

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	5,488.974386	一、一般公共服务支出	532.003734
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	426.075760
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	233.605020
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	3,755.262652
		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	20.000000
		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	542.027220
		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	5,488.974386	本年支出合计	5,508.974386
上年结转结余	20.000000	年终结转结余	
收入总计	5,508.974386	支出总计	5508.974386

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
295	北京市西城区城市管理指挥中心	5,508.97	5,488.974386	5,488.974386									20.000000	20.000000				
295001	北京市西城区城市管理指挥中心（本级）	5,508.974386	5,488.974386	5,488.974386									20.000000	20.000000				
	合 计	5,508.974386	5,488.974386	5,488.974386									20.000000	20.000000				

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
2010302-一般行政管理事务	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	241. 380000		241. 380000			
2010350-事业运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	49. 387200	49. 387200				
2010350-事业运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	65. 713000	65. 713000				
2010350-事业运行	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	135. 720000	135. 720000				
2010350-事业运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	3. 195123	3. 195123				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	5. 900000	5. 900000				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30205-水费	0. 429000	0. 429000				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30206-电费	2. 470000	2. 470000				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0. 780000	0. 780000				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0. 260000	0. 260000				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0. 130000	0. 130000				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30216-培训费	1. 040000	1. 040000				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0. 085181	0. 085181				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	9. 828000	9. 828000				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	3. 286144	3. 286144				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	12. 400086	12. 400086				
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	1. 719000	1. 719000				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	15. 592000	15. 592000				
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	272. 509840	272. 509840				
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	136. 254920	136. 254920				
2101101-行政单位医疗	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	205. 236036	205. 236036				
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	28. 368984	28. 368984				
2120101-行政运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	425. 274000	425. 274000				
2120101-行政运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1, 091. 871800	1, 091. 871800				
2120101-行政运行	50501-工资福利支出	30103-奖金	212. 839500	212. 839500				
2120101-行政运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	15. 681003	15. 681003				
2120101-行政运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	23. 700000	23. 700000				

2120101-行政运行	50502-商品和服务支出	30205-水费	2.607000	2.607000				
2120101-行政运行	50502-商品和服务支出	30206-电费	15.010000	15.010000				
2120101-行政运行	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	4.740000	4.740000				
2120101-行政运行	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	1.580000	1.580000				
2120101-行政运行	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.790000	0.790000				
2120101-行政运行	50502-商品和服务支出	30216-培训费	6.320000	6.320000				
2120101-行政运行	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	1.056164	1.056164				
2120101-行政运行	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	59.724000	59.724000				
2120101-行政运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	29.091556	29.091556				
2120101-行政运行	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	60.336000	60.336000				
2120101-行政运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	54.332134	54.332134				
2120101-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.042000	0.042000				
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	1,728.787495		1,728.787495			
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	21.480000		21.480000			
2150299-其他制造业支出	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	20.000000		20.000000			
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	235.704420	235.704420				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1.188000	1.188000				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	305.134800	305.134800				
合 计			5,508.974386	3497.326891	2011.647495			

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	5,488.974386	一、本年支出	
（一）一般公共预算资金	5,488.974386	一、一般公共服务支出	532.003734
（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	426.075760
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	233.605020
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	3,755.262652
		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	20.000000
		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	542.027220
		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	20.000000	二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款	20.000000		
（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	5,508.974386	支出总计	5,508.974386

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
295001-北京市西城区城市管理指挥中心（本级）	2210203	购房补贴	305.134800	305.134800	305.134800			
295001-北京市西城区城市管理指挥中心（本级）	2010350	事业运行	290.623734	290.623734	254.015323	36.608411		
295001-北京市西城区城市管理指挥中心（本级）	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136.254920	136.254920	136.254920			
295001-北京市西城区城市管理指挥中心（本级）	2120101	行政运行	2,004.995157	2,004.995157	1,806.044303	198.950854		
295001-北京市西城区城市管理指挥中心（本级）	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,750.267495				1,750.267495	1,750.267495
295001-北京市西城区城市管理指挥中心（本级）	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	272.509840	272.509840	272.509840			
295001-北京市西城区城市管理指挥中心（本级）	2210201	住房公积金	235.704420	235.704420	235.704420			
295001-北京市西城区城市管理指挥中心（本级）	2080501	行政单位离退休	17.311000	17.311000	15.592000	1.719000		
295001-北京市西城区城市管理指挥中心（本级）	2101102	事业单位医疗	28.368984	28.368984	28.368984			
295001-北京市西城区城市管理指挥中心（本级）	2101101	行政单位医疗	205.236036	205.236036	205.236036			
295001-北京市西城区城市管理指挥中心（本级）	2210202	提租补贴	1.188000	1.188000	1.188000			
295001-北京市西城区城市管理指挥中心（本级）	2010302	一般行政管理事务	241.380000				241.380000	241.380000
		合 计	5,488.974386	3,497.326891	3,260.048626	237.278265	1,991.647495	1,991.647495

