

北京市西城区城市管理委员会 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年部门预算编制说明

一、部门主要职责及机构设置情况

(一) 部门机构设置、职责

北京市西城区城市管理委员会（简称区城市管理委），挂北京市西城区城市环境建设管理委员会办公室（简称区环境建设管理办）、北京市西城区交通委员会（简称区交通委）、北京市西城区水务局（简称区水务局）的牌子。区城市管理委（区环境建设管理办、区交通委、区水务局）作为本区城市管理主管部门，是负责本区城市环境建设、城市管理的综合协调，市政基础设施、市政公用事业、市容环境卫生、能源日常运行、交通管理、水行政管理工作的区政府工作部门。

根据主要职责，区城市管理委（区环境建设管理办、区交通委、区水务局）设18个内设机构。分别为：

1、办公室（安全生产办公室）；2、法制科（行政审批科）；3、计划财务科；4、环境建设规划科；5、环境建设协调科（区城市管理考核办公室）；6、交通综合科；7、静态交通管理科（区交通战备办公室）；8、市政管理科；9、街景管理科；10、环境卫生管理科；11、固体废弃物管理科；12、市容环境整治科；13、供暖管理科；14、能源协调科；15、水务管理科（河长制工作科）；16、宣传科；17、人事科；18、党群工作办公室。

（1）贯彻执行国家有关城市管理方面的法律、法规、

规章、政策和北京市的有关规定；研究拟订本区环卫基础设施、市政公用事业、市容市貌、水务、交通发展等方面的中长期发展规划，并按相关工作标准和规范组织监督实施。

（2）负责组织编制本区环境建设管理中长期发展规划；制定本区城市环境建设管理标准；负责统筹、协调、指挥和监督本区的城市环境建设管理工作。

（3）负责本区环卫设施的规划和建设；承担清扫、保洁、垃圾分类收集、运输处理系统建设及监督、考核工作；负责再生资源回收行业的监督管理；负责扫雪铲冰应急管理 工作；负责重大活动和重要节日的环境保障工作。

（4）负责本区市容环境综合整治工作的组织、协调、检查、考核；负责制定本区市容环境卫生监督检查标准并监督执行。

（5）负责本区区属市政道路、桥梁、公共停车设施、环卫等基础设施的建设和安全监管工作；负责本区地下管线和地下设施的检查工作；负责本区地下综合管廊规划、建设和运营的综合协调管理及地下综合管廊运营的监督管理；承担检查井和井盖设施维护的监管责任。

（6）会同有关部门编制景观照明、户外广告及牌匾标识的专项规划；负责组织实施户外广告规划、指导牌匾标识规范设置，负责标语宣传品设置的行政许可；承担本区城市容貌管理责任；组织协调落实重点地区、重点街道景观的规

划、建设和治理工作；组织协调管理城市道路公共服务设施工作；负责城市照明管理工作；监督照明设施的维护管理。

（7）负责本区燃气、电力、煤炭、热力等能源的日常运行统筹协调及行业监管工作；承担气、电、煤、热常态化联调联供的协调工作。

（8）负责市政公用设施在本区发展规划的协调实施；负责本区住宅锅炉供暖管理及供暖单位资质备案管理工作；负责本区公用设施突发事件应急处置的协调工作。

（9）研究贯彻落实本区交通发展政策、措施；负责统筹协调本区交通基础设施建设工作；负责本区静态交通管理工作；负责本区个体出租汽车管理工作。

（10）负责本区水务工作，负责制定全区河长制工作规划；负责海绵城市建设；负责水资源管理工作；开展水务执法工作；负责制定防汛应急预案，组织协调防汛抢险等防汛工作；负责城市计划用水、节约用水监督管理工作。

（11）负责指导协调各街道、部门开展城市环境建设管理及环境秩序管控等相关工作；负责协调区相关城市管理业务部门工作；负责城市管理的宣传动员工作。

（12）承担区政府和上级业务指导部门交办的其他事项。

城管委下属设置 6 个事业单位，分别为：

1、北京市西城区个体出租汽车管理站。主要职责：负责对个体出租汽车经营者及从业人员的经营活动和服务质

量进行监督检查和日常管理；负责车辆燃油补贴的申报发放工作；协助有关部门做好人员资质、车辆的备案年审验车及运营车辆的更新工作；组织从业人员的教育培训；受理乘客，对投诉内容进行调查了解并反馈。

2、北京市西城区人民政府节约用水办公室。主要职责：负责驻区社会用水单位计划管理工作；负责节水型单位和节水型居民小区的创建工作；负责节水新技术的推广应用研究和节水型器具的改换装工作；负责节水宣传教育工作；负责临时用水指标、建设项目节水设施验收的行政许可工作；监督、检查社会单位节水情况。

3、北京市西城区停车管理中心。主要职责：组织开展社区停车管理工作；组织实施停车资源共享工作；统筹规划全区停车资源，承担停车资源信息化管理的基础性工作；对全区停车管理工作提出合理化建议；负责边区内停车场的巡查工作；负责各类停车案件的核查及答复工作；负责路侧停车电子收费管理等事务性工作；负责非机动车停车管理及区域内共享单位的管理工作。

4、北京市西城区人民政府防汛指挥部办公室。主要职责：宣传贯彻落实防汛工作相关法律法规；负责制定并落实各级防汛岗位任制；负责督导全区各级防汛单位做好汛前准备工作；负责制定（修订）区级防汛应急抢险预案；负责做好安全检查的督导和各级指挥机构、抢险队伍、防汛物资的组织

准备工作；负责组织本区防汛突发事件应急演练；负责本区防汛应急指挥技术系统的建设与管理工作。

5、北京市西城区水务管理中心。主要职责：负责海绵城市建设工作的具体实施；负责再生水监督管理，推广再生水使用；负责地下水管理和自备井置换工作；负责监察和执法工作；负责管理相关辅助工作。

6、北京市西城区市政市容管理中心。主要职责：贯彻执行北京市渣土管理各项规定，负责本区渣土管理工作；负责收集渣土消纳情况及统计渣土消纳数据，制定渣土管理的规划和计划；负责渣土消纳许可证核发的事务性工作，监督检查渣土运输单位和车辆；协助城管综合执法部门组织检查，组织协调相关部门对施工现场和渣土运输过程进检查；协助开展对固体废弃物、城市大件垃圾管理及对市政附属设施的管理检查等市政市容相关工作；研究提出市政市容管理工作建议。

（二）人员构成情况

1、北京市西城区城市管理委员会(区环境建设管理办、区交通委、区水务局)。

机关行政编制 73 名，事业编制 0 人，机关工勤编制随自然减员逐步核销；2019 年初实际在职人员 83 人；离退休人员 35 人，其中：离休 0 人，退休 35 人。

2、北京市西城区个体出租汽车管理站。

事业编制 7 人，2019 年初实际在职人员 7 人；离退休人员 1 人，其中：离休 0 人，退休 1 人。

3、北京市西城区人民政府节约用水办公室

事业编制 18 人，2019 年初实际在职人员 18 人；离退休人员 24 人，其中：离休 0 人，退休 24 人。

4、北京市西城区停车管理中心。

事业编制 15 人，2019 年初实际在职人员 12 人；离退休人员 1 人，其中：离休 0 人，退休 1 人。

5、北京市西城区人民政府防汛指挥部办公室

事业编制 20 人，2019 年初实际在职人员 4 人；离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

6、北京市西城区水务管理中心

事业编制 15 人，2019 年初实际在职人员 13 人；离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

7、北京市西城区市政市容管理中心

事业编制 26 人，2019 年初实际在职人员 19 人；离退休人员 11 人，其中：离休 0 人，退休 11 人。

二、2019 年部门预算收支及增减变化情况说明

2019 年收入预算 2,029,448,905.64 元。其中：财政拨款 2,029,448,905.64 元。2018 年收入预算 2,062,324,913.16 元，2019 年比 2018 年预算减少 32,876,007.52 元，减少 1.59%。2019 年市级提前告知专项

转移支付 3 个项目，共计 144,049,144.00 元。2019 年无政府性基金预算安排。

三、主要支出情况

(一) 2019 年支出预算按用途划分:

(1) 2019 年基本支出预算 46,472,177.34 元，其中公用支出 3,773,060.62 元，人员支出 42,699,116.72 元。2018 年基本支出预算 43,986,393.82 元，其中公用支出 3,111,458.18 元，人员支出 40,874,935.64 元。基本支出预算 2019 年比 2018 年增长 2,485,783.52 元，增长 5.65%。

(2) 2019 年项目支出预算 1,982,976,728.30 元。2018 项目支出预算 2,018,338,519.34 元，2019 年比 2018 年减少 35,361,791.04 元，减少 1.75%。

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

2019 年“三公”经费的单位范围包括：

- 1、北京市西城区城市管理委员会(区环境建设管理办、区交通委、区水务局)。
- 2、北京市西城区个体出租汽车管理站。
- 3、北京市西城区人民政府节约用水办公室。
- 4、北京市西城区停车管理中心。
- 5、北京市西城区人民政府防汛指挥部办公室。
- 6、北京市西城区水务管理中心。

7、北京市西城区市政市容管理中心。

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

2019年“三公”经费预算财政安排27,295.53元。具体内容为：

1、因公出国（境）费

2019年预算未安排。

2、公务接待费

2019年预算安排27,295.53元，比2018年预算数21,464.16元增加5,831.37元；包括区城管委预算安排15,141.60元，比2018年预算数13,701.84元增加1,439.76元；区个体出租汽车管理站预算安排1,046.76元，比2018年预算数922.92元增加123.84元；区节水办预算安排3,110.28元，比2018年预算数5,159.88元减少2,049.60元；区停车管理中心预算安排1,679.52元，与2018年相同；区防汛办预算安排702.84元，2018年未安排公务接待费；区水务管理中心预算安排2,422.44元，2018年未安排公务接待费；区市政市容管理中心预算安排3,192.09元，该单位2018年未调至我委。2019年公务接待费主要用于城市管理行业学习、交流、检查等业务接待。

3、公务用车购置及运行维护费

2019年预算未安排。

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 3,773,060.62 元。

（二）政府采购预算说明

2019 年涉及政府采购项目 8 个，预算资金 20,964,009.32 元。主要内容为：

- 1、2019 年水务执法培训经费。
- 2、2019 年《西城城市管理》杂志印刷。
- 3、西城区地面停车专项规划。
- 4、西城区地面停车专项规划。
- 5、共享自行车管理与蓝牙嗅探电子围栏建设项目。

（三）政府购买服务预算说明

2019 年涉及政府购买服务项目 12 个，预算资金 3,775,400.00 元。主要内容为：

- 1、法律咨询、诉讼、律师顾问费。
- 2、供热安全委托第三方检查经费。
- 3、环境卫生委托第三方检查经费。
- 4、西城区背街小巷达标验收委托服务。
- 5、2018 年西城区有路无灯道路核查勘项目。

（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明

2019 年我委严格执行财政预算，力争实现年初既定目标。

项目实施按计划完成。项目重点绩效评价结果力争达到良好。

1. 做好国庆阅兵等重要任务的环境整治和景观提升工作，做好阜成门至甘家口沿线两侧环境整治的前期准备包括招标、设计、勘察等工作。继续进行 10 条区级达标道路、5 条市级达标道路、六个片区环境整治、景山北海周边景观提升-绿化提升工程、月坛南北街及延长线环境综合整治工程、重点大街环境品质提升项目工作。

2. 做好老旧供热管网改造工作，提高供热系统效率，节能减排；消除供热安全隐患，增强供热保障，通过节能降耗，提高企业经济效益。根据我区燃油锅炉房实际情况，将部分居民楼附近燃油锅炉房进行停用或改造为换热站的方式实施热源整合工程，促进空气质量改善、节能减排、增强供热保障。做好对困难企业供热补贴的发放工作。

3. 完成白纸坊街道、椿树街道、广内街道闲置土地利用绿化（一期）施工工作，完成广内街道、新街口街道、展览路街道闲置土地利用绿化（二期）前期手续并进入施工阶段工作，完成第二文化馆环境整治工程施工，加强城中村、边角地环境整治项目的管理、保持已经取得的成果。

4. 做好西城区范围内环境卫生及垃圾分类工作，并通过检查考评等，进一步提升辖区环境卫生整体水平，促进街道对辖区内各类环境卫生问题的整改，解决环卫作业质量不高、路面暴露垃圾、垃圾清运不及时、乱倾乱倒垃圾、大件

垃圾长时间堆放无人管理、乱张贴小广告等问题。保障就地处理设施正常运行，辖区内餐饮单位全部建立台账，完成餐厨垃圾规范化收集全覆盖，收集到的餐厨垃圾 100% 规范处置。新增 8 个垃圾分类全覆盖街道和 6 个街道一半全覆盖垃圾分类居民 198056 户，配备户用 10 升（5 升）家用垃圾桶，分类站点垃圾桶、编织袋、宣传、检查，实现全覆盖的目标。不断提高居民对环境卫生的满意度。

5. 做好西城区架空线入地整治工作。实现架空线入地，全面改善街巷空间环境面貌，提高居民群众的幸福感，获得感，使出行更方便。

6. 对西城区区域内道路、地下管线发生的塌陷、漏洞及对西城区通讯类架空线缆突发的垂落、截断情况进行应急处置。完成西城区区域内 200 余处积水点治理工作，完成西城区区域内 35 条道路公共服务设施二维码管理工作。

7. 在水务方面，对河长制湖长制加大宣传和培训力度，全年上下半年各组织一次河长制工作培训，对街道社区和居民进行河制工作宣传。对西城区 9 河 12 湖 1.55 平方公里的水域进行定期水质监测和每月进行一次全覆盖检查。使西城区 9 河 12 湖达到“河道无直排污水口、两岸无垃圾渣土、水体不黑不臭、河面无漂浮物、管理范围无新增违建且存量减少”。发放节水宣传品 29000 个，制作宣传短片、创建节水型区成果材料汇编。西城区高效节水型器具推广（为居民

免费换装限流器 7000 个)。2019 年我办拟准备继续为老旧小区节水便器水箱、配件换装工作 1000 套件(水箱 500 个，水箱配件 500 个。2019 年西城区节水办对辖区内共 60 个单位进行水测，其中 30 个水量平衡测试；30 个合理用水分析。

8. 保障公租自行车车辆、车架完好，可以正常使用；保障停车诱导系统设施设备正常运行；保障非机动车停车设施正常使用。

(五) 国有资本经营预算财政拨款情况说明

2019 年我部门不涉及国有资本经营预算收支情况。

(六) 固有资产占用情况说明

截止 2018 年底，本部门固定资产总额 3230.76 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 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。

2019年2月13日

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	2,029,448,905.64	一般公共预算支出	2,029,448,905.64
财政专户管理		行政事业单位离退休	6,170,056.52
财政专户资金		行政事业单位医疗	2,669,018.17
教育收费收入		城乡社区管理事务	42,243,312.72
其他财政专户收入		城乡社区规划与管理	1,000,000.00
批准留用		城乡社区公共设施	369,921,837.73
上级补助收入		城乡社区环境卫生	19,155,463.82
事业收入（不含事业单位预算外资金）		其他城乡社区支出	1,566,477,660.96
经营收入		水利	15,930,558.64
附属单位上缴收入		住房改革支出	5,880,997.08
其他收入			
本年收入合计	2,029,448,905.64	本年支出合计	2,029,448,905.64
用事业基金弥补收支差额			
上年结转		结转下年	
收入总计：	2,029,448,905.64	支出总计：	2,029,448,905.64

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	上级补助收	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
科目编码	科目名称										
208	社会保障和就业支出	6,170,056.52		6,170,056.52							
20805	行政事业单位离退休	6,170,056.52		6,170,056.52							
2080501	归口管理的行政单位离退休	182,670.00		182,670.00							
2080502	事业单位离退休	238,732.00		238,732.00							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,106,181.80		4,106,181.80							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,642,472.72		1,642,472.72							
210	卫生健康支出	2,669,018.17		2,669,018.17							
21011	行政事业单位医疗	2,669,018.17		2,669,018.17							
2101101	行政单位医疗	1,860,254.89		1,860,254.89							
2101102	事业单位医疗	808,763.28		808,763.28							
212	城乡社区支出	1,998,798,275.23		1,998,798,275.23							
21201	城乡社区管理事务	42,243,312.72		42,243,312.72							
2120101	行政运行	18,413,473.35		18,413,473.35							
2120102	一般行政管理事务	400,500.00		400,500.00							
2120104	城管执法	480,000.00		480,000.00							
2120199	其他城乡社区管理事务支出	22,949,339.37		22,949,339.37							
21202	城乡社区规划与管理	1,000,000.00		1,000,000.00							
2120201	城乡社区规划与管理	1,000,000.00		1,000,000.00							
21203	城乡社区公共设施	369,921,837.73		369,921,837.73							
2120399	其他城乡社区公共设施支出	369,921,837.73		369,921,837.73							
21205	城乡社区环境卫生	19,155,463.82		19,155,463.82							
2120501	城乡社区环境卫生	19,155,463.82		19,155,463.82							
21299	其他城乡社区支出	1,566,477,660.96		1,566,477,660.96							
2129901	其他城乡社区支出	1,566,110,300.00		1,566,110,300.00							

2129999	其他城乡社区支出	367, 360. 96	367, 360. 96								
213	农林水支出	15, 930, 558. 64	15, 930, 558. 64								
21303	水利	15, 930, 558. 64	15, 930, 558. 64								
2130311	水资源节约管理与保护	13, 138, 626. 80	13, 138, 626. 80								
2130314	防汛	2, 791, 931. 84	2, 791, 931. 84								
221	住房保障支出	5, 880, 997. 08	5, 880, 997. 08								
22102	住房改革支出	5, 880, 997. 08	5, 880, 997. 08								
2210201	住房公积金	3, 207, 709. 08	3, 207, 709. 08								
2210202	提租补贴	10, 560. 00	10, 560. 00								
2210203	购房补贴	2, 662, 728. 00	2, 662, 728. 00								
	总计	2, 029, 448, 905. 64	2, 029, 448, 905. 64								

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
208	社会保障和就业支出	6,170,056.52	6,170,056.52	0.00			
20805	行政事业单位离退休	6,170,056.52	6,170,056.52	0.00			
2080501	归口管理的行政单位离退休	182,670.00	182,670.00	0.00			
2080502	事业单位离退休	238,732.00	238,732.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,106,181.80	4,106,181.80	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,642,472.72	1,642,472.72	0.00			
210	卫生健康支出	2,669,018.17	2,669,018.17	0.00			
21011	行政事业单位医疗	2,669,018.17	2,669,018.17	0.00			
2101101	行政单位医疗	1,860,254.89	1,860,254.89	0.00			
2101102	事业单位医疗	808,763.28	808,763.28	0.00			
212	城乡社区支出	1,998,798,275.23	25,018,876.66	1,973,779,398.57			
21201	城乡社区管理事务	42,243,312.72	25,018,876.66	17,224,436.06			
2120101	行政运行	18,413,473.35	18,413,473.35	0.00			
2120102	一般行政管理事务	400,500.00	0.00	400,500.00			
2120104	城管执法	480,000.00	0.00	480,000.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	22,949,339.37	6,605,403.31	16,343,936.06			
21202	城乡社区规划与管理	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00			
2120201	城乡社区规划与管理	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00			
21203	城乡社区公共设施	369,921,837.73	0.00	369,921,837.73			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	369,921,837.73	0.00	369,921,837.73			
21205	城乡社区环境卫生	19,155,463.82	0.00	19,155,463.82			
2120501	城乡社区环境卫生	19,155,463.82	0.00	19,155,463.82			
21299	其他城乡社区支出	1,566,477,660.96	0.00	1,566,477,660.96			
2129901	其他城乡社区支出	1,566,110,300.00	0.00	1,566,110,300.00			
2129999	其他城乡社区支出	367,360.96	0.00	367,360.96			
213	农林水支出	15,930,558.64	6,733,228.91	9,197,329.73			
21303	水利	15,930,558.64	6,733,228.91	9,197,329.73			
2130311	水资源节约管理与保护	13,138,626.80	5,941,256.77	7,197,370.03			

