

北京市西城区发展和改革委员会 2026 年部门预算

目 录

第一部分 2026 年度部门预算情况说明

- 一、部门情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 五、其他情况说明
- 六、名词解释

第二部分 2026 年度部门预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出表
- 七、政府性基金预算财政拨款支出表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出表
- 九、财政拨款“三公”经费支出表
- 十、政府采购预算明细表

十一、政府购买服务预算财政拨款明细表

十二、年度项目支出绩效目标表

十三、部门整体支出绩效目标表

第一部分 2026 年度部门预算情况说明

一、部门情况说明

（一）部门性质、职责

区发展改革委是负责本区国民经济和社会发展战略统筹协调、经济体制改革综合协调的区政府组成部门。

一、贯彻落实国家关于国民经济和社会发展战略、经济体制改革和对外开放的法律、法规、规章、政策和北京市的有关规定。

二、组织研究并提出本区国民经济和社会发展战略以及发展布局建议；拟订本区国民经济和社会发展战略中长期规划、年度计划、经济社会等领域发展重点专项规划并监督实施；受区政府委托，向区人民代表大会报告本区国民经济和社会发展战略计划及执行情况。

三、负责本区国民经济运行和社会发展的监测、分析、预测，提出经济社会总量平衡、发展调节的目标和政策措施；组织、协调、参与本区国民经济和社会发展的重大问题研究。

四、推进本区经济社会发展结构战略性调整，研究提出产业结构升级、空间布局、社会发展布局的目标及政策建议。

五、组织拟订并实施促进本区经济社会发展政策；负责本区科学技术、教育、文化、卫生、体育等社会事业与国民经济发展的衔接平衡；组织拟订社会发展战略和年度计划，协调各项社会事业发展中的重大问题。

六、指导推进和综合协调本区经济体制改革；研究本区经

济体制改革的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革；指导和协调本区经济体制改革试点工作；负责拟订本区营商环境工作方案及年度计划；组织指导和统筹协调优化营商环境相关工作；承担重点财源企业奖励方案制定及奖励兑现工作，联系服务驻区中央企业等重点企业。

七、编制本区全社会固定资产投资计划、投资结构、资金来源和资金平衡方案；统筹安排政府建设资金；按规定权限审批、核准、审核和上报政府投资建设项目、外商投资项目、境外投资项目和其他固定资产投资项目；制订投融资体制改革方案并组织实施。

八、指导、组织、协调制订本区产业发展规划计划；组织拟订实施产业发展政策，对产业发展政策实施状况进行分析和评价；协调解决产业发展中的重大问题。

九、组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用的规划及政策措施并协调实施；负责本区节能降耗监督管理工作。

十、统筹推进落实本区推动京津冀协同发展的各项任务；统筹推进全区人口调控工作；落实流动人口和出租房屋服务管理工作。

十一、负责本区金融管理及风险防范工作；统筹协调开展本区非法集资行为的调查认定、处置及监测预警工作；协助市金融监管部门开展相关工作。

十二、承担本区价格管理责任；负责监测分析价格运行情

况，组织实施价格监督管理；实施本区行政事业收费管理；负责本区粮食流通行业管理，落实粮食应急保障措施和数据统计工作。协调落实粮食和重要商品储备工作。

十三、负责组织实施国民经济动员有关工作。

十四、按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，承担相关安全生产工作职责。

十五、承办区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

北京市西城区发展和改革委员会内设 14 个科室，3 个公益一类事业单位，统一纳入发展改革委本级核算管理。

二、收入预算情况说明

2026 年度收入预算 15,411.13 万元，比 2025 年年初预算数 20984.34 万，下降 26.56%。主要原因是平原区结对帮扶受灾严重地区框架协议到期。

（一）本年财政拨款收入 15,411.13 万元

1. 一般公共预算拨款收入 15,380.13 万元。
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元。

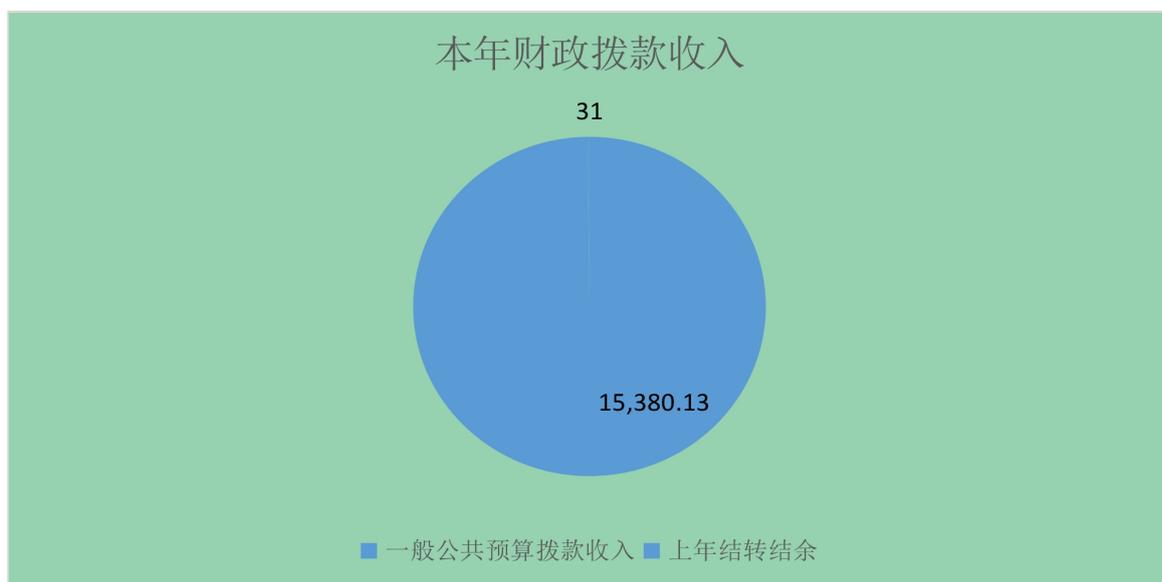
（二）本年其他资金收入 0 万元

4. 财政专户管理资金收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 上级补助收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 事业单位经营收入 0 万元。

9. 其他收入 0 万元。

(三) 上年结转结余 31 万元

10. 上年结转结余 31 万元。



三、支出预算情况说明

2026 年度支出预算 15,411.13 万元，比 2025 年年初预算数 20984.34 万，下降 26.56%。主要原因是平原区结对帮扶受灾严重地区框架协议到期。

(一) 基本支出。基本支出预算 3,630.03 万元，占本年支出的 23.55%，比 2025 年年初预算数 3453.27 万元增加 176.76 万元，增长 5.1%。

(二) 项目支出。项目支出预算 11750.10 万元，比 2025 年年初预算批复 17531.07 万元，减少 5780.97 万元，减幅 32.98%。



(三) 年终结转结余资金 0 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

本部门 2026 年无财政拨款安排的“三公”经费预算

五、其他情况说明

(一) 政府采购预算说明

2026 年 政府采购预算总额 427.50 万元，其中： 政府
采购货物预算 33.27 万元，政府采购服务预算 394.23 万元。

(二) 机关运行经费说明

2026 年机关运行经费财政拨款预算 258.53 万元。

(三) 国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门 2026 年无国有资本经营预算财政拨款安排的
预算。

