|  |
| --- |
| **部门整体支出绩效目标申报表** |
| 2020年度 |
| 部门（单位） 名称 | 北京市西城区人民政府新街口街道办事处 |
| 部门（单位）负责人 | 郭海龙 | 联系电话 | 66002864 |
| 部门（单位）总体资金情况(万元） | 资金总额 | 44340.32万元 |
| 基本支出 | 8795.86万元 |
| 项目支出 | 35544.46万元 |
| 其 它 | 　 |
| 部门（单位）职能概述 | 1.贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决策部署，依法管理基层公共事务。2.承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街巷长、河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。3.协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。4.参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。5.负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。6.推进居民自治，动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。向上级政府反映社情民意。7.组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。8.组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。9.负责联系、服务辖区单位，营造良好的营商环境。10.承办区政府交办的其他事项。 |
|
|
|
| 部门（单位）绩效目标 | 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九届四中全会精神，紧紧围绕“两个中心”（政治中心功能定位和以人民为中心的发展思想），坚持党建引领，突出问题导向，着力在深化城市基层治理创新、提升治理能力上下功夫，不断提升和谐宜居新街口街道建设水平。一是加强思想政治建设。深入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届四中全会精神，结合深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，以提升组织力为重点，做实做强区域化党建联动体系。持续开展党支部规范化建设，创建“一社一品”“一支一特”党建品牌，提升基层党建水平。二是推进社会治理创新。坚持党建引领，突出问题导向，持续抓好热线高频问题、热点区域专项治理，推进老旧小区整治、物业管理、停车治理等难点问题的解决。三是积极服务保障民生。坚持把服务群众、做好12345市民热线办理作为工作的重心，进一步完善机制，创新方法，推进群众难点问题的解决。围绕“七有、五性”，织密民生保障网，办好为民实事，落实好各项民生保障措施，将救助政策惠及更广大困难群体，增强群众获得感。四是推进街区更新和城市精细化管理。持续跟进，自我加压，坚决完成好疏整促专项行动，背街小巷品质提升，纵深精细推进街区更新。大力推动“留白增绿”，积极“见缝插绿”，对国二招周边等进行绿化改造，完善公共绿地设施。持续加大大气污染治理力度，强化污染源管控与联合执法，提高污染防治能力。五是全力维护辖区安全。把维护核心区政务安全放在首位，强化核心区责任意识，严格落实安全生产责任制，深入开展社会矛盾纠纷排查化解，完善群防群治社会治安防控体系，全力维护社会安全稳定。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） |
| 城市管理和环境建设 | 产出数量 | 1.环卫保洁覆盖道路面积651328.35平方米、覆盖失管小区保洁面积17163.63平米、覆盖地铁周边路面面积7514.2平米；2.垃圾分类覆盖辖区居民36786户；3.绿化养护覆盖76条道路、覆盖107718.62平方米绿化面积；4.老旧小区物业考评预计覆盖50~60个老旧小区； 5、环境综合整治大件渣土清运预计3650车；6、清理僵尸车辆预计40余辆； 7、拆除违法建设不低于7000平米，治理开墙打洞不低于100处；8、拆除违规广告牌匾不低于500平米； 9、建新街口街道街区展示中心1个，面积约270平方米。  |
