**部门整体支出绩效目标申报表**

（ 2021 年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 北京市西城区人民政府展览路街道办事处 |
| 部门（单位）总体资金情况（万元） | 资金总额 | 41421.22万元 |
| 基本支出 | 10470.23万元 |
| 项目支出 | 30950.99万元 |
| 部门（单位）绩效目标 | 2021年是开启全面建设社会主义现代化国家新征程、实施“十四五”规划的开局之年，也将迎来建党100周年。新形势下，展览路街道将立足新阶段、聚焦新任务，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以习近平总书记对北京重要讲话和指示批示精神为根本遵循，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。坚持常态化疫情防控不放松，对标对表市区“十四五”时期确定的目标任务和核心区控规要求，稳中求进，更加奋发有为地推动区域经济社会实现新的发展，办好群众家门口的事。重点做好以下几个方面：**（一）持续深化党建引领，筑牢压实发展根基**一是以党的政治建设为根本，推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想走实走深。二是以组织力提升为重点，不断提升基层党建工作水平。三是以庆祝中国共产党成立100周年为主线，继续筑牢意识形态阵地。四是以全面从严治党主体责任为着力点，坚决扛起“两个责任”。**（二）坚决落实首善标准，践行核心区使命担当**一是坚持做好疫情常态化防控。二是持续做好为中央政务服务。三是全力保障好金科新区建设。四是不断落实好核心区控规。五是扎实推进好重要战略任务。**（三）牢固树立新发展理念，着力提升区域发展品质**一是坚持绿色发展，深入打好污染防治攻坚战。二是深化垃圾分类，加快垃圾分类全流程精细化管理体系建设。三是加强老旧小区综合整治，努力提升居民生活质量。**（四）深入推进社会治理创新，有力保障社会和谐稳定**一是加强党的领导，完善社会治理现代化体系。二是激发社会活力，提升社会治理现代化能力。三是增强忧患意识，健全核心区安全工作机制。**（五）坚持不懈改善民生，不断提高百姓生活品质**一是以发展为民为出发点，下好“稳”“保”关键棋。二是以服务为民为落脚点，争当便民利民排头兵。三是以文化惠民为着力点，开创百花齐放新局面。 |
| 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（城市管理和环境建设） | 产出数量指标 | 抓好地区综合环境和街区提升工作，全力加速推进地区环境品质提升。开展街巷及胡同、楼宇外围保洁；负责居民生活垃圾及大件生活垃圾的清运、绿地卫生、重大活动期间主要大街应急无主渣土及大件废弃物的清运销纳以及铲冰扫雪、抢险救灾工作任务。聚焦打赢打好蓝天保卫战、碧水攻坚战、净土持久战，加大现场执法检查频次，以强有力的措施落实油烟排放、工地扬尘等污染源头监管治理。严格落实河长制，开展“清河行动”，实现“水岸共治”。深化垃圾分类治理，推动实现空气、水、土质量持续改善。深化区域环境治理，强化街巷物业巡逻，消除街巷脏乱点，推进区域停车管理工作，重点做好百万庄地区环境整治提升工作。加大城管执法力度，保障地区经营有序开展。 |
| 产出质量指标 | 1、符合区拆违办要求，确保新生违法建设“零增长”，帐内违法建设拆除率100%；2、按照《北京市市容环境卫生条例》城镇地区内市容环境卫生责任区标准以及工作要求开展脏乱点整治，逐步达到无违法建设、无环境死角、无暴露垃圾、无堆物堆料、无违规经营、无乱设广告牌匾“六无”标准； 3、在地区推广垃圾分类收集、运输和处理工作，提高居民垃圾分类的参与率、培养厨余垃圾的正确投放率，推进生活垃圾减量化、资源化、无害化； 4、绿化养护按照《北京市绿化养护质量标准》执行，主要达到园林绿化无缺苗、死苗现象，苗木存活率达到95%以上；5、对新生违法建设零容忍，加强界面环境管理力度。  |
| 产出进度指标 | 1、常规工作内容按照年度工作计划安排的进度完成；2、突发性或临时性工作目标按照相关部门要求及时完成。 |
| 产出成本指标 | 城市管理和环境建设工作成本控制在6416.19万元之内，占全年项目支出总额的20.73%。  |
| 产出指标二(民生服务和保障) | 产出数量指标 |  1、保障困难群体基本生活，确保惠民政策及时到位。2、落实优待抚恤政策，双拥共建促进军民团结。3、落实生育政策，做好计生宣传，针对不同人群开展服务。4、做好为老服务工作。5、保证街道负担民政、优抚人员生活，包括军队移交地方政府退休人员、义务兵、烈属遗属等。6、落实再就业政策，精细化帮助就业困难人员实现再就业。7、对低保低收入人群及临时困难人员进行保障。8、对社会化退休及宣传保障房政策，对申请进行受理审核及公示，对3类保障房申请家庭进行资格复核，开展跨区协查。9、推进公益性就业服务，开展就业培训，搭建现实岗位供需平台。10、发展残疾人事业，开展多样服务。 |
| 产出质量指标 | 严格按照各项政策标准执行。 |
| 产出进度指标 | 按照年度工作计划进度安排及相关政策文件要求及时完成。 |
| 产出成本指标 | 民生服务和保障工作成本控制在5338.97万元之内，占全年项目支出总额的17.25%。 |
