**北京市西城区政府投资项目建设中心**

**2023年部门预算公开目录**

**第一部分、2023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、2023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）2023年部门预算中“三公”经费财政拨款预算安排与2022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、2023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、项目支出表

表五、财政拨款收支总体情况表

表六、一般公共预算支出情况表

表七、一般公共预算基本支出情况表

表八、政府性基金预算支出情况表

表九、国有资本经营预算财政拨款支出表

表十、一般公共预算“三公”经费支出情况表

表十一、政府购买服务预算表

表十二、上级转移支付细化明细表

表十三、项目支出绩效目标申报表

表十四、部门整体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**

**2023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23人；工勤编制0名；实际在职人员16人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

1. **本预算年度的主要工作任务**

1、扎实推进中心12345热线接诉即办和未诉先办工作。2023年中心将热线工作作为重点工作来抓，主要是接和办，深入倾听群众的心声为“接”，以诚心、耐心、热心“三心”式管理提高响应力,启动“三级联动”式答复为“办”，一般问题项目负责人办，复杂问题科长办，疑难问题主管领导办的模式，其中科长的办案率不少于50%，成立5+2工作机制小组，建立“管家群”，并发放“联系卡”，随时了解居民需求，第一时间上门解决，成立回访小组，做好诉后跟踪回访工作，不断总结经验，由监理监督总包方在今后的工作中落实到位，避免同类事件发生，真正做到12345热线由接诉即办到未诉先办的转变。

2、扎实推进各项目建设工作

(1)．前期项目

1. 2022年老旧小区综合整治项目

计划2023年3月份完成施工图及各小区的投资确认，6月份完成施工、监理招投标工作，并组织进场施工。

1. 北京市第六十六中学（南址）改扩建工程

计划2023年4月份完成项目规划许可，6月份完成施工、监理招投标工作，并组织进场施工。

1. 北京市西城区教育学院新建工程

计划2023年6月份完成项目规划许可，8月份完成施工、监理招投标工作，并组织进场施工。

1. 北新华街55号项目

计划2023年完成多规合一审查、立项、可研、概算批复等前期工作。

1. 光源里代征道路项目

计划2023年完成多规合一审查、立项、可研、概算批复、施工及监理招投标、合同签订等前期工作。

1. 德胜体育中心装修改造项目

计划2023年完成项目立项（代可研）、概算批复、设计、施工及监理招投标、合同签订等前期工作，并于10月份组织进场施工。

1. 广安体育中心修缮及改造项目

根据区体育局的要求，梳理广安体育馆、广安体育场、广安体育中心、广安体育宫等体育用房需修缮及改造，与区发改委沟通修缮及改造内容，是分类立项还是整体立项，再进行项目立项、可行性研究、概算等批复，完成前期相关手续。

(2)．在施工项目

1. 老旧小区综合整治项目

2023年3月完成右内西街甲10号院施工，8月底完成2021年老旧小区综合整治项目第一至第六标段所有小区施工。

1. 2020年上下水专项工作任务

2023年3月完成2020年上下水专项第一至第六标段61个楼施工。

1. 椿树馆小学学位应急保障工程

2023年4月底完成椿树馆小学学位应急保障工程施工，5月份完成各项检查及验收工作，并交付学校使用。

(3)．结决算项目

1. 计划2023年底配合区财政局完成2019年老旧小区综合整治项目结算工作，并完成尾款申请及支付工作。
2. 计划2023年底配合区财政局完成2020年14个老旧小区综合整治项目结算工作，并完成尾款申请及支付工作。
3. 计划2023年配合区财政完成金融街社区卫生服务中心装修改造工程结决算评审工作，并完成尾款申请及支付工作。

**二、2023年部门预算收支及增减变化情况说明**

（一）2023年收入预算165,122,740.01元,其中：财政拨款165,122,740.01元，与上年年初预算收入51,076,564.38相比,增加114,046,175.63元。主要原因为：2023年基建项目的预算资金申报增加。

（二）2023年支出预算按用途划分：（1）基本支出预算5,513,447.42元，其中公用支出425,493.35元，人员支出5,087,954.07元。与上年年初预算基本支出5,316,237.77元相比减少197,209.65元, 主要原因为人员经费和公用经费的减少变化；（2）项目支出预算159,609,292.59元,主要项目是：(1)律师服务费60,000元；（2）政府采购项目2个20,500元；（3）（2023）公共卫生大厦项目20,728,792.59元；（4）（2023）西城区老旧小区综合整治工程51,800,000元；（5）（2023）西城区教育培训学院培训中心工程20,000,000元；（6）（2023）北京市第六十六中学(南址)改扩建工程20,000,000元；（7）（2023）西城区椿树馆小学学位应急保障工程23,000,000元；（8）(2023)2020年上下水专项10,000,000元；（9）（2023）北新华街55号建设项目500,000.00元（10）（2023）德胜体育中心装修改造项目13,000,000.00元；（11）（2023）光源里棚户区改造项目代征道路建设项目（光源里西路、光源里南街、信建中路、消防站北侧路）500,000.00元。与上年年初预算项目支出45,760,326.61元相比增加113,848,965.98元，主要原因为2023年基建项目的预算资金申报增加。

