**2023年广内街道部门预算公开**

# 第一部分、2023年度部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

广内街道工委是区委的派出机关，根据区委的授权，全面负责辖区党的建设，领导辖区的工作和基层社会治理；广内街道办事处是区政府的派出机关，依据法律法规的规定，在区政府和街道工委的领导下，履行相应职能。广内街道工委与广内街道办事处合署办公。

街道工委主要职责：

1. 宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、市委、区委的决议，及时向区委报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。
2. 讨论并决定辖区重大问题，统筹推进平安建设、城市管理、社区建设、民生保障等工作， 统筹、协调辖区单位和组织，团结、组织党内外干部和群众， 抓好决策部署的组织实施和督促落实。
3. 履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、 思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，组织协调反腐败工作。
4. 落实基层党建工作责任制，加强街道党工委自身建设和基层党组织建设，统筹推进区域化党建和“两新”组织党建、社区党建工作。对党员进行教育、管理、监督和服务，做好经常性的发展党员工作。
5. 按照管理权限，对街道机关及所属单位干部进行教育、培训、任免、考核和监督，对市、区政府职能部门派出机构相关工作人员的任免、调动、奖惩提出意见，对社区工作者队伍进行教育、管理。
6. 负责思想政治、意识形态、精神文明、统一战线工作，领导街道纪工委、人大工委、总工会、团工委、妇联、残联等组织，支持和保证其依照党内法规、法律、法规、规章、各自的章程开展工作。
7. 组织维护辖区安全稳定，协调推动社会治安综合治理，承担民兵预备役、征兵、民防工作。
8. 承办区委交办的其他事项

街道办事处主要职责：

1. 贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决策部署，依法管理基层公共事务。
2. 承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街巷长、河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。
3. 协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。
4. 参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。
5. 负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。
6. 推进居民自治，动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。向上级政府反映社情民意。
7. 组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣和社会公德教育，推动社区公益事业发展。
8. 组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。
9. 负责联系、服务辖区单位，营造良好的营商环境。
10. 承办区政府交办的其他事项

纪律检查工作委员会（监察组）职责:街道纪律检查工作委员会是区纪律检查委员会的派出机构，监察组是区监察委员会的派出机构，与纪律检查工作委员会合署办公。街道纪律检查工作委员会（监察组）协助街道工委推进街道全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。组织开展廉政、警示等宣传教育。对街道所辖党组织和党员遵守党章和党内法规、执行党纪情况进行监督检查。受理检举和控告，处置党员违纪问题线索，审查党员违纪行为，对失职失责行为按照职责权限进行责任追究。对“三重一大”事项的决策、实施进行监督。负责社区纪检专员日常管理和业务指导工作。根据授权，依法对街道管辖范围内行使公权力的公职人员进行监督检查，提出监察建议。协助区监委开展调查工作

根据上述职责， 广内街道工委、办事处设置以下 7 个内设机构。

（1）综合办公室、（2）党群工作办公室（ 人大代表工作委员会、总工会、团工委、妇联）、（3）平安建设办公室（政法工作办公室、 人民武装部、司法所）、（4）城市管理办公室（区城管执法监察局广内执法队）、（5）社区建设办公室、（6）民生保障办公室（残联）、（7）地区协调服务办公室（ 统计所）

根据街道工委及办事处所属事业单位机构设置方案：我街道设置3个所属事业单位机构：

（1）广内街道党群服务中心、（2）广内街道市民服务中心、（3）广内街道全响应街区治理中心

（二）人员构成情况

广内街道工委、办事处行政编制116名，政法专项编制 6 名，行政执法专项编制 28名，工勤编制5名，编制数总计153名，预算编制基数142人；事业编制分别是广内街道党群服务中心8人、广内街道市民服务中心55人、广内街道全响应街区治理中心11人，共计74人。实际长期聘用临时工0人，预算编制基数67人。预算编制基数离退休人员149人，其中：离休2人，机关退休129人，市民中心退休20人。

（三）本预算年度的主要工作任务

广内街道工作总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，弘扬伟大建党精神，深入学习贯彻西城区党代会精神，围绕服务保障首都功能，围绕全区重点任务，围绕广内街道接诉即办反应的共性难题，提高站位，统一思想，抓统筹，聚合力，保底线，促改革，强作风，不断提升人民群众的获得感幸福感安全感。

具体有五各方面工作任务：

一是坚持把党的政治建设摆在首位。强化理论武装，抓好党的二十大精神学习贯彻工作。坚持全面从严治党主基调，牢牢把握意识形态主动权，切实维护好地区政治安全。坚持“纵向同轴、横向同心”的组织力建设格局，发挥两级党建工作协调委员会平台作用，完善协商共治机制。坚持党员干部联系服务群众机制，不断强化处级领导包案和包社区机制。深入实施“双提升”工程，大力推进“红墙先锋工程”。

二是坚持人民至上，以服务保民生。按照中央决策部署和市区工作安排，积极实施分层分类管理、精准服务，努力解决好百姓求医问药和生活服务的基本需求。做好12345接诉即办工作。坚持“七有五性”，持续完善生活性服务业网点布局，创新完善就近精准社区居家养老服务体系。坚持民生工程、民意立项，完成好2023年为民办实事计划和党组织服务群众项目。关注辖区经济发展，做好“四个服务”，抓好税源建设。

三是坚持安全发展观，以安全促和谐。结合基层社会治理重点，逐步探索地区综治维稳中心建设。深入推进科技创安工作，强化地区物技防设施覆盖率、完好率。加大消防安全工作力度，推动微型消防站建设。加强群防群治力量协同联动,织牢织密安全网络。推动区域道路微循环与交通设施改造，改善地区交通环境。强化综合执法队伍建设，努力实现秒级响应和快速处置。加强普法宣传和法治政府建设。

四是坚持党建引领，以自治强治理。党建引领统筹物业管理、垃圾分类、疫情防控、停车管理、12345热线诉求等社区治理的重点难点工作。抓实楼门院党小组建设，用实“好商量”议事厅，以社区小自治推进社会大治理，提炼经验，形成品牌。统筹社会工作服务中心、调解中心、市民文化中心等，搭建整体性社区治理结构，促进服务功能和治理能力双提升。建设好地区社会治理中心，形成辐射效应。

五是坚持城市更新，以文化促文明。以首都四个中心建设和十四五规划为指引，梳理形成党建、法治、廉政、书香和非遗为五位一体的文化脉络，制定街道文化中心发展战略，用好核桃园党群中心的组织阵地和辖区历史文化资源，不断擦亮广内文化金名片。优化整合治理力量，推动老旧小区综合整治。持续拆违治乱，持续抓好“疏整促”专项行动，全力做好文明典范城区创建迎检工作。持续推进“红墙同心”社会公共责任体系，抓实公民社会责任培育。为持续打造安全、优美、文明、幸福的广内街道而努力奋斗，为西城区高质量发展而勇毅前行、奋勇争先。

二、2023年部门预算收支及增减变化情况说明

(一)收入预算说明

2023年收入预算31,087.46万元。其中：预算内资金安排29,991.17万元，财政专户资金安排0.00万元，其他资金安排0.00万元，市级提前下达专项转移支付项目资金安排1,096.29万元。与2022年收入预算26,357.44万元相比增加4730.02万元，增幅17.95% 。主要原因是我街道2023年工作任务增加，拆违预算下沉至街道编制；社工工资结构调整，工资费用增加；根据合同约定，西便门东里活动中心项目、建学胡同环境改善项目工程进度款增加；市级提前下达专项转移支付项目资金安排增加。

（二）支出预算说明

2023年支出预算按用途划分：

（1）基本支出预算8119.86万元，其中公用支出735.81万元。与2022年6,665.73万元相比，2023年基本支出预算增加1454.13万元，主要原因为工资结构调整，人员支出增加。

（2）项目支出预算22,967.60万元，与2022年19,691.71万元比增加3275.89万元，增加的主要原因是2023年工作任务增加，拆违预算下沉至街道编制；社工工资结构调整，工资费用增加；根据合同约定，西便门东里活动中心项目、建学胡同环境改善项目工程进度款增加。2023年主要项目是：党建引领，提升党组织效能，促进服务群众出实效；落实惠民政策，为困难群众送温暖解民忧；精细化城市治理，提高城市人居生活品质；强化应急值守保障力量，筑牢平安北京安全防线；“广艺+”活动推陈出新，丰富居民文化生活；加强社区治理，提高基层治理水平与治理能力。

三、主要支出情况

（一）基本支出主要包括在职、离退休人员支出、个人

和家庭补助支出、公用支出。

（二）项目支出主要包括社区工作者经费、最低生活保障金、街巷服务、违法建筑拆除工程经费、老旧小区清洁经费、垃圾分类工作服务、西便门东里社区服务及活动中心项目、城乡医疗救助(因病致贫人员、社会救助对象）、绿化养护工作服务、社区党组织服务群众经费、地区综合治理工作经费、西城区建学胡同25号南楼直管公房简易楼解危排险腾退和环境改善工程、公益性就业岗位经费等。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市西城区广内街道办事处部门预算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位为北京市西城区人民政府广安门内街道办事处。

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

2023年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排5.46万元，与去年5.46万元持平，其中：

1、因公出国（境）费

2023年财政拨款预算安排0万元，与2022年财政拨款预算安排0万元相比持平。

2、公务接待费

2023年财政拨款预算安排3.01万元，与2022年财政拨款预算安排3.01万元相比持平。

3、公务用车购置及运行维护费

2023年公务用车为市残联配置我单位特种车,数量为1辆，财政拨款预算安排2.45万元，其中公务用车购置费0元，公务用车运行维护费2.45万元。与2022年财政拨款2.45万元相比持平。

五、其他情况说明

（一）机构运行经费说明

2023年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费及事业运行经费，合计735.81万元。

行政运行经费、事业运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）政府采购预算说明

2023年涉及政府采购项目19个，预算资金3505.47万元。其中货物1个项目共计59万元，工程5个项目共计1316.26元；服务13个项目共计2130.21万元。

（三）政府购买服务预算说明

2023年涉及政府购买服务项目23个，预算资金2815.9万元。

（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明

2023年，填报绩效目标的预算项目155个、提前下达的市级专项11个，绩效目标申报表的填报率为100%。我街道选取36个预算项目开展绩效自评工作，自评金额占2022年项目预算总金额的86.62%。自评结果为“优秀”级别，项目自评总分最高得分99分，最低90.39分，平均96.43分。

2022年我街道开展成本绩效分析工作，对政务服务中心购买综合窗口服务项目进行人员成本费用、其他费用、补充协议费用评价，经专家审议，该项目综合成本较为合理。

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明：

2023年北京市西城区人民政府广安门内街道办事处无国有资本经营预算拨款收支。

（六）国有资产占用情况说明：

截止2022年底，本部门固定资产总额3161.58万元，其中：车辆1台，19.64万元；单位价值50万元以上的通用设备2台（套）、226.52万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0元。

2023部门预算：安排购置车辆0台，0元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0元，安排购置单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0元。

六、名称解释

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。  
　　机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

# 第二部分、2023年度部门预算报表

表一、部门收支总体情况表（预算01表）

预算01表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **预算01表 收支总表** | | | |
|  | |  | 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 | 31,002.372972 | 一、一般公共服务支出 | 7,840.427497 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 | 30.673242 |
| 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 | 105.639048 |
| 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 43.000000 |
| 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 | 692.114500 |
| 八、事业单位经营收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 13,154.455803 |
| 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
|  |  | 十、卫生健康支出 | 733.543000 |
|  |  | 十一、节能环保支出 |  |
|  |  | 十二、城乡社区支出 | 7,580.730223 |
|  |  | 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 | 906.880200 |
|  |  | 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 |  |
|  |  | 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 |  |
| **本年收入合计** | **31,002.372972** | **本年支出合计** | **31,087.463513** |
| 上年结转结余 | 85.090541 | 年终结转结余 |  |
| **收入总计** | **31,087.463513** | **支出总计** | **31,087.463513** |

表二、部门收入总体情况表（预算02表）

预算02表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算02表 收入总表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  | | | |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 | | | | | |
| **部门（单位）代码** | **部门（单位） 名称** | **合计** | **本年收入** | | | | | | | | | | **上年结转结余** | | | | | |
| **小计** | **一般公共预算资金** | **政府性基金预算资金** | **国有资本经营预算资金** | **财政专户管理资金** | **事业收入** | **事业单位经营收入** | **上级补助收入** | **附属单位上缴收入** | **其他收入** | **小计** | **一般公共预算资金** | **政府性基金预算资金** | **国有资本经营预算资金** | **财政专户管理资金** | **单位资金** |
| 275 | 北京市西城区人民政府广安门内街道办事处 | 31,087.463513 | 31,002.372972 | 31,002.372972 |  |  |  |  |  |  |  |  | 85.090541 | 85.090541 |  |  |  |  |
| 275001 | 北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 31,087.463513 | 31,002.372972 | 31,002.372972 |  |  |  |  |  |  |  |  | 85.090541 | 85.090541 |  |  |  |  |
| **合 计** | | **31,087.463513** | **31,002.372972** | **31,002.372972** |  |  |  |  |  |  |  |  | **85.090541** | **85.090541** |  |  |  |  |

表三、部门支出总体情况表（预算03表）

预算03表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算03表 支出预算总表** | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  |  | 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** |
| 2010199-其他人大事务支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 3 |  | 3 |  |  |  |
| 2010301-行政运行 | 50101-工资奖金津补贴 | 30101-基本工资 | 600.1776 | 600.1776 |  |  |  |  |
| 2010301-行政运行 | 50101-工资奖金津补贴 | 30102-津贴补贴 | 1,783.81 | 1,783.81 |  |  |  |  |
| 2010301-行政运行 | 50101-工资奖金津补贴 | 30103-奖金 | 312.4 | 312.4 |  |  |  |  |
| 2010301-行政运行 | 50102-社会保障缴费 | 30112-其他社会保障缴费 | 25.666884 | 25.666884 |  |  |  |  |
| 2010301-行政运行 | 50199-其他工资福利支出 | 30199-其他工资福利支出 | 47.1644 | 47.1644 |  |  |  |  |
| 2010301-行政运行 | 50201-办公经费 | 30201-办公费 | 51.12 | 51.12 |  |  |  |  |
| 2010301-行政运行 | 50201-办公经费 | 30205-水费 | 8.52 | 8.52 |  |  |  |  |
| 2010301-行政运行 | 50201-办公经费 | 30206-电费 | 57.51 | 57.51 |  |  |  |  |
| 2010301-行政运行 | 50201-办公经费 | 30207-邮电费 | 14.3 | 14.3 |  |  |  |  |
| 2010301-行政运行 | 50201-办公经费 | 30208-取暖费 | 51 | 51 |  |  |  |  |
| 2010301-行政运行 | 50201-办公经费 | 30211-差旅费 | 9.1732 | 9.1732 |  |  |  |  |
| 2010301-行政运行 | 50201-办公经费 | 30228-工会经费 | 47.67972 | 47.67972 |  |  |  |  |
| 2010301-行政运行 | 50201-办公经费 | 30229-福利费 | 59.64 | 59.64 |  |  |  |  |
| 2010301-行政运行 | 50201-办公经费 | 30239-其他交通费用 | 110.592 | 110.592 |  |  |  |  |
| 2010301-行政运行 | 50202-会议费 | 30215-会议费 | 3.621 | 3.621 |  |  |  |  |
| 2010301-行政运行 | 50203-培训费 | 30216-培训费 | 12.3114 | 12.3114 |  |  |  |  |
| 2010301-行政运行 | 50206-公务接待费 | 30217-公务接待费 | 3.012552 | 3.012552 |  |  |  |  |
| 2010301-行政运行 | 50208-公务用车运行维护费 | 30231-公务用车运行维护费 | 2.45 | 2.45 |  |  |  |  |
| 2010301-行政运行 | 50209-维修（护）费 | 30213-维修（护）费 | 4.464 | 4.464 |  |  |  |  |
| 2010301-行政运行 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 193.19579 | 193.19579 |  |  |  |  |
| 2010301-行政运行 | 50901-社会福利和救助 | 30309-奖励金 | 0.126 | 0.126 |  |  |  |  |
| 2010301-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 | 111.672 | 111.672 |  |  |  |  |
| 2010350-事业运行 | 50101-工资奖金津补贴 | 30101-基本工资 | 261.3828 | 261.3828 |  |  |  |  |
| 2010350-事业运行 | 50101-工资奖金津补贴 | 30102-津贴补贴 | 330.945 | 330.945 |  |  |  |  |
| 2010350-事业运行 | 50101-工资奖金津补贴 | 30107-绩效工资 | 1,149.56 | 1,149.56 |  |  |  |  |
| 2010350-事业运行 | 50102-社会保障缴费 | 30112-其他社会保障缴费 | 24.320799 | 24.320799 |  |  |  |  |
| 2010350-事业运行 | 50201-办公经费 | 30201-办公费 | 24.12 | 24.12 |  |  |  |  |
| 2010350-事业运行 | 50201-办公经费 | 30205-水费 | 4.02 | 4.02 |  |  |  |  |
| 2010350-事业运行 | 50201-办公经费 | 30206-电费 | 27.135 | 27.135 |  |  |  |  |
| 2010350-事业运行 | 50201-办公经费 | 30207-邮电费 | 6.7 | 6.7 |  |  |  |  |
| 2010350-事业运行 | 50201-办公经费 | 30211-差旅费 | 4.3282 | 4.3282 |  |  |  |  |
| 2010350-事业运行 | 50201-办公经费 | 30228-工会经费 | 28.218792 | 28.218792 |  |  |  |  |
| 2010350-事业运行 | 50201-办公经费 | 30229-福利费 | 28.14 | 28.14 |  |  |  |  |
| 2010350-事业运行 | 50202-会议费 | 30215-会议费 | 1.7085 | 1.7085 |  |  |  |  |
| 2010350-事业运行 | 50203-培训费 | 30216-培训费 | 5.8089 | 5.8089 |  |  |  |  |
| 2010350-事业运行 | 50209-维修（护）费 | 30213-维修（护）费 | 1.34 | 1.34 |  |  |  |  |
| 2010350-事业运行 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 86.288094 | 86.288094 |  |  |  |  |
| 2010350-事业运行 | 50901-社会福利和救助 | 30309-奖励金 | 0.102 | 0.102 |  |  |  |  |
| 2010350-事业运行 | 50999-其他对个人和家庭补助 | 30399-其他对个人和家庭的补助 | 80.4 | 80.4 |  |  |  |  |
| 2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 50201-办公经费 | 30209-物业管理费 | 135.770366 |  | 135.770366 |  |  |  |
| 2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 50201-办公经费 | 30214-租赁费 | 1,027.71 |  | 1,027.71 |  |  |  |
| 2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 50209-维修（护）费 | 30213-维修（护）费 | 23 |  | 23 |  |  |  |
| 2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 65.28 |  | 65.28 |  |  |  |
| 2010599-其他统计信息事务支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 66.345 |  | 66.345 |  |  |  |
| 2010699-其他财政事务支出 | 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费 | 58.8 |  | 58.8 |  |  |  |
| 2011199-其他纪检监察事务支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 4 |  | 4 |  |  |  |
| 2012999-其他群众团体事务支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 56.36 |  | 56.36 |  |  |  |
| 2013202-一般行政管理事务 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 362.66194 |  | 362.66194 |  |  |  |
| 2013299-其他组织事务支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 26 |  | 26 |  |  |  |
| 2013399-其他宣传事务支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 163.8 |  | 163.8 |  |  |  |
| 2013499-其他统战事务支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 7.6 |  | 7.6 |  |  |  |
| 2013699-其他共产党事务支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 8 |  | 8 |  |  |  |
| 2019999-其他一般公共服务支出 | 50901-社会福利和救助 | 30307-医疗费补助 | 100 |  | 100 |  |  |  |
| 2030603-人民防空 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 22.837242 |  | 22.837242 |  |  |  |
| 2030607-民兵 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 7.836 |  | 7.836 |  |  |  |
| 2040604-基层司法业务 | 50205-委托业务费 | 30226-劳务费 | 17.861448 |  | 17.861448 |  |  |  |
| 2040604-基层司法业务 | 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费 | 72.7776 |  | 72.7776 |  |  |  |
| 2040605-普法宣传 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 15 |  | 15 |  |  |  |
| 2059999-其他教育支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 43 |  | 43 |  |  |  |
| 2070199-其他文化和旅游支出 | 50201-办公经费 | 30214-租赁费 | 299.8705 |  | 299.8705 |  |  |  |
| 2070199-其他文化和旅游支出 | 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费 | 234.244 |  | 234.244 |  |  |  |
| 2070199-其他文化和旅游支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 120 |  | 120 |  |  |  |
| 2070399-其他体育支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 38 |  | 38 |  |  |  |
| 2080105-劳动保障监察 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 3 |  | 3 |  |  |  |
| 2080208-基层政权建设和社区治理 | 50199-其他工资福利支出 | 30199-其他工资福利支出 | 4,261.09 |  | 4,261.09 |  |  |  |
| 2080208-基层政权建设和社区治理 | 50201-办公经费 | 30214-租赁费 | 922.7764 |  | 922.7764 |  |  |  |
| 2080208-基层政权建设和社区治理 | 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费 | 52 |  | 52 |  |  |  |
| 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 | 1,356.79 |  | 1,356.79 |  |  |  |
| 2080208-基层政权建设和社区治理 | 50399-其他资本性支出 | 31099-其他资本性支出 | 59 |  | 59 |  |  |  |
| 2080208-基层政权建设和社区治理 | 50901-社会福利和救助 | 30305-生活补助 | 23.79 |  | 23.79 |  |  |  |
| 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 | 25.2 |  | 25.2 |  |  |  |
| 2080501-行政单位离退休 | 50905-离退休费 | 30301-离休费 | 35.4204 | 35.4204 |  |  |  |  |
| 2080501-行政单位离退休 | 50905-离退休费 | 30302-退休费 | 65.779 | 65.779 |  |  |  |  |
| 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 | 0.768 | 0.768 |  |  |  |  |
| 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 | 647.45328 | 647.45328 |  |  |  |  |
| 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 | 323.72664 | 323.72664 |  |  |  |  |
| 2080599-其他行政事业单位养老支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 27.218 |  | 27.218 |  |  |  |
| 2080599-其他行政事业单位养老支出 | 50901-社会福利和救助 | 30305-生活补助 | 336.4 |  | 336.4 |  |  |  |
| 2080599-其他行政事业单位养老支出 | 50905-离退休费 | 30302-退休费 | 40.75 |  | 40.75 |  |  |  |
| 2080705-公益性岗位补贴 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 746.4 |  | 746.4 |  |  |  |
| 2080799-其他就业补助支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 16 |  | 16 |  |  |  |
| 2080802-伤残抚恤 | 50901-社会福利和救助 | 30306-救济费 | 15 |  | 15 |  |  |  |
| 2080805-义务兵优待 | 50999-其他对个人和家庭补助 | 30399-其他对个人和家庭的补助 | 35 |  | 35 |  |  |  |
| 2080899-其他优抚支出 | 50901-社会福利和救助 | 30306-救济费 | 150 |  | 150 |  |  |  |
| 2080902-军队移交政府的离退休人员安置 | 50905-离退休费 | 30302-退休费 | 457.211 |  | 457.211 |  |  |  |
| 2080902-军队移交政府的离退休人员安置 | 50999-其他对个人和家庭补助 | 30399-其他对个人和家庭的补助 | 37.01448 |  | 37.01448 |  |  |  |
| 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 | 117.395286 |  | 117.395286 |  |  |  |
| 2081002-老年福利 | 50901-社会福利和救助 | 30307-医疗费补助 | 2.686 |  | 2.686 |  |  |  |
| 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 | 7.4 |  | 7.4 |  |  |  |
| 2081107-残疾人生活和护理补贴 | 50901-社会福利和救助 | 30306-救济费 | 300 |  | 300 |  |  |  |
| 2081199-其他残疾人事业支出 | 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费 | 75.8981 |  | 75.8981 |  |  |  |
| 2081199-其他残疾人事业支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 75.86 |  | 75.86 |  |  |  |
| 2081699-其他红十字事业支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 41 |  | 41 |  |  |  |
| 2081901-城市最低生活保障金支出 | 50901-社会福利和救助 | 30306-救济费 | 1,832.48 |  | 1,832.48 |  |  |  |
| 2082001-临时救助支出 | 50901-社会福利和救助 | 30306-救济费 | 390.320981 |  | 390.320981 |  |  |  |
| 2082101-城市特困人员救助供养支出 | 50901-社会福利和救助 | 30306-救济费 | 208.408 |  | 208.408 |  |  |  |
| 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 | 95.8 |  | 95.8 |  |  |  |
| 2082804-拥军优属 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 2082899-其他退役军人事务管理支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 14.3 |  | 14.3 |  |  |  |
| 2082899-其他退役军人事务管理支出 | 50901-社会福利和救助 | 30307-医疗费补助 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 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 | 255.10769 |  | 255.10769 |  |  |  |
| 2089999-其他社会保障和就业支出 | 50901-社会福利和救助 | 30306-救济费 | 80.013551 |  | 80.013551 |  |  |  |
| 2100799-其他计划生育事务支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 80 |  | 80 |  |  |  |
| 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 | 338.674608 | 338.674608 |  |  |  |  |
| 2101102-事业单位医疗 | 50102-社会保障缴费 | 30110-职工基本医疗保险缴费 | 209.038392 | 209.038392 |  |  |  |  |
| 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 | 18 | 18 |  |  |  |  |
| 2101199-其他行政事业单位医疗支出 | 50901-社会福利和救助 | 30307-医疗费补助 | 9 |  | 9 |  |  |  |
| 2101401-优抚对象医疗补助 | 50901-社会福利和救助 | 30307-医疗费补助 | 1.01 |  | 1.01 |  |  |  |
| 2101601-老龄卫生健康事务 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 6.92 |  | 6.92 |  |  |  |
| 2109999-其他卫生健康支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 19.3 |  | 19.3 |  |  |  |
| 2109999-其他卫生健康支出 | 50999-其他对个人和家庭补助 | 30399-其他对个人和家庭的补助 | 51.6 |  | 51.6 |  |  |  |
| 2120104-城管执法 | 50205-委托业务费 | 30226-劳务费 | 240 |  | 240 |  |  |  |
| 2120104-城管执法 | 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费 | 21.6 |  | 21.6 |  |  |  |
| 2120104-城管执法 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 39.2 |  | 39.2 |  |  |  |
| 2120201-城乡社区规划与管理 | 50201-办公经费 | 30214-租赁费 | 170.40835 |  | 170.40835 |  |  |  |
| 2120201-城乡社区规划与管理 | 50205-委托业务费 | 30226-劳务费 | 140.4 |  | 140.4 |  |  |  |
| 2120201-城乡社区规划与管理 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 353.5 |  | 353.5 |  |  |  |
| 2120501-城乡社区环境卫生 | 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费 | 8.426376 |  | 8.426376 |  |  |  |
| 2120501-城乡社区环境卫生 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 3,828.66 |  | 3,828.66 |  |  |  |
| 2120501-城乡社区环境卫生 | 50405-大型修缮 | 30906-大型修缮 | 307.2 |  | 307.2 |  |  |  |
| 2129999-其他城乡社区支出 | 50201-办公经费 | 30214-租赁费 | 114.85 |  | 114.85 |  |  |  |
| 2129999-其他城乡社区支出 | 50205-委托业务费 | 30226-劳务费 | 1,254.82 |  | 1,254.82 |  |  |  |
| 2129999-其他城乡社区支出 | 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费 | 135.89 |  | 135.89 |  |  |  |
| 2129999-其他城乡社区支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 529.11244 |  | 529.11244 |  |  |  |
| 2129999-其他城乡社区支出 | 50405-大型修缮 | 30906-大型修缮 | 436.67 |  | 436.67 |  |  |  |
| 2210201-住房公积金 | 50103-住房公积金 | 30113-住房公积金 | 551.5506 | 551.5506 |  |  |  |  |
| 2210203-购房补贴 | 50101-工资奖金津补贴 | 30102-津贴补贴 | 355.3296 | 355.3296 |  |  |  |  |
| **合 计** |  |  | **30,929.48** | **8,119.86** | **22,809.62** |  |  |  |

表四、项目支出表（预算04表）

预算04表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算04表 项目支出表** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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** | **国有资本经营预算** |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 1-行政单位 | 会计审计服务 | 2010699-其他财政事务支出 | 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费 | 56 | 56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 1-行政单位 | 开展有关地区妇女儿童系列活动 | 2012999-其他群众团体事务支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 3.36 | 3.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 1-行政单位 | 档案管理及日常工作经费 | 2129999-其他城乡社区支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 1-行政单位 | 人大代表、政协委员工作经费 | 2010199-其他人大事务支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 1-行政单位 | 统战工作费用 | 2013499-其他统战事务支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 7.6 | 7.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 1-行政单位 | 宣传及文明创建经费 | 2013399-其他宣传事务支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 87.8 | 87.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 1-行政单位 | 党报党刊征订 | 2013399-其他宣传事务支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 36 | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 1-行政单位 | 安全生产工作经费 | 2129999-其他城乡社区支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 33.28 | 33.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 1-行政单位 | 西便门东里社区服务及活动中心项目 | 2129999-其他城乡社区支出 | 50405-大型修缮 | 30906-大型修缮 | 436.67 | 436.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 1-行政单位 | 大型送温暖活动 | 2089999-其他社会保障和就业支出 | 50901-社会福利和救助 | 30306-救济费 | 49 | 49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 1-行政单位 | 地退人员活动经费 | 2080599-其他行政事业单位养老支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 1.428 | 1.428 |  |  |  |  |  |  |  |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 1-行政单位 | 西便门东里社区服务及活动中心项目配套绿地改造 | 2129999-其他城乡社区支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 82 | 82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 1-行政单位 | 工程尾款经费 | 2129999-其他城乡社区支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 27.6 | 27.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 1-行政单位 | 民政地退人员生活补贴 | 2080599-其他行政事业单位养老支出 | 50901-社会福利和救助 | 30305-生活补助 | 336.4 | 336.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 1-行政单位 | 义务兵优待金 | 2080805-义务兵优待 | 50999-其他对个人和家庭补助 | 30399-其他对个人和家庭的补助 | 35 | 35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 1-行政单位 | 残疾人职业康复劳动及社区公益性就业经费 | 2081199-其他残疾人事业支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 26.16 | 26.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 1-行政单位 | 温馨家园运行服务 | 2081199-其他残疾人事业支出 | 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费 | 75.8981 | 75.8981 |  |  |  |  |  |  |  |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 1-行政单位 | 优抚伤残人员抚恤及生活补贴 | 2080802-伤残抚恤 | 50901-社会福利和救助 | 30306-救济费 | 15 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 1-行政单位 | 民政社区老龄工作经费 | 2101601-老龄卫生健康事务 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 6.92 | 6.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 1-行政单位 | 爱心卡补助金 | 2082101-城市特困人员救助供养支出 | 50901-社会福利和救助 | 30306-救济费 | 40 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 1-行政单位 | 救助所项目服务 | 2082001-临时救助支出 | 50901-社会福利和救助 | 30306-救济费 | 40 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 1-行政单位 | 民政双拥工作经费 | 2082804-拥军优属 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 1-行政单位 | 退役军人服务保障经费 | 2082899-其他退役军人事务管理支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 1-行政单位 | 地区消防站办公用房租赁费 | 2120201-城乡社区规划与管理 | 50201-办公经费 | 30214-租赁费 | 170.40835 | 170.40835 |  |  |  |  |  |  |  |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 1-行政单位 | 地区综合治理工作经费 | 2120201-城乡社区规划与管理 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 333.5 | 333.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 1-行政单位 | 纪检监察工作经费 | 2011199-其他纪检监察事务支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 1-行政单位 | 居住小区物业服务综合评价服务 | 2120501-城乡社区环境卫生 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 50 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 1-行政单位 | 管委会工作经费及自管公房维修维护费 | 2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 35 | 35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 1-行政单位 | 执法工作经费 | 2120104-城管执法 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 39.2 | 39.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 1-行政单位 | 机关房屋租赁费 | 2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 50201-办公经费 | 30214-租赁费 | 1,027.71 | 1,027.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 1-行政单位 | 广内街道办事处电视电话会议系统运行维护服务 | 2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费 | 8.86 | 8.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 1-行政单位 | 机关办公用房维修费（教委） | 2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 50209-维修（护）费 | 30213-维修（护）费 | 23 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 1-行政单位 | 食堂维修更换厨具、购买煤气 | 2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 9.48 | 9.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 1-行政单位 | 物业管理服务 | 2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 50201-办公经费 | 30209-物业管理费 | 135.770366 | 135.770366 |  |  |  |  |  |  |  |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 1-行政单位 | 离休干部四就近经费 | 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 | 3.2 | 3.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 1-行政单位 | 离退休老干部经费 | 2080599-其他行政事业单位养老支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 25.79 | 25.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 1-行政单位 | 退役军人服务站经费 | 2082899-其他退役军人事务管理支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 6.3 | 6.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 1-行政单位 | 爱国卫生及戒烟工作经费 | 2109999-其他卫生健康支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 19.3 | 19.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 1-行政单位 | 街道文体活动中心运营服务 | 2070199-其他文化和旅游支出 | 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费 | 166.8528 | 166.8528 |  |  |  |  |  |  |  |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 1-行政单位 | 政务服务中心购买综合窗口服务 | 2129999-其他城乡社区支出 | 50205-委托业务费 | 30226-劳务费 | 160.57325 | 160.57325 |  |  |  |  |  |  |  |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 1-行政单位 | 群众文化体育经费 | 2070399-其他体育支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 38 | 38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 1-行政单位 | 垃圾分类工作服务 | 2120501-城乡社区环境卫生 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 421.76 | 421.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 1-行政单位 | 网格监督员工作经费 | 2129999-其他城乡社区支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 22.49624 | 22.49624 |  |  |  |  |  |  |  |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 1-行政单位 | 广内工会服务站房租、水电费、供暖费 | 2012999-其他群众团体事务支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 48 | 48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 1-行政单位 | 地区教育经费 | 2059999-其他教育支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 43 | 43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 1-行政单位 | 退养人员医药费 | 2019999-其他一般公共服务支出 | 50901-社会福利和救助 | 30307-医疗费补助 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 1-行政单位 | 精防补贴 | 2109999-其他卫生健康支出 | 50999-其他对个人和家庭补助 | 30399-其他对个人和家庭的补助 | 51.6 | 51.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 1-行政单位 | 居委会人员经费 | 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 | 93 | 93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 1-行政单位 | 红会工作经费 | 2081699-其他红十字事业支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 41 | 41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 1-行政单位 | 退离居委会老积极分子补贴 | 2080208-基层政权建设和社区治理 | 50901-社会福利和救助 | 30305-生活补助 | 23.79 | 23.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 1-行政单位 | 文体活动中心房屋租赁费 | 2070199-其他文化和旅游支出 | 50201-办公经费 | 30214-租赁费 | 299.8705 | 299.8705 |  |  |  |  |  |  |  |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 1-行政单位 | 社区居委会房租租赁经费 | 2080208-基层政权建设和社区治理 | 50201-办公经费 | 30214-租赁费 | 922.7764 | 922.7764 |  |  |  |  |  |  |  |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 1-行政单位 | 军队离休人员医疗统筹 | 2101199-其他行政事业单位医疗支出 | 50901-社会福利和救助 | 30307-医疗费补助 | 9 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 1-行政单位 | 协管员工资 | 2129999-其他城乡社区支出 | 50205-委托业务费 | 30226-劳务费 | 159.947622 | 159.947622 |  |  |  |  |  |  |  |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 1-行政单位 | 街道公共图书馆运营维护服务 | 2070199-其他文化和旅游支出 | 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费 | 67.3912 | 67.3912 |  |  |  |  |  |  |  |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（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 | 40.2 | 40.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 1-行政单位 | 社会化退休人员活动经费 | 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 | 25.2 | 25.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 1-行政单位 | 社区居委会办公经费 | 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 | 71.0232 | 71.0232 |  |  |  |  |  |  |  |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 1-行政单位 | 原街道退休退养人员生活补贴 | 2080599-其他行政事业单位养老支出 | 50905-离退休费 | 30302-退休费 | 40.75 | 40.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 1-行政单位 | 为老服务经费 | 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 | 117.395286 | 117.395286 |  |  |  |  |  |  |  |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 1-行政单位 | 安全员人员经费 | 2129999-其他城乡社区支出 | 50205-委托业务费 | 30226-劳务费 | 233.81187 | 233.81187 |  |  |  |  |  |  |  |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 1-行政单位 | 流管员人员经费 | 2129999-其他城乡社区支出 | 50205-委托业务费 | 30226-劳务费 | 615.22974 | 615.22974 |  |  |  |  |  |  |  |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 1-行政单位 | 食药员人员经费 | 2129999-其他城乡社区支出 | 50205-委托业务费 | 30226-劳务费 | 69.77387 | 69.77387 |  |  |  |  |  |  |  |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 1-行政单位 | 街道IT设备运维经费 | 2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 19.8 | 19.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 1-行政单位 | 西城区建学胡同25号南楼直管公房简易楼解危排险腾退和环境改善工程 | 2120501-城乡社区环境卫生 | 50405-大型修缮 | 30906-大型修缮 | 307.2 | 307.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 1-行政单位 | 社区工作者经费 | 2080208-基层政权建设和社区治理 | 50199-其他工资福利支出 | 30199-其他工资福利支出 | 4,261.09 | 4,261.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 1-行政单位 | 空竹博物馆运营管理费 | 2070199-其他文化和旅游支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 24.7 | 24.7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 1-行政单位 | 最低生活保障金 | 2081901-城市最低生活保障金支出 | 50901-社会福利和救助 | 30306-救济费 | 1,832.48 | 1,832.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 1-行政单位 | 城市建设往年工程项目尾款 | 2120501-城乡社区环境卫生 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 107.586705 | 107.586705 |  |  |  |  |  |  |  |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 1-行政单位 | 运行管理服务 | 2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费 | 85.56186 | 85.56186 |  |  |  |  |  |  |  |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 1-行政单位 | 提前下达京财社指[2021]1959号2022年送温暖经费 | 2089999-其他社会保障和就业支出 | 50901-社会福利和救助 | 30306-救济费 | 0.472851 |  |  |  | 0.472851 |  |  |  |  |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 1-行政单位 | 提前下达京财社指[2021]1959号2022年“四就近”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 | 1.6 |  |  |  | 1.6 |  |  |  |  |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 1-行政单位 | 提前下达京财社指[2021]1959号2022年社会建设和社区公益金 | 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 | 58.01769 |  |  |  | 58.01769 |  |  |  |  |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 1-行政单位 | 京财社指[2021]1959号-现有区街（乡镇）培育孵化基地运营 | 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 | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 1-行政单位 | 京财社指[2021]1959号-社会工作服务平台综合服务 | 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 | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 1-行政单位 | 疫情防控经费 | 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 | 185.992395 | 185.992395 |  |  |  |  |  |  |  |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 1-行政单位 | 信息化运维服务（财务系统） | 2010699-其他财政事务支出 | 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费 | 2.8 | 2.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 1-行政单位 | 新媒体服务 | 2013399-其他宣传事务支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 40 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 1-行政单位 | 安全宣教中心服务 | 2030603-人民防空 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 18.256442 | 18.256442 |  |  |  |  |  |  |  |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 1-行政单位 | 民兵工作经费 | 2030607-民兵 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 7.836 | 7.836 |  |  |  |  |  |  |  |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 1-行政单位 | 机关法律服务 | 2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费 | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 1-行政单位 | 地区发展服务专用经费 | 2129999-其他城乡社区支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 20.2 | 20.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 1-行政单位 | 基层法律服务 | 2040604-基层司法业务 | 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费 | 14.4 | 14.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 1-行政单位 | 公共服务大厅经费 | 2129999-其他城乡社区支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 6 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 1-行政单位 | 街道调解中心项目经费 | 2040604-基层司法业务 | 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费 | 53.7296 | 53.7296 |  |  |  |  |  |  |  |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 1-行政单位 | 两节送温暖 | 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 | 80.8 | 80.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 1-行政单位 | 社会工作服务中心项目服务 | 2080208-基层政权建设和社区治理 | 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费 | 30 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 1-行政单位 | 社区办公用房物业管理经费 | 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 | 1.3089 | 1.3089 |  |  |  |  |  |  |  |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 1-行政单位 | 城乡医疗救助(因病致贫人员、社会救助对象） | 2080705-公益性岗位补贴 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 424 | 424 |  |  |  |  |  |  |  |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 1-行政单位 | 社区办公及活动用房装修改造经费 | 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 | 104 | 104 |  |  |  |  |  |  |  |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 1-行政单位 | 西便门东里家具采购经费 | 2080208-基层政权建设和社区治理 | 50399-其他资本性支出 | 31099-其他资本性支出 | 59 | 59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 1-行政单位 | 困难群众采暖补助 | 2082001-临时救助支出 | 50901-社会福利和救助 | 30306-救济费 | 201.212 | 201.212 |  |  |  |  |  |  |  |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 1-行政单位 | 空竹文化交流活动经费 | 2070199-其他文化和旅游支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 47.5 | 47.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 1-行政单位 | 物业评价、业委会（物委会）指导经费 | 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 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 1-行政单位 | 基层党组织津贴补贴 | 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 | 160.92 | 160.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 1-行政单位 | 信息化服务运维服务(公共服务大厅） | 2129999-其他城乡社区支出 | 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费 | 7 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 1-行政单位 | 基层党组织党建活动经费 | 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 | 225.28 | 225.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 1-行政单位 | 接诉即办工作服务 | 2129999-其他城乡社区支出 | 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费 | 81.18 | 81.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 1-行政单位 | 90岁高龄老人津贴 | 2081002-老年福利 | 50901-社会福利和救助 | 30307-医疗费补助 | 2.686 | 2.686 |  |  |  |  |  |  |  |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 1-行政单位 | 住房保障工作经费 | 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 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 1-行政单位 | 广内街道大数据分中心平台运维服务 | 2129999-其他城乡社区支出 | 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费 | 16.75 | 16.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 1-行政单位 | 无障碍环境建设 | 2081199-其他残疾人事业支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 1-行政单位 | 冬季铲冰扫雪、防洪防汛 | 2120501-城乡社区环境卫生 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 9.8 | 9.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 1-行政单位 | 社区工作者经费（安全巡查员岗位津贴） | 2129999-其他城乡社区支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 21.6 | 21.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 1-行政单位 | 河长制经费 | 2120501-城乡社区环境卫生 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 1-行政单位 | 地区技防建设经费 | 2120201-城乡社区规划与管理 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 1-行政单位 | 停车管理工作经费 | 2120501-城乡社区环境卫生 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 1-行政单位 | 长椿街甲2号特色阅读空间运营经费 | 2120501-城乡社区环境卫生 | 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费 | 8.426376 | 8.426376 |  |  |  |  |  |  |  |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 1-行政单位 | 保安经费（公共服务大厅） | 2129999-其他城乡社区支出 | 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费 | 30.96 | 30.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 1-行政单位 | 信息化服务运维服务（全响应指挥中心） | 2129999-其他城乡社区支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 14.8 | 14.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 1-行政单位 | 环境整治工程经费（广内街道街微景观建设项目） | 2120501-城乡社区环境卫生 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 105.84 | 105.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 1-行政单位 | 应急处置经费 | 2120501-城乡社区环境卫生 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 123.16 | 123.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 1-行政单位 | 社区办公用房供暖费 | 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 | 22 | 22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 1-行政单位 | 西便门东里社区标示标牌及文化展墙制作 | 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 | 23.399 | 23.399 |  |  |  |  |  |  |  |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 1-行政单位 | 工作开展经费 | 2120501-城乡社区环境卫生 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 1-行政单位 | 社区居委会活动经费 | 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 | 17.6655 | 17.6655 |  |  |  |  |  |  |  |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 1-行政单位 | 无保障人员丧葬费及抚恤金 | 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 | 15 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 1-行政单位 | 大件垃圾清运 | 2120501-城乡社区环境卫生 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 200 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 1-行政单位 | 房屋租金（广内街道城市体验馆） | 2129999-其他城乡社区支出 | 50201-办公经费 | 30214-租赁费 | 114.85 | 114.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 1-行政单位 | 运行管理服务（执法队） | 2120104-城管执法 | 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费 | 21.6 | 21.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 1-行政单位 | 保安经费（城管巡查） | 2120104-城管执法 | 50205-委托业务费 | 30226-劳务费 | 240 | 240 |  |  |  |  |  |  |  |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 1-行政单位 | 司法社工经费 | 2040604-基层司法业务 | 50205-委托业务费 | 30226-劳务费 | 17.861448 | 17.861448 |  |  |  |  |  |  |  |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 1-行政单位 | 保安经费（机关） | 2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费 | 31.56 | 31.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 1-行政单位 | 保安经费（顺河三巷1号院） | 2129999-其他城乡社区支出 | 50205-委托业务费 | 30226-劳务费 | 15.48 | 15.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 1-行政单位 | 广内街道移动办公数据保障服务经费 | 2129999-其他城乡社区支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 300.1362 | 300.1362 |  |  |  |  |  |  |  |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 1-行政单位 | 社区公益创投项目 | 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 | 50 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 1-行政单位 | 图书馆日常维护经费 | 2070199-其他文化和旅游支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 47.8 | 47.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 1-行政单位 | “两新”党建指导员补贴 | 2013299-其他组织事务支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 26 | 26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 1-行政单位 | 民防经费 | 2030603-人民防空 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 4.5808 | 4.5808 |  |  |  |  |  |  |  |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 1-行政单位 | 共青团工作经费 | 2012999-其他群众团体事务支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 1-行政单位 | 就业促进工作经费 | 2080799-其他就业补助支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 16 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 1-行政单位 | 统计调查工作经费 | 2010599-其他统计信息事务支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 66.345 | 66.345 |  |  |  |  |  |  |  |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 1-行政单位 | 基层司法业务经费 | 2040604-基层司法业务 | 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费 | 4.648 | 4.648 |  |  |  |  |  |  |  |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 1-行政单位 | 普法宣传经费 | 2040605-普法宣传 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 15 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 1-行政单位 | 计划生育工作经费 | 2100799-其他计划生育事务支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 80 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 1-行政单位 | 街巷服务 | 2120501-城乡社区环境卫生 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 1,314.31 | 1,314.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 1-行政单位 | 街区责任规划服务 | 2120501-城乡社区环境卫生 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 26 | 26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 1-行政单位 | 临时救助 | 2082001-临时救助支出 | 50901-社会福利和救助 | 30306-救济费 | 90 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 1-行政单位 | 劳动保障工作经费 | 2080105-劳动保障监察 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 1-行政单位 | 社区党组织服务群众经费 | 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 | 360 | 360 |  |  |  |  |  |  |  |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 1-行政单位 | 民政募捐及殡葬工作经费 | 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 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 1-行政单位 | 在乡残疾军人医保费 | 2082899-其他退役军人事务管理支出 | 50901-社会福利和救助 | 30307-医疗费补助 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 1-行政单位 | 地区重点及敏感时期维稳工作经费 | 2013699-其他共产党事务支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 1-行政单位 | 残疾人项目及活动经费 | 2081199-其他残疾人事业支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 39.7 | 39.7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 1-行政单位 | 绿化养护工作服务 | 2120501-城乡社区环境卫生 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 391.4 | 391.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 1-行政单位 | 公益性就业岗位经费 | 2080705-公益性岗位补贴 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 322.4 | 322.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 1-行政单位 | 社会心理服务中心项目服务 | 2080208-基层政权建设和社区治理 | 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费 | 22 | 22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 1-行政单位 | 执勤保安工作经费 | 2120201-城乡社区规划与管理 | 50205-委托业务费 | 30226-劳务费 | 140.4 | 140.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 1-行政单位 | 军队移交地方离退休人员经费 | 2080902-军队移交政府的离退休人员安置 | 50999-其他对个人和家庭补助 | 30399-其他对个人和家庭的补助 | 37.01448 | 37.01448 |  |  |  |  |  |  |  |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 1-行政单位 | 病残知青、低保家庭特困儿童等其他社会救济 | 2082101-城市特困人员救助供养支出 | 50901-社会福利和救助 | 30306-救济费 | 55.92 | 55.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 1-行政单位 | 电暖气应急检修费 | 2120501-城乡社区环境卫生 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 14.8 | 14.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 1-行政单位 | 人事工作经费 | 2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 1-行政单位 | 困难残疾人生活补贴 | 2081107-残疾人生活和护理补贴 | 50901-社会福利和救助 | 30306-救济费 | 200 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 1-行政单位 | 重度残疾人护理补贴 | 2081107-残疾人生活和护理补贴 | 50901-社会福利和救助 | 30306-救济费 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 1-行政单位 | 特殊儿童群体基本生活保障 | 2082101-城市特困人员救助供养支出 | 50901-社会福利和救助 | 30306-救济费 | 13.2 | 13.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 1-行政单位 | 特困人员救助供养 | 2082101-城市特困人员救助供养支出 | 50901-社会福利和救助 | 30306-救济费 | 99.288 | 99.288 |  |  |  |  |  |  |  |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 1-行政单位 | 违法建筑拆除工程经费 | 2120501-城乡社区环境卫生 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 570 | 570 |  |  |  |  |  |  |  |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 1-行政单位 | 老旧小区清洁经费 | 2120501-城乡社区环境卫生 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 480 | 480 |  |  |  |  |  |  |  |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 1-行政单位 | 京财党政群指[2022]2284号提前下达城乡基层党组织服务群众经费 | 2013202-一般行政管理事务 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 360 | 360 |  |  |  |  |  |  |  |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 1-行政单位 | 京财社指[2022]2472号提前下达2023年中央财政优抚对象补助经费(直达资金) | 2080899-其他优抚支出 | 50901-社会福利和救助 | 30306-救济费 | 150 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 1-行政单位 | 京财社指[2022]2474号提前下达2023年中央财政优抚对象医疗保障经费(直达资金) | 2101401-优抚对象医疗补助 | 50901-社会福利和救助 | 30307-医疗费补助 | 1.01 | 1.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 1-行政单位 | 京财社指[2022]2663号提前下达2023年中央退役安置补助经费 | 2080902-军队移交政府的离退休人员安置 | 50905-离退休费 | 30302-退休费 | 244.37012 | 244.37012 |  |  |  |  |  |  |  |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 1-行政单位 | 京财社指[2022]2240号提前下达2023年送温暖经费 | 2089999-其他社会保障和就业支出 | 50901-社会福利和救助 | 30306-救济费 | 30.5407 | 30.5407 |  |  |  |  |  |  |  |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 1-行政单位 | 京财社指[2022]2575号提前下达2023年中央财政困难群众临时救助(直达资金) | 2082001-临时救助支出 | 50901-社会福利和救助 | 30306-救济费 | 59.108981 | 59.108981 |  |  |  |  |  |  |  |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 1-行政单位 | 京财社指[2022]2240号提前下达2023年“四就近”干部管理经费 | 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 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 1-行政单位 | 京财社指[2022]2240号提前下达2023年社区公益事业专项补助资金 | 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 | 141.09 | 141.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 1-行政单位 | 京财社指[2022]2240号提前下达2023年社会建设资金 | 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 | 30 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 1-行政单位 | 京财党政群指[2022]2504号提前下达2023年选调生到社区任职财政补助资金 | 2013202-一般行政管理事务 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 2.66194 | 2.66194 |  |  |  |  |  |  |  |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 1-行政单位 | 京财社指[2022]2305号提前下达社会保障和就业转移支付(退役安置补助-无军籍职工经费) | 2080902-军队移交政府的离退休人员安置 | 50905-离退休费 | 30302-退休费 | 75.90456 | 75.90456 |  |  |  |  |  |  |  |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 1-行政单位 | 无军籍职工经费 | 2080902-军队移交政府的离退休人员安置 | 50905-离退休费 | 30302-退休费 | 136.93632 | 136.93632 |  |  |  |  |  |  |  |
| **合 计** |  |  |  |  |  | **22,955.60** | **22,870.51** | **0.00** | **0.00** | **85.09** |  |  |  |  |

