

北京市西城区人民政府办公室

2025 年部门预算公开目录

第一部分、2025 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、2025 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、2025 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、专项转移支付预算表
- 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 2025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 12 个科室。主要职责为：

1. 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。

2. 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。

3. 负责区政府会议的会务组织工作。

4. 协助安排区政府领导同志参加重要政务活动。

5. 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。

6. 负责统筹区政府部门绩效管理、市政府绩效任务承接工作。

7. 负责为区政府领导同志提供重要政务信息。

8. 负责联系区人大、区政协有关工作。

9. 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 60 人，工勤编制 8 人，实有 61

人。

离退休人员 81 人，其中：离休 1 人，退休 80 人。

二、2025 年部门预算收支及增减变化情况说明

（一）收入预算说明

2025 年收入预算 2,926.836978 万元，比 2024 年收入预算 3,781.144721 万元减少 854.307743 万元，减少 22.59%。其中：财政拨款 2,926.836978 万元，比 2024 年 3,781.144721 万元减少 854.307743 万元，减少 22.59%。主要原因是人员减少及工作内容有调整等。

（二）支出预算说明

2025 年支出预算 2,926.836978 万元，比 2024 年支出预算 3,781.144721 万元减少 854.307743 万元，减少 22.59%。其中：财政拨款 2,926.836978 万元，比 2024 年 3,781.144721 万元减少 854.307743 万元，减少 22.59%。主要原因是人员减少及工作内容有调整等。

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 2025 年度政府绩效管理项目及 2024 年度项目尾款、西城区政府会议室系统设备保障服务等。

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

2025 年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排 0.851635 万元，比 2024 年 1.104185 万元减少 0.25255 万元，其中：

1. 因公出国（境）费

2025 年财政拨款预算安排 0 万元，与上年持平。

2. 公务接待费

2025 年财政拨款预算安排 0.851635 万元，比 2024 年 1.104185 万元减少 0.25255 万元。

3. 公务用车购置及运行维护费

2025 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，与上年持平。

五、其他情况说明

（一）机构运行经费说明

2025 年本部门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 110.788979 万元。比 2024 年 192.086908 万元减少 81.297929 万元，减少 42.32%，主要原因有人员减少、定额调整等。

（二）政府采购预算说明

2025 年采购项目 1 个，预算资金 69.96 万元。

（三）政府购买服务预算说明

2025 年涉及政府购买服务项目 4 个，预算资金 192.648 万元。

（四）绩效目标情况说明

2025 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 5 个，涉及一般公共预算当年拨款 446.448 万元。

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门 2025 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 2024 年底，本部门固定资产总额 15488.895099 万元，其中：车辆 5 台，182.839 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。

2025 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、2025 年部门预算报表

表一：

部门收支总体情况表

金额单位：万元

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	2,926.836978	一、一般公共服务支出	2,073.293450
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	
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	357.720424
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	173.951052
		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	321.872052
		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	
		二十八、往来性支出	
本年收入合计	2,926.836978	本年支出合计	2,926.836978
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,926.836978	支出总计	2,926.836978

表二：

部门收入总体情况表

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共 预算资金	政府 性基 金预 算资 金	国有 资本 经营 预算 资金	财政专 户管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	小计	一般 公共 预算 资金	政府 性基 金预 算资 金	国有 资本 经营 预算 资金	财政专 户管理 资金	单位 资金
202	北京市西城区人民政府办公室	2,926.836978	2,926.836978	2,926.836978														
202001	北京市西城区人民政府办公室（本级）	2,926.836978	2,926.836978	2,926.836978														
合 计		2,926.836978	2,926.836978	2,926.836978														

表三：

部门支出总体情况表

金额单位：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	258.0516	258.0516				
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	746.8086	746.8086				
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	137.3043	137.3043				
2010301-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	10.473435	10.473435				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	16.32	16.32				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	2.04	2.04				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	13.77	13.77				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	5.2	5.2				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	4.6512	4.6512				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	19.289364	19.289364				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30229-福利费	23.8068	23.8068				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	49.392	49.392				
2010301-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	1.224	1.224				
2010301-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	4.1616	4.1616				
2010301-行政运行	50205-委托业务费	30227-委托业务费	38.556	38.556				
2010301-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.851635	0.851635				
2010301-行政运行	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	1.02	1.02				
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	21.667023	21.667023				

