

# 北京市丰台区人民政府南苑街道办事处 2020 年度部门决算（草案）

# 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南苑街道办事处 2020 年度部门决算报表详见附件。

## 第二部分 2020 年度部门决算说明

### 一、部门/单位基本情况

#### (一) 机构设置、职责

北京市丰台区人民政府南苑街道办事处部门是区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令，负责完成市、区人民政府部署的各项任务，在本辖区内行使政府管理职能工作的区政府组成部门。主要职责职权是：

1. 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。

2. 对辖区内的城市管理工作履行的职责是：负责居民区、街巷胡同的环境卫生和绿化美化的管理工作，组织单位和居民开展爱国卫生运动，落实门前三包责任制；组织和监督对违法建筑、违法占用道路、无照经营以及违反市容环境卫生、绿化管理规定行为的查处工作；领导、指挥地区城市管理监察分队的行政执法工作；配合市、区环境保护部门监督环境污染项目的治理；协同建设主管部门监督施工单位依法施工，防治施工扬尘、扰民。配合建设单位、施工单位做好居民工作，维护施工秩序；对居住小区的物业管理进行指导和监督检查。协调并监督检查公安、工商、税务、环境卫生、绿化、司法、房管等职能部门派出机构或专职人员的行政执法工作。

3. 对辖区内社会管理工作履行的职责是：向辖区内机关、团体和企业事业单位布置地区性、群众性的工作任务，并监督检查落实情况。组织单位和居民开展多种形式的社会主义精神文明建设创建活动；制定本辖区社会治安综合治理规划，并组织落实；负责外来人口以及向外来人口出租房屋的综合管理；负责计划生育、统计、红十字会、人民调解工作。协调有关部门做好劳动就业工作；负责拥军优属、民兵预备役、征兵、人民防空等工作；维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益。

4. 对社区建设和社区服务工作履行的职责是：制定社区建设发展规划，落实社区建设的各项任务；参加辖区内新建居住区配套公共设施的验收工作。对未按规划要求落实配套设施或者建设质量存在问题的，有权提请规划、建设行政主管部门予以纠正。制定辖区社区发展规划，发展社区服务设施，合理配置充分利用社区服务资源；组织社区服务志愿者队伍，动员单位和居民兴办社区服务事业；兴办社会福利事业，做好社会救助、社会保险等社会保障工作。

5. 对居民工作履行的职责是：指导社区居委会工作，及时向上级反映居民的意见和要求；对居民进行法制和社会公德教育，组织居民参与社区环境整治等社会公益活动；组织开展群众文化、体育活动和社区教育、卫生工作，普及科学常识。

6. 对区政府职能部门派出机构实施监督考核的职责是：组织辖区内单位和居民对区政府职能部门派出机构或专职人员的工作进行民主评议。并将考核结果向区政府和主管部门报告，作为对派出机构负责人或专职人员进行任免、调动、奖惩的依据之一。

7. 南苑街道党工委、南苑街道办事处设下列内设机构：

(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。贯彻总体国家安全观，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、交通安全、地下空间治理工作；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，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。纪工委（监察组）按照有关规定设置。

行政单位 1 个，为北京市丰台区人民政府南苑街道办事处，事业单位 2 个，分别为北京市丰台区南苑街道办事处社会保障事务所和北京市丰台区南苑街道社区服务中心。

## （二）人员构成情况

行政编制 88 人，实有人数 80 人；事业编制 40 人，实有人数 32 人。离退休人员 57 人；社区工作者编制 203 人，实际 192 人。

## 二、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 15723.08 万元，比上年增加 1334.88 万元，增长 9.28%。

### （一）收入决算说明

2020 年度本年收入合计 13863.62 万元，比上年增加 1173.42 万元，增长 9.25%，其中：财政拨款收入 13863.62 万元，占收入合计的 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%。

### （二）支出决算说明

2020 年度本年支出合计 15126.63 万元，比上年增加 1505.48 万元，增长 11.06%，其中：基本支出 6966.93 万元，占支出合计的 46.06%；项目支出 8159.69 万元，占支出合计的 53.94%；上缴上级支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%；经营支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%。

## 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 15723.08 万元，比上年增加 1334.88 万元，增长 9.28%。主要原因：追加预算，主要用于一般公共服务支出中的城市管理工作经费、南苑街道办事处办公用房装修改造尾款、城乡基层党组织服务群众经费等；社会保障和就业支出中的就业补助专项资金-社会公益性就业组织岗位补贴等；城乡社区支出中的 2020 年第四批拆违控违补助资金、2020 年背街小巷清扫保洁、丰台区园林绿化局留白增绿 2020 年土地复垦项目等；政府性政府性基金支出中的街道乡镇疫情防控资金。

## 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14008.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出6275.63万元，占本年财政拨款支出41.49%；国防支出27.67万元，占本年财政拨款支出0.18%；公共安全支出1.50万元，占本年财政拨款支出0.01%；科学技术支出45.00万元，占本年财政拨款支出0.30%；文化旅游体育与传媒支出315.42万元，占本年财政拨款支出2.09%；社会保障和就业支出4424.06万元，占本年财政拨款支出29.25%；卫生健康支出275.45万元，占本年财政拨款支出1.82%；城乡社区支出1652.75万元，占本年财政拨款支出10.93%；农林水支出1.00万元，占本年财政拨款支出0.01%；住房保障支出850.22万元，占本年财政拨款支出5.62%；灾害防治及应急管理支出139.34万元，占本年财政拨款支出0.92%。

### （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”2020年度决算6275.63万元，比2020年年初预算增加1490.66万元，增长31.15%。其中：

“人大事务”2020年度决算0.08万元，比2020年年初预算增加0.08万元，增长100%。主要原因：追加预算，用于代表工作。

“政府办公厅（室）及相关机构事务”2020年度决算5597.76万元，比2020年年初预算增加1310.84万元，增长30.58%。主要原因：追加预算，南苑街道办事处办公用房装修改造尾款、办公用房租赁经费、城市管理工作经费等。

“统计信息事务”2020年度决算27.00万元，比2020年年初预算增加27.00万元，增长100%。主要原因：追加预算，主要用于第七次全国人口普查经费等。

“群众团体事务”2020年度决算3.39万元，与2020年年初预算相等。

“组织事务”2020年度决算611.93万元，比2020年年初预算增加170.03万元，增长38.48%。主要原因：追加预算，主要用于城乡基层党组织服务群众、基层党组织党建活动经费等。

“其他共产党事务支出”2020年度决算34.96万元，比2020年年初预算减少17.30万元，下降33.11%。主要原因：计划调整，专项经费支出减少。

“市场监督管理事务”2020年度决算0.50万元，与2020年年初预算相等。

2、“国防支出”2020年度决算27.67万元，比2020年年初预算增加27.67万元，增长100.00%。其中：

“国防动员”2020年度决算27.67万元，比2020年年初预算增加27.67万元，增长100.00%。主要原因：追加预算，主要用于地下空间综合整治经费。

3、“公共安全支出”2020年度决算1.50万元，与2020年年初预算相等。其中：

“司法”2020年度决算1.50万元，与2020年年初预算相等。

4、“教育支出”2020年度决算0.00万元，比2020年年初预算减少4.77万元，下降100.00%。其中：

“进修及培训”2020年度决算0.00万元，比2020年年初预算减少4.77万元，下降100.00%。主要原因：没有相关项目支出。

5、“科学技术支出”2020年度决算45.00万元，与2020年年初预算相等。其中：

“科学技术普及”2020年度决算45.00万元，与2020年年初预算相等。

6、“文化旅游体育与传媒支出”2020年度决算315.42万元，比2020年年初预算增加190.17万元，增长151.82%。其中：

“文化和旅游”2020年度决算286.20万元，比2020年年初预算增加190.17万元，增长198.03%。主要原因：追加预算，主要用于公共文明引导经费、南苑街道阳光星苑南区社区综合文化室装修改造及设备购置项目、三馆免费开放补助等。

“体育”2020年度决算19.22万元，与2020年年初预算相等。

“其他文化旅游体育与传媒支出”2020年度决算10.00万元，与2020年年初预算相等。

7、“社会保障和就业支出”2020年度决算4424.06万元，比2020年年初预算增加206.55万元，增长4.90%。其中：

“人力资源和社会保障管理事务”2020年度决算41.62万元，比2020年年初预算减少7.79万元，下降15.77%。主要原因：计划调整，专项经费支出减少。

“民政管理事务”2020年度决算3083.51万元，比2020年年初预算减少47.73万元，下降1.52%。主要原因：计划调整，专项经费支出减少。

“行政事业单位养老支出”2020年度决算466.48万元，比2020年年初预算增加54.71万元，增长13.29%。主要原因：年中追加，用于离退休人员支出。

“就业补助”2020年度决算462.92万元，比2020年年初预算减少70.80万元，下降13.27%。主要原因：计划调整，专项经费支出减少。

“退役安置”2020年度决算18.25万元，比2020年年初预算增加3.55万元，增长24.17%。主要原因：年中追加，用于

2020年军队移交政府退役安置补助支出。

“社会福利”2020年度决算40.50万元，比2020年年初预算增加37.20万元，增长1127.19%。主要原因：追加预算，主要用于老年福利。

“残疾人事业”2020年度决算139.91万元，比2020年年初预算增加93.19万元，增长199.49%。主要原因：追加预算，主要用于职业康复劳动项目经费、残疾儿童少年康复训练补助支出。

“临时救助”2020年度决算43.83万元，比2020年年初预算增加18.83万元，增长75.30%。主要原因：追加预算，用于临时救助支出。

“其他社会保障和就业支出”2020年度决算127.05万元，比2020年年初预算增加125.39万元，增长7553.88%。主要原因：追加预算，主要用于社区议事厅示范点创建等。

8、“卫生健康支出”2020年度决算275.45万元，比2020年年初预算减少91.49万元，下降24.93%。其中：

“公共卫生”2020年度决算8.80万元，比2020年年初预算增加8.80万元，增长100.00%。主要原因：追加预算，主要用于集中核酸检测期间一次性慰问补助。

“计划生育事务”2020年度决算51.03万元，比2020年年初预算减少16.97万元，下降24.96%。主要原因：计划调整，年中预算减少。

“行政事业单位医疗”2020年度决算18.00万元，与2020年年初预算相等。

“医疗救助”2020年度决算156.63万元，比2020年年初预算减少83.97万元，下降34.90%。主要原因：计划调整，年

中预算减少。

“优抚对象医疗”2020年度决算0.00万元，比2020年年初预算减少0.50万元，下降100.00%。主要原因：计划调整，年中预算减少。

“其他卫生健康支出”2020年度决算40.99万元，比2020年年初预算增加1.15万元，增长2.89%。主要原因：追加预算，主要用于严重精神障碍患者监护人看护管理补贴等。

9、“城乡社区支出”2020年度决算1652.75万元，比2020年年初预算增加1209.28万元，增长272.69%。其中：

“城乡社区管理事务”2020年度决算351.89万元，比2020年年初预算增加206.97万元，增长142.81%。主要原因：追加预算，主要用于城市运行指挥中心接线员工资及管理费用、2020年第四批拆违控违补助资金等。

“城乡社区环境卫生”2020年度决算1244.62万元，比2020年年初预算增加946.08万元，增长316.89%。主要原因：追加预算，主要用于丰台区园林绿化局留白增绿2020年土地复垦项目、2020年背街小巷清扫保洁、2020年1至8月生活垃圾分类运维项目过渡补助资金等。

“其他城乡社区支出”2020年度决算56.23万元，比2020年年初预算增加56.23万元，增长100.00%。主要原因：追加预算，主要用于社区公益金、2020年南苑街道群租房整治专项资金等。

10、“农林水支出”2020年度决算1.00万元，比2020年年初预算增加1.00万元，增长100.00%。其中：

“林业和草原”2020年度决算1.00万元，比2020年年初预算增加1.00万元，增长100.00%。主要原因：追加预算，主要用于丰台区古树名木日常养护管理。

11、“住房保障支出”2020年度决算850.22万元，比2020年年初预算增加318.14万元，增长59.79%。其中：

“保障性安居工程支出”2020年度决算297.84万元，比2020年年初预算增加297.84万元，增长100.00%。主要原因：追加预算，用于2020年丰台区失管小区专项治理经费。

“住房改革支出”2020年度决算552.37万元，比2020年年初预算增加20.30万元，增长3.82%。主要原因：追加预算，用于住房公积金、购房补贴。

12、“灾害防治及应急管理支出”2020年度决算139.34万元，比2020年年初预算减少23.29万元，下降14.32%。其中：

“应急管理事务”2020年度决算139.34万元，比2020年年初预算减少23.29万元，下降14.32%。主要原因：专项经费支出减少。

## 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1118.58万元，主要用于以下方面：其他支出59.87万元，占本年财政拨款支出0.40%；抗疫特别国债安排的支出1058.71万元，占本年财政拨款支出7.00%。

### （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”2020年度决算59.87万元，比2020年年初预算增加9.87万元，增长19.75%。其中：

“彩票公益金安排的支出”2020年度决算59.87万元，比2020年年初预算增加9.87万元，增长19.75%。主要原因：追加预算，主要用于2020年全民健身示范街道、特色乡镇支持等方面。

2、“抗疫特别国债安排的支出”2020年度决算1058.71万元，比2020年年初预算增加1058.71万元，增长100%。  
其中：

“抗疫相关支出”2020年度决算1058.71万元，比2020年年初预算增加1058.71万元，增长100%。主要原因：追加预算，主要用于丰台区疫情防控集中观察点运行、街道乡镇疫情防控等方面。

## 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6966.93万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0.00万元，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”经费包括本部门所属 1 个行政单位、2 个事业单位。2020 年“三公”经费财政拨款决算数 0.00 万元，比 2020 年“三公”经费财政拨款年初预算 1.43 万元减少 1.43 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2020 年决算数 0.00 万元，与 2020 年年初预算数相等。主要原因：本年无因公出国方面的支出。

2. 公务接待费。2020 年决算数 0.00 万元，比 2020 年年初预算数 1.43 万元减少 1.43 万元。主要原因：本年无公务接待费用方面的支出。

3. 公务用车购置及运行维护费。2020 年决算数 0.00 万元，与 2020 年年初预算数相等。其中，公务用车购置费 2020 年决算数 0.00 万元，与 2020 年年初预算数相等。主要原因：公车改革，无公车方面支出，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，与 2020 年年初预算数相等，主要原因：公车改革，无公车方面支出。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 467.88 万元，比上年增加 77.80 万元，增加原因：因办公面积增加等原因，相关费用相应增加。

## 三、政府采购支出情况

2020 年政府采购支出总额 1480.67 万元，其中：政府采购货物支出 468.74 万元，政府采购工程支出 670.73 万元，

政府采购服务支出 341.20 万元。授予中小企业合同金额 1457.25 万元，占政府采购支出总额的 98.42%，其中：授予小微企业合同金额 1179.43 万元，占政府采购支出总额的 79.66%。

#### 四、国有资产占用情况

2020 年车辆 2 台，18.75 万元；单位价值 50 万元以上的通用设备 0 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 450.64 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. 调整预算数：指填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调整调减数。

## 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

北京市丰台区人民政府南苑街道办事处对 2020 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 134 个，占部门项目总数的 100.00%，涉及金额 7456.80 万元。评价结果：我们发现这些项目均立项依据较充分，项目实施有方案、有措施、机构设置较完整、职责分工明确，我街道建立了相应的管理制度和财务制度，项目实施过程管理规范、投入产出效率高，均符合标准。

### 二、项目绩效评价报告

#### （一）基本情况；

##### 1. 项目概况

##### （1）项目背景

按照《中共北京市委丰台区委南苑街道工作委员会北京市丰台区人民政府南苑街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》，南苑街道党工委、南苑街道办事处的职能定位是：强化党的领导、统筹辖区工作，促进社会共治、维护安全稳定，协调城市管理、营造良好环境，组织公共服务、指导社区建设。讨论并决定本地区重大问题，统筹推进平安建设、城市管理、社区建设、民生保障等工作，统筹、协调辖区单位和组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。组织维护辖区安全稳定，协调推动社会治安综合治理，承担民兵预备役、征兵、民防工作。

按照北京市、丰台区相关部门要求及单位职能定位，南苑街道办事处每年申请背街小巷清扫保洁项目资金，统筹用于辖区背街小巷保洁清扫、大件垃圾清理及环境整治，提高背街小巷环卫保洁质量和效率，提升街道背街小巷市容环境卫生整体水平。

## （2）主要内容及实施情况

主要包括：

①负责辖区背街小巷等区域的清扫保洁，各路段采取“每日两次普扫、全天候保洁”的工作模式。每天上午7时至9时，下午14时至16时进行清扫保洁。早8时至晚17时全天对背街小巷进行保洁。

②严格按照规定配备保洁作业人员（每4000平米配备一名保洁人员）。同时配备2名专职保洁人员处理环境网格案卷，按时完成网格案卷处理。

北京市丰台区人民政府南苑街道办事处于2020年1月-12月组织所属辖区开展中心城区背街小巷清扫保洁工作，用

于辖区背街小巷保洁清扫、大件垃圾清理及环境整治。推动了首都环境建设管理上新台阶，营造了干净、整洁、优美、有序的城市环境。

### (3) 资金投入和使用情况

2020年背街小巷清扫保洁项目预算资金为298.5456万元，（其中：财政资金298.55万元、自筹资金0万元）实际到位资金298.5456万元，通过合法、有效、合理地控制资金，项目实际支出资金为269.87万元，项目资金预算执行率100%。

## 2. 项目绩效目标

### (1) 总体目标

保障背街小巷保洁清扫到位，使垃圾清运及时无积存，确保路面及周边干净整洁，提升居民满意度，使街道小区面貌得以改善。同事推动了首都环境建设管理上新台阶，营造干净、整洁、优美、有序的城市环境。

### (2) 阶段性目标

产出数量指标：清扫背街小巷105条、保洁面积284330平米。

产出质量指标：每条背街小巷每天做到“一扫两保”，保持路面及周边干净整洁。

产出进度指标：保洁服务期1-12月，按实施进度完成。

产出成本指标：项目预算控制数为298.5465万元。不超过10.5元/平方米/年。

社会效益指标：环境卫生水平提升，居民满意度大幅提升。

环境效益指标：改善街道辖区面貌，提升居民生活舒适度。

可持续影响指标：长期。

服务对象满意度指标：辖区居民满意度为 95%以上。

## （二）绩效评价工作开展情况；

### 1. 绩效评价目的、对象和范围

本次评价的对象为 2020 年背街小巷清扫保洁项目，评价范围包括从项目决策阶段、项目管理阶段、项目绩效阶段三个部分进行综合量化评价。通过对该项目开展绩效评价，促进北京市丰台区人民政府南苑街道办事处项目资金预算的严谨性、规范化，完善项目管理的各项规章制度，提高项目支出财政资金使用的经济性、效率性和效益性。

### 2. 绩效评价原则、评价方法、评价标准、评价指标体系

#### （1）评价原则

科学规范、公正公开、分级分类和绩效相关。

#### （2）评价方法评价

工作组采用资料核查及服务满意度调查等方法，专家组通过对北京市丰台区人民政府南苑街道办事处提交相关资料的阅读、分析及现场评价会质询，按照评价指标体系和评分标准，对“2020 年背街小巷清扫保洁项目”给与综合分析、

考量，并各自独立出具专家评分、评价意见，最终由专家组组长汇总各个专家组成员的评价意见，填制专家意见汇总表。

### (3) 评价标准

主要包括项目决策、项目管理、项目绩效 3 个方面，满分 100 分。其中：

决策指标（15 分），主要评价项目绩效目标和决策过程等内容；

管理指标（30 分），主要评价项目资金和项目实施等内容；

绩效指标（55 分），主要评价项目产出和项目效果等内容。

### (4) 评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值
项目决策 (15 分)	绩效目标 (5 分)	目标内容 (5 分)	目标的明确性	2.5 分
			目标的合理性	2.5 分
	决策过程 (10 分)	决策依据 (5 分)	项目规划与计划的相关性	3 分
			项目内容的充分性	2 分
		决策程序 (5 分)	项目决策程序的规范性	5 分
项目过程 管理 (30 分)	项目资金 (15 分)	预算管理 (6 分)	预算编制情况	2 分
			预算执行情况	4 分

		财务管理 (9分)	财务制度的健全性	3分
			财务制度执行情况	3分
			会计核算规范性	3分
	项目实施 (15分)	组织机构 (4分)	机构健全性	2分
			职责分工明确性	2分
		制度建设 (5分)	项目管理制度的健全性	2分
			相关制度执行的有效性	3分
		过程控制 (6分)	实施方案的有效性	3分
			日常监督检查情况	3分
	项目绩效 (55分)	项目产出 (30分)	产出数量 (10分)	实际产出数量与目标产出数量
产出质量 (10分)			实际产出质量与目标产出质量	10分
产出时效 (5分)			项目的进度控制程度	5分
产出成本 (5分)			项目总预算控制数	5分
项目效益 (25分)		社会效益 (5分)	环境卫生水平 居民满意度大幅提升	5分

		环境效益 (5分)	改善街道辖区面貌 提升居民生活舒适度	5分
		可持续影响 (10分)	实际影响达到预期值	10分
		服务满意度 (5分)	群众满意度	5分
总分				100分

### 3. 绩效评价工作过程

2021年4月20日北京市丰台区人民政府南苑街道办事处背街小巷清扫保洁项目进行事后续效评价（自评）工作会议，成立绩效评价工作组，4月26日制定完成了背街小巷清扫保洁项目绩效自评工作方案，组织绩效评价工作组成员学习了《丰台区财政局绩效评价工作手册》及《北京市财政支出绩效评价实施细则》等相关文件。

5月6日，组织针对性培训，评价工作组结合所负责项目的具体情况和特点对项目单位开展相关业务培训。

5月10日至5月12日，开展绩效目标填报审核工作，评价工作组队项目单位填制《绩效目标表》进行审核确认，项目单位准备相关资料，根据指标体系内容和绩效报告范本，撰写绩效报告并报送评价工作组。

5月13日至5月14日，评价工作组根据资料清单，结合部门或项目实际情况收集资料，对所收集的资料进行核实和全面分析，对重要的和存在疑问的基础数据资料进行核实确认。

5月17日至5月20日，遴选专家（被评价单位遴选），组成专家评价工作组。

5月21日，确定评价指标最终稿，确定专家评价会时间，准备专家评价会所需资料。

5月24日，召开专家评价会。

5月26日，工作组汇总专家意见，形成评价报告初稿。

5月28日，与项目单位及业务科室沟通意见，修改和完善项目评价报告，行成正式稿。

(三) 综合评价情况及评价结论 (附相关评分表) ;

### 1. 综合评价情况

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	打分
项目决策 (15分)	绩效目标 (5分)	目标内容 (5分)	目标的明确性	2.2分
			目标的合理性	2.5分
	决策过程 (10分)	决策依据 (5分)	项目规划与计划的相关性	2.8分
			项目内容的充分性	2分
		决策程序 (5分)	项目决策程序的规范性	4.5分
	项目过程 管理 (30分)	项目资金 (15分)	预算管理 (6分)	预算编制情况
预算执行情况				3分
财务管理 (9分)			财务制度的健全性	3分

			财务制度执行情况	3分
			会计核算规范性	2.5分
	项目实施 (15分)	组织机构 (4分)	机构健全性	2分
			职责分工明确性	2分
		制度建设 (5分)	项目管理制度的健全性	2分
			相关制度执行的有效性	2分
		过程控制 (6分)	实施方案的有效性	3分
			日常监督检查情况	2分
项目绩效 (55分)	项目产出 (30分)	产出数量 (10分)	实际产出数量与目标产出数量	9分
		产出质量 (10分)	实际产出质量与目标产出质量	9.2分
		产出时效 (5分)	项目的进度控制程度	4.9分
		产出成本 (5分)	项目总预算控制数	5分
	项目效益 (25分)	社会效益 (5分)	环境卫生水平 居民满意度大幅提升	4.2分
		环境效益 (5分)	改善街道辖区面貌 提升居民生活舒适度	4.1分

		可持续影响 (10分)	实际影响达到预期值	8.6分
		服务满意度 (5分)	群众满意度	4.5分
总分				90分

## 2. 综合评价结论

该项目会计核算规范，管理分工明确，实施方案较合理可行。需要改进的是：应根据绩效评价的要求，进一步完善和规范相关材料，做到程序规范、管理留痕，提高绩效管理水平和提高绩效考评依据充分。“2020年背街小巷清扫保洁项目”绩效评价综合得分90，项目综合绩效评定结论为“优”。

### (四) 绩效评价指标分析；

#### 1. 项目决策情况分析

##### (1) 项目绩效目标分析

目标内容：效益指标不够细化和量化，考评平均分为4.70分，失分率为6.00%。

##### (2) 决策过程

①决策依据：项目内容较为充分，与计划比较相关度高。考评平均分为4.80分，失分率为4.00%。

②决策程序：未见项目内部决策资料。考评平均分4.50分，失分率10.00%。

项目决策评价分值满分15.00分，综合得分14.00分。

## 2. 项目过程情况分析

### (1) 项目资金分析

①预算管理：未见预算编制相关资料。考评平均分 5.00 分，失分率 16.70%。

②财务管理：会计核算比较规范。考评平均分 8.50 分，失分率 5.60%。

### (2) 项目实施情况

①组织机构：机构健全，权利分工明确。考评平均分 4.00 分，失分率 0.00%。

②制度建设：未见项目管理制度。考评平均分为 4.00 分，失分率 20.00%。

③过程控制：项目实施方案较合理可行，日常监督管理资料留痕不足。考评平均分为 5.00 分，失分率 16.70%。

项目过程管理评价分值满分 30.00 分，综合得分 26.50 分。

## 3. 项目产出情况分析

(1) 产出数量：产出数量基本达到了绩效目标，考评平均分为 9.00 分，失分率 10.00%。

(2) 产出质量：产出质量基本达到了绩效目标，考评平均分为 9.20 分，失分率 8.00%。

(3) 产出时效：项目产出时效达到了绩效目标。考评平均分为 4.90 分，失分率 2.00%。

(4) 产出成本：项目成本控制在预算批复内。考评平均分为 5.00 分，失分率 0.00%。

项目产出评价分值满分 30.00 分，综合得分 28.10 分。

#### 4. 项目效益情况指标

(1) 社会效益：相关支撑资料提供不够充分，有待进一步提供精准化。考评平均分为 4.20 分，失分率为 16.00%。

(2) 环境效益：仅有满意度问卷调查支撑资料不够充分。考评平均分为 4.10 分，失分率为 18.00%。

(3) 可持续影响：相关资料呈现不足。考评平均分为 8.60 分，失分率为 14.00%。

(4) 服务对象满意度：服务对象满意度指标受益对象不明确，不能充分反映满意度水平。考评平均分为 4.50 分，失分率为 10.00%。

项目效益评价分值满分 25.00 分，综合得分 21.40 分。

(五) 主要经验及做法、存在的问题及原因分析；

##### 1. 主要的经验及做法

“2020 年背街小巷清扫保洁”项目预算资金严格按照《南苑街道办事处财务管理制度》等进行管理，在经费使用中按照审批权限要求，履行了相应的审批程序，经费管理规范，会计核算规范，符合项目相关的会计原则。

为“2020 年背街小巷清扫保洁”项目成立了南苑街道背街小巷保洁领导工作小组，其主要负责组织、管理和协调辖区内背街小巷的保洁工作。项目负责人洪峰，具体实施人员为张立峰，负责背街小巷清扫保洁工作，委托北京文勇建业保洁有限公司协助工作，项目组织机构健全，人员分工明确。

