**目录**

|  |  |
| --- | --- |
| 街巷整治安防项目 | 3-4 |
| 白塔寺地区安防监控系统 | 5-6 |
| 新街口街道数据分中心二期建设 | 7-8 |
| 新街口IT运维项目经费 9-10 | 9-10 |
| 宫门口西岔五号福绥境图书馆新址建设费用 | 11 |
| 低保人员最低生活保障金 | 12 |
| 公益性岗位补贴 | 13 |
| 低保医疗救助 | 14 |
| 退养人员药费 | 15 |
| 低保综合救助 | 16 |
| 退休失业自采暖补贴 | 17 |
| 精神卫生工作经费 | 18-19 |
| 计生家庭政策奖励经费 | 20 |
| 社区人员经费 | 21 |
| 街属幼儿园建设及发展 | 22 |
| 社区公益金 | 23 |
| 社会组织服务项目经费 | 24 |
| 社区办公经费 | 25 |
| 社区办公房屋维修改造 | 26 |
| 社区老龄经费 | 27-28 |
| 反恐维稳经费 | 29-30 |
| 综治工作经费 | 31 |
| 社区创安工作经费 | 32 |
| 治安志愿者工作经费 | 33 |
| 消防工作经费 | 34 |
| 综治中心建设经费 | 35 |
| 综治工作2018年余款 | 36 |
| 残疾人两项补贴 | 37 |
| 民政退休人员支出 | 38 |
| 优抚对象伤残抚恤金、护理费 | 39 |
| 特困人员供养 | 40 |
| 残疾人从事社区公益性劳动岗位补贴 | 41 |
| 社区服务群众专项经费 | 42 |
| 下拨基层党组织党建活动经费 | 43 |
| 《新街口之声》常规刊及专刊制作经费 | 44 |
| 幼儿园退休人员工资补差等 | 45 |
| 幼儿园在职人员社会保险单位缴纳部分 | 46 |
| 去世离退休人员抚恤金 | 47 |
| 背街小巷环境整治促提升工程 | 48-49 |
| 城市协管工作经费 | 50-51 |
| 街巷物业管理服务经费 | 52 |
| 地区环境保洁及平房区厨余垃圾运输工作经费 | 53-54 |
| 垃圾分类专项工作经费 | 55-56 |
| 绿化工作专项经费 | 57-58 |
| 宜居工程经费 | 59-60 |
| 一站式服务大厅装修改造 | 61 |
| “街道吹哨、部门报到”及应急处置专项经费 | 62 |
| 街道综合公共服务用房房租及物业费用 | 63 |
| 机关办公及服务用房房租及物业费用 | 64 |
| 东冠英胡同26号院改造 | 65 |
| 办公楼物业管理费 | 66 |
| 社区办公及服务用房房租及物业费用 | 67 |
| 机关食堂运行经费 | 68 |

**项目支出绩效目标申报表**

（ 2019年度 ）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 新街口街道2019年街巷整治安防项目 | | 申请数合计  （万元） | 344.61 |
| 项目绩效目标 | 此次项目将平安大街以北、西直门内大街以南做为图像覆盖重点区域，涉及前公用、育德、冠英园、半壁街、南小街以及大觉这6个社区，共52条街巷，将全部采用全高清1080P的摄像头，自建信号传输光缆和电缆，每个社区的图像落地在本社区，将图像最终传输至街道全响应指挥中心，建设标准区公安分局雪亮工程要求的GB28181标准，后端设备预留接口，便于日后接入区公安分局雪亮工程视频专网。通过项目的建设新街口街道将有近70%共计105条街巷实现了监控覆盖，为街道背街小巷整治促提升工作，提供强有力的视频图像资源。项目总投资6892057元，2019年按照项目支出进度作50%预算。 | | | |
| 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 | 产出数量指标 | 本项目涉及前公用、育德、冠英园、半壁街、南小街以及大觉这6个社区，共选取监控点位126个，部署摄像机286个（其中枪机230个、球机56个）、拾音器126个，覆盖52条街巷 | |
| 产出质量指标 | 项目采用高清1080P平台的设备，前端摄像头达到200万，且支持GB/T28181通信控制协议，配合现代化的网络管理系统，建设一个标准、先进的监控系统。图像存储不少于30天。自建图像传输的光缆。为接入雪亮工程平台预留接口。 | |
| 产出进度指标 | 项目预计建设周期为10个月，签订合同后25个工作日内，项目涉及的硬件设备全部到货，并对6个社区逐一施工，竣工验收后，和实施公司签订运维协议，每月对前端监控设备和后端图像平台进行巡检，及时发现并解决故障。 | |
| 产出成本指标 | 此项目硬件成本627.134万元，施工安装费48.721万元，监理费用16万元，测试费用4万元，成本共计689.2057元，项目总投资689.2057万元，2019年按照项目支出进度作50%预算，即344.61万元。 | |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 本项目是安防监控，主要是对6个社区的实现图像覆盖，不产生经济效益 | |
| 社会效益指标 | 通过项目的实施，为街道背街小巷整治促提升工作，提供了强有力的图像数据，同时也提高了社区对“黄赌毒”“两抢”、入室盗窃、撬盗电动摩托车自行车等可防性案件的预防、侦破能力，幅度提升新街口地区的社会治安科技防范能力，提高了社区群众的安全感，为社区居民提供了一个和谐，平安的社区环境。 | |
| 环境效益指标 | 不产生环境效益 | |
| 可持续影响指标 | 项目的实施，将对6个社区50余条街巷胡同持续提供全天候24小时无死角的监控覆盖，为街道街巷整治和综治维稳工作提供及时有效的图像数据。 | |
| 服务对象满意度指标 | 通过项目的实施，为街道背街小巷整治促提升工作，提供了强有力的图像数据，同时也提高了社区对“黄赌毒”“两抢”、入室盗窃、撬盗电动摩托车自行车等可防性案件的预防、侦破能力，幅度提升新街口地区的社会治安科技防范能力，提高了社区群众的安全感，为社区居民提供了一个和谐，平安的社区环境。 | |
| 其他说明的问题 | 无其他说明的问题 | | | |

**项目支出绩效目标申报表**

（ 2019年度 ）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 西城区新街口街道白塔寺地区社区安防  监控系统 | | | 申请数合计  （万元） | 197.4731 |
| 项目绩效目标 | 此次项目涉及白塔寺地区的宫门口社区、安平巷社区、北顺社区、富国里社区4个社区，将全部采用全高清1080P的摄像头，自建信号传输光缆和电缆，每个社区的图像落地在本社区，建设标准区公安分局雪亮工程要求的GB28181标准，后端设备预留接口，便于日后接入区公安分局雪亮工程视频专网。通过项目的建设实现街道平安大街以南监控图像的全覆盖 | | | | |
| 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 | 产出数量指标 | 本项目建设西城区新街口街道白塔寺地区社区安防监控系统，覆盖4个社区共129个室外监控点位，部署高清摄像机254个（其中枪机193个、球机61个）、拾音器129个，配套网络交换机4台、8台硬盘录像机等中心设备，录像存储时间为30天。 | | |
| 产出质量指标 | 项目采用高清1080P平台的设备，前端摄像头达到200万，且支持GB/T28181通信控制协议，配合现代化的网络管理系统，建设一个标准、先进的监控系统。图像存储不少于30天。自建图像传输的光缆。为接入雪亮工程平台预留接口。 | | |
| 产出进度指标 | 项目预计建设周期为12个月，签订合同后25个工作日内，项目涉及的硬件设备全部到货，并对4个社区逐一施工，竣工验收后，和实施公司签订运维协议，每月对前端监控设备和后端图像平台进行巡检，及时发现并解决故障。 | | |
| 产出成本指标 | 本项目总投资为538.19万元人民币，其中工程费478.53万元，工程建设其他费用43.98万元。预备费用15.68万元 | | |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 本项目是安防监控，主要是对4个社区的实现图像覆盖，不产生经济效益 | | |
| 社会效益指标 | 通过项目的实施，为街道背街小巷整治促提升工作，提供了强有力的图像数据，同时也提高了社区对“黄赌毒”“两抢”、入室盗窃、撬盗电动摩托车自行车等可防性案件的预防、侦破能力，幅度提升新街口地区的社会治安科技防范能力，提高了社区群众的安全感，为社区居民提供了一个和谐，平安的社区环境。 | | |
| 环境效益指标 | 不产生环境效益 | | |
| 可持续影响指标 | 项目的实施，将对4个社区街巷胡同持续提供全天候24小时无死角的监控覆盖，为街道街巷整治和综治维稳工作提供及时有效的图像数据。 | | |
| 服务对象满意度指标 | 通过项目的实施，为街道背街小巷整治促提升工作，提供了强有力的图像数据，同时也提高了社区对“黄赌毒”“两抢”、入室盗窃、撬盗电动摩托车自行车等可防性案件的预防、侦破能力，幅度提升新街口地区的社会治安科技防范能力，提高了社区群众的安全感，为社区居民提供了一个和谐，平安的社区环境。 | | |
| 其他说明的问题 | 项目总体预算为538.19万元，2019年预算为197.4731元。 | | | | |

**项目支出绩效目标申报表**

（ 2019 年度）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 综合办全响应 | | | |
| 项目名称 | 新街口街道数据分中心二期建设 | | 预算金额 | 180.0（万元） |
| 项目负责人 | 王乔 | | 联系电话 | 66002879 |
| 单位地址 | 新街口街道西直门内大街128号 | | 邮政编码 | 100032 |
| 项目类型 | 2.信息化系统改造类 | | | |
| 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，统一重构标准化建设辖区人口、房屋、地理信息、部件信息、法人组织信息等资源为基础的数据资源中心，在一期基础上，增加对接数据以及加强城市管理、舆情监测、社会管理、居民服务、紧急调度的专项工作支持和数据进一步整合。加强数据扩容，二次有效分析联动，使领导决策数据准确、及时、全面，以及预警。 | | | |
| 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3个专项应用系统的开发(背街小巷整治提升子系统、移动指挥子系统、舆情监测子系统)  2.整合4个区级系统、2个其他系统以及新建专项应用系统的数据  3.10万房屋数据、登记住址与规划地图核实标的  4.完成城市管理、平安建设、党群工作、民生保障、社会建设6大板块功能提升；  5.建设政务热线、健康服务、智慧管理等4个数据专题服务； | |
| 产出质量指标 | 完成人口、房屋、部件、法人组织等数据标准化重构； | |
| 产出进度指标 | 2019年底前完成4个区级系统、2个其他系统以及新建专项应用系统的数据整合 | |
| 产出成本指标 | 2019年底，资金总额437.26万元 | |
| … |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 1.人口数据、房屋数据、地理信息数据、法人组织数据、部件数据的统一建设，避免其他专业系统的重复建设，减少资金的投入；  2.背街小巷、移动指挥等专项系统支持建设，提升工作效率，减少资金后续持续投入； | |
| 社会效益指标 | 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、城市管理和综治维稳、快速调度、居民服务的水平 | |
| 环境效益指标 | 不涉及 | |
| 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，提升服务辖区居民的效率，减少居民信息的重复提交，专项工作效率提高，带动居民满意度提升 | |
| … |  | |
| 其他说明的  问题 | 项目总体方案为437.26（万元），2019年预算为180.0（万元） |  |  | |