(四) 国有资产占用情况说明

截至 2025 年底，共有车辆 0 台，单位价值 50 万元以上的设备 0 台（套）。2026 年预算安排中，购置单位价值 50 万元以上的设备 0 台（套）。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

第二部分 2026 年度部门预算报表

附件：2026 年度部门预算报表

预算 01 表 收支总表

		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	15,380.133159	一、一般公共服务支出	3,642.267383
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	8.080000
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	483.416488
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	241.737144
		十一、节能环保支出	164.500000
		十二、城乡社区支出	10,300.000000
		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	31.000000
		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	540.132144
		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	15,380.133159	本年支出合计	15,411.133159
上年结转结余	31.000000	年终结转结余	
收入总计	15,411.133159	支出总计	15,411.133159

预算 02 表 收入总表

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
206	北京市西城区发 展和改革委员会	15,411.133159	15,380.133159	15,380.133159									31.000000	31.000000				
206001	北京市西城区发 展和改革委员会 (本级)	15,411.133159	15,380.133159	15,380.133159									31.000000	31.000000				
合 计		15,411.133159	15,380.133159	15,380.133159									31.000000	31.000000				

预算 03 表 支出预算总表

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
2010401-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	386.233200	386.233200				
2010401-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,008.392600	1,008.392600				
2010401-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	195.383800	195.383800				
2010401-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	181.739400	181.739400				
2010401-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	14.323666	14.323666				
2010401-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	25.400000	25.400000				
2010401-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	2.574000	2.574000				
2010401-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	14.820000	14.820000				
2010401-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	4.680000	4.680000				
2010401-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	26.344996	26.344996				
2010401-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	61.632000	61.632000				
2010401-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	0.780000	0.780000				
2010401-行政运行	50205-委托业务费	30227-委托业务费	58.968000	58.968000				
2010401-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	1.560000	1.560000				
2010401-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	58.337398	58.337398				
2010401-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.036000	0.036000				
2010404-战略规划与实施	50201-办公经费	30202-印刷费	15.000000		15.000000			

2010404-战略规划与实施	50205-委托业务费	30227-委托业务费	223.600000		223.600000			
2010404-战略规划与实施	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	304.293500		304.293500			
2010406-社会事业发展规划	50205-委托业务费	30227-委托业务费	23.000000		23.000000			
2010407-经济体制改革研究	50205-委托业务费	30226-劳务费	10.000000		10.000000			
2010407-经济体制改革研究	50205-委托业务费	30227-委托业务费	15.000000		15.000000			
2010408-物价管理	50205-委托业务费	30227-委托业务费	115.600000		115.600000			
2010408-物价管理	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	14.140000		14.140000			
2010450-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	134.491200	134.491200				
2010450-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	114.293000	114.293000				
2010450-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	9.200000	9.200000				
2010450-事业运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	6.004644	6.004644				
2010450-事业运行	50201-办公经费	30201-办公费	6.900000	6.900000				
2010450-事业运行	50201-办公经费	30205-水费	0.759000	0.759000				
2010450-事业运行	50201-办公经费	30206-电费	4.370000	4.370000				
2010450-事业运行	50201-办公经费	30211-差旅费	1.380000	1.380000				
2010450-事业运行	50201-办公经费	30228-工会经费	5.772612	5.772612				
2010450-事业运行	50202-会议费	30215-会议费	0.230000	0.230000				
2010450-事业运行	50205-委托业务费	30227-委托业务费	17.388000	17.388000				
2010450-事业运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	0.460000	0.460000				
2010450-事业运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	14.199967	14.199967				
2010450-事业运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.018000	0.018000				
2010499-其他发展与改革事务支出	50201-办公经费	30202-印刷费	2.300000		2.300000			

2010499-其他发展与改革事务支出	50201-办公经费	30211-差旅费	8.208000		8.208000			
2010499-其他发展与改革事务支出	50203-培训费	30216-培训费	9.214400		9.214400			
2010499-其他发展与改革事务支出	50205-委托业务费	30226-劳务费	8.100000		8.100000			
2010499-其他发展与改革事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	404.900000		404.900000			
2010499-其他发展与改革事务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	54.320000		54.320000			
2010499-其他发展与改革事务支出	50306-设备购置	31003-专用设备购置	32.920000		32.920000			
2019999-其他一般公共服务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	45.000000		45.000000			
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	8.080000	8.080000				
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	5.166000	5.166000				
2080501-行政单位离退休	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.004000	0.004000				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	48.044000	48.044000				
2080502-事业单位离退休	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.357000	0.357000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	8.874400	8.874400				
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	280.647392	280.647392				
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	140.323696	140.323696				

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	188.731992	188.731992				
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	53.005152	53.005152				
2110299-其他环境监测与监察支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	18.000000		18.000000			
2119999-其他节能环保支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	21.500000		21.500000			
2119999-其他节能环保支出	50799-其他对企业补助	31299-其他对企业补助	125.000000		125.000000			
2120399-其他城乡社区公共设施支出	50307-大型修缮	31006-大型修缮	10,300.000000		10,300.000000			
2150299-其他制造业支出	50306-设备购置	31002-办公设备购置	31.000000		31.000000			
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	243.793344	243.793344				
2210202-提租补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1.968000	1.968000				
2210202-提租补贴	50905-离退休费	30302-退休费	0.672000	0.672000				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	293.698800	293.698800				
合 计			15,411.133159	3,630.037259	11,781.095900			

预算 04 表 财政拨款收支预算总表

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	15,380.133159	一、本年支出	15,411.133159
（一）一般公共预算资金	15,380.133159	一、一般公共服务支出	3,642.267383
（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	8.080000
		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	483.416488
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	241.737144
		十一、节能环保支出	164.500000
		十二、城乡社区支出	10,300.000000
		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	31.000000
		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	540.132144
		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	31.000000	二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款	31.000000		

(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	15,411.133159	支出总计	15,411.133159

