**2019年项目支出绩效目标申报表**

党建及干部保障工作经费

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 展览路街道组织部 | | | |
| 项目名称 | 基层党建及干部保障工作经费 | | 预算金额 | 3512730元 |
| 项目负责人 | 郭跃军 | | 联系电话 | 88385873 |
| 单位地址 | 西城区车公庄大街13号 | | 邮政编码 | 100044 |
| 项目类型 | 1.大型会议培训 2.信息化系统改造类  3.宣传活动类 4.其他一般类 | | | |
| 项目绩效目标 | 2019年，通过开展社区党的基层组织建设、机关党支部建设等，提高社区党组织班子能力素质，发挥社区党组织和机关党支部的桥梁和战斗堡垒作用；通过开展干部学习培训和交流工作，建设一支素质高、能力强、作风过硬的干部队伍，为推动地区各项工作的科学、健康、和谐发展提供强有力的人才保障。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） | |
| 产出指标一  （基层党建） | 产出数量指标 | 1.根据22个社区党组织每季度上报活动经费预算及使用计划，经组织部申请，由各社区具体使用；  2.下拨机关11个党支部开展党建活动经费；  3.组织举办街道党务工作者、入党发展对象培训不少于3次；  4.开展庆“七一”系列活动不少于2次；  5.制作党建工作宣传展板、党建宣传品不少于3次；  6.“七一”、“两节”等重要节点慰问建国前老党员、困难党员、社区党委委员、支部书记等；  7.购买社区、机关党建学习用书、党建杂志等；  8.开展新党员宣誓活动1次；  9.开展“三级联创”、“三评一考”迎检工作；  10.开展社区党组织书记述职评议考评会1次；  11.组织社区党组织业务交流会不少于2次；  12.下拨居民党员担任社区党支部书记交通通讯补贴；  13.对机关支部工作开展集中督查不少于1次。 | |
| 产出质量指标 | 加强广大党员学习教育，深化党性锻炼，牢固树立正确的世界观、人生观、价值观；深入推进基层党建工作开展、宣传和创新，开展“庆七一”活动，始终保持党组织先进性与纯洁性，积极开展服务型党组织建设、区域化党建、在职党员回社区报到、无职党员设岗定责等工作，年底做好“三级联创”迎检工作，切实发挥好基层党组织、党支部战斗堡垒作用；加大对社区党组织委员、支部书记、发展对象等人员的培训力度，严格党员教育管理，着力抓好社区党组织带头人队伍建设；加强党员干部作风建设，促进党员干部作风转变，进一步密切党群、干群关系；健全完善党内帮扶机制，做好建国前老党员、困难党员、优秀党员、党代表等人员的慰问工作，保证慰问金及时发放到位；组织开展“两学一做”学习教育，对全体党员进行党章党规、系列讲话教育，提升“四个意识”，充分发挥党员在地区发展中的先锋模范带头作用；学习宣传贯彻党的十九大精神。 | |
| 产出进度指标 | 1.2018年12月-2019年1月制定整年党建工作计划；   1. 根据22个社区党组织每季度、机关11个支部上报活动经费预算及使用计划，经组织部申请，由各社区、各机关支部具体使用；   3.“七一”、元旦春节等重要节点开展慰问建国前老党员、困难党员、社区党委委员、支部书记等工作；  4.开展庆“七一”系列活动；  5.根据工作需要制作党建工作宣传品、宣传展板、服务手册等材料及购买党建书籍、杂志和历次会议办公用品；  6.8月前开展入党发展对象培训；  7.10月前开展党务工作者培训；  8.11月前开展党建信息总结讲评工作；  9.12月开展社区党委委员、支部书记培训及“三级联创”、“三评一考”工作。 | |
| 产出成本指标 | 预计投入390.973万元，经费支出严格按照街道财务管理、使用相关规定使用，本着合理、节约原则，保证经费支出使用科学、有效。 | |
| 产出指标二  （干部工作保障经费） | 产出数量指标 | 1.购干部管理教育、素质能力提升用书不少于2次；  2.举办科级以上干部培训班1次。 | |
| 产出质量指标 | 通过对科级干部教育管理、开展科级以上干部培训班，进一步提高政治理论素养、领导水平和业务能力，转变工作作风，更好地适应工作岗位需要，争做“忠诚、干净、担当”的好干部。 | |
| 产出进度指标 | 1.根据工作需要及时购买干部教育培训用书；  2.9月开展科级以上干部培训班，并为科级以上干部购学习用书；  3.12月进行干部选拔任用“一报告两评议”工作总结。 | |
| 产出成本指标 | 预计投入35.13万元，经费支出严格按照街道财务管理、使用相关规定使用，本着合理、节约原则，保证经费支出使用科学、有效。 | |
| 社会效益指标 | 1.通过开展机关、社区党建工作和组织在职到社区报到、无职党员设岗定责、区域化党建等活动，发放在职、无职党员和基层党组织服务手册等，让更多的党员群众参与到机关、社区党建中来，为机关、社区党建工作增添活力。通过评选“服务先锋”优秀党组织、优秀党员等活动，树立先进党员形象，发扬典型事迹，营造学习典型、创先争优的浓厚氛围。  2.通过开展干部教育培训及购买提升干部能力素质书籍，进一步提高干部法治思维和依法办事能力，提高干部运用所学理论和知识指导实践、解决问题、推动工作的能力，做到学用结合、知行统一。 | |
| 可持续影响指标 | 1.通过开展机关党支部活动以及社区服务型党组织建设、在职党员回社区报到、无职党员设岗定责、基层党组织“三级联创”和“三评一考”等工作，发挥群众评党员，党员评支部，下级党组织评上级党组织，上级党组织考核下级党组织的作用，促进基层党组织改进工作方式方法，进一步提高服务居民群众的能力。  2.通过开展干部教育培训，组织干部进高校学习，进一步加强干部队伍建设，提升干部的综合素质与履职能力。 | |
| 服务对象满意度指标 | 1.通过开展党建工作，在职党员到社区报到，参加志愿服务活动，提升服务水品，加强党组织凝聚力、战斗力。  2.开展干部教育培训，提升党员干部服务群众水平，简化居民群众办事程序，提高行政效率，切实转变工作作风。 | |
| 其他说明的  问题 |  |  | 无 | |

非公企业及商务楼宇党建经费

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 组织部（社工委） | | | |
| 项目名称 | 非公企业党建与商务楼宇党建 | | 预算金额 | 2718800 |
| 项目负责人 | 郭跃军 | | 联系电话 | 68351015 |
| 单位地址 | 车公庄大街13号 | | 邮政编码 | 100044 |
| 项目类型 | 1. 会议培训类 2. 房租类  3. 物业管理类 4. 其他经常类 | | | |
| 项目绩效目标 | 加强非公企业党建工作, 紧紧围绕“两个覆盖、三支队伍、“两个作用”和“规范型党组织建设”，为地区经济社会提供坚强的组织保证；加强商务楼宇党建工作，实现党的工作在商务楼宇中的全覆盖；加强非公企业商务楼宇党建体系区域化、工作规范化、活动品牌化建设，增强党在非公企业商务楼宇中的阶级基础、群众基础和执政基础。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） | |
| 产出指标 | 10 | 1、深入开展学习党的十九大、十九届一中、二中全会报告精神学习活动，坚持“两学一做”学习教育常态化；  2、计划新建立10家非公企业党组织 ；  3、组织1期非公企业党组织负责人培训 ；  4、组织1期非公企业党务工作者培训 ；  5、组织1期非公企业党建指导员培训；  6、组织1期商务楼宇工作站站长培训；  7、举办1期非公企业党组织党员乒乓球比赛；  8、举办1期非公企业党组织党员歌咏比赛；  9、每3个月更新一次商务楼宇非公企业数据库台帐； 9、组织1-2期非公企业党组织红色体验活动； 11、在4个商务楼宇中心站开展趣味运动会；  12、开展法律服务进楼宇活动；  13、打造“北京动物园科技金融创新区”党建活动阵地；  14、打造街道党群活动中心；  15、每季度发放一次非公企业党组织书记通讯与交通补贴 ；  16、每季度发放一次商务楼宇工作站站长通讯与交通补贴 ；  17、物华大厦工作站、国侨宾馆工作站年初缴纳全年房租费，金茂大厦工作站6月缴纳全年房租费，五栋大楼工作站每季度缴纳1次房租费。 | |
| 产出质量指标 | 1、使全体非公企业党员接受一次全面的党课教育，不断提高非公企业党员的整体素质和党支部的战斗力水平，进一步促进非公企业的发展；  2、不断提高商务楼宇党建工作水平，有效提高商务楼宇动员力与向心力；  3、不断探索党建工作新方法新路子，为更好开展社会领域党建工作打好基础；  4、提高非公企业党组织书记、党务工作者的工作水平；  5、通过开展活动，搞高党员参与活动的积极性，更好的凝聚党员群众，更好的为地区经济社会发展服务；  6、不断扩大党组织的覆盖面；  7、体现上级党组织对非公企业党支部书记的关心，更好的提高他们的工作积极性；  8、全面掌握地区非公党建状况；  9、为街道工展商务楼宇党建工作提供人力支持；  10、为在商务楼宇中开展党建工作提供场地。 | |
| 产出进度指标 | 1、开展学习党的十九大、十九届一中、二中全会报告精神学习，坚持“两学一做”学习教育常态化， 按照区委统一部署安排时间；  2、计划新建立10家非公企业党组织 ，根据区委要求及非公企业请示落实时间；  3、组织1期非公企业党组织负责人培训，计划5月开展 ；  4、组织1期非公企业党务工作者培训，计划5月开展 ；  5、组织1期非公企业党建指导员培训，计划3月开展 ；  6、组织1期商务楼宇工作站站长培训，计划7月开展 ；  7、举办1期非公企业党组织党员乒乓球比赛，计划4月举办；  8、举办1期非公企业党组织党员歌咏比赛，计划5月组织实施；  9、每3个月更新一次商务楼宇非公企业数据库台帐，3、6、9、12月走访企业更新； 10、组织1-2期非公企业党组织红色体验活动，计划组织时间为5月和9月；  11、在4个商务楼宇中心站开展趣味运动会，计划时间10月下旬；  12、法律服务进楼宇活动，按计划每站每周1次、每季2次咨询、答疑等活动；  13、打造“北京动物园科技金融创新区”党建活动阵地，按区、街道计划全年推进；  14、打造街道党群活动中心，按区、街道计划全年推进；  15、每季度发放1次非公企业党组织书记通讯与交通补贴，时间为3月、6月、9月11月 ；  16、每季度发放1次商务楼宇工作站站长通讯与交通补贴，时间为3月、6月、9月11月 ；  17、每月发放1次商务楼宇工作站人员补贴，时间1月、2月、3月、4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月、11月、12月；  18、每月发放1次商务楼宇党建联络员补贴，时间1月、2月、3月、4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月、11月、12月；  19、物华大厦工作站、国侨宾馆工作站年初缴纳全年房租费，金茂大厦工作站房租交纳时间为1月、6月，五栋大楼工作站每季度缴纳1次房租费，时间1月、4月、7月、10月。 | |
| 产出成本指标 | 2019年开展非公企业党建商务楼宇党建工作预计投入2718800元。  一、非公企业党建工作269500元；  二、商务楼宇党建工作176800元；  三、新成立党组织启动经费20000元，  四、非公企业党员管理费206000元；  五、商务楼宇工作站房屋租赁及运行费1753300元；  六、非公企业党组织书记通讯与交通补贴426000元；  七、商务楼宇工作站站长通讯与交通补贴67200元。 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | |
| 社会效益指标 | 不涉及 | |
| 环境效益指标 | 不涉及 | |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | |
| 服务对象满意度指标 | 不涉及 | |
| 其他说明的  问题 |  |  | 无 | |

