**北京市西城区政府投资项目建设中心**

**2020年部门预算公开目录**

**第一部分、2020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

（三）本预算年度的主要工作任务

二、2020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

（三）2020年部门预算中“三公”经费财政拨款预算安排与2019年部门预算中“三公”经费财政拨款预算安排增减变化主要原因的说明

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、2020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

**北京市西城区政府投资项目建设中心**

**2020年部门预算公开**

**一、部门主要职责及机构设置情况**

**（一）部门机构设置、职责**

负责区政府投资项目建设的监督检查、协调和管理工作。受区发展改革委委托，负责区域内基本建设领域专项建设规划政策研究和资源调查、梳理、配置工作。承办区政府和上级业务指导部门交办的其他事项。

**（二）人员构成情况**

单位行政编制0人;事业编制20人；工勤编制0名；实际在职人员16人；长期聘用临时工1人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

**（三）本预算年度的主要工作任务**

2020年，我中心将依据工作职能的变化，进一步落实工作责任制，重点抓好几方面的工作：

（一）抓实政治理论和业务知识学习。通过集中学、自学、参观、学习强国APP等多种形式，引导全体党员干部筑牢信仰之基、补足精神之钙、把稳思想之舵，推动理论学习往实里走、往深里走、往心里走。

（二）抓好党风廉政建设制度落实。中心进一步完善规章制度，规范干部的行为，深入落实党风廉政建设“两个责任”，将党风廉政建设制度化、常态化、长效化，落实到每个班子成员，落实各科室，做到层层推进，不留死角。

（三）抓牢基层党建工作效果落地。自觉把基层党建工作摆在首要位置，抓好党员干部队伍建设，不断地改进工作作风，切实抓好基层党建工作。

（四）积极推进各类项目稳步进行。

1、南横西街94号院校舍修缮工程（161中学新址工程）

2020年完成该项目的补办手续相关事宜，并积极配合区审计局完成项目结算、决算评审工作，与区教委、区财政办理工程尾款的拨付工作。

2、西城区长椿街甲24号院修缮工程

根据合同约定，该工程预计于2020年1月完工，督促施工总承包单位提交结算资料，力争项目完一个、结一个、清一个。

3、老旧小区综合整治项目

一是完成铁狮子巷15号楼、西直门南小街16号楼、红莲中里6号、8号楼及永乐里10号院等四个老旧小区综合整治项目结算工作。二是完成2019年其他17个老旧小区综合整治项目的施工、监理招投标工作，推进与各街道办事处的相关工作，争取进场施工。三是梳理与建委（重大办）2020年各街道办事处上报的老旧小区综合整治项目的基本情况，并办理相关前期工作。

4、教育学位保障建设项目

根据区政府教育学位保障专班要求，积极与相关部门沟通，对北京市第66中学（南址）改建工程、北京市西城区教育学院新建工程等可实施的项目进行项目建议书编制及办理规划“多规合一”协同平台评审等前期工作。对其他一些项目提出可行性的建议和意见。

5、认真落实上级部门交办的各项工作。

**二、2020年部门预算收支及增减变化情况说明**

1、2020年收入预算9,448,121.58元,其中：财政拨款9,448,121.58元，与上年年初预算收入4,931,931.57元相比,增加4,516,190.01元。主要原因为：2020年增加了项目支出的预算申报。

2、2020年支出预算按用途划分：（1）基本支出预算5,006,529.76元，其中公用支出383,127.26元，人员支出4,623,402.50元。与上年年初预算基本支出 4,713,429.84元相比增加293,099.92元, 主要原因为人员支出（在职统发及在职非统发）、对个人和家庭补助支出（在职非统发）等的增加变化；（2）项目支出预算4,372,943元（不含预留机动费）,主要项目是(1)律师服务费60,000元；(2)信息化设备运维35,000元；（3）政府采购项目4个63,400元；（4）长椿街甲24院修缮工程4,184,543元等,与上年年初预算项目支出153,600元相比增加4,219,343元，主要原因为2020预算增加基建项目的申报。