预算 05 表 一般公共预算财政拨款支出表

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
206001-北京市西城区发展和改革委员会（本级）	2080501	行政单位离退休	53.214000	53.214000	48.048000	5.166000		
206001-北京市西城区发展和改革委员会（本级）	2080502	事业单位离退休	9.231400	9.231400	8.874400	0.357000		
206001-北京市西城区发展和改革委员会（本级）	2010401	行政运行	2,041.205060	2,041.205060	1,847.740666	193.464394		
206001-北京市西城区发展和改革委员会（本级）	2010450	事业运行	315.466423	315.466423	264.006844	51.459579		
206001-北京市西城区发展和改革委员会（本级）	2010408	物价管理	129.740000				129.740000	129.740000
206001-北京市西城区发展和改革委员会（本级）	2119999	其他节能环保支出	146.500000				146.500000	146.500000
206001-北京市西城区发展和改革委员会（本级）	2010407	经济体制改革研究	25.000000				25.000000	25.000000
206001-北京市西城区发展和改革委员会（本级）	2110299	其他环境监测与监察支出	18.000000				18.000000	18.000000
206001-北京市西城区发展和改革委员会（本级）	2210203	购房补贴	293.698800	293.698800	293.698800			
206001-北京市西城区发展和改革委员会（本级）	2210202	提租补贴	2.640000	2.640000	2.640000			
206001-北京市西城区发展和改革委员会（本级）	2010499	其他发展与改革事务支出	519.962400				519.962400	519.962400
206001-北京市西城区发展和改革委员会（本级）	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280.647392	280.647392	280.647392			
206001-北京市西城区发展和改革委员会（本级）	2019999	其他一般公共服务支出	45.000000				45.000000	45.000000
206001-北京市西城区发展和改革委员会（本级）	2010404	战略规划与实施	542.893500				542.893500	542.893500
206001-北京市西城区发展和改革委员会（本级）	2120399	其他城乡社区公共设施支出	10,300.000000				10,300.000000	10,300.000000

206001-北京市西城区发展和改革委员会（本级）	2210201	住房公积金	243.793344	243.793344	243.793344			
206001-北京市西城区发展和改革委员会（本级）	2101101	行政单位医疗	188.731992	188.731992	188.731992			
206001-北京市西城区发展和改革委员会（本级）	2101102	事业单位医疗	53.005152	53.005152	53.005152			
206001-北京市西城区发展和改革委员会（本级）	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140.323696	140.323696	140.323696			
206001-北京市西城区发展和改革委员会（本级）	2050803	培训支出	8.080000	8.080000		8.080000		
206001-北京市西城区发展和改革委员会（本级）	2010406	社会事业发展规划	23.000000				23.000000	23.000000
		合 计	15,380.133159	3,630.037259	3,371.510286	258.526973	11,750.095900	11,750.095900

预算 06 表 一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

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
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	520.724400	520.724400	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,418.352400	1,418.352400	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	195.383800	195.383800	
50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	190.939400	190.939400	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	280.647392	280.647392	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	140.323696	140.323696	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	241.737144	241.737144	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	20.328310	20.328310	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	243.793344	243.793344	
50201-办公经费	30201-办公费	32.300000		32.300000
50201-办公经费	30205-水费	3.333000		3.333000
50201-办公经费	30206-电费	19.190000		19.190000
50201-办公经费	30211-差旅费	6.060000		6.060000
50201-办公经费	30228-工会经费	32.117608		32.117608
50201-办公经费	30239-其他交通费用	61.632000	61.632000	
50202-会议费	30215-会议费	1.010000		1.010000
50203-培训费	30216-培训费	8.080000		8.080000
50205-委托业务费	30227-委托业务费	76.356000		76.356000
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	2.020000		2.020000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	78.060365		78.060365
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.058000	0.058000	
50905-离退休费	30302-退休费	57.590400	57.590400	
	合 计	3,630.037259	3,371.510286	258.526973

预算07表 政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		预算数		
	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		合 计			

预算08表 国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		国有资本经营预算支出		
	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		合 计			

预算09表 财政拨款“三公”经费支出表

金额单位：万元

“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
0	0	0	0	0	

预算10表 政府采购预算明细表

	金额单位：万元
采购类别	金额
A-货物	33.270000
C-服务	394.225000
合 计	427.495000

预算11表 政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

指导性目录			服务领域	本年预算金额
一级	二级	三级		
				866.600000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	201-一般公共服务支出	10.500000
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业咨询服务	201-一般公共服务支出	256.000000
01-公共服务	0117-技术性公共服务	技术评审鉴定评估服务	201-一般公共服务支出	45.000000
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	146.000000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共信息服务	201-一般公共服务支出	27.000000
02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律顾问服务	201-一般公共服务支出	25.000000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共信息系统开发与维护服务	201-一般公共服务支出	8.400000
01-公共服务	0117-技术性公共服务	技术评审鉴定评估服务	201-一般公共服务支出	23.200000
01-公共服务	0117-技术性公共服务	技术评审鉴定评估服务	201-一般公共服务支出	23.000000
01-公共服务	0117-技术性公共服务	技术评审鉴定评估服务	201-一般公共服务支出	85.000000
01-公共服务	0117-技术性公共服务	技术评审鉴定评估服务	201-一般公共服务支出	40.000000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	201-一般公共服务支出	20.000000
01-公共服务	0117-技术性公共服务	技术评审鉴定评估服务	201-一般公共服务支出	23.000000
01-公共服务	0117-技术性公共服务	技术评审鉴定评估服务	201-一般公共服务支出	2.500000
01-公共服务	0117-技术性公共服务	技术评审鉴定评估服务	201-一般公共服务支出	1.500000
01-公共服务	0117-技术性公共服务	技术评审鉴定评估服务	201-一般公共服务支出	4.900000
01-公共服务	0117-技术性公共服务	监测服务	201-一般公共服务支出	38.000000

01-公共服务	0117-技术性公共服务	技术评审鉴定评估服务	201-一般公共服务支出	5.000000
02-政府履职 辅助性服务	0202-课题研究和社 会调查服务	课题研究服务	201-一般公共服务支 出	27.600000
02-政府履职 辅助性服务	0202-课题研究和社 会调查服务	课题研究服务	201-一般公共服务支 出	10.000000
01-公共服务	0117-技术性公共服务	技术评审鉴定评估服务	201-一般公共服务支 出	15.000000
02-政府履职 辅助性服务	0208-咨询服务	咨询服务	211-节能环保支出	18.000000
02-政府履职 辅助性服务	0201-法律服务	法律咨询服务	201-一般公共服务支 出	12.000000

预算12表 年度项目支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称	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
		财政资金	其他资金							
11010222T 000000406 630-价格 认证工作 经费	10.140000	10.140000		更好的确保办事时 效、办案效果、办案 质量	产出指标	数量指标	年度价格认定案件数 量	≥	100	项
					产出指标	质量指标	重大疑难案件、特殊物 品聘请有关专业技术 部门或专家进行价格 鉴定；了解最新的价格 动态进行的信息采集 等。	≥	100	项
					产出指标	时效指标	年底前完成	≥	2026	年
					满意度指标	服务对象满意度 指标	预计达到 100%	≥	100	%
					效益指标	社会效益指标	保证西城辖区内社会 稳定	≥	100	项
					效益指标	可持续影响指标	有效打击违法犯罪。	≥	100	项

11010222T 000000406 837-节能 工作专项 经费	125.000000	125.000000	按照《西城区促进绿色低碳高质量发展若干措施》《北京市西城区用能单位能源审计管理办法》有关规定，安排专项资金对用能单位给予补贴。通过对用能单位进行文件审查和核查测试，对用能单位能源利用状况进行定量分析，对用能单位能源资源利用效率、能源消耗水平、用能成本及节能改造项目效益进行监测、诊断和评价，从而发现节能潜力、提出改进用能方式和节能改造等建议，助力全区“双碳”目标实现。	效益指标	生态效益指标	节约能源，降低二氧化碳排放，构建清洁低碳、安全高效的能源体系。	≥	100	项
				效益指标	经济效益指标	激发用能单位开展节能工作的热情，提高能源利用效率。	≥	100	项
				效益指标	可持续影响指标	加强我区生态文明建设，助力用能单位提高能源管理能力，加快推动形成绿色发展方式和生活方式。	≥	100	项
				效益指标	社会效益指标	完成北京市下达的节能双控指标工作任务，助力北京市早日实现碳中和。	≥	100	项
				产出指标	时效指标	按实际进度完成拨付。	≥	100	项