2010301-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.084	0.084				
2010350-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	53.4326	53.4326				
2010350-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	58.51	58.51				
2010350-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	121.808	121.808				
2010350-事业运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	3.261729	3.261729				
2010350-事业运行	50201-办公经费	30201-办公费	3.2	3.2				
2010350-事业运行	50201-办公经费	30205-水费	0.4	0.4				
2010350-事业运行	50201-办公经费	30206-电费	2.7	2.7				
2010350-事业运行	50201-办公经费	30207-邮电费	1	1				
2010350-事业运行	50201-办公经费	30211-差旅费	0.912	0.912				
2010350-事业运行	50201-办公经费	30228-工会经费	3.158608	3.158608				
2010350-事业运行	50201-办公经费	30229-福利费	4.668	4.668				
2010350-事业运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	7.92	7.92				
2010350-事业运行	50202-会议费	30215-会议费	0.24	0.24				
2010350-事业运行	50203-培训费	30216-培训费	0.816	0.816				
2010350-事业运行	50205-委托业务费	30227-委托业务费	7.56	7.56				
2010350-事业运行	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.2	0.2				
2010350-事业运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.368956	2.368956				
2010350-事业运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.018	0.018				
2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50201-办公经费	30201-办公费	273.8		273.8			
2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	172.648		172.648			
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	4.801	4.801				
2080501-行政单位离退休	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	1.3	1.3				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	23.55096	23.55096				

2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	41. 195	41. 195				
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	191. 248976	191. 248976				
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	95. 624488	95. 624488				
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	136. 69722	136. 69722				
2101102-事业单位医疗	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	28. 253832	28. 253832				
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	9				
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	166. 403652	166. 403652				
2210202-提租补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	0. 96	0. 96				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	154. 5084	154. 5084				
合 计			2, 926. 836978	2, 480. 388978	446. 448			

表四：

项目支出表

金额单位：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		
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	50201-办公经费	30201-办公费	195.00	195.00							
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	2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	7.00	7.00							
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	2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50201-办公经费	30201-办公费	78.80	78.80							
北京市西城区人民政府办公室（本级）	1-行政单位	西城区 2025 年度政府绩效管理项目及 2024 年度项目尾款	2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	108.648	108.648							
北京市西城区人民政府办公室（本级）	1-行政单位	西城区政府重点工作点位核验辅助服务	2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	57.00	57.00							
合 计						446.448	446.448							

表五：

财政拨款收支总体情况表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2,926.836978	一、本年支出	2,926.836978
（一）一般公共预算资金	2,926.836978	一、一般公共服务支出	2,073.293450
（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	
		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	357.720424
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	173.951052
		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	321.872052
		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	
		三十一、往来性支出	
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	2,926.836978	支出总计	2,926.836978

表六：

一般公共预算支出情况表

金额单位：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）	2010350	事业运行	272.173893	272.173893	244.950329	27.223564		
202001-北京市西城区人民政府办公室（本级）	2080501	行政单位离退休	70.846960	70.846960	66.045960	4.801000		
202001-北京市西城区人民政府办公室（本级）	2010301	行政运行	1,354.671557	1,354.671557	1,202.113935	152.557622		
202001-北京市西城区人民政府办公室（本级）	2210201	住房公积金	166.403652	166.403652	166.403652			
202001-北京市西城区人民政府办公室（本级）	2210203	购房补贴	154.508400	154.508400	154.508400			
202001-北京市西城区人民政府办公室（本级）	2210202	提租补贴	0.960000	0.960000	0.960000			
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	446.448000				446.448	446.448
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	191.248976	191.248976	191.248976			
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	95.624488	95.624488	95.624488			

