

表十三：

项目支出绩效目标申报表

| 序号 | 项目名称 |
|----|-------------------------------|
| 1 | 老年人慰问经费 |
| 2 | 西城区广外车站西街甲 5 号厨房设备购置经费 |
| 3 | 西城区广外车站西街甲 5 号装修改造工程 |
| 4 | 西城区广外车站西街甲 5 号房屋租赁费 |
| 5 | 西城区综合养老服务指导中心前期运营经费 |
| 6 | 裕中西里养老院项目建设经费 |
| 7 | 西城区困境家庭服务入住社会福利机构补贴 |
| 8 | 西城区生活无着儿童托管经费 |
| 9 | 养老工作业务经费 |
| 10 | 西城区 2021 年老年人“精准帮扶”需求滚动调查经费 |
| 11 | 救助站业务经费 |
| 12 | 2021 年社会组织公益创投项目经费 |
| 13 | 2021 年支持枢纽型社会组织发展项目经费 |
| 14 | 办公用房物业管理费 |
| 15 | 救助站购买救助服务项目 |
| 16 | 运行管理经费 |
| 17 | 银龄老年公寓房租费 |
| 18 | 西城区中重度失能老年人居家照护服务补贴经费 |
| 19 | 养老机构床位运营补贴 |
| 20 | 家庭养老服务床位服务补贴 |
| 21 | 西城区综合养老指导服务中心设备购置 |
| 22 | 西城区家庭养老服务床位电子产品采购项目 |
| 23 | 西城区家庭适老化改造项目 |
| 24 | 西城区户籍老年人赴津冀蒙异地康养补贴 |
| 25 | 救助站流浪乞讨人员托养服务 |
| 26 | 老年综合服务中心业务经费 |
| 27 | 养老服务补贴津贴 |
| 28 | 社区建设工作经费 |
| 29 | 办公用房补充运维费 |
| 30 | 智慧关爱扶助平台建设经费 |
| 31 | 昌平区回龙观西城区旧城保护定向安置房配套养老院工程建设经费 |
| 32 | 西城区养老机构疫情防控工作经费 |

表 13-1:

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|----------|------------------|----------|--|-----------|----------------------------------|---------------|--|
| 项目名称 | | 老年人慰问经费 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 北京市西城区民政局 258001 | | 实施单位 | | 居家养老中心 | | |
| 项目负责人 | | 邵振华 | | 联系电话 | | 83418182 | | |
| 项目属性 | | 延续项目 | | 项目期 | | 长期 | | |
| 项目资金 (万元) | 中期资金总额: | | 年度资金总额: | | | 390.78 万元 | | |
| | 其中: 财政拨款 | | 其中: 财政拨款 | | | 390.78 万元 | | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | | | | |
| 总体目标 | 中期目标 | | | 年度目标 | | | | |
| | | | | 进一步完善西城区老年社会保障体系，促进老年人共享经济社会发展成果，提高老年人社会保障和社会优待水平，加强老年人社会保障和社会优待工作，坚持从老年人的需求出发，解决老年人的实际困难；在优待对象上，分年龄、分层次优先考虑和保障特殊老年人群的需求。尊老敬老是中华民族的传统美德，爱老助老是全社会的共同责任，让老年人共享社会改革成果，让所有老人都能老有所养、老有所依、老有所乐、老有所安。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1: | | 数量指标 | 高龄老年人津贴服务人数 | ≥11436 人、应发尽发 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 质量指标 | 质量指标 | 指标 1: | | 质量指标 | 90 周岁-99 周岁、100 周岁以上符合条件的对象津贴发放率 | 100% | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 进度 | 指标 1: | | 进度指标 | 重大节日慰问金发放 | | 按时发放 | |

| | | | | | | |
|--|------|-----------|-------|-----------|------------------|-----------------|
| | | 指标 | 指标 2: | | | |
| | | | | | | |
| | 成本指标 | 指标 1: | | 成本指标 | 90 周岁至 99 周岁的老年人 | 0.01 万元 /人 · 节日 |
| | | 指标 2: | | | 100 周岁及以上的老年人 | 0.03 万元 /人 · 节日 |
| | | | | | 低保家庭中 90 岁以上老年人 | 0.12 万元 /人. 重阳节 |
| | | | | | | |
| | 效果指标 | 指标 1: | | 效益指标 | 老年人生活照料困难 | 得到缓解 |
| | | 指标 2: | | | 老年人照顾服务水平 | 得到提高 |
| | | | | | | |
| | | 服务对象满意度指标 | 指标 1: | 服务对象满意度指标 | 领取津贴对象满意度 | ≥99% |
| | | 指标 2: | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

表 13-2:

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

| | | | | | | | |
|--------------|------|------------------------|-------|--|----------|--------------|--------------------|
| 项目名称 | | 西城区广外车站西街甲 5 号厨房设备购置经费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 北京市西城区民政局 258001 | | 实施单位 | 西城区民政局 | | |
| 项目负责人 | | 王建 | | 联系电话 | 83418066 | | |
| 项目属性 | | 延续项目 | | 项目期 | 1-2 年 | | |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额: | | 年度资金总额: | 155 万元 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 其中: 财政拨款 | 155 万元 | | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 中期目标 | | | 年度目标 | | | |
| | | | | 该工程为 2018 年政府推进项目。本项目是为促进西城区民政公共服务基础设施建设, 根据《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》、《北京城市总体规划(2014-2020)》《北京市 2015-2020 年民政公共服务基础建设规划》和相关法规政策。本项目计划投资 2943.65 万元。推进精神残疾人福利机构的基础设施建设, 发挥我区属地主体责任, 保障精神残疾人救助、治疗及康复需求, 进一步建立健全社会福利服务体系, 切实保障好精神残疾人的利益 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1: | | 数量指标 | 厨房操作间面积 | 166 m ² |
| | | | 指标 2: | | | | |
| | | | | | | | |
| | 质量指标 | 质量指标 | 指标 1: | | 质量指标 | 指标 1: | 满足精神残疾人治疗康复需求 |
| | | | 指标 2: | | | | |
| | | | | | | | |
| | 进度指标 | 进度指标 | 指标 1: | | 进度指标 | 2021 年 11 月底 | 完成厨房设备采购 |
| | | | 指标 2: | | | | |

| | | | | | | |
|----------|-----------------------------------|-------|--|-------------------------------|------------|-----------------------|
| | | | | | | |
| 成本指 标 | 成本指 标 | 指标 1: | | 成本指标 | 指标 1: 年度预算 | 155 万元 |
| | | 指标 2: | | | 指标 2: | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 效果指 标 | 效益指 标 | 指标 1: | | 效益指标 | | 满足精神残 疾人治疗康 复需求 |
| | | 指标 2: | | | 后勤保障 | 满足机构日 常运行 |
| | | | | | | |
| | 服务对 象 满 意 度 指 标 | 指标 1: | | 服务对象 满 意 度 指 标 | 入住机构人员 | 满意度达到 95%以上 |
| | | 指标 2: | | | 指标 2: | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

表 13-3:

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

| | | | | | | | |
|--------------|------|------------------------|-------|--|---------|----------|-----------------------|
| 项目名称 | | 西城区广外车站西街甲 5 号项目装修改造工程 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 北京市西城区民政局 258001 | | 实施单位 | | 西城区民政局 | |
| 项目负责人 | | 王建 | | 联系电话 | | 83418066 | |
| 项目属性 | | 延续项目 | | 项目期 | | 1-2 年 | |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额: | | 年度资金总额: | 1550 万元 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 其中: 财政拨款 | 1550 万元 | | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 中期目标 | | | 年度目标 | | | |
| | | | | 该工程为 2018 年政府推进项目。本项目是为促进西城区民政公共服务基础设施建设, 根据《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》、《北京城市总体规划(2014-2020)》《北京市 2015-2020 年民政公共服务基础建设规划》和相关法规政策。本项目计划投资 2943.65 万元。推进精神残疾人福利机构的基础设施建设, 发挥我区属地主体责任, 保障精神残疾人救助、治疗及康复需求, 进一步建立健全社会福利服务体系, 切实保障好精神残疾人的利益 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1: | | 数量指标 | 指标 1: 面积 | 3374.1 m ² |
| | | | 指标 2: | | | 指标 2: 床位 | 100 张 |
| | | | | | | | |
| | 质量指标 | 质量指标 | 指标 1: | | 质量指标 | 指标 1: | 满足精神残疾人治疗康复需求 |
| | | | 指标 2: | | | 指标 2: | |
| | | | | | | | |
| | 进度指标 | 进度指标 | 指标 1: | | 进度指标 | 一季度 | 476 万元 |
| | | | 指标 2: | | | 二季度 | 453 万元 |
| | | | | | | 三季度 | 311 万元 |

| | | | | | | |
|------|-----------|-------|-----------|------------|---------------|--------|
| | | | | | 四季度 | 310 万元 |
| 成本指标 | 指标 1: | | 成本指标 | 指标 1: 全年预算 | 1550 万元 | |
| | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 效果指标 | 指标 1: | | 效益指标 | 指标 1: 社会效益 | 满足精神残疾人治疗康复需求 | |
| | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | |
| | 服务对象满意度指标 | 指标 1: | 服务对象满意度指标 | 指标 1: | 满意度达到 95%以上 | |
| | 指标 2: | | | 指标 2: | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

表 13-4:

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|----------|-----------------------|----------|--|----------|----------|-----------------------|--|
| 项目名称 | | 西城区广外车站西街甲 5 号项目房屋租赁费 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 北京市西城区民政局 258001 | | 实施单位 | | 西城区民政局 | | |
| 项目负责人 | | 王建 | | 联系电话 | | 83418066 | | |
| 项目属性 | | 延续项目 | | 项目期 | | 10 年 | | |
| 项目资金 (万元) | 中期资金总额: | | 年度资金总额: | | 568.3 万元 | | | |
| | 其中: 财政拨款 | | 其中: 财政拨款 | | 568.3 万元 | | | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | | | | |
| 总体目标 | 中期目标 | | | 年度目标 | | | | |
| | | | | 该工程为 2018 年政府推进项目。本项目是为促进西城区民政公共服务基础设施建设, 根据《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》、《北京城市总体规划(2014-2020)》《北京市 2015-2020 年民政公共服务基础建设规划》和相关法规政策。本项目计划投资 2943.65 万元。推进精神残疾人福利机构的基础设施建设, 发挥我区属地主体责任, 保障精神残疾人救助、治疗及康复需求, 进一步建立健全社会福利服务体系, 切实保障好精神残疾人的利益 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1: | | 数量指标 | 建设面积 | 3374.1 m ² | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | 房屋租金 | 568.3 万元 | |
| | 质量指标 | 质量指标 | 指标 1: | | 质量指标 | 保证房屋正常使用 | 及时、足额支付房租 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 进度指标 | 进度指标 | 指标 1: | | 进度指标 | 房屋租赁合同 | 按合同支付租金 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |

| | | | | | | |
|------|-----------|-------|--|-------|--------|---------------|
| | | | | | | |
| 效果指标 | 成本指标 | 指标 1: | | 成本指标 | 控制在预算内 | 568. 3 万元 |
| | | 指标 2: | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 效果指标 | 效益指标 | 指标 1: | | 效益指标 | 社会效益 | 满足精神残疾人治疗康复需求 |
| | | 指标 2: | | | | |
| | | | | | | |
| | 服务对象满意度指标 | 指标 1: | | | 项目完工 | 满意度达到 95%以上 |
| | | 指标 2: | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

