

预算01表 收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	33,238.317290	一、一般公共服务支出	11,191.618802
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	16.735000
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	188.632400
五、事业收入		五、教育支出	139.198400
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	255.209735
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	7,536.481471
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,107.665824
		十一、节能环保支出	161.250000
		十二、城乡社区支出	12,488.874618
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	25.000000
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	635.487012
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	4.946897
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	1.770000
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	33,238.317290	本年支出合计	33,752.870159
上年结转结余	514.552869	年终结转结余	
收入总计	33,752.870159	支出总计	33,752.870159

预算02表 收入总表

金额单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(单位)名称	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	一般公共预算资金	政府性基金 预算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金	事业收入	事业单位经营 收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	其他收入	小计	一般公共预算 资金	政府性基金预算 资金	国有资本经营预 算资金	财政专户管理 资金	单位资金
266	北京市西城区人民政府新街口街道办事处	33,752.870159	33,238.317290	33,238.317290									514.552869	507.835972	1.770000	4.946897		
266001	北京市西城区人民政府新街口街道办事处(本 级)	33,752.870159	33,238.317290	33,238.317290									514.552869	507.835972	1.770000	4.946897		
	合 计	33,752.870159	33,238.317290	33,238.317290									514.552869	507.835972	1.770000	4.946897		

预算03表 支出预算总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2010199-其他人大事务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	16.620000		16.620000			
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	889.979600	889.979600				
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	2,811.181520	2,811.181520				
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	384.001700	384.001700				
2010301-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	32.039053	32.039053				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	52.100000	52.100000				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	6.196946	6.196946				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	161.133575	38.589460	122.544115			
2010301-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	72.279450	72.279450				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	10.020000	10.020000				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	59.137972	59.137972				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	132.768000	132.768000				
2010301-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	1.670000	1.670000				
2010301-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	13.360000	13.360000				
2010301-行政运行	50205-委托业务费	30227-委托业务费	162.324000	162.324000				
2010301-行政运行	50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	1.800000	1.800000				
2010301-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	21.884920	21.884920				
2010301-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	145.340383	145.340383				
2010301-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.162000	0.162000				
20103-政府办公厅(室)及相关机构事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	499.397488		499.397488			
20103-政府办公厅(室)及相关机构事务	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	2.834400		2.834400			
20103-政府办公厅(室)及相关机构事务	50306-设备购置	31002-办公设备购置	38.000000		38.000000			
20103-政府办公厅(室)及相关机构事务	50307-大型修缮	31006-大型修缮	312.623710		312.623710			
2010350-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	483.244800	483.244800				
2010350-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	737.837200	737.837200				
2010350-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	978.743600	978.743600				
2010350-事业运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	23.842422	23.842422				
2010350-事业运行	50201-办公经费	30201-办公费	27.600000	27.600000				
2010350-事业运行	50201-办公经费	30205-水费	3.036000	3.036000				
2010350-事业运行	50201-办公经费	30206-电费	17.480000	17.480000				
2010350-事业运行	50201-办公经费	30211-差旅费	5.520000	5.520000				
2010350-事业运行	50201-办公经费	30228-工会经费	26.119768	26.119768				
2010350-事业运行	50202-会议费	30215-会议费	0.920000	0.920000				
2010350-事业运行	50203-培训费	30216-培训费	7.360000	7.360000				
2010350-事业运行	50205-委托业务费	30227-委托业务费	89.424000	89.424000				
2010350-事业运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	1.840000	1.840000				
2010350-事业运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	60.351461	60.351461				

预算03表 支出预算总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2010350-事业运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.114000	0.114000				
20103-政府办公厅（室）及相关机构事务	50201-办公经费	30214-租赁费	28.188000		28.188000			
20103-政府办公厅（室）及相关机构事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	417.547334		417.547334			
20103-政府办公厅（室）及相关机构事务	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	28.886000		28.886000			
20103-政府办公厅（室）及相关机构事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	84.080000		84.080000			
2010599-其他统计信息事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	37.997200		37.997200			
2010699-其他财政事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	83.000000		83.000000			
2012999-其他群众团体事务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	14.200000		14.200000			
2013202-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	420.671500		420.671500			
2013299-其他组织事务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	674.680000		674.680000			
2013299-其他组织事务支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	186.000000		186.000000			
2013399-其他宣传事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	10.000000		10.000000			
2013399-其他宣传事务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	59.400000		59.400000			
2013904-专项业务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	536.930800		536.930800			
2013999-其他社会工作事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	19.000000		19.000000			
2013999-其他社会工作事务支出	50905-离退休费	30302-退休费	138.000000		138.000000			
2014004-信访业务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.120000		1.120000			
2019999-其他一般公共服务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	161.630000		161.630000			
2030603-人民防空	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	16.735000		16.735000			
2040604-基层司法业务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	62.140000		62.140000			
2040699-其他司法支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	26.800000		26.800000			
2040699-其他司法支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	99.692400		99.692400			
2050201-学前教育	50205-委托业务费	30227-委托业务费	71.150400		71.150400			
2050201-学前教育	50902-助学金	30308-助学金	20.148000		20.148000			
2059999-其他教育支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	47.900000		47.900000			
2070109-群众文化	50205-委托业务费	30227-委托业务费	176.800000		176.800000			
2070109-群众文化	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	68.909735		68.909735			
2070199-其他文化和旅游支出	50201-办公经费	30201-办公费	0.500000		0.500000			
2070308-群众体育	50205-委托业务费	30227-委托业务费	9.000000		9.000000			
2080105-劳动保障监察	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.630000		0.630000			
2080105-劳动保障监察	50901-社会福利和救助	30306-救济费	5.600000		5.600000			
2080209-老龄事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.500000		2.500000			
2080299-其他民政管理事务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	5.000000		5.000000			
2080501-行政单位离退休	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	2.100000	2.100000				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	137.467200	137.467200				

预算03表 支出预算总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	124.643000	124.643000				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	739.793296	739.793296				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	369.896648	369.896648				
2080599-其他行政事业单位养老支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	34.750000		34.750000			
2080599-其他行政事业单位养老支出	50905-离退休费	30302-退休费	842.754000		842.754000			
2080705-公益性岗位补贴	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	139.230000		139.230000			
2080801-死亡抚恤	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	250.000000		250.000000			
2080899-其他优抚支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	3.720000		3.720000			
2080899-其他优抚支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	20.000000		20.000000			
20809-退役安置	50905-离退休费	30302-退休费	1,493.140767		1,493.140767			
2081001-儿童福利	50901-社会福利和救助	30306-救济费	37.932000		37.932000			
2081006-养老服务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	146.405000		146.405000			
2081107-残疾人生活和护理补贴	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	315.600000		315.600000			
2081199-其他残疾人事业支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	3.685200		3.685200			
2081199-其他残疾人事业支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	117.406000		117.406000			
2081901-城市最低生活保障金支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	2,142.445200		2,142.445200			
2082001-临时救助支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	50.000000		50.000000			
2082101-城市特困人员救助供养支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	35.000000		35.000000			
2082501-其他城市生活救助	50901-社会福利和救助	30306-救济费	424.560000		424.560000			
2082804-拥军优属	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	16.330000		16.330000			
2082899-其他退役军人事务管理支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	8.000000		8.000000			
2089999-其他社会保障和就业支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	17.850000		17.850000			
2089999-其他社会保障和就业支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.088000		2.088000			
2089999-其他社会保障和就业支出	50701-费用补贴	31204-费用补贴	14.830660		14.830660			
2089999-其他社会保障和就业支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	33.124500		33.124500			
2100499-其他公共卫生支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	144.820000		144.820000			
2100717-计划生育服务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	35.000000		35.000000			
2100717-计划生育服务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	48.000000		48.000000			
2100717-计划生育服务	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	64.540000		64.540000			
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	420.540636	420.540636				
2101102-事业单位医疗	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	210.611376	210.611376				
2101199-其他行政事业单位医疗支出	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	54.000000	54.000000				
2101399-其他医疗救助支出	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	103.000000		103.000000			
2101401-优抚对象医疗补助	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	22.000000		22.000000			
2101401-优抚对象医疗补助	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	5.153812		5.153812			
2110301-大气	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	161.250000		161.250000			
2120104-城管执法	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1,021.586086		1,021.586086			

预算03表 支出预算总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2120104-城管执法	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	49.072697		49.072697			
2120201-城乡社区规划与管理	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	5,745.565000		5,745.565000			
2120201-城乡社区规划与管理	50201-办公经费	30214-租赁费	1,114.193924		1,114.193924			
2120201-城乡社区规划与管理	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1,075.399454		1,075.399454			
2120201-城乡社区规划与管理	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	114.400000		114.400000			
2120201-城乡社区规划与管理	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	6.012000		6.012000			
2120501-城乡社区环境卫生	50205-委托业务费	30227-委托业务费	2,628.914615		2,628.914615			
2120501-城乡社区环境卫生	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	182.336500		182.336500			
2120501-城乡社区环境卫生	50307-大型修缮	31006-大型修缮	39.879132		39.879132			
2120598-城市环境治理支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	120.000000		120.000000			
2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	41.487956		41.487956			
2129999-其他城乡社区支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	242.329254		242.329254			
2129999-其他城乡社区支出	50799-其他对企业补助	31299-其他对企业补助	40.000000		40.000000			
2129999-其他城乡社区支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	67.698000		67.698000			
21502-制造业	50306-设备购置	31002-办公设备购置	25.000000		25.000000			
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	635.487012	635.487012				
2230105-国有企业退休人员社会化管理补助支出	50701-费用补贴	31204-费用补贴	4.946897		4.946897			
2296002-用于社会福利的彩票公益金支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	1.770000		1.770000			
合 计			33,752.870159	9,992.807423	23,760.062736			

预算04表 财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	33,238.317290	一、本年支出	33,752.870159
（一）一般公共预算资金	33,238.317290	一、一般公共服务支出	11,191.618802
（二）政府性基金预算资金		二、外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		三、国防支出	16.735000
		四、公共安全支出	188.632400
		五、教育支出	139.198400
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	255.209735
		八、社会保障和就业支出	7,536.481471
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,107.665824
		十一、节能环保支出	161.250000
		十二、城乡社区支出	12,488.874618
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	25.000000
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	635.487012
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	4.946897
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	1.770000
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转	514.552869	二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款	507.835972		
（二）政府性基金预算拨款	1.770000		
（三）国有资本经营预算拨款	4.946897		
收入总计	33,752.870159	支出总计	33,752.870159

预算05表 一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		预算数					
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
266001-北京市西城区人民政府新街口街道办事处（本级）	2013904	专项业务	527.280800				527.280800	527.280800
266001-北京市西城区人民政府新街口街道办事处（本级）	2101401	优抚对象医疗补助	22.000000				22.000000	22.000000
266001-北京市西城区人民政府新街口街道办事处（本级）	2082501	其他城市生活救助	424.560000				424.560000	424.560000
266001-北京市西城区人民政府新街口街道办事处（本级）	2010350	事业运行	2,463.433251	2,463.433251	2,223.782022	239.651229		
266001-北京市西城区人民政府新街口街道办事处（本级）	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,957.379119	4,834.835004	4,250.131873	584.703131	122.544115	122.544115
266001-北京市西城区人民政府新街口街道办事处（本级）	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	369.896648	369.896648	369.896648			
266001-北京市西城区人民政府新街口街道办事处（本级）	2019999	其他一般公共服务支出	161.630000				161.630000	161.630000
266001-北京市西城区人民政府新街口街道办事处（本级）	2120104	城管执法	1,070.658783				1,070.658783	1,070.658783
266001-北京市西城区人民政府新街口街道办事处（本级）	2030603	人民防空	16.735000				16.735000	16.735000
266001-北京市西城区人民政府新街口街道办事处（本级）	2014004	信访业务	1.120000				1.120000	1.120000
266001-北京市西城区人民政府新街口街道办事处（本级）	2100717	计划生育服务	147.540000				147.540000	147.540000
266001-北京市西城区人民政府新街口街道办事处（本级）	2080705	公益性岗位补贴	139.230000				139.230000	139.230000
266001-北京市西城区人民政府新街口街道办事处（本级）	2089999	其他社会保障和就业支出	53.062500				53.062500	53.062500
266001-北京市西城区人民政府新街口街道办事处（本级）	2080501	行政单位离退休	264.210200	264.210200	264.210200			
266001-北京市西城区人民政府新街口街道办事处（本级）	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	558.701334				558.701334	558.701334
266001-北京市西城区人民政府新街口街道办事处（本级）	2129999	其他城乡社区支出	391.515210				391.515210	391.515210
266001-北京市西城区人民政府新街口街道办事处（本级）	2101102	事业单位医疗	210.611376	210.611376	210.611376			
266001-北京市西城区人民政府新街口街道办事处（本级）	2070308	群众体育	9.000000				9.000000	9.000000
266001-北京市西城区人民政府新街口街道办事处（本级）	2040604	基层司法业务	62.140000				62.140000	62.140000
266001-北京市西城区人民政府新街口街道办事处（本级）	2082001	临时救助支出	50.000000				50.000000	50.000000
266001-北京市西城区人民政府新街口街道办事处（本级）	2081107	残疾人生活和护理补贴	315.600000				315.600000	315.600000
266001-北京市西城区人民政府新街口街道办事处（本级）	2080599	其他行政事业单位养老支出	877.504000				877.504000	877.504000
266001-北京市西城区人民政府新街口街道办事处（本级）	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	739.793296	739.793296	739.793296			
266001-北京市西城区人民政府新街口街道办事处（本级）	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	852.855598				852.855598	852.855598