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）	2101101	行政单位医疗	136.697220	136.697220	136.697220			
202001-北京市西城区人民政府办公室（本级）	2101102	事业单位医疗	28.253832	28.253832	28.253832			
		合 计	2,926.836978	2,480.388978	2,295.806792	184.582186	446.448	446.448

表七:

一般公共预算基本支出情况表

金额单位: 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	258.0516	258.0516	
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	746.8086	746.8086	
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	137.3043	137.3043	
2010301-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	10.473435	10.473435	
2010301-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	16.32		16.32
2010301-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	2.04		2.04
2010301-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	13.77		13.77
2010301-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	5.2		5.2
2010301-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	4.6512		4.6512
2010301-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	19.289364		19.289364
2010301-行政运行	50201-办公经费	30229-福利费	23.8068		23.8068
2010301-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	49.392	49.392	
2010301-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	1.224		1.224
2010301-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	4.1616		4.1616
2010301-行政运行	50205-委托业务费	30227-委托业务费	38.556		38.556
2010301-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.851635		0.851635
2010301-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	1.02		1.02
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	21.667023		21.667023
2010301-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.084	0.084	
2010350-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	53.4326	53.4326	
2010350-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	58.51	58.51	

2010350-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	121.808	121.808	
2010350-事业运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	3.261729	3.261729	
2010350-事业运行	50201-办公经费	30201-办公费	3.2		3.2
2010350-事业运行	50201-办公经费	30205-水费	0.4		0.4
2010350-事业运行	50201-办公经费	30206-电费	2.7		2.7
2010350-事业运行	50201-办公经费	30207-邮电费	1		1
2010350-事业运行	50201-办公经费	30211-差旅费	0.912		0.912
2010350-事业运行	50201-办公经费	30228-工会经费	3.158608		3.158608
2010350-事业运行	50201-办公经费	30229-福利费	4.668		4.668
2010350-事业运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	7.92	7.92	
2010350-事业运行	50202-会议费	30215-会议费	0.24		0.24
2010350-事业运行	50203-培训费	30216-培训费	0.816		0.816
2010350-事业运行	50205-委托业务费	30227-委托业务费	7.56		7.56
2010350-事业运行	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.2		0.2
2010350-事业运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.368956		2.368956
2010350-事业运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.018	0.018	
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	4.801		4.801
2080501-行政单位离退休	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	1.3	1.3	
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	23.55096	23.55096	
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	41.195	41.195	
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	191.248976	191.248976	
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	95.624488	95.624488	
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	136.69722	136.69722	
2101102-事业单位医疗	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	28.253832	28.253832	
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	9	
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	166.403652	166.403652	
2210202-提租补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	0.96	0.96	

2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	154. 5084	154. 5084	
		合 计	2, 480. 388978	2, 295. 806792	184. 582186

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

金额单位：万元

项目	2025 年预算数
1、因公出国（境）费	
2、公务接待费	0.851635
3、公务用车购置及运行维护费	
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	
总计	0.851635

表十一：

政府购买服务预算表

金额单位：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			
北京市西城区人民政府办公室	西城区政府会议室系 统设备保障服务	05-视频会议保障 /03-系统运维	02-政府履职辅 助性服务	0210-信息化 服务	机关信息系统开发与 维护服务	201-一般公 共服务支出	7	
北京市西城区人 民政府办公室	政府办工作经费	04-综合管理/01- 综合事务	02-政府履职辅 助性服务	0211-后勤服 务	印刷和出版服务	201-一般公 共服务支出	15	
北京市西城区人 民政府办公室	政府办工作经费	04-综合管理/01- 综合事务	02-政府履职辅 助性服务	0211-后勤服 务	其他适合通过市场化 方式提供的后勤服务	201-一般公 共服务支出	5	
北京市西城区人 民政府办公室	西城区 2025 年度政府 绩效管理项目及 2024 年度项目尾款	04-综合管理/01- 综合事务	02-政府履职辅 助性服务	0207-评审、评 估和评价服务	评估和评价服务	201-一般公 共服务支出	108.648	
北京市西城区人 民政府办公室	西城区政府重点工作 点位核验辅助服务	04-综合管理/01- 综合事务	02-政府履职辅 助性服务	0207-评审、评 估和评价服务	评估和评价服务	201-一般公 共服务支出	57	
	合 计						192.648	

