提升政务服务便利化水平，加强人员资格监管；五是，新建施工现场管理移动端，进一步加强现场监管，保障工人权益，强化监管执法联动；六是，新建移动执法工作平台，满足全市行政执法考核要求。	成本指标	经济成本指标	监理费用	≤	1.8	万元	
				成本指标	经济成本指标	视频播放服务租用费用	≤	33.8	万元	
				成本指标	经济成本指标	软件开发成本	≤	146.26	万元	
				成本指标	经济成本指标	软件测评和安全测评费用	≤	6	万元	
				效益指标	社会效益指标	建设工程质量检测机构资质审批事项网上办理率	≥	98	%	
				效益指标	社会效益指标	建筑业企业资质预警覆盖率	≥	98	%	
				产出指标	时效指标	合同签订后至完成最终验收时间	≤	15	月	
				产出指标	时效指标	招投标结束后，完成合同签订和启动项目建设时间	≤	2	月	
				产出指标	时效指标	资金下达至完成招标时间	≤	3	月	
				产出指标	时效指标	合同签订后至完成系统开发进行初验时间	≤	12	月	
				产出指标	数量指标	安全测评次数	=	1	次	
				产出指标	数量指标	软件测评次数	=	1	次	
				产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥	100	%	
				满意度指标	服务对象满意度指标	业务处室满意度	≥	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							
11000022T000000438924-编制工程造价信息与指标指数	26.240000		26.240000	通过联系施工单位、建材生产单位等企业的信息员提供人工、材料与机械租赁市场价格信息，同时邀请专家协助指导造价信息价格发布及参与指标体系审核，进一步提升《北京工程造价信息》发布价格数据市场贴切度，提高指标适用性和使用便捷度，丰富和优化我市造价公共服务产品的发布内容及效果。	效益指标	社会效益指标	持续优化价格信息服务，造价信息发布建材价格范围覆盖种类	≥	12	类
					效益指标	生态效益指标	促进绿色建材推广与建筑废弃物循环利用	≥	14	条
					产出指标	数量指标	专家参与指标体系辅助测算和审核工作	=	8	人次
					产出指标	数量指标	聘请造价信息评审专家人数	=	60	人次
					产出指标	数量指标	网员单位信息员报价	=	1040	人次
					产出指标	质量指标	市场主体反馈造价信息发布价格数据异常的不良率	≤	1	%
					产出指标	时效指标	《北京工程造价信息》编制完成时间	≤	20	日
					成本指标	经济成本指标	网员单位信息员劳务费	≤	20.8	万元
					成本指标	经济成本指标	造价信息评审专家劳务费	≤	4.8	万元
					成本指标	经济成本指标	专家参与指标体系辅助测算和审核工作劳务费	≤	0.64	万元
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%					
11000022T000000438940-建设工程造价计价行为审查	120.000000		120.000000	2026年拟抽查新建类工程最高投标限价涉及工程造价约90亿，通过抽查造价成果文件，实现对工程造价计价行为的事中事后监管，规范建设市场造价计价行为，保障工程质量安全。	满意度指标	服务对象满意度指标	最高投标限价编制方（监管对象）投诉率	=	0	%
					效益指标	社会效益指标	工程违法违规计价行为完成纠错比率	=	100	%
					产出指标	时效指标	抽查项目审核完成时限	≤	21	日
					产出指标	数量指标	抽查最高投标限价成果文件	≥	35	个
					产出指标	质量指标	最高投标限价成果文件审核质量达标率	≥	95	%
					成本指标	经济成本指标	单个项目审核费用	<	4	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							
11000022T000000438955-修缮工程造价成果文件审核	48.000000	48.000000		2026年拟对房屋修缮类工程造价成果文件开展抽查。通过对相关造价成果文件的检查，加强工程造价计价行为的事中事后监管，规范建设市场造价计价行为，保障工程质量安全。	效益指标	社会效益指标	房屋修缮工程违法违规计价检查结果响应率	=	100	%
					效益指标	可持续影响指标	科学合理确定工期的符合率	=	100	%
					产出指标	时效指标	采购完成时间	≤	4	月
					产出指标	数量指标	抽查项目数量	≥	35	件
					产出指标	质量指标	房屋修缮工程造价成果文件规范、有效，成果文件质量不合格率	≤	1	%
					成本指标	经济成本指标	抽查房屋修缮工程造价成果文件，标的额在2500万至5000万元（含）每件预算金额	≤	2	万元
					成本指标	经济成本指标	抽查房屋修缮工程造价成果文件，标的额在5000万元以上每件预算金额	≤	3	万元
					成本指标	经济成本指标	抽查房屋修缮工程造价成果文件，标的额在2500万元（含）以下每件预算金额	≤	1	万元
11000022T000000439498-北京市建筑工程监管与服务平台升级改造	207.616000	207.616000		通过开展北京市建筑工程监管与服务平台升级改造工作，实现合同树信息收集，加强限额以下小型工程施工安全管理、施工现场扬尘管理和智慧工地管理，夯实质量安全主体责任；进一步加强建筑节能管理，促进绿色建材推广应用，加强绿色建材采购管理，完善建材专家管理体系，搭建建筑全能耗限额管理场景，完善公共建筑节能绿色化改造项目管理流程；推广新型智能建造方式，提高科技成果转化和产业化水平；进一步推进混凝土管理和检测业务、工程质量监督管理与消防施工质量监督的深度融合，提高提高消防验收现场检查评定工作效率。	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%
					产出指标	数量指标	新增功能	=	5	个
					产出指标	数量指标	系统开发完成率	=	100	%
					产出指标	数量指标	软件测评次数	=	1	次
					产出指标	数量指标	安全测评次数	≥	1	次
					产出指标	数量指标	功能升级	=	11	个
					产出指标	时效指标	招投标结束后，完成合同签订和启动项目建设时间	≤	2	月
					产出指标	时效指标	资金下达至完成招标时间	≤	3	月
					产出指标	时效指标	合同签订后至完成系统开发、内部测试、初验时间	≤	10	月
					产出指标	时效指标	系统故障响应时间	≤	120	分钟
					产出指标	时效指标	合同签订后至完成最终验收时间	≤	13	月
					产出指标	时效指标	合同签订后至完成第三方软件测试，出具第三方测试报告时间	≤	13	月
					产出指标	时效指标	合同签订后至完成第三方安全测评，出具第三方安全测评报告时间	≤	13	月
					产出指标	质量指标	系统响应时间	≤	5	秒
					产出指标	质量指标	系统验收合格率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	监理费用成本	≤	4.64	万元
					成本指标	经济成本指标	测评费用成本	≤	11.4	万元
					成本指标	经济成本指标	软件开发成本	≤	191.576	万元
					效益指标	经济效益指标	政务云资源利用率	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	混凝土生产企业的实时混凝土超强预警覆盖率	≥	99	%
效益指标	社会效益指标	新增数据资源上链汇聚率	=	100	%					