表五、财政拨款收支总体情况表（预算05表）

预算05表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **预算05表 财政拨款收支预算总表** | | | |
|  | |  | 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 | 31,002.372972 | 一、本年支出 | 31,087.463513 |
| （一）一般公共预算资金 | 31,002.372972 | 一、一般公共服务支出 | 7,840.427497 |
| （二）政府性基金预算资金 |  | 二、外交支出 |  |
| （三）国有资本经营预算资金 |  | 三、国防支出 | 30.673242 |
|  |  | 四、公共安全支出 | 105.639048 |
|  |  | 五、教育支出 | 43.000000 |
|  |  | 六、科学技术支出 |  |
|  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 692.114500 |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 13,154.455803 |
|  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
|  |  | 十、卫生健康支出 | 733.543000 |
|  |  | 十一、节能环保支出 |  |
|  |  | 十二、城乡社区支出 | 7,580.730223 |
|  |  | 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 | 906.880200 |
|  |  | 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 |  |
|  |  | 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 | 85.090541 | 二、年终结转结余 |  |
| （一）一般公共预算拨款 | 85.090541 |  |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  |  |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  |  |  |
| **收入总计** | **31,087.463513** | **支出总计** | **31,087.463513** |

表六、一般公共预算支出情况表（预算06表）

预算06表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算06表 一般公共预算财政拨款支出表** | | | | | | | |  |
|  | | |  |  |  |  |  | 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** |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 2013202 | 一般行政管理事务 | 362.66194 |  |  |  | 362.66194 | 362.66194 |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 27 | 18 | 18 |  | 9 | 9 |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 300 |  |  |  | 300 | 300 |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 2010350 | 事业运行 | 2,064.51 | 2,064.51 | 1,846.71 | 217.807486 |  |  |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 6,675.45 |  |  |  | 6,675.45 | 6,675.45 |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 24.3 |  |  |  | 24.3 | 24.3 |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 2080501 | 行政单位离退休 | 101.9674 | 101.9674 | 101.9674 |  |  |  |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 494.22548 |  |  |  | 494.22548 | 494.22548 |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 2,471.34 |  |  |  | 2,471.34 | 2,471.34 |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 2010301 | 行政运行 | 3,509.60 | 3,509.60 | 2,991.61 | 517.997662 |  |  |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 323.72664 | 323.72664 | 323.72664 |  |  |  |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 4,144.28 |  |  |  | 4,144.28 | 4,144.28 |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 1.01 |  |  |  | 1.01 | 1.01 |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 2080899 | 其他优抚支出 | 150 |  |  |  | 150 | 150 |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 2081099 | 其他社会福利支出 | 5.8 |  |  |  | 5.8 | 5.8 |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 2082501 | 其他城市生活救助 | 95.8 |  |  |  | 95.8 | 95.8 |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 654.1145 |  |  |  | 654.1145 | 654.1145 |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 2059999 | 其他教育支出 | 43 |  |  |  | 43 | 43 |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 2013299 | 其他组织事务支出 | 26 |  |  |  | 26 | 26 |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 4 |  |  |  | 4 | 4 |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 2013399 | 其他宣传事务支出 | 163.8 |  |  |  | 163.8 | 163.8 |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 2040605 | 普法宣传 | 15 |  |  |  | 15 | 15 |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 2120104 | 城管执法 | 300.8 |  |  |  | 300.8 | 300.8 |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 1,832.48 |  |  |  | 1,832.48 | 1,832.48 |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 2080802 | 伤残抚恤 | 15 |  |  |  | 15 | 15 |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 2109999 | 其他卫生健康支出 | 70.9 |  |  |  | 70.9 | 70.9 |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 2210203 | 购房补贴 | 355.3296 | 355.3296 | 355.3296 |  |  |  |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 664.30835 |  |  |  | 664.30835 | 664.30835 |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 56.36 |  |  |  | 56.36 | 56.36 |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 2081699 | 其他红十字事业支出 | 41 |  |  |  | 41 | 41 |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 404.368 |  |  |  | 404.368 | 404.368 |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 2082804 | 拥军优属 | 10 |  |  |  | 10 | 10 |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 2010199 | 其他人大事务支出 | 3 |  |  |  | 3 | 3 |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 2013499 | 其他统战事务支出 | 7.6 |  |  |  | 7.6 | 7.6 |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 2080799 | 其他就业补助支出 | 16 |  |  |  | 16 | 16 |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 251.6307 |  |  |  | 251.6307 | 251.6307 |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 100 |  |  |  | 100 | 100 |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 208.408 |  |  |  | 208.408 | 208.408 |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 647.45328 | 647.45328 | 647.45328 |  |  |  |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 151.7581 |  |  |  | 151.7581 | 151.7581 |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 25.2 |  |  |  | 25.2 | 25.2 |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 2030603 | 人民防空 | 22.837242 |  |  |  | 22.837242 | 22.837242 |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 2080805 | 义务兵优待 | 35 |  |  |  | 35 | 35 |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 2101102 | 事业单位医疗 | 209.038392 | 209.038392 | 209.038392 |  |  |  |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 2040604 | 基层司法业务 | 90.639048 |  |  |  | 90.639048 | 90.639048 |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 2080105 | 劳动保障监察 | 3 |  |  |  | 3 | 3 |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 2081002 | 老年福利 | 120.081286 |  |  |  | 120.081286 | 120.081286 |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 66.345 |  |  |  | 66.345 | 66.345 |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 2210201 | 住房公积金 | 551.5506 | 551.5506 | 551.5506 |  |  |  |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 2010699 | 其他财政事务支出 | 58.8 |  |  |  | 58.8 | 58.8 |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 2080705 | 公益性岗位补贴 | 746.4 |  |  |  | 746.4 | 746.4 |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 2082001 | 临时救助支出 | 390.320981 |  |  |  | 390.320981 | 390.320981 |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 2101601 | 老龄卫生健康事务 | 6.92 |  |  |  | 6.92 | 6.92 |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 2013699 | 其他共产党事务支出 | 8 |  |  |  | 8 | 8 |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 2101101 | 行政单位医疗 | 338.674608 | 338.674608 | 338.674608 |  |  |  |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 2030607 | 民兵 | 7.836 |  |  |  | 7.836 | 7.836 |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 80 |  |  |  | 80 | 80 |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 2070399 | 其他体育支出 | 38 |  |  |  | 38 | 38 |
|  |  | **合 计** | **31,002.37** | **8,119.86** | **7,384.06** | **735.805148** | **22,882.51** | **22,882.51** |

表七、一般公共预算基本支出情况表（预算07表）

预算07表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算07表 一般公共预算财政拨款基本支出表** | | | | | |
|  | | |  |  | 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** | **人员经费** | **公用经费** |
| 2010301-行政运行 | 50101-工资奖金津补贴 | 30101-基本工资 | 600.177600 | 600.177600 |  |
| 2010301-行政运行 | 50101-工资奖金津补贴 | 30102-津贴补贴 | 1,783.808400 | 1,783.808400 |  |
| 2010301-行政运行 | 50101-工资奖金津补贴 | 30103-奖金 | 312.400000 | 312.400000 |  |
| 2010301-行政运行 | 50102-社会保障缴费 | 30112-其他社会保障缴费 | 25.666884 | 25.666884 |  |
| 2010301-行政运行 | 50199-其他工资福利支出 | 30199-其他工资福利支出 | 47.164400 | 47.164400 |  |
| 2010301-行政运行 | 50201-办公经费 | 30201-办公费 | 51.120000 |  | 51.120000 |
| 2010301-行政运行 | 50201-办公经费 | 30205-水费 | 8.520000 |  | 8.520000 |
| 2010301-行政运行 | 50201-办公经费 | 30206-电费 | 57.510000 |  | 57.510000 |
| 2010301-行政运行 | 50201-办公经费 | 30207-邮电费 | 14.300000 |  | 14.300000 |
| 2010301-行政运行 | 50201-办公经费 | 30208-取暖费 | 51.000000 |  | 51.000000 |
| 2010301-行政运行 | 50201-办公经费 | 30211-差旅费 | 9.173200 |  | 9.173200 |
| 2010301-行政运行 | 50201-办公经费 | 30228-工会经费 | 47.679720 |  | 47.679720 |
| 2010301-行政运行 | 50201-办公经费 | 30229-福利费 | 59.640000 |  | 59.640000 |
| 2010301-行政运行 | 50201-办公经费 | 30239-其他交通费用 | 110.592000 | 110.592000 |  |
| 2010301-行政运行 | 50202-会议费 | 30215-会议费 | 3.621000 |  | 3.621000 |
| 2010301-行政运行 | 50203-培训费 | 30216-培训费 | 12.311400 |  | 12.311400 |
| 2010301-行政运行 | 50206-公务接待费 | 30217-公务接待费 | 3.012552 |  | 3.012552 |
| 2010301-行政运行 | 50208-公务用车运行维护费 | 30231-公务用车运行维护费 | 2.450000 |  | 2.450000 |
| 2010301-行政运行 | 50209-维修（护）费 | 30213-维修（护）费 | 4.464000 |  | 4.464000 |
| 2010301-行政运行 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 193.195790 |  | 193.195790 |
| 2010301-行政运行 | 50901-社会福利和救助 | 30309-奖励金 | 0.126000 | 0.126000 |  |
| 2010301-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 | 111.672000 | 111.672000 |  |
| 2010350-事业运行 | 50101-工资奖金津补贴 | 30101-基本工资 | 261.382800 | 261.382800 |  |
| 2010350-事业运行 | 50101-工资奖金津补贴 | 30102-津贴补贴 | 330.945000 | 330.945000 |  |
| 2010350-事业运行 | 50101-工资奖金津补贴 | 30107-绩效工资 | 1,149.556800 | 1,149.556800 |  |
| 2010350-事业运行 | 50102-社会保障缴费 | 30112-其他社会保障缴费 | 24.320799 | 24.320799 |  |
| 2010350-事业运行 | 50201-办公经费 | 30201-办公费 | 24.120000 |  | 24.120000 |
| 2010350-事业运行 | 50201-办公经费 | 30205-水费 | 4.020000 |  | 4.020000 |
| 2010350-事业运行 | 50201-办公经费 | 30206-电费 | 27.135000 |  | 27.135000 |
| 2010350-事业运行 | 50201-办公经费 | 30207-邮电费 | 6.700000 |  | 6.700000 |
| 2010350-事业运行 | 50201-办公经费 | 30211-差旅费 | 4.328200 |  | 4.328200 |
| 2010350-事业运行 | 50201-办公经费 | 30228-工会经费 | 28.218792 |  | 28.218792 |
| 2010350-事业运行 | 50201-办公经费 | 30229-福利费 | 28.140000 |  | 28.140000 |
| 2010350-事业运行 | 50202-会议费 | 30215-会议费 | 1.708500 |  | 1.708500 |
| 2010350-事业运行 | 50203-培训费 | 30216-培训费 | 5.808900 |  | 5.808900 |
| 2010350-事业运行 | 50209-维修（护）费 | 30213-维修（护）费 | 1.340000 |  | 1.340000 |
| 2010350-事业运行 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 86.288094 |  | 86.288094 |
| 2010350-事业运行 | 50901-社会福利和救助 | 30309-奖励金 | 0.102000 | 0.102000 |  |
| 2010350-事业运行 | 50999-其他对个人和家庭补助 | 30399-其他对个人和家庭的补助 | 80.400000 | 80.400000 |  |
| 2080501-行政单位离退休 | 50905-离退休费 | 30301-离休费 | 35.420400 | 35.420400 |  |
| 2080501-行政单位离退休 | 50905-离退休费 | 30302-退休费 | 65.779000 | 65.779000 |  |
| 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 | 0.768000 | 0.768000 |  |
| 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 | 647.453280 | 647.453280 |  |
| 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 | 323.726640 | 323.726640 |  |
| 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 | 338.674608 | 338.674608 |  |
| 2101102-事业单位医疗 | 50102-社会保障缴费 | 30110-职工基本医疗保险缴费 | 209.038392 | 209.038392 |  |
| 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 | 18.000000 | 18.000000 |  |
| 2210201-住房公积金 | 50103-住房公积金 | 30113-住房公积金 | 551.550600 | 551.550600 |  |
| 2210203-购房补贴 | 50101-工资奖金津补贴 | 30102-津贴补贴 | 355.329600 | 355.329600 |  |
|  |  | **合 计** | **8,119.860351** | **7,384.055203** | **735.805148** |

表八、政府性基金预算支出情况表（预算08表）

预算08表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算08表 政府性基金预算财政拨款支出表** | | | | | |
|  | | |  |  | 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** |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  | **合 计** | **0** | **0** | **0** |

表九、国有资本经营预算财政拨款支出表（预算09表）

预算09表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算09表 国有资本经营预算财政拨款支出表** | | | | | |
|  | | |  |  | 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** |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  | **合 计** | **0** | **0** | **0** |

表十、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算10表）

预算10表

|  |  |
| --- | --- |
| **预算10表 一般公共预算“三公”经费支出情况表** | |
|  | 金额单位：万元 |
| **项目** | **2023年预算数** |
| 1、因公出国（境）费 | 0 |
| 2、公务接待费 | 3.01 |
| 3、公务用车购置及运行维护费 | 2.45 |
| 其中:公务用车购置费 | 0 |
| 公务用车运行维护费 | 2.45 |
| **总计** | 5.46 |

**表十一、政府购买服务预算表（预算11表）**

**预算11表**

**预算表11 政府购买服务预算表**

**单位:万元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位信息** | **项目名称** | **职能职责与活动** | **指导性目录** | | | **服务领域** | **本年预算金额** | **合同期限** | **备注** |
| **一级** | **二级** | **三级** |
|  | **合 计** |  |  |  |  |  | **2,803.90** |  |  |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 11010222T000000395029-会计审计服务 | 04-综合保障/04-财政 | 02-政府履职辅助性服务 | 0207-评审、评估和评价服务 | 评审服务 | 201-一般公共服务支出 | 56 | 1年 | 按照合同支付 |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 11010222T000000417016-温馨家园运行服务 | 09-民生保障/04-残疾人保障 | 01-公共服务 | 0104-社会保障服务 | 残疾人服务 | 208-社会保障和就业支出 | 36.8981 | 1年 | 整体托管服务费，368981元 |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 11010222T000000417128-救助所项目服务 | 09-民生保障/01-政策审核 | 01-公共服务 | 0104-社会保障服务 | 社会救助服务 | 201-一般公共服务支出 | 40 | 1年 | 按相关文件执行 |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 11010222T000000418172-居住小区物业服务综合评价服务 | 07-城市管理/02-物业管理 | 01-公共服务 | 0111-城乡维护服务 | 城乡运行维护保障服务 | 212-城乡社区支出 | 45 | 1年 | 测评经费，450000元，地区内共63个居住小区，每年进行两次测评，共需经费450000元 |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 11010222T000000418488-广内街道办事处电视电话会议系统运行维护服务 | 04-综合保障/01-综合协调 | 02-政府履职辅助性服务 | 0210-信息化服务 | 机关信息系统开发与维护服务 | 201-一般公共服务支出 | 8.86 | 1年 | 街道音视频会议系统运维服务费 |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 11010222T000000418506-物业管理服务 | 04-综合保障/01-综合协调 | 02-政府履职辅助性服务 | 0211-后勤服务 | 物业管理服务 | 201-一般公共服务支出 | 125.450366 | 1年 | 物业管理、保洁、工程维修外包费 |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 11010222T000000419284-街道文体活动中心运营服务 | 08-社区建设/02-文化卫生教育体育 | 01-公共服务 | 0108-文化公共服务 | 群众文化活动服务 | 201-一般公共服务支出 | 166.8528 | 1年 | 根据《西城区文化委创建首都公共文化服务示范区工作方案》的要求，街道拟将此处1841平米的用房用于公共文化服务，拟建设街道文化活动中心，建成让居民休闲、文化活动的空间，尽早让居民享受整治提升成果，满足居民对美好生活的需要。考虑到建成文体活动中心，进行运维服务，申请文体活动中心运维费用1629999.36万；宽带费用21528元；订阅报纸报刊12000元；审计费5000元；合计1668528元 |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 11010222T000000419298-政务服务中心购买综合窗口服务 | 09-民生保障/05-市民服务 | 01-公共服务 | 0104-社会保障服务 | 社会保险服务 | 212-城乡社区支出 | 160.57325 | 1年 | 按照合同支付 |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 11010222T000000419912-街道公共图书馆运营维护服务 | 09-民生保障/05-市民服务 | 01-公共服务 | 0108-文化公共服务 | 群众文化活动服务 | 201-一般公共服务支出 | 67.3 | 1年 | 按合同执行 |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 11010223T000001976993-信息化运维服务（财务系统） | 04-综合保障/04-财政 | 02-政府履职辅助性服务 | 0210-信息化服务 | 机关信息系统开发与维护服务 | 201-一般公共服务支出 | 2.8 | 1年 | 财务系统运维服务2.8万元 |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 11010223T000001979365-新媒体服务 | 05-党群工作/03-宣传 | 01-公共服务 | 0115-公共信息与宣传服务 | 公共公益宣传服务 | 201-一般公共服务支出 | 40 | 1年 | 原创微信编辑：120000元 线上推文排版美化：60000元 现场摄影：76000元 转发内容编辑支持：24000元 线上转发排版美化：10500元 校对：24500元 时令节点宣传海报设计：9000元 可视化制图：10000元 用户管理、内容监测：10000元 管理费：34400元 共计（抹零后）：400000元（含税费） |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 11010223T000001984069-机关法律服务 | 06-平安建设/05-司法 | 02-政府履职辅助性服务 | 0201-法律服务 | 法律咨询服务 | 201-一般公共服务支出 | 20 | 1年 | 1、为街道聘请法律顾问，签订法律顾问合同，服务费金额为100000元； 2、签订广内街道公共法律服务站法律服务协议，服务费金额为60000元； 3、街道行政诉讼案件律师代理费60000元 |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 11010223T000001992892-基层法律服务 | 06-平安建设/05-司法 | 01-公共服务 | 0104-社会保障服务 | 法律援助服务 | 201-一般公共服务支出 | 14.4 | 1年 | 为各社区聘请社区法律顾问，签订社区法律顾问合同，每个社区8000元，18个社区共144000。 |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 11010223T000001995100-街道调解中心项目经费 | 06-平安建设/05-司法 | 01-公共服务 | 0110-社会治理服务 | 人民调解服务 | 204-公共安全支出 | 53.7296 | 1年 | 按照合同支付 |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 11010223T000001995750-社会工作服务中心项目服务 | 08-社区建设/01-社区治理 | 01-公共服务 | 0110-社会治理服务 | 基层治理服务 | 201-一般公共服务支出 | 30 | 其他 | 根据项目实际测算 |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 11010223T000001998390-信息化服务运维服务(公共服务大厅） | 09-民生保障/05-市民服务 | 02-政府履职辅助性服务 | 0210-信息化服务 | 机关信息系统开发与维护服务 | 201-一般公共服务支出 | 7 | 1年 | 为保证市民服务中心整体网络连接、LED大屏显示、叫号机系统、实时监控系统等设备设施的安全运行，中心需定期完成对所有硬件系统进行巡检、维护及维修工作，保障市民服务中心硬件系统安全、稳定、可靠运行，满足中心日常办公及为群众办理事项的需求 |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 11010223T000001999751-接诉即办工作服务 | 04-综合保障/03-全响应 | 01-公共服务 | 0110-社会治理服务 | 便民热线服务 | 212-城乡社区支出 | 81.18 | 1年 | 服务按照合同要求，逐年递增10%，需支付801800元，维修补充录音电话等设备、工作考评等 |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 11010223T000002000364-广内街道大数据分中心平台运维服务 | 04-综合保障/03-全响应 | 01-公共服务 | 0115-公共信息与宣传服务 | 公共信息系统开发与维护服务 | 212-城乡社区支出 | 16.75 | 1年 | 系统访问的运维保障53750元、服务器定期巡检及运维53750元、系统每年通过第三方进行软件安全测评60000元 |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 11010223T000002002648-信息化服务运维服务（全响应指挥中心） | 04-综合保障/03-全响应 | 02-政府履职辅助性服务 | 0210-信息化服务 | 机关信息系统开发与维护服务 | 201-一般公共服务支出 | 14.8 | 1年 | 全响应办公区运维费14.8万元；含设备、音视频系统巡检、应急技术支持、消防气瓶检测打压等服务。 |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 11010223T000002092078-街巷服务 | 07-城市管理/02-物业管理 | 01-公共服务 | 0106-生态保护和环境治理服务 | 公共清扫保洁服务 | 212-城乡社区支出 | 1,314.31 | 1年 | 清扫保洁、服务巡视、垃圾清运、交通疏导、公服维护和应急处置等六大类事项 |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 11010223T000002097436-社会心理服务中心项目服务 | 08-社区建设/01-社区治理 | 01-公共服务 | 0108-文化公共服务 | 群众文化活动服务 | 201-一般公共服务支出 | 22 | 1年 | 按合同执行 |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 11010223T000002223032-老旧小区清洁经费 | 07-城市管理/02-物业管理 | 01-公共服务 | 0106-生态保护和环境治理服务 | 公共清扫保洁服务 | 212-城乡社区支出 | 480 | 1年 | 按照道路数量测算 |

表十二、上级转移支付细化明细表（预算12表）

预算12表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算12表 上级转移支付细化明细表** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| **序号** | **文号** | **项目或指标名称** | **资金主管部门** | **资金性质** | **指标金额** | **细化单位** | **细化金额** | **转移支付科目** | **支出功能科目** | **部门经济分类科目** | **政府经济分类科目** |
| 13 | 京财社指[2022]2240号 | 11010223T000002245970-京财社指[2022]2240号提前下达2023年送温暖经费 | 275-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处 | 111-一般公共预算资金 | 30.540700 | 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 30.540700 | 230022702-体制定额补助 | 2089999-其他社会保障和就业支出 | 30306-救济费 | 50901-社会福利和救助 |
| 13 | 京财社指[2022]2240号 | 11010223T000002245985-京财社指[2022]2240号提前下达2023年“四就近”干部管理经费 | 275-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处 | 111-一般公共预算资金 | 1.600000 | 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 1.600000 | 230022702-体制定额补助 | 2081099-其他社会福利支出 | 3029999-其他商品和服务支出 | 50299-其他商品和服务支出 |
| 13 | 京财社指[2022]2305号 | 11010223T000002248972-京财社指[2022]2305号提前下达社会保障和就业转移支付(退役安置补助-无军籍职工经费) | 275-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处 | 111-一般公共预算资金 | 75.904560 | 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 75.904560 | 2300248-社会保障和就业共同财政事权转移支付支出 | 2080902-军队移交政府的离退休人员安置 | 3030201-退休费（行政） | 50905-离退休费 |
| 13 | 京财党政群指[2022]2504号 | 11010223T000002247630-京财党政群指[2022]2504号提前下达2023年选调生到社区任职财政补助资金 | 275-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处 | 111-一般公共预算资金 | 0.978120 | 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 0.978120 | 230029904-政策性转移支付 | 2013202-一般行政管理事务 | 3029999-其他商品和服务支出 | 50299-其他商品和服务支出 |
| 13 | 京财党政群指[2022]2504号 | 11010223T000002247630-京财党政群指[2022]2504号提前下达2023年选调生到社区任职财政补助资金 | 275-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处 | 111-一般公共预算资金 | 1.683820 | 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 1.683820 | 230029904-政策性转移支付 | 2013202-一般行政管理事务 | 3029999-其他商品和服务支出 | 50299-其他商品和服务支出 |
| 13 | 京财党政群指[2022]2284号 | 11010223T000002230597-京财党政群指[2022]2284号提前下达城乡基层党组织服务群众经费 | 275-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处 | 111-一般公共预算资金 | 360.000000 | 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 360.000000 | 230029904-政策性转移支付 | 2013202-一般行政管理事务 | 3029999-其他商品和服务支出 | 50299-其他商品和服务支出 |
| 22 | 京财社指[2022]2240号 | 11010223T000002246876-京财社指[2022]2240号提前下达2023年社会建设资金 | 275-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处 | 111-一般公共预算资金 | 30.000000 | 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 30.000000 | 230029904-政策性转移支付 | 2089999-其他社会保障和就业支出 | 3029999-其他商品和服务支出 | 50299-其他商品和服务支出 |
| 23 | 京财社指[2022]2240号 | 11010223T000002246687-京财社指[2022]2240号提前下达2023年社区公益事业专项补助资金 | 275-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处 | 111-一般公共预算资金 | 141.090000 | 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 141.090000 | 230029904-政策性转移支付 | 2089999-其他社会保障和就业支出 | 3029999-其他商品和服务支出 | 50299-其他商品和服务支出 |
| 13 | 京财社指[2022]2472号 | 11010223T000002245051-京财社指[2022]2472号提前下达2023年中央财政优抚对象补助经费(直达资金) | 275-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处 | 111-一般公共预算资金 | 150.000000 | 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 150.000000 | 2300308-社会保障和就业 | 2080899-其他优抚支出 | 30306-救济费 | 50901-社会福利和救助 |
| 13 | 京财社指[2022]2663号 | 11010223T000002245087-京财社指[2022]2663号提前下达2023年中央退役安置补助经费 | 275-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处 | 111-一般公共预算资金 | 244.370120 | 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 244.370120 | 2300308-社会保障和就业 | 2080902-军队移交政府的离退休人员安置 | 3030201-退休费（行政） | 50905-离退休费 |
| 20 | 京财社指[2022]2575号 | 11010223T000002245979-京财社指[2022]2575号提前下达2023年中央财政困难群众临时救助(直达资金) | 275-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处 | 111-一般公共预算资金 | 59.108981 | 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 59.108981 | 2300308-社会保障和就业 | 2082001-临时救助支出 | 30306-救济费 | 50901-社会福利和救助 |
| 12 | 京财社指[2022]2474号 | 11010223T000002245083-京财社指[2022]2474号提前下达2023年中央财政优抚对象医疗保障经费(直达资金) | 275-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处 | 111-一般公共预算资金 | 1.010000 | 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 1.010000 | 2300310-卫生健康 | 2101401-优抚对象医疗补助 | 30307-医疗费补助 | 50901-社会福利和救助 |