**项目支出绩效目标申报表**

（ 2019年度）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 综合办全响应 | | | |
| 项目名称 | 机关及社区IT运维服务费 | | 预算金额 | 981000.00元 |
| 项目负责人 | 王乔 | | 联系电话 | 66002879 |
| 单位地址 | 北京市西城区西直门内大街128号 | | 邮政编码 | 100035 |
| 项目类型 | 14、其他一般类项目 | | | |
| 项目绩效目标 | 对现有的信息化设备及信息化系统进行管理和维护，及时掌握信息系统现状和信息动态，及时反映信息化设备的可用性情况和健康状况，创建一个可知可控的信息环境，保障各类系统及信息化设备的正常运行以及多媒体设备的正常使用，确保机关、社区应用系统的可靠、高效、持续、安全运行确保街道工作正常运转。  为满足信息化建设及运维保障工作发展需求，让信息化应用朝着更高水平、更深层次推进，保障各类网络、安全突发事件及时处置，运维单位7\*24小时人员值守。 | | | |
| 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 | **7\*8小时办公设备保障**  街道439台计算机、198台打印机；社区422台计算机、168台打印机；综合布线点位600余个。  **7\*24小时网络及设备保障**  街道多媒体会议室：2层、5层、8层会议室  设备机房、弱电竖井：防火墙、路由器、核心交换机、层间交换机30台  **7\*24小时业务系统保障**  街道OA办公系统、安防监控系统、LED显示系统、多媒体会议系统、大厅排队系统、背景音乐系统。 | |
| 产出质量指标 | 保障各类系统的正常运行以及计算机、打印机、会议室的正常使用，确保机关、社区工作正常运转。保障视频会议系统稳定运行，24小时视频会议系统随时处于可用状态。 | |
| 产出进度指标 | 2019年1月前，根据采购管理规定，作为50万以上（含）、200万以下（不含）的项目，街道采购领导小组确定采购方式，报请财政局批准后，委托代理公司进行招投标工作，确定中标单位，并签订合同。按照合同规定时间支付费用。 | |
| 产出成本指标 | 工作日工作时间保证4名运维工程师在岗，其他时间保证1名运维工程师值守。 | |
| … |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 通过有效的运维服务，实现街道各项设备的正常使用，减少人为损坏带来的额外损失。 | |
| 社会效益指标 | 为辖区居民、企业提供了一个信息准确，运行稳定的服务窗口。提高了政府机构办事能力和工作效率，有效提升了政务能力。 | |
| 环境效益指标 | 避免因维护及使用不当造成的设备的故障及损坏，延长设备使用寿命，整理及优化设备资源，提高设备使用效率。 | |
| 可持续影响指标 | 街道对运维人员及运维服务进行管理，包括热线、驻场服务、突发事件管理等达成指标。确保系统稳定运行率和办公人员满意度，满足西城区政务对新街口街道便民服务提出的各项的业务要求。 | |
| 服务对象满意度指标 | 定期针对IT运维服务征求机关各科室、社区意见建议，不断提升服务水平，提高服务对象的满意度。 | |
| … |  | |
| 其他说明的  问题 |  |  |  | |

**项目支出绩效目标申报表**

（2019年度）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 新街口街道办事处市民服务中心（社区服务） | | | |
| 项目名称 | 宫门口西岔福绥境图书馆新址建设费用 | | 预算金额 | 118万元 |
| 项目负责人 | 陆云娟 | | 联系电话 | 82203388 |
| 单位地址 | 西城区西直门内大街128号 | | 邮政编码 | 100035 |
| 项目类型 | 4.其他一般类 | | | |
| 项目绩效目标 | 改善福绥境图书馆的馆舍环境，符合市、区文化部门对街道图书馆的要求，满足周边居民对阅读的日常需求。 | | | |
| 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 | 改善馆舍环境，打造好新街口街道第二个图书馆。 | |
| 产出质量指标 | 建成后图书馆新址改善阅读环境，增加图书数量，培养读者良好的阅读习惯。 | |
| 产出进度指标 | 按照合同及装修改造实际工程施工情况，安排煤改电工程及设备采购入场，确保2019年正式投入使用。 | |
| 产出成本指标 | 严格控制预算，监控及音视频设备预计36万元，煤改电工程预计34万元，改造工程二次款预计35万元，办公设备及其他所需设备预计13万元。 | |
| … |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |
| 社会效益指标 | 宫门口西岔五号福绥境图书馆经过改造后，有效地改善了图书馆的馆舍环境，为周边居民增加了一处环境舒适的阅读空间。 | |
| 环境效益指标 |  | |
| 可持续影响指标 | 周边社区人口密集，通过图书馆新址提供的阅读服务、文化活动，对增强阅读兴趣，提高公民素质，有着长远的影响。 | |
| 服务对象满意度指标 | 提升阅读环境，特别关注青少年及老人读者的阅读及日常活动，努力提升周边居民的认可度、满意率。 | |
| … |  | |
| 其他说明的  问题 |  |  |  | |

**项目支出绩效目标申报表**

（ 2019 年度）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 市民中心社保 | | | |
| 项目名称 | 低保人员最低生活保障金 | | 预算金额 | 18000000 |
| 项目负责人 | 白桦 | | 联系电话 | 66002750 |
| 单位地址 | 西城区西内大街128号 | | 邮政编码 | 100035 |
| 项目类型 | .其他一般类 | | | |
| 项目绩效目标 | 确保北京市居民最低生活保障制度的实施，保障城市居民基本生活 | | | |
| 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 | 每月救助低保户数960户，1620人 | |
| 产出质量指标 | 每月10日前保障最低保障金足额发放 | |
| 产出进度指标 | 2019年1-12月 | |
| 产出成本指标 | 月均1500000\*12月=18000000元 | |
| … |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | |
| 社会效益指标 | 确保最低生活保障制度的实施，保障城市居民基本生活 | |
| 环境效益指标 | 无 | |
| 可持续影响指标 | 确保最低生活保障制度的实施，保障城市居民基本生活，维护社会稳定 | |
| 服务对象满意度指标 | 达到服务对象基本满意 | |
| … |  | |
| 其他说明的  问题 |  |  |  | |

**项目支出绩效目标申报表**

（ 2019 年度）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 市民中心社保 | | | |
| 项目名称 | 公益性岗位补贴 | | 预算金额 | 5319600 |
| 项目负责人 | 杨薇 | | 联系电话 | 66002758 |
| 单位地址 | 西城区西内大街128号 | | 邮政编码 | 100035 |
| 项目类型 | .其他一般类 | | | |
| 项目绩效目标 | 安置本地区城镇就业困难人员，承接实施各级政府部门组织的社会公共管理服务的公益性项目。为公益性就业人员发放工资、社会保险、住房公积金、福利、劳保、工会会费。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） | |
| 产出指标 | 产出数量指标 | 3120元\*155人\*11月=5319600元 | |
| 产出质量指标 | 公益性就业人员发放工资、社会保险、住房公积金、福利、劳保、工会会费。 | |
| 产出进度指标 | 2019年1-11月 | |
| 产出成本指标 | 3120元\*155人\*11月=5319600元 | |
| … |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | |
| 社会效益指标 | 安置本地区城镇就业困难人员，承接实施各级政府部门组织的社会公共管理服务的公益性项目 | |
| 环境效益指标 | 无 | |
| 可持续影响指标 | 公益性职工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，促进了社会的和谐地区的稳定 | |
| 服务对象满意度指标 | 达到服务对象基本满意 | |
| … |  | |
| 其他说明的  问题 |  |  |  | |

**项目支出绩效目标申报表**

（ 2019年度）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 北京市西城区新街口街道社会保障事务所 | | | |
| 项目名称 | 低保医疗救助 | | 预算金额 | 4080000 |
| 项目负责人 | 白桦 | | 联系电话 | 66002750 |
| 单位地址 | 西城区西内大街128号 | | 邮政编码 | 100035 |
| 项目类型 | .其他一般类 | | | |
| 项目绩效目标 | 确保北京市居民最低生活保障制度的实施，保障城市居民基本生活 | | | |
| 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 | 为新街口地区低保人员提供医疗费用报销和补充医疗费用报销，年报销药费2570人次 | |
| 产出质量指标 | 低保医疗救助符合北京市城市实施《北京市城市特困人员医疗救助暂行办法》的标准要求 | |
| 产出进度指标 | 2019年1月-2019年12月 | |
| 产出成本指标 | 为新街口地区低保人员提供医疗费用报销和补充医疗费用报销，年报销药费2570人次，报销金额4080000元 | |
| … |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | |
| 社会效益指标 | 确保广大低收入群体的利益,针对低收入群体做到应保尽保.及时救助城市低收入人群,确保社会稳定, | |
| 环境效益指标 | 无 | |
| 可持续影响指标 | 确保最低生活保障制度的实施，保障城市居民基本生活 | |
| 服务对象满意度指标 | 按月及时报销医药费，达到服务对象基本满意 | |
| … |  | |
| 其他说明的  问题 |  |  |  | |

**项目支出绩效目标申报表**

（ 2019 年度）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 北京市西城区新街口街道社会保障事务所 | | | |
| 项目名称 | 退养人员药费 | | 预算金额 | 3000000 |
| 项目负责人 | 徐艳平 | | 联系电话 | 66002758 |
| 单位地址 | 西城区西内大街128号 | | 邮政编码 | 100035 |
| 项目类型 | .其他一般类 | | | |
| 项目绩效目标 | 依据《关于调整完善我市城乡医疗救助制度的意见》（京民社救发【2014】219号）文件要求，目标为保障新街口地区退养人员医疗救助制度 | | | |
| 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 | 全年报销600人次，人均5000元 | |
| 产出质量指标 | 符合《关于调整完善我市城乡医疗救助制度的意见》（京民社救发【2014】219号）文件的企业退养人员 | |
| 产出进度指标 | 2019年1-12月 | |
| 产出成本指标 | 5000元\*600人=3000000元 | |
| … |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | |
| 社会效益指标 | 解决群众看病难、看病贵问题，切实发挥医疗救助在医疗保障体系中的重要作用，有效缓解困难群众就医负担。 | |
| 环境效益指标 | 无 | |
| 可持续影响指标 | 保障新街口地区退养人员医疗救助制度 | |
| 服务对象满意度指标 | 达到服务对象基本满意 | |
| … |  | |
| 其他说明的  问题 |  |  |  | |

**项目支出绩效目标申报表**

（ 2019 年度）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 北京市西城区新街口街道社会保障事务所 | | | |
| 项目名称 | 低保综合救助 | | 预算金额 | 1040000 |
| 项目负责人 | 白桦 | | 联系电话 | 66002750 |
| 单位地址 | 西城区西内大街128号 | | 邮政编码 | 100035 |
| 项目类型 | .其他一般类 | | | |
| 项目绩效目标 | 确保北京市居民最低生活保障制度的实施，保障城市居民基本生活 | | | |
| 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 | 为地区符合相关政策人员提供综合救助 | |
| 产出质量指标 | 为地区符合相关政策人员提供综合救助 | |
| 产出进度指标 | 2019年1-12月 | |
| 产出成本指标 | 低保节日慰问 400元\*1000户=400000元； 特困儿童补助 1200元\*150户=180000元； 特困人员集中供暖补助 2600元\*100户=260000元； 丧葬费 5000元\*40人 =200000元 | |
| … |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | |
| 社会效益指标 | 确保最低生活保障制度的实施，保障城市居民基本生活，不断完善社会救助制度，提高服务对象满意度 | |
| 环境效益指标 | 无 | |
| 可持续影响指标 | 确保最低生活保障制度的实施，保障城市居民基本生活 | |
| 服务对象满意度指标 | 确保最低生活保障制度的实施，达到服务对象基本满意 | |
| … |  | |
| 其他说明的  问题 |  |  |  | |

**项目支出绩效目标申报表**

（ 2019 年度）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 北京市西城区新街口街道社会保障事务所 | | | |
| 项目名称 | 退休失业自采暖补贴 | | 预算金额 | 1008000 |
| 项目负责人 | 杨薇 | | 联系电话 | 66002758 |
| 单位地址 | 西城区西内大街128号 | | 邮政编码 | 100035 |
| 项目类型 | .其他一般类 | | | |
| 项目绩效目标 | 退休自采暖补贴标准:15元/平方米 采暖季/人（住宅建筑面积小于60平方米的按照实际居住建筑面积补贴；超过60平方米的按60平方米补贴  失业自采暖补贴标准:12元/平方米 采暖季/人（住宅建筑面积小于60平方米的按照实际居住建筑面积补贴；超过60平方米的按60平方米补贴 | | | |
| 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 | 为地区1125户享受住宅清洁能源分户自采暖补贴的人员提供补贴总计1008000元 | |
| 产出质量指标 | 依据社会化退休人员和登记失业人员自采暖补贴办法，对符合条件的人员及时发放自采暖补贴 | |
| 产出进度指标 | 2019年3月，完成项目资金20%  2019年11月，完成项目资金80% | |
| 产出成本指标 | 为地区1125户享受住宅清洁能源分户自采暖补贴的人员提供补贴总计1008000元 | |
| 经济效益指标 | 无 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 2019年度采暖季在本街道申领住宅清洁能源分户自采暖的人员；提供自采暖补贴，以改善空气质量，保障基本生活。 | |
| 环境效益指标 | 采用清洁能源采暖方式改善空气质量和居住环境 | |
| 可持续影响指标 | 无 | |
| 服务对象满意度指标 | 达到服务对象基本满意 | |
| … |  | |
|  |  | |
| 其他说明的  问题 |  |  |  | |

