

北京市西城区人民政府办公室

2019 年部门预算公开目录

第一部分、2019 年部门预算情况说明

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）部门机构设置、职责

（二）人员构成情况

二、2019 年部门预算收支及增减变化情况说明

三、主要支出情况

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

五、其他情况说明

（一）机构运行经费说明

（二）政府采购预算说明

（三）政府购买服务预算说明

（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（六）国有资产占用情况说明

六、名称解释

第二部分、2019 年部门预算表

表一、部门收支总体情况表

表二、部门收入总体情况表

表三、部门支出总体情况表

表四、财政拨款收支总体情况表

表五、一般公共预算支出情况表

表六、一般公共预算基本支出情况表

表七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

表八、政府性基金预算支出情况表

表九、部门预算明细表

表十、专项转移支付预算表

表十一、部门整体支出绩效目标申报表

表十二、项目支出绩效目标申报表

第一部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）部门机构设置、职责

北京市西城区人民政府办公室（以下简称区政府办公室）是负责协助区政府领导同志处理区政府日常工作的区政府工作部门，内设 17 个科室，下设 2 个事业单位。主要职责为：

一、协助区政府领导组织起草、审核以区政府和区政府办公室名义发布的公文。

二、负责区政府会议的会务组织工作。

三、研究区政府各部门、各街道以及其他机构请示（商洽）区政府的事项，提出审核意见，报请区政府领导同志审批；承办市政府、市政府办公厅文件。

四、负责推进、指导、协调、监督、考核本区政府信息公开工作，承办区政府行政机关的政府信息公开事宜。

五、负责区委、区政府总值班工作；协助区政府领导同志组织处理需由区政府直接处理的突发事件和重大事故，承担西城区突发事件应急委员会的具体工作，负责区政府领导同志交办的本区各类突发公共事件应急处置、日常管理、宣传教育和培训工作；负责组织修订本区突发事件总体应急预案；负责统筹、规划、指导、监督和检查区级专项应急预案编制修订工作和应急演练工作。

六、负责督促检查国务院以及市政府文件的执行落实情况；督促检查区政府文件、重大决策、重要部署、会议决定事项以及各级领导重要批示的落实情况，并跟踪调研，及时向区政府领导报告。

七、负责联系区人大、区政协的相关工作；组织区政府有关部门办理各级人大代表建议和政协委员提案；协助安排人大代表、政协委员的视察工作；为人大代表、政协委员知情知政提供服务和保障。

八、负责各街道办事处工作的综合考核。

九、负责全区机要通讯文件的交换工作；负责本机关以及区政府部分部门的财务、人事、固定资产管理等工作。

十、负责区政府系统综合事务的协调工作，协助安排区政府领导参加重要政务活动。

十一、负责落实查抄政策界定善后工作及查抄办档案管理工作。

十二、负责对区政府系统行政办公室的业务指导。

十三、承办区政府领导和上级机关交办的其他事项。

区政府办公室财务代管区政府办公室、区外联办全部经费，代管区科协基本经费。

（二）人员构成情况

区政府办公室、区外联办、区科协行政编制 98 人；事业编制 25 人；工勤编制 17 人；实际 136 人；长期聘用临时工 4 人。

离退休人员 91 人，其中：离休 2 人，退休 89 人。

二、2019 年部门预算收支及增减变化情况说明

（一）收入预算说明

2019 年收入预算 119,566,657.39 元,比 2018 年收入预算 159,046,612.36 元减少 39,479,954.97 元,下降 24.82%。其中:财政拨款 119,566,657.39 元,比 2018 年 159,046,612.36 元减少 39,479,954.97 元,下降 24.82%。主要原因是工作需要项目预算资金有所减少。

（二）支出预算说明

2019 年支出预算 119,566,657.39 元,比 2018 年支出预算 159,046,612.36 元减少 39,479,954.97 元,下降 24.82%。其中:财政拨款 119,566,657.39 元,比 2018 年 159,046,612.36 元减少 39,479,954.97 元,下降 24.82%。主要原因是工作需要项目预算资金有所减少。

三、主要支出情况

（一）基本支出预算情况

基本支出预算 42,033,330.36 元,比 2018 年 44,152,670.80 元减少 2,119,340.44 元,减少 4.8%。主要原因是 2019 年人员增减变化、公务用车数量减少等。

（二）项目支出预算情况

项目支出预算 77,533,327.03 元,比 2018 年 114,893,941.56 元减少 37,360,614.53 元,下降 32.52%。主要原因是工作内容调整所致。主要项目有①政府办工作经费②应急办工作经费等。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市西城区人民政府办公室部门预算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括 3 个单位，即区政府办公室、区外联办、区科协。

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

2019 年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排 26,268.00 元，比 2018 年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排 661,042.86 元减少 634,774.86 元，下降 96.03%。其中：

1. 因公出国（境）费

2019 年财政拨款预算安排 0 元。与上年持平。

2. 公务接待费

2019 年财政拨款预算安排 26268.00 元，较上年 25,042.86 元增加 1,225.14 元，增加 4.66%。主要原因是公务接待费的计提基数变化。

3. 公务用车购置及运行维护费

2019 年实有公务用车数量为 0 辆，财政拨款预算安排 0 元，其中公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 0 元。

增减变化情况为公务用车购置及运行维护费总体费用较上年 636,000 元减少 636,000 元，下降 100%，主要原因为公务用车数量减少导致运维费减少。

五、其他情况说明

（一）机构运行经费说明

2019 年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职

能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计 2,858,075.92 元。比 2018 年 3,366,750.88 元减少 508,674.96 元，下降 15.11%。主要原因是公务用车数量减少、计提基数减少所致。

（二）政府采购预算说明

2019 年涉及政府采购项目 10 个，预算资金 20,796,372.06 元。

（三）政府购买服务预算说明

2019 年涉及政府购买服务项目 2 个，预算资金 24,052,433.00 元。

（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明

2019 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 12 项，涉及一般公共预算当年拨款 4,995.03 万元，占项目支出预算 7,754.96 万元的 64.41%。

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门 2019 年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（六）国有资产占用情况说明

截止 2018 年底，本部门固定资产总额 18,687.05 万元，其中：车辆 5 台，182.83 万元；通用设备 17,239.83 万元，专用设备 1,082.39 万元。

2019 年部门预算：安排购置车辆 0 台，0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套）、0 万元，安排购置单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）、0 万元。

六、名称解释

行政运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

三公经费是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

第二部分、2019 年度部门预算报表

表一：

部门收支总体情况表

单位：元

收入项目类别	收入金额	支出项目类别	支出金额
预算内资金	119,566,657.39	一般公共服务支出	42,333,319.37
财政专户管理		科学技术支出	63,932,247.41
财政专户资金		社会保障和就业支出	6,024,109.86
教育收费收入		卫生健康支出	2,591,061.51
其他财政专户收入		住房保障支出	4,685,919.24
批准留用			
上级补助收入			
事业收入（不含事业单位预算外资金）			
经营收入			
附属单位上缴收入			
其他收入			
本年收入合计	119,566,657.39	本年支出合计	119,566,657.39
用事业基金弥补收支差额			
上年结转		结转下年	
收入总计：	119,566,657.39	支出总计：	119,566,657.39

