

## 预算01表 收支总表

部门/单位：北京市西城区民政局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	45,199.317974	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	13,622.280000	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	18.207000
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	43,746.072006
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	465.449240
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	969.589728
		二十一、粮油物资储备支出	

		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	13,622.280000
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>58,821.597974</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58,821.597974</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>58,821.597974</b>	<b>支出总计</b>	<b>58,821.60</b>



预算03表 支出预算总表

部门/单位：北京市西城区民政局

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	18.207000	18.207000				
2080201-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	803.325600	803.325600				
2080201-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	2,233.977200	2,233.977200				
2080201-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	400.800000	400.800000				
2080201-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	121.713600	121.713600				
2080201-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	36.512740	36.512740				
2080201-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	228.615600	228.615600				
2080201-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	50.400000	50.400000				
2080201-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	8.400000	8.400000				
2080201-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	56.700000	56.700000				
2080201-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	21.100000	21.100000				
2080201-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	57.170451	57.170451				
2080201-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	13.566000	13.566000				
2080201-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	63.087888	63.087888				
2080201-行政运行	50201-办公经费	30229-福利费	71.064000	71.064000				
2080201-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	148.608000	148.608000				
2080201-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	5.355000	5.355000				
2080201-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	5.750842	5.750842				
2080201-行政运行	50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	12.250000	12.250000				
2080201-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	30.922740	30.922740				
2080201-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	218.315916	218.315916				
2080201-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.378000	0.378000				
2080201-行政运行	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	16.400000	16.400000				
2080202-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	20.000000		20.000000			
2080206-社会组织管理	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	615.500000		615.500000			
2080207-行政区划和地名管理	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.960000		2.960000			
2080208-基层政权建设和社区治理	50201-办公经费	30202-印刷费	85.000000		85.000000			
2080208-基层政权建设和社区治理	50205-委托业务费	30227-委托业务费	171.040000		171.040000			

2080208-基层政权建设和社区治理	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	42.560200		42.560200		
2080299-其他民政管理事务支出	50201-办公经费	30202-印刷费	47.700000		47.700000		
2080299-其他民政管理事务支出	50201-办公经费	30209-物业管理费	164.051640		164.051640		
2080299-其他民政管理事务支出	50203-培训费	30216-培训费	44.695000		44.695000		
2080299-其他民政管理事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	224.925000		224.925000		
2080299-其他民政管理事务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1,158.711681		1,158.711681		
2080299-其他民政管理事务支出	50399-其他资本性支出	31099-其他资本性支出	11.600000		11.600000		
2080299-其他民政管理事务支出	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	4.680000		4.680000		
2080501-行政单位离退休	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	10.285000	10.285000			
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	25.415600	25.415600			
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	89.600000	89.600000			
2080501-行政单位离退休	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	5.736000	5.736000			
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	561.783680	561.783680			
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	280.891840	280.891840			
2081001-儿童福利	50203-培训费	30216-培训费	23.974000		23.974000		
2081001-儿童福利	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	907.353773		907.353773		
2081002-老年福利	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	681.600000		681.600000		
2081002-老年福利	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	24,914.490000		24,914.490000		
2081006-养老服务	50201-办公经费	30202-印刷费	68.510000		68.510000		
2081006-养老服务	50201-办公经费	30214-租赁费	120.000000		120.000000		
2081006-养老服务	50203-培训费	30216-培训费	34.980000		34.980000		
2081006-养老服务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	152.699800		152.699800		
2081006-养老服务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	5,561.466701		5,561.466701		
2081006-养老服务	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	252.000000		252.000000		
2081099-其他社会福利支出	50201-办公经费	30208-取暖费	30.366900		30.366900		
2081099-其他社会福利支出	50201-办公经费	30214-租赁费	585.356971		585.356971		
2081099-其他社会福利支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	194.211393		194.211393		
2081099-其他社会福利支出	50405-大型修缮	30906-大型修缮	672.080000		672.080000		
2082001-临时救助支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	50.000000		50.000000		
2082002-流浪乞讨人员救助支出	50201-办公经费	30214-租赁费	52.258500		52.258500		
2082002-流浪乞讨人员救助支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	288.994750		288.994750		
2082002-流浪乞讨人员救助支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	388.860000		388.860000		
2082501-其他城市生活救助	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	71.880000		71.880000		
2082501-其他城市生活救助	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	55.440000		55.440000		
2089999-其他社会保障和就业支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	468.000000		468.000000		

2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	456.449240	456.449240				
2101199-其他行政事业单位医疗支出	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	9.000000	9.000000				
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	471.510960	471.510960				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	498.078768	498.078768				
2296002-用于社会福利的彩票公益金支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	13,622.280000		13,622.280000			
<b>合 计</b>			<b>58,821.597974</b>	<b>7,031.371665</b>	<b>51,790.226309</b>			

预算04表 项目支出表

部门/单位：北京市西城区民政局

金额单位：万元

项目单位	类型	项目名称	支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	本年拨款		财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
							一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算		
258001-北京市西城区民政局(本级)	1-行政单位	民政局办公设备运维服务	2080299-其他民政管理事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	13.985000	13.985000						
258001-北京市西城区民政局(本级)	1-行政单位	运行管理经费	2080299-其他民政管理事务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	163.779300	163.779300						
258001-北京市西城区民政局(本级)	1-行政单位	办公用房补充运维费	2080299-其他民政管理事务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	276.004751	276.004751						
258001-北京市西城区民政局(本级)	1-行政单位	婚姻登记智能化一体机	2080299-其他民政管理事务支出	50399-其他资本性支出	31099-其他资本性支出	11.600000	11.600000						
258001-北京市西城区民政局(本级)	1-行政单位	基层党组织中任职的离退休干部党员工作补贴	2080299-其他民政管理事务支出	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	4.680000	4.680000						
258001-北京市西城区民政局(本级)	1-行政单位	捐赠业务经费	2080299-其他民政管理事务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	13.000000	13.000000						
258001-北京市西城区民政局(本级)	1-行政单位	西城区困境家庭服务对象入住社会福利机构补贴	2081002-老年福利	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	681.600000	681.600000						
258001-北京市西城区民政局(本级)	1-行政单位	西城区生活无着儿童救助经费	2081001-儿童福利	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	907.353773	907.353773						
258001-北京市西城区民政局(本级)	1-行政单位	西城区广外车站西街甲5号房屋租金和取暖费	2081099-其他社会福利支出	50201-办公经费	30208-取暖费	30.366900	30.366900						
258001-北京市西城区民政局(本级)	1-行政单位	西城区广外车站西街甲5号房屋租金和取暖费	2081099-其他社会福利支出	50201-办公经费	30214-租赁费	585.356971	585.356971						
258001-北京市西城区民政局(本级)	1-行政单位	西城区广外车站西街甲5号装修改造工程	2081099-其他社会福利支出	50405-大型修缮	30906-大型修缮	672.080000	672.080000						
258001-北京市西城区民政局(本级)	1-行政单位	社会救助培训经费	2080299-其他民政管理事务支出	50203-培训费	30216-培训费	24.550000	24.550000						
258001-北京市西城区民政局(本级)	1-行政单位	社会救助工作印刷费	2080299-其他民政管理事务支出	50201-办公经费	30202-印刷费	9.900000	9.900000						
258001-北京市西城区民政局(本级)	1-行政单位	六十年代精简退职职工生活补助	2082501-其他城市生活救助	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	55.440000	55.440000						
258001-北京市西城区民政局(本级)	1-行政单位	日常救助经费	2082501-其他城市生活救助	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	71.880000	71.880000						
258001-北京市西城区民政局(本级)	1-行政单位	低保、低收入工作印刷费	2080299-其他民政管理事务支出	50201-办公经费	30202-印刷费	6.000000	6.000000						
258001-北京市西城区民政局(本级)	1-行政单位	购买低保、低收入家庭入户调查服务	2080299-其他民政管理事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	34.500000	34.500000						
258001-北京市西城区民政局(本级)	1-行政单位	老年人慰问经费	2081002-老年福利	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	427.650000	427.650000						
258001-北京市西城区民政局(本级)	1-行政单位	见义勇为专项经费	2080299-其他民政管理事务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	74.571000	74.571000						
258001-北京市西城区民政局(本级)	1-行政单位	救助管理站办公用房租赁费用	2082002-流浪乞讨人员救助支出	50201-办公经费	30214-租赁费	52.258500	52.258500						
258001-北京市西城区民政局(本级)	1-行政单位	救助站业务经费	2082002-流浪乞讨人员救助支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	388.860000	388.860000						
258001-北京市西城区民政局(本级)	1-行政单位	福利生产业务经费	2081099-其他社会福利支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	23.840000	23.840000						
258001-北京市西城区民政局(本级)	1-行政单位	社区建设工作印刷费	2080208-基层政权建设和社区治理	50201-办公经费	30202-印刷费	85.000000	85.000000						
258001-北京市西城区民政局(本级)	1-行政单位	社区建设工作经费	2080208-基层政权建设和社区治理	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	42.560200	42.560200						
258001-北京市西城区民政局(本级)	1-行政单位	律师顾问服务	2080202-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	20.000000	20.000000						
258001-北京市西城区民政局(本级)	1-行政单位	社会组织行政审批业务经费	2080206-社会组织管理	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	11.500000	11.500000						
258001-北京市西城区民政局(本级)	1-行政单位	婚姻登记业务印刷费	2080299-其他民政管理事务支出	50201-办公经费	30202-印刷费	2.000000	2.000000						
258001-北京市西城区民政局(本级)	1-行政单位	婚姻登记业务经费	2080299-其他民政管理事务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	34.500000	34.500000						
258001-北京市西城区民政局(本级)	1-行政单位	疫情防控业务经费	2080299-其他民政管理事务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	30.197000	30.197000						
258001-北京市西城区民政局(本级)	1-行政单位	微信公众号运维服务	2080299-其他民政管理事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	10.000000	10.000000						
258001-北京市西城区民政局(本级)	1-行政单位	社区工作者岗位教育经费	2080299-其他民政管理事务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	103.966000	103.966000						
258001-北京市西城区民政局(本级)	1-行政单位	老年综合服务中心业务经费	2081006-养老服务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	126.566000	126.566000						
258001-北京市西城区民政局(本级)	1-行政单位	综合养老服务工作宣传资料印刷费	2081006-养老服务	50201-办公经费	30202-印刷费	17.750000	17.750000						
258001-北京市西城区民政局(本级)	1-行政单位	西城区综合养老服务指导中心设施设备改造工程	2081006-养老服务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	286.459000	286.459000						
258001-北京市西城区民政局(本级)	1-行政单位	西城区综合养老指导服务大楼运维费	2081006-养老服务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	166.605401	166.605401						
258001-北京市西城区民政局(本级)	1-行政单位	养老助餐服务补贴	2081006-养老服务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	464.006300	464.006300						
258001-北京市西城区民政局(本级)	1-行政单位	银龄老年公寓房租费	2081006-养老服务	50201-办公经费	30214-租赁费	120.000000	120.000000						
258001-北京市西城区民政局(本级)	1-行政单位	西城区户籍老年人入住津冀蒙养老机构补贴	2081002-老年福利	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	583.200000	583.200000						
258001-北京市西城区民政局(本级)	1-行政单位	2022年西城区家庭养老照护床位基础配置设备采购项目	2081006-养老服务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1,068.100000	1,068.100000						
258001-北京市西城区民政局(本级)	1-行政单位	养老机构床位运营补贴	2081006-养老服务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	484.000000	484.000000						
258001-北京市西城区民政局(本级)	1-行政单位	家庭养老照护床位服务补贴	2081006-养老服务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	412.040000	412.040000						
258001-北京市西城区民政局(本级)	1-行政单位	养老护理员岗位奖励津贴补贴	2081006-养老服务	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	252.000000	252.000000						
258001-北京市西城区民政局(本级)	1-行政单位	西城区中重度失能老年人居家照护服务补贴	2081002-老年福利	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	672.000000	672.000000						
258001-北京市西城区民政局(本级)	1-行政单位	养老服务补贴津贴	2081002-老年福利	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	23,231.640000	23,231.640000						
258001-北京市西城区民政局(本级)	1-行政单位	银龄老年公寓房屋修缮工程	2081006-养老服务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	116.000000	116.000000						
258001-北京市西城区民政局(本级)	1-行政单位	区民政局合同尾款	2080299-其他民政管理事务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	300.627450	300.627450						
258001-北京市西城区民政局(本级)	1-行政单位	慈善工作培训经费	2080299-其他民政管理事务支出	50203-培训费	30216-培训费	20.145000	20.145000						
258001-北京市西城区民政局(本级)	1-行政单位	西城区困境儿童队伍培训和未成年人保护法培训	2081001-儿童福利	50203-培训费	30216-培训费	23.974000	23.974000						
258001-北京市西城区民政局(本级)	1-行政单位	社会福利和慈善业务经费	2080299-其他民政管理事务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	37.130000	37.130000						
258001-北京市西城区民政局(本级)	1-行政单位	社会福利和慈善业务印刷费	2080299-其他民政管理事务支出	50201-办公经费	30202-印刷费	29.800000	29.800000						

