

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		“三定三限”安置房项目						
主管部门		综合办			实施单位	综合办		
项目负责人		祁新			联系电话	83215981		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分 值	执 行 率	得 分
		年度资金总额	13399.985	13399.985	13399.985	100	100%	100
		其中：当年财政 拨款	13399.985	13399.985	13399.985	—	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			
	“三定三限”安置房项目。				达到预期目标。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得 分	偏差 原因 分析 及改
	产出指 标	时效指 标	加快支付速度	优良中差	优	40	40	无
	效益指 标	社会效益 指标	提高居民安心度	优良中差	优	10	10	无
	成本指 标	经济成本 指标	总资金	13399.98 5	13399.985	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	满意度	100	100	10	10	
总分						100	100	

项目名称	11010623T000002387958-23 年城乡特困人员夏季防暑降温费（社会孤老临时困难补助）
------	---

主管部门		宛平街道办事处			实施单位		宛平街道办事处	
项目负责人		杜慧敏			联系电话		83214704	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年 预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.08	0.08	0.08	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	0.08	0.08	0.08	—		—
		上年结转 资金	0			—		—
		其他资金	0			—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	切实保障社会救助对象生活待遇政策的落实,发放城城乡特困人员夏季防暑降温费及时到位。				符合条件人员生活物资及时发放到位			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	指标 1: 经费发放 人数	≥ 4 人次	4 人次	10	10	无
		质量指标	指标 1: 发放降温 费		100%	10	10	无
		时效指标	指标 1: 按照时限 发放		100%	10	10	无
		成本指标	指标 1: 预算	0.08 万	100%	10	10	无
	效益指 标	经济效益 指标	指标 1: 提高生活 待遇		100%	10	10	无
		社会效益 指标	指标 1: 提高群众 满意度		100%	10	10	无
		生态效益 指标	指标 1: 促进生态 和谐		100%	10	10	无
		可持续影 响指标	指标 1: 促进社会 公平、稳定		100%	10	10	无
	满意度 指标(10 分)	服务对象 满意度标	指标 1: 群众是否 满意		100%	10	10	无
	总分					100	100	

项目名称	23 年人口抽样调查		
主管部门	宛平街道办事处	实施单位	社区建设办公室

项目负责人		刘馨			联系电话		83214637	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1.4104	1.4104	1.4104	10	100%	10
		其中：当年财 政拨款	1.4104	1.4104	1.4104	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按照统计局的相关要求，准确、及时地统计人口数量、分布和变动等信息，监测和反映辖区人口发展变化情况，为党和政府制定国民经济和社会发展规划以及人口有关政策提供基础依据。				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
	产出指 标	数量指标	指标 1：完成社区数	11	11	5	5	
			指标 2：完成村数	3	3	5	5	
		质量指标	指标 1：按要求完成数据报表	是	是	10	10	
			时效指标	指标 1：按时完成数据统计	是	是	10	10
		指标 2：时限内是否完成支出进度		是	是	5	5	
		成本指标	指标 1：控制在指标额度内	1.4104	1.4104	10	10	
	效益指 标	经济效益指标	指标 1：为国民经济和社会发展规划提供数据支撑	是	是	10	10	
		社会效益指标	指标 1：提供人口发展趋势	是	是	5	5	
			指标 2：为人口相关政策制定提供依据	是	是	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：为各类工作提供基础数据参考	是	是	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	指标 1：问卷工作满意度	90%	85%	10	8	继续加强工作人员专业性培训
	总分						100	98

项目名称	2021 年度耕地保护补偿资金		
主管部门	北京市丰台区人民政府宛平街道办事处	实施单位	

项目负责人		高雪松			联系电话		83212278		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0.523800	0.523800	0.523800	10	100	10	
		其中：当年财政 拨款	0.523800			—		—	
		上年结转 资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保质保量完成林地养护工作				保质保量的基础上高质量完成了林地养护工作				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	指标 1: 实施补助金		52.38	52.38	10	10	
		质量指标	指标 1: 种植措施		100	100	10	10	
			… …						
		时效指标	指标 1: 种植周期		365 天	365 天	10	10	
			指标 2:						
			… …						
		成本指标	指标 1: 严格按照预 算指标拨付		100 元 /亩	52.38 亩	10	10	
			… …						
	效益指 标	经济效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
			… …						
		社会效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
			… …						
		生态效益 指标	指标 1: 种植效果		改善原 有种植	100	20	20	
			指标 2:						
			… …						
		可持续影 响指标	指标 1: 提供种植热		使该地	52.38	20	20	
			指标 2:						
			… …						
	满意度 指标	服务对象 满意度标	指标 1: 是否对种植		调查	100	10	9	
			指标 2:						
			… …						
总分						100			
项目名称		2021 年度老旧小区完善类改造项目							
主管部门		北京市丰台区人民政府宛平街道办事处			实施单位		北京市丰台区人民政		

项目负责人		韩亚鑫			联系电话	83212278		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	127.8502 83	127.8502 83	127.8502 83	10	100	10
		其中：当年财政 拨款	127.8502 83	127.8502 83	127.8502 83	—	100	—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	施工内容为 2021 年宛平街道老旧小区完善类改造项目，涉及 4 个小区，分别是北里 7、8、15 号楼院、北里 9-13 号楼院、北里 14、16-18、20-22 号楼院，南里 60、62 号楼院楼，改造小区基础设施环境。				改造小区基础设施环境，改善出行环境，打造靓丽街区。			
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	小区数量	4	4	20	20	
		质量指标	施工规范验收标准	合格	合格	10	10	
		时效指标	工程完成时限	2023 年底前	2023 年底前	10	10	
		成本指标	政府投资总成本	不超过 财政评 定费用	不超过 财政评 定费用	10	10	
		社会效益 指标	居民环境	改善	改善	10	10	
			基础设施建设	完善	完善	10	10	
		可持续影 响指标	居民爱护设施意识	提升	提升	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度	周边居民满意度	>90%	95%	10	10		
总分						100	100	

项目名称		2021 年丰台区基本农田保护补贴							
主管部门		北京市丰台区人民政府宛平街道办事处			实施单位				
项目负责人		高雪松			联系电话		83212278		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	35.72500 0	35.72500 0	35.72500 0	10	100	10	
		其中：当年财政 拨款	35.72500 0			—		—	
		上年结转 资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	稳定农田生产面积，保证辖区农田稳定发展				按要求完成了补贴发放工作，保证了生产面积和农田稳定发展				
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	指标 1: 实施补助金		35.725	100	10	10	
			… …						
		质量指标	指标 1: 已全部发放		35.725	100	10	10	
			… …						
		时效指标	指标 1: 种植周期		365 天	365 天	10	10	
			… …						
	成本指标	指标 1: 严格按照预 算指标拨付		35.725 万元	100	10	10		
		… …							
	效益指 标	经济效益 指标	指标 1 农田面积得 以保护		100	100	10	10	
			… …						
		社会效益 指标	指标 1: 农田面积得 以保护		100	100	10	10	
			… …						
		生态效益 指标	指标 1: 农田稳定发 展		100	100	10	10	
			… …						
	可持续影 响指标	指标 1: 农田稳定发 展		100	100	10	10		
		… …							
满意度 指标	服务对象 满意度标	指标 1: 是否对农田 的保护效果满意		100	100	10	10		
		… …							
总分						100			

项目名称		2022-2023 年采暖季“无煤化”补贴						
主管部门		北京市丰台区人民政府宛平街道办事处			实施单位			
项目负责人		王广钊			联系电话	83212278		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15.00000 0	15.00000 0	15.00000 0	10	100	10	
	其中：当年财政 拨款	15.00000 0	15.00000 0	15.00000 0	—	100	—	
	上年结转 资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为巩固无煤化成果，对遗留住户发放无煤化补贴				对 30 户遗留住户发放无煤化补贴， 巩固无煤化成果			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	无煤化补助户数	30	30	20	20	
		质量指标	供暖季未发生燃煤	未发生	未发生	20	20	
		时效指标	2021 年-2022 年采暖	供暖季	供暖季	10	10	
		成本指标	补助总成本	150000	150000	10	10	
		生态效益	大气污染	减少	减少	10	10	
		可持续影 响指标	无煤化成果	巩固	巩固	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	补助对象满意度	>90%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目名称		2022 年街镇背街小巷清扫保洁						
主管部门		北京市丰台区人民政府宛平街道办事处			实施单位	北京市丰台区宛平街		
项目负责人		韩亚鑫			联系电话	83212278		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	69.25621 6	69.25621 6	69.25621 6	10	100	10
		其中：当年财政 拨款	69.25621 6	69.25621 6	69.25621 6	—	100	—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	做好辖区 2023 年背街小巷保洁工作				做好辖区背街小巷保洁工作，保障 城市运行，做好重大活动保障期间 背街小巷保洁工作。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	背街小巷保洁数量	203	203	20	20	
		质量指标	背街小巷保洁考核标 准	合格	合格	20	15	背街小巷保 洁存在保洁 不及时、堆物 堆料等情况 产生扣分。
		时效指标	保洁时长	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	每平米保洁费用	≤10.5	<10.5	10	10	
		社会效益 指标	背街小巷环境秩序	干净有 序	干净有 序	10	10	
		可持续影 响指标	居民爱护环境意识	提升	提升	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度调查	群众满意度调查	>90%	95%	10	10	
总分						100	95	

项目名称		2022 年园博大道铁路沿线绿化提升项目						
主管部门		北京市丰台区人民政府宛平街道办事处			实施单位			
项目负责人		冷建波			联系电话		83218135	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1050.408489	1050.40848	1050.40848	1050.40848	10	100	10
	其中：当年财政 拨款	1050.408489	1050.40848 9	1050.40848 9	1050.40848 9	—		—
	上年结转 资金					—		—
	其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	做好园博大道铁路沿线绿化提升工程				做园博大道铁路沿线绿化提升工程			
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	绿化面积	40000 平方 米	100%	20	20	
		质量指标	完成园博大道铁路 沿线绿化工作	完成园博大 道铁路沿线 绿化工作	100%	20	20	
		时效指标	2022 年 12 月	2022 年 12 月	100%	10	10	
		成本指标	做好园博大道铁路 沿线绿化提升工程	1050.408489	100%	10	10	
		社会效益 指标	“以绿看地”，确 保铁路运行安全和 城市环境景观和谐	“以绿看 地”，确保 铁路运行安 全和城市环 境景观和谐	100%	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	群众安全感满意度	满意	100%	10	10	
总分						100	100	

