

目录

序号	项目名称
1	2020年机关机构运行经费
2	社干经费
3	社会事务管理
4	2020年机关资产占用费
5	五站三定人员经费
6	基层政权建设
7	樊家村危改项目拆迁居民周转费
8	辖区安全稳定

项目支出绩效目标表

(2020年度)

序号： 1

单位：万元

项目名称	2020年机关机构运行经费			
项目申报单位	北京市丰台区花乡人民政府			
项目实施单位	北京市丰台区花乡人民政府			
项目起止时间	开始时间	2020/1/1	截止时间	2020/12/31
项目资金情况		以前年度项目资金	本年度项目资金	
	项目资金总额	400.0000	400.0000	
	其中：区财政拨款	400.0000	400.0000	
	市财政拨款	0.0000		
	自筹资金	0.0000		
项目绩效目标	项目的实施,保障花乡政府食堂等的正常使用,为办公人员提供一个舒适的办公场所,使其更好的发挥工作职能,更好地为花乡地区人民办事。			
绩效指标	产出指标			
	产出数量指标	保证近500人工作日正常用餐;保证了周六日值班、日常加班人员的正常用餐5分		
	产出质量指标	4菜一汤、主副食多样		
	产出进度指标	日常设备故障,快速及时修复,能够保证使用;年刷卡的近130000次		
	产出成本指标	400万元		
	效益指标			
	经济效益指标	不涉及此项内容		
	社会效益指标	新鲜采购、卫生制作		
	环境效益指标	多级除烟尘、废气、及厨余垃圾排放均达标		
	可持续影响指标	营养可口、科学搭配		
	服务对象满意度指标	用餐人员认可食堂服务		
其他说明的问题	不涉及此项内容			

项目支出绩效目标表

(2020年度)

序号： 2

单位：万元

项目名称	社干经费			
项目申报单位	北京市丰台区花乡人民政府			
项目实施单位	北京市丰台区花乡人民政府			
项目起止时间	开始时间	2020/1/1	截止时间	2020/12/31
项目资金情况		以前年度项目资金	本年度项目资金	
	项目资金总额	1891.7300	2051.2031	
	其中：区财政拨款	1891.7300	2051.2031	
	市财政拨款	0.0000		
	自筹资金	0.0000		
项目绩效目标	按时足额发放人员工资，并由单位缴存五险一金。			
绩效指标	产出指标			
	产出数量指标	组织部未规范事业编22人和长期聘用社干人员60人、建委长期聘用人员5人、文服中心长期聘用人员3人，共90人。		
	产出质量指标	按照工作完成质量考核工作业绩。		
	产出进度指标	按月足额发放人员经费。		
	产出成本指标	包含工资及五险一金。		
	效益指标			
	经济效益指标	不涉及此项内容		
	社会效益指标	不涉及此项内容		
	环境效益指标	不涉及此项内容		
	可持续影响指标	不涉及此项内容		
	服务对象满意度指标	不涉及此项内容		
	其他说明的问题	不涉及此项内容		

项目支出绩效目标表

(2020年度)

