**项目支出绩效目标申报表**

（ 2019年度 ）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 什刹海街道办事处 | | | | |
| 项目名称 | 温馨家园房屋租赁 | | | 申请数合计 | 1311000元 |
| 项目负责人 | 原黎波 | | | 联系电话 | 83223576 |
| 单位地址 | 地安门西大街141号 | | | 邮政编码 | 100009 |
| 项目绩效目标 | 以租赁房屋建设温馨家园，通过建设温馨家园，让更多的、有条件的残疾人享受康复、就业、活动的权利，使地区残疾人及其家庭享受更加温馨、便利、贴心的服务，更好的平等融入社会生活，进一步促进社会和谐稳定。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） | | |
| 产出指标 | 产出数量指标 | 服务人群：辖区内所有残疾人 | | |
| 产出质量指标 | 通过租赁护国寺街87号产权房，更好的建设残疾人温馨家园。利用温馨家园搭建平台，最大程度上满足残疾人特殊需求，统筹规划，整合资源。充份发挥温馨家园的服务功能、活动功能、教学功能和展示功能。 | | |
| 产出进度指标 | 租用产权房屋360平米，租金985500元整租期2019年8月1日至2020年7月31日，合同价款及2018年8月1日至2019年7月31日差额325500元，合计1311000元。 | | |
| 产出成本指标 | 预算财政资金1311000万元。 | | |
| 效效果指标 | 经济效果指标 |  | | |
| 社会效果指标 | 通过建设示范温馨家园，让更多的、有条件的残疾人享受康复、就业、活动的权利，使地区残疾人及其家庭享受更加温馨、便利、贴心的服务，更好的平等融入社会生活，进一步促进社会和谐稳定。 | | |
| 可持续影响指标 | 通过温馨家园的建设，为地区更多残疾人及家庭参与社会、提供康复条件奠定基础。 | | |
| 服务对象满意度指标 | 开展满意度调查，通过电话回访和调查问卷的形式，了解服务对象满意程度，对回访内容进行分析和整理，不断提服务质量。 | | |
| 其他说明问题 |  | | | | |

**项目支出绩效目标申报表**

（ 2019年度 ）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 什刹海街道办事处 | | | | |
| 项目名称 | 社区办公用房租赁 | | | 申请数合计 | 4452960元 |
| 项目负责人 | 张威 | | | 联系电话 | 83223581 |
| 单位地址 | 地安门西大街141号 | | | 邮政编码 | 100009 |
| 项目绩效目标 | 支付鼓西社区等15处办公用房，完成社区办公用房租赁，确保社区正常开展工作，服务地区居民 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） | | |
| 产出指标 | 产出数量指标 | 支付鼓西等社区15处办公用房租金。 | | |
| 产出质量指标 | 保障社区居委会正常开展工作，同时办公面积达到市区相关规定标准。 | | |
| 产出进度指标 | 5月支付陟山门街21号、大石作23号房屋租金，6月支付鼓西128号租金、11月支付水车胡同9号租金，其他房屋租金在3月前支付。 | | |
| 产出成本指标 | 1. 鼓西社区：鼓西大街128号220000元。 2. 四环社区：四环胡同20号900000元。 3. 与天恒公司租赁房屋：后海社区甘露8号，前海社区龙头井32号，景山社区景山西街17号及陟山门街21号，租金共1090160元。 4. 与房管所租赁房屋：水车胡同9号,350000元 5. 西安门社区：西四东大街8号200000元（需续签半年）； 6. 后海社区：鸦儿胡同8号380000元； 7. 松树街社区：弘善胡同43号，450000元； 8. 兴华社区：五福里11号，450000元； 9. 景山社区：陟山门街21号（私房）80000元、大石作23号40000元（需续签）； 10. 前海社区：南官房胡同59号90000元（续租3个月）。   5-10房产税：1690000\*12%=202800。 | | |
| 效效果指标 | 经济效果指标 | 支付鼓西等社区15处办公用房租金。 | | |
| 社会效果指标 | 保障社区居委会正常开展工作，同时办公面积达到市区相关规定标准。 | | |
| 可持续影响指标 | 5月支付陟山门街21号、大石作23号房屋租金，6月支付鼓西128号租金、11月支付水车胡同9号租金，其他房屋租金在3月前支付。 | | |
| 服务对象满意度指标 | 1. 鼓西社区：鼓西大街128号220000元。 2. 四环社区：四环胡同20号900000元。 3. 与天恒公司租赁房屋：后海社区甘露8号，前海社区龙头井32号，景山社区景山西街17号及陟山门街21号，租金共1090160元。 4. 与房管所租赁房屋：水车胡同9号,350000元 5. 西安门社区：西四东大街8号200000元（需续签半年）； 6. 后海社区：鸦儿胡同8号380000元； 7. 松树街社区：弘善胡同43号，450000元； 8. 兴华社区：五福里11号，450000元； 9. 景山社区：陟山门街21号（私房）80000元、大石作23号40000元（需续签）； 10. 前海社区：南官房胡同59号90000元（续租3个月）。   5-10房产税：1690000\*12%=202800。 | | |
| 其他说明问题 |  | | | | |

**项目支出绩效目标申报表**

（ 2019年度 ）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 什刹海街道办事处 | | | | |
| 项目名称 | 物业保障经费 | | | 申请数合计 | 3750000元 |
| 项目负责人 | 陈扬 | | | 联系电话 | 83223605 |
| 单位地址 | 地安门西大街141号 | | | 邮政编码 | 100009 |
| 项目绩效目标 | 做好机关公楼内会议服务，做好各办公地点的保洁，做好各办公地点水电维修，做好各办公地点配电室值班，做好街道的日常安保等工作。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） | | |
| 产出指标 | 产出数量指标 | 2019年物业服务包括：办事处机关配置经理1人，保洁员8人，水电维修3人，配电值班室2人，会议服务5人，中控值班室4人，保安值班8人，固定资产管理员2人，共33人。文展中心配置经理1人，保洁员2人，水电维修2人，中控值班室4人，保安值班6人，共计15人。城管一二队各配置厨师1人，面点1人，保洁员1人，共计6人。护国寺64号院配置保洁员1人。安全员办公配置室保洁员1人。 | | |
| 产出质量指标 | 确保做好街道机关公楼内会议服务，做好各办公地点的保洁，做好各办公地点水电维修，做好各办公地点配电室值班，做好街道的日常安保等工作，才能确保实行专业化、一体化的物业管理。 | | |
| 产出进度指标 | 街道物业保障经费按照合同约定每半年支付一次。 | | |
| 产出成本指标 | 按照工作需要，2019年物业费用约为375万元。 | | |
| 效效果指标 | 经济效果指标 | 不涉及 | | |
| 社会效果指标 | 保障会议正常、有序、有效开展，保障各办公地点的工作环境干净卫生，保障各办公地点用水用电等安全，保障街道日常安保工作的正常运行。 | | |
| 可持续影响指标 | 通过物业服务，保障机关及各部门正常办公，创造良好高效的办公环境，更好地服务地区居民 | | |
| 服务对象满意度指标 | 通过物业优质服务，达到满意的服务效果 | | |
| 其他说明问题 |  | | | | |

**项目支出绩效目标申报表**

（ 2019年度 ）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 什刹海街道办事处 | | | | |
| 项目名称 | 温馨家园房屋租赁 | | | 申请数合计 | 1311000元 |
| 项目负责人 | 原黎波 | | | 联系电话 | 83223576 |
| 单位地址 | 地安门西大街141号 | | | 邮政编码 | 100009 |
| 项目绩效目标 | 以租赁房屋建设温馨家园，通过建设温馨家园，让更多的、有条件的残疾人享受康复、就业、活动的权利，使地区残疾人及其家庭享受更加温馨、便利、贴心的服务，更好的平等融入社会生活，进一步促进社会和谐稳定。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） | | |
| 产出指标 | 产出数量指标 | 服务人群：辖区内所有残疾人 | | |
| 产出质量指标 | 通过租赁护国寺街87号产权房，更好的建设残疾人温馨家园。利用温馨家园搭建平台，最大程度上满足残疾人特殊需求，统筹规划，整合资源。充份发挥温馨家园的服务功能、活动功能、教学功能和展示功能。 | | |
| 产出进度指标 | 租用产权房屋360平米，租金985500元整租期2019年8月1日至2020年7月31日，合同价款及2018年8月1日至2019年7月31日差额325500元，合计1311000元。 | | |
| 产出成本指标 | 预算财政资金1311000万元。 | | |
| 效效果指标 | 经济效果指标 |  | | |
| 社会效果指标 | 通过建设示范温馨家园，让更多的、有条件的残疾人享受康复、就业、活动的权利，使地区残疾人及其家庭享受更加温馨、便利、贴心的服务，更好的平等融入社会生活，进一步促进社会和谐稳定。 | | |
| 可持续影响指标 | 通过温馨家园的建设，为地区更多残疾人及家庭参与社会、提供康复条件奠定基础。 | | |
| 服务对象满意度指标 | 开展满意度调查，通过电话回访和调查问卷的形式，了解服务对象满意程度，对回访内容进行分析和整理，不断提服务质量。 | | |
| 其他说明问题 |  | | | | |

**项目支出绩效目标申报表**

（ 2019 年度）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 什刹海街道办事处 | | | |
| 项目名称 | 城管二队城市秩序管理54名保安服务费 | | 预算金额 | 3074976.00元 |
| 项目负责人 | 吴民恩 | | 联系电话 | 66127255 |
| 单位地址 | 西城区西黄城根北街甲10号 | | 邮政编码 | 100034 |
| 项目类型 | 1.大型会议培训 2.信息化系统改造类  3.宣传活动类 4.其他一般类 | | | |
| 项目绩效目标 | 2019年全年对什刹海二队辖区景点及多个盯守岗位进行环境秩序保障 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） | |
| 产出指标 | 产出数量指标 | 加强景区环境秩序整治，聘用保安丽力量54名 | |
| 产出质量指标 | 无证无照专项整治，查处街头无照游商300起，没收无照商品250包；2.非法小广告整治，没收宣传品1万张；3..查处非法运营三轮车、黑摩的20辆，规范黑摩的100余起； 4.违法建设整治工作，协助拆除违法建设3000平米；5.协助保障重大活动10次，保证了辖区稳定、良好的环境秩序。 | |
| 产出进度指标 | 按照服务合同要求，分别支付服务费的50%、45%和5% | |
| 产出成本指标 | 1.54名保安全年服务费：每人每月2550元\*54人\*12个月=1652400元；  2.保安保险费：每人每月1242元\*54人\*12个月=804816元；  3.保安管理费：每人每月50元\*54人\*12个月=32400元；  4.保安洗礼费：每人每月120元\*54人\*12个月=77760元；  5.保安餐费：每人每月600元\*44人\*12个月=316800元；  6.保安节日补助：每人每节200元\*54人\*4个节日=43200元；  7.保安防暑降温费：每人每月80元\*54人\*5个月=21600元；  8.10个常住城管二队保安餐费：每人每天35元标准，35元\*10人\*12个月\*30天=126000元。共计3074976元。 | |
|  |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | |
| 社会效益指标 | 根据党的十九大精神和北京市市委政府相关文件精神，全面贯彻落实习近平总书记系列重要讲话和视察北京重要指示精神，进一步落实蔡奇书记多次到什刹海地区明察暗访时提出的要求，“对什刹海等街区要精雕细琢，用心打磨老城复兴的标杆”，立足首都城市战略定位，牢固树立新发展理念，围绕疏解非首都功能、治理大城市病。提升城市人居环境和景区管理建设发展重点任务，以建设创新精神，提高景区精细化管理、规范化管理、人性化服务水平，为建设国际一流的和谐宜居之都做出贡献。 | |
| 环境效益指标 | 提升辖区内整体环境秩序，保证辖区内和谐整洁宜居。 | |
| 可持续影响指标 | 提升辖区内整体环境秩序，保证辖区内和谐整洁宜居。 | |
| 服务对象满意度指标 | 通过执法整治，得到群众较高的满意度 | |
|  |  | |
| 其他说明的  问题 |  |  |  | |

**项目支出绩效目标申报表**

（ 2019 年度）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 什刹海街道办事处 | | | |
| 项目名称 | 城管一队环境整治53名保安经费 | | 预算金额 | 3019032元 |
| 项目负责人 | 陆坤 | | 联系电话 | 64019742 |
| 单位地址 | 地安门西大街141号 | | 邮政编码 | 100009 |
| 项目类型 | 1.大型会议培训 2.信息化系统改造类  3.宣传活动类 4.其他一般类 | | | |
| 项目绩效目标 | 2019年全年对什刹海一队辖区景点及多个盯守岗位进行环境秩序保障 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） | |
| 产出指标 | 产出数量指标 | 加强景区环境秩序整治，聘用保安丽力量53名 | |
| 产出质量指标 | 无证无照专项整治，查处街头无照游商330起，没收无照商品280包；2.非法小广告整治，没收宣传品1.2万张；3..查处非法运营三轮车、黑摩的15辆，规范黑摩的100余起； 4.违法建设整治工作，协助拆除违法建设3000平米；5.协助保障重大活动10次，保证了辖区稳定、良好的环境秩序。 | |
| 产出进度指标 | 按照服务合同要求，分别支付服务费的50%、45%和5% | |
| 产出成本指标 | 53名保安全年服务费：每人每月2550元\*53人\*12个月=1621800元 2、保安保险费：每人每月1242元\*53人\*12个月=789912元 3、保安管理费：每人每月50元\*53人\*12个月=31800元 4、保安洗礼费：每人每月120元\*53人\*12个月=76320元 5、保安餐费：每人每月600元\*43人\*12个月=309600元 6、保安节日补助：每人每节200元\*53人\*4个月=42400元 7、保安防暑降温费：每人每月80元\*53人\*5个月=21200元 8、保安餐费补助：每人每天35元\*30天\*12个月\*10人=126000元（包吃住） 共计：3019032 | |
|  |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | |
| 社会效益指标 | 根据党的十九大精神和北京市市委政府相关文件精神，全面贯彻落实习近平总书记系列重要讲话和视察北京重要指示精神，进一步落实蔡奇书记多次到什刹海地区明察暗访时提出的要求，“对什刹海等街区要精雕细琢，用心打磨老城复兴的标杆”，立足首都城市战略定位，牢固树立新发展理念，围绕疏解非首都功能、治理大城市病。提升城市人居环境和景区管理建设发展重点任务，以建设创新精神，提高景区精细化管理、规范化管理、人性化服务水平，为建设国际一流的和谐宜居之都做出贡献。 | |
| 环境效益指标 | 提升辖区内整体环境秩序，保证辖区内和谐整洁宜居。 | |
| 可持续影响指标 | 提升辖区内整体环境秩序，保证辖区内和谐整洁宜居。 | |
| 服务对象满意度指标 | 通过执法整治，得到群众较高的满意度 | |
|  |  | |
| 其他说明的  问题 |  |  |  | |

**项目支出绩效目标申报表**

（2019年度）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 什刹海街道办事处 | | | |
| 项目名称 | 景区环湖整治68名保安服务费 | | 预算金额 | 3926592 |
| 项目负责人 | 丰连海 | | 联系电话 | 18613383736 |
| 单位地址 | 北京市西城区地安门西大街141号 | | 邮政编码 | 100009 |
| 项目类型 | 1.大型会议培训 2.信息化系统改造类  3.宣传活动类 4.其他一般类 | | | |
| 项目绩效目标 | 达到区政府要求，在紧急情况下避险、自救互救、自防协防的能力，同时达到能发现、会举报，能避险、会自救、能识别、会应对；确保在景区发生突发事件后第一时间发现，第一时间上报，并配合相关部门做好突发事件的处置工作。维护景区社会治安稳定。使环湖景区内违法建设、乱贴乱挂等破环景区市容环境卫生等问题，以及黑三轮车、酒吧扰民、非法占用绿地道路经营、无照游商、流浪乞讨、冬季滑野冰等影响景区环境秩序的突出问题得到有效的治理，使环湖景区环境秩序得到进一步改善，并逐步建立景区综合管理的长效机制；营造良好的旅游秩序；积极配合、参加地区环境综合整治和建设，完成好领导和上级机关交办的其他各项工作。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） | |
| 产出指标 | 产出数量指标 | 1、酒吧乱象专项整治，查处违规演艺80起，警告噪音扰民现象600次，查扣酒吧音响120台。  2、对无证无照经营商户专项整治，查处商户无证无照经营40次。  3、对景区商户私搭乱建专项整治，拆除违章建筑3000平米；拆除并查扣户外违规广告牌、临时广告牌200块；拆除商户户外遮阳篷20家。  4、卖艺卖唱专项整治，清理野唱摊点100处；查扣音响设备80套；批评教育野唱人员130人次。  5、流浪乞讨救助工作，劝离景区内流浪乞讨人员160人次，清理其堆放的物品40车。  6、节假日、重大活动保障工作，组织特勤队员对节假日、重大活动进行保障30次。 | |
| 产出质量指标 | 景区整治办2019年将全力做好景区整治工作，保证景区经营、交通、环境、旅游秩序良好，使景区居民居住环境质量继续大幅提升。以建设国际一流和谐宜居之都为目标，实现什刹海景区“静下来、慢下来”发展愿景。 | |
| 产出进度指标 | 2019年全年对景区环湖进行整治 | |
| 产出成本指标 | 1、68名保安全年服务费：每人每月2550元×68人×12个月=2080800元  2、保安保险费：每人每月1242 元×68人×12个月=1013472元  3、保安管理费：每人每月50元×68人×12个月=40800元  4、保安洗礼费：每人每月120元×68人×12个月=97920元  5、保安餐费：每人每月600元×68人×12个月=489600元  6、保安节日补助：每人每节200元×68人×4个节日=54400元  7、保安防暑降温费：每人每月80元×68人×5个月= 27200元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | |
| 社会效益指标 | 根据党的十九大精神和北京市市委市政府相关文件精神，全面贯彻落实习近平总书记系列重要讲话和两次视察北京重要指示精神，进一步落实蔡奇书记多次到什刹海地区明察暗访时提出的要求，“对什刹海等街区要精雕细琢，用心打磨老城复兴的标杆”，立足首都城市战略定位，牢固树立新发展理念，围绕疏解非首都功能、治理大城市病、提升城市人居环境和景区管理建设发展重点任务,以建设创新精神，提高景区精细化管理、规范化管理、人性化服务水平，为建设国际一流的和谐宜居之都做出贡献。 | |
| 环境效益指标 | 不涉及 | |
| 可持续影响指标 | 立足首都城市战略定位，牢固树立新发展理念，围绕疏解非首都功能、治理大城市病、提升城市人居环境和景区管理建设发展重点任务。 | |
| 服务对象满意度指标 | 提升人民对什刹海景区环境秩序的满意度。 | |
| … |  | |
| 其他说明的  问题 |  |  |  | |