表十三、项目支出绩效目标申报表（预算13表）

预算13表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算10表 项目支出绩效表** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 | |
| **单位名称** | **项目名称** | **项目类别** | **项目责任人** | **项目责任人电话** | **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** |
| 275001-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处（本级） | 11010222T000000395029-会计审计服务 | 31-部门项目 | 陈钢 | 83172759 | 560,000.00 | 560,000.00 |  | 通过财政工作的开展，进一步提升综合服务能力，同时不断提高财政资金使用的规范性、安全性及有效性，推进财政管理的科学化、精细化。加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效跟踪机制，提高财政资金使用效益。加强广内街道财政投资评审管理，规范财政投资评审行为。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 预算科室满意度 | ≥ | 90 | % | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升财务管理水平 | 定性 | 优 |  | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 以专业指导促进项目绩效水平提升 | 定性 | 优 |  | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成绩效跟踪次数 | ≥ | 5 | 次 | 正向指标 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 56 | 万元 |  |
| 11010222T000000411132-开展有关地区妇女儿童系列活动 | 31-部门项目 | 孙媛 | 83172746 | 33,600.00 | 33,600.00 |  | 通过以妇女群众为中心开展地区系列活动，凝聚地区内优秀女性力量，开展丰富的妇女儿童生活活动，以多种形式展现广内女性风采，切实让妇女儿童受惠，不断提高妇女群众获得感幸福感安全感更加充实。同时加强广内文明建设工作，打造和谐广内品牌。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 定性 | 优 |  | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 活动人数 | ≥ | 500 | 人 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 活动次数 | ≥ | 5 | 次 | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 活动时间 | ≥ | 12 | 月 | 反向指标 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人均活动成本 | ≤ | 90 | 元 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 3.36 | 万元 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加活动人员满意度 | ≥ | 95 | % | 正向指标 |
| 11010222T000000412047-档案管理及日常工作经费 | 31-部门项目 | 张晓峰 | 83172738 | 10,000.00 | 10,000.00 |  | 1.档案管理工作：完成全年机关、社区工作档案归档工作，开展档案宣传、培训等。 2.保密工作：开展保密法等相关法律法规的宣传教育工作，提高干部、居民保密意识；按照街道自查和区保密局检查情况，配备相应的保密设备。 | 产出指标 | 数量指标 | 宣传活动 | ≥ | 2 | 次 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 归档服务 | ≥ | 200 | 套 | 正向指标 |
| 成本指标 | 社会成本指标 | 档案宣传、培训 | 定性 | 好 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高干部、居民保密意识 | 定性 | 好 | 次 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 落实归档、保密工作要求 | 定性 | 好 | 次 | 正向指标 |
| 11010222T000000412763-人大代表、政协委员工作经费 | 31-部门项目 | 刘鑫 | 63036935 | 30,000.00 | 30,000.00 |  | 积极搭建代表、委员履职服务平台，激发代表、委员履职活力。通过加强代表、委员学习培训，提升代表、委员的履职能力。围绕区、街中心工作和群众关注的热点难点问题，组织代表视察调研等活动，充分发挥代表、委员的优势和专业特长，听民情、访民意，并提出意见和建议。依托代表“家站”、政协委员工作站等平台，充分发挥好代表、委员主体作用，推动街道人大政协工作再上新台阶！ | 产出指标 | 数量指标 | 代表委员活动 | ≥ | 4 | 场次 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 活动参与度 | ≥ | 70 | 场次 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 充分发挥代表、委员的优势和专业特长，听民情、访民意，并提出意见和建议 | 定性 | 好 |  | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 代表委员满意度 | 定性 | 好 |  | 正向指标 |
| 11010222T000000412930-统战工作费用 | 31-部门项目 | 曾宁宁 | 83172765 | 76,000.00 | 76,000.00 |  | 发挥3个市级教育基地优势，在京台基层交流基地、市级侨之家、市级铸牢中华民族共同体意识教育基地、街道新阶层联谊会等平台，按照统战绩效考核工作要求，保障社区统战工作经费，在全地区重点开展与香港的联谊交流活动，开展民族团结创建系列活动，开展侨界联谊活动，与民主党派联合开展联谊活动，加强与清真寺交流沟通，做好民族宗教工作，维护和谐稳定局面。并通过走访慰问、交流沟通及各种多彩的统战人士活动丰富地区侨界人士、街道商会会员单位等统战人士业余生活的同时，达到凝聚、联谊的目的，吸引更多的统战人士热爱广内、关注广内，积极参与社区建设，为地区发展贡献自己的力量。 | 产出指标 | 质量指标 | 统战人士活动参与度 | 定性 | 高 |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 统战活动次数 | ≥ | 4 | 次/年 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 社区统战工作经费 | ≤ | 3.6 | 万元 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 统战工作经费 | ≤ | 4 | 万元 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与活动人员满意率 | 定性 | 高 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升地区统战工作凝聚力 | 定性 | 优 |  |  |
| 11010222T000000413051-宣传及文明创建经费 | 31-部门项目 | 齐凡 | 83172740 | 878,000.00 | 878,000.00 |  | 按照市区要求，结合街道实际，充分利用地区资源，深入开展精神文明建设和宣传思想文化建设两大项工作，以社会主义核心价值观宣传教育为主线，紧紧围绕宣传思想发动、精神文明建设、新闻舆情信息等工作，弘扬主旋律，传播正能量，努力为广内各项事业的发展提供思想保证、舆论支持和精神动力。 | 产出指标 | 时效指标 | 2023年1月制定广内街道精神文明建设工作思路。 | 定性 | 优 |  |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 2023年2月到12月，陆续组织开展“我们的节日”系列活动；2023年2月到8月，组织开展社区文明小使者实践活动；2023年3月—11月，不定时开展“文明路口交通引导”活动。 | 定性 | 优 |  |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 2023年1月到12月，在18个社区广泛开展文明社区、文明单位创建活动、广泛开展文明城区创建与迎检工作。 | 定性 | 优 |  |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 街道有效统筹辖区各级文明单位参与城乡共建活动和文明城区创建，确保多元参与机制落实，提升了文明城区创建工作的知晓率和支持度，推进文明城区创建常态化。按阶段制作、清洗、维修精神文明宣传栏，定期组织文明路口志愿引导活动，营造良好文明城区创建氛围。 | 定性 | 优 |  |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 广泛开展各类群众性精神文明建设主题活动，推动社会主义核心价值观外化与行、内化于心。街道辖区评选出“北京榜样”人选，潜移默化提升了辖区居民的文明道德素养。开展寒暑假“文明小使者”评选活动，表彰文明小使者。 | 定性 | 优 |  |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 以春节、元宵、清明、端午、七夕、中秋、重阳等七节为重点，做好我们的节日主题活动，让道德引领我们的节日。 | 定性 | 优 |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放宣传海报 | ≥ | 2000 | 幅 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 清洗、维修宣传栏 | ≥ | 15 | 座（处） |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 根据市区要求，举办各类节日活动、主题活动等 | ≥ | 4 | 次/年 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 文明城区创建：制作文明城区宣传品，发放入户。 | ≥ | 10000 | 个 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 广泛开展“北京榜样”举荐活动，制作举荐榜。 | ≥ | 18 | 个 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民积极参各类主题宣传活动，对宣传活动的满意度达到90%；中心组成员对培训内容及方式表示满意；社区志愿者积极参加文明创建活动，成为精神文明建设主力军； | ≥ | 90 | % |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 87.8 | 万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过文明城区创建工作，切实提升地区品质内涵，提升地区居民整体素质，打造宜居广内。 | 定性 | 优 |  |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 通过节日期间各项活动的开展，营造欢乐祥和的节日气氛；通过学习、培训，提升了中心组成员的政治素养、理论素养；开展百姓宣讲，进一步推进培育和践行社会主义核心价值观；建立微信公众号，有效拓展街道和居民的沟通渠道，积极发挥新媒体宣传作用，强化政民互动；开展多种形式的宣传活动，提升了地区居民的精神文明素养。 | 定性 | 优 |  |  |
| 11010222T000000414805-党报党刊征订 | 31-部门项目 | 齐凡 | 83172740 | 360,000.00 | 360,000.00 |  | 按照区委宣传部要求，订购党报党刊范围主要涵盖机关全体干部、离退休干部、各社区党支部书记、两新组织、地区道德模范等，阅读范围逐步扩大，进一步提升干部的理论认识，提高党的执政能力和水平，不断扩大其传播力和影响力，充分发挥其舆论引导作用，巩固其在意识形态领域的主导地位，壮大积极健康向上的主流思想舆论。 | 产出指标 | 数量指标 | 订购各类报纸总数 | ≥ | 600 | 份 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 订购《人民日报》、《北京日报》、《求是》、《前线》等报纸种类 | ≥ | 4 | 种 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 发放准确率 | ＝ | 100 | % |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 漏报漏发率 | ≤ | 3 | % |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 严格按照区委宣传部要求开展工作。 | 定性 | 优 |  |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 发放及时率 | ≥ | 98 | % |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关全体干部、离退休干部、各社区党支部书记、两新组织、地区道德模范等群体满意度 | ≥ | 95 | % |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 体现了政府对机关全体干部、离退休干部、各社区党支部书记、两新组织、地区道德模范等群体的关心关爱 | 定性 | 好 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足了机关全体干部、离退休干部、各社区党支部书记、两新组织、地区道德模范等群体对学习时事政治的需要 | 定性 | 好 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 丰富了政府对机关全体干部、离退休干部、各社区党支部书记、两新组织、地区道德模范等群体的精神世界 | 定性 | 好 |  |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 36 | 万元 |  |
| 11010222T000000415223-安全生产工作经费 | 31-部门项目 | 闫星亮 | 83172742 | 332,800.00 | 332,800.00 |  | 以防范化解重大风险、及时消除安全隐患为目标，扎实开展安全生产宣教工作，结合“一企一档”、安全隐患风险评估、安责险投保等工作，强化企业安全生产责任制落实。聚焦重点行业领域和薄弱环节，深化运行多部门联合执法工作机制，持续开展全地区各行业领域安全隐患治理工作，突出重点地区、重点行业领域，突出反复发生、长期未得到根治的重点问题开展隐患排查治理，不断加强对辖区生产经营单位安全隐患监管检查力度，使地区安全生产工作步入良性的发展轨道。同时，着力推进街道安全生产检查队规范化建设，落实各项保障措施。使街道安全生产检查队规章制度更加健全，内部管理更加规范，办公条件有效改善，整体效能全面提升。 | 产出指标 | 数量指标 | 安全员用餐人数 | ＝ | 18 | 人 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 检查移动终端数量 | ＝ | 18 | 台 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 严格按照《北京市安全生产委员会办公室关于在本市行政村、社区设立专兼职安全生产巡查员的意见》政策的要求定制安全员午餐标准 | 定性 | 优 | 人 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 检查移动终端损坏率 | ≤ | 5 | % | 反向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 购买衣服质量 | 定性 | 好 |  | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 漏报漏发率 | ≤ | 3 | % |  |
| 产出指标 | 时效指标 | \*\*时间前做好午餐 | ≥ | 12 | 时 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护广内地区安全生产形势稳定 | 定性 | 好 |  | 正向指标 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 满足安全员的日常工作需求 | 定性 | 好 |  | 正向指标 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 满足安全员的待遇要求，提升工作热情。 | 定性 | 好 |  | 正向指标 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 午餐标准 | ＝ | 25 | 元 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 33.28 | 万元 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 巡查员群体对补贴发放的满意度 | ≥ | 95 | % | 正向指标 |
| 11010222T000000415873-西便门东里社区服务及活动中心项目 | 31-部门项目 | 李方军 | 63038301 | 4,366,700.00 | 4,366,700.00 |  | 本项目的实施，延续西便门东里社区打造科普示范社区的优良传统，传承科普益民理念，将原有的几处科普示范设施进行整合。建成后的社区将形成良好的示范效应，引领社区居民科学、绿色、低碳的生活方式。 项目实施后，增设丰富多彩的党群活动、居民活动场所，将各服务窗口部门纳入大厅集中规范管理，优化整合办公环境，为辖区居民提供全面、高效、便捷的服务，具有良好的社会效益。 2023年第一季度完成工程结算，第二季度完成竣工决算。 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 为辖区居民持续提供有序的服务平台、活动场所等。 | 定性 | 优 |  | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 延续西便门东里社区打造科普示范社区的优良传统，传承科普益民理念，将原有的几处科普示范设施进行整合。 | 定性 | 优 |  | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增设丰富多彩的党群活动、居民活动场所，将各服务窗口部门纳入大厅集中规范管理，优化整合办公环境，为辖区居民提供全面、高效、便捷的服务。 | 定性 | 优 |  | 正向指标 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 为辖区居民持续提供有序的服务平台、活动场所等。 | 定性 | 优 |  | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 第一季度总包单位上报结算审计相关资料 | 定性 | 优 |  | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 符合国家和北京市现行的工程竣工验收标准，通过验收 | 定性 | 优 |  | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 符合国家和北京市现行的建设工程相关标准 | 定性 | 优 |  | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设1360平方米社区服务及活动中心用房 | ＝ | 1 | 座 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区、党群中心等办公人员对办公环境满意度 | 定性 | 优 |  | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对活动场所、办公区域环境等满意度 | 定性 | 优 |  | 正向指标 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 第一季度完成结算支付388.3万元；第二季度完成竣工决算，支付48.37万元。 | 定性 | 优 |  |  |
| 11010222T000000415947-大型送温暖活动 | 31-部门项目 | 张红霞 | 83172775 | 490,000.00 | 490,000.00 |  | 根据国务院《社会救助暂行办法》、北京市民政局关于印发《北京市城乡居民最低生活保障审核审批办法（试行）》的通知精神，为我街道低保和失业人员发放节日补贴。元旦、春节、五一、十一四个节慰问困难群体500人×1100元/人= 550,000.00，元旦、春节、五一、十一四个节慰问困难知青100人×2000元/人= 200000.00元，共需75万元. | 产出指标 | 数量指标 | 慰问困难家庭 | ＝ | 500 | 人 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 慰问困难知青 | ＝ | 100 | 人 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 严格按照市区政策的要求开展工作，确保审报、审核流程的规范性 | 定性 | 优 |  | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 发放及时率 | ≥ | 98 | % | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 漏报漏发率 | ≤ | 3 | % | 反向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 发放准确率 | ＝ | 100 | % | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 严格按政策要求发放 | ≤ | 15 | 日 | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 元旦、春节、五一、十一前完成对补贴申请和相关信息的审核 | ≤ | 10 | 日 | 正向指标 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 49 | 万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 落实政府对困难群体的社会保障政策 | 定性 | 好 |  | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 让困难群体体会到政府对他们的关怀和关爱。 | 定性 | 好 |  | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障了困难群体的基本生活需求，提高了生活质量 | 定性 | 好 |  | 正向指标 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对保障困难群体的基本生活需求，提高了生活质量可持续1年 | 定性 | 好 |  | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 困难群体对慰问金发放的满意度 | ≥ | 95 | % | 正向指标 |
| 11010222T000000415992-地退人员活动经费 | 31-部门项目 | 张红霞 | 83172775 | 14,280.00 | 14,280.00 |  | 为关心关爱辖区地退人员的晚年生活，更好的为辖区地退人员服务，对辖区28名地方退休人员，开展节日慰问，夏季送清凉等慰问活动，丰富他们的退休工作。做好对地区地退人员的慰问工作，达到保稳定、保平安、促和谐的社会效益。 | 产出指标 | 质量指标 | 发放及时率 | ≥ | 98 | % |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 发放准确率 | ＝ | 100 | % |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 漏报漏发率 | ≤ | 3 | % |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 严格按照市区相关政策的要求开展工作 | 定性 | 优 |  | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 按时完成对地退人员两节慰问品及防暑降温品发放工作 | ≤ | 10 | 日 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 地退人员 | ＝ | 28 | 人 | 正向指标 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 1.43 | 万元 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 地退人员对补贴发放的满意度 | ≥ | 95 | % | 正向指标 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对保障地退人员的基本生活需求，提高了生活质量可持续1年 | 定性 | 好 |  | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 落实政府对地退人员的社会保障政策 | 定性 | 好 |  | 正向指标 |
| 11010222T000000416011-西便门东里社区服务及活动中心项目配套绿地改造 | 31-部门项目 | 李方军 | 63038301 | 820,000.00 | 820,000.00 |  | 按照工程进度和合同约定，支付相应工程款； 2021年西便门东里社区服务及活动中心项目配套绿地改造项目竣工验收，并完成结算审计； 完成270平方米下沉广场建设，改善西便门东里社区服务及活动中心工程周边环境，为居民室外活动提供场地。 2021年底完成竣工验收，2022年第一季度，总包单位上报结算审计相关资料进行结算审计。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对活动场所、办公区域环境等满意度 | 定性 | 优 |  | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区、党群中心等办公人员对办公环境满意度 | 定性 | 优 |  | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 符合国家和北京市现行的建设工程相关标准 | 定性 | 优 |  | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 符合国家和北京市现行的工程竣工验收标准，通过验收 | 定性 | 优 |  | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 第一季度总包单位上报结算审计相关资料 | 定性 | 优 |  | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成270平方米下沉广场建设 | ＝ | 1 | 座 | 正向指标 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 第一季度完成结算审计后支付尾款82万元。 | 定性 | 优 |  |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 为辖区居民持续提供活动场所，美化环境。 | 定性 | 优 |  | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改造约270平方米活动场地，并栽种绿植。建成后，为周边居民提供休憩和活动的户外场地。 | 定性 | 优 |  | 正向指标 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 通过绿地改造、种植树木花卉等，美化周边环境。 | 定性 | 优 |  | 正向指标 |
| 11010222T000000416303-工程尾款经费 | 31-部门项目 | 李方军 | 63038301 | 276,000.00 | 276,000.00 |  | 按照合同约定，达到支付节点时，应向施工单位支付相应工程款，具体如下，共27.6万元： 1、文体活动中心（含报国寺社区办公用房）装修改造工程17.5万元； 槐柏树后街23号装修改造工程10.1万元。 | 产出指标 | 质量指标 | 符合国家和北京市现行的建设工程相关标准 | 定性 | 优 |  | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 一季度完成文体活动中心（含报国寺社区办公用房）装修改造工程、槐柏树后街23号装修改造工程质保金支付 | 定性 | 优 |  | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 街道自有工程项目尾款支付 | ＝ | 2 | 项 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 将为辖区居民提供活动场所，为工作人员提供或改善办公条件。 | 定性 | 好 |  | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 按照各项目施工合同约定，达到支付节点时，向施工单位支付相应工程款。 | 定性 | 好 |  | 正向指标 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 为街道自有项目后期提供质量保障。 | 定性 | 优 |  | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公人员对办公环境满意度 | 定性 | 优良中低差 |  | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对活动场所、办公区域环境等满意度 | 定性 | 优良中低差 |  | 正向指标 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 一季度支付27.6万元 | ≤ | 27.6 | 万元 | 正向指标 |
| 11010222T000000416450-民政地退人员生活补贴 | 31-部门项目 | 张红霞 | 83172775 | 3,364,000.00 | 3,364,000.00 |  | 为了让地退人员过上幸福美满的生活，根据市区关于事业单位三类退休人员调整退休费的通知、关于做好地退人员基本养老金调整工作的通知、地退人员领取丧葬费有关规定，为地退人员按时足额发放养老金及相关补贴 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 336.4 | 万元 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 地退人员工资 | ＝ | 252 | 万元 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 地退人员丧葬费 | ＝ | 42 | 万元 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 地退人员过节费 | ＝ | 20 | 万元 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 涨工资预估 | ＝ | 12 | 万元 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 发放准确率 | ＝ | 100 | % |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 漏报漏发率 | ≤ | 3 | % |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 严格按照市区相关政策的要求开展工作，确保审报、审核流程的规范性 | 定性 | 优 |  |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 发放及时率 | ≥ | 98 | % |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 地退人员丧葬费 | ＝ | 28 | 人 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 地退人员工资 | ＝ | 28 | 人 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 涨工资预估 | ＝ | 28 | 人 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 地退人员过节费 | ＝ | 28 | 人 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 地退人员取暖费 | ＝ | 28 | 人 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 每月按时完成对补贴申请和相关信息的审核 | ≤ | 10 | 日 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 严格按政策要求，每月发放 | ≤ | 15 | 日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障了地退人员的基本生活需求，提高了生活质量 | 定性 | 好 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 让地退人员体会到政府对他们的关怀和关爱 | 定性 | 好 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 落实政府对地退人员的社会保障政策 | 定性 | 好 |  |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对保障地退人员的基本生活需求，提高了生活质量可持续1年 | 定性 | 好 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 地退人员对补贴发放的满意度 | ≥ | 95 | % |  |
| 11010222T000000416464-义务兵优待金 | 31-部门项目 | 张红霞 | 83172775 | 350,000.00 | 350,000.00 |  | 为激励义务兵保卫祖国、建设祖国的无私献身精神，更好的加强国防和军队建设，为义务兵做好服务，有力推进征兵工作的开展。根据京民优发西征发【2017】497、【2018】001号文件精神，为现役义务兵家庭发放优待金 市区政策规定：5人×70000元/人=350,000.00元 | 产出指标 | 时效指标 | 按时完成义务兵优待金发放和审核 | ≤ | 12 | 月 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 漏报漏发率 | ≤ | 3 | % |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 发放准确率 | ＝ | 100 | % |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 发放及时率 | ≥ | 98 | % |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 严格按照市区政策的要求开展工作，确保审报、审核流程的规范性 | 定性 | 优 |  | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务兵优待金 | ＝ | 5 | 人 | 正向指标 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对保障义务兵群体的基本生活需求，提高了生活质量可持续1年 | 定性 | 好 |  | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 落实政府对义务兵群体的社会保障政策 | 定性 | 好 |  | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障了义务兵群体的基本生活需求，提高了生活质量 | 定性 | 好 |  | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 让义务兵群体体会到政府对他们的关怀和关爱。 | 定性 | 好 |  | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 义务兵群体对补贴发放的满意度 | ≥ | 95 | % | 正向指标 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 35 | 万元 |  |
| 11010222T000000416501-残疾人职业康复劳动及社区公益性就业经费 | 31-部门项目 | 韩英敏 | 83172794 | 261,600.00 | 261,600.00 |  | "1.依据西残发【2011】13号文和西残发【2011】18号文政策要求，对残疾人职康群体按照区文件发放生活补助 2.全年计划完成对残疾人的按月补助发放。 3.推动残疾人事业的发展，确保残疾人政策的有效落实，健全完善残疾人服务保障体系，保障残疾人群体的基本生活需求，体现政府对残疾人群体的关怀和关爱。" | 成本指标 | 经济成本指标 | 职康站老师每人每月发放标准 | ＝ | 1900 | 元 | 正向指标 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 26.16 | 万元 | 正向指标 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 职康站学员每人每月发放标准 | ＝ | 1100 | 元 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 职康站老师工资 | ＝ | 2 | 人 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 职康站学员生活补贴 | ＝ | 10 | 人 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 严格按照政策的要求开展工作，确保审报、审核流程的规范性 | 定性 | 优 |  | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 发放准确率 | ＝ | 100 | % | 反向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 漏报漏发率 | ≤ | 3 | % | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 发放及时率 | ≥ | 98 | % | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 严格按政策要求，每月发放 | ≤ | 10 | 日 | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 每月5日前完成对补贴申请和相关信息的审核 | ≤ | 10 | 日 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障了残疾人群体的基本生活需求，提高了生活质量 | 定性 | 好 |  | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 让残疾人群体体会到政府对他们的关怀和关爱。 | 定性 | 好 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 落实政府对残疾人群体的社会保障政策 | 定性 | 好 |  | 正向指标 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对保障残疾人群体的基本生活需求，提高了生活质量可持续1年 | 定性 | 好 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人群体对补贴发放的满意度 | ≥ | 95 | % |  |
| 11010222T000000417016-温馨家园运行服务 | 31-部门项目 | 韩英敏 | 83172794 | 758,981.00 | 758,981.00 |  | 1.开展残疾人各项培训。 2.组织开展开发残疾人各项培训活动，提高培训效率、覆盖率。 3.加强改进培训工作，培养造就人才队伍。" | 产出指标 | 时效指标 | 培训时间 | ≤ | 25 | 日 | 反向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训天数 | ≥ | 1 | 天 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 课程数量 | ≥ | 10 | 门 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训班次 | ≥ | 50 | 次 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 教学模式创新数量 | ≥ | 5 | 门 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人数/人次 | ≥ | 50 | 人次 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 发放准确率 | ≥ | 95 | % | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 培训覆盖率 | ≥ | 80 | % | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 培训参与度 | ≥ | 80 | % | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 定性 | 优良中低差 |  | 正向指标 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 通过培训工作，培养造就高素质人才队伍，推动社会发展，加强能力建设 | 定性 | 好坏 |  | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训学员满意度 | ≥ | 95 | % | 正向指标 |
| 11010222T000000417021-优抚伤残人员抚恤及生活补贴 | 31-部门项目 | 张红霞 | 83172775 | 150,000.00 | 150,000.00 |  | 根据《军人抚恤优待条例》和京民优发〔2016〕515号北京市民政局 北京市财政局《关于调整部分优抚对象抚恤补助金标准和义务兵优待金标准的通知》等文件精神，为中国人民解放军现役军人、服现役或者退出现役的残疾军人以及复员军人、退伍军人、烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属、现役军人家属，发给定期抚恤金，保障国家对军人的抚恤优待，激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神，加强国防和军队建设。 | 产出指标 | 时效指标 | 按时完成对补贴申请和相关信息的审核 | ≤ | 10 | 日 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 严格按政策要求，每月发放 | ≤ | 15 | 日 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 漏报漏发率 | ≤ | 3 | % |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 发放及时率 | ≥ | 98 | % |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 发放准确率 | ＝ | 100 | % |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 严格按照市区政策的要求开展工作，确保审报、审核流程的规范性 | 定性 | 优 |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 优抚伤残人员抚恤及生活补贴 | ≥ | 65 | 人 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚人员对补贴发放的满意度 | ≥ | 95 | % |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 让优抚人员体会到政府对他们的关怀和关爱。 | 定性 | 好 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 落实政府对优抚人员的社会保障政策 | 定性 | 好 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障了优抚人员的基本生活需求，提高了生活质量 | 定性 | 好 |  |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对保障优抚人员的基本生活需求，提高了生活质量可持续1年 | 定性 | 好 |  |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 15 | 万元 |  |
| 11010222T000000417053-民政社区老龄工作经费 | 31-部门项目 | 张红霞 | 83172775 | 69,200.00 | 69,200.00 |  | 按照市区统一部署，开展市区街三级孝星评比表彰宣传工作。按照市区工作要求及名额，组织社区开展评比表彰工作，做到公平公正公开，弘扬孝道文化，传承中华美德。根据街道为老服务规划，持续开展暖巢志愿服务行动。预计年度资金总额6.92万元。 | 产出指标 | 数量指标 | 慰问暖巢志愿者 | ＝ | 300 | 人 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 街级孝星奖励 | ＝ | 80 | 人 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 按照市区工作要求及名额，组织社区开展评比表彰工作。根据街道为老服务规划，持续开展暖巢志愿服务行动 | 定性 | 优 |  | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 2023年底前完成 | ≤ | 30 | 日 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 根据区民政局养老科要求开展市区街三级孝星评比表彰工作，传承孝顺美德； 开展暖巢活动，志愿者为老服务与孤寡老人结对子，一帮一帮扶。通过开展暖巢活动、孝星评比活动，达到关爱老年人、保障老年人晚年幸福生活的目的，起到保稳定、保平安的社会效益。 | 定性 | 好 |  | 正向指标 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 通过开展暖巢活动、孝星评比活动，达到关爱老年人、保障老年人晚年幸福生活的目的，起到保稳定、保平安的社会效益。 | 定性 | 好 |  | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过开展暖巢活动、孝星评比活动，广内地区老年人满意度。 | ≥ | 95 | % | 正向指标 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 百岁及以上老年人每人每月发放标准 | ＝ | 21200 | 元 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 6.92 | 万元 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 90岁及以上老年人每人每月发放标准 | ＝ | 48000 | 元 |  |
| 11010222T000000417110-爱心卡补助金 | 31-部门项目 | 蔺昊 | 83172785 | 400,000.00 | 400,000.00 |  | 1.根据《西城区民政局关于爱心卡生活补助金发放的通知》精神，对生活困难居民实施救助和帮扶，低保低收入家庭每户每年享受500元爱心卡生活补助。 2.全年计划完成对800户按年发放。 3.完善我区救助制度，充分发挥社会救助托底线、救急难作用，解决困难群众突发性、紧迫性、临时性基本生活困难，保障困难群体的基本生活需求，体现政府的关怀和关爱。 | 产出指标 | 质量指标 | 发放及时率 | ≥ | 99 | % | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 严格按照政策的要求开展工作，确保审报、审核流程的规范性 | 定性 | 优 |  | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 发放准确率 | ＝ | 100 | % | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 低保、低收入家庭 | ＝ | 800 | 户 | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 每年12月前完成补贴的审核发放 | ≤ | 12 | 月 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障了困难群体的基本生活需求，提高了生活质量 | 定性 | 好 |  | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 让困难群体体会到政府对他们的关怀和关爱。 | 定性 | 好 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 落实政府对困难群体的社会保障政策 | 定性 | 好 |  | 正向指标 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障困难群体的基本生活需求，提高了生活质量可持续1年 | 定性 | 好 |  | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 困难群体对补贴发放的满意度 | ≥ | 99 | % | 正向指标 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补贴标准 | ＝ | 500 | 元 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 40 | 万元 |  |
| 11010222T000000417128-救助所项目服务 | 31-部门项目 | 蔺昊 | 83172785 | 400,000.00 | 400,000.00 |  | 1.根据北京市民政局“关于加快推进街道（乡镇）困难群众救助服务所建立的通知”以及“西城区社会救助工作绩效评价指标和评价标准细则”中，关于“工作创新——社会力量参与”的评价点要求，“通过政府购买服务的方式，引入社会力量参与社会救助工作”，购买服务设立困难群众救助服务所。 2.更好地贯彻落实党中央国务院的政策，维护困难人员的基本生活保障，充分发挥社会救助托底作用。 | 产出指标 | 数量指标 | 成立救助所 | ＝ | 1 | 所 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 工作完成情况 | 定性 | 好 |  | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 救助所设立服务时间 | ＝ | 12 | 月 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 落实政府对低保低收入群体的社会保障政策 | 定性 | 好 |  | 正向指标 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对保障群体提供服务，提高生活质量可持续1年 | 定性 | 好 |  | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 困难群体对救助所服务的满意度 | ≥ | 95 | % | 正向指标 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ＝ | 40 | 万元 |  |
| 11010222T000000417450-民政双拥工作经费 | 31-部门项目 | 张红霞 | 83172775 | 100,000.00 | 100,000.00 |  | 按照北京市、西城区双拥相关政策规定，落实区委、区政府开展双拥优属工作部署，为部队办实事，每年两节八一等节日开展慰问驻街部队、红墙卫士、好军嫂评比表彰等系列活动，营造地区双拥氛围。 春节、八一慰问驻街部队及相关单位 100,000.00元 | 产出指标 | 质量指标 | 漏报漏发率 | ≤ | 3 | % |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 发放及时率 | ≥ | 98 | % |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 发放准确率 | ＝ | 100 | % |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 严格按照市区相关政策的要求开展工作 | 定性 | 优 |  | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 按时完成对春节、八一驻街部队及相关单位的慰问工作 | ≤ | 30 | 日 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 春节、春节、八一慰问驻街部队及相关单位 | ＝ | 4 | 个 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 驻区部队群体满意度 | ≥ | 95 | % | 正向指标 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对驻区部队保障可持续1年 | 定性 | 好 |  | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 落实政府对驻区部队的社会保障政策 | 定性 | 好 |  | 正向指标 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 10 | 万元 |  |
| 11010222T000000417489-退役军人服务保障经费 | 31-部门项目 | 张红霞 | 83172775 | 80,000.00 | 80,000.00 |  | 根据《军人抚恤优待条例》和保障国家对军人的抚恤优待，激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神，加强国防和军队建设。为退役军人服务，做好退役军人思想政治工作。 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 对保障退役军人群体的基本生活需求，提高了生活质量可持续1年 | 定性 | 好 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 让退役军人群体体会到政府对他们的关怀和关爱。 | 定性 | 好 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 落实政府对退役军人群体的社会保障政策 | 定性 | 好 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障了退役军人群体的基本生活需求，提高了生活质量 | 定性 | 好 |  |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 8 | 万元 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 发放准确率 | ＝ | 100 | % |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 发放及时率 | ≥ | 98 | % |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 按照市区相关政策的要求开展工作 | 定性 | 优 |  |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 漏报漏发率 | ≤ | 3 | % |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 按时完成对优抚、烈属、困难退役军人的相关经费的审核和发放 | ≤ | 10 | 日 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 两节、八一慰问优抚、烈属、困难退役军人 及防暑降温 | ≥ | 100 | 人 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役军人群体的满意度 | ≥ | 95 | % |  |
| 11010222T000000417859-地区消防站办公用房租赁费 | 31-部门项目 | 83172784 | 刘永红 | 1,704,083.50 | 1,704,083.50 |  | 进一步落实市区相关工作要求，全面提升地区火灾应急处置能力，确保地区各类突发火情得到及时处置，根据公安部等6部门《关于加强城镇公共消防设施和基层消防组织建设的指导意见》及西城区第148次政府专题会通过的《西城区小型消防站建设管理办法》的通知要求，各街道应至少建设一个小型消防站，由街道负责房屋租赁费用，进一步提升地区火灾初期应急处置能力。 | 产出指标 | 数量指标 | 在各社区开展消防安全培训讲座或演练 | ≥ | 60 | 场次 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 提升地区火灾应急处置能力 | 定性 | 优 |  | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 每季度完成当季度租赁费支付 | ≥ | 3 | 月 | 正向指标 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支付第三季度房屋租赁费用 | ＝ | 432316.75 | 元 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支付第四季度房屋租赁费用 | ＝ | 432316.75 | 元 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支付第二季度房屋租赁费用 | ＝ | 419725 | 元 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支付第一季度房屋租赁费用 | ＝ | 419725 | 元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 开展各类消防安全培训，提升辖区内居民的消防安全意识，增强自查自改能力 | 定性 | 优良中低差 |  | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 做好地区应急处突工作 | 定性 | 优良中低差 |  | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 处置地区各类突发火情 | 定性 | 优良中低差 |  | 正向指标 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对保障地区居民的基本生活需求，维护地区消防安全形势可持续1年 | 定性 | 好 |  | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 开展各类消防安全培训，提升辖区内居民的消防安全意识，教授灭火器材使用规范 | 定性 | 好坏 |  | 正向指标 |
| 11010222T000000417872-地区综合治理工作经费 | 31-部门项目 | 刘永红 | 83172784 | 3,335,000.00 | 3,335,000.00 |  | 以提升地区群众安全感和满意度为目标，努力创新社会管理，着力解决影响社会和谐稳定的突出问题，提升社会治理能力。确保地区社会面消防安全、道路交通等形势平稳有序，及时消除各类火灾风险隐患，全面深化平安建设。着力解决影响社会和谐稳定的突出问题，化解地区各类矛盾纠纷，提升社会治理能力，为全面深化改革和地区经济社会科学发展营造和谐稳定的社会环境。 | 产出指标 | 质量指标 | 负责社会稳定工作以及节假日、重大活动安全保卫组织协调工作研究、总结推广先进经验 | 定性 | 优 |  | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 负责消防交通安全管理的协调工作 | 定性 | 优 |  | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 为平安志愿者制作执勤冲锋衣 | ＝ | 2118 | 个（套） | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 贯彻落实区政法委的工作指示，研究、拟定本辖区的工作计划、阶段性工作方案和措施，并负责组织实施 | 定性 | 优 |  | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成全国两会活动安保工作并慰问相关人员 | ＝ | 2118 | 人 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 围绕治安重点地区开展重点打击治理工作 | ≥ | 12 | 次 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展交通、消防安全宣传工作 | ≥ | 4 | 次 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展各类社会秩序综合治理工作 | ≥ | 24 | 次 | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 每半年完成一次消防器材检修 | ≥ | 0.5 | 年 | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 每月10号前完成对派出所的伙食补助支出 | ≥ | 10 | 日 | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 年底前完成第二年制定报刊杂志订阅 | ≥ | 1 | 年 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过地下空间整治、群租房整治等相关行动深化推进疏整促工作 | 定性 | 优 |  | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 贯彻落实区政法委的工作指示，研究、拟定本辖区的工作计划、阶段性工通过深化平安建设工作、深化辖区社会管理模式、强化基层建设，夯实各项基础工作，解决居民群众反映的突出问题，提升辖区安全稳定工作水平，增强居民安全感 | 定性 | 优 |  | 正向指标 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 确保地区平房院内、楼房通道内消防器材正常能用可持续1年 | 定性 | 优 |  | 正向指标 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 群众安全感水平保持较高水平，社会面秩序类问题群众投诉率同比下降。 | 定性 | 优 |  | 正向指标 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 确保地区交通、消防安全秩序平稳有序 | 定性 | 优 |  | 正向指标 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 平安志愿者慰问人均标准 | ≤ | 200 | 元 | 正向指标 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 平安志愿者执勤冲锋衣制作标准 | ≤ | 720 | 元 | 正向指标 |
| 11010222T000000418104-纪检监察工作经费 | 31-部门项目 | 白静华 | 63165560 | 40,000.00 | 40,000.00 |  | 通过组织学习、警示教育、知识答卷等形式，加强对机关和社区干部的党风廉政日常宣传教育，提高党员干部的廉洁从政意识；通过开展廉政建设系列宣传教育活动及各类专项监督检查工作，进一步完善街道职能部门服务环境和提高服务效能，营造风清气正的政治环境。 | 产出指标 | 时效指标 | 订阅报刊、宣传教育 | ＝ | 1 | 年 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 组织学习、警示教育 | 定性 | 好 |  | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 提升党风廉政建设能力 | 定性 | 好 |  | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 为机关和社区订阅报刊 | ＝ | 90 | 份 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增强廉政意识 | 定性 | 好 |  | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升业务水平 | 定性 | 好 |  | 正向指标 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升街道、社区党风廉政建设能力 | 定性 | 好 |  | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 街道、社区人员满意度 | ≥ | 90 | % |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 4 | 万元 | 正向指标 |
| 11010222T000000418172-居住小区物业服务综合评价服务 | 31-部门项目 | 田青松 | 83172774 | 500,000.00 | 500,000.00 |  | 以加强党建引领社区治理为主线，深化党建引领改进物业管理工作模式，建立街道、社区、业主、部门对居住小区物业服务的定期评价体系，健全物业服务企业激励约束机制，逐步完善物业企业服务信用信息管理制度。 目标2：为优化地区小区物业服务品质，切实解决物业管理等社区治理难题，及时掌握业主对物业服务的意见，按照西城区相关工作要求（西房管发〔2019〕3号），计划委托物业服务第三方评估监理机构开展居住小区物业服务综合评价工作，建立街道、社区、业主、部门对居住小区物业服务的定期评价体系。 | 效益指标 | 经济效益指标 | 实现辖区内物业服务市场优胜劣汰，发挥优质企业的规模效应，不断增强居民的幸福感、获得感和满意度 | 定性 | 优良中低差 |  | 正向指标 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 通过建立街道、社区、业主、部门对居住小区物业服务的定期评价体系，健全物业服务企业激励约束机制，打造环境优美宜居的生活家园 | 定性 | 优良中低差 |  | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建立奖励机制，激励服务企业提高服务水平，提升居住环境宜居、良好度。从而提升居民的满意度 | 定性 | 优良中低差 |  | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 建立街道、社区、业主、部门对居住小区物业服务的定期评价体系，健全物业服务企业激励约束机制，逐步完善物业企业服务信用信息管理制度。 | 定性 | 优良中低差 |  | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 对地区内全部居住小区进行综合测评 | ＝ | 63 | 个 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 实现辖区内物业服务市场优胜劣汰，发挥优质企业的规模效应，不断增强居民的幸福感、获得感和满意度 | ≥ | 90 | % | 正向指标 |
| 11010222T000000418306-管委会工作经费及自管公房维修维护费 | 31-部门项目 | 高波 | 83172780 | 350,000.00 | 350,000.00 |  | 1、按照相关文件要求、为了确保房屋安全、对街道原下属北京市政通劳动服务中心交回街道管理的公租房、公房设备层等房屋安全、对发现设备层内设备存在的问题及时进行更换维修。 2、按照年度工作计划为保障辖区内在两会、重大活动、重要节日等保障工作期间慰问管委会单位，保障街道自管房屋安全、保障街道辖区内两会、重大活动、重要节日安全稳定。 保障好街道租赁司法所、党群中心、文教卫体组等科室的办公用房和服务用房的水电需求，确保部门科室最基本的办公需求，为地区单位和居民提供更好的服务。 | 产出指标 | 数量指标 | 1、街道下属北京市政通劳动服务中心管理的公租房、公房设备层等房屋30余处交由街道办事处管理，维修等费用50000元。按照年度工作计划为保障辖区内在两会、重大活动、重要节日等保障工作期间慰问管委会单位经费30万元。 2、 因街道办公用房限制，司法所、党群中心、文教卫体组等科室的办公用房，需支付租赁的几 | ＝ | 3 | 项 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 1、按照相关文件要求、为了确保房屋安全、对街道原下属北京市政通劳动服务中心交回街道管理的公租房、公房设备层等房屋安全、对发现设备层内设备存在的问题及时进行更换维修等。 2、 保障好街道租赁司法所、党群中心、文教卫体组等科室的办公用房和服务用房的水电需求，确保部门科室最基本的办公需求，为地区单位和居民 | 定性 | 优 |  | 正向指标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 1、按照相关文件要求、为了确保房屋安全、对街道原下属北京市政通劳动服务中心交回街道管理的公租房、公房设备层等房屋安全、对发现设备层内设备存在的问题及时进行更换维修等。 2、 保障好街道租赁司法所、党群中心、文教卫体组等科室的办公用房和服务用房的水电需求，确保部门科室最基本的办公需求，为地区单位和居民 | 定性 | 优 |  | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 为了确保房屋安全、对街道原下属北京市政通劳动服务中心交回街道管理的公租房、公房设备层等房屋安全、对发现设备层内设备存在的问题及时进行更换维修，按照年度工作计划为保障辖区内在两会、重大活动、重要节日等保障工作期间慰问管委会单位，保障街道自管房屋安全、保障街道辖区内两会、重大活动、重要节日安全稳定。保障 | ≥ | 95 | % | 正向指标 |
| 11010222T000000418372-执法工作经费 | 31-部门项目 | 翟纪亮 | 63017618 | 392,000.00 | 392,000.00 |  | "更有利于开展执法工作，保障辖区良好环境秩序。使辖区环境秩序面貌得到不断提升和改善。保障意外事故、意外伤残、因意外看病住院等，例如跌倒摔伤、开水烫伤、被狗咬伤、交通事故、旅行意外等。提高大家工作积极性，加大环境治理力度，为社会经济活动提供良好发展环境，对经济发展产生积极影响。推动北京非首都功能疏解，提升地区环境建设水平，环境秩序得到有效 维护，市容环境面貌得到有效改观，为居民提供良好生活、居住环境，营造良好办公环境，提升地区环境整体面貌。" | 成本指标 | 经济成本指标 | 开展好各项执法工作， 控制在预算内 | 定性 | 好 |  |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 维护好辖区环境秩序及各项临时性工作的开展。 | 定性 | 优良中低差 |  | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 为更好的保障执法人员开展好 辖区执法工作，提供的保障及国家政治会议，大型活动，特殊时期，执法工作保障和临时性工作的开展。 | ≥ | 10 | 次 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高群众满意度，降低热线举报率。 | ≥ | 85 | % | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过执法工作经费的投入，激励执法人员工作积极性和执法工作顺利开展，为社会经济活动提供良好发展环境，对经济发展产生积极影响 | ≥ | 80 | % | 正向指标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 通过执法工作经费的投入，激励执法人员工作积极性和执法工作顺利开展，为社会经济活动提供良好发展环境，对经济发展产生积极影响。 | ≥ | 80 | % | 正向指标 |
| 11010222T000000418472-机关房屋租赁费 | 31-部门项目 | 高波 | 83172780 | 10,277,085.00 | 10,277,085.00 |  | 因机关办公楼因结构面积限制、无法满足办公要求，部分办公用房需要租赁解决，市民中心、党群中心、公共服务大厅、广内图书馆、公共服务科、民生保障办各科组、广内食药所（广内市场所）、劳动就业服务、街区治理中心、物业办、城市管理专员、老墙根党群服务中心、城管执法队等2023年度办公用房及服务用房租赁费 ,保障街道基本办公用房需求，完成市区赋予街道的各项任务，服务好地区各项工作。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基本满足街道办公用房及服务用房需求，地区居民办事更方便快捷，得到广内居民的肯定。 | 定性 | 优良中低差 |  | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 解决街道机关、事业单位、广内市场所及公共服务等用房的基本需求，办公用房面积按照《党政机关办公用房建设标准》严格控制在办公用房面积标准要求内。 | 定性 | 优良中低差 |  | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 严格按照房屋租赁合同规定，认真履行租赁合同开始及终止时间等相关内容。 | 定性 | 优良中低差 |  | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 需租赁部分租赁办公用房解决，市民中心、党群中心公共服务大厅、广内图书馆、公共服务科、民生保障办各科组、广内食药所（广内市场所）、劳动就业服务、街区治理中心、物业办、城市管理专员、城管执法队等办公用房及服务用房租。以保障基本的办公用需求，更好的服务于辖区单位和居民 | ＝ | 6 | 座（处） | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基本解决广内街道各类办公、服务用房需求、为更好的为地区居民服务奠定基础，地区居民办事更方便快捷 | 定性 | 优良中低差 |  | 正向指标 |
| 11010222T000000418488-广内街道办事处电视电话会议系统运行维护服务 | 31-部门项目 | 洪深 | 83172771 | 88,600.00 | 88,600.00 |  | "（1）保障街道两个音视频会议室设备正常运行，使各项子系统工作顺利进行。 （2）最大化降低故障率，降低设备运行损耗成本。 （3）建立持续改进的服务管理体系、建立丰富有效的资源保障体系，持续不断的提高视频会议系统的可靠性!保证视频会议系统的正常运行及其信号的稳定对接，保证视频会议过程的顺畅和高质量。 （4）对视频会议系统进行全面、细致、准确的档案梳理，并建立和实施配置管理流程、变更管理流程，保证全系统档案的完整性、准确性和更新的及时性； （5）建立严格的定期巡检及报告、预案制度。通过严格执行的定期巡检、测试工作，诊断出系统的薄弱点，制定相应的优化报告或应急处置预案，从而最大限度的减少故障的发生频度，避免相同故障的二次发生。 （6）建立一套以迅速、快捷为核心的，全面、细致的，流程化的会议保障体系，包括会议保障协调专员、统一的调度协调机制、迅速的事故响应机制、及时的应急资源调配机制等，以确保视频会议系统在使用期间发生故障时，能够在第一时间解决故障，恢复会议的正常进行。" | 产出指标 | 质量指标 | 故障排除率 | ≥ | 95 | % | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 系统故障率 | ≤ | 5 | % | 反向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 故障响应率 | ≥ | 100 | % | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 故障修复响应时间 | ≤ | 2 | 小时 | 反向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 系统运行维护响应时间 | ≤ | 30 | 分钟 | 反向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 定期巡检 | ≥ | 1 | 次 | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 设备检查保养 | ≥ | 1 | 月 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 硬件维护数量 | ≥ | 100 | 套 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障市、区、街、社区四级视频会议正常召开，办事处工作人员平稳有序开展工作，提高政府公信力 | 定性 | 好 |  | 正向指标 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障设备系统安全稳定运行，延长设备使用寿命 | 定性 | 好 |  | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥ | 95 | % | 正向指标 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 8.86 | 万元 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 年度维护成本增长率 | ≤ | 0 | % |  |
| 11010222T000000418502-机关办公用房维修费（教委） | 31-部门项目 | 高波 | 83172780 | 230,000.00 | 230,000.00 |  | 保障街道办公楼、租赁的办公用房及服务用房、感化胡同3号院西小院办公用房、三庙24号院办公用房、全响应办公区办公用房及服务用房（顺河一巷12号）、三晋办公区办公用房及服务用房（下斜街一号院东楼）、城管执法队租赁办公用房、共六处办公用房及服务用房的正常使用，对办公用房设施及时进行维修维护，确保办公用房安全，更好的服务地区单位和居民。 | 产出指标 | 质量指标 | 保障街道办公楼、租赁的办公用房及服务用房、感化胡同3号院西小院办公用房、三庙24号院办公用房、全响应办公区办公用房及服务用房（顺河一巷12号）、三晋办公区办公用房及服务用房（下斜街一号院东楼）、城管执法队租赁办公用房、共六处办公用房及服务用房的正常使用，对办公用房设施及时进行维修维护，确保办公用房安 | 定性 | 优良中低差 |  | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 街道办公楼及租赁办公用房维修经费包括：街道机关办公用房及服务用房、感化胡同3号院西小院办公用房、三庙24号院办公用房、全响应办公区办公用房及服务用房（顺河一巷12号）、三晋办公区办公用房及服务用房（下斜街一号院东楼）、广内综合行政执法队租赁办公用房、共六处办公用房及服务用房维修费23.3万元 | ＝ | 6 | 处 | 正向指标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对办公用房设施及时进行维修维护，确保办公用房安全，更好的服务地区单位和居民。 | 定性 | 优良中低差 |  | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对办公用房设施及时进行维修维护，确保办公用房安全，更好的服务地区单位和居民。及时修复率100% | ≥ | 95 | % | 正向指标 |