**项目支出绩效目标申报表**

（ 2019 年度）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 新街口街道办事处社区建设办公室 | | | |
| 项目名称 | 精神卫生工作经费 | | 预算金额 | 771400 |
| 项目负责人 | 雷雯 | | 联系电话 | 66002782 |
| 单位地址 | 西城区西直门内大街128号 | | 邮政编码 | 100035 |
| 项目类型 | 4.其他一般类 | | | |
| 项目绩效目标 | 为切实落实严重精神障碍患者监护人责任，减轻患者及家属负担，有效防止和减少严重精神障碍患者危险行为的发生，维护首都地区社会和谐稳定。 | | | |
| 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 | 发放严重精神障碍患者监护人申领看护管理补贴，每人每月200元标准，预计311人。严重精神障碍患者突发应急费用及精神病人住院费用 | |
| 产出质量指标 | 为帮助严重精神障碍患者监护人更好地履行看护管理责任，有效防止肇事肇祸案事件发生，依照自愿申请、适度帮扶的原则，做好严重精神障碍患者管理与治疗工作。 | |
| 产出进度指标 | 每季度发放严重精神障碍患者监护人申领看护管理补贴；年底前一次性支出精神病人住院费用；严重精神障碍患者突发应急费用用于突发情况。 | |
| 产出成本指标 | 发放严重精神障碍患者监护人申领看护管理补贴，200元/月\*12个月\*311人=746400元。严重精神障碍患者突发应急费用及精神病人住院费用25000元。 | |
| … |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不可估算 | |
| 社会效益指标 | 帮助严重精神障碍患者监护人更好地履行看护管理责任，有效防止肇事肇祸案事件发生维护首都地区社会和谐稳定 | |
| 环境效益指标 | 不可估算 | |
| 可持续影响指标 | 有利于落实严重精神障碍患者监护人责任，减轻患者及家属负担，有效防止和减少严重精神障碍患者危险行为的发生 | |
| 服务对象满意度指标 | 精神病患者家属看护补贴足额发放到位 | |
| … |  | |
| 其他说明的  问题 |  |  |  | |

**项目支出绩效目标申报表**

（2019 年度）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 新街口街道办事处社区建设办公室 | | | |
| 项目名称 | 计生家庭政策奖励经费 | | 预算金额 | 74.2万元 |
| 项目负责人 | 邹晋 | | 联系电话 | 66002874 |
| 单位地址 | 西直门内大街128号 | | 邮政编码 | 100035 |
| 项目类型 | 4.其他一般类 | | | |
| 项目绩效目标 | 落实《北京市人口和计划生育条例》，为符合条件的申请人发放独生子女父母奖励费、独生子女父母年老一次性奖励费、死亡独生子女父母一次性经济帮助款 | | | |
| 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 | 预计发放独生子女父母奖励费1200人7.2万元；独生子女父母年老一次性奖励费550人55万元；死亡独生子女父母一次性经济帮助款12人12万元 | |
| 产出质量指标 | 符合发放条件的申请人全部发放到位 | |
| 产出进度指标 | 独生子女父母奖励费全年发放一次，当年遇特殊情况不能领取的可申请于次年1月补领；独生子女父母年老一次性奖励费每季度第一个月发放；死亡独生子女父母一次性经济帮助款随时申请随时审批、发放 | |
| 产出成本指标 | 以上三项全年约费经费74.2万元 | |
| … |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为独生子女父母带来一次性经济收入 | |
| 社会效益指标 | 让独生子女父母享受到按政策生育而获得的政策性奖励及帮助 | |
| 环境效益指标 | 不可估量 | |
| 可持续影响指标 | 不可估量 | |
| 服务对象满意度指标 | 符合政策的申请人可以足额领取相关政策奖励与帮助款 | |
| … |  | |
| 其他说明的  问题 |  |  |  | |

**项目支出绩效目标申报表**

（2019 年度）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 社会建设办公室 | | | |
| 项目名称 | 社区工作者人员经费 | | 预算金额 | 40000000 |
| 项目负责人 | 苗清 | | 联系电话 | 66002907 |
| 单位地址 | 西城区西直门内大街128号 | | 邮政编码 | 100035 |
| 项目类型 | 4.其他一般类 | | | |
| 项目绩效目标 | 正常发放工资、缴纳社保公积金，正常发放老积极分子生活补贴。 | | | |
| 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 | 为300名社区工作者、40名老积极分子发放工资及补贴。 | |
| 产出质量指标 | 按月正常发放，按月正常缴纳社保及公积金，不拖欠工资。 | |
| 产出进度指标 | 社区工作者工资为下发薪，每月30日前发放。老积极分子补贴为上发，每月1日发放。 | |
| 产出成本指标 | 社区工作者工资按区文件执行，老积极分子补贴按市文件执行。 | |
| … |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | |
| 社会效益指标 | 不拖欠工资，不产生不良社会影响。 | |
| 环境效益指标 | 无。 | |
| 可持续影响指标 | 正常发工资了就不会因欠薪产生劳动争议了。 | |
| 服务对象满意度指标 | 满意。 | |
| … |  | |
| 其他说明的  问题 |  |  |  | |

**项目支出绩效目标申报表**

（2019年度）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 社会建设办公室 | | | |
| 项目名称 | 街属幼儿园建设与发展 | | 预算金额 | 5459027元 |
| 项目负责人 | 车昱 | | 联系电话 | 66002905 |
| 单位地址 | 西直门内大街128号 | | 邮政编码 | 100035 |
| 项目类型 | 4.其他一般类 | | | |
| 项目绩效目标 | 为保障新街口地区学前教育事业发展，确保街属幼儿园正常运行，且按照市区教育行动三年计划稳步推进，故需要对街属幼儿园基础设备设施进行修缮、装修、改扩建等，为街属幼儿园提供良好的发展条件，创造硬件条件，使之符合教委相关要求，以保证幼儿安全，确保幼儿园正常运行。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） | |
| 产出指标 | 产出数量指标 | 果子市幼儿园燃气补贴，高井幼儿园新址工程建设尾款支付，及其他支持两所街属幼儿园发展相关支出 | |
| 产出质量指标 | 燃气补贴符合相关文件及标准；工程建设质量符合幼儿园建设工程标准。 | |
| 产出进度指标 | 燃气补贴于上一年供暖季结束后进行支付；工程建设尾款年底前完成支付，街属幼儿园建设及发展经费按照幼儿园需求进行支付。 | |
| 产出成本指标 | 燃气补贴15万元，街属幼儿园建设及发展经费16万元，高井幼儿园新址尾款514.9027万元。 | |
| … |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | |
| 社会效益指标 | 确保街属幼儿园正常运行，为街属幼儿园提供良好的发展条件，使之符合教委相关要求，以保证幼儿安全，确保幼儿园正常运行，保障新街口地区学前教育事业发展。 | |
| 环境效益指标 | 不涉及 | |
| 可持续影响指标 | 且按照市区教育行动三年计划稳步推进，使两所街属幼儿园保持一级一类园水平。 | |
| 服务对象满意度指标 | 赢得居民及幼儿家长的普遍满意。 | |
| … |  | |
| 其他说明的  问题 |  |  |  | |

**项目支出绩效目标申报表**

（2019 年度）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 社会建设办公室 | | | |
| 项目名称 | 社区公益金 | | 预算金额 | 1792900 |
| 项目负责人 | 苗清 | | 联系电话 | 66002907 |
| 单位地址 | 西城区西直门内大街128号 | | 邮政编码 | 100035 |
| 项目类型 | 4.其他一般类 | | | |
| 项目绩效目标 | 该资金为一揽子资金的总称，主要用于购买服务项目，培育发展社区民间组织，以及开展社区文体、社区教育、社区治安、社区精神文明建设等社区公益事业活动所需的活动场地、活动器械、活动宣传、活动奖品、活动劳务等费用。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） | |
| 产出指标 | 产出数量指标 | 21个社区居委会以此资金组织群众开展公益事业服务。 | |
| 产出质量指标 | 满足群众公共事务需求。 | |
| 产出进度指标 | 社区将制定各社区资金使用计划，按照计划使用。 | |
| 产出成本指标 | 按照每社区8万元，超过2000户的社区每增加1户增加补助40元测算。 | |
| … |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无。 | |
| 社会效益指标 | 促进社区公益事业发展，使社区精准开展本社区需要的公益事业，组织群众开展各类活动。 | |
| 环境效益指标 | 无。 | |
| 可持续影响指标 | 形成社区公益事业氛围，推动社区居民对公共事务的参与。 | |
| 服务对象满意度指标 | 大多数居民满意。 | |
| … |  | |
| 其他说明的  问题 |  |  | 此项目为一揽子项目的总称，预计将产生100余个子项目。 | |

**项目支出绩效目标申报表**

（2019 年度）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 社会建设办公室 | | | |
| 项目名称 | 社会组织服务项目经费 | | 预算金额 | 1400000 |
| 项目负责人 | 苗清 | | 联系电话 | 66002907 |
| 单位地址 | 西直门内大街128号 | | 邮政编码 | 100035 |
| 项目类型 | 4.其他一般类 | | | |
| 项目绩效目标 | 该项目包括购买北三条13号小木屋运营、北三条44号老街坊运营、青塔41号书香社区运营、科普体验厅运维、新苗计划、赵登禹路42号服务基地、老旧小区自我管理扶持共7个购买社会组织服务项目。 | | | |
| 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 | 购买6个社会组织服务项目 | |
| 产出质量指标 | 项目支出符合街道内控制度要求，财务支出规范，每个项目能够按项目书运行。 | |
| 产出进度指标 | 北三条13号小木屋运营、北三条44号老街坊运营、青塔41号书香社区运营、科普体验厅运维、赵登禹路42号服务为全年性项目；新苗计划项目按计划书运行，预计为5-12月；老旧小区项目按照需求开展。 | |
| 产出成本指标 | 北三条13号小木屋运营项目30万元、北三条44号老街坊运营项目38万元、青塔41号书香社区运营项目30万元、科普体验厅运维项目25万元、赵登禹路42号项目7万元、老旧小区自我管理项目10万元。 | |
| … |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无经济效益。 | |
| 社会效益指标 | 有效满足青少年、老年人、本地居民等各类型人群的多样化需求，使其参与到社会治理各项工作中来，支持街道及社区工作。 | |
| 环境效益指标 | 无 | |
| 可持续影响指标 | 通过社会组织服务提升地区居民参与度，推动多元治理体系建设，提升社会发展水平。 | |
| 服务对象满意度指标 | 满意率不低于2017年。 | |
| … |  | |
| 其他说明的  问题 |  |  |  | |

**项目支出绩效目标申报表**

（2019 年度）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 社会建设办公室 | | | |
| 项目名称 | 社区办公经费 | | 预算金额 | 1000000 |
| 项目负责人 | 苗清 | | 联系电话 | 66002907 |
| 单位地址 | 西城区西直门内大街128号 | | 邮政编码 | 100034 |
| 项目类型 | 4.其他一般类 | | | |
| 项目绩效目标 | 社区各类日常办公必需支出。 | | | |
| 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 | 21个社区、1个社区综合服务站的办公支出。 | |
| 产出质量指标 | 确保21个社区及1个综合服务站正常运行。 | |
| 产出进度指标 | 按使用需求正常支出，大额支出集中在每年10月之后供暖季期间。 | |
| 产出成本指标 | 按市场价支付办公所需。按照每社区4万元、综合站2万元测算基本需求。另设置14万元机动指标，用于官园、育德等需要缴纳大额物业费、供暖费的社区。 | |
| … |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无。尽可能降低办公成本，杜绝铺张浪费。 | |
| 社会效益指标 | 确保社区正常办公。 | |
| 环境效益指标 | 无。 | |
| 可持续影响指标 | 确保社区正常运转。 | |
| 服务对象满意度指标 | 满意。 | |
| … |  | |
| 其他说明的  问题 |  |  | 主要为水、电、电话、供暖等公共事业费，按照收款方开具单据缴费，无议价空间。 | |

**项目支出绩效目标申报表**

（2019年度）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 社会建设办公室 | | | |
| 项目名称 | 社区办公房屋改造项目 | | 预算金额 | 1000000元 |
| 项目负责人 | 赵 佳 | | 联系电话 | 66002910 |
| 单位地址 | 西城区西直门内大街128号 | | 邮政编码 | 100034 |
| 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 | 为保证社区工作发展，改善社区办公环境，增加辖区居民活动空间，需要对社区办公用房及服务设计进行维修、改造，具体改造内容包括装饰工程、结构工程、给排水工程、暖通工程及电气工程等。 | | | |
| 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 | 社区办公用房及服务设施的装修、改造等相关支出。 | |
| 产出质量指标 | 建筑施工标准 | |
| 产出进度指标 | 包括2018年部分工程尾款，2019年新项目 | |
| 产出成本指标 | 1000000元 | |
| … |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | |
| 社会效益指标 | 为周边居民提供活动场所，更好的为居民服务。 | |
| 环境效益指标 | 无 | |
| 可持续影响指标 | 3年内正常使用 | |
| 服务对象满意度指标 | 因未完工，无法提供满意度。 | |
| … |  | |
| 其他说明的  问题 |  |  |  | |

