|  |
| --- |
| **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新街口街道办事处 |
| 部门（单位）总体资金情况(万元） | 资金总额 | 39724.82万元 |
| 基本支出 | 9217.49万元 |
| 项目支出 | 30507.32万元 |
| 部门（单位）绩效目标 | 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九届四中全会精神，紧紧围绕“两个中心”（政治中心功能定位和以人民为中心的发展思想），坚持党建引领，突出问题导向，着力在深化城市基层治理创新、提升治理能力上下功夫，不断提升和谐宜居新街口街道建设水平。一是加强思想政治建设。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届五中全会精神，巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，以提升组织力为重点，做实做强区域化党建联动体系。持续开展党支部规范化建设，突出支部书记能力提升，强化党员干部教育培训，推进党建引领物业管理实效发挥，不断提升党建引领基层治理工作水平。二是推进社会治理创新。坚持党建引领，突出问题导向，持续抓好热线高频问题、热点区域专项治理，推进老旧小区整治、物业管理、停车治理等难点问题的解决。三是积极服务保障民生。坚持把服务群众、做好12345市民热线办理作为工作的重心，进一步完善机制，创新方法，推进群众难点问题的解决。围绕“七有、五性”，织密民生保障网，办好为民实事，落实好各项民生保障措施，将救助政策惠及更广大困难群体，增强群众获得感。四是推进街区更新和城市精细化管理。持续跟进，自我加压，坚决完成好疏整促专项行动，背街小巷品质提升，纵深精细推进街区更新。推进城市空间改造。持续加大大气污染治理力度，强化污染源管控与联合执法，提高污染防治能力。五是全力维护辖区安全。把维护核心区政务安全放在首位，强化核心区责任意识，严格落实安全生产责任制，深入开展社会矛盾纠纷排查化解，完善群防群治社会治安防控体系，全力维护社会安全稳定。 |
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标内容和指标值 |
| 城市管理和环境建设 | 产出数量 | 1.环卫保洁覆盖道路面积579637.90平方米、覆盖失管小区保洁面积16127.67平米。拟聘用街巷物业服务人员100人；2.垃圾分类覆盖辖区居民34079户；3.绿化养护覆盖76条道路、覆盖106718.62平方米绿化面积；4.环境综合整治大件渣土清运预计3416车； 5.拆除违法建设3000平米，治理开墙打洞16处； |
| 产出质量 | 1.达到《北京市环境卫生质量标准》和《西城区市政管委街巷清扫保洁作业标准》中的环境卫生质量标准；道路达到一级作业标准；绿化养护范围成品的成活率达到95%以上；2.达到市、区等上级垃圾分类政策文件工作要求；满足街道对环境秩序管控的需求、满足上级关于推行背街小巷物业管理文件工作要求； 3、实现新街口地区“十有十无一创建”目标；4、依据《中华人民共和国城乡规划法》、《北京市城乡规划条例》等相关法律法规进行治理。  |
| 产出进度 | 按年度预算执行，1-12月支出，年底前执行完。 |
| 产出成本 | 预计整体支出不超过城市管理和环境建设类项目预算6623万元 |