2130314	防汛	2,791,931.84	791,972.14	1,999,959.70			
221	住房保障支出	5,880,997.08	5,880,997.08	0.00			
22102	住房改革支出	5,880,997.08	5,880,997.08	0.00			
2210201	住房公积金	3,207,709.08	3,207,709.08	0.00			
2210202	提租补贴	10,560.00	10,560.00	0.00			
2210203	购房补贴	2,662,728.00	2,662,728.00	0.00			
	总计	2,029,448,905.64	46,472,177.34	1,982,976,728.30			

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	2,029,448,905.64
(一)一般公共预算拨款	2,029,448,905.64	(一)行政事业单位离退休	6,170,056.52
(二)政府性基金预算拨款		(二)行政事业单位医疗	2,669,018.17
		(三)城乡社区管理事务	42,243,312.72
二、上年结转		(四)城乡社区规划与管理	1,000,000.00
(一)一般公共预算拨款		(五)城乡社区公共设施	369,921,837.73
(二)政府性基金预算拨款		(六)城乡社区环境卫生	19,155,463.82
		(七)其他城乡社区支出	1,566,477,660.96
		(八)水利	15,930,558.64
		(九)住房改革支出	5,880,997.08
		二、结转下年	
收入总计：	2,029,448,905.64	支出总计：	2,029,448,905.64

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
208	社会保障和就业支出	6, 170, 056. 52	6, 170, 056. 52	0. 00
20805	行政事业单位离退休	6, 170, 056. 52	6, 170, 056. 52	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	182, 670. 00	182, 670. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	238, 732. 00	238, 732. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4, 106, 181. 80	4, 106, 181. 80	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1, 642, 472. 72	1, 642, 472. 72	0. 00
210	卫生健康支出	2, 669, 018. 17	2, 669, 018. 17	0. 00
21011	行政事业单位医疗	2, 669, 018. 17	2, 669, 018. 17	0. 00
2101101	行政单位医疗	1, 860, 254. 89	1, 860, 254. 89	0. 00
2101102	事业单位医疗	808, 763. 28	808, 763. 28	0. 00
212	城乡社区支出	1, 998, 798, 275. 23	25, 018, 876. 66	1, 973, 779, 398. 57
21201	城乡社区管理事务	42, 243, 312. 72	25, 018, 876. 66	17, 224, 436. 06
2120101	行政运行	18, 413, 473. 35	18, 413, 473. 35	0. 00
2120102	一般行政管理事务	400, 500. 00	0. 00	400, 500. 00
2120104	城管执法	480, 000. 00	0. 00	480, 000. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	22, 949, 339. 37	6, 605, 403. 31	16, 343, 936. 06
21202	城乡社区规划与管理	1, 000, 000. 00	0. 00	1, 000, 000. 00
2120201	城乡社区规划与管理	1, 000, 000. 00	0. 00	1, 000, 000. 00
21203	城乡社区公共设施	369, 921, 837. 73	0. 00	369, 921, 837. 73
2120399	其他城乡社区公共设施支出	369, 921, 837. 73	0. 00	369, 921, 837. 73
21205	城乡社区环境卫生	19, 155, 463. 82	0. 00	19, 155, 463. 82
2120501	城乡社区环境卫生	19, 155, 463. 82	0. 00	19, 155, 463. 82
21299	其他城乡社区支出	1, 566, 477, 660. 96	0. 00	1, 566, 477, 660. 96
2129901	其他城乡社区支出	1, 566, 110, 300. 00	0. 00	1, 566, 110, 300. 00
2129999	其他城乡社区支出	367, 360. 96	0. 00	367, 360. 96
213	农林水支出	15, 930, 558. 64	6, 733, 228. 91	9, 197, 329. 73
21303	水利	15, 930, 558. 64	6, 733, 228. 91	9, 197, 329. 73
2130311	水资源节约管理与保护	13, 138, 626. 80	5, 941, 256. 77	7, 197, 370. 03
2130314	防汛	2, 791, 931. 84	791, 972. 14	1, 999, 959. 70
221	住房保障支出	5, 880, 997. 08	5, 880, 997. 08	0. 00

22102	住房改革支出	5, 880, 997. 08	5, 880, 997. 08	0.00
2210201	住房公积金	3, 207, 709. 08	3, 207, 709. 08	0.00
2210202	提租补贴	10, 560. 00	10, 560. 00	0.00
2210203	购房补贴	2, 662, 728. 00	2, 662, 728. 00	0.00
	总计	2, 029, 448, 905. 64	46, 472, 177. 34	1, 982, 976, 728. 30

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
501	机关工资福利支出	301	工资福利支出	40,204,224.72	40,204,224.72	
50101	工资奖金津补贴	30101	基本工资	6,007,452.00	6,007,452.00	
50101	工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	14,068,202.00	14,068,202.00	
50101	工资奖金津补贴	30103	奖金	5,320,000.00	5,320,000.00	
50101	工资奖金津补贴	30107	绩效工资	2,327,942.00	2,327,942.00	
50101	工资奖金津补贴	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,106,181.80	4,106,181.80	
50101	工资奖金津补贴	30109	职业年金缴费	1,642,472.72	1,642,472.72	
50199	其他工资福利支出	30199	其他工资福利支出	623,281.00	623,281.00	
50102	社会保障缴费	30112	其他社会保障缴费	2,900,984.12	2,900,984.12	
50103	住房公积金	30113	住房公积金	3,207,709.08	3,207,709.08	
502	商品和服务支出	302	商品和服务支出	4,804,100.62		2,298,710.51
50201	办公经费	30201	办公费	344,000.00		344,000.00
50201	办公经费	30205	水费	62,000.00		62,000.00
50201	办公经费	30206	电费	418,500.00		418,500.00
50201	办公经费	30207	邮电费	162,000.00		162,000.00
50201	办公经费	30208	取暖费	28,381.50		28,381.50
50201	办公经费	30211	差旅费	117,800.00		117,800.00
50209	维修(护)费	30213	维修(护)费	31,000.00		31,000.00
50202	会议费	30215	会议费	46,500.00		46,500.00
50203	培训费	30216	培训费	158,100.00		158,100.00
50206	公务接待费	30217	公务接待费	27,295.53		27,295.53
50201	办公经费	30228	工会经费	378,613.48		378,613.48
50201	办公经费	30229	福利费	524,520.00		524,520.00
50201	办公经费	30239	其他交通费用	1,031,040.00	1,031,040.00	
50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	1,474,350.11		1,474,350.11
503	对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	1,463,852.00	1,463,852.00	
50905	离退休费	30302	退休费	312,150.00	312,150.00	
50999	其他对个人和家庭的补助	30399	其他对个人和家庭的补助	1,151,702.00	1,151,702.00	
	总计			46,472,177.34	42,699,116.72	3,773,060.62

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	21,464.16	27,295.53
3、公务用车购置及运行维护费	116,500.00	
其中：公务用车购置费		
公务用车运行维护费	116,500.00	
总计	137,964.16	27,295.53

表八：

政府性基金预算支出情况表

单位：元

2019年预算无政府性基金预算安排。

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
	行政事业单位离退休						6,170,056.52
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	18,830.00
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	159,280.00
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	4,560.00
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	日常公用支出（离退休人员）_其他商品和服务支出	18,360.00
2080502	事业单位离退休	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	152,870.00
2080502	事业单位离退休	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	67,502.00
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	2,536,433.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501	工资福利支出	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	1,569,748.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50501	工资福利支出	30109	职业年金缴费	人员支出（在职非统发）_职业年金缴费	627,899.20
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	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	1,014,573.52
	行政事业单位医疗						2,669,018.17
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	1,648,681.97
2101101	行政单位医疗	50501	工资福利支出	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	211,572.92
2101102	事业单位医疗	50501	工资福利支出	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	808,763.28
	城乡社区管理事务						42,243,312.72
2120101	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	3,655,212.00
2120101	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	383,370.00

2120101	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	7,166,100.00
2120101	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	3,400,000.00
2120101	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	121,962.83
2120101	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	304,601.00
2120101	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	204,000.00
2120101	行政运行	50201	办公经费	30205	水费	日常公用支出（在职人员）_水费	34,000.00
2120101	行政运行	50201	办公经费	30206	电费	日常公用支出（在职人员）_电费	229,500.00
2120101	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	86,000.00
2120101	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	64,600.00
2120101	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	17,000.00
2120101	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	25,500.00
2120101	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	86,700.00
2120101	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	15,141.60
2120101	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	216,426.24
2120101	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	287,640.00
2120101	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	685,440.00
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	日常公用支出（在职人员）_其他商品和服务支出	755,519.68
2120101	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	674,760.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50501	工资福利支出	30101	基本工资	人员支出（在职统发）_基本工资	1,245,048.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	人员支出（在职统发）_津贴补贴	1,046,844.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	对个人和家庭补助支出（在职统发）_津贴补贴	139,450.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50501	工资福利支出	30103	奖金	人员支出（在职统发）_奖金	480,000.00

2120199	其他城乡社区管理事务支出	50501	工资福利支出	30107	绩效工资	人员支出（在职统发）_绩效工资	2,327,942.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50501	工资福利支出	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	68,862.69
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50501	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	230,659.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50502	商品和服务支出	30201	办公费	日常公用支出（在职人员）_办公费	68,000.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50502	商品和服务支出	30205	水费	日常公用支出（在职人员）_水费	13,600.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50502	商品和服务支出	30206	电费	日常公用支出（在职人员）_电费	91,800.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50502	商品和服务支出	30207	邮电费	日常公用支出（在职人员）_邮电费	37,000.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50502	商品和服务支出	30208	取暖费	日常公用支出（在职人员）_取暖费	28,381.50
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50502	商品和服务支出	30211	差旅费	日常公用支出（在职人员）_差旅费	25,840.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50502	商品和服务支出	30213	维修（护）费	日常公用支出（在职人员）_维修（护）费	6,800.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50502	商品和服务支出	30215	会议费	日常公用支出（在职人员）_会议费	10,200.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50502	商品和服务支出	30216	培训费	日常公用支出（在职人员）_培训费	34,680.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50502	商品和服务支出	30217	公务接待费	日常公用支出（在职人员）_公务接待费	5,918.37
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50502	商品和服务支出	30228	工会经费	日常公用支出（在职人员）_工会经费	89,761.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50502	商品和服务支出	30229	福利费	日常公用支出（在职人员）_福利费	115,056.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50502	商品和服务支出	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	86,400.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50502	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	333,880.75
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50999	其他对个人和家庭的补助	30399	其他对个人和家庭的补助	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	119,280.00
2120102	一般行政管理事务	50205	委托业务费	30227	委托业务费	西城区防汛业务网格化管理系统	400,500.00
2120104	城管执法	50205	委托业务费	30227	委托业务费	环境卫生委托第三方检查经费	480,000.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50201	办公经费	30202	印刷费	2019年《西城城市管理》杂志印刷	50,000.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50502	商品和服务支出	30209	物业管理费	办公用房物业费	44,100.00

2120199	其他城乡社区管理事务支出	50502	商品和服务支出	30209	物业管理费	物业管理费	81,090.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50209	维修(护)费	30213	维修(护)费	数字市政项目一、二、三期信息化项目运行维护费	478,300.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50209	维修(护)费	30213	维修(护)费	TOCC项目一、二期信息化项目运行维护费	151,000.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50209	维修(护)费	30213	维修(护)费	廉政系统项目一、二期信息化项目运行维护费	69,600.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50205	委托业务费	30226	劳务费	2019年专家顾问团费用	50,000.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50205	委托业务费	30226	劳务费	景观照明专家检查及评审费	50,000.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50502	商品和服务支出	30226	劳务费	2019年西城区交通协管员工资经费	12,240,000.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50205	委托业务费	30227	委托业务费	法律咨询、诉讼、律师顾问费	380,000.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50205	委托业务费	30227	委托业务费	供热安全委托第三方检查经费	490,000.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	环境建设工作经费	1,000,000.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	2019年西城区停车管理宣传经费	243,000.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	预留机动费	135,069.78
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	食堂经费	216,000.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	西城区城市道路公共服务设施二维码管理	665,776.28
	城乡社区规划与管理						1,000,000.00
2120201	城乡社区规划与管理	50205	委托业务费	30227	委托业务费	西城区地面停车专项规划	1,000,000.00
	城乡社区公共设施						369,921,837.73
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50209	维修(护)费	30213	维修(护)费	2018年西城区防汛应急数据规整入库与宣传系统软件测试和安全测试费	102,500.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50209	维修(护)费	30213	维修(护)费	停车诱导系统运行维护	995,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50205	委托业务费	30227	委托业务费	西城区供热服务管理平台服务费	493,500.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50205	委托业务费	30227	委托业务费	节假日公交摆渡车	136,800.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50205	委托业务费	30227	委托业务费	房屋市场价值评估	30,000.00

2120399	其他城乡社区公共设施支出	50205	委托业务费	30227	委托业务费	西城区背街小巷达标验收委托服务	100,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	供热燃料补贴	24,517,286.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	供暖工作经费	220,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	安全员装备设备	22,710.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	供热企业救助资金	1,830,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	以前年度项目尾款	12,576,675.94
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	居民平价液化气补贴费	22,320,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	户外公益广告更换及维护	440,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	西城区街巷长管理服务平台	240,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	2018年西城区中秋节环境布置	86,600.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	2019年燃气、电力安全管理经费	190,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	公益三面翻和太阳能灯箱安全鉴定项目	100,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	2018年西城区有路无灯道路核查勘项目	234,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	2019年生活垃圾处理费及异地经济补偿费	276,900,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	南蜂窝路与广莲路交叉路口增加照明工程	104,165.79
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	2018-2019年采暖季供热应急燃料实物救助资金	126,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	市政管理经费	260,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50402	基础设施建设	30905	基础设施建设	马连道南街微循环道路改造工程	800,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50402	基础设施建设	30905	基础设施建设	2017至2018年西城区热源整合工程	1,000,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50402	基础设施建设	30905	基础设施建设	2014-2015年西城区老旧供热管网改造工程	10,250,400.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50402	基础设施建设	30905	基础设施建设	共享自行车管理与蓝牙嗅探电子围栏建设项目	659,500.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50402	基础设施建设	30905	基础设施建设	2018年西城区老旧供热管网改造	12,025,900.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50402	基础设施建设	30905	基础设施建设	2014-2015年西城区老楼通热方式实现无煤化工程	2,360,800.00

2120399	其他城乡社区公共设施支出	50302	基础设施建设	31005	基础设施建设	2019年燃气隐患整治	800,000.00
	城乡社区环境卫生						19,155,463.82
2120501	城乡社区环境卫生	50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	2019年垃圾分类工作经费	17,636,601.32
2120501	城乡社区环境卫生	50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	餐厨垃圾和废弃油脂收运处理项目	1,518,862.50
	其他城乡社区支出						1,566,477,660.96
2129901	其他城乡社区支出	50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	北京市西城区区域内再生水管线工程地上物拆除腾退工作	5,000,000.00
2129901	其他城乡社区支出	50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	户外广告牌匾标识巡视经费	200,000.00
2129901	其他城乡社区支出	50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	安全生产工作经费	36,500.00
2129901	其他城乡社区支出	50302	基础设施建设	31005	基础设施建设	大栅栏街道煤市街东侧便道电力设施迁移工程	13,000,000.00
2129901	其他城乡社区支出	50302	基础设施建设	31005	基础设施建设	北信基础公司电源管道建设工程（公安监控、应急办）	50,000,000.00
2129901	其他城乡社区支出	50302	基础设施建设	31005	基础设施建设	配合2017年核心区电力、路灯、电车、通信架空线入地工程(道路修复、绿化恢复、撤线拔杆)	67,380,000.00
2129901	其他城乡社区支出	50302	基础设施建设	31005	基础设施建设	西城区积水点治理项目	6,000,000.00
2129901	其他城乡社区支出	50302	基础设施建设	31005	基础设施建设	2018年西城区海绵城市建设工程	10,460,000.00
2129901	其他城乡社区支出	50302	基础设施建设	31005	基础设施建设	2019年西城区海绵城市建设工程	300,000.00
2129901	其他城乡社区支出	50302	基础设施建设	31005	基础设施建设	三里河地区电力架空线入地工程	34,000,000.00
2129901	其他城乡社区支出	50302	基础设施建设	31005	基础设施建设	2015年十四条道路架空线入地工程	30,000,000.00
2129901	其他城乡社区支出	50302	基础设施建设	31005	基础设施建设	2018年西城区11条支路电力架空线入地工程	19,110,000.00
2129901	其他城乡社区支出	50302	基础设施建设	31005	基础设施建设	中直机关新风南里小区通信线缆移改工程	660,000.00
2129901	其他城乡社区支出	50302	基础设施建设	31005	基础设施建设	2017年架空线入地整治项目（第二批）	845,145,700.00
2129901	其他城乡社区支出	50302	基础设施建设	31005	基础设施建设	2017年架空线入地整治项目（第一批）	160,340,000.00
2129901	其他城乡社区支出	50302	基础设施建设	31005	基础设施建设	有路无灯道路照明设施建设项前期费用	300,000.00
2129901	其他城乡社区支出	50307	大型修缮	31006	大型修缮	2016年市级达标道路	7,380,000.00

2129901	其他城乡社区支出	50307	大型修缮	31006	大型修缮	2016年区域环境综合提升	9,560,000.00
2129901	其他城乡社区支出	50307	大型修缮	31006	大型修缮	2017年区级达标道路整治	8,760,000.00
2129901	其他城乡社区支出	50307	大型修缮	31006	大型修缮	2017年区域环境综合提升	47,510,000.00
2129901	其他城乡社区支出	50307	大型修缮	31006	大型修缮	2018年区级达标道路整治	10,900,000.00
2129901	其他城乡社区支出	50307	大型修缮	31006	大型修缮	2018年区域环境综合提升	62,030,000.00
2129901	其他城乡社区支出	50307	大型修缮	31006	大型修缮	2018年市级达标道路整治	14,420,000.00
2129901	其他城乡社区支出	50307	大型修缮	31006	大型修缮	重点大街环境品质提升项目	5,000,000.00
2129901	其他城乡社区支出	50307	大型修缮	31006	大型修缮	阜石路沿线环境整治 提升项目	4,900,000.00
2129901	其他城乡社区支出	50307	大型修缮	31006	大型修缮	景山北海周边景观提升-绿化提升工程	2,140,000.00
2129901	其他城乡社区支出	50307	大型修缮	31006	大型修缮	月坛南北街及延长线环境综合整治工程	4,540,000.00
2129901	其他城乡社区支出	50399	其他资本性支出	31099	其他资本性支出	应急抢险经费	20,000,000.00
2129901	其他城乡社区支出	50399	其他资本性支出	31099	其他资本性支出	西直门桃C地块拆迁项目	2,000,000.00
2129901	其他城乡社区支出	50399	其他资本性支出	31099	其他资本性支出	城中村、边角地环境整治项目	1,500,000.00
2129901	其他城乡社区支出	50399	其他资本性支出	31099	其他资本性支出	西城区拆除违法建设工作经费	110,840,000.00
2129901	其他城乡社区支出	50399	其他资本性支出	31099	其他资本性支出	西城区第二文化馆及环境整治工程	5,316,800.00
2129901	其他城乡社区支出	50399	其他资本性支出	31099	其他资本性支出	西城区闲置土地利用绿化（二期）	4,051,300.00
2129901	其他城乡社区支出	50399	其他资本性支出	31099	其他资本性支出	西城区闲置土地利用绿化（一期）	3,330,000.00
2129999	其他城乡社区支出	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	367,360.96
	水利						15,930,558.64
2130311	水资源节约管理与保护	50501	工资福利支出	30101	基本工资	人员支出（在职统发）_基本工资	974,088.00
2130311	水资源节约管理与保护	50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	人员支出（在职统发）_津贴补贴	2,217,840.00
2130311	水资源节约管理与保护	50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	对个人和家庭补助支出（在职统发）_津贴补贴	128,480.00
2130311	水资源节约管理与保护	50501	工资福利支出	30103	奖金	人员支出（在职统发）_奖金	1,280,000.00