序号： 3

单位：万元

项目名称	社会事务管理			
项目申报单位	北京市丰台区花乡人民政府			
项目实施单位	北京市丰台区花乡人民政府			
项目起止时间	开始时间	2020/1/1	截止时间	2020/12/31
项目资金情况		以前年度项目资金	本年度项目资金	
	项目资金总额	0.0000	349.0002	
	其中：区财政拨款	0.0000	349.0002	
	市财政拨款	0.0000		
	自筹资金	0.0000		
项目绩效目标	<p>(1) 保障农服中心和文服中心工作正常开展；(2) 完成献血任务；(3) 认真做好十三项基本公共卫生服务项目使之全部达标, 预防传染病、地方病的发生, 有效控制慢性病的发生率；(4) 有利于推动农村社区工作人员专职化、队伍规范化建设, 推进优秀人才向农村社区流动集聚, 更好的服务社区村居民；(5) 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引, 不断加强理论武装, 切实打牢思想基础, 将党的十九大精神化作推动花乡经济社会发展的动力, 强化意识形态主体责任, 牢牢掌握意识形态工作主导权, 围绕党委、政府中心工作进行宣传报道, 打造花乡品牌；通过开展精神文明创建活动, 加大普法宣传教育力度, 弘扬传统节日文化, 培育和践行社会主义核心价值观, 全面提升乡域精神文明水平, 进一步筑牢全乡人民共同奋斗的思想基础。(6) 为了更好的体现党和政府对这些年认真执行国家计划生育政策的家庭的关怀和帮助, 符合条件的独生子女父母年老时都能领取到该笔奖励金。</p>			
绩效指标	产出指标			
	产出数量指标	(1) 农服中心人员编制25人, 肩负着全乡的大农业服务工作；(2) 公共卫生服务: 计划免疫经费、健康教育、慢病管理经费、妇幼保健经费、儿童保健经费、传染病家庭访视和消毒费、电子健康档案费、慢病危险因素筛查、精神病患者管理经费、预防保健人员补贴、重大活动医疗保障和救助费等；(3) 独生子女父母, 女方年满五十五周岁, 男方年满六十周岁, 每人享受不少于1000元一次性奖励；(4) 2019年度, 区红会给花乡下达的献血任务指为642个单位。2020年仍按这一任务指标进行测算, 按每个单位补助500元献血补助计算；(5) 公益性岗位乡级补贴1.2万元/人、年, 预估28人。		
	产出质量指标	农服中心和文服中心正常运作, 促进社区队伍建设, 完成献血任务指标, 基本公共卫生项目全部达标, 独生子女父母奖励足额发放, 精神文明宣传到位。		
	产出进度指标	按工作需要开展。		
	产出成本指标	成本控制在436.2503万元以内。		
	效益指标			
	经济效益指标	不涉及此项指标		
	社会效益指标	(1) 公共卫生服务: 预防传染病、地方病的发生, 有效控制慢性病的发生率；(2) 确保精神文明创建各项工作的顺利推进, 进一步筑牢全乡人民共同奋斗的思想基础, 进一步提升花乡知名度和美誉度, 全面推进花乡城市化建设, 为建设创新、繁荣、美丽、和谐、幸福花乡提供思想舆论保证和精神文化条件。(3) 推动优秀人才乡农村聚集, 推动社区队伍建设规范化；(4) 对献血和独生子女服务给予补助；(5) 农服和文服为全乡积极服务。		
	环境效益指标	不涉及此项指标		
	可持续影响指标	不涉及此项指标		
服务对象满意度指	努力满足各方面群众诉求			
其他说明的问题	不涉及此项内容			

项目支出绩效目标表

(2020年度)

序号： 4

单位：万元

项目名称	2020年机关资产占用费			
项目申报单位	北京市丰台区花乡人民政府			
项目实施单位	北京市丰台区花乡人民政府			
项目起止时间	开始时间	2020/1/1	截止时间	2020/12/31
项目资金情况		以前年度项目资金	本年度项目资金	
	项目资金总额	1134.1156	1134.1156	
	其中：区财政拨款	1134.1156	1134.1156	
	市财政拨款	0.0000		
	自筹资金	0.0000		
项目绩效目标	根据乡政府要求,为保障花乡政府的正常办公,更好地为人民服务,特租用北京九城华宇有限公司的用房10357.22平方米,作为乡政府机关的办公场所。			
绩效指标	产出指标			
	产出数量指标	根据北京市丰台区花乡人民政府与北京九城华宇有限公司签订的2020年机关基本运行协议中约定的资产占用费1134.11559万元, (2020年基本运行费每平米每天3元,共计10357.22平方米,其中:一号院0平米,二号院3615.94平方米,办公楼516+724*3=2738平方米,城管及食药所868.46平方米,城管院综合办公平房202.65平方米,餐厅540.45平方米,网络机房及门卫室50平方米。社保大厅2341.72平方米)本次预算申报1134.11559万元		
	产出质量指标	日常水电网络等通畅可用;建筑物主辅设施、设备正常		
	产出进度指标	2020年保证办公区正常使用		
	产出成本指标	总成本控制在1134.11559万元		
	效益指标			
	经济效益指标	保障乡政府机关正常办公		
	社会效益指标	政府机关形象		
	环境效益指标	环境整洁,冬暖夏凉		
	可持续影响指标	得到办事大众的认可		
	服务对象满意度指标	得到机关各部门的认可		
其他说明的问题	不涉及此项内容			

项目支出绩效目标表

(2020年度)

序号： 5

单位：万元

项目名称	五站三定人员经费			
项目申报单位	北京市丰台区花乡人民政府			
项目实施单位	北京市丰台区花乡人民政府			
项目起止时间	开始时间	2020/1/1	截止时间	2020/12/31
项目资金情况		以前年度项目资金	本年度项目资金	
	项目资金总额	0.0000	247.0638	
	其中：区财政拨款	0.0000	247.0638	
	市财政拨款	0.0000		
	自筹资金	0.0000		
项目绩效目标	按照丰台区解决五站人员工作精神,支付花乡原五站人员工资及五险一金单位负担部分、原五站退休人员退休费补助。			
绩效指标	产出指标			
	产出数量指标	花乡五站在职人员5人及退休人员22人,为其支付工资及五险一金、退休费。		
	产出质量指标	按照工作完成质量考核工作业绩。		
	产出进度指标	按月足额发放人员工资。		
	产出成本指标	包含工资(含离退休费)及五险一金。		
	效益指标			
	经济效益指标	不涉及此项内容		
	社会效益指标	不涉及此项内容		
	环境效益指标	不涉及此项内容		
	可持续影响指标	不涉及此项内容		
	服务对象满意度指标	解决五站人员就业安置问题,保证社会稳定。		
其他说明的问题	不涉及此项内容			