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							
11000022T00000044 3301-北京市房屋全生命周期管理信息平台升级改造	408.140000	408.140000		通过本项目的实施，实现平台整合升级，一是，夯实“一张图”基础建设，完善首页及各专题页面优化，调整房屋总量范围及统计分析内容，升级地图查询、分析功能，增设房地产项目监测管理功能，掌握房地产项目情况。二是，完成自建房管理、排查及统计分析全流程功能建设，提升工作效率；优化地下空间备案办理模块，实现全程网办，提升公众服务便利度。三是，老旧小区系统升级，引入地图管理，完善项目申报流程，增加老旧小区体检、项目结算、调查老旧小区项目情况等功能，实现老旧小区精细化管理。四是，升级北京市物业管理系统，建立多端应用，实现为全市物业小区构建居民、物业之间的有效沟通桥梁，提升物业服务效率，不断提升物业管理数字化、系统化、智慧化水平。五是，完成灾害普查房屋数据与房屋全生命周期平台中房屋数据融合处理工作，形成覆盖全市的房屋底图。	成本指标	经济成本指标	密码应用改造预算控制数	≤	15.431	万元
					成本指标	经济成本指标	项目监理预算控制数	≤	5.79	万元
					成本指标	经济成本指标	测评项目预算控制数	≤	9.709	万元
					成本指标	经济成本指标	信息资源建设预算控制数	≤	154.5	万元
					成本指标	经济成本指标	基础软件购置预算控制数	≤	9.95	万元
					成本指标	经济成本指标	软件开发与GIS应用软件购置预算控制数	≤	212.76	万元
					效益指标	社会效益指标	优化地下空间备案办理模块，实现备案业务全程网办	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	实现物业管理区域落点落图	≥	1	万个
					效益指标	社会效益指标	完成首批不动产登记提供的城市码房屋的赋值任务	=	100	%
					产出指标	时效指标	平台终验完成时间	≤	14	月
					产出指标	数量指标	完成灾害普查房屋数据与房屋全生命周期平台中房屋数据融合	≥	350	万条
					产出指标	数量指标	为公安、消防、住建部门提供“三合一”自建房排查核查工作的房屋基础数据	≥	270	万条
					产出指标	数量指标	应用系统开发软件	=	1	套
产出指标	质量指标	系统验收合格率	=	100	%					
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	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							
11000022T00000044 7036-接诉即办大数据 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	%
11000022T00000045 0111-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，在此基础上对各项项目进行整治效果评价，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					

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							
11000022T00000045 0425-北京市预拌混凝土质量状态评估项目	356.360000	356.360000		全年对全市正常生产的具有预拌混凝土专业承包资质的预拌混凝土企业开展全覆盖评估和抽检，并辅以差别化监管；对全市正常生产的装配式混凝土预制构件企业开展全覆盖评估和抽检。全年形成2份评估报告，政府监管部门依托项目成果，全面掌握全市混凝土生产质量管理水平，对发现的违法违规行进行处理，并为“差别化”监管提供依据。通过对存在突出的或有共性的质量问题进行分析，促进预拌混凝土企业和装配式预制构件生产企业落实主体责任，不断提升预拌混凝土生产质量，避免因预拌混凝土质量不合格导致的工程质量事故。	产出指标	数量指标	验收环节专家数量	=	10	人次
					产出指标	数量指标	预拌混凝土企业和装配式预制构件企业抽样检测家次	≥	167	次
					产出指标	数量指标	评估报告数量	=	2	份
					产出指标	数量指标	预拌混凝土企业和装配式预制构件企业现场评估家次	≥	220	次
					产出指标	质量指标	全年评估检查和抽检覆盖率	=	100	%
					产出指标	质量指标	评估报告专家论证通过率	=	100	%
					产出指标	时效指标	签订合同启动项目实施	≤	5	月
					产出指标	时效指标	完成预拌混凝土企业和装配式预制构件企业现场评估和抽样检测的时间	≤	12	月
					成本指标	经济成本指标	评估检查分项成本	≤	203.2	万元
					成本指标	经济成本指标	抽样检测分项成本	≤	152.36	万元
					成本指标	经济成本指标	验收环节专家费成本	≤	0.8	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	评估企业被投诉率	≤	5	%
					效益指标	可持续影响指标	相关责任部门对发现的违法违规行为的整改率	=	100	%
效益指标	社会效益指标	政府工作部门对发现的违法违规行为处理率	=	100	%					