2130311	水资源节约管理与保护	50501	工资福利支出	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	36,281.57
2130311	水资源节约管理与保护	50501	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	76,929.00
2130311	水资源节约管理与保护	50502	商品和服务支出	30201	办公费	日常公用支出（在职人员）_办公费	64,000.00
2130311	水资源节约管理与保护	50502	商品和服务支出	30205	水费	日常公用支出（在职人员）_水费	12,800.00
2130311	水资源节约管理与保护	50502	商品和服务支出	30206	电费	日常公用支出（在职人员）_电费	86,400.00
2130311	水资源节约管理与保护	50502	商品和服务支出	30207	邮电费	日常公用支出（在职人员）_邮电费	34,000.00
2130311	水资源节约管理与保护	50502	商品和服务支出	30211	差旅费	日常公用支出（在职人员）_差旅费	24,320.00
2130311	水资源节约管理与保护	50502	商品和服务支出	30213	维修（护）费	日常公用支出（在职人员）_维修（护）费	6,400.00
2130311	水资源节约管理与保护	50502	商品和服务支出	30215	会议费	日常公用支出（在职人员）_会议费	9,600.00
2130311	水资源节约管理与保护	50502	商品和服务支出	30216	培训费	日常公用支出（在职人员）_培训费	32,640.00
2130311	水资源节约管理与保护	50502	商品和服务支出	30217	公务接待费	日常公用支出（在职人员）_公务接待费	5,532.72
2130311	水资源节约管理与保护	50502	商品和服务支出	30228	工会经费	日常公用支出（在职人员）_工会经费	63,838.56
2130311	水资源节约管理与保护	50502	商品和服务支出	30229	福利费	日常公用支出（在职人员）_福利费	108,288.00
2130311	水资源节约管理与保护	50502	商品和服务支出	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	230,400.00
2130311	水资源节约管理与保护	50502	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	295,558.92
2130311	水资源节约管理与保护	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	253,860.00
2130314	防汛	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	133,104.00
2130314	防汛	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	296,280.00
2130314	防汛	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	16,550.00
2130314	防汛	50101	工资奖金津补贴	30103	奖金	人员支出（在职统发）_奖金	160,000.00
2130314	防汛	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	4,858.86
2130314	防汛	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	11,092.00

2130314	防汛	50201	办公经费	30201	办公费	日常公用支出（在职人员）_办公费	8,000.00
2130314	防汛	50201	办公经费	30205	水费	日常公用支出（在职人员）_水费	1,600.00
2130314	防汛	50201	办公经费	30206	电费	日常公用支出（在职人员）_电费	10,800.00
2130314	防汛	50201	办公经费	30207	邮电费	日常公用支出（在职人员）_邮电费	5,000.00
2130314	防汛	50201	办公经费	30211	差旅费	日常公用支出（在职人员）_差旅费	3,040.00
2130314	防汛	50209	维修（护）费	30213	维修（护）费	日常公用支出（在职人员）_维修（护）费	800.00
2130314	防汛	50202	会议费	30215	会议费	日常公用支出（在职人员）_会议费	1,200.00
2130314	防汛	50203	培训费	30216	培训费	日常公用支出（在职人员）_培训费	4,080.00
2130314	防汛	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	702.84
2130314	防汛	50201	办公经费	30228	工会经费	日常公用支出（在职人员）_工会经费	8,587.68
2130314	防汛	50201	办公经费	30229	福利费	日常公用支出（在职人员）_福利费	13,536.00
2130314	防汛	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	28,800.00
2130314	防汛	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	52,200.76
2130314	防汛	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	31,740.00
2130311	水资源节约管理与保护	50502	商品和服务支出	30213	维修（护）费	西城区智慧水务-水资源承载服务系统项目维护费	128,000.00
2130311	水资源节约管理与保护	50502	商品和服务支出	30213	维修（护）费	西城区人民政府节约用水办公室用水计划管理系统项目维护费	65,000.00
2130311	水资源节约管理与保护	50502	商品和服务支出	30216	培训费	2019年水务执法培训经费	110,000.00
2130311	水资源节约管理与保护	50502	商品和服务支出	30227	委托业务费	2019年节水宣传经费	755,000.00
2130311	水资源节约管理与保护	50502	商品和服务支出	30227	委托业务费	2018年西城区河长制总结评估及支撑材料汇编	100,000.00
2130311	水资源节约管理与保护	50502	商品和服务支出	30227	委托业务费	2019年西城区水表数据采集费	200,000.00
2130311	水资源节约管理与保护	50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	2019年宣传经费	200,000.00
2130311	水资源节约管理与保护	50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	2019年西城区创建水平衡测试（合理用水分析）工作	1,500,000.00

2130311	水资源节约管理与保护	50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	2019年河长制湖长制工作经费	2, 641, 460.00
2130311	水资源节约管理与保护	50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	2019年西城区高效节水型器具限流器推广	210, 000.00
2130311	水资源节约管理与保护	50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	预留机动费	114, 110.03
2130311	水资源节约管理与保护	50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	2019年西城区老旧小区节水便器水箱、配件换装工作	180, 000.00
2130311	水资源节约管理与保护	50404	设备购置	30907	信息网络及软件购置更新	水务集中管理平台系统建设项目	993, 800.00
2130314	防汛	50209	维修(护)费	30213	维修(护)费	2019年西城区防汛系统一、二期运行维护	291, 000.00
2130314	防汛	50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	2019年防汛宣传演练经费	335, 550.00
2130314	防汛	50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	2019年防汛物资储备经费	1, 046, 818.00
2130314	防汛	50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	2019年防汛资料编制经费	47, 500.00
2130314	防汛	50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	2019年防汛保障经费	91, 200.00
2130314	防汛	50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	2019年防汛信息化建设经费	172, 800.00
2130314	防汛	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	15, 091.70
	住房改革支出						5, 880, 997.08
2210201	住房公积金	50501	工资福利支出	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	1, 258, 648.80
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	1, 949, 060.28
2210202	提租补贴	50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	对个人和家庭补助支出(离退休非统发)_津贴补贴	10, 560.00
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, 742, 832.00
2210203	购房补贴	50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	对个人和家庭补助支出(在职非统发)_津贴补贴	919, 896.00
	合计						2, 029, 448, 905.64

表十：

专项转移支付预算表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	功能科目代码	政府经济分类代码	部门经济分类代码	项目名称	指标金额	市指标文号
239001	北京市西城区城市管理委员会	2120501	50299	30299	提前下达2019年垃圾分类减量市级补助（西城区）（上下级政府间转移性支出）	13,480,000.00	京财公用指[2018]2150号
239001	北京市西城区城市管理委员会	2120399	50299	30299	提前下达2019年液化气补贴一般性转移支付（西城）	32,500,000.00	京财公用指[2018]2153号
239001	北京市西城区城市管理委员会	2120399	50299	30299	2019年市对区锅炉房供热燃料补贴一般转移支付资金（西城区）	98,069,144.00	京财公用指[2018]2168号
		合计				144,049,144.00	

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	北京市西城区城市管理委员会		
部门(单位) 负责人	宋甲乐	联系电话	63254820
部门(单位) 总体资金情况 (万元)	资金总额:	202944.89	
	基本支出:	4647.22	
	项目支出:	198297.67	
	其他:	-	
部门(单位) 职能概述	<p>(一) 贯彻执行国家有关城市管理方面的法律、法规、规章、政策和北京市的有关规定；研究拟订本区环卫基础设施、市政公用事业、市容市貌、水务、交通发展等方面的中长期发展规划，并按相关工作标准和规范组织监督实施。（二）负责组织编制本区环境建设管理中长期发展规划；制定本区城市环境建设管理标准；负责统筹、协调、指挥和监督本区的城市环境建设管理工作。（三）负责本区环卫设施的规划和建设；承担清扫、保洁、垃圾分类收集、运输处理系统建设及监督、考核工作；负责再生资源回收行业的监督管理；负责扫雪铲冰应急管理工作；负责重大活动和重要节日的环境保障工作。（四）负责本区市容环境综合整治工作的组织、协调、检查、考核；负责制定本区市容环境卫生监督检查标准并监督执行。（五）负责本区区属市政道路、桥梁、公共停车设施、环卫等基础设施的建设和安全监管工作；负责本区地下管线和地下设施的检查工作；负责本区地下综合管廊规划、建设和运营的综合协调管理及地下综合管廊运营的监督管理；承担检查井和井盖设施维护的监管责任。（六）会同有关部门编制景观照明、户外广告及牌匾标识的专项规划；负责组织实施户外广告规划、指导牌匾标识规范设置，负责标语宣传品设置的行政许可；承担本区城市容貌管理责任；组织协调落实重点地区、重点街道景观的规划、建设和治理工作；组织协调管理城市道路公共服务设施工作；负责城市照明管理工作；监督照明设施的维护管理。（七）负责本区燃气、电力、煤炭、热力等能源的日常运行统筹协调及行业监管工作；承担气、电、煤、热常态化联调联供的协调工作。（八）负责市政公用设施在本区发展规划的协调实施；负责本区住宅锅炉供暖管理及供暖单位资质备案管理工作；负责本区公用设施突发事件应急处置的协调工作。（九）研究贯彻落实本区交通发展政策、措施；负责统筹协调本区交通基础设施建设工作；负责本区静态交通管理工作；负责本区个体出租汽车管理工作。（十）负责本区水务工作，负责制定全区河长制工作规划；负责海绵城市建设；负责水资源管理工作；开展水务执法工作；负责制定防汛应急预案，组织协调防汛抢险排险等防汛工作；负责城市计划用水、节约用水监督管理工作。（十一）负责指导协调各街道、部门开展城市环境建设管理及环境秩序管控等相关工作；负责协调区相关城市管理业务部门工作；负责城市管理的宣传动员工作。（十二）承担区政府和上级业务指导部门交办的其他事项。</p>		

部门（单位） 绩效目标	(一) 做好国庆阅兵等重要任务的环境整治和景观提升工作，做好阜成门至甘家口沿线两侧环境整治的前期准备包括招标、设计、勘察等工作。继续进行 10 条区级达标道路、5 条市级达标道路、六个片区环境整治、景山北海周边景观提升-绿化提升工程、月坛南北街及延长线环境综合整治工程、重点大街环境品质提升项目工作。(二) 做好老旧供热管网改造工作，提高供热系统效率，节能减排；消除供热安全隐患，增强供热保障，通过节能降耗，提高企业经济效益。根据我区燃油锅炉房实际情况，将部分居民楼附近燃油锅炉房进行停用或改造为换热站的方式实施热源整合工程，促进空气质量改善、节能减排、增强供热保障。做好对困难企业供热补贴的发放工作。(三) 完成白纸坊街道、椿树街道、广内街道闲置土地利用绿化（一期）施工工作，完成广内街道、新街口街道、展览路街道闲置土地利用绿化（二期）前期手续并进入施工阶段工作，完成第二文化馆环境整治工程施工，加强城中村、边角地环境整治项目的管理、保持已经取得的成果。(四) 做好西城区范围内环境卫生及垃圾分类工作，并通过检查考评等，进一步提升辖区环境卫生整体水平，促进街道对辖区内各类环境卫生问题的整改，解决环卫作业质量不高、路面暴露垃圾、垃圾清运不及时、乱倾乱倒垃圾、大件垃圾长时间堆放无人管理、乱张贴小广告等问题。保障就地处理设施正常运行，辖区内餐饮单位全部建立台账，完成餐厨垃圾规范化收集全覆盖，收集到的餐厨垃圾 100% 规范处置。新增 8 个垃圾分类全覆盖街道和 6 个街道一半全覆盖垃圾分类居民 198056 户，配备户用 10 升（5 升）家用垃圾桶，分类站点垃圾桶、编织袋、宣传、检查，实现全覆盖的目标。不断提高居民对环境卫生的满意度。(五) 做好西城区架空线入地整治工作。实现架空线入地，全面改善街巷空间环境面貌，提高居民群众的幸福感，获得感，使出行更方便。(六) 对西城区区域内道路、地下管线发生的塌陷、漏洞及对西城区通讯类架空线缆突发的垂落、截断情况进行应急处置。完成西城区区域内 200 余处积水点治理工作，完成西城区区域内 35 条道路公共服务设施二维码管理工作。(七) 在水务方面，对河长制湖长制加大宣传和培训力度，全年上下半年各组织一次河长制工作培训，对街道社区和居民进行河制工作宣传。对西城区 9 河 12 湖 1.55 平方公里的水域进行定期水质监测和每月进行一次全覆盖检查。使西城区 9 河 12 湖达到“河道无直排污水口、两岸无垃圾渣土、水体不黑不臭、河面无漂浮物、管理范围无新增违建且存量减少”。发放节水宣传品 29000 个，制作宣传短片、创建节水型区成果材料汇编。西城区高效节水型器具推广（为居民免费换装限流器 7000 个）。2019 年我办拟准备继续为老旧小区节水便器水箱、配件换装工作 1000 套件（水箱 500 个，水箱配件 500 个）。2019 年西城区节水办对辖区内共 60 个单位进行水测，其中 30 个水量平衡测试；30 个合理用水分析。(八) 保障公租自行车车辆、车架完好，可以正常使用；保障停车诱导系统设施设备正常运行；保障非机动车停车设施正常使用。
----------------	--

	一级指标	二级指标	具体指标（指标内容、指标值）
绩效指标	产出指标	产出数量指标	<p>1. 阜成门至甘家口沿线两侧环境整治、2018 年 10 条区级达标道路、2018 年 5 条市级达标道路、2018 年六个片区环境整治、2016 年区域环境综合提升、2016 年市级达标道路、景山北海周边景观提升-绿化提升工程、月坛南北街及延长线环境综合整治工程、重点大街环境品质提升项目、2017 年区级达标道路整治、2017 年区域环境综合提升。</p> <p>2. 老旧供热管网改造工程涉及 66 个小区；热源整合工程涉及 4 座锅炉房热源整合，2 座锅炉房改造，2 座热力站改造，3 栋住宅楼楼内供热系统改造，总供热面积 61.52 万平方米；老楼通热方式实现无煤化工程涉及 3 处锅炉房改造，11 处锅炉房进行热源整合，18 栋建筑的楼内采暖系统安装，供热管线敷设穿越 8 条区属路及 3 条市属路；供热燃料补贴及严重亏损企业应急救助资金补助按照实际情况执行预算金额。</p> <p>3. 完成白纸坊街道、椿树街道、广内街道、新街口街道、展览路街道闲置土地利用绿化工作；完成第二文化馆环境整治工程施工工作。</p> <p>4. 10 个处理站每天处理餐厨垃圾 11.5 余吨；全区餐饮服务单位产生量台账清楚；对就地处理设施实现规范管理；创建的示范片区通过北京市城管委组织的垃圾分类验收。全年完成主次干道 240 条、背街小巷 3600 条、密闭式清洁站 120 座、绿地 180 处、门前三包 3300 处。</p> <p>5. 2015 年十四条道路架空线入地工程 报送财政进行结算评审；2017 年架空线入地整治项目（第二批）完成架空线入地工作；2017 年架空线入地整治项目（第一批）完成架空线入地工作；2018 年西城区 11 条支路电力架空线入地工程已完成 10 条，推进完成砖塔胡同电力架空线入地。</p> <p>6. 完成西城区区属道路范围 200 余处积水点治理工作；完成 35 条道路公服设施二维码管理工作。</p> <p>7. 对西城区 9 河 12 湖 1.55 平方公里的水域进行定期水质监测和每月进行一次全覆盖检查。</p>
		产出质量指标	建设类项目和环境整治类项目达到设计规范、施工质量等符合国家、北京市相关法律法规的规定及要求。
		产出进度指标	一年
		产出成本指标	不超过预算标准。
		...	
效果指标		经济效益指标	
		社会效益指标	改善居民居住环境，增加居民幸福指数。
		环境效益指标	改善居民生活质量，促进社会发展进程，减少安全隐患。
		可持续影响指标	

	服务对象满意度指 标	达到居民和有关服务对象满意度 95%以上。		
	...			
其他说明的 问题				
填报人:	周福明	联系电话	63256204	填报日期: 2019. 2. 18

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

部门（单位） 名称	北京市西城区城市管理委员会		
项目名称	2014-2015 年西城区老旧供热管网 改造工程	预算金额	10250400 元
项目负责人	刘志刚	联系电话	63256145
单位地址	西城区莲花池东路 16 号	邮政编码	100045
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	提高供热系统效率，节能减排；消除供热安全隐患，增强供热保障，提高人民居住水平；提高供热服务水平，改善供热采暖质量；通过节能降耗，提高企业经济效益。		
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	老旧供热管网改造工程涉及 42 个小区。
		产出质量指标	工程符合设计要求，施工质量均满足有关质量验收标准要求，单位工程竣工验收合格。
		产出进度指标	四年
		产出成本指标	113304735.69 元
		效益指标	经济效益指标
	社会效益指标		显著降低热网的热损失，保障供热系统的安全、节能、经济运行，显著降低事故发生的可能性，减少和避免供热事故对社会造成重大损失和不良影响，提高供热质量和供热水平，对社会产生的潜在效益乃是无法估量的。供热管网改造工程是社会经济和技术不断进步、用热安全日益提高的迫切要求，属于惠及民生和社会的工程，也是北京市实现节能降耗和走可持续发展的重要举措。
环境效益指标	本改造工程的实施，能够在很大程度上实现热力设备的节能降耗，将带来较好的环境效益。		
可持续影响指标	供热设施改造完成后有利于供热管网设施的管理和维护，提高供热管网的自动化水平，是推动北京市集中供热事业可持续发展的重要举措。本项目实施后将大大提高供热系统		