表二：

部门收入总体情况表

单位：元

科目		合计	上年 结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入	用事业基 金弥补收 支差额
科目编码	科目名称										
201	一般公共服务支出	42,333,319.37		42,333,319.37							
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	42,333,319.37		42,333,319.37							
2010301	行政运行	28,732,239.75		28,732,239.75							
2010302	一般行政管理事务	810,079.62		810,079.62							
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构 事务支出	12,791,000.00		12,791,000.00							
206	科学技术支出	63,932,247.41		63,932,247.41							
20699	其他科学技术支出	63,932,247.41		63,932,247.41							
2069999	其他科学技术支出	63,932,247.41		63,932,247.41							
208	社会保障和就业支 出	6,024,109.86		6,024,109.86							
20805	行政事业单位离退 休	6,024,109.86		6,024,109.86							
2080501	归口管理的行政单 位离退休	831,054.30		831,054.30							

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,709,325.40		3,709,325.40							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,483,730.16		1,483,730.16							
210	卫生健康支出	2,591,061.51		2,591,061.51							
21011	行政事业单位医疗	2,591,061.51		2,591,061.51							
2101101	行政单位医疗	2,411,061.51		2,411,061.51							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	180,000.00		180,000.00							
221	住房保障支出	4,685,919.24		4,685,919.24							
22102	住房改革支出	4,685,919.24		4,685,919.24							
2210201	住房公积金	2,878,395.24		2,878,395.24							
2210203	购房补贴	1,807,524.00		1,807,524.00							
	总计	119,566,657.39		119,566,657.39							

表三：

部门支出总体情况表

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位 经营支出	对下级单位 补助支出
201	一般公共服务支出	42,333,319.37	28,732,239.75	13,601,079.62			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	42,333,319.37	28,732,239.75	13,601,079.62			
2010301	行政运行	28,732,239.75	28,732,239.75				
2010302	一般行政管理事务	810,079.62		810,079.62			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12,791,000.00		12,791,000.00			
206	科学技术支出	63,932,247.41		63,932,247.41			
20699	其他科学技术支出	63,932,247.41		63,932,247.41			
2069999	其他科学技术支出	63,932,247.41		63,932,247.41			
208	社会保障和就业支出	6,024,109.86	6,024,109.86				
20805	行政事业单位离退休	6,024,109.86	6,024,109.86				
2080501	归口管理的行政单位离退休	831,054.30	831,054.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,709,325.40	3,709,325.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,483,730.16	1,483,730.16				
210	卫生健康支出	2,591,061.51	2,591,061.51				
21011	行政事业单位医疗	2,591,061.51	2,591,061.51				

2101101	行政单位医疗	2,411,061.51	2,411,061.51				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	180,000.00	180,000.00				
221	住房保障支出	4,685,919.24	4,685,919.24				
22102	住房改革支出	4,685,919.24	4,685,919.24				
2210201	住房公积金	2,878,395.24	2,878,395.24				
2210203	购房补贴	1,807,524.00	1,807,524.00				
	总计	119,566,657.39	42,033,330.36	77,533,327.03			

表四：

财政拨款收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	预算金额	项目	预算金额
一、本年收入	119,566,657.39	一、本年支出	119,566,657.39
（一）一般公共预算拨款	119,566,657.39	（一）一般公共服务支出	42,333,319.37
（二）政府性基金预算拨款		（二）科学技术支出	63,932,247.41
		（三）社会保障和就业支出	6,024,109.86
二、上年结转		（四）卫生健康支出	2,591,061.51
（一）一般公共预算拨款		（五）住房保障支出	4,685,919.24
（二）政府性基金预算拨款			
		二、结转下年	
收入总计：	119,566,657.39	支出总计：	119,566,657.39

表五：

一般公共预算支出情况表

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	42,333,319.37	28,732,239.75	13,601,079.62
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	42,333,319.37	28,732,239.75	13,601,079.62
2010301	行政运行	28,732,239.75	28,732,239.75	
2010302	一般行政管理事务	810,079.62		810,079.62
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12,791,000.00		12,791,000.00
206	科学技术支出	63,932,247.41		63,932,247.41
20699	其他科学技术支出	63,932,247.41		63,932,247.41
2069999	其他科学技术支出	63,932,247.41		63,932,247.41
208	社会保障和就业支出	6,024,109.86	6,024,109.86	
20805	行政事业单位离退休	6,024,109.86	6,024,109.86	
2080501	归口管理的行政单位离退休	831,054.30	831,054.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,709,325.40	3,709,325.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,483,730.16	1,483,730.16	
210	卫生健康支出	2,591,061.51	2,591,061.51	
21011	行政事业单位医疗	2,591,061.51	2,591,061.51	
2101101	行政单位医疗	2,411,061.51	2,411,061.51	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	180,000.00	180,000.00	
221	住房保障支出	4,685,919.24	4,685,919.24	
22102	住房改革支出	4,685,919.24	4,685,919.24	
2210201	住房公积金	2,878,395.24	2,878,395.24	
2210203	购房补贴	1,807,524.00	1,807,524.00	
	总计	119,566,657.39	42,033,330.36	77,533,327.03

表六：

一般公共预算基本支出情况表

单位：元

政府经济 分类代码	政府经济分类名称	部门经济 分类代码	部门经济分类名称	合计	人员经费	公用经费
50101	工资奖金津补贴	30101	基本工资	5,351,148.00	5,351,148.00	
50101	工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	10,966,980.00	10,966,980.00	
50101	工资奖金津补贴	30103	奖金	5,440,000.00	5,440,000.00	
50199	其他工资福利支出	30199	其他工资福利支出	445,929.00	445,929.00	
50102	社会保障缴费	30112	其他社会保障缴费	185,466.27	185,466.27	
50199	其他工资福利支出	30199	其他工资福利支出	302,400.00	302,400.00	
50101	工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	614,430.00	614,430.00	
50201	办公经费	30239	其他交通费用	1,166,400.00	1,166,400.00	
50999	其他对个人和家庭的补助	30399	其他对个人和家庭的补助	1,078,860.00	1,078,860.00	
50201	办公经费	30201	办公费	435,200.00		435,200.00
50201	办公经费	30205	水费	54,400.00		54,400.00
50201	办公经费	30206	电费	367,200.00		367,200.00
50201	办公经费	30207	邮电费	137,000.00		137,000.00
50201	办公经费	30211	差旅费	155,040.00		155,040.00