预算05表 一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		预算数					
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
266001-北京市西城区人民政府新街口街道办事处（本级）	2012999	其他群众团体事务支出	14.200000				14.200000	14.200000
266001-北京市西城区人民政府新街口街道办事处（本级）	2080299	其他民政管理事务支出	5.000000				5.000000	5.000000
266001-北京市西城区人民政府新街口街道办事处（本级）	2010199	其他人大事务支出	16.620000				16.620000	16.620000
266001-北京市西城区人民政府新街口街道办事处（本级）	20809	退役安置	1,441.189267				1,441.189267	1,441.189267
266001-北京市西城区人民政府新街口街道办事处（本级）	2081199	其他残疾人事业支出	121.091200				121.091200	121.091200
266001-北京市西城区人民政府新街口街道办事处（本级）	2080899	其他优抚支出	3.720000				3.720000	3.720000
266001-北京市西城区人民政府新街口街道办事处（本级）	2120501	城乡社区环境卫生	2,751.130247				2,751.130247	2,751.130247
266001-北京市西城区人民政府新街口街道办事处（本级）	2040699	其他司法支出	126.492400				126.492400	126.492400
266001-北京市西城区人民政府新街口街道办事处（本级）	2010599	其他统计信息事务支出	37.997200				37.997200	37.997200
266001-北京市西城区人民政府新街口街道办事处（本级）	2081006	养老服务	146.405000				146.405000	146.405000
266001-北京市西城区人民政府新街口街道办事处（本级）	2120201	城乡社区规划与管理	8,055.570378				8,055.570378	8,055.570378
266001-北京市西城区人民政府新街口街道办事处（本级）	2070199	其他文化和旅游支出	0.500000				0.500000	0.500000
266001-北京市西城区人民政府新街口街道办事处（本级）	2081901	城市最低生活保障金支出	2,142.445200				2,142.445200	2,142.445200
266001-北京市西城区人民政府新街口街道办事处（本级）	2080801	死亡抚恤	250.000000				250.000000	250.000000
266001-北京市西城区人民政府新街口街道办事处（本级）	2210201	住房公积金	635.487012	635.487012	635.487012			
266001-北京市西城区人民政府新街口街道办事处（本级）	2101101	行政单位医疗	420.540636	420.540636	420.540636			
266001-北京市西城区人民政府新街口街道办事处（本级）	2010699	其他财政事务支出	83.000000				83.000000	83.000000
266001-北京市西城区人民政府新街口街道办事处（本级）	2050201	学前教育	91.298400				91.298400	91.298400
266001-北京市西城区人民政府新街口街道办事处（本级）	2013999	其他社会工作事务支出	157.000000				157.000000	157.000000
266001-北京市西城区人民政府新街口街道办事处（本级）	2100499	其他公共卫生支出	144.820000				144.820000	144.820000
266001-北京市西城区人民政府新街口街道办事处（本级）	2013299	其他组织事务支出	860.680000				860.680000	860.680000
266001-北京市西城区人民政府新街口街道办事处（本级）	2082899	其他退役军人事务管理支出	8.000000				8.000000	8.000000
266001-北京市西城区人民政府新街口街道办事处（本级）	2080209	老龄事务	2.500000				2.500000	2.500000
266001-北京市西城区人民政府新街口街道办事处（本级）	2082804	拥军优属	16.330000				16.330000	16.330000

预算05表 一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		预算数					
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
266001-北京市西城区人民政府新街口街道办事处（本级）	2101399	其他医疗救助支出	103.000000				103.000000	103.000000
266001-北京市西城区人民政府新街口街道办事处（本级）	2080105	劳动保障监察	6.230000				6.230000	6.230000
266001-北京市西城区人民政府新街口街道办事处（本级）	2013202	一般行政管理事务	420.671500				420.671500	420.671500
266001-北京市西城区人民政府新街口街道办事处（本级）	2101199	其他行政事业单位医疗支出	54.000000	54.000000	54.000000			
266001-北京市西城区人民政府新街口街道办事处（本级）	2059999	其他教育支出	47.900000				47.900000	47.900000
266001-北京市西城区人民政府新街口街道办事处（本级）	2013399	其他宣传事务支出	69.400000				69.400000	69.400000
266001-北京市西城区人民政府新街口街道办事处（本级）	2081001	儿童福利	37.932000				37.932000	37.932000
266001-北京市西城区人民政府新街口街道办事处（本级）	2082101	城市特困人员救助供养支出	35.000000				35.000000	35.000000
266001-北京市西城区人民政府新街口街道办事处（本级）	2070109	群众文化	245.709735				245.709735	245.709735
		合 计	33,238.317290	9,992.807423	9,168.453063	824.354360	23,245.509867	23,245.509867

预算06表 一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	1,373.224400	1,373.224400	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	3,549.018720	3,549.018720	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	384.001700	384.001700	
50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	978.743600	978.743600	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	739.793296	739.793296	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	369.896648	369.896648	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	685.152012	685.152012	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	55.881475	55.881475	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	635.487012	635.487012	
50201-办公经费	30201-办公费	79.700000		79.700000
50201-办公经费	30205-水费	9.232946		9.232946
50201-办公经费	30206-电费	56.069460		56.069460
50201-办公经费	30208-取暖费	72.279450		72.279450
50201-办公经费	30211-差旅费	15.540000		15.540000
50201-办公经费	30228-工会经费	85.257740		85.257740
50201-办公经费	30239-其他交通费用	132.768000	132.768000	
50202-会议费	30215-会议费	2.590000		2.590000
50203-培训费	30216-培训费	20.720000		20.720000
50205-委托业务费	30227-委托业务费	251.748000		251.748000
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	1.800000		1.800000
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	23.724920		23.724920
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	205.691844		205.691844
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	2.376000	2.376000	
50905-离退休费	30301-离休费	137.467200	137.467200	
50905-离退休费	30302-退休费	124.643000	124.643000	
	合 计	9,992.807423	9,168.453063	824.354360

预算07表 政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		预算数		
	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		合 计			

预算08表 国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		国有资本经营预算支出		
	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		合 计			

预算09表 财政拨款“三公”经费支出表

金额单位：万元

“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2026			1.800000		1.800000

预算10表 政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	39.000000
B-工程	832.082086
C-服务	3,902.296503
合 计	4,773.378589

预算11表 政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

指导性目录			服务领域	预算金额
一级	二级	三级		
合 计				3,130.868315
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共信息服务	201-一般公共服务支出	39.900000
02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价服务	评审服务	201-一般公共服务支出	80.000000
02-政府履职辅助性服务	0208-咨询服务	咨询服务	201-一般公共服务支出	29.400000
01-公共服务	0104-社会保障服务	养老服务	208-社会保障和就业支出	35.000000
01-公共服务	0104-社会保障服务	社会救助服务	201-一般公共服务支出	27.000000
01-公共服务	0104-社会保障服务	残疾人服务	201-一般公共服务支出	20.000000
01-公共服务	0101-公共安全服务	公共安全保障服务	201-一般公共服务支出	51.414500
01-公共服务	0111-城乡维护服务	城乡运行维护保障服务	201-一般公共服务支出	29.860000
01-公共服务	0110-社会治理服务	基层治理服务	201-一般公共服务支出	26.800000
01-公共服务	0110-社会治理服务	基层治理服务	204-公共安全支出	45.340000
01-公共服务	0106-生态保护和环境治理服务	垃圾分类及清运服务	212-城乡社区支出	384.116900
01-公共服务	0111-城乡维护服务	城乡运行维护保障服务	201-一般公共服务支出	179.000000
01-公共服务	0111-城乡维护服务	城乡运行维护保障服务	212-城乡社区支出	1,784.057221
01-公共服务	0111-城乡维护服务	城乡运行维护保障服务	201-一般公共服务支出	197.112494
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	201-一般公共服务支出	28.886000
02-政府履职辅助性服务	0202-课题研究和社会调查服务	社会调查服务	201-一般公共服务支出	28.817200
01-公共服务	0104-社会保障服务	住房保障服务	201-一般公共服务支出	17.500000
01-公共服务	0108-文化公共服务	文化活动组织与实施服务	207-文化旅游体育与传媒支出	50.000000
01-公共服务	0105-卫生健康公共服务	病媒消杀服务	201-一般公共服务支出	35.000000
02-政府履职辅助性服务	0203-会计审计服务	审计服务	201-一般公共服务支出	3.000000
01-公共服务	0111-城乡维护服务	城乡运行维护保障服务	212-城乡社区支出	38.664000

预算12表 年度项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	
			财政资金	其他资金								
新街口街道	党建、党群日常工作经费	26.000000	26.000000		保障社区书记工作室、党群服务中心日常运营，构建党群联动、共建共治的治理格局。	产出指标	数量指标	开展活动	≥	45	场	
							质量指标	为更好开展党建工作提供服务保障	定性	优良	级	
							时效指标	年度按照日常工作实际开展情况完成	≤	12	月	
							成本指标	经济成本指标	全年经费标准	≤	260000	元
							效益指标	社会效益指标	为更好开展党建工作提供服务保障	定性	优良	级
							满意度指标	服务对象满意度指标	各基层党组织满意度	≥	85	%
新街口街道	基层党组织津贴补贴	186.000000	186.000000		为符合政策党员发放补贴，夯实城市基层党建队伍保障。	产出指标	数量指标	补贴发放应发尽发率	=	100	%	
							质量指标	稳定基层工作队伍并吸引优秀人才投身党建事业	定性	优良	级	
							时效指标	按月发放	≤	12	月	
						成本指标	经济成本指标	补贴发放标准与政策匹配度	=	100	%	
						效益指标	社会效益指标	调动党组织书记、委员开展党建工作的积极性和主动性	定性	优良	级	
						满意度指标	服务对象满意度指标	各基层党组织党支部书记和委员满意度	≥	85	%	
新街口街道	社区党组织服务群众经费	420.000000	420.000000		进一步加大基层基础保障力度，提升基层党组织服务水平，强化党组织的政治功能，通过高质量、精准化的服务，为党员群众办实事解难题，提升基层党组织的组织力、凝聚力、号召力。	产出指标	数量指标	社区数量	=	21	个	
							质量指标	经费执行标准与相关政策匹配度	=	100	%	
							时效指标	经费使用计划过会时间	≤	2	月	
						社区党组织服务群众经费执行时间		≤	12	月		
						成本指标	经济成本指标	总支出	≤	4200000	元	
						效益指标	社会效益指标	突出基层党组织的政治属性，强化党组织的政治功能，提升基层党组织的组织力、凝聚力、号召力	定性	优良	级	
						满意度指标	服务对象满意度指标	社区党员群众满意度	≥	85	%	

预算12表 年度项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
			财政资金	其他资金							
新街口街道	基层党组织党建活动经费	228.680000	228.680000		强化党组织政治引领力与组织凝聚力，丰富党员教育形式、创新服务群众载体，推动基层治理精细化水平。	产出指标	数量指标	党员党建活动覆盖率	=	100	%
							质量指标	基层党组织党建活动与相关政策要求匹配度	=	100	%
							时效指标	基层党组织党建活动经费执行时间	≤	12	月
						成本指标	经济成本指标	总支出	≤	2286800	元
								基层党组织党建活动经费	=	400	元/人
						效益指标	社会效益指标	按照市区文件精神及要求，不断强化服务保障，持续完善党建经费保障制度，不断加强对基层党组织党员的教育管理力度，提高基层党组织凝聚力，引导广大基层党组织、党员在日常生活、工作中，不断发挥战斗堡垒作用	定性	优良	级
满意度指标	服务对象满意度指标	社区在册党员、两新党组织党员满意率	≥	85	%						
新街口街道	街道宣传展板及地区公益广告设计制作	10.000000	10.000000	根据背街小巷整治相关要求，需要对街道及21个社区的宣传栏、辖区无主围挡进行日常性维护及内容更新。确保宣传阵地能够及时、准确将中央、市、区的相关要求落实到位，更换制作精神文明公益广告、易拉宝、背板、手举牌等，使其成为传播先进文化、宣传科学理论、培育社区和谐文化、营造街区良好风尚的重要阵地。	产出指标	数量指标	点位数量	≥	21	处	
						数量指标	更换次数	≥	2	次	
						质量指标	与上级部门工作要求相符率	=	100	%	
						质量指标	呈现内容与制作主题相符率	=	100	%	
						时效指标	按照榜样模范举荐、国庆等时间节点更换及时率	=	100	%	
					成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	10	万元	
							宣传橱窗宣传展板及公益广告设计制作费用	≤	8	万元	
							公益围挡画面设计制作费用	≤	2	万元	
					效益指标	社会效益指标	社会主义核心价值观传播效果	定性	得到提升		
						社会效益指标	崇德向善良好风尚培育效果	定性	得到提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	达到居民普遍满意	≥	85	%						

预算12表 年度项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
			财政资金	其他资金							
新街口街道	新街口街道新媒体采编、运维等经费	39.900000	39.900000		能最大程度降低居民获取政务信息、本地资讯的成本；能将街道工作用最鲜活的方式表现，拉近政府、居民、社会组织、企业等多元主体的距离；能最大程度调动辖区资源，增强地区凝聚力；能拓展居民的邻里圈，丰富社区生活；能为居民、企业等提供展示自我的平台，弘扬社会主义核心价值观；能增强社会自组织的活力，促进社会治理。	产出指标	数量指标	全年累计推送条数	≥	700	条
							质量指标	推送内容与街道定位契合率	=	100	%
							质量指标	推送内容与社会主义核心价值观相符程度	=	100	%
							时效指标	项目合同款支付及时率	=	100	%
						成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	39.9	万元
						效益指标	社会效益指标	街道工作知晓率	定性	得到提升	
							社会效益指标	宣传工作凝聚人心的影响力	定性	得到提升	
						满意度指标	服务对象满意度指标	达到居民普遍满意	≥	85	%
新街口街道	报刊征订经费	11.000000	11.000000		为进一步筑牢社会主义意识形态的重要阵地，做好报刊征订工作，宣传党的理论路线方针政策，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，引领机关干部和广大党员群众时刻与党中央保持一致，在思想上、作风上、组织上、生活上都严格要求自己，营造地区拼搏向上的干事创业氛围。	产出指标	数量指标	订阅报刊种类	≥	20	种
							质量指标	征订内容适配度	=	100	%
							质量指标	与上级部门征订要求相符度	=	100	%
							时效指标	按时间节点要求完成征订	≤	2	月
						成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	11	万元
						效益指标	社会效益指标	用党的先进理论武装头脑效果	定性	得到提升	
							社会效益指标	拼搏向上的干事创业氛围培育	定性	得到提升	
						满意度指标	服务对象满意度指标	达到订阅人群普遍满意	≥	85	%
新街口街道	人大、政协工作经费	16.620000	16.620000		充分发挥人大代表参政议政作用，提高人大代表履职尽责能力，全力助推地区各项重点工作，进一步密切代表与人民群众的联系，不断丰富全过程人民民主的西城实践。	产出指标	数量指标	组织代表活动	≥	4	次
							质量指标	符合上级工作要求	定性	优	级
							时效指标	按时完成上级要求的各项工作	=	1	年
						成本指标	经济成本指标	总预算	≤	166200	元/年
						效益指标	社会效益指标	提高人大代表、政协委员的履职效能，促进基层民主进程	定性	优	级
						满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表政协委员对人大政协工作满意度	≥	90	%