**项目支出绩效目标申报表**

（2019年度）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 什刹海街道办事处 | | | |
| 项目名称 | 景区交通管制58名保安服务费 | | 预算金额 | 3349152 |
| 项目负责人 | 丰连海 | | 联系电话 | 18613383736 |
| 单位地址 | 北京市西城区地安门西大街141号 | | 邮政编码 | 100009 |
| 项目类型 | 1.大型会议培训 2.信息化系统改造类  3.宣传活动类 4.其他一般类 | | | |
| 项目绩效目标 | 达到区政府要求，在紧急情况下避险、自救互救、自防协防的能力，同时达到能发现、会举报，能避险、会自救、能识别、会应对；确保在景区发生突发事件后第一时间发现，第一时间上报，并配合相关部门做好突发事件的处置工作。维护景区社会治安稳定。使环湖景区内违法建设、乱贴乱挂等破环景区市容环境卫生等问题，以及黑三轮车、酒吧扰民、非法占用绿地道路经营、无照游商、流浪乞讨、冬季滑野冰等影响景区环境秩序的突出问题得到有效的治理，使环湖景区环境秩序得到进一步改善，并逐步建立景区综合管理的长效机制；营造良好的旅游秩序；积极配合、参加地区环境综合整治和建设，完成好领导和上级机关交办的其他各项工作。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） | |
| 产出指标 | 产出数量指标 | 规范环湖交通，维护景区交通秩序 ，查扣黑电动三轮车350辆，配合交通部门对违法停放在景区的机动车进行贴条处理100辆。 | |
| 产出质量指标 | 景区整治办2019年将全力做好景区整治工作，保证景区经营、交通、环境、旅游秩序良好，使景区居民居住环境质量继续大幅提升。以建设国际一流和谐宜居之都为目标，实现什刹海景区“静下来、慢下来”发展愿景。 | |
| 产出进度指标 | 2019年全年对景区交通进行整治 | |
| 产出成本指标 | 1、58名保安全年服务费：每人每月2550元×58人×12个月=1774800元  2、保安保险费：每人每月1242 元×58人×12个月=864432元  3、保安管理费：每人每月50元×58人×12个月=34800元  4、保安洗礼费：每人每月120元×58人×12个月=83520元  5、保安餐费：每人每月600元×58人×12个月=417600元  6、保安节日补助：每人每节200元×58人×4个节日=46400元  7、保安防暑降温费：每人每月80元×58人×5个月= 23200元 | |
| … |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | |
| 社会效益指标 | 根据党的十九大精神和北京市市委市政府相关文件精神，全面贯彻落实习近平总书记系列重要讲话和两次视察北京重要指示精神，进一步落实蔡奇书记多次到什刹海地区明察暗访时提出的要求，“对什刹海等街区要精雕细琢，用心打磨老城复兴的标杆”，立足首都城市战略定位，牢固树立新发展理念，围绕疏解非首都功能、治理大城市病、提升城市人居环境和景区管理建设发展重点任务,以建设创新精神，提高景区精细化管理、规范化管理、人性化服务水平，为建设国际一流的和谐宜居之都做出贡献。 | |
| 环境效益指标 | 不涉及 | |
| 可持续影响指标 | 立足首都城市战略定位，牢固树立新发展理念，围绕疏解非首都功能、治理大城市病、提升城市人居环境和景区管理建设发展重点任务。 | |
| 服务对象满意度指标 | 提升人民对什刹海景区交通秩序的满意度。 | |
| … |  | |
| 其他说明的  问题 |  |  |  | |

**项目支出绩效目标申报表**

（2019年度）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 什刹海街道办事处 | | | | |
| 项目名称 | 80名巡防队保安服务经费 | | | 预算金额 | 4475520元 |
| 项目负责人 | 吴美宝 | | | 联系电话 | 83223647 |
| 单位地址 | 地安门西大街141号 | | | 邮政编码 |  |
| 项目类型 | 1.大型会议培训 2.信息化系统改造类  3.宣传活动类 4.其他一般类∨ | | | | |
| 项目绩效目标 | 加强社会面防控，配合公安部门加强对地区安全巡逻。维护地区稳定，降低各类案件的发生，保护地区居民群众的生命财产安全。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） | | |
| 产出指标 | 产出数量指标 | 完善地区的防控体系，维护地区稳定，降低各类案件的发生，保护地区居民群众的生命财产安全。明年重要活动多，地区重点乱点地区整治任务重，反恐防恐形势严峻，创建平安社区的提升。 | | |
| 产出质量指标 | 完善地区的防控体系，维护地区稳定 | | |
| 产出进度指标 | 第一次支付时间为合同签订后10日内，支付总款50%，第二次支付时间为2019年7月10日前支付总款45%，第三次支付时间为年底封账前支付剩余5%尾款。 | | |
| 产出成本指标 | 2019年底，资金总额4475520元 | | |
| … |  | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | | |
| 社会效益指标 | 完善地区的防控体系，维护地区稳定，降低各类案件的发生，保护地区居民群众的生命财产安全。 | | |
| 环境效益指标 | 不涉及 | | |
| 可持续影响指标 | 以人民群众对社会平安的需求为导向、以基层基础建设为重点、以机制创新为动力，提升维护地区安全稳定的能力和水平，增强群众安全感和满意度。 | | |
| 服务对象满意度指标 | 满意 | | |
| … |  | | |
| 其他说明的  问题 |  |  |  | | |

**项目支出绩效目标申报表**

（2019年度）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 什刹海街道办事处 | | | | |
| 项目名称 | 50名反恐处突小分队保安服务经费 | | | 预算金额 | 2825200元 |
| 项目负责人 | 吴美宝 | | | 联系电话 | 83223647 |
| 单位地址 | 地安门西大街141号 | | | 邮政编码 |  |
| 项目类型 | 1.大型会议培训 2.信息化系统改造类  3.宣传活动类 4.其他一般类∨ | | | | |
| 项目绩效目标 | 强化社会面防控体系，保证地区社会政治稳定。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） | | |
| 产出指标 | 产出数量指标 | 50名反恐处突小分队保安服务费 | | |
| 产出质量指标 | 完善地区的防控体系，维护地区稳定，降低各类案件的发生，保护地区居民群众的生命财产安全。明年重要活动多，地区重点乱点地区整治任务重，反恐防恐形势严峻，创建平安社区的提升。 | | |
| 产出进度指标 | 第一次支付时间为合同签订后10日内，支付总款50%，第二次支付时间为2019年7月10日前支付总款45%，第三次支付时间为年底封账前支付剩余5%尾款。 | | |
| 产出成本指标 | 2019年底，资金总额2825200元 | | |
| … |  | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | | |
| 社会效益指标 | 夯实安全基础，不断提升群众安全感，完善地区的防控体系，维护地区稳定，降低各类案件的发生。 | | |
| 环境效益指标 | 不涉及 | | |
| 可持续影响指标 | 以人民群众对社会平安的需求为导向、以基层基础建设为重点、以机制创新为动力，提升维护地区安全稳定的能力和水平，增强群众安全感和满意度。 | | |
| 服务对象满意度指标 | 满意 | | |
| … |  | | |
| 其他说明的  问题 |  |  |  | | |

**项目支出绩效目标申报表**

（2019年度）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 什刹海街道办事处 | | | | |
| 项目名称 | 景区保洁队全年经费 | | | 预算金额 | 7664580元 |
| 项目负责人 | 裴亚周 | | | 联系电话 | 83223006 |
| 单位地址 | 地安门西大街141号 | | | 邮政编码 | 100009 |
| 项目类型 | 1.大型会议培训 2.信息化系统改造类  3.宣传活动类 4.其他一般类∨ | | | | |
| 项目绩效目标 | 提高地区环境卫生水平，展示老北京古都风貌的魅力。  目的为了保证地区环境整洁优美，圆满完成市区领导及各职能部门的历次检查任务及保障地区内各项重大活动的顺利举行，使地区各项工作有序开展。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） | | |
| 产出指标 | 产出数量指标 | 聘用保洁队员工85人，维护什刹海景区167893平方米的卫生保洁工作，按照岗位职责，作业标准完成任务，保证地区环境整洁优美，充分展示老北京古都风貌的魅力。 | | |
| 产出质量指标 | 路面清扫做到：每天进行两扫一保作业，地面滞留物不超过15分钟。 5、垃圾清运做到：生活垃圾日出日清、定时清运，建筑垃圾（街巷内确认的无主垃圾和大件废弃物）及时清除，确保街巷环境秩序美观，让居民日常生活的便利和谐； 6、严格按《西城区街巷环境卫生保洁作业精细化管理指导意见》及《什刹海保洁队管理办法》执行，按照岗位责任制各司其职，按照作业标准与流程，严把质量关，力争让辖区居民满意，在各项验收考核中名列前茅。 | | |
| 产出进度指标 | 每月按时发放工资、缴纳社会保险。定期结算伙食、水电煤气等费用，根据预算安排采购劳保及清扫工具。 | | |
| 产出成本指标 | 1.员工工资、加班补助及保险: 6423140元;  2.劳动保护（购置工作服、劳保用品、应急药品、体检）:  127500元;  3.保洁工具采购: 137400 元;  4.电动三轮车车辆更新及车辆电池更换: 202500元;  5、维修费（三轮车维修、清运垃圾车1辆、电动垃圾清运车3辆、卡车2辆加油、充电、维修、保险定额平均每辆每年2万元.电动汽车电瓶租赁每车每年2.65万、伙房炊具、设备维修、空调维修）：262100 6.办公用品、水、电、电话、取暖费、液化气费：174240元； 7.其他开支（伙食补助、更换垃圾桶等）: 337700元 ； | | |
| … |  | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | | |
| 社会效益指标 | 做到了管辖区域街巷环境整洁，为辖区居民提供了优美、舒适的生活环境，充分展示了老北京古都风貌的魅力。 | | |
| 环境效益指标 | 做到了管辖区域街巷环境整洁，为辖区居民提供了优美、舒适的生活环境，充分展示了老北京古都风貌的魅力。 | | |
| 可持续影响指标 | 提高地区环境卫生水平，展示老北京古都风貌的魅力。 | | |
| 服务对象满意度指标 | 满意 | | |
| … |  | | |
| 其他说明的  问题 |  |  |  | | |

**项目支出绩效目标申报表**

（2019年度）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 什刹海街道办事处 | | | | |
| 项目名称 | 地区保洁队全年经费 | | | 预算金额 | 12519990元 |
| 项目负责人 | 裴亚周 | | | 联系电话 | 83223006 |
| 单位地址 | 地安门西大街141号 | | | 邮政编码 | 100009 |
| 项目类型 | 1.大型会议培训 2.信息化系统改造类  3.宣传活动类 4.其他一般类∨ | | | | |
| 项目绩效目标 | 提高地区环境卫生水平，展示老北京古都风貌的魅力。  目的为了保证地区环境整洁优美，圆满完成市区领导及各职能部门的历次检查任务及保障地区内各项重大活动的顺利举行，使地区各项工作有序开展。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） | | |
| 产出指标 | 产出数量指标 | 聘用保洁队员工145人，维护什刹海399182平方米的卫生保洁工作，按照岗位职责，作业标准完成任务，保证地区环境整洁优美，充分展示老北京古都风貌的魅力。 | | |
| 产出质量指标 | 路面清扫做到：每天进行两扫一保作业，地面滞留物不超过15分钟。 5、垃圾清运做到：生活垃圾日出日清、定时清运，建筑垃圾（街巷内确认的无主垃圾和大件废弃物）及时清除，确保街巷环境秩序美观，让居民日常生活的便利和谐； 6、严格按《西城区街巷环境卫生保洁作业精细化管理指导意见》及《什刹海保洁队管理办法》执行，按照岗位责任制各司其职，按照作业标准与流程，严把质量关，力争让辖区居民满意，在各项验收考核中名列前茅。 | | |
| 产出进度指标 | 每月按时发放工资、缴纳社会保险。定期结算伙食、水电煤气等费用，根据预算安排采购劳保及清扫工具。 | | |
| 产出成本指标 | 1.员工工资、加班补助及保险:10735450元 ; 2.劳动保护（购置工作服、劳保用品、应急药品、体检）: 217500元; 3.保洁工具采购: 228800元; 4.电动三轮车车辆更新及车辆电池更换: 273000;  5.维修费（三轮车维修、清运垃圾车1辆、电动垃圾清运车5辆、卡车1辆加油、充电、维修、保险定额平均每辆每年2万元.电动汽车电瓶租赁每车每年2.65万、伙房炊具、设备维修、空调维修）：397700元；6.办公用品、水、电、电话、取暖费、液化气费：174640元；7.其他开支（伙食补助、更换垃圾桶等）:492900元；； | | |
| … |  | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | | |
| 社会效益指标 | 做到了管辖区域街巷环境整洁，为辖区居民提供了优美、舒适的生活环境，充分展示了老北京古都风貌的魅力。 | | |
| 环境效益指标 | 做到了管辖区域街巷环境整洁，为辖区居民提供了优美、舒适的生活环境，充分展示了老北京古都风貌的魅力。 | | |
| 可持续影响指标 | 提高地区环境卫生水平，展示老北京古都风貌的魅力。 | | |
| 服务对象满意度指标 | 满意 | | |
| … |  | | |
| 其他说明的  问题 |  |  |  | | |

**项目支出绩效目标申报表**

（2019年度）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 什刹海街道办事处 | | | | |
| 项目名称 | 公益性就业组织岗位补贴 | | | 预算金额 | 4000000元 |
| 项目负责人 | 董卫增 | | | 联系电话 | 83223571 |
| 单位地址 | 地安门西大街141号 | | | 邮政编码 | 100009 |
| 项目类型 | 1.大型会议培训 2.信息化系统改造类  3.宣传活动类 4.其他一般类∨ | | | | |
| 项目绩效目标 | 用于如下公益性岗位人员的工资、社会保险、住房公积金、独生子女费、防暑降温费、体检费等支出，并确保专款专用为地区大龄特困人员提供就业岗位、稳定地区发展 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） | | |
| 产出指标 | 产出数量指标 | 1、劳动协管22人，在街道各社区居委会从事就、失业服务、社会化退休管理服务等社会保障服务工作，8小时工作制，极大方便社区居民办理相关业务。 2、城管协管36人，在街道城管科从事辖区城市管理、网格监督工作，8小时工作制，为城市管理工作做出贡献。 3、社区保安53人，在西城区各派出所协助警察从事安全保卫工作，8小时工作制，有效壮大了辖区安保力量。 4、交通设施维护4人，在西城区各交通支队协助交警从事交通秩序维护工作，8小时制，为地区交通秩序维护作出贡献。 | | |
| 产出质量指标 | 劳动协管协助社区居民办理业务，城管协管为城市管理工作做出贡献，社区保安有效的加大了辖区安保办量，交能设施维护为地区秩序维护作出贡献。 | | |
| 产出进度指标 | 按公益性管理要求，按时续签合同、发放工资到位、人员按时上岗，保证各个用人单位工作稳定有续的进行。 | | |
| 产出成本指标 | 依据【2017】96号文件《西城区社会公益性就业组织管理办法（试行）》的补充通知 ,四类公益性人员工资、保险、公积金等各项支出费用 | | |
| … |  | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | | |
| 社会效益指标 | 四类公益性人员通过城市建设和管理，完善城市配套设施，为居民创造良好的生活空间和居住环境，提升居民生活品质，促进本地区和谐发展。 | | |
| 环境效益指标 | 四类公益性人员对地区的居民、城市管理、安全保障、交通秩序维护作出贡献，城市运行更加规范有序。 | | |
| 可持续影响指标 | 通过安置大龄特因人员，促进地区就业稳定，提高服务质量，维护地区安全稳定和交通秩序设施、美化环境，持续优化地区服务质量。 | | |
| 服务对象满意度指标 | 基本达到居民100%满意 | | |
| … |  | | |
| 其他说明的  问题 |  |  |  | | |

**项目支出绩效目标申报表**

（2019年度）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 什刹海街道办事处 | | | | |
| 项目名称 | 非公益性就业组织交通协管员  全年经费 | | | 预算金额 | 1031804.88元 |
| 项目负责人 | 吴美宝 | | | 联系电话 | 83223647 |
| 单位地址 | 地安门西大街141号 | | | 邮政编码 |  |
| 项目类型 | 1.大型会议培训 2.信息化系统改造类  3.宣传活动类 4.其他一般类∨ | | | | |
| 项目绩效目标 | 协助交警维护地区交通秩序，为地区交通事业发展做出贡献。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） | | |
| 产出指标 | 产出数量指标 | 维护道路交通秩序，劝阻交通安全违法行为；维护交通事故现场秩序，保护现场，抢救受伤人员；进行交通安全宣传教育；及时报告道路上的交通、治安情况和重要情况。 | | |
| 产出质量指标 | 在主要路段或路口，协助交警人员做好交通维护，主要负责行人及车辆的秩序。 | | |
| 产出进度指标 | 每月按需支付，年底付清 | | |
| 产出成本指标 | 2019年底，资金总额1031804.88元 | | |
| … |  | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | | |
| 社会效益指标 | 维护地区交通秩序 | | |
| 环境效益指标 | 不涉及 | | |
| 可持续影响指标 | 维护地区交通秩序 | | |
| 服务对象满意度指标 | 满意 | | |
| … |  | | |
| 其他说明的  问题 |  |  |  | | |

**项目支出绩效目标申报表**

（ 2019年度 ）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 社区居委会办公经费 | | | 申请数合计 | 1167000元 |
| 项目绩效目标 | 保证22个社区居委会工作的办公成本，包括社区日常办公用品购置费、电费、水费、网费、电话费、取暖费、维修费等。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） | | |
| 产出指标 | 产出数量指标 | 按照户籍户数2000户以下3万元，2000至2500户3.5万元，2500户以上4万元标准拨付22个社区办公经费，由于物价上涨每社区预留1万统筹及6000元硒鼓，每季度统一政府采购复印纸。 | | |
| 产出质量指标 | 贯彻落实北京市社会建设“1+4”文件、《关于推进社区规范化建设试点工作的实施方案》以及西城区社会建设“1+4”文件精神。 | | |
| 产出进度指标 | 年初拨付22个社区办公经费，每季度为社区统一政府采购打印纸。 | | |
| 产出成本指标 | 1. 按照户籍户数2000户以下3万元，2000至2500户3.5万元，2500户以上4万元标准拨付22个社区办公经费，加上物价上涨每社区多留一万，每社区预留6000元用于购硒鼓，共111.7万。 2. 每季度统一政府采购复印纸，共5万元。 | | |
| 效效果指标 | 经济效果指标 | 无 | | |
| 社会效果指标 | 确保社区党组织、社区居委会、社区服务站的会议费、办公用品购置费、学习培训费、水电气暖费、电话费、报刊订阅费、维修费等日常经费支出有可靠的资金保障，保障社区工作正常开展。 | | |
| 可持续影响指标 | 无 | | |
| 服务对象满意度指标 | 年底针对社区对街道的满意度进行调查 | | |
| 其他说明问题 |  | | | | |