			效率，有效改善了西城区老旧小区的供暖质量。
	服务对象满意度 指标		原有供热管网系统超期运行造成供热事故频发，改造后可以保证供热管网的安全运行，改善本地区集中供热管网的水力工况和热用户的用热质量，有效促进北京市集中供热事业的健康发展，居民满意度 95%以上。
	...		
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	北京市西城区城市管理委员会		
项目名称	2017 至 2018 年热源整合工程	预算金额	1000000 元
项目负责人	孟宪耀	联系电话	63259308
单位地址	北京市西城区莲花池东路 16 号	邮政编码	100045
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 <u>4. 其他一般类</u>		
项目绩效目标	热源整合工程是我区加快能源改造、促进空气质量改善、节能减排、增强供热保障，改善民生的重要举措。根据我区燃油锅炉房实际情况，将部分居民楼附近燃油锅炉房进行停用或改造为换热站的方式实施热源整合工程。		
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	4 座锅炉房热源整合，2 座锅炉房改造，2 座热力站改造，3 栋住宅楼楼内供热系统改造，总供热面积 61.52 万平方米
		产出质量指标	减少分散的老旧锅炉房，将燃油锅炉房改造为换热站，强化有源消费总量和能耗强度“双控”管理，加快推进全区锅炉“无油化”进程。
		产出进度指标	2017 年 6 月开始进行项目前期调研，2019 年 10 月份完成主体工程，并达到通热标准；2020 年 3 月底前完成全部工作，并进行项目评审。
		产出成本指标	不超过预算批复金额。
	...		
	效益指标	经济效益指标	1、改善居民生活质量，促进社会发展进程 2、减少了老旧燃油锅炉房，使用清洁能源，提高了能源利用效率，减少了能源浪费。
社会效益指标		1、改善居民生活质量，促进社会发展进程， 2、整合老旧燃油锅炉房，排除安全隐患，提高西城区整体供热效果。	
环境效益指标		通过减少老旧燃油锅炉房的方式促进节能减排，减少环境污染。	
可持续影响指标		1、增强供热保障，改善民生的重要举措，促进北京市“十三五”时期关于充分挖掘现有供热能力，促进节能减排的供热目标的实现。 2、对环保和安全的贡献将是长期和深远的。 减少使用燃油的锅炉房点位，并入使用优质然燃料的供热管网，满足了城市发展和环境	

			的需求。
	服务对象满意度 指标		排除安全隐患，改善居民生活环境；满足居 民的用热需求，提高居民满意度。
	...		
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	北京市西城区城市管理委员会		
项目名称	2018年西城区老旧供热管网改造工程	预算金额	12025900 元
项目负责人	刘志刚	联系电话	63256145
单位地址	西城区莲花池东路 16 号	邮政编码	100045
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 <u>4. 其他一般类</u>		
项目绩效目标	提高供热系统效率，节能减排；消除供热安全隐患，增强供热保障，提高人民居住水平；提高供热服务水平，改善供热采暖质量；通过节能降耗，提高企业经济效益。		
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	老旧供热管网改造工程涉及 24 个小区。
		产出质量指标	工程符合设计要求，施工质量均满足有关质量验收标准要求，单位工程竣工验收合格。
		产出进度指标	二年
		产出成本指标	105573600 元
		...	
	效益指标	经济效益指标	
社会效益指标		显著降低热网的热损失，保障供热系统的安全、节能、经济运行，显著降低事故发生的可能性，减少和避免供热事故对社会造成重大损失和不良影响，提高供热质量和供热水平，对社会产生的潜在效益乃是无法估量的。供热管网改造工程是社会经济和技术不断进步、用热安全日益提高的迫切要求，属于惠及民生和社会的工程，也是北京市实现节能降耗和走可持续发展的重要举措。	
环境效益指标		本改造工程的实施，能够在很大程度上实现热力设备的节能降耗，将带来较好的环境效益。	
可持续影响指标		供热设施改造完成后有利于供热管网设施的管理和维护，提高供热管网的自动化水平，是推动北京市集中供热事业可持续发展的重	

			要举措。本项目实施后将大大提高供热系统效率，有效改善了西城区老旧小区的供暖质量。
	服务对象满意度 指标		原有供热管网系统超期运行造成供热事故频发，改造后可以保证供热管网的安全运行，改善本地区集中供热管网的水力工况和热用户的用热质量，有效促进北京市集中供热事业的健康发展，居民满意度 95%以上。
	...		
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	北京市西城区城市管理委员会		
项目名称	严重亏损企业应急救助资金补助	预算金额	183 万元
项目负责人	孔维国	联系电话	63259530
单位地址	莲花池东路 16 号	邮政编码	100045
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	为保证居民正常供热，对严重亏损并无法正常保障供热的供热企业核准并拨付应急救助资金补助。是政府对困难供热企业的一种救助、是保障居民正常供热的重要措施。		
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	按照实际情况，拟执行预算金额 183 万元
		产出质量指标	按照实际情况，拟执行预算金额 183 万元
		产出进度指标	拟一次性拨付预算金额 183 万元
		产出成本指标	按照实际发生拟拨付不超过预算 183 万元，如果发生重大供热事件再上报区政府进行追加。
		...	
	效益指标	经济效益指标	对困难供热企业进行及时救助，维护困难供热企业的经济利益。
		社会效益指标	维护社会稳定。
		环境效益指标	提高供热质量，打造温暖环境。
		可持续影响指标	让居民有幸福感、获得感。
服务对象满意度指标		保障居民供热室温达到法定温度。	
...			
其他说明的问题	由于热费价格不做调整，但各种能源（水、电、气、油）价格不断上涨，又因孤寡老人、破产单位职工、下岗人员、低保人员等各类弱势群体拒交供暖费，造成供热企业供暖费收缴率低，致使供热企业没有资金购买燃料，严重影响居民正常采暖，为保证居民正常供热，对严重亏损企业核准拨付应急救助资金补助。另外，还有个别供热企业发生弃管现象，此现象的出现只能由政府出面协调临近的供热单位代管，代管期间亏损资金也需政府给予补助。		

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

部门（单位） 名称	北京市西城区城市管理委员会		
项目名称	供热燃料补贴	预算金额	24517286 元
项目负责人	刘志刚	联系电话	63256145
单位地址	西城区莲花池东路 16 号	邮政编码	100045
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 <u>4. 其他一般类</u>		
项目绩效目标	因能源价格变动导致供热成本增加而居民供热价格不能及时调整的情况下，为保证居民正常供热和供热质量，由政府根据供热燃料种类及价格不同，核定发放补贴资金。		
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	按照实际备案情况，对供热单位拟执行预算金额 24517286 元
		产出质量指标	按照实际备案情况，对供热单位拟执行预算金额 24517286 元
		产出进度指标	补贴金额分两次以上进行拨付 24517286 元
		产出成本指标	按照实际发生不超预算 24517286 元
		...	
	效益指标	经济效益指标	维护供热单位的经济利益
		社会效益指标	维护供热单位的经济利益，维护社会稳定
		环境效益指标	
		可持续影响指标	
服务对象满意度指标		保障供热居民室温达标 18 度	
...			
其他说明的问题			由于热费价格不做调整，但各种能源（水、电、气、油）价格不断上涨，且供暖收费率较低，致使供热出现严重亏损，为保证居民正常供热和供热质量，根据市政府办公厅第 129 期会议纪要精神，为保证居民正常供热和供热质量，很有必要。现已连续实施几年效果良好，可行性较强。既体现政府服务企业、负责百姓，又有社会效益。

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

部门（单位） 名称	北京市西城区城市管理委员会固废科		
项目名称	餐厨垃圾和废弃油脂工作	预算金额	1518862.5 元
项目负责人	李刚	联系电话	63259290
单位地址	莲花池东路 16 号	邮政编码	
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	保障就地处理设施正常运行，辖区内餐饮单位全部建立台账，完成餐厨垃圾规范化收集全覆盖，收集到的餐厨垃圾 100% 规范处置。		
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、10 个处理站每天处理餐厨垃圾 11.5 余吨； 2、全区餐饮服务单位产生量台账清楚； 3、对就地处理设施实现规范管理。
		产出质量指标	按照北京市城管委要求各项工作落实达到任务目标要求
		产出进度指标	2019 年 10 月 31 日前完成
		产出成本指标	不超过预算金额
		...	
	效益指标	经济效益指标	生活垃圾处理费 253 元/吨、地区补偿费 173 元/吨，全年预计处理餐厨垃圾 4000 吨，不计人工和车辆运输成本，节约支出处理费用 134950 元。
		社会效益指标	开展就地资源化处理，实现分类投放、分类收集、分类运输和分类处理的管理，保障城市安全运行、减少资源浪费，节约社会资源
		环境效益指标	餐厨垃圾进行无害化资源化处理，避免二次污染、减少交通压力，为环境清洁提供保障。
		可持续影响指标	餐厨垃圾分类有效管理和处理，实行干湿分类，为后端的处理提供便利，节约处理成本，为更好的规范管理餐厨垃圾提供保障。
服务对象满意度指标		党政机关单位餐厨垃圾就地资源化处理，方便了垃圾处理的难度。	
...			
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	北京市西城区城市管理委员会固废科		
项目名称	2019 年垃圾分类工作经费	预算金额	17,636,601.32 元
项目负责人	李刚	联系电话	63259290
单位地址	莲花池东路 16 号	邮政编码	
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	新增 8 个垃圾分类全覆盖街道和 6 个街道一半全覆盖垃圾分类居民 198056 户，需配备户用 10 升（5 升）家用垃圾桶，分类站点垃圾桶、编织袋、宣传、检查，实现全覆盖的目标。		
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	4 个街道创建示范片区通过北京市城管委组织的垃圾分类验收。
		产出质量指标	按招标文件垃圾分类采购物品质量要求，通过验收
		产出进度指标	2019 年 11 月 20 日前完成
		产出成本指标	不超过预算金额
		...	
	效益指标	经济效益指标	通过分类，实现垃圾减量节约支出处理费用。
		社会效益指标	开展从源头开展垃圾分类，实现分类投放、分类收集、分类运输和分类处理的管理，保障城市安全运行、减少资源浪费，节约社会资源
		环境效益指标	垃圾分类桶站建成后，改善街道、社区生态环境，使居民小区更整洁、美观。
		可持续影响指标	不断培育居民垃圾分类意识，发放家用垃圾桶、垃圾袋，袋的颜色与桶的颜色相对应，便于居民前端分类，告诉居民为什么要垃圾分类，如何进行垃圾分类，为从源头开展垃圾分类工作奠定了坚实的基础。
服务对象满意度指标		示范片区体系建成后将为居民提供干净、整洁的垃圾投放站点，设置的垃圾分类宣传公示牌（栏），告知居民各种垃圾的去向和各个管理部门的职责和电话便于居民查询，方便居民分类投放垃圾。	
...			
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	北京市西城区城市管理委员会固废科		
项目名称	2019年生活垃圾处理费及异地经济 补偿费	预算金额	276900000 元
项目负责人	李刚	联系电话	63259290
单位地址	莲花池东路 16 号	邮政编码	
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	根据市城市管理委员会来函，按时将生活垃圾处理及异地经济补偿费交入平台账 户中。		
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	无
		产出质量指标	无
		产出进度指标	
		产出成本指标	2019 年,资金总额为 276900000 元
			...
	效益指标	经济效益指标	无
社会效益指标		无	
环境效益指标		无	
可持续影响指标		无	
服务对象满意度 指标		无	
		...	
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	北京市西城区城市环境建设管理委员会		
项目名称	2016年区域环境综合提升	预算金额	9560000 元
项目负责人	陈东	联系电话	62033026
单位地址	北京市西城区新街口外大街甲 14 号	邮政编码	
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 <u>4. 其他一般类</u>		
项目绩效目标	该项目实施，能够使城市居住环境景观的进一步提升，市民出行环境的进一步改善，突现西城区景观靓丽宜人、公共空间友好、市容整洁优美、风貌独具特色的发展需要		
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	2016年区域环境综合提升整治项目共涉及护国寺片区、展览路南片、月坛北片、陶然亭南片，共4个片区
		产出质量指标	本项目的设计规范、施工质量等符合国家、北京市相关法律法规的规定及要求。
		产出进度指标	已完工，待审
		产出成本指标	100000000 元
		...	
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	项目建成后对商铺牌匾统一规划、公开服务设施的设计及沿线景观的美化。将推进该地区环境整治和城市化进程，改善当地居民的居住环境，有利于繁荣西城区经济，促进社会综合事业的发展，提高西城区对外印象，使当地生态环境得到改善，社会效益显著。	
		环境效益指标	本次环境整治工程坚持真实性、整体性、逐步控制、协调性、永续利用五项基本原则为基础，对未经批准擅自建设的建筑物及私搭乱建的围墙、护栏进行拆除。部分文化保护街区修建仿古围墙、仿古门头，沿街房屋外立面修缮、大门、门窗整修油饰，修建花池，绿化补植等多项问题进行整体综合性规划利用

		可持续影响指标	项目的实施是西城区整体环境整治的一部分，将有效改善西城区居民的居住环境和生活质量。通过整体环境的改善提高地区固有的商业、人文特色、发挥其潜在的经济效益。加强地区公共环境建设和管理，可以实现人与环境、人与自然的协调发展，实现经济效益、环境效益和社会效益的良性循环。
		服务对象满意度指标	实施整治工程等项目是为民办实事、办好事的重要切入点，是以人为本、构建和谐社会的具体体现，更是提高城市居民幸福指数的一项惠民工程和民心工程。居民满意度 95% 以上。
		...	
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	北京市西城区城市环境建设管理委员会		
项目名称	2016 年市级达标道路	预算金额	7380000 元
项目负责人	陈东	联系电话	62033026
单位地址	北京市西城区新街口外大街甲 14 号	邮政编码	
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 <u>4. 其他一般类</u>		
项目绩效目标	该项目实施，能够使城市道路沿线景观的进一步提升，市民出行环境的进一步改善，突现西城区景观靓丽宜人、公共空间友好、市容整洁优美、风貌独具特色的发展需要		
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	2016 年市级达标道路整治项目共涉及西外大街、赵登禹路、真武庙四条、展览馆路、新街口外大街，共 5 条道路周边
		产出质量指标	本项目的设计规范、施工质量等符合国家、北京市相关法律法规的规定及要求。
		产出进度指标	已完工, 待审
		产出成本指标	29000000 元
		...	
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		项目建成后对商铺牌匾统一规划、提升服务设施及沿线景观的美化。将推进该地区环境整治和城市化进程，改善当地居民的居住环境，有利于繁荣西城区经济，促进社会综合事业的发展，提高西城区对外印象，使当地生态环境得到改善，社会效益显著。
			本次环境整治工程坚持真实性、整体性、逐步控制、协调性、永续利用五项基本原则为基础，对未经批准擅自建设的建筑物及私搭乱建的围墙、护栏进行拆除。大门、门窗整修油饰，修建花池，绿化补植等多项问题进行整体综合性规划利用
		环境效益指标	
	可持续影响指标	项目的实施是西城区整体环境整治的一部分，将有效改善西城区居民的居住环境和生活质量。通过整体环境的改善提高地区固有	

			的商业、人文特色、发挥其潜在的经济效益。加强地区公共环境建设和管理，可以实现人与环境、人与自然的协调发展，实现经济效益、环境效益和社会效益的良性循环。
	服务对象满意度 指标		实施市级达标道路整治工程等项目是为群众办实事、办好事的重要切入点，是以人为本、构建和谐社会的具体体现，更是提高城市居民幸福指数的一项惠民工程和民心工程。居民满意度 95%以上。
	...		
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	北京市西城区城市环境建设管理委员会		
项目名称	2017年区级达标道路整治	预算金额	8760000 元
项目负责人	姜楠	联系电话	62032396
单位地址	北京市西城区新街口外大街甲 14 号	邮政编码	
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 <u>4. 其他一般类</u>		
项目绩效目标	该项目实施，能够使城市道路沿线景观的进一步提升，市民出行环境的进一步改善，突现西城区景观靓丽宜人、公共空间友好、市容整洁优美、风貌独具特色的发展需要		
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	2018年区级达标道路整治项目共涉及双旗杆路、旧鼓楼外大街、闹市口大街、广安门北滨河路、南蜂窝路，共5条道路
		产出质量指标	本项目的设计规范、施工质量等符合国家、北京市相关法律法规的规定及要求。
		产出进度指标	已完工，待审
		产出成本指标	
		...	
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		项目建成后对商铺牌匾统一规划、及沿线景观的美化。将推进道路沿线环境整治和城市化进程，改善当地居民的居住环境，有利于繁荣西城区经济，促进社会综合事业的发展，提高西城区对外印象，使当地生态环境得到改善，社会效益显著。
可持续影响指标		项目的实施是西城区整体环境整治的一部分，将有效改善西城区居民的居住环境和生活质量。通过整体环境的改善提高地区固有的商业、人文特色、发挥其潜在的经济效益。	

			加强地区公共环境建设和管理，可以实现人与环境、人与自然的协调发展，实现经济效益、环境效益和社会效益的良性循环。
	服务对象满意度 指标		实施区级达标道路整治工程等项目是为群众办实事、办好事的重要切入点，是以人为本、构建和谐社会的具体体现，更是提高城市居民幸福指数的一项惠民工程和民心工程。居民满意度 95%以上。
	...		
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	北京市西城区城市环境建设管理委员会		
项目名称	2017年区域环境综合提升	预算金额	47510000 元
项目负责人	姜楠	联系电话	62032396
单位地址	北京市西城区新街口外大街甲 14 号	邮政编码	
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 <u>4. 其他一般类</u>		
项目绩效目标	该项目实施，能够使城市景观的进一步提升，市民出行环境的进一步改善，实现西城区景观靓丽宜人、公共空间友好、市容整洁优美、风貌独具特色的发展需要		
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	2017年区域环境综合提升整治项目共涉及德胜东片、天桥北片、白纸坊西片、广外西片，共4个片区
		产出质量指标	本项目的设计规范、施工质量等符合国家、北京市相关法律法规的规定及要求。
		产出进度指标	前期招投标工作已完成，由于进入冬施，为保障工程质量，等开春再开工。
		产出成本指标	
		...	
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		项目建成后对商铺牌匾统一规划及沿线景观的美化。将推进该地区环境整治和城市化进程，改善当地居民的居住环境，有利于繁荣西城区经济，促进社会综合事业的发展，提高西城区对外印象，使当地生态环境得到改善，社会效益显著。
			本次环境整治工程坚持真实性、整体性、逐步控制、协调性、永续利用五项基本原则为基础，对未经批准擅自建设的建筑物及私搭乱建的围墙、护栏进行拆除。沿街房屋外立面修缮、大门、门窗整修油饰，修建花池等多项问题进行整体综合性规划利用
			项目的实施是西城区整体环境整治的一部分，将有效改善西城区居民的居住环境和生活质量。通过整体环境的改善提高地区固有

			的商业、人文特色、发挥其潜在的经济效益。加强地区公共环境建设和管理，可以实现人与环境、人与自然的协调发展，实现经济效益、环境效益和社会效益的良性循环。
	服务对象满意度 指标		实施区域环境综合提升整治工程等项目是为群众办实事、办好事的重要切入点，是以人为本、构建和谐社会的具体体现，更是提高城市居民幸福指数的一项惠民工程和民心工程。居民满意度 95%以上。
	...		
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	北京市西城区城市环境建设管理委员会		
项目名称	景山北海周边景观提升-绿化提升工程	预算金额	2140000 元
项目负责人	陈东	联系电话	62033026
单位地址	北京市西城区新街口外大街甲 14 号	邮政编码	
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 <u>4. 其他一般类</u>		
项目绩效目标	该项目实施，能够使景山周边绿化景观的进一步提升，市民出行环境的进一步改善，实现西城区景观靓丽宜人、公共空间友好、市容整洁优美、风貌独具特色的发展需要		
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	景山北海周边景观提升-绿化提升工程整治项目共涉及景山东街、景山西街、景山北街，
		产出质量指标	本项目的设计规范、施工质量等符合国家、北京市相关法律法规的规定及要求。
		产出进度指标	招投标工作已完成，但由于受到绿化前置审批的影响，至今未能进场开工。
		产出成本指标	6500000 元
		...	
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		项目建成后对景山周边绿化进行统一规划及沿线景观的美化。将推进该地区环境整治和城市化进程，改善当地居民的居住环境，有利于繁荣西城区经济，促进社会综合事业的发展，提高西城区对外印象，使当地生态环境得到改善，社会效益显著。
			本次环境整治工程坚持真实性、整体性、逐步控制、协调性、永续利用五项基本原则为基础，修建花池，绿化补植等多项问题进行整体综合性规划利用
		环境效益指标	
可持续影响指标		项目的实施是西城区整体环境整治的一部分，将有效改善西城区居民的居住环境和生活质量。通过整体环境的改善提高地区固有的商业、人文特色、发挥其潜在的经济效益。	