表 13-5:

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

| | | | | | | | |
|--------------|-------|---------------------|------|--|-----------|-------------------------|-----|
| 项目名称 | | 西城区综合养老服务指导中心前期运维经费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 北京市西城区民政局 258001 | | 实施单位 | 西城区民政局 | | |
| 项目负责人 | | 王建 | | 联系电话 | 83418066 | | |
| 项目属性 | | 延续项目 | | 项目期 | 1-2 年 | | |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额: | | 年度资金总额: | 272.45 万元 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 其中: 财政拨款 | 272.45 万元 | | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 中期目标 | | | 年度目标 | | | |
| | | | | 西城区综合养老指导服务中心建设方为西城区机关服务中心, 使用方为西城区民政局。本项目建设完成后是拥有 273 张养老床位的大型养老机构, 同时为西城区床位数量最多的区属养老机构, 主要收住自理和失能老人, 解决我区养老床位不足问题。 | | | |
| 绩效指标 产出指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 数量指标 | 指标 1: | | 数量指标 | 总平米数 | 17919.62 m ² | |
| | | 指标 2: | | | 床位数 | 273 张床位 | |
| | | | | | | | |
| | 质量指标 | 指标 1: | | 质量指标 | 指标 1: | 满足养老需求的各项要求 | |
| | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 进度指标 | 指标 1: | | 进度指标 | 指标 1: | 按合同执行 | |
| | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | |
| 成本指标 | 指标 1: | | 成本指标 | 看护费+物业费 | 202.45 | | |
| | 指标 2: | | | 设备购置、水电气热 | 60 万元 | | |

| | | | | | | |
|------|-----------|-------|--|-----------|-------|------------------------|
| | | | | | 车库管理费 | 10 万元 |
| | | | | | | |
| 效果指标 | 效益指标 | 指标 1: | | 效益指标 | 指标 1: | 提高入住老年人幸福指数, 解决养老床位的不足 |
| | | 指标 2: | | | 指标 2: | |
| | | | | | | |
| | 服务对象满意度指标 | 指标 1: | | 服务对象满意度指标 | 入住对象 | 满意度达到 95% 以上 |
| | | 指标 2: | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

表 13-6:

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

| | | | | | | | |
|--------------|-------|------------------|------|---|-------|------------------------|-----|
| 项目名称 | | 裕中西里养老院项目建设经费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 北京市西城区民政局 258001 | | 实施单位 | | 西城区民政局 | |
| 项目负责人 | | 王建 | | 联系电话 | | 83418066 | |
| 项目属性 | | 延续项目 | | 项目期 | | 1-2 年 | |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额: | | 年度资金总额: | | 816.82 万元 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 其中: 财政拨款 | | 816.82 万元 | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 中期目标 | | | 年度目标 | | | |
| | | | | 西城区裕中西里 28 号院项目建设和使用方为西城区民政局, 本项目建设完成后是拥有 136 张床位的西城区大型区属养老机构, 主要收住自理和失能老人, 为解决西城区养老床位稀缺、老人入住困难提供有力的民生保障。 | | | |
| 绩效指标 产出指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 数量指标 | 指标 1: | | 数量指标 | 建筑平米 | 5059.76 m ² | |
| | | 指标 2: | | | 床位数 | 136 张床位 | |
| | | | | | | | |
| | 质量指标 | 指标 1: | | 质量指标 | | 满足入住老年人各项需求 | |
| | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 进度指标 | 指标 1: | | 进度指标 | 结算工程款 | 按合同执行 | |
| | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | |
| 成本指标 | 指标 1: | | 成本指标 | 合同尾款 | 20% | | |
| | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | |
|------|-----------|-------|--|-----------|------------|----------------|
| | | | | | | |
| 效果指标 | 效益指标 | 指标 1: | | 效益指标 | 指标 1: 社会效益 | 保障民政,有利老年人身心健康 |
| | | 指标 2: | | | 指标 2: | |
| | | | | | | |
| | 服务对象满意度指标 | 指标 1: | | 服务对象满意度指标 | 指标 1: | 满意度达到95%以上 |
| | | 指标 2: | | | 指标 2: | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

表 13-7:

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

| 项目名称 | | 西城区困境家庭服务入住社会福利机构补贴 | | | | | | |
|--------------|------|---------------------|-------|--|------|-------------|-----------------------|--|
| 主管部门及代码 | | 北京市西城区民政局 258001 | | 实施单位 | | 社会福利和慈善工作科 | | |
| 项目负责人 | | 张耀宇 | | 联系电话 | | 83418066 | | |
| 项目属性 | | 延续项目 | | 项目期 | | 长期 | | |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额: | | 年度资金总额: | | 681.6 万元 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 其中: 财政拨款 | | 681.6 万元 | | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | | | | 年度目标 | | | | |
| | | | | 保障困境家庭服务对象入住福利机构的基本服务需求，进一步构建适度普惠型老残一体社会福利服务体系，以落实好困境家庭服务对象入住养老机构补贴工作政策为着力点，全力做好各项服务保障工作推进基本服务均等化，发挥我区属地主体责任，保障困境家庭老年人、残疾人基本服务需求，进一步构建适度普型老残一体社会福利服务体系，切实保障好老年人、残疾人权益。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1: | | 数量指标 | 低保家庭服务对象 | 应补尽补 | |
| | | | 指标 2: | | | 低收入家庭服务对象 | 应补尽补 | |
| | | | | | | 计生家庭服务对象 | 应补尽补 | |
| | | | | | | 特困供养人员服务对象 | 应补尽补 | |
| | | | | | | 其他重度残疾人服务对象 | 应补尽补 | |
| | 质量指标 | 质量指标 | 指标 1: | | 质量指标 | 指标 1: 产出质量 | 缓解西城区困境家庭服务对象入住福利机构补贴 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|-----------|-------|--|-----------|------------|-----------|
| | 进度指标 | 指标 1: | | 进度指标 | 指标 1: 产出进度 | 按季度拨付 |
| | | 指标 2: | | | | |
| | | | | | | |
| | 成本指标 | 指标 1: | | 成本指标 | 指标 1: 产出成本 | 不超过每人应补标准 |
| | | 指标 2: | | | | |
| | | | | | | |
| | 效果指标 | | | | | |
| | | 指标 1: | | 效益指标 | 指标 1: | 不涉及 |
| | | 指标 2: | | | | |
| | | | | | | |
| | 服务对象满意度指标 | 指标 1: | | 服务对象满意度指标 | 指标 1: | 基本满意 |
| | | 指标 2: | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

表 13-8:

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

| | | | | | | | |
|--------------|------|------------------|------|----------|---|---|------------|
| 项目名称 | | 西城区生活无着儿童救助经费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 北京市西城区民政局 258001 | | | 实施单位 | | 社会福利和慈善工作科 |
| 项目负责人 | | 吴佩文 | | | 联系电话 | | 83418069 |
| 项目属性 | | 延续项目 | | | 项目期 | | 长期 |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额: | | 年度资金总额: | 1141, 88 万元 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 其中: 财政拨款 | 1141, 88 万元 | | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 中期目标 | | | | 年度目标 | | |
| | | | | | 根据《北京市民政局、北京市财政局关于做好救助管理机构长期滞留的生活无着儿童安置保障工作的通知》; 京民儿福发【2018】330 号精神, 北京市民政局制定了相关的内容, 开展的生活无着儿童的认定及补助发放工作。 目标 1: 做好 46 名生活无着儿童安置保障工作。 目标 2: 做好 2 名弃婴的医疗救助工作。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 数量指标 | 指标 1: | | 数量指标 | 指标 1: 产出数量 | 对我区 46 名生活无着儿童, 全年慰问 2 次。 | |
| | | 指标 2: | | | 指标 2: 产出数量 | 对 2 名弃婴做好医疗救助工作, 定期看望。 | |
| | 质量指标 | 指标 1: | | 质量指标 | 指标 1: 产出质量 | 为 46 名生活无着儿童解决生活、医疗、康复、教育等有关问题。 | |
| | | 指标 2: | | | 指标 2: 产出质量 | 对 2 名弃婴解决生活、医疗、康复、教育等有关问题。 | |
| | 进度指标 | 指标 1: | | 进度指标 | 指标 1: 产出进度 | 全年慰问 2 次(六一儿童节、元旦春节一次), 上半年 1 次, 下半年 1 次。 | |
| | 成本指标 | 指标 1: | | 成本指标 | 指标 1: 成本指标 | 严格预算批复执行, 控制在预算批复金额以内。 | |
| 效 | 效益 | 指标 1: | | 效益指标 | 指标 1: 经济效益 | 不涉及 | |

| | | | | | |
|-------------|-----------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|---|
| 果 指 标 | 指标 | | | | 在儿童托养照料过程中，我区始终本着儿童利益最大原则。把依法全面保障生活无着儿童的合法权益体现在与儿童有关政策举措和工作落实的各环节，协调区相关职能部门和单位及其工作人员从生活无着儿童身心发展特点和成长需要出发积极处理相关具体事务，切实落实区民政局对生活无着儿童监护照料责任。 |
| | | 指标 2: | | 指标 2: 社会效益 | |
| | 服务 对象 满 意 度 指 标 | | | 指标 3: 可持续影响 | 区民政局按照市局要求，进一步促进儿童福利与社会救助政策的统筹衔接，积极研究针对性接收安置、生活、医疗、康复、教育、劳动技能培训、成年后社会安置、户籍落实等相关政策举措，结合儿童自身情况和需求差异，分类提出安置途径和保障方案，完善资金保障机制和工作机制 |
| | | 指标 1: | 服务对象 满意度指 标 | 指标 1: 受助儿童满 意度 | 受助儿童满意度达到 95% 以上 |
| | | 指标 2: | | | |

表 13-9:

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

| | | | | | | | |
|--------------|----------|------------------|----------|--|-----------|---|--|
| 项目名称 | | 养老工作业务经费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 北京市西城区民政局 258001 | | 实施单位 | | 养老工作科 | |
| 项目负责人 | | 李丽莉 | | 联系电话 | | 83418208 | |
| 项目属性 | | 延续项目 | | 项目期 | | 长期 | |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额: | | 年度资金总额: | 321.89 万元 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 其中: 财政拨款 | 321.89 万元 | | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | | |
| 总体 目标 | 中期目标 | | | 年度目标 | | | |
| | | | | 目标 1: 开展养老顾问业务工作培训; 目标 2: 针对养老服务新政策开展公共服务宣传活动; 目标 3: 针对养老服务工作开展异地学习参观交流活动; 目标 4: 结合养老服务工作业务实际进行相关档案整理等工作; 目标 5: 针对区属两家养老机构编制撤销, 开展资产清查清算工作; 目标 6: 完成 2019 年居家和社区养老服务改革试点项目中,老年人康复项目合同 10%尾款相关工作; 目标 7: 完成 2019 年居家和社区养老服务改革试点项目中,失智筛查及干预项目合同 10%尾款相关工作; 目标 8: 完成 2020 年西城区老年人“精准帮扶”需求滚动调查项目尾款相关工作; 目标 9: 开展西城区老年人能力综合评估机构评估结果异议处理及督导; 目标 10: 开展养老护理员培训。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 绩效 指标 | 产出 指标 | 数量 指标 | 指标 1: | 数量指标 | 指标 1: | 1. 组织 1000 人的养老顾问业务培训; |
| | | | | | | | 2. 在特定区域组织进行养老政策宣传活动; 3. 开展 1 次异地养老工作学习交流活动; 4. 整理养老服务工作档案、项目专家评审; |
| | | | | | | | 5. 继续完成 2020 年的 5 个项目的结题尾款事项; |
| | | | | | | | 6. 2021 年评估结果异议处理及督 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | |
|------|-----------|-------|-----------|-------|--|---|
| | | | | | | 导; 7. 培训 200 名养老护理员。 |
| 质量指标 | 指标 1: | | 质量指标 | 指标 1: | | 针对养老服务机构、养老新政策、异地交流及开展培训及宣传活动等,提高全区老年人知晓率和覆盖面,同时逐步提升养老服务能力水平。 |
| | 进度指标 | 指标 1: | 进度指标 | 指标 1: | | 各项任务于本年度底前陆续完成。 |
| | 成本指标 | 指标 1: | 成本指标 | 指标 1: | | 按照财务政策制度及相关规定标准落实,严格控制不必要经费支出。 |
| 效果指标 | 效益指标 | 指标 1: | 效益指标 | 指标 1: | | 通过对涉及养老服务政策及队伍开展的相关工作,达到逐步提高养老服务机构应对复杂形势、提高队伍建设水平的目的。 |
| | 服务对象满意度指标 | 指标 1: | 服务对象满意度指标 | 指标 1: | | 将有力推动全区养老服务护理能力和综合素质水平的整体提升,促进养老服务行业的有序发展 |