**项目支出绩效目标申报表**

（ 2019年度）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 什刹海街道办事处 | | | |
| 项目名称 | 什刹海街道政务网移动接入服务 | | 预算金额 | 3923040 |
| 项目负责人 | 张胜男 | | 联系电话 | 83223670 |
| 单位地址 | 地安门西大街141号 | | 邮政编码 | 100009 |
| 项目类型 | 1.大型会议培训 2.信息化系统改造类  3.宣传活动类 4.其他一般类 | | | |
| 项目绩效目标 | 为进一步推进什刹海街道全响应网格化社会服务管理工作，提升网格信息化建设水平，优化网格信息上报手段，提高网格信息上报效率,拟为街道网格相关工作人员提供政务网移动接入服务。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） | |
| 产出指标 | 产出数量指标 | 目前机关+社区累计在编工作人员726人（360在编+4准备入职+10大部制空编+352社工），另外需配备5部备用终端，终端数量总计728部。 | |
| 产出质量指标 | 什刹海街道共205个网格，每年应完成案件上报数量不少于7175条，应完成民情日志上报数量不少于22500条。案件办结率不低于95% | |
| 产出进度指标 | 依据相关使用合同内容，于2019年10月1日至2021年9月30日内，完成每月网格案件及民情日志上报数量。 | |
| 产出成本指标 | 参考其他街道此项工作费用支出情况，预估每名网格工作人员24个月的政务网移动接入服务费用为5280元，总人数为726人，费用合计3833280元。每人每月220元。 | |
| … |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | |
| 社会效益指标 | 优化网格信息上报手段，提高网格信息上报效率，提高全响应社会服务管理水平 | |
| 环境效益指标 | 不涉及 | |
| 可持续影响指标 | 通过制定《什刹海街道政务网移动接入服务项目工作方案》、《什刹海街道全响应移动终端管理办法》，完善相关考评机制，推进街道全响应网格化工作不断向前发展。 | |
| 服务对象满意度指标 | 提升街道网格化体系建设水平，优化网格事件上报信息化手段，提高网格事件及民情日志的上报效率，充分发挥全响应指挥调度系统的功能，更好的完成区全响应指挥心中安排的各项任务。 | |
| … |  | |
| 其他说明的  问题 |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）  名称 | 什刹海街道办事处 | | | |
| 项目名称 | 综合办公室行政后勤保障经费 | | 预算金额 | 1,695,000.00 |
| 项目负责人 | 陈杨 | | 联系电话 | 83223605 |
| 单位地址 | 西城区地安门西大街141号 | | 邮政编码 | 100010 |
| 项目类型 | 其他经常性项目 | | | |
| 项目绩效目标 | 通过开展日常工作，确保办事处机关及文展中心的日常办公正常开展，设备正常运行，突发事件的处置，保障机关工作更好地为地区居民服务 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） |  |  |
| 产出指标 | 产出数量指标 | 1、开展机关垃圾分类工作；2、进行文展中心策划工作；3、做好机关材料编制工作；4、保障机关各种电气设备正常运行； 5、保障会议高质量召开； 6、保障机关与居民之间的纠纷能够快速有效的解决。 | | |
| 产出质量指标 | 通过开展日常工作，确保办事处机关办公正常开展，设备正常运行，突发事件的处置，保障机关工作更好地为地区居民服务。 | | |
| 产出进度指标 | 严格按照财政制度落实，按照合同约定按时支付各种款项。 | | |
| 产出成本指标 | 按照所列几项工作共需要成本指标1695000元。 | | |
| 其他产出指标 |  | | |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | | |
| 环境效益指标 | 不涉及 | | |
| 社会效益指标 | 确保机关日常工作正常开展，提高工作效率，为辖区居民更好地提供服务， | | |
| 服务对象满意度指标 | 确保了机关办公的正常运行，满意度较高 | | |
| 可持续影响指标 | 通过服务，保障了机关正常运行环境，更好地服务地区居民 | | |
| 其他说明项 | |  | | |

**项目支出绩效目标申报表**

**（2019年）**

**项目支出绩效目标申报表**

（2019年度）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 什刹海街道办事处 | | | |
| 项目名称 | 公共服务大厅“一窗式”受理服务项目经费 | | 预算金额 | 2827999.20 |
| 项目负责人 | 付敬辉 | | 联系电话 | 83223560 |
| 单位地址 | 地安门西大街141号 | | 邮政编码 | 100010 |
| 项目类型 | 1.大型会议培训 2.信息化系统改造类  3.宣传活动类 4.其他一般类√ | | | |
| 项目绩效目标 | 用于增加行政服务大厅窗口服务人员，推行“一窗式”受理服务，整体提高行政服务大厅服务质量、服务水平。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） | |
| 产出指标 | 产出数量指标 | 1. 街道公共服务大厅4个政务业务窗口、2个信息录入、1个前台接待和1个服务引待台，共计8个工作岗位。   ②、需要工作人员26人。其中：窗口岗位4人，信息录入2人，前后台接转1人，服务引导1人，储备（B角）3人，社保10人，城管科5人。 | |
| 产出质量指标 | 1. 完成窗口服务事项“接、转、办、出”无缝衔接。按区行政服务办工作要求，公共服务大厅窗口负责街道公共服务事项办理的“前台接待、资料审核、向后台转件、向居民出件”等工作，实现“前街、后办”式的“一窗式”服务，减少居民等候时间，提升工作效率和服务品质。 2. 确保服务延续性。在后台科室的协助下，参加新业务和新政策学习培训，保证服务的延续性（业务科室指定专人负责政策保障和业务接待），并及时做好业务转接登记、信息录入、采集等工作，形成工作台账。   ③、承担服务对象具有“全区通办、联办、网上办理和预约办理”需求的服务事项的观测、资料预审、案件转接、预约受理等工作。④、承担公共服务大厅解说、业务咨询、宣传和服务引导。 | |
| 产出进度指标 | ①、2018年3月份，通过第三方采取公开招标确定政府采购供货商，并签订了服务合同。②、2019年1月1日至2019年3月31日与意愿合作单位签订续签协议，保证服务工作的顺利进行。③、按照合同约定，按时支付服务费用，保证工作顺利进行。 | |
| 产出成本指标 | 项目经费共计：2827999.20万元。 | |
| … |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对辖区居民、城市管理、做出贡献，提升政府单位服务水平，并提升居民对政府满意度。 | |
| 社会效益指标 | 为居民创造良好的服务环境和服务质量，提升居民品质，促进本地区和谐质量。 | |
| 环境效益指标 |  | |
| 可持续影响指标 | 促进地区稳定，提升政府服务质量，持续优化地区服务 | |
| 服务对象满意度指标 | 通过开展窗口服务、引导、得到居民满意的认可 | |
| … |  | |
| 其他说明的  问题 |  |  |  | |

**项目支出绩效目标申报表**

（ 2019 年度）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 什刹海街道办事处 | | | |
| 项目名称 | 市民服务中心运行及业务经费 | | 预算金额 | 2665727.40元 |
| 项目负责人 | 梁华 | | 联系电话 | 66572025 |
| 单位地址 | 刘海胡同11号 | | 邮政编码 | 100009 |
| 项目类型 | 1.大型会议培训 2.信息化系统改造类  3.宣传活动类 4.其他一般类 | | | |
| 项目绩效目标 | 为保障中心正常办公及运转功能以及更好地服务辖区居民，开展多项体验式互动活动及为规范地区养老服务功能，满足地区居民民生需求。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） | |
| 产出指标 | 产出数量指标 | 年度内支出办公经费、便民服务网点管理、市民服务中心二期装修改造工程经费等各项工程二次款尾款、三项为老服务补贴、居家养老配送餐水电费、敬老院慰问款、电话交换机维修费 | |
| 产出质量指标 | 社区传统文化公益项目近100余次活动；养老驿站、地区便民网点及配餐服务监管；设备维修等事项 | |
| 产出进度指标 | 2019年底完成 | |
| 产出成本指标 | （1）办公经费：655000元；  （2）便民服务网点管理150000元；  （3）三项为老服务补贴：60000元  （4）居家养老配送餐水电费：216200元  （5）敬老院慰问款：10000元  （6）电话交换机维修费：11728.8元  （7）市民服务中心二期装修改造工程经费等各项工程二次款尾款：1562798.6元。  合计服务管理费用及日常运营成本2665727.40元 | |
| … |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 旨在辖区居民享受各种养老及文化服务，促进家庭和谐、邻里和睦、社区和平；通过各项目影响居民间、亲友、邻居，促进自发、自治、自理的文化社区群体。培养社区居民的参与意识、主动意识、共创意识，有可持续发展且可复制的能力。 | |
| 社会效益指标 | 通过市民服务中心开展的各项工作，促进家庭和谐、邻里和睦、社区和平；通过各项目影响居民间、亲友、邻居，促进自发、自治、自理的文化社区群体。培养社区居民的参与意识、主动意识、共创意识，有可持续发展且可复制的能力。 | |
| 环境效益指标 | 提高了居民的参与意识、主动意识、共创意识。 | |
| 可持续影响指标 | 通过市民服务中心的各项工作，促进家庭和谐、邻里和睦、社区和平；通过各项目影响居民间、亲友、邻居，促进自发、自治、自理的文化社区群体，有可持续发展且可复制的能力 | |
| 服务对象满意度指标 |  | |
| … |  | |
| 其他说明的  问题 |  |  |  | |

**项目支出绩效目标申报表**

（ 2019 年度）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 什刹海街道办事处 | | | |
| 项目名称 | 宣传经费 | | 预算金额 | 1300000元 |
| 项目负责人 | 于锦秀 | | 联系电话 | 83223639 |
| 单位地址 | 西城区地安门西大街141号 | | 邮政编码 | 100009 |
| 项目类型 | 1.大型会议培训 2.信息化系统改造类  3.宣传活动类 4.其他一般类 | | | |
| 项目绩效目标 | 1、开展宣传教育活动2、开展百姓宣讲活动3、开展地区精神文明活动4、开展理论教育5、拍摄全年工作总结回顾片6、视频拍摄制作 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） | |
| 产出指标 | 产出数量指标 | 共6个，分别是1、开展宣传教育活动2、开展百姓宣讲活动3、开展地区精神文明活动4、开展理论教育5、拍摄全年工作总结回顾片6、视频拍摄制作 | |
| 产出质量指标 | 1、开展宣传教育活动：在辖区25个社区开展各类宣传教育活动。开展街道工委、办事处各类大型宣传教育活动媒体宣传。2、开展百姓宣讲活动：组建百姓宣讲团——街道团、特色团、社区团，每团5-8人，宣讲场次不少于80场。3、开展地区精神文明活动：召开地区精神文明建设委员会工作会，与地区单位研究探讨地区精神文明创建有关问题等工作。4、开展理论教育：组织中心组成员集体参观、学习和购买学习资料等。5、拍摄全年工作总结回顾片：制作街道全年工作回顾片。6、视频拍摄制作：全年完成重点工作视频6部。 | |
| 产出进度指标 | 1、开展宣传教育活动：根据区委宣传部、街道工委有关宣传教育活动的各项工作安排宣教工作贯穿全年。2、开展百姓宣讲活动：截止到年底前组建百姓宣讲团——街道团、特色团、社区团，每团5-8人，宣讲场次不少于80场。3、开展地区精神文明活动：根据区文明办、有关宣传教育活动的各项工作安排，精神文明工作贯穿全年。4、开展理论教育：根据中央、市区有关要求及街道2014年工作总体安排，每月对理论学习中心组和全体机关干部进行整治理论教育和业务素质教育，贯穿全年。5、拍摄制作全年工作总结回顾片：年底前拍摄制作完成街道全年工作回顾片。6、视频拍摄：年底前完成制作全年重点工作视频6部。 | |
| 产出成本指标 | 1、开展宣传教育活动：430000元。2、开展百姓宣讲活动：110000元。3、开展地区精神文明活动：150000元。4、开展理论教育：30000元。5、拍摄全年工作总结回顾片：100000元。6、视频拍摄制作：450000元。 | |
| … |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | |
| 社会效益指标 | 通过开展贯穿全年的宣传教育活动和精神文明建设活动，运用讲座、知识竞赛、发放宣传品、实践活动和拍摄宣传总结片等形式，不断增强凝聚力，为建设文明和谐什刹海提供强有力的思想保证和支持。 | |
| 环境效益指标 | 无 | |
| 可持续影响指标 | 长期工作，可以逐步提高社会宣传教育力度，可持续性十分明显。 | |
| 服务对象满意度指标 | 深化了广大人民群众的宣教活动形式，加强对社会公众的认知度和满意度。 | |
| … |  | |
| 其他说明的  问题 |  |  |  | |

**项目支出绩效目标申报表**

（ 2019 年度）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 什刹海街道办事处 | | | |
| 项目名称 | 垃圾分类工作经费 | | 预算金额 | 2573320元 |
| 项目负责人 | 裴亚周 | | 联系电话 | 83223006 |
| 单位地址 | 西城区地安门西大街141号 | | 邮政编码 | 100009 |
| 项目类型 | 1.大型会议培训 2.信息化系统改造类  3.宣传活动类 4.其他一般类 | | | |
| 项目绩效目标 | 普及垃圾减量垃圾分类知识、提高居民垃圾分类方法知晓率及垃圾正确投放率，带动全市生活垃圾处理工作全面推进，进一步提高生活垃圾减量化、资源化、无害化水平。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） | |
| 产出指标 | 产出数量指标 | 2019年我街道拟在10个社区开展垃圾分类示范社区创建工作，10个社区实有人口28866人，按照每80户设一名垃圾分类指导员的标准，应设垃圾分类指导员120人 | |
| 产出质量指标 | 1、每天早7点至9点，晚上5点到7点在分类垃圾桶站进行巡视，指导居民正确分类投放。2、对分类不正确的垃圾进行二次分拣。3、严格按北京市垃圾分类管理规定和操作标准，按照岗位责任制各司其职，按照作业标准与流程，严把质量关，力争让辖区居民满意，在各项验收考核中名列前茅。 | |
| 产出进度指标 | 每月按时发放垃圾分类指导员补助。按照工作计划购买宣传品。 | |
| 产出成本指标 | 1.2019年我街道拟在10个社区开展垃圾分类示范社区创建工作，10个社区实有人口28866人，按照每80户设一名垃圾分类指导员的标准，应设垃圾分类指导员120人,每人工作补贴600元/月,总费用为600×120×12=864000元，第三方公司管理费用为指导员工资总额的15%即129600元；共计993600元； 2.垃圾分类宣传活动用展板、条幅、宣传品、垃圾桶、宣传栏100000元； 3.2018年创建的14个垃圾分类示范社区实有人口为35818人，按照每80户设一名垃圾分类指导员的标准，应设垃圾分类指导员149人，每人工作补贴600元/月,总费用为600×149×12=1072800元,第三方公司管理费用为指导员工资总额的15%即160920元；共计1233720元 5.厨余垃圾运输费用2018年已支付784000元，2019年支付尾款196000元；2018年第三方管理费用尾款50000元。共计246000元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 通过垃圾分类指导员的宣传和示范，引导居民养车正确的垃圾分类投放习惯，减少垃圾数量，使厨余垃圾变废为宝，提高再生资源的利用率 | |
| 社会效益指标 | 通过我们的努力使垃圾分类能够大范围的推广和开展，使居民自觉养成垃圾分类的好习惯，为国家的可持续发展奠定社会基础 | |
| 环境效益指标 | 提高了垃圾无害化、资源化处理能力，垃圾的循环处理能力得到极大提升，节约了大量土地 | |
| 可持续影响指标 | 提高了垃圾无害化、资源化处理能力，垃圾的循环处理能力得到极大提升，节约了大量土地 | |
| 服务对象满意度指标 | 加强了宣传，净化了环境，提升了管理朔评，群众满意度较高 | |
| … |  | |
| 其他说明的  问题 |  |  |  | |

**项目支出绩效目标申报表**

（ 2019 年度）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 什刹海街道办事处 | | | |
| 项目名称 | 绿化养护经费 | | 预算金额 | 1975000元 |
| 项目负责人 | 裴亚周 | | 联系电话 | 83223006 |
| 单位地址 | 西城区地安门西大街141号 | | 邮政编码 | 100009 |
| 项目类型 | 1.大型会议培训 2.信息化系统改造类  3.宣传活动类 4.其他一般类 | | | |
| 项目绩效目标 | 通过养护工作,使什刹海地区街巷绿地美观整洁，居民院落树木无安全隐患。配合街道开展留白增绿工作，在背街小巷见缝插绿，多元增绿，达到三季有花，四季看绿的景观效果。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） | |
| 产出指标 | 产出数量指标 | 对219791平米绿地按照北京市绿化养护二级标准进行养护管理,对7992平米精品胡同绿化按照北京市绿化养护特级标准进行养护管理 | |
| 产出质量指标 | 通过养护工作使什刹海地区街巷绿地美观整洁，居民院落树木无安全隐患。配合街道开展留白增绿工作，在背街小巷见缝插绿，多元增绿，达到三季有花，四季看绿的景观效果。 | |
| 产出进度指标 | 按照合同要求支付，在2019年12月31日内，完成专业绿地养护管理的全部工作 | |
| 产出成本指标 | 总成本控制在197.5万元以内 | |
| … |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 通过加强绿化养护，为什刹海地区的机关单位、社会团体、工商企业营造整洁优美的环境 | |
| 社会效益指标 | 通过加强绿化养护管理，营造优美的街巷胡同，保障什刹海的景观效果，为社区居民提供良好的居住环境，也为来京游客提供了优美的旅游环境。 | |
| 环境效益指标 | 使地区环境更加优美，更加整洁，秩序更加合理，不断巩固和提升什刹海历史文化保护区的整治成果。 | |
| 可持续影响指标 | 完善绿化养护管理体系，促进地区养护项目实施专业化，规范化，进一步提升地区绿化品质，改善区域生态效益和社会效益 | |
| 服务对象满意度指标 | 美化了地区环境，群众满意度较高 | |
| … |  | |
| 其他说明的  问题 |  |  |  | |

**项目支出绩效目标申报表**

（ 2019 年度）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 什刹海街道办事处 | | | |
| 项目名称 | 街道吹哨部门报到及应急处置经费 | | 预算金额 | 2000000元 |
| 项目负责人 | 陈扬 | | 联系电话 | 83223605 |
| 单位地址 | 西城区地安门西大街141号 | | 邮政编码 | 100009 |
| 项目类型 | 1.大型会议培训 2.信息化系统改造类  3.宣传活动类 4.其他一般类 | | | |
| 项目绩效目标 | 完成街道统筹工作部署及临时发生的应急工作内容，确保街道工作的顺利进行 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） | |
| 产出指标 | 产出数量指标 | 发生的临时性或紧急性工作，以及需要统筹地区部门完成的各项工作 | |
| 产出质量指标 | 通过该项目的执行，确保街道突发事项得到及时处理或上级部署的工作落实完成 | |
| 产出进度指标 | 按照合同要求支出，或在规定要求时间内完成工作内容 | |
| 产出成本指标 | 该项目安排200万元 | |
| … |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | |
| 社会效益指标 | 通过该项目的执行，确保工作内容能够按要求完成任务 | |
| 环境效益指标 | 不涉及 | |
| 可持续影响指标 | 为地区各项事业发展做好资金保障，提高统筹协调的工作力度和执行力 | |
| 服务对象满意度指标 | 圆满完成工作内容，群众满意度较高 | |
| … |  | |
| 其他说明的  问题 |  |  |  | |