**项目支出绩效目标申报表**

（ 2019年度 ）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 社区老龄经费 | | | 申请数合计  （万元） | 99.8 |
| 项目绩效目标 | 根据北京市老龄工作委员会关于印发《北京市高龄老年人津贴发放办法》的通知（京老办发[2008]12号），为符合享受津贴条件的老年人按标准发放津贴；同时为创造地区敬老爱老氛围，提高地区老年人生活质量，组织开展孝星评比、精神关怀及老年维权讲座、组织老年人外出参观等活动，大力营造尊老敬老良好社会氛围，推进老龄事业持续健康发展。 | | | | |
| 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 | 产出数量指标 | 1、为约750名90周岁至99周岁的老年人、100周岁及以上的老年人发放高龄老人津贴；  2、为约500名老年人做好精神关怀及老年维权工作；  3、组织约100名老年人参与老年协会活动；  4、开展孝星评比活动，人数约20人；  5、为约150名90岁以上无保障老人参保补助。 | | |
| 产出质量指标 | 1、高龄老人津贴应及时准确发放到位；  2、精神关怀及老年维权工作应符合老年人心理特点，切实帮助老年人维护自己的权利，提高老年人生活质量；  3、老年协会活动应符合老年人实际需求，丰富老年人日常生活；  4、孝星评比活动应有效促进辖区孝道文化的弘扬；  5、90岁以上无保障老人参保补助应有利于老年人基本生活的保障。 | | |
| 产出进度指标 | 1、每月25日发放老龄老人津贴；  2、全年不定期开展老年人精神关怀及老年维权工作；  3、4月、9月组织老年人春秋游，全年不定期开展老年协会活动；  4、8月开展孝星评比活动；  5、3月为90岁以上无保障老人发放参保补助。 | | |
| 产出成本指标 | 总成本控制在99.8万元 | | |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 通过各类惠老政策的落实，提高了老年人的生活待遇。 | | |
| 社会效益指标 | 确保老年人按时享受各项惠老政策，保障地区老年人生活稳定，体现社会对老年群体的关爱，营造尊老敬老良好社会氛围。 | | |
| 可持续影响指标 | 通过做好老龄工作，提高老年人的生活质量，满足老年人精神文化需求，传承弘扬孝道文化，营造和谐的敬老、孝老大环境。 | | |
| 服务对象满意度指标 | 高龄老人津贴及补助按时足额发放，老年人活动的丰富多彩，老年人维权保障到位，提高了地区老年群体的满意度。 | | |
| 其他说明的问题 |  | | | | |

、

**项目支出绩效目标申报表**

（ 2019年度）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 北京市西城区人民政府新街口街道办事处 | | | |
| 项目名称 | 反恐维稳经费 | | 预算金额 | 641.64万元 |
| 项目负责人 | 毛岳 | | 联系电话 | 66002723 |
| 单位地址 | 西直门内大街128号 | | 邮政编码 | 100035 |
| 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 | 提升地区反恐维稳工作水平，维护地区和谐稳定，确保地区不发生重大暴力恐怖事件，不发生危害国家安全和社会稳定的重大政治性事件，不发生大规模群体性事件和重大个人极端事件，不发生重大公共安全事件。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） | |
| 产出指标 | 产出数量指标 | 1. 协助两个派出所管控地区重点人； 2. 聘用100人特勤队 3. 为反恐维稳信息员发放补助及奖励 4. 反恐设施配备 | |
| 产出质量指标 | 做到安保节点、敏感时期地区重点人不脱管，地区重要部位反恐设施齐全，大力动员鼓励信息员提供反恐防恐线索，保安专业力量对地区实施24小时巡逻守控，有效维护治安稳定。 | |
| 产出进度指标 | 一、完成全国两会、各节假日、敏感期等重要时段的重点人管控工作；二、年底前完成反恐设施完善；三、完成维稳信息员半年补助的发放；四、特勤队服务费按合同规定支出 | |
| 产出成本指标 | 控制在预算内（641.64万元）。1、地区重点人4名，每名管控费用约为400元/天，全年敏感日约125天，共约20万；2、特勤队队员每人每月服务费为4900元；3、治保组长（反恐维稳信息员）补助为每人每月100元，共17.6万 | |
| … |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为地区各项经济活动顺利开展提供条件 | |
| 社会效益指标 | 保障地区社会面平稳有序，创造良好治安环境。 | |
| 环境效益指标 | 提升地区治安环境 | |
| 可持续影响指标 | 通过工作开展，持续影响推动地区社会治安改善。 | |
| 服务对象满意度指标 | 提升群众安全感与幸福感 | |
| … |  | |
| 其他说明的  问题 |  |  |  | |

**项目支出绩效目标申报表**

（ 2019年度 ）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 综治工作经费 | | | 申请数合计  （万元） | 630.15 |
| 项目绩效目标 | 落实地区各综治成员单位领导责任制，加强综治工作宣传力度，夯实综治工作基础，保障综合治理工作开展,为地区各项工作开展创造良好治安环境。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） | | |
| 产出指标一 | 产出数量指标 | 对地区79个综治单位开展表彰、总结，签订综治领导责任书；聘用97名队员组建街道巡防队；完成综治全年工作多媒体总结片1部;协调地区9个科队站所参与综治工作 | | |
| 产出质量指标 | 确保每家综治成员单位参与全年综治工作；全年各项工作宣传到位、保障到位；巡防队落实安全防范、治安巡逻、打击犯罪以及社会秩序整治工作，维护社会面安全平稳。 | | |
| 产出进度指标 | 6月前召开年度综治责任书签订大会；  12月前完成综治全年多媒体工作总结片制作；各项突发事件能及时得到保障；巡防队服务费按合同约定及时予以支付; 3月底前完成春节慰问,4月底前完成两会慰问,11月前完成其余时段慰问 | | |
| 产出成本指标 | 控制在预算内。巡防队队员月服务费4500元，综治多媒体总结片约5万。长安杂志征订单价约100元 | | |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 保障地区各项经济活动顺利开展 | | |
| 社会效益指标 | 保障综合治理各项工作开展，创造地区良好治安环境。 | | |
| 环境效益指标 | 治安环境有效改善 | | |
| 可持续影响指标 | 通过工作开展，持续影响推动地区社会治安改善。 | | |
| 服务对象满意度指标 | 提升工作水平，提高地区居民满意度。 | | |
| 其他说明的问题 |  | | | | |

**项目支出绩效目标申报表**

（ 2019年度）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 北京市西城区人民政府新街口街道办事处 | | | |
| 项目名称 | 社区创安经费 | | 预算金额 | 321.7万元 |
| 项目负责人 | 毛岳 | | 联系电话 | 66002723 |
| 单位地址 | 西直门内大街128号 | | 邮政编码 | 100035 |
| 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 | 深化平安创建工作，加大各项宣传工作力度，进一步提升民众满意度与安全感；全面加强地区物技防建设，加大安防工作投入力度，切实降低发案率，有效提升居民生活安全感 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） | |
| 产出指标 | 产出数量指标 |  | |
| 产出质量指标 | 全年制作各种形式宣传品，宣传工作有力到位；物技防产品及社区安防建设有效提升科技创安能力 | |
| 产出进度指标 | 年底前完成 | |
| 产出成本指标 | 控制在预算321.7万内：宣传工作控制在20万内、智能安防社区建设控制在301.7万内 | |
| … |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有效保护民众生命财产安全，为经济发展提供安全的技术保障 | |
| 社会效益指标 | 创造更为和谐、宜居、安全的社会 | |
| 环境效益指标 | 提高生活环境安全感 | |
| 可持续影响指标 | 不断夯实地区物技防基础，持续保障安全，发展战略及可持续性十分明显 | |
| 服务对象满意度指标 | 提升居民满意感、安全感 | |
| … |  | |
| 其他说明的  问题 |  |  |  | |

**项目支出绩效目标申报表**

（ 2019年度）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 平安办综治 | | | |
| 项目名称 | 治安志愿者工作经费 | | 预算金额 | 295万 |
| 项目负责人 | 毛岳 | | 联系电话 | 66002723 |
| 单位地址 | 西直门内大街128号 | | 邮政编码 | 100035 |
| 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 | 通过奖励慰问，加强地区治安志愿者归属感，通过统一治安志愿者执勤服装提升志愿者形象，进一步激发其参与社会面治安维护的工作积极性，加强地区群防群治队伍建设，增强团队凝聚力，提高工作积极性，夯实地区综治工作的群众基础。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） | |
| 产出指标 | 产出数量指标 | 做好对地区近2000名治安志愿者的日常慰问、重大安保期间的奖励慰问及执勤服装配备 | |
| 产出质量指标 | 确保每一名参与地区平安共治的群防群治力量得到鼓励慰问 | |
| 产出进度指标 | 年底前完成 | |
| 产出成本指标 | 控制在预算内（295万元），日常慰问每人约400元；全年重大安保时期共慰问两次，社工每次慰问约350元，协管每次慰问约700元，志愿者每次慰问约200元 | |
| … |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不可估算 | |
| 社会效益指标 | 保障地区社会面平稳有序，创造良好治安环境。 | |
| 环境效益指标 | 提升地区治安环境 | |
| 可持续影响指标 | 通过工作开展，持续影响推动地区社会治安改善。 | |
| 服务对象满意度指标 | 提升群众安全感与幸福感 | |
| … |  | |
| 其他说明的  问题 |  |  |  | |

**项目支出绩效目标申报表**

（ 2019年度）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 平安办综治 | | | |
| 项目名称 | 消防工作经费 | | 预算金额 | 260万 |
| 项目负责人 | 毛岳 | | 联系电话 | 66002723 |
| 单位地址 | 西直门内大街128号 | | 邮政编码 | 100035 |
| 项目类型 | 4.其他一般类 | | | |
| 项目绩效目标 | 夯实地区消防工作软硬件建设基础，提升消防综合应急救援能力，有效减少火灾危害，打造平安有序的消防安全环境，切实保障人民群众生命财产安全。 | | | |
| 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 | 安装电动车充电桩约24个 | |
| 产出质量指标 | 小型消防站建设符合《北京市西城区人民政府关于印发西城区小型消防站建设管理办法的通知》（西政发〔2016〕26号）文件精神 | |
| 产出进度指标 | 年底前完成 | |
| 产出成本指标 | 控制在预算内（260万元），小型消防站建设130万，充电桩建设120万，消防工作保障10万 | |
| … |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不可估算 | |
| 社会效益指标 | 有效减少火灾危害，切实保障人民群众生命财产安全。 | |
| 环境效益指标 | 打造平安有序的消防安全环境 | |
| 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 | 逐步提升地区消防工作水平，地区民众安全感显著提升 | |
| … |  | |
| 其他说明的  问题 |  |  |  | |

**项目支出绩效目标申报表**

（ 2019年度）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 平安办综治 | | | |
| 项目名称 | 综治中心建设保障经费 | | 预算金额 | 150万元 |
| 项目负责人 | 毛岳 | | 联系电话 | 66002723 |
| 单位地址 | 西直门内大街128号 | | 邮政编码 | 100035 |
| 项目类型 | 其他一般类 | | | |
| 项目绩效目标 | 有效整合地区力量、聚集社会资源、推动社会治理、深化平安建设，确保街道、社区综治中心规范化建设工作实现实体运行、取得实效。发挥属地职责全面做好地区重点地区周边的安保维稳工作，维护好以中纪委为核心的平安里西大街一线等重点区域的治安秩序，为保障驻区中央机关等重点单位工作顺利开展创造和谐有序的治安环境。 | | | |
| 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 | 保障街道综治中心、各社区综治中心及平安建设工作站正常运行 | |
| 产出质量指标 | 综治中心实体运行、人员完备 | |
| 产出进度指标 | 年底前完成 | |
| 产出成本指标 | 控制在预算内（150万元） | |
| … |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不可估算 | |
| 社会效益指标 | 通过两级综治中心规范化建设及平安建设工作站实体运行，及时有效监控地区治安秩序，提升地区安全度。 | |
| 环境效益指标 | 提升地区治安环境 | |
| 可持续影响指标 | 通过工作开展，持续提升全辖区治安秩序 | |
| 服务对象满意度指标 | 提升群众安全感与幸福感 | |
| … |  | |
| 其他说明的  问题 |  |  |  | |