项目名称		2023“真情关怀暖心行动”经费（2000元/人）						
主管部门		北京市丰台区人民政府宛平街道办事处			实施单位	宛平街道办事处		
项目负责人		杜慧敏			联系电话	83217167		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	11.8	11.8	11.8	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	11.8	11.8	11.8	—	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			
	民生保障办公室发放计划生育奖励经费(真情关怀 暖心行动)，发放标准为每人每年 2000 元，作为对计划生育家庭的补助，助其改善生活。				2023 年为独生子女特扶家庭发放每人每年 2000 元“真情关怀 暖心行动”慰问金			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	指标 1: 奖励经费发 放人数	≥44 人	44 人	10	10	
		质量指标	指标 1: 发放覆盖率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 发放进度	≤2 月	≤2 月	20	20	
		成本指标	指标 1: 发放标准	2000 元/年	2000 元/年	20	20	
		社会效益 指标	指标 1: 补助人群生 活改善情况	优良中 低差	优	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	指标 1: 服务对象满 意度指标	≥95%	≥95%	20	20	
总分					100	100		

项目名称		2023-2024 年供暖季期间清洁取暖设备维保资金						
主管部门		北京市丰台区人民政府宛平街道办事处			实施单位			
项目负责人		高雪松			联系电话	83212278		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	188.0000 00	188.0000 00	188.0000 00	10	100	10
		其中：当年财政 拨款	188.0000 00	188.0000 00	188.0000 00	—	100	—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	由于“煤改电”设备已过质保期，为确保采用“煤改电”取暖用户温暖过冬，需雇用专业第三方公司对“煤改电”过保设备进行维保。				对辖区“煤改电”过保设备进行维保。			
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	“煤改电”过保户数	2241	2241	20	20	
		质量指标	供暖诉求不满意	未发生	未发生	20	20	
		时效指标	2022 年-2023 年采暖 季	采暖季	采暖季	10	10	
		成本指标	补助总成本	448200	448200	10	10	
		生态效益 指标	大气污染	减少	减少	10	10	
		可持续影 响指标	无煤化成果	巩固	巩固	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	补助对象满意度	>90%	100%	10	10	
总分					100	100		

项目名称		11010623T000002015157-2023 城镇登记失业人员自采暖补贴							
主管部门		北京市丰台区人民政府宛平街道办事处			实施单	宛平街道办事处			
项目负责人		刘兴茂			联系电	83218270			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0.216	0.216	100%	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款				—		—	
		上年结转 资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	对城镇登记失业人员自采暖发放采暖补贴				依据文件规定及时发放到位				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成 值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	指标 1: 城镇登记失 业人员专项补贴		0.216	100%	10	10	
			指标 2:						
			… …						
		质量指标	指标 1: 改善失业人 员生活水平		改善生活	改善生活	10	10	
			指标 2:						
			… …						
		时效指标	指标 1: 采暖季		发放到位	发放成功	20	20	
			指标 2:						
			… …						
		成本指标	指标 1: 12 元/人/平 米		0.216	100%	10	10	
			指标 2:						
			… …						
		社会效益 指标	指标 1: 做好失业人 员生活保障		做好失业人 员生活保障	100%	20	20	
			指标 2:						
			… …						
		可持续影 响指标	指标 1:						
			指标 2:						
			… …						
	满意度 指标	服务对象 满意度标	指标 1: 受益对象满 意		保障失业人 员享受应有	100%	20	20	
总分						100	100		

项目名称		2023 独生子女父母奖励费（5 元/月/人）						
主管部门		北京市丰台区人民政府宛平街道办事处			实施单位	宛平街道办事处		
项目负责人		杜慧敏			联系电话	83217167		
项目资金 （万元）		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1.9075	1.9075	1.9075	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	1.9075	1.9075	1.9075	—	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			
	民生保障办公室用于发放计划生育奖励经费中的独生子女父母奖励费项目，发放标准为每人每月 5 元，落实对遵守计划生育政策家庭的奖励政策。				发放计划生育奖励经费中的独生子女父母奖励费项目			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	指标 1: 奖励经费发 放人数	≥239 人	239 人	10	10	
		质量指标	指标 1: 发放覆盖率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 发放进度	≤11 月	≤11 月	20	20	
		成本指标	指标 1: 发放标准	5 元/ 月	10000 元/月	20	20	
		社会效益 指标	指标 1: 政策落实情 况	优良中 低差	优	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	指标 1: 服务对象满 意度指标	≥95%	≥95%	20	20	
总分						100	100	

项目名称		2023 独生子女父母年老时一次性奖励费（1000 元/人）							
主管部门		北京市丰台区人民政府宛平街道办事处			实施单位	宛平街道办事处			
项目负责人		杜慧敏			联系电话	83217167			
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	21	21	21	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款	21	21	21	—	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				
	该项经费用于落实对我地区遵守计划生育政策家庭的奖励，发放 2023 年度计划生育奖励经费（独生子女父母年老时一次性奖励费），发放标准为每人 1000 元。				2023 年为符合计划生育政策家庭的发放 1000 元独生子女父母年老时一次性奖励费				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	指标 1：奖励经费发 放人数		≥20 人	20 人	10	10	
		质量指标	指标 1：发放覆盖率		≥100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：发放进度		≤11 月	≤11 月	20	20	
		成本指标	指标 1：发放标准		1000 元/人	1000 元/人	20	20	
		社会效益 指标	指标 1：补助人群生 活改善情况		优良中 低差	优	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	指标 1：服务对象满 意度指标		≥95%	≥95%	20	20	
总分						100	100		

项目名称		民生实事及基层建设——便民服务						
主管部门		宛平街道办事处			实施单位			
项目负责人		郑庆龙			联系电话	83218270		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	68.4	68.4	68.4	10	100%		
	其中：当年财政拨款	68.4	68.4	68.4	—	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				
	根据政务局要求完善综窗建设，为保证服务质量，依据《北京市政务服务管理局关于本市区级政务服务中心规范化、标准化建设的指导意见》（京政服发〔2019〕16号）相关工作要求，拟聘请第三方公司提供窗口服务工作，配备标准化硬件设备。为了完善政务大厅窗口建设，提高大厅及社保业务各项业务的办事效率；保证窗口服务质量、高效及时准确地完成业务工作；拟对现有设施设备进行更新维护，同时购置工作所需设施设备。针对本辖区的海军政治工作部宣传文化中心军乐队进行“四节拥军优属慰问”，目标是要达到军地双方满意度百分百，继续宛平街道退役军人服务站建设，目标是要达到让退役军人拥有回家的感觉，百分百满意。			聘请第三方公司提供窗口服务工作；配备标准化硬件设备；对现有设施设备进行更新维护，同时购置工作所需设施设备；进行“四节拥军优属慰问”；完善宛平街道各社区退役军人服务站建设。				
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	指标 1：聘用人员数量	8	2	10	10	节约成本
			指标 2：新制及更新工服数量	30	30			
			指标 3：四节慰问及退役军人服务站建设	5	5			
		质量指标	指标 1：聘用人员服务质量	达到服务标准	达到服务标准	10	10	
			指标 2：完成政务标准化	达到服	达到服			
			指标 3：四节慰问、服务站建设	达到要求	达到要求			
		时效指标	指标 1：聘用人员服务周期	一年	一年	10	10	
			指标 2：设备设施服务周期	三年	一年			
		成本指标	指标 1：管理成本	768000	240000	10	10	
		社会效益指标	指标 1：对部门业务或整体事业发展的正面影响	提高窗口工作效益	提高窗口工作效益	20	20	
	满意度	服务对象	指标 1：受益对象满意度	95%	100%	30	30	
	总分					100	100	

项目名称		民生实事及基层建设-党群事务						
主管部门		北京市丰台区人民政府宛平街道办事处			实施单位	党群工作办公室		
项目负责人		赵晨娟			联系电话	83212311		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	162	162	16200	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	162	162	162	—		—
		上年结转 资金		0		—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	进一步做好意识形态、宣传等工作，统筹推进党的建设，宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和党中央、市委、区委的决议，把惠民生的事办实、暖民心的事办好，以强烈的责任感和使命感办出成效，切实增强宛平居民的获得感、幸福感、安全感。				立足新坐标，攻坚新目标，把党的建设、路线、方针、政策坚决贯彻执行，建设社会主义现代化宛平新篇章。			
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	学习内容	学习意 识形态	掌握意 识形态 责任制	10	10	
		质量指标	贯彻宣传	贯彻好 宣传好	贯彻好 宣传好	20	20	
		时效指标	制作宣传品	按时宣 传	按时宣 传	20	20	
		成本指标	落实好执行好	按时学 习贯彻	按时学 习贯彻	20	20	
		社会效益 指标	社会效益	让老百 姓知政 策懂政 策	让老百 姓知政 策懂政 策	10	10	
		可持续影 响指标	可持续影响	让党的 政策深 入人心	让党的 政策深 入人心	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	好评率	好评 100%	好评 100%	10	10	
总分						100	100	

项目名称		11010623T000002032146-2023 民生实事及基层建设-民生保障						
主管部门		民生保障办			实施单位		民生保障办	
项目负责人		杜慧敏			联系电话		83217167	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	214.29	214.29	214.29	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	214.29	214.29	214.29	—	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			
	做好社会保障、维护社会稳定等各项工作，保障社会大局稳定。				做好社会保障、维护社会稳定等各项工作，保障社会大局稳定。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	质量指标	指标 1：发放合规率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：发放进度	≤12 月	≤12 月	20	20	
		成本指标	指标 1：预算	214.29	100%	10	10	无
	效益指 标	生态效益 指标	指标 1：促进生态和 谐	≥95%	≥95%	10	10	无
		可持续影 响指标	指标 1：促进社会公 平、稳定	≥95%	≥95%	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	指标 1：受益对象满 意度	≥95%	≥95%	20	20	
总分						100		

项目名称		2023 年城市地区背街小巷清扫保洁经费						
主管部门		北京市丰台区人民政府宛平街道办事处			实施单位			
项目负责人		蒋思维			联系电话	83212278		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	169.3983 14	169.3983 14	169.3983 14	10	100	10
		其中：当年财政 拨款	169.3983 14	169.3983 14	169.3983 14	—	100	—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	做好辖区 2023 年背街小巷保洁工作				做好辖区背街小巷保洁工作，保障 城市运行，做好重大活动保障期间 背街小巷保洁工作。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	背街小巷保洁数量	203	203	20	20	
		质量指标	背街小巷保洁考核标 准	合格	合格	20	15	背街小巷保 洁存在保洁 不及时、堆物 堆料等情况 产生扣分
		时效指标	保洁时长	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	每平米保洁费用	≤10.5	<10.5	10	10	
		社会效益	背街小巷环境秩序	干净有	干净有	10	10	
		可持续影 响	居民爱护环境意识	提升	提升	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度	群众满意度调查	>90%	95%	10	10	
总分						100	95	

