

预算01表 收支总表

部门/单位：北京市门头沟区住房和城乡建设委员会（部门）

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	18,850.64	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	14,963.78	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	194.86
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	3,072.00
		十二、城乡社区支出	20,228.17
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	10,319.40
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
		二十八、往来性支出	
本年收入合计	33,814.43	本年支出合计	33,814.43
上年结转结余		上年结转结余	
收入总计	33,814.43	支出总计	33,814.43

本年支出预算总表

部门/单位：北京市门头沟区住房和城乡建设委员会（部门）

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
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	2.36	2.36	
2080501-行政单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	18.00	18.00	
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	47.45	47.45	
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	16.25	16.25	
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	4.98	4.98	
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	105.82	105.82	
2111001-能源节约利用	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	3,072.00		3,072.00
2120101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	173.49	173.49	
2120101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	538.07	538.07	
2120101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	78.46	78.46	
2120101-行政运行	50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险	87.98	87.98	
2120101-行政运行	50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	43.99	43.99	
2120101-行政运行	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	77.57	77.57	
2120101-行政运行	50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	23.27	23.27	
2120101-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	3.27	3.27	
2120101-行政运行	50103-住房公积金	30113-住房公积金	87.71	87.71	
2120101-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	41.97	41.97	
2120101-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	3.84	3.84	
2120101-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	4.80	4.80	
2120101-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	2.00	2.00	
2120101-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	2.56	2.56	
2120101-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	35.31	35.31	
2120101-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	64.63	64.63	
2120101-行政运行	50201-办公经费	3021101-差旅费及小型会议费	1.04	1.04	
2120101-行政运行	50201-办公经费	30214-租赁费	3.60	3.60	
2120101-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	9.66	9.66	
2120101-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	1.09	1.09	
2120101-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.19	0.19	
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	1.70	1.70	
2120101-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	2.61	2.61	
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	42.86	42.86	
2120101-行政运行	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	2.48	2.48	
2120199-其他城乡社区管理事务支	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	43.58		43.58
2120199-其他城乡社区管理事务支	50201-办公经费	30201-办公费	16.49		16.49
2120199-其他城乡社区管理事务支	50201-办公经费	30205-水费	9.00		9.00
2120199-其他城乡社区管理事务支	50201-办公经费	30209-物业管理费	15.90		15.90
2120199-其他城乡社区管理事务支	50201-办公经费	30214-租赁费	2.75		2.75
2120199-其他城乡社区管理事务支	50205-委托业务费	30227-委托业务费	43.79		43.79
2120199-其他城乡社区管理事务支	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	2.00		2.00
2120199-其他城乡社区管理事务支	50501-工资福利支出	30101-基本工资	538.08	538.08	
2120199-其他城乡社区管理事务支	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1,813.83	1,813.83	
2120199-其他城乡社区管理事务支	50501-工资福利支出	30103-奖金	264.64	264.64	
2120199-其他城乡社区管理事务支	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险	283.58	283.58	
2120199-其他城乡社区管理事务支	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	141.79	141.79	
2120199-其他城乡社区管理事务支	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	214.90	214.90	
2120199-其他城乡社区管理事务支	50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	64.47	64.47	
2120199-其他城乡社区管理事务支	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	16.56	16.56	
2120199-其他城乡社区管理事务支	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	278.83	278.83	
2120199-其他城乡社区管理事务支	50502-商品和服务支出	30201-办公费	14.96	14.96	
2120199-其他城乡社区管理事务支	50502-商品和服务支出	30205-水费	19.05	19.05	
2120199-其他城乡社区管理事务支	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	10.02	10.02	
2120199-其他城乡社区管理事务支	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费及小型会议费	4.00	4.00	
2120199-其他城乡社区管理事务支	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	1.80	1.80	
2120199-其他城乡社区管理事务支	50502-商品和服务支出	30216-培训费	4.34	4.34	
2120199-其他城乡社区管理事务支	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.73	0.73	
2120199-其他城乡社区管理事务支	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	29.16	29.16	
2120199-其他城乡社区管理事务支	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	6.80	6.80	
2120199-其他城乡社区管理事务支	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	62.37	62.37	
2120199-其他城乡社区管理事务支	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	2.51	2.51	
2120813-保障性住房租金补贴	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	13,404.60		13,404.60
2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	1,559.18		1,559.18
2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30226-劳务费	24.28		24.28
2210105-农村危房改造	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	9.40		9.40
2210108-老旧小区改造	50399-其他资本性支出	31099-其他资本性支出	6,135.00		6,135.00
2210111-配租型住房保障	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	4,175.00		4,175.00
合 计			33,814.43	5,301.44	28,512.99