预算12表 年度项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	
			财政资金	其他资金								
新街口街道	统战工作经费	1.100000	1.100000		落实统战工作责任制，持续深化街道“大家·同新”统战特色品牌，凝聚思想共识，筑牢同心根基，开展统战各领域特色活动，加强服务引领，并充分发挥统战领域人士的资源优势作用，进一步凝聚人心、汇聚力量。	产出指标	数量指标	开展统战主题活动场次	≥	4	次/年	
							质量指标	依照相关制度和要求开展工作	定性	优	级	
							时效指标	按照工作要求，科学有序推进	≤	12	月	
							成本指标	经济成本指标	全年经费	≤	11000	元
							效益指标	社会效益指标	提高统战工作质效，进一步凝聚人心、汇聚力量	定性	优	级
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务统战对象满意度	≥	85	%
新街口街道	妇女儿童工作经费	7.932000	7.932000		强化思想政治引领，推动党的二十大精神深入妇女人心。进一步加强“妇女之家”建设，开展形式多样的妇女之家建设活动；持续开展“母亲课堂”，深化课程内容体系，从关注妈妈们的内心、身体、生活、健康、家庭等方面设置多主题多形式课程；凝聚社区妇女之家力量，聚焦“关键小事”，凝聚基层治理“巾帼力量”，持续开展“妇女议事会”活动。依托“儿童之家”，推进儿童友好城市建设；立足家庭家教家风建设，持续开展“大手牵小手，小手拉大手”主题活动，夯实“街巷小管家”品牌；推动儿童友好型街区、社区建设。推进协同育人的家庭环境建设。继续发挥家长学校的普惠作用，更好地为辖区家庭服务，为儿童健康发展助力。	产出指标	数量指标	开展街巷小管家主题系列活动及寒暑假青少年活动场次	≥	20	次/年	
							数量指标	开展新蕙计划活动场次	≥	20	次/年	
							数量指标	开展新萌活动场次	≥	20	次/年	
							数量指标	走访慰问困难妇女人数	≥	21	户	
							质量指标	妇联工作与相关政策要求匹配度	定性	优	级	
							时效指标	寻找最美家庭活动的持续时限	=	1	年	
							时效指标	两癌筛查宣传落实的持续时限	=	1	年	
						成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	7.932	万元	
						效益指标	社会效益指标	围绕“引领、服务、联系”三大职能，不断增强满足辖区妇女儿童及家庭美好生活需要的能力，积极服务街道高质量发展大局	定性	优	级	
						满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对妇联工作满意度	≥	90	%	

预算12表 年度项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
			财政资金	其他资金							
新街口街道	共青团工作	6.268000	6.268000		开展共青团自身建设、全团带队、青少年事务等工作，广泛动员、有效引领地区青少年围绕中心、服务大局，建功新时代，助力成为担当民族复兴大任的时代新人。	产出指标	数量指标	开展各类主题、多种形式青少年活动场次	≥	20	次/年
							数量指标	保障青年汇开展服务青年活动场次	≥	20	次/年
							数量指标	走访慰问困境少年覆盖率	=	100	%
							数量指标	开展志愿服务活动场次	≥	20	次/年
							质量指标	符合上级、同级团组织工作要求	定性	优	级
							时效指标	科学有序推进共青团各项工作	=	1	年
						成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	6.268	万元
						效益指标	社会效益指标	推动基层团建工作提质增效，为街道高质量发展注入青春动能	定性	优	级
						满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对团委工作满意度	≥	90	%
新街口街道	机关离休遗属补助	3.720000	3.720000		按照相关文件精神，为离休干部无工作配偶生活困难人员发放补助，提高机关离休干部遗属生活质量。	产出指标	数量指标	离休遗属人员应保尽保率	=	100	%
							质量指标	离休遗属补助发放与政策符合度	=	100	%
							时效指标	机关离休遗属补助发放频率	=	12	人/月
						成本指标	经济成本指标	发放机关离休遗属补助标准与政策匹配度	=	100	%
						效益指标	社会效益指标	机关离休遗属基本生活得到保障	≥	优	人/年
						满意度指标	服务对象满意度指标	让离休遗属满意度	≥	100	%
新街口街道	残疾人保障经费-残疾人职业康复项目补助	38.616000	38.616000		1. 为建立对职业康复劳动项目的长效保障机制，重点解决智力残疾人、稳定期精神残疾人的职业康复问题，做好日间托养工作。 2. 按照职康项目的实际服务残疾人对象人数，考勤以及实际开展的康复项目给予相应补助或购买辅助用品。 3. 增添在职业康复站的智力残疾人一定的生活技能，增强与人沟通的能力，解决日间托养问题，缓解家庭生活压力，对其参与社会实践起到积极作用。	产出指标	数量指标	残疾人职康站运行经费使用保障率	=	100	%
							质量指标	残疾人职康站学员开展康复活动覆盖率	=	100	%
							时效指标	发放无单位挂靠学员的生活补贴及时率	=	100	%
							时效指标	每月开展康复活动频次	≤	2	场次
						成本指标	经济成本指标	残疾人职康站学员生活补贴发放与相关政策匹配度	=	100	%
						效益指标	社会效益指标	职康站学员日间康复托养工作落实率	=	100	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	所有残疾人职康站学员满意度	≥	95	%

预算12表 年度项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
			财政资金	其他资金							
新街口街道	残疾人保障经费-残疾人公益性岗位补贴	33.110000	33.110000		做好残疾人保障，让就业困难的残疾人，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。	产出指标	数量指标	发放残疾人公益性岗位补贴覆盖率	=	100	%
							数量指标	残疾人公益性岗位数量	≤	13	个
							时效指标	发放残疾人公益性岗位补贴及时率	=	100	%
						成本指标	经济成本指标	残疾人公益性岗位补贴发放与相关政策要求匹配度	=	100	%
						效益指标	社会效益指标	残疾人就业得到保障	定性	优	级
						满意度指标	服务对象满意度指标	所有发放对象满意	≥	95	%
新街口街道	残疾人保障经费-残疾人走访慰问	45.680000	45.680000		对城乡困难残疾人家庭和未享受本市最低生活保障待遇、特困人员救助供养和低收入家庭救助的，但因患重大疾病、遭遇突发事件、意外伤害等特殊原因导致基本生活陷入困境的残疾人家庭、一户多残、以老养残、孤寡单亲家庭在元旦春节等期间开展走访慰问	产出指标	数量指标	社区重残人员、轻度残疾人、低保残疾人应保尽保率	=	100	%
							质量指标	走访慰问特殊困难残疾人家庭覆盖率	=	100	%
							时效指标	开展特殊困难残疾人家庭走访慰问工作频次	=	3	次/年
						成本指标	经济成本指标	特殊困难残疾人慰问金发放标准	=	300	元/人
								特殊困难残疾人慰问金发放标准与相关政策匹配度	=	100	%
						效益指标	社会效益指标	特殊困难残疾人对相关政策法规知晓率的到提升	定性	优	级
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区困难残疾人满意度	≥	95	%						
新街口街道	残疾人保障经费-温馨家园	20.000000	20.000000		以街道温馨家园为活动平台，开展各类适合残疾朋友的活动的经费；根据区残联通知精神以及“七有五性”要求各街道建设运营好街道及社区级温馨家园，更好的做好地区残疾人工作。	产出指标	数量指标	街道级温馨家园及社区级温馨家园数量	=	3	处
							质量指标	温馨家园日常运营保障率	=	100	%
							时效指标	每年温馨家园开展活动频次	≥	12	场次
						成本指标	经济成本指标	每年温馨家园运行保障经费	≥	20	万元/个
						效益指标	社会效益指标	以温馨家园为平台，满意残疾人活动需求	=	100	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	辖区残疾人普遍满意	≥	95	%

预算12表 年度项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
			财政资金	其他资金							
新街口街道	原民政对象药费	3.000000	3.000000		为街民政管理的原民政对象保障医疗待遇，有效解决原民政对象的医疗卫生保障问题和缓解因药费带来的生活困难。	产出指标	数量指标	原民政对象覆盖率	=	100	%
							质量指标	原民政对象药费报销保障率	=	100	%
							质量指标	为原民政对象代缴入住福利机构及住院费用	=	100	%
							时效指标	申请发放民政对象药费频次	=	1次	月
						成本指标	经济成本指标	为符合政策的原民政对象药费报销资金支付于相关政策要求匹配率	=	100	%
						效益指标	社会效益指标	充分保障原民政对象的医疗待遇得到落实，有效解决了社救人员的医疗卫生保障问题和缓解因药费带来的生活困难。	定性	优良	级
						满意度指标	服务对象满意度指标	原民政对象对药费补贴发放及时，准确的满意度	≥	90	%
新街口街道	困境儿童生活补助	24.972000	24.972000		认真贯彻落实政策精神，向困境儿童发放生活费、助学金，保障其基本生活。	产出指标	数量指标	困境儿童应保尽保率	=	100	%
							质量指标	困境儿童助学金按时发放于政策符合度	=	100	%
							质量指标	困境儿童生活补助费用发放与政策符合度	=	100	%
							时效指标	按时发放率	=	100	%
						成本指标	经济成本指标	困境儿童生活补贴与政策要求匹配率	=	100	%
						效益指标	社会效益指标	按照政策，充分保障辖区困境儿童基本生活待遇，建立健全儿童福利保障制度。	定性	优	级
						满意度指标	服务对象满意度指标	困境儿童费用发放及时、准确的满意度	≥	95	%
新街口街道	老龄经费	2.500000	2.500000		保障老年人合法权益，不断提高老年人生活质量与幸福满意度。	产出指标	数量指标	符合条件的90岁以上无保障老人应保尽保率	=	100	%
							质量指标	对辖区内困难高龄老人、90周岁及以上无社会养老保障老年人发放补贴覆盖率	=	100	%
							时效指标	发放补贴及时率	=	100	%
						成本指标	经济成本指标	补贴发放与相关政策匹配度	=	100	%
						效益指标	社会效益指标	按时发放补贴，提高老年人的生活水平和生活质量	定性	优	级
						满意度指标	服务对象满意度指标	无保障参保、困难及百岁老人满意度	≥	98	%

预算12表 年度项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
			财政资金	其他资金							
新街口街道	困难群众救助服务所经费	27.000000	27.000000		街道困难群众救助服务所通过购买社会服务，开展定期巡访探视、个案服务管理、退役军人及优抚对象接访服务，并配备项目专职工作人员，统筹推进精准救助工作。	产出指标	数量指标	困难群众救助服务所为辖区符合条件的困难群众开展个案帮扶及时率	=	100	%
							质量指标	按照政策，“七有五性”服务类社会救助与政策符合度	=	100	%
							质量指标	对新增低保、低收入人群，入户走访覆盖率	=	100	%
							时效指标	每年开展入户、走访频次	≤	12	次
						成本指标	经济成本指标	各项支出与相关政策要求匹配率	=	100	%
						效益指标	社会效益指标	以救助所为基础，开展困难群众精准救助帮扶，结合临时救助政策实施，为更多群众提供帮扶，提高地区临时救助水平。	定性	优	级
						满意度指标	服务对象满意度指标	通过入户、走访、问卷等形式，加强对困难群众实际情况探访，个案研究，提升服务对象满意度。	≥	95	%
新街口街道	街道临时救助经费	50.000000	50.000000		对辖区困难群众开展综合救助，作为其他社会救助的补充。综合救助自主救助资金主要用于救助街道辖区内因病、因自然灾害、因意外事故和突发事件等各种原因导致的基本生活困难家庭和个人。	产出指标	数量指标	符合条件的困难群众应保尽保率	=	100	%
							质量指标	落实政策，困难群众救助与政策符合度	=	100	%
							时效指标	每年发放救助金频次	=	12	次/年
							时效指标	召开临时救助领导小组会频次	≥	12	次/年
						成本指标	经济成本指标	为辖区内户籍符合急难型救助标注的居民及时发放急难型救助	定性	优良	级
							经济成本指标	为辖区内户籍符合支出型救助标准的居民及时发放支出型救助	定性	优良	级
						效益指标	社会效益指标	充分落实政策，保障辖区内因病、因自然灾害、因意外事故和突发事件等各种原因导致的基本生活困难家庭和个人，完善多层次社会救助体系	定性	优良	级
						满意度指标	服务对象满意度指标	通过开展自主资金救助，提高困难群众服务满意度	≥	95	%

预算12表 年度项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
			财政资金	其他资金							
新街口街道	困难群体慰问金	49.860000	49.860000		保障低保、低收入和生活困难补助家庭待遇，向地区低保、低收入和困补家庭发放爱心卡生活补助，满足低保、低收入和困补家庭对于生活必需品的需求；通过两节慰问低保低收入家庭，保障困难群体的基本生活，促进地区和谐稳定。	产出指标	数量指标	为低保、低收入和困难补助家庭发放爱心卡生活补助应发尽发率	=	100	%
							质量指标	辖区发放爱心卡生活补助与政策符合度	=	100	%
							时效指标	地区低保、低收入和困难补助家庭发放爱心卡发放及时率	=	100	%
						成本指标	经济成本指标	困难群体保障成本与相关政策要求匹配率	=	100	%
						效益指标	社会效益指标	保障困难群体的基本生活，促进地区和谐稳定	定性	优良	级
						满意度指标	服务对象满意度指标	提高困难群体的满意度和上级民政部门的满意度。	≥	95	%
新街口街道	民政代管退休人员经费	164.714000	164.714000		根据相关政策，落实民政管地退人员工资待遇和去世退休人员抚恤金待遇。	产出指标	数量指标	民政代管地退人员应保尽保率	=	100	%
							质量指标	民政代管地退人员与政策符合度	=	100	%
							时效指标	退休人员发放频次	=	12	次/年
						成本指标	经济成本指标	民政代管人员工资和抚恤金发放标准与相关政策要求匹配度	=	100	%
						效益指标	社会效益指标	民政代管地退人员待遇落实度	=	100	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	补贴发放及时，民政代管地退人员及家属的满意率	≥	95	%
新街口街道	社会救助金-特困人员救助供养经费	35.000000	35.000000		按政策为特困供养人员发放生活费等，保障地区特困供养人员基本生活和医疗待遇，完善社会救助体系、编织织牢民生安全网。	产出指标	数量指标	特困供养人员应保尽保率	=	100	%
							质量指标	为特困供养人员发放生活费与政策符合度	=	100	%
							质量指标	为特困供养人员缴纳入住福利机构与政策符合度	=	100	%
							时效指标	为特困供养人员发放生活费频次	=	12	次/年
							时效指标	每年按实际需求为特困供养人员报销药费及缴纳入住福利机构等费用及时率	=	100	%
						成本指标	经济成本指标	特困供养人员各项费用支付与相关政策要求匹配率	=	100	%
						效益指标	社会效益指标	通过项目的实施，体现社会对特困供养人员的关心，维护地区和谐稳定。	定性	优良	级
						满意度指标	服务对象满意度指标	首先提升特困供养人员的满意度与幸福感，其次提升上级民政部门的满意度。	≥	95	%