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							
11000022T00000045 0482-建设工程安全 质量监督抽测	110.987800	110.987800		通过开展房屋建筑工程、市政工程、城市轨道交通工程及地方铁路工程及起重机械等建设工程安全质量抽样检测，落实质量安全主体责任，预防重大工程质量安全事故的发生，提高我市建设工程质量安全管理水平。	产出指标	数量指标	衬砌厚度检测（地方铁路）	=	500	米
					产出指标	数量指标	起重机械专项抽样检测	=	340	台
					产出指标	数量指标	房屋建筑及市政重点工程质量监督抽样检测	=	219	项
					产出指标	数量指标	房屋建筑及市政工程巡查抽样检测	=	174	项
					产出指标	数量指标	城市轨道交通及地方铁路工程质量抽样检测（不含衬砌厚度）	=	80	项
					产出指标	质量指标	检测报告结论明确率	=	100	%
					产出指标	质量指标	项目验收专家论证合格率	=	100	%
					产出指标	时效指标	任一检测项目内所有指标的试验结果出来之后，出具完整检测报告时间	≤	7	日
					产出指标	时效指标	完成项目验收时间	≤	12	月
					效益指标	社会效益指标	政府工作部门对发现的违法违规行为处理率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	起重机械专项抽样检测	≤	47.6	万元
					成本指标	经济成本指标	房屋建筑及市政工程巡查抽样检测	≤	27.855	万元
					成本指标	经济成本指标	城市轨道交通及地方铁路工程质量抽样检测（含衬砌厚度）	≤	11.492	万元
					成本指标	经济成本指标	房屋建筑及市政重点工程质量监督抽样检测	≤	24.0408	万元
满意度指标	服务对象满意度指标	监督抽测人员行为规范被投诉次数	≤	5	次					
满意度指标	服务对象满意度指标	被抽测单位总体满意度	≥	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							
11000022T00000045 0523-建设工程消防验收技术服务费	148.590000	148.590000		对2026年度竣工项目中技术难度大、施工工艺复杂的工程或单体开展建设工程消防验收现场评定技术服务工作。出具相应的消防技术服务报告，补充消防验收技术力量，为消防验收现场评定工作提供技术支持。	效益指标	社会效益指标	消防验收结果公示率	=	100	%
					效益指标	可持续影响指标	通过消防验收技术服务工作，对抽检发现的消防施工质量问题的督促工程主体责任主体整改消除隐患率	=	100	%
					产出指标	时效指标	签订合同启动项目实施	≤	6	月
					产出指标	时效指标	完成消防验收技术服务时间	≤	12	月
					产出指标	数量指标	房建市政工程消防验收技术服务面积	≥	320000	平方米
					产出指标	数量指标	轨道交通工程消防验收技术服务面积	≥	330000	平方米
					产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	轨道交通消防验收技术服务成本	≤	77.55	万元
					成本指标	经济成本指标	房建市政消防验收技术服务成本	≤	71.04	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门认可度、建设单位等参建单位满意度	≥	90	%
11000022T00000045 2366-宣传资料拍摄制作	291.690000	291.690000	围绕北京市住房保障、城市更新、施工安全、建筑业高质量发展、营商环境提升等住建领域重点工作以视频动画等形式开展政策解读、法律法规普法宣传、典型经验推广，制作百姓看得懂、用得上的宣传报道，助力打通首都住建领域政策宣传“最后一公里”。	成本指标	经济成本指标	影像资料留存成本	≤	23.5	万元	
				成本指标	经济成本指标	政务IP形象设计及衍生内容制作成本	≤	9.25	万元	
				成本指标	经济成本指标	联合电视等媒体平台开展宣传内容拍摄制作成本	≤	93.5	万元	
				成本指标	经济成本指标	联合广播等媒体平台开展宣传内容拍摄制作成本	≤	45.44	万元	
				成本指标	经济成本指标	3d动画制作成本	≤	48	万元	
				成本指标	经济成本指标	宣传视频制作成本	≤	72	万元	
				产出指标	数量指标	宣传视频制作	≥	50	分钟	
				产出指标	数量指标	留存视频资料	≥	40	次	
				产出指标	数量指标	3d动画制作	≥	300	秒	
				产出指标	数量指标	政务IP形象设计	≥	2	个	
				产出指标	数量指标	留存照片资料	≥	30	次	
				产出指标	数量指标	政务ip形象衍生内容制作	≥	5	个	
				产出指标	数量指标	联合广播等媒体平台开展宣传内容拍摄制作	≥	33	期	
				产出指标	数量指标	联合电视等媒体平台开展宣传内容拍摄制作	≥	55	分钟	
				产出指标	质量指标	电视、广播内容验收通过率	=	100	%	
				产出指标	质量指标	每分钟视频素材的质量	≥	200	MB	
				产出指标	质量指标	政务ip形象及衍生内容验收率	=	100	%	
				产出指标	质量指标	每分钟宣传视频的质量	≥	200	MB	
				产出指标	质量指标	每分钟3d动画的质量	≥	30	MB	
				产出指标	质量指标	每张照片的质量	≥	4	MB	
				产出指标	时效指标	宣传视频按时完成率	=	100	%	
				产出指标	时效指标	广播内容按时完成率	=	100	%	
				产出指标	时效指标	电视内容按时完成率	=	100	%	
满意度指标	服务对象满意度指标	委内服务处室满意度	≥	90	%					
效益指标	社会效益指标	宣传资料全网点击率	≥	100	万次					

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							
11000022T00000045 2870-全市建设工程 安全质量监督检查	155.730000	155.730000		通过开展全市建设工程安全质量监督检查，强化建设工程风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，全面提升监管效能与执法效率，保障首都工程建设顺利进行。	产出指标	数量指标	重点房屋建筑和市政基础设施工程安全质量监督检查	≥	357	次
					产出指标	数量指标	扬尘治理专项检查	≥	120	次
					产出指标	数量指标	市级安全质量抽查	≥	760	次
					产出指标	数量指标	检测监督检查	≥	218	次
					产出指标	数量指标	监督检查通信服务套餐数量	=	151	个
					产出指标	数量指标	轨道交通工程检查	≥	1192	次
					产出指标	质量指标	咨询建议采纳率	≥	90	%
					产出指标	质量指标	监督检查记录实时上传率	=	100	%
					产出指标	质量指标	通讯服务满足监督检查使用需求	=	100	%
					产出指标	时效指标	年度监督检查计划完成率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	监督检查人员误餐费每人每餐标准	≤	52	元
					成本指标	经济成本指标	专家业务咨询每人标准	≤	800	元
					成本指标	经济成本指标	项目监督检查通讯服务费每台月租	≤	220	元
					效益指标	社会效益指标	发现并督促消除质量安全隐患，质量安全隐患限时整改率	=	100	%
					效益指标	可持续影响指标	问题整改落实率	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	检查人员行为规范投诉	≤	10	次

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							
11000022T00000048 2500-在线公益培训 视频课程制作	59.380000	59.380000		围绕“四新”技术、质量安全、作业人员技术技能提升等内容，通过制作建筑类人员专业培训视频课程、建设行业技能培训公益视频片，进一步充实“北京市建设行业从业人员公益培训平台”学习资源库，做好我市住房和城乡建设领域专业人才的教育培训指导与服务，提升我市建设行业从业人员职业水平，推动首都建筑业高质量发展。	成本指标	经济成本指标	委托业务费成本	≤	46.5	万元
					成本指标	经济成本指标	专家劳务费成本	≤	12.88	万元
					效益指标	可持续影响指标	从业人员免费线上职业培训学习	≥	3	年
					效益指标	社会效益指标	建设行业从业人员学习资源覆盖率	≥	90	%
					产出指标	时效指标	项目启动时间	≤	4	月
					产出指标	数量指标	完成视频课程课时	≥	80	学时
					产出指标	质量指标	每课时的视频内容	≥	600	MB
					满意度指标	服务对象满意度指标	受训人满意度	≥	90	%
11000022Y00000043 0770-云上、本地办公 网络安全防控	642.821800	642.821800		我委业务系统已全部迁入政务云，需对云上业务系统进行安全防护措施，包括对业务系统的渗透测试、对运行环境的安全巡检和安全加固工作，确保业务系统的安全运行；同时，开展办公终端和办公网络的保障工作，为我委办公提供安全、合规的办公环境。	效益指标	社会效益指标	硬件使用率	≥	99	%
					效益指标	经济效益指标	对改善数据资源共享机制的影响程度	定性	高	
					效益指标	生态效益指标	对减少硬件能耗支出，实现节能减排的影响程度	定性	高	
					效益指标	可持续影响指标	对信息系统后续可用性、稳定性的持续影响程度	定性	高	
					产出指标	数量指标	业务系统漏洞发现及整改报告	=	12	份
					产出指标	数量指标	业务系统配置检查整改报告	=	4	份
					产出指标	数量指标	业务系统代码测试及整改报告	=	5	份
					产出指标	数量指标	业务系统渗透测试及整改报告	=	15	份
					产出指标	时效指标	安全运维周期	≤	1	年
					产出指标	时效指标	安全事件响应时间	≤	5	分钟
					产出指标	时效指标	故障修复时间	≤	24	小时
					产出指标	质量指标	网络安全事件	≤	3	次/年
					产出指标	质量指标	系统验收合格率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	系统安全运维成本	≤	392.585	万元
					成本指标	经济成本指标	云上安全防护成本	≤	250.2368	万元
满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥	99	%					

