|  |  |
| --- | --- |
|

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标申报表** |

 |
| （2019 ）年度 |
| 项目名称 | 直管公房配电线路消隐改造项目 |
| 主管部门及代码 | 北京市朝阳区房屋管理局机关 | 预算单位 | 北京市朝阳区房屋管理局机关 |
| 项目属性 | 新增项目 | 项目期 | 1年 |
| 项目资金（万元） | 中期资金总额： | 　 | 年度资金总额： | 1918.27万元 |
| 其中：财政拨款 | 　 | 其中：财政拨款 | 1918.27万元 |
| 其他资金 | 　 | 其他资金 | 　 |
| 总体目标 | 中期目标（20××年—20××年） | 年度目标 |
| 目标1： | 目标1：此次纳入消隐改造范围的筒子楼、简易楼、木结构中式楼的建筑面积为11.14万平方米，3217户。其中，楼房56幢， 9.95万平方米，2683户；平房1.19万平方米，534户，涉及高碑店、三里屯、建外、呼家楼、团结湖、和平街、八里庄、酒仙桥、东坝等16个街乡办事处共39小区，预算费用2397万元。经过此次配电改造后，特别是所有的铝线更换为铜线后，将消除住户家中电线老化、线径细、闸具老化等火险隐患，规范居民安全、正确用电，进一步提高生活质量，确保住户用电安全，消除火灾隐患。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 　 | 　 | 数量指标 | 指标1：此次纳入消隐改造范围的筒子楼、简易楼、木结构中式楼的建筑面积为11.14万平方米，3217户。其中，楼房56幢， 9.95万平方米，2683户；平房1.19万平方米，534户。 | 此次纳入消隐改造范围的筒子楼、简易楼、木结构中式楼的建筑面积为11.14万平方米。 |
| 质量指标 | 指标1： | 　 | 质量指标 | 指标1：工程按照《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB 50303-2015）及相关建筑安装工程、施工规程、验收规范执行,达到工程质量合格目标。 | 达到工程质量合格目标 |
| 进度指标 | 指标1： | 　 | 进度指标 | 指标1：本项目建设周期自2019年2月20日开始，预计在2019年6月20日改造工程结束。 | 工程施工自2019年2月20日开始，预计在2019年6月20日改造工程结束 |
| 成本指标 | 指标1： | 　 | 成本指标 | 指标1：工程资金成本控制在造价预算目标范围内。 | 控制在预算范围内 |
| 效果指标 | 效益指标 | 指标1： | 　 | 效益指标 | 指标1：改造后的区域配电线路安全得到了保证，原有杂乱无章的线路也变得井然有序，更加杜绝了燃煤的使用，环境得到了极大的提升，起到了良好的示范作用。工程完成后能消除直管公房配电线路现存的安全隐患，确保居民居住安全。 | 区域配电线路安全得到了保证，环境得到了极大的提升，起到了良好的示范作用，确保居民居住安全。 |
| 服务对象满意度指标 | 指标1： | 　 | 服务对象满意度指标 | 指标1：改造后的线路消除了老化、线径小、不满足电器荷载的隐患，降低了火灾发生的几率，确保了三千多户百姓的用电安全。 | 降低了火灾发生的几率，确保了三千多户百姓的用电安全。 |
| **填表人： 桑晓文 联系电话：64186012 填表日期：2019年1月25日** |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标申报表** |
| **（2019）年度** |
| 项目名称 | 人员支出 |
| 主管部门及代码 | 北京市朝阳区房屋管理局 413000 | 预算单位 | 北京市朝阳区房屋管理局第一管理所 |
| 项目属性 | 新增项目 | 项目期 | 2019年1-12月 |
| 项目资金（万元） | 中期资金总额： | 5599.95万元 | 年度资金总额： | 1866.65万元 |
| 其中：财政拨款 | 5599.95万元 | 其中：财政拨款 | 1866.65万元 |
| 总体目标 | 中期目标（2019年—2021年） | 年度目标 |
| 目标1：按时发放在职职工工资 | 目标1：按时发放在职职工工资 |
| …… | …… |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1： | 发放69人员工资 | 数量指标 | 指标1： | 发放69人员工资 |
| …… | 　 | …… | 　 |
| 质量指标 | 指标1： | 按时发放在职职工工资 | 质量指标 | 指标1： | 按时发放在职职工工资 |
| …… | 　 | …… | 　 |
| 进度指标 | 指标1： | 每月发放 | 进度指标 | 指标1： | 每月发放 |
| 指标2： | 　 | 指标2： | 　 |
| …… | 　 | …… | 　 |
| 成本指标 | 指标1： | 人员工资 | 成本指标 | 指标1： | 人员工资 |
| …… | 　 | …… | 　 |
| 效果指标 | 效益指标 | 指标1： | 　 | 效益指标 | 指标1： | 　 |