					产出指标	质量指标	所有项目达到《西城区促进绿色低碳高质量发展若干措施》《北京市西城区用能单位能源审计管理办法》及实施细则要求。	≥	100	项
					产出指标	数量指标	能源审计项目（预计 10 个，以通过评审的名单为准），预计资金 120 万元；能源审计评审费 5 万；	≥	100	项

					满意度指标	服务对象满意度指标	严格按照相关工作要 求开展工作，为用能单 位做好服务，争取满意 度达到95%以上。	≥	100	项
					成本指标	经济成本指标	所有项目按照《西城区 促进绿色低碳高质量 发展若干措施》《北京 市西城区用能单位能 源审计管理办法》标准 执行。	≥	100	项
11010222T 000000406	8.208000	8.208000		促进京津冀协同发 展，完成帮扶工作	产出指标	质量指标	引导产业落地、爱心捐 献	≥	100	项

964-京津冀协同发展对口帮扶工作经费					产出指标	数量指标	组织进行对口帮扶工作	≥	100	项
					产出指标	时效指标	完成年度对口帮扶工作任务	≥	100	项
					效益指标	社会效益指标	促进当地产业发展	≥	100	项
					效益指标	经济效益指标	促进当地增收	≥	100	项
					效益指标	可持续影响指标	持续推动当地产业发展	≥	100	项
11010222T000000406986-专家顾问团费用	8.000000	8.000000		功能优化与经济发展专委会专家通过参加列席会议、参与调研、撰写建议文章的形式，充分发挥专家顾问的职能职责，为全	产出指标	数量指标	顾问团顾问费8万元，按照全区统一要求（每人一万元标准）支付专家劳务费。	≥	100	项
					产出指标	质量指标	功能优化与经济发展专委会专家通过参加	≥	100	项

				区功能优化、非首都功能疏解、人口调控、促进区域经济高质量发展等方面工作提供专业建议及智力支持。			列席会议、参与调研、撰写建议文章的形式，充分发挥专家顾问团的职能职责。			
					产出指标	时效指标	按照计划推进	≥	100	项
					效益指标	经济效益指标	为全区功能优化、非首都功能疏解、人口调控、促进区域经济高质量发展等方面工作提供决策参考。	≥	100	项
					效益指标	社会效益指标	为全区功能优化、非首都功能疏解、人口调控、促进区域经济高质量发展等方面工作提供专业建议及智力支持。	≥	100	项
					效益指标	可持续影响指标	为区委区政府领导科学决策提供支撑	≥	100	项
11010224T 000002687 389-西城	10,000.00000 0	10,000.000 000		支持门头沟区生态保护、产业协作、疏解承接、公共服务、基	效益指标	经济效益指标	带动门头沟区经济发展	≥	100	项

区与门头沟区结对协作专项资金				基础设施、乡村振兴、就业帮扶、生态产品价值实现和干部人才等领域具体工作	效益指标	社会效益指标	优化门头沟区公共服务	≥	100	项
					效益指标	生态效益指标	提升门头沟区环境质量	≥	100	项
					效益指标	可持续影响指标	促进门头沟区可持续发展	≥	100	项
					产出指标	质量指标	项目高质量完成	≥	100	项
					产出指标	时效指标	年内完成拨付	≥	100	项
					产出指标	数量指标	推动计划项目全部落地	≥	100	项
11010224T000002687435-西城区与门头沟区清水镇、龙泉镇和房山区佛子庄乡结对帮扶	300.000000	300.000000		推动灾损严重乡镇尽快恢复重建，支持相关乡镇恢复发展活力，增强内生动力。	产出指标	质量指标	灾损严重乡镇恢复生产生活秩序	≥	100	项
					产出指标	时效指标	年内完成拨付	≥	2026	年
					产出指标	数量指标	完成对三个帮扶乡镇项目资金拨付	≥	3	项
					效益指标	生态效益指标	提升灾损乡镇环境质量	≥	100	项
					效益指标	经济效益指标	促进灾损乡镇产业发展	≥	100	项

资金					效益指标	社会效益指标	优化灾损乡镇公共服务	≥	100	项
					效益指标	可持续影响指标	促进灾损乡镇可持续发展	≥	100	项
11010224T 000002905 509-投资 咨询评估 服务	256.000000	256.000000		进一步完善区发展改革委投资决策程序，提高投资决策的科学性和民主性，规范投资决策过程中的咨询评估工作，保障咨询评估质量。	效益指标	社会效益指标	通过对建设项目的咨询评估，明确项目的必要性与可行性，确保立	≥	100	项
					效益指标	经济效益指标	评估类事项的投资规模等审核，确保建设资金的高效使用	≥	100	项
					效益指标	生态效益指标	有效的环境影响评价审批文件，是项目环境效益的必要保证	≥	100	项
					效益指标	可持续影响指标	政府投资建设项目的咨询评估，是一项常态化工作，伴随政府投资决策的整个过程	≥	100	项
					满意度指标	服务对象满意度指标	评估结果充分征求各方意见，确保服务对象满意	≥	100	项

					成本指标	经济成本指标	严格按照所签订的《技术咨询合同》及京发改〔2022〕125号文规定的付费标准执行	≥	100	项
					产出指标	质量指标	提供符合国家相关标准的咨询评估报告，为项目审批决策提供有效支撑	≥	100	项
					产出指标	时效指标	2026年12月31前完成支付	≥	100	项
					产出指标	数量指标	完成项目建议书、资金申请报告等咨询评估约60项	≥	100	项
11010224T 000002905 556-节能环保服务	45.000000	45.000000		落实节能目标责任制，对重点用能单位开展节能目标责任考核、能源利用状况报告报送工作，控制能源消费总量。对不少于60家重点用能单	产出指标	数量指标	对不少于60家重点用能单位的节能目标责任考核以及能源利用状况报告审核；对不少于30家重点用能单位以及节能服务机构的开展节能监察。	≥	90	处

				位的节能目标责任考核以及能源利用状况报告审核；对不少于30家重点用能单位以及节能服务机构的开展节能监察。	产出指标	质量指标	依法进行监督检查，对违法违规用能行为予以处理，并提出依法用能、合理用能建议。节能目标责任考核均按要求完成打分分析，出具分析报告；能源利用状况报告均完成审核，并指导全部通过，并出具分析报告。	≥	100	项
					产出指标	时效指标	按进度支付。	=	2	次
					效益指标	经济效益指标	加强节能管理，提高能源利用效率，提高能源管理能力。	≥	100	项
					效益指标	社会效益指标	完成北京市下达的节能双控指标工作任务。助力北京市早日实现碳中和。	≥	100	项
					效益指标	可持续影响指标	保障节能法律法规的具体要求落到实处，助力用能单位提高能源管理能力。	定性	用能单位提高能源管理能力	项