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							
11000022Y00000043 3603-信息系统运维	2,106.774500	2,106.774500		从技术、安全保障、人员配备上提供运维保障工作，完成基础环境、8大平台、全国灾害普查核查系统的运维工作；对我委2个三级系统和3个二级系统开展安全测评工作；保障现有系统及相关基础软件的正常运行。	成本指标	经济成本指标	安全加固成本	≤	100.8625	万元
					成本指标	经济成本指标	监理成本	≤	33	万元
					成本指标	经济成本指标	应用系统维护成本	≤	1792.112	万元
					成本指标	经济成本指标	基础软件维护成本	≤	131.8	万元
					成本指标	经济成本指标	测试评估成本	≤	49	万元
					效益指标	可持续影响指标	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	定性	高	
					效益指标	生态效益指标	对减少硬件能耗支出，实现节能减排的影响程度	定性	高	
					效益指标	经济效益指标	对延长设备生命周期、降低故障率的影响程度	定性	高	
					效益指标	社会效益指标	硬件使用率	≥	80	%
					效益指标	社会效益指标	系统利用率	≥	99	%
					产出指标	数量指标	等保测评报告	=	5	份
					产出指标	数量指标	基础软件维护数量	=	11	个
					产出指标	数量指标	租用专线数量	=	1	个
					产出指标	数量指标	日常维护信息系统数量	=	9	个
					产出指标	时效指标	信息系统维护周期	≤	1	年
					产出指标	时效指标	信息系统故障修复响应时间	≤	1	小时
					产出指标	时效指标	等保测评周期	≤	60	天
					产出指标	质量指标	系统运行事故发生频率	≤	0.1	%
					产出指标	质量指标	系统验收合格率	=	100	%
					产出指标	质量指标	基础软件故障发生频率	≤	1	%
					产出指标	质量指标	租用专线故障次数	≤	1	次
产出指标	质量指标	信息系统日常维护合格率	=	100	%					
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	99	%					

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							
11000022Y00000043 3886-市级政务云租用	2,273.855048	2,273.855048		业务系统已全部迁入政务云，需要租用市级政务云基础资源，提供所有业务系统运行的计算、存储、网络带宽等服务，保证系统安全稳定运行。	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	99	%
					产出指标	数量指标	互联网带宽	=	400	Mbps
					产出指标	数量指标	物理机数量	=	14	台
					产出指标	数量指标	CPU数量	=	8230	颗
					产出指标	质量指标	平台运行事故发生频率	≤	1	%
					产出指标	质量指标	系统验收合格率	=	100	%
					产出指标	时效指标	平台故障修复响应时间	≤	60	分钟
					产出指标	时效指标	机房运维周期	≤	1	天
					效益指标	生态效益指标	对减少硬件能耗支出，实现节能减排的影响程度	定性	高	
					效益指标	经济效益指标	对改善数据资源共享机制的影响程度	定性	高	
					效益指标	社会效益指标	CPU、内存、存储设备等资源利用率	≥	99	%
					效益指标	可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	定性	高	
					成本指标	经济成本指标	网络服务成本	≤	73.02612	万元
					成本指标	经济成本指标	存储服务成本	≤	719.478968	万元
成本指标	经济成本指标	计算服务成本	≤	1481.34996	万元					
11000023T00000201 1355-北京市住房和城乡建设领域人员资格考核工作	344.217500	344.217500		顺利完成北京市住房和城乡建设领域人员资格考核工作，保障建筑施工安全，提高从业人员安全生产知识水平和操作技能水平。	成本指标	经济成本指标	专家费成本	≤	3.7175	万元
					成本指标	经济成本指标	委托业务费成本	≤	340.5	万元
					产出指标	质量指标	考试人员合格率	≥	60	%
					产出指标	数量指标	三大类考试总人数	≥	68200	人
					产出指标	时效指标	开始考试时间	≤	4	月
					产出指标	时效指标	政采时间	≤	3	月
					满意度指标	服务对象满意度指标	参加考试人员满意度	≥	80	%
					效益指标	社会效益指标	考试合格取证人数	≥	30000	人

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							
11000023T00000203 4063-标准管理与技术服务	54.200000	54.200000		对市住房城乡建设委发布的地方标准进行评估、宣贯，促进标准实施，提升从业人员技术水平。	产出指标	数量指标	《北京市住房和城乡建设地方标准实施情况评估报告》	=	1	册
					产出指标	数量指标	宣贯标准数量	≥	40	项
					产出指标	时效指标	宣贯按期完成率	=	100	%
					产出指标	时效指标	项目预计启动时间	≤	3	月
					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	地方标准相关应用部门满意度、参与标准宣贯人员满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	参加标准宣贯人次	≥	30000	人次
					成本指标	经济成本指标	专家咨询费	≤	1.2	万元
					成本指标	经济成本指标	地方标准宣贯委托业务费	≤	32	万元
11000023T00000205 0322-支持新农村建设工作	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							
11000023T000002056994-示范工程与工法管理	32.800000	32.800000		通过开展示范工程验收和工法评审、技术服务与指导等工作，促进建筑施工企业技术创新，提升施工技术水平，推动建筑新技术在工程上的广泛应用。	产出指标	数量指标	评审会	≥	60	次
					产出指标	数量指标	发放证书和铜牌次数	≥	1	次
					产出指标	质量指标	按照国家及北京市管理办法执行率	=	100	%
					产出指标	时效指标	评审按计划完成率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	专家费预算控制数	≤	24	万元
					成本指标	经济成本指标	其他商品和服务支出预算控制数	≤	1.6	万元
					成本指标	经济成本指标	差旅费预算控制数	≤	7.2	万元
					效益指标	社会效益指标	按照国家及北京市管理办法实现率	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	项目申报企业满意度	≥	90	%
11000023T000002059688-绿色建筑标识认定与管理服务	27.220000	27.220000		通过开展绿色建筑标识认定、技术服务与指导等工作，促进绿色建筑可持续、高质量发展。	产出指标	时效指标	技术交流预计完成时间	≤	11	月
					产出指标	时效指标	委托项目预计合同签订时间	≤	5	月
					产出指标	数量指标	形成“北京市绿色建筑标识项目技术应用和成本效益分析报告”	≥	1	册
					产出指标	数量指标	组织标识认定、项目复核等业务	≥	10	次
					产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	“绿色建筑标识项目数据采集”委托业务预算控制数	≤	9	万元
					成本指标	经济成本指标	技术交流预算控制数	≤	3.42	万元
					成本指标	经济成本指标	专家费预算控制数	≤	14.8	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	项目申报企业满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	服务企业数量	≥	10	家