| …… | 　 | …… | 　 |
| 服务对象满意度指标 | 指标1： | 按时发放在职职工工资 满意度100% | 服务对象满意度指标 | 指标1： | 按时发放在职职工工资 满意度100% |
| …… | 　 | …… | 　 |
| …… | 　 | 　 | …… | 　 | 　 |
| **填表人：董荣巧 联系电话：010-67730023 填表日期：2019.1.23** |
| **项目支出绩效目标申报表** |
| **（2019）年度** |
| 项目名称 | 人员支出 |
| 主管部门及代码 | 北京市朝阳区房屋管理局 413000 | 预算单位 | 北京市朝阳区房屋管理局第二管理所 |
| 项目属性 | 新增项目 | 项目期 | 2019年1-12月 |
| 项目资金（万元）总体目标 | 中期资金总额： | 5105.4万元 | 年度资金总额： | 1701.8万元 |
| 其中：财政拨款 | 5105.4万元 | 其中：财政拨款 | 1701.8万元 |
| 中期目标（2019年—2021年） | 年度目标 | 其他资金 | 　 |
| 绩效指标 | 目标1：按时发放在职职工工资 | 目标1：按时发放在职职工工资 |
| …… | …… |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1： | 发放90人员工资 | 数量指标 | 指标1： | 发放90人员工资 |
| 产出指标 | 数量指标质量指标 | …… | 　 | 数量指标质量指标 | …… | 　 |
| 指标1： | 按时发放在职职工工资 | 指标1： | 按时发放在职职工工资 |
| 质量指标进度指标 | …… | 　 | 质量指标进度指标 | …… | 　 |
| 指标1： | 每月发放 | 指标1： | 每月发放 |
| 进度指标 | 指标2： | 　 | 进度指标 | 指标2： | 　 |
| …… | 　 | …… | 　 |
| 成本指标 | 指标1： | 人员工资 | 成本指标 | 指标1： | 人员工资 |
| …… | 　 | …… | 　 |
| 效果指标 | 效益指标 | 指标1： | 　 | 效益指标 | 指标1： | 　 |
| …… | 　 | …… | 　 |
| 服务对象满意度指标 | 指标1： | 按时发放在职职工工资 满意度100% | 服务对象满意度指标 | 指标1： | 按时发放在职职工工资 满意度100% |
| …… | 　 | …… | 　 |
|  |  | …… | 　 | 　 | …… | 　 | 　 |
| **填表人：勾文静 联系电话：010-64151705 填表日期：2019.1.23** |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标申报表** |
| （2019）年度 |
| 项目名称 | 人员支出 |
| 主管部门及代码 | 北京市朝阳区房屋管理局 413000 | 预算单位 | 北京市朝阳区房屋管理局第三管理所 |
| 项目属性 | 新增项目 | 项目期 | 2019年1-12月 |
| 项目资金（万元） | 中期资金总额： | 5048.64万元 | 年度资金总额： | 1682.88万元 |
| 其中：财政拨款 | 5048.64万元 | 其中：财政拨款 | 1682.88万元 |
| 总体目标 | 中期目标（2019年—2021年） | 年度目标 |
| 目标1：按时发放在职职工工资 | 目标1：按时发放在职职工工资 |
| …… | …… |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1： | 发放62人人员工资 | 数量指标 | 指标1： | 发放62人人员工资 |
| …… | 　 | …… | 　 |
| 质量指标 | 指标1： | 按时发放在职职工工资 | 质量指标 | 指标1： | 按时发放在职职工工资 |
| …… | 　 | …… | 　 |
| 进度指标 | 指标1： | 每月发放 | 进度指标 | 指标1： | 每月发放 |
| 指标2： | 　 | 指标2： | 　 |
| …… | 　 | …… | 　 |
| 成本指标 | 指标1： | 人员工资 | 成本指标 | 指标1： | 人员工资 |
| …… | 　 | …… | 　 |
| 效果指标 | 效益指标 | 指标1： | 　 | 效益指标 | 指标1： | 　 |
| …… | 　 | …… | 　 |
| 服务对象满意度指标 | 指标1： | 按时发放在职职工工资 满意度100% | 服务对象满意度指标 | 指标1： | 按时发放在职职工工资 满意度100% |
| …… | 　 | …… | 　 |
| …… | 　 | 　 | …… | 　 | 　 |
| **填表人：史骏 联系电话：64642910 填表日期：2019.1.23** |

**项目支出绩效目标申报表** |
| **（2019）年度** |
| 项目名称 | 人员支出 |
| 主管部门及代码 | 北京市朝阳区房屋管理局 413000 | 预算单位 | 北京市朝阳区房屋管理局第五管理所 |