项目支出绩效目标表

(2020年度)

序号： 6

单位：万元

项目名称	基层政权建设			
项目申报单位	北京市丰台区花乡人民政府			
项目实施单位	北京市丰台区花乡人民政府			
项目起止时间	开始时间	2020/1/1	截止时间	2020/12/31
项目资金情况		以前年度项目资金	本年度项目资金	
	项目资金总额	0.0000	213.2800	
	其中：区财政拨款	0.0000	213.2800	
	市财政拨款	0.0000		
	自筹资金	0.0000		
项目绩效目标	<p>(1) 通过健康体检,让每位人员对自己的健康状况“心中有数”,真正达到疾病“早诊断、早预防、早治疗”防病治病的目的,提高每位干部的健康意识,保障机关、基层干部身体健康,确保各项工作的顺利开展,更好地服务于群众。(2) 合规合理使用基层党组织党建活动经费,为村级党组织工作的顺利开展提供经费保障,开展载体丰富、“党味”突出的党建活动,使党员得到锻炼,增强村级党组织的凝聚力、影响力,强化基层党组织自身建设。(3) 老干部、老党员、台属、困难党员、生病职工、去世职工家属等共160余人左右。分别于春节前和9月底完成两次慰问品的发放。让老党员、老干部、台属等人员感受到党的关心,过一个幸福、安宁的晚年生活。(4) 改善困难群体的基本生活,使困难人员生活得到保障,营造温馨和谐的扶贫助困的大家庭氛围,尤其是因残致困家庭。(5) 向困难群众、90岁以上老人发放慰问经费,使其过上一个快乐祥和的节日,让其感受到乡政府对困难家庭、90岁以上老人的关怀。(6) 乒乓球比赛构建驻区各单位之间沟通与交流的重要平台,调动积极性,搭建党组织、商会及党建协调会成员单位企业间友谊的桥梁,为丰台区花乡“和谐共建”发挥积极作用,推进花乡非公党建工作进一步深入开展。</p>			
绩效指标	产出指标			
	产出数量指标	<p>(1) 用于24个基层党组织和机关2个党总支的党建活动。(2) 计划于2020年6-8月分5批完成机关干部及村级三套班子共600余人的体检工作。(3) 困难群众、90岁以上老人、重点优抚对象发放慰问经费,慰问对象包括春节慰问低保对象、六圈养老中心、重点优抚对象,小计3.38万元;社会事务管理科重阳节慰问90岁以上老人小计4.8万元;国庆、春节前夕开展慰问老党员、老干部、台属、困难党员、生病职工、去世职工家属,慰问形式包括在春节和国庆前夕发放慰问品和慰问金,小计29万元;每年由乡残联办公室统计全乡重残及因病至困家庭数量,购买慰问品的形式进行慰问,小计5万元。(4) 成年孤残儿童生活补助费(2万元)、低保对象及低保边缘(15.84万元);对全乡特殊家庭2020年申请对补助金额调整为每户每月300元,预算14.4万元;对花乡医院因非典感染而造成生活困难的原工作人员武震,每年给予6万元的生活困难补助(5) 缴纳2020年度残疾人就业保障金60万元,按照在职职工工资总额的1.5%比例缴纳</p>		
	产出质量指标	<p>(1) 开展党员教育培训、党建刊物订阅、慰问帮扶、服务群众等工作和活动;党员宣传教育工作得到提升;党员的先锋模范作用得到充分发挥;党员对党组织的认同感、归属感增强;基层党组织的凝聚力、影响力增强。(2) 提高特殊人群的生活质量,使之感受到乡党委和政府的关怀,促进社会的和谐稳定;(3) 帮助困难解决生活中遇到的实际困难和问题,及时将党和政府的温暖传递给被慰问人员,尤其是因残致困家庭。</p>		
	产出进度指标	<p>机关干部体检计划于2020年8月底完成结算,慰问工作按节日开展,其他工作按需要开展</p>		
	产出成本指标	<p>成本控制在266.6万元</p>		
	效益指标			