社区党组织服务群众工作经费

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 北京市西城区展览路街道工委组织部 | | | |
| 项目名称 | 社区党组织服务群众工作经费 | | 预算金额 | 6，600，000.00元 |
| 项目负责人 | 郭跃军 | | 联系电话 | 88385873 |
| 单位地址 | 西城区车公庄大街13号 | | 邮政编码 | 100044 |
| 项目类型 | 1.大型会议培训 2.信息化系统改造类  3.宣传活动类 √4.其他一般类 | | | |
| 项目绩效目标 | 2019年，通过组织社区党组织开展服务群众项目，提升基层党组织直接服务群众的能力水平，确保基层党组织服务群众经费真正服务于民。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） | |
| 产出指标 | 产出数量指标 | 按照市、区《党组织服务群众经费使用管理办法》标准，根据22个社区党组织上报服务群众专项经费项目计划及预算，经组织部申请，报请街道社区党组织服务群众经费使用管理领导小组审批，由街道统筹或各社区具体使用。每个社区30万元。 | |
| 产出质量指标 | 通过组织各社区党组织开展服务群众项目，进一步提高基层党组织服务群众能力水平，确保专项经费真正发挥作用，切实为群众办实事、解难题。 | |
| 产出进度指标 | 1.组织各社区严格按照服务群众项目申报书内容、进度开展服务群众工作；  2.11月底前酝酿、申报下一年度服务群众项目。 | |
| 产出成本指标 | 按照市、区规定标准，预计投入660万元，经费支出严格按照街道《服务群众经费使用细则》和财务管理、使用相关规定使用，本着合理、节约原则，保证经费支出使用科学、有效。 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经费使用要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。不产生相关经济效益。 | |
| 社会效益指标 | 通过重点解决社区群众最关切的问题，各社区申报服务群众项目，切实加强与居民群众的交流互动，密切党群关系，发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员干部模范先锋作用。 | |
| 环境效益指标 | 美化社区环境，对于提高文明城区建设有直接影响。 | |
| 可持续影响指标 | 申报服务群众项目，及时了解群众需求，真正做到根据需求定项目，确保每一步骤均有居民群众参与和表决，并及时公布各阶段项目进行情况，让专项经费的使用真正用到居民最关心、最急切需要的地方。 | |
| 服务对象满意度指标 | 通过开展服务群众项目，逐步解决制约社区发展的问题，解决关系到居民群众切身利益的问题，促进基层党组织改进工作方式方法，进一步提高服务居民群众的能力。 | |
| 其他说明的  问题 |  |  | 无 | |

宣传事务经费

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 西城区展览路街道工委宣传部 | | | |
| 项目名称 | 宣传经费 | | 预算金额 | 1681000元 |
| 项目负责人 | 王伟 | | 联系电话 | 68358195 |
| 单位地址 | 北京市西城区车公庄大街13号 | | 邮政编码 | 100044 |
| 项目类型 | 1.大型会议培训 2.信息化系统改造类  3.宣传活动类 4.其他一般类√ | | | |
| 项目绩效目标 | 认真学习和贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，结合街道实际，充分利用地区资源，深入开展理论武装、精神文明建设和新闻宣传三大项工作，围绕社会主义核心价值观宣传教育，一方面丰富地区干部群众的精神文化生活，提升地区环境品质和居民文明素养；另一方面巩固壮大主流思想舆论，弘扬主旋律，传播正能量。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） | |
| 产出指标 | 产出数量指标 | **（1）理论武装和学习型党组织建设工作：**组织中心理论组集中学习20次；向中心组成员推荐学习书目100本以及下发各类学习资料；按照区委宣传部征订数量要求，订阅《人民日报》、《北京日报》、《学习时报》、《求是》、《前线》。  **（2）精神文明建设工作：**举办“我们的节日”、“公共文明引导”、城乡共建、寒暑假未成年人活动等各类线上线下公民思想道德建设活动不少于20次；全年清洗、维修、拆除破旧宣传栏不少于2次；开展城乡共建活动1次；制作各类主题宣传品，根据适宜人群发放。在辖区内进行文化环境布置不少于2处。  **（2）宣传工作：**制作社会主义核心价值观主题宣传海报、展板不少于2次；完成单位全年的照相、摄像工作不少于50次；出版发行《展望》报24期，每期发行1万份；制作运营微信144期以上。 | |
| 产出质量指标 | **（1）理论武装和学习型党组织建设工作：**全面提升街道领导干部的政治理论水平，使学习成果有效转化为领导决策思路。加强党员干部日常学习，不断提升理论水平，坚持道路、文化、制度自信。保障订阅党报党刊全面覆盖，确保党员群众了解国家大政方针及制度、政策，提高街道干部的政治理论素养和为民服务能力。  **（2）精神文明建设工作：**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。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，从而大大提升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，营造良好的文明城区创建氛围。  **（3）宣传工作：**预计全年共撰写上报舆情信息不少于100篇；在各级报刊、电视、网络媒体刊登相关新闻不少于200篇；打造连接政府、企业、居民三位一体的综合服务新媒体平台，利用互联网有效地服务于政府宣传思想工作和精神文明建设工作的深入发展。坚持“关注身边，分享美好”的办报宗旨，并向居民免费赠阅街道报纸《展望》，把握正确的舆论导向，扩大宣传覆盖面。 | |
| 产出进度指标 | **（1）理论武装和学习型党组织建设工作：**每月进行中心理论组学习及扩大学习；3月、10月完成2次心愿书单书目发放；11月底完成报刊订阅工作项目的整体费用支出。  **（2）精神文明建设工作：**2月制定街道精神文明建设工作思路和工作要点； 10月前完成线上线下各类公民思想道德建设活动不少于20次；5月或11月开展1次与延庆县张山营镇“城乡共建”活动；2月和8月开展未成年人思想道德教育活动；不定期维修精神文明建设宣传栏。  **（3）宣传工作：**每月出版2期《展望》报；每月更新不少于12期微信宣传信息；11月前完成通讯员培训不少于1次；重要时间节点印制宣传品、宣传材料、展板、通讯报道等；11月底完成街道工作年度宣传片制作。 | |
| 产出成本指标 | 依据项目支出预算表，理论武装和学习型党组织建设工作经费611000元；精神文明建设工作经费590000元；宣传工作经费1180000元； | |
| … |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 通过开展文明引导系列行动，宣传低碳环保、节俭养德等行为理念，倡导绿色出行、厉行节俭等文明行为。 | |
| 社会效益指标 | （1）利用新媒体平台、报刊、宣传栏、宣传品等传播载体营造地区良好的社会环境氛围；  （2）通过系列主题宣传活动，丰富居民的业余生活，切实有效提升地区居民的道德文化素质；  （3）提高未成年人思想道德水平。  （4）提供辖区企业与党员真正需要的常态化的线上服务，建立起街道辖区政府、企业、居民三位一体的党建连接，达到“政策发布畅通、信息沟通有效、活动形式贴近、组织生活连续”的最终目标。 | |
| 环境效益指标 | 通过各类主题活动，引导辖区居民绿色生活、健康生活，爱护身边的环境，积极种植绿植，为地区营造地区良好的环境风尚贡献力量。 | |
| 可持续影响指标 | 向地区居民宣传生态文明、人文健康等方面的文化知识，为社会可持续发展提供理论支持与实践保障。 | |
| 服务对象满意度指标 | （1）居民积极参各类主题宣传活动，达到地区80%的参与率和满意度。  （2）辖区未成年人主动积极参与街道及社区举办的各类活动。  （3）道机关干部、社区党委成员、社区工作者大力配合并支持街道宣传工作，积极参加各类教育培训活动。 | |
| … |  | |
| 其他说明的  问题 |  |  | 无 | |

平安志愿者服装制作经费

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 北京市西城区展览路街道办事处综治办 | | | |
| 项目名称 | 平安志愿者服装制作 | | 预算金额 | 129.6万 |
| 项目负责人 | 刘淑华 | | 联系电话 | 68314506 |
| 单位地址 | 展览路街道办事处综治办 | | 邮政编码 | 100044 |
| 项目类型 | 1.大型会议培训 2.信息化系统改造类  3.宣传活动类 4.其他一般类 | | | |
| 项目绩效目标 | 为进一步实施规范化管理，深化社会治安综合治理文化建设，促进社会和谐与发展，尽显西城平安志愿者精神风貌和良好形象，协助公安等部门做好社会面的安全保卫工作，做好日常及重要时期的安保工作，实现地区治安秩序良好的工作目标，减少地区可防性案件的发案数量，提高地区居民的安全感。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） | |
| 产出指标 | 产出数量指标 | 统一展览路地区平安志愿者服装标识，为地区平安志愿者制作夏季、春秋季、冬季服装1250套 | |
| 产出质量指标 | 1、维护地区安全秩序，保障人民群众人身和财产安全，地区可防性案件的发案数量同比下降；  2、确保春节、全国“两会”、“4.25”敏感日、“五一”、“六四”、“十一”等节假日及敏感时期地区政治稳定和社会安定，实现“四个不发生”的防范工作目标。 | |
| 产出进度指标 | 2019年年底配齐 | |
| 产出成本指标 | 1、根据《关于规范西城区平安志愿者服装及标识的通知》（西综办发〔2017〕13号）要求，为地区平安志愿者制作夏季、春秋季服装，其中夏季服装为短袖和镂空马甲，每套210元，2600套，54.6万；  2、2018年冬季服装尾款，75万。 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 推进平安西城、平安展览路建设，为经济发展创造良好的社会环境。 | |
| 社会效益指标 | 减少地区可防性案件的发案数量，维护展览路地区社会治安秩序，为辖区居民创造良好生活环境。 | |
| 可持续影响指标 | 加强专职治安巡防队建设，加强综治基层基础建设，着力夯实社会治理根基，不断提升社区治安防范能力，使群众安全感逐年上升，为首都世界城市建设和人民群众安居乐业创造和谐稳定的社会治安环境。 | |
| 服务对象满意度指标 | 可防性发案率同比下降，群众安全感保持在较高水平 | |
| 其他说明的  问题 |  |  | 无 | |

治安巡防队经费

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 北京市西城区展览路街道办事处综治办 | | | |
| 项目名称 | 治安巡防队经费 | | 预算金额 | 854.8万 |
| 项目负责人 | 刘淑华 | | 联系电话 | 68314506 |
| 单位地址 | 展览路街道办事处综治办 | | 邮政编码 | 100044 |
| 项目类型 | 1.大型会议培训 2.信息化系统改造类  3.宣传活动类 4.其他一般类 | | | |
| 项目绩效目标 | 为加强综治基层基础建设，着力夯实社会治理根基，根据西城区综治办的要求，立足展览路地区特点和工作要求，创新群防群治工作，不断加强专职治安巡防队建设，聘请专业保安公司组建专职巡防队，协助22个居委会及辖区派出所做好日常及重要时期的安保工作，实现地区治安秩序良好的工作目标，减少地区可防性案件的发案数量，提高地区居民的安全感。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） | |
| 产出指标 | 产出数量指标 | 1、协助4个派出所、2个城管队和22个社区承担展览路辖区5.87平方公里的保安值勤、巡逻、巡视、安全防范等安全保卫任务；  2、承担春节、全国“两会”、“4.25”敏感日、“五一”、“六四”、“十一”等节假日及敏感时期安全保卫任务。 | |
| 产出质量指标 | 1、维护地区安全秩序，保障人民群众人身和财产安全，地区可防性案件的发案数量同比下降；  2、确保春节、全国“两会”、“4.25”敏感日、“五一”、“六四”、“十一”等节假日及敏感时期地区政治稳定和社会安定，实现“四个不发生”的防范工作目标。 | |
| 产出进度指标 | 按照合同要求，及时与保安公司结算服务费，保证保安正常上勤。 | |
| 产出成本指标 | 招录保安160人，每人的月服务费为平均4400元，服务期为15个月，费用915.2万元整；保安住宿费12个月，费用60万元，总计854.8万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 推进平安西城、平安展览路建设，为经济发展创造良好的社会环境。 | |
| 社会效益指标 | 减少地区可防性案件的发案数量，维护展览路地区社会治安秩序，为辖区居民创造良好生活环境。 | |
| 可持续影响指标 | 加强专职治安巡防队建设，加强综治基层基础建设，着力夯实社会治理根基，不断提升社区治安防范能力，使群众安全感逐年上升，为首都世界城市建设和人民群众安居乐业创造和谐稳定的社会治安环境。 | |
| 服务对象满意度指标 | 可防性发案率同比下降，群众安全感保持在较高水平 | |
| 其他说明的  问题 |  |  | 无 | |

