

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	10,271.211911	一、一般公共服务支出	1,100.000000
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	278.431645
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	116.103448
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	5,961.921044
		十一、节能环保支出	49.269920
		十二、城乡社区支出	1,128.421130
		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	1,743.570752
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>10,271.211911</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,377.717939</b>
上年结转结余	106.506028	年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>10,377.717939</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,377.717939</b>

预算02表 收入汇总表

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
245	西城区政府投资项目建设中心	10,377.717939	10,271.211911	10,271.211911									106.506028	106.506028				
245001	北京市西城区政府投资项目建设中心(本级)	10,377.717939	10,271.211911	10,271.211911									106.506028	106.506028				
	<b>合 计</b>	<b>10,377.717939</b>	<b>10,271.211911</b>	<b>10,271.211911</b>									<b>106.506028</b>	<b>106.506028</b>				

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
2019999-其他一般公共服务支出	50602-资本性支出（基本建设）	30906-大型修缮	1,000.000000		1,000.000000			
2019999-其他一般公共服务支出	50602-资本性支出（基本建设）	30999-其他基本建设支出	100.000000		100.000000			
2070307-体育场馆	50602-资本性支出（基本建设）	30906-大型修缮	203.900000		203.900000			
2070307-体育场馆	50602-资本性支出（基本建设）	30999-其他基本建设支出	74.531645		74.531645			
2080501-行政单位离退休	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.428000	0.428000				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	3.506000	3.506000				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	74.779632	74.779632				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	37.389816	37.389816				
2100299-其他公立医院支出	50602-资本性支出（基本建设）	30999-其他基本建设支出	5,100.000000		5,100.000000			
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	61.921044	61.921044				
2109999-其他卫生健康支出	50602-资本性支出（基本建设）	30999-其他基本建设支出	800.000000		800.000000			
2110301-大气	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	49.269920		49.269920			
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	5.000000		5.000000			
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.260000		2.260000			
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50602-资本性支出（基本建设）	30999-其他基本建设支出	100.000000		100.000000			
2120399-其他城乡社区公共设施支出	50602-资本性支出（基本建设）	30999-其他基本建设支出	400.000000		400.000000			
2129999-其他城乡社区支出	50501-工资福利支出	30101-基本工资	151.591900	151.591900				
2129999-其他城乡社区支出	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	139.079000	139.079000				
2129999-其他城乡社区支出	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	257.701800	257.701800				
2129999-其他城乡社区支出	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	7.011131	7.011131				
2129999-其他城乡社区支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	10.100000	10.100000				
2129999-其他城乡社区支出	50502-商品和服务支出	30205-水费	0.916450	0.916450				
2129999-其他城乡社区支出	50502-商品和服务支出	30206-电费	5.384500	5.384500				
2129999-其他城乡社区支出	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	1.620000	1.620000				
2129999-其他城乡社区支出	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.540000	0.540000				
2129999-其他城乡社区支出	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.270000	0.270000				
2129999-其他城乡社区支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	2.160000	2.160000				
2129999-其他城乡社区支出	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.221309	0.221309				
2129999-其他城乡社区支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	20.412000	20.412000				
2129999-其他城乡社区支出	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	6.920900	6.920900				

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	17.196140	17.196140				
2129999-其他城乡社区支出	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.036000	0.036000				
2210108-老旧小区改造	50601-资本性支出	31006-大型修缮	1,557.236108		1,557.236108			
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	61.921044	61.921044				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	124.413600	124.413600				
<b>合 计</b>			<b>10,377.717939</b>	<b>985.520266</b>	<b>9,392.197673</b>			

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	10,271.211911	一、本年支出	10,377.717939
（一）一般公共预算资金	10,271.211911	一、一般公共服务支出	1,100.000000
（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	278.431645
		八、社会保障和就业支出	116.103448
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	5,961.921044
		十一、节能环保支出	49.269920
		十二、城乡社区支出	1,128.421130
		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	1,743.570752
		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	106.506028	二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款	106.506028		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
<b>收入总计</b>	<b>10,377.717939</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,377.717939</b>