258001-北京市西城区民政局(本级)	1-行政单位	养老工作业务经费	2081006-养老服务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	23.910000	23.910000						
258001-北京市西城区民政局(本级)	1-行政单位	养老工作业务培训及政策宣贯经费	2081006-养老服务	50201-办公经费	30202-印刷费	50.760000	50.760000						
258001-北京市西城区民政局(本级)	1-行政单位	养老工作业务培训及政策宣贯经费	2081006-养老服务	50203-培训费	30216-培训费	34.980000	34.980000						
258001-北京市西城区民政局(本级)	1-行政单位	西城区孝敬示范基地委托运维服务	2081006-养老服务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	29.060000	29.060000						
258001-北京市西城区民政局(本级)	1-行政单位	西城区“民政一卡通”系统运维和数据服务	2080299-其他民政管理事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	40.000000	40.000000						
258001-北京市西城区民政局(本级)	1-行政单位	民政局临时救助经费	2082001-临时救助支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	50.000000	50.000000						
258001-北京市西城区民政局(本级)	1-行政单位	2022年“西城家园”社会治理服务平台推广	2080208-基层政权建设和社区治理	50205-委托业务费	30227-委托业务费	171.040000	171.040000						
258001-北京市西城区民政局(本级)	1-行政单位	社区综合服务业务经费	2081099-其他社会福利支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	5.635000	5.635000						
258001-北京市西城区民政局(本级)	1-行政单位	社区服务大楼补充运维费	2081099-其他社会福利支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	164.736393	164.736393						
258001-北京市西城区民政局(本级)	1-行政单位	预留机动费	2080299-其他民政管理事务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	49.942080	49.942080						
258001-北京市西城区民政局(本级)	1-行政单位	西城区基本养老服务对象及高龄独居老年人应急呼叫设备	2081006-养老服务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	432.000000	432.000000						
258001-北京市西城区民政局(本级)	1-行政单位	养老服务驿站连锁运营补贴	2081006-养老服务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	10.000000	10.000000						
258001-北京市西城区民政局(本级)	1-行政单位	智慧关爱扶助平台建设经费尾款	2080299-其他民政管理事务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	74.994100	74.994100						
258001-北京市西城区民政局(本级)	1-行政单位	区民政局物业管理服务	2080299-其他民政管理事务支出	50201-办公经费	30209-物业管理费	164.051640	164.051640						
258001-北京市西城区民政局(本级)	1-行政单位	区民政局社会救助和区划调整社会调查服务	2080299-其他民政管理事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	40.000000	40.000000						
258001-北京市西城区民政局(本级)	1-行政单位	民政业务审计服务	2080299-其他民政管理事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	55.780000	55.780000						
258001-北京市西城区民政局(本级)	1-行政单位	养老服务及数据监管服务	2081006-养老服务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	63.948600	63.948600						
258001-北京市西城区民政局(本级)	1-行政单位	流浪乞讨人员托养、救助服务	2082002-流浪乞讨人员救助支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	288.994750	288.994750						
258001-北京市西城区民政局(本级)	1-行政单位	区划地名和殡葬管理经费	2080207-行政区划和地名管理	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.960000	2.960000						
258001-北京市西城区民政局(本级)	1-行政单位	婚姻家庭辅导及颁证服务	2080299-其他民政管理事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	26.900000	26.900000						
258001-北京市西城区民政局(本级)	1-行政单位	西城区公益创投和支持“枢纽型”社会组织发展项目	2080206-社会组织管理	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	604.000000	604.000000						
258001-北京市西城区民政局(本级)	1-行政单位	特困供养对象评估服务	2080299-其他民政管理事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	3.760000	3.760000						
258001-北京市西城区民政局(本级)	1-行政单位	西城区老年人能力评估服务	2081006-养老服务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	59.691200	59.691200						
258001-北京市西城区民政局(本级)	1-行政单位	京财社指【2021】1957号提前下达2022年福彩公益金专项转移支付-支持老年福利	2296002-用于社会福利的彩票公益金支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	13,622.280000		13,622.280000					
258001-北京市西城区民政局(本级)	1-行政单位	京财社指【2021】2031号提前下达2022年社会保障和就业专项转移支付-养老服务事业补助	2081006-养老服务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1,971.780000	1,971.780000						
258001-北京市西城区民政局(本级)	1-行政单位	京财社指【2021】1959号提前下达各区2022年社会保障一般性转移支付资金-社会建设资金	2089999-其他社会保障和就业支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	468.000000	468.000000						
<b>合计</b>						<b>51,790.226309</b>	<b>38,167.946309</b>	<b>13,622.280000</b>					

预算05表 政府采购预算明细表

部门/单位：北京市西城区民政局

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	1,500.100000
B-工程	402.459000
C-服务	649.100640
合 计	<b>2,551.659640</b>

预算06表 财政拨款收支预算总表

部门/单位：北京市西城区民政局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	58,821.597974	一、本年支出	58,821.597974
（一）一般公共预算资金	45,199.317974	一、一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算资金	13,622.280000	二、外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	18.207000
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	43,746.072006
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	465.449240
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	969.589728

		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	13,622.280000
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
<b>收入总计</b>	<b>58,821.597974</b>	<b>支出总计</b>	<b>58,821.597974</b>

预算07表 一般公共预算财政拨款支出表

部门/单位：北京市西城区民政局

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		本年预算数					
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
258001-北京市西城区民政局（本级）	2081006	养老服务	6,189.656501				6,189.656501	6,189.656501
258001-北京市西城区民政局（本级）	2080299	其他民政管理事务支出	1,656.363321				1,656.363321	1,656.363321
258001-北京市西城区民政局（本级）	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	561.783680	561.783680	561.783680			
258001-北京市西城区民政局（本级）	2080201	行政运行	4,604.413577	4,604.413577	3,990.330740	614.082837		
258001-北京市西城区民政局（本级）	2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.000000	9.000000	9.000000			
258001-北京市西城区民政局（本级）	2080501	行政单位离退休	131.036600	131.036600	120.751600	10.285000		
258001-北京市西城区民政局（本级）	2082501	其他城市生活救助	127.320000				127.320000	127.320000
258001-北京市西城区民政局（本级）	2080207	行政区划和地名管理	2.960000				2.960000	2.960000
258001-北京市西城区民政局（本级）	2081001	儿童福利	931.327773				931.327773	931.327773
258001-北京市西城区民政局（本级）	2081099	其他社会福利支出	1,482.015264				1,482.015264	809.935264
258001-北京市西城区民政局（本级）	2082002	流浪乞讨人员救助支出	730.113250				730.113250	730.113250
258001-北京市西城区民政局（本级）	2081002	老年福利	25,596.090000				25,596.090000	25,596.090000
258001-北京市西城区民政局（本级）	2101101	行政单位医疗	456.449240	456.449240	456.449240			
258001-北京市西城区民政局（本级）	2210201	住房公积金	471.510960	471.510960	471.510960			
258001-北京市西城区民政局（本级）	2080208	基层政权建设和社区治理	298.600200				298.600200	298.600200
258001-北京市西城区民政局（本级）	2050803	培训支出	18.207000	18.207000		18.207000		
258001-北京市西城区民政局（本级）	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	280.891840	280.891840	280.891840			
258001-北京市西城区民政局（本级）	2082001	临时救助支出	50.000000				50.000000	50.000000
258001-北京市西城区民政局（本级）	2089999	其他社会保障和就业支出	468.000000				468.000000	468.000000
258001-北京市西城区民政局（本级）	2080206	社会组织管理	615.500000				615.500000	615.500000
258001-北京市西城区民政局（本级）	2080202	一般行政管理事务	20.000000				20.000000	20.000000
258001-北京市西城区民政局（本级）	2210203	购房补贴	498.078768	498.078768	498.078768			
		<b>合 计</b>	<b>45,199.317974</b>	<b>7,031.37</b>	<b>6,388.796828</b>	<b>642.574837</b>	<b>38,167.946309</b>	<b>37,495.866309</b>

预算08表 一般公共预算财政拨款基本支出表

部门/单位：北京市西城区民政局

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	803.325600	803.325600	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	2,732.055968	2,732.055968	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	400.800000	400.800000	
50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	121.713600	121.713600	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	561.783680	561.783680	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	280.891840	280.891840	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	465.449240	465.449240	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	36.512740	36.512740	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	471.510960	471.510960	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	228.615600	228.615600	
50201-办公经费	30201-办公费	50.400000		50.400000
50201-办公经费	30205-水费	8.400000		8.400000
50201-办公经费	30206-电费	56.700000		56.700000
50201-办公经费	30207-邮电费	21.100000		21.100000
50201-办公经费	30208-取暖费	57.170451		57.170451
50201-办公经费	30211-差旅费	13.566000		13.566000
50201-办公经费	30228-工会经费	63.087888		63.087888
50201-办公经费	30229-福利费	71.064000		71.064000
50201-办公经费	30239-其他交通费用	148.608000	148.608000	
50202-会议费	30215-会议费	5.355000		5.355000
50203-培训费	30216-培训费	18.207000		18.207000

50206-公务接待费	30217-公务接待费	5.750842		5.750842
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	12.250000		12.250000
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	30.922740		30.922740
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	228.600916		228.600916
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.378000	0.378000	
50905-离退休费	30301-离休费	25.415600	25.415600	
50905-离退休费	30302-退休费	89.600000	89.600000	
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	22.136000	22.136000	
	<b>合 计</b>	<b>7,031.371665</b>	<b>6,388.796828</b>	<b>642.574837</b>

预算09表 政府性基金预算财政拨款支出表

部门/单位：北京市西城区民政局

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
2296002-用于社会福利的彩票公益金支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	13,622.280000		13,622.280000
		合 计	13,622.280000		13,622.280000

预算10表 国有资本经营预算财政拨款支出表

部门/单位：北京市西城区民政局

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

预算11表 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

部门/单位：北京市西城区民政局

金额单位：万元

年度	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
				公务用车购置费	公务用车运行维护费				
					小计	公务用车加油	公务用车维修	公务用车保险	其他
2022	18.000842		5.750842		12.25	5.25	4	2	1

