**北京市西城区政府投资项目建设中心**

**2024年部门预算公开目录**

**第一部分、2024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、2024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）2024年部门预算中“三公”经费财政拨款预算安排与2023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、2024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**

**2024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**

承担区政府授权的投资项目的建设管理、工程协调等工作。承担区政府授权的城市更新项目的建设管理、工程协调等工作；承担相关调研、统计分析等工作。完成区委、区政府交办的其他工作。

**（二）人员构成情况**

单位行政编制0人;事业编制31人；工勤编制0名；实际在职人员22人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

1. **本预算年度的主要工作任务**

1.扎实推进12345热线接诉即办和未诉先办。坚持每周例会通报接诉即办工作开展情况，成立5+2工作机制小组，强化科级干部办件责任，对提级办理工单，主责领导要亲自上门办、见面办、跟进办，增强制度执行力和创先争优意识，切实把科室办、科长办、处级干部提级办落实到位，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。

**前期项目（**8个**）：**①光源里代征道路综合整治项目。②西长安街社区文化体育中心项目。③西城区陶然地块项目。④ 德胜里养老照料中心项目。⑤ 德外J2地块项目。⑥桃园A7A8地块项目。⑦广安体育中心装修改造项目。⑧西城区广外医院翻建工程。

**在施工项目（5个）：**2022年老旧小区综合整治项目共三个标段，第一标段、第二标段和第三标段，北京市第六十六中学（南址）改扩建工程（2024年8月份完工）和德胜体育中心装修改造项目（2024年3月份完成），教育培训中心11月底开工，2024年12月底完工。

**二、2024年部门预算收支及增减变化情况说明**

（一）2024年收入预算348,095,078.71元,其中：财政拨款348,095,078.71元，与上年年初预算收入165,122,740.01元相比,增加182,972,338.70元。主要原因为：2024年基建项目的预算资金申报增加。

（二）2024年支出预算按用途划分：（1）基本支出预算7,545,918.41元，其中公用支出581,532.23元，人员支出6,964,386.18元。与上年年初预算基本支出5,513,447.42元相比增加2,032,470.99元, 主要原因为新增在职人员6人。（2）项目支出预算340,549,160.30元,主要项目是：①律师服务费60,000元；②政府采购项目3个57,000元；③（2024）西城区椿树馆小学学位应急保障工程4,500,000元；④（2024）老旧小区综合整治项目89,000,000元；⑤（2024）2020年上下水专项15,000,000元；⑥（2024）北京市第六十六中学(南址)改扩建工程10,000,000元；⑦（2024）德胜里养老照料中心项目500,000元；⑧（2024）德胜体育中心装修改造项目2,000,000元；⑨（2024）德外J2地块项目2,000,000元；⑩（2024）光源里代征道路综合整治项目10,000,000元；⑪（2024）广安体育中心装修改造项目500,000.00元。⑫（2024）西城区教育学院培训中心工程110,000,000元；⑬（2024）西城区陶然地块项目2,000,000元；⑭（2024）西长安街社区文化体育中心项目1,500,000元；⑮（2024）预留机动经费77,860.38元；⑯（2024）西城区金融街社区卫生服务中心装修改造工程335,499.92元；⑰(2024)广联达软件升级费用18,800元；⑱（2024）北京市西城区广外医院整体翻建项目2,000,000元；⑲(2024)桃园A7A8地块项目90,000,000元；⑳（2024）北京市回民中学学位应急保障工程1,000,000元。

与上年年初预算项目支出159,609,292.59元相比增加180,939,867.71元，主要原因为2024年基建项目增加。

**三、主要支出情况**

2024年部门预算总计安排348,095,078.71元。

基本支出预算7,545,918.41元，其中公用支出581,532.23元，人员支出6,964,386.18元。

项目支出安排预算340,549,160.30元，主要项目是：①律师服务费60,000元；②政府采购项目3个57,000元；③（2024）西城区椿树馆小学学位应急保障工程4,500,000元；④（2024）老旧小区综合整治项目89,000,000元；⑤（2024）2020年上下水专项15,000,000元；⑥（2024）北京市第六十六中学(南址)改扩建工程10,000,000元；⑦（2024）德胜里养老照料中心项目500,000元；⑧（2024）德胜体育中心装修改造项目2,000,000元；⑨（2024）德外J2地块项目2,000,000元；⑩（2024）光源里代征道路综合整治项目10,000,000元；⑪（2024）广安体育中心装修改造项目500,000.00元。⑫（2024）西城区教育学院培训中心工程110,000,000元；⑬（2024）西城区陶然地块项目2,000,000元；⑭（2024）西长安街社区文化体育中心项目1,500,000元；⑮（2024）预留机动经费77,860.38元；⑯（2024）西城区金融街社区卫生服务中心装修改造工程335,499.92元；⑰(2024)广联达软件升级费用18,800元；⑱（2024）北京市西城区广外医院整体翻建项目2,000,000元；⑲(2024)桃园A7A8地块项目90,000,000元；⑳（2024）北京市回民中学学位应急保障工程1,000,000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**