| 民生服务和保障 | 产出数量 | 1.为43名地退人员、2名军离军退、164名无军籍职工发放工资。2.为预计1200名低保人员发放爱心卡和冬季取暖救助、1100名残疾人发放两项补贴、为13名特困供养人员发放生活费、为8名社救对象发放药费。3.为8名义务兵发放优待金、为800名军官发放慰问款、为140名优抚对象发发伤残金、护理费、定补金。 4、推进低保、综合救助工作。预计每月享受750户，1200人。医疗救助每月160人。 5.推进城乡居民医疗保险参保工作。预计实有参保13000人。 6.落实为民办实事项目。预计：福利养老金930人；城乡居民养老保险435人；为各类服务对象1000人次报销单据；为6000人次办理社保卡申领、补办等业务；为6000人次变更医疗定点机构。 7.完善就业帮扶机制，深入推进就业创业工作。预计实现就业980人，困难人员就业680人，开发空岗信息3900个，对用人单位服务1800次；公益性就业组织补贴按时足额发放。 每月公益性职工99人。8.为社会化退休人员提供服务。预计为4000人次提供重点服务。9.落实扶残助残政策，开展无障碍设施建设，开展文体活动，覆盖人数约为2000人。 |
| 产出质量 | 1.按照相关政策规定，落实民政地退人员、军退无军籍职工工资待遇；2.为低保人员、残疾人、特困供养人员及设计对象等困难群体提供生活保障；3.开展双拥共建工作，为优抚对象困难军官缓解生活困难； 4.严格按照各项政策标准执行，积极打造民生重点服务工程，提高民生保障水平；5.依据西残发（2011）13号文，将公益性岗位补贴发放到位；依据西残发〔2015〕3号；西残发〔2012〕4号要求，落实走访慰问工作。 |
| 产出进度 | 1.按照相关政策规定执行发放，残疾人两项补贴每月月底发放，其余每月10日前发放到位，伤残抚恤金据实发放；2.按月上报低保、综合救助工作；城乡居民医疗保险参保；为民办实事各个项目；努力完善就业帮扶机制，深入推进就业创业工作；为社会化退休人员提供服务；3.残疾人助学款每年9月份统计，11月份发放，走访慰问1、5、9月份发放，公益性岗位补等按月发放。 |
| 产出成本 | 1.预计整体支出不超过民生服务和保障类项目预算6113万元 |
| 社区建设 | 产出数量 | 1.按照统一要求招录社区工作者，组织全员培训时长不低于2天；为社区工作者提供人力资源服务；针对街道社区营造，进行社区服务站转型，实施环境营造设计方案2-3个；2.为约270名社区工作者工会会员组织活动；3.21个社区居委会组织群众开展公益事业服务；4.对文体团队进行表彰和促进，开展文化室对外开放及活动使用；5.保障果子市幼儿园、高井幼儿园街属幼儿园正常运转；6.慰问辖区教育单位；按时拨付街属幼儿园区生均补；7.社区办公用房及服务设施的装修、改造等相关支出；8.开展科普宣传活动；辖区健身器材新建和维护，开展各类体育项目推广活动；9.对符合国家政策实行计划生育的家庭进行奖励，对特扶家庭进行一次性经济帮助，预计发放独生子女费1100人、独生子女一次性奖励550人及一次性经济帮助20人；约170户特扶家庭享受免费家政服务；10.发放严重精神障碍患者看护管理补贴预计265人；11.落实为民办实事项目，购买专业消杀服务，集中开展除四害消杀活动9次。 |
| 产出质量 | 1.社会组织服务项目支出符合街道内控制度要求，财务支出规范，每个项目能够按项目书运行；2.通过社区工作者招录，满足社区日常运行需求；通过社区工作者培训，明确社工发展方向，使社区工作者具备先进知识，开拓社区领导眼界；提供准确及时的人力资源服务，不出现重大差错；通过社区营造工作，提升社区居民凝聚力、认同感；3.完成社工工会文化活动的组织，完成慰问品的发放等；4.满足群众公共事务需求。5.加强社会活动室和室外活动场地的使用效果，丰富地区居民群众文化生活，充分发挥文体活动在建设和谐社会中的积极作用，促进群众文化体育活动健康良性运行。6.燃气补贴符合相关文件及标准；依据标准慰问街属幼儿园教职工。7.儿童节期间慰问地区小学、幼儿园；支持街属幼儿园组织六一儿童节活动；开学期间慰问辖区教育单位；按时拨付街属幼儿园区级生均补助；8.为社区办公用房提供维修、急修，达到社区办公用房使用标准；9.满足科普工作、体育工作需求。10. 落实《北京市人口与计划生育条例》第四章“奖励与社会保障”相关条款规定；11.满足北京市《严重精神障碍患者监护人申领看护管理补贴的暂行办法》和《〈严重精神障碍患者监护人申领看护管理补贴的暂行办法〉实施细则》；12.