预算12表 政府购买服务预算财政拨款明细表

部门/单位：北京市西城区民政局

金额单位：万元

项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					1,021.711190
11010222T000000406476-民政局办公设备运维服务	05-政府履职所需辅助性服务	0512-后勤服务	办公设备维修保养服务	208-社会保障和就业支出	13.985000
11010222T000000406701-购买低保、低收入家庭入户调查服务	01-基本公共服务	0105-社会救助	社会救助对象调查、救助服务	208-社会保障和就业支出	34.500000
11010222T000000406815-律师顾问服务	05-政府履职所需辅助性服务	0501-法律服务	法律服务	208-社会保障和就业支出	20.000000
11010222T000000407251-微信公众号运维服务	01-基本公共服务	0123-公共信息	公共服务平台建设运维服务	208-社会保障和就业支出	10.000000
11010222T000000416819-西城区孝老敬亲示范基地委托运维服务	01-基本公共服务	0106-养老服务	老年人需求调查、能力评估、能力提升、文体活动、健康体检等服务	208-社会保障和就业支出	29.060000
11010222T000000418233-西城区“民政一卡通”系统运维和数据服务	01-基本公共服务	0123-公共信息	公共服务平台建设运维服务	208-社会保障和就业支出	40.000000
11010222T000000445581-2022年“西城家园”社会治理服务平台推广	02-社会管理性服务	0201-社区建设	社区治理服务	208-社会保障和就业支出	171.040000
11010222T000000485556-区民政局物业管理服务	05-政府履职所需辅助性服务	0512-后勤服务	物业服务	208-社会保障和就业支出	164.051640
11010222T000000485571-区民政局社会救助和区划调整社会调查服务	05-政府履职所需辅助性服务	0502-课题研究和调查	课题研究和调查服务	208-社会保障和就业支出	40.000000
11010222T000000485575-民政业务审计服务	05-政府履职所需辅助性服务	0503-财务会计审计服务	财务会计审计服务	208-社会保障和就业支出	55.780000
11010222T000000485597-养老服务及数据监管服务	01-基本公共服务	0106-养老服务	养老服务及数据监管服务	208-社会保障和就业支出	63.948600
11010222T000000485601-流浪乞讨人员托养、救助服务	01-基本公共服务	0105-社会救助	流浪乞讨人员托养、救助服务	208-社会保障和就业支出	288.994750

11010222T000000492822-婚姻家庭辅导及颁证服务	02-社会管理性服务	0203-社会工作服务	婚姻家庭及收养对象信息采集、核查、评估及家庭咨询、辅导服务	208-社会保障和就业支出	26.900000
11010222T000000493518-特困供养对象评估服务	01-基本公共服务	0105-社会救助	特困供养人员自理能力评估服务	208-社会保障和就业支出	3.760000
11010222T000000493588-西城区老年人能力评估服务	01-基本公共服务	0106-养老服务	老年人需求调查、能力评估、能力提升、文体活动、健康体检等服务	208-社会保障和就业支出	59.691200

预算13表 上级转移支付细化明细表

部门/单位：北京市西城区民政局

金额单位：万元

项目单位	类型	项目名称	支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
							一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
258001-北京市西城区民政局（本级）	1-行政单位	京财社指【2021】1957号提前下达2022年福彩公益金专项转移支付-支持老年福利	2296002-用于社会福利的彩票公益金支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	13,622.280000		13,622.280000						
258001-北京市西城区民政局（本级）	1-行政单位	京财社指【2021】2031号提前下达2022年社会保障和就业专项转移支付-养老服务事业补助	2081006-养老服务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1,971.780000	1,971.780000							
258001-北京市西城区民政局（本级）	1-行政单位	京财社指【2021】1959号提前下达各区2022年社会保障一般性转移支付资金-社会建设资金	2089999-其他社会保障和就业支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	468.000000	468.000000							
<b>合计</b>						<b>16,062.060000</b>	<b>2,439.780000</b>	<b>13,622.280000</b>						

预算14表 年度项目支出绩效表

部门/单位：北京市西城区民政局

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目负责人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
	11010222T00000040 6476-民政局办公设备运维服务	31-部门项目	李欣	83418106	13.985000	13.985000		<p>民政局计算机、打印机、复印机、传真机，机房设备，网络及电话系统与业务应用经过多年的系统建设，已形成了相当的规模。随着各业务部门信息化建设的不断深化，在大力提高生产效率的同时也使IT系统日趋多元化，规模越来越大、复杂程度也越来越高。对IT专业系统的可用性、可靠性提出新的要求的同时，对业务应用自身的持续发展也有着迫切的需求。因此，为我局提供IT服务管理及保障网络、视频会议系统的正常运行，从而使得民政局，提高IT办公设备管理和服务水平，提高部门IT设备的使用率及职责服务满意度</p>	产出指标	质量指标	提高IT办公设备管理和服务水平，提高部门IT设备的使用率及职责服务满意度	定性	好坏	其他	正向指标

11010222T00000040 6478-运行管理经费	31-部门项目	83418109	刘宝柱	163.779300	163.779300	1.根据我局要求和就餐人数确定饭菜品种和数量,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。2.分散在外办公的民政局救助站、婚姻登记处、老年活动中心等工作人员及临时救助人员提供就餐服务及餐费	产出指标	质量指标	1.根据我局要求和就餐人数确定饭菜品种和数量,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。2.分散在外办公的民政局救助站、婚姻登记处、老年活动中心等工作人员及临时救助人员提供就餐服务及餐费	定性	好坏	其他	正向指标
							效益指标	社会效益指标	为员工提供好的就餐服务,从而更好的服务百姓。	定性	好坏	其他	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	满意度达到95%以上	≥	95	%	正向指标
						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	产出指标	数量指标	总面积: 8638.51平米	=	8638.51	平方米	正向指标
							产出指标	质量指标	保障机构安全、平稳运行,营造优良的安全工作环境	定性	好坏	其他	正向指标

11010222T00000040 6480-办公用房补充 运维费	31-部门项目	办公用房补充 运维费	83418107	276.004751	276.004751		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；	产出指标	成本指标	年度预算	≤	276	万元	反向指标
							效益指标	社会效益指标	保障机构正常运维，为办事百姓营造一个干净、温馨、舒适的环境	定性	好坏	其他	正向指标	
							满意度指标	服务对象满意度指标	满意度达到95%以上	≥	95	%	正向指标	
11010222T00000040 6482-婚姻登记智能化一体机	31-部门项目	王兴	66206311	11.600000	11.600000		购置婚姻登记一体机以满足联网审查新增法院判决(调解)结果数据的审查功能；当事人指纹比对、人脸识别比对等人证合一的核验功能；婚姻登记电子档案的扫描、采集和管理功能；婚姻登记电子证照签发、管理功能；内地登记、涉外登记内外合一的办理功能等。	产出指标	成本指标	国内普通版每台6000元 *14=84000；涉外版每台16000元*2=32000	≤	11.6	万元	反向指标
							效益指标	社会效益指标	满足联网审查新增法院判决(调解)结果数据的审查功能；当事人指纹比对、人脸识别比对等人证合一的核验功能；婚姻登记电子档案的扫描、采集和管理功能；婚姻登记电子证照签发、管理功能；内地登记、涉外登记内外合一的办理功能等。	定性	好坏	其他	正向指标	

11010222T000000406635-基层党组织中任职的离退休干部党员工作补贴	31-部门项目	谷孝军	13691426801	4.680000	4.680000		为基层党组织班子成员中的离退休干部党员发放工作补贴，充分体现了中央、市委和区委对离退休干部工作的重视、对老同志的关心，将会进一步调动和激发离退休干部开展党建工作、参与城市基层治理、发挥基层党组织战斗堡垒作用的积极性、主动性和创造性。	产出指标	时效指标	补贴按月及时发放	=	12	月	正向指标
11010222T000000406647-捐赠业务经费	31-部门项目	赵晟	83418127	13.000000	13.000000		全面落实市局捐赠工作关于完善社会捐助体系建设要求，通过完成配合市局开展各项活动、捐赠库房防火、搬运运输、捐赠库房防火、搬运运输、捐赠库房设施更新和维护、捐赠库房防汛和防疫以及库房清洁等六项重点工作目标，稳步推进全区捐赠工作再上新台阶。	产出指标	质量指标	通过完成配合市局开展各项活动、捐赠库房防火、搬运运输、捐赠库房设施更新和维护、捐赠库房防汛和防疫以及库房清洁等六项重点工作目标，稳步推进全区捐赠工作再上新台阶。	定性	好坏	其他	正向指标
								产出指标	质量指标	缓解西城区困境家庭服务对象入住福利机构压力，提高我区困境家庭服务对象生活质量。	定性	好坏	其他	正向指标
							根据北京市民政局、市财政局、	产出指标	时效指标	每季度结束第二月，依据北京市福利平台季度补贴数据进行资金发放	≤	4	月	反向指标

11010222T00000040 6651-西城区困境家庭服务对象入住社会福利机构补贴	31-部门项目	张耀宇	83418066	681.600000	681.600000	市卫生计生委、市医保局、市残疾人联合会关于发放《北京市困境家庭服务对象入住社会福利机构补助实施办法》的通知（京民养老【2020】132号）精神，开展西城区困境家庭服务对象入住社会福利机构认定及补助发放工作。目标1：改善困境家庭老人、残疾人的生活困难。目标2：保障困境家庭老年人、残疾人基本需求。	效益指标	社会效益指标	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，进一步构建适度普惠型老残一体社会福利服务体系	定性	好坏	其他	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	满意度达到95%以上。	≥	95	%	正向指标
11010222T00000040						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	产出指标	数量指标	对我区25名生活无着儿童全年慰问2次，对2名弃婴做好医疗救助工作，定期看望。	=	25	人数	正向指标
							产出指标	数量指标	对2名弃婴解决生活、医疗、康复、教育等有关问题。	=	2	人数	正向指标
							产出指标	质量指标	为25名生活无着儿童解决生活、医疗、康复、教育等问题。对2名弃婴解决生活、医疗、康复、教育等有关问题。	定性	好坏	人/年	正向指标
							产出指标	时效指标	全年慰问2次，（元旦春节、六一1次），上半年1次，下半年1次。	=	2	次/年	正向指标

6653-西城区生活无着儿童救助经费	31-部门项目	吴佩雯	883418069	907.353773	907.353773		<p>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25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。</p>	效益指标	社会效益指标	<p>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他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。</p>	定性	好坏	其他	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	受助儿童满意度达到95%以上。	≥	95	%	正向指标
11010222T000000406658-西城区广外车站西街甲5号房屋租金和取暖费	31-部门项目	张耀宇	883418066	615.723871	615.723871		<p>本项目拟建100张精神残疾人康复用床,填补西城区精残人员康复福利机构的空白。作为试点单位,本项目的建设结合本市民政事业改革发展情况,充分体现了党和国家对任命群众的关怀,体现了政府对发展民生、社会福利事业的重视;对于改善社会救治、救助、康复等服务条件,增强整体服务环境,推动西城区首善建设提供有利支撑。</p>	产出指标	数量指标	3374.10平方米的租金和取暖费	=	3374.1	平方米	正向指标
								产出指标	质量指标	<p>满足精神残疾人治疗康复需求。改善西城区精神残疾人床位不足的现状,增强整体服务环境,为推动西城区首善建设提供有力支撑。</p>	定性	好坏	其他	正向指标
								效益指标	社会效益指标	<p>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,改善西城区精神残疾人床位不足的现状,增强整体服务环境,为推动西城区首善建设提供有力支撑。</p>	定性	好坏	其他	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	满意度达到95%以上。	≥	95	%	正向指标

11010222T00000040 6659-西城区广外车站西街甲5号装修改造工程	31-部门项目	张耀宇	83418066	672.080000	672.080000		本项目拟建100张精神残疾人康复用床，填补西城区精残人员康复福利机构的空白。作为试点单位，本项目的建设结合本市民政事业改革发展情况，充分体现了党和国家对人民群众的关怀；体现了政府对发展民生、社会福利事业的重视；对于改善社会救治、救助、康复等服务条件，增强整体服务环境，推动西城区首善建设提供有力支撑。	产出指标	质量指标	严格执行工程建设标准，保质保量完成建设任务。	定性	好坏	其他	正向指标
								效益指标	社会效益指标	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，改善西城区精神残疾人床位不足的现状，增强整体服务环境，为推动西城区首善建设提供有力支撑。	定性	好坏	其他	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	95	≥	95	%	正向指标
11010222T00000040 6667-社会救助培训经费	31-部门项目	朱建国	83418099	24.550000	24.550000		通过集中组织社会救助政策培训，不断增强街道、社区社会救助经办人员对社会救助政策理论的理解和掌握，全面了解社会救助业务受理、审核审批程序，提高业务办理能力；较好地做好社会救助各项工作，切实保障好救助对象的相关权益，维护社会和谐稳定。	产出指标	成本指标	控制在年度预算内	=	24.55	万元	正向指标
								效益指标	社会效益指标	通过集中组织社会救助政策培训，不断增强街道、社区社会救助经办人员对社会救助政策理论的理解和掌握，全面了解社会救助业务受理、审核审批程序，提高业务办理能力；较好地做好社会救助各项工作，切实保障好救助对象的相关权益，维护社会和谐稳定。	定性	好坏	其他	正向指标