财政拨款收支预算总表

部门/单位：北京市门头沟区住房和城乡建设委员会（部门）

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	33,814.43	一、本年支出	33,814.43
（一）一般公共预算资金	18,850.64	一、一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算资金	14,963.78	二、外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	194.86
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	3,072.00
		十二、城乡社区支出	20,228.17
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	10,319.40
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、往来性支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	33,814.43	支出总计	33,814.43

一般公共预算财政拨款支出表

部门/单位：北京市门头沟区住房和城乡建设委员会（部门）

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		本年预算数					
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后 预算数
607001-北京市门头沟区住房和城乡建设委员会	2210108	老旧小区改造	6,135.00				6,135.00	6,135.00
607001-北京市门头沟区住房和城乡建设委员会	2111001	能源节约利用	3,072.00				3,072.00	3,072.00
607001-北京市门头沟区住房和城乡建设委员会	2080501	行政单位离退休	84.06	84.06	81.70	2.36		
607001-北京市门头沟区住房和城乡建设委员会	2120101	行政运行	1,334.16	1,334.16	1,158.27	175.89		
607001-北京市门头沟区住房和城乡建设委员会	2210111	配租型住房保障	4,175.00				4,175.00	4,175.00
607001-北京市门头沟区住房和城乡建设委员会	2210105	农村危房改造	9.40				9.40	9.40
607001-北京市门头沟区住房和城乡建设委员会	2120199	其他城乡社区管理事务支出	133.53				133.53	133.53
607001-北京市门头沟区住房和城乡建设委员会	2129999	其他城乡社区支出	24.28				24.28	24.28
607002-北京市门头沟区住房和城乡建设委员会本级事业	2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,365.10	3,365.10	3,230.49	134.61		
607002-北京市门头沟区住房和城乡建设委员会本级事业	2080502	事业单位离退休	25.11	25.11	23.86	1.25		
607006-北京市门头沟区公房事务中	2120199	其他城乡社区管理事务支出	407.33	407.33	388.70	18.62		
607006-北京市门头沟区公房事务中	2080502	事业单位离退休	85.69	85.69	81.96	3.73		
		合 计	18,850.64	5,301.44	4,964.99	336.45	13,549.20	13,549.20

一般公共预算财政拨款基本支出表

部门/单位：北京市门头沟区住房和城乡建设委员会（部门）

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	本年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	173.49	173.49	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	538.07	538.07	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	78.46	78.46	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	87.98	87.98	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	43.99	43.99	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	77.57	77.57	
50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	23.27	23.27	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	3.27	3.27	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	87.71	87.71	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	41.97	41.97	
50201-办公经费	30201-办公费	3.84		3.84
50201-办公经费	30205-水费	4.80		4.80
50201-办公经费	30206-电费	2.00		2.00
50201-办公经费	30207-邮电费	2.56		2.56
50201-办公经费	30208-取暖费	35.31		35.31
50201-办公经费	30209-物业管理费	64.63		64.63
50201-办公经费	3021101-差旅费及小型会议费	1.04		1.04
50201-办公经费	30214-租赁费	3.60		3.60
50201-办公经费	30228-工会经费	9.66		9.66
50203-培训费	30216-培训费	1.09		1.09
50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.19		0.19
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	1.70		1.70
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	2.61		2.61
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	45.21		45.21
50501-工资福利支出	30101-基本工资	538.08	538.08	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1,813.83	1,813.83	
50501-工资福利支出	30103-奖金	264.64	264.64	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	283.58	283.58	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	141.79	141.79	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	214.90	214.90	
50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	64.47	64.47	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	16.56	16.56	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	278.83	278.83	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	14.96		14.96
50502-商品和服务支出	30205-水费	19.05		19.05
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	10.02		10.02
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费及小型会议费	4.00		4.00
50502-商品和服务支出	30214-租赁费	1.80		1.80
50502-商品和服务支出	30216-培训费	4.34		4.34
50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.73		0.73
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	29.16		29.16
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	6.80		6.80
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	67.35		67.35
50901-社会福利和救助	30305-生活补助	4.99	4.99	
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	18.00	18.00	
50905-离退休费	30301-离休费	47.45	47.45	
50905-离退休费	30302-退休费	122.08	122.08	
	合 计	5,301.44	4,964.99	336.45

政府性基金预算财政拨款支出表

部门/单位：北京市门头沟区住房和城乡建设委员会（部门）

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	预算数		
			合计	基本支出	项目支出
2120813-保障性住房租金补贴	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	13,404.60		13,404.60
2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	1,559.18		1,559.18
		合 计	14,963.78		14,963.78