50209	维修（护）费	30213	维修（护）费	27,200.00		27,200.00
50202	会议费	30215	会议费	40,800.00		40,800.00
50203	培训费	30216	培训费	138,720.00		138,720.00
50206	公务接待费	30217	公务接待费	26,268.00		26,268.00
50201	办公经费	30228	工会经费	326,362.56		326,362.56
50201	办公经费	30229	福利费	460,224.00		460,224.00
50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	1,012,211.92		1,012,211.92
50102	社会保障缴费	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,709,325.40	3,709,325.40	
50102	社会保障缴费	30109	职业年金缴费	1,483,730.16	1,483,730.16	
50905	离退休费	30301	离休费	285,014.30	285,014.30	
50999	其他对个人和家庭的补助	30399	其他对个人和家庭的补助	7,920.00	7,920.00	
50905	离退休费	30302	退休费	431,070.00	431,070.00	
50901	社会福利和救助	30305	生活补助	10,620.00	10,620.00	
50999	其他对个人和家庭的补助	30399	其他对个人和家庭的补助	39,120.00	39,120.00	
50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	57,310.00	57,310.00	
50102	社会保障缴费	30112	其他社会保障缴费	2,411,061.51	2,411,061.51	
50102	社会保障缴费	30112	其他社会保障缴费	180,000.00	180,000.00	
50101	工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	1,807,524.00	1,807,524.00	

50103	住房公积金	30113	住房公积金	2,878,395.24	2,878,395.24	
			总计	42,033,330.36	37,628,993.88	4,404,336.48

表七:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元

项目	2018 年预算数	2019 年预算数
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	25,042.86	26,268.00
3、公务用车购置及运行维护费	636,000.00	
其中：公务用车购置费		
公务用车运行维护费	636,000.00	
总计	661,042.86	26,268.00

表八：

政府性基金预算支出情况表

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	总计			

表九：

部门预算明细表

单位：元

功能分类代码	功能分类名称	政府经济分类代码	政府经济分类名称	部门经济分类代码	部门经济分类名称	项目名称	预算金额
2010301	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30101	基本工资	人员支出（在职统发）_基本工资	5,351,148.00
2010301	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	人员支出（在职统发）_津贴补贴	10,966,980.00
2010301	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30103	奖金	人员支出（在职统发）_奖金	5,440,000.00
2010301	行政运行	50199	其他工资福利支出	30199	其他工资福利支出	人员支出（在职统发）_其他工资福利支出	445,929.00
2010301	行政运行	50102	社会保障缴费	30112	其他社会保障缴费	人员支出（在职非统发）_其他社会保障缴费	185,466.27
2010301	行政运行	50199	其他工资福利支出	30199	其他工资福利支出	人员支出（在职非统发）_其他工资福利支出	302,400.00
2010301	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	对个人和家庭补助支出（在职统发）_津贴补贴	614,430.00
2010301	行政运行	50201	办公经费	30239	其他交通费用	对个人和家庭补助支出（在职统发）_其他交通费用	1,166,400.00
2010301	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	对个人和家庭补助支出（在职统发）_其他对个人和家庭的补助	1,078,860.00
2010301	行政运行	50201	办公经费	30201	办公费	日常公用支出（在职人员）_办公费	435,200.00
2010301	行政运行	50201	办公经费	30205	水费	日常公用支出（在职人员）_水费	54,400.00
2010301	行政运行	50201	办公经费	30206	电费	日常公用支出（在职人员）_电费	367,200.00
2010301	行政运行	50201	办公经费	30207	邮电费	日常公用支出（在职人员）_邮电费	137,000.00
2010301	行政运行	50201	办公经费	30211	差旅费	日常公用支出（在职人员）_差旅费	155,040.00
2010301	行政运行	50209	维修（护）费	30213	维修（护）费	日常公用支出（在职人员）_维修（护）费	27,200.00
2010301	行政运行	50202	会议费	30215	会议费	日常公用支出（在职人员）_会议费	40,800.00
2010301	行政运行	50203	培训费	30216	培训费	日常公用支出（在职人员）_培训费	138,720.00
2010301	行政运行	50206	公务接待费	30217	公务接待费	日常公用支出（在职人员）_公务接待费	26,268.00
2010301	行政运行	50201	办公经费	30228	工会经费	日常公用支出（在职人员）_工会经费	326,362.56
2010301	行政运行	50201	办公经费	30229	福利费	日常公用支出（在职人员）_福利费	460,224.00

2010301	行政运行	50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	日常公用支出（在职人员）_其他商品和服务支出	1,012,211.92
2010302	一般行政管理事务	50306	设备购置	31002	办公设备购置	更新提案管理系统应用服务器 1 台	50,000.00
2010302	一般行政管理事务	50399	其他资本性支出	31099	其他资本性支出	财务档案室改造经费	30,000.00
2010302	一般行政管理事务	50306	设备购置	31002	办公设备购置	政府办办公设备购置经费	168,800.00
2010302	一般行政管理事务	50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	预留机动费	561,279.62
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	区领导慰问经费	2,000,000.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	政府办工作经费	2,200,000.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	应急办工作经费	1,200,000.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	烟花爆竹禁限放工作经费	450,000.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	信息化项目管理工作经费	650,000.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	“政策解读”项目经费	100,000.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	第三方评估监测考核项目经费	490,000.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	西城区人民政府 2019 年绩效满意度评估项目	894,500.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	区政府绩效管理咨询服务项目经费	1,660,000.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50399	其他资本性支出	31099	其他资本性支出	更新 800M 无线通讯终端经费	300,000.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	政府办以前年度尾款	82,500.00
2010399	其他政府办公厅（室）	50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	社会治安秩序专项整治经费	1,094,000.00