**三、主要支出情况**

2023年部门预算总计安排16512.27万元。

基本支出安排预算551.35万元，其中公用支出42.55万元，人员支出508.80万元。

项目支出安排预算15960.93万元，主要项目是：(1)律师服务费，安排预算6万元；（2）政府采购项目2个，安排预算2.05万元；（3）（2023）公共卫生大厦项目2072.88万元；（4）（2023）西城区老旧小区综合整治工程5180万元；（5）（2023）西城区教育培训学院培训中心工程2000万元；（6）（2023）北京市第六十六中学(南址)改扩建工程2000万元；（7）（2023）西城区椿树馆小学学位应急保障工程2300万元；（8）(2023)2020年上下水专项1000万元；（9）（2023）北新华街55号建设项目50万元（10）（2023）德胜体育中心装修改造项目1300万元；（11）（2023）光源里棚户区改造项目代征道路建设项目50万元。

**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**

2023年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排\_\_0.22\_\_\_万元，其中：

1、因公出国（境）费

2023年财政拨款预算安排\_\_\_0\_\_万元。

2、公务接待费

2023年财政拨款预算安排\_\_\_0.22\_万元。

3、公务用车购置及运行维护费

2023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）2023年部门预算中“三公”经费财政拨款预算安排与2022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**

2023年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0.22万元，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 0.22万元。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2022年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0.22万元，无变化。

**五、其他情况说明**

**（一）机构运行经费说明**

2023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42.55万元。

**（二）政府采购预算说明**

2023年涉及政府采购项目2个，购置1组单人床、购置台式电脑3台，部门预算资金安排20,500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**

2021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27.38万元,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。

在梳理中心2021年度项目执行中，本单位开展了2022年度绩效评价工作，此次绩效评价为单位自评方式。2021年度北京市西城区政府投资项目建设中心全年部门整体支出单位自评结果，办公信息化设备运维费项目自评得分88分，律师服务费自评得分 86分。

**（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2022年底，本部门固定资产总额57.26万元，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。

2023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、2023年部门预算表**

表一、部门收支总体情况表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 　 | 　 | 金额单位：元 |
| **收 入** | **支 出** |
| **项 目** | **预算数** | **项 目** | **预算数** |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 165,122,740.01 | 一、一般公共服务支出 | 　 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 　 | 二、外交支出 | 　 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 　 | 三、国防支出 | 　 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 　 | 四、公共安全支出 | 　 |
| 五、事业收入 | 　 | 五、教育支出 | 63,000,000.00 |
| 六、上级补助收入 | 　 | 六、科学技术支出 | 　 |
| 七、附属单位上缴收入 | 　 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 13,000,000.00 |
| 八、事业单位经营收入 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 696,904.64 |
| 九、其他收入 | 　 | 九、社会保险基金支出 | 　 |
| 　 | 　 | 十、卫生健康支出 | 21,102,830.91 |
| 　 | 　 | 十一、节能环保支出 | 　 |
| 　 | 　 | 十二、城乡社区支出 | 14,857,414.14 |
| 　 | 　 | 十三、农林水支出 | 　 |
| 　 | 　 | 十四、交通运输支出 | 　 |
| 　 | 　 | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 　 |
| 　 | 　 | 十六、商业服务业等支出 | 　 |
| 　 | 　 | 十七、金融支出 | 　 |
| 　 | 　 | 十八、援助其他地区支出 | 　 |
| 　 | 　 | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 　 |
| 　 | 　 | 二十、住房保障支出 | 52,465,590.32 |
| 　 | 　 | 二十一、粮油物资储备支出 | 　 |
| 　 | 　 | 二十二、国有资本经营预算支出 | 　 |
| 　 | 　 | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 　 |
| 　 | 　 | 二十四、其他支出 | 　 |
| 　 | 　 | 二十五、债务付息支出 | 　 |
| 　 | 　 | 二十六、债务发行费用支出 | 　 |
| 　 | 　 | 二十七、抗疫特别国债安排的支出 | 　 |
| **本年收入合计** | 165,122,740.01 | **本年支出合计** | 165,122,740.01 |
| 上年结转结余 | 　 | 年终结转结余 | 　 |
| **收入总计** | 165,122,740.01 | **支出总计** | 165,122,740.01 |

