北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处

2020年度部门决算说明

目 录

**第一部分 2020年度部门决算报表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

**第二部分 2020年度部门决算说明**

**第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明**

**第四部分 2020年度部门绩效评价情况**

**第一部分 2020年度部门决算报表**

北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处2020年度部门决算报表详见附件。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

**第二部分 2020年度部门决算说明**

**一、部门基本情况**

（一）机构设置、职责

北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处是负责贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令，完成市、区人民政府部署的各项任务工作的区政府组成部门。单位基本性质属于行政单位，下属3个事业单位，现执行行政单位会计制度。

本级内设机构6个，分别是：1、综合办公室；2、党群工作办公室；3、平安建设办公室；4、城市管理办公室；5、社区建设办公室；6、民生保障办公室；另外设置：纪工委（派出监察组）、卢沟桥街道办事处综合行政执法队。

下属事业单位3个，分别是：1、北京市丰台区卢沟桥街道市民活动中心（北京市丰台区卢沟桥街道党群活动中心）；2、北京市丰台区卢沟桥街道便民服务中心（北京市丰台区卢沟桥街道退役军人服务站）；3、北京市丰台区卢沟桥街道市民诉求处置中心（北京市丰台区卢沟桥街道综治中心）。

各机构职责如下：

1、综合办公室：负责街道党工委、办事处重要事项的组织和综合协调工作；负责机关重要会议的组织工作和重要文件、文稿的起草、审核、备案和调查研究工作的组织落实；负责机关文电、机要密码、信息、信息公开、党务公开、保密、督查、绩效管理、依法行政、信息化建设、档案等工作；负责议案、建议、提案办理的组织工作；负责街道对外接待联络和领导调研的服务保障工作；负责机关及所属单位预决算编制、财务收支审核、财政执行情况监督、固定资产财务管理工作，工资统发、代扣代缴工作；负责机关固定资产（实物、电子设备）管理工作，安全保卫、应急值守工作和车辆、物业、食堂等后勤服务管理工作；承担各类政府服务热线交办事件的办理。

2、党群工作办公室：负责统筹推进党的建设，宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、市委、区委的决议并检查执行情况；负责街道思想政治教育工作，统筹开展社会主义精神文明建设活动；负责推进全面从严治党，按权限研究决定党员干部纪律处分事项；负责创新城市基层党建工作机制；参与党的地方组织选举工作；按权限承担机关及所属单位机构编制管理，科级及以下干部管理工作，对政府职能部门派出机构领导人员的任免提出意见，负责综合执法派驻人员日常管理考核；负责党员管理工作；负责离退休干部管理工作；做好市、区人大代表及政协委员联络服务工作；负责统一战线工作，开展区域化团建工作；负责企事业单位组建工会、发展会员工作，指导基层工会加强组织建设；负责妇女权益保障工作。

3、平安建设办公室：贯彻国家总体安全观，配合动员公民和组织防范、制止危害国家安全的行为；负责公共安全管理组织协调工作；负责突发事件应对工作；负责社区戒毒、社区康复工作；负责人民防空工作、防震减灾、消防安全工作；负责征兵、民兵工作；检查、推动社会治安综合治理各项措施的落实；协同开展“疏解整治促提升”专项行动；协助开展流动人口及出租房屋的综合管理；接待居民来访，办理信访事项，协调、督促检查信访案件办理、落实情况；协助做好扫黑除恶专项斗争、“扫黄打非”相关工作；严防邪教组织的滋生和蔓延；落实安全生产“党政同责”；协助做好烟花爆竹的安全管理工作；做好食品安全日常工作。

4、城市管理办公室：负责禁止违法建设相关工作；负责市容环境卫生管理、生活垃圾管理、防汛抗洪、节水、绿化工作；承担“河长制”具体工作；配合规划行政主管部门做好城乡规划管理的有关工作；摸排无证无照经营和“开墙打洞”违法行为；建立“街长”、“巷长”制，创建文明示范街巷；协助开展老旧小区综合整治工作；按规定配合相关部门利用居住区业主共有场地设置临时停车场；制定本级空气重污染应急预案；协助做好环境监测、治污减排工作；协同建设主管部门监督施工单位依法施工；综合协调城市服务管理网格工作；组织开展爱国卫生运动，落实门前三包责任制；做好控制吸烟工作；组织开展小广告清除与市容保洁工作；协助做好夜景照明管理工作，参与检查地下管线保护工作；配合做好供热采暖管理工作；组织居民做好未实行物业管理的居民居住地区（包括胡同、街巷、住宅小区等）扫雪铲冰工作；协助做好交通管理工作。

5、社区建设办公室负责对社区居民委员会的工作给予指导、支持和帮助；管理社区居民委员会工作用房和居民公益性服务设施；负责开展法治宣传和社会公德教育；负责建立街道级“枢纽型”社会组织工作体系；按职责指导成立业主大会，负责对辖区内业主大会、业主委员会的活动进行协助、指导和监督，对辖区内物业服务项目进行日常监管，协调处理纠纷；组织社区服务志愿者队伍；负责社区工作者日常管理、考核培训工作；组织收集相关信息并向区政府进行反映；依法承担培养、教育和保护未成年人的共同责任，组织开展家庭暴力预防工作；组织协调学前教育和义务教育工作；协助开展基层综合性公共文化设施建设；统筹全民健身工作，参与建立综合性健身社会组织；指导社区服务站工作。

6、民生保障办公室：负责城市居民社会保障、社会救助、见义勇为等相关工作；负责保障性住房的审核、复核、分配及房屋使用监督管理等工作；组织开展群众性卫生活动；协助做好动物防疫工作；组织开展精神障碍的预防、康复及帮助工作；负责计划生育相关工作；负责残疾人权益保障工作；负责政务服务管理工作；承担企业退休人员社会化管理服务工作，组织开展文化体育健身活动；协助配齐符合相关要求的便民服务设施；具体组织实施居家养老服务工作；综合协调社区卫生服务工作；配合开展经常性社会捐助活动，依法协助开展自然灾害救助工作；组织开展基层就业援助服务工作，开展就业失业管理；依法履行拥军优属的职责；协助开展劳动保障监察工作。

7、纪工委（派出监察组）：派出监察组的主要任务是：根据授权，依法对街道管辖范围内行使公权力的公职人员进行监督，提出监察建议；协助区监察委员会开展调查工作；完成区监察委员会交办的其他任务。

8、卢沟桥街道综合行政执法队：负责在本街道（地区）、乡镇地域范围内具体依法行使城市管理综合行政执法监察工作中的各项行政处罚权。街道（地区）乡镇执法队由区城管执法局和街道（地区）办事处、乡镇政府双重管理。

9、北京市丰台区卢沟桥街道市民活动中心（北京市丰台区卢沟桥街道党群活动中心）：主要承担社区服务、党群文体活动组织以及活动场所管理工作。

10、北京市丰台区卢沟桥街道便民服务中心（北京市丰台区卢沟桥街道退役军人服务站）：主要承担政务服务、社会保障、住房保障、养老助残以及其他需直接面向群众和驻区单位的综合便民服务工作；负责退役军人服务保障的具体事务性工作。

11、北京市丰台区卢沟桥街道市民诉求处置中心（北京市丰台区卢沟桥街道综治中心）：主要承担大数据管理、应急管理、网格化管理等与城市管理、社会管理密切相关的事务性、辅助性工作。

（二）人员构成情况

截止到2020年12月31日，共有行政编制126人，实际107人；事业编制82人，实际70人；离休干部2人。与上年变化的原因为编制数增加、新招录职工、去世离休干部。

**二、收入支出决算总体情况说明**

2020年度收、支总计33505.22万元，比上年增加6734.2万元，增长25.15%。

（一）收入决算说明

2020年度本年收入合计30589.93万元，比上年增加4623.66万元，增长17.81%，其中：财政拨款收入30589.93万元，占收入合计的100%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。

（二）支出决算说明

2020年度本年支出合32362.72万元，比上年增加6426.6万元，增长24.78%，其中：基本支出15450.51万元，占支出合计的47.74%；项目支出16912.21万元，占支出合计的52.26%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计33505.22万元，比上年增加6760.92万元，增长25.28%。主要原因：年初结转结余增加，且支出力度加大。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出29160.09万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出10032.29万元，占本年财政拨款支出34.40%；国防支出57.53万元，占本年财政拨款支出0.20%；公共安全支出1.5万元，占本年财政拨款支出0.005%；教育支出7.2万元，占本年财政拨款支出的0.02%；科学技术支出44.36万元，占本年财政拨款支出0.15%；文化旅游体育与传媒支出112.32万元，占本年财政拨款支出0.39%；社会保障和就业支出12178.91万元，占本年财政拨款支出41.77%；卫生健康支出412.16万元，占本年财政拨款支出1.41%；节能环保支出74.65万元，占本年财政拨款支出0.26%；城乡社区支出3309.77万元，占本年财政拨款支出11.35%；农林水支出1.2万元，占本年财政拨款支出0.004%；住房保障支出2729.03万元，占本年财政拨款支出9.36%；灾害防治及应急管理支出199.16万元，占本年财政拨款支出0.68%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2020年度决算10032.29万元，比2020年年初预算增加600.91万元，增长6.37%。其中：

人大事务”（款，下同）2020年度决算3.83万元，比2020年年初预算增加3.83万元。主要原因：用于区人大代表活动经费支出。

“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）2020年度决算7766.39万元，比2020年年初预算减少1423.44万元，减少15.49%。主要原因：按照防疫要求，政策资金-地下空间整治经费资金，房租收入-市民活动中心办公楼修缮资金，政策资金-文化工作经费资金，无障碍环境建设整改资金等资金无法组织施工或者开展活动，造成支出资金减少。

“统计信息事务”（款）2020年度决算101.8万元，比2020年年初预算增加101.8万元。主要原因：用于全国第七次全国人口普查经费，统计所日常办公经费等支出。

“群众团体事务”（款）2020年度决算7.5万元，比2020年年初预算增加7.5万元。主要原因：用于妇女之家工作经费，社区青年汇经费等支出。

“组织事务”（款）2020年度决算1989.72万元，比2020年年初预算增加1756.18万元，增加了751.98%。主要原因：用于城乡基层党组织服务群众经费，离退休干部书记补贴经费，党建指导员补贴经费等支出的增加。

“其他共产党事务支出”（款）2020年度决算155.05万元，比2020年年初预算增加155.05万元。主要原因：用于基层流管员经费、治安巡防队工资等支出。

“市场监督管理事务”（款）2020年度决算8万元，与年初预算持平。主要原因：用于无照经营整治经费的支出。

2、“国防支出”（类，同下）2020年度决算57.53万元，比2020年年初预算增加57.53万元。其中：

“国防动员”（款，同下）2020年度决算57.53万元，比2020年年初预算增加57.53万元。主要原因：用于地下空间综合整治支出。

3、“公共安全支出”（类，同下）2020年度决算1.5万元，与2020年年初预算一致。其中：

“司法”（款）2020年度决算1.5万元，与2020年年初预算保持一致。主要原因：用于基层司法所工作支出。

4、“教育支出”（类，同下）2020年度决算7.2万元，比2020年年初预算减少0.81万元。其中：

“教育费附加安排的支出”（款）2020年度决算7.2万元，比2020年年初预算减少0.81万元，减少10.11%。主要原因：用于教工住宅楼聘用保安防疫经费支出。

5、“科学技术支出”（类，同下）2020年度决算44.36万元，比2020年年初预算减少0.64万元，减少1.42%。其中：

“科学技术普及”（款，同下）2020年度决算44.36万元，比2020年年初预算减少0.64万元，减少1.42%。主要原因：用于科普益民惠农项目建设资金支出。

6、“文化旅游体育与传媒支出”（类，同下）2020年度决算112.32万元，比2020年年初预算增加24.23万元，增长27.51%。其中：

“文化和旅游”（款，同下）2020年度决算71.46万元，比2020年年初预算增加24.26万元，增长51.39%。主要原因：百姓周末大舞台，三馆免费开放补助、基层文化活动等经费增加。

“体育”（款）2020年度决算30.89万元，与2020年年初预算保持一致。主要原因：用于2020年基层体育经费支出。

“其他文化旅游体育与传媒支出”（款）2020年度决算9.98万元，比2020年年初预算减少0.02万元，减少0.24%。主要原因：用于首都文明示范区创建（文明城区测评）支出。

7、“社会保障和就业支出”（类，同下）2020年度决算1217.89万元，比2020年年初预算增加809.02万元，增长7.12%。其中：

“人力资源和社会保障管理事务”（款，同下）2020年度决算152.31万元，比2020年年初预算减少20.39万元，下降11.81%。主要原因：用于社区管理退休人员经费，社区管理退休人员自采暖补贴支出，按照实际支出列支。

“民政管理事务”（款）2020年度决算9298.25万元，比2020年年初预算增加216.88万元，增长2.39%。主要原因：用于社区办公和服务用房租赁经费、新建和调整社区居委会筹备组人员经费、新建和调整社区居委会一次性开办经费等支出。

“行政事业单位离退休”（款）2020年度决算890.19万元，比2020年年初预算增加112.87万元，增长14.52%。主要原因：用于单位应缴纳职业年金、单位应缴纳养老保险金、一次性抚恤金丧葬费等支出。

“就业补助”（款）2020年度决算912.45万元，比2020年年初预算减少193.57万元，下降17.5%。主要原因：灵活就业、自谋职业、社会公益性就业组织等支出，按实际支出列支。

“退役安置”（款）2020年度决算111.26万元，比2020年年初预算增加10.89万元，增长10.84%。主要原因：用于退役安置经费支出，按实际支出列支。

“社会福利”（款）2020年度决算43.27万元，比2020年年初预算增加35.27万元，增长440.86%。主要原因：2020年上半年社区养老服务驿站租金、2020年度居家养老巡视探访服务资金（2020年因素法）、社区养老服务驿站运营补贴支出增加。

“残疾人事业”（款）2020年度决算166.09万元，比2020年年初预算增加72.01万元，增长76.53%。主要原因：残疾人职业康复劳动项目、温馨家园、儿童少年康复训练补助，无障碍环境建设整改资金等支出增加。

“临时救助”（款）2020年度决算28.46万元，比2020年年初预算增加3.46万元，增长13.82%。主要原因：临时救助等支出增加。

“其他社会保障和就业支出”（款）2020年度决算576.64万元，比2020年年初预算增加571.60万元，增长11336.27%。主要原因：社区公益金、社区公益金（第二笔）、城镇登记失业人员送温暖等支出增加。

8、“卫生健康支出”（类）2020年度决算412.16万元，比2020年年初预算减少7万元，下降1.67%。其中：

“公共卫生”（款）2020年度决算16.7万元，比2020年年初预算增加16.7万元。主要原因：用于集中核酸检测期间一次性慰问补助支出。

“计划生育事务”（款）2020年度决算105.21万元，比2020年年初预算减少54.6万元，下降34.16%。主要原因：用于独生子女父母年老一次性奖励费、亲情关怀暖心行动慰问金、独生子女意外伤残或死亡对其父母一次性经济帮助经费等支出，按实际支出列支。

“行政事业单位医疗”（款）2020年度决算27万元，与2020年年初预算保持一致，主要原因：用于离休干部医疗统筹金支出。

“医疗救助”（款）2020年度决算148.46万元，比2020年年初预算增加27.86万元，增长23.10%。主要原因：城乡医疗救助资金、退养人员医疗救助资金等支出增加。

“优抚对象医疗”（款）2020年度决算0万元，比2020年年初预算减少1.2万元。主要原因：用于重点优抚对象医疗减免支出，按实际支出列支。

“其他卫生健康支出”（款）2020年度决算114.79万元，比2020年年初预算增加4.23万元，增加3.83%。主要原因：用于严重精神障碍患者监护人看护管理补贴等支出，按实际支出列支。

9、“节能环保支出”（类）2020年度决算74.65万元，比2020年年初预算增加74.65元。其中：

“污染防治”（款）2020年度决算74.65万元，比2020年年初预算增加74.65万元。主要原因：用于2020-2020年采暖季“无煤化”补贴等支出增加。

10、“城乡社区支出”（类）2020年度决算3309.77万元，比2020年年初预算增加2721.32万元，增长462.46%。其中：

“城乡社区管理事务”（款）2020年度决算1700.82万元，比2020年年初预算增加1400.82万元，增长466.94%。主要原因：用于2020年第四批拆违控违补助资金、拆违控违补助资金、新生违建管控及宣传报道奖励等支出增加。

“城乡社区环境卫生”（款）2020年度决算1209.09万元，比2020年年初预算增加920.64万元，增长319.17%。主要原因：用于2020年1至8月生活垃圾分类运维项目过渡补助资金、2020年9至12月生活垃圾分类补贴资金、2020年背街小巷清扫保洁（街道）等支出增加。

“其他城乡社区支出”（款）2020年度决算399.85万元，比2020年年初预算增加399.85万元。主要原因：用于2020年背街小巷环境整治项目尾款、社区公益金、2020年背街小巷环境整治等资金支出增加。

11、“农林水支出”（类）2020年度决算1.2万元，比2020年年初预算增加1.2万元。其中：

“林业和草原”（款）2020年度决算1.2万元，比2020年年初预算增加1.2万元。主要原因：用于丰台区古树名木日常养护管理支出。

12、“住房保障支出”（类）2020度决算2729.03万元，比2020年年初预算增加1781.36万元，增长187.97%。其中：

“保障性安居工程”（款）2020年度决算1776.06万元，比2020年年初预算增加1776.06万元。主要原因：用于2020年丰台区失管小区专项治理经费支出。

“住房改革支出”（款）2020年度决算952.96万元，比2020年年初预算增加5.3万元，增长0.56%。主要原因：用于住房公积金、住房补贴等支出。

13“灾害防治及应急管理支出 ”（类）2020年度决算199.16万元，比2020年年初预算减少51.98万元，下降20.7%。其中：

“应急管理事务”（款）2020年度决算199.16万元，比2020年年初预算减少51.98万元，下降20.7%。主要原因：用于专职安全员经费支出，按实际支出列支。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度政府性基金预算财政拨款支出3205.85万元，主要用于以下方面（按大类）：其他支出53.22万元，占本年财政拨款支出1.66%。抗疫特别国债安排的支出3152.63万元，占本年财政拨款支出98.34%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“其他支出”（类）2020年度决算53.22万元，比2020年年初预算增加3.22万元，增长6.4%。其中：

“彩票公益金安排的支出”（款）2020年度决算53.22万元，比2020年年初预算增加3.22万元，增长6.4%。主要原因：用于“低龄帮高龄”志愿服务模式试点项目（2020年居家养老改革试点资金）、2020年社区（村）儿童之家建设和运行经费（因素法分配福彩公益金）、高等教育新生入学救助资金(因素法分配福彩公益金) 2020年全民健身示范街道、特色乡镇支持经费等支出。

2、“抗疫相关支出”（类）2020年度决算3152.63万元，比2020年年初预算增加3152.63万元。其中：

“抗疫相关支出（款）2020年度决算3152.63万元，比2020年年初预算增加3152.63万元。主要原因：用于丰台区疫情防控集中观察点运行经费、丰台区疫情防控集中观察点运行经费、街道乡镇疫情防控资金、疫情防控集中观察点运行经费等支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明

本年度无此项经费”

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出15450.51万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

**第三部分2020年度其他重要事项的情况说明**

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门/单位所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、3个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算1.77万元减少1.77万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2020年决算数0万元，2020年年初预算数0万元。主要原因：按照我区出国经费管理办法，因公出国（境）费用的年初预算数均为0万元；2020年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数1.77万元减少1.77万元。主要原因：无此项支出。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0万元增加（减少）0万元。其中，公务用车购置费2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：无此项支出，2020年购置（更新0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0万元增加（减少）0万元，主要原因：无此项支出。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，公务用车其他支出0万元。2020年公务用车保有量0辆，车均运行维护费0万元。 二、机关运行经费支出情况

2020年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计890.13万元，比上年增加130.43万元，增加原因：人员增加，公用经费增加。

三、政府采购支出情况

2020年政府采购支出总4930.26万元，其中：政府采购货物支出401.98万元，政府采购工程支出3437.08万元，政府采购服务支出1091.21万元。授予中小企业合同金额3906.92万元，占政府采购支出总额的79.24%，其中：授予小微企业合同金额1766.38万元，占政府采购支出总额的35.83%。

四、国有资产占用情况

2020年车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备3台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2020年政府购买服务决算849.9万元。

六、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

6.政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

**第四部分 2020年度部门绩效评价情况**

一、绩效评价工作开展情况

2021年，卢沟桥街道办事处对2020年度部门项目支出实施了绩效评价，评价项目218个，占部门项目总数的100%，涉及金额20623.247403 万元。其中，部门评价项目1个，涉及金额288.4497万元，评价得分为82.54分；单位自评项目217个，涉及金额20334.797703万元，有54个项目评价得分在90分（含90分）以上、有148个项目评价得分在80-90分（含80）、有7个项目评价得分在60-80分（含60分）、评价得分在60分以下的项目0个。另外，有8个项目，因疫情等原因，当年没有开展项目，资金没有支出，参加了绩效评价，但不计分数。

二、项目绩效评价报告

（一）基本情况；

在市里统一部署、统一标准的基础上，为改善卢沟桥街道辖区城市面貌，提升居民生活品质，打造和谐宜居的街巷环境，确保城市精细化管理工作落到实处，与照明设施改造、低洼积水治理、公厕升级、绿化、垃圾分类等专项计划相结合，力争以有限资金发挥最大效益，使背街小巷基础设施和服务功能得到进一步提升，周边环境、景观、交通状况得到进一步改善，让广大居民切身感受到整治带来的生活便利，最终经城管委审核及财政局评审：卢沟桥街道2020年背街小巷共计250条，保洁费用合计288.449595万元。

（二）绩效评价工作开展情况；

1.前期准备

一是组建评价工作组。同北京广言会计师事务所（普通合伙）成立项目支出绩效评价工作组，对本项目开展绩效评价工作。

二是制定项目支出绩效评价工作方案。为了更好的开展绩效评价工作，根据绩效评价工作要求，制定卢沟桥街道《2021年绩效评价工作方案》。

三是遴选管理专家、财务专家和业务专家。

2.收集项目资料进行审阅核查

一是了解绩效目标设立情况。评价工作组通过查阅项目申报书、单位职能文件、项目立项背景及发展规划等资料，以了解绩效目标设定的明确性、合理性。

二是了解项目效益实现情况。评价工作组通过查阅背街小巷清扫保洁方案、年度总结报告等项目资料，分析评价项目的绩效实现情况，确认项目支出绩效是否达到了预期目标，是否优化项目实施区域居住环境，是否改善生态环境，对提高居民生活品质具有可持续影响。

3.资料信息汇总，为专家准备项目资料手册

评价工作组在充分调研的基础上，对项目资料进行逐一核实。按照项目支出绩效评价指标体系内容和评价重点，形成专家手册并以电子文件形式发给各专家审阅。

4.举行正式专家评价会议，对本项目支出绩效情况进行评分，并出具专家意见汇总书。

5.出具绩效评价报告

评价工作组根据项目支出绩效报告、审阅项目资料以及专家意见，完成项目支出绩效评价报告初稿的撰写工作。报告初稿履行审核、沟通、反馈程序后，形成项目支出绩效评价报告终稿。

（三）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）；

经专家评价会专家评议，该项目综合评价得分82.54分，其中：项目决策11.70分、项目管理23.04分、项目支出绩效47.80分，绩效评价级别为“良好”。

项目绩效评价结论一览表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 评价内容 | 分值 | 评价得分 |
| 项目决策 | 15.00 | 11.70 |
| 项目管理 | 30.00 | 23.04 |
| 项目绩效 | 55.00 | 47.80 |
| 综合得分 | 100.00 | 82.54 |
| 绩效评定级别 | 良好 | |

（四）绩效评价指标分析；

（1）项目预期目标完成情况

项目预期目标完成情况如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 目标 | 预期目标 | 实际完成 |
| 产出数量指标 | 250条背街小巷，面积274714平方米。 | 250条背街小巷，面积274714平方米。 |
| 产出质量指标 | 垃圾定时定点清运，日产日清；路面无积存垃圾堆，无散丢果皮纸屑，无砖瓦石块等物 | 垃圾定时定点清运，日产日清；路面无积存垃圾堆，无散丢果皮纸屑，无砖瓦石块等物 |
| 产出进度指标 | 2020年12月31日 | 2020年12月31日 |
| 产出成本指标 | 总成本控制在预算批复数额以内，288.4497万元 | 该项目按照预算批复使用财政资金，预算执行288.449595万元 |

如上所列，项目实施较好地达到了预期目标，实现了预期效果，完成了各项具体工作指标要求，但是验收程序不够规范和严谨，产出质量达标的支撑不充分。

（2）项目实施对社会的影响

项目的实施，改善了背街小巷环境，为社区居民提供了良好的生活环境。但绩效目标资料缺乏证明力, 没有产出，效果比较原则，没有结合实施保洁内容和环境考核要求。

项目实施对生态环境的影响

项目的实施，改善了生态环境。

（4）项目可持续影响

项目的实施，优化了项目实施区域居住环境，对提高居民生活品质具有可持续影响。但成效不充分,绩效目标效果缺乏有效证明资料，可持续影响证明资料支撑材料不足。

（5）服务对象满意度

2020年背街小巷清扫保洁（街道）的预定实施目标已经完成，项目实施过程未有因项目实施导致的风险，未出现项目资金支付风险。项目的实施完善和提升了居住环境，提高了居民生活品质。项目受到了单位工作人员的认可，总体满意。但服务对象满意度调查资料不足，不能充分证明服务对象满意程度情况。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析；

1、主要经验：

（1）领导高度重视

街道领导十分重视财政资金绩效评价工作，成立了以办事处主任为组长的绩效工作领导小组，正式下发了《卢沟桥街道关于开展2021年绩效评价工作的通知》，印发了《卢沟桥街道财政支出绩效评价管理暂行办法》，要求处级主管领导在每个绩效自评表上把关签字。

为做好本次评价工作，街道首先召开了一次绩效评价培训会，同时，由科室认领项目并组织开展自评工作。5月下旬，受主要领导委托，由财务主管领导召集，又召开了一次绩效工作推进汇报会，从而不断提高科室绩效意识,不断推进本年度绩效自评工作。

（2）准备工作扎实

财务整理出“2020年项目资金绩效评价台账”，该台账内容较全面，所有项目的“项目名称”、“年初预算批复号”、“年初预算批复金额”、 “追加预算批复号”、 “追加预算批复金额”、“收回指标批复号” 、“收回指标批复金额”、“决算报表收入数” 、“决算报表支出数”、“决算报表余额数”、“资金执行率”、“资金来源”、“项目责任科室”、“项目负责人”等数据全部查找、登记出来，通知给各科室，务求评价对象准确，严格按照区财政要求执行，不对自评项目擅自删减。

（3）科室积极配合

经过近几年绩效评价工作的开展，各科室对绩效评价工作的认识得到大幅度提高，尽管街道面临拆分和受疫情及创卫工作影响，街道工作人员今年工作量很大，业务科室人员还是克服困难、积极配合、加班加点按时完成了全部218个项目的绩效评价工作。

（4）注重评价结果

此次评价工作，街道根据项目实际情况，把实事求是的精神放在首位，对项目进行客观、公正评价，评价结果既有“优秀”，也有“一般”，灌输绩效评价结果运用意识，引导科室以后年度把绩效思维始终贯穿到具体工作中去。

2、存在不足：

（1）指标设定的科学性有待加强

指标设定在绩效评价工作中是重点也是难点，通过近些年绩效评价工作的开展，科室人员由原来了解不多，到现在基本能够进行描述，取得了长足进步，但距离指标科学设定还有很大差距。

（2）服务对象满意度调查代表性不强

绩效评价工作中，“服务对象满意度调查”是重要一个环节，这项工作应该在单个项目“结项”时落实才更有说服力。由于现在处在逐步推进绩效工作过程中，科室对“服务对象满意度调查”的重视程度不够，调查内容不太全、样本数量较少，代表性不强。

（六）有关建议。

此次绩效评价工作使我们进一步熟悉了绩效评价过程，尽管自评的指标设定、内容填报、分析准确度等都有待加强，但练兵作用已达到，为今后深入推进和开展绩效评价工作创造了有利条件。下一步要推进绩效评价工作的质量，“自评”既要反映成绩，更要内视问题，体现出绩效评价工作应有的意义。