**三、主要支出情况**

2020年部门预算安排情况，基本支出安排预算500.65万元，其中公用支出38.31万元，人员支出462.34万元。项目支出安排预算444.16万元。主要项目是(1)律师服务费，安排预算6万元；(2)信息化设备运维，安排预算3.5万元；（3）政府采购项目4个，安排预算6.34万元；(4) 长椿街甲24院修缮工程，安排预算418.45万元；（5）部门自评工作经费，安排预算3万元；（6）预留机动费6.87万元。

**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**

北京市西城区政府投资项目建设中心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\_0\_个所属单位。

**（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明**

2020年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排\_\_0.26\_\_\_万元，其中：

1、因公出国（境）费

2020年财政拨款预算安排\_\_\_0\_\_万元。

2、公务接待费

2020年财政拨款预算安排\_\_\_0.26\_万元。

3、公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车数量为\_\_\_0\_\_辆，财政拨款预算安排\_\_0\_\_\_万元，其中公务用车购置费\_0\_\_\_\_万元，公务用车运行维护费\_\_\_\_0\_\_万元。

**（三）2020年部门预算中“三公”经费财政拨款预算安排与2019年部门预算中“三公”经费财政拨款预算安排增减变化主要原因的说明**

2020年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0.26万元，其中：因公出国（境）费财政拨款预算安排 0 万元。

公务接待费 财政拨款预算安排 0.26万元。公务用车购置及运行维护费财政拨款预算安排0万元，公务用车数量为 0辆，其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。与2019年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0.26万元，无变化。

**五、其他情况说明**

**（一）机构运行经费说明**

2020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36.30万元。

**（二）政府采购预算说明**

2020年涉及政府采购项目4个，购置台式电脑4台、密码档案柜3组、购置电视机1台、打印机6台，部门预算资金安排63,400元。

**（三）政府购买服务预算说明** 无

**（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明**

2019年本单位部门预算指标中项目支出（不含基建支出）年初预算指标218,501.73元,其中“律师服务费”“信息化设备运维”两个项目纳入重点绩效跟踪项目，年初指标共计9.5万元。

本部门2018年度整体支出绩效评价综合评价得分77.44分，绩效级别评定为“良好”。

**（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明** 无

**（六）国有资产占用情况说明**

截止2019年底，本部门固定资产总额44.87万元，其中：车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

2020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**

行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买货物和服务的各项资金，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、网络运行维护费、办公用房租赁费、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。

**第二部分、2020年部门预算表**

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 | **9,448,121.58** | 社会保障和就业支出 | 570,641.12 |
| 财政专户管理 |  | 卫生健康支出 | 303,545.19 |
| 财政专户资金 |  | 城乡社区支出 | 7,932,191.71 |
| 教育收费收入 |  | 住房保障支出 | 625,423.56 |
| 其他财政专户收入 |  | 教育支出 | 16,320 |
| 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** | **9,448,121.58** | **本年支出合计** | **9,448,121.58** |
| 用事业基金弥补收支差额 |  |  |  |
| 上年结转 |  | 结转下年 |  |
| **收入总计：** | **9,448,121.58** | **支出总计：** | **9,448,121.58** |

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** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| 205 | 教育支出 |  |  | 16,320.00 |
| 20508 | 进修及培训 |  |  | 16,320.00 |
| 2050803 | 培训支出 |  |  | 16,320.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 |  |  | 570,641.12 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 |  |  | 570,641.12 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 |  |  | 10,250.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |  |  | 373,594.08 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 |  |  | 186,797.04 |
| 210 | 卫生健康支出 |  |  | 303,545.19 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 |  |  | 303,545.19 |
| 2101101 | 行政单位医疗 |  |  | 303,545.19 |
| 212 | 城乡社区支出 |  |  | 7,932,191.71 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 |  |  | 7,932,191.71 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 |  |  | 7,932,191.71 |
| 221 | 住房保障支出 |  |  | 625,423.56 |
| 22102 | 住房改革支出 |  |  | 625,423.56 |
| 2210201 | 住房公积金 |  |  | 356,995.56 |
| 2210203 | 购房补贴 |  |  | 268,428.00 |
|  | **总计** |  |  | 9,448,121.58 |