	及相关机构事务支出						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	外联办工作经费	1,200,000.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	外联办扶贫挂职干部工作经费	320,000.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50399	其他资本性支出	31099	其他资本性支出	三层报告厅西城区政府工作点评会议设备购置项目	150,000.00
2069999	其他科学技术支出	50209	维修（护）费	30213	维修（护）费	政府办运维费	2,052,433.00
2069999	其他科学技术支出	50209	维修（护）费	30213	维修（护）费	全区公共安全图像信息系统维护项目	2,400,000.00
2069999	其他科学技术支出	50209	维修（护）费	30213	维修（护）费	机要信息中心运维费	22,000,000.00
2069999	其他科学技术支出	50399	其他资本性支出	31099	其他资本性支出	西城区人大建议政协提案办理系统	489,000.00
2069999	其他科学技术支出	50399	其他资本性支出	31099	其他资本性支出	2019年西城区软件正版化采购项目	641,980.00
2069999	其他科学技术支出	50399	其他资本性支出	31099	其他资本性支出	西城区政务机房 IT 设备动态管理系统二期开发项目	339,000.00
2069999	其他科学技术支出	50399	其他资本性支出	31099	其他资本性支出	西城区视频会议系统资源整合及资源池扩容项目	7,665,324.85
2069999	其他科学技术支出	50399	其他资本性支出	31099	其他资本性支出	西城区重点区域数字应急广播扩建项目（二期）	1,378,889.59
2069999	其他科学技术支出	50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	西城区重点区域数字应急广播扩建项目	1,078,537.62
2069999	其他科学技术支出	50399	其他资本性支出	31099	其他资本性支出	西城区 2019 年邮箱系统升级项目	120,000.00
2069999	其他科学技术支出	50399	其他资本性支出	31099	其他资本性支出	西城区 2019 年政务云平台扩容升级集成项目	3,951,120.00
2069999	其他科学技术支出	50399	其他资本性支出	31099	其他资本性支出	西城区 2019 年政务云采购（政务云服务商）项目	592,720.00
2069999	其他科学技术支出	50399	其他资本性支出	31099	其他资本性支出	西城区政务外网网络优化项目	999,000.00
2069999	其他科学技术支出	50399	其他资本性支出	31099	其他资本性支出	2019 年西城区机房专用空调更换及采购项目	110,000.00
2069999	其他科学技术支出	50399	其他资本性支出	31099	其他资本性支出	西城区 2019 年机关大院楼层交换机、基础设施服务器、院外接入交换机购置更新	4,270,000.00
2069999	其他科学技术支出	50399	其他资本性支出	31099	其他资本性支出	2019 年西城区政务外网网管系统授权扩容项目	479,000.00
2069999	其他科学技术支出	50399	其他资本性支出	31099	其他资本性支出	西城区 2019 年云平台备份平台升级和系统迁移项目	200,000.00
2069999	其他科学技术支出	50399	其他资本性支出	31099	其他资本性支出	西城区 2019 年政务外网安全等级保护二级测评	270,000.00

2069999	其他科学技术支出	50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	西城区政务云平台对业务技术支撑和服务管理研究	300,000.00
2069999	其他科学技术支出	50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	西城区政务云平台对数据层技术支撑和移动端云应用研究	200,000.00
2069999	其他科学技术支出	50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	机要信息中心以前年度尾款	5,500,000.00
2069999	其他科学技术支出	50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	应急办以前年度尾款	3,000,046.80
2069999	其他科学技术支出	50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	通讯指挥中心以前年度尾款	3,795,195.55
2069999	其他科学技术支出	50499	其他资本性支出	30999	其他基本建设支出	西城区 2018 年云平台综合管控一体化和运营服务管理集成项目	2,100,000.00
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	人员支出（在职非统发）_机关事业单位基本养老保险缴费	3,709,325.40
2080506	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50102	社会保障缴费	30109	职业年金缴费	人员支出（在职非统发）_职业年金缴费	1,483,730.16
2080501	归口管理的行政单位离退休	50905	离退休费	30301	离休费	对个人和家庭补助支出（离休统发）_离休费	285,014.30
2080501	归口管理的行政单位离退休	50999	其他对个人和家庭的补助	30399	其他对个人和家庭的补助	对个人和家庭补助支出（离休统发）_其他对个人和家庭的补助	7,920.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	50905	离退休费	30302	退休费	对个人和家庭补助支出（离退休非统发）_退休费	431,070.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	50901	社会福利和救助	30305	生活补助	对个人和家庭补助支出（离退休非统发）_生活补助	10,620.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	50999	其他对个人和家庭的补助	30399	其他对个人和家庭的补助	对个人和家庭补助支出（离退休非统发）_其他对个人和家庭的补助	39,120.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	日常公用支出（离退休人员）_其他商品和服务支出	57,310.00
2101101	行政单位医疗	50102	社会保障缴费	30112	其他社会保障缴费	人员支出（在职非统发）_其他社会保障缴费	2,411,061.51
2101199	其他行政事业单位医疗支出	50102	社会保障缴费	30112	其他社会保障缴费	对个人和家庭补助支出（离退休非统发）_其他社会保障缴费	180,000.00
2210203	购房补贴	50101	工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	对个人和家庭补助支出（在职非统发）_津贴补贴	1,807,524.00

2210201	住房公积金	50103	住房公积金	30113	住房公积金	对个人和家庭补助支出（在职非统发）_住房公积金	2,878,395.24
		合计					119,566,657.39

表十一：

部门整体支出绩效目标申报表 (2019 年度)

部门(单位)名称	北京市西城区人民政府办公室		
部门(单位)负责人	缪剑虹	联系电话	88064905
部门(单位)总体资金情况(万元)	资金总额:	11,956.66	
	基本支出:	4,203.33	
	项目支出:	7,753.33	
	其他:	0	
部门(单位)职能概述	主要职责: 一、协助区政府领导组织起草、审核以区政府和区政府办公室名义发布的公文。 二、负责区政府会议的会务组织工作。 三、研究区政府各部门、各街道以及其他机构请示(商洽)区政府的事项,提出审核意见,报请区政府领导同志审批;承办市政府、市政府办公厅文件。 四、负责推进、指导、协调、监督、考核本区政府信息公开工作,承办区政府行政机关的政府信息公开事宜。 五、负责区委、区政府总值班工作;协助区政府领导同志组织处理需由区政府直接处理的突发事件和重大事故,承担西城区突发事件应急委员会的具体工作,负责区政府领导同志交办的本区各类突发公共事件应急处置、日常管理、宣传教育和培训工作;负责组织修订本区突发事件总体应急预案;负责统筹、规划、指导、监督和检查区级专项应急预案编制修订工作和应急演练工作。 六、负责督促检查国务院以及市政府文件的执行落实情况;督促检查区政府文件、重大决策、重要部署、会议决定事项以及各级领导重要批示的落实情况,并跟踪调研,及时向区政府领导报告。 七、负责联系区人大、区政协的相关工作;组织区政府有关部门办理各级人大代表建议和政协委员提案;协助安排人大代表、政协委员的视察工作;为人大代表、政协委员知情知政提供服务和保障。 八、负责各街道办事处工作的综合考核。 九、负责全区机要通讯文件的交换工作;负责本机关以及区政府部分部门的财务、人事、固定资产管理等工作。 十、负责区政府系统综合事务的协调工作,协助安排区政府领导参加重要政务活动。 十一、负责落实查抄政策界定善后工作及查抄办档案管理工作。 十二、负责对区政府系统行政办公室的业务指导。 十三、承办区政府领导和上级机关交办的其他事项。		
部门(单位)绩效目标	努力完善行政决策机制,保障政府科学决策水平;做好人大政协联络工作,保障政府工作接受监督;推进政府信息公开,保障政府工作公开透明;加强督查和绩效管理,保障政府工作落实力度;夯实各项基础工作,保障政府工作运转协调。		

