**目 录**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 预算金额 | 页码 |
| 社区人员经费 | 39,506,400 | 　3  |
| 街巷物业服务经费 | 27,165,355.42  | 4 |
| 低保人员最低生活保障金 | 16,560,000  | 5 |
| 街道综合公共服务用房房租及物业费用费 | 13,982,029.03  | 6 |
| 流管员人员经费 | 11,229,326.86 | 7 |
| 幼儿园退休人员工资补差等 | 9,500,000  | 8 |
| 巡防队服务费 | 8,342,400 | 9 |
| 反恐处突小分队服务费 | 6,600,000 | 10 |
| 民政退休人员支出经费 | 6,000,000  | 11 |
| 垃圾分类工作经费 | 5,971,070.82 | 12 |
| 机关办公及服务用房房租及物业费用 | 4,844,326  | 13 |
| 开墙打洞、违法建设治理工程 | 4,609,512 | 14 |
| 街属幼儿园区级补贴 | 4,383,720  | 15 |
| 综合办公室工程项目 | 4,380,000  | 16 |
| 街属幼儿园建设及发展 | 4,310,000  | 17 |
| 社区服务群众专项经费（含预算420万，市指标420万） | 8,400,000  | 18 |
| 北草厂社区养老服务驿站建设项目 | 3,820,000 | 19 |
| 综合办公室工程尾款 | 3,500,000  | 20 |
| 街区更新环境提升项目 | 3,500,000  | 21 |
| 残疾人两项补贴 | 3,480,000  | 22 |
| 低保低收入医疗救助 | 3,390,000  | 23 |
| 2021温馨家园改造项目 | 3,300,000 | 24 |
| 地区大件垃圾运输工作经费 | 3,280,000  | 25 |
| 2020年宜居工程工作经费尾款 | 3,046,525.2  | 26 |
| 社区创安工作经费 | 3,000,000  | 27 |
| 新街口街道5G居民健康服务平台试点建设 | 3,000,000  | 28 |
| 街区项目经费 | 2,860,000  | 29 |
| 办公楼物业管理费 | 2,783,481.53  | 30 |
| 安全员人员经费 | 2,710,872.07  | 31 |
| 新街口街道政务服务中心便民服务项目 | 2,680,000  | 32-33 |
| 幼儿园在职人员社会保险单位缴纳部分 | 2,600,000  | 34 |
| 城市协管工作经费 | 2,589,600  | 35 |
| 绿化工作经费 | 2,546,679.29  | 36 |
| 困难人员综合救助 | 2,271,600  | 37-38 |
| 背街小巷综合提升工程 | 2,226,736.93  | 39 |
| 退养人员药费 | 2,200,000 | 40-41 |
| 2021年老旧小区无障碍环境建设改造经费 | 2,000,000  | 42 |
| 街区展示中心更新制作及运维经费 | 2,000,000  | 43 |
| 公共服务大厅第三方服务费 | 1,993,843.2  | 44 |
| 社区办公房屋维修改造 | 1,950,000  | 45-46 |
| 下拨基层党组织（社区）党建活动经费 | 1,800,400  | 47 |
| 物业中心工作经费 | 1,670,577.3  | 48 |
| 公益性岗位补贴 | 1,652,400  | 49-50 |
| 市民服务热线坐席服务 | 1,541,600  | 51 |
| 去世离退休人员抚恤金 | 1,500,000 | 52-53 |
| 社区党组织居民（不坐班）书记、副书记、委员工作补贴 | 1,450,800  | 54-55 |
| 辖区防疫卡口聘用保安 | 1,344,048  | 56 |
| 社区办公经费 | 1,300,000  | 57 |
| 应急工作经费 | 1,300,000  | 58 |
| 治安志愿者工作经费 | 1,270,000  | 59 |
| 地区消防工作经费 | 1,250,000  | 60 |
| 特困人员供养 | 1,140,000  | 61 |
| 城管监督队工作经费 | 1,125,000  | 62-63 |
| 机关及社区IT运维服务 | 1,121,600 | 64 |
| 食品药品安全监察员人员经费 | 1,012,056.8  | 65 |
| 环保工作经费 | 1,010,000  | 66 |
| 社会化退休、登记失业人员清洁能源自采暖补贴 | 1,008,000  | 67-68 |
| 招标、设计、监理等工程相关费用 | 950,000  | 69 |
| 街道计算机更新 | 939,000 | 70 |
| 工程造价、绩效评审、会计咨询经费 | 936,000 | 71-72 |
| 机关运行管理经费 | 936,000 | 73 |
| 街道空调设备购置 | 900,000 | 74 |
| 垃圾分类管理应用 | 870,000 | 75 |
| 社区办公及服务用房房租及物业费用 | 821,985.02 | 76 |
| 计生家庭政策奖励经费 | 816,000 | 77 |
| 街属幼儿园聘用保安 | 792,000 | 78 |
| 京财社指[2020]1884号社会保障和就业转移支付-退役安置补助-无军籍职工经费（市指标） | 7,946,026.00 | 79 |
| [京财社指[2020]2072号中央财政提前下达2021年优抚对象补助](http://10.161.201.66:8080/a/analysis/javascript%3A)（市指标） | 2,036,385.30 | 80 |
| 京财社指[2020]1885号2021年社区公益金（市指标） | 1,734,480 | 81 |

**项目支出绩效目标申报表**

（ 2021 年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 社区人员经费 |
| 主管部门及代码 | 社区办公室 | 实施单位 | 北京市西城区人民政府新街口街道办事处 |
| 项目负责人 | 赵佳 | 联系电话 | 13767651211 |
| 项目属性 | 新增项目 | 项目期 | 1 |
| 项目资金（万元） | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： | 39,506,400 |
| 其中：财政拨款 |  | 其中:财政资金 | 39,506,400 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 总体目标 | 中期目标（年—年） | 年度目标 |
|  | 为保障新街口辖区21个社区各项工作正常运转，根据民政局关于社区工作者、社区不坐班委员、老积极分子的工资、补贴待遇相关文件规定，专门列出此项经费，用于保障社区工作者、社区不坐班委员、老积极分子工资、补贴待遇及其他相关经费。 |
| 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 | 1. 社区工作者人数；

2、不坐班委员； 3、老积极分子。 | 1、260人； 2、136人； 3、35人。 |
|  |  |  | 质量指标 | 确保工资按时发放到位。 | 100%。 |
|  |  |  | 进度指标 | 发放时间。 | 1-12月。 |
|  |  |  | 成本指标 | 项目预算控制数。 | 39506400.00 元。 |
| 效果指标 |  |  |  | 效益指标 | 保障相关人员按时领取薪酬。 | 得到保障。 |
|  |  |  | 服务对象满意度指标 | 1、社区工作者满意度； 2、老积极分子满意度； 3、不坐班委员满意度。 | 1、≥100%； 2、≥100%； 3、≥100%。 |

**项目支出绩效目标申报表**

（ 2021 年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 街巷物业服务经费 |
| 主管部门及代码 | 城市管理办公室 | 实施单位 | 北京市西城区人民政府新街口街道办事处 |
| 项目负责人 | 芦建蒙 | 联系电话 | 18511705675 |
| 项目属性 | 延续性项目 | 项目期 | 2 |
| 项目资金（万元） | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： | 27,165,355.42 |
| 其中：财政拨款 |  | 其中:财政资金 | 27,165,355.42 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 总体目标 | 中期目标（年—年） | 年度目标 |
|  | 通过推行街巷胡同准物业管理，满足地区居民对改善环境的需求，巩固环境治理成果，促进公共服务便利化，维护核心区公共安全，着重解决辖区环境秩序方面的突出问题，建立健全长效管理机制，提升城市精细化管理水平。 |
| 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 | 覆盖145条街巷胡同 | 145 |
|  |  |  | 质量指标 | 满足街道对环境秩序管控的需求 | 满足环境秩序管控需求 |
|  |  | 满足上级关于推行街巷物业管理的文件要求 | 满足上级文件要求 |
|  |  |  | 进度指标 | 按年度执行预算 | 2021年3月-2022年2月 |
|  |  |  | 成本指标 | 预计整体支出不超本项目预算 | 2716.54万元 |
| 效果指标 |  |  |  | 效益指标 | 提升城市精细化管理水平 | 提升城市精细化管理水平 |
|  |  |  | 服务对象满意度指标 | 居民满意度达到90%以上 | ≥90% |
|  |  | 上级检查满意度达到90%以上 | ≥90% |

**项目支出绩效目标申报表**

（ 2021 年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 低保人员最低生活保障金 |
| 主管部门及代码 | 市民服务中心 | 实施单位 | 北京市西城区人民政府新街口街道办事处 |
| 项目负责人 | 田国锋 | 联系电话 | 13789212213 |
| 项目属性 | 新增项目 | 项目期 | 1 |
| 项目资金（万元） | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： | 16,560,000 |
| 其中：财政拨款 |  | 其中:财政资金 | 16,560,000 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 总体目标 | 中期目标（年—年） | 年度目标 |
|  | 按照2019年北京市低保金标准，月均1380000\*12月=16560000元。救助新街口地区低保人员月均730户，1150人 |
| 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 | 按月对符合低保条件的人员发放最低生活保证金 | 每月低保人数1150人。730户 |
|  |  |  | 质量指标 | 依据国务院《城市居民最低生活保障条例》及北京市实施《城市居民最低生活保障条例》 | 符合最低生金发放范围和条件 |
|  |  |  | 进度指标 | 按照区民政局审批进度 | 2021年1-12月 |
|  |  |  | 成本指标 | 月均1380000元 | 年度发放16560000元 |
| 效果指标 |  |  |  | 效益指标 | 确保北京市居民最低生活保障制度的实施，保障城市居民基本生活 | 确保北京市居民最低生活保障制度的实施，保障城市居民基本生活 |
|  |  |  | 服务对象满意度指标 | 对符合低保条件的人员做到应保尽保，低保对象满意率大于95% | 对符合低保条件的人员做到应保尽保，低保对象满意率大于95% |

**项目支出绩效目标申报表**

（ 2021 年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 街道综合公共服务用房房租及物业费用 |
| 主管部门及代码 | 综合办公室 | 实施单位 | 北京市西城区人民政府新街口街道办事处 |
| 项目负责人 | 王瑶 | 联系电话 | 18511701355 |
| 项目属性 | 延续性项目 | 项目期 | 1 |
| 项目资金（万元） | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： | 13,982,029.03 |
| 其中：财政拨款 |  | 其中:财政资金 | 13,982,029.03 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 总体目标 | 中期目标（年—年） | 年度目标 |
|  | 房屋租赁是保障机关综合保障、公益服务用房不足的有效措施，为街道各部门提供优质的活动和服务场所，助力服务水平的提升。 |
| 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 | 租赁地址 | 27处以及房管所公房一批，外加2个物业费 |
|  |  |  | 质量指标 | 租赁面积、位置、金额等方面较适宜的房屋，为各部门提供保障。 | 租赁面积、位置、金额等方面较适宜的房屋，为各部门提供保障。达到良好使用条件。 |
|  |  |  | 进度指标 | 支付时间 | 2021年1月至12月 |
|  |  |  | 成本指标 | 严控租房成本 | 通过合理谈判和续约及评估，控制成本。 |
| 效果指标 |  |  |  | 效益指标 | 社会效益 | 显著提高 |
|  |  |  | 服务对象满意度指标 | 使用部门普遍满意 | 满意度95%以上。 |

**项目支出绩效目标申报表**

（ 2021 年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 流管员人员经费 |
| 主管部门及代码 | 社区办公室 | 实施单位 | 北京市西城区人民政府新街口街道办事处 |
| 项目负责人 | 赵佳 | 联系电话 | 13767651211 |
| 项目属性 | 新增项目 | 项目期 | 1 |
| 项目资金（万元） | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： | 11,229,326.86 |
| 其中：财政拨款 |  | 其中:财政资金 | 11,229,326.86 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 总体目标 | 中期目标（年—年） | 年度目标 |
|  | 根据现行流管员工资标准，列出该项预算主要包含流管员的工资，由单位承担的社保部分，冬季采暖，年终奖，工会会费，委托业务费，在工资内发放的补贴。 |
| 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 | 流管员人数。 | 94人。 |
|  |  |  | 质量指标 | 按照现行工资标准。 | 100%。 |
|  |  |  | 进度指标 | 发放时间。 | 1月-12月。 |
|  |  |  | 成本指标 | 项目预算控制数。 | 11229326.86元。 |
| 效果指标 |  |  |  | 效益指标 | 确保流管员工资按时足额发放。 | 得到保障。 |
|  |  |  | 服务对象满意度指标 | 流管员满意度。 | ≥100%。 |

**项目支出绩效目标申报表**

（ 2021 年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 幼儿园退休人员工资补差等 |
| 主管部门及代码 | 党群办公室 | 实施单位 | 北京市西城区人民政府新街口街道办事处 |
| 项目负责人 | 赵丽霞 | 联系电话 | 18511701931 |
| 项目属性 | 延续性项目 | 项目期 | 1 |
| 项目资金（万元） | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： | 9,500,000 |
| 其中：财政拨款 |  | 其中:财政资金 | 9,500,000 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 总体目标 | 中期目标（年—年） | 年度目标 |
|  | 每月做好幼儿园退休人员工资补差、物业补贴发放，每年做好幼儿园采暖季采暖补贴、幼儿园退休死亡人员一次性抚恤金按时足额发放工作。 |
| 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 | 现有退休人员人数 | 314人 |
|  |  |  | 质量指标 | 落实街道幼儿园退休人员社保养老金待遇政策 | 落实街道幼儿园退休人员社保养老金待遇政策 |
|  |  |  | 进度指标 | 2020年1-12月执行 | 按月执行 |
|  |  |  | 成本指标 | 12463000元 | 1：退休人员工资补差按月支出62.50万元 2：退休人员2020-2021供暖季供暖补贴65万元 3:退休人员去世抚恤金13.5万元/人，预计14人 |
| 效果指标 |  |  |  | 效益指标 | 产生的社会经济效益 | 落实街道幼儿园退休人员社保养老金待遇政策，解决了幼儿园的资金困难，保障幼儿园基础教育顺利实施，保障幼儿园退休人员幸福生活。 |
|  |  |  | 服务对象满意度指标 | 退休人员满意度 | 大于等于95% |