预算12表 年度项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
			财政资金	其他资金							
新街口街道	优抚对象抚恤补助	22.000000	22.000000		落实优待政策，保障优抚对象抚恤待遇，解决优抚对象在生活、医疗、住房等方面的困难，维护地区和谐稳定。	产出指标	数量指标	优抚对象应保尽保率	=	100	%
							数量指标	节日走访慰问优抚对象，解决优抚对象生活、医疗、住房困难等救助事项及时率	=	100	%
							质量指标	对地区优抚对象、立功受奖官兵、共建连队、贫困战士等落实有待政策覆盖率	=	100	%
							质量指标	优抚对象抚恤待遇与政策符合度	=	100	%
							时效指标	每年优抚对象抚恤金发放及时率	=	100	%
						成本指标	经济成本指标	优抚对象各项支出与相关政策要求匹配率	=	100	%
						效益指标	社会效益指标	发放固定优抚补贴及重大节日开展走访慰问等，落实优待政策，保障优抚对象抚恤待遇。	定性	优良	级
						满意度指标	服务对象满意度指标	通过具体优抚政策落实，提高辖区服务对象满意度	≥	95	%
新街口街道	残疾人保障经费-困难残疾人生活补贴	219.600000	219.600000		落实政策，为符合条件的残疾人发放生活补贴	产出指标	数量指标	辖区符合条件的残疾人应保尽保率	=	100	%
							质量指标	残疾人享受生活补贴人员与政策符合度	=	100	%
							时效指标	发放及时率	=	100	%
						成本指标	经济成本指标	享受低保待遇的残疾人（含领取北京市城市居民生活困难补助金的残疾人，下同），残疾等级为三级、四级的市里、肢体残疾人，四级的智力、精神残疾人和一级、二级、三级、四级的听力、言语残疾人	=	320	元/人
							经济成本指标	低收入家庭中未享受低保待遇的残疾人，残疾等级为一级、二级的市里、肢体残疾人和一级、二级、三级的智力、精神残疾人，参照北师低保标准按月享受生活补贴；残疾等级为三级、四级的视力、肢体残疾人，四级的治理、精神残疾人和一级、二级、三级、四级听力、言语残疾人	=	300	元/人
							经济成本指标	属于费低收入家庭且未享受低保待遇，年满16周岁未满60周岁、失业且无稳定收入的残疾人或年满16周岁以上的全日制在校残疾学生。残疾等级为一级、二级的视力、肢体残疾人和一级、二级、三级的智力、精神残疾人，参照本市低保标准按月享受生活补贴；三级、四级的视力、肢体残疾人，四级的智力、精神残疾人和一级、二级、三级、四级的听力、言语残疾人	=	200	元/人
						效益指标	社会效益指标	残疾人及时享受生活补贴待遇，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。	定性	优	级
						满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人生活补贴的及时准确发放，提高残疾人的满意度	≥	95	%

预算12表 年度项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
			财政资金	其他资金							
新街口街道	残疾人保障经费- 重度残疾人护理补贴	96.000000	96.000000		按照政策，为符合条件的残疾人发放护理补贴。	产出指标	数量指标	辖区符合条件残疾人应保尽保率	=	100	%
							质量指标	享受护理补贴的残疾人与政策要求的符合度	=	100	%
							时效指标	补贴发放及时率	=	100	%
						成本指标	经济成本指标	根据残疾人等级划分的重度残疾人护理补贴发放标准：二级视力、肢体残疾人，二级智力、精神残疾人（不含多重残疾人），三级的智力、精神残疾人和残疾等级为一级二级的听力、言语残疾人	=	100	元/人
							经济成本指标	根据残疾人等级划分的重度残疾人护理补贴发放标准：一级视力、肢体，智力、精神残疾人，二级的智力、精神残疾人重德多重残疾人	=	300	元/人
						效益指标	社会效益指标	残疾人及时享受护理补贴待遇，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。	定性	优良	级
						满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人护理补贴的及时准确发放，提高残疾人的满意度	≥	95	%

预算12表 年度项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
			财政资金	其他资金							
新街口街道	住房保障工作经费	17.850000	17.850000		落实保障性住房政策，不断提高保障率，努力实现应保尽保。帮助有需求的居民完成保障性住房及各项补贴的申请和初审工作；做好保障性住房复核告知工作，确保备案家庭应复核尽复核。	产出指标	数量指标	制作住保宣传材料	≥	500	份
							数量指标	做好邮寄告知等便民服务及住保相关事项	≥	50	项
							数量指标	辖区保障性住房家庭资格复核告知率	=	100	%
							质量指标	辖区低保低收入困难家庭住房保障政策宣传覆盖率	≥	90	%
							质量指标	邮寄告知等服务的便民性	≥	90	%
							质量指标	复核及各类告知工作的完成度	=	100	%
							时效指标	按需发放宣传材料的及时性	≥	90	%
							时效指标	邮寄告知等便民服务及相关事项完成的及时性	≥	90	%
							时效指标	保障性住房复核告知工作的及时性	≥	90	%
						经济成本指标	复核告知服务项目成本控制在总预算内	≤	175000	元	
						效益指标	社会效益指标	保障性住房的保障率	≥	80	%
							社会效益指标	便于住房困难家庭完成资格申请及复核	定性	优	级
							社会效益指标	保障性住房复核告知工作制度落实率	=	100	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对住保新申请工作的满意度	≥	85	%
服务对象满意度指标	辖区居民对住保复核工作的满意度	≥	85	%							
新街口街道	劳动保障工作经费	0.630000	0.630000	为深入贯彻落实党和国家及北京市有关构建和谐劳动的相关要求，切实维护劳动关系双方的权益，促进企业发展，提升辖区内企业及社区工作者劳动法律法规意识，实现劳动关系和谐稳定提供保障，	数量指标	数量指标	劳动政策法规宣传品在辖区的覆盖率	≥	98	%	
						质量指标	为一线劳动者发放防暑降温慰问品及时率	=	100	%	
						质量指标	制作劳动政策法规宣传品、展示标牌与政策符合度	=	100	%	
						时效指标	一线劳动者防暑降温慰问品按时发放率	=	100	%	
					成本指标	经济成本指标	给辖区户外一线劳动者发放防暑降温慰问	=	80元/人	元/人	
						经济成本指标	劳动政策法规宣传与相关政策匹配率	=	100	%	
					效益指标	社会效益指标	实现劳动关系的和谐稳定	定性	优	级	
						社会效益指标	加大劳动政策法规宣传、维护保障劳动关系权益	定性	优	级	
					满意度指标	服务对象满意度指标	户外一线劳动者满意度	≥	95	%	
						服务对象满意度指标	劳动政策法规宣传满意度	≥	90	%	

预算12表 年度项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
			财政资金	其他资金							
新街口街道	养老服务经费	146.405000	146.405000		<p>1. 养老服务日常工作：根据市、区要求，针对老年人开展特色关爱活动，将服务实实在在送到老人家中。完善居家养老服务功能，为老年人提供生活便利条件。</p> <p>2. 养老机构运营扶持补贴：以养老服务驿站服务数量为补贴标准，一方面可以提高养老服务驿站工作主动性，另一方面建立养老服务驿站持续运营的长效机制，有利于地区为老服务工作建设。</p> <p>3. 养老助餐运营补贴：构建布局均衡、就近便利、需求导向的养老助餐服务体系，重点满足基本养老服务对象的助餐服务需求，兼顾满足其他老年人就餐的便利性、丰富性。</p> <p>4. 居家适老化改造补贴：通过施工改造、设施安装等方式，改善老年人居家生活和照护条件，积极防范和降低居家生活意外伤害风险，增加老年人居家养老安全性、便利性，为老年人提供舒适安全的居家生活环境。</p> <p>5. 探访关爱服务：是“养老机构运营扶持补贴”服务范围的有效补充，使更多符合标准的、有服务需求的老年人得到相应的居家养老服务。</p> <p>6. 回访工作：落实属地责任，结合巡视探访工作对基本养老服务进行全覆盖回访工作。</p>	产出指标	数量指标	享受三无老人送餐服务人员应保尽保率	=	100	%
							数量指标	享受特殊老人送奶服务人员应保尽保率	=	100	%
							数量指标	享受三项为老服务人员应保尽保率	=	100	%
							数量指标	享受助浴服务人员应保尽保率	=	100	%
							数量指标	每年对一元理发服务商奖励次数	=	2	次/年
							数量指标	每年开展养老机构、驿站消防检查（消电检；灭火器维修）次数	=	1	次/年
							数量指标	养老助餐服务补贴发放率	=	100	%
							数量指标	养老机构运营扶持补贴发放率	=	100	%
							数量指标	养老服务应急费申请与支出一致率	=	100	%
							质量指标	养老机构消电检；灭火器维修的验收达标合格率	=	100	%
							质量指标	为三无老人送餐、为困难孤寡老人送奶准时、安全率	≥	90	%
							质量指标	三无老人送餐/特殊老人送奶服务/三项为老服务/一元理发服务/助浴服务/探访关爱服务/适老化改造服务，服务质量保持度	=	100	%
							质量指标	养老助餐运营补贴费发放与政策符合度	=	100	%
							质量指标	养老机构运营扶持补贴费发放与政策符合度	=	100	%
						时效指标	养老机构运营扶持补贴及时发放率	=	100	%	
						时效指标	开展三无老人送餐服务/特殊老人送奶服务/三项为老服务/助浴服务/一元理发服务/探访关爱服务/适老化改造服务频率	=	12	月	
						成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	1464050	元
							经济成本指标	资金使用合规率	=	100	%
						效益指标	社会效益指标	提升老人幸福感；实现老年人养老服务需求精准化	≥	90	%
							社会效益指标	养老政策落实率	=	100	%
社会效益指标	提升群众对政府服务满意度	≥	90	%							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%						

预算12表 年度项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
			财政资金	其他资金							
新街口街道	文化服务经费	68.909735	68.909735		1.对街道综合文化中心进行管理运营，利用丰富的文化资源及专业能力，以标准化运营为基础、数字化升级为支撑、专业化服务为核心，构建安全规范、高效便捷、群众满意的管理运营体系。拓展街道的文化活动项目，满足居民对文化生活的需求。 2.以“打造智慧化、人性化、高品质的现代公共图书馆”为核心，通过空间功能重构、设施设备升级、服务模式创新，实现图书馆从“传统借阅空间”向“复合型文化体验中心”转型。改造后场馆服务承载力显著提升，读者体验感全面优化，为全民阅读推广与文化强国建设提供坚实支撑。 3.重大节日开展群众文化活动，创新活动形式与传播载体，推动节日文化深入人心，助力营造欢乐祥和、文明和谐的社会氛围。	产出指标	数量指标	全年开展文化活动	≥	60	场
							数量指标	全年开展公益讲座	≥	35	场
							数量指标	综合文化中心每周免费开放时间	≥	56	小时
							数量指标	综合文化中心年度接待到馆群众	≥	5	万人次
							数量指标	综合文化中心专业人员年人均培训时长	≥	40	学时
							质量指标	综合文化中心场馆运营、安全、人员考核制度完善率	=	100	%
							质量指标	落实综合文化中心延时开放要求免费开放率	=	100	%
							质量指标	综合文化中心场馆专业岗位人员配比达标率	=	100	%
							质量指标	优质文化资源覆盖率	=	100	%
							质量指标	综合文化中心设施设备完好率	≥	95	%
							质量指标	文化资源、物资、设备资源利用率	≥	90	%
							时效指标	群众活动响应率	=	100	%
							时效指标	群众咨询、投诉受理响应时间	≤	2	个工作日
						时效指标	各项目按计划完成率	≥	95	%	
						成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	689097.35	元
							经济成本指标	综合文化中心管理运营资金使用执行率	≥	95	%
							经济成本指标	重大节日文化活动、演出及其他与文化活动相关的资金使用执行率	≥	95	%
							经济成本指标	改造工程尾款资金使用执行率	=	100	%
							经济成本指标	资金使用合规率	=	100	%
						效益指标	社会效益指标	综合文化中心活动知晓率、活动参与率、场馆知晓率、到馆率	定性	有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	综合文化中心到馆读者及文化活动参与者综合满意度	≥	92	%						

预算12表 年度项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
			财政资金	其他资金							
新街口街道	计划生育经费-人口计生奖励和工作经费	48.000000	48.000000		为符合政策要求的独生子女父母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。	产出指标	数量指标	符合条件人员依申请发放	=	100	%
							质量指标	符合申领人员应享尽享率	=	100	%
							时效指标	独生子女父母奖励费按时发放率	=	100	%
						成本指标	经济成本指标	资金支付与相关政策要求匹配率	=	100	%
						效益指标	社会效益指标	奖励对象获得关怀和政策落实	=	100	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	申领人员对发放的满意度	≥	90	%
新街口街道	计划生育经费-计生特扶家庭帮扶工作经费	64.540000	64.540000		1.对辖区死亡和伤残家庭开展走访慰问； 2.发放住院护理津贴补助； 3.组织开展各类文化娱乐活动、购买公园年票等工作。	产出指标	数量指标	死亡、伤残特扶家庭成员应帮尽帮率	=	100	%
							数量指标	特扶人员关怀活动	=	4	次/年
							质量指标	特扶人员出院后护理补贴发放及时率	=	100	%
							质量指标	特扶人员公园年票1月发放及时率	=	100	%
							质量指标	关怀活动参与度	=	100	%
							时效指标	住院护理津贴按时发放率	≥	95	%
							时效指标	走访慰问按时完成率	=	100	%
						成本指标	经济成本指标	当年新进入特扶人员护理补贴发放及时率	=	100	%
								60岁以下特扶人员公园年票	=	100	元/人年
								资金支付与相关政策要求匹配度	=	100	%
						效益指标	社会效益指标	落实特扶人员帮扶工作意见，建立长效关怀机制	=	100	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	特扶家庭满意度	≥	90	%