项目名称		11010623T000002032167-2023 年城市居民最低生活保障							
主管部门		宛平街道办事处			实施单位	宛平街道办事处			
项目负责人		杜慧敏			联系电话	83214704			
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	228.860964	228.860964	228.860964	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款	228.860964	228.860964	228.860964	—		—	
		上年结转资 金	0			—		—	
		其他资金	0			—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为贯彻落实《社会救助暂行办法》、《北京市社会救助实施办法》、《北京市城乡居民最低生活保障及低收入家庭救助制度实施细则》等文件精神，切实发挥社会救助托底线、救急难作用，保障好困难群众基本生活，现就进一步完善社会救助制度。				通过对困难群众的及时救助，有效缓解了其家庭的生活困境，发挥了社会救助在“救急难”工作中的重要作用，兜住了政府社会保障的底线，取得了良好的社会效应，维护社会稳定。				
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
	产出指标	数量指标	指标 1：对符合低保救助规定的人员及家庭纳入低保社会救助		≥ 1674 人次	1674 人 次	10	10	无
		质量指标	指标 1：被救助人员符合城乡低保标准及符合城乡低保家庭 财产状况规定			100%	5	5	无
			指标 2：符合城乡低保救助金额标准			100%	5	5	无
		时效指标	指标 1：在规定时限内救助			100%	5	5	无
			指标 2：救助金在规定时限内发放			100%	5	5	无
		成本指标	指标 1：项目预算 228.860964 万元		228. 8609 64 万 元	100%	10	10	无
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：提高救助效率			100%	10	10	无
		社会效益 指标	指标 1：给予困难群众应急性、过渡性救助			100%	10	10	无
		生态效益 指标	指标 1：促进生态和谐			100%	10	10	无
		可持续影响 指标	指标 1：有利于社会稳定			100%	10	10	无
	满意度 指标	服务对象 满意度	指标 1：是否有投诉		0	0	10	10	无
	总分						100		

项目名称		11010623T000002032220-2023 年城市特困人员救助供养经费							
主管部门		宛平街道办事处			实施单位	宛平街道办事处			
项目负责人		杜慧敏			联系电话	83214704			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	14. 007289	14. 007289	14. 007289	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	14. 007289	14. 007289	14. 007289	—		—	
		上年结转资金	0			—		—	
		其他资金	0			—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为贯彻落实《社会救助暂行办法》、《北京市社会救助实施办法》、《北京市特困人员救助供养实施办法》等文件精神，切实发挥社会救助助托底线、救急难作用，保障好困难群众基本生活，现就进一步完善社会救助制度。				通过对困难群众的及时救助，有效缓解了其家庭的生活困境，发挥了社会救助在“救急难”工作中的重要作用，兜住了政府社会保障的底线，取得了良好的社会效应，维护社会稳定。				
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
	产出指标	数量指标	指标 1：对符合特困救助规定的人员及家庭纳入社会救助		≥3 人	3 人	10	10	无
		质量指标	指标 1：被救助人员符合城乡低保特困标准及符合城乡特困人员财产状况规定			100%	5	5	无
			指标 2：符合城乡低保特困救助金额标准			100%	5	5	无
			时效指标	指标 1：在规定时限内救助			100%	5	5
		指标 2：救助金在规定时限内发放			100%	5	5	无	
		成本指标	指标 1:项目预算 14. 007289 万元		14. 0 0728 9 万 —	100%	10	10	无
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：提高救助效率			100%	10	10	无
		社会效益 指标	指标 1：给予困难群众应急性、过渡性救助			100%	10	10	无
		生态效益 指标	指标 1：促进生态和谐			100%	10	10	无
		可持续影响 指标	指标 1：有利于社会稳定			100%	10	10	无
	满意度 指标	服务对象 满意度标	指标 1：是否有投诉		0	0	10	10	无
	总分						100		

项目名称		11010623T000002023526-2023 年城乡医疗救助资金							
主管部门		宛平街道办事处			实施单位	宛平街道办事处			
项目负责人		杜慧敏			联系电话	83214704			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	10.2	10.2	10.2	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款	10.2	10.2	10.2	—		—	
		上年结转资金	0			—		—	
		其他资金	0			—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为社会救助对象提供基本医疗保障，做到应救尽救。及时足额报销即：医疗救助人员药费出院时定点医疗机构实时结算，机构和我经办单位当月核算，到账率达 100%；完成药费报销的发放，报销及时率达 100%。				医疗救助人员药费出院时定点医疗机构实时结算，机构和我经办单位当月核算，到账率达 100%；完成药费报销的发放，报销及时率达 100%。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	指标 1: 应救尽救		≥ 61 户	61 户	10	10	无
		质量指标	指标 1: 足额救助		足额	100%	10	10	无
		时效指标	指标 1: 及时发放		及时	100%	10	10	无
		成本指标	指标 1: 预算 10.2 万 元		预算	100%	10	10	无
	效益指 标	经济效益 指标	指标 1: 提高救助人员生活水平		提高水平	100%	10	10	无
		社会效益 指标	指标 1: 强化了政府托底职责		强化职责	100%	10	10	无
		生态效益 指标	指标 1: 促进生态和谐		促进和谐	100%	10	10	无
		可持续影响指标	指标 1: 完善了救助体系		完善体系	100%	10	10	无
	满意度 指标	服务对象 满意度标	指标 1: 是否有投诉		0	100%	10	10	全年零投诉
			指标 2:						
									
	总分						100		

项目名称		11010623T000002023526-2023 年城乡医疗救助资金							
主管部门		宛平街道办事处			实施单位	宛平街道办事处			
项目负责人		杜慧敏			联系电话	83214704			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	3.255663	3.255663	3.255663	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款	3.255663	3.255663	3.255663	—		—	
		上年结转资金	0			—		—	
		其他资金	0			—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为社会救助对象提供基本医疗保障，做到应救尽救。及时足额报销即：医疗救助人员药费出院时定点医疗机构实时结算，机构和我经办机构当月核算，到账率达 100%；完成药费报销的发放，报销及时率达 100%。				医疗救助人员药费出院时定点医疗机构实时结算，机构和我经办机构当月核算，到账率达 100%；完成药费报销的发放，报销及时率达 100%。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	指标 1: 应救尽救		≥ 61 户	61 户	10	10	无
		质量指标	指标 1: 足额救助		足额	100%	10	10	无
		时效指标	指标 1: 及时发放		及时	100%	10	10	无
		成本指标	指标 1: 预算 3.255663 万元		预算	100%	10	10	无
	效益指 标	经济效益 指标	指标 1: 提高救助人员生活水平		提高水平	100%	10	10	无
		社会效益 指标	指标 1: 强化了政府托底职责		强化职责	100%	10	10	无
		生态效益 指标	指标 1: 促进生态和谐		促进和谐	100%	10	10	无
		可持续影响指标	指标 1: 完善了救助体系		完善体系	100%	10	10	无
	满意度 指标	服务对象 满意度标	指标 1: 是否有投诉		0	100%	10	10	全年零投诉
			指标 2:						
									
	总分						100		

项目名称		11010623T000002015148-2023 年城镇登记失业人员送温暖							
主管部门		北京市丰台区人民政府宛平街道办事处			实施单	宛平街道办事处			
项目负责人		刘兴茂			联系电	83218270			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	1.35	1.35	100%	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款				—		—	
		上年结转 资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	城镇登记失业人员 送温暖慰问金				依据文件规定及时发放到位				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成 值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	指标 1: 城镇登记困 难失业人员慰问金		1.35	100%	10	10	
			指标 2:						
									
		质量指标	指标 1: 改善失业人 员生活水平		改善生活	改善生 活	10	10	
			指标 2:						
									
		时效指标	指标 1: 两节期间慰问		发放到位	发放成	20	20	
			指标 2:						
									
		成本指标	指标 1: 500 元/人		1.35	100%	10	10	
			指标 2:						
									
	效益指 标	经济效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		社会效益 指标	指标 1: 做好失业人 员生活保障		慰问金	100%	20	20	
			指标 2:						
									
	满意度 指标	服务对象 满意度标	指标 1: 受益对象满 意		保障失业人员 享受应有政策	100%	20	20	
指标 2:									
... ..									
总分						90	90		

项目名称		2023 年村干部基本待遇和保障							
主管部门		北京市丰台区人民政府宛平街道办事处			实施单位	党群工作办公室			
项目负责人		李巧玲			联系电话	83212311			
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	129.793228	129.793228	129.793228	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款	129.793228	129.793228	129.793228	—		—	
		上年结转 资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为村干部发放基本待遇和基本保障补贴				为村干部发放基本待遇和基本保障 补贴				
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	保障范围		为村干 部发放 基本待 遇和基 本保障 补贴	为村干 部发放 基本待 遇和基 本保障 补贴	10	10	
		质量指标	足额发放		足额发 放	足额发 放	20	20	
		时效指标	按时发放		按时发 放	按时发 放	20	20	
		成本指标	成本		控制在 成本预 算内	未超成 本预算	20	20	
	效益指 标	经济效益 指标	经济效益		项目本 身无直 接经济 效益	项目本 身无直 接经济 效益	0	0	
		社会效益 指标	社会效益		关怀村 主要干 部	关怀村 主要干 部	10	10	
		生态效益 指标	生态效益		项目本 身无直 接生态 效益	项目本 身无直 接生态 效益	0	0	
		可持续影 响指标	可持续影响		项目本 身无直 接可持 续影响	项目本 身无直 接可持 续影响	0	0	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	好评率		好评 100%	好评 100%	20	20	
总分						100	100		

项目名称		11010623T000002023563-2023 年大额支出医疗救助专项资金						
主管部门		宛平街道办事处			实施单位	宛平街道办事处		
项目负责人		杜慧敏			联系电话	83214704		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	4.388484	4.388484	4.388484	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	4.388484			—		—
		上年结转 资金	0			—		—
		其他资金	0			—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据《丰台区医疗大额支出困难家庭救助办法》明确的救助范围、救助病种开展救助。				根据《丰台区医疗大额支出困难家庭救助办法》明确的救助范围、救助病种开展救助。			
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（40 分）	数量指标	指标 1：救助户数	≥ 34 户	34 户	10	10	无
		质量指标	指标 1：依法依规开展救助	开展救助	100%	10	10	无
		时效指标	指标 1：按照时限救助	按时救助	100%	10	10	无
		成本指标	指标 1：预算	4.388484 万元	100%	10	10	无
	效益指 标（40 分）	经济效益指标	指标 1：提高医疗救助金额	救助金 额	100%	10	10	无
		社会效益指标	指标 1：提高群众满意度	群众满 意	100%	10	10	无
		生态效益指标	指标 1：促进生态和谐	促进和 谐	100%	10	10	无
		可持续影响指标	指标 1：促进社会公平、稳定	促进公 平	100%	10	10	无
	满意度 指标（10 分）	服务对象 满意度标	指标 1：群众是否满意	满意	100%	10	10	无
	总分					100		