**项目支出绩效目标申报表**

（ 2021 年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 巡防队服务费 |
| 主管部门及代码 | 平安办公室 | 实施单位 | 北京市西城区人民政府新街口街道办事处 |
| 项目负责人 | 毛岳 | 联系电话 | 13711221211 |
| 项目属性 | 新增项目 | 项目期 | 1 |
| 项目资金（万元） | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： | 8,342,400 |
| 其中：财政拨款 |  | 其中:财政资金 | 8,342,400 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 总体目标 | 中期目标（年—年） | 年度目标 |
|  | 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。 |
| 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 | 组建街道巡防队 | 126名 |
|  |  |  | 质量指标 | 巡防队落实安全防范、治安巡逻、打击犯罪以及社会秩序整治工作，维护社会面安全平稳。 | 达到政策要求 |
|  |  |  | 进度指标 | 全年执行 | 1月到12月 |
|  |  |  | 成本指标 | 总成本控制在总预算内。 | 总成本控制在834.24万内 |
| 效果指标 |  |  |  | 效益指标 | 保障地区各项经济活动顺利开展 | 效果明显 |
|  |  |  | 服务对象满意度指标 | 提升工作水平，提高地区居民满意度。 | 居民满意度95%以上 |

**项目支出绩效目标申报表**

（ 2021 年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 反恐处突小分队服务费 |
| 主管部门及代码 | 平安办公室 | 实施单位 | 北京市西城区人民政府新街口街道办事处 |
| 项目负责人 | 徐大方 | 联系电话 | 18511700569 |
| 项目属性 | 延续性项目 | 项目期 | 1 |
| 项目资金（万元） | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： | 6,600,000 |
| 其中：财政拨款 |  | 其中:财政资金 | 6,600,000 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 总体目标 | 中期目标（年—年） | 年度目标 |
|  | 提升地区反恐维稳工作水平，维护维护地区和谐稳定，确保地区不发生重大暴力恐怖事件，不发生危害国家安全和社会稳定的重大政治性事件，不发生大规模群体性事件和重大个人极端事件，不发生重大公共安全事件。 |
| 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 | 聘用组建街道反恐处突小分队 | 100人 |
|  |  |  | 质量指标 | 动员专业力量及群防群治力量，有效维护辖区治安稳定。 | 满足上级政策要求 |
|  |  |  | 进度指标 | 全年执行 | 1月-12月 |
|  |  |  | 成本指标 | 总成本不超过总预算 | 控制在660万内 |
| 效果指标 |  |  |  | 效益指标 | 为地区各项经济活动顺利开展提供条件 | 社会效益明显 |
|  |  |  | 服务对象满意度指标 | 使地区民众安全感、幸福感指数持续上升 | 居民满意率达到90%以上 |

**项目支出绩效目标申报表**

（ 2021 年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 民政退休人员支出经费 |
| 主管部门及代码 | 民生办公室 | 实施单位 | 北京市西城区人民政府新街口街道办事处 |
| 项目负责人 | 高革双 | 联系电话 | 18511702372 |
| 项目属性 | 新增项目 | 项目期 | 1 |
| 项目资金（万元） | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： | 6,000,000 |
| 其中：财政拨款 |  | 其中:财政资金 | 6,000,000 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 总体目标 | 中期目标（年—年） | 年度目标 |
|  | 按政策落实民政管地退人员工资待遇，按月为44名地退人员发放工资，保障他们的基本生活。对去世的退休人员及时发放一次性抚恤金及丧葬费，开展好重大节日慰问工作。通过按时准确发放退休人员工资及对退休人员的关心关爱，传递党和政府对退休人员的关注，提高退休人员满意度。 |
| 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 | 为44名地退人员发放工资及抚恤金 | 44人 |
|  |  |  | 质量指标 | 及时准确发放 | 100% |
|  |  |  | 进度指标 | 全年按月发放 | 100% |
|  |  |  | 成本指标 | 不超过预算 | ≦600万 |
| 效果指标 |  |  |  | 效益指标 | 保障退休人员的工资和福利 | 100% |
|  |  |  | 服务对象满意度指标 | 满足退休人员的要求 | 100% |

**项目支出绩效目标申报表**

（ 2021 年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 垃圾分类工作经费 |
| 主管部门及代码 | 城市管理办公室 | 实施单位 | 北京市西城区人民政府新街口街道办事处 |
| 项目负责人 | 刘乐 | 联系电话 | 18511702592 |
| 项目属性 | 新增项目 | 项目期 | 1 |
| 项目资金（万元） | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： | 5,971,070.82 |
| 其中：财政拨款 |  | 其中:财政资金 | 5,971,070.82 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 总体目标 | 中期目标（年—年） | 年度目标 |
|  | 1.达到垃圾减量，保持分类垃圾容器干净整洁，宣传垃圾分类知识，提高居民垃圾分类意识。 2.提高居民文明健康的生活习惯，提供给居民一个环境优美居住小区。 |
| 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 | 覆盖辖区居民户数 | 48522 |
|  |  | 覆盖街面商户数量 | 925 |
|  |  | 覆盖社区数量 | 21 |
|  |  |  | 质量指标 | 落实《北京市西城区市政市容管理委员会关于印发西城区垃圾分类工作检查考评办法（试行）的通知》（西政容发【2012】2号）、《北京市西城区市政市容管理委员会关于做好西城区垃圾分类指导员队伍建设及管理的指导 | 达到政策文件要求 |
|  |  |  | 进度指标 | 按年度执行预算 | 1月-12月 |
|  |  |  | 成本指标 | 预计整体支出不超过项目预算 | ≦600万 |
| 效果指标 |  |  |  | 效益指标 | 改善小区环境，增强居民垃圾分类意识 | ≦600万 |
|  |  | 减少其它垃圾产生量，促进可再生资源的回收利用。 | 效果实现 |
|  |  |  | 服务对象满意度指标 | 小区居民满意度 | ≥90% |
|  |  | 上级部门满意度 | ≥90% |

**项目支出绩效目标申报表**

（ 2021 年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 机关办公及服务用房房租及物业费用 |
| 主管部门及代码 | 综合办公室 | 实施单位 | 北京市西城区人民政府新街口街道办事处 |
| 项目负责人 | 王瑶 | 联系电话 | 18511701355 |
| 项目属性 | 延续性项目 | 项目期 | 1 |
| 项目资金（万元） | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： | 4,844,326 |
| 其中：财政拨款 |  | 其中:财政资金 | 4,844,326 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 总体目标 | 中期目标（年—年） | 年度目标 |
|  | 房屋租赁是保障机关办公及公益服务用房不足的有效措施，为街道各科室提供优质的活动和服务场所，助力服务水平的提升。 |
| 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 | 租赁地址 | 5处，街道共租赁房屋5处，主要由司法所、城市管理办公、综合执法队、综治维稳中心、卫生监督所等部门（单位）使用。各相关科室（单位）需求迫切，依法依规签订合同，缴纳了相应税款。 |
|  |  |  | 质量指标 | 租赁面积、位置、金额各方面较适宜的房屋，为各部门提高保障。 | 租赁面积、位置、金额各方面较适宜的房屋，为各部门提高保障。 |
|  |  |  | 进度指标 | 按照合同及实际情况，及时支付每个房屋的房租等相关费用。 | 2021年1月至12月 |
|  |  |  | 成本指标 | 通过合理谈判和续约、控制租房成本。 | 通过合理谈判和续约、控制租房成本。进行相应的租赁评估。 |
| 效果指标 |  |  |  | 效益指标 | 社会效益 | 保障机关办公及公益服务用房不足的有效措施，为街道各科室提供优质的活动和服务场所，助力服务水平的提升。 |
|  |  |  | 服务对象满意度指标 | 使用部门普遍满意 | 满意度不低于95% |

**项目支出绩效目标申报表**

（ 2021 年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 开墙打洞、违法建设治理工程 |
| 主管部门及代码 | 城市管理办公室 | 实施单位 | 北京市西城区人民政府新街口街道办事处 |
| 项目负责人 | 李杰云 | 联系电话 | 13799881111 |
| 项目属性 | 新增项目 | 项目期 | 1 |
| 项目资金（万元） | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： | 4,609,512 |
| 其中：财政拨款 |  | 其中:财政资金 | 4,609,512 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 总体目标 | 中期目标（年—年） | 年度目标 |
|  | 按照北京市严厉打击违法建设、违法占地专项工作的要求，实现新街口地区“新生违法建设零增长、既有违法建设减存量”的目标。结合背街小巷专项治理“十无”中无违章建筑（私搭乱建）、无“开墙打洞”的要求，开展违法建设的治理工作，提升平房院落的环境品质。深入探索楼房区违法建设拆除工作中的难点重点，在老旧楼房区的改造中治理违法建设，排除楼房区内因违法建设造成的安全隐患，加大新街口地区拆除违法建设力度，改善地区环境面貌，提升环境品质，还原老城风貌。 |
| 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 | 拆除违法建设和治理开墙打洞 | 3000平方米 |
|  |  |  | 质量指标 | 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 | 达到《中华人民共和国城乡规划法》、《北京市城乡规划条例》等相关法律法规标准 |
|  |  |  | 进度指标 | 按照预算计划执行 | 2021年1月1日至12月31日 |
|  |  |  | 成本指标 | 支出不超过预算 | ≤4609512.00元 |
| 效果指标 |  |  |  | 效益指标 | 城市美观，街巷整洁。 | 改善地区环境面貌，提升环境品质，还原老城风貌 |
|  |  |  | 服务对象满意度指标 | 通过上级部门考核，居民满意 | 75%以上。 |

**项目支出绩效目标申报表**

（ 2021 年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 街属幼儿园区级补贴 |
| 主管部门及代码 | 社区办公室 | 实施单位 | 北京市西城区人民政府新街口街道办事处 |
| 项目负责人 | 赵佳 | 联系电话 | 13767651211 |
| 项目属性 | 新增项目 | 项目期 | 1 |
| 项目资金（万元） | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： | 4,383,720 |
| 其中：财政拨款 |  | 其中:财政资金 | 4,383,720 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 总体目标 | 中期目标（年—年） | 年度目标 |
|  | 根据《西城区支持学前教育事业发展补助资金管理是使用实施细则》、《北京市对促进基础教育事业发展（学前教育阶段）专项转移支付资金管理办法》，发挥市区两级财政教育经费对促进基础教育事业发展的引领示范作用，安排此项经费，用于支持西城区学前教育事业发展的补助资金。 |
| 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 | 街属幼儿园数量。 | 2所。 |
|  |  |  | 质量指标 | 根据《西城区支持学前教育事业发展补助资金管理是使用实施细则》标准。 | 100%。 |
|  |  |  | 进度指标 | 根据区相关经费下拨时间，及时拨付街属幼儿园。 | 1月至12月。 |
|  |  |  | 成本指标 | 项目预算控制数。 | 4383720 元。 |
| 效果指标 |  |  |  | 效益指标 | 确保街属幼儿园区级补贴按时足额发放。 | 得到保障。 |
|  |  |  | 服务对象满意度指标 | 街属幼儿园满意度。 | ≥100%。 |

**项目支出绩效目标申报表**

（ 2021 年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 综合办公室工程项目 |
| 主管部门及代码 | 综合办公室 | 实施单位 | 北京市西城区人民政府新街口街道办事处 |
| 项目负责人 | 史凌云 | 联系电话 | 18511702338 |
| 项目属性 | 新增项目 | 项目期 | 1 |
| 项目资金（万元） | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： | 4,380,000 |
| 其中：财政拨款 |  | 其中:财政资金 | 4,380,000 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 总体目标 | 中期目标（年—年） | 年度目标 |
|  | 通过装修改造优化街道各类服务用房，提高房屋的使用率，为辖区居民及办事人员提供优质的活动和服务场所，助力服务水平的提升。 |
| 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 | 改造地址 | 2处，一是为配合东冠英26号院装修改造，2021年街道计划启动东冠英26号院电力改造项目；二是东冠英26号院化粪池及漏油沟建设项目；三是机关主办公区装修改造主要涵盖外围门禁设施系统建设、一层大厅改造、机关副楼改造等几个部分，以创造更好的办公及服务环境，提高房屋使用效率。 |
|  |  |  | 质量指标 | 工程建设质量 | 符合国家工程建设质量标准 |
|  |  |  | 进度指标 | 施工时间 | 2021年1月至11月 |
|  |  |  | 成本指标 | 严控成本不超预算 | 通过有效的设计、招标、监理、审计等环节，控制支出成本。 |
| 效果指标 |  |  |  | 效益指标 | 办公面积使用率 | 显著提高 |
|  |  |  | 服务对象满意度指标 | 使用部门普遍满意 | 满意度大于等于90% |

**项目支出绩效目标申报表**

（ 2021 年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 街属幼儿园建设及发展 |
| 主管部门及代码 | 社区办公室 | 实施单位 | 北京市西城区人民政府新街口街道办事处 |
| 项目负责人 | 赵佳 | 联系电话 | 13767651211 |
| 项目属性 | 新增项目 | 项目期 | 1 |
| 项目资金（万元） | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： | 4,310,000 |
| 其中：财政拨款 |  | 其中:财政资金 | 4,310,000 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 总体目标 | 中期目标（年—年） | 年度目标 |
|  | 为保障新街口地区学前教育事业发展，确保街属幼儿园正常运行，且按照市区教育行动三年计划稳步推进，故需要对街属幼儿园基础设备设施进行修缮、装修、改扩建等，为街属幼儿园提供良好的发展条件，创造硬件条件，使之符合教委相关要求，以保证幼儿安全，确保幼儿园正常运行。 |
| 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 | 街属幼儿园。 | 2所。 |
|  |  |  | 质量指标 | 1、街属幼儿园燃气补贴； 2、街属幼儿园建设与发展； 3、高井幼儿园新址项目经费。 | 1、按标准补贴幼儿园； 2、为幼儿园建设发展提供保障； 3、按照项目审计结果支付项目经费。 |
|  |  |  | 进度指标 | 项目开展时间。 | 1-11月。 |
|  |  |  | 成本指标 | 项目预算控制数。 | 4310000.00 元。 |
| 效果指标 |  |  |  | 效益指标 | 保障街属幼儿园正常运行。 | 得到保障。 |
|  |  |  | 服务对象满意度指标 | 幼儿园幼儿及家长满意度。 | ≧80%。 |