					效益指标	生态效益指标	提高能效水平，减少二氧化碳排放。	定性	减少二氧化碳排放	项
					成本指标	经济成本指标	不超过当年预算。	≥	100	项
					满意度指标	服务对象满意度指标	严格按照相关工作要 求开展工作，争取满意 度达到 95%。	≥	100	项

11010224T 000002905 622-产业 运行观察 服务	27.000000	27.000000	该项服务主要包括全区重点产业监测分析，驻区企业发展动态观察、新型业态趋势跟踪、国家、市级政策导航、产业发展影响要素专项分析、典型发展经验借鉴，行业观察新视角分享等内容。	效益指标	经济效益指标	为我市产业发展提供基本监测、新视角分享、经验借鉴、增长点发掘等智库服务	≥	100	项
				效益指标	社会效益指标	促进产业融合发展，推动西城区经济社会发展水平提升	≥	100	项
				效益指标	可持续影响指标	推动产业结构优化和高质量发展	≥	100	项
				产出指标	时效指标	合同履行期内完成（一年内）	≥	100	项
				产出指标	数量指标	按照区领导要求，抢抓新业态新模式发展机遇，借鉴其他地区先进经验，促进观点“走出去”“借进来”，请专业机构定期协助开展	≥	100	项

						产业运行研究工作，并形成 8 期产业运行观察研究报告				
					产出指标	质量指标	该项服务主要包括全区重点产业监测分析，驻区企业发展动态观察、新型业态趋势跟踪、国家、市级政策导航、产业发展影响要素专项分析、典型发展经验借鉴、行业观察新视角分享等	≥	100	项
					满意度指标	服务对象满意度指标	预计达到 100%	≥	100	项
					成本指标	经济成本指标	300000 元	≥	100	项
11010224T 000002905 633-法律 顾问服务	25.000000	25.000000		充分发挥法律顾问作用，与专业律师事务所签订法律顾问聘用合同，为全委发展改革工作营造良好的法制环境。	效益指标	经济效益指标	根据委科室需求为科室进行合同审查，确保合同签订合法性，并对各项发文、执法进行有效的法制审核，降低行政风险	≥	100	项

					效益指标	可持续影响指标	通过聘请法律顾问，促进全委法律意识不断增强，不断健全法律咨询和法制审核制度，大力促进依法行政。	≥	100	项
					效益指标	社会效益指标	委托律师担任我委常年法律顾问，与我委依法行政提供法律服务并依法维护我委合法权益。	≥	100	项
					效益指标	生态效益指标	为全委发展改革工作营造良好的法制环境。	≥	100	项
					成本指标	经济成本指标	预计达到 100%	≥	100	%

					产出指标	数量指标	法律咨询、协助草拟、制订、审查或者修改规章制度、行政决定、合同协议、办法等法律文件，不定期提供法律教育、培训。	≥	100	项
					产出指标	质量指标	充分发挥专业律师团队的参谋助手作用，依法行政。	≥	100	项
					产出指标	时效指标	根据合同约定完成全年的法律顾问工作。	≥	100	项
					满意度指标	服务对象满意度指标	认可法律顾问工作	≥	100	项
11010224T000002905	23.200000	23.200000		通过引入第三方评估机构，使价格评审工作更加客观、科学、高效、专业。	效益指标	经济效益指标	通过项目价格评审，使过程更加专业、高效。	≥	100	项
655-办公业务用房租赁价格评审服务					效益指标	社会效益指标	规范西城区党政机关办公用房管理，推进办公用房资源合理配置和节约集约使用；促进	≥	100	项

							地区公共服务设施提升。			
					产出指标	时效指标	年内完成拨付	≥	100	项
					产出指标	数量指标	根据区办公用房联席会意见，对14个办公业务用房租赁事项	≥	100	项
11010224T 000002905 662-西城区产业相关政策评估服务	23.000000	23.000000		形成的成果文件，将作为我区开展重点产业政策研究、优化执行落实工作的专业参考资料。通过正确把握每项政策的核心价值，对标国内先进地区及北京其他城区相关产业政策，聚焦具体政策条款进行对比研究，分析各项产业政策的竞争优势，为下一步制定更具竞争力的产业政策提供科学参考。此外，还将研究政策兑现情况，深入评估政策实施过程中的突出问题，针	产出指标	时效指标	分阶段完成	≥	100	项
					产出指标	质量指标	根据发展新形势、新要求，结合工作实际，就政策支持范围、奖励额度、解读兑现等实操层面问题对支持措施提出针对性建议	≥	100	项
					产出指标	数量指标	重点分析已出台实施的重点产业政策在执行中的实施成效、存在问题及调整建议，形成一份成果性的政策评估研究报告	≥	100	项
					效益指标	经济效益指标	推动西城区产业高质量发展和经济水平提升	≥	100	项

				对问题提出具体解决方案，确保政策在后续动态运行中更具针对性和精准性。	效益指标	社会效益指标	促进产业政策体系进一步完善，产业政策更加科学有效，提高驻区企业获得感	≥	100	项
					效益指标	可持续影响指标	通过正确认识每项政策的实质价值，确保政策在后续动态运行中更加聚焦、更具有针对性，更大程度发挥政策撬动作用	≥	100	项
					满意度指标	服务对象满意度指标	预计达到 100%	≥	100	项
					成本指标	经济成本指标	总支出 250000 元	≥	100	项
11010224T 000002906 535-西城	3.400000	3.400000		保障北京市公共资源交易西城区分平台日常业务及办公服务运	成本指标	经济成本指标	在预算内完成目标	≥	100	项

区公共资源交易中心专项经费				行良好。	产出指标	时效指标	完成全年工作。	≥	100	项
					产出指标	质量指标	完成信息化耗材、办公用品及打印纸张的购买工作。	≥	100	项
					产出指标	数量指标	完成全年工作。	≥	100	项

					效益指标	社会效益指标	采购信息化耗材、办公用品及打印纸张等，满足开评标活动顺利开展，平台运行良好，做好服务。	≥	100	项
11010224T 000002972 339-采购 中心工作 经费	25.000000	25.000000	区政府采购中心组织 开展西城区政府采购 集中采购目录内项目 及其他政府采购项 目，通过集中采购， 降低采购成本，进一 步节约财政资金。实 现人、财、物与存量 调整节约带来的经济 效益。	产出指标	质量指标	采购完成数量	≥	98	%	
				产出指标	时效指标	2026年内完成	≤	2026	年	
				产出指标	数量指标	政府采购项目数量	≥	100	包	
				效益指标	经济效益指标	节约财政资金	≥	1000	万元	
				效益指标	社会效益指标	支持中小企业发展，中 小企业中标率	≥	50	%	
				满意度指标	服务对象满意度 指标	采购人满意度	=	100	%	
11010224T 000003023 667-节能 宣传服务	20.000000	20.000000	按照国家改革委统一 部署，各级发改部门 均需举办节能宣传周 及低碳日宣传活动， 此项内容纳入市级部 门节能工作考核工 作，需保质保量完成。	效益指标	社会效益指标	广泛调动全社会积极 参与节能减碳行动，助 力碳达峰和碳中和目 标实现。	≥	100	项	
				效益指标	经济效益指标	加大宣传力度，发挥宣 传推广的积极作用，提 高节能减碳知识的普	≥	100	项	