| 产出质量 | 1.达到《北京市环境卫生质量标准》和《西城区市政管委街巷清扫保洁作业标准》中的环境卫生质量标准；道路达到一级作业标准；绿化养护范围成品的成活率达到95%以上；2.达到市、区等上级垃圾分类政策文件工作要求；满足街道对环境秩序管控的需求、满足上级关于推行背街小巷物业管理文件工作要求； 3、实现新街口地区“十有十无一创建”目标；4、依据《中华人民共和国城乡规划法》、《北京市城乡规划条例》等相关法律法规进行治理。  |
| 产出进度 | 按年度预算执行，1-12月支出，年底前执行完。 |
| 产出成本 | 预计整体支出不超过城市管理和环境建设类项目预算9122万元 |
| 民生服务和保障 | 产出数量 | 1.为51名地退人员、3名军离军退、170名无军籍职工发放工资。2.为预计780名低保人员发放爱心卡和冬季取暖救助、1800名残疾人发放两项补贴、为12名特困供养人员发放生活费、为8名社救对象发放药费。3.为9名义务兵发放优待金、为800名军官发放慰问款、为100名优抚对象发发伤残金护理费。 4、推进低保、综合救助工作。预计每月享受750户，1200人。医疗救助每月200人。 5.推进城乡居民医疗保险参保工作。预计实有参保9000人。 6.落实为民办实事项目。预计：福利养老金1025人；城乡居民养老保险435人；为各类服务对象1800人次报销单据；为4500人次办理社保卡申领、补办等业务；为6000人次变更医疗定点机构。 7.完善就业帮扶机制，深入推进就业创业工作。预计实现就业950人，困难人员就业610人，开发空岗信息3750个，对用人单位服务663次；公益性就业组织补贴按时足额发放。 每月公益性职工110人。8.为社会化退休人员提供服务。预计为3000人次提供重点服务。9.为符合政策的残疾人各类补贴，开展文体活动，覆盖人数约为2000人。 |
| 产出质量 | 1.按照相关政策规定，落实民政地退人员、军退无军籍职工工资待遇；2.为低保人员、残疾人、特困供养人员及设计对象等困难群体提供生活保障；3.开展双拥共建工作，为优抚对象困难军官缓解生活困难； 4.严格按照各项政策标准执行，积极打造民生重点服务工程，提高民生保障水平；5.依据西残发（2011）13号文，将公益性岗位补贴发放到位；依据西残发〔2015〕3号；西残发〔2012〕4号要求，落实走访慰问工作。 |
| 产出进度 | 1.按照相关政策规定执行发放，残疾人两项补贴每月月底发放，其余每月10日前发放到位，伤残抚恤金据实发放；2.按月上报低保、综合救助工作；城乡居民医疗保险参保；为民办实事各个项目；努力完善就业帮扶机制，深入推进就业创业工作；为社会化退休人员提供服务；3.残疾人助学款每年9月份统计，11月份发放，走访慰问1、5、9月份发放，公益性岗位补等按月发放。 |
| 产出成本 | 1.预计整体支出不超过民生服务和保障类项目预算5297万元 |
| 社区建设 | 产出数量 | 1.预计组织白塔新辉系列活动5场；2.预计购买7个社会组织服务项目；3.按照统一要求招录社区工作者，组织全员异地教学次及专题培训15次；为社区工作者提供人力资源服务；针对街道社区营造，购买不少于3项主题活动；进行社区服务站改革研究1项，实施环境营造设计方案2-3个，社区通正常使用；4.为约266名社区工作者工会会员组织活动；5.21个社区居委会以此资金组织群众开展公益事业服务；6.对文体团队进行表彰和促进，开展文化室对外开放及活动使用；7.保障果子市幼儿园、高井幼儿园街属幼儿园正常运转；8.根据计划召开地区教育座谈会1次；慰问辖区教育单位；按时拨付街属幼儿园区生均补；9.社区办公用房及服务设施的装修、改造等相关支出；10.开展科普宣传活动；辖区健身器材新建和维护，开展各类体育项目推广活动；11.对符合国家政策实行计划生育的家庭进行奖励，对特扶家庭进行一次性经济帮助，预计发放独生子女费1100人、独生子女一次性奖励550人及一次性经济帮助20人；约170户特扶家庭享受免费家政服务；12.发放严重精神障碍患者看护管理补贴预计295人；13.落实为民办实事项目，购买专业消杀服务，集中开展除四害消杀活动预计9次。 |
