

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	47,562.202284	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	13,617.020000	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	9.840000
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	47,799.099846
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	506.577360
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	60.010014
		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	1,070.772648
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	14,735.411250
		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	
		二十八、往来性支出	
本年收入合计	61,179.222284	本年支出合计	64,181.711118
上年结转结余	3,002.488834	年终结转结余	
收入总计	64,181.711118	支出总计	64,181.711118

预算02表 收入汇总表

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
258	北京市西城区民政局	4,181.711118	1,179.222284	47,562.202284	13,617.020000							3,002.488834	1,884.087570	1,118.401264			
258001	北京市西城区民政局(本级)	4,181.711118	1,179.222284	47,562.202284	13,617.020000							3,002.488834	1,884.087570	1,118.401264			
	合 计	4,181.711118	1,179.222284	47,562.202284	13,617.020000							3,002.488834	1,884.087570	1,118.401264			

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
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	9.840000	9.840000				
2080201-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	289.978800	289.978800				
2080201-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	607.093000	607.093000				
2080201-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	113.128900	113.128900				
2080201-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	9.540937	9.540937				
2080201-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	15.800000	15.800000				
2080201-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	1.852370	1.852370				
2080201-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	12.083700	12.083700				
2080201-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	30.093300	30.093300				
2080201-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	2.760000	2.760000				
2080201-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	17.212796	17.212796				
2080201-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	36.576000	36.576000				
2080201-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	0.460000	0.460000				
2080201-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	3.680000	3.680000				
2080201-行政运行	50205-委托业务费	30227-委托业务费	34.776000	34.776000				
2080201-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	2.980870	2.980870				
2080201-行政运行	50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	9.000000	9.000000				
2080201-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	23.740520	23.740520				
2080201-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	41.640478	41.640478				
2080201-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.042000	0.042000				
2080202-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	17.000000		17.000000			
2080206-社会组织管理	50201-办公经费	30201-办公费	5.000000		5.000000			
2080206-社会组织管理	50205-委托业务费	30227-委托业务费	10.000000		10.000000			
2080206-社会组织管理	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	224.800000		224.800000			
2080209-老龄事务	50201-办公经费	30201-办公费	53.050000		53.050000			
2080209-老龄事务	50201-办公经费	30202-印刷费	10.000000		10.000000			
2080299-其他民政管理事务支出	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	599.490000	599.490000				
2080299-其他民政管理事务支出	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	766.132800	766.132800				

2080299-其他民政管理事务支出	50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	1,818.733500	1,818.733500			
2080299-其他民政管理事务支出	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	44.447765	44.447765			
2080299-其他民政管理事务支出	50201-办公经费	30201-办公费	78.930000	36.900000	42.030000		
2080299-其他民政管理事务支出	50201-办公经费	30202-印刷费	9.870000		9.870000		
2080299-其他民政管理事务支出	50201-办公经费	30205-水费	4.059000	4.059000			
2080299-其他民政管理事务支出	50201-办公经费	30206-电费	23.370000	23.370000			
2080299-其他民政管理事务支出	50201-办公经费	30209-物业管理费	80.248800		80.248800		
2080299-其他民政管理事务支出	50201-办公经费	30211-差旅费	7.380000	7.380000			
2080299-其他民政管理事务支出	50201-办公经费	30214-租赁费	621.005210		621.005210		
2080299-其他民政管理事务支出	50201-办公经费	30228-工会经费	48.364470	48.364470			
2080299-其他民政管理事务支出	50202-会议费	30215-会议费	1.230000	1.230000			
2080299-其他民政管理事务支出	50203-培训费	30216-培训费	7.213000		7.213000		
2080299-其他民政管理事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	560.684785	92.988000	467.696785		
2080299-其他民政管理事务支出	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	2.460000	2.460000			
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	178.346199	86.435082	91.911117		
2080299-其他民政管理事务支出	50306-设备购置	31002-办公设备购置	62.689800		62.689800		
2080299-其他民政管理事务支出	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.228000	0.228000			
2080299-其他民政管理事务支出	50901-社会福利和救助	30311-代缴社会保险费	263.250000		263.250000		
2080299-其他民政管理事务支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	4.520000		4.520000		
2080501-行政单位离退休	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	10.564000	10.564000			
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	96.294000	96.294000			
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	619.233280	619.233280			
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	309.616640	309.616640			
2081001-儿童福利	50201-办公经费	30201-办公费	3.646000		3.646000		
2081001-儿童福利	50205-委托业务费	30227-委托业务费	29.000000		29.000000		
2081001-儿童福利	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	115.491970		115.491970		
2081002-老年福利	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	28,079.767500		28,079.767500		
2081006-养老服务	50201-办公经费	30209-物业管理费	41.608200		41.608200		
2081006-养老服务	50201-办公经费	30214-租赁费	120.000000		120.000000		
2081006-养老服务	50205-委托业务费	30226-劳务费	204.000000		204.000000		
2081006-养老服务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	656.947000		656.947000		
2081006-养老服务	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	51.913456		51.913456		
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	90.000000		90.000000		
2081006-养老服务	50701-费用补贴	31204-费用补贴	9,407.510000		9,407.510000		

2081006-养老服务	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	3.000000		3.000000			
2081006-养老服务	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	21.900000		21.900000			
2082002-流浪乞讨人员救助支出	50201-办公经费	30201-办公费	10.000000		10.000000			
2082002-流浪乞讨人员救助支出	50201-办公经费	30214-租赁费	55.000000		55.000000			
2082002-流浪乞讨人员救助支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	323.070000		323.070000			
2082002-流浪乞讨人员救助支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	734.300000		734.300000			
2082501-其他城市生活救助	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	36.154800		36.154800			
2082501-其他城市生活救助	50901-社会福利和救助	30306-救济费	25.140000		25.140000			
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	124.427244	124.427244				
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	382.150116	382.150116				
2150299-其他制造业支出	50306-设备购置	31002-办公设备购置	60.000000		60.000000			
2159802-制造业	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	0.010014		0.010014			
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	507.768360	507.768360				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	563.004288	563.004288				
2296002-用于社会福利的彩票公益金支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	303.170000		303.170000			
2296002-用于社会福利的彩票公益金支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	13,457.020000		13,457.020000			
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	944.790000		944.790000			
2296002-用于社会福利的彩票公益金支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	30.431250		30.431250			
合 计			64,181.711118	7,407.556216	56,774.154902			

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	61,179.222284	一、本年支出	64,181.711118
(一) 一般公共预算资金	47,562.202284	一、一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算资金	13,617.020000	二、外交支出	
(三) 国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	9.840000
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	47,799.099846
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	506.577360
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	60.010014
		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	1,070.772648
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	14,735.411250
		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	
		三十一、往来性支出	
二、上年结转	3,002.488834	二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款	1,884.087570		
(二) 政府性基金预算拨款	1,118.401264		
(三) 国有资本经营预算拨款			
收入总计	64,181.711118	支出总计	64,181.711118

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
258001-北京市西城区民政局（本级）	2081006	养老服务	8,778.448656				8,778.448656	8,778.448656
258001-北京市西城区民政局（本级）	2080299	其他民政管理事务支出	5,182.653329	3,532.218617	3,229.032065	303.186552	1,650.434712	1,650.434712
258001-北京市西城区民政局（本级）	2080201	行政运行	1,252.439671	1,252.439671	1,056.359637	196.080034		
258001-北京市西城区民政局（本级）	2080501	行政单位离退休	106.858000	106.858000	96.294000	10.564000		
258001-北京市西城区民政局（本级）	2082002	流浪乞讨人员救助支出	1,122.370000				1,122.370000	1,122.370000
258001-北京市西城区民政局（本级）	2080206	社会组织管理	239.800000				239.800000	239.800000
258001-北京市西城区民政局（本级）	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	619.233280	619.233280	619.233280			
258001-北京市西城区民政局（本级）	2081002	老年福利	28,079.767500				28,079.767500	28,079.767500
258001-北京市西城区民政局（本级）	2080209	老龄事务	63.050000				63.050000	63.050000
258001-北京市西城区民政局（本级）	2081001	儿童福利	142.480400				142.480400	142.480400
258001-北京市西城区民政局（本级）	2210201	住房公积金	507.768360	507.768360	507.768360			
258001-北京市西城区民政局（本级）	2101101	行政单位医疗	124.427244	124.427244	124.427244			
258001-北京市西城区民政局（本级）	2080202	一般行政管理事务	17.000000				17.000000	17.000000
258001-北京市西城区民政局（本级）	2082501	其他城市生活救助	61.294800				61.294800	61.294800
258001-北京市西城区民政局（本级）	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	309.616640	309.616640	309.616640			
258001-北京市西城区民政局（本级）	2050803	培训支出	9.840000	9.840000		9.840000		
258001-北京市西城区民政局（本级）	2101102	事业单位医疗	382.150116	382.150116	382.150116			
258001-北京市西城区民政局（本级）	2210203	购房补贴	563.004288	563.004288	563.004288			
		合 计	47,562.202284	7,407.556216	6,887.885630	519.670586	40,154.646068	40,154.646068

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	889.468800	889.468800	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,936.230088	1,936.230088	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	113.128900	113.128900	
50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	1,818.733500	1,818.733500	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	619.233280	619.233280	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	309.616640	309.616640	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	506.577360	506.577360	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	53.988702	53.988702	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	507.768360	507.768360	
50201-办公经费	30201-办公费	52.700000		52.700000
50201-办公经费	30205-水费	5.911370		5.911370
50201-办公经费	30206-电费	35.453700		35.453700
50201-办公经费	30208-取暖费	30.093300		30.093300
50201-办公经费	30211-差旅费	10.140000		10.140000
50201-办公经费	30228-工会经费	65.577266		65.577266
50201-办公经费	30239-其他交通费用	36.576000	36.576000	
50202-会议费	30215-会议费	1.690000		1.690000
50203-培训费	30216-培训费	13.520000		13.520000
50205-委托业务费	30227-委托业务费	127.764000		127.764000
50206-公务接待费	30217-公务接待费	2.980870		2.980870
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	9.000000		9.000000
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	26.200520		26.200520
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	138.639560		138.639560
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.270000	0.270000	
50905-离退休费	30302-退休费	96.294000	96.294000	
	合 计	7,407.556216	6,887.885630	519.670586