表二、部门收入总体情况表

金额单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **科目** | **合计** | **上年结转** | **一般公共预算拨款收入** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| 205 | 教育支出 |  |  | 63,000,000.00 |
| 20502 | 普通教育 |  |  | 63,000,000.00 |
| 2050201 | 学前教育 |  |  | 23,000,000.00 |
| 2050203 | 初中教育 |  |  | 20,000,000.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 |  |  | 20,000,000.00 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 |  |  | 13,000,000.00 |
| 20703 | 体育 |  |  | 13,000,000.00 |
| 2070307 | 体育场馆 |  |  | 13,000,000.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 　 | 　 | 696,904.64 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 　 | 　 | 696,904.64 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 　 | 　 | 18,020.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 　 | 　 | 452,589.76 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 　 | 　 | 226,294.88 |
| 210 | 卫生健康支出 | 　 | 　 | 21,102,830.91 |
| 21004 | 公共卫生 |  |  | 20,728,792.59 |
| 2100407 | 其他专业公共卫生机构 |  |  | 20,728,792.59 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 　 | 　 | 374,038.32 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 　 | 　 | 374,038.32 |
| 212 | 城乡社区支出 | 　 | 　 | 14,857,414.14 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 　 | 　 | 14,857,414.14 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 　 | 　 | 14,857,414.14 |
| 221 | 住房保障支出 | 　 | 　 | 52,465,590.32 |
| 22102 | 住房改革支出 | 　 | 　 | 52,465,590.32 |
| 2210108 | 老旧小区改造 |  |  | 51,800,000.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 　 | 　 | 374,038.32 |
| 2210203 | 购房补贴 | 　 | 　 | 291,552.00 |
| 　 | **总计** | 　 | 　 | 165,122,740.01 |

表三、部门支出总体情况表

金额单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称（项级）** | **总计** | **基本支出** | **项目支出** |
| 　 | **总计** | **165,122,740.01** | **5,513,447.42** | **159,609,292.59** |
| 205 | 教育支出 | 63,000,000.00 |  | 63,000,000.00 |
| 20502 | 普通教育 | 63,000,000.00 |  | 63,000,000.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 23,000,000.00 |  | 23,000,000.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 20,000,000.00 |  | 20,000,000.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 20,000,000.00 |  | 20,000,000.00 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 13,000,000.00 |  | 13,000,000.00 |
| 20703 | 体育 | 13,000,000.00 |  | 13,000,000.00 |
| 2070307 | 体育场馆 | 13,000,000.00 |  | 13,000,000.00 |
| 208 | 社会保障和就业 | 696,904.64 | 696,904.64 |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 696,904.64 | 696,904.64 |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 18,020.00 | 18,020.00 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 452,589.76 | 452,589.76 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 226,294.88 | 226,294.88 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 21,102,830.91 | 374,038.32 | 20,728,792.59 |
| 21004 | 公共卫生 | 20,728,792.59 |  | 20,728,792.59 |
| 2100407 | 其他专业公共卫生机构 | 20,728,792.59 |  | 20,728,792.59 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 374,038.32 | 374,038.32 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 374,038.32 | 374,038.32 |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 14,857,414.14 | 3,776,914.14 | 11,080,500.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 14,857,414.14 | 3,776,914.14 | 11,080,500.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 14,857,414.14 | 3,776,914.14 | 11,080,500.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 52,465,590.32 | 665,590.32 | 51,800,000.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 52,465,590.32 | 665,590.32 | 51,800,000.00 |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 51,800,000.00 |  | 51,800,000.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 374,038.32 | 374,038.32 |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 291,552.00 | 291,552.00 |  |

表四、项目支出表

 金额单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出功能分类科目** | **政府支出经济分类科目** | **部门支出经济分类科目** | **合计** | **本年拨款** |
| **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** |
| 2129999-其他城乡社区支出 | 50502-商品和服务支出 | 30226-劳务费 | 60,000.00 | 60,000.00 | 　 | 　 |
| 2129999-其他城乡社区支出 | 50602-资本性支出（二） | 30999-其他基本建设支出 | 2,500.00 | 2,500.00 | 　 | 　 |
| 2129999-其他城乡社区支出 | 50602-资本性支出（二） | 30906-大型修缮 | 23,000,000.00 | 23,000,000.00 | 　 | 　 |
| 2129999-其他城乡社区支出 | 50602-资本性支出（二） | 30901-房屋建筑物购建 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 　 | 　 |
| 2129999-其他城乡社区支出 | 50601-资本性支出（一） | 31006-大型修缮 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 　 | 　 |
| 2129999-其他城乡社区支出 | 50602-资本性支出（二） | 30999-其他基本建设支出 | 20,728,792.59 | 20,728,792.59 | 　 | 　 |
| 2129999-其他城乡社区支出 | 50602-资本性支出（二） | 30901-房屋建筑物购建 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 　 | 　 |
| 2129999-其他城乡社区支出 | 50602-资本性支出（二） | 30999-其他基本建设支出 | 51,800,000.00 | 51,800,000.00 |  |  |
| 2129999-其他城乡社区支出 | 50601-资本性支出（一） | 31002-办公设备购置 | 18,000.00 | 18,000.00 |  |  |
| 2129999-其他城乡社区支出 | 50602-资本性支出（二） | 30906-大型修缮 | 500,000.00 | 500,000.00 |  |  |
| 2129999-其他城乡社区支出 | 50602-资本性支出（二） | 30906-大型修缮 | 13,000,000.00 | 13,000,000.00 |  |  |
| 2129999-其他城乡社区支出 | 50602-资本性支出（二） | 30905-基础设施建设 | 500,000.00 | 500,000.00 |  |  |
|  |  |  | **159,609,292.59** | **159,609,292.59** |  |  |