地区保安服务经费

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 西直门地区综合管理办公室 | | | |
| 项目名称 | 地区保安服务经费 | | 预算金额 (万元) | 352.8万元 |
| 项目负责人 | 马建国 | | 联系电话 | 88352203 |
| 单位地址 | 西直门外大街南路136-4号 | | 邮政编码 | 100044 |
| 项目类型 | □1.大型会议培训 □2.信息化系统改造类  □3.宣传活动类 √4.其他一般类 | | | |
| 项目绩效目标 | 动批各大市场、官批疏解后仍有几百户未签约商户，经常聚集上访，不稳定因素仍然存在，后续维稳工作不容小觑。故2019年需继续聘用特保60人，参加后续维稳和秩序维护工作，每人每月4900元，共计3，528，000元。其用途为：一、配合公安做好动批地区的撤市后续维稳工作，负责动批地区和商户上访集结地现场秩序维稳，包括动批市场周边、建工学院、市政府、市教委、区政府、区教委、武警二院等,“涉军访”、“善心会”传销等上访地布岗维稳。   1. 配合城管队、城管科做好街道拆除违章建筑和整治“开墙打洞”工作，整治“背街小巷”工作，在各重大拆除工作地点，布岗维稳。 2. 做好市场周边环境秩序的巡查维护，配合城管、交通、公安、工商、食药执法。   四、做好重大政治活动中点位布岗工作。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） | |
| 产出指标 | 产出数量指标 | 2019年招聘60名保安。 | |
| 产出质量指标 | 维护西外南路交通环境秩序，积极配合北展指挥部动批撤市后续维稳工作。 | |
| 产出进度指标 | 截至到2019年底, 打击非法运营及各类违法行为不少于1000起。主要配合展览路地区综合执法队开展日常综合执法工作，完善展览路地区的环境秩序，做好市场后续维稳工作，完成综合执法中心交办的各项任务。 | |
| 产出成本指标 | 2019年北展地区撤市工作聘用保安经费支出352.8万元。 | |
| … |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | |
| 社会效益指标 | 加大西外南路地区交通及周边复杂环境的综合整治，进一步提高西外南路地区商户和居民的环境舒适度，做好动批撤市后续维稳工作；保安进社区巡查安保工作得到老百姓认可。 | |
| 环境效益指标 | 减少违法停靠车辆、黑车、黑摩的、无照游商等，提高打击力度，社区安全环境得到提高。 | |
| 可持续影响指标 | 以西外南路交通及环境整治为主体，扩大到整个展览路地区，建立长效机制，为后续配合撤市工作打好基础，社区安全环境得到进一步提高。 | |
| 服务对象满意度指标 | 地区形势稳定，居民无重大投诉。 | |
| … |  | |
| 其他说明的  问题 |  |  | 无 | |

全响应工作经费

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位  名称 | 展览路街道办事处全响应工作办公室 | | | |
| 项目名称 | 全响应工作经费 | | 预算金额 | 3282000元 |
| 项目负责人 | 许建文 | | 联系电话 | 88377204 |
| 单位地址 | 西城区车公庄大街13号 | | 邮政编码 | 100044 |
| 项目类型 | 1.大型会议培训 2.信息化系统改造类  3.宣传活动类 √4. 其他一般类 | | | |
| 项目绩效目标 | 2019年,更好的开展街道民生热线和非紧急救助等民生服务工作;做好辖区城管网格案件的接收回复工作；协调做好辖区应急处置工作；整合本机关和辖区内相关资源，推进社会服务管理工作；综合梳理、分析研判辖区各类事件数据；协助相关部门开展业务标准、规范的制定和监督考核工作；开展街道重点信息化建设项目发展规划及实施；更好的完成街道、社区网络系统相关日常管理和信息安全维护工作；做好辖区突发公共事件应急值守和处置、安全保卫工作。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） | |
| 产出指标 | 产出数量指标 | 1. 保证机关及社区、相关站队所各项信息化设备的正常运转、为机关及地区各项工作的顺利开展提供信息化服务保障; 2. 开展宣传活动，使西城区全响应网格化社会管理服务理念深入群众，营造良好舆论氛围，推进街道全响应网格化社会服务管理工作进一步深入开展、普及无线电法律法规及科普知识； 3. 开展培训，使全响应平台各相关功能使用人员对自身职责和业务内容达到了解和熟悉，并熟练掌握实际操作技能，保障街道全响应网格化社会管理服务指挥分中心有效运转； 4. 全面落实网格化社会服务管理工作，建立集团群体方便通讯联络，落实处级领导包片、科长包社区、干部包网格，社区一线社工为网格管理员，以网格为单元及时高效上报沟通、协调处理网格事件，提高信息化工作手段，做好大数据采集，为移动办公系统平台的建立打造基础； 5. 为街道业务办公提供便利，为节假日、雨雪天气的24小时视频会议提供保障，社区为老服务智能守望系统专线保障； 6. 用于保证社区信息显示屏及监控系统的正常运行，保证系统正常工作使用，发挥项目建设的作用，为社区居民提供吃、住、行、游、购、宣的便捷服务、创建安全有序的社区生活环境； 7. 对智慧社区项目、平安社区系统项目巡视维护，确保工作正常，作用发挥。 | |
| 产出质量指标 | 通过提供信息化服务保障，保障机关和社区的信息化设备运转，更好的开展工作；通过宣传工作，推进网格化社会服务管理工作；通过培训，提高三大平台值守工作质量；通过节假日应急值守，为辖区安全提供保障。 | |
| 产出进度指标 | 1. 非紧急救助平台、城管分中心平台、民生热线每日值守服务和运维。 2. 机关、社区网络设备日常运维。 3. 智慧社区、平安社区系统每日运维。 4. 每月缴纳机关2019年通讯服务费及集团业务费。 5. 根据工作需要制作网格宣传品、展板等材料。 6. 春节、两会等法定节假日视频会议值守。 7. 街道网格建设及应急管理工作； 8. 街道大数据采集、核对、更新工作 | |
| 产出成本指标 | 智慧社区、平安社区系统日常维修耗材及网格巡视电动车维修耗材费150000元，机关、社区网络设备维修耗材40000元，全响应政府热线工作经费5000元，互联网接入终端移动办公服务费1500000元，机关及社区IT运维外包服务费492000元，全响应社会服务管理平台技术支持与值守服务费340000元；街道购买第三方大数据采集、核对、更新费700000元；网格建设及应急管理经费20000元。以上共计3247000元。 | |
| 社会效益指标 | 全面落实网格化社会服务管理工作，为机关及社区、相关站队所各项工作的顺利开展提供信息化服务保障，为社区居民提供便捷服务、创建安全有序的社区生活环境。 | |
| 服务对象满意度指标 | 1. 通过智慧社区、平安社区日常运维，居民通过电子大屏得到便捷服务，为居民提供安全有序生活环境。 2. 通过机关信息化日常运维，为机关及社区工作人员提供安全稳定网络工作环境。 3. 通过节假日应急值守，为辖区居民生活提供安全保障。 4. 通过承包集团业务，为机关工作人员提供更通畅方便的交流方式。 5. 更好的落实网格化管理工作。 | |
| 其他说明的  问题 |  |  | 无 | |

展览路街道数据分中心建设项目尾款

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位  名称 | 展览路街道办事处 | | | | |
| 项目名称 | 展览路街道数据分中心建设项目尾款 | | | 预算金额 | 941775元 |
| 项目负责人 | 许建文 | | | 联系电话 | 88377204 |
| 单位地址 | 西城区车公庄大街13号 | | | 邮政编码 | 100044 |
| 项目类型 | 1.大型会议培训 2.信息化系统改造类√  3.宣传活动类 4. 其他一般类 | | | | |
| 项目绩效目标 | 以支撑业务应用为主导，以信息资源整合为主线，建设辖区人口、房屋、企业、地理信息等资源为基础的数据资源中心，对基础数据和整体架构进行统一设计，以达到数据一次录入多次使用，数据共享互通，领导决策数据准确、及时、全面。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） | | |
| 产出指标 | 产出数量指标 | 1. 完成1个采集系统的开发，实现街道社区工作人员边工作边一次性采集、核查数据的目标； 2. 整合16个市、区级系统的数据，实现社保、计生、残联、民政、综治、司法和住保等科室的数据共享，完成流程梳理和工作整合； 3. 实现112个街巷长及三百余名网格员工作轨迹的留痕，城市精细化管理数据的实时上报； | | |
| 产出质量指标 | 人口、房屋数据、企业数据与辖区电子地图信息结合，实现图、房结合，人、房结合的管理模式，不产生直接经济效益，仅是通过大数据中心建设，实现数据共享互通，使得领导决策数据准确、及时、全面，降低行政成本，提高城市管理水平和质量，更好贯彻西城区网格化社会服务管理的工作要求。 | | |
| 产出进度指标 | 2018年底前完成16个市、区级系统的数据整合 | | |
| 产出成本指标 | 2018年底完成项目,2019年支付项目尾款。 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 1. 人口数据、房屋数据、企业数据、地理信息数据的统一建设，避免其他专业系统的重复建设，减少资金的投入； 2. 数据共享、流程梳理整合，减轻街道社区工作人员的日常工作量； | | |
| 社会效益指标 | 通过大数据中心建设，达到数据共通，为领导决策提供准确、及时、全面的数据，降低行政成本。以数据说话，分析问题原因，寻找解决问题的方法，提升社会服务、城市管理和综合治理和维互稳定稳的水平 | | |
| 可持续影响指标 | 统一规划街道基础数据资源的管理、使用，为街道信息化建设奠定基础 | | |
| 服务对象满意度指标 | 数据的互通共享，提升服务辖区居民、企业的效率，减少居民、企业信息的重复提交 | | |
| 其他说明的  问题 |  |  | 无 | | |

幼儿园退休人员经费

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位  名称 | 展览路街道办事处 | | | | |
| 项目名称 | 幼儿园退休人员经费 | | | 预算金额 | 2000000元 |
| 项目负责人 | 罗锐 | | | 联系电话 | 68316594 |
| 单位地址 | 西城区车公庄大街13号 | | | 邮政编码 | 100044 |
| 项目类型 | 1.大型会议培训 2.信息化系统改造类  3.宣传活动类 4. 其他一般类 √ | | | | |
| 项目绩效目标 | 负担地区车公庄幼儿园及北营幼儿园退休人员工资差额，及部分保险。保证辖区自收自支事业单位社会化管理退休人员退休工资于事业退休一致。北营幼儿园39人退休工资和物业费，供暖费；车公庄幼儿园63人退休工资和物业费，供暖费。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） | | |
| 产出指标 | 产出数量指标 | 1. 北营幼儿园39人退休工资和物业费，供暖费；   2、车公庄幼儿园63人退休工资和物业费，供暖费。 | | |
| 产出质量指标 | 不涉及 | | |
| 产出进度指标 | 全年按月支付，供暖费在年底前支付 | | |
| 产出成本指标 | 总预算控制在2000000元。 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | | |
| 社会效益指标 | 不涉及 | | |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | | |
| 服务对象满意度指标 | 不涉及 | | |
| 其他说明的  问题 |  |  | 无 | | |