2024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

2024年财政拨款预算安排\_\_0\_万元。

2、公务接待费

2024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

2024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）2024年部门预算中“三公”经费财政拨款预算安排与2023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**

2024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2023年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排2.22万元相比减少2万元，主要原因为2024年部门预算“三公”经费未安排因公出国（境）费。

**五、其他情况说明**

**（一）机构运行经费说明**

2024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58.15万元。

**（二）政府采购预算说明**

2024年涉及政府采购项目3个，购置3台A4黑白打印机（双面打印）、购置3台台式机电脑、购置3台便携式笔记本电脑，部门预算资金安排57,000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**

2022年度项目支出（不含基建支出）主要包括6个项目: 涉及资金15.9万元，已使用指标15.9万元。

在梳理中心2022年度项目执行中，本单位开展了2023年度绩效评价工作，此次绩效评价为单位自评方式。2022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，1.办公信息化设备运维费项目自评得分88分；2.律师服务费项目自评得分86分；3.购置5组档案柜项目自评得分87分；4.会议室多媒体显示系统电子屏1台项目自评得分85分；5.购置台式电脑7台自评得分89分；6.购置碎纸机1台项目自评得分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2023年底，本部门固定资产总额51.57万元，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。

2024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、2024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 | 348,095,078.71 | 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 | 217,500,000.00 |
| 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 | 2,500,000.00 |
| 八、事业单位经营收入 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 950,706.16 |
| 九、其他收入 | 　 | 九、社会保险基金支出 |  |
| 　 | 　 | 十、卫生健康支出 | 2,845,908.40 |
| 　 | 　 | 十一、节能环保支出 |  |
| 　 | 　 | 十二、城乡社区支出 | 34,367,707.67 |
| 　 | 　 | 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 | 89,930,756.48 |
| 　 | 　 | 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** | 348,095,078.71 | **本年支出合计** | 348,095,078.71 |
| 上年结转结余 | 　 | 年终结转结余 | 　 |
| **收入总计** | 348,095,078.71 | **支出总计** | 348,095,078.71 |

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 |  |  | 217,500,000.00 |
| 20502 | 普通教育 |  |  | 217,500,000.00 |
| 2050201 | 学前教育 |  |  | 4,500,000.00 |
| 2050202 | 小学教育 |  |  | 1,000,000.00 |
| 2050203 | 初中教育 |  |  | 210,000,000.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 |  |  | 2,000,000.00 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 |  |  | 2,500,000.00 |
| 20703 | 体育 |  |  | 2,500,000.00 |
| 2070307 | 体育场馆 |  |  | 2,500,000.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 　 | 　 | 950,706.16 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 　 | 　 | 950,706.16 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 　 | 　 | 25,030.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 　 | 　 | 617,117.44 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 　 | 　 | 308,558.72 |
| 210 | 卫生健康支出 | 　 | 　 | 2,845,908.40 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 |  |  | 2,335,499.92 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 |  |  | 2,335,499.92 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 　 | 　 | 510,408.48 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 　 | 　 | 510,408.48 |
| 212 | 城乡社区支出 | 　 | 　 | 34,367,707.67 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 　 | 　 | 34,367,707.67 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 　 | 　 | 34,367,707.67 |
| 221 | 住房保障支出 | 　 | 　 | 89,930,756.48 |
| 22102 | 住房改革支出 | 　 | 　 | 89,930,756.48 |
| 2210108 | 老旧小区改造 |  |  | 89,000,000.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 　 | 　 | 510,408.48 |
| 2210203 | 购房补贴 | 　 | 　 | 420,348.00 |
| 　 | **总计** | 　 | 　 | 348,095,078.71 |