表五、财政拨款收支总体情况表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 　 | 　 | 金额单位：元 |
| **收 入** | **支 出** |
| **项 目** | **预算数** | **项 目** | **预算数** |
| 一、本年收入 | 165,122,740.01 | 一、本年支出 | 165,122,740.01 |
| （一）一般公共预算资金 | 165,122,740.01 | 一、一般公共服务支出 | 　 |
| （二）政府性基金预算资金 | 　 | 二、外交支出 | 　 |
| （三）国有资本经营预算资金 | 　 | 三、国防支出 | 　 |
| 　 | 　 | 四、公共安全支出 | 　 |
| 　 | 　 | 五、教育支出 | 63,000,000.00 |
| 　 | 　 | 六、科学技术支出 | 　 |
| 　 | 　 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 13,000,000.00 |
| 　 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 696,904.64 |
| 　 | 　 | 九、社会保险基金支出 | 　 |
| 　 | 　 | 十、卫生健康支出 | 21,102,830.91 |
| 　 | 　 | 十一、节能环保支出 | 　 |
| 　 | 　 | 十二、城乡社区支出 | 14,857,414.14 |
| 　 | 　 | 十三、农林水支出 | 　 |
| 　 | 　 | 十四、交通运输支出 | 　 |
| 　 | 　 | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 　 |
| 　 | 　 | 十六、商业服务业等支出 | 　 |
| 　 | 　 | 十七、金融支出 | 　 |
| 　 | 　 | 十八、援助其他地区支出 | 　 |
| 　 | 　 | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 　 |
| 　 | 　 | 二十、住房保障支出 | 52,465,590.32 |
| 　 | 　 | 二十一、粮油物资储备支出 | 　 |
| 　 | 　 | 二十二、国有资本经营预算支出 | 　 |
| 　 | 　 | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 　 |
| 　 | 　 | 二十四、预备费 | 　 |
| 　 | 　 | 二十五、其他支出 | 　 |
| 　 | 　 | 二十六、转移性支出 | 　 |
| 　 | 　 | 二十七、债务还本支出 | 　 |
| 　 | 　 | 二十八、债务付息支出 | 　 |
| 　 | 　 | 二十九、债务发行费用支出 | 　 |
| 　 | 　 | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | 　 |
| 二、上年结转 | 　 | 二、年终结转结余 | 　 |
| （一）一般公共预算拨款 | 　 | 　 | 　 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 　 | 　 | 　 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 　 | 　 | 　 |
| **收入总计** | 165,122,740.01 | **支出总计** | 165,122,740.01 |

六、一般公共预算支出情况表

金额单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称（项级）** | **总计** | **基本支出** | **项目支出** |
| 　 | **总计** | **165,122,740.01** | **5,513,447.42** | **159,609,292.59** |
| 205 | 教育支出 | 63,000,000.00 |  | 63,000,000.00 |
| 20502 | 普通教育 | 63,000,000.00 |  | 63,000,000.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 23,000,000.00 |  | 23,000,000.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 20,000,000.00 |  | 20,000,000.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 20,000,000.00 |  | 20,000,000.00 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 13,000,000.00 |  | 13,000,000.00 |
| 20703 | 体育 | 13,000,000.00 |  | 13,000,000.00 |
| 2070307 | 体育场馆 | 13,000,000.00 |  | 13,000,000.00 |
| 208 | 社会保障和就业 | 696,904.64 | 696,904.64 |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 696,904.64 | 696,904.64 |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 18,020.00 | 18,020.00 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 452,589.76 | 452,589.76 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 226,294.88 | 226,294.88 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 21,102,830.91 | 374,038.32 | 20,728,792.59 |
| 21004 | 公共卫生 | 20,728,792.59 |  | 20,728,792.59 |
| 2100407 | 其他专业公共卫生机构 | 20,728,792.59 |  | 20,728,792.59 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 374,038.32 | 374,038.32 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 374,038.32 | 374,038.32 |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 14,857,414.14 | 3,776,914.14 | 11,080,500.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 14,857,414.14 | 3,776,914.14 | 11,080,500.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 14,857,414.14 | 3,776,914.14 | 11,080,500.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 52,465,590.32 | 665,590.32 | 51,800,000.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 52,465,590.32 | 665,590.32 | 51,800,000.00 |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 51,800,000.00 |  | 51,800,000.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 374,038.32 | 374,038.32 |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 291,552.00 | 291,552.00 |  |