表 13-10:

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

| | | | | | | | |
|--------------|-----------------------|----------------------|------|---|--|--------------------|-----|
| 项目名称 | | 西城区老年人“精准帮扶”需求滚动调查经费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 北京市西城区民政局 258001 | | 实施单位 | 养老工作科 | | |
| 项目负责人 | | 刘刚 | | 联系电话 | 83418209 | | |
| 项目属性 | | 新增项目 | | 项目期 | 长期 | | |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额: | | 年度资金总额: | 200 万元 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 其中: 财政拨款 | 200 万元 | | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 中期目标 (20××年—20××+n 年) | | | 年度目标 | | | |
| | | | | 持续跟踪本市老年人群体的变化和增量情况, 获得更为完整、准确、及时的老年人现状和服务需求数据, 按照文件要求上传至北京市民政局后台系统平台, 为全市养老服务工作提供数据支撑。 | | | |
| 绩效指标 产出指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 数量指标 | 指标 1: | | 数量指标 | 为全区老年人开展需求滚动调查工作。 | 19500 名 | |
| | | 指标 2: | | | | | |
| | | 指标 1: | | | | | |
| | 质量指标 | 指标 2: | | 质量指标 | 调查老年人包括基本信息、基本生活能力评估信息、主要家庭照料者信息、社会服务和福利享受情况信息等数据情况。 | 19500 名 | |
| | | | | | | | |
| | | 指标 1: | | | | | |
| | 进度指标 | 指标 2: | | 进度指标 | 时间进度 | 本年度第二至三季度完成需求调查工作。 | |
| | | | | | | | |
| | | 指标 1: | | | | | |
| 成本指标 | 指标 2: | | 成本指标 | 按照文件要求参照失能老年人综合能力评估 60-80 元标准, 对 19500 名老人开展线上与线下相结合的需求调查, 调查工作相关费用, 不突破年初预算 | 200 万元 | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | |
|------|-----------|-------|--|-----------|-------|---|
| | | | | | | |
| 效果指标 | 效益指标 | 指标 1: | | 效益指标 | 社会效益 | 通过对老年人需求调查，将相关数据上传至北京市民政局信息中心后台系统，丰富和完善全市老年人大数据，为制定符合老年人实际需求的福利政策提供支撑 |
| | | 指标 2: | | | | |
| | | | | | | |
| | 服务对象满意度指标 | 指标 1: | | 服务对象满意度指标 | 被调查对象 | 满意度大于95% |
| | | 指标 2: | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

表 13-11:

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

| | | | | | | | |
|--------------|------|------------------|-------|---|------|------------------|---|
| 项目名称 | | 救助站业务经费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 北京市西城区民政局 258001 | | 实施单位 | | 西城区救助管理站 | |
| 项目负责人 | | 吴绍章 | | 联系电话 | | 63322177 | |
| 项目属性 | | 延续项目 | | 项目期 | | 长期 | |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额: | | 年度资金总额(万元): | | 376.47 万元 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 其中: 财政拨款 | | 376.47 万元 | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 中期目标 | | | 年度目标 | | | |
| | | | | <p>为切实做好西城区救助工作，救助站在 2021 年着力在照料服务、寻亲返乡、街面巡查和综合治理、落户安置、源头治理、干部队伍建设、疫情防控等环节上，整合现有资源，加强沟通协作，力求我区救助工作上一个新的台阶。通过积极做好对流浪乞讨人员的接待、救助服务、宣传教育等工作，加强长期滞留人员托养工作，对辖区内生活无着的流浪乞讨人员进行核酸检测、医疗救治、购票返乡等日常分类救助，力争做到“发现一起 救助一起”，实现精准救助，促进社会环境秩序和谐稳定，保障核心区社会和谐稳定，切实维护流浪乞讨人员合法权益。</p> | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1: | | 数量指标 | 指标 1: 开展救助工作救助人数 | 约 1000 人 |
| | | | 指标 2: | | | 指标 2: 业务培训费用 | 192500 元 |
| | | 质量指标 | 指标 1: | | 质量指标 | 指标 1: 食品质量 | 符合食品卫生相关规定要求 |
| | | | 指标 2: | | | 指标 2: 卫生质量 | 配备基本的、清洁的个人生活用品，提供洗澡、理发、洗发等便利，定期更换清洗床单、被褥等用品用具，做好疫情防控工作 |

| | | | | | | |
|--|-----------|-------|--|-----------|---|--|
| | | | | | 指标 3: 居住质量 | 按性别、未成年人、成年人、精神病人，实行分类居住 |
| | 进度指标 | 指标 1: | | 进度指标 | 指标: 根据国务院《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》及民政部《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法实施细则》第三条。由财政拨款，专款专用。流浪乞讨人员得到及时有效救助。流浪未成年人得到保护性救助。 | 救助全年 24 小时为符合救助条件的受助人员提供分类救助，确保“发现一人，救助一人” |
| | 成本指标 | 指标 1: | | 成本指标 | 指标: 救助资金使用 | 救助站按照根据国务院《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》及民政部《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法实施细则》第三条。由财政拨款，专款专用。流浪乞讨人员得到及时有效救助。流浪未成年人得到保护性救助。 |
| | 效益指标 | 指标 1: | | 效益指标 | 指标: 救助站面向受助人员提供无偿救助 | 不产生经济效益 |
| | 环境指标 | | | 环境指标 | 指标: 基本杜绝减少街面上有流浪乞讨人员现象，维护环境秩序和谐稳定 | 流浪乞讨人员得到及时有效救助，通过提供车票返乡等分类救助，减少困难群众滞留北京，维护环境秩序和谐稳定和提升城市文明发挥了积极作用 |
| | 服务对象满意度指标 | 指标 1: | | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 救助站服务对象主要为街头流浪乞讨人员，救助原则为“发现一人，救助一人” | 救助率达到 100% |
| | | 指标 2: | | | 指标 2: 对来站求助人员，经审核符合政策要求的，必须给与救助 | |

表 13-12:

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

| | | | | | | | |
|--------------|------|--------------------|-------|--|--------|---|---|
| 项目名称 | | 2021 年社会组织公益创投项目经费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 北京市西城区民政局 258001 | | 实施单位 | | 社会组织工作科 | |
| 项目负责人 | | 王艳红 | | 联系电话 | | 83418235 | |
| 项目属性 | | 新增项目 | | 项目期 | | 1 年 | |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额: | | 年度资金总额: | 200 万元 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 其中: 财政拨款 | 200 万元 | | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | 0 | | |
| 总体目标 | 中期目标 | | | 年度目标 | | | |
| | | | | 通过资金支持和项目管理的方式支持社会组织开展公益性、创新性、示范性社会服务项目。以每个社会组织申报 1 个项目, 每个项目资金量不超过 20 万元的标准, 拟支持 10 余个项目的标准。 项目总经费 200 万元。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1: | | 数量指标 | 支持公益创投项目, 培育扶持承接项目的社会组织 | 不少于 10 个 |
| | | 质量指标 | 指标 1: | | 质量指标 | 通过支持社会组织承接项目, 培育一批能够服务民生需求的社会组织, 进一步提升服务水平。 | 子项目结题验收通过专家评审, 结题验收工作报告和相关成果通过局长办公会和工委会议审议。 |
| | | 进度指标 | 指标 1: | | 进度指标 | 支持公益创投项目, 培育扶持承接项目的社会组织进度 | 3 月 -12 月 |

| | | | | | | |
|------|-----------|-------|--|-----------|--|--------|
| | 成本指标 | 指标 1: | | 成本指标 | 2021 年社会组织公益创投项目经费 | 200 万元 |
| 效果指标 | 效益指标 | 指标 1: | | 效益指标 | 指标 1: 社会效益 提升社会组织的项目承接水平和服务能力, 为各级政府部门购买服务提供更多选项。 | |
| | | 指标 2: | | | 指标 2: 可持续影响 不断扩大社会组织参与社会治理创新的广度与深度 | |
| | 服务对象满意度指标 | 指标 1: | | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 项目服务对象满意度 不低于 90% | |

表 13-13:

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

| | | | | | | | |
|--------------------------|----------|-----------------------|-------|--|-------------------------|-------------------------------|----------|
| 项目名称 | | 2021 年支持枢纽型社会组织发展项目经费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 北京市西城区民政局 258001 | | 实施单位 | 社会组织工作科 | | |
| 项目负责人 | | 王艳红 | | 联系电话 | 83418235 | | |
| 项目属性 | | 新增项目 | | 项目期 | 1 年 | | |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额: | | 年度资金总额: | 150 万元 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 其中: 财政拨款 | 150 万元 | | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | 0 | | |
| 总体 目标 | 中期目标 | | | 年度目标 | | | |
| | | | | 以项目制的方式引导区级和街道级枢纽型社会组织更好发挥行业引领、区域协调和桥梁纽带作用，在西城区开展行业管理、技术创新、学术研究等“枢纽型”项目。 | | | |
| 绩效 指标 产出 指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 数量 指标 | 指标 1: | | 数量指标 | 支持枢纽型项目，培育扶持承接项目的社会组织 | | 不少于 5 个 |
| | | 质量 指标 | 指标 1: | | 质量指标 | 引导枢纽型社会组织更好发挥行业引领、区域协调和桥梁纽带作用 | |
| | 进度 指标 | 指标 1: | | 进度指标 | 支持枢纽型项目，培育扶持承接项目的社会组织进度 | | 3 月-12 月 |
| | 成本 指标 | 指标 1: | | 成本指标 | 2020 年枢纽型项目经费 | | 150 万元 |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|-----------|-------|-------|--|-----------|-----------------|--|
| | 效果指标 | 效益指标 | 指标 1: | | 效益指标 | 指标 1: 社会效益 | 提升枢纽型社会组织的引领、协调能力和桥梁纽带作用，在社会建设中发挥更大作用。 |
| | | | | | | | |
| | 服务对象满意度指标 | 指标 2: | | | 服务对象满意度指标 | 指标 2: 可持续影响 | 不断扩大社会组织参与社会治理创新的广度与深度。 |
| | | | | | | | |
| | | 指标 1: | | | | 指标 1: 项目服务对象满意度 | 不低于 90% |
| | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | |

表 13-14:

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

| | | | | | | | |
|--------------|-----------------------|------------------|------|--|------|-----------|-------------------|
| 项目名称 | | 办公用房物业管理费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 北京市西城区民政局 258001 | | 实施单位 | | 综合科 | |
| 项目负责人 | | 郝连凯 | | 联系电话 | | 83418017 | |
| 项目属性 | | 延续项目 | | 项目期 | | 长期 | |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额: | | 年度资金总额: | | 164.05 万元 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 其中: 财政拨款 | | 164.05 万元 | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 中期目标 (20××年—20××+n 年) | | | 年度目标 | | | |
| | | | | 通过物业服务, 实现局办公楼内及救助站、社区服务大楼、婚姻登记公共区域、会议室保洁服务、办公楼内会议、外事及重大活动的服务、办公楼内水、电综合维修、大楼及救助站楼房安全巡视等事项一体化管理, 保证局机关大楼和救助站内各项设施、设备的安全运行, 营造干净、舒适、安全的工作环境。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 数量指标 | 指标 1: | | | 数量指标 | 指标 1: | 总面积: 13670.96 平米 |
| | | 指标 2: | | | | 指标 2: | 总人数: 207 人 |
| | | | | | | | |
| | 质量指标 | 指标 1: | | | 质量指标 | 指标 1: | 满足工作需要的所 有各项要求 |
| | | 指标 2: | | | | 指标 2: | |
| | | | | | | | |
| | 进度指标 | 指标 1: | | | 进度指标 | 指标 1: | 按合同进行 |
| | | 指标 2: | | | | 指标 2: | |
| | | | | | | | |
| | 成本指标 | 指标 1: | | | 成本指标 | 指标 1: | 预算 164.05 万元 |
| | | 指标 2: | | | | 指标 2: | |

| | | | | | | |
|------|-----------|-------|--|-----------|-------|----------------------------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 效果指标 | 效益指标 | 指标 1: | | 效益指标 | 指标 1: | 营造干净、舒适、安全的工作环境，做好民生服务保障工作 |
| | | 指标 2: | | | 指标 2: | |
| | | | | | | |
| | 服务对象满意度指标 | 指标 1: | | 服务对象满意度指标 | 指标 1: | 满意度达到 95%以上 |
| | | 指标 2: | | | 指标 2: | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

表 13-15:

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

| | | | | | | | |
|--------------|------|------------------|------|---|-------------------------------------|----------|---------------------------------------|
| 项目名称 | | 救助站购买救助服务项目 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 北京市西城区民政局 258001 | | 实施单位 | | 西城区救助管理站 | |
| 项目负责人 | | 吴绍章 | | 联系电话 | | 63322177 | |
| 项目属性 | | 延续项目 | | 项目期 | | 1 年 | |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额: | | 年度资金总额: | 100 万元 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 其中: 财政拨款 | 100 万元 | | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 中期目标 | | | 年度目标 | | | |
| | | | | 社工事务所根据西城区流浪乞讨人员和困境未成年人家庭的具体情况，针对服务对象的帮扶需求，运用社会工作专业知识、技能和方法，探索建立完善的流浪乞讨人员救助机制和困境未成年人保护机制，为流浪乞讨人员和困境未成年人及其家庭提供专业服务 | | | |
| 绩效指标 产出指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 数量指标 | 指标 1: | | 数量指标 | 指标 1: 召开辖区内流浪乞讨人员情况通报会议 | | 每月至少 1 次 |
| | | 指标 2: | | | 指标 2: 开展救助工作效果分析会 | | 每月至少 1 次 |
| | 质量指标 | 指标 1: | | 质量指标 | 指标: 对辖区内流浪乞讨人员情况实时掌握，对受侵害未成年人进行临时庇护 | | 对辖区内困境未成年人建立“一户一档”，24 小时应答侵害未成年人权益的案件 |
| | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 进度指标 | 指标 1: | | 进度指标 | 指标 1: 对全区困境未成年人档案管理 | | 每季度更新一次 |
| | | 指标 2: | | | 指标 2: 重大节假日和重要事件节点工作 | | 配合救助站开展流浪乞讨人员集中救助工作 |
| | | | | | 指标 3: 提供流浪乞讨人员救助管理服务 | | 对职业乞讨人员进行劝离，对受助人员进行心理辅导和转化 |

| | | | | | | |
|------|-----------|-------|--|-----------|--|---|
| 效果指标 | 成本指标 | 指标 1: | | 成本指标 | 指标: 救助站将通过招标形式与符合条件的社工事务所签订合同, 购买相应服务, 服务时间为 2021 年 1 月至 2021 年 12 月 | 按照 2020 年开展服务数量测算需 108 万元 |
| | | 指标 2: | | | | |
| | | | | | | |
| | 效益指标 | 指标 1: | | 效益指标 | 指标: 救助站面向受助人员提供无偿救助 | 不产生经济效益 |
| | | 指标 2: | | | 指标: 减少街面流浪乞讨人员, 维护环境秩序和谐稳定 | 通过对区内流浪乞讨人员街面外展及个案服务及小组工作, 协助街道开展救助工作, 使流浪乞讨人员得到及时有效延伸救助, 提升城市文明发挥了积极作用 |
| | | | | | | |
| | 服务对象满意度指标 | 指标 1: | | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 救助站服务对象主要为街头流浪乞讨人员, 救助原则为“发现一人, 救助一人” | 救助率达到 100% |
| | | 指标 2: | | | 指标 2: 对来站求助人员, 经审核符合政策要求的, 必须给与救助 | |

表 13-16:

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

| | | | | | | | |
|--------------|-----------------------|------------------|-------|--|------|----------|--|
| 项目名称 | | 运行管理经费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 北京市西城区民政局 258001 | | 实施单位 | | 综合科 | |
| 项目负责人 | | 王波 | | 联系电话 | | 83418320 | |
| 项目属性 | | 延续项目 | | 项目期 | | 长期 | |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额: | | 年度资金总额: | | 124.8 万元 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 其中: 财政拨款 | | 124.8 万元 | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 中期目标 (20××年—20××+n 年) | | | 年度目标 | | | |
| | | | | 根据我局要求和提供的就餐人数确定饭菜品种和数量, 做到精心制作, 保证质量, 卫生达标, 满足局机关职工就餐需要。并对厨具设备和餐厅内各项设备设施的正常使用、维护及安全等工作进行检查, 使局机关食堂处于正常的工作状态, 杜绝跑、冒、滴、漏。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1: | | 数量指标 | 指标 1: | 全局在职员工 |
| | | | 指标 2: | | | 指标 2: | |
| | | | | | | | |
| | 质量指标 | 质量指标 | 指标 1: | | 质量指标 | 指标 1: | 保证饭菜品种和数量, 满足局机关职工就餐需要。并对厨具设备和餐厅内各项设备设施的正常使用、维护及安全 |
| | | | 指标 2: | | | 指标 2: | |
| | | | | | | | |
| | 进度指标 | 进度指标 | 指标 1: | | 进度指标 | 指标 1: | 按月据实支出 |
| | | | 指标 2: | | | 指标 2: | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|------|-----------|-------|-----------|-------|---------------|
| | 成本指标 | 指标 1: | | 成本指标 | 指标 1: | 全年预算 124.8 万元 |
| | | 指标 2: | | | 指标 2: | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 效果指标 | 指标 1: | 不涉及 | 效益指标 | 指标 1: | 不涉及 |
| | | 指标 2: | 不涉及 | | 指标 2: | 不涉及 |
| | | | | | | |
| | | 服务对象满意度指标 | 指标 1: | 服务对象满意度指标 | 指标 1: | 满意度 95%以上 |
| | | 指标 2: | | | 指标 2: | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

表 13-17:

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

| 项目名称 | | 银龄老年公寓房租费 | | | | | |
|--------------|------|------------------|------|--|----------|------------------------|--------|
| 主管部门及代码 | | 北京市西城区民政局 258001 | | 实施单位 | 老年综合服务中心 | | |
| 项目负责人 | | 戚军 | | 联系电话 | 83418225 | | |
| 项目属性 | | 延续性项目 | | 项目期 | 1 年 | | |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额: | | 年度资金总额: | 120 万元 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 其中: 财政拨款 | 120 万元 | | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 中期目标 | | | 年度目标 | | | |
| | | | | 保证西城区机关建房管理处对银龄老年公寓所使用的玉桃园三区 14 号房产的房产税和土地使用税的依法缴纳, 确保入住老人拥有安心、舒适的居住条件。确保房间出租率 100%。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | 数量指标 | 指标 1: 房租费 | 120 万元 |
| | | | | | | 指标 2: | |
| | | | | | | | |
| | 质量指标 | | | 质量指标 | 指标 1: | 确保入住老人拥有安心、舒适的居住条件。 | |
| | | | | | 指标 2: | | |
| | | | | | | | |
| | 进度指标 | | | 进度指标 | 指标 1: | 每年 3 月底之前一次性 缴纳房租费。 | |
| | | | | | 指标 2: | | |
| | | | | | | | |
| 成本 | | | 成本指标 | 指标 1: | 120 万元 | | |

| | | | | | |
|------|-----------|--|--|-----------|---|
| | 指标 | | | 指标 2: | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 效果指标 | 效益指标 | | | 效益指标 | 指标 1: 保证西城区机关建房管理处对银龄老年公寓所使用的玉桃园三区 14 号房产的房产税和土地使用税的依法缴纳，确保入住老人拥有安心、舒适的居住条件。 |
| | | | | | 指标 2: |
| | | | | | |
| | | | | | 指标 1: 95%以上 |
| | | | | | 指标 2: |
| | 服务对象满意度指标 | | | 服务对象满意度指标 | |
| | | | | | 指标 1: 95%以上 |
| | | | | | 指标 2: |
| | | | | | |

表 13-18:

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

| | | | | | | | |
|--------------|-------|---------------------|-------|---|----------|------------|------------|
| 项目名称 | | 西城区中重度失能老年人居家照护服务补贴 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 北京市西城区民政局 258001 | | 实施单位 | 老年综合服务中心 | | |
| 项目负责人 | | 孙梅君 | | 联系电话 | 83418195 | | |
| 项目属性 | | 延续项目 | | 项目期 | 1 年 | | |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额: | | 年度资金总额: | 1200 万元 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 其中: 财政拨款 | 1200 万元 | | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 中期目标 | | | 年度目标 | | | |
| | | | | 为全区享受西城区中重度失能居家照护服务补贴余约 2800 人, 按月将享受的服务补贴额度充值, 次月按刷卡服务金额支付服务单位服务费。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1: | | 数量指标 | 符合政策人群 | 每月约 2500 人 |
| | | | 指标 2: | | | | |
| | | | | | | | |
| | 进度指标 | 质量指标 | 指标 1: | | 质量指标 | 足额发放 | 每人每月 400 |
| | | | 指标 1: | | | | |
| | | 成本指标 | 指标 1: | | 进度指标 | 按月发放, 及时到位 | 逐月发放 |
| | 指标 2: | | | | | | |
| | 效果指标 | 效益指标 | 指标 1: | | 成本指标 | 不超过补贴标准, | 每人每月 400 元 |
| | | | 指标 2: | | | | |
| 服务对象满意度指标 | | 指标 1: | | 服务对象满意度指标 | 不涉及 | | |
| | | 指标 2: | | | | | |