**项目支出绩效目标申报表**

（ 2019年度）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 北京市西城区人民政府新街口街道办事处 | | | |
| 项目名称 | 综治工作2018年余款 | | 预算金额 | 94.12万元 |
| 项目负责人 | 毛岳 | | 联系电话 | 66002723 |
| 单位地址 | 西直门内大街128号 | | 邮政编码 | 100035 |
| 项目类型 | 其他一般类 | | | |
| 项目绩效目标 | 综治办2018年各项工程及采购涉及科技创安、消防安全设施、维稳指挥部、综治中心建设等各方面，投入使用后将进一步提升辖区综治创安与维稳工作水平，更好维护辖区居民生命财产安全，筑牢安全屏障，提高居民生活安全感。 | | | |
| 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 | 完成8个工程合同、1个采购合同的款项支付 | |
| 产出质量指标 | 各工程一年内不出现质量问题 | |
| 产出进度指标 | 按合同规定时间节点进行支出，于2019年底前支出完毕 | |
| 产出成本指标 | 控制在预算内（94.12万元）。 | |
| … |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为地区各项经济活动顺利开展提供条件 | |
| 社会效益指标 | 保障地区社会面平稳有序，创造良好治安环境。 | |
| 环境效益指标 | 提升地区治安环境 | |
| 可持续影响指标 | 通过工作开展，持续影响推动地区社会治安改善。 | |
| 服务对象满意度指标 | 提升群众安全感与幸福感 | |
| … |  | |
| 其他说明的  问题 |  |  |  | |

**项目支出绩效目标申报表**

（ 2019年度）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 民生办民政 | | | |
| 项目名称 | 残疾人两项补贴 | | 预算金额 | 4400000 |
| 项目负责人 | 杨雅芹 | | 联系电话 | 66002894 |
| 单位地址 | 西直门内大街128号 | | 邮政编码 | 100035 |
| 项目类型 | **其他一般类** | | | |
| 项目绩效目标 | 通过为符合政策的残疾人发放生活补贴和护理补贴，加快地区残疾人小康进程，进一步完善残疾人福利制度，保障残疾人基本生活，帮助生活不能自理的残疾人及其家庭改善护理条件和生活状况。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） | |
| 产出指标 | 产出数量指标 | 为570名残疾人发放生活补贴；为1300名残疾人发放护理补贴 | |
| 产出质量指标 | 残疾人两项补贴发放准确到位 | |
| 产出进度指标 | 残疾人生活补贴和护理补贴每月10日前发放到位 | |
| 产出成本指标 | 总成本控制在440万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | |
| 社会效益指标 | 通过项目的实施，确保残疾人及时享受相关待遇，保障地区残疾人的生活，体现社会对残疾人的关爱，维护地区和谐稳定。 | |
| 环境效益指标 | 无 | |
| 可持续影响指标 | 残疾人两项补贴的落实发放确保他们的生活越来越稳定 | |
| 服务对象满意度指标 | 残疾人两项补贴的及时准确发放，提高了残疾人的满意度 | |
| 其他说明的  问题 |  |  |  | |

**项目支出绩效目标申报表**

（ 2019年度）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 民生办民政 | | | |
| 项目名称 | 民政退休人员支出 | | 预算金额 | 4200000元 |
| 项目负责人 | 高革双 | | 联系电话 | 66002894 |
| 单位地址 | 西直门内大街128号 | | 邮政编码 | 100035 |
| 项目类型 | **其他一般类** | | | |
| 项目绩效目标 | 按政策落实民政管地退人员工资待遇，按月为66名地退人员发放工资，保障他们的基本生活 | | | |
| 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66名地退人员按月发放退休金 | |
| 产出质量指标 | 民政退休人员工资按时准确发放到位 | |
| 产出进度指标 | 退休人员工资每月10日前发放到位 | |
| 产出成本指标 | 2019年底，总成本控制在420万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | |
| 社会效益指标 | 保障民政退休人员的基本生活 | |
| 环境效益指标 | 无 | |
| 可持续影响指标 | 长期工作，可持续性十分明显 | |
| 服务对象满意度指标 | 通过按时准确发放退休人员工资，提高退休人员满意度 | |
| 其他说明的  问题 |  |  |  | |

**项目支出绩效目标申报表**

（ 2019年度）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 民生办民政 | | | |
| 项目名称 | 优抚对象伤残抚恤金、护理费 | | 预算金额 | 1350000元 |
| 项目负责人 | 杨雅芹 | | 联系电话 | 66002894 |
| 单位地址 | 西直门内大街128号 | | 邮政编码 | 100035 |
| 项目类型 | **其他一般类** | | | |
| 项目绩效目标 | 按照西城区民政局有关要求，通过为符合标准的91名伤残军人发放2019年度伤残军人抚恤金，为3名一至四级伤残军人按月发放护理费，及时为去世伤残军人发放死亡抚恤金，保障地区伤残人员的生活水平和切实利益，体现社会对伤残人员的关心，维护社会和谐稳定。 | | | |
| 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 | （1）为91名伤残军人发放2019年度残疾抚恤金  （2）为3名一至四级伤残军人按月发放护理费  （3）根据伤残军人死亡人数，按标准发放死亡抚恤金 | |
| 产出质量指标 | 在乡及伤残经费、护理费、抚恤金及时准确发放到位 | |
| 产出进度指标 | 伤残抚恤金和一至四级伤残军人护理费每月10日前发放到位；去世伤残军人死亡抚恤金在收取材料后15个工作日内发放到位。 | |
| 产出成本指标 | 2019年底，总成本控制在135万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | |
| 社会效益指标 | 通过项目的实施，确保伤残人员及时享受相关待遇，保障地区优抚对象的生活稳定，体现社会对伤残人员的关心，维护地区和谐稳定。 | |
| 环境效益指标 | 无 | |
| 可持续影响指标 | 伤残抚恤金的落实发放和伤残抚恤的增长机制保障了在乡及伤残人员的抚恤待遇，确保他们的生活越来越稳定。 | |
| 服务对象满意度指标 | 伤残抚恤增长机制的建立提高了伤残人员抚恤待遇；伤残抚恤金的及时准确发放，提高了伤残人员的满意度 | |
| 其他说明的  问题 |  |  |  | |

**项目支出绩效目标申报表**

（ 2019年度）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 民生办民政 | | | |
| 项目名称 | 特困人员供养 | | 预算金额 | 660000 |
| 项目负责人 | 殷晓维 | | 联系电话 | 66002893 |
| 单位地址 | 西直门内大街128号 | | 邮政编码 | 100035 |
| 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 | 通过为符合政策的特困供养人员发放生活补贴，报销医疗药费，缴纳入住养老机构医疗费用，进一步完善特困供养人员生活保障制度，保障特困供养人员的基本生活。 | | | |
| 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11名特困供养人员发放生活补贴，报销医疗药费，交纳入住养老机构费用。 | |
| 产出质量指标 | 特困供养人员生活补贴，入住养老机构费用交纳发放准确到位 | |
| 产出进度指标 | 特困供养人员生活补贴每月10日前发放到位 | |
| 产出成本指标 | 总成本控制在66万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | |
| 社会效益指标 | 通过项目的实施，确保特困供养人员及时享受相关待遇，保障地区特困供养人员的生活，体现社会对特困供养人员的关心，维护地区和谐稳定。 | |
| 环境效益指标 | 无 | |
| 可持续影响指标 | 特困供养人员生活补贴的落实发放确保他们的生活越来越稳定。 | |
| 服务对象满意度指标 | 特困供养人员生活补贴及养老机构费用的及时准确发放，提高了特困供养人员的满意度。 | |
| 其他说明的  问题 |  |  |  | |

**项目支出绩效目标申报表**

（2019 年度）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 民生办残联 | | | |
| 项目名称 | 残疾人从事社区公益性劳动岗位补贴 | | 预算金额 | 699,600元 |
| 项目负责人 | 常继礼 | | 联系电话 | 66251094 |
| 单位地址 | 西城区东冠英胡同26号 | | 邮政编码 | 100035 |
| 项目类型 | 政策性补贴 | | | |
| 项目绩效目标 | 就业困难的残疾人，由各街道残联组织安排其从事社区保洁、绿化养护、社区公共设备维护、社区残疾人服务等公益性劳动 | | | |
| 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 | 现在是50人左右（有相应递增和按退休年龄递减） | |
| 产出质量指标 | 到社区从事劳动，使残疾人走出家门并给予一定的劳动补贴 | |
| 产出进度指标 | 每月底前由银行代发 | |
| 产出成本指标 | 以全市最低工资为标准，按最低工资的一半发放 | |
| … |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 依照本市当年最低工资标准，按月给予从业残疾人相应的就业岗位补贴，增加就业机会，保障残疾人权益 | |
| 社会效益指标 |  | |
| 环境效益指标 |  | |
| 可持续影响指标 |  | |
| 服务对象满意度指标 |  | |
| … |  | |
| 其他说明的  问题 |  |  |  | |

**项目支出绩效目标申报表**

（2019年度）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 社区服务群众专项经费 | | | 申请数合计 | 6300000 |
| 项目绩效目标 | 以服务群众项目为依托，督促社区党组织更好的发挥政治功能和服务功能，提升基层党组织直接服务群众的能力水平，发挥好推动发展、服务群众、凝聚人心、促进和谐的重要作用，使社区居民有更多的获得感。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） | | |
| 产出指标 | 产出数量指标 | 培育实施党建服务项目，培育发展党员群众共同参与的服务团队和志愿者队伍，开展志愿服务活动，开展党组织牵头负责的与群众生活密切相关的公共服务类项目或活动，进行社区服务设施和党建阵地建设，做好用于扶贫济困帮扶活动等社区群众迫切需要解决的服务事项 | | |
| 产出质量指标 | 严格按照项目化的管理方式，通过征求意见、项目申报、项目审核、项目实施、项目检查监督等程序，不断提升社区党组织服务群众的能力和水平，为居民办实事、办好事、解难题，提高社区党组织的凝聚力和向心力。 | | |
| 产出进度指标 | 2018年11月底前社区党组织了解需求，2019年2月底前社区党组织讨论确定项目，同年3月份社区党组织申报项目，4月份街道审批项目. | | |
| 产出成本指标 | 所做工作按照年度预算合理安排经费使用项目总额630万，（其中包括环境志愿者队伍建设使用、社区党员群众活动经费、社区各类活动项目经费） | | |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 不适用 | | |
| 社会效益指标 | 建立志愿者团队开展志愿服务活动，提供公共卫生，开展扶贫济困等项目，始终围绕党建主题，始终坚持服务主线，始终立足居民需求，可以让党建工作更加充满活力，可以解决居民的生产生活难题，可以提升城市社区品质，营造和谐宜居的氛围，进而增强群众对社区的认同感，增强社区党组织的吸引力，凝聚力和向心力 | | |
| 环境效益指标 | 改善居民居住环境，提高环境品质。 | | |
| 可持续影响指标 | 随着项目的推进，党组织的持续引领和党员的持续带动作用效果显著。 | | |
|  | 服务对象满意度指标 | 项目紧密结合社区实际，贴合居民的需求，可以有效解决居民面临的养老、公共服务、精神文化生活等问题，满足居民多样化的需求，使居民有更多的获得感，提升幸福感. | | |
| 其他说明的问题 | 无  无 | | | | |

**项目支出绩效目标申报表**

（ 2019年度 ）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 下拨基层党组织党建活动经费 | | | 申请数合计  （万元） | 184.88 |
| 项目绩效目标 | 通过开展基层党组织活动，增强基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，激发群众参与区域建设的热情，推动区域和谐稳定宜居。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） | | |
| 产出指标一 | 产出数量指标 | 党员教育管理和权利保障；走访、慰问、表彰、奖励党员和补助生活困难党员；丰富基层党组织的活动内容和活动形式。 | | |
| 产出质量指标 | 党组织活动规范有序、形式多样、内容丰富，对党员严管厚爱，既要求党员发挥好先锋模范作用，同时要尊重党员主体地位，关心关爱党员。 | | |
| 产出进度指标 | 根据年底党统数据库党员人数，严格按照每人400元的标准，核算各基层党组织党建经费金额。 | | |
| 产出成本指标 | 按照每名党员400元，共4622名党员核算基层党组织经费共需1848800元。 | | |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 无 | | |
| 社会效益指标 | 通过下拨基层党组织工作经费，为基层党建提供了资金支持，可以确保基层党组织能够有条件拓宽途径、创新形式开展丰富多彩的活动，为党员发挥作用提供载体和平台，促使党员做表率，带动身边群众参与社会建设，从而营造积极向上的良好社会氛围。 | | |
| 环境效益指标 | 无 | | |
| 可持续影响指标 | 该项目从始终坚持中心、围绕大局，为地区建设发展持续提供坚强的组织保障、人才支撑和社会力量。 | | |
| 服务对象满意度指标 | 基层党组织开展的各项党建活动、慰问、学习等都把出发点和落脚点放在为民服务上，提升居民的幸福感。 | | |
| 其他说明的问题 | 无 | | | | |