为保障项目顺利实施，我街道采取以下措施加强项目管理：

(1) 加强领导，明确责任。为加强该项工作的组织领导，确保工作顺利进行，认真组织，落实责任，全面部署，确保背街小巷环境卫生管理取得成效。建立健全长效管理机制，为群众提供整洁优美的生活环境。

(2) 落实制度，提高标准。各社区要根据背街小巷相关管理要求，建立健全内部的管理制度，把背街小巷的保洁管理工作纳入对领导和部门的工作考核中。要重视做好保洁队伍的管理，切实改进管理方式，提高管理标准和水平，努力实现长效管理。

(3) 注重宣传，营造氛围。各社区要抓好舆论导向，集中力量、集中时间加大对背街小巷保洁管理工作的宣传，营造良好的社会舆论氛围，引导辖区单位、广大市民群众支持配合好背街小巷保洁管理工作。

## 2. 存在的问题

(1) 绩效目标的设定不够具体、细化、缺乏量化。部分项目的指标设定过于宽泛，不具有可衡量性，部分指标设定与项目内容契合度不高。

(2) 预算依据不够充分，没有按照内容作出对应的明细预算。

(3) 服务对象满意度指标受益对象不明确，不能充分反映满意度水平。

## 3. 有关建议

(1) 提高对绩效目标和产出指标对应关系的认识，产出指标根据事实内容合理设置，保持与实施内容的对应性，应做到细化、可考量。

(2) 极爱去昂预算编制的严格和细化，严格执行相关表混，确保财政资金的规范、高效使用。

(3) 注重项目效果资料收集，对应与其社会效益和可持续影响的目标，充分证明其实现程度，应具有可衡量性、可考核性。

### 三、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表  
(2020 年度)

项目名称	1. 严重精神障碍患者监护人看护管理补贴						
主管部门	南苑街道			实施单位	南苑街道		
项目负责人	刘丽艳			联系电话	010-67991081		
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	39.84	39.84	39.84	10	100%	10
	当年财政拨款	39.84	39.84	39.84	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	年初设定目标： 通过对精神病障碍患者的监护补贴的发放，加强对精神病患者的管理，维护社会稳定，不给社会造成不良影响。			年度总体目标完成情况综述： 通过对精神病障碍患者的监护补贴的发放，加强了对精神病患者的管理，维护了社会稳定。			

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	
	(50分)	产出指标	数量指标	计划保障辖区精神病人每月166人，全年1992人次，每人按200元/月为标准发放	1992人	1992人	20	20	/
			质量指标	保障辖区符合条件的申请看护补助人群100%享受补贴。	100%	100%	10	10	/
		时效指标	全年都提供本补贴服务，每季度发放一次。	实现预期目标	实现预期目标	10	10	/	
		成本指标	项目预算控制39.84万元。	39.84万	39.84万	10	10	/	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	加强对精神病患者的管理，维护社会稳定，避免给社会造成不良影响。	实现预期目标	实现预期目标	30	30	/	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度标	享受补贴人群对补贴发放工作的投诉率为0	享受补贴人群对补贴发放工作的投诉率为0	享受补贴人群对补贴发放工作的投诉率为0	10	10	/	
	总分						100	100	/
项目名称	2. 集中供暖补助								
主管部门	南苑街道			实施单位	南苑街道				
项目负责人	刘丽艳			联系电话	010-67991081				
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	39.182806	39.182806	39.182806	10	100%	10		
	当年财政拨款	39.182806	39.182806	39.182806	—	100%	—		

	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	年初设定目标： 通过集中供暖补助的发放，为生活困难的低保、低收入人群减轻生活压力，维护社会和谐，增强居民的幸福感受。			年度总体目标完成情况综述： 通过集中供暖补助的发放，为生活困难的低保、低收入人群减轻生活压力。				
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
	(50分)	数量指标	为辖区 263 名低保、低收入人员进行集中供暖救助。	263 人	263 人	20	20	/
		质量指标	保障辖区符合条件的补助人群 100%享受补助。	100%	100%	10	10	/
		时效指标	供暖季结束后到 4 月份提出申请，民生保障办完成审核，5 月份区社教科完成批复，9 月底前街道办事处将款项拨付各供暖公司。	实现预期目标	实现预期目标	10	10	/
		成本指标	项目预算控制数 40 万元。	39.182806 万	39.182806 万	10	10	/
效益指标 (30分)	社会效益指标	通过集中供暖补助的发放，为生活困难的低保、低收入人群减轻生活压力，维护了社会和谐，增强了居民的幸福感受。	实现预期目标	实现预期目标	30	30	/	

	满意度 指标  (10分)	服务对象 满意度标	享受补贴人群对补贴 发放工作的投诉率为0	享受补贴 人群对补 贴发放工 作的投诉 率为0	享受补贴 人群对补 贴发放工 作的投诉 率为0	10	10	/
总分						100	100	/

项目名称	3. 街道乡镇疫情防控资金							
主管部门	南苑街道			实施单位	南苑街道			
项目负责人	胡锡岳			联系电话	010-67991672			
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	951	951	951	10	100%	10	
	当年财政拨款	951	951	951	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	年初设定目标： 突发疫情，为了保障辖区居民，街道进行的疫情防控，通过技防手段，通过购置疫情防控物资、组织核酸检测等，保障疫情防控资金需求，控制疫情发展，完成疫情防控任务,保障辖区稳定。			年度总体目标完成情况综述： 通过购置疫情防控物资、组织核酸检测等，保障了疫情防控资金需求，控制疫情发展，保障了辖区稳定。				
绩效 指标  (50分)	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	开展各项安全及应急任务按照北京市、丰台区相关要求及我街道工作安排有序进行。	实现预 期目标	实现预 期目标	20	20	/
		质量指标	开展的各类安全应急任务符合安全、消防及应急标准。	实现预 期目标	实现预 期目标	10	10	/

	时效指标	按照应急响应级别开展疫情防控工作。	实现预期目标	实现预期目标	10	10	/
	成本指标	项目预算控制数 951 万元。	951 万	951 万	10	10	/
效益指标 (30 分)	社会效益指标	通过技防手段,保障辖区稳定达到预期目标,疫情发展形势得到有效控制。	实现预期目标	实现预期目标	30	30	/
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度标	上级单位考核成绩达到优秀。	优秀	优秀	10	9	/
总分					100	99	/
项目名称	4. 事业发展-社区服务						
主管部门	南苑街道			实施单位	南苑街道		
项目负责人	蒋良斌			联系电话	010-67973843		
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	47	47	10	100%	10
	当年财政拨款	47	47	47	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体	预期目标			实际完成情况			

	<p>年初设定目标： 按照北京市、丰台区相关部门要求及我街道工作安排，通过组织慰问老积极分子、开展社工培训、大讲堂及开展各项应急工作，提高群众安全感、增强辖区居民群防群治力量、保障辖区志愿者积极性，通过技防手段，保障辖区稳定。</p>				<p>年度总体目标完成情况综述： 通过组织慰问老积极分子、开展社工培训、大讲堂及开展各项应急工作，提高了群众安全感、增强了辖区居民群防群治力量、保障了辖区稳定。</p>			
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
	(50分)	数量指标	慰问老积极分子4人。	4人	4人	10	10	/
			开展社工培训覆盖188人。	188人	188人	10	10	
		质量指标	平安建设办公室人员参与率达到100%；开展的各类应急任务，符合相关应急标准。	参与率100%	参与率100%	10	10	/
			时效指标	2020年1月至2020年12月不定期开展，贯穿全年。4月完成老积极分子慰问。	实现预期目标	实现预期目标	10	10
		成本指标	大讲堂培训1万元。	1万	1万	2.5	2.5	/
			社区建设经费慰问4万元。	4万	4万	2.5	2.5	/
	应急经费42万元。		42万	42万	5	5	/	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高群防群治力量、保障辖区志愿者积极性达到预期目标，提高辖区居民安全生产意识、交通安全意识，维护辖区安全稳定达到预期。	实现预期目标	实现预期目标	30	30	/
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度标	居民满意度达到95%以上；区民政等上级主管部门满意度达到95%以上。	优秀	优秀	10	9	/

总分					100	99	/	
项目名称	5. 事业发展-社会事务管理							
主管部门	南苑街道			实施单位	南苑街道			
项目负责人	郑菲			联系电话	010-67991859			
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	180	180	180	10	100%	10	
	当年财政拨款	180	180	180	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	年初设定目标： 通过开展节日庆祝活动，慰问、制作宣传品，为老人送去关爱和温暖。2. 通过开展“八一”慰问、活动及完善退役军人服务站的建设（街道级、社区级），密切部队与地方的关系，增进军政军民之间的团结。3. 通过开展教师节慰问活动，体现街道对辖区学校发展的关怀、对教育事业的支持，使得南苑地区更具幸福感。				年度总体目标完成情况综述： 通过开展慰老服务、劳动培训、营商环境创造和保障、应急等各项工作，为南苑街道及丰台区的可持续发展创造良好的社会环境。			
绩效 指标  (60分)	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	全年开展节日庆祝活动1次。	1次	1次	2	2	/
			开展“八一”慰问、活动1次。	1次	1次	2	2	/
			慰问学校数量10所学校、幼儿园。	10所	10所	2	2	/
			教师节慰问10次。	10次	10次	2	2	/

		家教协会成果展 1 次。	1 次	1 次	2	2	/
		全年开展理论专题讲 座 2 次。	2 次	2 次	2	2	/
		全年开展大规模宣传 氛围营造 2 次。	2 次	2 次	2	2	/
		全年开展社会主义核 心价值观宣传 3 次。	3 次	3 次	2	2	/
		印制“北京榜样”宣传 海报 100 张。	100 张	100 张	2	2	/
		在 12 个社区开展百姓 宣讲 24 次。	24 次	24 次	2	2	/
	质量指标	开展的各项庆祝活动 人员参与度达到 100%。	100%	100%	3	3	/
		开展的双拥共建活动 人员参与度达到 100%。	100%	100%	3	3	/
		开展的各项宣传活动 人员参与度达到 100%。	100%	100%	4	4	/
	时效指标	“八一”慰问、活动 2020 年 8 月完成。	实现预 期目标	实现预 期目标	2	2	/
		教师节慰问 2020 年 8 月筹备, 9 月完成。	实现预 期目标	实现预 期目标	2	2	/
		家教协会成果展 2020 年 8 月筹备, 10 月完 成。	实现预 期目标	实现预 期目标	2	2	/
		节日庆祝活动 2020 年 10 月完成。	实现预 期目标	实现预 期目标	2	2	/
		退役军人服务站建设 (街道级、社区级) 2020 年 12 月完成。	实现预 期目标	实现预 期目标	2	2	/

	成本指标	项目预算控制数 180 万元；其中用于妇儿经费支出 5.6 万元；宣传经费 35.5 万元；基层团建经费 2 万元；文化经费 9 万元；慰老服务经费 10 万元；劳动培训经费 1 万元；计生经费 34 万元；营商环境创造和保障经费 10 万元；食品药品监督检查保障经费 7 万元；投资评审经费 15 万元；专项审计经费 6 万元；绩效评价经费 2 万元；应急经费 42.9 万元。	180 万	180 万	20	20	/
效益指标 (20 分)	社会效益指标	项目实施后，能够体现街道对辖区学校发展的关怀、对教育事业的支持，共同建设美好南苑，使得南苑地区发展更具幸福感，统一达到预期目标。	实现预期目标	实现预期目标	20	20	/
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度标	居民满意度达到 95% 以上，领导及区委区政府等上级部门表示满意，教师满意度达到 95% 以上，家长满意度达到 95% 以上，学校满意度达到 95% 以上。	100%	95%	10	9.5	/
总分					100	99.5	/

项目名称	6. 事业发展-机构运转项目							
主管部门	南苑街道			实施单位	南苑街道			
项目负责人	胡锡岳			联系电话	010-67991672			
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	198	198	198	10	100%	10	
	当年财政拨款	198	198	198	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	年初设定目标： 为保障单位各项工作正常开展，每年需安排机构运转经费，主要用于维护机关电脑、机房及网络设备正常运行，以及上级单位布置的临时任务及各部门按要求开展的工作等。			年度总体目标完成情况综述： 通过机构运转经费的投入，保障了单位各项工作正常开展。				
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	南苑街道六大办公室、一个派出监察组、一个执法队、三个事业单位中心的电脑设备、机房及网络设备运行日常运行维护；	实现预 期目标	实现预 期目标	20	20	/
	(50分)	质量指标	机房及网络设备维护情况故障排除率100%；按部门开展的工作，确保单位工作正常开展。	100%	100%	10	10	/

	时效指标	2020 年全年对机房及网络设备进行维护，2020 年全年按部门开展工作。	实现预期目标	实现预期目标	10	10	/	
	成本指标	电脑设备、机房及网络设备运行维护 10 万元。	10 万	10 万	5	5	/	
		根据各部门需求支出 188 万元。	188 万	188 万	5	5	/	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	工作效率有效提升，办公环境整体改善，满足各部门实际工作需求。	实现预期目标	实现预期目标	30	30	/
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度标	单位员工满意度达到 95%以上。	100%	95%	10	9.5	/
总分					100	99.5	/	

项目名称	7. 办公用房租赁经费							
主管部门	南苑街道			实施单位	南苑街道			
项目负责人	胡锡岳			联系电话	010-67991672			
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	330	330	330	10	100%	10	
	当年财政拨款	330	330	330	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	年初设定目标： 为了弥补我街道办公用房不足的现状，为街道各部门提供优质的活动和服务场所，助力政府服务水平的提升，我街道需租赁房屋1处，改善员工的工作环境，提高职工办公条件，从而提高职工的工作效率，使街道所有职工有一个稳定的办公环境。			年度总体目标完成情况综述： 改善了员工的工作环境，提高职工办公条件，从而提高职工的工作效率，使街道所有职工有一个稳定的办公环境。				
绩效 指标  (50分)	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	办公用房租赁面积 6030 平米。	6030 平米	6030 平米	20	20	/
		质量指标	租赁面积、位置、金额 各方面较适宜的房屋， 为各部门提供保障。	实现预 期目标	实现预 期目标	10	10	/
	时效指标	2020年3月31日前支 付3月-8月房租；2020 年9月30日前支付9 月-2021年2月房租。	实现预 期目标	实现预 期目标	10	10	/	
	成本指标	上半年 165 万	165 万	165 万	5	5	/	

			下半年 165 万	165 万	165 万	5	5	/
效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	1. 通过为街道办公提供办公场所,保障各项工作有序开展。	实现预期目标	实现预期目标	15	15	/	
		2. 项目实施后对南苑B地块棚改起到一定的促进作用,在一定程度上能够促进周边环境的提升。	实现预期目标	实现预期目标	15	15	/	
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度标	街道职工对新办公区的满意度达到 100%; 辖区社区干部对街道新办公区的满意度达到 100%。	100%	100%	10	10	/	
总分						100	100	/

项目名称	8. 政策资金-机构运转经费							
主管部门	南苑街道			实施单位	南苑街道			
项目负责人	胡锡岳			联系电话	010-67991672			
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	58.76	58.76	58.76	10	100%	10	
	当年财政拨款	58.76	58.76	58.76	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	年初设定目标： 为了保障单位各项工作正常开展，每年需安排机构运转经费，主要用于街道正常运行。			年度总体目标完成情况综述： 保障了单位各项工作正常开展，保障了街道正常运行。				
绩效 指标  (50分)	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	按工作需求满足南苑街道六大办公室、一个派出监察组、一个执法队、三个事业单位中心等各部门日常运行。	实现预期目标	实现预期目标	20	20	/
		质量指标	按部门开展的工作, 确保单位各项工作正常开展。	实现预期目标	实现预期目标	10	10	/
		时效指标	2020年全年完成按部门开展的工作。	实现预期目标	实现预期目标	10	10	/

	成本指标	总成本控制数 58.76 万元。	58.76 万	58.76 万	10	10	/
效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	工作效率有效提升, 办公环境整体改善, 满足各部门实际工作需求。	实现预期目标	实现预期目标	30	30	/
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度标	单位员工满意度达到 95%以上。	100%	95%	10	9.5	/
总分					100	99.5	/

项目名称	9. 医疗救助专项资金项目							
主管部门	南苑街道			实施单位	南苑街道			
项目负责人	刘丽艳			联系电话	010-67991081			
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	199	125.752381	10	63.19%	6.4	
	当年财政拨款	199	199	125.752381	—	63.19%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	年初设定目标： 通过城乡医疗救助资金，对低保、低收入人群进行医疗救助，为生活困难的低保、低收入人群减轻生活压力，维护了社会和谐，增强了居民的幸福感。			年度总体目标完成情况综述： 通过城乡医疗救助资金，对低保、低收入人群进行医疗救助，为生活困难的低保、低收入人群减轻生活压力，维护了社会和谐，增强了居民的幸福感。				
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	为辖区 772 名低保人员因病产生的医疗费用进行医疗救助。	772 人	772 人	20	20	/
		质量指标	保障辖区符合条件的补助人群 100%享受补助。	100%	100%	10	10	/

	时效指标	全年按申请审批情况及时进行资金支付。在25个工作日内完成受理审核，区民政部门在10个工作日内完成审批，审批结束后10个工作日内完成资金发放。	实现预期目标	实现预期目标	10	10	/
	成本指标	项目预算控制数199万元。	199万	125.752381万	10	10	/
效益指标 (30分)	经济效益指标	通过城乡医疗救助资金，对低保、低收入人群进行医疗救助，为生活困难的低保、低收入人群减轻生活压力，维护了社会和谐，增强了居民的幸福感和获得感。	实现预期目标	实现预期目标	30	30	/
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	享受补助人群对补助发放工作的投诉率为0。	100%	100%	10	10	/
总分					100	96.4	/

项目名称	10. 城乡基层党组织服务群众经费							
主管部门	南苑街道			实施单位	南苑街道			
项目负责人	张之明			联系电话	010-67993966			
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	480	480	480	10	100%	10	
	当年财政拨款	480	480	480	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	年初设定目标： 为进一步提高居民的幸福感和归属感，提升党组织服务站知晓率，解决辖区小散急难问题，开展完善各类基础设施、发放宣传品、补充便民工具、志愿者培训及解决社区小、散、急、难问题等活动。			年度总体目标完成情况综述： 提高了居民的幸福感和归属感，解决了辖区小散急难问题，解决社区小、散、急、难问题等活动。				
绩效 指标  (50分)	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	基础设施工程 27 小项	27 项	27 项	5	5	/
			党建服务类 18 小项	18 项	18 项	5	5	/
			志愿培育类 5 小项	5 项	5 项	5	5	/
			棚改拆迁类 4 小项	4 项	4 项	5	5	/
	质量指标	112 个社区 27 个基础设施工程类保质保量完成。	100%	100%	5	5	/	
解决了 12 个社区的小散急难问题。		100%	100%	5	5	/		

	时效指标	2020年11月前全部完成。	实现预期目标	实现预期目标	10	10	/
	成本指标	各类项目预算总额控制在480万。	480万	480万	10	10	/
效益指标 (30分)	经济效益指标	维护社会稳定、方便居民生活、减轻困难人员的负担,美化了环境卫生,促进了社会稳定和谐。	实现预期目标	实现预期目标	30	30	/
满意度指标 (10分)	服务对象满意度标	12个社区居民对各类项目的投诉率不高于5%。	100%	95%	10	9.5	/
总分					100	99.5	/

项目名称	11. 专职安全员经费							
主管部门	南苑街道			实施单位	南苑街道			
项目负责人	赵琳琳			联系电话	010-67991126			
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	139.342464	139.342464	139.342464	10	100%	10	
	当年财政拨款	139.342464	139.342464	139.342464	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	年初设定目标： 专职安全员 2019 年度工资经费按照 2017 年度北京市社平工资的 85% 执行，按期支付，准时发放，维护安全员权益。			年度总体目标完成情况综述： 专职安全员 2019 年度工资经费按期支付，准时发放，维护安全员权益。				
绩效 指标  (50 分)	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 12 次工资	12 次	12 次	5	5	/
			发放 4 次社保服务费	4 次	4 次	5	5	/
			发放 1 次奖金	1 次	1 次	5	5	/
			发放 1 次工会会费	1 次	1 次	5	5	/
	质量指标	经费支出准时，无延迟。	支出准时	支出准时	10	10	/	

	时效指标	每月按时核算并发放工资，每三个月支付社保服务费等，年终支付 1 次奖金。	支出准时	支出准时	10	10	/
	成本指标	项目预算控制数 139.342464 万元。	139.342464 万	139.342464 万	10	10	/
效益指标 (30 分)	经济效益指标	通过按时发放安全员的工资及其他福利费，保障安全员各项权益。	实现预期目标	实现预期目标	30	30	/
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度标	安全员的满意度为 95% 以上。	100%	95%	10	9.5	/
总分					100	99.5	/

项目名称	12. 医疗大额支出专项资金项目							
主管部门	南苑街道			实施单位	南苑街道			
项目负责人	刘丽艳			联系电话	010-67991081			
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	30	1.1936	10	3.98%	0.4	
	当年财政拨款	30	30	1.1936	—	3.98%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	年初设定目标： 通过大额医疗救助，对低保、低收入人群进行医疗救助，为生活困难的低保、低收入人群减轻生活压力，维护了社会和谐，增强了居民的幸福感和获得感。			年度总体目标完成情况综述： 通过大额医疗救助，为生活困难的低保、低收入人群减轻生活压力，增强了居民的幸福感和获得感。				
绩效 指标  (50分)	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	通过医疗大额支出对辖区内 772 名低保人员再次进行救助。	实现预期目标	实现预期目标	20	20	/
		质量指标	保障辖区符合条件的补助人群 100%享受补助。	支出准时	支出准时	10	10	/

	时效指标	街道在受理救助申请后10个工作日完成审核，区民政部门在5个工作日完成审批，审批结束后10个工作日完成资金发放。	支出准时	支出准时	10	10	/
	成本指标	项目预算控制数38万元。	38万元	1.1936万元	10	10	/
效益指标 (30分)	经济效益指标	通过大额医疗救助，对低保、低收入人群进行医疗救助，增强居民的幸福感和获得感。	实现预期目标	实现预期目标	30	30	/
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	享受补助人群对补助发放工作的投诉率为0。	100%	100%	10	10	/
总分					100	90.4	/

项目名称	13. 职业康复劳动项目经费							
主管部门	南苑街道			实施单位	南苑街道			
项目负责人	邓学武			联系电话	010-67990290			
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	22.44	22.44	22.44	10	100%	10	
	当年财政拨款	22.44	22.44	22.44	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	年初设定目标： 针对残疾人技能培训，提高残疾人的再就业能力。			年度总体目标完成情况综述： 项目完成了第二季度培训补贴的发放，提高了残疾人的再就业能力。				
绩效 指标  (50分)	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	辖区符合要求的 700 人进行培训，培训 10 次。	700 人培训 10 次	700 人培训 10 次	20	20	/
		质量指标	培训覆盖率 100%，培训补贴发放覆盖率 100%。	培训覆盖率 100%	培训覆盖率 100%	10	10	/
	时效指标	7 月完成培训准备，10 月开展培训，按季度发放补贴。	支出准时	支出准时	10	10	/	

	成本指标		培训费 5.3 万	5.3 万元	5.3 万元	2.5	2.5	/
			培训补贴 3.3 万	3.3 万元	3.3 万元	2.5	2.5	/
			职康站办公经费 13.84 万元。	13.84 万元	13.84 万元	5	5	/
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	通过对残疾人进行技 能培训，提高残疾人 再就业能力。	实现预 期目标	实现预 期目标	30	30	/
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度标	残疾人投诉率低于 5%。	100%	95%	10	9.5	/	
总分						100	99.5	/

项目名称	14. 公共文明引导经费						
主管部门	南苑街道			实施单位	南苑街道		
项目负责人	朱叶			联系电话	010-67991859		
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	62.33	62.33	54.5786	10	87.56%	8.8
	当年财政拨款	62.33	62.33	54.5786	—	87.56%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体	预期目标			实际完成情况			

	年初设定目标： 准时为公共文明引导员发放补贴，定期对引导员进行慰问，满足引导员日常工作需要。				年度总体目标完成情况综述： 因疫情影响，3、4月19人按每人1540元/月标准发放，1人按实际服务情况发放，满足了引导员日常工作需要。春节慰问已完成。			
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
	(50分)	数量指标	每月为20人发放补贴，春节、暑期等重要时间节点对20名引导员进行慰问。	每月补助20人	每月补助20人	20	20	/
		质量指标	根据《丰台区公共文明引导行动管理办法》及相关通知要求，按时按量发放补贴。	培训覆盖率100%	培训覆盖率100%	10	10	/
		时效指标	每月进行补贴发放，12月份补贴次年发放。春节、七月、十一进行慰问。	支出准时	支出准时	10	10	/
		成本指标	项目总成本控制在62.33万元以内	62.33	54.5786	10	10	3-4月19人按1540元/月标准发放，1人按实际服务情况发放。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障公共文明引导中队人员稳定，引导员们自觉主动做好各类文明引导工作，长期服务辖区居民。	实现预期目标	实现预期目标	30	30	/
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度标	引导员满意度不低于95%，无投诉现象。	100%	95%	10	9.5	/
总分						100	98.3	/

项目名称	15. 科普益民惠农项目建设							
主管部门	南苑街道			实施单位	南苑街道			
项目负责人	朱叶			联系电话	010-67991859			
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	45	45	10	100%	10	
	当年财政拨款	45	45	45	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	年初设定目标： 实施社区科普益民工程，进行宣传栏、LED 屏幕建设，策划科普 进社区活动，促进社区居民科学素质的跨越提升。			年度总体目标完成情况综述： 通过实施社区科普益民工程，促进了社区居 民科学素质的跨越提升。				
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  (50 分)	数量指标	在合顺家园、南庭新 苑北区、诚苑等 3 个 社区推进科普益民工 程,制作宣传栏 18 个、 LED 屏幕建设 2 个,策 划科普进社区活动 17 次。	实现预 期目标	实现预 期目标	20	20	/
		质量指标	宣传栏、LED 屏幕保质 保量建设,确保结实 稳固; 科普活动安全 有序开展。	实现预 期目标	实现预 期目标	10	10	/

	时效指标	9月底前完成硬件建设, 11月底前完成项目。	按进度准时完成	按进度准时完成	10	10	/
	成本指标	项目总成本控制在45万元以内, 每个社区15万元。	45	45	10	10	/
效益指标 (30分)	经济效益指标	实施社区科普益民工程, 为社区居民搭建一个学习科学知识的平台, 营造全社区尊重科学、崇尚科学的良好氛围。	实现预期目标	实现预期目标	30	30	/
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社区居民满意度不低于95%, 无人进行投诉。	100%	95%	10	9.5	/
总分					100	99.5	/
项目名称	16. 社区办公和服务用房租赁经费						
主管部门	南苑街道			实施单位	南苑街道		
项目负责人	蒋良斌			联系电话	010-67973843		
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	75.2531	75.2531	75.2531	10	100%	10
	当年财政拨款	75.2531	75.2531	75.2531	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体	预期目标			实际完成情况			