残疾人康复经费

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 展览路街道残联 | | | |
| 项目名称 | 残疾人康复经费 | | 预算金额  （万元） | 1,462,920.00 |
| 项目负责人 | 苑金波 | | 联系电话 | 68308393 |
| 单位地址 | 车公庄大街13号 | | 邮政编码 | 10035 |
| 项目类型 | □1.大型会议培训 □2.信息化系统改造类  □3.宣传活动类 √4.其他一般类 | | | |
| 项目绩效目标 | 四所手拉手职业康复站，为辖区残疾人提供了康复训练和个性化服务平台，使残疾人基本生活得到了保障，生活品质得到了提升。通过定期的站内职业康复，开展各种培训训练，学员们各方面能力都有了普遍的提高，地区残疾人事业迈上了新的台阶。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） | |
| 产出指标 | 产出数量指标 | 四所手拉手职业康复站，提供残疾人康复技能教学员绘画、手工、歌唱、手语、体育和生活技能。 | |
| 产出质量指标 | 提高残疾人生活能力。 | |
| 产出进度指标 | 按时发放各项补助、补贴。 | |
| 产出成本指标 | 残疾人职康劳动项目运行补助1100元/人/月；生活补助1000元/人/月；伙食补差 7.5元/人/天；工作人员伙食补贴 20元/人/天 | |
| … |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | |
| 社会效益指标 | 手拉手职业康复站解决精神及智力残疾人的日间照料，减轻残疾人家庭后顾之忧。 | |
| 环境效益指标 | 无 | |
| 可持续影响指标 | 无 | |
| 服务对象满意度指标 | 为残疾人服务，提高残疾人的自立能力和生活能力，丰富残疾人的文化生活。 | |
| … |  | |
| 其他说明的  问题 | 注：预算金额以您发给我的预算执行情况表为准。 | | | |

第四次全国经济普查

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 统计所 | | | |
| 项目名称 | 第四次全国经济普查 | | 预算金额 | 132.1万元 |
| 项目负责人 | 贡鸣 | | 联系电话 | 88389219 |
| 单位地址 | 车公庄大街13号 | | 邮政编码 | 100044 |
| 项目类型 | 其他一般类 | | | |
| 项目绩效目标 | 通过全面调查第二产业和第三产业的规模、布局和效益，进一步查实各类单位的基本情况和主要产品产量、服务活动，建立和完善国民经济各行业的基本单位名录库，全面准确掌握经济发展的新情况、新变化和新特征，研究和探索区域经济发展规律，明确发展优势，为完善相关政策和制定中长期规划提供科学依据。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） | |
| 产出指标 | 产出数量指标 | 约7000家单位的经济普查登记工作 | |
| 产出质量指标 | 摸清“家底”，全面掌握经济发展的新情况、新变化和新特征 | |
| 产出进度指标 | 1月—5月进行普查登记、数据审核汇总及上报。2019年6月—2019年12月进行普查资料开发、归档。项目预计于2019年12月结束。 | |
| 产出成本指标 | 1. 结合宣传月、宣传日制作易拉宝（50个\*200元/个）、宣传品10元/\*2000份；2.宣传品13元/\*7000份；3.根据清查估算，约7000家单位，入户费7000家\*100元/家=70万元；数据审核费7000家\*40元/家=28万元；驻所联系人员费用：4人\*8000元/月/人\*5个月+1人\*10000元/月/人\*6个月=22万元；(公开招投标项目)4.参与经济普查工作的调查队队员发放劳务费9人\*2000元/月/人\*3个月，共5万4千元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不可估算 | |
| 社会效益指标 | 全面反映经济发展规模、布局和效益 | |
| 环境效益指标 | 不可估算 | |
| 可持续影响指标 | 为完善相关政策和制定中长期规划提供科学依据 | |
| 服务对象满意度指标 | 提高地区单位的知晓率，提高地区单位的参与和配合程度 | |
| 其他说明的  问题 |  |  | 无 | |

地区安全生产经费

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 展览路街道安全生产办 | | | |
| 项目名称 | 安全生产经费 | | 预算金额 （万元） | 247.4364万元 |
| 项目负责人 | 杜龙堂 | | 联系电话 | 68321751 |
| 单位地址 | 北京市西城区车公庄大街13号 | | 邮政编码 | 100044 |
| 项目类型 | □1.大型会议培训 □2.信息化系统改造类  □3.宣传活动类 √4.其他一般类 | | | |
| 项目绩效目标 | 确保地区安全生产形势稳步提升为目标，强化“发展不能以牺牲安全为代价”的红线意识，全面落实安全生产主体责任，严防安全生产事故发生。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） | |
| 产出指标 | 产出数量指标 | 1、对地区重点单位232家开展宣传教育培训；对地区生产经营单位133家开展安全生产月活动。  2、对地区危险化学品单位加油站安全管理，每半月检查一次； 对地区单位开展有限空间知识培训；对地区单位开展职业卫生档案建立和检查工作133家次。  3、配合食品药品监督所进行地区食品经营单位的检查和整改工作。  4、上半年对地区地下空间单位安全知识普及安全检查不少于300家次。  5、对地区生产经营单位不少于200家开展安全生产月活动、安全生产月期间开展主宣传会场一处，分宣传会场22处，持续开展宣传工作。  6、根据市、区上级单位相关工作要求，持续开展安全生产检查队队伍建设管理、安全生产检查及其他各项相关工作。 | |
| 产出质量指标 | 1、按照《安全生产法》对地区单位进行培训，使地区单位守法经营；  2、上半年地区开展危化品大检查，完成职业危害知识宣传教育和检查工作指标。  3、配合食品药品监督所开展食品安全大检查工作。  4、地下空间安全知识普及100﹪，检查率100﹪  5、地区90﹪以上单位开展或参与安全生产月活动。  6、通过安全生产检查队伍的高效稳定运转，落实各项检查工作和专项工作，保障地区安全生产形势平稳。 | |
| 产出进度指标 | 1、按照年初制定的安全生产计划，对地区单位开展安全知识培训，知晓率达到95﹪以上；地区90﹪以上开单位参与展安全生产月活动。  2、1月至6月，每月检查加油站2次；完成1次应急演练；有限空间、职业卫生上半年宣传及检查工作任务全部完成。职业危害档案建立工作完成上半年工作任务。  3、2019年上半年配合食品药品监督所进行检查12次，整改12家。  4、完成上半年地下空间安全知识普及检查工作指标，共检查地下空间463家次。  5、完成安全生产月各项工作指标。  6、2019年上半年安全生产检查队完成小微企业标准化、安全生产责任险等各项工作指标，开展日常及专项检查2961次，排除安全隐患4432处。 | |
| 产出成本指标 | 完成绩效目标需支出247.4364万元。 | |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 强化“发展不能以牺牲安全为代价”的红线意识。 | |
| 社会效益指标 | 地区单位了解安全生产法律法规，达到或符合安全标  准，确保地区安全生产环境良好。 | |
| 环境效益指标 | 清退和综合整治地下空间。 | |
| 可持续影响指标 | 全面落实安全生产主体责任，严防安全生产事故发生。 | |
| 服务对象满意度指标 | 地区安全生产形势稳步提升。 | |
| 其他说明的问题 | 无 | | | |

食品药品监督管理经费

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 展览路食品药品监督管理所 | | | |
| 项目名称 | 食品药品监督管理经费 | | 预算金额  （万元） | 161.875万元 |
| 项目负责人 | 李明远 | | 联系电话 | 18010288156 |
| 单位地址 | 车公庄大街13号 | | 邮政编码 | 100037 |
| 项目类型 | □1.大型会议培训 □2.信息化系统改造类  □3.宣传活动类 √4.其他一般类 | | | |
| 项目绩效目标 | 不断加强对地区的食药领域安全的监管，创建食品药品安全城市。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） | |
| 产出指标 | 产出数量指标 | 监督检查4000（次）单位以上，对22个社区居民普法教育及宣传，加强“四品一械”(食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品)监管；创建城市安全区。 | |
| 产出质量指标 | 违法率逐年降低，“四品一械”（食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品）的安全性明显得到提升；无证经营、七小明显减少。 | |
| 产出进度指标 | 1-2月两节保障；3月两会保障； 6-8月夏季食品安全检查；6月食品安全宣传周；9月药品安全宣传月；9-10月国庆保障； 1-6月药品、保健食品、化妆品、医疗器械全年监督检查，全年监督抽检、日常抽检（食品药品），全年投诉举报500件，全年查处取缔无照无证经营七小整治。 | |
| 产出成本指标 | 完成绩效目标预计支出161.875万元。 | |
| … |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | |
| 社会效益指标 | 保障人民群众食品药品安全，提高市民食品药品安全知识，争创食品药品安全城市。 | |
| 环境效益指标 | 无 | |
| 可持续影响指标 | 全面提升国民食品药品安全意识，营造食品药品安全环境。 | |
| 服务对象满意度指标 | 逐步提高百姓食品药品的认知度和满意度，降低违法率。 | |
| … |  | |
| 其他说明的  问题 |  |  | 无 | |

城市管理工作经费

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 城管科 | | | |
| 项目名称 | 城市管理工作经费 | | 预算金额 | 620.1万元 |
| 项目负责人 | 孙屹 | | 联系电话 | 68351745 |
| 单位地址 | 北京市西城区车公庄大街13号 | | 邮政编码 | 100044 |
| 项目类型 | 1.大型会议培训 2.信息化系统改造类  3.宣传活动类 4.其他一般类 | | | |
| 项目绩效目标 | 加强环境保障维护，开展生态环境建设，实现地区环境秩序良好，环境卫生整洁，生态环境和谐宜居，城市转有序的良好局面。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） | |
| 产出指标 | 产出数量指标 | 1、对老旧小区进行环境建设整治和便民设施改造，大力开展地区环境脏乱点整治，打击突出环境秩序问题，清运垃圾渣土不少于1000车；  2、城市管理日常业务工作有序推进，生态环境和谐宜居； | |
| 产出质量指标 | 1.地区环境持续提升，群众举报投诉减少投诉减少  2.各社区环境改善，脏乱点消除  3.发现大件垃圾、无主渣土能及时清理 | |
| 产出进度指标 | 全年持续开展各项工作，3月到8月重点开展各种综合环境整治行动。1月-12月持续开展各项基础性环境维护、城市管理工作。 | |
| 产出成本指标 | 1、城市管理工作活动宣传保障工作产生费用共23.6万元。  2、停车管理相关费用约30万元。  3、防汛和扫雪铲冰巩工作15万元；  4、城管监督员工作经费151.5元；  5、垃圾分类工作400万元。 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 消除地区环境脏乱点，缓解交通拥堵，清理各类无主垃圾、渣土，提升街巷市容市貌。 | |
| 社会效益指标 | 地区居民环保意识提升，社会力量广泛参与维护地区环境和城市管理工作 | |
| 环境效益指标 | 保持街巷胡同环境卫生清洁、整齐、美观，美化街面景观，为地区居民创造更加整洁、舒适、优美、宜居的生活空间环境。 | |
| 可持续影响指标 | 形成可持续性的地区环境管理工作模式，高效、迅速响应地区脏乱点治理工作。 | |
| 服务对象满意度指标 | 地区居民对地区环境维护和城市管理工作  基本满意无重大投诉。 | |
| 其他说明的  问题 |  |  | 无 | |