**项目支出绩效目标申报表**

（2019年度）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 《新街口之声》常规刊及专刊制作经费 | | | 申请数合计 | 667000元 |
| 项目绩效目标 | 为了更好地宣传党的各项方针政策，展示区街建设成果，提升居民文明程度，挖掘街道文化内涵，扩大区街影响力，提升文化软实力。街道按计划出版街道报《新街口之声》。 | | | | |
| 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 | 产出数量指标 | 24期《新街口之声》常规刊，每期印刷10000份；  4期《新街口之声》专刊，每期印刷10000份；  12期《新街口之声》特刊，每期印刷10000份。 | | |
| 产出质量指标 | 常规刊对开4版，单彩印刷，A类新闻纸；  专刊对开4版，全彩印刷，A类新闻纸；  特刊对开4版，全彩印刷，A类新闻纸。 | | |
| 产出进度指标 | 常规刊两周出版一期，专刊每季度一期，特刊每月一期。 | | |
| 产出成本指标 | （一）采编、设计、校对、排版等人工费460000元  （二）印务服务费68000元  （三）发行费57000元  加上税务、管理等其他支出，费用总计：667000元。 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | | |
| 社会效益指标 | 更好地宣传党的各项方针政策，展示区街建设成果，提升居民文明程度，挖掘街道文化内涵，扩大区街影响力，提升文化软实力。 | | |
| 环境效益指标 | 有助于提升地区人文环境 | | |
| 可持续影响指标 | 帮助地区工作人员及居民了解区街建设成果，获取理解和支持，有利于工作的进一步开展 | | |
| 服务对象满意度指标 | 地区工作人员及居民对于《新街口之声》的阅读体验及满意程度 | | |
| … |  | | |
| 其他说明的问题 |  | | | | |

**项目支出绩效目标申报表**

（ 2019 年度）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 北京市西城区人民政府新街口街道人事科 | | | |
| 项目名称 | 幼儿园退休人员工资补差等 | | 预算金额 | 692万 |
| 项目负责人 | 赵丽霞 | | 联系电话 | 010-66002927 |
| 单位地址 | 西城区西直门内大街128号 | | 邮政编码 | 100035 |
| 项目类型 | 其他一般类 | | | |
| 项目绩效目标 | 每月做好幼儿园退休人员工资补差、物业补贴发放，每年做好幼儿园采暖季采暖补贴、幼儿园退休死亡人员一次性抚恤金按时足额发放工作。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） | |
| 产出指标 | 产出数量指标 | 每月发放335名退休人员工资补差、物业补贴；采暖季采暖补贴年度发放；一次性死亡抚恤金按需求发放。 | |
| 产出质量指标 |  | |
| 产出进度指标 | 每月发放335名退休人员工资补差、物业补贴46万，采暖季采暖补贴年度发放；一次性死亡抚恤金按需求发放。 | |
| 产出成本指标 |  | |
| … |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |
| 社会效益指标 | 维护社会稳定，服务教育事业，解决了幼儿园的资金困难，保障幼儿园基础教育顺利实施，保障幼儿园退休人员幸福生活。 | |
| 环境效益指标 |  | |
| 可持续影响指标 | 解决了幼儿园的资金困难，保障幼儿园基础教育顺利实施，保障幼儿园退休人员幸福生活。 | |
| 服务对象满意度指标 |  | |
| … |  | |
| 其他说明的  问题 |  |  |  | |

**项目支出绩效目标申报表**

（ 2019 年度）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 北京市西城区人民政府新街口街道人事科 | | | |
| 项目名称 | 幼儿园在职人员社会保险单位缴纳部分 | | 预算金额 | 195万 |
| 项目负责人 | 赵丽霞 | | 联系电话 | 010-66002927 |
| 单位地址 | 西城区西直门内大街128号 | | 邮政编码 | 100035 |
| 项目类型 | 其他一般类 | | | |
| 项目绩效目标 | 每月做好幼儿园社会保险单位缴纳部分资金申请支出工作 | | | |
| 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 | 平均每月社会保障单位缴纳部分支出16万元 | |
| 产出质量指标 |  | |
| 产出进度指标 | 平均每月社会保障单位缴纳部分支出16万元 | |
| 产出成本指标 |  | |
| … |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |
| 社会效益指标 | 维护社会稳定，服务教育事业，解决了幼儿园的资金困难，保障幼儿园基础教育顺利实施。 | |
| 环境效益指标 |  | |
| 可持续影响指标 | 解决了幼儿园的资金困难，保障幼儿园基础教育顺利实施。 | |
| 服务对象满意度指标 |  | |
| … |  | |
| 其他说明的  问题 |  |  |  | |

**项目支出绩效目标申报表**

（ 2019年度）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 离退休干部科 | | | |
| 项目名称 | 去世离退休人员抚恤金 | | 预算金额 | 945000 |
| 项目负责人 | 李雪梅 | | 联系电话 | 66002928 |
| 单位地址 | 西城区西直门内大街128号 | | 邮政编码 | 100035 |
| 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 | 使每位去世离退休干部家属得到安慰 | | | |
| 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7人平均每人13.5万元计算 | |
| 产出质量指标 |  | |
| 产出进度指标 | 根据实际情况完成进度 | |
| 产出成本指标 | 按照每人40个月基本工资加上上年度社平工资的两倍计算抚恤金 | |
| … |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |
| 社会效益指标 | 安抚逝者家属，体现单位对逝者的最后关怀。维护社会稳定 | |
| 环境效益指标 |  | |
| 可持续影响指标 |  | |
| 服务对象满意度指标 | 逝者家属满意度100% | |
| … |  | |
| 其他说明的  问题 |  |  |  | |

**项目支出绩效目标申报表**

（2019年度）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 北京市西城区人民政府新街口街道环境建设办公室 | | | |
| 项目名称 | 背街小巷环境整治促提升 | | 预算金额 | 11374279.00元 |
| 项目负责人 | 林铁军 | | 联系电话 | 63889230 |
| 单位地址 | 西四北八条11号院二楼 | | 邮政编码 | 100034 |
| 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 | 该项目预期目标是按照《西城区背街小巷环境整治促提升五年专项行动计划（2016-2020）》的有关要求，实现新街口地区“十有十无一创建”目标。“十有”每条背街小巷有政府代表（街长、巷长）、有自治共建理事会、有物业管理单位、有社区志愿服务团队、有街区治理导则和实施方案、有居民公约、有责任公示牌、有配套设施、有绿植景观、有文化内涵。“十无”就是无乱停车、无违章建筑（私搭乱建）、无“开墙打洞”、无违规出租、无违规经营、无凌乱架空线、无堆物堆料、无道路破损、无乱贴乱挂、无非法小广告。开展 “一创建”活动，即开展文明街巷创建。 | | | |
| 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年全年预计拆除1000平方米违法建设及恢复，治理开墙打洞215处并进行景观恢复。环境综合整治175条胡同,背街小巷胡同整治提升42条，地区大件无主渣土大约产出2920车。 | |
| 产出质量指标 | 实现新街口地区“十有十无一创建”目标。“十有”每条背街小巷有政府代表（街长、巷长）、有自治共建理事会、有物业管理单位、有社区志愿服务团队、有街区治理导则和实施方案、有居民公约、有责任公示牌、有配套设施、有绿植景观、有文化内涵。“十无”就是无乱停车、无违章建筑（私搭乱建）、无“开墙打洞”、无违规出租、无违规经营、无凌乱架空线、无堆物堆料、无道路破损、无乱贴乱挂、无非法小广告。开展 “一创建”活动，即开展文明街巷创建。区域环境实现整治提升。 | |
| 产出进度指标 | 拆除违建10000平方米，175条街巷综合整治，开墙打洞堵及恢复215处，背街小巷胡同提升42条，大件渣土清运2920车，年底前完成。 | |
| 产出成本指标 | 拆违建2,400,000.00万元，环境整治1,241,379.00万元，开墙打洞堵及恢复1,445,000.00万元，胡同提升5,270,000.00万元，无主大件渣土清运1,017,900.00万元，共计成本11374279.00元。 | |
| … |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及。 | |
| 社会效益指标 | 改善地区城市面貌，提升地区城市管理精细化管理水平。恢复首都行政功能城市。 | |
| 环境效益指标 | 提升地区整体环境水平，营造和谐、宜居生活环境， | |
| 可持续影响指标 | 通过拆、堵违法建设，有效推动地区人口疏解。提升区域环境。促进周边环境和谐统一。 | |
| 服务对象满意度指标 | 通过召开社区居民代表大会，征询居民对拆堵整治工作看法，居民满意度达到98%以上。对到访群众进行满意度调查，确保环境改善落到实处。 | |
| … |  | |
| 其他说明的  问题 |  |  |  | |