**项目支出绩效目标申报表**

（ 2021 年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 社区服务群众专项经费（含预算420万，市指标420万） |
| 主管部门及代码 | 党群办公室 | 实施单位 | 北京市西城区人民政府新街口街道办事处 |
| 项目负责人 | 高媛 | 联系电话 | 18511705155 |
| 项目属性 | 调整项目 | 项目期 | 1 |
| 项目资金（万元） | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： | 8,400,000 |
| 其中：财政拨款 |  | 其中:财政资金 | 8,400,000 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 总体目标 | 中期目标（年—年） | 年度目标 |
|  | 以服务群众项目为依托，督促社区党组织更好的发挥政治功能和服务功能，提升基层党组织直接服务群众的能力水平，发挥好推动发展、服务群众、凝聚人心、促进和谐的重要作用，使社区居民有更多的获得感 |
| 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 | 街道21个社区 | 21个社区每个社区40万。 |
|  |  |  | 质量指标 | 使用服务群众经费，突出基层党组织的政治属性，强化党组织的政治功能，提升组织力。 | 加大基层党组织基础保障力度，提升基层党组织服务水平。 |
|  |  |  | 进度指标 | 11月底社区党组织了解需求，2020年2月底前社区党组织讨论确定项目，3月社区党组织申报项目，4月街道审批项目 | 社区按要求制定全年计划，并按计划有序推进。 |
|  |  |  | 成本指标 | 总支出不超过总预算 | ≤840万 |
| 效果指标 |  |  |  | 效益指标 | 社会效益 | 项目紧密结合社区实际，贴合居民的需求，满足居民多样化的需求，使居民有更多的获得感。获得社区居民的广泛肯定，实现并达到以服务群众为依托的目的。 |
|  |  |  | 服务对象满意度指标 | 21个社区 | 满意度≥95% |

**项目支出绩效目标申报表**

（ 2021 年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 北草厂社区养老服务驿站建设项目 |
| 主管部门及代码 | 市民服务中心 | 实施单位 | 北京市西城区人民政府新街口街道办事处 |
| 项目负责人 | 王立辉 | 联系电话 | 18511705773 |
| 项目属性 | 延续性项目 | 项目期 | 1 |
| 项目资金（万元） | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： | 3,820,000 |
| 其中：财政拨款 |  | 其中:财政资金 | 3,820,000 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 总体目标 | 中期目标（年—年） | 年度目标 |
|  | 根据“七有五性”老有所养指标性工作任务，建设完成北草厂社区养老服务驿站，进一步完善养老服务体系、加快养老服务业发展、更好满足群众多样化养老服务需求。 |
| 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 | 装修改造面积 | 600平方米 |
|  |  |  | 质量指标 | 安全和使用功能 | 100％达到要求 |
|  |  |  | 进度指标 | 严格按照时间节点进行实施。 | 2020年11月至2021年5月进行施工，2021年6月设备采购，2021年8月试运营。 |
|  |  |  | 成本指标 | 控制在预算批复内 | ≤382万元 |
| 效果指标 |  |  |  | 效益指标 | 实现日间照料、呼叫服务、助餐服务、健康指导、文化娱乐、心理慰藉六大功能 | 100％实现六大功能 |
|  |  |  | 服务对象满意度指标 | 服务周边老年人 | 满意度达95%以上。 |

**项目支出绩效目标申报表**

（ 2021 年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 综合办公室工程尾款 |
| 主管部门及代码 | 综合办公室 | 实施单位 | 北京市西城区人民政府新街口街道办事处 |
| 项目负责人 | 王瑶 | 联系电话 | 18511701355 |
| 项目属性 | 延续性项目 | 项目期 | 1 |
| 项目资金（万元） | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： | 3,500,000 |
| 其中：财政拨款 |  | 其中:财政资金 | 3,500,000 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 总体目标 | 中期目标（年—年） | 年度目标 |
|  | 按照合同约定，完成各类工程建设，支付相应的工程尾款。 |
| 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 | 一站式大厅新址装修；东冠英胡同26号院装修改造；市场管理所装修改造；主副楼防水工程；机关会议室互联互通项目；工会服务站新址装修改造；街道市民服务中心后半壁街56号二层办公场所装修改造工程等项目 | 共计7项。 |
|  |  |  | 质量指标 | 符合工程建设质量标准。 | 符合工程建设质量标准，达到使用条件。 |
|  |  |  | 进度指标 | 支付时间 | 2021年1月至11月 |
|  |  |  | 成本指标 | 保证工程进度及质量指标，控制财政支出。 | 聘请专业监理公司，审计公司对建设项目进行监管。 |
| 效果指标 |  |  |  | 效益指标 | 达到使用标准，并保障工程质量。 | 显著提高。 |
|  |  |  | 服务对象满意度指标 | 使用部门满意度 | 大于等于95%。 |

**项目支出绩效目标申报表**

（ 2021 年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 街区更新环境提升项目 |
| 主管部门及代码 | 城市管理办公室 | 实施单位 | 北京市西城区人民政府新街口街道办事处 |
| 项目负责人 | 苗清 | 联系电话 | 15201029255 |
| 项目属性 | 新增项目 | 项目期 | 1 |
| 项目资金（万元） | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： | 3,500,000 |
| 其中：财政拨款 |  | 其中:财政资金 | 3,500,000 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 总体目标 | 中期目标（年—年） | 年度目标 |
|  | 对大乘巷教师楼公共空间进行整体规划设计和改造提升，使得公共空间更加整洁有序，小区居住环境更加舒适。 |
| 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 | 建设点位 | 大乘巷教师楼公共空间 |
| 建设面积 | 7260㎡ |
|  |  |  | 质量指标 | 小区公共空间 | 更加整洁有序 |
|  |  |  | 进度指标 | 按照项目合同约定完成改造任务 | 按照具体施工安排进行 |
|  |  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤350万 |
| 效果指标 |  |  |  | 效益指标 | 社会效益 | 小区绿化美化水平明显提升，居民生活舒适性明显改善 |
|  |  |  | 服务对象满意度指标 | 服务居民的满意度 | ≥80% |

**项目支出绩效目标申报表**

（ 2021 年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 残疾人两项补贴 |
| 主管部门及代码 | 民生办公室 | 实施单位 | 北京市西城区人民政府新街口街道办事处 |
| 项目负责人 | 董娟 | 联系电话 | 18511705157 |
| 项目属性 | 新增项目 | 项目期 | 1 |
| 项目资金（万元） | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： | 3,480,000 |
| 其中：财政拨款 |  | 其中:财政资金 | 3,480,000 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 总体目标 | 中期目标（年—年） | 年度目标 |
|  | 通过为符合政策的残疾人发放生活补贴和护理补贴，加快地区残疾人小康进程，进一步完善残疾人福利制度，保障残疾人基本生活，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。 |
| 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 | 地区享受两残补贴政策的残疾人数量 | 1100 |
|  |  |  | 质量指标 | 落实《北京市人民政府关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的实施意见》（京政发〔2016〕46号）、《北京市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度实施办法》 | 实现 |
|  |  |  | 进度指标 | 每月31日前发放 | 全年按月发放 |
|  |  |  | 成本指标 | 不超过项目预算 | ≤348万元 |
| 效果指标 |  |  |  | 效益指标 | 通过项目的实施，确保残疾人及时享受相关待遇，保障地区残疾人的生活，体现社会对残疾人的关爱，维护地区和谐稳定。 | 实现 |
|  |  |  | 服务对象满意度指标 | 残疾人两项补贴的及时准确发放，提高了残疾人的满意度和生活便利，同时提升上级民政部门的满意度。 | ≥95% |

**项目支出绩效目标申报表**

（ 2021 年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 低保低收入医疗救助 |
| 主管部门及代码 | 市民服务中心 | 实施单位 | 北京市西城区人民政府新街口街道办事处 |
| 项目负责人 | 白桦 | 联系电话 | 13888881010 |
| 项目属性 | 延续性项目 | 项目期 | 1 |
| 项目资金（万元） | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： | 3,390,000 |
| 其中：财政拨款 |  | 其中:财政资金 | 3,390,000 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 总体目标 | 中期目标（年—年） | 年度目标 |
|  | 为新街口地区低保低收入人员提供医疗费用报销和补充医疗费用报销，年报销药费2400人次，报销金额3390000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 | 为新街口地区医疗救助人员提供医疗费用报销和补充医疗费用报销， | 年报销医疗救助药费2400人次 |
|  |  |  | 质量指标 | 依据北京市城市实施《北京市城市特困人员医疗救助暂行办法》规定 | 医药费报销范围符合医疗救助文件规定 |
|  |  |  | 进度指标 | 2021年1-12月 | 2021年1-12月 |
|  |  |  | 成本指标 | 为新街口地区低保低收入人员提供医疗费用报销和补充医疗费用报销 | 282500元，月\*12月=3390000元 |
| 效果指标 |  |  |  | 效益指标 | 社会效益 | 切实发挥医疗救助在医疗保障体系中的重要作用，有效缓解困难群众就医负担，促进社会和谐稳定。为低保低收入人员提供医疗救助，保障城市低保人员基本生活 |
|  |  |  | 服务对象满意度指标 | 项目的实施过程及项目成果得到区财政、单位领导、及各科室相关人员认可 | 整体满意度达到90%以上。 |

**项目支出绩效目标申报表**

（ 2021 年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 2021温馨家园改造项目 |
| 主管部门及代码 | 民生办公室 | 实施单位 | 北京市西城区人民政府新街口街道办事处 |
| 项目负责人 | 刘京生 | 联系电话 | 18511702352 |
| 项目属性 | 新增项目 | 项目期 | 1 |
| 项目资金（万元） | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： | 3,300,000 |
| 其中：财政拨款 |  | 其中:财政资金 | 3,300,000 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 总体目标 | 中期目标（年—年） | 年度目标 |
|  | 窗体顶端窗体底端窗体顶端窗体底端新街口街道温馨家园装修改造工程,为迎接冬奥会、冬残奥会的召开，通过温馨家园的改造装修,打造一家现代化的一流温馨家园,以温馨家园为平台更好的开展残疾人活动，同时街道拟打造一座具有冬奥元素的展示中心。 |
| 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 | 1000平 | 1处 |
|  |  |  | 质量指标 | 智能化设施 | 达到标准 |
|  |  |  | 进度指标 | 2020年12月3日 | 2020年12月3日-2021年6月30日 |
|  |  |  | 成本指标 | 依照预算公开招标 | 95%左右 |
| 效果指标 |  |  |  | 效益指标 | 社会效益 | 建设成设施一流的家园，以家园为平台开展更多残疾人活动 |
|  |  |  | 服务对象满意度指标 | 令辖区居民，残疾朋友及普遍满意 | 大于等于95% |

**项目支出绩效目标申报表**

（ 2021 年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 地区大件垃圾运输工作经费 |
| 主管部门及代码 | 城市管理办公室 | 实施单位 | 北京市西城区人民政府新街口街道办事处 |
| 项目负责人 | 刘乐 | 联系电话 | 18511702592 |
| 项目属性 | 新增项目 | 项目期 | 1 |
| 项目资金（万元） | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： | 3,280,000 |
| 其中：财政拨款 |  | 其中:财政资金 | 3,280,000 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 总体目标 | 中期目标（年—年） | 年度目标 |
|  | 为规范大件垃圾的运输管理工作，切实解决新街口地区废旧家具等大件垃圾运输问题，对辖区大件垃圾指定收集场所、进行合理储存和分类收运，维护辖区环境面貌，提升地区环境水平，切实提升城市环境品质，推动生活垃圾分类，促进循环经济发展。 |
| 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 | 覆盖道路 | 76条 |
|  |  | 覆盖社区 | 21个 |
|  |  |  | 质量指标 | 保障地区大件垃圾运输规范、通畅 | 365天 |
|  |  |  | 进度指标 | 按年度执行预算 | 1月-12月 |
|  |  |  | 成本指标 | 预计整体支出不超过项目预算 | ≤328万元 |
| 效果指标 |  |  |  | 效益指标 | 社会效益 | 鲍护辖区环境面貌 |
|  |  |  | 服务对象满意度指标 | 服务居民的满意度 | ≥90% |
|  |  | 上级部门的满意度 | ≥90% |

**项目支出绩效目标申报表**

（ 2021 年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 2020年宜居工程工作经费尾款 |
| 主管部门及代码 | 城市管理办公室 | 实施单位 | 北京市西城区人民政府新街口街道办事处 |
| 项目负责人 | 朱骅 | 联系电话 | 13699658512 |
| 项目属性 | 延续性项目 | 项目期 | 1 |
| 项目资金（万元） | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： | 3,046,525.2 |
| 其中：财政拨款 |  | 其中:财政资金 | 3,046,525.2 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 总体目标 | 中期目标（年—年） | 年度目标 |
|  | 根据财务管理及合同约定，完成2020年宜居工程、平房院改造阶段款和尾款支付。 |
| 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 | 30个平房院改造和前桃园1号院地面环境提升 | 31 |
|  |  |  | 质量指标 | 改善小区及平房院居民居住环境 | 满足居民需求 |
|  |  |  | 进度指标 | 按年度执行预算 | 1月-12月 |
|  |  |  | 成本指标 | 预计整体支出不超本项目预算 | ≤304.65万 |
| 效果指标 |  |  |  | 效益指标 | 改善前桃园1号院环境以及平房院居住环境 | 效果明显 |
|  |  |  | 服务对象满意度指标 | 服务小区和平房院的居民满意度达90%以上 | ≥90% |

**项目支出绩效目标申报表**

（ 2021 年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 社区创安工作经费 |
| 主管部门及代码 | 平安办公室 | 实施单位 | 北京市西城区人民政府新街口街道办事处 |
| 项目负责人 | 毛岳 | 联系电话 | 13711221211 |
| 项目属性 | 新增项目 | 项目期 | 1 |
| 项目资金（万元） | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： | 3,000,000 |
| 其中：财政拨款 |  | 其中:财政资金 | 3,000,000 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 总体目标 | 中期目标（年—年） | 年度目标 |
|  | 深化平安创建工作，加大各项宣传工作力度，进一步提升民众满意度与安全感；全面加强地区物技防建设，加大安防工作投入力度，切实降低发案率，有效提升居民生活安全感 |
| 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 | 技防工程署不低于去年值 | 6 |
|  |  |  | 质量指标 | 宣传工作有力到位；物技防产品及社区安防建设有效提升科技创安能力 | 达到政策要求 |
|  |  |  | 进度指标 | 全年执行 | 1月到12月 |
|  |  |  | 成本指标 | 总成本控制在总预算内 | 控制在300万内，成本控制率达到100% |
| 效果指标 |  |  |  | 效益指标 | 有效保护民众生命财产安全，为经济发展提供安全的技术保障 | 效果明显 |
|  |  |  | 服务对象满意度指标 | 提升居民满意感、安全感 | 群众满意度达到95%以上 |