国有资本经营预算财政拨款支出表

部门/单位：北京市门头沟区住房和城乡建设委员会（部门）

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	国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

部门/单位：北京市门头沟区住房和城乡建设委员会（部门）

金额单位：万元

年度	“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
2026	9.41		0.91	8.50		8.50

政府采购预算明细表

部门/单位：北京市门头沟区住房和城乡建设委员会（部门）

金额单位：万元

采购类别	金额
C-服务	24.05
合 计	24.05

政府购买服务预算财政拨款明细表

部门/单位：北京市门头沟区住房和城乡建设委员会（部门）

金额单位：万元

指导性目录			服务领域	预算金额
一级	二级	三级		
合计				108.82
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	网络接入服务	201-一般公共服务支出	3.60
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	201-一般公共服务支出	24.28
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	物业管理服务	201-一般公共服务支出	15.90
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	餐饮服务	201-一般公共服务支出	16.49
02-政府履职辅助性服务	0206-工程服务	其他适合通过市场化方式提供的工程服务	201-一般公共服务支出	43.79
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	网络接入服务	201-一般公共服务支出	2.75
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	其他适合通过市场化方式提供的信息化服务	201-一般公共服务支出	2.00

年度项目支出绩效表

部门/单位：北京市门头沟区住房和城乡建设委员会（部门）

金额单位：万元

单位名称	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							
	11010924T000002982565-建设工程施工现场监督协管员补助经费（市级）	15.19	15.19		进一步加强对建设工程施工现场的监管，规范建筑施工行为，全力压减建筑施工生产安全事故。	效益指标	社会效益指标	安全生产事故风险	定性	可控	
						效益指标	可持续影响指标	全年	定性	全年	
						产出指标	质量指标	建设工程施工现场的监管	定性	加强	
						产出指标	质量指标	建筑施工生产安全事故	定性	减少	
						产出指标	数量指标	协管员工资发放	=	12	月
						产出指标	时效指标	全年	定性	全年	
						满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	90	%
						成本指标	经济成本指标	总预算	≤	15.19	万元
	11010925T000003443711-建设工程安全监督协管员经费项目	28.39	28.39		进一步加强对建设工程施工现场的监管，规范建筑施工行为，全力压减建筑施工生产安全事故。	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	90	%
						效益指标	社会效益指标	安全生产事故风险	定性	可控	
						效益指标	可持续影响指标	可持续影响全年	=	1	年
						产出指标	质量指标	建设工程施工现场的监管	定性	加强	
						产出指标	质量指标	建设施工生产安全事故	定性	减少	
						产出指标	时效指标	全年	=	1	年
						产出指标	数量指标	协管员工资发放	=	1	年
	成本指标	经济成本指标	总预算	≤	28.38	万元					
	11010925T000003443767-建设工程监督管理费项目	24.28	24.28		通过对全区保障房及其他项目进行针对性监督抽测，有效提升全区在监工程整体质量；为了遏制和防止起重机械安全事故的发生，加强对起重机械的安全治理，我委对全区各工程项目起重机械进行抽测；汛期监测全区基坑，减少安全生产事故和次生灾害发生率；提高质量监督机构的技术力量；为特殊建设工程消防验收意见提供依据。	产出指标	数量指标	检查频次	≥	200	次
						产出指标	数量指标	人员服务的数量	≥	200	人次
						产出指标	质量指标	服务的质量	定性	提高	
						产出指标	时效指标	全年	=	1	年
						满意度指标	服务对象满意度指标	社会对房屋质量的满意度	≥	90	%
						效益指标	可持续影响指标	全年	=	1	年
						效益指标	社会效益指标	安全事故风险	定性	可控	
						效益指标	社会效益指标	房屋质量	定性	提高	
	成本指标	经济成本指标	总预算	≤	24.27	万元					
						产出指标	质量指标	补贴覆盖率	定性	严格按照文件精神执行，并保证及时办理，足额发放市场租房补贴，切实有效的缓解住房困难问题。	