依据《北京市人民政府关于进一步加强新时期爱国卫生工作的实施意见》（京政发[2015]54号）文件精神。 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 产出进度 | 1.新春笔会将于春节前夕举办；2.社会组织服务项目：北三条13号小木屋运营、北三条44号老街坊运营、青塔41号书香社区运营，需在2020年2月前做评估，并支付尾款；3.社区工作者招录按照区统一部署进行；社区工作者培训全员班层面在4-9月举行；人力资源服务全年进行；4.春节前开展团拜及慰问工作，适时开展秋游体检慰问等工作；5.社区将制定各社区资金使用计划，按照计划使用；6.全年开展文化室对外开放及各类文化活动；7.燃气补贴于上一年供暖季结束后进行支付；高井幼儿园新址按照合同约定进行付款，街属幼儿园建设及发展经费按照幼儿园需求进行支付，街属幼儿园两节慰问按照相应节日时间进行慰问；8.六一慰问：2020年6月1日-7月1日；六一支持街属幼儿园活动2020年6月1日完成；开学慰问标准2020年9月1日-10月1日；生均补贴根据下拨情况每季度全额拨付；9.2020年社区办公用房维修及急修找专业公司进行现场勘察，确定方案； 办理相关手续，根据合同约定支付款项；1. 每年不少于2次更新4处辖区科普宣传栏展板，根据需求开展科普宣传活动；根据需求增加、更换体育健身器材，组织体育相关工作；

11.按照年度工作计划进度安排及相关政策文件要求预计年底完成；11.独生子女父母年老一次性奖励、严重精神障碍患者看护管理补贴按季度发放；12.购买专业消杀服务，于6-9月集中开展除四害消杀活动，春、冬季开展集中灭鼠活动，预计2021年11月底前完成。 |
| 产出成本 | 1.预计整体支出不超过社区建设类项目预算7797万元。 |
| 综治维稳 | 产出数量 | 1.组建预计126名队员的街道巡防队；2.做好约2700名地区治安志愿者的日常慰问工作；3.预计做好5名重点关注人员管控；4.聘用预计100名保安组建街道反恐处突小分队；5.做好预计147名社区网格反恐维稳信息员奖励发放；6.开展对社区服刑人员和刑满释放人员的监督管理、教育矫正和社会适应性帮扶；7.开展地区矛盾化解和法治宣传教育活动； 8.预计为地区安装电动自行车公共充电设备18套；9.建立街道综合性应急物资储备仓库； 10.建立街道应急安全体验中心；11.开展日常消防安全及应急工作宣传、演练。 |
| 产出质量 | 1.夯实综治工作基础，保障综合治理工作开展,为地区各项工作开展创造良好治安环境，达到政策要求；2.有力组织动员专业力量及群防群治力量，有效维护辖区治安稳定；3.促进社区服刑人员和刑满释放人员成功改造、回归社会，维护地区社会的安全稳定；4.规范调委会建设，受理调处民间矛盾纠纷；开展形式多样的法治宣传活动，弘扬法治文化；5.进一步提高地区消防安全水平，提升居民消防安全意识；6.加强街道应急能力建设，规范统一应急物资储备、调用，提升地区居民应急处置能力和意识。 |
| 产出进度 | 按计划按时间有步骤做好各项工作。 |
| 产出成本 | 1.预计整体支出不超过综治维稳类项目预算2623万元 |
| 街道事业发展及自身建设方面 | 产出数量 | 1.加强制度建设，完善各项管理制度，继续完善内控体系，全面推进内控系统建设；2.完成各项财政财务基础工作；完成部门预、决算上报公开工作；完成半年及全年绩效跟踪管理工作完成2份绩效跟踪报告；完成工程项目、购买服务项目的审计工作，完成协税护税、税源建设工作；3.汇总街道第七次全国人口普查普查全部数据及完成辖区企业常规性的统计调查；4.为本级及21个社区服务群众提供信息化支撑。实现1个政务大厅信息化改造。5.针对辖区基层党员开展线上线下分层分类培训，全年预计培训党员约5000人次；6.做实楼宇党群服务中心建设，全面加强“两新”组织党组织活力，全年开展党建活动不少于900场，政务服务进楼宇不少于70次；7.用好服务群众专项经费，征集并开展党建服务项目；8. 《北京新街口》微信公众号推送全年不少于300条；9.开展各项精神文明活动全年不少于15场。  |