**项目支出绩效目标申报表**

（2019年度）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 什刹海街道办事处 | | | | |
| 项目名称 | 地区管委会经费 | | | 预算金额 | 1200000元 |
| 项目负责人 | 吴美宝 | | | 联系电话 | 83223647 |
| 单位地址 | 地安门西大街141号 | | | 邮政编码 |  |
| 项目类型 | 1.大型会议培训 2.信息化系统改造类  3.宣传活动类 4.其他一般类∨ | | | | |
| 项目绩效目标 | 完成区委、区政府工作部署，保障地区各项中心、重点工作顺利开展 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） | | |
| 产出指标 | 产出数量指标 | 涉及地区4个派出所、2个城管队以及工商、税务、食药、卫生、消防等部门 | | |
| 产出质量指标 | 通过经费的支付，确保科队站所工作的正常开展，确保工作的有力推进。 | | |
| 产出进度指标 | 为地区科队站所提供保障，分别在“两会”、疏解整治工作、重大保障等工作期间 | | |
| 产出成本指标 | 分别对地区科队站所进行重点保障时期餐费补助，办公、宣传等经费的保障，需要经费980000元。 | | |
| … |  | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 确保了地区环境的整洁、稳定 | | |
| 社会效益指标 | 地区派出所、城管队、交通、税务、工商、食药、卫生、消防等科队站所是街道各项工作开展的重要部门，在街道疏解整治、背街小巷整治、重大工作以及重点时期保障等工作中，发挥着关键作用。通过该经费的支付，既是对各部门工作的保障，也反映了地区领导对部门工作的关心支持，确保了地区工作的稳步推进，营造了安全稳定和谐的环境。 | | |
| 环境效益指标 | 不涉及 | | |
| 可持续影响指标 | 对地区科队站所的工作支持以及慰问，提供了坚实的保障，鼓舞了各部门的干劲，形成合力，推进“街道吹哨，部门报到”机制落到实处，保障了区委区政府各项任务的完成。 | | |
| 服务对象满意度指标 | 鼓舞了干劲，满意度100% | | |

**项目支出绩效目标申报表**

（ 2019 年度）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 什刹海街道办事处 | | | |
| 项目名称 | 社区党组织服务群众经费 | | 预算金额 | 6600000 |
| 项目负责人 | 王莉英 | | 联系电话 | 83223629 |
| 单位地址 | 西城区地安门西大街141号 | | 邮政编码 | 100009 |
| 项目类型 | 1.大型会议培训 2.信息化系统改造类  3.宣传活动类 4.其他一般类√ | | | |
| 项目绩效目标 | 为全面贯彻落实全国和北京市城市基层党建工作会议精神，根据《西城区关于加强和改进城市基层党建工作的实施方案》有关规定，用首善标准推动西城区城市基层党建工作落实落细、落出成效，进一步加强基层服务型党组织建设，强化社区党组织的经费保障，市、区财政按照每个社区每年30万元的标准核定社区党组织服务群众经费。结合什刹海街道党建工作实际情况，为群众办好事办实事，以便进一步增强基层党组织的凝聚力和向心力。辖区内22个社区共需资金660万元。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） | |
| 产出指标 | 产出数量指标 | 22个社区党组织结合自身实际征集项目，本着统筹规划、择优扶持、公开透明、勤俭节约的原则，在听取民需征求民意的基础上实施项目化管理，社区党组织采取入户走访、召开座谈会、网格议事会、大党委会等多种形式，广泛听取社区党员群众、驻区单位的意见建议。 | |
| 产出质量指标 | 预计通过各社区党建项目的开展，强化党组织在社区建设中的领导核心作用，提升社区党组织直接服务群众的能力和水平，重点加强以下五类党建工作深入社区：1.培育实施党建服务；2.培育发展党员群众共同参与的服务团队和志愿者队伍；3.党组织牵头负责的与群众生产生活密切相关的公共服务类项目或活动；4.社区服务设施和党建阵地建设；5.社区群众迫切需要解决的其它服务事项。 | |
| 产出进度指标 | 22个社区共上报社区党组织服务群众项目，预计于年底全部完成。 | |
| 产出成本指标 | 22个社区全年660万。 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | |
| 社会效益指标 | 为老人生活、出行提供便利，为老人建立服务档案，关注老年人日常健康状况；走进军营，为部队官兵送知识、送美食；丰富社区居民文化生活，传统我国传统文化艺术；加强对社区党员及群众爱国、爱党教育；成立治安志愿者巡逻队，通过宣传安全知识，提高居民安全防范意识。 | |
| 环境效益指标 | 不涉及 | |
| 可持续影响指标 | 各群众组织和工作室不断吸纳新的成员，队伍不断壮大，为社区安全、为老服务及社区文化发展做出贡献。 | |
| 服务对象满意度指标 | 解决一些多年来遗留的“无人管、无人问”的问题，打通服务群众最后一公里，得到居民的肯定。 | |
| 其他说明的  问题 |  |  | 无 | |

**项目支出绩效目标申报表**

（ 2019 年度）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 什刹海街道工委组织部 | | | |
| 项目名称 | 社区党建工作经费 | | 预算金额 | 1920000 |
| 项目负责人 | 王莉英 | | 联系电话 | 83223629 |
| 单位地址 | 西城区地安门西大街141号 | | 邮政编码 | 100009 |
| 项目类型 | 1.大型会议培训 2.信息化系统改造类  3.宣传活动类 4.其他一般类√ | | | |
| 项目绩效目标 | 全面贯彻落实全国和北京市城市基层党建工作会议精神，强化党组织在社区建设中的领导核心作用，开展党员活动，保障党组织日常活动有序开展。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） | |
| 产出指标 | 产出数量指标 | 根据《西城区关于加强和改进城市基层党建工作的实施方案》有关规定，社区党建活动经费标准400元/人/年（党员总数4800人），项目经费4800人×400元=1920000元。 | |
| 产出质量指标 | 什刹海街道所属22个社区党委组织党员活动，七一期间开展优秀党员评选，七一和两节期间进行困难党员慰问等。通过该经费使用，丰富党组织活动，增强党组织凝聚力和战斗力。 | |
| 产出进度指标 | 预计于2019年底全部完成。 | |
| 产出成本指标 | 4800人×400元=1920000元。 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | |
| 社会效益指标 | 各社区充分发挥党建引领作用，开展特色党建活，保障社区党建工作顺利开展，加强和改进基层党组织建设和党员教育、管理工作。 | |
| 环境效益指标 | 不涉及 | |
| 可持续影响指标 | 以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为主线，以“两学一做”学习教育常态化制度化为载体，扎实做好社区基层党建重点工作。 | |
| 服务对象满意度指标 | 解决一些多年来遗留的“无人管、无人问”的问题，打通服务群众最后一公里，得到居民的肯定。 | |
| 其他说明的  问题 |  |  | 无 | |

**项目支出绩效目标申报表**

（ 2019 年度）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 北京市西城区人民政府什刹海街道办事处 | | | | |
| 项目名称 | 社区公益事业专项补助资金 | | | 预算金额 | 1959560元 |
| 项目负责人 | 张威 | | | 联系电话 | 83223581 |
| 单位地址 | 西城区地安门西大街14号 | | | 邮政编码 | 100009 |
| 项目类型 | 1.大型会议培训 2.信息化系统改造类  3.宣传活动类 4.其他一般类√ | | | | |
| 项目绩效目标 | 社区公益事业专项补助资金是指为支持社区公益事业发展而建立，并进行独立核算，用于社区公益事业的专项补助资金，按照“项目管理、合理支出、突出重点、加强监督”的原则安排使用，为户籍户数2000户以下的每个社区居委会拨款8万元社区公益金，户籍户数2000户以上的社区居委会每多一户每户再拨0.004万元，用于社区公益事业，以便开展社区便民、文体、教育、科普类等活动。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） | | |
| 产出指标 | 产出数量指标 | 为户籍户数2000户以下的每个社区居委会拨款8万元社区公益金，户籍户数2000户以上的社区居委会每多一户每户再拨0.004万元。 | | |
| 产出质量指标 | 资金主要用于购买服务项目，培育发展社区民间组织，以及开展社区文体、社区教育、社区治安、社区精神文明建设等社区公益事业活动所需的活动场地、活动器械、活动宣传、活动奖品、活动劳务等费用，年末资金使用率不低于90%。每个社区除楼门院长队伍建设、志愿者协会、文体协会、老年协会四个必备项目外，可提出申报特色项目。遇到政策、法律或经济、社会环境发生变化，导致原年度工作计划内某公益项目的实施面临障碍或无法继续实施的，经街道项目管理小组批准，各社区可在本社区公益事业专项补助资金总额额度内，根据情况予以调整，并按规定流程办理，涉及变更、调剂的资金总额不得超过本社区公益金年度预算总额的30%。 | | |
| 产出进度指标 | 年初按各社区户籍户数拨付到社区，各社区按申报项目的不同安排及时使用经费。 | | |
| 产出成本指标 | 户籍户数2000户以下的每个社区居委会拨款8万元社区公益金，户籍户数2000户以上的社区居委会每多一户每户再拨0.004万元。共1959560元。 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 根据区文件《西城区社区公益事业专项补助资金管理办法》西民发〔2008〕33号，建立《什刹海街道社区公益事业专项补助资金管理办法》并严格执行。 | | |
| 可持续影响指标 | 开展社区便民、文体、教育、科普类等活动，扶持培育民间组织，调动社区居民参与社区事务的积极性，提高社区的凝聚力和向心力。 | | |
| 服务对象满意度指标 | 社区对公益事业专项补助资金的使用情况向社区居民公示，自觉接受社区居民的监督，年底街道聘请第三方对社区整体工作进行考核得到居民满意度平均分。 | | |
| 其他说明的  问题 |  |  |  | | |

**项目支出绩效目标申报表**

（ 2019年度）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 北京市西城区人民政府什刹海街道办事处 | | | |
| 项目名称 | 社区工作人员就餐补助 | | 预算金额 | 1965600元 |
| 项目负责人 | 张威 | | 联系电话 | 83223581 |
| 单位地址 | 西城区地西大街141号 | | 邮政编码 | 100009 |
| 项目类型 | 1.大型会议培训 2.信息化系统改造类  3.宣传活动类 4.其他一般类√ | | | |
| 项目绩效目标 | 按照《什刹海街道社区错时工作值班补贴及就餐补助管理办法》内容，为社区工作者（含坐班协管员）提供2019年就餐补助。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） | |
| 产出指标 | 产出数量指标 | 按每餐15元标准，全年249个工作日，双休日或节假日平均每人每月平均值班两次，发放就餐补助，发放人员包括社工335、坐班协管员养老4、残9、劳12，不含属于派出所管理的流管员、不含在食堂吃的社工，总计360人。 | |
| 产出质量指标 | 落实《西城区关于进一步加强和改进社区服务群众工作的指导意见》（西社领发〔2014〕3号）和区社工委会议精神。 | |
| 产出进度指标 | 每季度发放一次。 | |
| 产出成本指标 | 360人\*249天\*20元+360人\*2天\*12月\*20元=1965600元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | |
| 社会效益指标 | 切实推进党的群众路线教育实践活动服务民生举措，保障22个社区居委会工作的顺利开展，提升社区工作者的工作热情，给予社区工作者人文关怀。 | |
| 环境效益指标 | 不涉及 | |
| 可持续影响指标 | 提升社区工作者的工作热情，一定程度上缓解社区工作者流失情况，维持社工队伍稳定 | |
| 服务对象满意度指标 | 年底第三方机构对街道社区工作进行评估得分在较高水平 | |
| 其他说明的  问题 |  |  |  | |

**项目支出绩效目标申报表**

（ 2019 年度）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 什刹海街道办事处 | | | |
| 项目名称 | 特别扶助家庭工作经费 | | 预算金额 | 1588320 |
| 项目负责人 | 董洁 | | 联系电话 | 83223590 |
| 单位地址 | 西城区地安门西大街141号 | | 邮政编码 | 100010 |
| 项目类型 | 1.大型会议培训 2.信息化系统改造类  3.宣传活动类 4.其他一般类 | | | |
| 项目绩效目标 | 为贯彻落实《北京市卫生和计划生育委员会等5部门关于进一步做好北京市计划生育特殊困难家庭扶助工作的通知》（京卫家庭〔2015〕1号）《北京市西城区关于对计划生育特殊家庭成员开展帮扶工作的意见的通知》（西行规发﹝2018﹞3号），在全区范围内对计划生育特殊家庭（指独生子女发生伤残或死亡、未再生育或收养子女的家庭，简称：特扶家庭）成员提供帮扶，缓解他们面临的实际困难，建立特扶家庭成员帮扶关怀的长效机制，加大对辖区特扶家庭在生活保障、养老照料、大病医疗、精神慰藉等方面遇到特殊困难的关怀和救助力度，解决实际困难，体现党和政府的重视、关心、理解和扶助。深化帮扶，不断探索特扶家庭养老新方法、新模式，通过 “新希望家园”搭建一个交友的平台，开展多种形式的活动，让特扶失独家庭拥有自己一方天地，走出阴影，融入社会大家庭。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） | |
| 产出指标 | 产出数量指标 | 1.特扶新希望家园培训、活动、比赛及养老照护家庭保健活动（春游秋游端午38节）150000  2.特扶家庭节日慰问 440600  元旦春节慰问（预计失独500/人\*227=113500 伤残400/人\*267=106800）220300  中秋国庆“两节”慰问（预计失独500/人\*227=113500 伤残400/人\*267=106800）220300  3.失独特扶家庭生日会活动35000元 发放慰问金或蛋糕券等慰问品，发放标准不少于200元/人\*227=45400 80400  4.为特扶家庭购置书籍10000元  5.为特扶家庭“新希望家园”活动请专业指导老师讲课费10000元  6.组织失独家庭成员进行健康体检1000元/人\*227人=227000  7.临时救助大病特扶特困家庭，看望住院特扶家庭，100000元  8.为特扶家庭办理公园年票20000元  9.特扶家庭成员住院护理津贴补助100/天\*45天\*预计50人=225000  10.特扶家庭成员参加各类文化联谊、观影观赛、市内参观等活动 （227+267）\*500=247000  11.特扶家庭购买安康保险每户30元\*（227+267）=14820  12.独生子女死亡一次性经济帮助2019年预计发放20人\*10000元=200000元 | |
| 产出质量指标 | 为贯彻落实《北京市卫生和计划生育委员会等5部门关于进一步做好北京市计划生育特殊困难家庭扶助工作的通知》（京卫家庭〔2015〕1号），《北京市西城区关于对计划生育特殊家庭成员开展帮扶工作的意见的通知》（西行规发﹝2018﹞3号）在全区范围内对计划生育特殊家庭（指独生子女发生伤残或死亡、未再生育或收养子女的家庭，简称：特扶家庭）成员提供帮扶，缓解他们面临的实际困难，建立特扶家庭成员帮扶关怀的长效机制， | |
| 产出进度指标 | 2019年全年 | |
| 产出成本指标 | 1.特扶新希望家园培训、活动、比赛及养老照护家庭保健活动（春游秋游端午38节）150000  2.特扶家庭节日慰问 440600  元旦春节慰问（预计失独500/人\*227=113500 伤残400/人\*267=106800）220300  中秋国庆“两节”慰问（预计失独500/人\*227=113500 伤残400/人\*267=106800）220300  3.失独特扶家庭生日会活动35000元 发放慰问金或蛋糕券等慰问品，发放标准不少于200元/人\*227=45400 80400  4.为特扶家庭购置书籍10000元  5.为特扶家庭“新希望家园”活动请专业指导老师讲课费10000元  6.组织失独家庭成员进行健康体检1000元/人\*227人=227000  7.临时救助大病特扶特困家庭，看望住院特扶家庭，100000元  8.为特扶家庭办理公园年票20000元  9.特扶家庭成员住院护理津贴补助100/天\*45天\*预计50人=225000  10.特扶家庭成员参加各类文化联谊、观影观赛、市内参观等活动 （227+267）\*500=247000  11.特扶家庭购买安康保险每户30元\*（227+267）=14820  12.独生子女死亡一次性经济帮助2019年预计发放20人\*10000元=200000元 | |
| … |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |
| 社会效益指标 | 加大对辖区特扶家庭在生活保障、养老照料、大病医疗、精神慰藉等方面遇到特殊困难的关怀和救助力度，解决实际困难，体现党和政府的重视、关心、理解和扶助。 | |
| 环境效益指标 |  | |
| 可持续影响指标 | 为贯彻落实《北京市卫生和计划生育委员会等5部门关于进一步做好北京市计划生育特殊困难家庭扶助工作的通知》（京卫家庭〔2015〕1号），《北京市西城区关于对计划生育特殊家庭成员开展帮扶工作的意见的通知》（西行规发﹝2018﹞3号）在全区范围内对计划生育特殊家庭（指独生子女发生伤残或死亡、未再生育或收养子女的家庭，简称：特扶家庭）成员提供帮扶，缓解他们面临的实际困难，建立特扶家庭成员帮扶关怀的长效机制 | |
| 服务对象满意度指标 | 深化帮扶，不断探索特扶家庭养老新方法、新模式，通过 “新希望家园”搭建一个交友的平台，开展多种形式的活动，让特扶失独家庭拥有自己一方天地，走出阴影，融入社会大家庭。 | |
| … |  | |
| 其他说明的  问题 |  |  |  | |

**项目支出绩效目标申报表**

（ 2019 年度）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 什刹海街道办事处 | | | |
| 项目名称 | 地区安全生产经费 | | 预算金额 | 1416150.00元 |
| 项目负责人 | 刘志杰 | | 联系电话 | 83223645 |
| 单位地址 | 北京市西城区地安门西大街141号 | | 邮政编码 | 100035 |
| 项目类型 | 1.大型会议培训 2.信息化系统改造类  3.宣传活动类 4.其他一般类 | | | |
| 项目绩效目标 | 为全面提高地区安全生产整体水平，增强安全生产管理和事故防范能力，深化生产经营单位及各行业领域隐患排查治理，实现企业安全生产管理的制度化、规范化、标准化及隐患自查整改，从根本上杜绝安全隐患的发生，保证地区安全稳定。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） | |
| 产出指标 | 产出数量指标 | 1.组织安全生产法律、法规、知识等宣传咨询活动三场次；2.组织安全生产月宣传咨询活动四场次；3.组织安全生产法律、法规、知识等培训活动六场次；4.专职安全员餐费补助、购置执法服装；5.安全生产联合各职能部门综合执法30次；6. 第三方提供5综合次技术服务。 | |
| 产出质量指标 | 1.按照安全生产宣传要求，宣传安全生产法律、法规及安全生产知识，增强生产经营单位安全意识，覆盖率达到100%。  2.通过装备执法检查设备、办公设备，进一步提升了安全检查的专业性和发现隐患的能力，提高工作效率。  3.围绕专职安全员职责，开展安全隐患排查，检查地区安全生产单位，消除隐患。  4.通过第三方技术支撑，进一步提升了专职安全员发现、解决问题及运用法律法规开展工作的能力。 | |
| 产出进度指标 | 按照安全生产工作安排，1.安全生产宣传2--12月支出485600.00元；2.城市安全生产隐患治理三年行动10月前支出44600.00元；3.专职安全员10月前支出531950元；4.社区兼职安全巡查员岗位津贴1--12月支出264000元；5.安全社区建设项目8月前支出40000元；12月份前共支出资金1416150.00元，完成全年经费100%。 | |
| 产出成本指标 | 1.安全生产宣传2--12月支出485600.00元；  2.城市安全生产隐患治理三年行动10月前支出44600.00元；  3.专职安全员10月前支出531950元；  4.社区兼职安全巡查员岗位津贴1--12月支出264000元；  5.安全社区建设项目8月前支出40000元； | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | |
| 社会效益指标 | 通过安全生产的宣传、执法检查和第三方技术支撑，提高生产经营单位的安全意识，提升了专职安全队员依法履行安全检查和发现和解决问题的能力，通过加大对安全生产经营单位的检查和执法力度，消除安全隐患，确保群众的生命财产，促进什刹海地区和谐发展。 | |
| 环境效益指标 | 不涉及 | |
| 可持续影响指标 | 通过项目实施，减少地区生产经营单位的安全隐患，提高企业的安全管理水平。 | |
| 服务对象满意度指标 | 1.居民积极参各类安全生产宣传活动，达到地区80%的参与率和满意度。  2.地区400家生产经营单位积极投保安责险。 | |
| 其他说明的  问题 |  |  |  | |