**项目支出绩效目标申报表**

（ 2019年度）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 北京市西城区人民政府新街口街道城管执法队 | | | |
| 项目名称 | 城市协管工作经费 | | 预算金额 | 258.96万元 |
| 项目负责人 | 李杰云 | | 联系电话 | 62251200 |
| 单位地址 | 西四北二条21号 | | 邮政编码 | 100034 |
| 项目类型 | 其他一般类 | | | |
| 项目绩效目标 | （一）支付行政执法（环境整治）雇用保安工作经费  在日常的行政执法过程中，聘用中京保安服务（北京）有限公司保安人员22人，主要职责协助新街口街道城管执法队做好辖区内环境整治工作，辅助城管执法队员做好辖区点位的日常盯守工作。  （二）支付行政执法（执法辅助）雇佣保安工作经费  为解决城管执法力量不足的问题，聘用中京保安服务（北京）有限公司保安人员20人，主要职责辅助城管执法队员做好日间巡查、夜间检查以及联合执法等工作。 | | | |
| 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 | 聘用北京盛世威扬保安服务有限公司保安人员42人 | |
| 产出质量指标 | 主要职责：一是协助新街口街道城管执法队做好辖区内环境整治工作，辅助城管执法队员做好辖区点位的日常盯守工作。二是辅助城管执法队员做好日间巡查、夜间检查以及联合执法等工作。 | |
| 产出进度指标 | （一）每月支付保安服务费每人4900元，22人每月合计10.78万元。共计 12个月,合计129.36万元，在每年合同签订后10内向乙方支付全年12个月保安服务费的50%，即64.68万元；2017年9月30日前再预付12个月保安服务费的50%，即64.68万元。  （二）每月支付保安服务费每人5400元， 20人每月合计10.80万元。共计 12个月,合计129.60万元，在每年合同签订后10日内向乙方支付全年12个月保安服务费的50%，即64.80万元；2018年9月30日前再预付12个月保安服务费的50%，即64.80万元。 | |
| 产出成本指标 | （一）每月支付保安服务费每人4900元，22人每月合计10.78万元。共计 12个月,合计129.36万元。  （二）每月支付保安服务费每人5400元， 20人每月合计10.80万元。共计 12个月,合计129.60万元， | |
| … |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | |
| 社会效益指标 | 共同维护好辖区内的环境状况，及时查纠各种影响环境建设的不合法行为。 | |
| 环境效益指标 | 规范各种秩序，确保了环境整洁有序，辅助执法队员做好行政执法工作 | |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | |
| 服务对象满意度指标 | 队员满意度达到90%以上 | |
| … |  | |
| 其他说明的  问题 |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标申报表** | | | | | |
| （ 2019年度） | | | | | |
| 项目名称 | 街巷物业管理服务经费 | | | 申请数合计 | 37344749元 |
| 项目总体绩效目标 | 在整个新街口地区引进第三方保安、物业服务，聘用保安、物业服务人员对平房区胡同进行全方位管理。主要负责胡同的停车引导、市政巡查、渣土管理、违建发现、防汛、扫雪铲冰、治安巡防、打击无照游商、店外经营等，工作内容基本涵盖城市管理各个方面。主要目的是将城市管理关口提前，对街巷胡同内各种城市管理问题做到早发现、早制止、早上报、早解决，实现平房区城市管理的精细化。 | | | | |
| 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） | 产出数量指标 | 聘用物业公司。 | | |
| 产出质量指标 | 在工作人员的管理下，胡同内停车有序、地桩地锁小广告得到遏制等，对各种城市管理问题做到早发现、早制止、早上报、早解决，实现平房区城市管理的精细化。 | | |
| 产出进度指标 | 甲方应于合同签订后依照合同向乙方预付经费，并预留保障金作为乙方的履约保证金，双方于本合同履行完后5日内据实结算。 | | |
| 产出成本指标 | 支付保安、物业公司合计：37344749元 | | |
| 效果指标 | 经济效益指标 |  | | |
| 社会效益指标 | 对胡同内各种城市管理问题做到早发现、早制止、早上报、早解决，实现平房区城市管理的精细化。 | | |
| 环境效益指标 | 规范地区的各种秩序，确保了环境整洁有序 | | |
| 可持续影响  指标 |  | | |
| 服务对象满意度指标 | 居民满意度达到90%以上。 | | |
| … |  | | |
| 其他说明的问题 |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标申报表** | | | | | |
| （2019年度） | | | | | |
| 项目名称 | 地区环境保洁及平房区厨余垃圾运输  工作经费 | | | 申请数合计（万元） | 1417.50万元 |
| 项目总体绩效目标 | 新街口街道(以下称甲方)将地区环境卫生保洁工作委托给北京环兴街区清洁服务中心（以下称乙方）。乙方应建立健全各项规章制度，加强对清扫保洁人员的教育管理。认真按照《北京市环境卫生质量标准》和《西城区市政管委街巷清扫保洁作业标准》，做好新街口地区的环境卫生保洁的工作。具体工作标准：街巷环境干净整洁，垃圾不落地收运，并及时清理树挂、洗刷沿街的小广告，接受街道的检查和监督；冬季铲冰扫雪，按照市、区要求组织好新街口地区铲冰扫雪的落实；对街巷胡同少量渣土（不超过一三轮车）的及时清理；进行垃圾分类清运等，应逐步提高机械化保洁力度，增加机扫比例，做好日常清洁车辆清洗、密闭工作，确保新街口地区的保洁效果及管理水平向街区清扫保洁标准一流水平看齐，做好西四北一至八条、育德、前公用等平房区居民厨余垃圾的运输，让辖区内的群众满意。 | | | | |
| 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） | 产出数量指标 | 对辖区内130条胡同、7个社区及地铁周边、便道、辅路、部分道路隔离栅的环境卫生保洁，及垃圾分类清运工作 | | |
| 产出质量指标 | 地区保洁达到《北京市环境卫生质量标准》和《西城区市政管委街巷清扫保洁作业标准》。环境卫生质量应当符合以下要求：（一）保持环境卫生整洁，无暴露垃圾、粪便、污水，无污迹，无渣土，无乱张贴、无乱涂写、无乱刻画；环境卫生设施保持整洁、完好；按照规定扫雪铲冰。（二）街巷路面基本无浮土、烟头、纸屑、瓜果皮核、痰迹、砖头、石块等杂物。道路沟渠排水畅通，无污水、杂草、废弃物；花池、树坑内无垃圾、纸屑等杂物。（三）绿地和绿地内甬道应无瓜果皮核、纸屑、包装筐（箱）、废纸盒、纸袋等污物和杂物；绿地内外及花草、树木无挂带污物、杂物；及时进行垃圾分类清运等。（四）做好西四北一至八条、育德、前公用等平房区居民厨余垃圾的运输 | | |
| 产出进度指标 | 签订协议书后，由环兴保洁中心按照协议内容进行地区环境保洁、分类清运。按季度依照考核结果支付相关费用。 | | |
| 产出成本指标 |  | | |
| 效果指标 | 经济效益指标 |  | | |
| 社会效益指标 | 促进新街口地区的整体环境，因新街口是老城区有很多四合院，地区环境的清洁可以提高我辖区的知名度，从而影响各方人员来我辖区参观旅游 | | |
| 环境效益指标 | 改善地区城市面貌，提升新街口地区宜居品质 | | |
| 可持续影响  指标 | 通过地区保洁工作，维护和改善地区整体面貌整洁，实现资源可持续利用。 | | |
| 服务对象满意度指标 | 辖区居民满意度达到90%以上。 | | |
| … |  | | |
| 其他说明的问题 |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标申报表** | | | | | |
| （ 2019 年度） | | | | | |
| 项目名称 | 垃圾分类专项工作经费 | | | 申请数合计 | 838.6924万元 |
| 项目总体绩效目标 | 发放垃圾分类指导员补贴购置垃圾分类专用工具（手套、毛巾、刷子等），举办垃圾分类知识讲座、知识竞赛,制作宣传横幅，垃圾桶维修等事宜，购置垃圾桶，餐厨垃圾收运费，提升街道全流程精细化管理水平。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） | | |
| （产出指标一） | 产出数量指标 | 按50户居民分配1名垃圾分类指导员，街道垃圾分类指导员人数为共有垃圾分类指导员876人，非试点区域垃圾分类管理服务费支付55%，试点区域垃圾分类委托管理服务费支付50%；给876名指导员购工具，收运西四北及其他平房区餐厨垃，智能垃圾桶维护，宣传讲座，购分类垃圾桶，增加排放登记系统与市级平台对接；采购垃圾分类试点区域设备。 | | |
| 产出质量指标 | 每个垃圾分类楼房小区及平房区垃圾桶站每天有专人对垃圾二次分拣，保持垃圾桶干净、标识完好、配件齐全，现场及入户宣传，同时有监督员进行巡检。购置分拣员专用工具，能更好地进行垃圾分拣，维护垃圾容器的干净整洁，提升小区环境，提高居民居住质量，举办居民垃圾分类知识竞赛，进一步普及垃圾分类小区居民的分类意识。 | | |
| 产出进度指标 | 创建垃圾分类示范点建设，创建垃圾分类示范片区，创建样板社区1个。2019年每季度购置垃圾分类专用工具一次，上半年及下半年各组织知识培训、参观2次或制作宣传品2次，年中购置分类垃圾桶1次，每季度支付第三方垃圾分类托管服务费一次。定期更新与市级平台对接的排放登记系统。垃圾分类试点区域设备采购经街道相关程序完成后实施。 | | |
| 产出成本指标 | 共有垃圾分类指导员876人，支付指导员补贴7639200元。给876名指导员购工具、收运西四北及其他平房区餐厨垃、智能垃圾桶维护、宣传讲座、购分类垃圾桶、增加排放登记系统与市级平台对接尾款等垃圾分类工作经费共716560元；计划设置智能回收物箱、智能可回收物四分箱、智能有害垃圾箱、压缩箱、厨余机械垃圾箱等试点区域垃圾分类设备采购预算经费总额158.16万元，2019年支付20%为316320元。 | | |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 无 | | |
| 社会效益指标 | 更好地进行垃圾分类，提升垃圾分类精细化管理，提高垃圾分拣效率，促进小区环境改善，推广普及垃圾分类知识，增强居民垃圾分类意识，提高居民生活质量，促进可再生资源的利用。 | | |
| 环境效益指标 | 促进小区环境建设达标，提高小区整体形象，提高居民文化素质。 | | |
| 可持续影响  指标 | 影响期限5年以上 | | |
| 服务对象满意度指标 | 小区居民对垃圾分类的满意度达百分之八十五。 | | |
| … |  | | |
| 其他说明的问题 |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标申报表** | | | | | |
| （ 2019年度） | | | | | |
| 项目名称 | 绿化工作专项经费 | | | 申请数合计 | 4580510.41元 |
| 项目总体绩效目标 | 西四北一至八条精品胡同内，花钵有出现不同程度损坏，影响景观，需要更换。赵登禹路绿化升级改造，提高地区居民居住环境，提升新街口地区绿化美化水平。安装树池篦子树坑防尘覆盖，既美观又安全还环保。保障地区绿地整洁、树木正常生长。 | | | | |
| 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） | 产出数量指标 | 1、西四北一至八条精品胡同内，花钵有出现不同程度损坏，影响景观，需要更换材质；2、赵登禹路将进行绿化升级改造，需增加护栏以及地被植物、安装水表喷灌；3、为地区绿地进行养护。 4、2018年养护尾款保障金。5、根据北京市园林局要求，开展绿化帮扶活动。 | | |
| 产出质量指标 | 促进新街口地区的整体环境美观，改造后提高居民生活品质，有助于提升西城区环境绿化美化进程。 | | |
| 产出进度指标 | 树木修剪按季节周期进行，养护费用按协议支付，涉及工程改造类，按照街道内控制度要求，进行正常流程后予以实施，并做好监理、审计等工作，其他常规工作正常进行。 | | |
| 产出成本指标 | 1、为西四北一至八条精品胡同更换花钵，费用合计为:117750元；2、赵登禹路绿化升级改造。绿化面积为：2320平米 ，暂估价为：1983311.75元。；3、为地区绿地进行养护，预计总价为：2387676.15元。 4、2018年养护尾款保障金41772.51元。5、根据北京市园林局要求，开展绿化帮扶活动,每个帮扶5万元。共计4580510.41元。 | | |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 无 | | |
| 社会效益指标 | 西四北胡同是北京市平房保护区，又处于西城区重要商道西侧，位置非常特殊，为了提高环境美化程度，同时提高居民绿化美化意识，计划对西四北一至八条精品胡同内的花钵进行统一更换。赵登禹路绿化升级改造。为了整体的绿化景观效果能够取得质的提升，更高的改善周边居民的生活环境。 | | |
| 环境效益指标 | 促进地区整体绿化美化环境提升，提高地区整体形象，提高居民生活质量。 | | |
| 可持续影响  指标 | 5年 | | |
| 服务对象满意度指标 | 地区居民对绿化工作满意度达90%。 | | |
| … |  | | |
| 其他说明的问题 |  | | | | |

**项目支出绩效目标申报表**

（ 2019年度）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 新街口街道办事处城管科 | | | |
| 项目名称 | 宜居工程 | | 预算金额 | 4354666.37元 |
| 项目负责人 | 芦建蒙 | | 联系电话 | 62232917 |
| 单位地址 | 西直门内大街128号 | | 邮政编码 | 100035 |
| 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 | 提升和改善居民居住、出行环境。 | | | |
| 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 | 老旧小区公共设施改造：1、西里一区6、7、9号院（沥青），沥青混凝土路面2540平。2、东廊下12号院小区内新做透水砖路面640平；新做散水240平；升降井处理21个；新建车棚84平，传达室装修310平，更换管道300米。3、玉芙胡同12号院，拆除原有铺装路面及垫层525平，新做透水砖路面330平；新做沥青路面107平；新做散水88平；升降井处理14个；新建矮墙35米，更换管道180米。4、西里三区1号楼2号楼坡道，新做彩色防滑路坡道1120平；外墙新刷涂料500平；栏杆重新喷涂520平。低洼院：1、金果14号院：新做透水砖24平；新做散水19平；更换井盖及篦子1个；更换32米管线、新建检查井1座。2、金果41号院：新做透水砖24平；新做散水19平；更换井盖及篦子2个；更换35米管线、新建检查井2座。3、金果胡同16号院：新做透水砖200平；新做散水79平；更换井盖及篦子8个；更换88米管线、新建检查井3座，新建树池1个。4、金果33号院：新做透水砖37平；新做散水9平；更换井盖及篦子2个；更换20米管线、新建检查井1座；5、东冠英20号院：新做透水砖60平；新做散水42平，；更换井盖及篦子4个；更换75米管线、新建检查井2座；6、育德35号院：新做透水砖36平；新做散水27平；更换井盖及篦子3个；更换45米管线、新建检查井2座；7、宝产胡同25号院：新做透水砖431平；新做散水279平；设备井提升处理及更换井盖、篦子8个；更换180米管线、新建检查井3座，新建树池1个。8、宝产胡同1号院拆除路面52.83平，每平233.8元，计12344.38元；新做透水砖43.92平，新做散水12.4平，每平602元，计31340.95元；设备井提升处理及更换井盖、篦子工程，计4505.24元；更换12.9米管线，每米687元，计8935.94元，新建树池1个，24363.19元，总计81489.73元.  9、宝产胡同62号院拆除路面88.9平，新做透水砖70.4平，新做散水18.5平，设备井提升处理及更换井盖、篦子，更换37米管线、新建检查井2座，10、宝产胡同44号院拆除路面106平，新做透水砖88.78平，新做散水19.06平设备井提升处理及更换井盖、篦子共5个，更换共28.83米管线。11、宝产胡同48号院拆除路面37.4平，新做透水砖27.6平，新做散水9.8平，设备井提升处理及更换井盖、篦子3个，更换12米管线、新建检查井1座。平房院下水（接入市政管线）疏通工程：对西四北二条3号、晓安南巷1号、1号旁门、3号、5号、永祥东巷17、19号、永祥西巷1、晓安胡同1、2、3、4号、永祥胡同1、甲1、2、4、6、8号、前桃园1号等进行污水管线更换约219米，新建接口21个。 | |
| 产出质量指标 | 改善部分老旧小区、平房院落公共设施，提升宜居品质。 | |
| 产出进度指标 | 经街道相关程序完成后实施。 | |
| 产出成本指标 | 此项目投资约4354666.37元 | |
| … |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | |
| 社会效益指标 | 改善部分老旧小区、平房院落公共设施，提升宜居品质。 | |
| 环境效益指标 | 改善部分老旧小区、平房院落公共设施，提升宜居品质。 | |
| 可持续影响指标 | 改善部分老旧小区、平房院落公共设施，提升宜居品质。 | |
| 服务对象满意度指标 | 通过社区工作人员对居民的调查，满意度达到85% | |
| … |  | |
| 其他说明的  问题 |  |  |  | |