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	474.661200	474.661200	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1,463.907600	1,463.907600	
50501-工资福利支出	30103-奖金	212.839500	212.839500	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	135.720000	135.720000	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	272.509840	272.509840	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	136.254920	136.254920	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	233.605020	233.605020	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	18.876126	18.876126	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	235.704420	235.704420	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	29.600000		29.600000
50502-商品和服务支出	30205-水费	3.036000		3.036000
50502-商品和服务支出	30206-电费	17.480000		17.480000
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	5.520000		5.520000
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	1.840000		1.840000
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.920000		0.920000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	7.360000		7.360000
50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	1.141345		1.141345
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	69.552000		69.552000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	32.377700		32.377700
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	60.336000	60.336000	
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	68.451220		68.451220

50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.042000	0.042000	
50905-离退休费	30302-退休费	15.592000	15.592000	
	合 计	3,497.326891	3,260.048626	237.278265

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
北京市西城区城市管理指挥中心			0	0	0
		合 计	0	0	0

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
北京市西城区城市管理指挥中心			0	0	0
		合 计	0	0	0

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
1.141345		1.141345			

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	21.480000
合 计	21.480000

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	预算金额
一级	二级	三级		
合 计				0

预算12表 年度项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	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							
	11010222T00000041 4812-12345市民热线 西城分中心热线服务 项目	1, 431. 217495	1, 431. 217495		“由专业团队受理市中心转派分中心案件，坐席人员根据案件类型及时对案件进行转派所属部门，对转派案件工单进行跟进，协调各所属部门针对诉求内容给予回复，催办相关案件进程，对即将到期案件及需要多部门协调案件进行沟通处理，对结案案件进行审核并进行回访。能充分依托社会服务力量，更加及时有效地做好市民诉求问题的派发和回访工作，进一步提高西城区“接诉即办”工作效率。 目标1：受理北京市市民热线派发西城区热线诉求事项的转办、交办、督办并协调相关事项的处置； 目标2：收集和整理热线诉求反映的社情民意和社会动态，进行综合分析等业务工作。 目标3：热线诉求办理情况的回访； 目标4：负责承办市热线转交的电话等其他事项。”	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤	1431. 217494	万元
						效益指标	社会效益指标	预期社会效益	定性	高	
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	85	%

	11010223T000002005036-城指中心工作经费	241.380000	241.380000	<p>完成西城区城市管理运行管理平台全年接收到的各类城市管理案件的立案、派发、结案、疑难案件的协调办理；</p> <p>完成西城区城市管理问题巡查上报；</p> <p>完成符合城市管理立案标准的各类热线城市管理诉求梳理比对；及时催办、督办各类案件，实时跟踪重点及存在安全隐患案件办理情况；</p> <p>对各类案件进行数据统计，确保数据准确详实；</p> <p>完成西城区热线诉求“回头看”实地核查和对核查结果初步研判并反馈区热线中心。强化和扩大正向激励作用，充分发挥先进典型的示范引领作用，激励广大党员干部眼睛向下、脚步向前，在学习“最美”、争当“最美”中推动“接诉即办”工作成效持续提升。接诉即办通过对群众诉求快速响应、高效办理、及时反馈的为民服务机制，为党建引领城市治理探索了“新路径”、为走好新时代群众路线提供了“新范式”、为贯彻以人民为中心的发展思想形成了“新实践”、为超大城市治理能力和治理水平带来了“新提升”，撬动了城市治理变革，驱动超大城市治理，改善了党群关系，提升群众的幸福感、获得感。日常法律咨询；法律知识点宣讲；普法培训；合同、协议等审查审核；专项工作中涉法问题法律论证；应要求参加有关会议；依申请公开、信访工作、热线工单等问题法律层面解读。完成西城区城市管理运行管理平台全年接收到的各类城市管理案件的立案、派发、结案、疑难案件的协调办理；</p> <p>完成西城区城市管理问题巡查上报；</p> <p>完成符合城市管理立案标准的各类热线城市管理诉求梳理比对；及时催办、督办各类案件，实时跟踪重点及存在安全隐患案件办理情况；</p> <p>对各类案件进行数据统计，确保数据准确详实；</p> <p>完成西城区热线诉求“回头看”实地核查和对核查结果初步研判并反馈区热线中心。强化和扩大正向激励作用，充分发挥先进典型的示范引领作用，激励广大党员干部眼睛向下、脚步向前，在学习“最美”、争当“最美”中推动“接诉即办”工作成效持续提升。接诉即办通过对群众诉求快速响应、高效办理、及时反馈的为民服务机制，为党建引领城市治理探索了“新路径”、为走好新时代群众路线提供了“新范式”、为贯彻以人民为中心的发展思想形成了“新实践”、为超大城市治理能力和治理水平带来了“新提升”，撬动了城市治理变革，驱动超大城市治理，改善了党群关系，提升群众的幸福感、获得感。日常法律咨询；法律知识点宣讲；普法培训；合同、协议等审查审核；专项工作中涉法问题法律论证；应要求参加有关会议；依申请公开、信访工作、热线工单等问题法律层面解读。</p>	产出指标	质量指标	培训质量	定性	优	
					成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤	241.37	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	80	%
					产出指标	数量指标	每日对机房进行日常巡检	≥	250	份

