**北京市西城区政府投资项目建设中心**

**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

（三）本预算年度的主要工作任务

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

（三）2019年部门预算中“三公”经费财政拨款预算安排与2018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、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

**北京市西城区政府投资项目建设中心**

**2019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**

2019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）抓实政治理论学习。通过集中学、自学、参观等多种形式加强政治理论学习，落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，全面践行“红墙意识”，进一步提高广大党员干部的理论水平，坚持全面准确，做到学深悟透。

（二）抓好党风廉政建设。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。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，切实抓好支部基层党建工作。

（四）积极推进各类项目平稳进行。

1、做好南横西街94号院校舍修缮工程项目的手续办理工作，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、推进黑窑厂西区4号楼抗震加固工程建设，加大管理协调力度，在确保安全、质量、环保等标准情况下，圆满完成剩余加固任务。

3、全面推进西城区住建委办公楼改造工程。2019年预计完成该项目立项申请及批复，设计发包工作及施工图设计、设计概算申报及批复，完成施工、监理发包工作，组织施工单位进场施工，根据工程进度拨付工程建设相关费用，办理项目结决算送审工作。

4、在配合市政办项目管理工作中，继续做好参谋，努力献言献策，稳步推进北新华街南段暗挖方沟工程，在项目管理中起到应有的作用。协调办理市政办遗留问题,市政办负责建设的新街口东街项目的竣工验收、工程建设档案移交等遗留问题办理工作。

5、协调马连道中街33号楼腾退工作。协调宣房投等相关单位办理马连道中街33号楼的腾退工作，力争2019年完成该楼的腾退工作。

6、跟进右安内甲10号院老旧小区综合提升项目。根据市政府批复意见办理相关工作。

(五)、认真落实上级部门交办的各项工作。

**二、2019年部门预算收支及增减变化情况说明**

1、2019年收入预算4,931,931.57元。其中：财政拨款4,931,931.57元，与上年年初预算收入5,167,902.58元相比,减少235,971.01元。主要原因为：2019年减少了项目支出的预算申报。

2、2019年支出预算按用途划分：（1）基本支出预算4,713,429.84元，其中公用支出360,621.24元，人员支出4,352,808.60元。与上年年初预算基本支出4,596,498.48元相比增加116,931.36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及公用支出增加等的变化；（2）项目支出预算218,501.73元。主要项目是(1)律师服务费；(2)信息化设备运维；（3）政府采购项目5个。

与上年年初预算项目支出571,404.10元相比减少352,902.37元，主要原因为2019预算减少基建项目的申报。

**三、主要支出情况**

2019年部门预算安排情况，基本支出安排预算4,713,429.84元，其中公用支出360,621.24元，人员支出4,352,808.60元。项目支出安排预算218,501.73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5个，安排预算5.86万元。

**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**

2019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

2019年财政拨款预算安排\_\_\_0\_\_万元。

2、公务接待费

2019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

2019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）2019年部门预算中“三公”经费财政拨款预算安排与2018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**

2019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2018年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0.24万元，无明显变化。

**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36.06万元。

**（二）政府采购预算说明**

2019年涉及政府采购项目5个，购置扫描仪、投影仪、单反相机、专用档案柜、便携式计算机，部门预算资金安排58,600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2017年度整体支出绩效评价综合评价得分68.62分，绩效级别评定为“一般”。

**（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2018年底，本部门固定资产总额50.53万元，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。

2019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、2019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 | **4,931,931.57** | 社会保障和就业支出 | 603,847.20 |
| 财政专户管理 |  | 医疗卫生与计划生育支出 | 275,793.70 |
| 财政专户资金 |  | 城乡社区支出 | 3,487,727.87 |
| 教育收费收入 |  | 住房保障支出 | 564,562.80 |
| 其他财政专户收入 |  |  |  |
| 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** | **4,931,931.57** | **本年支出合计** | **4,931,931.57** |
| 用事业基金弥补收支差额 |  |  |  |
| 上年结转 |  | 结转下年 |  |
| **收入总计：** | **4,931,931.57** | **支出总计：** | **4,931,931.57** |