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		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
245001-北京市西城区政府投资项目建设中心(本级)	2129999	其他城乡社区支出	621.161130	621.161130	555.419831	65.741299		
245001-北京市西城区政府投资项目建设中心(本级)	2080501	行政单位离退休	3.934000	3.934000	3.506000	0.428000		
245001-北京市西城区政府投资项目建设中心(本级)	2210108	老旧小区改造	1,500.000000				1,500.000000	
245001-北京市西城区政府投资项目建设中心(本级)	2100299	其他公立医院支出	5,100.000000				5,100.000000	
245001-北京市西城区政府投资项目建设中心(本级)	2101102	事业单位医疗	61.921044	61.921044	61.921044			
245001-北京市西城区政府投资项目建设中心(本级)	2120399	其他城乡社区公共设施支出	400.000000				400.000000	
245001-北京市西城区政府投资项目建设中心(本级)	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.779632	74.779632	74.779632			
245001-北京市西城区政府投资项目建设中心(本级)	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.389816	37.389816	37.389816			
245001-北京市西城区政府投资项目建设中心(本级)	2120199	其他城乡社区管理事务支出	107.260000				107.260000	7.260000
245001-北京市西城区政府投资项目建设中心(本级)	2070307	体育场馆	278.431645				278.431645	
245001-北京市西城区政府投资项目建设中心(本级)	2210203	购房补贴	124.413600	124.413600	124.413600			
245001-北京市西城区政府投资项目建设中心(本级)	2019999	其他一般公共服务支出	1,100.000000				1,100.000000	
245001-北京市西城区政府投资项目建设中心(本级)	2210201	住房公积金	61.921044	61.921044	61.921044			
245001-北京市西城区政府投资项目建设中心(本级)	2109999	其他卫生健康支出	800.000000				800.000000	800.000000
		<b>合 计</b>	<b>10,271.211911</b>	<b>985.520266</b>	<b>919.350967</b>	<b>66.169299</b>	<b>9,285.691645</b>	<b>807.260000</b>

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	预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50501-工资福利支出	30101-基本工资	151.591900	151.591900	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	263.492600	263.492600	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	257.701800	257.701800	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	74.779632	74.779632	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	37.389816	37.389816	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	61.921044	61.921044	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	7.011131	7.011131	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	61.921044	61.921044	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	10.100000		10.100000
50502-商品和服务支出	30205-水费	0.916450		0.916450
50502-商品和服务支出	30206-电费	5.384500		5.384500
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	1.620000		1.620000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	0.540000		0.540000
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.270000		0.270000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	2.160000		2.160000
50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.221309		0.221309
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	20.412000		20.412000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	6.920900		6.920900
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	17.624140		17.624140
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.036000	0.036000	
50905-离退休费	30302-退休费	3.506000	3.506000	
	合 计	985.520266	919.350967	66.169299

预算07表 政府性基金预算财政拨款支出表 （无此项支出）

金额单位：万元

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（无此项支出）

金额单位：万元

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
0.221309		0.221309			

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
B-工程	1,800.000000
C-服务	403.900000
合 计	<b>2,203.900000</b>

预算11表 政府购买服务预算财政拨款明细表（无此项支出）

金额单位：万元

指导性目录			服务领域	预算金额
一级	二级	三级		
合 计				

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							
光源里代征道路综合整治项目	400.000000	400.000000		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。	产出指标	数量指标	完成光源里代征道路综合整治项目	=	1	项
					产出指标	时效指标	2026年完成项目结算	=	1	年
					产出指标	质量指标	项目工程质量符合相关标准及设计要求，质量验收质量达到收标准要求。	=	1	项
					效益指标	可持续影响指标	本项目进行道路综合整治，解决居民出行，改善居民周边道路路网，提高光源里棚户区改造项目入住居民生活质量，增强居民幸福感。	=	1	项
					效益指标	社会效益指标	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。	=	1	项
					成本指标	经济成本指标	项目2026年支出预算控制在400万元。	≤	400	万
					满意度指标	服务对象满意度指标	街区群众的满意率90%以上。	≥	1	项
					效益指标	可持续影响指标	通过改造，医院能够焕发新的生机与活力，为人民群众提供更加优质、高效、便捷的医疗服务。确保患者得到最先进、最科学的治疗方案。	=	1	项