表十二：

专项转移支付预算表

单位：万元

序号	文号	项目或指标名称	资金主管部门	资金性质	细化单位	细化金额	转移支付科目	支出功能科目	部门经济分类科目	政府经济分类科目
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

表十三：

项目支出绩效目标申报表

金额单位：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								
西城区政府会议室系统设备保障服务	31-部门项目	于明艳	88064137	7	7		保障区政府会议室使用无纸化会议系统正常运行，做好会议平板充电柜的维护工作，提升会议保障服务水平。	产出指标	数量指标	保障区政府常务会议、专题会议	≤	40	场次	正向指标
								产出指标	数量指标	开展故障巡查	≤	12	场次	正向指标
								产出指标	质量指标	会议保障质量	定性	优		正向指标
								产出指标	时效成本	1 季度支付 2024 年尾款	≤	2.5	万元	正向指标
								产出指标	时效成本	1 季度支付 2025 年项目首付款	≤	4.5	万元	正向指标
								成本指标	经济成本指标	2024 年尾款	≤	2.5	万元	正向指标
								成本指标	经济成本指标	2025 年首付款	≤	4.5	万元	正向指标
								效益指标	社会效益指标	满足各种会议要求	定性	高		正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意程度	定性	高		正向指标
政府办工作经费	31-部门项目	各科室	88064905	78.8	78.8		1. 综合工作经费：保障区政府办公室及区领导工作正常开展。 2. 绩效工作经费：按照区政府绩效管理工作安排，将召开年度绩效管理述职会，由全部区政府领导、区政府各部门主要领导、街道主要领导及各界代表现场听取参评区政府部门、街道的述职，并进行现场打分及评价，结果将用于区政府绩效考评。	产出指标	数量指标	综合工作经费-区政府专项工作专班工作、文印室印刷设备服务费及耗材、印刷费、文件寄递费、宣传调研、区领导工作全区办公室系统培训	=	实际发生额		正向指标
								产出指标	数量指标	绩效工作经费-召开 2024 年年终述职会议	≥	1	次	正向指标
								产出指标	质量指标	综合工作经费-各项工作内容	定性	保障到位		正向指标
								产出指标	质量指标	绩效工作经费-召开年度绩效管理述职会	定性	符合目标,达到预期		正向指标
								成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	78.8	万元	正向指标
								产出指标	时效成本	完成时效性	定性	好		正向指标

								效益指标	社会效益指标	履职基础、公共服务能力	定性	得到提升		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	≥	80	%	正向指标
西城区 2025 年度政府绩效管理项目及 2024 年度项目尾款	31-部门项目	石萌	88064058	108.648	108.648		1. 为西城区进一步完善、优化区政府绩效管理考评体系、实施细则、过程管理、考核评价提供咨询服务；协助研究分析市级绩效任务的重点及方向，跟踪了解进展情况。 2. 提供绩效考核信息化系统支撑服务，对考评系统进行日常维护，确保考评系统安全平稳运行。 3. 协助开展绩效专项工作评估，通过专项评估客观了解工作的现状、推进、落实、整改等情况；协助开展成效评估，形成差异比结果，发现背后存在问题，为工作提质增效提供咨询建议。 4. 协助完成绩效管理任务成效调查，了解区政府各单位履行职责、依法行政、管理服务等方面任务完成的成效指数。多渠道收集服务对象、辖区居民对区政府各单位工作的意见建议及实际需求，将调查收集的意见建议作为各单位进一步提高服务水平、改进工作作风的重要参考。	产出指标	数量指标	1. 指导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. 指导各考评对象编制年度任务书，提升各项工作指标量化程度，明确进度时限和完成标准。 3. 指导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，定期跟踪了解进展情况，分析研判任务风险并及时预警。 4. 指导区政府绩效管理中期调整。动态监测绩效考评体系、考评细则、任务清单运行过程中的收集的意见建议，结合市区两级最新工作要求，调整年度考评体系、评分标准及任务清单。结合考评主体调整情况，组织专家进行分析研判。 5. 协助开展绩效管理相关培训和调研，通过察实地察验、走访调研、电话沟通等定期督导方式指导全区提升绩效理念、优化工作方法。 6. 指导开展区政府绩效年终考评工作，完善年	≥	12	次	正向指标