表 13-19:

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|--|------------------|------|---|--------|--------------|--------------------|--|
| 项目名称 | | 养老机构床位运营补贴 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 北京市西城区民政局 258001 | | 实施单位 | | 老年综合服务中心 | | |
| 项目负责人 | | 李君研 | | 联系电话 | | 83418194 | | |
| 项目属性 | | 延续项目 | | 项目期 | | 1 年 | | |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额: | | 年度资金总额: | 426 万元 | | | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 其中: 财政拨款 | 426 万元 | | | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | | | |
| 总体 目标 | 中期目标 | | | 年度目标 | | | | |
| | 项目支出总体目标描述利用该项目全部预算资金在一定期限内预期达到的总体产出和效果。 | | | 为进一步加大对社会力量投资社会福利领域的引导和扶持力度,完善运营资助政策,优化资助拨付程序,激励社会力量兴办养老服务机构。 | | | | |
| | 目标 1: | | | | | | | |
| | 目标 2: | | | | | | | |
| | 目标 3: | | | | | | | |
| 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | 数量指标 | 指标 1: | | | 数量指标 | 指标 1: 床位运营补贴 | 参照 2019 年发放结果 | |
| | | 指标 2: | | | | 指标 2: | | |
| | | | | | | | | |
| | 质量指标 | 指标 1: 。 | | | 质量指标 | 指标 1: | 完善运营资助政策,优化资助拨付程序。 | |
| | | 指标 2: | | | | 指标 2: | | |
| | | | | | | | | |
| | 进度指标 | 指标 1: | | | 进度指标 | 指标 1: | 按时拨付 | |
| | | 指标 2: | | | | 指标 2: | | |
| | | | | | | | | |
| 成本指标 | 指标 1: | | | 成本指标 | 指标 1: | 426 万元 | | |
| | 指标 2: | | | | 指标 2: | | | |

| | | | | | | |
|------|-----------|-------|--|-----------|-------|------------------------------------|
| | | | | | | |
| 效果指标 | 效益指标 | | | 效益指标 | 指标 1: | 对本区社会力量兴办养老机构给予资金奖励，激励社会力量兴办养老服务机构 |
| | | | | | 指标 2: | 进一步加快西城区养老服务事业发展 |
| | | | | | | |
| | 服务对象满意度指标 | 指标 1: | | 服务对象满意度指标 | 指标 1: | 95%以上 |
| | | 指标 2: | | | 指标 2: | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

表 13-20:

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

| | | | | | | | |
|--------------|------|------------------|------|---|---|--|--------|
| 项目名称 | | 家庭养老服务补贴 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 北京市西城区民政局 258001 | | 实施单位 | 老年综合服务中心 | | |
| 项目负责人 | | 冯唯卿 | | 联系电话 | 83418227 | | |
| 项目属性 | | 延续项目 | | 项目期 | 3 年 | | |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额: | | 年度资金总额: | 1326 万元 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 其中: 财政拨款 | 1326 万元 | | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 中期目标 | | | 年度目标 | | | |
| | | | | 1: 根据相关文件精神, 加快试点建设家庭养老服务床位, 全区 2021 年新增建设 1000 张, 全区共计建设 2500 张, 进一步完善西城区居家养老服务体系。 | | | |
| | | | | 2: 以社区养老服务驿站和养老照料中心为主要载体, 充分发挥其对居家养老的辐射和拓展作用, 以家庭养老服务床位建设和运营补贴为引导, 引导社区养老服务驿站开展解决方案型居家养老服务业务。 | | | |
| | | | | 3: 满足高龄虚弱和轻中度失能老人居家养老服务的整体性需求, 使更多的老年人拥有更高的获得感与幸福感。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | 数量指标 | 加快推进建设, 完成任务指标数量, 全区共计建设家庭养老服务床位 | 2500 张 |
| | | | | | | | |
| | | 质量指标 | | | 《北京市民政局北京市财政局关于做好 2019 年养老服务改革试点工作的通知》(京民养老发〔2019〕35 号), 《北京市西城区民政局 北京市西城区财政局关于印发西城区家庭养老服务床位运营管理暂行办法的通知》(西民发〔2020〕12 号) 等文件精神 | 居家养老服务改革试点区按照已报备的工作任务清单严格执行, 确保年度计划执行率 100%。 | |

| | | | | | |
|------|-----------|--|-----------|---|---|
| | | | | 为签约的老年人,按照服务规范为老人提供相应服务 | 老人享受到高质量服务 |
| 进度指标 | | | | 制定年度试点实施方案及资金项目安排 | 严格按照试点方案和资金安排执行,完成全年任务 |
| | | | | 严格执行床位服务补贴发放制度 每月5日由各单位提出申请并由机构和街道签字盖章,于25日拨付上个月床位服务补贴。 | 每月5日由各单位提出申请并由机构和街道签字盖章,于25日拨付上个月床位服务补贴。 |
| 成本指标 | | | | 国家级社区和居家养老服务改革试点经费 | 不得超过1800万元 |
| | | | | 指标2: 改革试点项目建设床位控制数 | 家庭养老照护床位改革试点项目预算成本额度原则上不得超过本区总额任务数50%,全区共计建设床位数不得超过2500张。 |
| 效益指标 | | | | 改革试点绩效目标完成率 | 各项改革试点均设有可量化可考核的绩效目标,且年底前完成率为100%。 |
| | | | | 改革试点成果转化率 | 总结试点经验,到年底,全区共计建设家庭养老照护床位达2500张。 |
| 效果指标 | 服务对象满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 指标1: 相应满意度指标 | ≥85% |

表 13-21:

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

| | | | | | | | |
|--------------|----------|---------------------|-------|---|--------|-----------------|----------------------------|
| 项目名称 | | 西城区综合养老服务指导中心设备采购项目 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 北京市西城区民政局 258001 | | 实施单位 | | 老年综合服务中心 | |
| 项目负责人 | | 冯唯卿 | | 联系电话 | | 83418227 | |
| 项目属性 | | 延续项目 | | 项目期 | | 1-2 年 | |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额: | | 年度资金总额: | 655 万元 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 其中: 财政拨款 | 655 万元 | | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | | |
| 总体 目标 | 中期目标 | | | 年度目标 | | | |
| | | | | 本项目建设完成后是拥有 273 张养老床位的大型养老机构，同时为西城区床位数量最多的区属养老机构，主要收住自理和失能老人，为西城区老年人提供优质服务。 | | | |
| 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出 指标 | 数量 指标 | 指标 1: | | 数量指标 | 指标 1: | 满足 273 张养 老床位需求购 置设备 |
| | | | 指标 2: | | | | |
| | | | | | | | |
| | 质量 指标 | 质量 指标 | 指标 1: | | 质量指标 | 指标 1: | 保质保量, 符合 要求 |
| | | | 指标 2: | | | | |
| | | | | | | | |
| | 进度 指标 | 进度 指标 | 指标 1: | | 进度指标 | 指标 1: | 按计划完成采 购 |
| | | | 指标 2: | | | | |
| | | | | | | | |
| 成本 指标 | 成本 指标 | 指标 1: | | 成本指标 | 指标 1: | 控制在 655 万 元内 | |

| | | | | | | |
|--|-------|-----------|-------|--|-----------|------------|
| | | | 指标 2: | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 效果指标 | 效益指标 | 指标 1: | | 效益指标 | 指标 1: 不涉及 |
| | | | 指标 2: | | | 指标 2: |
| | | | | | | |
| | | 服务对象满意度指标 | 指标 1: | | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 基本满意 |
| | | | 指标 2: | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

表 13-22:

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

| | | | | | | | |
|--------------|--|---------------------|-------|--|-------|-----------|--------------------|
| 项目名称 | | 西城区家庭养老照护床位电子产品采购项目 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 北京市西城区民政局 258001 | | 实施单位 | | 老年综合服务中心 | |
| 项目负责人 | | 冯唯卿 | | 联系电话 | | 83418227 | |
| 项目属性 | | 延续项目 | | 项目期 | | 长期 | |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额: | | 年度资金总额: | | 307.91 万元 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 其中: 财政拨款 | | 307.91 万元 | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 中期目标 (20××年—20××+n 年) | | | 年度目标 | | | |
| | 项目支出总体目标描述利用该项目全部预算资金在一定期限内预期达到的总体产出和效果。 目标 1: 目标 2: 目标 3: | | | 深入推进全区“居家社区机构相协调、医养康养相结合”的养老服务体系建设,提升家庭养老照护的能力和水平,满足老年人多元化、个性化的服务需求,规范家庭养老照护服务流程,提升家庭养老照护服务质量,通过给予签约家庭养老照护床位老年人配备基础电子产品,改善老年人的居家生活环境,提升家庭养老照护的能力和水平,满足老年热多元化、个性化的服务需求,提升家庭养老照护床位服务质量。为 1000 位签约家庭养老床位老人配备智能电子产品。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1: | | 数量指标 | 指标 1: | 1000 户家庭养老床位电子产品配备 |
| | | | 指标 2: | | | | |
| | | | | | | | |
| | 质量指标 | 指标 1: | | 质量指标 | 指标 1: | 保质保量完成 | |
| | | 指标 2: | | | 指标 2: | | |
| | | | | | | | |
| | 进度 | 指标 1: | | 进度指标 | 指标 1: | 5 月前完成招标 | |

| | | | | | | |
|--|------|-----------|-------|-----------|-------|---------------|
| | 指标 | 指标 2: | | | 指标 2: | 7 月完成安装 |
| | | | | | | 指标 3: 8 月完成验收 |
| | 成本指标 | 指标 1: | | 成本指标 | 指标 1: | 3079087.5 元 |
| | | 指标 2: | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 效果指标 | 指标 1: | | 效益指标 | 指标 1: | 不涉及 |
| | | 指标 2: | | | 指标 2: | |
| | | | | | | |
| | | 服务对象满意度指标 | 指标 1: | 服务对象满意度指标 | 指标 1: | 90% |
| | | 指标 2: | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

表 13-23:

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

| | | | | | | | |
|--------------|-------|------------------|-------|--|-----------|-------|-------------|
| 项目名称 | | 西城区家庭适老化改造项目 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 北京市西城区民政局 258001 | | 实施单位 | 老年综合服务中心 | | |
| 项目负责人 | | 冯唯卿 | | 联系电话 | 83418227 | | |
| 项目属性 | | 延续项目 | | 项目期 | 1-2 年 | | |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额: | | 年度资金总额: | 549.43 万元 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 其中: 财政拨款 | 549.43 万元 | | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 中期目标 | | | 年度目标 | | | |
| | | | | 通过给 1000 为老人居家环境进行建筑硬件改造、家具家装改造、老年生活用品和辅具适配、电子信息产品配备与系统服务等方式的适老化改造, 改善老年人的居家生活环境, 对老年人缺失的生活能力进行补偿或代偿, 缓解老年人因生理机能变化导致的生活不适, 提升居家生活品质。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1: | | 数量指标 | 指标 1: | 1000 户适老化改造 |
| | | | 指标 2: | | | | |
| | | | | | | | |
| | 质量指标 | 质量指标 | 指标 1: | | 质量指标 | 指标 1: | 保质保量完成 |
| | | | 指标 2: | | | | |
| | | | | | | | |
| | 进度指标 | 进度指标 | 指标 1: | | 进度指标 | 指标 1: | 按时完成适老化改造设计 |
| | | | 指标 2: | | | | |
| | | | | | | | |
| 成本 | 指标 1: | | 成本指标 | 指标 1: | 549.43 万元 | | |

| | | | | | | |
|------|-----------|-------|--|-----------|-------|-----|
| | 指标 | 指标 2: | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 效果指标 | 效益指标 | 指标 1: | | 效益指标 | 指标 1: | 不涉及 |
| | | 指标 2: | | | 指标 2: | |
| | | | | | | |
| | | 指标 1: | | | 指标 1: | 90% |
| | 服务对象满意度指标 | 指标 2: | | 服务对象满意度指标 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