表三、部门支出总体情况表

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称（项级）** | **总计** | **基本支出** | **项目支出** |
|  | 总计 | 9,448,121.58 | 5,006,529.76 | 4,441,591.82 |
| 205 | 教育支出 | 16,320.00 | 16,320.00 |  |
| 20508 | 进修及培训 | 16,320.00 | 16,320.00 |  |
| 2050803 | 培训支出 | 16,320.00 | 16,320.00 |  |
| 208 | 社会保障和就业 | 570,641.12 | 570,641.12 |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 570,641.12 | 570,641.12 |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 10,250.00 | 10,250.00 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 373,594.08 | 373,594.08 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 186,797.04 | 186,797.04 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 303,545.19 | 303,545.19 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 303,545.19 | 303,545.19 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 303,545.19 | 303,545.19 |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 7,932,191.71 | 3,490,599.89 | 4,441,591.82 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 7,932,191.71 | 3,490,599.89 | 4,441,591.82 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 7,932,191.71 | 3,490,599.89 | 4,441,591.82 |
| 221 | 住房保障支出 | 625,423.56 | 625,423.56 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 625,423.56 | 625,423.56 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 356,995.56 | 356,995.56 |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 268,428.00 | 268,428.00 |  |

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 |  | 一、本年支出 |  |
| （一）一般公共预算拨款 | 9,448,121.58 | （一）社会保障和就业支出 | 570,641.12 |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （二）卫生健康支出 | 303,545.19 |
| 二、上年结转 |  | （三）城乡社区支出 | 7,932,191.71 |
| （一）一般公共预算拨款 | 0 | （四）住房保障支出 | 625,423.56 |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | (五) 教育支出 | 16,320 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | 二、结转下年 |  |
|  |  |  |  |
|  |  | **支出总计：** |  |
| **收入总计：** | 9,448,121.58 |  | 9,448,121.58 |
|  |  |  |  |

表五、一般公共预算支出情况表

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称（项级）** | **总计** | **基本支出** | **项目支出** |
|  | 总计 | 9,448,121.58 | 5,006,529.76 | 4,441,591.82 |
| 205 | 教育支出 | 16,320.00 | 16,320.00 |  |
| 20508 | 进修及培训 | 16,320.00 | 16,320.00 |  |
| 2050803 | 培训支出 | 16,320.00 | 16,320.00 |  |
| 208 | 社会保障和就业 | 570,641.12 | 570,641.12 |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 570,641.12 | 570,641.12 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10,250.00 | 10,250.00 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 373,594.08 | 373,594.08 |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 186,797.04 | 186,797.04 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 303,545.19 | 303,545.19 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 303,545.19 | 303,545.19 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 303,545.19 | 303,545.19 |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 7,932,191.71 | 3,490,599.89 | 4,441,591.82 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 7,932,191.71 | 3,490,599.89 | 4,441,591.82 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 7,932,191.71 | 3,490,599.89 | 4,441,591.82 |
| 221 | 住房保障支出 | 625,423.56 | 625,423.56 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 625,423.56 | 625,423.56 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 356,995.56 | 356,995.56 |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 268,428.00 | 268,428.00 |  |

表六、一般公共预算基本支出情况表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单位：元 |
| **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** |
| 205 | 教育支出 | 16,320 |  | 16,320 |
| 20508 | 进修及培训 | 16,320 |  | 16,320 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 570,641.12 | 570,641.12 |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 570,641.12 | 570,641.12 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 303,545.19 | 303,545.19 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 303,545.19 | 303,545.19 |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 3,490,599.89 | 3,125,032.63 | 365,567.26 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 3,490,599.89 | 3,125,032.63 | 365,567.26 |
| 221 | 住房保障支出 | 625,423.56 | 625,423.56 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 625,423.56 | 625,423.56 |  |
|  | 总计 | 5,006,529.76 | 4,624,642.50 | 381,887.26 |