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
2296002-用于社会福利的彩票公益金支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	160.000000		160.000000
2296002-用于社会福利的彩票公益金支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	13,457.020000		13,457.020000
		合 计	13,617.020000		13,617.020000

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
11.98087		2.98087	9.00		9.00

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	152.689800
C-服务	131.727000
合 计	284.416800

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				1, 296. 233500
01-公共服务	0104-社会保障服务	社会救助服务	208-社会保障和就业支出	24. 432000
02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律顾问服务	208-社会保障和就业支出	17. 000000
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	208-社会保障和就业支出	11. 700000
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	30. 000000
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	其他适合通过市场化方式提供的信息化服务	208-社会保障和就业支出	38. 000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	物业管理服务	208-社会保障和就业支出	80. 248800
01-公共服务	0110-社会治理服务	社会工作服务	208-社会保障和就业支出	29. 900000
01-公共服务	0104-社会保障服务	社会救助服务	208-社会保障和就业支出	3. 800000
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	27. 000000
01-公共服务	0104-社会保障服务	未成年人关爱服务	208-社会保障和就业支出	29. 000000
01-公共服务	0104-社会保障服务	社会救助服务	208-社会保障和就业支出	244. 070000
01-公共服务	0104-社会保障服务	社会救助服务	208-社会保障和就业支出	79. 000000
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	200. 000000
01-公共服务	0103-就业公共服务	职业技能培训服务	208-社会保障和就业支出	60. 000000
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	131. 803000
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	7. 800000
02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价服务	评估和评价服务	208-社会保障和就业支出	10. 000000
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	43. 648000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	物业管理服务	208-社会保障和就业支出	41. 608200
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	29. 300000
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	94. 736000
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	15. 660000
02-政府履职辅助性服务	0203-会计审计服务	审计服务	208-社会保障和就业支出	33. 800000
02-政府履职辅助性服务	0212-其他辅助性服	档案管理服务	208-社会保障和就业支出	13. 727500

预算12表 年度项目支出绩效目标表

金额单位：万元

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							
	11010222T000000406651-西城区困境家庭服务对象入住社会福利机构补贴	1,052.160000	1,052.160000		发挥我区属地主体责任，保障困境家庭服务对象入住养老机构的基本服务需求，进一步构建适度普惠型老残一体社会福利服务体系。以落实好困境家庭服务对象入住养老机构补助工作政策为着力点，全力做好各项服务保障工作，推进基本服务均等化，切实保障好老年人、残疾人权益。	产出指标	质量指标	缓解西城区困境家庭服务对象入住福利机构实际经济压力，提高西城区困难群体生活质量以及幸福满意度	定性	缓解西城区困境家庭服务对象入住福利机构实际经济压力，提高西城区困难群体生活质量以及幸福满意度	其他
						产出指标	时效指标	按季度支付	定性	按季度支付	其他
						产出指标	数量指标	应补尽补	=	100	%
						效益指标	社会效益指标	缓解西城区困境家庭服务对象入住福利机构实际经济压力，提高西城区困难群体生活质量以及幸福满意度	定性	缓解西城区困境家庭服务对象入住福利机构实际经济压力，提高西城区困难群体生活质量以及幸福满意度	其他
						效益指标	社会效益指标	保障西城区困境家庭老年人、残疾人基本需求。	定性	保障西城区困境家庭老年人、残疾人基本需求。	其他
						满意度指标	服务对象满意度指标	困境家庭服务对象满意度	≥	95	%
	11010222T000000406675-六十年代精减退职职工生活补助	36.154800	36.154800		落实《关于解决六十年代初精减退职老职工生活困难补助问题请示的通知》（京政发〔1993〕57号）、《关于调整六十年代初精减退职老职工生活困难补助费标准的通知》（京人社养发〔2018〕4号）、《关于调整2024年城乡居民养老保障相关待遇标准的通告》（京人社发〔2024〕9号）要求，	效益指标	可持续影响指标	维护社会和谐稳定	定性	补助按时足额发放	其他
						效益指标	社会效益指标	保障困难群体合法权益	定性	补助按时足额发放	其他
						成本指标	经济成本指标	经费支出标准	≤	913	人/月
						产出指标	时效指标	救助及时到位	定性	救助及时到位	其他
						产出指标	数量指标	符合政策条件	≤	33	人
						产出指标	质量指标	按照政策落实	定性	补助按时足额发放	其他
11010222T000000406678-日常救助经费	25.140000	25.140000		贯彻各级民生兜底保障工作指示要求，依据有关文件精神 and 兜底保障职能要求，对特殊困难群体实施日常救助，解决救助对象生活困难问题，切实保障其合法权益，维护社会和谐稳定。	产出指标	质量指标	落实有关政策	定性	救助金按时足额发放	其他	
					产出指标	时效指标	救助及时到位	定性	救助金按时足额发放	其他	
					产出指标	数量指标	符合救助条件	≤	9	人	
					效益指标	可持续影响指标	维护社会和谐稳定	定性	救助金按时足额发放	其他	
					效益指标	社会效益指标	保障困难群体合法权益	定性	救助金按时足额发放	其他	

预算12表 年度项目支出绩效目标表

金额单位：万元

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							
						成本指标	经济成本指标	艾滋病救助经费	=	6	万元
						成本指标	经济成本指标	按照预算标准执行	≤	19.14	万元
	11010222T000000406701-购买低保、低收入家庭入户调查服务	24.432000	24.432000		依据国务院《社会救助暂行办法》649号令、国务院《关于进一步加强和改进最低生活保障工作的意见》（国发〔2012〕45号）、北京市民政局《关于积极推行政府购买服务进一步加强基层社会救助经办服务能力建设的实施意见》京民社救发〔2018〕313号、《社会建设与民政领域政府购买社会工作服务项目资金使用管理指引》京社委发〔2019〕97号及《北京市政府购买服务指导性目录》和《北京市民政局关于进一步加强社会救助监督管理工作的通知》京民社救发〔2021〕213号相关要求。2026年我中心将继续通过政府购买服务方式，对辖区内15个街道263个社区进行低保、低收入家庭入户调查工作。通过购买社会组织服务，进行入户调查，落实动态管理机制，对社会救助对象进行定期核查，涉及信息发生变化的，认真做好核对确认工作，及时增发、减发或停发救助资金；同时完成社会救助申请材料备案审查和审核确认抽查工作，每月对新审核确认的社会救助对象档案进行全部审查，审核确认抽查率不低于30%，确保准确把握申请社会救助家庭经济状况。	产出指标	时效指标	指标1：每月完成2026年西城区新申请低保、低收入群体的入户调查工作	≤	360	天
						产出指标	质量指标	指标1：2026年西城区新申请低保、低收入群体的入户调查工作经验通过率100%	=	100	%
						产出指标	数量指标	指标1：2026年西城区新申请低保、低收入群体的入户调查工作	=	509	户
						效益指标	可持续影响指标	指标1：持续影响新申请社会救助对象的落实情况	定性	良好	其他
						效益指标	可持续影响指标	指标2：社会救助的社会环境得到提高	定性	良好	其他
						效益指标	社会效益指标	指标1：新申请低保、低收入群体的资格条件完备	定性	严格按政策落实	其他
						满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：新申请低保、低收入群体满意率高于95%	≥	95	%

预算12表 年度项目支出绩效目标表

金额单位：万元

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							
11010222T00000040 6735-见义勇为专项经费	63.300000	63.300000	63.300000		贯彻落实《北京市见义勇为人员奖励和保护条例》、《〈北京市见义勇为人员奖励和保护条例〉实施办法》，完善联合评审机制，依法依规确认见义勇为行为；落实见义勇为人员权益保护相关政策，维护见义勇为人员合法权益；弘扬见义勇为精神，及时客观宣传见义勇为事迹，传递社会正能量，为平安西城建设和首善之区建设作贡献。	效益指标	社会效益指标	落实见义勇为为权益保护政策，关心关爱见义勇为人员；开展见义勇为为政策法规、典型事迹宣传	定性	依法进行见义勇为行为确认，落实奖励政策；落实见义勇为为权益保护政策，关心关爱见义勇为人员；大力宣传见义勇为为精神，弘扬社会正气正义。	其他
						产出指标	质量指标	指标2：见义勇为为宣传。	定性	弘扬社会正气，及时客观宣传报道见义勇为为事迹。	其他
						产出指标	质量指标	指标1：核发见义勇为为行为确认一次性奖励金。	定性	见义勇为为行为确认后及时足额发放一次性奖励金。	其他
						产出指标	质量指标	指标3：见义勇为为权益保护。	定性	开展见义勇为为人员慰问、体检、参观疗养等活动关心关爱见义勇为为人员身心健康。	其他
						产出指标	时效指标	完成时效	≤	11	月
						产出指标	数量指标	为确认见义勇为为人员核发一次性确认奖励金发放率	=	100	%
						成本指标	经济成本指标	为确认见义勇为为行为为人员核发奖励金，大力宣传见义勇为为精神，落实见义勇为为权益保护政策。	≤	63.3	万元
11010222T00000040 6815-律师顾问服务	17.000000	17.000000		为全面贯彻落实党的十八届四中全会的精神，根据中央《关于全面深化改革若干重大问题的决定》提出的“普遍建立法律顾问制度”要求，推进西城“法治政府”建设，提高依法行政水平，根据工作实际，聘请法律顾问。	产出指标	数量指标	合同审核	≥	180	份	
					产出指标	数量指标	顾问服务	≥	20	次	
					产出指标	质量指标	案件办理水平	定性	提高案件办理水平	其他	
					成本指标	经济成本指标	合同款	≤	17	万元	
					效益指标	社会效益指标	服务日常工作	定性	高质量服务，不因律所原因丧失诉权	其他	