表七、一般公共预算基本支出情况表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 金额单位：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 | 696,904.64 | 696,904.64 |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 696,904.64 | 696,904.64 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 374,038.32 | 374,038.32 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 374,038.32 | 374,038.32 |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 3,776,914.14 | 3,351,420.79 | 425,493.35 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 |  3,776,914.14 | 3,351,420.79 |  425,493.35 |
| 221 | 住房保障支出 | 665,590.32 | 665,590.32 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 665,590.32 | 665,590.32 |  |
|  | **总计** | **5,513,447.42** | **5,087,954.07** | **425,493.35** |

表八、政府性基金预算支出情况表 无数据

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 　 | 　 | 　 | 金额单位：元 |
| **支出功能分类科目** | **政府支出经济分类科目** | **部门支出经济分类科目** | **本年预算数** |
| **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  | **合 计** |  |  |  |

表九、国有资本经营预算财政拨款支出表 无数据

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 　 | 　 | 金额单位：元 |
| **支出功能分类科目** | **政府支出经济分类科目** | **部门支出经济分类科目** | **本年国有资本经营预算支出** |
| **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  | **合 计** |  |  |  |

表十、一般公共预算“三公”经费支出情况表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  金额单位：元 |
| 项目 | 2023年预算数 | 2022年预算数 |
| 1、因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 |
| 2、公务接待费 | 2,213.09 | 2,213.09 |
| 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** | 2,213.09 | 2,213.09 |

表十一、政府购买服务预算表 无数据

 金额单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **编码(代码)** | **政府购买服务目录及项目名称** | **支出功能分类科目** | **预算批复数** |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |

表十二、上级转移支付细化明细表 无数据

 金额单位：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** | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