项目名称		2023 年丰台区平安铁路桥下及铁路周边绿化改造提升项目							
主管部门		北京市丰台区人民政府宛平街道办事处			实施				
项目负责人		高雪松			联系	83212278			
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	32. 34288 1	32. 342881	32. 34 2881	10	100	10	
		其中：当年财政 拨款	32. 34288 1			—		—	
		上年结转 资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成该项目测绘、设计、预算编制工作				完成了该项目测绘、设计、预算 编制工作				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实 际 完 成	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 80000 余平米		80000 余 平	100	10	10	
		质量指标	符合总设计要求		严格按照 总设计执 行	100	10	10	
		时效指标	2023 年底完成		2023. 12. 3 1.	100	10	10	
		成本指标	控制在预算评审以下		未超出 32. 34 万 元	100	10	10	
		社会效益 指标	提升铁路沿线景观		改善生态 环境景观， 充分美化 环境	100	10	10	
		生态效益 指标	提升铁路沿线景观， 生态环境提升		改善生态 环境景观， 充分美化 环境	100	10	10	
		可持续影 响指标	指提升铁路沿线景观， 生态环境提升		改善生态 环境景观， 充分美化 环境	100	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	是否对周边环境得以 提升		调查 100 分	100	10	10	
总分						100			

项目名称		2023 年丰台区平原造林养护项目							
主管部门		北京市丰台区人民政府宛平街道办事处			实施单位				
项目负责人		高雪松			联系电话	83212278			
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	95.6693	95.6693	95.6693	10	100	10	
		其中：当年财政 拨款	95.6693			—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保质保量完成林地养护工作				高效高质量的完成了林地养护工作				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进 措施
	产出指标	数量指标	指标 1：实施养护工作面积		335.1 亩	335.1 亩	10	10	
		质量指标	指标 1：养护措施评分		100 分	100	10	10	
		时效指标	指标 1：养护周期		365 天	365 天	10	10	
		成本指标	指标 1：严格按照预算指标拨付		1.9 元/ 平米	100	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：环境提升		改善生态环境景观,充分美化环境	100	10	10	
		社会效益 指标	指标 1：环境提升		改善生态环境景观,充分美化环境	100	10	10	
		生态效益 指标	指标 1：环境提升		改善生态环境景观,充分美化环境	100	10	10	
		可持续影响 指标	指标 1：林木保有率及质量提升		林木的美化、防护等效果持续发挥作用。	100	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	指标 1：是否对周边环境得以提升		调查 100	100	10	10	
总分						100			

项目名称		2023 年丰台区生态林养护							
主管部门		北京市丰台区人民政府宛平街道办事处			实施单位				
项目负责人		高雪松			联系电话	83212278			
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	1,254.6845 00	1,254.6845 00	1,254.6845 00	10	100	10	
		其中：当年财政 拨款	1,254.6845 00			—		—	
		上年结转资 金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保质保量的完成生态林的养护工作				高质量完成了生态林养护工作				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进 措施
	产出指标	数量指标	实施养护工作面积		3091.61 亩	3091.61 亩	10	10	
		质量指标	养护措施评分		100 分	100	10	10	
		时效指标	养护周期		365 天	100	10	10	
		成本指标	严格按照预算指标拨付		1,254.6	100	10	10	
		生态效益 指标	环境提升		改善生态环境 景观,充分美化 环境	100	10	10	
	可持续影 响指标	林木保有率及质量提升		林木的美化、防 护等效果持续 发挥作用。	100	10	10		
满意度 指标	服务对象 满意度标	是否对周边环境得以提 升		调查 100	100	10	10		
总分						100			

项目名称		2023 年丰台区生态调标项目							
主管部门		北京市丰台区人民政府宛平街道办事处			实施单				
项目负责人		高雪松			联系电		83212278		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	219.6062 00	219.606200	219.60 6200	10	100	10	
		其中：当年财政 拨款	219.6062 00			—		—	
		上年结转 资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保质保量完成林地养护工作				高质量完成了生态林养护工作				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	实施养护工作面积		3091.61	309	10	10	
		质量指标	养护措施评分		100 分	100	10	10	
		时效指标	养护周期		365 天	365	10	10	
		成本指标	严格按照预算指标拨 付		219.6 万 元	100	10	10	
		生态效益 指标	环境提升		改善生态 环境景 观，充分 美化环境	100	20	20	
		可持续影 响指标	林木保有率及质量提 升		林木的美 化、防护 等效果持 续发挥作 用	100	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	是否对周边环境得以 提升		调查 100	100	10	9	
总分						100	99		

项目名称		2023 年丰台区义务植树活动经费							
主管部门		北京市丰台区人民政府宛平街道办事处			实施单位				
项目负责人		高雪松			联系电话		83212278		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	25.00000 0	25.00000 0	25.00000 0	10	100	10	
		其中：当年财政 拨款	25.00000 0			—		—	
		上年结转 资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	义务植树活动保障				义务植树活动配合度极高，保障工作也能高质量完成				
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
	产出指 标	数量指标	指标 1: 组织各类义务 植树主题活动		40 场	40 场	10	10	
		质量指标	指标 1: 达到《北京 市绿化条例》的相关 要求		100 分	100	10	10	
		时效指标	指标 1: 活动周期		365 天	365 天	20	20	
		成本指标	指标 1: 严格按照预 算指标拨付		25 万	25 万	10	10	
		生态效益 指标	指标 1: 环境提升		改善生 态环境 景观， 充分美 化环境	改善了 生态环 境景 观，充 分美化 了环境	20	20	
		可持续影 响指标	指标 1: 林木保有率 及质量提升		林木的 美化、 防护等 效果持 续发挥 作用	林木的 美化、 防护等 效果持 续发挥 了作用	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	指标 1: 是否对周边 环境得以提升		调查 100	90	10	9	
总分						100	99		

项目名称		2023 年妇女之家工作经费						
主管部门		党群工作办公室			实施单位	宛平街道办事处		
项目负责人		魏湜诺			联系电话	83212311		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10520	10520	10520	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款				—		—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	指导和推动街道“妇女之家”活动；维护妇女儿童合法权益，教育、引导广大妇女自尊、自信、自立、自强，宣传普及家庭教育科学知识，宣传妇女典型，实施女性素质建设工程，全面提高妇女素质；组织动员街道妇女围绕中心任务，投身街道经济社会建设。				辖区广大妇女素质全面提升，妇女儿童合法权益得到有效维护			
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	妇女之家开展活动数	13 次	15 次	20	20	
		质量指标	指导和推动街道“妇女之家”活动；维护妇女儿童合法权益，教育、引导广大妇女自尊、自信、自立、自强，宣传普及家庭教育科学知识，宣传妇女典型，实施女性素质建设工程，全面提高妇女素质；组织动员街道妇女围绕中心任务，投身街道经济社会建设。	指导和推动街道“妇女之家”活动；维护妇女儿童合法权益，教育、引导广大妇女自尊、自信、自立、自强，宣传普及家庭教育科学知识，宣传妇女典型，实施女性素质建设工程，全面提高妇女素质；组织动员街道妇女围绕中心任务，投身街道经济社会建设。	指导和推动街道“妇女之家”活动；维护妇女儿童合法权益，教育、引导广大妇女自尊、自信、自立、自强，宣传普及家庭教育科学知识，宣传妇女典型，实施女性素质建设工程，全面提高妇女素质；组织动员街道妇女围绕中心任务，投身街道经济社会建设。	20	20	无
		时效指标	结合垃圾分类、创城创卫、防汛救灾等工作开展活动	结合垃圾分类、创城创卫、防汛救灾等工作开展活动	结合垃圾分类、创城创卫、防汛救灾等工作开展活动	20	20	无
	满意度 指标	社会效益	妇女素质全面提升，妇女儿童合法权益得到有效维护	妇女素质全面提升，妇女儿童合法权益得到有效维护	妇女素质全面提升，妇女儿童合法权益得到有效维护	20	20	无
		服务对象	辖区居民满意度	>90%	>90%	10	10	无
总分						90	90	

项目名称		2023 年高校毕业生三支一扶补助资金（市属）						
主管部门		北京市丰台区人民政府宛平街道办事处			实施单位		宛平街道党群工作办公室	
项目负责人		时磊			联系电话		83212088	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	32.595004	32.595004	32.595004	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	32.595004	32.595004	32.595004	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按时足额为乡村振兴协理员缴纳五险一金及发放工资				按时足额为乡村振兴协理员缴纳五险一金及发放工资			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放范围	为乡村振兴协理员发放工资	为乡村振兴协理员发放工资	10	10	
		质量指标	足额发放	足额发放	足额发放	20	20	
		时效指标	按时发放	按时发放	按时发放	20	20	
		成本指标	成本	未超成本预算	未超成本预算	20	20	
		社会效益指标	社会效益	保证乡村振兴协理员工资待遇	保证乡村振兴协理员工资待遇	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	好评率	好评 100%	好评 100%	20	20	
总分						100	100	

项目名称		2023 年高校毕业生支农工资及五险一金						
主管部门		北京市丰台区人民政府宛平街道办事处			实施单位	党群工作办公室		
项目负责人		时磊			联系电话	83212088		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	127.325543	127.325543	127.325543	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	127.325543	127.325543	127.325543	—		—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按时足额为乡村振兴协理员缴纳五险一金及发放工资				按时足额为乡村振兴协理员缴纳五险一金及发放工资			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	发放范围	为乡村 振兴协 理员发 放工资	为乡村 振兴协 理员发 放工资	20	20	
		质量指标	足额发放	足额发 放	足额发 放	20	20	
		时效指标	按时发放	按时发 放	按时发 放	20	20	
		成本指标	成本	控制在 成本预 算内	未超成 本预算	20	20	
		社会效益 指标	社会效益	保证乡 村振兴 协理员 工资待 遇	保证乡 村振兴 协理员 工资待 遇	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	好评率	好评 100%	好评 100%	10	10	
总分						100	100	

项目名称		2023 年公共文明引导经费						
主管部门		党群工作办公室			实施单位	宛平街道办事处		
项目负责人		魏湜诺			联系电话	83212311		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	896281	896281	896281	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款				—		—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按规定发放文明引导相关工作费用				按规定发放文明引导相关工作费用			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	按月发放公共文明引 导员服务补贴，共 12 次	12 次	12 次	20	20	无
		质量指标	每月准确发放补贴	每月准 确发放 补贴	每月准 确发放 补贴	20	20	无
		时效指标	每月及时发放补贴	每月及 时发放 补贴	每月及 时发放 补贴	20	20	无
	满意度 指标	社会效益	公共文明引导员工作 状态良好	公共文 明引 导员 工作 状态良 好	公共文 明引 导员 工作 状态良 好	20	20	无
		服务对象	辖区居民满意度	>90%	>90%	10	10	无
总分						90	90	

项目名称		2023 年挂职干部工作经费						
主管部门		北京市丰台区人民政府宛平街道办事处			实施单位	党群工作办公室		
项目负责人		时磊			联系电话	83212088		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	7.56	7.56	7.56	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	7.56	7.56	7.56	—		—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过使用该笔经费，加强挂职干部的管理与培养，改善挂职干部在挂职期间生活、工作，贯彻落实中央有关工作要求。				通过使用该笔经费，加强挂职干部的管理与培养，改善挂职干部在挂职期间生活、工作，贯彻落实中央有关工作要求。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	经费足额使用	经费足 额使用	经费足 额使用	20	20	
		质量指标	保障挂职干部生活需 要	保障挂 职干部 生活需 要	保障挂 职干部 生活需 要	20	20	
		时效指标	及时解决挂职干部生 活问题	及时解 决挂职 干部生 活问题	及时解 决挂职 干部生 活问题	30	30	
		成本指标	成本	成本	成本	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	挂职干部满意度	85 分 以上	满意度 100	20	20	
总分						100	100	