**项目支出绩效目标申报表**

（ 2019 年度）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 什刹海街道办事处 | | | |
| 项目名称 | 大拐棒幼儿园退休人员经费及在职人员保险 | | 预算金额 | 5395896元 |
| 项目负责人 | 李红 | | 联系电话 | 83223626 |
| 单位地址 | 北京市西城区地安门西大街141号 | | 邮政编码 | 100009 |
| 项目类型 | 1.大型会议培训 2.信息化系统改造类  3.宣传活动类 4.其他一般类 | | | |
| 项目绩效目标 | 落实国家政策，保障退休人员的晚年生活；保障在职人员的保险待遇，稳定教师队伍，促进幼儿园的事业发展。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） | |
| 产出指标 | 产出数量指标 | 1、保障幼儿园退休人员151人的退休费；2、保障在职人员23人的保险待遇 | |
| 产出质量指标 | 1、保障退休人员的晚年生活快乐，体现党和政府对退休老同志们的关心；2、让在职人员能够安心工作，稳定幼儿园教职员工队伍，更好地服务教育事业。 | |
| 产出进度指标 | 该经费按照人员支出的要求，按月进行支付 | |
| 产出成本指标 | 1、幼儿园退休人员费用4586548元，包括①151名退休工资月工资320009 \*12月=3840108元；②退休职工取暖费151人 311000元； ③病故抚恤金7人\*100800=705600元；④独生子女奖励3人\*1000元3000元 ； ⑤退休人员管理费570元\*12个月=6840元 。2、在职人员经费包括：①职职工保险43510元\*12=522120元；②补充医疗保险7228元。5.安全社区建设项目8月前支出40000元； | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | |
| 社会效益指标 | 1、大拐棒幼儿园是街道管理的事业单位，退休人员退休金由街道财政预算安排，通过该资金的发放，全力保障了老同志的退休生活，让退休职工感到了党和政府的关怀，社会的温暖，使退休职工过上幸福的晚年。2、大拐棒幼儿园聘用部分在职职工任教，由街道安排缴纳保险等费用，该经费的支出稳定了教师队伍,激发了教师的工作热情,提高了工作质量，为幼儿园赢得了良好的口碑。 | |
| 环境效益指标 | 不涉及 | |
| 可持续影响指标 | 通通过退休金的发放以及为在职人员缴纳保险，就是确保了稳定，一方面保障了退休老同志的晚年生活，老有所养，稳定了情绪，体现了党和政府的关心；另一方面，稳定了教职工的队伍，确保了学校教育的质量。 | |
| 服务对象满意度指标 | 对退休人员退休费以及在职人员保险缴纳，长期坚持按时及时，满意度100%。 | |
| 其他说明的  问题 |  |  |  | |

**项目支出绩效目标申报表**

（ 2019年度）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 什刹海街道办事处 | | | |
| 项目名称 | 民政代管人员全年经费 | | 预算金额 | 6346480元 |
| 项目负责人 | 王琮 | | 联系电话 | 83223575 |
| 单位地址 | 西城区地安门西大街141号 | | 邮政编码 | 100035 |
| 项目类型 | 1.大型会议培训 2.信息化系统改造类  3.宣传活动类 4.其他一般类√ | | | |
| 项目绩效目标 | 以人为本、和谐发展是社会生活的主旋律。积极做好地方退休人员的服务管理工作，保障退休费按时足额发放到老人手中，不断提高退休人员的生活待遇，促进家庭稳定和社会和谐。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） | |
| 产出指标 | 产出数量指标 | 目前共有退休人员79人，建国前老工人4人，去世人员遗属10人。每月按时足额发放退休费和遗属生活补贴，如遇人员去世，发放丧葬费。重要节日期间，组织对退休人员进行慰问。 | |
| 产出质量指标 |  | |
| 产出进度指标 | 每月按实际人数发放退休费和生活补贴，采暖季发放采暖补贴，遇有重要节日，组织慰问 | |
| 产出成本指标 | 1.离退休费及遗属生活补贴预计发放6304150元；2.每人每年按510元的标准组织慰问；3.遇有人员去世，按每人5000元发放丧葬费。 | |
| … |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | |
| 社会效益指标 | 积极做好地方退休人员的服务管理工作，保障退休费按时足额发放到老人手中，不断提高退休人员的生活待遇，促进家庭稳定和社会和谐。 | |
| 环境效益指标 | 不涉及 | |
| 可持续影响指标 | 落实国家政策，确保民政退休人员晚年幸福生活 | |
| 服务对象满意度指标 | 满意度100% | |
| 其他说明的  问题 |  |  |  | |

**项目支出绩效目标申报表**

（ 2019年度）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 和在乡伤残军人员全年经费 | | | 申请数合计  （万元） | 2091959.96 |
| 项目绩效目标 | 按照《军人抚恤优待条例》和《西城区民政局 西城区财政局关于统一优抚对象抚恤标准》的通知西民发【2011】38号文件，扎实落实好抚恤优待政策，使优抚对象感受到政府、社会对他们的尊重和关心。形成全社会人人关心优抚对象，人人崇尚英雄的良好社会氛围。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） | | |
| 产出指标一  在乡伤残军人补助、护理费、伤残金 | 产出数量指标 | 1. 在乡伤残军人补助费。 2. 在乡伤残军护理费。 3. 在乡伤残军人伤残金 | | |
| 产出质量指标 | 通过对在乡伤残军人补助金、护理费、伤残金的及时足额发放，保证了他们的及时就医和用药，保证了他们的生活质量，使他们感受到了政策的实惠和政府的温暖。 | | |
| 产出进度指标 | 1. 2019年1至12月完成在乡伤残军人全年补助费发放。 2. 2019年1月至12月完成在乡伤残军全年护理费发放。   3、2019年1月到12月完成在乡伤残军人全年伤残金发放。 | | |
| 产出成本指标 | 1、1名在乡伤残军人全年补助金 | | |
| 产出指标二  2015年伤残军人抚恤金及2014年增资 | 产出数量指标 | 1. 发放2019年伤残军人113人抚恤金。 2. 补发2018年8-12月113人增资。 | | |
| 产出质量指标 | 通过发放抚恤金，使地区服务管理的伤残军人了解抚恤政策，感受到政府的尊重和关怀，也使部分优抚对象病情得到及时救治，提升了生活质量。 | | |
| 产出进度指标 | 2019年11月完成2019年113名伤残军人抚恤金和2018年增资发放。 | | |
| 产出成本指标 | 2019年伤残军人抚恤金及2018年增资。 | | |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | | |
| 社会效益指标 | 做好优抚对象的抚恤优待，鼓励有志青年参军入伍，建功立业；激励军人保家卫国、建设祖国的献身精神，形成全社会关怀、尊重抚恤优待对象的良好氛围。 | | |
| 环境效益指标 | 不涉及 | | |
| 可持续影响指标 | 抚恤优待政策是对国家、军队、社会有突出的人群的特殊优待政策，对于激励全社会崇尚英雄、维护正义，促进公平和谐意义重大 | | |
|  | 服务对象满意度指标 | 优抚对象对优抚政策、政策的落实情况和服务管理态度满意率均为100% | | |
| 其他说明的问题 | 无 | | | | |

**项目支出绩效目标申报表**

（ 2019年度）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 什刹海街道办事处 | | | |
| 项目名称 | 高龄老人津贴 | | 预算金额 | 1119600元 |
| 项目负责人 | 王琮 | | 联系电话 | 83223575 |
| 单位地址 | 西城区地安门西大街141号 | | 邮政编码 | 100035 |
| 项目类型 | 1.大型会议培训 2.信息化系统改造类  3.宣传活动类 4.其他一般类√ | | | |
| 项目绩效目标 | 根据《关于印发<北京市高龄老年人津贴发放办法的通知>》(京老办发(2008) 12号）以及《关于转发<市老龄工作委员会办公室北京市老年人社会保障和社会优待办法的通知）》（京政办发[ 2013] 30号）发放高龄津贴。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） | |
| 产出指标 | 产出数量指标 | 1、90-99岁老人881人：2018年8月实发人数715人， 2018年9月1日至2019年12月31日增长人数为332人，根据往年增加减少的人员比例，按增长人数的百分之五十约166人测算发放津贴人数， 2、百岁老人26人：2018年8月实际发放人数为21人，2018年9月1日至2019年12月31日增长人数为5人，因百岁老人死亡率较低，按26人测算。 | |
| 产出质量指标 | 落实《关于印发<北京市高龄老年人津贴发放办法的通知>》(京老办发(2008) 12号）以及《关于转发<市老龄工作委员会办公室北京市老年人社会保障和社会优待办法的通知）》（京政办发[ 2013] 30号）文件精神。 | |
| 产出进度指标 | 按月发放 | |
| 产出成本指标 | 1.90-99岁老人高龄补贴：全年总支出100元\人\月\*（166+715）人\*12个月=1057200元。 2.100岁老人高龄补贴： 全年总支出200元\人\月\*（5+21）人\*12个月=62400元。 | |
| … |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | |
| 社会效益指标 | 为进一步完善本市社会保障体系，保障老年人共享社会发展成果.。 | |
| 环境效益指标 | 不涉及 | |
| 可持续影响指标 | 落实国家政策，确保民政老龄人员晚年幸福生活 | |
| 服务对象满意度指标 | 满意度100% | |
| 其他说明的  问题 |  |  |  | |

**残疾人就业及扶贫项目支出绩效目标申报表**

（ 2019年度 ）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 残疾人就业及扶贫项目 | | | 申请数合计 | 7335400元 |
| 项目绩效目标 | 为了进一步保障残疾人就业及生活困难家庭正常支出，加快残疾人小康进程，进一步完善残疾人福利制度，保障残疾人基本生活以及帮助生活不能自理的残疾人及其家庭改善护理条件和生活状况，让残疾人共同享受社会进步成果。达到展现残障人士的自身价值，营造互助和谐的社会氛围。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） | | |
| 产出指标 | 产出数量指标 | 服务人群：辖区内所有残疾人 | | |
| 产出质量指标 | 开展残疾人就业技能培训全年不少于2次55人；按比例开展节日慰问人数1100人次；发放残疾人子女助学金15人；按标准发放补贴26500人次。 | | |
| 产出进度指标 | （1）残疾人从事社区公益性劳动岗位补贴10人（11.88万元）  （2）残疾人职业技能培训费55人（5万元）  （3）列疾人学生、因难残疾人子女生活补贴15人（6.9万元）  （4）残疾人就业保障金审核征缴工作经费，制作宣传品及其它保障经费（2万元）  （5）节日走访慰问残疾人1155人次（39万元）  （6）残疾人生活补贴6000人次（315.96万元）  （7）重度残疾人护理补贴19500人次（352.8万元） | | |
| 产出成本指标 | 预算财政资金7335400万元。鉴于项目运行方式微调，可能在劳务支出方面资金有所调整。 | | |
| 效效果指标 | 经济效果指标 |  | | |
| 社会效果指标 | 通过残疾人就业技能培训，达到使残疾人获得一技之长，增加就业途径；通过残疾人就业保障金征缴工作的宣传，达到单位和企业知晓缴纳残保金的必要性，为残疾人增加就业途径和收入，使残疾人的生活得到更有力的保障；残疾人的补贴发放能够让生活困难的残疾人体现国家及政府的关爱，从而保证社会和谐及稳定。的成年智力残疾人通过职业康复劳动，在劳动训练中所付出劳动力，能够得到经济收入回报，能有效地提升其生活品质，减轻家庭和社会的负担。 | | |
| 可持续影响指标 | 通过发放补贴、节日慰问及职业技能培训使残疾人增强或得感，体现政府对残疾人的关爱，更好的维护社会的稳定、和谐。 | | |
| 服务对象满意度指标 | 开展满意度调查，通过电话回访和调查问卷的形式，了解服务对象满意程度，对回访内容进行分析和整理，不断提服务质量。 | | |
| 其他说明问题 |  | | | | |

**项目支出绩效目标申报表**

（ 2019年度）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 什刹海街道办事处 | | | |
| 项目名称 | 最低生活保障金 | | 预算金额 | 21000000元 |
| 项目负责人 | 付敬辉 | | 联系电话 | 83223662 |
| 单位地址 | 西城区地安门西大街141号 | | 邮政编码 | 100035 |
| 项目类型 | 1.大型会议培训 2.信息化系统改造类  3.宣传活动类 4.其他一般类√ | | | |
| 项目绩效目标 | 用于低保人员生活保障 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） | |
| 产出指标 | 产出数量指标 | 根据京民社救发[2014] 182号《北京市民政局关于印发<北京市城乡居民最低生活保障审核审批办法(试行)>的通知》、北京市民政局、北京市财政局关于规范和统筹我市城乡居民最低生活保障分类救助制度的通知（京民社救发〔2014〕484号）文件，截止至2018年8月底享受低保待遇家庭897户1307人，月支出1350000元， | |
| 产出质量指标 | 落实政府救助政策，保障低保人员基本生活 | |
| 产出进度指标 | 2018年平均每月发放低保人员生活保障金约1645000元，当月低保保障金都能准时发放 | |
| 产出成本指标 | 根据2018年低保金发放情况及标准调整情况，2018年因经济违规撤销低保待遇的家庭预计会在2019年重新进入低保救助范围，因此2019年预算21000000元。 | |
| … |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | |
| 社会效益指标 | 最低生活保障金的发放，从根本上缓解了困难群体的生活压力，在一定程度上维护了社会的稳定。 | |
| 环境效益指标 | 不涉及 | |
| 可持续影响指标 | 辖区困难群体生活和医疗上都得到了一定的救助，一定程度上形成了安定团结的局面 | |
| 服务对象满意度指标 | 满意度100% | |
| 其他说明的  问题 |  |  |  | |

**项目支出绩效目标申报表**

（ 2019年度）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 什刹海街道办事处 | | | |
| 项目名称 | 城市困难人员医疗救助 | | 预算金额 | 5000000元 |
| 项目负责人 | 付敬辉 | | 联系电话 | 83223662 |
| 单位地址 | 西城区地安门西大街141号 | | 邮政编码 | 100035 |
| 项目类型 | 1.大型会议培训 2.信息化系统改造类  3.宣传活动类 4.其他一般类√ | | | |
| 项目绩效目标 | 用于低保人员看病所产生的药费报销 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） | |
| 产出指标 | 产出数量指标 | 截止至2018年8月本辖区低保人员897户、1307人、低收入人员46户118人；发生医疗救助1495人次、金额3950000万元.， | |
| 产出质量指标 | 依据（京民社救发【2014】219号）精神《关于调整完善我市城乡医疗救助制度的意见》、京民社救发【2017】76号《关于调整社会救助对象医疗救助相关标准的通知》、京民社救噶【2017】477号《个关于进一步规范本市医疗记住报销范围的通知》，为救助对象解决就医资金困难 | |
| 产出进度指标 | 按要求按月报销 | |
| 产出成本指标 | 根据2018年医疗救助经费使用情况，预计2019年全年医疗救助费用5000000元。 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | |
| 社会效益指标 | 在对低保、低收入人员的医疗救助工作，完善了医疗保障制度，极大程度的解决了低保、低收入人员就医的资金困难。 | |
| 环境效益指标 | 不涉及 | |
| 可持续影响指标 | 医疗救助工作解决了困难群众最关心、最现实、最迫切的经济困难，努力实现了“病有所医”及“应救尽救”的目标，较好的履行了政府职能，树立了良好的政府形象。 | |
| 服务对象满意度指标 | 基本达到满意度100% | |
| 其他说明的  问题 |  |  |  | |

**项目支出绩效目标申报表**

（ 2019年度）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 北京市西城区人民政府什刹海街道办事处 | | | |
| 项目名称 | 社区工作者人员工资 | | 预算金额 | 46264237元 |
| 项目负责人 | 张威 | | 联系电话 | 83223581 |
| 单位地址 | 西城区地西大街141号 | | 邮政编码 | 100009 |
| 项目类型 | 1.大型会议培训 2.信息化系统改造类  3.宣传活动类 4.其他一般类√ | | | |
| 项目绩效目标 | 按照《北京市西城区2018年社区工作者工资调整方案》等文件精神及西城区委社会工委会议有关要求，为社区工作人员发放工资、补贴。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） | |
| 产出指标 | 产出数量指标 | 1、居委会委员52人补贴  2、在社区全职工作的离退休人员32人补贴  3、社区专职工作者316人工资  4、社工（含老积极分子）抚恤金  5、工会经费 | |
| 产出质量指标 | 落实《北京市“十三五”时期社会治理规划》（京办发〔2016〕43号）和《北京市2016年—2020年基层党建工作基础保障规划》（京办发〔2017〕4号）等有关文件精神，结合西城区实际，严格按照《关于进一步规范北京市社区工作者工资待遇的实施办法（2018年修订）》明确的标准和要求，规范和提高社区工作者工资待遇 | |
| 产出进度指标 | 工资、补贴按月发放。年度绩效按年发。专项绩效按半年发。 | |
| 产出成本指标 | 社区工作者总体待遇平均水平，原则上按照不低于2017年度本市职工平均工资的100%标准确定，社工月平均工资为8047元。 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | |
| 社会效益指标 | 保障社区工作人员正常工资待遇。稳定社工队伍，提升社区工作者的工作热情，给予社区工作者人文关怀。 | |
| 环境效益指标 | 无 | |
| 可持续影响指标 | 提升社区工作者的工作热情，一定程度上缓解社区工作者流失情况，维持社工队伍稳定 | |
| 服务对象满意度指标 | 年底社区工作者对街道工作满意度进行评估得分在较高水平 | |
| 其他说明的  问题 |  |  |  | |

**项目支出绩效目标申报表**

（ 2019年度）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 什刹海街道办事处 | | | |
| 项目名称 | 机关中央空调更新经费 | | 预算金额 | 2450000元 |
| 项目负责人 | 陈扬 | | 联系电话 | 83223605 |
| 单位地址 | 西城区地安门西大街141号 | | 邮政编码 | 100035 |
| 项目类型 | 1.大型会议培训 2.信息化系统改造类  3.宣传活动类 4.其他一般类√ | | | |
| 项目绩效目标 | 确保满足机关办公楼日常降温及供暖需求，保障机关日常工作正常运行。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） | |
| 产出指标 | 产出数量指标 | 机关中央空调更新4台，每台48万元，质保金3万元2年后支付，2019年需支付1800000元 | |
| 产出质量指标 | 确保满足机关办公楼日常降温及供暖需求，保障机关日常工作正常运行。 | |
| 产出进度指标 | 按照合同要支付，计划于2019年6月份前完成。 | |
| 产出成本指标 | 项目需支付2450000元。 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | |
| 社会效益指标 | 确保机关日常工作正常运行。 | |
| 环境效益指标 | 不涉及 | |
| 可持续影响指标 | 为机关工作人员营造良好的办公环境，更好地为地区居民服务 | |
| 服务对象满意度指标 | 基本达到满意度100% | |
| 其他说明的  问题 |  |  |  | |