| 11010222T000000418505-食堂维修更换厨具、购买煤气 | 31-部门项目 | 高波 | 83172780 | 94,800.00 | 94,800.00 |  | 街道员工食堂自2007年开始运行已有15余年，对部分老化没有维修价值的厨具进行更换，及时对发生故障的厨具进行维修以保障街道工作人员的工作用餐需求，安装餐饮企业排放要求，安装标准对食堂烟道定期进行清洗维护，为街道工作人员提供最基本的用餐保障，确保街道食堂能为街道工作人员提供安全工作用餐需求。 | 产出指标 | 数量指标 | 街道员工食堂自2007年开始运行已有14余年，大部分厨具老化，为保障街道工作人员的工作用餐，为街道工作人员提供最基本的用餐保障，需对无维修价值的厨具进行更换需费用4万元。食堂购买煤气3.5万元。烟道清洗费1.98万元。 | ＝ | 1 | 处 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 对部分老化没有维修价值的厨具进行更换，及时对发生故障的厨具进行维修以保障街道工作人员的工作用餐需求，安装餐饮企业排放要求，安装标准对食堂烟道定期进行清洗维护，为街道工作人员提供最基本的用餐保障，确保街道食堂能为街道工作人员提供安全工作用餐需求。 | 定性 | 优良中低差 |  | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对部分老化没有维修价值的厨具进行更换，及时对发生故障的厨具进行维修以保障街道工作人员的工作用餐需求，安装餐饮企业排放要求，安装标准对食堂烟道定期进行清洗维护，为街道工作人员提供最基本的用餐保障，确保街道食堂能为街道工作人员提供安全工作用餐需求。就餐人员满意度要达到95%以上 | ≥ | 95 | % | 正向指标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为街道工作人员提供最基本的用餐保障，确保街道食堂能为街道工作人员提供安全工作用餐需求。 | 定性 | 优良中低差 |  | 正向指标 |
| 11010222T000000418506-物业管理服务 | 31-部门项目 | 高波 | 83172780 | 1,357,703.66 | 1,357,703.66 |  | 为保障街道办公正常运转，街道与北京中水物业管理有限公司和北京保安服务总公司宣武分公司签订了物业服务合同和保安服务合同，分别负责街道办公区物业管理、保洁、工程维修、会议服务、安保服务、聘用两家公司为政府采购名录中有资质单位，其中物业管理、保洁、会议服务、工程维修需经费1254503.66元。保安服务费103200元。合计1357703.66元。 | 产出指标 | 数量指标 | 委托北京中水物业管理有限公司负责提供服务，确保机关后勤保障及服务工作有序开展。雇佣北京保安服务总公司宣武分公司两名保安负责办公楼安保及门厅接待工作 | ＝ | 3 | 处 | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 物业服务合同2021年12月签订，相关人员上岗，保障各项工作正常开展。（保安雇佣为1年1签2022年2月前完成合同签订 | 定性 | 优良中低差 |  | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 确保机关后勤保障及服务有序开展，保障办公后勤需要；保证办公楼办公秩序 | 定性 | 优良中低差 |  | 正向指标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障街道后勤服务、会议服务、环境秩序正常运转，维持良好的办公环境，为工作人员顺利高效开展工作提供间接支持 | 定性 | 优良中低差 |  | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 就物业服务、会议服务、工程维修、卫生保洁和环境秩序对机关干部进行问卷调查，机关干部满意度达到95%以上 | ≥ | 95 | % | 正向指标 |
| 11010222T000000419093-离休干部四就近经费 | 31-部门项目 | 王玲玲 | 83172743 | 32,000.00 | 32,000.00 |  | 为离休干部提供周到便捷的服务，使离休干部能够就近学习、就近参加活动、就近得到照顾、就近发挥作用。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放次数 | ≤ | 2 | 次 | 反向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 四就近老干部 | ＝ | 80 | 人 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老干部对补贴发放的满意度 | ≥ | 95 | % | 正向指标 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每人每次发放标准 | ≥ | 200 | 元 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 3.2 | 万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 体现政府对“四就近”老干部的关心关爱 | 定性 | 好 |  |  |
| 11010222T000000419171-离退休老干部经费 | 31-部门项目 | 王玲玲 | 83172743 | 257,900.00 | 257,900.00 |  | 通过举办各种活动，增强离退休支部凝聚力，丰富离退休老干部生活。提高退休人员管理水平，做好全面服务。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 退休老干部体检标准 | ≤ | 1200 | 元/人 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 机关离退休支部党建经费 | ＝ | 400 | 元/人 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 慰问病故离休处退人员家属标准 | ＝ | 2000 | 元/人 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 退休人员健康咨询标准 | ＝ | 500 | 元/人 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 25.79 | 万元 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 给80岁以上老干部过生日标准 | ＝ | 500 | 元/人 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 重阳节慰问离休老干部标准 | ＝ | 500 | 元/人 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 两节慰问离休及生病住院处退老干部标准 | ＝ | 1000 | 元/人 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 看望慰问住院老干部标准 | ＝ | 600 | 元/人 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 退休人员年度情况通报会标准 | ＝ | 300 | 元/人 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 落实政府对离退休老干部的各项政策 | 定性 | 好 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 丰富离退休老干部的生活 | 定性 | 好 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 离退休老干部体会到政府对他们的关怀和关爱。 | 定性 | 好 |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 机关离退休支部党建经费 | ＝ | 110 | 人 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 慰问病故离休处退人员家属 | ≤ | 3 | 人 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 为老干部订阅杂志购买书籍：《健康时报》、《北京老干部》 | ＝ | 25 | 份 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 两节慰问离休及生病住院处退老干部 | ＝ | 10 | 人 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 给80岁以上老干部过生日 | ＝ | 10 | 人 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 退休人员健康咨询 | ≤ | 3 | 人 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 看望慰问住院老干部 | ≤ | 15 | 人 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 退休人员年度情况通报会 | ≤ | 152 | 人 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 重阳节慰问离休老干部 | ＝ | 6 | 人 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 退休老干部体检 | ＝ | 152 | 人 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 离退休老干部满意度 | ≥ | 95 | % |  |
| 11010222T000000419209-退役军人服务站经费 | 31-部门项目 | 李欣 | 83127156 | 63,000.00 | 63,000.00 |  | 持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，着眼“让退役军人满意，让他们成为全社会尊重的人，让军人成为全社会尊崇的职业”目标任务，夯实退役军人服务站基础，做好落实党和国家有关决策部署与退役军人服务的桥梁纽带，协助有关部门做好相关工作，打通服务退役军人工作落实“最后一公里”，让退役军人有更多的荣誉感、获得感、归属感。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 弘扬正能量，发扬退役军人退役不褪色的担当精神 | 定性 | 优 |  | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升退役军人的归属感、幸福感 | 定性 | 优 |  | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 让退役军人成为社会尊崇的职业 | 定性 | 优 |  | 正向指标 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 延续双拥好传统 | 定性 | 优 |  | 正向指标 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 退役军人服务经费预算 | ≤ | 6.3 | 万元 | 反向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 让退役军人满意让他们成为全社会尊重的人。 | 定性 | 优 |  | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 退役军人事务部工作清单和市、区季度工作清单。 | ≤ | 18 | 个 | 反向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 按区退役军人事务局相关要求完成。 | ≤ | 1 | 年 | 反向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 慰问对象满意度 | ≥ | 90 | % | 正向指标 |
| 11010222T000000419219-爱国卫生及戒烟工作经费 | 31-部门项目 | 彭秋敏 | 83172735 | 193,000.00 | 193,000.00 |  | 1. 按照市区有关要求，在辖区深入广泛开展好爱国卫生运动，2021年为社区购买消杀药品和消杀工具，在环境整治、社区消杀、垃圾分类、健康监测、个人防护等方面入手，共同携手，共同守护，创建我们的健康家园。 2.购买相关宣传材料，用于禁烟宣传工作开展，普及禁烟知识覆盖率。 3.开展卫生宣传教育，增强居民的健康意识和管理能力。 | 产出指标 | 数量指标 | 消杀覆盖面积 | ≥ | 2 | 平方公里 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 按照市区有关要求，在辖区深入广泛开展好爱国卫生运动 | 定性 | 优 |  |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 严格按照周期要求消杀 | ＝ | 90 | 日 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 改善社区环境卫生 | 定性 | 好 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动社区环境卫生条件和面貌持续改善。 | 定性 | 好 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使社区居民满意 | 定性 | 好 |  |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每平米金额 | ≤ | 1 | 元 |  |
| 11010222T000000419284-街道文体活动中心运营服务 | 31-部门项目 | 白芊芊 | 83172741 | 1,668,528.00 | 1,668,528.00 |  | 1.依据\*\*政策、\*\*要求，对\*\*群体按照\*\*发放\*\*补助 2.全年计划完成对\*\*人的按月补助发放。 3.推动\*\*事业的发展，确保\*\*政策的有效落实，健全完善\*\*服务保障体系，保障\*\*群体的基本生活需求，体现政府对\*\*群体的关怀和关爱。 | 产出指标 | 质量指标 | 发放及时率 | ≥ | 98 | % |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 发放准确率 | ＝ | 100 | % |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 严格按照《\*\*》政策的要求开展工作，确保审报、审核流程的规范性 | 定性 | 优 |  |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 漏报漏发率 | ≤ | 3 | % |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 每月\*\*时间前完成对补贴申请和相关信息的审核 | ≤ | 10 | 日 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 严格按政策要求，每月\*\*日前完成发放 | ≤ | 15 | 日 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 90岁及以上老年人 | ＝ | 100 | 人 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 百岁及以上老年人 | ＝ | 80 | 人 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 让\*\*群体体会到政府对他们的关怀和关爱。 | 定性 | 好 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障了\*\*群体的基本生活需求，提高了生活质量 | 定性 | 好 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 落实政府对\*\*群体的社会保障政策 | 定性 | 好 |  |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对保障\*\*群体的基本生活需求，提高了生活质量可持续1年 | 定性 | 好 |  |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | 定性 | 优 |  |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 百岁及以上老年人每人每月发放标准 | 定性 | 优 |  |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 90岁及以上老年人每人每月发放标准 | 定性 | 优 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | XX群体对补贴发放的满意度 | ≥ | 95 | % |  |
| 11010222T000000419298-政务服务中心购买综合窗口服务 | 31-部门项目 | 李欣 | 83127156 | 1,605,732.50 | 1,605,732.50 |  | 通过购买综合窗口服务，实现地区政务大厅综合窗口，18个社区服务站“综合窗口”最大限度地精简程序、缩短时限，实现就近办理、全市通办，最多跑一次。 | 产出指标 | 数量指标 | 开展集中培训 | ≥ | 2 | 次/年 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 综合窗口服务团队人员 | ≥ | 13 | 人 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 严格按照《西城区广内街道综合窗口运行规则》要求开展综合窗口业务受理工作。 | 定性 | 优 |  | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 培训参与度 | ≥ | 90 | % | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 严格按照各业务组要求完成文件流转。 | 定性 | 优 |  | 正向指标 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提供全流程规范化、标准化的综合窗口服务。 | 定性 | 优 |  | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 落实综合窗口最大限度地精简程序、缩短时限。 | 定性 | 优 |  | 正向指标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 落实综合窗口“一窗通办”工作 | 定性 | 优 |  | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训学员满意度 | ≥ | 90 | % | 正向指标 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 1605732.5 | 元 | 正向指标 |
| 11010222T000000419311-群众文化体育经费 | 31-部门项目 | 白芊芊 | 83172741 | 380,000.00 | 380,000.00 |  | 1.依据\*\*政策、\*\*要求，对\*\*群体按照\*\*发放\*\*补助 2.全年计划完成对\*\*人的按月补助发放。 3.推动\*\*事业的发展，确保\*\*政策的有效落实，健全完善\*\*服务保障体系，保障\*\*群体的基本生活需求，体现政府对\*\*群体的关怀和关爱。 | 产出指标 | 时效指标 | 严格按政策要求，每月\*\*日前完成发放 | ≤ | 15 | 日 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 每月\*\*时间前完成对补贴申请和相关信息的审核 | ≤ | 10 | 日 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 发放及时率 | ≥ | 98 | % |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 漏报漏发率 | ≤ | 3 | % |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 严格按照《\*\*》政策的要求开展工作，确保审报、审核流程的规范性 | 定性 | 优 |  |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 发放准确率 | ＝ | 100 | % |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 90岁及以上老年人 | ＝ | 100 | 人 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 百岁及以上老年人 | ＝ | 80 | 人 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障了\*\*群体的基本生活需求，提高了生活质量 | 定性 | 好 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 落实政府对\*\*群体的社会保障政策 | 定性 | 好 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 让\*\*群体体会到政府对他们的关怀和关爱。 | 定性 | 好 |  |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对保障\*\*群体的基本生活需求，提高了生活质量可持续1年 | 定性 | 好 |  |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 90岁及以上老年人每人每月发放标准 | 定性 | 优 |  |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 百岁及以上老年人每人每月发放标准 | 定性 | 优 |  |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 38 | 万元 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | XX群体对补贴发放的满意度 | ≥ | 95 | % |  |
| 11010222T000000419344-垃圾分类工作服务 | 31-部门项目 | 田青松 | 83172774 | 4,217,600.00 | 4,217,600.00 |  | 建立规范化的社区垃圾分类第三方托管服务模式，聚焦居民源头分类投放准确率和设备设施达标率两项关键指标，由设立企业专职社区督导、社区垃圾分类指导员、社区垃圾分类志愿者及自主开发居民环保积极分子等多级层绩效考核企业管理模式，共同培养并带动整个社区居民普及垃圾分类意识，实现地区楼房区垃圾分类工作顺利开展，提高居民垃圾分类率、参与率，提高厨余垃圾的正确投放率，推进地区生活垃圾减量化、资源化、无害化发展。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 地区城市环境管理规范有序、服务完善；居民垃圾分类意识稳步提升；实现垃圾减量化、资源化、无害化 | 定性 | 优 |  | 正向指标 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 社区环境和街巷胡同卫生、整洁、有序。 | 定性 | 优 |  | 正向指标 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 加强日常管理机制建设，将建设、整治、维护、管理统筹考虑，增强城市运行管理的持续性 | 定性 | 优 |  | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 提高辖区楼房小区分类管理水平，因地制宜的精细化管理。结合实际工作开展需要，定期开展垃圾分类等各类宣传活动 | ≥ | 10 | 场次 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 按照每组桶站专人值守标准配备值守人员 | ＝ | 148 | 人 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 辖区内居民垃圾分类知晓率、普及率、参与率符合西城区及北京市的达标标准 | 定性 | 优 |  | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 垃圾分类全面考核成绩稳步提升，辖区楼房垃圾分类小区考核全部达标 | 定性 | 优 |  | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 努力实现辖区垃圾分类示范片区、示范小区创建工作 | 定性 | 优 |  | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 广内街道社区、居民代表对城市环境建设和管理工作达到90%的满意率 | ≥ | 90 | % | 正向指标 |
| 11010222T000000419366-网格监督员工作经费 | 31-部门项目 | 田青松 | 83172774 | 224,962.40 | 224,962.40 |  | 根据《北京市西城区城市管理监督指挥中心关于发放城管监督员环境监管工作补贴和绩效考核奖金的通知》相关工作要求，做好2022年度西城区城管监督员环境监管补贴和绩效考核奖金、节假日加班费、节日慰问等发放工作。制定相关职能经费保障日常工作开展。 | 产出指标 | 质量指标 | 各类城市管理类问题及时上报 | 定性 | 好 |  | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 城市管理类问题处理情况及时核查 | 定性 | 好 |  | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 按照城市管理网格划分标准配备工作人员 | ＝ | 33 | 人 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 广内街道社区、居民代表对城市环境网格监督队工作达到90%的满意率 | 定性 | 优 |  | 正向指标 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 社区环境和街巷胡同卫生、整洁、有序 | 定性 | 好 |  | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 地区城市环境管理规范有序各类问题及时上报处置 | 定性 | 好 |  | 正向指标 |
| 11010222T000000419385-广内工会服务站房租、水电费、供暖费 | 31-部门项目 | 杨付林 | 83172746 | 480,000.00 | 480,000.00 |  | 1.保障总工会机构的正常运转及日常工作的顺利开展；2.为辖区建会企业487家，5000多名会员，提供工会组织建设、会员办理与服务、职工权益保障、宣教与文体活动等方面服务，切实让职工感受到职工之家的温暖。 | 产出指标 | 时效指标 | 活动时间 | ≥ | 12 | 月 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 严格按照工会法开展工作，确保规范，保障会员权益 | 定性 | 优 |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 保证服务站正常运转12个月 | ＝ | 12 | 月 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升工作效率 | 定性 | 优 |  | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | ≥ | 90 | % | 正向指标 |
| 成本指标 | 社会成本指标 | 规范工作标准、提升工作效率 | 定性 | 优 |  |  |
| 11010222T000000419478-地区教育经费 | 31-部门项目 | 彭秋敏 | 83172735 | 430,000.00 | 430,000.00 |  | 1.依据《西城区广安门内地区促进教育事业协调发展实施意见》要求，六一、教师节慰问辖区幼儿园、中小学校 2.按照三定方案中社区建设办文卫教体组工作职责，协调开展学前教育、社区科普活动及公共文化相关工作，统筹辖区全民建设工作 3.加强与地区教育单位共建共享，为地区教育资源单位办实事，支持辖区小学、幼儿园建设 | 成本指标 | 经济成本指标 | 教师节慰问 | ≤ | 15 | 万元 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 六一节慰问 | ＝ | 10 | 万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 更好的为地区教育单位服务 | 定性 | 好 |  |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 全面推进地区教育事业发展 | 定性 | 好 |  |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 慰问学校时间 | 定性 | 准时 |  |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 加强与地区教育单位共建共享，为地区教育资源单位办实事，支持辖区小学、幼儿园建设 | 定性 | 优 |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 慰问中小学数量 | ≥ | 15 | 个 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使居民和学校满意 | 定性 | 优 |  |  |
| 11010222T000000419489-退养人员医药费 | 31-部门项目 | 裘晓刚 | 63152755 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |  | 1、依据政策：西人社发（2012）73号《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》和西民发（2017）5号 《关于调整社会救助对象医疗救助相关标准的通知》、京医保发（2019）年15号《关于调整社会救助对象医疗救助相关标准的通知》2、为街道所属退养人员、老积极分子、建国前老党员300余人报销发放医疗救助金。 一、退养、老积极分子人员医疗救助比例： 1、门诊救助比例：80%，全年救助封顶线为8000元； 2、住院救助比例：80%，全年救助封顶线为8万元； 3、重大疾病救助比例：85%，全年救助封顶线为：12万元。 二、建国前老党员医疗救助标准： 1、门诊报销比例：60% 全年救助封顶线为1万元； 2、住院及特殊病医疗报销比例：60% 全年救助封顶线为4万元； 3、2022年一老一小保险金。 预计2022年退养药费：130万元。 3、落实北京市委、市政府深化医药卫生体制改革总体部署，落实西城区人力资源和社会保障局、医保局的有关退养、老积极分子等人员救助待遇的文件精神，进一步保障困难群众医疗救助水平，减轻社会救助对象医疗费用负担，增进民生福祉。 | 产出指标 | 质量指标 | 漏报漏发率 | ≤ | 3 | % |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 发放及时率 | ≥ | 98 | % |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 严格按照西人社发（2012）73号《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》和西民发（2017）5号 《关于调整社会救助对象医疗救助相关标准的通知》、京医保发（2019）年15号《关于调整社会救助对象医疗救助相关标准的通知 | 定性 | 优 |  |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 发放准确率 | ＝ | 100 | % |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 严格按政策要求，每季度（退养）、月（老积极分子）发放 | ≥ | 8 | 日 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 月底前完成对报销药费申请的审核 | ≥ | 1 | 月 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 老积极分子医疗救助 | ≤ | 13 | 人 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 建国前老党员医疗救助 | ＝ | 3 | 人 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 退养人员医疗救助 | ≤ | 400 | 人 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 落实政府对困难群体的社会保障政策 | 定性 | 优 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻困难群体医疗费用负担，防止因病致贫，因病返贫的情况出现。 | 定性 | 优 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 让困难群体体会到政府对他们的关怀和关爱。 | 定性 | 优 |  |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对保障退养、老积极分子困难群体的基本生活需求，减轻医疗费用负担，不出现因病致贫因病返贫的情况可持续1年 | 定性 | 优 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退养、老积极分子困难群体对补贴发放的满意度 | ≥ | 95 | % |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 13名老积极分子医疗救助2022年按实际发生额报销与发放 | ≤ | 9 | 万元 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 100 | 万元 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 3名建国前老党员医疗救助2022年按实际发生额报销与发放 | ≤ | 1 | 万元 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 400名退养人员医疗救助2022年按实际发生额报销与发放 | ≤ | 100 | 万元 |  |
| 11010222T000000419516-精防补贴 | 31-部门项目 | 彭秋敏 | 83172735 | 516,000.00 | 516,000.00 |  | 按照《西城区严重精神障碍患者监护人申领看护管理补贴实施方案（试行）》的通知》的文件要求，为居住在广内地区、具有北京市户籍的严重精神障碍患者已申领看护管理补贴并审核通过的监护人，发放看护管理补贴。激励监护人主动、积极履责，减轻患者及家属的负担 | 产出指标 | 时效指标 | 严格按照政策周期要求发放 | ＝ | 1 | 年 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 严格按照《西城区严重精神障碍患者监护人申领看护管理补贴实施方案（试行）》的通知》要求开展工作，确保申报、审核流程的规范性 | 定性 | 优 |  |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 发放及时率 | ≥ | 98 | % |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 发放准确率 | ＝ | 100 | % |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 漏报漏发率 | ≤ | 3 | % |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受补贴人数 | ≥ | 210 | 人 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 激励监护人主动、积极履责，减轻患者及家属的负担 | 定性 | 好 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 落实政府对精神病监护人的政策 | 定性 | 好 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使精神病家庭满意 | ≥ | 95 | % |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 精神病人监护人补贴 | ＝ | 2400 | 元 |  |
| 11010222T000000419623-居委会人员经费 | 31-部门项目 | 赵一帆 | 83172741 | 930,000.00 | 930,000.00 |  | 贯彻落实市、区推进社区规范化建设试点工作的相关要求和《北京市社会服务管理创新行动方案》精神，加强社区工作者能力水平，用于在职社区工作者的午餐、周末值班餐费、各类应急工作餐费、体检、工会活动、补充医疗保险、社保证书更新费等费用，便于各社区开展服务，方便居民办事。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 积极做好社工的后勤保障服务 | 定性 | 好 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 让社工体会到单位对他们的关怀和关爱。 | 定性 | 好 |  |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 让社工体会到单位对他们的关怀和关爱。可持续1年 | 定性 | 优 |  |  |
| 成本指标 | 社会成本指标 | 让社工体会到单位对他们的关怀和关爱。 | 定性 | 好 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社工对服务的满意度 | ≥ | 95 | % |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 及时准确为社工提供人事服务 | 定性 | 优 |  |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 发放及时率 | ＝ | 100 | % |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 保质保量提供服务 | 定性 | 优 |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 为社工提供用于在职社区工作者的午餐、周末值班餐费、各类应急工作餐费、体检、工会活动、补充医疗保险、社保证书更新费等服务 | ＝ | 288 | 人 |  |
| 11010222T000000419647-红会工作经费 | 31-部门项目 | 彭秋敏 | 83172735 | 410,000.00 | 410,000.00 |  | 1.根据《北京市西城区血液管理办公室关于西城区无偿献血工作安排》、《西城区血液管理办公室关于动员组织单位团体自愿无偿献血的通知》文件精神以及名额分配要求，街道需动员组织380名适龄人员参与2020年度的无偿献血工作； 2.根据区红十字会文件要求，每年开展300人的红十字会培训； 3.根据区红十字会文件要求，为社区订阅《中国红十字报》《博爱杂志》等报刊。 | 产出指标 | 时效指标 | 严格按照要求组织献血每年 | ≥ | 1 | 次/年 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人数 | ＝ | 300 | 人次 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 参与无偿献血人数 | ≥ | 380 | 人次 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 严格按照《北京市西城区血液管理办公室关于西城区无偿献血工作安排》、《西城区血液管理办公室关于动员组织单位团体自愿无偿献血的通知》文件精神以及名额分配要求组织献血 | 定性 | 优 |  |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 培训合格率 | ≥ | 95 | % |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传无偿献血的博爱精神，营造良好的社会氛围 | 定性 | 优 |  |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 扩大红十字会的社会影响，凝聚更多的社会力量参与和支持红十字事业。 | 定性 | 优 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使居民满意 | 定性 | 好 |  |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 献血人员营养补助 | ＝ | 1000 | 元 |  |
| 11010222T000000419745-退离居委会老积极分子补贴 | 31-部门项目 | 赵一帆 | 83172741 | 237,900.00 | 237,900.00 |  | 保障老积极分子生活，按月准时保障好10名老积极分子生活补贴发放，体现老积极分子工作价值，让老积极分子感受到组织及上级的关爱。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | 定性 | 优 |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 为老积极分子发放生活补贴 | ＝ | 13 | 人数 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 保质保量发放生活补贴 | 定性 | 优 |  |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 发放及时率 | ＝ | 100 | % |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 及时准确为老积极分子发放生活补贴 | 定性 | 优 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 让老积极分子体会到单位对他们的关怀和关爱。 | 定性 | 好 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 积极做好老积极分子工资保险工作 | 定性 | 好 |  |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 让老积极分子体会到单位对他们的关怀和关爱。可持续1年 | 定性 | 优 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老积极分子对服务的满意度 | ≥ | 95 | % |  |
| 11010222T000000419755-文体活动中心房屋租赁费 | 31-部门项目 | 彭秋敏 | 83172735 | 2,998,705.00 | 2,998,705.00 |  | 筹利用辖区优质文化资源，历史资源以“一刻钟”文化服务覆盖为核心，形成政府主导，社会力量参与的共建、共享型文化空间。把以贯彻落实北京市公共文化服务政策作为公共文化服务导向，把百姓满意度、获得感作为出发点和落脚点，积极完善设施建设、服务供给内容，创新公共文化管理、运行和工作保障机制，为社区居民全方位免费提供文化活动、体育建身、教育培训、影视放映、科普宣传、陈列展览、信息查询等服务的公益性、综合性、多功能的优质公共文化服务平台，有效满足群众多样化文化需求。 | 产出指标 | 质量指标 | 为社区居民全方位免费提供文化活动、体育建身、教育培训、影视放映、科普宣传、陈列展览、信息查询等服务的公益性、综合性、多功能的优质公共文化服务平台， | 定性 | 优 |  | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 按照合同约定支付租金及水电费 | ＝ | 1 | 年 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 租赁房屋数量 | ＝ | 2 | 处 | 正向指标 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 富豪大厦租金 | ≤ | 1037330 | 元 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 华星大厦租金 | ≤ | 1580000 | 元 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 有效满足群众多样化文化需求 | 定性 | 好 |  | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为社区居民全方位免费提供文化活动场所 | 定性 | 好 |  | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使辖区居民满意 | ≥ | 95 | % | 正向指标 |
| 11010222T000000419768-社区居委会房租租赁经费 | 31-部门项目 | 张岩 | 83172741 | 9,227,764.00 | 9,227,764.00 |  | 贯彻落实市、区推进社区规范化建设试点工作的相关要求和《北京市社会服务管理创新行动方案》精神，完成《关于加快推进社区办公用房和服务用房达标建设意见的通知》要求。社区办公和服务用房达到350平方米以上。其中，社区服务站“一门式”服务用房面积不低于50平方米，其所在地应交通便利，服务半径合理，便于开展服务，方便居民办事。 | 产出指标 | 数量指标 | 为广内街道辖区的校场、长西、核桃园、宣西、报国寺、老墙根、槐北-、三庙、长椿里、长椿街、广安东里、西便门西里等15个社区居委会共租赁了3500平米的办公用房 | ＝ | 3500 | 平米 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 社区办公和服务用房达到350平方米以上 | ＝ | 350 | 平米 | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 社区办公和服务用房达到350平方米以上。 | 定性 | 优 |  | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 完成上级部门制定的各项工作要求 | 定性 | 良 |  | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障社区各项工作正常运行 | 定性 | 良 |  | 正向指标 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 严格按照房屋租赁合同规定。 | 定性 | 优 |  | 正向指标 |
| 11010222T000000419881-军队离休人员医疗统筹 | 31-部门项目 | 陈钢 | 83172759 | 90,000.00 | 90,000.00 |  | 保障离休人员享受医疗保障的权利,本项目不涉及经济效益。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 军队离休人员满意度 | ≥ | 90 | % | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 按时足额发放 | 定性 | 优 |  | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障军队离休人数 | ＝ | 1 | 次 | 正向指标 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 9 | 万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障军队离休人员医疗权益 | 定性 | 好 |  | 正向指标 |
| 11010222T000000419902-协管员工资 | 31-部门项目 | 陈钢 | 83172770 | 1,599,476.22 | 1,599,476.22 |  | 为落实京发[2005]7号文件、西政发[2005]27号文件精神和《西城区城市管理监督员管理规定》，街道根据网格设置情况及本街道的工作量，确定本街道监督员人数，保证每个网格责任区不少于两名监督员，并将监督队人数报中心批准备案，不得擅自改动。按区监督指挥中心要求共需监督员33名，包含网格巡视员和公益性岗位人员，对广内地区环境进行实时监督和管理；截止目前，街道共有网格巡视员18人，该项目预算为按照规定标准给发网格员的薪酬总和及管理费用，做好2022年度网格巡视员工资发放工作。保障其日常工作开展。对养老助残协管员的保障能够体现养老助残协管员的工作价值，让养老助残协管员感受到组织及上级的关爱。能够保障养老助残协管员的日常生活，提升养老助残协管员的工作积极性，确保工作顺利开展，使养老助残协管员更好的为社区居民服务。做好“煤改电”电费补贴业务，保障“煤改电”居民利益；推进零星“煤改电”改造，保障辖区“无煤化”成果和冬季采暖民生。合理的薪酬制度，才能实现激励员工的作用。 在员工的心目中 ，薪酬不仅仅是自己的劳动所得，它在一定程度上代表着员工的价值，代表着单位对员工工作的认同，甚至还代表着员工个人的能力和发展前景。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 网格员对补贴发放的满意度 | ≥ | 95 | % | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 每月10日前完成工资表审核 | ≤ | 10 | 日 | 反向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 严格按政策要求，每月发放 | ≤ | 15 | 日 | 反向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 协管员 | ≤ | 20 | 人 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 工资足额发放、社保、公积金正常交纳 | 定性 | 优良中低差 |  | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 发放准确率 | ＝ | 100 | % | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 发放及时率 | ≥ | 98 | % | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 协管员帮助街道延伸公共服务，为地区居民提供更好的地区环境，使社会组织功能更加完善 | 定性 | 优良中低差 |  | 正向指标 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 为地区环境治理服务保驾护航 | 定性 | 优良中低差 |  | 正向指标 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 提高街道对城市末端的感知能力，促进环境整治提升 | 定性 | 优良中低差 |  | 正向指标 |
| 11010222T000000419912-街道公共图书馆运营维护服务 | 31-部门项目 | 白芊芊 | 63014669 | 673,912.00 | 673,912.00 |  | 广内街道公共图书馆把惠及辖区居民作为图书馆服务的目标，为辖区居民搭建读书的重要载体和服务平台，不断提升街道公共图书馆服务效能，实现阅读服务品质的专业性，推动广内辖区居民阅读的良好习惯，促进地区和谐发展。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 为辖区百姓搭好平台，树立“勤读书”的正确理念，营造“读好书、用好书”的浓厚氛围，进一步增强群众阅读的激情和热情，推进了“书香广内”的建设。 | 定性 | 优 |  | 正向指标 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续推动地区文化影响力 | 定性 | 优良中低差 |  | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 参与人数 | ≥ | 3000 | 人次 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 活动次数 | ≥ | 50 | 场 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 开放天数 | ＝ | 1 | 年 | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 每周活动开展 | ≤ | 2 | 场 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 活动参与人数 | 定性 | 良 |  | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 活动覆盖面 | ≥ | 90 | % |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 活动经费 | ＝ | 2000 | 场 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人员经费 | ＝ | 57.3912 | 万元 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者满意度 | ≥ | 90 | % | 正向指标 |
| 11010222T000000420035-社区建设工作经费 | 31-部门项目 | 刘晋文 | 83172741 | 402,000.00 | 402,000.00 |  | 紧紧围绕区委、区政府相关工作要求，结合街道实际，坚持以人民为中心的思想，进一步改进和完善民意表达机制，全面推进参与型社区分层协商治理常态化，探索社区分层协商与民生工作民意立项的衔接机制；多点位提升社区治理服务现代化水平，办好群众家门口的事，切实满足美好生活需要。 按照区有关部门通知，广内街道持续加强社区干部队伍建设，扎实开展社区工作者招录、初任培训、全员培训等工作，切实提高社区工作者队伍的专业化、职业化水平，切实提升社区工作者履职能力，强化社区服务水平。 | 产出指标 | 数量指标 | 社区工作者培训 | ≥ | 40 | 学时 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 为社区订报刊杂志 | ＝ | 22 | 份 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社区建设经费(用于推进社区治理、社区参与协商、民生工程民意立项、等工作) | 定性 | 优 |  | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社工招聘 | 定性 | 优 |  | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社区代表大会 | 定性 | 优 |  | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区工作者职业技术等级考试培训费用、社区工作者职业技术等级继续培训报销 | 定性 | 优 |  | 正向指标 |
| 11010222T000000420056-社会化退休人员活动经费 | 31-部门项目 | 陈明达 | 63033574 | 252,000.00 | 252,000.00 |  | 随着我国社会老龄化进程的加快以及国有企业退休人员将关系转移至街道实行社会化管理，社会化退休人员人数越来越多，他们的生活质量和精神面貌直接影响到我国社会的稳定与发展，按照市区要求，为丰富我街道社会化退休人员的退休生活，组织他们开展丰富的文体活动以及定期进行慰问活动，实现老有所乐的目标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 活动人员满意度 | ≥ | 95 | % | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 活动社会影响力 | 定性 | 优 |  | 正向指标 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 通过开展社会化退休人员活动和慰问，丰富辖区社会化退休人员业余生活，让退休人员老有所乐 | 定性 | 优 |  | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 活动覆盖率 | ≥ | 40 | % | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 活动准确率 | ＝ | 95 | % | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 活动参与度 | ≥ | 70 | % | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 活动时间 | ≥ | 12 | 月 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 活动次数 | ≥ | 8 | 次 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 活动人次 | ≥ | 4000 | 人/次 | 正向指标 |
| 11010222T000000420199-社区居委会办公经费 | 31-部门项目 | 王炜 | 83172749 | 710,232.00 | 710,232.00 |  | 为保证18个社区日常办公所需的用具用品、电话费、水电气经费以及办公活动场所的基础维护等费用。按照区财政局要求每各社区45000元的标准核定，18个社区共计710232元。 | 产出指标 | 时效指标 | 每月30日前完成办公用品的采购、水电气费用的缴纳 | ≤ | 30 | 日 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 保证18个社区284名社工所需的用具用品、电话费、水电气以及办公活动场所的基础维护等费用。 | ＝ | 284 | 人 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 保证18个社区284名社工所需的用具用品、电话费、水电气以及办公活动场所的基础维护等费用。 | 定性 | 优 |  |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 按照区财政局要求每各社区4.5万元的标准核定 | ＝ | 4.5 | 元 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 71.0232 | 万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障社区各项工作正常开展 | 定性 | 好 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障了社区水电气费用按时支付 | 定性 | 好 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 完成上级部门制定的各项工作要求 | ≥ | 95 | % |  |
| 11010222T000000420227-原街道退休退养人员生活补贴 | 31-部门项目 | 裘晓刚 | 63152755 | 407,500.00 | 407,500.00 |  | 1.依据《中华人民共和国劳动法》、京人社养发（2019）104号文件、京人社养发（2020）80号《关于2020年调整本市退休人员基本养老金的通知》要求，对街道原托幼园所退休、退养人员发放养老金、取暖等补贴。 2.全年计划完成对3人的按月养老金发放。 3.推动养老事业的发展，确保养老政策的有效落实，健全完善养老服务保障体系，保障退休、退养群体的基本生活需求，体现政府对退休退养群体的关怀和关爱。 | 产出指标 | 质量指标 | 漏报漏发率 | ≤ | 3 | % | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 发放准确率 | ＝ | 100 | % | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 严格按照《中华人民共和国劳动法》、京人社养发（2019）104号文件、京人社养发（2020）80号文件政策的要求开展工作，确保审报、审核流程的规范性 | 定性 | 优 |  | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 发放及时率 | ≥ | 98 | % | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 严格按政策要求，每月发放 | ≥ | 5 | 日 | 反向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 每月30日前完成养老金发放的审核与编制工作 | ≥ | 30 | 日 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 原街道幼儿园退休人员 | ＝ | 2 | 人 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 原街道幼儿园退养人员 | ＝ | 2 | 人 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 落实政府对退休、退养人员的社会保障政策 | 定性 | 优 |  | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障了退休、退养人员的基本生活需求，提高了生活质量 | 定性 | 优 | % | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 让退休、退养人员体会到政府对他们的关怀和关爱。 | 定性 | 优 |  | 正向指标 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障退休、退养群体的基本生活需求，提高了生活质量可持续1年 | 定性 | 优 |  | 正向指标 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 去世人员丧葬费 | ≤ | 130000 | 元 | 正向指标 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 原街道幼儿园退休人员每人每月发放标准 | ＝ | 6100 | 元 | 正向指标 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 原街道幼儿园退养人员每人每月发放标准 | ＝ | 5400 | 元 | 反向指标 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 40.75 | 万元 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退休、退养人员对养老金发放的满意度 | ≥ | 95 | % |  |
| 11010222T000000421158-为老服务经费 | 31-部门项目 | 83172751 | 姜国章 | 1,173,952.86 | 1,173,952.86 |  | 2023年，依托社区养老驿站运和养老机构以及社会组织，开展养老助餐、“洗澡、理发、换煤气”三项为老服务、居家养老护理员培训等系列为老服务，不断提高老年人保障水平，重点丰富基本养老服务对象等特殊老年群体的生活和精神需求。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障老年群体的基本生活需求，提高老年人的生活质量 | 定性 | 优 |  | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 落实政府对老年群体的养老保障服务政策 | 定性 | 优 |  | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 让老年群体感受到政府在精神和物质方面对他们的关怀和关爱 | 定性 | 优 |  | 正向指标 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对保障老年群体的基本生活需求，提高其生活质量可持续1年 | 定性 | 优 |  | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 80岁以上老年人生日送祝福和牛奶 | ≥ | 4100 | 人 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 养老驿站运营补贴 | ≥ | 500 | 人/次 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 养老巡视服务费 | ≥ | 150 | 人 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 三项为老 | ≥ | 50 | 人 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 养老助餐 | ≥ | 20000 | 人/次 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 养老护理员培训 | ＝ | 566 | 人 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 指标1：严格按照《关于进一步加强老年人助餐配餐服务工作的意见》、《北京市西城区民政局关于印发《“洗浴、代换煤气、上门理发” 三项为老服务管理办法（试行）》的通知》、《西城区“七有”“五性”老有所养养老护理员能力提升三年行动培训方案》、《西城区社区养老服务驿站运营扶持办法》、《西城区老龄委关于实施居家 | 定性 | 优 |  | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 养老护理员培训结业率 | ＝ | 100 | % | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 养老护理员培训时间 | ＝ | 12 | 月 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 养老护理员受训学员满意度 | ≥ | 95 | % | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 三项为老老人满意度 | ≥ | 95 | % | 正向指标 |
| 11010222T000000421323-安全员人员经费 | 31-部门项目 | 赵一帆 | 83172741 | 2,338,118.70 | 2,338,118.70 |  | 保障安全员工资社保等人事保险等，按月准时保障好安全员工资发放，体现安全员工作价值，让安全员感受到组织及上级的关爱，确保社区工作顺利开展。 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 让安全员体会到单位对他们的关怀和关爱。可持续1年 | 定性 | 优 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 积极做好安全员工资保险工作 | 定性 | 好 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 让安全员体会到单位对他们的关怀和关爱。 | 定性 | 好 |  |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | 定性 | 优 |  |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 及时准确为安全员发放工资 | 定性 | 优 |  |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 保质保量发放工资 | 定性 | 优 |  |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 发放及时率 | ＝ | 100 | % |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 为安全员发放工资 | ＝ | 61 | 人数 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 安全员对服务的满意度 | ≥ | 95 | % |  |
| 11010222T000000421335-流管员人员经费 | 31-部门项目 | 赵一帆 | 83172741 | 6,152,297.40 | 6,152,297.40 |  | 保障流管员工资社保等人事保险等，按月准时保障好流管员工资发放，体现流管员工作价值，让流管员感受到组织及上级的关爱，确保社区工作顺利开展。 | 产出指标 | 时效指标 | 及时准确为流管员发放工资 | 定性 | 优 |  |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 保质保量发放工资 | 定性 | 优 |  |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 发放及时率 | ＝ | 100 | % |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 为流管员发放工资 | ＝ | 61 | 人 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 让流管员体会到单位对他们的关怀和关爱。 | 定性 | 好 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 积极做好流管员工资保险工作 | 定性 | 好 |  |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 让流管员体会到单位对他们的关怀和关爱。可持续1年 | 定性 | 好 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 流管员对服务的满意度 | ≥ | 95 | % |  |
| 成本指标 | 社会成本指标 | 项目预算控制数 | 定性 | 优 |  |  |
| 11010222T000000421337-食药员人员经费 | 31-部门项目 | 赵一帆 | 83172741 | 697,738.70 | 697,738.70 |  | 保障食药员工资社保等人事保险等，按月准时保障好食药员工资发放，体现食药员工作价值，让食药员感受到组织及上级的关爱，确保社区工作顺利开展。 | 产出指标 | 质量指标 | 保质保量发放工资 | 定性 | 优 |  |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 发放及时率 | ＝ | 100 | % |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 及时准确为食药员发放工资 | 定性 | 优 |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 为食药员发放工资 | ＝ | 61 | 人数 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 让食药员体会到单位对他们的关怀和关爱。可持续1年 | 定性 | 好 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 积极做好食药员工资保险工作 | 定性 | 好 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 让食药员体会到单位对他们的关怀和关爱。 | 定性 | 优 |  |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | 定性 | 优 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 食药员对服务的满意度 | ≥ | 95 | % |  |
| 11010222T000000477120-街道IT设备运维经费 | 31-部门项目 | 洪深 | 83172771 | 198,000.00 | 198,000.00 |  | 目前街道机关及辖区下属18个社区共有计算机及打印机等外设864台，数量巨大。仅靠街道自身力量难以做到及时有效维护，为提高设备运行维护效率，保障机关及社区正常办公秩序，经街道主任办公会审议通过，与专业运维公司签署协议对计算机设备进行运维服务，保证机关、社区正常办公，提高服务效率。 主要运维内容包括街道机关、下属单位、辖区18个社区居委会的共计864台PC、打印机、传真机等相关计算机设备。 | 产出指标 | 质量指标 | 系统运行维护响应时间 | ≤ | 30 | 分钟 | 反向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 故障修复响应时间 | ≤ | 1.5 | 小时 | 反向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 系统故障率 | ≤ | 5 | % | 反向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 故障响应率 | ≥ | 100 | % | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 设备检查保养 | ≥ | 1 | 场次 | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 每月定期巡检 | ≥ | 1 | 场次 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 硬件维护数量 | ≥ | 864 | 套 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 故障排除率 | ≥ | 100 | % | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥ | 95 | % | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障市、区、街、社区四级视频会议正常召开，办事处工作人员平稳有序开展工作，提高政府公信力 | 定性 | 好坏 |  | 正向指标 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障设备系统安全稳定运行，延长设备使用寿命 | 定性 | 好坏 |  | 正向指标 |
| 11010222T000001272153-西城区建学胡同25号南楼直管公房简易楼解危排险腾退和环境改善工程 | 31-部门项目 | 贾晓筠 | 63031263 | 3,072,000.00 | 3,072,000.00 |  | "1.按照区发改委工作部署，实施首都核心区简易楼解危排险腾退和环境改善试点，高效利用拆违及闲置地、边角地，继续开展口袋公园、微绿地建设。我街道辖区内建学胡同25号南楼为直管楼房，该楼已取得相关机构出具的《房屋建筑安全鉴定报告》，房屋损坏情况对楼内居民安全居住构成严重威胁。该建筑原使用用途为居民住宅，已于 2019 年完成腾退。本项目用地为国有划拨土地，房屋权属为西城区房屋管理局所有。根据《首都功能核心区控制性详细规划(街区层面)(2018 年—2035 年)》，该用地性质为绿地。本项目已获得区规自分局的规划批复（京规自西函〔2021〕82 号）及区发改委的实施方案批复（京西城发改（审）〔2021〕18 号）。本项目包括拆除工程和绿化工程项目。其中拆除工程量约 894.36 平方米，包括一栋地上三层建筑及13 间自建房屋，拆除工程严格按照国家、行业各项规定编制拆除方案；绿化工程在解危排险拆除后实施，拟在现有用地上，建设具有建设调蓄雨洪的雨水社区绿地公园。 2.2022年已完成测绘、工程设计工作。2023年预计完成楼宇拆除、花园建设等工作。" | 效益指标 | 可持续影响指标 | 完成海绵城市项目建设，持续增强地区防涝能力 | 定性 | 好 |  |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 通过深化设计，确保项目准确落地实施 | 定性 | 好 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工程建成后为基本社会服务提供更有力的支撑 | 定性 | 好 |  | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过深化设计，确保项目准确落地实施。 | 定性 | 好 |  | 正向指标 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 工程建成后改善区域内环境 | 定性 | 好 |  | 正向指标 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 按照国家法律法规开展招标工作，把控招标控制价 | 定性 | 良 |  | 正向指标 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 按照区发改委的实施方案批复（京西城发改（审）〔2021〕18 号）的设计费、施工图预算编制费、资产评估费、鉴定费、测绘费为成本控制依据 | 定性 | 良 |  | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 二季度完成项目立项 | ≤ | 6 | 月 | 反向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 四季度前完成招标事项，办理开工前必要手续 | ≤ | 12 | 月 | 反向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 三季度开展设计方案深化、推进招投标工作 | ≤ | 9 | 月 | 反向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 一季度开展项目筹备工作 | ≤ | 3 | 月 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 按照批复的实施方案对深化绿化工程部分深化 | 定性 | 良 |  | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 按照招标法及财务工作要求，开展招投标工作 | 定性 | 良 |  | 反向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 完成区发改委任务目标 | ≥ | 95 | % |  |
| 11010222T000001272201-社区工作者经费 | 31-部门项目 | 赵一帆 | 83172741 | 42,610,900.00 | 42,610,900.00 |  | 保障社区工作者工资、冬季取暖费、年终及优秀奖、防暑降温费)、不坐班委员补贴、住房公积金、四险、医疗，按月准时保障好283名社区工作者工资发放，体现社区工作者工作价值，让社区工作者感受到组织及上级的关爱，确保社区工作顺利开展。 | 产出指标 | 数量指标 | 为社工发放 | ＝ | 283 | 人 | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 及时准确为社工发放工资缴纳保险 | 定性 | 优 |  | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 发放及时率 | ＝ | 100 | % | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 保质保量发放工资 | 定性 | 优 |  | 正向指标 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 让社工体会到单位对他们的关怀和关爱。可持续1年 | 定性 | 好 |  | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 积极做好社工工资保险工作 | 定性 | 好 |  | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 让社工体会到单位对他们的关怀和关爱 | 定性 | 好 |  | 正向指标 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 按月发放 | 定性 | 优 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社工对服务的满意度 | ≥ | 95 | % | 正向指标 |