| 产出质量 | 1.白塔新辉系列活动不低于往年水准，加大地区单位参与力度；2.社会组织服务项目支出符合街道内控制度要求，财务支出规范，每个项目能够按项目书运行；3.通过社区工作者招录，满足社区日常运行需求；通过社区工作者培训，明确社工发展方向，使社区工作者具备先进知识，开拓社区领导眼界；提供准确及时的人力资源服务，不出现重大差错；通过社区营造工作，提升社区居民凝聚力、认同感；完成社区服务站改革探索，形成基层治理课题，并能够产生社会效应；确保社区通系统一年的正常使用；4.完成春节团拜、春游等工会文化活动的组织，完成慰问品的发放等；5.满足群众公共事务需求。6.加强社会活动室和室外活动场地的使用效果，丰富地区居民群众文化生活，充分发挥文体活动在建设和谐社会中的积极作用，促进群众文化体育活动健康良性运行。7.燃气补贴符合相关文件及标准；工程建设质量符合幼儿园建设工程标准；依据标准慰问街属幼儿园教职工。8.召开地区教育座谈会；儿童节期间慰问地区小学、幼儿园；支持街属幼儿园组织六一儿童节活动；开学期间慰问辖区教育单位；按时拨付街属幼儿园区级生均补助；9.达到社区办公用房各项建筑施工标准；10.满足科普工作、体育工作需求。11. 落实《北京市人口与计划生育条例》第四章“奖励与社会保障”相关条款规定；12.满足北京市《严重精神障碍患者监护人申领看护管理补贴的暂行办法》和《〈严重精神障碍患者监护人申领看护管理补贴的暂行办法〉实施细则》；13.依据《北京市人民政府关于进一步加强新时期爱国卫生工作的实施意见》（京政发[2015]54号）文件精神。 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 产出进度 | 1.新春笔会将于1月份举办，足球邀请赛将于6月份举办，棋赛7月份举办，太极拳个人邀请赛将于9月份举办，白塔歌会将于10月份举办；2.社会组织服务项目：北三条13号小木屋运营、北三条44号老街坊运营、青塔41号书香社区运营、科普体验厅运维为全年性项目；科普体验厅运维、社区法律服务运维、赵登禹42运维尾款为2019年底结束服务的项目，需在2020年2月前做评估，并支付尾款；3.社区工作者招录按照区统一部署进行；社区工作者培训全员班层面在4-9月举行；人力资源服务全年进行；社区营造活动在1、3、6月分别举办；服务站改革试点6月前建成，环境设计方案8月前提出。社区通系统全年使用；4.春节前开展团拜及慰问工作，适时开展秋游体检慰问等工作；5.社区将制定各社区资金使用计划，按照计划使用；6.全年开展文化室对外开放及各类文化活动；7.燃气补贴于上一年供暖季结束后进行支付；高井幼儿园新址二期地面项目改造，该资金用于项目首付款，街属幼儿园建设及发展经费按照幼儿园需求进行支付，街属幼儿园两节慰问按照相应节日时间进行慰问；8.六一慰问：2020年6月1日-7月1日；六一支持街属幼儿园活动2020年6月1日完成；开学慰问标准2020年9月1日-10月1日；生均补贴根据下拨情况每季度全额拨付；地区教育座谈会2020年10月召开；9.2020年1月社区针对2019社区上报维修点找专业公司进行现场勘察，确定方案； 办理相关手续，根据合同约定支付款项；1. 每年2次更新4处辖区科普宣传栏展板，根据需求开展科普宣传活动；根据需求增加、更换体育健身器材，组织体育相关工作；

11.按照年度工作计划进度安排及相关政策文件要求预计年底完成；12.独生子女父母年老一次性奖励、严重精神障碍患者看护管理补贴按季度发放；13.购买专业消杀服务，于6-9月集中开展除四害消杀活动，春、冬季开展集中灭鼠活动，预计2020年11月底前完成。 |
| 产出成本 | 1.预计整体支出不超过社区建设类项目预算6460万元 |
| 综治维稳 | 产出数量 | 1.组建预计133名队员的街道巡防队；2.做好约3000名地区治安志愿者的日常慰问工作；3.预计做好5名重点关注人员管控；4.聘用预计100名保安组建街道反恐处突小分队；5.做好预计147名社区网格反恐维稳信息员奖励发放；6.开展对社区服刑人员和刑满释放人员的监督管理、教育矫正和社会适应性帮扶；7.开展地区矛盾化解和法治宣传教育活动。  |
| 产出质量 | 1.夯实综治工作基础，保障综合治理工作开展,为地区各项工作开展创造良好治安环境，达到政策要求；2.有力组织动员专业力量及群防群治力量，有效维护辖区治安稳定；3.促进社区服刑人员和刑满释放人员成功改造、回归社会，维护地区社会的安全稳定；4.规范调委会建设，受理调处民间矛盾纠纷；开展形式多样的法治宣传活动，弘扬法治文化。 |
| 产出进度 | 按计划按时间有步骤做好各项工作。 |
| 产出成本 | 1.预计整体支出不超过综治维稳类项目预算2922万元 |