									<p>终考评工作优化思路，协助组织年终述职工作，协助编制述职评价打分表、审核各单位述职报告等，按要求协助组织召开年终现场大会等。</p> <p>7. 协助统计汇总各专项评分，协助完成各考评对象年终考评分数统计、分数核对等工作，设计成绩统计模型，编写计分规则，依托绩效管理信息平台完成成绩反馈。</p> <p>8. 指导搭建西城区政府2025年绩效管理考评体系。结合往年各考评对象绩效管理工作开展情况，指导梳理顶层设计和过程管理中存在的不足，进行总结。结合市区两级最新要求，形成本年度绩效管理指标体系专家意见。</p> <p>9. 提供信息化系统支撑服务，根据考评需求对系统进行优化调整，保障考评系统日常安全平稳运行。</p> <p>10. 根据市政府绩效考评结果指导分析问题，纵向与上年度比较考评结果，横向与各区对比考评差距，对年度市政府绩效考评成绩提供专业分析和意见建议。</p> <p>11. 协助开展绩效专项</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

										工作评估。 12. 协助开展绩效管理任务成效调查。				
								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会议审议通过，专项调查、成效评估为部门绩效评估和改进提高工作提供参考。	定性	符合目标达到预期		正向指标
								成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	108.648	万元	正向指标
								效益指标	社会效益指标	进一步优化提升西城区政府绩效管理水平，发挥绩效考评“指挥棒”的作用，督促区政府各部门高质量、高效率落实各项重点工作，并不断改进提升工作，助力有为有效政府建设。	定性	高		正向指标
西城区政府重点工作点位核验辅助服务	31-部门项目	韩娟	88064912	57	57		组织第三方机构围绕市、区两级政府年度决策任务落实情况开展实地核查，对市、区领导批示事项落实情况进行“回头看”，对区领导重点关注事项进行实地专项检查，实现任务核查准确率 100%，及时发现问题，提出对策建议，形成可用性强的核查报告和问题清单，督促有关单位整改落实、提升工作水平，并为年终绩效考评提供依据。	产出指标	时效指标	支出本年度项目款	≤	9	月	正向指标
								产出指标	时效指标	签订本年度项目合同	≤	8	月	正向指标
								产出指标	时效指标	支出上年度任务核查尾款	≤	9	月	正向指标
								产出指标	质量指标	任务核查准确率 100%，核查重点事项针对性	定性	100	%	正向指标

										强，形成核查报告和问题清单可用性				
								产出指标	数量指标	实地核查点位	个	3000	个	正向指标
								效益指标	社会效益指标	通过开展重大决策任务核查工作，及时发现问题，提出对策建议，推动工作改进	定性	优		正向指标
								效益指标	可持续影响指标	强化核查结果应用，督促有关单位整改落实，提升工作水平	定性	优		正向指标
								成本指标	经济成本指标	本年度首付款	≤	33	万元	正向指标
								成本指标	经济成本指标	上年度尾款	≤	24	万元	正向指标

表十四：

部门整体支出绩效目标申报表
(2025 年度)

部门（单位）名称		北京市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
		2926.836978	2926.836978	2,480.388978	446.448			
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
	综合管理-系统运维	西城区政府会议室系统设备保障服务	产出指标	保障区政府常务会议、专题会议		≤	40	场次
			产出指标	开展故障巡查		≤	12	场次
			产出指标	会议保障质量		定性	优	
			产出指标	1 季度支付 2024 年尾款		≤	2.5	万元
			产出指标	1 季度支付 2025 年项目首付款		≤	4.5	万元
			成本指标	2024 年尾款		≤	2.5	万元
			成本指标	2025 年首付款		≤	4.5	万元
			效益指标	满足各种会议要求		定性	高	
			满意度指标	用户满意程度		定性	高	
	综合管理-综合事务	政府办工作经费	产出指标	综合工作经费-区政府专项工作专班工作、文印室印刷设备服务费及耗材、印刷费、文件递送费、宣传调研、区领导工作全区办公室系统培训		=	实际发生额	
			产出指标	绩效工作经费-召开 2024 年年终述职会议		≥	1	次