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							
11000023T00000205 9881-智库应用决策	177.300000	177.300000		围绕住房城乡建设领域重点难点问题，邀请智库专家召开研讨会，汇集意见建议，发挥专家咨政建言作用；以购买数据、智库报告等形式收集行业发展信息、国外前沿信息、各类指标数据等，搭建住建领域前沿宏观数据信息归集平台；委托智库机构，收集分析国内外城乡建设领域前沿信息，编印《住建观察》6期，服务领导决策，推动业务工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门及主管领导满意	≥	90	%
					产出指标	质量指标	研究课题评审通过率	≥	90	%
					产出指标	时效指标	《住建观察》签订委托合同	≤	4	月
					产出指标	数量指标	邀请专家座谈人次	≥	180	人次
					产出指标	数量指标	全委课题结题数量	≥	15	个
					产出指标	数量指标	编印《住建观察》	=	6	期
					成本指标	经济成本指标	《住建观察》委托业务费	≤	36	万元
					成本指标	经济成本指标	专家劳务费	≤	14.8	万元
					成本指标	经济成本指标	信息和数据的购买和采集费	≤	126.5	万元
					效益指标	社会效益指标	对行业发展和业务交流起到参考次数	≥	2	次
					效益指标	社会效益指标	对领导决策起到支撑作用	≥	2	次
11000023T00000206 0782-民用建筑能源资源消耗统计与公共建筑电耗管理	132.400000	132.400000	1.通过统计建筑能源资源消耗信息，形成统计数据分析报告，总结分析我市建筑的能耗水平、用能特点和典型问题，为我市建筑节能领域政策的制定提供数据参考和依据。2.通过开展公共建筑能效分级工作，不断推动公共建筑节能运行整体水平的提升。	产出指标	数量指标	信息核查数	≥	1000	个	
				产出指标	数量指标	能耗统计行政村个数	≥	50	个	
				产出指标	数量指标	数据分析报告	≥	2	篇	
				产出指标	数量指标	能耗统计建筑数	≥	6000	个	
				产出指标	时效指标	项目中期验收完成时间	≤	9	月	
				产出指标	质量指标	项目验收评审合格率	=	100	%	
				满意度指标	服务对象满意度指标	建筑产权、物业、使用单位满意度	≥	90	%	
				效益指标	社会效益指标	数据共享率	≥	90	%	
				成本指标	经济成本指标	民用建筑能源资源消耗统计与公共建筑电耗管理专业技术支持	≤	132.2	万元	
				成本指标	经济成本指标	评标专家费	≤	0.2	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							
11000024T00000244 9353-轨道交通工程 (2024-2026)安全 质量状态监控检查	1,298.527600	204.775413	1,093.752187	对我市在施轨道交通工程开展监控检查，强化风险防控与隐患排查治理，动态掌握轨道交通建设工程在施状况，推进轨道交通通车线路顺利开通试运营。	效益指标	社会效益指标	轨道交通工程计划通车线路按期开通保障率	=	100	%
					效益指标	可持续影响指标	在施轨道交通线路监控检查覆盖率	=	100	%
					产出指标	数量指标	安全质量状态监控检查标次	≥	988	次
					产出指标	数量指标	工程实体质量检测（区间）	≥	26.650059	公里
					产出指标	数量指标	起重机械检测台次	≥	320	台
					产出指标	数量指标	验收环节评审专家数量	=	25	人/次
					产出指标	数量指标	工程实体质量检测（车站）	≥	96932	平米
					产出指标	数量指标	加固体检测个数	≥	20	个
					产出指标	质量指标	工程实体质量检测季度验收通过率	=	100	%
					产出指标	质量指标	检查项目季度验收通过率	=	100	%
					产出指标	质量指标	起重机械检测季度验收通过率	=	100	%
					产出指标	质量指标	加固体检测季度验收通过率	=	100	%
					产出指标	时效指标	主体结构实体检测完成时间（每年）	≤	12	月
					产出指标	时效指标	验收环节评审专家完成时间（每年）	≤	12	月
					产出指标	时效指标	起重机械检测完成时间（每年）	≤	12	月
					产出指标	时效指标	监控检查完成时间（每年）	≤	12	月
					产出指标	时效指标	加固体检测完成时间（每年）	≤	12	月
					成本指标	经济成本指标	安全质量状态监控检查费	≤	1111.6482	万元
					成本指标	经济成本指标	项目验收环节评审专家费	≤	2	万元
					成本指标	经济成本指标	起重机械检测费	≤	63.55	万元
成本指标	经济成本指标	加固体检测费	≤	37.94	万元					
成本指标	经济成本指标	工程实体质量检测费	≤	83.3894	万元					
满意度指标	服务对象满意度指标	监控检查检测单位被投诉次数（每年）	≤	10	次					

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							
11000024T00000276 7863-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
11000024T00000277 3784-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							
11000024T00000279 0897-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
11000024T00000280 0487-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	
11000024T00000281 8123-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	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	8	月	
11000024T00000286 2578-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	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	