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** | **348,095,078.71** | **7,545,918.41** | **340,549,160.30** |
| **205** | **教育支出** | **217,500,000.00** | **0** | **217,500,000.00** |
| 20502 | 普通教育 | 217,500,000.00 | 0 | 217,500,000.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 4,500,000.00 | 0 | 4,500,000.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 1,000,000.00 | 0 | 1,000,000.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 210,000,000.00 | 0 | 210,000,000.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 2,000,000.00 | 0 | 2,000,000.00 |
| **207** | **文化体育与传媒支出** | **2,500,000.00** | **0** | **2,500,000.00** |
| 20703 | 体育 | 2,500,000.00 | 0 | 2,500,000.00 |
| 2070307 | 体育场馆 | 2,500,000.00 | 0 | 2,500,000.00 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **950,706.16** | **950,706.16** | **0** |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 950,706.16 | 950,706.16 | 0 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 25,030.00 | 25,030.00 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 617,117.44 | 617,117.44 | 0 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 308,558.72 | 308,558.72 | 0 |
| **210** | **卫生健康支出** | **2,845,908.40** | **510,408.48** | **2,335,499.92** |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 2,335,499.92 | 0 | 2,335,499.92 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 2,335,499.92 | 0 | 2,335,499.92 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 510,408.48 | 510,408.48 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 510,408.48 | 510,408.48 |  |
| **212** | **城乡社区支出** | **34,367,707.67** | **5,154,047.29** | **29,213,660.38** |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 34,367,707.67 | 5,154,047.29 | 29,213,660.38 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 34,367,707.67 | 5,154,047.29 | 29,213,660.38 |
| **221** | **住房保障支出** | **89,930,756.48** | **930,756.48** | **89,000,000.00** |
| 22102 | 住房改革支出 | 89,930,756.48 | 930,756.48 | 89,000,000.00 |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 89,000,000.00 |  | 89,000,000.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 510,408.48 | 510,408.48 |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 420,348.00 | 420,348.00 |  |

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** |
| 2050201-学前教育 | 50602-资本性支出（基本建设） | 30906-大型修缮 | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 | 　 | 　 |
| 2050202-小学教育 | 50602-资本性支出（基本建设） | 30901-房屋建筑物购建 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 　 | 　 |
| 2050203-初中教育 | 50602-资本性支出（基本建设） | 2050203-初中教育 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 　 | 　 |
| 2050203-初中教育 | 50602-资本性支出（基本建设） | 2050203-初中教育 | 110,000,000.00 | 110,000,000.00 | 　 | 　 |
| 2050203-初中教育 | 50601-资本性支出 | 2050203-初中教育 | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 | 　 | 　 |
| 2059999-其他教育支出 | 50602-资本性支出（基本建设） | 30999-其他基本建设支出 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 　 | 　 |
| 2070307-体育场馆 | 50602-资本性支出（基本建设） | 30906-大型修缮 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 　 | 　 |
| 2070307-体育场馆 | 50602-资本性支出（基本建设） | 30905-基础设施建设 | 500,000.00 | 500,000.00 |  |  |
| 2100399-其他基层医疗卫生机构支出 | 50602-资本性支出（基本建设） | 30999-其他基本建设支出 | 335,499.92 | 335,499.92 |  |  |
| 2100399-其他基层医疗卫生机构支出 | 50602-资本性支出（基本建设） | 30999-其他基本建设支出 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |  |  |
| 2129999-其他城乡社区支出 | 50601-资本性支出 | 31002-办公设备购置 | 7,500.00 | 7,500.00 |  |  |
| 2129999-其他城乡社区支出 | 50601-资本性支出 | 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（基本建设） | 30906-大型修缮 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |  |  |
| 2129999-其他城乡社区支出 | 50602-资本性支出（基本建设） | 30999-其他基本建设支出 | 500,000.00 | 500,000.00 |  |  |
| 2129999-其他城乡社区支出 | 50602-资本性支出（基本建设） | 30999-其他基本建设支出 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |  |  |
| 2129999-其他城乡社区支出 | 50602-资本性支出（基本建设） | 30905-基础设施建设 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |  |  |
| 2129999-其他城乡社区支出 | 50602-资本性支出（基本建设） | 30999-其他基本建设支出 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |  |  |
| 2129999-其他城乡社区支出 | 50502-商品和服务支出 | 30227-委托业务费 | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  |
| 2129999-其他城乡社区支出 | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 77,860.38 | 77,860.38 |  |  |
| 2129999-其他城乡社区支出 | 50601-资本性支出 | 31002-办公设备购置 | 31,500.00 | 31,500.00 |  |  |
| 2129999-其他城乡社区支出 | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 18,800.00 | 18,800.00 |  |  |
| 2210108-老旧小区改造 | 50602-资本性支出（基本建设） | 30906-大型修缮 | 89,000,000.00 | 89,000,000.00 |  |  |
|  | **合计** |  | **340,549,160.30** | **340,549,160.30** |  |  |

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 | 348,095,078.71 | 一、本年支出 | 348,095,078.71 |
| （一）一般公共预算资金 | 348,095,078.71 | 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 | 217,500,000.00 |
| 　 | 　 | 六、科学技术支出 | 　 |
| 　 | 　 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 2,500,000.00 |
| 　 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 950,706.16 |
| 　 | 　 | 九、社会保险基金支出 |  |
| 　 | 　 | 十、卫生健康支出 | 2,845,908.40 |
| 　 | 　 | 十一、节能环保支出 |  |
| 　 | 　 | 十二、城乡社区支出 | 34,367,707.67 |
| 　 | 　 | 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 | 89,930,756.48 |
| 　 | 　 | 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** | 348,095,078.71 | **支出总计** | 348,095,078.71 |

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** | **348,095,078.71** | **7,545,918.41** | **340,549,160.30** |
| **205** | **教育支出** | **217,500,000.00** | **0** | **217,500,000.00** |
| 20502 | 普通教育 | 217,500,000.00 | 0 | 217,500,000.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 4,500,000.00 | 0 | 4,500,000.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 1,000,000.00 | 0 | 1,000,000.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 210,000,000.00 | 0 | 210,000,000.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 2,000,000.00 | 0 | 2,000,000.00 |
| **207** | **文化体育与传媒支出** | **2,500,000.00** | **0** | **2,500,000.00** |
| 20703 | 体育 | 2,500,000.00 | 0 | 2,500,000.00 |
| 2070307 | 体育场馆 | 2,500,000.00 | 0 | 2,500,000.00 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **950,706.16** | **950,706.16** | **0** |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 950,706.16 | 950,706.16 | 0 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 25,030.00 | 25,030.00 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 617,117.44 | 617,117.44 | 0 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 308,558.72 | 308,558.72 | 0 |
| **210** | **卫生健康支出** | **2,845,908.40** | **510,408.48** | **2,335,499.92** |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 2,335,499.92 | 0 | 2,335,499.92 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 2,335,499.92 | 0 | 2,335,499.92 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 510,408.48 | 510,408.48 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 510,408.48 | 510,408.48 |  |
| **212** | **城乡社区支出** | **34,367,707.67** | **5,154,047.29** | **29,213,660.38** |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 34,367,707.67 | 5,154,047.29 | 29,213,660.38 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 34,367,707.67 | 5,154,047.29 | 29,213,660.38 |
| **221** | **住房保障支出** | **89,930,756.48** | **930,756.48** | **89,000,000.00** |
| 22102 | 住房改革支出 | 89,930,756.48 | 930,756.48 | 89,000,000.00 |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 89,000,000.00 |  | 89,000,000.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 510,408.48 | 510,408.48 |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 420,348.00 | 420,348.00 |  |

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 | 950,706.16 | 950,706.16 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 950,706.16 | 950,706.16 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 510,408.48 | 510,408.48 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 510,408.48 | 510,408.48 |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 5,154,047.29 | 4,575,265.06 | 578,782.23 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 |  5,154,047.29 | 4,575,265.06 |  578,782.23 |
| 221 | 住房保障支出 | 930,756.48 | 930,756.48 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 930,756.48 | 930,756.48 |  |
|  | **总计** | **7,545,918.41** | **6,964,386.18** | **581,532.23** |

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 | 2024年预算数 | 2023年预算数 |
| 1、因公出国（境）费 | 0.00 | 19,984.00 |
| 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 | 22,197.09 |

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 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** |
| 245001 | 北京市西城区政府投资项目建设中心 |  | 2210108 | 50602 | 老旧小区综合整治项目 | 29,000,000.00 | 京财经建指[2023]1771号 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | **合计** | 　 | 　 | 　 | 29,000,000.00 | 　 |

表十三、项目支出绩效目标申报表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **项目类别** | **项目责任人** | **项目责任人电话** | **项目总额** | **其中：** | **绩效目标** |
| **财政资金** | **其他资金** |
| 11010224T000002463374-（2024）购置3台A4黑白打印机（双面打印） | 31-部门项目 | 韩毅晨 | 83975148 | 7,500.00 | 7,500.00 |  | 给每个科室配备1台A4黑白打印机（可双面打印），方便科室工作人员使用和完成工作，又节约用纸，极大地提高工作效率和效能。 |
|
|
|
|
|
|
| 11010224T000002463388-（2024）购置3台台式机电脑 | 31-部门项目 | 韩毅晨 | 83975148 | 18,000.00 | 18,000.00 |  | ,2023年10月新入职3人，新入职人员需要电脑工作，所以我中心申请2024年购买3台安可台式机，给工作人员提供安可工作电脑，帮助工作人员顺利完成工作，提高工作效率和效能。 |
|
|
|
|
|
|
| 11010224T000002463402-（2024）西城区椿树馆小学学位应急保障工程 | 31-部门项目 | 杨金其 | 83975139 | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 |  | 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。 |
|
|
|
|
|
|
| 11010224T000002463462-（2024）老旧小区综合整治项目 | 31-部门项目 | 杨金其 | 83975139 | 89,000,000.00 | 89,000,000.00 |  | 完成西城区2019-2021年老旧小区综合整治-等51个老旧小区综合整治项目的结算评审工作，完成2025年老旧小区综合整治项目等10个老旧小区综合整治改造的施工内容。 |
|
|
|
|
|
|
| 11010224T000002463531-（2024）2020年上下水专项 | 31-部门项目 | 杨金其 | 83975139 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |  | 完成2020年61栋楼上下水专项工作 |
|
|
|
|
|
|
| 11010224T000002464353-（2024）北京市第六十六中学（南址）改扩建工程 | 31-部门项目 | 宋子健 | 83976314 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |  | 项目建成后能够从很大程度上缓解辐射入学区域的入学难问题，一定程度上解决西城区的学位紧张问题，从而保障西城区“学有所教”，提高街区群众的满意度，使西城区百姓对“七有”“五性”的新期待不断得到满足，群众获得感、幸福感、安全感进一步增强。 |
|
|
|
|
|
|
| 11010224T000002464425-（2024）德胜里养老照料中心项目 | 31-部门项目 | 宋子健 | 83976314 | 500,000.00 | 500,000.00 |  | 德胜里三区12排-14排平房建设年代较早，建筑基础薄弱，消防设施严重缺失，平房内管道及电线电缆老化现象普遍，火灾消防隐患严重。平房位于低洼地带，雨天积水严重、房屋渗漏严重，环境破败不堪，居民居住环境极为恶劣，通过项目征收，改善现居住居民生活条件，建成养老照料中心后，提供养老助餐、托老助老、医疗支持等公共服务，切实满足辖区居民“七有”“五性”需求。 |
|
|
|
|
|
|
| 11010224T000002464491-（2024）德胜体育中心装修改造项目 | 31-部门项目 | 宋子健 | 83976314 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |  | 本项目实施后，体育中心可全面承接体校各项目的训练场地保障任务。德胜体育中心通过科学划分场馆，将武术、柔道、击剑、壁球等项目训练安排在体育馆各层；二层的棋牌区域可承接各类棋牌类赛事活动。本项目每天可承训体校的运动员50余人，为培养我市运动员后备力量提供了重要保障。 |
|
|
|
|
|
|
| 11010224T000002464501-（2024）德外J2地块项目 | 31-部门项目 | 宋子健 | 83976314 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |  | 地块内现有平房建筑基础薄弱，消防设施严重缺失，平房内管道及电线电缆老化现象普遍，火灾消防隐患严重。房屋渗漏严重，环境破败不堪，居民居住环境极为恶劣，通过项目征收，改善现居住居民生活条件，德外J2地块完成征收并建设完成后，将实现养老服务驿站、街道综合文化中心、婴幼儿服务、特扶家庭心灵家园等功能，有效提升区域环境，补足公共服务设施短板，满足区域公共服务需求，解决民生问题。 |
|
|
|
|
|
|
| 11010224T000002464519-（2024）光源里代征道路综合整治项目 | 31-部门项目 | 宋子健 | 83976314 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |  | 光源里棚户区改造项目是北京市重大民生改造保障项目，项目建成后原棚户区居民入住，结合目前周边道路现状不能更好满足居民的通行需求，本项目本次对光源里西路、光源里南街、信建中路、光源里中街进行道路综合整治，解决居民出行，改善居民周边道路路网，提高居民生活质量，增强居民幸福感。 |
|
|
|
|
|
|
| 11010224T000002464540-（2024）广安体育中心装修改造项目 | 31-部门项目 | 宋子健 | 83976314 | 500,000.00 | 500,000.00 |  | 本项目实施后，体育中心可全面承接体校各项目的训练场地保障任务。同时体育中心还将作为西城区运动员及周边居民的日常练习场所，有效整合体育、健康、文化、休闲、娱乐等功能，充分考虑场馆定位及市民赛事、健身、休闲等各方面需求。本项目的建设对加快体育事业发展、加强体育设施建设、提升竞技体育水平、发展体育产业，起到了强大的推动作用，为培养我市运动员后备力量提供了重要保障。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11010224T000002464574-（2024）西城区教育学院培训中心工程 | 31-部门项目 | 宋子健 | 83976314 | 110,000,000.00 | 110,000,000.00 |  | 人才成就未来，教育成就梦想。人才和人力是国家最大的资源，今天培养的人才将是实现第二个百年奋斗目标的主力军，教育必须承担起实现中华民族伟大复兴中国梦赋予的历史使命，毫不动摇地坚持中国特色社会主义教育发展道路，不断深化对中国特色社会主义教育发展规律的认识，树立科学的教育发展观、质量观、人才观，以更加奋发有为的精神状态和踏石留印、抓铁有痕的工作作风，勇于实践，善于创新，不断实现改革新突破，迈上发展新台阶。 本项目建设是实现《中国教育现代化2035》、《首都教育现代化2035》、《北京市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》等发展目标的需要，是改善西城区教育环境，提升教育实力的需要，项目建设对于实现中华民族伟大复兴的中国梦都具有重要意义。 |
|
|
|
|
|
|
| 11010224T000002464583-（2024）西城区陶然地块项目 | 31-部门项目 | 宋子健 | 83976314 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |  | 项目有助于改善西城区教育环境，提升教育实力的需要，项目建成后能够从很大程度上缓解辐射入学区域的入学难问题，一定程度上解决西城区的学位紧张问题，从而保障西城区“学有所教”，提高街区群众的满意度，使西城区百姓对“七有”“五性”的新期待不断得到满足，群众获得感、幸福感、安全感进一步增强。 |
|
|
|
|
|
|
| 11010224T000002464604-（2024）西长安街社区文化体育中心项目 | 31-部门项目 | 宋子健 | 83976314 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |  | 根据核心区控规,项目位于西长安街街道 0114-05 街区内,街区主导功能为文化街区。结合核心区控规现状分析,养老助残设施、基础教育设施(幼儿园)、体育设施、文化设施存在缺口。在地块内建设社区文化体育中心楼，建设内容为社区文化活动用房、街道博物馆展厅、社区文化服务用房、人防工程、公交场站和相应室外配套管线。解决周边居民出行，提供居民文体活动场所，丰富居民业余活动，提高居民生活质量，增强居民幸福感。 |
|
|
|
|
|
|
| 11010224T000002469629-（2024）律师服务费 | 31-部门项目 | 杨金其 | 83975139 | 60,000.00 | 60,000.00 |  | 有效地识别、规避和化解法律风险和纠纷，促进北京市西城区政府投资项目建设中心依法决策、依法管理、依法维护合法权益。  |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11010224T000002478913-（2024）预留机动经费 | 31-部门项目 | 吴小燕 | 83976036 | 77,860.38 | 77,860.38 |  | 严格遵守国库集中支付管理的相关规定，满足日常工作需要，及时满足在预算执行过程中，新确定的重点工作、紧急事项、以及零星支出和临时性开支需求。 |
|
|
|
|
|
|
| 11010224T000003026627-（2024）购置3台便携式笔记本电脑 | 31-部门项目 | 李丹梅 | 83975166 | 31,500.00 | 31,500.00 |  | 根据工作职能，便携式电脑将分配立项管理科一台，项目监督科一台，财务科一台，这三个科室经常需要外出携带工作。既方便科室工作人员完成工作，又极大地提高工作效率和效能。  |
|
|
|
|
|
|
| 11010224T000003026814-（2024）西城区金融街社区卫生服务中心装修改造工程 | 31-部门项目 | 杨金其 | 83975139 | 335,499.92 | 335,499.92 |  | 完成西城区金融街社区卫生服务中心装修改造工程结算评审工作，并支付项目尾款。 |
|
|
|
|
|
|
| 11010224T000003026830-(2024)广联达软件升级费用 | 31-部门项目 | 杨金其 | 83975139 | 18,800.00 | 18,800.00 |  | 对已建、在建单体重新预算与现场已花费成本进行对比对出现偏差的分项工程，查找原因，进行调整，对未建单体做出预算。对正准备筹建的项目做出准确预算，做到心中有数。 |
|
|
|
|
|
|
| 11010224T000003027178-（2024）北京市西城区广外医院整体翻建项目 | 31-部门项目 | 宋子健 | 83976314 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |  | 解决广外医院的实际问题，推行医院标准化建设，提升医院服务容量，改善医疗卫生条件，项目完工后，为西城区乃至北京市的居民提供更好的医疗服务，让区内居民、周边民众享受更好的医疗服务，缓解院区床位不足问题，满足基本医疗需求。医院规划提升后，将有助于进一步提升区域中应急急救能力，健全西城区及全市重大疫情防控救治体系与突发事件卫生应急体系，完善应急预案体系和技术方案，全面提升突发事件卫生应急管理效率和水平。2024年推进项目前期手续办理。 |
|
|
|
|
|
|
| 11010224T000003027193-(2024)桃园A7A8地块项目 | 31-部门项目 | 宋子健 | 83976314 | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 |  | 项目有助于改善西城区教育环境，提升教育实力的需要，项目建成后能够从很大程度上缓解辐射入学区域的入学难问题，一定程度上解决西城区的学位紧张问题，从而保障西城区“学有所教”，提高街区群众的满意度，使西城区百姓对“七有”“五性”的新期待不断得到满足，群众获得感、幸福感、安全感进一步增强。 |
|
|
|
|
|
|
| 11010224T000003047875-（2024）北京市回民中学学位应急保障工程 | 31-部门项目 | 王柬学 | 83976314 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |  | 人才成就未来，教育成就梦想。人才和人力是国家最大的资源，今天培养的人才将是实现第二个百年奋斗目标的主力军，教育必须承担起实现中华民族伟大复兴中国梦赋予的历史使命，毫不动摇地坚持中国特色社会主义教育发展道路，不断深化对中国特色社会主义教育发展规律的认识，树立科学的教育发展观、质量观、人才观，以更加奋发有为的精神状态和踏石留印、抓铁有痕的工作作风，勇于实践，善于创新，不断实现改革新突破，迈上发展新台阶。 本项目建设是实现《中国教育现代化2035》、《首都教育现代化2035》、《北京城市总体规划（2016-2035年）》等发展目标的需要，是改善西城区教育环境，保障学位供给的需要，项目建设对于实现中华民族伟大复兴的中国梦都具有重要意义。 |
|
|
|
|
|
|