	年初设定目标： 为了更好地为居民服务，每年按合同要求为社区办公用房支付租金。				年度总体目标完成情况综述： 为了更好地为居民服务，每年按合同要求为社区办公用房支付租金。			
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
	(50分)	数量指标	通过社区办公和服务用房租赁费，为3个社区支付房租。	实现预期目标	实现预期目标	20	20	/
		质量指标	更好地为居民服务，保障社区正常办公。	实现预期目标	实现预期目标	10	10	/
		产出指标	2020年5月支付翠海明苑社区服务用房房租，8月支付红房子社区服务用房房租，9月底前支付翠海明苑社区服务用房房租，9月底前支付西宏苑社区服务用房房租。	按进度准时完成	按进度准时完成	10	10	/
		成本指标	项目总成本控制在75.2531万元，其中翠海明苑社区服务用房房租9.84万元，翠海明苑社区服务用房房租6.0225万元，红房子社区房租19.2万元，西宏苑社区2.3981元。	45	45	10	10	/
	效益指标 (30分)	经济效益指标	通过项目实施，保障社区正常办公，更好地为居民提供服务。	实现预期目标	实现预期目标	30	30	/
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度标	社区工作者、居民投诉率为0。	100%	100%	10	10	/

总分	100	100	/
----	-----	-----	---

项目名称	17. 机构运转经费							
主管部门	南苑街道			实施单位	南苑街道			
项目负责人	胡锡岳			联系电话	010-67991672			
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	30.44	30.44	30.44	10	100%	10	
	当年财政拨款	30.44	30.44	30.44	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	年初设定目标： 保障单位各项工作正常开展，每年需安排机构运转经费，主要用于街道正常运行。			年度总体目标完成情况综述： 项目已维持了街道日常正常运转，保障了单位各项工作的正常开展。				
绩效 指标  (50分)	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	按工作需求满足南苑街道六大办公室、一个派出监察组、一个执法队、三个事业单位中心等各部门日常运行。	实现预 期目标	实现预 期目标	20	20	/
		质量指标	按部门开展的工作，确保单位各项工作正常开展。	实现预 期目标	实现预 期目标	10	10	/

	时效指标	2020 年全年完成按部门开展的工作。	实现预期目标	实现预期目标	10	10	/
	成本指标	总成本控制数 30.44 万元。	30.44	30.44	10	10	/
效益指标 (30 分)	经济效益指标	工作效率有效提升，办公环境整体改善，满足各部门实际工作需求。	实现预期目标	实现预期目标	30	30	/
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度标	单位员工满意度达到 95%以上。	100%	95%	10	9.5	/
总分					100	99.5	/

项目名称	18. 拆违控违补助资金							
主管部门	南苑街道			实施单位	南苑街道			
项目负责人	洪峰			联系电话	010-67991726			
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	60	10	100%	10	
	当年财政拨款	60	60	60	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	年初设定目标： 聘用保安负责新生违建管控巡查，确保零增长；完成 2020 年拆 违控违任务，并达到“场光地净”销账标准。			年度总体目标完成情况综述： 通过聘用保安负责新生违建管控巡查，完成 了 2020 年拆违控违任务，并达到“场光地 净”销账标准。				
绩效 指标  (50 分)	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	聘用 8 名保安负责拆 违控违巡查工作，完 成拆违任务。	8 人	8 人	20	20	/
		质量指标	达到“场光地净”的 销账标准。	实现预 期目标	实现预 期目标	10	10	/

	时效指标	5月完成保安聘用，6月至12月保安进行巡查工作，完成拆违任务。	实现预期目标	实现预期目标	10	10	/
	成本指标	项目预算控制数60万元。	60	60	10	10	/
效益指标 (30分)	经济效益指标	环境秩序持续改善，居民满意度大幅提升。	实现预期目标	实现预期目标	30	30	/
满意度指标 (10分)	服务对象满意度标	辖区居民满意度在95%以上。	100%	95%	10	9.5	/
总分					100	99.5	/

项目名称	19. 事业发展-基层政权建设项目							
主管部门	南苑街道			实施单位	南苑街道			
项目负责人	齐军			联系电话	13426011553			
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	27	27	10	100%	10	
	当年财政拨款	27	27	27	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	年初设定目标： 申请本项目主要用于基层党建、统战、党风廉政建设、人大活动及保密宣传等工作。通过培训机关、社区工作人员，进一步提高工作人员的履职能力；通过召开党建协调委员会保障，进一步提升区域化共治共管水平；通过定期慰问清真寺、教堂，组织侨联调研学习，开展对港对台工作宣传等。			年度总体目标完成情况综述： 项目完成了保密宣传，完成了职能部门基层建设，实现了政治效益。				
绩效指	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  (50分)	数量指标	培训机关、社区干部, 培训4次, 共280人次; 召开党建协调委员会, 召开2次会议; 定制各类手册, 各类手册90本; 全年慰问清真寺, 3次; 全年慰问教堂, 1次; 全年开展侨联调研学习, 1次; 开展对港、对台工作, 2次; 开展党风廉政建设、人大活动、保密宣传等工作。	实现预期目标	实现预期目标	20	20	/
	质量指标	机关、社区干部人员参加率100%; 党建协调委员会人员参与率100%; 统战工作需要, 满足街道相关要求; 党风廉政建设、人大活动、保密宣传等工作, 满足街道相关要求。	100%	100%	10	10	/
	时效指标	培训类, 2020年1月-12月; 会议, 2020年1月-12月; 定制各类手册, 2020年1月-12月; 完成清真寺、教堂慰问工作, 2020年12月前; 完成侨联调研学习工作, 2020年11月前; 完成对港对台工作, 2020年11月前。	实现预期目标	实现预期目标	10	10	/

	成本指标	项目控制预算数 27 万元；其中基层党建经费, 8 万元；统战经费, 4 万元；党风廉政建设经费, 4 万元；人大活动经费, 3.4 万元；保密宣传经费, 7.6 万元。	27	27	10	10	/
效益指标 (30 分)	经济效益指标	进一步提高工作人员的履职能力, 提升区域化共治共管, 团结统一战线力量实现共同发展。	实现预期目标	实现预期目标	30	30	/
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度标	统战对象满意度为 95% 以上, 领导及区委区政府上级部门满意度表示满意, 辖区居民满意度为 95% 以上。	100%	95%	10	9.5	/
总分					100	99.5	/

项目名称	20. 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	南苑街道			实施单位	南苑街道			
项目负责人	匡卫群			联系电话	010-67958904			
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	280.9565	280.9565	174.508857	10	62.11%	6.2	
	当年财政拨款	280.9565	280.9565	174.508857	—	62.11%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	年初设定目标： 加强本街道社会公益性就业组织的管理，充分利用开发公益性岗位，安置城乡就业困难人员实现就业。			年度总体目标完成情况综述： 通过对人员补贴的发放，促进辖区困难人员实现就业，提升辖区就业服务水平，充分发挥公益性就业组织人员作用提升为辖区居民服务水平。				
绩效 指标  (50分)	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	向 391 人次发放社会公益性就业组织岗位补贴。	391 人	391 人	20	20	/
		质量指标	社会公益性就业组织岗位 100% 发放工资。	100%	100%	10	10	/
		时效指标	每月 5 号左右发放上月工资。	支出准时	支出准时	10	10	/

	成本指标	项目预算控制数为280.9565万元。	280.9565	174.508857	10	6.2	/
效益指标 (30分)	经济效益指标	促进辖区困难人员实现就业，提升辖区就业服务水平。	实现预期目标	实现预期目标	30	30	/
满意度指标 (10分)	服务对象满意度标	社会公益性就业组织岗位人员满意度为95%。	100%	95%	10	9.5	/
总分					100	91.9	/

项目名称	21. 就业补助专项资金—灵活就业社会保险补贴							
主管部门	南苑街道			实施单位	南苑街道			
项目负责人	匡卫群			联系电话	010-67958904			
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	180	180	167.741028	10	93.19%	9.3	
	当年财政拨款	180	180	167.741028	—	93.19%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	年初设定目标： 促进辖区困难人员实现就业，鼓励年龄较大失业人员灵活就业， 促进辖区稳定。			年度总体目标完成情况综述： 通过对人员补贴的发放，促进了辖区困难人员实现就业，为灵活就业人员提供保险补贴 减少生活压力，指导失业人员提高就业能力，促进辖区稳定，提高了辖区就业率。				
绩效 指标  (50分)	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	对 894 人次符合灵活就业人员发放社会保险补贴。	894 人	894 人	20	20	/
		质量指标	100%发放灵活就业人员补贴。	100%	100%	10	10	/
	时效指标	每月 5 号左右发放上月工资。	支出准时	支出准时	10	10	/	

	成本指标	项目预算控制数为180万元。	180	167.741028	10	9.3	/
效益指标 (30分)	经济效益指标	促进辖区困难人员实现就业，鼓励年龄较大失业人员灵活就业，促进辖区稳定。	实现预期目标	实现预期目标	30	30	/
满意度指标 (10分)	服务对象满意度标	灵活就业人员对补助发放工作满意度为95%。	100%	95%	10	9.5	/
总分					100	98.1	/

项目名称	22. 事业发展-辖区安全稳定项目							
主管部门	南苑街道			实施单位	南苑街道			
项目负责人	张鹏			联系电话	13810816472			
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	198	198	198	10	100%	10	
	当年财政拨款	198	198	198	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>年初设定目标： 按照北京市、丰台区相关部门要求及我街道工作安排，根据辖区消防安全、安全生产、交通安全和应急工作需要，制定2020年消防安全、安全生产、交通安全和应急工作设备设施购置、宣传等经费支出计划，维护辖区安全稳定；计划2020年完成重点时期盯守、区政府要求的各项宣传、辖区志愿者慰问及辖区摄像头维护等工作；提高群众安全感、增强辖区居民铁路护路、禁毒、文明养犬、打击非法集资、打击传销、反恐、净空、反邪教意识。提高群防群治力量、保障辖区志愿者积极性，通过技防手段，保障辖区稳定。</p>			<p>项目完成了防疫期间稳定维护工作，提高群防群治力量、保障辖区志愿者积极性，通过技防手段，保障了辖区的稳定。</p>				
绩效指	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  (50分)	数量指标	重点时期保障两会 12 天、法轮功 4 天、学潮 4 天盯守任务；宣传品制作安全感满意度宣传品制作每季度一次。宣传群防群治经费,慰问辖区社会面群防群治志愿者 2 至 3 次, 总共慰问 1602 人; 辖区监控经费, 辖区未有物业的摄像头按照实际情况全年维护和临时维修; 开展各项安全及应急任务, 按照北京市、丰台区相关要求及我街道工作安排有序进行。	实现预期目标	实现预期目标	20	20	/
		质量指标	按照等级防控要求、宣传品制作按照相关要求, 达到相关标准; 群防群治经费, 按照相关要求, 达到相关标准; 辖区监控经费按照相关要求, 达到相关标准; 开展的各类安全应急任务, 符合安全、消防及应急标准。	实现预期目标	实现预期目标	10	10	/

	时效指标	宣传品制作 2020 年 1 月至 12 月不定期开展；群防群治经费 2020 年 1 月至 12 月不定期开展；辖区监控经费 2020 年 1 月至 12 月不定期开展；开展的各项安全应急任务, 2020 年 1 月至 2020 年 12 月不定期开展，贯穿全年。	实现预期目标	实现预期目标	10	10	/
	成本指标	项目预算控制数 198 万元, 其中用于征兵经费 3.7 万元, 双拥共建经费 20 万元; 消防安全经费 22.5 万元; 安全生产经费 15.5 万元, 交通安全及应急经费 12 万元; 综合整治经费 40 万元; 信访宣传经费 2 万元; 应急经费 82.3 万元。	198	198	10	10	/
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	通过技防手段, 保障辖区稳定, 提高群众安全感, 增强辖区居民铁路护路、禁毒、文明养犬、打击非法集资、打击传销、反恐、净空、反邪教意识, 提高群防群治力量, 保障辖区志愿者积极性。	实现预期目标	实现预期目标	30	30

	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度标	居民满意度达到95%以上，辖区生产经营单位满意度达到95%以上，区委区政府等上级单位考核成绩达到优秀。	100%	95%	10	9.5	/
总分						100	99.5	/

项目名称	23. 城市运行指挥中心接线员工资及管理费用							
主管部门	南苑街道			实施单位	南苑街道			
项目负责人	洪峰			联系电话	010-67991726			
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	81.726056	81.726056	81.726056	10	100%	10	
	当年财政拨款	81.726056	81.726056	81.726056	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	年初设定目标： 城市运行指挥中心接线员2020年度工资经费按照2017年度北京市社平工资的85%执行，按期支付，准时发放，维护接线员权益，通过定期足额发放，提高队伍工作积极性，保障机构正常运行。			年度总体目标完成情况综述： 维护了接线员权益，提高了队伍工作积极性。				
绩效 指标  (50分)	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	完成城市运行指挥中心9名接线员的2020年工资发放。	9人	9人	20	20	/
		质量指标	定额发放，发放率100%。	100%	100%	10	10	/
		时效指标	每月5号按时核算发放工资。	支出准时	支出准时	10	10	/

	成本指标	项目预算控制数 81.726056 万元。	81.726056	81.726056	10	10	/
效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	保障机构正常运行， 维护接线员权益，提 高队伍工作积极性。	实现预 期目标	实现预 期目标	30	30	/
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度标	服务对象满意度指 标：接线员满意度 95% 以上。	100%	95%	10	9.5	/
总分					100	99.5	/

项目名称	24. 2020 年全民健身示范街道、特色乡镇支持经费							
主管部门	南苑街道			实施单位	南苑街道			
项目负责人	张亮亮			联系电话	010-67962055			
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	
	当年财政拨款	50	50	50	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	年初设定目标： 为创建北京市全民健身示范街道的延续性，丰富辖区居民的健身活动，开展绿地改造乒乓球场地项目，参加体育局活动租车，街道及社区宣传栏制作，创建全民健身示范街道组织活动及培训“体育生活化社区竞技”比赛，街道综合性运动会，青少年趣味及传统运动会，冰雪项目体验及知识普及宣讲，科学体育健身指导知识讲座等活动。			年度总体目标完成情况综述： 通过项目实施，预计能够达到丰富辖区居民的健身活动，给辖区体育爱好者搭建展示、交流平台的任务。				
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	开展 10 次体育活动， 涉及 12 个社区。	10 次	10 次	20	20	/
		质量指标	活动开展安全有序， 街道社区全覆盖。	实现预 期目标	实现预 期目标	10	10	/

	时效指标	2020年8月开始比价、制定项目方案,8月完成项目活动前期准备工作;9月完成第三方机构遴选,9-11月开展活动;11月完成活动总结。	实现预期目标	实现预期目标	10	10	/
	成本指标	项目预算控制数50万元。	50	50	10	10	/
效益指标 (30分)	经济效益指标	推动辖区体育事业发展,居民强身健体。	实现预期目标	实现预期目标	30	30	/
满意度指标 (10分)	服务对象满意度标	辖区群众投诉率0	100%	100%	10	10	/
总分					100	100	/

项目名称	25. 基层党建活动经费							
主管部门	南苑街道			实施单位	南苑街道			
项目负责人	张之明			联系电话	010-67993966			
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	72.010264	72.010264	72.010264	10	100%	10	
	当年财政拨款	72.010264	72.010264	72.010264	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	年初设定目标： 为进一步提升党员的党性意识，加强党员的先锋模范作用，拟开展党建活动阵地完善，组织教育培训党员，开展各类党员活动，走访慰问特殊困难、高龄、生病党员等工作。通过这些工作的开展，进一步提升党员党性意识，发挥党员的先锋模范作用。			年度总体目标完成情况综述： 维护了接线员权益，提高了队伍工作积极性。				
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	完善党建活动阵地 12 个。开展党员学习教育培训 30 次。组织党员开展活动 12 次。慰问高龄、生病、困难党员 400 余人次。	400 人	400 人	20	20	/
(50 分)		质量指标	党员对完善后的党建活动阵地感到满意，党建工作合力得到增强。党员对培训感到满意，党员党性意识得到进一步提升。	100%	100%	10	10	/

	时效指标	2020年8月完成慰问党员300人次,11月前完成剩余100人次慰问。	支出准时	支出准时	10	10	/
	成本指标	项目预算控制数72.010264万元。	72.010264	72.010264	10	10	/
效益指标 (30分)	经济效益指标	党员学习环境进一步完善,党员的党性意识得到进一步提高,困难、高龄、生病党员感受到关怀。	实现预期目标	实现预期目标	30	30	/
满意度指标 (10分)	服务对象满意度标	12个社区党员对各类活动及慰问的工作满意度为90%以上。	100%	95%	10	9	/
总分					100	99	/

项目名称	26. 2019 年度社区养老服务驿站建设和租金补助							
主管部门	南苑街道			实施单位	南苑街道			
项目负责人	丁晓红			联系电话	010-67967924			
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	40	40	10	100%	10	
	当年财政拨款	40	40	40	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	年初设定目标： 为了进一步加强社区养老驿站的建设，提高辖区老人的幸福感，对诚和敬养老驿站和丰台区颐年堂养老院两个养老驿站进行补助，提高养老驿站运营的能力。			年度总体目标完成情况综述： 通过项目拨放，提高了养老驿站运营的能力。				
绩效 指标  (50 分)	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	对诚和敬养老驿站和丰台区颐年堂养老院两个养老驿站进行补助。	实现预 期目标	实现预 期目标	20	20	/
		质量指标	租金补助 100% 发放。	100%	100%	10	10	/
		时效指标	2020 年 7 月完成支付。	支出准时	支出准时	10	10	/

	成本指标	项目预算控制数为 40 万元，诚和敬养老驿站 20 万，丰台区颐年堂养老院 20 万。	40	40	10	10	/
效益指标 (30 分)	经济效益指标	提高养老驿站运营的能力，保障老年人的合法权益。	实现预期目标	实现预期目标	30	30	/
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度标	养老驿站及其中的老年人投诉率低于 5%。	100%	95%	10	9.5	/
总分					100	99.5	/

项目名称	27. 城市管理工作经费-辖区城市管理及综治安全应急项目							
主管部门	南苑街道			实施单位	南苑街道			
项目负责人	洪峰			联系电话	010-67991726			
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	140	140	140	10	100%	10	
	当年财政拨款	140	140	140	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	年初设定目标： 根据北京市、丰台区及我街道工作计划和安排，通过项目的实施，能落实地区各综治成员单位领导责任制，加强综治工作宣传力度，夯实综治工作基础，保障综合治理工作开展，为地区各项工作开展创造良好治安环境。			年度总体目标完成情况综述： 完成了疫情防控工作，保障了综合治理工作的开展，为地区各项工作开展创造良好治安环境。				
绩效 指标  (50分)	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	根据上级指示及工作安排进行应急情况的处理。	实现预 期目标	实现预 期目标	20	20	/
		质量指标	保障辖区内综治安全城市管理应急方面的工作做到位。	实现预 期目标	实现预 期目标	10	10	/

	时效指标	2020年各项工作按时间进度完成，根据上级下达的文件要求进度执行。	实现预期目标	实现预期目标	10	10	/
	成本指标	项目总成本控制在预算140万元范围内。	140	140	10	10	/
效益指标 (30分)	经济效益指标	保障地区各项经济活动顺利开展；保障综合治理各项工作开展，创造地区良好治安环境；通过工作开展，持续影响推动地区社会治安改善。	实现预期目标	实现预期目标	30	30	/
满意度指标 (10分)	服务对象满意度标	居民满意度达到90%以上；区委区政府等上级部门表示满意。	100%	90%	10	9	/
总分					100	99	/

项目名称	28. 城市管理工作经费-城市管理维护项目							
主管部门	南苑街道			实施单位	南苑街道			
项目负责人	洪峰			联系电话	010-67991726			
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	170	170	10	100%	10	
	当年财政拨款	170	170	170	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	年初设定目标： 为更好的发挥城市管理基础职能，持续开展“疏解整治促提升”，开展环保、环境卫生、环境秩序清理整治，做好防汛、扫雪铲冰等应急工作以及重大活动期间服务保障工作，维护好关系群众日常生活的“水、电、气、热”基本运转，以达到城市运行平稳。			年度总体目标完成情况综述： 项目完成了辖区环境治理、空气监测、垃圾分类，达到了城市运行平稳，服务保障到位的最终效果。				
绩效 指标  (50分)	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. 根据上级指示和实际工作需求开展扫雪铲冰工作；2. 全年开展爱国卫生活动 12 次；3. 无管理单位绿地维护面积为 11000 平方米。	实现预 期目标	实现预 期目标	20	20	/

	质量指标	1. 扫雪铲冰达到保证降雪后车辆、行人安全的安全标准。2. 开展爱国卫生活动达到符合卫生标准, 3. 对无管理单位绿地的维护达到绿地养护标准。	实现预期目标	实现预期目标	10	10	/
	时效指标	各项工作按时间进度完成。	实现预期目标	实现预期目标	10	10	/
	成本指标	项目总成本控制在预算 170 万元范围内。	170	170	10	10	/
效益指标 (30 分)	经济效益指标	改善街道辖区面貌, 提升辖区环境卫生水平, 提升居民生活舒适度。	实现预期目标	实现预期目标	30	30	/
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度标	居民满意度达到 90% 以上, 区委区政府上级部门表示满意。	100%	90%	10	9	/
总分					100	99	/
项目名称	29. 机构运转						
主管部门	南苑街道			实施单位	南苑街道		
项目负责人	刘明			联系电话	010-67991672		
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	1.94	1.94	1.94	10	100%	10
	当年财政拨款	1.94	1.94	1.94	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	年初设定目标： 保障单位各项工作正常开展，每年需安排机构运转经费，主要用于街道正常运行。按工作需求满足南苑街道六大办公室、一个派出监察组、一个执法队、三个事业单位中心等各部门日常运行。				年度总体目标完成情况综述： 保障了单位各项工作正常开展，街道正常运行。			
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  (50分)	数量指标	按工作需求满足南苑街道六大办公室、一个派出监察组、一个执法队、三个事业单位中心等各部门日常运行。	实现预期目标	实现预期目标	20	20	/
		质量指标	按部门开展的工作，确保单位各项工作正常开展。	实现预期目标	实现预期目标	10	10	/
		时效指标	2021年10月支出完毕。	支出准时	支出准时	10	10	/
		成本指标	总成本控制数1.94万元。	1.94	1.94	10	10	/
	效益指标 (30分)	经济效益指标	工作效率有效提升，办公环境整体改善，满足各部门实际工作需求。	实现预期目标	实现预期目标	30	30	/
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位员工满意度达到95%以上。	100%	95%	10	9.5	/

总分	100	99.5	/
----	-----	------	---

项目名称	30. 街乡镇残联工作经费							
主管部门	南苑街道			实施单位	南苑街道			
项目负责人	王立佳			联系电话	010-83818476			
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	5.7531	5.7531	5.7531	10	100%	10	
	当年财政拨款	5.7531	5.7531	5.7531	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	年初设定目标： 根据《关于进一步加强和规范基层残疾人组织建设的实施意见》 (京残发[2010]55号)要求。为进一步贯彻落实市、区切实关 心困难群体生活的具体要求，使基层更好的开展工作。			年度总体目标完成情况综述： 通过切实关心困难群体生活的具体要求，使 基层更好的开展工作。				
绩效 指标  (50分)	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	缴纳残联办公室水电 费12次，购买残疾人 辅具5人，组织残疾 人活动3次。	实现预 期目标	实现预 期目标	20	20	/
		质量指标	服务全街道1900名残 疾人。	1900人	1900人	10	10	/
	时效指标	2021年1月1日-2021 年12月31日。	准时完成	准时完成	10	10	/	

	成本指标	按照 5.7531 万执行。	5.7531	5.7531	10	10	/
效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	切实关心残疾人群体 生活的具体要求，让 其获得更高的幸福 感。	实现预 期目标	实现预 期目标	30	30	/
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度标	居民满意度达到 90% 以上。	100%	90%	10	9	/
总分					100	99	/

项目名称	31.93 年前无军籍职工离退休人员经费							
主管部门	南苑街道			实施单位	南苑街道			
项目负责人	任学东			联系电话	010-83734661			
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	7.6953	7.6953	7.6953	10	100%	10	
	当年财政拨款	7.6953	7.6953	7.6953	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	年初设定目标： 按照民安发【1992】23号文：《民政部 财政部 卫生部 总后勤部关于进一步做好军队无军籍退休退职职工安置工作的通知》每月按时足额发放工资，保证无军籍离退休人员自身的经济利益得到保障，促使无军籍离退休职工队伍的和谐稳定。			年度总体目标完成情况综述： 保证了无军籍离退休人员自身的经济利益得到保障，促使无军籍离退休职工队伍的和谐稳定。				
绩效 指标  (50分)	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	无军籍职工人数，涉 及8个街道	8个街道	8个街道	20	20	/
		质量指标	按时足额发放无军籍 职工工资	足额发放	足额发放	10	10	/
		时效指标	按月准时发放	支出及时	支出及时	10	10	/

	成本指标	按照 7.6953 万执行。	7.6953	7.6953	10	10	/
效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	提高 93 年前无军籍职工生活水平、保障 93 年前无军籍职工正当权益。	实现预期目标	实现预期目标	30	30	/
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度标	93 年前无军籍职工满意度达到 90%。	100%	90%	10	9	/
总分					100	99	/

项目名称		32. 离休干部助老员服务费						
主管部门		南苑街道			实施单位	南苑街道		
项目负责人		齐军			联系电话	010-67993966		
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	1.92	1.92	1.92	10	100%	10
		当年财政拨款	1.92	1.92	1.92	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	年初设定目标： 随着离休的高龄化，区政府自 2013 年起聘请了助老员工作者进行定期入户服务，及时了解离休老干部生活状况，更好地为离休老干部服务。每月按时足额发放离休干部助老员服务费，保障离休干部居家享受精准养老服务，增强老同志的满意度、幸福感。				年度总体目标完成情况综述： 保障了离休干部居家享受亲情化、个性化养老服务，增强老同志的满意度、幸福感。			
绩效 指标  (50 分)	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 名助老员,每月 1317 元。	每月 1317 元	每月 1317 元	20	20	/
		质量指标	按时足额发放。	足额发放	足额发放	10	10	/
		时效指标	按月准时发放	支出及时	支出及时	10	10	/

	成本指标	年预算 1.92 万元	1.92 万元	1.92 万元	10	10	/
效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	保障离休干部居家享 受亲情化、个性化养 老服务，增强老同志 的满意度、幸福感。	实现预 期目标	实现预 期目标	30	30	/
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度标	100%	100%	100%	10	10	/
总分					100	100	/

项目名称	33. 走访慰问经费							
主管部门	南苑街道			实施单位	南苑街道			
项目负责人	杨承			联系电话	010-63258328			
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	0.4	0.4	0.4	10	100%	10	
	当年财政拨款	0.4	0.4	0.4	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	年初设定目标： 重大节日及老年节期间，对我区高龄困难老年人代表和健在黄 埔老人进行慰问，为重点高龄困难老年人代表和黄埔老人发放 1000 元慰问金。			年度总体目标完成情况综述： 为高龄困难老年人代表和黄埔老人送上党和 政府的关怀，促进社会和谐。				
绩效 指标  (50 分)	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	重点走访 4 名退离居 委会老积极分子，每 人 1000 慰问金。	4 人	4 人	20	20	/
		质量指标	走访慰问退离居委 会老积极分子，传递党 和政府的关怀，使其 享受社会建设成果。	实现预 期目标	实现预 期目标	10	10	/

	时效指标	春节前完成走访	实现预期目标	实现预期目标	10	10	/
	成本指标	年预算 0.4 万元	0.4 万元	0.4 万元	10	10	/
效益指标 (30 分)	经济效益指标	使高龄困难老人和 黄埔老人感受到党和政府的关心和关爱。	实现预期目标	实现预期目标	30	30	/
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度标	走访对象满意度 ≥90%	100%	90%	10	9	/
总分					100	99	/