表七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 单位：元 |
| 项目 | 2020年预算数 | 2019年预算数 |
| 1、因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 |
| 2、公务接待费 | 2,587.44 | 2,587.44 |
| 3、公务用车购置及运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
| 其中；公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
| 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
| **总计** | 2,587.44 | 2,587.44 |

表八、政府性基金预算支出情况表 无数据

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **资金性质** | **功能分类** | **政府经济分类** | **经费类型** | **项目编码** | **项目名称** | **金额** |
|  |  |  |  |  |  | **9,448,121.58** |
| 01 预算内 | 2129901 其他城乡社区支出 | 50501 工资福利支出 | 0101 人员支出（在职统发） | 2020245001100001 | 人员支出（在职统发）\_工资福利支出 | 2,787,963.00 |
| 01 预算内 | 2101101 行政单位医疗 | 50501 工资福利支出 | 0102 人员支出（在职非统发） | 2020245001100002 | 人员支出（在职非统发）\_工资福利支出 | 303,545.19 |
| 01 预算内 | 2129901 其他城乡社区支出 | 50501 工资福利支出 | 0102 人员支出（在职非统发） | 2020245001100003 | 人员支出（在职非统发）\_工资福利支出 | 23,349.63 |
| 01 预算内 | 2080501 行政单位离退休 | 50905 离退休费 | 0104 对个人和家庭补助支出（离退休非统发） | 2020245001100004 | 对个人和家庭补助支出（离退休非统发）\_离退休费 | 9,010.00 |
| 01 预算内 | 2129901 其他城乡社区支出 | 50501 工资福利支出 | 0105 对个人和家庭补助支出（在职统发） | 2020245001100005 | 对个人和家庭补助支出（在职统发）\_工资福利支出 | 67,180.00 |
| 01 预算内 | 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50501 工资福利支出 | 0102 人员支出（在职非统发） | 2020245001100011 | 人员支出（在职非统发）\_工资福利支出 | 373,594.08 |
| 01 预算内 | 2210203 购房补贴 | 50501 工资福利支出 | 0106 对个人和家庭补助支出（在职非统发） | 2020245001100007 | 对个人和家庭补助支出（在职非统发）\_工资福利支出 | 268,428.00 |
| 01 预算内 | 2210201 住房公积金 | 50501 工资福利支出 | 0106 对个人和家庭补助支出（在职非统发） | 2020245001100008 | 对个人和家庭补助支出（在职非统发）\_工资福利支出 | 356,995.56 |
| 01 预算内 | 2129901 其他城乡社区支出 | 50502 商品和服务支出 | 0105 对个人和家庭补助支出（在职统发） | 2020245001100009 | 对个人和家庭补助支出（在职统发）\_商品和服务支出 | 119,520.00 |
| 01 预算内 | 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 | 50501 工资福利支出 | 0102 人员支出（在职非统发） | 2020245001100010 | 人员支出（在职非统发）\_工资福利支出 | 186,797.04 |
| 01 预算内 | 2129901 其他城乡社区支出 | 50999 其他对个人和家庭的补助 | 0105 对个人和家庭补助支出（在职统发） | 2020245001100006 | 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 | 127,020.00 |
| 01 预算内 | 2129901 其他城乡社区支出 | 50502 商品和服务支出 | 020199 其他经常性项目 | 2020245001301001 | 律师服务费 | 60,000.00 |
| 01 预算内 | 2129901 其他城乡社区支出 | 50601 资本性支出（一） | 020204 一般购置类-其他 | 2020245001301005 | 购置台式电脑4台 | 18,000.00 |
| 01 预算内 | 2129901 其他城乡社区支出 | 50502 商品和服务支出 | 020199 其他经常性项目 | 2020245001301008 | 部门自评工作经费 | 30,000.00 |
| 01 预算内 | 2129901 其他城乡社区支出 | 50602 资本性支出（二） | 020302 基本建设-社会事业 | 2020245001301007 | 长椿街甲24院修缮工程 | 4,184,543.00 |
| 01 预算内 | 2129901 其他城乡社区支出 | 50502 商品和服务支出 | 020199 其他经常性项目 | 2020245001301002 | 办公信息化设备运维费 | 35,000.00 |
| 01 预算内 | 2129901 其他城乡社区支出 | 50601 资本性支出（一） | 020204 一般购置类-其他 | 2020245001301003 | 购置密码档案柜3组 | 5,400.00 |
| 01 预算内 | 2129901 其他城乡社区支出 | 50601 资本性支出（一） | 020204 一般购置类-其他 | 2020245001301004 | 购置电视机1台 | 5,000.00 |
| 01 预算内 | 2129901 其他城乡社区支出 | 50502 商品和服务支出 | 020198 预留机动费 | 2020245001301999 | 预留机动费 | 68,648.82 |
| 01 预算内 | 2129901 其他城乡社区支出 | 50601 资本性支出（一） | 020204 一般购置类-其他 | 2020245001301006 | 购置打印机6台 | 35,000.00 |
| 01 预算内 | 2050803 培训支出 | 50502 商品和服务支出 | 0107 日常公用支出（在职人员） | 2020245001200001 | 日常公用支出（在职人员）\_商品和服务支出 | 16,320.00 |
| 01 预算内 | 2080501 行政单位离退休 | 50502 商品和服务支出 | 0108 日常公用支出（离退休人员） | 2020245001200003 | 日常公用支出（离退休人员）\_商品和服务支出 | 1,240.00 |
| 01 预算内 | 2129901 其他城乡社区支出 | 50502 商品和服务支出 | 0107 日常公用支出（在职人员） | 2020245001200002 | 日常公用支出（在职人员）\_商品和服务支出 | 362,979.82 |
| 01 预算内 | 2129901 其他城乡社区支出 | 50502 商品和服务支出 | 0107 日常公用支出（在职人员） | 2020245001200004 | 日常公用支出（在职人员）\_商品和服务支出 | 2,587.44 |