表十三、项目支出绩效目标申报表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目名称** | **项目责任人** | **项目总额** | **其中：** | **绩效目标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** |
| **财政资金** | **其他资金** |
| 11010223T000002002252-2023年律师服务费 | 贾迎 | 60,000.00 | 60,000.00 |  | 根据《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》、中共中央办公厅及国务院办公厅《关于推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度的意见》，聘请专业律师担任法律顾问不仅是国家大政方针的要求，更是社会发展的要求，也是本单位法治建设的需要。 | 效益指标 | 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。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 聘请专业律师担任法律顾问不仅是国家大政方针的要求，更是社会发展的要求，也是本单位法治建设的需要。 |
| 产出指标 | 数量指标 | 预计完成律师服务费的拨付工作，完成法律问题咨询、法律知识讲座、单位规章制度制订及修改、合同及相关材料的修改、诉讼和非诉讼法律问题分析、普法宣传等。 |
| 产出指标 | 质量指标 | 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 。 |
| 产出指标 | 时效指标 | 按合同约定。 |
| 成本指标 | 社会成本指标 | 严控办公成本，节约政府开支"根据合同约定，严控服务成本。 |
| 11010223T000002002331-购置1组单人床 | 贾迎 | 2,500.00 | 2,500.00 |  | 基建项目现场遇突发状况时，工作人员在岗值班休息使用。主管处级领导需要在单位带班驻守时，可以休息。  | 成本指标 | 社会成本指标 | 严控项目成本，节约开支。 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 更好的监督管理基建项目工地。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 更好的监督管理基建项目工地。 |
| 产出指标 | 质量指标 | 更好的监督管理基建项目工地。 |
| 产出指标 | 数量指标 | 基建项目现场遇突发状况时，工作人员在岗值班休息使用。主管处级领导需要在单位带班驻守时，可以休息。 |
| 产出指标 | 时效指标 | 基建项目现场遇突发状况时，工作人员在岗值班休息使用。主管处级领导需要在单位带班驻守时，可以休息。 |
| 11010223T000002007684-(2023)西城区椿树馆小学学位应急保障工程 | 马斋强 | 23,000,000.00 | 23,000,000.00 |  | 完成西城区椿树馆小学学位应急保障工程的施工内容，并交付使用。 | 产出指标 | 数量指标 | 项目总占地面积约为 2694 平方米，总建筑面积约为 2845平方米。 |
| 产出指标 | 质量指标 | 达到规定标准，合格100% |
| 产出指标 | 时效指标 | 2023年完成椿树馆小学学位应急保障工程，并拨付工程进度款。 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 广外地区入学儿童有学可上，充分获得受教育权利。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 广外地区2023-2035年小学学位得到良好保障，解决广外地区不学难问题。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度达到100%。 |
| 成本指标 | 社会成本指标 | 项目总投资 4103.87 万元，其中:工程费 3609.74 万元，工程建设其他费 374.60 万元，预备费 119.53 万元。 |
| 11010223T000002007704-(2023)北京市第六十六中学（南址）改扩建工程 | 马斋强 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |  | 2024年完工，并交付学校使用。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 白纸坊地区2023-2035年小学学位得到良好保障，解决白纸坊地区上学难问题。 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 白纸坊地区入学儿童有学可上，充分获得受教育权利。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度达到100%。 |
| 产出指标 | 质量指标 | 达到规定标准，合格100% |
| 产出指标 | 数量指标 | 本次新增建设用地面积 1490.172 平方米。新建总建筑面积 2832.41 平方米，其中：地上建筑面积 2074.58 平方米，地下建筑面积 757.83平方米。 |
| 产出指标 | 时效指标 | 2023年开工建设，并完成主体结构工程。 |
| 成本指标 | 社会成本指标 | 本项目总投资为 4464.70 万元，其中：工程费用 3701.90 万元，工程建设其他费用 432.08 万元，预备费 330.72 万元。 |
| 11010223T000002007734-(2023)2020年上下水专项 | 马斋强 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |  | 完成2020年西城区上下水专项61栋楼的施工内容。 | 产出指标 | 时效指标 | 2023年完成61栋楼上下水施工，并拨付工程进度款。 |
| 产出指标 | 数量指标 | 61栋楼上下水专施工。 |
| 产出指标 | 质量指标 | 质量验收质量达到建委验收标准要求，达到规定标准，合格100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 达到80% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 得到良好保障，减少管线堵漏。 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 居民具有幸福感、获得感。 |
| 成本指标 | 社会成本指标 | 严控基建项目成本，节约开支。 |
| 11010223T000002007736-(2023)公共卫生大厦项目 |  | 20,728,792.59 | 20,728,792.59 |  | 完成财务竣工决算，并支付尾款。 | 产出指标 | 质量指标 | 质量验收质量达到建委验收标准要求，达到规定标准，合格100% |
| 产出指标 | 时效指标 | 完成财务竣工决算，并支付尾款。 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成财务竣工决算，并支付尾款。 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 达到使用要求。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 卫健委已满意使用。 |
| 成本指标 | 社会成本指标 | 严控基建项目成本，节约开支。 |
| 11010223T000002007751-(2023)西城区教育学院培训中心工程 | 马斋强 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |  | 完成西城区教育学院培训中心工程的施工内容，并交付使用。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度达到100%。 |
| 产出指标 | 时效指标 | 2023年完成进场施工，并拨付工程进度款。 |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建总建筑面积 14512.41 平方米，其中：地上建筑面积 7806.7 平方米，地上 4 层，局部 5 层；地下建筑面积 6705.71 平方米，地下 2 层。 |
| 产出指标 | 质量指标 | 达到规定标准，合格100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善西城区教育环境，提升教育实力 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高教师队伍综合素质。 |
| 成本指标 | 社会成本指标 | 严控基建项目成本，节约开支。 |