项目名称		11010623T000002243862-2023 年国有企业退休人员社会化管理补助资金（中央）						
主管部门		宛平城地区办事处			实施单位		宛平城地区办事处	
项目负责人		李德文			联系电话		83218270	
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	3. 3750	3. 3750		10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	3. 3750	3. 3750		—	100%	—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	组织社区管理退休人员开展活动				组织社区管理退休人员开展两次活 动			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	指标 1：组织社区管 理退休人员开展两次 活动	组织社 区管理 退休人 员开展 两次活 动	3.3750	10	10	
		质量指标	指标 1：圆满开展活 动	按照文 件规定 组织圆 满开展 活动	3. 3750	10	10	
		时效指标	指标 1：及时开展活 动	及时开 展活动	3. 3750	10	10	
		成本指标	指标 1：预算成本	按照文 件规定 组织活 动	3. 3750	10	10	
		社会效益 指标	指标 1：社区管理退 休人员	按照文 件规定 组织活 动	3. 3750	50	50	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	指标 1:					
			指标 2:					
....								
总分						100		

项目名称		2023 年机构运转经费						
主管部门		综合办			实施单位	综合办		
项目负责人		祁新			联系电话	83215981		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分
		年度资金总额	20.000000	20.000000	20.000000	100	100%	100
		其中：当年财政 拨款	20.000000	20.000000	20.000000	—	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			
	按时支付机构运转所需费用,保证机关保障及平稳运行。				达到预期目标。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得 分	偏 差 原 因 分 析
	产出指 标	质量指标	后勤保障及平稳运行	运行平稳	运行平稳	10	10	
		时效指标	按时支出	≤12 月	≤12 月	20	20	
		数量指标	机构保障覆盖人数	机构全体人员	机构全体人员	20	20	无
	效益指 标	社会效益 指标	提升保障服务效率	定性	是	10	10	无
		可持续影响 指标	持续稳定运行	定性	是	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	服务对象满意度	定性	是	10	10	
总分						100		

项目名称		11010623T000002032256-2023 年集中供暖补助						
主管部门		宛平街道办事处			实施单位		宛平街道办事处	
项目负责人		杜慧敏			联系电话		83214704	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	8.955822	8.955822	8.955822	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	8.955822	8.955822	8.955822	—		—
		上年结转资金	0			—		—
		其他资金	0			—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	发放社会救助对象集中供暖补助,保障社会救助对象集中供暖需求。				足额按时发放社会救助对象供暖公司集中供暖补助。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差 原因 分析 及改 进 措施
	产出 指标	数量 指标	指标 1:	为符合申请条件社会救助对象发放清集中供暖补助	59 户	10	10	无
		质量 指标	指标 1:	是否足额发放	全部足额发放	10	10	无
		时效 指标	指标 1:	是否按时发放	全部按时发放	10	10	无
		成本 指标	指标 1:	项目预算 8.955822 万元	实际支出 8.955822 元	10	10	无
	效益 指标	经济 效益 指标	指标 1:	保障社会救助对象供暖补助,减轻社会救助对象供暖负担	100%	10	10	无
		社会 效益 指标	指标 1:	增进社会救助对象获得感,幸福感	100%	10	10	无
		生态 效益 指标	指标 1:	有利于环境保护	100%	10	10	无
		可持 续影 响指 标	指标 1:	满足社会救助对象服务保障需求,提高社会救助对象生活水平	100%	10	10	无
	满意 度 指标	服务 对象 满意 度标	指标 1:	提高困难群众满意度	100%	10	10	无
	总分					100	100	

项目名称		2023 年讲师团宣讲活动经费						
主管部门		区委宣传部讲师办			实施单位	宛平街道		
项目负责人		李巧玲			联系电话	83212311		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.65	0.65	0.65	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	0.65	0.65	0.65	—	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			
	1. “美好生活讲师团”授课； 2. 录制美好生活讲师团视频。				1. 全年请四位老师授课； 2. 选拔 5 名社区干部进行宣讲视 频录制。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	指标 1: 对社区村进行 授课并完成辖区村“乡 村振兴”方面授课	10	10	10	10	
			指标 2: 录制至少 5 人 宣讲视频	10	10	10	10	
		质量指标	指标 1: 每堂课参训人 数不少于 10 人	10	10	10	10	
			指标 2: 宣讲内容符合 奋进新时代主题	10	10	10	10	
		时效指标	指标 1: 会后及时反馈 授课照片	5	5	5	5	
			指标 2: 会前沟通好授 课老师, 做好服务	5	5	5	5	
		成本指标	指标 1: 保障电力、冷 暖、授课设备等现场提 供饮用水	5	5	5	5	
	效益指 标	经济效益 指标	指标 1: 提振士气创新 工作思路	5	5	5	5	
		社会效益 指标	指标 1: 形成工作合力 科学合理规划工作内 容	5	5	5	5	
		生态效益 指标	指标 1: 文明环保无污 染, 提高素质倡导文明	5	5	5	5	
		可持续影 响指标	指标 1: 符合丰台区政 策要求	5	5	5	5	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	指标 1: 反馈信息及时 全面, 信息质量符合要 求	25	25	25	25	
总分						100	100	

项目名称		2023 年老年乡村医生养老生活补助						
主管部门		北京市丰台区人民政府宛平街道办事处			实施单位	宛平街道办事处		
项目负责人		杜慧敏			联系电话	83217167		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	7.668	7.668	7.668	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	7.668	7.668	7.668	—	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			
	根据《关于完善丰台区乡村医生岗位人员社会保障政策的通知》要求，自 2018 年 7 月 1 日起向老年乡村医生发放养老生活补助，发放标准为每人 710 元/月。				2023 年为老年乡村医生发放每人每月 3500 元岗位政府补贴。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	指标 1：补贴发放人 数	≥9 人	9 人	10	10	
		质量指标	指标 1：发放覆盖率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：发放进度	每人 710 元 /月	每人 710 元 /月	20	20	
		成本指标	指标 1：发放标准	每人 710 元 /月	每人 710 元 /月	20	20	
		社会效益 指标	指标 1：补助人群生 活改善情况	优良中 低差	优	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	指标 1：服务对象满 意度指标	≥95%	≥95%	20	20	
总分						100	100	

项目名称		2023 年离休干部高龄养老社区"四就近"“补助”						
主管部门		党群工作办公室			实施单位		党群工作办公室	
项目负责人		王艳丽			联系电话		83212088	
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.36	0.36	0.36	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	0.36	0.36	0.36	—	100%	—
		上年结转 资金	0	0	0	—	100%	—
		其他资金	0	0	0	—	100%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	3600 元全额使用				100%完成目标任务			
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	指标 1: 七一、重阳 前为地区“四就近” 老干部购买慰问品	20	20	20	20	
		质量指标	指标 1: 七一、重阳 前为地区“四就近” 老干部购买慰问品	10	10	10	10	
		时效指标	指标 1: 1 年	10	10	10	10	
		成本指标	指标 1: 七一、重阳 前为地区“四就近” 老干部购买慰问品	10	10	10	10	
	效益指 标	经济效 益指 标	指标 1: 使“四就近” 老干部感受组织的 关怀（10 分）	10	10	10	10	
		社会效 益指 标	指标 1: 提高“四就 近”老干部的幸福 感（10 分）	10	10	10	10	
		可持续影 响指 标	指标 1: 增强组织的 凝聚力	10	10	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	指标 1: 使服务对象 满意度 100%	20	20	20	20	
总分						100	100	

项目名称		2023 年离休干部助老员服务费						
主管部门		北京市丰台区人民政府宛平街道办事处			实施单位	党群工作办公室		
项目负责人		李巧玲			联系电话	83212311		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1.760000	1.760000	1.760000	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	1.760000	1.760000	1.760000	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	每月按时足额发放离休干部助老员服务费，由助老员进行定期入户服务，及时了解离休老干部生活状况，更好地为离休干部服务，保障离休干部居家享受精准养老服务，增强老同志的幸福感满意度。				每月按时足额发放离休干部助老员服务费，由助老员进行定期入户服务，及时了解离休老干部生活状况，更好地为离休干部服务，保障离休干部居家享受精准养老服务，增强老同志的幸福感满意度。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进 措施
	产出指标	数量指标	发放范围	为助老 员发放 工资	为助老 员发放 工资	10	10	
		质量指标	足额发放	足额发 放	足额发 放	20	20	
		时效指标	按时发放	按时发 放	按时发 放	20	20	
		成本指标	成本	控制在 成本预 算内	未超成 本预算	20	20	
	效益指标	经济效益 指标	经济效益	项目本 身无直 接经济 效益	项目本 身无直 接经济 效益	0	0	
		社会效益 指标	社会效益	保证助 老员工 工资待遇	保证助 老员工 工资待遇	10	10	
		生态效益 指标	生态效益	项目本 身无直 接生态 效益	项目本 身无直 接生态 效益	0	0	
		可持续影 响指标	可持续影响	项目本 身无直 接可持 续影响	项目本 身无直 接可持 续影响	0	0	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	好评率	好评 100%	好评 100%	20	20	
	总分					100	100	

项目名称		2023 年瞭望人员工资							
主管部门		北京市丰台区人民政府宛平街道办事处			实施单位				
项目负责人		高雪松			联系电话	83212278			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	18.00000 0	18.00000 0	18.00000 0	10	100	10	
		其中：当年财政 拨款	18.00000 0			—		—	
		上年结转 资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成宛平街道防火塔人员工资发放，以更好开展护林防火工作，提高林地管理水平。				通过防火塔人员工资发放，更好的完成护林防火工作，提高了林地管理水平。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	指标 1：全部发放防火塔人员工资		1.8 万 元	1.8 万 元	10	10	
		质量指标	指标 1：提高防火塔人员管理水平		防火塔 人员责 任心	100	10	10	
		时效指标	指标 1：按时发放		全部按 时发放	100	20	10	
		成本指标	指标 1：严格按照预算指标拨付		2500 元/人 月	100	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	指标 1：及时上报火情		确保林 木安全	100	10	10	
		社会效益 指标	指标 1：及时上报火情		确保林 木安全	100	10	10	
		生态效益 指标	指标 1：及时上报火情		确保林 木安全	100	10	10	
		可持续影 响指标	指标 1： 确保遇火情第一时间知道		确保遇 火情第 一时间 知道， 确保林 木安全	100	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	指标 1：社会公众投诉		投诉 0 次	100	10	10	
总分						100			