三、项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 丰台区疫情防控集中观察点运行经费  (丰财社内指[2020]5443号) | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | 实施单位 | | 卢沟桥街道办事处 | | |
| 项目负责人 | | 李国庆 | | | | 联系电话 | | 63862753 | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | 全年  执行数 | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | |  | 347.364966 | 347.364966 | | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | |  | 347.364966 | 347.364966 | | — |  | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | | — |  | — |
| 其他资金 | |  |  |  | | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 2020年新冠肺炎疫情暴发，按照北京市丰台区疫情防控要求和区疫情防控领导小组社会稳定组指示，开设集中观察点分别对境外返京人员、湖北返京人员及新发地农贸市场内人员进行集中观察。 | | | | | 完成7家次疫情集中观察点的开设和集中观察任务。 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金服务范围 | | 按照区防控组要求，开设集中观察点。 | 实际前后共开设7家次集中观察点。 | 25 | 25 |  | |
| 质量指标 | 业务工作质量 | | 集中观察点各项指标达到行业部门要求。 | 各项指标基本达到要求。 | 10 | 8 | 集中观察点内安全、卫生、防控条件基本达到区各相关行业部门要求。仍可以进一步完善。 | |
| 时效指标 | 总进度 | | 12月前支出100%。 | 12月前支出100%。 | 10 | 10 |  | |
| 成本指标 | 指标控制 | | 347.364966万元 | 347.364966万元 | 5 | 5 |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 社会效益  指标 | 社会效益 | | 有效延缓新冠疫情蔓延，及时发现高危人群中的潜在病例，强化疫情防控。 | 有效延缓新冠疫情蔓延，及时发现高危人群中的潜在病例，强化疫情防控。 | 20 | 16 | 疫情防控方式可以进一步优化完善。 | |
| 生态效益  指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | | 提升居民群众疫情防控意识，减缓疫情蔓延趋势。 | 提升居民群众疫情防控意识，减缓疫情蔓延趋势 | 10 | 8 | 疫情防控仍可进一步优化。 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 群众满意度 | | 服务群众满意率大于90%。 | 85% | 10 | 7 | 对集中观察人员的生活保障可以进一步加强；对合理诉求可以进一步满足。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 89 | 良 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 丰台区疫情防控集中观察点运行经费  (丰财社内指[2020]6164号) | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | | 实施单位 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | |
| 项目负责人 | | 李国庆 | | | | | 联系电话 | |  | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | |  | | 235.942713 | 234.590713 | | 10 | | 99.4% | | 9 |
| 其中：当年财政  拨款 | |  | | 235.942713 | 234.590713 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 2020年新冠肺炎疫情暴发，按照北京市丰台区疫情防控要求和区疫情防控领导小组社会稳定组指示，开设集中观察点分别对境外返京人员、湖北返京人员及新发地农贸市场内人员进行集中观察。 | | | | | | 完成7家次疫情集中观察点的开设和集中观察任务。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金服务范围 | | 按照区防控组要求，开设集中观察点。 | | 实际前后共开设7家次集中观察点。 | 25 | | 25 | |  | |
| 质量指标 | 业务工作质量 | | 集中观察点各项指标达到行业部门要求。 | | 各项指标基本达到要求。 | 10 | | 8 | | 集中观察点内安全、卫生、防控条件基本达到区各相关行业部门要求。仍可以进一步完善。 | |
| 时效指标 | 总进度 | | 12月前支出100%。 | | 12月前支出100%。 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标控制 | | 235.942713万元 | | 234.590713万元 | 5 | | 4 | | 一笔费用因已由区其他部门支付，故退回区财政。 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 社会效益 | | 有效延缓新冠疫情蔓延，及时发现高危人群中的潜在病例，强化疫情防控。 | | 有效延缓新冠疫情蔓延，及时发现高危人群中的潜在病例，强化疫情防控。 | 20 | | 16 | | 疫情防控方式可以进一步优化完善。 | |
| 生态效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | | 提升居民群众疫情防控意识，减缓疫情蔓延趋势。 | | 提升居民群众疫情防控意识，减缓疫情蔓延趋势 | 10 | | 8 | | 疫情防控仍可进一步优化。 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 群众满意度 | | 服务群众满意率大于90%。 | | 85% | 10 | | 7 | | 对集中观察人员的生活保障可以进一步加强；对合理诉求可以进一步满足。 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 88 | | 良 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 疫情防控集中观察点运行经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | | 实施单位 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | |
| 项目负责人 | | 李国庆 | | | | | 联系电话 | | 63862753 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | |  | | 562.677500 | 562.677500 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | |  | | 562.677500 | 562.677500 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 2020年新冠肺炎疫情暴发，按照北京市丰台区疫情防控要求和区疫情防控领导小组社会稳定组指示，开设集中观察点分别对境外返京人员、湖北返京人员及新发地农贸市场内人员进行集中观察。 | | | | | | 完成7家次疫情集中观察点的开设和集中观察任务。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金服务范围 | | 按照区防控组要求，开设集中观察点。 | | 实际前后共开设7家次集中观察点。 | 25 | | 25 | |  | |
| 质量指标 | 业务工作质量 | | 集中观察点各项指标达到行业部门要求。 | | 各项指标基本达到要求。 | 10 | | 8 | | 集中观察点内安全、卫生、防控条件基本达到区各相关行业部门要求。仍可以进一步完善。 | |
| 时效指标 | 总进度 | | 12月前支出100%。 | | 12月前支出100%。 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标控制 | | 562.677500万元 | | 562.677500万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 社会效益 | | 有效延缓新冠疫情蔓延，及时发现高危人群中的潜在病例，强化疫情防控。 | | 有效延缓新冠疫情蔓延，及时发现高危人群中的潜在病例，强化疫情防控。 | 20 | | 16 | | 疫情防控方式可以进一步优化完善。 | |
| 生态效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | | 提升居民群众疫情防控意识，减缓疫情蔓延趋势。 | | 提升居民群众疫情防控意识，减缓疫情蔓延趋势 | 10 | | 8 | | 疫情防控仍可进一步优化。 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 群众满意度 | | 服务群众满意率大于90%。 | | 85% | 10 | | 7 | | 对集中观察人员的生活保障可以进一步加强；对合理诉求可以进一步满足。 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 89 | | 良 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 专职安全员经费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | | 实施单位 | 卢沟桥街道办事处 | | | | |
| 项目负责人 | | 任云壮 | | | | | 联系电话 | 63862504 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | 年初预  算数 | | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | 251.148000 | | | 251.148000 | 199.163759 | 10 | | 79.3% | | 7 |
| 其中：当年财政拨款 | 251.148000 | | | 251.148000 | 199.163759 | — | |  | | — |
| 上年结转资金 |  | | |  |  | — | |  | | — |
| 其他资金 |  | | |  |  | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 按时支付专职安全员工资及其他相关补贴、保险费用。 | | | | | | 按时支付了专职安全员工资及其他相关补贴、保险费用。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 资金服务范围 | 用于支付街道20名专职安全员工资等相关经费。 | | 支付街道20名专职安全员工作等相关费用。 | 25 | 25 | |  | |
| 质量指标 | | 业务工作质量 | 达到上级部门和街道工委、办事处对各项业务的质量要求标准。 | | 达到了上级部门和街道工委、办事处对各项业务的质量要求标准。 | 10 | 10 | |  | |
| 时效指标 | | 总进度 | 3月份支出15%；6月份支出40%；9月份支出60%；11月支出90%；12月支出100%。 | | 3月份支出0%；6月份支出65.0%；9月份支出70.6%；11月支出79.3%；12月支出79.3%。 | 10 | 5 | | 因疫情影响，需要向其打款的第三方劳务派遣公司在第一季度未正常办公，影响第一季度支出。同时因保险、补助等费用无法在年初确认，此项资金未足额使用支付，有所剩余。 | |
| 成本指标 | | 指标控制 | 251.148000万元 | | 199.163759万元 | 5 | 5 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益  指标 | | 社会效益 | 保障街道专职安全员队伍的正常运转，开展各项安全生产工作，维护辖区安全稳定。 | | 保障街道专职安全员队伍的正常运转，开展各项安全生产工作，维护辖区安全稳定。 | 20 | 15 | | 安全生产工作仍有进步空间。 | |
| 生态效益  指标 | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 可持续影响指标 | | 可持续影响 | 稳定专职安全员队伍。 | | 稳定专职安全员队伍。 | 10 | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | | 群众满意度 | 服务群众满意率大于90%。 | | 94% | 10 | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 87 | | 良 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 政策资金-城乡结合部地区安全隐患整治经费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | | 实施单位 | 卢沟桥街道办事处 | | | | |
| 项目负责人 | | 任云壮 | | | | | 联系电话 | 63862504 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | 年初预  算数 | | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | 139.921729 | | | 139.921729 | 133.556808 | 10 | | 95.45% | | 9 |
| 其中：当年财政拨款 | 139.921729 | | | 139.921729 | 133.556808 | — | |  | | — |
| 上年结转资金 |  | | |  |  | — | |  | | — |
| 其他资金 |  | | |  |  | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 为最大限度消除安全风险隐患，改善辖区重点区域人居环境，提升居民安全感满意度，深入推进安全生产专项整治三年行动,督促企业落实安全生产主体责任，加强对危险化学品、建筑施工、地下空间、交通运输、消防等重点行业领域，以及重大活动举办场所和周边生产经营单位等重点部位的安全监管力度，严防各类安全生产事故和事件。 | | | | | | 指标1：支付青塔村消防隐患整治工程款。指标2：支付春园智慧社区建设工程尾款。指标3：支付消防安全宣传日制作横幅费用。指标4：支付冬季取暖安全提示不干胶宣传板费用。指标5：支付重点地区堆物堆料清理行动费用。指标6：支付电动自行车充电车棚工程费用。指标7：支付重点地区综合治理工人和车辆费用。指标8：支付应急消防科普教育基地费用。指标9：支付重点地区综合整治保安人员费用。指标10：支付2020年社区微型消防站规范化建设费用。指标11：支付冬季取暖安全提示不干胶宣传贴及宣传横幅费用。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 资金服务范围 | 用于支付安全生产相关工作费用。 | | 指标1：支付青塔村消防隐患整治工程款。指标2：支付春园智慧社区建设工程尾款。指标3：支付消防安全宣传日制作横幅费用。指标4：支付冬季取暖安全提示不干胶宣传板费用。指标5：支付重点地区堆物堆料清理行动费用。指标6：支付电动自行车充电车棚工程费用。指标7：支付重点地区综合治理工人和车辆费用。指标8：支付应急消防科普教育基地费用。指标9：支付重点地区综合整治保安人员费用。指标10：支付2020年社区微型消防站规范化建设费用。指标11：支付冬季取暖安全提示不干胶宣传贴及宣传横幅费用。 | 25 | 25 | |  | |
| 质量指标 | | 业务工作质量 | 达到上级部门和街道工委、办事处对各项业务的质量要求标准。 | | 达到了上级部门和街道工委、办事处对各项业务的质量要求标准。 | 10 | 10 | |  | |
| 时效指标 | | 总进度 | 3月份支出15%；6月份支出40%；9月份支出60%；11月支出90%；12月支出100%。 | | 3月份支出48.4%；6月份支出48.4%；9月份支出48.4%；11月支出95.45%；12月支出95.45%。 | 10 | 5 | | 此项资金使用时因客观情况发生变化，如隐患问题自行消除、报价调整等，使得实际支付资金小于预算金额。 | |
| 成本指标 | | 指标控制 | 139.921729万元 | | 133.556808万元 | 5 | 5 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益  指标 | | 社会效益 | 消除安全风险隐患，改善辖区重点区域人居环境。 | | 消除安全风险隐患，改善辖区重点区域人居环境。 | 20 | 15 | | 安全生产工作仍有进步空间。 | |
| 生态效益  指标 | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 可持续影响指标 | | 可持续影响 | 消除安全风险隐患，改善辖区重点区域人居环境。 | | 消除安全风险隐患，改善辖区重点区域人居环境。 | 10 | 9 | | 工作仍有进步空间。 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | | 群众满意度 | 服务群众满意率大于90%。 | | 94% | 10 | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 88 | | 良 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 城市管理工作经费及重点治理补助经费-专业安全生产、消防安全训练经费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | | 实施单位 | 卢沟桥街道办事处 | | | | |
| 项目负责人 | | 任云壮 | | | | | 联系电话 | 63862504 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | 年初预  算数 | | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | 3.000000 | | | 3.000000 | 3.000000 | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 3.000000 | | | 3.000000 | 3.000000 | — | |  | | — |
| 上年结转资金 |  | | |  |  | — | |  | | — |
| 其他资金 |  | | |  |  | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 为提升街道安全生产及消防安全工作，加强安全生产检查队队伍建设，提高辖区居民安全防范意识，聘请第三方专业工作开展相关工作。 | | | | | | 提升街道安全生产及消防安全工作，加强安全生产检查队队伍建设，提高辖区居民安全防范意识。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 资金服务范围 | 街道内涉及安全生产及消防安全专业性工作。 | | 街道内涉及安全生产及消防安全专业性工作。 | 25 | 25 | |  | |
| 质量指标 | | 业务工作质量 | 达到上级部门和街道工委、办事处对各项业务的质量要求标准。 | | 达到了上级部门和街道工委、办事处对各项业务的质量要求标准。 | 10 | 10 | |  | |
| 时效指标 | | 总进度 | 3月份支出15%；6月份支出40%；9月份支出60%；11月支出90%；12月支出100%。 | | 3月份支出0%；6月份支出0%；9月份支出0%；11月支出100%；12月支出100%。 | 10 | 5 | | 应优化资金支出结构。 | |
| 成本指标 | | 指标控制 | 3.000000万元 | | 3.000000万元 | 5 | 5 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益  指标 | | 社会效益 | 深化巩固安全生产大检查和安全隐患大排查大清理大整治专项行动成果，促进辖区安全形势持续稳定。 | | 深化巩固安全生产大检查和安全隐患大排查大清理大整治专项行动成果，促进辖区安全形势持续稳定。 | 20 | 15 | | 应进一步加强隐患治理和风险防控工作。 | |
| 生态效益  指标 | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 可持续影响指标 | | 可持续影响 | 消除安全风险隐患。 | | 消除安全风险隐患。 | 10 | 7 | | 工作仍有进步空间。 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | | 群众满意度 | 服务群众满意率大于90%。 | | 94% | 10 | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 87 | | 良 | |
| 项目名称 | | 政策资金-城市安全隐患治理三年行动经费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | | 实施单位 | 卢沟桥街道办事处 | | | | |
| 项目负责人 | | 任云壮 | | | | | 联系电话 | 63862504 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | 年初预  算数 | | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | 10.000000 | | | 10.000000 | 10.000000 | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 10.000000 | | | 10.000000 | 10.000000 | — | |  | | — |
| 上年结转资金 |  | | |  |  | — | |  | | — |
| 其他资金 |  | | |  |  | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 为深化巩固安全生产大检查和安全隐患大排查大清理大整治专项行动成果，促进辖区安全形势持续稳定，落实城市安全隐患治理三年行动方案（2018年-2020年）部署，聘请专业第三方公司对治理成果进行专项检查和回头看工作。 | | | | | | 深化巩固安全生产大检查和安全隐患大排查大清理大整治专项行动成果，促进辖区安全形势持续稳定，落实城市安全隐患治理三年行动方案（2018年-2020年）部署，聘请专业第三方公司对治理成果进行专项检查和回头看工作。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 资金服务范围 | 开展对治理成果进行专项检查和回头看工作 | | 聘用专业公司进行安全生产检查和回头看。 | 25 | 25 | |  | |
| 质量指标 | | 业务工作质量 | 达到上级部门和街道工委、办事处对各项业务的质量要求标准。 | | 达到了上级部门和街道工委、办事处对各项业务的质量要求标准。 | 10 | 10 | |  | |
| 时效指标 | | 总进度 | 3月份支出15%；6月份支出40%；9月份支出60%；11月支出90%；12月支出100%。 | | 3月份支出0%；6月份支出0%；9月份支出0%；11月支出100%；12月支出100%。 | 10 | 5 | | 应优化资金支出结构。 | |
| 成本指标 | | 指标控制 | 10.000000万元 | | 10.000000万元 | 5 | 5 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益  指标 | | 社会效益 | 深化巩固安全生产大检查和安全隐患大排查大清理大整治专项行动成果，促进辖区安全形势持续稳定。 | | 深化巩固安全生产大检查和安全隐患大排查大清理大整治专项行动成果，促进辖区安全形势持续稳定。 | 20 | 15 | | 应进一步加强隐患治理和风险防控工作。 | |
| 生态效益  指标 | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 可持续影响指标 | | 可持续影响 | 消除安全风险隐患。 | | 消除安全风险隐患。 | 10 | 7 | | 工作仍有进步空间。 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | | 群众满意度 | 服务群众满意率大于90%。 | | 94% | 10 | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 87 | | 良 | |
| 项目名称 | | 政策资金-电动自行车棚充电站经费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | | 实施单位 | 卢沟桥街道办事处 | | | | |
| 项目负责人 | | 任云壮 | | | | | 联系电话 | 63862504 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | 年初预  算数 | | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | 12.000000 | | | 12.000000 | 12.000000 | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 12.000000 | | | 12.000000 | 12.000000 | — | |  | | — |
| 上年结转资金 |  | | |  |  | — | |  | | — |
| 其他资金 |  | | |  |  | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 根据区防火委关于建设电动自行车公共充电设施的工作要求，为居民提供室外充电场所，引导电动自行车禁止进楼入户充电，实现老旧小区、社区两个100%年度工作目标，在五里店卢沟桥路、岳各庄清洁队宿舍、小屯西南坟119号院、农资大厦广场、张仪村4号院等地建设8个公共电动自行车充电车棚和1个露天充电场所。 | | | | | | 在五里店卢沟桥路、岳各庄清洁队宿舍、小屯西南坟119号院、农资大厦广场、张仪村4号院等地建设8个公共电动自行车充电车棚和1个露天充电场所。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 资金服务范围 | 在五里店卢沟桥路、岳各庄清洁队宿舍、小屯西南坟119号院、农资大厦广场、张仪村4号院等地建设8个公共电动自行车充电车棚和1个露天充电场所。 | | 在五里店卢沟桥路、岳各庄清洁队宿舍、小屯西南坟119号院、农资大厦广场、张仪村4号院等地建设8个公共电动自行车充电车棚和1个露天充电场所。 | 25 | 25 | |  | |
| 质量指标 | | 业务工作质量 | 达到上级部门和街道工委、办事处对各项业务的质量要求标准。 | | 达到了上级部门和街道工委、办事处对各项业务的质量要求标准。 | 10 | 10 | |  | |
| 时效指标 | | 总进度 | 3月份支出15%；6月份支出40%；9月份支出60%；11月支出90%；12月支出100%。 | | 3月份支出0%；6月份支出0%；9月份支出0%；11月支出100%；12月支出100%。 | 10 | 5 | | 电动自行车充电设施建设场地、电力线路铺设前期准备协调工作较长，可以优化资金支出结构。 | |
| 成本指标 | | 指标控制 | 12.000000万元 | | 12.000000万元 | 5 | 5 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益  指标 | | 社会效益 | 为居民提供室外充电场所，引导电动自行车禁止进楼入户充电。 | | 为居民提供室外充电场所，引导电动自行车禁止进楼入户充电。 | 20 | 15 | | 应进一步加强电动自行车安全问题管理。 | |
| 生态效益  指标 | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 可持续影响指标 | | 可持续影响 | 消除安全风险隐患。 | | 消除安全风险隐患。 | 10 | 7 | | 工作仍有进步空间。 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | | 群众满意度 | 服务群众满意率大于90%。 | | 94% | 10 | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 87 | | 良 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 政策资金-微型消防站建设经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | | 实施单位 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | |
| 项目负责人 | | 任云壮 | | | | | 联系电话 | |  | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 20.000000 | | 20.000000000 | 20.000000 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 20.000000 | | 20.000000 | 20.000000 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 按照市、区防火委工作要求及2020年消防安全星级小区评定任务，为提辖区日常火灾隐患防控和初起火灾响应处理能力，依照前期微型消防站规范化建设模式，拟在3个社区继续推进此项工作强化火情处置能力，提升消防防控水平。 | | | | | | 为3个社区购买相应器材，完成了社区微型消防站的规范化建设，有效提升了所在社区对初起火情的处置能力，以及消防防控水平。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金服务范围 | | 3个微型消防站。 | | 3个微型消防站。 | 25 | | 25 | |  | |
| 质量指标 | 业务工作质量 | | 达到消防法规及北京市一类微型消防站要求。 | | 达到消防法规及北京市一类微型消防站要求。 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 总进度 | | 3月份支出15%；6月份支出40%；9月份支出60%；11月支出90%；12月支出100%。 | | 3月份支出0%；6月份支出0%；9月份支出0%；11月支出100%；12月支出100%。 | 10 | | 5 | | 购买相关器材设施为一次性支出。优化年度支出进度指标。 | |
| 成本指标 | 指标控制 | | 20.000000万元 | | 20.000000万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 社会效益 | | 提升街道内社区对初起火情的响应和处置能力，提升消防防控水平。 | | 通过对3个社区一类微型消防站的建设，有效提升了所在社区初起火情处置能力。 | 20 | | 15 | | 提升社区火灾防控能力不能仅靠设备升级。应提升日常演练频次，积极开展宣传培训，将微型站用好用活。 | |
| 生态效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | | 提升社区干部、居民群众消防安全意识。提升消防防控水平。 | | 提升社区干部、居民群众消防安全意识。提升消防防控水平。 | 10 | | 7 | | 消防安全意识水平还具备提升空间。消防工作需多管齐下，持之以恒。 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 群众满意度 | | 服务群众满意率大于90%。 | | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 87 | | 良 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 政策资金-消防器材检测、更换经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | | 实施单位 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | |
| 项目负责人 | | 任云壮 | | | | | 联系电话 | |  | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 5.000000 | | 5.000000 | 4.917200 | | 10 | | 98.34% | | 9 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 5.000000 | | 5.000000 | 4.917200 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 为保障街道办事处及所辖社区办公、活动场所消防设施合格可用，按照消防法规及行业标准，对街道手提式灭火器进行统一送检，更换报废灭火器。保障街道办公、活动场所消防设施器材完好，强化火情处置能力，提升消防防控水平。 | | | | | | 经统计及实际收取，共送检街道及社区办公、活动场所灭火器819具。经检测，需报废更换灭火器167具，需新增灭火器161具。年内完成所有场所灭火器检测、更换，有效保障场所基本消防设施合格，巩固了火情处置能力。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金服务范围 | | 街道、社区所有办公及活动场所手提式灭火器数量。 | | 送检灭火器819具；报废更换167具；新增灭火器161具。 | 25 | | 23 | | 为保障所有灭火器检测完毕，实际检测数量及报废更换数量无法事先确定预知。 | |
| 质量指标 | 业务工作质量 | | 达到消防法规及行业标准要求。 | | 达到了消防法规及行业标准要求。 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 总进度 | | 3月份支出15%；6月份支出40%；9月份支出60%；11月支出90%；12月支出100%。 | | 3月份支出0%；6月份支出0%；9月份支出0%；11月支出100%；12月支出100%。 | 10 | | 5 | | 灭火器检查及更换为一次性支出。优化年度支出进度指标。 | |
| 成本指标 | 指标控制 | | 5.000000万元 | | 4.917200万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 社会效益 | | 保障街道办公、活动场所消防设施器材完好，强化火情处置能力，提升消防防控水平。 | | 通过完成对所有场所手提式灭火器的检测、更换、补充。基本保障了火情处置硬件条件，提升了防控水平。 | 20 | | 18 | | 结合实际情况，适当扩大检测器材设施范围。 | |
| 生态效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | | 提升机关、社区干部消防安全意识。 | | 对提升干部消防安全意识，保障消防安全具有一定持续影响效果。 | 10 | | 9 | | 消防安全意识水平还具备提升空间。 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 群众满意度 | | 服务群众满意率大于90%。 | | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 89 | | 良 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 政策资金-维稳工作经费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | | 实施单位 | 卢沟桥街道办事处 | | | | |
| 项目负责人 | | 李国庆 | | | | | 联系电话 | 63862753 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | 年初预  算数 | | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | 56.0000000 | | | 56.000000 | 53.071815 | 10 | | 94.77% | | 8 |
| 其中：当年财政拨款 | 56.000000 | | | 56.000000 | 53.071815 | — | |  | | — |
| 上年结转资金 |  | | |  |  | — | |  | | — |
| 其他资金 |  | | |  |  | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 按照区委政法委工作部署，落实全年辖区各重点时期及重要部位社会面防控和安全稳定工作，确保辖区不发生各类安全事件，确保敏感时期辖区安全稳定，提升居民群众的安全感。 | | | | | | 两会期间、七八月北戴河办公期间、服贸会期间、十九届五中全会期间等全年重要时段，按照区委政法委的要求，雇用保安管控13-19名重点人，落实街道社会面防控工作，保障辖区安全稳定。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 资金服务范围 | 用于街道维稳工作支出。 | | 各重点时期一共雇用保安1600余人次，制作袖标、展板、不干胶等宣传品，还有其他一些保障工作支出。 | 25 | 22 | | 资金使用安排还可以更加合理，使用效率可以进一步提高。 | |
| 质量指标 | | 业务工作质量 | 达到上级部门和街道工委、办事处对各项业务的质量要求标准。 | | 达到了上级部门和街道工委、办事处对各项业务的质量要求标准。 | 10 | 8 | | 同级相比还有提升空间。 | |
| 时效指标 | | 总进度 | 3月份支出15%；6月份支出40%；9月份支出60%；11月支出90%；12月支出100%。 | | 3月份支出1.34%；6月份支出6.44%；9月份支出50.24%； 12月支出94.77%。 | 10 | 7 | | 该笔资金主要用于各重要时期的安保维稳工作，2020年由于疫情原因，很多会议和大型活动都推迟进行，所以资金支出也相应推迟。 | |
| 成本指标 | | 指标控制 | 56.000000万元 | | 53.071815万元 | 5 | 5 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益  指标 | | 社会效益 | 落实全年辖区各重点时期及重要部位社会面防控和安全稳定工作，保障辖区平安。 | | 为落实全年辖区各重点时期及重要部位社会面防控和安全稳定工作，雇用保安管控重点人等，保障辖区平安。 | 20 | 18 | | 还有提升空间，应进一步加大主动作为力度，提高项目社会效益。 | |
| 生态效益  指标 | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 可持续影响指标 | | 可持续影响 | 提高辖区平安建设工作能力，进一步做好辖区平安建设工作。 | | 执行了该项目后，提高了辖区平安建设工作能力，营造安全有序的环境，使居民群众有安全感等方面具有了一定持续影响效果。 | 10 | 8 | | 辖区面积大、人口多，需要进一步提升持续效果。 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | | 群众满意度 | 服务群众满意率大于90%。 | | 99.53%% | 10 | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 86 | | 良 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2020年卢沟桥街道群租房整治专项资金 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | | 实施单位 | 卢沟桥街道办事处 | | | | |
| 项目负责人 | | 李国庆 | | | | | 联系电话 | 63862753 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | 年初预  算数 | | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | 11.0000000 | | | 11.000000 | 10.999700 | 10 | | 100.00% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 11.000000 | | | 11.000000 | 10.999700 | — | |  | | — |
| 上年结转资金 |  | | |  |  | — | |  | | — |
| 其他资金 |  | | |  |  | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 为完成区相关部门的工作任务安排，通过各种形式的宣传工作，在辖区范围内营造拒绝群租房的宣传氛围，提高居民群众自觉远离群租房的意识；通过组织整治行动，清理和拆除辖区内的群租房，完成街道辖区年度群租房整治工作任务。 | | | | | | 通过制作群租房宣传毛巾7300余条、宣传水杯700余个，以及宣传横幅90余条，提示牌3000余个，在辖区范围内营造拒绝群租房的宣传氛围，提高了居民群众自觉远离群租房的意识。在此基础上积极开展群租房整治行动32次，集中对部分群租房进行帮拆，圆满完成街道辖区年度群租房整治工作。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 资金服务范围 | 用于街道整治群租房的宣传和拆除支出。 | | 制作群租房宣传毛巾7300余条、宣传水杯700余个，以及宣传横幅90余条，提示牌3000余个，开展群租房整治行动32次。 | 25 | 22 | | 宣传方式还需拓展，整治效果还可进一步提升。 | |
| 质量指标 | | 业务工作质量 | 达到上级部门和街道工委、办事处对各项业务的质量要求标准。 | | 达到了上级部门和街道工委、办事处对各项业务的质量要求标准。 | 10 | 8 | | 同级相比还有提升空间。 | |
| 时效指标 | | 总进度 | 3月份支出15%；6月份支出40%；9月份支出60%；11月支出90%；12月支出100%。 | | 3月份支出0%；6月份支出0%；9月份支出0%；11月支出76.76%；12月支出100%。 | 10 | 8 | | 该笔资金2020年7月14日才下达，所以上半年无法执行。下半年工作有进展，但防疫工作方针对群租房整治推进有影响，所以资金执行效果达不到良好标准。 | |
| 成本指标 | | 指标控制 | 11.000000万元 | | 10.999700万元 | 5 | 5 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益  指标 | | 社会效益 | 在辖区范围内营造拒绝群租房的宣传氛围，提高居民群众自觉远离群租房的意识。保持居民地租房治安秩序良好。 | | 为完成区相关部门的工作任务安排，通过各种形式的宣传工作，在辖区范围内营造了拒绝群租房的宣传氛围，提高了居民群众自觉远离群租房的意识；通过组织整治行动，清理和拆除了辖区内的群租房，保持了居民地租房治安秩序良好。 | 20 | 18 | | 群众热线诉求关于群租房的举报有所降低，但还有提升空间，应进一步加大主动作为力度，提高项目社会效益。 | |
| 生态效益  指标 | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 可持续影响指标 | | 可持续影响 | 营造安全有序的环境，使居民群众有安全感等方面具有持续影响效果。 | | 执行了该项目后，营造安全有序的环境，使居民群众有安全感等方面具有了一定持续影响效果。 | 10 | 8 | | 群租房治理工作容易出现反弹现象，持续压制存在难度，需要进一步加大力度，完善方法。 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | | 群众满意度 | 服务群众满意率大于90%。 | | 98% | 10 | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 89 | | 良 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 无照经营整治经费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | | 实施单位 | 卢沟桥街道办事处 | | | | |
| 项目负责人 | | 李国庆 | | | | | 联系电话 | 63862753 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | 年初预  算数 | | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | 8.0000000 | | | 8.000000 | 8.000000 | 10 | | 100.00% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 8.000000 | | | 8.000000 | 8.000000 | — | |  | | — |
| 上年结转资金 |  | | |  |  | — | |  | | — |
| 其他资金 |  | | |  |  | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 为完成区相关部门的工作任务安排，联合市场监管所等部门，通过开展多次集中整治行动，对辖区的各类无证无照经营的店面进行清理、整治、拆除和清运，维护好辖区正常经营秩序，完成街道辖区年度无证无照经营整治工作任务。 | | | | | | 通过雇用保安236人次、使用工人135人次、使用装运车5车次，对辖区的各类无证无照经营的店面进行清理、整治、拆除和清运，维护了辖区正常经营秩序，圆满完成了街道辖区年度无证无照经营整治工作任务。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 资金服务范围 | 用于街道整治无证无照经营的支出。 | | 通过雇用保安236人次、使用工人135人次、使用装运车5车次。 | 25 | 21 | | 使用效率还可以提高，整治效果还可进一步提升。 | |
| 质量指标 | | 业务工作质量 | 达到上级部门和街道工委、办事处对各项业务的质量要求标准。 | | 达到了上级部门和街道工委、办事处对各项业务的质量要求标准。 | 10 | 9 | | 同级相比还有提升空间。 | |
| 时效指标 | | 总进度 | 3月份支出15%；6月份支出40%；9月份支出60%；11月支出90%；12月支出100%。 | | 3月份支出0%；6月份支出0%；9月份支出59%；11月支出100%。 | 10 | 7 | | 因疫情影响，街道上半年没能正常推进此项工作，严重影响了该项目的支出进度。下半年工作进展比较顺利。 | |
| 成本指标 | | 指标控制 | 8.000000万元 | | 8.000000万元 | 5 | 5 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益  指标 | | 社会效益 | 打击无证无照经营经营的违法行为，维护好辖区正常经营秩序，保障居民群众的相关权益。 | | 通过多次开展集中整治行动，有效打击了无证无照经营经营的违法行为，维护了辖区正常经营秩序，保障了居民群众的相关权益，从而提升了群众满意度。 | 20 | 18 | | 无证无照经营容易死灰复燃，在压反弹上需要应进一步加大力度，提高项目社会效益。 | |
| 生态效益  指标 | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 可持续影响指标 | | 可持续影响 | 在维护好辖区正常经营秩序，保障居民群众的相关权益等方面具有持续影响效果。 | | 执行了该项目后，在维护好辖区正常经营秩序，保障居民群众的相关权益等方面具有了一定持续影响效果。 | 10 | 9 | | 需要探索建立长效机制，更好地巩固整治成果。 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | | 群众满意度 | 服务群众满意率大于90%。 | | 94% | 10 | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 89 | | 良 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 政策资金-综治中心建设经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | | 实施单位 | 卢沟桥街道办事处 | | | | | |
| 项目负责人 | | 李国庆 | | | | | 联系电话 | 63862753 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | 年初预  算数 | | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | 10.0000000 | | | 10.000000 | 9.906326 | 10 | | 99.06% | | 9 | |
| 其中：当年财政拨款 | 10.000000 | | | 10.000000 | 9.906326 | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 |  | | |  |  | — | |  | | — | |
| 其他资金 |  | | |  |  | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 综治(平安建设)工作中心是维护社会稳定、化解社会矛盾、创新社会管理、深化平安建设的工作平台。推进综治中心建设，可进一步加强资源整合、部门融合、力量整合，筑牢维护社会稳定根基。维护好街道社会稳定、辖区平安、人民群众安居乐业。 | | | | | | 通过修建六里桥社区综治中心（包括屋顶防水、地面铺设、墙面粉刷、水和电的铺设、门窗安装等），在六里桥区域建立了综治中心，接下来将联合公安等部门，整合资源和力量，进一步深化该区域的平安建设工作，维护辖区安全稳定。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 资金服务范围 | 用于街道综治中心建设支出。 | | 通过修建六里桥社区综治中心（包括屋顶防水、地面铺设、墙面粉刷、水和电的铺设、门窗安装等），在六里桥区域建立了社区综治中心。 | 25 | 23 | | 综治中心设施还可进一步提升。 | | |
| 质量指标 | | 业务工作质量 | 达到上级部门和街道工委、办事处对各项业务的质量要求标准。 | | 达到了上级部门和街道工委、办事处对各项业务的质量要求标准。 | 10 | 9 | | 同级相比还有提升空间。 | | |
| 时效指标 | | 总进度 | 3月份支出15%；6月份支出40%；9月份支出60%；11月支出90%；12月支出100%。 | | 3月份支出0%；6月份支出0%；9月份支出0%；11月支出0%；12月支出 99.06%。 | 10 | 5 | | 因疫情影响，街道上半年除了防疫工作，其他工作基本没有正常推进，严重影响了该项目的支出进度。年末此项工作有序推进。 | | |
| 成本指标 | | 指标控制 | 10.000000万元 | | 9.906326万元 | 5 | 5 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | |  |  | |  |  |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | | 社会效益 | 维护社会稳定、化解社会矛盾、创新社会管理、深化平安建设。维护好街道社会稳定、辖区平安、人民群众安居乐业。 | | 通过在六里桥区域建立综治中心，将联合公安等部门，整合资源和力量，进一步深化该区域的平安建设工作，维护辖区安全稳定。 | 20 | 18 | | 群众热线诉求降低幅度较大，但还有提升空间，应进一步加大主动作为力度，提高项目社会效益。 | | |
| 生态效益  指标 | |  |  | |  |  |  | |  | | |
| 可持续影响指标 | | 可持续影响 | 进一步加强资源整合、部门融合、力量整合，筑牢维护社会稳定根基。维护好街道社会稳定、辖区平安、人民群众安居乐业。 | | 执行了该项目后，在加强资源整合、筑牢维护社会稳定根基、维护人民群众安居乐业等方面具有了一定持续影响效果。 | 10 | 10 | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | | 群众满意度 | 服务群众满意率大于90%。 | | 95% | 10 | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 89 | | 良 | | |
| 项目名称 | | 治安巡防队工资 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | | 实施单位 | 卢沟桥街道办事处 | | | | | |
| 项目负责人 | | 李国庆 | | | | | 联系电话 | 63862753 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | 年初预  算数 | | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | 分值 | | 执行率 | | | 得分 |
| 年度资金总额 | 27.0000000 | | | 27.000000 | 27.000000 | 10 | | 100.00% | | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 27.000000 | | | 27.000000 | 27.000000 | — | |  | | | — |
| 上年结转资金 |  | | |  |  | — | |  | | | — |
| 其他资金 |  | | |  |  | — | |  | | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 2020年区委政法委将聘用保安的经费划拨到各街道，要求街道自行聘请保安公司，严格管理，这10名保安将负责街道反恐小分队任务、日常巡逻和日常勤务, 维护辖区的治安秩序，保障社会安全稳定，营造辖区安全氛围，提升群众安全感。 | | | | | | 在服务期期间,10名保安组成的巡防队员每日分组使用巡逻车到辖区各处巡逻,尤其是五里店、青塔、六里桥等重点区域。在春节、两会、服贸会、国庆、十九届五中全会等重要时段，增加晨巡夜巡，增加巡逻密度；定期开展反恐演练；疫情期间参与了部分小区门口的值守。维护了辖区的治安秩序，保障了社会安全稳定，营造了辖区的安全氛围，提升了群众安全感。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 资金服务范围 | 用于街道10个治安巡防队员的工资支出。 | | 4月支出第一季度10人工资90000元;7月支出第二季度10人工资90000元;10月支出第三季度10人工资90000元; | 25 | 24 | | 按照合同规定时间及时支付工资,效率还可以提高一点。 | | |
| 质量指标 | | 业务工作质量 | 达到上级部门和街道工委、办事处对各项业务的质量要求标准。 | | 达到了上级部门和街道工委、办事处对各项业务的质量要求标准。 | 10 | 9 | | 同级相比还有提升空间。 | | |
| 时效指标 | | 总进度 | 3月份支出15%；6月份支出40%；9月份支出60%；11月支出90%；12月支出100%。 | | 3月份支出0%；6月份支出33.33%；9月份支出66.67%；11月支出66.67%；12月支出100%。 | 10 | 9 | | 根据合同,服务期限从2020年1月7日至2021年1月6日，是跨年签署的合同，每季度工资是下季度初支出，所以资金支出进度无法达到规定标准。 | | |
| 成本指标 | | 指标控制 | 27.000000万元 | | 27.000000万元 | 5 | 5 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | |  |  | |  |  |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | | 社会效益 | 维护辖区的治安秩序，保障社会安全稳定，营造辖区安全氛围，提升群众安全感。 | | 通过巡逻值守工作，维护了辖区的治安秩序，保障了社会安全稳定，营造了辖区的安全氛围，从而提升了辖区群众的安全感。 | 20 | 18 | | 2020年度群众安全感指数提升，但全区的排名下降，还应进一步做好各项安保工作，提高项目社会效益。 | | |
| 生态效益  指标 | |  |  | |  |  |  | |  | | |
| 可持续影响指标 | | 可持续影响 | 维护辖区的治安秩序，保障社会安全稳定，营造辖区安全氛围，提升群众安全感，可造成持续影响。 | | 执行了该项目后，在维护辖区治安秩序，保障社会安全稳定，营造辖区安全氛围，提升群众安全感等方面具有了一定持续影响效果。 | 10 | 9 | | 因为辖区面积大、人口多，10名巡防队员覆盖面有限，难免有顾及不到的地方。 | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | | 群众安全感 | 群众安全感大于90%。 | | 99.53% | 10 | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 94 | | 优 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 地下空间综合整治经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | | 实施单位 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | |
| 项目负责人 | | 刘伟 | | | | | 联系电话 | | 63862794 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 57.53 | 57.53 | | 57.53 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 57.53 | 57.53 | | 57.53 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 根据上级要求，恢复人防工程的规划用途和法律法规规定的使用功能，利用人防工程为公益事业、社会建设和城市管理服务。 | | | | | | 完成了13处拆除已关停人防工程内部私自搭建的隔断墙，清运拆除垃圾恢复工程原始结构。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 拆除人防工程隔断墙 | | | 6处 | 6 | 10 | | 10 | |  | |
| 拆除人防工程隔断墙 | | | 7处 | 7 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 总进度 | | | 第二季度支出100% | 第四季度支出50% | 10 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 指标控制 | | | 57.53万元 | 57.53万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 社会效益 | | | 使地下空间环境得到改善 | 恢复人防工程原始结构，改善地下空间安全使用环境。 | 10 | | 8 | |  | |
| 地下空间开发再利用 | | | 100% | 80% | 10 | | 8 | |  | |
| 生态效益  指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | | | 利用人防工程为公益事业、社会建设和城市管理服务。 | 恢复人防工程原始结构，改善地下空间安全使用环境。 | 10 | | 8 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 群众满意度 | | | 居民服务满意度指标 | 90% | 10 | | 9 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 88 | | 良 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 政策资金-地下空间整治经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | | 实施单位 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | |
| 项目负责人 | | 刘伟 | | | | | 联系电话 | | 63862794 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 100 | 100 | | 38.92 | | 10 | | 38.92% | | 4 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 100 | 100 | | 38.92 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 根据上级要求，恢复人防工程的规划用途和法律法规规定的使用功能，利用人防工程为公益事业、社会建设和城市管理服务。 | | | | | | 完成了1处拆除已关停人防工程内部私自搭建的隔断墙，清运拆除垃圾恢复工程原始结构。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 拆除人防工程隔断墙 | | | 1处 | 1 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 总进度 | | | 年初预算100%， | 第二季度支出38.92 | 10 | | 4 | | 由于疫情影响，工程延后2021年 | |
| 成本指标 | 指标控制 | | | 100万元 | 38.92万元 | 10 | | 4 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 改善地下空间环境 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 社会效益 | | | 使地下空间环境得到改善 | 恢复人防工程原始结构，改善地下空间安全使用环境。 | 10 | | 10 | |  | |
| 地下空间开发再利用 | | | 100% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | | | 利用人防工程为公益事业、社会建设和城市管理服务。 | 恢复人防工程原始结构，改善地下空间安全使用环境。 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 群众满意度 | | | 居民服务满意度指标 | 90% | 10 | | 9 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 81 | | 良 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 城市管理工作经费及重点治理补助经费-征兵工作经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | | 实施单位 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | |
| 项目负责人 | | 刘伟 | | | | | 联系电话 | | 63862794 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 20.00000 | 20.00000 | | 16.59 | | 10 | | 82.93% | | 8 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 20.00000 | 20.00000 | | 16.59 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 年初设定目标：加大国防宣传力度，完成民兵整组指标；做好军属优抚慰问；保质保量完成征兵任务。 | | | | | | 年度总体目标完成情况综述：基干民兵队伍达到一队多能，规范性建设标准；征兵宣传覆盖率达100%，完成征兵任务。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 民兵整组 | | | 232人 | 232人 | 10 | | 10 | |  | |
| 现役军人慰问优抚 | | | 13人 | 13人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 总花费 | | | 第一季度应支出100% | 第四季度实际支出82.93% | 10 | | 8 | | 经费是预算指标 | |
| 成本指标 | 指标控制 | | | 20万元 | 16.59万元 | 10 | | 8 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 征兵宣传 | | | 74次 | 74次 | 10 | | 8 | |  | |
| 基干民兵军事训练 | | | 2次 | 2次 | 10 | | 8 | |  | |
| 生态效益  指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 适龄青年参军积极性 | | | 100% | 80% | 10 | | 8 | |  | |
| 树立民兵责任意识 | | | 100% | 80% | 10 | | 8 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 义务兵优抚满意率 | | | 100% | 90% | 10 | | 9 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 85 | | 良 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 政策资金-食药办公用房租金 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处 | | | | | 实施单位 | | 卢沟桥街道办事处 | | |
| 项目负责人 | | 朱丽清 | | | | | 联系电话 | | 63862693 | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 15.000000 | | 15.000000 | 15.000000 | | 10 | 100％ | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 15.000000 | | 15.000000 | 15.000000 | | — |  | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — |  | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 为缓解街道办公空间紧张，与北京市丰台区房屋经营管理中心丰台分中心签订房屋租赁合同，用于食药所办公使用。 | | | | | | 缓解街道办公空间紧张，与北京市丰台区房屋经营管理中心丰台分中心签订房屋租赁合同，用于食药所办公使用。 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 租赁房屋面积 | | 240平方米 | | 240平方米 | 25 | 25 |  | |
| 质量指标 | 符合办公条件 | | 满足食药所办公需求 | | 满足食药所办公需求 | 10 | 6 | 租赁空间有限 | |
| 时效指标 | 按时完成租赁 | | 2020年1月1日至12月31日 | | 2020年1月1日至12月31日 | 10 | 10 |  | |
| 成本指标 | 以最低成本确保正常租赁 | | 15.000000 | | 15.000000 | 5 | 5 |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  | |  |  |  |  | |
| 社会效益  指标 | 满足工作人员办公需求 | | 带给工作人员足够的办公空间 | | 带给工作人员足够的办公空间 | 20 | 15 | 空间有限 | |
| 生态效益  指标 |  | |  | |  |  |  |  | |
| 可持续影响指标 | 长期租赁 | | 每年进行租赁 | | 进行租赁 | 10 | 10 |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 满意度 | | 保证服务态度和服务质量确保项目实施科室100%满意 | | 90％ | 10 | 8 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 89 | 良 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 基层司法所工作经费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | | 实施单位 | 卢沟桥街道办事处 | | | | |
| 项目负责人 | | 付紫雁 | | | | | 联系电话 | 63891423 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | 年初预  算数 | | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | 1.500000 | | | 1.500000 | 1.500000 | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 1.500000 | | | 1.500000 | 1.500000 | — | |  | | — |
| 上年结转资金 |  | | |  |  | — | |  | | — |
| 其他资金 |  | | |  |  | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 《民法典》将于2021年1月1日实施，为加强《民法典》的宣传，提高辖区居民对《民法典》的知晓率、不断提高居民的法律素养，制作宣传用品。 | | | | | | 在辖区内营造了全民学习民法典、宣传民法典、遵守民法典的良好氛围，大力提高了辖区居民的法律意识和法律素质. | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 服务工作数量 | 制作全年法治宣传品1000份 | | 开展法治宣传十余次，向普法一线工作人员、志愿者、居民发放法治宣传品1000余份。 | 15 | 15 | |  | |
| 质量指标 | | 服务工作质量 | 提高社区干部、志愿者、居民的法律意识 | | 有效提高了民法典的知晓率，提高了辖区居民的法律素质 | 10 | 7 | | 宣传形式不够多样、覆盖面尚有不足。 | |
| 时效指标 | | 单项进度 |  | |  |  |  | |  | |
| 总进度 | 10月支出100%。 | | 10月支出100%。 | 20 | 20 | |  | |
| 成本指标 | | 指标控制 | 1.5000 0 万元 | | 1.500000万元 | 5 | 5 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益  指标 | | 社会效益 | 促进民法典的宣传，提高辖区群众知法、学法、守法、遵法的良好氛围 | | 有效提高了辖区居民的法律意识和法律素质。 | 20 | 16 | | 因疫情影响，法律宣传次数减少，未能做到辖区全覆盖。 | |
| 生态效益  指标 | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 可持续影响指标 | | 可持续影响 | 建立定期法治宣传活动 | | 持续推进各项法律法规的宣传 | 10 | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | | 群众满意度 | 满足了居民学习民法典的热情，得到了群众的充分肯定 | | 100% | 10 | 7 | | 宣传覆盖面尚有不足。 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 90 | | 优 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 政策资金-法律咨询服务 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | | 实施单位 | 卢沟桥街道办事处 | | | | |
| 项目负责人 | | 付紫雁 | | | | | 联系电话 | 63891423 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | 年初预  算数 | | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | 7.000000 | | | 7.000000 | 7.000000 | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 7.000000 | | | 7.000000 | 7.000000 | — | |  | | — |
| 上年结转资金 |  | | |  |  | — | |  | | — |
| 其他资金 |  | | |  |  | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 根据《北京市人民政府关于向街道办事处和乡镇人民政府下放部分行政执法职权并实行综合执法的决定》要求，以及街道工作对法律需求的日益增长，聘请律师事务所做为街道的法律顾问，提供全面法律服务及保障。 | | | | | | 为街道提供法律咨询及法律保障，修改、审查合同性文件200余份，参与其他法律事务20余次，为街道的依法行政提供了有力支持。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 服务工作数量 | 每周二到街道提供法律咨询，为街道审查合同，参与法律事务。 | | 全年提供法律咨询50余次，审查合同200余份，参与法律事务20次。 | 15 | 15 | |  | |
| 质量指标 | | 服务工作质量 | 为街道依法行政提供了法律保障 | | 确保了合同的合法性、法律事务的依法解决。 | 10 | 10 | |  | |
| 时效指标 | | 单项进度 | 及时为街道的法律事务提供法律保障 | | 参与重大涉法事务的研判并提供法律意见 | 10 | 6 | | 个别会议因召开紧急，律师无法及时到场。 | |
| 总进度 | 12月支出100%。 | | 12月支出100%。 | 10 | 10 | |  | |
| 成本指标 | | 指标控制 | 7.0000 0 万元 | | 7.000000万元 | 5 | 5 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益  指标 | | 社会效益 | 强化了法律意识，提高了依法行政的能力. | | 为推进街道的依法行政提供了法律保障。 | 20 | 16 | | 因疫情影响，法律培训次数减少。 | |
| 生态效益  指标 | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 可持续影响指标 | | 可持续影响 | 可以建立长期机制 | | 为街道各项工作提供法律服务，确保依法行政的深入开展。 | 10 | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | | 服务科室满意度 | 确保服务效率和服务质量，使被服务科室满意率达到100%。 | | 100% | 10 | 7 | | 因服务律师出庭等原因，存在个别沟通不到位现象。 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 89 | | 良 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 信访维稳经费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | | 实施单位 | 卢沟桥街道办事处 | | | | |
| 项目负责人 | | 李建光 | | | | | 联系电话 | 63862753 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | 年初预  算数 | | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 |  | | | 10.000000 | 10.000000 | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 |  | | | 10.000000 | 10.000000 | — | |  | | — |
| 上年结转资金 |  | | |  |  | — | |  | | — |
| 其他资金 |  | | |  |  | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 按照区委政法委工作部署，落实全年辖区各重点时期社会面防控和安全稳定工作，解决信访人员困难，确保辖区不发生各类安全事件，确保敏感时期辖区安全稳定，提升居民群众的安全感。 | | | | | | 落实了全年辖区各重点时期社会面防控和安全稳定工作，对信访人员困难进行了解决，确保了辖区不发生各类安全事件，确保了敏感时期辖区安全稳定，提升了居民群众的安全感。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 资金服务范围 | 用于街道维稳工作支出。 | | 解决了辖区信访群众困难。 | 25 | 25 | |  | |
| 质量指标 | | 业务工作质量 | 达到上级部门和街道工委、办事处对各项业务的质量要求标准。 | | 达到了上级部门和街道工委、办事处对各项业务的质量要求标准。 | 10 | 10 | |  | |
| 时效指标 | | 总进度 | 4月份支出100%； | | 4月份支出0元，5月份支出100%； | 10 | 7 | | 履行程序造成该资金4月未支出。 | |
| 成本指标 | | 指标控制 | 10.000000万元 | | 10.000000万元 | 5 | 5 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益  指标 | | 社会效益 | 落实全年辖区各重点时期及重要部位社会面防控和安全稳定工作，保障辖区平安。 | | 落实全年辖区各重点时期及重要部位社会面防控和安全稳定工作，解决信访群众生活困难。 | 20 | 18 | | 还有提升空间，应进一步加大主动作为力度，提高项目社会效益。 | |
| 生态效益  指标 | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 可持续影响指标 | | 可持续影响 | 提高辖区平安建设工作能力，进一步做好辖区平安建设工作。 | | 执行了该项目后，提高了辖区平安建设工作能力，营造安全有序的环境，使居民群众有安全感等方面具有了一定持续影响效果。 | 10 | 8 | | 辖区面积大、人口多，需要进一步提升持续效果。 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | | 群众满意度 | 服务群众满意率大于90%。 | | 100% | 10 | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 93 | | 优 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2020年第四批拆违控违补助资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | 实施单位 | 卢沟桥街道办事处 | | |
| 项目负责人 | | 韩亚东 | | | | 联系电话 | 83890903 | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| 年度资金总额 | | \_ | 1239.1200 | 1239.1200 | 10 | 100% | 10 | |
| 其中：当年财政  拨款 | | \_ | 1239.1200 | 1239.1200 | — |  | — | |
| 上年结转资金 | |  |  |  | — |  | — | |
| 其他资金 | |  |  |  | — |  | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 根据辖区范围及去年拆除违法建设预下拨资金。拆违数量：51304平米 | | | | | 根据辖区范围及去年拆除违法建设预下拨资金。拆违数量：51304平米 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | | 根据辖区范围及去年拆除违法建设预下拨资金。拆违数量：51304平米 | 拆除51304平米。 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 每个事项均采取了严格的制度规范，严格遵循了管理制度和内控手册，有条不紊保质保量完成此项目。 | | 每个事项均采取了严格的制度规范，从设计、招投标、到验收严格遵循了管理制度和内控手册，有条不紊保质保量完成此项目。 | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 时效指标 | | 2020年11月30日已完成结算 | 2020年12月30日已完成结算。 | 10 | 7 | 因拆除违建需多次与产权单位及商户沟通，致使未能按照年初预算时间执行。 |
| 成本指标 | 严格按照资金预算、合同规定进行预算的支出 | | 12391200 | 12391200 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  |  |  |  |  |
| 社会效益  指标 | 社会效益 | | 使辖区环境秩序更加规范有序，给辖区居民生活安全提供保障。 | 使辖区环境秩序更加规范有序，给辖区居民生活安全提供保障。 | 20 | 16 | 需定期检查，对辖区违法建设予以取缔。 |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | | 密切联系社区做好宣传，加大检查力度。 | 密切联系社区做好宣传，加大检查力度。 | 10 | 8 | 有的地区还是需要进一步核实确认。 |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 居民满意度 | | 居民满意度大于90% | 94% | 10 | 8 | 加大违建管控 |
| 总分 | | | | | | | 100 | 89 | 良 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 拆违控违补助资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | 实施单位 | 卢沟桥街道办事处 | | |
| 项目负责人 | | 韩亚东 | | | | 联系电话 | 83890903 | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 300.000000 | 300.000000 | 300.000000 | 10 | 100% | 10 | |
| 其中：当年财政  拨款 | | 300.000000 | 300.000000 | 300.000000 | — |  | — | |
| 上年结转资金 | |  |  |  | — |  | — | |
| 其他资金 | |  |  |  | — |  | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 根据辖区范围及去年拆除违法建设预下拨资金。拆违数量：51304平米 | | | | | 根据辖区范围及去年拆除违法建设预下拨资金。拆违数量：51304平米 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进  措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | | 根据辖区范围及去年拆除违法建设预下拨资金。拆违数量：51304平米 | 拆除51304平米。 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 每个事项均采取了严格的制度规范，严格遵循了管理制度和内控手册，有条不紊保质保量完成此项目。 | | 每个事项均采取了严格的制度规范，严格遵循了管理制度和内控手册，有条不紊保质保量完成此项目。 | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 时效指标 | | 2020年11月30日已完成结算 | 2020年12月30日已完成结算。 | 10 | 6 | 因拆除违建需多次与产权单位及商户沟通，致使未能按照年初预算时间执行。 |
| 成本指标 | 严格按照资金预算、合同规定进行预算的支出 | | 3000000 | 3000000 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  |  |  |  |  |
| 社会效益  指标 | 社会效益 | | 使辖区环境秩序更加规范有序，给辖区居民生活安全提供保障。 | 使辖区环境秩序更加规范有序，给辖区居民生活安全提供保障。 | 20 | 17 | 需定期检查，对辖区违法建设予以取缔。 |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | | 密切联系社区做好宣传，加大检查力度。 | 密切联系社区做好宣传，加大检查力度。 | 10 | 8 | 有的地区还是需要进一步核实确认。 |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 居民满意度 | | 居民满意度大于90% | 92% | 10 | 8 | 加大检查力度 |
| 总分 | | | | | | | 100 | 89 | 良 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 城市管理工作经费及重点治理补助经费-城管执法队保安服务费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | 实施单位 | 卢沟桥街道办事处 | | |
| 项目负责人 | | 韩亚东 | | | | 联系电话 | 83890903 | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 72.000000 | 72.000000 | 72.000000 | 10 | 100% | 10 | |
| 其中：当年财政  拨款 | | 72.000000 | 72.000000 | 72.000000 | — |  | — | |
| 上年结转资金 | |  |  |  | — |  | — | |
| 其他资金 | |  |  |  | — |  | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 聘用保安加大辖区检查、巡逻力度，更好地保障辖区安全及环境秩序提供统筹资金保障。 | | | | | 聘用保安加大辖区检查、巡逻力度，更好地保障辖区安全及环境秩序提供统筹资金保障。 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | | 聘用保安加大辖区检查、巡逻力度，更好地保障辖区安全及环境秩序。 | 聘用20名保安加大巡逻力度。 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 质量指标 | | 每个事项均采取了严格的制度规范，遵循了管理制度和内控手册，有条不紊保质保量完成此项目。 | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 时效指标 | | 2020年12月31日前已完成结算 | 2020年12月31日前已完成结算。 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 严格按照资金预算、合同规定进行预算的支出 | | 720000 | 720000 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  |  |  |  |  |
| 社会效益  指标 | 社会效益 | | 通过加大保安巡逻力量，使辖区环境秩序更加规范有序，给辖区居民生活安全提供保障。 | 通过加大保安巡逻力量，使辖区环境秩序更加规范有序，给辖区居民生活安全提供保障。 | 20 | 16 | 加大检查巡逻力度。 |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | | 密切联系社区做好宣传，加大检查力度。 | 密切联系社区做好宣传，加大检查力度。 | 10 | 8 | 加大检查力度。 |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 居民满意度 | | 通过对辖区的检查及管控大大提高了居民满意度 | 96% | 10 | 8 | 需加大检查巡逻力度 |
| 总分 | | | | | | | 100 | 92 | 优 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 新生违建管控及宣传报道奖励 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | 实施单位 | 卢沟桥街道办事处 | | |
| 项目负责人 | | 韩亚东 | | | | 联系电话 | 83890903 | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| 年度资金总额 | | \_ | 68.695500 | 68.695500 | 10 | 100% | 10 | |
| 其中：当年财政  拨款 | | \_ | 68.695500 | 68.695500 | — |  | — | |
| 上年结转资金 | |  |  |  | — |  | — | |
| 其他资金 | |  |  |  | — |  | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 根据辖区范围及去年拆除违法建设下拨宣传奖励资金。 | | | | | 根据辖区范围及去年拆除违法建设下拨宣传奖励资金。 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | | 根据辖区范围及去年拆除违法建设下拨宣传奖励资金。 | 完成辖区违法建设管控及拆除 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 每个事项均采取了严格的制度规范，严格遵循了管理制度和内控手册，有条不紊保质保量完成此项目。 | | 每个事项均采取了严格的制度规范，遵循了管理制度和内控手册，有条不紊保质保量完成此项目。 | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 时效指标 | | 2020年12月31日前已完成结算 | 2020年12月31日前已完成结算。 | 10 | 6 | 因拆除违建需多次与产权单位及商户沟通，致使未能按照年初预算时间执行。 |
| 成本指标 | 严格按照资金预算、合同规定进行预算的支出 | | 686955 | 686955 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  |  |  |  |  |
| 社会效益  指标 | 社会效益 | | 使辖区环境秩序更加规范有序，给辖区居民生活安全提供保障。 | 使辖区环境秩序更加规范有序，给辖区居民生活安全提供保障。 | 20 | 17 | 需定期检查，对辖区新生违法建设予以取缔。 |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | | 密切联系社区做好宣传，加大检查力度。 | 密切联系社区做好宣传，加大检查力度。 | 10 | 8 | 加大检查力度。 |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 居民满意度 | | 通过对辖区的检查及管控大大提高了居民满意度 | 96% | 10 | 8 | 加大巡查力度。 |
| 总分 | | | | | | | 100 | 89 | 良 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2019-2020年采暖季“无煤化”补贴 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | | 实施单位 | 卢沟桥街道办事处 | | | |
| 项目负责人 | | 黄智镪 | | | | | 联系电话 | 63862771 | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | — | 74.0000 | | 74.0000 | 10 | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政  拨款 | | — | 74.0000 | | 74.0000 | — |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | — |  | | — | |
| 其他资金 | |  |  | |  | — |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 为加强环保治理、减少用煤污染空气。给居民创造良好的健康身体及优美环境提供统筹资金保障。 | | | | | | 为加强环保治理、减少用煤污染空气。给居民创造良好的健康身体及优美环境提供统筹资金保障。根据不符合煤改电居民户数，完成了199户居民取暖补贴的发放工作。 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 张仪村198户、五里店1户居民不符合煤改电居民的取暖补助。 | | | 完成了不符合煤改电199户居民的取暖补助的发放，数下达预算经费。 | 完成了不符合煤改电199户居民的取暖补助的发放，数下达预算经费 | 20 | 20 |  | |
| 质量指标 | 每个事项均采取了严格的制度规范，严格遵循了管理制度和内控手册，有条不紊保质保量完成此项目。 | | | 每个事项均采取了严格的制度规范，从设计、招投标、到验收严格遵循了管理制度和内控手册，有条不紊保质保量完成此项目。 | 100% | 10 | 10 |  | |
| 时效指标 | 2020年8月30日已完成 | | | 2020年8月30日已完成 | 2020年7月30日已完成发放。 | 10 | 10 |  | |
| 成本指标 | 严格按照资金预算、合同规定进行预算的支出 | | | 740000 | 740000 | 10 | 10 |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  |  |  | |
| 社会效益  指标 | 社会效益 | | | 加强环保治理、减少用煤污染空气。给居民创造良好的健康身体及优美环境。 | 加强环保治理、减少用煤污染空气。给居民创造良好的健康身体及优美环境 | 20 | 18 |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  |  |  | |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | | | 密切联系社区做好宣传，更好的保障辖区空气质量。 | 密切联系社区做好宣传，更好的保障辖区空气质量。 | 10 | 9 |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 居民满意度 | | | 居民满意度大于90% | 98% | 10 | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 96 | 优 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2019年背街小巷环境整治项目尾款 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | 实施单位 | 卢沟桥街道办事处 | | |
| 项目负责人 | | 王玉成 | | | | 联系电话 | 63862756 | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| 年度资金总额 | | \_\_ | 255.096265 | 255.096265 | 10 | 100% | 10 | |
| 其中：当年财政  拨款 | | \_\_ | 255.096265 | 255.096265 | — |  | — | |
| 上年结转资金 | |  |  |  | — |  | — | |
| 其他资金 | |  |  |  | — |  | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 为背街小巷加强环境治理、维护安全稳定、消除安全隐患、改善居民出行环境提供统筹资金保障。 | | | | | 完成了5条背街小巷的环境治理、维护安全稳定、消除安全隐患、改善居民出行环境提供保障。 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进  措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 根据5条背街小巷面积及整治内容下达预算经费。 | | 根据5条背街小巷面积及整治内容下达预算经费。 | 完成了根据5条背街小巷环境整治工作。 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 每个事项均采取了严格的制度规范，严格遵循了管理制度和内控手册，有条不紊保质保量完成此项目。 | | 每个事项均采取了严格的制度规范，从设计、招投标、到验收严格遵循了管理制度和内控手册，有条不紊保质保量完成此项目。 | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 2020年11月30日已完成结算 | | 2020年11月30日已完成结算 | 2020年11月30日已完成结算。 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 严格按照资金预算、合同规定进行预算的支出 | | 2550962.65 | 2550962.65 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  |  |  |  |  |
| 社会效益  指标 | 社会效益 | | 为背街小巷周边环境做改善使得更加安全。 | 为背街小巷周边环境做改善使得更加安全 | 20 | 17 | 需定期检查维护 |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | | 密切联系社区做好宣传，保障背街小巷整洁。 | 密切联系社区做好宣传，保障背街小巷整洁。 | 10 | 8 | 有的地区还是需要进一步改善环境 |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 居民满意度 | | 居民满意度大于90% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 95 | 优 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2020年1至8月生活垃圾分类运维项目过渡补助资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | 实施单位 | 卢沟桥街道办事处 | | |
| 项目负责人 | | 高生海 | | | | 联系电话 | 63862771 | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| 年度资金总额 | | \_\_ | 225.249600 | 225.249600 | 10 | 100% | 10 | |
| 其中：当年财政  拨款 | | \_\_ | 225.249600 | 225.249600 | — |  | — | |
| 上年结转资金 | |  |  |  | — |  | — | |
| 其他资金 | |  |  |  | — |  | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 圆满完成辖区垃圾分类设备的配置及垃圾的清运工作，给辖区居民生活提供有力保障。 | | | | | 圆满完成辖区垃圾分类设备的配置及垃圾的清运工作，给辖区居民生活提供有力保障。 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进  措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 根据辖区居民户数数据申请下达资金。 | | 119228户 | 119228户 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 每个事项均采取了严格的制度规范，严格遵循了管理制度和内控手册，有条不紊保质保量完成此项目。 | | 每个事项均采取了严格的制度规范，从设计、招投标、到验收严格遵循了管理制度和内控手册，有条不紊保质保量完成此项目。 | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 2020年8月31日已完成结算 | | 2020年8月31日前已完成结算 | 2020年8月31日前已完成结算。 | 10 | 5 | 因辖区小区多，需现场指导协调，未能按年初预算时间完成。 |
| 成本指标 | 严格按照资金预算、合同规定进行预算的支出 | | 2252496 | 2252496 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  |  |  |  |  |
| 社会效益  指标 | 社会效益 | | 通过对辖区垃圾进行分类，使区域居民生活条件得到改善。给居民创造了便利条件。 | 通过对辖区垃圾进行分类，使区域居民生活条件得到改善。给居民创造了便利条件。 | 20 | 15 | 需定期检查维护，严格做好垃圾分类工作 |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | | 密切联系社区做好宣传，保障垃圾分类工作顺利进行。 | 密切联系社区做好宣传，保障垃圾分类工作顺利进行。 | 10 | 7 | 有的地区还是需要进一步对设备的维护及加大宣传 |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 居民满意度 | | 居民满意度大于90% | 95% | 10 | 9 | 进一步规范 |
| 总分 | | | | | | | 100 | 86 | 良 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2020年9至12月生活垃圾分类补贴资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | 实施单位 | 卢沟桥街道办事处 | | | |
| 项目负责人 | | 高生海 | | | | 联系电话 | 63862771 | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | \_\_ | 618.810000 | 428.347775 | 10 | 69.22% | 6 |
| 其中：当年财政  拨款 | | \_\_ | 618.810000 | 428.347775 | — |  | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | — |  | — |
| 其他资金 | |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 圆满完成辖区垃圾分类设备的配置及垃圾的清运工作，给辖区居民生活提供有力保障。 | | | | | 圆满完成辖区垃圾分类设备的配置及垃圾的清运工作，给辖区居民生活提供有力保障。 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 根据辖区居民户数数据申请下达资金。 | | 119228户 | 119228户 | 20 | 20 |  | |
| 质量指标 | 每个事项均采取了严格的制度规范，严格遵循了管理制度和内控手册，有条不紊保质保量完成此项目。 | | 每个事项均采取了严格的制度规范，从设计、招投标、到验收严格遵循了管理制度和内控手册，有条不紊保质保量完成此项目。 | 100% | 10 | 10 |  | |
| 时效指标 | 2020年12月31日前已完成此项工作 | | 2020年12月31日前已完成此项工作 | 2020年12月31日前已完成此项工作 | 10 | 5 | 因辖区小区多，需现场指导协调，未能按年初预算时间完成。 | |
| 成本指标 | 严格按照资金预算、合同规定进行预算的支出 | | 6188100 | 4283477.75 | 10 | 5 | 2020年卢沟桥街道9至12月份垃圾分类补贴资金因街道和华京源签的合同终止日期是2020年12月31日，在合同还未到期以前街道不可能提前为第三方支付服务费，也是不符合财务要求和规定的，按照合同要求街道要对华京源进行考核验收合格后方可支付，今年2月初已对第三方华京源支付完毕。 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 社会效益  指标 | 社会效益 | | 通过对辖区垃圾进行分类，使区域居民生活条件得到改善。给居民创造了便利条件。 | 通过对辖区垃圾进行分类，使区域居民生活条件得到改善。给居民创造了便利条件。 | 20 | 18 | 需定期检查维护，严格做好垃圾分类工作 | |
| 生态效益  指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | | 密切联系社区做好宣传，保障垃圾分类工作顺利进行。 | 密切联系社区做好宣传，保障垃圾分类工作顺利进行。 | 10 | 9 | 有的地区还是需要进一步对设备的维护及加大宣传 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 居民满意度 | | 居民满意度大于90% | 91% | 10 | 9 | 进一步规范 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 82 | 良 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2020年背街小巷环境整治 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | 实施单位 | 卢沟桥街道办事处 | | | |
| 项目负责人 | | 王玉成 | | | | 联系电话 | 63862756 | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | \_\_ | 164.650097 | 127.116594 | 10 | 77.2% | 7 |
| 其中：当年财政  拨款 | | \_\_ | 164.650097 | 127.116594 | — |  | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | — |  | — |
| 其他资金 | |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 为背街小巷加强环境治理、维护安全稳定、消除安全隐患、改善居民出行环境提供统筹资金保障。 | | | | | 完成了2条背街小巷的环境治理、维护安全稳定、消除安全隐患、改善居民出行环境提供保障。 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 根据2条背街小巷面积及整治内容下达预算经费。 | | 根据2条背街小巷面积及整治内容下达预算经费。 | 完成了根据2条背街小巷环境整治工作。 | 20 | 20 |  | |
| 质量指标 | 每个事项均采取了严格的制度规范，严格遵循了管理制度和内控手册，有条不紊保质保量完成此项目。 | | 每个事项均采取了严格的制度规范，从设计、招投标、到验收严格遵循了管理制度和内控手册，有条不紊保质保量完成此项目。 | 100% | 10 | 10 |  | |
| 时效指标 | 2020年12月30日已完成结算 | | 2020年11月30日已完成结算 | 2020年12月30日已完成结算。 | 10 | 10 |  | |
| 成本指标 | 严格按照资金预算、合同规定进行预算的支出 | | 1646500.97 | 1271165.94 | 10 | 7 | 因工程完工后需要进行验收及工程结算评审，致使在年底未能完成结算评审。 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  |  |  |  |  | |
| 社会效益  指标 | 社会效益 | | 为背街小巷周边环境做改善使得更加安全。 | 为背街小巷周边环境做改善使得更加安全 | 20 | 16 | 需定期检查维护 | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  |  |  |  |  | |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | | 密切联系社区做好宣传，保障背街小巷整洁。 | 密切联系社区做好宣传，保障背街小巷整洁。 | 10 | 8 | 有的地区还是需要进一步改善环境 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 居民满意度 | | 居民满意度大于90% | 95% | 10 | 8 | 加大检查 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 86 | 良 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2020年丰台区失管小区专项治理经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | 实施单位 | 卢沟桥街道办事处 | | |
| 项目负责人 | | 王玉成 | | | | 联系电话 | 63862756 | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| 年度资金总额 | | \_\_ | 2993.000246 | 1776.064075 | 10 | 59.34% | 7 | |
| 其中：当年财政  拨款 | | \_\_ | 2993.000246 | 1776.064075 | — |  | — | |
| 上年结转资金 | |  |  |  | — |  | — | |
| 其他资金 | |  |  |  | — |  | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 为处置应急事项、加强环境治理、维护安全稳定、消除安全隐患、改善办公环境等辖区管理工作提供统筹资金保障。 | | | | | 为处置应急事项、加强环境治理、维护安全稳定、消除安全隐患、改善办公环境等辖区管理工作。 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进  措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 加强环境整治：1、铺设沥青道路27865㎡，2、铺设水泥路面1587.95㎡，3、屋面防水5966㎡，4粉刷外墙16315平㎡，5、铺设方砖路面1508㎡，6、铺设步道砖4371㎡，7、安装摄像头监控12个，8安装路灯112盏，9、污水管线改造4138.69米，10修建化粪池9座，11新建雨水口21个，12、新修雨水管线2704.59米，13、新修混凝土路缘石2680米，14、绿化905㎡。 | | 16个失管小区环境整治 | 16个失管小区环境整治 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 每个事项均采取了严格的制度规范，严格遵循了管理制度和内控手册，有条不紊保质保量完成此项目。 | | 每个事项均采取了严格的制度规范，从设计、招投标、到验收严格遵循了管理制度和内控手册，有条不紊保质保量完成此项目。 | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 2020年12月31日前已完成此项工作 | | 2020年12月31日前已完成此项工作 | 2020年12月31日前已完成此项工作 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 严格按照资金预算、合同规定进行预算的支出 | | 29930002.46 | 17760640.75 | 10 | 8 | 此项目工期要求在12月31日完成，工程完成后还要进行结算评审，财务在11月30日封账。致使未能全部支出。 |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  |  |  |  |  |
| 社会效益  指标 | 社会效益 | | 通过对失管小区环境得到改善，为居民出行更加安全。给居民生活条件进一步改善。。 | 通过对失管小区环境得到改善，为居民出行更加安全。给居民生活条件进一步改善。 | 20 | 18 | 需定期检查维护，严格做好维护工作 |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | | 密切联系社区做好宣传，保障小区整洁。 | 密切联系社区做好宣传，保障小区整洁。 | 10 | 8 | 有的小区还是需要进一步对设施的维护及加强管理 |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 居民满意度 | | 居民满意度大于90% | 91% | 10 | 8 | 需进一步加大监管力度 |
| 总分 | | | | | | | 100 | 89 | 良 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 城市管理工作经费及重点治理补助经费-户外广告整治工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | 实施单位 | 卢沟桥街道办事处 | | |
| 项目负责人 | | 王玉成 | | | | 联系电话 | 63862756 | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 80.000000 | 80.000000 | 79.987245 | 10 | 99.98% | 8 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 80.000000 | 80.000000 | 79.987245 | — |  | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | — |  | — |
| 其他资金 | |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 圆满完成辖区户外广告的清理整治工作，给辖区建筑物外貌环境进一步提升，资金保障作用明显。 | | | | | 圆满完成辖区户外广告的清理整治工作，给辖区建筑物外貌环境进一步提升，资金保障作用明显。 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 根据辖区整治范围申请下达资金。 | | 1、广告拆除：工人1623人次；大车217车；小车291车；50吨吊车15次；150型钩机7次。2、整治丰北桥至岳各庄桥 | 1、广告拆除：工人1623人次；大车217车；小车291车；50吨吊车15次；150型钩机7次。2、整治丰北桥至岳各庄桥 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 每个事项均采取了严格的制度规范，严格遵循了管理制度和内控手册，有条不紊保质保量完成此项目。 | | 每个事项均采取了严格的制度规范，严格遵循了管理制度和内控手册，有条不紊保质保量完成此项目。 | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 2020年12月31日前已完成此项工作 | | 2020年12月31日前已完成此项工作 | 2020年12月31日前已完成此项工作 | 10 | 7 | 因拆除违建需多次与产权单位及商户沟通，致使未能按照年初预算时间执行。 |
| 成本指标 | 严格按照资金预算、合同规定进行预算的支出 | | 800000 | 799872.45 | 10 | 7 | 工程根据财务规定需要预算评审，致使剩余资金未能支付。 |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  |  |  |  |  |
| 社会效益  指标 | 社会效益 | | 通过对对户外广告的整治，使区域广告牌匾规范有序。给居民出行及安全创造了便利条件。 | 通过对对户外广告的整治，使区域广告牌匾规范有序。给居民出行及安全创造了便利条件。 | 20 | 17 | 需定期检查维护，严格做好维护工作 |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | | 密切联系社区做好宣传，加大检查力度 | 密切联系社区做好宣传，加大检查力度 | 10 | 8 | 加大检查力度 |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 居民满意度 | | 居民满意度大于90% | 94% | 10 | 8 | 进一步规范广告牌匾 |
| 总分 | | | | | | | 100 | 85 | 良 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 城市管理工作经费及重点治理补助经费-垃圾渣土清运费（非政采） | | | | | | | |