| 11010222T000001272204-空竹博物馆运营管理费 | 31-部门项目 | 白芊芊 | 63014669 | 247,000.00 | 247,000.00 |  | 北京空竹博物馆是“抖空竹”国家级非物质文化遗产项目传承、展示、发展的重要载体之一，为了进一步提升北京空竹博物馆管理、服务水平，扩大空竹博物馆的知名度和影响力。 | 产出指标 | 数量指标 | 教授人数 | ≥ | 3000 | 人 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 天数 | ＝ | 1 | 年 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 参观人数 | ≥ | 9000 | 人 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 严格按照《\*\*》政策的要求开展工作，确保审报、审核流程的规范性 | 定性 | 优 |  |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 活动时间 | ＝ | 1 | 年 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 北京空竹博物馆是“抖空竹”国家级非物质文化遗产项目传承、展示、发展的重要载体之一，为了进一步提升北京空竹博物馆管理、服务水平，扩大空竹博物馆的知名度和影响力。 | 定性 | 良 |  | 正向指标 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 定性 | 良 |  | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | XX群体对补贴发放的满意度 | ≥ | 90 | % | 正向指标 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 博物馆委托日常管理 | ≤ | 24.7 | 万元 |  |
| 11010222T000001272207-最低生活保障金 | 31-部门项目 | 陈明达 | 63033574 | 18,324,800.00 | 18,324,800.00 |  | 1.依据国务院《社会救助暂行办法》、京民社救发〔2018〕445号《北京市城乡居民最低生活保障及低收入家庭救助制度实施细则》的通知、京民社救发〔2022〕202 号《关于调整本市最低生活保障标准的通知》的通知精神,对低保、低收入人员发放低保金、低收入补贴。 2.全年计划为我街道低保家庭730户及低收入家庭40户按月发放最低生活保障金及低收入生活补贴。 3.推动民生保障事业的发展，确保城乡居民最低生活保障及低收入家庭救助制度的有效落实，健全完善最低生活保障及低收入家庭救助服务保障体系，保障最低生活保障及低收入家庭群体的基本生活需求，体现政府对最低生活保障及低收入家庭群体的关怀和关爱。 | 产出指标 | 时效指标 | 每月30日前完成对补贴申请和相关信息的审核 | ≥ | 30 | 日 | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 严格按政策要求，每月发放 | ≤ | 10 | 日 | 反向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 低保多人户家庭 | ≤ | 343 | 户 | 反向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 低保单人户家庭 | ≤ | 387 | 户 | 反向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 严格按照《北京市城乡居民最低生活保障审核审批办法（试行）》及《北京市财政局关于规范和统筹我市城乡居民最低生活保障分类救助制度的通知》、京民社救发〔2021〕87号《关于调整2021年本市最低生活保障标准的通知》的相关规定 | 定性 | 优良中低差 |  | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 发放及时率 | ≥ | 98 | % | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 漏报漏发率 | ≤ | 3 | % | 反向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 发放准确率 | ＝ | 100 | % | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障了低保低收入群体的基本生活需求，提高了生活质量 | 定性 | 好坏 |  | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 让低保低收入群体体会到政府对他们的关怀和关爱 | 定性 | 好坏 |  | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 落实政府对低保、低收入群体的社会保障政策 | 定性 | 好坏 |  | 正向指标 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对保障低保、低收入群体的基本生活需求，提高了生活质量可持续1年 | 定性 | 好坏 |  | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | XX群体对补贴发放的满意度 | ≥ | 95 | % | 正向指标 |
| 11010222T000001272234-城市建设往年工程项目尾款 | 31-部门项目 | 贾晓筠 | 63132173 | 1,075,867.05 | 1,075,867.05 |  | "1.按照市区工作任务和工作开展需要，广内街道2020年实施了违法建设整治项目、环境建设及市政设施应急抢修项目；2021年实施了公共环境抢修项目；2022年实施了环境秩序整治项目，根据合同约定支付相应款项。 2.2020年违法建设整治项目于2021年7月完工，质保期两年，于2023年支付工程质保金；2020年环境建设及市政设施应急抢修项目于2021年11月完工，质保期两年，于2023年支付工程质保金；2021年公共环境抢修项目预计2023年6月完工，完成进度款支付，完成审计并支付工程尾款及监理尾款；2022年环境秩序整治项目预计2023年8月完工，完成工程款、尾款，监理费尾款支付。 3.履行合同约定，完成项目财政流程，同时在保修期内对发生的工程质量问题进行维护与维修。" | 产出指标 | 数量指标 | 成2021年公共环境抢修项目审计 | ＝ | 1 | 次 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成2022年环境秩序整治项目审计 | ＝ | 1 | 次 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 完工前按照工程质量标准施工 | 定性 | 良 |  | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 完工后保修期内按时按要求维修 | 定性 | 良 |  | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 二季度末2020年违法建设整治项目质保金支付 | ≤ | 90 | 天 | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 一季度末2020年违法建设整治项目质保金相关资料准备 | ≤ | 90 | 天 | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 三季度末2021年公共环境抢修项目竣工，提交审计 | ≤ | 90 | 天 | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 四季度末2021年公共环境抢修项目完成尾款结算 | ≤ | 90 | 天 | 反向指标 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目完成后实施审计，最后按照审计金额进行尾款、质保金支付 | 定性 | 良 |  | 正向指标 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 进度款以合同金额为计算依据 | 定性 | 良 |  | 正向指标 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 执行合同流程 | 定性 | 好 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 在保修期内对发生的工程质量问题进行维修 | 定性 | 好 |  | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 应急处置项目处置的问题均在整改期内完工，不超期。 | ≥ | 95 | % |  |
| 11010222T000001280605-运行管理服务 | 31-部门项目 | 高波 | 83172763 | 855,618.60 | 855,618.60 |  | 街道食堂保障着街道办事处工作人员、街道市民服务中心、 街道街区治理中心、街道党群中心、广内市场管理所及后勤保障等人员的工作用餐、节假日、值班人员、防汛、重点工作敏感期停休等提供工作用餐服务，街道雇佣北京中水物业管理有限公司为街道提供用餐服务，保障街道工作人员能有科学合理的工作用餐需要，有充分的精力投入工作，为地区单位和居民服务好，确保各项工作的完成。 | 产出指标 | 质量指标 | 饭菜品种 | ≥ | 95 | 项 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 街道办事处食堂 | ＝ | 1 | 处 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机关工作正常运行 | 定性 | 优良中低差 |  | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ | 95 | % | 正向指标 |
| 11010222T000001711915-疫情防控经费 | 31-部门项目 | 彭秋敏 | 83172735 | 1,859,923.95 | 1,859,923.95 |  | 为配合卫生健康部门有效预防、及时控制和消除新冠肺炎疫情可能造成的危害，高效发挥街道办事处统筹协调的作用，最大程度降低疫情造成的损失和影响，保障街道和社区工作人员的身体健康和生命安全，社区建设办文卫教体组统筹协调为街道和社区购买防控用品，如口罩、手套、消毒液、手消等用品。 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障街道和社区工作人员的身体健康和生命安全 | 定性 | 优 |  | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 最大程度降低疫情造成的损失和影响 | 定性 | 优 |  | 正向指标 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 一次性口罩 | ≤ | 0.6 | 元 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 防疫物资种类 | ≥ | 5 | 种 | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 按照疫情防控要求购买发放时段 | ≥ | 20 | 日 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 及时控制和消除新冠肺炎疫情可能造成的危害，最大程度降低疫情造成的损失和影响 | 定性 | 优 |  | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使工作人员满意 | 定性 | 优 |  | 正向指标 |
| 11010223T000001976993-信息化运维服务（财务系统） | 31-部门项目 | 陈钢 | 83172759 | 28,000.00 | 28,000.00 |  | 通过全面、全方位的维保技术支持与服务，保障街道财务系统能够平稳有序的运行，使系统的运维保养工作常态化。通过常规化系统巡检，将软件存在的潜在问题及隐患控制在故障发生前，做到“提前预警、提前预判、提前处置”，从而保障办事处工作人员平稳有序开展财务工作。 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障财务系统安全稳定运行，延长软件使用寿命 | 定性 | 好 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障办事处工作人员平稳有序开展财务工作 | 定性 | 好 |  |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 故障修复响应时间 | ≤ | 7 | 天 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 软件维护数量 | ＝ | 1 | 套 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 定期巡检 | ≥ | 4 | 次/年 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 2.8 | 万元 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥ | 95 | % |  |
| 11010223T000001979365-新媒体服务 | 31-部门项目 | 齐凡 | 83172740 | 400,000.00 | 400,000.00 |  | 为进一步加强宣传阵地建设，积极发挥新媒体的宣传作用，宣传街道工作、引导舆论方向、强化政民互动等，根据市区相关要求，各街道只留存唯一公众号平台，即“掌上广内”微信公众号，主要推送内容涉及专题报道、特色活动、领导调研、本地服务、工作会议、人物故事等类别，围绕街道重点中心工作，结合各科室开展的各项工作，注重从新媒体宣传规律的角度出发，并充分结合群众的关注点和需求进行推送。让本地区居民实时了解地区最新动态、最新政策。 | 产出指标 | 数量指标 | “掌上广内”本年推送原创内容 | ≥ | 400 | 条 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | “掌上广内”本年推送转发内容 | ≥ | 300 | 条 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | “掌上广内”本年推送内容 | ≥ | 700 | 条 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | “掌上广内”及时推送率 | ≥ | 98 | % |  |
| 产出指标 | 质量指标 | “掌上广内”推送内容准确率 | ≥ | 98 | % |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 辖区居民持续关注广内地区最新动态，政策传达及时、到位 | 定性 | 好 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 让地区居民了解最新的政策 | 定性 | 优 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 让地区居民了解最新的地区动态 | 定性 | 优 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 广内地区居民对于“掌上广内”微信公众号的满意度 | ≥ | 95 | % |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 40 | 万元 |  |
| 11010223T000001979541-安全宣教中心服务 | 31-部门项目 | 毛岩 | 83172781 | 182,564.42 | 182,564.42 |  | 通过学习教育，让居民在虚拟现实、地震屋等设备中，自己探索学习灾害的性质，并且在灾害发生的情况下，第一时间做出正确的行动争取逃生。同时还能学习到自救、互救知识，提高避险逃生能力。通过体育运动，提高身体素质、促进身心健康，构建和谐社区。 | 产出指标 | 质量指标 | 完成时间 | ＝ | 1 | 年 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 完成质量 | 定性 | 优 |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 宣教活动演练 | ≥ | 230 | 场次 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 参与人数 | ≥ | 5000 | 人 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 天数 | ＝ | 1 | 年 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 活动时间 | ＝ | 1 | 年 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受教者满意度 | ≥ | 95 | % |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人员及活动预算控制数 | ≤ | 18.256442 | 万元 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 活动成本 | ≤ | 794 | 元 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续 | 定性 | 优 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 民防意识，宣传公共安全知识，进一步增强广内地区居民防空袭意识，熟悉防空袭演练步骤，做到战时降低伤亡率。增强广内地区居民防灾减灾意识，进一步强化自救、互救能力，可覆盖居民25000人次 | 定性 | 优 |  |  |
| 11010223T000001982311-民兵工作经费 | 31-部门项目 | 毛岩 | 83172781 | 78,360.00 | 78,360.00 |  | 通过演练和宣传教育提高人民群众民防意识，宣传公共安全知识，进一步增强广内地区居民防空袭意识，熟悉防空袭演练步骤，做到战时降低伤亡率。增强广内地区居民防灾减灾意识，进一步强化自救、互救能力，可覆盖居民25000人次 | 产出指标 | 数量指标 | 宣教活动演练 | ≥ | 9 | 场次 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 天数 | ＝ | 1 | 年 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 参与人数 | ≥ | 25000 | 人 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 活动时间 | ＝ | 1 | 年 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 完成质量 | 定性 | 优 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受教者满意度 | 定性 | 优 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 定性 | 优 |  |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 定性 | 优 |  |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人员及活动预算控制数 | ≤ | 78360 | 元 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 活动成本 | ≤ | 3136 | 元 |  |
| 11010223T000001984069-机关法律服务 | 31-部门项目 | 83172358 | 赵辉 | 200,000.00 | 200,000.00 |  | 为满足社区居民不同层次的法律服务需求，提供无偿便捷的法律服务,进一步巩固完善“一村一居一法律顾问”制度，为街道、及街道公共法律服务站、辖区内18个社区聘请法律顾问，向居民提供最直接、最实际的法律顾问服务。 | 产出指标 | 质量指标 | 提供法律咨询、代理行政诉讼等服务，对政府重大行政决策、规范性文件等进行法律方面的研究论证和风险评估，提升政府行政决策水平。 | 定性 | 优 |  |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 全年 | 定性 | 优 |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 为街道聘请街道法律顾问 | ＝ | 1 | 座（处） |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 街道满意率 | ≥ | 90 | % |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 法律顾问服务费 | ＝ | 160000 | 元/年 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 法律顾问在推进法治政府建设、有效规避社会矛盾风险、创新社会治理方式等方面发挥着重要的作用. | 定性 | 优 |  |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 法律顾问发挥自身的法律优势，认真履行法职责，当好政府法律参谋，围绕依法决策、依法管理、依法行政开展工作，最大限度地避免街道在管理行政事务、经济和文化事业、社会事务上的失误，为实现社会又好又快发展提供了有效的法律保障。 | 定性 | 优 |  |  |
| 11010223T000001984160-地区发展服务专用经费 | 31-部门项目 | 李方军 | 63038301 | 202,000.00 | 202,000.00 |  | 为落实地区协调服务保障相关工作，申请相关经费： 1.按照《广内街道建设工程管理办法》相关要求，聘请设计单位和监理单位对我街道自有工程项目进行相应设计和监理工作，避免出现安全质量问题。根据政府采购相关规定，部分项目需要进行公开招标程序，需聘用招标代理和造价咨询进行控制价、清单编制及招标工作。 按照区外联办构建服务驻区中央单位和驻京部队新模式工作要求，制定服务中央单位和驻京部队工作机制和服务事项分类办理流程等，制作工作汇编、服务手册等。申请工作汇编、服务手册和其他宣传材料等制作费用。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 支付制作费2000元 | 定性 | 优 |  |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 按照实际工程情况结算设计、监理、招标等相关费用 | 定性 | 优 |  |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 符合国家和北京市现行的工程监理相关标准 | 定性 | 优 |  |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 制作服务中央单位和驻京部队工作汇编、服务手册，为属地中央单位和驻京部队提供有效服务。 | 定性 | 优 |  |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 符合国家和北京市现行的建设工程设计相关标准 | 定性 | 优 |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 街道自有工程设计、监理工作 | ＝ | 1 | 年 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 制作服务中央单位和驻京部队工作汇编、服务手册 | ≥ | 5 | 本 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 街道自有工程公开招标程序，聘用招标代理和造价咨询进行控制价、清单编制及招标工作 | ＝ | 1 | 年 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 按照实际情况完成服务中央单位和驻京部队工作汇编、服务手册制作 | 定性 | 优 |  |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 按照实际工程情况开展设计、监理、招标等工作 | 定性 | 优 |  |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 为属地中央单位和驻京部队提供服务保障。 | 定性 | 优 |  |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 为街道自有项目招标、设计、监理等工作提供保障。 | 定性 | 优 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为中央单位、驻京部队提供有效服务 | 定性 | 优 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为街道自有项目招标、设计、监理等工作提供保障。 | 定性 | 优 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 按期交付工程建设项目，为辖区居民提供活动场所，为工作人员改善或提供办公场所。 | 定性 | 优 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 建设单位对设计、监理等工作的满意度 | 定性 | 优 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 中央单位驻京部队对服务事项满意度 | 定性 | 优 |  |  |
| 11010223T000001992892-基层法律服务 | 31-部门项目 | 83172358 | 赵辉 | 144,000.00 | 144,000.00 |  | 为满足社区居民不同层次的法律服务需求，提供无偿便捷的法律服务,进一步巩固完善“一村一居一法律顾问”制度，为街道、及街道公共法律服务站、辖区内18个社区聘请法律顾问，向居民提供最直接、最实际的法律顾问服务。 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 为辖区居民提供无偿便捷的法律服务，提高广大居民法律意识和法律素养 | 定性 | 优 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 聘请专业法律顾问，宣传普及法律知识，引导广大社区居民学好法律、用法律维护自己的合法权利， | 定性 | 优 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区居民满意率 | ≥ | 90 | % |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 全年 | 定性 | 优 |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 法律顾问服务:为满足不同层次法律服务需求，为街道及辖区18个社区聘请法律顾问 | ＝ | 18 | 座（处） |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 为人民群众提供公益性、均等性、便利性的法律服务，有效满足人民群众基本法律服务需求，引导广大社区居民学好法律、用法律维护自己的合法权利，能有效的维护社区稳定，提高广大居民法律意识和法律素养 | 定性 | 优 |  |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 法律顾问服务费 | ＝ | 144000 | 元/年 |  |
| 11010223T000001995073-公共服务大厅经费 | 31-部门项目 | 李欣 | 83127156 | 60,000.00 | 60,000.00 |  | 为贯彻落实《北京市政务服务管理局关于本市街道（乡镇）政务服务中心规范化、标准化建设的指导意见（京政服发〔2019〕22号）》、《政务服务中心服务与管理规范》、《北京市贯彻落实切实便利化老年人办事服务任务分工》、《2021年“小小窗口、满满服务”行动方案》等文件要求，完成《西城区政务服务考评实施细则》，实现街道、社区政务服务一体化、推进政务服务事项网上办理、政务工作响应度等绩效考核指标，做到不断深化地区“放管服”改革，加强新时代街道、社区政务服务工作，提升工作人员业务能力，强化团队凝聚力，持续改进和完善政务服务中心各项服务，为办事群众提供各项便民服务，进一步提升行政服务效能。 | 产出指标 | 质量指标 | 严格按照《北京市政务服务管理局关于本市街道（乡镇）政务服务中心规范化、标准化建设的指导意见（京政服发〔2019〕22号）》要求确保大厅正常运转。 | 定性 | 优 |  |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 根据《《2021年“小小窗口、满满服务”行动方案》》要求开展人员能力建设活动。 | 定性 | 优 |  |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 根据《西城区政务服务考评实施细则》，完成绩效考核指标任务。 | ≥ | 90 | % |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 便民服务饮用桶装水 | ≤ | 300 | 个 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 净水机维护 | ≥ | 4 | 次 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 根据合同要求开展综合窗口服务项目审计工作 | ＝ | 1 | 次 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 严格按照《西城区政务服务考评实施细则》要求，按时完成工作。 | 定性 | 优 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 进厅办事群众满意度 | ≥ | 85 | % |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 6 | 万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强新时代街道政务服务工作，提升工作人员业务能力，强化团队凝聚力，持续改进和完善政务服务中心各项服务 | 定性 | 优 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 不断深化地区“放管服”改革，优化营商环境。 | 定性 | 优 |  |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续改进和完善政务服务中心各项服务 | 定性 | 优 |  |  |
| 11010223T000001995100-街道调解中心项目经费 | 31-部门项目 | 83172358 | 赵辉 | 537,296.00 | 537,296.00 |  | 坚持发展新时代“枫桥经验”，提升了基层治理能力、完善了司法的职责任务，丰富调解手段，有效回应新需要，解决社会新矛盾，逐步形成调解中心统筹协调、各方力量广泛参与、三级网络上下贯通的矛盾调解工作格局，将大量矛盾纠纷化解在萌芽、解决在基层，推进平安建设，增进社会和谐。 | 产出指标 | 数量指标 | 平台在街道调解中心及18个社区部署远程调解终端数量，通过远程调解平台，调解员可使用街道调解中心的远程调解终端，调解当事人可在就近的社区调解室接入远程调解. | ＝ | 19 | 个 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 以调解中心为基础，建立多层次全覆盖的调解网络，面向广内地区居民，提供优质、全面、便捷的调解服务，提供服务社区数 | ＝ | 18 | 个 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 远程调解平台是建成了集视频会议、视频调解、远程指导等功能于一体的调解工作联网平台，实现了业务办理可视化、工作运行高效化。 | 定性 | 优 |  |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 构建以人民调解为基础，人民调解、行政调解、行业性专业性调解、司法调解优势互补、有机衔接、协调联动的大调解工作格局。切实将大量矛盾纠纷化解在萌芽、解决在基层，做到小事不出社区，大事不出街道，矛盾不上交。 | 定性 | 优 |  |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 全年 | 定性 | 优 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区居民满意率 | ≥ | 90 | % |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调解中心及社区满意率 | ≥ | 90 | % |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 远程调解系统服务费 | ＝ | 114000 | 元 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 调解中心项目经费控制数 | ＝ | 411120 | 元 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 不断完善矛盾纠纷联动调处机制，及时总结实践经验，持续探索便捷有效化解矛盾纠纷的方法，有效发挥街道调解中心在基层矛盾化解中的力军作用，促进问题精准化解。切实形成调解中心统筹协调、各方力量广泛参与、居民有事找“中心”的“一站式调解工作格局。 | 定性 | 优 |  |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 远程调解既是深化司法为民理念的一次生动实践，也是创新调解模式的一次大胆尝试，极大地减轻了群众的负担，提升了调解质效。 | 定性 | 优 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效回应新需要，解决社会新矛盾，引导人民群众通过合法途径解决纠纷，发挥矛盾纠纷化解“第一道防线”作用，切实做到“小事不出社区，大事不出街道，矛盾不上交”，打造人民调解工作新阵地，积极助力“12345”市民热线投诉纠纷的解决。 | 定性 | 优 |  |  |
| 11010223T000001995582-两节送温暖 | 31-部门项目 | 陈明达 | 63033574 | 808,000.00 | 808,000.00 |  | 1.根据根据国务院《社会救助暂行办法》、京民社救发〔2018〕445号《北京市城乡居民最低生活保障及低收入家庭救助制度实施细则》的相关规定，为我街道低保及民政对象、低收入、失业人员发放节日补贴80.8万元。 2.全年计划为我街道低保单人户387户、多人户343户、民政对象4户、低收入家庭40户、失业人员400人、按年发放节日补贴。 3.推动民生保障事业的发展，确保城乡居民最低生活保障、民政对象、低收入家庭、失业人员“元旦”“春节”期间走访慰问工作的有效落实，健全完善“元旦”“春节”期间走访慰问工作服务保障体系，保障城乡居民最低生活保障、民政对象、低收入家庭、失业人员“两节”期间基本生活需求，体现政府对城乡居民最低生活保障、民政对象、低收入家庭、失业人员群体的关怀和关爱。 | 产出指标 | 质量指标 | 漏报漏发率 | ≤ | 3 | % |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 发放及时率 | ≥ | 98 | % |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 严格按照国务院《社会救助暂行办法》、京民社救发〔2018〕445号《北京市城乡居民最低生活保障及低收入家庭救助制度实施细则》的相关规定 | 定性 | 优 |  |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 发放准确率 | ＝ | 100 | % |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 失业人员 | ≤ | 400 | 户 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 低保多人户家庭 | ≤ | 343 | 户 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 民政对象 | ≤ | 4 | 户 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 低保单人户家庭 | ≤ | 387 | 户 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 低收入家庭 | ≤ | 40 | 户 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 每年春节前完成对补贴申请和相关信息的审核 | 定性 | 好 |  |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 严格按政策要求，春节前发放 | 定性 | 好 |  |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 低保多人户家庭 | ＝ | 1000 | 元 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 低保单人户家庭 | ＝ | 600 | 元 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 失业人员 | ＝ | 800 | 元 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 80.8 | 万元 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 低收入家庭 | ＝ | 800 | 元 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 民政对象 | ＝ | 800 | 元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 让低保、低收入、民政对象、失业人员群体体会到政府对他们的关怀和关爱。 | 定性 | 好 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 落实政府对低保、低收入、民政对象、失业人员群体的两节慰问社会保障政策 | 定性 | 好 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障了低保、低收入、民政对象、失业人员群体的两节期间基本生活需求，提高了生活质量 | 定性 | 好 |  |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对保障低保、低收入、民政对象、失业人员群体两节期间的基本生活需求，提高了生活质量可持续1年 | 定性 | 好 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 低保、低收入、特困、优抚、失业、退休群体对补贴发放的满意度 | ≥ | 95 | % |  |
| 11010223T000001995750-社会工作服务中心项目服务 | 31-部门项目 | 83172741 | 王飞 | 300,000.00 | 300,000.00 |  | 为探索构建社会治理发展新格局的有效路径，筹备建立广内街道社区治理促进中心，打造一个具有高质量、高效能、高标准的社会治理综合中心，成为地区承载社会治理工作的实验室、文明实践中的指导站、社会组织枢纽和孵化器，构建新时代基层社会治理的新格局，不断推进社会治理体系和治理能力现代化，将党和政府管理服务百姓的最后一公里变成最美一公里。 | 产出指标 | 时效指标 | 根据工作方案按时间完成项目。 | 定性 | 良 |  |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 梳理“楼门—街巷—社区—街道”四级社区治理工作体系，总结街道、社区治理工作机制。 | 定性 | 良 |  |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总预算在万元之内 | ≤ | 30 | 万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 探索构建社会治理发展新格局的有效路径，筹备建立广内街道社区治理促进中心，打造一个具有高质量、高效能、高标准的社会治理综合中心，成为地区承载社会治理工作的实验室、文明实践中的指导站、社会组织枢纽和孵化器，构建新时代基层社会治理的新格局，不断推进社会治理体系和治理能力现代化。 | 定性 | 良 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度调查 | ≥ | 90 | % |  |
| 11010223T000001996034-社区办公用房物业管理经费 | 31-部门项目 | 83172741 | 张岩 | 13,089.00 | 13,089.00 |  | 贯彻落实市、区推进社区规范化建设试点工作的相关要求和《北京市社会服务管理创新行动方案》精神，社区办公和服务用房外部环境整洁、形象良好。内部区域清晰、安全方便、舒适美观，具备水、电、暖、卫、通讯、信息网络等正常使用功能。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 完成上级部门制定的各项工作要求 | 定性 | 良 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障社区各项工作正常运行 | 定性 | 良 |  |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 按合同约定缴纳供暖费用 | 定性 | 好 |  |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 社区办公和服务用房达到350平方米以上。 | ＝ | 350 | 平方米 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 为18个社区居委会办公用房及时修缮及按合同约定缴纳供暖费用。 | ＝ | 3500 | 平米 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 严格按照房屋供暖合同规定。 | 定性 | 好 |  |  |
| 11010223T000001996364-城乡医疗救助(因病致贫人员、社会救助对象） | 31-部门项目 | 陈明达 | 63033574 | 4,240,000.00 | 4,240,000.00 |  | 1依据京民社救发[2014]219号《关于调整完善我市城乡医疗救助制度的意见》、京民社救发[2015]346号《关于调整规范城乡社会救助对象医疗救助申请审批程序有关问题的通知》、西民发（2017）5号 《关于调整社会救助对象医疗救助相关标准的通知》要求，为街道所属低保家庭及低收入家庭实施医疗救助。 2.全年计划为我街道低保家庭730户及低收入家庭40户按月实施医疗救助3140次。 3.推动民生保障事业的发展，确保城乡居民最低生活保障及低收入家庭医疗救助制度的有效落实，健全完善最低生活保障及低收入家庭医疗救助服务保障体系，保障最低生活保障及低收入家庭群体的基本生活需求，体现政府对最低生活保障及低收入家庭群体的关怀和关爱。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 低保、低收入群体对医疗报销的满意度 | ≥ | 95 | % |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 严格京民社救发[2014]219号《关于调整完善我市城乡医疗救助制度的意见》、京民社救发[2015]346号《关于调整规范城乡社会救助对象医疗救助申请审批程序有关问题的通知》、西民发（2017）5号 《关于调整社会救助对象医疗救助相关标准的通知》要求 | 定性 | 优 | 人次 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 发放准确率 | ＝ | 100 | % |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 漏报漏发率 | ≤ | 3 | % |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 发放及时率 | ≥ | 98 | % |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 严格按政策要求，每月发放 | ≥ | 1 | 月 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 每月30日前完成对补贴申请和相关信息的审核 | ≥ | 1 | 月 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 低保家庭年度医疗报销 | ≤ | 2900 | 人次 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 低收入家庭年度医疗报销 | ≤ | 240 | 人次 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 424 | 万元 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 低收入家庭医疗报销 | ≤ | 22 | 万元 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 低保家庭医疗报销 | ≤ | 458 | 万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 让低保低收入群体体会到政府对他们的关怀和关爱。 | 定性 | 好 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 落实政府对低保、低收入群体的医疗报销社会保障政策 | 定性 | 好 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻了低保低收入群体的看病费用负担，减少了医疗费用 | 定性 | 好 |  |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 减轻了低保低收入群体的看病费用负担，减少了因病致贫、因病返贫可持续1年 | 定性 | 好 |  |  |
| 11010223T000001996384-社区办公及活动用房装修改造经费 | 31-部门项目 | 83172741 | 张岩 | 1,040,000.00 | 1,040,000.00 |  | 贯彻落实市、区推进社区规范化建设试点工作的相关要求和《北京市社会服务管理创新行动方案》精神，社区办公和服务用房外部环境整洁、形象良好。内部区域清晰、安全方便、舒适美观，具备水、电、暖、卫、通讯、信息网络等正常使用功能。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 完成上级部门制定的各项工作要求 | 定性 | 良 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障社区各项工作正常运行 | 定性 | 良 |  |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 严格按照房屋合同规定。 | 定性 | 好 |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 为18个社区居委会办公用房及时修缮 | ＝ | 3500 | 平米 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 按合同约定缴纳费用 | 定性 | 好 |  |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 社区办公和服务用房达到350平方米以上。 | ＝ | 350 | 平米 |  |
| 11010223T000001996771-西便门东里家具采购经费 | 31-部门项目 | 83172741 | 张岩 | 590,000.00 | 590,000.00 |  | 按照社区规范化建设要求，各社区办公配套设施要齐全。为改善社区办公条件，提高社区办事效率，为居民办事提供良好条件。提升社区公益服务、便民服务，保障社区正常开展服务，使社区更好的为居民服务，打造文化繁荣、环境优美、和谐精品的宜居社区。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障社区各项工作正常运行 | 定性 | 良 |  |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 按照社区规范化建设要求，各社区办公配套设施要齐全。为改善社区办公条件，提高社区办事效率，为居民办事提供良好条件。 | 定性 | 良 |  |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 按照社区规范化建设要求，各社区办公配套设施要齐全。为改善社区办公条件，提高社区办事效率，为居民办事提供良好条件。提升社区公益服务、便民服务，保障社区正常开展服务，使社区更好的为居民服务，打造文化繁荣、环境优美、和谐精品的宜居社区。 | 定性 | 良 |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 西便门东里社区采购费用。 | ＝ | 18 | 座（处） |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 完成上级部门制定的各项工作要求 | 定性 | 良 |  |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 严格按照18个社区需求进行维修 | 定性 | 良 |  |  |
| 11010223T000001996906-困难群众采暖补助 | 31-部门项目 | 陈明达 | 63033574 | 2,012,120.00 | 2,012,120.00 |  | 1.依据国务院《社会救助暂行办法》、北京市民政局关于印发《北京市城乡居民最低生活保障审核审批办法（试行）》、京民社救发〔2022〕202 号《关于调整本市最低生活保障标准的通知》、北京市西城区人社局发放的《关于城镇登记失业人员申领住宅清洁能源分户自采暖补贴的通知》、《北京市居民住宅清洁能源分户自采暖补贴暂行办法》的通知(京政管字[2006]22号)的通知精神，为我街道低保、低收入、特困供养、优抚、失业、退休人员群体发放供暖补贴。 2.全年计划对低保人员730户、低收入人员40户、特困供养人员23户、优抚人员4人、失业人员 21人、社会化退休人员700人，发放供暖补贴 3.推动民生保障事业的发展，确保相关供暖政策的有效落实，健全完善供暖补贴服务保障体系，保障低保、低收入、特困供养、优抚、失业、社会化退休人员群体的基本生活需求，体现政府对低保、低收入、特困供养、优抚、失业、社会化退休人员群体的关怀和关爱。 | 产出指标 | 数量指标 | 低收入家庭数 | ≤ | 40 | 户 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 优抚家庭数 | ≤ | 4 | 户 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 特困供养家庭数 | ≤ | 23 | 户 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 退休人员家庭数 | ≤ | 700 | 户 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 失业人员家庭数 | ≤ | 21 | 户 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 低保家庭数 | ≤ | 730 | 户 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 低保、低收入、特困严格按政策要求，供暖季期间发放 | ≥ | 1 | 月 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 供暖季前完成对补贴申请和相关信息的审核 | ≥ | 1 | 月 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 发放准确率 | ＝ | 100 | % |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 发放及时率 | ≥ | 98 | % |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 漏报漏发率 | ≤ | 3 | % |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 严格按照根据国务院《社会救助暂行办法》、北京市民政局关于印发《北京市城乡居民最低生活保障审核审批办法（试行）》、京民社救发〔2022〕202 号《关于调整本市最低生活保障标准的通知》、北京市西城区人社局发放的《关 于城镇登记失业人员申领住宅清洁能源分户自采暖补贴的通知》、《北京市居民住宅清洁能源分户 | 定性 | 优 |  |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 低收入人员发放标准 | ＝ | 800 | 元 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 201.212 | 万元 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 退休人员发放标准 | ≤ | 900 | 元 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 失业人员发放标准 | ＝ | 720 | 元 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 优抚人员发放标准 | ≤ | 2400 | 元 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 特困人员发放标准 | ＝ | 1800 | 元 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 低保人员发放标准 | ＝ | 1800 | 元 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 低保、低收入、特困、优抚、失业、退休群体对补贴发放的满意度 | ≥ | 95 | % |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对保障低保、低收入、特困、优抚、失业、退休群体的基本供暖需求，保障了生活质量可持续1年 | 定性 | 好 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 落实政府对低保、低收入、特困、优抚、失业、退休群体的供暖社会保障政策 | 定性 | 好 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 让低保、低收入、特困、优抚、失业、退休群体体会到政府对他们的关怀和关爱。 | 定性 | 好 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障了低保、低收入、特困、优抚、失业、退休群体的冬季供暖需求，保障了生活质量 | 定性 | 好 |  |  |
| 11010223T000001997020-空竹文化交流活动经费 | 31-部门项目 | 63014669 | 白芊芊 | 475,000.00 | 475,000.00 |  | 为拓展国家级非物质文化遗产代表项目“抖空竹”传承保护的广度和深度，更好的传承空竹文化，让空竹文化发扬光大；提升空竹文化的社会影响力和品牌文化的凝聚力，使我地区成为全国空竹文化保护传承与发展的拓展地、全国空竹文化交流的组织地、空竹文化研究与产业发展的发动地以及民间民俗文化的展示地.将开展空竹文化传承系列活动：1、举办第十四届中国“广内杯”空竹邀请赛；2、制定空竹项目动作标准及比赛规则；3、开展非遗文化进社区、单位、校园“三进”活动;4、活动结束进行审计。 | 产出指标 | 质量指标 | 参与度 | ≥ | 80 | % |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 活动时间 | ＝ | 1 | 年 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训课时 | ≥ | 100 | 门 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 参与人数 | ≥ | 500 | 人 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益人数 | ≥ | 1000 | 人 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人数 | ≥ | 2000 | 人 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 定性 | 良 |  |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 更好的传承空竹文化，让空竹文化发扬光大；提升空竹文化的社会影响力和品牌文化的凝聚力， | 定性 | 良 |  |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算 | ≤ | 47.5 | 万元 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 定性 | 良 |  |  |
| 11010223T000001997373-物业评价、业委会（物委会）指导经费 | 31-部门项目 | 83172741 | 王飞 | 20,000.00 | 20,000.00 |  | 1.为贯彻落实市区领导在基层党建工作述职评议会上的讲话精神，持续推进《北京市物业管理条例》贯彻实施，推动我街道物管会向业委会转化，发挥业委会实效作用。 2.广泛宣传、精准动员社会力量，把业主大会、业委会作为街道开展日常工作的骨干和助手。 3.科学部署、有序推进、形成合力、推动社区治理水平不断提升。 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 通过业委会搭建平台引导业主参与小区公共事务，逐步提升社区物业管理规范化水平 | 定性 | 好 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发动居民通过自治形式，引导居民参与小区管理 | 定性 | 好 |  |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 2 | 万元 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 业委会 | ≤ | 55 | 个（台、套、件、辆） |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 每两个月召开一次业委会会议，每年召开一次业主大会 | ＝ | 7 | 次/年 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 进一步推进基层治理走实走深 | 定性 | 优 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 不断提升小区居民的获得感、幸福感、安全感 | ≥ | 95 | % |  |
| 11010223T000001997976-基层党组织津贴补贴 | 31-部门项目 | 李燕妮 | 83172745 | 1,609,200.00 | 1,609,200.00 |  | 依据《关于为全区基层党组织书记、副书记、委员中离退休干部党员等发放工作补贴的通知》（西组字〔2019〕15号）和《西城区关于加强和改进城市基层党建工作的实施方案》要求，对社区支部书记、“两新”党组织书记按照每月500元、社区党委委员、社区支部委员、“两新”副书记、委员按照每月200元发放补助。全年计划完成对125个社区党支部书记、256个社区党委委员、社区支部委员、28个“两新”支部书记、3个支部副书记、29个支部委员的按月补助发放。 | 产出指标 | 数量指标 | 两新支部副书记、委员 | ＝ | 32 | 人 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 社区支部书记 | ＝ | 125 | 人 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 两新支部书记 | ＝ | 28 | 人 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 社区党委委员、支部委员 | ＝ | 256 | 人 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 发放准确率 | ＝ | 100 | % |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 严格按照《关于为全区基层党组织书记、副书记、委员中离退休干部党员等发放工作补贴的通知》政策的要求开展工作，确保审报、审核流程的规范性 | 定性 | 优 |  |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 发放及时率 | ≥ | 98 | % |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 漏报漏发率 | ≤ | 3 | % |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 每月10日前完成对补贴申请和相关信息的审核 | ≤ | 10 | 日 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 严格按政策要求，每月30日前完成发放 | ≤ | 15 | 日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 党组织的凝聚力、影响力提升 | 定性 | 好 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 党员向心力提升 | 定性 | 好 |  |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | “两新”组织党的组织和党的工作覆盖 | 定性 | 好 |  |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 党组织的凝聚力、影响力提升 | 定性 | 好 |  |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 社区支部书记、两新支部书记每人每月发放标准 | ＝ | 500 | 元 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 160.92 | 万元 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 社区党委委员、社区支部委员、两新支部副书记、委员每人每月发放标准 | ＝ | 200 | 元 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 经费涉及人员满意度 | ≥ | 95 | % |  |
| 11010223T000001998390-信息化服务运维服务(公共服务大厅） | 31-部门项目 | 李欣 | 83127156 | 70,000.00 | 70,000.00 |  | 为保证市民服务中心整体网络连接、LED大屏显示、叫号机系统、实时监控系统等设备设施的安全运行，中心需定期完成对所有硬件系统进行巡检、维护及维修工作，保障市民服务中心硬件系统安全、稳定、可靠运行，满足中心日常办公及为群众办理事项的需求 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥ | 95 | % |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 基础巡检 | ≥ | 12 | 次/年 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 季度巡检 | ≥ | 4 | 次/年 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 硬件运维方案设计时间 | ≤ | 1 | 月 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 保障硬件系统能够日复一日平稳有序的运行 | ＝ | 100 | % |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 系统故障修复响应时间 | ≤ | 2 | 小时 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 系统运行维护响应时间 | ≤ | 4 | 小时 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障信息系统安全稳定运行，延长设备使用寿命 | 定性 | 优 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 及时发现潜在问题并排除隐患 | 定性 | 优 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 向办事人宣传政策、法规 | 定性 | 优 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障和提高信息化应用服务质量 | 定性 | 优 |  |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 保障和提高信息化应用服务质量 | ≤ | 7 | 万元 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 年度维护成本增长率 | ≤ | 10 | % |  |
| 11010223T000001998403-基层党组织党建活动经费 | 31-部门项目 | 李燕妮 | 83172745 | 2,252,800.00 | 2,252,800.00 |  | 利用每名党员400元党建活动经费，推动基层党组织党建工作顺利开展，确保党建工作政策的有效落实。 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 基层党组织的凝聚力、影响力提升 | 定性 | 好 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 党员向心力提升 | 定性 | 好 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基层党组织的凝聚力、影响力提升 | 定性 | 好 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 经费涉及人员满意度 | ≥ | 95 | % |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 每月31日之前完成月预算申报 | ≤ | 31 | 日 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 严格按照《基层党组织党建活动经费管理办法》要求开展工作，确保申报、审核流程的规范性 | 定性 | 优 |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 社区党员、两新支部党员 | ＝ | 5632 | 人 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 225.28 | 万元 |  |
| 11010223T000001999751-接诉即办工作服务 | 31-部门项目 | 胡曦宁 | 83151585 | 811,800.00 | 811,800.00 |  | 抓好群众诉求的接诉即办、直派快办，落实市民服务热线工作7\*24小时值守服务，确保热线案件2小时内人工签收，响应率、按期办结率达100％；并按照市、区、街三级的要求报送相关表格及文字材料；做好市民服务热线值守和应急处置工作，提高案件办理的质量和水平。 | 产出指标 | 时效指标 | 人工签收 | ≤ | 2 | 小时 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 签收率 | ＝ | 100 | % |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 响应率 | ＝ | 100 | % |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 值守服务 | ＝ | 24 | 小时 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高案件办理的质量 | 定性 | 好 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 做好市民服务热线值守工作 | 定性 | 好 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 部门满意度 | ≥ | 95 | % |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 81.18 | 万元 |  |
| 11010223T000002000045-90岁高龄老人津贴 | 31-部门项目 | 张红霞 | 83172775 | 26,860.00 | 26,860.00 |  | 为了保障老年人晚年的幸福生活，做到老有所依、老有所养，根据西城区民政局养老科的相关要求，用于90周岁以上无保障老人医疗保险补贴，发放金额根据2022年一老一小政策情况确定，预算预估发放79人，26860元，并保证按时足额报销。 90周岁以上无保障医疗保险补贴：79人×340元/人=26860元 | 产出指标 | 时效指标 | 按要求完成对90周岁以上无保障医疗保险补贴审核发放 | ≤ | 12 | 日 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 90岁及以上老年人 | ＝ | 79 | 人 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 发放及时率 | ≥ | 98 | % |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 严格按政策的要求开展工作，确保审报、审核流程的规范性 | 定性 | 优 |  |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 发放准确率 | ＝ | 100 | % |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 漏报漏发率 | ≤ | 3 | % |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 2.7 | 万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 落实政府对90岁以上老年人的社会保障政策 | 定性 | 好 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障了90岁以上老年人的基本生活需求，提高了生活质量 | 定性 | 好 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 让90岁以上老年人体会到政府对他们的关怀和关爱。 | 定性 | 好 |  |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对保障90岁以上老年人群体的基本生活需求，提高了生活质量可持续1年 | 定性 | 好 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 90岁以上老年人对补贴发放的满意度 | ≥ | 95 | % |  |
| 11010223T000002000316-住房保障工作经费 | 31-部门项目 | 蔺昊 | 63132605 | 10,000.00 | 10,000.00 |  | 以挂号信作为电话、短信、电子邮件联系不到备案家庭的补充方式，及时、准确告知备案家庭办理复核事项。 | 产出指标 | 质量指标 | 发放准确率 | ＝ | 100 | % |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 发放及时率 | ≥ | 98 | % |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 严格按照京建法〔2021〕8号文的要求开展工作，确保流程的规范性 | 定性 | 好 |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 挂号信 | ＝ | 833 | 件 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 落实政府对住房、收入双群体的社会保障政策 | 定性 | 好 |  |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对保障住房、收入双困难群体的基本生活需求，提高了生活质量可持续1年 | 定性 | 好 |  |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 1 | 万元 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | XX群体对补贴发放的满意度 | ≥ | 95 | % |  |
| 11010223T000002000364-广内街道大数据分中心平台运维服务 | 31-部门项目 | 胡曦宁 | 83151585 | 167,500.00 | 167,500.00 |  | 通过全面、全方位的维保技术支持与服务，保障广内街道大数据分中心平台能够平稳有序的运行，使系统的运维保养工作常态化。通过常规化系统巡检，将硬件设备存在的潜在问题及隐患控制在故障发生前，做到“提前预警、提前预判、提前处置”，从而保障办事处工作人员平稳有序开展工作 | 产出指标 | 质量指标 | 故障排除率 | ≥ | 95 | % |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 系统故障率 | ≤ | 5 | % |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 系统运行维护响应时间 | ≤ | 2 | 小时 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 故障修复响应时间 | ≤ | 2 | 小时 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 故障响应率 | ≥ | 100 | % |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 设备检查保养 | ≥ | 1 | 次 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 定期巡检 | ≥ | 4 | 次 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 系统维护数量 | ≥ | 1 | 套 |  |
| 成本指标 | 社会成本指标 | 年度维护成本增长率 | ≤ | 5 | % |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 16.75 | 万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障办事处工作人员平稳有序开展工作，提高政府公信力 | 定性 | 好 |  |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障设备系统安全稳定运行，延长设备使用寿命 | 定性 | 好 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥ | 95 | % |  |
| 11010223T000002000443-无障碍环境建设 | 31-部门项目 | 韩英敏 | 83172794 | 100,000.00 | 100,000.00 |  | 根据《北京市西城区进一步促进无障碍环境建设2019-2021年行动实施方案》的通知精神，提升各类公共服务场所的无障碍服务水平，实现各类场所的无障碍设施规范化、精细化、管理动态化，使居民日常出行无障碍、社区生活无障碍、人际交流无障碍。 | 产出指标 | 质量指标 | 按照工程规范实施无障碍改造作业，材料符合国家质量标准 | ≥ | 98 | % |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 改造设计符合《无障碍设计规范GB50763-2012》规定的设计要求 | 定性 | 优 |  |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 施工作业注意减少噪音、扬尘。 | ＝ | 100 | % |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程整改按时完成率 | ＝ | 100 | % |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 无障碍改造点位 | ＝ | 2 | 个 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 在《无障碍改造合同》规定的时间范围内完成改造工程 | ≤ | 11 | 月 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 10 | 万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 无障碍环境建设社会影响力 | 定性 | 好 |  |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 消除居住隐患，提升居住环境，打造宜居街区，减少辖区12345诉求问题量 | 定性 | 好 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 小区居民对无障碍环境建设的满意度 | ≥ | 95 | % |  |
| 11010223T000002001218-冬季铲冰扫雪、防洪防汛 | 31-部门项目 | 贾晓筠 | 63031263 | 98,000.00 | 98,000.00 |  | 1.开展夏季汛期及冬季降雪期内城市运行保障工作所需各类保障性物资、支出。采买防汛、扫雪铲冰基础物资：雨衣、手电、铁锹、沙袋等设备 2.制作防汛手册、展板等宣传品； 3.确保防汛值守人员餐费；汛期危房居民宾馆周转住宿费用等； 4.组织宣房集团对平房院落进行应急抢险，确保相关房屋设施安全，及时进行抢险、加固处置。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 根据往年经验，防汛物资、应急值守保障、人员转移住宿所需物资等必要性支出约9万元 | ≤ | 9 | 万元 |  |