**项目支出绩效目标申报表**

（ 2019 年度）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 什刹海街道办事处 | | | |
| 项目名称 | 市民服务中心房屋修缮第三期工程 | | 预算金额 | 2341919.06元 |
| 项目负责人 | 梁华 | | 联系电话 | 66572025 |
| 单位地址 | 刘海胡同11号 | | 邮政编码 | 100009 |
| 项目类型 | 1.大型会议培训 2.信息化系统改造类  3.宣传活动类 4.其他一般类 | | | |
| 项目绩效目标 | 为保证辖区居民在服务中心院内活动安全，以及更好地服务辖区居民，满足辖区居民活动对功能分区及环境设备要求，以便于开展各类讲座、培训、展览展示等公共文化活动。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） | |
| 产出指标 | 产出数量指标 | 修缮地面修复面积约5292㎡；屋顶防水维修面积约8141㎡ 。 | |
| 产出质量指标 | 地砖更换、车棚改造、库房改造、拆装筒瓦、屋顶、地面刷防水沥青及防水材料等 | |
| 产出进度指标 | 2019年度 | |
| 产出成本指标 | 1、庭院改造1305530.23元（包括地砖更换、车棚改造、库房改造等）。  2、屋顶防水维修1296602.06元（包括拆除筒瓦、屋顶刷防水沥青及防水材料）。  3、依据合同约定：“工程10%的尾款将于工程完工一年后并审计通过后支付”。因此在2019年度设置90%工程项目款2341919.06元。 | |
| … |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | |
| 社会效益指标 | 服务中心自2016年建成以来，组织了大量的讲座、培训、展览展示等公共文化活动，接待居民达6万余人次/年，取得了较好的社会效益。 | |
| 环境效益指标 | 不涉及 | |
| 可持续影响指标 | 以优质安全的服务环境更好地服务辖区居民，满足当前居民活动对功能分区及环境设备要求。 | |
| 服务对象满意度指标 |  | |
| … |  | |

**项目支出绩效目标申报表**

（ 2019 年度）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 什刹海街道办事处 | | | |
| 项目名称 | 2018年办公用房装修改造工程尾款、二次款 | | 预算金额 | 3654431.89元 |
| 项目负责人 | 陈杨 | | 联系电话 | 83223605 |
| 单位地址 | 地安门西大街 | | 邮政编码 | 100009 |
| 项目类型 | 1.大型会议培训 2.信息化系统改造类  3.宣传活动类 4.其他一般类 | | | |
| 项目绩效目标 | 完成2018年12项工程项目尾款及二次款经费支付 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） | |
| 产出指标 | 产出数量指标 | 2018年12项工程项目尾款及二次款支付 | |
| 产出质量指标 | 2018年10项工程项目尾款，工程竣工达到环保要求，2项工程项目二次款支付 | |
| 产出进度指标 | 按照合同要求支付 | |
| 产出成本指标 | 2018年12项工程项目尾款及二次款支付共计3654431.89元。 | |
| … |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | |
| 社会效益指标 | 为做好机关及社区综合服务保障工作，确保办公场所安全、整洁、便与服务群众，拟实现首都特色的新型社区管理服务体系，加快推进基层社会管理创新，为构建社会主义和谐社会首善之区奠定坚实的组织基础。随着政府工作职能的丰富和执政理念的转变，原有办公条件已不能满足社区居委会办公及便民利民等功能需求，有效改善社区办公环境，营造便民、亲民的办公氛围。 | |
| 环境效益指标 | 不涉及 | |
| 可持续影响指标 | 确保良好的办公环境 | |
| 服务对象满意度指标 | 满意度较高 | |
| … |  | |

**项目支出绩效目标申报表**

（ 2019年度 ）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 前海等四社区五处办公用房装修改造经费 | | | 申请数合计 | 1000000元 |
| 项目绩效目标 | 为前海社区后小井3号办公用房（建筑面积210平米）、白米社区白米斜街9号办公用房（建筑面积230平方米）进行装修改造。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） | | |
| 产出指标 | 产出数量指标 | 1.前海社区，后小井3号办公用房，建筑面积210平米；  2.白米社区，白米斜街9号办公用房，建筑面积230平方米。  3.苇坑社区，大半截8号社区公共空间，建筑面积312平米；  4.西安门社区，西四东大街18号办公用房，建筑面积184.8平米，小拐棒18号办公用房，建筑面积210平米。 | | |
| 产出质量指标 | 保障社区办公和服务用房外部环境整洁、形象良好，逐步实现统一标识，内部区域清晰、安全方便、舒适美观，具备水、电、暖、卫、通讯、信息网络等正常使用功能。 | | |
| 产出进度指标 | 由办事处行政办公室根据办事处2019工作整体安排，部署装修改造具体实施进度。 | | |
| 产出成本指标 | 五处房屋平均每处装修改造启动资金20万元，共需经费1000000元。 | | |
| 效效果指标 | 经济效果指标 | 无 | | |
| 社会效果指标 | 保障社区办公和服务用房外部环境整洁、形象良好，逐步实现统一标识，内部区域清晰、安全方便、舒适美观，具备水、电、暖、卫、通讯、信息网络等正常使用功能。 | | |
| 可持续影响指标 | 消除办公用房安全隐患，保障办公用房安全没关，保障社区日常工作持续正常开展。 | | |
| 服务对象满意度指标 | 年底针对社区对街道的满意度进行调查，评分维持在较高水平 | | |
| 其他说明问题 |  | | | | |

**项目支出绩效目标申报表**

（ 2019 年度）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 什刹海街道办事处 | | | |
| 项目名称 | 街区整理精彩亮相提升经费 | | 预算金额 | 1073600元 |
| 项目负责人 | 裴亚周 | | 联系电话 | 83223006 |
| 单位地址 | 地安门西大街141号 | | 邮政编码 | 100009 |
| 项目类型 | 1.大型会议培训 2.信息化系统改造类  3.宣传活动类 4.其他一般类 | | | |
| 项目绩效目标 | 实现西什库街区的规范整治，提升整个街区的街巷品质 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） | |
| 产出指标 | 产出数量指标 | 完成西什库、西安门街区的一期工程，启动二期整治工程， | |
| 产出质量指标 | 完成精彩亮相点位的品质提升 | |
| 产出进度指标 | 按照合同要求支付 | |
| 产出成本指标 | 完成街区的一期工程，启动二期整治工程，投入资金107.36万元 | |
| … |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | |
| 社会效益指标 | 通过两个街区的精品打造，提升政府为民服务的满意度，提升中心城市街巷品质， | |
| 环境效益指标 | 通过整治，提升街巷品质，提高居民生活环境水平，打造首善之区的美好靓丽街巷环境 | |
| 可持续影响指标 | 通过街区整理提升，进一步优化公共功能配置、业态调整升级、空间布局整理、风貌特色塑造、秩序长效管控、街区文化培育。 | |
| 服务对象满意度指标 | 满意度较高 | |
| … |  | |

**项目支出绩效目标申报表**

（ 2019 年度）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 什刹海街道办事处 | | | |
| 项目名称 | 地区环境整治设计、监理等经费 | | 预算金额 | 3500000元 |
| 项目负责人 | 裴亚周 | | 联系电话 | 83223006 |
| 单位地址 | 地安门西大街141号 | | 邮政编码 | 100009 |
| 项目类型 | 1.大型会议培训 2.信息化系统改造类  3.宣传活动类 4.其他一般类 | | | |
| 项目绩效目标 | 改善环境，进一步提升什刹海地区居民居住环境品质，促进什刹海地区更快、更好的发展。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） | |
| 产出指标 | 产出数量指标 | 工程二级经费 | |
| 产出质量指标 | 严格按照街道工程管理办法聘请监理及审计，确保工程质量。 | |
| 产出进度指标 | 按照合同要求支付 | |
| 产出成本指标 | 工程二级经费 350万 | |
| … |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 通过治理开墙打洞拆除违法建设，保护古都风貌，加强推进旧城保护工作，推动区域发展转型与管理转型。 | |
| 社会效益指标 | 推动城市管理服务向更加突出科学治理转变，全面提升区域环境品质和文化品质，更好地保障首都职能履行，更好地服务市民生活宜居。 | |
| 环境效益指标 | 通过开展提升类专项行动完善地区整体规划和专项规划，加强文化集中展示和细节展现，补齐动态交通和静态交通短板，提高生活服务业和物业管理水平，全面提升区域发展品质 | |
| 可持续影响指标 | 通过开展疏解类专项行动在区域功能上做减法，清除低端产业，疏解过度密集产业，清理调控人口等破除地区乱象；通过开展整治类专项行动在区域治理上做加法，加强胡同院落、老旧小区的综合改造，完善居民议事协商机制等增强居民获得感。 | |
| 服务对象满意度指标 | 满意度较高 | |
| … |  | |

**项目支出绩效目标申报表**

（2019年度）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 什刹海风景区管理处 | | | |
| 项目名称 | 天弘善宾馆办公用房租赁费 | | 预算金额 | 394200 |
| 项目负责人 | 丰连海 | | 联系电话 | 18613383736 |
| 单位地址 | 北京市西城区羊房胡同甲23号 | | 邮政编码 | 100009 |
| 项目类型 | 1.大型会议培训 2.信息化系统改造类  3.宣传活动类 4.其他一般类 | | | |
| 项目绩效目标 | 达到区政府要求，在紧急情况下避险、自救互救、自防协防的能力，同时达到能发现、会举报，能避险、会自救、能识别、会应对；确保在景区发生突发事件后第一时间发现，第一时间上报，并配合相关部门做好突发事件的处置工作。维护景区社会治安稳定。使环湖景区内违法建设、乱贴乱挂等破环景区市容环境卫生等问题，以及黑三轮车、酒吧扰民、非法占用绿地道路经营、无照游商、流浪乞讨、冬季滑野冰等影响景区环境秩序的突出问题得到有效的治理，使环湖景区环境秩序得到进一步改善，并逐步建立景区综合管理的长效机制；营造良好的旅游秩序；积极配合、参加地区环境综合整治和建设，完成好领导和上级机关交办的其他各项工作。因管理处办公用房紧张，我科室与特许经营管理科长期在外租房办公，2019年5月20日至2020年3月19日，租用天弘善宾馆房屋12间作为办公用房。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） | |
| 产出指标 | 产出数量指标 | 1、酒吧乱象专项整治，查处违规演艺80起，警告噪音扰民现象600次，查扣酒吧音响120台。  2、对无证无照经营商户专项整治，查处商户无证无照经营40次。  3、对景区商户私搭乱建专项整治，拆除违章建筑3000平米；拆除并查扣户外违规广告牌、临时广告牌200块；拆除商户户外遮阳篷20家。  4、卖艺卖唱专项整治，清理野唱摊点100处；查扣音响设备80套；批评教育野唱人员130人次。  5、流浪乞讨救助工作，劝离景区内流浪乞讨人员160人次，清理其堆放的物品40车。  6、节假日、重大活动保障工作，组织特勤队员对节假日、重大活动进行保障30次。  7、规范环湖交通，维护景区交通秩序 ，查扣黑电动三轮车350辆，配合交通部门对违法停放在景区的机动车进行贴条处理100辆。 | |
| 产出质量指标 | 环境保障科2019年将全力做好景区整治工作，保证景区经营、交通、环境、旅游秩序良好，使景区居民居住环境质量继续大幅提升。以建设国际一流和谐宜居之都为目标，实现什刹海景区“静下来、慢下来”发展愿景。 | |
| 产出进度指标 | 租赁日期为2019年5月20日至2020年3月19日。 | |
| 产出成本指标 | 32856元/间·月\*12间\*10月=394200元 | |
| … |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | |
| 社会效益指标 | 根据党的十九大精神和北京市市委市政府相关文件精神，全面贯彻落实习近平总书记系列重要讲话和两次视察北京重要指示精神，进一步落实蔡奇书记多次到什刹海地区明察暗访时提出的要求，“对什刹海等街区要精雕细琢，用心打磨老城复兴的标杆”，立足首都城市战略定位，牢固树立新发展理念，围绕疏解非首都功能、治理大城市病、提升城市人居环境和景区管理建设发展重点任务,以建设创新精神，提高景区精细化管理、规范化管理、人性化服务水平，为建设国际一流的和谐宜居之都做出贡献。 | |
| 环境效益指标 | 不涉及 | |
| 可持续影响指标 | 立足首都城市战略定位，牢固树立新发展理念，围绕疏解非首都功能、治理大城市病、提升城市人居环境和景区管理建设发展重点任务。 | |
| 服务对象满意度指标 | 提升人民对什刹海景区经营、交通、环境、旅游秩序的满意度。 | |
| … |  | |
| 其他说明的  问题 |  |  |  | |

**项目支出绩效目标申报表**

（2019年度）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 什刹海风景区管理处 | | | |
| 项目名称 | 管理处办公楼物业服务费 | | 预算金额 | 198,200元 |
| 项目负责人 | 赵颖 | | 联系电话 | 8322 3882 |
| 单位地址 | 北京市西城区德内大街羊房胡同甲23号 | | 邮政编码 | 100009 |
| 项目类型 | 1.大型会议培训 2.信息化系统改造类  3.宣传活动类 .其他一般类 | | | |
| 项目绩效目标 | 委托物业公司对什刹海风景区管理处办公楼内保洁、水电维修实行专业化、一体化的物业管理。物业公司根据有关法律、法规、政策及本合同的规定，结合管理处办公楼的实际情况，制定针对管理处办公楼日常管理的各项管理办法、规章制度、实施细则等，自主开展各项管理经营活动，但不得损害管理处的合法权益。  委托保洁公司对管理处户外窗户进行保洁，保证办公环境卫生。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） | |
| 产出指标 | 产出数量指标 | 对什刹海风景区管理处办公楼内保洁、水电维修实行专业化、一体化的物业管理。对管理处户外窗户进行保洁。 | |
| 产出质量指标 | 符合合同规定的服务标准、验收标准。 | |
| 产出进度指标 | 2019年1月前按内控文件要求与物业公司签订保洁合同，提供全年物业服务。 | |
| 产出进度指标 | 2019年6月前与保洁公司签订玻璃清洗合同，并完成玻璃清洗工作。 | |
| 产出成本指标 | 总费用控制在198200元以内。 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按合同约定提供物业服务及玻璃清洗服务。 | |
| 社会效益指标 | 保证管理处办公楼的办公环境卫生整洁，设备设施运行正常。 | |
| 环境效益指标 | 保证管理处办公楼及院内环境卫生整洁、有序。 | |
| 可持续影响指标 | 对办公楼进行日常保洁、工程服务，改善机关办公环境，确保管理处日常工作顺利进行。 | |
| 服务对象满意度指标 | 为干部群众提供良好的办公环境。 | |
| 其他说明的  问题 |  |  | 无 | |

**项目支出绩效目标申报表**

（2019年度）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 什刹海风景区管理处 | | | |
| 项目名称 | 管理处办公楼维修经费 | | 预算金额 | 556197元 |
| 项目负责人 | 赵颖 | | 联系电话 | 8322 3882 |
| 单位地址 | 北京市西城区德内大街羊房胡同甲23号 | | 邮政编码 | 100009 |
| 项目类型 | 1.大型会议培训 2.信息化系统改造类  3.宣传活动类 .其他一般类 | | | |
| 项目绩效目标 | 管理处办公楼于2008年进行了大修，经过10年的使用已经有部分设备设施出现了破损，为给工作人员提供良好的办公环境，维护正常办公秩序， 2019年拟由办公室牵头工程科配合，对办公楼破损设备设施进行修缮，包括卫生间改造、二层平台改造、门楼改造、办公楼外墙检测修缮、办公室门及门锁更换，漏水点维修、污水泵维修，空调外管线遮挡扣板更换，食堂操作间吊顶更换等 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） | |
| 产出指标 | 产出数量指标 | 对办公楼内部进行修缮，包括卫生间改造、漏水墙面粉刷、办公室门及门锁更换、食堂操作间吊顶更换等。 | |
| 产出质量指标 | 对办公楼外部设备设施进行更换、修缮，包括二层平台改造、门楼改造、办公楼外墙检测修缮、污水泵维修，空调外管线遮挡扣板更换等。 | |
| 产出进度指标 | 2019年5月前按内控文件要求完成招标工作，2019年11月前完成。 | |
| 产出成本指标 | 总费用控制在556197元以内。 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 通过修缮排除隐患便于更好的使用。 | |
| 社会效益指标 | 改善提升管理处办公楼的办公环境 | |
| 环境效益指标 | 通过改造改善管理处周边PM2.5数值 | |
| 可持续影响指标 | 对办公楼进行修缮后，改善机关办公环境，确保管理处日常工作顺利进行。 | |
| 服务对象满意度指标 | 为干部群众提供良好的办公氛围。 | |
| 其他说明的  问题 |  |  | 无 | |

**项目支出绩效目标申报表**

（2019年度）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 什刹海风景区管理处 | | | |
| 项目名称 | 管理处食堂运行经费 | | 预算金额 | 1080000元 |
| 项目负责人 | 赵颖 | | 联系电话 | 8322 3882 |
| 单位地址 | 北京市西城区德内大街羊房胡同甲23号 | | 邮政编码 | 100009 |
| 项目类型 | 1.大型会议培训 2.信息化系统改造类  3.宣传活动类 .其他一般类 | | | |
| 项目绩效目标 | 加强食堂工作的日常指导和监督管理，确保餐饮秩序井然、环境整洁、合理膳食、垃圾分类；督促乙方加强服务人员素质教育、技能培训和安全意识、责任意识的提升；为管理处职工提供营养、安全、搭配合理的工作餐。服务工作实现“五化”即卫生标准化，饭菜营养化，口味大众化，品种多样化，服务规范化。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） | |
| 产出指标 | 产出数量指标 | 乙方以合同为依据，以实际工作需要为指导，按时、按量为工作人员提供营养工作用餐。 | |
| 产出质量指标 | 早餐：主副食干稀搭配，不少于6个品种；午、晚餐：荤、素热菜营养配餐不少于6个品种，午餐有凉菜4道、主食（不少于4个品种）、汤、粥、自榨果汁（各一品种）。 | |
| 产出进度指标 | 按照合同要求，严格执行工作计划，乙方保证人员数量和工作质量。 | |
| 产出成本指标 | 用电、柴油、餐补费、消耗品费等按合同列明的条款，结合实际发生数量支付各项费用。 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为管理处各部门实现各自经济效益提供后勤保障。 | |
| 社会效益指标 | 为管理处各部门实现各自社会效益提供后勤保障。 | |
| 环境效益指标 | 不涉及 | |
| 可持续影响指标 | 确保工作人员正常开展工作 | |
| 服务对象满意度指标 | 服务的满意率不低于90%；就餐人员对菜品的满意率不低于80%。 | |
| 其他说明的  问题 |  |  |  | |