| 主管部门 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | 实施单位 | 卢沟桥街道办事处 | | |
| 项目负责人 | | 李昊 | | | | 联系电话 | 63862771 | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 46.250000 | 46.250000 | 46.109000 | 10 | 99.7% | 8 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 46.250000 | 46.250000 | 46.109000 | — |  | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | — |  | — |
| 其他资金 | |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 圆满完成辖区无物业、无产权点位垃圾清运工作，资金保障作用明显。 | | | | | 圆满完成辖区无物业、无产权点位垃圾清运工作，资金保障作用明显。 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 根据辖区上一年清运垃圾数量、金额下达资金。 | | 小车139辆，大车207辆 | 小车139辆，大车207辆 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 每个事项均采取了严格的制度规范，严格遵循了管理制度和内控手册，有条不紊保质保量完成此项目。 | | 每个事项均采取了严格的制度规范，严格遵循了管理制度和内控手册，有条不紊保质保量完成此项目。 | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 此项目在2020年3月1日前已全部完成。 | | 此项目在2020年3月1日前已全部完成。 | 此项目在2020年3月1日前已全部完成。 | 10 | 7 | 因垃圾清除数量不固定，致使未能年初时间节点及金额支付。 |
| 成本指标 | 严格按照资金预算、合同规定进行预算的支出 | | 462500 | 461090 | 10 | 8 | 根据渣土发生量来进行结算。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | |  |  |  |  |  |
| 社会效益  指标 | 社会效益 | | 通过对辖区渣土清运，使区域环境得到改善。给居民创造了便利条件。 | 通过对辖区渣土清运，使区域环境得到改善。给居民创造了便利条件。 | 20 | 17 | 需定期检查及保持 |
| 生态效益指标 | 指标1： | |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | | 密切联系社区做好宣传，加大检查力度 | 密切联系社区做好宣传，加大检查力度 | 10 | 8 | 加大检查力度 |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 居民满意度 | | 居民满意度大于90% | 96% | 10 | 8 | 清理要彻底干净 |
| 总分 | | | | | | | 100 | 86 | 良 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 城市管理工作经费及重点治理补助经费-垃圾渣土清运费（政采） | | | | | | | |
| 主管部门 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | 实施单位 | 卢沟桥街道办事处 | | |
| 项目负责人 | | 李昊 | | | | 联系电话 | 63862771 | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 138.750000 | 138.750000 | 138.722000 | 10 | 99.98% | 8 | |
| 其中：当年财政  拨款 | | 138.750000 | 138.750000 | 138.722000 | — |  | — | |
| 上年结转资金 | |  |  |  | — |  | — | |
| 其他资金 | |  |  |  | — |  | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 圆满完成辖区无物业、无产权点位垃圾清运工作，资金保障作用明显。 | | | | | 圆满完成辖区无物业、无产权点位垃圾清运工作，资金保障作用明显。 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 根据辖区上一年清运垃圾数量、金额下达资金。 | | 小车823辆，大车429辆 | 小车823辆，大车429辆 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 每个事项均采取了严格的制度规范，严格遵循了管理制度和内控手册，有条不紊保质保量完成此项目。 | | 每个事项均采取了严格的制度规范，严格遵循了管理制度和内控手册，有条不紊保质保量完成此项目。 | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 此项目在2020年12月31日前已全部完成。 | | 此项目在2020年12月31日前已全部完成。 | 此项目在2020年12月31日前已全部完成。 | 10 | 7 | 因垃圾清除数量不固定，致使未能年初时间节点及金额支付 |
| 成本指标 | 严格按照资金预算、合同规定进行预算的支出 | | 1387500 | 1387220 | 10 | 7 | 因剩余金额未达到1车金额，无法结算。致使资金剩余。。 |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  |  |  |  |  |
| 社会效益  指标 | 社会效益 | | 通过对辖区渣土清运，使区域环境得到改善。给居民创造了便利条件。 | 通过对辖区渣土清运，使区域环境得到改善。给居民创造了便利条件。 | 20 | 18 | 需定期检查及保持 |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | | 密切联系社区做好宣传，加大检查力度 | 密切联系社区做好宣传，加大检查力度 | 10 | 8 | 加大检查力度 |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 居民满意度 | | 居民满意度大于90% | 96% | 10 | 8 | 加大清理质量，要彻底干净。 |
| 总分 | | | | | | | 100 | 86 | 良 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 城市管理工作经费及重点治理补助经费-垃圾站点转运费（政采） | | | | | | | |
| 主管部门 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | 实施单位 | 卢沟桥街道办事处 | | |
| 项目负责人 | | 李昊 | | | | 联系电话 | 63862771 | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 52.500000 | 52.500000 | 52.500000 | 10 | 100% | 10 | |
| 其中：当年财政  拨款 | | 52.500000 | 52.500000 | 52.500000 | — |  | — | |
| 上年结转资金 | |  |  |  | — |  | — | |
| 其他资金 | |  |  |  | — |  | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 圆满完成辖区25个垃圾站点清运工作，资金保障作用明显 | | | | | 圆满完成辖区25个垃圾站点清运工作，资金保障作用明显 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进  措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 根据辖区需提升的垃圾站点下拨资金。 | | 25个垃圾站点 | 25个垃圾站点 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 每个事项均采取了严格的制度规范，严格遵循了管理制度和内控手册，有条不紊保质保量完成此项目。 | | 每个事项均采取了严格的制度规范，严格遵循了管理制度和内控手册，有条不紊保质保量完成此项目。 | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 此项目在2020年12月31日前已全部完成。 | | 此项目在2020年12月31日前已全部完成。 | 此项目在2020年12月31日前已全部完成。 | 10 | 7 | 因疫情影响，结算资料未能及时送达，致使结算未能按照年初预算时间节点结算 |
| 成本指标 | 严格按照资金预算、合同规定进行预算的支出 | | 525000 | 525000 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | |  |  |  |  |  |
| 社会效益  指标 | 社会效益 | | 使垃圾站点区域环境得到改善。垃圾站点提升给居民创造了便利条件。 | 使垃圾站点区域环境得到改善。垃圾站点提升给居民创造了便利条件。 | 20 | 16 | 需定期检查及保持 |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | | 密切联系社区做好宣传，加大检查、清扫力度 | 密切联系社区做好宣传，加大检查、清扫力度 | 10 | 8 | 加大检查、清扫力度 |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 居民满意度 | | 居民满意度大于90% | 95% | 10 | 8 | 清理需彻底、干净 |
| 总分 | | | | | | | 100 | 89 | 良 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 城市管理工作经费及重点治理补助经费-清理僵尸车工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | 实施单位 | 卢沟桥街道办事处 | | |
| 项目负责人 | | 王玉成 | | | | 联系电话 | 63862756 | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 50.000000 | 50.000000 | 49.500000 | 10 | 99% | 7 | |
| 其中：当年财政  拨款 | | 50.000000 | 50.000000 | 49.500000 | — |  | — | |
| 上年结转资金 | |  |  |  | — |  | — | |
| 其他资金 | |  |  |  | — |  | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 圆满完成辖区无僵尸车乱放现象，给辖区居民出行提供有力保障，资金保障作用明显。 | | | | | 圆满完成辖区无僵尸车乱放现象，给辖区居民出行提供有力保障，资金保障作用明显。 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进  措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 根据辖区面积及僵尸车情况下达资金。 | | 租赁2000平米场地 | 租赁2000平米场地 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 每个事项均采取了严格的制度规范，严格遵循了管理制度和内控手册，有条不紊保质保量完成此项目。 | | 每个事项均采取了严格的制度规范，严格遵循了管理制度和内控手册，有条不紊保质保量完成此项目。 | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 此项目在2020年12月31日前已全部完成。 | | 此项目在2020年12月31日前已全部完成。 | 此项目在2020年12月31日前已全部完成。 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 严格按照资金预算、合同规定进行预算的支出 | | 500000 | 495000 | 10 | 7 | 经与三家公司协调沟通及工委会会议研究决定省减5000元。 |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  |  |  |  |  |
| 社会效益  指标 | 社会效益 | | 通过对辖区僵尸车清理，使区域道路环境得到改善。给居民创造了便利条件。 | 通过对辖区僵尸车清理，使区域道路环境得到改善。给居民创造了便利条件。 | 20 | 16 | 需定期检查及保持 |
| 生态效益  指标 |  | |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | | 加大检查，发现僵尸车及时清理 | 加大检查，发现僵尸车及时清理 | 10 | 9 | 加大检查、清理力度 |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 居民满意度 | | 居民满意度大于90% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 89 | 良 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 城市管理工作经费及重点治理补助经费-市政设施设备维修维护经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | 实施单位 | 卢沟桥街道办事处 | | |
| 项目负责人 | | 王玉成 | | | | 联系电话 | 63862756 | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 50.000000 | 50.000000 | 49.528106 | 10 | 99.06% | 8 | |
| 其中：当年财政  拨款 | | 50.000000 | 50.000000 | 49.528106 | — |  | — | |
| 上年结转资金 | |  |  |  | — |  | — | |
| 其他资金 | |  |  |  | — |  | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 圆满完成辖区无物业小区污水管线的修复、疏通及化粪池的清掏，给辖区居民生活提供有力保障，资金保障作用明显。 | | | | | 圆满完成辖区无物业小区污水管线的修复、疏通及化粪池的清掏，给辖区居民生活提供有力保障，资金保障作用明显。 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进  措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | | 根据辖区无物业小区情况及上年清掏污水的数据申请下达资金。 | 1、疏通污水管线4939米；清掏化粪池大车243车；小车89车；2、维修大井平房区污水管线1处。3、维修六里桥自来水、污水管线1处；4、维修靛厂五队污水管线1处；5、维修青塔村污水管线1处。6、安装道路雨水标识796个。. | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 每个事项均采取了严格的制度规范，严格遵循了管理制度和内控手册，有条不紊保质保量完成此项目。 | | 此事项均采取了严格的制度规范严格遵循了管理制度和内控手册，有条不紊保质保量完成此项目。 | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 时效指标 | | 2020年12月31日前已完成此项工作 | 2020年12月31日前已完成此项工作 | 10 | 7 | 因清掏污水数量、时间不能确定。致使未能按照年初预算时间节点及金额支付。 |
| 成本指标 | 严格按照资金预算、合同规定进行预算的支出 | | 500000 | 495281.06 | 10 | 7 | 因维修污水管线时需要预算评审，致使出现剩余现象。 |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  |  |  |  |  |
| 社会效益  指标 | 社会效益 | | 通过对辖区污水的清理，使区域居民生活条件得到改善。给居民创造了便利条件。 | 通过对辖区污水的清理，使区域居民生活条件得到改善。给居民创造了便利条件。 | 20 | 16 | 对部分地区加大环境治理 |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | | 下一步加大环境治理，及时处理影响居民生活的地区污水管线改造。 | 下一步加大环境治理，及时处理影响居民生活的地区污水管线改造。 | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 居民满意度 | | 通过对辖区污水的清理工作的完成，大大提高居民满意度 | 96% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 88 | 良 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 城市管理工作经费及重点治理补助经费-重点地区环境整治及管控经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | 实施单位 | 卢沟桥街道办事处 | | |
| 项目负责人 | | 王玉成 | | | | 联系电话 | 63862756 | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 170.000000 | 170.000000 | 170.000000 | 10 | 100% | 10 | |
| 其中：当年财政  拨款 | | 170.000000 | 170.000000 | 170.000000 | — |  | — | |
| 上年结转资金 | |  |  |  | — |  | — | |
| 其他资金 | |  |  |  | — |  | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 加强辖区环境整治、治理维护安全稳定、消除安全隐患，给辖区居民创造良好环境提供统筹资金保障。 | | | | | 加强辖区环境整治、治理维护安全稳定、消除安全隐患，给辖区居民创造良好环境提供统筹资金保障。 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进  措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 1、辖区道路维修。  2、门前三包整治。  3、重点点位清理。  4、重点点位看守等事项下达资金保障。 | | 1、环境整治：工人816人次；大车234车；小车135；50吨吊车4次；150型钩机24次；2、渣土清运：581次。3、双盈市场环境整治一处。4、京铁家园环境整治一处。5、五一道路维修一处 | 1、环境整治：工人816人次；大车234车；小车135；50吨吊车4次；150型钩机24次；2、渣土清运：581次。3、双盈市场环境整治一处。4、京铁家园环境整治一处。5、五一道路维修一处 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 每个事项均采取了严格的制度规范，严格遵循了管理制度和内控手册，有条不紊保质保量完成此项目。 | | 每个事项均采取了严格的制度规范，严格遵循了管理制度和内控手册，有条不紊保质保量完成此项目。 | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 此项目在2020年12月31日前已全部完成。 | | 此项目在2020年12月31日前已全部完成。 | 此项目在2020年12月31日前已全部完成。 | 10 | 7 | 因辖区面积大、整治时间及数量不能确定，致使经费支付未能按年初预算时间节点及金额执行。 |
| 成本指标 | 严格按照资金预算、合同规定进行预算的支出 | | 1700000 | 1700000 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  |  |  |  |  |
| 社会效益  指标 | 社会效益 | | 通过对辖区环境治理，使辖区秩序良好，给居民提供安全生活保证。 | 通过对辖区环境治理，使辖区秩序良好，给居民提供安全生活保证。 | 20 | 16 | 需定期检查及保持 |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | | 密切联系相关部门、社区加大宣传、检查力度。及时对重点地区存在问题进行处理。使重点地区周边环境处于良好状态。 | 密切联系相关部门、社区加大宣传、检查力度。及时对重点地区存在问题进行处理。使重点地区周边环境处于良好状态。 | 10 | 8 | 加大检查、清理力度 |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 居民满意度 | | 居民满意度大于90% | 95% | 10 | 8 | 加大排查力度，彻底地整治。 |
| 总分 | | | | | | | 100 | 89 | 良 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 五里店地区综合治理项目经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | 实施单位 | 卢沟桥街道办事处 | | |
| 项目负责人 | | 王玉成 | | | | 联系电话 | 63862756 | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 130.325161 | 130.325161 | 130.325161 | 10 | 100% | 10 | |
| 其中：当年财政  拨款 | | 130.325161 | 130.325161 | 130.325161 | — |  | — | |
| 上年结转资金 | |  |  |  | — |  | — | |
| 其他资金 | |  |  |  | — |  | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 为加强五里店地区环境治理、维护安全稳定、消除安全隐患、改善道路环境等辖区管理工作提供统筹资金保障。 | | | | | 为加强五里店地区环境治理、维护安全稳定、消除安全隐患、改善道路环境等辖区管理工作提供统筹资金保障。 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进  措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 1、辖区道路维修。2、门前三包整治。3、重点点位清理。4、重点点位看守等事项下达资金保障。 | | 其中分为拆除广告牌匾及私搭乱建、线路改造消除隐患事项、环境治理事项、维护稳定支出。 | 五里店道路两侧环境整治工程一处 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 每个事项均采取了严格的制度规范，严格遵循了管理制度和内控手册，有条不紊保质保量完成此项目。 | | 每个事项均采取了严格的制度规范，严格遵循了管理制度和内控手册，有条不紊保质保量完成此项目。 | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 此项目在2020年12月31日前已全部完成。 | | 此项目在2020年12月31日前已全部完成。 | 此项目在2020年12月31日前已全部完成。 | 10 | 7 | 此项目因疫情原因，致使竣工完成未能按年初预算时间完成。 |
| 成本指标 | 严格按照资金预算、合同规定进行预算的支出 | | 1303251.61 | 1303251.61 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | ： | |  |  |  |  |  |
| 社会效益  指标 | 社会效益 | | 通过对五里店地区道路两侧环境治理，使五里店地区道路两侧秩序良好，给居民提供安全生活保证。 | 通过对五里店地区道路两侧环境治理，使五里店地区道路两侧秩序良好，给居民提供安全生活保证。 | 20 | 17 | 需定期检查及维护 |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | | 密切联系相关部门、社区加大宣传、检查力度。及时对五里店地区存在问题进行处理。使周边环境处于良好状态。 | 密切联系相关部门、社区加大宣传、检查力度。及时对五里店地区存在问题进行处理。使周边环境处于良好状态。 | 10 | 8 | 加大检查、清理力度 |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 居民满意度 | | 居民满意度大于90% | 96% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 92 | 优 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 城市管理工作经费及重点治理补助经费-裸露地面治理 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | 实施单位 | 卢沟桥街道办事处 | | |
| 项目负责人 | | 王玉成 | | | | 联系电话 | 63862756 | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 30.000000 | 30.000000 | 29.066507 | 10 | 96.89% | 8 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 30.000000 | 30.000000 | 29.066507 | — |  | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | — |  | — |
| 其他资金 | |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 为处加强环境治理、维护安全稳定、消除安全隐患、改善辖区环境等提供统筹资金保障。 | | | | | 为处加强环境治理、维护安全稳定、消除安全隐患、改善辖区环境等提供统筹资金保障。 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进  措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | | 完成辖区裸露地面整治 | 完成小屯路燃气公司门前及张仪村4号院门前两处裸露地面的整治。 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 每个事项均采取了严格的制度规范，严格遵循了管理制度和内控手册，有条不紊保质保量完成此项目。 | | 每个事项均采取了严格的制度规范，严格遵循了管理制度和内控手册，有条不紊保质保量完成此项目。 | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 2020年12月31日前已完成此项工作 | | 2020年12月31日前已完成此项工作 | 2020年12月31日前已完成此项工作 | 10 | 7 | 因辖区面积大，需现场核查及沟通。致使未能按年初预算时间节点执行。 |
| 成本指标 | 严格按照资金预算、合同规定进行预算的支出 | | 300000 | 290665.07 | 10 | 7 | 此项目因需预算评审，致使未能全部支出。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  |  |  |  |
| 社会效益  指标 | 社会效益 | | 通过对裸露地面的整治，为居民出行更加安全。给居民生活条件进一步改善。 | 通过对裸露地面的整治，为居民出行更加安全。给居民生活条件进一步改善。 | 20 | 17 | 需定期检查维护 |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | | 加大检查，对裸露地面及时整治。 | 加大检查，对裸露地面及时整治。 | 10 | 8 | 加大检查力度 |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 居民满意度 | | 居民满意度大于90% | 94% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 87 | 良 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 城市管理工作经费及重点治理补助经费-处理危死树经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | 实施单位 | 卢沟桥街道办事处 | | |
| 项目负责人 | | 王玉成 | | | | 联系电话 | 63862756 | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 15.000000 | 15.000000 | 8.010000 | 10 | 53.4% | 6 | |
| 其中：当年财政  拨款 | | 15.000000 | 15.000000 | 8.010000 | — |  | — | |
| 上年结转资金 | |  |  |  | — |  | — | |
| 其他资金 | |  |  |  | — |  | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 圆满完成辖区无物业小区危死树的修建处理工作，资金保障作用明显 | | | | | 圆满完成辖区无物业小区危死树的修建处理工作，资金保障作用明显 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | | 根据辖区无物业小区数量及上一年修建树木数量下拨资金。 | 修建树木120颗。伐除死、危数33颗 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 质保控制 | | 每个事项均采取了严格的制度规范，严格遵循了管理制度和内控手册，有条不紊保质保量完成此项目。 | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 时效指标 | | 此项目在2020年12月31日前已全部完成。 | 此项目在2020年12月31日前已全部完成。 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 严格按照资金预算、合同规定进行预算的支出 | | 150000 | 80100 | 10 | 5 | 因合同签订终止日期为2021年6月，致使部分经费未能支出。 |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  |  |  |  |  |
| 社会效益  指标 | 社会效益 | | 通过对辖区无物业小区的树木进行修剪及危、死树的处理，使小区绿化环境得到改善。给居民安全创造了便利条件。 | 通过对辖区无物业小区的树木进行修剪及危、死树的处理，使小区绿化环境得到改善。给居民安全创造了便利条件。 | 20 | 17 | 需定期检查及养护 |
| 生态效益  指标 |  | |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | | 密切联系社区做好宣传，加大检查、清扫力度 | 密切联系社区做好宣传，加大检查、清扫力度 | 10 | 8 | 加大检查、清扫力度 |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 居民满意度 | | 通过对无物业小区树木的修剪提高了居民满意度 | 91% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 86 | 良 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 城市管理工作经费及重点治理补助经费-大井东里小区物业费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | 实施单位 | 卢沟桥街道办事处 | | |
| 项目负责人 | | 王玉成 | | | | 联系电话 | 63862756 | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 12.000000 | 12.000000 | 12.000000 | 10 | 100% | 10 | |
| 其中：当年财政  拨款 | | 12.000000 | 12.000000 | 12.000000 | — |  | — | |
| 上年结转资金 | |  |  |  | — |  | — | |
| 其他资金 | |  |  |  | — |  | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 保障大井东里、南里属无物业管理小区居民的正常生活秩序，负责公共区间清扫、垃圾收集转运和化粪池清掏工作。 | | | | | 保障大井东里、南里属无物业管理小区居民的正常生活秩序，负责公共区间清扫、垃圾收集转运和化粪池清掏工作。 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | | 完成大井东里、南里属无物业管理小区324户居民的正常生活秩序，负责公共区间清扫、垃圾收集转运和化粪池清掏工作 | 324户居民 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 保质保量 | | 此事项均采取了严格的制度规范严格遵循了管理制度和内控手册，有条不紊保质保量完成此项目。 | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 时效指标 | | 2020年12月31日前已完成此项结算工作 | 2020年12月31日前已完成此项结算工作 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 严格按照资金预算、合同规定进行预算的支出 | | 120000 | 120000 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  |  |  |  |  |
| 社会效益  指标 | 社会效益 | | 通过对无物业小区的管理保障，使居民生活秩序得到改善，使社会更加安全稳定。 | 通过对无物业小区的管理保障，使居民生活秩序得到改善，使社会更加安全稳定。 | 20 | 17 | 及时监督、检查 |
| 生态效益  指标 |  | |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | | 下一步尽快引进物业公司来进行管理。 | 下一步尽快引进物业公司来进行管理。 | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 居民满意度 | | 通过对无物业小区的管理保障，大大提高居民满意度 | 99% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 97 | 优 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 城市管理工作经费及重点治理补助经费-道路洒水降尘经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | 实施单位 | 卢沟桥街道办事处 | | |
| 项目负责人 | | 黄智镪 | | | | 联系电话 | 63862771 | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 30.000000 | 30.000000 | 29.925200 | 10 | 99.75% | 8 | |
| 其中：当年财政  拨款 | | 30.000000 | 30.000000 | 29.925200 | — |  | — | |
| 上年结转资金 | |  |  |  | — |  | — | |
| 其他资金 | |  |  |  | — |  | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 为加强环保治理、洒水降尘给居民创造良好的健康身体及优美环境进行提供统筹资金保障。 | | | | | 为加强环保治理、完成了洒水降尘，给居民创造良好的健康身体及优美环境。 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | | 根据辖区扬尘道路需求情况进行洒水降尘 | 洒水289车次 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 保质保量 | | 此事项均采取了严格的制度规范严格遵循了管理制度和内控手册，有条不紊保质保量完成此项目。 | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 时效指标 | | 2020年12月31日前已完成此项工作 | 2020年12月31日前已完成此项工作 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 严格按照资金预算、合同规定进行预算的支出 | | 300000 | 299252 | 10 | 7 | 因雇佣车辆洒水需财政评审，致使经费有剩余未支付。 |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  |  |  |  |  |
| 社会效益  指标 | 社会效益 | | 通过洒水降尘工作的完成，使空气质量得到改善，给居民创造了良好生活环境。使社会更加安全稳定。 | 通过洒水降尘工作的完成，使空气质量得到改善，给居民创造了良好生活环境。使社会更加安全稳定。 | 20 | 16 | 对部分地区加大环境治理 |
| 生态效益  指标 |  | |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | | 下一步加大环境治理，及时处理影响空气质量的地区。 | 下一步加大环境治理，及时处理影响空气质量的地区。 | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 居民满意度 | | 通过洒水降尘工作的完成，大大提高居民满意度 | 96% | 10 | 8 | 需加大检查力度。 |
| 总分 | | | | | | | 100 | 89 | 良 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 城市管理工作经费及重点治理补助经费-防汛及除雪铲冰经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | 实施单位 | 卢沟桥街道办事处 | | |
| 项目负责人 | | 王玉成 | | | | 联系电话 | 63862756 | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 10.000000 | 10.000000 | 9.997600 | 10 | 99.98% | 8 | |
| 其中：当年财政  拨款 | | 10.000000 | 10.000000 | 9.997600 | — |  | — | |
| 上年结转资金 | |  |  |  | — |  | — | |
| 其他资金 | |  |  |  | — |  | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 更好地做好辖区防汛及扫雪铲冰工作提供资金保障。 | | | | | 更好地圆满完成了辖区防汛及扫雪铲冰工作的资金保障。 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进  措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | | 根据辖区防汛物资需求情况进行补充配置 | 1、柴油大水泵2台；2、小水泵30台；3、沙袋2950个；4、塑料布175块；5；大扫把440个；6、手电62把；7、雨伞134把；8、救生绳52根；9、手套940副；10、雨衣520件 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 保质保量 | | 此事项均采取了严格的制度规范严格遵循了管理制度和内控手册，有条不紊保质保量完成此项目。 | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 时效指标 | | 2020年12月31日前已完成此项结算工作 | 2020年12月31日前已完成此项结算工作 | 10 | 8 | 因辖区面积大、小区复杂、需与社区及单位核实，致使结算时间未能按年初预算时间节点执行 |
| 成本指标 | 严格按照资金预算、合同规定进行预算的支出 | | 100000 | 99976 | 10 | 7 | 因采购物资需财政评审，致使经费有剩余未支付。 |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | ： | |  |  |  |  |  |
| 社会效益  指标 | 社会效益 | | 通过防汛及扫雪铲冰工作地完成，使居民生活秩序得到改善，使社会更加安全稳定。 | 通过防汛及扫雪铲冰工作地完成，使居民生活秩序得到改善，使社会更加安全稳定。 | 20 | 17 | 对于部分地区加大检查及设施的维护 |
| 生态效益  指标 |  | |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | | 下一步加大检查，对危险地区及时处理及设施维护。 | 下一步加大检查，对危险地区及时处理及设施维护。 | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 居民满意度 | | 通过对防汛及扫雪铲冰工作地完成，大大提高居民满意度 | 95% | 10 | 8 | 加大排查 |
| 总分 | | | | | | | 100 | 88 | 良 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 城市管理工作经费及重点治理补助经费-垃圾站点转运费（非政采） | | | | | | | |
| 主管部门 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | 实施单位 | 卢沟桥街道办事处 | | |
| 项目负责人 | | 李昊 | | | | 联系电话 | 63862771 | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 17.500000 | 17.500000 | 17.500000 | 10 | 100% | 10 | |
| 其中：当年财政  拨款 | | 17.500000 | 17.500000 | 17.500000 | — |  | — | |
| 上年结转资金 | |  |  |  | — |  | — | |
| 其他资金 | |  |  |  | — |  | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 圆满完成辖区25个垃圾站点清运工作，资金保障作用明显 | | | | | 圆满完成辖区25个垃圾站点清运工作，资金保障作用明显 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进  措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 垃圾站点数量 | | 25个垃圾站点 | 25个垃圾站点 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 保质保量完成项目 | | 每个事项均采取了严格的制度规范，严格遵循了管理制度和内控手册，有条不紊保质保量完成此项目。 | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 此项目在2020年4月1日前已全部完成。 | | 此项目在2020年4月1日前已全部完成。 | 此项目在2020年4月1日前已全部完成。 | 10 | 8 | 因疫情影响，结算资料未能及时送达，致使结算未能按照年初预算时间接单结算 |
| 成本指标 | 严格按照资金预算、合同规定进行预算的支出 | | 175000 | 175000 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  |  |  |  |  |
| 社会效益  指标 | 社会效益 | | 使垃圾站点区域环境得到改善。垃圾站点提升给居民创造了便利条件。 | 使垃圾站点区域环境得到改善。垃圾站点提升给居民创造了便利条件。 | 20 | 17 | 需定期检查及保持 |
| 生态效益  指标 |  | |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | | 密切联系社区做好宣传，加大检查、清扫力度 | 密切联系社区做好宣传，加大检查、清扫力度 | 10 | 7 | 加大检查、清扫力度 |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 居民满意度 | | 居民满意度大于90% | 95% | 10 | 7 | 清理要彻底、干净 |
| 总分 | | | | | | | 100 | 89 | 良 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 城市公共服务类岗位安置本市农村劳动力（12000元人 ） | | | | | | | |
| 主管部门 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | 实施单位 | 卢沟桥街道办事处 | | |
| 项目负责人 | | 王玉成 | | | | 联系电话 | 63862756 | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 24.000000 | 24.000000 | 24.000000 | 10 | 100% | 10 | |
| 其中：当年财政  拨款 | | 24.000000 | 24.000000 | 24.000000 | — |  | — | |
| 上年结转资金 | |  |  |  | — |  | — | |
| 其他资金 | |  |  |  | — |  | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 推进城市公共服务类岗位安置农村地区劳动力就业工作提供统筹资金保障。 | | | | | 推进城市公共服务类岗位安置农村地区劳动力就业工作提供统筹资金保障。 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进  措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | | 完成20人公共服务类岗位安置农村地区劳动力就业工作 | 20名 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 质保量完成此项目 | | 此事项均采取了严格的制度规范严格遵循了管理制度和内控手册，有条不紊保质保量完成此项目。 | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 时效指标 | | 2020年12月31日前已完成此项结算工作 | 2020年12月31日前已完成此项结算工作 | 10 | 7 | 因疫情原因，一些资料未能及时送达，致使支付经费未按年初预算时间执行。 |
| 成本指标 | 严格按照资金预算、合同规定进行预算的支出 | | 240000 | 240000 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  |  |  |  |  |
| 社会效益  指标 | 社会效益 | | 使农村劳动力得到了跟好的安置。 | 使农村劳动力得到了跟好的安置。 | 20 | 20 |  |
| 生态效益  指标 |  | |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | | 进一步做好此项工作 | 进一步做好此项工作 | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 居民满意度 | | 居民满意度大于90% | 99% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 97 | 优 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2016年公益性场所“煤改电”户外线改造资金 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | | 实施单位 | 卢沟桥街道办事处 | | | | |
| 项目负责人 | | 黄智镪 | | | | | 联系电话 | 63862771 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | — | | 0.649869 | 0.649869 | 10 | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | — | | 0.649869 | 0.649869 | — |  | | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | — |  | | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | — |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 为加强环保治理、减少用煤污染空气。给居民创造良好的健康身体及优美环境进行“煤改电”工程监督提供统筹资金保障。 | | | | | | 为加强环保治理、减少用煤污染空气。给居民创造良好的健康身体及优美环境进行“煤改电”工程监督提供统筹资金保障。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进  措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | | 完成辖区煤改电工程监理工作。 | | 完成辖区煤改电工程监理工作。 | 20 | 20 |  | | |
| 质量指标 | 质量控制 | | 每个事项均采取了严格的制度规范，从设计、招投标、到验收严格遵循了管理制度和内控手册，有条不紊保质保量完成此项目。 | | 100% | 10 | 10 |  | | |
| 时效指标 | 时效指标 | | 2020年11月30日前已结算完成 | | 2020年11月30日前已结算完成 | 10 | 10 |  | | |
| 成本指标 | 严格按照资金预算、合同规定进行预算的支出 | | 6498.69 | | 6498.69 | 10 | 10 |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  | |  |  |  |  | | |
| 社会效益  指标 | 社会效益 | | 加强环保治理、减少用煤污染空气。给居民创造良好的健康身体及优美环境。 | | 加强环保治理、减少用煤污染空气。给居民创造良好的健康身体及优美环境 | 20 | 18 | 加大检查力度 | | |
| 生态效益  指标 |  | |  | |  |  |  |  | | |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | | 密切联系社区做好宣传，更好的保障辖区空气质量。 | | 密切联系社区做好宣传，更好的保障辖区空气质量。 | 10 | 9 | 继续做好宣传工作 | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 居民满意度 | | 居民满意度大于90% | | 97% | 10 | 10 |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 97 | 优 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 丰台区古树名木日常养护管理 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | 实施单位 | 卢沟桥街道办事处 | | |
| 项目负责人 | | 王玉成 | | | | 联系电话 | 63862756 | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| 年度资金总额 | | \_ | 1.200000 | 1.200000 | 10 | 100% | 10 | |
| 其中：当年财政  拨款 | | \_ | 1.200000 | 1.200000 | — |  | — | |
| 上年结转资金 | |  |  |  | — |  | — | |
| 其他资金 | |  |  |  | — |  | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 为保护古树名木及树木修剪、防虫提供资金保障。 | | | | | 圆满完成辖区古树名木及树木修剪、防虫工作。资金保障作用明显 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 古树数量 | | 根据辖区5颗古树数量进行修剪及养护。 | 5颗古树 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 质量控制 | | 每个事项均采取了严格的制度规范，严格遵循了管理制度和内控手册，有条不紊保质保量完成此项目。 | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 时效指标 | | 此项目在2020年12月31日前已全部完成。 | 此项目在2020年12月31日前已全部完成。 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 严格按照资金预算、合同规定进行预算的支出 | | 12000 | 12000 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  |  |  |  |  |
| 社会效益  指标 | 社会效益 | | 通过对辖区古树名木养护及修剪，使环境进一步提高。 | 通过对辖区古树名木养护及修剪，使环境进一步提高。 | 20 | 18 | 需定期检查及养护 |
| 生态效益  指标 |  | |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | | 密切联系社区做好宣传，加大检查力度 | 密切联系社区做好宣传，加大检查力度 | 10 | 8 | 加大检查力度 |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 居民满意度 | | 通过对辖区古树名木养护及修剪提高了居民满意度 | 98% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 96 | 优 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 教工住宅楼聘用保安防疫经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | 实施单位 | 卢沟桥街道办事处 | | |
| 项目负责人 | | 王鹏 | | | | 联系电话 | 63862771 | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| 年度资金总额 | | \_ | 7.200000 | 7.200000 | 10 | 100% | 10 | |
| 其中：当年财政  拨款 | | \_ | 7.200000 | 7.200000 | — |  | — | |
| 上年结转资金 | |  |  |  | — |  | — | |
| 其他资金 | |  |  |  | — |  | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 加大对防疫工作的检查及职守，严格控制人员的管理，对教委教工家属院增设岗位人员加大疫情管控。 | | | | | 完成了教委教工家属院增设岗位加大疫情管控工作。 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | | 根据疫情岗位人员数量下达资金 | 管控3人，每人60天，每人每天400元。 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 质量控制 | | 此事项均采取了严格的制度规范严格遵循了管理制度和内控手册，有条不紊保质保量完成此项目。 | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 时效指标 | | 2020年3月31日前已完成此项工作 | 2020年3月31日前已完成此项工作 | 10 | 6 | 因疫情原因未能及时结算 |
| 成本指标 | 严格按照资金预算、合同规定进行预算的支出 | | 72000 | 72000 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  |  |  |  |  |
| 社会效益  指标 | 社会效益 | | 通过对教委教工家属院增设岗位加大疫情管控工作的完成，使小区管理有序，给居民创造了良好安全生活环境。 | 通过对教委教工家属院增设岗位加大疫情管控工作的完成，使小区管理有序，给居民创造了良好安全生活环境。 | 20 | 16 | 加大管控 |
| 生态效益  指标 |  | |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | | 下一步加大疫情管控工作。 | 下一步加大疫情管控工作。 | 10 | 8 | 严格登记、检查 |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 居民满意度 | | 通过对对教委教工家属院增设岗位加大疫情管控工作的完成，大大提高居民满意度 | 98% | 10 | 8 | 加大管控 |
| 总分 | | | | | | | 100 | 88 | 良 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 市花月季进社区补助费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | 实施单位 | 卢沟桥街道办事处 | | |
| 项目负责人 | | 王玉成 | | | | 联系电话 | 63862756 | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| 年度资金总额 | | \_ | 14.920029 | 14.920029 | 10 | 100% | 10 | |
| 其中：当年财政  拨款 | | \_ | 14.920029 | 14.920029 | — |  | — | |
| 上年结转资金 | |  |  |  | — |  | — | |
| 其他资金 | |  |  |  | — |  | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 根据首都绿化委员会办公室下发关于开展“市花月季进社区”活动，经区园林局对我辖区踏查核实，确定在春园社区吉祥园小区进行此项活动下达资金。 | | | | | 完成了春园社区“市花月季进社区”月季花补植工作。 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | | 完成春园社区“市花月季进社区”月季花926平米补植工作。 | 926平米 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 质量控制 | | 此事项均采取了严格的制度规范严格遵循了管理制度和内控手册，有条不紊保质保量完成此项目。 | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 时效指标 | | 2020年12月31日前已完成此项工作 | 2020年12月31日前已完成此项工作 | 10 | 6 | 因疫情原因，致使工程完工及结算未按年初预算时间节点结算。 |
| 成本指标 | 严格按照资金预算、合同规定进行预算的支出 | | 149200.29 | 149200.29 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 社会效益 | | 通过对春园社区月季花补植工作的完成，使环境量得到改善，给居民创造了良好生活环境。 | 通过对春园社区月季花补植工作的完成，使环境量得到改善，给居民创造了良好生活环境。。 | 20 | 16 | 加大养护 |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | | 下一步加大环境治理，对辖区绿化位置的养护工作。 | 下一步加大环境治理，对辖区绿化位置的养护工作。 | 10 | 8 | 定期养护 |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 居民满意度 | | 通过对春园社区月季花补植工作的完成，大大提高居民满意度 | 98% | 10 | 9 | 需进一步养护管理。 |
| 总分 | | | | | | | 100 | 89 | 良 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 基层流管员经费（112人） | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | | 实施单位 | 卢沟桥街道办事处 | | | | |
| 项目负责人 | | 刘砚童 | | | | | 联系电话 | 68693360 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | 年初预  算数 | | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | 149.35788 | | | 149.35788 | 121.696282 | 10 | | 81.48% | | 8 |
| 其中：当年财政拨款 | 149.35788 | | | 149.35788 | 121.696282 | — | |  | | — |
| 上年结转资金 |  | | |  |  | — | |  | | — |
| 其他资金 |  | | |  |  | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 为安置本区城乡就业困难人员，保证机关各相关科室和各社区的日常协助工作需求，确保机构正常运转，2020年计划使用基层流管员经费，保障就业困难人员的基本生活，保障机关各相关科室和各社区的正常用人需求。 | | | | | | 通过每月招聘本区城乡就业困难人员到各相关科室和各社区，就业困难人员的生活得到了基本的保障，缩短就业困难人员生活状况和社会水平的差距；在社会上产生了良好的影响，对社会和谐稳定有一定的促进作用。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 享受经费的基层流管员人数 | 21人 | | 20人 | 20 | 19 | | 科室用人需求未招满 | |
| 质量指标 | | 经费发放的及时率和经费资金发放的足额率 | 100% | | 100% | 10 | 10 | |  | |
| 时效指标 | | 项目期和经费发放时间 | 2020年全年和每月月底前 | | 2020年全年和每月月底前 | 10 | 10 | |  | |
| 成本指标 | | 成本预算控制总额 | 149.35788万元 | | 121.696282万元 | 10 | 8 | | 人员数量未达到编制最大值 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益  指标 | | 安置本区城乡就业困难人员 | 就业困难人员的生活得到了基本的保障，缩短就业困难人员生活状况和社会水平的差距；在社会上产生了良好的影响，对社会和谐稳定有一定的促进作用。 | | 就业困难人员的生活得到了基本的保障，缩短就业困难人员生活状况和社会水平的差距；在社会上产生了良好的影响，对社会和谐稳定有一定的促进作用。 | 20 | 15 | | 加强对本区城乡就业困难人员的安置数量 | |
| 生态效益  指标 | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 可持续影响指标 | | 可持续影响 | 密切干群关系、提升政府公信力、维护社会安全稳定等方面具有持续影响效果。 | | 密切干群关系、提升政府公信力、维护社会安全稳定等方面具有持续影响效果。 | 10 | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | | 享受经费的基层流管员满意率 | 享受经费的基层流管员满意率大于90%。 | | 90% | 10 | 9 | | 为享受经费的基层流管员提供更好的服务 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 89 | | 良 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 就业补助专项资金-社会公益性就业组织岗位补贴 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | | 实施单位 | 卢沟桥街道办事处 | | | | |
| 项目负责人 | | 刘砚童 | | | | | 联系电话 | 68693360 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | 年初预  算数 | | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | 695.400000 | | | 695.400000 | 390.248000 | 10 | | 56.12% | | 6 |
| 其中：当年财政拨款 | 695.400000 | | | 695.400000 | 390.248000 | — | |  | | — |
| 上年结转资金 |  | | |  |  | — | |  | | — |
| 其他资金 |  | | |  |  | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 为安置本区城乡就业困难人员，保证机关各相关科室和各社区的日常协助工作需求，确保机构正常运转，2020年计划使用就业补助专项资金-社会公益性就业组织岗位补贴，保障就业困难人员的基本生活，保障机关各相关科室和各社区的正常用人需求。 | | | | | | 通过每月招聘本区城乡就业困难人员到各相关科室和各社区，就业困难人员的生活得到了基本的保障，缩短就业困难人员生活状况和社会水平的差距；在社会上产生了良好的影响，对社会和谐稳定有一定的促进作用。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 享受补贴的社会公益性就业组织岗位人数 | 为190人 | | 平均为160人 | 20 | 16 | | 科室用人需求 | |
| 质量指标 | | 经费发放的及时率和经费资金发放的足额率 | 100% | | 100% | 10 | 10 | |  | |
| 时效指标 | | 项目期和经费发放时间 | 2020年全年和每月月底前 | | 2020年全年和每月月底前 | 10 | 10 | |  | |
| 成本指标 | | 成本预算控制总额 | 695.4万元 | | 390.248万元 | 10 | 6 | | 替换中央资金 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益  指标 | | 安置本区城乡就业困难人员 | 就业困难人员的生活得到了基本的保障，缩短就业困难人员生活状况和社会水平的差距；在社会上产生了良好的影响，对社会和谐稳定有一定的促进作用。 | | 就业困难人员的生活得到了基本的保障，缩短就业困难人员生活状况和社会水平的差距；在社会上产生了良好的影响，对社会和谐稳定有一定的促进作用。 | 20 | 18 | | 加强对本区城乡就业困难人员的安置数量 | |
| 生态效益  指标 | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 可持续影响指标 | | 可持续影响 | 密切干群关系、提升政府公信力、维护社会安全稳定等方面具有持续影响效果。 | | 密切干群关系、提升政府公信力、维护社会安全稳定等方面具有持续影响效果。 | 10 | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | | 享受补贴的社会公益性就业组织岗位人员满意率 | 享受经费的基层流管员满意率大于90%。 | | 90% | 10 | 9 | | 为享受补贴的社会公益性就业组织岗位人员提供更好的服务 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 85 | | 良 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 就业补助专项资金-社会公益性就业组织岗位补贴 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | | 实施单位 | 卢沟桥街道办事处 | | | | |
| 项目负责人 | | 刘砚童 | | | | | 联系电话 | 68693360 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | 年初预  算数 | | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 |  | | | 152.576000 | 152.576000 | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 |  | | | 152.576000 | 152.576000 | — | |  | | — |
| 上年结转资金 |  | | |  |  | — | |  | | — |
| 其他资金 |  | | |  |  | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 为安置本区城乡就业困难人员，保证机关各相关科室和各社区的日常协助工作需求，确保机构正常运转，2020年计划使用就业补助专项资金-社会公益性就业组织岗位补贴，保障就业困难人员的基本生活，保障机关各相关科室和各社区的正常用人需求。 | | | | | | 通过每月招聘本区城乡就业困难人员到各相关科室和各社区，就业困难人员的生活得到了基本的保障，缩短就业困难人员生活状况和社会水平的差距；在社会上产生了良好的影响，对社会和谐稳定有一定的促进作用。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 享受补贴人数 | 为190人 | | 平均为160人 | 20 | 16 | | 科室用人需求 | |
| 质量指标 | | 经费发放的及时率和经费资金发放的足额率 | 100% | | 100% | 10 | 10 | |  | |
| 时效指标 | | 项目期和经费发放时间 | 2020年全年和每月月底前 | | 2020年全年和每月月底前 | 10 | 10 | |  | |
| 成本指标 | | 成本预算控制总额 | 152.576万元 | | 152.576万元 | 10 | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益  指标 | | 安置本区城乡就业困难人员 | 就业困难人员的生活得到了基本的保障，缩短就业困难人员生活状况和社会水平的差距；在社会上产生了良好的影响，对社会和谐稳定有一定的促进作用。 | | 就业困难人员的生活得到了基本的保障，缩短就业困难人员生活状况和社会水平的差距；在社会上产生了良好的影响，对社会和谐稳定有一定的促进作用。 | 20 | 18 | | 加强对本区城乡就业困难人员的安置数量 | |
| 生态效益  指标 | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 可持续影响指标 | | 可持续影响 | 密切干群关系、提升政府公信力、维护社会安全稳定等方面具有持续影响效果。 | | 密切干群关系、提升政府公信力、维护社会安全稳定等方面具有持续影响效果。 | 10 | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | | 享受补贴的社会公益性就业组织岗位人员满意率 | 享受经费的基层流管员满意率大于90%。 | | 90% | 10 | 9 | | 为享受补贴的社会公益性就业组织岗位人员提供更好的服务 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 93 | | 优 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 政策资金-青塔文化活动中心运维及活动经费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | | 实施单位 | 卢沟桥街道办事处 | | | | |
| 项目负责人 | | 汪董辉 | | | | | 联系电话 | 68230630-627 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 100.00000 | | 100.0000 | 100.000000 | 10 | 100% | | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 100.0000 | | 100.0000 | 100.000000 | — |  | | | — |
| 上年结转资金 | | — | | — | — | — |  | | | — |
| 其他资金 | | — | | — | — | — |  | | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 目标1：依规定免费开放文化活动中心、图书馆  目标2：开展各类群众文体交流活动不少于100场  目标3：举办群众文艺汇演不少于12场 | | | | | | 中心2020年全年共开放147天；开展线下各类文化服务活动总计275场，包括：文化培训活动76场、居民文体交流活动133场、讲座23场、文艺汇演16场。组织开展线上各类文化活动26场达到预期目标。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 开放活动中心及图书馆数 | | 1 | | 1 | 5 | | 5 |  | |
| 组织开展各类群众文体交流活动场次 | | 100 | | 100 | 10 | | 10 |  | |
| 举办群众文艺汇演场次 | | 12 | | 12 | 10 | | 10 |  | |
| 质量指标 | 开放日开放时长（小时） | | 8 | | 8 | 3 | | 3 |  | |
| 平均每场文体交流活动参与人数 | | 15 | | 13 | 5 | | 4 | 受疫情影响，控制活动预约人数，活动当天有请假未履约参加活动人员。 | |
| 单场文艺汇演节目数 | | 12 | | 12 | 2 | | 2 |  | |
| 时效指标 | 总进度 | | 3月份支出15%；6月份支出40%；9月份支出60%；11月支出85%；12月支出100%。 | | 3月份支出0%；6月份支出9%；9月份支出17.5%；11月支出85%；12月支出100%。 | 10 | | 8 | 受疫情影响中心1月26日起闭关，文化活动无法正常开展。9月1日复馆后恢复公共文化服务。 | |
| 成本指标 | 项目预算控制总额 | | 100万元 | | 100万元 | 5 | | 5 |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  | |  |  | |  |  | |
| 社会效益  指标 | 充分利用中心场馆 | | 平均每天组织1场活动 | | 完成 | 5 | | 5 |  | |
| 提高居民知晓度 | | 及时发布活动信息 | | 完成 | 10 | | 10 |  | |
| 提升居民的获得感、幸福感 | | 公共文化服务种类大于5种 | | 8种 | 10 | | 10 |  | |
| 生态效益  指标 |  | |  | |  |  | |  |  | |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | | 基层公共文化服务保障 | | 积极开展公共文化服务 | 5 | | 5 |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 参与居民满意度 | | 90% | | 97% | 5 | | 5 |  | |
| 对中心活动类型满意度 | | 90% | | 95% | 5 | | 5 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 97 | 优 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 三馆免费开放补助 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | | 实施单位 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | |
| 项目负责人 | | 汪董辉 | | | | | 联系电话 | | 13811109062 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 20.000000 | 20.000000 | | 19.879689 | | 10 | | 99% | | 9 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 20.00000 | 20.00000 | | 19.879689 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | | — | — | | — | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | — | — | | — | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 该项目内容主要包括，文化活动中心的电费、图书馆管管理及中心设备、设施的维修等，用于中心的基础维护支出，为文化活动中心的正常开放提供保障。 | | | | | | 支付文化活动中心电费、购买图书馆管理员服务、对中心大门、舞台灯、LED屏幕、报刊订阅等，保障了中心的全年基础运维。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 及时对中心设备设施进行维修、维护。 | | | 中心设备设施的正常使用 | 中心设备设施正常使用 | 25 | | 20 | | 部分设备、设施维修费用过高，未能及时维修 | |
| 质量指标 | 场馆考核指标 | | | 达到上级对中心考核的指标 | 充分利用资源，基本达到考核标准 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 总进度 | | | 3月份支出15%；6月份支出40%；9月份支出50%；11月支出85%；12月支出100%。 | 3月份支出0%；6月份支出26.2%；9月份支出52.3%；11月支出58.4%；12月支出99.4%。 | 10 | | 8 | | 受疫情影响，中心开放市场和活动规模受影响，基础运维消耗也相对变化。 | |
| 成本指标 | 指标控制 | | | 20万 | 19.879689万 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 为辖区基础公共文化服务提供活动场地、设备设施保障 | | | 场馆正常使用 | 场馆正常开放使用 | 20 | | 15 | | 受疫情影响中心场馆2-8月按防疫要求闭馆 | |
| 生态效益  指标 | 建筑垃圾处理 | | | 及时处理建筑垃圾 | 及时处理 | 5 | | 5 | |  | |
| 可持续影响指标 | 中心做为公共文化服务阵地，需持续开放 | | | 按要求开放 | 按要求开放 | 5 | | 5 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 场馆使用满意度 | | | 90% | 93% | 5 | | 5 | |  | |
| 场馆设备设施设置满意度 | | | 90% | 95% | 5 | | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 87 | | 良 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 职业康复劳动项目经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | 实施单位 | | 卢沟桥街道办事处 | | | |
| 项目负责人 | | 高润孝 | | | | 联系电话 | | 63832966 | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | 全年  执行数 | | 分值 | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 40.920000 | 40.920000 | 40.542676 | | 10 | 99.0779% | | 9 |
| 其中：当年财政拨款 | | 40.920000 | 40.920000 | 40.542676 | | — |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | | — |  | | — |
| 其他资金 | |  |  |  | | — |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 为了提升残疾人学员生活技能、劳动技能，开展文化活动，在条件允许的情况下参加社区的活动、外出开展活动等。为了让学员亲友了解学员在职康站的情况，还举办了亲友会。 | | | | | 2个职康站全年共开展了77次各种活动，因疫情举办线上培训活动29次，线下活动48次，提高了残疾人动手能力，使残疾人学员的亲友更了解职康站，对职康站的满意度进一步提高。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金服务范围 | | 用于2个职康站6名管理员补助、31名学员伙食补助、劳动项目费用、培训和活动项目费用、公用费用支出。 | 管理人员19.305、学员伙食补助15.244、劳动项目0.8752、培训和活动3.038、公用费用2.08 | 25 | | 23 | 因疫情线下活动减少，增加学员的劳动项目和线下活动。使职康站活动更丰富。 | |
| 质量指标 | 业务工作质量 | | 管理员补助和职康站学员的伙食补助通过银行准时足额发放。职康站在超市等正规渠道购买日常用品和活动用品劳动项目材料等。 | 按上级文件执行，按办事处对各项业务的质量要求标准。 | 10 | | 8 | 同级相比还有提升空间。 | |
| 时效指标 | 总进度 | | 第一、二季度支出20.134593、第三季度支出9.580883、第四季度支出10.8272。 | 第一、二季度支出50%、第三季度支出24%、第四季度支出27%。 | 10 | | 8 | 同级相比还有提升空间。 | |
| 成本指标 | 指标控制 | | 40.920000 | 40.542676 | 5 | | 5 |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 经济效益 | | 残疾人学员到职业康复站，得到康复，残疾人学员在职业康复站参加劳动时，增加收入，为残疾人家庭减轻压力使残疾人本人感觉有价值。 | 残疾人学员到职业康复站，得到康复，残疾人学员在职业康复站参加劳动时，增加收入，为残疾人家庭减轻压力使残疾人本人感觉有价值。 | 10 | | 8 | 增加劳动项目，进一步提高残疾人动手能力。 | |
| 社会效益  指标 | 社会效益 | | 残疾人学员在职康站各项能力在自身的基础上得到提高，更好的融入社会。 | 残疾人学员在职康站各项能力在自身的基础上得到提高，更好的融入社会。 | 10 | | 9 | 进一步提升学员和亲属对职康站满意度，使他们更好的融入社会，步入社会。 | |
| 生态效益  指标 |  | |  |  |  | |  |  | |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | | 提高管理员业务能力，有专业知识的人员参与，职康站可持续的发展。 | 提高了管理员业务能力，有专业知识的人员参与职康站活动中，职康站可持续的发展。 | 10 | | 10 |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 服务对象满意度 | | 学员和学员亲属满意度 | 99% | 10 | | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 90 | 优 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 残疾儿童少年康复训练补助 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | | 实施单位 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | |
| 项目负责人 | | 高润孝 | | | | | 联系电话 | | 63832966 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 21.000000 | | 21.000000 | 6.735000 | | 10 | | 32.07143% | | 3 |
| 其中：当年财政拨款 | | 21.000000 | | 21.000000 | 6.735000 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 为了保障残疾儿童少年康复权益，促进残疾儿童的身心健康全面发展，缓解残疾儿童少年家庭负担。 | | | | | | 为42个社区9名发放名残疾儿童少年康复训练补助，已发放到位。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金服务范围 | | 用于42个社区残疾儿童少年康复训练补助支出 | | 实际发42个社区9名残疾儿童少年康复训练补助 | 25 | | 25 | |  | |
| 质量指标 | 业务工作质量 | | 达到上级部门对残疾儿童少年康复训练补助业务的质量要求标准。 | | 达到上级部门对残疾儿童少年康复训练补助项业务的质量要求标准。 | 10 | | 7 | | 加强对残疾儿童少年康复训练补助政策的宣传，让更多的群众知道这项政策。 | |
| 时效指标 | 总进度 | | 1月份支出45500元，7月份支出21850元，共计67350元。 | | 1月份支出45500元，7月份支出21850元，共计67350元。 | 10 | | 7 | | 由于疫情影响，康复机构都暂停服务。影响康复训练。 | |
| 成本指标 | 控制指标 | | 21.000000 | | 6.735000 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 经济效益 | | 缓解残疾儿童少年家庭负担。 | | 缓解残疾儿童少年家庭负担。 | 20 | | 20 | |  | |
| 社会效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | | 缓解残疾儿童少年家庭负担。在康复训练过程中得以康复，或减轻残疾程度 | | 缓解残疾儿童少年家庭负担。在康复训练过程中得以康复，或减轻残疾程度 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 服务对象满意度 | | 服务群众满意率大于90%。 | | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 87 | | 良 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 残疾人机动轮椅车燃油补贴 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | | 实施单位 | 卢沟桥街道办事处 | | | | |
| 项目负责人 | | 高润孝 | | | | | 联系电话 | 63832966 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | 全年  执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | | 4.082000 | 4.082000 | 4.082000 | 10 | | 100.00% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | | 4.082000 | 4.082000 | 4.082000 | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | | |  |  |  | — | |  | | — |
| 其他资金 | | |  |  |  | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 为了提高辖区残疾人出行方便，为42个社区符合残疾人机动轮椅车燃油补贴标准的残疾人发放残疾人机动轮椅车燃油补助，从而为残疾人出行提供方便。 | | | | | | 为42个社区，157位持有残疾人机动轮椅车行驶证的肢体残疾人发放了残疾人机动轮椅车燃油补贴，已全部发放到位。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | | | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金服务范围 | 用于发放42个社区残疾人机动轮椅车燃油补贴 | | | 为157位持有残疾人机动轮椅车行驶证的肢体残疾人发放补助，已全部发放到位。 | 25 | 23 | | 宣传方式还需拓展，提高残疾人对燃油补贴政策的广泛了解。 | |
| 质量指标 | 业务工作质量 | 达到上级部门对此项目的质量要求标准 | | | 达到上级部门对此项目的质量要求标准 | 10 | 9 | | 工作质量还有提升空间。 | |
| 时效指标 | 总进度 | 6月支出40820元 | | | 6月支出：100.00% | 10 | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标控制 | 4.082000万元 | | | 4.082000万元 | 5 | 5 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 经济指标 | 减轻残疾人的家庭负担 | | | 为157位持有残疾人机动轮椅车行驶证的肢体残疾人发放补助 | 20 | 18 | | 如实掌握残疾人持有机动轮椅车数量的问题。 | |
| 社会效益  指标 |  |  | | |  |  |  | |  | |
| 生态效益  指标 |  |  | | |  |  |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 提升政府公信力、维护残疾人权益，保护残疾人利益等方面具有持续影响效果。 | | | 执行了该项目后，提升政府公信力、维护残疾人权益，方便残疾人出行等方面具有了一定持续影响效果。 | 10 | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 残疾人满意度 | 服务残疾人满意率大于90%。 | | | 94% | 10 | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 95 | | 优 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 残疾人社区康复工作经费（设备维护和康复服务） | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | | 实施单位 | 卢沟桥街道办事处 | | | | |
| 项目负责人 | | 高润孝 | | | | | 联系电话 | 63832966 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | 全年  执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | | 1.000000 | 1.000000 | 0.998000 | 10 | | 99.80%% | | 9 |
| 其中：当年财政  拨款 | | | 1.000000 | 1.000000 | 0.998000 | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | | |  |  |  | — | |  | | — |
| 其他资金 | | |  |  |  | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 为了更好的为残疾人提供康复工作，定期会为残疾人社区康复工作的设备进行维护，为残疾人提供良好的康复服务。 | | | | | | 为了社区康复工作能够更好的为残疾人提供服务，购买了辅具，包含：坐便椅、双轮助行器、助行器、四角拐、沐浴座椅、下肢功率车（立式）、手指功能训练器。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | | | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金服务范围 | 能够更好的为残疾人提供康复服务 | | | 购买了辅具，包含：坐便椅、双轮助行器、助行器、四角拐、沐浴座椅、下肢功率车（立式）、手指功能训练器。 | 25 | 22 | | 能够让残疾人了解更多的康复知识，了解辅具的使用。 | |
| 质量指标 | 业务工作质量 | 达到上级部门对此项目的质量要求标准 | | | 达到上级部门对此项目的质量要求标准 | 10 | 8 | | 提升工作质量，熟练掌握各种辅助器具的使用。 | |
| 时效指标 | 总进度 | 10月支出9980元 | | | 10月支出：99.80% | 10 | 9 | | 了解残疾人更多的康复需求。 | |
| 成本指标 | 指标控制 | 1.000000万元 | | | 0.998000万元 | 5 | 5 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 经济指标 | 减轻残疾人的家庭负担 | | | 为有需要的残疾人提供了康复服务。 | 20 | 17 | | 如实掌握残疾人康复需求。 | |
| 社会效益  指标 |  |  | | |  |  |  | |  | |
| 生态效益  指标 |  |  | | |  |  |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 提升残疾人对康复知识的了解，对辅具的正确使用。 | | | 执行了该项目后，为残疾人的康复得到了很好的提升。 | 10 | 9 | | 让更多的残疾人了解康复的重要性。 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 残疾人满意度 | 服务残疾人满意率大于90%。 | | | 94% | 10 | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 89 | | 良 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 街乡镇残联工作经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | 实施单位 | | 卢沟桥街道办事处 | | | |
| 项目负责人 | | 高润孝 | | | | 联系电话 | | 63832966 | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | 全年  执行数 | | 分值 | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 6.7245 | 6.7245 | 5.2312 | | 10 | 77.79314% | | 8 |
| 其中：当年财政拨款 | | 6.7245 | 6.7245 | 5.2312 | | — |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | | — |  | | — |
| 其他资金 | |  |  |  | | — |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 走访慰问生活困难残疾人，街道残联为困难残疾人购买防疫物品。为了活跃辖区残疾人文化生活，举办文体活动。 | | | | | 走访慰问不在区残联走访范围内仍困难的残疾人60名，走访慰问生病专职委员5名，为辖区70多名困难残疾人购买防疫物品。因疫情未举办文体活动。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金服务范围 | | 用于42个社区3196名残疾人服务。 | 走访慰问不在区残联走访范围内仍困难的残疾人60名，走访慰问生病专职委员5名，为辖区70多名困难残疾人购买防疫物品。 | 25 | | 22 | 条件许可的情况下多举办残疾人文化体育活动。 | |
| 质量指标 | 业务工作质量 | | 达到上级和街道办事处对业务工作质量要求 | 达到上级和街道办事处对业务工作质量要求 | 10 | | 8 | 还有一定提升空间 | |
| 时效指标 | 总进度 | | 第一、二季度支出2.70、第三季度支出1.7512、第四季度支出0.78。 | 第一、二季度支出52%、第三季度支出34%、第四季度支出15%。 | 10 | | 7 | 同级相比还有提升空间。 | |
| 成本指标 | 指标控制 | | 6.7245 | 5.2312 | 5 | | 5 |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  |  |  | |  |  | |
| 社会效益  指标 | 社会效益 | | 帮扶助困，让越来越多的残疾人能平等参与社会活动。 | 帮扶助困，让越来越多的残疾人能平等参与社会活动。 | 20 | | 19 | 让更多残疾人走出家庭，参加各项活动中来。 | |
| 生态效益  指标 |  | |  |  |  | |  |  | |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | | 密切联系残疾人，了解残疾人的需求，残疾人事业可持续的发展。 | 密切联系残疾人，了解残疾人的需求，残疾人事业可持续的发展。 | 10 | | 10 |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 服务对象满意度 | | 残疾人的满意度 | 95% | 10 | | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 89 | 良 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 温馨家园运行经费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | | | | | | | 实施单位 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | | | | |
| 项目负责人 | | 高润孝 | | | | | | | | | | 联系电话 | | 63832966 | | | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | | | 年初预  算数 | | | | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | | | 执行率 | | | 得分 |
| 年度资金总额 | | | | 15.000000 | | | | 15.000000 | | 14.130366 | | 10 | | | | 94.20244%% | | | 8 |
| 其中：当年财政  拨款 | | | | 15.000000 | | | | 15.000000 | | 14.130366 | | — | | | |  | | | — |
| 上年结转资金 | | | |  | | | |  | |  | | — | | | |  | | | — |
| 其他资金 | | | |  | | | |  | |  | | — | | | |  | | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | |
| 温馨家园日常运营、维修改造、法律宣传，文体活动，组织残疾人参加手工活动。 | | | | | | | | | | | 为丰富残疾人活动，组织残疾人观看残疾人文艺演出、法律维权讲座，为残疾人布置了文化墙，为便于温馨家园的文化活动购置了投影设备，为了提倡垃圾分类，举办了垃圾分类趣味活动，为温馨家园制作公示牌，因疫情防控为温馨家园进行消杀，为残疾人购买了防疫物资。 | | | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | | | 年度  指标值 | | | | 实际  完成值 | | 分值 | | 得分 | | | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 资金服务范围 | | | | 用于2个温馨家园的日常运营，维修改造、宣传，日常活动等所需开支，组织残疾人参加手工活动。 | | | | 2个温馨家园共组织活动35次，参加人数为821人。 | | 25 | | 23 | | | | 应加强了解残疾人的需求和身心健康等。 | |
| 质量指标 | | 业务工作质量 | | | | 达到上级部门对此项目的质量要求标准 | | | | 达到上级部门对此项目的质量要求标准 | | 10 | | 8 | | | | 提升工作质量，更好的为残疾人服务。 | |
| 时效指标 | | 总进度 | | | | 第一二季度支出：11460元，第三季度支出：31993.6元，第四季度支出：97850.06元。 | | | | 第一二季度支出：8%；第三季度支出：22%；第四季度支出：69%. | | 10 | | 8 | | | | 尽量多的组织一些适合残疾人的活动项目。 | |
| 成本指标 | | 指标控制 | | | | 15.000000万元 | | | | 14.130366万元 | | 5 | | 5 | | | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | |  | | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | |
| 社会效益  指标 | | 社会指标 | | | | 让更多的人了解温馨家园 | | | | 社会各界人士对温馨家园有了一定的了解，也有了很多的志愿者团体。 | | 20 | | 18 | | | | 让更多的人了解温馨家园，帮助残疾人。 | |
| 生态效益  指标 | |  | | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | |
| 可持续影响指标 | | 可持续影响 | | | | 提升残疾人及残疾人家庭对温馨家园的了解。 | | | | 让更多的残疾人及残疾人家庭对温馨家园有了更深刻的了解。 | | 10 | | 8 | | | | 让更多的人了解温馨家园，知道温馨家园的重要性。 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | | 残疾人满意度 | | | | 服务残疾人满意率大于90%。 | | | | 95% | | 10 | | 10 | | | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | | | 100 | | 88 | | | | 良 | |
| 项目名称 | | | 无障碍环境建设宣传经费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 卢沟桥街道办事处 | | | | | | | | | | 实施单位 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | | | |
| 项目负责人 | | | 高润孝 | | | | | | | | | | 联系电话 | | 63832966 | | | | | | |
| 项目资金 （万元） | | |  | | | | 年初预  算数 | | | | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | | | 得分 |
| 年度资金总额 | | | | 3.000000 | | | | 3.000000 | | 3.000000 | | 10 | | 100% | | | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | | | 3.000000 | | | | 3.000000 | | 3.000000 | | — | |  | | | | — |
| 上年结转资金 | | | |  | | | |  | |  | | — | |  | | | | — |
| 其他资金 | | | |  | | | |  | |  | | — | |  | | | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | |
| 为了提升辖区群众对无障碍建设的了解，街道残联部门在开展工作过程中要加强对群众的宣传力度，让群众了解无障碍建设的重要性。让群众了解无障碍环境建设不仅是为了便利残疾人，也是为了便利大众的需求。 | | | | | | | | | | | | 制作84条横幅、2块硬质横幅、印刷无障碍环境建设宣传折页10000张、无障碍宣传品1000份。 | | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | | | 年度  指标值 | | | | 实际  完成值 | | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | | 数量指标 | | 资金服务范围 | | | | 用于42个社区，2个温馨家园无障碍环境建设宣传支出。 | | | | 制作84条横幅、2块硬质横幅、印刷无障碍环境建设宣传折页10000张、无障碍宣传品1000份。 | | 25 | | 23 | | 宣传方式还需拓展，覆盖面还可进一步提升。 | | |
| 质量指标 | | 业务工作质量 | | | | 达到上级部门对无障碍环境建设宣传业务的质量要求标准。 | | | | 达到上级部门对无障碍环境建设宣传业务的质量要求标准。 | | 10 | | 9 | | 宣传力度还有提升空间 | | |
| 时效指标 | | 总进度 | | | | 11月份支出两笔费用，一笔为12500元，一笔为11400元，12月份支出6100元，共计30000元。 | | | | 11月份支出两笔费用，一笔为12500元，一笔为11400元，12月份支出6100元，共计30000元。 | | 10 | | 10 | |  | | |
| 成本指标 | | 指标控制 | | | | 3.000000万元 | | | | 3.000000万元 | | 5 | | 5 | |  | | |
| 效益指标 | | 经济效益  指标 | |  | | | |  | | | |  | |  | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | | 社会效益 | | | | 通过加大对群众的宣传，加强群众对无障碍环境建设的了解和重要性，让群众了解无障碍环境建设不仅是为了便利残疾人，也是为了便利大众的需求。 | | | | 通过加大对群众的宣传，加强群众对无障碍建设的了解和重要性，让群众了解无障碍环境建设不仅是为了便利残疾人，也是为了便利大众的需求。 | | 20 | | 18 | | 无障碍环境建设宣传力度还有提升空间，应进一步加大宣传力度，提高项目社会效益。 | | |
| 生态效益  指标 | | 生态效益 | | | |  | | | |  | |  | |  | |  | | |
| 可持续影响指标 | | 可持续影响 | | | | 宣传活动让群众了解无障碍环境建设，明白无障碍环境建设的意义，为打造幸福和谐的社区、出行无障碍的社会环境贡献出自己的力量。 | | | | 通过宣传活动让群众了解无障碍设施，明白无障碍设施建设的意义，为打造幸福和谐的社区、出行无障碍的社会环境贡献出自己的力量。 | | 10 | | 10 | |  | | |
| 满意度  指标 | | 服务对象满意度标 | | 服务对象满意度 | | | | 服务群众满意率大于90%。 | | | | 93% | | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | 95 | | 优 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 无障碍环境建设整改资金 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | | 实施单位 | 卢沟桥街道办事处 | | | | |
| 项目负责人 | | 高润孝 | | | | | 联系电话 | 63832966 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 50.959483 | | 50.959483 | 24.880107 | 10 | | 48.82331% | | 4 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 50.959483 | | 50.959483 | 24.880107 | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 为辖区内街道办事处各办公地点进行无障碍设施改造。 | | | | | | 为卢沟桥街道办事处，卢沟桥街道政务服务中心，卢沟桥街道党群活动中心，大井地区温馨家园，青塔地区温馨家园，蔚园文化活动广场，还有29个社区进行了无障碍设施整改。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金服务范围 | | 用于卢沟桥街道办事处，卢沟桥街道政务服务中心，卢沟桥街道党群活动中心，大井地区温馨家园，青塔地区温馨家园，蔚园文化活动广场，还有29个社区的无障碍设施进整改。 | | 对卢沟桥街道办事处，卢沟桥街道政务服务中心，卢沟桥街道党群活动中心，大井地区温馨家园，青塔地区温馨家园，蔚园文化活动广场，还有29个社区的无障碍设施进行了整改。 | 25 | 25 | |  | |
| 质量指标 | 业务工作质量 | | 达到上级部门对无障碍环境建设整改业务的质量要求标准。 | | 达到上级部门对无障碍环境建设整改业务的质量要求标准。 | 10 | 7 | | 无障碍设施整改还有提升空间。 | |
| 时效指标 | 总进度 | | 12月份支出248801.07元 | | 12月份支出248801.07元 | 10 | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标控制 | | 50.95948万元 | | 248801.07万元 | 5 | 5 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 社会效益 | | 卢沟桥街道各办公地点无障碍设施整改完成，方便有需要的人员使用。 | | 通过卢沟桥街道各办公地点无障碍设施整改完成，方便了有需要的人员使用。 | 20 | 16 | | 无障碍设施整改完成，但还有提升空间，应进一步加大整改力度，提高社会效益。 | |
| 生态效益  指标 |  | |  | |  |  |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | | 无障碍环境建设整改，方便了有需求的人员的使用，能让更多的群众了解到无障碍环境建设的重要性，让群众了解无障碍环境建设不仅是为了便利残疾人，也是为了便利大众的需求。 | | 通过无障碍环境建设整改，方便了有需求的人员的使用，能让更多的群众了解到无障碍环境建设的重要性，让群众了解无障碍环境建设不仅是为了便利残疾人，也是为了便利大众的需求。 | 10 | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 服务对象满意度 | | 服务群众满意率大于90%。 | | 92% | 10 | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 87 | | 良 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 街道乡镇疫情防控资金 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | | 实施单位 | 卢沟桥街道办事处 | | | | |
| 项目负责人 | | 郭萌 | | | | | 联系电话 | 63862560 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | |  | | 1626.000000 | 1626.000000 | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | |  | | 1626.000000 | 1626.000000 | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 按照防控要求，第一时间响应，及时有效做好人员管控、社区防控、核酸检测，做好涉疫各项服务保障工作，确保疫情防控不失控、不发生重大问题。 | | | | | | 2020年，街道及各社区完成重点地区来京人员排查，重点人员管控，小区防疫值守，防疫消杀，集中核酸检测等工作，未出现重大疫情问题。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进  措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金服务范围 | | 保障机关6部室、3中心、42个社区疫情防控有关工作 | | 保障了机关有关科室、42个社区疫情防控有关工作。 | | 20 | 20 |  | | |
| 质量指标 | 审核条件 | | 采购货物、工程等符合标准要求 | | 所购防疫物资均符合防控标准，围挡符合工程标准，均验收合格。 | | 10 | 10 |  | | |
| 时效指标 | 及时到位 | | 各项保障第一时间到位，不影响、不耽误疫情防控工作。 | | 及时采购防疫物资，做好后勤保障，及时安排消杀和防控工作，有效遏制疫情蔓延。 | | 10 | 8 | 疫情初期，各项物资供应紧张，部分资金支付进度较慢。 | | |
| 成本指标 | 指标控制 | | 1626.000000 | | 1626.000000 | | 10 | 10 |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  | |  | |  |  |  | | |
| 社会效益  指标 | 社会效益 | | 控制疫情发展，确保社会面平稳有序。 | | 通过第一时间排查人员、对重点区域进行消杀、开展核酸检测，确保疫情有效控制。 | | 10 | 10 |  | | |
| 生态效益  指标 |  | |  | |  | |  |  |  | | |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | | 在疫情防控常态化状态下，持续开展好防控工作。 | | 根据疫情的发展形势，在不同时期不同防控等级情况下，采取不同的措施开展防控工作。 | | 20 | 20 |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 群众满意度 | | 辖区内疫情防控工作满意度达到100%。 | | 辖区内疫情防控工作满意度达到90%。 | | 10 | 9 | 部分群众对管控政策还有不理解的情况，需进一步做好群众工作，取得群众的理解支持。 | | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 97 | 优 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 街道乡镇疫情防控资金 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | | 实施单位 | 卢沟桥街道办事处 | | | | |
| 项目负责人 | | 郭萌 | | | | | 联系电话 | 63862560 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | |  | | 382.000000 | 382.000000 | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | |  | | 382.000000 | 382.000000 | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 按照防控要求，第一时间响应，及时有效做好人员管控、社区防控、核酸检测，做好涉疫各项服务保障工作，确保疫情防控不失控、不发生重大问题。 | | | | | | 2020年，街道及各社区完成重点地区来京人员排查，重点人员管控，小区防疫值守，防疫消杀，集中核酸检测等工作，未出现重大疫情问题。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进  措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金服务范围 | | 保障机关6部室、3中心、42个社区疫情防控有关工作 | | 保障了机关有关科室、42个社区疫情防控有关工作。 | | 20 | 20 |  | | |
| 质量指标 | 审核条件 | | 采购货物、工程等符合标准要求 | | 所购防疫物资均符合防控标准，围挡符合工程标准，均验收合格。 | | 10 | 10 |  | | |
| 时效指标 | 及时到位 | | 各项保障第一时间到位，不影响、不耽误疫情防控工作。 | | 及时采购防疫物资，做好后勤保障，及时安排消杀和防控工作，有效遏制疫情蔓延。 | | 10 | 8 | 疫情初期，各项物资供应紧张，部分资金支付进度较慢。 | | |
| 成本指标 | 指标控制 | | 382.000000 | | 382.000000 | | 10 | 10 |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  | |  | |  |  |  | | |