| 成本指标 | 社会成本指标 | 根据往年经验，扫雪铲冰工作开展所需物资等必要性支出约3万元 | ≤ | 0.8 | 万元 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买防汛、扫雪铲冰保障物资数量充足 | ≥ | 30 | 件 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 向社区通过汛情次数不少于预警通报信息 | ≥ | 10 | 次 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 严格按照防汛、扫雪铲冰的要求开展工作，确保城市运行工平稳。 | 定性 | 优 |  |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 市、区发布灾害预警信息不漏报。 | ≤ | 3 | % |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 防汛、扫雪铲冰保障物资发放准确。 | ＝ | 100 | % |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 防汛、扫雪铲冰产生相关问题处理及时 | ≤ | 10 | 日 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 防汛查房工作汛期前按时完成 | ≤ | 30 | 日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 降雪期及时开展扫雪铲冰，减少路面湿滑带来的危险因素 | 定性 | 好 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 平稳度汛，汛期突发危险及时到位开展应急处置，保障居民人身安全。 | 定性 | 好 |  |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保汛期、冬季城市运行平稳有序，保障居民生活秩序 | 定性 | 好 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 确保群众对汛期、冬季城市运行服务满意 | ≥ | 95 | % |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 完成区防汛办各项防汛工作任务 | ≥ | 95 | % |  |
| 11010223T000002001529-社区工作者经费（安全巡查员岗位津贴） | 31-部门项目 | 闫星亮 | 83172742 | 216,000.00 | 216,000.00 |  | 根据《北京市人民政府办公厅关于进一步加强安全生产监管执法有关事项的通知》和《北京市安全生产委员会办公室关于在本市行政村、社区设立专兼职安全生产巡查员的意见》要求，为进一步完善广内地区安全生产监管体制，加强基层安全生产管理力量，在辖区社区设立兼职安全生产巡查员。根据《关于在西城区社区设立兼职安全生产巡查员的意见》，配备兼职安全生产巡查员36名，岗位津贴标准为500元/月/人。 | 产出指标 | 质量指标 | 严格按照《北京市安全生产委员会办公室关于在本市行政村、社区设立专兼职安全生产巡查员的意见》政策的要求开展工作，确保审报、审核流程的规范性 | 定性 | 优 |  |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 发放准确率 | ＝ | 100 | % |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 发放及时率 | ≥ | 98 | % |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 漏报漏发率 | ≤ | 3 | % |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 巡查员人数 | ＝ | 36 | 人 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | \*\*时间前完成对补贴申请和相关信息的审核 | ≥ | 1 | 月 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 严格按政策要求，每月发放 | ≥ | 1 | 月 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 巡查员群体对补贴发放的满意度 | ≥ | 95 | % |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 21.6 | 万元 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 巡查员每人每月发放标准 | ＝ | 500 | 元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护广内地区安全生产形势稳定 | 定性 | 好 |  |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 满足巡查员的待遇要求，提升工作热情。 | 定性 | 好 |  |  |
| 11010223T000002001556-河长制经费 | 31-部门项目 | 贾晓筠 | 63031263 | 10,000.00 | 10,000.00 |  | 1.根据西城区总河长令（2019年第1号），及《关于印发<西城区进一步全面推行河长制工作方案>》(京西发[2017]24号）的要求，开展河长制工作，做好“三查三治三清三管”，落实清河行动，做好巡河工作后勤保障 2.按照水务局的工作要求，开展各类节水宣传工作。 | 产出指标 | 时效指标 | 上半年开展日常巡河及节水宣传。 | ≤ | 10 | 日 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 下半年开展水费补贴申报工作。 | ≤ | 5 | 次 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 严格按照西城区总河长令（2019年第1号）政策的要求开展工作。 | 定性 | 优 |  |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 落实河长制工作，做好日常巡河检查及问题协调处理，及时更新河长制公示牌。 | 定性 | 良 |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 做好河长制相关宣传材料制作 | ＝ | 1 | 次 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 按照要求完成河长制巡河工作 | ≥ | 10 | 次 |  |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 落实河长制，打造优美南护城河。 | 定性 | 好 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高居民群众节水意识，做好水资源环境保护。 | 定性 | 好 |  |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对南护城河起到长期保护作用，为周边居民提供宜居生活环境。 | 定性 | 好 |  |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 根据往年经验，河长制工作经费10000元 | ≤ | 10000 | 元 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民群众对巡河治理工作表示满意 | ≥ | 95 | % |  |
| 11010223T000002001586-地区技防建设经费 | 31-部门项目 | 刘永红 | 83172784 | 200,000.00 | 200,000.00 |  | 提升地区科技创安工作力度，提升平房院落防盗门、楼宇对讲系统维修速度，进一步提升地区居民安全感；加强地区平房院防盗门完好率；在近几年辖区平房院防盗门安装更换基础上，结合平安社区创建工作，为实现地区科技创安目标，保证社区视频监控系统和防盗门完好使用。 | 产出指标 | 质量指标 | 提升物技防设施建设水平 | 定性 | 优 |  |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 确保18个社区探头正常使用 | ＝ | 100 | % |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 对各社区楼宇对讲系统和平房院防盗门进行维修，确保均正常投入使用 | ＝ | 100 | % |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 每季度对18个社区视频监控系统进行定期巡检服务至少1次 | ≥ | 72 | 次/年 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 提供7x16小时电话咨询，8小时内到达现场服务，24小时内解决故障 | ≤ | 24 | 小时 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 90 | 万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升地区科技创安工作力度，提升平房院落防盗门、楼宇对讲系统维修速度，进一步提升地区居民安全感 | 定性 | 优 |  |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 确保地区物技防设施完备无损，均正常投入使用可持续1年 | 定性 | 优 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提升地区居民生活安全感和满意度 | 定性 | 优 |  |  |
| 11010223T000002002006-停车管理工作经费 | 31-部门项目 | 田青松 | 83172774 | 100,000.00 | 100,000.00 |  | 按照《机动车停车管理条例》、《非机动车停车管理》规定，经与去城管委、区交通委等相关部门沟通审批后，在辖区指定点位规划停车线，购置锥桶、挡车桩等工作，维护停车秩序，和停车安全，为居民提供规范有序的交通出行。1.依据\*\*政策、\*\*要求，对\*\*群体按照\*\*发放\*\*补助 2.全年计划完成对\*\*人的按月补助发放。 3.推动\*\*事业的发展，确保\*\*政策的有效落实，健全完善\*\*服务保障体系，保障\*\*群体的基本生活需求，体现政府对\*\*群体的关怀和关爱。 | 产出指标 | 时效指标 | 极大限度的提升车辆流通顺畅度，疏解停车困难，保障通行安全。 | 定性 | 优 |  |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 依据相关法规和上级部门要求，对审批后停车点位合理布置安排，规范车辆停放。 | 定性 | 优 |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 按照上级部门的要求，对辖区内若干点位进行停车规范。 | ＝ | 100 | % |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有序缓解停车难的压力，提升辖区通行秩序，促进经济发展，营造良好生活、停车秩序。 | 定性 | 优 |  |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 有效促进经济和社会的良性发展 | 定性 | 优 |  |  |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 有效维护停车安全和停车管理秩序，保障路面畅通 ，提升居民满意度，从而促进地区协调发展。 | 定性 | 优 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 规范停车秩序，缓解停车压力，降低停车问题的举报数量，提升满意获得感和幸福感。 | 定性 | 优 |  |  |
| 11010223T000002002130-长椿街甲2号特色阅读空间运营经费 | 31-部门项目 | 张颂扬 | 63031993 | 84,263.76 | 84,263.76 |  | 为周边社区居民提供休闲阅读场所，免费提供关于广内历史沿革和城市规划等方面的书籍。2.配合街道举办民意立项、垃圾分类等活动。3.通过大屏网络电视每周开展至少1场区街城市规划宣传片放映和电影分享会，预计惠及960人次。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受街道、社区、居民综合评估、打分 | ≥ | 90 | % |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 邀请规划师和专家开展座谈 | ≥ | 4 | 次 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 通过书籍向群众介绍广内历史沿革、街道近年工作成果 | ≥ | 1000 | 次 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展讲座观影交流等活动普及城市知识 | ≥ | 50 | 次 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 为市民提供休闲阅读空间完成度 | ≥ | 90 | % |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 规划师、专家座谈参与度 | ≥ | 90 | % |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 为周边居民提供交流活动的空间完成度 | ≥ | 90 | % |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 邀请规划师和专家开展座谈时间期限 | ≤ | 11 | 月 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 为广内街道的街区更新以及各项工作带来源源不断的支持 | 定性 | 优 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为公众了解规划、了解广内、热爱街区、支持政府工作和民生工程民意立项提供有效平台 | 定性 | 优 |  |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 委托运营成本 | ≤ | 8.426376 | 万元 |  |
| 11010223T000002002388-保安经费（公共服务大厅） | 31-部门项目 | 李欣 | 83127156 | 309,600.00 | 309,600.00 |  | 为维护市民服务中心办公区域的正常办公秩序，对办公区域进行安全保卫、防火、防盗、防破坏工作，同时做好办公区域的夜班值守，保障财产安全，2022年延续雇用北京市保安服务总公司宣武分公司6名保安负责24小时安保工作。申请政务中心聘用保安经费30.96万元。 | 产出指标 | 质量指标 | 防火、防盗、防破坏工作，保障财产安全，预防和制止侵害办公区正常运转的行为发生 | 定性 | 优 |  |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 做好办公区域的夜班值守 | 定性 | 优 |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 安保时间 | ＝ | 24 | 小时 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 保安人数 | ＝ | 6 | 人 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 提供不间断安保服务 | ＝ | 24 | 小时 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 防火、防盗、防破坏工作，保障财产安全，预防和制止侵害办公区正常运转的行为发生 | 定性 | 优 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 及时发现潜在问题并排除隐患 | 定性 | 优 |  |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障办公区域设备及人员安全 | 定性 | 优 |  |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 30.96 | 万元 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥ | 95 | % |  |
| 11010223T000002002648-信息化服务运维服务（全响应指挥中心） | 31-部门项目 | 胡曦宁 | 83151585 | 148,000.00 | 148,000.00 |  | 通过全面、全方位的维保技术支持与服务，保障街道全响应指挥中心硬件系统能够平稳有序的运行，使系统的运维保养工作常态化。通过常规化系统巡检，将硬件设备存在的潜在问题及隐患控制在故障发生前，做到“提前预警、提前预判、提前处置”，从而保障办事处工作人员平稳有序开展工作。 | 产出指标 | 质量指标 | 故障修复响应时间 | ≤ | 1.5 | 小时 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 系统故障率 | ≤ | 5 | % |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 系统运行维护响应时间 | ≤ | 30 | 分钟 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 定期巡检 | ≥ | 48 | 次/年 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 设备检查保养 | ≥ | 12 | 次/年 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 硬件维护数量 | ≥ | 148 | 套 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥ | 95 | % |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障办事处工作人员平稳有序开展工作，提高政府公信力 | 定性 | 好 |  |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障设备系统安全稳定运行，延长设备使用寿命 | 定性 | 好 | % |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 年度维护成本增长率 | ≤ | 11 | % |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 14.8 | 万元 |  |
| 11010223T000002002990-环境整治工程经费（广内街道街微景观建设项目） | 31-部门项目 | 贾晓筠 | 63031263 | 1,058,400.00 | 1,058,400.00 |  | 1.持续推进落实《西城区背街小巷环境精细化整治提升三年行动计划（2020-2022）》要求，做好背街小巷环境整治提升工作与拆违工作有效衔接。2022年广内街道启动校场、老墙根、报国寺等多个社区的整体拆违行动，完成大量违法建筑拆除工作。部分背街小巷临街空间被整治清理出来。违法建设拆除后，存在新空间未能有效利用，已整治背街小巷拆违遗留环境与周边环境不匹配等问题； 2.通过社区巡查摸排，经初步民意调查，将周边居民对背街小巷临街空间有改造美化意愿的点位进行整理统计。组织专业人员，统计基础信息，对拟环境整治提升点位进行实地踏勘，预估改造预算。 3.及时、平稳的完成项目建设实施，切实将微景观建设项目做成居民满意的工程，真正提升街区整体环境风貌，改善居民居住周边环境。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 按照国家法律法规开展招标工作，招标前开展预算评审，把控招标控制价 | 定性 | 良 |  |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 规范执行会议决策流程 | 定性 | 良 |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成预设微景观建设项目数量 | ≥ | 3 | 个 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 微景观实现功能性作用的数量 | ≥ | 2 | 个 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 按时完成项目立项、招标等项目准备工作。 | 定性 | 良 |  |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 及时完成项目响应款项支付 | 定性 | 良 |  |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 按照工程质量标准开展维修抢修，材料符合国家质量标准 | 定性 | 良 |  |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 施工作业注意减少噪音、扬尘。 | 定性 | 良 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升城市微环境，通过微景观提升建设，加强拆违空间利用率，形成居民议事区等场所，推进社区共治共享。 | 定性 | 良 |  |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升街区整体环境风貌，改善居民居住周边环境。 | 定性 | 良 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 微景观建设项目周边居民认可项目实施 | ≥ | 95 | % |  |
| 11010223T000002003378-应急处置经费 | 31-部门项目 | 贾晓筠 | 63031263 | 1,231,600.00 | 1,231,600.00 |  | 1.为贯彻落实市、区关于2021年“疏解整治促提升”专项行动工作要求和《北京市城乡规划条例》实施，开展环境秩序整治项目。在环境秩序整治基础上，落实《西城区背街小巷环境精细化整治提升三年行动计划（2020-2022）》及首环办、西城区城市精细化综合巡查工作要求，及时整改各类城市环境问题，按照防汛工作部署和《西城区老旧小区生活设施更新手册》、《关于加强城镇国有土地上依法建造住宅维修工作的指导意见》指导精神对房屋及居住小区内设施设备开展应急维修，以及根据12345居民诉求意见开展相应维修抢修工作，确保“接诉即办”。 2.主要为城市公共环境中市区街各级财政投入实施环境提升项目质保期后维护维修，无法明确产权的设施维修抢修，产权主体无力履职或拒不履职的损毁设施维修抢修；和私有平房汛期应急维修，困难群众私有平房隐患问题汛后维修，失管、弃管或产权单位无力履职、拒不履职的居住小区内公共设施的维修抢修。 3.提升城市微环境，通过小修小补解决破损墙地面和各类损坏设施对城市环境的影响；通过财政资金对困难群体房屋维修的协助、对突发房屋隐患的排除，解决居住隐患，实现社会公平；改善老旧小区生活环境，解决影响居民较多的公共设施问题，提高宜居性。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升城市微环境，通过小修小补解决破损墙地面和各类损坏设施对城市环境的影响 | 定性 | 良 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过对困难群体房屋维修的协助、对突发房屋隐患的排除，以及解决影响居民较多的老旧小区公共设施问题，提高宜居性、获得感。 | 定性 | 良 |  |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 环境秩序得到有效维护，疏解非首都功能。 | 定性 | 良 |  |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 消除居住隐患，提升居住环境，打造宜居街区，减少辖区12345诉求问题量 | 定性 | 良 |  |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 按照国家法律法规开展招标工作，招标前开展预算评审，把控招标控制价 | 定性 | 良 |  |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 规范执行会议决策流程 | 定性 | 良 |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 区巡查系统台账中通过工程整改问题按时完成率 | ≥ | 90 | % |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 首环办台账通过工程整改问题按时完成率 | ≥ | 90 | % |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 按时完成项目立项、招标等项目准备工作。 | 定性 | 良 |  |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 及时完成项目响应款项支付 | 定性 | 良 |  |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 按照工程质量标准开展维修抢修，材料符合国家质量标准 | 定性 | 良 |  |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 施工作业注意减少噪音、扬尘。 | 定性 | 良 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 逐步提高项目相关维修抢修类12345案件解决率 | ≥ | 90 | % |  |
| 11010223T000002003844-社区办公用房供暖费 | 31-部门项目 | 张岩 | 83172741 | 220,000.00 | 220,000.00 |  | 贯彻落实市、区推进社区规范化建设试点工作的相关要求和《北京市社会服务管理创新行动方案》精神，社区办公和服务用房外部环境整洁、形象良好。内部区域清晰、安全方便、舒适美观，具备水、电、暖、卫、通讯、信息网络等正常使用功能。 | 产出指标 | 数量指标 | 为18个社区居委会办公用房及时修缮及按合同约定缴纳供暖费用。 | ＝ | 3500 | 平方米 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 按合同约定缴纳供暖费用 | 定性 | 好 |  |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 社区办公和服务用房达到350平方米以上。 | ＝ | 350 | 平方米 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 完成上级部门制定的各项工作要求 | 定性 | 好 |  |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 严格按照房屋供暖合同规定。 | 定性 | 好 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障社区各项工作正常运行 | 定性 | 好 |  |  |
| 11010223T000002004505-西便门东里社区标示标牌及文化展墙制作 | 31-部门项目 | 刘晋文 | 83172741 | 233,990.00 | 233,990.00 |  | 以加强为民服务建设为主导思想，以推进老百姓活动环境建设为主线，积极推动社区建设，增强居委会环境建设、提升社区为民服务，保障社区更好开展工作，打造文化繁荣、环境优美、和谐精品的宜居社区。 | 产出指标 | 时效指标 | 按合同约定缴纳费用 | 定性 | 好 |  |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 辖区新建用房 | 定性 | 好 |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 为西便门东里社区进行标示标牌制作 | ＝ | 120 | 平方米 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障社区各项工作正常运行 | 定性 | 良 |  |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 严格按照房屋合同规定。 | 定性 | 好 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 完成上级部门制定的各项工作要求 | 定性 | 良 |  |  |
| 11010223T000002004675-工作开展经费 | 31-部门项目 | 贾晓筠 | 63031263 | 30,000.00 | 30,000.00 |  | 目标1:做好城市运行管理，保障地区各单位、居民生产生活的顺利进行，推动地区整体发展。 目标2：根据工作需要，制作居民业务办理通知海报、零星采购城市管理工作开展所需物资等必要性支出;极端天气下树木损毁居民财物、车辆的情况下，支付保险免赔额部分及其他维修费用。 目标3：做好城市运行基本保障，保障城市运行平稳有序。 | 产出指标 | 时效指标 | 根据树木损毁居民财物情况，及时支付居民免赔额并向保险公司报损，或支付居民维修费。 | ≤ | 20 | 日 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 相关函件及时送达相关单位 | ≤ | 3 | 日 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 宣传材料、展板制作内容充实，质量良好 | 定性 | 优 |  |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 严格按照政策的要求开展工作 | 定性 | 优 |  |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 按时通知开展“煤改电”电费补贴业务，保障居民利益。 | 定性 | 优 |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 宣传海报、展板等按工作要求进行制作 | ≤ | 3 | 次 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续做好城市运行管理工作的开展 | 定性 | 好 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障地区各单位、居民生产生活的顺利进行 | 定性 | 好 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 做好城市运行管理，确保科室正常运行 | 定性 | 好 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保障科室服务群众满意 | ≥ | 95 | % |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 根据往年经验，城市管理工作开展所需物资等必要性支出约3万元 | ≤ | 3 | 万元 |  |
| 11010223T000002004873-社区居委会活动经费 | 31-部门项目 | 王炜 | 83172749 | 176,655.00 | 176,655.00 |  | 18个社区组织开展社区文体、教育、治安、志愿者慰问、精神文明建设、评比表彰等日常性、基础性、公益性活动费用支出,核定标准：以社区户籍人口户数为基数，按照每户10元的标准核定；以社区残疾人数为基数，按照每人10元的标准核定。 | 产出指标 | 质量指标 | 18个社区组织开展社区文体、教育、治安、志愿者慰问、精神文明建设、评比表彰等日常性、基础性、公益性活动费共计35.0220万元 | ＝ | 17.6655 | 万元 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 活动覆盖面 | ≥ | 90 | % |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 18个社区残疾人口 | ＝ | 3726 | 户 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 残疾人核定金额 | ＝ | 10 | 元/人 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 18个社区户籍人口数 | ＝ | 10 | 元 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 年底前完成各类活动 | ≤ | 365 | 日 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 17.6655 | 万元 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 居民活动经费按照每户10元，残疾人每人10元 | ＝ | 80 | 元 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提升居民对社区的认同感与归属感，促进和谐社区、幸福家园建设。 | ≥ | 95 | % |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 丰富群众文化生活，满足群众精神文化需要，营造良好的社区氛围，加深邻里情感 | 定性 | 好 |  |  |
| 11010223T000002004996-无保障人员丧葬费及抚恤金 | 31-部门项目 | 裘晓刚 | 63152755 | 150,000.00 | 150,000.00 |  | 1.依据北京市政府《北京市城乡无丧葬补助居民丧葬补贴办法》要求，对无业去世人员群体发放丧葬补助。 2.全年计划完成对30名去世无业人员发放该项补助。 3.贯彻落实北京市政府《北京市城乡无丧葬补助居民丧葬补贴办法》，切实减轻困难群众殡葬负担，提升殡葬公共服务均等化水平，进一步深化殡葬改革的要求。 | 产出指标 | 质量指标 | 漏报漏发率 | ≤ | 3 | % |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 发放及时率 | ≥ | 98 | % |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 严格按照《北京市城乡无丧葬补助居民丧葬补贴办法》政策的要求开展工作，确保审报、审核流程的规范性 | 定性 | 优 |  |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 发放准确率 | ＝ | 100 | % |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 申请受理后20个工作日完成对补贴申请和相关信息的审核 | ≤ | 20 | 日 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 严格按政策要求，每月发放 | ≤ | 20 | 日 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 无业去世人员 | ≤ | 30 | 人 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 无业去世人员家庭对补贴发放的满意度 | ≥ | 95 | % |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 15 | 万元 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 无业去世人员发放标准为每人5000元 | ＝ | 5000 | 元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 落实政府对无业人员群体的社会保障政策 | 定性 | 好 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻了去世无业人员家庭的殡葬负担。 | 定性 | 好 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 让无业人员家庭感受到政府对他们的关怀和关爱。 | 定性 | 好 |  |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 减轻去世无业人员家庭殡葬负担 | 定性 | 好 |  |  |
| 11010223T000002005184-大件垃圾清运 | 31-部门项目 | 田青松 | 83172774 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |  | 为加强广内地区城市环境全面建设，创造良好的辖区单位和居民工作、生活环境，依据《北京市市容环境卫生条例》、《北京市背街小巷环境卫生质量要求与作业规范》工作要求，对管辖范围大件垃圾无主渣土按质量标准清运干净，保障好辖区环境卫生秩序。为提升辖区整体环境秩序做贡献。 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 高质量的环境要求，高效的工作标准，整洁的小区环境，有效促进经济和和社会的良性发展。 | 定性 | 好 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 创造良好的辖区单位和居民工作和生活环境，促进地方经济的发展，促进社会进步，提升幸福感。 | 定性 | 好 |  |  |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 有效维护环境卫生，干净整洁，提升空气质量，保障辖区单位，居民工作，环境环境的舒适。 | 定性 | 好 |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 按照约定管辖区域，完成每条路段大件垃圾的清运工作，保障辖区环境卫生。 | ＝ | 139 | 条 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 按照《北京市背街小巷环境卫生质量要求与作业规范》工作要求 ， 达到质量标准。完成辖区每条路段的大件垃圾清运工作。 | 定性 | 优 |  |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 通过检查发现，群众反映等渠道，发现问题，及时清运，保持场光地净。 | 定性 | 优 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 依据《北京市背街小巷环境卫生质量要求与作业规范》工作标准，保质保量的完成好清运工作， 保障辖区环境干净整洁， 降低环境问题数量，营造良好工作和生活环境。 | 定性 | 好 |  |  |
| 11010223T000002005196-房屋租金（广内街道城市体验馆） | 31-部门项目 | 胡曦宁 | 83151585 | 1,148,500.00 | 1,148,500.00 |  | 房屋具备建设街道城市体验馆的客观条件，面积为380平方米（以权属证明记载的的面积为准），该房屋的建筑结构和设备设施是否符合建筑、消防、治安、卫生等方面的安全条件，不存在危及人身和财产初灵信息的情况。且没有房屋权属纠纷或债权债务纠纷，也没有司法查封、抵押或其他影响承租人合法权益的情况。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 114.85 | 万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 体验馆正常开展运营 | 定性 | 优 |  |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 体验馆社会影响力不断提升 | 定性 | 优 |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 建筑面积 | ≥ | 380 | 平米 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 房屋权属无纠纷或债权债务纠纷 | 定性 | 优 |  |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 每季度交纳本季度的房租 | ≤ | 3 | 月 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保障体验馆正常使用 | ≥ | 95 | % |  |
| 11010223T000002005218-运行管理服务（执法队） | 31-部门项目 | 翟纪亮 | 63017618 | 216,000.00 | 216,000.00 |  | 提供安全、方便的用餐环境，保障执法人员用餐及时，保障食堂物业服务人员工资及保险福利、体检、服装费用。对食堂后厨油烟管道清洗，根据北京市消防局规定，清洗完毕后，烟罩、烟道应无大面积油垢，达到消防安全.食堂内排烟设施，及各种厨具、灶具更新及维修，从而，使食堂服务人员各项保障、食堂内各项用具等达标，做好后勤保障服务，及时保障一线执法人员用餐环境安全，及时，加大环境治理力度，更好的开展城市管理执法工作。 | 产出指标 | 数量指标 | 食堂服务费176425元、烟道清洗费18600元、厨具更新维修费2.0975万元。总支出21.6万元。 | ≤ | 216000 | 元/年 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 提供安全、方便的用餐环境，做好一线执法人员后勤保障服务 | 定性 | 良 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 更好的开展执法工作，获得幸福感 | 定性 | 好 |  |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 食堂运维服务，为一线执法人员做好服务保障 | 定性 | 良 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安排好食堂运费支出，更好的服务执法人员 | 定性 | 良 |  |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算内做好食堂运维项目 | ≤ | 216000 | 元/年 |  |
| 11010223T000002015811-保安经费（城管巡查） | 31-部门项目 | 63017618 | 翟纪亮 | 2,400,000.00 | 2,400,000.00 |  | 通过聘用保安，充实一线执法力量，加大环境治理力度，为社会经济活动提供良好发展环境，对经济发展产生积极影响。加大环境治理，推动北京非首都功能疏解，提升地区环境建设水平，环境秩序得到有效维护，市容环境面貌得到有效改观，为居民提供良好生活、居住环境，营造良好办公环境，提升地区环 境整体面貌。 | 产出指标 | 数量指标 | 月工资 | ＝ | 5000 | 元/人\*月 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 按照市、区相关部门要求，结合地区发展需要，实施环境秩序保障，安全隐患的防范。努力到达干净宜居的辖区环境。加大环境脏乱区域治理力度，提升地区环境品质 | 定性 | 良 |  |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 通过聘用保安，充实一线执法人员力量，加大环境治理力度 | 定性 | 良 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为居民提供良好生活、居住环境，提升辖区整体面貌 | 定性 | 良 |  |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 保安服务费控制在240万元 | ＝ | 240 | 万元 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 环境秩序类问题，群众投诉举报逐年减少，居民满意度水平不断提高。 | ≥ | 85 | % |  |
| 11010223T000002015969-司法社工经费 | 31-部门项目 | 赵辉 | 83172358 | 178,614.48 | 178,614.48 |  | 按月准时发放专职司法社工工资，能够保障专职司法社工的日常生活，提升专职司法社工的工作积极性，确保司法行政工作顺利开展，有效预防和减少社区服刑人员和刑满释放人员重新违法犯罪，维护社会安全稳定。 | 产出指标 | 质量指标 | 发放及时准确 | 定性 | 优 |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 专职司法社工 | ＝ | 1 | 人 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 严格按政策要求，每月发放 | ＝ | 12 | 月 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 逐步提高专职司法社工职业素养，职业满意度，安心于司法行政工作 | 定性 | 优 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 按月准时发放专职司法社工工资，能够保障专职司法社工的日常生活，提升专职司法社工的工作积极性，确保司法行政工作顺利开展，有效预防和减少社区服刑人员和刑满释放人员重新违法犯罪，维护社会安全稳定 | 定性 | 优 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 专职司法社工满意度 | ≥ | 90 | % |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 专职司法社工工资待遇及工作保障经费 | ＝ | 17.861448 | 万元 |  |
| 11010223T000002016117-保安经费（机关） | 31-部门项目 | 高波 | 83172780 | 315,600.00 | 315,600.00 |  | 按照安保标准和要求街道传达室24小时双岗安保值班值守及负责机关报纸、邮件分发工作需雇用保安负责。雇佣北京保安服务公司宣武分公司的保安负责提供服务，以确保街道办公点的办公安全和办公秩序，确保街道工作安全有序开展，更好的为地区单位和居民提供优质的服务。 | 产出指标 | 质量指标 | 上勤率 | ≥ | 90 | % |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 街道办公区 | ＝ | 1 | 处 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机关正常运行安全 | 定性 | 优 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ | 95 | % |  |
| 11010223T000002016257-保安经费（顺河三巷1号院） | 31-部门项目 | 胡曦宁 | 83151585 | 154,800.00 | 154,800.00 |  | 聘用保安工作人员主要用于维护全响应办公区正常办公秩序，配合街道完成重大活动、各类会议的保障。关注周边人员、事件等情况，遇有突发事件，及时上报。同时，做好办公区域的夜班值守工作，保障街道人员、财产安全。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机关正常运行安全 | 定性 | 优 |  |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 上勤率 | ≥ | 90 | % |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 全响应办公区 | ＝ | 1 | 处 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 15.48 | 万元 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ | 95 | % |  |
| 11010223T000002016341-广内街道移动办公数据保障服务经费 | 31-部门项目 | 胡曦宁 | 83151585 | 3,001,362.00 | 3,001,362.00 |  | 进一步提升街道政务服务与街区治理工作信息化水平，不断规范街区治理工作流程，在今后工作中需要利用移动办公数据服务，通过在无线移动终端预装相关服务软件，开展综治维稳、环境管理、志愿发动的数据采集、事件传输等工作。 保障圆满完成背街小巷整治、市民服务热线办理等街道重点工作任务。 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升街道工作信息化水平 | 定性 | 好 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 各类业务数据采集 | 定性 | 好 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 实现事件报送移动传输 | 定性 | 好 |  |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 移动通信网络 | 定性 | 好 |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 预装“社管通”软件 | ≥ | 470 | 个 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 注册蓝信用户 | ≥ | 470 | 个 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 数据定制 | ≤ | 1 | 年 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 街道、社区职工投诉率 | ≤ | 2 | % |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 300.1362 | 万元 |  |
| 11010223T000002016566-社区公益创投项目 | 31-部门项目 | 刘晋文 | 83172741 | 500,000.00 | 500,000.00 |  | 结合各社区实际难题，协助社区社会组织的培养和发展，为18个社区提供1-2个小微项目的资金支持，加强社区治理创新、完善社会组织队伍建设，打造共建共治共享社区治理格局。 | 产出指标 | 时效指标 | 按财务规定制定项目 | 定性 | 好 |  |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 18个社区社会组织 | 定性 | 好 |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 18个社区社会组织培养及发展 | ＝ | 1 | 年 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 严格按照财务规定。 | 定性 | 好 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 完成上级部门制定的各项工作要求 | 定性 | 好 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保社区解决实际难题 | 定性 | 好 |  |  |
| 11010223T000002016569-图书馆日常维护经费 | 31-部门项目 | 白芊芊 | 63014669 | 478,000.00 | 478,000.00 |  | 1.按照北京市西城区推进公共文化服务体系示范区建设实施方案（2020-2025年）有关要求落实。 2.全年不少于50场活动 3.保障日常运营 | 成本指标 | 经济成本指标 | 活动经费 | ＝ | 2000 | 场 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购买图书 | ＝ | 25 | 万元 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 活动覆盖面 | ≥ | 90 | % |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 活动参与人数 | 定性 | 良 |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 活动场次 | ≥ | 50 | 场 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 开放天数 | ＝ | 1 | 年 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 参与人数 | ≥ | 3000 | 人 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 每周活动开展 | ≤ | 2 | 场 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推进“书香广内”建设 | 定性 | 优 |  |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 定性 | 优 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者满意度 | ≥ | 90 | % |  |
| 11010223T000002016584-“两新”党建指导员补贴 | 31-部门项目 | 李燕妮 | 83172745 | 260,000.00 | 260,000.00 |  | 根据中共北京市西城区委办公室关于印发《西城区关于加强和改进城市基层党建工作的实施方案》及《西城区“两新”组织党建指导员管理办法》的通知要求，党建指导员经费补贴为每人2万元/年。全年计划完成对13个“两新”党建指导员的按月补助发放，预算总额26万元。 | 产出指标 | 时效指标 | 严格按政策要求，每月30日前完成发放 | ≤ | 15 | 日 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 每月10时间前完成对补贴申请和相关信息的审核 | ≤ | 10 | 日 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 发放准确率 | ＝ | 100 | % |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 严格按照《西城区关于加强和改进城市基层党建工作的实施方案》及《西城区“两新”组织党建指导员管理办法》政策的要求开展工作，确保审报、审核流程的规范性 | 定性 | 优 |  |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 发放及时率 | ≥ | 98 | % |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 漏报漏发率 | ≤ | 3 | % |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 两新党建指导员 | ＝ | 13 | 人 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 党组织的凝聚力、影响力提升 | 定性 | 优 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 党员向心力提升 | 定性 | 优 |  |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | “两新”组织党的组织和党的工作覆盖 | 定性 | 优 |  |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 党组织的凝聚力、影响力提升 | 定性 | 优 |  |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 两新党建指导员每人每月发放标准 | ＝ | 1600 | 元/人\*月 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 两新党建指导员年终工作补贴每人每年发放标准 | ＝ | 800 | 元/人\*月 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 26 | 万元 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 经费涉及人员满意度 | ≥ | 95 | % |  |
| 11010223T000002016728-民防经费 | 31-部门项目 | 毛岩 | 83172781 | 45,808.00 | 45,808.00 |  | 通过演练和宣传教育提高人民群众民防意识，宣传公共安全知识，进一步增强广内地区居民防空袭意识，熟悉防空袭演练步骤，做到战时降低伤亡率。增强广内地区居民防灾减灾意识，进一步强化自救、互救能力，可覆盖居民25000人次 | 成本指标 | 经济成本指标 | 活动成本 | ≤ | 1632 | 元 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人员及活动预算控制数 | ≤ | 4.58 | 万元 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 宣教活动演练 | ≥ | 25 | 场 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 参与人数 | ≥ | 25000 | 人 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 天数 | ＝ | 1 | 年 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 完成质量 | 定性 | 优 |  |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 活动时间 | ＝ | 1 | 年 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 定性 | 优 |  |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 定性 | 优 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受教者满意度 | 定性 | 优 |  |  |
| 11010223T000002071166-共青团工作经费 | 31-部门项目 | 杜洲 | 83172738 | 50,000.00 | 50,000.00 |  | 1.深化青年汇建设，广泛凝聚社会青年，引导青年在本职岗位上贡献力量；加强保障，更好地发挥青年汇团结教育、维护权益、服务青年的职能作用。2.加大青少年工作力度，围绕思想道德建设、社会实践平台建设提升工作水平；加强青少年寒暑期教育，加强困难家庭青少年帮扶。至少打造2个青少年系列品牌活动，帮扶人数达到综治考核指标要求。3.广泛走访两新单位，在扩大团组织覆盖范围和影响力，支持基层团支部活动；4.广泛开展志愿服务，培育社区青年志愿服务队伍；发挥基层团组织在社区志愿服务中的枢纽作用，进一步整合驻区、区属和社会组织等领域的志愿服务资源，服务社区建设。5.完成上级交办的各项任务。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 发挥基层团组织在社区志愿服务中的枢纽作用，进一步整合驻区、区属和社会组织等领域的志愿服务资源，服务社区建设。 | 定性 | 好 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 让困境青少年群体体会到政府对他们的关怀和关爱。 | 定性 | 好 |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 围绕社区青年汇建设开展学习培训、志愿公益、城市融入、创业就业、普法维权、文体健康、交友联谊、思想引导等主题活动和社会服务项目 | ＝ | 24 | 场 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 打造少先队校外实践教育基地，开展校外实践体验活动。 | 定性 | 优 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 青少年群体对团工委活动的满意度 | ≥ | 90 | % |  |
| 成本指标 | 社会成本指标 | 社会成本指标 | 定性 | 优 |  |  |
| 11010223T000002078878-就业促进工作经费 | 31-部门项目 | 尹世斌 | 63156632 | 160,000.00 | 160,000.00 |  | 落实北京市西城区有关就业创业工作的相关文件精神，促进地区充分就业社区创建，做好就业创业相关政策宣传，促进地区失业人员通过社会单位上岗、享受政策等途径实现就业，全面保证广内街道地区就业事业各项指标完成。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 落实政府对\*\*群体的社会保障政策 | 定性 | 优 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 让\*\*群体体会到政府对他们的关怀和关爱。 | 定性 | 优 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障了\*\*群体的基本生活需求，提高了生活质量 | 定性 | 优 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 百岁及以上老年人每人每月发放标准 | 定性 | 优 |  |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对保障\*\*群体的基本生活需求，提高了生活质量可持续1年 | ≥ | 95 | % |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 发放及时率 | ≥ | 98 | % |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 发放准确率 | ＝ | 100 | % |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 漏报漏发率 | ≤ | 3 | % |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 严格按照政策的要求开展工作，确保审报、审核流程的规范性 | 定性 | 优 |  |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 严格按政策要求，每月15日前完成发放 | ≤ | 15 | 日 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 每月10日前完成对补贴申请和相关信息的审核 | ≤ | 10 | 日 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 百岁及以上老年人 | ＝ | 80 | 人 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 90岁及以上老年人 | ＝ | 100 | 人 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对补贴发放的满意度 | 定性 | 优 |  |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 16 | 万元 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 90岁及以上老年人每人每月发放标准 | 定性 | 优 |  |  |
| 11010223T000002086660-统计调查工作经费 | 31-部门项目 | 焦向伟 | 83172769 | 663,450.00 | 663,450.00 |  | 1.确保人口抽样调查工作顺利开展，准确完成地区人口的评估，了解地区人口在数量、素质、结构、分布以及居住等方面的变化情况。 2.及时正确开展2022年年报及2023年定报工作，确保辖区单位统计报表的催报、审核和验收等相关工作顺利完成。 3.月度劳动力调查：根据市区统计工作要求，我街道月度劳动力调查涉及3个社区居委会，每个社区每月抽取16户进行调查。就业失业调查：根据京调字[2021]55号《关于做好北京市就业失业状况专项调查工作的通知》，就业失业状况专项调查为半年报，一年两次。样本覆盖广内18个社区居委会，每个社区居委会随机抽取5户入户调查，我街道每次调查样本量为18×5=90户，一年两次，共调查180户。通过月度劳动力调查、就业失业调查更加准确把握北京居民就业情况，了解居民就业需求、就业满意度和相关政策实施效果，为进一步做好“稳就业”“保居民就业”工作，提供真实可靠的调查分析数据和统计信息。 4.住户调查：根据西统办发〔2021〕15号《关于印发2021年西城区、街两级统计工作调整方案的通知》-西城区住户收支与生活状况调查及相关专项调查工作方案。我街道住户调查为工作量为两个社区每月20户，通过住户调查了解群众生活、工作、收入支出等情况，研究经济发展，制定政策措施，提供真实可靠的调查分析。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 2022年年报统计工作经费 | ≤ | 10650 | 元 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2023年住户调查工作经费 | ≤ | 59000 | 元 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2023年年度人口抽样工作经费 | ≤ | 195000 | 元 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2023年劳动力调查、就业失业调查工作经费 | ≤ | 28800 | 元 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 年定报上报率 | ＝ | 100 | % |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 月度劳动力调查完成情况 | 定性 | 优 |  |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 人口抽样调查完成情况 | 定性 | 优 |  |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 住户调查完成情况 | 定性 | 优 |  |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 就业失业专项调查换户率 | ≤ | 40 | % |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 就业失业专项调查户数 | ＝ | 90 | 户 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 每月劳动力调查调查户数 | ＝ | 48 | 户 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 人口抽样调查样本数 | ≥ | 1000 | 户 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 就业失业专项调查次数 | ＝ | 2 | 次 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 审核、验收及指导年定报份数 | ≥ | 1500 | 件 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 每月住户调查户数 | ＝ | 20 | 户 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 每月15日前完成住户调查 | ≥ | 15 | 日 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 每月15日前完成当月月度劳动力入户调查 | ≥ | 15 | 日 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 人口抽样调查 | ≥ | 3 | 月 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 年定报 | ≥ | 10 | 月 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 就业失业专项调查 | ≥ | 2 | 次 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关部门对数据质量满意度 | ≥ | 95 | % |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 为有关部门了解群众生活、工作、收入支出等情况，研究经济发展，制定政策措施，提供分析数据和统计信息。 | 定性 | 好 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 准确完成地区人口的评估，了解地区人口在数量、素质、结构、分布以及居住等方面的变化情况，了解群众生活、工作、收入支出等情况，为研究经济发展，制定政策措施，提供真实可靠的调查分析和统计数据支撑。 | 定性 | 好 |  |  |
| 11010223T000002091234-基层司法业务经费 | 31-部门项目 | 赵辉 | 83172358 | 46,480.00 | 46,480.00 |  | 对确实有困难的刑满释放人员及社区矫正人员进行妥善安置或临时救助，确保地区和谐稳定，对于解决刑满释放和社区矫正人员的生活燃眉之急有着现实意义，也是体现政府帮助、预防重新犯罪的手段之一。 | 产出指标 | 数量指标 | 对辖区刑满释放“三无”人员王顺水进行妥善安置，为其提供过渡性住所 | ＝ | 1 | 人 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 对辖区社区矫正和刑满释放生活困难人员进行妥善安置，为其提供临时救助 | ≥ | 5 | 人 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 时效指标 | 定性 | 优 |  |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 对辖区社区矫正和刑满释放生活困难人员进行临时救助，避免重新犯罪，维护辖区稳定。 | 定性 | 优 |  |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 对刑满释放“三无”人员进行妥善安置，避免重新犯罪，维护辖区稳定。 | 定性 | 优 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | ≥ | 90 | % |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | “三无”人员住宿费 | ＝ | 33480 | 元 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 辖区社区矫正和刑满释放生活困难人员临时救助 | ＝ | 10000 | 元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对确实有困难的刑满释放人员进行妥善安置，确保地区和谐稳定，对于解决刑满释放人员的生活燃眉之急有着现实意义，也是体现政府帮助、预防重新犯罪的手段之一 | 定性 | 优 |  |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对确实有困难的社区矫正和刑满释放人员进行临时救助，确保其在回归社会后面临的阶段性困难能够有效解决，避免其因生存困难再次违法犯罪。 | 定性 | 优 |  |  |
| 11010223T000002091744-普法宣传经费 | 31-部门项目 | 赵辉 | 83172358 | 150,000.00 | 150,000.00 |  | 全民普法是全面依法治国的长期基础性工作。为全面落实“八五普法”规划，为“八五”做好开篇，2023年，广内街道将普法工作全面贯穿于街道工作当中，进一步加大全民普法力度，深入学习宣传贯彻习近平法治思想，推进法治中国首善之区建设， 提高辖区群众依法办事的法律意识，使其掌握日常生产生活必需的法律常识和获得法律帮助的途径，了解自身权利义务，养成自觉守法的意识，形成遇事找法的习惯。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区居民满意率 | ≥ | 90 | % |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全民普法是全面依法治国的长期基础性工作。为全面落实“八五普法”规划，为“八五”做好开篇，2022年，广内街道将普法工作全面贯穿于街道工作当中，弘扬法治精神，宣传法律知识，提高辖区群众依法办事的法律意识，满足辖区群众对法律服务的现实需要，对提高地区居民法治素养、法律意识有不可估量的现实作用 | 定性 | 优 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对确实有困难的刑满释放人员进行妥善安置，确保地区和谐稳定，对于解决刑满释放人员的生活燃眉之急有着现实意义，也是体现政府帮助、预防重新犯罪的手段之一 | 定性 | 优 |  |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高群众的法律意识和思想道德水平，增强群众遵纪守法和遵守公共道德的自觉性 | 定性 | 优 |  |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 法治宣传经费 | ＝ | 15 | 万元 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 法治宣传活动：以《宪法》、《民法典》、《人民调解法》、“四个条例”、4.15国家安全日、“司法行政开放日”及“12·4国家宪法日”等重要时间节点，同时围绕《消防安全法》、“高空抛物”、《养犬管理规定》、《北京市禁毒条例》、“安全生产、生活”、“415国家安全日”、防范金融诈骗、迷信邪教、非法 | ＝ | 18 | 所 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 提高辖区内18个社区居民依法办事的法律意识，使其掌握日常生产生活必需的法律常识和获得法律帮助的途径，了解自身权利义务，养成自觉守法的意识。 | 定性 | 优 |  |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 全年 | 定性 | 优 |  |  |
| 11010223T000002092065-计划生育工作经费 | 31-部门项目 | 彭秋敏 | 83172735 | 800,000.00 | 800,000.00 |  | 1.依据《北京市计划生育条例》，对独生子女家庭按照全年60元发放独生子女费，按照1000元发放独生子女父母年老时一次性奖励费，按照10000元发放独生子女意外伤残、死亡一次性经济帮助，按照失独500元、伤残400元发放独生子女父母慰问金。 2.依据《北京市西城区对计划生育特殊家庭成员开展帮扶工作意见的通知》（西行规发【2018】3号）要求，按照200元发放独生子女父母生日慰问，按照住院护理津贴补助100元/天，每人每年累计不超过45天发放住院津贴，凭住院证明，享受按照每人40元为失独家庭购买安康保险，按照200元为65周岁以下特扶家庭成员购买北京市公园年票，按照每户享受标准为36小时/年，家庭中含70周岁以上或失能人员，再增加18小时/年，合计为54小时/年”的要求为65周岁以上的特扶家庭成员，特别是生活长期不能自理、经济困难的老人提供养老照护家政服务。 2.全年计划完成对700人的独生子女奖励费，400人的独生子女父母年老一次性奖励费，20人的独生子女意外伤残、死亡一次性经济帮助。 3.推动计生事业的发展，确保独生子女政策的有效落实，健全完善居家服务保障体系，保障计生特殊家庭群体的基本生活需求，体现政府对计生特殊家庭群体的关怀和关爱。 | 产出指标 | 质量指标 | 发放准确率 | ≥ | 100 | % |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 漏报漏发率 | ≤ | 3 | % |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 发放及时率 | ≥ | 98 | % |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 严格按照《北京市计划生育条例》、《北京市西城区对计划生育特殊家庭成员开展帮扶工作意见的通知》要求开展工作，确保申报、审核流程的规范性 | 定性 | 优 |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 独生子女父母奖励费 | ≥ | 700 | 人 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 独生子女父母年老时一次性奖励费 | ≥ | 400 | 人 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 独生子女意外伤残、死亡一次性经济帮助 | ≥ | 20 | 人 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 特扶家庭帮扶 | ≥ | 400 | 人 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 独生子女意外伤残、死亡一次性经济帮助 | ≤ | 500 | 元 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 独生子女父母奖励费 | ＝ | 60 | 元 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 独生子女父母年老时一次性奖励费 | ＝ | 1000 | 元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 落实政府对计划生育家庭的政策 | 定性 | 优 | 元 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 使计划生育家庭感受到政府对他们的关怀和关爱 | 定性 | 优 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使计划生育家庭满意 | 定性 | 优 |  |  |
| 11010223T000002092078-街巷服务 | 31-部门项目 | 田青松 | 83172774 | 13,143,100.00 | 13,143,100.00 |  | 为加强广内地区城市环境全面建设，创造良好的辖区单位和居民工作、生活环境，依据《北京市市容环境卫生条例》、《北京市背街小巷环境卫生质量要求与作业规范》工作要求，2023年度使用有资质的服务企业不断巩固和提升业务水平，重点保障清扫保洁、服务巡视、垃圾清运、交通疏导、公服维护和应急处置等六大类事项落实到位，不断健全和完善街巷服务，为辖区环境建设做贡献。 | 产出指标 | 质量指标 | 保障清扫保洁、服务巡视、垃圾清运、交通疏导、公服维护和应急处置服务到位 | 定性 | 优 |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 做好广内地区六类事项的服务保障工作 | ＝ | 139 | 条 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 发现问题，及时处置 | 定性 | 优 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为进一步提升特殊天气过程中的应急保障能力，针对不同季节恶劣气候的形成原因制订相应的应急预案，圆满完成了降雪、强降雨、大风、道路遗撒、火灾现场善后处理等恶劣天气及突发事件的应急保障工作 | 定性 | 优 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 全面落实“三定”“五到位”原则，根据不同道路情况采取定人、定设备、定责任的“三定”原则，落实管理“五到位”，既作业质量是否符合标准检查到位、垃圾容器外观是否干净和箱体是否完好检查到位、职工是否按要求着工服仪容仪表检查到位、作业车辆车箱是否清洁、是否带齐作业工具车容车貌检查到位、劳动纪律检查到位 | 定性 | 优 |  |  |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 环境卫生得到有效维护，生活垃圾能够及时处理。为居民提供良好生活、居住环境。 | 定性 | 优 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 环境卫生和公共服务问题群众投诉举报逐年减少，居民满意度水平不断提高。 | 定性 | 优 |  |  |