表 13-24:

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

| | | | | | | | |
|--------------|-------|--------------------|-------|--|----------|---------------------|-------------------|
| 项目名称 | | 西城区户籍老年人赴津冀蒙异地康养补贴 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 北京市西城区民政局 258001 | | 实施单位 | 老年综合服务中心 | | |
| 项目负责人 | | 李君研 | | 联系电话 | 83418194 | | |
| 项目属性 | | 新增项目 | | 项目期 | 长期 | | |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额: | | 年度资金总额 | 360 万元 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 其中: 财政拨款 | 360 万元 | | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 中期目标 | | | 年度目标 | | | |
| | | | | 通过为西城区户籍年满 60 周岁入住津冀蒙协同发展区域养老机构的老年人发放异地康养补贴，促进京津冀蒙养老服务一体化，满足西城区户籍老年人异地康养的多元化服务需求，提升老年人晚年的生活质量和服务质量，体现党和政府对老年人的关心和关爱。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1: | | 数量指标 | 异地康养补贴服务人数 | ≤ 500 人，应补尽补 |
| | | | 指标 2: | | | | |
| | | | | | | | |
| | 质量指标 | 质量指标 | 指标 1: | | 质量指标 | 已申请异地康养补贴且符合对象补贴发放率 | 100% |
| | | | 指标 2: | | | | |
| | | | | | | | |
| | 进度指标 | 进度指标 | 指标 1: | | 进度指标 | 异地康养老人补贴发放 | 按时发放 |
| | | | 指标 2: | | | | |
| | | | | | | | |
| 成本 | 指标 1: | | 成本指标 | 异地康养老人补贴 | 0.06 万元/ | | |

| | | | | | | | |
|------|-----------|-------|-------|-----------|--------------|-------------|-----|
| | | 指标 | | | | 发放 | 人·月 |
| | | | 指标 2: | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 效果指标 | 效益指标 | 指标 1: | | 效益指标 | 老年人多元化养老服务需求 | 得到保障 | |
| | | 指标 2: | | | 老年人生活照料困难 | 得到缓解 | |
| | | | | | 老年人照顾服务水平 | 得到提高 | |
| | 服务对象满意度指标 | 指标 1: | | 服务对象满意度指标 | 领取津贴对象满意度 | $\geq 99\%$ | |
| | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

表 13-25:

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

| | | | | | | | |
|--------------|------|------------------|-------|---|------|----------------|--|
| 项目名称 | | 救助站流浪乞讨人员托养服务 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 北京市西城区民政局 258001 | | 实施单位 | | 西城区救助管理站 | |
| 项目负责人 | | 吴绍章 | | 联系电话 | | 63322177 | |
| 项目属性 | | 延续项目 | | 项目期 | | 长期 | |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额: | | 年度资金总额: | | 188.29 万元 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 其中: 财政拨款 | | 188.29 万元 | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 中期目标 | | | 年度目标 | | | |
| | | | | 西城区救助站承担着我区流浪乞讨人员的救助工作, 为切实维护城市生活无着流浪乞讨人员的人身权益, 按照《流浪乞讨人员托养工作指南》, 严格按照合同约定, 着力在日常服务照料服务、寻亲返乡、物品保管、档案管理等达到高标准、高质量标准, 对资金使用做到专款专用, 严格落实各项制度、措施, 确保流浪乞讨人员生命安全得到充分保障。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1: | | 数量指标 | 指标 1: 全年托管救助人数 | 约 400 人 |
| | | | 指标 2: | | | 指标 2: 购买床位 | 30 张 |
| | | | | | | 指标 3: 人员岗位 | 29 人 |
| | 质量指标 | 质量指标 | 指标 1: | | 质量指标 | 指标 1: 食品质量 | 符合食品卫生相关规定要求 |
| | | | 指标 2: | | | 指标 2: 卫生质量 | 配备基本的、清洁的个人生活用品, 提供洗澡、理发、洗发等便利, 定期更换清洗床单、被褥等用品用具, 做好疫情防控工作 |
| | | | | | | 指标 3: 居住质量 | 按性别、未成年人、成年人、精神病人, 实行分类居住 |

| | | | | | | |
|------|-----------|-------|--|-----------|---|---|
| 效果指标 | 进度指标 | 指标 1: | | 进度指标 | 指标: 根据国务院《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》及民政部《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法实施细则》第三条。由财政拨款，专款专用。流浪乞讨人员得到及时有效救助。流浪未成年人得到保护性救助。 | 救助全年 24 小时为符合救助条件的受助人员提供救助，确保“发现一人，救助一人” |
| | | 指标 2: | | | | |
| | | | | | | |
| | 成本指标 | 指标 1: | | 成本指标 | 指标: 救助资金使用 | 救助站按照根据国务院《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》及民政部《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法实施细则》第三条。由财政拨款，专款专用。流浪乞讨人员得到及时有效救助。流浪未成年人得到保护性救助 |
| | | 指标 2: | | | | |
| | | | | | | |
| | 效益指标 | 指标 1: | | 效益指标 | 指标 1: 经济效益 | 救助站面向受助人员提供无偿救助 |
| | | 指标 2: | | | 指标 2: 环境效益 | 流浪乞讨人员得到及时有效救助，通过提供车票返乡和救助，疏散流动人口，减少困难群众滞留北京，维护环境秩序和谐稳定和提升城市文明发挥了积极作用 |
| | 服务对象满意度指标 | 指标 1: | | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 救助站服务对象主要为街头流浪乞讨人员，救助原则为“发现一人，救助一人” | 救助率达到 100% |
| | | 指标 2: | | | 指标 2: 对来站求助人员，经审核符合政策要求的，必须给予救助 | |

表 13-26:

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

| | | | | | | | |
|--------------|------|------------------|-------|--|-----------|--------------------|--------|
| 项目名称 | | 老年综合服务中心业务经费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 北京市西城区民政局 258001 | | 实施单位 | 老年综合服务中心 | | |
| 项目负责人 | | 李君研 | | 联系电话 | 83418214 | | |
| 项目属性 | | 延续性项目 | | 项目期 | 长期 | | |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额: | | 年度资金总额: | 191.19 万元 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 其中: 财政拨款 | 191.19 万元 | | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 中期目标 | | | 年度目标 | | | |
| | | | | 目标 1: 年度内召开两次全区工作会议 目标 2: 组织两次全区性文体活动 目标 3: 印刷宣传材料 目标 4: 进行评估督导员培训 目标 5: 缴纳老人公众责任险 目标 6: 床位运营补贴审计 目标 7: 做好社区居家养老运营监管工作 目标 8: 失智社区宣教工作结项 目标 9: 孝老敬亲基地监控设备维保 目标 10: 七有五性检测评价数据分析 目标 11: 养老餐桌规范化管理 目标 12: 做好养老疫情防控工作 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 绩效指标 | 产出指标 | 指标 1: | | 数量指标 | 指标 1: 召开全区养老工作会 | 2 次 |
| | | | 指标 2: | | | 指标 2: 组织全区性文体活动 | 2 次 |
| | | | | | | 指标 3: 印刷 2 份工作宣传手册 | 6500 本 |
| | | | | | | 指标 4: 进行评估督导员培训 | 110 人 |

| | | | | | | |
|------|---------|--|--|------|-----------------------------|-------------------------------------|
| | | | | | | |
| | | | | | 指标 5: 所有机构、驿站活动中心缴纳老年人公众责任险 | 机构、驿站全覆盖 |
| | | | | | 指标 6: 养老机构运营补贴审计 | 按实际审计人数支付 |
| | | | | | 指标 7: 居家养老运营服务监管 | 55 家驿站综合运营服务 |
| | | | | | 指标 8: 失智老人照护社区宣教 | 项目已完成，支付尾款 |
| | | | | | 指标 9: 孝老敬亲基地监控设备维保 | 1 次 |
| | | | | | 指标 10: 七有五性指标分析 | 各项指标分析 82 次 |
| | | | | | 指标 11: 255 家养老餐桌管理、培训 | 30 场培训 |
| | | | | | 指标 12: 开展养老疫情防控工作 | 预算资金控制 |
| 质量指标 | 指标 1: | | | 质量指标 | 指标 1: 召开全区养老工作会 | 统筹全区老龄工作，宣讲、落实各项政策 |
| | 指标 2: | | | | 指标 2: 组织全区性文体活动 | 通过全区性文体活动，引领老年人积极健康的生活方式，使其晚年生活更有质量 |
| | | | | | 指标 3: 印刷 2 份工作宣传手册 | 保质保量完成手册印刷，并发放至老人手里 |
| | | | | | 指标 4: 进行评估督导员培训 | 评估督导员培训合格率 95% |
| | | | | | 指标 5: 所有机构、驿站活动中心缴纳老年人公众责任险 | 老年人公众责任险覆盖率 100% |
| | | | | | 指标 6: 养老机构运营补贴审计 | 完成所有床位运营补贴审计 |
| | | | | | 指标 7: 居家养老运营服务监管 | 覆盖所有驿站运营管理服务 |
| | | | | | 指标 8: 失智老人照护社区宣教 | 按合同支付尾款 |
| | 按合同支付尾款 | | | | 指标 9: 孝老敬亲基地监控设备维保 | 确保基地监控设备正常运营 |

| | | | | | | |
|------|------|-------|--|--|-----------------------------|----------------------------|
| | | | | | 指标 10: 七有五性指标分析 | 科学、真实的完成数据分析 |
| | | | | | 指标 11: 255 家养老餐桌管理、培训 | 有效培训 |
| | | | | | 指标 12: 开展养老疫情防控工作 | 预算内资金完成西城区养老疫情防控工作 |
| 进度指标 | 进度指标 | 指标 1: | | | 指标 1: 召开全区养老工作会 | 3 月、10 月召开全区工作 |
| | | 指标 2: | | | 指标 2: 组织全区性文体活动 | 每半年组织一次全区性文体活动 |
| | | | | | 指标 3: 印刷 2 份工作宣传手册 | 7 月完成 2 本宣传手册印刷 |
| | | | | | 指标 4: 进行评估督导员培训 | 预计培训 110 人 |
| | | | | | 指标 5: 所有机构、驿站活动中心缴纳老年人公众责任险 | 11 月缴纳完成老年人公众责任险 |
| | | | | | 指标 6: 养老机构运营补贴审计 | 年度内完成 |
| | | | | | 指标 7: 居家养老运营服务监管 | 按月完成 |
| | | | | | 指标 8: 失智老人照护社区宣教 | 1 月完成 |
| | | | | | 指标 9: 孝老敬亲基地监控设备维保 | 年度内完成 |
| | | | | | 指标 10: 七有五性指标分析 | 逐月分析 |
| | | | | | 指标 11: 255 家养老餐桌管理、培训 | 全年实时提供服务 |
| | | | | | 指标 12: 开展养老疫情防控工作 | 全年实时开展 |
| 成本指标 | 成本指标 | 指标 1: | | | 指标 1: 召开全区养老工作会 | 40 人*550 元/人*2 次 =88000 |
| | | 指标 2: | | | 指标 2: 组织全区性文体活动 | 2 次*25000 元/次 =50000 |