**项目支出绩效目标申报表**

（ 2019 年度）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 新街口街道办事处 | | | |
| 项目名称 | 一站式服务大厅装修改造 | | 预算金额 | 300万元 |
| 项目负责人 | 宋志水 | | 联系电话 | 66002880 |
| 单位地址 | 西城区西直门内大街128号 | | 邮政编码 | 100035 |
| 项目类型 | 4.其他一般类 | | | |
| 项目绩效目标 | 为市民提供活动及服务场所、为工作人员提供必要的办公条件、助力政府服务水平的提升。 | | | |
| 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 | 完成983平米装修改造，设四个功能区，对外窗口10个。 | |
| 产出质量指标 | 改造工程有关质量验收标准规范组织验收，验收合格 | |
| 产出进度指标 | 4月份前完成设计、招标程序。8月份前完工。 | |
| 产出成本指标 | 严格控制预算成本在300万元内执行 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | |
| 社会效益指标 | 通过为市民服务中心提供服务场所、硬件办公，保障各项工作有序开展。 | |
| 环境效益指标 | 不涉及 | |
| 可持续影响指标 | 本项目可持续影响期限约10-20年。 | |
| 服务对象满意度指标 | 通过第三方测评及问卷调查，力争办事市民满意度达到85%。 | |
| … |  | |
| 其他说明的  问题 |  |  |  | |

**项目支出绩效目标申报表**

（ 2019年度）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 北京市西城区人民政府新街口街道办事处 | | | |
| 项目名称 | “街道吹哨，部门报到”及应急处置专项经费 | | 预算金额 | 100万元 |
| 项目负责人 | 王瑶 | | 联系电话 | 66002858 |
| 单位地址 | 西直门内大街128号 | | 邮政编码 | 100035 |
| 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 | 1.依据《关于党建引领街乡管理体制机制创新实现“街乡吹哨、部门报到”的实施方案》、《新街口街道落实区级党建引领街道管理体制机制创新实现“街道吹哨 部门报到”任务分解工作方案》及《新街口街道落实西城区“街道吹哨、部门报到”试点工作的实施方案》文件精神，从治理实践难题和群众服务需求入手，以问题解决、群众满意、基层认可为标准，推进区“街道吹哨、部门报到”工作落地落细、取得实效。2. 根据街道工作特点，重点应急工作、临时突发性工作较多，提高街道处理突发临时工作的效率。 | | | |
| 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 | 不可预计，以民意为导向，以问题为导向，根据工作实际需要采买设备、购买服务或动员人员。 | |
| 产出质量指标 | 达到群众满意、社会稳定等预期工作标准 | |
| 产出进度指标 | 按实际发生事项规划方案、招投标、签约。年底前完成。 | |
| 产出成本指标 | 本着节约的原则，按照内控制度，控制成本在100万元内执行 | |
| … |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | |
| 社会效益指标 | 能够及时有效解决群众反映的重点、难点问题及突发应急工作。 | |
| 环境效益指标 | 不涉及 | |
| 可持续影响指标 | 对辖区环境、治安等方面产生积极影响。 | |
| 服务对象满意度指标 | 达到服务对象满意度85%以上 | |
| … |  | |
| 其他说明的  问题 |  |  |  | |

**项目支出绩效目标申报表**

（ 2019 年度）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 新街口街道办事处 | | | |
| 项目名称 | 街道综合公共服务用房房租及物业费用 | | 预算金额 | 6416973.22 |
| 项目负责人 | 任远 | | 联系电话 | 66002802 |
| 单位地址 | 西城区西直门内大街128号 | | 邮政编码 | 100035 |
| 项目类型 | 4.其他一般类 | | | |
| 项目绩效目标 | 租赁房屋16处及一批公房，通过房屋租赁弥补综合公共服务用房不足，提供优质的活动和服务场所，助力政府服务水平的提升。 | | | |
| 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 | 租赁房屋16处，并租一批公房。 | |
| 产出质量指标 | 租赁面积、位置、金额各方面较适宜的房屋，为各部门提供保障。 | |
| 产出进度指标 | 按照合同及实际情况，及时支付每个房屋的房租等相关费用。 | |
| 产出成本指标 | 通过合理谈判和续约，控制房租成本。 | |
| … |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不可估算 | |
| 社会效益指标 | 通过房屋租赁弥补综合公共服务用房不足，保障各项工作有序开展。 | |
| 环境效益指标 | 不涉及 | |
| 可持续影响指标 | 通过稳定、有效的房屋租赁，保障各项工作的可持续开展，可持续影响1年。 | |
| 服务对象满意度指标 | 通过房屋租赁弥补综合公共服务用房不足，提供优质的活动和服务场所。 | |
| … |  | |
| 其他说明的  问题 |  |  |  | |

**项目支出绩效目标申报表**

（ 2019 年度）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 新街口街道办事处 | | | |
| 项目名称 | 机关办公及服务用房房租及物业费用 | | 预算金额 | 5484660.60 |
| 项目负责人 | 任远 | | 联系电话 | 66002802 |
| 单位地址 | 西城区西直门内大街128号 | | 邮政编码 | 100035 |
| 项目类型 | 4.其他一般类 | | | |
| 项目绩效目标 | 租赁房屋6处，通过房屋租赁弥补机关办公用房不足，提供优质的活动和服务场所，助力政府服务水平的提升。 | | | |
| 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 | 租赁房屋6处。 | |
| 产出质量指标 | 租赁面积、位置、金额各方面较适宜的房屋，为各部门提供保障。 | |
| 产出进度指标 | 按照合同及实际情况，及时支付每个房屋的房租等相关费用。 | |
| 产出成本指标 | 通过合理谈判和续约，控制房租成本 | |
| … |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不可估算 | |
| 社会效益指标 | 通过房屋租赁弥补机关办公用房不足，保障各项工作有序开展。 | |
| 环境效益指标 | 不涉及 | |
| 可持续影响指标 | 通过稳定、有效的房屋租赁，保障各项工作的可持续开展，可持续影响1年。 | |
| 服务对象满意度指标 | 通过房屋租赁弥补机关办公用房不足，提供优质的活动和服务场所。 | |
| … |  | |
| 其他说明的  问题 |  |  |  | |

**项目支出绩效目标申报表**

（ 2019 年度）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 新街口街道办事处 | | | |
| 项目名称 | 东冠英胡同26号院改造 | | 预算金额 | 4000000 |
| 项目负责人 | 任远 | | 联系电话 | 66002802 |
| 单位地址 | 西城区西直门内大街128号 | | 邮政编码 | 100035 |
| 项目类型 | 4.其他一般类 | | | |
| 项目绩效目标 | 充分合理利用现有房屋资源，通过将现有危房进行改造提高房屋使用效率，节约房屋租金等财政支出，同时使相关科室集中办公，进一步整合资源提高行政效率。 | | | |
| 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 | 对东跨北院、东跨南院、中跨北院、中跨南院、西跨院危房进行改造修缮，达到安全使用条件。 | |
| 产出质量指标 | 改造完成并通过验收，满足机关办公及服务用房需求。 | |
| 产出进度指标 | 按照项目进展情况及时支付相关费用。 | |
| 产出成本指标 | 预计费用为4000000元。 | |
| … |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不可估算 | |
| 社会效益指标 | 通过为机关办公提供办公场所，保障各项工作有序开展。 | |
| 环境效益指标 | 不涉及 | |
| 可持续影响指标 | 通过对现有危房改造，以保障人员安全，提高房屋使用效率，整合街道办公区域，提供长期可持续使用的办公及服务用房。 | |
| 服务对象满意度指标 | 通过改造提升办公环境，更好的开展服务。 | |
| … |  | |
| 其他说明的  问题 |  |  |  | |

**项目支出绩效目标申报表**

（ 2019年度）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 北京市西城区人民政府新街口街道办事处 | | | |
| 项目名称 | 办公楼物业管理费 | | 预算金额 | 1870000 |
| 项目负责人 | 邢玉坤 | | 联系电话 | 66002802 |
| 单位地址 | 北京市西城区西直门内大街128号 | | 邮政编码 | 100035 |
| 项目类型 | 4.其他一般类 | | | |
| 项目绩效目标 | 委托专业物业服务单位为机关营造良好舒适的办公环境。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） | |
| 产出指标 | 产出数量指标 | 预计为7处房屋提供物业服务，面积约10887.27㎡。 | |
| 产出质量指标 | 保洁到位、维修及时，各项物业服务稳定有序开展。 | |
| 产出进度指标 | 计划于2月份签订合同并合同规定支付相应费用。 | |
| 产出成本指标 | 物业需提供包括项目负责人在内的31人专业服务人员。 | |
| … |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不可估算 | |
| 社会效益指标 | 通过为机关提供优质物业服务，保障各项工作有序开展。 | |
| 环境效益指标 | 不涉及 | |
| 可持续影响指标 | 通过项目实施，保障办公物业服务持续影响1年。 | |
| 服务对象满意度指标 | 定期针对物业服务征求意见建议，提高服务对象的满意度达95%。 | |
| … |  | |
| 其他说明的  问题 |  |  |  | |

**项目支出绩效目标申报表**

（ 2019 年度）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 新街口街道办事处 | | | |
| 项目名称 | 社区办公及服务用房房租及物业费用 | | 预算金额 | 821,985.02 |
| 项目负责人 | 任远 | | 联系电话 | 66002802 |
| 单位地址 | 西城区西直门内大街128号 | | 邮政编码 | 100035 |
| 项目类型 | 4.其他一般类 | | | |
| 项目绩效目标 | 租赁房屋4处，支付2处房屋物业费，通过房屋租赁弥补社区办公及服务用房不足，提供优质的活动和服务场所，助力服务水平的提升。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） | |
| 产出指标 | 产出数量指标 | 租赁房屋4处，支付2处房屋物业费。 | |
| 产出质量指标 | 租赁面积、位置、金额各方面较适宜的房屋，支付物业费用，为各部门提供保障。 | |
| 产出进度指标 | 按照合同及实际情况，及时支付每个房屋的房租、物业等相关费用。 | |
| 产出成本指标 | 通过合理谈判和续约，控制房租和物业成本。 | |
| … |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不可估算 | |
| 社会效益指标 | 通过房屋租赁弥补社区办公及服务用房不足，提供优质的活动和服务场所，保障各项工作有序开展。 | |
| 环境效益指标 | 不涉及 | |
| 可持续影响指标 | 通过稳定、有效的房屋租赁和物业服务，保障各项工作的可持续开展，可持续影响1年。 | |
| 服务对象满意度指标 | 通过房屋租赁弥补社区办公及服务用房不足，提供优质的活动和服务场所。 | |
| … |  | |
| 其他说明的  问题 |  |  |  | |

**项目支出绩效目标申报表**

（ 2019 年度）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 北京市西城区人民政府新街口街道办事处 | | | |
| 项目名称 | 食堂运行经费 | | 预算金额 | 810000 |
| 项目负责人 | 邢玉坤 | | 联系电话 | 66002802 |
| 单位地址 | 西直门内大街128号 | | 邮政编码 | 100035 |
| 项目类型 | 4.其他一般类 | | | |
| 项目绩效目标 | 委托专业餐饮服务单位，保障机关食堂有序运行。 | | | |
| 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 | 为工作人员提供工作日早午餐及值班餐。 | |
| 产出质量指标 | 餐品卫生、服务到位，就餐服务稳定有序开展。 | |
| 产出进度指标 | 按照合同规定及时支付。 | |
| 产出成本指标 | 服务单位需提供15人的团队。 | |
| … |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不可估算 | |
| 社会效益指标 | 通过为机关提供优质食堂服务，保障各项工作有序开展。 | |
| 环境效益指标 | 严格遵守食品卫生各项制度。 | |
| 可持续影响指标 | 通过项目实施，保障食堂运行，服务持续影响1年 | |
| 服务对象满意度指标 | 食品卫生合格率100%；用户满意程度≥85% | |
| … |  | |
| 其他说明的  问题 |  |  |  | |