附件4 **项目支出绩效目标申报表**

　（2019 年度）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 西城区什刹海风景区管理处 | | | |
| 项目名称 | 管理处特色街零星维修工程 | | 预算金额 | 90万 |
| 项目负责人 | 冯东升 | | 联系电话 | 83223711 |
| 单位地址 | 德内大街羊房胡同甲23号 | | 邮政编码 | 100009 |
| 项目类型 | 1.大型会议培训 2.信息化系统改造类  3.宣传活动类 4.其他一般类 | | | |
| 项目绩效目标 | 护国寺大街、烟袋斜街街特色街为北京市商委评定的特色商业街，由于年久失修，特别是街中牌楼和街标破损严重，影响整条街美观，对游人也有安全隐患。为了提高整条街的整体效果，改善街面环境，计划对以上内容进行修缮。通过修缮，排除安全隐患，提升特色街环境品质，为游人及商户提供良好的旅游环境及商业环境。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） | |
| 产出指标 | 产出数量指标 | 修缮护国寺特色街、烟袋斜街街，消除安全隐患，创造良好的特色街街面环境。  工程设计费5万元，监理费5万元，施工费用共计约80万元,共计90万。 | |
| 产出质量指标 | 工程质量合格 | |
| 产出进度指标 | 2019年5月完成招标工作，9月底完成施工。 | |
| 产出成本指标 | 工程通过管理处工程管理办法确定设计、施工、监理单位，总投资约为90万元。 | |
| … |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升街面环境秩序，增加商业收入。 | |
| 社会效益指标 | 通过对大街修缮，提升其文化影响力和商业品牌价值。 | |
| 环境效益指标 | 提升特色街环境品质，创造良好商业氛围。 | |
| 可持续影响指标 |  | |
| 服务对象满意度指标 | 游客满意、地区居民满意。 | |
| … |  | |
| 其他说明的  问题 |  |  |  | |

**项目支出绩效目标申报表**

（2019年度）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 什刹海风景区管理处 | | | |
| 项目名称 | 管理处绩效跟踪工作经费 | | 预算金额 | 12万元 |
| 项目负责人 | 冯宁 | | 联系电话 | 832233673 |
| 单位地址 | 北京市西城区德内大街羊房胡同甲23号 | | 邮政编码 | 100009 |
| 项目类型 | 1.大型会议培训 2.信息化系统改造类  3.宣传活动类 .其他一般类 | | | |
| 项目绩效目标 | 挑选30%金额的项目进行绩效跟踪，这30%的项目是比较有代表性、适合绩效跟踪的项目，通过绩效跟踪催促项目按期或加快项目预算执行进度，提高资金的使用效率。单位总体绩效评价对近三年来财政资金使用情况和效益进行全面的评价，有利于促进内部管理，完善内控制度，加强财务管理。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） | |
| 产出指标 | 产出数量指标 | 绩效跟踪项目估计10个左右，单位总体绩效评价项目300个左右。 | |
| 产出质量指标 | 符合合同规定的服务标准、验收标准。 | |
| 产出进度指标 | 2019年6月前按内控文件要求与会计师事务所签订服务合同，7月和12月份完成绩效跟踪考核并出具绩效跟踪考核报告。12月完成单位总体绩效评价并出具审计报告。 | |
| 产出成本指标 | 总费用控制在120000元以内。 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按合同约定提供审计评价服务。 | |
| 社会效益指标 | 保证财政资金合理合规使用，充分发挥资金的使用效益，使实现的项目实游客服务，为周边居民服务，产生良好的社会效益。 | |
| 环境效益指标 | 通过对财政资金的合理使用，来保证景区环境优美、卫生整洁、游客有序。 | |
| 可持续影响指标 | 对景区的建设对财政资金的使用，要从长远着手，着眼于未来，使景区持续发展。 | |
| 服务对象满意度指标 | 使游客满意，使居民满意。 | |
| 其他说明的  问题 |  |  | 无 | |

**项目支出绩效目标申报表**

（ 2019年度）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 什刹海风景区管理处 | | | |
| 项目名称 | 什刹海文保区街巷胡同  图册设计经费 | | 预算金额 | 300000元 |
| 项目负责人 | 白福君 | | 联系电话 | 83223977 |
| 单位地址 | 北京市西城区羊房胡同甲23号 | | 邮政编码 | 100009 |
| 项目类型 | 1.大型会议培训 2.信息化系统改造类  3.宣传活动类 4.其他一般类 | | | |
| 项目绩效目标 | 为什刹海历史文化保护区留下记忆，对2018年采集的什刹海历史文化保护区内144条街巷胡同的风貌照片进行编辑处理，配以街巷胡同的历史、故事，装帧、设计成册。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） | |
| 产出指标 | 产出数量指标 | 对2018年采集的什刹海历史文化保护区内144条街巷胡同的风貌照片、文字介绍资料进行编辑，设计成一册。 | |
| 产出质量指标 | 对于文保区内的144条胡同采集的照片、文字资料进行编辑工作。可以拼接成立面长卷照片的胡同进行拼接工作；由于胡同自身条件所限不能进行长卷照片拼接的选取经典照片编辑；因城市改造已不存在的胡同可不编辑照片，只进行文字资料编辑。 | |
| 产出进度指标 | 2019年12月前完成图文编辑、设计装帧工作，制作样书供校对使用。 | |
| 产出成本指标 | 项目拟申请预算资金30万元，其中图像处理费用26万元，装帧设计费用3.8万元，样书30册费用2000元。 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | |
| 社会效益指标 | 为什刹海历史文化保护区留下记忆，为后人研究什刹海留下宝贵的影像、文字资料，促进历史文化保护工作有序开展、延续。 | |
| 环境效益指标 | 不涉及 | |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | |
| 服务对象满意度指标 | 不涉及 | |
| 其他说明的  问题 |  |  |  | |

**项目支出绩效目标申报表**

（2019年度）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 什刹海风景区管理处 | | | |
| 项目名称 | 什刹海风景区吉祥物人偶  制作经费 | | 预算金额 | 20000元 |
| 项目负责人 | 白福君 | | 联系电话 | 83223977 |
| 单位地址 | 北京市西城区羊房胡同甲23号 | | 邮政编码 | 100009 |
| 项目类型 | 1.大型会议培训 2.信息化系统改造类  3.宣传活动类 4.其他一般类 | | | |
| 项目绩效目标 | 通过什刹海风景区吉祥物的衍生品开发，提高什刹海风景区文化影响力，促进文化保护工作开展，树立健康向上、有内涵、有活力的什刹海文化品牌。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） | |
| 产出指标 | 产出数量指标 | 针对什刹海风景区吉祥物形象进行衍生品开发，定制可穿戴人偶一个 | |
| 产出质量指标 | 使用什刹海风景区吉祥物形象定制立体精雕人偶一个，高度约为165CM。 | |
| 产出进度指标 | 合同签订后3个月内完成人偶制作工作。 | |
| 产出成本指标 | 拟申请预算经费2万元，其中立体精雕吉祥物形象的人偶一个的定制费用为1万8千元，日常护理清洗费用2000元。 | |
| … |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | |
| 社会效益指标 | 创新文化宣传模式，使用可穿戴人偶参与景区内各项宣传活动，用于活跃气氛、增加活动的吸引力，扩大什刹海风景区的文化影响力。 | |
| 环境效益指标 | 不涉及 | |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | |
| 服务对象满意度指标 | 不涉及 | |
| … |  | |
| 其他说明的  问题 |  |  |  | |

**项目支出绩效目标申报表**

（2019年度）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 什刹海风景区管理处 | | | |
| 项目名称 | 什刹海风景区动态信息  维护经费 | | 预算金额 | 200000元 |
| 项目负责人 | 白福君 | | 联系电话 | 83223977 |
| 单位地址 | 北京市西城区羊房胡同甲23号 | | 邮政编码 | 100009 |
| 项目类型 | 1.大型会议培训 2.信息化系统改造类  3.宣传活动类 4.其他一般类 | | | |
| 项目绩效目标 | 在信息推送渠道日益增多的背景下，委托专业公司对2019年度在什刹海风景区范围内发布的各种管理工作和旅游文化服务信息进行实时采编、推广，保证信息的时效性。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） | |
| 产出指标 | 产出数量指标 | 每个月定时在微信平台的景区微信公众号上推送四期信息，每期信息数量在4到7条之间。一个合同年度预计推送48期。 | |
| 产出质量指标 | 由专业媒体公司负责采编、维护各种在景区范围内发布的管理工作和旅游文化服务信息，保证信息的时效性和可靠性。 | |
| 产出进度指标 | 签订合同后，每个月定时发送4期信息。 | |
| 产出成本指标 | 一个合同年度内信息采编、维护费用预计为20万元。 | |
| … |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | |
| 社会效益指标 | 保证公众能及时获取可靠的信息，加强旅游服务工作的成效 | |
| 环境效益指标 | 不涉及 | |
| 可持续影响指标 | 建立良好的沟通渠道，保证景区管理工作和旅游文化服务信息的时效性与准确性。 | |
| 服务对象满意度指标 | 不涉及 | |
| … |  | |
| 其他说明的  问题 |  |  |  | |

**项目支出绩效目标申报表**

（ 2019 年度）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 什刹海风景区管理处 | | | |
| 项目名称 | 地外大街街区非机动车委托停车管理服务经费 | | 预算金额 | 1979491 |
| 项目负责人 | 李明 | | 联系电话 | 83223793 |
| 单位地址 | 北京市西城区德内大街羊房胡同甲23号 | | 邮政编码 | 100009 |
| 项目类型 | 1.大型会议培训 2.信息化系统改造类  3.宣传活动类 4.其他一般类 | | | |
| 项目绩效目标 | 安排专职人员，引导地安门外大街及周边区域非机动车规范停放，缓解区域拥堵，同时维护街区非机动车停放导视牌及园林小品设施，打造与该街区传统风貌相协调的“绿色出行、文明停车”示范区。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） | |
| 产出指标 | 产出数量指标 | 1、安排专职引导员在地外大街两侧执行日常巡查、安全防范、非机动车秩序规范等任务；  2、安排专人维护烟袋斜街及火神庙周边秩序；  3、对地外大街非机动车停放导视牌及园林小品设施进行定期保洁。 | |
| 产出质量指标 | 管理处交通科加强日常指导、监督，对乙方物业公司存在问题现场予以纠正解决，使其达到合同要求，确保街区停车秩序井然有序，行人便道安全畅通，同时，将引导员培养成多面手，使其兼做义务指路员、卫生监督员、绿色出行宣传员等，成为多职责于一身的地区活地图。 | |
| 产出进度指标 | 按照合同要求，严格执行工作计划，乙方保证人员数量和工作质量。 | |
| 产出成本指标 | 安排非机动车引导员24名及管理员4名，每人月服务费为2300元，伙食费260元，服务期为4个月，再加上税费等总计520377.08元。 | |
| … |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 积极宣传文明停车，引导自觉规范停车，及时码放乱停放车辆，确保便道通畅，有效改善地外大街及周边区域非机动车行车与停车秩序， 为百姓提供便利出行空间。 | |
| 社会效益指标 |  | |
| 环境效益指标 |  | |
| 可持续影响指标 | 讲方式方法，不断总结经验，逐渐建立“主动维护街区秩序”的意识，为今后管理形成长远有益影响。 | |
| 服务对象满意度指标 | 非机动车乱停放行为不断下降，烟袋斜街大人流情况下秩序规范，百姓安全、便捷出行，过去由于人挤人或非机动车乱停放引起的口角甚至打架事件明显减少，百姓对街区管理的满意度不断提高。 | |
| … |  | |
| 其他说明的  问题 |  |  |  | |

**项目支出绩效目标申报表**

（ 2019年度）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 什刹海风景区管理处 | | | |
| 项目名称 | 特许经营管理模式和机制改革方案的策划 | | 预算金额 | 150000 |
| 项目负责人 | 宋兵 | | 联系电话 | 83227655 |
| 单位地址 | 北京市西城区羊房胡民甲23号 | | 邮政编码 | 100009 |
| 项目类型 | 1.大型会议培训 2.信息化系统改造类  3.宣传活动类 4. 其他一般类 | | | |
| 项目绩效目标 | 依据《北京市人力客运三轮车胡同游特许经营若干规定》和《北京市西城区什刹海地区人力客运三轮车胡同游特许经营实施方案》的规定,为更科学的筹备第五期特许经营，以有效的数据制定方案，如今人力客运三轮车胡同游特许经营已实施10年，目前的管理模式已不能满足人力客运三轮车胡同游品牌提升管理的需求，需研讨新的管理模式，稳定人力客运三轮车胡同游运营，提升胡同游品质，完成特许经营管理模式与机制的蜕变，寻找到更适应更满足品牌发展及游客需求的新道路，确保人力客运三轮车胡同游的长足发展，达到区政府要求，维护地区良好的旅游秩序，营造和谐景区。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） | |
| 产出指标 | 产出数量指标 | 不涉及绩效考核 | |
| 产出质量指标 | 不涉及绩效考核 | |
| 产出进度指标 | 不涉及绩效考核 | |
| 产出成本指标 | 不涉及绩效考核 | |
| … |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及绩效考核 | |
| 社会效益指标 | 立足首都城市战略定位，牢固树立新发展理念，将逐步实现什刹海景区适度发展，居住安全安静，风貌古朴典雅、文化体验舒适的目标。 | |
| 环境效益指标 | 不涉及绩效考核 | |
| 可持续影响指标 | 不涉及绩效考核 | |
| 服务对象满意度指标 | 提升居民、游客对景区经营、交通、环境旅游秩序的满意度 | |
| … |  | |
| 其他说明的  问题 |  |  | 无 | |

**项目支出绩效目标申报表**

（ 2019 年度）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 什刹海风景区管理处 | | | |
| 项目名称 | 景区网站维护经费 | | 预算金额  （万元） | 50000元 |
| 项目负责人 | 张磊 | | 联系电话 | 83223722 |
| 单位地址 | 北京市西城区什刹海街道羊房胡同甲23号 | | 邮政编码 | 10009 |
| 项目类型 | 1.大型会议培训 2.信息化系统改造类  3.宣传活动类 4.其他一般类√ | | | |
| 项目绩效目标 | 景区网站是的一个重要窗口，为此聘请专业团队对景区网站进行日常维护及内容更新，包括以下三个方面：  1、什刹海风景区官网内容编辑、发布和维护。  2、发布频率：每周1次或者每月不少于4次。  3、网站内容：每月更新4次，每周至少3条新闻内容。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） | |
| 产出指标 | 产出数量指标 | 每月更新4次，每周至少3条新闻内容 | |
| 产出质量指标 | 什刹海官网作为景区对外服务的窗口，版面内容根据当前时事进行及时报道，宣传什刹海相关的新闻报道、趣事及故事 | |
| 产出进度指标 | 每周1次或者每月不少于4次。 | |
| 产出成本指标 | 50000元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不可估算 | |
| 社会效益指标 | 满足游客对景区游览的各类需求，提高游客对景区的认识及满意度，为游客答疑解惑，合理规划浏览路线。 | |
| 环境效益指标 | 提高游客环境保护意识，让保护环境深入游客内心，做到文明旅游 | |
| 可持续影响指标 | 长期工作，可持续性十分明显 | |
| 服务对象满意度指标 | 深入了解中外游客对景区的认知，将景区的服务做好，提高游客满意度，维护并提升景区形象，并进一步提升游客对景区的满意度、满足其基本需求。 | |
| … |  | |
| 其他说明的问题 |  |  |  | |

**项目支出绩效目标申报表**

（2019年度）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 什刹海风景区管理处 | | | |
| 项目名称 | 柳荫街办公楼装修改造工程 | | 预算金额 | 675000元 |
| 项目负责人 | 赵颖 | | 联系电话 | 8322 3882 |
| 单位地址 | 北京市西城区德内大街羊房胡同甲23号 | | 邮政编码 | 100009 |
| 项目类型 | 1.大型会议培训 2.信息化系统改造类  3.宣传活动类 .其他一般类 | | | |
| 项目绩效目标 | 因管理处办公楼面积有限，管理处环境保障科、特许经营管理处常年在外租房办公，造成了很多工作不便。为加强管理处工作，规范办公管理工作和优化办公条件，办事处2019年拟将柳荫街办公楼分配给管理处使用，以满足管理处干部日常办公使用需求。装修改造项目包括：卫生间改造、电气改造、天棚装修、楼地面工程面砖、墙柱面工程涂料等 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） | |
| 产出指标 | 产出数量指标 | 柳荫街办公楼位于柳荫街甲7号，使用面积约300平方米。本工程是对甲7号一、二层及柳荫阁二层进行装修改造，以达到办公使用目的。 | |
| 产出质量指标 | 为加强管理处工作，规范办公管理工作和优化办公条件。 | |
| 产出进度指标 | 2019年柳荫街启动搬家程序后，管理处启动内控程序，完成施工单位、监理单位确定工作。 | |
| 产出进度指标 | 按合同规定完成装修改造工程 | |
| 产出成本指标 | 装修改造工程预算为675000元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 装修改造费用不超办公用房装修标准，综合平米造价为2250元。 | |
| 社会效益指标 | 满足管理处正常办公需求 | |
| 环境效益指标 | 解决办公室人员拥挤问题，改善办公环境 | |
| 可持续影响指标 | 提高办事效率，更好地服务属地居民，做好景区管理工作。 | |
| 服务对象满意度指标 | 为干部群众提供良好的办公环境。 | |
| 其他说明的  问题 |  |  | 无 | |

**项目支出绩效目标申报表**

（2019年度）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 北京市西城区什刹海风景区管理处 | | | |
| 项目名称 | 特色街节日装扮费用 | | 预算金额 | 100000 |
| 项目负责人 | 徐连秀 | | 联系电话 | 83223895 |
| 单位地址 | 北京市西城区德内大街羊房胡同甲23号 | | 邮政编码 | 100009 |
| 项目类型 | 1.大型会议培训 2.信息化系统改造类  3.宣传活动类 4.其他一般类 | | | |
| 项目绩效目标 | 一方面使得中华传统文化得到弘扬，另一方面也给特色街营造出浓浓的节日喜庆氛围，点亮居民、商户、游客的的心情，让特色街以靓丽迷人的景象迎接八方游客，增加特色街的文化魅力和活力。 打造景区金名片。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） | |
| 产出指标 | 产出数量指标 | 春节装扮1次，国庆十一装扮1次 | |
| 产出质量指标 | 增加特色街文化氛围，使特色街更具活力和魅力。 | |
| 产出进度指标 | 今年低完成 | |
| 产出成本指标 | 全年预计10万元 | |
| … |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | |
| 社会效益指标 | 不涉及 | |
| 环境效益指标 | 美化环境，提高环境质量。 | |
| 可持续影响指标 | 拉动游客，提高知名度。 | |
| 服务对象满意度指标 | 100% | |
| … |  | |
| 其他说明的  问题 |  |  |  | |