| | | | | | | |
|------|------|-------|--|------|-----------------------------|--|
| | | | | | 指标 3: 印刷三份工作宣传手册 | (1) 失能服务手册: 2500 本×17 元/本 =42500 元 (2) 家庭养老床位服务手册: 4000 本×10 元/本 =40000 元 |
| | | | | | 指标 4: 进行评估督导员培训 | 900 元*110 人=99000 元 |
| | | | | | 指标 5: 所有机构、驿站活动中心缴纳老年人公众责任险 | 1、西城区养老服务设施公众责任保险: 200000 元, 2、特定人员意外服务保险: 296000 元 |
| | | | | | 指标 6: 养老机构运营补贴审计 | 按实际享受人数, 每人 3 元计算 |
| | | | | | 指标 7: 居家养老运营服务 | 预算经费控制 |
| | | | | | 指标 8: 失智老人照护社区宣教 | 预算资金支付尾款 |
| | | | | | 指标 9: 孝老敬亲基地监控设备维保 | 预算经费控制 |
| | | | | | 指标 10: 七有五性指标分析 | 预算经费控制 |
| | | | | | 指标 11: 255 家养老餐桌管理、培训 | 225 家*200 元/家 =45000 其他综合费用 15000 元 培训会 30 场*3000 元/场=90000 元 |
| | | | | | 指标 12: 开展养老疫情防控工作 | 预算总量控制 |
| 效果指标 | 效益指标 | 指标 1: | | 效益指标 | 指标 1: 召开全区养老工作会 | 促进全区老龄工作更好开展 |
| | | | | | 指标 2: 组织全区性文体活动 | 引领老年人积极健康的生活方式, 使其晚年生活更有质量 |
| | | 指标 2: | | | 指标 3: 印刷 2 份工作宣传手册 | 通过发放宣传手册, 让更多老年知晓政策, 便捷选择适合自己的服务 |

| | | | | | | |
|-----------|-------|--|-----------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|
| | | | | | 指标 4: 进行评估督导员培训 | 使失能评估工作人员提升服务意识、增强业务技能 |
| | | | | | 指标 5: 所有机构、驿站活动中心缴纳老年人公众责任险 | 保障所有涉老公共场所意外险全覆盖 |
| | | | | | 指标 9: 养老机构运营补贴审计 | 所有享受补贴床位、老人审计全覆盖 |
| | | | | | 指标 11: 居家养老运营服务 | 按月完成居家养老服务 |
| | | | | | 指标 12: 失智老人照护社区宣教 | 按合同完成社区宣教指标 |
| | | | | | 指标 13: 孝老敬亲基地监控设备维保 | 保障基地监控设备正常运营 |
| | | | | | 指标 10: 七有五性指标分析 | 按月完成全区指标分析 |
| | | | | | 指标 11: 255 家养老餐桌管理、培训 | 有效培训 |
| | | | | | 指标 12: 开展养老疫情防控工作 | 保障全区疫情防控工作顺利开展 |
| 服务对象满意度指标 | 指标 1: | | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 召开全区养老工作会 | 街道相关工作人员满意率 98% | |
| | 指标 2: | | | 指标 2: 组织全区性文体活动 | 参与群众满意率 95% | |
| | | | | 指标 3: 印刷 2 份工作宣传手册 | 使用手册老人满意率 95% | |
| | | | | 指标 4: 进行评估督导员培训 | 培训人员满意率 95% | |
| | | | | 指标 5: 所有机构、驿站活动中心缴纳老年人公众责任险 | 受众老人满意率 98% | |

| | | | | | | | |
|--|-------|--|--|--|-----------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | |
| | | | | | 指标 6：养老机构运营补贴审计 | 所有享受补贴床位、老人审计全覆盖 | |
| | | | | | 指标 7：居家养老运营服务 | 失能服务、驿站服务、巡视探访服务全覆盖 | |
| | | | | | 指标 8：失智老人照护社区宣教 | 驿站全覆盖 | |
| | | | | | 指标 9：孝老敬亲基地监控设备维保 | 保障全年监控设备正常运营 | |
| | | | | | 指标 10：七有五性指标分析 | 养老服务驿站全覆盖 | |
| | | | | | 指标 11： 255 家养老餐桌管理、培训 | 老年餐桌管理、培训全覆盖 | |
| | | | | | 指标 12：开展养老疫情防控工作 | 覆盖全区养老机构、驿站 | |

表 13-27:

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

| | | | | | | | |
|--------------|------|------------------|-------|--|-------------|-----------------------------|---------------------|
| 项目名称 | | 老年人养老服务补贴津贴 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 北京市西城区民政局 258001 | | 实施单位 | 老年综合服务中心 | | |
| 项目负责人 | | 袁鹏 | | 联系电话 | 83418197 | | |
| 项目属性 | | 延续项目 | | 项目期 | 长期 | | |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额: | | 年度资金总额: | 18583.44 万元 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 其中: 财政拨款 | 18583.44 万元 | | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 中期目标 | | | 年度目标 | | | |
| | | | | 提高老年人居家照护服务水平，帮助经济困难、失能、高龄等状况的老年人及其家庭提高消费支付能力，推进享受专业化、职业化、多元化的照护服务，切实减轻居家养老照料负担，深化本市养老服务体系建设，实现公共财政投入公平与效率平衡，使补贴更有针对性、实效性，推动实现基本养老服务均衡化。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1: | | 数量指标 | 高龄老年人津贴服务人数 | ≥ 12000 人、应补尽补 |
| | | | 指标 2: | | | 困难老年人养老服务补贴人数 | ≥ 5980 人、应补尽补 |
| | | | | | | 失能老年人护理补贴服务人数 | ≥ 17000 人、应补尽补 |
| | 质量指标 | 质量指标 | 指标 1: | | 质量指标 | 已申请高龄老年人津贴且符合条件的对象津贴发放率 | 100% |
| | | | 指标 2: | | | 已申请困难老年人养老服务补贴且符合条件的对象补贴发放率 | 100% |
| | | | | | | 已申请失能老年人护理补贴且符合条件的对象补贴发放率 | 100% |
| | 进度指标 | 指标 1: | | 进度指标 | 高龄老年人津贴发放 | 按时发放 | |
| | | 指标 2: | | | 困难老年人养老服务 | 按时发放 | |

| | | | | | | |
|------|--------------------------------------|-------|--|-----------|---|-------------|
| | | | | | 补贴 | |
| | | | | | 失能老年人护理补贴发放 | 按时发放 |
| 成本指标 | 指标 1: 指标 2: | | | 成本指标 | 80 周岁到 90 周岁 | 0.01 万元/人·月 |
| | | | | | 90 周岁至 99 周岁的老年人 | 0.05 万元/人·月 |
| | | | | | 100 周岁及以上的老年人 | 0.08 万元/人·月 |
| | | | | | 低保待遇老人补贴 | 0.03 万元/人·月 |
| | | | | | 低收入家庭中未享受低保待遇的老人补贴 | 0.02 万元/人·月 |
| | | | | | 本市计划生育特殊家庭（不属于低保、低收入家庭） | 0.01 万元/人·月 |
| | | | | | 残疾等级为一级、二级的听力、言语残疾老年人 | 0.02 万元/人·月 |
| | | | | | 残疾等级为二级的视力、肢体残疾老年人，残疾等级为二级、三级的智力、精神残疾老年人 | 0.04 万元/人·月 |
| | | | | | 重度失能的老年人，残疾等级为一级的视力、肢体、智力、精神残疾老年人，残疾等级为二级的智力、精神残疾老年人中的多重残疾老年人 | 0.06 万元/人·月 |
| | | | | | | |
| 效果指标 | 效益指标 指标 1: 指标 2: | | | 效益指标 | 老年人基本养老服务需求 | 得到保障 |
| | | | | | 老年人生活照料困难 | 得到缓解 |
| | | | | | 老年人照顾服务水平 | 得到提高 |
| | 服务对象满意度指标 指标 1: 指标 2: | | | 服务对象满意度指标 | 领取津贴补贴对象满意度 | ≥99% |
| | | | | | | |

表 13-28:

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

| | | | | | | | |
|--------------|--|------------------|-------|--|----------|--------------------|-------|
| 项目名称 | | 社区建设工作经费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 北京市西城区民政局 258001 | | 实施单位 | 社区建设科 | | |
| 项目负责人 | | 张宇 | | 联系电话 | 83418177 | | |
| 项目属性 | | 延续性项目 | | 项目期 | 长期 | | |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额: | | 年度资金总额: | 326.34 万 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 其中: 财政拨款 | 326.34 万 | | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 中期目标 (20××年—20××+n 年) | | | 年度目标 | | | |
| | 项目支出总体目标描述利用该项目全部预算资金在一定期限内预期达到的总体产出和效果。 目标 1: 目标 2: 目标 3: | | | 按照市相关文件要求,组织指导社区完成社区居委会换届选举。持续推进社区议事协商,组织开展街道和社区相关人员在议事协商、能力培训,编印案例集宣传推广议事协商成果。持续推进社区服务站转型升级,深化社区服务站转型升级后的深耕及营造。持续推进楼门院示范点建设,统一楼门院公示栏,公示楼门相关信息。坚持“精准、便利、朴实、朴素、实用”的原则,在 2020 年《百姓生活服务包指导手册》基础上,根据相关为民服务政策调整,及时对百姓服务包内容进行梳理、编辑、修订、设计《百姓生活服务包指导手册》网络版和纸质版。并编辑印刷,发放到街道班干部、社区工作者手中,确保深入一线社区时能够及时对接居民需求。 | | | |
| 绩效指标 产出指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | | | | | 数量指标 | 指标 1: 征订《中国社区报》 | 281 份 |
| | | | | | | 指标 2: 征订《社区》杂志 | 18 份 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1: | | | 指标 3: 征订《中国社会工作》杂志 | 281 份 |
| | | | 指标 2: | | | 指标 4: 征订《社区天地》杂志 | 281 份 |
| | | | | | | 指标 5: 征订《北京社区报》 | 277 份 |
| | | | | | | 指标 6: 社区居委会换届选举 | 263 个 |
| | | 质量指标 | 指标 1: | | 质量指标 | 指标 1: 为社区征订相关杂志和报纸 | |

| | | | | | | |
|----------|-----------------------------------|-------|-------|--|--|----------|
| | | | 指标 2: | | 指标 2: 开展社区自治建设,推进社区协商议事常态化开展,形成案例。 | |
| | | | | | | |
| 进度指 标 | 指标 1: 指标 2: | | 指标 1: | | 指标 1: 指标 2: | |
| | | | 指标 2: | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | 指标 1: 为社区征订相关杂志和报纸, 共五项 | 42.35 万 |
| | | | | | 指标 2: 社区居委会换届选举 | 140.99 万 |
| | | | | | 指标 3: 提升社区议事协商能力 | 28 万 |
| | | | | | 指标 4: 百姓服务包 | 45 万 |
| | | | | | 指标 5: 楼门院示范点 | 50 万 |
| | | | | | 指标 6: 社区服务站转型升级 | 20 万 |
| 效果指 标 | 效益指 标 | | 指标 1: | | 指标 1: 社会效益 | |
| | | | 指标 2: | | 指标 2: 通过对百姓服务包内容的梳理、编辑、修订、设计《百姓生活服务包指导手册》网络版和纸质版, 使其成为街道、社区工作者服务居民的一线指导手册, 确保及时对接居民需求。 | |
| | | | | | | |
| | 服务对 象 满 意 度 指 标 | | 指标 1: | | 指标 3: 通过案例、图册等多种形式展示社区议事协商成果等 | |
| | | | 指标 2: | | | |
| | | | | | 指标 1: 零投诉 | |
| | | | | | | |
| | | | | | 指标 2: | |
| | | | | | | |