			加强地区公共环境建设和管理，可以实现人与环境、人与自然的协调发展，实现经济效益、环境效益和社会效益的良性循环。
	服务对象满意度 指标		实施整治工程等项目是为群众办实事、办好事的重要切入点，是以人为本、构建和谐社会的具体体现，更是提高城市居民幸福指数的一项惠民工程和民心工程。居民满意度 95% 以上。
	...		
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	北京市西城区城市环境建设管理委员会		
项目名称	月坛南北街及延长线环境综合整治工程	预算金额	4540000 元
项目负责人	姜楠	联系电话	62033026
单位地址	北京市西城区新街口外大街甲 14 号	邮政编码	
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 <u>4. 其他一般类</u>		
项目绩效目标	该项目实施，能够使城市道路沿线景观的进一步提升，市民出行环境的进一步改善，实现西城区景观靓丽宜人、公共空间友好、市容整洁优美、风貌独具特色的发展需要		
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	月坛南北街及延长线环境综合整治工程项目共涉及月坛南街、月坛西街、三里河北街等，共 30 个点位
		产出质量指标	本项目的设计规范、施工质量等符合国家、北京市相关法律法规的规定及要求。
		产出进度指标	已审结完毕
		产出成本指标	81873868.07 元
		...	
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	项目建成后对商铺牌匾统一规划及沿线景观的美化。将推进该地区环境整治和城市化进程，改善当地居民的居住环境，有利于繁荣西城区经济，促进社会综合事业的发展，提高西城区对外印象，使当地生态环境得到改善，社会效益显著。	
		环境效益指标	本次环境整治工程坚持真实性、整体性、逐步控制、协调性、永续利用五项基本原则为基础，对未经批准擅自建设的建筑物及私搭乱建的围墙、护栏进行拆除。沿街房屋外立面修缮、大门、门窗整修油饰，修建花池等多项问题进行整体综合性规划利用
		可持续影响指标	项目的实施是西城区整体环境整治的一部分，将有效改善西城区居民的居住环境和生

			活质量。通过整体环境的改善提高地区固有的商业、人文特色、发挥其潜在的经济效益。加强地区公共环境建设和管理，可以实现人与环境、人与自然的协调发展，实现经济效益、环境效益和社会效益的良性循环。
	服务对象满意度 指标		实施整治工程等项目是为群众办实事、办好事的重要切入点，是以人为本、构建和谐社会的具体体现，更是提高城市居民幸福指数的一项惠民工程和民心工程。居民满意度 95% 以上。
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	北京市西城区城市环境建设管理委员会		
项目名称	重点大街环境品质提升项目	预算金额	5000000 元
项目负责人	陈东	联系电话	62032396
单位地址	北京市西城区新街口外大街甲 14 号	邮政编码	
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 <u>4. 其他一般类</u>		
项目绩效目标	该项目实施，能够使城市道路沿线景观的进一步提升，市民出行环境的进一步改善，突现西城区景观靓丽宜人、公共空间友好、市容整洁优美、风貌独具特色的发展需要		
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	重点大街环境品质提升整治项目共涉及前门西大街、赵登禹路等，共 108 个点位
		产出质量指标	本项目的设计规范、施工质量等符合国家、北京市相关法律法规的规定及要求。
		产出进度指标	已审结并拨付进度款至审计价格的 95%
		产出成本指标	58189207.00 元
		效益指标	经济效益指标
社会效益指标			项目建成后对商铺牌匾统一规划及沿线景观的美化。将推进该地区环境整治和城市化进程，改善当地居民的居住环境，有利于繁荣西城区经济，促进社会综合事业的发展，提高西城区对外印象，使当地生态环境得到改善，社会效益显著。
			本次环境整治工程坚持真实性、整体性、逐步控制、协调性、永续利用五项基本原则为基础，对未经批准擅自建设的建筑物及私搭乱建的围墙、护栏进行拆除。沿街房屋外立面修缮、大门、门窗整修油饰，修建花池等多项问题进行整体综合性规划利用
			项目的实施是西城区整体环境整治的一部分，将有效改善西城区居民的居住环境和生活质量。通过整体环境的改善提高地区固有的商业、人文特色、发挥其潜在的经济效益。

			加强地区公共环境建设和管理，可以实现人与环境、人与自然的协调发展，实现经济效益、环境效益和社会效益的良性循环。
	服务对象满意度 指标		实施重点大街环境品质提升项目整治工程等项目是为群众办实事、办好事的重要切入点，是以人为本、构建和谐社会的具体体现，更是提高城市居民幸福指数的一项惠民工程和民心工程。居民满意度 95%以上。
	...		
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	北京市西城区城市管理委员会架空线入地专项整治办公室		
项目名称	2015 年十四条道路架空线入地工 程	预算金额	30,000,000.00
项目负责人	田先元	联系电话	63256024
单位地址	北京市西城区莲花池东路 16 号	邮政编码	
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 <u>4. 其他一般类</u>		
项目绩效目标			
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 2015 年 14 条道路进行架空线入地工作
		产出质量指标	将架空线缆进行入地或规范梳理并撤线拔杆
		产出进度指标	已按照计划完成
		产出成本指标	30,000,000.00
		...	
	效益指标	经济效益指标	
		社会效益指标	实现架空线入地，全面改善街巷空间环境面貌，提高居民群众的幸福感，获得感，使出行更方便。
		环境效益指标	实现架空线入地，全面改善街巷空间环境面貌，提高居民群众的幸福感，获得感，使出行更方便。
		可持续影响指标	
服务对象满意度 指标			
...			
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	北京市西城区城市管理委员会架空线入地专项整治办公室		
项目名称	2017年架空线入地整治项目（第二批）	预算金额	845,145,700.00
项目负责人	田先元	联系电话	63256024
单位地址	北京市西城区莲花池东路16号	邮政编码	
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 <u>4. 其他一般类</u>		
项目绩效目标			
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2017年架空线入地整治项目（第二批）十三个标段进行架空线入地及规范梳理
		产出质量指标	将架空线缆进行入地或规范梳理并撤线拔杆
		产出进度指标	正按照计划组织实施
		产出成本指标	845,145,700.00
		...	
	效益指标	经济效益指标	
		社会效益指标	实现架空线入地，全面改善街巷空间环境面貌，提高居民群众的幸福感，获得感，使出行更方便。
		环境效益指标	实现架空线入地，全面改善街巷空间环境面貌，提高居民群众的幸福感，获得感，使出行更方便。
		可持续影响指标	
服务对象满意度指标			
...			
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	北京市西城区城市管理委员会架空线入地专项整治办公室		
项目名称	2017年架空线入地整治项目（第一 批）	预算金额	160,340,000.00
项目负责人	田先元	联系电话	63256024
单位地址	北京市西城区莲花池东路16号	邮政编码	
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 <u>4. 其他一般类</u>		
项目绩效目标			
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2017年架空线入地整治项目（第一批）四 个街道进行架空线入地及规范梳理
		产出质量指标	将架空线缆进行入地或规范梳理并撤线拔杆
		产出进度指标	正按照计划组织实施
		产出成本指标	160,340,000.00
		...	
	效益指标	经济效益指标	
		社会效益指标	实现架空线入地，全面改善街巷空间环境面 貌，提高居民群众的幸福感，获得感，使出 行更方便。
		环境效益指标	实现架空线入地，全面改善街巷空间环境面 貌，提高居民群众的幸福感，获得感，使出 行更方便。
		可持续影响指标	
服务对象满意度 指标			
...			
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	北京市西城区城市管理委员会架空线入地专项整治办公室		
项目名称	大棚栏街道煤市街东侧便道电力设施迁移工程	预算金额	13,000,000.00
项目负责人	田先元	联系电话	63256024
单位地址	北京市西城区莲花池东路 16 号	邮政编码	
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 <u>4. 其他一般类</u>		
项目绩效目标			
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	大棚栏街道煤市街东侧便道电力设施迁移工程
		产出质量指标	完成大棚栏街道煤市街东侧便道电力设施迁移工作
		产出进度指标	按照计划实施
		产出成本指标	13,000,000.00
		...	
	效益指标	经济效益指标	
		社会效益指标	实现架空线入地，全面改善街巷空间环境面貌，提高居民群众的幸福感，获得感，使出行更方便。
		环境效益指标	实现架空线入地，全面改善街巷空间环境面貌，提高居民群众的幸福感，获得感，使出行更方便。
		可持续影响指标	
服务对象满意度指标			
...			
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	北京市西城区城市管理委员会架空线入地专项整治办公室		
项目名称	配合 2017 年核心区电力、路灯、电车、通信架空线入地工程(道路修复、绿化恢复、撤线拔杆)	预算金额	67,380,000.00
项目负责人	田先元	联系电话	63256024
单位地址	北京市西城区莲花池东路 16 号	邮政编码	
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 <u>4. 其他一般类</u>		
项目绩效目标			
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	配合 2017 年核心区电力、路灯、电车、通信架空线入地工程进行道路修复、绿化恢复、撤线拔杆工作
		产出质量指标	进行道路修复、绿化恢复、撤线拔杆工作
		产出进度指标	已基本完成
		产出成本指标	67,380,000.00
		...	
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	社会效益指标	实现架空线入地，全面改善街巷空间环境面貌，提高居民群众的幸福感，获得感，使出行更方便。
		环境效益指标	实现架空线入地，全面改善街巷空间环境面貌，提高居民群众的幸福感，获得感，使出行更方便。
		可持续影响指标	
		服务对象满意度指标	
		...	
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	北京市西城区城市管理委员会架空线入地专项整治办公室		
项目名称	三里河地区电力架空线入地工程	预算金额	34,000,000.00
项目负责人	田先元	联系电话	63256024
单位地址	北京市西城区莲花池东路 16 号	邮政编码	
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 <u>4. 其他一般类</u>		
项目绩效目标			
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	三里河地区电力架空线入地
		产出质量指标	完成三里河地区三条道路的电力架空线入地工作
		产出进度指标	按照计划实施
		产出成本指标	34,000,000.00
		...	
	效益指标	经济效益指标	
社会效益指标		实现架空线入地，全面改善街巷空间环境面貌，提高居民群众的幸福感，获得感，使出行更方便。	
环境效益指标		实现架空线入地，全面改善街巷空间环境面貌，提高居民群众的幸福感，获得感，使出行更方便。	
可持续影响指标			
服务对象满意度 指标			
...			
其他说明的 问题			

项目支出绩效目标申报表

(年度)

部门（单位） 名称	北京市西城区城市管理委员会		
项目名称	西城区地面停车专项规划	预算金额	100 万
项目负责人	牛皓	联系电话	63259565
单位地址	西城区莲花池东路 16 号	邮政编码	100045
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 <u>4. 其他一般类</u>		
项目绩效目标	通过对全区 15 个街道办事处逐一规划，深挖支路及以下道路的停车空间，增加地面停车设施，切实解决原住居民的基本停车需求，规划我区停车秩序。		
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	对全区 15 个街道办事处逐一规划，按照社区为单元，对区域可增加停车资源进行落点落图，最后形成全区现状停车场、规划停车位全部的 GS 地图。
		产出质量指标	项目落实，明确停车区，临停区，禁停区等，规范核心区停车秩序，缓解交通拥堵
		产出进度指标	一年
		产出成本指标	不超过预算
		...	
	效益指标	经济效益指标	
社会效益指标		通过规划落实，改善核心区停车秩序	
环境效益指标		改善交通出行环境，减少拥堵和碳排放	
可持续影响指标		提高西城区居民生活质量和幸福感	
服务对象满意度指标		达 95% 以上	
...			
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节约用水办公室		
项目名称	西城区 2019 年创建水平衡测试(合理用水分析)工作	预算金额	150 万
项目负责人	韦红军	联系电话	63256342
单位地址	北京市西城区莲花池东路 16 号	邮政编码	100055
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 <u>4. 其他一般类</u>		
项目绩效目标	根据京水务节[2018]5号《北京市水务局关于印发《2018年节水工作要点》的通知》、京水务节[2016]45号《关于进一步加强节水载体创建工作的通知》，2019年西城区节水办对辖区内的60个用水单位进行创建水测工作。		
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	共 60 个单位进行水测，其中 30 个水量平衡测试； 30 个合理用水分析。
		产出质量指标	用水单位完善用水设备设施的各项制度，增加二级表、三级表安装，便于分表计量，及时发现并制止浪费的行为，减少跑冒滴漏等问题。
		产出进度指标	5月以第三方的形式公开招标、确定中标单位；6月对要进行测试的单位进行培训，中标单位进场工作；9月全部单位完成测试，开始进行验收；10月创建文书档案验收。
		产出成本指标	对 60 个单位进行测试，其中 30 个单位进行水量平衡测试，每个单位 4 万元，共 120 万元；30 个单位进行合理用水分析测试，每个单位 1 万元，共 30 万元，合计 150 万元。
		效益指标	...
社会效益指标	经济效益指标		不可估算
	社会效益指标		用水单位完善用水设备设施的各项制度，增加二级表、三级表安装，便于分表计量，杜绝浪费行为，减少跑冒滴漏现象。提高固有企业、事业单位的节水意识，合理用水。
	环境效益指标		减少跑冒滴漏现象，对于提高环境质量有直接影响
	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	逐步提高企业单位、小区居民的认知度和满	

		指标	意度，浪费水的现象逐年下降。
		...	
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	北京市西城区城市管理委员会		
项目名称	2019年居民平价液化气补贴费	预算金额	4000万
项目负责人	张世君	联系电话	63256442
单位地址	莲花池东路16号（天宁1号）	邮政编码	100044
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(是)		
项目绩效目标	2019年补贴平价液化气居民用户约60万瓶		
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	补贴平价液化气居民用户约60万瓶
		产出质量指标	液化气气质符合国家相关标准
		产出进度指标	按照平价液化气居民用户的日常用气进度，我委每半年给市液化气公司结算一次补贴
		产出成本指标	2019年全年平价气销售量预计为60万瓶、每瓶补贴65元，2019年全年合计约补贴4000万元。本次申报预算，为2018年下半年约2000万元补贴+2019年上半年约2000万元补贴，共计4000万元。
		...	
	效益指标	经济效益指标	为约7万户审核通过的平价液化气用户，年节省液化气使用金额约4000万元
社会效益指标		为7万户审核通过的平价液化气用户减轻日常生活成本	
环境效益指标		液化气是较为清洁的能源，适当推进液化气的使用，能够减少污染物排放	
可持续影响指标			
服务对象满意度指标			
...			
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	北京市西城区城市管理委员会		
项目名称	西城区积水点治理项目	预算金额	6000000
项目负责人	张亮	联系电话	13311093979
单位地址	莲花池东路 16 号	邮政编码	
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 <u>4. 其他一般类</u>		
项目绩效目标	完成西城区区属道路范围内积水点治理工作，保障道路畅通及行人出行安全。		
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	完成西城区区属道路范围 200 余处积水点治理工作
		产出质量指标	解决区域内因降雨造成的道路积水问题，确保治理后无下陷、沉降现象。
		产出进度指标	计划 2019 年内完成
		产出成本指标	按照预算金额实施
		...	
	效益指标	经济效益指标	
		社会效益指标	减少交通堵塞及道路积水，保障行人出行安全
		环境效益指标	提高西城区市政市容环境及道路完好
		可持续影响指标	治理完成后，确保道路一定程度上减少或杜绝积水现象，保障出行畅通。
服务对象满意度指标			
...			
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	北京市西城区城市管理委员会		
项目名称	应急抢险经费(市政、架空线)	预算金额	20000000
项目负责人	张亮	联系电话	13311093979
单位地址	莲花池东路 16 号	邮政编码	
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 <u>4. 其他一般类</u>		
项目绩效目标	对西城区区域内道路、地下管线发生的塌陷、漏洞及对西城区通讯类架空线缆突发的垂落、截断情况进行应急处置。		
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	按照实际发生情况进行
		产出质量指标	确保市政道路、地下管线完好及通讯类架空线缆的安全。
		产出进度指标	2019 年内完成
		产出成本指标	按照预算金额实施
		...	
	效益指标	经济效益指标	
		社会效益指标	保障交通畅通及行人出行安全
		环境效益指标	提高西城区市政市容环境
		可持续影响指标	确保道路及通信线缆的正常运行
服务对象满意度 指标			
...			
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	西城区水务管理中心		
项目名称	2018 年西城区海绵城市建设工程	预算金额	2500 万元
项目负责人	杨雷	联系电话	63256794
单位地址	西城区莲花池东路 16 号	邮政编码	100045
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 <u>4. 其他一般类</u>		
项目绩效目标	进一步推进海绵城市建设工作，2020 年城市建成区 20% 的面积达到海绵城市标准。		
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	完成育才学校一处海绵城市整体改造；完成九个低洼院落改造工程。
		产出质量指标	实现雨水的留存、排放、回收利用，减少地表径流，消除低洼院落汛期安全隐患。
		产出进度指标	预计两年内完成全部建设任务。
		产出成本指标	工程改造（含平房院落海绵改造）共计 2500 万元。
		...	
	效益指标	经济效益指标	
		社会效益指标	提升城市整体形象，改善居民生活条件，消除汛期安全隐患。
		环境效益指标	减少地表径流、控制源头污染、雨水回收利用减少自来水使用量。
		可持续影响指标	对生态环境、城市发展起到良性作用，逐步扩展海绵城市建设范围。
服务对象满意度指标		为居民创造美好生活，提高社会对海绵城市的关注与认可，切实改善生活环境。服务对象满意度力争达到 95% 以上。	
...			
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	西城区水务管理中心		
项目名称	2019 年西城区海绵城市建设工程	预算金额	100 万元
项目负责人	杨雷	联系电话	63256794
单位地址	西城区莲花池东路 16 号	邮政编码	100045
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 <u>4. 其他一般类</u>		
项目绩效目标	进一步推进海绵城市建设工作，2020 年城市建成区 20% 的面积达到海绵城市标准。		
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	完成海绵城市建设前期任务。
		产出质量指标	实现雨水的留存、排放、回收利用，减少地表径流，消除低洼院落汛期安全隐患。
		产出进度指标	预计两年内完成全部建设任务。
		产出成本指标	工程改造（含平房院落海绵改造）共计 1500 万元。
		...	
	效益指标	经济效益指标	
		社会效益指标	提升城市整体形象，改善居民生活条件，消除汛期安全隐患。
		环境效益指标	减少地表径流、控制源头污染、雨水回收利用减少自来水使用量。
		可持续影响指标	对生态环境、城市发展起到良性作用，逐步扩展海绵城市建设范围。
服务对象满意度指标		为居民创造美好生活，提高社会对海绵城市的关注与认可，切实改善生活环境。服务对象满意对力争达到 95% 以上。	
...			
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	北京市西城区城市管理委员会水务管理科		
项目名称	西城区城市管理委（水务局）水务集中管理平台系统建设项目	预算金额	198.75 万元
项目负责人	向耀辉	联系电话	63256759
单位地址	西城区莲花池东路 16 号	邮政编码	100045
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	为助推西城区水务管理工作取得更大实效，我们充分利用信息化、智能化手段，在河湖水环境数据采集、责任分配与监督考核、重大事项决策管理、信息交换共享等方面，提出水务集中管理平台建设的初步方案。		
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	水务集中管理平台充分利用现有水务信息化资源，采用物联网、地理信息、统计分析等技术，建设综合数据库和覆盖全区各街道、河湖的应用平台，包含 PC 端、移动端和大屏端的集约化、信息化综合管理系统。系统以全区的电子化地图为基础，集中展现供水管理、排水管理、海绵城市、水务执法、涉河湖基础数据信息、实时断面水质水量、河湖保护管理突出问题等信息。通过该系统，各级水务管理人员可以进行高效管理。
		产出质量指标	水务集中管理平台通过物联网、统计分析、地理信息系统等新技术支撑西城区水务局水务管理日常工作，助力水务管理，包括供水管理、排水管理、海绵城市、水务执法、水质监测、考核评估、事务处理、问题评估、告警预警等工作的顺利开展。该平台以数据为核心，全面覆盖水务工作的管理端、交互端、展示端，平台的建设将实现西城区水务局水务管理工作由传统方式向信息化、化方式的跨越。
		产出进度指标	2019 年完成
		产出成本指标	198.75 万元
		...	