**项目支出绩效目标申报表**

（ 2021 年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 新街口街道5G居民健康服务平台试点建设 |
| 主管部门及代码 | 综合办公室 | 实施单位 | 北京市西城区人民政府新街口街道办事处 |
| 项目负责人 | 韩鹏 | 联系电话 | 18511703913 |
| 项目属性 | 新增项目 | 项目期 | 1 |
| 项目资金（万元） | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： | 3,000,000 |
| 其中：财政拨款 |  | 其中:财政资金 | 3,000,000 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 总体目标 | 中期目标（年—年） | 年度目标 |
|  | 通过建设5G网络覆盖，利用最先进的物联网技术，整合现有卫生信息资源，形成信息高度集成的医疗卫生指挥、应急、管理、监测等信息网络系统。 致力于解决居民 “健康进家庭、小病在社区，大病去医院”的新型就诊观念，辅助公共卫生防疫部门有效开展慢病管控、急救管理、卫生防疫管理等工作目标。 |
| 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 | 建设1套5G居民健康服务平台 | 1套 |
|  |  |  | 质量指标 | 达到易用标准 | 达到使用标准 |
|  |  |  | 进度指标 | 项目建设阶段 | 2021年1月至12月 |
|  |  |  | 成本指标 | 费用节俭，节约维护成本 | 小于等于300万 |
| 效果指标 |  |  |  | 效益指标 | 辅助街道公共卫生防疫部门有效开展慢病管控、急救管理、卫生防疫管理等工作。 | 持续减少大量办公管理成本。 |
|  |  |  | 服务对象满意度指标 | 达到居民满意 | ≥90% |

**项目支出绩效目标申报表**

（ 2021 年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 街区项目经费 |
| 主管部门及代码 | 城市管理办公室 | 实施单位 | 北京市西城区人民政府新街口街道办事处 |
| 项目负责人 | 苗清 | 联系电话 | 13789991111 |
| 项目属性 | 新增项目 | 项目期 | 1 |
| 项目资金（万元） | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： | 2,860,000 |
| 其中：财政拨款 |  | 其中:财政资金 | 2,860,000 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 总体目标 | 中期目标（年—年） | 年度目标 |
|  | 些款项按照合同规定进行支付，确保项目顺利推进，改善居民生活品质，预将来街区内交通压力缓解，生活环境提升，增强生活的幸福感。 |
| 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 | 街区内生活秩序和环境改造提升 | 相关街区 |
|  |  |  | 质量指标 | 改造质量 | 环境美化，生活便捷 |
|  |  |  | 进度指标 | 施工时间 | 2021年度内 |
|  |  |  | 成本指标 | 严格控制在财政预算之内 | 小于等于2860000 |
| 效果指标 |  |  |  | 效益指标 | 社会效益 | 提升居民生活幸福感 |
|  |  |  | 服务对象满意度指标 | 达到周遭居民普遍满意 | ≥80% |

**项目支出绩效目标申报表**

（ 2021 年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 办公楼物业管理费 |
| 主管部门及代码 | 综合办公室 | 实施单位 | 北京市西城区人民政府新街口街道办事处 |
| 项目负责人 | 王瑶 | 联系电话 | 18511701355 |
| 项目属性 | 延续性项目 | 项目期 | 1 |
| 项目资金（万元） | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： | 2,783,481.53 |
| 其中：财政拨款 |  | 其中:财政资金 | 2,783,481.53 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 总体目标 | 中期目标（年—年） | 年度目标 |
|  | 委托专业物业服务单位为机关营造良好舒适的办公环境。 |
| 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 |
| 产出指标 |  |  |  | 数量指标 | 为机关办公场所提供物业服务 | 8处 |
|  |  |  | 质量指标 | 定期针对物业服务征求意见建议，不断提升服务水平，提高服务对象的满意度。 | 物业服务达标 |
|  |  |  | 进度指标 | 计划于2月签订合同并合同规定支付费用。 | 按时支付 |
|  |  |  | 成本指标 | 通过三方比价控制服务成本。 | 2783481.53 |
| 效果指标 |  |  |  | 效益指标 | 通过为机关办公提供优质物业服务，保障各项工作有序开展。 | 无经济效益 |
|  |  |  | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度90% | 90% |

**项目支出绩效目标申报表**

（ 2021 年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 安全员人员经费 |
| 主管部门及代码 | 社区办公室 | 实施单位 | 北京市西城区人民政府新街口街道办事处 |
| 项目负责人 | 赵佳 | 联系电话 | 13767651211 |
| 项目属性 | 新增项目 | 项目期 | 1 |
| 项目资金（万元） | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： | 2,710,872.07 |
| 其中：财政拨款 |  | 其中:财政资金 | 2,710,872.07 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 总体目标 | 中期目标（年—年） | 年度目标 |
|  | 根据现行安全员工资标准，列出该项预算主要包含安全员的工资，由单位承担的社保部分，冬季采暖，年终奖，工会会费，委托业务费，在工资内发放的补贴。 |
| 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 | 安全员人数。 | 20人。 |
|  |  |  | 质量指标 | 按照现行工资标准。 | 100%。 |
|  |  |  | 进度指标 | 发放时间。 | 1月-12月。 |
|  |  |  | 成本指标 | 项目预算控制数。 | 2710872.07 |
| 效果指标 |  |  |  | 效益指标 | 确保安全员工资按时足额发放。 | 得到保障。 |
|  |  |  | 服务对象满意度指标 | 安全员满意度。 | ≥100%。 |

**项目支出绩效目标申报表**

（ 2021 年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 新街口街道政务服务中心便民服务项目 |
| 主管部门及代码 | 市民服务中心 | 实施单位 | 北京市西城区人民政府新街口街道办事处 |
| 项目负责人 | 田国锋 | 联系电话 | 13789212213 |
| 项目属性 | 延续性项目 | 项目期 | 1 |
| 项目资金（万元） | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： | 2,680,000 |
| 其中：财政拨款 |  | 其中:财政资金 | 2,680,000 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 总体目标 | 中期目标（年—年） | 年度目标 |
|  | 贯彻落实党中央、国务院决策部署，把简政放权、放管结合、优化服务改革推向纵深的关键环节，对加快转变政府职能，基于新街口街道政务服务中心的总体架构体系，为提升新街口辖区的公共服务水平，完善和加强政务服务中心各项功能性服务设施通过信息化、智能化升级，将为群众提供集咨询、导办、出件、投诉为一体的零距离、全流程一站式服务 |
| 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 | 建设基于 B/S 结构的大厅综合管理平台，将所有应用模块纳入管理 | 建设、改造信息模块10个 |
|  |  |  | 质量指标 | 1.政务大厅业务数据共享到区大数据中心 2.通过区交换平台进行数据共享 | 1、信息系统安全保护等级 ☑二级 2、安全等级保护二级以上（含二级） |
|  |  |  | 进度指标 | 合同签订后开始设备安装调试 | 设备于2021年6月安装并投入试运行 |
|  |  |  | 成本指标 | 软硬件及集成测评等费用 | 软硬件开发费用2415700元集成测评等费用264300元 |
| 效果指标 |  |  |  | 效益指标 | 通过信息化、智能化升级，将为群众提供集咨询、导办、出件、投诉为一体的零距离、全流程一站式服务 | 建设标准化体系，通过业务标准化和技术标准化，对公众实现统一服务提升新街口辖区的公共服务水平，完善和加强政务服务中心各项功能性服务设施 |
|  |  |  | 服务对象满意度指标 | 达到级部门和办事群众的普遍满意 | 各主管部门和办事群众的普遍满意95% |

**项目支出绩效目标申报表**

（ 2021 年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 幼儿园在职人员社会保险单位缴纳部分 |
| 主管部门及代码 | 党群办公室 | 实施单位 | 北京市西城区人民政府新街口街道办事处 |
| 项目负责人 | 赵丽霞 | 联系电话 | 18511701931 |
| 项目属性 | 延续性项目 | 项目期 | 1 |
| 项目资金（万元） | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： | 2,600,000 |
| 其中：财政拨款 |  | 其中:财政资金 | 2,600,000 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 总体目标 | 中期目标（年—年） | 年度目标 |
|  | 落实《中华人民共和国社会保险法》，维护幼儿园在职员工参加社会保险和享受社会保险待遇的合法权益，每月做好幼儿园人员单位应缴纳社会保险的资金核算。 |
| 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 | 幼儿园现有在职员工人数 | 76人 |
|  |  |  | 质量指标 | 落实《中华人民共和国社会保险法》，维护幼儿园在职员工参加社会保险和享受社会保险待遇的合法权益 | 维护幼儿园在职员工参加社会保险和享受社会保险待遇的合法权益 |
|  |  |  | 进度指标 | 2021年1-12月 | 按月执行 |
|  |  |  | 成本指标 | 幼儿园在职人员社会保险月支出及年度预算 | 幼儿园在职人员保险月平均支出21.67万元，全年预算260万元 |
| 效果指标 |  |  |  | 效益指标 | 产生的社会经济效益 | 解决街道幼儿园保育费不调整导致的资金缺口，保障在职员工享受社会保险待遇的合法权益共 享发展成果，维护幼儿园和谐稳定。 |
|  |  |  | 服务对象满意度指标 | 幼儿园在职人员满意度 | 大于等于95% |

**项目支出绩效目标申报表**

（ 2021 年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 城市协管工作经费 |
| 主管部门及代码 | 综合执法大队 | 实施单位 | 北京市西城区人民政府新街口街道办事处 |
| 项目负责人 | 李杰云 | 联系电话 | 13799881111 |
| 项目属性 | 新增项目 | 项目期 | 1 |
| 项目资金（万元） | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： | 2,589,600 |
| 其中：财政拨款 |  | 其中:财政资金 | 2,589,600 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 总体目标 | 中期目标（年—年） | 年度目标 |
|  | 一是协助城管执法队高质量完成了“元旦”、“春节”、“两会”、“清明”、“五一”、“浴佛节法会保障”等节日和重要时期的协助保障任务。 二是协助执法队员对非法大排档、露天烧烤、夜间施工扰民、店外经营、大气污染治理、黑车黑摩的集中整治等各类违法行为专项整治工作。 三是协助执法队员做好辖区违建的查处、拆除等工作。 四是协助夜班执法队员做好夜间举报的查处工作。 五是做好重点点位的日常盯守工作，对无照经营、店外经营、占道经营等问题及时发现、及时规范、及时上报。辅助行政执法人员做好行政执法工作和重点点位的日常盯守工作，在新街口街道办事处辖区内，解决城管执法力量不足的问题，协助城管执法队开展行政执法工作。 |
| 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 | 聘用保安 | 42人 |
|  |  |  | 质量指标 | 充实执法力量 | 达到更好地开展执法工作，更好地为辖区居民服务的标准 |
|  |  |  | 进度指标 | 按照预算计划执行 | 2021年1月1日至12月31日 |
|  |  |  | 成本指标 | 支出不超过预算 | ≤2589600元 |
| 效果指标 |  |  |  | 效益指标 | 圆满完成执法工作的协助任务 | 辅助队员完善辖区内工作 |
|  |  |  | 服务对象满意度指标 | 辖区居民满意度 | ≥75% |

**项目支出绩效目标申报表**

（ 2021 年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 绿化工作经费 |
| 主管部门及代码 | 城市管理办公室 | 实施单位 | 北京市西城区人民政府新街口街道办事处 |
| 项目负责人 | 芦建蒙 | 联系电话 | 18511702592 |
| 项目属性 | 新增项目 | 项目期 | 2 |
| 项目资金（万元） | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： | 2,546,679.29 |
| 其中：财政拨款 |  | 其中:财政资金 | 2,546,679.29 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 总体目标 | 中期目标（年—年） | 年度目标 |
|  | 通过绿化升级改造，通过绿化养护，提升新街口地区绿化美化水平，改善人居环境进一步完善园林市政基础设施，达到防尘效果，拓展行道空间，提升行道安全性。 |
| 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 | 覆盖道路数量 | 76 |
|  |  | 覆盖社区数量 | 21 |
|  |  | 覆盖绿化面积范围 | 106718.62 |
|  |  |  | 质量指标 | 保证养护范围成品的成活率 | 大于等于95% |
|  |  |  | 进度指标 | 按年度执行预算 | 3月-12月 |
|  |  |  | 成本指标 | 预计整体支出不超过项目预算 | 255万元 |
| 效果指标 |  |  |  | 效益指标 | 社会效益 | 绿化美化水平提高，改善美化人居环境 |
|  |  |  | 服务对象满意度指标 | 服务居民的满意度 | 大于等于90% |
|  |  | 上级部门的满意度 | 大于等于90% |

**项目支出绩效目标申报表**

（ 2021 年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 困难人员综合救助 |
| 主管部门及代码 | 市民服务中心 | 实施单位 | 北京市西城区人民政府新街口街道办事处 |
| 项目负责人 | 白桦 | 联系电话 | 13888881010 |
| 项目属性 | 延续性项目 | 项目期 | 1 |
| 项目资金（万元） | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： | 2,271,600 |
| 其中：财政拨款 |  | 其中:财政资金 | 2,271,600 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 总体目标 | 中期目标（年—年） | 年度目标 |
|  | 低保节日慰问 600元\*1000户=600000元； 特困人员供暖补助 800元\*22户=17600元；低保、低收入供暖补助 1800元\*750户=1350000元 ；丧葬费 5000元\*32人 =160000元；特困儿童补助1200元\*120人=144000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 | 对新街口地区低保人员中符合各类救助条件的人员进行分类综合救助 | 低保节日慰问1000户； 特困人员供暖补助22户 .丧葬费 32人 特困儿童补助120人。低保和低收入家庭采暖救助750户 |
|  |  |  | 质量指标 | 依据依据《北京市城乡无丧葬补助居民丧葬补贴办法》（京民殡发【2009】107号）和西城区关于最低生活保障、低收入家庭和分散特困人员采暖救助实施意见的通知. | 综合救助范围符合各类救助文件规定 |
|  |  |  | 进度指标 | 低保节日慰问 ：春节前支出 特困人员供暖补助：每年11月支出 丧葬费 1-12月支出；特困儿童补助：每年9月支出。低保和低收入、特困家庭采暖救助11月 | 上半年完成支出季度30%，下半年完成支出季度100% |
|  |  |  | 成本指标 | 低保节日慰问 600000元； 特困人员集中供暖补助 17600元； 丧葬费 160000元；特困儿童补助144000元；低保和低收入采暖救助1350000 | 总计各类救助2271600元 |
| 效果指标 |  |  |  | 效益指标 | 确保符合条件的困难人员及时足额享受各项补助政策，规范政策操作流程和操作方式，把为群众服务的好事办事办好。 | 社会效益与经济效益指标均达到市、区民政主管部门相关文件要求 |
|  |  |  | 服务对象满意度指标 | 项目的实施过程及项目成果得到相关人员认可 | 服务对象整体满意度达到90%以上 |