| 11010223T000002092428-街区责任规划服务 | 31-部门项目 | 张颂扬 | 63031993 | 260,000.00 | 260,000.00 |  | 1.助力推进广内辖区内街区更新工作，实地调研设计、指导施工、会议研究、提供政策咨询等不少于40次，并编制调研分析报告。2.深入一线听取民意，针对街道拆违后院落提升开展课题研究，地毯式梳理辖区边角地，开展公共空间提升，完成设计方案。3.积极助力西城区和广内街道疫情防控、防汛、安全生产等工作，绘制信息图。4.开展责任规划师交流活动，对街道社区干部进行4次系列授课。5.配合区属部门推进相关工作。 | 产出指标 | 数量指标 | 开展城市更新项目实地调研、设计、指导 | ≥ | 10 | 次 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展责任规划师交流活动，为街道、社区授课 | ≥ | 4 | 次 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 参与区、街相关工作会议 | ≥ | 30 | 次 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 年度工作报告完成度 | ≥ | 90 | % |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 实地调研、项目设计参与度 | ≥ | 90 | % |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 例会、授课参与度 | ≥ | 90 | % |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 对街道、社区干部开展授课时间期限 | ≤ | 11 | 月 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 专项工作预算控制数 | ≤ | 26 | 万元 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 通过街道聘请责任规划师，使得街区项目得到专业规划设计，人员得到专业培训，推动区域发展。 | 定性 | 优 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 街区环境得到提升 | 定性 | 优 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受街道、社区、居民综合评估、打分 | ≥ | 90 | % |  |
| 11010223T000002092840-临时救助 | 31-部门项目 | 蔺昊 | 83172785 | 900,000.00 | 900,000.00 |  | 贯彻落实党中央国务院的政策，维护困难人员的基本生活保障，充分发挥社会救助托底线、救急难作用，解决困难群众突发性、紧迫性、临时性基本生活困难。 | 产出指标 | 时效指标 | 按照政策要求及时发放 | ≤ | 20 | 日 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 按照《西民发【2020】10号西城区民政局等8家单位关于进一步完善临时救助制度的通知》精神，做好兜底工作。 | 定性 | 优 |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 低保低收入困难家庭 | ≥ | 100 | 人 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 困难群体对救助发放的满意度 | ≥ | 95 | % |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 90 | 万元 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障困难群体的基本生活需求，提高生活质量可持续1年 | 定性 | 好 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 落实政府对困难群体的社会保障政策 | 定性 | 好 |  |  |
| 11010223T000002093196-劳动保障工作经费 | 31-部门项目 | 梁辉 | 83172752 | 30,000.00 | 30,000.00 |  | 1.开展对企业劳动保障法律法规宣传。 2.组织开展劳动保障法律法规培训活动，提高对企业培训的效率和覆盖率。 3.加强内部劳动监察人员培训工作，培养造就劳动监察人才队伍。 4.完成执法装备和服装采购，为保障劳动监察业务的开展提供执法装备和服装支持。 5.提高劳动监察工作效率，提高企业合法劳动用工的社会影响力和社会认知度。 | 产出指标 | 质量指标 | 培训覆盖率 | ＝ | 100 | % |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 执法装备和服装采购合格率 | ＝ | 100 | % |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 培训参与度 | ＝ | 100 | % |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 执法装备采购数量 | ＝ | 2 | 套 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训天数 | ≥ | 10 | 天 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 执法服装采购数量 | ＝ | 2 | 套 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训班次 | ≥ | 10 | 次 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人数/人次 | ≥ | 400 | 人/次 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 采购时间在11月前 | ≤ | 11 | 月 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 培训时间在11月前 | ≤ | 11 | 月 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 3 | 万元 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人均配置执法装备和服装成本 | ≤ | 1 | 万元 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人均培训成本 | ≤ | 50 | 元 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ＝ | 100 | % |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训学员满意度 | ＝ | 100 | % |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高合法劳动用工社会影响力 | 定性 | 优 |  |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保证执法装备和服装长期稳定使用 | 定性 | 好 |  |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 通过培训工作，加强能力建设，培养高素质队伍，推动合法用工社会影响力提升，保障社会和谐发展。 | 定性 | 好 |  |  |
| 11010223T000002093655-社区党组织服务群众经费 | 31-部门项目 | 李燕妮 | 83172745 | 3,600,000.00 | 3,600,000.00 |  | 通过社区党组织服务群众经费，切实解决社区存在的最主要的问题，强化社区党组织的管理职能，突出社区党组织的领导核心地位，增强社区党组织服务群众和管理社区的能力，解决社区存在的各类问题，真正为民办实事、办好事，提升群众生活水平。经费按照专款专用、公开公正、勤俭节约的原则，并按照相应的程序实行项目化管理，切实完善党组织领导、多方参与的资金决策程序，持续提高资金使用效益。使用城乡基层党组织服务群众经费，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。 | 产出指标 | 质量指标 | 经费执行率 | ≥ | 70 | % |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 项目实施质量 | 定性 | 好 |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及社区个数 | ＝ | 18 | 个 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 月度计划上报时间 | ≤ | 15 | 日 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 年度项目计划上报时间 | ≤ | 3 | 月 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 基层党组织的凝聚力和向心力提升 | 定性 | 好 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社区基层治理提升 | 定性 | 好 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基层党组织的凝聚力和向心力提升 | 定性 | 好 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 党群阵地建设提升 | 定性 | 好 |  |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算项目控制数 | ≤ | 360 | 万元 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每个社区预算控制数总 | ≤ | 20 | 万元 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党员群众满意度 | 定性 | 好 |  |  |
| 11010223T000002093781-民政募捐及殡葬工作经费 | 31-部门项目 | 张红霞 | 83172775 | 10,000.00 | 10,000.00 |  | 1、 优化殡葬服务，推进殡葬改革。市区民政局要求在3月15日—4月15日期间，启动“行风建设月”和“主题宣传月”活动，开展清明节宣传活动。主动利用辖区内殡葬服务资源，以社区服务平台为公共宣传阵地，开展播放公益宣传片、发放宣传资料、举办大众讲堂、现场咨询、音乐文艺演出等大众化宣传活动，组织群众参加社区公祭、集体共祭、踏青遥祭等现代纪念追思活动。 2、做好防灾减灾物资储备工作 | 效益指标 | 社会效益指标 | 组织群众参加社区公祭、集体共祭、踏青遥祭等现代纪念追思活动。树立文明祭祀风尚。 | 定性 | 好 |  |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 引导居民文明祭祀，树立奋发向上的社会氛围。 | 定性 | 好 |  |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购置防灾减灾物品 | ＝ | 0.5 | 万元 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 1 | 万元 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 文明清明宣传活动 | ＝ | 0.5 | 万元 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民群体的满意度 | ≥ | 95 | % |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 年底前完成文明清明宣传和购置防灾减灾物品工作 | ≤ | 30 | 日 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 文明清明宣传活动 | ＝ | 1 | 人 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置防灾减灾物品 | ＝ | 1 | 人 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 严格按照政策的要求开展工作。 | 定性 | 优 |  |  |
| 11010223T000002093807-在乡残疾军人医保费 | 31-部门项目 | 张红霞 | 83172775 | 100,000.00 | 100,000.00 |  | 根据京人社医发【2010】134号《关于区县公费医疗改革的指导意见》、京劳社发【2006】76号《关于一至六级残疾军人医疗保障有关事宜的通知》、民发【2005】199号关于印发《一至六级残疾军人医疗保障办法》的通知文件精神，为广内街道在乡残疾军人缴纳2023年医疗保险费，约需100,000.00元。 | 产出指标 | 质量指标 | 漏报漏发率 | ≤ | 3 | % |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 发放及时率 | ≥ | 98 | % |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 发放准确率 | ＝ | 100 | % |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 严格按照市区政策的要求开展工作，确保审报、审核流程的规范性 | 定性 | 优 |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 在乡残疾军人医保经费 | ＝ | 1 | 人 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 严格按政策要求，每月发放 | ≤ | 15 | 日 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 按时完成对在乡残疾军人医保经费的审核 | ≤ | 10 | 日 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高了在乡残疾军人生活质量可持续1年 | 定性 | 好 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 落实政府对在乡残疾军人医保经费的社会保障政策 | 定性 | 好 |  |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 10 | 万元 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 在乡残疾军人对补贴发放的满意度 | ≥ | 95 | % |  |
| 11010223T000002093844-地区重点及敏感时期维稳工作经费 | 31-部门项目 | 刘际红 | 83150246 | 80,000.00 | 80,000.00 |  | 按照区政法委工作部署要求,紧紧围绕建设平安广内的总体目标,在重大活动、节日和重点敏感时期，全力做好辖区重点、敏感时期各类突发事件的应急处置，加强重点人和重点事管控工作，做好地区反邪教、非法集资、国家安全日等宣传教育工作，最大限度的维护地区和谐及稳定，化解地区各类重点矛盾纠纷，为辖区创造和谐稳定的安全局面。 | 产出指标 | 数量指标 | 做好防范处理邪教工作 | ≥ | 5 | 元/人·次 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 处置突发事件及应急反恐工作 | ≥ | 10 | 元/人 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 做好两会等敏感时期重点人、重点事管控工作 | ≥ | 10 | 元/人 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 落实上级的工作指示精神，制定各项工作方案和措施，并负责组织实施 | 定性 | 好 |  |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 负责社会稳定工作及重大活动安全稳定管控工作 | 定性 | 好 |  |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 开展反邪教、国家安全日、非法集资等宣传活动，提高居民安全意识，有效抵制邪教及金融诈骗。 | 定性 | 好 |  |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 完成元旦、春节及全国“两会”等敏感日的安全维稳工作任务 | 定性 | 好 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护广内地区政治稳定，加强重点人、重点事管控工作，全力做好社会面防控工作，及时化解各类社会矛盾，提升群众安全感；有效维护辖区政治稳定与和谐 | 定性 | 好 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 解决影响社会和谐稳定的突出问题，提升社会治理能力，提升群众安全感和满意度，防止发生危害国家安全和社会稳定的各类事件，确保各类重大政治活动顺利进行，为全面深化改革和地区经济社会科学发展营造和谐稳定的社会环境。 | 定性 | 好 |  |  |
| 11010223T000002093902-残疾人项目及活动经费 | 31-部门项目 | 韩英敏 | 83172794 | 397,000.00 | 397,000.00 |  | 1.依据京残发（2013）49号文、西残发（2012）4号文件精神和要求，对残疾人群体进行慰问 2.全年计划完成对残疾人的慰问补助发放。 3.推动残疾人事业的发展，确保残疾人政策的有效落实，健全完善残疾人服务保障体系，保障残疾人群体的基本生活需求，体现政府对残疾人群体的关怀和关爱。 | 产出指标 | 数量指标 | “元旦”、“春节”走访慰问残疾人399人 | ＝ | 399 | 人 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | “全国助残日”、“十一”走访慰问残疾人30人 | ＝ | 30 | 人 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 漏报漏发率 | ≤ | 3 | % |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 发放及时率 | ≥ | 98 | % |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 严格按照《京残发（2013）49号文》政策的要求开展工作，确保审报、审核流程的规范性 | 定性 | 优 |  |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 发放准确率 | ＝ | 100 | % |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 每年元旦、春节、全国助残日、十一前完成慰问和相关信息的审核 | ≤ | 10 | 日 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 严格按政策要求，元旦、春节、全国助残日、十一前完成慰问工作 | ≤ | 15 | 日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 让残疾人群体体会到政府对他们的关怀和关爱。 | 定性 | 好 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 落实政府对残疾人群体的社会保障政策 | 定性 | 好 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障了残疾人群体的基本生活需求，提高了生活质量 | 定性 | 好 |  |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对保障残疾人群体的基本生活需求，提高了生活质量可持续1年 | 定性 | 好 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人群体对慰问的满意度 | ≥ | 95 | % |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 社区残协活动经费共18个社区 | ＝ | 36000 | 元 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | “全国助残日”、“十一”走访慰问残疾人30人 | ＝ | 9000 | 元 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | “元旦”、“春节”走访慰问残疾人399人 | ≤ | 30.2 | 万元 |  |
| 11010223T000002093938-绿化养护工作服务 | 31-部门项目 | 贾晓筠 | 63031263 | 3,914,000.00 | 3,914,000.00 |  | 为了实现街道所属绿地的专业化管理，保证绿化养护管理的质量，改善居民生活环境，计划将广内街道所属绿地的养护管理委托西城区园林市政管理中心下属的北京西城园林绿化有限责任公司广安门分公司（简称绿化队）进行负责，同时还负责地区危险树木的应急抢险和经园林局审批后的树木伐除作业。做好树木修枝、打药和应急抢险工作。对新建绿地进行合理维护，开展街巷胡同和老旧小区绿地改造升级，提升地区绿化美化建设水平。加强绿地草木花卉的日常养护，维护地区良好绿地环境，推进地区绿地面积的增加，推进新增绿地建设，不断提高地区绿化美化建设水平，加强生态文明建设。维护绿地环境的干净、整洁、美观，改造升级绿地景观，提高城市品味，打造和谐宜居的人居环境。 | 产出指标 | 质量指标 | 不定期对草坪、树木的修剪 | 定性 | 良 |  |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 对绿化环境养护，及时浇水、施肥 | 定性 | 良 |  |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 卫生保洁、垃圾清理每日两次 | 定性 | 良 |  |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 每年4月至10月期间需对绿地草坪、月季宿根类花卉4月初春季施肥1次，10月初秋季施肥1次，根据现场实际情况加大施肥频次 | 定性 | 良 |  |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 每年3月底至11月期间根据天气情况每月至少一次对绿地进行浇水工作 | 定性 | 良 |  |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 病虫害防治每2个月进行1次打药 | 定性 | 良 |  |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 树木修剪冬季1次、春季1次，汛期开始前和其他时间根据树木生产情况及其他原因进行安排 | 定性 | 良 |  |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 5月初、7月、9月中旬各进行1次中耕除草 | 定性 | 良 |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 绿化养护管理面积（街道产权） | ≥ | 120000 | 平米 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 居民申报应急抢险树木（区园林局审批的） | ≥ | 80 | 株 |  |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 维护绿地环境的干净、整洁、美观，改造升级绿地景观 | 定性 | 良 |  |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升环境质量和城市形象 | 定性 | 良 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高城市品味，打造和谐宜居的人居环境 | 定性 | 良 |  |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 树木应急抢险工作支出 | ＝ | 5000 | 元 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 绿化养护工作支出 | ＝ | 22.1 | 元/平方米 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 绿化队在首环办系统中的完成整改率 | ≥ | 90 | % |  |
| 11010223T000002094470-公益性就业岗位经费 | 31-部门项目 | 张合群 | 83119731 | 3,224,000.00 | 3,224,000.00 |  | 根据《西城区社区公益性就业组织管理办法》（西人社发【2016】31号）文件精神，设置公益性工作岗位，解决年龄偏大、技能单一、家庭收入较低的4050等就业特困人员的再就业问题，为辖区提供社区公共事物、城市管理、国家资源保护、公共事物维护等服务，同时解决部分人口就业问题，缓解就业压力，促进社会稳定。2023年预计安置就业特困人员102人在公益性岗位就业 | 产出指标 | 质量指标 | 发放准确性 | 定性 | 优 |  |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 发放及时性 | 定性 | 优 |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 预计就业特困人数 | ≥ | 102 | 人 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障就业特困人员权益 | 定性 | 优 |  |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障地区就业特困人群就业，维护地区稳定 | 定性 | 优 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 就业特困人员满意度 | ≥ | 90 | % |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 控制价 | ≤ | 322.4 | 万元 |  |
| 11010223T000002097436-社会心理服务中心项目服务 | 31-部门项目 | 刘晋文 | 83172741 | 220,000.00 | 220,000.00 |  | 根据北京市委社会工委市民政局发布的《社会心理服务站点（中心）年度服务指标要求指引》，同时结合广内街道地区人口特点、需求，围绕街道各项重点工作，希望在严格落实市、区各项指标要求的基础上，打造具有广内街道特色的社会心理服务中心，为居民提供方便、可及、普惠的心理服务。 | 产出指标 | 数量指标 | 线上活动每场平均不少于100人 | ≥ | 100 | 人 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 团体心理辅导8场 | ＝ | 8 | 场 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 心理知识宣传与普及5场 | ＝ | 5 | 场 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 街道社会心理服务中心根据年度工作方案为在辖区内工作和生活的人提供方便、可及、普惠的心理服务。 | 定性 | 好 |  |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 团体心理辅导参与度 | ≥ | 80 | % |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 根据工作方案按时完成工作任务 | 定性 | 好 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度调查 | 定性 | 好 |  |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 通过培训工作，培养造就高素质人才队伍，推动社会发展，加强能力建设 | 定性 | 好 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 街道社会心理服务中心通过常态化运营，为在辖区内工作和生活的人提供方便、可及、普惠的心理服务。 | 定性 | 好 |  |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总预算在22万元之内 | ≤ | 22 | 万元 |  |
| 11010223T000002219687-执勤保安工作经费 | 31-部门项目 | 刘永红 | 83172784 | 1,404,000.00 | 1,404,000.00 |  | 1.以提升地区群众安全感和满意度为目标，保证地区社会面形势平稳有序； 2.加强日常及夜间治安巡逻力量，提升治安巡查频次，着力解决影响社会治安秩序的各项问题，降低地区各类治安、刑事案件的发案率，确保人民群众生命财产安全。 3.全年计划聘用26名保安，每半年支付一次经费。 | 产出指标 | 质量指标 | 解决各类治安秩序问题的能力 | 定性 | 优 |  |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 日常治安巡逻力量配备 | 定性 | 优 |  |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 每半年完成经费支付 | ＝ | 6 | 月 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 每月5号之前提供上月考勤 | ≤ | 5 | 日 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 雇佣保安数量 | ＝ | 26 | 人 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 地区治安巡查频次 | ≥ | 365 | 次/年 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障地区居民生活的治安环境良好可持续1年 | 定性 | 优 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增强地区保安队伍力量配备，加强日常治安巡查力度，提升巡查频次，降低地区各类治安、刑事案件发案率 | 定性 | 优 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众安全感和满意度 | 定性 | 优 |  |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支付下半年雇佣保安服务经费 | ＝ | 70.2 | 万元 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支付上半年雇佣保安服务经费 | ＝ | 70.2 | 万元 |  |
| 成本指标 | 社会成本指标 | 用人部门要加强保安队伍日常管理，规范日常生活管理制度。 | 定性 | 优 |  |  |
| 11010223T000002220326-军队移交地方离退休人员经费 | 31-部门项目 | 张红霞 | 83172775 | 370,144.80 | 370,144.80 |  | 根据市区相关政策有关规定，为军队离休老干部发放退休金及13月补贴及其他、过节费、供暖费等费用 市区政策规定如下： 1、军离工资 235603.8元 2、13月补贴及其他 31341元 3、过节费 800.00元 4、取暖费 2400元 5、丧葬费 100000元 2023年预算金额：370144.8元 | 产出指标 | 数量指标 | 丧葬费 | ＝ | 1 | 人 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 军离工资 | ＝ | 1 | 人 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 13月补贴及其他 | ＝ | 1 | 人 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 取暖费 | ＝ | 1 | 人 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 过节费 | ＝ | 1 | 人 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 严格按照市区政策的要求开展工作，确保审报、审核流程的规范性 | 定性 | 优 |  |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 严格按政策要求，每月发放 | ≤ | 15 | 日 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 按时完成对补贴申请和相关信息的审核 | ≤ | 10 | 日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 落实政府对军离人员的社会保障政策 | 定性 | 好 |  |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对保障军离的基本生活需求，提高了生活质量可持续1年 | 定性 | 好 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 军离人员对补贴发放的满意度 | ≥ | 98 | % |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 军离工资 | ＝ | 235603.8 | 元 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 丧葬费 | ＝ | 100000 | 元 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 13月补贴及其他 | ＝ | 31341 | 元 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 37.02 | 万元 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 过节费 | ＝ | 800 | 元 |  |
| 11010223T000002221233-病残知青、低保家庭特困儿童等其他社会救济 | 31-部门项目 | 蔺昊 | 83172785 | 559,200.00 | 559,200.00 |  | 1.依据相关政策，为病残知青、孤老等民政对象解决住福利院住院费、生活费，医疗费用。2.为低保家庭特困儿童发放补贴。 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障民政对象、困难儿童群体的基本生活需求，提高了生活质量可持续1年 | 定性 | 好 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 落实政府对民政对象、困难儿童群体的社会保障政策 | 定性 | 好 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障病残知青、困难儿童群体的基本生活需求，提高了生活质量 | 定性 | 好 |  |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 发放及时率 | ≥ | 98 | % |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 发放准确率 | ＝ | 100 | % |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 严格按照相关政策要求开展工作 | 定性 | 优 |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 病残知青 | ＝ | 17 | 人 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 困难儿童 | ＝ | 172 | 人 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 严格按政策要求，每月发放 | ≤ | 30 | 日 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 55.92 | 万元 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 病残知青、困难儿童群体对补贴发放的满意度 | ≥ | 95 | % |  |
| 11010223T000002221451-电暖气应急检修费 | 31-部门项目 | 贾晓筠 | 63031263 | 148,000.00 | 148,000.00 |  | 为落实大气污染防治精细化管理工作，根据西城区污染防治攻坚战工作要求，实现空气质量提升，保障辖区冬季供暖民生问题和“无煤化”工作成效，为解决使用周期超5年但尚未到区生态环境局规定的设备更新周期的电暖气频繁损坏问题，采暖期前期对“煤改电”用户进行安全检查，内容包括电暖气及空开、户线；“煤改电”采暖季期间驻留应急维修人员，应对居民夜间及节假日期间设备故障，保障快速抢修，尽快恢复居民供暖。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 通过采暖季前安全检查保障“煤改电”居民安全取暖，消除安全隐患。 | 定性 | 良 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过采暖季应急维修服务保障“煤改电”居民无忧取暖，平稳过冬。 | 定性 | 良 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 巩固无煤化成果，为辖区居民创造碧水蓝天的生活居住工作环境 | 定性 | 良 |  |  |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善冬季取暖方式，提升改善辖区空气质量 | 定性 | 良 |  |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障“煤改电”取暖设备平稳运行，保持“无煤化”成果 | 定性 | 良 |  |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升改善辖区空气质量 | 定性 | 良 |  |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 规范执行会议决策流程 | 定性 | 良 |  |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 按照流程开展政府采购，把控采购成本价 | 定性 | 良 |  |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 四季度结束前XX日内完成签订煤改电安全检查及应急维修服务合同，开展相应工作。 | ≤ | 30 | 日 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 一季度结束前XX日内开展政府采购意向公示，完成上一采暖季后半段应急维修服务 | ≤ | 30 | 日 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 为煤改电居民提供安全检查 | ≥ | 2000 | 户 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 为地区煤改电居民提供采暖季应急维修 | ＝ | 5 | 月 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 为居民维修更换的电暖气零配件均符合国家质量标准 | 定性 | 良 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 完成区政府下达的严厉打击经营性企业非法使用、销售燃煤行为，严防散煤复烧任务 | 定性 | 良 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益居民满意度 | ≥ | 85 | % |  |
| 11010223T000002221775-人事工作经费 | 31-部门项目 | 王玲玲 | 83172743 | 10,000.00 | 10,000.00 |  | 1.根据北京市西城区人力资源管理协会的章程和会费管理办法的有关规定，我单位作为协会的理事单位，需缴纳2022年度会费2000元。 2.根据街道实际需求和工作需要及与高校的长期框架协议，暑期大学生到我单位实习活动，需发放实习午餐补助及交通补助。 3.人事科其他职责经费，购档案盒、介绍信、劳动合同等日常业务经费。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 做好人事工作，发挥实际效能 | 定性 | 好 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 让实习大学生体会到政府对他们的关怀和关爱。 | 定性 | 好 |  |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 1 | 万元 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 大学生实习经费发放标准 | ≤ | 700 | 元/人 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 完成人事工作职责，发挥人事部门积极作用 | 定性 | 好 |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 2023年度人力资源协会理事会费 | ＝ | 2000 | 元/年 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 人事职责经费 | ＝ | 1000 | 元/年 |  |
| 11010223T000002222900-困难残疾人生活补贴 | 31-部门项目 | 蔺昊 | 83172785 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |  | 着眼残疾人最直接最现实最迫切的需求，加强统筹协调，逐步解决残疾人额外生活支出和长期照护支出偏重问题，健全机制，应补尽补，确保残疾人两项补贴制度覆盖所有符合条件的残疾人。以残疾人需求为导向，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，提高残疾人幸福感。 | 产出指标 | 时效指标 | 严格按政策要求，每月发放 | ≤ | 25 | 日 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 发放准确率 | ＝ | 100 | % |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 发放及时率 | ≥ | 98 | % |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 严格落实补贴发放政策 | 定性 | 优 |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 重度残疾人 | ≤ | 600 | 户 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 困难残疾人 | ≤ | 400 | 户 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 200 | 万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 落实政府对残疾人群体的社会保障政策 | 定性 | 好 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障了残疾人群体的基本生活需求，提高了生活质量 | 定性 | 好 |  |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对保障残疾人群体的基本生活需求，提高生活质量可持续1年 | 定性 | 好 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人群体对补贴发放的满意度 | ≥ | 95 | % |  |
| 11010223T000002222912-重度残疾人护理补贴 | 31-部门项目 | 蔺昊 | 83172785 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |  | 着眼残疾人最直接最现实最迫切的需求，加强统筹协调，逐步解决残疾人额外生活支出和长期照护支出偏重问题，健全机制，应补尽补，确保残疾人两项补贴制度覆盖所有符合条件的残疾人。以残疾人需求为导向，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，提高残疾人幸福感。 | 产出指标 | 数量指标 | 困难残疾人 | ≤ | 400 | 户 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 重度残疾人 | ≤ | 600 | 户 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 发放及时率 | ≥ | 98 | % |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 严格落实补贴发放政策 | 定性 | 优 |  |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 发放准确率 | ＝ | 100 | % |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 严格按政策要求，每月发放 | ≤ | 25 | 日 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 落实政府对残疾人群体的社会保障政策 | 定性 | 好 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障了残疾人群体的基本生活需求，提高了生活质量 | 定性 | 好 |  |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对保障残疾人群体的基本生活需求，提高生活质量可持续1年 | 定性 | 好 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人群体对补贴发放的满意度 | ≥ | 95 | % |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 100 | 万元 |  |
| 11010223T000002222915-特殊儿童群体基本生活保障 | 31-部门项目 | 蔺昊 | 83172785 | 132,000.00 | 132,000.00 |  | 依据困境儿童等相关政策，为困难儿童发放生活补助。 | 产出指标 | 质量指标 | 发放及时率 | ≥ | 98 | % |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 严格按照相关政策要求开展工作 | 定性 | 优 |  |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 发放准确率 | ＝ | 100 | % |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 严格按政策要求，每月发放 | ≤ | 30 | 日 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 困难儿童 | ＝ | 6 | 人 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 困难儿童群体对补贴发放的满意度 | ≥ | 95 | % |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障特困供养、民政对象、困境儿童群体的基本生活需求，提高了生活质量可持续1年 | 定性 | 好 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 落实政府对困境儿童群体的社会保障政策 | 定性 | 好 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障困难儿童群体的基本生活需求，提高了生活质量 | 定性 | 好 |  |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 13.2 | 万元 |  |
| 11010223T000002222970-特困人员救助供养 | 31-部门项目 | 蔺昊 | 83172785 | 992,880.00 | 992,880.00 |  | 依据特困供养相关政策，为特困供养对象解决住福利院住院费、生活费，医疗费用。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障特困供养群体的基本生活需求，提高了生活质量 | 定性 | 好 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 落实政府对特困供养群体的社会保障政策 | 定性 | 好 |  |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障特困供养群体的基本生活需求，提高了生活质量可持续1年 | 定性 | 好 |  |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 严格按照相关政策要求开展工作 | 定性 | 优 |  |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 发放及时率 | ≥ | 98 | % |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 发放准确率 | ＝ | 100 | % |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 严格按政策要求，每月发放 | ≤ | 30 | 日 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 特困供养人员 | ＝ | 20 | 人 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 99.288 | 万元 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 特困供养群体对补贴发放的满意度 | ≥ | 95 | % |  |
| 11010223T000002222989-违法建筑拆除工程经费 | 31-部门项目 | 贾晓筠 | 63031263 | 5,700,000.00 | 5,700,000.00 |  | 目标1：为贯彻落实市、区关于2021年“疏解整治促提升”专项行动工作要求和《北京市城乡规划条例》实施，落实市、区领导严控新生在施违建、12345投诉违建、“精准拆违”、创建基本无违建街道有关指示精神，开展环境秩序整治项目。 目标2：参照2022年违法建设治理任务4750平米，完成2023年区政府下达的违法建设治理任务；将违建治理从胡同内向院落内、从街面从小区推进。 目标3：在拆违治理的同时对拆除空间做局部简单恢复，避免影响周边居民正常生活和环境。 目标4：严控新生违建，通过治理违建等违法形态疏解非首都功能，释放居住生活空间，提升城市微环境。 目标5：根据居民来电来访及12345热线提供的线索，逐步推动违法建设治理，满足人民群众对优化居住环境的诉求。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 通过治理违建，提升街区环境美观度 | 定性 | 良 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过治理违建，减少违建违规出租情况 | 定性 | 良 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过治理违建等违法形态疏解非首都功能 | 定性 | 良 |  |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 消除居住隐患，提升居住环境，打造宜居街区 | 定性 | 良 |  |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 环境秩序得到有效维护，疏解非首都功能。 | 定性 | 良 |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成年度拆违任务面积 | ≥ | 90 | % |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 新生违建及相关构筑物发现后拆除率 | ≥ | 90 | % |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 12345热线提供的拆违线索核实率 | ≥ | 90 | % |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 施工作业注意减少噪音、扬尘。 | 定性 | 良 |  |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 按照国家工程规范、工程质量标准开展拆违工作 | 定性 | 良 |  |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 按照工程规范、工程质量标准完成拆违后的局部环境修复作业，所用各项建材符合国家质量标准 | 定性 | 良 |  |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 一季度完成项目立项，开展政府采购意向公示 | ＝ | 3 | 月 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 二季度完成招投标及合同签订工作 | ＝ | 6 | 月 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 四季度完成当年应付款项支付 | ＝ | 12 | 月 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 完成辖区违建整治任务 | 定性 | 良 |  |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 各类违法建设拆除单价不超过区城管委确定的定额标准（西管函[2022]110号） | 定性 | 优 |  |  |
| 11010223T000002223032-老旧小区清洁经费 | 31-部门项目 | 田青松 | 83172774 | 4,800,000.00 | 4,800,000.00 |  | 按照《北京市背街小巷环境卫生质量要求与作业规范》、《西城区提高道路清扫保洁作业标准工作方案》工作要求，2023年度使用有资质的服务企业，以巩固和提升业务水平，重点保障落实到位，扎实推进大气污染防控，落实责任、强化监督管理，落实垃圾分类政策、提供精准服务，强化措施、应急保障到位为标准落实环卫保洁工作。 | 产出指标 | 数量指标 | 做好广内地区老旧小区、代管区域的清扫保洁工作。 | ＝ | 56 | 条 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 服务内容包括清扫保洁、其他垃圾转运、大件垃圾、无主渣土、环保降尘、扫雪铲冰、应急保障。 | 定性 | 优 |  |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 年度预算内完成工作项目。 | 定性 | 优 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全面落实“三定”“五到位”原则，根据不同道路情况采取定人、定设备、定责任的“三定”原则，落实管理“五到位”，既作业质量是否符合标准检查到位、垃圾容器外观是否干净和箱体是否完好检查到位、职工是否按要求着工服仪容仪表检查到位、作业车辆车箱是否清洁、是否带齐作业工具车容车貌检查到位、劳动纪律检查到位 | 定性 | 优 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为进一步提升特殊天气过程中的应急保障能力，针对不同季节恶劣气候的形成原因制订相应的应急预案，圆满完成了降雪、强降雨、大风、道路遗撒、火灾现场善后处理等恶劣天气及突发事件的应急保障工作 | 定性 | 优 |  |  |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 环境卫生得到有效维护，生活垃圾能够及时处理。为居民提供良好生活、居住环境。 | 定性 | 优 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 清扫保洁问题群众投诉举报逐年减少，居民满意度水平不断提高。 | 定性 | 优 |  |  |
| 11010223T000002230597-京财党政群指[2022]2284号提前下达城乡基层党组织服务群众经费 | 31-部门项目 | 李燕妮 | 83172745 | 3,600,000.00 | 3,600,000.00 |  | 通过社区党组织服务群众经费，切实解决社区存在的最主要的问题，强化社区党组织的管理职能，突出社区党组织的领导核心地位，增强社区党组织服务群众和管理社区的能力，解决社区存在的各类问题，真正为民办实事、办好事，提升群众生活水平。经费按照专款专用、公开公正、勤俭节约的原则，严格程序实行项目化管理，切实完善党组织领导、多方参与的资金决策程序，持续提高资金使用效益。使用城乡基层党组织服务群众经费，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。 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 基层党组织的凝聚力和向心力提升 | 定性 | 好 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 党群阵地建设提升 | 定性 | 好 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基层党组织的凝聚力和向心力提升 | 定性 | 好 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社区基层治理提升 | 定性 | 好 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党员群众满意度 | 定性 | 好 |  |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算项目控制数 | ≤ | 360 | 万元 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每个社区预算控制数总 | ≤ | 20 | 万元 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及社区个数 | ＝ | 18 | 个 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 月度计划上报时间 | ＝ | 15 | 日 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 年度项目计划上报时间 | ＝ | 3 | 月 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 经费执行率 | ≥ | 70 | % |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 项目实施质量 | 定性 | 好 |  |  |
| 11010223T000002245051-京财社指[2022]2472号提前下达2023年中央财政优抚对象补助经费(直达资金) | 31-部门项目 | 张红霞 | 83172775 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |  | 根据市区相关政策有关规定，发放部分优抚金及相关补贴，80人，1500000元 2023年部分预算金额：1500000元 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 对保障优抚对象的基本生活需求，提高了生活质量可持续1年 | 定性 | 好 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 落实政府对优抚对象的社会保障政策 | 定性 | 好 |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 部分优抚金及相关补贴 | ＝ | 80 | 人 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 按时完成对优抚金申请和相关信息的审核每月多少日前 | ≤ | 10 | 日 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 严格按政策要求，每月何日前发放 | ≤ | 15 | 日 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 严格按照市区政策的要求开展工作，确保审报、审核流程的规范性 | 定性 | 优 |  |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制 | ≤ | 150 | 万元 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚金发放的满意度 | ≥ | 98 | % |  |
| 11010223T000002245083-京财社指[2022]2474号提前下达2023年中央财政优抚对象医疗保障经费(直达资金) | 31-部门项目 | 张红霞 | 83172775 | 10,100.00 | 10,100.00 |  | 根据市区相关政策有关规定，发放优抚对象医疗保障补助经费，4人，10100元 2023年部分预算金额：10100元 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 对保障优抚对象的基本生活需求，提高了生活质量可持续1年 | 定性 | 好 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 落实政府对优抚对象的社会保障政策 | 定性 | 好 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对医疗保障补助经费发放的满意度 | ≥ | 98 | % |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 严格按照市区政策的要求开展工作，确保审报、审核流程的规范性 | 定性 | 优 |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 优抚对象医疗保障补助经费 | ＝ | 4 | 人 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 严格按政策要求，每月何日前发放 | ≤ | 15 | 日 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 按时完成对补贴申请和相关信息的审核，每月何日前 | ≤ | 10 | 日 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 1.01 | 万元 |  |
| 11010223T000002245087-京财社指[2022]2663号提前下达2023年中央退役安置补助经费 | 31-部门项目 | 张红霞 | 83172775 | 2,443,701.20 | 2,443,701.20 |  | 根据市区相关政策有关规定，为无军籍人员发放部分养老金及相关补贴，45人，2343701.2元 2023年部分预算金额：2343701.2元. 无军籍人员福利费，45人，合计：100000元 | 产出指标 | 数量指标 | 无军籍人员养老金及补贴 | ＝ | 45 | 人 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 无军籍人员福利费 | ＝ | 45 | 人 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 严格按政策要求，每月何日前发放 | ≤ | 15 | 日 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 按时完成对补贴申请和相关信息的审核，每月何日前 | ≤ | 10 | 日 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 严格按照市区政策的要求开展工作，确保审报、审核流程的规范性 | 定性 | 优 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 无军籍人员对补贴发放的满意度 | ≥ | 98 | % |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 无军籍部分养老金及相关补贴 | ≤ | 2343701.2 | 元 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 无军籍人员福利费 | ≤ | 100000 | 元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 落实政府对无军籍人员的社会保障政策 | 定性 | 好 |  |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对保障军离的基本生活需求，提高了生活质量可持续1年 | 定性 | 好 |  |  |
| 11010223T000002245970-京财社指[2022]2240号提前下达2023年送温暖经费 | 31-部门项目 | 陈明达 | 63033574 | 305,407.00 | 305,407.00 |  | 推动民生保障事业的发展，确保城乡居民最低生活保障、民政对象、低收入家庭、失业人员“元旦”“春节”期间走访慰问工作的有效落实，健全完善“元旦”“春节”期间走访慰问工作服务保障体系，保障城乡居民最低生活保障、民政对象、低收入家庭、失业人员“两节”期间基本生活需求，体现政府对城乡居民最低生活保障、民政对象、低收入家庭、失业人员群体的关怀和关爱。 | 产出指标 | 数量指标 | 低保单人户家庭 | ≤ | 387 | 户 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 严格按照国务院《社会救助暂行办法》、京民社救发〔2018〕445号《北京市城乡居民最低生活保障及低收入家庭救助制度实施细则》的相关规定 | 定性 | 优 |  |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 发放准确率 | ＝ | 100 | % |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 发放及时率 | ≥ | 98 | % |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 低保、低收入、特困、优抚、失业、退休群体对补贴发放的满意度 | ≥ | 95 | % |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 低收入、民政对象、失业人员群体两节期间的基本生活需求，提高了生活质量可持续1年 | 定性 | 好 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 落实政府对低保、低收入、民政对象、失业人员群体的两节慰问社会保障政策 | 定性 | 好 |  |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 30.54 | 万元 |  |
| 11010223T000002245979-京财社指[2022]2575号提前下达2023年中央财政困难群众临时救助(直达资金) | 31-部门项目 | 蔺昊 | 83172785 | 591,089.81 | 591,089.81 |  | 贯彻落实党中央国务院的政策，维护困难人员的基本生活保障，充分发挥社会救助托底线、救急难作用，解决困难群众突发性、紧迫性、临时性基本生活困难。 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障困难群体的基本生活需求，提高生活质量可持续1年 | 定性 | 好 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 落实政府对困难群体的社会保障政策 | 定性 | 15 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 困难群体对救助发放的满意度 | ≥ | 95 | % |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 按照《西民发【2020】10号西城区民政局等8家单位关于进一步完善临时救助制度的通知》精神，做好兜底工作。 | 定性 | 优 |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 低保低收入困难家庭 | ≥ | 100 | 人（户） |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 按照政策要求及时发放 | ≤ | 20 | 日 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 59.11 | 万元 |  |
| 11010223T000002245985-京财社指[2022]2240号提前下达2023年“四就近”干部管理经费 | 31-部门项目 | 王玲玲 | 83172743 | 16,000.00 | 16,000.00 |  | 依据京财社指[2018]2180号文件，对辖区“四就近”老干部进行服务及管理，计划年内分两次，每次每人200元购买慰问品，对老干部进行慰问，体现政府对“四就近”老干部的关心关爱。 | 产出指标 | 质量指标 | 通过慰问，关心关爱老干部生活，保障老干部权益 | 定性 | 优 |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 人数 | ＝ | 150 | 人 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 购买慰问品2次，每次200元 | ≤ | 2 | 次 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老干部满意，发挥积极作用 | ≥ | 90 | % |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤ | 1.6 | 万元 |  |
| 11010223T000002246687-京财社指[2022]2240号提前下达2023年社区公益事业专项补助资金 | 31-部门项目 | 王飞 | 83172741 | 1,410,900.00 | 1,410,900.00 |  | 根据北京市民政局、北京市财政局2007年颁发的《北京市社区公益事业专项补助资金管理办法》（京财预[2007]3226号）以及《西城区社区公益事业专项补助资金使用管理办法》（西民发〔2014〕16号）的相关要求，加强广内街道社区公益金的使用及管理,提高资金使用效益，创新群众参与社区建设的途径和载体，促进地区公益事业发展，更好地发挥2020年社区公益金在项目实施、组织培育支持等方面的资金带动作用，为地区居民百姓服务。 | 产出指标 | 时效指标 | 按照社区公益金项目书安排完成项目。 | 定性 | 优 |  |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 按照《西城区社区公益事业专项补助资金使用管理办法》的相关文件要求，指导社区公益金经费的支出，社区按年初申报的公益金项目书完成项目。 | 定性 | 优 |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 申报、组织实施公益金项目的社区项目数。 | ＝ | 18 | 项 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 向社区居民征集需求，并召开居民代表会。 | ≥ | 90 | % |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总预算在141.09万元之内 | ≤ | 141.09 | 万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过社区公益金项目的实施，产生一定的社会效益 | 定性 | 优 |  |  |
| 11010223T000002246876-京财社指[2022]2240号提前下达2023年社会建设资金 | 31-部门项目 | 王飞 | 83172741 | 300,000.00 | 300,000.00 |  | 为探索构建社会治理发展新格局的有效路径，建设社区治理促进中心暨社工站，建设社区之家，打造一个具有高质量、高效能、高标准的社会治理综合中心，成为地区承载社会治理工作的实验室、文明实践中的指导站、社会组织枢纽和孵化器，构建新时代基层社会治理的新格局，不断推进社会治理体系和治理能力现代化，将党和政府管理服务百姓的最后一公里变成最美一公里。 | 产出指标 | 数量指标 | 街道一个中心建设，辐射18个社区，建设6个社区社工服务站 | ＝ | 6 | 项 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 根据工作方案按时间完成项目。 | 定性 | 良 |  |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 梳理“楼门—街巷—社区—街道”四级社区治理工作体系，总结街道、社区治理工作机制。 | 定性 | 良 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 探索构建社会治理发展新格局的有效路径，建设广内街道社区治理促进中心，打造一个具有高质量、高效能、高标准的社会治理综合中心，成为地区承载社会治理工作的实验室、文明实践中的指导站、社会组织枢纽和孵化器，构建新时代基层社会治理的新格局，不断推进社会治理体系和治理能力现代化. | 定性 | 良 |  |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总预算在之内 | ≤ | 30 | 万元 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度调查 | ≥ | 90 | % |  |
| 11010223T000002247630-京财党政群指[2022]2504号提前下达2023年选调生到社区任职财政补助资金 | 31-部门项目 | 王玲玲 | 83172743 | 26,619.40 | 26,619.40 |  | 按照京财党政群指[2022]2504号文件，为在基层实践锻炼的选调生统一购买生活物品、教育培训、国情研究、服务群众等工作，不直接发放给个人。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 一次性安置费 | ≤ | 200 | 元/人 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 教育培训费 | ≤ | 3000 | 元/人 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 服务群众 | ≤ | 8000 | 元/人 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 2.66 | 万元 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 国情调研 | ≤ | 8000 | 元/人 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 严格按照要求开展工作 | 定性 | 优 |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 选调生人数 | ＝ | 2 | 人 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 选调生对补贴发放的满意度 | ≥ | 95 | % |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 体现政府对选调生的关心关爱 | 定性 | 好 |  |  |
| 11010223T000002248972-京财社指[2022]2305号提前下达社会保障和就业转移支付(退役安置补助-无军籍职工经费) | 31-部门项目 | 张红霞 | 83172775 | 759,045.60 | 759,045.60 |  | 根据市区相关政策有关规定，为无军籍人员发放部分养老金及相关补贴，1人，759045.6元 2023年部分预算金额：759045.6元 | 产出指标 | 数量指标 | 无军籍人员养老金及补贴 | ＝ | 1 | 人 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 严格按照市区政策的要求开展工作，确保审报、审核流程的规范性 | 定性 | 优 |  |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 严格按政策要求，每月何日前发放 | ≤ | 15 | 日 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 按时完成对补贴申请和相关信息的审核,每月何日前 | ≤ | 10 | 日 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对保障军离的基本生活需求，提高了生活质量可持续1年 | 定性 | 好 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 落实政府对无军籍人员的社会保障政策 | 定性 | 好 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 无军籍人员对补贴发放的满意度 | ≥ | 98 | % |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 无军籍部分养老金及相关补贴 | ＝ | 759045.6 | 元 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 75.90456 | 万元 |  |
| 11010223T000002249430-无军籍职工经费 | 31-部门项目 | 张红霞 | 83172775 | 1,369,363.20 | 1,369,363.20 |  | 根据市区相关政策有关规定，为无军籍人员发放部分养老金及相关补贴，45人，1369363.2元 2023年部分预算金额：1369363.2元 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 无军籍人员对补贴发放的满意度 | ≥ | 98 | % |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 按时完成对补贴申请和相关信息的审核,每月何日前完成 | ≤ | 10 | 日 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 严格按政策要求，每月何日前发放 | ≤ | 15 | 日 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 无军籍人员养老金及补贴 | ＝ | 45 | 人 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 严格按照市区政策的要求开展工作，确保审报、审核流程的规范性 | 定性 | 优 |  |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对保障军离的基本生活需求，提高了生活质量可持续1年 | 定性 | 好 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 落实政府对无军籍人员的社会保障政策 | 定性 | 好 |  |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 136.93632 | 万元 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 无军籍部分养老金及相关补贴 | ＝ | 1369363.2 | 元 |  |