项目名称		34. 居家养老服务工作经历						
主管部门		南苑街道			实施单位	南苑街道		
项目负责人		许培			联系电话	010-63818850		
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	3.3	3.3	3.3	10	100%	10
		当年财政拨款	3.3	3.3	3.3	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	年初设定目标： 落实老年人能力综合评估区级培训制度，广泛开展养老服务宣传教育，提升群众对养老政策的知晓率，提高各级养老工作人员的业务能力和水平。采取下拨居家养老服务工作经历的形式，由需求的街乡镇自主选择聘用人员开展居家养老服务工作。				年度总体目标完成情况综述： 提高老龄人员对街道老龄工作满意度			
绩效 指标  (50分)	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	用于支付居家养老专 管员工资，每月 2500 元。组织 1 养老服务 活动。	实现预 期目标	实现预 期目标	20	20	/
		质量指标	街道居家养老服务工 作人员聘用率 100%。	工作人员聘 用率 100%	工作人员聘 用率 100%	10	10	/
		时效指标	项目执行时间 2021.1-2021.12 月	实现预 期目标	实现预 期目标	10	10	/

	成本指标	预算 33000 元。	3.3 万元	3.3 万元	10	10	/
效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	提高老龄人员对街道 老龄工作满意度。	实现预 期目标	实现预 期目标	30	30	/
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度标	对象满意度 ≥90%	100%	90%	10	9	/
总分					100	99	/

项目名称	35. 城镇登记失业人员送温暖							
主管部门	南苑街道			实施单位	南苑街道			
项目负责人	刘婉莎			联系电话	010-67983427			
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	3.75	3.75	3.75	10	100%	10	
	当年财政拨款	3.75	3.75	3.75	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	年初设定目标： 根据北京市财政局、北京市民政局、北京市人力资源和社会保障局《关于印发北京市“两节”送温暖资金管理办法》(京财社(2016)2966号)文件，第三条，“两节”送温暖资金用于元旦、春节期间对我市城乡低保对象、符合条件的登记失业人员等生活困难群众进行走访、慰问。			年度总体目标完成情况综述： 深入困难失业人员家中，切实帮助他们解决一些实际困难，促进社会和谐、稳定。				
绩效 指标  (50分)	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	项目预计走访慰问人 员 100 人。	慰问 100 人	慰问 88 人	20	17	/
		质量指标	按时足额发放。	足额发放	足额发放	10	10	/

	时效指标	按照预算进度支出	实现预期目标	实现预期目标	10	10	/
	成本指标	预算 33000 元。	3.75 万元	3.75 万元	10	10	/
效益指标 (30 分)	经济效益指标	深入困难失业人员家中，切实帮助他们解决一些实际困难，促进社会和谐、稳定。	实现预期目标	实现预期目标	30	30	/
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度标	走访对象满意度 ≥90%	100%	90%	10	9	/
总分					100	96	/

项目名称	36. 社区管理退休人员自采暖补贴							
主管部门	南苑街道			实施单位	南苑街道			
项目负责人	李强			联系电话	010-67998251			
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	25.29	25.29	14.15499	10	56%	5.6	
	当年财政拨款	25.29	25.29	14.15499	—	56%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>年初设定目标： 退休人员家庭按居住建筑面积 60 平方米标准补贴；自采暖补贴标准为 15 元/平方米；住宅建筑面积小于 60 平方米的，按实际居住建筑面积补贴；住宅建筑面积超过 60 平方米的，按 60 平方米补贴，超出部分由个人承担。将自采暖补贴足额、按时发放给符合条件的退休人员，让他们享受到政府给予的“冬天里的温暖”。</p>			<p>年度总体目标完成情况综述： 使退休人员享受政府帮扶、促进社会和谐、稳定。</p>				
绩效 指标  (50 分)	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	分两批，每年不超过 200 人发放补贴. 按申 请实际人数申报	实现预 期目标	实现预 期目标	20	20	/
		质量指标	每人 900 元。	每人 900 元	每人 900 元	10	10	/

	时效指标	按取暖季发放。	实现预期目标	实现预期目标	10	10	/
	成本指标	控制在预算范围252900 元内。	25.29 万元	25.29 万元	10	10	/
效益指标 (30 分)	经济效益指标	使退休人员享受政府帮扶。	实现预期目标	实现预期目标	30	30	/
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度标	对象满意度 ≥95%	100%	95%	10	9.5	/
总分					100	93.9	/

项目名称	37. 社区管理退休人员服务经费							
主管部门	南苑街道			实施单位	南苑街道			
项目负责人	张永辉			联系电话	010-63258114			
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	24.125	24.125	24.125	10	100%	10	
	当年财政拨款	24.125	24.125	24.125	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	年初设定目标： 确保退休人员社会化管理服务工作落到实处，真正体现出党和政府对退休人员一贯执行的“老有所养、老有所医、老有所学、老有所为、老有所乐”的方针政策。			年度总体目标完成情况综述： 使退休人员享受政府帮扶、促进社会和谐、稳定。				
绩效 指标  (50分)	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	预计服务社区管理退休人员（不含央企、市属国企）101734人	101734人	101734人	20	20	/
		质量指标	高质量完成服务工作。	实现预期目标	实现预期目标	10	10	/
		时效指标	按预算进度。	实现预期目标	实现预期目标	10	10	/

		成本指标	控制在预算范围内。	24.125万元	24.125万元	10	10	/
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	使退休人员享受政府 帮扶、促进社会和谐、 稳定。	实现预 期目标	实现预 期目标	30	30	/
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度标	100%	100%	100%	10	10	/
总分						100	100	/

项目名称	38. 就业补助专项资金-自谋职业社会保险补贴							
主管部门	南苑街道			实施单位	南苑街道			
项目负责人	张永辉			联系电话	010-63258114			
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	0.5	0.5	0.5	10	100%	10	
	当年财政拨款	0.5	0.5	0.5	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	年初设定目标： 对我区进行失业登记和转移就业登记城乡劳动力、河西地区农村劳动力，户籍在本区的高校毕业生在法定劳动年龄内(就业困难人员除外)从事个体经营实现自谋职业，正常经营3个月以上，按规定办理了就业登记手续，可给予最长不超过5年的社会保险补贴。帮助其稳定经营。			年度总体目标完成情况综述： 深入困难失业人员家中，切实帮助他们解决一些实际困难，促进社会和谐、稳定。				
绩效 指标  (50分)	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	大约有1人	1人	1人	20	20	/
		质量指标	按时发放补贴	足额发放	足额发放	10	10	/
时效指标	年底完成市、区下达的各项就业指标。	实现预期目标	实现预期目标	10	10	/		

	成本指标	控制在预算范围内	0.5 万元	0.5 万元	10	10	/
效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	全区就业形势基本稳定，促进城乡劳动力充分就业，提高城乡劳动者职业技能素质，推动区域劳动力实现更高质量就业。	实现预期目标	实现预期目标	30	30	/
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度标	公共就业服务满意度达 85%以上。	100%	85%	10	8.5	/
总分					100	98.5	/

项目名称	39. 城镇登记失业人员自采暖补贴							
主管部门	南苑街道			实施单位	南苑街道			
项目负责人	刘国红			联系电话	010-83326680			
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	0.92	0.92	0.92	10	100%	10	
	当年财政拨款	0.92	0.92	0.92	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>年初设定目标： 户口在我区，其在本市的住宅没有集中供暖设施，采用清洁能源分户自采暖方式采暖，且在采暖季失业的城镇登记失业人员享受自采暖补贴。补贴标准为12元/平方米·采暖季·人。按居住建筑面积60平方米标准补贴，住宅建筑面积小于60平方米的按实际面积补贴，超过60平方米的超出部分由个人承担。符合标准的给与补贴。</p>			<p>年度总体目标完成情况综述： 深入困难失业人员家中，切实帮助他们解决一些实际困难，促进社会和谐、稳定。</p>				
绩效 指标  (50分)	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	预计2021年街道享受自采暖补贴的城镇登记失业人员为20人。	20人	20人	20	20	/
		质量指标	按时足额发放。	足额发放	足额发放	10	10	/

	时效指标	按照预算进度支出。	实现预期目标	实现预期目标	10	10	/
	成本指标	预算 0.92 元。	0.92 万元	0.92 万元	10	10	/
效益指标 (30 分)	经济效益指标	保障失业人员生活水平。	实现预期目标	实现预期目标	30	30	/
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度标	服务对象满意度 ≥90%	100%	90%	10	9	/
总分					100	99	/

项目名称	40. 就业补助专项资金-外出就业补助							
主管部门	南苑街道			实施单位	南苑街道			
项目负责人	张永辉			联系电话	010-63258114			
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	1	0.195	10	20%	2	
	当年财政拨款	1	1	0.195	—	20%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	年初设定目标： 被用人单位新招用，且依法签订一年及以上期限劳动合同、按规定缴纳职工社会保险的本区城镇“3540”（女35周岁、男40周岁以上，含35、40周岁）登记失业人员、农村纳入城镇就失业管理和转移就业登记的劳动力，可申请最长不超过3年的外出就业补助。			年度总体目标完成情况综述： 深入困难失业人员家中，切实帮助他们解决一些实际困难，促进社会和谐、稳定。				
绩效 指标  (50分)	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	/	/	/	20	19	/
		质量指标	按时、发放补贴	足额发放	足额发放	10	10	/

	时效指标	年底完成市、区下达的各项就业指标。	实现预期目标	实现预期目标	10	10	/	
	成本指标	控制在预算范围内	1 万元	0.195 万元	10	10	/	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	充分就业层次进一步提升，有力推动繁荣文明幸福新丰台建设。	实现预期目标	实现预期目标	30	30	/
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度标	公共就业服务满意度达 85%以上。	100%	85%	10	8.5	/
总分					100	89.5	/	

项目名称	41. 治安巡防队工资							
主管部门	南苑街道			实施单位	南苑街道			
项目负责人	李亚春			联系电话	010-83656011			
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	21.6	21.6	21.6	10	100%	10	
	当年财政拨款	21.6	21.6	21.6	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>年初设定目标： 2020年4季度-2021年3季度，区委政法委按照3000元/月/人的标准，合计94人的名额申请经费。经费直接划拨到16个街道，由各街道确定聘请巡防队员的服务费标准和选择保安公司。巡防队员主要协助街道做好治安巡逻工作。通过巡逻，发现和震慑犯罪行为，提高“见警率”，提升群众安全感，推进市域治理现代化工作，力争2021年群众安全感达到95%以上。区委政法委要求街道加强对巡防队员的管理，严格考勤。</p>			<p>年度总体目标完成情况综述： 通过巡逻，发现和震慑犯罪行为，提高“见警率”，提升群众安全感，推进市域治理现代化工作，力争2021年群众安全感达到95%以上。</p>				
绩效 指标  (50分)	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	94名治安人员	94人	94人	20	20	/
		质量指标	每月3000元	足额发放	足额发放	10	10	/

	时效指标	每月准时支出	支出准时	支出准时	10	10	/
	成本指标	预算 21.6 万元。	21.6 万元	21.6 万元	10	10	/
效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	力争 2021 年群众安全 感达到 95%以上	实现预 期目标	实现预 期目标	30	30	/
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度标	走访对象满意度 ≥90%	100%	90%	10	9	/
总分					100	99	/

项目名称	42. 基层流管员工资专项经费							
主管部门	南苑街道			实施单位	南苑街道			
项目负责人	陈晓松			联系电话	010-83299615			
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	3.96	3.96	3.96	10	100%	10	
	当年财政拨款	3.96	3.96	3.96	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	年初设定目标： 2021年绩效目标：为做好新时期流动人口服务管理工作，进一步加强流管站和流管员队伍规范化建设，全面提高我区流管员队伍水平，全面提升我区流动人口、出租房屋管理。			年度总体目标完成情况综述： 维护首都安全稳定，提供优质的流管员队伍资源保障，全面协助公安机关管理流动人口和出租房屋，提高社会治安掌控力度。				
绩效 指标  (50分)	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	按区要求街道聘用人数。	实现预 期目标	实现预 期目标	20	20	/
		质量指标	达到招录标准	实现预 期目标	实现预 期目标	10	10	/
		时效指标	及时高效完成	实现预 期目标	实现预 期目标	10	10	/

	成本指标	预算 3.96 万元以内	3.96 万元	3.96 万元	10	10	/
效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	维护首都安全稳定， 提供优质的流管员队 伍资源保障，全面协 助公安机关管理流动 人口和出租房屋，提 高社会治安掌控力度	实现预 期目标	实现预 期目标	30	30	/
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度标	服务对象对流管员队 伍满意	100%	100%	10	10	/
总分					100	100	/

项目名称	43. 妇女之家工作经费							
主管部门	南苑街道			实施单位	南苑街道			
项目负责人	马莉			联系电话	010-63810685			
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	2.39415	2.39415	2.39415	10	100%	10	
	当年财政拨款	2.39415	2.39415	2.39415	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	年初设定目标： 强化妇联基层组织建设，促进示范“妇女之家”建设规范化。建设效果较好的14家“妇女之家”，促进“一家一品一特色”建设，通过妇联微信公众号宣传，在全区推广好经验好做法。			年度总体目标完成情况综述： 推动“丰台区示范妇女之家品牌建设项目”，促进示范“妇女之家”服务规范。				
绩效 指标  (50分)	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	走访14家“妇女之家”	14家	14家	20	20	/
		质量指标	着力充实妇联力量，下沉资源，丰富活动、亮牌服务，提高党领	实现预 期目标	实现预 期目标	10	10	/

	时效指标	按照预算进度支出	实现预期目标	实现预期目标	10	10	/
	成本指标	预算 2.39415 万元。	2.39415 万元	2.39415 万元	10	10	/
效益指标 (30分)	经济效益指标	推动“丰台区示范妇女之家品牌建设项目”，促进示范“妇女之家”服务规范。	实现预期目标	实现预期目标	30	30	/
满意度指标 (10分)	服务对象满意度标	服务对象满意度 ≥90%	100%	90%	10	9	/
总分					100	99	/

项目名称	44. 社区青年汇经费							
主管部门	南苑街道			实施单位	南苑街道			
项目负责人	焦慧欣			联系电话	010-63813205			
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	1	1	10	100%	10	
	当年财政拨款	1	1	1	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>年初设定目标： 按照团市委、区委区政府工作要求，动态掌握辖区重点青少年情况，并建立详细台账，因地制宜开展个案帮扶；组织开展青少年权益维护讲座和活动；接受青少年心理、法律等救助需求，并转介相关资源；组织开展禁毒、防艾等各类法宣活动。</p>			<p>年度总体目标完成情况综述： 在青年聚集的基层社区建立，立足青年的生活空间，建设以共青团为枢纽的地域性青年活动平台和基层青年组织，通过活动、项目等工作紧密联系青年，实现理性积极、奋斗进取、和谐包容的城市青年社会关系的重构。</p>				
绩效 指标  (50分)	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	密切联系青年至少100人，上不封顶。	联系青年100人	联系青年87人	20	17.4	/
		质量指标	年度个案、法宣活动、品牌宣传等任务保质质量	实现预期目标	实现预期目标	10	10	/

	时效指标	按照预算进度支出	实现预期目标	实现预期目标	10	10	/
	成本指标	预算 1 万元。	1 万元	1 万元	10	10	/
效益指标 (30 分)	经济效益指标	打造阳光地带品牌或主题活动，完成年度个案、法宣活动、品牌宣传等任务，强化阵地建设。	实现预期目标	实现预期目标	30	30	/
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度标	服务对象满意度 ≥90%	100%	90%	10	9	/
总分					100	95.6	/

项目名称	45. 去世离休老干部遗孀补贴							
主管部门	南苑街道			实施单位	南苑街道			
项目负责人	邢彦青			联系电话	010-63822964			
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	0.2	0.2	0.2	10	100%	10	
	当年财政拨款	0.2	0.2	0.2	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	年初设定目标： 根据丰台区委书记办公会议纪要【2002】38号的要求，为去世离休干部无工作配偶发放一次性生活补贴，每人每年2000元，春节前发放到位，全面贯彻落实了区委为离退休干部所办的相关实事。			年度总体目标完成情况综述： 体现区委区政府对离休干部的缅怀以及对离休干部遗孀的关怀。				
绩效 指标  (50分)	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	/	/	/	20	15	/
		质量指标	每人2000元，在春节前发放。	足额发放	足额发放	10	10	/

	时效指标	按照预算进度支出。	实现预期目标	实现预期目标	10	10	/
	成本指标	控制预算 7.8 万元以内，以实际人数发放。	7.8 万元	1 万元	10	10	/
效益指标 (30 分)	经济效益指标	体现区委区政府对离休干部的缅怀以及对离休干部遗孀的关怀。	实现预期目标	实现预期目标	30	30	/
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度标	服务对象满意度 ≥100%	100%	100%	10	10	/
总分					100	95	/

项目名称	46. “两新”党组织书记、党务工作者岗位补贴							
主管部门	南苑街道			实施单位	南苑街道			
项目负责人	卢颖			联系电话	010-83656814			
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	4.8	4.8	4.8	10	100%	10	
	当年财政拨款	4.8	4.8	4.8	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	年初设定目标： 为两新党组织书记、党务工作者提供岗位补贴，进一步强化抓好“两新”组织党建工作的正向激励，增强做好“两新”组织党建工作的吸引力，调动“两新”党组织书记和党务工作者的积极性，提升“两新”组织党建工作质量。			年度总体目标完成情况综述： 通过为两新党组织书记、党务工作者提供岗位补贴，提升了“两新”组织党建工作质量。				
绩效 指标  (50分)	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	/	/	/	20	20	/
		质量指标	每月按时足额发放补 贴	足额发放	足额发放	10	10	/

	时效指标	每月按时足额发放补贴	实现预期目标	实现预期目标	10	10	/	
	成本指标	预算 4.8 万元。	4.8 万元	4.8 万元	10	10	/	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	提高工作积极性、提升党建工作质量。	实现预期目标	实现预期目标	30	30	/
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度标	走访对象满意度 ≥90%	100%	90%	10	9	/
总分					100	99	/	

项目名称	47. 党建指导员补贴经费								
主管部门	南苑街道			实施单位	南苑街道				
项目负责人	卢颖			联系电话	010-83656814				
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	11.52	11.52	11.52	10	100%	10		
	当年财政拨款	11.52	11.52	11.52	—	100%	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—		
	其他资金	0	0	0	—	0	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	年初设定目标： 进一步强化抓好党建工作的正向激励，增强党建工作的吸引力，调动党务工作者的积极性、提高党建指导员的业务能力，切实提升党建工作质量。			年度总体目标完成情况综述： 通过党建指导员补贴经费，调动了党务工作者的积极性、提高党建指导员的业务能力，切实提升党建工作质量。					
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	
	(50分)	产出 指标	数量指标	/	/	/	20	20	/
		质量指标	严格按照政策落实补贴政策。	实现预 期目标	实现预 期目标	10	10	/	

	时效指标	年初及时下拨资金，督促基层单位足额按时发放补贴。	足额发放	足额发放	10	10	/	
	成本指标	预算 11.52 元。	11.52 万元	11.52 万元	10	10	/	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	激发党建指导员工作积极性，提高工作质量。	实现预期目标	实现预期目标	30	30	/
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度标	服务对象满意度 ≥90%	100%	90%	10	9	/
总分					100	99	/	

项目名称	48. 商务楼宇党群服务中心（站点）开办及运行经费							
主管部门	南苑街道			实施单位	南苑街道			
项目负责人	卢颖			联系电话	010-83656814			
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	2.19	2.19	2.19	10	100%	10	
	当年财政拨款	2.19	2.19	2.19	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	年初设定目标： 更好加强并改进城市基层党的建设，支持我区加强党群服务中心建设，为保障新建党群服务中心启动运行提供经费支持，为已经建立的党群服务中心在活动组织、服务开展、日常办公、办公设备维护更新等方面提供运营经费支持，全面加强基层治理阵地建设。			年度总体目标完成情况综述： 通过商务楼宇党群服务中心开办运行经费的下方，为已经建立的党群服务中心在活动组织、服务开展、日常办公、办公设备维护更新等方面提供运营经费支持，全面加强了基层治理阵地建设。				
绩效 指标  (50分)	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	按照政策规定，严格 按标准拨付资金。	实现预 期目标	实现预 期目标	20	20	/
		质量指标	按照政策要求严格做 好验收工作，合格一 个拨付一个。	实现预 期目标	实现预 期目标	10	10	/

	时效指标	按照预算进度支出	足额发放	足额发放	10	10	/
	成本指标	预算 2.19 万元。	2.19 万元	2.19 万元	10	10	/
效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	建立阵地，加强党的 建设。	实现预 期目标	实现预 期目标	30	30	/
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度标	服务对象满意度 ≥90%	100%	90%	10	9	/
总分					100	99	/

项目名称	49. 亲情关怀暖心行动慰问金							
主管部门	南苑街道			实施单位	南苑街道			
项目负责人	丁幼红			联系电话	010-67998832			
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	7.6	7.6	7.4	10	97.4%	9.7	
	当年财政拨款	7.6	7.6	7.4	—	97.4%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	年初设定目标： 我街道每年元旦、春节期间慰问计划生育特殊困难家庭，给予独生子女特别扶助人员每人 2000 元慰问金。我单位开展真情关怀，暖心行动，使计生特殊家庭感受到温暖。			年度总体目标完成情况综述： 开展真情关怀，暖心行动，使计生特殊家庭感受到温暖。				
绩效 指标  (50 分)	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	春节期间，按照每人 2000 元的标准对计生特殊家庭进行慰问。	每人 2000 元	每人 2000 元	20	20	/
		质量指标	计生特殊家庭感受到温暖。	实现预 期目标	实现预 期目标	10	10	/

	时效指标	2021年2月前发放完成。	实现预期目标	实现预期目标	10	10	/	
	成本指标	预算7.6万元。	7.6万元	7.4万元	10	9	/	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	开展真情关怀，暖心行动，使计生特殊家庭感受到温暖。	实现预期目标	实现预期目标	30	30	/
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度标	服务对象满意度98%以上	100%	98%	10	9.8	/
总分					100	98.5	/	

项目名称	50. 独生子女父母年老时一次性奖励费(1000 元)							
主管部门	南苑街道			实施单位	南苑街道			
项目负责人	丁幼红			联系电话	010-67998832			
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	35	21.1	10	60%	6	
	当年财政拨款	35	35	21.1	—	60%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	年初设定目标： 支付城镇无业人员独生子女父母年老时一次性奖励费。文件规定，独生子女父母年老时每人享受一次性奖励费 1000 元。2021 年丰台区计划生育家庭相关经费预算统计中南苑街道符合领取条件为 350 人，该项经费为 35 万元。保障奖励费发放到位。			年度总体目标完成情况综述： 开展真情关怀，暖心行动，使计生特殊家庭感受到温暖。				
绩效 指标  (50 分)	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	符合领取条件的独生子女父母一次性发放 1000 元奖励费，符合领取条件为 350 人，	350 人	211 人	20	12	/
		质量指标	发放独生子女父母年老时一次性奖励，发放到位。	足额发放	足额发放	10	10	/

	时效指标	每月发放，符合领取条件的独生子女父母。	每月发放	每月发放	10	10	/
	成本指标	符合领取条件的独生子女父母一次性发放1000元奖励费，符合领取条件为350人，共35万元。	35万元	21.1万元	10	6	/
效益指标 (30分)	经济效益指标	发放独生子女父母年老时一次性奖励，发放到位。	实现预期目标	实现预期目标	30	30	/
满意度指标 (10分)	服务对象满意度标	服务对象满意度95%以上	100%	95%	10	9.5	/
总分					100	83.5	/

项目名称	51. 独生子女父母奖励费							
主管部门	南苑街道			实施单位	南苑街道			
项目负责人	丁幼红			联系电话	010-67998832			
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	6	3.1305	10	52%	5.2	
	当年财政拨款	6	6	3.1305	—	52%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	年初设定目标： 支付城镇无业人员独生子女父母奖励费。文件明确规定，支付标准为5元/月/人。2021年丰台区计划生育家庭相关经费预算统计中南苑街道符合条件人数为1000人，该项经费为6万元。本单位发放独生子女奖励费发放到位。			年度总体目标完成情况综述： 开展真情关怀，暖心行动，使计生特殊家庭感受到温暖。				
绩效 指标  (50分)	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	发放符合领取条件的独生子女父母每人每月5元独生子女父母奖励费，1000人。	1000人	慰问522人	20	11	/
		质量指标	独生子女父母奖励费发放到位，独生子女父母满意。	实现预 期目标	实现预 期目标	10	10	/

	时效指标	2021年11月前发放完成。	实现预期目标	实现预期目标	10	10	/
	成本指标	发放符合领取条件的独生子女父母每人每月5元独生子女父母奖励费，共60000元	6万元	3.1305万元	10	6	/
效益指标 (30分)	经济效益指标	发放独生子女父母奖励费，奖励费发放到位。	实现预期目标	实现预期目标	30	30	/
满意度指标 (10分)	服务对象满意度标	服务对象满意度95%以上。	100%	95%	10	9.5	/
总分					100	81.7	/

项目名称	52. 离休干部医疗统筹金							
主管部门	南苑街道			实施单位	南苑街道			
项目负责人	马慧博			联系电话	010-67993697			
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	18	18	10	100%	10	
	当年财政拨款	18	18	18	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>年初设定目标： 进一步建立健全了离休干部医疗费统筹工作机制，规范了离休干部医疗费统筹管理的纳入范围、资金筹集渠道、统筹资金管理支付办法、就医购药流程、医疗费用报销流程等事项，促进了离休干部医疗费统筹工作的健康、有序开展，最大限度的保障离休干部的健康权益，维护社会稳定。</p>			<p>年度总体目标完成情况综述： 统管离休干部，加强离休干部的医疗费用的管理，提供更优质快捷的服务。</p>				
绩效 指标  (50分)	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	我街道共有离休干部2名，每人每月0.75万元，共计18万元	每人每月0.75万元	每人每月0.75万元	20	20	/
		质量指标	减轻离休干部医疗支出负担，完善社会救助体系，保障离休干部健康权益。	实现预 期目标	实现预 期目标	10	10	/

	时效指标	按月发放。	支出准时	支出准时	10	10	/	
	成本指标	减轻离休干部医疗支出负担，预算控制 18 万元。	18 万元	18 万元	10	10	/	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	切实保障离休干部医疗待遇、方便离休干部就医，统管离休干部，加强离休干部的医药费用的管理。	实现预期目标	实现预期目标	30	30	/
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度标	离休干部满意度 100%	100%	100%	10	10	/
总分					100	100	/	

项目名称	53. 侨联工作经费							
主管部门	南苑街道			实施单位	南苑街道			
项目负责人	郑菲			联系电话	010-67991859			
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	1	1	10	100%	10	
	当年财政拨款	1	1	1	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	年初设定目标： 根据区侨联《关于街道侨联活动经费纳入预算的办理意见》要求，1-12月份组织侨联活动、对侨眷进行慰问。服务辖区侨胞侨眷，引领涉侨人员知党情、记党恩、跟党走。			年度总体目标完成情况综述： 团结和带领首都广大归侨侨眷为建设国际一流的和谐宜居之都贡献力量。				
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  (50分)	数量指标	服务辖区 80 余名侨胞侨眷，通过发放慰问品或组织外出等形式，凝聚侨心，汇聚侨力，团结和带领首都广大归侨侨眷为建设国际一流的和谐宜居之都贡献力量。	服务 80 人	服务 80 人	20	20	/

	质量指标	保质保量发放慰问品或安全组织外出。	足额发放	足额发放	10	10	/
	时效指标	11月底前完成经费支出。	实现预期目标	实现预期目标	10	10	/
	成本指标	项目预算控制在10000以内。	1万元	1万元	10	10	/
效益指标 (30分)	经济效益指标	团结和带领首都广大归侨侨眷为建设国际一流的和谐宜居之都贡献力量。	实现预期目标	实现预期目标	30	30	/
满意度指标 (10分)	服务对象满意度标	服务对象满意度达95%	100%	95%	10	9.5	/
总分					100	99.5	/