| 项目属性 | 新增项目 | 项目期 | 2019.1月-12月 |
| 项目资金（万元） | 中期资金总额： | 4586.19万元 | 年度资金总额： | 1528.73万元 |
| 其中：财政拨款 | 4586.19万元 | 其中：财政拨款 | 1528.73万元 |
| 其他资金 | 　 | 其他资金 | 　 |
| 总体目标 | 中期目标（2019年—2021年） | 年度目标 |
| 目标1：按时发放在职职工工资 | 目标1：按时发放在职职工工资 |
| 目标2： | 目标2： |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1： | 发放94人在岗在职临时工人员工资 | 数量指标 | 指标1： | 发放94人在岗在职临时工人员工资 |
| …… | 　 | …… | 　 |
| 质量指标 | 指标1： | 按时发放在职职工工资 | 质量指标 | 指标1： | 按时发放在职职工工资 |
| …… | 　 | …… | 　 |
| 进度指标 | 指标1： | 每月发放 | 进度指标 | 指标1： | 每月发放 |
| …… | 　 | …… | 　 |
| 成本指标 | 指标1： | 人员工资 | 成本指标 | 指标1： | 人员工资 |
| …… | 　 | …… | 　 |
| 效果指标 | 效益指标 | 指标1：社会效益 | 保障职工工资足额发放，保障部门正常运转 | 效益指标 | 指标1：社会效益 | 保障职工工资足额发放，保障部门正常运转 |
| …… | 　 | …… | 　 |
| 服务对象满意度指标 | 指标1： | 按时发放在职职工工资，职工满意度100% | 服务对象满意度指标 | 指标1： | 按时发放在职职工工资，职工满意度100% |
| …… | 　 | …… | 　 |
| **填表人：王纯 联系电话： 85971309 填表日期：2019-1-23**

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标申报表** |
| （ 2019 ）年度 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 北京市朝阳区房屋管理局第六管理所2019年度部门预算-直管公房管理经费 |
| 主管部门及代码 | 北京市朝阳区房屋管理局 413000 | 预算单位 | 北京市朝阳区房屋管理局第六管理所 |
| 项目属性 | 新增项目 | 项目期 | 1年 |
| 项目资金（万元） | 中期资金总额： | 1739.99万元 | 年度资金总额： | 579.9998万元 |
| 其中：财政拨款 | 1739.99万元 | 其中：财政拨款 | 579.9998万元 |
| 其他资金 | 　 | 其他资金 | 　 |
| 总体目标 | 中期目标（2019年—2021年） | 年度目标 |
| 目标1：人员支出：确保职工收入正常，保证职工利益，保证工作顺利开展。 | 目标1：人员支出：确保职工收入正常，保证职工利益，保证工作顺利开展。 |
| 目标2：公用支出：为人民群众提供房屋管理及房屋设备设施修缮服务。为完成工作任务，保障后勤管理服务工作，确保单位办公环境安全整洁，保障办公设备符合工作要求，提高单位服务和管理水平 | 目标2：公用支出：为人民群众提供房屋管理及房屋设备设施修缮服务。为完成工作任务，保障后勤管理服务工作，确保单位办公环境安全整洁，保障办公设备符合工作要求，提高单位服务和管理水平 |
| 目标3：工程项目其他：确保居民安全出行、用水用电安全；为居民提供优美的生活环境；确保辖区内公共区域设备设施状态良好，保证居民正常生活与财产安全 | 目标3：工程项目其他：确保居民安全出行、用水用电安全；为居民提供优美的生活环境；确保辖区内公共区域设备设施状态良好，保证居民正常生活与财产安全 |
| 　 | …… |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：发放、人员工资 | 52人 | 数量指标 | 指标1：发放、人员工资 | 52人 |
| 指标2：有序开展工作 | 0.28万㎡ | 指标2：有序开展工作 | 0.28万㎡ |
| 指标3：保证居民正常生活与财产安全 | 绿化面积46539㎡；840车次 | 指标3：保证居民正常生活与财产安全 | 绿化面积46539㎡；840车次 |
| 质量指标 | 指标1：发放人员工资 | 52人 | 质量指标 | 指标1：发放人员工资 | 52人 |
| 指标2：为人民群众提供房屋管理及房屋设备设施修缮服务。为完成工作任务，提高服务和管理水平 | :2019年预算依据和测算方法 | 指标2：为人民群众提供房屋管理及房屋设备设施修缮服务。为完成工作任务，提高服务和管理水平 | :2019年预算依据和测算方法 |
| 指标3：保证居民正常生活与财产安全 | :2020年预算依据和测算方法 | 指标3：保证居民正常生活与财产安全 | :2020年预算依据和测算方法 |
| 进度指标 | 指标1：每月发放 | 2019年1-12月 | 进度指标 | 指标1：每月发放 | 2019年1-12月 |