项目名称		11010623T000002032768-2023 年临时救助资金							
主管部门		宛平街道办事处			实施单位	宛平街道办事处			
项目负责人		杜慧敏			联系电话	83214704			
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	1.13642	1.13642	1.13642	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款	1.13642	1.13642	1.13642	—		—	
		上年结转资金	0			—		—	
		其他资金	0			—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为贯彻落实《北京市民政局 北京市财政局关于进一步做好临时救助工作的通知》（京民社救发〔2020〕86 号），切实发挥临时救助托底线、救急难作用，保障好困难群众基本生活，现就进一步完善临时救助制度。				通过对困难群众的及时救助，有效缓解了其家庭的生活困境，发挥了社会救助在“救急难”工作中的重要作用，兜住了政府社会保障的底线，取得了良好的社会效应，维护社会稳定。				
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	
	产出指标	数量指标	指标 1：对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境的个人及家庭。	≥ 8 户	8 户	10	10	无	
		质量指标	指标 1：急难型按照每人不超过 3 个月当年本市低收入标准确定		100%	5	5	无	
			指标 2：支出型按照比例救		100%	5	5	无	
		时效指标	指标 1：在规定时限内救助		100%	5	5	无	
			指标 2：救助金在规定时限内发放		100%	5	5	无	
		成本指标	指标 1：项目预算 1.13642 万元	1.13642 万元	100%	10	10	无	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：提高救助效率		100%	10	10	无	
		社会效益指标	指标 1：给予困难群众应急性、过渡性救助		100%	10	10	无	
		生态效益指标	指标 1：促进生态和谐		100%	10	10	无	
		可持续影响指标	指标 1：有利于社会稳定		100%	10	10	无	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：是否有投诉	0	0	10	10	无	
	总分						100		

项目名称		11010623T000002015124-2023 年灵活就业社会保险补贴						
主管部门		便民服务中心			实施单位	宛平街道办事处		
项目负责人					联系电话	83218270		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分 值	执行率	得分
		年度资金总额	87.510403	87.510403	87.510403	10	100%	
		其中:当年财政 拨款	87.510403	87.510403	87.510403	—	100%	—
		上年结 转资金	0			—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	指定专人负责申请办理灵活就业社会保险补贴工作				按时足额发放灵活就业补贴金额			
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指 标	数量 指标	指标 1: 专 人 负 责 灵活就业补贴工 作	配合区社保及 街道财务做好 补贴发放工作	100%	12.5	12.5	无
		质量 指标	指标 1: 按时足额 发放	按照政策标准 规定发放	100%	12.5	12.5	无
		时效 指标	指标 1: 按时发放	全部按时发放	100%	12.5	12.5	无
		成本 指标	指标 1: 预算金额	50.673086	100%	12.5	12.5	无
	效益指 标	经济 效益 指标	指标 1: 配合街道 做好灵活就业补 贴工作	配合街道做好 灵活就业补贴 工作	100%	10	10	无
		社会 效益 指标	指标 1: 为地区灵 活就业人员做更 好的服务	为地区灵活就 业人员做更好 地服务	100%	10	10	无
		生态 效益 指标	指标 1: 促进地区 失业人员灵活就 业	促进地区失业 人员灵活就业	100%	10	10	无
		可持 续影 响指 标	指标 1: 促进社会 和谐稳定	促进社会和谐 稳定	100%	10	10	无
	满意度 指标	服务 对象 满意 度标	指标 1: 保障地区 失业人员享受灵 活就业优惠政策	保障地区失业 人员享受优惠 政策	100%	10	10	无
	总分					100	100	

项目名称		2023 年美丽乡村运维-村庄保洁费						
主管部门		北京市丰台区人民政府宛平街道办事处			实施单位			
项目负责人		王建军			联系电话	83212278		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	22.16500 2	22.16500 2	22.16500 2	10	100	10
		其中：当年财政 拨款	22.16500 2	22.16500 2	22.16500 2	—	100	—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	做好农村地区背街小巷清扫保洁工作，保障城市运行。				做好永合庄村、北天堂村、卢沟桥村三村农村地区背街小巷清扫保洁工作，保障城市正常运行。			
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	数量指标	村庄保障数量	3	3	20	20	
		质量指标	是否符合背街小巷清 扫保洁标准	是	是	10	10	
		时效指标	清扫保洁时间	全年	全年	10	10	
		成本指标	每平方米保洁费用	≤10.5	<10.5	10	10	
		社会效益 指标	是否改善居住环境	是	是	5	5	
		生态效益 指标	是否提升背街小巷环 境秩序	是	是	5	5	
	可持续影 响指标	是否提升居民意识	是	是	10	10		
满意度 指标	服务对象 满意度标	群众满意度调查	>90%	95%	10	10		
总分					100	100		

项目名称		2023 年美丽乡村运维-村庄其他绿化养护工程							
主管部门		北京市丰台区人民政府宛平街道办事处			实施单位				
项目负责人		高雪松			联系电话	83212278			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	2.884278	2.884278	2.884278	10	100	10	
		其中：当年财政 拨款	2.884278	2.884278	2.884278	—	100	—	
		上年结转 资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	加强养护管理，促进林木健康生长，确保养护效果				林木生长健康，按时养护和打药， 效果斐然。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	指标 1: 实施养护工 作面积		19342 m²	19342 m²	10	10	
		质量指标	指标 1: 养护措施最 优化		100 分	100 分	10	10	
		时效指标	指标 1: 养护周期		365 天	365 天	10	10	
		成本指标	指标 1: 严格按照预 算指标拨付		1.4912 元/平 米	2.8842 78	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	指标 1: 林木保有率 及质量提升		改善生 态环境 景观， 充分美 化环境	100	10	10	
		社会效益 指标	指标 1: 林木保有率 及质量提升		改善生 态环境 景观， 充分美 化环境	100	10	10	
		生态效益 指标	指标 1: 林木保有率 及质量提升		改善生 态环境 景观， 充分美 化环境	100	10	10	
		可持续影 响指标	指标 1: 环境提升		改善生 态环境 景观， 充分美 化环境	100	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	指标 1: 是否对周边 环境得以提升		调查 100	100	10	10	
总分						100			

项目名称		2023 年美丽乡村运维-路灯运维管护						
主管部门		北京市丰台区人民政府宛平街道办事处			实施单位			
项目负责人		王榕			联系电话	83212278		
项目资金 (万元)			年初预 算数	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
		其中：当年财政 拨款	0.6	0.6	0.6	—	100	—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	做好永合庄村 60 盏路灯的日常维护管理工作				做好永合庄村 60 盏路灯的日常维护管理工作，保证日常照明使用			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	路灯维护数量	60	60	20	20	
		质量指标	路灯夜间无法照明次数	<10	2	20	20	
		时效指标	维护时间	2023 年	2023 年	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	减少因无路灯造成的人员、财产损失	减少	减少	10	10	
		社会效益 指标	提高村民生活幸福感	提高	提高	10	10	
			改善居民出行环境	改善	改善	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	村民满意度	>90%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目名称		2023 年美丽乡村运维-三类公厕管护费						
主管部门		北京市丰台区人民政府宛平街道办事处			实施单位			
项目负责人		蒋思维			联系电话	83212278		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2.250000	2.250000	2.250000	10	100	10
		其中：当年财政 拨款	2.250000			—		—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	做好辖区内三类公厕的管理维护工作				对辖区内三类公厕做好管理维护工作			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	三类公厕数量	1	1	20	20	
		质量指标	公厕整洁程度	整洁	整洁	20	20	
		时效指标	公厕使用时间	2023	2023	10	10	
		成本指标	管护费用	2.25	2.25	10	10	
		社会效益 指标	居民生活便利率	提升	提升	20	20	
	生态效益 指标	公厕环境状态	提升	提升	10	10		
满意度 指标	服务对象 满意度标	周边居民满意率	提升	提升	10	10		
总分						100		

项目名称		2023 年美丽乡村运维-生活垃圾运输						
主管部门		北京市丰台区人民政府宛平街道办事处			实施单位			
项目负责人		蒋思维			联系电话	83212278		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15.18275	15.18275	15.18275	10	100	10	
	其中：当年财政 拨款	15.18275			—		—	
	上年结转 资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	做好永合庄、北天堂、卢沟桥村生活垃圾运输工作				做好永合庄、北天堂、卢沟桥村生活垃圾运输工作，及时开展生活垃圾清理			
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	村庄数量	3	3	20	20	
		质量指标	垃圾清运及时率	日产日 清	日产日 清	20	20	
		时效指标	垃圾清运期限	2023 全年	2023 全年	10	10	
		成本指标	每吨成本运输	27.5 元	27.5 元	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	生活垃圾堆积周边环境 整治费用	降低	降低	10	10	
		社会效益 指标	生活垃圾运输能力	提高	提高	10	10	
		生态效益 指标	村民居住环境	改善	改善	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	村民满意度	提高	提高	10	10	
	总分					100	100	

项目名称		2023 年民生实事及基层建设-城乡建设						
主管部门		北京市丰台区人民政府宛平街道办事处			实施单位			
项目负责人		韩亚鑫			联系电话	83212278		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	452.0700 00	452.0700 00	452.0700 00	10	100	10
		其中：当年财政 拨款	452.0700 00	452.0700 00	452.0700 00	—	100	—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	维护辖区整体环境，做好地区安全度汛、网格处理、 环境秩序保障、环境保护等相关工作				维护辖区整体环境，做好地区安全 度汛、网格处理、环境秩序保障、 环境保护等相关工作			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	网格案件处理数量	>1000 件	2000 件	10	10	
			环境整治社区村数量	13 个	13 个	10	10	
		质量指标	城乡环境建设考核	前 20 名	11	10	10	
			安全度汛	不发生 重大伤 亡事故	未发生 重大伤 亡事故	10	10	
		时效指标	如期完成指标	2023 年 12 月底	2023 年 12 月底	10	10	
		成本指标	是否不超过市场价	是	是	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	减少雨季造成的房屋、公 共基础设施等财产损失	减少	减少	10	10	
		社会效益 指标	维护社会公共环境	干净有 序	干净有 序	10	10	
		可持续影 响指标	居民爱护环境意识	提高	提高	5	5	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	对城市运行工作成果满 意度	>90%	95%	5	5	
	总分					100	100	