表 13-29:

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

| | | | | | | | |
|--------------|------|------------------|-------|---|-------|---------------|------------------|
| 项目名称 | | 办公用房补充运维费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 北京市西城区民政局 258001 | | 实施单位 | | 综合科 | |
| 项目负责人 | | 郝连凯 | | 联系电话 | | 83418107 | |
| 项目属性 | | 延续项目 | | 项目期 | | 长期 | |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额: | | 年度资金总额: | | 395.33 万元 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 其中: 财政拨款 | | 395.33 万元 | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 中期目标 | | | 年度目标 | | | |
| | | | | 达到以下目标: 1. 加强局机关安全检查力度, 营造优良的安全工作环境; 2、保障正常工作时间停车有序和做到安全停车, 降低事故隐患; 3、保障会议服务; 4、为进一步做好防火防盗防破坏工作, 防范暴恐事件的发生; 5、满足婚姻登记处正常的工作秩序; 6、加强救助站安保及日常维修工作; 7、保证空调正常运行; 8、达到救助站排水畅通, 老旧窗户更新; 9、保证局机关机械式停车设备的正常运行; 10、保证消防电气设备正常运行; 11、确保婚姻登记办公环境的安全、整洁, 为圆满完成全年登记任务提供能源、保洁、物业等相关保障, 为当办事百姓营造一个干净、温馨、舒适的办公环境, 年登记量约 4 万件, 业务咨询量约 10 万人次。12、保证老年综合服务中心日常水电及运行维护; 13、保障社区服务大楼 5032.46 平方米的水、电、通讯及设备运行维护。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1: | | 数量指标 | 指标 1: | 总面积: 13670.97 平米 |
| | | | 指标 2: | | | 指标 2: | 总人数: 207 人 |
| | | | | | | | |
| | 质量指标 | 指标 1: | | 质量指标 | 指标 1: | 满足工作需要的所有各项要求 | |
| | | 指标 2: | | | 指标 2: | | |

| | | | | | | |
|-------------------|-------|-------|---------------|-------|--------------|--|
| | | | | | | |
| 进度指标 | 指标 1: | | 进度指标 | 指标 1: | 按合同进行 | |
| | 指标 2: | | | 指标 2: | | |
| | | | | | | |
| 成本指标 | 指标 1: | | 成本指标 | 指标 1: | 预算 395.33 万元 | |
| | 指标 2: | | | 指标 2: | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 效果指标 | 指标 1: | | 效益指标 | 指标 1: | 保障机构正常运维 | |
| | 指标 2: | | | 指标 2: | | |
| | | | | | | |
| 服务对象 满意度指 标 | 指标 1: | | 服务对象 满意度指标 | 指标 1: | 满意度达到 95%以上 | |
| | 指标 2: | | | 指标 2: | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

表 13-30:

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

| | | | | | | | | | | |
|--------------|--|------------------|--------|----------|----------|--------------|-----|------|---------------|------------|
| 项目名称 | | 智慧关爱扶助平台建设经费 | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 北京市西城区民政局 258001 | | 实施单位 | | 困难群众救助服务指导中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 赵子毅 | | 联系电话 | | 83418126 | | | | |
| 项目属性 | | 新增项目 | | 项目期 | | 1 年 | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额: | | 年度资金总额: | 170.1 万元 | | | | | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 其中: 财政拨款 | 170.1 万元 | | | | | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | | | | | |
| 总体目标 | 中期目标 | | | 年度目标 | | | | | | |
| | 西城区智慧关爱扶助平台的建设目标为: 不改变现有救助业务流程的前提下, 通过大数据+区块链技术, 实现区内多个委办局的关爱扶助系统间数据互联互通, 以家庭为单位打造施救精准画像, 切实实现对困难家庭的精准帮扶, 助力落实“一户一策”定向扶助。本年度希望实现如下目标: 目标 1: 通过对接区级数据平台 (数据共享交换平台、区块链平台) 实现多个委办局间的施救个人、家庭画像, 根据施救画像, 实现分层分类分级分析 目标 2: 提供动态变化感知以及预警能力 (包括识别因病致贫、因学致贫、政策办理和等级变更等模型的预警) 目标 3: 深化业务场景 (百姓留言箱、帮扶走访、困境家庭辅助器具功能配备、困境家庭入住福利机构、特困供养集中供养) 目标 4: 基于数据情况为政策制定提供决策依据 | | | | | | | | | |
| | | | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | | | | 绩效指标 | 产出指标 | | | 数量指标 | 指标 1: 移动端网端系统 | 2 |
| | | | | | | | | | 指标 2: 动态预警模型 | 4 |
| | | | | | | | | | 指标 3: 用户数量 | 不少于 2000 人 |
| | | 指标 4: 培训覆盖度 | 15 个街道 | | | | | | | |

| | | | | | | |
|------|--|--|--|-----------|------------------------------------|---|
| 效果指标 | | | | 质量指标 | 指标 5: 用户使用情况分析报告 | 不少于 4 份 |
| | | | | | 指标 6: 用户使用覆盖度 | 15 个街道 |
| | | | | 进度指标 | 指标 1: 通过专家评审, 符合监管部门的需求 | 100% |
| | | | | | 指标 2: 满足街道社区合理业务需求 | 100% |
| | | | | 进度指标 | 指标 1: 完成整体的需求调研及需求分析 | 合同签订后 3 个月内 |
| | | | | | 指标 2: 完成整体设计 | 合同签订后 5 个月内 |
| | | | | | 指标 3: 完成平台功能开发、上线, 完成与其他系统的对接和数据迁移 | 合同签订后 10 个月内 |
| | | | | | 指标 4: 完成项目推广运营 | 合同签订后 11 个月内 |
| | | | | | 指标 5: 完成项目验收 | 合同签订后 12 个月内 |
| | | | | 成本指标 | 指标 1: 产品设计研发费用 | 1, 337, 000 元 |
| | | | | | 指标 2: 安全等保测评费用 | 90, 000 元 |
| | | | | 效益指标 | 指标 1: 社会效益指标 | 借助智慧关爱扶助平台对社会救助人群、计生家庭困难人群等群众提供切实帮扶, 实现精准识别、精准帮扶、精准救助, 落实主动施救帮扶机制, 提升困难群众对政府服务的信赖感、认可度和满意度, 解决托底救助难的问题。 |
| | | | | | 指标 2: 可持续影响指标 | 有助于推动全区智慧政务建设深入推进和发展, 增强民政社会救助领域的建设效果。 |
| | | | | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 管理者使用满意度 | 各类用户对西城家园治理平台提供的各项服务满意。 |

表 13-31:

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

| | | | | | | | |
|--------------|-------|-------------------------------|------|--|---------------|------------|-----|
| 项目名称 | | 昌平区回龙观西城区旧城保护定向安置房配套养老院工程建设经费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 北京市西城区民政局 258001 | | 实施单位 | | 西城区民政局 | |
| 项目负责人 | | 王建 | | 联系电话 | | 83418066 | |
| 项目属性 | | 延续项目 | | 项目期 | | 1-2 年 | |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额: | | 年度资金总额: | | 1107.88 万元 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 其中: 财政拨款 | | 1107.88 万元 | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 中期目标 | | | 年度目标 | | | |
| | | | | 本项目建设完成后西城区大型区属养老机构, 主要收住自理和失能老人, 为解决西城区养老床位稀缺、老人入住困难提供有力的民生保障。配套电器设备为入住老人的各项学习、娱乐、活动提供设备保障, 有利于老人的身心健康。 | | | |
| 绩效指标 产出指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 数量指标 | 指标 1: | | 数量指标 | 指标 1: 总建筑面积 | 4990 平米 | |
| | | 指标 2: | | | 指标 2: | 100 张床位 | |
| | | | | | | | |
| | 质量指标 | 指标 1: | | 质量指标 | 指标 1: | 满足养老需求 | |
| | | 指标 2: | | | 指标 2: | | |
| | | | | | | | |
| | 进度指标 | 指标 1: | | 进度指标 | 指标 1: | 按合同执行 | |
| | | 指标 2: | | | 指标 2: | | |
| | | | | | | | |
| 成本指标 | 指标 1: | | 成本指标 | 指标 1: | 11078822.34 元 | | |
| | 指标 2: | | | 指标 2: | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | |
|------|-----------|-------|--|-----------|-------|-------------------|
| | | | | | | |
| 效果指标 | 效益指标 | 指标 1: | | 效益指标 | 指标 1: | 保障民生, 提高入住老年人幸福指数 |
| | | 指标 2: | | | 指标 2: | |
| | | | | | | |
| | 服务对象满意度指标 | 指标 1: | | 服务对象满意度指标 | 指标 1: | 满意度 95%以上 |
| | | 指标 2: | | | 指标 2: | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

表 13-32:

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

| | | | | | | | |
|--------------|----------|---------------------|-------|--|---------------|-----------|---|
| 项目名称 | | 西城区养老机构疫情防控工作经费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 北京市西城区民政局 258001 | | 实施单位 | | 养老工作科 | |
| 项目负责人 | | 李丽莉 | | 联系电话 | | 83418208 | |
| 项目属性 | | 新增项目 | | 项目期 | | 1 年 | |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金 总额: | | 年度资金总额: | | 143.36 万元 | |
| | | 其中: 财政 拨款 | | 其中: 财政拨款 | | 143.36 万元 | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | | |
| 总体 目标 | 中期目标) | | | 年度目标 | | | |
| | | | | 目标 1: 组织养老机构常态化疫情防控应急预案演练; 目标 2: 组织养老机构内人员新冠病毒核酸检测; 目标 3: 开展区级医学集中隔离观察场所疫情防控运维工作; 目标 4: 德胜老年公寓集中医学隔离观察点防疫物资采购和相关工作。 | | | |
| 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 指标 1: | | 数量指标 | 指标 1: | 1. 组织应急演练 8 次; 2. 组织 2400 人开展核酸检测; 3. 在区级医学集中隔离观察场所, 配备 14 人的服务岗位; 4. 采购 2 个月的防疫物资储备及开展其他防疫工作。 |
| | | 质量指标 | 指标 1: | | 质量指标 | 指标 1: | 统筹协调疫情防控物资资源和专业指导统筹, 做好养老机构隔离观察工作。 |
| | | 进度指标 | 指标 1: | | 进度指标 | 指标 1: | 各项任务于本年度底前完成。 |
| | | 成本指标 | 指标 1: | | 成本指标 | 指标 1: | 按照财务政策制度及相关规定标准落实, 严格控制不必要经费支出。 |
| | 效果 指标 | 效益指标 | 指标 1: | | 效益指标 | 指标 1: | 完善院内感染控制相关规范, 加强养老机构内部管控, 做好养老机构的疫情防控工作和出现疫情后的应急处置工作。 |
| | | 服务对象 满意度指标 | 指标 1: | | 服务对象 满意度指标 | 指标 1: | 参加应急演练、核酸检测的人员满意率 100% |