绩效指标	一级指标	二级指标	具体指标（指标内容、指标值）
	产出指标	产出数量指标	确保预算项目资金的合理使用,。保障区政府重要会议召开、文书运转、文稿起草、信息报送等工作；完成第三方“政策解读”、评估监测考核工作；做好依申请信息公开工作；完成西城区人民政府绩效满意度评估项目工作；做好建议提案办理工作；做好督查工作；推进电子政务管理工作；做好信息、视频等系统运维保障工作；做好应急保障工作；做好无线电宣传运维工作等。
		产出质量指标	强化会议服务和公文运转实效；加强文稿服务和信息工作质量；加大权力公开和信息公开力度；提升政府督查和绩效工作水平；加强应急保障工作；做好电子政务平台建设及服务保障，做好政府网络日常运行维护工作等。
		产出进度指标	1. 上半年完成预算执行任务的 50%，年底完成全年预算执行任务。 2. 信息化项目具体进度按项目合同书规定要求完成。
		产出成本指标	2019 年年初预算资金共计 11,956.66 万元。严格按照年度预算执行，严格控制支出成本。
	效果指标	经济效益指标	不涉及
		社会效益指标	服务区领导决策，强化会议服务和公文运转实效；加强文稿服务和信息工作质量；加大权力公开和信息公开力度；提升政府督查和绩效工作水平；加强应急保障工作；做好电子政务平台建设及服务保障，做好政府网络日常运行维护工作等。
		环境效益指标	不涉及
		可持续影响指标	提升全区政府办公室系统办公、办会、信息、信息公开、督查、建议提案办理等工作水平；保障管理的信息化系统、视频监控系统、视频会议系统等稳定运行；保障应急预案宣传处置工作及时有效。
		服务对象满意度指标	通过服务型政府的建设，力争使所以服务对象基本满意。
	其他说明的问题	无	

表十二：

项目支出绩效目标申报表目录

序号	项目名称
1	应急办工作经费
2	区政府绩效管理咨询服务项目经费
3	社会治安秩序专项整治经费
4	外联办工作经费
5	政府办运维费
6	全区公共安全图像信息系统维护项目
7	机要信息中心运维费
8	西城区视频会议系统资源整合及资源池扩容项目
9	西城区重点区域数字应急广播扩建项目
10	西城区重点区域数字应急广播扩建项目（二期）
11	西城区 2019 年政务云平台扩容升级集成项目
12	西城区 2019 年机关大院楼层交换机、基础设施服务器、院外接入交换机购置更新

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

部门（单位） 名称	北京市西城区人民政府办公室		
项目名称	应急办工作经费	预算金额 (万元)	120
项目负责人	应急办各科室	联系电话	
单位地址	西城区二龙路 27 号	邮政编码	100032
项目类型	1. 大型会议培训 2. 信息化系统改造类 3. 宣传活动类 4. 其他一般类		
项目绩效目标	通过开展应急宣传、演练、预案修订、课题研究、风险评估等工作，提高防灾减灾意识、提升突发事件应急处理能力和应急队伍现场处置水平。通过开展无线电宣传工作，提高全区设台单位和社会公众对无线电频谱资源使用的安全认识。		
绩效指标	一级指标	二级指标	具体指标（指标内容、指标值）
	产出指标	产出数量指标	开展全国防灾减灾日实战应急宣教、应急志愿者社区服务站建设、应急预案修订、突发事件处置实战应急演练、应急课题研究、风险评估，组织全区应急队伍培训；开展无线电管理宣传。
		产出质量指标	提高应急管理干部专业素质和应急管理综合工作水平，加强地区风险预防、管控，提高地区居民应急避险、疏散逃生能力，提升地区不同领域人员自救互救水平，提高地区无线电管理水平。
		产出进度指标	上半年完成预算执行任务的 50%，年底完成全年预算执行任务。
		产出成本指标	严格控制支出在预算范围之内
	效益指标	经济效益指标	不涉及
		社会效益指标	提升公众自救互救能力，提升现场处置人员快速反应能力，不断完善应急预案体系，提高地区应急管理水平及对地区风险预防、管控的管理水平；为加强无线电管理、规范设备使用奠定工作基础。
		环境效益指标	不涉及
		可持续影响指标	提高地区应急、无线电管理水平。
		服务对象满意度指标	不涉及
其他说明的问题			

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

部门(单位)名称	北京市西城区人民政府办公室		
项目名称	区政府绩效管理咨询服务项目经费	预算金额(万元)	166
项目负责人	张政君	联系电话	88065561
单位地址	西城区二龙路 27 号	邮政编码	100032
项目类型	1. 大型会议培训 2. 信息化系统改造类 3. 宣传活动类 4. 其他一般类		
项目绩效目标	进一步优化、提升西城区政府绩效考评体系、实施细则、过程管理、考核评价等。对市、区重点任务进行抽查,通过察访核验了解任务的推进情况。		
绩效指标	一级指标	二级指标	具体指标(指标内容、指标值)
	产出指标	产出数量指标	1. 优化提升西城区政府绩效管理工作,指导、培训绩效考评体系和细则的制定; 2. 指导区政府各参评部门细化量化工作任务表。(并动态调整); 3. 组织开展区政府各参评部门市、区部分重点任务的中期和年底察访核验; 4. 指导、配合年终考评相关工作; 5. 涉及落实市政府绩效任务的相关工作,按市政府安排进度进行。
		产出质量指标	考评体系、细则等经审议通过后发布实施;考评结果及察访核验报告反馈各部门用以指导工作。
		产出进度指标	将按照绩效管理工作安排有序开展。
		产出成本指标	严格控制支出在预算范围之内
	效益指标	经济效益指标	不涉及
		社会效益指标	不涉及
		环境效益指标	不涉及
		可持续影响指标	进一步完善、优化西城区政府绩效管理,促进区政府各部门改进提升工作。
		服务对象满意度指标	不涉及
其他说明的问题			

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

部门（单位） 名称	西城区社会治安秩序专项整治办公室		
项目名称	社会治安秩序专项整治经费	预算金额 (万元)	109.40
项目负责人	边建军	联系电话	88065851
单位地址	西城区二龙路 27 号	邮政编码	100032
项目类型	1. 大型会议培训 2. 信息化系统改造类 3. 宣传活动类 4. 其他一般类		
项目绩效目标	做好市、区下达的各项社会治安秩序整治和三电、护线联防专项工作；市、区、街道三级挂账社会治安重点地区的排查和整治工作；社会治安重点地区的控制工作；全区社会面、繁华商业街区、交通枢纽、重点大街、公园旅游景区等地区的黑车、残摩揽客、非法运营的打击治理工作，无照游商非法经营、流浪乞讨、非法一日游、非法小广告等各种影响社会治安秩序问题的整治、控制等工作，以及电力、电信、广播电视、输油气管线联防的各项工。整治和控制工作聘用保安队员、第三方督导检查经费，治安志愿者和相关体制外人员慰问工作发生的各项费用。		
绩效指标	一级指标	二级指标	具体指标（指标内容、指标值）
	产出指标	产出数量指标	社会治安市、区、街道三级挂账整治地区整治全部达标，年底按期销账。各专项整治工作任务按期完成。
		产出质量指标	深入排查、制定方案、抓住重点，开展整治工作，力争挂账重点地区全部按期销账，各专项整治工作任务圆满完成。
		产出进度指标	2 月底前为重点地区排查确定和工作实施方案制定阶段；3 月 1 日至 9 月 30 日为重点整治阶段；10 月 1 日至 11 月 30 日为巩固阶段；12 月 1 日至 12 月 31 日为检查、考核、验收阶段。各专项整治工作任务按时效进行。
		产出成本指标	严格控制支出在预算范围之内
	效益指标	经济效益指标	不涉及
		社会效益指标	保障人民群众生产、生活安全，提高城市治安秩序管理水平
		环境效益指标	不涉及
		可持续影响指标	社会治安秩序良好可控
		服务对象满意度指标	逐步提高广大人民群众对社会治安秩序的认知度和满意度
其他说明的问题			