| 街道事业发展及自身建设方面 | 产出数量 | 1.加强制度建设，完善内控体系，全面推进内控系统建设；2.完成各项财政财务基础工作；完成部门预、决算上报公开工作；完成半年及全年绩效跟踪管理工作完成2份绩效跟踪报告；完成工程项目、购买服务项目的审计工作，完成协税护税、税源建设工作；3.完成辖区内全部约5.4万户人口的普查以及针对辖区企业常规性的统计调查工作；4.为12个社区安装视频监控；建设大数据专项应用模块4个；5.开展党员培训，预计参与人数约6000人次，6.做好楼宇工作站及楼宇党建工作，开展活动预计12期7.用好服务群众专项经费，征集并开展党建服务项目8.《新街口之声》报纸正刊全年不少于24期，专刊不少于12期，特刊不少于4期。9.《北京新街口》微信公众号推送全年不少于100期。10.开展各项精神文明活动全年不少于15场。  |
| 产出质量 | 1. 各项制度体现上级主管部门规章制度精神，符合街道实际情况，满足实际工作需要；根据内控建设要求开展内控相关工作；2.根据相关财经制度及街道内控要求开展财务基础工作；3.按照市、区预算编报要求、相关绩效管理办法、审计规范等完成各项工作；

4.满足并达到第七次全国人口普查工作及统计日常工作要求；5.采用先进的数字化、网络化监控系统，随时查看、调取监控画面；使街道信息化形成统一的数据存储和管理，达到基础数据的资源整合和共享；6.按照《中共北京市委关于在全市开展“不忘初心、牢记使命”主题教育的实施方案》要求，开展各项党员教育活动；7.利用宣传矩阵，强化党建引领，引领更多人理性、积极地参与到家园建设中来，进而推动社会治理；8.推进精神文明建设，切实服务辖区内居民，丰富社区生活；9.美化辖区环境，营造宣传氛围，圆满完成文明城区迎检任务。  |
| 产出进度 | 1. 计划年初完成制度修订，内控系统上线工作；2.根据区财政时间要求完成预、决算上报公开；3.7月及次年1月中旬完成全年绩效跟踪工作并提交绩效跟踪报告； 4.根据各工程项目、购买服务项目完工情况，完成相关审计工作；5.协税护税、税源建设工作贯穿全年；
2. 根据第七次全国人口普查工作要求及时间进度完成相关工作；
3. 视频监控及大数据建设，依据前期准备、论证、招投标、实施和验收等分阶段完成；

8.党员培训全年10期，每期不低于600人；9.楼宇党建每周一次活动；每月一期主题党日活动；10.《新街口之声》报纸正刊每2周一期，专刊每月出版一期，特刊每季度一期；11.《北京新街口》微信公众号推送每周不少于3期。 |
| 产出成本 | 1.预计整体支出不超过街道事业发展及自身建设方面类项目预算9355万元 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 协调做好政策落地，营造良好的营商环境，统筹协调地区经济发展。发挥代表委员作用，促进地区经济发展。 |
| 社会效益指标 | 1.进一步明确党建工作目标，为基层党组织开展工作明确方向，打牢思想基础，引领地区党组织和党员为地区发展做出贡献。建立志愿者团队开展志愿服务活动，提供公共服务，开展扶贫济困等项目，始终围绕党建主题，始终坚持服务主线，始终立足居民需求，可以让党建工作更加充满活力，可以解决居民的生产生活难题，可以提升城市社区品质，营造和谐宜居的氛围，进而增强群众对社区的认同感，增强社区党组织的吸引力、凝聚力和向心力。2.通过宣传教育，达到社会主义核价值观入脑入心，满足居民对社区及社会的归属感。3.通过人口普查为解决民生发展制定规划和政策提供科学、准确的统计信息支持。4.有效满足辖区单位、居民等各类型人群的多样化需求，提高社区工作生活质量，使跟多的人参与到社会治理各项工作中来，支持街道及社区工作。5.增强居民垃圾分类意识，减少其它垃圾产生量，促进可再生资源的回收利用。 |
| 环境效益指标 | 提升新街口地区的整体环境卫生水平、绿化美化水平、老旧小区物业管理水平，提升城市精细化管理水平 |
| 可持续影响指标 | 1.加大城市精细化治理，提升地区环境综合品质，营造和谐、宜居、绿化生活环境，增强居民获得感。2.推动街区建设事业，实现政策的宣讲，提升街区展示中心的群众参与性，实现民生工作民意立项，减少街区发展中的摩擦感。3.提高街道整体的科技防范能力，为社区居民创造一个安全、温馨、宜居的生活环境。4.通过各类服务和活动提升地区居民参与度，推动多元治理体系建设，提升社会发展水平。形成良性运行机制及社群化发展，推动社区深度建设。） |
| 服务对象满意度指标 | 面向地区居民等服务对象开展的业务，满意度达到85%以上。 |
| 其他说明的问题 | 　 |