| 11010223T000002007757-(2023)西城区老旧小区综合整治 | 马斋强 | 51,800,000.00 | 51,800,000.00 |  | 项目目标：2019-2022年老旧小区共有65个，目前2019年完成铁狮子巷15号楼、西直门南小街16号、永乐里10号、红莲中里6、8号楼改造，并且完成了结算工作，2020年完成小马厂南里、德外大街2号院改造，2021年完成广内200号院等28个老旧小综合整治改造的施工内容，已有部分小区完成结算编制工作，计划2022年底完成结算申报工作，2023年完成项目的结算评审工作。 | 产出指标 | 时效指标 | 2023年完成19个小区的施工。完成32个小区结算评审工作，并拨付工程尾款。 |
| 产出指标 | 质量指标 | 质量验收质量达到建委验收标准要求 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成2021年19个老旧小区综合整治项目施工。 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 居民具有幸福感、获得感。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 得到良好保障，改善老旧小区居民居住环境。 |
| 成本指标 | 社会成本指标 | 符合老旧小区综合整治定额标准 |
| 11010223T000002132392-购置3台台式电脑 | 贾迎 | 18,000.00 | 18,000.00 |  | 增加台式电脑后，能保证干部最基本的办公条件，让人员能正常办公。 | 产出指标 | 质量指标 | 采购设备纳入固定资产管理。 |
| 产出指标 | 数量指标 | 预计完成办公设备采购工作，采购3台台式电脑。 |
| 产出指标 | 时效指标 | 根据西城区政府采购文件相关规定，按计划完成采购项目 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 达到100%满意 |
| 成本指标 | 社会成本指标 | 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。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少了维修的发生率，降低因设备老化造成的工作风险，实现工作效率的提高，提升单位的管理化水平，满足工作中使用的需要。 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 适应了办公的需要。 |
| 11010223T000002222858-（2023）北新华街55号建设项目 | 马斋强 | 500,000.00 | 500,000.00 |  | 该项目设施是一个城市的公益性公共设施，同时也是一个城市中发挥着重要作用的公共资源，还是国家促进国家和谐发展，实现社会公正公平以及提升人民群众整体素质的重要手段，是整个城市支撑体系的重要组成部分。 综合以上分析，由于本项目具有公益性、基础性、广泛性，因而受到居民的普遍欢迎，其正面作用十分巨大。该项目的实施具有一定的社会影响，实施中要加强质量、工期、投资方面的管理，以保证项目按时、保质保量的完成并投入使用。 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 该项目的实施具有一定的社会影响，实施中要加强质量、工期、投资方面的管理，以保证项目按时、保质保量的完成并投入使用。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 该项目设施是一个城市的公益性公共设施，同时也是一个城市中发挥着重要作用的公共资源，还是国家促进国家和谐发展，实现社会公正公平以及提升人民群众整体素质的重要手段，是整个城市支撑体系的重要组成部分。 |
| 成本指标 | 社会成本指标 | 该项目的实施具有一定的社会影响，实施中要加强质量、工期、投资方面的管理，以保证项目按时、保质保量的完成并投入使用。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 由于本项目具有公益性、基础性、广泛性，因而受到居民的普遍欢迎，其正面作用十分巨大。 |
| 产出指标 | 时效指标 | 2023年办理项目前期手续。 |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设用地面积 4443 ㎡，建筑高度 18米、容积率 2.0 控制。地上建筑面积 8886 ㎡。 地下空间深度不超过 15 米，最大投影面积不超过用地面积的 70%，满足110 个机动车停车位 和 168 个非机动车停车位需求 |
| 产出指标 | 质量指标 | 保证项目按时、保质保量的完成并投入使用 |
| 11010223T000002222878-（2023）德胜体育中心装修改造项目 | 马斋强 | 13,000,000.00 | 13,000,000.00 |  | 该项目设施是一个城市的公益性公共设施，同时也是一个城市中发挥着重要作用的公共资源，还是国家促进国家和谐发展，实现社会公正公平以及提升人民群众整体素质的重要手段，是整个城市支撑体系的重要组成部分。 综合以上分析，由于本项目具有公益性、基础性、广泛性，因而受到居民的普遍欢迎，其正面作用十分巨大，。该项目的实施具有一定的社会影响，实施中要加强质量、工期、投资方面的管理，以保证项目按时、保质保量的完成并投入使用。 | 成本指标 | 社会成本指标 | 该项目的实施具有一定的社会影响，实施中要加强质量、工期、投资方面的管理，以保证项目按时、保质保量的完成并投入使用。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 由于本项目具有公益性、基础性、广泛性，因而受到居民的普遍欢迎。 |
| 产出指标 | 时效指标 | 2023年完成项目立项批复，设计、施工、监理招投标工作，并组织进场施工。 |
| 产出指标 | 数量指标 | 总建筑面积9881.7㎡。地上三层，地下一层。对现有体育中心进行装修改造，打造体育综合体。 |
| 产出指标 | 质量指标 | 加强质量、工期、投资方面的管理 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 该项目的实施具有一定的社会影响，实施中要加强质量、工期、投资方面的管理，以保证项目按时、保质保量的完成并投入使用。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 该项目设施是一个城市的公益性公共设施，同时也是一个城市中发挥着重要作用的公共资源，还是国家促进国家和谐发展，实现社会公正公平以及提升人民群众整体素质的重要手段，是整个城市支撑体系的重要组成部分。 |
| 11010223T000002222889-（2023）光源里棚户区改造项目代征道路建设项目（光源里西路、光源里南街、信建中路、消防站北侧路） | 马斋强 | 500,000.00 | 500,000.00 |  | 光源里棚户区改造项目位于西城区白纸坊街道樱桃园路口东南侧，项目总用地面积约13.22公顷，其中建设用地面积约10.46公顷，含6个住宅用地，1个基础教育用地，1个消防设施用地；代征道路面积约2.76公顷，其中含光源里西路、光源里南街、信建中路与消防站北侧路等4条代征道路，道路等级为支路。该项目设施是一个城市的公益性公共设施，同时也是一个城市中发挥着重要作用的公共资源，还是国家促进国家和谐发展，实现社会公正公平以及提升人民群众整体素质的重要手段，是整个城市支撑体系的重要组成部分。 综合以上分析，由于本项目具有公益性、基础性、广泛性，因而受到居民的普遍欢迎，其正面作用十分巨大，保证光源里棚户区改造项目正常投入使用，便于居民出行，疏解周边交通要道。该项目的实施具有一定的社会影响，实施中要加强质量、工期、投资方面的管理，以保证项目按时、保质保量的完成并投入使用。 | 产出指标 | 数量指标 | 4条代征道路中，信建中路（规划一路）位于该项目E地块东侧，长度133.78，宽度15米，含雨水等市政管线； 光源里西路（规划二路）位于该项目B地块西侧，长度182.655米，宽度15米，含水、电、气、热等市政管线； 光源里南街（规划三路）位于该项目AB地块南侧，长度138.33米，宽度15米，暂未设 |
| 产出指标 | 质量指标 | 保证光源里棚户区改造项目正常投入使用 |
| 产出指标 | 时效指标 | 2023年完成项目前期手续办理。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受到居民的普遍欢迎 |
| 成本指标 | 社会成本指标 | 加强质量、工期、投资方面的管理。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 便于居民出行，疏解周边交通要道 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 该项目的实施具有一定的社会影响，实施中要加强质量、工期、投资方面的管理，以保证项目按时、保质保量的完成并投入使用。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表十四、部门整体支出绩效目标申报表