								满意度指标	服务对象满意度指标	95%	≥	95	其他	正向指标
11010222T000000406670-社会救助工作印刷费	31-部门项目	林媛媛	83418090	9.900000	9.900000		结合国务院《社会救助暂行办法》和《北京市社会救助实施办法》与西城区社会救助相关政策，为进一步提高社会各界对社会救助政策、申请流程等相关信息的知晓率，通过印发宣传折页和宣传品等，进一步增强救助政策信息公开的针对性和有效性，进一步扩大社会救助政策受益面。	产出指标	质量指标	通过印发宣传折页和宣传品等，进一步增强救助政策信息公开的针对性和有效性，进一步扩大社会救助政策受益面	定性	好坏	其他	正向指标
11010222T000000406675-六十年代精减退职职工生活补助	31-部门项目	袁成彬	83418103	55.440000	55.440000	根据北京市人民政府（1993）57号文件精神，我区承担着北京市政三公司和北京建工集团上世纪六十年代精减退职职工生活困难补助费发放工作。为确保六十年代精减退职职工充分享受补助政策，按北京市文件要求按标准发放六十年代初精减退职职工生活困难补助费，让六十年代精减退职职工有更多的获得感、幸福感。	产出指标	时效指标	按北京市文件要求按标准发放六十年代初精减退职职工生活困难补助费，让六十年代精减退职职工有更多的获得感、幸福感。	定性	好坏	其他	正向指标	
							效益指标	社会效益指标	让六十年代精减退职职工有更多的获得感、幸福感。	定性	好坏	其他	正向指标	
							满意度指标	服务对象满意度指标	95%	≥	95	%	正向指标	

11010222T000000406678-日常救助经费	31-部门项目	林媛媛	883418090	71.880000	71.880000	<p>社会救助是民生保障的重要举措，是维护社会稳定的重要基石，是构建和谐社会的重要保障。科室依据有关精神和职能设置，做好行政执法、巡查走访、政策解读、业务指导、部门协调、对外联络、信访跟踪、接诉即办、档案管理、信息发布等日常工作保障，与相关部门加强协调配合，为群众做好日常服务，确保社会救助工作有序开展。贯彻各级民生保障工作指示要求，依据有关领导指示和文件精神，对贫困艾滋病病人、贫困精神障碍患者等特殊人员实施日常救助，实现民生兜底保障，提升救助时效性和可持续性，努力解决救助对象生活困难问题，切实保障其合法权益。</p>	产出指标	质量指标	<p>依据有关领导指示和文件精神，对贫困艾滋病病人、贫困精神障碍患者等特殊人员实施日常救助，实现民生兜底保障，提升救助时效性和可持续性，努力解决救助对象生活困难问题，切实保障其合法权益，增强救助对象的获得感、幸福感、安全感，维护社会和谐稳定。</p>	定性	好坏	其他	正向指标
11010222T000000406698-低保、低收入工作印刷费	31-部门项目	赵子毅	83418126	6.000000	6.000000	<p>享受低保、低收入待遇人员发放相应低保金领取证、低收入家庭认定证等，需要定期核查、复审，按照市民政局制式表格印刷日常使用，目标在全区使用统一证照、表格。印制相关宣传材料，印制政策培训资料，使全区政策执行标准统一，合法合规施行救助政策，提高政策知晓率，提高居民的满意率。</p>	产出指标	质量指标	<p>享受低保、低收入待遇人员发放相应低保金领取证、低收入家庭认定证等，需要定期核查、复审，按照市民政局制式表格印刷</p>	定性	好坏	其他	正向指标
							效益指标	社会效益指标	<p>印制相关宣传材料，印制政策培训资料，使全区政策执行标准统一，合法合规施行救助政策，提高政策知晓率，提高居民的满意率。</p>	定性	好坏	其他	正向指标

11010222T00000040 6701-购买低保、低收入家庭入户调查服务	31-部门项目	赵子毅	83418126	34.500000	34.500000	依据国务院《社会救助暂行办法》649号令要求、及北京市民政局《关于积极推行政府购买服务进一步加强基层社会救助经办服务能力建设的实施意见》京社救发〔2018〕313号和《社会建设与民政领域政府购买社会工作服务项目资金使用管理指引》京社委发〔2019〕97号文件的相关要求。2022年我中心将继续通过政府购买服务方式，对辖区内15个街道263个社区进行低保、低收入家庭入户调查工作。通过购买社会组织服务，进行入户调查，能够健全居民经济状况核对中心工作机制，并准确把握申请社会救助家庭经济状况。	产出指标	数量指标	按照承接单位报价及当月入户数量执行。每月预估新增低保、低收入家庭130户左右，全年预估新增1200户左右，我中心2022年按照不低于50%的入户抽检率，全年完成600户新增低保、低收入家庭入户核查工作，其中人户同在家庭300户、人户分离家庭300户。人户同在每户入户标准为550元、小计165000元	≥	600	户	正向指标
							效益指标	社会效益指标	能够健全居民经济状况核对中心工作机制，并准确把握申请社会救助家庭经济状况。	定性	好坏	其他	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	95%	≥	600	户	正向指标
11010222T00000040 6701-老年人居家照顾服务	31-部门项目	张振化	83418126	497.650000	497.650000	提高老年人居家照顾服务水平，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、多元化的照顾服务，切实减	产出指标	数量指标	≥12300人、应补尽补	≥	12300	其他	正向指标
							产出指标	质量指标	符合条件的老人慰问金发放率	=	100	其他	正向指标
							产出指标	时效指标	重阳节、元旦、春节慰问	定性	好坏	其他	正向指标

0104-老年福利经费	31-部门项目	张振平	03410106	427.00000	427.00000	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。	产出指标	成本指标	90周岁至99周岁的老年人300元/人·年 100周岁及以上的老年人900元/人·年 低保家庭中90岁以上老年人1200元/人·年	定性	高中低	其他	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	95%	≥	95	其他	正向指标
11010222T000000406735-见义勇为专项经费	31-部门项目	黄小东	883418422	74.571000	74.571000	贯彻落实《〈北京市见义勇为人员奖励和保护条例〉实施办法》，规范见义勇为确认、奖励工作程序，健全工作机制；弘扬社会正气，及时客观宣传报道见义勇为事迹；落实见义勇为人员权益保护相关政策。	产出指标	质量指标	落实见义勇为人员权益保护相关政策。	定性	好坏	其他	正向指标
11010222T000000406763-救助管理站办公房租费用	31-部门项目	吴绍章	663322177	52.258500	52.258500	为满足救助站工作人员开展日常工作的基本需要，需在救助站内设置接待大厅、值班室、驻站办公室，外勤办公室、会议室、档案室、厨房、餐厅、值班人员宿舍等设施，保证救助站日常工作顺利开展，切实护我区流浪乞讨人员的合法权益。	产出指标	时效指标	为满足救助站工作人员开展日常工作的基本需要，需在救助站内设置接待大厅、值班室、驻站办公室，外勤办公室、会议室、档案室、厨房、餐厅、值班人员宿舍等设施，保证救助站日常工作顺利开展，切实护我区流浪乞讨人员的合法权益。	定性	好坏	其他	正向指标
							产出指标	数量指标	完成受助人员托养。	=	300	人	正向指标
							产出指标	质量指标	加强托养机构监管，在饮食、卫生和居住条件要保质保量	定性	好坏	其他	正向指标
							效益指标	社会效益指标	为街面流浪乞讨人员提供基本生活和医疗保障	定性	好坏	其他	正向指标
11010222T000000406766-救助站业务经费	31-部门项目	刘德兵	66250100	388.860000	388.860000	在做好疫情防控下，持续做好加强街面转介、处置能力，强化源头治理和回归稳固机制，统筹街道做好辖区户籍人员的接回和安置工作。按照“发现一人，救助一人”的要求，做好2022年北京冬奥会和冬残奥会服务保障工作，做到重点节点我区街面流浪乞讨人员动态清零，保障区内生活于街的流浪乞	效益指标	生态效益指标	基本杜绝街面流浪乞讨人员现象，维护环境秩序和谐稳定	定性	好坏	其他	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	进一步做好流浪乞讨人员强化源头治理和回归稳固	定性	好坏	其他	正向指标

							流浪乞讨人员的身体健康和生命安全。	满意度指标	服务对象满意度指标	按照“发现一人，救助一人”的原则，开展流浪乞讨人员救助工作	=	100	%	正向指标
11010222T000000406808-福利生产业务经费	31-部门项目	陈凤志	883418083	23.840000	23.840000		1、通过“全国助残日、国际残疾人日”，走访慰问残疾人集中就业单位职工，让他们深切感受到党和政府的关爱和温暖，营造了良好的扶残助残氛围。通过对残疾职工在生产、生活上的关心，促使残疾职工发扬自强不息精神，勤奋学习，努力工作，为构建美丽宜居西城做出新的贡献。2、通过对残疾人集中就业单位进行安全生产大检查，督促行业管理的残疾人集中就业单位建立安全制度和应急预案，开展有关宣传教育工作，落实安全防范措施，消除各类事故隐患。	产出指标	质量指标	通过对残疾职工在生产、生活上的关心，促使残疾职工发扬自强不息精神，勤奋学习，努力工作，为构建美丽宜居西城做出新的贡献。	定性	好坏	其他	正向指标

11010222T00000040 6809-社区建设工作 印刷费	31-部门项目	张宇	83418177	85.000000	85.000000	维护推进社区服务站转型升级成果，结合年度重点工作任务修订社区服务站服务手册，深化社区服务站转型升级后的深耕及营造。持续推进社区议事厅和楼门院示范点建设，形成阶段性成果。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。按照基层民主协商标准化综合试点工作安排，编印指导员手册和宣传	产出指标	质量指标	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	定性	好坏	其他	正向指标
11010222T00000040 6812-社区建设工作 经费	31-部门项目	张宇	83418177	42.560200	42.560200	通过征订《中国社区报》、《社区》、《中国社会工作》、《社区天地》和《北京社区报》等报刊杂志，深入贯彻学习习近平新时代中国特色社会主义思想，使社区能够进一步准确深入了解当前中央关于社会建设和社会治理工作的新目标、新要求、新内涵，开阔视野，拓宽思路，更好的推进西城区基层政权和社区建设工作。	产出指标	成本指标	控制在年度预算内	=	42.5602	万元	正向指标
							效益指标	社会效益指标	使社区能够进一步准确深入了解当前中央关于社会建设和社会治理工作的新目标、新要求、新内涵，开阔视野，拓宽思路，更好的推进西城区基层政权和社区建设工作。	定性	好坏	其他	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	95%	≥	95	%	正向指标

11010222T00000040 6815-律师顾问服务	31-部门项目	薛磊	83418257	20.000000	20.000000		依据《北京市西城区法律顾问工作管理办法》西政发〔2015〕4号，聘请法律顾问，服务日常工作	效益指标	社会效益指标	高质量服务，不因律所原因丧失诉权	定性	好坏	其他	正向指标
11010222T00000040 6822-社会组织行政审批业务经费	31-部门项目	毛宗胜	83418260	11.500000	11.500000		全面贯彻落实北京市、西城区关于全面深化行政审批制度改革的工作部署，按照市社会工委市民政局《关于深化“互联网+社会建设和民政”改革若干措施》的通知精神和区政务局要求，聚焦群众生产生活密切相关的高频事项，深化“一网、一门、一窗、一表、一次”改革，最大限度精简优化审批环节，最大力度创新提升服务水平，持续不断完善监管制度，真正做到审批更简、监管更强、效率更高、服务更优。	产出指标	质量指标	持续不断完善监管制度，真正做到审批更简、监管更强、效率更高、服务更优。	定性	好坏	其他	正向指标