11010925T00000 3443804-市场租房补贴	10,308.60	10,308.60	对符合市场租房补贴领取的申请家庭做到“应保尽保”，按时足额发放补贴。	产出指标	时效指标	全年	=	1	年
				产出指标	数量指标	保障市场租房补贴领取家庭4150户/月。以确保对符合市场租房补贴的申请家庭做到“应保尽保”，并按标准给予相应市场租房补贴，以达到更好更大范围的解决我区中低收入家庭住房困难问题。	≥	4150	户
				效益指标	社会效益指标	提升政府执行力和公信力	定性	提升	
				效益指标	可持续影响指标	抓住了人民最关心最直接最现实的问题，要坚守底线，完善制度，使制度更加公平、普惠和可持续；引导预期，使改善民生既是党和政府工作的方向，又成为广大人民群众自身奋斗的目标，在增进民生福祉中不断提高人民群众的幸福指数。	=	1	年
				满意度指标	服务对象满意度指标	领取补贴家庭对政策的满意度	≥	90	%
				成本指标	经济成本指标	总投入控制在预算内	≤	10308.59	万元
11010925T00000			对符合公租房补贴领取的申请家庭做	产出指标	数量指标	保障公租房补贴领取家庭1720户/月。以确保对符合公租房补贴的申请家庭做到“应保尽保”，并按标准给予相应公租房补贴，以达到更好更大范围的解决我区中低收入家庭住房困难问题。	≥	1720	户
				产出指标	质量指标	补贴覆盖率	定性	严格按照文件精神执行，并保证及时办理，足额发放公租房补贴，切实有效的缓解住房困难问题。	
				产出指标	时效指标	全年	=	1	年

607001-北京市门头沟区住房和城乡建设委员会	3443810-公租房补贴	3,096.00	3,096.00	到“”应保尽保“”，按时足额发放补贴。	满意度指标	服务对象满意度指标	领取补贴家庭对政策的满意度	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	总投入控制在预算内	≤	3095.99	万元
					效益指标	社会效益指标	提升政府执行力和公信力	定性	提升	
					效益指标	可持续影响指标	抓住了人民最关心最直接最现实的问题，要坚守底线，完善制度，使制度更加公平、普惠和可持续；引导预期，使改善民生既是党和政府工作的方向，又成为广大人民群众自身奋斗的目标，在增进民生福祉中不断提高人民群众的幸福指数。	=	1	年
					产出指标	数量指标	进一步吸引集聚优秀人才到门头沟区创新创业，缓解各类人才创业就业初期的住房需求，营造更加有利于人才聚集和人才扎根的良好生活环境，加快助力现代化生态新区绿色发展。	≥	1284	户
					产出指标	时效指标	全年	=	1	年
					产出指标	质量指标	补贴覆盖率	定性	严格按照文件精神执行，并保证及时办理，足额发放公租房补贴，切实有效的缓解住房困难问题。	
	11010925T000003443816-人才公租房补贴	1,559.18	1,559.18	对符合人才公租房补贴领取的申请家庭做到“应保尽保”，按时足额发放补贴。	成本指标	经济成本指标	总投入控制在预算内	≤	1559.18	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	领取补贴家庭对政策的满意度	≥	90	%

					效益指标	可持续影响指标	抓住了人民最关心最直接最现实的问题，要坚守底线，完善制度，使制度更加公平、普惠和可持续；引导预期，使改善民生既是党和政府工作的方向，又成为广大人民群众自身奋斗的目标；在增进民生福祉中不断提高人民群众的幸福指数。	=	1	年
					效益指标	社会效益指标	提升政府执行力和公信力	定性	提升	
11010925T00000 3447032-城市更新市级补助资金（市级）	6,135.00	6,135.00	完成门头沟区2024年老旧小区整治项目。		产出指标	时效指标	工程进度	定性	按照合同及甲方单位要求按时完成工程进度	
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	70	%
					产出指标	数量指标	建设（维护、修缮）工程量	≥	700000	平方米
					成本指标	经济成本指标	超项目批复总投资比重	≥	60	%
					效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	60	%
11010925T00000 3466579-保障性安居工程补助资金（市场租房补贴）	4,175.00	4,175.00	支持区级向符合条件中低收入家庭发放市场租房补贴，依申请应保尽保。		成本指标	经济成本指标	保障标准	≤	4174.99	万元
					效益指标	经济效益指标	支持区级实施保障性安居工程	定性	减轻保障家庭住房支出压力	
					效益指标	可持续影响指标	可持续发展	定性	促进形成多主体供给、多渠道保障的住房保障长效机制	
					效益指标	社会效益指标	改善居住条件	定性	改善居民住房条件，提高住有所居水平	
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%
					产出指标	质量指标	保障范围	定性	符合政策的依申请应保尽保	
					产出指标	数量指标	市场租房补贴发放比率	=	100	%
11010925Y00000 3447038-办公楼基本运行经费及综合工作经费	41.39	41.39	保障机关全年正常运行。		产出指标	数量指标	机关运行支出	≤	137.979	万元
					产出指标	质量指标	保障用水用电等基本运行	定性	基本运行	
					成本指标	经济成本指标	支出控制在预算内	≤	41.39	万元
					效益指标	社会效益指标	保障机关正常运行，提升政府公信力	定性	提升	
					满意度指标	服务对象满意度指标	内部职工	≥	90	%
11010925T00000					效益指标	可持续影响指标	工程预计使用年限	=	5	年