				8月15日为全国生态日，根据国家发改委及北京市发改委相关要求，开展宣传活动。			及面。			
					效益指标	生态效益指标	形成节约能源的社会新风尚，减少二氧化碳排放。	≥	100	项
					效益指标	可持续影响指标	以节能宣传周和低碳日活动为契机，将节能降碳作为促进地区经济加大宣传力度，发挥宣传推广的积极作用，绿色发展的重要抓手，构建节能绿色产业体系。	≥	100	项
					产出指标	时效指标	按项目实际进度在活动结束后完成拨付。	≥	100	项
					产出指标	质量指标	采用线上线下相结合的宣传方式，开展宣传活动，努力营造崇尚节约、绿色低碳的社会风尚。	≥	100	项
					产出指标	数量指标	在全国节能宣传周期间、全国生态日开展线上及线下宣传活动，预计资金20万元。	≥	100	项
					满意度指标	服务对象满意度指标	严格按照相关工作要求开展工作，争取满意	≥	100	项

							度达到 100%。			
					成本指标	经济成本指标	线上宣传（包含宣传片制作）、线下开展活动及制作宣传品总计不超过 20 万。	≥	100	项
11010225T 000003327 792-政府 定价工作 服务	2. 500000	2. 500000		对 2 个项目履行政府定价程序，聘请第三方机构对项目财务成本进行审核。	产出指标	数量指标	对 2 个政府定价项目核定价格标准	=	2	项
					产出指标	质量指标	核定符合实际、群众预期的价格	=	100	项
					产出指标	时效指标	年底前完成	=	2026	项
					效益指标	社会效益指标	群众对价格水平认可度高	=	100	项
					效益指标	可持续影响指标	推动价格形成机制愈发完善	=	100	项
11010225T 000003328	1. 500000	1. 500000		依据相关法律法规、标准规范及产业政	效益指标	社会效益指标	从源头上杜绝能源浪费	=	100	项

035-固定资产投资 项目节能 审查技术 咨询服务				策，参考评审意见对项目出具节能审查意见。	效益指标	可持续影响指标	深入贯彻绿色北京战略，助力本市碳达峰碳中和工作	=	100	项
					效益指标	生态效益指标	控制化石能源消费及二氧化碳排放，提高能源利用效率	=	100	项
					效益指标	经济效益指标	促进固定资产投资项目科学合理利用能源，从源头上杜绝能源浪费，控制化石能源消费及二氧化碳排放，提高能源利用效率	=	100	项
					满意度指标	服务对象满意度指标	严格按照相关工作要求开展工作，争取满意度达到 95%。	=	100	项
					成本指标	经济成本指标	单个项目技术咨询费用 1.5 万元。	=	100	项
					产出指标	时效指标	项目评审结束后支	=	100	项

							付。。			
					产出指标	数量指标	对申报的固定资产投资开展节能审查。	=	2	项
					产出指标	质量指标	审查项目符合节能有关法律法规、标准规范、政策要求	=	100	项
					产出指标	时效指标	根据工作计划完成全年工作	=	100	项
11010225T 000003339 401-粮食 安全管理 工作经费	4.000000	4.000000		按照北京市相关工作部署要求，每年组织开展“国家粮食和物资储备科技活动周”和“全国粮食安全宣传周”两项宣传活动。印制主题海报、横幅、宣传手册等配套印刷材料，以营造良好社会氛围，提升公众对粮食安全工作的认知度和参与度，确保宣传实效。	产出指标	质量指标	粮食安全系列科普宣传活动进社区、进家庭、进学校、进企业、进机关等，坚决扛稳粮食安全重任，确保人民群众“舌尖上的安全”和“把中国人的饭碗牢牢端在自己手中”。	=	100	项
					产出指标	数量指标	第二季度、第四季度各开展一次粮食安全、科普宣传活动。	=	2	场次
					成本指标	经济成本指标	预算经费 40000 元	=	100	项

					效益指标	社会效益指标	建立健全粮食安全体系治理长效机制，坚决扛稳粮食安全重任。	=	100	项
11010225T 000003339 411-粮食 安全管理 服务	4.900000	4.900000	根据《粮食流通管理条例》、《社会粮食、食用植物油抽样调查方案》及“北京市区级党委政府落实耕地保护和粮食安全责任制”考核要求，每年对本区域内城乡居民、各类涉粮企业及其他粮食经营者开展一次粮油供需平衡调查。	产出指标	时效指标	根据工作计划完成全年工作	=	100	项	
				产出指标	质量指标	按照市粮食局要求完成工作	=	100	项	
				产出指标	数量指标	完成对餐饮企业、居民户抽样粮油供需平衡调查。	=	1	项	
				效益指标	社会效益指标	掌握本区域内粮油消费需求，如实反映西城区粮油消费水平	=	100	项	
				成本指标	经济成本指标	预算金额 49000 元	=	100	项	
11010225T 000003444 646-地方 金融组织 现场检查 服务	5.000000	5.000000	对辖内地方金融组织经营情况进行全面了解，对企业业务开展情况进行合规检查，按照北京市地方金融管理局相关要求，指导企业依法合规、聚焦主业开展经营活动，为辖内经济发展	效益指标	经济效益指标	通过现场检查，督促辖内金融组织合规开展业务，维护辖内金融环境稳定	≥	100	项	
				效益指标	社会效益指标	通过对现场检查不合格的金融组者采取规范措施，对不合规者形成震慑效应，减少辖内金融风险	≥	100	项	

				提供更加丰富的金融服务。	产出指标	时效指标	于年底前完成所有检查计划	=	2026	年
					产出指标	质量指标	现场检查有质有序开展	≥	100	项
					产出指标	数量指标	按照北京市地方金融管理局整体部署对辖内不超过 2 家交易所、29 家地方金融组织开展现场检查	≥	100	项
11010225T 000003466 993-“十五五”时期西城区国民经济和社会发展总体框架与思路研究服务	42.600000	42.600000		评估“十四五”规划实施成效和存在问题，深入分析国内外环境变化对西城区带来的重大影响，深入研究事关在首都率先基本实现现代化进程中走在前列的全局性、前瞻性、关键性重大问题，选对路径方法，提出务实举措，为高质量编制“十五五”规划纲要奠定基础。完成全部课题验收，并按照要求完成课题成果整理和交	效益指标	社会效益指标	为“十五五”规划纲要目标更加科学合理奠定基础	定性	为“十五五”规划纲要目标更加科学合理奠定基础	项
					产出指标	时效指标	研究课题按时结题	定性	研究课题按时结题	项
					产出指标	数量指标	完成研究报告 1 份	=	1	份
					产出指标	质量指标	研究课题通过评审	定性	研究课题通过评审	项