11010222T00000040 6825-婚姻登记业务 印刷费	31-部门项目	王兴	66206311	2.000000	2.000000	1、认真落实民政部、北京市，相关的婚姻登记政策，按照专项考评细则要求，做到依法行政、文明服务，保障圆满完成全年登记任务，年登记量约4万件，业务咨询量约10万人次。2、按照窗口单位标准化建设要求，从登记环境、服务标准、仪容仪表等方面，进一步推进婚姻登记处的规范化管理，为当事人提供温馨、整洁的办事环境，优质、高效的贴心服务，树立良好的窗口形象。3、积极宣传《民法典》、《婚姻登记条例》等法律法规，发挥好婚姻登记机关宣传阵地作用。	产出指标	质量指标	年登记量20000件、咨询10万人次。	定性	好坏	其他	正向指标
11010222T00000040 6827-婚姻登记业务 经费	31-部门项目	王兴	66206311	34.500000	34.500000	1、认真落实民政部、北京市，相关的婚姻登记政策，按照专项考评细则要求，做到依法行政、文明服务，保障圆满完成全年登记任务，年登记量约4万件，业务咨询量约10万人次。践行群众路线教育，打通为老百姓服务的“最后一公里”；贯彻落实周六上班制度，积极向我区行动不便的特殊困难人群提供上门登记等服务；2、按照窗口单位标准化建设要求，从登记环境、服务标准、仪容仪表等方面，进一步推	产出指标	数量指标	档案收集、审核、组卷、编页、编目、制作纸质目录、装订、装盒1500卷	≥	1500	卷	正向指标
							产出指标	质量指标	办理婚姻登记年登记量近4万件	≥	4	万件	正向指标
							产出指标	质量指标	保障完成全年登记任务按照专项考评细则要求，依法行政、文明服务。年登记量约4万件，业务咨询量约10万人次 向我区行动不便的特殊困难人群提供上门登记等服务年登记量约40件	定性	优良中低差	其他	正向指标

							<p>在婚姻登记机关的规范化管理，为当事人提供温馨、整洁的办事环境，优质、高效的贴心服务，树立良好的窗口形象；</p> <p>3、积极宣传《婚姻法》、《婚姻登记条例》等法律法规，发挥好婚姻登记机关宣传阵地作用。</p>	<p>效益指标</p>	<p>社会效益指标</p>	<p>窗口服务标准化整体提升，创建5A级登记服务中心 登记员仪容仪表、办事环境整体提升 办事流程便捷程度及合理化优质、高效、便民的服务</p>	<p>定性</p>	<p>高中低</p>	<p>其他</p>	<p>正向指标</p>
								<p>满意度指标</p>	<p>服务对象满意度指标</p>	<p>满意度调查问卷及明查暗访结果90%以上</p>	<p>≥</p>	<p>90</p>	<p>%</p>	<p>正向指标</p>
								<p>产出指标</p>	<p>质量指标</p>	<p>确保把各项防控措施落实到每一个环节</p>	<p>定性</p>	<p>好坏</p>	<p>其他</p>	<p>正向指标</p>
11010222T000000406996-疫情防控业务经费	31-部门项目	陈阳	83418339	30.197000	30.197000		<p>1、自疫情以来，值班值守人员和数据组是根据疫情的需要临时组建的一支队伍，承担疫情期间，所排查的每一个数据的落实情况。主要负责将区组织部下派的疫情数据，将疫情防控数据分析、梳理、配比街道地址后，拆分数据文件通过政务邮箱派发给各街道。要求街道与社区沟通中，必须落实到人，必须核实清楚，不能漏派漏核。确保把各项防控措施落实到每一个环节。</p> <p>2、按照各级对养老机构疫情防控工作部署，进一步健全完善、规范养老机构疫情防控工作管理制度，机构内严格执行疫情管控相关规定，严控机构通勤工</p>	<p>效益指标</p>	<p>社会效益指标</p>	<p>数据及时传递，利于疫情防控</p>	<p>定性</p>	<p>好坏</p>	<p>其他</p>	<p>正向指标</p>

							工作人员核酸检测，排查一切隐患，切实保障入住老人的健康安全。通过设置区级疫情隔离点，做好养老机构的疫情防控工作。确保老人的各项权益得到保障，有条不紊地开展各项疫情防控工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	基本满意	定性	好坏	其他	正向指标
11010222T000000407251-微信公众号运维服务	31-部门项目	陈阳	83418339	10.000000	10.000000		微信公众号平台是西城区委社会工作区民政局对外提供便民服务、信息公开、政民互动、服务社会建设的一个重要渠道，通过搭建微信公众平台，使我们更主动、更有针对性的、快速传达信息，用新型的通信工具创新服务模式，丰富服务手段，提升服务的优势，有利于在提升政府公信力和维护政府形象的同时，更好的加强政府与群众的互动交流，做到切实为民服务。	产出指标	质量指标	提升政府公信力和维护政府形象的同时，更好的加强政府与群众的互动交流，做到切实为民服务。	定性	好坏	其他	正向指标
11010222T000000412130-社区工作者岗位教育经费	31-部门项目	王波	83418156	103.966000	103.966000		通过对街道社区党委、社区居委会、社区服务站以及初任社区工作者等人员开展形式多样的培训，强化社工意识，开拓社工视野，丰富知识结构，提高综合素质和业务能力，为建设和谐社会以及社区治理下的人口疏解、街巷治理、社区减负、社区协商、助老助残、志愿服务等各项工作开展奠定良好基础。	产出指标	质量指标	为建设和谐社会以及社区治理下的人口疏解、街巷治理、社区减负、社区协商、助老助残、志愿服务等各项工作开展奠定良好基础。	定性	好坏	其他	正向指标

11010222T00000041 2512-老年综合服务中心业务经费	31-部门项目	孙梅君	83418195	126.566000	126.566000	通过各项业务培训、技能培训、工作交流、政策宣贯、文体活动开展、健康教育等工作的开展,将各项养老惠民政策贯彻落实到位,推动全区养老服务工作提升,让全区老年人有更多的获得感、幸福感,切身感受到党和政府的关怀与温暖。	产出指标	数量指标	文体活动、照护师培训、异地康养主题宣传活动、异地康养互动交流	=	8	次	正向指标
							产出指标	质量指标	按时组织开展全区性文体活动,有效开展照护师培训,有效开展异地康养宣传活动、组织互动交流,提升工作,购买保险确保公共场所及老人权益得到保障	定性	好坏	其他	正向指标
							产出指标	时效指标	5月、10月各组织1次全区性文体活动;4月、9月各开展1次异地康养工作宣传活动、10月支付基地施工尾款、6月完成基地设备维护与宣传用品制作、8月支付4家机构无障碍改造尾款、4月、8月各开展1次照护师培训、12月购买公众责任险及特定人员意外险、10月底完成百岁苑、茗香茶社改造、春节期间慰问机构	定性	好坏	其他	正向指标
							产出指标	成本指标	按照预算明细付款	≤	126.566	万元	反向指标
							效益指标	社会效益指标	让全区老年人有更多的获得感、幸福感,切身感受到党和政府的关怀与温暖。	定性	好坏	其他	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	通过业务工作的开展,服务对象满意度提升	≥	90	%	正向指标
							11010222T00000041 2516-综合养老服务工作宣传资料印刷费	31-部门项目	孙梅君	83418195	17.750000	17.750000	通过组织开展各类政策宣贯工作,确保老年人及时便捷的享受到应有的政策福利,将各项养老惠民政策贯彻落实到位,推动全区养老服务工作提升,让全区老年人有更多的获得感、幸福感,切身感受到党和政府的关怀与温暖。

258001-北京市西城区民政局（本级）	11010222T00000041 2522-西城区综合养老服务指导中心设施设备改造工程	31-部门项目	63575726	杨文晓	286.459000	286.459000	红莲幸福加养老院作为西城区重点民生工程，一直受到各级政府的高度关注。本项目通过对硬件设施的提升、改造，着力为长者打造安心、舒心、放心的养老服务，从而推动家庭和谐、社区和谐、社会和谐。本项目对西城区的普惠养老示范、首都的综合养老服务体系构建、助力健康中国建设具有重要意义	产出指标	质量指标	红莲幸福加养老院作为西城区重点民生工程，一直受到各级政府的高度关注。本项目通过对硬件设施的提升、改造，着力为长者打造安心、舒心、放心的养老服务，从而推动家庭和谐、社区和谐、社会和谐。本项目对西城区的普惠养老示范、首都的综合养老服务体系构建、助力健康中国建设具有重要意义	定性	好坏	其他	正向指标
	11010222T00000041 2524-西城区综合养老服务指导服务大楼运维费	31-部门项目	杨文晓	63575726	166.605401	166.605401	通过维护楼宇设备设施的日常维修、养护、运行及管理使西城区综合养老服务中心提供全方面优质的运营维护服务保障工作；使全楼消防管理符合北京市消防管理要求；增强突发、应急事件处理能力。	产出指标	数量指标	楼内所有设施设备维护 立体车库维护 能源费代收代缴	=	17919.62	平方米	正向指标
								产出指标	质量指标	楼内所有设施设备安全运行 立体车库安全运行 不断水断电，网络通畅、供暖达标	定性	优良中低差	其他	正向指标
								产出指标	时效指标	实施维护维修	定性	优良中低差	其他	正向指标
								效益指标	社会效益指标	保障大楼安全正常运行，确保生命财产安全。	定性	优良中低差	其他	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	大楼安全正常运行	定性	优良中低差	其他	正向指标
	11010222T00000041 2774-养老助餐服务补贴	31-部门项目	杨文晓	63575726	464.006300	464.006300	进一步提升养老助餐服务水平，解决老年人吃饭不便问题，健全完善布局均衡、方便可及的养老助餐服务网络，重点满足经济困难、失能、失智、失独、高龄、独居等老年人的助餐服务需求，兼顾满足其他老年人的就餐便利性、丰富性。社区养老服务驿站、街道（乡镇）养老照料中心及其他养老机构是养老助餐服务的主渠道，全面开放养老助餐服务，为周边老年	产出指标	数量指标	覆盖我区所有享受助餐服务老年人	≤	26000	其他	反向指标
								产出指标	质量指标	应补尽补	定性	高中低	其他	正向指标
								产出指标	时效指标	按月准时发放	定性	优良中低差	其他	正向指标
								产出指标	成本指标	老年助餐服务补贴71.1750万元；助餐点服务补贴：392.8313万元	≤	464.0063	万元	反向指标
								效益指标	社会效益指标	提升养老助餐服务水平，解决老年人吃饭不便问题	定性	好坏	其他	正向指标

							人提供订餐、堂食、送餐服务。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务率≥85%	≥	85	%	正向指标	
11010222T000000412779-银龄老年公寓房租费	31-部门项目	戚军	83418225	120.000000	120.000000		区属银龄老年公寓所用西城区玉桃园三区14号房产，是西城区机关建房管理处的房产，房屋于2002年竣工以来，区政府安排由西城区民政局无偿使用，2017年，西城区税务机关根据《中华人民共和国房地产税暂行条例》、《北京市人民政府关于进一步落实【中华人民共和国房产税暂行条例】有关规定的通知，要求区机关建房管理处按照税收政策规定，缴纳此处房屋的房产税和土地使用税。区机关建房管理处作为自收自支事业单位，对于无偿使用的房屋无此项资金来源，根据西财经【2018】1号文的意见，区机关建房管理处自2019年起向民政局收取该房产租金，通过支付租金	产出指标	质量指标	确保入住老人拥有安心、舒适的居住条件	定性		好坏	其他	正向指标
11010222T000000412783-西城区户籍老年人入住津冀蒙养老机构补贴	31-部门项目	陈悦梅 杨雪溶	83418198	583.200000	583.200000	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，促进京津冀养老服务一体化，提升“七有五性”床位考核指标，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生命质量，体现党和政府对老年人的关心和关爱。	产出指标	数量指标	已申请异地康养补贴且符合条件的对象补贴发放率100%。	=	100	%			正向指标
							产出指标	质量指标	享受异地康养补贴服务人数应补足；补贴数据真实、符合政策	定性		优良中低差	其他	正向指标	
							产出指标	时效指标	按季度发放	=	3	月		正向指标	
							产出指标	成本指标	600元/人·月	=	600	元/人*月		正向指标	
							效益指标	社会效益指标	老人多元化养老需求得到保障	定性		优良中低差	其他	正向指标	
							效益指标	生态效益指标	老年人异地养老积极性得到提高	定性		优良中低差	其他	正向指标	
							效益指标	可持续影响指标	促进京津冀一体化建设扩大发展点	定性		优良中低差	其他	正向指标	
							满意度指标	服务对象满意度指标	领取补贴对象≥99	≥	99	%		正向指标	