预算12表 年度项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	
			财政资金	其他资金								
新街口街道	特扶家庭养老照护服务费	35.000000	35.000000		为本辖区特扶家庭提供养老照护服务保障，为达到65周岁、70周岁的特扶家庭分别购买每年36小时或每年54小时的养老照护家政服务，有效缓解特扶家庭成员的照护压力与经济负担。	产出指标	数量指标	特扶65岁以上人群保障覆盖率	=	100	%	
							质量指标	家政服务与政策符合度	=	100	%	
							时效指标	合同签订及合同款支付及时率	=	100	%	
							时效指标	按实际服务人数产出的补助标准70岁以上	<	36	时/年	
							成本指标	经济成本指标	按实际服务人数产出的补助标准65岁以上	<	54	时/年
							效益指标	社会效益指标	缓解老人实际困难，改善生活质量，提高生活品质及健康水平。	≥	90	%
							满意度指标	服务对象满意度指标	特扶家庭对服务的满意度	≥	90	%
新街口街道	红会及献血工作经费	49.700000	49.700000		完成上级工作安排，组织无偿献血活动，组织开展自救互救培训任务，培训内容包括心脑血管急病的紧急救治及外伤救护等内容。	产出指标	数量指标	献血任务完成与上级工作要求匹配度	=	100	%	
							数量指标	心肺复苏（CPR）培训对象	≥	200	人次	
							质量指标	自救互救技能考核取证率	≥	200	人/本	
							时效指标	培训计划按时执行率	=	100	%	
						成本指标	经济成本指标	资金支付与区红会要求匹配率	=	100	%	
						效益指标	社会效益指标	弘扬人道主义精神、传递爱心和关爱，为需要帮助的人提供及时救治，挽救生命。	=	100	%	
							社会效益指标	让更多的人掌握急救知识，在发生紧急情况时正确使用外心脏除颤仪进行救治。	=	100	%	
						满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员对培训的满意度	=	100	%	
							服务对象满意度指标	献血人员营养补助及时发放的满意度	=	100	%	
新街口街道	精神病防治工作经费	51.120000	51.120000		推动西城区严重精神障碍患者监护人有效履行看护管理责任，减轻家庭负担，降低患者肇事肇祸风险，维护社会和谐稳定，确保补贴资金规范、及时、精准发放。	产出指标	数量指标	申请补贴覆盖率	≥	100	%	
							质量指标	补贴发放准确率	=	100	%	
							时效指标	补贴发放及时率（季度内）	≥	100	天	
						成本指标	经济成本指标	看护人补贴标准	=	200	元/人*月	
						效益指标	社会效益指标	履行监护人责任，减少患者家庭负担	≥	85	%	
						满意度指标	服务对象满意度指标	监护人补贴精准发放满意度	≥	100	%	

预算12表 年度项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
			财政资金	其他资金							
新街口街道	卫生健康工作经费	44.000000	44.000000		1.对辖区街巷开展除“四害”专业防治工作； 2.为社区购置开展日常灭四害工作药物及物品； 3.开展卫生健康宣传活动。	产出指标	数量指标	覆盖21个社区开展12轮除“四害”环境消杀工作完成率	=	100	%
							数量指标	社区除“四害”消杀器具及药品发放率	=	100	%
							数量指标	卫生健康宣传活动完成率	=	100	%
							质量指标	“四害”防治社区覆盖率	=	100	%
							质量指标	采购消杀器具及药品符合社区需求率	=	100	%
							质量指标	卫生健康宣传内容准确率	=	100	%
							时效指标	合同签订及合同款支付及时率	=	100	%
							时效指标	社区除“四害”消杀器具及药品按时发放率	=	100	%
						时效指标	围绕重点工作开展卫生健康宣传活动及时率	=	100	%	
						成本指标	经济成本指标	各项资金支付与相关政策要求匹配率	=	100	%
						效益指标	社会效益指标	降低病媒生物密度，有效控制传染病传播	定性	优	
							社会效益指标	辖区居民卫生健康素养得到提高	定性	优	
						满意度指标	服务对象满意度指标	社区对病媒防治应急处置及时响应的满意度	=	100	%
							服务对象满意度指标	社区对发放消杀器具及药品的及时、准确率的满意度	=	100	%
服务对象满意度指标	群众对卫生健康知识的满意度	=	100	%							

预算12表 年度项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
			财政资金	其他资金							
新街口街道	街属幼儿园区级补贴	17.448000	17.448000		1. 保障果子市幼儿园、高井幼儿园在园幼儿活动开展，按标准足额发放幼儿园活动费补贴； 2. 为果子市幼儿园、高井幼儿园符合条件的幼儿免除伙食费，减轻其家庭经济负担； 3. 严格遵循学前教育补助相关政策要求，规范资金拨付使用流程，保障资金合规高效使用，提升街属幼儿园教育服务质效。	产出指标	数量指标	街属幼儿园	=	2	所
							质量指标	活动费补贴发放与政策符合度	=	100	%
							质量指标	特殊幼儿伙食费补贴发放与政策符合度率	=	100	%
							质量指标	活动经费和受助幼儿保障覆盖率	=	100	%
							时效指标	补贴资金拨付及时率	=	100	%
						成本指标	经济成本指标	活动费保障总额	=	13.68	万元
						效益指标	社会效益指标	幼儿活动开展得到保障	=	100	%
							社会效益指标	特殊幼儿学前教育得到保障	=	100	%
							社会效益指标	街属幼儿园区级补贴按时足额发放率	=	100	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	街属幼儿园满意度	≥	95	%
新街口街道	街属幼儿园学前免保教费	2.700000	2.700000	1. 为果子市幼儿园、高井幼儿园符合条件的幼儿免除保教费，减轻家庭经济负担； 2. 严格遵循学前教育补助相关政策要求，规范资金拨付使用流程，保障资金合规高效使用，提升街属幼儿园教育服务质效。	产出指标	数量指标	街属幼儿园覆盖率	=	100	%	
						数量指标	免保教费幼儿数达标率	=	3	人数	
						质量指标	免保教费发放与政策符合度	=	100	%	
						质量指标	受助幼儿保障覆盖率	=	100	%	
						时效指标	免保教费资金拨付及时率	=	100	%	
					成本指标	经济成本指标	免保教费保障总额	=	2.7	万元	
						经济成本指标	免保教费补助标准	=	9000	人/年	
					效益指标	社会效益指标	家庭困难幼儿得到保障	=	100	%	
						社会效益指标	免保教费按时足额使用	=	100	%	
					满意度指标	服务对象满意度指标	街属幼儿园满意度	≥	95	%	

预算12表 年度项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	
			财政资金	其他资金								
新街口街道	街属幼儿园建设及发展	71.150400	71.150400		1. 为果子市幼儿园、高井幼儿园聘用专职保安，协助做好安全管理相关工作； 2. 按时足额支付保安项目合同，确保安保服务连续无中断； 3. 规范资金使用和项目执行流程，提升幼儿园安全保障水平，助力街属学前教育稳定有序发展。	产出指标	数量指标	街属幼儿园覆盖率	=	100	%	
							数量指标	聘用专职保安人数	=	12	人数	
							质量指标	保安服务符合校园安保标准率	=	100	%	
							质量指标	资金支付合规率	=	100	%	
							质量指标	项目开展时间覆盖率	=	12	月	
							时效指标	保安项目支付及时率	=	100	%	
							成本指标	经济成本指标	专职保安经费	≤	5500	元/人
							效益指标	社会效益指标	幼儿园安全保障覆盖率	=	100	%
	满意度指标	服务对象满意度指标	街属幼儿园满意度	≥	95	%						
新街口街道	社区文化经费	176.800000	176.800000		1. 开展各类文化活动，完善基层公共文化设施建设，丰富辖区居民文化生活； 2. 完成公共文化空间白塔会客厅改造项目，扩大公共文化服务覆盖面，提升服务实效性； 3. 规范资金使用和项目执行流程，满足居民多样化文化需求，增强居民文化获得感与幸福感。	产出指标	数量指标	各类文化活动开展及文化氛围营造	≥	3	场次	
							数量指标	社区文化室数量覆盖率	=	21	个	
							数量指标	改造项目完成率	=	100	%	
							质量指标	文化活动开展达标率	=	100	%	
							时效指标	全年开展活动有效率	=	100	%	
						成本指标	经济成本指标	开展各类文化活动及文化氛围营造经费	≤	15	万元	
							经济成本指标	改造项目经费	≤	160.8	万元	
						效益指标	社会效益指标	社区文化室正常运转	=	100	%	
							社会效益指标	社区文化凝聚力得到提升	定性	优	级	
							社会效益指标	公共文化空间效能得到有效提升	定性	优	级	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动居民满意度	≥	85	%							

预算12表 年度项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
			财政资金	其他资金							
新街口街道	社区全民健身工作经费	9.000000	9.000000		1.更新和维护辖区全民健身器材，打造更安全便捷的全民健身环境。 2.开展群众体育活动，营造良好的全民健身氛围。	产出指标	数量指标	全民健身器材日常更新、维护社区覆盖率	=	100	%
							数量指标	举办足球赛事活动	≥	1	场次
							数量指标	开展社会体育指导员培训	≥	1	场次
							数量指标	开展各级各类全民健身活动	≥	4	场次
							质量指标	健身器材维修、更新验收合格率	=	100	%
							质量指标	国民体质监测全年年龄段覆盖率	≥	80	%
							质量指标	各全民健身活动居民实际参与率	≥	80	%
						成本指标	时效指标	健身器材应急更新响应速度	≤	2	天
							经济成本指标	健身器材和场地建设成本	≤	1	万元
							经济成本指标	举办各类全民健身活动成本	≤	4	万元
						效益指标	经济成本指标	开展足球赛事活动成本	≤	4	万元
							社会效益指标	居民参与全民健身活动兴趣提升	定性	优	级
						满意度指标	社会效益指标	健身器材及场地利用效率	≥	85	%
							服务对象满意度指标	参与活动居民满意度	≥	85	%
新街口街道	心理服务站建设	19.000000	19.000000	按照市区关于心理服务体系建设工作要求，继续运行社区心理服务站，开展心理科普宣传、团体辅导、建立居民心理健康档案、提供专业心理咨询、打造社工心理服务队伍等服务活动，更好的为社区居民提供专业、便利的心理服务。	产出指标	数量指标	建设心理服务站	=	1	处	
						数量指标	建立重点人员心理健康档案	≥	44	份	
						质量指标	开展各类线上线下社会心理科普讲座	≥	24	场次	
						质量指标	心理辅导服务保障率	≥	90	%	
					时效指标	开展社会心态预警与评估、心理知识宣传与普及讲座、心理辅导团体活动、个体心理辅导、社区社工“社会心理指导员（初级）”培训等社会心理服务，服务期限。	=	12	月		
					成本指标	经济成本指标	社会心理服务资金支付与相关政策要求匹配率	=	100	%	
					效益指标	社会效益指标	社区心理服务站正常运行得到保障	定性	优良	项	
					满意度指标	服务对象满意度指标	参与心理咨询服务的居民、单位及辖区其他人员满意度	≥	95	%	

预算12表 年度项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	
			财政资金	其他资金								
新街口街道	地区协调发展工作经费	2.980000	2.980000		1. 掌握了解本辖区单位和大走访企业的基础信息，为精准走访服务提供数据支撑。 2. 提高本辖区单位和大走访企业对产业政策、属地服务、惠企活动内容等的知晓率，加大宣传服务覆盖率，提升企业对属地营商环境的认可度和发展黏性。	产出指标	数量指标	开展大走访企业频次	≥	1	次/年	
							质量指标	大走访企业走访覆盖率	=	100	%	
							时效指标	大走访企业掌握惠企政策和属地服务内容的及时率	≥	95	%	
							时效指标	掌握企业基本情况的及时率	=	100	%	
							成本指标	经济成本指标	项目总预算	=	29800	元
							效益指标	社会效益指标	提升企业对属地服务的认可度	=	优	级
								社会效益指标	提升企业对属地服务和惠企政策活动的知晓率	=	优	级
							满意度指标	服务对象满意度指标	企业对属地服务的满意度	≥	95	%
新街口街道	统计调查经费	37.997200	37.997200		了解劳动力供给变化情况，为完善就业政策提供依据；摸清老年人口规模，推动健康养老服务的发展；掌握流动人口变化情况，推进城乡统筹发展。配合各部门开展企业相关情况调查，利用调查参数以及工作要求及成果，为西城区国民经济核算提供资料，为各级政府制定政策提供基础数据。	产出指标	数量指标	人口抽样调查入户登记	≡	1000	户	
							数量指标	记账户信息采集	=	12	月	
							数量指标	商务楼宇信息核查	=	4	次	
							质量指标	调查样本覆盖率	=	100	%	
							质量指标	各类调查工作内容与统计局各专项调查工作要求符合度	≡	90	%	
							时效指标	12月底前完成人口抽样入户采集工作	≡	12	月	
							成本指标	经济成本指标	每月每户调查员电子记账补贴与政策符合度	=	100	%
							效益指标	社会效益指标	通过调查为制定地区经济和社会发展规划提供科学准确的统计信息支持	≡	90	分
								社会效益指标	人口抽样调查样本覆盖率	=	100	%
								社会效益指标	楼宇调查覆盖率	=	100	%
							满意度指标	服务对象满意度指标	统计局对调查工作的满意度	≡	90	分

预算12表 年度项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
			财政资金	其他资金							
新街口街道	社会救助金-低保家庭特困儿童补助	12.960000	12.960000		1. 依据西城区民政局关于进一步完善临时救助制度的通知，对本地区低保家庭的初中及以下儿童提供临时救助，发放特困儿童补助金，做到“应补尽补、应发尽发”。 2. 对符合条件的低保家庭特困儿童全部纳入临时救助范围，精准识别、动态管理，使困难群众基本生活得到切实保障。规范资金申请、审核、发放流程，实行社会化发放和实名制管理，确保补助对象精准、标准统一、程序公开、结果可查，政策符合度和发放准确率均达到100%。 3. 建立与民政、教育、财政等部门的数据共享机制，实现信息共享和动态比对，防止重复享受、虚报冒领，确保补助资金专款专用、安全高效。	产出指标	数量指标	低保家庭特困儿童应保尽保率	=	100	%
							数量指标	低保家庭特困儿童补助申请受理率	=	100	%
							质量指标	低保家庭特困儿童补助发放与政策符合度	=	100	%
							时效指标	低保家庭特困儿童补助按时发放率	=	100	%
							时效指标	低保家庭特困儿童补助发放频率	=	1	次/年
						成本指标	经济成本指标	低保家庭特困儿童补助标准	=	1200	元
							经济成本指标	低保家庭特困儿童补助支付与政策匹配率	=	100	%
						效益指标	社会效益指标	临时救助政策落实率	=	100	%
							社会效益指标	低保家庭特困儿童基本生活得到保障	定性	优	项
						满意度指标	服务对象满意度指标	社会救助对象对资金发放及时、准确满意度	≥	95	%
新街口街道	困难群众采暖补助-社会救助对象	126.000000	126.000000	1. 按要求向本区城乡低保、特困供养、低收入等社会救助对象家庭发放采暖补助金。 2. 规范采暖补助申请、审核、发放流程，实行社会化发放和实名制管理，确保补助对象精准、标准统一、程序公开、结果可查，政策符合度和发放准确率均达到100%。 3. 不断提高政策知晓率和群众满意度，把为群众服务的好事实事办好。	产出指标	数量指标	社会救助对象家庭采暖补助应保尽保率	=	100	%	
						数量指标	采暖补助发放批次	=	2	批	
						质量指标	社会救助对象家庭采暖补助发放与政策符合度	=	100	%	
						时效指标	社会救助对象家庭采暖补助发放与政策符合度	=	100	%	
						时效指标	社会救助对象家庭采暖补助发放频率	=	2	次/年	
					成本指标	经济成本指标	社会救助对象家庭采暖补助发放频率	=	100	%	
					效益指标	社会效益指标	社会救助对象采暖救助政策落实率	=	100	%	
						社会效益指标	社会救助对象家庭基本生活得到保障	定性	优	级	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会救助对象对资金发放及时、准确满意度	≥	95	%						

预算12表 年度项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	
			财政资金	其他资金								
新街口街道	民生保障-无保障人员丧葬费及抚恤金	4.000000	4.000000		做好困难无业人员丧葬抚恤工作，确保符合条件的困难人员及时足额享受各项补助政策。	产出指标	数量指标	无保障人员应保尽保率	=	100	%	
							数量指标	无保障人员丧葬抚恤补助申请受理率	=	100	%	
							质量指标	无保障人员丧葬抚恤补助发放与政策符合度	=	100	%	
							时效指标	无保障人员丧葬抚恤补助按时发放率	=	100	%	
							时效指标	无保障人员丧葬抚恤补助发放及时率	=	100	%	
							经济成本指标	无保障人员丧葬抚恤工作支付与政策匹配率	=	100	%	
							效益指标	社会效益指标	无保障人员丧葬抚恤国家政策落实率	=	100	%
								社会效益指标	无保障人员丧葬抚恤家庭生活得到保障	定性	优	级
满意度指标	服务对象满意度指标	无保障人员丧葬抚恤家庭对资金发放及时、准确满意度	≥	95	%							
新街口街道	困难群众采暖补助-退休、失业人员	118.800000	118.800000		1. 按规定对具有本区户籍、已办理退休手续且自采暖的社会化退休人员，以及处于登记失业状态且自采暖的失业人员，按户精准识别，确保 100% 纳入补助范围。 2. 严格执行差异化补助标准，及时、足额、准确拨付到户。全程留痕，政策符合度、发放准确率、按时发放率均达到 100%，失业人员身份及采暖状态变化，防止重复享受、虚报冒领，确保补助资金专款专用、安全高效。保障困难家庭采暖权益。切实把为群众服务的好事办实、实事办好。	产出指标	数量指标	社会化退休人员采暖补助应保尽保率	=	100	%	
							数量指标	登记失业人员采暖补助应保尽保率	=	100	%	
							数量指标	采暖补助发放批次	=	2	批次	
							质量指标	社会化退休人员补助发放与政策符合度	=	100	%	
							质量指标	登记失业人员补助发放与政策符合度	=	100	%	
							时效指标	采暖补助按时发放率	=	100	%	
							时效指标	采暖补助发放频率	=	2	次/年	
						成本指标	经济成本指标	困难群众救助对象家庭采暖补助标准与政策匹配度	=	100	%	
							经济成本指标	补助资金支付与政策匹配率	=	100	%	
						效益指标	社会效益指标	困难群众采暖救助政策落实率	=	100	%	
							社会效益指标	困难群众家庭基本生活得到保障	定性	优	级	
						满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众对象对资金发放及时、准确满意度	≥	95	%	

预算12表 年度项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
			财政资金	其他资金							
新街口街道	政务服务工作经费	3.000000	3.000000		1.对政务服务事项全流程实施标准化管理，为企业群众提供系统性、整体性、协同性的规范服务，确保政务服务事项标准化覆盖率达到100%。 2对大厅办事人员提供高效便捷的快递服务，及时购买、便民用品，做好设备维修及职工工服清洗等后勤保障工作，为办事群众和工作人员创造良好的服务环境。 3.建立完善的政务服务标准化管理体系，对政务服务事项咨询、预约、申请、受理、结果送达等全流程实施标准化管理，提升服务效率，确保政务大厅办公环境设施100%符合政务服务标准，通过优化服务流程、改善服务环境、提高服务效率，不断提升服务对象满意度，确保服务对象对政务服务及时、准确满意度达到95%以上，办事群众对大厅环境满意度达到95%以上	产出指标	数量指标	办事群众接待应接尽接率	=	100	%
							数量指标	政策宣传活动场次	≥	6	场次
							数量指标	组织就业招聘活动场次	≤	12	场次
							数量指标	政务服务事项标准化覆盖率	=	100	%
							质量指标	政务服务工作与北京市政务服务标准政策符合度	=	100	%
							时效指标	政务服务事项咨询、预约、申请、受理、审查、决定、结果送达及时率	定性	优	
							时效指标	快递服务及时送达率	≥	95	%
							时效指标	设备维修响应时间	≤	24	24小时
						成本指标	经济成本指标	总成本控制小于等于预算金额	≤	30000	元
						效益指标	社会效益指标	对政务服务事项咨询、预约、申请、受理、审查、决定、结果送达等全流程实施标准化管理服务效率	=	100	%
							社会效益指标	政务大厅办公环境设施符合政务服务标准	=	100	%
							社会效益指标	政务大厅办公环境设施符合政务服务标准	=	100	%
							社会效益指标	政策宣传覆盖率	≥	95	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对政务服务及时、准确满意度	≥	95	%
服务对象满意度指标	办事群众对大厅环境满意度	≥	95	%							

预算12表 年度项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
			财政资金	其他资金							
新街口街道	协管员经费-公益性就业岗位补贴	139.230000	139.230000		1. 依据文件规定，做到应安置尽安置，缓解就业压力。 2. 确保公益性岗位补贴发放准确率100%，岗位人员上岗及时率100%。	产出指标	数量指标	公益性岗位覆盖率	=	100	%
							数量指标	就业困难人员应安置尽安置率	=	100	%
							质量指标	公益性岗位补贴发放与政策符合度	=	100	%
							质量指标	公益性岗位补贴按时发放率	=	100	%
							时效指标	公益性岗位补贴按时发放率	=	100	%
							时效指标	岗位人员上岗及时率	=	100	%
						成本指标	经济成本指标	岗位补贴月人均标准	≥	6188	元/人*月
							经济成本指标	岗位补贴支付与政策匹配率	=	100	%
						效益指标	社会效益指标	就业率提升效果	定性	优	级
							社会效益指标	社区和谐稳定促进效果	定性	优	级
							社会效益指标	公共服务体系建设贡献度	定性	优	级
						满意度指标	服务对象满意度指标	公益性岗位人员对岗位满意度	≥	95	%
服务对象满意度指标	公益性岗位人员对补贴发放满意度	≥	95	%							
新街口街道	城乡医疗救助	100.000000	100.000000	1. 为符合文件的地区企业退养人员解决看病难、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，确保医疗救助政策覆盖率、申请受理率均达到100%。 2. 按照相关程序，及时核算发放金额，确保医疗救助人员报销药费金额发放准确率100%。 3. 有效缓解困难群众就医负担，保障困难群众基本医疗权益，确保医疗救助政策落实率100%，基本医疗权益保障率100%。 4. 通过优化服务流程、提高服务效率、加强政策宣传，不断提升服务对象满意度，确保医疗救助对象对报销药费发放及时、准确满意度达到95%以上，服务态度满意度达到95%以上。	产出指标	数量指标	医疗救助人员应发尽发率	=	100	%	
						数量指标	医疗救助政策覆盖率	=	100	%	
						数量指标	医疗救助申请受理率	=	100	%	
						质量指标	医疗救助人员报销标准与政策符合度	=	100	%	
						时效指标	医疗救助报销药费发放准确率	=	100	%	
						时效指标	医疗救助报销药费按时发放率	=	100	%	
					成本指标	经济成本指标	年度总支出控制	≤	100	万元	
					效益指标	社会效益指标	医疗救助政策落实率	=	100	%	
						社会效益指标	困难群众基本医疗权益保障率	=	100	%	
					满意度指标	服务对象满意度指标	医疗救助对象对报销药费发放及时、准确满意度	≥	95	%	
						服务对象满意度指标	医疗救助对象对服务态度满意度	≥	95	%	

预算12表 年度项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
			财政资金	其他资金							
新街口街道	低保金及其他-最低生活保障金	2082.360000	2082.360000		1. 依据政策规定，发放居民最低生活保障金，确保低保对象、低收入家庭学生享受补助。 2. 严格执行低保金发放标准，确保资金发放准确率100%，每月按时足额发放。 3. 切实发挥低保金在保障城市居民基本生活、维护社会稳定中的重要作用，确保低保政策落实率100%，城市居民基本生活保障率100%，社会稳定维护效果达到“优”。	产出指标	数量指标	最低生活保障金对象应保尽保率	=	100	%
							数量指标	低收入家庭学生补助对象应保尽保率	=	100	%
							质量指标	低保金发放与政策符合度	=	100	%
							质量指标	低收入家庭学生补助发放与政策符合度	=	100	%
							时效指标	低保金按时发放率	=	100	%
							时效指标	低保金发放频率	=	100	%
						成本指标	经济成本指标	年度总支出控制	≤	2082.36	万元
						效益指标	社会效益指标	低保政策落实率	=	100	%
							社会效益指标	城市居民基本生活保障率	=	100	%
							社会效益指标	社会稳定维护效果	=	100	%
满意度指标	服务对象满意度指标	低保对象对资金发放及时、准确满意度	≥	95	%						
	服务对象满意度指标	城市居民对社会救助工作满意度	≥	85	%						
新街口街道	企业退休人员社会化服务经费	1.848000	1.848000	完善社会保障体系建设，确保退休人员服务与政策相符合，持续提升服务对象满意度。	产出指标	数量指标	退休专员配备人数与上级要求匹配度	=	100	%	
						质量指标	退休服务专员配备与政策符合度	=	100	%	
						质量指标	退休专员服务到位率	=	100	%	
						时效指标	退休服务专员服务退休人员活动开展频率	≥	12	次	
					成本指标	经济成本指标	退休人员服务成本与政策匹配率	=	100	%	
					效益指标	社会效益指标	退休人员生活质量提升效果	定性	优	级	
						社会效益指标	社会保障体系完善贡献度	定性	优	级	
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员对管理服务及时、准确满意度	≥	95	%						

预算12表 年度项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
			财政资金	其他资金							
新街口街道	民生保障-两节送温暖	98.900000	98.900000		1. 依据相关文件精神，做好两节困难群众送温暖工作，对符合条件的失业困难人员、低保家庭发放节日慰问金。 2. 对符合条件的慰问对象全部纳入保障范围，精准识别、动态管理，使困难群众基本生活得到切实保障。 3. 实现信息共享和动态比对，防止重复享受、虚报冒领，确保慰问资金专款专用、安全高效，让困难群众切实感受到党和政府的温暖关怀。	产出指标	数量指标	领取失业金困难人员春节慰问率	=	100	%
							数量指标	低保、低收入家庭春节慰问率	=	100	%
							质量指标	慰问资金发放准确率	=	100	%
							时效指标	慰问金发放及时率	=	100	%
						成本指标	经济成本指标	低保家庭慰问标准与政策匹配率	=	100	%
						效益指标	社会效益指标	困难群众基本生活保障率	=	100	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	≥	95	%
新街口街道	2026年新街口街道政务服务中心便民服务运维项目	3.000000	3.000000	1. 依据政务信息系统运维管理规范，保障新街口政务服务中心各子系统全年正常运行，确保系统可用性达到99%以上，为窗口工作人员和办事居民提供稳定、高效的信息化服务支撑。 2. 建立完善的运维服务体系，实现故障快速响应与处置，保障大厅各项业务正常办理。 3. 通过专业化运维服务，降低系统故障率、缩短故障恢复时间，提升应急管理能力和服务水平，实现政务服务中心便民服务项目的高可用性和稳定性，持续提升服务对象满意度。	产出指标	数量指标	运维系统数量	=	1	套	
						数量指标	故障处理效率	=	100	%	
						数量指标	巡检次数	≥	20	年	
						质量指标	系统可用性	≥	99	%	
						质量指标	故障修复合格率	=	100	%	
						质量指标	巡检完成率	=	100	%	
						时效指标	故障响应时间	≤	20	分钟	
					成本指标	经济成本指标	年度运维总成本	≤	3	万元	
					效益指标	社会效益指标	窗口业务办理保障率	=	100	%	
						社会效益指标	系统稳定性提升情况	定性	优	级	
					满意度指标	服务对象满意度指标	窗口工作人员满意度	≥	95	%	
服务对象满意度指标	社会用户满意度	≥	95	%							

预算12表 年度项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
			财政资金	其他资金							
新街口街道	社区办公用房及配套设施维修及环境提升	30.000000	30.000000		保障新街口街道所属21个社区和1个综合服务站正常办公使用，为辖区居民提供良好服务接待环境，树立良好社区政务服务形象。	产出指标	数量指标	维护维修社区及综合服务站的办公用房及配套设施点位	≤	22	处
							质量指标	保障社区及综合服务站办公用房、配套设施及环境提升达到正常办公要求。	=	100	%
							时效指标	根据社区及综合服务站需求情况，及时进行维修。	=	100	%
						成本指标	经济成本指标	维修金额符合市场价格标准。	=	100	%
						效益指标	社会效益指标	保障新街口街道所属21个社区和1个综合服务站正常办公使用。	=	100	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务的辖区居民、单位及辖区其他人员满意度	≥	90	%
新街口街道	街巷服务经费	1784.057221	1784.057221		1. 加快推进环境改善，着重提升城市管理品质和宜居品质，实施精细化管理，提供精准服务，进一步提升公共服务水平、维护地区日常城市管理，保障新街口地区城市管理工作有序运行，确保城市环境整洁。 2. 提供应急修缮服务，满足地区居民对改善环境的需求，巩固环境治理成果，促进公共服务便利化，维护核心区公共安全，着重解决辖区环境卫生、秩序、安全等方面的突出问题，建立健全长效管理机制，提升城市精细化管理水平。加大地区城市管理力度，改善地区城市环境面貌，提升宜居品质。	产出指标	数量指标	街巷胡同覆盖率	=	100	%
							数量指标	人员到岗全勤率	=	100	%
							质量指标	对上级关于推行街巷物业管理的文件要求的满足率	=	100	%
							质量指标	每日清扫保洁与标准符合度	=	100	%
							时效指标	每日桶站清运及时率	=	100	%
							时效指标	扫雪铲冰及时率	=	100	%
							时效指标	2小时内应急响应时效率	=	100	%
						成本指标	经济成本指标	整体支出不超本项目预算	≤	1784.057221	万元
						效益指标	社会效益指标	提升城市精细化管理水平	定性	优	级
							社会效益指标	街巷精细化管理排名	≤	5	名
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务居民满意度	≥	85	人/户
新街口街道	背街小巷管理提升经费	4.463000	4.463000		落实区级部门背街小巷精细化管理要求，营造良好的街区形象，提升背街小巷环境品质，加强对地区背街小巷综合治理的力度，提升地区环境综合面貌，营造良好的街区形象。 有利于建立健全长效管理机制，提升城市精细化管理水平。改善辖区环境面貌，提升地区环境水平，切实提升城市环境品质。	产出指标	数量指标	社区数量覆盖率	=	100	%
							质量指标	辖区内宣传栏的完善率	≥	95	%
							时效指标	对项目进行验收及时率	=	100	%
						成本指标	经济成本指标	整体支出不超本项目预算	≤	44630	元
						效益指标	社会效益指标	城市精细化管理水平提升	定性	优	处
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务社区满意度	≥	85	人/户

预算12表 年度项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位					
			财政资金	其他资金												
新街口街道	应急修缮工程	51.712854	51.712854		1. 加快推进环境改善，着重提升城市管理品质和宜居品质，实施精细化管理，进一步提升公共服务水平、维护地区日常城市管理，保障新街口地区城市管理工作有序运行，确保城市环境整洁。 2. 提供应急修缮服务，满足地区居民对改善环境的需求，巩固环境治理成果，促进公共服务便利化，着重解决辖区环境卫生、秩序、安全等方面的突出问题，提升城市精细化管理水平。	产出指标	数量指标	社区数量覆盖率	=	100	%					
							质量指标	项目验收的合格率	=	100	%					
							质量指标	发现问题后修缮整改完成率	=	100	%					
							时效指标	对项目进行验收及时率	=	100	%					
						成本指标	经济成本指标	整体支出	≤	517128.54	元					
						效益指标	社会效益指标	提供应急修缮服务，巩固环境治理成果	定性	优	处					
							社会效益指标	辖区安全隐患消除率	≥	95	%					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务居民满意度	≥	85	人/户											
新街口街道	小微公共空间改造提升	2.823956	2.823956		改善城市风貌，促进自然生态空间与城市生活空间的无界融合。	产出指标	数量指标	涉及小微花园园项目	=	1	个					
							质量指标	与上级要求匹配率	=	100	%					
							时效指标	完成时间	≤	6	月					
						成本指标	经济成本指标	项目尾款	=	28239.56	万元					
						效益指标	社会效益指标	提升居民生活质量，增强社区凝聚力，达到满意度	≥	95	%					
						满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	95	%					
新街口街道	居民燃气用气安全消隐	31.936500	31.936500		对本街道辖区范围内在用液化石油气所有居民用户开展送气上门服务。对于部分燃气管存在“三通”、“超长”以及“穿墙”隐患，需要开展液化石油气室内消隐改造工程，计划改造132户。	产出指标	数量指标	消隐改造	≤	132	户					
							质量指标	送气上门服务率	=	100	%					
							时效指标	消隐改造时间	≤	1	年					
						成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤	319365	元					
						效益指标	社会效益指标	确保燃气用气安全率	=	100	%					
						满意度指标	服务对象满意度指标	送气上门满意率	=	100	%					
							服务对象满意度指标	消隐改造满意率	=	100	%					

预算12表 年度项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
			财政资金	其他资金							
新街口街道	绿化养护服务经费	197.112494	197.112494		为提升新街口地区绿化环境品质，加强精细化养护管理，优化服务供给，切实满足居民美好生活需求。	产出指标	数量指标	覆盖社区数量	=	21	个
							质量指标	极端天气和突发事件的绿化应急处置率	=	100	%
							质量指标	按照养护标准进行养护规范性	定性	优良中差	类
							质量指标	保证养护范围成品的成活率	≥	95	%
							质量指标	病虫害防治有效性	=	100	%
							时效指标	完成绿化养护服务项目采购意向公开	≤	3月底前	月
							时效指标	完成项目合同签订	≤	5月底前	月
						成本指标	经济成本指标	自管责任绿地	≤	11.7	元/平方米
							经济成本指标	兜底责任绿地	≤	7.8	元/平方米
						效益指标	社会效益指标	《北京市绿化条例》等绿化制度落实率	=	100	%
							社会效益指标	生态环境、绿化建设得到改善提升	定性	优良中差	类
							社会效益指标	失管小区的基本绿化环境得到保障	定性	优良中差	类
						满意度指标	服务对象满意度指标	居民对辖区绿化环境满意度	≥	85	%

预算12表 年度项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
			财政资金	其他资金							
新街口街道	城市管理维护经费	84.628000	84.628000		为有效做好城市管理维护相关工作，深化文明创建，确保任务优质如期完成。城市管理办公室将本着“提前筹划，早定方案，细化计划，周密实施，严把质量，总体提升”的思路，逐项目逐点位的完成城市管理维护的各项工作。	产出指标	数量指标	覆盖社区数量	=	21	个
							质量指标	转移受灾群众及时率	定性	危房内全部人员	人
							时效指标	采购防汛物资及时率	=	100	%
							时效指标	转移受灾群众	定性	接到预警	次
							时效指标	场地使用管理费支付	定性	早于每个场地使用年起始前1个月	期/年
							时效指标	宣传品发放	定性	早于工作开展前	期/年
						成本指标	经济成本指标	场地使用管理费	=	26280	元/年
							经济成本指标	防汛及扫雪铲冰经费	=	560000	元
							经济成本指标	大气污染防治项目首付款及二付款	=	240000	元
							经济成本指标	城市运行维护工作涉及宣传经费	=	20000	元
						效益指标	社会效益指标	提升居民对城市管理认可度	≥	90	%
							社会效益指标	提升居民对城市管理维护事项的知晓度	≥	95	%
							社会效益指标	保护汛期居民生命财产安全	=	100	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	居民对城市管理维护的认可度	≥	90	%

预算12表 年度项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
			财政资金	其他资金							
新街口街道	街区责任规划师服务经费	29.860000	29.860000		通过责任规划师的持续服务，推动新街口街道实现空间环境优化、公共服务均衡、历史文化保护与社区治理创新的多重价值。借助责任规划师专业力量当好政府的参谋和助手，做好精细化陪伴式的设计与服务，在提升规划实施水平、促进优秀文化传承、提升社区营建能力等方面发挥积极作用，助推新街口地区有机更新和高质量发展。	产出指标	数量指标	提供决策咨询	≥	10	次/年
							数量指标	开展方案审核	≥	10	次/年
							数量指标	实施项目指导	≥	10	次/年
							数量指标	推进社区营造	≥	10	次/年
							数量指标	开展项目评估	≥	10	次/年
							质量指标	推动街道城市建设高质量发展、居住环境改善	定性	100	%
							质量指标	历史文化街区保护	定性	100	%
							质量指标	提升城市精细化治理水平	定性	100	%
							时效指标	1-4月工作进度	=	30	%
							时效指标	5-8月工作进度	=	30	%
						时效指标	9-12月工作进度	=	40	%	
						成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	29.86	万元
						效益指标	社会效益指标	提升居民生活质量，增强社区凝聚力，形成共建共治共享的良好氛围；促进历史文化传承与社区特色延续，增强街区认同。达到满意度。	≥	95	%
							社会效益指标	建立街道规划与实施的长效机制，为西城区乃至北京市在街道治理与城市更新方面提供可复制、可推广的经验。达到满意度	≥	95	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务响应速度满意度	≥	95	%
服务对象满意度指标	服务质量满意度	≥	95	%							
服务对象满意度指标	服务流程满意度	≥	95	%							

预算12表 年度项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
			财政资金	其他资金							
新街口街道	综合行政执法规范化建设费	1.976697	1.976697		为加强街道综合行政执法队的队伍规范化建设，按照一级执法队建队标准，保障办公场所的统一、规范和安全，为队伍依法规范履职、提升执法效能与服务质效提供保障。	产出指标	数量指标	规范化建设点位数量	=	1	个
							质量指标	建设项目验收合格率	≥	95	%
							质量指标	建设设备运行正常率	=	100	%
							质量指标	符合相关法律法规要求	定性	符合法律法规要求	项
							时效指标	按照合同要求质保期满后支付项目尾款	≤	11	月
						成本指标	经济成本指标	尾款支出不超过预算	≤	19766.97	元
						效益指标	社会效益指标	执法规范化水平提升程度	定性	预期标准	级
							社会效益指标	保障办公场所的统一、规范和安全	定性	提供有效保障	项
						满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员工作满意度	≥	95	%
服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%							
新街口街道	地区消防工作经费	250.800000	250.800000	1. 进一步提升辖区消防安全水平，加强源头管控，狠抓隐患治理，有效预防和减少消防安全事故的发生，使地区消防安全形势平稳有序。 2. 加强微型消防队伍力量建设，进一步提升火灾处置能力，全力防范和减少火灾事故发生。 3. 开展消防宣传及实操演练，加强辖区居民消防安全责任意识，提升火灾事故初期处置能力。	产出指标	数量指标	开展消防培训演练次数	≥	12	次/年	
						数量指标	消防培训演练覆盖人群数量	≥	5000	人次	
						质量指标	重点场所消防培训演练覆盖率	≥	90	%	
						质量指标	消防安全隐患整改率	≥	95	%	
						时效指标	辖区火情处置及时率	≥	90	%	
					成本指标	经济成本指标	街道微型消防队伍保安工资	≤	5500	元/人*月	
						经济成本指标	消防工作资金支付与相关政策要求匹配率	=	100	%	
					效益指标	社会效益指标	辖区群众消防处置能力提升率	≥	20	%	
						社会效益指标	辖区火灾发生下降率	≥	15	%	
满意度指标	服务对象满意度指标	消防工作服务对象满意度	≥	90	%						

预算12表 年度项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
			财政资金	其他资金							
新街口街道	应急工作经费	3.000000	3.000000		1. 加强地区防灾减灾、抗震救灾、城市风险防范等应急工作的开展能力； 2. 开展应急宣传及培训演练，进一步提升辖区居民突发事件应急处置能力； 3. 确保辖区突发事件得到快速、有效处置，切实保障辖区群众生命财产安全和社会稳定。	产出指标	数量指标	开展应急培训演练次数	≥	12	次/年
							质量指标	重点场所应急演练覆盖率	≥	90	%
							质量指标	应急宣传培训内容达标率	≥	90	%
							时效指标	突发事件应急处置及时率	≥	90	%
						成本指标	经济成本指标	应急工作资金支付与相关政策要求匹配率	=	100	%
						效益指标	社会效益指标	辖区群众应急避险自救能力提升率	≥	20	%
							社会效益指标	辖区突发应急事件发生下降率	≥	20	%
满意度指标	服务对象满意度指标	应急工作服务对象满意度	≥	90	%						
新街口街道	安全生产工作经费	9.400000	9.400000	1. 压实生产经营单位安全生产主体责任、筑牢辖区安全生产防线，坚决防范重特大安全生产事故发生。 2. 开展各类安全生产宣传活动，进行专项安全生产教育。 3. 提高安全员队伍规范化建设，加大业务培训，打造一支专业素质高，业务水平精的专职安全员队伍。	产出指标	数量指标	开展安全生产宣传培训次数	≥	12	次/年	
						质量指标	辖区单位安全生产培训覆盖率	≥	95	%	
						时效指标	安全生产事故处置及时率	≥	90	%	
						时效指标	安全生产隐患整改及时率	≥	90	%	
					成本指标	经济成本指标	安全生产工作资金支付与相关政策要求匹配率	=	100	%	
					效益指标	社会效益指标	辖区安全生产事故发生下降率	≥	20	%	
					满意度指标	服务对象满意度指标	安全生产工作服务对象满意度	≥	90	%	

预算12表 年度项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
			财政资金	其他资金							
新街口街道	治安志愿者工作经费	85.000000	85.000000		加强志愿者队伍建设，增强志愿服务力量凝聚力。	产出指标	数量指标	慰问治安志愿者社区数量	=	21	个
							质量指标	治安志愿者慰问覆盖率	≥	95	%
							时效指标	慰问按时发放率	=	100	%
						成本指标	经济成本指标	资金支出与工作要求匹配率	=	100	%
						效益指标	社会效益指标	保障地区环境有序	定性	优	级
						满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众安全感与幸福感，满意率	≥	95	%
新街口街道	基层司法业务经费	26.800000	26.800000		1.以政府购买服务的形式购买矛盾化解项目，依法化解矛盾纠纷，维护辖区社会稳定；开展人民调解业务培训，提高工作人员调解业务能力； 2.利用“北大法宝”法律数据库检索系统检索使用最新的法律法规和法律案例，通过学习提升工作人员业务能力。	产出指标	数量指标	受理、调解矛盾纠纷数	≥	100	件
							数量指标	许可使用的法律数据库系统子库数	=	3	个（套）
							质量指标	纠纷化解率、案卷制作质量	≥	90	%
							质量指标	许可的数据库内容正常运行使用及相应法律数据库内容更新率	≥	95	%
							时效指标	招标采购、合同签订、项目实施推进率	≥	90	%
							时效指标	比选采购、合同签订及支付的推进率	≥	90	%
						成本指标	经济成本指标	政府购买社会服务项目资金支付与相关政策要求的匹配率	≥	95	%
							经济成本指标	服务内容、价格等比选率	≥	95	%
						效益指标	社会效益指标	参与调解纠纷化解率	≥	80	%
							社会效益指标	提高工作人员依法行政能力	定性	优	级
						满意度指标	服务对象满意度指标	对专职调解员调解工作认可度	≥	90	%
服务对象满意度指标	数据库运行稳定性及内容更新及时性	≥	95	%							