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

部门（单位） 名称	西城区对外联络服务办公室		
项目名称	外联办工作经费	预算金额 (万元)	120
项目负责人	董立	联系电话	88064715
单位地址	西城区二龙路 27 号	邮政编码	100032
项目类型	1. 大型会议培训 2. 信息化系统改造类 3. 宣传活动类 4. 其他一般类		
项目绩效目标	聚焦精准帮扶，强化组织领导，统筹推进对口帮扶工作取得实效，助力张北县、鄂伦春自治旗计划实现脱贫出列；全力提升服务工作能力水平，深入挖掘驻区中央单位独特优势资源，实现共驻共建共享；组织实施好与外省市及友城的交往交流工作，为实现双方共赢发展做好桥梁纽带。		
绩效指标	一级指标	二级指标	具体指标（指标内容、指标值）
	产出指标	产出数量指标	一、大型会议培训：组织召开扶贫工作会；组织扶贫挂职干部培训 2 次；组织召开 2-3 次中央和国家机关座谈会、1-2 次驻京联络机构座谈会；友好城区签约仪式 1-2 次；其他会议培训类费用。 二、宣传类：为宣传和推介友好城市、对口帮扶地区特色旅游文化产品制作宣传片、展板及宣传手册；扶贫工作宣传费；对外交往宣传品制作；本部门宣传栏制作；其他宣传活动类费用。 三、其他一般类：公务出访交通费、住宿费、餐费等；公务接待租车费、会议费、餐费、住宿费等；办公用品、设备更新等费用；其他费用。
		产出质量指标	1. 围绕受帮扶地区脱贫需求，制定好扶贫项目和协作项目计划，确保市区财政资金和社会力量资金的使用效率。2. 广泛发动区属单位、群团组织、公益组织、社会团体、民主党派参与帮扶，努力构建大扶贫工作格局。3. 加大调研宣传力度，充分利用板报、专刊、特刊，全面展示我区扶贫动态、成果和典型案例。4. 围绕人口规模调控、空间资源利用、城市综合治理、公共服务优化等区域重点工作，深入挖掘驻区中央单位独特优势资源，深入开展战略

			合作。5. 发挥服务专项考评机制作用，引导区属部门和街道办事处高度重视与属地中央单位资源对接工作，深挖合作潜能，服务民生改善和区域发展。6. 加强友城交流，为对外交往合作做好服务保障，为实现双方共赢发展做好桥梁纽带。
		产出进度指标	上半年完成全年项目立项及预算执行任务的 50%以上，下半年完成全年立项及预算执行任务
		产出成本指标	严格控制支出在预算范围之内
	效益指标	经济效益指标	不涉及
		社会效益指标	1. 对口帮扶方面，加强顶层设计，强化激励引导，加大资金投入，深入对接落实，确保精准扶贫任务有效落实，助力张北县、鄂伦春旗按期脱贫出列。 2. 服务中央单位方面，争取中央单位优势资源服务民生和西城区域发展。 3. 与外省市及友城合作交流方面，为区属部门开展业务交流学习做好联络服务，为区属企业“走出去”搭建合作平台。
		环境效益指标	不涉及
		可持续影响指标	长期工作，发展战略及可持续性十分明显
		服务对象满意度指标	有效提高服务对象满意度
	其他说明的问题		

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

部门（单位） 名称	北京市西城区人民政府办公室		
项目名称	政府办运维费	预算金额 (万元)	205.2433
项目负责人	政府办各科室	联系电话	88064905
单位地址	西城区二龙路 27 号	邮政编码	100032
项目类型	1. 大型会议培训 2. 信息化系统改造类 3. 宣传活动类 4. 其他一般类		
项目绩效目标	保障建议提案办理系统、视频会议系统、应急值守通讯以及气象预警数据传输等方面的安全性、稳定性。		
绩效指标	一级指标	二级指标	具体指标（指标内容、指标值）
	产出指标	产出数量指标	全年对建议提案办理、视频会议、应急值守等系统以及线路进行维护、保养等服务
		产出质量指标	保障建议提案办理、视频会议、应急值守等系统以及线路的安全、稳定、可靠运行。
		产出进度指标	按照合同支付
		产出成本指标	严格控制支出在预算范围之内
	效益指标	经济效益指标	不涉及
		社会效益指标	方便各建议提案承办单位查看、下载、统计、办理建议提案。全面提升政府应急工作的处置效率，及时、准确地接收上级的指示、命令，方便、快捷地向下传达上级精神和要求，确保区应急管理部门能够联络便捷畅通，快速处置各类事件，维护辖区平稳。
		环境效益指标	不涉及
		可持续影响指标	不涉及
		服务对象满意度指标	提高使用人员满意度
其他说明的问题			

项目支出绩效目标申报表

（ 2019 年度 ）

部门（单位） 名称	北京市西城区人民政府办公室		
项目名称	全区公共安全图像信息系统 维护项目	预算金额 (万元)	240
项目负责人	刘蕊	联系电话	88064554
单位地址	西城区二龙路 27 号	邮政编码	100032
项目类型	1. 大型会议培训 2. 信息化系统改造类 3. 宣传活动类 4. 其他一般类		
项目绩效目标	通过委托专业维护公司对全区图像信息系统进行统一维护和保养，对于日常出现的设备故障，维保单位及时到达现场，解决问题，恢复系统运行。遇有紧急事件突发故障时，赶到现场紧急维修，采取必要的措施以保证系统正常运行，包括更换软、硬件设备。对区政府图像信息管理系统机房进行维护，定期派出专人对所有机房进行巡检，对相关设备进行除尘，保证图像的可使用性和可操作性。对前期建设的交通非现场执法项目进行维护，支付通讯费。做好全区监控摄像机及光缆路由的数据资源更新普查、管理和维护工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	具体指标（指标内容、指标值）
	产出指标	产出数量指标	对前端点位、光电缆，区政府平台，非现场执法设备，进行巡检、维护、维修以及保养，对故障老化设备进行更新，支付用通讯费用，对重大活动和突发事件进行保障。
		产出质量指标	设备完好率 95%以上。
		产出进度指标	按照合同支付
		产出成本指标	严格控制支出在预算范围之内
	效益指标	经济效益指标	不涉及
		社会效益指标	通过全区图像信息系统维护项目的开展，实现全区图像信息系统的可使用性和连续性，保证区政府投资建设项目的长期性和可持续发展性。一是通过维护覆盖全区的图像信息系统，形成从区政府到街道到社区的三级图像信息系统网络，使图像资源实现最大限度的共享，从而提高了政府进行城市管理的技术含量和管理效率，加强了对城市痼疾顽症的预防性和可控性，为各级指挥系统提供了实时可视的技术支持