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							
11000024T00000286 6329-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
11000024T00000293 3121-物业管理诉求分析	71.000000	71.000000		通过大数据手段，有效落实月、年数据分析制度，精准掌握热点高频地域和问题，加强预判提高问题处置效率，强化北京市小区物业服务管理的科学性和规范性，提高北京市物业服务水平和管理水平。	成本指标	经济成本指标	数据分析成本	≤	30	万元
					成本指标	经济成本指标	项目调查成本	≤	20	万元
					成本指标	社会成本指标	数据落图成本	≤	21	万元
					产出指标	数量指标	问题突出小区实地走访调查次数	≥	12	次
					产出指标	数量指标	撰写报告数量	≥	34	份
					产出指标	数量指标	全年100个物业管理项目专项整治实地调查次数	≥	4	次
					产出指标	时效指标	数据分析完成及时率	=	100	%
					产出指标	质量指标	相关报告验收合格率	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	数据共享率	=	20	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	数据分析报告使用部门满意度	≥	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							
11000024T000003228124-北京市住房和城乡建设委员会数据管理服务平台升级改造	163.790000	163.790000		主要目标是完整搭建起可有效支撑全委数据管理和需求服务的共性基础设施，同时支撑全委跨业务、跨部门数据的融合应用。实现全委多源数据资源的统一管理，建设全委统一的人员、企业、房屋、工程四大基础库，促进跨业务、跨部门数据融合应用；以业务场景+技术引领的建设思路，建设领导决策数据应用，构建以业务应用场景为驱动的人、企、房屋、工程核心实体特征画像和住建知识图谱，实现快速、准确响应不少于16类数据应用场景；建设低代码平台能力，支撑全委数据应用的快速灵活搭建、统一接入和管理，支撑全市数字资产的统一可视化关联管理。	效益指标	社会效益指标	辅助支撑决策、监管数据应用场景	≥	16	个
					效益指标	社会效益指标	结构化数据清洗率	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	业务数据汇聚率	=	100	%
					效益指标	经济效益指标	政务云资源利旧率	=	100	%
					产出指标	时效指标	项目初验至完成第三方软件测评、出具第三方测试报告时间	≤	3	月
					产出指标	时效指标	项目初验至完成第三方安全测评、出具第三方安全测评报告时间	≤	3	月
					产出指标	时效指标	合同签订后至完成系统开发、内部测试、初验时间	≤	12	月
					产出指标	数量指标	新增模块	=	5	个
					产出指标	数量指标	安全测评次数	=	1	次
					产出指标	数量指标	系统开发完成率	=	100	%
					产出指标	数量指标	软件测评次数	=	1	次
					产出指标	数量指标	升级模块	=	1	个
					产出指标	质量指标	用户并发数	≥	200	个
					产出指标	质量指标	初验合格率	=	100	%
					产出指标	质量指标	终端用户交互式访问系统访问的响应时间	≤	5	秒
					产出指标	质量指标	故障排除率（%）	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	项目监理成本	≤	1.96	万元
					成本指标	经济成本指标	安全测评和软件测评成本	≤	5	万元
					成本指标	经济成本指标	数据资源建设成本	≤	51.9	万元
					成本指标	经济成本指标	软件开发成本	≤	90.5	万元
成本指标	经济成本指标	政务云资源租用成本	≤	14.43	万元					
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	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							
11000024Y00000305 7218-内网系统运维	76.138000	76.138000		内网系统运维。	成本指标	经济成本指标	软件维护成本	≤	30.8	万元
					效益指标	社会效益指标	系统利用率	≥	80	%
					产出指标	质量指标	系统验收合格率	=	100	%
11000025T00000329 2898-住宅物业管理 项目二级安全生产 标准化评审经费	13.750000	13.750000		通过对物业管理项目参加评审时既有的安全生产管理状况进行评审，促进各项目及管理企业强化安全生产标准化建设，不断强化隐患排查治理，促进全员安全生产理念提升，改善安全隐患，促使安全生产管理能力不断增强。	成本指标	经济成本指标	专家日评审费	≤	800	元/人
					效益指标	社会效益指标	问题整改完成率	≥	95	%
					产出指标	质量指标	高级职称专家占比	≥	60	%
					产出指标	时效指标	评审按期完成率	≥	95	%
					产出指标	数量指标	评审项目数量	≥	20	个
					满意度指标	服务对象满意度指标	被评审对象满意度	≥	95	%
11000025T00000333 7749-住建“一张图” ”底板数据更新	310.000000	310.000000		以我委既有房屋底板数据为基础，依据最新影像数据，并结合我委房产测绘备案等业务数据补充部分房屋图形数据及属性信息，再通过外业调查采集房屋坐落、楼内单元数量、户号、用途等信息，将房屋大数据平台房屋底板数据由2024年底更新至2025年底。	产出指标	数量指标	底板数据更新数据处理量	≥	16.01	万
					产出指标	数量指标	全市房屋数据更新成果	=	1	个（套）
					产出指标	质量指标	外业成果质检合格率	≥	98	%
					产出指标	质量指标	内业成果质检合格率	≥	98	%
					产出指标	时效指标	合同签订时间	≤	6	月
					满意度指标	服务对象满意度指标	数据使用部门满意度	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	数据资源建设	≤	297	万元
					成本指标	经济成本指标	三方监理、核验	≤	13	万元
					效益指标	社会效益指标	项目成果汇入房屋大数据平台，支撑系统模块数量	≥	10	个

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							
11000025T00000334 8258-培训类项目	3.880000	3.880000		开展2026年度北京市建筑施工特种作业实操考评员培训工作。培训对象为从事北京市建筑施工企业“特种作业操作人员”实操考核工作的考评员，确保实操考评员及时了解并掌握最新的安全生产政策法规和行业标准。	产出指标	质量指标	培训讲师高级职称占比	≥	50	%
					产出指标	时效指标	培训计划按期完成率	=	100	%
					产出指标	数量指标	培训次数	≥	1	次
					效益指标	社会效益指标	培训受益人数	≥	160	人
					成本指标	经济成本指标	人均日培训费	≤	130	元
					满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训人员满意度	≥	90	%
11000025T00000340 1543-城市更新信息系统	268.380000	268.380000		坚持“服务企业，推动项目，有用实用”的原则，对我市城市更新存量资源进行梳理，建立城市更新项目库，搭建城市更新信息系统，实现对城市更新项目的全流程管理，完善数据共享机制，提供征集城市更新需求、畅通社会公众意愿表达渠道等服务保障功能。	产出指标	时效指标	合同签订后至完成第三方软件测试，出具第三方测试报告时间	≤	14	月
					产出指标	时效指标	合同签订后至完成系统开发、内部测试、初验时间	≤	11	月
					产出指标	时效指标	招投标结束后，完成合同签订和启动项目建设时间	≤	1	月
					产出指标	时效指标	系统故障响应时间	≤	2	小时
					产出指标	时效指标	合同签订后至完成第三方安全测评，出具第三方安全测评报告时间	≤	14	月
					产出指标	时效指标	资金下达至完成招标时间	≤	3	月
					产出指标	时效指标	合同签订后至完成最终验收时间	≤	14	月
					产出指标	数量指标	安全测评次数	=	1	次
					产出指标	数量指标	软件测评次数	=	1	次
					产出指标	数量指标	新增功能	=	36	个
					产出指标	数量指标	系统开发完成率	=	100	%
					产出指标	质量指标	系统响应时间	≤	5	秒
					产出指标	质量指标	系统验收合格率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	云服务租用	≤	6.98	万元
					成本指标	经济成本指标	软件测评	≤	6	万元
					成本指标	经济成本指标	软件开发	≤	186.5	万元
					成本指标	经济成本指标	数据加工	≤	65	万元
					成本指标	经济成本指标	监理	≤	3.9	万元
					效益指标	社会效益指标	实现城市更新项目落点落图	≥	3000	个
					效益指标	社会效益指标	提供项目咨询、意愿征集、优秀案例推广渠道	=	100	%
效益指标	社会效益指标	优化城市更新管理，实现项目储备、实施、出库全过程监管	=	100	%					
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	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							
11000026T00000374 0284-新农村建设技术指导服务	153.838000	153.838000		积极推进农村危房改造和抗震节能农宅建设，为农房建设提供指导和服务，不断提升我市农房建设质量和品质。	产出指标	数量指标	农宅建造技术下乡宣传指导	≥	150	户
					产出指标	数量指标	抗震节能农宅建设抽样核实	≥	700	户
					产出指标	数量指标	村镇建筑工匠轮训	≥	1000	人
					产出指标	数量指标	农村危房改造抽样核实	≥	700	户
					产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%
					产出指标	时效指标	采购启动时间	≤	3	月
					产出指标	时效指标	培训按期完成率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	专家费项目预算控制数	≤	2.08	万元
					成本指标	经济成本指标	委托业务费项目预算控制数	≤	148.05	万元
					成本指标	经济成本指标	差旅费项目预算控制数	≤	3.708	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	农户对委托抽样核实、农宅建设抗震节能技术指导服务的满意度	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	抽样核实发现问题整改完成率	≥	95	%
11000026T00000374 1878-物业管理行业指导与监管	62.000000	62.000000		一、通过开展矛盾突出物业管理住宅小区现场指导服务，建立健全街道（乡镇）、社区、业委会（物管会）常态化调研及发现解决机制，促进街镇物业管理工提质增效。二、通过开展技术支持、政策宣贯及业务推广、现场指导培训、重点问题梳理分析研究等工作，确保业主共同决定投票系统稳定运行。	产出指标	质量指标	矛盾突出物业管理住宅小区指导单次服务时长	≥	1	小时
					产出指标	质量指标	系统正常运行率	=	100	%
					产出指标	数量指标	矛盾突出物业管理住宅小区指导数量	≥	100	个
					产出指标	数量指标	完成业主共同决定投票系统业务事项支持指导次数	≥	600	次
					产出指标	时效指标	合同签订时间	≤	6	月
					满意度指标	服务对象满意度指标	市区各级物业相关部门满意度	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	业主共同决定投票系统单次业务事项指导成本	≤	700	元
					成本指标	经济成本指标	矛盾突出物业管理住宅小区单次指导成本	≤	2000	元
					效益指标	社会效益指标	业主共同决定投票系统业务事项响应率	=	100	%