| 指标2：按照上报财政用款计划 | 每月支出 | 指标2：按照上报财政用款计划 | 每月支出 |
| 指标3：按照上报财政用款计划 | 每月支出 | 指标3：按照上报财政用款计划 | 每月支出 |
| 成本指标 | 指标1：人员支出预算控制数 | 132.91万元 | 成本指标 | 指标1：人员支出预算控制数 | 132.91万元 |
| 指标2：公用支出预算控制数 | 143.9万元 | 指标2：公用支出预算控制数 | 143.9万元 |
| 指标3:工程项目其他预算控制数 | 303.19万元 | 指标3：工程项目其他预算控制数 | 303.19万元 |
| …… | 　 | 　 | …… | 　 | 　 |
| 效果指标 | 效益指标 | 指标1：人员支出：无 | 无 | 效益指标 | 指标1：人员支出：无 | 无 |
| 指标2：提高服务和管理水平 | 无 | 指标2：提高服务和管理水平 | 无 |
| 指标3：社会效益 | 促进辖区内房屋用户居住条件的改善 | 指标3：社会效益 | 促进辖区内房屋用户居住条件的改善 |
| 服务对象满意度指标 | 指标1：按月发放 | 按时发放在职职工工资，职工满意度100% | 服务对象满意度指标 | 指标1：按月发放 | 按时发放在职职工工资，职工满意度100% |
| 指标2：公用支出：有序开展工作 | 80%左右 | 指标2：公用支出：有序开展工作 | 80%左右 |
| 指标3：居民对生活环境和安全性的满意度 | 80%左右 | 指标3：居民对生活环境和安全性的满意度 | 80%左右 |
| …… | 　 | 　 | …… | 　 | 　 |
| **填表人： 张洪波 联系电话：85817292 填表日期：2019年1月21日** |

 |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标申报表** |
| （ 2019 ）年度 |
| 人员支出绩效目标表 |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 北京市朝阳区房屋管理局第六管理所2019年度部门预算-人员支出 |
| 主管部门及代码 | 北京市朝阳区房屋管理局 413000 | 预算单位 | 北京市朝阳区房屋管理局第六管理所 |
| 项目属性 | 新增项目 | 项目期 | 1年 |
| 项目资金（万元） | 中期资金总额： | 4120.38万元 | 年度资金总额： | 1373.46万元 |
| 其中：财政拨款 | 4120.38万元 | 其中：财政拨款 | 1373.46万元 |
| 其他资金 | 　 | 其他资金 | 　 |
| 总体目标 | 中期目标（2019年—2021年） | 年度目标 |
| 目标1：人员支出：确保职工收入正常，保证职工利益，保证工作顺利开展。 | 目标1：人员支出：确保职工收入正常，保证职工利益，保证工作顺利开展。 |
| 　 | 　 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：发放人员工资 | 52人 | 数量指标 | 指标1：发放人员工资 | 52人 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 质量指标 | 指标1：发放人员工资 | 52人 | 质量指标 | 指标1：发放人员工资 | 52人 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 进度指标 | 指标1：每月发放 | 2019年1-12月 | 进度指标 | 指标1：每月发放 | 2019年1-12月 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 成本指标 | 指标1：人员支出预算控制数 | 4120.38万元 | 成本指标 | 指标1：人员支出预算控制数 | 1373.46万元 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | …… | 　 | 　 |
| 效果指标 | 效益指标 | 　 | 　 | 效益指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 服务对象满意度指标 | 指标1：按月发放 | 按时发放在职职工工资，职工满意度100% | 服务对象满意度指标 | 指标1：按月发放 | 按时发放在职职工工资，职工满意度100% |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | …… | 　 | 　 |
| **填表人： 张洪波 联系电话：85817292 填表日期：2019年1月21日** |
| **项目支出绩效目标申报表** |
| **（ 2019 ）年度** |
| 项目名称 | 收购房款 |
| 主管部门及代码 | 北京市朝阳区房屋管理局413000 | 预算单位 | 北京市朝阳区公共租赁住房发展运营中心 |
| 项目属性 | 　 | 项目期 | 2019年2月-12月 |
| 项目资金（万元） | 中期资金总额： | 　 | 年度资金总额： | 1192.05万元 |