		经济效益指标	
效益指标		社会效益指标	以能够最大限度地管好水、用好水为目标的“水务”建设，成为当今政府水务管理工作的重要目标。随着互联网的不断发展，城市信息化应用水平不断提升，通过建立统一开放、面向对象的水务管理平台，可以使各业务管理协同运行，保证基础数据畅通无阻、管理流程无障碍流转，有效提升管理效率、打通信息孤岛，有效提升水务局管控能力，深度剖析、挖掘各海量数据中具有价值的信息，为领导决策过程提供科学依据。
		环境效益指标	
		可持续影响指标	为助推西城区水务管理工作取得更大实效，我们充分利用信息化、智能化手段，在河湖水环境数据采集、责任分配与监督考核、重大事项决策管理、信息交换共享等方面，提出水务集中管理平台建设的初步方案。
		服务对象满意度指标	
		...	
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	北京市西城区城市管理委员会		
项目名称	城中村、边角地环境整治项目	预算金额	1500000 元
项目负责人	白羽	联系电话	18515020157
单位地址	西城区莲花池东路 16 号	邮政编码	100045
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 <u>4. 其他一般类</u>		
项目绩效目标	对已拆除整治完的空地加强管理，对未搬离的遗留户做好管控、保持好社会稳定，同时在政策法规允许的合理范围内继续做居民工作。		
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	
		产出质量指标	
		产出进度指标	
		产出成本指标	
		...	
	效益指标	经济效益指标	
社会效益指标		为区应急抢险、环卫部门提供场地保障。	
环境效益指标		有效防止居民抢占房屋、有效提升区域环境。	
可持续影响指标		平整后的场地可临时用于地区公益事业	
服务对象满意度指标			
...			
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	北京市西城区城市管理委员会		
项目名称	桃园 C 地块拆迁项目	预算金额	1500000 元
项目负责人	白羽	联系电话	18515020157
单位地址	西城区莲花池东路 16 号	邮政编码	100045
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 <u>4. 其他一般类</u>		
项目绩效目标	对已拆除整治完的空地加强管理，对未搬离的遗留户做好管控、保持好社会稳定，同时在政策法规允许的合理范围内继续做居民工作。		
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	截至目前共签约产承户 95 户、户籍户 225 户、拆除正式房面积 2183.4 平方米、自建房面积 2498 平方米，遗留居民户 7 户。
		产出质量指标	
		产出进度指标	
		产出成本指标	
		...	
	效益指标	经济效益指标	
社会效益指标		完成人口疏解 423 人	
环境效益指标		提升二环路西直门桥周边环境品质	
可持续影响指标		及时进行了已拆房屋的场地平整，为下一步该地区综合利用工作提供保障。	
服务对象满意度指标			
...			
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	北京市西城区城市管理委员会		
项目名称	西城区第二文化馆及环境整治工程	预算金额	10828204.2 元
项目负责人	白羽	联系电话	18515020157
单位地址	西城区莲花池东路 16 号	邮政编码	100045
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 <u>4. 其他一般类</u>		
项目绩效目标	拆除旧址、回填基坑、平整地面、消除安全隐患、提升环境品质。		
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	
		产出质量指标	工程施工符合设计要求
		产出进度指标	
		产出成本指标	
		...	
	效益指标	经济效益指标	
社会效益指标		拆除后的场地为下一步该地块的综合利用工作提供保障。	
环境效益指标		提升生态环境质量	
可持续影响指标		平整后的场地可临时用于地区公益事业	
服务对象满意度 指标			
...			
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	北京市西城区城市管理委员会		
项目名称	西城区闲置土地利用绿化（二期）	预算金额	10128200 元
项目负责人	白羽	联系电话	18515020157
单位地址	西城区莲花池东路 16 号	邮政编码	100045
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 <u>4. 其他一般类</u>		
项目绩效目标	加强对城市空间立体性、平面协调性、风貌整体性、文脉延续性等方面规划和管控，为市民提供丰富宜人、充满活力的城市公共空间。		
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	广内街道、新街口街道、展览路街道
		产出质量指标	工程设计符合可行性研究设计标准
		产出进度指标	
		产出成本指标	
		...	
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		项目的建设可以满足项目建设地周边以及道路过往人员对绿化景观的需求，给居人们提供良好的环境，极大改善附近以及道路过往人员的生活空间和环境，对促进社会和谐发展具有重要作用。同时增加基础设施建设，解决老旧小区停车难问题。
		环境效益指标	改善西城区小气候，提高生态环境质量，改善空气质量、降低城市噪音。同时还能起到美化环境，增加城市四季景观的效果。本项目具有良好的生态效益。
可持续影响指标	面积较大的地块主要长期解决周边居民停车难问题。		
服务对象满意度			

		指标	
		...	
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	北京市西城区城市管理委员会		
项目名称	西城区闲置土地利用绿化（一期）	预算金额	10628200 元
项目负责人	白羽	联系电话	18515020157
单位地址	西城区莲花池东路 16 号	邮政编码	100045
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 <u>4. 其他一般类</u>		
项目绩效目标	加强对城市空间立体性、平面协调性、风貌整体性、文脉延续性等方面规划和管控，为市民提供丰富宜人、充满活力的城市公共空间。		
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	白纸坊街道、广内街道、椿树街道
		产出质量指标	工程符合设计要求，施工质量均满足有关质量验收标准要求。
		产出进度指标	
		产出成本指标	
		...	
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		项目的建设可以满足项目建设地周边以及道路过往人员对绿化景观的需求，给居人们提供良好的环境，极大改善附近以及道路过往人员的生活空间和环境，对促进社会和谐发展具有重要作用。同时增加基础设施建设，解决老旧小区停车难问题。
		环境效益指标	改善西城区小气候，提高生态环境质量，改善空气质量、降低城市噪音。同时还能起到美化环境，增加城市四季景观的效果。本项目具有良好的生态效益。
可持续影响指标	面积较大的地块主要长期解决周边居民停车难问题。		
服务对象满意度			

		指标	
		...	
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防汛指挥部办公室		
项目名称	2019 年防汛物资储备	预算金额	1046818.00 元
项目负责人	戎爱芳	联系电话	83975306
单位地址	西城区莲花池东路 16 号	邮政编码	100045
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 <u>4. 其他一般类</u>		
项目绩效目标	防汛物资储备是为了保障全区防汛抢险工作正常开展，在应对日益复杂的自然灾害性天气造成的突发情况下，能够及时、有力的处置各类险情，确保城市运行安全、确保把人民群众生命、财产损失降低到最低为西城区社会、经济又快又好的发展做出贡献。		
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	
		产出质量指标	
		产出进度指标	
		产出成本指标	1046818.00 元
		...	
	效益指标	经济效益指标	不可估计
社会效益指标		确保人民群众生命财产安全	
环境效益指标		确保城市安全运行	
可持续影响指标		持续保持社会稳定	
服务对象满意度 指标		提高人民群众的满意度和认可度。	
...			
其他说明的 问题			

北京市西城区城市管理委员会文件

西管发〔2019〕2号

北京市西城区城市管理委员会 关于批复 2019 年部门预算的通知

北京市西城区人民政府防汛指挥部办公室（239005）：

西城区 2019 年财政预算草案已经西城区第十六届人民代表大会第五次会议审议通过。现根据《预算法》及实施细则的有关规定，批复你部门 2019 年部门预算，请依照执行。

一、2019 年部门预算批复情况

北京市西城区人民政府防汛指挥部办公室总支出安排 3,156,503.42 元。其中：预算内资金安排 3,156,503.42 元，预算外资金安排 0 元，其他资金安排 0 元。

二、有关要求

(一) 严格控制行政成本，推进节约型政府建设。全面贯彻落实行勤俭节约、反对铺张浪费的一系列规定和要求，推进厉行节约财政财务制度建设，严格控制“三公经费”等一般性支出，确保“三公经费”支出不突破年初预算；严格执行我区印发的党政机关差旅费、因公临时出国经费、外宾接待经费、培训经费、会议经费、临时机构资产管理等管理办法，严格按照文件规定的开支范围和标准、审批程序、资金结算手续等使用资金，切实控制和降低行政运行成本，把勤俭节约落到实处，坚决杜绝各种铺张浪费。

(二) 严格预算执行，强化预算约束。各部门、各单位要严格按照批复的预算科目、项目、数额执行，不得随意调整预算，不得截留、挪用、改变项目或资金用途。在年度预算执行中，除区委、区政府新出台的重点事项、重大工作外，各部门提出的新增事项，均通过调整部门预算支出结构、动用结余资金等方式，在各部门既定的预算资金规模中统筹解决，原则上 2019 年上半年不办理预算追加。

(三) 切实加强项目支出管理，规范政府采购行为。项目支出严格按照《西城区项目支出预算管理办法》(西财预〔2016〕400 号)要求执行，不得擅自改变项目用途使用，扩大使用范围；对政府采购类项目，要严格按照《中华人民共和国政府采购法》规定的采购方式和程序执行，进一步规范政府采购行为，提高政

府采购资金的使用效益。对于年初预算批复的政府采购项目，预算单位应于上半年履行完政府采购程序并发生支出事项。

(四) 加快财政预算执行进度，加大资金统筹力度。继续将支出进度作为预算管理综合考评的重要内容，强化部门的预算执行主体责任，提高财政资金的运行效率。对于年初预算预留项目要尽快明确项目使用方向和支出计划。按照有关加快财政支出进度的文件要求，加快公共财政预算和政府性基金预算执行进度，盘活财政结余结转资金，激活存量财政资金，提高财政资金使用效益。

(五) 加强绩效评价和监督检查，实行跟踪问效。各部门、各单位要认真贯彻执行各项财务规章制度，切实加强财务管理，自觉接受财政部门监督。进一步扩大绩效评价项目范围与资金规模，完善绩效评价公开制度，将评价及检查结果作为年度预算安排、完善政策制度和改进工作的重要依据。

(六) 按照《预算法》要求，各部门自财政部门批复本部门预算之日起十五日内批复所属单位预算。批复时，应按照相关文件格式和内容要求批复到明细项目，同时不得变动预算或在单位之间进行预算调整。

(七) 按照《北京市西城区财政局转发关于<地方预算公开操作规程>的通知》等文件要求，各部门应在区财政局批复部门预算后 20 日内公开本部门的预算信息，认真开展预算信息公开

开工作，自觉接受社会监督。

(八)根据《北京市财政局关于完善提前告知区县转移支付，提高预算编报完整性有关事项的通知》(京财预[2013]2249号)文件要求，我们将市级提前告知专项转移支付项目一并在2019年部门预算批复中体现，确保预算批复的完整性；对于部分未下达到二级预算单位的项目资金，将按照《西城区项目支出预算管理办法》办理指标调整手续。

- 附件：1. 2019年一般公共预算部门预算收支总表
2. 2019年一般公共预算部门预算表
3. 2019年市级提前告知专项转移支付预算表
4. 2019年政府性基金预算收支总表
5. 2019年政府性基金预算表



附件 1

2019 年一般公共预算部门预算收支总表

单位：元

收入项目类别	收入预算金额	支出项目类别	支出预算金额
预算内资金	3,156,503.42	行政事业单位医疗	63,165.18
财政专户管理		水利	2,791,931.84
财政专户资金		住房改革支出	165,358.32
教育收费收入		行政事业单位离退休	136,048.08
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	3,156,503.42	本年支出合计	3,156,503.42
用事业基金弥补收支差额			
上年结转			
		结转下年	
收入总计	3,156,503.42	支出总计	3,156,503.42

附件 2

2019 年一般公共预算部门预算表

单位：元

功能分类代码	功能分类名称	政府经济科目代码	政府经济科目名称	部门经济科目代码	部门经济科目名称	项目名称	合计金额
	合计						3,156,503.42
	预算内						3,156,503.42
	行政事业单位离退休						136,048.08
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	97,177.20
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	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	38,870.88
	行政事业单位医疗						63,165.18
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	63,165.18
	水利						2,791,931.84
2130314	防汛	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	133,104.00
2130314	防汛	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	296,280.00
2130314	防汛	50101	工资奖金津补贴	30103	奖金	人员支出（在职统发）_奖金	160,000.00
2130314	防汛	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	11,092.00

功能分类代码	功能分类名称	政府经济科目代码	政府经济科目名称	部门经济科目代码	部门经济科目名称	项目名称	合计金额
2130314	防汛	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	4,858.86
2130314	防汛	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	16,550.00
2130314	防汛	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	28,800.00
2130314	防汛	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	31,740.00
2130314	防汛	50201	办公经费	30201	办公费	日常公用支出（在职人员）_办公费	8,000.00
2130314	防汛	50201	办公经费	30205	水费	日常公用支出（在职人员）_水费	1,600.00
2130314	防汛	50201	办公经费	30206	电费	日常公用支出（在职人员）_电费	10,800.00
2130314	防汛	50201	办公经费	30207	邮电费	日常公用支出（在职人员）_邮电费	5,000.00
2130314	防汛	50201	办公经费	30211	差旅费	日常公用支出（在职人员）_差旅费	3,040.00
2130314	防汛	50209	维修(护)费	30213	维修(护)费	日常公用支出（在职人员）_维修（护）费	800.00
2130314	防汛	50202	会议费	30215	会议费	日常公用支出（在职人员）_会议费	1,200.00
2130314	防汛	50203	培训费	30216	培训费	日常公用支出（在职人员）_培训费	4,080.00
2130314	防汛	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	702.84
2130314	防汛	50201	办公经费	30228	工会经费	日常公用支出（在职人员）_工会经费	8,587.68
2130314	防汛	50201	办公经费	30229	福利费	日常公用支出（在职人员）_福利费	13,536.00

功能分类代码	功能分类名称	政府经济科目代码	政府经济科目名称	部门经济科目代码	部门经济科目名称	项目名称	合计金额
2130314	防汛	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	52,200.76
2130314	防汛	50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	2019年防汛保障经费	91,200.00
2130314	防汛	50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	2019年防汛物资储备经费	1,046,818.00
2130314	防汛	50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	2019年防汛信息化建设经费	172,800.00
2130314	防汛	50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	2019年防汛宣传演练经费	335,550.00
2130314	防汛	50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	2019年防汛资料编制经费	47,500.00
2130314	防汛	50209	维修(护)费	30213	维修(护)费	2019年西城区防汛系统一、二期运行维护	291,000.00
2130314	防汛	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	15,091.70
	住房改革支出						165,358.32
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	87,852.00
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	77,506.32

附件 3

2019年市级提前告知专项转移支付预算表

单位：元

附件 4

2019 年政府性基金预算收支总表

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		政府办公厅（室）及相关机构事务	
		行政事业单位离退休	
		
		
本年收入合计		本年支出合计	
上年结转		结转下年	
收入总计：		支出总计：	

附件 5

2019年政府性基金预算表

单位：元

北京市西城区城市管理委员会文件

西管发〔2019〕3号

北京市西城区城市管理委员会 关于批复 2019 年部门预算的通知

北京市西城区人民政府节约用水办公室（239003）：

西城区 2019 年财政预算草案已经西城区第十六届人民代表大会第五次会议审议通过。现根据《预算法》及实施细则的有关规定，批复你部门 2019 年部门预算，请依照执行。

一、2019 年部门预算批复情况

北京市西城区人民政府节约用水办公室总支出安排 7,923,879.74 元。其中：预算内资金安排 7,923,879.74 元，预算外资金安排 0 元，其他资金安排 0 元。

二、有关要求

(一) 严格控制行政成本，推进节约型政府建设。全面贯彻落实行勤俭节约、反对铺张浪费的一系列规定和要求，推进厉行节约财政财务制度建设，严格控制“三公经费”等一般性支出，确保“三公经费”支出不突破年初预算；严格执行我区印发的党政机关差旅费、因公临时出国经费、外宾接待经费、培训经费、会议经费、临时机构资产管理等管理办法，严格按照文件规定的开支范围和标准、审批程序、资金结算手续等使用资金，切实控制和降低行政运行成本，把勤俭节约落到实处，坚决杜绝各种铺张浪费。

(二) 严格预算执行，强化预算约束。各部门、各单位要严格按照批复的预算科目、项目、数额执行，不得随意调整预算，不得截留、挪用、改变项目或资金用途。在年度预算执行中，除区委、区政府新出台的重点事项、重大工作外，各部门提出的新增事项，均通过调整部门预算支出结构、动用结余资金等方式，在各部门既定的预算资金规模中统筹解决，原则上 2019 年上半年不办理预算追加。

(三) 切实加强项目支出管理，规范政府采购行为。项目支出严格按照《西城区项目支出预算管理办法》(西财预〔2016〕400 号)要求执行，不得擅自改变项目用途使用，扩大使用范围；对政府采购类项目，要严格按照《中华人民共和国政府采购法》规定的采购方式和程序执行，进一步规范政府采购行为，提高政

府采购资金的使用效益。对于年初预算批复的政府采购项目，预算单位应于上半年履行完政府采购程序并发生支出事项。

(四) 加快财政预算执行进度，加大资金统筹力度。继续将支出进度作为预算管理综合考评的重要内容，强化部门的预算执行主体责任，提高财政资金的运行效率。对于年初预算预留项目要尽快明确项目使用方向和支出计划。按照有关加快财政支出进度的文件要求，加快公共财政预算和政府性基金预算执行进度，盘活财政结余结转资金，激活存量财政资金，提高财政资金使用效益。

(五) 加强绩效评价和监督检查，实行跟踪问效。各部门、各单位要认真贯彻执行各项财务规章制度，切实加强财务管理，自觉接受财政部门监督。进一步扩大绩效评价项目范围与资金规模，完善绩效评价公开制度，将评价及检查结果作为年度预算安排、完善政策制度和改进工作的重要依据。

(六) 按照《预算法》要求，各部门自财政部门批复本部门预算之日起十五日内批复所属单位预算。批复时，应按照相关文件格式和内容要求批复到明细项目，同时不得变动预算或在单位之间进行预算调整。

(七) 按照《北京市西城区财政局转发关于<地方预算公开操作规程>的通知》等文件要求，各部门应在区财政局批复部门预算后 20 日内公开本部门的预算信息，认真开展预算信息公开

开工作，自觉接受社会监督。

(八)根据《北京市财政局关于完善提前告知区县转移支付，提高预算编报完整性有关事项的通知》(京财预[2013]2249号)文件要求，我们将市级提前告知专项转移支付项目一并在2019年部门预算批复中体现，确保预算批复的完整性；对于部分未下达到二级预算单位的项目资金，将按照《西城区项目支出预算管理办法》办理指标调整手续。

- 附件：1. 2019年一般公共预算部门预算收支总表
2. 2019年一般公共预算部门预算表
3. 2019年市级提前告知专项转移支付预算表
4. 2019年政府性基金预算收支总表
5. 2019年政府性基金预算表