11010920100000 3802288-城市更新事务中心运营项目	43.79	43.79	保证城市更新事务中心的工作开展及运营	产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	90	%
				成本指标	经济成本指标	超项目批复总投资比重	=	10	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	=	100	%
11010926T00000 3804630-农村低收入群体危房改造项目	9.40	9.40	为进一步贯彻落实党中央、国务院和我市关于“打赢脱贫攻坚战”的总体部署，实现“住房安全有保障”目标，对我区低收入群体危房进行改造。	效益指标	生态效益指标	节能环保	定性	节能环保	
				效益指标	社会效益指标	提升政府执行力和公信力等	定性	提升政府执行力和公信力等	
				效益指标	可持续影响指标	影响年限	=	10	年
				产出指标	数量指标	户数	=	2	户
				产出指标	质量指标	北京市农村低收入群体危房改造工作方案（2021-2025年）》	定性	北京市农村低收入群体危房改造工作方案（2021-2025年）》	
				产出指标	时效指标	全年	=	1	年
				成本指标	经济成本指标	全年预算	=	9.3999	万元
满意度指标	服务对象满意度指标	内部职工、社会公众、上级部门、区政府等满意度指标优	≥	90	%				
11010926T00000 3804636-抗震节能农宅建设项目	3,072.00	3,072.00	鼓励引导农村地区建设符合我市抗震设防和节能要求的宜居型示范农宅，提高农村防灾减灾能力和绿色发展水平，提升农村住房品质。	效益指标	可持续影响指标	影响年限	=	10	年
				效益指标	社会效益指标	提升政府执行力和公信力等	定性	提升政府执行力和公信力等	
				效益指标	生态效益指标	节能环保	定性	节能环保	
				产出指标	质量指标	《北京市抗震节能农宅建设工作方案（2021-2025年）》	定性	《北京市抗震节能农宅建设工作方案（2021-2025年）》	
				产出指标	时效指标	全年	=	1	年
				产出指标	数量指标	户数	=	1536	户
				成本指标	经济成本指标	全年预算	=	3071.9999	万元
满意度指标	服务对象满意度指标	内部职工、社会公众、上级部门、区政府等满意度指标优	≥	90	%				
11010926Y00000 3801548-宽带及网络维护费用项目	4.76	4.76	保障全年宽带及网络运行维护。	效益指标	可持续影响指标	全年	=	1	年
				产出指标	时效指标	全年	=	1	年
				成本指标	经济成本指标	总投入控制在预算内	≤	4.75	万元
				满意度指标	服务对象满意度指标	全委职工	=	100	%

部门整体支出绩效目标申报表

（2026年度）

部门名称		北京市门头沟区住房和城乡建设委员会（部门）					
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
		33,814.43	33,814.43	5,301.44	28,512.99		
整体绩效目标	整体绩效目标	2026年我委预算支出包括保障委机关正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括用于委干部职工基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费，也包括根据我委工作职责完成特定行政工作任务发生的支出，主要包括：1.通过实施公租房、市场租房、人才租房补贴，达到减轻承租户租房成本效果；2.通过实施机构运转类项目，达到保障我委工作正常运行的效果；3.通过实施棚户区改造，达到改善广大棚户区百姓居住条件的效果。4.通过实施城市更新项目，达到改善老旧小区群众居住条件的效果。					
	其他说明						
	活动	绩效指标		指标性质	指标值		度量单位
	建筑有形市场及质量安全监管	产出指标质量指标工程质量		定性	优良中低差		
	建筑有形市场及质量安全监管	效益指标可持续影响指标影响时间		≥	1		年
	建筑有形市场及质量安全监管	满意度指标服务对象满意度指标百姓满意度		定性	高中低		
	保障性住房建设	产出指标数量指标棚户区地块数量		=	4		个
	保障性住房建设	效益指标可持续影响指标影响时间		≥	1		年
	保障性住房建设	满意度指标服务对象满意度指标百姓满意度		定性	高中低		
	房屋综合整治与管理	产出指标时效指标时间		=	1		年
房屋综合整治与管理	满意度指标服务对象满意度指标居民满意度		定性	高中低			
房屋综合整治与管理	成本指标社会成本指标验收合格		定性	是否			