预算12表 年度项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
			财政资金	其他资金							
新街口街道	社区法律顾问项目	16.800000	16.800000		1. 全面落实普遍建立社区法律顾问制度工作，确保社区法律服务扎实开展并取得实效； 2. 提供法律咨询、开展普法宣传活动、协助调解民间纠纷及参加其它公益法律服务项目； 3. 协助社区订立、修改、完善管理制度，为推进社区建设、加强和改善社区社会管理等提供法律咨询和法律意见。	产出指标	数量指标	解答法律咨询及时率	=	100	%
							数量指标	开展普法宣传活动数	≥	40	场次
							数量指标	协助调解民间纠纷数	≥	30	件
							数量指标	协助社区订立、修改、完善管理制度	≥	5	次
							质量指标	法律意见采纳率	≥	90	%
							质量指标	普法宣传活动的参与率	≥	80	%
							质量指标	协助调解民间纠纷成功率	≥	70	%
							质量指标	协助社区修改、完善管理制度采纳率	≥	90	%
							时效指标	协助社区修改、完善管理制度及时率	=	100	%
							时效指标	开展普法宣传活动的频次	≥	42	次/年
						时效指标	民间纠纷调解时效	≤	3	工作日	
						成本指标	经济成本指标	每个社区的社区法律顾问补贴标准	=	8000	元/年
						效益指标	社会效益指标	居民群众学法用法的意识持续提升	定性	优	级
社会效益指标	居委会工作人员法治思维开展工作意识持续提升	定性	优	级							
满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众对法律服务的满意度	≥	90	%						
	服务对象满意度指标	社区居委会对法律服务的满意度	≥	90	%						
新街口街道	互联网接入服务费	2.834400	2.834400	1. 通过互联网接入为推进街道温馨家园、职康站视频管理平台建设提供基础保障，依托网络实现实时调取和查看视频的功能，提升服务管理水平。 2. 保障办公区来访办事群众的网络使用需求，为群众办事提供便捷、稳定的网络支撑。 3. 为办公区提供应急网络保障服务，确保办公业务连续稳定运行，形成畅通、可靠的内外网络协同环境。	产出指标	数量指标	办公区互联网接入覆盖率	=	100	%	
						质量指标	网络标准与区温馨家园、职康站服务管理相关要求的符合度	=	100	%	
						质量指标	办公区网络信号覆盖率	=	100	%	
						时效指标	于2025年12月前完成合同签订	≤	12	月	
						时效指标	按照合同约定条款及时完成合同支付	=	1	期/年	
					成本指标	经济成本指标	网络接入及运维年均成本包含设备调试、信号保障等全流程服务	=	28344	元	
					效益指标	社会效益指标	保障街道温馨家园及职康站视频监控网络覆盖率	=	100	%	
						社会效益指标	街道温馨家园、职康站精细化管理水平得到提升		优	级	
满意度指标	服务对象满意度指标	来访办事群众及办公区工作人员满意度	≥	90	%						

预算12表 年度项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
			财政资金	其他资金							
新街口街道	大数据中心存储与备份	1.500000	1.500000		加强政务信息系统建设管理，通过专业技术服务对大数据平台进行数据存储与备份。	产出指标	数量指标	数据存储备份率	≥	95	%
							数量指标	重大事故发生次数	≤	0	次
							数量指标	进行数据备份系统模块数	=	19	次
							质量指标	存储备份服务政策符合度	=	100	%
							质量指标	数据保存完整率	≥	98	%
							质量指标	关键数据准确性	≥	98	%
							时效指标	全时段数据备份保障率	=	100	%
							时效指标	故障及时排除率	≥	95	%
						成本指标	经济成本指标	数据备份保障费	≤	15000	元
						效益指标	社会效益指标	对系统全量数据进行存储备份，保障机关数据安全	定性	优	级
						满意度指标	服务对象满意度指标	街道机关干部满意度	≥	90	%
服务对象满意度指标	社区工作者满意度	≥	90	%							
新街口街道	新街口街道监控运维项目	51.414500	51.414500		加强政务信息系统建设管理，通过专业技术服务对辖区540个监控点位，975路摄像头进行日常巡检，及时排查并维修故障，提升辖区监控覆盖率。	产出指标	数量指标	每月巡检	≥	52	人次
							数量指标	设备故障维修率	=	100	%
							数量指标	重大事故发生次数	≤	0	次
							数量指标	监控点覆盖率	=	100	%
							质量指标	设备运行与维护的政策符合度	=	100	%
							质量指标	监控设备可用率	≥	98	%
							时效指标	图像调用与故障排除及时率	=	100	%
							时效指标	故障平均恢复时间	≤	1	小时
						成本指标	经济成本指标	摄像机维护费用	≤	514145	元
						效益指标	社会效益指标	提供高质量监控图像服务，保障辖区安全稳定	定性	优	级
						满意度指标	服务对象满意度指标	街道工作人员满意度	≥	90	%
服务对象满意度指标	居民满意度	≥	90	%							

预算12表 年度项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
			财政资金	其他资金							
新街口街道	视频信息回传费	28.188000	28.188000		加强政务信息系统建设管理，通过专业技术服务与租用地下光纤，满足光缆通信传输需要，将辖区内监控视频图像回传至街道，保障监控视频图像信息的多级共享。	产出指标	数量指标	监控图像信息回传提供光纤服务和通信服务保障率	=	100	%
							数量指标	设备故障维修率	=	100	%
							数量指标	覆盖监控点位数	=	540	个
							数量指标	监控点覆盖率	=	100	%
							质量指标	设备运行与维护的政策符合度	=	100	%
							质量指标	提供清晰的图像回传和顺畅网络保障率	≥	98	%
							时效指标	故障及时排除率	=	100	%
						时效指标	全时段提供通信传输服务保障率	≥	98	%	
						成本指标	经济成本指标	通信服务保障费	≤	281880	元
						效益指标	社会效益指标	提供稳定监控视频通信服务，保障视频信息回传	定性	优	级
满意度指标	服务对象满意度指标	街道工作人员满意度	≥	90	%						
	服务对象满意度指标	服务居民的满意度	≥	90	%						
新街口街道	大数据运维服务	28.886000	28.886000	加强政务信息系统建设管理，通过专业技术服务优化大数据平台各项应用，提升工作效率	产出指标	数量指标	每月完成巡检	≥	52	人次	
						数量指标	系统故障维修率	=	100	%	
						数量指标	运维模块数量	=	19	个	
						数量指标	重大事故发生次数	≤	0	次	
						质量指标	系统运行与维护的政策符合度	=	100	%	
						时效指标	系统按时维护率	=	100	%	
						时效指标	故障及时排除率	=	100	%	
					成本指标	经济成本指标	定期巡检及故障排除	≤	288860	元	
						经济成本指标	软件功能升级及数据持续维护	≤	288860	元	
					效益指标	社会效益指标	为街道机关干部及社工数字化办公提供有效保障	定性	优	级	
满意度指标	服务对象满意度指标	街道机关干部满意度	≥	90	%						
	服务对象满意度指标	社区工作者满意度	≥	90	%						

预算12表 年度项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
			财政资金	其他资金							
新街口街道	白塔寺地区服务管理经费	38.664000	38.664000		通过推行白塔寺地区秩序维护、白塔寺物业管理，提升地区居民及游客的城市满意度，建立健全的管理制度和服务体系，有助于增强地区精细化治理能力，不断巩固治理成果，促进公共服务便利化。	效益指标	数量指标	每日巡查次数	≥	2	次
							质量指标	回访率	=	100	%
							质量指标	问题整改完成率	=	100	%
							时效指标	投诉处理完成时限	≤	3	个工作日
							时效指标	24小时内应急响应时效率	=	100	%
						成本指标	经济成本指标	整体支出不超本项目预算	≤	386640	元
						效益指标	社会效益指标	安全隐患排查率	=	100	%
							社会效益指标	管理制度完善率	=	100	%
							社会效益指标	白塔寺地区管理水平提升	定性	优	处
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务商户、居民满意度	≥	85	%
服务对象满意度指标	投诉解决满意率	≥	90	%							

预算13表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		266001-北京市西城区人民政府新街口街道办事处（本级）					
总体资金情况（万元）		预算支出总额	财政拨款			其他资金	
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
		332383172.9	332383172.9	99928074.23	232455098.7		
	整体绩效目标	<p>一是持续加强理论武装。以学习宣传贯彻党的二十大精神 and 二十届四中全会精神为主线，持续巩固拓展学习教育成果，锲而不舍落实中央八项规定精神。强化“新街聚力372”党建品牌建设，持续推进“一街一脉”建设。深化党建工作协调委员会平台功能，优化“三项清单”应用机制。高标准完成社区“两委”换届，优化班子队伍结构与整体功能。严格落实全面从严治党主体责任，持续深化群众身边不正之风和腐败问题集中整治，营造风清气正良好政治生态。</p> <p>二是守牢安全发展底线。高质量做好重大活动服务保障工作。强化街道综治中心数据共享，推进“一站式”矛盾纠纷化解平台建设。持续增强应急管理能力和，聚焦电动自行车全链条整治等重点环节，全面查短板、补漏洞、防风险、夯基础。持续提升安全生产治本攻坚行动质效，构建安全生产、消防立体化宣传网络，督促企业使用“企安安”自查自改，推进隐患整治与防范措施升级。</p> <p>三是提升城市宜居品质。持续推动老旧小区改造、违建拆除等，打造功能完善、业态丰富城市空间。推进街区品质提升，探索打造不停车胡同和垃圾不落地等。持续做好大气污染防治，打造天蓝地绿水清的宜居环境。抓好两个“关键小事”，开展北京市生活垃圾分类投放点品质提升试点工作，继续推动无物业老旧小区引入市场化物业。优化为企服务机制，提高企业走访精准度和有效性，增强区域发展动力。稳固税源存量，积极协调税源迁入，推动街道财源建设高质量发展。</p> <p>四是提升基层治理效能。作为全区试点街道之一，高质量开展社区准入事项目录编制工作。持续深化网格治理，强化发现问题意识能力。加强社工培训，提升能力素质。推进社区服务用房项目施工落地，满足居民公益服务、社区活动空间需求。深耕“服务包”、两类异地等重点企业，完善“一企一策”“街道一社区一网格”三级联动服务机制，优化地区营商环境。</p> <p>五是提升群众幸福指数。深入实施“新·攻坚”计划，编制高频诉求处置工作指引，完善“热线+网格”机制，推动接诉即办提质增效。深耕“吾老·新街”品牌，开展无障碍设施改造以及市集等多元服务。高标准建设就业服务站，构建全链条就业服务体系，推进重点群体高质量就业。提升居民健康素养，举办文化系列活动。</p>					
	其他说明						
	活动	绩效指标			指标性质	指标值	度量单位
	07-综合管理职责/04-机关日常工作	产出指标/数量指标:维修项目			=	5	处
		产出指标/数量指标:运维场所			=	28	处
		产出指标/质量指标:机关运行保障率			=	100	%
		产出指标/时效指标:机关运行保障及时率			=	100	%
		产出指标/时效指标:完成机关运行采购			≤	4	月
	08-党群工作职责/02-党建工作	产出指标/数量指标:社区覆盖率			=	100	%
		产出指标/质量指标:党建、统战、妇联、群团工作开展于政策要求符合度			=	100	%
		产出指标/时效指标:每月开展团委妇联等活动频次			≥	2	次
		效益指标/社会效益指标:充分发挥党建引领作用，提升社区治理成效，增强群众对社区的认同感，增强党组织的吸引力、凝聚力和向心力。			定性	优	级

整体绩效目标	09-平安建设工作职责/01-安全稳定、综合治理	产出指标/质量指标:应急避难场所建设建立与政策符合度	=	100	%
		产出指标/质量指标:应急处置、开展安全生产各专项保障工作有效性	=	100	%
		产出指标/时效指标:消防应急突发事件处置及时率	≥	90	%
		成本指标/经济成本指标:重大行政决策和行政行为合法性审核	≤	750	件
	10-城市管理工作职责/01-环境综合治理	产出指标/数量指标:覆盖社区数量	=	21	个
		产出指标/质量指标:PM2.5年均浓度(微克)	≤	30	立方米
		产出指标/时效指标:11月底前完成大件垃圾清运采购项目	≤	11	月
		产出指标/时效指标:6月前完成绿化养护采购项目	≤	6	月
		产出指标/时效指标:背街小巷精细化服务覆盖率	=	100	%
		成本指标/经济成本指标:整体支出不超过城市管理和环境建设类项目	≤	176.219986	万元
		效益指标/生态效益指标:促使新街口地区整体环境卫生水平、绿化美化水平、老旧小区物业管理水平等城市精细化管理水平得到有效提升,增强居民居住幸福感、获得感。	定性	优	级
	11-社区建设工作职责/01-社会建设和社会管理	产出指标/质量指标:低保\特困、临时救助资金社会化发放率	≥	90	%
		产出指标/质量指标:为困境儿童、低保、特困发放经费与政策符合度	=	100	%
		产出指标/时效指标:为困境儿童救助及时率	=	100	%
		产出指标/时效指标:为社会救助(低保、特困、临时救助)发放平频率	=	1	月/次
		成本指标/经济成本指标:低保、特困、临时救助救助标准与相关政策要求匹配度	=	100	%
		效益指标/可持续影响指标:街道在政策承接与落地、企业服务与流程优化、辖区资源统筹与项目协调等方面的工作成效,推动协同治理的机制建设与实际效果,旨在凝聚共建共治合力,促进区域经济健康协调发展。	定性	优	级

12-民生保障工作 职责/01-落实民生政策和措施等工作	产出指标/数量指标:全年开展公益讲座	≥	35	场
	产出指标/数量指标:全年开展文化活动	≥	65	场
	产出指标/数量指标:三项为老服务项目	=	3	项
	产出指标/数量指标:养老助餐服务补贴发放率	=	100	%
	产出指标/质量指标:实现综合文化中心服务效能评估优秀标准、北京市公共文化服务体系示范区建设标准合格率	=	100	%
	产出指标/质量指标:图书馆及综合文化中心免费开放,开展群众文化活动,提供阅读服务	≥	98	%
	产出指标/质量指标:为三无老人送餐、为困难孤寡老人送奶准时、安全率	≥	98	%
	产出指标/质量指标:养老机构运营扶持补贴、养老助餐运营补贴、适老化改造补贴足额发放率	=	100	%
	成本指标/经济成本指标:养老助餐服务补贴标准与政策符合度	=	100	%
	满意度指标/服务对象满意度指标:地区居民、企业等服务对象满意度	≥	85	%