| 其中：财政拨款 | 　 | 其中：财政拨款 | 1192.05万元 |
| 其他资金 | 　 | 其他资金 | 　 |
| 总体目标 | 中期目标（20××年—20××年） | 年度目标 |
| 目标1： | 目标1：东泽项目尾款 |
| 目标2： | 目标2：驹子房一二期项目按合同应付款 |
| 目标3： | 目标3：北京院子项目按合同应付款 |
| …… | …… |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1： | 　 | 数量指标 | 指标1：3个公租房项目购房款 | 100% |
| …… | 　 | …… | 　 |
| 质量指标 | 指标1： | 　 | 质量指标 | 指标1：公租房项目购房款 | 100% |
| …… | 　 | …… | 　 |
| 进度指标 | 指标1： | 　 | 进度指标 | 指标1：合同期内 | 合同期内 |
| …… | 　 | …… | 　 |
| 成本指标 | 指标1： | 　 | 成本指标 | 指标1：分项成本按合同支付 | 总成本控制在1192.05万元 |
| …… | 　 | …… | 　 |
| 效果指标 | 效益指标 | 指标1： | 　 | 效益指标 | 指标1：公租房正常运行 | 让居民有良好居住空间效益100% |
| …… | 　 | …… | 　 |
| 服务对象满意度指标 | 指标1： | 　 | 服务对象满意度指标 | 指标1：长久给公租居民带来方便 | 受益居民满意度90%以上 |
| **填表人：张桂英 联系电话：50947269 填表日期：2019年1月23日** |
| **项目支出绩效目标申报表** |
| **（ 2019 ）年度** |
| 项目名称 | 项目物业管理费 |
| 主管部门及代码 | 北京市朝阳区房屋管理局413000 | 预算单位 | 北京市朝阳区公共租赁住房发展运营中心 |
| 项目属性 | 延续性 | 项目期 | 2019年2月-12月 |
| 项目资金（万元） | 中期资金总额： | 2141.34万元 | 年度资金总额： | 713.78万元 |
| 其中：财政拨款 | 2141.34万元 | 其中：财政拨款 | 713.78万元 |
| 其他资金 | 　 | 其他资金 | 　 |
| 总体目标 | 中期目标（2019年—2021年） | 年度目标 |
| 目标1：12个公租房项目日常物业管理服务 | 目标1：12个公租房项目日常物业管理服务 |
| 目标2：物业服务，让居民满意 | 目标2：物业服务，让居民满意 |
| 目标3：保障公租房安全使用 | 目标3：保障公租房安全使用 |
| …… | …… |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：12个公租房项目日常物业服务 | 12个公租房项目日常物业服务100% | 数量指标 | 指标1：12个公租房项目日常物业服务 | 12个公租房项目日常物业服务100% |
| …… | 　 | …… | 　 |
| 质量指标 | 指标1：公租房公共区域设备设施完好 | 公租房公共区域设备设施完好100% | 质量指标 | 指标1：公租房公共区域设备设施完好 | 公租房公共区域设备设施完好100% |
| …… | 　 | …… | 　 |
| 进度指标 | 指标1：合同期内 | 合同期内100% | 进度指标 | 指标1：合同期内 | 合同期内100% |
| …… | 　 | …… | 　 |
| 成本指标 | 指标1：分项成本按合同支付 | 总成本控制在2141.34万元 | 成本指标 | 指标1：分项成本按合同支付 | 总成本控制在713.78万元 |
| …… | 　 | …… | 　 |
| …… | 　 | 　 | …… | 　 | 　 |
| 效果指标 | 效益指标 | 指标1：公租房正常运行 | 让居民有良好居住空间100% | 效益指标 | 指标1：公租房正常运行 | 让居民有良好居住空间100% |
| …… | 　 | …… | 　 |
| 服务对象满意度指标 | 指标1：长久给公租居民带来方便 | 受益居民满意度90%以上 | 服务对象满意度指标 | 指标1：长久给公租居民带来方便 | 受益居民满意度90%以上 |
| …… | 　 | …… | 　 |
| **填表人：张桂英 联系电话：50947269 填表日期：2019年1月23日** |
| **项目支出绩效目标申报表** |
| **（2019 ）年度** |
| 项目名称 | 各公租房项目日常综合维修费 |
| 主管部门及代码 | 北京市朝阳区房屋管理局413000 | 预算单位 | 北京市朝阳区公共租赁住房发展运营中心 |
| 项目属性 | 延续性 | 项目期 | 2019年2月-12月 |
| 项目资金（万元） | 中期资金总额： | 2175万元 | 年度资金总额： | 725万元 |
| 其中：财政拨款 | 　 | 其中：财政拨款 | 725万元 |
| 其他资金 | 　 | 其他资金 | 　 |
| 总体目标 | 年度目标 | 年度目标 |
| 目标1：12个公租房项目日常综合维修 | 目标1：12个公租房项目日常综合维修 |
| 目标2：保质保量，安全施工 | 目标2：保质保量，安全施工 |