项目名称	54. 公共服务类资产运行经费							
主管部门	南苑街道			实施单位	南苑街道			
项目负责人	蒋良斌			联系电话	010-67973843			
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	16	16	10	100%	10	
	当年财政拨款	16	16	16	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	年初设定目标： 申请公共服务类资产运行经费项目预算 16 万元。根据《关于追加街道系统公共服务类资产运行经费的办理意见》要求，用于社区公共资产日常运行供暖费、维修费等。确保社区正常有序的开展工作。			年度总体目标完成情况综述： 通过项目实施，保障社区正常办公，更好地为居民提供服务。				
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  (50 分)	数量指标	通过公共服务类资产运行经费，为社区缴纳社区供暖费，其余经费用于社区维修项目。	通过公共服务类资产运行经费，为 5 个社区缴纳社区供暖费，其余经费用于社区维修项目	通过公共服务类资产运行经费，为 5 个社区缴纳社区供暖费，其余经费用于社区维修项目	20	20	/

	质量指标	确保社区正常有序的开展工作。	实现预期目标	实现预期目标	10	10	/
	时效指标	2021年年中为5个社区缴纳社区供暖费，2021年全年剩余资金用于社区维修项目。	实现预期目标	实现预期目标	10	10	/
	成本指标	合顺家园社区：53214.3元；西宏苑社区：8700元；诚苑社区：12180元；南庭新苑南区社区：20100元；南庭新苑北区社区：13642.5元；剩余资金用于社区维修项目	16万元	16万元	10	10	/
	效益指标 (30分)	经济效益指标 通过项目实施，保障社区正常办公，更好地为居民提供服务。	实现预期目标	实现预期目标	30	30	/
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度标 为辖区居民提供更好的服务，群众满意度100%	100%	100%	10	10	/
总分					100	100	/

项目名称	55. 城市公共服务类岗位安置本市农村劳动力补贴							
主管部门	南苑街道			实施单位	南苑街道			
项目负责人	洪峰			联系电话	010-67991726			
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	18	17.674828	10	98.2%	9.8	
	当年财政拨款	18	18	17.674828	—	98.2%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>年初设定目标： 围绕北京市对丰台区提供的开发城市公共服务类岗位安置农村地区劳动力就业工作要求，实现农村地区劳动力干得了，留得住，成建制的目标。1、结合本单位的职能定位和工作要求，与北京东方慧博人力资源有限公司做好招聘工作，招聘综合行政执法队协管员 15 人。2、区财政局拨款总金额 18 万，招聘协管员 15 人，按每人每月 1000 元标准，2021 年共发放 18 万元。</p>			<p>年度总体目标完成情况综述： 通过城市公共服务岗补贴拨款，实现农村地区劳动力干得了，留得住，成建制的目标。</p>				
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 15 人劳动力补 贴，每人 1000 元标准， 共 18 万元。	发放 15 人 劳动力补 贴。	发放 15 人劳 动力补贴。	20	20	/
(50 分)	质量指标	每月按时发放。	足额发放	足额发放	10	10	/	

	时效指标	每月按时发放，11月支出完毕。	实现预期目标	实现预期目标	10	10	/	
	成本指标	发放15人劳动力补贴，每人1000元标准，共18万元。	18万元	18万元	10	10	/	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	实现农村地区劳动力干得了、留得住、成建制。	实现预期目标	实现预期目标	30	30	/
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度标	满意度指标100%	100%	100%	10	10	/
总分					100	100	/	

项目名称	56. 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	南苑街道			实施单位	南苑街道				
项目负责人	洪峰			联系电话	010-67973676				
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	108.57	108.57	90.371242	10	83%	8.3		
	当年财政拨款	108.57	108.57	90.371242	—	83%	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—		
	其他资金	0	0	0	—	0	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	年初设定目标： 生活垃圾分类是实现生活垃圾处理减量化、资源化和无害化的有效途径，通过开展垃圾分类工作，造卫生、洁净、宜居的生活环境，提升群众幸福感。			年度总体目标完成情况综述： 为垃圾分类奠定基础，促进环境资源的保护和有效利用，促进人与自然和谐相处，为辖区居民营造良好的生活环境，提升了辖区城市美丽度。					
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	
	(50分)	产出 指标	数量指标	居民户数 32106 户。	居民户数 32106 户	居民户数 32106 户	20	20	/
		质量指标	严格按照各项工作标准验收合格率达到 100%。	验收合格率 达到 100%	验收合格率 达到 100%	10	10	/	

	时效指标	按时间进度完成。	实现预期目标	实现预期目标	10	10	/
	成本指标	项目预算控制数为108.57万元。	108.57万元	90.371242万元	10	8.3	/
效益指标 (30分)	经济效益指标	实现垃圾的减量化、资源化，减少环境污染，为百姓创造幸福宜居生活条件，提升居民生活舒适度。	实现预期目标	实现预期目标	30	30	/
满意度指标 (10分)	服务对象满意度标	居民满意度达到90%以上；领导及上级部门满意度达到100%。	100%	90%	10	9	/
总分					100	95.6	/

项目名称	57. 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	南苑街道			实施单位	南苑街道			
项目负责人	李杰			联系电话	010-63258339			
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	0.63	0.63	0.63	10	100%	10	
	当年财政拨款	0.63	0.63	0.63	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>年初设定目标： “项目期目标（20XX年—20XX+n年）：（跨年度项目应填报项目期目标） 年度目标：发放城市特困供养人员生活费，保障城市特困供养人员基本生活”</p>			<p>年度总体目标完成情况综述： 保障了城市特困人员基本生活，提高了城市特困供养人员获得感满足，满足了特困人员服务保障需求。</p>				
绩效 指标  (50分)	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	全区城市特困人员	全区城市特 困人员	全区城市特 困人员	20	20	/
		质量指标	按时足额发放。	足额发放	足额发放	10	10	/

	时效指标	每月 10 日前发放城市特困供养人员生活费。	实现预期目标	实现预期目标	10	10	/
	成本指标	预算 0.63 万元。	0.63 万元	0.63 万元	10	10	/
效益指标 (30 分)	经济效益指标	保障了城市特困人员基本生活，提高了城市特困供养人员获得感满足，满足了特困人员服务保障需求。	实现预期目标	实现预期目标	30	30	/
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度标	服务对象满意度 ≥90%	100%	90%	10	9	/
总分					100	99	/

项目名称	58. 社区工作者体检经费							
主管部门	南苑街道			实施单位	南苑街道			
项目负责人	陈兰			联系电话	010-63258370			
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	9.537254	9.537254	7.4281	10	78%	7.6	
	当年财政拨款	9.537254	9.537254	7.4281	—	78%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	年初设定目标： “为了维护社工的合理权益，保障其身心健康，社区工作者每年参照区行政单位科级人员体检标准进行定期健康体检，促进社区建设发展。”			年度总体目标完成情况综述： 保障了社区工作者身心健康，促进社区建设。				
绩效 指标  (50分)	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	社区工作者每年参照区行政单位科级人员体检标准进行定期健康体检。	实现预期目标	实现预期目标	20	20	/
		质量指标	27个相关单位5-7月期间与区体检中心确定本单位的具体体检时间，按时组织所辖社工进行健康体检。	实现预期目标	实现预期目标	10	10	/

	时效指标	5-7月在区体检中心进行体检。	实现预期目标	实现预期目标	10	10	/	
	成本指标	体检标准：男520元/人，女825元/人，参加体检的社工：合计费用9.537254元。	9.537254万元	7.4281万元	10	7.6	/	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障社区工作者身心健康，促进社区建设。	实现预期目标	实现预期目标	30	30	/
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度标	社区对象满意度≥90%	100%	90%	10	9	/
总分					100	94.2	/	

项目名称	59. 残疾人机动轮椅车燃油补贴							
主管部门	南苑街道			实施单位	南苑街道			
项目负责人	王庆华			联系电话	010-83818475			
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	3.822	3.822	3.822	10	100%	10	
	当年财政拨款	3.822	3.822	3.822	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	年初设定目标： 根据《财政部 中国残疾人联合会关于残疾人机动轮椅车燃油补贴的通知》（财社〔2010〕256号）文件精神，用于发放残疾人机动轮椅车燃油补。补助标准为每车每年260元。			年度总体目标完成情况综述： 通过残疾人机动轮椅车燃油补助，减少了肢体残疾人乘坐机动轮椅车出行成本。促进了社会和谐。				
绩效 指标  (50分)	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	残疾人机动轮椅车 主，发放燃油补贴（全 年）。	实现预 期目标	实现预 期目标	20	20	/
		质量指标	减轻残疾人机动轮椅 车车主，出行成本。	实现预 期目标	实现预 期目标	10	10	/

	时效指标	2021年1月30之前发放完毕。	实现预期目标	实现预期目标	10	10	/
	成本指标	预算 3.822 万元。	3.822 万元	3.822 万元	10	10	/
效益指标 (30分)	经济效益指标	为减少下肢残疾人乘坐机动轮椅车出行成本。	实现预期目标	实现预期目标	30	30	/
满意度指标 (10分)	服务对象满意度标	服务对象满意度 ≥90%	100%	90%	10	9	/
总分					100	99	/

项目名称		60. 残疾儿童少年康复训练补助						
主管部门		南苑街道			实施单位	南苑街道		
项目负责人		袁晓燕			联系电话	010-83818465		
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	4.7	4.7	4.7	10	100%	10
		当年财政拨款	4.7	4.7	4.7	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>年初设定目标： 根据《北京市残疾儿童少年康复补助办法的通知》(京残发(2019)42号)和《关于印发北京市残疾儿童少年康复补助办法实施细则的通知》(京残发(2020)5号)政策要求，开展残疾儿童康复补助工作。对符合条件的0-15岁(不满16周岁)持有残疾人证或指定医疗机构的诊断评估报告的残疾儿童康复补助申请审批，到定点康复机构进行康复训练。</p>				<p>年度总体目标完成情况综述： 满足残疾儿童及其家长对康复服务的迫切需求，帮助残疾儿童恢复或者补偿功能，减轻功能障碍，增强生活自理和社会参与能力。</p>			
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	0-15岁(不满16周岁)持有残疾人证或指定医疗机构的诊断评估报告的残疾儿童	实现预 期目标	实现预 期目标	20	20	/
(50分)	质量指标	满足残疾儿童及其家长对康复服务的迫切需求。	实现预 期目标	实现预 期目标	10	10	/	

	时效指标	2020年12月1日 -2021年11月30日	实现预期目标	实现预期目标	10	10	/	
	成本指标	预算 33000 元。	3.3 万元	3.3 万元	10	10	/	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	对残疾儿童基本康复需求实行兜底保障。为残疾儿童提供个性化、便利化、社会化康复服务。	实现预期目标	实现预期目标	30	30	/
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度标	残疾人满意率不低于 90%	100%	90%	10	9	/
总分					100	99	/	

项目名称	61. 温馨家园运行经费							
主管部门	南苑街道			实施单位	南苑街道			
项目负责人	邓学武			联系电话	010-67990290			
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	10	10	100%	10	
	当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	年初设定目标： 根据北京市关于温馨家园综合改革的实施意见（试行）（京残发〔2017〕72号）要求，为24个正常运行的温馨家园申请运行经费，主要用于温馨家园日常运营、维修改造、聘用人员和组织开展日常性活动和服务所需开支。			年度总体目标完成情况综述： 通过温馨家园硬件设施改造，节省了人员开支，水电暖，房租开支，安全隐患整治。				
绩效 指标  (50分)	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	保障1个温馨家园日 常运行和日常建设	实现预 期目标	实现预 期目标	20	20	/
		质量指标	温馨家园硬件设施改 造，人员开支，水电 暖，房租开支，安全 隐患整治，开展适宜 各类残疾人的文化体 育活动。	实现预 期目标	足实现预 期目标	10	10	/

	时效指标	2021年1月1日-2021年12月31日	实现预期目标	实现预期目标	10	10	/
	成本指标	预算10元。	10万元	10万元	10	10	/
效益指标 (30分)	经济效益指标	覆盖人群广，促进残疾人走出家门，平等的参与生活，有明显的社会效益。	实现预期目标	实现预期目标	30	30	/
满意度指标 (10分)	服务对象满意度标	残疾人满意率不低于95%	100%	95%	10	9.5	/
总分					100	99.5	/

项目名称	62. 社区工作者继续教育经费							
主管部门	南苑街道			实施单位	南苑街道			
项目负责人	蒋良斌			联系电话	010-67999735			
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	1.8	10	100%	10	
	当年财政拨款	1.8	1.8	1.8	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	年初设定目标： 为了建设一支政治素质好、业务能力强、服务水平高的专业化、职业化社区工作者队伍，提高社区工作者的工作能力，提升社区服务水平。”			年度总体目标完成情况综述： 提高了社区工作者的工作能力，提升社区服务水平。。				
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
	(50分)	产出 指标	数量指标	取得职业水平证书的社区工作者三年内要进行一次继续教育学习，助理社会工作者600元/次/2次	一次补助 600元	一次补助 600元	20	20
		质量指标	取得专业等级的社工三年内必须参加一次市专业培训。	实现预 期目标	实现预 期目标	10	10	/

	时效指标	取得专业等级的社工按照个人的时间三年内参加一次市专业培训。	实现预期目标	实现预期目标	10	10	/
	成本指标	预算 1.8 万元。	1.8 万元	1.8 万元	10	10	/
效益指标 (30 分)	经济效益指标	提高社区工作者的工作能力，提升社区服务水平。	实现预期目标	实现预期目标	30	30	/
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度标	服务对象满意度 ≥90%	100%	90%	10	9	/
总分					100	99	/

项目名称	63. 退离居委会老积极分子医疗费							
主管部门	南苑街道			实施单位	南苑街道			
项目负责人	陈兰			联系电话	010-63258370			
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	0.668539	0.668539	0.668539	10	100%	10	
	当年财政拨款	0.668539	0.668539	0.668539	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	年初设定目标： 离退休老积极份子享受一老一小医疗政策基础上，每人每年门诊救助不超 8000 元，住院救助不超 80000 元予以报销。传递党和政府的关怀，退离居委会老积极分子感受到老有所医。			年度总体目标完成情况综述： 传递党和政府的关怀，退离居委会老积极分子感受到老有所医。				
绩效 指标  (50 分)	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	按实际发生金额申请，住院救助不超 80000 元。	实现预 期目标	实现预 期目标	20	20	/
		质量指标	及时汇总审核老积极分子诊疗票据，按票据自负的 80%报销，门诊救助费不超 8000 元/人/年，住院费不超 80000 元/人/年。	实现预 期目标	实现预 期目标	10	10	/

	时效指标	以街道社会建设办公室每两个月汇总审核报销。	实现预期目标	实现预期目标	10	10	/	
	成本指标	预算 0.668539 元。	0.668539 万元	0.668539 万元	10	10	/	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	传递党和政府的关怀，退离居委会老积极分子感受到老有所医。	实现预期目标	实现预期目标	30	30	/
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度标	服务对象满意度 ≥90%	100%	90%	10	9	/
总分					100	99	/	

项目名称	64. 社救清洁能源自采暖补助							
主管部门	南苑街道			实施单位	南苑街道			
项目负责人	邓学武			联系电话	010-67990290			
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	13.37932	13.37932	13.37932	10	100%	10	
	当年财政拨款	13.37932	13.37932	13.37932	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	年初设定目标： “项目期目标（20XX年—20XX+n年）：（跨年度项目应填报项目 期目标） 年度目标：发放社会救助对象清洁能源自采暖及燃煤自采暖补 助,保障社会救助对象冬季清洁能源自采暖及燃煤自采暖供暖需 求”			年度总体目标完成情况综述： 保障社会救助对象供暖补助，减轻社会救助 对象供暖负担，满足了社会救助对象服务保 障需求，提高社会救助对象生活水平				
绩效 指标  (50分)	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	为符合申请条件的社 会救助对象发放清洁 能源自采暖及燃煤自 采暖补贴。	实现预 期目标	实现预 期目标	20	20	/
		质量指标	根据工作安排，每年 度供暖季开始前发 放。	足额发放	足额发放	10	10	/

	时效指标	每年供暖季开始前完成资金发放。	实现预期目标	实现预期目标	10	10	/
	成本指标	预算 13.37932 元。	13.37932 万元	13.37932 万元	10	10	/
效益指标 (30分)	经济效益指标	保障社会救助对象供暖补助，减轻社会救助对象供暖负担。	实现预期目标	实现预期目标	30	30	/
满意度指标 (10分)	服务对象满意度标	服务对象满意度 ≥95%	100%	95%	10	9.5	/
总分					100	99.5	/

项目名称	65. 丰台区无丧葬补助居民丧葬补贴							
主管部门	南苑街道			实施单位	南苑街道			
项目负责人	高佳亮			联系电话	010-63810382			
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	7	7	10	100%	10	
	当年财政拨款	7	7	7	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	年初设定目标： 年度目标：为保障居民基本丧葬需求，推进殡葬改革，促进社会和谐公平，推进丰台中心城区建设，按每名无丧葬补助居民 5000 元标准拨付经费。			年度总体目标完成情况综述： 保障居民基本丧葬需求，减轻人民群众殡葬负担，推进殡葬改革，促进社会和谐公平，推进丰台中心城区建设。				
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	所有符合条件的申请 审批率达 100%。	实现预 期目标	实现预 期目标	20	20	/
		质量指标	审批、发放工作及时， 保质保量。	实现预 期目标	实现预 期目标	10	10	/

	时效指标	由财政局拨付各街道，各街道根据实际情况申请情况初审，民政局及时审核街道上报申请材料，符合标准及时发放。	足额及时发放	足额及时发放	10	10	/
	成本指标	根据实际发生申请，符合标准，每名无丧葬补助居民5000元标准拨付。	每人5000元标准	每人5000元标准	10	10	/
效益指标 (30分)	经济效益指标	保障居民基本丧葬需求，持续推进殡葬改革，不断促进社会和谐公平。	实现预期目标	实现预期目标	30	30	/
满意度指标 (10分)	服务对象满意度标	居民满意度95%	100%	95%	10	9.5	/
总分					100	99.5	/

项目名称	66. 计划生育宣传员补贴							
主管部门	南苑街道			实施单位	南苑街道			
项目负责人	伊慧敏			联系电话	010-83949125			
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	5.44	5.44	5.44	10	100%	10	
	当年财政拨款	5.44	5.44	5.44	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>年初设定目标： 根据北京市人口计生委关于给全市村居计划生育宣传员发放补贴的通知京人口办发【2008】1号文件精神，为认真贯彻落实中共中央国务院《关于全面加强人口和计划生育工作统筹解决人口问题的决定》和北京市委、市政府《关于深入贯彻落实科学发展观规划统筹解决人口问题的决定》，加强基层工作，市人口计生委制定下发了《北京市村（居）计划生育宣传员管理办法》，促进了全市村居计划生育宣传员队伍的规范管理，并协调市财政局给村居计划生育宣传员统一发放补贴，标准为200元/人/年。</p>			<p>年度总体目标完成情况综述： 有效地提高了计划生育宣传员的工作积极性。</p>				
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	预计发放 272 人。	发放 272 人	发放 272 人	20	20	/

	质量指标	按时足额发放符合条件的社区居计划生育宣传员。	足额发放	足额发放	10	10	/
	时效指标	2021年12月份发放到位。	支出及时	支出及时	10	10	/
	成本指标	预算5.44万元，发放标准每人每年200元	5.44万元	5.44万元	10	10	/
效益指标 (30分)	经济效益指标	有效地提高了计划生育宣传员的工作积极性。	实现预期目标	实现预期目标	30	30	/
满意度指标 (10分)	服务对象满意度标	公众满意度100%	100%	90%	10	9	/
总分					100	99	/

项目名称	67. 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	南苑街道			实施单位	南苑街道			
项目负责人	伊慧敏			联系电话	010-83949125			
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	5	5	10	100%	10	
	当年财政拨款	5	5	5	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>年初设定目标： 根据《北京市人口和计划生育条例》、北京市计生委、北京市人事局、北京市财政局、北京市劳动和社会保障局《关于落实〈北京市人口与计划生育条例〉规定的有关奖励费等问题的通知》（京计生委字【2003】112号）和《关于进一步做好计划生育特殊困难家庭扶助工作的通知》（京卫家庭〔2015〕1号）等文件规定，独生子女意外伤残、死亡，对其父母实施经济帮助。文件明确规定，各区独生子女意外伤残、死亡，对其父母一次性经济帮助不低于5000元。根据《关于提高丰台区独生子女意外伤残或死亡对其父母一次性经济帮助标准的通知》（丰卫计发【2016】143号），丰台区给予10000元经济帮助。</p>			<p>对独生子女意外伤残、死亡后对其父母的经济帮助，解决独生子女家庭特殊困难，维护计生家庭的合法权益，促进社会和谐。</p>				
绩效指	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

(50分)	产出指标	数量指标	预计发放5万元，发放对象5人	5人	5人	20	20	/
		质量指标	按时足额发放到符合条件对象个人账户。	足额发放	足额发放	10	10	/
		时效指标	及时做好符合条件人员行政确认。	实现预期目标	实现预期目标	10	10	/
		成本指标	按照每人1万元的标准发放，预计发放5万元。	5万元	5万元	10	10	/
效益指标 (30分)	经济效益指标	对独生子女意外伤残、死亡后对其父母的经济帮助，解决独生子女家庭特殊困难，维护计生家庭的合法权益，促进社会和谐。	实现预期目标	实现预期目标	30	30	/	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度标	群众满意度100%	100%	90%	10	9	/	
总分						100	99	/

项目名称	68. 2020 年基层体育经费							
主管部门	南苑街道			实施单位	南苑街道			
项目负责人	王琦			联系电话	010-63814317			
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	19.224	19.224	19.224	10	100%	10	
	当年财政拨款	19.224	19.224	19.224	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	年初设定目标： 为 21 个街道、乡镇拨付 520 万元基层体育经费，根据街道、乡镇的社区、村的数量进行合理分配，用于各单位培育基层体育健身组织、举办全民健身活动、赛事、基层健身设施管理、科学健身指导、全民健身宣传工作。			年度总体目标完成情况综述： 构建全民健身公共服务体系提供资金支持，满足地区群众全民健身需求。				
绩效 指标  (50 分)	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	街道组织基层体育活 动 10 场。	体育活动 10 场	体育活动 10 场	20	20	/
		质量指标	符合《北京市全民健 身条例》	实现预 期目标	实现预 期目标	10	10	/
时效指标	按进度执行	实现预 期目标	实现预 期目标	10	10	/		

	成本指标	预算 19.224 万元	19.224 万元	19.224 万元	10	10	/
效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	构建全民健身公共服务体系提供资金支持，满足地区群众全民健身需求。	实现预期目标	实现预期目标	30	30	/
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度标	服务对象满意度 ≥100%	100%	80%	10	8	/
总分					100	98	/

项目名称		69. 特殊人员-托幼退养人员经费						
主管部门		南苑街道			实施单位	南苑街道		
项目负责人		-			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	1.544	1.544	1.544	10	100%	10
		当年财政拨款	1.544	1.544	1.544	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	年初设定目标: 根据《丰台区人民政府关于调整街道托幼园所退休退养人员待遇的通知》要求, 发放1名托幼园所退养人员工资, 发放标准: 按照北京市最低生活标准1170元/人/月, 上浮100元/人/月, 另加每年200元补助。全年预计共支出15440元。				发放1名托幼园所退养人员工资, 发放标准: 按照北京市最低生活标准1170元/人/月, 上浮100元/人/月, 另加每年200元补助。全年预计共支出15440元。			
绩效 指 标  (50分)	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名托幼园所退养人员 工资	1人	1人	20	20	/
		质量指标	托幼园所退养人员	托幼园所退 养人员1人	托幼园所退 养人员	10	10	/
		时效指标	满足托幼园所退养人 员生活保障	满足托幼园 所退养人员 生活保障	满足托幼园 所退养人员 生活保障	10	10	/

	成本指标	半年支付一次，全年分2次支付	半年支付一次，全年分2次支付	半年支付一次，全年分2次支付	10	10	/
效益指标 (30分)	经济效益指标	按照北京市最低生活标准1170元/人/月，上浮100元/人/月，另加每年200元补助。全年预计共支出	按照北京市最低生活标准1170元/人/月，上浮100元/人/	按照北京市最低生活标准1170元/人/月，上浮100元/人/	30	30	/
满意度指标 (10分)	服务对象满意度标	基本生活保障得到补充	基本生活保障得到补充	基本生活保障得到补充	10	9	/
总分					100	99	/

项目名称	70. 南苑街道阳光星苑南区社区综合文化室装修改造及设备购置项目							
主管部门	南苑街道			实施单位	南苑街道			
项目负责人	杨世宸			联系电话	010-67962055			
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	186.421005	186.421005	185.252886	10	99.4%	9	
	当年财政拨款	186.421005	186.421005	185.252886	—	99.4%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	年初设定目标： 本工程位于北京市丰台南苑街道合顺家园小区4a号楼。为满足社区居民群众对文化活动和设施的需求，特为新增社区合顺家园社区建设社区综合文化室，按照相应标准执行。			年度总体目标完成情况综述： 满足了社区居民群众对文化活动和设施的需求。				
绩效 指标  (50分)	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	建立一个综合文化室。	完成基建	完成基建	20	20	/
		质量指标	投入使用后，无质量问题。	无投诉报修	无投诉报修	10	10	/

	时效指标	2020年12月前完成。	完工	完工	10	10	/
	成本指标	根据财政审批金额。	186.421005	185.252886	10	10	/
效益 指标 (30分)	经济效益 指标	满足社区居民群众对 文化活动和设施 的需求。	群众无异议	群众无异议	30	30	/
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度标	居民是否投诉	居民 投诉率 0	居民 投诉率 0	10	10	/
总分					100	99	/

项目名称	71. 基层文化活动							
主管部门	南苑街道			实施单位	南苑街道			
项目负责人	曹春艳			联系电话	010-63831739			
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	11	11	10	100%	10	
	当年财政拨款	11	11	11	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	年初设定目标： 为加强公共文化建设，保障群众文化权益，由 21 个街乡镇组织开展基层文化活动，按照市局定额标准，确保资金及时拨付到位，资金支出效益最大。			年度总体目标完成情况综述： 加强了公共文化建设，保障群众文化权益。				
绩效 指标  (50 分)	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	21 个街乡镇。	21 个街乡镇	21 个街乡镇	20	20	/
		质量指标	资金足额、及时拨付。	足额发放	足额发放	10	10	/

	时效指标	4 月份前完成资金拨付。	实现预期目标	实现预期目标	10	10	/	
	成本指标	不超年初预算数。	11 万元	11 万元	10	10	/	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	财政资金使用效益最大化。	实现预期目标	实现预期目标	30	30	/
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度标	服务对象满意度指标 100%	100%	90%	10	9	/
总分					100	99	/	

项目名称		72. 电影公益放映补贴						
主管部门		南苑街道			实施单位	南苑街道		
项目负责人		曹春艳			联系电话	010-83811363		
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	0.7	0.7	0.7	10	100%	10
		当年财政拨款	0.7	0.7	0.7	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	年初设定目标： 根据《关于印发〈北京市电影公益放映专项资金管理办法(试行)〉的通知》(京财文〔2011〕497号)，实施电影公益放映补贴。				年度总体目标完成情况综述： 加强了公共文化建设，保障群众文化权益。			
绩效 指标  (50分)	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	文化馆及各街乡镇	实现预 期目标	实现预 期目标	20	20	/
		质量指标	及时足额拨付经费	足额发放	足额发放	10	10	/