| 社会效益  指标 | 社会效益 | | 控制疫情发展，确保社会面平稳有序。 | | 通过第一时间排查人员、对重点区域进行消杀、开展核酸检测，确保疫情有效控制。 | | 10 | 10 |  | | |
| 生态效益  指标 |  | |  | |  | |  |  |  | | |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | | 在疫情防控常态化状态下，持续开展好防控工作。 | | 根据疫情的发展形势，在不同时期不同防控等级情况下，采取不同的措施开展防控工作。 | | 20 | 20 |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 群众满意度 | | 辖区内疫情防控工作满意度达到100%。 | | 辖区内疫情防控工作满意度达到90%。 | | 10 | 9 | 部分群众对管控政策还有不理解的情况，需进一步做好群众工作，取得群众的理解支持。 | | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 97 | 优 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 政策资金-组织献血工作经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | | 实施单位 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | |
| 项目负责人 | | 郭萌 | | | | | 联系电话 | | 63862560 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 52.000000 | 52.000000 | | 45.469000 | | 10 | | 87.44% | | 8 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 52.000000 | 52.000000 | | 45.469000 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 根据国家卫生健康委员会办公厅、中国红十字总会办公室、中央军委后勤保障部卫生局《关于组织开展2020年世界献血者日宣传活动的通知》国卫办医涵[2020]312号文件要求开展辖区内的应急无偿献血工作，积极响应世界献血者日宣传活动，全力做好属地、单位的无偿献血工作和宣传活动 | | | | | | 2020年根据实际工作需要开展无偿献血活动合计支出45.469000元 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金服务范围 | | | 对辖区内积极参与活动的人员拟500人，每人发放1000元，小计500000元。条幅每年2次，每次1条，小计200元。献血活动一年举办两次，每次活动为期三天，上站人数、医务人员、工作人员合计996人，资金支出29880元。全部合计530000元。 | 2020年根据实际工作需要开展无偿献血活动合计支出45.469000元。 | 20 | | 10 | | 预判人数和实际报名献血人数有所偏差 | |
| 质量指标 | 审核条件 | | | 全力做好属地、单位的无偿献血工作和宣传活动 | 全力做好属地、单位的无偿献血工作和宣传活动 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 年度发放 | | | 根据工作实际需要，每年开展无偿献血活动。 | 根据工作实际需要，每年开展无偿献血活动。 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标控制 | | | 52.000000 | 45.469000 | 10 | | 8 | | 2020年预判人数和实际报名献血人数有所偏差 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 社会效益 | | | 大力弘扬无偿献血者的人道主义博爱精神，守望相助，传递正能量，引导更多的社会力量的支持，参与无偿献血活动 | 大力弘扬无偿献血者的人道主义博爱精神，守望相助，传递正能量，引导更多的社会力量的支持，参与无偿献血活动 | 20 | | 20 | |  | |
| 生态效益  指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | | | 各社区积极开展各项宣传活动，精心筹划，积极组织。大力弘扬无偿献血者的人道主义博爱精神，守望相助，传到正能量，引导更多的社会力量的支持，参与无偿献血活动 | 各社区积极开展各项宣传活动，精心筹划，积极组织。大力弘扬无偿献血者的人道主义博爱精神，守望相助，传到正能量，引导更多的社会力量的支持，参与无偿献血活动 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 群众满意度 | | | 对参与无偿献血活动的人员的满意度达到90% | 对参与无偿献血活动的人员的满意度达到90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 88 | | 良 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 独生子女父母奖励费（5元/月/人） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | | 实施单位 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | |
| 项目负责人 | | 郭萌 | | | | | 联系电话 | | 63862560 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 18.000000 | 18.000000 | | 12.407500 | | 10 | | 68.93% | | 6 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 18.000000 | 18.000000 | | 12.407500 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 根据京计生委字【2003】112号的文件规定，对档案关系在街道办事处的无业人员和个人委托存档的且子女年龄在十八周岁以内的独生子女家庭，每月发放5元独生子女父母奖励费，结合工作实际，按年度一次性对符合条件的对象发放，保障每位符合条件的独生子女父母家庭，做到应享尽享，应发尽发。 | | | | | | 2020年度，经统计核实，共2144人符合发放条件，共发放124075元。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金服务范围 | | | 对辖区内独生子女家庭父母拟3000人，每人每月发放5元，全年12个月，合计18万 | 结合工作实际，对符合条件的对象按年度一次性发放。 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 审核条件 | | | 保障每位符合条件的对象，领取到独生子女父母奖励费。 | 保障每位符合条件的对象，领取到独生子女父母奖励费。 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 年度发放 | | | 结合工作实际，对符合条件的对象按年度一次性发放。 | 结合工作实际，对符合条件的对象按年度一次性发放。 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标控制 | | | 18.000000 | 12.407500 | 10 | | 6 | | 预判和实际符合申领条件人数的出现偏差 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 社会效益 | | | 保障每位符合条件的独生子女父母家庭，做到应享尽享，应发尽发。 | 保障每位符合条件的独生子女父母家庭，做到应享尽享，应发尽发。 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | | | 各社区上报每年符合政策享受独生子女父母奖励费的人员，对于户籍迁出迁入及子女年龄已经满十八周岁的独生子女家庭做加减员工作，保障每一个独生子女家庭的合法权益 | 各社区上报每年符合政策享受独生子女父母奖励费的人员，对于户籍迁出迁入及子女年龄已经满十八周岁的独生子女家庭做加减员工作，保障每一个独生子女家庭的合法权益 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 群众满意度 | | | 辖区内符合发放条件的独生子女家庭满意度达到90%。 | 辖区内符合发放条件的独生子女家庭满意度达到90%。 | 10 | | 9 | | 部分不符合条件的群众，对政策还有些不理解。 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 91 | | 优 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 独生子女父母奖励费（5元/月/人） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | | 实施单位 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | |
| 项目负责人 | | 郭萌 | | | | | 联系电话 | | 63862560 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 18.000000 | 18.000000 | | 12.407500 | | 10 | | 68.93% | | 6 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 18.000000 | 18.000000 | | 12.407500 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 根据京计生委字【2003】112号的文件规定，对档案关系在街道办事处的无业人员和个人委托存档的且子女年龄在十八周岁以内的独生子女家庭，每月发放5元独生子女父母奖励费，结合工作实际，按年度一次性对符合条件的对象发放，保障每位符合条件的独生子女父母家庭，做到应享尽享，应发尽发。 | | | | | | 2020年度，经统计核实，共2144人符合发放条件，共发放124075元。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金服务范围 | | | 对辖区内独生子女家庭父母拟3000人，每人每月发放5元，全年12个月，合计18万 | 结合工作实际，对符合条件的对象按年度一次性发放。 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 审核条件 | | | 保障每位符合条件的对象，领取到独生子女父母奖励费。 | 保障每位符合条件的对象，领取到独生子女父母奖励费。 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 年度发放 | | | 结合工作实际，对符合条件的对象按年度一次性发放。 | 结合工作实际，对符合条件的对象按年度一次性发放。 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标控制 | | | 18.000000 | 12.407500 | 10 | | 6 | | 预判和实际符合申领条件人数的出现偏差 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 社会效益 | | | 保障每位符合条件的独生子女父母家庭，做到应享尽享，应发尽发。 | 保障每位符合条件的独生子女父母家庭，做到应享尽享，应发尽发。 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | | | 各社区上报每年符合政策享受独生子女父母奖励费的人员，对于户籍迁出迁入及子女年龄已经满十八周岁的独生子女家庭做加减员工作，保障每一个独生子女家庭的合法权益 | 各社区上报每年符合政策享受独生子女父母奖励费的人员，对于户籍迁出迁入及子女年龄已经满十八周岁的独生子女家庭做加减员工作，保障每一个独生子女家庭的合法权益 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 群众满意度 | | | 辖区内符合发放条件的独生子女家庭满意度达到90%。 | 辖区内符合发放条件的独生子女家庭满意度达到90%。 | 10 | | 9 | | 部分不符合条件的群众，对政策还有些不理解。 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 91 | | 优 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 独生子女父母年老一次性奖励费（1000元/月/人） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | | 实施单位 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | |
| 项目负责人 | | 郭萌 | | | | | 联系电话 | | 63862560 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 65.00000 | 65.00000000 | | 35.700000 | | 10 | | 54.92% | | 5 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 65.000000 | 65.000000 | | 35.700000 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 根据京计生委字【2003】112号的文件规定，对档案关系在街道办事处的无业人员和个人委托存档独生子女父母，女方年满五十五周岁，男方年满六十周岁时，每人发放1000元的独生子女父母年老时一次性奖励费。结合工作实际，对符合条件的对象一次性发放，保障每位符合条件的独生子女父母，做到应享尽享，应发尽发 | | | | | | 对辖区内符合条件的独生子女父母发放一次奖励费，按照每月申领人数每人1000元的发放标准，合计357人共计发放35.700000元 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金服务范围 | | | 对辖区内符合条件的独生子女父母一次性发放奖励费拟650人，按每月申请人数一次性发放1000元，合计65万。 | 根据实际工作需要，对符合条件的对象按月发放 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 审核条件 | | | 保障每位符合条件的对象，领取到独生子女父母年老时一次性奖励费。 | 保障每位符合条件的对象，领取到独生子女父母年老时一次性奖励费。 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 年度发放 | | | 保障每位符合条件的独生子女父母家庭，做到应享尽享，应发尽发。 | 保障每位符合条件的独生子女父母家庭，做到应享尽享，应发尽发。 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标控制 | | | 65.000000 | 35.700000 | 10 | | 5 | | 预判和实际符合申领条件人数的出现偏差 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 社会效益 | | | 保障每位符合条件的独生子女父母家庭，做到应享尽享，应发尽发 | 保障每位符合条件的独生子女父母家庭，做到应享尽享，应发尽发 | 15 | | 15 | |  | |
| 生态效益  指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | | | 各社区每月上报符合领取独生子女父母一次性经济帮助条件的人员，保障每一个独生子女家庭父母都能享受到应有的合法权益 | 各社区每月上报符合领取独生子女父母年老时一次性奖励费条件的人员，保障每一个独生子女家庭父母都能享受到应有的合法权益 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 群众满意度 | | | 辖区内符合发放独生子女一次性经济帮助的家庭满意度达到90% | 辖区内符合发放独生子女一次性经济帮助的家庭满意度达到90% | 10 | | 9 | | 部分不符合条件的群众，对不发放的政策有些不理解。 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 89 | | 良 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 独生子女意外伤残或死亡对其父母一次性经济帮助经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | | 实施单位 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | |
| 项目负责人 | | 郭萌 | | | | | 联系电话 | | 63862560 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 25.00000 | 25.0000000 | | 9.000000 | | 10 | | 36.00% | | 3 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 25.00000 | 25.00000 | | 9.000000 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 根据京计生委字【2003】112号的文件规定，“独生子女发生意外伤残致使基本丧失劳动能力或者死亡，其父母不再生育或者收养子女发热女方年满55周岁，男方年满60周岁，所在区县人民政府应该给予每人不少于5000元一次性经济帮助” | | | | | | 对辖区内符合条件的独生子女父母发放一次性经济帮助，按照每月申领人数每人一万元的发放标准，合计9人共计发放9.000000元 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金服务范围 | | | 用于辖区内符合申领条件的独生子女父母 | 根据实际工作需要，对符合条件的对象按月发放 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 审核条件 | | | 保障每位符合条件的对象，领取到独生子女父母一次性经济帮助。 | 根据实际工作需要，对符合条件的对象按月发放 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 年度发放 | | | 根据实际工作需要，对符合条件的对象按月发放 | 根据实际工作需要，对符合条件的对象按月发放 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标控制 | | | 25.00000 | 9.000000 | 10 | | 3 | | 预判和实际符合申领条件人数的出现偏差 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 社会效益 | | | 保障每位符合条件的独生子女父母家庭，做到应享尽享，应发尽发 | 保障每位符合条件的独生子女父母家庭，做到应享尽享，应发尽发 | 15 | | 15 | |  | |
| 生态效益  指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | | | 各社区每月上报符合领取独生子女父母一次性经济帮助条件的人员，保障每一个独生子女家庭父母都能享受到应有的合法权益 | 各社区每月上报符合领取独生子女父母年老时一次性奖励费条件的人员，保障每一个独生子女家庭父母都能享受到应有的合法权益 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 群众满意度 | | | 辖区内符合发放独生子女一次性经济帮助的家庭满意度达到100% | 辖区内符合发放独生子女一次性经济帮助的家庭满意度达到100% | 10 | | 100 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 86 | | 良 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 集中核酸检测期间一次性慰问补助 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | | 实施单位 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | |
| 项目负责人 | | 郭萌 | | | | | 联系电话 | | 63862560 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | |  | 16.700000 | | 16.70000 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | |  | 16.70000 | | 16.70000 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 根据区防控组的工作安排，2020年6月-7月期间组织开展了集中核酸检测工作。按照区防控组拟定的每人每天100元的标准，为参与集中核酸检测工作的社区工作者发放一次性慰问补助。 | | | | | | 经统计，期间有1670人次参与了集中核酸检测服务工作，现申请为1670人次发放集中核酸检测期间的一次性慰问补助167000元（1670人次\*100元/人/天=167000元）。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金服务范围 | | | 2020年6月-7月期间组织开展了集中核酸检测工作。为参与集中核酸检测工作的社区工作者发放一次性慰问补助。 | 经社区办和社会工作党委统计，期间有1670人次参与了集中核酸检测服务工作。 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 审核条件 | | | 参与集中核酸检测工作的社区工作者，无冒领、多领、少领。 | 保障符合发放条件的社区工作者均发放。 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 按时发放 | | | 按照区防控组要求，一次性发放。 | 结合工作实际，对符合条件社区工作者一次性发放。 | 10 | | 8 | | 未在集中核酸检测完成后，立即发放次补助。 | |
| 成本指标 | 指标控制 | | | 16.70000 | 16.70000 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 社会效益 | | | 按要求、按时限、按标准完成核酸检测工作。 | 按要求、按时限、按标准完成核酸检测工作，对疫情防控起到检测、预报预警作用。 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | | | 在疫情防控常态化状态下，激励鼓励社区工作者担当负责，持续开展好防控工作。 |  | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 群众满意度 | | | 辖区内符合发放条件的社区工作者满意度达到100%。 | 辖区内符合发放条件的社区工作者满意度达到100%。 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98 | | 优 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 计划生育宣传员补贴 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | | 实施单位 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | |
| 项目负责人 | | 郭萌 | | | | | 联系电话 | | 63862560 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 11.940000 | 11.940000 | | 11.600000 | | 10 | | 97.15% | | 9 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 11.940000 | 11.940000 | | 11.600000 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 根据丰流管办通【2007】13号关于基层管理员协助做好流动人口计划生育工作的通知的文件要求，结合区域功能定位和流动人口管理员队伍建设实际，为保障基层计划生育工作正常开展，为满足群众对计划生育服务管理的需求，更好的开展计生工作。 | | | | | | 根据市、区年初工作安排，拟为68名流动人口计生宣传员发放补助， 每人每年200元，所需经费13600元；计生宣传员512人，每人每年200元，所需经费102400元；共计经费116000元 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金服务范围 | | | 结合辖区内实际工作需要，为保障基层计划生育工作正常开展，为满足群众对计划生育服务管理的需求，更好的开展计生工作 | 结合辖区内实际工作需要，对符合条件宣传员发放补贴。 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 审核条件 | | | 对辖区内的实际工作需要配备的计生宣传员队伍发放补贴 | 对辖区内的实际工作需要配备的计生宣传员队伍发放补贴 | 20 | | 20 | |  | |
| 时效指标 | 年度发放 | | | 结合工作实际对符合条件的宣传员一年发放一次补贴 | 结合工作实际对符合条件的宣传员一年发放一次补贴 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标控制 | | | 11.940000 | 11.600000 | 10 | | 8 | | 实际发放人数与预估人数有差距。 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 社会效益 | | | 做好基层计生工作，协助社区宣传计划生育政策法规生育保健知识。更好的服务辖区居民 | 做好基层计生工作，协助社区宣传计划生育政策法规生育保健知识。更好的服务辖区居民 | 15 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | | | 为满足群众对计划生育服务管理的需求，更好的开展计生工作，建立计划生育工作协助式管理服务模式 | 为满足群众对计划生育服务管理的需求，更好的开展计生工作，建立计划生育工作协助式管理服务模式 | 15 | | 10 | | 计生政策宣传还需要进一步扩大。 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 群众满意度 | | | 对发放补贴的宣传员满意度90% | 对发放补贴的宣传员满意度90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 88 | | 良 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 真情关怀 暖心行动慰问金（2000元/人） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | | 实施单位 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | |
| 项目负责人 | | 郭萌 | | | | | 联系电话 | | 63862560 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 32.800000000 | 32.800000000000 | | 32.200000 | | 10 | | 98.17% | | 9 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 32.8000000 | 32.8000000 | | 32.200000 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 《关于开展“暖心行动”的通知》国卫办人口发字[2019]18号、《北京市卫生和计划生育委员会等5部门关于进一步做好北京市计划生育特殊困难家庭扶助工作的通知》京卫家庭【2015】1号文件规定，对我辖区的特扶人员开展“真情关怀 暖心行动”每人每年发放2000元。特扶人员是特殊群体需要政府和社会各界的关注、关爱，让他们感受到被关心，被关爱，体会到老有所依、老有所养。 | | | | | | 按照每人2000元发放标准发放“真情关怀 暖心行动”慰问金，2020年符合发放条件的特扶人员164人死亡3人，应发36.600000元，实发36.200000元 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金服务范围 | | | 对辖区内的特扶对象每年春节前发放2000元慰问金 | 对辖区内的特扶对象每年春节前发放2000元慰问金。 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 审核条件 | | | 保障辖区内的每一位特扶老人都享受到政府的惠民政策。 | 保障辖区内的每一位特扶老人都享受到政府的惠民政策。 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 年度发放 | | | 根据区卫健委的通知要求每年春节前一次性发放到位。 | 根据区卫健委的通知要求每年春节前一次性发放到位。 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标控制 | | | 32.8000000 | 32.200000 | 10 | | 9 | | 2020年符合发放条件的特扶人员164人死亡3人，应发36.600000元，实发36.200000元 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 社会效益 | | | 保障辖区内符合条件的每一位特扶家庭的老人，做到应享尽享，应发尽发。 | 保障辖区内符合条件的每一位特扶家庭的老人，做到应享尽享，应发尽发。 | 20 | | 20 | |  | |
| 生态效益  指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | | | 根据区卫健委的通知要求每年春节前一次性发放到位。 | 根据区卫健委的通知要求每年春节前一次性发放到位。 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 群众满意度 | | | 辖区内符合发放条件的特扶对象满意度达到90% | 辖区内符合发放条件的特扶对象满意度达到90%。 | 10 | | 9 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 97 | | 优 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 社区计生专干补贴、村计生专干补贴、流动人口协管员工资 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | | 实施单位 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | |
| 项目负责人 | | 郭萌 | | | | | 联系电话 | | 63862560 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 5.060000 | 5.060000 | | 2.300000 | | 10 | | 45.45% | | 4 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 5.060000 | 5.060000 | | 2.300000 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 根据丰流管办通【2007】13号，结合区域功能定位和流动人口管理员队伍建设实际，为保障基层计划生育工作正常开展，为满足群众对计划生育服务管理的需求，更好的开展计生工作。 | | | | | | 根据市、区年初工作安排，为社区计生专干发放2020年工作补贴，计生专干46人，每人每年500元，所需经费23000元，共需经费23000元 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金服务范围 | | | 根据市、区年初的工作去安排，每年一次对计生专干发放工作补贴 | 根据市、区年初的工作去安排，每年一次对计生专干发放工作补贴。 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 审核条件 | | | 根据市、区年初的工作去安排，每年一次对计生专干发放工作补贴 | 根据市、区年初的工作去安排，每年一次对计生专干发放工作补贴 | 20 | | 20 | |  | |
| 时效指标 | 年度发放 | | | 根据市、区年初的工作去安排，每年一次对计生专干发放工作补贴 | 根据市、区年初的工作去安排，每年一次对计生专干发放工作补贴 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标控制 | | | 5.060000 | 2.300000 | 10 | | 5 | | 2020年没有招聘到计生计生协管员，所以工资剩余下来。 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 社会效益 | | | 做好基层计生工作，协助社区宣传计划生育政策法规生育保健知识。更好的服务辖区居民 | 做好基层计生工作，协助社区宣传计划生育政策法规生育保健知识。更好的服务辖区居民 | 15 | | 10 | | 宣传范围还需要进一步扩大。 | |
| 生态效益  指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | | | 为满足群众对计划生育服务管理的需求，更好的开展计生工作，建立计划生育工作协助式管理服务模式 | 为满足群众对计划生育服务管理的需求，更好的开展计生工作，建立计划生育工作协助式管理服务模式 | 15 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 群众满意度 | | | 对发放工作补贴的计生专干满意度92% | 对发放工作补贴的计生专干满意度92% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 85 | | 良 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 特殊人员-红医员经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | | 实施单位 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | |
| 项目负责人 | | 郭萌 | | | | | 联系电话 | | 63862560 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 4.242240 | 4.242240 | | 4.24224 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 4.242240 | 4.24224 | | 4.24224 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 根据信访会议精神和区红十字工作安排，每个季度为街道原红医员发放退休工资，卢沟桥街道共1人。 | | | | | | 2020年，以季度为单位，共为红医员发放4次退休工资，全部发放到位。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金服务范围 | | | 街道原红医员1人。 | 为红医员1人发放工资 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 审核条件 | | | 每年度核对一次工资数额，确保足额发放。 | 一季度发放时，重新核对，补发去年差额。 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 按季度发放 | | | 每个季度的最后一个月发放。 | 2020年发放4次。 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标控制 | | | 4.242240 | 4.242240 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 社会效益 | | | 按照信访会议精神、足额按时发放，稳定人员情绪。 | 人员情绪稳定。 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | | | 按照信访会议精神，坚持足额按时发放。 | 每年坚持发放该笔经费，核对工资数额。 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 群众满意度 | | | 原红医员满意度达到100%。 | 原红医员满意度达到100%。 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | | 优 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 心灵家园工程 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | | 实施单位 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | |
| 项目负责人 | | 郭萌 | | | | | 联系电话 | | 63862560 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 2.000000 | 2.000000 | | 2.000000 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 2.000000 | 2.000000 | | 2.000000 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 为了体现关爱、尊重老人的良好社会风气，为计生特扶人员举办活动，给这些特殊群体带去精神关怀，让他们感受到大家庭的温暖。 | | | | | | 在卢沟桥街道望园养老服务驿站，组织各社区特扶老人参加烘焙体验活动，并由专业的烘焙老师手把手教大家制作水果蛋糕。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金服务范围 | | | 为计生特扶人员举办活动。 | 组织各社区特扶老人参加烘焙体验活动 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 审核条件 | | | 确保参加的活动对象，举办活动要符合特扶老人的需求和需要。 | 蛋糕烘焙活动，简单易操作，趣味性强。 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 在重要节日期间 | | | 一般在中国传统节日前。 | 在中秋、国庆节前举办活动，为特扶老人送去温暖 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标控制 | | | 2.000000 | 2.000000 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 社会效益 | | | 鼓励特扶家庭多多参加社会活动融入社会。 | 通过举办活动，鼓励特扶老人走出家门、多参加社会活动、多与人交流。 | 10 | | 8 | | 参加人数不足，部分特扶老人对参加活动意愿不强烈，还是有心理负担，需要进一步关心关怀。 | |
| 生态效益  指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | | | 不断提升活动的多样性和社会参与性，建立长效的关爱机制。 | 坚持开展活动，定期关心关爱特扶人员，让他们真切感受到政府和社会的关心关爱。 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 群众满意度 | | | 辖区特扶人员满意度达到100%。 | 辖区特扶人员满意度达到90%。 | 10 | | 9 | | 活动的多样性还需要进一步提升。 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 97 | | 优 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2019年度社区养老服务驿站建设和租金补助 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | | 实施单位 | 卢沟桥街道办事处 | | | | |
| 项目负责人 | | 刘雯 | | | | | 联系电话 | 63862760 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | |  | | 47.000000 | 47.000000 | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | |  | | 47.000000 |  | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 为了鼓励更多的企业参与为老服务，通过政府的大力扶持，为企业减轻负担，起到维护社会安定团结，促使经济稳定发展的作用。按照区民政局下发《 关于拨付2019年度社区养老服务驿站补助资金的通知》要求，对通过租赁方式建设且备案后截止2019年年底运营满一年以上的社区养老服务驿站进行租金补助。 | | | | | | 截止到2019年年底，街道共有3家社会力量建设的社区养老服务驿站符合发放租金补助政策，共计470000元。(分别是油泵厂社区驿站（150000元）、丰西路社区驿站（200000元）、莲香园社区驿站（120000元）)，按照要求已于2020年7月15日前将补助一次性拨付到三家社区养老服务驿站运营单位法人账户中。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | | 分值 | | 得分 | 偏差原因分析及改进  措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放社区养老服务驿站数量 | | 用于发放街道符合政策的三家社区养老服务驿站运营单位，共计470000元。 | | 按照要求已于2020年7月15日前将补助一次性拨付到三家社区养老服务驿站运营单位法人账户中，共计发放470000元。 | | 25 | | 25 |  |
| 质量指标 | 业务工作质量 | | 按照区民政局要求，于2020年 7 月 15 日前拨付到社区养老服务驿站运营单位法人账户中，共计470000元。 | | 按照区民政局要求，于2020年 7 月 15 日前拨付到社区养老服务驿站运营单位法人账户中，共计470000元。 | | 10 | | 10 |  |  |
| 时效指标 | 总进度 | | 于2020年 7 月 15 日前拨付到社区养老服务驿站运营单位法人账户中，共计470000元。 | | 已于2020年 7 月 15 日一次性拨付到社区养老服务驿站运营单位法人账户中，共计470000元。 | | 10 | | 10 |  |
| 成本指标 | 指标控制 | | 470000元 | | 470000元 | | 5 | | 5 |  |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  | |  | |  | |  |  |
| 社会效益  指标 | 社会效益 | | 对采取租赁方式建设的驿站发放房屋补助，通过政府的大力扶持，为企业减轻负担，从而鼓励更多的企业参与为老服务，实现老有所养，维护社会安定团结，促使经济稳定发展，为国家最终实现国富民强奠定良好社会环境和经济发展基础。 | | 对采取租赁方式建设的驿站发放房屋补助，通过政府的大力扶持，为企业减轻负担，从而鼓励更多的企业参与为老服务，实现老有所养，维护社会安定团结，促使经济稳定发展，为国家最终实现国富民强奠定良好社会环境和经济发展基础。 | | 20 | | 15 | 进一步提升养老驿站政策的宣传，让更多的企业参与到为老服务中来。 |
| 生态效益  指标 |  | |  | |  | |  | |  |  |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | | 为鼓励和引导社会力量投资兴办社区养老服务驿站，促进社区养老服务驿站可持续运营，通过对采取租赁方式建设的驿站发放房屋补助，为企业减轻负担，帮助养老服务机构渡过难关，促进养老服务机构健康发展，具有一定的影响性。 | | 通过对采取租赁方式建设的驿站发放房屋补助，为企业减轻负担，帮助养老服务机构渡过难关，促进养老服务机构健康发展，具有一定的影响性 | | 10 | | 10 |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 养老驿站满意度 | | 养老驿站满意率大于90% | | 97% | | 10 | | 8 | 进一步提升养老驿站政策的宣传，让更多的企业参与到为老服务中来。 |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 93 | 优 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2019年度下半年高龄医疗补助 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | | 实施单位 | 卢沟桥街道办事处 | | | | |
| 项目负责人 | | 刘雯 | | | | | 联系电话 | 63862760 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | | | 得分 |
| 年度资金总额 | |  | | 0.566510 | 0.566510 | 10 | 100% | | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | | 0.566510 | 0.566510 | — |  | | | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | — |  | | | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | — |  | | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 为进一步完善本市老年社会保障体系，促进老年人共享经济社会发展成果，提高高龄老年人的医疗福利待遇，充分体现市委市政府对高龄老年人的关怀，从而促进经济社会和谐发展。 | | | | | | 为符合条件的18位老年人在本市定点医疗机构门诊及住院发生的，且符合本市有关医疗报销规定的医疗费用中的个人按比例负担部分，由政府给予补助，共计0.566510万元。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 为辖区符合条件的18位95周岁高龄老年人发放高龄医疗补助 | | 为辖区符合条件的18位95周岁高龄老年人发放高龄医疗补助共计0.566510万元。 | | 为辖区符合条件的18位95周岁高龄老年人发放高龄医疗补助共计0.566510万元 | 25 | | 20 | 通过加强政策的宣传，提示让辖区老年人知晓率 | |
| 质量指标 | 资金发放情况 | | 0.566510万元一次性发放完毕 | | 0.566510万元一次性发放完毕 | 10 | | 10 |  | |
| 时效指标 | 周进度 | | 2019年底0.566510万元一次性发放完毕 | | 2019年底0.566510万元一次性发放完毕 | 10 | | 10 |  | |
| 成本指标 | 指标控制 | | 0.566510 | | 0.566510 | 5 | | 5 |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  | |  |  | |  |  | |
| 社会效益  指标 | 社会效益 | | 提高高龄老年人的医疗福利待遇，充分体现市委市政府对高龄老年人的关怀，从而提升老年人的满意度。 | | 通过提高高龄老年人的医疗福利待遇，充分体现市委市政府对高龄老年人的关怀，从而提升老年人的满意度。 | 20 | | 18 | 通过加强政策的宣传，提示让辖区老年人知晓率 | |
| 生态效益  指标 |  | |  | |  |  | |  |  | |
| 可持续影响指标 | 95周岁高龄医疗补助政策于2019年10月1日起取消。 | | 按照北京市民政局2019年10月1日颁布《北京市老年人养老服务补贴津贴管理实施办法》规定取消95周岁高龄医疗补助政策。 | | 按照北京市民政局2019年10月1日颁布《北京市老年人养老服务补贴津贴管理实施办法》规定取消95周岁高龄医疗补助政策 | 10 | | 10 |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 老年人满意度 | | 95周岁老年人满意率大于90% | | 95% | 10 | | 6 | 通过加强政策的宣传，提示让辖区老年人知晓率 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 89 | 良 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2019年度巡视探访服务资金（2019年配套因素法） | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | | 实施单位 | 卢沟桥街道办事处 | | | | |
| 项目负责人 | | 刘雯 | | | | | 联系电话 | 63862760 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | |  | | 1.078309 | 1.078309 | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | |  | | 1.078309 | 1.078309 | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 为贯彻落实《北京市居家养老服务条例》关于“为独居、高龄老年人提供关怀访视、生活陪伴、心理咨询、不良情绪干预等精神慰藉服务”的有关规定，由辖区养老服务机构开展巡视探访服务，根据老年人的实际需求，采取电话问候、上门巡访两种方式开展服务，为老年人解决后顾之忧，实现居家养老服务。 | | | | | | 2019年老吾老养老机构继续承担本街道巡访服务，时间为2019年5月31日—2020年6月1日，共计服务对象37人，由辖区养老服务机构开展巡视探访服务，根据老年人的实际需求，采取电话问候、上门巡访两种方式开展服务，为老年人解决后顾之忧，实现居家养老服务。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务人数 | | 为辖区37名老年人开展的巡视探访服务工作 | | 完成37名老年人的巡视探访服务工作 | 25 | 20 | | 巡视探访人数还可进一步扩大 | |
| 质量指标 | 服务完成质量 | | 按时完成辖区37名老年人开展巡视探访服务 | | 通过采取上门及电话等方式，完成37名老年人的巡视探访服务 | 10 | 10 | |  | |
| 时效指标 | 总进度 | | 服务时间2019年5月31日—2020年6月1日（为期一年），在规定的时间内完成辖区37名老年人的巡视探访服务工作 | | 在规定的时间内完成辖区37名老年人的巡视探 | 10 | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标控制 | | 1.078309万元 | | 1.078309 万元 | 5 | 5 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 社会效益 | | 为独居、高龄老年人提供关怀访视、生活陪伴、心理咨询、不良情绪干预等精神慰藉等服务  ，为老年人实现居家养老，提升老年人的满意度。 | | 通过辖区养老服务机构开展巡视探访服务，根据老年人的实际需求，采取电话问候、上门巡访两种方式开展服务，为老年人解决后顾之忧，实现居家养老服务，从而提升了老年人满意度。 | 20 | 18 | | 老年人对巡视探访政策满意，但还需要扩大宣传度，让更多的老年人享受政策。 | |
| 生态效益  指标 |  | |  | |  |  |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | | 开展巡视探访服务，为老年人解决后顾之忧，实现居家养老服务，对维护社会安定稳定等方面具有持续影响效果。 | | 开展巡视探访服务，为老年人解决后顾之忧，实现居家养老服务，对维护社会安定稳定等方面具有持续影响效果。 | 10 | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 服务老年人满意度 | | 服务老年人满意率大于90% | | 94% | 10 | 6 | | 进一步加强宣传，让更多的老年人受惠。 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 89 | | 良 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2020年度居家养老巡视探访服务资金（2020年因素法）  2020年上半年社区养老服务驿站租金补助 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | | 实施单位 | 卢沟桥街道办事处 | | | |
| 项目负责人 | | 刘雯 | | | | | 联系电话 | 63862760 | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | 分值 | | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | |  | | 3.229905 | 2.260934 | 10 | | 70% | 7 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | | 3.229905 | 2.260934 | — | |  | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | — | |  | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | — | |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 为贯彻落实《北京市居家养老服务条例》关于“为独居、高龄老年人提供关怀访视、生活陪伴、心理咨询、不良情绪干预等精神慰藉服务”的有关规定，对本区户籍的独居、高龄以及其他困境老年人开展巡视探访服务，满足老年人居家养老的需求。服务时间为7个月，即2020年8月至2021年2月，资金共计3.229905 万元。 | | | | | | 为贯彻落实《北京市居家养老服务条例》关于“为独居、高龄老年人提供关怀访视、生活陪伴、心理咨询、不良情绪干预等精神慰藉服务”的有关规定，由辖区养老机构老吾老养老院对符合条件且有意愿的57人独居、高龄以及其他困境老年人开展为期7个月（2020.8-2021.2月）的巡视探访服务，街道与老吾老签订服务协议，并拨付总资金70%（2.260934万元）。 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进  措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金服务范围 | | 对符合条件且有意愿的57人独居、高龄以及其他困境老年人开展巡视探访服务，满足老年人居家养老的需求。街道与老吾老签订服务协议，并拨付总资金70%（2.260934万元）。 | | 对符合条件且有意愿的57人独居、高龄以及其他困境老年人开展巡视探访服务，满足老年人居家养老的需求。街道与老吾老签订服务协议，并拨付总资金70%（2.260934万元）。 | | 25 | 20 | 宣传力度还应加强，让更多的独居老年人享受政策。 |
| 质量指标 | 资金发放质量 | | 完成总资金70%的发放，共计发放2.260934万元。 | | 完成总资金70%的发放，共计发放2.260934万元。 | | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 总进度 | | 2020年7月完成70%（2.260934万元）的发放。 | | 2020年7月已完成70%（2.260934万元）的发放 | | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 指标控制 | | 3.229905 | | 2.260934 | | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  | |  | |  |  |  |
| 社会效益  指标 | 社会效益 | | 为独居、高龄老年人提供关怀访视、生活陪伴、心理咨询、不良情绪干预等精神慰藉等服务  ，为老年人实现居家养老，提升老年人的满意度。 | | 通过辖区养老服务机构开展巡视探访服务，根据老年人的实际需求，采取电话问候、上门巡访两种方式开展服务，为老年人解决后顾之忧，实现居家养老服务，从而提升了老年人满意度。 | | 20 | 15 | 宣传力度还应加强，让更多的独居老年人享受政策。 |
| 生态效益  指标 |  | |  | |  | |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | | 为独居、高龄老年人提供关怀访视、生活陪伴、心理咨询、不良情绪干预等精神慰藉等服务，对维护社会安定稳定等方面具有持续影响效果。 | | 开展巡视探访服务，为老年人解决后顾之忧，实现居家养老服务，对维护社会安定稳定等方面具有持续影响效果。 | | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 老年人满意度 | | 被服务老年人满意率大于90% | | 95% | | 10 | 8 | 宣传力度还应加强，让更多的独居老年人享受政策。 |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 88 | 良 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2020年上半年社区养老服务驿站租金补助  2020年上半年社区养老服务驿站租金补助  2020年上半年社区养老服务驿站租金补助 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | | 实施单位 | 卢沟桥街道办事处 | | | |
| 项目负责人 | | 刘雯 | | | | | 联系电话 | 63862760 | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | 分值 | | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | |  | | 23.500000 | 23.500000 | 10 | | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | | 23.500000 | 23.500000 | — | |  | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | — | |  | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | — | |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 按照区民政局《关于拨付2020年上半年社区养老服务驿站租金补助的通知》要求，对通过租赁方式获得房屋、经市民政局公示并正式运营已满一年的社区养老服务驿站进行租金补助，共计拨付租金23.5万元。 | | | | | | 按照区民政局《关于拨付2020年上半年社区养老服务驿站租金补助的通知》要求，对通过租赁方式获得房屋、经市民政局公示并正式运营已满一年的社区养老服务驿站，油泵厂社区（7.5万元）、丰西路社区（10万元）及莲香园社区（6万元）养老服务驿站进行租金补助，共计23.5万元，已将补助资金拨付到驿站运营单位法人账户中。 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进  措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放数量 | | 对油泵厂社区（7.5万元）、丰西路社区（10万元）及莲香园社区（6万元）共计3家养老服务驿站进行租金补助，共计23.5万元。 | | 完成对油泵厂社区（7.5万元）、丰西路社区（10万元）及莲香园社区（6万元）养老服务驿站进行租金补助，共计23.5万元，已将补助资金拨付到驿站运营单位法人账户中。 | | 25 | 25 |  |
| 质量指标 | 资金发放质量 | | 完成补助资金23.5万元发放。 | | 一次性完成补助资金23.5万元的发放。 | | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 总进度万元发放 | | 2020年8月年一次性完成补助23.5万元发放 | | 2020年8月年一次性完成补助23.5万元发放 | | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 指标控制 | | 23.500000 | | 23.500000 | | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  | |  | |  |  |  |
| 社会效益  指标 | 社会效益 | | 发放养老服务驿站租金补助，为企业减轻负担，从而鼓励更多的企业参与为老服务，维护社会安定团结，促使经济稳定发展起到了积极的作用。 | | 发放养老服务驿站租金补助，为企业减轻负担，从而鼓励更多的企业参与为老服务，维护社会安定团结，促使经济稳定发展起到了积极的作用。 | | 20 | 15 | 可通过进一步加强养老驿站政策的宣传，让更多的企业参与到为老服务中来 |
| 生态效益  指标 |  | |  | |  | |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | | 为鼓励和引导社会力量投资兴办社区养老服务驿站，促进社区养老服务驿站可持续运营，通过养老服务驿站租金补助，为企业减轻负担，帮助养老服务机构渡过难关，促进养老服务机构健康发展，具有一定的影响性。 | | 为鼓励和引导社会力量投资兴办社区养老服务驿站，促进社区养老服务驿站可持续运营，通过养老服务驿站租金补助，为企业减轻负担，帮助养老服务机构渡过难关，促进养老服务机构健康发展，具有一定的影响性。 | | 10 | 5 | 可通过进一步加强养老驿站政策的宣传，让更多的企业参与到为老服务中来 |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 驿站满意度 | | 驿站满意率大于90% | | 98% | | 10 | 8 | 进一步加强养老驿站政策的宣传，让更多的企业参与到为老服务中来 |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 88 | 良 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 居家养老服务工作经费  2020年上半年社区养老服务驿站租金补助 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | | 实施单位 | 卢沟桥街道办事处 | | | |
| 项目负责人 | | 刘雯 | | | | | 联系电话 | 63862760 | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | 分值 | | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 8.000000 | | 8.000000 | 7.733150 | 10 | | 96.66% | 9 |
| 其中：当年财政拨款 | | 8.000000 | | 8.000000 | 7.733150 | — | |  | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | — | |  | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | — | |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 为了宣传居家养老（助残）政策和相关规定；制定本辖区居家养老（助残）服务工作实施方案，并负责组织实施；负责对本辖区居家养老（助残）工作人员的业务培训；更好地完成上级主管部门交办的其他各项工作任务。关爱卢沟桥街道老年群体和残疾人，为其创造幸福充实的居住生活”为目标，为其提供各项咨询、事务办理等服务。 | | | | | | 通过聘用1名居家服务养老（助残）员及印刷养老宣传材料4万张，更好地为卢沟桥街道内的老年群体和残疾人提供服务、提升日常工作专业化水平；做好宣传居家养老（助残）政策和相关规定，完成上级主管部门交办的其他各项工作任务，从而提升老年人的满意度。 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进  措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金使用范围 | | 通过聘用1名居家服务养老（助残）员及印刷养老宣传材料4万张，更好地为卢沟桥街道内的老年群体和残疾人提供服务、提升日常工作专业化水平；做好宣传居家养老（助残）政策和相关规定，完成上级主管部门交办的其他各项工作任务，从而提升老年人的满意度，共计支出7.733150万元。 | | 通过聘用1名居家服务养老（助残）员及印刷养老宣传材料4万张，更好地为卢沟桥街道内的老年群体和残疾人提供服务、提升日常工作专业化水平；做好宣传居家养老（助残）政策和相关规定，完成上级主管部门交办的其他各项工作任务，从而提升老年人的满意度，共计支出7.733150万元。 | | 25 | 20 | 宣传方式还需拓展 |
| 质量指标 | 资金完成质量 | | 支出总资金96.66%，共计7.733150万元。 | | 支出总资金96.66%，共计7.733150万元。 | | 10 | 8 | 同级相比还有提升空间 |
| 时效指标 | 总进度 | | 2020年12月完成（7.733150万元）的支出 | | 2020年12月完成（7.733150万元）的支出 | | 10 | 5 | 因受疫情影响，工作开展情况收到制约，造成资金使用执行效果未到达良好标准。 |
| 成本指标 | 指标控制 | | 8.000000 | | 7.733150 | | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  | |  | |  |  |  |
| 社会效益  指标 | 社会效益 | | 通过聘用1名居家服务养老（助残）员及印刷养老宣传材料4万张，更好地为卢沟桥街道内的老年群体和残疾人提供服务、提升日常工作专业化水平；做好宣传居家养老（助残）政策和相关规定，完成上级主管部门交办的其他各项工作任务，从而提升老年人的满意度， | | 通过聘用1名居家服务养老（助残）员及印刷养老宣传材料4万张，更好地为卢沟桥街道内的老年群体和残疾人提供服务、提升日常工作专业化水平；做好宣传居家养老（助残）政策和相关规定，完成上级主管部门交办的其他各项工作任务，从而提升老年人的满意度， | | 20 | 18 | 辖区群对对养老政策知晓率到达提升，但还有提升空间，应进一步加大对养老政策的宣传。 |
| 生态效益  指标 |  | |  | |  | |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | | 为更好地为卢沟桥街道内的老年群体和残疾人提供服务、提升日常工作专业化水平；做好宣传居家养老（助残）政策和相关规定，完成上级主管部门交办的其他各项工作任务，从而提升老年人的满意度，对维护社会安定稳定等方面具有持续影响效果。 | | 为更好地为卢沟桥街道内的老年群体和残疾人提供服务、提升日常工作专业化水平；做好宣传居家养老（助残）政策和相关规定，完成上级主管部门交办的其他各项工作任务，从而提升老年人的满意度，对维护社会安定稳定等方面具有持续影响效果。 | | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 老年人满意度 | | 被服务老年人满意率大于90% | | 92% | | 10 | 9 | 服务水平还可以进一步提升 |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 85 | 良 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 社区养老服务驿站运营补贴 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | | 实施单位 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | |
| 项目负责人 | | 刘雯 | | | | | 联系电话 | | 63862760 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | |  | | 4.166183 | 4.166183 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | |  | | 4.166183 | 4.166183 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 根据区民政局《关于拨付2019年下半年社区养老服务驿站运营补贴资金的通知》要求，对我街道符合补贴条件的四家养老服务驿站，进行服务流量及托养流量补贴。 | | | | | | 按照区民政局《关于拨付2019年下半年社区养老服务驿站运营补贴资金的通知》，完成对五里店第一社区养老驿站（28505元）、莲香园社区养老驿站（9706.83元）、油泵厂社区养老驿站（465元）及岳各庄社区驿站（2985元）进行第三、第四季度的服务及托养流量的补助，共计补助资金41661.83元。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金发放数量 | | 对五里店第一社区养老驿站（28505元）、莲香园社区养老驿站（9706.83元）、油泵厂社区养老驿站（465元）及岳各庄社区驿站（2985元）共计4家养老驿站进行第三、第四季度的服务及托养流量的补助，共计补助资金41661.83元。 | | 完成对五里店第一社区养老驿站（28505元）、莲香园社区养老驿站（9706.83元）、油泵厂社区养老驿站（465元）及岳各庄社区驿站（2985元）进行第三、第四季度的服务及托养流量的补助，共计补助资金41661.83元。 | 25 | | 25 | |  | |
| 质量指标 | 资金发放质量 | | 完成4家养老驿站进行第三、第四季度的服务及托养流量的补助，共计补助资金41661.83元。 | | 完成4家养老驿站进行第三、第四季度的服务及托养流量的补助，共计补助资金41661.83元。 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 总进度 | | 2019年下半年完成4家养老驿站补助41661.83元发放 | | 2019年下半年完成4家养老驿站补助41661.83元发放 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标控制 | | 4.166183 | | 4.166183 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 社会效益 | | 发放养老驿站服务及托养流量补助，为企业减轻负担，从而鼓励更多的企业参与为老服务，维护社会安定团结，促使经济稳定发展起到了积极的作用。 | | 通过对养老驿站服务及托养流量补助方式进行补助，体现了政府的大力扶持力度，从而鼓励更多的企业参与为老服务，维护社会安定团结，促使经济稳定发展。 | 20 | | 15 | | 进一步提升养老驿站政策的宣传，让更多的企业参与到为老服务中来 | |
| 生态效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | | 为鼓励和引导社会力量投资兴办社区养老服务驿站，促进社区养老服务驿站可持续运营，通过对采取资金补助方式发放服务及托养流量补助，为企业减轻负担，帮助养老服务机构渡过难关，促进养老服务机构健康发展，具有一定的影响性。 | | 通过对企业采取服务及托养流量补助资金的发放，为企业减轻负担，帮助养老服务机构渡过难关，促进养老服务机构健康发展，具有一定的影响性 | 10 | | 8 | | 进一步提升养老驿站政策的宣传，让更多的企业参与到为老服务中来 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 驿站满意度 | | 驿站满意率大于90% | | 98% | 10 | | 8 | | 可通过加强对养老驿站政策的宣传，为企业减负受惠。 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 91 | | 优 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 社区养老服务驿站运营补贴（因素法分配养老服务补助）  2020年上半年社区养老服务驿站租金补助 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | | 实施单位 | 卢沟桥街道办事处 | | |
| 项目负责人 | | 刘雯 | | | | | 联系电话 | 63862760 | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | |  | | 0.022500 | 0.022500 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | | 0.022500 | 0.022500 | — |  | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | — |  | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 按照区民政局下发的《关于拨付2020年上半年社区养老驿站运营补贴资金的通知》要求，对莲香园社区养老驿站的服务流量补贴225元进行发放。 | | | | | | 按照区民政局下发的《关于拨付2020年上半年社区养老驿站运营补贴资金的通知》要求，对莲香园社区养老驿站的服务流量补贴225元进行发放，已于2020年10月发放到位. | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进  措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金发放数量 | | 对我街道符合补贴条件的莲香园社区1家养老服务驿站，进行服务流量补贴补助发放，共计拨付资金225元。 | | 对我街道符合补贴条件的莲香园社区1家养老服务驿站，进行服务流量补贴补助发放，共计拨付资金225元。 | 25 | 25 |  |
| 质量指标 | 资金发放完成质量 | | 按时完成补助资金225元发放。 | | 按时完成补助资金225元的发放。 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 总进度 | | 2020年10月一次性完成补助225元发放 | | 2020年10月一次性完成补助225元发放 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 指标控制 | | 0.022500 | | 0.022500 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  | |  |  |  |  |
| 社会效益  指标 | 社会效益 | | 发放养老服务驿站服务流量补贴补助，为企业减轻负担，从而鼓励更多的企业参与为老服务，维护社会安定团结，促使经济稳定发展起到了积极的作用。 | | 通过发放养老服务驿站服务流量补贴补助，为企业减轻负担，从而鼓励更多的企业参与为老服务，维护社会安定团结，促使经济稳定发展起到了积极的作用。 | 20 | 15 | 进一步提升养老驿站政策的宣传，让更多的企业参与到为老服务中来 |
| 生态效益  指标 |  | |  | |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | | 为鼓励和引导社会力量投资兴办社区养老服务驿站，促进社区养老服务驿站可持续运营，通过养老服务驿站服务流量补贴补助，为企业减轻负担，帮助养老服务机构渡过难关，促进养老服务机构健康发展，具有一定的影响性。 | | 为鼓励和引导社会力量投资兴办社区养老服务驿站，促进社区养老服务驿站可持续运营，通过养老服务驿站服务流量补贴补助，为企业减轻负担，帮助养老服务机构渡过难关，促进养老服务机构健康发展，具有一定的影响性。 | 10 | 5 | 进一步提升养老驿站政策的宣传，让更多的企业参与到为老服务中来 |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 驿站满意度 | | 驿站满意率大于90% | | 98% | 10 | 8 | 进一步提升养老驿站政策的宣传，让更多的企业参与到为老服务中来 |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 88 | 良 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 93前无军籍职工离退休人员经费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | | 实施单位 | | 卢沟桥街道办事处 | | | |
| 项目负责人 | | 孙雅静 | | | | | 联系电话 | | 63862762 | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 82.102600 | | 82.102600 | 81.216875 | | 10 | | 98.9% | 8 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 82.102600 | | 82.102600 | 81.216875 | | — | |  | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 为了做好军队无军籍退休退职职工服务管理工作，依据中华人民共和国民政部令第57号《军队无军籍退休退职职工服务管理办法》，按照实施细则对街道目前在册的93前无军籍退休退职职工按时足额发放退休金及节日补贴，保障93前无军籍退休退职人员的生活质量。 | | | | | | 根据国家有关规定，按照实施细则对街道目前在册的93前无军籍退休退职职工按时发放退休金及节日补贴，2020年街道93前离退休人员年初在册12人，退休金每月10日前及时足额发放，保障了93前无军籍退休退职人员的生活质量及晚年养老生活，维护退休人员的合法权益。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放数量 | | 按照要求对93前在册军工按时发放退休金及节日津贴 | | 2020年发放93年后无军籍职工退休金，12个月，共119人次。节日补助4次（元旦、春节、五一、十一），共41人次。 | 25 | | 25 |  | |
| 质量指标 | 服务标准 | | 依照上级部门要求，对未上统发平台93前无军籍职工发放退休金及节日津贴 | | 依照上级部门要求，对未上统发平台93前无军籍职工及时足额发放退休金及节日津贴 | 10 | | 10 |  | |
| 时效指标 | 总进度 | | 3月份支出15%；6月份支出40%；9月份支出60%；11月支出90%；12月支出100%。 | | 3月份支出27.64%；6月份支出50.84%；9月份支出82.41%；12月支出98.92% | 10 | | 8 | 本经费用于给93年前无军籍退休退职职工发放退休金及补贴使用，预算是12人金额，由于2020年1月和2020年5月各去世一名93前军工，在册人数由12人变为现在的10人，故剩余部分经费。（在册无军籍职工退休金及各类补贴每月都已按时发放完毕，剩余金额0.89万元，共支出98.92%） | |
| 成本指标 | 指标控制 | | 82.102600 | | 81.216875 | 5 | | 5 |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  | |  |  | |  |  | |
| 社会效益  指标 | 社会效益 | | 对93前无军籍离退休人员按时足额发放退休金，保障了93前无军籍退休退职人员的生活质量 | | 执行此项目后，保障了93前无军籍退休退职人员的生活质量、晚年养老生活，维护了退休人员的合法权益。 | 20 | | 18 | 同级相比还有提升空间，可以力争服务最大化，使退休军工万年生活和生命质量得到更大保障 | |
| 生态效益  指标 |  | |  | |  |  | |  |  | |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | | 助力和谐社会建设，持续提升退休军工幸福感 | | 助力和谐社会建设，持续提升退休军工幸福感 | 10 | | 10 |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 群众满意度 | | 服务群众满意率大于97%。 | | 服务群众满意率大于97%。 | 10 | | 9 | 继续做好对无军籍职工服务保障工作 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 93 | 优 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 严重精神障碍患者监护人看护管理补贴 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | 实施单位 | | 卢沟桥街道办事处 | | | |
| 项目负责人 | | 孙雅静 | | | | 联系电话 | | 63862762 | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 110.560000 | 110.560000 | 110.560000 | | 10 | | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 110.560000 | 110.560000 | 110.560000 | |  | |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  | | — | |  | — |
| 其他资金 | |  |  |  | | — | |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 为落实我街道严重精神障碍患者监护人责任，有效预防精神障碍患者肇事肇祸事件发生，维护公共安全，依据《丰台区严重精神障碍患者监护人申领看护管理补贴实施方案》（丰卫计发[2016]号），本着自愿申请的原则，根据街道在档严重精神障碍患者人数，对监护人履行照料、看护管理能力认定合格得人员，按照季度发放严重精神障碍患者监护人补贴 | | | | | 根据相关政策按照季度对符合条件的精障患者监护人发放相应看护补贴。截止2020年底，符合条件的人数为627人，累计通过乡镇审核人数568人，年度新增已通过乡镇审核人数68人，申领率90%， 加强了监护人对患者得监管，减少和避免因监管不到位导致严重精神障碍患者发生危害自身和社会的行为 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放数量 | | 按照要求对街道在册符合标准的严重精神障碍患者监护人发放看护补贴 | 对街道在册符合标准的严重精神障碍患者监护人发放看护补贴全年1934人次，年度新增已通过乡镇审核人数68人，申领率90% | 25 | | 23 | 进一步加大对精障监护补贴宣传，还可以进一步提升监护人申领率 | |
| 质量指标 | 服务标准 | | 依照上级部门要求，对符合条件的精障患者监护人发放严重精神障碍患者监护人补贴 | 本着自愿申请的原则，根据街道在档严重精神障碍患者人数，对监护人履行照料、看护管理能力认定合格得人员，及时足额发放精障补贴 | 10 | | 7 | 部分患者监护人总是延迟上交看护手册，故推迟发放补贴，并对未上交手册得监护人延缓发放 | |
| 时效指标 | 总进度 | | 1月份支出25.63%；4月份支出51.54%；7月份支出77.59%；10月支出100% | 1月份支出25.63%；4月份支出51.54%；7月份支出77.59%；10月支出100% | 10 | | 10 |  | |
| 成本指标 | 指标控制 | | 110.560000 | 110.560000 | 5 | | 5 |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  |  |  | |  |  | |
| 社会效益  指标 | 社会效益 | | 通过此项目确保精障监护人监护到位，有效防范严重精神障碍患者肇事肇祸发生，维护公共安全 | 通过此项目确保精障监护人监护到位，帮助患者家庭减轻负担,激励监护人更好履责.对了解严重精神障碍患者监护人看护管理补贴政策有一定促进作用 | 20 | | 17 | 街道严重精障患者肇事肇祸及违法犯罪大幅度减少，但还有提升空间，应进一步加大力度，提高项目社会效益 | |
| 生态效益  指标 |  | |  |  |  | |  |  | |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | | 维护社会安全稳定等方面具有持续影响效果 | 维护社会安全稳定等方面具有持续影响效果 | 10 | | 10 |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 群众满意度 | | 服务群众满意率大于96% | 服务群众满意率大于96% | 10 | | 8 | 积极开展政策普及工作，配合辐射面拓展，使辖区更多精障监护人受益，力争服务实现最大化 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 90 | 优 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2020年军队移交政府退役安置补助 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | 实施单位 | | 卢沟桥街道办事处 | | | |
| 项目负责人 | | 孙雅静 | | | | 联系电话 | | 63862762 | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 100.371300 | 100.371300 | 100.371300 | | 10 | | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 100.371300 | 100.371300 | 100.371300 | |  | |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  | | — | |  | — |
| 其他资金 | |  |  |  | | — | |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 按照实施细则，发放退休金，以保障未上统发平台93后无军籍退休退职人员的生活质量。通过聘用管理人员项目，专职社工进驻街道，为街道内无军籍退休退职职工提供专业社会化服务、提升无军籍职工管理工作专业化水平，为其建立良性健康的关系支持网络，对军工退休后生活提供了更好的互动与交流。 | | | | | 根据相关政策文件，对街道在册9名93年后退休退职无军籍职工每个月发放退休金及津贴补助。2020年发放93年后无军籍职工退休金，12个月，共108人次。节日补助4次，共36人次。根据相关政策文件，通过聘用管理人员项目，派驻专职社工进街道，推进无军籍职工社会工作的专业化进程，同时积极探索推进无军籍职工管理体制创新得新途径，新方法。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金服务范围 | | 按照要求对未上统发平台93后在册军工按时发放退休金及节日津贴。通过聘用管理人员项目，为街道内无军籍退休退职职工提供专业社会化服务 | 2020年发放93年后无军籍职工退休金，12个月，共108人次。节日补助4次，共36人次。根据相关政策文件，派驻2名专职社工进街道，推进无军籍职工社会工作的专业化进程，为军工建立良性健康的关系支持网络，对军工退休后生活提供了更好的互动与交流 | 25 | | 22 | 还需从军工实际需求出发，更加完善军工共建组织网络，健全结对共建机制，使街道无军籍职工工作更加接地气、力争服务实现最大化 | |
| 质量指标 | 服务标准 | | 依照上级部门要求，对未上统发平台93后无军籍职工及时足额发放退休金及节日津贴，聘用的管理人员达到了上级部门和街道工委、办事处对聘用军工管理人员的服务管理要求标准 | 依照上级部门要求，对未上统发平台93后无军籍职工及时足额发放退休金及节日津贴，聘用的管理人员达到了上级部门和街道工委、办事处对聘用军工管理人员的服务管理要求标准 | 10 | | 7 | 同级相比还有提升空间 | |
| 时效指标 | 总进度 | | 3月份支出41.47%；6月份支出63.34%；9月份支出94.28%； 12月支出100%。 | 3月份支出41.47%；6月份支出63.34%；9月份支出94.28%； 12月支出100%。 | 10 | | 10 |  | |
| 成本指标 | 成本预算控制总额 | | 100.371300万元 | 100.371300万元 | 5 | | 5 |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  |  |  | |  |  | |
| 社会效益  指标 | 社会效益 | | 发放退休金保障了93年后无军籍退休退职人员的生活质量。通过聘用管理人员项目，派驻专职社工进街道，推进无军籍职工社会工作的专业化进程 | 通过发放退休金保障了93年后无军籍退休退职人员的生活质量。通过聘用管理人员项目，派驻专职社工进街道，推进无军籍职工社会工作的专业化进程，同时积极探索推进无军籍职工管理体制创新得新途径，新方法。 | 20 | | 17 | 在推进无军籍职工社会工作的专业化进程中还有很大上升空间，还可以进一步针对无军籍服务创新，提高项目社会效益。 | |
| 生态效益  指标 |  | |  |  |  | |  |  | |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | | 助力和谐社会建设，持续提升退休军工幸福感，持续推进无军籍职工管理专业化进程 | 助力和谐社会建设，持续提升退休军工幸福感，持续推进无军籍职工管理专业化进程 | 10 | | 10 |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 群众满意度 | | 服务群众满意率大于94% | 服务群众满意率大于94% | 10 | | 8 | 2020年因疫情影响，此经费除了用于发放退休金及聘用管理人员其他工作基本没有正常推进，部分军工满意率较低。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 89 | 良 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2020年退役安置市级专项转移经费（军工） | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | 实施单位 | | 卢沟桥街道办事处 | | | |
| 项目负责人 | | 孙雅静 | | | | 联系电话 | | 63862762 | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | |  | 11.102086 | 4.392186 | | 10 | | 39.56% | 7 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 11.102086 | 4.392186 | |  | |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  | | — | |  | — |
| 其他资金 | |  |  |  | | — | |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 按照实施细则，发放退休金，以保障未上统发平台93后无军籍退休退职人员的生活质量。通过聘用管理人员项目，专职社工进驻街道，为街道内无军籍退休退职职工提供专业社会化服务、提升无军籍职工管理工作专业化水平，为其建立良性健康的关系支持网络，对军工退休后生活提供了更好的互动与交流。 | | | | | 根据相关政策文件，对街道在册9名93年后退休退职无军籍职工每个月发放退休金及津贴补助。2020年发放93年后无军籍职工退休金，12个月，共108人次。节日补助4次，共36人次。根据相关政策文件，通过聘用管理人员项目，派驻专职社工进街道，推进无军籍职工社会工作的专业化进程，同时积极探索推进无军籍职工管理体制创新得新途径，新方法。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金服务范围 | | 按照要求对未上统发平台93后在册军工按时发放退休金及节日津贴。通过聘用管理人员项目，为街道内无军籍退休退职职工提供专业社会化服务 | 2020年发放93年后无军籍职工退休金，12个月，共108人次。节日补助4次，共36人次。根据相关政策文件，派驻2名专职社工进街道，推进无军籍职工社会工作的专业化进程，为军工建立良性健康的关系支持网络，对军工退休后生活提供了更好的互动与交流 | 25 | | 22 | 还需从军工实际需求出发，更加完善军工共建组织网络，健全结对共建机制，使街道无军籍职工工作更加接地气、力争服务实现最大化 | |
| 质量指标 | 服务标准 | | 依照上级部门要求，对未上统发平台93后无军籍职工及时足额发放退休金及节日津贴，聘用的管理人员达到了上级部门和街道工委、办事处对聘用军工管理人员的服务管理要求标准 | 依照上级部门要求，对未上统发平台93后无军籍职工及时足额发放退休金及节日津贴，聘用的管理人员达到了上级部门和街道工委、办事处对聘用军工管理人员的服务管理要求标准 | 10 | | 7 | 同级相比还有提升空间 | |
| 时效指标 | 总进度 | | 12月支出39.56%。 | 12月支出39.56%。 | 10 | | 7 | 此经费为2020年军队移交政府退役安置补助项目发放退休金追加经费，截止12月份退休金已发放完毕，剩余6.709900万元，执行率39.56% | |
| 成本指标 | 成本预算控制总额 | | 11.102086万元 | 11.102086万元 | 5 | | 5 |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  |  |  | |  |  | |
| 社会效益  指标 | 社会效益 | | 发放退休金保障了93年后无军籍退休退职人员的生活质量。通过聘用管理人员项目，派驻专职社工进街道，推进无军籍职工社会工作的专业化进程 | 通过发放退休金保障了93年后无军籍退休退职人员的生活质量。通过聘用管理人员项目，派驻专职社工进街道，推进无军籍职工社会工作的专业化进程，同时积极探索推进无军籍职工管理体制创新得新途径，新方法 | 20 | | 17 | 在推进无军籍职工社会工作的专业化进程中还有很大上升空间，还可以进一步针对无军籍服务创新，提高项目社会效益 | |
| 生态效益  指标 |  | |  |  |  | |  |  | |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | | 助力和谐社会建设，持续提升退休军工幸福感，持续推进无军籍职工管理专业化进程 | 助力和谐社会建设，持续提升退休军工幸福感，持续推进无军籍职工管理专业化进程 | 10 | | 10 |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 群众满意度 | | 服务群众满意率大于94% | 服务群众满意率大于94% | 10 | | 8 | 2020年因疫情影响，此经费除了用于发放退休金及聘用管理人员其他工作基本没有正常推进，部分军工满意率较低 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 83 | 良 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 严重精神障碍患者监护人看护管理补贴经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | 实施单位 | | 卢沟桥街道办事处 | | | |
| 项目负责人 | | 孙雅静 | | | | 联系电话 | | 63862762 | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | |  | 5.120000 | 4.233800 | | 10 | | 82.69% | 8 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 5.120000 | 4.233800 | |  | |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  | | — | |  | — |
| 其他资金 | |  |  |  | | — | |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 为落实我街道严重精神障碍患者监护人责任，有效预防精神障碍患者肇事肇祸事件发生，维护公共安全，依据《丰台区严重精神障碍患者监护人申领看护管理补贴实施方案》（丰卫计发[2016]号），本着自愿申请的原则，根据街道在档严重精神障碍患者人数，对监护人履行照料、看护管理能力认定合格得人员，按照季度发放严重精神障碍患者监护人补贴。 | | | | | 根据相关政策按照季度对符合条件的精障患者监护人发放相应看护补贴。截止2020年底，符合条件的人数为627人，累计通过乡镇审核人数568人，年度新增已通过乡镇审核人数68人，申领率90%， 加强了监护人对患者得监管，减少和避免因监管不到位导致严重精神障碍患者发生危害自身和社会的行为。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放数量 | | 按照要求对街道在册符合标准的严重精神障碍患者监护人发放看护补贴 | 对街道在册符合标准的严重精神障碍患者监护人发放看护补贴全年1934人次，年度新增已通过乡镇审核人数68人，申领率90% | 25 | | 23 | 进一步加大对精障监护补贴宣传，还可以进一步提升监护人申领率 | |
| 质量指标 | 服务标准 | | 依照上级部门要求，对符合条件的精障患者监护人发放严重精神障碍患者监护人补贴 | 本着自愿申请的原则，根据街道在档严重精神障碍患者人数，对监护人履行照料、看护管理能力认定合格得人员，及时足额发放精障补贴 | 10 | | 7 | 部分患者监护人总是延迟上交看护手册，故推迟发放补贴，并对未上交手册得监护人延缓发放 | |
| 时效指标 | 总进度 | | 12月支出82.69%； | 12月支出82.69%； | 10 | | 7 | 此经费为严重精神障碍患者监护人补贴追加经费，截止12月份监护人都已发放完毕，剩余0.886200万元，执行率82.69% | |
| 成本指标 | 指标控制 | | 5.120000 | 5.120000 | 5 | | 5 |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  |  |  | |  |  | |
| 社会效益  指标 | 社会效益 | | 通过此项目确保精障监护人监护到位，有效防范严重精神障碍患者肇事肇祸发生，维护公共安全 | 通过此项目确保精障监护人监护到位，帮助患者家庭减轻负担,激励监护人更好履责.对了解严重精神障碍患者监护人看护管理补贴政策有一定促进作用 | 20 | | 17 | 街道严重精障患者肇事肇祸及违法犯罪大幅度减少，但还有提升空间，应进一步加大力度，提高项目社会效益 | |
| 生态效益  指标 |  | |  |  |  | |  |  | |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | | 维护社会安全稳定等方面具有持续影响效果 | 维护社会安全稳定等方面具有持续影响效果 | 10 | | 10 |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 群众满意度 | | 服务群众满意率大于96% | 服务群众满意率大于96% | 10 | | 8 | 积极开展政策普及工作，配合辐射面拓展，使辖区更多精障监护人受益，力争服务实现最大化 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 85 | 良 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2020年中央财政困难群众基本生活救助补助资金 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | | 实施单位 | 卢沟桥街道办事处 | | | | |
| 项目负责人 | | 孙雅静 | | | | | 联系电话 | 63862762 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | |  | | 5.000000 | 5.000000 | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | |  | | 5.000000 | 5.000000 | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 依据相关的政策要求，做好宣传和入户调查工作，普及社会救助政策，按照公平 公正 公开的原则，结合困难群众实际情况救助，确保困难群众基本生活得到保障。从而提升政府公信力，维护社会安全稳定。 | | | | | | 通过对困难群众基本生活的救助 维护了首都改革发展和稳定了大局，切实保障困难群众的基本生活，完成了全年的指标率100% | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 困难群众资金服务范围 | | 充分发挥社区作用和力量，切实打通社会救助“最后一公里”，及时解决落实困难群众的真实需求和困难问题，为维护社会稳定发挥好各级部门的职能 | | 油泵厂2人/4400  望园1人/4400  路口1人/2200  和风1人/6600  金一1人/4400  大井3人/11000  秀园1人/2200  六南1人/8800  秀园1人/6600  及时解决落实困难群众的真实需求和困难问题。 | 25 | 20 | | 尽量做到应救尽救，效率高 ，时效快，足额发。 | |
| 质量指标 | 做到应救尽救 | | 依上级指示救助实际支出，按照要求按比例给予救助 | | 在程序安排上保证求助有门、受助及时，保证事关困难群众的救助政策能够按质按量、及时足额救助。 | 10 | 8 | | 对救助困难群众及时有效，真真正正帮助到每一位需要救助的群众。 | |
| 时效指标 | 总进度 | | 困难群众基本生活救助补助资金 | | 在2020年8月9月救助12人/次困难群众 | 10 | 8 | | 按时发放到困难群众手里 | |
| 成本指标 | 指标控制 | | 5.000000 | | 5.000000 | 5 | 4 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 社会效益 | | 困难家庭救助办法事关困难群众切身利益，是保民生、促公平的托底性制度安排，是减轻社会救助对象生活困难费用的迫切需要，是提高社会救助  对象生活困难保障水平和质量的有效途径。" | | 人民安居乐业，维护社会和谐稳定 | 20 | 16 | | 加强政策宣传，服务好每一位需要救助的困难群，从而提高救助的社会效益 | |
| 生态效益  指标 |  | |  | |  |  |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 对困难群众基本生活救助补助可持续 | | 提升政府公信力，维护社会安全稳定 | | 通过对困难群众的救助，体现了政府心系每一位困难群众，从而提升了困难群众的满意度。 | 10 | 8 | | 困难群众救助是一项长久坚持的工作 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 群众满意度 | | 群众满意度100% | | 100% | 10 | 7 | | 继续做好政策宣传 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 81 | | 良 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2020年中央财政困难群众基本生活救助补助资金 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | | 实施单位 | 卢沟桥街道办事处 | | | | |
| 项目负责人 | | 孙雅静 | | | | | 联系电话 | 63862762 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | |  | | 26.068000 | 21.489351 | 10 | | 82.44% | | 8 |
| 其中：当年财政  拨款 | |  | | 26.068000 | 21.489351 | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 依据相关的政策要求，做好宣传和入户调查工作，普及社会救助政策，按照公平 公正 公开的原则，结合困难群众实际情况救助，确保困难群众基本生活得到保障。提升政府公信力，维护社会安全稳定。 | | | | | | 通过对困难群众基本生活的救助 维护了首都改革发展和稳定了大局，切实保障困难群众的基本生活，完成了全年的指标率100% | | | | | |
| 生活 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金服务范围 | | 在本年度内按时完成对困难群众基本生活救助资金发放工作。 | | 2019年12月救助14人 救助金64100元  2020年第一季度救助7人救助金39000 元  第二季度救助4人救助26400元  第三季度救助11人 救助金54380元  第四季度救助10人 救助金31013.51元 | 25 | 23 | | 根据相关政策救助困难群众 | | |
| 质量指标 | 服务标准 | | 依照上级部门的救助要求，对困难群众给予救助。 | | 在程序安排上保证求助有门、受助及时，保证事关困难群众的救助政策能够按质按量、及时足额救助。 | 10 | 9 | | 特殊的事情一事一议 | | |
| 时效指标 | 总进度 | | 困难群众基本生活救助补助资金 | | 2019年12月救助14人/64100元  1月救助2人/13200元  2月救助2人/4400元  3月救助3人/21400元  4月救助1人/13200元  5月救助3人/13200元  7月救助5人/26400元  9月救助6人/27980元  10月救助10人/31013.51元 | 10 | 8 | | 按时发放到困难群众手里， | | |
| 成本指标 | 指标控制 | | 26.068000 | | 21.489351 | 5 | 4 | | 依照实际救助人数发放 | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  | |  |  |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 社会效益 | | 困难家庭救助办法事关困难群众切身利益，是保民生、促公平的托底性制度安排，是减轻社会救助对象生活困难费用的迫切需要，是提高社会救助  对象生活困难保障水平和质量的有效途径。" | | 人民安居乐业，维护社会和谐稳定 | 20 | 17 | | 加强政策宣导，让困难群众救助有门 | | |
| 生态效益  指标 |  | |  | |  |  |  | |  | | |
| 可持续影响指标 | 对困难群众基本生活救助补助可持续 | | 提升政府公信力，维护社会安全稳定 | | 通过对困难群众的救助，体现了政府心系每一位困难群众，从而提升了困难群众的满意度 | 10 | 9 | | 救助工作可持续 | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 群众满意度 | | 群众满意度100% | | 100% | 10 | 6 | | 尽量做到更好，更快。 | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 84 | | 良 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 城乡特困人员换季服装经费（社会孤老临时困难补助） | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | | 实施单位 | 卢沟桥街道办事处 | | | | |
| 项目负责人 | | 孙雅静 | | | | | 联系电话 | 63862762 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | |  | | 0.350000 | 0.350000 | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | | 0.350000 | 0.350000 | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 2020年冬季将至，困难群众居民的生活一直牵动着党和政府的心，为体现党和政府对困难群众的关怀，提升政府公信力、维护社会安全稳定，我区将继续开展走访慰问送温暖活动。 | | | | | | 冬季服装购置标准3500元，每人700元标准，红豆保暖内衣7套卡罗玲棉服3套（其中因为两位老人不能自理的特殊性并没有购置棉服，而是购置了保暖内衣），金圣达羽绒裤5条，金圣达羽绒马甲5件，金盾袜子每人2双。此次对困难群众购置换季棉服，不仅给予困难群众物质上的帮助、情感上的温暖，更给予他们精神上的鼓舞，体现了党对困难群众的关怀。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放数量 | | 冬季服装购置经费共计3500元，每人700元标准，共计5人。 | | 红豆保暖内衣7套，卡罗玲棉服3套（其中因为两位老人不能自理的特殊性并没有购置棉服，而是根据老人的实际情况购置了保暖内衣），金圣达羽绒裤5条，金圣达羽绒马甲5件，金盾袜子每人2双 | 25 | 25 | |  | |
| 质量指标 | 质量控制 | | 服装无质量问题 | | 经验收，服装符合标准，没有质量问题 | 10 | 9 | |  | |
| 时效指标 | 发放时间 | | 11月前发放到位 | | 11月前已发放到位 | 10 | 9 | |  | |
| 成本指标 | 成本控制 | | 0.350000 | | 0.350000 | 5 | 5 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 社会效益 | | 节前通过对困难群众送温暖活动，切实保障了困难群众过好年，从而拉近了政府与群众的距离。 | | 此次慰问困难群众，不仅给予困难群众物质上的帮助、情感上的温暖，更给予他们精神上的鼓舞，过一个欢乐祥和的新春佳节。体现了党对困难群众的关怀。 | 20 | 18 | | 人民安居乐业，维护社会和谐稳定 | |
| 生态效益  指标 |  | |  | |  |  |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 可持续对特困人员的关怀 | | 提升政府公信力，维护社会安全稳定 | | 通过对特困人员的服装换季工作，切实把党和政府的关怀送到每位人身边，从而让困难群众体现了政府心系每一位特困群众。 | 10 | 8 | | 做好政策宣传 服务好特困人员 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 群众满意度 | | 群众满意度100% | | 100% | 10 | 9 | | 对特困人员继续关心好 照顾好，服务好 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 93 | | 优 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 送温暖资金 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | | 实施单位 | 卢沟桥街道办事处 | | | | |
| 项目负责人 | | 孙雅静 | | | | | 联系电话 | 63862762 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | |  | | 0.450000 | 0.450000 | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | |  | | 0.450000 | 0.450000 | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 春节佳节即将来临，困难群众居民的生活一直牵动着党和政府的心，为体现党和政府对困难群众的关怀，提升政府公信力、维护社会安全稳定，我区将继续开展走访慰问送温暖活动。 | | | | | | 慰问品有三元特选60年纯牛奶9箱，五常大米9袋，胡姬花一级花生油9桶，金龙鱼饺子专用麦芯粉9袋，果园干货礼盒9盒，千禧农乌鸡蛋60枚9盒。走访慰问送温暖的困难群众对象5户，人均500元标准，孤儿和事实无人抚养儿童4人，人均500元标准。此次慰问困难群众，不仅给予困难群众物质上的帮助、情感上的温暖，更给予他们精神上的鼓舞，过一个欢乐祥和的新春佳节，体现了党对困难群众的关怀。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 慰问户数 | | 走访慰问送温暖的困难群众对象5户，人均500元标准，孤儿和事实无人抚养儿童4人，人均500元标准 | | 三元特选60年纯牛奶9箱，五常大米9袋，胡姬花一级花生油9桶，金龙鱼饺子专用麦芯粉9袋，果园干货礼盒9盒，千禧农乌鸡蛋60枚9盒盒 | 25 | 25 | |  | |
| 质量指标 | 服务质量 | | 完成区里要求对困难群众送温暖工作 | | 完成区里要求对困难群众送温暖工作 | 10 | 10 | |  | |
| 时效指标 | 完成时间 | | 春节前完成 | | 分别都是在2020年1月发放完毕 | 10 | 9 | |  | |
| 成本指标 | 送温暖资金控制 | | 0.450000 | | 0.450000 | 5 | 5 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 社会效益 | | 节前通过对困难群众送温暖活动，切实保障了困难群众过好年，从而拉近了政府与群众的关系 | | 此次慰问困难群众，不仅给予困难群众物质上的帮助、情感上的温暖，更给予他们精神上的鼓舞，过一个欢乐祥和的新春佳节。体现了党对困难群众的关怀。 | 20 | 18 | |  | |
| 生态效益  指标 |  | |  | |  |  |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 对困难群众节前送温暖可持续 | | 提升政府公信力，维护社会安全稳定 | | 通过此次慰问切实把党和政府的关怀送到每家每户，从而让困难群众体现了政府心系每一位困难群众。 | 10 | 8 | | 对困难群众送温暖可持续。人民安居乐业，维护社会和谐稳定 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 群众满意度 | | 群众满意度100% | | 100% | 10 | 8 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 93 | | 优 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 医疗救助专项资金项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | | 实施单位 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | |
| 项目负责人 | | 孙雅静 | | | | | 联系电话 | | 63862762 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 75.000000 | | 75.000000 | 74.982368 | | 10 | | 99.98% | | 8 |
| 其中：  当年财政拨款 | | 75.000000 | | 75.000000 | 74.982368 | | — | | 99.98% | | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 医疗救助制度与相关社会保障制度相衔接，严格按照政策规定做好医疗救助资格审核和资金发放工作。医疗救助制度事关困难群众切身利益，是保民生、促公平的托底性、基础性制度安排，是保障困难群众基本生活，有效缓解其就医负担的有效方法 | | | | | | 依据《国务院关于印发“十二五”期间深化医药卫生体制改革规划暨实施方案的通知》（国发[2012]11号要求，对我辖区内477人次困难群众进行了救助，全年实际完成98.98% | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 医疗救助资金使用范围 | | 用于我街道辖区42个社区的困难救助 | | 一季度支出 44.0735万元；  二季度支出21万元；  三季度支出9.5413万元。 | 25 | | 23 | | 政策宣传及政策解决还应更加细致到位。 | |
| 质量指标 | 救助成效 | | 在程序安排上保证求助有门、受助及时 ，保证事关困难群众的救助政策能够按质、按量、及时足额、应救尽救。 | | 在程序安排上保证求助有门、受助及时 ，保证事关困难群众的救助政策能够按质、按量、及时足额、应救尽救。 | 10 | | 8 | | 加强社区培训，保证救助更及时到位。 | |