11010222T00000041 2793-2022年西城区 家庭养老照护床位基 础配置设备采购项目	31-部门项目	冯唯卿	83418227	1,068.100000	1,068.100000		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配置设备，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，满足老年人多元化、个性化的服务需求，提升家庭养老照护床位服务质量。完成1000张家庭床位建设。	产出指标	数量指标	1000张家庭床位建设	≤	1000	家	反向指标
							产出指标	质量指标	达到文件要求建设标准，并能通过质量验收	定性	好坏	其他	正向指标	
							产出指标	时效指标	整体工作2022年12月前完成	≤	12	月	反向指标	
							产出指标	成本指标	全年预算832万元	≤	832	万元	反向指标	
							效益指标	社会效益指标	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，满足老年人多元化、个性化的服务需求，提升家庭养老照护床位服务质量	定性	好坏	其他	正向指标	
							满意度指标	服务对象满意度指标	床位设施建设达到文件标准、质量达到验收标准	定性	好坏	其他	正向指标	
11010222T00000041 2796-养老机构床位 运营补贴	31-部门项目	杨雪溶	83418223	484.000000	484.000000		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，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机构对养老机构进行运营补贴，为入住机构老人提供优质服务，保障养老机构正常运作，加快西城区养老服务事业发展	产出指标	质量指标	补贴数据真实、符合政策	定性	好坏	其他	正向指标
							产出指标	时效指标	每半年发放一次床位补贴	定性	好坏	其他	正向指标	
							产出指标	成本指标	本市养老机构根据机构星评等级、入住老人自理程度床位补贴标准100元、600元、700元/床	定性	好坏	其他	正向指标	
							效益指标	社会效益指标	激励社会力量兴办养老服务机构积极性，为入住机构老人提供优质服务	定性	好坏	其他	正向指标	
							满意度指标	服务对象满意度指标	符合政策补贴率100%	=	100	%	正向指标	
							产出指标	数量指标	签约家床服务老人数据实时变化中，≥2000人/床	≥	2000	人	正向指标	

11010222T00000041 2799-家庭养老照护 床位服务补贴	31-部门项目	83418223	杨雪溶	412.040000	412.040000	深入推进西城区居家养老服务体系建设，根据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，以家庭养老床位建设和运营补贴为引导，以服务标准为规范，全面推行照护管理模式和智慧养老技术，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，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，实现服务资源整合，提升居家养老服务水平，促进居家养老产业的快速有序发展，使更多的老年人拥有获得感与幸福感。	产出指标	质量指标	提供切实有效的家庭助力服务，减轻家庭负担及社会负担	定性	高中低	其他	正向指标
							产出指标	时效指标	实时实施服务，按月结算服务补贴	定性	高中低	其他	正向指标
							产出指标	成本指标	根据老人自理能力程度不同，每张床位服务补贴金额分别为1000元/床，1200元/床	≤	1200	人	反向指标
							效益指标	社会效益指标	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，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，实现服务资源整合，提升居家养老服务水平	定性	优良中低差	其他	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	床位建设达到文件标准，服务质量满足老人需求	定性	高中低	其他	正向指标
11010222T00000041 2802-养老护理员岗位 奖励津贴补贴	31-部门项目	杨雪溶	83418223	252.000000	252.000000	通过专业分类职业服务规范培训和职业教育，培育养老服务人才培养体系，建立专业的养老服务专业养老护理人员、专业养老技术人员、养老专业管理人员等人才队伍，促进社会就业，提高从业者薪资待遇，从而加快推进养老服务业良性发展。	产出指标	质量指标	通过专业分类职业服务规范培训和职业教育，培育养老服务人才培养体系，建立专业的养老服务专业养老护理人员、专业养老技术人员、养老专业管理人员等人才队伍，促进社会就业，提高从业者薪资待遇，从而加快推进养老服务业良性发展。	定性	好坏	其他	正向指标

11010222T00000041 2808-西城区中重度失能老年人居家照护服务补贴	31-部门项目	袁鹏	83418197	672.000000	672.000000	通过发放失能老年人居家照护服务补贴,撬动养老服务市场,推动养老服务事业的发展,积极推进居家养老服务持续发展,帮助居家老人实现居家养老,提升老年人晚年的生活质量和生命质量,推动实现基本养老服务均衡化,体现党和政府对老年人的关心和关爱。	产出指标	质量指标	通过发放失能老年人居家照护服务补贴,撬动养老服务市场,推动养老服务事业的发展,积极推进居家养老服务持续发展,帮助居家老人实现居家养老,提升老年人晚年的生活质量和生命质量,推动实现基本养老服务均衡化,体现党和政府对老年人的关心和关爱。	定性	好坏	其他	正向指标
11010222T00000041 2809-养老服务补贴津贴	31-部门项目	袁鹏	83418227	23,231.640000	23,231.640000	认真贯彻落实党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,提高老年人居家照顾服务水平,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、多元化的照顾服务,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。	产出指标	数量指标	各项补贴人数	≤	51536	人	反向指标
							产出指标	质量指标	应发尽发、足额发放	定性	好坏	其他	正向指标
							产出指标	时效指标	按月及时发放	定性	好坏	其他	正向指标
							产出指标	成本指标	按照各项补贴标准发放	定性	好坏	元/人·次	正向指标
							效益指标	社会效益指标	通过发放津补贴,提高老年人居家照顾服务水平,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、多元化的照顾服务,切实减轻居家养老照料负担	定性	好坏	其他	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	符合补贴政策的老人发放率100%,服务对象满意度高于90%	≥	90	%	正向指标							
11010222T00000041						项目目标:全面解决房屋主体漏水情况;全面修葺墙面脱落区域、维修室内天棚吊顶、窗户漏水问题及雨水管老化更换、社会	产出指标	质量指标	达到工程质量验收标准	定性	好坏	其他	正向指标
							产出指标	时效指标	2022年10月前完成	定性	好坏	其他	正向指标
							产出指标	成本指标	成本控制在预算范围内	≤	116	万元	反向指标

2834-银龄老年公寓房屋修缮工程	31-部门项目	杨文晓	63575726	116.000000	116.000000		经济效益：通过全面房屋修缮，为给入住老年人提供一个温馨、舒适的居住环境，保障老年人在公寓内的基本生活质量。	效益指标	社会效益指标	通过全面房屋修缮，为给入住老年人提供一个温馨、舒适的居住环境，保障老年人在公寓内的基本生活质量。	定性	好坏	其他	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	保障入住老年人安全舒适	定性	好坏	其他	正向指标
11010222T000000416384-区民政局合同尾款	31-部门项目	孙梅君	83418195	300.627450	300.627450		按时支付合同尾款，防范履约风险	产出指标	时效指标	按时支付合同尾款，防范履约风险	定性	高中低	其他	正向指标
11010222T000000416395-慈善工作培训经费	31-部门项目	郝文静	83418071	20.145000	20.145000		通过组织开展系列主题活动，希望通过宣传，让更多居民了解党和政府关心、体恤困难群众的各项政策措施，真正让救助政策惠及更多的困难群众。推动社会广泛参与，营造“人人可慈善、处处可慈善、时时可慈善”的良好氛围，促进西城区慈善事业健康发展。	产出指标	质量指标	推动社会广泛参与，营造“人人可慈善、处处可慈善、时时可慈善”的良好氛围，促进西城区慈善事业健康发展。	定性	好坏	其他	正向指标
11010222T000000416396-西城区困境儿童队伍培训和未成年人保护法培训	31-部门项目	马涛	83418068	23.974000	23.974000		推动基层工作人员队伍建设，提高基层人员的水平和服务能力。加强开展我区儿童关爱和保护，并结合我区实际，做好西城区基层儿童队伍街道儿童督导员和社区儿童主任培训，做好困境儿童的保障工作。	产出指标	质量指标	做好西城区基层儿童队伍街道儿童督导员和社区儿童主任培训，做好困境儿童的保障工作。	定性	好坏	其他	正向指标

11010222T000000416399-社会福利和慈善业务经费	31-部门项目	张莹	83418073	37.130000	37.130000		1、通过组织开展系列主题活动，希望通过宣传，让更多居民了解党和政府关心、体恤困难群众的各项政策措施，真正让救助政策惠及更多的困难群众。推动社会广泛参与，营造“人人可慈善、处处可慈善、时时可慈善”的良好氛围，促进西城区慈善事业健康发展。 2、开展困境儿童六一儿童节慰问和易雪2名未成年子女（SOS）代养，希望通过慰问、代养，让更多居民了解党和政府关心、体恤困难群众的各项政策措施，真正让救助政策惠及更多的困难群众。促进西城区儿童事业健康发展。	产出指标	质量指标	促进西城区慈善事业健康发展，促进西城区儿童事业健康发展。	定性	好坏	其他	正向指标
11010222T000000416405-社会福利和慈善业务印刷费	31-部门项目	张莹	83418073	29.800000	29.800000		为方便各级社会福利工作者全面掌握社会福利政策，更好地开展工作，进一步提升全区精准帮扶水平，社会福利和慈善工作科计划对困境儿童生活费发放、儿童收养、成年孤儿安置、困境服务对象入住社会福利机构、残疾人两项补贴、慈善信托备案等相关福利政策进行梳理、分类汇编成册，供社会福利工作中学习参考。	产出指标	质量指标	从政策制度体系、福利服务体系 and 福利关爱体系入手推动适度普惠社会福利建设，推动福利事业新发展。	定性	好坏	其他	正向指标

11010222T000000416408-养老工作业务经费	31-部门项目	李丽莉	83418208	23.910000	23.910000		一、业务档案和数据归档整理，业务资料邮寄、业务咨询、工作误餐等；二、对养老服务人才培训等项目组织专家评审、专项审计、绩效评价等；三、异地考察调研一次；四、组织2022年养老服务人才培训；五、与异地战略合作伙伴开展养老护理和管理人才培训。	产出指标	质量指标	加强各项目资金的监督，保障项目资金使用方向正确、合法、合规；通过考察调研，学习借鉴其他城市的优秀养老创新经验及做法，健全、完善我区养老服务体系 and 综合监管制度。	定性	好坏	其他	正向指标
11010222T000000416411-养老工作业务培训及政策宣贯经费	31-部门项目	李丽莉	83418208	85.740000	85.740000		通过业务培训，加强工作人员对养老知识的认知和理解，提升养老知识技能，规范养老服务标准。发放各类养老服务政策宣传材料，为老年人提供养老服务政策解读、养老服务资源介绍、养老服务转介等基本公共服务，促进养老服务供需精准对接。	产出指标	质量指标	通过业务培训，加强工作人员对养老知识的认知和理解，提升养老知识技能，规范养老服务标准。发放各类养老服务政策宣传材料，为老年人提供养老服务政策解读、养老服务资源介绍、养老服务转介等基本公共服务，促进养老服务供需精准对接。	定性	好坏	其他	正向指标