	时效指标	按照工作计划	实现预期目标	实现预期目标	10	10	/	
	成本指标	不超年初预算数 0.7 万元	0.7 万元	0.7 万元	10	10	/	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	财政资金使用效益最大化。	实现预期目标	实现预期目标	30	30	/
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度标	服务对象满意度 $\geq 100\%$	100%	100%	10	10	/
总分					100	100	/	

项目名称		73. 文化设备维护与更新运维						
主管部门		南苑街道			实施单位	南苑街道		
项目负责人		曹春艳			联系电话	010-63831739		
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	1	1	10	100%	10
		当年财政拨款	1	1	1	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	年初设定目标： 为加强公共文化建设，保障群众文化权益，拨付 21 个街乡镇文化设施运维费，按照市局定额标准，确保资金及时拨付到位，资金支出效益最大。				年度总体目标完成情况综述： 加强了公共文化建设，保障群众文化权益。			
绩效 指标  (50 分)	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	21 个街乡镇。	21 个街乡镇	21 个街乡镇	20	20	/
		质量指标	资金足额、及时拨付。	足额发放	足额发放	10	10	/

	时效指标	4 月份前完成资金拨付。	实现预期目标	实现预期目标	10	10	/	
	成本指标	不超年初预算数。	1 万元	1 万元	10	10	/	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	财政资金使用效益最大化。	实现预期目标	实现预期目标	30	30	/
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度标	服务对象满意度指标 100%	100%	90%	10	9	/
总分					100	99	/	

项目名称	74. 地下空间综合整治经费							
主管部门	南苑街道			实施单位	南苑街道			
项目负责人	张以宝			联系电话	67967166			
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	27.673926	27.673926	27.673926	10	100%	10	
	当年财政拨款	27.673926	27.673926	27.673926	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	年初设定目标：按照市、区两级“疏解整治促提升”专项行动总体部署要求，我街道需完成6处人防工程隔断墙拆除任务。			年度总体目标完成情况综述：我街道共有6处人防工程需要拆除隔断墙，面积为7777平方米，资金369096.42元，恢复其战备功能。				
绩效 指标  (50分)	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6处人防隔墙	6处	6处	20	20	/
		质量指标	恢复其战备功能	实现预 期目标	实现预 期目标	10	10	/
		时效指标	按时完成进度	实现预 期目标	实现预 期目标	10	10	/

	成本指标	按市级定额标准。预算不超 27.673926 万元。	27.673926 万元	27.673926 万元	10	10	/
效益指标 (30 分)	经济效益指标	人防工程需要拆除隔断墙，面积为 7777 平方米，资金 369096.42 元，恢复其战备功能	实现预期目标	实现预期目标	30	30	/
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度标	执行单位满意度 $\geq 100\%$	100%	90%	10	9	/
总分					100	99	/

项目名称	75. 2020 年南苑街道群租房整治专项资金							
主管部门	南苑街道			实施单位	南苑街道			
项目负责人	张鹏			联系电话	67991916			
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	3	3	10	100%	10	
	当年财政拨款	3	3	3	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>年初设定目标： 通过进一步开展专题宣传、警示教育，采取多种方式加大宣传力度，切实提高群众、中介机构和从业人员等多方的安全防范意识和法治观念。呼吁当事人自觉改正、停止违法群租行为，规范出租和承租房屋行为，调动群众监督管理和社区防控自治的积极性，营造整治违法群租房的强烈氛围，构建良好社区秩序，促进辖区内房屋租赁市场健康有序发展。针对现已出现的群租房，持续开展整治工作。</p>			<p>年度总体目标完成情况综述： 在整治“群租”工作中，大量的宣传教育工作形成了良好的社会舆论氛围。如在小区宣传栏刊登“群租”宣传资料；制定并入户下发的“群租”整治通告；制作的“群租”整治相关宣传标语，组织工作人员上门谈话等等，一系列的宣传教育工作，使广大居民充分认识到了“群租”的危害性及整治“群租”工作的迫切性和必要性，纷纷表示愿意配合社区进行整治“群租”工作，并要自觉抵制“群租”行为，以创造一个和谐、安全、卫生的居住环境。针对现已出现的群租房，持续开展整治工作，全年共整治 77 处。</p>				
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	全年拆除 77 处群租房，开展群租房宣传。	77 处	77 处	20	20	/

	质量指标	拆除合格率 100%	合格率 100%	合格率 100%	10	10	/	
	时效指标	1 至 12 月完成	实现预期目标	实现预期目标	10	10	/	
	成本指标	项目资金数 3 万元	3 万元	3 万元	10	10	/	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	消除扰民现象, 提高安全居住环境。	实现预期目标	实现预期目标	30	30	/
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度标	群租房的拆除得到了居民的一致好评。	100%	100%	10	10	/
总分					100	100	/	

项目名称	76. 丰台区疫情防控集中观察点运行经费						
主管部门	南苑街道			实施单位	南苑街道		
项目负责人	张鹏			联系电话	67991916		
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	107.70912	107.70912	107.70912	10	100%	10
	当年财政拨款	107.70912	107.70912	107.70912	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体	预期目标			实际完成情况			

	<p>年初设定目标： 面对突如其来的新冠肺炎疫情，为遏制疫情传播，对疫情高发重点地区返京人员进行集中隔离观察。通过雇佣保安，加强隔离点内安全保障工作；通过购买消杀用品、清运隔离人员垃圾，确保宾馆消杀到位，环境整洁卫生；做好疫情防控人员后勤保障工作，确保辖区防疫工作有效落地，为防疫人员提供疫情防护物资、就餐服务等多方面保障。控制疫情扩散蔓延，完成疫情防控任务，保障辖区稳定。</p>				<p>年度总体目标完成情况综述： 该项目实施基本达到了预期效益指标，对境外返京及湖北返京等相关人员进行集中隔离观察，防止疫情的输入和扩散蔓延，保障居民身体健康和生命安全，维护辖区稳定。</p>				
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	
	(50分)	产出指标	数量指标	根据上级要求开展各项安全及应急任务。	实现预期目标	实现预期目标	20	20	/
			质量指标	开展的各类安全应急任务，符合安全、消防及应急标准。	符合要求	符合要求	10	10	/
		时效指标	3月29日完成	履行及时	履行及时	10	10	/	
		成本指标	项目批复资金107.71万元。	107.70912万元	107.70912万元	10	10	/	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	通过技防手段，保障辖区稳定达到预期目标，疫情发展形式得	实现预期目标	实现预期目标	30	30	/	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度标	区委区政府等上级单位考核成绩达到优秀。	100%	100%	10	10	/	
总分						100	100	/	

项目名称	77. 2019年丰台区扶持社区志愿服务组织项目							
主管部门	南苑街道			实施单位	南苑街道			
项目负责人	蒋良斌			联系电话	67973843			
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	3.2	3.2	3.2	10	100%	10	
	当年财政拨款	3.2	3.2	3.2	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	年初设定目标: 为提升社区志愿服务组织专业化水平, 满足社区居民实际服务需求, 有效推进社区志愿服务工作规范化、常态化, 促进社区和谐发展。南苑街道紧紧围绕让“居民受益、让群众满意”这个中心, 以“以辖区居民为本, 为辖区居民服务”为宗旨, 大力弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿精神, 落实完成丰台区扶持社区志愿服务项目。			年度总体目标完成情况综述: 南苑街道认真落实丰台区扶持社区志愿服务项目, 并通过此次项目, 建立健全了志愿者服务队伍、组织了志愿者业务培训、构建了志愿服务品牌、开展了丰富的志愿服务活动。				
绩效 指标  (50分)	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	社区开展志愿服务项目	4个社区开展志愿服务项目	4个社区开展志愿服务项目	20	20	/
		质量指标	提升社区志愿服务组织专业化水平, 满足社区居民实际服务需求	完成11对志愿服务队的技能培训。	完成11对志愿服务队的技能培训。	10	10	/

	时效指标	全年完成 100%	达到预期目标	1-12 月完成 3.2 万元	10	10	/
	成本指标	培训费用、志愿者 服务队购买服装和 用品	总成本控制在 32000 元	培训费用 4 100 元、志愿 服务队购买 服装和用品 27900 元。	10	10	/
效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	通过项目实施，使 志愿服务活动成为 一种新型的社会参 与途径，使居民在	实现预期目标	实现预期 目标	30	30	/
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度标	居民受益、让群众 满意	群众满意度 100%	群众满意度 100%	10	10	/
总分					100	100	/

项目名称		78. 百姓周末大舞台						
主管部门		南苑街道			实施单位	南苑街道		
项目负责人		杨世宸			联系电话	67962055		
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	5.5	5.5	5.5	10	100%	10
		当年财政拨款	5.5	5.5	5.5	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	年初设定目标：为推进首都市民系列文化活动开展，提升我街道公共文化服务体系建设，开展2020年北京市基层公益性演出活动，每个街乡镇安排2场演出（一场综艺类、一场戏曲类）。				年度总体目标完成情况综述：按区文旅局要求对接艺术团队，完成了2场演出任务（一场综艺类、一场戏曲类）。			
绩效 指标  (50分)	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	两场演出	两场演出	两场演出	20	20	/
		质量指标	一场综艺类、一场戏曲类，演出团队均为区文旅局提供	一场综艺类、一场戏曲类	一场综艺类、一场戏曲类，演出团队均为区文旅局提供	10	10	/
		时效指标	2020年年底前	2020年年底前	2020年11月	10	10	/

	成本指标	每场综艺类演出经费 2万元;戏曲类演出经	55000元	100%支出	10	10	/
效益 指标 (30分)	经济效益 指标	提升我区公共文化服 务体系建设	提升我区公 共文化服务 体系建设	提升我区公 共文化服务 体系建设, 获得居民 好评	30	30	/
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度标	观演居民满意	观演居民满 意	居民无投诉	10	10	/
总分					100	100	/

项目名称	79. 第七次全国人口普查经费							
主管部门	南苑街道				实施单位	南苑街道		
项目负责人	张贤君				联系电话	67960926		
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	25.2	25.2	25.2	10	100%	10	
	当年财政拨款	25.2	25.2	25.2	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	年初设定目标：根据《丰台区第七次全国人口普查专项经费管理办法》（丰人普办字〔2020〕17号）、《丰台区第七次全国人口普查劳务费发放实施细则》（丰人普办字〔2020〕32号）以及《关于下拨丰台区第七次全国人口普查2020年度区级普查员劳务费的通知》（丰人普办字〔2020〕33号）的要求，区人普办下拨南苑街道252000元，用于支付普查员入户摸底劳务费。				年度总体目标完成情况综述：按照工作量和成果，公正、公开、透明，科学合理分配，保证经费落实到每一位普查员的个人银行卡中。			
绩效 指标  (50分)	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	普查员入户摸底 劳务费	123名 普查员	123名 普查员	20	20	/
		质量指标	符合经费发放要求， 落实经费发放工作	发放准时	发放准时	10	10	/

		时效指标	全年完成 100%	1-12月完成 25.2 万元	1-12 月完成 25.2 万元	10	10	/
		成本指标	劳务费	总成本控制在 25.2 万元	劳务费 25.2 万元	10	10	/
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	通过项目实施，落实 人口普查入户摸底 工作	保障人口普 查入户摸底 工作顺利开 展和完成。	保障人口普 查入户摸底 工作顺利开 展和完成。	30	30	/
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度标	普查员满意度	普查员满意 度 95%	普查员满意 度 95%	10	9.5	/
总分						100	99.5	/

项目名称		80. 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		南苑街道			实施单位	南苑街道		
项目负责人		匡卫群			联系电话	67958904		
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	120.3435	120.3435	120.3435	10	100%	10
		当年财政拨款	120.3435	120.3435	120.3435	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	加强本街道社会公益性就业组织的管理,充分利用开发公益性岗位,安置城乡就业困难人员实现就业。				1. 严格按本区社会公益性就业组织管理办法的规定,认定符合条件的城乡就业困难人员。2. 按时足额为公益性岗位人员发放工资且按规定缴纳职工社会保险、住房公积金。3. 落实公益性就业组织建设的具体工作和日常管理。4. 促进辖区困难人员实现就业,提升辖区就业服务水平。5. 充分发挥公益性就业组织人员作用,协助机关、社区开展各项工作,提升为辖区居民服务水平。			
绩效 指标  (50分)	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80名协管员发放工资,上缴保险及公积金,申请补贴。	80人	80人	20	20	/
		质量指标	按时足额为80名协管员发放工资,上缴保险及公积金,申请补	按时发放	按时发放	10	10	/

	时效指标	每月初及时足额发放 上缴申请	足额支付	足额支付	10	10	/
	成本指标	控制项目总额	预算控制 120.3435元	预算控制 120.3435元	10	10	/
效益 指标 (30分)	经济效益 指标	提升就业率，提升街 道、社区服务水平	实现预期 目标	实现预期 目标	30	30	/
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度标	公益性组织人员对入 职、工资发放、保险 公积金上缴纳等环节 总体评价非常满意	100%	100%	10	10	/
总分					100	100	/

项目名称	81. 楼门院治理示范点建设（社会建设市级经费）							
主管部门	南苑街道			实施单位	南苑街道			
项目负责人	蒋良斌			联系电话	67973843			
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	2	2	10	100%	10	
	当年财政拨款	2	2	2	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	年初设定目标：全面提升基层治理精细化水平，推进社区治理向小区治理、楼门院治理深化，把党的领导和政府治理的组织体系延伸到楼门院。			年度总体目标完成情况综述：合顺家园社区楼门院示范点的建设，进一步提升了南苑街道基层治理精细化水平，推进了本街道社区治理向小区治理、楼门院治理深化，把党的领导和政府治理的组织体系延伸到楼门院，延伸到居民身边，对街道整体的社区治理工作，起到了良好的推动和催进作用。				
绩效 指标  (50分)	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	打造社区楼门院 示范点建设	1个社区	以社区居民满意 为目标,在合顺 家园社区打造楼 门院示范点。	20	20	/
		质量指标	打造楼门院示范 点,使小区建设 “统起来、美起 来、联起来、动 起来、亮起来”	实现预期 目标	实现预期 目标	10	10	/

	时效指标	全年完成 100%	完成 100%	1-12 月完成 2 万元。	10	10	/
	成本指标	楼门宣传展示及文化墙	总成本控制在 2 万元	楼门宣传展示及文化墙 2 万元	10	10	/
效益指标 (30 分)	经济效益指标	通过项目实施，提升基层自治能力和服务水平	激发居民的自治意愿和参与热情，增进居民的	激发居民的自治意愿和参与热情，增进居民的认同感与归属感	30	30	/
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度标	居民受益	居民满意度 100%	居民满意度 100%	10	10	/
总分					100	100	/

项目名称	82. 社区公益金（第二笔）							
主管部门	南苑街道			实施单位	南苑街道			
项目负责人	蒋良斌			联系电话	67973843			
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	2.5	2.5	2.5	10	100%	10	
	当年财政拨款	2.5	2.5	2.5	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	年初设定目标：社区公益金主要用于购买服务项目，培育发展社区民间组织，以及开展社区文体、社区教育、社区治安、社区精神文明建设等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。			年度总体目标完成情况综述：社区能够及时解决居民群众身边存在的“急、难、小”问题，进一步深化基层民主建设，规范社区基层民主活动，提升社区居民自治的能力。				
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	社区公益金项目主要包含三类：常态化项目、特色创新项目、临时性项目。	实现预期 目标	实现预期 目标	20	20
	(50分)	质量指标	解决居民群众身边存在的“急、难、小”问题，提升居民对社区建设的关注与参与程度。	实行项目管 理，实现资金 效益的最大化	按照专款专 用、公开公正、 勤俭节约原 则，实现资金 效益的最大化	10	10	/

	时效指标	全年完成 100%	按进度完成目标	1-12 月完成 2.5 万元	10	10	/
	成本指标	社区清理垃圾、堆物堆料；社区购买防疫物资	总成本控制在 2.5 万元	社区清理垃圾、堆物堆料 1.52 万元；社区购买防疫物资 0.98 万元。	10	10	/
效益指标 (30 分)	经济效益指标	通过项目实施，为民办实事	维护社区环境卫生；疫情期间为社区和居民提供必要的防疫物资。	维护社区环境卫生；疫情期间为社区和居民提供必要的防疫物资。	30	30	/
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度标	居民受益，群众满意	群众满意度 100%	群众满意度 100%	10	10	/
总分					100	100	/

项目名称	83. 社区公益金 2020							
主管部门	南苑街道			实施单位	南苑街道			
项目负责人	蒋良斌			联系电话	67973843			
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	150.441	150.441	103.10586	10	68.5%	6.85	
	当年财政拨款	150.441	150.441	103.10586	—	68.5%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	年初设定目标：社区公益金主要用于购买服务项目，培育发展社区民间组织，以及开展社区文体、社区教育、社区治安、社区精神文明建设等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。				年度总体目标完成情况综述：社区能够及时解决居民群众身边存在的“急、难、小”问题，进一步深化基层民主建设，规范社区基层民主活动，提升社区居民自治的能力。			
绩效 指标  (50分)	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	社区公益金项目 主要包含三类：常 态化项目、特色创 新项目、临时性 项目。	开展各类 项目	开展精神文明 建设各类项目； 各类文体公益 活动；各类活动 宣传、社区教育 等公益性项目。	20	20	/
		质量指标	解决居民群众身 边存在的“急、难、 小”问题，提升居 民对社区建设的 关注与参与程度	实现资金效 益的最大化	实现资金效 益的最大化	10	10	/

	时效指标	全年完成 100%	全年完成 100%	1-12 月完成 1031058.6 元	10	10	/
	成本指标	开展文体公益活动、购买疫情防控物资、社区居民场地装修维护。	总成本控制 在 1504410 元	实现预期目标	10	10	/
效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	通过项目实施 为民办实事	疫情期间为 社区和居民 提供必要的 防疫物资。	维护社区环境 卫生; 疫情期间 为社区和居民 提供必要的防 疫物资。	30	30	/
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度标	居民受益 群众满意	群众满意度 100%	群众满意度 100%	10	10	/
总分					100	100	/

项目名称	84. 社区议事厅示范点创建（社会建设市级经费）							
主管部门	南苑街道			实施单位	南苑街道			
项目负责人	蒋良斌			联系电话	67973843			
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	10	10	100%	10	
	当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	年初设定目标:为进一步发挥社会主义协商民主重要作用,巩固协商主体广泛、内容丰富、形式多样、程序科学、制度健全、成效显著的社区协商新局面,打造共治共建共享的社会治理格局,南苑街道按照市、区要求,推广社区协商议事厅建设,充分调动社区居民参与社区治理的积极性。				年度总体目标完成情况综述:南苑街道阳光星苑南区社区通过“多元参与、协商共治”的方式,打造社区议事厅,积极提升群众的主观能动性,有效提高了社区居民自我管理、自我监督、自我决策、自我服务的民主自治意识和能力。			
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	社区协商议事厅 建设	1个社区	1个社区	20	20	/
		质量指标	形成社区居民间相 互合作的公众参与 治理机制,提升社 区协商意识能力。	通过各类活 动提升社区 协商意识。	通过宣传活动、 物理空间提升、 实施实事项目、 形成典型案例等 方式,提升了社 区协商意识能力	10	10	/
(50分)								

	时效指标	全年完成 100%	实现预期	1-12 月完成 10 万元	10	10	/
	成本指标	物理空间提升、活动宣传展示及文化墙	总成本控制在 10 万元	物理空间提升 8.6 万元、活动宣传展示及文化墙 1.4 万元	10	10	/
效益指标 (30 分)	经济效益指标	通过项目实施，真正把居民作为主体，纳入到社区事务的决策、管理、实施中。	实现预期计划	达成预期目标	30	30	/
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度标	居民受益	居民满意度 100%	居民满意度 90%	10	9	/
总分					100	99	/

项目名称	85. 2020 年上半年社区养老服务驿站租金补助							
主管部门	南苑街道			实施单位	南苑街道			
项目负责人	丁晓红			联系电话	67967924			
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	20	20	10	100%	10	
	当年财政拨款	20	20	20	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	年初设定目标：为了进一步加强社区养老驿站的建设，提高辖区老人的幸福感，对丰台区阳光星苑社区养老服务驿站和丰台区诚苑社区养老服务驿站进行补助，提高养老驿站运营的能力。			年度总体目标完成情况综述：完成对丰台区阳光星苑社区养老服务驿站和丰台区诚苑社区养老服务驿站 2020 年 1-6 月房屋租金补助支付。				
绩效 指标  (50 分)	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	对丰台区阳光星苑社区养老服务驿站和诚苑社区养老服务驿站租金进行补助。	完成预期 指标	完成预期指标	20	20	/
		质量指标	租金补助 100%发放	实现预期 指标	实现预期指标	10	10	/
		时效指标	2020 年 12 月完成支付	1-12 月完成 2 万元。	1-12 月完成 2 万 元。	10	10	/

	成本指标	项目预算控制数为 20 万元，丰台区阳光星苑社区养老服务驿站 10 万元，丰台区诚苑社区养老服务驿站 10 万元。	完成率 100%	完成率 100%	10	10	/
效益指标 (30 分)	经济效益指标	提高养老驿站运营的能力，保障老年人的合法权益。	达到预期目标	达到预期目标	30	30	/
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度标	养老驿站及其中老年人投诉率低于 5%。	好评率达 100%以上	好评率达 95%以上	10	9.5	/
总分					100	99.5	/

项目名称	86. 社区养老服务驿站运营补贴							
主管部门	南苑街道			实施单位	南苑街道			
项目负责人	丁晓红			联系电话	67967924			
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	0.0756	0.0756	0.0756	10	100%	10	
	当年财政拨款	0.0756	0.0756	0.0756	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	年初设定目标：为了进一步加强社区养老驿站的建设，提高辖区老人的幸福感，对丰台区阳光星苑社区养老服务驿站和丰台区诚苑社区养老服务驿站进行补助，提高养老驿站运营的能力。			年度总体目标完成情况综述：完成对丰台区阳光星苑社区养老服务驿站和丰台区诚苑社区养老服务驿站 2020 年三季度、四季度运营补助支付。				
绩效 指标  (50 分)	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	对丰台区阳光星苑社区养老服务驿站和诚苑社区养老服务驿站进行运营补贴发放	完成预期 指标	完成预期指标	20	20	/
		质量指标	运营补贴 100%发放	实现预期 指标	实现预期 目标	10	10	/
		时效指标	2020 年 12 月完 成支付	支付准时	支付准时	10	10	/

	成本指标	项目预算控制数为 765 元，丰台诚苑社区养老服务驿站 765 元。	完成率 100%	完成率 100%	10	10	/
效益指标 (30 分)	经济效益指标	提高养老驿站运营的能力，保障老年人的合法权益。	达到预期目标	达到预期目标	30	30	/
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度标	养老驿站及其中 的老年人投诉率 低于 5%。	好评率达 100%以上	居民满意度 100%	10	10	/
总分					100	100	/

项目名称		87. 统计所日常办公经费						
主管部门		南苑街道			实施单位	南苑街道		
项目负责人		张贤君			联系电话	67960926		
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	1.8	10	100%	10
		当年财政拨款	1.8	1.8	1.8	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	年初设定目标：主要用于为社区统计站购买办公用品				年度总体目标完成情况综述：为南苑街道 13 个社区的统计站购买日常办公用品			
绩效 指标  (50 分)	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	购买办公用品	购买办公用品，解决日常办公需求	购买办公用品，解决日常办公需求	20	20	/
		质量指标	解决统计站工作人员日常办公需求	照专款专用原则，保障办公需求，提高办公效率	按照专款专用原则，保障办公需求，提高办公效率	10	10	/
		时效指标	全年完成 100%	1-12 月完成 1.8 万元	1-12 月完成 1.8 万元	10	10	/
		成本指标	办公用品	总成本控制 在 1.8 万元	办公用品 1.8 万元	10	10	/

	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	通过项目实施， 保障日常办公需 求	为工作人员 提供必备的 办公用品， 保障日常办 公需求，有 效提高办公 效率	为工作人员提供 必备的办公用 品，保障日常办 公需求，有效提 高办公效率	30	30	/
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度标	社区统计站工作 人员满意	满足社区统 计站工作人 员日常工作 需求	满足社区统计站 工作人员日常工 作需求	10	10	/
总分						100	100	/

项目名称		88. 周末百姓大舞台						
主管部门		南苑街道			实施单位	南苑街道		
项目负责人		杨世宸			联系电话	67962055		
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	4.62	4.62	4.62	10	100%	10
		当年财政拨款	4.62	4.62	4.62	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	年初设定目标：开展富有区域特色的文艺演出活动				年度总体目标完成情况综述：街道各社区优秀团队开展了富有区域特色的文艺演出活动			
绩效 指标  (50分)	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	11场	11场	11场	20	20	/
		质量指标	社区优秀团队 演出	社区优秀团 队演出	社区优秀团队 演出	10	10	/
		时效指标	2020年完成	2020年完成	2020年完成	10	10	/
		成本指标	每场0.42万元， 共4.62万	每场0.42 万元，共 4.62万	共支出4.62 万，100%支出	10	10	/

	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	为做好2020年街道惠民文化活动，丰富百姓业余文化生活	为做好2020年街道惠民文化活动，丰富百姓业余文化生活	做好2020年街道惠民文化活动，丰富百姓业余文化生活	30	30	/
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度标	群众满意	投诉率为0	群众无投诉	10	10	/
总分						100	100	/

项目名称	89. 心灵家园工程							
主管部门	南苑街道			实施单位	南苑街道			
项目负责人	丁幼红			联系电话	67998832			
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	5	5	10	100%	10	
	当年财政拨款	5	5	5	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	年初设定目标：通过建设心灵家园，为计划生育特殊家庭提供活动场所。			年度总体目标完成情况综述：提升辖区计划生育特殊家庭生活的幸福感。				
绩效 指标  (50分)	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	符合条件人群全部得到保障。	实现预 期目标	实现预 期目标	20	20	/
		质量指标	足额资金保障 到位。	资金支出 准时。	资金支出 准时。	10	10	/
		时效指标	开展进度 12 个 月。	实现预 期目标	实现预 期目标	10	10	/
		成本指标	预算成本控制在 5 万元	5 万元	5 万元	10	10	/

	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	提升辖区计划生育特殊家庭生活的幸福感。	实现预期目标	实现预期目标	30	30	/
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度标	群众满意度 100%。	100%	100%	10	10	/
总分						100	100	/

项目名称	90. 基层司法宣传							
主管部门	南苑街道				实施单位	南苑街道		
项目负责人	梁云高				联系电话	6796 5712		
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	1.5	1.5	1.5	10	100%	10	
	当年财政拨款	1.5	1.5	1.5	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	年初设定目标：通过制作法治宣传品，在进行普法活动时向辖区居民发放，从而吸引居民知晓法律和学习法律的热情，提高辖区整体法律意识和素质。				年度总体目标完成情况综述：制作印有法治宣传标示的保温杯，在开展法制宣传活动时进行发放，提高了辖区居民的法律知识水平；增强了辖区居民的整体法律素质；使辖区居民能够充分了解特定期国家相关法制工作。			
绩效 指标  (50分)	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	发放至13个社区用于开展包括宪法宣传日等法治宣传活动。	13个社区	13个社区	20	20	/
		质量指标	13个社区开展了法制宣传活动超13次，先后接受居民咨询超过100人次。	100人	100人	10	10	/