| 时效指标 | 救助进度 | | 1月支出39.0072万元；3月支出5.0663万元；4月支出7.3975万元；5月支出13.2884万元；6月支出0.6817万元；7月支出7.2136万元；9月支出2.3277万元。 | | 1月支出39.0072万元；3月支出5.0663万元；4月支出7.3975万元；5月支出13.2884万元；6月支出0.6817万元；7月支出7.2136万元；9月支出2.3277万元。 | 10 | | 8 | | 依据申请及药费实际支出按照要求按照比例给予救助。 | |
| 成本指标 | 指标控制 | | 75.000000 | | 74.982368 | 5 | | 4 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 |  | | 按照实施细则，做到应保尽保、应救尽救，保障困难群众基本生活得到保障. | | 按照实施细则，做到应保尽保、应救尽救，保障困难群众基本生活得到保障 | 20 | | 18 | | 为人民群众消除后顾之忧，打造民生保障安全网，维护社会和谐稳定。 | |
| 生态效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 可持续  影响 | | 对缓解因病陷入困境的群众及家庭发挥了重要意义，切实发挥社会救助的兜底保障作用，最大限度减轻了人民群众医疗支出的负担。 | | 对缓解因病陷入困境的群众及家庭发挥了重要意义，切实发挥社会救助的兜底保障作用，最大限度减轻了人民群众医疗支出的负担。 | 10 | | 8 | | 依据《国务院关于印发“十二五”期间深化医药卫生体制改革规划暨实施方案的通知》（国发[2012]11号要求，对我辖区内477人次困难群众进行了救助，全年实际完成98.98% | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 群众满意度 | | 服务群众满意率大于90%。 | | 95% | 10 | | 8 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 85 | | 良 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 城乡医疗救助补助资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | | 实施单位 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | |
| 项目负责人 | | 孙雅静 | | | | | 联系电话 | | 63862762 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | |  | | 28.000000 | 26.227042 | | 10 | | 93.67% | | 8 |
| 其中：财政资金 | |  | | 28.000000 | 26.227042 | | — | | 93.67% | | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 医疗救助制度与相关社会保障制度相衔接，严格按照政策规定做好医疗救助资格审核和资金发放工作。医疗救助制度事关困难群众切身利益，是保民生、促公平的托底性、基础性制度安排，是保障困难群众基本生活，有效缓解其就医负担的有效方法 | | | | | | 依据《国务院关于印发“十二五”期间深化医药卫生体制改革规划暨实施方案的通知》（国发[2012]11号要求，对我辖区内197人次困难群众进行了救助，全年实际完成93.67% | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 医疗救助人员数量 | | 用于我街道辖区42个社区197名困难群众的救助。 | | 10月支出18.500869万元；  11月支出7.726173万元；  12月支出9.716846元 | 25 | | 23 | | 政策宣传及政策解决还应更加细致到位。 | |
| 质量指标 | 救助成效 | | 在程序安排上保证求助有门、受助及时 ，保证事关困难群众的救助政策能够按质、按量、及时足额、应救尽救。 | | 在程序安排上保证求助有门、受助及时 ，保证事关困难群众的救助政策能够按质、按量、及时足额、应救尽救。 | 10 | | 9 | | 还需要更深层次的理解救助的目地和意义。 | |
| 时效指标 | 救助进度 | | 10月支出18.500869万元；  11月支出7.726173万元；  12月支出9.716846元 | | 10月支出18.500869万元；  11月支出7.726173万元；  12月支出9.716846元 | 10 | | 9 | | 依据申请及药费实际支出按照要求按照比例给予救助。 | |
| 成本指标 | 指标控制 | | 28万元 | | 26.227042万元 | 5 | | 4 | | 开源节流严把 审批关 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 |  | | 按照实施细则，做到应保尽保、应救尽救，保障困难群众基本生活得到保障. | | 按照实施细则，做到应保尽保、应救尽救，保障困难群众基本生活得到保障。 | 20 | | 19 | | 为人民群众消除后顾之忧，打造民生保障安全网，维护社会和谐稳定。 | |
| 生态效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 可持续  影响 | | 对缓解因病陷入困境的群众及家庭发挥了重要意义，切实发挥社会救助的兜底保障作用，最大限度减轻了人民群众医疗支出的负担。 | | 对缓解因病陷入困境的群众及家庭发挥了重要意义，切实发挥社会救助的兜底保障作用，最大限度减轻了人民群众医疗支出的负担。 | 10 | | 8 | | 依据《国务院关于印发“十二五”期间深化医药卫生体制改革规划暨实施方案的通知》（国发[2012]11号要求，对我辖区内197人次困难群众进行了救助，全年实际完成93.67% | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 群众满意度 | | 服务群众满意率大于90%。 | | 95% | 10 | | 9 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 89 | | 良 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 城乡医疗救助补助资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | | 实施单位 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | |
| 项目负责人 | | 孙雅静 | | | | | 联系电话 | | 63862762 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | |  | 20.0000000 | | 9.716846 | | 10 | | 48.58% | | 8 |
| 其中：财政资金 | |  | 20.0000000 | | 9.716846 | | — | | 48.58% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 医疗救助制度与相关社会保障制度相衔接，严格按照政策规定做好医疗救助资格审核和资金发放工作。医疗救助制度事关困难群众切身利益，是保民生、促公平的托底性、基础性制度安排，是保障困难群众基本生活，有效缓解其就医负担的有效方法 | | | | | | 依据《国务院关于印发“十二五”期间深化医药卫生体制改革规划暨实施方案的通知》（国发[2012]11号要求，对我辖区内197人次困难群众进行了救助，全年实际完成48.58% | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 医疗救助人员数量 | | | 用于我街道辖区42个社区197名困难群众的救助。 | 10月支出18.500869万元；  11月支出7.726173万元；  12月支出9.716846元 | 25 | | 24 | | 政策宣传及政策解决还应更加细致到位。 | |
| 质量指标 | 救助成效 | | | 在程序安排上保证求助有门、受助及时 ，保证事关困难群众的救助政策能够按质、按量、及时足额、应救尽救。 | 在程序安排上保证求助有门、受助及时 ，保证事关困难群众的救助政策能够按质、按量、及时足额、应救尽救。 | 10 | | 9 | | 还需要更深层次的理解救助的目地和意义，将救助工作落实的更及时到位。 | |
| 时效指标 | 救助进度 | | | 10月支出18.500869万元；  11月支出7.726173万元；  12月支出9.716846元 | 10月支出18.500869万元；  11月支出7.726173万元；  12月支出9.716846元 | 10 | | 8 | | 依据申请及药费实际支出按照要求按照比例给予救助。 | |
| 成本指标 | 指标控制 | | | 28.000000 | 26.227042 | 5 | | 4 | | 开源节流严把 审批关 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 |  | | | 按照实施细则，做到应保尽保、应救尽救，保障困难群众基本生活得到保障. | 按照实施细则，做到应保尽保、应救尽救，保障困难群众基本生活得到保障 | 20 | | 18 | | 为人民群众消除后顾之忧，打造民生保障安全网，维护社会和谐稳定。 | |
| 生态效益  指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 可持续  影响 | | | 对缓解因病陷入困境的群众及家庭发挥了重要意义，切实发挥社会救助的兜底保障作用，最大限度减轻了人民群众医疗支出的负担。 | 对缓解因病陷入困境的群众及家庭发挥了重要意义，切实发挥社会救助的兜底保障作用，最大限度减轻了人民群众医疗支出的负担。 | 10 | | 8 | | 依据《国务院关于印发“十二五”期间深化医药卫生体制改革规划暨实施方案的通知》（国发[2012]11号要求，对我辖区内197人次困难群众进行了救助，全年实际完成93.67% | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 群众满意度 | | | 服务群众满意率大于90%。 | 95% | 10 | | 8 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 87 | | 良 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 医疗大额支出专项资金项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | | 实施单位 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | |
| 项目负责人 | | 孙雅静 | | | | | 联系电话 | | 63862762 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 20.000000 | | 20.000000 | 18.781600 | | 20 | | 93.91% | | 18 |
| 其中：  当年财政拨款 | | 20.000000 | | 20.000000 | 18.781600 | | 20 | | 93.91% | | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 医疗救助制度与相关社会保障制度相衔接，健全多层次医疗救助体系，加大医疗大额支出困难家庭的救助，有效提高重大疾病保障水平，及时掌握困难群众的需求，提升社会救助的综合救助效应，及时将款项发放到位。 | | | | | | 依据北京市《关于调整完善我市城乡医疗救助制度的意见》（京民社救发[2014]219号文件精神，对我辖区内42人次困难群众进行了救助，全年实际完成93.91% | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 医疗大额救助资金使用范围 | | 用于我街道辖区42个社区42人的医疗大额困难救助 | | 一季度支出 15.9092万元；  二季度支出0.378万元；  三季度支出1.2192万元，四季度支出1.2752万元。 | 25 | | 24 | | 严格按照要求严格把关，在符合政策的基础上做到应救尽救。 | |
| 质量指标 | 救助成效 | | 在程序安排上保证求助有门、受助及时 ，保证事关困难群众的救助政策能够按质、按量、及时足额、应救尽救。 | | 在程序安排上保证求助有门、受助及时 ，保证事关困难群众的救助政策能够按质、按量、及时足额、应救尽救。 | 10 | | 9 | | 加强社区培训，保证救助更及时到位。 | |
| 时效指标 | 救助进度 | | 1月支出15.7761万元；3月支出1331元；5月支出2577元；6月支出1203元；7月支出1.2192万元；11月支出1.2752万元。 | | 1月支出15.7761万元；3月支出1331元；5月支出2577元；6月支出1203元；7月支出1.2192万元；11月支出1.2752万元。 | 10 | | 9 | | 依据申请及药费实际支出按照要求及按照比例给予救助。 | |
| 成本指标 | 指标控制 | | 20.000000 | | 18.78160 | 5 | | 4 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 |  | | 按照实施细则，做到应保尽保、应救尽救，保障困难群众基本生活得到保障. | | 按照实施细则，做到应保尽保、应救尽救，保障困难群众基本生活得到保障 | 10 | | 8 | | 为人民群众消除后顾之忧，打造民生保障安全网，维护社会和谐稳定。 | |
| 生态效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 可持续  影响 | | 对缓解因病陷入困境的群众及家庭发挥了重要意义，切实发挥社会救助的兜底保障作用，最大限度减轻了人民群众医疗支出的负担。 | | 对缓解因病陷入困境的群众及家庭发挥了重要意义，切实发挥社会救助的兜底保障作用，最大限度减轻了人民群众医疗支出的负担。 | 10 | | 8 | | 依据北京市《关于调整完善我市城乡医疗救助制度的意见》（京民社救发[2014]219号文件精神，对我辖区内42人次困难群众进行了救助，全年实际完成93.91% | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 群众满意度 | | 服务群众满意率大于90%。 | | 95% | 10 | | 8 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 88 | | 良 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 优抚对象发放冬季采暖补助经费（集中供暖） | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | 实施单位 | 卢沟桥街道办事处 | | | | |
| 项目负责人 | | 孙雅静 | | | | 联系电话 | 63862762 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | 全年  执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | |  | 4.024672 | 4.024672 | 10 | | 100% | | 8 |
| 其中：  当年财政拨款 | |  | 4.024672 | 4.024672 | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  |  | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 依据政策文件要求，做好补助对象的身份认定和信息报送工作，做好资金预算，确保符合条件人员及时享受补助，确保集中供热采暖补助资金拨付及时畅通。 | | | | | 用于我辖区符合补助条件的22个优抚人员的集中供暖补助,全年实际完成100% | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 集中供暖补助 经费使用范围 | | 用于我辖区符合补助条件的22个优抚人员的集中供暖补助。 | 全年共支出4.024672 | 25 | 23 | | 按享受人数实际发放 | |
| 质量指标 | 补助实际  成效 | | 在补助环节上及时准确做好预算，加强资金审核和监督管理，规范补助资金的申请程序，保证对符合条件的优抚人员，及时顺畅将补助资金发放到位。 | 在补助环节上及时准确做好预算，加强资金审核和监督管理，规范补助资金的申请程序，保证对符合条件的优抚人员，及时顺畅将补助资金发放到位。 | 10 | 8 | | 加强社区培训，保证救助更及时到位。 | |
| 时效指标 | 补助进度 | | 李京京300元；孙景河2283.6元；徐毅2400；黄锡芳1387.5元；王善芳600元；季帅2400元；赵宝珠2400元；丁秀英1920元；金继军2400元；邱兰英2400元；谢秀琴2400元；国城2400元；何秀琴2400元；杨玉芝2400元；赵玉明900元；郝建明1827.9元；韦成朝1602.72元；马东站1920元；王昭1825元；许树全1920元；张丽霞1920元；于盛荣240元。 | 李京京300元；孙景河2283.6元；徐毅2400；黄锡芳1387.5元；王善芳600元；季帅2400元；赵宝珠2400元；丁秀英1920元；金继军2400元；邱兰英2400元；谢秀琴2400元；国城2400元；何秀琴2400元；杨玉芝2400元；赵玉明900元；郝建明1827.9元；韦成朝1602.72元；马东站1920元；王昭1825元；许树全1920元；张丽霞1920元；于盛荣240元。 | 10 | 8 | | 对符合条件的优抚人员依据政策和提交的申请材料，按实际情况给予发放补助。 | |
| 成本指标 | 指标控制 | | 4.024672 | 4.024672 | 5 | 4 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  |  |  |  | |  | |
| 社会效益  指标 |  | | 按照上级文件要求，对符合政策的优抚人员应补尽补，切实保障困难群众的切身利益。 | 按照上级文件要求，对符合政策的优抚人员应补尽补，切实保障困难群众的切身利益 | 20 | 18 | | 高度重视人民群众的切身利益，把为群众服务的好事办好、办实，维护社会和谐稳定。 | |
| 生态效益  指标 |  | |  |  |  |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 可持续 影响 | | 对符合条件的烈士遗属、残疾军人、复员军人、参站参试人员、带病回乡退伍军人等进行了及时补助发放，最大限度保障了人民群众在供暖需求上存在的负担。 | 对符合条件的烈士遗属、残疾军人、复员军人、参站参试人员、带病回乡退伍军人等进行了及时补助发放，最大限度保障了人民群众在供暖需求上存在的负担。 | 10 | 8 | | 依据《北京市优抚、低保和分期供养特困人员集中供热采暖补助实施细则》对我辖区内符合条件的22人进行了集中供暖补助，全年实际完成率达到100%。 | |
| 满意度  指标 | 补助对象满意度指标 | 补助对象 满意度 | | 补助对象满意率100% | 100% |  | 8 | | 10 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 85 | | 良 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 社救清洁能源自采暖补助 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | 实施单位 | 卢沟桥街道办事处 | | | | |
| 项目负责人 | | 孙雅静 | | | | 联系电话 | 63862762 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | 全年  执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 8.000000 | 8.000000 | 6.560770 | 10 | | 82.01% | | 8 |
| 其中：  当年财政拨款 | | 8.000000 | 8.000000 | 6.560770 | — | | 82.01% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  |  | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 依据政策文件要求，做好补助对象的身份认定和信息报送工作，做好资金预算，确保符合条件人员及时享受补助，确保清洁能源自采暖补助资金拨付及时畅通。 | | | | | 用于我辖区符合补助条件的44个社救人员的清洁能源自采暖补助。全年实际完成82.01% | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 清洁能源自采暖补助经费使用范围 | | 用于我辖区符合补助条件的44个社救人员的清洁能源自采暖补助。 | 全年共支出6.560770 | 25 | 25 | |  | |
| 质量指标 | 补助实际  成效 | | 在补助环节上及时准确做好预算，加强资金审核和监督管理，规范补助资金的申请程序，保证对符合条件的部分民政对象，及时顺畅将补助资金发放到位。 | 在补助环节上及时准确做好预算，加强资金审核和监督管理，规范补助资金的申请程序，保证对符合条件的民政对象，及时顺畅将补助资金发放到位。 | 10 | 8 | |  | |
| 时效指标 | 补助进度 | | 于玲玲600元；刘永福1800元；郭燕文1200元；夏广仁1368元；齐建通1027.2元；翟雪松1800元；刘凤利1800元；朱贵来900元；吕宝利1800元；毛兴国655.8元；程伊勇540元；芦文勇1800元；赵曼1398元；林进宝1800元；林士利1800元；东泳1404.6元；刘杰1404.6元；宋见昌1800元；王英慧1800元；余文亮1800元；苑志民1800元；刘俊杰1800元；刘永福1800元；杨寅歧1800元；吴济康1800元；杨立权1398元；王立海1522.2元；汤金明1800元；高福臣1800元；蒋勇1687.5元；李华1800元；刘小刚1800元；史振红708元；胡长根1503.9元；曹永强1080.6元；解连平1518.3元；刘宁1800元；黄守岐1673.7元；马子超1800元；张庆利1518.3元；刘艳宝1404.6元；王政旭1094.4元；董亮600元；于玲玲600元；王玉霞1000。 | 翟雪松、刘凤利、吕宝利、芦文勇、林进宝、宋见昌、王英慧、余文亮、苑志民、刘俊杰、杨寅歧、吴济康、汤金明、高福臣、李华、刘小刚、刘宁、马子超均为1800元；刘永福3600元；于玲玲600元；郭燕文1200元；夏广仁1368元；齐建通1027.2元；朱贵来900元；毛兴国655.8元；程伊勇540元；赵曼1398元；东泳1404.6元；刘杰1404.6元；杨立权1398元；王立海1522.2元；蒋勇1687.5元；史振红708元；胡长根1503.9元；曹永强1080.6元；解连平1518.3元；黄守岐1673.7元；张庆利1518.3元；刘艳宝1404.6元；王政旭1094.4元；董亮600元；于玲玲600元；王玉霞1000。 | 10 | 8 | | 对符合条件的民政对象依据政策和提交的申请材料，按实际情况给予发放补助。 | |
| 成本指标 | 指标控制 | | 6.560770 | 6.560770 | 5 | 5 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  |  |  |  | |  | |
| 社会效益  指标 |  | | 按照上级文件要求，对符合政策的优抚人员应补尽补，切实保障困难群众的切身利益。 | 按照上级文件要求，对符合政策的民政对象应补尽补，切实保障困难群众的切身利益 | 20 | 18 | | 高度重视人民群众的切身利益，把为群众服务的好事办好、办实，维护社会和谐稳定。 | |
| 生态效益  指标 |  | |  |  |  |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 可持续 影响 | | 对享受定期抚恤的烈士遗属、因公病故军人遗属、复员军人、带病回乡退伍军人等优质对象和征地超转人员、享受城市居民最低生活保障待遇的家庭进行补助发放，最大限度保障了人民群众在供暖需求上存在的负担。 | 对享受定期抚恤的烈士遗属、因公病故军人遗属、复员军人、带病回乡退伍军人等优质对象和征地超转人员、享受城市居民最低生活保障待遇的家庭进行补助发放，最大限度保障了人民群众在供暖需求上存在的负担 | 10 | 9 | | 依据《北京市居民住宅清洁能源分户自采暖补贴暂行办法》对我辖区内符合条件的44人进行了清洁能源自采暖补助，全年实际完成率达到82.01%。 | |
| 满意度  指标 | 补助对象满意度指标 | 补助对象 满意度 | | 补助对象满意率100% | 100% | 10 | 9 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 90 | | 优良 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 走访慰问经费  走访慰问经费  走访慰问经费  2020年上半年社区养老服务驿站租金补助 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | | 实施单位 | 卢沟桥街道办事处 | | | |
| 项目负责人 | | 刘雯 | | | | | 联系电话 | 63862760 | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | 分值 | | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | |  | | 0.800000 | 0.800000 | 10 | | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | | 0.800000 | 0.800000 | — | |  | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | — | |  | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | — | |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 为弘扬中华民族敬老养老传统美德，营造关爱、帮助老年人的社会氛围，促进社会和谐稳定，在“老年节”即将到来之际，于2020年老年节期间对我区高龄特困老年人开展走访慰问活动.走访慰问高龄老年人，体现了党和政府对老年人的关爱。 | | | | | | 为弘扬中华民族敬老养老传统美德，营造关爱、帮助老年人的社会氛围，促进社会和谐稳定，在“老年节”即将到来之际，于2020年老年节期间对我街道符合条件的8名高龄特困老年人开展走访慰问活动，体现了党和政府对老年人的关爱。 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进  措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 慰问人数 | | 在“老年节”为辖区8名高龄特困老年人发放慰问金，提现了党和政府对老年人的关爱。每人1000元的慰问金，共计发放8000元。 | | 在“老年节”为辖区8名高龄特困老年人发放慰问金，提现了党和政府对老年人的关爱。每人1000元的慰问金，共计发放8000元。 | | 25 | 25 |  |
| 质量指标 | 资金发放质量 | | 发放资金共计8000元 | | 发放资金共计8000元 | | 10 | 7 | 进一步加强对政策的宣传，让更多的困难老年人受惠。 |
| 时效指标 | 总进度 | | 2020年10月完成高龄特困慰问金8000元的发放 | | 2020年10月完成高龄特困慰问金8000元的发放 | | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 指标控制 | | 0.800000 | | 0.800000 | | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  | |  | |  |  |  |
| 社会效益  指标 | 社会效益 | | 在“老年节”即将到来之际，于2020年老年节期间对我街道符合条件的8名高龄特困老年人开展走访慰问活动，体现了党和政府对老年人的关爱。 | | 为弘扬中华民族敬老养老传统美德，营造关爱、帮助老年人的社会氛围，促进社会和谐稳定，在“老年节”即将到来之际，于2020年老年节期间对我街道符合条件的8名高龄特困老年人开展走访慰问活动，体现了党和政府对老年人的关爱。 | | 20 | 15 | 进一步加强对政策的宣传，让更多的困难老年人受惠。 |
| 生态效益  指标 |  | |  | |  | |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | | 在“老年节”即将到来之际，于2020年老年节期间对我街道符合条件的8名高龄特困老年人开展走访慰问活动，体现了党和政府对老年人的关爱。，从而提升老年人的满意度，对维护社会安定稳定等方面具有持续影响效果。 | | 在“老年节”即将到来之际，于2020年老年节期间对我街道符合条件的8名高龄特困老年人开展走访慰问活动，体现了党和政府对老年人的关爱。，从而提升老年人的满意度，对维护社会安定稳定等方面具有持续影响效果。 | | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 老年人满意度 | | 被服务老年人满意率大于90% | | 98% | | 10 | 7 | 通过进一步加强政策的宣传，让更多的困难老年人受惠。 |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 89 | 良 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 就业补助专项资金-灵活就业社会保险补贴 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 卢沟桥街道办事处 | | | 实施单位 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | |
| 项目负责人 | | 张宝银 | | | 联系电话 | | 63862229 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | 年初预  算数 | 全年预  算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | 400.000000 | 400.000000 | 365.317407 | | 10 | | 91.33% | | 9 |
| 其中：当年财政拨款 | 400.000000 | 400.000000 | 365.317407 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 |  |  |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 |  |  |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 完成灵活就业社会保险补贴政策的贯彻落实；完成灵活就业社会保险补贴政策的接受、初步审核、上报、跟踪管理；完成灵活就业社会保险补贴政策的相关资金拨付、划款和社保基金监督检查任务。 | | | | 2020年度丰台区灵活就业社会保险补贴预算批复数为400万元，截至2020年12月31日支出总金额365.317407万元，享受补贴总人数3876人。丰台区灵活就业社会保险补贴作为积极就业政策的一种，在促进就业，特别是促进大龄失业人员就业方面，取得积极效果。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级  指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受补贴总人数 | 3876人 | 3876人 | 5 | | 5 | |  | |
| 当年增加享受补贴人数 | 111人 | 111人 | 5 | | 5 | |  | |
| 当年减少享受补贴人数 | 120人 | 120人 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 拨付补贴及时率 | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 补贴划款及时率 | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 补贴金额到位率 | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 项目期 | 2020年全年 | 2020年全年 | 5 | | 5 | |  | |
| 补贴到位时间 | 每月月底前 | 每月月底前补贴到位 | 5 | | 5 | |  | |
| 补贴划款时间 | 每月随税务征收时间 | 每月税务按时征收 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 成本预算控制总额 | 400万元以内 | 365.317407万元 | 5 | | 4 | | 预估申请人数无法确定。 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 社会效益 | 满足就业需求，维护社会稳定，提升就业率。 | 灵活就业社会保险补贴政策能够满足就业需求，维护社会稳定，提升就业率。 | 15 | | 13 | | 因政策规定,每人只能申请享受一次且社保补贴年限不超过3年。 | |
| 生态效益  指标 |  |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 享受社保补贴3年 | 满足申请条件的可享受3年社保补贴 | 15 | | 13 | | 因政策规定,每人只能申请享受一次且社保补贴年限不超过3年。 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 享受社保补贴人员满意率 | 90%以上 | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | 100 | | 94 | | 优 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 社区管理退休人员服务经费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | | 实施单位 | | 卢沟桥街道办事处 | | | |
| 项目负责人 | | 张宝银 | | | | | 联系电话 | | 63862229 | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 46.69500 | | 46.695000 | 43.128000 | | 10 | | 92.36% | 9 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 46.69500 | | 46.695000 | 43.128000 | | — | |  | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 目标1：走访慰问送温暖活动。深入高龄、重病孤寡及退休人员家中，对退休人员的生活、医疗等方面给予关心和帮助，并送上慰问品，努力营造帮贫助老、关爱老人、共建和谐的良好社会氛围，让退休人员真真切切地感受到社会的关爱。目标2：对积极参与疫情防控工作，逆行而上、无私奉献、志愿服务的社会化管理退休人员进行慰问。目标3：组织退休人员摄影展活动。为丰富社会化退休人员业余文化生活，积极营造健康向上的生活氛围，激发退休人员爱党爱国爱北京的政治热情，举办以“抗疫有我”、“赞美祖国大好河山”和“垃圾分类你我同行”为主题的摄影活动，展现当代退休人员热爱生活、积极乐观的精神风貌。 | | | | | | 根据年初计划举办了三次退休人员活动，共用经费43.1万元，结余3.57万元，完成率92.3%。结余原因是高龄重症人员由于去世，放弃，联系不上等原因，实际慰问时比预估人员少。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进  措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1： | | 春节前完成对高龄、重病孤寡人员的慰问 | | 春节前对1565位高龄、重病和孤寡退休人员进行了慰问 | 10 | 9 | 高龄重症人员由于去世，放弃，联系不上等原因，实际慰问时比预估人员少。 | | |
| 指标2： | | 积极组织“不忘初心•战疫有我”社会化管理退休人员主题慰问 | | 对320名积极参入社区抗疫退休人进行了慰问 | 10 | 10 |  | | |
| 指标3： | | 积极组织退休人员摄影展活动 | | 成功组织420名退休人员进行了摄影展比赛活动 | 10 | 10 |  | | |
| 质量指标 | 指标1： | | 春节前对高龄、重病孤寡人员的慰问比例 | | 按照慰问名单全部完成，达到100% | 10 | 6 | 提供个性化保障 | | |
| 指标2： | | 组织活动的参与率 | | 活动参入率达到100% | 10 | 7 | 可再扩展活动项目 | | |
| 时效指标 | 总进度 | | 1月支出60%；8月份支出80%；12月份支出100% | | 1月支60.26%；8月份支20.34%；12月份支出11.75% | 5 | 4 | 年底未完成100%，是因为高龄重症人员由于去世，放弃，联系不上等原因，实际慰问时比预估人员少。 | | |
| 成本指标 | 指标控制 | | 46.695万元 | | 43.13万元 | 5 | 5 |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  | |  |  |  |  | | |
| 社会效益  指标 | 社会效益 | | 通过组织退休人员各类活动，让退休人员感到老有所养、老有所乐，充分体现党的关心和关爱，提升退休人员的归属感和幸福感，维护社会和谐稳定 | | 通过参加社保所组织的各类活动，体现退休人员的老有所养、老有所乐，提升退休人员的归属感和幸福感，维护社会和谐稳定。 | 10 | 8 | 由于活动项目性质，参入人群受限，在今后工作中应扩展活动项目，让更多人参入进来 | | |
| 生态效益  指标 |  | |  | |  |  |  |  | | |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | | 让退休人员感到老有所养、老有所乐，充分体现党的关心和关爱，提升退休人员的归属感和幸福感，维护社会和谐稳定 | | 执行了该项目后让退休人员感到老有所养、老有所乐，充分体现党的关心和关爱，提升退休人员的归属感和幸福感，维护社会和谐稳定 | 10 | 10 |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 群众满意度 | | 服务群众满意率大于90% | | 98% | 10 | 10 |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 88 | 良 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 社区管理退休人员自采暖补贴 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | | 实施单位 | | 卢沟桥街道办事处 | | | |
| 项目负责人 | | 张宝银 | | | | | 联系电话 | | 63862229 | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 126.000000 | | 126.000000 | 109.17816 | | 10 | | 86.65% | 8 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 126.000000 | | 126.000000 | 109.17816 | | — | |  | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 目标1：2020年5月完成“2019年-2020年度第二批社区管理退休人员自采暖”资料审核并上报。  目标2：2020年9月完成“2020年-2021年度第一批社区管理退休人员自采暖”资料审核并上报 | | | | | | 2020年5月完成了88人“2019年-2020年度第二批社区管理退休人员自采暖”资料审核并上报。2020年9月完成了1131人“2020年-2021年度第一批社区管理退休人员自采暖”资料审核并上报 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进  措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1： | | 2019年-2020年度第二批社区管理退休人员自采暖资料审核并上报 | | 88人 | 10 | 5 | 年初预算人数比实际人数多 | | |
| 指标2： | | 2020年-2021年度第一批社区管理退休人员自采暖资料审核并上报 | | 1131人 | 10 | 5 | 年初预算人数比实际人数多 | | |
|  | |  | |  |  |  |  | | |
| 质量指标 | 指标1： | | 按政策文件要求认真审核 | | 1219份 | 15 | 15 |  | | |
| 指标2： | | 对符合条件人员做到不漏报，不错报 | | 1219份 | 15 | 15 |  | | |
| …… | |  | |  |  |  |  | | |
| 时效指标 | 总进度 | | 5月份完成2019年-2020年度第二批社区管理退休人员自采暖资料审核并上报,7月份完成发放；9月份完成2020年-2021年度第一批社区管理退休人员自采暖资料审核并上报，12月份完成发放。 | | 5月份完成2019年-2020年度第二批社区管理退休人员自采暖资料审核并上报,7月份完成发放；9月份完成2020年-2021年度第一批社区管理退休人员自采暖资料审核并上报，12月份完成发放。 | 10 | 10 |  | | |
| 成本指标 | 指标控制 | | 126.000000 | | 109.178160 | 10 | 8 | 年初预算要考虑当年退休人员的增加，形成差额原因是预估人员数大于实际增加人员数。 | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  | |  |  |  |  | | |
| 社会效益  指标 | 社会效益 | | 积极为退休人员办理清洁能源自采暖，使退休人员充分享受政府的关心和关爱，提升退休人员的幸福感，完善社会保障体系，维护社会和谐稳定 | | 为退休人员能温暖的度过冬季，根据社保所向区劳服中心申请资金并及时发放，提升退休人员的幸福感，完善社会保障体系，维护社会和谐稳定 | 10 | 10 |  | | |
| 生态效益  指标 |  | |  | |  |  |  |  | | |
| 可持续影响指标 |  | |  | |  |  |  |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 群众满意度 | | 服务群众满意度大于90% | | 96% | 10 | 10 |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 86 | 良 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 城镇登记失业人员送温暖 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | | 实施单位 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | |
| 项目负责人 | | 张宝银 | | | | | 联系电话 | | 63862229 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | |  | | 12.75 | 12.75 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | |  | | 12.75 | 12.75 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 为保证辖区生活困难的城镇登记失业人员过好春节，让更多的困难群众感受到党和政府的关怀和社会各界的爱心，节前对本辖区生活困难的城镇登记失业人员给予一次性适当补助。 | | | | | | 接到丰台区人力资源公共服务中心通知后，于2020年1月2日前上报人员名单，2020年1月23日前完成发放。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金服务范围 | | 用于失业困难人员春节慰问 | | 共给255名失业困难人员发放127500元。 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 业务工作量 | | 225人 | | 225人 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 总进度 | | 1月份支出100% | | 1月份支出100% | 15 | | 15 | |  | |
| 成本指标 |  | | 127500 | | 127500 | 15 | | 15 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 社会效益 | | 让更多的困难群众感受到党和政府的关怀和社会各界的爱心 | | 让更多的困难群众感受到党和政府的关怀和社会各界的爱心 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | | 让更多的困难群众感受到党和政府的关怀和社会各界的爱心 | | 执行了该项目让更多的困难群众感受到党和政府的关怀和社会各界的爱心 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 群众满意度 | | 服务群众满意率大于90% | | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | | 优 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 城镇登记失业人员自采暖补贴 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | | 实施单位 | 卢沟桥街道办事处 | | | | |
| 项目负责人 | | 张宝银 | | | | | 联系电话 | 63862229 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 5.120000 | | 5.120000 | 1.934520 | 10 | | 37.78% | | 4 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 5.120000 | | 5.120000 | 1.934520 | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 为了帮助城镇登记失业人员失业期间的生活，提升政府公信力，维护社会安全稳定，凡是在每年11月15日至次年3月15日供暖季，符合条件的（清洁能源自采暖）城镇登记失业人员均可申请自采暖补贴。 | | | | | | 2020年有27位失业人员申请，27位失业人员均符合条件，全部申请成功。社保所分别于5月和9月上报，7月和12月完成发放。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进  措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金服务范围 | | 用于城镇登记失业人员家庭清洁能源自采暖补贴 | | 27位失业人员均符合条件，全部申请成功。 | | 20 | 20 |  | | |
| 质量指标 | 业务工作质量 | | 达到上级部门对业务质量的要求标准 | | 达到上级部门对业务质量的要求标准 | | 10 | 10 |  | | |
| 时效指标 | 总进度 | | 5月完成2019-2020年失业人员自采暖上报，7月完成发放，9月完成2020-2021年失业人员自采暖上报，12月完成发放 | | 5月完成2019-2020年失业人员自采暖上报，7月完成发放，9月完成2020-2021年失业人员自采暖上报，12月完成发放 | | 10 | 10 |  | | |
| 成本指标 | 指标控制 | | 5.120000 | | 1.934520 | | 10 | 4 | 预估人数比实际人数多 | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  | |  | |  |  |  | | |
| 社会效益  指标 | 社会效益 | | 积极为失业人员办理清洁能源自采暖，使失业人员充分享受政府的关心和关爱，提升失业人员的幸福感，完善社会保障体系，维护社会和谐稳定 | | 为失业人员能温暖的度过冬季，社保所向区公共服务中心及时上报，收到拨款后及时发放。使失业人员充分享受政府的关心和关爱，提升失业人员的幸福感，完善社会保障体系，维护社会和谐稳定 | | 20 | 20 |  | | |
| 生态效益  指标 |  | |  | |  | |  |  |  | | |
| 可持续影响指标 | 可持续影 | | 使失业人员充分享受政府的关心和关爱，提升失业人员的幸福感，完善社会保障体系，维护社会和谐稳定 | | 使失业人员充分享受政府的关心和关爱，提升失业人员的幸福感，完善社会保障体系，维护社会和谐稳定 | | 10 | 10 |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 群众满意 | | 服务群众满意率大于90% | | 95% | | 10 | 10 |  | | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 88 | 良 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 丰台区无丧葬补助居民丧葬补贴 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 丰台区卢沟桥街道 | | | | | 实施单位 | 丰台区卢沟桥街道 | | | | |
| 项目负责人 | | 张宝银 | | | | | 联系电话 | 63862229 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | |  | | 15.000000 | 15.000000 | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | | 15.000000 | 15.000000 | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 保障居民基本丧葬需求，推进殉葬改革，促进社会和谐公平，推进首善之区和城乡一体化建设。提升群众满意度。 | | | | | | 保障了居民基本丧葬需求，推进了殉葬改革，促进了社会和谐公平，推进了首善之区和城乡一体化建设，从而提升了群众满意度。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金服务范围 | | 用于街道辖区内无丧葬补贴人员的丧葬费发放 | | 15.000000 | 25 | 20 | | 丧葬费发放程序还可以进一步简化，办理时间进一步缩短。 | |
| 质量指标 | 业务工作质量 | | 达到上级部门和街道工委、办事处对各项业务的质量要求标准 | | 达到了上级部门和街道办事处对各项业务的质量要求标准. | 10 | 7 | | 办理时间还可以进一步缩短 | |
| 时效指标 | 总进度 | | 12月份支出100% | | 12月份支出100% | 10 | 10 | | 申请人随时申请随时办理 | |
| 成本指标 | 指标控制 | | 15.000000 | | 15.000000 | 15 | 15 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 社会效益 | | 保障居民基本丧葬需求，推进殉葬改革，促进社会和谐公平，推进首善之区和城乡一体化建设。 | | 保障了居民基本丧葬需求，推进了殉葬改革，促进了社会和谐公平，推进了首善之区和城乡一体化建设。 | 10 | 6 | | 进一步保障了居民基本丧葬需求，推进了殉葬改革，促进了社会和谐公平，推进了首善之区和城乡一体化建设。还可以采取更多措施提升社会效益。 | |
| 生态效益  指标 |  | |  | |  |  |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | | 促进社会和谐公平，推进首善之区和城乡一体化建设方面具有持续影响效果。 | | 执行了该项目后，在促进社会和谐公平，推进首善之区和城乡一体化建设方面具有了一定持续影响效果。 | 10 | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 群众满意度 | | 服务群众满意率大于90% | | 96% | 10 | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 88 | | 良 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 丰台区无丧葬补助居民丧葬补贴 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 丰台区卢沟桥街道 | | | | | 实施单位 | 丰台区卢沟桥街道 | | | | |
| 项目负责人 | | 张宝银 | | | | | 联系电话 | 63862229 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 17.000000 | | 17.0000000 | 17.000000 | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 17.000000 | | 17.000000 | 17.000000 | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 保障居民基本丧葬需求，推进殉葬改革，促进社会和谐公平，推进首善之区和城乡一体化建设。提升群众满意度。 | | | | | | 保障了居民基本丧葬需求，推进了殉葬改革，促进了社会和谐公平，推进了首善之区和城乡一体化建设，从而提升了群众满意度。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金服务范围 | | 用于街道辖区内无丧葬补贴人员的丧葬费发放 | | 17.000000 | 25 | 20 | | 丧葬费发放程序还可以进一步简化，办理时间进一步缩短。 | |
| 质量指标 | 业务工作质量 | | 达到上级部门和街道工委、办事处对各项业务的质量要求标准 | | 达到了上级部门和街道办事处对各项业务的质量要求标准. | 10 | 8 | | 办理时间还可以进一步缩短 | |
| 时效指标 | 总进度 | | 12月份支出100% | | 12月份支出100% | 10 | 7 | | 申请人随时申请随时办理 | |
| 成本指标 | 指标控制 | | 17.000000 | | 17.000000 | 5 | 5 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 社会效益 | | 保障居民基本丧葬需求，推进殉葬改革，促进社会和谐公平，推进首善之区和城乡一体化建设。 | | 保障了居民基本丧葬需求，推进了殉葬改革，促进了社会和谐公平，推进了首善之区和城乡一体化建设。 | 20 | 18 | | 进一步保障了居民基本丧葬需求，推进了殉葬改革，促进了社会和谐公平，推进了首善之区和城乡一体化建设。还可以采取更多措施提升社会效益。 | |
| 生态效益  指标 |  | |  | |  |  |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | | 促进社会和谐公平，推进首善之区和城乡一体化建设方面具有持续影响效果。 | | 执行了该项目后，在促进社会和谐公平，推进首善之区和城乡一体化建设方面具有了一定持续影响效果。 | 10 | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 群众满意度 | | 服务群众满意率大于90% | | 98% | 10 | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 88 | | 良 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 集中供暖补助 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 丰台区卢沟桥街道 | | | | | 实施单位 | 丰台区卢沟桥街道 | | | | |
| 项目负责人 | | 张宝银 | | | | | 联系电话 | 63862229 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 32.500000 | | 32.500000 | 32.500000 | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 32.500000 | | 32.500000 | 32.500000 | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 为了帮助低保低收入特困人员度过一个温暖的冬天，提升政府公信力，维护社会安全稳定，每年采暖季给予低保低收入家庭集中供暖补助，进一步完善我市社会救助体系，减轻低保低收入特困分散供养人员的生活负担。 | | | | | | 及时审核申请人员的材料，对符合条件的积极上报，完成集中供暖补助申请。进一步完善了我市社会救助体系，减轻了低保低收入特困分散供养人员人员的生活负担。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金服务范围 | | 对低保低收入特困分散供养人员的集中供暖进行补贴 | | 100% | 20 | 20 | |  | |
| 质量指标 | 业务工作质量 | | 达到上级部门和街道工委、办事处对各项业务的质量要求标准 | | 达到了上级部门和街道办事处对各项业务的质量要求标准. | 10 | 6 | | 为低保低收入人员提供更多帮助 | |
| 时效指标 | 总进度 | | 100% | | 100% | 10 | 6 | |  | |
| 成本指标 | 指标控制 | | 32.500000 | | 32.500000 | 10 | 5 | | 在去年申报人员的基础上多做预算 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 社会效益 | | 进一步完善我市社会救助体系，减轻低保低收入，特困分散供养人员的生活负担。 | | 进一步完善了我市社会救助体系，减轻了低保低收入，特困分散供养人员的生活负担。 | 20 | 20 | | 进一步完善了我市社会救助体系，减轻了低保低收入，特困分散供养人员的生活负担。还可以采取更多措施提升社会效益。 | |
| 生态效益  指标 |  | |  | |  |  |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | | 进一步完善我市社会救助体系，减轻低保低收入特困分散供养人员的生活负担方面具有持续影响效果。 | | 执行了该项目后，在进一步完善我市社会救助体系，减轻低保低收入特困分散供养人员的生活负担方面具有了一定持续影响效果。 | 10 | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 群众满意度 | | 服务群众满意率大于90% | | 97% | 10 | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 87 | | 良 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 集中供暖补助 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 丰台区卢沟桥街道 | | | | | 实施单位 | 丰台区卢沟桥街道 | | | | |
| 项目负责人 | | 张宝银 | | | | | 联系电话 | 63862229 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | |  | | 0.372290 | 0.372290 | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | | 0.372290 | 0.372290 | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 为了帮助低保低收入特困人员度过一个温暖的冬天，提升政府公信力，维护社会安全稳定，每年采暖季给予低保低收入家庭集中供暖补助，进一步完善我市社会救助体系，减轻低保低收入特困分散供养人员的生活负担。 | | | | | | 及时审核申请人员的材料，对符合条件的积极上报，完成集中供暖补助申请。进一步完善了我市社会救助体系，减轻了低保低收入特困分散供养人员人员的生活负担。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金服务范围 | | 对低保低收入特困分散供养人员人员的集中供暖进行补贴。 | | 按照实际申请人数全部支出 | 10 | 10 | |  | |
| 质量指标 | 业务工作质量 | | 达到上级部门和街道工委、办事处对各项业务的质量要求标准 | | 达到了上级部门和街道办事处对各项业务的质量要求标准. | 15 | 8 | | 同级相比还有提升空间 | |
| 时效指标 | 总进度 | | 按照申请人数及时上报，及时发放 | | 采暖季期间支出0.372290万元 | 10 | 6 | | 进一步提高工作效率，减少办事流程 | |
| 成本指标 | 指标控制 | | 0.372290万元 | | 0.372290万元 | 10 | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 社会效益 | | 进一步完善我市社会救助体系，减轻低保低收入，特困分散供养人员的生活负担。 | | 进一步完善了我市社会救助体系，减轻了低保低收入，特困分散供养人员的生活负担。 | 25 | 20 | | 进一步完善了我市社会救助体系，减轻了低保低收入，特困分散供养人员的生活负担。还可以采取更多措施提升社会效益。 | |
| 生态效益  指标 |  | |  | |  |  |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | | 进一步完善我市社会救助体系，减轻低保低收入特困分散供养人员的生活负担方面具有持续影响效果。 | | 执行了该项目后，在进一步完善我市社会救助体系，减轻低保低收入特困分散供养人员的生活负担方面具有了一定持续影响效果。 | 10 | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 群众满意度 | | 服务群众满意率大于90% | | 97% | 10 | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 84 | | 良 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 就补助专项资金-外出就业补助 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | | 实施单位 | 卢沟桥街道办事处 | | | | |
| 项目负责人 | | 张宝银 | | | | | 联系电话 | 63862229 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 2.000000 | | 2.000000 | 0.960000 | 10 | | 48% | | 5 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 2.000000 | | 2.000000 | 0.960000 | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 为促进高校毕业生、农村转移劳动力、城镇困难人员、退役军人就业，通过电话通知，社区宣传，印刷品宣传等方式提升群众对政策的知晓度，发放外出就业补助，促进就业。 | | | | | | 通过社区申报，社保所初审，经区企业就业管理服务科审批合格两人，1月份支出0.465000，10月份支出0.495000，完成48.00%，因为个人申报情况无法掌握，导致完成率不高。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金服务范围 | | 根据2019年申报情况，预估2020年5人申报 | | 2020年有4人次申报成功 | 10 | 9 | | 个人申报情况无法掌握 | |
| 质量指标 | 业务工作质量 | | 积极贯彻落实就业政策，接收受理、初步审核、相关资金拨付和监督检查 | | 积极落实了就业政策，认真受理了前来申请人的材料 | 20 | 20 | |  | |
| 时效指标 | 总进度 | | 按实际申请情况支出 | | 1月份支出0.465000，10月份支出0.495000 | 10 | 6 | |  | |
| 成本指标 | 指标控制 | | 2.000000 | | 0.960000 | 10 | 5 | | 个人申报情况无法掌握，预算金额大于实际金额 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 社会效益 | | 加强宣传，促进就业，提升政府公信力、维护社会安全稳定，提高群众相互理解、相互包容，灵性互动的局面，从而提升群众满意度。 | | 加强宣传，促进就业，提升政府公信力、维护社会安全稳定，提高群众相互理解、相互包容，灵性互动的局面，从而提升群众满意度。 | 15 | 15 | |  | |
| 生态效益  指标 |  | |  | |  |  |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | | 促进就业，提升政府公信力、维护社会安全稳定等方面具有持续影响效果 | | 执行了该项目后，在促进就业，提升政府公信力、维护社会安全稳定等方面具有持续影响效果 | 15 | 15 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 群众满意度 | | 服务群众满意率大于90% | | 96% | 10 | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 85 | | 良 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 就业补助专项资金-自谋职业社会保险补贴 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 卢沟桥街道办事处 | | | 实施单位 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | |
| 项目负责人 | | 张宝银 | | | 联系电话 | | 63862229 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | 年初预  算数 | 全年预  算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | 3.500000 | 3.500000 | 1.412775 | | 10 | | 40.37% | | 4 |
| 其中：当年财政拨款 | 3.500000 | 3.500000 | 1.412775 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 |  |  |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 |  |  |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 完成自谋职业社会保险补贴政策的贯彻落实；完成自谋职业社会保险补贴政策的接受、初步审核、上报、跟踪管理；完成自谋职业社会保险补贴政策的相关资金拨付、划款和社保基金监督检查任务。 | | | | 2020年度丰台区自谋职业社会保险补贴预算批复数为3.5万元，截至2020年12月31日支出总金额1.412775万元，享受补贴总人数15人。丰台区自谋职业社会保险补贴作为积极就业政策的一种，在促进就业，特别是促进大龄失业人员就业方面，取得积极效果。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级  指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受补贴总人数 | 15人 | 15人 | 5 | | 5 | |  | |
| 当年增加享受补贴人数 | 2人 | 0人 | 5 | | 2 | | 享受政策条件较高，申请人数少 | |
| 当年减少享受补贴人数 | 2人 | 2人 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 拨付补贴及时率 | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 补贴划款及时率 | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 补贴金额到位率 | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 项目期 | 2020年全年 | 2020年全年 | 5 | | 5 | |  | |
| 补贴到位时间 | 每月月底前 | 每月月底前补贴到位 | 5 | | 5 | |  | |
| 补贴划款时间 | 每月随税务征收时间 | 每月税务按时征收 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 成本预算控制总额 | 3.5万元以内 | 1.412775万元 | 5 | | 3 | | 预估申请人数无法确定。 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 社会效益 | 满足就业需求，维护社会稳定，提升就业率。 | 自谋职业社会保险补贴政策能够满足就业需求，维护社会稳定，提升就业率。 | 15 | | 12 | | 因政策规定,每人只能申请享受一次且社保补贴年限不超过5年。享受政策条件较高，申请人数少。 | |
| 生态效益  指标 |  |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 享受社保补贴5年 | 满足申请条件的可享受5年社保补贴 | 15 | | 12 | | 因政策规定,每人只能申请享受一次且社保补贴年限不超过5年。 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 享受社保补贴人员满意率 | 90%以上 | 92% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | 100 | | 83 | | 良 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 丰台区退养人员医疗费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 丰台区卢沟桥街道 | | | | | 实施单位 | 丰台区卢沟桥街道 | | | | |
| 项目负责人 | | 张宝银 | | | | | 联系电话 | 63862229 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 19.000000 | | 19.000000 | 11.970615 | 10 | | 63.00% | | 6 |
| 其中：当年财政拨款 | | 19.000000 | | 19.000000 | 11.970615 | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 保障退养人员的医疗需求，减轻医疗负担,充分体现病有所医，提升政府公信力、维护社会安全稳定，提升人们生活幸福感 | | | | | | 对申请的退养人员随时申请随时办理，保障了退养人员的医疗需求，减轻了医疗负担。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金服务范围 | | 用于退养人员的医疗二次报销 | | 11.970615 | 25 | 25 | | 无 | |
| 质量指标 | 业务工作质量 | | 达到上级部门和街道工委、办事处对各项业务的质量要求标准 | | 达到了上级部门和街道办事处对各项业务的质量要求标准. | 10 | 10 | | 无 | |
| 时效指标 | 总进度 | | 申请人随时申请随时办理 | | 63.00% | 10 | 10 | | 申请人随时申请随时办理 | |
| 成本指标 | 指标控制 | | 19.000000 | | 11.970615 | 5 | 4 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 社会效益 | | 保障退养人员的医疗需求，减轻医疗负担。 | | 保障了退养人员的医疗需求，减轻了医疗负担 | 20 | 20 | | 进一步保障了退养人员的医疗需求，减轻了医疗负担，还可以采取更多措施提升社会效益。 | |
| 生态效益  指标 |  | |  | |  |  |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | | 保障退养人员的医疗需求，减轻医疗负担方面具有持续影响效果。 | | 执行了该项目后，在保障退养人员的医疗需求，减轻医疗负担方面具有了一定持续影响效果。 | 10 | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 群众满意度 | | 服务群众满意率大于90% | | 96% | 10 | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 95 | | 优 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 社区办公和服务用房租赁经费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | | 实施单位 | 卢沟桥街道办事处 | | | | |
| 项目负责人 | | 云志胤 | | | | | 联系电话 | 63862703 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | 年初预  算数 | | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | 62.418800 | | | 62.418800 | 62.268800 | 10 | | 99.76% | | 8 |
| 其中：当年财政拨款 | 62.418800 | | | 62.418800 | 62.268800 | — | |  | | — |
| 上年结转资金 |  | | |  |  | — | |  | | — |
| 其他资金 |  | | |  |  | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 为了提升辖区社区服务群众的满意度，街道为青塔东里社区、金家村第一社区、珠江紫台社区、莲香园社区租赁了5处社区办公和服务用房，提升办公和服务设施硬件条件，加强与居民的沟通和关心，密切政府与群从而提升群众满意度。 | | | | | | 全年为青塔东里社区、金家村第一社区、珠江紫台社区、莲香园社区租赁5处社区办公和服务用房，全年执行资金62.268800万元，因退税0.150000万元，执行率未达到100%。通过社区办公和服务用房租赁，提高了群众对社区居委会的知晓程度，形成了政府与群众相互理解、相互包容、良性互动的局面，从而提升了群众满意度。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 资金服务范围 | 全年为青塔东里社区、金家村第一社区、珠江紫台社区、莲香园社区租赁5处社区办公和服务用房支出。 | | 全年完成为青塔东里社区、金家村第一社区、珠江紫台社区、莲香园社区租赁5处社区办公和服务用房的支出任务。 | 25 | 23 | | 执行率未达到100%。 | |
| 质量指标 | | 业务工作质量 | 达到上级部门和街道工委、办事处对租赁工作质量的要求标准。 | | 达到了上级部门和街道工委、办事处对租赁工作质量的要求标准。 | 10 | 9 | | 租赁空间还能进一步提升改造。 | |
| 时效指标 | | 总进度 | 3月份支出15%；6月份支出40%；9月份支出60%；11月支出90%；12月支出100%。 | | 3月份支出40.55%；6月份支出40.55%；9月份支出89%；11月支出99.76%；12月支出99.76%。 | 10 | 10 | |  | |
| 成本指标 | | 指标控制 | 62.418800万元 | | 62.268800万元 | 5 | 5 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益  指标 | | 社会效益 | 街道为青塔东里社区、金家村第一社区、珠江紫台社区、莲香园社区租赁了5处社区办公和服务用房，提升办公和服务设施硬件条件，加强与居民的沟通和关心，密切政府与群从而提升群众满意度。 | | 通过社区办公和服务用房租赁，提高了群众对社区居委会的知晓程度，形成了政府与群众相互理解、相互包容、良性互动的局面，从而提升了群众满意度。 | 20 | 14 | | 还有进一步提升改造空间，应进一步加大主动作为力度，提高项目社会效益。 | |
| 生态效益  指标 | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 可持续影响指标 | | 可持续影响 | 密切干群关系、提升政府公信力、维护社会安全稳定等方面具有持续影响效果。 | | 执行了该项目后，在密切干群关系、提升政府公信力、维护社会安全稳定等方面具有了一定持续影响效果。 | 10 | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | | 群众满意度 | 服务群众满意率大于90%。 | | 90% | 10 | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 89 | | 良 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 社区公益金 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | | 实施单位 | 卢沟桥街道办事处 | | | | |
| 项目负责人 | | 云志胤 | | | | | 联系电话 | 63862703 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | 年初预  算数 | | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 |  | | | 501.187000 | 500.204300 | 10 | | 99.8% | | 8 |
| 其中：当年财政拨款 |  | | | 501.187000 | 500.204300 | — | |  | | — |
| 上年结转资金 |  | | |  |  | — | |  | | — |
| 其他资金 |  | | |  |  | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 为了提升辖区群众满意度，42个社区通过购买服务项目，培育发展社区民间组织，以及开展社区文化体育、社区教育、社区治安、社区精神文明建设等公益事业活动需要的活动场地、活动器械、活动宣传、活动奖品、活动劳务等费用，加强与居民的沟通和关心，密切政府与群众关系、提升政府公信力、维护社会安全稳定，形成政府与群众相互理解、相互包容、良性互动的局面，从而提升群众满意度。 | | | | | | 42个社区通过公益金开展各项居民文体、节日等公益事业活动，更好的服务和凝聚社区居民群众，加强了街道与居民的沟通，密切了政府与群众的关系、提升了政府公信力、维护了社会安全稳定，提高了群众对政策的知晓程度，形成了政府与群众相互理解、相互包容、良性互动的局面，从而提升了群众满意度。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 资金服务范围 | 用于街道42个社区的公益事业活动支出。 | | 2020年度公益金经费501.187000万元，全年完成500.204300万元，执行率99.8%。 | 25 | 23 | | 活动方式还需拓展，覆盖面还可进一步提升。 | |
| 质量指标 | | 业务工作质量 | 达到上级部门和街道工委、办事处对各项业务的质量要求标准。 | | 达到了上级部门和街道工委、办事处对各项业务的质量要求标准。 | 10 | 9 | | 同级相比还有提升空间。 | |
| 时效指标 | | 总进度 | 3月份支出15%；6月份支出40%；9月份支出60%；11月支出90%；12月支出100%。 | | 3月份支出4.44%；6月份支出13.22%；9月份支出23.16%；11月支出68.66%；12月支出99.8%。 | 10 | 5 | | 因疫情影响，街道上半年除了防疫工作，其他工作基本没有正常推进，严重影响了该项目的支出进度。下半年工作有进展，但防疫工作依然作为街道工作的主旋律，贯穿全年始终，12月份资金执行效果才达到较高标准。 | |
| 成本指标 | | 指标控制 | 501.187000万元 | | 500.204300万元 | 5 | 5 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益  指标 | | 社会效益 | 加强与居民的沟通和关心，密切政府与群众关系、提升政府公信力、维护社会安全稳定，形成政府与群众相互理解、相互包容、良性互动的局面，从而提升群众满意度。 | | 42个社区通过公益金开展各项居民文体、节日等公益事业活动，更好的服务和凝聚社区居民群众，加强了街道与居民的沟通，密切了政府与群众的关系，形成了政府与群众相互理解、相互包容、良性互动的局面，从而提升了群众满意度。 | 20 | 18 | | 群众覆盖面还有提升空间，应进一步加大主动作为力度，提高项目社会效益。 | |
| 生态效益  指标 | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 可持续影响指标 | | 可持续影响 | 密切干群关系、提升政府公信力、维护社会安全稳定等方面具有持续影响效果。 | | 执行了该项目后，在密切干群关系、提升政府公信力、维护社会安全稳定等方面具有了一定持续影响效果。 | 10 | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | | 群众满意度 | 服务群众满意率大于90%。 | | 90% | 10 | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 88 | | 良 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 新建和调整社区居委会筹备组人员经费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | | 实施单位 | 卢沟桥街道办事处 | | | | |
| 项目负责人 | | 云志胤 | | | | | 联系电话 | 63862703 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | 年初预  算数 | | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 |  | | | 77.400000 | 20.319100 | 10 | | 26.25% | | 4 |
| 其中：当年财政拨款 |  | | | 77.400000 | 20.319100 | — | |  | | — |
| 上年结转资金 |  | | |  |  | — | |  | | — |
| 其他资金 |  | | |  |  | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 卢沟桥街道新建丰泽家园、假日风景、汇锦苑、康馨家园南区、康馨家园北区5个社区事宜已经2020年3月20日第89次区政府常务会同意，并经区委社工委、区民政局《关于卢沟桥街道办事处新建和调整社区的复函》（丰社委函〔2020〕8号）批复同意。为做好5个新建和调整社区组建工作，街道抽调5个新建和调整社区筹备组人员37名，完成5个新建社区组建工作，加强与居民的沟通和关心，密切政府与群从而提升群众满意度。 | | | | | | 街道抽调5个新建和调整社区筹备组人员37名，完成5个新建社区组建工作，提高了群众对社区居委会的知晓程度，形成了政府与群众相互理解、相互包容、良性互动的局面，从而提升了群众满意度。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 资金服务范围 | 街道抽调5个新建和调整社区筹备组人员37名，完成5个新建社区组建工作，资金用于筹备组人员经费支出。 | | 完成5个新建和调整社区筹备组人员37名人员经费的支出任务。 | 25 | 20 | | 执行率未达到100%。 | |
| 质量指标 | | 业务工作质量 | 达到上级部门和街道工委、办事处对新建社区筹备工作质量的要求标准。 | | 达到了上级部门和街道工委、办事处对新建社区筹备工作质量的要求标准。 | 10 | 9 | | 新建社区工作人员还有进一步能力提升空间。 | |
| 时效指标 | | 总进度 | 3月份支出15%；6月份支出40%；9月份支出60%；11月支出90%；12月支出100%。 | | 3月份未拨付；6月份支出0%；9月份支出0%；11月支出0.48%；12月支出26.25%。 | 10 | 6 | | 支出进度受具体筹备工作的进度影响。 | |
| 成本指标 | | 指标控制 | 77.400000万元 | | 20.319100万元 | 5 | 5 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益  指标 | | 社会效益 | 街道抽调5个新建和调整社区筹备组人员37名，完成5个新建社区组建工作，加强与居民的沟通和关心，密切政府与群从而提升群众满意度。 | | 街道抽调5个新建和调整社区筹备组人员37名，完成5个新建社区组建工作，提高了群众对社区居委会的知晓程度，形成了政府与群众相互理解、相互包容、良性互动的局面，从而提升了群众满意度。 | 20 | 18 | | 应进一步加大主动作为力度，提高项目社会效益。 | |
| 生态效益  指标 | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 可持续影响指标 | | 可持续影响 | 密切干群关系、提升政府公信力、维护社会安全稳定等方面具有持续影响效果。 | | 执行了该项目后，在密切干群关系、提升政府公信力、维护社会安全稳定等方面具有了一定持续影响效果。 | 10 | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | | 群众满意度 | 服务群众满意率大于90%。 | | 90% | 10 | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 82 | | 良 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 新建和调整社区居委会一次性开办费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | | 实施单位 | 卢沟桥街道办事处 | | | | |
| 项目负责人 | | 云志胤 | | | | | 联系电话 | 63862703 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | 年初预  算数 | | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 |  | | | 50.000000 | 49.762300 | 10 | | 99.52% | | 9 |
| 其中：当年财政拨款 |  | | | 50.000000 | 49.762300 | — | |  | | — |
| 上年结转资金 |  | | |  |  | — | |  | | — |
| 其他资金 |  | | |  |  | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 卢沟桥街道新建丰泽家园、假日风景、汇锦苑、康馨家园南区、康馨家园北区5个社区事宜已经2020年3月20日第89次区政府常务会同意，并经区委社工委、区民政局《关于卢沟桥街道办事处新建和调整社区的复函》（丰社委函〔2020〕8号）批复同意。为做好5个新建和调整社区组建工作，街道对硬件设施进行购买更新，加强与居民的沟通和关心，密切政府与群从而提升群众满意度。 | | | | | | 街道完成5个新建社区硬件设施的购买更新工作，提高了群众对社区居委会的知晓程度，形成了政府与群众相互理解、相互包容、良性互动的局面，从而提升了群众满意度。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 资金服务范围 | 为做好5个新建和调整社区组建工作，资金用于对硬件设施进行购买更新支出。 | | 5个新建社区购买电脑35.388000万元；5个新建社区购买空调12.664800万元；康馨家园南区社区配置天花机1.7095万元。 | 25 | 22 | | 执行率未达到100%。 | |
| 质量指标 | | 业务工作质量 | 达到上级部门和街道工委、办事处对新建社区筹备工作质量的要求标准。 | | 达到了上级部门和街道工委、办事处对新建社区筹备工作质量的要求标准。 | 10 | 9 | | 新建社区硬件设施还有进一步提升空间。 | |
| 时效指标 | | 总进度 | 3月份支出15%；6月份支出40%；9月份支出60%；11月支出90%；12月支出100%。 | | 3月份未拨付；6月份支出0%；9月份支出0%；11月支出70.78%；12月支出99.52%。 | 10 | 6 | | 支出进度受办公用房建设改造工作的进度影响。 | |
| 成本指标 | | 指标控制 | 50.000000万元 | | 49.762300万元 | 5 | 5 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益  指标 | | 社会效益 | 为做好5个新建和调整社区组建工作，街道对硬件设施进行购买更新，加强与居民的沟通和关心，密切政府与群从而提升群众满意度。 | | 街道完成5个新建社区硬件设施的购买更新工作，提高了群众对社区居委会的知晓程度，形成了政府与群众相互理解、相互包容、良性互动的局面，从而提升了群众满意度。 | 20 | 18 | | 应进一步加大硬件配备力度，提高项目社会效益。 | |
| 生态效益  指标 | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 可持续影响指标 | | 可持续影响 | 密切干群关系、提升政府公信力、维护社会安全稳定等方面具有持续影响效果。 | | 执行了该项目后，在密切干群关系、提升政府公信力、维护社会安全稳定等方面具有了一定持续影响效果。 | 10 | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | | 群众满意度 | 服务群众满意率大于90%。 | | 90% | 10 | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 89 | | 良 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 第七次全国人口普查经费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | | 实施单位 | 卢沟桥街道办事处 | | | | |
| 项目负责人 | | 陈红英 | | | | | 联系电话 | 63862703 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | 年初预  算数 | | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 |  | | | 100.000000 | 100.000000 | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 |  | | | 100.000000 | 100.000000 | — | |  | | — |
| 上年结转资金 |  | | |  |  | — | |  | | — |
| 其他资金 |  | | |  |  | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 根据《全国人口普查条例》《北京市人民政府关于开展第七次全国人口普查的通知》（京政发〔2019〕21号）和《北京市丰台区人民政府关于开展第七次全国人口普查的通知》（丰政发〔2020〕3号）要求,为578名普查员发放第七次全国人口普查经费100万元，进一步加强七人普工作，加强与居民的沟通和关心，密切政府与群从而提升群众满意度。 | | | | | | 经街道主任办公会、工委会三重一大审议后为578名普查员发放第七次全国人口普查经费100万元，进一步加强七人普工作，形成了政府与群众相互理解、相互包容、良性互动的局面，从而提升了群众满意度。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 资金服务范围 | 街道42个社区完成全国七人普工作，资金用于普查员人员经费支出。 | | 完成街道42个社区完成全国七人普工作，578名普查员人员经费支出任务。 | 25 | 25 | |  | |
| 质量指标 | | 业务工作质量 | 达到上级部门和街道工委、办事处对七人普工作质量的要求标准。 | | 达到了上级部门和街道工委、办事处对七人普工作质量的要求标准。 | 10 | 7 | | 普查员工作人员还有进一步能力提升空间。 | |
| 时效指标 | | 总进度 | 3月份支出15%；6月份支出40%；9月份支出60%；11月支出90%；12月支出100%。 | | 3月份未拨付；6月份支出0%；9月份支出0%；11月支出0%；12月支出100%。 | 10 | 4 | | 支出进度受具体七人普工作的进度影响。 | |
| 成本指标 | | 指标控制 | 100.000000万元 | | 100.000000万元 | 5 | 5 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益  指标 | | 社会效益 | 为578名普查员发放第七次全国人口普查经费100万元，进一步加强七人普工作，加强与居民的沟通和关心，密切政府与群从而提升群众满意度。 | | 经街道主任办公会、工委会三重一大审议后为578名普查员发放第七次全国人口普查经费100万元，进一步加强七人普工作，形成了政府与群众相互理解、相互包容、良性互动的局面，从而提升了群众满意度。 | 20 | 18 | | 应进一步加大主动作为力度，提高项目社会效益。 | |
| 生态效益  指标 | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 可持续影响指标 | | 可持续影响 | 密切干群关系、提升政府公信力、维护社会安全稳定等方面具有持续影响效果。 | | 执行了该项目后，在密切干群关系、提升政府公信力、维护社会安全稳定等方面具有了一定持续影响效果。 | 10 | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | | 群众满意度 | 服务群众满意率大于90%。 | | 90% | 10 | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 89 | | 良 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 公共服务类资产运行经费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | | 实施单位 | 卢沟桥街道办事处 | | | | |
| 项目负责人 | | 云志胤 | | | | | 联系电话 | 63862703 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | 年初预  算数 | | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | 80.000000 | | | 80.000000 | 68.600307 | 10 | | 85.75% | | 7 |
| 其中：当年财政拨款 | 80.000000 | | | 80.000000 | 68.600307 | — | |  | | — |
| 上年结转资金 |  | | |  |  | — | |  | | — |
| 其他资金 |  | | |  |  | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 为了提升辖区群众满意度，42个社区通过对社区活动用房采暖、修缮改造，加强与居民的沟通和关心，密切政府与群众关系、提升政府公信力、维护社会安全稳定，形成政府与群众相互理解、相互包容、良性互动的局面，从而提升群众满意度。 | | | | | | 42个社区通过对社区活动用房采暖、修缮改造，更好的服务和凝聚社区居民群众，加强了街道与居民的沟通，密切了政府与群众的关系、提升了政府公信力、维护了社会安全稳定，提高了群众对政策的知晓程度，形成了政府与群众相互理解、相互包容、良性互动的局面，从而提升了群众满意度。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 资金服务范围 | 用于街道42个社区通过对社区活动用房采暖、修缮改造支出。 | | 42个社区活动用房采暖17.37804万元；康馨家园北区、康馨家园南区、青塔东里社区活动用房修缮改造50.843267万元。 | 25 | 21 | | 各类项目还需拓展，覆盖面还可进一步提升。 | |
| 质量指标 | | 业务工作质量 | 达到上级部门和街道工委、办事处对各项业务的质量要求标准。 | | 达到了上级部门和街道工委、办事处对各项业务的质量要求标准。 | 10 | 9 | | 同级相比还有提升空间。 | |
| 时效指标 | | 总进度 | 3月份支出15%；6月份支出40%；9月份支出60%；11月支出90%；12月支出100%。 | | 3月份未拨付；6月份支出0.47%；9月份支出0.47%；11月支出21.48%；12月支出85.75%。 | 10 | 5 | | 因疫情影响，街道上半年除了防疫工作，其他工作基本没有正常推进，严重影响了该项目的支出进度。下半年工作有进展，但防疫工作依然作为街道工作的主旋律，贯穿全年始终，12月份资金执行效果才达到良好标准。 | |
| 成本指标 | | 指标控制 | 80.000000万元 | | 68.600307万元 | 5 | 5 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益  指标 | | 社会效益 | 加强与居民的沟通和关心，密切政府与群众关系、提升政府公信力、维护社会安全稳定，形成政府与群众相互理解、相互包容、良性互动的局面，从而提升群众满意度。 | | 42个社区通过对社区活动用房采暖、修缮改造，更好的服务和凝聚社区居民群众，加强了街道与居民的沟通，密切了政府与群众的关系，形成了政府与群众相互理解、相互包容、良性互动的局面，从而提升了群众满意度。 | 20 | 15 | | 群众覆盖面还有提升空间，应进一步加大主动作为力度，提高项目社会效益。 | |
| 生态效益  指标 | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 可持续影响指标 | | 可持续影响 | 密切干群关系、提升政府公信力、维护社会安全稳定等方面具有持续影响效果。 | | 执行了该项目后，在密切干群关系、提升政府公信力、维护社会安全稳定等方面具有了一定持续影响效果。 | 10 | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | | 群众满意度 | 服务群众满意率大于90%。 | | 90% | 10 | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 82 | | 良 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2019年丰台区扶持社区志愿服务组织项目 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | | 实施单位 | 卢沟桥街道办事处 | | | | |
| 项目负责人 | | 云志胤 | | | | | 联系电话 | 63862703 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | 年初预  算数 | | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | 12.600000 | | | 12.600000 | 12.600000 | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 12.600000 | | | 12.600000 | 12.600000 | — | |  | | — |
| 上年结转资金 |  | | |  |  | — | |  | | — |
| 其他资金 |  | | |  |  | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 为了提升辖区群众满意度，12个社区通过购买服务项目，培育发展扶持社区志愿服务组织，加强与居民的沟通和关心，密切政府与群众关系、提升政府公信力、维护社会安全稳定，形成政府与群众相互理解、相互包容、良性互动的局面，从而提升群众满意度。 | | | | | | 412个社区通过购买服务项目，培育发展扶持社区志愿服务组织，更好的服务和凝聚社区居民群众，加强了街道与居民的沟通，密切了政府与群众的关系、提升了政府公信力、维护了社会安全稳定，提高了群众对政策的知晓程度，形成了政府与群众相互理解、相互包容、良性互动的局面，从而提升了群众满意度。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 资金服务范围 | 用于街道12个社区培育发展扶持社区志愿服务组织活动支出。 | | 完成街道12个社区培育发展扶持社区志愿服务组织活动支出。 | 25 | 21 | | 活动方式还需拓展，覆盖面还可进一步提升。 | |
| 质量指标 | | 业务工作质量 | 达到上级部门和街道工委、办事处对各项业务的质量要求标准。 | | 达到了上级部门和街道工委、办事处对各项业务的质量要求标准。 | 10 | 9 | | 同级相比还有提升空间。 | |
| 时效指标 | | 总进度 | 3月份支出15%；6月份支出40%；9月份支出60%；11月支出90%；12月支出100%。 | | 3月份未拨付；6月份支出99.29%；9月份支出100%；11月支出100%；12月支出100%。 | 10 | 10 | |  | |
| 成本指标 | | 指标控制 | 12.600000万元 | | 12.600000万元 | 5 | 5 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益  指标 | | 社会效益 | 加强与居民的沟通和关心，密切政府与群众关系、提升政府公信力、维护社会安全稳定，形成政府与群众相互理解、相互包容、良性互动的局面，从而提升群众满意度。 | | 12个社区通过购买服务项目，培育发展扶持社区志愿服务组织，更好的服务和凝聚社区居民群众，加强了街道与居民的沟通，密切了政府与群众的关系，形成了政府与群众相互理解、相互包容、良性互动的局面，从而提升了群众满意度。 | 20 | 14 | | 群众覆盖面还有提升空间，应进一步加大主动作为力度，提高项目社会效益。 | |
| 生态效益  指标 | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 可持续影响指标 | | 可持续影响 | 密切干群关系、提升政府公信力、维护社会安全稳定等方面具有持续影响效果。 | | 执行了该项目后，在密切干群关系、提升政府公信力、维护社会安全稳定等方面具有了一定持续影响效果。 | 10 | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | | 群众满意度 | 服务群众满意率大于90%。 | | 90% | 10 | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 89 | | 良 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2020年社会心理服务站建设（社会建设市级经费） | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | | 实施单位 | 卢沟桥街道办事处 | | | | |
| 项目负责人 | | 云志胤 | | | | | 联系电话 | 63862703 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | 年初预  算数 | | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 |  | | | 20.000000 | 20.000000 | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 |  | | | 20.000000 | 20.000000 | — | |  | | — |
| 上年结转资金 |  | | |  |  | — | |  | | — |
| 其他资金 |  | | |  |  | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 为了提升辖区群众满意度，街道通过社会心理服务站建设，培育发展扶持辖区社会组织，加强与居民的沟通和关心，密切政府与群众关系、提升政府公信力、维护社会安全稳定，形成政府与群众相互理解、相互包容、良性互动的局面，从而提升群众满意度。 | | | | | | 街道通过社会心理服务站建设，培育发展扶持辖区社会组织，更好的服务和凝聚社区居民群众，加强了街道与居民的沟通，密切了政府与群众的关系、提升了政府公信力、维护了社会安全稳定，提高了群众对政策的知晓程度，形成了政府与群众相互理解、相互包容、良性互动的局面，从而提升了群众满意度。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 资金服务范围 | 用于街道社会心理服务站建设支出。 | | 完成街道社会心理服务站建设支出。 | 25 | 20 | | 活动方式还需拓展，覆盖面还可进一步提升。 | |
| 质量指标 | | 业务工作质量 | 达到上级部门和街道工委、办事处对社会心理服务站建设工作的质量要求标准。 | | 达到了上级部门和街道工委、办事处对建设工作的质量要求标准。 | 10 | 9 | | 同级相比还有提升空间。 | |
| 时效指标 | | 总进度 | 3月份支出15%；6月份支出40%；9月份支出60%；11月支出90%；12月支出100%。 | | 3月份未拨付；6月份未拨付；9月份支出0%；11月支出0%；12月支出100%。 | 10 | 5 | | 因疫情影响，街道上半年除了防疫工作，其他工作基本没有正常推进，严重影响了该项目的支出进度。下半年工作有进展，但防疫工作依然作为街道工作的主旋律，贯穿全年始终，12月份资金执行效果才达到较高标准。 | |
| 成本指标 | | 指标控制 | 20.000000万元 | | 20.000000万元 | 5 | 5 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益  指标 | | 社会效益 | 加强与居民的沟通和关心，密切政府与群众关系、提升政府公信力、维护社会安全稳定，形成政府与群众相互理解、相互包容、良性互动的局面，从而提升群众满意度。 | | 街道通过社会心理服务站建设，培育发展扶持辖区社会组织，更好的服务和凝聚社区居民群众，加强了街道与居民的沟通，密切了政府与群众的关系，形成了政府与群众相互理解、相互包容、良性互动的局面，从而提升了群众满意度。 | 20 | 18 | | 群众覆盖面还有提升空间，应进一步加大主动作为力度，提高项目社会效益。 | |
| 生态效益  指标 | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 可持续影响指标 | | 可持续影响 | 密切干群关系、提升政府公信力、维护社会安全稳定等方面具有持续影响效果。 | | 执行了该项目后，在密切干群关系、提升政府公信力、维护社会安全稳定等方面具有了一定持续影响效果。 | 10 | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | | 群众满意度 | 服务群众满意率大于90%。 | | 90% | 10 | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 87 | | 良 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 楼门院治理示范点建设（社会建设市级经费） | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | | 实施单位 | 卢沟桥街道办事处 | | | | |
| 项目负责人 | | 云志胤 | | | | | 联系电话 | 63862703 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | 年初预  算数 | | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 |  | | | 6.000000 | 5.899880 | 10 | | 98.33% | | 8 |
| 其中：当年财政拨款 |  | | | 6.000000 | 5.899880 | — | |  | | — |
| 上年结转资金 |  | | |  |  | — | |  | | — |
| 其他资金 |  | | |  |  | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 为了提升辖区群众满意度，街道通过楼门院治理示范点建设，加强与居民的沟通和关心，密切政府与群众关系、提升政府公信力、维护社会安全稳定，形成政府与群众相互理解、相互包容、良性互动的局面，从而提升群众满意度。 | | | | | | 街道通过楼门院治理示范点建设，更好的服务和凝聚社区居民群众，加强了街道与居民的沟通，密切了政府与群众的关系、提升了政府公信力、维护了社会安全稳定，提高了群众对政策的知晓程度，形成了政府与群众相互理解、相互包容、良性互动的局面，从而提升了群众满意度。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 资金服务范围 | 用于街道楼门院治理示范点建设支出。 | | 完成街道民岳家园、珠江紫台、春园社区楼门院治理示范点建设支出。 | 25 | 20 | | 活动方式还需拓展，覆盖面还可进一步提升。 | |
| 质量指标 | | 业务工作质量 | 达到上级部门和街道工委、办事处对楼门院治理示范点建设工作的质量要求标准。 | | 达到了上级部门和街道工委、办事处对建设工作的质量要求标准。 | 10 | 9 | | 同级相比还有提升空间。 | |
| 时效指标 | | 总进度 | 3月份支出15%；6月份支出40%；9月份支出60%；11月支出90%；12月支出100%。 | | 3月份未拨付；6月份未拨付；9月份支出0%；11月支出61.92%；12月支出98.33%。 | 10 | 5 | | 因疫情影响，街道上半年除了防疫工作，其他工作基本没有正常推进，严重影响了该项目的支出进度。下半年工作有进展，但防疫工作依然作为街道工作的主旋律，贯穿全年始终，12月份资金执行效果才达到较高标准。 | |
| 成本指标 | | 指标控制 | 6.000000万元 | | 5.899880万元 | 5 | 5 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益  指标 | | 社会效益 | 加强与居民的沟通和关心，密切政府与群众关系、提升政府公信力、维护社会安全稳定，形成政府与群众相互理解、相互包容、良性互动的局面，从而提升群众满意度。 | | 街道通过楼门院治理示范点建设，更好的服务和凝聚社区居民群众，加强了街道与居民的沟通，密切了政府与群众的关系，形成了政府与群众相互理解、相互包容、良性互动的局面，从而提升了群众满意度。 | 20 | 18 | | 群众覆盖面还有提升空间，应进一步加大主动作为力度，提高项目社会效益。 | |
| 生态效益  指标 | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 可持续影响指标 | | 可持续影响 | 密切干群关系、提升政府公信力、维护社会安全稳定等方面具有持续影响效果。 | | 执行了该项目后，在密切干群关系、提升政府公信力、维护社会安全稳定等方面具有了一定持续影响效果。 | 10 | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | | 群众满意度 | 服务群众满意率大于90%。 | | 90% | 10 | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 85 | | 良 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 卢沟桥街道康南家园社区办公用房改造工程 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | | 实施单位 | 卢沟桥街道办事处 | | | | |
| 项目负责人 | | 云志胤 | | | | | 联系电话 | 63862703 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | 年初预  算数 | | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 |  | | | 35.000000 | 35.000000 | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 |  | | | 35.000000 | 35.000000 | — | |  | | — |
| 上年结转资金 |  | | |  |  | — | |  | | — |
| 其他资金 |  | | |  |  | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 为了提升辖区群众满意度，街道通过对新建社区康馨家园南区社区办公用房进行改造，改善社区办公条件，加强与居民的沟通和关心，密切政府与群众关系、提升政府公信力、维护社会安全稳定，形成政府与群众相互理解、相互包容、良性互动的局面，从而提升群众满意度。 | | | | | | 通过对新建社区康馨家园南区社区办公用房进行改造，改善社区办公条件，加强了街道与居民的沟通，密切了政府与群众的关系、提升了政府公信力、维护了社会安全稳定，提高了群众对政策的知晓程度，形成了政府与群众相互理解、相互包容、良性互动的局面，从而提升了群众满意度。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 资金服务范围 | 用于新建社区康馨家园南区社区办公用房进行改造经费支出。 | | 完成新建社区康馨家园南区社区办公用房进行改造经费支出任务。 | 25 | 23 | | 办公环境还可进一步提升。 | |
| 质量指标 | | 业务工作质量 | 达到上级部门和街道工委、办事处对改造任务的质量要求标准。 | | 达到了上级部门和街道工委、办事处对改造任务的质量要求标准。 | 10 | 9 | | 同级相比还有提升空间。 | |
| 时效指标 | | 总进度 | 3月份支出15%；6月份支出40%；9月份支出60%；11月支出90%；12月支出100%。 | | 3月份未拨付；6月份支出0%；9月份支出0%；11月支出100%；12月支出100%。 | 10 | 5 | | 因疫情影响，街道上半年除了防疫工作，其他工作基本没有正常推进，严重影响了该项目的支出进度。下半年工作有进展，但防疫工作依然作为街道工作的主旋律，贯穿全年始终，11月份资金执行效果才达到良好标准。 | |
| 成本指标 | | 指标控制 | 35.000000万元 | | 35.000000万元 | 5 | 5 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益  指标 | | 社会效益 | 加强与居民的沟通和关心，密切政府与群众关系、提升政府公信力、维护社会安全稳定，形成政府与群众相互理解、相互包容、良性互动的局面，从而提升群众满意度。 | | 通过对新建社区康馨家园南区社区办公用房进行改造，改善社区办公条件，更好的服务和凝聚社区居民群众，加强了街道与居民的沟通，密切了政府与群众的关系，形成了政府与群众相互理解、相互包容、良性互动的局面，从而提升了群众满意度。 | 20 | 15 | | 硬件设施还有提升空间，应进一步加大主动作为力度，提高项目社会效益。 | |
| 生态效益  指标 | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 可持续影响指标 | | 可持续影响 | 密切干群关系、提升政府公信力、维护社会安全稳定等方面具有持续影响效果。 | | 执行了该项目后，在密切干群关系、提升政府公信力、维护社会安全稳定等方面具有了一定持续影响效果。 | 10 | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | | 群众满意度 | 服务群众满意率大于90%。 | | 90% | 10 | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 87 | | 良 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 卢沟桥街道康馨家园北区社区办公用房改造工程 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | | 实施单位 | 卢沟桥街道办事处 | | | | |
| 项目负责人 | | 云志胤 | | | | | 联系电话 | 63862703 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | 年初预  算数 | | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 |  | | | 32.400000 | 32.400000 | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 |  | | | 32.400000 | 32.400000 | — | |  | | — |
| 上年结转资金 |  | | |  |  | — | |  | | — |