295001-北京市西城区城市管理指挥中心（本级）	11010226T00000383 1028-西城区城市管理指挥中心机房维护项目	82. 900000	82. 900000		<p>“1、规范机房日常巡检制度、进出机房管理制度、视频会议管理流程、规范硬件维修流程管理、规范应急保障机制。</p> <p>2、通过每日对机房环境、服务器指示灯、空调状态、大屏开关机、探头信号调用、电脑性能测试、升降屏开关机、集控操作、矩阵切换、视频会议设备等全面检查，提高设备使用寿命和维修周期。</p> <p>3、日常对服务器日志分析、内存使用情况、CPU利用率进行检查，保证服务器性能达到理想状态，使系统更加稳定可靠健康运行。</p> <p>4、设备故障维修，在系统运行过程中设备出现故障，第一时间开展硬件维修工作，尽可能保障系统业务不中断，减少影响。”</p>	效益指标	社会效益指标	通过日常运维，对系统故障隐患进行排查，保证系统的整体安全、平稳的运行。	定性	优	
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	≥	95	%
	11010226T00000383 1239-西城区接诉即办系统升级改造项目进度款	214. 670000	214. 670000		<p>“以“2-2-1”框架为主导，以“双提升”为目标，以构建我区接诉即办“两个图景”为建设方向，暨智能应用图景和智能化数据服务图景。着力打造一个西城样板，暨提升平台支撑能力、提升智能化服务能力、提升大数据应用能力和提升主动治理能力。从而在业务能力水平和工作效能方面得到提升。</p> <p>一、提升平台支撑能力</p> <p>落实《北京市接诉即办工作条例》，推进区“双提升”工程，对标市级业务及区级业务需求，优化诉求办理流程，着力提升我区接诉即办工作效能和诉求处置能力，做到心中有数、及时响应、高效办理。</p> <p>二、提升智能化服务能力</p> <p>运用AI人工智能技术，实现工单智能派发、分类标签智能识别、诉求落点落图智能纠错、挂账剔除智能分析等能力，支撑智能检测“新词”、群诉识别和归类、坐席员监控展示等多种智能预警模型，辅助区接诉即办工作高效、稳定的开展。</p> <p>三、提升大数据应用能力</p> <p>深挖民生诉求海量数据，借助BI大数据分析工具，快速自主组建各类专项数据报告、体检报告、个性化期刊等，通过数据清洗重组，搭建专题模型，对接诉即办数据进行常规性分析、专题性分析、持续性预测分析、风险性预警分析等，辅助我区接诉即办日常统计分析工作，为领导靶向调度提供支撑。</p> <p>四、提升主动治理能力</p> <p>拓宽市民诉求上报渠道，借助区接诉即办公众号，延伸为民服务触角，由接诉即办向未诉先办转变，实现掌上未诉先办，达到降量增效的目标，提升主动治理能力。”</p>	效益指标	社会效益指标	杜绝丢单情况，工单接收质量得到提升。	定性	杜绝丢单情况，工单接收质量得到提升。	
						产出指标	时效指标	试运行时间	定性	项目终验前	

						满意度指标	服务对象满意度指标	各委办局及街道使用满意度	≥	90	%
						产出指标	数量指标	台式机	=	59	台
	11010226T000003852385-北京市党政机关信息化能力提升设备采购项目-计算机终端	21.480000	21.480000		新办公设备可以避免因死机、蓝屏等问题导致正在进行的工作丢失，减少重新工作的时间和精力浪费。新采购的电脑等设备可能配备了更先进的安全防护功能，如硬件加密、指纹识别等，可以有效保护单位的重要数据和信息安全。及时更新老旧设备可以避免设备因老化而出现故障频繁、性能下降等问题，减少电子垃圾的产生。	产出指标	数量指标	便携式计算机	=	2	台
						满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	80	%

预算13表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		北京市西城区城市管理指挥中心						
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
		5, 508. 974386	5, 508. 974386	3497. 326891	2011. 647495			
整体绩效目标	整体绩效目标	优化提升市民热线诉求办理工作， 及时发现、快速处置城市管理问题，提高全区城市治理水平，推动市民服务热线与网格化系统融合， 促进城市管理领域的信息和应用共享，把热线交办问题和网格主动发现问题汇聚在一个平台； 全方位、多角度评价全区接诉即办工作情况， 指导督促全区接诉即办工作， 促进接诉即办工作进一步规范化制度化， 解决好群众最关心、最直接、最现实的利益问题。不断提升解决率和满意率。						
	其他说明							
	活动	绩效指标		指标性质	指标值		度量单位	
	04-全响应服务/01-政府热线工作	预期社会效益		定性	高			
		群众满意度		≤	85		%	
		项目预算成本		≤	1431. 217494		万元	
	04-全响应服务/02-信息化建设	试运行时间		定性	项目终验前			
		杜绝丢单情况，工单接收质量得到提升。		定性	优			
		各委办局及街道使用满意度		≥	90		%	
04-全响应服务/03-信息系统运行维护	对机房进行日常巡检		≥	250		次		
	通过日常运维，对系统故障隐患进行排查，		定性	优				
	服务人员满意度		≥	95		%		