附件 1

2019 年一般公共预算部门预算收支总表

单位：元

收入项目类别	收入预算金额	支出项目类别	支出预算金额
预算内资金	7,923,879.74	行政事业单位医疗	260,087.49
财政专户管理		水利	6,399,271.05
财政专户资金		住房改革支出	595,112.76
教育收费收入		行政事业单位离退休	669,408.44
其他财政专户收入			
批准留用			
本年收入合计	7,923,879.74	本年支出合计	7,923,879.74
		结转下年	
收入总计	7,923,879.74	支出总计	7,923,879.74

附件 2

2019 年一般公共预算部门预算表

单位：元

功能分类代码	功能分类名称	政府经济科目代码	政府经济科目名称	部门经济科目代码	部门经济科目名称	项目名称	合计金额
	合计						7,923,879.74
	预算内						7,923,879.74
	行政事业单位离退休						669,408.44
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501	工资福利支出	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	400,134.60
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50501	工资福利支出	30109	职业年金缴费	人员支出（在职非统发）_职业年金缴费	160,053.84
2080502	事业单位离退休	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	97,490.00
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	日常公用支出（离退休人员）_其他商品和服务支出	11,730.00
	行政事业单位医疗						260,087.49
2101102	事业单位医疗	50501	工资福利支出	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	260,087.49
	水利						6,399,271.05
2130311	水资源节约管理与保护	50501	工资福利支出	30101	基本工资	人员支出（在职统发）_基本工资	527,052.00
2130311	水资源节约管理与保护	50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	人员支出（在职统发）_津贴补贴	1,230,120.00

功能分类代码	功能分类名称	政府经济科目代码	政府经济科目名称	部门经济科目代码	部门经济科目名称	项目名称	合计金额
2130311	水资源节约管理与保护	50501	工资福利支出	30103	奖金	人员支出(在职统发)_奖金	720,000.00
2130311	水资源节约管理与保护	50501	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	42,311.00
2130311	水资源节约管理与保护	50501	工资福利支出	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	20,006.73
2130311	水资源节约管理与保护	50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	对个人和家庭补助支出(在职统发)_津贴补贴	71,290.00
2130311	水资源节约管理与保护	50502	商品和服务支出	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	129,600.00
2130311	水资源节约管理与保护	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	142,860.00
2130311	水资源节约管理与保护	50502	商品和服务支出	30201	办公费	日常公用支出(在职人员)_办公费	36,000.00
2130311	水资源节约管理与保护	50502	商品和服务支出	30205	水费	日常公用支出(在职人员)_水费	7,200.00
2130311	水资源节约管理与保护	50502	商品和服务支出	30206	电费	日常公用支出(在职人员)_电费	48,600.00
2130311	水资源节约管理与保护	50502	商品和服务支出	30207	邮电费	日常公用支出(在职人员)_邮电费	19,000.00
2130311	水资源节约管理与保护	50502	商品和服务支出	30211	差旅费	日常公用支出(在职人员)_差旅费	13,680.00
2130311	水资源节约管理与保护	50502	商品和服务支出	30213	维修(护)费	日常公用支出(在职人员)_维修(护)费	3,600.00
2130311	水资源节约管理与保护	50502	商品和服务支出	30215	会议费	日常公用支出(在职人员)_会议费	5,400.00
2130311	水资源节约管理与保护	50502	商品和服务支出	30216	培训费	日常公用支出(在职人员)_培训费	18,360.00
2130311	水资源节约管理与保护	50502	商品和服务支出	30217	公务接待费	日常公用支出(在职人员)_公务接待费	3,110.28

功能分类代码	功能分类名称	政府经济科目代码	政府经济科目名称	部门经济科目代码	部门经济科目名称	项目名称	合计金额
2130311	水资源节约管理与保护	50502	商品和服务支出	30228	工会经费	日常公用支出(在职人员)_工会经费	35,143.44
2130311	水资源节约管理与保护	50502	商品和服务支出	30229	福利费	日常公用支出(在职人员)_福利费	60,912.00
2130311	水资源节约管理与保护	50502	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	163,877.58
2130311	水资源节约管理与保护	50502	商品和服务支出	30227	委托业务费	2019年节水宣传经费	755,000.00
2130311	水资源节约管理与保护	50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	2019年西城区高效节水型器具限流器推广	210,000.00
2130311	水资源节约管理与保护	50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	2019年西城区老旧居民小区节水便器水箱、配件换装工作	180,000.00
2130311	水资源节约管理与保护	50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	2019年西城区创建水平衡测试(合理用水分析)工作	1,500,000.00
2130311	水资源节约管理与保护	50502	商品和服务支出	30213	维修(护)费	西城区人民政府节约用水办公室用水计划管理系统项目维护费	65,000.00
2130311	水资源节约管理与保护	50502	商品和服务支出	30227	委托业务费	2019年西城区水表数据采集费	200,000.00
2130311	水资源节约管理与保护	50502	商品和服务支出	30213	维修(护)费	西城区智慧水务-水资源承载服务系统项目维护费	128,000.00
2130311	水资源节约管理与保护	50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	预留机动费	63,148.02
	住房改革支出						595,112.76
2210203	购房补贴	50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	对个人和家庭补助支出(在职非统发)_津贴补贴	268,632.00

功能分类代码	功能分类名称	政府经济科目代码	政府经济科目名称	部门经济科目代码	部门经济科目名称	项目名称	合计金额
2210201	住房公积金	50501	工资福利支出	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	326,480.76

附件 3

2019年市级提前告知专项转移支付预算表

单位：元

附件 4

2019 年政府性基金预算收支总表

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		政府办公厅（室）及相关机构事务	
		行政事业单位离退休	
		
		
本年收入合计		本年支出合计	
上年结转		结转下年	
收入总计：		支出总计：	

附件 5

2019年政府性基金预算表

单位：元

北京市西城区城市管理委员会文件

西管发〔2019〕4号

北京市西城区城市管理委员会 关于批复 2019 年部门预算的通知

北京市西城区水务管理中心（239006）：

西城区 2019 年财政预算草案已经西城区第十六届人民代表大会第五次会议审议通过。现根据《预算法》及实施细则的有关规定，批复你部门 2019 年部门预算，请依照执行。

一、2019 年部门预算批复情况

北京市西城区水务管理中心总支出安排 4,194,158.27 元。其中：预算内资金安排 4,194,158.27 元，预算外资金安排 0 元，其他资金安排 0 元。

二、有关要求

(一) 严格控制行政成本，推进节约型政府建设。全面贯彻落实行勤俭节约、反对铺张浪费的一系列规定和要求，推进厉行节约财政财务制度建设，严格控制“三公经费”等一般性支出，确保“三公经费”支出不突破年初预算；严格执行我区印发的党政机关差旅费、因公临时出国经费、外宾接待经费、培训经费、会议经费、临时机构资产管理等管理办法，严格按照文件规定的开支范围和标准、审批程序、资金结算手续等使用资金，切实控制和降低行政运行成本，把勤俭节约落到实处，坚决杜绝各种铺张浪费。

(二) 严格预算执行，强化预算约束。各部门、各单位要严格按照批复的预算科目、项目、数额执行，不得随意调整预算，不得截留、挪用、改变项目或资金用途。在年度预算执行中，除区委、区政府新出台的重点事项、重大工作外，各部门提出的新增事项，均通过调整部门预算支出结构、动用结余资金等方式，在各部门既定的预算资金规模中统筹解决，原则上 2019 年上半年不办理预算追加。

(三) 切实加强项目支出管理，规范政府采购行为。项目支出严格按照《西城区项目支出预算管理办法》(西财预〔2016〕400 号)要求执行，不得擅自改变项目用途使用，扩大使用范围；对政府采购类项目，要严格按照《中华人民共和国政府采购法》规定的采购方式和程序执行，进一步规范政府采购行为，提高政

府采购资金的使用效益。对于年初预算批复的政府采购项目，预算单位应于上半年履行完政府采购程序并发生支出事项。

(四) 加快财政预算执行进度，加大资金统筹力度。继续将支出进度作为预算管理综合考评的重要内容，强化部门的预算执行主体责任，提高财政资金的运行效率。对于年初预算预留项目要尽快明确项目使用方向和支出计划。按照有关加快财政支出进度的文件要求，加快公共财政预算和政府性基金预算执行进度，盘活财政结余结转资金，激活存量财政资金，提高财政资金使用效益。

(五) 加强绩效评价和监督检查，实行跟踪问效。各部门、各单位要认真贯彻执行各项财务规章制度，切实加强财务管理，自觉接受财政部门监督。进一步扩大绩效评价项目范围与资金规模，完善绩效评价公开制度，将评价及检查结果作为年度预算安排、完善政策制度和改进工作的重要依据。

(六) 按照《预算法》要求，各部门自财政部门批复本部门预算之日起十五日内批复所属单位预算。批复时，应按照相关文件格式和内容要求批复到明细项目，同时不得变动预算或在单位之间进行预算调整。

(七) 按照《北京市西城区财政局转发关于<地方预算公开操作规程>的通知》等文件要求，各部门应在区财政局批复部门预算后 20 日内公开本部门的预算信息，认真开展预算信息公开

开工作，自觉接受社会监督。

(八)根据《北京市财政局关于完善提前告知区县转移支付，提高预算编报完整性有关事项的通知》(京财预[2013]2249号)文件要求，我们将市级提前告知专项转移支付项目一并在2019年部门预算批复中体现，确保预算批复的完整性；对于部分未下达到二级预算单位的项目资金，将按照《西城区项目支出预算管理办法》办理指标调整手续。

- 附件：1. 2019年一般公共预算部门预算收支总表
2. 2019年一般公共预算部门预算表
3. 2019年市级提前告知专项转移支付预算表
4. 2019年政府性基金预算收支总表
5. 2019年政府性基金预算表



附件 1

2019 年一般公共预算部门预算收支总表

单位：元

收入项目类别	收入预算金额	支出项目类别	支出预算金额
预算内资金	4,194,158.27	行政事业单位医疗	211,572.92
财政专户管理		水利	3,104,095.75
财政专户资金		住房改革支出	422,794.08
教育收费收入		行政事业单位离退休	455,695.52
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	4,194,158.27	本年支出合计	4,194,158.27
用事业基金弥补收支差额			
上年结转			
		结转下年	
收入总计	4,194,158.27	支出总计	4,194,158.27

附件 2

2019 年一般公共预算部门预算表

单位：元

功能分类代码	功能分类名称	政府经济科目代码	政府经济科目名称	部门经济科目代码	部门经济科目名称	项目名称	合计金额
	合计						4,194,158.27
	预算内						4,194,158.27
	行政事业单位离退休						455,695.52
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501	工资福利支出	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	325,496.80
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50501	工资福利支出	30109	职业年金缴费	人员支出（在职非统发）_职业年金缴费	130,198.72
	行政事业单位医疗						211,572.92
2101101	行政单位医疗	50501	工资福利支出	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	211,572.92
	水利						3,104,095.75
2130311	水资源节约管理与保护	50501	工资福利支出	30101	基本工资	人员支出（在职统发）_基本工资	447,036.00
2130311	水资源节约管理与保护	50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	人员支出（在职统发）_津贴补贴	987,720.00
2130311	水资源节约管理与保护	50501	工资福利支出	30103	奖金	人员支出（在职统发）_奖金	560,000.00
2130311	水资源节约管理与保护	50501	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	34,618.00

功能分类代码	功能分类名称	政府经济科目代码	政府经济科目名称	部门经济科目代码	部门经济科目名称	项目名称	合计金额
2130311	水资源节约管理与保护	50501	工资福利支出	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	16,274.84
2130311	水资源节约管理与保护	50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	对个人和家庭补助支出（在职统发）_津贴补贴	57,190.00
2130311	水资源节约管理与保护	50502	商品和服务支出	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	100,800.00
2130311	水资源节约管理与保护	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	111,000.00
2130311	水资源节约管理与保护	50502	商品和服务支出	30201	办公费	日常公用支出（在职人员）_办公费	28,000.00
2130311	水资源节约管理与保护	50502	商品和服务支出	30205	水费	日常公用支出（在职人员）_水费	5,600.00
2130311	水资源节约管理与保护	50502	商品和服务支出	30206	电费	日常公用支出（在职人员）_电费	37,800.00
2130311	水资源节约管理与保护	50502	商品和服务支出	30207	邮电费	日常公用支出（在职人员）_邮电费	15,000.00
2130311	水资源节约管理与保护	50502	商品和服务支出	30211	差旅费	日常公用支出（在职人员）_差旅费	10,640.00
2130311	水资源节约管理与保护	50502	商品和服务支出	30213	维修(护)费	日常公用支出（在职人员）_维修（护）费	2,800.00
2130311	水资源节约管理与保护	50502	商品和服务支出	30215	会议费	日常公用支出（在职人员）_会议费	4,200.00
2130311	水资源节约管理与保护	50502	商品和服务支出	30216	培训费	日常公用支出（在职人员）_培训费	14,280.00
2130311	水资源节约管理与保护	50502	商品和服务支出	30217	公务接待费	日常公用支出（在职人员）_公务接待费	2,422.44
2130311	水资源节约管理与保护	50502	商品和服务支出	30228	工会经费	日常公用支出（在职人员）_工会经费	28,695.12
2130311	水资源节约管理与保护	50502	商品和服务支出	30229	福利费	日常公用支出（在职人员）_福利费	47,376.00

功能分类代码	功能分类名称	政府经济科目代码	政府经济科目名称	部门经济科目代码	部门经济科目名称	项目名称	合计金额
2130311	水资源节约管理与保护	50502	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	131,681.34
2130311	水资源节约管理与保护	50502	商品和服务支出	30216	培训费	2019年水务执法培训经费	110,000.00
2130311	水资源节约管理与保护	50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	2019年宣传经费	200,000.00
2130311	水资源节约管理与保护	50502	商品和服务支出	30227	委托业务费	2018年西城区河长制总结评估及支撑材料汇编	100,000.00
2130311	水资源节约管理与保护	50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	预留机动费	50,962.01
	住房改革支出						422,794.08
2210203	购房补贴	50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	对个人和家庭补助支出(在职非统发)_津贴补贴	160,296.00
2210201	住房公积金	50501	工资福利支出	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	262,498.08

附件 3

2019年市级提前告知专项转移支付预算表

单位：元

附件 4

2019 年政府性基金预算收支总表

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		政府办公厅（室）及相关机构事务	
		行政事业单位离退休	
		
		
本年收入合计		本年支出合计	
上年结转		结转下年	
收入总计：		支出总计：	

附件 5

2019年政府性基金预算表

单位：元

北京市西城区城市管理委员会文件

西管发〔2019〕5号

北京市西城区城市管理委员会 关于批复 2019 年部门预算的通知

北京市西城区个体出租汽车管理站（239002）：

西城区 2019 年财政预算草案已经西城区第十六届人民代表大会第五次会议审议通过。现根据《预算法》及实施细则的有关规定，批复你部门 2019 年部门预算，请依照执行。

一、2019 年部门预算批复情况

北京市西城区个体出租汽车管理站总支出安排 1,685,146.14 元。其中：预算内资金安排 1,685,146.14 元，预算外资金安排 0 元，其他资金安排 0 元。

二、有关要求

(一) 严格控制行政成本，推进节约型政府建设。全面贯彻落实行勤俭节约、反对铺张浪费的一系列规定和要求，推进厉行节约财政财务制度建设，严格控制“三公经费”等一般性支出，确保“三公经费”支出不突破年初预算；严格执行我区印发的党政机关差旅费、因公临时出国经费、外宾接待经费、培训经费、会议经费、临时机构资产管理等管理办法，严格按照文件规定的开支范围和标准、审批程序、资金结算手续等使用资金，切实控制和降低行政运行成本，把勤俭节约落到实处，坚决杜绝各种铺张浪费。

(二) 严格预算执行，强化预算约束。各部门、各单位要严格按照批复的预算科目、项目、数额执行，不得随意调整预算，不得截留、挪用、改变项目或资金用途。在年度预算执行中，除区委、区政府新出台的重点事项、重大工作外，各部门提出的新增事项，均通过调整部门预算支出结构、动用结余资金等方式，在各部门既定的预算资金规模中统筹解决，原则上 2019 年上半年不办理预算追加。

(三) 切实加强项目支出管理，规范政府采购行为。项目支出严格按照《西城区项目支出预算管理办法》(西财预〔2016〕400 号)要求执行，不得擅自改变项目用途使用，扩大使用范围；对政府采购类项目，要严格按照《中华人民共和国政府采购法》规定的采购方式和程序执行，进一步规范政府采购行为，提高政

府采购资金的使用效益。对于年初预算批复的政府采购项目，预算单位应于上半年履行完政府采购程序并发生支出事项。

(四) 加快财政预算执行进度，加大资金统筹力度。继续将支出进度作为预算管理综合考评的重要内容，强化部门的预算执行主体责任，提高财政资金的运行效率。对于年初预算预留项目要尽快明确项目使用方向和支出计划。按照有关加快财政支出进度的文件要求，加快公共财政预算和政府性基金预算执行进度，盘活财政结余结转资金，激活存量财政资金，提高财政资金使用效益。

(五) 加强绩效评价和监督检查，实行跟踪问效。各部门、各单位要认真贯彻执行各项财务规章制度，切实加强财务管理，自觉接受财政部门监督。进一步扩大绩效评价项目范围与资金规模，完善绩效评价公开制度，将评价及检查结果作为年度预算安排、完善政策制度和改进工作的重要依据。

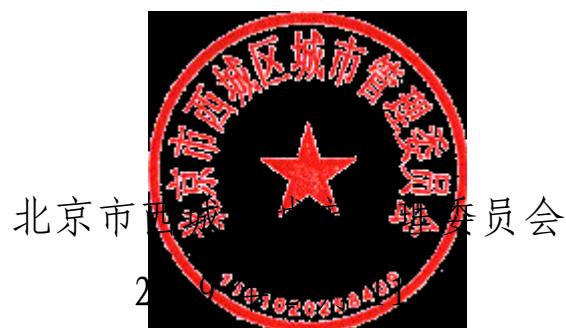
(六) 按照《预算法》要求，各部门自财政部门批复本部门预算之日起十五日内批复所属单位预算。批复时，应按照相关文件格式和内容要求批复到明细项目，同时不得变动预算或在单位之间进行预算调整。

(七) 按照《北京市西城区财政局转发关于<地方预算公开操作规程>的通知》等文件要求，各部门应在区财政局批复部门预算后 20 日内公开本部门的预算信息，认真开展预算信息公开

开工作，自觉接受社会监督。

(八)根据《北京市财政局关于完善提前告知区县转移支付，提高预算编报完整性有关事项的通知》(京财预[2013]2249号)文件要求，我们将市级提前告知专项转移支付项目一并在2019年部门预算批复中体现，确保预算批复的完整性；对于部分未下达到二级预算单位的项目资金，将按照《西城区项目支出预算管理办法》办理指标调整手续。

- 附件：1. 2019年一般公共预算部门预算收支总表
2. 2019年一般公共预算部门预算表
3. 2019年市级提前告知专项转移支付预算表
4. 2019年政府性基金预算收支总表
5. 2019年政府性基金预算表



附件 1

2019 年一般公共预算部门预算收支总表

单位：元

收入项目类别	收入预算金额	支出项目类别	支出预算金额
预算内资金	1,685,146.14	行政事业单位医疗	88,970.70
财政专户管理		城乡社区管理事务	1,165,981.44
财政专户资金		住房改革支出	233,794.80
教育收费收入		行政事业单位离退休	196,399.20
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	1,685,146.14	本年支出合计	1,685,146.14
用事业基金弥补收支差额			
上年结转			
		结转下年	
收入总计	1,685,146.14	支出总计	1,685,146.14