| 目标3：顺利完工，保障公租房安全使用 | 目标3：顺利完工，保障公租房安全使用 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：12个公租房项目日常综合维修 | 12个公租房项目日常综合维修100% | 数量指标 | 指标1：12个公租房项目日常综合维修 | 12个公租房项目日常综合维修100% |
| …… | 　 | …… | 　 |
| 质量指标 | 指标1：公租房公共区域设备设施完好 | 公租房公共区域设备设施完好100% | 质量指标 | 指标1：公租房公共区域设备设施完好 | 公租房公共区域设备设施完好100% |
| …… | 　 | …… | 　 |
| 进度指标 | 指标1：合同期内 | 合同期内100% | 进度指标 | 指标1：合同期内 | 合同期内100% |
| …… | 　 | …… | 　 |
| 成本指标 | 指标1：分项成本按合同支付 | 总成本控制在725万元 | 成本指标 | 指标1：分项成本按合同支付 | 总成本控制在725万元 |
| …… | 　 | 　 | …… | 　 | 　 |
| 效果指标 | 效益指标 | 指标1：公租房正常运行 | 让居民有良好居住空间100% | 效益指标 | 指标1：公租房正常运行 | 让居民有良好居住空间100% |
| …… | 　 | …… | 　 |
| 服务对象满意度指标 | 指标1：长久给公租居民带来方便 | 受益居民满意度90%以上 | 服务对象满意度指标 | 指标1：长久给公租居民带来方便 | 受益居民满意度90%以上 |
| …… | 　 | …… | 　 |
| **填表人：张桂英 联系电话：50947269 填表日期：2019年1月23日**

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标申报表** |
| （ 2019 ）年度 |
| 项目名称 | 北京市朝阳区房屋管理局资产运营管理中心2019年度部门预算-在职人员支出 |
| 主管部门及代码 | 北京市朝阳区房屋管理局 413002 | 预算单位 | 北京市朝阳区房屋管理局资产运营管理中心 |
| 项目属性 | 新增项目 | 项目期 | 1年 |
| 项目资金（万元） | 中期资金总额： | 3125.355万元 | 年度资金总额： | 1041.785万元 |
| 其中：财政拨款 | 3125.355万元 | 其中：财政拨款 | 1041.785万元 |
| 其他资金 | 　 | 其他资金 | 　 |
| 总体目标 | 中期目标（2019年—2021年） | 年度目标 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 基本工资 | 在职职工35人 | 数量指标 | 基本工资 | 在职职工35人 |
| 津贴补贴 | 在职职工35人 | 津贴补贴 | 在职职工35人 |
| 社会保障缴费 | 在职职工35人 | 社会保障缴费 | 在职职工35人 |
| 绩效工资 | 在职职工35人 | 绩效工资 | 在职职工35人 |
| 住房公积金 | 在职职工35人 | 住房公积金 | 在职职工35人 |
| 医疗费 | 在职职工35人 | 医疗费 | 在职职工35人 |
| 其他工资福利支出 | 在职职工35人 | 其他工资福利支出 | 在职职工35人 |
| 质量指标 | 保证职工合法利益 | 充分保证本单位职工能正常从事生产生活经营活动 | 质量指标 | 保证职工合法利益 | 充分保证本单位职工能正常从事生产生活经营活动 |
| 进度指标 | 人员工资发放进度 | 保证每月4号之前向职工发放工资 | 进度指标 | 人员工资发放进度 | 保证每月4号之前向职工发放工资 |
| 人员社保及公积金等 | 保证按月支付职工社保、公积金 | 人员社保及公积金等 | 保证按月支付职工社保、公积金 |
| 医疗费及其他补贴 | 保证按规定发放职工各项补贴及报销医疗费用 | 医疗费及其他补贴 | 保证按规定发放职工各项补贴及报销医疗费用 |
| 成本指标 | 基本工资 | 117.84万元 | 成本指标 | 基本工资 | 117.84万元 |
| 津贴补贴 | 199.9万元 | 津贴补贴 | 199.9万元 |
| 社会保障缴费 | 185.51万元 | 社会保障缴费 | 185.51万元 |
| 绩效工资 | 411.61万元 | 绩效工资 | 411.61万元 |
| 住房公积金 | 69.04万元 | 住房公积金 | 69.04万元 |
| 医疗费 | 22.575万元 | 医疗费 | 22.575万元 |
| 其他工资福利支出 | 35.31万元 | 其他工资福利支出 | 35.31万元 |
| **总计** | 1041.785万元 | **总计** | 1041.785万元 |
| 效果指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 充分保证本单位职工能正常从事生产生活经营活动 | 效益指标 | 经济效益指标 | 充分保证本单位职工能正常从事生产生活经营活动 |