11010222T000000416819-西城区孝老敬亲示范基地委托运维服务	31-部门项目	63575726	杨文晓	29.060000	29.060000	“1、组织开展各类老龄工作发展动态、养老服务产业动态、适老化科技产品发展动态的展览展示活动，让全社会了解西城养老工作动态，让老年人了解与自身息息相关的各类服务及产品信息，以及相关福利政策。2、开展老年文化、体育等老年人喜闻乐见、热心参与的文体活动。以增强老年人的凝聚力，提高老年人参与的积极性，实现西城区广大老年人“老有所学、老有所乐”的目标。3、开展线上空中课堂，并通过网络方式向外界进行宣传孝老敬亲示范基地。4、开展为老服务机构推介活动，让老年人在家门口零距离了解为老服务范围、内容等相关信息，方便老年人提升	产出指标	质量指标	“1、组织开展各类老龄工作发展动态、养老服务产业动态、适老化科技产品发展动态的展览展示活动，让全社会了解西城养老工作动态，让老年人了解与自身息息相关的各类服务及产品信息，以及相关福利政策。2、开展老年文化、体育等老年人喜闻乐见、热心参与的文体活动。以增强老年人的凝聚力，提高老年人参与的积极性，实	定性	好坏	其他	正向指标
11010222T000000418233-西城区“民政一卡通”系统运维和数据服务	31-部门项目	张金英	83418299	40.000000	40.000000	保障各项资金发放工作的顺利实施，确保西城区各类民政资金精准、高效、安全发放，保障资金统发系统顺利运，使资金发放工作更加安全透明，提升百姓的幸福感和获得感。	产出指标	数量指标	服务民政对象数量	≥	13	万人次	正向指标
							产出指标	数量指标	年资金发放总量	≥	10	亿元	正向指标
							产出指标	数量指标	服务街道数量	=	15	个	正向指标
							产出指标	数量指标	服务科室数量	≥	5	个	正向指标
							产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	99	%	正向指标
							产出指标	质量指标	资金发放准确率	=	100	%	正向指标
							产出指标	质量指标	数据比对精准率	≥	99	%	正向指标
							产出指标	质量指标	系统故障率	≤	1	%	反向指标
							产出指标	时效指标	资金按时发放率	≥	95	%	正向指标
							产出指标	时效指标	系统故障修复响应时间	≤	2	小时	反向指标
							产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤	30	分钟	反向指标
							产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤	43.2	万元	反向指标
							效益指标	社会效益指标	工作量大幅减少，工作效率大幅提高；精准、高效、安全发放	定性	好坏	其他	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用单位满意度	≥	95	%	正向指标							

11010222T00000041 8240-民政局临时救助经费	31-部门项目			50.000000	50.000000		更好应对可能发生的自然灾害事件，突发危急事件，采取有效措施，加强对片段灾害应急处置工作管理。根据有关法律法规及时、有效、有序地处理突发事件，保障广大人民群众的生命财产安全，维护正常的生活秩序和社会稳定。	产出指标	质量指标	保障广大人民群众的生命财产安全，维护正常的生活秩序和社会稳定。	定性	好坏	其他	正向指标
11010222T00000044 5581-2022年“西城家园”社会治理服务平台推广	31-部门项目	张宇	83418177	171.040000	171.040000	在2021年基础上进一步提高居民注册率，进一步提升社区居民的认可度、参与度、活跃度。随着线上线下活动的结合以及内容的持续更新吸引更多居民用户参与至平台中，实现至2022年底，全区常住户数覆盖率60%以上，进一步提高“西城家园”的知名度。加强对社区使用西城家园开展线上线下基层治理工作的指导和对接服务，使西城家园成为社区工作者开展日常工作必不可少的工具。随着平台中一条条鲜活的基层治理案例等在全区范围中的	产出指标	数量指标	1: 平台居民用户数; 2: 数据维护与更新; 3: 内容管理; 4: 推广人员支撑	≥	60	%		正向指标
							产出指标	质量指标	“区-街-社区-小区-楼号”五级楼号精准化边界处理(5%); 确保相关业务社工完全掌握平台各项业务功能及新增功能的使用(5%); 至少每周更新一次(2.5%)	定性	好坏	其他	正向指标	
							产出指标	时效指标	: 数据更新与维护及时	定性	好坏	其他	正向指标	
							效益指标	社会效益指标	确保西城家园的可持续推广, 畅通百姓与社区、街道和区的吹哨报到通道, 让群众的呼声有所响应, 提升西城区百姓幸福感和获得感, 提高社会公众对政府服务的信赖感, 助力“西城品牌”的基层社会治理体系建设, 提高西城区基层治理能力和治理水平重要的现实意义。	定性	好坏	其他	正向指标	

							在王区范围内的分享和分析,使西城区整体基层治理能力和治理水平不断提升。	效益指标	可持续影响指标	通过创新群体服务管理,大力推进智能化建设,在全区范围内进行推广,提高“西城家园”使用量与留存量,不断与用户进行互动,提高用户活跃度及粘性,在节约百姓及社区沟通成本的同时,提高社区服务效率,促进服务型政府转变。	定性	好坏	其他	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	街道社区满意度	≥	95	%	正向指标
11010222T00000046 4709-社区综合服务 业务经费	31-部门项目	杨东振	82203668	5.635000	5.635000		组织优秀便民服务企业、志愿服务团体、热心公益的社区社会组织深入社区开展服务活动,提供免费理发、健康检测等现场为老服务及家政、医药、科普、垃圾分类等便民服务咨询,进一步增强社区居民的获得感和幸福感,不断提高社区服务满意度,持续打造“爱在西城”社区服务品牌;通过开展便民服务企业培训,解读与行业发展相关的各类政策规定,提升疫情防控下的便民服务水平,学习借鉴先进服务企业管理理念和运作模式,进一步提升便民服务企业的服务能力和服务质量,从而更好地为社区居民提供快捷、高效的便利服务。	产出指标	质量指标	组织优秀便民服务企业、志愿服务团体、热心公益的社区社会组织深入社区开展服务活动,提供免费理发、健康检测等现场为老服务及家政、医药、科普、垃圾分类等便民服务咨询,进一步增强社区居民的获得感和幸福感,不断提高社区服务满意度,	定性	好坏	其他	正向指标

11010222T00000046 4716-社区服务大楼 补充运维费	31-部门项目	杨东振	82203668	164.736393	164.736393	通过该项目资金，能够按时足额缴纳社区服务大楼的各项运营经费，确保大楼正常运转。尤其是对关键设备、设施维修保养的必要支出，最大限度保障大楼的安全运营及平稳运行，为更好的服务西城社区居民和社会团体，维护社会和谐稳定奠定基础。	产出指标	质量指标	，为更好的服务西城社区居民和社会团体，维护社会和谐稳定奠定基础。	定性	好坏	其他	正向指标
11010222T00000046 6526-预留机动费	31-部门项目			49.942080	49.942080	保证机构机动财力	产出指标	质量指标	保证机构机动财力	定性	好坏	其他	正向指标
11010222T00000047 1693-西城区基本养老服务对象及高龄独居老年人应急呼叫设备	31-部门项目	张如	83418198	432.000000	432.000000	2022年，计划为高龄独居等基本养老服务对象约1.2万人安装应急呼叫服务，提供应急呼叫服务，大幅提高居家养老智能化保障能力，提升老年人居家养老的安全感、便利性。	产出指标	数量指标	2022年完成1.2万人安装服务	≤	1.2	万人	反向指标
							产出指标	质量指标	提供应急呼叫服务，提高居家养老	定性	好坏	其他	正向指标
							产出指标	时效指标	2022年完成1.2万人安	定性	高中低	其他	正向指标
							产出指标	成本指标	每台设备360元	≤	360	元/台	反向指标
							效益指标	社会效益指标	提高居家养老智能化保障能力	定性	好坏	其他	正向指标
							效益指标	生态效益指标	建设一刻钟养老服务圈	定性	好坏	其他	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	提升居家养老的安全感、便利性	定性	好坏	其他	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	提高居家养老智能化保障能力，提升老年人居家养老的安全感、便利性。	定性	优良中低差	其他	正向指标
11010222T00000047 1700-养老服务驿站 连锁运营补贴	31-部门项目	冯唯卿	83418227	10.000000	10.000000	为促进社区养老服务驿站可持续发展，进一步健全就近精准养老服务体系，鼓励社区养老服务驿站连锁运营，给予连锁运营补贴，极鼓励街道和社会力量建设具有日间照料、助餐服务、健康指导、呼叫服务、文化娱乐、心理慰藉等六大基本服务功能的社区养老服务驿站，就近为居家老人提供便捷高效的周边、身边和床边的服务。	产出指标	数量指标	10家连锁驿站	=	10	家	正向指标
							产出指标	质量指标	符合条件的驿站如实发放补贴	定性	好坏	其他	正向指标
							产出指标	时效指标	9月底完成	≤	9	月	反向指标
							产出指标	成本指标	10家驿站，每家1万，共10万	=	1	万元/个	正向指标
							效益指标	社会效益指标	促进养老服务驿站可持续发展	定性	好坏	其他	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	按文件要求，达标驿站发放补贴	定性	好坏	其他	正向指标

11010222T00000047 6655-智慧关爱扶助 平台建设经费尾款	31-部门项目	赵子毅	83418126	74.994100	74.994100	智慧关爱扶助平台通过个人及家庭画像,对个人及家庭救助数据进行多委办局间互联互通,实现资金的精准帮扶、精准发放,从而减少了数据不同引起的重复施策情况,减少了资金浪费。通过算法模型进行动态预警,对家庭类型变化以及政策办理预警的主动发现机制,体现了政府的关爱,增加了百姓的获得感及居住在西城区的满足感。	产出指标	质量指标	智慧关爱扶助平台通过个人及家庭画像,对个人及家庭救助数据进行多委办局间互联互通,实现资金的精准帮扶、精准发放,从而减少了数据不同引起的重复施策情况,减少了资金浪费。通过算法模型进行动态预警,对家庭类型变化以及政策办理预警的主动发现机制,体现了政府的关爱,增加了百姓的获得感及居住在西城区的满足感。	定性	优良中低差	其他	正向指标
11010222T00000048 5556-区民政局物业管理服务	31-部门项目	郝连凯、杨东振	83418107、82203668、	164.051640	164.051640	确保大楼保洁、安防、维护、养护等各项后勤保障服务正常开展。1.确保大楼及周边安全防范和环境保洁; 2.保障大楼设备、设施的日常养护维修; 3.严格执行消防、监控安防标准。	产出指标	数量指标	物业管理区域面积	=	13670.97	平方米	正向指标
							产出指标	质量指标	维修申报处理率; 公共设施、设备维护保养率	≥	95	%	正向指标
							产出指标	时效指标	实施进度管理	定性	优良中低差	其他	正向指标
							产出指标	成本指标	项目预算	≤	164.05	万元	反向指标
							效益指标	经济效益指标	创建节约型机构; 降低能耗	定性	好坏	其他	正向指标
							效益指标	社会效益指标	做好大楼后勤保障服务持续推进	定性	好坏	其他	正向指标
							效益指标	生态效益指标	优化工作环境是	定性	好坏	其他	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	维护大楼正常运转满足基本需求	定性	好坏	其他	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	物业服务满意度	≥	95	%	正向指标

11010222T00000048 5571-区民政局社会救助和区划调整社会调查服务	31-部门项目	朱建国、陈永清	83418099	40.000000	40.000000		<p>一、通过开展救助对象调查服务，为全区救助管理部门协同完善医疗、就业保障、住房、教育、兜底保障等提供重要支撑。计划用三年左右时间，开展一系列救助行动计划，减轻困难家庭支出负担，助推困难家庭脱离困境；稳定保障困难家庭就业、畅通就业渠道；扩大多元主体多种方式的服务供给，加大三次分配力度，增加困难家庭收入；科学统筹、分类推进，出台救助改革方案，让改革发展成果惠及更多困难群体，民生兜底保障安全网密实牢靠，不断增进人民福祉。</p> <p>二、按照《北京市街道办事处设立标准（试行）》，适应超大城市精细化管理需要，加强基层社会治理，提</p>	产出指标	质量指标	<p>出台救助改革方案，让改革发展成果惠及更多困难群体，民生兜底保障安全网密实牢靠，不断增进人民福祉；适应超大城市精细化管理需要，加强基层社会治理，提升公共服务效能和水平，对优化调整街道规模进行调查研究，提出方案。</p>	定性	好坏	其他	正向指标
---	---------	---------	----------	-----------	-----------	--	--	------	------	---	----	----	----	------