| 产出指标三(社区建设) | 产出数量指标 | 1、切实保障社区的工作经费、人员管理以及服务设施和社区规范化建设等，人均为7元测算拨付.2、高度重视社区居民代表大会的召开，不断扩大居民代表大会决策和监督的内容，发挥居民代表大会的作用。做好社区居委会换届工作。3、通过与人事机构的合作，签订人事代理协议，为社工提供专业的人事代理服务，具体为50元/人/月，按照季度支付。4、据《北京市民政局关于做好重大节日退离居委会老积极分子走访慰问工作的通知》（京民基发〔2012〕497号），建立重大节日退离居委会老积极分子走访慰问制度，深入老积极分子家中了解需求，积极帮助解决实际问题，确保各项走访慰问工作全部落实到位。5、保障社区办公及活动用房的正常使用，配备能够满足工作需要的办公设备。6、保障社区工作者日常、激励等各项工作经费保障到位，提高以人为本的精细化管理和高效便捷的服务水平，涉及社工人员300余名。 |
| 产出质量指标 | 按照市、区关于建设和谐社区的指示精神和相关要求，紧紧围绕和谐社区建设工作目标，以社区居委会规范化管理和社区工作者队伍建设、社区楼门院长队伍建设作为建设和谐社区的切入点和着力点，推进和谐社区建设步伐。社工工资发放符合《北京市西城区2018年社区工作者工资待遇调整方案》社区工作者的待遇规定,100%保障社工利益, 并享有基本养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险、独生子女费和住房公积金。根据本区经济社会发展水平和社区工作实际，适当增加其他待遇；表彰奖励符合《北京市西城区2018年社区工作者工资待遇调整方案》，对在社区建设中做出显著成绩的优秀社区工作者给予表彰奖励。根据社区工作者的工作实绩和群众评价，对工作业绩突出、居民群众满意度高的社区工作者，分层次进行评选表彰，充分调动广大社区工作者的积极性，社工考核合格率达到100%，优秀率达到27%。 |
| 产出进度指标 | 1、常规工作内容按照年度工作计划安排进度及相关政策文件要求完成；2、突发性或临时性工作目标按照相关部门要求及时完成。 |
| 产出成本指标 | 社区建设工作成本控制在9142.08万元之内，占全年项目支出总额的29.54%。 |
| 产出指标四(综治维稳) | 产出数量指标 | 健全维护首都核心区安全工作机制，加强治安防控体系建设，降低可防性案件发案率，有效提升群众安全感。强化社会面防控等级机制，织密反恐防暴网络，加强重点人员管理和安全监管力度，完成全国“两会”等重点时期安保任务。 |
| 产出质量指标 | 1、按照《西城区安全社区指导标准实施细则》（试行）文件要求开展相关工作，增强地区居民安全感，降低社区可防性案件发案率。 2、根据北京市及西城区综治维稳工作要求，结合地区实际情况，进一步整合各部门资源，维护地区稳定，提升社会管理水平。 3、协调、指导、监督、检查各部门对流动人口和出租房屋的管理服务工作及辖区流动人口和出租房屋管理队伍的使用、管理和考核工作。 4、按照信访条例落实处级领导信访接待日制度，协调处理纠纷，妥善化解矛盾。5、对于突发性问题，在第一时间内给予应急处置，统筹协调到位。 |
| 产出进度指标 | 按照全年工作计划及特殊敏感时期区安保任务执行；年内交通、消防、食品药品、安全生产等公共安全领域各项工作指标均不超过市、区下达给本辖区的指标。 |
| 产出成本指标 | 综治维稳工作成本控制在1793.72万元之内，占全年项目支出总额的5.80%。 |
| 产出指标五(事业发展及街道自身建设) | 产出数量指标 | 落实《北京市街道办事处条例》，完善街道大部制职责清单，促进街道统筹、服务、管理、动员“四个能力”整体提升。强化基层服务型党组织建设，不断探索区域化党建新发展，努力完善领导班子、党员干部队伍、人才队伍、党的基层组织建设，完成社区党委换届工作。组织、配合相关部门，做好全国第七次人口普查工作。完成办公基础设备、设施的维护维修和更新改造工作，统筹保障街道各类工程维修等施工进度及质量等保障性工作。 |
| 产出质量指标 |  统计数据为制定区域经济和社会发展规划提供依据，机关运行保障确保行政管理基础工作的顺利开展。 |
| 产出进度指标 | 按照年度工作计划进度安排完成。 |
| 产出成本指标 | 街道自身建设及事业发展工作成本控制在8260.03万元之内，占全年项目支出总额的26.68%。 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 不涉及。 |
| 社会效益指标 | 1、民生服务保障方面：在生活、医疗、住房、就业等“基本民生性”服务方面实现均等化服务，有效提升地区居民生活水平。2、社会治理方面：优化服务和提升精细化管理水平，将社区建设成为了管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体；3、社会秩序方面：最大限度减少地区可防性案件的发案数量，有力的保证地区社会面安全稳定，为地区居民营造安全有序的居住、生产、生活环境。 |
| 环境效益指标 | 通过区域环境综合整治，使辖区生态环境得到优化, 基础设施建设持续完善，城市运行保障体系健全有效。 |
| 可持续影响指标 | 优化管理效能，不断提升社区建设发展水平；优化环境秩序，不断提升城市生态文明品质；优化防控格局，不断营造地区安全有序新环境。 |
| 服务对象满意度指标 | 地区居民居住、生产、生活环境安全、有序，各类困难人群基本生活得到有效保障，无重大投诉。 |
| 其他说明的问题 | 上述五大类工作中，产出成本指标均以项目经费为依据，不含基本支出。 |