预算12表 年度项目支出绩效目标表

金额单位：万元

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								
	11010222T00000040 6822-社会组织行政审批业务经费	4.800000	4.800000		在市级以上报刊刊登社会组织行政许可公告专版。	产出指标	质量指标	指标1：社会组织行政审批工作保障有力，审批过程、结果公开透明	定性	根据实际需要而定	指标1：社会组织行政审批工作保障有力，审批过程、结果公开透明	其他
						产出指标	数量指标	刊登社会组织行政许可公告专版	=	1	个	
						成本指标	经济成本指标	项目预算	≤	4.8	万元	
						效益指标	社会效益指标	按要求对行政许可公告进行公示	定性	保障社会组织行政审批工作顺利开展	其他	
	11010222T00000041 2774-养老助餐服务补贴	200.000000	200.000000		进一步提升养老助餐服务水平，解决老年人吃饭不便问题，健全完善布局均衡、方便可及的养老助餐服务网络，重点满足经济困难、失能、失智、失独、高龄、独居等老年人的助餐服务需求，兼顾满足其他老年人的就餐便利性、丰富性。社区养老服务驿站、街道（乡镇）养老照料中心及其他养老机构是养老助餐服务的主渠道，全面开放养老助餐服务，为周边老年人提供订餐、堂食、送餐服务。	产出指标	质量指标	补贴发放准确率	=	100	其他	
						产出指标	数量指标	指标1：就餐老年人享受补贴率	=	100	%	
						产出指标	数量指标	指标2：助餐单位建设补贴服务量10人以上老年餐桌及配餐中心全覆盖	=	100	%	
						产出指标	数量指标	指标3：助餐单位奖励补贴提供养老助餐单位全覆盖	=	100	%	
						产出指标	时效指标	指标1：根据政策要求按时发放率	定性	按季度发放	其他	
						成本指标	经济成本指标	指标1：不超过预算资金	≤	200	万元	
						效益指标	社会效益指标	指标1：指标1：激励社会化助餐行业发展，促进优质服务，提升服务质量	定性	良	其他	
						满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象12345投诉率	≤	3	%	
					通过为西城区户籍年满60周岁入住津冀养老	效益指标	可持续影响指标	指标1：促进京津冀一体化建设疏解非首都核心功能	定性	良	其他	
						效益指标	社会效益指标	指标1：异地养老积极性	定性	良	其他	

预算12表 年度项目支出绩效目标表

金额单位：万元

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							
	11010222T00000041 2783-西城区户籍老年人入住京津冀养老机构补贴	984.240000	984.240000		通过为西城区户籍年满60周岁入住京津冀协同发展区域、北京生态涵养区养老机构的老年人发放异地康养补贴，促进京津冀养老服务一体化，满足西城区户籍老年人异地康养的多元化服务需求，提升老年人晚年的生活质量和生命质量，体现党和政府对老年人的关心和关爱	效益指标	社会效益指标	指标2：本地养老机构床位率	定性	良	其他
						满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：津补贴发放投诉率	≤	3	%
						成本指标	经济成本指标	指标1：发放标准依据政策	=	100	%
						产出指标	质量指标	符合补贴政策人员发放率	=	100	%
						产出指标	数量指标	指标1：符合政策人群	≥	1307	人
						产出指标	时效指标	发放时间	定性	后付制，按季发放	其他
	11010222T00000041 2796-养老机构床位运营补贴	1,038.440000	1,038.440000		1. 通过对社会力量投资社会福利领域的引导和扶持力度，对本区社会力量兴办养老机构给予资金奖励，激励社会力量兴办养老服务机构，缓解养老服务床位压力。通过对养老机构进行运营补贴，激励机构为老人提供优质服务，保障养老机构正常运作，加快西城区养老服务事业发展。 2. 通过为西城区户籍年满60周岁入住京津冀协同发展区域、北京生态涵养区养老机构的老年人发放异地康养补贴，促进京津冀养老服务一体化，满足西城区户籍老年人异地康养的多元化服务需求，提升老年人晚年的生活质量和生命质量，体现党和政府对老年人的关心和关爱	产出指标	数量指标	指标2：异地康养补贴服务人数	≥	1307	人
						产出指标	质量指标	符合床位补贴政策，应补尽补	=	100	%
						产出指标	时效指标	发放时间	定性	后付制，每半年发放一次，后付制，按季发放	其他
						满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：享受补贴机构服务12345投诉率	≤	3	%
						效益指标	社会效益指标	指标2：提升异地养老积极性	定性	良	其他
						效益指标	社会效益指标	指标1：激励社会化养老，促进优质服务，缓解床位压力。	定性	良	其他
					效益指标	可持续影响指标	指标1：促进京津冀一体化建设疏解非首都核心功能	定性	良	其他	
					成本指标	经济成本指标	西城户籍居住在津、冀、蒙养老机构床位补贴	≤	1038.44	万元	
					产出指标	时效指标	发放时限	定性	按季度发放	其他	
					产出指标	数量指标	指标2.享受专业补贴人员	≥	50	人	

预算12表 年度项目支出绩效目标表

金额单位：万元

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							
	11010222T00000041 2799-家庭养老照护 床位服务补贴	393.960000	393.960000		要载体，充分发挥其对居家养老的辐射和拓展作用，以家庭养老床位建设和运营补贴为引导，以服务标准为规范，全面推行照护管理模式和智慧养老技术，引导社区养老服务驿站开展解决方案型居家养老服务业务，满足高龄虚弱和轻度失能老人居家养老服务的整体性需求，实现服务资源整合，提升居家养老服务水平，促进居家养老产业的快速有序发展，使更多的老年人拥有获得感与幸福感。同时，全面提升西城区家庭养老照护床位服务质量，使服务人员具备照护管理专业技能，从而实现居家养老服务生活照料、专业照护、医护服务、健康管理、安全协助、照护者支持服务等专业服务集成，实现人才培养培训与社会需求紧密衔接，让老年人在家享受到个性化、一站式的高品质服务。	产出指标	数量指标	指标1：享受家庭床补贴人员	≥	2000	人
						产出指标	质量指标	指标1：享受补贴人群符合政策率	=	100	%
						效益指标	社会效益指标	指标1：提升社区及居家服务能力,丰富养老服务项目满足,老年人服务多元化需求	定性	良	其他
						成本指标	经济成本指标	指标1：家庭床位补贴金额按政策标准发放	=	100	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：家床服务12345投诉率	≤	3	%
	11010222T00000041 2802-养老护理员岗位 奖励津贴补贴	204.000000	204.000000		加快推进养老服务发展，加强养老服务人才队伍建设，提升养老服务人才能力，国家统招北京生源或北京地区普通高等院校、中等职业学校的应届毕业生或毕业一年以内的往届毕业生，进入本市养老服务机构专职从事养老服务工作	产出指标	时效指标	发放时间	定性	按月发放	其他
						产出指标	数量指标	指标1：享受补贴人数	≥	229	人
						产出指标	质量指标	指标1：享受补贴人群符合政策率	=	100	%
						成本指标	经济成本指标	预算控制	≤	204	万元
						效益指标	社会效益指标	指标1：就业人群稳定性及服务质量	定性	良	其他
满意度指标	服务对象满意度指标	12345投诉率	≤	5	%						
					产出指标	时效指标	发放时限	定性	按月发放，每月10日前	其他	
					产出指标	质量指标	享受补贴人群	定性	严格按政策规定发放	其他	
					产出指标	数量指标	符合政策人群，应补尽补	=	100	%	

预算12表 年度项目支出绩效目标表

金额单位：万元

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							
11010222T00000041 2809-养老服务补贴 津贴	26,454.667500	26,454.667500	26,454.667500		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，提高老年人居家照顾服务水平，帮助经济困难、失能、高龄等状况的老年人及其家庭提高消费支付能力，推进享受专业化、职业化、多元化的照顾服务，切实减轻居家养老照料负担，深化本市养老服务体系建设，实现公共财政投入公平与效率平衡，使补贴更有针对性、实效性，推动实现基本养老服务均衡化。	成本指标	经济成本指标	发放标准：按政策标准不同，每人每月享受100元、200元、300元、400元、500元、600元不同金额的补贴	=	100	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：津补贴发放投诉率	≤	3	%
						效益指标	社会效益指标	指标1：通过发放补贴，帮助经济困难、失能、高龄等状况的老年人及其家庭提高消费支付能力，推进享受专业化、职业化、多元化的照顾服务，切实减轻居家养老照料负担	定性	指标1：通过发放补贴，帮助经济困难、失能、高龄等状况的老年人及其家庭提高消费支付能力，推进享受专业化、职业化、多元化的照顾服务，切实减轻居家养老照料负担	其他
11010222T00000041 6819-西城区孝老敬亲示范基地委托运维服务	30.000000	30.000000	30.000000	1、组织开展各类老龄工作发展动态、养老服务产业动态、适老化科技产品发展动态的展示活动，让社会了解西城养老工作动态，让老年人了解与自身息息相关的各类服务及产品信息，以及相关福利政策。 2、开展老年文化、健康等老年人喜闻乐见、热心参与的文体活动。以增强老年人的凝聚力，提高老年人参与的积极性，实现西城区广大老年人“老有所学、老有所乐”的目标。 3、开展线上空中课堂，并通过网络方式向外界进行宣传孝老敬亲示范基地。 4、开展为老服务机构推介活动，让老年人在家门口零距离了解为老服务范围、内容等相关信息，方便老年人，提升幸福感。 5、引进先进的为老服务设施生产机构，一方面为老年人提供老年用品用具的发展动态，另一方面也可以收到第一手的老人反馈信息，为进一步做好老年产品研发及服务工作做好准备。 6、紧密围绕百岁老人口述史项目，安排一名专职博物馆管理服务人员，通过讲解、展示、体验百岁苑博物馆。	成本指标	经济成本指标	项目预算	≤	30	万元	
					产出指标	质量指标	孝老敬亲基地运行	定性	保质保量完成按合同约定的服务内容，保障基地安全运行	其他	
					产出指标	时效指标	资金拨付时限	定性	3月前	其他	
					产出指标	数量指标	指标1：保障孝老敬亲基地运行范畴	=	100	%	
					效益指标	社会效益指标	孝老敬亲示范基地	定性	通过宣传养老服务政策、开展各类公益活动、展示养老服务成果，推进全区养老服务业发展	其他	
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意率	≥	95	%	