	时效指标	全年法宣活动均已完成。	完成预期指标	完成预期指标	10	10	/	
	成本指标	预算1.5万元 已使用完成。	1.5万元	1.5万元	10	10	/	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高了辖区居民的整体法律素质	完成预期指标	完成预期指标	30	30	/
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度标	得到了辖区居民的认可和好评	居民反响好评100%	居民反响好评100%	10	10	/
总分					100	100	/	

项目名称	91. 商务楼宇工作站经费补贴							
主管部门	南苑街道			实施单位	南苑街道			
项目负责人	齐军			联系电话	67993966			
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	4.521065	4.521065	4.521065	10	100%	10	
	当年财政拨款	4.521065	4.521065	4.521065	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	年初设定目标：通过开展形式多样的活动，进一步拉近和非公企业的距离，从非公职工中发现积极向组织靠拢的优秀职工。形成健康向上的楼宇氛围，传播正能量。			年度总体目标完成情况综述：组织开展各类活动、制作宣传品使党员深受教育，增强党员、职工的积极性，扩大楼宇工作站的影响力，营造良好的楼宇氛围。				
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	购买办公用品、制作宣传品、更新宣传展架、完善维修楼宇工作站。	完成预期 指标	完成预期指标	20	20	/
(50分)	质量指标	楼宇办公正常运转、宣传资料及时发放、展架及时更新。	发放及时	发放及时	10	10	/	

	时效指标	各项活动 12 月前完成	各项活动 12 月前完成	12 月前完成	10	10	/	
	成本指标	4.52 万元	4.52 万元	完成预期指标	10	10	/	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	增强了党员的理论知识水平。	增强了党员的理论知识水平	基本达到预期目标	30	28	/
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度标	服务对象满意度 100%	100%	100%	10	10	/
总分					100	98	/	

项目名称	92. 新建“两新”党组织连续2年提供启动经费							
主管部门	南苑街道			实施单位	南苑街道			
项目负责人	齐军			联系电话	67993966			
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	0.5	0.5	0.5	10	100%	10	
	当年财政拨款	0.5	0.5	0.5	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	年初设定目标：进一步完善盛泰朝龙党支部党建活动阵地			年度总体目标完成情况综述：完善阵地建设，制度上墙，提升氛围。提高了党员培训积极性和参与率，增强理论知识学习，丰富党员政治生活，激励党员积极参与党员活动。				
绩效 指标  (50分)	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	完善党建活动阵 地1处	完善党建活 动阵地1处	完善党建活动阵 地1处	20	20	/
		质量指标	党建阵地建设符 合非公党支部 要求	成预期指标	完成预期指标	10	10	/

	时效指标	预计 12 月底前完成	预计 12 月底前完成	12 月完成	10	10	/
	成本指标	项目预算 0.5 万元	项目预算 0.5 万元	0.5 万元完成率 100%	10	10	/
效益指标 (30 分)	经济效益指标	完善阵地建设，制度上墙，提升氛围，提高党员学习积极性。	达到预期目标	达到预期目标	30	30	/
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度标	党员对党建阵地保障建设非常满意	好评率 100%	好评率 100%	10	10	/
总分					100	100	/

项目名称	93. 离退休干部书记补贴							
主管部门	南苑街道			实施单位	南苑街道			
项目负责人	齐军			联系电话	67993966			
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	22.5	22.5	22.5	10	100%	10	
	当年财政拨款	22.5	22.5	22.5	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	年初设定目标：按时足额发放补贴，进一步提高支部书记、委员的工作积极性			年度总体目标完成情况综述：支部书记、委员的工作积极性得到进一步提高				
绩效 指标  (50分)	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	全年发放补贴 22.5万元	22.5万元	22.5万元	20	20	/
		质量指标	补贴足额发放	补贴足额 发放	完成预期指标	10	10	/
		时效指标	补贴发放12月之 前完成	补贴发放12 月之前完成	完成预期指标	10	10	/

	成本指标	项目预算 22.5 万元	项目预算 22.5 万元	完成 22.5 万元，完成率 100%	10	10	/
效益指标 (30 分)	经济效益指标	进一步提高支部书记、委员的积极性	进一步提高支部书记、委员的积极性	达到预期目标	30	30	/
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度标	补贴发放工作得到支部书记、委员的好评	补贴发放工作得到支部书记、委员的好评	好评率 100%	10	10	/
总分					100	100	/

项目名称	94. 集中核酸检测期间一次性慰问补助							
主管部门	南苑街道			实施单位	南苑街道			
项目负责人	齐军			联系电话	67993966			
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	8.8	8.8	10	100%	10	
	当年财政拨款	8.8	8.8	8.8	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	年初设定目标：拟为新发地疫情期间参加集中核酸检测 173 名社区工作者，880 人次发放补贴 8.8 万元。			年度总体目标完成情况综述：为 173 名社区工作者 880 人次发放 8.8 万元补贴。				
绩效 指标  (50 分)	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	发放补贴 8.8 万元	发放补贴 8.8 万元	完成预备目标	20	20	/
		质量指标	及时足额发放	及时足额 发放	完成预期目标	10	10	/

	时效指标	预计12月前完成	预计12月前完成	完成预期目标	10	10	/
	成本指标	项目预算 8.8 万元	项目预算 8.8 万元	完成率 100%	10	10	/
效益指标 (30分)	经济效益指标	进一步提升社区工作者工作保障	进一步提升社区工作者工作保障	完成预期目标	30	30	/
满意度指标 (10分)	服务对象满意度标	社区工作者满意度 100%	社区工作者满意度 100%	社区工作者满意度 100%	10	10	/
总分					100	100	/

项目名称	95. 离休干部高龄养老社区“四就近”服务管理经费 2020							
主管部门	南苑街道			实施单位	南苑街道			
项目负责人	齐军			联系电话	67993966			
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	1.28	1.28	1.07528	10	84%	8.4	
	当年财政拨款	1.28	1.28	1.07528	—	84%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	年初设定目标：按照每个“四就近”老干部每年 400 元经费分两次慰问			年度总体目标完成情况综述：按时慰问				
绩效 指标  (50 分)	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	按照每个“四就近”老干部每年 400 元经费分两次慰问	按照每个“四就近”老干部每年 400 元经费分两次慰问	完成预期目标	20	20	/
		质量指标	按时慰问	按时慰问	实现预期指标	10	10	/
		时效指标	12 月前完成走访	12 月前完成走访	12 月完成	10	10	/

	成本指标	项目预算 0.19378 万元	项目预算 0.19378 万元	完成预期目标	10	10	/
效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	按时走访慰问, 让老干部感受 到幸福	按时走访慰 问,让老干部 感受到幸福	达到预期目标	30	30	/
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度标	“四就近”老干 部对慰问工作 满意	“四就近”老 干部对慰问 工作满意度	满意度 100%	10	10	/
总分					100	98.4	/

项目名称	96. 社会稳定源头治理经费							
主管部门	南苑街道			实施单位	南苑街道			
项目负责人	齐军			联系电话	67993966			
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	13.325	13.32588	13.32588	10	100%	10	
	当年财政拨款	13.325 88	13.32588	13.32588	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	年初设定目标: 补缴邓增元养老保险费用及补贴其医疗保险费用			年度总体目标完成情况综述: 已完成预期目标				
绩效 指标  (50分)	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	发放补贴 13.32588 万元	发放补贴 13.32588 万 元	完成预期目标	20	20	/
		质量指标	及时足额发放	及时足额 发放	及时足额发放	10	10	/
		时效指标	预计 12 月前 完成	预计 12 月前 完成	完成预期目标	10	10	/

	成本指标	项目预算 13.32588万元	项目预算 13.32588万元	完成率 100%	10	10	/
效益 指标 (30分)	经济效益 指标	维护地区稳定	维护地区稳定	完成预期目标	30	30	/
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度标	服务对象满意 度 100%	服务对象满意 度 100%	服务对象满意度 85%	10	8.5	/
总分					100	98.5	/

项目名称	97. 93 年前无军籍职工人员经费							
主管部门	南苑街道			实施单位	南苑街道			
项目负责人	刘丽艳			联系电话	67999235			
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	0.382465	0.382465	0.382465	10	100%	10	
	当年财政拨款	0.382465	0.382465	0.382465	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	年初设定目标：通过对 93 年前无军籍职工离退休人员经费的发放，增加离退休人员的生活质量			年度总体目标完成情况综述：提高对 93 年前无军籍职工离退休人员经费的发放，满足离退休人员的生活需求。				
绩效 指标  (50 分)	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	符合发放条件 人群全部得到 保障	完成预期目 标	完成预期目标	20	20	/
		质量指标	足额资金保障 到位	及时足额 发放	及时足额发放	10	10	/
		时效指标	开展进度 12 个月	预计 12 月前 完成	完成预期目标	10	10	/

	成本指标	项目预算 3864.25	3864.25	3864.25	10	10	/
效益 指标 (30分)	经济效益 指标	提高对93年前 无军籍职工离 退休人员经费 的发放,满足离 退休人员的生活 需求。	维护地区 稳定	维护地区稳定	30	30	/
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度标	得到好评	服务对象满 意度 100%	服务对象满意度 100%	10	10	/
总分					100	100	/

项目名称	98. 2019 年度下半年高龄医疗补助							
主管部门	南苑街道			实施单位	南苑街道			
项目负责人	刘丽艳			联系电话	67999235			
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	1.074984	1.074984	1.074984	10	100%	10	
	当年财政拨款	1.074984	1.074984	1.074984	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	年初设定目标：通过对 95 岁老人的医疗补助，加强对高龄老人的生活救助。			年度总体目标完成情况综述：提升高龄老人的生活救助。扩大对高龄老人的救助范围。				
绩效 指标  (50 分)	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	符合发放条件人 群全部得到保障	成预期目标	完成预期目标	20	20	/
		质量指标	足额救助保障 到位	及时足额 发放	及时足额发放	10	10	/

	时效指标	开展进度 12 个月	预计 12 月前完成	完成预期目标	10	10	/
	成本指标	项目预算 1.074984 万元	1.074984	完成率 100%	10	10	/
效益指标 (30 分)	经济效益指标	提升高龄老人的生活救助。扩大对高龄老人的救助范围。	完成预期目标	完成预期目标	30	30	/
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度标	得到好评	服务对象满意度 100%	服务对象满意度 85%	10	8.5	/
总分					100	98.5	/

项目名称	99. 2019 年度巡视探访服务资金（2019 年配套因素法）							
主管部门	南苑街道			实施单位	南苑街道			
项目负责人	刘丽艳			联系电话	67999235			
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	7.20656	7.20656	7.20656	10	100%	10	
	当年财政拨款	7.20656	7.20656	7.20656	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	年初设定目标：通过对巡视探访服务资金的设立，更好服务于老人。			年度总体目标完成情况综述：通过巡视探访服务资金的有效使用，提升了对老人的关爱度，提高了老人的幸福指数。				
绩效 指标  (50 分)	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	符合发放条件 人群全部得到 保障	人群全部得到 保障	完成预期目标	20	20	/
		质量指标	足额资金保障 到位	及时足额 发放	及时足额发放	10	10	/
	时效指标	开展进度 12 个月	预计 12 月前完 成	完成预期目标	10	10	/	

	成本指标	72065.6 元	完成率 100%	完成率 100%	10	10	/
效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	通过巡视探访 服务资金的有效 使用, 提升 了对老人的关 爱, 提高了老 人幸福指数。	完成预期目标	完成预期目标	30	30	/
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度标	得到好评	服务对象满意 度 100%	服务对象满意度 85%	10	8.5	/
总分					100	98.5	/

项目名称	100. 2020 年度居家养老巡视探访服务资金（2020 年因素法）							
主管部门	南苑街道			实施单位	南苑街道			
项目负责人	刘丽艳			联系电话	67999235			
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	13. 202945	13. 202945	13. 202945	10	100%	10	
	当年财政拨款	13. 202945	13. 202945	13. 202945	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	年初设定目标：通过对巡视探访服务资金的设立，更好服务于老人。			年度总体目标完成情况综述：通过巡视探访服务资金的有效使用，提升了对老人的关爱度，提高了老人的幸福指数。				
绩效 指标  (50 分)	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	符合发放条件 人群全部得到 保障	完成预期目标	完成预期目标	20	20	/
		质量指标	救助资金保障 到位	及时足额 发放	及时足额发放	10	10	/
		时效指标	开展进度 12 个月	预计 12 月前 完成	完成预期目标	10	10	/

	成本指标	项目预算 13.202945 万元	13.202945 万元	13.202945 万元	10	10	/
效益 指标 (30分)	经济效益 指标	通过巡视探访 服务资金的有效 使用,提升了对 老人的关爱度, 提高了老人的 幸福指数。	完成预期目标	完成预期目标	30	30	/
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度标	得到好评	服务对象满意 度 100%	服务对象满意度 85%	10	8.5	/
总分					100	98.5	/

项目名称	101. 2020 年军队移交政府退役安置补助							
主管部门	南苑街道			实施单位	南苑街道			
项目负责人	刘丽艳			联系电话	67999235			
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	14.7	14.7	11.195734	10	76%	7.6	
	当年财政拨款	14.7	14.7	11.195734	—	76%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	年初设定目标：通过退役安置补助的使用，提高了军工的业余生活。			年度总体目标完成情况综述：通过退役安置补助的使用，提高了军工的业余生活。				
绩效 指标  (50分)	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	符合条件人群 全部得到保障	完成预期目标	完成预期目标	20	20	/
		质量指标	足额资金使用 到位	及时足额 发放	及时足额发放	10	10	/
	时效指标	开展进度 12 个月	预计 12 月前完 成	完成预期目标	10	10	/	

	成本指标	项目预算 147000 元	147000 元	147000 元	10	10	/
效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	通过退役安置 补助的使用， 提高了军工的 业余生活。	完成预期目标	完成预期目标	30	30	/
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度标	服务对象满意 度 100%	服务对象满意 度 100%	服务对象满意度 100%	10	10	/
总分					100	97.6	/

项目名称	102. 2020 年社区（村）儿童之家建设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	南苑街道			实施单位	南苑街道			
项目负责人	刘丽艳			联系电话	67999235			
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	1	1	10	100%	10	
	当年财政拨款	1	1	1	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	年初设定目标：通过建设社区儿童之家，提供儿童学习活动场所。			年度总体目标完成情况综述：提升辖区儿童生活的幸福感				
绩效 指标  (50 分)	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	符合条件人群 全部得到保障	完成预期目标	完成预期目标	20	20	/
		质量指标	足额资金保障 到位	及时足额 发放	及时足额发放	10	10	/
	时效指标	开展进度 12 个月	预计 12 月前完 成	完成预期目标	10	10	/	

		成本指标	10000	10000 元	10000 元	10	10	/
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	提升辖区儿童 生活的幸福感	完成预期目标	完成预期目标	30	30	/
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度标	得到好评	服务对象满意 度 100%	服务对象满意度 100%	10	10	/
总分						100	100	/

项目名称	103. 2020 年中央财政困难群众基本生活救助补助资金							
主管部门	南苑街道			实施单位	南苑街道			
项目负责人	刘丽艳			联系电话	67999235			
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	4.62	4.62	4.62	10	100%	10	
	当年财政拨款	4.62	4.62	4.62	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	年初设定目标：通过临时救助资金，改善低保、低收入人群生活困难			年度总体目标完成情况综述：提升低保、低收入人群生活质量。				
绩效 指标  (50 分)	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	符合发放条件 人群全部得到 保障	完成预期目标	完成预期目标	20	20	/
		质量指标	足额救助保障 到位	及时足额 发放	及时足额发放	10	10	/
		时效指标	开展进度 12 个月	预计 12 月前完 成	完成预期目标	10	10	/

	成本指标	46200 元	46200 元	46200 元	10	10	/
效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	提升低保、 低收入人群生 活质量	完成预期目标	完成预期目标	30	30	/
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度标	得到好评	服务对象满意 度 100%	服务对象满意度 100%	10	10	/
总分					100	100	/

项目名称	104. 2020 年中央财政困难群众救助补助(特殊直达资金)							
主管部门	南苑街道			实施单位	南苑街道			
项目负责人	刘丽艳			联系电话	67999235			
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	29.927	29.927	29.927	10	100%	10	
	当年财政拨款	29.927	29.927	29.927	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	年初设定目标: 通过临时救助资金, 改善低保、低收入人群生活困难			年度总体目标完成情况综述: 提升低保、低收入人群生活质量。				
绩效 指标  (50 分)	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	符合发放条件 人群全部得到 保障	完成预期目标	完成预期目标	20	20	/
		质量指标	足额救助保障 到位	及时足额 发放	及时足额发放	10	10	/
	时效指标	开展进度 12 个月	预计 12 月前完 成	完成预期目标	10	10	/	

	成本指标	299270 元	299270 元	299270 元	10	10	/
效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	提升低保、 低收入人群生 活质量	完成预期目标	完成预期目标	30	30	/
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度标	得到好评	服务对象满意 度 100%	服务对象满意度 100%	10	10	/
总分					100	100	/

项目名称	105. 城乡医疗救助补助资金							
主管部门	南苑街道			实施单位	南苑街道			
项目负责人	刘丽艳			联系电话	67999235			
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	40	29.017432	10	73%	7.3	
	当年财政拨款	40	40	29.017432	—	73%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	年初设定目标：通过城乡医疗救助资金，对低保低收入人群进行医疗救助。			年度总体目标完成情况综述：提高低保低收入人员生活水平				
绩效 指标  (50分)	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	符合发放条件 人群全部得到 保障	完成预期目标	完成预期目标	20	20	/
		质量指标	足额救助保障 到位	及时足额 发放	及时足额发放	10	10	/
	时效指标	开展进度 12 个月	预计 12 月前完 成	完成预期目标	10	10	/	

		成本指标	400000 元	400000 元	29.017432 元	10	7.3	/
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	提高低保低 收人员生活水 平	完成预期目标	完成预期目标	30	30	/
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度标	得到好评	服务对象满意 度 100%	服务对象满意度 100%	10	10	/
总分						100	94.6	/

项目名称	106. 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	南苑街道			实施单位	南苑街道			
项目负责人	刘丽艳			联系电话	67999235			
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	3.54	3.54	3.54	10	100%	10	
	当年财政拨款	3.54	3.54	3.54	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	年初设定目标：通过对低保人员中大学新生入学补助，加强对低保人员的生活补助			年度总体目标完成情况综述：提升低保人员生活的幸福感				
绩效 指标  (50分)	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	符合发放条件 人群全部得到 保障	完成预期目标	完成预期目标	20	20	/
		质量指标	足额救助保障 到位	及时足额 发放	及时足额发放	10	10	/
		时效指标	开展进度 12 个月	预计 12 月前完 成	完成预期目标	10	10	/

	成本指标	35400	35400	35400	10	10	/
效益 指标 (30分)	经济效益 指标	提升低保人 员生活的幸福 感	完成预期目标	完成预期目标	30	30	/
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度标	得到好评	服务对象满意 度 100%	服务对象满意度 100%	10	10	/
总分					100	100	/

项目名称	107. 送温暖资金							
主管部门	南苑街道			实施单位	南苑街道			
项目负责人	刘丽艳			联系电话	67999235			
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	0.3	0.3	0.3	10	100%	10	
	当年财政拨款	0.3	0.3	0.3	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	年初设定目标：通过慰问资金，改善困难低保、孤儿的生活困难			年度总体目标完成情况综述：提升困难低保、孤儿的生活质量。				
绩效 指标  (50分)	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	符合条件人员 全部得到保障	完成预期目标	完成预期目标	20	20	/
		质量指标	足额保障到位	及时足额 发放	及时足额发放	10	10	/
	时效指标	开展进度 12 个月	预计 12 月前完 成	完成预期目标	完成预期目标	10	10	/

		成本指标	3000	3000	3000	10	10	/
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	提升困难低 保、孤儿的生 活质量。	完成预期目标	完成预期目标	30	30	/
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度标	得到好评	服务对象满意 度 100%	服务对象满意度 100%	10	10	/
总分						100	100	/

项目名称	108. 严重精神障碍患者监护人看护管理补贴经费							
主管部门	南苑街道			实施单位	南苑街道			
项目负责人	刘丽艳			联系电话	67999235			
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	39.84	39.84	39.84	10	100%	10	
	当年财政拨款	39.84	39.84	39.84	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	年初设定目标：通过对精神病障碍患者的监护补贴的发放，加强了对精神病患者的管理。			年度总体目标完成情况综述：通过对精神病障碍患者的监护补贴的发放，加强了对精神病患者的管理。				
绩效 指标  (50分)	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	符合发放条件 人群全部得到 保障	完成预期目标	完成预期目标	20	20	/
		质量指标	足额救助保障 到位	及时足额 发放	及时足额发放	10	10	/
	时效指标	开展进度 12 个月	预计 12 月前完 成	完成预期目标	完成预期目标	10	10	/

	成本指标	39.84 万元	39.84 万元	39.84 万元	10	10	/
效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	通过对精神障碍患者的监护补贴的发放，加强了对精神病患者的管理。	完成预期目标	完成预期目标	30	30	/
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度标	得到好评	服务对象满意度 100%	服务对象满意度 100%	10	10	/
总分					100	100	/

项目名称	109. 重点优抚对象医疗减免经费							
主管部门	南苑街道			实施单位	南苑街道			
项目负责人	刘丽艳			联系电话	67999235			
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	0.5	0.5	0.5	10	100%	10	
	当年财政拨款	0.5	0.5	0.5	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	年初设定目标：通过对困难、重点优抚人员进行医疗减免，提高优抚人员的生活质量			年度总体目标完成情况综述：提高对重点优抚人员的生活质量。				
绩效 指标  (50分)	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	符合发放条件 人群全部得到 保障	完成预期目标	完成预期目标	20	20	/
		质量指标	足额救助保障 到位	及时足额 发放	及时足额发放	10	10	/
	时效指标	开展进度 12 个月	预计 12 月前完 成	完成预期目标	完成预期目标	10	10	/

		成本指标	5000 元	5000 元	5000 元	10	10	/
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	提高对重点 优抚人员的生 活质量	完成预期目标	完成预期目标	30	30	/
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度标	得到好评	服务对象满意 度 100%	服务对象满意度 100%	10	10	/
总分						100	100	/

项目名称	110. 丰台区古树名木日常养护管理							
主管部门	南苑街道			实施单位	南苑街道			
项目负责人	/			联系电话	010-67991726			
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	1	1	10	100%	10	
	当年财政拨款	1	1	1	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	年初设定目标: 按照园林绿化养护操作规程及园林绿化二级养护质量标准, 合理组织, 精心养护, 完成 5 株古树养护管理任务。			年度总体目标完成情况综述: 完成辖区 5 株古树养护工作, 具体内容包括修剪、施肥、防腐、树体空洞修复、病虫害防治以及日常巡查等工作。				
绩效 指标  (50 分)	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 5 株古树 日常养护	完成 5 株古树 日常养护	完成预期指标	20	20	/
		质量指标	按园林绿化养 护标准	按园林绿化养 护标准	实现预期指标	10	10	/
		时效指标	养护 12 月前 完成	养护 12 月前完 成	按时完成	10	10	/

	成本指标	项目预算 1 万元	项目预算 1 万元	支出 1 万元完成 100%	10	10	/
效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	为古树提供更 好的生长环境	为古树提供更 好的生长环境	达到预期目标	30	30	/
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度标	100%	100%	100%	10	10	/
总分					100	100	/

项目名称	111. 新生违建管控及宣传报道奖励							
主管部门	南苑街道			实施单位	南苑街道			
项目负责人	/			联系电话	010-67991726			
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	68.6955	68.6955	68.6955	10	100%	10	
	当年财政拨款	68.6955	68.6955	68.6955	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	年初设定目标：开展“疏解整治促提升”拆违控违宣传活动，提高民众知晓率，购买75辆电动自行车用于新生违建管控巡查，杜绝新生违建。			年度总体目标完成情况综述：通过开展“疏解整治促提升”拆违控违宣传报到、巡查提高民众知晓率，杜绝新生违建发生。				
绩效 指标  (50分)	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	每月开展拆违控违宣传活动、不定期巡查新生违建	每月开展拆违控违宣传活动、不定期巡查新生违建	实现预期指标	20	20	/
		质量指标	宣传活动按期开展	宣传活动按期开展	完成预期指标	10	10	/
		时效指标	12月前完成	12月前完成	12月前完成	10	10	/

	成本指标	项目预算控制数 68.6955 万元	项目预算控制数 68.6955 万元	支出 68.6955 万元，完成 100%	10	10	/
效益指标 (30 分)	经济效益指标	提升民众知晓率，改善辖区环境面貌，消除了各类安全隐患。	提升民众知晓率，改善辖区环境面貌，消除了各类安全隐患。	达到预期目标	30	30	/
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度标	居民评价	好评率 100%	好评率 100%	10	10	/
总分					100	100	/

项目名称	112. 丰台区园林绿化局留白增绿 2020 年土地复垦项目							
主管部门	南苑街道			实施单位	南苑街道			
项目负责人	/			联系电话	010-67991726			
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	697.045601	697.045601	697.045601	10	100%	10	
	当年财政拨款	697.045601	697.045601	697.045601	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	年初设定目标：通过土地复垦、改造建设，进一步做好绿化美化，扩大绿色生态空间，提升辖区环境质量，营造惬意生活空间，增加居民获得感			年度总体目标完成情况综述：通过土地复垦、改造建设，进一步做好绿化美化，扩大绿色生态空间，提升辖区环境质量，营造惬意生活空间，增加居民获得感。				
绩效 指标  (50分)	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	完成约9万平 米复垦工作及 区域绿化建设。	完成约9万平 米复垦工作 及区域绿化 建设。	实现预期指标	20	20	/
		质量指标	区域地块复垦 达到绿化种植 的标准。	区域地块复 垦达到绿化 种植的标准。	实现预期指标	10	10	/

	时效指标	按工程实施时间节点完成。	按工程实施时间节点完成。	基本按工程实施时间节点完成	10	10	/	
	成本指标	项目预算控制数。697.045601	项目预算控制数。	697.045601万元，完成率100%	10	10	/	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	扩大绿色生态空间，提升辖区环境质量，营造惬意生活空间。	扩大绿色生态空间，提升辖区环境质量，营造惬意生活空间。	达到预期目标	30	30	/
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度标	得到辖区绝大多数居民的认可。	得到辖区绝大多数居民的认可。	好评率达95%	10	10	/
总分					100	100	/	

项目名称		113. 无照经营整治经费						
主管部门		南苑街道			实施单位	南苑街道		
项目负责人		/			联系电话	010-67991726		
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	0.5	0.5	0.5	10	100%	10
		当年财政拨款	0.5	0.5	0.5	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	年初设定目标：通过组织开展形式多样的宣传工作，进行拉网式排查，摸清数量及行业分布，督促合法经营。				年度总体目标完成情况综述：通过组织开展形式多样的宣传工作，进行拉网式排查，摸清数量及行业分布，完成无证无照宣传、治理等工作，督促合法经营。			
绩效 指标  (50分)	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	1	完成预期指标	20	20	/
		质量指标	1	1	实现预期指标	10	10	/

	时效指标	2020年年底前	2020年年底前	12月完成	10	10	/
	成本指标	项目预算0.5万元	项目预算0.5万元	支出0.5万元完成率100%	10	10	/
效益指标 (30分)	经济效益指标	实现关停,环境提升。	实现关停,环境提升。	达到预期目标	30	30	/
满意度指标 (10分)	服务对象满意度标	居民好评	好评率达100%	好评率达98%	10	10	/
总分					100	100	/