**项目支出绩效目标申报表**

（ 2021 年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 背街小巷综合提升工程 |
| 主管部门及代码 | 城市管理办公室 | 实施单位 | 北京市西城区人民政府新街口街道办事处 |
| 项目负责人 | 芦建蒙 | 联系电话 | 18511705675 |
| 项目属性 | 延续性项目 | 项目期 | 1 |
| 项目资金（万元） | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： | 2,226,736.93 |
| 其中：财政拨款 |  | 其中:财政资金 | 2,226,736.93 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 总体目标 | 中期目标（年—年） | 年度目标 |
|  | 2021年城市管理办公室（秩序组）按照街道工委、办事处的工作要求，结合本科室的工作职责，拟从三个方面（背街小巷综合提升工程、街巷长工作、2020年背街小巷相关项目合同尾款）对辖区的环境品质进行整体改造提升，力争达到“整治一处见效显著，规范一处保持长久”的目标，确保我辖区环境面貌能够得到质的提升，确保辖区居民生活环境优美，出行道路顺畅，休闲休憩舒适。 |
| 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 | 覆盖背街小巷数量 | 144条 |
|  |  |  | 覆盖社区数量 | 21个 |
|  |  |  | 质量指标 | 完成辖区年度精致类背街小巷数量 | 58条 |
|  |  |  | 完成辖区年度达标类背街小巷数量 | 11条 |
|  |  |  | 按照《西城区背街小巷环境精细化整治提升检查验收办法》检查评分 | ≧80 |
|  |  |  | 进度指标 | 完成辖区年度背街小巷整治综合提升达标验收 | 全年 |
|  |  |  | 修复更新部分损坏的街巷长公示牌 | 全年 |
|  |  |  | 完成街巷长工作年度任务 | 全年 |
|  |  |  | 支付2020年背街小巷相关项目合同尾款 | 按照合同约定 |
|  |  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤2226736.93 元 |
| 效果指标 |  |  |  | 环境效益指标 | 街巷环境秩序 | 有所改善 |
|  |  |  | 社会效益指标 | 居民生活便利性、舒适性 | 有所提高 |
|  |  |  | 服务对象满意度指标 | 服务居民的满意度 | ≥90% |
|  |  |  |  | 上级部门的满意度 | ≥90% |

**项目支出绩效目标申报表**

（ 2021 年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 退养人员药费 |
| 主管部门及代码 | 市民服务中心 | 实施单位 | 北京市西城区人民政府新街口街道办事处 |
| 项目负责人 | 田国锋 | 联系电话 | 13789212213 |
| 项目属性 | 延续性项目 | 项目期 | 1 |
| 项目资金（万元） | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： | 2,200,000 |
| 其中：财政拨款 |  | 其中:财政资金 | 2,200,000 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 总体目标 | 中期目标（年—年） | 年度目标 |
|  | 2021年预计每季度报销药费550000元。全年累计报销400人次，总计2200000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 | 按照文件要求为新街口地区退养人员报销医药费 | 年报销退养人员药费400人次 |
|  |  |  | 质量指标 | 按照《北京市西城区人力资源和社会保障局北京市西城区民政局北京市西城区财政局关于西城区退养人员医疗救助待遇衔接有关问题的通知》（西人社发【2012】73号）和《北京市民政局北京市人力资源和社会保障局北京 | 严格按照文件要求为新街口地区退养人员报销医药费 |
|  |  |  | 进度指标 | 2021年1-12月按季度报销药费 | 2021年1-6月完成进度60%。7-12月完成进度100% |
|  |  |  | 成本指标 | 2021年预计每季度报销药费400人次 | 2021年预计每季度报销药费550000元。全年总计报销药费2200000元 |
| 效果指标 |  |  |  | 效益指标 | 解决新街口地区企业退养人员解决群众看病难、看病贵问题，切实发挥医疗救助在医疗保障体系中的重要作用，有效缓解困难群众就医负担 | 社会效益与经济效益均达到《北京市西城区人力资源和社会保障局北京市西城区民政局北京市西城区财政局关于西城区退养人员医疗救助待遇衔接有关问题的通知》的标准要求 |
|  |  |  | 服务对象满意度指标 | 项目的实施过程及项目成果得到区财政、单位领导、及服务对象认可。 | 项目整体满意度达到90%以上。 |

**项目支出绩效目标申报表**

（ 2021 年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 2021年老旧小区无障碍环境建设改造经费 |
| 主管部门及代码 | 民生办公室 | 实施单位 | 北京市西城区人民政府新街口街道办事处 |
| 项目负责人 | 刘京生 | 联系电话 | 18511702352 |
| 项目属性 | 新增项目 | 项目期 | 1 |
| 项目资金（万元） | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： | 2,000,000 |
| 其中：财政拨款 |  | 其中:财政资金 | 2,000,000 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 总体目标 | 中期目标（年—年） | 年度目标 |
|  | 以冬奥会、冬残奥会为契机，依据上级无障碍专项整治工作要求，在去年无障碍工作开展的基础上，对辖区脱管且具有改造价值的老旧小区单元门前进行无障碍改造 |
| 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 | 辖区物业及产权单位弃管老旧小区及有争议和有物业但没产权单位且有坡道电梯的老旧小区 | 53处 |
|  |  |  | 质量指标 | 根据无障碍改造任务 | 符合无障碍环境建设标准 |
|  |  |  | 进度指标 | 2021年全年 | 1月-12月 |
|  |  |  | 成本指标 | 依照预算 | 95%-100% |
| 效果指标 |  |  |  | 效益指标 | 以政府兜底的形式将老旧小区物业及产权单位弃管的小区进行无障碍环境建设改造，使得有出行障碍的居民可以得到保障 | 全部用于改造及施工 |
|  |  |  | 服务对象满意度指标 | 令辖区居民普遍满意 | 大于等于95% |

**项目支出绩效目标申报表**

（ 2021 年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 街区展示中心更新制作及运维经费 |
| 主管部门及代码 | 城市管理办公室[xjk004007] | 实施单位 | 北京市西城区人民政府新街口街道办事处 |
| 项目负责人 | 苗清 | 联系电话 | 15201029266 |
| 项目属性 | 新增项目 | 项目期 | 1 |
| 项目资金（万元） | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： | 2,000,000 |
| 其中：财政拨款 |  | 其中:财政资金 | 2,000,000 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 总体目标 | 中期目标（年—年） | 年度目标 |
|  | 宣传街道日常工作进展及实时热点新闻事件，实现街区展示中心内容更新常态化，确保展示内容有新街口特色，逐步提高地区居民的认同感和吸引力。 |
| 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 | 街区展示中心运维时间 | 全年 |
|  |  |  | 质量指标 | 展示内容突出新街口特色 | 符合展示主题 |
|  |  |  | 进度指标 | 完成街区展示中心内容动态更新 | 按照街道日常工作进展及实时热点新闻事件进行更新 |
|  |  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 2000000元 |
| 效果指标 |  |  |  | 社会效益指标 | 地区居民的认同感和吸引力 | 有所提高 |
|  |  |  | 服务对象满意度指标 | 服务居民的满意度 | ≥80% |

**项目支出绩效目标申报表**

（ 2021 年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 公共服务大厅第三方服务费 |
| 主管部门及代码 | 市民服务中心 | 实施单位 | 北京市西城区人民政府新街口街道办事处 |
| 项目负责人 | 田国锋 | 联系电话 | 13789212213 |
| 项目属性 | 延续性项目 | 项目期 | 1 |
| 项目资金（万元） | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： | 1,993,843.2 |
| 其中：财政拨款 |  | 其中:财政资金 | 1,993,843.2 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 总体目标 | 中期目标（年—年） | 年度目标 |
|  | 设立新街口市民服务中心“一窗式”服务窗口。聘请第三方的16名服务人员，124615.2元/年，人。用于人员管理费，工资、保险、福利支出 |
| 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 | 聘请第三方已派遣形式聘用服务大厅窗口工作人员 | 聘用服务大厅窗口工作人员16人 |
|  |  |  | 质量指标 | 依据西城区人民政府《关于2019年西城区安全和服务保障工作方案》等工作的会议纪要 | 参照文件精神聘请第三方服务 |
|  |  |  | 进度指标 | 依据文件要求聘请第三方人员设立“一窗式”服务窗口 | 2021年1-12月 |
|  |  |  | 成本指标 | 聘请第三方的16名服务。用于人员管理费，工资、保险、福利支出 | 聘请第三方的16名服务人员，124615.2元/年，人 |
| 效果指标 |  |  |  | 效益指标 | 社会效益与经济效益达到预期目标 | 通过规范服务、效率服务、阳光服务和人性服务，面对面、心贴心、实打实地为办事群众提供优质服务，提升工作效率，精心打造劳动保障服务品牌 |
|  |  |  | 服务对象满意度指标 | 通过第三方人员服务对象满意率 | 达到95%以上 |

**项目支出绩效目标申报表**

（ 2021 年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 社区办公房屋维修改造 |
| 主管部门及代码 | 社区办公室 | 实施单位 | 北京市西城区人民政府新街口街道办事处 |
| 项目负责人 | 赵佳 | 联系电话 | 13767651211 |
| 项目属性 | 新增项目 | 项目期 | 1 |
| 项目资金（万元） | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： | 1,950,000 |
| 其中：财政拨款 |  | 其中:财政资金 | 1,950,000 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 总体目标 | 中期目标（年—年） | 年度目标 |
|  | 保证新街口街道21个社区社区办公场所的正常使用，使社区居委会能够在所属办公场所房屋内为辖区居民提供基本服务，为辖区居民提供就近服务。解决居民的矛盾，缓解社会基层的矛盾。将社区办公房屋作为居民提供服务的“立足点”，办公场所设施在社区为辖区居民提供服务，组织丰富多彩的社区活动，增进邻里和睦，推动基层民主和居民自治互助，调动社会力量以加强社区建设的积极性。 |
| 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 | 社区办公用房及服务设施的装修、改造 | 1、社区办公房屋维修、急修；、 2、服务站试点社区装修改造 3、社区办公用房防汛抢修 |
|  |  |  | 质量指标 | 建筑施工标准。 | 达到社区办公用房各项建筑施工标准。 |
|  |  |  | 进度指标 | 针对2020社区上报维修点找专业公司进行现场勘察；确定的方案进行上会；工程施工；完成工程，报审计部门验收并支付工程款。 | 2021年1月社区针对2020社区上报维修点找专业公司进行现场勘察，确定方案； 2021年2月，确定的方案进行上会； 2021年4月，工程施工； 2021年10月，完成工程，报审计部门验收并支付工程款。 |
|  |  |  | 成本指标 | 项目预算为195万元. | 成本指标不超预算。 |
| 效果指标 |  |  |  | 效益指标 | 确保办公用房正常使用。 | 得到保障。 |
|  |  |  | 服务对象满意度指标 | 社区、服务对象满意度。 | ≥99%。 |

**项目支出绩效目标申报表**

（ 2021 年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 下拨基层党组织（社区）党建活动经费 |
| 主管部门及代码 | 党群办公室 | 实施单位 | 北京市西城区人民政府新街口街道办事处 |
| 项目负责人 | 高媛 | 联系电话 | 18511705155 |
| 项目属性 | 调整项目 | 项目期 | 1 |
| 项目资金（万元） | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： | 1,800,400 |
| 其中：财政拨款 |  | 其中:财政资金 | 1,800,400 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 总体目标 | 中期目标（年—年） | 年度目标 |
|  | 通过开展基层党组织活动，增强基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，激发群众参与区域建设的热情，推动区域和谐稳定宜居。 |
| 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 | 社区基层党员覆盖人数 | 不低于4501人 |
|  |  |  | 质量指标 | 党组织活动规范有序、形式多样、内容丰富，尊重党员主体地位，关心关爱党员 | 按照此项经费的管理使用办法，合理支出经费，并用到每名党员的身上。 |
|  |  |  | 进度指标 | 广泛征集党员意见建议，年初社区党委召开党委会研究制定全年经费使用计划及资金支出计划，确保按月按计划支出经费。 | 社区按照每月的计划，合理支出此项经费。 |
|  |  |  | 成本指标 | 总支出不超过总预算 | ≤1800400元 |
| 效果指标 |  |  |  | 效益指标 | 社会效益 | 提升党员积极参与基层党组织活动，从而达到带动身边群众营造积极向上的良好社会氛围。 |
|  |  |  | 服务对象满意度指标 | 社区所有在册党员 | 满意率≥95% |

**项目支出绩效目标申报表**

（ 2021 年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 物业中心工作经费 |
| 主管部门及代码 | 城市管理办公室 | 实施单位 | 北京市西城区人民政府新街口街道办事处 |
| 项目负责人 | 朱骅 | 联系电话 | 13701308541 |
| 项目属性 | 延续性项目 | 项目期 | 1 |
| 项目资金（万元） | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： | 1,670,577.3 |
| 其中：财政拨款 |  | 其中:财政资金 | 1,670,577.3 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 总体目标 | 中期目标（年—年） | 年度目标 |
|  | 提升新街口地区城市管理和环境保护状况，维护地区的社会安全和环境秩序，通过引入街巷物业实施城市精细化管理，提供快速、细致、周到的物业服务，提高新街口地区居民生活环境质量，为居民营造环境优美、服务细致、便民亲民的居住环境，提升居民生活幸福感。 |
| 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 | 覆盖新街口地区4个片区 | 4 |
|  |  |  | 质量指标 | 满足平房院居民日常生活的物业服务需求，提升城市精细化治理水平 | 满足居民需求 |
|  |  |  | 进度指标 | 按年度执行预算 | 1月-12月 |
|  |  |  | 成本指标 | 预计整体支出不超本项目预算 | ≤167.06万元 |
| 效果指标 |  |  |  | 效益指标 | 提升城市精细化管理水平 | 提升城市精细化管理水平 |
|  |  |  | 服务对象满意度指标 | 居民满意度达到90%以上 | ≥90% |