| 产出质量 | 1. 各项制度体现上级主管部门规章制度精神，符合街道实际情况，满足实际工作需要；根据内控建设要求开展内控相关工作；2.根据相关财经制度及街道内控要求开展财务基础工作；3.按照市、区预算编报要求、相关绩效管理办法、审计规范等完成各项工作；

4.通过人口普查了解地区人口规模、结构、特点，通过常规性统计调查了解地区重点企业经营情况；5.政务大厅业务数据共享到区大数据中心 ；通过区交换平台进行数据共享；6.以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，自觉践行习近平北京重要讲话精神，围绕落实首都核心区发展规划，开展各项党员教育活动；7.利用宣传矩阵，强化党建引领，引领更多人理性、积极地参与到家园建设中来，进而推动社会治理；8.推进精神文明建设，切实服务辖区内居民，丰富社区生活；9.美化辖区环境，营造宣传氛围，圆满完成文明城区迎检任务。 |
| 产出进度 | 1. 计划年初完成制度修订，内控系统上线工作；2.根据区财政时间要求完成预、决算上报公开；3.7月及次年1月中旬完成全年绩效跟踪工作并提交绩效跟踪报告； 4.根据各工程项目、购买服务项目完工情况，完成相关审计工作；5.协税护税、税源建设工作贯穿全年；

6.根据第七次全国人口普查方案要求及时间进度完成普查后期数据整理相关工作；7.依据前期准备、论证、招投标、实施和验收等分阶段完成； 8.党员培训全年10期，每期不低于600人；9.党员线下培训全年6期，每期不低于200人；10.楼宇党建每周一次活动；每月一期主题党日活动；11.《北京新街口》微信公众号推送每周不少于2期。 |
| 产出成本 | 1.预计整体支出不超过街道事业发展及自身建设方面类项目预算7762万元。 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 协调做好政策落地，营造良好的营商环境，统筹协调地区经济发展。发挥代表委员作用，促进地区经济发展。 |
| 社会效益指标 | 1.进一步明确党建工作目标，为基层党组织开展工作明确方向，打牢思想基础，引领地区党组织和党员为地区发展做出贡献。建立志愿者团队开展志愿服务活动，提供公共服务，开展扶贫济困等项目，始终围绕党建主题，始终坚持服务主线，始终立足居民需求，可以让党建工作更加充满活力，可以解决居民的生产生活难题，可以提升城市社区品质，营造和谐宜居氛围，进而增强群众对社区的认同感，增强社区党组织的吸引力、凝聚力和向心力。2.通过宣传教育，达到社会主义核心价值观入脑入心，满足居民对社区及社会的归属感。3.通过人口普查数据为地区民生发展制定规划和政策提供科学、准确的人口信息支持。4.有效满足辖区单位、居民等各类型人群的多样化需求，提高社区工作生活质量，使跟多的人参与到社会治理各项工作中来，支持街道及社区工作。5. 提升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。 |
| 环境效益指标 | 提升新街口地区的整体环境卫生水平、绿化美化水平、老旧小区物业管理水平，提升城市精细化管理水平 |
| 可持续影响指标 | 1.加大城市精细化治理，提升地区环境综合品质，营造和谐、宜居、绿化生活环境，增强居民获得感。2.推动街区建设事业，实现政策的宣讲，提升街区展示中心的群众参与性，实现民生工作民意立项，减少街区发展中的摩擦感。3.提高街道整体的科技防范能力，为社区居民创造一个安全、温馨、宜居的生活环境。4.通过各类服务和活动提升地区居民参与度，推动多元治理体系建设，提升社会发展水平。形成良性运行机制及社群化发展，推动社区深度建设。） |
| 服务对象满意度指标 | 面向地区居民等服务对象开展的业务，满意度达到85%以上。 |
| 其他说明的问题 | 　 |