单位：元

表十、专项转移支付预算表 无数据

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 单位：元 |  |
| **预算单位代码** | **预算单位名称** | **功能科目代码** | **部门经济分类代码** | **政府经济分类代码** | **项目名称** | **指标金额** | **市指标文号** |
|  |  | **合计** |  |  |  |  |  |

表十一、部门整体支出绩效目标申报表

（2020年度）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 北京市西城区政府投资项目建设中心 | | |
| 部门（单位）负责人 | 顾长友 | 联系电话 | 83494725 |
| 部门（单位）总体资金情况（万元） | 资金总额： | 944.81 | |
| 基本支出： | 500.65 | |
| 项目支出： | 444.16 | |
| 其他： |  | |
| 部门（单位）职能概述 | 西城区政府投资项目建设中心负责区政府投资项目建设的监督检查、协调和管理工作。受发改委委托，负责区域内基本建设领域专项建设规划政策研究和资源调查、梳理、配置工作。承办区政府和上级业务指导部门交办的其他事项。  2016年10月22日，经区编委研究，将区建设中心调整为由原来的区发改委代为管理变更为由区住建委（重大办）代为管理。职能已与区编办多次进行协调沟通，在进一步调整过程中。  西城区政府投资项目建设中心实行主任负责的三级管理机制。建设中心主任全面负责工作，副主任分管办公室、代建及中介管理科、项目建设一科、二科、三科，各科科长负责各职能科室工作。按职能分工设置有：办公室、代建及中介管理科、项目建设一科、二科、三科。事业编制20人，在职人员16人，退休2人。 | | |
| 部门（单位）绩效目标 | 1、预计完成办公设备采购工作。2、为保证单位电脑配件安装或更换、网络终端设备调试及维护、公共办公自动化设备的维护和保养工作，预计支付系统服务费。 3、根据《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》、中共中央办公厅及国务院办公厅《关于推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度的意见》，预计聘请专业律师担任法律顾问，不仅是国家大政方针的要求，更是社会发展的要求，也是本单位法治建设的需要,预计支付律师服务费。 4、长椿街甲24号院修缮工程为续建项目，预计2020年完工办理结算工作。5、预计申报自评计划为部门整体支出，完成2019年度部门自评工作。6、根据区档案局要求，对档案进行整理。 | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | 预计完成绩效目标 | |
| 产出质量指标 | | 1、按照2020年工作计划，完成各项工作任务。2、采购设备纳入固定资产管理，使各项办公设备能正确安装，正常运转，且质量合格；3、维修后设备能正常使用，网站后台管理达到效果良好；4、提高在职职工法律意识，达到工作效率的提高。 | |
| 产出进度指标 | | 1、根据2020年工作计划，完成各项工作任务。2、根据人社局文件及财政局文件要求，按月支付在职人员、退休人员、临时工工资及福利支出、住房公积金、购房补贴及各项社保缴费等。3、根据单位需要采购办公用品，按实际发生支付水电费，每年一次支付职工体检费用，根据单位工会活动安排支付工会经费。4、根据西城区政府采购文件相关规定，按原计划完成采购项目。5、按合同约定履行，按原计划完成本单位办公自动化设备维护保养及耗材采购。6、根据合同约定，按原计划支付律师服务费用。 | |