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 左继元 | 联系电话 | 83976036 |
| 部门（单位）总体资金情况（万元） | 资金总额： | 16,512.27 |
| 基本支出： | 551.34 |
| 项目支出： | 15960.93 |
| 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23人，在职人员16人，退休3人。 |
| 部门（单位）绩效目标 | **1、**预计完成办公设备采购工作。**2、**根据《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》、中共中央办公厅及国务院办公厅《关于推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度的意见》，预计聘请专业律师担任法律顾问，不仅是国家大政方针的要求，更是社会发展的要求，也是本单位法治建设的需要,预计支付律师服务费。 **3、**(2023)公共卫生大厦项目，完成财务竣工决算，并支付尾款。**4、**(2023)西城区椿树馆小学学位急保障工程，完成西城区椿树馆小学学位应急保障工程的施工内容，并交付使用。**5、**(2023)北京市第六十六中学（南址）改扩建工程，2024年完工，并交付学校使用。**6、**(2023)2020年上下水专项，完成2020年西城区上下水专项61栋楼的施工内容。**7、**(2023)西城区教育学院培训中心工程，完成西城区教育学院培训中心工程的施工内容，并交付使用。**8、**(2023)西城区老旧小区综合整治，2019-2022年老旧小区共有65个，目前2019年完成铁狮子巷15号楼、西直门南小街16号、永乐里10号、红莲中里6、8号楼改造，并且完成了结算工作，2020年完成小马厂南里、德外大街2号院改造，2021年完成广内200号院等28个老旧小综合整治改造的施工内容，已有部分小区完成结算编制工作，计划2022年底完成结算申报工作，2023年完成项目的结算评审工作。**9、**（2023）北新华街55号建设项目，该项目设施是一个城市的公益性公共设施，同时也是一个城市中发挥着重要作用的公共资源，还是国家促进国家和谐发展，实现社会公正公平以及提升人民群众整体素质的重要手段，是整个城市支撑体系的重要组成部分。 综合以上分析，由于本项目具有公益性、基础性、广泛性，因而受到居民的普遍欢迎，其正面作用十分巨大。该项目的实施具有一定的社会影响，实施中要加强质量、工期、投资方面的管理，以保证项目按时、保质保量的完成并投入使用。**10、**（2023）德胜体育中心装修改造项目，该项目设施是一个城市的公益性公共设施，同时也是一个城市中发挥着重要作用的公共资源，还是国家促进国家和谐发展，实现社会公正公平以及提升人民群众整体素质的重要手段，是整个城市支撑体系的重要组成部分。**11、**（2023）光源里棚户区改造项目代征道路建设项目（光源里西路、光源里南街、信建中路、消防站北侧路），该项目设施是一个城市的公益性公共设施，同时也是一个城市中发挥着重要作用的公共资源，还是国家促进国家和谐发展，实现社会公正公平以及提升人民群众整体素质的重要手段，是整个城市支撑体系的重要组成部分。 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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. 预计完成办公设备采购工作，采购3台台式机、1组单人床；2、预计完成律师服务费的拨付，完成法律问题咨询、法律知识讲座、普法宣传等。3、根据工程合同约定及工程结算书等相关手续资料完成9个基建项目的工程款拨付工作。
 |
| 产出质量指标 | 1、采购设备纳入固定资产管理；2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 。3、基建项目质量达到建委验收标准要求，达到规定标准，合格100%。 |
| 产出进度指标 | 1.根据人社局文件及财政局文件要求，按月支付人员工资、住房公积金、购房补贴及各项社保缴费等。 2、根据单位需要采购办公用品，支付各项费用等。 3、根据西城区政府采购文件相关规定，按计划完成采购项目。 4、按合同约定履行，完成本单位法务工作需求。 5、按合同约定履行，完成工程进度拨付工程款项。根据结算评审结果，完成相关基建项目尾款拨付。 |
| 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 |  |