			和决策依据，为维护社会稳定和提高百姓安全感提供有效快捷直接的服务。二是对西城区辖区范围内的所有管理和应急相关的监控摄像机数据进行更新普查，对其进行准确的空间定位，同时完善监控摄像机的属性信息，包括：管理单位、使用单位、摄像机类型等；对所有涉及的监控摄像机的光缆路由（也包括可能存在的其它介质路由）进行普查，掌握路由的分布、走向、类型等；对该项数据的准确掌握，有助于政府掌握公共图像平台基础资源分布，提高探头调看、探头建设、光缆维护管理的效率。
		环境效益指标	不涉及
		可持续影响指标	为维护社会稳定和提高百姓安全感提供有效快捷直接的服务
		服务对象满意度指标	提高使用人员满意度
其他说明的问题			

项目支出绩效目标申报表

（ 2019 年度 ）

部门（单位） 名称	北京市西城区人民政府办公室		
项目名称	机要信息中心运维费	预算金额	2200 万元
项目负责人	商燕	联系电话	88064736
单位地址	西城区二龙路 27 号	邮政编码	100032
项目类型	1. 大型会议培训 2. 信息化系统改造类 3. 宣传活动类 4. 其他一般类		
项目绩效目标	本项目主要是为区机房基础设施、区政务外网及区级基础应用系统日常运行提供保障，确保政务外网及相关业务系统平稳运行。主要包括：一是网络租赁和通讯服务；二是网络、安全、机房基础设施、计算机桌面维护、对外电话服务台运维服务；三是全区基础信息系统运维。项目通过运维管理制度、工作规范、项目绩效以及日常检查、定期报告、项目例会来保证运维工作的顺利实施。		
绩效指标	一级指标	二级指标	具体指标（指标内容、指标值）
	产出指标	产出数量指标	一是网络租赁和通讯服务；二是网络、安全、机房基础设施、计算机桌面维护、对外电话服务台运维服务；三是全区基础信息系统运维
		产出质量指标	通过运维服务保证机房基础设施、网络、信息系统、安全稳定运行。设备正常运行率 $\geq 99\%$ ，故障率 $\leq 1\%$ 。重大故障相应时长 5 分钟内。一般故障响应时长 30 分钟内。重大故障处置时长 4 小时内，一般故障处置时长 8 小时内。
		产出进度指标	项目通过运维管理制度、工作规范、项目绩效以及日常检查、定期报告、项目例会来保证运维工作的顺利实施。按时足额缴纳租赁、通讯费
		产出成本指标	严格控制支出在预算范围内
	效益指标	经济效益指标	不涉及
		社会效益指标	提高政府服务效率，提升服务质量。
		环境效益指标	不涉及
		可持续影响指标	不断提升区政务外网及区级基础应用系统的服务水平
		服务对象满意度指标	提升服务对象满意度水平，网络信息系统运行全年达到 99.9%畅通。
其他说明的问题			

项目支出绩效目标申报表

（ 2019 年度 ）

部门（单位） 名称	北京市西城区人民政府办公室		
项目名称	西城区视频会议系统资源整合及资源池扩容项目	预算金额	766.532485 万元
项目负责人	杨艳	联系电话	88064918
单位地址	西城区二龙路 27 号	邮政编码	100035
项目类型	1. 大型会议培训 2. 信息化系统改造类 3. 宣传活动类 4. 其他一般类		
项目绩效目标	本次项目建设完成后将实现对西城区视频会议系统资源的全面整合，加强区委区政府对视频会议系统的管控能力；同时进一步完善我区视频会议系统稳定性和可靠性，保障全区视频会议系统服务持续性，巩固我区信息化工作的建设，加强我区应急突发事件的响应效率，大步提升会议活动在我区政府机关单位间的使用效率和质量，完成各类会议以视频会议为主导形式在全区召开，进一步加强了我区信息化的应用能力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	具体指标（指标内容、指标值）
	产出指标	产出数量指标	为区高清电视电话会议系统资源池扩容，为保证资源池控制管理系统的稳定，对控制管理系统设备进行双机热备，并对部分视频会议终端建设、升级、整合。
		产出质量指标	通过本次项目将西城区高清视频会议系统资源池系统控制设备进行主、备系统的双机热备，保证系统后端控制系统设备的稳定；同时，对现有故障频发的标清视频会议系统进行升级，充分发挥在重大会议和重要活动中备份系统的作用，全面提高全区视频会议系统的稳定性行和可靠性，为突发事件的应急处置、重大活动和会议保障提供有力的技术支撑。
		产出进度指标	2019 年第二季度准备终验
		产出成本指标	严格控制支出在预算范围之内
	效益指标	经济效益指标	不涉及
		社会效益指标	通过本次项目的建设，巩固我区信息化工作的建设，加强我区应急突发事件的响应效率，大步提升会议活动在我区政府机关单位间的使用效率和质量，完成各类会议

			以视频会议为主导形式在全区召开，进一步加强了我区信息化的应用能力。
		环境效益指标	不涉及
		可持续影响指标	对西城区视频会议系统资源的全面整合，加强区委区政府对视频会议系统的管控能力；同时进一步完善我区视频会议系统稳定性和可靠性，保障全区视频会议系统服务持续性。
		服务对象满意度指标	不涉及
其他说明的问题			

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

部门（单位） 名称	北京市西城区人民政府办公室		
项目名称	西城区重点区域数字应急广播扩建项目	预算金额 (万元)	107.853762
项目负责人	杨艳	联系电话	88064918
单位地址	西城区二龙路 27 号	邮政编码	100035
项目类型	1. 大型会议培训 2. 信息化系统改造类 3. 宣传活动类 4. 其他一般类		
项目绩效目标	本次西城区重点区域数字应急广播扩建项目将对原有重点街区应急广播系统的点位扩增，同时实现广播音箱的本地管理、控制、使用及联网上传与资源共享等功能，有效地提高重点街区的综合治理水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	具体指标（指标内容、指标值）
	产出指标	产出数量指标	对重点街区建设数字应急广播系统。
		产出质量指标	提升治安防控和应急处置的水平和响应速度，为快速准确地预防和处置各类突发事件、治安事件提供有效技防的手段，为重大活动和节假日期间综合保障发挥重要作用。在日常应用中，还可以利用点对点和区域选择播放的功能，对特定区域进行政策宣传和宣讲，提高商户和居民对法律法规的认识。
		产出进度指标	2019 年第一季度准备终验
		产出成本指标	严格控制支出在预算范围之内
	效益指标	经济效益指标	不涉及
		社会效益指标	数字应急广播系统是对西城区大重点街区语音疏散引导人员的主要措施，在突发事件中可有效组织人群疏散、转移工作，降低突发事件带来的一切损失，避免引发公众恐慌。通过指挥中心的有效管控，实现有效的信息传达，并对社会治安、自然灾害、事故灾难等突发事件起到有效疏导作用，极大的提高了政府的办事效率，方便群众办事，更好的服务百姓，创建和谐社会。