项目名称	114. 2020 年第四批拆违控违补助资金							
主管部门	南苑街道			实施单位	南苑街道			
项目负责人	/			联系电话	010-67991726			
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	141.47	141.47	141.47	10	100%	10	
	当年财政拨款	141.47	141.47	141.47	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	年初设定目标：2020 年全年需完成 9171 平方米违建建设处 置任务，并全部达到“场光地净”的销账标准。			年度总体目标完成情况综述：南苑街道共计拆除 违法建设 12454 平方米，超额完成了全年的拆违 任务，任务完成率 135.79%。				
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  (50 分)	数量指标	完成 9171 平 方米违建拆除	完成 9171 平方 米违建拆除	完成 12454 平方 米违法建设拆 除，超额完成了 全年的拆违任 务，任务完成率 135.79%。	20	20	/
		质量指标	达到“场光地 净”的销账标 准	达到“场光地 净”的销账标 准	达到“场光地净” 的销账标准	10	10	/

	时效指标	项目实施时间与计划的一致	项目实施时间与计划的一致	项目实施时间与计划的一致性	10	10	/	
	成本指标	项目预算控制数 141.47 万	项目预算控制数 141.47 万元	141.47 万元，完成率 100%	10	10	/	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	环境秩序持续改善，居民满意度大幅提升	环境秩序持续改善，居民满意度大幅提升	环境秩序持续改善，居民满意度大幅提升	30	30	/
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度标	得到绝大部分居民好评	得到绝大部分居民好评	好评率达 98%	10	10	/
总分					100	100	/	

项目名称	115. 2020年9至12月生活垃圾分类补贴资金							
主管部门	南苑街道			实施单位	南苑街道			
项目负责人	/			联系电话	010-67991726			
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	100.4496	100.4496	100.4496	10	100%	10	
	当年财政拨款	100.4496	100.4496	100.4496	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	年初设定目标: 通过委托垃圾分类三方服务公司, 开展南苑街道垃圾分类工作, 使南苑街道辖区内垃圾分类居民知晓率100%, 分拣率达到10%, 参与率达到40%。通过开展垃圾分类工作南苑街道整体环境得到显著提升, 达到垃圾总量减量化、资源化、无害化处理目标。			年度总体目标完成情况综述: 通过委托垃圾分类三方服务公司, 开展南苑街道垃圾分类工作, 使南苑街道辖区内垃圾分类居民知晓率100%, 分拣率达到15%以上, 参与率达到40%以上。较好的完成了本年度目标。通过开展垃圾分类工作南苑街道整体环境得到显著提升, 达到垃圾总量减量化、资源化、无害化处理目标。				
绩效 指标  (50分)	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	13条街道开展 工作	13	13	20	20	/
		质量指标	实现生活垃圾 分类全覆盖	实现生活垃圾 分类全覆盖	基本达成预期指 标, 且效果较好	10	10	/
	时效指标	养护12月前 完成	生活垃圾分类 示范片区建设	基本达成预期指 标, 且效果较好	10	10	/	

	成本指标	项目预算 1 万元	项目预算控制数 100.4496 万元。	100.4496 万元，完成率 100%	10	10	/
效益指标 (30 分)	经济效益指标	生活垃圾无害化处理率 (百分比)	100%	98%	30	25	/
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度标	100%	100%	100%	10	10	/
总分					100	95	/

项目名称	116. 2020 年丰台区失管小区专项治理经费							
主管部门	南苑街道			实施单位	南苑街道			
项目负责人	/			联系电话	010-67991726			
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	297.841903	297.841903	297.841903	10	100%	10	
	当年财政拨款	297.841903	297.841903	297.841903	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	年初设定目标：为改善诚苑中里小区居住环境，根据《丰台区 2020 年失管小区专项治理工作方案》要求，对诚苑中里失管小区进行专项治理，进一步美化居住环境。			年度总体目标完成情况综述：完成对诚苑中里失管小区综合改造治理工作，改善了居民的居住环境。				
绩效 指标  (50 分)	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	对诚苑中里 11 栋楼进行临电改造和屋面阳台防水维修。	对诚苑中里 11 栋楼进行临电改造和屋面阳台防水维修。	对诚苑中里 11 栋楼进行临电改造和屋面阳台防水维修。	20	20	/
		质量指标	验收合格率	验收合格率 100%	验收合格率 100%	10	10	/
	时效指标		按照《丰台区 2020 年失管小区专项治理项目工期倒排方案》如期推进。	按进度如期推进。	按进度推进。	10	10	/

	成本指标	项目预算 297.841903 万元	项目预算 297.841903 万元	297.84190 万元, 完成率 100%	10	10	/
效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	改造后使电力 稳定,减少电力 问题发生,美化 居住环境	改造后使电 力稳定,减少 电力问题发 生,美化居住 环境	改造后使电力稳 定,减少电力问 题发生,美化居 住环境,提升居 民幸福感	30	30	/
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度标	100%	得到居民的 好评	好评率达 95%	10	9.5	/
总分					100	99.5	/

项目名称	117. 南苑街道残疾儿童康复训练补助							
主管部门	南苑街道残联			实施单位	南苑街道残联			
项目负责人	邓学武			联系电话	67990290			
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	1.053	1.053	1.053	10	100%	10	
	当年财政拨款	1.053	1.053	1.053	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	年初设定目标: 根据南苑街道残疾儿童少年平台申请参加机构康复训练计划年初设定目标, 财政给予拨款进行补助。			年度总体目标完成情况综述: 根据年度总体目标对5名进行机构康复的残疾儿童给予康复训练补助。				
绩效 指标  (50分)	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	康复训练次数	10人/次	10人/次	20	20	/
		质量指标	补助发放情况	年度发放 100%	完成发放 100%	10	10	/
		时效指标	进度完成率	进度完成 100%	发放 100%	10	10	/

	成本指标	项目预算 1.053 万元	1.053 万元	1.053 万元	10	10	/
效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	按名额帮扶儿 童康复 100%	按名额帮扶 儿童康复 100%	完成目标 100%	30	30	/
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度标	服务对象调查	服务对象调 查 100%	满意度 100%	10	10	/
总分					100	100	/

项目名称	118. 残疾人社区康复工作经费（家庭康复培训）							
主管部门	南苑街道残联			实施单位	南苑街道残联			
项目负责人	邓学武			联系电话	67990290			
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	0.6	0.6	10	100%	10	
	当年财政拨款	0.6	0.6	0.6	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	年初设定目标: 根据年初设定街道参加残疾人职业康复项目人数设定目标, 财政给予拨款。			年度总体目标完成情况综述: 根据年度总体目标及月参加残疾人职业康复项目人数, 全年发放老师及学员补助共计 0.6 万元。				
绩效 指标  (50 分)	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	康复训练次数	205 人/次	205 人/次	20	20	/
		质量指标	补助发放情况	按年度发放 100%	实现指标 100%	10	10	/
		时效指标	进度完成率	年度发放 100%	完成发放 100%	10	10	/

	成本指标	项目预算 0.6 万元	0.6 万元	0.6 万元	10	10	/
效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	进行职业康复 100%	进行职业康 复 100%	完成目标 100%	30	30	/
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度标	服务对象调查	亲属满意调 查 100%	满意度 95%	10	9.5	/
总分					100	99.5	/

项目名称	119. 温馨家园运行经费							
主管部门	南苑街道残联			实施单位	南苑街道残联			
项目负责人	邓学武			联系电话	67990290			
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	10	10	100%	10	
	当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	年初设定目标：根据区残联年初设定街道“温馨家园”运行经费目标，财政给予拨款。			年度总体目标完成情况综述：总体经费用于“温馨家园”年度活动运行，总计金额 10.00 万元。				
绩效 指标  (50分)	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	补助金额	10（万元）	10（万元）	20	20	/
		质量指标	足额发放补助	年度项目 100%	实现指标 100%	10	10	/
		时效指标	按进度完成补 助发放	全年完成 100%	完成 100%	10	10	/

	成本指标	项目预算 10 万元	10 (万元)	10 (万元)	10	10	/
效益指标 (30 分)	经济效益指标	温馨家园项目 100%	温馨家园项目 100%	完成目标项目 100%	30	30	/
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度标	居民满意度	年度完成 100%	满意度 100%	10	10	/
总分					100	100	/

项目名称	120. 无障碍环境建设宣传经费							
主管部门	南苑街道残联			实施单位	南苑街道残联			
项目负责人	邓学武			联系电话	67990290			
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	2	2	10	100%	10	
	当年财政拨款	2	2	2	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	年初设定目标: 根据区残联年初拨付街乡镇残联无障碍建设 宣传工作经费设定目标。			年度总体目标完成情况综述: 按年度总体目标计 划, 运用街乡镇残联残联无障碍建设宣传工作经 费, 完成残联相关工作, 运用费用共计 2 万元。				
绩效 指标  (50 分)	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	年度指标值达 到(A)	年度指标值 达到(A)	全年实际值(B)	20	10	/
		质量指标	2 万元	2 万元	2 万元	10	10	/
	时效指标	年度完成 100%	年度完成 100%	实现指标 100%	10	10	/	

	成本指标	全年总额 2 万元	全年总额 2 万元	全年完成 100%	10	10	/
效益指标 (30 分)	经济效益指标	2 万元	2 万元	2 万元	30	30	/
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度标	100%	100%	100%	10	10	/
总分					100	90	/

项目名称	121. 无障碍环境建设整改资金							
主管部门	南苑街道残联			实施单位	南苑街道残联			
项目负责人	邓学武			联系电话	67990290			
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	41.755716	41.755716	41.755716	10	100%	10	
	当年财政拨款	41.755716	41.755716	41.755716	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	年初设定目标: 根据区残联年初给予街乡镇残联工作经费设定目标。			年度总体目标完成情况综述: 按年度总体目标计划, 运用街乡镇残联工作经费, 完成残联相关工作, 运用费用共计 41.755716 万元。				
绩效 指标  (50分)	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	年度指标值达到(A)	年度指标值(A)	全年实际值(B)	20	20	/
		质量指标	41.755716 万元	41.755716 万元	41.755716 万元	10	10	/
	时效指标	年度完成 100%	年度完成 100%	实现指标 100%	10	10	/	

	成本指标	全年总额 41.755716 万元	全年总额 41.755716 万 元	全年完成 100%	10	10	/
效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	全年总额 41.755716 万元	全年总额 41.755716 万 元	41.755716 万元	30	30	/
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度标	100%	100%	100%	10	9.5	/
总分					100	99.5	/

项目名称	122. 文明引导员防暑降温费和困难家庭慰问费							
主管部门	南苑街道			实施单位	南苑街道			
项目负责人	朱叶			联系电话	67991859			
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	1.044	1.044	1.044	10	100%	10	
	当年财政拨款	1.044	1.044	1.044	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	年初设定目标：为编制内文明引导员发放防暑降温补贴。			年度总体目标完成情况综述：为编制内 20 名公共文明引导发放防暑降温补贴。				
绩效 指标  (50 分)	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	6 月、7 月、8 月为公共文明发放防暑降温补贴。	连续 3 个月为 20 名引导员发放相关补贴。	6 月、7 月按实际情况发放 19 人补贴，8 月发放 20 人补贴。	20	20	/
		质量指标	发放率 100%	发放率 100%	发放率 100%	10	10	/
		时效指标	9 月初完成	9 月初完成	9 月初完成	10	10	/

	成本指标	项目预算控制数 10440 元	项目预算控制数 10440 元	项目预算控制数 10440 元	10	10	/
效益指标 (30 分)	经济效益指标	保障引导员完成夏季公共文明引导任务	保障引导员完成夏季公共文明引导任务	保障引导员完成夏季公共文明引导任务	30	30	/
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度标	引导员对防暑降温补贴发放进行评价	好评率 95%以上	好评率达 100%	10	9.5	/
总分					100	99.5	/

项目名称	123. 宣讲活动经费下拨							
主管部门	南苑街道			实施单位	南苑街道			
项目负责人	朱叶			联系电话	67991859			
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	1.5	1.5	1.5	10	100%	10	
	当年财政拨款	1.5	1.5	1.5	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	年初设定目标：开展基层宣讲及美好生活讲师团活动。			年度总体目标完成情况综述：完成百姓宣讲及美好生活讲师团活动要求。				
绩效 指标  (50分)	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	开展百姓宣讲。 6个社区开展美 好生活讲师团 讲座。	开展百姓宣 讲。6个社区 开展美好生 活讲师团讲 座。	根据疫情需要， 制作百姓宣讲视 频，进行线上宣 讲。6个社区开 展美好生活讲师 团讲座。	20	20	/
		质量指标	保质保量完成 宣讲任务	保质保量完 成宣讲任务	保质保量完成宣 讲任务	10	10	/
		时效指标	11月底完成	11月底完成	11月底完成	10	10	/

	成本指标	项目预算控制数 15000 元	项目预算控制数 15000 元	项目预算控制数 15000 元	10	10	/
效益指标 (30 分)	经济效益指标	开展百姓宣讲, 讲好南苑故事, 推进党的创新理论“飞入寻常百姓家”	推进党的创新理论“飞入寻常百姓家”	开展百姓宣讲, 讲好南苑故事, 推进党的创新理论“飞入寻常百姓家”	30	30	/
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度标	辖区居民对宣讲工作进行评价	好评率 95% 以上	好评率达 98%	10	9.8	/
总分					100	99.8	/

项目名称	124. 残疾人社区康复工作经费（设备维护和康复服务）						
主管部门	南苑街道残联			实施单位	南苑街道残联		
项目负责人	邓学武			联系电话	67990290		
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	0.5	0.5	0.5	10	100%	10
	当年财政拨款	0.5	0.5	0.5	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体	预期目标			实际完成情况			

	年初设定目标: 根据区残联给予各街乡镇残联拨付康复经费设定目标。				年度总体目标完成情况综述: 按年度总体目标计划, 运用拨付康复经费, 完成残联相关工作, 运用费用共计 0.5 (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
	(50分)	数量指标	年度指标值 0.5 (万元)	年度指标值 0.5 (万元)	全年实际完成 0.5 (万元)	20	20	/
		质量指标	按质按量完成	实际完成 100%	0.5 (万元)	10	10	/
		时效指标	12月前全部完成	年度完成 100%	实现指标 100%	10	10	/
		成本指标	全年总额 0.5 (万元)	全年总额 0.5 (万元)	全年完成 100%	10	10	/
	效益指标 (30分)	经济效益指标	0.5 (万元)	0.5 (万元)	0.5 (万元)	30	30	/
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度标	服务对象满意度	100%	100%	10	10	/
总分						100	100	/

项目名称	125. 优抚对象发放冬季采暖补助经费（集中供暖）							
主管部门	南苑街道			实施单位	南苑街道			
项目负责人	刘丽艳			联系电话	67999235			
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	0.823512	0.823512	0.823512	10	100%	10	
	当年财政拨款	0.823512	0.823512	0.823512	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	年初设定目标: 通过为无单位报销集中供暖费的优抚人员进行报销, 对优抚人员进行补助。			年度总体目标完成情况综述: 提升优抚对象的生活质量。				
绩效 指标  (50分)	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	符合条件人员 全部得到保障	实现预期 目标	实现预期 目标	20	20	/
		质量指标	足额保障到位	足额保障 到位	足额保障 到位	10	10	/
	时效指标	开展进度 12 个 月	按计划执行	实现指标 100%	10	10	/	

	成本指标	全年总额 8235.12	8235.12	8235.12	10	10	/
效益 指标 (30分)	经济效益 指标	提升优抚对象 的生活质量。	实现预期 目标	实现预期 目标	30	30	/
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度标	得到好评	100%	100%	10	10	/
总分					100	100	/

项目名称	126. 南苑街道办公用房装修改造尾款							
主管部门	南苑街道			实施单位	南苑街道			
项目负责人	刘明			联系电话	67991672			
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	383.082137	383.082137	383.082137	10	100%	10	
	当年财政拨款	383.082137	383.082137	383.082137	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	年初设定目标：优化办公环境，提升政务服务能力和水平，为机关办公运转提供优质保障，为居民提供更好的服务。			年度总体目标完成情况综述：1. 完善硬件设施，提升服务水平； 2. 提高综合协调服务能力，确保各项工作高效运				
绩效 指标  (50分)	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	用于办公用 房装修改造	用于办公用 房装修	完成预期指标	20	20	/
		质量指标	项目质量均 达标	各工程项目 质量均达标	实现预期指标	10	10	/
		时效指标	12月前完成	12月前完成	12月完成	10	10	/

	成本指标	项目预算控制数 383.082137 万元	项目预算控制数 383.082137 万元	383.082137 万元，完成 100%	10	10	/
效益指标 (30 分)	经济效益指标	完善了硬件设施，提升了服务水平。	完善了硬件设施，提升了服务水平。	达到预期目标	30	30	/
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度标	办公人员和服务对象均表示满意。	办公人员和服务对象均表示满意。	好评率达 100%	10	10	/
总分					100	100	/

项目名称	127. 城市管理工作经费-机构运转应急							
主管部门	南苑街道			实施单位	南苑街道			
项目负责人	-			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	190	190	190	10	100%	10	
	当年财政拨款	190	190	190	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	年初设定目标：讨论并决定本地区重大问题，统筹推进平安建设、城市管理、社区建设、民生保障等工作，统筹、协调辖区单位和组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。组织维护辖区安全稳定，协调推动社会治安综合治理，承担民兵预备役、征兵、民防工作。			年度总体目标完成情况综述：按照北京市、丰台区相关部门要求及我街道工作安排，为保障单位各项工作正常开展，每年需安排机构运转经费，主要用于维护机关电脑、机房应急处置工作正常运行，以及上级单位布置的临时任务及各部门按要求开展的工作等。				
绩效 指标  (50分)	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	开展各项安全及应急任务,按照北京市、丰台区相关要求及我街道工作安排有序进行。	实现预期目标	实现预期目标	20	20	/
		质量指标	各项工作按照相关要求,达到相关标准	实现预期目标	实现预期目标	10	10	/
		时效指标	按具体工作时间节点完成	按进度完成	按进度完成	10	10	/

	成本指标	项目预算控制数 190 万元	190 万元	190 万元	10	10	/
效益指标 (30 分)	经济效益指标	工作效率有效提升, 办公环境整体改善, 满足各部门实际工作需求, 达到预期目标。	实现预期目标	实现预期目标	30	30	/
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度标	居民满意度达到 95%以上, 上级单位考核成绩达到优秀。	100%	100%	10	10	/
总分					100	100	/

项目名称	128. 全国双拥办“双拥七连冠”检查机场道路环境整治费用							
主管部门	南苑街道			实施单位	南苑街道			
项目负责人	-			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	48.47455	48.47455	48.47455	10	100%	10	
	当年财政拨款	48.47455	48.47455	48.47455	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>年初设定目标：根据区委、区政府工作部署安排，南苑街道代表丰台区接受全国双拥办“双拥七连冠”实地调研检查。南苑机场社区是调研检查点位，院内机场路是迎检必经之路。由于机场路路面坑洼不平、两侧围墙破损、周边环境脏乱需要综合整治。因牵头部队南苑场站已搬至大兴机场，机场院内的所有道路基础设施不再负责维修维护。为提升区街城市建设品质，展现辖区良好风貌，街道对机场道路及周边环境进行整治，共花费资金 48.47455 万元。通过整修，使得丰台区成功通过“双拥七连冠”检查验收，为丰台双拥工作做出了积极贡献。</p>			<p>年度总体目标完成情况综述：根据区委、区政府工作部署安排，南苑街道代表丰台区接受全国双拥办“双拥七连冠”实地调研检查。南苑机场社区是调研检查点位，院内机场路是迎检必经之路。由于机场路路面坑洼不平、两侧围墙破损、周边环境脏乱需要综合整治。因牵头部队南苑场站已搬至大兴机场，机场院内的所有道路基础设施不再负责维修维护。为提升区街城市建设品质，展现辖区良好风貌，街道对机场道路及周边环境进行整治，共花费资金 48.47455 万元。通过整修，使得丰台区成功通过“双拥七连冠”检查验收，为丰台双拥工作做出了积极贡献。</p>				
绩效 指	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  (50分)	数量指标	根据区委、区政府工作部署安排,南苑街道代表丰台区接受全国双拥办“双拥七连冠”实地调研检查	实现预期目标	实现预期目标	20	20	/
		质量指标	各项工作按照相关要求,达到相关标准	达到预期标准	达到预期标准	10	10	/
		时效指标	按具体工作时间节点完成	按计划节点按质按量完成	按计划节点按质按量完成	10	10	/
		成本指标	项目预算控制数 48.47455 万元	48.47455 万元	48.47455 万元	10	10	/
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	通过整修,使得丰台区成功通过“双拥七连冠”检查验收,为丰台双拥工作做出了积极贡献。	实现预期目标	实现预期目标	30	30	/
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度标	居民满意度达到 95%以上,区委区政府等上	100%	100%	10	10	/	

总分	100	100	/
----	-----	-----	---

项目名称	129. 区人大代表活动费							
主管部门	南苑街道			实施单位	南苑街道			
项目负责人	张建权			联系电话	67991398			
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	0.0826	0.0826	0.0826	10	100%	10	
	当年财政拨款	0.0826	0.0826	0.0826	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	年初设定目标：在本行政区域内，保障宪法、法律、行政法规和市人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。			在本行政区域内，保障宪法、法律、行政法规和市人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。				
绩效 指标  (50分)	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	做好市、区人大代表及政协委员联络服务工作	实现预期 目标	实现预期 目标	20	20	/
		质量指标	按质按量完成	按质按量 完成	按质按量 完成	10	10	/
	时效指标	12月前全部完成	年度完成 100%	实现指标 100%	10	10	/	

	成本指标	全年总额 0.826 (万元)	全 年 总 额 0.826 (万元)	全年完成 100%	10	10	/
效益 指标 (30分)	经济效益 指标	0.826 (万元)	0.826 (万元)	0.826 (万元)	30	30	/
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度标	服务对象 满意度	100%	100%	10	10	/
总分					100	100	/

项目名称	130. 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	南苑街道			实施单位	南苑街道				
项目负责人	齐军			联系电话	67993966				
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	3	3	10	100%	10		
	当年财政拨款	3	3	3	—	100%	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—		
	其他资金	0	0	0	—	0	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	年初设定目标：完善社区书记工作室基础保障，为充分发挥优秀社区党组织书记的“传帮带”作用，提升党建引领社区治理水平做准备			年度总体目标完成情况综述：社区书记工作室基础保障已完成建设。					
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	
	(50分)	产出 指标	数量指标	购买图书、制作 展板	购买图书、制 作展板	完成预期指标	20	20	/
		质量指标	保障社区书记 工作室正常 运转	保障社区书 记工作室正 常运转	完成预期指标	10	10	/	

		时效指标	基础保障拟于12月前完成	基础保障拟于12月前完	12月前完成	10	10	/
		成本指标	3万元	3万元	完成预期指标	10	10	/
	效益指标 (30分)	经济效益指标	充分发挥优秀社区党组织书记的“传帮带”作用	充分发挥优秀社区党组织书记的“传帮带”作用	基本达到预期目标	30	30	/
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度标	社区书记满意度100%	社区书记满意度100%	基本达到预期目标	10	10	/
总分						100	100	/

项目名称	131. 基层流管员经费								
主管部门	南苑街道			实施单位	南苑街道				
项目负责人	匡卫群			联系电话	67958904				
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. 239858	11. 239858	11. 239858	10	100%	10		
	当年财政拨款	11. 239858	11. 239858	11. 239858	—	100%	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—		
	其他资金	0	0	0	—	0	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	加强本街道基层流管员管理，充分利用开发就业岗位，安置就业困难流管员实现就业			严格按本区基层流管员管理办法的规定，认定符合条件的城乡就业困难人员。2. 按时足额为 15 人次公益性岗位人员发放工资且按规定缴纳职工社会保险、住房公积金。3. 落实基层流管员的具体工作和日常管理。4. 促进辖区困难人员实现就业，提升辖区就业服务水平。5. 充分发挥基层流管员作用，协助机关、社区开展各项工作，提升为辖区居民服务水平。					
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	
	(50 分)	产出 指标	数量指标	为 3 名流管员 发放工资，上缴 保险及公积金， 申请补贴。	3 名	3 名	20	20	/
		质量指标	按时足额为 3 名协管员发放 工资，上缴保险	足额发放 工资和缴纳 保险	足额发放 工资和缴纳 保险	10	10	/	

	时效指标	每月初及时足额发放	足额发放	足额发放	10	10	/
	成本指标	控制项目总额	全年预算 11.239858 万元	实际支出 11.239858 万元	10	10	/
效益 指标 (30分)	经济效益 指标	提升就业率,提升街道、社区服务水平	达到预期 目标	达到预期 目标	30	30	/
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度标	总体评价非常满意	满意度 100%	满意度 100%	10	10	/
总分					100	100	/
项目名称	132. 国有企业退休人员活动服务经费						
主管部门	南苑街道			实施单位	南苑街道		
项目负责人	匡卫群			联系电话	67958904		
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	0.965	0.965	0.965	10	100%	10
	当年财政拨款	0.965	0.965	0.965	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体	预期目标			实际完成情况			

	<p>为丰富国有企业退休人员晚年生活,组织开展各类文娱活动,增强国有企业社会化退休人员归属感,同时开展对高龄、重病退休人员的慰问工作,使国有企业退休人员感受到党和政府的温暖。</p>				<p>全年开展春节慰问走访、重病退休人员慰问走访3次,为退休人员送去党和政府的温暖。全年精心组织,认真策划活动项目,确保每次活动顺利举行,得到国有企业退休人员的一致好评。提升了辖区国有企业社会化管理退休人员的归属感,幸福感与满意度。</p>				
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	
	(50分)	产出指标	数量指标	全年组织不少于5次国有企业退休人员活动,至少2次走访慰问。	组织5次活动2次慰问	组织5次活动2次慰问	20	20	/
			质量指标	活动参与率90%	活动参与率90%	活动参与率90%	10	10	/
		时效指标	12月前完成	12月前完成	12月前完成	10	10	/	
		成本指标	预算控制数9650元	9650元	9650元	10	10	/	
效益指标(30分)	经济效益指标	丰富社会化退休人员晚年生活	实现预期目标	实现预期目标	30	30	/		

	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度标	社会化退休人 员总体满意	100%	100%	10	10	/
总分						100	100	/
项目名称	133. 首都文明示范区创建(文明城区测评)经费							
主管部门	南苑街道				实施单位	南苑街道		
项目负责人	朱叶				联系电话	67991859		
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	10	10	100%	10	
	当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	年初设定目标：开展文明城区创建工作，提高居民知晓率				年度总体目标完成情况综述：提高居民对文明城区创建工作的知晓率、参与度。			
绩效 指标  (50分)	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	在辖区范围内 营造宣传氛围， 制作宣传品入 户宣传。	在辖区范围 内营造宣传 氛围，制作 宣传品入户 宣传。	在辖区范围内制 作硬质、软质标 语条幅，为13个 社区制作文明创 建、光盘行动宣 传易拉宝。制作 宣传毛巾、抽纸 等宣传品，入户 开展宣传工作。	20	20	/

	质量指标	营造浓厚宣传氛围	营造浓厚宣传氛围	营造浓厚宣传氛围	10	10	/	
	时效指标	11 月底完成	11 月底完成	11 月底完成	10	10	/	
	成本指标	项目预算控制 100000 元	项目预算控制 100000 元	项目预算控制 100000 元	10	10	/	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	广泛开展宣传, 提高居民对文明城区创建工作的知晓率、参与度。	广泛开展宣传, 提高居民对文明城区创建工作的知晓率、参与度。	30	30	/	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度标	辖区居民对文明城区创建工作评价	好评率 95% 以上	好评率达 95%	10	9.5	/
总分					100	99.5	/	