准物业管理经费

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 城管科 | | | |
| 项目名称 | 街巷物业管理 | | 预算金额 | 1800万元 |
| 项目负责人 | 孙屹 | | 联系电话 | 68351737 |
| 单位地址 | 北京市西城区车公庄大街13号 | | 邮政编码 | 100044 |
| 项目类型 | 1.大型会议培训 2.信息化系统改造类  3.宣传活动类 4.其他一般类 | | | |
| 项目绩效目标 | 对地区部分老旧小区进行维护和改造，改善居民居住条件。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） | |
| 产出指标 | 产出数量指标 | 按照北京市西城区城市管理委员会委托第三方评估机构对西城区背街小巷进行评估，第三方评估机构提供《物业服务费用评估报告》，每平方米每年上限为82.8元。背街小巷服务面积共计164012.22平方米，主干道服务面积共计144107.2平方米，全年费用计划不超18000000元。 | |
| 产出质量指标 | 提高地区100条背街小巷的物业服务水平和日常秩序维护水平。 | |
| 产出进度指标 | 2019年初人员到位，1月-12月开展日常物业巡查，处理相关问题。 | |
| 产出成本指标 | 按照北京市西城区城市管理委员会委托第三方评估机构对西城区背街小巷进行评估，第三方评估机构提供《物业服务费用评估报告》，每平方米每年上限为82.8元。背街小巷服务面积共计164012.22平方米，主干道服务面积共计144107.2平方米，全年费用计划不超18000000元。 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升街巷市容市貌，改善背街小巷管理服务水平。 | |
| 社会效益指标 | 提高街巷管理水平，改善地区居民居住条件。 | |
| 环境效益指标 | 保持街巷胡同环境卫生清洁、整齐、美观，美化街面景观，为地区居民创造更加整洁、舒适、优美、宜居的生活空间环境。 | |
| 可持续影响指标 | 形成可持续性的街巷物业管理模式，高效、迅速响应地区环境提升工作。 | |
| 服务对象满意度指标 | 地区居民对地区街巷准物业管理工作基本满意无重大投诉。 | |
| 其他说明的  问题 |  |  | 无 | |

地区绿化工作经费

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 城管科 | | | |
| 项目名称 | 地区绿化 | | 预算金额 | 1102748.89元 |
| 项目负责人 | 孙屹 | | 联系电话 | 68351737 |
| 单位地址 | 北京市西城区车公庄大街13号 | | 邮政编码 | 100044 |
| 项目类型 | 1.大型会议培训 2.信息化系统改造类  3.宣传活动类 4.其他一般类 | | | |
| 项目绩效目标 | 加强环境保障维护，开展生态环境建设，养护地区绿地，防止虫害，营造良好街巷景观。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） | |
| 产出指标 | 产出数量指标 | 1. 地区绿化（约100000平米）养护情况良好； 2. 地区绿化不发生虫害。 | |
| 产出质量指标 | 1.地区绿地、相关树木、花木等情况良好。  2.地区绿地、相关树木、花木不发生虫害。 | |
| 产出进度指标 | 1月-12月持续开展各项基础性环境维护、绿化养护工作。 | |
| 产出成本指标 | （1）17年养护标准+新增绿地+阜外大街以南弃管绿地+检疫性害虫防治—2个二级养护小区+3个一级养护小区=666247.89元+37055元+138882.5元+120000元-50835元+181522元+=1092872.39元。 （2）新增绿地（含2018年拆违等新增的面积）按照一级绿地养护标准11.41元/平米（2018年新增绿地865.6平米，共计9876.5元）。 2019年养护费：1092872.39元 + 2018年拆违养护费：9876.5元 = 共计：1102748.89元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升街巷市容市貌，维护地区绿化、相关植物生长情况良好。 | |
| 社会效益指标 | 地区居民环保意识提升，社会力量广泛参与维护地区绿化工作 | |
| 环境效益指标 | 保持道路环境整齐、美观，美化街面景观，为地区居民创造更加整洁、舒适、优美、宜居的生活空间环境。 | |
| 可持续影响指标 | 形成可持续性的地区绿化养护工作模式，高效、迅速完成绿化维护工作。 | |
| 服务对象满意度指标 | 地区居民对地区绿化工作基本满意无重大投诉。 | |
| 其他说明的  问题 |  |  | 无 | |

地区保洁工作经费

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 城管科 | | | |
| 项目名称 | 地区保洁 | | 预算金额 | 12700493.95元 |
| 项目负责人 | 孙屹 | | 联系电话 | 68351737 |
| 单位地址 | 北京市西城区车公庄大街13号 | | 邮政编码 | 100044 |
| 项目类型 | 1.大型会议培训 2.信息化系统改造类  3.宣传活动类 4.其他一般类 | | | |
| 项目绩效目标 | 及时清扫地区道路垃圾，维护地区道路秩序和卫生。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） | |
| 产出指标 | 产出数量指标 | 1. 清运地区垃圾、渣土不少于2000车； 2. 按照作业标准进行清扫保洁路面卫生。 | |
| 产出质量指标 | 地区道路、社区内部无长期堆积垃圾渣土。重要活动、重大会议前后环境卫生保障。 | |
| 产出进度指标 | 1月-12月持续开展各项基础性环境维护、卫生清扫保洁工作。 | |
| 产出成本指标 | 一、展览路地区总作业面积： 635417.83平方米。  1、 主要大街面积：316039.19平方米  2、 其它大街面积：319378.64平方米  二、经费核算  主要大街面积按一级作业区域经费每平米26.18元计算，316039.19×26.18≈8273906元  其它大街面积按三级作业区域经费每平米13.86元计算，319378.64×13.86≈4426587.95元  共计：8273906+4426587.95=12700493.95元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 维护地区干净整洁，清理各类无主垃圾、渣土，提升街巷市容市貌。 | |
| 社会效益指标 | 地区居民环保意识提升，社会力量广泛参与维护环境维护工作 | |
| 环境效益指标 | 保持道路和社区内部环境卫生清洁、整齐、美观，美化街面景观，为地区居民创造更加整洁、舒适、优美、宜居的生活空间环境。 | |
| 可持续影响指标 | 形成可持续性的地区清扫保洁工作模式，高效、迅速响应地区脏乱点治理工作。 | |
| 服务对象满意度指标 | 地区居民对地区保洁工作基本满意无重大投诉。 | |
| 其他说明的  问题 |  |  | 无 | |

城管队保安费用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 城管科 | | | |
| 项目名称 | 城管队保安费用 | | 预算金额 | 3416400 |
| 项目负责人 | 孙屹 | | 联系电话 | 68351737 |
| 单位地址 | 北京市西城区车公庄大街13号 | | 邮政编码 | 100044 |
| 项目类型 | 1.大型会议培训 2.信息化系统改造类  3.宣传活动类 4.其他一般类 | | | |
| 项目绩效目标 | 大力拆除地区违法建设，实施老旧小区环境综合整治，加强环境保障维护，开展生态环境建设，实现地区环境秩序良好，环境卫生整洁，生态环境和谐宜居，城市转有序的良好局面。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） | |
| 产出指标 | 产出数量指标 | 展览路地区招聘73名城管保安，协助拆违、环境整治等工作。 | |
| 产出质量指标 | 1.地区违法建设持续减少，群众举报投诉减少投诉减少  2.各社区环境改善，脏乱点消除  3.发现大件垃圾、无主渣土能及时清理 | |
| 产出进度指标 | 全年持续开展各项工作，各项基础性环境维护、城市管理工作。 | |
| 产出成本指标 | 招聘保安费用：3900元/月\*73人\*12月=3416400 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 消除地区环境脏乱点，缓解交通拥堵，清理各类无主垃圾、渣土，提升街巷市容市貌。 | |
| 社会效益指标 | 地区居民环保意识提升，社会力量广泛参与维护地区环境和城市管理工作 | |
| 环境效益指标 | 保持街巷胡同环境卫生清洁、整齐、美观，美化街面景观，为地区居民创造更加整洁、舒适、优美、宜居的生活空间环境。 | |
| 可持续影响指标 | 形成可持续性的地区环境管理工作模式，高效、迅速响应地区脏乱点治理工作。 | |
| 服务对象满意度指标 | 地区居民对地区环境维护和城市管理工作基本满意无重大投诉。 | |
| 其他说明的  问题 |  |  | 无 | |

退养人员药费

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 社保所 | | | |
| 项目名称 | 退养人员药费二次报销经费 | | 预算金额 | 100万元 |
| 项目负责人 | 张立众 | | 联系电话 | 88378755 |
| 单位地址 | 北营房中街33号 | | 邮政编码 | 100037 |
| 项目类型 | 退养人员药费二次报销经费 | | | |
| 项目绩效目标 | 北京市西城区民政局文件 西民发[2015]28号。区人保局、区民政局、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”。门诊报销费用个人部分报销70%，每人全年封顶线4000元。住院个人负担部分报销70%，每人全年封顶线40000元。退养人员每年二次报销人数约250人 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） | |
| 产出指标 | 产出数量指标 | 退养人员每年二次报销人数约250人 | |
| 产出质量指标 | 认真做好退养人员二次报销 | |
| 产出进度指标 | 认真做好退养人员二次报销 | |
| 产出成本指标 | 涉及经费约100万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | |
| 社会效益指标 | 做好老有所养，老有所乐，充分体现党和政府对社会化退休人员的关怀 | |
| 环境效益指标 | 不涉及 | |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | |
| 服务对象满意度指标 | 接受区医保中心监督，达到服务对象满意度100% | |
| 其他说明的  问题 |  |  | 无 | |

低保、低收入人员医疗救助

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 社保所 | | | |
| 项目名称 | 低保、低收入人员医疗救助 | | 预算金额 | 350万元 |
| 项目负责人 | 李京燕 | | 联系电话 | 88378755 |
| 单位地址 | 北营房中街33号 | | 邮政编码 | 100037 |
| 项目类型 | 1.大型会议培训 2.信息化系统改造类  3.宣传活动类 √4.其他一般类 | | | |
| 项目绩效目标 | 为了充分体现党和政府对低保和低收入家庭的关怀，对低保家庭和低收入家庭中没有参加城镇职工基本医疗保险的城市居民实施医疗救助，有效缓解了特困群体的看医难问题。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） | |
| 产出指标 | 产出数量指标 | 轄区低保、低收入人员876人次2017年发生的药费给予医疗费用的二次报销，补充医疗救助876人次，实行动态管理。 | |
| 产出质量指标 | 北京市西城区民政局等4部门关于调整社会救助对象医疗救助相关标准的通知京民社救发（2017）76号文，低保、低收入、困补人员医疗救助及补充医疗救助，因病致贫医疗救助，实行动态管理。 | |
| 产出进度指标 | 按月支付 | |
| 产出成本指标 | 一年金额控制在350万。 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | |
| 社会效益指标 | 医疗救助的实施缓解了特困家庭的实际生活负担，确保了困难群体病有所医，充分体现党和政府对低保和低收入家庭的关怀，为缓解特困群体医疗难问题发挥了积极作用。 | |
| 环境效益指标 | 不涉及 | |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | |
| 服务对象满意度指标 | 接受区民政局委托第三方明查暗访地区办事人员，满意度100% | |
| 其他说明的  问题 |  |  |  | |