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							
11000026T00000374 3994-北京市城市体检	298.000000	298.000000		坚持“先体检、后更新”“无体检、不更新”的原则，建立体检评估和城市更新一体化推进机制。将城市体检作为更新规划、片区更新策划和项目谋划的前置工作，夯实城市更新行动基础。形成年度北京市城市体检报告，聚焦3个重点领域及片区形成专项体检报告和项目更新方案。	满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	≥	90	%
					产出指标	数量指标	年度北京市城市体检报告	≥	1	个
					产出指标	数量指标	重点片区（领域）城市体检专项报告和项目更新方案	≥	3	个
					产出指标	时效指标	合同签订时间	≤	6	月
					产出指标	时效指标	形成城市体检报告、重点片区（领域）专项体检报告初稿时间	≤	8	月
					产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	9	月
					产出指标	质量指标	报告验收通过率	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	为城市更新工作提供支撑次数	≥	3	次
					成本指标	经济成本指标	市级城市体检部分指标实地调查费用	≤	38.9	万元
					成本指标	经济成本指标	数据采集、整理、匹配费用	≤	80	万元
					成本指标	经济成本指标	重点片区（领域）专项体检费用	≤	179.1	万元
11000026T00000374 4309-北京市“十五五”时期住房发展规划技术支持	84.150000	84.150000		为编制北京市“十五五”时期住房发展规划提供相关技术支持，研究提出相关重大任务和改革方向。围绕住房发展关联要素分析，强化规划研究的系统性和可视化表达。	成本指标	经济成本指标	专家论证费用	≤	7.2	万元
					成本指标	经济成本指标	规划文本技术支撑费用	≤	38.4	万元
					成本指标	经济成本指标	规划图纸绘制费用	≤	25.15	万元
					成本指标	经济成本指标	住房发展规划空间数据库搭建费用	≤	13.4	万元
					产出指标	数量指标	形成规划实施清单数量	≥	3	个
					产出指标	数量指标	形成图纸数量	≥	7	个
					产出指标	数量指标	形成规划文本数量	≥	1	个
					产出指标	时效指标	合同签订时间	≤	6	月
					产出指标	质量指标	研究成果验收通过率	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	为住房发展方向、目标、重点任务提供支撑次数	≥	1	次
					满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	≥	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							
11000026Y00000372 8962-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	%
					产出指标	时效指标	2026年9月前完成资金支付	≤	9	月
					产出指标	时效指标	2026年9月前完成采购	≤	9	月
					产出指标	数量指标	采购数量	=	1	辆
					产出指标	质量指标	车辆验收合格率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	车辆购置税及其他	≤	0.89	万元
					成本指标	经济成本指标	购置成本	≤	17.8	万元
					效益指标	可持续影响指标	保障用车的年限	≥	10	年
11000022T00000043 7303-地方志编纂	45.400000	45.400000		依据工作要求，为北京市住房和城乡建设年鉴和政府志、中国建设年鉴、北京年鉴等提供文稿，系统记录和呈现年度北京市住建领域的发展成果、政策实践与基础数据。	产出指标	质量指标	编校差错率	≤	0.01	%
					产出指标	质量指标	印刷品验收合格率	=	100	%
					产出指标	时效指标	出版时限	≤	11	月
					产出指标	数量指标	地方志发行数量	=	1000	套
					成本指标	经济成本指标	稿酬	≤	5.6	万元
					成本指标	经济成本指标	出版委托费	≤	39.8	万元
					效益指标	社会效益指标	地方志的信息使用率	≥	90	%
					效益指标	可持续影响指标	地方志保存年限	≥	100	年
	满意度指标	服务对象满意度指标	地方志读者满意度	≥	90	%				

预算13表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		北京市住房和城乡建设委员会					
总体资金情况 (万元)		预算支出总额	财政拨款			其他资金	
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出
		76,332.959075	74,853.817935	50,746.866008	24,106.951927	1,479.141140	43.202000
		整体绩效目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以首都高质量发展为统领，推动房地产市场健康平稳发展、抓好保障性住房建设、进一步深化物业管理改革创新、做好房屋安全管理工作、深化建筑绿色发展、守牢工程质量安全底线、大力发展智能建造和建筑科技、继续深入实施城市更新，不断满足群众多样化住房需求。				
		其他说明					
		活动	绩效指标		指标性质	指标值	度量单位
		工程质量及施工安全监管	产出指标数量指标开展以危大工程为重点的安全质量隐患排查		≥	1	次
		工程质量及施工安全监管	产出指标数量指标开展住宅质量专项治理		≥	1	次
		工程质量及施工安全监管	效益指标社会效益指标持续加强工程质量管理		定性	优	
		工程质量及施工安全监管	效益指标社会效益指标积极协调推进重点工程建设		定性	优	
		工程质量及施工安全监管	效益指标社会效益指标压减一般事故，遏制较大及以上事故		定性	优	
		房屋管理	产出指标数量指标大力推进老旧小区物业全覆盖		≥	600	项
		房屋管理	产出指标数量指标每季度对物业管理诉求集中项目开展专项治理		≥	4	次/年
		房屋管理	产出指标数量指标做好房屋安全度汛工作，完成年度房屋安全检查		≥	90	%
		房屋管理	效益指标社会效益指标完善党建引领社区治理框架下的物业管理体制		定性	优	
		房地产市场监管	产出指标数量指标房地产市场主要运行指标变化的预警分析		≥	1	次
		房地产市场监管	产出指标数量指标加强好房子政策研究		≥	90	%