表九、部门整体支出绩效目标申报表（预算14表）

预算14表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）整体支出绩效目标申报表** | | | | | | | | | | |
| （ 2023 年度） | | | | | | | | | | |
| **预算部门：** |  | 275-北京市西城区人民政府广安门内街道办事处 |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |  |
| **总体资金情况（元）** | | **预算支出总额** | **基本支出** | | | | **项目支出** | | | |
| **合计** | **财政拨款** | **专户资金** | **单位资金** | **合计** | **财政拨款** | **专户资金** | **单位资金** |
| 31087.46 | 8119.86 | 8119.86 |  |  | 22967.60 | 22967.60 |  |  |
| **部 门 整 体 绩 效 情 况** | **整体绩效目标** | 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会，认真学习贯彻党的二十大精神，弘扬伟大建党精神，深入学习贯彻北京市第十三届党代会精神，围绕服务保障首都功能，围绕全区重点任务，围绕广内街道实际工作中的共性难题，提高站位，统一思想，抓统筹，聚合力，保底线，促改革，强作风，不断提升人民群众的获得感幸福感安全感。 | | | | | | | | |
| **年度绩效指标** | | | | | | | | | |
| **活动** | **任务** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标性质** | **绩效指标值** | **绩效度量单位** | **权重** | |
| 04-综合保障/01-综合协调 | 保障机关基本运转 | 产出指标 | 成本指标 | 房租、物业、运行管理等基本运转项目成本数 | ≤ | 1325.200726 | 万元 | 5 | |
| 04-综合保障/03-全响应 | 不断提升“接诉即办”热线办理工作能力水平 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升“接诉即办”处理能力和应对水平 | 定性 | 优 |  | 3 | |
| 05-党群工作/01-党建 | 突出加强党的政治建设，提供坚强政治保障 | 产出指标 | 数量指标 | 每个社区党组织市级、区级服务群众经费年度预算 | ＝ | 40 | 万元 | 5 | |
| 05-党群工作/03-宣传 | 落实意识形态责任制 | 产出指标 | 质量指标 | 深入开展精神文明建设和宣传思想文化建设两大项工作，努力为广内各项事业的发展提供思想保证、舆论支持和精神动力 | 定性 | 优 |  | 5 | |
| 06-平安建设/01-综治 | 全力做好重大活动服务保障任务，推进智慧平安小区建设 | 产出指标 | 质量指标 | 确保地区社会面消防安全、道路交通等形势平稳有序，及时消除各类火灾风险隐患，全面深化平安建设 | 定性 | 优 |  | 6 | |
| 06-平安建设/05-司法 | 一体化推进普法教育和人民调解，完善三级调解体系建设 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 为人民群众提供公益性、均等性、便利性的法律服务，提高广大居民法律意识和法律素养，确保街道各项工作都能做到依法行政 | 定性 | 优 |  | 3 | |
| 07-城市管理/01-城市管理 | 紧扣新总规发展思路，持续抓好“疏整促”专项行动、背街小巷精细化整治提升，保持拆违治乱高压态势 | 产出指标 | 成本指标 | 广内地区年度绿化养护作业成本 | ≤ | 22.1 | 元/平方米 | 6 | |
| 切实提升改善辖区空气质量，进一步巩固辖区大气污染精细化防治成效，有效应对空气污染，打赢“蓝天保卫战”，为全辖区居民创造一个蓝天碧水更舒适的生活居住工作环境。 | 效益指标 | 生态效益指标 | 提升改善辖区空气质量，进一步巩固辖区大气污染精细化防治成效 | 定性 | 优良中低差 |  | 3 | |
| 07-城市管理/02-物业管理 | 抓好街巷治理团队建设，优化整合治理力量抓好街巷治理团队建设，优化整合治理力量 | 产出指标 | 成本指标 | 广内地区年度街巷物业作业总成本 | ≤ | 1314.31 | 万元 | 6 | |
| 提高辖区人居治理水平，提升居民环境秩序满意度 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 环境秩序类问题群众投诉举报逐年减少，居民满意度水平不断提高 | ≥ | 90 | % | 5 | |
| 08-社区建设/01-社区治理 | 抓好社区治理团队建设；抓实楼门院自治，建好楼门院长队伍，落实社工包片联户责任；推进街道社会工作服务中心建设；运用“多中心治理”模式，统筹市民文化中心、调解中心等，搭建整体性社区治理结构，促进服务功能和治理能力双提升；用实“好商量”议事厅，坚持民生工程民意立项；有效执行社区管理制度；做实街道社区治理26项任务清单；打造党建引领下的“政治、法治、德治、自治、共治”特色、品质社区 | 效益指标 | 社会效益指标 | 完善社区治理体系，提升社区治理水平 | 定性 | 优 |  | 3 | |
| 提高辖区社区治理水平，提升为民服务满意度 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提升居民对社区服务的满意度 | ≥ | 90 | % | 5 | |
| 08-社区建设/02-文化卫生教育体育 | 维护地区文体场馆运营，推动地区文体活动开展，落实计生、精防、献血政策，做好爱国卫生工作 | 效益指标 | 社会效益指标 | 发挥“广艺+”等文体场馆辐射作用，提高居民文体生活水平 | 定性 | 优 |  | 3 | |
| 09-民生保障/01-政策审核 | 1、临时救助、应急救助备用金、爱心卡补助金：充分发挥社会救助托底线、救急难作用，解决困难群众突发性、紧迫性、临时性基本生活困难；对遭受各种急难情形致使基本生活暂时出现严重困难的居民实施“救急难”救助和帮扶。 2、困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴：完善残疾人基本福利制度，健全扶残助残服务体系，按月为辖区困难残疾人发放生活补贴，为重度残疾人发放护理补贴。 3、为特困供养、民政对象、病残知青、精神病、孤残困境儿童等发放其他社会救济 救助所项目服务：根据北京市民政局“关于加快推进街道（乡镇）困难群众救助服务所建立的通知”以及“西城区社会救助工作绩效评价指标和评价标准细则”中，关于“工作创新——社会力量参与”的评价点要求，“通过政府购买服务的方式，引入社会力量参与社会救助工作”，购买服务设立困难群众救助服务所。 | 产出指标 | 成本指标 | 维护困难人员的基本生活保障，充分发挥社会救助托底线、救急难作用，解决困难群众基本生活困难，确保符合条件的各类救助对象应保尽保、应救尽救，有效缓解社会矛盾，维护社会的和谐稳定。 | ≤ | 638.408 | 万元 | 6 | |
| 09-民生保障/02-综合服务 | 保障地区民政地退人员、军队离休人员、优抚伤残人员、义务兵、在乡残疾军人、无军籍人员等生活，发放补贴，组织活动 | 效益指标 | 社会效益指标 | 落实政府对地退人员、军队离休人员、优抚伤残人员、义务兵、在乡残疾军人、无军籍人员的社会保障政策，体现政府的关怀和关爱 | 定性 | 优 |  | 3 | |
| 09-民生保障/05-市民服务 | 保障低保、低收入、公益性组织人员、原街道退养退休人员、社会化退休人员、无业人员等基本生活 | 效益指标 | 社会效益指标 | 落实政府对生活困难人员、社会化退休人员等的政策保障，提高相关人员生活质量，体现政府关怀和关爱 | 定性 | 优 |  | 4 | |
| 10-地区协调服务/01-统计 | 开展2022年年度人口抽样、失业就业调查、住户调查工作，开展2022年规模以上单位的年报和定报工作。 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 准确完成地区人口的评估，了解地区人口变化、群众生活、工作、收入支出等情况，为研究经济发展，制定政策措施，提供了真实可靠的调查分析数据和统计信息。 | 定性 | 优 |  | 4 | |
| 10-地区协调服务/02-地区发展 | 工程尾款、工程监理费、设计服务：按照《广内街道建设工程管理办法》相关要求，聘请设计单位和监理单位对我街道自有工程项目进行相应设计和监理工作，避免出现安全质量问题。 根据政府采购相关规定，部分项目需要进行公开招标程序，需聘用招标代理和造价咨询进行控制价、清单编制及招标工作。因2021年部分工程项目未能完工，2023年将继续施工。按照合同约定，达到支付节点时，应向施工单位支付相应工程款。 | 产出指标 | 成本指标 | 按照各项目施工合同约定，达到支付节点时，向施工单位支付相应工程款。按期交付工程建设项目，为辖区居民提供活动场所，为工作人员改善或提供办公场所。 | ≤ | 478000 | 元 | 6 | |
| 西便门东里社区服务及活动中心项目、西便门东里社区服务及活动中心项目配套绿地改造：按照区领导和有关会议决定的要求，我单位拟将“蓝魔方”拆除后重建与原有的社区办公功能相结合，将现有办公用房建成集社区党建、社区养老、社区科普互动、社区文体活动、社区服务站、社区居委会办公六项功能于一体的西便门东里社区服务及活动中心。同时为配合西便门东里社区服务及活动中心项目建设的安全性和完成周边区域绿化环境提升工作，申请对该项目南侧绿地进行配套改造工作。工程2021年底完成施工，2023年完成结算审计后支付尾款。 | 产出指标 | 成本指标 | 打造科普示范社区优良传统，传承科普益民理念，引领社区居民科学、绿色、低碳的生活方式。增设丰富多彩的党群活动、居民活动场所，为辖区居民提供全面、高效、便捷的服务，具有良好的社会效益。 | ≤ | 4366700 | 元 | 5 | |
| 11-纪检监察/01-纪检监察 | 贯彻落实上级关于全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作的重要部署和精神，组织机关干部和各社区党员干部学习宣传党风廉政建设和反腐败工作的有关文件及开展相关教育活动，开展廉政宣传教育和订阅报刊。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 加强对机关和社区干部的党风廉政日常宣传教育，提高党员干部的廉洁从政意识；进一步完善街道职能部门服务环境和提高服务效能，营造风清气正的政治环境。 | 定性 | 优 |  | 4 | |
| **其他说明** |  | | | | | | | | | |