低保人员低保金

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 社保所 | | | |
| 项目名称 | 低保人员低保金 | | 预算金额 | 1400万元 |
| 项目负责人 | 李京燕 | | 联系电话 | 88378755 |
| 单位地址 | 北营房中街33号 | | 邮政编码 | 100037 |
| 项目类型 | 1.大型会议培训 2.信息化系统改造类  3.宣传活动类 √4.其他一般类 | | | |
| 项目绩效目标 | 为保障城市贫困居民的基本生活，落实北京市《城市居民最低生活保障条例》，实现地区符合条件的困难家庭771户，1146人应保尽保,确保地区和谐、稳定。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） | |
| 产出指标 | 产出数量指标 | 轄区低保人员2017年符合条件的低保人员771户，1146人发放的低保金，实行动态管理。 | |
| 产出质量指标 | 关于印发《北京市城市居民最低生活保障制度实施细则》的通知（京政发（2002）19号） | |
| 产出进度指标 | 按月支付 | |
| 产出成本指标 | 一年金额控制在1400万元 | |
| … |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | |
| 社会效益指标 | 城市最低生活保障管理基本实现了符合条件的特困家庭“应保尽保”，确保了特困人员基本生活，为维护社会稳定发挥了重要作用。 | |
| 环境效益指标 | 不涉及 | |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | |
| 服务对象满意度指标 | 接受区民政局委托第三方明查暗访地区办事人员，满意度100% | |
| … |  | |
| 其他说明的  问题 |  |  | 无 | |

公益性组织就业补助经费

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 社保所 | | | |
| 项目名称 | 公益性组织就业补助经费 | | 预算金额 | 4631592元 |
| 项目负责人 | 李京燕 | | 联系电话 | 88388755 |
| 单位地址 | 北营房中街33号 | | 邮政编码 | 100037 |
| 项目类型 | 1.大型会议培训 2.信息化系统改造类  3.宣传活动类 √4.其他一般类 | | | |
| 项目绩效目标 | 根据2016年年底北京市西城区人力资源和社会保障局、北京市西城区财政局关于印发《西城区社会公益性就业组织管理办法（试行）》，的通知（西人社服发【2016】31号）文件确保公益性岗位人员的基本生活工资和福利。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） | |
| 产出指标 | 产出数量指标 | 展览路街道公益性就业组织，即北京市安展劳务服务中心，现有职工166名岗位补贴，实行动态管理。 | |
| 产出质量指标 | 根据2016年年底北京市西城区人力资源和社会保障局、北京市西城区财政局关于印发《西城区社会公益性就业组织管理办法（试行）》，的通知（西人社服发【2016】31号）文件 | |
| 产出进度指标 | 按月发放 | |
| 产出成本指标 | 一年金额463.1592万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | |
| 社会效益指标 | 公益性组织的岗位工作人员目前有：社区保安、交通协管、城管协管、劳动协管、社区保洁等，这些岗位人员的工作，为维护社会稳定与正常运转，发挥了非常重要的作用。 | |
| 环境效益指标 | 不涉及 | |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | |
| 服务对象满意度指标 | 接受区社保局委托第三方明查暗访地区办事人员，满意度100% | |
| 其他说明的  问题 |  |  | 无 | |

残疾人两项补贴

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 西城区展览路街道民政科 | | | |
| 项目名称 | 残疾人两项补贴 | | 预算金额  （万元） | 500万元 |
| 项目负责人 | 刘海成 | | 联系电话 | 68352788 |
| 单位地址 | 西城区车公庄大街13号 | | 邮政编码 | 100044 |
| 项目类型 | 其它一般类 | | | |
| 项目绩效目标 | 加快本市残疾人小康进程，进一步完善残疾人福利制度，保障残疾人基本生活，帮助生活不能自理的残疾人及其家庭改善护理条件和生活状况，为困难残疾人发放生活补贴,为重度残疾人发放护理补贴; | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） | |
| 产出指标 | 产出数量指标 | 预计地区1700多名残疾人得到救助帮扶 | |
| 产出质量指标 | 符合享受条件的残疾人及时足额能过残疾人一卡通领取到补贴 | |
| 产出进度指标 | 2019年度,按月度发放两项补贴 | |
| 产出成本指标 | 预计全年发放资金总额500万元 | |
| … |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不可估算 | |
| 社会效益指标 | 有效保障残疾人基本生活，改善不能自理护理条件和生活状况 | |
| 环境效益指标 | 不涉及 | |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | |
| 服务对象满意度指标 | 保障政策落实,提高残疾人满意度 | |
| … |  | |
| 其他说明的  问题 |  |  | 无 | |

地退人员退休工资及地退遗属补助

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 展览路街道民政科 | | | |
| 项目名称 | 地退人员退休工资及地退遗属补助 | | 预算金额 | 855万元 |
| 项目负责人 | 刘海成 | | 联系电话 | 68369391 |
| 单位地址 | 车公庄大街13号201室 | | 邮政编码 | 100044 |
| 项目类型 | 4.其他一般类 | | | |
| 项目绩效目标 | 根据2018年关于调整事业单位退休人员退休费有关问题的通知； 街道负责发放的地退人员工资共117人；负责发放的地退人员遗属补助共7人。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） | |
| 产出指标 | 产出数量指标 | 8550000 | |
| 产出质量指标 | 确保地退人员和地退遗属的切身利益，按时发放工资和补助，确保过节费、取暖费等发放，根据上级文件及时调整工资，确保其各项待遇有效落实 | |
| 产出进度指标 | 为全年性工作 | |
| 产出成本指标 | 预算项目设立后，在年度时间内，由科长和主管领导把关支出资金，从严要求支出每一笔款项。 | |
| … |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | |
| 社会效益指标 | 维护、确保地方退休人员的各项待遇落实，关心慰问困难地退遗属的生活，维护社区稳定 | |
| 环境效益指标 | 不涉及 | |
| 可持续影响指标 | 进一步完善协作机制、规范工作程序、明确任务分工，提高退休干部移交安置工作质量效益。落实好安置后的“两项”待遇 | |
| 服务对象满意度指标 | 实现地方退休人员“老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐”的目标。 | |
| … |  | |
| 其他说明的  问题 |  |  | 无 | |

优抚人员残疾抚恤金

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 西城区展览路街道民政科 | | | |
| 项目名称 | 优抚人员残疾抚恤金 | | 预算金额  （万元） | 240万元 |
| 项目负责人 | 刘海成 | | 联系电话 | 68352788 |
| 单位地址 | 西城区车公庄大街13号 | | 邮政编码 | 100044 |
| 项目类型 | 其它一般类 | | | |
| 项目绩效目标 | 落实《军人抚恤优待条例》，保障街道伤残军人、伤残警察、伤残国家机关工作人员得到定期抚恤, 有效提高生活质量。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） | |
| 产出指标 | 产出数量指标 | 地区160名优抚残疾人员得到抚恤 | |
| 产出质量指标 | 及时足额发放到位 | |
| 产出进度指标 | 2019年度发放优待金 | |
| 产出成本指标 | 预计全年发放资金总额240万元 | |
| … |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不可估算 | |
| 社会效益指标 | 有效保障优抚残疾人员抚恤到位，生活得到提高 | |
| 环境效益指标 | 不涉及 | |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | |
| 服务对象满意度指标 | 保障政策落实,提高服务对象满意度 | |
| … |  | |
| 其他说明的  问题 |  |  | 无 | |

义务兵优待金

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 西城区展览路街道民政科 | | | |
| 项目名称 | 义务兵优待金 | | 预算金额  （万元） | 120万元 |
| 项目负责人 | 刘海成 | | 联系电话 | 68352788 |
| 单位地址 | 西城区车公庄大街13号 | | 邮政编码 | 100044 |
| 项目类型 | 其它一般类 | | | |
| 项目绩效目标 | 落实《军人抚恤优待条例》，根据西城区人民政府征兵办公室下发的《关于调整义务兵优待政策的通知》（西征[2016]3号）文件精神,保障街道入伍义务兵得到优待, 激发适龄青年参军入伍热情，积极投入国防建设当中，为保卫祖国贡献自己的力量。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） | |
| 产出指标 | 产出数量指标 | 预计地区16名义务兵得到优待 | |
| 产出质量指标 | 及时足额发放到位 | |
| 产出进度指标 | 2019年度一次性发放优待金 | |
| 产出成本指标 | 预计全年发放资金总额120万元 | |
| … |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不可估算 | |
| 社会效益指标 | 有效保障义务兵家庭得到优待，为国防建设贡献力量 | |
| 环境效益指标 | 不涉及 | |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | |
| 服务对象满意度指标 | 保障政策落实,提高义兵家家属满意度 | |
| … |  | |
| 其他说明的  问题 |  |  | 无 | |

社区建设经费

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 西城区展览路街道 | | | |
| 项目名称 | 社区建设经费 | | 预算金额 | 9087005元 |
| 项目负责人 | 任英 | | 联系电话 | 68353433 |
| 单位地址 | 车公庄大街13号 | | 邮政编码 | 100044 |
| 项目类型 | 1.大型会议培训 2.信息化系统改造类  3.宣传活动类 4.其他一般类√ | | | |
| 项目绩效目标 | 按照根据《中共中央办公厅国务院办公厅关于加强和改进城市社区居民委员会建设工作的意见》（中办发〔2010〕27号）和《中共北京市委办公厅 北京市人民政府办公厅印发《关于全面加强城乡社区居民委员会建设工作的意见》的通知（京办发〔2011〕26号）有关规定，不断改善社区办公环境，提高社工综合素质，切实加大经费保障力度，确保社区工作有效运转。充分发挥居民自治、参与式协商在居民事务上发挥的作用，大力推动社区民生工作民意立项工程，充分利用社区居民议事厅、阳光会商室、居民小组参与型协商等分层协商模式和街巷自治共建理事会、志愿者队伍量引导辖区广大居民参与社区治理，扩大居民参与基层治理的渠道，提升居民自我服务自我管理能力。进一步加强楼门院建设，夯实社区工作基础，调动社区楼门（院）长参与社区工作的积极性。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） | |
| 产出指标 | 产出数量指标 | （1）切实保障社区的工作经费、人员管理以及服务设施和社区规范化建设等，人均为7元测算拨付.  （2）要高度重视社区居民代表大会的召开，不断扩大居民代表大会决策和监督的内容，发挥居民代表大会的作用，特别要利用好半年居民代表会，做好政务、居务、财务的决策、公开、监督工作。  （3）通过与人事机构的合作，签订人事代理协议，为社工提供专业的人事代理服务，具体为50元/人/月，按照季度支付。  （4）据《北京市民政局关于做好重大节日退离居委会老积极分子走访慰问工作的通知》（京民基发〔2012〕497号），建立重大节日退离居委会老积极分子走访慰问制度，深入老积极分子家中了解需求，积极帮助解决实际问题，确保各项走访慰问工作全部落实到位。  （5）保障社区办公及活动用房的正常使用，配备能够满足工作需要的办公设备。 | |
| 产出质量指标 | （1）以街区整理、疏整提工作为契机，以“民生工作民意立项”、“参与性协商”为抓手，完善社区多元参与共治共享新格局，广泛征集民需，扩大居民参与基层治理的渠道，提升居民自我服务自我管理能力。 （2）按照市、区关于建设和谐社区的指示精神和相关要求，紧紧围绕和谐社区建设工作目标，以社区居委会规范化管理和社区工作者队伍建设、社区楼门院长队伍建设作为建设和谐社区的切入点和着力点，以推进和谐社区建设步伐。项目主要包括社区居委会规范化建设、社区居委会办公经费、社区工作者队伍建设、社区居委会人员学习培训及社区年终总结慰问等方面工作经费。  （3）全面推进居民自治制度化、规范化、程序化，鼓励社区居民参与社区事务，切实保障社区居民的知情权、参与权、决策权、监督权。  （4）以社区楼门（院）长队伍建设为切入点和着力点，培养一支热情积极、工作得力、认真负责的楼门院长队伍，对于服务居民意识强、发挥楼门院长作用强的优秀楼门院长给予表彰、慰问、奖励，实现社区楼门（院）长报告工作的日常化、规范化和科学化，有利于使居民更充分的参与到社区建设工作中来，提高社区居民自治能力。  （5）街道以推进社区服务站标准化建设为落脚点，加强社区居委会办公及公益性用房建设，不断加大经费投入，统筹规划，合理使用，完善经费审批与监管机制，夯实社区居委会基础设施建设。 | |
| 产出进度指标 | 按照工作进度安排支出 | |
| 产出成本指标 | 按照工作进度安排支出 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | |
| 社会效益指标 | 通过规范社区居委会建设和加强队伍建设，不断提高社区居民自治能力和公共服务水平，加快地区社区建设步伐，进一步深化和谐社会建设。 | |
| 环境效益指标 | 无 | |
| 可持续影响指标 | 近年来，社区环境设施有了很大改善，居民文明素质有了较大提高，社区服务管理水平有了显著提升。街道通过民生工作民意立项、社区吹哨部门报到、进千门走万户等工作力求解决社区治理建设所面临的困难和问题。 | |
| 服务对象满意度指标 | 社区工作，居民满意度是衡量各项工作的重要标准，街道绩效考核和社区工作者年终考核测评均引入居民代表满意度评分项，社工的考核测评居民代表满意度权重达50%，100%的居民代表对社区工作表示比较满意。 | |