				付。						
11010225T 000003467 017-“十五五”时期西城区节能降耗研究服务	10.000000	10.000000		按照市级部门要求和全区关于“十五五”规划工作安排，牵头编制西城区“十五五”时期节能降耗规划。编制规划前做好基础调查、信息搜集、课题研究以及纳入规划重大项目的论证等前期工作。	效益指标	可持续影响指标	节约能源，降低二氧化碳排放，构建清洁低碳、安全高效的能源体系。	定性	构建清洁低碳、安全高效的能源体系	项
					效益指标	社会效益指标	突出节能的关键性作用，推动地区绿色低碳发展，实现经济提质增效。	定性	推动地区绿色低碳发展	项
					效益指标	经济效益指标	对西城区开展的节能降耗工作进行评估，经核算成本，并参照全区其他专项规划评估费用标准，安排尾款预算10万。	=	100	项
					效益指标	生态效益指标	推动从能耗双控向碳排放总量和强度双控转变，形成节能政策措施体系，重点领域能效和碳排放水平保持全市领先。	定性	形成节能政策措施体系	项
					成本指标	经济成本指标	严格按照相关工作要求开展工作。	=	100	项

					产出指标	数量指标	评估我区“十四五”时期节能降耗规划实施情况	=	100	项
					产出指标	时效指标	按项目实际进度完成拨付。	=	2026	年
					产出指标	质量指标	做好基础调查、信息搜集、课题研究以及纳入规划重大项目的论证	=	100	项
					满意度指标	服务对象满意度指标	推动经济社会全面绿色转型，完善能源和碳排放总量和强度控制机制，处理好经济社会发展与资源能源利用、环境质量改善和应对气候变化的关系。	=	100	项
11010225T 000003628 959-西城 区经济高 质量发展	7.000000	7.000000		通过开展经济高质量发展专题培训，进一步提升我区领导干部抓经济、优营商的意识与能力。	满意度指标	服务对象满意度指标	通过干部能力提升，最终增强市场主体满意度	=	100	项
					产出指标	数量指标	针对全区处级、科级人员，培训人次150人	≤	150	人数

专题培训					产出指标	质量指标	围绕营商环境优化、为企业服务、招商引资及政策创新等核心工作，邀请国务院发展研究中心、北京市营商环境专家顾问委员会等专家，就营商环境优化、招商引资等开展专业指导；针对迎评指标考核短板组织智库专家进行指标诊断并分享先进地区经验；同时由区职能部门围绕 GDP、财税、固投等核心指标，专题解读产业政策、人才新政等	定性	100	项
					产出指标	时效指标	2026 年	=	2026	年
					成本指标	经济成本指标	《北京市市级党政机关事业单位培训费管理办法》	=	100	项
					效益指标	社会效益指标	带动干部能力素质提升	定性	100	项

					效益指标	可持续影响指标	通过学习，增强广大干部抓经济、优营商的能力，提升企业满意度获得感。	定性	100	项
					效益指标	经济效益指标	通过学习，增强广大干部抓经济、优营商的能力	定性	100	项
11010226T 000003785 552-优化营商环境 专委会专家经费	10.000000	10.000000		借助“外脑”提供前瞻性、专业性的智力支持，确保改革方向精准、措施得当。	效益指标	可持续影响指标	引导专家顾问团的工作方向，从而真正为优化营商环境注入持续动力	定性	引导专家顾问团的工作方向，从而真正为优化营商环境注入持续动力	项
					效益指标	经济效益指标	助推我区营商环境建设，学习借鉴其创新理念和改革措施，破解难题	定性	助推我区营商环境建设，学习借鉴其创新理念和改革措施，破解难题。	项
					效益指标	社会效益指标	提升企业获得感	定性	提升企业获得感	项

					产出指标	质量指标	有效地引导和激励优化营商环境专家顾问团提供高水平、高效率、高效益的专业服务，确保项目资金投入物有所值，最终助力营商环境持续优化。	定性	有效	项
					产出指标	时效指标	2026 年底	≤	2026	年
					产出指标	数量指标	10 名专家	=	10	人
					成本指标	经济成本指标	专家咨询费 10 万元	=	10	万
11010226T 000003824 049-西城 区企业迁 转现状、动 因专项分 析及优化 发展策略 研究服务	15.000000	15.000000		通过开展企业迁转现状、动因专项分析及优化发展策略研究，进一步了解企业发展过程中遇到的痛点、难点，我区在发展过程中政府部门存在的问题及政策壁垒，为下一步我区招商引资、经济发展具有良好的依据。	成本指标	经济成本指标	单个委托事项工作成本	≤	14.99	万元
					产出指标	质量指标	报告合格率 100%	=	100	%
					产出指标	数量指标	形成推进情况报告数量 3 份	=	3	份
					产出指标	时效指标	委托工作按时率	=	2026	年
					效益指标	可持续影响指标	常态化需求，可作为连续性项目，逐年持续推进	定性	带动我区经济高质量发展	项
					效益指标	经济效益指标	带动我区经济高质量发展	定性	带动我区经济高质量发展	项

					效益指标	社会效益指标	通过开展企业迁转现状、动因专项分析及优化发展策略研究，进一步了解企业发展过程中遇到的痛点、难点，我区在发展过程中政府部门存在的问题及政策壁垒，为下一步我区招商引资、经济发展具有良好的依据。	定性	带动我区经济高质量发展	项
11010226T 000003824 147-西城区固定资产投资政策解读和项目谋划培训会	2. 514400	2. 514400	通过开展固定资产投资政策解读和项目谋划培训会，推进我区领导干部精准把握投资导向，提升项目精细化管理水平，增强项目谋划储备与资金对接能力，优化固定资产投资纳统工作，支撑区域经济高质量发展。	效益指标	可持续影响指标	通过学习，增强广大干部固定资产投资领域工作能力，服务区域经济高质量发展。	定性	通过学习，增强广大干部固定资产投资领域工作能力，服务区域经济高质量发展。	项	
				效益指标	经济效益指标	通过学习，增强广大干部固定资产投资领域工作能力。	定性	通过学习，增强广大干部固定资产投资领域工作能力。	项	
				效益指标	社会效益指标	带动干部能力素质提升	定性	带动干部能力素质提升	项	

					满意度指标	服务对象满意度指标	通过干部能力提升，最终增强市场主体满意度。	≥	95	项
					产出指标	数量指标	针对全区相关单位负责同志，培训人次30人以上	≥	30	人数
					产出指标	质量指标	对《政府投资管理办法》进行政策解读，进行国债、中央预算内、市固投支持政策及重大政府投资项目谋划讲解，介绍固定资产投资纳统工作情况，交流北京市城市公共空间改造提升试点政策及典型案例，分享和解读投融资政策。	定性	通过开展固定资产投资政策解读和项目谋划培训会，推进我区领导干部精准把握投资导向，提升项目精细化管理水平，增强项目谋划储备与资金对接能力，优化固定资产投资纳统工作，支撑区域经济高质量发展。	项
					产出指标	时效指标	2026年底前完成	≤	2026	年