小马厂东里5号楼装修改造项目	5,100.000000	5,100.000000	项目目前正在施工，计划2026年3月完工。	效益指标	社会效益指标	项目改造后医院主入口缓解交通压力大、人车混行交通压力大，缺少停车位的问题。通过改造，医院布局更加合理，分区明确，如急诊、门诊、住院部等区域优化布局，有效缩短患者等待时间，提高就医流程的顺畅度。	=	1	项
				产出指标	数量指标	小马厂东里5号楼装修改造项目完工	=	1	项
				产出指标	时效指标	2026年完工	=	12	月
				产出指标	质量指标	项目工程质量符合相关标准及设计要求，质量验收质量达到收标准要求。	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度达到90%。	≥	90	%
				成本指标	经济成本指标	2026年预计支出5100万元。	≤	5100	万元/每项目
老旧小区综合整治项目	1,500.000000	1,500.000000	完成已申报结算评审项目的结算评审工作，依据审定金额拨付相关工程尾款。完成所有项目结算评审申报工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民、街道办事处、社区居委会满意度	≥	80	%
				效益指标	社会效益指标	得到良好保障，改善老旧小区居民居住环境。	=	65	个
				效益指标	可持续影响指标	居民具有幸福感、获得感。	=	65	个
				产出指标	质量指标	质量验收质量达到验收标准要求	=	100	%
				产出指标	数量指标	完成成2019-2022年老旧小区结算评审工作。	=	65	个
				产出指标	时效指标	预计2026年完成部分老旧小区结算评审工作。	=	1	年
				成本指标	经济成本指标	符合老旧小区综合整治项目定额标准	≤	1500	万元
满意度指标	服务对象满意度指标	场馆使用人满意率	≥	90	%				

德胜体育中心装修改造项目	74.531645	74.531645	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。	效益指标	社会效益指标	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。	=	1	项
				效益指标	可持续影响指标	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	=	1	项
				成本指标	经济成本指标	项目2026年支出预算控制在74.531645万元	≤	74.531645	万元/每项目
				产出指标	数量指标	完成德胜体育中心装修改造项目	=	1	项
				产出指标	质量指标	项目工程质量符合相关标准及设计要求，质量达到验收标准要求。	=	100	%
				产出指标	时效指标	计划2026年完成项目全部资金支出	=	1	年
				2026年度法律顾问服务	5.000000	5.000000	与律师事务所签订2026年法律顾问合同，律师事务所在顾问期内为北京市西城区政府投资项目建设中心提供综合性的法律服务。	产出指标	质量指标
产出指标	数量指标	确定律师事务所。	=					1	家
产出指标	时效指标	服务期1年。	=					1	年
效益指标	可持续影响指标	识别、规避和化解中心法律风险。	定性					识别、规避和化解法律风险	件
成本指标	经济成本指标	按照合同约定，支付法律顾问服务费用。	≤					5	万元/每项目
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度95%以上。	≥					95	%
				效益指标	可持续影响指标	2026年帮助中心对项目建设投资做出准确的分析、判断、决策	=	1	年
				产出指标	数量指标	软件单机锁。	=	1	个(套)

2026年度广联达软件升级费用	2.260000	2.260000		广联达软件升级费用（1年），包含北京全定额数据，云计价(含成本测算+材料库+指标库+指标神器)+广材网+指标网+采购建议价+云算量+安装算量+清标。	产出指标	质量指标	帮助中心对项目建设投资做出准确的分析、判断、决策	定性	准确分析	个（套）
					产出指标	时效指标	软件使用期限1年	=	1	年
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度90%以上。	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	控制软件费用不超过2.26万元	≤	2.26	万元/每项目
广安体育中心修缮项目	203.900000	203.900000		推进项目前期手续办理，2027年实现项目进场开工建设。	产出指标	质量指标	招标工作符合相关法律法规要求。	=	1	项
					产出指标	数量指标	广安体育中心修缮项目完成项目设计招标	=	1	项
					产出指标	时效指标	计划2025年12月底完成设计招标。	=	1	项
					成本指标	经济成本指标	项目2026年支出预算控制在203.9万。	≤	203.9	万元
					效益指标	社会效益指标	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	=	1	项
					效益指标	可持续影响指标	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。	=	1	项
					满意度指标	服务对象满意度指标	训练运动员、群众满意率	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	推动公共服务更好覆盖居民，将社区建设成为人民群众的幸福家园，效提升群众的获得感幸福感、安全感。	=	1	项



预算13表 部门整体支出绩效目标申报表

(2026年度)

部门(单位)名称		西城区政府投资项目建设中心						
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
		10,271.21	10,271.21	985.520266	9,285.69			
整体绩效目标	整体绩效目标	1. 预计完成办公设备采购工作,提高工作效率。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。3. 围绕中心重点工作,继续做好基本建设项目工作。						
	其他说明							
	活动	绩效指标			指标性质	指标值	度量单位	
	其他业务	效益指标社会效益指标促进城市建设发展。			定性		万元/每项目	
	其他业务	产出指标时效指标按照财政要求按月完成支出进度。			定性		月	
	其他业务	产出指标质量指标合理安排各项支出。			定性		元	
	其他业务	产出指标数量指标2026年收入预算10,271.211911元。			=	10271.21	万元	
	其他业务	满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度大于等于95%。			≥	95	%	
	其他业务	成本指标社会成本指标各项支出控制在预算范围内。			≤	10271.21	万元	