预算12表 年度项目支出绩效目标表

金额单位：万元

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							
	11010222T00000048 5643-区划地名和殡葬管理经费	1.960000	1.960000		<p>目标1：殡葬管理工作，加强绿色殡葬理念宣传，积极倡导绿色、文明、低碳祭扫方式，为不断推进殡葬改革创造良好的社会舆论环境，将绿色殡葬、文明祭祀理念宣传常态化，使文明丧葬习俗在潜移默化中深入人心。推进殡葬领域综合执法工作机制建设，加强行业监管，严厉打击殡葬领域违法、违规行为，规范殡葬市场秩序，切实保障好群众基本利益。</p> <p>目标2：区划管理工作，依照《行政区域界线管理条例》《北京市民政局关于加强行政区域界线界桩维护员选聘工作制度建设的意见》（京民划发〔2008〕368号），依法进行界桩的维护管理工作，及时了解边界线的真实情况，发现问题及时上报，维护界线的稳定性和法定性，向边界沿线地区群众宣传边界管理工作的重要性，扎实推进平安边界建设。</p>	成本指标	经济成本指标	预算控制	≤	1.96	万元
						效益指标	可持续影响指标	完成时效	定性	<p>将绿色殡葬、文明祭祀理念宣传常态化，使文明丧葬习俗在潜移默化中深入人心。加强殡葬行业监管，规范殡葬服务市场秩序，切实保障好群众基本利益；确保界桩完好，边界地区和谐稳定。</p>	其他
						效益指标	社会效益指标	加强区划和殡葬管理工作	定性	<p>将绿色殡葬、文明祭祀理念宣传常态化，使文明丧葬习俗在潜移默化中深入人心。加强殡葬行业监管，规范殡葬服务市场秩序，切实保障好群众基本利益；确保界桩完好，边界地区和谐稳定。</p>	其他
						产出指标	数量指标	辖区28家殡葬用品经营商铺及16家医院太平间执法检查全覆盖	=	44	家
						产出指标	数量指标	辖区内4个界桩的日常维护管理，4个界桩，每周1次	=	4	个
						产出指标	数量指标	东西丰三交界界桩拔除、制作、安装	=	100	%

预算12表 年度项目支出绩效目标表

金额单位：万元

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							
						产出指标	质量指标	加强区划和殡葬管理工作	定性	将绿色殡葬、文明祭祀理念宣传常态化，使文明丧葬习俗在潜移默化中深入人心。加强殡葬行业监管，规范殡葬服务市场秩序，切实保障好群众基本利益；确保界桩完好，边界地区和谐稳定。	其他
						产出指标	时效指标	完成时效	≤	12	月
						产出指标	时效指标	方案制定及前期购买服务时间	≤	2	月
						产出指标	时效指标	开展婚前辅导、婚姻家庭咨询、离婚劝导和调解、法律咨询工作，验收总结	≤	12	月
						产出指标	数量指标	婚前辅导、婚姻家庭咨询、离婚劝导和调解、法律咨询	=	5000	对
						产出指标	数量指标	初婚颁证	=	12000	对
						产出指标	质量指标	服务覆盖率、初婚颁证率、验收合格率	定性	服务覆盖率100%、初婚颁证率80%、验收合格率100%	其他
						成本指标	经济成本指标	项目预算	≤	29.9	万元
						效益指标	社会效益指标	化解家庭矛盾，促进和谐婚姻，和谐家庭、和谐社会建设，拓展婚姻登记业务	定性	提升当事人婚姻家庭幸福感、责任感，提高法律意识	其他
						满意度指标	服务对象满意度指标	新婚颁证服务满意度随机调查	=	100	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	心理辅导及法律咨询满意度调查问卷	=	100	%
						成本指标	经济成本指标	项目预算	≤	220	万元
	11010222T000000492822-婚姻家庭辅导及颁证服务	29.900000	29.900000		化解家庭矛盾、提高当事人家庭幸福指数，促进和谐婚姻，和谐家庭、和谐社会建设，拓展婚姻登记机关服务内涵。完成年内所有法律咨询、心理辅导及颁证服务工作。						

预算12表 年度项目支出绩效目标表

金额单位：万元

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							
	11010222T00000049 2827-西城区公益创投和支持“枢纽型”社会组织发展项目	220.000000	220.000000		通过资金支持和项目管理的方式支持社会组织开展公益性、创新性、示范性社会服务项目。以每个社会组织申报1个项目，每个项目资金量不超过20万元的标准，拟支持若干个项目。	效益指标	社会效益指标	提升社会组织的项目策划、管理、实施能力。	定性	指标1：提升社会组织的项目策划、管理、实施能力	其他
						效益指标	社会效益指标	不断扩大社会组织参与社会治理创新的广度与深度	定性	不断扩大社会组织参与社会治理创新的广度与深度	其他
						产出指标	数量指标	培育扶持承接项目的社会组织	=	100	%
						产出指标	质量指标	指标1：培育社会组织，提升社会组织项目管理服务水平	=	100	%
						产出指标	时效指标	按照《项目方案》以及合同约定时间推进项目按时进行	=	100	%
	11010222T00000049 3518-特困供养对象评估服务	3.800000	3.800000		落实《特困人员认定办法》的通知（民发〔2021〕43号）、《北京市特困人员救助供养实施办法》（京民社救发〔2017〕24号）、北京市民政局关于印发《北京市特困人员认定办法》的通知（京民社救发〔2022〕366号）要求，让特困供养人员保障更充分。	效益指标	社会效益指标	保障困难群体合法权益	定性	通过评估确定救助档次，实现精准救助	其他
						效益指标	可持续影响指标	维护社会和谐稳定	定性	通过评估确定救助档次	其他
						产出指标	数量指标	符合政策条件	≤	190	人
						产出指标	时效指标	合同约定	定性	合同约定	其他
						产出指标	质量指标	落实政策规定	定性	按照民政部特困人员生活自理能力六项指标评估	其他
						成本指标	经济成本指标	经费支出标准	≤	200	元/人年
						成本指标	经济成本指标	老年人身体能力评估服务费	≤	12	万元
						成本指标	经济成本指标	西城区老年人能力评估管理服务	≤	15	万元
					每年对符合政策的西城区中重度失能老年人的开展一次抽查。重点检查记录完整性、记录真实性，围绕技术执行是否存在偏差、质量管理是否存在漏洞、以及是否存在人为错误（如造假），避免造假、虚报冒领、骗取评估结论等现象，确保评估结论的准确性。为加强评估过程规范、严谨、科学，特将	效益指标	社会效益指标	评估质量	定性	避免造假、虚报冒领、骗取评估结论等现象，确保评估结论的准确性。	其他
	11010222T00000049					产出指标	数量指标	指标2：政府保障人员及抽查、复评、区异议评估	≤	10000	人

预算12表 年度项目支出绩效目标表

金额单位：万元

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							
	3588-西城区老年人能力评估服务	27.000000	27.000000		包含电话咨询，老人预评估，评估人员的派单及维护，评估档案的收集及整理，投诉以及评估结果异议的处理等具体事务委托医疗机构或相关专业组织进行承接，确保按照市局要求完善评估机构评估、复查、公开、管理制度，明确其工作流程，确保其评估质量，更快更好的为有需求的老年人提供上门入户评估服务。	产出指标	数量指标	指标4：能力评估人员培训	≥	150	人
						产出指标	数量指标	指标3：能力评估管理服务覆盖率	=	100	%
						产出指标	数量指标	指标1：中度失能老年人复评	≥	150	人
						产出指标	质量指标	需评估人员	定性	全覆盖	其他
						产出指标	时效指标	评估时限	定性	实时	其他
						满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：评估服务投诉率	≤	3	%
	11010223T00000199 7325-西城区困境儿童救助保障经费	93.274400	93.274400		根据《北京市民政局、北京市财政局关于做好救助管理机构长期滞留的生活无着儿童安置保障工作的通知》：京民儿福发【2018】330号精神，北京市民政局制定了相关的内容，开展的生活无着儿童的认定及补助发放工作。	产出指标	数量指标	对我区6名生活无着儿童全年慰问2次，定期看望。	≥	12	次
						产出指标	质量指标	为6名生活无着儿童解决生活、医疗、康复、教育等问题。	定性	为6名生活无着儿童解决生活、医疗、康复、教育等问题。	其他
						产出指标	时效指标	对我区生活无着儿童开展“两节”、“六一”慰问	定性	分别于2026年2月底前、6月底前完成	其他
						效益指标	社会效益指标	依法全面保障生活无着儿童等困境儿童的合法权益，切实落实区民政局对生活无着儿童监护照料责任，及时将党和政府的温暖传送到每一个困境儿童及家庭。	定性	依法全面保障生活无着儿童等困境儿童的合法权益，切实落实区民政局对生活无着儿童监护照料责任，及时将党和政府的温暖传送到每一个困境儿童及家庭。	其他
						成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	93.2774	万元
						成本指标	经济成本指标	印刷宣传文件、政策汇编、手册	≤	6	万元
						成本指标	经济成本指标	制作宣传品	≤	4	万元
	11010223T00000199				根据市、区各级养老服务政策，以制作各类专项服务手册、折页、海报、宣传品等形式，开展全区覆盖性政策宣贯及养老服务推广工作，广泛宣传推广养老服务工作，提升	产出指标	质量指标	印制宣传资料用物等达到制作要求	定性	印制宣传资料用物等达到制作要求	其他

预算12表 年度项目支出绩效目标表

金额单位：万元

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							
	7398-养老工作政策宣贯经费	10.000000	10.000000		养老服务从业人员的依法依规服务、依法经营的能力，提升老年人对法律政策和具体项目的知晓率和参与度，提高老年人幸福指数，推动全区养老服务工作再提升。	产出指标	数量指标	印制宣传资料、用品等完成率	=	100	%
						产出指标	时效指标	按时合同约定完成印制	定性	按时合同约定完成印制	其他
						效益指标	社会效益指标	发放各项政策宣传资料用物，达到宣传效果。	定性	100	%
						产出指标	质量指标	指标1：对困境儿童的生存状况、健康状况、家庭系统、学校系统、社区系统、政策覆盖等六个方面进行全方位的了解和量化评估。	定性	在量化评估的基础上对每一位困境儿童形成“一人、一档、动态评估、持续记录”的个人关爱档案。对于有帮扶需求的困境儿童制定帮扶计划。	其他
						产出指标	质量指标	指标2：提升困境儿童关爱保护的专业性和规范化，优化服务供给的质量和效率。	定性	提升困境儿童关爱保护的专业性和规范化，优化服务供给的质量和效率。	其他
						产出指标	时效指标	合同约定	定性	按合同支付	其他
						产出指标	数量指标	指标1：对我区困境儿童全年进行巡视探访。（按照实际探访的人数），定期巡视，定期看望。	≥	95	人
	11010223T000001997958-西城区困境儿童巡视探访	29.000000	29.000000		组织开展西城区困境儿童巡视探访项目，通过巡访、宣传、让更多居民了解党和政府关心、体恤困难儿童的各项政策措施，对巡视发现的监护缺失、不当或不力等情形，及时对儿童实际监护人提供监护指导、批评教育和家庭教育指导等工作，进一步提升困境儿童监护水平。	满意度指标	服务对象满意度指标	受助儿童和家长满意度达到95%。	≥	95	%
						成本指标	经济成本指标	项目预算	≤	29	万元