		环境效益指标	不涉及
		可持续影响指标	将有助于完善突发事件应急预案体系的建立，提高区域监测预警和应急处置能力，大大加强重点地区、大人流地区在恐怖袭击事件中对群众疏散转移的能力，为地区反恐维稳工作贡献力量。
		服务对象满意度指标	不涉及
其他说明的问题			

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

部门（单位） 名称	北京市西城区人民政府办公室		
项目名称	西城区重点区域数字应急广播扩建项目（二期）	预算金额	137.888959 万
项目负责人	杨艳	联系电话	88064918
单位地址	西城区二龙路 27 号	邮政编码	100035
项目类型	1. 大型会议培训 2. 信息化系统改造类 3. 宣传活动类 4. 其他一般类		
项目绩效目标	本次西城区重点区域数字应急广播扩建项目将进一步对重点地区周边建设数字应急广播系统，同时实现广播音箱的本地管理、控制、使用及联网上传与资源共享等功能，有效地提高各个重点地区周边的综合治理水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	具体指标（指标内容、指标值）
	产出指标	产出数量指标	对各重点地区周边建设数字应急广播系统。
		产出质量指标	提升治安防控和应急处置的水平和响应速度，为快速准确地预防和处置各类突发事件、治安事件提供有效技防的手段，为重大活动和节假日期间综合保障发挥重要作用。在日常应用中，还可以利用点对点和区域选择播放的功能，对特定区域进行政策宣传和宣讲，提高商户和居民对法律法规的认识。
		产出进度指标	2019 年第二季度准备终验
		产出成本指标	严格控制支出在预算范围之内
	效益指标	经济效益指标	不涉及
		社会效益指标	数字应急广播系统是西城区重点区域周边语音疏散引导人员的主要措施，在突发事件中可有效组织人群疏散、转移工作，降低突发事件带来的一切损失，避免引发公众恐慌。通过指挥中心的有效管控，实现有效的信息传达，并对社会治安、自然灾害、事故灾难等突发事件起到有效疏导作用，极大的提高了政府的办事效率，树立政府良好形象，方便群众办事，更好的服务百姓，创建和谐社会。

		环境效益指标	不涉及
		可持续影响指标	将有助于完善突发事件应急预案体系的建立，提高区域监测预警和应急处置能力，大大加强西城区各办事处在恐怖袭击事件中对群众疏散转移的能力，为地区反恐维稳工作贡献力量。
		服务对象满意度指标	不涉及
其他说明的问题			

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

部门（单位） 名称	北京市西城区人民政府办公室		
项目名称	西城区 2019 年政务云平台扩容 升级集成项目	预算金额	395.112 万元
项目负责人	闫洁	联系电话	88064733
单位地址	西城区二龙路 27 号	邮政编码	100032
项目类型	1. 大型会议培训 2. 信息化系统改造类 3. 宣传活动类 4. 其他一般类		
项目绩效目标	根据北京市西城区当前信息化建设发展的趋势和业务需要，在现有云平台的基础上进行资源的扩容和改造。		
绩效指标	一级指标	二级指标	具体指标（指标内容、指标值）
	产出指标	产出数量指标	服务器更新、存储设备扩容、负载均衡设备升级
		产出质量指标	进一步完善区云平台，提升云平台服务能力，满足各部门应用需要。设备正常运行率 $\geq 99\%$ ，故障率 $\leq 1\%$ 。重大故障相应时长 5 分钟内。一般故障响应时长 30 分钟内。重大故障处置时长 4 小时内，一般故障处置时长 8 小时内。
		产出进度指标	初步计划项目起始时间 2019 年 3 月，2019 年 11 月底完成建设。 1、计划 3-6 月完成立项、招标、合同签订。 2、计划 7-10 月份完设备到货验收、实施方案编写、设备部署、联调测试工作。 5、计划 10 月份完成项目初验，试运行一个月 6、计划 11 月份试运行结束，运行正常后进行项目验收。
		产出成本指标	严格控制支出在预算范围之内
	效益指标	经济效益指标	西城政务云扩容改造之后，可以满足未来 1-2 年委办局对云基础设施硬件的需求。实现集中建设、集约化管理。减少投入、节约成本。
		社会效益指标	提高政府服务效率，提升服务质量。
		环境效益指标	不涉及
		可持续影响指标	提升信息化水平。
		服务对象满意度指标	不涉及
其他说明的问题			

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

部门（单位） 名称	北京市西城区人民政府办公室		
项目名称	西城区 2019 年机关大院楼层交换机、基础设施服务器、院外接入交换机购置更新	预算金额	427 万元
项目负责人	马云翔	联系电话	88064458
单位地址	西城区二龙路 27 号	邮政编码	100032
项目类型	1. 大型会议培训 2. 信息化系统改造类 3. 宣传活动类 4. 其他一般类		
项目绩效目标	本项目计划替换二龙路、南菜园办公区已到达报废年限的部分接入交换机，同时购置交换机用于政务外网专线接入单位网络接入；购置服务器用于部署 DNS、时钟、网管服务。本项目实施后，可达到消除设备潜在风险、提升网络服务质量、提升政务外网的可靠性、可用性与安全性的目标，且便于对网络开展集中化精细化管理。		
绩效指标	一级指标	二级指标	具体指标（指标内容、指标值）
	产出指标	产出数量指标	购置交换机及服务器服务于机关部门
		产出质量指标	提升政务外网的可靠性、可用性、安全性与服务质量。设备正常运行率 $\geq 99\%$ ，故障率 $\leq 1\%$ 。重大故障相应时长 5 分钟内。一般故障响应时长 30 分钟内。重大故障处置时长 4 小时内，一般故障处置时长 8 小时内。
		产出进度指标	1-3 月，完成方案制定、前期准备工作 3-5 月，完成招标及合同签订 6 月-2020 年 5 月 完成项目实施 2020 年 5 月完成项目验收
		产出成本指标	严格控制支出在预算范围之内
	效益指标	经济效益指标	不涉及
		社会效益指标	通过本项目，提升政务外网可靠性、可用性与安全性，支撑各项业务顺利高效开展，提升服务水平。
		环境效益指标	不涉及
		可持续影响指标	持续为各使用单位提供良好、优质的网络服务
		服务对象满意度指标	进一步提升各使用单位满意度
其他说明的问题			