| 社会效益指标 | 此项目的执行有利于社会秩序的和谐稳定、是构建社会主义和谐社会的需要。 | 社会效益指标 | 此项目的执行有利于社会秩序的和谐稳定、是构建社会主义和谐社会的需要。 |
| 可持续影响指标 | 有利于本单位的进一步规划与发展 | 可持续影响指标 | 有利于本单位的进一步规划与发展 |
| 服务对象满意度指标 | 在职职工满意度 | 100% | 服务对象满意度指标 | 在职职工满意度 | 100% |
| **填表人： 任艳 联系电话： 85986505 填表日期：2019年1月23日** |

 |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标申报表** |
| （ 2019 ）年度 |
| 项目名称 | 保障房租金补贴（市场租房补贴） |
| 主管部门及代码 | 北京市朝阳区房屋管理局 413000 | 预算单位 | 北京市朝阳区住房保障事务中心 |
| 项目属性 | 延续项目 | 项目期 | 长期 |
| 项目资金（万元） | 中期资金总额： | 3900万元 | 年度资金总额： | 1300万元 |
| 其中：财政拨款 | 3900万元 | 其中：财政拨款 | 1300万元 |
| 其他资金 | 　 | 其他资金 | 　 |
| 总体目标 | 中期目标（2019年—2021年） | 年度目标 |
| 目标1：应保尽保 | 目标1：应保尽保 |
| …… | …… |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1： | 三年36次补贴发放 | 数量指标 | 指标1： | 每年12次补贴发放 |
| …… | 　 | …… | 　 |
| 质量指标 | 指标1： | 符合条件的申请人百分百发放补贴 | 质量指标 | 指标1： | 符合条件的申请人百分百发放补贴 |
| …… | 　 | …… | 　 |
| 进度指标 | 指标1： | 每月20日之前发放 | 进度指标 | 指标1： | 每月20日之前发放 |
| …… | 　 | …… | 　 |
| 成本指标 | 指标1： | 符合预算 | 成本指标 | 指标1： | 符合预算 |
| …… | 　 | …… | 　 |
| 效果指标 | 效益指标 | 指标1： | 带动市场房屋租赁 | 效益指标 | 指标1： | 带动市场房屋租赁 |
| …… | 　 | …… | 　 |
| 服务对象满意度指标 | 指标1： | 申请人百分百满意 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | 申请人百分百满意 |
| …… | 　 | …… | 　 |
| **填表人：苏霁 联系电话： 64186096 填表日期：2019.1.23**

|  |  |
| --- | --- |
| 附件1

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标申报表** |

 |
| （ 2019 ）年度 |
| 项目名称 | 保障房租金补贴 |
| 主管部门及代码 | 北京市朝阳区房屋管理局 413000 | 预算单位 | 北京市朝阳区住房保障事务中心 |
| 项目属性 | 延续项目 | 项目期 | 2019.1月-12月 |
| 项目资金（万元） | 中期资金总额： | 11471.46万元 | 年度资金总额： | 3823.82万元 |
| 其中：财政拨款 | 11471.46万元 | 其中：财政拨款 | 3823.82万元 |
| 其他资金 | 　 | 其他资金 | 　 |
| 总体目标 | 中期目标（2019年—2021年） | 年度目标 |
| 目标1：入住公租房中低收入家庭按月享受相应租金补贴 | 目标1：入住公租房中低收入家庭按月享受相应租金补贴 |
| …… | …… |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1： | 2019年，预计共有6000余户家庭享受公租房租金补贴 | 数量指标 | 指标1： | 2019年，预计共有6000余户家庭享受公租房租金补贴 |
| …… | 　 | …… | 　 |
| 质量指标 | 指标1： | 无 | 质量指标 | 指标1： | 无 |
| …… | 　 | …… | 　 |
| 进度指标 | 指标1： | 根据公租房承租家庭租金缴纳情况进行每月补贴 | 进度指标 | 指标1： | 根据公租房承租家庭租金缴纳情况进行每月补贴 |
| …… | 　 | …… | 　 |
| 成本指标 | 指标1： | 成本控制在预算范围内 | 成本指标 | 指标1： | 成本控制在预算范围内 |
| …… | 　 | 　 | …… | 　 |
| 效果指标 | 效益指标 | 指标1： | 为中低收入家庭在一定程度上解决住房困难 | 效益指标 | 指标1： | 为中低收入家庭在一定程度上解决住房困难 |
| …… | 　 | 　 | …… | 　 |
| 服务对象满意度指标 | 指标1： | 中低收入家庭按月获得补贴 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | 中低收入家庭按月获得补贴 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| **填表人：郭先松 联系电话：64186136 填表日期：2019.1.23** |