11010226T 000003827 904-新能源项目安全监督检查服务	18.000000	18.000000	对我委备案的分布式光伏及地热项目（不低于44个）开展5轮安全技术监督。	效益指标	经济效益指标	尽量避免安全事故的发生，减少经济损失。	定性	尽量避免安全事故的发生，减少经济损失。	项
				效益指标	可持续影响指标	保障区域内新能源项目的健康发展。	定性	保障区域内新能源项目的健康发展。	项
				效益指标	社会效益指标	尽量避免安全事故的发生，减少经济损失。	定性	尽量避免安全事故的发生，减少经济损失。	项
				效益指标	生态效益指标	提倡使用新能源，减少二氧化碳排放。	定性	提倡使用新能源，减少二氧化碳排放。	项
				产出指标	数量指标	对44个项目开展5轮安全技术监督。	=	44	个
				产出指标	质量指标	对监督过程中发现的安全隐患，提出整改意见，建议行业主管部门加大行业监管执法力度。	定性	对监督过程中发现的安全隐患，提出整改意见，建议行业主管部门加大行业监管执法力度。	项

11010226T 000003875 116-西城区 区发改委 办公平台 与公文大 数据平台 等关键应 用信创改 造	32.000000	32.000000	<p>在业务层面，重点目标是：提升西城区发改委现有信息化应用、服务水平，进一步强化服务区域经济社会改革与发展、服务区委区政府领导科学决策、服务区相关部门工作的支持能力。</p> <p>在技术层面，核心目标是：解决系统在国产高版本/主流浏览器及信创终端环境下的兼容性与可用性问题；将传统基础架构升级为适配国产云计算、大数据平台的、安全可控的信创技术架构；实现系统功能与业务流程的同步优化，有效支撑新形势下核心经济管理任务；完成老旧信创不合规设备的替换，部</p>	产出指标	时效指标	按照合同约定定期完成工作	定性	高质量完成	项
				产出指标	数量指标	1. 金宏门户信创改造，完成开发工作。 2. 公文流转系统信创改造：完成开发工作。 3. 公文数据仓库升级改造，完成开发工作。 4. 完成银河麒麟服务器操作系统、达梦数据库管理系统。 5. 完成等保测评等工作。	=	5	项
				产出指标	质量指标	1. 高质量完成信创改造工作。 2. 及时完成软件采购与部署。 3. 高质量完成信创云迁移工作。 按要求完成监督与测评工作。	定性	高质量完成	项
				成本指标	经济成本指标	预算内完成目标	≤	31.99	万元

			署安全可靠的国产化 硬件基础设施；构建 智能化运维体系，提 升信创环境下的系统 稳定性与用户体验。							
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

表十三：单位整体支出绩效目标申报

(2026 年度)

部门（单位）名称		北京市西城区发展和改革委员会					
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
		15,411.133159	15,411.133159	3,630.037259	11,781.095900		
整体绩效目标	整体绩效目标	<p>统筹区域经济高质量发展，拟订区域国民经济和社会发展规划、年度计划、经济社会等领域发展重点专项规划。开展经济调度，优化产业结构，完善政策体系，加强前瞻性研究。推进和综合协调本区经济体制改革，持续优化营商环境。统筹固定资产投资计划，按规定权限办理项目审批等手续。落实节能降耗重点工作。推动京津冀协同发展和人口调控。抓好本区金融管理及风险防范工作。开展价格监测、价格管理、粮食应急保障等重点工作。加强党组织建设，不断加强自身建设力度，依法行政，严格内部管理。</p>					
	其他说明						
	活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位		
	统筹区域经济高质量发展	产出指标	产出数量指标	1. 项目评审、充分发挥专家顾问的职能职责，为促进区域经济高质量发展等方面工作提供专业建议及智力支持。 2. 积极引导各类企业赴我区对口协作地区			

				<p>考察调研，促进受帮扶地区产业发展。</p> <p>3. 完成全区咨询评估，并按合同支付咨询评估费用。</p> <p>4. 节能改造项目并进行评审、节能奖励项目。</p> <p>5. 由第三方机构协助开展，通过部门自查、调研交流、专家论证等方式，重点分析我委出台实施的专业服务业、低效楼宇、重点企业服务等各项重点产业政策在执行中的实施成效、存在问题及调整建议，最终形成系统、客观、中肯的评估报告。</p> <p>6. 跟据区办公用房联席会意见，对办公业务用房租赁事项，委托第三方专业机构开展租金价格评审工作。</p>	
			产出质量指标	<p>1. 建立各部门协调联动机制，抓好经济工作统筹。</p> <p>2. 促进受帮扶地区产业发展。</p> <p>3. 提供符合国家相关标准的咨询评估报告，为项目审批决策提供有效支撑。</p> <p>4. 大力推进节能减排工作进度，促进全区节能降耗任务指标顺利完成。</p> <p>5. 通过正确认识每项政策的实质价值，确保政策在后续动态运行中更加聚焦、更具有针对性，更大程度发挥政策撬动作用，为连</p>	

				<p>续的政策实践奠定基础。</p> <p>6. 减轻楼宇改造提升主体资金压力。</p> <p>7. 通过引入第三方评估机构，使评审工作更加客观、科学、高效、专业。</p>	
			产出进度指标	各类项目具体进度按规定要求完成。	
			产出成本指标	制定相关措施，控制部门运营成本的增长；重点是控制三公经费的增长率编制预算，严把各项工作实施成本关。	
		效益指标	经济效益指标	<p>1. 提高规划编制质效。</p> <p>2. 推进非首都功能疏解，促进协同发展。</p> <p>3. 确保建设资金的高效使用。</p> <p>4. 提高节能率，减少企业能耗成本，降低投资回收期。</p> <p>5. 推进区域经济高质量发展。</p> <p>6. 营造和谐稳定的市场价格环境。</p> <p>7. 促进信息资源的共享。</p> <p>8. 推动区域经济发展。</p>	
			社会效益指标	<p>1. 有利于未来五年区域经济社会高质量发展。</p> <p>2. 推进非首都功能疏解，促进协同发展。</p> <p>3. 确保立项审批和投资决策的科学性。</p> <p>4. 美化居民生活环境。</p> <p>5. 服务企业精准。</p> <p>6. 营造和谐稳定的环境。</p>	

				7. 促进信息资的共享。	
			生态效益指标	<ul style="list-style-type: none"> 1. 有利于推动绿色发展。 2. 推进非首都功能疏解，促进协同发展。 3. 依法用能、合理用能。 4. 绿色、节能、低碳。 	
			可持续影响指标	<ul style="list-style-type: none"> 1. 阶段性部署和安排区域经济社会高质量发展 2. 努力建设国际一流的和谐宜居之都。 3 咨询评估持续有效辅助科学决策。 4. 推动形成绿色发展方式和生活方式。 5. 提高服务企业精准度。 6. 进一步提高决策的效率，提高政府决策的科学性和精准性。 	
		满意度指标	服务对象满意度指标	通过服务型政府的建设，力争使所有服务对象基本满意。	