|  | |  | |
| 产出成本指标 | | 本部门在基本支出过程中力求严控三公经费、严控办公成本，节约政府开支。在项目支出中根据合同约定、控制项目成本。 | |
| 效果指标 | 经济效益指标 | | 不涉及 | |
| 社会效益指标 | | 通过对政府投资项目建设的监督检查、协调管理，提高政府管理建设工程的能力，实现以投资控制为主线，以合同管理为核心，以社会化、专业化管理为依托，以合理健全的组织机构为保障的全过程系统化管理理念，实现“科学、规范、廉洁、高效”的发展目标。 | |
| 环境效益指标 | | 不涉及 | |
| 可持续影响  指标 | | 通过政府投资项目建设的监督检查、协调管理，持续提高政府管理建设工程的能力。 | |
| 服务对象满意度指标 | | 在区发改委及区建委的代管过程中，得到了区发改委与区建委对建设中心工作的肯定和好评。 | |
| … | |  | |
| 其他说明的问题 |  | | | | |
| 填报人： | 吴小燕 | | 联系电话： | 83494725 | 填报日期：2020.1.31 |

表十二、项目支出绩效目标申报表（1）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 北京市西城区政府投资项目建设中心 | | | |
| 项目名称 | 律师服务费 | | 预算金额 | 6万元 |
| 项目负责人 | 贾迎 | | 联系电话 | 83538176 |
| 单位地址 | 西城区培育胡同15号一层 | | 邮政编码 | 100052 |
| 项目类型 | 其他一般类 | | | |
| 项目绩效目标 | 1、预计使法律问题能够及时得到法律专业人员的解答； 2、预计使经济合同能够通过法律专业人员修改，预防和降低法律风险； 3、预计使单位规章制度能够不断得到完善和修正，更合理，更完备； 4、预计在可能面临法律诉讼的情况下，通过法律分析，对胜负结果做出 较合理的判断，采取较合理的措施； 5、预计通过法律知识讲座，提高知法、懂法、用法的法律意识。 | | | |
| 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 | 预计完成绩效目标。 | |
| 产出质量指标 | 1、使法律问题能够及时得到法律专业人员的解答； 2、使经济合同能够通过法律专业人员修改，预防和降低法律风险； 3、使单位规章制度能够不断得到完善和修正，更合理，更完备； 4、在可能面临法律诉讼的情况下，通过法律分析，对胜负结果做出 较合理的判断，采取较合理的措施； 5、通过法律知识讲座，提高知法、懂法、用法的法律意识。 | |
| 产出进度指标 | 按合同约定履行。 | |
| 产出成本指标 | 根据合同约定，严控服务成本。 | |
| … |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | |
| 社会效益指标 | 1、丰富单位工作人员的法律知识，工作中学会运用法律知识维护单位合法权益；  2、降低将单位经济合作行为的法律风险，实现经济效益最大化；  3、提升单位管理的科学化程度；  4、减少诉讼案件的发生比率；  5、普及单位同志的法律知识，紧跟国家普法要求。 | |
| 环境效益指标 | 不涉及 | |
| 可持续影响指标 | 提高在职职工法律意识，提高日常工作效率。 | |
| 服务对象满意度指标 | 暂无 | |
| … |  | |
| 其他说明的  问题 |  |  |  | |