| 其他资金 |  | | |  |  | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 为了提升辖区群众满意度，街道通过对新建社区康馨家园北区社区办公用房进行改造，改善社区办公条件，加强与居民的沟通和关心，密切政府与群众关系、提升政府公信力、维护社会安全稳定，形成政府与群众相互理解、相互包容、良性互动的局面，从而提升群众满意度。 | | | | | | 通过对新建社区康馨家园北区社区办公用房进行改造，改善社区办公条件，加强了街道与居民的沟通，密切了政府与群众的关系、提升了政府公信力、维护了社会安全稳定，提高了群众对政策的知晓程度，形成了政府与群众相互理解、相互包容、良性互动的局面，从而提升了群众满意度。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 资金服务范围 | 用于新建社区康馨家园北区社区办公用房进行改造经费支出。 | | 完成新建社区康馨家园北区社区办公用房进行改造经费支出任务。 | 25 | 23 | | 办公环境还可进一步提升。 | |
| 质量指标 | | 业务工作质量 | 达到上级部门和街道工委、办事处对改造任务的质量要求标准。 | | 达到了上级部门和街道工委、办事处对改造任务的质量要求标准。 | 10 | 9 | | 同级相比还有提升空间。 | |
| 时效指标 | | 总进度 | 3月份支出15%；6月份支出40%；9月份支出60%；11月支出90%；12月支出100%。 | | 3月份未拨付；6月份支出0%；9月份支出100%；11月支出100%；12月支出100%。 | 10 | 7 | | 因疫情影响，街道上半年除了防疫工作，其他工作基本没有正常推进，严重影响了该项目的支出进度。下半年工作有进展，但防疫工作依然作为街道工作的主旋律，贯穿全年始终，9月份资金执行效果才达到良好标准。 | |
| 成本指标 | | 指标控制 | 32.400000万元 | | 32.400000万元 | 5 | 5 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益  指标 | | 社会效益 | 加强与居民的沟通和关心，密切政府与群众关系、提升政府公信力、维护社会安全稳定，形成政府与群众相互理解、相互包容、良性互动的局面，从而提升群众满意度。 | | 通过对新建社区康馨家园北区社区办公用房进行改造，改善社区办公条件，更好的服务和凝聚社区居民群众，加强了街道与居民的沟通，密切了政府与群众的关系，形成了政府与群众相互理解、相互包容、良性互动的局面，从而提升了群众满意度。 | 20 | 15 | | 硬件设施还有提升空间，应进一步加大主动作为力度，提高项目社会效益。 | |
| 生态效益  指标 | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 可持续影响指标 | | 可持续影响 | 密切干群关系、提升政府公信力、维护社会安全稳定等方面具有持续影响效果。 | | 执行了该项目后，在密切干群关系、提升政府公信力、维护社会安全稳定等方面具有了一定持续影响效果。 | 10 | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | | 群众满意度 | 服务群众满意率大于90%。 | | 90% | 10 | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 89 | | 良 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 政策资金-丰台路口、蔚园及五里店第二社区办公服务台经费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | | 实施单位 | 卢沟桥街道办事处 | | | | |
| 项目负责人 | | 云志胤 | | | | | 联系电话 | 63862703 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | 年初预  算数 | | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | 26.841223 | | | 26.841223 | 26.841223 | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 26.841223 | | | 26.841223 | 26.841223 | — | |  | | — |
| 上年结转资金 |  | | |  |  | — | |  | | — |
| 其他资金 |  | | |  |  | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 为了提升辖区群众满意度，街道通过对丰台路口、蔚园及五里店第二社区办公服务台进行改造，改善社区办公条件，加强与居民的沟通和关心，密切政府与群众关系、提升政府公信力、维护社会安全稳定，形成政府与群众相互理解、相互包容、良性互动的局面，从而提升群众满意度。 | | | | | | 通过对丰台路口、蔚园及五里店第二社区办公服务台进行改造，改善社区办公条件，加强了街道与居民的沟通，密切了政府与群众的关系、提升了政府公信力、维护了社会安全稳定，提高了群众对政策的知晓程度，形成了政府与群众相互理解、相互包容、良性互动的局面，从而提升了群众满意度。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 资金服务范围 | 用于丰台路口、蔚园及五里店第二社区办公服务台进行改造经费支出。 | | 完成丰台路口、蔚园及五里店第二社区办公服务台进行改造经费支出任务。 | 25 | 23 | | 办公环境还可进一步提升。 | |
| 质量指标 | | 业务工作质量 | 达到上级部门和街道工委、办事处对改造任务的质量要求标准。 | | 达到了上级部门和街道工委、办事处对改造任务的质量要求标准。 | 10 | 9 | | 同级相比还有提升空间。 | |
| 时效指标 | | 总进度 | 3月份支出15%；6月份支出40%；9月份支出60%；11月支出90%；12月支出100%。 | | 3月份支出0%；6月份支出0%；9月份支出100%；11月支出100%；12月支出100%。 | 10 | 7 | | 因疫情影响，街道上半年除了防疫工作，其他工作基本没有正常推进，严重影响了该项目的支出进度。下半年工作有进展，但防疫工作依然作为街道工作的主旋律，贯穿全年始终，9月份资金执行效果才达到良好标准。 | |
| 成本指标 | | 指标控制 | 26.841223万元 | | 26.841223万元 | 5 | 5 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益  指标 | | 社会效益 | 加强与居民的沟通和关心，密切政府与群众关系、提升政府公信力、维护社会安全稳定，形成政府与群众相互理解、相互包容、良性互动的局面，从而提升群众满意度。 | | 通过对丰台路口、蔚园及五里店第二社区办公服务台进行改造，改善社区办公条件，更好的服务和凝聚社区居民群众，密切了政府与群众的关系，形成了政府与群众相互理解、相互包容、良性互动的局面，从而提升了群众满意度。 | 20 | 15 | | 硬件设施还有提升空间，应进一步加大主动作为力度，提高项目社会效益。 | |
| 生态效益  指标 | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 可持续影响指标 | | 可持续影响 | 密切干群关系、提升政府公信力、维护社会安全稳定等方面具有持续影响效果。 | | 执行了该项目后，在密切干群关系、提升政府公信力、维护社会安全稳定等方面具有了一定持续影响效果。 | 10 | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | | 群众满意度 | 服务群众满意率大于90%。 | | 90% | 10 | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 89 | | 良 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 政策资金-假日万恒社区办公用房改造工程 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | | 实施单位 | 卢沟桥街道办事处 | | | | |
| 项目负责人 | | 云志胤 | | | | | 联系电话 | 63862703 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | 年初预  算数 | | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | 36.614527 | | | 36.614527 | 36.614527 | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 36.614527 | | | 36.614527 | 36.614527 | — | |  | | — |
| 上年结转资金 |  | | |  |  | — | |  | | — |
| 其他资金 |  | | |  |  | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 为了提升辖区群众满意度，街道通过对新建假日万恒社区办公用房进行改造，改善社区办公条件，加强与居民的沟通和关心，密切政府与群众关系、提升政府公信力、维护社会安全稳定，形成政府与群众相互理解、相互包容、良性互动的局面，从而提升群众满意度。 | | | | | | 街道通过对新建假日万恒社区办公用房进行改造，改善社区办公条件，加强了街道与居民的沟通，密切了政府与群众的关系、提升了政府公信力、维护了社会安全稳定，提高了群众对政策的知晓程度，形成了政府与群众相互理解、相互包容、良性互动的局面，从而提升了群众满意度。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 资金服务范围 | 用于街道通过对新建假日万恒社区办公用房进行改造经费支出。 | | 完成街道通过对新建假日万恒社区办公用房进行改造经费支出任务。 | 25 | 23 | | 办公环境还可进一步提升。 | |
| 质量指标 | | 业务工作质量 | 达到上级部门和街道工委、办事处对改造任务的质量要求标准。 | | 达到了上级部门和街道工委、办事处对改造任务的质量要求标准。 | 10 | 9 | | 同级相比还有提升空间。 | |
| 时效指标 | | 总进度 | 3月份支出15%；6月份支出40%；9月份支出60%；11月支出90%；12月支出100%。 | | 3月份支出0%；6月份支出0%；9月份支出0%；11月支出0%；12月支出100%。 | 10 | 5 | | 因疫情影响，街道上半年除了防疫工作，其他工作基本没有正常推进，严重影响了该项目的支出进度。下半年工作有进展，但防疫工作依然作为街道工作的主旋律，贯穿全年始终，12月份资金执行效果才达到良好标准。 | |
| 成本指标 | | 指标控制 | 36.614527万元 | | 36.614527万元 | 5 | 5 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益  指标 | | 社会效益 | 加强与居民的沟通和关心，密切政府与群众关系、提升政府公信力、维护社会安全稳定，形成政府与群众相互理解、相互包容、良性互动的局面，从而提升群众满意度。 | | 通过对对新建假日万恒社区办公用房进行改造，改善社区办公条件，更好的服务和凝聚社区居民群众，加强了街道与居民的沟通，密切了政府与群众的关系，形成了政府与群众相互理解、相互包容、良性互动的局面，从而提升了群众满意度。 | 20 | 15 | | 硬件设施还有提升空间，应进一步加大主动作为力度，提高项目社会效益。 | |
| 生态效益  指标 | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 可持续影响指标 | | 可持续影响 | 密切干群关系、提升政府公信力、维护社会安全稳定等方面具有持续影响效果。 | | 执行了该项目后，在密切干群关系、提升政府公信力、维护社会安全稳定等方面具有了一定持续影响效果。 | 10 | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | | 群众满意度 | 服务群众满意率大于90%。 | | 90% | 10 | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 87 | | 良 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 政策资金-六里桥南里办公用房安装避风阁工程 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | | 实施单位 | 卢沟桥街道办事处 | | | | |
| 项目负责人 | | 云志胤 | | | | | 联系电话 | 63862703 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | 年初预  算数 | | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | 4.657876 | | | 4.657876 | 4.657876 | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 4.657876 | | | 4.657876 | 4.657876 | — | |  | | — |
| 上年结转资金 |  | | |  |  | — | |  | | — |
| 其他资金 |  | | |  |  | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 为了提升辖区群众满意度，街道通过对六里桥南里办公用房安装避风阁，改善社区办公条件，加强与居民的沟通和关心，密切政府与群众关系、提升政府公信力、维护社会安全稳定，形成政府与群众相互理解、相互包容、良性互动的局面，从而提升群众满意度。 | | | | | | 通过对六里桥南里办公用房安装避风阁，改善社区办公条件，加强了街道与居民的沟通，密切了政府与群众的关系、提升了政府公信力、维护了社会安全稳定，提高了群众对政策的知晓程度，形成了政府与群众相互理解、相互包容、良性互动的局面，从而提升了群众满意度。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 资金服务范围 | 用于六里桥南里办公用房安装避风阁进行改造经费支出。 | | 完成六里桥南里办公用房安装避风阁进行改造经费支出任务。 | 25 | 23 | | 办公环境还可进一步提升。 | |
| 质量指标 | | 业务工作质量 | 达到上级部门和街道工委、办事处对改造任务的质量要求标准。 | | 达到了上级部门和街道工委、办事处对改造任务的质量要求标准。 | 10 | 9 | | 同级相比还有提升空间。 | |
| 时效指标 | | 总进度 | 3月份支出15%；6月份支出40%；9月份支出60%；11月支出90%；12月支出100%。 | | 3月份支出0%；6月份支出0%；9月份支出100%；11月支出100%；12月支出100%。 | 10 | 7 | | 因疫情影响，街道上半年除了防疫工作，其他工作基本没有正常推进，严重影响了该项目的支出进度。下半年工作有进展，但防疫工作依然作为街道工作的主旋律，贯穿全年始终，9月份资金执行效果才达到良好标准。 | |
| 成本指标 | | 指标控制 | 4.657876万元 | | 4.657876万元 | 5 | 5 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益  指标 | | 社会效益 | 加强与居民的沟通和关心，密切政府与群众关系、提升政府公信力、维护社会安全稳定，形成政府与群众相互理解、相互包容、良性互动的局面，从而提升群众满意度。 | | 通过对六里桥南里办公用房安装避风阁，改善社区办公条件，更好的服务和凝聚社区居民群众，密切了政府与群众的关系，形成了政府与群众相互理解、相互包容、良性互动的局面，从而提升了群众满意度。 | 20 | 15 | | 硬件设施还有提升空间，应进一步加大主动作为力度，提高项目社会效益。 | |
| 生态效益  指标 | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 可持续影响指标 | | 可持续影响 | 密切干群关系、提升政府公信力、维护社会安全稳定等方面具有持续影响效果。 | | 执行了该项目后，在密切干群关系、提升政府公信力、维护社会安全稳定等方面具有了一定持续影响效果。 | 10 | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | | 群众满意度 | 服务群众满意率大于90%。 | | 90% | 10 | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 89 | | 良 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 政策资金-其他社区办公用房修缮 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | | 实施单位 | 卢沟桥街道办事处 | | | | |
| 项目负责人 | | 云志胤 | | | | | 联系电话 | 63862703 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | 年初预  算数 | | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | 21.176770 | | | 21.176770 | 21.176770 | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 21.176770 | | | 21.176770 | 21.176770 | — | |  | | — |
| 上年结转资金 |  | | |  |  | — | |  | | — |
| 其他资金 |  | | |  |  | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 为了提升辖区群众满意度，街道通过对丰泽家园社区办公用房进行修缮，改善社区办公条件，加强与居民的沟通和关心，密切政府与群众关系、提升政府公信力、维护社会安全稳定，形成政府与群众相互理解、相互包容、良性互动的局面，从而提升群众满意度。 | | | | | | 通过对丰泽家园社区办公用房进行修缮，改善社区办公条件，加强了街道与居民的沟通，密切了政府与群众的关系、提升了政府公信力、维护了社会安全稳定，提高了群众对政策的知晓程度，形成了政府与群众相互理解、相互包容、良性互动的局面，从而提升了群众满意度。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 资金服务范围 | 用于对丰泽家园社区办公用房进行修缮改造经费支出。 | | 完成对丰泽家园社区办公用房进行修缮改造经费支出任务。 | 25 | 23 | | 办公环境还可进一步提升。 | |
| 质量指标 | | 业务工作质量 | 达到上级部门和街道工委、办事处对改造任务的质量要求标准。 | | 达到了上级部门和街道工委、办事处对改造任务的质量要求标准。 | 10 | 9 | | 同级相比还有提升空间。 | |
| 时效指标 | | 总进度 | 3月份支出15%；6月份支出40%；9月份支出60%；11月支出90%；12月支出100%。 | | 3月份支出0%；6月份支出100%；9月份支出100%；11月支出100%；12月支出100%。 | 10 | 7 | | 因疫情影响，街道上半年除了防疫工作，其他工作基本没有正常推进，严重影响了该项目的支出进度。下半年工作有进展，但防疫工作依然作为街道工作的主旋律，贯穿全年始终，6月份资金执行效果才达到良好标准。 | |
| 成本指标 | | 指标控制 | 21.176770万元 | | 21.176770万元 | 5 | 5 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益  指标 | | 社会效益 | 加强与居民的沟通和关心，密切政府与群众关系、提升政府公信力、维护社会安全稳定，形成政府与群众相互理解、相互包容、良性互动的局面，从而提升群众满意度。 | | 通过对丰泽家园社区办公用房进行修缮，改善社区办公条件，更好的服务和凝聚社区居民群众，密切了政府与群众的关系，形成了政府与群众相互理解、相互包容、良性互动的局面，从而提升了群众满意度。 | 20 | 15 | | 硬件设施还有提升空间，应进一步加大主动作为力度，提高项目社会效益。 | |
| 生态效益  指标 | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 可持续影响指标 | | 可持续影响 | 密切干群关系、提升政府公信力、维护社会安全稳定等方面具有持续影响效果。 | | 执行了该项目后，在密切干群关系、提升政府公信力、维护社会安全稳定等方面具有了一定持续影响效果。 | 10 | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | | 群众满意度 | 服务群众满意率大于90%。 | | 90% | 10 | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 89 | | 良 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 政策资金-五里店第二社区办公用房改造工程 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | | 实施单位 | 卢沟桥街道办事处 | | | | |
| 项目负责人 | | 云志胤 | | | | | 联系电话 | 63862703 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | 年初预  算数 | | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | 37.427875 | | | 37.427875 | 37.427875 | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 37.427875 | | | 37.427875 | 37.427875 | — | |  | | — |
| 上年结转资金 |  | | |  |  | — | |  | | — |
| 其他资金 |  | | |  |  | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 为了提升辖区群众满意度，街道通过对五里店第二社区办公用房进行修缮，改善社区办公条件，加强与居民的沟通和关心，密切政府与群众关系、提升政府公信力、维护社会安全稳定，形成政府与群众相互理解、相互包容、良性互动的局面，从而提升群众满意度。 | | | | | | 通过对五里店第二社区办公用房进行修缮，改善社区办公条件，加强了街道与居民的沟通，密切了政府与群众的关系、提升了政府公信力、维护了社会安全稳定，提高了群众对政策的知晓程度，形成了政府与群众相互理解、相互包容、良性互动的局面，从而提升了群众满意度。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 资金服务范围 | 用于对五里店第二社区办公用房进行修缮改造经费支出。 | | 完成对五里店第二社区办公用房进行修缮改造经费支出任务。 | 25 | 23 | | 办公环境还可进一步提升。 | |
| 质量指标 | | 业务工作质量 | 达到上级部门和街道工委、办事处对改造任务的质量要求标准。 | | 达到了上级部门和街道工委、办事处对改造任务的质量要求标准。 | 10 | 9 | | 同级相比还有提升空间。 | |
| 时效指标 | | 总进度 | 3月份支出15%；6月份支出40%；9月份支出60%；11月支出90%；12月支出100%。 | | 3月份支出0%；6月份支出0%；9月份支出100%；11月支出100%；12月支出100%。 | 10 | 6 | | 因疫情影响，街道上半年除了防疫工作，其他工作基本没有正常推进，严重影响了该项目的支出进度。下半年工作有进展，但防疫工作依然作为街道工作的主旋律，贯穿全年始终，6月份资金执行效果才达到良好标准。 | |
| 成本指标 | | 指标控制 | 37.427875万元 | | 37.427875万元 | 5 | 5 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益  指标 | | 社会效益 | 加强与居民的沟通和关心，密切政府与群众关系、提升政府公信力、维护社会安全稳定，形成政府与群众相互理解、相互包容、良性互动的局面，从而提升群众满意度。 | | 通过对五里店第二社区办公用房进行修缮，改善社区办公条件，更好的服务和凝聚社区居民群众，密切了政府与群众的关系，形成了政府与群众相互理解、相互包容、良性互动的局面，从而提升了群众满意度。 | 20 | 15 | | 硬件设施还有提升空间，应进一步加大主动作为力度，提高项目社会效益。 | |
| 生态效益  指标 | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 可持续影响指标 | | 可持续影响 | 密切干群关系、提升政府公信力、维护社会安全稳定等方面具有持续影响效果。 | | 执行了该项目后，在密切干群关系、提升政府公信力、维护社会安全稳定等方面具有了一定持续影响效果。 | 10 | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | | 群众满意度 | 服务群众满意率大于90%。 | | 90% | 10 | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 88 | | 良 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 社区工作者继续教育经费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | | 实施单位 | 卢沟桥街道办事处 | | | | |
| 项目负责人 | | 云志胤 | | | | | 联系电话 | 63862703 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | 年初预  算数 | | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | 4.780000 | | | 4.780000 | 4.780000 | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 4.780000 | | | 4.780000 | 4.780000 | — | |  | | — |
| 上年结转资金 |  | | |  |  | — | |  | | — |
| 其他资金 |  | | |  |  | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 为了提升辖区群众满意度，42个社区通过开展社区工作者继续教育，提升社工自身能力，加强与居民的沟通和关心，密切政府与群众关系、提升政府公信力、维护社会安全稳定，形成政府与群众相互理解、相互包容、良性互动的局面，从而提升群众满意度。 | | | | | | 42个社区开展社区工作者继续教育，提升社工自身能力，更好的服务和凝聚社区居民群众，加强了街道与居民的沟通，密切了政府与群众的关系、提升了政府公信力、维护了社会安全稳定，提高了群众对政策的知晓程度，形成了政府与群众相互理解、相互包容、良性互动的局面，从而提升了群众满意度。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 资金服务范围 | 用于街道42个社区工作者继续教育经费支出。 | | 完成街道42个社区社区工作者继续教育经费支出任务。 | 25 | 20 | | 活动方式还需拓展，覆盖面还可进一步提升。 | |
| 质量指标 | | 业务工作质量 | 达到上级部门和街道工委、办事处对各项活动的质量要求标准。 | | 达到了上级部门和街道工委、办事处对各项活动的质量要求标准。 | 10 | 9 | | 同级相比还有提升空间。 | |
| 时效指标 | | 总进度 | 3月份支出15%；6月份支出40%；9月份支出60%；11月支出90%；12月支出100%。 | | 3月份支出100%；6月份支出100%；9月份支出100%；11月支出100%；12月支出100%。 | 10 | 10 | |  | |
| 成本指标 | | 指标控制 | 4.780000万元 | | 4.780000万元 | 5 | 5 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益  指标 | | 社会效益 | 加强与居民的沟通和关心，密切政府与群众关系、提升政府公信力、维护社会安全稳定，形成政府与群众相互理解、相互包容、良性互动的局面，从而提升群众满意度。 | | 42个社区通过开展社区工作者继续教育，提升社工自身能力，更好的服务和凝聚社区居民群众，加强了街道与居民的沟通，密切了政府与群众的关系，形成了政府与群众相互理解、相互包容、良性互动的局面，从而提升了群众满意度。 | 20 | 15 | | 应进一步加大主动作为力度，提高项目社会效益。 | |
| 生态效益  指标 | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 可持续影响指标 | | 可持续影响 | 密切干群关系、提升政府公信力、维护社会安全稳定等方面具有持续影响效果。 | | 执行了该项目后，在密切干群关系、提升政府公信力、维护社会安全稳定等方面具有了一定持续影响效果。 | 10 | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | | 群众满意度 | 服务群众满意率大于90%。 | | 90% | 10 | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 89 | | 良 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 社区工作者体检经费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | | 实施单位 | 卢沟桥街道办事处 | | | | |
| 项目负责人 | | 云志胤 | | | | | 联系电话 | 63862703 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | 年初预  算数 | | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | 23.720437 | | | 23.720437 | 19.702400 | 10 | | 83.06% | | 6 |
| 其中：当年财政拨款 | 23.720437 | | | 23.720437 | 19.702400 | — | |  | | — |
| 上年结转资金 |  | | |  |  | — | |  | | — |
| 其他资金 |  | | |  |  | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 通过42个社区工作者体检，加强社区工作者体质改善，加强与居民的沟通和关心，密切政府与群众关系、提升政府公信力、维护社会安全稳定，形成政府与群众相互理解、相互包容、良性互动的局面，从而提升群众满意度。 | | | | | | 通过42个社区工作者体检，加强社区工作者体质改善，提高了群众对社区居委会的知晓程度，形成了政府与群众相互理解、相互包容、良性互动的局面，从而提升了群众满意度。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 资金服务范围 | 资金用于42个社区工作者体检费用支出。 | | 完成42个社区工作者体检费用支出任务。 | 25 | 20 | | 执行率未达到100%。 | |
| 质量指标 | | 业务工作质量 | 达到上级部门和街道工委、办事处对体检工作质量的要求标准。 | | 达到了上级部门和街道工委、办事处对体检工作质量的要求标准。 | 10 | 9 | | 执行率未达到100%。 | |
| 时效指标 | | 总进度 | 3月份支出15%；6月份支出40%；9月份支出60%；11月支出90%；12月支出100%。 | | 3月份支出0%；6月份支出0%；9月份支出0%；11月支出83.06%；12月支出83.06%。 | 10 | 6 | | 支出进度受具体体检工作的进度影响。 | |
| 成本指标 | | 指标控制 | 23.720437万元 | | 19.702400万元 | 5 | 5 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益  指标 | | 社会效益 | 通过42个社区工作者体检，加强社区工作者体质改善，加强与居民的沟通和关心，密切政府与群从而提升群众满意度。 | | 通过42个社区工作者体检，加强社区工作者体质改善，提高了群众对社区居委会的知晓程度，形成了政府与群众相互理解、相互包容、良性互动的局面，从而提升了群众满意度。 | 20 | 18 | | 应进一步加大体检力度，提高项目社会效益。 | |
| 生态效益  指标 | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 可持续影响指标 | | 可持续影响 | 密切干群关系、提升政府公信力、维护社会安全稳定等方面具有持续影响效果。 | | 执行了该项目后，在密切干群关系、提升政府公信力、维护社会安全稳定等方面具有了一定持续影响效果。 | 10 | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | | 群众满意度 | 服务群众满意率大于90%。 | | 90% | 10 | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 84 | | 良 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 社区公益金（第二笔） | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | | 实施单位 | 卢沟桥街道办事处 | | | | |
| 项目负责人 | | 云志胤 | | | | | 联系电话 | 63862703 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | 年初预  算数 | | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 |  | | | 53.700000 | 27.922909 | 10 | | 52% | | 5 |
| 其中：当年财政拨款 |  | | | 53.700000 | 27.922909 | — | |  | | — |
| 上年结转资金 |  | | |  |  | — | |  | | — |
| 其他资金 |  | | |  |  | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 为了提升辖区群众满意度，42个社区通过购买服务项目，培育发展社区民间组织，以及开展社区文化体育、社区教育、社区治安、社区精神文明建设等公益事业活动需要的活动场地、活动器械、活动宣传、活动奖品、活动劳务等费用，加强与居民的沟通和关心，密切政府与群众关系、提升政府公信力、维护社会安全稳定，形成政府与群众相互理解、相互包容、良性互动的局面，从而提升群众满意度。 | | | | | | 42个社区通过公益金开展各项居民文体、节日等公益事业活动，更好的服务和凝聚社区居民群众，加强了街道与居民的沟通，密切了政府与群众的关系、提升了政府公信力、维护了社会安全稳定，提高了群众对政策的知晓程度，形成了政府与群众相互理解、相互包容、良性互动的局面，从而提升了群众满意度。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 资金服务范围 | 用于街道42个社区的公益事业活动支出。 | | 公益金（第二笔）经费53.700000万元，完成27.922909万元，执行率52%。 | 25 | 20 | | 活动方式还需拓展，覆盖面还可进一步提升。 | |
| 质量指标 | | 业务工作质量 | 达到上级部门和街道工委、办事处对各项业务的质量要求标准。 | | 达到了上级部门和街道工委、办事处对各项业务的质量要求标准。 | 10 | 9 | | 同级相比还有提升空间。 | |
| 时效指标 | | 总进度 | 3月份支出15%；6月份支出40%；9月份支出60%；11月支出90%；12月支出100%。 | | 3月份未拨付；6月份支出0%；9月份支出0%；11月支出0%；12月支出52%。 | 10 | 5 | | 因疫情影响，街道上半年除了防疫工作，其他工作基本没有正常推进，严重影响了该项目的支出进度。下半年工作有进展，但防疫工作依然作为街道工作的主旋律，贯穿全年始终，12月份资金才进行执行支出。 | |
| 成本指标 | | 指标控制 | 53.700000万元 | | 27.922909万元 | 5 | 5 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益  指标 | | 社会效益 | 加强与居民的沟通和关心，密切政府与群众关系、提升政府公信力、维护社会安全稳定，形成政府与群众相互理解、相互包容、良性互动的局面，从而提升群众满意度。 | | 42个社区通过公益金开展各项居民文体、节日等公益事业活动，更好的服务和凝聚社区居民群众，加强了街道与居民的沟通，密切了政府与群众的关系，形成了政府与群众相互理解、相互包容、良性互动的局面，从而提升了群众满意度。 | 20 | 18 | | 群众覆盖面还有提升空间，应进一步加大主动作为力度，提高项目社会效益。 | |
| 生态效益  指标 | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 可持续影响指标 | | 可持续影响 | 密切干群关系、提升政府公信力、维护社会安全稳定等方面具有持续影响效果。 | | 执行了该项目后，在密切干群关系、提升政府公信力、维护社会安全稳定等方面具有了一定持续影响效果。 | 10 | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | | 群众满意度 | 服务群众满意率大于90%。 | | 90% | 10 | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 82 | | 良 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 事业发展-人口普查工作经费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | | 实施单位 | 卢沟桥街道办事处 | | | | |
| 项目负责人 | | 陈红英 | | | | | 联系电话 | 63862703 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | 年初预  算数 | | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | 10.000000 | | | 10.000000 | 9.890000 | 10 | | 98.9% | | 9 |
| 其中：当年财政拨款 | 10.000000 | | | 10.000000 | 9.890000 | — | |  | | — |
| 上年结转资金 |  | | |  |  | — | |  | | — |
| 其他资金 |  | | |  |  | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 根据《全国人口普查条例》《北京市人民政府关于开展第七次全国人口普查的通知》（京政发〔2019〕21号）和《北京市丰台区人民政府关于开展第七次全国人口普查的通知》（丰政发〔2020〕3号）要求,第七次全国人口普查工作经费10万元，进一步加强七人普宣传工作，加强与居民的沟通和关心，密切政府与群从而提升群众满意度。 | | | | | | 经街道主任办公会、工委会三重一大审议后第七次全国人口普查工作经费10万元，进一步加强七人普宣传工作，形成了政府与群众相互理解、相互包容、良性互动的局面，从而提升了群众满意度。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 资金服务范围 | 街道42个社区完成全国七人普宣传工作，资金用宣传经费支出。 | | 完成街道42个社区完成全国七人普宣传工作，完成经费支出任务。 | 25 | 25 | |  | |
| 质量指标 | | 业务工作质量 | 达到上级部门和街道工委、办事处对七人普工作质量的要求标准。 | | 达到了上级部门和街道工委、办事处对七人普工作质量的要求标准。 | 10 | 7 | | 宣传工作还有进一步提升空间。 | |
| 时效指标 | | 总进度 | 3月份支出15%；6月份支出40%；9月份支出60%；11月支出90%；12月支出100%。 | | 3月份未拨付；6月份支出0%；9月份支出0%；11月支出98.9%；12月支出98.9%。 | 10 | 4 | | 支出进度受具体七人普工作的进度影响。 | |
| 成本指标 | | 指标控制 | 10.000000万元 | | 9.890000万元 | 5 | 5 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益  指标 | | 社会效益 | 进一步加强七人普工作，加强与居民的沟通和关心，密切政府与群从而提升群众满意度。 | | 经街道主任办公会、工委会三重一大审议后，进一步加强七人普工作，形成了政府与群众相互理解、相互包容、良性互动的局面，从而提升了群众满意度。 | 20 | 18 | | 应进一步加大主动作为力度，提高项目社会效益。 | |
| 生态效益  指标 | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 可持续影响指标 | | 可持续影响 | 密切干群关系、提升政府公信力、维护社会安全稳定等方面具有持续影响效果。 | | 执行了该项目后，在密切干群关系、提升政府公信力、维护社会安全稳定等方面具有了一定持续影响效果。 | 10 | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | | 群众满意度 | 服务群众满意率大于90%。 | | 90% | 10 | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 88 | | 良 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 事业发展-社区办公服务用房房租 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | | 实施单位 | 卢沟桥街道办事处 | | | | |
| 项目负责人 | | 云志胤 | | | | | 联系电话 | 63862703 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | 年初预  算数 | | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | 9.264400 | | | 9.264400 | 9.264400 | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 9.264400 | | | 9.264400 | 9.264400 | — | |  | | — |
| 上年结转资金 |  | | |  |  | — | |  | | — |
| 其他资金 |  | | |  |  | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 为了提升辖区社区服务群众的满意度，街道为青塔东里社区、金家村第一社区、珠江紫台社区、莲香园社区租赁了5处社区办公和服务用房，提升办公和服务设施硬件条件，加强与居民的沟通和关心，密切政府与群从而提升群众满意度。 | | | | | | 全年为青塔东里社区、金家村第一社区、珠江紫台社区、莲香园社区租赁5处社区办公和服务用房，通过社区办公和服务用房租赁，提高了群众对社区居委会的知晓程度，形成了政府与群众相互理解、相互包容、良性互动的局面，从而提升了群众满意度。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 资金服务范围 | 全年为青塔东里社区、金家村第一社区、珠江紫台社区、莲香园社区租赁5处社区办公和服务用房支出。 | | 全年完成为青塔东里社区、金家村第一社区、珠江紫台社区、莲香园社区租赁5处社区办公和服务用房的支出任务。 | 25 | 25 | |  | |
| 质量指标 | | 业务工作质量 | 达到上级部门和街道工委、办事处对租赁工作质量的要求标准。 | | 达到了上级部门和街道工委、办事处对租赁工作质量的要求标准。 | 10 | 4 | | 租赁空间还能进一步提升改造。 | |
| 时效指标 | | 总进度 | 3月份支出15%；6月份支出40%；9月份支出60%；11月支出90%；12月支出100%。 | | 3月份支出77.22%；6月份支出77.22%；9月份支出100%；11月支出100%；12月支出100%。 | 10 | 10 | |  | |
| 成本指标 | | 指标控制 | 9.264400万元 | | 9.264400万元 | 5 | 5 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益  指标 | | 社会效益 | 街道为青塔东里社区、金家村第一社区、珠江紫台社区、莲香园社区租赁了5处社区办公和服务用房，提升办公和服务设施硬件条件，加强与居民的沟通和关心，密切政府与群从而提升群众满意度。 | | 通过社区办公和服务用房租赁，提高了群众对社区居委会的知晓程度，形成了政府与群众相互理解、相互包容、良性互动的局面，从而提升了群众满意度。 | 20 | 14 | | 还有进一步提升改造空间，应进一步加大主动作为力度，提高项目社会效益。 | |
| 生态效益  指标 | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 可持续影响指标 | | 可持续影响 | 密切干群关系、提升政府公信力、维护社会安全稳定等方面具有持续影响效果。 | | 执行了该项目后，在密切干群关系、提升政府公信力、维护社会安全稳定等方面具有了一定持续影响效果。 | 10 | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | | 群众满意度 | 服务群众满意率大于90%。 | | 90% | 10 | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 89 | | 良 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 事业发展-社区工作者文化活动经费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | | 实施单位 | 卢沟桥街道办事处 | | | | |
| 项目负责人 | | 云志胤 | | | | | 联系电话 | 63862703 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | 年初预  算数 | | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | 10.000000 | | | 10.000000 | 9.983200 | 10 | | 99.83% | | 9 |
| 其中：当年财政拨款 | 10.000000 | | | 10.000000 | 9.983200 | — | |  | | — |
| 上年结转资金 |  | | |  |  | — | |  | | — |
| 其他资金 |  | | |  |  | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 为了提升辖区群众满意度，37个社区通过开展社区工作者文化活动，加强与居民的沟通和关心，密切政府与群众关系、提升政府公信力、维护社会安全稳定，形成政府与群众相互理解、相互包容、良性互动的局面，从而提升群众满意度。 | | | | | | 37个社区通过开展社区工作者文化活动，更好的服务和凝聚社区居民群众，加强了街道与居民的沟通，密切了政府与群众的关系、提升了政府公信力、维护了社会安全稳定，提高了群众对政策的知晓程度，形成了政府与群众相互理解、相互包容、良性互动的局面，从而提升了群众满意度。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 资金服务范围 | 用于街道37个社区通过开展社区工作者文化活动支出。 | | 完成街道37个社区开展社区工作者文化活动支出任务。 | 25 | 20 | | 活动方式还需拓展，覆盖面还可进一步提升。 | |
| 质量指标 | | 业务工作质量 | 达到上级部门和街道工委、办事处对各项活动的质量要求标准。 | | 达到了上级部门和街道工委、办事处对各项活动的质量要求标准。 | 10 | 9 | | 同级相比还有提升空间。 | |
| 时效指标 | | 总进度 | 3月份支出15%；6月份支出40%；9月份支出60%；11月支出90%；12月支出100%。 | | 3月份支出0%；6月份支出91.6%；9月份支出91.6%；11月支出99.83%；12月支出99.83%。 | 10 | 10 | |  | |
| 成本指标 | | 指标控制 | 10.000000万元 | | 9.983200万元 | 5 | 5 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益  指标 | | 社会效益 | 加强与居民的沟通和关心，密切政府与群众关系、提升政府公信力、维护社会安全稳定，形成政府与群众相互理解、相互包容、良性互动的局面，从而提升群众满意度。 | | 街道37个社区通过开展社区工作者文化活动，更好的服务和凝聚社区居民群众，加强了街道与居民的沟通，密切了政府与群众的关系，形成了政府与群众相互理解、相互包容、良性互动的局面，从而提升了群众满意度。 | 20 | 16 | | 应进一步加大主动作为力度，提高项目社会效益。 | |
| 生态效益  指标 | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 可持续影响指标 | | 可持续影响 | 密切干群关系、提升政府公信力、维护社会安全稳定等方面具有持续影响效果。 | | 执行了该项目后，在密切干群关系、提升政府公信力、维护社会安全稳定等方面具有了一定持续影响效果。 | 10 | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | | 群众满意度 | 服务群众满意率大于90%。 | | 90% | 10 | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 89 | | 良 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 事业发展-社区工作者业务能力提升 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | | 实施单位 | 卢沟桥街道办事处 | | | | |
| 项目负责人 | | 云志胤 | | | | | 联系电话 | 63862703 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | 年初预  算数 | | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | 10.000000 | | | 10.000000 | 9.630000 | 10 | | 96.3% | | 8 |
| 其中：当年财政拨款 | 10.000000 | | | 10.000000 | 9.630000 | — | |  | | — |
| 上年结转资金 |  | | |  |  | — | |  | | — |
| 其他资金 |  | | |  |  | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 为了提升辖区群众满意度，42个社区通过开展社区工作者业务能力提升活动，提升社工自身能力，加强与居民的沟通和关心，密切政府与群众关系、提升政府公信力、维护社会安全稳定，形成政府与群众相互理解、相互包容、良性互动的局面，从而提升群众满意度。 | | | | | | 42个社区开展社区工作者业务能力提升活动，提升社工自身能力，更好的服务和凝聚社区居民群众，加强了街道与居民的沟通，密切了政府与群众的关系、提升了政府公信力、维护了社会安全稳定，提高了群众对政策的知晓程度，形成了政府与群众相互理解、相互包容、良性互动的局面，从而提升了群众满意度。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 资金服务范围 | 用于街道42个社区开展社区工作者业务能力提升活动经费支出。 | | 完成街道42个社区开展社区工作者业务能力提升活动经费支出任务。 | 25 | 20 | | 活动方式还需拓展，覆盖面还可进一步提升。 | |
| 质量指标 | | 业务工作质量 | 达到上级部门和街道工委、办事处对各项活动的质量要求标准。 | | 达到了上级部门和街道工委、办事处对各项活动的质量要求标准。 | 10 | 9 | | 同级相比还有提升空间。 | |
| 时效指标 | | 总进度 | 3月份支出15%；6月份支出40%；9月份支出60%；11月支出90%；12月支出100%。 | | 3月份支出0%；6月份支出6.3%；9月份支出6.3%；11月支出6.3%；12月支出96.3%。 | 10 | 4 | | 因疫情影响，街道上半年除了防疫工作，其他工作基本没有正常推进，严重影响了该项目的支出进度。下半年工作有进展，但防疫工作依然作为街道工作的主旋律，贯穿全年始终，12月份资金执行效果才达到较高标准。 | |
| 成本指标 | | 指标控制 | 10.000000万元 | | 9.630000万元 | 5 | 5 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益  指标 | | 社会效益 | 加强与居民的沟通和关心，密切政府与群众关系、提升政府公信力、维护社会安全稳定，形成政府与群众相互理解、相互包容、良性互动的局面，从而提升群众满意度。 | | 42个社区通过开展社区工作者业务能力提升活动，提升社工自身能力，更好的服务和凝聚社区居民群众，加强了街道与居民的沟通，密切了政府与群众的关系，形成了政府与群众相互理解、相互包容、良性互动的局面，从而提升了群众满意度。 | 20 | 16 | | 应进一步加大主动作为力度，提高项目社会效益。 | |
| 生态效益  指标 | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 可持续影响指标 | | 可持续影响 | 密切干群关系、提升政府公信力、维护社会安全稳定等方面具有持续影响效果。 | | 执行了该项目后，在密切干群关系、提升政府公信力、维护社会安全稳定等方面具有了一定持续影响效果。 | 10 | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | | 群众满意度 | 服务群众满意率大于90%。 | | 90% | 10 | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 82 | | 良 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 事业发展-新社区建设费用 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | | 实施单位 | 卢沟桥街道办事处 | | | | |
| 项目负责人 | | 云志胤 | | | | | 联系电话 | 63862703 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | 年初预  算数 | | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | 20.000000 | | | 20.000000 | 16.924459 | 10 | | 84.62% | | 7 |
| 其中：当年财政拨款 | 20.000000 | | | 20.000000 | 16.924459 | — | |  | | — |
| 上年结转资金 |  | | |  |  | — | |  | | — |
| 其他资金 |  | | |  |  | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 卢沟桥街道新建丰泽家园、假日风景、汇锦苑、康馨家园南区、康馨家园北区5个社区事宜已经2020年3月20日第89次区政府常务会同意，并经区委社工委、区民政局《关于卢沟桥街道办事处新建和调整社区的复函》（丰社委函〔2020〕8号）批复同意。为做好5个新建和调整社区组建工作，街道对硬件设施进行购买更新，加强与居民的沟通和关心，密切政府与群从而提升群众满意度。 | | | | | | 街道完成5个新建社区硬件设施的购买更新工作，提高了群众对社区居委会的知晓程度，形成了政府与群众相互理解、相互包容、良性互动的局面，从而提升了群众满意度。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 资金服务范围 | 为做好5个新建和调整社区组建工作，资金用于对硬件设施进行购买更新支出。 | | 完成为做好5个新建和调整社区组建工作，资金完成用于对硬件设施进行购买更新支出任务。 | 25 | 22 | | 执行率未达到100%。 | |
| 质量指标 | | 业务工作质量 | 达到上级部门和街道工委、办事处对新建社区筹备工作质量的要求标准。 | | 达到了上级部门和街道工委、办事处对新建社区筹备工作质量的要求标准。 | 10 | 9 | | 新建社区硬件设施还有进一步提升空间。 | |
| 时效指标 | | 总进度 | 3月份支出15%；6月份支出40%；9月份支出60%；11月支出90%；12月支出100%。 | | 3月份未拨付；6月份支出0%；9月份支出0%；11月支出37.16%；12月支出84.62%。 | 10 | 4 | | 支出进度受办公用房建设改造工作的进度影响。 | |
| 成本指标 | | 指标控制 | 20.000000万元 | | 16.924459万元 | 5 | 5 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益  指标 | | 社会效益 | 为做好5个新建和调整社区组建工作，街道对硬件设施进行购买更新，加强与居民的沟通和关心，密切政府与群从而提升群众满意度。 | | 街道完成5个新建社区硬件设施的购买更新工作，提高了群众对社区居委会的知晓程度，形成了政府与群众相互理解、相互包容、良性互动的局面，从而提升了群众满意度。 | 20 | 18 | | 应进一步加大硬件配备力度，提高项目社会效益。 | |
| 生态效益  指标 | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 可持续影响指标 | | 可持续影响 | 密切干群关系、提升政府公信力、维护社会安全稳定等方面具有持续影响效果。 | | 执行了该项目后，在密切干群关系、提升政府公信力、维护社会安全稳定等方面具有了一定持续影响效果。 | 10 | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | | 群众满意度 | 服务群众满意率大于90%。 | | 90% | 10 | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 85 | | 良 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 退离居委会老积极分子医疗费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | | 实施单位 | 卢沟桥街道办事处 | | | | |
| 项目负责人 | | 云志胤 | | | | | 联系电话 | 63862703 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | 年初预  算数 | | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 |  | | | 2.000000 | 0.802864 | 10 | | 40.14% | | 4 |
| 其中：当年财政拨款 |  | | | 2.000000 | 0.802864 | — | |  | | — |
| 上年结转资金 |  | | |  |  | — | |  | | — |
| 其他资金 |  | | |  |  | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 通过报销退离居委会老积极分子医疗费，加强与退离居委会老积极分子的沟通和关心，维护社会安全稳定，形成政府与退离居委会老积极分子相互理解、相互包容、良性互动的局面，从而提升退离居委会老积极分子满意度。 | | | | | | 通过报销退离居委会老积极分子医疗费，加强与退离居委会老积极分子的沟通和关心，维护社会安全稳定，形成政府与退离居委会老积极分子相互理解、相互包容、良性互动的局面，从而提升退离居委会老积极分子满意度。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 资金服务范围 | 资金用于退离居委会老积极分子医疗费支出。 | | 完成退离居委会老积极分子医疗费支出任务。 | 25 | 20 | | 执行率未达到100%。 | |
| 质量指标 | | 业务工作质量 | 达到上级部门和街道工委、办事处对工作质量的要求标准。 | | 达到了上级部门和街道工委、办事处对工作质量的要求标准。 | 10 | 9 | | 执行率未达到100%。 | |
| 时效指标 | | 总进度 | 3月份支出15%；6月份支出40%；9月份支出60%；11月支出90%；12月支出100%。 | | 3月份未拨付；6月份未拨付；9月份支出0%；11月支出0%；12月支出40.14%。 | 10 | 4 | | 支出进度受具体医疗费用报销工作的进度影响。 | |
| 成本指标 | | 指标控制 | 2.000000万元 | | 0.802864万元 | 5 | 5 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益  指标 | | 社会效益 | 通过报销退离居委会老积极分子医疗费，加强与退离居委会老积极分子的沟通和关心，维护社会安全稳定，形成政府与退离居委会老积极分子相互理解、相互包容、良性互动的局面，从而提升退离居委会老积极分子满意度。 | | 通过报销退离居委会老积极分子医疗费，加强与退离居委会老积极分子的沟通和关心，维护社会安全稳定，形成政府与退离居委会老积极分子相互理解、相互包容、良性互动的局面，从而提升退离居委会老积极分子满意度。 | 20 | 18 | | 应进一步加大医疗费用报销力度，提高项目社会效益。 | |
| 生态效益  指标 | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 可持续影响指标 | | 可持续影响 | 密切干群关系、提升政府公信力、维护社会安全稳定等方面具有持续影响效果。 | | 执行了该项目后，在密切干群关系、提升政府公信力、维护社会安全稳定等方面具有了一定持续影响效果。 | 10 | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | | 群众满意度 | 服务群众满意率大于90%。 | | 90% | 10 | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 81 | | 良 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 退离居委会老积极分子医疗费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | | 实施单位 | 卢沟桥街道办事处 | | | | |
| 项目负责人 | | 云志胤 | | | | | 联系电话 | 63862703 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | 年初预  算数 | | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | 6.600000 | | | 6.600000 | 5.981854 | 10 | | 90.63% | | 8 |
| 其中：当年财政拨款 | 6.600000 | | | 6.600000 | 5.981854 | — | |  | | — |
| 上年结转资金 |  | | |  |  | — | |  | | — |
| 其他资金 |  | | |  |  | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 通过报销退离居委会老积极分子医疗费，加强与退离居委会老积极分子的沟通和关心，维护社会安全稳定，形成政府与退离居委会老积极分子相互理解、相互包容、良性互动的局面，从而提升退离居委会老积极分子满意度。 | | | | | | 通过报销退离居委会老积极分子医疗费，加强与退离居委会老积极分子的沟通和关心，维护社会安全稳定，形成政府与退离居委会老积极分子相互理解、相互包容、良性互动的局面，从而提升退离居委会老积极分子满意度。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 资金服务范围 | 资金用于退离居委会老积极分子医疗费支出。 | | 完成退离居委会老积极分子医疗费支出任务。 | 25 | 20 | | 执行率未达到100%。 | |
| 质量指标 | | 业务工作质量 | 达到上级部门和街道工委、办事处对工作质量的要求标准。 | | 达到了上级部门和街道工委、办事处对工作质量的要求标准。 | 10 | 9 | | 执行率未达到100%。 | |
| 时效指标 | | 总进度 | 3月份支出15%；6月份支出40%；9月份支出60%；11月支出90%；12月支出100%。 | | 3月份支出60.74%；6月份支出69.43%；9月份支出83.15%；11月支出90.63%；12月支出90.63%。 | 10 | 8 | | 支出进度受具体医疗费用报销工作的进度影响。 | |
| 成本指标 | | 指标控制 | 6.600000万元 | | 5.981854万元 | 5 | 5 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益  指标 | | 社会效益 | 通过报销退离居委会老积极分子医疗费，加强与退离居委会老积极分子的沟通和关心，维护社会安全稳定，形成政府与退离居委会老积极分子相互理解、相互包容、良性互动的局面，从而提升退离居委会老积极分子满意度。 | | 通过报销退离居委会老积极分子医疗费，加强与退离居委会老积极分子的沟通和关心，维护社会安全稳定，形成政府与退离居委会老积极分子相互理解、相互包容、良性互动的局面，从而提升退离居委会老积极分子满意度。 | 20 | 18 | | 应进一步加大医疗费用报销力度，提高项目社会效益。 | |
| 生态效益  指标 | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 可持续影响指标 | | 可持续影响 | 密切干群关系、提升政府公信力、维护社会安全稳定等方面具有持续影响效果。 | | 执行了该项目后，在密切干群关系、提升政府公信力、维护社会安全稳定等方面具有了一定持续影响效果。 | 10 | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | | 群众满意度 | 服务群众满意率大于90%。 | | 90% | 10 | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 88 | | 良 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 新建和调整社区居委会办公经费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | | 实施单位 | 卢沟桥街道办事处 | | | | |
| 项目负责人 | | 云志胤 | | | | | 联系电话 | 63862703 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | 年初预  算数 | | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 |  | | | 17.692500 | 16.570000 | 10 | | 93.66% | | 9 |
| 其中：当年财政拨款 |  | | | 17.692500 | 16.570000 | — | |  | | — |
| 上年结转资金 |  | | |  |  | — | |  | | — |
| 其他资金 |  | | |  |  | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 卢沟桥街道新建丰泽家园、假日风景、汇锦苑、康馨家园南区、康馨家园北区5个社区事宜已经2020年3月20日第89次区政府常务会同意，并经区委社工委、区民政局《关于卢沟桥街道办事处新建和调整社区的复函》（丰社委函〔2020〕8号）批复同意。为做好5个新建和调整社区组建工作，街道对硬件设施进行购买更新，加强与居民的沟通和关心，密切政府与群从而提升群众满意度。 | | | | | | 街道完成5个新建社区硬件设施的购买更新工作，提高了群众对社区居委会的知晓程度，形成了政府与群众相互理解、相互包容、良性互动的局面，从而提升了群众满意度。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 资金服务范围 | 为做好5个新建和调整社区组建工作，资金用于对硬件设施进行购买更新支出。 | | 完成5个新建社区硬件设施的购买更新工作。 | 25 | 22 | | 执行率未达到100%。 | |
| 质量指标 | | 业务工作质量 | 达到上级部门和街道工委、办事处对新建社区筹备工作质量的要求标准。 | | 达到了上级部门和街道工委、办事处对新建社区筹备工作质量的要求标准。 | 10 | 9 | | 新建社区硬件设施还有进一步提升空间。 | |
| 时效指标 | | 总进度 | 3月份支出15%；6月份支出40%；9月份支出60%；11月支出90%；12月支出100%。 | | 3月份未拨付；6月份支出0%；9月份支出0%；11月支出0%；12月支出93.66%。 | 10 | 4 | | 支出进度受办公用房建设改造工作的进度影响。 | |
| 成本指标 | | 指标控制 | 17.692500万元 | | 16.570000万元 | 5 | 5 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益  指标 | | 社会效益 | 为做好5个新建和调整社区组建工作，街道对硬件设施进行购买更新，加强与居民的沟通和关心，密切政府与群从而提升群众满意度。 | | 街道完成5个新建社区硬件设施的购买更新工作，提高了群众对社区居委会的知晓程度，形成了政府与群众相互理解、相互包容、良性互动的局面，从而提升了群众满意度。 | 20 | 18 | | 应进一步加大硬件配备力度，提高项目社会效益。 | |
| 生态效益  指标 | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 可持续影响指标 | | 可持续影响 | 密切干群关系、提升政府公信力、维护社会安全稳定等方面具有持续影响效果。 | | 执行了该项目后，在密切干群关系、提升政府公信力、维护社会安全稳定等方面具有了一定持续影响效果。 | 10 | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | | 群众满意度 | 服务群众满意率大于90%。 | | 90% | 10 | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 87 | | 良 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 政策资金-业委会事务咨询代理费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | | 实施单位 | 卢沟桥街道办事处 | | | | |
| 项目负责人 | | 云志胤 | | | | | 联系电话 | 63862703 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | 年初预  算数 | | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | 7.000000 | | | 7.000000 | 7.000000 | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 7.000000 | | | 7.000000 | 7.000000 | — | |  | | — |
| 上年结转资金 |  | | |  |  | — | |  | | — |
| 其他资金 |  | | |  |  | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 为了提升辖区群众对业委会工作的满意度，街道聘请业委会专家对业委会事务进行咨询代理，加强与居民的沟通和关心，密切政府与群众关系、提升政府公信力、维护社会安全稳定，形成政府与群众相互理解、相互包容、良性互动的局面，从而提升群众满意度。 | | | | | | 街道聘请业委会专家对业委会事务进行咨询代理，更好的服务和凝聚社区居民群众，加强了街道与居民的沟通，密切了政府与群众的关系、提升了政府公信力、维护了社会安全稳定，提高了群众对政策的知晓程度，形成了政府与群众相互理解、相互包容、良性互动的局面，从而提升了群众满意度。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 资金服务范围 | 用于街道聘请业委会专家对业委会事务进行咨询代理经费支出。 | | 完成街道聘请业委会专家对业委会事务进行咨询代理经费支出任务。 | 25 | 20 | | 咨询代理方式还需拓展，覆盖面还可进一步提升。 | |
| 质量指标 | | 业务工作质量 | 达到上级部门和街道工委、办事处对业委会工作的质量要求标准。 | | 达到了上级部门和街道工委、办事处对业委会工作的质量要求标准。 | 10 | 9 | | 同级相比还有提升空间。 | |
| 时效指标 | | 总进度 | 3月份支出15%；6月份支出40%；9月份支出60%；11月支出90%；12月支出100%。 | | 3月份支出0%；6月份支出0%；9月份支出0%；11月支出100%；12月支出100%。 | 10 | 4 | | 因疫情影响，街道上半年除了防疫工作，其他工作基本没有正常推进，严重影响了该项目的支出进度。下半年工作有进展，但防疫工作依然作为街道工作的主旋律，贯穿全年始终，11月份资金执行效果才达到较高标准。 | |
| 成本指标 | | 指标控制 | 7.000000万元 | | 7.000000万元 | 5 | 5 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益  指标 | | 社会效益 | 加强与居民的沟通和关心，密切政府与群众关系、提升政府公信力、维护社会安全稳定，形成政府与群众相互理解、相互包容、良性互动的局面，从而提升群众满意度。 | | 为了提升辖区群众对业委会工作的满意度，街道聘请业委会专家对业委会事务进行咨询代理，更好的服务和凝聚社区居民群众，加强了街道与居民的沟通，密切了政府与群众的关系，形成了政府与群众相互理解、相互包容、良性互动的局面。 | 20 | 16 | | 应进一步加大主动作为力度，提高项目社会效益。 | |
| 生态效益  指标 | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 可持续影响指标 | | 可持续影响 | 密切干群关系、提升政府公信力、维护社会安全稳定等方面具有持续影响效果。 | | 执行了该项目后，在密切干群关系、提升政府公信力、维护社会安全稳定等方面具有了一定持续影响效果。 | 10 | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | | 群众满意度 | 服务群众满意率大于90%。 | | 90% | 10 | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 84 | | 良 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 走访慰问经费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | | 实施单位 | 卢沟桥街道办事处 | | | | |
| 项目负责人 | | 云志胤 | | | | | 联系电话 | 63862703 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | 年初预  算数 | | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | 0.800000 | | | 0.800000 | 0.800000 | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 0.800000 | | | 0.800000 | 0.800000 | — | |  | | — |
| 上年结转资金 |  | | |  |  | — | |  | | — |
| 其他资金 |  | | |  |  | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 通过走访慰问退离居委会老积极分子，加强与退离居委会老积极分子的沟通和关心，维护社会安全稳定，形成政府与退离居委会老积极分子相互理解、相互包容、良性互动的局面，从而提升退离居委会老积极分子满意度。 | | | | | | 通过走访慰问退离居委会老积极分子，加强与退离居委会老积极分子的沟通和关心，维护社会安全稳定，形成政府与退离居委会老积极分子相互理解、相互包容、良性互动的局面，从而提升退离居委会老积极分子满意度。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 资金服务范围 | 资金用于退离居委会老积极分子走访慰问费用支出。 | | 完成退离居委会老积极分子走访慰问费用支出任务。 | 25 | 25 | |  | |
| 质量指标 | | 业务工作质量 | 达到上级部门和街道工委、办事处对工作质量的要求标准。 | | 达到了上级部门和街道工委、办事处对工作质量的要求标准。 | 10 | 5 | | 走访慰问力度还需进一步加大 | |
| 时效指标 | | 总进度 | 3月份支出15%；6月份支出40%；9月份支出60%；11月支出90%；12月支出100%。 | | 3月份支出100%；6月份支出100%；9月份支出100%；11月支出100%；12月支出100%。 | 10 | 10 | |  | |
| 成本指标 | | 指标控制 | 0.800000万元 | | 0.800000万元 | 5 | 5 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益  指标 | | 社会效益 | 通过走访慰问退离居委会老积极分子，加强与退离居委会老积极分子的沟通和关心，维护社会安全稳定，形成政府与退离居委会老积极分子相互理解、相互包容、良性互动的局面，从而提升退离居委会老积极分子满意度。 | | 通过走访慰问退离居委会老积极分子，加强与退离居委会老积极分子的沟通和关心，维护社会安全稳定，形成政府与退离居委会老积极分子相互理解、相互包容、良性互动的局面，从而提升退离居委会老积极分子满意度。 | 20 | 14 | | 应进一步加大走访慰问力度，提高项目社会效益。 | |
| 生态效益  指标 | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 可持续影响指标 | | 可持续影响 | 密切干群关系、提升政府公信力、维护社会安全稳定等方面具有持续影响效果。 | | 执行了该项目后，在密切干群关系、提升政府公信力、维护社会安全稳定等方面具有了一定持续影响效果。 | 10 | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | | 群众满意度 | 服务群众满意率大于90%。 | | 90% | 10 | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 89 | | 良 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2020年全民健身示范街道、特色乡镇支持经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | | 实施单位 | 卢沟桥街道办事处 | | | | | |
| 项目负责人 | | 李月 | | | | | 联系电话 | 63862670 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | 分值 | | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 50 | | 50 | 50 | 10 | | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 50 | | 50 | 50 | — | | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | — | | |  | | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | — | | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 全面贯彻落实《北京市全民健身条例》、《丰台区全民健身实施计划》，普及全民健身知识、营造冬奥氛围，努力满足群众多元化的健身需求，倡导全民健身，全面推动辖区全民健身工作提质提效，为创建北京市全民示范街道助力。 | | | | | | 通过为42个社区制作健身宣传袋12600个，为学校、楼宇、社区等单位配送健身器材17292件，为全民健身中心增配健身器材17件等项目，提高广大居民健身热情，夯实全民健身基础，加大公共体育服务供给，为创建北京市全民示范街道助力。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金服务范围 | | 用于42个社区及辖区单位的宣传 | | 为42个社区制作健身宣传袋12600个，为学校、楼宇、社区等单位配送健身器材17292件，为全民健身中心增配健身器材17件，聘请第三方公司对42个社区体育发展状况进行评估。 | | 25 | 25 | |  | |
| 质量指标 | 业务工作质量 | | 达到上级部门和街道工委、办事处对各项业务的质量要求标准 | | 达到了上级部门和街道工委、办事处对各项业务的质量要求标准 | | 10 | 10 | |  | |
| 时效指标 | 总进度 | | 3月支出15%；6月支出40%；9月支出60%，11月支出100% | | 3月支出0%，  6月支出50%；  9月支出78%；  10月支出100% | | 10 | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标控制 | | 50万元 | | 50万元 | | 5 | 5 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  | |  | |  |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 社会效益 | | 扩大全民健身辐射面，提高辖区居民的健身热情 | | 通过多渠道倡导全民健身，切实扩大了全民健身的辐射面，提高了广大居民的健身热情。 | | 20 | 9 | | 体育宣传内容还不够丰富，需继续以线上线下结合的形式，在居民中根植科学健身理念，营造助力冬奥的良好氛围 | |
| 生态效益  指标 |  | |  | |  | |  |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | | 引导居民树立健康意识，弘扬体育文化，提高共享指数。 | | 执行了该项目后，在引导居民树立健康意识，弘扬体育文化，提高共享指数等方面具有了持续影响效果。 | | 10 | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 群众满意度 | | 服务群众满意率大于90% | | 95% | | 10 | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 89 | | 良 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2020年基层体育经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | | 实施单位 | 卢沟桥街道办事处 | | | |
| 项目负责人 | | 李月 | | | | | 联系电话 | 63862670 | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 30.8904 | | 30.8904 | 30.890321 | 10 | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 30.8904 | | 30.8904 | 30.890321 | — |  | | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | — |  | | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | — |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 全面贯彻落实《北京市全民健身条例》、《丰台区全民健身实施计划》，以丰富多彩、形式多样的群众体育赛事活动满足广大群众多元化的健身需求,倡导全民健身。 | | | | | | 通过制作宣传展板168块、购买体育器材、开展大型体育活动6场等项目提高广大居民健身热情，夯实全民健身基础，加大公共体育服务供给。 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金服务范围 | | 用于42个社区体育赛事的开展及体育精神的宣传 | | 制作宣传展板168块、开展健身云竞技 抗‘疫’体能王”家庭运动挑战赛、三级社会体育指导员技能提升暨交流、参加北京市第二届第九套广播体操展示、国家体育锻炼标准测试暨国民体质促进体验活动、购买体育用品。 | 25 | 25 |  | |
| 质量指标 | 业务工作质量 | | 达到上级部门和街道工委、办事处对各项业务的质量要求标准 | | 达到了上级部门和街道工委、办事处对各项业务的质量要求标准 | 10 | 10 |  | |
| 时效指标 | 总进度 | | 3月支出15%；  6月支出40%，  9月支出60%；  11月支出90%；  12月支出100%。 | | 3月支出0%；  6月支出54%，  9月支出85%；  11月支出100%； | 10 | 10 |  | |
| 成本指标 | 指标控制 | | 30.8904万元 | | 30.890321万元 | 5 | 5 |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  | |  |  |  |  | |
| 社会效益  指标 | 社会效益 | | 多渠道倡导全民健身，切实扩大全民健身的辐射面，提高广大居民的健身热情。 | | 通过多渠道宣传，倡导了全民健身，切实扩大了全民健身的辐射面，提高了广大居民的健身热情。 | 20 | 9 | 体育宣传内容还不够丰富，需继续以线上线下结合的形式，在居民中根植科学健身理念，营造助力冬奥的良好氛围 | |
| 生态效益  指标 |  | |  | |  |  |  |  | |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | | 引导居民树立健康意识，弘扬体育文化，提高共享指数。 | | 执行了该项目后，在引导居民树立健康意识、弘扬体育文化等方面具有了一定持续影响力。 | 10 | 10 |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 群众满意度 | | 服务群众满意率大于90% | | 95% | 10 | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 89 | 良 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 百姓周末大舞台 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | | 实施单位 | 卢沟桥街道办事处 | | | | |
| 项目负责人 | | 李月 | | | | | 联系电话 | 63862670 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | |  | | 5.500000 | 5.028000 | 10 | | 91.42% | | 9 |
| 其中：当年财政  拨款 | |  | | 5.500000 | 5.028000 | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 搭建文化平台，保障活动开展，满足居民文化需求，提升文化共享指数。 | | | | | | 结合辖区百姓文化需求，组织综艺类演出、戏曲类演出各一场，搭建文化平台，提升文化品位。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金服务范围 | | 用于开展2场百姓周末大舞台演出，其中综艺类一场，戏曲类一场 | | 完成了2场百姓周末大舞台演出，其中综艺类一场，戏曲类一场 | 25 | 25 | |  | |
| 质量指标 | 业务工作质量 | | 达到上级部门和街道工委、办事处对各项业务的质量要求标准 | | 达到了上级部门和街道工委、办事处对各项业务的质量要求标准 | 10 | 10 | |  | |
| 时效指标 | 总进度 | | 3月支出15%；  6月支出40%，  9月支出60%；  11月支出90%；  12月支出100%。 | | 3月支出0%；  6月支出0%，  9月支出0%；  11月支出91.42%； | 10 | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标控制 | | 5.500000万元 | | 5.028000万元 | 5 | 5 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 社会效益 | | 丰富群众文化生活，激发区域文化活力，营造良好氛围。 | | 丰富了群众文化生活，激发了区域文化活力，营造了良好氛围。 | 20 | 9 | | 品牌活动的影响力和辐射效应还有待于进一步发挥，需进一步以品牌文化项目为引领，提升群众文化共享指数。 | |
| 生态效益  指标 |  | |  | |  |  |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | | 满足居民文化需求，提升文化共享指数。 | | 执行了该项目后，在满足居民文化需求，提升文化共享指数等方面具有了一定持续影响力。 | 10 | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 群众满意度 | | 服务群众满意率大于90% | | 95% | 10 | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 88 | | 良 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 电影公益放映补贴 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | | 实施单位 | 卢沟桥街道办事处 | | | | | |
| 项目负责人 | | 李月 | | | | | 联系电话 | 63862670 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | 分值 | | 执行率 | | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 0.700000 | | 0.700000 | 0.126000 | 10 | | 18% | | | 2 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 0.700000 | | 0.700000 | 0.126000 | — | |  | | | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | — | |  | | | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | — | |  | | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 开展公益性数字电影放映活动，满足百姓文化需求，培育文化内涵，为广大群众提供多元化、高品质的精神食粮，创造良好的社会环境。 | | | | | | 全年放映公益电影9场，以点串线、以线促面，普及文化惠民,提升百姓文化共享指数。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | | 分值 | | 得分 | 偏差原因分析及改进  措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金服务范围 | | 全年放映电影51场 | | 全年放映电影9场 | | 25 | | 24 | 2020年受疫情影响，无法正常开展文化活动，导致资金未按进度支出。2021年4月，结余资金已按要求支出。 | | |
| 质量指标 | 业务工作质量 | | 达到上级部门和街道工委、办事处对各项业务的质量要求标准 | | 达到了上级部门和街道工委、办事处对各项业务的质量要求标准 | | 10 | | 10 |  | | |
| 时效指标 | 总进度 | | 3月支出15%；6月支出40%，9月支出60%；11月支出90%；  12月支出100%。 | | 3月支出0%；6月支出0%，9月支出0%；11月支出18%。 | | 10 | | 9 | 2020年受疫情影响，无法正常开展文化活动，导致资金未按进度支出。2021年4月，结余资金已按要求支出。 | | |
| 成本指标 | 指标控制 | | 0.7 | | 0.574 | | 5 | | 5 |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  | |  | |  | |  |  | | |
| 社会效益  指标 | 社会效益 | | 为广大群众提供多元化、高品质的精神食粮。 | | 通过开展公益电影放映活动，为广大群众提供了多元化、高品质的精神食粮。 | | 20 | | 20 |  | | |
| 生态效益  指标 |  | |  | |  | |  | |  |  | | |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | | 以点串线、以线促面，普及文化惠民，提升百姓文化共享指数。 | | 执行了该项目后，在以点串线、以线促面，普及文化惠民，提升百姓文化共享指数等方面具有了一定持续影响效果。 | | 10 | | 10 |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 群众满意度 | | 服务群众满意率大于90% | | 94% | | 10 | | 10 |  | | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 90 | 优 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 政策资金-基层文化活动 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | | 实施单位 | 卢沟桥街道办事处 | | | | | |
| 项目负责人 | | 李月 | | | | | 联系电话 | 63862670 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | 分值 | | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 23.5 | | 23.5 | 23.4105 | 10 | | | 99.62% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 23.5 | | 23.5 | 23.4105 | — | | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | — | | |  | | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | — | | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 培育街道、社区文化特色，深化“六个卢沟”文化品牌成果；巩固基层公共文化服务体系建设成果，开展群众喜闻乐见的文化活动，提升文化共享指数和公共文化服务效能。 | | | | | | 通过开展卢沟桥街道2020年“聚力卢街 ‘艺’起抗疫”线上主题作品征集活动、卢沟桥街道2020年“创造营”系列文化活动、卢沟桥街道2020年文化组织员学习交流等文化活动，深化了“六个卢沟”文化品牌成果，巩固了基层公共文化服务体系建设成果，提升了文化共享指数和公共文化服务效能。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金服务范围 | | 用于开展街道、社区特色文化活动支出 | | 购买活动奖品210件，购买活动材料包480套，支付3场次活动服务费。 | | 25 | 25 | |  | |
| 质量指标 | 业务工作质量 | | 达到上级部门和街道工委、办事处对各项业务的质量要求标准 | | 达到了上级部门和街道工委、办事处对各项业务的质量要求标准 | | 10 | 10 | |  | |
| 时效指标 | 总进度 | | 3月支出15%；6月支出40%；9月支出60%，11月支出100% | | 3月支出5%；  6月支出8%；  9月支出28%，  11月支出31%；  12月支出99.62% | | 10 | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标控制 | | 23.5 | | 23.4105 | | 5 | 5 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  | |  | |  |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 社会效益 | | 满足居民文化需求，提升文化共享指数。 | | 满足了居民文化需求，提升了文化共享指数。 | | 20 | 9 | | 活动参与人群类型还不够多样，活动形式还不够丰富，需进一步打造更具影响力的特色活动，满足群众多元化的文化需求。 | |
| 生态效益  指标 |  | |  | |  | |  |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | | 丰富群众文化生活，激发区域文化活力，营造良好氛围。 | | 丰富了群众文化生活，激发了区域文化活力，营造了良好氛围。 | | 10 | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 群众满意度 | | 服务群众满意率大于90% | | 95% | | 10 | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 89 | | 良 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 文化设备维护与更新运维 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | | 实施单位 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | |
| 项目负责人 | | 李月 | | | | | 联系电话 | | 63862670 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 1.000000 | | 1.0000 | 0.327418 | | 10 | | 32.74% | | 4 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 1.000000 | | 1.0000 | 0.327418 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 完善文化设施建设，保障文化活动正常开展，满足居民文化需求，提升文化共享指数。 | | | | | | 加强了对文化设施设备的日常检查，及时排除了安全隐患，保障了文化设施设备正常运行，为群众提供了文化活动场地。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金服务范围 | | 用于支付街道文化广场、文化站购置活动用品及设施设备维护。 | | 支付街道文化广场电费、购置文化广场活动用品11件、对街道文化站设施设备维修维护。 | 25 | | 23 | | 2020年受疫情影响，无法正常开展文化活动，导致资金未按进度支出。2021年4月，结余资金已按要求支出。 | |
| 质量指标 | 业务工作质量 | | 达到上级部门和街道工委、办事处对各项业务的质量要求标准。 | | 达到了上级部门和街道工委、办事处对各项业务的质量要求标准。 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 总进度 | | 3月支出15%；6月支出40%；9月支出60%，11月支出100% | | 3月支出0%；  6月支出3%；  9月支出31.8%，  11月支出32.74% | 10 | | 7 | | 2020年受疫情影响，无法正常开展文化活动，导致资金未按进度支出。2021年4月，结余资金已按要求支出。 | |
| 成本指标 | 指标控制 | | 8 | | 7.8624 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 社会效益 | | 保障文化设施设备正常运行，为群众提供文化活动场地。 | | 保障了文化设施设备正常运行，为群众提供了文化活动场地。 | 20 | | 20 | |  | |
| 生态效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | | 满足居民文化需求，提升文化共享指数。 | | 执行了该项目后，在满足居民文化需求，提升文化共享指数等方面具有一定持续影响效果。 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 群众满意度 | | 服务群众满意率大于90% | | 94% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 89 | | 良 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 政策资金-教育、红十字工作经费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | | 实施单位 | 卢沟桥街道办事处 | | | | |
| 项目负责人 | | 李月 | | | | | 联系电话 | 63862670 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | 全年  执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | | 12 | 12 | 11.8251 | 10 | | 98.54% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | | 12 | 12 | 11.8251 | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | | |  |  |  | — | |  | | — |
| 其他资金 | | |  |  |  | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 严格贯彻落实相关工作要求，完善工作发展机制，优化发展环境，提升履职尽责水平。 | | | | | | 通过开展非本市户籍适龄儿童入学资格审核工作、教师节慰问、无证自办幼儿园检查及校外培训机构专项的治理等工作优化了教育发展环境，提升了履职尽责水平。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | | | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金服务范围 | 用于辖区教育机构、42个社区等单位的活动支出。 | | | 制作活动证书120个、奖杯120个、笔记本220本，制作社区办园点铜牌8个，制作锦旗一面，制作宣传海报257张、标识14张、一米线30张。 | 25 | 19 | | 活动形式还需进一步拓展，覆盖面还可进一步提升。 | |
| 质量指标 | 业务工作质量 | 达到上级部门和街道工委、办事处对各项业务的质量要求标准 | | | 达到了上级部门和街道工委、办事处对各项业务的质量要求标准 | 10 | 10 | |  | |
| 时效指标 | 总进度 | 3月支出15%；  6月支出40%；  9月支出60%，  11月支出100% | | | 3月支出0%；  6月支出5%；  9月支出96%，  11月支出98.54% | 10 | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标控制 | 12 | | | 11.8251 | 5 | 5 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  |  | | |  |  |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 社会效益 | 引领辖区广大教育工作者传承卢沟精神，凝心聚力，促进辖区教育事业长足发展，营造辖区文明、和谐的社会环境。 | | | 加强了辖区教育单位的凝聚力，促进了辖区教育事业长足发展，营造了辖区文明、和谐的社会环境。 | 20 | 15 | | 在传承卢沟精神方面还有提升空间，应进一步创新思维，主动作为，提高项目社会效益。 | |
| 生态效益  指标 |  |  | | |  |  |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 严格贯彻落实相关工作要求，完善工作发展机制，优化发展环境，提升履职尽责水平。 | | | 执行了该项目后，在完善工作发展机制，优化发展环境，提升履职尽责水平等方面具有了一定持续影响效果。 | 10 | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 群众满意度 | 服务群众满意率大于90% | | | 94% | 10 | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 89 | | 良 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 政策资金-文化工作经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | | 实施单位 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | |
| 项目负责人 | | 李月 | | | | | 联系电话 | | 63862670 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | | 10 | 10 | 2.754691 | | 10 | | 27.55% | | 4 |
| 其中：当年财政  拨款 | | | 10 | 10 | 2.754691 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | | |  |  |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | |  |  |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 激发社区文化活力，传承中华优秀传统文化，丰富群众文化生活；培育社区特色文化品牌，扶持优秀基层队伍，提升百姓幸福感和归属感。 | | | | | | 通过开展传统文体活动、为42个社区配备乐谱架200个、为5个新建社区配备手风琴5个、安装舞蹈镜一面、对街道文化站及社区文物围挡进行维护维修等项目，激发了社区文化活力，提升了百姓幸福感和归属感。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金服务氛围 | 用于街道及42个社区开展文化活动及设施设备更新维护的支出。 | | | 新建社区文化室隔断墙一面，制作文物标识牌1个，开展传统文体活动、为42个社区配备乐谱架200个、为5个新建社区配备手风琴5个、安装舞蹈镜一面、对街道文化站及社区文物围挡进行维护维修。 | 25 | | 25 | |  | |
| 质量指标 | 业务工作质量 | 达到上级部门和街道工委、办事处对各项业务的质量要求标准。 | | | 达到了上级部门和街道工委、办事处对各项业务的质量要求标准。 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 总进度 | 3月支出15%；  6月支出40%；  9月支出60%，  11月支出100% | | | 3月支出0%；  6月支出0%；  9月支出0%，  11月支出27.55% | 10 | | 5 | | 2020年受疫情影响，无法正常开展文化活动，导致资金未按进度支出。2021年4月，结余资金已按要求支出。 | |
| 成本指标 | 指标控制 | 10 | | | 2.754691 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  |  | | |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 社会效益 | 满足居民文化需求，提升文化共享指数。 | | | 满足了居民文化需求，提升了文化共享指数。 | 20 | | 20 | |  | |
| 生态效益  指标 |  |  | | |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 丰富群众文化生活，激发区域文化活力，营造良好氛围。 | | | 丰富了群众文化生活，激发了区域文化活力，营造了良好氛围。 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 群众满意度 | 服务群众满意率大于90% | | | 94% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 89 | | 良 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 政策资金-文化设备运维经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | | 实施单位 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | |
| 项目负责人 | | 李月 | | | | | 联系电话 | | 63862670 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 8 | | 8 | 7.8624 | | 10 | | 98.28% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 8 | | 8 | 7.8624 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 完善文化设施建设，保障文化活动正常开展，满足居民文化需求，提升文化共享指数。 | | | | | | 加强了对文化设施设备的日常检查，及时排除了安全隐患，保障了文化设施设备正常运行，为群众提供了文化活动场地。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金服务范围 | | 用于街道、社区文化设施设备的更新与维护。 | | 为42个社区配备音响84个 | 25 | | 19 | | 加强对社区使用文化设备的指导力度 | |
| 质量指标 | 业务工作质量 | | 达到上级部门和街道工委、办事处对各项业务的质量要求标准。 | | 达到了上级部门和街道工委、办事处对各项业务的质量要求标准。 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 总进度 | | 3月支出15%；6月支出40%；9月支出60%，11月支出100% | | 3月支出0%；  6月支出0%；  9月支出0%，11月支出98.28% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标控制 | | 8 | | 7.8624 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 社会效益 | | 保障文化设施设备正常运行，为群众提供文化活动场地。 | | 保障了文化设施设备正常运行，为群众提供了文化活动场地。 | 20 | | 15 | | 服务保障方面还有提升空间，应进一步加大服务力度，提高项目社会效益。 | |
| 生态效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | | 满足居民文化需求，提升文化共享指数。 | | 执行了该项目后，在满足居民文化需求，提升文化共享指数等方面具有了一定持续影响效果。 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 群众满意度 | | 服务群众满意率大于90% | | 94% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 89 | | 良 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 周末百姓大舞台 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | | 实施单位 | 卢沟桥街道办事处 | | | | |
| 项目负责人 | | 李月 | | | | | 联系电话 | 63862670 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | |  | | 5.040000 | 1.090000 | 10 | | 21.63% | | 3 |
| 其中：当年财政  拨款 | |  | | 5.040000 | 1.090000 | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 培育街道、社区文化特色，深化“六个卢沟”文化品牌成果；巩固基层公共文化服务体系建设成果，开展群众喜闻乐见的文化活动，提升文化共享指数和公共文化服务效能。 | | | | | | 用于开展戏曲专场演出2场，社区特色文化活动1场。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金服务范围 | | 用于开展戏曲专场演出2场，社区特色文化活动1场。 | | 完成了戏曲专场演出2场，社区特色文化活动1场。 | 25 | 25 | |  | |
| 质量指标 | 业务工作质量 | | 达到上级部门和街道工委、办事处对各项业务的质量要求标准 | | 达到了上级部门和街道工委、办事处对各项业务的质量要求标准 | 10 | 10 | |  | |
| 时效指标 | 总进度 | | 3月支出15%；  6月支出40%，  9月支出60%；  11月支出90%；  12月支出100%。 | | 3月支出0%；  6月支出0%，  9月支出0%；  11月支出21.63%； | 10 | 5 | | 2020年受疫情影响，无法正常开展文化活动，导致资金未按进度支出。 | |
| 成本指标 | 指标控制 | | 5.04万元 | | 1.09万元 | 5 | 5 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 社会效益 | | 丰富群众文化生活，激发区域文化活力，营造良好氛围。 | | 丰富了群众文化生活，激发了区域文化活力，营造了良好氛围。 | 20 | 20 | |  | |
| 生态效益  指标 |  | |  | |  |  |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | | 满足居民文化需求，提升文化共享指数。 | | 执行了该项目后，在满足居民文化需求，提升文化共享指数等方面具有了一定持续影响力。 | 10 | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 群众满意度 | | 服务群众满意率大于90% | | 95% | 10 | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 88 | | 良 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 统计所日常办公经费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | 实施单位 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | |
| 项目负责人 | | 赵玉荣 | | | | 联系电话 | | 63862638 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 1.8 | 1.8 | 100% | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 1.8 | 1.8 | 100% | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 为保证街道统计所和社区统计站各项统计工作的正常开展，丰台区统计局拨付此项业务经费，用于日常办公和统计业务相关工作。 | | | | | 2020年完成了街道各项统计工作， 经费的使用足额到位，购买了笔记本、签字笔文件袋等办公用品，确保统计所日常办公，提升了社区统计员工作积极性和满意度，确保了统计数据质量。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金服务范围 | | 用于社区42个统计站和街道统计所 | 购买笔记本、签字笔文件袋等办公用品 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 业务工作质量 | | 达到上级部门和街道工委、办事处对各项统计业务的质量要求标准 | 达到上级部门和街道工委、办事处对各项统计业务的质量要求标准 | 20 | | 20 | |  | |