			产出指标	综合工作经费-各项工作内容	定性	保障到位	
			产出指标	绩效工作经费-召开年度绩效管理述职会	定性	符合目标，达到预期	
			成本指标	项目预算控制数	≤	78.8	万元
			产出指标	完成时效性	定性	好	
			效益指标	履职基础、公共服务能力	定性	得到提升	
			满意度指标	区领导、区内单位对工作的满意度	≥	80	%
	综合管理-综合事务	西城区 2025 年度政府绩效管理项目及 2024 年度项目尾款	产出指标	1. 指导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. 指导各考评对象编制年度任务书，提升各项工作指标量化程度，明确进度时限和完成标准。 3. 指导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，定期跟踪了解进展情况，分析研判任务风险并及时预警。 4. 指导区政府绩效管理中期调整。动态监测绩效考评体系、考评细则、任务清单运行过程中的收集的意见建议，结合市区两级最新工作要求，调整年度考评体系、评分标准及任务清单。结合考评主体调整情况，组织专家进行分析研判。 5. 协助开展绩效管理相关培训和调研，通过察实地察验、走访调研、电话沟通等定期督导方式指导全区提升绩效理念、优化工作方法。 6. 指导开展区政府绩效年终考评工作，完善年终考评工作优化思路，协助组织年终述职工作，协助编制述职评价打分表、审核各单位述职报告等，按要求协助组织召开年终现场大会等。 7. 协助统计汇总各专项评分，协助完成各考评对象年终考评分数统计、分数核对等工作，设计成绩统计模型，编写计分规则，依托绩效管理信息平台完成成绩反馈。 8. 指导搭建西城区政府 2025 年绩效管理考评体系。结合往年各考评对象绩效管理工作开展情况，指导梳理顶层设计和过程管理中存在的不足，进	≥	12	次

				行总结。结合市区两级最新要求，形成本年度绩效管理指标体系专家意见。 9. 提供信息化系统支撑服务，根据考评需求对系统进行优化调整，保障考评系统日常安全平稳运行。 10. 根据市政府绩效考评结果指导分析存在问题，纵向与上年度比较考评结果，横向与各区对比考评差距，对年度市政府绩效考评成绩提供专业分析和意见建议。 11. 协助开展绩效专项工作评估。 12. 协助开展绩效管理任务成效调查。			
			产出指标	考评体系、细则、年终考评结果等经过区政府会议审议通过，专项调查、成效评估为部门绩效评估和改进提高工作提供参考。	定性	符合目标 达到预期	
			成本指标	项目预算控制数	≤	108.648	万元
			效益指标	进一步优化提升西城区政府绩效管理水平，发挥绩效考评“指挥棒”的作用，督促区政府各部门高质量、高效率落实各项重点工作，并不断改进提升工作，助力有为有效政府建设。	定性	高	
	综合管理-综合事务	西城区政府重点工作 点位核验辅助服务	产出指标	支出本年度项目款	≤	9	月
			产出指标	签订本年度项目合同	≤	8	月
			产出指标	支出上年度任务核查尾款	≤	9	月
			产出指标	任务核查准确率 100%，核查重点事项针对性强，形成核查报告和问题清单可用性强	定性	100	%
			产出指标	实地核查点位	个	3000	个
			效益指标	通过开展重大决策任务核查工作，及时发现问题，提出对策建议，推动工作改进	定性	优	
			效益指标	强化核查结果应用，督促有关单位整改落实，提升工作水平	定性	优	
			成本指标	本年度首付款	≤	33	万元
			成本指标	上年度尾款	≤	24	万元