预算12表 年度项目支出绩效目标表

金额单位：万元

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							
					和家庭帮扶等工作，进一步提升困境儿童服务保障水平，促进西城区儿童事业健康发展。	效益指标	社会效益指标	组织开展西城区困境儿童巡视探访项目，通过巡防、宣传、让更多居民了解党和政府关心、体恤困难儿童的各项政策措施，真正让救助政策惠帮助到更多的困难儿童。促进西城区儿童事业健康发展。	定性	组织开展西城区困境儿童巡视探访项目，通过巡防、宣传、让更多居民了解党和政府关心、体恤困难儿童的各项政策措施，真正让救助政策惠帮助到更多的困难儿童。促进西城区儿童事业健康发展。	其他
						效益指标	可持续影响指标	重点了解评估儿童监护状况和生活情况、健康状况、接受教育状况、权益保障情况，通过巡访项目开展，加大政策宣传力度，建立一人一档，汇总需求数据，进一步完善困境儿童帮扶政策。	定性	重点了解评估儿童监护状况和生活情况、健康状况、接受教育状况、权益保障情况，通过巡访项目开展，加大政策宣传力度，建立一人一档，汇总需求数据，进一步完善困境儿童帮扶政策。	其他
					流浪乞讨人员托养：依据民政部《流浪乞讨人员托养机构工作指南》（MZ/T060-2015），北京市委、市政府办公厅《关于进一步加强和改进流浪乞讨人员救助管理工作的实施意见》（京办发〔2019〕18号），北京市民政局关于《生活无着的流浪乞讨人员服务质量大提升专项行动的实施方案》（京民社管发〔2020〕75号）及《北京市流浪乞讨人员托养服务规范》京民救助发〔（2015）475号）等文件精神，我局为进一步加强的我区流浪乞讨人员救助管理工作顺利，购买救助站流浪乞讨人员托养服务，用于对区内流浪乞讨人员及流浪未成年人提供住宿、饮食、照料、人员转运等内容的购买临时托养服务。	产出指标	质量指标	按照合同要求，确保项目保质保量	定性	加强托养机构业务监管，确保项目保质保量完成	其他
						产出指标	时效指标	根据合同内容	定性	按总体目标推进	其他
						产出指标	数量指标	机构服务人员	=	15	人
						产出指标	数量指标	全年完成临时托养人数	≥	200	人
						成本指标	经济成本指标	项目预算	≤	244.07	万元
						效益指标	社会效益指标	受助人员基本生活保障	定性	通过开展救助工作，维护西城区街面社会环境和谐稳定	其他
					依据北京市民政局《关于推进全市流浪乞讨人员救助服务社会化的实施意见》（京民	产出指标	数量指标	用于服务的社工人员	≥	6	人

预算12表 年度项目支出绩效目标表

金额单位：万元

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							
	11010223T000002002857-流浪乞讨人员救助服务	79.000000	79.000000		《工作人员救助服务社会化的实施意见》（京民救助发【2013】443号）、北京市民政局《关于社会工作参与精准救助的实施意见》（京民社工发【2017】23号）、针对服务对象的帮扶需求，运用社会工作者的专业知识、技能和方法，提供心理能力建设和精神关怀、家庭社会关系调适、社会支持网络构建等专业服务。通过购买社工救助服务，作为我区救助工作辅助性手段，深入开展背街小巷巡查和摸排，开展个案工作，对区内流浪乞讨人员提供相对应的救助服务，做好个案和跟踪回访工作，力争做到“全覆盖、无死角”精准分类救助，确保应救尽救和托底救助。	产出指标	数量指标	开展背街小巷及帮扶救助服务	≥	13110	小时
						产出指标	数量指标	站外救助人员	≥	200	人次
						产出指标	经济成本指标	项目预算	≤	79	万元
						产出指标	时效指标	根据合同约定开展服务	定性	及时做好巡查和摸排，开展个案工作	其他
						产出指标	质量指标	确保项目保质保量	定性	加强社工组织监管和审计，确保项目保质保量完成	其他
						效益指标	社会效益指标	提高受助人员精准救助	定性	通过开展救助工作，维护西城区街面社会环境和谐稳定	其他
	11010223T000002002878-西城区为老年人开展“一键呼”应急呼叫服务	200.000000	200.000000		大力发展网络信息服务，运用互联网、物联网等技术手段创新养老服务模式，建设服务网络平台，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实“积极应对人口老龄化”国家战略，推动养老产业与智能化技术融合发展，提升养老智能化水平。为全区老年人安装应急呼叫装置，提供应急呼叫服务，大幅提高养老智能化保障能力，提升老年人养老的安全感、便利性。2026年，继续为5万户老年人提供持续呼叫服务及售后服务；硬件升级服务；链接整合服务商资源，开展服务商管理服务；提供客服中心服务；支持和原有系统平稳运行，维护平台数据，加强养老信息数据的分析应用，提升信息数据的利用效益，为各项决策、管理、指导提供有力支持。	效益指标	社会效益指标	指标1：提高居家养老智能化保障能力	定性	良	其他
						效益指标	社会效益指标	指标2：确保一键呼应急呼叫设备的可持续使用，畅通百姓与社区、驿站和养老服务的通道，让群众的寻求帮扶有所响应	定性	良	其他
						效益指标	可持续影响指标	指标1：通过养老驿站及服务商服务管理，大力推进服务建设，在全区范围内提供后续的保障服务	定性	良	其他
						满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：一键呼服务投诉率	≤	10	%
						产出指标	数量指标	指标1：全年所有呼叫量	≥	100	万次
						产出指标	数量指标	指标2：对接提供的为老服务	≥	10	种
产出指标	数量指标	指标5：全年宣传和推广服务	≥	10	次						
产出指标	数量指标	指标4：机构和驿站走访	≥	100	次						

预算12表 年度项目支出绩效目标表

金额单位：万元

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							
						产出指标	数量指标	指标3：全年服务工单	≥	10000	次
						产出指标	质量指标	指标2：客服咨询服务	≥	5000	次
						产出指标	质量指标	指标1：提供应急呼叫服务，提高居家养老智能化保障能力，保证已有为老服务稳定运行	定性	良好	其他
						产出指标	时效指标	指标1：数据更新与维护	定性	全年	其他
						成本指标	经济成本指标	项目预算	≤	200	万元
	11010223T000002007949-养老服务人才培养服务	60.000000	60.000000		按照市民政局下发《北京市养老服务人才培养培训实施办法》文件规定，本办法自2021年1月1日起实施，实施期限为五年。根据《西城区“养老服务人才队伍”能力提升方案》，完成年度养老服务人才的培训和竞赛；落实与异地签定的战略合作协议，加强人才培养扶持。	效益指标	社会效益指标	加强养老服务人才队伍建设，提高养老护理员、老年社会工作者等人员的专业技能和职业素养，提高养老管理服务水平、推进养老服务人才专业化、职业化发展。	定性	加强养老服务人才队伍建设，提高养老护理员、老年社会工作者等人员的专业技能和职业素养，提高养老管理服务水平、推进养老服务人才专业化、职业化发展。	其他
						产出指标	时效指标	养老服务人才培训和考试完成时间	定性	依据合同约定时间	其他
						产出指标	质量指标	养老服务人才培养达到预计要求	=	100	%
						产出指标	数量指标	养老服务人才应培训人数培训率	=	100	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	对项目执行单位进行满意度调查	≥	90	%
						成本指标	经济成本指标	项目预算	≤	60	万元
						产出指标	时效指标	发放时间	定性	2026年11月前发放完成	其他
						产出指标	质量指标	指标1：符合政策的养老服务驿站发放覆盖率	=	100	%

预算12表 年度项目支出绩效目标表

金额单位：万元

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							
	11010223T000002012750-养老服务驿站运营补贴	40.000000	40.000000		通过发放驿站扶持补贴，促进社区养老服务驿站可持续发展，进一步健全就近精准养老服务体系，履行政府赋予的基本养老服务责任，妥善处理好公益性和市场性关系，结合老年人多样化需求，开展市场化服务，促进驿站持续健康发展。	产出指标	数量指标	指标1：符合政策的养老服务驿站应补尽补	=	100	%
						成本指标	经济成本指标	项目预算	≤	40	万元
						满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：12345投诉率	≤	5	%
						效益指标	社会效益指标	指标1：通过发放补贴促进社区养老服务驿站可持续发展，结合老年人多样化需求，开展市场化服务，促进驿站持续健康发展。	定性	良	其他
	11010223T000002015254-西城区家庭养老照护床位基础服务设备采购项目	90.000000	90.000000		深入推进全区“居家社区机构相协调、医养康养相结合”的养老服务体系，提升养老家庭照护的能力和水平，满足老年人多元化、个性化的服务需求，规范养老家庭照护服务流程，提升养老家庭照护服务质量，通过给予签约家庭养老照护床位老年人配备基础服务设备，改善老年人的居家生活环境，提升家庭养老照护床位服务质量。	产出指标	时效指标	指标1：招标工作	=	6	月
						产出指标	时效指标	指标2：安装工作	≤	11	月
						产出指标	质量指标	指标1：安装完成率	=	100	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：设备安装验收合格率	≥	90	%
						成本指标	经济成本指标	预算控制	≤	90	万元
						效益指标	社会效益指标	指标1：服务质量	定性	提升养老家庭照护床位服务质量	其他
						产出指标	时效指标	付款后及时参保	定性	付款后1月内参保	其他
						产出指标	质量指标	指标1：实名购买参加北京普惠健康保	定性	每人实名参保	其他
						产出指标	数量指标	指标1：为我区民政保障对象全部参保	=	100	%