 |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标申报表** |
| （ 2019 ）年度 |
| 项目名称 | 保障房租金补贴 |
| 主管部门及代码 | 北京市朝阳区房屋管理局 413000 | 预算单位 | 北京市朝阳区住房保障事务中心 |
| 项目属性 | 延续项目 | 项目期 | 2019.1月-12月 |
| 项目资金（万元） | 中期资金总额： | 36万元 | 年度资金总额： | 12万元 |
| 其中：财政拨款 | 36万元 | 其中：财政拨款 | 12万元 |
| 其他资金 | 　 | 其他资金 | 　 |
| 总体目标 | 中期目标（2019年—2021年） | 年度目标 |
| 目标1：审核资格，按标准发放廉租补贴 | 目标1：审核资格，按标准发放廉租补贴 |
| …… | …… |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1： | 不确定 | 数量指标 | 指标1： | 不确定 |
| …… | 　 | …… | 　 |
| 质量指标 | 指标1： | 每月发放10户 | 质量指标 | 指标1： | 每月发放10户 |
| …… | 　 | …… | 　 |
| 进度指标 | 指标1： | 每月月底打到个人账户名下，无一漏发 | 进度指标 | 指标1： | 每月月底打到个人账户名下，无一漏发 |
| …… | 　 | …… | 　 |
| 成本指标 | 指标1： | 签约成功有效期一年，到期后续签 | 成本指标 | 指标1： | 签约成功有效期一年，到期后续签 |
| …… | 　 | …… | 　 |
| 效果指标 | 效益指标 | 指标1： | 严格签约人员资格，做到无多发、错发 | 效益指标 | 指标1： | 严格签约人员资格，做到无多发、错发 |
| …… | 　 | …… | 　 |
| 服务对象满意度指标 | 指标1： | 解决补贴家庭一定住房困难 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | 解决补贴家庭一定住房困难 |
| …… | 　 | …… | 　 |
| **填表人：李程 联系电话： 50947280 填表日期：2019.1.23** |
| **项目支出绩效目标申报表** |
| **（ 2019 ）年度** |
| 项目名称 | 公租房室内装修 |
| 主管部门及代码 | 北京市朝阳区房屋管理局 413000 | 预算单位 | 北京市朝阳区住房保障事务中心 |
| 项目属性 | 新增项目 | 项目期 | 2019年2月-12月 |
| 项目资金（万元） | 中期资金总额： | 　 | 年度资金总额： | 753.84万元 |
| 其中：财政拨款 | 　 | 其中：财政拨款 | 753.84万元 |
| 其他资金 | 　 | 其他资金 | 　 |
| 总体目标 | 中期目标（20××年—20××年） | 年度目标 |
| 目标1： | 加快前期工作进度，实施96套公租房（已收购的经适、限价尾房）室内二次装修工作，强化安全、质量、进度管理各项措施，实现安全、保质、顺利完工，保证公租房及时配租入住。 |
| 目标2： |
| …… |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 　 | 　 | 数量指标 | 二次装修户数 | 96户 |
| 　 | 　 | 装修面积 | 6202.74㎡ |
| 　 | 　 | 竣工验收合格率 | 100% |
| 质量指标 | 　 | 　 | 质量指标 | 工程质量标准 | 北京市地方标准DB11/509-2017《房屋建筑修缮工程定案和施工质量验收规程》 |
| 　 | 　 | 项目竣工验收合格率 | 100% |
| 　 | 　 | 按时完成率 | ≥95% |
| 进度指标 | 　 | 　 | 进度指标 | 方案制定和前期准备时间 | 2019年2月至3月 |
| 　 | 　 | 招标时间 | 2019年5月前 |
| 　 | 　 | 施工时间 | 2019年6月至2019年10月 |
| 　 | 　 | 验收时间 | 2019年11月前 |
| 成本指标 | 　 | 　 | 成本指标 | 工程预算控制数 | 约688.29万元 |
| 　 | 　 | 二类费控制数 | 约65.55万元 |
| 　 | 　 |
| 　 | 　 | 总计 | 753.84万元 |
| 效果指标 | 效益指标 | 　 | 　 | 效益指标 | 房屋状况 | 符合“关于印发《北京市公共租赁住房建设技术导则（试行）》的通知”要求 |
| 　 | 　 | 社会效益 | 保证公租户及时入住 |
| 　 | 　 |
| 服务对象满意度指标 | 　 | 　 | 服务对象满意度指标 | 居民对新入住公租房装修质量的满意度 | 80%左右 |
|
|
| **填表人： 吴景泉 联系电话：64186089 填表日期：2019.1.23** |