**项目支出绩效目标申报表**

（ 2021 年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 公益性岗位补贴 |
| 主管部门及代码 | 市民服务中心 | 实施单位 | 北京市西城区人民政府新街口街道办事处 |
| 项目负责人 | 徐建民 | 联系电话 | 18511703073 |
| 项目属性 | 延续性项目 | 项目期 | 1 |
| 项目资金（万元） | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： | 1,652,400 |
| 其中：财政拨款 |  | 其中:财政资金 | 1,652,400 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 总体目标 | 中期目标（年—年） | 年度目标 |
|  | 安置本地区城镇就业困难人员，承接实施各级政府部门组织的社会公共管理服务的公益性项目。为公益性就业人员发放工资、社会保险、缴纳住房公积金、福利、劳保、工会会费 |
| 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 | 安置新街口地区困难失业人员就业，从事劳动协管、城管协管、社区保安、公共设施维护等工作 | 2021年安置新街口就业困难人员90名 |
|  |  |  | 质量指标 | 依据《北京市社会公益性就业组织管理试行办法》（京人社就发〔2014〕170号和《西城区社会公益性就业组织管理办法（试行）》的通知西人社发〔2016〕31号文件 | 严格按照文件要求招用困难失业人员就业和正确使用公益性岗位补贴 |
|  |  |  | 进度指标 | 按月为公益性就业人员发放工资、社会保险、缴纳住房公积金、福利、劳保、工会会费 | 2021年1-11月 |
|  |  |  | 成本指标 | 3060元\*90人\*6月=1652400元 | 3060元\*90人\*6月=1652400元 |
| 效果指标 |  |  |  | 效益指标 | 社会效益 | 积极开发就业岗位，促进困难人员就业，保障公益性岗位人员的基本生活。 |
|  |  |  | 服务对象满意度指标 | 资金使用符合市、区文件规定。足额、及时为公益性人员缴纳各项保险，发放工资 | 项目的实施过程及项目成果得到区财政、单位领导、及各科室相关人员认可，项目整体满意度达到95%以上。 |

**项目支出绩效目标申报表**

（ 2021 年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 市民服务热线坐席服务 |
| 主管部门及代码 | 市民服务中心 | 实施单位 | 北京市西城区人民政府新街口街道办事处 |
| 项目负责人 | 宋扬 | 联系电话 | 18610158511 |
| 项目属性 | 新增项目 | 项目期 | 1 |
| 项目资金（万元） | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： | 1,541,600 |
| 其中：财政拨款 |  | 其中:财政资金 | 1,541,600 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 总体目标 | 中期目标（年—年） | 年度目标 |
|  | 认真贯彻落实市区街接诉即办工作部署和要求，发挥好接诉即办平台作用，不断提升诉求的三率，不断提升辖区居民的安全感、幸福、感获得感。 |
| 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 | 聘任热线坐席人员进行365天7\*24小时值守进行接派、督办、回复服务 | 21个 |
|  |  |  | 质量指标 | 接件率 | 100% |
|  |  |  | 进度指标 | 支出进度 | 上半年下半年各支付50% |
|  |  |  | 成本指标 | 市民服务热线服务成本 | 小于等于154.16万元 |
| 效果指标 |  |  |  | 效益指标 | 社会效益 | 提高“接诉即办”的工作效率，提升辖区城市治理的工作水平，使辖区居民的安全感、获得感、幸福感。 |
|  |  |  | 服务对象满意度指标 | 征求辖区居民满意度和上级部门评价 | 90%以上 |

**项目支出绩效目标申报表**

（ 2021 年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 去世离退休人员抚恤金 |
| 主管部门及代码 | 党群办公室 | 实施单位 | 北京市西城区人民政府新街口街道办事处 |
| 项目负责人 | 李雪梅 | 联系电话 | 18511700928 |
| 项目属性 | 调整项目 | 项目期 | 1 |
| 项目资金（万元） | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： | 1,500,000 |
| 其中：财政拨款 |  | 其中:财政资金 | 1,500,000 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 总体目标 | 中期目标（年—年） | 年度目标 |
|  | 为去世离退休干部申领抚恤金、丧葬费，严格按照人社局的要求申请上报抚恤金丧葬费，安抚逝者家属，体现单位对逝者的最后关怀。 依据近几年去世人员总数预估2020年去世10人，预估2020年城镇人均可支配收入将比2019年上浮2500元左右，预估2020年度人均抚恤金145000元。【抚恤金=基本离退休费✘40+上一年城镇居民可支配收入×2 |
| 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 | 覆盖离退休干部全体人员 | 288人 |
|  |  |  | 质量指标 | 北京市抚恤金发放标准 | 上一年度全国城镇居民人均可支配收入的2倍加本人生前40个月基本工资或基本离退休费。 |
|  |  |  | 进度指标 | 2021年全年完成 | 1月—12月 |
|  |  |  | 成本指标 | 依据近几年去世人员总数预估2021年去世10人，预估2021年城镇人均可支配收入将比2020年上浮2500元左右，预估2021年度人均抚恤金1500000元。 | 1500000元 |
| 效果指标 |  |  |  | 效益指标 | 为去世离退休干部申领抚恤金、丧葬费，严格按照人社局的要求申请上报抚恤金丧葬费，安抚逝者家属，体现单位对逝者的最后关怀。 | 依据近几年去世人员总数预估2021年去世10人，预估2021年城镇人均可支配收入将比2020年上浮2500元左右，预估2021年度人均抚恤金1500000元。【抚恤金=基本离退休费✘40+上一年城镇居民可支配收入×2 |
|  |  |  | 服务对象满意度指标 | 去世离退休干部家属满意度100% | 100% |

**项目支出绩效目标申报表**

（ 2021 年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 社区党组织居民（不坐班）书记、副书记、委员工作补贴 |
| 主管部门及代码 | 党群办公室 | 实施单位 | 北京市西城区人民政府新街口街道办事处 |
| 项目负责人 | 高媛 | 联系电话 | 18511705155 |
| 项目属性 | 调整项目 | 项目期 | 1 |
| 项目资金（万元） | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： | 1,450,800 |
| 其中：财政拨款 |  | 其中:财政资金 | 1,450,800 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 总体目标 | 中期目标（年—年） | 年度目标 |
|  | 为社区党支部规范化运行提供指导和督导，促进党务工作者在工作上的积极性和责任感。 |
| 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 | 社区不坐班党支部书记及党委委员 | 社区不坐班党支部书记125人、每人每月500元标准发放补助，党委委员292人，每人每月200元标准发放。 |
|  |  |  | 质量指标 | 进一步调动和激发离退休干部开展党建工作的积极性和主动性。 | 强化服务保障，提高离退休党务工作者工作积极性，发挥战斗堡垒作用及先锋模范作用 |
|  |  |  | 进度指标 | 按照发放标准按月统一发放 | 依据《关于为我市基层党组织中担任书记、副书记、委员的离退休党员发放工作补贴的通知》要求，按月统一发放。 |
|  |  |  | 成本指标 | 总支出不超过总预算。 | ≤1450800 |
| 效果指标 |  |  |  | 效益指标 | 社会效益 | 调动基层离退休党务工作者的工作积极性及责任感。 |
|  |  |  | 服务对象满意度指标 | 社区不坐班党支部书记及委员 | 满意度≥95% |

**项目支出绩效目标申报表**

（ 2021 年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 辖区防疫卡口聘用保安 |
| 主管部门及代码 | 社区办公室 | 实施单位 | 北京市西城区人民政府新街口街道办事处 |
| 项目负责人 | 赵佳 | 联系电话 | 13767651211 |
| 项目属性 | 新增项目 | 项目期 | 1 |
| 项目资金（万元） | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： | 1,344,048 |
| 其中：财政拨款 |  | 其中:财政资金 | 1,344,048 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 总体目标 | 中期目标（年—年） | 年度目标 |
|  | 为全力做好常态化疫情防控工作，坚持常态化精准防控和局部应急处置有机结合，不断巩固疫情防控成果，做好应对秋冬季疫情发生准备，拟在新街口街道辖区内各值守卡口配置安保人员，做好疫情防控常态化工作。结合街道疫情防控卡口常态化管理工作要求，街道对辖区疫情防控卡口拟聘用保安值守，可大幅提高防控卡口的管控能力，全方位、多角度构建防控体系，增强综合防控效果，做到精准控制、快速处置。 |
| 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 | 聘用保安人数。 | 178人。 |
|  |  |  | 质量指标 | 完成辖区疫情防控卡口值守工作。 | 100%。 |
|  |  |  | 进度指标 | 值守开展时间。 | 1月至3月。 |
|  |  |  | 成本指标 | 项目预算控制数。 | 1344048元。 |
| 效果指标 |  |  |  | 效益指标 | 做好疫情防控常态化工作。 | 得到保障。 |
|  |  |  | 服务对象满意度指标 | 辖区居民满意度。 | ≥80% |

**项目支出绩效目标申报表**

（ 2021 年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 社区办公经费 |
| 主管部门及代码 | 社区办公室 | 实施单位 | 北京市西城区人民政府新街口街道办事处 |
| 项目负责人 | 赵佳 | 联系电话 | 13767651211 |
| 项目属性 | 新增项目 | 项目期 | 1 |
| 项目资金（万元） | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： | 1,300,000 |
| 其中：财政拨款 |  | 其中:财政资金 | 1,300,000 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 总体目标 | 中期目标（年—年） | 年度目标 |
|  | 根据社区工作需求，保障社区、综合服务站各项工作正常开展，专门列出此项经费，用于社区、综合服务站正常运行。 |
| 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 | 1、新街口街道辖区社区数量； 2、新街口街道辖区综合服务站数量； | 1、21个； 2、1个。 |
|  |  |  | 质量指标 | 21个社区及1个综合服务站正常运转率。 | 100%。 |
|  |  |  | 进度指标 | 开支时间。 | 1-12月。 |
|  |  |  | 成本指标 | 项目预算控制数。 | 1268747元。 |
| 效果指标 |  |  |  | 效益指标 | 保障新街口街道辖区社区、综合服务站正常运行。 | 得到保障。 |
|  |  |  | 服务对象满意度指标 | 社区工作人员满意度。 | ≧95%。 |

**项目支出绩效目标申报表**

（ 2021 年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 应急工作经费 |
| 主管部门及代码 | 平安办公室 | 实施单位 | 北京市西城区人民政府新街口街道办事处 |
| 项目负责人 | 杨珣 | 联系电话 | 13683588994 |
| 项目属性 | 新增项目 | 项目期 | 1 |
| 项目资金（万元） | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： | 1,300,000 |
| 其中：财政拨款 |  | 其中:财政资金 | 1,300,000 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 总体目标 | 中期目标（年—年） | 年度目标 |
|  | 加强应急物资库建设，加强应急物资的统一管理和调配，为街道处置突发事件提供良好的物资保障，采购应急物资，能够逐步健全应急物资的品种，更新老旧破损装备，提高装备的完好率，提升保障效能；加强居民消防演练、宣传、教育，能够提高居民的防范意识，增强处置能力，提升地区综合应急能力。 |
| 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 | 应急库运行保障 | 1处 |
|  |  |  | 质量指标 | 应急装备完好 | 达到90% |
|  |  |  | 进度指标 | 持续时间 | 1月至12月 |
|  |  |  | 成本指标 | 按规定采购 | 控制在预算范围内 |
| 效果指标 |  |  |  | 效益指标 | 保障应急库正常运行 | 符合方案要求 |
|  |  |  | 服务对象满意度指标 | 达到基层的普遍满意 | ≥90% |

**项目支出绩效目标申报表**

（ 2021 年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 治安志愿者工作经费 |
| 主管部门及代码 | 平安办公室 | 实施单位 | 北京市西城区人民政府新街口街道办事处 |
| 项目负责人 | 毛岳 | 联系电话 | 13711221211 |
| 项目属性 | 新增项目 | 项目期 | 1 |
| 项目资金（万元） | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： | 1,270,000 |
| 其中：财政拨款 |  | 其中:财政资金 | 1,270,000 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 总体目标 | 中期目标（年—年） | 年度目标 |
|  | 通过奖励慰问，加强地区治安志愿者归属感，通过统一治安志愿者执勤服装提升志愿者形象，进一步激发其参与社会面治安维护的工作积极性，加强地区群防群治队伍建设，增强团队凝聚力，提高工作积极性，夯实地区综治工作的群众基础。 |
| 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 | 做好对地区治安志愿者的日常慰问、重大安保期间的奖励慰问及执勤服装配备 | 约2700名志愿者 |
|  |  |  | 质量指标 | 确保每一名参与地区平安共治的群防群治力量得到鼓励慰问 | 满足上级政策要求 |
|  |  |  | 进度指标 | 全年执行 | 1月到12月 |
|  |  |  | 成本指标 | 总成本不超总预算 | 控制在127万内，成本控制率达到100% |
| 效果指标 |  |  |  | 效益指标 | 保障地区社会面平稳有序，创造良好治安环境。 | 社会效益效果明显 |
|  |  |  | 服务对象满意度指标 | 提升群众安全感与幸福感 | 居民满意度达到95%以上 |

**项目支出绩效目标申报表**

（ 2021 年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 地区消防工作经费 |
| 主管部门及代码 | 平安办公室 | 实施单位 | 北京市西城区人民政府新街口街道办事处 |
| 项目负责人 | 杨珣 | 联系电话 | 18511702565 |
| 项目属性 | 新增项目 | 项目期 | 1 |
| 项目资金（万元） | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： | 1,250,000 |
| 其中：财政拨款 |  | 其中:财政资金 | 1,250,000 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 总体目标 | 中期目标（年—年） | 年度目标 |
|  | 为加强电动自行车公共充电管理，在辖区进一步推广安装电动车公共充电设施；协调地区防火办做好日常消防检查、宣传、演练等工作，全面落实消防安全责任。 |
| 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 | 电动自行车公共充电设施 | 18 |
|  |  |  | 质量指标 | 工程竣工验收 | 达到行业要求 |
|  |  |  | 进度指标 | 施工时间 | 5月至10月 |
|  |  |  | 成本指标 | 按照工程管理规范实施 | 严格控制预算 |
| 效果指标 |  |  |  | 效益指标 | 增加充电设施 | 提高地区防火效能 |
|  |  |  | 服务对象满意度指标 | 达到基层群众的普遍满意 | ≥90% |