预算12表 年度项目支出绩效目标表

金额单位：万元

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							
	11010223T00000220 2138-西城区民政保障对象购买北京普惠健康保项目	263.250000	263.250000		发挥好保险服务社会保障稳定器的重要作用，让更多的困难群体有更多的获得感、安全感，为首善之区稳定发展保驾护航。通过由政府为困难群体购买“北京普惠健康保”能对现有社会救助政策进行有效补充，有利于减轻民政兜底保障人群的就医负担，让救助更有温度。	效益指标	可持续影响指标	指标1：发挥好保险服务社会保障稳定器的重要作用，让更多的困难群体有更多的获得感、安全感，为首善之区稳定发展保驾护航	定性	持续增加增加民政保障对象的获得感、安全感	其他
						效益指标	社会效益指标	指标1：对现有社会救助政策进行有效补充，有利于减轻民政兜底保障人群的就医负担，让救助更有温度	定性	增加民政保障对象的获得感、安全感	其他
						满意度指标	服务对象满意度指标	参保群体满意率高于90%	≥	90	%
	11010223T00000232 7675-西城区居家和社区养老服务综合监管服务	131.803000	131.803000		1.实现信息化管理。建立了西城区家庭养老照护床位服务平台，实现了申请、评估、服务运营管理、结算、政府监管等全流程信息化。使委局和各街道可随时了解和掌握家庭养老照护床位的实时动态数据与信息，服务商开展运营管理工作。 2.精细化服务质量管理。通过服务培训、入户巡查、电话回访、系统数据监测等方式，及时发现服务过程中存在的问题与困难，不断完善监督与评价体系，协助西城区推进家庭养老照护床位规范化、专业化建设。 3.实现数字化管理。建立了西城区养老助餐数字化管理平台，做到了服务全程留痕、数据可追溯，实现了服务统计、补贴结算、商户管理等信息化。使委局了解和掌握全区养老助餐服务实时动态数据与信息。 4.养老助餐规范化。建立的养老助餐点统一台账、养老助餐点综合考评机制、养老助餐工作情况、数据流量的统计分析，不断提升	产出指标	质量指标	服务资金支付率	=	100	%
						产出指标	时效指标	资金支付时限	≤	7	月
						产出指标	数量指标	家庭床位及养老餐桌服务监管覆盖率	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象12345投诉率	≤	3	%		
				成本指标	经济成本指标	项目预算	≤	131.803	万元		

预算12表 年度项目支出绩效目标表

金额单位：万元

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							
					西城区养老助餐规范化管理，全面提升养老助餐水平。	效益指标	社会效益指标	综合管理水平	定性	实现信息化管理，实现精细化服务质量管理，实现数字化管理，实现规范化管理。	其他
	11010224T000002474246-西城区老年人家庭适老化改造评估和验收服务	7.800000	7.800000		为落实《北京市西城区老年人家庭居家适老化改造实施细则》（西民发〔2023〕4号）文件要求，落实积极应对人口老龄化国家战略，加快推动老年人家庭居家适老化改造工作，有效满足老年人多层次、多样化的居家适老化改造服务需求，巩固家庭养老基础地位，促进养老服务消费提升，推动居家养老服务提质扩容。	产出指标	质量指标	指标1.根据评估设计方案为老人开展适老化改造服务，保障服务质量	=	100	%
						产出指标	时效指标	指标1：完成时间	≤	11	月
						产出指标	数量指标	适老化改造、评估、验收人数	=	195	人
						成本指标	经济成本指标	项目预算	≤	7.8	万元
						满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：适老化服务投诉率	≤	2	%
						效益指标	社会效益指标	指标1：居家养老服务	定性	得到提高	其他
						成本指标	经济成本指标	预算金额	≤	10	万元
						产出指标	质量指标	指标1：形成评估结果	定性	指标1：形成评估结果	其他
						产出指标	数量指标	指标1：参加等级评估社会组织数量	=	100	%
						产出指标	时效指标	指标1：按合同约定执行	定性	指标1：按合同约定执行	其他
						效益指标	社会效益指标	指标1：社会组织评估	定性	促进社会组织活动规范、健康发展	其他
	11010224T000002787132-西城区养老服务机构视频融合监管项目	43.648000	43.648000		一.保障视频监控设备的正常运转。对辖区内养老机构内部的视频监控设备进行统一维护管理，保障稳定运行。二.对独立、零散在各养老服务机构和驿站的多平台异构视频数据资源进行统一融合管理，实现查看各站点实时视频信息，在发生意外风险事件时，可进行回放查看，利用科技化手段最大限度的保护老年人和养老服务机构的权益，化解矛盾纠纷。三.实现了养老服务机构视频监控数据的实时监管，提高养老服务机构安全管理水平，提升养老服务机构服务质量。在常态化	成本指标	经济成本指标	项目预算	≤	43.648	万元
						满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益人群12345投诉率	≤	5	%
						产出指标	质量指标	指标1：设备维护质量	定性	保质保量视频设备维护工作	其他
						产出指标	时效指标	指标1：资金支付时限	定性	2026年3月、4月	其他
						产出指标	数量指标	指标1：养老机构、驿站视频监控覆盖率	≥	90	%

预算12表 年度项目支出绩效目标表

金额单位：万元

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							
					疫情和极端天气情况下，通过远程实时监管的方式，提前预警安全隐患等问题，最大限度的提高了老年人及养老机构的安全感与获得感。	效益指标	社会效益指标	指标1：设备维护质量	定性	确保视频设备正常运行，及时发现养老机构驿站安全隐患，确保老年人安全	其他
						效益指标	社会效益指标	受助人员基本生活权益得到保障	定性	为符合救助条件的受助人员提供饮食、长期、临时住宿、返乡、车票、医疗等	其他
						效益指标	可持续影响指标	街面环境治理	定性	街面流浪乞讨人员逐渐减少，维护了环境秩序	其他
						成本指标	经济成本指标	指标：预算成本控制	≤	453.5	万元
					根据民政部相关文件精神，落实北京市、西城区“十四五”时期民政事业发展规划相关要求，在区委、区政府和委局的领导下，坚持底线思维，做好滞留人员托养和寻亲返乡接领工作，做好受助人员医疗救治工作、街面转介、救助和安置工作，保障区内生活无着的流浪乞讨人员基本生活权益。	产出指标	数量指标	指标2：完成长期滞留人员托养	=	100	%
						产出指标	数量指标	指标3：为符合条件的受助人员提供返乡车票、短途路费及伙食	=	100	%
						产出指标	数量指标	指标1：救助本区流浪乞讨人员、救治危重病人、精神病人，应救尽救	=	100	%
						产出指标	时效指标	指标：根据实际工作开展情况	定性	及时提供医疗救治和返乡车票	其他
						产出指标	质量指标	指标：根据流浪乞讨人员需求	定性	按照“先救治、后救助”的原则，及时做好流浪乞讨人员救治和返乡等工作	其他
						产出指标	时效指标	指标1：15个街道推广工作完成时间	≤	10	月
					按照试点工作经验部署要求，通过对西城区	产出指标	数量指标	指标1：开展京彩时光志愿服务街道数量	=	12	个

预算12表 年度项目支出绩效目标表

金额单位：万元

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							
	11010224T000003055270-养老志愿服务“京彩时光”项目运行费	15.660000	15.660000		按照《北京市志愿服务条例》要求，通过项目覆盖15个街道开展养老志愿服务“京彩时光”工作，对工作指导、业务培训政府监管等工作，打造西城区养老志愿服务“京彩时光”工作亮点。	产出指标	质量指标	指标1：实现储存服务时间兑换志愿服务	=	100	%
						效益指标	社会效益指标	指标1：京彩时光志愿服务社会效益	定性	激励开展志愿服务，弘扬志愿服务精神	其他
						成本指标	经济成本指标	项目经费	≤	15.66	万元
						满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：志愿服务投诉率	≤	3	%
	11010224T000003082178-老年人重大节日慰问经费	1,625.100000	1,625.100000		进一步完善西城区老年社会保障体系，促进老年人共享经济社会发展成果，提高老年人社会保障和社会优待水平，加强老年人社会保障和社会优待工作，坚持从老年人的需求出发，解决老年人的实际困难；在优待对象上，分年龄、分层次优先考虑和保障特殊老年人群的需求。尊老敬老是中华民族的传统美德，爱老助老是全社会的共同责任，让老年人共享社会改革成果，让所有老年人都能老有所养、老有所依、老有所乐、老有所安。	效益指标	社会效益指标	指标2：提高老年人照顾服务水平	定性	得到提高	其他
						效益指标	社会效益指标	指标1：缓解老年人生活照料困难	定性	得到缓解	其他
						成本指标	经济成本指标	指标1：90-99周岁老年人	=	1000	元/人年
						成本指标	经济成本指标	指标2：100周岁及以上老年人	=	3000	元/人年
						产出指标	质量指标	指标1：符合政策人群发放率	=	100	%
						产出指标	时效指标	指标1：重大节日慰问	定性	元旦、春节“两节”期间一次性发放	其他
						产出指标	数量指标	指标1：慰问人数应发尽发	≤	15601	人
	11010225T000003383325-民政工作审计服务	33.800000	33.800000		委托会计师事务所对注销清算、法定代表人离任的社会组织进行财务审计。西城区不断巩固“全国社会组织建设创新示范区”成果，认真贯彻各级指示精神，建立健全西城特色的社会组织服务与管理模式，为社会治理改革与创新发挥示范作用。引导社会组织加强规范化建设和持续发展的能力；促坚持依法行政，加大监督管理力度，确保社会组织活动规范、健康发展。	成本指标	经济成本指标	年度预算	≤	33.8	万元
产出指标						质量指标	协助社会组织做好注销清算、法定代表人离任的财务审计	=	100	%	
产出指标						数量指标	资金应审尽审	=	100	%	
效益指标						社会效益指标	服务日常工作	定性	高质量服务，审计报告客观、准确	其他	