社区公益事业专项补助资金

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 社会建设办公室 | | | |
| 项目名称 | 社区公益事业专项补助资金 | | 预算金额 | 190万元 |
| 项目负责人 | 任英 | | 联系电话 | 68353433 |
| 单位地址 | 北京市西城区车公庄大街13号 | | 邮政编码 | 100044 |
| 项目类型 | 西城区社区公益事业专项补助资金 | | | |
| 项目绩效目标 | 通过公益金的使用达到优化服务项目，重点培育发展和壮大社区社会组织公开征集服务项目促使社区自助、自治、开展多元化社区文体活动、整合社区治安力量、提升社区精神文明建设的目的，全面促进展览路地区和谐社区稳定发展，不断提高全体居民的生活质量。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） | |
| 产出指标 | 产出数量指标 | 公开征集服务项目促使社会组织发展壮大，惠及辖区居民、培育发展民间组织、为寒暑期学生开展文体教育类活动、组织居民参与精神文明建设活动等。 | |
| 产出质量指标 | 严格按照《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）文件规定使用社区公益金，按计划季度拨付。 | |
| 产出进度指标 | 按计划季度拨付 | |
| 产出成本指标 | 按计划季度拨付 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | |
| 社会效益指标 | 1、通过开展社区公益专项补助金项目提高22个社区居民生活水平及精神文明建设，提升展览路街道辖区人文面貌。  2、街道加大力度培育扶持社区社会组织发展，调动了居民参与社区建设的积极性，不断提升社区民主自治的能力。 | |
| 环境效益指标 | 无 | |
| 可持续影响指标 | 通过不断提高社区公益事业专项补助资金的使用效益，全面促进展览路地区和谐社区建设进程。 | |
| 服务对象满意度指标 | 各社区居民代表会对社区公益金使用效果的评估满意度有度有较大幅度提高，使居民满意度达到100% | |

社区工作者人员经费

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 西城区展览路街道 | | | |
| 项目名称 | 社区工作者人员经费 | | 预算金额 | 52880000元 |
| 项目负责人 | 任英 | | 联系电话 | 68353433 |
| 单位地址 | 车公庄大街13号 | | 邮政编码 | 100044 |
| 项目类型 | 1.大型会议培训 2.信息化系统改造类  3.宣传活动类 4.其他一般类√ | | | |
| 项目绩效目标 | 按照《北京市社区工作者管理办法（试行）》和《关于进一步规范社区工作者待遇的通知》，进一步优化工资结构，规范奖金、补贴等发放标准，合理拉开工资档次，主要体现职务差别、年限差别、执业水平差别，在保障社工福利待遇的基础上，坚持前后衔接、公正公开、多劳多得、优绩优酬和奖惩适度的原则，奖励和做出突出成绩的社工。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） | |
| 产出指标 | 产出数量指标 | 为社工按月发放工资，正常缴纳五险一金（失业、工伤、生育、养老、医疗和公积金）。  完成对在职社区工作者年终考核及绩效奖金的发放。 | |
| 产出质量指标 | （1）社工工资发放符合《北京市社区工作者管理办法（试行）》和《关于进一步规范社区工作者待遇的通知》关于社区工作者的待遇相关规定,100%保障社工利益, 并享有基本养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险、独生子女费和住房公积金。根据本区经济社会发展水平和社区工作实际，适当增加其他待遇。  （2）社区工作者的表彰奖励符合《北京市社区工作者管理办法（试行）》和《北京市社区工作者考核办法》，对在社区建设中做出显著成绩的优秀社区工作者给予表彰奖励。 | |
| 产出进度指标 | 按月安排支出 | |
| 产出成本指标 | 按月安排支出 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 在社区工作者日常、激励等各项工作经费保障到位的基础上，提高以人为本的精细化管理和高效便捷的服务水平。 | |
| 社会效益指标 | 提高社工队伍管理的人性化、科学化水平，改进和完善了社区服务工作机制，建立健全了社区预约办理和延时工作等社区工作制度，提升社区工作者的业务素质和工作能力，提高社区办事效率。 | |
| 环境效益指标 | 无 | |
| 可持续影响指标 | 充分调动社区工作者的积极性，不断提高社区工作者素质，提升社区服务水平。 | |
| 服务对象满意度指标 | （1）社工非常认可公正公开、多劳多得、优绩优酬和奖惩适度的激励奖励机制，激发社工工资积极性。 （2）针对不能在工作日、弹性工作时间内前来办理业务的人员和在正常工作日内未办结的事项，通过预约服务时间的方式为本社区预约居民提供等候式服务和上门服务，方便居民办事。 | |

高龄老人津贴

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 展览路街道办事处社会建设办公室 | | | |
| 项目名称 | 高龄老人津贴 | | 预算金额 | 168万元 |
| 项目负责人 | 任英 | | 联系电话 | 68353433 |
| 单位地址 | 西城区车公庄大街13号 | | 邮政编码 | 100044 |
| 项目类型 | 其他一般类 | | | |
| 项目绩效目标 | 按照《北京市高龄老年人津贴发放办法》文件要求， 给90周岁至99周岁的老年人，每人发放100元高龄老年人津贴；100周岁及以上的老年人，每人每月发放200元高龄老年人津贴。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） | |
| 产出指标 | 产出数量指标 | 每月给地区90周岁以上千位老年人发放高龄津贴。 | |
| 产出质量指标 | 按市文件规定按月发放高龄老年人津贴。 | |
| 产出进度指标 | 每月给90周岁至99周岁的老年人每人发放100元高龄老年人津贴；100周岁及以上的老年人每人每月发放200元高龄老年人津贴。 | |
| 产出成本指标 | 每月140000元×12个月 | |
| … |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不可估算 | |
| 社会效益指标 | 为进一步完善本市社会保障体系，保障老年人共享社会发展成果 | |
| 环境效益指标 | 不涉及 | |
| 可持续影响指标 | 长期工作，发展战略及可持续性十分明显。 | |
| 服务对象满意度指标 | 不涉及 | |
| … |  | |
| 其他说明的  问题 |  |  | 无 | |

办公及业务用房租金

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 西城区展览路街道办公室 | | | | |
| 项目名称 | 办公及业务用房租金 | | | 预算金额  （万元） | **15,700,502元** |
| 项目负责人 | 张立厚 | | | 联系电话 | 68340866 |
| 单位地址 | 车公庄大街13号 | | | 邮政编码 | 100044 |
| 项目类型 | □1.大型会议培训 □2.信息化系统改造类  □3.宣传活动类 √4.其他一般类 | | | | |
| 项目绩效目标 | 按照市、区规定标准，根据街道实际工作需要，为街道租用的办公及业务用房租金  包含：1.生活性服务业房房租（车公庄中里3号平房）2.博物馆房租3.党建讲习所房租4.文兴街1号办公用房房租5.德宝党建及文体活动中心房租（西城区新兴东巷11号）6.德宝文体活动中心(德宝二期危改二号地东侧用地）7.城管三队办公用房房租8.城管二队办公用房房租。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） | | |
| 产出指标 | 产出数量指标 | 1.生活性服务业房房租  （车公庄中里3号平房）450,000.00  2.博物馆房租 2,836,182.00  3.党建讲习所房租 500,000.00  4.文兴街1号办公用房房租 4,600,000.00  5.德宝党建及文体活动中心房租（西城区新兴东巷11号） 4,542,300.00  6.德宝文体活动中心(德宝二期危改二号地东侧用地） 800,000.00  7.城管三队办公用房房租 1,952,020.00  8.城管二队办公用房房租 20,000.00 | | |
| 产出质量指标 | 1.生活性服务业房房租  （车公庄中里3号平房）450,000.00  2.博物馆房租 2,836,182.00  3.党建讲习所房租 500,000.00  4.文兴街1号办公用房房租 4,600,000.00  5.德宝党建及文体活动中心房租（西城区新兴东巷11号） 4,542,300.00  6.德宝文体活动中心(德宝二期危改二号地东侧用地） 800,000.00  7.城管三队办公用房房租 1,952,020.00  8.城管二队办公用房房租 20,000.00 | | |
| 产出进度指标 | 全年 | | |
| 产出成本指标 | 15,700,502元 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | | |
| 社会效益指标 | 解决了街道办公及活动用房问题。 | | |
| 环境效益指标 | 借助全市“疏解整治促提升”治理成果，提升我街道公共文化服务设施基础建设水平。 | | |
| 可持续影响指标 | 为保证各部门工作运转，各种活动组织提供工作基础。 | | |
| 服务对象满意度指标 | 办公用房保障有助于提升工作开展，活动用房保障有助于各部门开展居民活动。居民群众表示非常满意。 | | |
| 其他说明的  问题 |  |  | 无 | | |

食堂运行费

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 办事处办公室 | | | |
| 项目名称 | 食堂运行费 | | 预算金额 | 1458000元 |
| 项目负责人 | 张立厚 | | 联系电话 | 68340866 |
| 单位地址 | 车公庄大街13号 | | 邮政编码 | 100032 |
| 项目类型 | 其他一般类 | | | |
| 项目绩效目标 | 为机关干部提供安全健康的工作餐，提高餐饮后勤服务水平 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） | |
| 产出指标 | 产出数量指标 | 为机关460人提供工作餐 | |
| 产出质量指标 | 保障工作餐安全健康 | |
| 产出进度指标 | 日常提供工作餐，并在节日提供相应特色食品 | |
| 产出成本指标 | 预计产出成本指标1458000元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | |
| 社会效益指标 | 保障机关工作人员身体健康 | |
| 环境效益指标 | 噪音及油烟达到环保要求 | |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | |
| 服务对象满意度指标 | 餐厅整体服务满意度保持在90%以上 | |
| 其他说明的  问题 |  |  | 无 | |

机关物业管理费

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 办事处办公室 | | | |
| 项目名称 | 机关物业管理费 | | 预算金额 | 1560000 |
| 项目负责人 | 张立厚 | | 联系电话 | 68340866 |
| 单位地址 | 车公庄大街13号 | | 邮政编码 | 100044 |
| 项目类型 | 其他一般类 | | | |
| 项目绩效目标 | 按照街道办公有关工作要求，计划2019年继续引进专业化物业管理公司，依据物业管理委托合同，对街道办公用房的房屋建筑及其设备，绿化、卫生、交通、治安和环境容貌等管理项目进行维护、修缮和整治，维持街道办公环境整洁，保障正常办公。项目为实现机关及城管队保洁、会服和日常维修企业化管理，专业化组织，规范化经营，保持机关环境卫生，提高后勤管理服务水平的项目工程。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） | |
| 产出指标 | 产出数量指标 | 不涉及 | |
| 产出质量指标 | 不涉及 | |
| 产出进度指标 | 全年工作 | |
| 产出成本指标 | 2019年物业服务经费为156万元，主要包括街道机关和三个城管队的物业服务费用 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | |
| 社会效益指标 | 不涉及 | |
| 环境效益指标 | 不涉及 | |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | |
| 服务对象满意度指标 | 2018年物业服务测评满意率100％ | |
| 其他说明的  问题 |  |  | 无 | |