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

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： | 34,809.51 |
| 基本支出： | 754.59 |
| 项目支出： | 34,054.92 |
| 其他： |  |
| 部门（单位）职能概述 | 西城区政府投资项目建设中心承担区政府授权的投资项目的建设管理、工程协调等工作。承担区政府授权的城市更新项目的建设管理、工程协调等工作；承担相关调研、统计分析等工作。完成区委、区政府交办的其他工作。 |
| 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. 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。
4. 完成西城区2019-2021年老旧小区综合整治-等51个老旧小区综合整治项目的结算评审工作，完成2025年老旧小区综合整治项目等10个老旧小区综合整治改造的施工内容。
5. 完成2020年61栋楼上下水专项工作。
6. 北京市第六十六中学（南址）改扩建工程,项目建成后能够从很大程度上缓解辐射入学区域的入学难问题，一定程度上解决西城区的学位紧张问题，从而保障西城区“学有所教”，提高街区群众的满意度，使西城区百姓对“七有”“五性”的新期待不断得到满足，群众获得感、幸福感、安全感进一步增强。
7. 德胜里养老照料中心项目,德胜里三区12排-14排平房建设年代较早，建筑基础薄弱，消防设施严重缺失，平房内管道及电线电缆老化现象普遍，火灾消防隐患严重。平房位于低洼地带，雨天积水严重、房屋渗漏严重，环境破败不堪，居民居住环境极为恶劣，通过项目征收，改善现居住居民生活条件，建成养老照料中心后，提供养老助餐、托老助老、医疗支持等公共服务，切实满足辖区居民“七有”“五性”需求。
8. 德胜体育中心装修改造项目，本项目实施后，体育中心可全面承接体校各项目的训练场地保障任务。德胜体育中心通过科学划分场馆，将武术、柔道、击剑、壁球等项目训练安排在体育馆各层；二层的棋牌区域可承接各类棋牌类赛事活动。本项目每天可承训体校的运动员50余人，为培养我市运动员后备力量提供了重要保障。
9. 德外J2地块项目，地块内现有平房建筑基础薄弱，消防设施严重缺失，平房内管道及电线电缆老化现象普遍，火灾消防隐患严重。房屋渗漏严重，环境破败不堪，居民居住环境极为恶劣，通过项目征收，改善现居住居民生活条件，德外J2地块完成征收并建设完成后，将实现养老服务驿站、街道综合文化中心、婴幼儿服务、特扶家庭心灵家园等功能，有效提升区域环境，补足公共服务设施短板，满足区域公共服务需求，解决民生问题。
10. 光源里代征道路综合整治项目，光源里棚户区改造项目是北京市重大民生改造保障项目，项目建成后原棚户区居民入住，结合目前周边道路现状不能更好满足居民的通行需求，本项目本次对光源里西路、光源里南街、信建中路、光源里中街进行道路综合整治，解决居民出行，改善居民周边道路路网，提高居民生活质量，增强居民幸福感。
11. 广安体育中心装修改造项目，本项目实施后，体育中心可全面承接体校各项目的训练场地保障任务。同时体育中心还将作为西城区运动员及周边居民的日常练习场所，有效整合体育、健康、文化、休闲、娱乐等功能，充分考虑场馆定位及市民赛事、健身、休闲等各方面需求。本项目的建设对加快体育事业发展、加强体育设施建设、提升竞技体育水平、发展体育产业，起到了强大的推动作用，
12. 西城区教育学院培训中心工程，人才成就未来，教育成就梦想。人才和人力是国家最大的资源，今天培养的人才将是实现第二个百年奋斗目标的主力军，教育必须承担起实现中华民族伟大复兴中国梦赋予的历史使命，毫不动摇地坚持中国特色社会主义教育发展道路，不断深化对中国特色社会主义教育发展规律的认识，树立科学的教育发展观、质量观、人才观，以更加奋发有为的精神状态和踏石留印、抓铁有痕的工作作风，勇于实践，善于创新，不断实现改革新突破，迈上发展新台阶。 本项目建设是实现《中国教育现代化2035》、《首都教育现代化2035》、《北京市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》等发展目标的需要，是改善西城区教育环境，提升教育实力的需要，项目建设对于实现中华民族伟大复兴的中国梦都具有重要意义。