经济效益指标	提升党组织和群众的凝聚力，提升花乡整体发展环境水平，为整体经济发展做好党建引领和组织保障
社会效益指标	(1) 充分调动基层党组织的战斗堡垒作用，营造积极和谐氛围，改善环境质量，提升群众幸福感。(2) 帮助困难群众，慰问特殊群体，让基层群众感受到来自党和国家的关爱。(3) 提高机关干部工作积极性。
环境效益指标	不涉及该项指标。
可持续影响指标	村级党员工作和活动经费为持续、深入开展基层党建提供经费保障；夯实党组织工作基础，团结党员和群众，形成以党建为引领的核心力量；慰问温暖基层群众，体检保护干部健康。
服务对象满意度指标	努力满足各方面群众诉求。
其他说明的问题	不涉及此项内容。

项目支出绩效目标表

(2020年度)

序号： 7

单位：万元

项目名称	樊家村危改项目拆迁居民周转费			
项目申报单位	北京市丰台区花乡人民政府			
项目实施单位	北京市丰台区花乡人民政府			
项目起止时间	开始时间	2020/1/1	截止时间	2020/12/31
项目资金情况		以前年度项目资金	本年度项目资金	
	项目资金总额	1134.4914	300.0000	
	其中：区财政拨款	1134.4914	300.0000	
	市财政拨款	0.0000		
	自筹资金	0.0000		
项目绩效目标	搬迁居民按时拿到周转费，加强区域和谐稳定			
绩效指标	产出指标			
	产出数量指标	103户，标准每年每户600元/m ²		
	产出质量指标	按时发放，提高居民满意度		
	产出进度指标	入住之后3个月内		
	产出成本指标	周转费总成本控制在300万元以内		
	效益指标			
	经济效益指标	不涉及此项内容		
	社会效益指标	加强区域稳定和谐		
	环境效益指标	改善周边居住环境		
	可持续影响指标	改善居民居住条件，可持续性发展		
	服务对象满意度指标	按时拿到周转费，提高幸福感		
其他说明的问题	不涉及此项内容			

项目支出绩效目标表

(2020年度)

序号： 8

单位：万元

项目名称	辖区安全稳定			
项目申报单位	北京市丰台区花乡人民政府			
项目实施单位	北京市丰台区花乡人民政府			
项目起止时间	开始时间	2020/1/1	截止时间	2020/12/31
项目资金情况		以前年度项目资金	本年度项目资金	
	项目资金总额	0.0000	212.0000	
	其中：区财政拨款	0.0000	212.0000	
	市财政拨款	0.0000		
	自筹资金	0.0000		
项目绩效目标	<p>(1) 充分发挥专职安全员检查队职能,开展检查、宣传、培训等工作。(2)开展民兵训练、征兵、奖励、慰问等工作,鼓励他们在部队安心服役,为报效祖国做贡献。(3)按照市区关于食药安全保障工作的要求圆满完成2020年度各项任务。(4)通过开展检查、宣传、培训等工作,做好全乡安全生产、消防安全保障工作,确保未发生亡人及有影响的火灾事故(5)开展各类综合治理宣传教育培训,提高广大群众各种防范意识,确保乡域安全稳定。(6)按照合同约定支付创建北京市安全社区聘用中介公司服务费的50%,共计10万元。</p>			
绩效指标	产出指标			
	产出数量指标	(1) 专职安全员丰台区安全员的平均工资水平按照2017年度北京市职工平均工资85%比例确定,即7197元/人,全年86364元/人。。(2) 扫黑除恶、禁毒戒毒、防范金融诈骗、地震防灾减灾、反恐防暴宣传和邪教人员法制教育、培		
	产出质量指标	提高综治、安全工作水平,建设安全稳定的花乡;保障征兵、民兵工作顺利开展。		
	产出进度指标	按工作完成进度支付经费。		
	产出成本指标	成本控制在265万元以内。		
	效益指标			
	经济效益指标	不涉及此项指标。		
	社会效益指标	(1) 充分发挥检查队职能,开展检查、宣传、培训等工作,提升辖区企业消防管理安全能力,促进我乡安全员队伍的健康发展,拓展专职安全员职业上升通道。(2) 通过开展各类宣传、教育、培训和督查工作,全面提升辖区内综治、安全形势稳定,提升群众安全感;(3) 保障征兵工作和民兵工作		
	环境效益指标	不涉及此项指标。		
	可持续影响指标	(1) 加强基层专职安全员队伍,充实加强基层安全监管力量,进一步夯实安全监管基础,全面提升安全监管水平,实现我乡安全生产形势根本好转目标的有效措施。健全完善安全监管体系,推动基层安全监管工作上台阶。(2) 提高全乡的整体安全满意度。(3) 保障征兵工作和民兵工作		
服务对象满意度指标	(1) 通过专职安全员队伍日常的安全生产检查工作,社会公众对我乡安全生产形势满意度有所提升,我乡安全生产隐患有明显下降。(2) 提高群众安全感。			
其他说明的问题	不涉及此项指标。			