项目名称		11010623T000002032185-2023 年农村居民最低生活保障						
主管部门		宛平街道办事处			实施单位	宛平街道办事处		
项目负责人		杜慧敏			联系电话	83214704		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2.189025	2.189025	2.189025	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	2.189025	2.189025	2.189025	—		—
		上年结转 资金	0			—		—
		其他资金	0			—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为贯彻落实《社会救助暂行办法》、《北京市社会救助实施办法》、《北京市城乡居民最低生活保障及低收入家庭救助制度实施细则》等文件精神，切实发挥社会救助托底线、救急难作用，保障好困难群众基本生活，现就进一步完善社会救助制度。				通过对困难群众的及时救助，有效缓解了其家庭的生活困境，发挥了社会救助在“救急难”工作中的重要作用，兜住了政府社会保障的底线，取得了良好的社会效应，维护社会稳定。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	指标 1: 对符合低保救助规定的人员及家庭纳入低保社会救助	≥1 人	1 人	10	10	无
		质量指标	指标 1: 被救助人员符合城乡低保标准及符合城乡低保家庭 财产状况规定		100%	5	5	无
			指标 2: 符合城乡低保救助金额标准		100%	5	5	无
		时效指标	指标 1: 在规定时限内救助		100%	5	5	无
			指标 2: 救助金在规定时限内发放		100%	5	5	无
		成本指标	指标 1: 项目预算 2.189025 万元	2.189 025 万 元	100%	10	10	无
	效益指 标	经济效益 指标	指标 1: 提高救助效率		100%	10	10	无
		社会效益 指标	指标 1: 给予困难群众应急性、过渡性救助		100%	10	10	无
		生态效益 指标	指标 1: 促进生态和谐		100%	10	10	无
		可持续影响指标	指标 1: 有利于社会稳定		100%	10	10	无
	满意度 指标	服务对象 满意度标	指标 1: 是否有投诉	0	0	10	10	无
	总分						100	

项目名称		2023 年农机购置补贴						
主管部门		北京市丰台区人民政府宛平街道办事处			实施单位			
项目负责人		高雪松			联系电话	83212278		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.056000	0.056000	0.056000	10	100	10
		其中：当年财政 拨款	0.056000			—		—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	落实发放农机补贴款				已按要求发放完成农机补贴款			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	指标 1: 补贴微耕机	1 台	1 台	10	10	
		质量指标	指标 1: 完成年度任	100 分	100	10	10	
		时效指标	指标 1: 耕作周期	365 天	365 天	10	10	
		成本指标	指标 1: 严格按照预 算指标拨付	560 元	100	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	指标 1: 加快农作物 生产效率	100	100	10	10	
		社会效益 指标	指标 1: 提升耕作质 量	100	100	10	10	
		生态效益 指标	指标 1: 提升耕作质 量	100	100	10	10	
		可持续影 响指标	指标 1: 是否对加快 生产进度	100	100	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	指标 1: 是否对加快 生产进度	调查 100	100	10	10	
	总分					100		

项目名称		2023 年区人大代表活动费							
主管部门		党群工作办公室			实施单位		宛平街道办事处		
项目负责人		魏湜诺			联系电话		83212311		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	19540.48	19540.48	19540.48	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款				—		—	
		上年结转资 金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为辖区内 10 位区人大代表做好会上服务保障工作，做好代表 与群众面对面活动，更好地征求民意				为辖区内 10 位区人大代表做好会上服务 保障工作，做好代表与群众面对面活动， 更好地征求民意				
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	时效指标	于 6 月 19 日至 21 日，参 加为期三天的 2023 年丰 台区第十七届人大代表 履职集中培训， 做好丰台区第十七届人 民代表大会第三次会议		于 6 月 19 日至 21 日， 参加为 期三天 的 2023 年丰台 区第十 七届人 大代表 履职集 中培训， 做好丰 台区第 十七届 人民代 表大会 第三次 会议	于 6 月 19 日至 21 日， 参加为 期三天 的 2023 年丰台 区第十 七届人 大代表 履职集 中培训， 做好丰 台区第 十七届 人民代 表大会 第三次 会议	40	40	无
	效益指标	社会效益	做好代表与群众面对面 活动，更好地征求民意		做好代 表与群 众面对 面活动， 更好地 征求民 意	做好代 表与群 众面对 面活动， 更好地 征求民 意	40	40	无
	满意度 指标	服务对象	畅通选民意见征集渠道， 辖区居民满意度		>90%	>90%	10	10	无
	总分							90	90

项目名称		11010623T000002032758-2023 年社救清洁能源自采暖补助						
主管部门		宛平街道办事处			实施单位		宛平街道办事处	
项目负责人		杜慧敏			联系电话		83214704	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1.26017	1.26017	1.26017	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1.26017	1.26017	1.26017	—		—
		上年结转资金	0			—		—
		其他资金	0			—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	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。				足额按时发放社会救助对象清洁能源自采暖及燃煤自采暖补助。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差 原因 分析 及改 进 措施
	产出 指标	数量 指标	指标 1:	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	≥10 户	10	10	无
		质量 指标	指标 1:	是否足额发放	全部足额发放	10	10	无
		时效 指标	指标 1:	是否按时发放	全部按时发放	10	10	无
		成本 指标	指标 1:	项目预算 1.26017 万元	实际支出 1.26017 元	10	10	无
	效益 指标	经济 效益 指标	指标 1:	保障社会救助对象 供暖补助,减轻社会 救助对象供暖负担	100%	10	10	无
		社会 效益 指标	指标 1:	增进社会救助对象 获得感,幸福感	100%	10	10	无
		生态 效益 指标	指标 1:	有利于环境保护	100%	10	10	无
		可持 续影 响指 标	指标 1:	满足社会救助对象 服务保障需求,提高 社会救助对象生活 水平	100%	10	10	无
	满意 度 指标	服务 对象 满意 度标	指标 1:	提高困难群众满意 度	100%	10	10	无
	总分					100	100	

项目名称		11010623T000002015166-2023 年社区管理退休人员服务经费						
主管部门		宛平城地区办事处			实施单位	宛平城地区办事处		
项目负责人		李德文			联系电话	83218270		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	3.0821	3.0821		10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	3.0821	3.0821		—	100%	—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	组织社区管理退休人员开展活动				组织社区管理退休人员开展两次活 动			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	指标 1: 组织社区管 理退休人员开展两次 活动	组织社 区管理 退休人 员开展	3.0821	20	20	
		质量指标	指标 1: 圆满开展活 动	按照文 件规定 组织圆	3.0821	10	10	
			指标 2:					
			… …					
		时效指标	指标 1: 及时开展活 动	及时开 展活动	3.0821	10	10	
			指标 2:					
			… …					
		成本指标	指标 1: 预算成本	按照文 件规定 组织活 动	3.0821	10	10	
			指标 2:					
			… …					
		社会效益 指标	指标 1: 社区管理退 休人员	按照文 件规定 组织活 动	3.0821	40	40	
		总分					100	100

项目名称		2023 年社区计生专干补贴、村计生专干补贴						
主管部门		北京市丰台区人民政府宛平街道办事处			实施单位	宛平街道办事处		
项目负责人		杜慧敏			联系电话	83217167		
项目资金 （万元）			年初预 算数	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
		其中：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			
	发放计划生育宣传员补贴，进一步调动基层计划生育 干部的工作积极性，进一步做好新形势下的人口和计 划生育。				发放计划生育宣传员补贴			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	指标 1：计划生育宣 传员人数	≥46 人	46 人	10	10	
		质量指标	指标 1：发放覆盖率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：发放进度	≤11 月	≤11 月	20	20	
		成本指标	指标 1：计划生育宣 传员补贴标准	=200 元/人	200 元 /人	20	20	
		社会效益 指标	指标 1：政策落实情 况	优良中 低差	优	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	指标 1：服务对象满 意度指标	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

项目名称		2023 年生活垃圾分类补助资金						
主管部门		北京市丰台区人民政府宛平街道办事处			实施单位			
项目负责人		蒋思维			联系电话	83212278		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	12.50000 0	12.50000 0	12.50000 0	10	100	10	
	其中：当年财政 拨款	12.50000 0			—		—	
	上年结转 资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	进行辖区内的垃圾分类工作，完善基础设施建设，开展宣传活动，提高垃圾分类知晓率、参与率				在辖区 14 个社区村进行垃圾分类工作，完善基础设施建设工作，开展入户宣传，提高垃圾分类知晓率、参与率			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	垃圾分类社区村个数	14	14	20	20	
		质量指标	厨余垃圾分出率	>18%	>18%	10	10	
			分类设施达标率	>90%	>18%	10	10	
		时效指标	垃圾分类时间	2023 年	2023 年	10	10	
		成本指标	物品购置单价	低于市 场价	低于市 场价	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	整体清运、分拣、处 理费用	降低	降低	10	10	
		社会效益 指标	小区环境状况	改善	改善	10	10	
		可持续影 响指标	居民垃圾分类知晓 率、参与率	提高	提高	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	居民对垃圾分类工作 满意度	提高	提高	10	10	
	总分					100	100	

项目名称		11010623T000002031762-2023 年送温暖资金							
主管部门		宛平街道办事处			实施单位		宛平街道办事处		
项目负责人		杜慧敏			联系电话		83214704		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年 预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	7.05	7.05	7.05	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款	7.05	7.05	7.05	—		—	
		上年结转 资金	0			—		—	
		其他资金	0			—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	切实保障社会救助对象生活待遇政策的落实,发放米面油等生活物资, 及时到位。				符合条件人员生活物资及时发放到位				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标		年度 指标 值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进 措施
	产 出 指 标	数量指标	指标 1: 应发尽发		≥96 户	96 户	10	10	无
		质量指标	指标 1: 发放米面 油			100%	10	10	无
		时效指标	指标 1: 按照时限 发放			100%	10	10	无
		成本指标	指标 1: 预算		7.05 万	100%	10	10	无
	效 益 指 标	经济效益 指标	指标 1: 提高生活 待遇			100%	10	10	无
		社会效益 指标	指标 1: 提高群众 满意度			100%	10	10	无
		生态效益 指标	指标 1: 促进生态 和谐			100%	10	10	无
		可持续影 响指标	指标 1: 促进社会 公平、稳定			100%	10	10	无
	满意度 指标	服务对象 满意度标	指标 1: 群众是否 满意			100%	10	10	无
	总分						100	100	

项目名称		11010623T000002023539-2023 年退返知青帮困资金							
主管部门		宛平街道办事处			实施单	宛平街道办事处			
项目负责人		王忠宝			联系电	83216250			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分 值	执行率	得分	
		年度资金总额	6.231616	6.231616	6.231616	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款	6.231616	6.231616	6.231616	—		—	
		上年结转 资金	0	0		—		—	
		其他资金	0	0		—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据北京市医疗保障局 北京市财政局关于本市异地退休返京知青门诊医疗费用帮扶政策的指导意见及关于开展退返知青参加 2021 年度城乡居民医保个人缴费全额补助工作的通知：对生活困难的退返知青进行医疗救助及医保帮扶。				根据北京市医疗保障局 北京市财政局关于本市异地退休返京知青门诊医疗费用帮扶政策的指导意见及关于开展退返知青参加 2021 年度城乡居民医保个人缴费全额补助工作的通知，对生活困难的退返知青进行医疗救助及医保帮扶。（29.901.05）				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成 值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指标	指标 1：应发尽发		医疗救助 29 人次、医保帮扶 19 人次	100%	10	10	无
		质量指标	指标 1：依法依规开展困难帮扶		开展困难帮扶	100%	10	10	无
		时效指标	指标 1：按照时限完成困难帮扶		按时困难帮扶	100%	10	10	无
		成本指标	指标 1：预算		6.231616	10	10	10	无
	效益指 标	经济效益指标	指标 1：提高退返知青帮扶、救助金额		6.231616	100%	10	10	无
		社会效益指标	指标 1：保障困难退返知青的医疗救助及医保帮扶，解决其生活困难。		群众满意	100%	10	10	无
		生态效益指标	指标 1：维护社会和谐。		维护和谐	100%	10	10	无
		可持续影响指标	指标 1：促进社会公平、稳定		促进公平	100%	10	10	无
	满意度 指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众是否满意		满意度	100%	10	10	无
总分						100	100		