11010222T00000048 5575-民政业务审计 服务	31-部门项目	杨雪溶 毛宗 胜	83418223、 83418260	55.780000	55.780000		一、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，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对养老机构进行运营补贴，为入住机构老人提供优质服务，保障养老机构正常运作，加快西城区养老服务事业发展。二、全面贯彻落实北京市、西城区关于全面深化行政审批制度改革的各项工作部署，按照市民政局《关于深化“互联网+社会建设和民政”改革若干措施》的通知精神和区政务局要求，聚焦群众生产生活密切相关的高频事项，深化“一网、一门、一窗、一表、一次”改革，最大限度精简优化审批环	产出指标	质量指标	，加快西城区养老服务事业发展；全面贯彻落实北京市、西城区关于全面深化行政审批制度改革的各项工作部署	定性	好坏	其他	正向指标
							一、通过西城区养老服务监管项目，增强为老服务单位的行业自律，规范为老服务单位的运营行为，整合为老服务资源，提高为老服务单位的服务水平及服务质量；同时保障财政资金发放的合理性，做到为老服务留痕迹、有记录、可追溯，为政府管理提供决策支持；保障服务真实性，对服务形成回访，确保服务对象满意度；通过合理有效的监管将为老服务落到实处，加快推进服务体系的形成，同时可以培育良	产出指标	质量指标	驿站运营监管 巡视探访系统监 管 居家照护服 务系统监管 区 内所有养老机构 及驿站视频监控 全覆盖 监管服 务符合合同要求	定性	优良中低差	其他	正向指标
								产出指标	时效指标	实时实施系统监 管服务，提供服 务数据，为发放 补贴提供科学数 据支撑。	定性	高中低	其他	正向指标



11010222T00000048 5601-流浪乞讨人员 托养、救助服务	31-部门项目	吴绍章	63322177	288.994750	288.994750	人格尊严和人生安全，进一步净化首都核心区社会环境。二通过购买社工救助服务，作为我区救助工作辅助性手段，深入开展背街小巷小巷巡查和摸排。对区内流浪乞讨人员提供相对应的救助服务，同时做好个案和跟踪回访工作，力争做到“全覆盖、无死角”精准分类救助，确保应救尽救和托底救助。	产出指标	质量指标	指标：在托养硬件和服务质量加强托养机构监管，在饮食、卫生和居住条件要保质保量	定性	好坏	其他	正向指标
							效益指标	社会效益指标	为短期滞留人员提供基本生活和医疗保障 通过开展背街小巷巡查，为街面流浪乞讨人员提供托底分类救助	定性	优良中低差	其他	正向指标
							效益指标	生态效益指标	基本杜绝街面出现流浪乞讨人员，维护环境秩序和谐稳定	定性	优良中低差	其他	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	按照总体标，进一步做好流浪乞讨人员分类救助	定性	高中低	其他	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	指标：按照“发现一人，救助一人”的原则，开展流浪乞讨人员救助工作救助率达到100%	=	100	%	正向指标
11010222T00000048 5643-区划地名和殡葬管理经费	31-部门项目	徐宪捷	83418240	2.960000	2.960000	1.紧盯“春节”、“清明节”、“中元节”、“寒衣节”等殡葬重点时间节点，加强绿色殡葬理念宣传，积极倡导绿色、文明、低碳祭扫方式，为不断推进殡葬改革创造良好的社会舆论环境，将绿色殡葬、文明祭祀理念宣传常态化，使文明丧葬习俗在潜移默化中深入人心。推进殡葬领域联合执法机制建设，加强行业监管，严厉打击殡葬领域违法、违规行为，维护殡葬服务市场秩序，切实保障好群众基本利益，努力实现“逝有所安”民生保障目标。2.巩固平安边建设成果，促进边界地区的稳定和谐。	产出指标	质量指标	推进殡葬领域联合执法机制建设，加强行业监管，严厉打击殡葬领域违法、违规行为，维护殡葬服务市场秩序，切实保障好群众基本利益，努力实现“逝有所安”民生保障目标。2.巩固平安边建设成果，促进边界地区的稳定和谐。	定性	好坏	其他	正向指标

11010222T00000049 2822-婚姻家庭辅导 及颁证服务	31-部门项目	王兴	66206311	26.900000	26.900000	化解家庭矛盾、 提高当事人家庭 幸福指数，促进 和谐婚姻、和谐 家庭、和谐社会 建设，拓展婚姻 登记机关服务内 涵。为结婚当事 人提供免费宣誓 、颁证服务，倡 导文明婚俗，弘 扬婚姻文化。完 成年内所有法律 咨询、心理辅导 及颁证服务工作 。	产出指标	数量指标	婚前辅导、婚姻 家庭咨询、离婚 劝导和调解、法 律咨询全年5000 对左右	≥	5000	对	正向指标
							产出指标	数量指标	初婚颁证全年 7000对左右	≥	7000	对	正向指标
							产出指标	质量指标	服务覆盖率100% 初婚颁证率80% 验收合格率100%	=	100	%	正向指标
							产出指标	时效指标	方案制定及前期 购买服务时间1 月完成 开展婚 前辅导、婚姻家 庭咨询、离婚劝 导和调解、法律 咨询工作2月-12 月 验收总结12 月	定性	高中低	其他	正向指标
							产出指标	成本指标	心理咨询调解 400元/人/天*20 天/月*12个月 法律咨询500元/ 人/天*1天/周 颁证20元/对 *600对/月*12个 月 管理费24000 税费10000 心理 咨询调解400元/ 人/天*20天/月 *12个月	定性	优良中低差	其他	正向指标
							效益指标	社会效益指标	化解家庭矛盾， 促进和谐婚姻， 和谐家庭、和谐 社会建设，拓展 婚姻登记业务提 升当事人婚姻家 庭幸福感、责任 感，提高法律意 识	定性	优良中低差	其他	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度 指标	心理辅导及法律 咨询满意度调查 问卷	=	100	%	正向指标
						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。引导 区级和街道级核 心社会组织培育	产出指标	数量指标	支持公益创投和 枢纽型项目，培 育扶持承接项目 的社会组织2021 年28个子项目尾 款； 2022年支 持33个子项目。	=	33	个	正向指标
							产出指标	质量指标	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。 项目完成率 100%；验收评审 合格率100%。	=	100	%	正向指标

11010222T00000049 2827-西城区公益创投和支持“枢纽型”社会组织发展项目	31-部门项目	韩旭	83418231	604.000000	604.000000	<p>枢纽社会组织发挥好发挥行业引领、区域协调和桥梁纽带作用。预算包含两部分：一是2021年项目中期款和尾款，因项目进度受疫情影响，经与区财政局沟通，将项目延期至2022年1月中期检查，第一季度结项。按照项目管理方案，项目中期30%结项验收后支付尾款20%，为1750000元。二是2022年项目的首付款和中期款，占资金总量80%，预算4000000元。</p>	产出指标	时效指标	1月完成2021年项目中期验收支付中期款，3月完成2021年项目结项验收并支付尾款，启动2022年项目；第二支付首付款，第三季度中期检查，四季度支付中期款	定性	高中低	其他	正向指标
							效益指标	社会效益指标	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。	定性	优良中低差	其他	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	不断扩大社会组织参与社会治理创新的广度与深度。	定性	好坏	其他	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务对象平均满意度不低于90%	≥	90	%	正向指标
11010222T00000049 3518-特困供养对象评估服务	31-部门项目	袁成彬	83418103	3.760000	3.760000	<p>通过政府购买服务形式，由第三方机构对特困供养人员生活自理能力等级评估，根据评估结果，确定照料护理档次。</p>	产出指标	质量指标	通过政府购买服务形式，由第三方机构对特困供养人员生活自理能力等级评估，根据评估结果，确定照料护理档次。	定性	好坏	其他	正向指标

11010222T00000049 3588-西城区老年人 能力评估服务	31-部门项目	李丽莉、袁鹏	83418197、 83418208	59.691200	59.691200		1、规范老年人 能力综合评估工 作，建立规范化 、专业化、职业 化的评估队伍， 加强区级监督检 查，指导评估机 构积极、有序地 开展评估工作。 2、区民政局每 年对符合政策的 西城区中重度失 能老年人的开展 一次抽查。重点 检查记录完整性 、记录真实性， 围绕技术执行是 否存在偏差、质 量管理是否存在 漏洞、以及是否 存在人为错误 (如造假)，避 免造假、虚报冒 领、骗取评估结 论等现象，确保 评估结论的准确 性。	产出指标	质量指标	确保评估结论的 准确性。	定性	优良中低差	其他	正向指标
11010222T00000137 5105-京财社指【 2021】1957号提前下 达2022年福彩公益金 专项转移支付-支持 老年福利	31-部门项目			13,622.280000	13,622.280000		关于提前下达 2022年福彩公益 金专项转移支付 预算的通知	产出指标	时效指标	及时发放	定性	优良中低差	其他	正向指标
11010222T00000137 5113-京财社指【 2021】2031号提前下 达2022年社会保障和 就业专项转移支付- 养老服务事业补助	31-部门项目			1,971.780000	1,971.780000		关于提前下达 2022年社会保障 和就业专项转移 支付预算的通知	效益指标	社会效益指标	满足养老服务资 金需求	定性	优良中低差	其他	正向指标
11010222T00000137 9305-京财社指【 2021】1959号提前下 达各区2022年社会保 障一般性转移支付资 金-社会建设资金	31-部门项目			468.000000	468.000000		京财社指【2021 】1959号关于提 前下达各区2022 年社会保障一般 性转移支付资金 预算的通知	效益指标	社会效益指标	加强社会建设， 完善社会治理	定性	好坏	其他	正向指标

预算15表 部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度:2022

预算（单位）名称：北京市西城区民政局								
总体资金情况（万元）	预算支出总额	财政拨款			其他资金			
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	
		58,821.60	58,821.60	7,031.37	51,790.23			
整体绩效目标	2022年，区委社会工委区民政局紧扣社会建设和民政领域不平衡不充分发展问题，进一步夯实基础、完善机制、提升服务、统筹兼顾，全面推进社会建设和民政工作高质量发展。主要包括四个方面：一是全力做好民生兜底保障，二是持续推进养老服务提质增效，三是统筹推进基层治理创新发展，四是深化提升基本社会服务水平。							
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	权重比例（%）		
	产出指标	数量指标	管理的城市特困人员人数	约150人		0.5		
			管理的城市低保人员人数	约14000人		0.5		
			管理的城市低收入家庭人数	约900人		0.5		
			流浪乞讨人员救助管理机构救助人次	约320人		0.5		
			生活无着儿童托养救助人数	约30人		0.5		
			养老机构个数	39个		1		
			社区养老服务驿站个数	55个		1		
			享受高龄津贴补贴的老年人数	约75000人		1.5		
			享受失能护理补贴的老年人数	约30000人		1		
			享受困难补贴的老年人数	约7000人		1		
			管理的社区居委会个数	263个		0.5		
			管理的社会组织个数	约620个		0.5		
			婚姻登记对数	结婚登记约12000对，离婚登记		0.5		
		见义勇为人数	92人		0.5			
		质量指标	民生兜底保障，以推进低收入群体共同富裕为主线，通过全区救助部门协同联动，打造西城特色社会救助新模式。	打造新模式		2.5		
养老服务，坚持应对人口老龄化和促进经济社会发展相结合，坚持满足老年人需求和解决人口老龄化问题相结合，继续推进构建居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系，促使全区养老服务工作再上新台阶。	再上新台阶		2.5					
基层治理，统筹推进基层治理创新发展	创新发展		2.5					

绩效指标			基本社会服务，深化提升基本社会服务	深化提升服务水平	2.5	
		时效指标	1. 各项救助类、养老类津贴补贴（定期、临时性）按照政策规定及时、足额拨付到位； 2. 业务项目按照工作计划进度实施完成	整体预算支出进度不低于时间进度	10	
		成本指标	2022年部门预算经费	58821.6万元	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及			0
		社会效益指标	全力做好民生兜底保障	弱有所扶，让困难群众有更多的获得感		5
			持续推进养老服务提质增效	老有所养，满足老年人多样化、个性化需求，让老年人获得更多的幸福感		5
			完善基层治理体系，有效化解社会矛盾	打造共建共治共享基层社会治理格局		5
			深化提升基本社会服务水平	满足公众基本公共服务需求		5
		生态效益指标	不涉及			0
		可持续影响指标	社会治理和民生服务	推进西城社会建设和民政工作高质量发展		20
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		20	
其他说明	中共北京市西城区委社会工作委员会（简称区委社会工委）是区委的派出机构，北京市西城区民政局（简称区民政局）是区政府的工作部门。2019年区委社会工委与区民政局合署办公。					