附件 2

2019 年一般公共预算部门预算表

单位：元

功能分类代码	功能分类名称	政府经济科目代码	政府经济科目名称	部门经济科目代码	部门经济科目名称	项目名称	合计金额
	合计						1,685,146.14
	预算内						1,685,146.14
	行政事业单位离退休						196,399.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501	工资福利支出	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	136,878.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50501	工资福利支出	30109	职业年金缴费	人员支出（在职非统发）_职业年金缴费	54,751.20
2080502	事业单位离退休	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	4,260.00
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	日常公用支出（离退休人员）_其他商品和服务支出	510.00
	行政事业单位医疗						88,970.70
2101102	事业单位医疗	50501	工资福利支出	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	88,970.70
	城乡社区管理事务						1,165,981.44
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50501	工资福利支出	30101	基本工资	人员支出（在职统发）_基本工资	231,492.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	人员支出（在职统发）_津贴补贴	23,640.00

功能分类代码	功能分类名称	政府经济科目代码	政府经济科目名称	部门经济科目代码	部门经济科目名称	项目名称	合计金额
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50501	工资福利支出	30107	绩效工资	人员支出(在职统发)_绩效工资	620,678.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50501	工资福利支出	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	13,687.80
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	对个人和家庭补助支出(在职统发)_津贴补贴	24,580.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50999	其他对个人和家庭的补助	30399	其他对个人和家庭的补助	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	24,000.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50502	商品和服务支出	30201	办公费	日常公用支出(在职人员)_办公费	12,000.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50502	商品和服务支出	30205	水费	日常公用支出(在职人员)_水费	2,400.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50502	商品和服务支出	30206	电费	日常公用支出(在职人员)_电费	16,200.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50502	商品和服务支出	30207	邮电费	日常公用支出(在职人员)_邮电费	7,000.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50502	商品和服务支出	30211	差旅费	日常公用支出(在职人员)_差旅费	4,560.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50502	商品和服务支出	30213	维修(护)费	日常公用支出(在职人员)_维修(护)费	1,200.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50502	商品和服务支出	30215	会议费	日常公用支出(在职人员)_会议费	1,800.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50502	商品和服务支出	30216	培训费	日常公用支出(在职人员)_培训费	6,120.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50502	商品和服务支出	30217	公务接待费	日常公用支出(在职人员)_公务接待费	1,046.76
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50502	商品和服务支出	30228	工会经费	日常公用支出(在职人员)_工会经费	17,043.40
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50502	商品和服务支出	30229	福利费	日常公用支出(在职人员)_福利费	20,304.00

功能分类代码	功能分类名称	政府经济科目代码	政府经济科目名称	部门经济科目代码	部门经济科目名称	项目名称	合计金额
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50502	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	71,822.55
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50502	商品和服务支出	30209	物业管理费	办公用房物业费	44,100.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	预留机动费	22,306.93
	住房改革支出						233,794.80
2210203	购房补贴	50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	对个人和家庭补助支出(在职非统发)_津贴补贴	122,868.00
2210201	住房公积金	50501	工资福利支出	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	110,926.80

附件 3

2019年市级提前告知专项转移支付预算表

单位：元

附件 4

2019 年政府性基金预算收支总表

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		政府办公厅（室）及相关机构事务	
		行政事业单位离退休	
		
		
本年收入合计		本年支出合计	
上年结转		结转下年	
收入总计：		支出总计：	

附件 5

2019年政府性基金预算表

单位：元

北京市西城区城市管理委员会文件

西管发〔2019〕6号

北京市西城区城市管理委员会 关于批复 2019 年部门预算的通知

北京市西城区停车管理中心（239004）：

西城区 2019 年财政预算草案已经西城区第十六届人民代表大会第五次会议审议通过。现根据《预算法》及实施细则的有关规定，批复你部门 2019 年部门预算，请依照执行。

一、2019 年部门预算批复情况

北京市西城区停车管理中心总支出安排 15,986,431.44 元。其中：预算内资金安排 15,986,431.44 元，预算外资金安排 0 元，其他资金安排 0 元。

二、有关要求

(一) 严格控制行政成本，推进节约型政府建设。全面贯彻落实行勤俭节约、反对铺张浪费的一系列规定和要求，推进厉行节约财政财务制度建设，严格控制“三公经费”等一般性支出，确保“三公经费”支出不突破年初预算；严格执行我区印发的党政机关差旅费、因公临时出国经费、外宾接待经费、培训经费、会议经费、临时机构资产管理等管理办法，严格按照文件规定的开支范围和标准、审批程序、资金结算手续等使用资金，切实控制和降低行政运行成本，把勤俭节约落到实处，坚决杜绝各种铺张浪费。

(二) 严格预算执行，强化预算约束。各部门、各单位要严格按照批复的预算科目、项目、数额执行，不得随意调整预算，不得截留、挪用、改变项目或资金用途。在年度预算执行中，除区委、区政府新出台的重点事项、重大工作外，各部门提出的新增事项，均通过调整部门预算支出结构、动用结余资金等方式，在各部门既定的预算资金规模中统筹解决，原则上 2019 年上半年不办理预算追加。

(三) 切实加强项目支出管理，规范政府采购行为。项目支出严格按照《西城区项目支出预算管理办法》(西财预〔2016〕400 号)要求执行，不得擅自改变项目用途使用，扩大使用范围；对政府采购类项目，要严格按照《中华人民共和国政府采购法》规定的采购方式和程序执行，进一步规范政府采购行为，提高政

府采购资金的使用效益。对于年初预算批复的政府采购项目，预算单位应于上半年履行完政府采购程序并发生支出事项。

(四) 加快财政预算执行进度，加大资金统筹力度。继续将支出进度作为预算管理综合考评的重要内容，强化部门的预算执行主体责任，提高财政资金的运行效率。对于年初预算预留项目要尽快明确项目使用方向和支出计划。按照有关加快财政支出进度的文件要求，加快公共财政预算和政府性基金预算执行进度，盘活财政结余结转资金，激活存量财政资金，提高财政资金使用效益。

(五) 加强绩效评价和监督检查，实行跟踪问效。各部门、各单位要认真贯彻执行各项财务规章制度，切实加强财务管理，自觉接受财政部门监督。进一步扩大绩效评价项目范围与资金规模，完善绩效评价公开制度，将评价及检查结果作为年度预算安排、完善政策制度和改进工作的重要依据。

(六) 按照《预算法》要求，各部门自财政部门批复本部门预算之日起十五日内批复所属单位预算。批复时，应按照相关文件格式和内容要求批复到明细项目，同时不得变动预算或在单位之间进行预算调整。

(七) 按照《北京市西城区财政局转发关于<地方预算公开操作规程>的通知》等文件要求，各部门应在区财政局批复部门预算后 20 日内公开本部门的预算信息，认真开展预算信息公开

开工作，自觉接受社会监督。

(八)根据《北京市财政局关于完善提前告知区县转移支付，提高预算编报完整性有关事项的通知》(京财预[2013]2249号)文件要求，我们将市级提前告知专项转移支付项目一并在2019年部门预算批复中体现，确保预算批复的完整性；对于部分未下达到二级预算单位的项目资金，将按照《西城区项目支出预算管理办法》办理指标调整手续。

- 附件：1. 2019年一般公共预算部门预算收支总表
2. 2019年一般公共预算部门预算表
3. 2019年市级提前告知专项转移支付预算表
4. 2019年政府性基金预算收支总表
5. 2019年政府性基金预算表



附件 1

2019 年一般公共预算部门预算收支总表

单位：元

收入项目类别	收入预算金额	支出项目类别	支出预算金额
预算内资金	15,986,431.44	行政事业单位医疗	202,136.61
财政专户管理		城乡社区管理事务	14,966,430.03
财政专户资金		住房改革支出	377,723.64
教育收费收入		行政事业单位离退休	440,141.16
其他财政专户收入			
批准留用			
本年收入合计	15,986,431.44	本年支出合计	15,986,431.44
		结转下年	
收入总计	15,986,431.44	支出总计	15,986,431.44

附件 2

2019 年一般公共预算部门预算表

单位：元

功能分类代码	功能分类名称	政府经济科目代码	政府经济科目名称	部门经济科目代码	部门经济科目名称	项目名称	合计金额
	合计						15,986,431.44
	预算内						15,986,431.44
	行政事业单位离退休						440,141.16
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501	工资福利支出	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	310,979.40
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50501	工资福利支出	30109	职业年金缴费	人员支出（在职非统发）_职业年金缴费	124,391.76
2080502	事业单位离退休	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	4,260.00
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	日常公用支出（离退休人员）_其他商品和服务支出	510.00
	行政事业单位医疗						202,136.61
2101102	事业单位医疗	50501	工资福利支出	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	202,136.61
	城乡社区管理事务						14,966,430.03
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50501	工资福利支出	30101	基本工资	人员支出（在职统发）_基本工资	463,908.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	人员支出（在职统发）_津贴补贴	915,060.00

功能分类代码	功能分类名称	政府经济科目代码	政府经济科目名称	部门经济科目代码	部门经济科目名称	项目名称	合计金额
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50501	工资福利支出	30103	奖金	人员支出(在职统发)_奖金	480,000.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50501	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	38,659.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50501	工资福利支出	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	15,548.97
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	对个人和家庭补助支出(在职统发)_津贴补贴	50,630.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50502	商品和服务支出	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	86,400.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50999	其他对个人和家庭的补助	30399	其他对个人和家庭的补助	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	95,280.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50502	商品和服务支出	30201	办公费	日常公用支出(在职人员)_办公费	24,000.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50502	商品和服务支出	30205	水费	日常公用支出(在职人员)_水费	4,800.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50502	商品和服务支出	30206	电费	日常公用支出(在职人员)_电费	32,400.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50502	商品和服务支出	30207	邮电费	日常公用支出(在职人员)_邮电费	13,000.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50502	商品和服务支出	30211	差旅费	日常公用支出(在职人员)_差旅费	9,120.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50502	商品和服务支出	30213	维修(护)费	日常公用支出(在职人员)_维修(护)费	2,400.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50502	商品和服务支出	30215	会议费	日常公用支出(在职人员)_会议费	3,600.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50502	商品和服务支出	30216	培训费	日常公用支出(在职人员)_培训费	12,240.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50502	商品和服务支出	30217	公务接待费	日常公用支出(在职人员)_公务接待费	1,679.52

功能分类代码	功能分类名称	政府经济科目代码	政府经济科目名称	部门经济科目代码	部门经济科目名称	项目名称	合计金额
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50502	商品和服务支出	30228	工会经费	日常公用支出(在职人员)_工会经费	27,579.36
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50502	商品和服务支出	30229	福利费	日常公用支出(在职人员)_福利费	40,608.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50502	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	118,764.52
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50502	商品和服务支出	30226	劳务费	2019年西城区交通协管员工工资经费	12,240,000.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	2019年西城区停车管理宣传经费	243,000.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	预留机动费	47,752.66
	住房改革支出						377,723.64
2210203	购房补贴	50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	对个人和家庭补助支出(在职非统发)_津贴补贴	133,536.00
2210201	住房公积金	50501	工资福利支出	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	244,187.64

附件 3

2019年市级提前告知专项转移支付预算表

单位：元

附件 4

2019 年政府性基金预算收支总表

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		政府办公厅（室）及相关机构事务	
		行政事业单位离退休	
		
		
本年收入合计		本年支出合计	
上年结转		结转下年	
收入总计：		支出总计：	

附件 5

2019年政府性基金预算表

单位：元

北京市西城区城市管理委员会文件

西管发〔2019〕7号

北京市西城区城市管理委员会 关于批复 2019 年部门预算的通知

北京市西城区市政市容管理中心（239007）：

西城区 2019 年财政预算草案已经西城区第十六届人民代表大会第五次会议审议通过。现根据《预算法》及实施细则的有关规定，批复你部门 2019 年部门预算，请依照执行。

一、2019 年部门预算批复情况

北京市西城区市政市容管理中心总支出安排 4,924,234.50 元。其中：预算内资金安排 4,924,234.50 元，预算外资金安排 0 元，其他资金安排 0 元。

二、有关要求

(一) 严格控制行政成本，推进节约型政府建设。全面贯彻落实行勤俭节约、反对铺张浪费的一系列规定和要求，推进厉行节约财政财务制度建设，严格控制“三公经费”等一般性支出，确保“三公经费”支出不突破年初预算；严格执行我区印发的党政机关差旅费、因公临时出国经费、外宾接待经费、培训经费、会议经费、临时机构资产管理等管理办法，严格按照文件规定的开支范围和标准、审批程序、资金结算手续等使用资金，切实控制和降低行政运行成本，把勤俭节约落到实处，坚决杜绝各种铺张浪费。

(二) 严格预算执行，强化预算约束。各部门、各单位要严格按照批复的预算科目、项目、数额执行，不得随意调整预算，不得截留、挪用、改变项目或资金用途。在年度预算执行中，除区委、区政府新出台的重点事项、重大工作外，各部门提出的新增事项，均通过调整部门预算支出结构、动用结余资金等方式，在各部门既定的预算资金规模中统筹解决，原则上 2019 年上半年不办理预算追加。

(三) 切实加强项目支出管理，规范政府采购行为。项目支出严格按照《西城区项目支出预算管理办法》(西财预〔2016〕400 号)要求执行，不得擅自改变项目用途使用，扩大使用范围；对政府采购类项目，要严格按照《中华人民共和国政府采购法》规定的采购方式和程序执行，进一步规范政府采购行为，提高政

府采购资金的使用效益。对于年初预算批复的政府采购项目，预算单位应于上半年履行完政府采购程序并发生支出事项。

(四) 加快财政预算执行进度，加大资金统筹力度。继续将支出进度作为预算管理综合考评的重要内容，强化部门的预算执行主体责任，提高财政资金的运行效率。对于年初预算预留项目要尽快明确项目使用方向和支出计划。按照有关加快财政支出进度的文件要求，加快公共财政预算和政府性基金预算执行进度，盘活财政结余结转资金，激活存量财政资金，提高财政资金使用效益。

(五) 加强绩效评价和监督检查，实行跟踪问效。各部门、各单位要认真贯彻执行各项财务规章制度，切实加强财务管理，自觉接受财政部门监督。进一步扩大绩效评价项目范围与资金规模，完善绩效评价公开制度，将评价及检查结果作为年度预算安排、完善政策制度和改进工作的重要依据。

(六) 按照《预算法》要求，各部门自财政部门批复本部门预算之日起十五日内批复所属单位预算。批复时，应按照相关文件格式和内容要求批复到明细项目，同时不得变动预算或在单位之间进行预算调整。

(七) 按照《北京市西城区财政局转发关于<地方预算公开操作规程>的通知》等文件要求，各部门应在区财政局批复部门预算后 20 日内公开本部门的预算信息，认真开展预算信息公开

开工作，自觉接受社会监督。

(八)根据《北京市财政局关于完善提前告知区县转移支付，提高预算编报完整性有关事项的通知》(京财预[2013]2249号)文件要求，我们将市级提前告知专项转移支付项目一并在2019年部门预算批复中体现，确保预算批复的完整性；对于部分未下达到二级预算单位的项目资金，将按照《西城区项目支出预算管理办法》办理指标调整手续。

- 附件：1. 2019年一般公共预算部门预算收支总表
2. 2019年一般公共预算部门预算表
3. 2019年市级提前告知专项转移支付预算表
4. 2019年政府性基金预算收支总表
5. 2019年政府性基金预算表

北京市西城区城市管理委员会

2019年2月11日

附件 1

2019 年一般公共预算部门预算收支总表

单位：元

收入项目类别	收入预算金额	支出项目类别	支出预算金额
预算内资金	4,924,234.50	行政事业单位医疗	257,568.48
财政专户管理		城乡社区管理事务	3,432,251.62
财政专户资金		住房改革支出	559,679.52
教育收费收入		行政事业单位离退休	674,734.88
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	4,924,234.50	本年支出合计	4,924,234.50
用事业基金弥补收支差额			
上年结转			
		结转下年	
收入总计	4,924,234.50	支出总计	4,924,234.50

附件 2

2019 年一般公共预算部门预算表

单位：元

功能分类代码	功能分类名称	政府经济科目代码	政府经济科目名称	部门经济科目代码	部门经济科目名称	项目名称	合计金额
	合计						4,924,234.50
	预算内						4,924,234.50
	行政事业单位离退休						674,734.88
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501	工资福利支出	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	396,259.20
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50501	工资福利支出	30109	职业年金缴费	人员支出（在职非统发）_职业年金缴费	158,503.68
2080502	事业单位离退休	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	46,860.00
2080502	事业单位离退休	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	67,502.00
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	日常公用支出（离退休人员）_其他商品和服务支出	5,610.00
	行政事业单位医疗						257,568.48
2101102	事业单位医疗	50501	工资福利支出	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	257,568.48

功能分类代码	功能分类名称	政府经济科目代码	政府经济科目名称	部门经济科目代码	部门经济科目名称	项目名称	合计金额
	城乡社区管理事务						3,432,251.62
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50501	工资福利支出	30101	基本工资	人员支出(在职统发) _基本工资	549,648.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	人员支出(在职统发) _津贴补贴	108,144.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50501	工资福利支出	30107	绩效工资	人员支出(在职统发) _绩效工资	1,707,264.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50501	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	192,000.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50501	工资福利支出	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	39,625.92
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	对个人和家庭补助支出 (在职统发)_津贴补贴	64,240.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50502	商品和服务支出	30201	办公费	日常公用支出(在职人员) _办公费	32,000.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50502	商品和服务支出	30205	水费	日常公用支出(在职人员) _水费	6,400.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50502	商品和服务支出	30206	电费	日常公用支出(在职人员) _电费	43,200.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50502	商品和服务支出	30207	邮电费	日常公用支出(在职人员) _邮电费	17,000.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50502	商品和服务支出	30208	取暖费	日常公用支出(在职人员) _取暖费	28,381.50
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50502	商品和服务支出	30211	差旅费	日常公用支出(在职人员) _差旅费	12,160.00

功能分类代码	功能分类名称	政府经济科目代码	政府经济科目名称	部门经济科目代码	部门经济科目名称	项目名称	合计金额
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50502	商品和服务支出	30213	维修(护)费	日常公用支出(在职人员)_维修(护)费	3,200.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50502	商品和服务支出	30215	会议费	日常公用支出(在职人员)_会议费	4,800.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50502	商品和服务支出	30216	培训费	日常公用支出(在职人员)_培训费	16,320.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50502	商品和服务支出	30217	公务接待费	日常公用支出(在职人员)_公务接待费	3,192.09
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50502	商品和服务支出	30228	工会经费	日常公用支出(在职人员)_工会经费	45,138.24
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50502	商品和服务支出	30229	福利费	日常公用支出(在职人员)_福利费	54,144.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50502	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	143,293.68
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	食堂经费	216,000.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50502	商品和服务支出	30209	物业管理费	物业管理费	81,090.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	预留机动费	65,010.19
	住房改革支出						559,679.52
2210202	提租补贴	50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	对个人和家庭补助支出(离退休非统发)_津贴补贴	10,560.00

功能分类代码	功能分类名称	政府经济科目代码	政府经济科目名称	部门经济科目代码	部门经济科目名称	项目名称	合计金额
2210203	购房补贴	50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	对个人和家庭补助支出（在职非统发）—津贴补贴	234,564.00
2210201	住房公积金	50501	工资福利支出	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	314,555.52

附件 3

2019年市级提前告知专项转移支付预算表

单位：元

附件 4

2019 年政府性基金预算收支总表

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		政府办公厅（室）及相关机构事务	
		行政事业单位离退休	
		
		
本年收入合计		本年支出合计	
上年结转		结转下年	
收入总计：		支出总计：	

附件 5

2019年政府性基金预算表

单位：元