预算13表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		北京市住房和城乡建设委员会						
总体资金情况 (万元)		预算支出总额	财政拨款			其他资金		
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
		76,332.959075	74,853.817935	50,746.866008	24,106.951927	1,479.141140	43.202000	1,435.939140
整体绩效目标	整体绩效目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以首都高质量发展为统领，推动房地产市场健康平稳发展、抓好保障性住房建设、进一步深化物业管理改革创新、做好房屋安全管理工作、深化建筑绿色发展、守牢工程质量安全底线、大力发展智能建造和建筑科技、继续深入实施城市更新，不断满足群众多样化住房需求。						
	其他说明							
	活动	绩效指标			指标性质	指标值	度量单位	
	房地产市场监管	效益指标社会效益指标不断规范住房租赁市场秩序			定性	优		
	房地产市场监管	效益指标社会效益指标规范长租公寓行业发展			定性	优		
	保障房建设协调与管理	产出指标数量指标保障性住房竣工任务完成率			≥	90	%	
	保障房建设协调与管理	产出指标数量指标年度建设筹集保障性住房任务完成率			≥	90	%	
	保障房建设协调与管理	效益指标社会效益指标持续推进公租房备案家庭保障率提升和城市低保、低收入、重残、大病家庭，依申请实现“应保尽保”			定性	优		
	保障房建设协调与管理	效益指标社会效益指标持续完善住房保障体系			定性	优		
	节能与科技推广	产出指标数量指标筹办服贸会工程咨询与建筑服务专题展			≥	1	项	
	节能与科技推广	产出指标数量指标研究起草“十五五”时期建筑绿色发展规划			≥	1	项	
	节能与科技推广	效益指标社会效益指标大力发展智能建造和建筑科技			定性	优		
	节能与科技推广	效益指标社会效益指标深入贯彻落实《北京市建筑绿色发展条例》及配套政策措施			定性	优		
节能与科技推广	效益指标社会效益指标抓好《科技支撑建筑领域创新发展行动计划（2024-2027年）》落实			≥	1	项		

预算13表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		北京市住房和城乡建设委员会						
总体资金情况 (万元)		预算支出总额	财政拨款			其他资金		
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
		76,332.959075	74,853.817935	50,746.866008	24,106.951927	1,479.141140	43.202000	1,435.939140
	整体绩效目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以首都高质量发展为统领，推动房地产市场健康平稳发展、抓好保障性住房建设、进一步深化物业管理改革创新、做好房屋安全管理工作、深化建筑绿色发展、守牢工程质量安全底线、大力发展智能建造和建筑科技、继续深入实施城市更新，不断满足群众多样化住房需求。						
	其他说明							
	活动	绩效指标			指标性质	指标值	度量单位	
	节能与科技推广	效益指标社会效益指标装配式建筑占新建建筑面积的比例			≥	55	%	
	其他住房和城乡建设管理事务	产出指标数量指标根据全市“疏整促”工作安排，积极完成涉及我委任务			≥	90	%	
	其他住房和城乡建设管理事务	产出指标数量指标开展“处长政策解读日”活动			≥	12	次	
	其他住房和城乡建设管理事务	效益指标社会效益指标坚持依法行政，持续推进法治政府建设			定性	优		
	其他住房和城乡建设管理事务	效益指标社会效益指标做好接诉即办工作，深入开展“每月一题”，加强主动治理			定性	优		
	老旧小区改造	产出指标数量指标完成老楼加装电梯任务			≥	90	%	
	老城保护	产出指标数量指标完成平房区申请式退租和修缮户数任务			≥	90	%	
	城市更新	产出指标数量指标城市更新任务指标完成率			≥	90	%	
城市更新	产出指标数量指标研究起草“十五五”城市更新专项规划			≥	1	项		

城市更新共同事权转移支付资金绩效目标表

(2026年度)

转移支付名称	城市更新补助资金	市级主管部门	北京市住房和城乡建设委员会	
资金情况 (万元)	年度金额:	712017.000000		
	其中:中央财政资金			
	市级财政资金	712017.000000		
	其他资金			
年度总体目标	年度目标			
	2026年,计划推进城镇老旧小区整治改造,改造完工老旧小区300个以上,全面落实质量全过程把控措施。加力推进首都功能核心区平房(院落)申请式退租工作,改善居民居住环境,提升平房院落居住水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	老旧小区完工数量	≥300个小区
			核心区平房申请式退租年度工作目标完成率	≥100%
		质量指标	申请式退租补贴对象合规率	100%
		时效指标	任务目标完成率	≥100%
		成本指标	对老旧小区改造项目的补助不超出统一标准	是
	效益指标	社会效益指标	改善平房院落居民居住环境,基础设施、公共服务得到提升	是
			改善老旧小区居民居住环境	老旧小区受益对象≥300个小区
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	

节能减排及环境保护专项转移支付资金绩效目标表

(2026年度)

转移支付名称	节能减排及环境保护专项转移支付-建筑节能方向	市级主管部门	北京市住房和城乡建设委员会	
资金情况 (万元)	年度金额:	3970.127980		
	其中:中央财政资金			
	市级财政资金	3970.127980		
	其他资金			
年度总体目标	年度目标			
	根据《关于印发<北京市建筑绿色发展奖励资金管理办法>的通知》(京财经建〔2022〕2185号),对符合要求的绿色建筑组织开展专家评审、安排奖励资金和日常监督等工作。充分发挥奖励项目的辐射带动作用,提升建造效率和质量安全水平,推动建筑工业化、绿色化、智能化转型升级,推动建筑业高质量发展,高质量完成绿色建筑年度工作任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	奖励项目数量	≥3个
		质量指标	项目符合北京市绿色建筑、超低能耗建筑、公共建筑节能绿色化改造相关地方标准和技术要点的要求契合度	100%符合
		时效指标	截止年底,奖励资金拨付率	100%
			9月底前,根据区级报送的符合要求的项目,按照不低于20%的抽查比例完成示范项目专项抽查工作	是
		成本指标	项目资金总规模不超过预算	是
	效益指标	经济效益指标	带动绿色建筑发展,推动绿色低碳技术的应用	是
			实现建筑能耗与碳排放降低,促进民用建筑绿色化、低碳化、智能化发展	是
		社会效益指标	引导建筑高质量发展,提高装配式建筑占新建建筑比例	是
			全市高星级绿色建筑规模持续扩大,建筑领域绿色发展水平明显提高	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	奖励对象或受益对象满意度	≥90%