**项目支出绩效目标申报表**

（ 2021 年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 特困人员供养 |
| 主管部门及代码 | 民生办公室 | 实施单位 | 北京市西城区人民政府新街口街道办事处 |
| 项目负责人 | 殷晓维 | 联系电话 | 13790981111 |
| 项目属性 | 新增项目 | 项目期 | 1 |
| 项目资金（万元） | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： | 1,140,000 |
| 其中：财政拨款 |  | 其中:财政资金 | 1,140,000 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 总体目标 | 中期目标（年—年） | 年度目标 |
|  | 通过特困人员供养项目的开展和实施，对保障地区特困供养人员基本生活和医疗待遇等有重要的意义与作用，项目的开展是完善社会救助体系、编密织牢民生安全网的重要举措，体现社会对特困供养人员的关心，维护地区和谐稳定。 |
| 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 | 特困供养人员人数 | 13 |
|  |  |  | 质量指标 | 根据京民社救发〔2014〕307号关于印发《北京市城市特困人员供养办法》及西城区民政局关于印发《北京市西城区特困人员救助供养实施办法》的通知(西民发[2017] 22号)的文件通知要求 | 满足 |
|  |  |  | 进度指标 | 按月发放 | 全年执行按月发放 |
|  |  |  | 成本指标 | 不超过项目预算 | ≤114万元 |
| 效果指标 |  |  |  | 效益指标 | 体现社会对特困供养人员的关心，维护地区和谐稳定。 | 实现 |
|  |  |  | 服务对象满意度指标 | 首先提升特困供养人员的满意度与幸福感，其次提升上级民政部门的满意度。 | 大于等于95% |

**项目支出绩效目标申报表**

（ 2021 年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 城管监督队工作经费 |
| 主管部门及代码 | 城市管理办公室 | 实施单位 | 北京市西城区人民政府新街口街道办事处 |
| 项目负责人 | 芦建蒙 | 联系电话 | 18511705675 |
| 项目属性 | 延续性项目 | 项目期 | 2 |
| 项目资金（万元） | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： | 1,125,000 |
| 其中：财政拨款 |  | 其中:财政资金 | 1,125,000 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 总体目标 | 中期目标（年—年） | 年度目标 |
|  | 该项目主要设想是通过人为的干预，使辖区环境秩序有较大的改观，为居民出行创造良好的环境。项目的实施将有效改变上述地区的环境秩序和居民出行环境经多方核查了解和考证研究，能够大力提升新街口地区的城市精细化管理水平，能够完成相应的工作任务。 |
| 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 | 现有26人，中期目标增加到30人。现有人员配备，分队长两名，内勤两名，机动人员两名，监督员20名。 | 对辖区划分的10个网格，每个网格2~3个社区，保证全年365天均有监督员在岗巡查。 |
|  |  |  | 质量指标 | 在首都环境、卫生、环保等综合整治工作中承担基层巡查主体责任。发现问题、上报问题，反馈解决问题，有效降低12345的投诉率，是未诉先办的有效预期途径。 | 该项目主要设想是通过人为的干预，使辖区环境秩序有较大的改观，为居民出行创造良好的环境。项目的实施将有效改变上述地区的环境秩序和居民出行环境。 |
|  |  |  | 进度指标 | 根据预算按月支付 | 2021年3月至2022年2月 |
|  |  |  | 成本指标 | 项目总投入情况（包括人、财、物等方面）：六个方面 | 112500.00 元 |
| 效果指标 |  |  |  | 效益指标 | 上级检查满意度达到90%以上 | ≥90% |
|  |  |  | 服务对象满意度指标 | 居民满意度达到90%以上 | ≥90% |

**项目支出绩效目标申报表**

（ 2021 年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 机关及社区IT运维服务 |
| 主管部门及代码 | 全响应中心 | 实施单位 | 北京市西城区人民政府新街口街道办事处 |
| 项目负责人 | 宋扬 | 联系电话 | 18610158511 |
| 项目属性 | 新增项目 | 项目期 | 1 |
| 项目资金（万元） | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： | 1,121,600 |
| 其中：财政拨款 |  | 其中:财政资金 | 1,121,600 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 总体目标 | 中期目标（年—年） | 年度目标 |
|  | 满足街道办公系统建设及运维保障工作发展需求，使办公系统应用朝着更高水平、更深层次推进，保障各类网络、安全突发事件及时处置。 |
| 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 | 服务技术人员全年7\*24小时保障街道所有办公场所和21个社区办公设备的日常维护、运行及监控系统的维护、信息安全策划 | 街道8个办公场所、21个社区、5套监控系统 |
|  |  |  | 质量指标 | 保障各类系统的正常运行、保障视频会议系统稳定运行，24小时视频会议系统随时处于可用状态。 | 90% |
|  |  |  | 进度指标 | 支出进度 | 上半年和下半年各支付50% |
|  |  |  | 成本指标 | IT运维服务成本 | 小于等于112.16万元元 |
| 效果指标 |  |  |  | 效益指标 | 同比上年有所提升 | 为街道机关、社区及干部群众、企业提供良好的IT运行环境，使IT运行服务明显提升 |
|  |  |  | 服务对象满意度指标 | 针对IT运维服务征求建议 | 满意度在95%以上 |

**项目支出绩效目标申报表**

（ 2021 年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 食品药品安全监察员人员经费 |
| 主管部门及代码 | 社区办公室[xjk006] | 实施单位 | 北京市西城区人民政府新街口街道办事处 |
| 项目负责人 | 赵佳 | 联系电话 | 13767651211 |
| 项目属性 | 新增项目 | 项目期 | 1 |
| 项目资金（万元） | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： | 1,012,056.8 |
| 其中：财政拨款 |  | 其中:财政资金 | 1,012,056.8 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 总体目标 | 中期目标（年—年） | 年度目标 |
|  | 根据现行食品药品安全监察员工资标准，列出该项预算主要包含食品药品安全监察员的工资，由单位承担的社保部分，冬季采暖，年终奖，工会会费，委托业务费，在工资内发放的补贴。 |
| 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 | 食品药品安全监察员。 | 9人。 |
|  |  |  | 质量指标 | 按照现行工资标准。 | 100%。 |
|  |  |  | 进度指标 | 发放时间。 | 1月-12月。 |
|  |  |  | 成本指标 | 项目预算控制数。 | 1012056.8 |
| 效果指标 |  |  |  | 效益指标 | 确保食品药品安全监察员工资按时足额发放。 | 得到保障。 |
|  |  |  | 服务对象满意度指标 | 食品药品安全监察员满意度。 | ≥100%。 |

**项目支出绩效目标申报表**

（ 2021 年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 环保工作经费 |
| 主管部门及代码 | 城市管理办公室[xjk004007] | 实施单位 | 北京市西城区人民政府新街口街道办事处 |
| 项目负责人 | 芦建蒙 | 联系电话 | 18511702592 |
| 项目属性 | 新增项目 | 项目期 | 1 |
| 项目资金（万元） | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： | 1,010,000 |
| 其中：财政拨款 |  | 其中:财政资金 | 1,010,000 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 总体目标 | 中期目标（年—年） | 年度目标 |
|  | 通过污染源治理、宣传和巡查等环保工作对改善新街口地区生态环境、提高人民群众生活质量、树立城市形象等方面都将有着明显的作用，为树立文明、整洁、现代化的城市形象打下良好的基础，为带动区域经济发展提供了良好的条件，能发挥较好的社会和经济效益。 |
| 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 | 覆盖道路数量 | 76处 |
|  |  | 覆盖社区数量 | 21个 |
|  |  |  | 质量指标 | 保证辖区全年环境质量总体达标 | 365天 |
|  |  |  | 进度指标 | 按年度执行预算 | 1月-12月 |
|  |  |  | 成本指标 | 预计整体支出不超过项目预算 | 不超过1020000元 |
| 效果指标 |  |  |  | 效益指标 | 社会效益 | 改善新街口地区生态环境、提高人民群众生活质量、树立良好城市形象 |
|  |  |  | 服务对象满意度指标 | 服务居民的满意度 | ≥90% |
|  |  | 上级部门的满意度 | ≥90% |

**项目支出绩效目标申报表**

（ 2021 年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 社会化退休、登记失业人员清洁能源自采暖补贴 |
| 主管部门及代码 | 市民服务中心 | 实施单位 | 北京市西城区人民政府新街口街道办事处 |
| 项目负责人 | 田国锋 | 联系电话 | 13789212213 |
| 项目属性 | 延续性项目 | 项目期 | 1 |
| 项目资金（万元） | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： | 1,008,000 |
| 其中：财政拨款 |  | 其中:财政资金 | 1,008,000 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 总体目标 | 中期目标（年—年） | 年度目标 |
|  | 为地区1125户享受住宅清洁能源分户自采暖补贴的人员提供补贴总计1008000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 | 为地区符合享受住宅清洁能源分户自采暖补贴的人员提供补贴 | 地区1125户 |
|  |  |  | 质量指标 | 依据北京市人力资源和社会保障局、北京市财政局关于印发《实行社区管理的企业退休人员申领住宅清洁能源分户自采暖补贴的实施意见》的通知 | 符合条件的人员及时发放自采暖补贴。。正确率100% |
|  |  |  | 进度指标 | 2021年1-12月 | 2021年3月，完成项目资金20% 2021年11月，完成项目资金80% |
|  |  |  | 成本指标 | 退休人员人均补贴900元，失业人员人均补贴720元 | 享受住宅清洁能源分户自采暖补贴的人员提供补贴总计1008000元 |
| 效果指标 |  |  |  | 效益指标 | 2021年度采暖季在本街道申领住宅清洁能源分户自采暖的人员；提供自采暖补贴，以改善空气质量，保障基本生活 | 社会效益、经济效益均达到《实行社区管理的企业退休人员申领住宅清洁能源分户自采暖补贴的实施意见》的要求 |
|  |  |  | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意率 | 90%以上 |

**项目支出绩效目标申报表**

（ 2021 年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 招标、设计、监理等工程相关费用 |
| 主管部门及代码 | 综合办公室 | 实施单位 | 北京市西城区人民政府新街口街道办事处 |
| 项目负责人 | 史凌云 | 联系电话 | 18511702338 |
| 项目属性 | 延续性项目 | 项目期 | 1 |
| 项目资金（万元） | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： | 950,000 |
| 其中：财政拨款 |  | 其中:财政资金 | 950,000 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 总体目标 | 中期目标（年—年） | 年度目标 |
|  | 设计、监理、招标等相关费用，可有效提供公平公正的服务环境，为街道确定最佳服务供应商，提高财政资金使用效率。 |
| 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 | 需要设计、达到招投标、监理服务项目的数量 | 预算金额95万元。 |
|  |  |  | 质量指标 | 质量标准 | 严格执行招投标法等相关法律。 |
|  |  |  | 进度指标 | 服务时间 | 2021年1月至11月 |
|  |  |  | 成本指标 | 严控成本不超预算 | 按照预算及招标收费标准支出 |
| 效果指标 |  |  |  | 效益指标 | 服务需要招标的相关部门，保证财政支出安全有效度。 | 显著提高 |
|  |  |  | 服务对象满意度指标 | 相关部门普遍满意 | 满意度90%以上 |

**项目支出绩效目标申报表**

（ 2021 年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 街道计算机更新 |
| 主管部门及代码 | 综合办公室 | 实施单位 | 北京市西城区人民政府新街口街道办事处 |
| 项目负责人 | 王瑶 | 联系电话 | 18511701355 |
| 项目属性 | 延续性项目 | 项目期 | 1 |
| 项目资金（万元） | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： | 939,000 |
| 其中：财政拨款 |  | 其中:财政资金 | 939,000 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 总体目标 | 中期目标（年—年） | 年度目标 |
|  | 街道目前固定资产中278台台式计算机到达报废年限，按照50%比例拟更新139台。笔记本电脑到达报废年限的30台，拟更新10台。 |
| 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 | 更新数量 | 东冠英26号院一处，日常更新 |
|  |  |  | 质量指标 | 设备质量 | 达到国家质量标准。 |
|  |  |  | 进度指标 | 采购时间 | 2021年1月至11月 |
|  |  |  | 成本指标 | 严控成本不超预算 | 支出小于等于135万。 |
| 效果指标 |  |  |  | 效益指标 | 按照日常办公设备最高限价，及最低使用年限确定。 | 严控更新，节约成本显著提高。 |
|  |  |  | 服务对象满意度指标 | 使用部门满意度 | 大于等于95% |

**项目支出绩效目标申报表**

（ 2021 年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 工程造价、绩效评审、会计咨询经费 |
| 主管部门及代码 | 综合办公室 | 实施单位 | 北京市西城区人民政府新街口街道办事处 |
| 项目负责人 | 郑海燕 | 联系电话 | 18511701972 |
| 项目属性 | 新增项目 | 项目期 | 1 |
| 项目资金（万元） | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： | 936,000 |
| 其中：财政拨款 |  | 其中:财政资金 | 936,000 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 总体目标 | 中期目标（年—年） | 年度目标 |
|  | 通过开展工程审计工作，提高街道内部工程建设项目的监督管理，提升工程资金使用效率和效果。通过开展全过程预算绩效管理及绩效评价工作，进一步提高我单位财政预算绩效管理水平，增强财政预算资金使用效率和效果。通过开展项目预决算评审及财务收支专项评审，加大街道审计力度，尤其是加大对购买服务项目的监督管理，进一步提高我单位对经济活动风险进行防范和管控的有效性。 |
| 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 | 工程项目审计数量 | 根据2021年具体工程数量进行审计 |
|  |  | 重点项目的全过程预算绩效跟踪 | 根据财政局要求100万以上项目及数量达到预算项目数的30%的要求，确定重点跟踪项目数量 |
|  |  | 会计咨询项目数量 | 根据购买服务项目数量金额，对重点购买服务项目进行评审，对2个街属幼儿园进行财务收支专项评审。预计60个项目 |
|  |  |  | 质量指标 | 确保各项资金得到有效监管，报告内容符合财政局要求。 | 达到要求 |
|  |  |  | 进度指标 | 工程项目审计完成时间 | 根据项目结束时间，逐个出具审计报告 |
|  |  | 重点项目的全过程预算绩效跟踪时间 | 一年两次，1月完成上年全年绩效跟踪，7月完成当年上半年绩效跟踪。 |
|  |  | 会计咨询项目完成时间 | 根据每个项目结束时间，逐个完成项目评审。 |
|  |  |  | 成本指标 | 控制预算成本内 | 93.6万元 |
| 效果指标 |  |  |  | 效益指标 | 社会效益指标 | 通过项目的实施，提高街道内部工程建设项目的监督管理，提高我单位财政预算绩效管理水平，增强财政预算资金使用效率和效果。进一步提高我单位对经济活动风险进行防范和管控的有效性。 |
|  |  |  | 服务对象满意度指标 | 涉及相关人员满意度 | 90%以上 |