| 时效指标 | 总进度 | | 3月份支出29%；6月份支出54%；9月份支出79%；11月份支出100% | 3月份支出0%；6月份支出0%；9月份支出100% | 10 | | 5 | | 因疫情影响，上半年此项工作没有正常推进，影响了该项目的支出进度 | |
| 成本指标 | 指标控制 | | 1.8万元 | 1.8万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 社会效益 | | 加大了对社区统计宣传，促进了社区统计工作 | 加大了对社区统计宣传，促进了社区统计工作 | 20 | | 18 | | 社区统计工作还有提升空间 | |
| 生态效益  指标 |  | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | | 密切了与社区统计站人员关系，对统计工作有可持续影响 | 执行该项目后，密切了与社区统计站人员关系，对统计工作有可持续影响 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 社区满意度 | | 社区满意度大于90% | 社区满意度明显提升 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 93 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 城乡基层党组织服务群众经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | 实施单位 | 卢沟桥街道办事处 | | | | |
| 项目负责人 | | 高培蕾 | | | | 联系电话 | 63862810 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 1000.0000000 | 1600.000000 | 1347.262977 | 10 | 84.20% | | 8 | |
| 其中：当年财政  拨款 | | 1000.000000 | 1600.000000 | 1347.262977 | — | 84.20% | | — | |
| 上年结转资金 | |  |  |  | — |  | | — | |
| 其他资金 | |  |  |  | — |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 从社区实际出发，办实事、解难题，将经费落实到具体服务项目和实事好事上，努力建成一批能够长期服务群众的场地、设施和团队，办成一批看得见、摸得着的实事好事，打造一批质量过硬、群众欢迎的示范品牌，让服务群众更有保障，让群众长期受益。 | | | | | 实际情况完成良好，2020年完成115个项目，切实从社区实际出发，办实事、解难题，将经费落实到具体服务项目和实事好事上，办成一批看得见、摸得着的实事好事，让群众长期受益。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进  措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金服务范围 | 为街道37个社区党委和5个新建社区筹备组开展基层党组织服务群众项目提供经费支持 | | 为街道37个社区党委和5个新建社区筹备开展基层党组织服务群众项目提供经费支持 | 10 | 10 |  | | |
| 质量指标 | 业务工作质量 | 严格遵循《城乡基层党组织服务群众经费管理办法》，用于便民服务、志愿公益、群众活动、关爱帮扶、服务保障及居民群众迫切需要提供的其他服务事项 | | 严格遵循《城乡基层党组织服务群众经费管理办法》，用于便民服务、志愿公益、群众活动、关爱帮扶、服务保障及居民群众迫切需要提供的其他服务事项 | 10 | 10 |  | | |
| 进度指标 | 在本年度内完成 | 在2020年12月底前，支出达到100%。 | | 截止2020年12月底，支出为84.2% | 30 | 24 | 个别项目因疫情等原因造成工程推进延误，今后要加大督促力度，按时推进各个项目 | | |
| 成本指标 | 指标控制 | 控制在批复额度1600.000000 | | 未超过批复额度 | 5 | 5 |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 经济效益 |  | |  | / | / |  | | |
| 社会效益  指标 | 社会效益 | 从社区实际出发，办实事、解难题，提升基层党组织服务群众水平 | | 切实从社区实际出发，办实事解难题，党组织服务水平显著提升 | 5 | 4 |  | | |
| 生态效益  指标 | 环境效益 |  | |  | / | / |  | | |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 提高基层党组织资金使用效率，,扩大基层党组织服务群众项目影响力 | | 经费使用效率未达到优秀水平，年度仍有结余 | 20 | 16 |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 居民群众满意度 | 通过向辖区居民对项目实施效果的调查，周边居民满意度达到95%以上 | | 经调查，居民满意度达95%以上 | 10 | 10 |  | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 87 | 良 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 基层组织党建活动经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | | 实施单位 | 卢沟桥街道办事处 | | | |
| 项目负责人 | | 刘莉 | | | | | 联系电话 | 63862679 | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 322.760000 | | 322.760000 | 131.742260 | 10 | 40.82% | | 5 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 322.760000 | | 322.760000 | 131.742260 | — |  | | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | — |  | | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | — |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 保障2020年度社区党委、社会工作党委、机关党总支三个领域各级党组织日常党建活动开展，加强对各直属党组织经费使用的审批管理和督促指导，通过经费使用指导各直属党组织更规范、有效的开展组织建设、党员教育管理等年度各项党建工作，不断提升各级党组织政治力组织力。 | | | | | | 保障2020年度社区党委、社会工作党委、机关党总支三个领域各级党组织日常党建活动开展，加强对各直属党组织经费使用的审批管理和督促指导，通过经费使用指导各直属党组织更规范、有效的开展组织建设、党员教育管理等年度各项党建工作，不断提升各级党组织政治力组织力。 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金服务范围 | | 为社区党委、社会工作党委、机关党总支三个领域各级党组织党建活动提供资金支持 | | 为社区党委、社会工作党委、机关党总支三个领域各级党组织党建活动提供资金支持 | 10 | 10 |  | |
| 质量指标 | 业务工作质量 | | 达到上级部门和街道工委、办事处对各项业务的质量要求标准。 | | 达到了上级部门和街道工委、办事处对各项业务的质量要求标准。 | 20 | 18 | 需进一步加强党组织规范化建设，工作创新不够 | |
| 时效指标 | 总进度 | | 在2020年12月底前，支出达到100%。 | | 12月底前完成40.82% | 10 | 5 | 因疫情原因组织党员活动少，社区经费使用按计划完成不够 | |
| 成本指标 | 指标控制 | | 322.760000 | | 131.742260 | 10 | 10 |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  | |  |  |  |  | |
| 社会效益  指标 | 社会效益 | | 党员教育是提高党员素质加强党的建设的一项经常性教育工作。党员教育的目的，是要通过各种形式的教育，使全体党员树立坚定的马克思主义世界观和共产主义信念，加深对党的路线方针政策的理解，提高思想理论和科学文化素质，增强抵制各种错误思想侵蚀的能力，解决好思想上入的问题，自觉地按照党员标准严格要求自己，自觉地发挥先锋模范作用。 | | 党员教育管理日益完善, 党组织凝聚力、影响力增强, 党员活动参与度提升, 党内表彰帮扶准确到位 | 10 | 8 | 在对社区居民党员从严管理方面还需增强；基层党组织组织各类党建活动的内容和形式方面需进一步丰富 | |
| 生态效益  指标 |  | |  | |  |  |  |  | |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | | 努力建设一支信念坚定、政治可靠、素质优良、纪律严明、作用突出的党员队伍 | | 通过党员学习教育、开展党建活动等使党员从中得到锻炼、受到熏陶,增强对党组织的归属感,提升党组织凝聚力、影响力 | 10 | 10 |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 党员满意度 | | 党员满意度达到90% | | 95% | 20 | 20 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 86 | 良 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 离退休干部书记补贴 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | | 实施单位 | 卢沟桥街道办事处 | | | | |
| 项目负责人 | | 田慧琳 | | | | | 联系电话 | 63862824 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | 年初预  算数 | | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | 120.000000 | | | 120.000000 | 109.130000 | 10 | | 90.94% | | 9 |
| 其中：当年财政拨款 | 120.000000 | | | 120.000000 | 109.130000 | — | |  | | — |
| 上年结转资金 |  | | |  |  | — | |  | | — |
| 其他资金 |  | | |  |  | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 充分发挥离退休党员的作用，激励离退休干部担当作为，进一步调动和激发离退休干部开展党建工作、发挥基层党组织战斗堡垒作用的积极性、主动性和创造性，提升基层党组织建设。 | | | | | | 2020年度申请执行预算120万元，按照项目年度预算执行进度分上下半年两次为495位在街道基层党组织中担任书记、副书记、委员的离退休党员共发放109.13万元。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 补贴发放范围 | 为495名离退休党员发放工作补贴 | | 实际为495名离退休党员发放工作补贴 | 25 | 25 | |  | |
| 质量指标 | | 业务工作质量 | 按时足额发放 | | 达到了上级部门和街道工委、办事处对该项业务的质量要求标准。 | 10 | 10 | |  | |
| 时效指标 | | 总进度 | 根据工作实际，按照年度总进度要求，按季度或者半年分批次发放完成。 | | 分别于7月、11月两次发放完成。 | 10 | 7 | | 因疫情影响，没有按照季度发放。2021年将按照季度及时发放工作补贴。 | |
| 成本指标 | | 指标控制 | 120.000000万元 | | 109.130000万元 | 5 | 5 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益  指标 | | 社会效益 | 发挥党员先锋模范作用，发挥基层党组织战斗堡垒作用。 | | 进一步发挥了党员的先锋模范作用，积极为基层党组织建设发挥作用。 | 30 | 28 | | 党员提高了工作的积极性主动性，但还有进一步提升的空间，需要继续发挥激励作用。 | |
| 生态效益  指标 | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 可持续影响指标 | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | | 工作补贴发放对象满意度 | 担任社区党组织书记、副书记、委员的离退休干部党员满意度>90%。 | | 97% | 10 | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 94 | | 优 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 建国前老党员2020 年7-12月医疗补助金 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | | 实施单位 | 卢沟桥街道办事处 | | | | |
| 项目负责人 | | 田慧琳 | | | | | 联系电话 | 63862824 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | 年初预  算数 | | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 |  | | | 0.180000 | 0.180000 | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 |  | | | 0.180000 | 0.180000 | — | |  | | — |
| 上年结转资金 |  | | |  |  | — | |  | | — |
| 其他资金 |  | | |  |  | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 为我街道辖区的一位建国前老党员发放2020年7-12月共1800元的医疗补助金，根据市、区统一工作安排，按时足额发放，给与其基本的医疗保障，送去党和政府的关怀与温暖。 | | | | | | 为我街道辖区的一位建国前老党员发放2020年7-12月共1800元的医疗补助金，根据市、区统一工作安排，按时足额发放完成，给与其基本的医疗保障，送去党和政府的关怀与温暖。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 补助发放范围 | 1名建国前老党员 | | 为1名建国前老党员发放了2020年7-12月的医疗补助. | 25 | 25 | |  | |
| 质量指标 | | 业务工作质量 | 按时足额发放 | | 达到了上级部门和街道工委、办事处对该项业务的质量要求标准。 | 10 | 10 | |  | |
| 时效指标 | | 总进度 | 根据市、区统一安排，一次性发放完成。 | | 7月发放完成。 | 10 | 10 | |  | |
| 成本指标 | | 指标控制 | 0.180000万元 | | 0.180000万元 | 5 | 5 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益  指标 | | 社会效益 | 体现党和政府对建国前老党员的关心关怀，进一步凝心聚力。 | | 体现了党和政府对建国前老党员的关心关怀，进一步凝心聚力。 | 30 | 30 | |  | |
| 生态效益  指标 | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 可持续影响指标 | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | | 发放对象满意度 | 建国前老党员满意度>90%。 | | 100% | 10 | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 100 | | 优 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 离休干部高龄养老社区“四就近”服务管理经费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | | 实施单位 | 卢沟桥街道办事处 | | | | |
| 项目负责人 | | 刘莉 | | | | | 联系电话 | 63862679 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | |  | | 4.400000 | 1.104410 | 10 | | 25.1% | | 6 |
| 其中：当年财政  拨款 | |  | | 4.400000 | 1.104410 | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 按照专款专用的原则，做好辖区“四就近”离休干部的服务管理工作。为社区离休干部就近学习、就近活动、就是得到照顾、就近发挥作用提供资金保障 | | | | | | 按照专款专用的原则，做好辖区“四就近”离休干部的服务管理工作。为社区离休干部就近学习、就近活动、就是得到照顾、就近发挥作用提供资金保障。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金服务范围 | | 用于辖区“四就近”离休干部服务管理工作 | | 重大节日、生病等慰问，送学上门等服务 | 10 | 10 | |  | |
| 质量指标 | 业务工作质量 | | 达到上级部门和街道工委、办事处对各项业务的质量要求标准。 | | 达到了上级部门和街道工委、办事处对各项业务的质量要求标准。 | 20 | 18 | | 因离休干部普遍年事已高，不方便参加社区活动，社区采取上学上门和慰问等新式开展服务，形式相对单一 | |
| 时效指标 | 总进度 | | 12月前完成100% | | 10月前完成25.1% | 10 | 6 | | 此项经费每年4、5月份下拨，使用时间为一年，因跨年使用，造成年度经费结余较多 | |
| 成本指标 | 指标控制 | | 4.400000 | | 1.104410 | 10 | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 社会效益 | | 离休干部为我国的革命、建设和改革事业作出了重大贡献，建立了卓越功勋，是党和国家的宝贵财富，做好离休干部服务工作，让老干部安享幸福晚年是义不容辞的责任 | | 离休干部为我国的革命、建设和改革事业作出了重大贡献，建立了卓越功勋，是党和国家的宝贵财富，做好离休干部服务工作，让老干部安享幸福晚年是义不容辞的责任 | 10 | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 |  | |  | |  |  |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | | 爱老敬老，保障离休干部生活待遇、政治待遇，让老干部度过幸福晚年 | | 爱老敬老，保障离休干部生活待遇、政治待遇，让老干部度过幸福晚年 | 10 | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 老干部满意度 | | 老干部满意度达到90% | | 90% | 20 | 18 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 88 | | 良 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 离休干部医疗统筹金 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | | 实施单位 | | 卢沟桥街道办事处 | | | |
| 项目负责人 | | 刘莉 | | | | | 联系电话 | | 63862679 | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | | 分值 | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 27.000000 | | 27.000000 | 27.000000 | | 10 | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 27.000000 | | 27.000000 | 27.000000 | | — |  | | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — |  | | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 按照专款专用的原则，为街道三名离休干部每月缴纳医疗保险，每人每月0.75万元 | | | | | | 按照专款专用的原则，为街道三名离休干部每月缴纳医疗保险，每人每月0.75万元。为离休干部提供医疗保障 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金服务范围 | | 用于3名离休干部医疗保险缴纳 | | 每月为每名离休干部缴纳医疗保险 | 10 | | 10 |  | |
| 质量指标 | 业务工作质量 | | 达到上级部门和街道工委、办事处对各项业务的质量要求标准。 | | 达到了上级部门和街道工委、办事处对各项业务的质量要求标准。 | 20 | | 20 |  | |
| 时效指标 | 总进度 | | 12月前完成100% | | 12月前完成100% | 10 | | 10 |  | |
| 成本指标 | 指标控制 | | 27.000000 | | 27.000000 | 10 | | 10 |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  | |  |  | |  |  | |
| 社会效益  指标 | 社会效益 | | 离休干部为我国的革命、建设和改革事业作出了重大贡献，建立了卓越功勋，是党和国家的宝贵财富，为离休干部提供医疗保障是义不容辞的责任 | | 离休干部为我国的革命、建设和改革事业作出了重大贡献，建立了卓越功勋，是党和国家的宝贵财富，为离休干部提供医疗保障是义不容辞的责任 | 10 | | 10 |  | |
| 生态效益  指标 |  | |  | |  |  | |  |  | |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | | 离休干部为我国的革命、建设和改革事业作出了重大贡献，建立了卓越功勋，是党和国家的宝贵财富 | | 离休干部为我国的革命、建设和改革事业作出了重大贡献，建立了卓越功勋，是党和国家的宝贵财富 | 10 | | 10 |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 老干部满意度 | | 老干部满意度达到100% | | 100% | 20 | | 20 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | 优 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 离休干部助老员服务费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | | 实施单位 | 卢沟桥街道办事处 | | | | | |
| 项目负责人 | | 刘莉 | | | | | 联系电话 | 63862679 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | 分值 | | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 5.760000 | | 5.760000 | 5.760000 | 10 | | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 5.760000 | | 5.760000 | 5.760000 | — | | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | — | | |  | | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | — | | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 为离休干部助老员提供资金保障。助老员每月不少于2次到负责的每位离休干部家中，送学上门，提高离休干部的政治待遇，了解老同志的家庭和生活需求，并给予相应的帮助 | | | | | | 助老员每月不少于2次到负责的每位离休干部家中，送学上门，提高离休干部的政治待遇，了解老同志的家庭和生活需求，并给予相应的帮助,每月支付助老员服务费 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金服务范围 | | 用于支付三名离休干部助老员服务费 | | 支付三名离休干部助老员服务费 | | 10 | 10 | |  | |
| 质量指标 | 业务工作质量 | | 达到上级部门和街道工委、办事处对各项业务的质量要求标准。 | | 达到了上级部门和街道工委、办事处对各项业务的质量要求标准 | | 20 | 20 | |  | |
| 时效指标 | 总进度 | | 12月前完成100% | | 12月前完成100% | | 10 | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标控制 | | 5.760000 | | 5.760000 | | 10 | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  | |  | |  |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 社会效益 | | 离休干部为我国的革命、建设和改革事业作出了重大贡献，建立了卓越功勋，是党和国家的宝贵财富，做好离休干部服务工作，让老干部安享幸福晚年是义不容辞的责任 | | 离休干部为我国的革命、建设和改革事业作出了重大贡献，建立了卓越功勋，是党和国家的宝贵财富，做好离休干部服务工作，让老干部安享幸福晚年是义不容辞的责任 | | 10 | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 |  | |  | |  | |  |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | | 爱老敬老，保障离休干部生活待遇、政治待遇，让老干部度过幸福晚年 | | 爱老敬老，保障离休干部生活待遇、政治待遇，让老干部度过幸福晚年 | | 10 | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 老干部满意度 | | 加强对离休干部的关心关怀，满意度达到100% | | 100% | | 20 | 20 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 100 | | 优 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 软弱涣散村和后进社区整顿工作专项经费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | | 实施单位 | 卢沟桥街道办事处 | | | | |
| 项目负责人 | | 刘莉 | | | | | 联系电话 | 63862570 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | |  | | 40.000000 | 3.978561 | 10 | | 10% | | 1 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | | 40.000000 | 3.978561 | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 为落实市委、区委关于开展后进社区整顿工作有关要求，进一步提升市级后进社区长安新城第一社区治理水平，机关相关科室加大统筹协调，指导社区党委充分发挥引领作用，推动居委会、业委物业服务企业形成小区停车管理工作合力，动员居民群众共商共议促进小区和谐有序。 | | | | | | 由于此笔经费为专项经费。一共50万元。第一笔10万元已经用于处理停车管理问题律师服务费用。长安新城第一社区停车管理问题相对复杂，归根结底是停车需求大、车位供给少，因此关键要加大供给量、修建停车场。街道一直积极协调产权单位修建停车场，因此第二笔40万元基本没有支出。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金服务范围 | | 进一步提升市级后进社区长安新城第一社区治理水平，机关相关科室加大统筹协调，指导社区党委充分发挥引领作用，推动居委会、业委物业服务企业形成小区停车管理工作合力，动员居民群众共商共议促进小区和谐有序。 | | 对社区堆物堆料进行清理，提升居民群众满意度。 | 20 | 10 | | 长安新城第一社区停车管理问题较为复杂，除增加停车位数量外，缺少其他切实有效的解决手段。 | |
| 质量指标 | 业务工作质量 | | 达到上级部门和街道工委、办事处对各项业务的质量要求标准。 | | 积极协调产权单位修建新的停车场，增加停车位。同时购买专业法律服务，加大与居民直接沟通，发挥业委会作用，推动形成共建共治。 | 15 | 10 | | 停车管理矛盾有所缓和，但还是比较凸显。 | |
| 时效指标 | 总进度 | | 有效使用该笔经费，缓解停车管理矛盾，提升居民群众满意度。 | | 积极协调产权单位修建新的停车场，增加停车位。同时购买专业法律服务，加大与居民直接沟通，发挥业委会作用，推动形成共建共治。 | 10 | 5 | | 因疫情影响，街道上半年除了防疫工作，其他工作基本没有正常推进，严重影响了该项目的支出进度。下半年工作有进展，但防疫工作依然作为街道工作的主旋律，贯穿全年始终，全年资金执行效果达不到良好标准。 | |
| 成本指标 | 指标控制 | | 40.000000 | | 3.978561 | 5 | 5 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 社会效益 | | 有效增加停车位数量，缓解小区居民停车供需矛盾，密切社区与居民群众关系，形成共建共治共享的社区治理格局。 | | 积极协调产权单位修建新的停车场，增加小区停车位，一定程度缓解了小区停车供需矛盾。同时购买专业法律服务，加强与居民直接沟通 | 20 | 15 | | 已修建完成的停车场增加车位数量有限，还未完全缓解小区停车矛盾。 | |
| 生态效益  指标 |  | |  | |  |  |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | | 密切社区与居民群众关系，形成共建共治共享的社区治理格局等方面具有持续影响效果。 | | 有了一定持续影响效果。 | 10 | 8 | | 已修建完成的停车场增加车位数量有限，还未完全缓解小区停车矛盾。还需进一步协调产权单位，增加小区停车位。 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 群众满意度 | | 服务群众满意率大于90%。 | | 70% | 10 | 7 | | 已修建完成的停车场增加车位数量有限，还未完全缓解小区停车矛盾。还需进一步加强工作。 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 61 | | 中 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 易地来京安置老干部国庆节春节过节费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | | 实施单位 | 卢沟桥街道办事处 | | | |
| 项目负责人 | | 刘莉 | | | | | 联系电话 | 63862679 | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 0.300000 | | 0.300000 | 0.300000 | 10 | 100 | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 0.300000 | | 0.300000 | 0.300000 | — |  | | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | — |  | | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | — |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 认真做好三名异地来京离休干部服务管理工作，做到重大节日暨国庆节、春节必访，及时了解老干部生活情况和健康状况， 让老同志度过愉快的节日 | | | | | | 认真做好三名异地来京离休干部服务管理工作，国庆节、春节前夕走访慰问了老干部，及时了解老干部生活情况和健康状况，让老同志度过愉快的节日 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金服务范围 | | 用于三名异地离休干部的节日慰问 | | 重大节日慰问 | 10 | 10 |  | |
| 质量指标 | 业务工作质量 | | 达到上级部门和街道工委、办事处对各项业务的质量要求标准。 | | 达到了上级部门和街道工委、办事处对各项业务的质量要求标准。 | 20 | 20 |  | |
| 时效指标 | 总进度 | | 12月底前完成100% | | 10月前完成100% | 10 | 10 |  | |
| 成本指标 | 指标控制 | | 0.300000 | | 0.300000 | 10 | 10 |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  | |  |  |  |  | |
| 社会效益  指标 | 社会效益 | | 离休干部为我国的革命、建设和改革事业作出了重大贡献，建立了卓越功勋，是党和国家的宝贵财富，做好离休干部服务工作，让老干部安享幸福晚年是义不容辞的责任 | | 离休干部为我国的革命、建设和改革事业作出了重大贡献，建立了卓越功勋，是党和国家的宝贵财富，做好离休干部服务工作，让老干部安享幸福晚年是义不容辞的责任 | 10 | 10 |  | |
| 生态效益  指标 |  | |  | |  |  |  |  | |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | | 爱老敬老，保障离休干部生活待遇、政治待遇，让老干部度过幸福晚年 | | 爱老敬老，保障离休干部生活待遇、政治待遇，让老干部度过幸福晚年 | 10 | 10 |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 老干部满意度 | | 老干部满意度达到100% | | 100% | 20 | 20 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 100 | 优 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 易地来京离休干部服务管理经费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 卢沟桥街道办事处 | | | | | | | | | 实施单位 | 卢沟桥街道办事处 | | | | | | | | | |
| 项目负责人 | | | 刘莉 | | | | | | | | | 联系电话 | 63862679 | | | | | | | | | |
| 项目资金 （万元） | | |  | | | 年初预  算数 | | | | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | 分值 | | | 执行率 | | | | 得分 | | |
| 年度资金总额 | | | 0.300000 | | | | 0.300000 | | 0.295910 | 10 | | | 98.64% | | | | 9.9 | | |
| 其中：当年财政  拨款 | | | 0.300000 | | | | 0.300000 | | 0.295910 | — | | |  | | | | — | | |
| 上年结转资金 | | |  | | | |  | |  | — | | |  | | | | — | | |
| 其他资金 | | |  | | | |  | |  | — | | |  | | | | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | | |
| 认真做好三名异地来京离休干部服务管理工作，做到重大节日必访，平时通过电话或儿女及时了解老干部生活情况和健康状况，及时帮老同志解决生活中的实际问题 | | | | | | | | | | | 认真做好三名异地来京离休干部服务管理工作，国庆节、春节前夕走访慰问了老干部，平时通过电话或儿女及时了解老干部生活情况和健康状况 | | | | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | | 年度  指标值 | | | | 实际  完成值 | | 分值 | | 得分 | | | 偏差原因分析及改进  措施 | | | |
| 产出指标 | | 数量指标 | | 资金服务范围 | | | 用于三名异地离休干部的日常服务 | | | | 重大节日慰问，平时电话慰问 | | 10 | | 10 | | |  | | | |
| 质量指标 | | 业务工作质量 | | | 达到上级部门和街道工委、办事处对各项业务的质量要求标准。 | | | | 达到了上级部门和街道工委、办事处对各项业务的质量要求标准。 | | 20 | | 18 | | | 三名离休干部一人住天津，一人住顺义，一人住朝阳，不能及时探望 | | | |
| 时效指标 | | 总进度 | | | 12月底前完成100% | | | | 12月前完成98.64% | | 10 | | 10 | | |  | | | |
| 成本指标 | | 指标控制 | | | 0.300000 | | | | 0.295910 | | 10 | | 9.9 | | | 购买慰问品无法精确到0元 | | | |
| 效益指标 | | 经济效益  指标 | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | | |
| 社会效益  指标 | | 社会效益 | | | 离休干部为我国的革命、建设和改革事业作出了重大贡献，建立了卓越功勋，是党和国家的宝贵财富，做好离休干部服务工作，让老干部安享幸福晚年是义不容辞的责任 | | | | 离休干部为我国的革命、建设和改革事业作出了重大贡献，建立了卓越功勋，是党和国家的宝贵财富，做好离休干部服务工作，让老干部安享幸福晚年是义不容辞的责任 | | 10 | | 10 | | |  | | | |
| 生态效益  指标 | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | | 可持续影响 | | | 爱老敬老，保障离休干部生活待遇、政治待遇，让老干部度过幸福晚年 | | | | 爱老敬老，保障离休干部生活待遇、政治待遇，让老干部度过幸福晚年 | | 10 | | 10 | | |  | | | |
| 满意度  指标 | | 服务对象满意度标 | | 老干部满意度 | | | 老干部满意度达到100% | | | | 100% | | 20 | | 20 | | |  | | | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | | | 100 | | 97.8 | | | 优 | | | |
| 项目名称 | | 组织部建国前入党的农村老党员和无离退休金的城镇居民老党员的生活补贴及医疗补贴 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | | | | | | 实施单位 | | | | 卢沟桥街道办事处 | | | | | | | | |
| 项目负责人 | | 田慧琳 | | | | | | | | | 联系电话 | | | | 63862824 | | | | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | | | | | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | | | 分值 | | | 执行率 | | | | 得分 | |
| 年度资金总额 | |  | | | | | 1.067250 | | 1.067250 | | | | 10 | | | 100% | | | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | |  | | | | | 1.067250 | | 1.067250 | | | | — | | |  | | | | — | |
| 上年结转资金 | |  | | | | |  | |  | | | | — | | |  | | | | — | |
| 其他资金 | |  | | | | |  | |  | | | | — | | |  | | | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | | | | |
| 为我街道辖区的一位建国前老党员发放2020年生活补贴和医疗补贴，根据市、区统一工作安排，按时足额发放，给与其基本的生活保障，送去党和政府的关怀与温暖。 | | | | | | | | | | 为我街道辖区的一位建国前老党员发放2020年生活补贴和医疗补贴，根据市、区统一工作安排，按时足额发放，给与其基本的生活保障，送去党和政府的关怀与温暖。 | | | | | | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | | | 三级指标 | | 年度  指标值 | | | | 实际  完成值 | | | | 分值 | | 得分 | | | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | | | 补助发放范围 | | 1名建国前老党员 | | | | 为1名建国前老党员发放了2020年生活补贴和医疗补贴。 | | | | 25 | | 25 | | | |  | | |
| 质量指标 | | | 业务工作质量 | | 按时足额发放 | | | | 达到了上级部门和街道工委、办事处对该项业务的质量要求标准。 | | | | 10 | | 10 | | | |  | | |
| 时效指标 | | | 总进度 | | 根据市、区统一安排，一次性发放完成。 | | | | 7月发放完成。 | | | | 10 | | 10 | | | |  | | |
| 成本指标 | | | 指标控制 | | 1.067250万元 | | | | 1.067250万元 | | | | 5 | | 5 | | | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | | |  | |  | | | |  | | | |  | |  | | | |  | | |
| 社会效益  指标 | | | 社会效益 | | 体现党和政府对建国前老党员的关心关怀，进一步凝心聚力。 | | | | 体现了党和政府对建国前老党员的关心关怀，进一步凝心聚力。 | | | | 30 | | 30 | | | |  | | |
| 生态效益  指标 | | |  | |  | | | |  | | | |  | |  | | | |  | | |
| 可持续影响指标 | | |  | |  | | | |  | | | |  | |  | | | |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | | | 发放对象满意度 | | 建国前老党员满意度>90%。 | | | | 100% | | | | 10 | | 10 | | | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | 100 | | | | 优 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 公共文明引导经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | | 实施单位 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | |
| 项目负责人 | | 杨捷薇 | | | | | 联系电话 | | 63862841 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 384.820000 | | 384.820000 | 330.794080 | | 10 | | 85.96% | | 8.6 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 384.820000 | | 384.820000 | 330.794080 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 按照市、区协调办有关要求及各项管理规定，全面抓好公共文明引导中队的思想建设和组织管理；组织公共文明引导员的招募、录用和岗位分配工作；依规及时准确发放公共文明引导员生活补贴，做好文明行为宣传，维护站台文明秩序，提升辖区群众文明素养 | | | | | | 根据年初设定的总体目标，2020年度全面完成了公共文明引导中队的思想建设和组织管理工作，为文明引导员提供了强有力的后勤保障；大力做好站台秩序维护，深入宣传倡导文明行为，逐步提升辖区群众文明素养。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金服务范围 | | 用于公共文明引导员服务补贴及工作、组织慰问等其他与公共文明引导行动相关的项目 | | 平均每月发放125人次服务补贴，购买办公用品、疫情、暑期、冬季慰问品 | 25 | | 23 | | 办公用品补充时效有待提高 | |
| 质量指标 | 业务工作质量 | | 达到上级主管部门的质量要求标准 | | 达到上级主管部门的质量要求标准 | 10 | | 9 | | 同级相比还有提升空间 | |
| 时效指标 | 总进度 | | 3月份支出15%；6月份支出40%；9月份支出60%；11月支出100%； | | 3月份支出26.02%，6月份支出49.17%，9月份支出69.21%，11月份支出85.96% | 10 | | 8.6 | | 队员中有病事假、有的队员达到规定退休年龄离队，受疫情影响10月份才招收新队员 | |
| 成本指标 | 指标控制 | | 384.820000万元 | | 330.794080万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 社会效益 | | 宣扬公民道德理念，践行社会主义核心价值观，引导公共文明行为，培养社会文明风尚。 | | 通过对广大群众的文明宣传、柔性引导，为提高市民文明素质和城市文明程度做了积极贡献 | 20 | | 18 | | 广大人民群众的文明素质还需进一步提升，继续加强宣传力度 | |
| 生态效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | | 以柔性之力引导城市文明，改善市民文明素质具有长期的可持续影响效果 | | 执行了该项目后首都的市民文明素质和城市文明程度得到显著提升，具有可持续影响效果 | 10 | | 8 | | 影响力和保障水平有提升空间 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | 服务群众满意度大于95% | | 95 | 10 | | 9 | | 继续提升群众的满意度 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 89.2 | | 良 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 科普益民惠农项目建设 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | | 实施单位 | | 宣传部 | | | | |
| 项目负责人 | | 杨捷薇 | | | | | 联系电话 | | 63862841 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 45.000000 | | 45.000000 | 44.361340 | | 10 | | 98.58% | | 9.8 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 45.000000 | | 45.000000 | 44.361340 | | — | | 98.58% | | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 为提高社区居民的科学文化素质，增强居民的科普知识，培养人们识科学、认科学、爱科学的兴趣，大力开展科普活动和科普设施建设，提升市民的认知度，达到科普惠民的良好效果。 | | | | | | 为三个社区建设宣传栏和宣传展板32块，专家培训课13次，开展各类科普活动11次，购置科普展厅器材17项。通过开展各类科普活动和科普设施的展示，提高了居民热爱科学的兴趣，达到了科普惠民的效果。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金服务范围 | | 为三个社区建设宣传栏和开展科普活动、 | | 为三个社区建设宣传栏和宣传展板32块，专家培训课13次，开展各类科普活动11次，购置科普展厅器材17项 | 20 | | 18 | | 群众参与度有待进一步提高 | |
| 质量指标 | 业务工作质量 | | 全部按照项目书的要求和标准进行实施。 | | 按照项目书的要求和标准全部实施。 | 10 | | 9 | | 群众参与度有待提升 | |
| 时效指标 | 总进度 | | 12月前支出100% | | 7月支32.8%，11月支出65.78% | 10 | | 9 | | 项目经第三方公司评审有平减金额。 | |
| 成本指标 | 指标控制 | | 45.000000 | | 44.361340 | 10 | | 9 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 社会效益 | | 提高社区居民的科学文化素质，增强居民的科普知识，培养人们识科学、认科学、爱科学的兴趣，大力开展科普活动和科普设施建设，提升市民的认知度，达到科普惠民的良好效果。 | | 通过开展科普益民活动和展示科普设施，使群众参与到了活动之中，达到了寓教于乐，增长科普知识以及学科学用科学的良好效果。 | 20 | | 18 | | 科普内容有待于丰富 | |
| 生态效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | | 通过科普设施的建设和科普活动的开展，增强居民学科学爱科学用科学的积极性。 | | 通过科普设施的建设和科普活动的开展，达到了提高居民学科学、爱科学、用科学的积极性，在趣味中学到了科学知识。 | 10 | | 8 | | 参与人数有待增加 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | 95% | | 98% | 20 | | 18 | | 广泛宣传，增加科普的趣味性性和广泛性，提升满意度。 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 89 | | 良 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 社会主义核心价值观公益广告补助经费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 卢沟桥街道办事处 | | | | | | | 实施单位 | | | 宣传部 | | | | | | | | |
| 项目负责人 | | | 杨捷薇 | | | | | | | 联系电话 | | | 63862841 | | | | | | | | |
| 项目资金 （万元） | | |  | | | | 年初预  算数 | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | | | 分值 | | | 执行率 | | | 得分 | | |
| 年度资金总额 | | | | 4．000000 | | 4.000000 | 4.000000 | | | 10 | | | 100% | | | 10 | | |
| 其中：当年财政  拨款 | | | | 4.000000 | | 4.000000 | 4.000000 | | | — | | | 100% | | | — | | |
| 上年结转资金 | | | |  | |  |  | | | — | | |  | | | — | | |
| 其他资金 | | | |  | |  |  | | | — | | |  | | | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | | | |
| 为大力宣扬社会主义核心价值观，按照区委宣传部和街道工作要求，申请在国润大厦门前花坛（办事处对面）制作社会主义核心价值观景观小品1组，达到宣传社会主义核心价值观的宣传目的。 | | | | | | | | | 经过前期调研和领导审批，于2020年10月在街道办事处对面国人大厦花坛内制作了长6.98m高1.91m的社会主义核心价值观景观小品1组，达到了预期宣传效果。 | | | | | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | | 分值 | | 得分 | | | 偏差原因分析及改进  措施 | | | | |
| 产出指标 | | 数量指标 | | 资金服务范围 | | | 在适合的位置制作安装社会主义核心价值观景观小品1组 | | 于2020年10月在街道办事处对面国人大厦花坛内制作了6.98m高1.91m的社会主义核心价值观景观小品1组，达到了预期宣传效果 | | 20 | | 20 | | |  | | | | |
| 质量指标 | | 业务工作质量 | | | 按设计图纸和预算以及合同实施制作。 | | 制作完后，达到了理想的效果。景观小品坚固，色彩靓丽，工艺符合要求。 | | 10 | | 10 | | |  | | | | |
| 时效指标 | | 总进度 | | | 在本年底前支出100% | | 11月支出100% | | 10 | | 10 | | |  | | | | |
| 成本指标 | | 指标控制 | | | 4.000000 | | 4.000000 | | 10 | | 10 | | |  | | | | |
| 效益指标 | | 经济效益  指标 | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | | | | |
| 社会效益  指标 | | 社会效益 | | | 通过社会主义核心价值观景观小品的建设，达到宣传社会主义核心价值观的目的。 | | 景观小品选址地点合理，人员较为密集，景观小品的建设，达到宣传社会主义核心价值观的目的。 | | 20 | | 20 | | |  | | | | |
| 生态效益  指标 | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | | | | |
| 可持续影响指标 | | 可持续影响 | | | 宣传社会主义核心价值观是一项长期的任务，景观小品的制作要坚固美观。 | | 制作完后，达到了理想的效果。景观小品坚固，色彩靓丽，工艺符合要求，具有3至5年的使用期，起到了长期宣传的效果。 | | 10 | | 8 | | | 以防人为损坏和不可抗拒的自然灾害。 | | | | |
| 满意度  指标 | | 服务对象满意度指标 | | 群众满意度 | | | 95% | | 92% | | 20 | | 15 | | | 在制作数量和经费上还有投入空间。 | | | | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | 100 | | 93 | | | 优秀 | | | | |
| 项目名称 | | | 首都文明示范区创建(文明城区测评)经费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 卢沟桥街道办事处 | | | | | | | | | 实施单位 | | | | 卢沟桥街道办事处 | | | | | | | | |
| 项目负责人 | | | 杨捷薇 | | | | | | | | | 联系电话 | | | | 63862894 | | | | | | | | |
| 项目资金 （万元） | | |  | | | | 年初预  算数 | | | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | | | 分值 | | | 执行率 | | | 得分 | | |
| 年度资金总额 | | | | 10.000000 | | | 10.000000 | | 9.976228万 | | | | 10 | | | 99.76% | | | 9 | | |
| 其中：当年财政  拨款 | | | | 10.000000 | | | 10.000000 | | 9.976228万 | | | | — | | | 99.76% | | | — | | |
| 上年结转资金 | | | |  | | |  | |  | | | | — | | |  | | | — | | |
| 其他资金 | | | |  | | |  | |  | | | | — | | |  | | | — | | |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | | | | |
| 为推动街道文明城市创建工作和新时代文明实践工作，充分用足用好经费，制作文明城市创建工作宣传品并同步开展宣传活动，提升文明城市创建活动知晓率，营造浓厚的文明城市创建氛围。 | | | | | | | | | | 实际情况完成良好，2020年围绕“五大创建”阶段重点要求，结合辖区实际，制作贴近居民需要的宣传品及1处宣传文化墙，将文明城市创建宣传活动办到居民身边，将社会主义核心价值观宣传设置在群众身边，不断强化辖区精神文明创建氛围。 | | | | | | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 年度  指标值 | | | | | 实际  完成值 | | | | 分值 | | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 资金服务范围 | | 在辖区内开展文明城市创建宣传，可用于制作文明城市创建横幅、展板、海报、入户宣传品等。 | | | | | 为开展文明城市创建宣传，制作宣传品及宣传文化墙等。 | | | | 10 | | | 10 | |  | | | |
| 质量指标 | | 业务工作质量 | | 严格遵循《关于给街乡镇拨付2020年度文明城市创建活动宣传经费的通知》，制作宣传品，开展宣传活动。 | | | | | 严格遵循《关于给街乡镇拨付2020年度文明城市创建活动宣传经费的通知》，制作宣传品，开展宣传活动。 | | | | 10 | | | 10 | |  | | | |
| 进度指标 | | 在本年度内完成 | | 在2020年11月底前，支出达到100%。 | | | | | 截止2020年11月底，支出为99.76% | | | | 20 | | | 15 | | 因疫情影响，线下宣传活动及入户活动受到影响，未能及时开展。今后将加强统筹督导，按时推进活动。 | | | |
| 成本指标 | | 指标控制 | | 10.000000万 | | | | | 9.976228万 | | | | 10 | | | 10 | |  | | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | | 经济效益 | | 不涉及 | | | | | 不涉及 | | | | / | | | / | |  | | | |
| 社会效益  指标 | | 社会效益 | | 围绕文明城市创建活动，营造创建氛围，提升精神文明水平 | | | | | 贴合重点，结合实际，制作群众接受度较好的宣传品和宣传文化墙，较好的推动文明创建入心入脑 | | | | 10 | | | 9 | | 宣传品制作形式较为单一。今后将加强居民诉求与活动形式的结合，制作正向引导效果更佳的宣传品。 | | | |
| 生态效益  指标 | | 环境效益 | | 不涉及 | | | | | 不涉及 | | | | / | | | / | |  | | | |
| 可持续影响指标 | | 可持续影响 | | 制作宣传物品及相关活动确实推进文明城市创建工作水平，强化市民文明意识。 | | | | | 对文明城市创建工作形成正向推动作用，一定程度上提升了市民文明意识。制作宣传文化墙起到较长期宣传效果。 | | | | 20 | | | 16 | | 宣传深度广度有待加强。今后将做好宣传品类选取，增强宣传持续时间及辐射广度 | | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | | 居民群众满意度 | | 通过向辖区居民对项目实施效果的调查，周边居民满意度达到95%以上 | | | | | 经调查，居民满意度达93%以上 | | | | 10 | | | 9 | | 在制作数量和经费投入上还有空间 | | | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | 88 | | 良 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 公共文明引导防暑降温和困难家庭补贴经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | | 实施单位 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | |
| 项目负责人 | | 杨捷薇 | | | | | 联系电话 | | 63862841 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 7.968000 | | 7.968000 | 6.700500 | | 10 | | 84.09% | | 8.4 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 7.968000 | | 7.968000 | 6.700500 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 按照市、区协调办有关要求及各项管理规定，全面抓好公共文明引导中队的思想建设和组织管理；组织公共文明引导员的招募、录用和岗位分配工作；依规及时准确做好公共文明引导员防暑降温费及困难家庭补贴的发放，做好文明行为宣传，维护站台文明秩序，提升辖区群众文明素养 | | | | | | 根据年初设定的总体目标，2020年度全面完成了公共文明引导中队的思想建设和组织管理工作，防暑降温费和困难家庭补贴及时发放到位；，为队员提供了强有力的后勤保障。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金服务范围 | | 给公共文明引导员发放防暑降温费、给予困难家庭发放生活补贴 | | 发放困难补贴3人次，6/7/8三个月平均发放防暑降温费120人次 | 25 | | 23 | | 困难补贴的发放时效有待提高 | |
| 质量指标 | 业务工作质量 | | 达到上级主管部门的质量要求标准 | | 达到上级主管部门的质量要求标准 | 10 | | 9 | | 同级相比还有提升空间 | |
| 时效指标 | 总进度 | | 6月份支出33%；7月份支出66%；8月支出100%； | | 6月份支出30%。7月份支出57%，8月份支出84.09% | 10 | | 8.4 | | 队员中有病事假、有的队员达到规定退休年龄离队，受疫情影响没有招收新队员 | |
| 成本指标 | 指标控制 | | 7.968000万元 | | 6.70050万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 社会效益 | | 宣扬公民道德理念，践行社会主义核心价值观，引导公共文明行为，培养社会文明风尚。 | | 通过政府对文明引导员的人文关怀，队员的工作积极性有了很大提高，城市文明程度显著提升 | 20 | | 18 | | 队员后勤保障还需进一步提升 | |
| 生态效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | | 以柔性之力引导城市文明，改善市民文明素质具有长期的可持续影响效果 | | 执行了该项目后广大文明引导员的工作积极性有了显著提高，市民的文明素质得到提升具有长期的可持续效果 | 10 | | 8 | | 保障水平还有提升空间 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 队员满意度 | | 服务队员满意度大于95% | | 95 | 10 | | 9 | | 继续提升队员的满意度 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 88.8 | | 良 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 宣讲活动经费下拨 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | | 实施单位 | 卢沟桥街道办事处 | | | |
| 项目负责人 | | 杨捷薇 | | | | | 联系电话 | 63862894 | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | | 1.900000 | 1.900000 | 1.600000 | 10 | 84.21% | | 8 |
| 其中：当年财政  拨款 | | | 1.900000 | 1.900000 | 1.600000 | — | 84.21% | | — |
| 上年结转资金 | | |  |  |  | — |  | | — |
| 其他资金 | | |  |  |  | — |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 根据《丰台区2020年“美好生活讲师团”工作方案》的要求，按照区委宣传部下达课程数量指标，充分考虑社区需求和工作实际，开展19次“美好生活讲师团”宣讲授课活动，并按要求给予老师讲课费用。 | | | | | | 按照既定计划，完成19节“美好生活讲师团”宣讲授课活动，其中3次课程老师明确表示不收取费用。 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | | | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金服务范围 | 按照《丰台区2020年宣讲活动经费使用说明》，组织开展19节“美好生活讲师团”授课，给予老师1000元每节授课费用。 | | | 完成19节“美好生活讲师团”宣讲授课活动，其中3次课程老师明确表示不收取费用。 | 10 | 10 |  | |
| 质量指标 | 业务工作质量 | 严格遵循《丰台区2020年宣讲活动经费使用说明》，给与授课老师讲课费用，并填写课程反馈表，将相关材料及时上报。 | | | 严格遵循《丰台区2020年宣讲活动经费使用说明》，给与授课老师讲课费用，并填写课程反馈表，将相关材料及时上报。 | 10 | 10 |  | |
| 进度指标 | 在本年度内完成 | 1.900000万 | | | 1.600000万 | 10 | 8 | 有3次课程授课老师不收取授课费用。今后将严格按照要求，做好授课费用支出。 | |
| 成本指标 | 指标控制 | 控制在批复额度1万以内 | | | 未超过额度 | 10 | 10 |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 经济效益 | 不涉及 | | | 不涉及 | / |  |  | |
| 社会效益  指标 | 社会效益 | 围绕重点工作任务，选取课程，为街道社区干部和辖区居民提供专业讲师力量，开展政策、科普、文化、生活等培训宣讲，提升辖区精神文明建设水平。 | | | 由社区选取课程，安排居民感兴趣、愿意听的各类宣讲课程，较好的提升了辖区精神文明建设水平。 | 20 | 17 | 42个社区宣讲覆盖不全面，今后将充分申请和利用资金，扩大宣讲覆盖面，达到全覆盖提升效果 | |
| 生态效益  指标 | 环境效益 | 不涉及 | | | 不涉及 | / |  |  | |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 由专业宣讲团提供课程，从多角度多方面提高居民文化、科普、健康、理论等方面知识储备和能力，逐步提升居民全面素养和道德水平。 | | | 所选19节课程较好为居民提供了各方面的知识宣讲，丰富了居民文化生活和精神生活。 | 20 | 17 | 19节课程专题性、延续性有待加强，今后将合理安排课程，形成递进提升效果。 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 居民群众满意度 | 通过向辖区居民对项目实施效果的调查，周边居民满意度达到95%以上 | | | 满意度90% | 10 | 8 | 居民希望增多课程类型，丰富内容。今后将合理安排课程。 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 88 | 良 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 政策资金-军民共建经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | | 实施单位 | 卢沟桥街道办事处 | | | |
| 项目负责人 | | 杨捷薇 | | | | | 联系电话 | 63862894 | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | | 10.000000 | 10.000000 | 0.9884万 | 10 | 9.88% | | 2 |
| 其中：当年财政  拨款 | | | 10.000000 | 10.000000 | 0.9884万 | — | 0% | | — |
| 上年结转资金 | | |  |  |  | — |  | | — |
| 其他资金 | | |  |  |  | — |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 为更好开展军民共建活动，增进军民鱼水之情，共促地区和谐发展，计划结合重要时间节点，开展慰问、联欢及其他大型共建活动。 | | | | | | 受疫情影响，未开展大型共建活动，于“八一”前对辖区部队进行慰问。 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | | | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金服务范围 | 重要时间节点，开展慰问、联欢及其他大型共建活动，用于购买慰问物品、活动组织等经费支出。 | | | 受疫情影响，未开展大型共建活动，于“八一”前对辖区部队进行慰问。 | 10 | 7 | 受疫情影响，无法开展大型军民共建活动。今后将在疫情防控工作基础上，开展适宜活动。 | |
| 质量指标 | 业务工作质量 | 严格遵循经费支出相关要求，做好共建活动经费支出工作。 | | | 严格遵循经费支出相关要求，做好“八一建军节”慰问活动经费支出工作。 | 10 | 10 |  | |
| 进度指标 | 在本年度内完成 | 10.000000万 | | | 0.988400万 | 10 | 5 | 受疫情影响，无法开展大型军民共建活动。今后将在疫情防控工作基础上，开展适宜活动。 | |
| 成本指标 | 指标控制 | 控制在批复额度1万以内 | | | 未超出额度 | 10 | 10 |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 经济效益 | 不涉及 | | | 不涉及 | / | / |  | |
| 社会效益  指标 | 社会效益 | 通过多种形式共建活动，密切军民关系，加深军地情谊，共同推进辖区建设发展。 | | | 受疫情影响，仅开展“八一建军节”慰问活动，在疫情防控特殊时段，做好慰问关心，强化情感交流。 | 20 | 17 | 受疫情影响，无法开展大型军民共建活动。今后将在疫情防控工作基础上，开展适宜活动。 | |
| 生态效益  指标 | 环境效益 | 不涉及 | | | 不涉及 | / | / |  | |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 通过多形式多层次的密切交流，强化军地联动，形成辖区发展合力。 | | | 受疫情影响，仅开展“八一建军节”慰问活动，在疫情防控特殊时段，做好慰问关心，强化情感交流。 | 20 | 17 | 受疫情影响，无法开展大型军民共建活动。今后将在疫情防控工作基础上，开展适宜活动。 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意指标 | 居民群众满意度 | 通过向辖区居民对项目实施效果的调查，周边居民满意度达到95%以上 | | | 85% | 10 | 7 | 受疫情影响，无法开展大型军民共建活动。今后将在疫情防控工作基础上，开展适宜活动。 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 75 | 中 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 政策资金-新媒体制作运营费用 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | 实施单位 | 卢沟桥街道办事处 | | | | |
| 项目负责人 | | 杨捷薇 | | | | 联系电话 | 63862894 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 40.000000 | 40.000000 | 40.000000 | 10 | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政  拨款 | | 40.000000 | 40.000000 | 40.000000 | — | 100% | | — | |
| 上年结转资金 | |  |  |  | — |  | | — | |
| 其他资金 | |  |  |  | — |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 加强对微信公众平台的科学化精细化管理，强化街道微信公众号在展示街道工作、宣传政策法规、发挥正确导向、丰富文化生活、服务居民生活的作用，并做好街道报纸与微信号联通联动，形成线上线下宣传网络。 | | | | | 实际情况完成良好，按照2020年既定目标完成微信公众号科学化精细化管理，强化微信公众号及报纸联动联通、正向引导的宣传作用。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进  措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 产出数量指标 | 微信公众号全年至少刊发255篇、报纸全年12期（4版为1期）、每期1万份。 | | 2020年微信公众号刊发500篇，报纸全年56版计14期。 | 10 | 10 |  | | |
| 质量指标 | 业务工作质量 | 稿件质量过关，无事实错误，无政治错误。 | | 稿件质量过关，无事实错误，无政治错误。 | 10 | 10 |  | | |
| 进度指标 | 在本年度内完成 | 在2020年12月底前，支出达到100%。 | | 截止2020年12月底，支出为100% | 10 | 10 |  | | |
| 成本指标 | 指标控制 | 40.000000万 | | 40.000000万 | 10 | 10 |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 经济效益 | 不涉及 | | 不涉及 | / | / |  | | |
| 社会效益  指标 | 社会效益 | 通过微信公众号的维护，政府信息公开，更好的服务群众 | | 公众号信息更新较为及时，每周2-3次，政府信息公开较好。 | 20 | 15 | 群众互动服务存在不及时现象，今后将强化留言等信息互动，强化服务性。 | | |
| 生态效益  指标 | 环境效益 | 不涉及 | | 不涉及 | / | / |  | | |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 将项目打造为阅读性高、吸引力强的街道宣传品牌，每年开展，做好长期信息更新、居民服务工作 | | 阅读量及转发量较高，关注量稳步上升，信息更新较及时，有一定居民认可度。 | 20 | 15 | 订阅人数有提升空间，推送内容吸引力仍需进一步加强。今后将强化信息策划，做好推送及服务工作。 | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 居民群众满意度 | 通过向辖区居民对项目实施效果的调查，周边居民满意度达到95%以上 | | 经调查，居民满意度达93%以上 | 10 | 9 | 内容还有更加丰富的空间 | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 89 | 良 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 党建指导员补贴经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | | 实施单位 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | |
| 项目负责人 | | 赵占峰 | | | | | 联系电话 | | 63862867 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 65.280000 | | 65.280000 | 64.800000 | | 10 | | 99.26% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 65.280000 | | 65.280000 | 64.800000 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 按照非公党建工作要求，现有34名党建指导员，为“两新”党建工作发挥好政治引导、组织宣传、联系服务、协调指导等作用，帮助企业组建党组织，指导企业做好发展党员及党员教育管理工作，指导和帮助企业加强党组织建设，规范提升党建工作水平。 | | | | | | 按照工作要求，已发放完成全年12个月党建指导员补贴经费，其中2月至4月1名党建指导员因个人原因职辞未补充，结余0.48万元没有发放。党建指导员发挥了政台引导、组织宣传、联系服务、协凋指导作用，帮助企业组建党组织，指导企业做好发展党员及党员教育管理工作，指导和帮助企业加强党组织建设，规范提升党建工作水平。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴发放范围 | | 用于发放34名党建指导员 | | 实际完发放补贴34名 | 25 | | 24 | | 2月至4月1名党建指导员因个人原因职辞未及时补充人员，5月份补齐人员,经费未用完 | |
| 质量指标 | 核算补贴金额 | | 准确核算补贴金额 | | 准确核算补贴金额 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 按月发放补贴 | | 3月份支出5%；6月份支出40%，9月份支出60%；11月份支出90%；12月份支出100% | | 3月份支出出16.42%；6月份支出40.93%，9月份支出65.93%；11月份支出99.26%；12月份支出99.26% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标控制 | | 65.280000 | | 64.800000 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 社会效益 | | “两新”党建工作发挥好政台引导、组织宣传、联系服务、协凋指导作用，帮助企业组建党组织，指导企业做好发展党员及党员教育管理工作，指导和帮助企业加强党组织建设，规范提升党建工作水平。 | | 通过党建指导员的工作发挥好政台引导、组织宣传、联系服务、协凋指导作用，帮助企业组建党组织，指导企业做好发展党员及党员教育管理工作，指导和帮助企业加强党组织建设，规范提升党建工作水平。 | 30 | | 30 | |  | |
| 生态效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 党建指导员对工作人员满意度 | | 对于工作人员100满意 | | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99 | | 优 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | “两新”党组织书记、党务工作者岗位补贴 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | | 实施单位 | 卢沟桥街道办事处 | | | | | |
| 项目负责人 | | 赵占峰 | | | | | 联系电话 | 63862867 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 34.080000 | | 34.080000 | 30.480000 | 10 | | 89.44% | | 9 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 34.080000 | | 34.080000 | 30.480000 | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 充分调动“两新”组织党务工作者的积极性、主动性和创造性，为从事党员联系工作的体制外党务工作者提供经费补助，切实提高非公企业党建工作水平。 | | | | | | 为党组织关系在本街道辖区内的“两新”组织党委1个，党总支3个，党支部44个，按照实际在岗人员发放补贴，充分发挥党组织作用，提高了工作积极性，促进非公企业和社会组织党建工作开展。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | | 实际完成值 | | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 党组织关系在本街道的非公企业和社会组织 | | 党委1个  党总支3个  党支部50个 | | 党委1个  党总支3个  党支部44个 | | 25 | | 22 | | 经费为上年度预算，本年度有撤销支部等因素，经费未用完 |
| 质量指标 | 核算补贴金额 | | 按照经费标准核算 | | 按照经费标准进行核算 | | 10 | | 10 | |  |
| 时效指标 | 一次性发放补贴 | | 3月份支出5%；6月份支出40%，9月份支出60%；11月份支出90%；12月份支出100% | | 3月份支出0；6月份支出0，9月份支出89.44%；11月份支出89.44；12月份支出89.44% | | 10 | | 10 | |  |
| 成本指标 | 指标控制 | | 34.080000 | | 30.480000 | | 5 | | 5 | |  |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 社会效益  指标 | 社会效益 | | 加强“两新”组织党务工作者激励保障机制，调动企业党支部书、党务工作者的积极性、主动性和创造性 | | 通过加强“两新”组织党务工作者激励保障机制，调动企业党支部书、党务工作者的积极性、主动性和创造性，促进企业党建工作的开展 | | 20 | | 20 | |  |
| 生态效益  指标 |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | | 调动企业党支部书、党务工作者的积极性、主动性和创造性 | | 调动企业党支部书、党务工作者的积极性、主动性和创造性，促进企业党建工作的开展 | | 10 | | 10 | |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | “两新”党组织书记、党务工作者满意度 | | 对于工作人员100满意 | | 100% | | 10 | | 10 | |  |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 96 | | 优 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 商务楼宇工作站办公用房租赁经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | | 实施单位 | 卢沟桥街道办事处 | | | | | |
| 项目负责人 | | 赵占峰 | | | | | 联系电话 | 63862867 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 6.570000 | | 6.570000 | 6.570000 | 10 | | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 6.57000 | | 6.570000 | 6.570000 | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 保障楼宇党群服务中心提供基础保障制度、规范以及商务楼宇工作站的日常办公、活动组织、阵地建设，确保党建工作顺利开展。 | | | | | | 完成3个楼宇党群服务中心（站点）的租赁，保障楼宇工作站的日常办公、活动组织、阵地建设，确保楼宇党建工作顺利开展。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | | 实际完成值 | | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金使用范围 | | 3个楼宇工作站 | | 3个楼宇工作站 | | 25 | | 25 | |  |
| 质量指标 | 核算补贴金额 | | 楼宇党群服务中心房屋面积、使用结构质量合格，无渗水、墙皮脱落、地面空鼓等质量问题 | | 符合楼宇党群服务中心房屋面积、符合使用结构质量合格，无渗水、墙皮脱落、地面空鼓等质量问题 | | 10 | | 10 | |  |
| 时效指标 | 房屋租赁合同 | | 年底完成指标值的100% | | 6月份支出100% | | 10 | | 10 | |  |
| 成本指标 | 指标控制 | | 6.570000 | | 6.570000 | | 5 | | 5 | |  |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 社会效益  指标 | 社会效益 | | 最大限度利用有限的房屋资源满足党群服务中心的建设需求 | | 最大限度利用有限的房屋资源满足党群服务中心的建设需求 | | 20 | | 20 | |  |
| 生态效益  指标 |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | | 每年连续租用 | | 该处办公用房每年连续租用保障常办公活动 | | 10 | | 10 | |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 服务对象满意度 | | 服务对象满意度大于90% | | 92% | | 10 | | 9 | | 尽量解决满足楼宇工作人员对办公活动场所的要求 |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 99 | | 优 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 商务楼宇工作站经费补贴 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | | 实施单位 | 卢沟桥街道办事处 | | | | | |
| 项目负责人 | | 赵占峰 | | | | | 联系电话 | 63862867 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 30.000000 | | 30.000000 | 22.183995 | 10 | | 73.95% | | 7 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 30.000000 | | 30.000000 | 22.183995 | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 适应新时期社会领域党建工作需要，不断提升社会领域党建工作水平，根据街道商务楼宇工作站实有数量，主要用于楼宇工作站组织基层党组织各类活动和服务的开展及日常办公。 | | | | | | 社会领域党建工作需要，不断提升社会领域党建工作水平，主要用于保障街道6个商务楼宇工作站，组织基层党组织各类活动和服务的开展及日常办公。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | | 实际完成值 | | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金使用范围 | | 6个商务楼宇工作站 | | 6个商务楼宇工作站 | | 25 | | 25 | |  |
| 质量指标 | 工作任务质量 | | 达到上级部门和街道工委对商务楼宇党建活动开展的质量要求标准 | | 达到了上级部门和街道工委对基层党组织党建活动开展的质量要求标准 | | 10 | | 8 | | 在原有的基础上以党建为核心，组织活动多样化 |
| 时效指标 | 工作进度 | | 年底前支出指标100% | | 年底实际支出值为73.95% | | 10 | | 7 | | 因疫情影响活动开展较少努力改进 |
| 成本指标 | 指标控制 | | 30.000000万元 | | 22.183995万元 | | 5 | | 5 | |  |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 社会效益  指标 | 社会效益 | | 推进党建工作扎实开展，立足非公企业发展，开展有意义、有规模、有影响力的党组织活动，提高党组织的凝聚力 | | 通过开展各式各样有意义、有规模、有影响力的党组织活动，提高党组织的凝聚力 | | 20 | | 20 | |  |
| 生态效益  指标 |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | | 发挥党建引领作用强化党的建设，激发党员的积极性和参与性 | | 发挥了党建引领作用强化党的建设，激发党员的积极性和参与性 | | 10 | | 10 | |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 服务对象为楼宇工作站、非公企业党组织和党员 | | 服务对象满意度大于90% | | 90% | | 10 | | 9 | | 改善工作方法提高服务对象满意度 |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 91 | | 优 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 新建“两新”党组织连续2年提供启动经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | | 实施单位 | 卢沟桥街道办事处 | | | | | |
| 项目负责人 | | 赵占峰 | | | | | 联系电话 | 63862867 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 0.500000 | | 0.500000 | 0.499000 | 10 | | 99.80% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.500000 | | 0.500000 | 0.500000 | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 深入落实区委采取“标准化、规范化；凝聚力、战斗力”工作法，加强“两新”组织党建工作的指导思想，重点夯实规模较大企业和重点行业社会组织的组织覆盖，实现从业人员100人以上的非公企业，从业人员30人以上的物业、房产中介、民办学校、民办医院和律师等社会组织全部建立党组织。提升“两新”组织党建工作的有效覆盖，建实社会领域党建动态台账。有党员的“两新”组织要消除“盲区”和“空白点”，实现应建必建。 | | | | | | 落实区委采取“标准化、规范化；凝聚力、战斗力”工作法，加强“两新”组织党建工作的指导思想，重点夯实规模较大企业和重点行业社会组织的组织覆盖，提升“两新”组织党建工作的有效覆盖，有党员的“两新”组织要消除“盲区”和“空白点”，实现应建必建。2019年新建6个支部，2020年新建6个支部。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | | 实际完成值 | | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金使用范围 | | 1个支部启动经费 | | 1个支部 | | 25 | | 25 | |  |
| 质量指标 | 工作任务质量 | | 达到街道工委、主管科室对业务工作的质量 | | 达到了街道工委、主管科室对业务工作的质量 | | 10 | | 9 | | 经费有限尽可能达到要求 |
| 时效指标 | 工作进度 | | 年底前支出指标值为100% | | 12月份支出99.80% | | 10 | | 10 | |  |
| 成本指标 | 指标控制 | | 0.500000 | | 0.499000 | | 5 | | 5 | |  |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 社会效益  指标 | 社会效益 | | 服务党员和阵地建设，组织日常工作和活动，保障党建工作顺利开展 | | 通过新建支部启动经费，服务党员和阵地建设，组织日常工作和活动，保障党建工作顺利开展 | | 20 | | 20 | |  |
| 生态效益  指标 |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | | 推动支部发展，服务群众，凝聚人心，扎实做好党的建设基础工作 | | 可持续的推动支部发展，服务群众，凝聚人心，扎实做好党的建设基础工作 | | 10 | | 10 | |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 支部对工作人员满意度 | | 服务对象满意度大于90% | | 90% | | 10 | | 9 | | 为非公企业提供更好的服务 |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 98 | | 优 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 新建“两新”党组织连续2年提供启动经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | | 实施单位 | 卢沟桥街道办事处 | | | | | |
| 项目负责人 | | 赵占峰 | | | | | 联系电话 | 63862867 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 5.500000 | | 5.500000 | 5.478640 | 10 | | 99.61% | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.500000 | | 5.500000 | 5.478640 | — | |  | | — | |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  | |  |  | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 深入落实区委采取“标准化、规范化；凝聚力、战斗力”工作法，加强“两新”组织党建工作的指导思想，重点夯实规模较大企业和重点行业社会组织的组织覆盖，实现从业人员100人以上的非公企业，从业人员30人以上的物业、房产中介、民办学校、民办医院和律师等社会组织全部建立党组织。提升“两新”组织党建工作的有效覆盖，建实社会领域党建动态台账。有党员的“两新”组织要消除“盲区”和“空白点”，实现应建必建。 | | | | | | 落实区委采取“标准化、规范化；凝聚力、战斗力”工作法，加强“两新”组织党建工作的指导思想，重点夯实规模较大企业和重点行业社会组织的组织覆盖，提升“两新”组织党建工作的有效覆盖，有党员的“两新”组织要消除“盲区”和“空白点”，实现应建必建。2019年新建6个支部，2020年新建6个支部。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | | 实际完成值 | | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金使用范围 | | 11个支部启动经费 | | 11个支部 | | 25 | | 25 | |  |
| 质量指标 | 工作任务质量 | | 达到街道工委、主管科室对业务工作的质量 | | 达到了街道工委、主管科室对业务工作的质量 | | 10 | | 9 | | 经费有限尽可能达到要求 |
| 时效指标 | 工作进度 | | 年底前支出指标100% | | 11月份支出99.61% | | 10 | | 10 | |  |
| 成本指标 | 指标控制 | | 5.500000万元 | | 5.478640万元 | | 5 | | 5 | |  |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 社会效益  指标 | 社会效益 | | 服务党员和阵地建设，组织日常工作和活动，保障党建工作顺利开展 | | 通过新建支部启动经费，服务党员和阵地建设，组织日常工作和活动，保障党建工作顺利开展 | | 20 | | 20 | |  |
| 生态效益  指标 |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | | 推动支部发展，服务群众，凝聚人心，扎实做好党的建设基础工作 | | 可持续的推动支部发展，服务群众，凝聚人心，扎实做好党的建设基础工作 | | 10 | | 10 | |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 支部对工作人员满意度 | | 服务对象满意度大于90% | | 90% | | 10 | | 9 | | 为非公企业提供更好的服务 |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 98 | | 优 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 区人大代表活动费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | | 实施单位 | 卢沟桥街道办事处 | | | | |
| 项目负责人 | | 王蕾 | | | | | 联系电话 | 63862509 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | 年初预  算数 | | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | 3.968000 | | | 3.968000 | 3.8279240 | 10 | | 96.47% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 3.968000 | | | 3.968000 | 3.8279240 | — | |  | | — |
| 上年结转资金 |  | | |  |  | — | |  | | — |
| 其他资金 |  | | |  |  | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 定期组织人大代表开展活动，对社会关注事项展开调研，不定期走访代表所在社区困难群众，与群众保持密切联系，真正成为人民群众的代言人和根本利益的忠实代表，增强人大代表参政议政能力。 | | | | | | 两节慰问了代表所在社区的困难群众，把组织的温暖带给了群众，确保了与群众保持密切联系，真正成为人民群众的代言人和根本利益的忠实代表，增强了人大代表参政议政能力。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标  数量指标 | | 活动次数 | 组织2次慰问活动。 | | 组织了2次慰问活动。 | 5 | 5 | |  | |
| 人大建议件数 | 2件 | | 2件 | 10 | 10 | |  | |
| 质量指标 | | 活动社区覆盖面 | 走访全部37个社区。切实倾听群众的呼声。 | | 全部走访了37个社区。 | 10 | 10 | |  | |
| 时效指标 | | 活动时间 | “五一”一次，  “十一”一次 | | 10月二次 | 10 | 8 | | 因疫情影响，五一期间不能聚集。 | |
| 总进度 | 3月份支出29%； 6月份支出54%； 9月份支出79%； 11月支出93%； 12月支出100%。 | | 10月支出100%。 | 10 | 8 | | 因疫情影响，街道上半年除了防疫工作，其他工作基本没有正常推进，。 | |
| 成本指标 | | 指标控制 | 3.968000万元 | | 3.968000万元 | 5 | 5 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益  指标 | | 社会效益 | 人大代表开展活动，对社会关注事项展开调研，走访代表所在社区困难群众，与群众保持密切联系，真正成为人民群众的代言人和根本利益的忠实代表，增强人大代表参政议政能力。 | | 组织了人大代表开展2次活动，走访代表所在社区困难群众，与群众保持密切联系，真正成为人民群众的代言人和根本利益的忠实代表，对社会关注事项展开调研，提交了2份建议，增强人大代表参政议政能力。 | 15 | 15 | |  | |
| 生态效益  指标 | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 可持续影响指标 | | 可持续影响 | 每年都可以开展活动。 | | 每年都可以开展活动。具有长期可持续影响。 | 15 | 15 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度 | | 服务对象满意度 | 服务对象满意度达到90%。 | | 92% | 10 | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 96 | | 优 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 妇女之家工作经费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | | 实施单位 | 卢沟桥街道办事处 | | | | |
| 项目负责人 | | 李 燕 | | | | | 联系电话 | 63862573 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | 年初预  算数 | | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | 6.609750 | | | 6.609750 | 6.496800 | 10 | | 98.29% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 6.609750 | | | 6.609750 | 6.496800 | — | |  | | — |
| 上年结转资金 |  | | |  |  | — | |  | | — |
| 其他资金 |  | | |  |  | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 为了提升辖区群众满意度，街道妇联在开展工作过程中紧紧围绕妇女儿童为中心，以联系妇女儿童、服务妇女儿童、教育妇女儿童、维护妇女儿童合法权益为根本任务，以组织妇女儿童参与各项活动，引领妇女用心参与环境综合整治，带领妇女促进文化建设，凝聚妇女共建和谐为重点。从而提升群众满意度。 | | | | | | 通过制作垃圾分类宣传品、帮扶贫困儿童、定制妇女周刊等活动，加强了街道与居民的沟通，密切了政府与群众的关系、维护了社会安全稳定，提高了妇女对政策的知晓程度，提升了妇女群众在活动中的参与度，形成了相互包容、良性互动的局面，从而提升了群众满意度。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 资金服务范围 | 用于街道及42个社区的妇女、儿童之家活动支出。 | | 全年重点节假日宣传活动，配合街道开展重点工作宣传。为42个社区制定妇女周刊。 | 25 | 20 | | 因疫情原因无法组织群众性活动。社区儿童之家建设还需进一步提升。 | |
| 质量指标 | | 业务工作质量 | 达到上级部门和街道工委、办事处对各项业务的质量要求标准。 | | 达到了上级部门和街道工委、办事处对各项业务的质量要求标准。 | 10 | 10 | | 同级相比还有提升空间。 | |
| 时效指标 | | 总进度 | 6月份支出40%；9月支出60%。11月份支出100%。 | | 6月份支出45%；9月支出63%。11月份支出98%。 | 10 | 8 | | 因疫情影响，街道上半年除了防疫工作，其他工作基本没有正常推进，严重影响了该项目的支出进度。下半年工作有进展，但防疫工作依然作为街道工作的主旋律，贯穿全年始终。 | |
| 成本指标 | | 指标控制 | 6.609750万元 | | 6.496800万元 | 5 | 4 | | 由于疫情原因，无法开展线下活动。 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益  指标 | | 社会效益 | 加大对群众的宣传，加强与居民的沟通和关心，密切政府与群众关系、提升政府公信力、维护社会安全稳定，提高群众对政策的知晓程度，形成政府与群众相互理解、相互包容、良性互动的局面，从而提升群众满意度。 | | 通过加大对群众的宣传，加强了与群众的沟通和关心，密切了政府与群众的关系、提升了政府公信力、维护了社会安全稳定，提高 了群众对政策的知晓程度，政府与群众相互理解、相互包容、良性互动的局面有增强，从而提升了群众满意度。 | 20 | 16 | | 进一步加大主动作为力度，提高项目社会效益。 | |
| 生态效益  指标 | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 可持续影响指标 | | 可持续影响 | 密切干群关系、提升政府公信力、维护社会安全稳定等方面具有持续影响效果。 | | 执行了该项目后，在密切干群关系、提升政府公信力、维护社会安全稳定等方面具有了一定持续影响效果。 | 10 | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | | 群众满意度 | 服务群众满意率大于90%。 | | 95% | 10 | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 88 | | 良 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 社区青年汇经费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | | 实施单位 | 卢沟桥街道办事处 | | | | |
| 项目负责人 | | 张晗 | | | | | 联系电话 | 63862703 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | 年初预  算数 | | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | 1.000000 | | | 1.000000 | 1.000000 | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 1.000000 | | | 1.000000 | 1.000000 | — | |  | | — |
| 上年结转资金 |  | | |  |  | — | |  | | — |
| 其他资金 |  | | |  |  | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 通过活动，为进一步凝聚辖区青年力量，加强对辖区青年的组织培育和引导工作，通过活动项目给青年提供场地、资源，丰富辖区青年活动，服务辖区青年。 | | | | | | 2020年社区青年汇经费分别是长安新城第一社区和莲怡园社区，两社区利用经费各开展9个活动，增强了社区广大青年、辖区青年职工的认同感、归属感和幸福感。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 资金服务范围 | 用于街道2个社区的青年汇活动支出。 | | 全年完成1万元，执行率100%。 | 15 | 15 | |  | |
| 质量指标 | | 业务工作质量 | 达到上级部门和街道工委、办事处对各项业务的质量要求标准。 | | 达到了上级部门和街道工委、办事处对各项业务的质量要求标准。 | 10 | 5 | | 同级相比还有提升空间。 | |
| 时效指标 | | 总体进度 | 在本年度内完成各类活动。 | | 活动集中在9-11月开展 | 10 | 4 | | 群体性活动受疫情影响 | |
| 成本指标 | | 指标控制 | 1.000000 | | 1.000000 | 10 | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益  指标 | | 社会效益 | 扩大辖区青年参与，提升青年凝聚力。 | | 越来越多辖区青年参与活动。 | 15 | 15 | |  | |
| 生态效益  指标 | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 可持续影响指标 | | 可持续影响 | 可以每年都能开展。 | | 青年汇活动每年都可以开展。 | 10 | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | | 辖区青年满意度 | 按时有序开展活动，确保辖区青年对活动内容满意率达到100%。 | | 100% | 10 | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 89 | | 良 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 政策资金-小微工程监理费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | 实施单位 | | | 卢沟桥街道办事处 | | | |
| 项目负责人 | | 陈雁 | | | | 联系电话 | | | 63862827 | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | | 60 | 60 | 52.17 | | 10 | | 86.95% | 8 |
| 其中：  当年财政拨款 | | | 60 | 60 | 52.17 | | — | |  | — |
| 上年结转资金 | | |  |  |  | | — | |  | — |
| 其他资金 | | |  |  |  | | — | |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 聘请专业监理公司对支出资金超过3万元的23个小微工程的施工、安全和效果等方面进行监管，确保辖区内工程项目的安全、有序、合规完成。 | | | | | 完成了对20个项目的监理。 3个未完成监理项目的原因分别是：1个项目正在推进中，尚未完工;1个项目,因疫情影响未开工;1个项目不属于小微工程，区财政预算评审中有监理费，应从工程款中支出。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 监理项目数量 | 23 | | 20 | | 15 | 13 | 因疫情影响1个项目未开工；1个项目不属于小微工程；1个项目未完工。督促1个未完工的项目尽快完工。 | | |
| 质量指标 | 监理  质量 | 聘请专业监理公司进行监理 | | 基本达到工程交付使用标准 | | 10 | 9 | 质量还有提升空间,在今后的工作中将进一步提升工程质量 | | |
| 时效指标 | 单项  进度 | 随着工程开展进行监理 | | 能够按照工程进度开展监理 | | 10 | 10 |  | | |
| 总进度 | 6月支出50%，  11月支出100% | | 6月支出46%；11月支出86.95% | | 10 | 8 | 工程未开工或未完工，影响支付进度。项目完工后，及时支付监理费。 | | |
| 成本指标 | 指标  控制 | 严格监理标准，不需要监理的不安排，严格控制成本支出 | | 严格按监理标准对小微工程进行监理 | | 5 | 5 |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 确保工程质量 | 确保工程质量,保障工程经费绩效 | | 20个项目的工程质量反馈良好，监理费支付及时；1个项目正在推进中，监理费待完工后支付 | | 10 | 8 | 因疫情影响1个项目未开工，无需支付监理费；1个项目的监理费应从工程款中支出；1个项目待完工后，支付监理费，保障经费绩效。 | | |
| 社会效益  指标 | 社会  效益 | 确保工程质量,避免出现问题，造成不良影响 | | 对小微工程的质量基本满意 | | 10 | 9 | 工程质量还有提升空间，应进一步提高项目社会效益。 | | |
| 生态效益  指标 |  |  | |  | |  |  |  | | |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 每年都可以开展 | | 已开展 | | 10 | 10 |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 服务群众满意率大于90% | | 项目实施部门对监理公司工作人员的服务态度和服务质量表示满意 | | 10 | 10 |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 90 | 优 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 事业发展-审计服务费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | | 实施单位 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | |
| 项目负责人 | | 陈雁 | | | | | 联系电话 | | 63862827 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 8 | | 8 | 8 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：  当年财政拨款 | | 8 | | 8 | 8 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 聘请专业审计公司，对街道、下属事业单位和社区的各类资金进行审计，确保街道财务收支使用规范、有效，发现问题、及时整改、完善制度。 | | | | | | 完成了对街道办事处、社保所、社区服务中心和望园、长一、青西3个社区的财务收支审计。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金服务范围 | | 1个行政单位;2个事业单位;3个社区 | | 6 | 25 | | 25 | |  | |
| 质量指标 | 业务工作质量 | | 聘请专业审计公司进行审计,以专业促审计质量 | | 完成对6个部门的审计 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 总进度 | | 每年11月之前完成内审工作 | | 11月完成内审工作 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标控制 | | 8 | | 8 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 防止资金违规使用、浪费 | | 确保各项经费合规合理支出,防止资金违规、浪费。 | | 无资金违规使用情况 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 社会效益 | | 确保街道履职过程合规,资金使用合理,防止腐败现象发生 | | 对审计提出的5个问题全部整改完成 | 10 | | 8 | | 资金使用还将进一步规范 | |
| 生态效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | | 每年都可以开展 | | 已开展 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度 | 科室  满意度 | | 服务满意率大于90% | | 监察科对审计公司的服务质量表示满意 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98 | | 优 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 事业发展-机关和执法队机构运转经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处 | | | | | 实施单位 | | 卢沟桥街道办事处 | | |
| 项目负责人 | | 姜江 | | | | | 联系电话 | | 63862693 | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 199.425000 | 199.425000 | | 199.425000 | | 10 | 100％ | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 199.425000 | 199.425000 | | 199.425000 | | — |  | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — |  | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 为保证机关和执法队日常工作需求，确保机构正常运转，使用机关和执法队机构运转经费，保障机关和执法队工作人员的正常用餐需求。 | | | | | | 保证了机关和执法队日常工作需求，确保机构正常运转，保障机关和执法队工作人员的正常用餐需求。 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及  改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 按照时段进行供应用餐 | | | 每天提供早餐和午餐 | 每天提供早餐和午餐 | 25 | 20 | 可根据需求适当增加供应数量与种类 | |