预算12表 年度项目支出绩效目标表

金额单位：万元

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								
	11010225T00000341 6105-甜蜜西城创建经费	18.000000	18.000000		专业、高效、高质量做好西城区甜蜜经济试点与婚俗改革试验区工作按照窗口单位标准化建设要求，从登记环境、服务标准、仪容仪表等方面，进一步推进婚姻登记处的规范化管理，为当事人提供温馨、整洁的办事环境，优质、高效的贴心服务，树立良好的窗口形象。	产出指标	质量指标	保障完成全年登记任务	定性		按照专项考评细则要求，依法行政、文明服务。年登记量约4万件，业务咨询量约10万人次	其他
						产出指标	数量指标	办理婚姻登记及业务咨询应办尽办	=	100	%	
						产出指标	时效指标	窗口单位标准化服务	定性	6月前完成全年预算30%，11月完成100%	其他	
						成本指标	经济成本指标	甜蜜西城创建经费	≤	20	万元	
						效益指标	社会效益指标	窗口服务标准化：登记员仪容仪表、办事环境；办事流程便捷程度及合理化	定性	整体提升，创建5A级登记服务中心。优质、高效、便民的服务	其他	
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查问卷及明查暗访结果	≥	90	%	
	11010225T00000347					按照区发改委对专项规划编制的工作要求，年度项目目标主要是分析总结“十四五”时期西城区民政事业发展取得的成就、存在问题以及原因。重点做好十五五时期基础调查、信息搜集、课题研究以及纳入规划重大项目	产出指标	时效指标	2026年一季度完成	定性	2026年一季度完成	其他
							产出指标	数量指标	指标2：十五五前期调研分析报告	≥	1	份
							产出指标	数量指标	指标3：十五五时期民政专项规划报告	=	1	份
							产出指标	数量指标	指标1：十四五规划总结报告	=	1	份
							产出指标	质量指标	全面总结十四五时期规划完成情况 客观科学地做好规划前期调研报告，高质量完成十五五规划	定性	全面总结十四五时期规划完成情况 客观科学地做好规划前期调研报告，高质量完成十五五规划	其他
							效益指标	可持续影响指标	十五五规划将统筹2026-2030年民政事业各领域工作	定性	区发改委审核通过	其他

预算12表 年度项目支出绩效目标表

金额单位：万元

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							
	0570-十五五民政事业规划编制	8.885000	8.885		目的论证等前期工作，及时与有关方面进行沟通协调。研究十五五时期民政事业发展面临的机遇和挑战，发展思路和工作目标、重点任务和政策措施，形成十五五民政事业规划。具体包括：1.十四五规划总结报告。2.十五五前期调研报告。3.十五五时期民政专项规划报告。	效益指标	可持续影响指标	十五五规划编制符合西城民政工作实际需求和基础，具有规范化、科学性和民主性	定性	十五五规划编制符合西城民政工作实际需求和基础，具有规范化、科学性和民主性	其他
						效益指标	社会效益指标	发挥民政事业规划在宏观统筹上的重要作用，指导民政部门履行好社会管理和公共服务职责。提升民政专项规划在配置民生公共资源上的科学引领、有效配置等宏观作用，促进民政事业健康有序发展。	定性	发挥民政事业规划在宏观统筹上的重要作用，指导民政部门履行好社会管理和公共服务职责。提升民政专项规划在配置民生公共资源上的科学引领、有效配置等宏观作用，促进民政事业健康有序发展。	其他
						成本指标	经济成本指标	预算控制	≤	8.885	万元
	11010226T000003750716-西城区老年人康复辅助器具租赁服务补贴	3.000000	3.000000		为落实《北京市西城区老年人康复辅助器具租赁服务实施细则（试行）》西民发（2025）13号文件要求，满足老年人群多层次、多样化的康复辅助器具消费需求，有效开展康复辅助器具租赁服务工作，提高康复辅助器具使用效能、降低老年人使用成本为导向，对具有西城区户籍且居住在西城区内的特困供养、低保、低收入家庭老年人，可享受康复辅助器具租赁服务补贴。	产出指标	质量指标	指标1：根据老人需求，提供康复辅具设备	=	100	%
						产出指标	数量指标	指标1：康复辅具租赁人数	≤	10	人
						产出指标	时效指标	指标1：完成时间	≤	11	月
						成本指标	经济成本指标	不超预算	≤	3	万元
						效益指标	社会效益指标	指标1：实现康复辅助器具租赁服务的全覆盖，满足老年群体对康复辅具需求	定性	良	其他
	11010226T000003755571-养老机构消防	10.000000	10.000000		1.第三方专业检测评估及整改督消。聘请第三方消防技术服务机构或专家参与，运用专业设备和手段，对养老机构的火灾自动报警系统、自动喷淋系统、消火栓系统、应急照明与疏散指示标志、消防广播系统等关键消防设施的性能状态进行检测评估，出具整改意见并组织“回头看”检查，确保所有隐患	效益指标	社会效益指标	达到提升养老机构消防安全水平效果。	定性	维护养老机构运行安全，排除消防隐患	其他
						产出指标	数量指标	整改、培训等完成率	=	100	%

预算12表 年度项目支出绩效目标表

金额单位：万元

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							
	5571-养老机构消防 安全检查经费	10.000000	10.000000		整改到位，形成闭环管理； 2.应急演练与培训指导：聘请专业机构或专家组织和指导各养老机构开展针对性的灭火和应急疏散演练，重点检验和提升对失能、行动不便老年人的疏散救助预案。同时对机构从业人员进行消防安全知识和技能培训，提高其自防自救和组织疏散能力。	产出指标	质量指标	评估、整改、培训工作达到要求	=	100	%
						产出指标	时效指标	完成时间	定性	按合同约定时间完成评估、整改、培训	其他
	11010226T00000380 6701-京财社指【 2025】1924号-社会 保障和就业共同事权 转移支付-养老服务 补助-毕业生一次性 入职奖励方向	13.000000	13.000000		缓解社会就业压力，为大学生开辟就业新空间。吸引和留住高素质青年人才投身养老服务业，优化养老服务行业的人才结构，为行业注入年轻活力。加强养老服务人才队伍建设，综合应对人口老龄化，推动养老服务向专业化、精细化发展。同时，满足老年人日益增长的多层次、高品质健康养老需求，提升老年人生活质量，增强老年人的社会幸福感，高水平推动养老服务高质量发展。	产出指标	数量指标	专科（高职）学历毕业生补贴人数	≥	8	人
						产出指标	时效指标	补贴拨付及时率	=	100	%
						产出指标	质量指标	补贴发放准确率	=	100	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象综合满意度	≥	85	%
						成本指标	经济成本指标	第一年及第二年标准	=	15000	元/人年
						成本指标	经济成本指标	第三年标准	=	20000	元/人年
						效益指标	社会效益指标	提升养老服务人才队伍综合素质	定性	良	其他
						效益指标	可持续影响指标	毕业生入职养老服务机构稳定性	定性	良	其他
	11010226T00000380 6704-京财社指【 2025】1924号-社会 保障和就业共同事权 转移支付-养老服务 补助-养老机构运营 补贴方向	2,947.080000	2,947.080000		进一步加大对社会力量投资社会福利领域的引导和扶持力度，对社会力量兴办养老机构给予资金奖励，对养老机构发放运营补贴，激励社会力量兴办养老服务机构。提升资源配置效率和养老服务质量，为社会化养老机构的正常运作提供保障，进而为入住养老机构的老年人提供更为优质的服务，增强社会安全感。长远来看，努力构建一个精准、高效、多元的养老服务体系，为应对深度老龄化社会做准备。	产出指标	数量指标	失能失智老年人补贴人数	≥	1000	人
						产出指标	数量指标	运营补贴覆盖范围西城区	=	100	%
						产出指标	数量指标	家庭养老床位	≥	2400	张
						产出指标	质量指标	补贴发放准确率	=	100	%
						产出指标	时效指标	补贴拨付时限	定性	2026年10月底前	其他
						效益指标	社会效益指标	养老服务机构运营难问题有效改善	定性	优	其他
						效益指标	可持续影响指标	养老机构入住率得到提升	定性	良	其他
						成本指标	经济成本指标	养老家庭照护重度失能老人补贴标准	=	500	元/人*月
						满意度指标	服务对象满意度指标	入住老年人对养老机构满意度	≥	85	%

预算12表 年度项目支出绩效目标表

金额单位：万元

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							
	11010226T00000380 6710-京财社指【2025】1924号-社会保障和就业共同事权转移支付-养老服务补助-困境家庭服务对象入住养老机构方向	942.100000	942.100000		保障困境家庭服务对象入住养老机构的基本服务需求，进一步构建适度普惠型老残一体社会福利服务体系，以落实好困境家庭服务对象入住养老机构补助工作政策为着力点，全力做好各项服务保障工作推进基本服务均等化，发挥我区属地主体责任，保障困境家庭老年人、残疾人基本服务需求，进一步构建适度普惠型老残一体社会福利服务体系，切实保障好老年人、残疾人权益。	效益指标	可持续影响指标	困境家庭服务对象入住养老机构需求基本得到满足	定性	优	其他
						效益指标	社会效益指标	推进基本公共养老服务均等化	定性	优	其他
						产出指标	数量指标	各类对象应补尽补	=	100	%
						产出指标	质量指标	补贴发放准确率	=	100	%
						产出指标	时效指标	补贴发放评率	定性	1次每季度	其他
						满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象综合满意率	≥	90	%
						产出指标	数量指标	高龄老年人津贴发放人数	≥	66586	人
	产出指标	数量指标	失能老年人护理补贴发放人数	≥	32206	人					
	产出指标	时效指标	补贴按时发放率	=	100	%					
	产出指标	质量指标	已申请符合条件对象发放率	=	100	%					
	效益指标	社会效益指标	老年人生活照料困难有效缓解	定性	良	其他					
	效益指标	社会效益指标	老年人照顾服务水平得到提高	定性	良	其他					
	效益指标	可持续影响指标	老年人基本养老服务需求得到保障	定性	良	其他					
	成本指标	经济成本指标	100周岁及以上的老年人津贴标准	=	800	元/人*月					
成本指标	经济成本指标	90周岁至99周岁的老年人津贴标准	=	500	元/人*月						
成本指标	经济成本指标	残疾等级为一级、二级的听力、言语残疾老年人补贴标准	=	200	元/人*月						
	11010226T00000380 6713-京财社指【2025】1929号-社会福利彩票公益金专项	13.457.020000	13.457.020000		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，提高老年人居家照顾服务水平，帮助经济困难、失能、高龄等状况的老年人及其家庭保障基本生活、提升生活质量、提高消费支付能力。并期望通过精准的财政投入，推进老年人享受专业化、职业化、多元化的照						