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** |
| 208 | 社会保障和就业支出 |  |  | 603,847.20 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 |  |  | 603,847.20 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 |  |  | 9,830.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |  |  | 424,298.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 |  |  | 169,719.20 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 |  |  | 275,793.70 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 |  |  | 275,793.70 |
| 2101101 | 行政单位医疗 |  |  | 275,793.70 |
| 212 | 城乡社区支出 |  |  | 3,487,727.87 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 |  |  | 3,487,727.87 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 |  |  | 3,487,727.87 |
| 221 | 住房保障支出 |  |  | 564,562.80 |
| 22102 | 住房改革支出 |  |  | 564,562.80 |
| 2210201 | 住房公积金 |  |  | 331,378.80 |
| 2210203 | 购房补贴 |  |  | 233,184.00 |
|  | **总计** |  |  | 4,931,931.57 |

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 | 4,931,931.57 | 4,713,429.84 | 218,501.73 |
| 208 | 社会保障和就业 | 603,847.20 | 603,847.20 |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 603,847.20 | 603,847.20 |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 9,830.00 | 9,830.00 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 424,298.00 | 424,298.00 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 169,719.20 | 169,719.20 |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 275,793.70 | 275,793.70 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 275,793.70 | 275,793.70 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 275,793.70 | 275,793.70 |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 3,487,727.87 | 3,269,226.14 | 218,501.73 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 3,487,727.87 | 3,269,226.14 | 218,501.73 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 3,487,727.87 | 3,269,226.14 | 218,501.73 |
| 221 | 住房保障支出 | 564,562.80 | 564,562.80 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 564,562.80 | 564,562.80 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 331,378.80 | 331,378.80 |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 233,184.00 | 233,184.00 |  |

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 | 4,931,931.57 | （一）社会保障和就业支出 | 603,847.20 |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （二）医疗卫生与计划生育支出 | 275,793.70 |
| 二、上年结转 |  | （三）城乡社区支出 | 3,487,727.87 |
| （一）一般公共预算拨款 | 0 | （四）住房保障支出 | 564,562.80 |
| （二）政府性基金预算拨款 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | 二、结转下年 |  |
|  |  |  |  |
|  |  | **支出总计：** |  |
| **收入总计：** | 4,931,931.57 |  | 4,931,931.57 |
|  |  |  |  |

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 | 4,931,931.57 | 4,713,429.84 | 218,501.73 |
| 208 | 社会保障和就业 | 603,847.20 | 603,847.20 |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 603,847.20 | 603,847.20 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9,830.00 | 9,830.00 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 424,298.00 | 424,298.00 |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 169,719.20 | 169,719.20 |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 275,793.70 | 275,793.70 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 275,793.70 | 275,793.70 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 275,793.70 | 275,793.70 |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 3,487,727.87 | 3,269,226.14 | 218,501.73 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 3,487,727.87 | 3,269,226.14 | 218,501.73 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 3,487,727.87 | 3,269,226.14 | 218,501.73 |
| 221 | 住房保障支出 | 564,562.80 | 564,562.80 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 564,562.80 | 564,562.80 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 331,378.80 | 331,378.80 |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 233,184.00 | 233,184.00 |  |

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** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 603,847.20 | 603,847.20 |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 603,847.20 | 603,847.20 |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 275,793.70 | 275,793.70 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 275,793.70 | 275,793.70 |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 3,269,226.14 | 2,909,424.90 | 359,801.24 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 3,269,226.14 | 2,909,424.90 | 359,801.24 |
| 221 | 住房保障支出 | 564,562.80 | 564,562.80 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 564,562.80 | 564,562.80 |  |
|  | 总计 | 4,713,429.84 | 4,353,628.60 | 359,801.24 |