| 质量指标 | 街道伙食委员会共同管理监督食堂运行工作 | | | 每天提供丰富菜式 | 每天提供丰富菜式 | 10 | 7 | 还需满足工作人员不同口味 | |
| 时效指标 | 全年用餐保障 | | | 2020年1月1日至12月31日 | 2020年1月1日至12月31日 | 10 | 10 |  | |
| 成本指标 | 以最低成本确保正常用餐需求 | | | 199.425000 | 199.425000 | 5 | 5 |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | | |  |  |  |  |  | |
| 社会效益  指标 | 保障职工身体健康，以最佳状态投入工作 | | | 能够保障职工身体健康 | 保证了职工有充足精力工作 | 20 | 20 |  | |
| 生态效益  指标 |  | | |  |  |  |  |  | |
| 可持续影响指标 | 每年提供用餐 | | | 每年提供用餐，保证职工用餐需求 | 每年提供用餐，保证职工用餐需求 | 10 | 10 |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 满意度 | | | 保证服务态度和服务质量确保项目实施科室100%满意 | 95％ | 10 | 7 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 89 | 良 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 事业发展-社保所房屋租赁费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处 | | | | | 实施单位 | | 卢沟桥街道办事处 | | |
| 项目负责人 | | 姜江 | | | | | 联系电话 | | 63862693 | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 59.038750 | 59.038750 | | 59.038750 | | 10 | 100％ | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 59.038750 | 59.038750 | | 59.038750 | | — |  | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — |  | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 因街道空间有限，办公区域不足，为保证社保所日常工作需求，确保正常运转，满足居民办理业务的需求，租赁房屋作为社保所办公地点。 | | | | | | 保证了社保所日常工作需求，确保正常运转，满足居民办理业务的需求。 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 租赁房屋 | | | 647.48平方米 | 647.48平方米 | 25 | 25 |  | |
| 质量指标 | 符合办公条件 | | | 房屋坚固、整洁 | 房屋坚固、整洁 | 10 | 7 | 仍需进一步引导工作人员及群众注重保持环境卫生 | |
| 时效指标 | 按时完成租赁 | | | 2020年1月1日至12月31日 | 2020年1月1日至12月31日 | 10 | 10 |  | |
| 成本指标 | 以最低成本确保正常租赁 | | | 59.038750 | 59.038750 | 5 | 5 |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | | |  |  |  |  |  | |
| 社会效益  指标 | 满足办公需求 | | | 能够正常办公 | 满足办公需求 | 20 | 15 | 部分工作人员及办事群众较多的办公室办公面积相对密集 | |
| 生态效益  指标 |  | | |  |  |  |  |  | |
| 可持续影响指标 | 长期租赁 | | | 继续租赁 | 继续租赁 | 10 | 10 |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 满意度 | | | 保证服务态度和服务质量确保项目实施科室100%满意 | 95％ | 10 | 7 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 89 | 良 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 事业发展-社区互联网租赁费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处 | | | | | 实施单位 | | 卢沟桥街道办事处 | | |
| 项目负责人 | | 姜江 | | | | | 联系电话 | | 63862693 | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 45.000000 | | 45.000000 | 44.250000 | | 10 | 98.3％ | 9 |
| 其中：当年财政拨款 | | 45.000000 | | 45.000000 | 44.250000 | | — |  | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — |  | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 为保证社区日常工作需求，确保正常运转，满足居民办理业务的需求，为社区提供互联网租赁服务，保证网络畅通。 | | | | | | 保证了社区日常工作用网需求，确保正常运转，满足居民办理业务的需求。 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 租赁300兆 | | 300兆 | | 300兆 | 25 | 22 | 使用量大时，网络速度还需要提高 | |
| 质量指标 | 符合办公条件 | | 网络流畅 | | 基本保持网络顺畅 | 10 | 7 | 有时会断网，需要提高网络质量 | |
| 时效指标 | 按时完成租赁 | | 2020年1月1日至12月31日 | | 2020年1月1日至12月31日 | 10 | 10 |  | |
| 成本指标 | 以最低成本确保正常租赁 | | 45.000000 | | 44.250000 | 5 | 5 |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  | |  |  |  |  | |
| 社会效益  指标 | 满足办公需求 | | 能够正常办公 | | 满足办公需求 | 20 | 15 | 还需进一步提高网速 | |
| 生态效益  指标 |  | |  | |  |  |  |  | |
| 可持续影响指标 | 长期租赁 | | 继续租赁 | | 继续租赁 | 10 | 10 |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 满意度 | | 保证服务态度和服务质量确保项目实施科室90%满意 | | 95％ | 10 | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 88 | 良 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 事业发展-机关互联网租赁费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处 | | | | | 实施单位 | | 卢沟桥街道办事处 | | |
| 项目负责人 | | 姜江 | | | | | 联系电话 | | 63862693 | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 39.000000 | | 39.000000 | 39.000000 | | 10 | 100％ | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 39.000000 | | 39.000000 | 39.000000 | | — |  | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — |  | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 为保证机关日常工作需求，确保正常运转，满足居民办理业务的需求，为机关提供互联网租赁服务，保证网络畅通。 | | | | | | 保证了机关日常工作用网需求，确保正常运转，满足居民办理业务的需求。 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 租赁200兆 | | 200兆 | | 200兆 | 25 | 22 | 使用量大时，网络速度还需要提高 | |
| 质量指标 | 符合办公条件 | | 网络流畅 | | 基本保持网络顺畅 | 10 | 7 | 有时会断网，需要提高网络质量 | |
| 时效指标 | 按时完成租赁 | | 2020年1月1日至12月31日 | | 2020年1月1日至12月31日 | 10 | 10 |  | |
| 成本指标 | 以最低成本确保正常租赁 | | 39.000000 | | 39.000000 | 5 | 5 |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  | |  |  |  |  | |
| 社会效益  指标 | 满足办公需求 | | 能够正常办公 | | 满足办公需求 | 20 | 15 | 还需进一步提高网速 | |
| 生态效益  指标 |  | |  | |  |  |  |  | |
| 可持续影响指标 | 长期租赁 | | 继续租赁 | | 继续租赁 | 10 | 10 |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 满意度 | | 保证服务态度和服务质量确保项目实施科室90%满意 | | 95％ | 10 | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 89 | 良 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 事业发展-建筑物外立面保洁 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处 | | | | | 实施单位 | | 卢沟桥街道办事处 | | |
| 项目负责人 | | 姜江 | | | | | 联系电话 | | 63862693 | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 8.000000 | | 8.000000 | 7.999500 | | 10 | 99.99％ | 9 |
| 其中：当年财政拨款 | | 8.000000 | | 8.000000 | 7.999500 | | — |  | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — |  | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 为保障机关办公楼正常工作秩序，计划于2020年5月份对街道办事处外墙进行清洗保洁，包括外墙壁、外侧玻璃以及楼内公共区域，总面积约4500平方米。 | | | | | | 为保障机关办公楼正常工作秩序，2020年5月份对街道办事处外墙进行清洗保洁，包括外墙壁、外侧玻璃以及楼内公共区域，总面积约5333平方米。 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 外墙进行清洗保洁 | | 总面积约5333平方米 | | 总面积约5333平方米 | 25 | 25 |  | |
| 质量指标 | 符合办公条件 | | 干净整洁 | | 干净整洁 | 10 | 7 | 外墙整洁持续时间有限 | |
| 时效指标 | 按时完成清洁 | | 2020年1月1日至12月31日 | | 2020年1月1日至12月31日 | 10 | 10 |  | |
| 成本指标 | 以最低成本确保正常租赁 | | 8.000000 | | 7.999500 | 5 | 5 |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  | |  |  |  |  | |
| 社会效益  指标 | 满足工作人员办公需求 | | 带给工作人员较好的工作环境 | | 带给工作人员较好的工作环境 | 20 | 15 | 外墙整洁持续时间有限 | |
| 生态效益  指标 |  | |  | |  |  |  |  | |
| 可持续影响指标 | 长期清洁 | | 每两年进行清洁一次 | | 进行清洁 | 10 | 10 |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 满意度 | | 保证服务态度和服务质量确保项目实施科室100%满意 | | 95％ | 10 | 8 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 89 | 良 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 城市管理工作经费及重点治理补助经费-吹哨办房屋租赁费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处 | | | | | 实施单位 | | 卢沟桥街道办事处 | | |
| 项目负责人 | | 姜江 | | | | | 联系电话 | | 63862693 | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 3.000000 | | 3.000000 | 3.000000 | | 10 | 100％ | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.000000 | | 3.000000 | 3.000000 | | — |  | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — |  | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 为缓解街道办公空间紧张，与北京博晟欣源商贸有限责任公司签订房屋租赁合同，租用位于丰台路口东里9号楼的西平房，用于办公使用。 | | | | | | 缓解了街道办公空间紧张情况，吹哨办工作能够正常进行。 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 租赁一处住房 | | 丰台路口东里9号楼的西平房 | | 丰台路口东里9号楼的西平房 | 25 | 25 |  | |
| 质量指标 | 符合办公条件 | | 满足吹哨办办公需求 | | 满足吹哨办办公需求 | 10 | 6 | 租赁空间有限 | |
| 时效指标 | 按时完成租赁 | | 2020年1月1日至12月31日 | | 2020年1月1日至12月31日 | 10 | 10 |  | |
| 成本指标 | 以最低成本确保正常租赁 | | 3.000000 | | 3.000000 | 5 | 5 |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  | |  |  |  |  | |
| 社会效益  指标 | 满足工作人员办公需求 | | 带给工作人员足够的办公空间 | | 带给工作人员足够的办公空间 | 20 | 15 | 空间有限 | |
| 生态效益  指标 |  | |  | |  |  |  |  | |
| 可持续影响指标 | 长期租赁 | | 每年进行租赁 | | 进行租赁 | 10 | 10 |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 满意度 | | 保证服务态度和服务质量确保项目实施科室100%满意 | | 90％ | 10 | 8 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 89 | 良 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 事业发展-临时人员餐费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处 | | | | | 实施单位 | | 卢沟桥街道办事处 | | |
| 项目负责人 | | 姜江 | | | | | 联系电话 | | 63862693 | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 18.672000 | | 18.672000 | 18.672000 | | 10 | 100％ | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 18.672000 | | 18.672000 | 18.672000 | | — |  | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — |  | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 保证工作正常开展，中都大厦和筷乐家园为临时人员提供就餐服务，保障临时人员日常就餐需求。 | | | | | | 保证了工作正常开展，临时人员能够更好工作，保障了临时人员日常就餐需求。 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 提供12个月用餐 | | 12个月 | | 12个月 | 25 | 25 |  | |
| 质量指标 | 餐品质量 | | 食品安全，菜品丰富，合理搭配营养 | | 食品安全，菜品较丰富，合理搭配营养 | 10 | 6 | 可在经费允许前提下适当丰富餐品，满足多样需求 | |
| 时效指标 | 按时提供餐品 | | 2020年1月1日至12月31日 | | 2020年1月1日至12月31日 | 10 | 10 |  | |
| 成本指标 | 以最低成本确保正常租赁 | | 18.672000 | | 18.672000 | 5 | 5 |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  | |  |  |  |  | |
| 社会效益  指标 | 满足临时人员用餐需求 | | 临时人员能够正常工作 | | 临时人员能够正常工作 | 20 | 15 | 还需为临时人员提供更多保障 | |
| 生态效益  指标 |  | |  | |  |  |  |  | |
| 可持续影响指标 | 长期提供餐品 | | 为临时人员提供餐品 | | 为临时人员提供餐品 | 10 | 10 |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 满意度 | | 保证服务态度和服务质量确保项目实施科室100%满意 | | 90％ | 10 | 8 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 89 | 良 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 机构运转经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处 | | | | | 实施单位 | | 卢沟桥街道办事处 | | |
| 项目负责人 | | 姜江 | | | | | 联系电话 | | 63862693 | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 42.924000 | | 42.924000 | 42.918142 | | 10 | 99.99% | 9 |
| 其中：当年财政拨款 | | 42.924000 | | 42.924000 | 42.918142 | | — |  | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — |  | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 保证机关和执法队日常工作需求，确保机构正常运转，按照相关要求，使用机构运转经费，每人每天6块钱餐标，保障机关和执法队工作人员的正常用餐需求。 | | | | | | 保证了机关和执法队日常工作需求，确保机构正常运转，保障机关和执法队工作人员的正常用餐需求。 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及  改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 按照时段进行供应用餐 | | 每天提供早餐和午餐 | | 每天提供早餐和午餐 | 25 | 20 | 还可根据需求进一步增加增加供应量 | |
| 质量指标 | 街道伙食委员会共同管理监督食堂运行工作 | | 每天提供丰富菜式 | | 每天提供丰富菜式 | 10 | 7 | 还需提供更多菜式 | |
| 时效指标 | 全年用餐保障 | | 2020年1月1日至12月31日 | | 2020年1月1日至12月31日 | 10 | 10 |  | |
| 成本指标 | 以最低成本确保正常用餐需求 | | 199.425000 | | 199.425000 | 5 | 5 |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  | |  |  |  |  | |
| 社会效益  指标 | 保障职工身体健康，以最佳状态投入工作 | | 能够保障职工身体健康 | | 保证了职工有充足精力工作 | 20 | 20 |  | |
| 生态效益  指标 |  | |  | |  |  |  |  | |
| 可持续影响指标 | 每年提供用餐 | | 每年提供用餐，保证职工用餐需求 | | 每年提供用餐，保证职工用餐需求 | 10 | 10 |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 满意度 | | 保证服务态度和服务质量确保项目实施科室100%满意 | | 95％ | 10 | 7 | 还需满足更多人口味，提升满意度 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 88 | 良 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 事业发展-办公设备及家具购置经费（非政采） | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处 | | | | | 实施单位 | | 卢沟桥街道办事处 | | |
| 项目负责人 | | 姜江 | | | | | 联系电话 | | 63862693 | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 14.811000 | | 14.811000 | 14.811000 | | 10 | 100.00% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 14.811000 | | 14.811000 | 14.811000 | | — |  | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — |  | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 为满足街道日常办公所需各类用品及耗材需求，根据街道工作安排，购买办公设备及购置家具，保证街道运行有序。 | | | | | | 根据街道工作安排，购买了办公所需各类用品及耗材需求，保证街道运行有序。 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买办公设备及家具 | | 满足办公需求 | | 满足办公需求 | 25 | 25 |  | |
| 质量指标 | 办公设备及家具 | | 质量好 | | 质量较好 | 10 | 8 | 在长期使用过程中，个别产品存在损耗情况 | |
| 时效指标 | 按时提供办公设备及家具 | | 2020年1月1日至12月31日 | | 2020年1月1日至12月31日 | 10 | 10 |  | |
| 成本指标 | 以最低成本确保正常租赁 | | 14.811000 | | 14.811000 | 5 | 5 |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  | |  |  |  |  | |
| 社会效益  指标 | 满足办公需求 | | 满足办公需求 | | 满足办公需求 | 20 | 15 | 可根据实际工作需要，适当增加购置频次 | |
| 生态效益  指标 |  | |  | |  |  |  |  | |
| 可持续影响指标 | 长期提供办公用品 | | 采购足量办公用品 | | 采购足量办公用品 | 10 | 8 | 存在办公用品短缺情况，需要提高预判能力 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 满意度 | | 保证服务态度和服务质量确保项目实施科室100%满意 | | 90％ | 10 | 8 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 89 | 良 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 事业发展-办公设备及家具购置经费（政采） | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处 | | | | | 实施单位 | | 卢沟桥街道办事处 | | |
| 项目负责人 | | 姜江 | | | | | 联系电话 | | 63862693 | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 25.938900 | | 25.938900 | 25.908612 | | 10 | 99.88% | 9 |
| 其中：当年财政拨款 | | 25.938900 | | 25.938900 | 25.908612 | | — |  | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — |  | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 为满足街道日常办公所需各类用品及耗材需求，根据街道工作安排，购买办公设备及购置家具，保证街道运行有序。 | | | | | | 根据街道工作安排，购买了办公所需各类用品及耗材需求，保证街道运行有序。 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买办公设备及家具 | | 满足办公需求 | | 满足办公需求 | 25 | 25 |  | |
| 质量指标 | 办公设备及家具 | | 质量好 | | 质量较好 | 10 | 8 | 在长期使用过程中，个别产品存在损耗情况 | |
| 时效指标 | 按时提供办公设备及家具 | | 2020年1月1日至12月31日 | | 2020年1月1日至12月31日 | 10 | 10 |  | |
| 成本指标 | 以最低成本确保正常租赁 | | 25.938900 | | 25.908612 | 5 | 5 |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  | |  |  |  |  | |
| 社会效益  指标 | 满足办公需求 | | 满足办公需求 | | 满足办公需求 | 20 | 15 | 可根据实际工作需要，适当增加购置频次 | |
| 生态效益  指标 |  | |  | |  |  |  |  | |
| 可持续影响指标 | 长期提供办公用品 | | 采购足量办公用品 | | 采购足量办公用品 | 10 | 8 | 存在办公用品短缺情况，需要提高预判能力 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 满意度 | | 保证服务态度和服务质量确保项目实施科室100%满意 | | 90％ | 10 | 8 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 89 | 良 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 事业发展-档案信息化建设经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处 | | | | | 实施单位 | | 卢沟桥街道办事处 | | |
| 项目负责人 | | 姜江 | | | | | 联系电话 | | 63862693 | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 35.000000 | | 35.000000 | 34.989500 | | 10 | 99.97% | 9 |
| 其中：当年财政拨款 | | 35.000000 | | 35.000000 | 34.989500 | | — |  | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — |  | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 为提高档案管理的工作效率,节约纸质档案的保存空间,通过信息检索处理等技术解决档案管理工作中出现的许多难题,从而使档案管理现代化,规范化,数字化。按照上级档案管理部门工作部署，2020年计划完成街道档案信息化建设工作。 | | | | | | 通过信息检索处理等技术解决档案管理工作中出现的许多难题,从而使档案管理现代化,规范化,数字化。2020年完成街道档案信息化建设工作。 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成街道历年档案信息化建设工作 | | 截至2020年底所有档案信息化 | | 截至2020年底所有档案信息化 | 25 | 25 |  | |
| 质量指标 | 信息化程度 | | 可以通过检索处理等技术进行管理 | | 可以通过检索处理等技术进行管理 | 10 | 6 | 系统还需进一步完善 | |
| 时效指标 | 按时完成 | | 2020年1月1日至12月31日 | | 2020年1月1日至12月31日 | 10 | 10 |  | |
| 成本指标 | 以最低成本完成信息化建设 | | 35.000000 | | 34.989500 | 5 | 5 |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  | |  |  |  |  | |
| 社会效益  指标 | 提高效率 | | 提高档案管理和查阅档案的工作效率 | | 提高档案管理和查阅档案的工作效率 | 20 | 15 | 还有提升空间 | |
| 生态效益  指标 |  | |  | |  |  |  |  | |
| 可持续影响指标 | 开展频次 | | 每年开展 | | 每年开展 | 10 | 10 |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 满意度 | | 保证服务态度和服务质量确保项目实施科室100%满意 | | 90％ | 10 | 9 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 89 | 良 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 城市运行指挥中心接线员工资及管理费用 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | | 实施单位 | 卢沟桥街道办事处 | | | | | |
| 项目负责人 | | 张勇 | | | | | 联系电话 | 63814103 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | 分值 | | 执行率 | | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 94.35915 | | 94.35915 | 93.00915 | 10 | | 98.5693% | | | 9 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 94.35915 | | 94.35915 | 93.00915 | — | |  | | | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | — | |  | | | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | — | |  | | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 根根据丰台区城市管理监督指挥中心要求，为进一步规范接线员经费管理，提高经费使用效率，促进分中心工作开展，按照财政相关规定，对接线员经费进行专项管理。人员经费由区财政全额拨付到街乡（镇），统一管理使用，到目前为止已全部执行完成。 | | | | | | 按时为10名接线员发放足额工资，并按照合同要求支付相应管理费用，监督检查享受经费的人员。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | | 分值 | | 得分 | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金服务范围 | | 享受经费的接线员人数10人 | | 享受经费的接线员人数10人 | | 25 | | 25 |  | |
| 质量指标 | 业务工作质量 | | 达到上级部门和街道工委、办事处对各项业务的质量要求标准。 | | 经费发放足额且及时 | | 10 | | 10 |  | |
| 时效指标 | 总进度 | | 3月份支出15%；6月份支出50%；9月份支出75%；11月支出90%；12月支出100%。 | | 3月份支出16.358%；6月份支出48.378%；9月份支出95.8287%；11月支出98.5693%；12月支出98.5693%。 | | 10 | | 7 | 由于接线员餐费与卢沟桥街道其他人员一并结算，疫情期间经费紧张，第四季度餐费街道餐费未结算，1.35万元由财政收回 | |
| 成本指标 | 指标控制 | | 94.35915万元 | | 93.00915万元 | | 5 | | 5 |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  | |  | |  | |  |  | |
| 社会效益  指标 | 社会效益 | | 确保指挥中心相关工作正常运行。 | | 接线员对网格化城市服务管理系统案卷进行处置；及时对96005、12345热线系统案卷进行接收、转派、回复、回访及相关数据的统计、分析；按规定对视频监控系统进行日常巡视。 | | 20 | | 15 | 需进一步加强接线员管理 | |
| 生态效益  指标 |  | |  | |  | |  | |  |  | |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | | 提升市民诉求处置效率。 | | 执行了该项目后，提升“接诉即办”市民诉求处置效率，具有了一定持续影响效果。 | | 10 | | 8 | 需要加强主动作为 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 群众满意度 | | 接线员满意率大于95%。 | | 98% | | 10 | | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 89 | 良 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 政策资金-系统平台升级 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | | 实施单位 | 卢沟桥街道办事处 | | | | | |
| 项目负责人 | | 张勇 | | | | | 联系电话 | 63814103 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | 分值 | | 执行率 | | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 55.750000 | | 55.750000 | 55.750000 | 10 | | 100% | | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 55.750000 | | 55.750000 | 55.750000 | — | |  | | | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | — | |  | | | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | — | |  | | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 监控系统覆盖面和图像质量须满足管理部门实战需求，图像质量必须满足监控使用要求，提供清晰、可分辨的图像；图像联网须满足街道监控中心所属各社区分控中心平台之间互联互通的需求；数字图像实时监视和图像回放查询界面友好，系统安装、使用、维护简便，满足不同部门的使用需求。 | | | | | | 项目完成后保障可将卢沟桥街道内各社区的所有符合国标GB28181-2016协议的视频监控资源全部接入到该平台中，无需重新部署新的管理设备，做到无缝扩容，并保证监控平台系统后续可以总共接入1万路监控。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | | 分值 | | 得分 | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金服务范围 | | 接入15个社区554个监控探头和网络 | | 全部接入15个社区554个监控探头和网络 | | 25 | | 20 | 部分监控探头位于室外，容易损坏 | |
| 质量指标 | 业务工作质量 | | 监控系统覆盖面和图像质量 | | 满足管理部门实战需求，图像质量必须满足监控使用要求，清晰、可分辨 | | 10 | | 8 | 监控探头需定期巡查 | |
| 时效指标 | 总进度 | | 12月前完成 | | 2020年6月，完成系统平台升级 | | 10 | | 10 |  | |
| 成本指标 | 指标控制 | | 55.75万元 | | 55.75万元 | | 5 | | 5 |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  | |  | |  | |  |  | |
| 社会效益  指标 | 社会效益 | | 联网须满足街道监控中心所属各社区分控中心平台之间互联互通的需求 | | 实现各平台互联互通 | | 20 | | 15 | 各平台互联互通兼容性需进一步加强 | |
| 生态效益  指标 |  | |  | |  | |  | |  |  | |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | | 后续可接入1万路监控 | | 后续可接入1万路监控 | | 10 | | 10 |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 群众满意度 | | 满意率大于90%。 | | 95% | | 10 | | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 88 | 良 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 政策资金-指挥中心设备运维费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | | 实施单位 | 卢沟桥街道办事处 | | | | | |
| 项目负责人 | | 张勇 | | | | | 联系电话 | 63814103 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | 分值 | | 执行率 | | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 44.100000 | | 44.100000 | 44.100000 | 10 | | 100% | | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 44.100000 | | 44.100000 | 44.100000 | — | |  | | | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | — | |  | | | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | — | |  | | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 保障指挥中心的机房、大屏和系统网络设备，以及先期建设的554个监控探头和网络的正常运行。监控系统日常运维服务，日常巡查维护，视频监控外线通讯设备交换机、收发器故障维修更换，摄像头线路及设备维修。 | | | | | | 每月一次巡检维护，每季度一次健康性检查，每半年一次专家巡检。通过维护，机房1个、大屏1个、554个监控探头和网络运行正常；硬件设备的正常运行；业务系统平台的正常运行；软硬件出现故障后的现场问题检测及故障原因的排查及恢复良好。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | | 分值 | | 得分 | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金服务范围 | | 用于机房1个、大屏1个、554个监控探头和网络运行维护 | | 机房1个、大屏1个、554个监控探头和网络运行维护 | | 25 | | 19 | 部分监控探头长期处于室外环境容易损坏。 | |
| 质量指标 | 业务工作质量 | | 达到上级部门和街道工委、办事处对各项业务的质量要求标准。 | | 运维范围内所有硬件设备的正常运行；确保本次运维范围内业务系统平台的正常运行；及时提供各软硬件出现故障后的现场问题检测及故障原因的排查及恢复 | | 10 | | 7 | 同级相比还有提升空间。 | |
| 时效指标 | 总进度 | | 3月份支出15%；6月份支出40%；9月份支出60%；11月支出90%；12月支出100%。 | | 3月份支出0%；6月份支出0%；9月份支出0.17%；11月支出90%；11月支出63.11%；12月支出100%。截止9月份支出0.17%；12月支出100%。 | | 10 | | 5 | 因疫情影响，街道上半年除了防疫工作，其他工作基本没有正常推进，严重影响了该项目的支出进度。 | |
| 成本指标 | 指标控制 | | 44.1万元 | | 44.1万元 | | 5 | | 5 |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  | |  | |  | |  |  | |
| 社会效益  指标 | 社会效益 | | 运维服务期内，各系统正常运转。 | | 通过运行维护，各系统和监控设备得到有效养护，运转正常。 | | 20 | | 20 |  | |
| 生态效益  指标 |  | |  | |  | |  | |  |  | |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | | 提升政府公信力、维护社会安全稳定等方面具有持续影响效果。 | | 执行了该项目后，提升政府公信力、维护社会安全稳定等方面具有了一定持续影响效果。 | | 10 | | 10 |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 群众满意度 | | 服务群众满意率大于90%。 | | 95% | | 10 | | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 86 | 良 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 事业发展-指挥中心数据保障服务费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | | 实施单位 | 卢沟桥街道办事处 | | | | |
| 项目负责人 | | 张勇 | | | | | 联系电话 | 63834103 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | 年初预  算数 | | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | 10.0000000 | | | 10.000000 | 10.000000 | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 10.000000 | | | 10.000000 | 10.000000 | — | |  | | — |
| 上年结转资金 |  | | |  |  | — | |  | | — |
| 其他资金 |  | | |  |  | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 通过软件及信息资源维护、基础设施维护、软件及信息资源维护等，完善指挥中心数据库内容，充实街道大数据台账，为提高街道综合管理能力提供技术保障。 | | | | | | 本运维项目计划采用完全外包的方式，通过引入专业化技术团队的为系统正常运行提供有力保障，围绕服务器运行、软件平台运行、操作使用培训、紧急故障处理等方面，确保系统7x24小时运行。  有计划、有组织地对系统运行情况进行监控和管理，并进行必要的调整，以保证系统中的各个要素随着环境的变化始终处于最佳的、正确的工作状态，保证信息系统正常而可靠地运行，并能使系统不断得到改善和提高，以充分发挥作用。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 资金服务范围 | 1个卢沟桥街道城市运行指挥系统。系统全面覆盖本街道各职能科室及下辖社区部门83个，各级各部门用户104个。 | | 系统中办结或在办各类案卷32315件，上传案卷处理过程的照片附件26000多张，容量约4.8G，平台数据库文件达2.24GB | 25 | 18 | | 便利性和兼容性可进一步提高。 | |
| 质量指标 | | 业务工作质量 | 达到上级部门和街道工委、办事处对各项业务的质量要求标准。 | | 通过提供远程支持、预防性维护、现场技术支持、环境变更支持、功能或服务升级等运维项目来确保卢沟桥街道运行指挥系统的7\*24小时正常运行。 | 10 | 8 | | 同级相比还有提升空间。 | |
| 时效指标 | | 总进度 | 6月份支出50%；12月支出100%。 | | 6月份支出56%；11月支出100%； | 10 | 10 | |  | |
| 成本指标 | | 指标控制 | 10.000000万元 | | 10.000000万元 | 5 | 5 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益  指标 | | 社会效益 | 指挥平台为我街道“接诉即办”相关工作的开展提供的有力的系统支持。提高办公效率，减少线下工作量，工作留痕。 | | 本系统支持街道各级各案卷上报系统中案卷数据的汇聚、整合；支持对一般案卷的街道内部流转处置和对疑难问题、重大问题进行“街道吹哨”，吹哨信息通过数据交换到区级联动平台处置；支持对现有案卷包括一般案卷和吹哨案卷的统计分析，并通过指挥中心大屏进行分析数据的展示；支持接入街道辖区内各级资源数据，包括地图数据、探头资源等。 | 20 | 15 | | 各平台互联互通兼容性可进一步加强，上传录音等附件功能需进一步开发。 | |
| 生态效益  指标 | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 可持续影响指标 | | 可持续影响 |  | | 执行了该项目后，对“接诉即办”相关工作具有了一定持续影响效果。 | 10 | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | | 群众满意度 | 服务群众满意率大于90%。 | | 95% | 10 | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 86 | | 良 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 政策资金-指挥中心日常运行工作经费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | | 实施单位 | 卢沟桥街道办事处 | | | | |
| 项目负责人 | | 张勇 | | | | | 联系电话 | 63814103 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | 年初预  算数 | | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | 5.000000 | | | 5.000000 | 4.994557 | 10 | | 99.89114% | | 9 |
| 其中：当年财政拨款 | 5.000000 | | | 5.000000 | 4.994557 | — | |  | | — |
| 上年结转资金 |  | | |  |  | — | |  | | — |
| 其他资金 |  | | |  |  | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 为了保证指挥中心日常工作需求，确保科室接诉即办等各项工作正常运转，以提高街道综合管理能力提供保障。 | | | | | | 为保障市民诉求处置中心工作正常开展，为协管员发放正常工作日以外的加班费用，提升“接诉即办”市民诉求处置效率。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 资金服务范围 | 用于指挥中心日常支出。 | | 为街道5名协管员发放劳务费，及日常办公用品采购。 | 25 | 25 | |  | |
| 质量指标 | | 业务工作质量 | 达到上级部门和街道工委、办事处对各项业务的质量要求标准。 | | 达到了上级部门和街道工委、办事处对各项业务的质量要求标准。 | 10 | 10 | |  | |
| 时效指标 | | 总进度 | 3月份支出15%；6月份支出40%；9月份支出60%；11月支出90%；12月支出100%。 | | 3月份支出0%；6月份支出0%；9月份支出0.04284%；11月支出61.5%；12月支出99.89114%。 | 10 | 5 | | 协管员于下半年开始签订补充协议发放加班劳务费。 | |
| 成本指标 | | 指标控制 | 5.000000万元 | | 4.994557万元 | 5 | 5 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益  指标 | | 社会效益 | 为保障市民诉求处置中心工作正常开展，为协管员发放正常工作日以外的加班费用。 | | 12345市民热线处置工作增加，指挥中心协管员24小时值班，且节假日无休，超出劳动法规定的5天8小时工作制，与第三方公司签订补充协议，发放除正常工作日外的加班费用，更好保障“接诉即办”相关工作开展。 | 20 | 15 | | 群众热线诉求处理还有提升空间，应进一步提高项目社会效益。 | |
| 生态效益  指标 | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 可持续影响指标 | | 可持续影响 | 工作模式不变的情况下需持续为协管员发放加班劳务费。 | | 执行了该项目后，提升“接诉即办”市民诉求处置效率，具有了一定持续影响效果。 | 10 | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | | 群众满意度 | 服务群众满意率大于90%。 | | 94% | 10 | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 89 | | 良 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 事业发展-应急资金 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | | 实施单位 | 卢沟桥街道办事处 | | | | |
| 项目负责人 | | 崔海青 | | | | | 联系电话 | 63862570 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | 年初预  算数 | | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | 199.0000000 | | 199.000000 | | 196.313399 | 10 | | 98.65% | | 9 |
| 其中：当年财政拨款 | 199.000000 | | 199.000000 | | 196.313399 | — | |  | | — |
| 上年结转资金 |  | |  | |  | — | |  | | — |
| 其他资金 |  | |  | |  | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 主要用于街道在辖区城市管理维护、安全监管、社会事务管理、民生工作、党建工作、综合治理维护安全稳定工作、专项调查、换届选举、机构运行和运转等方面遇到突发事项，按照预防原则，为辖区管理提供应急资金保障。 | | | | | | 1、2020年突发新冠疫情，产生了疫情防控人员餐费、采购疫情防控物资、疫情防控租车费等支出，通过街道疫情防控工作的开展，有效控制了新冠肺炎疫情的蔓延，切断了传染病传播链，防止其危害人民生命安全，人民身体健康得到保障。  2、街道、社区两级老兵之家的建设为退役军人提供了活动场所，为解决其诉求提供了渠道。  3、洒水降尘服务：主要道路洒水，有效降低了P10指标，为群众生活提供健康环境。  4、维稳等其他支出，解决群众其他需求，维护了安全稳定。  上述工作的开展，充分发挥了应急资金的作用，完成了年初预期设定的年度总体目标。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 资金服务范围 | | 为街道6个部室、3个中心和42个社区突发并且没有年初预算安排的事项提供经费支持。 | 1、疫情防控人员餐费：用于防疫人员执勤午餐、晚餐加班餐费支出，实行社区总量控制，18个规模较小的社区每天控制在150元；24个规模较大的社区每天控制在200元。实行弹性工作制，合理调整时间，此支出必须是实际参与疫情加班人员的支出，每人次餐费标准控制在20元。  2、疫情防控物资：主要购买下列物资：口罩3.3万个、手套：3.41万个、洗手液：350个、测温枪：30把、喷雾设备：855个、酒精：16桶。  3、疫情防控租车费：用于武汉返京人员转运点车辆租赁2辆，2000元/辆.天；接送隔离人员和疫情隔离点租用转运车辆2辆，18000元/辆.月；  4、各类工程杂项：退役军人服务站老兵之家建设9.97万元；市场所办公场所维修4.97万元；疏通污水管线及清掏化粪池4.2万元；青西社区流管站改造工程1处；  5、洒水降尘服务：扬尘季节租用1辆洒水车，共计6个月。  6、其他：制作了9个宣传栏；安装了421平方米窗帘；购买了250个垃圾桶；28个街道自评项目评审费；购买了30给安全头盔；购买了150套迷彩服；安全宣传品：指甲刀1000个、笔袋1000个、围裙500个； | 25 | 23 | | 资金保障范围有待拓展，有些工作没有资金支持。 | |
| 质量指标 | | 业务工作质量 | | 达到上级部门和街道工委、办事处对各项业务的质量要求标准。 | 1、疫情防控人员餐费：符合食品卫生规定，未出现不良反应。  2、疫情防控购物资：产品质量符合规定，验收合格。  3、疫情防控租车费：车辆性能良好、保障了工作需要。  4、各类工程杂项：工程验收合格。  5、洒水降尘服务：按照合同约定地点，足量洒水。  6、其他：质量达到了规定标准。 | 10 | 9 | | 2020年PM10指标未进入街道先进行列。 | |
| 时效指标 | | 总进度 | | 3月份支出15%； 6月份支出40%； 9月份支出60%； 11月支出90%； 12月支出100%。 | 3月份支出19.17%； 6月份支出36.14%； 9月份支出60.55%； 11月支出77.79%； 12月支出98.65%。 | 10 | 7 | | 上半年受疫情影响，其他工作基本没有正常推进，影响了该项目的支出进度。 | |
| 成本指标 | | 指标控制 | | 199.000000万元 | 196.313399万元 | 5 | 5 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | |  | |  |  |  |  | |  | |
| 社会效益  指标 | | 社会效益 | | 用于辖区城市管理维护、安全监管、社会事务管理、民生工作、党建工作、综治维稳，专项调查、换届选举、机构运行和运转等方面突发事件提供应急资金，发挥资金保障作用 | 1、疫情防控人员餐费、疫情防控购物资、疫情防控租车费：通过街道疫情防控工作的开展，有效控制了新冠肺炎疫情的蔓延，切断了传染病传播链，防止其危害人民生命安全，人民身体健康得到保障。  2、各类工程杂项：老兵之家的建设为退役军人提供了活动场所，为解决其诉求提供了渠道。  3、洒水降尘服务：主要道路洒水，有效降低了P10指标，为群众生活提供健康环境。  4、其他：解决群众其他需求，维护安全稳定。 | 20 | 18 | | 群众诉求热线指标还有提升空间，应进一步加大主动作为力度，发挥应急资金作用，提高项目社会效益。 | |
| 生态效益  指标 | |  | |  |  |  |  | |  | |
| 可持续影响指标 | | 可持续影响 | | 街道工作平稳推进，需要应急资金提供保障，应急资金对街道的发展存在长久影响。 | 该项目的设立，对街道工作平稳推进工作，提供了应急资金提供保障，应急资金对街道的发展长久影响，具有积极意义。 | 10 | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | | 科室、社区满意度 | | 服务对象满意率大于90%。 | 100% | 5 | 5 | |  | |
| 大额单项支出项目群众满意度 | | 服务群众满意率大于90%。 | 96% | 5 | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 91 | | 优 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 政策资金-提升群众满意度工作经费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | | 实施单位 | 卢沟桥街道办事处 | | | | |
| 项目负责人 | | 崔海青 | | | | | 联系电话 | 63862570 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | 年初预  算数 | | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | 100.0000000 | | | 100.000000 | 53.925036 | 10 | | 53.93% | | 5 |
| 其中：当年财政拨款 | 100.000000 | | | 100.000000 | 53.925036 | — | |  | | — |
| 上年结转资金 |  | | |  |  | — | |  | | — |
| 其他资金 |  | | |  |  | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 为了提升辖区群众满意度，街道各部门在开展工作过程中要加强对群众的宣传力度，加强与居民的沟通和关心，密切政府与群众关系、提升政府公信力、维护社会安全稳定，提高群众对政策的知晓程度，形成政府与群众相互理解、相互包容、良性互动的局面，从而提升群众满意度。 | | | | | | 通过制作811条横幅、印刷132500张一封信、印刷23000个提示贴、印刷68008张海报、制作393个展板、制作7000只宣传品（钥匙链）、制作1500只宣传品（冰袖）、制作2000个宣传袋、媒体运营服务4个月、制作1400个公示牌等项目，加强了街道与居民的沟通，密切了政府与群众的关系、提升了政府公信力、维护了社会安全稳定，提高了群众对政策的知晓程度，形成了政府与群众相互理解、相互包容、良性互动的局面，从而提升了群众满意度。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 资金服务范围 | 用于街道6个部室、3个中心、42个社区的政策宣传支出。 | | 制作811条横幅、印刷132500张一封信、印刷23000个提示贴、印刷68008张海报、制作393个展板、制作7000只宣传品（钥匙链）、制作1500只宣传品（冰袖）、制作2000个宣传袋、媒体运营服务4个月、制作1400个公示牌。 | 25 | 23 | | 宣传方式还需拓展，覆盖面还可进一步提升。 | |
| 质量指标 | | 业务工作质量 | 达到上级部门和街道工委、办事处对各项业务的质量要求标准。 | | 达到了上级部门和街道工委、办事处对各项业务的质量要求标准。 | 10 | 9 | | 同级相比还有提升空间。 | |
| 时效指标 | | 总进度 | 3月份支出15%；6月份支出40%；9月份支出60%；11月支出90%；12月支出100%。 | | 3月份支出0%；6月份支出22.1%；9月份支出49.9%；11月支出53.2%；12月支出53.92%。 | 10 | 5 | | 因疫情影响，街道上半年除了防疫工作，其他工作基本没有正常推进，严重影响了该项目的支出进度。下半年工作有进展，但防疫工作依然作为街道工作的主旋律，贯穿全年始终，全年资金执行效果达不到良好标准。 | |
| 成本指标 | | 指标控制 | 100.000000万元 | | 53.925036万元 | 5 | 5 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益  指标 | | 社会效益 | 加大对群众的宣传，加强与居民的沟通和关心，密切政府与群众关系、提升政府公信力、维护社会安全稳定，提高群众对政策的知晓程度，形成政府与群众相互理解、相互包容、良性互动的局面，从而提升群众满意度。 | | 通过加大对群众的宣传，加强了与群众的沟通和关心，密切了政府与群众的关系、提升了政府公信力、维护了社会安全稳定，提高 了群众对政策的知晓程度，政府与群众相互理解、相互包容、良性互动的局面有增强，从而提升了群众满意度。 | 20 | 18 | | 群众热线诉求降低幅度较大，但还有提升空间，应进一步加大主动作为力度，提高项目社会效益。 | |
| 生态效益  指标 | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 可持续影响指标 | | 可持续影响 | 密切干群关系、提升政府公信力、维护社会安全稳定等方面具有持续影响效果。 | | 执行了该项目后，在密切干群关系、提升政府公信力、维护社会安全稳定等方面具有了一定持续影响效果。 | 10 | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | | 群众满意度 | 服务群众满意率大于90%。 | | 94% | 10 | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 85 | | 良 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 事业发展-街道自评项目评审费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | | 实施单位 | 卢沟桥街道办事处 | | | | |
| 项目负责人 | | 崔海青 | | | | | 联系电话 | 63862570 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | 年初预  算数 | | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | 28.849950 | | | 28.849950 | 28.849950 | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 28.849950 | | | 28.849950 | 28.849950 | — | |  | | — |
| 上年结转资金 |  | | |  |  | — | |  | | — |
| 其他资金 |  | | |  |  | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 提高预算编制的科学性,对财政性资金投资项目的工程概算、预算和竣工决(结)算进行评估与审查，实现预算支出合规、合理的目标，提高财政资金使用综合效益。 | | | | | | 2020年严格执行街道评审制度，做到项目应审尽审，全年评审188个项目，送审金额3381万元，审定金额3223万元，审减金额158万元，降低预算4.67% | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 评审项目数量 | 按照标准应审尽审，不出现项目遗漏。 | | 全年评审188个项目，科室申请项目100%进行了评审。 | 15 | 15 | |  | |
| 质量指标 | | 评审工作质量 | 按照定额，实地测量，数出有据。 | | 所有项目按照定额评审，进行了实地测量，做到了数出有据。 | 10 | 10 | |  | |
| 时效指标 | | 单项进度 | 委托评审后7个工作日内提供评审报告。 | | 个别评审项目报告不及时。 | 10 | 9 | | 评审资料不齐备；公司人员休假。 | |
| 总进度 | 3月份支出29%；6月份支出54%；9月份支出79%；11月支出93%；12月支出100%。 | | 3月支出0%；6月支出49.21%，9月支出72.6%；11月支出93.46%；12月支出100%。 | 10 | 5 | | 因疫情影响，街道上半年除了防疫工作，其他工作基本没有正常推进，。 | |
| 成本指标 | | 指标控制 | 28.849950万元 | | 28.849950万元 | 5 | 5 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | | 审减金额 | 审减降低预算5.23%。 | | 审减金额158万元，降低预算4.67% | 5 | 4 | | 科室预算水分减少，审减额变小。 | |
| 社会效益  指标 | | 社会效益 | 节约财政资金，提高项目预算安排公信力，保护经办人员。 | | 节约了财政资金，提高了项目预算安排公信力，起到了保护经办人员作用。 | 15 | 15 | |  | |
| 生态效益  指标 | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 可持续影响指标 | | 可持续影响 | 可以每年都能开展。 | | 项目评审每年都可以开展，对项目真实性具有长期可持续影响。 | 10 | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | | 服务科室满意度 | 保证服务态度和服务质量，确保项目实施科室满意率达到100%。 | | 100% | 10 | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 93 | | 优 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 政策资金-财政资金绩效评价费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | | 实施单位 | 卢沟桥街道办事处 | | | | |
| 项目负责人 | | 崔海青 | | | | | 联系电话 | 63862570 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | 年初预  算数 | | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | 2.900000 | | | 2.900000 | 2.900000 | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 2.900000 | | | 2.900000 | 2.900000 | — | |  | | — |
| 上年结转资金 |  | | |  |  | — | |  | | — |
| 其他资金 |  | | |  |  | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 为进一步规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念，加强部门责任意识，切实提高财政资金使用效益，对街道“2019年背街小巷环境整治项目”进行普通程序绩效审计。 | | | | | | 聘请“北京中环阳光会计师事务所”对“2019年背街小巷环境整治项目”进行了普通程序绩效审计，评价得分为88分,效果良好。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 普通程序项目 | 1个项目 | | 1个项目 | 5 | 5 | |  | |
| 质量指标 | | 绩效工作质量 | 对项目进行充分审查，聘请专业人员对项目进行评价。 | | 对项目进行了充分审查，聘请专业人员对项目进行了评价。 | 15 | 12 | | 指导老师后期跟进工作不太主动。 | |
| 时效指标 | | 单项进度 | 及时出具报告 | | 在规定的时间出具了绩效报告。 | 10 | 10 | |  | |
| 总进度 | 3月份支出100%。 | | 3月份支出0；6月支出100%。 | 10 | 5 | | 受疫情影响，该工作推迟到6月份。 | |
| 成本指标 | | 指标控制 | 2.900000万元 | | 2.900000万元 | 10 | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益  指标 | | 社会效益 | 进一步规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念，加强部门责任意识，切实提高财政资金使用效益。 | | 进一步规范了财政资金管理，强化了支出绩效理念，加强了部门责任意识，提高了财政资金使用效益， | 20 | 20 | |  | |
| 生态效益  指标 | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 可持续影响指标 | | 可持续影响 | 开展绩效考评，对强化绩效管理具有长期、可持续性影响。 | | 开展绩效考评，对强化绩效管理具有长期、可持续性影响。 | 10 | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | | 服务科室满意度 | 保证服务态度和服务质量，确保项目实施科室满意率达到100%。 | | 90% | 10 | 5 | | 指导老师后期跟进工作不太主动 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 87 | | 良 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 教工住宅楼聘用保安防疫经费支出 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | 实施单位 | 卢沟桥街道办事处 | | |
| 项目负责人 | | 王鹏 | | | | 联系电话 | 63862771 | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| 年度资金总额 | | — | 7.200000 | 0 | 10 | - | - | |
| 其中：当年财政  拨款 | | — | 7.200000 | 0 | — | - | — | |
| 上年结转资金 | |  |  |  | — |  | — | |
| 其他资金 | |  |  |  | — |  | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 加大对防疫工作的检查及职守，严格控制人员的管理，对教委教工家属院增设岗位人员加大疫情管控。 | | | | | 完成了教委教工家属院增设岗位加大疫情管控工作。 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | | 根据疫情岗位人员数量下达资金 | 根据疫情岗位人员数量下达资金 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 每个事项均采取了严格的制度规范，严格遵循了管理制度和内控手册，有条不紊保质保量完成此项目。 | | 此事项均采取了严格的制度规范严格遵循了管理制度和内控手册，有条不紊保质保量完成此项目。 | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 时效指标 | | 2020年6月30日前已完成此项工作 | 2020年6月30日前已完成此项工作 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 严格按照资金预算、合同规定进行预算的支出 | | 72000 |  | 10 | - | 因街道发动社区、楼门长、社区志愿者来进行职守，因此此经费未支付。 |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  |  |  |  |  |
| 社会效益  指标 | 社会效益 | | 通过对教委教工家属院增设岗位加大疫情管控工作的完成，使小区管理有序，给居民创造了良好安全生活环境。 | 通过对教委教工家属院增设岗位加大疫情管控工作的完成，使小区管理有序，给居民创造了良好安全生活环境。 | 20 | 18 | 加大管控 |
| 生态效益  指标 |  | |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | | 下一步加大疫情管控工作。 | 下一步加大疫情管控工作。 | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 居民满意度 | | 通过对对教委教工家属院增设岗位加大疫情管控工作的完成，大大提高居民满意度 | 98% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 78 | 中 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 教工住宅楼聘用保安防疫经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | 实施单位 | 卢沟桥街道办事处 | | |
| 项目负责人 | | 王鹏 | | | | 联系电话 | 63862771 | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| 年度资金总额 | | \_ | 14.400000 | 0 | 10 | - | - | |
| 其中：当年财政  拨款 | | \_ | 14.400000 | 0 | — |  | — | |
| 上年结转资金 | |  |  |  | — |  | — | |
| 其他资金 | |  |  |  | — |  | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 加大对防疫工作的检查及职守，严格控制人员的管理，对教委教工家属院增设岗位人员加大疫情管控。 | | | | | 完成了教委教工家属院增设岗位加大疫情管控工作。 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | | 根据疫情岗位人员数量下达资金 | 根据疫情岗位人员数量下达资金 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 质量控制 | | 此事项均采取了严格的制度规范严格遵循了管理制度和内控手册，有条不紊保质保量完成此项目。 | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 时效指标 | | 2020年6月30日前已完成此项工作 | 2020年6月30日前已完成此项工作 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 严格按照资金预算、合同规定进行预算的支出 | | 144000 |  | 10 | - | 因街道发动社区、楼门长、社区志愿者来进行职守，致使此经费未支付。 |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  |  |  |  |  |
| 社会效益  指标 | 社会效益 | | 通过对教委教工家属院增设岗位加大疫情管控工作的完成，使小区管理有序，给居民创造了良好安全生活环境。 | 通过对教委教工家属院增设岗位加大疫情管控工作的完成，使小区管理有序，给居民创造了良好安全生活环境。 | 20 | 18 | 加大管控 |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | | 下一步加大疫情管控工作。 | 下一步加大疫情管控工作。 | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 居民满意度 | | 通过对对教委教工家属院增设岗位加大疫情管控工作的完成，大大提高居民满意度 | 94% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 78 | 中 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 街乡社区文化中心提升服务水平 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | | 实施单位 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | |
| 项目负责人 | | 汪董辉 | | | | | 联系电话 | | 68230630-627 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 0 | 6.000000 | | 0 | | 10 | | 0% | | — |
| 其中：当年财政  拨款 | | 0 | 6.000000 | | 0 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 该项目经费计划用于2020年第一季度文化活动中心的运维 | | | | | | 2020年因疫情影响，该项目经费经统筹安排，将用于2021年文化活动中心的运维及活动开展 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 依规定免费开放青塔文化活动中心及图书馆 | | | 1 | \_ | 10 | | \_ | | 该项目经费经统筹安排，将用于2021年文化活动中心的运维及活动开展 | |
| 组织开展第一季度各类群众文体交流活动 | | | 42 | \_ | 10 | | \_ | |
| 质量指标 | 开放日开放时长（小时） | | | 8 | \_ | 5 | | \_ | |
| 平均每场文体交流活动参与人数 | | | 15 | \_ | 5 | | \_ | |
| 时效指标 | 总进度 | | | 3月100%支出 | \_ | 10 | | \_ | |
| 成本指标 | 项目预算控制总额 | | | 6万 | \_ | 10 | | - | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | | |  | \_ |  | | - | |
| 社会效益  指标 | 场馆设正常开放 | | | 平均每天1场活动 | \_ | 10 | | \_ | |
| 公共文化服务居民知晓度 | | | 及时发布信息 | \_ | 5 | | - | |
| 提升居民的获得感、幸福感 | | | 服务种类大于5种 | \_ | 5 | | - | |
| 生态效益  指标 |  | | |  | \_ |  | | \_ | |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | | | 公共文化服务保障 | \_ | 10 | | - | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 参与居民满意度 | | | 90% | \_ | 5 | | \_ | |
| 对活动类型满意度 | | | 90% | \_ | 5 | | \_ | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | \_ | | \_ | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 市民活动中心办公楼修缮 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | | 实施单位 | 卢沟桥街道办事处 | | | | |
| 项目负责人 | | 李建强 | | | | | 联系电话 | 68679887 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | 年初预  算数 | | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | 47.610000 | | | 47.610000 | 0 | 10 | | 0 | | — |
| 其中：当年财政拨款 | 47.610000 | | | 47.610000 | 0 | — | |  | | — |
| 上年结转资金 |  | | |  |  | — | |  | | — |
| 其他资金 |  | | |  |  | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 卢沟桥街道市民活动中心自2000年投入使用以来，每日接待居民较多，设施使用率较高，水管、供暖设施老化严重，通过对市民活动中心进行修缮  消除了安全隐患，方便了居民来访，为日常工作的开展带来了方便。 | | | | | | 由于此资金是拼盘资金，配套的“治理类街乡镇资金”没有到位，因此，此项目结转到2021年。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 资金服务范围 | 用于市民活动中心1栋楼房修缮 | | — | 25 | — | |  | |
| 质量指标 | | 业务工作质量 | 达到上级部门和街道工委、办事处对各项业务的质量要求标准。 | | — | 10 | — | |  | |
| 时效指标 | | 总进度 | 2020年11月支出100% | | — | 10 | — | |  | |
| 成本指标 | | 指标控制 | 47.61万元 | | — | 5 | 5 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益  指标 | | 社会效益 | 通过对市民活动中心进行修缮消除了安全隐患，方便了居民来访，为日常工作的开展带来了方便。 | | — | 20 | — | |  | |
| 生态效益  指标 | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 可持续影响指标 | | 可持续影响 | 修缮后提升安全系数、方便指数，为居民群众的到访及办理业务提供了更加方便的空间。 | | — | 10 | — | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | | 群众满意度 | 服务群众满意率大于90%。 | | — | 10 | — | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | — | | — | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 残疾人社区康复工作经费（家庭康复培训） | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | 实施单位 | 卢沟桥街道办事处 | | | | |
| 项目负责人 | | 高润孝 | | | | 联系电话 | 63832966 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | 全年  执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 0.600000 | 0.600000 | / | 10 | | 0.00% | | / |
| 其中：当年财政  拨款 | | 0.600000 | 0.600000 | / | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  |  | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 为了方便残疾人更好的了解家庭康复知识，知道康复的重要性，减轻残疾人家庭的支出，更好的帮助残疾人做到康复训练。 | | | | | 由于2012年八项规定后，培训经费实际支出数不能超过上年，2019年街道培训费为0元，因此，此项经费没有执行。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金服务范围 | 用于42个社区残疾人康复工作的经费 | | / | 25 | / | | / | |
| 质量指标 | 业务工作质量 | 达到上级部门对此项目的质量要求标准 | | / | 10 | / | | / | |
| 时效指标 | 总进度 | 完成残疾人社区康复工作，家庭康复培训。 | | / | 10 | / | | / | |
| 成本指标 | 指标控制 | 0.600000万元 | | / | 5 | / | | / | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 社会效益 | 加大对社区康复知识的宣传，加强与残疾人的沟通和关心，提高残疾人对政策的知晓程度，提升残疾人对康复工作的满意度。 | | / | 20 | / | | / | |
| 生态效益  指标 |  |  | |  |  |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 提升政府公信力、维护残疾人权益，保护残疾人利益等方面具有持续影响效果。 | | / | 10 | / | | / | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 残疾人满意度 | 服务残疾人满意率大于90%。 | | / | 10 | / | | / | |
| 总分 | | | | | | | 100 | / | | / | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2020年社区（村）儿童之家建设和运行经费（因素法分配福彩公益金） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | | 实施单位 | 卢沟桥街道办事处 | | | | | |
| 项目负责人 | | 孙雅静 | | | | | 联系电话 | 63862762 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | 分值 | | 执行率 | | | 得分 |
| 年度资金总额 | |  | | 1.000000 | 0 | 10 | | 0 | | | — |
| 其中：当年财政  拨款 | |  | | 1.000000 |  | — | |  | | | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  |  | |  | | |  |
| 其他资金 | |  | |  |  | — | |  | | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 进一步筑牢丰台区儿童福利和保护的基层基础，开展基层社区儿童之家建设工作。提升全社会对儿童群体的关注和关爱。 | | | | | | 等待房屋装修及配套设施完善后进行购置。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | | 分值 | | 得分 | 偏差原因分析及改进  措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 采购数量 | | 预计购置2张阅览桌、2件文件柜、12把扶手椅 | | —— | | 25 | | — | 等待房屋装修及配套设施完善后领导审批 | | |
| 质量指标 | 设施质量 | | 符合儿童用具质量标准。 | | —— | | 10 | | - | 等待房屋装修及配套设施完善后进行购置 | | |
| 时效指标 | 总进度 | | 跨年度完成 | | —— | | 10 | | - | 跨年度完成 | | |
| 成本指标 | 指标控制 | | 1.000000 | | —— | | 10 | | - |  | | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  | |  | |  | |  |  | | |
|  | 社会效益  指标 | 社会效益 | | 开展基层社区儿童之家建设工作。提升全社会对儿童群体的关注和关爱 | | 通过定期为儿童举办活动，为儿童提供安全活动场地，让居民感受到全社会对儿童群体的关注和关爱 | | 20 | | 0 | 。 | | |
| 生态效益  指标 |  | |  | |  | |  | |  |  | | |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | | 密切关注辖区内儿童及家庭情况，对于困难儿童定期进行访问。维护社会安全稳定等方面具有持续影响效果 | | 加大政策宣传力度，让更多符合政策的儿童享受到政策补贴。感受到社会关爱 | | 10 | | — |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 群众满意度 | | 服务群众满意率大于90% | | —— | | 10 | | — |  | | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | — | —— | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 高等教育新生入学救助资金（因素法分配福彩公益金） | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | 实施单位 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | |
| 项目负责人 | | 孙雅静 | | | | 联系电话 | | 63862762 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | |  | 2.220000 | 0 | | 10 | | — | | — |
| 其中：  当年财政拨款 | |  | 2.220000 | 0 | | — | | — | | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 依据政策文件要求，做好救助对象的身份认定和信息报送工作，做好资金预算，确保符合条件的人员及时享受到救助，确保高等教育新生入学救助资金拨付及时畅通。 | | | | | 依据政策要求及申请，对符合条件的已于2021年发放完毕。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 高等教育 新生入学 人员数量 | | 计划用于我辖区符合救助条件的5名新生  教育救助。 | — | 25 | | — | | — | |
| 质量指标 | 救助实际效果 | | 对符合政策的申请对象，依据户籍地管理原则，对申请救助的高等教育入学新生情况认真调查核实、公平、公正的做好监督管理工作。坚决做到不遗漏、应救尽救并及时将救助款发放到位。 | — | 10 | | — | | — | |
| 时效指标 | 救助  进度 | | 预计给予马浩林救助4500元；马梓薇救助4500元；潘雨馨救助4500元；韩可欣救助4500元；陈禹梅救助4200元。 | — | 10 | | — | | — | |
| 成本指标 | 指标 控制 | | 2.220000 | — | 5 | | — | | — | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 社会效益 | | 按照上级文件要求和实施细则，对符合救助政策的新生给予应救尽救，减轻困难群众家庭的负担。 | — | 20 | | — | | — | |
| 生态效益  指标 |  | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 可持续 影响 | | 依据上级相关文件要求和政策实施细则对符合救助的新生给予救助。 | — | 10 | | — | | — | |
| 满意度  指标 | 补助对象满意度指标 | 补助对象 满意度 | | 补助对象满意率100% | — | 10 | | — | | — | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | — | | — | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 临时救助资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | | 实施单位 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | |
| 项目负责人 | | 孙雅静 | | | | | 联系电话 | | 63862762 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 25.000000 | | 25.000000 | 0 | | 10 | | 0 | | 0 |
| 其中：  当年财政拨款 | | 25.000000 | | 25.000000 | 0 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 遵照《北京市民政局、北京市财政局关于进一步做好临时救助工作的通知》（京民社救发[2020]86号政策要示与相关社会保障制度相衔接，严格按照政策规定做好临时救助审核审批和资金发放工作。 | | | | | | 由于此笔临时救助资金为专项资金，且在2020年底才拨付，加之疫情影响，申请临时救助的也需要在申请并审批后才能发放，因此2020年此项经费未进行支出。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析 及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金使用范围 | | 计划用于我街道辖区42个社区的符合条件的困难群众的临时救助。 | | 因为受疫情影响，加之此笔资金2020年底才拨付，因此2020年此项经费未进行支出。 | 20 | | 13 | | 临时救助资金有三笔，优先用其他救助资金发放。 | |
| 质量指标 | 工作质量 | | 以解决我辖区困难群众突发性、紧迫性、临时性基本生活困难问题为目标，健全工作机制、强化责任落实，切实保障困难群众基本生活的权益。 | | 达到上级及办公处对各项业务的质量要求 | 10 | | 5 | | 更深层次的了解救助对象的需求，不只简单一次性救助。 | |
| 时效指标 | 总进度 | | 根据救助对象提出的申请经审批后及时将救助金发放到位。 | | 依据困难群众提出的申请并审批后实施救助。 | 10 | | 5 | | 进度时效有待进一步提高 | |
| 成本指标 | 指标控制 | | 25.000000 | | 0 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 社会效益 | | 临时救助政策事关困难群众切身利益，是保民生、促公平的托底性、基础性制度安排，是保障困难群众基本生活，有效缓解其困难居民的生活困难问题。 | | 通过对困难群众的救助充分体现了党和政府对困难群众的关心。 | 20 | | 20 | | / | |
| 生态效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 可持续 影响 | | 临时救助政策是一个具有救急难功能的困难群众兜底工程，在改善民生、填补社会救助体系空白、提升社会救助综合效益及维护社会和谐稳定上发挥着不可或缺的作用。 | | 最大限度减轻了人民困难群众的生活负担。 | 10 | | 10 | | / | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度 指标 | 群众 满意度 | | 服务群众满意率大于85% | | 100% | 10 | | 10 | | / | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 73 | | 中 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 医疗大额支出专项资金项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | | 实施单位 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | |
| 项目负责人 | | 孙雅静 | | | | | 联系电话 | | 63862762 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | |  | | 8.000000 | 0 | | 10 | | 0 | | 0 |
| 其中：  当年财政拨款 | |  | | 8.000000 | 0 | | / | | / | | / |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 遵照医疗救助制度及相关社会保障制度相衔接的原则，健全多层次医疗救助体系，加大医疗大额支出困难家庭的救助，有效提高重大疾病保障水平，及时掌握困难群众的需求，提升社会救助的综合救助效应并及时将款项发放到位。 | | | | | | 此笔医疗资金依据区民政局使用医疗救助资金顺序（先中央资金-再市级资金-后区级资金）的要求，在2020年度发放时优先使用中央困难群众救助资金发放，因此此笔医疗救助资金未支出结转至下年。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 医疗大额救助资金使用范围 | | 用于我街道辖区42个社区符合条件的困难群众的医疗大额困难救助 | | 优先使用中央资金，因此此笔资金未支出。 | 20 | | 13 | | 根据提交的申请及政策要求及时发放救助资金。 | |
| 质量指标 | 救助 成效 | | 在程序安排上保证求助有门、受助及时，保证事关困难群众的救助政策能够按质、按量、及时足额、应救尽救。 | | 遵照上级及各项业务质量要求对申请并审批通过的困难群众予以救助。 | 10 | | 5 | | 进一步高质量完成工作 | |
| 时效指标 | 救助 进度 | | 按实际发生的费用和申请进行救助。 | | 依据申请及药费实际支出按照要求按照比例给予救助。 | 10 | | 6 | | 初审单位将前期工作做的要更细致 | |
| 成本指标 | 指标 控制 | | 8.000000 | | 0 | 10 | | 10 | | / | |
| 经济效益指标 | 经济效益  指标 | 经济 效益 | | / | | / |  | |  | | / | |
| 社会效益  指标 | / | | 医疗大额支出救助事关困难群众切身利益，是保民生、促公平的托底性工作，减轻了社会救助对象高额医疗费用方面的负担。 | | 按照实施细则，做到应救尽救，保障困难群众基本生活得到保障 | 20 | | 20 | | / | |
| 生态效益  指标 | / | | / | |  |  | |  | | / | |
| 可持续影响指标 | 可持续  影响 | | 对缓解因病陷入困境的群众及家庭发挥了重要意义，切实发挥社会救助的兜底保障作用，最大限度减轻了人民群众医疗支出的负担。 | | 切实发挥社会救助的兜底保障作用，最大限度减轻了人民群众医疗支出的负担。 | 10 | | 10 | | / | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 群众 满意度 | | 服务群众满意率大于90%。 | | 100% | 10 | | 10 | | / | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 74 | | 中 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 重点优抚对象医疗减免经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | | 实施单位 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | |
| 项目负责人 | | 孙雅静 | | | | | 联系电话 | | 63862762 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 1.200000 | | 1.200000 | / | | 10 | | 0 | | / |
| 其中：  当年财政拨款 | | 1.200000 | | 1.200000 | / | | / | | / | | / |
| 上年结转资金 | |  | |  | / | | / | | / | | / |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 根据《军人抚恤优待条例》和《优抚对象医疗保障办法》、《丰台区优抚对象医疗减免管理办法》及市局通知要求，对符合条件的享受定期抚恤补助的优抚对象给予医疗费用减免，为切实保证优抚对象的看病难问题及减轻一部分生活负担发挥积极作用。 | | | | | | 此笔经费原执行方式是将款项划到街道办事处后予以发放，后改为由统一平台直接发放，无须再经过街道，因此此笔经费未再执行。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析 及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 医疗减免经费使用范围 | | 预计对我街道辖区内42个社区符合医疗减免政策的11人给予医疗减免报销。 | | / | 25 | | / | | / | |
| 质量指标 | 把控成效 | | 将符合条件的优抚对象及时纳入到医疗优待减免名册中，为优抚人员做好服务管理工作，按规定保障优抚对象享受到相应的医疗保险待遇。 | | / | 10 | | / | | / | |
| 时效指标 | 医疗减免总进度 | | 按实际发生的费用和申请进行医疗减免。 | | / | 10 | | / | | / | |
| 成本指标 | 指标 控制 | | 1.200000 | | / | 5 | | / | | / | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | / | | / | | / | / | | / | | / | |
| 社会效益  指标 | 社会效益 | | 对患病优抚对象给予帮扶，从根本上解决和提高重点优抚对象的抗风险能力和生活质量，巩固和发展“五位一体”的医疗保障体系。 | | / | 20 | | / | | / | |
| 生态效益  指标 | / | | / | | / | / | | / | | / | |
| 可持续影响指标 | 可持续  影响 | | 密切关注辖区内重点优抚对象的需求，最大限度的缓解了部分优抚人员医疗支出的负担和困难。 | | / | 10 | | / | | / | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 群众 满意度 | | 服务群众满意率大于90%。 | | / | 10 | | / | | / | |
| 总分 | | | | | | | |  | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 国有企业退休人员活动服务经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | | 实施单位 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | |
| 项目负责人 | | 张宝银 | | | | | 联系电话 | | 63862126 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | |  | | 3.810000 | 0 | | 10 | | 0 | | 0 |
| 其中：当年财政  拨款 | |  | | 3.810000 | 0 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 根据北京市人力资源和社会保障局、北京市财政局文件要求，依据预算项目进行资金支出控制，确保专款专用，开展国有企业退休人员文娱活动 | | | | | | 由于此笔经费为专项经费，且2020年底11月才拨付，加之疫情影响，社保所经调研、谋划、制定工作计划，决定2021年再具体推进，因此2020年未进行经费支出。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金服务范围 | | 用于开展国有企业退休人员文娱活动 | | 2020年底开始对国有企业退休人员调研、谋划、制定工作方案，没有实际资金支出 | 20 | | 15 | | 根据工作方案，2020年无资金支出 | |
| 质量指标 | 业务工作质量 | | 达到上级部门和街道工委、办事处对各项业务的质量要求标准 | | 达到上级部门和街道工委、办事处对各项业务的质量要求标准 | 15 | | 10 | | 还需进一步拓展活动项目 | |
| 时效指标 | 总进度 | | 2020年制定工作方案，2021年4月底前完成，支出工作经费 | | 已制定工作方案 | 10 | | 5 | | 进度有待进一步提高 | |
| 成本指标 | 指标控制 | | 3.810000 | | 0 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 社会效益 | | 通过组织退休人员各类活动，让退休人员感到老有所养、老有所乐，充分体现党的关心和关爱，提升退休人员的归属感和幸福感，维护社会和谐稳定 | | 保所组织的各类活动，体现退休人员的老有所养、老有所乐，提升退休人员的归属感和幸福感，维护社会和谐稳定。 | 15 | | 15 | |  | |
| 生态效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | | 让退休人员感到老有所养、老有所乐，充分体现党的关心和关爱，提升退休人员的归属感和幸福感，维护社会和谐稳定 | | 执行了该项目后让退休人员感到老有所养、老有所乐，充分体现党的关心和关爱，提升退休人员的归属感和幸福感，维护社会和谐稳定 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 群众满意度 | | 服务群众满意率大于90% | | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 75 | | 中 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 区党代表任期制工作经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | | 实施单位 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | |
| 项目负责人 | | 刘莉 | | | | | 联系电话 | | 63862679 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | |  | | 2.100000 | 0 | | 10 | | — | | — |
| 其中：当年财政  拨款 | |  | | 2.100000 | — | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 为提升区党代表履职素质，计划开展能力培训、参观见学、调研走访及慰问等相关活动，搭起党代表联系基层单位及辖区群众的桥梁，积极发挥意见建议输送纽带作用，有效保障党代表履行相关职责。 | | | | | | 因受疫情影响，原计划安排2场次围绕党建引领基层社会治理专题的辅导授课、专题研讨班和集中组织调研等活动，包括计划组织参观学习丰台区循环经济产业园、西城区垃圾分类文明示范社区、成就展览等活动租车辆、会场等，均因涉及人员聚集不符合防控要求被迫取消。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金服务范围 | | 用于区党代表履职活动保障 | | — | 10 | | — | | 制定计划思路不活、欠科学 | |
| 质量指标 | 业务工作质量 | | 达到经费支出要求，实现代表履职保障 | | — | 20 | | — | | 克服疫情防控不利影响，积极筹划组织开展相关活动 | |
| 时效指标 | 总进度 | | 12月前未完成 | | — | 10 | | — | | — | |
| 成本指标 | 指标控制 | | 每季度开展此活动，支出经费25% | | — | 10 | | — | | — | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 社 会效益 | | 联系群众和辖区服务对象，发挥纽带作用 | |  | 10 | | — | | — | |
| 生态效益  指标 |  | |  | |  |  | | — | |  | |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | | 在闭会期间履行党代会赋予的权利和义务，持续推进履职效能 | |  | 10 | | — | | — | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 |  | | 满意度达标 | | — | 20 | | — | | — | |
| 总分 | | | | | | | | — | | — | | — | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 社区书记工作室示范点建设工作经费（社会建设市级经费） | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | | 实施单位 | 卢沟桥街道办事处 | | | | |
| 项目负责人 | | 刘 莉 | | | | | 联系电话 | 63862679 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | 年初预  算数 | | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 |  | | | 10.000000 | 0 | 10 | | 0 | | 0 |
| 其中：当年财政拨款 |  | | | 10.000000 | 0 | — | |  | | — |
| 上年结转资金 |  | | |  |  | — | |  | | — |
| 其他资金 |  | | |  |  | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 为落实中央、市委、区委关于加强和改进城市基层党的建设工作有关精神，进一步提升党建引领社区治理水平，充分发挥优秀社区党组织书记的“传帮带”作用，按照市社工委和区社工委要求部署，开展卢沟桥街道社区书记工作室示范点建设。 | | | | | | 由于此笔经费为专项经费，且2020年底11月才拨付，党群办公室经过调研、谋划、制定工作计划，决定2021年再具体推进，因此2020年未进行经费支出。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 资金服务范围 | 用于街道青塔党群服务中心社区书记工作室建设支出 | | 2020年底开始调研、谋划、制定工作方案，为新入职社区工作者进行入职培训，未进行其他实际资金支出。 | 20 | 20 | | 根据工作方案，2020年无资金支出。 | |
| 质量指标 | | 业务工作质量 | 达到上级部门和街道工委、办事处对各项业务的质量要求标准。 | | 达到了上级部门和街道工委、办事处对各项业务的质量要求标准。 | 15 | 13 | | 工作方案有需要进一步完善之处。 | |
| 时效指标 | | 总进度 | 2020年制定工作方案，2021年4月底前完成建设工作，支出工作经费。 | | 已制定工作方案。 | 10 | 10 | |  | |
| 成本指标 | | 指标控制 | 10.0000000 | | 0 | 5 | 5 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益  指标 | | 社会效益 | 发挥社区书记工作室带教培训等作用，培养社区后备干部、年轻干部，提升社区干部队伍能力素质，提升党建引领基层社会治理能力，提升居民满意度。 | | 制定了社区书记工作室工作方案，对新入职社工进行培训，对进一步强化了新入职社工责任意识和服务意识。 | 20 | 18 | | 由于此专项工作为11月才布置，因此2020年度未开展其他工作。 | |
| 生态效益  指标 | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 可持续影响指标 | | 可持续影响 | 培养社区后备干部、年轻干部，提升社区干部队伍能力素质，提升党建引领基层社会治理能力，提升居民满意度等方面具有持续影响效果。 | | 对新入职社工进行培训，对进一步强化了新入职社工责任意识和服务意识，新入职社区迅速融入社区工作等方面有了一定持续影响效果。 | 10 | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | | 群众满意度 | 服务群众满意率大于90%。 | | 100% | 10 | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 86 | | 良 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 宣讲活动经费下拨 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 卢沟桥街道办事处 | | | | | 实施单位 | 卢沟桥街道办事处 | | | |
| 项目负责人 | | 杨捷薇 | | | | | 联系电话 | 63862894 | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | | 1.000000 | 1.000000 | 0万 | 10 | 0% | | 0 |
| 其中：当年财政  拨款 | | | 1.000000 | 1.000000 | 0万 | — | 0% | | — |
| 上年结转资金 | | |  |  |  | — |  | | — |
| 其他资金 | | |  |  |  | — |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 组建街道及社区百姓宣讲团开展广泛的百姓宣讲活动，充分拓展宣讲教育领域、创新宣讲教育形式、增强宣讲教育效果，用百姓声音讲好丰台故事。 | | | | | | 受疫情影响，社区组建了百姓宣讲团，未能充分开展大型百姓宣讲活动，未产生支出。 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | | | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金服务范围 | 在辖区内开展百姓宣讲活动，可用于支付宣讲员在宣讲时产生的费用。包括宣讲员培训费、培训资料费、影视资料留存费用（指宣讲员宣讲的光盘刻录、宣讲剪影）等费用。 | | | 开展社区范围内百姓宣讲活动，不存在经费支出必要。本着勤俭节约、使用规范、手续完备、准确无误原则，未进行支出。 | 10 | — | 受疫情影响，百姓宣讲活动参与人数受限，范围较小，不涉及经费支出。今后将在疫情防控工作基础上，扩大受众范围，做好宣讲工作。 | |
| 质量指标 | 业务工作质量 | 严格遵循《丰台区2020年宣讲活动经费使用说明》，支付宣讲员在宣讲时产生的费用。 | | | 严格遵循《丰台区2020年宣讲活动经费使用说明》，未产生相应费用。 | 10 | — | 受疫情影响，百姓宣讲活动参与人数受限，范围较小，不涉及经费支出。今后将在疫情防控工作基础上，扩大受众范围，做好宣讲工作。 | |
| 进度指标 | 在本年度内完成 | 在2020年11月底前，支出达到100%。 | | | 截止2020年11月底，支出为0% | 10 | — | 受疫情影响，百姓宣讲活动参与人数受限，范围较小，不涉及经费支出。今后将在疫情防控工作基础上，扩大受众范围，做好宣讲工作。 | |
| 成本指标 | 指标控制 | 1.000000万 | | | 未进行支出 | 10 | — | 受疫情影响，百姓宣讲活动参与人数受限，范围较小，不涉及经费支出。今后将在疫情防控工作基础上，扩大受众范围，做好宣讲工作。 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 经济效益 | 不涉及 | | | 不涉及 | / | / |  | |
| 社会效益  指标 | 社会效益 | 拓展宣讲教育领域、创新宣讲教育形式、增强宣讲教育效果，用百姓声音讲好丰台故事。 | | | 受疫情影响，仅开展社区范围内百姓宣讲活动。 | 20 | — | 受疫情影响，百姓宣讲活动参与人数受限，范围较小。今后将在疫情防控工作基础上，扩大受众范围，做好宣讲工作。 | |
| 生态效益  指标 | 环境效益 | 不涉及 | | | 不涉及 | / | / |  | |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 组建宣讲团，培育街道社区百姓宣讲员队伍，打造街道接地气、聚人心的百姓宣讲力量，凸显讲身边好事、树身边榜样的舆论引导力量 | | | 受疫情影响，仅开展社区范围内百姓宣讲活动，覆盖面影响力较小。 | 20 | — | 受疫情影响，百姓宣讲活动参与人数受限，范围较小。今后将在疫情防控工作基础上，扩大受众范围，做好宣讲工作。 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 居民群众满意度 | 通过向辖区居民对项目实施效果的调查，周边居民满意度达到95%以上 | | | 未进行支出 | 10 | — | 受疫情影响，百姓宣讲活动参与人数受限，范围较小。今后将在疫情防控工作基础上，扩大受众范围，做好宣讲工作。 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | — | — | |