

北京市西城区人民政府办公室

2022 年部门预算公开目录

第一部分、2022 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、2022 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、2022 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

第一部分 2022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

北京市西城区人民政府办公室（以下简称区政府办公室）是负责协助区政府领导同志处理区政府日常工作的区政府工作部门，内设 11 个科室，下设 1 个事业单位。主要职责为：

一、协助区政府领导组织起草、审核以区政府和区政府办公室名义发布的公文。

二、研究区政府各部门、各街道以及其他机构请示（商洽）区政府的事项，提出审核意见，报请区政府领导审批。承办市政府、市政府办公厅相关文件。

三、负责区政府会议的会务组织工作。

四、负责区委区政府总值班工作。协助安排区政府领导同志参加重要政务活动。

五、负责督促检查国务院及市政府规范性文件的执行落实情况；负责区政府重大决策、重要部署、重要会议议定事项、规范性文件、领导同志批示指示和交办事项的督促检查、协调和反馈工作。

六、负责统筹区政府部门绩效管理、市政府绩效任务承接工作。

七、负责为区政府领导同志提供重要政务信息。

八、负责联系区人大、区政协有关工作。

九、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）人员构成情况

区政府办公室行政编制 58 人，事业编制 8 人，工勤编制 14 人，实际 72 人。

离退休人员 76 人，其中：离休 1 人，退休 75 人。

二、2022 年部门预算收支及增减变化情况说明

（一）收入预算说明

2022 年收入预算 4,584.187561 万元,比 2021 年收入预算 5,027.669122 万元减少 443.481561 万元,减少 8.82%。其中:财政拨款 4,584.187561 万元,比 2021 年 5,027.669122 万元减少 443.481561 万元,减少 8.82%。主要原因是代管单位减少、工作内容有所调整等。

（二）支出预算说明

2022 年支出预算 4,584.187561 万元,比 2021 年支出预算 5,027.669122 万元减少 443.481561 万元,减少 8.82%。其中:财政拨款 4,584.187561 万元,比 2021 年 5,027.669122 万元减少 443.481561 万元,减少 8.82%。主要原因是代管单位减少、工作内容有所调整等。

三、主要支出情况

（一）基本支出预算情况

基本支出主要包括在职、离退休人员支出、个人和家庭补助支出、公用支出。

（二）项目支出预算情况

项目支出主要包括西城区 2022 年度政府绩效管理项目及 2021 年度项目尾款、西城区视频会议系统运行维护项目

800M 无线网络租赁费、800 兆无线电运维费、西城区人大建议政协提案办理系统等。

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

北京市西城区人民政府办公室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 1 个所属单位，即北京市西城区人民政府办公室。

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

2022 年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排 1.104185 万元，比 2021 年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排 3.956911 万元减少 2.852726 万元，减少 72.09%，其中：

1. 因公出国（境）费

2022 年财政拨款预算安排 0 万元，与上年持平。

2. 公务接待费

2022 年财政拨款预算安排 1.104185 万元，较上年 1.456911 万元减少 0.352726 万元，减少 24.21%，主要因代管单位减少。

3. 公务用车购置及运行维护费

2022 年实有公务用车数量为 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，较上年减少 1 辆，减少 2.5 万元，主要因代管单位减少。

五、其他情况说明

（一）机构运行经费说明

2022 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 159.25285 万元。比 2021 年 191.533556 万元减少 32.280706 万元，下降 16.85%，主要因代管单位减少，计提基数减少。

（二）政府采购预算说明

2022 年府采购项目 1 个，预算资金 449.982080 万元。

（三）政府购买服务预算说明

2022 年年涉及政府购买服务项目 2 个，预算资金 485.26 万元。

（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明

2022 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 13 个，涉及一般公共预算当年拨款 2147.157846 元。

2021 年北京市西城区人民政府办公室开展 2020 年区服务联络办对口扶贫协作项目绩效评价工作，评价得分为 78.56 分，绩效评价等级为良好。

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门 2022 年无国有资本经营预算财政拨款安排预算。

（六）国有资产占用情况说明

截止 2021 年底，本部门固定资产总额 18601.759566 万元，其中：车辆 5 台，182.83 万元；无单位价值 50 万元以上的通用设备，无单位价值 100 万元以上的专用设备。

2022 部门预算：未安排购置车辆；未安排购置单位价值

50 万元以上的通用设备，未安排购置单位价值 100 万元以上的专用设备。

六、名称解释

行政运行经费是指各部门的公用经费，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、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。

三公经费是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

第二部分、2022 年度部门预算报表

表一：

部门收支总体情况表

单位：万元

收入项目类别	收入金额	支出项目类别	支出金额
一、一般公共预算拨款收入	4584.187561	一、一般公共服务支出	3,775.221513
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	17.543250
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	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	353.115748
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	166.407666
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		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	271.899384
		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	4,584.187561	本年支出合计	4,584.187561
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,584.187561	支出总计	4,584.187561

表三：

部门支出总体情况表

单位：万元

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	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位 经营支出	上缴上 级支出	对附属 单位补 助支出
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	296. 156400	296. 156400				
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	873. 393600	873. 393600				
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	133. 800000	133. 800000				
2010301-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	12. 108282	12. 108282				
2010301-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	23. 548200	23. 548200				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	23. 040000	23. 040000				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	2. 880000	2. 880000				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	19. 440000	19. 440000				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	7. 300000	7. 300000				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	6. 976800	6. 976800				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	23. 391000	23. 391000				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30229-福利费	24. 364800	24. 364800				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	59. 472000	59. 472000				
2010301-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	1. 836000	1. 836000				
2010301-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	6. 242400	6. 242400				
2010301-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	1. 104185	1. 104185				
2010301-行政运行	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	1. 440000	1. 440000				

2010301-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	292.938766	54.432000	238.506766			
2010301-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.114000	0.114000				
2010301-行政运行	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	57.024000	57.024000				
2010302-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1,421.451080		1,421.451080			
2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	200.000000		200.000000			
2019999-其他一般公共服务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	287.200000		287.200000			
2050803-培训支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	17.543250	17.543250				
2080501-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	4.576000	4.576000				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	18.365980	18.365980				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	35.915000	35.915000				
2080501-行政单位离退休	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	3.660000	3.660000				
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	193.732512	193.732512				
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	96.866256	96.866256				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	157.407666	157.407666				
2101199-其他行政事业单位医疗支出	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	9.000000	9.000000				
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	162.716184	162.716184				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	109.183200	109.183200				
合 计			4,584.187561	2,437.029715	2,147.157846			

表四：

项目支出表

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
							一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
202001-北京市西城区人民政府办公室（本级）	1-行政单位	区领导慰问经费	2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	200.000000	200.000000							
202001-北京市西城区人民政府办公室（本级）	1-行政单位	西城区政府会议室系统设备保障服务	2010302-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.000000	2.000000							
202001-北京市西城区人民政府办公室（本级）	1-行政单位	800M 无线网络租赁费	2010302-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	616.000000	616.000000							
202001-北京市西城区人民政府办公室（本级）	1-行政单位	800 兆无线电运维费	2010302-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	12.500000	12.500000							
202001-北京市西城区人民政府办公室（本级）	1-行政单位	西城区视频会议系统运行维护项目	2019999-其他一般公共服务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	287.200000	287.200000							
202001-北京市西城区人民政府办	1-行政单位	德外西后街周边交通状况改善项目尾款	2010302-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	4.514000	4.514000							

公室（本级）														
202001-北京市西城区人民政府办公室（本级）	1-行政单位	西城区视频会议系统设备备品备件项目	2010302—般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	30.000000	30.000000							
202001-北京市西城区人民政府办公室（本级）	1-行政单位	800兆无线终端更新费用	2010302—般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	30.000000	30.000000							
202001-北京市西城区人民政府办公室（本级）	1-行政单位	西城区人大建议政协提案办理系统	2010302—般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	78.400000	78.400000							
202001-北京市西城区人民政府办公室（本级）	1-行政单位	区政府二号楼二层视频会议室信息化升级改造项目	2010302—般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	449.98208	449.982080							
202001-北京市西城区人民政府办公室（本级）	1-行政单位	政府办工作经费	2010301-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	221.460000	221.460000							
202001-北京市西城区人民政府办公室（本级）	1-行政单位	预留机动费	2010301-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	17.046766	17.046766							
202001-北京市西城区人民政府办公室（本级）	1-行政单位	西城区2022年度政府绩效管理项目及2021年度项目尾款	2010302—般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	198.055000	198.055000							
合 计						2,147.157846	2,147.157846							

表五：

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	4,584.187561	一、本年支出	4,584.187561
（一）一般公共预算资金	4,584.187561	一、一般公共服务支出	3,775.221513
（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	17.543250
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	353.115748
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	166.407666
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		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	271.899384
		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	4,584.187561	支出总计	4,584.187561

表六：

一般公共预算支出情况表

单位：万元

单位名称	功能分类科目		本年预算数					
	科目 编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支 出总数	扣除基建项 目后预算数
202001-北京市西城区人民政府办公室（本级）	2010301	行政运行	1,866.570433	1,628.063667	1,455.616482	172.447185	238.506766	238.506766
202001-北京市西城区人民政府办公室（本级）	2080501	行政单位离退休	62.516980	62.516980	57.940980	4.576000		
202001-北京市西城区人民政府办公室（本级）	2210203	购房补贴	109.183200	109.183200	109.183200			
202001-北京市西城区人民政府办公室（本级）	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.866256	96.866256	96.866256			
202001-北京市西城区人民政府办公室（本级）	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.732512	193.732512	193.732512			
202001-北京市西城区人民政府办公室（本级）	2210201	住房公积金	162.716184	162.716184	162.716184			
202001-北京市西城区人民政府办公室（本级）	2019999	其他一般公共服务支出	287.200000				287.200000	287.200000
202001-北京市西城区人民政府办公室（本级）	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	200.000000				200.000000	200.000000
202001-北京市西城区人民政府办公室（本级）	2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.000000	9.000000	9.000000			
202001-北京市西城区人民政府办公室（本级）	2010302	一般行政管理事务	1,421.451080				1,421.451080	1,421.451080
202001-北京市西城区人民政府办公室（本级）	2050803	培训支出	17.543250	17.543250		17.543250		
202001-北京市西城区人民政府办公室（本级）	2101101	行政单位医疗	157.407666	157.407666	157.407666			
		合 计	4,584.187561	2,437.029715	2,242.463280	194.566435	2,147.157846	2,147.157846

表七：

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

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	人员经费	公用经费
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	296.156400	296.156400	
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	873.393600	873.393600	
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	133.800000	133.800000	
2010301-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	12.108282	12.108282	
2010301-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	23.548200	23.548200	
2010301-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	23.040000		23.040000
2010301-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	2.880000		2.880000
2010301-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	19.440000		19.440000
2010301-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	7.300000		7.300000
2010301-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	6.976800		6.976800
2010301-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	23.391000		23.391000
2010301-行政运行	50201-办公经费	30229-福利费	24.364800		24.364800
2010301-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	59.472000	59.472000	
2010301-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	1.836000		1.836000
2010301-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	6.242400		6.242400
2010301-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	1.104185		1.104185
2010301-行政运行	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	1.440000		1.440000
2010301-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	54.432000		54.432000
2010301-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.114000	0.114000	
2010301-行政运行	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	57.024000	57.024000	

2050803-培训支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	17. 543250		17. 543250
2080501-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	4. 576000		4. 576000
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	18. 365980	18. 365980	
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	35. 915000	35. 915000	
2080501-行政单位离退休	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	3. 660000	3. 660000	
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	193. 732512	193. 732512	
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	96. 866256	96. 866256	
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	157. 407666	157. 407666	
2101199-其他行政事业单位医疗支出	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	9. 000000	9. 000000	
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	162. 716184	162. 716184	
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	109. 183200	109. 183200	
		合 计	2, 437. 029715	2, 242. 463280	194. 566435

表八：

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

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
无	无	无	0	0	0

表九：

国有资本经营预算财政拨款支出表

单位：万元

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
无	无	无	0	0	0

表十：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

项目	2022 年预算数
1、因公出国（境）费	0
2、公务接待费	1.104185
3、公务用车购置及运行维护费	0
其中：公务用车购置费	0
公务用车运行维护费	0
总计	1.104185

表十一：

政府购买服务预算表

单位：万元

单位信息	项目名称	职能职责与活动	指导性目录			服务领域	本年预算金额	备注
			一级	二级	三级			
202001-北京市西城区人民政府办公室（本级）	西城区视频会议系统运行维护项目	05-视频会议保障/03-系统运维	05-政府履职所需辅助性服务	0511-机关信息系统建设与维护	机关信息系统建设与维护服务	201-一般公共服务支出	287.20	
202001-北京市西城区人民政府办公室（本级）	西城区 2022 年度政府绩效管理项目及 2021 年度项目尾款	04-综合管理/01-综合事务	05-政府履职所需辅助性服务	0508-绩效评价	绩效评价服务	201-一般公共服务支出	198.06	
	合 计						485.26	

表十二：

上级转移支付细化明细表

单位：万元

[illegible]

表十三：

项目支出绩效目标申报表

单位：万元

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	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
					财政资金	其他资金								
11010222T000000417247-800M无线网络租赁费	31-部门项目	刘林	88064444	616.000000	616.000000		确保我区公安、城管、应急等单位使用的 800M 设备通讯正常。	产出指标	数量指标	服务质量	=	800	Mbps	正向指标
								产出指标	质量指标	正常通讯	定性	优良中低差		正向指标
								产出指标	时效指标	完成程度	定性	优良中低差		正向指标
								产出指标	成本指标	项目预算控制数	=	616	万元	正向指标
								效益指标	社会效益指标	社会效益指标	=	800	Mbps	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	定性	优良中低差		正向指标
11010222T000000417336-西城区视频会议系统运行维护项目	31-部门项目	荣昊岩	88064285	287.200000	287.200000		目标 1：建立平时的预防体系 建立完善、细致的操作流程及操作指导手册，对视频会议系统的所有操作人员进行定期的培训和演练，固化其操作习惯； 对视频会议系统进行全面、细致、准确的档案梳理，并建立和实施配置管理流程、变更管理流程，保证全系统档案的完整性、准确性和更新的及时性； 建立严格的定期巡检及报告、预案制度。通过严格执行的定期巡检、测试工作，诊断出系统的薄弱点，制定相应的优化报告或应急处置预案，从而最大限度的减少故障的发生频率，避免相同故障的二次发生。目标 2：建立应急响应体系 建立一套以迅速、快捷为核心的，全	产出指标	数量指标	线上会控管平台	=	1	套	正向指标
								产出指标	数量指标	南区办公楼 2 号 921 会议室	=	1	套	正向指标
								产出指标	数量指标	会议辅助显示屏	=	2	台	正向指标
								产出指标	数量指标	桌面话机	=	122	套	正向指标
								产出指标	数量指标	高清视频会议 MCU 控制主机	=	3	套	正向指标
								产出指标	数量指标	南区办公楼 B1 报告厅音视频设备	=	1	套	正向指标
								产出指标	数量指标	高清视频会议管理平台	=	2	套	正向指标
								产出指标	数量指标	南区办公楼 2 号 10 层第二会议室	=	1	套	正向指标

							面、细致的，流程化的会议保障体系，包括会议保障协调专员、统一的调度协调机制、迅速的应急响应机制、及时的应急资源调配机制等，以确保视频会议系统在使用期间发生故障时，能够在第一时间解决故障，恢复会议的正常进行。 目标 3：建立合理的资源保障体系 对所有与视频会议系统相关的硬件设备进行续保，并针对重点设备及损耗配件构建备品配件库，同时对关键设备制定维修流程及应急备机更换操作指导手册（必要时还应进行定期演练），以确保设备故障能够及时得以解决。	产出指标	数量指标	注册与穿越服务器	=	2	套	正向指标
								产出指标	数量指标	南区办公楼 724 会议室音视频设备	=	1	套	正向指标
								产出指标	数量指标	一体式高清视频会议车	=	223	套	正向指标
								产出指标	数量指标	高清视频会议终端	=	72	套	正向指标
								产出指标	数量指标	移动会议注册软件许可	=	500	套	正向指标
								产出指标	数量指标	数字调音台	=	1	套	正向指标
								产出指标	数量指标	三层大报告厅广播级高清会议摄像机	=	1	套	正向指标
								产出指标	数量指标	南区办公楼 924 会议室音视频设备	=	1	套	正向指标
								产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	98	%	正向指标
								产出指标	质量指标	系统故障响应率	=	100	%	正向指标
								产出指标	质量指标	系统故障率	≤	2	%	反向指标
								产出指标	时效指标	签订 2022 年西城区视频会议系统运行维护项目合同	≤	7	月	反向指标
								产出指标	时效指标	驻场运维工程师到岗时间	≤	7	月	反向指标
								产出指标	成本指标	项目预算控制数	=	287.2	万元	正向指标
								效益指标	社会效益指标	全区非密视频会议召开在场次	定性	优良中低差		正向指标
11010222T00000	31-部门项目	荣昊岩	88064285	449.982080	449.982080		通过本次升级改造，在解决二层	产出指标	数量指标	吸顶音箱率放大器	=	4	台	正向指标

0417925-区政府二号楼二层视频会议室信息化升级改造项目						视频会议室设备老旧，故障频发的基础上，进一步完善视频会议室的使用功能，提高会议质量。	产出指标	数量指标	值守间控制坐席工作站	=	5	台	正向指标
							产出指标	数量指标	辅助显示电视 1	=	2	台	正向指标
							产出指标	数量指标	话筒连接线	=	14	台	正向指标
							产出指标	数量指标	集中控制软件编程	=	1	套	正向指标
							产出指标	数量指标	备用核心控制拼接处理器	=	1	台	正向指标
							产出指标	数量指标	1. 2mm 主屏小间距 LED 屏	=	14. 58	平米	正向指标
							产出指标	数量指标	无线路由器	=	1	台	正向指标
							产出指标	数量指标	高清视频光纤传输线 2	=	5	条	正向指标
							产出指标	数量指标	无线桌牌	=	7	套	正向指标
							产出指标	数量指标	集中控制主机	=	1	台	正向指标
							产出指标	数量指标	高清信号光纤传输器	=	5	对	正向指标
							产出指标	数量指标	吸顶补声音箱	=	8	台	正向指标
							产出指标	数量指标	无线手持话筒	=	2	套	正向指标
							产出指标	数量指标	主音箱数字功率放大器	=	1	台	正向指标
							产出指标	数量指标	无线桌牌控制软件	=	1	套	正向指标
							产出指标	数量指标	接口盒	=	2	个	正向指标
							产出指标	数量指标	无线触摸屏	=	1	台	正向指标
							产出指标	数量指标	会议室安防门禁系统	=	3	套	正向指标
							产出指标	数量指标	核心网络交换机	=	1	台	正向指标

								产出 指标	数量指标	小间距 LED 屏安 装支架 2	=	2	套	正向指 标
								产出 指标	数量指标	1. 2mm 两侧辅助 小间距 LED 屏	=	12. 14	平米	正向指 标
								产出 指标	数量指标	辅助显示电视支 架	=	2	套	正向指 标
								产出 指标	数量指标	会议系统公—公 20 米主缆	=	2	套	正向指 标
								产出 指标	数量指标	液晶监视器	=	1	台	正向指 标
								产出 指标	数量指标	主扩声扬声器	=	2	台	正向指 标
								产出 指标	数量指标	高清视频光纤传 输线 1	=	5	条	正向指 标
								产出 指标	数量指标	配电箱	=	1	套	正向指 标
								产出 指标	数量指标	主核心控制拼接 处理器	=	1	台	正向指 标
								产出 指标	数量指标	值守间操作台	=	5	延米	正向指 标
								产出 指标	数量指标	辅材	=	1	项	正向指 标
								产出 指标	数量指标	控制系统 1	=	1	套	正向指 标
								产出 指标	数量指标	辅助显示电视 2	=	4	台	正向指 标
								产出 指标	数量指标	高清会议摄像机	=	2	台	正向指 标
								产出 指标	数量指标	滤波电源时序器	=	2	台	正向指 标
								产出 指标	数量指标	数字会议控制主 机	=	1	台	正向指 标
								产出 指标	数量指标	中继器	=	1	套	正向指 标
								产出 指标	数量指标	桌面式会议发言 话筒	=	14	台	正向指 标
								产出 指标	数量指标	有线触摸屏	=	1	台	正向指 标

								产出指标	数量指标	小间距 LED 屏安装支架 1	=	1	套	正向指标
								产出指标	数量指标	无线投屏设备	=	1	套	正向指标
								产出指标	数量指标	控制系统 2	=	2	套	正向指标
								产出指标	数量指标	动力环境监测系统	=	1	台	正向指标
								产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	正向指标
								产出指标	质量指标	设备质量	定性	优良中低差		正向指标
								产出指标	时效指标	方案确定、立项手续和招投标程序时间	≤	3	月	反向指标
								产出指标	时效指标	主要设备安装调试、验收投入使用	≤	3	月	反向指标
								产出指标	成本指标	项目预算控制数	=	472	万元	正向指标
								效益指标	社会效益指标	本次改造项目是围绕西城区高清视频会议系统硬件设备的基础之上,对二层视频会议室进行升级改造,为领导参与视频会议、突发事件处置提供良好的环境基础和更为全面的信息展示,为领导指挥决策提供有力的信息支撑。	定性	优良中低差		正向指标
11010222T00000 0419334-政府办 工作经费	31-部门项目		88064905	221.460000	221.460000		"1. 综合经费：保障区政府办公室办公室及机要文件交换安全高效运转，保障区领导工作正常开展。 2. 督查经费：推进市区重点	产出指标	数量指标	综合工作	≥	1	次	正向指标
								产出指标	数量指标	无线电管理宣传经费	≥	4000	份	正向指标

						任务（重点工作）、办实事项目、批示件落实情况、专项督查情况开展，确保各项决策落实到位。	产出指标	数量指标	区政府视频会议保障中心工作	=	14	人/次	正向指标
						3. 绩效工作经费：通过绩效培训和年终绩效考评工作开展，逐步提升部门绩效管理水平，确保重点任务的推进落实。创新绩效考评方式，吸引社会公众参与，组织参会代表现场听取各部门汇报，更为客观评价部门年度工作。	产出指标	数量指标	绩效管理工作的	=	1	次	正向指标
						4. 无线电管理宣传经费：提高设台单位和广大群众的法规意识、构建首都地区良好的电磁环境，加强无线电法律法规及相关科普知识宣传工作，加强无线电管理、规范设备使用。 5. 视频会议保障中心经费：聘请专家参与评审，保障社区高清电视电话会议系统扩建等项目的评审会、验收会的顺利完成。 ”	产出指标	数量指标	督查工作	=	2500	个	正向指标
							产出指标	质量指标	各项工作质量	定性	优良中低差		正向指标
							产出指标	时效指标	2021 年 6 月前	≤	6	月	反向指标
							产出指标	时效指标	2021 年 12 月前	≤	12	月	反向指标
							产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤	221. 46	万元	反向指标
							效益指标	社会效益指标	履职基础、公共服务能力	定性	优良中低差		正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	区领导、区内单位对工作的满意度	≥	90	%	正向指标

西城区 2022 年度政府绩效管理项目及 2021 年度项目尾款	31-部门项目	陈星	88064058	198.055000	198.055000		进一步完善、优化西城区政府绩效管理，促进区政府各部门改进提升工作，助力有为有效政府建设。	产出指标	数量指标	“1. 开展精细化察访核验 一是分阶段、分专项开展察访核验，对区政府相关部门市区重点工作任务、市政府绩效任务、部门重点工作等，采用随机抽查、暗查暗访等方式开展察访核验，查找问题，制定改进提升建议，督促有关单位整改落实；二是针对领导关注、群众反映强烈、进展缓慢的任务及指标，针对性地开展专项核验，及时了解	≥	4	次	正向指标
----------------------------------	---------	----	----------	------------	------------	--	--	------	------	---	---	---	---	------

								产出指标	数量指标	1. 协助西城区考评主体制定考评细则,提升各考评主体专项考评细则的科学性、合理性。2. 协助区政府各参评部门编制年度任务书,提升各项工作指标量化程度,明确进度时限和完成标准。3. 协助西城区研究分析市级绩效任务的重点及方向,明确有关任务的标准、计划、时限等内容。4. 协助西城区做好绩效管理中期调整。5. 协助	≥	14	次	正向指标
--	--	--	--	--	--	--	--	------	------	---	---	----	---	------

								产出指标	数量指标	满意度调查,全面了解区政府部门的履行职责、依法行政、管理服务等方面的满意度。多渠道收集服务对象、辖区居民对区政府部门工作的意见建议及实际需求;评价结果纳入区政府部门年度绩效考核成绩;将评估收集的意见建议作为各部门进一步提高服务水平、改进工作作风的重要参考。累计总样本量不少于 10000 个。	≥	4	次	正向指标
								产出指标	质量指标	考评体系、细则、年终考评结果等经过区政府绩效管理联席会议或区政府会议审议通过,察访核验、满意度评估为部门绩效评估和改进提高工作提供参考。	定性	优良中低差		正向指标

								产出指标	时效指标	”1. 协助区政府各 考评主体制定考 评细则。 （2022. 2-6） 2. 协助区政府各参 评部门编制年度 任务书。 （2022. 3-7） 3. 协助实施区政府 部门职责履行工 作年底察访核验。 （2022. 11-2023. 3） 4. 协助年终述 职考评、年终考评 工作。 （2022. 11-2023. 3） 5. 协助优化 2023 年度	定性	优良中低差		正向指 标
								产出指标	成本指标	西城区 2021 年政 府绩效管理项目 总金额 1958500 元，分两笔支付， 2021 年支付第一 笔（占 70%） 1370950 元，待 2021 年相关工作 完成并验收后， 2022 年支付第二 笔费用（占 30%） 587550 元，纳入 2022 年预算。	=	58. 755	万元	正向指 标

								产出指标	成本指标	项目总金额1990000 元，2022 年预算第一笔款1393000 元，占项目总预算 70%；第二笔款为 597000 元，占项目预算 30%将纳入 2023 年度预算。	=	139.3	万元	正向指标
								效益指标	经济效益指标	进一步完善、优化西城区政府绩效管理，促进区政府各部门改进提升工作，助力有效政府建设。	定性	优良中低差		正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	优良中低差		正向指标

表十四：

部门整体支出绩效目标申报表

(2022)

部门（单位）名称		西城区人民政府办公室						
总体资金情况（万元）		预算支出总额	财政拨款			其他资金		
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
		4,584.187561	4,584.187561	2,437.029715	2,147.157846			
整体绩效目标	整体绩效目标	区政府办公室努力完善行政决策机制，保障政府科学决策水平；做好人大政协联络工作，保障政府工作接受监督；加强督查和绩效管理，保障政府工作落实力度；夯实各项基础工作，保障政府工作运转协调。						
	其他说明							
部门整体绩效情况	活动		绩效指标		指标性质	指标值	度量单位	
	04-综合管理/01-综合事务	西城区 2022 年度政府绩效管理项目及 2021 年度项目尾款	数量指标	1. 协助西城区考评主体制定考评细则，提升各考评主体专项考评细则的科学性、合理性。	≥	6	次	
		政府办工作经费	数量指标	督查工作-查访核验点位	=	2500	个（台、套、件、辆）	
			数量指标	督查工作-重点工作任务交办仪式	=	1	次	
			数量指标	督查工作-专项督查调研点位	=	3000	个（台、套、件、辆）	
			数量指标	绩效管理-2021 年年终述职会议	=	1	次	
		西城区 2022 年度政府绩效管理项目及 2021 年度项目尾款	数量指标	开展精细化察访核验	≥	2	次	
		政府办工作经费	数量指标	无线电管理宣传经费-宣传册海报	=	4000	份	
			数量指标	无线电管理宣传经费-宣传品	=	3000	件	

		数量指标	专家费	=	14	次
		质量指标	各项工作质量	定性	优良中低差	
	绩效管理项目及 2021 年度项目尾款	质量指标	考评体系、细则、年终考评结果等经过区政府绩效管理联席会议或区政府会议审议通过，察访核验、满意度评估为部门绩效评估和改进提高工作提供参考。	定性	优良中低差	
	政府办工作经费	时效指标	2021 年 12 月前	=	100	%
		时效指标	2021 年 6 月前	≥	50	%
	绩效管理项目及 2021 年度项目尾款	时效指标	2022 年首款和 2021 年尾款	=	100	%
		成本指标	2022 年首款和 2021 年尾款项目预算控制数	=	198.055	万元
	政府办工作经费	成本指标	项目预算控制数	=	221.46	万元
	绩效管理项目及 2021 年度项目尾款	经济效益指标	进一步完善、优化西城区政府绩效管理，促进区政府各部门改进提升工作，助力有效政府建设。	定性	优良中低差	
	政府办工作经费	经济效益指标	综合工作-文印室印刷设备租赁费及耗材；党建、各类公益、工作成果展示、各类专项工作推进的舆论引导宣传；区政府专项工作专班组建运行。	定性	优良中低差	
		社会效益指标	履职基础、公共服务能力	定性	优良中低差	
	绩效管理项目及 2021 年度项目尾款	服务对象满意度指标	公众满意度、 部门满意度	定性	优良中低差	
	政府办工作经费	服务对象满意度指标	区领导、区内单位对工作的满意度	定性	优良中低差	
	04-综合管理/03-	800 兆无线终端更新费用	数量指标	更新数量	=	40 部

系统运维	西城区政府会议室系统设备保障服务	数量指标	故障巡查次数	=	12	次
		数量指标	节假日、重大活动保障	≥	1	次
		数量指标	区政府常务会、专题会会议保障次数	≥	40	次
	800M 无线网络租赁费	数量指标	提供我区 800M 通讯终端年度通讯服务	=	1	年
	800 兆无线电运维费	数量指标	通讯电台维护数量	≥	300	部
	西城区政府会议室系统设备保障服务	质量指标	区政府常务会、专题会使用，会议保障事故率	=	0	次
	800 兆无线电运维费	质量指标	通讯电台故障率	=	0	次
	800M 无线网络租赁费	质量指标	正常通讯	=	100	%
	800 兆无线电运维费	时效指标	2022 年 11 月 比选及合同签订	≤	11	月
		时效指标	2022 年 11 月 完成项目比选及合同签订工作	<	11	月
	800M 无线网络租赁费	时效指标	2022 年第四季度以市经信委正式行文为准支付相关费用	=	100	%
	西城区政府会议室系统设备保障服务	时效指标	保障周期 2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日	=	1	年
		成本指标	项目预算控制数	=	2	万元
	800M 无线网络租赁费	成本指标	项目预算控制数	≤	616	万元
	800 兆无线电运维费	成本指标	项目预算控制数	≤	12.5	万元
		成本指标	项目预算控制数	=	30	万元
		经济效益指标	通讯需要	定性	优良中低差	

	800M 无线网络租赁费	服务对象 满意度指 标	各使用方对于终端通讯状况满意，且使用正常	定性	优良中低差	
	西城区政府会议室系统设备保障服务	服务对象 满意度指 标	使用人员满意度	定性	优良中低差	
	800 兆无线电运维费	服务对象 满意度指 标	使用人员满意度	=	100	%
05-视频会议保障 /02-系统建设	区政府二号楼二层视频会议室信息化升级改造项目	数量指标	区政府二号楼二层视频会议室信息化升级	=	1	套
		质量指标	验收合格率	=	100	%
		时效指标	2022 年 3 月底前方案确定、立项手续和招投标程序时间	<	3	月
		时效指标	2022 年 4 月至 2022 年 6 月主要设备安装调试、验收投入使用	<	6	月
		成本指标	项目预算控制数	=	449.98208	万元
		经济效益 指标	本次改造项目是围绕西城区高清视频会议系统硬件设备的基础之上，对二层视频会议室进行升级改造，为领导参与视频会议、突发事件处置提供良好的环境基础和更为全面的信息展示，为领导指挥决策提供有力的信息支撑。	定性	优良中低差	
05-视频会议保障 /03-系统运维	西城区视频会议系统设备备品备件项目	数量指标	包括桌面话机终端备机、高清 MCU 会议主机、电源、视频会议终端设备备机、会议发言单元、视频光纤传输设备、一体化终端会议摄像机等备品备件。	≥	6	件
	西城区视频会议系统运行维护项目	数量指标	高清视频会议 MCU 控制主机	=	3	套
		数量指标	高清视频会议管理平台	=	2	套

		数量指标	高清视频会议终端	=	72	套
		数量指标	会议辅助显示屏	=	2	台
		数量指标	南区办公楼 2 号 10 层第二会议室	=	1	套
		数量指标	南区办公楼 2 号 921 会议室	=	1	套
		数量指标	南区办公楼 724 会议室音视频设备	=	1	套
		数量指标	南区办公楼 924 会议室音视频设备	=	1	套
		数量指标	南区办公楼 B1 报告厅音视频设备	=	1	套
		数量指标	三层大报告厅广播级高清会议摄像机	=	1	套
		数量指标	数字调音台	=	1	套
		数量指标	线上会控管平台	=	1	套
		数量指标	一体式高清视频会议车	=	223	套
		数量指标	移动会议注册软件许可	=	500	套
		数量指标	注册与穿越服务器	=	2	套
		数量指标	桌面话机	=	122	套
	西城区视频会议系统设备备品备件项目	质量指标	备品备件与现有设备各个插口接头吻合，无须修改软件参数、无须增减硬件配置，与当前视频会议系统完全兼容匹配。安装使用后进行调试，系统能够稳定运行。	定性	优良中低差	
	西城区视频会议系统运行维护项目	质量指标	系统故障率	≤	2	%
		质量指标	系统故障响应率	=	100	%
		质量指标	系统正常运行率	≥	98	%
		时效指标	签订 2022 年西城区视频会议系统运行维护项目合同	=	7	月
	西城区视频会议系统设备备品备件项目	时效指标	项目执行时间	=	1	年
	西城区视频会议系统运行维护项目	时效指标	驻场运维工程师到岗时间	=	7	月

	目	成本指标	项目预算控制数	=	287.2	万元
	西城区视频会议系统设备备品备件项目	成本指标	项目预算控制数	=	30	万元
	西城区视频会议系统运行维护项目	经济效益指标	全区非密视频会议召开在场次得到提升	定性	优良中低差	
	西城区视频会议系统设备备品备件项目	经济效益指标	通过采购视频会议系统备品备件，建立设备故障应急响应机制，能确保设备发生故障时能够迅速、准确、有效的组织抢修，最大限度的减少停机损失，降低维修成本。	定性	优良中低差	
06-其他/01-其他业务	西城区人大建议政协提案办理系统	数量指标	集中培训会次	=	1	套
		数量指标	配套文档（技术文档、验收文档、使用手册等）刻盘	=	1	套
		数量指标	升级后的软件系统	=	1	套
	区领导慰问经费	数量指标	慰问区内一线部门	=	6	家
		质量指标	保障工作水平	定性	优良中低差	
	西城区人大建议政协提案办理系统	质量指标	培训合格率	≥	99	%
		质量指标	系统无故障运行率	≥	99.6	%
		时效指标	2022 年 4 月 15 日之前用户培训完成日期	定性	优良中低差	
		时效指标	2022 年 4 月 20 日之前项目验收	定性	优良中低差	
		时效指标	2022 年 4 月 30 日之前系统正式上线	定性	优良中低差	
	区领导慰问经费	时效指标	项目执行时间	=	2	月
		成本指标	项目预算控制数	=	200	万元
	西城区人大建议政协提案办理系统	成本指标	项目预算控制数	=	78.4	万元
	区领导慰问经费	社会效益	通过关心和激励的方式，使相关单位干部用	定性	优良中低差	

			指标	更高的热情做好西城区各项服务保障工作			
		西城区人大建议政协提案办理系统	可持续影响指标	办理工作提高效率	≥	12	%
			可持续影响指标	纸张使用和流转减少率	≥	70	%
		区领导慰问经费	服务对象满意度指标	相关单位满意度	=	100	%
		西城区人大建议政协提案办理系统	服务对象满意度指标	用户使用满意度	≥	99	%
	10-其他职责/01-其他任务	德外西后街周边交通状况改善项目尾款	质量指标	德外西后街周边交通状况	定性	优良中低差	
			质量指标	周边居民满足感	定性	优良中低差	
			时效指标	项目验收满一年	=	3	月
			成本指标	项目预算控制数	=	4.514	万元
			服务对象满意度指标	周边居民满足感	≥	90	%