13. 西城区陶然地块项目，项目有助于改善西城区教育环境，提升教育实力的需要，项目建成后能够从很大程度上缓解辐射入学区域的入学难问题，一定程度上解决西城区的学位紧张问题，从而保障西城区“学有所教”，提高街区群众的满意度，使西城区百姓对“七有”“五性”的新期待不断得到满足，群众获得感、幸福感、安全感进一步增强。
14. 西长安街社区文化体育中心项目，根据核心区控规,项目位于西长安街街道 0114-05 街区内,街区主导功能为文化街区。结合核心区控规现状分析,养老助残设施、基础教育设施(幼儿园)、体育设施、文化设施存在缺口。在地块内建设社区文化体育中心楼，建设内容为社区文化活动用房、街道博物馆展厅、社区文化服务用房、人防工程、公交场站和相应室外配套管线。解决周边居民出行，提供居民文体活动场所，丰富居民业余活动，提高居民生活质量，增强居民幸福感。
15. 预留机动费,严格遵守国库集中支付管理的相关规定，满足日常工作需要，及时满足在预算执行过程中，新确定的重点工作、紧急事项、以及零星支出和临时性开支需求。
16. 西城区金融街社区卫生服务中心装修改造工程,完成西城区金融街社区卫生服务中心装修改造工程结算评审工作，并支付项目尾款。
17. 广联达软件升级费用,对已建、在建单体重新预算与现场已花费成本进行对比对出现偏差的分项工程，查找原因，进行调整，对未建单体做出预算。对正准备筹建的项目做出准确预算，做到心中有数。
18. 北京市西城区广外医院整体翻建项目,解决广外医院的实际问题，推行医院标准化建设，提升医院服务容量，改善医疗卫生条件，项目完工后，为西城区乃至北京市的居民提供更好的医疗服务，让区内居民、周边民众享受更好的医疗服务，缓解院区床位不足问题，满足基本医疗需求。医院规划提升后，将有助于进一步提升区域中应急急救能力，健全西城区及全市重大疫情防控救治体系与突发事件卫生应急体系，完善应急预案体系和技术方案，全面提升突发事件卫生应急管理效率和水平。2024年推进项目前期手续办理。
19. 桃园A7A8地块项目,项目有助于改善西城区教育环境，提升教育实力的需要，项目建成后能够从很大程度上缓解辐射入学区域的入学难问题，一定程度上解决西城区的学位紧张问题，从而保障西城区“学有所教”，提高街区群众的满意度，使西城区百姓对“七有”“五性”的新期待不断得到满足，群众获得感、幸福感、安全感进一步增强。
20. 北京市回民中学学位应急保障工程,人才成就未来，教育成就梦想。人才和人力是国家最大的资源，今天培养的人才将是实现第二个百年奋斗目标的主力军，教育必须承担起实现中华民族伟大复兴中国梦赋予的历史使命，毫不动摇地坚持中国特色社会主义教育发展道路，不断深化对中国特色社会主义教育发展规律的认识，树立科学的教育发展观、质量观、人才观，以更加奋发有为的精神状态和踏石留印、抓铁有痕的工作作风，勇于实践，善于创新，不断实现改革新突破，迈上发展新台阶。 本项目建设是实现《中国教育现代化2035》、《首都教育现代化2035》、《北京城市总体规划（2016-2035年）》等发展目标的需要，是改善西城区教育环境，保障学位供给的需要，项目建设对于实现中华民族伟大复兴的中国梦都具有重要意义。
 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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18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 | 在区建委的代管过程中，得到了区建委对建设中心工作的肯定和好评。 |
| 其他说明的问题 |  |