表七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 单位：元 |
| 项目 | 2017年预算数 | 2018年预算数 |
| 1、因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 |
| 2、公务接待费 | 2,587.44 | 2,436.12 |
| 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 | 2,436.12 |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类** | **政府经济分类** | **经费类型** | **项目编码** | **项目名称** | **金额** |
|  |  |  |  |  | **4,931,931.57** |
| 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） | 2019245001100001 | 人员支出（在职统发）\_工资福利支出 | 2,574,430.00 |
| 2101101 行政单位医疗 | 50501 工资福利支出 | 0102 人员支出（在职非统发） | 2019245001100002 | 人员支出（在职非统发）\_工资福利支出 | 275,793.70 |
| 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） | 2019245001100011 | 人员支出（在职非统发）\_工资福利支出 | 424,298.00 |
| 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） | 2019245001100010 | 人员支出（在职非统发）\_工资福利支出 | 169,719.20 |
| 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） | 2019245001100009 | 对个人和家庭补助支出（在职统发）\_商品和服务支出 | 119,520.00 |
| 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） | 2019245001100008 | 对个人和家庭补助支出（在职非统发）\_工资福利支出 | 331,378.80 |
| 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） | 2019245001100007 | 对个人和家庭补助支出（在职非统发）\_工资福利支出 | 233,184.00 |
| 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） | 2019245001100006 | 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 | 127,080.00 |
| 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） | 2019245001100005 | 对个人和家庭补助支出（在职统发）\_工资福利支出 | 67,180.00 |
| 2080501 归口管理的行政单位离退休 | 50905 离退休费 | 0104 对个人和家庭补助支出（离退休非统发） | 2019245001100004 | 对个人和家庭补助支出（离退休非统发）\_离退休费 | 9,010.00 |
| 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） | 2019245001100003 | 人员支出（在职非统发）\_工资福利支出 | 21,214.90 |
| 2080501 归口管理的行政单位离退休 | 50502 商品和服务支出 | 0108 日常公用支出（离退休人员） | 2019245001200002 | 日常公用支出（离退休人员）\_商品和服务支出 | 820.00 |
| 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） | 2019245001200003 | 日常公用支出（在职人员）\_商品和服务支出 | 2,587.44 |
| 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） | 2019245001200001 | 日常公用支出（在职人员）\_商品和服务支出 | 357,213.80 |
| 2129901 其他城乡社区支出 | 50502 商品和服务支出 | 020198 预留机动费 | 2019245001301999 | 预留机动费 | 64,901.73 |
| 2129901 其他城乡社区支出 | 50601 资本性支出（一） | 020204 一般购置类-其他 | 2019245001301005 | 扫描仪1台 | 2,200.00 |
| 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 | 2019245001301002 | 信息化设备运维 | 35,000.00 |
| 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 | 2019245001301001 | 律师服务费 | 60,000.00 |
| 2129901 其他城乡社区支出 | 50601 资本性支出（一） | 020204 一般购置类-其他 | 2019245001301006 | 投影仪1套 | 20,900.00 |
| 2129901 其他城乡社区支出 | 50601 资本性支出（一） | 020204 一般购置类-其他 | 2019245001301008 | 单反相机1台 | 20,000.00 |
| 2129901 其他城乡社区支出 | 50601 资本性支出（一） | 020204 一般购置类-其他 | 2019245001301012 | 购置档案柜 | 5,000.00 |
| 2129901 其他城乡社区支出 | 50601 资本性支出（一） | 020204 一般购置类-其他 | 2019245001301004 | 便携式计算机1台 | 10,500.00 |

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

（2019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 | 58562976 |
| 部门（单位）总体资金情况（万元） | 资金总额： | 493.19 | |
| 基本支出： | 471.34 | |
| 项目支出： | 21.85 | |
| 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、做好南横西街94号院校舍修缮工程项目的手续办理工作，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、推进黑窑厂西区4号楼抗震加固工程建设，加大管理协调力度，在确保安全、质量、环保等标准情况下，圆满完成剩余加固任务。  3、全面推进西城区住建委办公楼改造工程。2019年预计完成该项目立项申请及批复，设计发包工作及施工图设计、设计概算申报及批复，完成施工、监理发包工作，组织施工单位进场施工，根据工程进度拨付工程建设相关费用，办理项目结决算送审工作。  4、在配合市政办项目管理工作中，继续做好参谋，努力献言献策，稳步推进北新华街南段暗挖方沟工程，在项目管理中起到应有的作用。协调办理市政办遗留问题,市政办负责建设的新街口东街项目的竣工验收、工程建设档案移交等遗留问题办理工作。  5、协调马连道中街33号楼腾退工作。协调宣房投等相关单位办理马连道中街33号楼的腾退工作，力争2019年完成该楼的腾退工作。  6、跟进右安内甲10号院老旧小区综合提升项目。根据市政府批复意见办理相关工作。  7、预计完成办公设备采购工作。  8、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。  9、为提高在职职工法律意识，提高日常工作效率，预计支付律师费。 | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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2019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2019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： | 58562976 | 填报日期：2019.2.3 |

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 | 58562975 |
| 单位地址 | 西城区西直门内南小街国英1号502 | | 邮政编码 | 100035 |
| 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 | 58562975 |
| 单位地址 | 西城区西直门内南小街国英1号502 | | 邮政编码 | 100035 |
| 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10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 |  | |
| 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 |  |  |  | |