**项目支出绩效目标申报表**

（ 2019 年度）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 什刹海风景区管理处 | | | |
| 项目名称 | 河长制宣传经费 | | 预算金额 | 150000 |
| 项目负责人 | 李 军 | | 联系电话 | 83223738 |
| 单位地址 | 羊房胡同甲23号 | | 邮政编码 |  |
| 项目类型 | 1.大型会议培训 2.信息化系统改造类  3.宣传活动类 4.其他一般类 | | | |
| 项目绩效目标 | 通过多种途径推行河长制相关工作向居民进行宣传。强化河长制工作知晓率，提升居民、群众生态文明意识，推动河长制工作的顺利开展。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） | |
| 产出指标 | 产出数量指标 | 为志愿者队伍提供工作服不少于160件。全年开展宣传活动5次以上，发放宣传品不少于3000份。制做公示牌不少于8块。全年制作条幅、展板不少于100件。 | |
| 产出质量指标 | 借助宣传手册、宣传品、条幅等形式，开展推进河长制的宣传工作，进一步开展创建“湖长制”工作。 | |
| 产出进度指标 | 2019年底前全部制作完成 | |
| 产出成本指标 | 2019年底资金总额150000元 | |
| … |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | |
| 社会效益指标 | 充分展示什刹海街道河长制推行以来人人参与保护水生态文明建设的良好氛围。 | |
| 环境效益指标 | 形成什刹海水环境管理与保护政府和社会的共治格局 | |
| 可持续影响指标 | 营造全社会关注什刹海水域环境，推动、提升群众生态文明意识 | |
| 服务对象满意度指标 | 不涉及 | |
| … |  | |
| 其他说明的  问题 |  |  |  | |

（ 2019年度）项目支出绩效目标申报表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 西城区什刹海风景区管理处 | | |
| 项目名称 | 管理处监控机房精密空调机及ups电池更换 | | |
| 项目负责人 | 郭团中 | | |
| 项目类型 | 1.大型会议培训 2.信息化系统改造类  3.宣传活动类 4.其它一般类 | | |
| 项目绩效目标 | 什刹海景区视频监控机房精密空调机ｕｐｓ电池已过使用期限，经常出现故障停止运行，给机房设备带来安全隐患。完成什刹海监控机房空调及UPS电池更换，消除安全隐患，以确保机房设备正常运行，保障景区视频信号更加清晰稳定，为景区安防提供保障。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） |
| 产出指标 | 产出数量指标 | 安装2台精密空调，80块ups电池 |
| 产出质量指标 | 机房室内温度达到恒温，突发停电时满足用电供给。 |
| 产出进度指标 | 合同期30天，启动5天，实施20天，验收5天 |
| 产出成本指标 | 总成本67.7万元 |
| … |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |
| 社会效益指标 | 提高景区监控运行能力，维护景区安全秩序 |
| 环境效益指标 |  |
| 可持续影响指标 |  |
| 服务对象满意度指标 | 为游人提供良好的游泳环境 |
| … |  |
| 其它说明的问题 |  |  |  |

**项目支出绩效目标申报表**

（ 2019 年度）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 什刹海风景区管理处 | | | |
| 项目名称 | 景区拆违整治经费 | | 预算金额 | 1900000 |
| 项目负责人 | 李明 | | 联系电话 | 83223793 |
| 单位地址 | 北京市西城区德内大街羊房胡同甲23号 | | 邮政编码 | 100009 |
| 项目类型 | 1.大型会议培训 2.信息化系统改造类  3.宣传活动类 4.其他一般类 | | | |
| 项目绩效目标 | 为了有效的治理什刹海环湖地区违法建设，保护老北京风貌，打造和谐宜居生态景区，依据《中华人民共和国城乡规划法》、《北京市城乡规划条例》等相关文件的规定及北京市委、市政府关于疏解整治促提升的相关要求，拟对环湖地区违建进行拆违整治。采取“街乡吹哨，部门报道”的工作方式，协同推进，精心组织，明确责任，加强沟通等前期一系列工作，通过依法行政，综合施策逐步降低景区沿湖违建密度。 全面贯彻落实疏解整治促提升这一战略任务，优化景区环境，提升生态功能。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） | |
| 产出指标 | 产出数量指标 | 安排工作人员对景区环湖周边建筑进行摸底调查，对违法建筑进行科学拆除。拆除数量以审计为准。 | |
| 产出质量指标 | 通过依法行政，综合施策逐步降低景区沿湖违建密度。 | |
| 产出进度指标 | 拟按照上级统一部署，分区域、分步骤对环湖违建进行拆除。 | |
| 产出成本指标 | 1、拆除违建工程经费约1527300元。2、宣传经费约20000元。3、防暑降温、防寒经费约20000元。4、慰问经费约20000元。5、拆违赔偿经费约200000元。6、项目监理费用约62700元。7、项目审计费用约50000元； | |
| … |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 通过景区拆违整治，调整景区商业业态，促进产业升级。 | |
| 社会效益指标 | 通过依法行政，综合施策逐步降低景区沿湖违建密度，降低因违建引发的安全生产事故，保证人民生命财产安全。 | |
| 环境效益指标 | 通过景区违建拆除，改善景区现有不足，提升景区环境，改善居民居住环境。 | |
| 可持续影响指标 | 通过景区拆违整治，形成景区环境动态管理，建立长效机制，保障景区环境持续良好有序发展。 | |
| 服务对象满意度指标 | 逐步提高广大人民群众对于违法建筑安全隐患的认知度，通过疏解整治促提升，改善居民居住条件，增强群众获得感。 | |
| … |  | |
| 其他说明的  问题 |  |  |  | |

**项目支出绩效目标申报表**

（ 2019 年度）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 什刹海风景区管理处 | | | |
| 项目名称 | 景区环境综合整治小量工程 | | 预算金额 | 950000 |
| 项目负责人 | 李明 | | 联系电话 | 83223793 |
| 单位地址 | 北京市西城区德内大街羊房胡同甲23号 | | 邮政编码 | 100009 |
| 项目类型 | 1.大型会议培训 2.信息化系统改造类  3.宣传活动类 4.其他一般类 | | | |
| 项目绩效目标 | 为落实市区关于加强旧城房屋修缮和管理，保障房屋质量和住用功能，保护古都风貌，推进旧城保护工作，特设立此项目配合景区“开墙打洞”、拆违工作，对景区环境进行小量综合整治及修缮，促进景区首都核心功能的提升。采取“街乡吹哨，部门报道”的工作方式，协同推进，精心组织，明确责任，加强沟通等前期一系列工作，通过依法行政，综合施策逐步降低景区沿湖违建密度、开墙打洞现象。 全面贯彻落实疏解整治促提升这一战略任务，优化景区环境，提升生态功能。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） | |
| 产出指标 | 产出数量指标 | 安排工作人员对景区环湖周边建筑进行摸底调查，对违法建筑进行综合治理，改善环湖环境。 | |
| 产出质量指标 | 景区环境综合整治小量工程通过依法行政，综合施策逐步改善景区环湖违章建筑等存在的乱象。 | |
| 产出进度指标 | 景区环境综合整治小量工程拟按照上级统一部署，分区域、分步骤对环湖违建进行综合整治。 | |
| 产出成本指标 | 1、小量整治工程经费约730000元。2、防暑降温、防寒经费约20000元：3、慰问经费约18650元：4、赔偿经费约120000元：5、项目监理费用约31350元：6、项目审计费用约30000元； | |
| … |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 景区环境综合整治小量工程通过景区综合整治，调整景区商业业态，促进产业升级。 | |
| 社会效益指标 | 景区环境综合整治小量工程通过依法行政，综合施策逐步降低景区沿湖违建密度，降低因违建引发的安全生产事故，保证人民生命财产安全。 | |
| 环境效益指标 | 景区环境综合整治小量工程通过景区综合整治，改善景区现有不足，提升景区环境，改善居民居住环境。 | |
| 可持续影响指标 | 景区环境综合整治小量工程通过景区综合整治，形成景区环境动态管理，建立长效机制，保障景区环境持续良好有序发展。 | |
| 服务对象满意度指标 | 逐步提高广大人民群众对于违法建筑安全隐患的认知度，通过疏解整治促提升，改善居民居住条件，增强群众获得感。 | |
| … |  | |
| 其他说明的  问题 |  |  |  | |

**项目支出绩效目标申报表**

（2019年度）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 北京市西城区什刹海风景区管理处特色商业街区管理科 | | | |
| 项目名称 | 开展星级商户评比活动经费 | | 预算金额 | 20000 |
| 项目负责人 | 徐连秀 | | 联系电话 | 83223895 |
| 单位地址 | 北京市西城区德内大街羊房胡同甲23号 | | 邮政编码 | 100009 |
| 项目类型 | 1.大型会议培训 2.信息化系统改造类  3.宣传活动类 4.其他一般类 | | | |
| 项目绩效目标 | 进一步深化、拓展“门前三包”责任制管理内容，极大的调动商户自我管理积极性，进一步增强商户自我管理意识，让商户在自觉自愿中维护街区环境，促进街区秩序良性发展。高标准打造符合“十有十无”标准及景区文化氛围的精品特色街 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） | |
| 产出指标 | 产出数量指标 | 开展星级商户评比活动和评比次数全年不少于2次 | |
| 产出质量指标 | 评比出一些依法依规诚实经营，符合特色街整体发展规划，能够保护和维护街区环境秩序和历史文化风貌，具有独有的文化韵味的商户。促进品质特色街打造的实现 | |
| 产出进度指标 | 2019年上半年评比1次，下半年年终评比1次。 | |
| 产出成本指标 | 2019年年底，总额2万元。 | |
| … |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加游客参观游览数量，带动商户特色产品和特色服务的销售数额的增加，拉动整个街区经济的飞速发展。 | |
| 社会效益指标 | 产生一批素质高、服务好、遵章守纪的星级商户。促进品质特色街打造。 | |
| 环境效益指标 | 促进疏解整治提升政策的落地实施，加快特色街环境治理，打造出干净整洁，环境优美，典雅舒适、秩序井然的品质特色街。 | |
| 可持续影响指标 | 形成自觉自愿，主动维护，共同提高的氛围。 | |
| 服务对象满意度指标 |  | |
| 其他说明的  问题 |  |  |  | |

**项目支出绩效目标申报表**

（ 2019 年度）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 什刹海风景区管理处 | | | |
| 项目名称 | 《景区实事》编排及制作费用 | | 预算金额 | 63700元 |
| 项目负责人 | 王秋花 | | 联系电话 | 83223719 |
| 单位地址 | 北京市西城区德内大街羊房胡同甲23号 | | 邮政编码 | 100009 |
| 项目类型 | 1.大型会议培训 2.信息化系统改造类  3.宣传活动类 4.其他一般类 | | | |
| 项目绩效目标 | 编排及制作什刹海风景区管理处《景区实事》杂志，收集编录什刹海风景区管理处重点工作、创新工作、亮点工作、重要活动、重要事件、工作动态、党建、工会活动专栏、公共事务工作记实、景区数据分析、数说什刹海、探讨与研究、每期一景、景区风采等专栏，为街道及管理处领导提供参阅，为管理处各科干部搭建学习交流平台。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） | |
| 产出指标 | 产出数量指标 | 保证每月一期《景区实事》，全年至少12期 | |
| 产出质量指标 | 收集编录重点工作、创新工作、亮点工作、重要活动、重要事件、工作动态、党建、工会活动专栏、工作记实、景区数据分析、数说什刹海、探讨与研究、每期一景、景区风采等专栏。 | |
| 产出进度指标 | 保证每月一期《景区实事》，重要事件编辑专刊 | |
| 产出成本指标 | 63700元 | |
| … |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | |
| 社会效益指标 | 为街道及管理处领导提供参阅，为管理处各科干部搭建学习交流平台。 | |
| 环境效益指标 | 不涉及 | |
| 可持续影响指标 | 为街道及管理处领导提供参阅，为管理处各科干部搭建学习交流平台 | |
| 服务对象满意度指标 | 不涉及 | |
| … |  | |
| 其他说明的  问题 |  |  |  | |

**项目支出绩效目标申报表**

（ 2019 年度）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 什刹海风景区管理处 | | | |
| 项目名称 | 水域保护宣传经费 | | 预算金额 | 10000 |
| 项目负责人 | 李 军 | | 联系电话 | 83223738 |
| 单位地址 | 羊房胡同甲23号 | | 邮政编码 |  |
| 项目类型 | 1.大型会议培训 2.信息化系统改造类  3.宣传活动类 4.其他一般类 | | | |
| 项目绩效目标 | 结合纪念日、宣传周，通过开展各种形式水域宣传教育活动，组织辖区居民学习涉及水体水质的有关法律、法规。通过发放宣传品、有奖问答等群众喜闻乐见、易于接受的方式激发社会与公众的参与意识，并共同参与到景区水域环境的监督和保护中来。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） | |
| 产出指标 | 产出数量指标 | 为宣传栏内摆放及活动现场需要全年制作展板不少于8块、横幅不少于8条，各类宣传品不少于300件。 | |
| 产出质量指标 | 借助宣传手册、宣传品、条幅等形式，开展水域内安全、水体、设施的保护宣传工作，进一步提高什刹海区域内广大居民及游客的责任参与意识。 | |
| 产出进度指标 | 2019年底前全部制作完成 | |
| 产出成本指标 | 2019年底资金总额10000元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | |
| 社会效益指标 | 激发社会与公众的参与意识，并共同参与到景区水域环境的监督和保护中来。 | |
| 环境效益指标 | 形成什刹海水环境管理与保护政府和社会的共治格局 | |
| 可持续影响指标 | 营造全社会关注什刹海水域环境，推动、提升群众生态文明意识 | |
| 服务对象满意度指标 | 不涉及 | |
| … |  | |
| 其他说明的  问题 |  |  |  | |

**项目支出绩效目标申报表**

（ 2019年度）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 什刹海风景区管理处 | | | |
| 项目名称 | 特许经营节日补偿费用经费 | | 预算金额 | 396000 |
| 项目负责人 | 宋兵 | | 联系电话 | 83227655 |
| 单位地址 | 北京市西城区羊房胡民甲23号 | | 邮政编码 | 100009 |
| 项目类型 | 1.大型会议培训 2.信息化系统改造类  3.宣传活动类  **4. 其他一般类** | | | |
| 项目绩效目标 | 节假日期间景区内游客大幅增加，为保证景区内正常的旅游秩序及游客安全，根据西城区政府关于节假日期间对人力客运三轮车暂停运营的要求，特规定各特许经营企业节假日期间每日14：00-17：00暂停运营。依据特许经营协议的约定，第十二条第一款内容给予特许经营企业适当补偿。此项目有效缓解节假日景区交通压力，维护了景区良好的旅游环境秩序。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） | |
| 产出指标 | 产出数量指标 | 不涉及绩效考核 | |
| 产出质量指标 | 不涉及绩效考核 | |
| 产出进度指标 | 不涉及绩效考核 | |
| 产出成本指标 | 不涉及绩效考核 | |
| … |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及绩效考核 | |
| 社会效益指标 | 为保证景区节假日期间客流量、节庆安保、交通管制等日常管理，实施调整特许经营运营时间及临时性停运措施，根据特许经营年度内临时性停运的具体情况对特许经营企业予以适当补偿。维护景区内良好的旅游秩序，营造和谐景区，为推动实现什刹海景区适度发展，居住安全安静，风貌古朴典雅、文化体验舒适的目标。 | |
| 环境效益指标 | 不涉及绩效考核 | |
| 可持续影响指标 | 不涉及绩效考核 | |
| 服务对象满意度指标 | 特许经营企业积极响应政府节假日临时性停运规定，为维护景区内良好的旅游秩序，营造和谐景区做出贡献。 | |
| … |  | |
| 其他说明的  问题 |  |  | 无 | |

**项目支出绩效目标申报表**

（2019 年度）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 西城区什刹海风景区管理处 | | | |
| 项目名称 | 什刹海大运河景观提升工程 | | 预算金额 | 10万 |
| 项目负责人 | 冯东升 | | 联系电话 | 83223711 |
| 单位地址 | 德内大街羊房胡同甲23号 | | 邮政编码 | 100009 |
| 项目类型 | 1.大型会议培训 2.信息化系统改造类  3.宣传活动类 4.其他一般类 | | | |
| 项目绩效目标 | 为落实遗产地物质文化遗产的保护工作，联系社会组织和专家学者以古朴、典雅为原则制定大运河景观提升设计方案，把环境与文化建设紧密融合，为下一步开展风貌保护工作奠定基础。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） | |
| 产出指标 | 产出数量指标 | 项目主要内容：对东起万宁桥，西至金锭桥一线以北，主要包括火神庙西侧小广场及大运河历史文化步道进行改造提升；火神庙山门一侧（东侧）下陷处广场提升改造；运河北侧（万宁桥至金锭桥一线）提升改造；万宁桥处设立风景区入口标志及中国大运河遗产项目介绍说明牌。工程造价900万，设计费35.2万，监理30万，招标7.5万。启动资金10万元。 | |
| 产出质量指标 | 工程质量合格 | |
| 产出进度指标 | 2019年5月完成招投标工作，9月底完成施工。 | |
| 产出成本指标 | 工程通过公开招投标，总投资约为972.7万元。启动资金10万元。 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |
| 社会效益指标 | 通过对遗产地什刹海区域风貌实施有效的保护，提升其历史文化影响力和遗产品牌价值 | |
| 环境效益指标 | 把环境与文化建设紧密融合，设计出符合首都核心区功能的大运河景观提升设计方案，对遗产地什刹海区域风貌实施有效的保护。 | |
| 可持续影响指标 |  | |
| 服务对象满意度指标 | 游客满意、地区居民满意。 | |
| 其他说明的  问题 |  |  |  | |

**项目支出绩效目标申报表**

（2019年度）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 西城区什刹海风景区管理处 | | | |
| 项目名称 | 北中轴文化艺术馆（鼓西地块） | | 预算金额 | 50万元 |
| 项目负责人 | 冯东升 | | 联系电话 | 83223711 |
| 单位地址 | 德内大街羊房胡同甲23号 | | 邮政编码 | 100009 |
| 项目类型 | 1.大型会议培训 2.信息化系统改造类  3.宣传活动类 4.其他一般类 | | | |
| 项目绩效目标 | 本项目是西城区北中轴线核心保护区-什刹海地区旧城保护工作的重点节点项目。项目建成后，主要功能是向中外游客展示中华民族的传统文化，让游客了解北京，认识中国。因此，鼓西地块（北中轴艺术馆）是传承传统文化的纽带，是对外交流的窗口，是首都旅游业发展必不可少的业态形式。同时，本项目也为当地居民提供一个文化休闲娱乐的场所，可大大地丰富当地居民的生活内容，改善民生。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） | |
| 产出指标 | 产出数量指标 | 新建总建筑面积3792.72平方米，包括：地上一层建筑面积2350平方米，为文化活动中心；地下四层建筑面积1442.72平方米，为机械式停车库。 | |
| 产出质量指标 | 新建建筑符合相关验收标准，工程质量达到合格。 | |
| 产出进度指标 | 2018年完成前期手续,2020年6月竣工。 | |
| 产出成本指标 | 建安费共计2378万元。启动资金50万元。 | |
| … |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进什刹海地区旅游发展 | |
| 社会效益指标 | 传播北中轴文化知识，提高人们文化素养 | |
| 环境效益指标 | 改善该地区老旧房屋，提升地区环境品质 | |
| 可持续影响指标 | 不断传播文化知识，持续性地提高人们对北中轴文化知识了解。 | |
| 服务对象满意度指标 | 使地区游客及地区居民在休闲同时更好的了解北中轴相关文化知识，使大家从中受益。 | |
| … |  | |
| 其他说明的  问题 |  |  |  | |