表十二、项目支出绩效目标申报表（2）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 北京市西城区政府投资项目建设中心 | | | |
| 项目名称 | 信息化设备运维 | | 预算金额 | 3.5万元 |
| 项目负责人 | 贾迎 | | 联系电话 | 83538176 |
| 单位地址 | 西城区培育胡同15号一层 | | 邮政编码 | 100052 |
| 项目类型 | 其他一般类 | | | |
| 项目绩效目标 | 预期目标：及时进行现场设备的维修，提供专业的服务以保障单位的日常工作，解答疑难问题，节约工作时间，提高工作效率，解决工作中因设备造成的工作难度。定期巡检发现设备中存在的隐患减少系统中发生故障的概率，提供合理化建议，降低管理的成本。 | | | |
| 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 | 运行维护服务包括，信息系统相关的计算机设备、操作系统、打印复印设备、服务器及其他信息系统的运行维护与安全防范服务，保证用户工作正常运行，降低整体管理成本，提高网络信息系统的整体服务水平。根据我单位在用设备数量计算机18台，打印机8台，复印机1台，传真机1台。并考虑到我单位设备老化程度，故障率较高，更换设备的配件数量可能会较多，故设定此预算。 | |
| 产出质量指标 | 预计维修后能正常使用；预计后台管理效果良好。 | |
| 产出进度指标 | 1、按合同约定出现故障时随叫随到。  2、大型设备维护每季度第二月的第一周。 | |
| 产出成本指标 | 根据办公自动化设备维护成本及网站后台管理成本，严控服务成本。定期巡检发现设备中存在的隐患，减少系统中发生故障的概率，提供合理化建议，降低管理成本。 | |
| … |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | |
| 社会效益指标 | 满足办公需求，提高工作效率，改善办公条件 | |
| 环境效益指标 | 不涉及 | |
| 可持续影响指标 | 保障单位办公设备正常运行，提高工作效率。 | |
| 服务对象满意度指标 | 暂无 | |
| … |  | |
| 其他说明的  问题 |  |  |  | |

表十二、项目支出绩效目标申报表（3）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 北京市西城区政府投资项目建设中心 | | | |
| 项目名称 | 长椿街甲24院修缮工程 | | 预算金额 | 4,184,543元 |
| 项目负责人 | 马斋强 | | 联系电话 | 83140475 |
| 单位地址 | 西城区培育胡同15号一层 | | 邮政编码 | 100052 |
| 项目类型 | 其他一般类 | | | |
| 项目绩效目标 | 本项目通过对西城区住房和城市建设委员会办公楼进行修缮，有效消除安全隐患，同时营造温馨和谐的工作环境，提高工作效率。本项目的实施是十分迫切和必要的。项目竣工验收合格。项目的实施，为改善办公环境，提高工作效能提供有效保障。 | | | |
| 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 | 5200平方米 | |
| 产出质量指标 | 竣工验收合格 | |
| 产出进度指标 | 完成剩余工程施工 | |
| 产出成本指标 | 此项目是2019年发改委立项审批项目，在项目建设过程中，专款专用，严格控制成本，厉行节约。 | |
| … |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | |
| 社会效益指标 | 进一步适应新时期的工作需要，进一步加强现有办公场所的基础设施建设，提高服务效率。 | |
| 环境效益指标 | 项目的实施，为改善办公环境，提高工作效能提供有效保障。 | |
| 可持续影响指标 | 项目修缮完成后，减少以后年度维修费用的预算支出 | |
| 服务对象满意度指标 | 暂无 | |
| … |  | |
| 其他说明的  问题 |  |  |  | |