预算12表 年度项目支出绩效目标表

金额单位：万元

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							
	转移支付-养老服务补助-老年人养老服务补贴津贴方向	18,101.020000	18,101.020000		对七十八岁至九十九岁、独生子女、多元照料照 顾服务，切实减轻居家养老照料负担，深化 本市养老服务体系建设，实现公共财政投入 公平与效率平衡，使补贴更有针对性、实效 性，推动实现基本养老服务均衡化，激发银 发经济活力等广泛的社会经济。	成本指标	经济成本指标	残疾等级为二级的视力、肢体残疾老年人，残疾等级为二级、三级的智力、精神残疾老年人补贴标准	=	400	元/人*月
						成本指标	经济成本指标	经能力综合评估为重度失能的老年人，残疾等级为一级的视力、肢体、智力、精神残疾老年人，残疾等级为二级的智力、精神残疾老年人中的多重残疾老年人补贴标准	=	600	元/人*月
						成本指标	经济成本指标	80周岁至89周岁的老年人津贴标准	=	100	元/人*月
						满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴津贴待遇的老年人满意度	≥	90	%
						成本指标	经济成本指标	中央资金保障的孤儿基本生活补助标准	=	300	元/人*月
						效益指标	社会效益指标	维护儿童合法权益，保障儿童健康成长	定性	优	其他
						效益指标	社会效益指标	本区孤儿及生活无着儿童基本生活保障制度落实率	=	100	%
	11010226T00000390 6938-京财社指【 2025】2198号-提前 下达2026年中央困难	0.720000	0.720000		对本市生活无着儿童提供综合保障，对全市 孤儿(含艾滋病病毒感染儿童，生活困难家庭 中的事实无人抚养儿童)给予经费补助，切实	产出指标	质量指标	孤儿及生活无着儿童基本生活费发放与政策符合度	=	100	%

预算12表 年度项目支出绩效目标表

金额单位：万元

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							
	群众救助补助资金-孤儿基本生活补助				提高生活无着儿童和孤儿的生活水平。	产出指标	数量指标	孤儿（含艾滋病病毒感染儿童、生活困难家庭中的事实无人抚养儿童）应保尽保率	=	100	%
						产出指标	时效指标	孤儿及生活无着儿童基本生活费按时发放率	=	100	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	生活无着儿童、孤儿及其监护人满意度	≥	95	%
	11010226T000003906950-京财社指【2025】2198号-提前下达2026年中央困难群众救助补助资金-生活无着儿童综合保障经费	15.840000	15.840000		对本市生活无着儿童提供综合保障，对全市孤儿(含艾滋病病毒感染儿童，生活困难家庭中的事实无人抚养儿童)给予经费补助，切实提高生活无着儿童和孤儿的生活水平。	产出指标	数量指标	生活无着儿童应保尽保率	=	100	%
						产出指标	时效指标	孤儿及生活无着儿童基本生活费按时发放率	=	100	%
						产出指标	质量指标	孤儿及生活无着儿童基本生活费发放与政策符合度	=	100	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	生活无着儿童、孤儿及其监护人满意度	≥	95	%
						效益指标	社会效益指标	维护儿童合法权益，保障儿童健康成长	定性	优	其他
						效益指标	社会效益指标	本区孤儿及生活无着儿童基本生活保障制度落实率	=	100	%
						成本指标	经济成本指标	生活无着儿童基本生活保障标准	=	3300	元/人*月
	11010226T000003907000-京财社指【2025】2198号-提前下达2026年中央困难群众救助补助资金-	280.800000	280.800000		结合各区长期滞留流浪乞讨人员数和救助量，按照每人每月救助标准发放救助补贴，用于生活无着流浪乞讨人员生活救助，医疗救治，街面救助，临时安置，未成年人社会保护，购买社会服务等救助费用支出，确保	产出指标	数量指标	长期滞留流浪乞讨人员应救尽救率	=	100	%
						产出指标	时效指标	长期滞留流浪乞讨人员救助及时率	=	100	%
						产出指标	质量指标	长期滞留人员托养安置有效性	=	100	%

预算12表 年度项目支出绩效目标表

金额单位：万元

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							
	流浪乞讨人员救助资金				流浪乞讨人员的及时得到救助救治与保障安置，维护流浪乞讨人员基本权益。	满意度指标	服务对象满意度指标	受助流浪乞讨人员满意度	≥	90	%
						效益指标	社会效益指标	流浪乞讨困难群体的基本生活权益得到保障	定性	优	其他
	11010226T000003912454-京财社指[2025]2239号-提前下达各区2026年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算-残疾人福利项目	100.000000	100.000000		支持发展精神障碍社区康复服务，促进残疾人福利服务发展，提升服务水平	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训的精神障碍社区康复服务人员满意度	≥	90	%
						产出指标	质量指标	登记康复对象接受规范服务率	≥	90	%
						产出指标	数量指标	完成规范精康服务人次	≥	3200	人次
						效益指标	社会效益指标	支持精神障碍社区康复服务辐射区级数量	=	1	个
						效益指标	社会效益指标	精神障碍社区康复服务水平得到提升	定性	优	其他
						效益指标	社会效益指标	精神障碍社区康复街道覆盖率	=	100	%
	11010226T000003913449-京财社指[2025]2239号-提前下达各区2026年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算-老年人福利项目	60.000000	60.000000		支持养老服务机构无障碍（适老化）设施改造提升和养老服务机构探索开展智慧养老场景建设	效益指标	社会效益指标	中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金支持养老事业发展成效	定性	成效显著	其他
						满意度指标	服务对象满意度指标	开展无障碍（适老化）改造的养老服务机构服务对象满意度	≥	85	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	开展智慧养老场景建设的养老服务机构服务对象满意度	≥	85	%
						产出指标	数量指标	养老服务机构无障碍（适老化）设施改造提升数	=	2	个
						产出指标	数量指标	养老服务机构开展智慧养老场景建设数	=	1	个

预算13表 部门整体支出绩效目标表

2026（年度）

部门名称		财政拨款			其他资金		
总体资金情况（万元）		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
		64181.71	7407.56	56774.15			
整体绩效目标	整体绩效目标	区民政局负责贯彻落实党中央关于民政工作的方针政策、决策部署和市委、区委有关工作要求，把坚持和加强党对民政工作的集中统一领导落实到履行职责过程中。 区民政局的主要职责是： 1、贯彻落实国家关于民政事业方面的法律、法规、规章和政策以及北京市相关规定，拟订本区民政事业中长期发展规划和政策并组织实施。 2、协调落实积极应对人口老龄化、促进养老事业发展的政策措施，拟订并落实养老服务体系建设政策、标准并组织实施，统筹推进、督促指导、监督管理本区养老服务工作。 3、承担依法对本区社会团体、社会服务机构进行登记、指导和监督管理工作。 4、负责本区社会福利机构的监督管理工作。贯彻落实促进慈善事业发展政策，组织社会捐助工作，落实本区老年人、孤儿和残疾人等特殊困难群体的社会福利政策，承担相关权益保护工作。 5、落实婚姻、殡葬管理政策，推进婚俗和殡葬改革，负责本区婚姻、殡葬、救助服务机构管理工作。 6、落实本区儿童福利、孤困儿童保障、儿童收养和儿童救助保护政策措施并组织实施。 7、健全完善本区社会救助体系，负责本区居民最低生活保障、临时救助、特困人员供养、城市生活无着流浪乞讨人员救助工作。 8、负责本区行政区域界线的管理和边界争议调处工作。 9、负责组织实施见义勇为人员的奖励和权益保护工作。 10、按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，承担相关安全生产工作职责。 11、完成区委、区政府交办的其他任务。					
	其他说明						
	活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位		

	<p>落实社会组织建设规划、政策和改革方案，提出加强社会组织建设的意见和建议协调指导社会组织开展党建工作。统筹协调社会组织管理体制改革的各项工作。负责区级社会组织的审批、监督、服务、管理以及政府购买社会组织服务等工作。统筹指导社会组织主管单位和行业主管部门加强对社会组织的监督和服务。</p>	<p>管理社会组织个数</p>	<p>=</p>	<p>490</p>	<p>个</p>
	<p>负责统筹推进、督促指导、监督管理本区养老服务工作。落实养老服务体系建设规划、法规、政策、标准。组织实施本区养老承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。</p>	<p>社区养老服务驿站个数</p>	<p>=</p>	<p>64</p>	<p>家</p>
	<p>负责统筹推进、督促指导、监督管理本区养老服务工作。落实养老服务体系建设规划、法规、政策、标准。组织实施本区养老承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。</p> <p>承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。</p>	<p>符合政策享受老年人补贴人数</p>	<p>≥</p>	<p>58611</p>	<p>人</p>

部门整体绩效情况

负责统筹推进、督促指导、监督管理本区养老服务工作。落实养老服务体系建设规划、法规、政策、标	养老机构个数	=	31	个
负责孤儿认定安置、儿童福利、儿童收养登记、未成年人保护工作	生活无着儿童托养救助人数	=	6	人
负责实施城市居民最低生活保障、特困人员救助供养、低收入家庭救助、临时救助、专项救助工作	管理的城市低保人员人数	≥	12250	人
负责本区见义勇为人员的行为审核、确认、奖励及权益保护工作	见义勇为人数	≥	95	人
负责婚姻登记、撤销受胁迫的婚姻工作。	结婚登记	≥	20000	对

流浪乞讨人员救助管理	流浪乞讨人员救助管理机构救助人次	≥	500	人
全面工作	推进西城社会建设和民政工作高质量发展	定性	推进西城社会建设和民政工作高质量发展	其他