**项目支出绩效目标申报表**

（ 2021 年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 机关运行管理经费 |
| 主管部门及代码 | 综合办公室 | 实施单位 | 北京市西城区人民政府新街口街道办事处 |
| 项目负责人 | 史凌云 | 联系电话 | 18511701622 |
| 项目属性 | 延续性项目 | 项目期 | 1 |
| 项目资金（万元） | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： | 936,000 |
| 其中：财政拨款 |  | 其中:财政资金 | 936,000 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 总体目标 | 中期目标（年—年） | 年度目标 |
|  | 按照食堂就餐人员规模及聘用人员数量确定食堂运行经费，保障机关干部在食堂正常用餐。 |
| 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 | 满足300人以下就餐的食堂运行 | 300人以下 |
|  |  |  | 质量指标 | 保证卫生与质量，全天候依时服务，顾及五湖四海员工不同的口味。 | 按照标准控制餐食质量、做好留样。 |
|  |  |  | 进度指标 | 根据招投标情况和合同签订情况支付资金，定期检查食堂，确保运行有序。 | 按照合同首付50%，二付30%，尾款20%。 |
|  |  |  | 成本指标 | 控制在预算内 | 小于等于93.6万元 |
| 效果指标 |  |  |  | 效益指标 | 通过食堂运行为机关干部和办事人员创造良好的就餐环境及食物，更好的为居民服务。 | 保障上班或加班人员用餐，创作良好的就餐环境，使用餐人员满意。 |
|  |  |  | 服务对象满意度指标 | 机关干部满意度达90% | 用餐人员满意度达到90%以上 |

**项目支出绩效目标申报表**

（ 2021 年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 街道空调设备购置 |
| 主管部门及代码 | 综合办公室[xjk002] | 实施单位 | 北京市西城区人民政府新街口街道办事处 |
| 项目负责人 | 史凌云 | 联系电话 | 18511702338 |
| 项目属性 | 延续性项目 | 项目期 | 1 |
| 项目资金（万元） | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： | 900,000 |
| 其中：财政拨款 |  | 其中:财政资金 | 900,000 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 总体目标 | 中期目标（年—年） | 年度目标 |
|  | 东冠英胡同26号院需购置安装空调一批，另外机关现有部分空调设备无法正常使用，且已到报废年限，已无修复价值，为满足正常工作需要，需购置空调一批。 |
| 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 | 更新数量 | 东冠英26号院一处，日常更新 |
|  |  |  | 质量指标 | 设备质量 | 达到国家质量标准。 |
|  |  |  | 进度指标 | 采购时间 | 2021年1月至11月 |
|  |  |  | 成本指标 | 严控成本不超预算 | 支出小于等于135万。 |
| 效果指标 |  |  |  | 效益指标 | 按照日常办公设备最高限价，及最低使用年限确定。 | 严控更新，节约成本显著提高。 |
|  |  |  | 服务对象满意度指标 | 使用部门满意度 | 大于等于95% |

**项目支出绩效目标申报表**

（ 2021 年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 垃圾分类管理应用 |
| 主管部门及代码 | 综合办公室 | 实施单位 | 北京市西城区人民政府新街口街道办事处 |
| 项目负责人 | 韩鹏 | 联系电话 | 13855956659 |
| 项目属性 | 新增项目 | 项目期 | 1 |
| 项目资金（万元） | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： | 870,000 |
| 其中：财政拨款 |  | 其中:财政资金 | 870,000 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 总体目标 | 中期目标（年—年） | 年度目标 |
|  | 落实市、区对垃圾分类的管理要求，密切结合新街口街道实际情况，积极推动辖区垃圾分类精细化管理，强化垃圾分类主管部门的监察、督导、治理工作，实现垃圾分类常态化的运行的工作目标。 |
| 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 | 建设一套垃圾分类管理应用 | 1套 |
|  |  |  | 质量指标 | 通过对接市、区垃圾分类平台，收集辖区居民和责任单位的垃圾投放重量、垃圾种类、垃圾清运情况等信息 | 实现对各类垃圾产生主体排放量的实时监管 |
|  |  |  | 进度指标 | 按时完成建设开发进度 | 2021年1月至11月 |
|  |  |  | 成本指标 | 政府节约维护成本 | 不高于87万元 |
| 效果指标 |  |  |  | 效益指标 | 通过建设垃圾分类治理管理应用，强化垃圾分类主管部门的监察工作，开展垃圾分类协同化治理 | 减少人员投入成本 |
|  |  |  | 服务对象满意度指标 | 达到垃圾分类工作人员的普遍满意 | ≥90% |

**项目支出绩效目标申报表**

（ 2021 年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 社区办公及服务用房房租及物业费用 |
| 主管部门及代码 | 综合办公室 | 实施单位 | 北京市西城区人民政府新街口街道办事处 |
| 项目负责人 | 王瑶 | 联系电话 | 18511702338 |
| 项目属性 | 延续性项目 | 项目期 | 1 |
| 项目资金（万元） | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： | 821,985.02 |
| 其中：财政拨款 |  | 其中:财政资金 | 821,985.02 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 总体目标 | 中期目标（年—年） | 年度目标 |
|  | 社区现有房屋不足严重制约了社区办公及服务的开展，2021年计划租赁房屋4处,并付物业管理费2处，通过房屋的租赁弥补机关现有办公及服务用房的不足。 |
| 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 | 租赁房屋和物业管理费用的总数量。 | 租赁房屋4处,并付物业管理费2处。 |
|  |  |  | 质量指标 | 租赁面积、位置、金额各方面较适宜的房屋，为各部门提供保障。 | 4处租赁面积总计1071.26平米、均位于街道辖区内各方面较适宜的房屋，方便为各部门提供保障。 |
|  |  |  | 进度指标 | 按照合同及实际情况，及时支付每个房屋的房租等相关费用。 | 前桃园胡同1号楼2幢5月支出，新街口西里一区9号楼底商南侧（西里二区）10月支出，其他第一季度安排支出。 |
|  |  |  | 成本指标 | 通过合理谈判和续约，控制房租成本。 | 小于等于821,985.02 |
| 效果指标 |  |  |  | 效益指标 | 社会效益 | 通过为社区办公及服务提供场所，保障各项工作有序开展。 |
|  |  |  | 服务对象满意度指标 | 使用部门满意度 | 通过租赁，提升办公环境，更好的开展服务，定期对房屋使用部门开展满意度调查，实现房屋租赁更加合理化。使用部门满意度达到90%以上。 |

**项目支出绩效目标申报表**

（ 2021 年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 计生家庭政策奖励经费 |
| 主管部门及代码 | 社区办公室 | 实施单位 | 北京市西城区人民政府新街口街道办事处 |
| 项目负责人 | 张小勤 | 联系电话 | 18511702309 |
| 项目属性 | 新增项目 | 项目期 | 1 |
| 项目资金（万元） | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： | 816,000 |
| 其中：财政拨款 |  | 其中:财政资金 | 816,000 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 总体目标 | 中期目标（年—年） | 年度目标 |
|  | 通过落实《北京市人口与计划生育条例》，对符合国家政策实行计划生育的家庭进行奖励，对失去独生子女的父母进行一定的经济帮助。 |
| 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 | 按照与2020年人数持平测算 | 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 |
|  |  |  | 质量指标 | 落实《北京市人口与计划生育条例》 | 对符合国家政策的独生子女父母进行奖励和帮助 |
|  |  |  | 进度指标 | 开展的起止时间 | 1月至12月 |
|  |  |  | 成本指标 | 不超过成本控制总额 | 独生子女费总额6.6万元，每人每年60元；独生子女一次性奖励总额55万元，每人1000元；一次性经济帮助总额20万元，每人1万元 |
| 效果指标 |  |  |  | 效益指标 | 社会效益 | 对符合国家政策实行计划生育的家庭进行奖励，对失去独生子女的父母进行一定的经济帮助。 |
|  |  |  | 服务对象满意度指标 | 独生子女父母满意，落实政策奖励 | 领取独生子女费家庭满意度达到95% |

**项目支出绩效目标申报表**

（ 2021 年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 街属幼儿园聘用保安 |
| 主管部门及代码 | 社区办公室 | 实施单位 | 北京市西城区人民政府新街口街道办事处 |
| 项目负责人 | 赵佳 | 联系电话 | 13767651211 |
| 项目属性 | 新增项目 | 项目期 | 1 |
| 项目资金（万元） | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： | 792,000 |
| 其中：财政拨款 |  | 其中:财政资金 | 792,000 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 总体目标 | 中期目标（年—年） | 年度目标 |
|  | 根据北京市教委《北京市中小学幼儿园安全管理规定（实行）》相关规定要求，学校按照师生总数1000人以下至少配备6名保安的要求，列出此项经费用于为2所街属幼儿园聘用安保人员。 |
| 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 | 聘用安保人员数量。 | 12人。 |
|  |  |  | 质量指标 | 根据《北京市中小学幼儿园安全管理规定（实行）》相关规定执行安保工作。 | 100%。 |
|  |  |  | 进度指标 | 项目开展时间。 | 1月-12月。 |
|  |  |  | 成本指标 | 项目预算控制数。 | 792000元。 |
| 效果指标 |  |  |  | 效益指标 | 保障2所街属幼儿园师生在园期间安全。 | 得到保障。 |
|  |  |  | 服务对象满意度指标 | 2所街属幼儿园师生及在园学生家长满意度。 | ≥80%。 |

**项目支出绩效目标申报表**

（ 2021 年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 京财社指[2020]1884号社会保障和就业转移支付-退役安置补助-无军籍职工经费 |
| 主管部门及代码 | 民生办公室 | 实施单位 | 北京市西城区人民政府新街口街道办事处 |
| 项目负责人 | 杨雅芹 | 联系电话 | 18511702375 |
| 项目属性 | 新增项目 | 项目期 | 1 |
| 项目资金（万元） | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： | 7,946,026.00 |
| 其中：财政拨款 |  | 其中:财政资金 | 7,946,026.00 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 总体目标 | 中期目标（年—年） | 年度目标 |
|  | 通过为符合政策的无军籍离休人员按月发放工资，加快地区无军籍离休人员退休保障制度建设，保障无军籍职工基本生活。 |
| 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 | 无军籍职工 | 162 |
|  |  |  | 质量指标 | 落实《军队无军籍退休退职职工服务管理办法》和《中共中央组织部财政部人力资源社会保障部关于提高离休干部护理费标准的通知》等文件精神 | 实现 |
|  |  |  | 进度指标 | 每月31日前发放 | 全年按月发放 |
|  |  |  | 成本指标 | 不超过项目预算 | 小于等于794.6万元 |
| 效果指标 |  |  |  | 效益指标 | 通过项目的实施，确保无军籍职工及时发放工资，保障地区无军籍职工的生活，推进地区无军籍职工退休制度建设完善。 | 实现 |
|  |  |  | 服务对象满意度指标 | 无军籍职工工资的及时准确发放，提高了无军籍职工的满意度和生活便利，同时提升上级民政部门的满意度。 | 大于等于95% |

**项目支出绩效目标申报表**

（ 2021 年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | [京财社指[2020]2072号中央财政提前下达2021年优抚对象补助](http://10.161.201.66:8080/a/analysis/javascript%3A) |
| 主管部门及代码 | 民生办公室 | 实施单位 | 北京市西城区人民政府新街口街道办事处 |
| 项目负责人 | 杨雅芹 | 联系电话 | 18511702375 |
| 项目属性 | 新增项目 | 项目期 | 1 |
| 项目资金（万元） | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： | 2,036,385.30 |
| 其中：财政拨款 |  | 其中:财政资金 | 2,036,385.30 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 总体目标 | 中期目标（年—年） | 年度目标 |
|  | 通过为符合政策的优抚对象发放定期补助金、伤残护理费、伤残抚恤金等基本补助，维护优抚对象基本权益，保障优抚对象基本生活，营造优良的拥军优属氛围。 |
| 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 | 辖区优抚对象数量 | 140 |
|  |  |  | 质量指标 | 落实《军人抚恤优待条例》、《关于调整部分优抚对象抚恤补助金标准的通知》等相关政策文件 | 实现 |
|  |  |  | 进度指标 | 每月31日前发放 | 全年按月发放 |
|  |  |  | 成本指标 | 不超过项目预算 | 小于等于203.6万元 |
| 效果指标 |  |  |  | 效益指标 | 通过项目的实施，确保优抚对象及时享受相关待遇，保障地区优抚对象生活，维护地区和谐稳定。 | 实现 |
|  |  |  | 服务对象满意度指标 | 优抚对象补贴政策的落实保障，提高了优抚对象的满意度和生活便利，同时提升上级民政部门的满意度。 | 大于等于95% |

**项目支出绩效目标申报表**

（ 2021 年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 京财社指[2020]1885号2021年社区公益金 |
| 主管部门及代码 | 社区办公室 | 实施单位 | 北京市西城区人民政府新街口街道办事处 |
| 项目负责人 | 赵佳 | 联系电话 | 13767651211 |
| 项目属性 | 新增项目 | 项目期 | 1 |
| 项目资金（万元） | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： | 1,734,480 |
| 其中：财政拨款 |  | 其中:财政资金 | 1,734,480 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 总体目标 | 中期目标（年—年） | 年度目标 |
|  | 该资金为一揽子资金的总称，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。 |
| 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 | 新街口辖区开展公益活动。 | 21个社区。 |
|  |  |  | 质量指标 | 21各社区开展公益活动。 | 100%。 |
|  |  |  | 进度指标 | 开展公益活动时间。 | 1-12月。 |
|  |  |  | 成本指标 | 项目预算控制数。 | 1734480元。 |
| 效果指标 |  |  |  | 效益指标 | 促进社区公益事业发展。 | 得到促进。 |
|  |  |  | 服务对象满意度指标 | 参加活动居民满意度 | ≥85% |