文兴街1号综合执法中心装修

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 办事处办公室 | | | |
| 项目名称 | 文兴街1号综合执法中心装修 | | 预算金额 | 2320000 |
| 项目负责人 | 张立厚 | | 联系电话 | 68340866 |
| 单位地址 | 车公庄大街13号 | | 邮政编码 | 100032 |
| 项目类型 | 其他一般类 | | | |
| 项目绩效目标 | 展览路街道西外综办办公用房面积1600平方米\*1450元=2320000元。为机关干部提供办公用房，提高办公用房环境及质量。充分发挥基层文化阵地的服务功能，不断完善基层公共文化服务体系，努力提升基层公共文化服务水平，保障人民群众基本文化权益。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） | |
| 产出指标 | 产出数量指标 | 为机关干部60人及相关人员的办公用房 | |
| 产出质量指标 | 保障机关工作人员办公用房 | |
| 产出进度指标 | 2019年4月份装修完成 | |
| 产出成本指标 | 预计产出成本指标2320000元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | |
| 社会效益指标 | 保障机关工作人员的办公用房，保障地区安全 | |
| 环境效益指标 | 不涉及 | |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | |
| 服务对象满意度指标 | 不涉及 | |
| 其他说明的  问题 |  |  | 无 | |

机关设备及办公家具购置

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 办事处办公室 | | | |
| 项目名称 | 机关设备及办公家具购置 | | 预算金额 | 2687800 |
| 项目负责人 | 张立厚 | | 联系电话 | 68340866 |
| 单位地址 | 车公庄大街13号 | | 邮政编码 | 100032 |
| 项目类型 | 其他一般类 | | | |
| 项目绩效目标 | 按照市、区规定标准，根据街道固定资产实际情况，结合各科室编制，实有人员数，按照财政少更新、多报废的原则计划更新通用设备及家具。完成A4激光打印机、笔记本电脑、电视机、空调等设备购置工作，固定资产的报废及更新工作，文兴街1号办公用房购置设备家具工作。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） | |
| 产出指标 | 产出数量指标 | 保障机关工作人员办公家具更新及文兴街1号办公用房购置设备 | |
| 产出质量指标 | 保障好机关工作的正常运转 | |
| 产出进度指标 | 全年 | |
| 产出成本指标 | 预计产出成本指标2687800元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | |
| 社会效益指标 | 保障机关工作的正常运转，改善机关工作人员办公条件 | |
| 环境效益指标 | 不涉及 | |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | |
| 服务对象满意度指标 | 不涉及 | |
| 其他说明的  问题 |  |  | 无 | |

精准帮扶贫困县项目

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 办事处办公室 | | | |
| 项目名称 | 精准帮扶贫困县项目 | | 预算金额 | 1000000元 |
| 项目负责人 | 张立厚 | | 联系电话 | 68340866 |
| 单位地址 | 车公庄大街13号 | | 邮政编码 | 100032 |
| 项目类型 | 其他一般类 | | | |
| 项目绩效目标 | 阜平镇、史家寨乡、史家寨村计划2019年脱贫出列，着晓乡计划2020年脱贫出列，王爷府镇是持续改善已脱贫人员的生活状况。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） | |
| 产出指标 | 产出数量指标 | 主要用于与五个结对帮扶地区及三个村开展对口帮扶项目投资建设等。 | |
| 产出质量指标 | 主要用于与五个结对帮扶地区及三个村开展对口帮扶项目投资建设等。 | |
| 产出进度指标 | 计划2019年10月底前完成 | |
| 产出成本指标 | 预计产出成本指标1000000元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照党中央脱贫攻坚总目标要求，通过开展对口帮扶，助力受帮扶地区稳定实现农牧区贫困人口不愁吃、不愁穿，义务教育、基本医疗和住房安全有保障。 | |
| 社会效益指标 | 助力对口帮扶地区贫困人口脱贫、贫困村出列，和全国人民一道迈入全面小康。 | |
| 环境效益指标 |  | |
| 可持续影响指标 | 助力对口帮扶地区贫困人口脱贫、贫困村出列，和全国人民一道迈入全面小康。 | |
| 服务对象满意度指标 | 贫困地区满意100% | |
| 其他说明的  问题 |  |  | 2018年与三地均已进行过对接，2019年在2018年的基础上，与新增两地进行对接，并组织３个重点社区与３个深度贫困村深度对接，持续推进精准扶贫工作。 | |

牺牲及病故抚恤

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 展览路街道办事处 | | | |
| 项目名称 | 牺牲及病故抚恤 | | 预算金额 | 200万元 |
| 项目负责人 | 刘惠云 | | 联系电话 | 88384533 |
| 单位地址 | 车公庄大街13号 | | 邮政编码 | 100032 |
| 项目类型 | 其他一般类 | | | |
| 项目绩效目标 | 抚恤金：涉及机关在职及离退休人员，民政地退人员，民政优抚人员，幼儿园退休人员等。一次性抚恤金标准:自2004年10月1日起，国家机关工作人员及离退休人员死亡，一次性抚恤金按照以下标准执行：烈士为本人生前80个月基本工资或基本离退休费，因公牺牲为本人生前40个月基本工资或基本离退休费，病故为本人生前20个月基本工资或基本离退休费。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） | |
| 产出指标 | 产出数量指标 | 根据全年实际情况执行 | |
| 产出质量指标 | 根据京人社公发〔2012〕194号，《关于我市机关在职及离退休、退职人员死亡一次性抚恤金发放办法的通知》，文件执行。 | |
| 产出进度指标 | 全年 | |
| 产出成本指标 | 计划预算控制在250万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | |
| 社会效益指标 | 不涉及 | |
| 环境效益指标 | 不涉及 | |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | |
| 服务对象满意度指标 | 不涉及 | |
| 其他说明的  问题 |  |  | 无 | |

工程项目设计费

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 统筹办公室 | | | |
| 项目名称 | 2019年工程维修设计项目 | | 预算金额  （万元） | 100万元 |
| 项目负责人 | 苏玉国 | | 联系电话 | 68353457 |
| 单位地址 | 车公庄大街13号 | | 邮政编码 | 100044 |
| 项目类型 | 1室内装修项目设计  2老旧小区整治项目设计  3环境整治项目设计 | | | |
| 项目绩效目标 | 充分发挥现有资源效益最大化，功能部局合理化，节约资金。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） | |
| 产出指标 | 产出数量指标 | 设计项目以20项为基础的费用 | |
| 产出质量指标 | 50万元以上项目都要有完整的设计方案 | |
| 产出进度指标 | 上半年完成50%的支付进度；11月完成实际数量的50%的支付， | |
| 产出成本指标 | 全年支付完毕 | |
| … |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不可估算 | |
| 社会效益指标 | 服务办公需求，服务民群众所需 | |
| 环境效益指标 | 提高环境质量有直接促进作用 | |
| 可持续影响指标 | 调动公务人员的工作积极性，增强民众的满足感 | |
| 服务对象满意度指标 | 良好 | |
| … |  | |
| 其他说明的  问题 |  |  | 无 | |

工程项目监理费

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 统筹办公室 | | | |
| 项目名称 | 2019年工程维修监理项目 | | 预算金额  （万元） | 167万元 |
| 项目负责人 | 苏玉国 | | 联系电话 | 68353457 |
| 单位地址 | 车公庄大街13号 | | 邮政编码 | 100044 |
| 项目类型 | 1办公用房的装修、维修项目的监理  2环境整治项目的监理 | | | |
| 项目绩效目标 | 程序规范，保证质量，节约资金。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） | |
| 产出指标 | 产出数量指标 | 预计20个项目的监理费用 | |
| 产出质量指标 | 达到办公环境的总体要求，民需的基本保障 | |
| 产出进度指标 | 上半年完成50%的支付进度；11月完成实际数量的50%的支付， | |
| 产出成本指标 | 全年支付完毕 | |
| … |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不可估算 | |
| 社会效益指标 | 服务办公需求，服务民群众所需 | |
| 环境效益指标 | 提高环境质量有直接促进作用 | |
| 可持续影响指标 | 调动公务人员的工作积极性，增强民众的满足感 | |
| 服务对象满意度指标 | 良好 | |
| … |  | |
| 其他说明的  问题 |  |  | 无 | |

地区综治工作

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 北京市西城区展览路街道办事处综治办 | | | |
| 项目名称 | 综治工作 | | 预算金额 | 134.2029万元 |
| 项目负责人 | 刘淑华 | | 联系电话 | 68314506 |
| 单位地址 | 展览路街道办事处综治办 | | 邮政编码 | 100044 |
| 项目类型 | 1.大型会议培训 2.信息化系统改造类  3.宣传活动类 4.其他一般类 | | | |
| 项目绩效目标 | 深入贯彻落实党的十八大、十九大和中央及市、区委政法委工作会议精神，以习近平总书记视察北京重要讲话精神为指引，以全面深化平安西城建设为主线，以全国“两会”安保工作为重点，以落实综治领导责任制为龙头，按照区综治委工作部署要求，紧紧围绕建设平安展览路的总体目标，立足地区实际，全面深化平安建设，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，提升群众安全感和满意度，坚决防止发生危害国家安全和社会稳定的各类事件，维护安全稳定的社会环境。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） | |
| 产出指标 | 产出数量指标 | 1、全年开展综治各项宣传活动10余次；  2、完成年度群租房清理任务；  3、每月召开治保主任例会，全年共计12次；  4、完成节假日、重大活动安全保卫4次左右；  5、每月制作综合治理简报，全年共计12期；  6、年底完成1篇综治调研信息;  7、保障地区小型消防站租金1年。 | |
| 产出质量指标 | 1、贯彻落实中央、市、区关于综合治理方面的方针政策、工作部署，研究制定辖区的社会治安综合治理规划，并组织实施；  2、指导、协调、检查、督促社区和企事业单位落实辖区社会治安综合治理的各项任务；  3、负责安全防范的宣传工作；  4、组织开展辖区平安创建活动；  5、协调辖区防火、交通、禁毒等工作；  6、贯彻落实流动人口和出租房屋的法律、法规、规章、政策和工作要求；  7、协调、指导、监督、检查各部门对流动人口和出租房屋的管理服务工作及辖区流动人口和出租房屋管理队伍的使用、管理和考核工作；  8、办理上级交办的有关社会治安综合治理的其它事项。 | |
| 产出进度指标 | 按照预计工作量将在2019年12月完成 | |
| 产出成本指标 | 2019年度开展地区综治工作预计投入134.2029万，其中：禁毒工作经费10万元、综治宣传经费12万元、扫黄打非经费2万元、平安社区创建26.5万元、流动人口和出租房屋管理4万元、重点时期安保慰问60万、小型消防站租金9.7029万元、交通防火10万 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 推进平安西城、平安展览路建设，为经济发展创造良好的社会环境 | |
| 社会效益指标 | 紧紧抓住平安建设核心，维护展览路地区政治稳定；加强社会治安防控体系建设，逐步提升群众安全感；深入推进多元调节体系建设，及时化解各类社会矛盾；加强流动人口服务管理，促进首都功能核心区人口规模；完善特殊人群服务管理，不断增加社会和谐因素；加强综治基层基础建设，夯实社会治理根基。 | |
| 可持续影响指标 | 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，增强群众安全感 | |
| 服务对象满意度指标 | 可防性发案率同比下降，群众安全感保持在较高水平 | |
| 其他说明的  问题 |  |  | 无 | |