项目名称		2023 年乡村医生基本待遇经费						
主管部门		北京市丰台区人民政府宛平街道办事处			实施单位	宛平街道办事处		
项目负责人		杜慧敏			联系电话	83217167		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	9.45	9.45	9.45	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	9.45	9.45	9.45	—	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			
	根据《丰台区关于加强村级医疗卫生机构和乡村医生队伍建设的实施方案》要求，需对乡村医生岗位人员发放岗位政府补助，发放标准为每人每月 3500 元。				2023 年为在职乡村医生发放每人每月 3500 元岗位政府补贴。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	指标 1: 补贴发放人 数	≥ 3 人	3 人	10	10	
		质量指标	指标 1: 发放覆盖率	≥ 100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 发放进度	每人每 月 3500	每人每 月 3500	20	20	
		成本指标	指标 1: 发放标准	每人每 月 3500	每人每 月 3500	20	20	
		社会效益 指标	指标 1: 补助人群生 活改善情况	优良中 低差	优	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	指标 1: 服务对象满 意度指标	≥ 95%	≥ 95%	10	10	
总分						100	100	

项目名称		2023 年选调生到村（社区）任职工作补助资金						
主管部门		北京市丰台区人民政府宛平街道办事处			实施单位	党群工作办公室		
项目负责人		时磊			联系电话	83212088		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1.6	1.6	1.6	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	1.6	1.6	1.6	—		—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过使用该笔经费，加强选调生的管理与培养，改善选调生在基层锻炼期间生活、工作，贯彻落实中央有关工作要求，进一步激励年轻干部在基层干事创业。				通过使用该笔经费，加强选调生的管理与培养，改善选调生在基层锻炼期间生活、工作，贯彻落实中央有关工作要求，进一步激励年轻干部在基层干事创业。			
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	经费使用质量	优良中 低差	优	10	10	
		质量指标	足额发放	足 额 发 放	足 额 发 放	20	20	
		时效指标	按时发放	按时发 放	按时发 放	20	20	
		成本指标	成本	控制在 成本预 算内	控制在 成本预 算内	20	20	
		社会效益 指标	社会效益	激励选 调生， 保障干 部工作 各项政 策落实	激励选 调生， 保障干 部工作 各项政 策落实	10	10	
		可持续影 响指标	可持续影响	项目本 身无直 接可持 续影响	项目本 身无直 接可持 续影响	0	0	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	好评率	好评 100%	好评 100%	10	10	
总分						100	100	

项目名称		2023 年严重精神障碍患者监护人看护管理补贴						
主管部门		北京市丰台区人民政府宛平街道办事处			实施单位	宛平街道办事处		
项目负责人		杜慧敏			联系电话	83217167		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	37.4741	37.4741	37.4741	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	37.4741	37.4741	37.4741	—	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			
	为落实严重精神障碍患者监护人责任，有效防范肇事肇祸发生，维护公共安全，给严重精神障碍患者监护人发放看护管理补贴。				无肇事肇祸患者和应急患者街镇送检情况			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	指标 1: 严重精神障碍患者监护人数量	150	150	10	10	
		质量指标	指标 1: 发放覆盖率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 按季度发放	优良中 低差	优	20	20	
		成本指标	指标 1: 每名监护人 发放标准	200 元 /月	200 元 /月	20	20	
		社会效益 指标	指标 1: 有效防范肇 事肇祸发生	优良中 低差	优	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	指标 1: 受益对象满 意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

项目名称		2023 年园博绿道养护工程							
主管部门		北京市丰台区人民政府宛平街道办事处			实施单				
项目负责人		高雪松			联系电	83212278			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	8.770000	8.770000	8.770000	10	100	10	
		其中：当年财政 拨款	8.770000			—		—	
		上年结转 资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保质保量完成林地养护工作				高效高质量的完成了林地养护工作				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成 值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	指标 1: 实施养护工 作面积		25.05 亩	25.05 亩	10	10	
		质量指标	指标 1: 养护措施评 分		100 分	100	10	10	
		时效指标	指标 1: 养护周期		365 天	100	10	10	
		成本指标	指标 1: 严格按照预 算指标拨付		3 元/平 米	100	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	指标 1: 环境提升		改善生 态环境 景观,充 分美化 环境	100	10	10	
		社会效益 指标	指标 1: 环境提升		改善生 态环境	100	10	10	
		生态效益 指标	指标 1: 环境提升		改善生 态环境 景观,充 分美化 环境	100	10	10	
		可持续影 响指标	指标 1: 林木保有率 及质量提升		林木的 美化、防 护等效 果持续 发挥作 用。	100	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	指标 1: 是否对周边 环境得以提升		调查 100	100	10	10	
总分						100			

项目名称		2023 年园博苑大酒店集中隔离点经费						
主管部门		北京市丰台区人民政府宛平街道办事处			实施单位			
项目负责人		冷建波			联系电话	83218135		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分 值	执 行 率	得 分
		年度资金总额	471.889423	471.889423	13.16	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	471.889423	471.889423	13.16	—	100%	—
		上年结转资 金	0			—		—
		其他资金	0			—		—
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	用于保障 2022 年下半年园博苑大酒店集中隔离点人员住 宿费、餐费				保障隔离点内人员住宿费、餐费			
绩效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成 值	分值	得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出 指标	数量 指标	管理的隔离人员 1649 人	管理的隔离人 员 1679 人	100%	10	10	
			服务后勤保障人员 288 人	服务后勤保障 人员 288 人	100%	10	10	
		质量 指标	保障宛平辖区内疫情 有效地防控	保障宛平辖区 内疫情有效地 防控	100%	20	20	
		时效 指标	2022 年 7 月 1 月--3 月 19 日	2022 年 7 月 1 月--3 月 19 日	100%	10	10	
		成本 指标	保障隔离点内人员住 宿费、餐费	471.889423	100%	10	10	
	满意 度 指 标	社会 效益 指标	保障宛平辖区疫情有 效地防控，为阻止疫情 扩散打下了坚实的基 础	保障宛平辖区 疫情有效地防 控，为阻止疫情 扩散打下了坚	100%	20	20	
		服务 对象 满意 度标	群众安全感满意度	满意	100%	10	10	
总分						100	100	

项目名称		2023 年正常离任村主要干部生活补贴						
主管部门		北京市丰台区人民政府宛平街道办事处			实施单位	党群工作办公室		
项目负责人		李巧玲			联系电话	83212311		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	13.764000	13.764000	13.764000	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	13.764000	13.764000	13.764000	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为村正常离任的村主要干部发放补贴				为村正常离任的村主要干部发放补贴			
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	覆盖范围	为村正 常离任 的村主 要干部 发放补 贴	为村正 常离任 的村主 要干部 发放补 贴	10	10	
		质量指标	足额发放	足额发 放	足额发 放	20	20	
		时效指标	按时发放	按时发 放	按时发 放	20	20	
		成本指标	成本	控制在 成本预 算内	控制在 成本预 算内	20	20	
		社会效益 指标	社会效益	关怀正 常离任 的村主 要干部	关怀正 常离任 的村主 要干部	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	好评率	好评 100%	好评 100%	10	10	
总分						100	100	

项目名称		11010623T000002015172-2023 年社区管理退休人员自采暖补贴						
主管部门		宛平城地区办事处			实施单位	宛平城地区办事处		
项目负责人		李总祺			联系电话	83218270		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	9.50	9.50	9.50	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	9.50	9.50	9.50	—	100%	—
		上年结转 资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为社区管理退休人员发放自采暖补贴				为社区管理退休人员发放自采暖补贴			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指 标	数量指标	指标 1: 社区管理退 休人员自采暖补贴	社区管 理退休 人员自 采暖补 贴	9.50 万	10	10	无
		质量指标	指标 1: 足额发放	足额发 放	9.50 万	10	10	无
		时效指标	指标 1: 按时发放	按时发 放	9.50 万	10	10	无
		成本指标	指标 1: 预算金额	9.50 万	9.50 万	10	10	无
		社会效益 指标	指标 1: 社区管理退 休人员自采暖补贴	按照文 件规定 发放补 贴	9.50 万	40	40	无
	满意度 指标	服务对象 满意度标	服务对象满意度	≥ 90%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目名称		11010623T000002239586-2023 中央就业补助资金						
主管部门		便民服务中心			实施单位	宛平街道办事处		
项目负责人					联系电话	83218270		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	180000.00	180000.00	180000.00	10	100%	
		其中:当年财政拨款	180000.00	180000.00	180000.00	—	100%	—
		上年结转资金	0			—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	指定专人负责申请办理灵活就业社会保险补贴工作				按时足额发放灵活就业补贴金额			
绩效 指标	一级指标	二级指 标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指标	数量指 标	指标 1: 专人负责灵 活就业补贴工作	配合区社保及街 道财务做好补贴 发放工作	100%	12.5	12.5	无
		质量指 标	指标 1: 按时足额发 放	按照政策标准规 定发放	100%	12.5	12.5	无
		时效指 标	指标 1: 按时发放	全部按时发放	100%	12.5	12.5	无
		成本指 标	指标 1: 预算金额	180000.00	100%	12.5	12.5	无
	效益指标	经济效 益指标	指标 1: 配合街道做 好灵活就业补贴工 作	配合街道做好灵 活就业补贴工作	100%	10	10	无
		社会效 益指标	指标 1: 为地区灵活 就业人员做更好的 服务	为地区灵活就业 人员做更好地服 务	100%	10	10	无
		生态效 益指标	指标 1: 促进地区失 业人员灵活就业	促进地区失业人 员灵活就业	100%	10	10	无
		可持续 影响指 标	指标 1: 促进社会和 谐稳定	促进社会和谐稳 定	100%	10	10	无
	满意度 指标	服务对 象满意 度标	指标 1: 保障地区失 业人员享受灵活就 业优惠政策	保障地区失业人 员享受优惠政策	100%	10	10	无
	总分					100	100	

项目名称		11010623T000002237876-北京市居住区电动车充电设施建设项目							
主管部门		平安建设办公室			实施单位	宛平街道办事处			
项目负责人		冷建波			联系电话	13011028292			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0.321600	0.321600	0.321600	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款	0.321600	0.321600	0.321600	—		—	
		上年结转 资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据要求，宛平街道加强对充电设施建设项目补贴投入，保障充电设施便捷。				已达预期目标。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	指标 1: 覆盖所有充 电设施		是	是	10	10	
		质量指标	指标 1: 符合便民设 施要求		是否	是	20	20	
		时效指标	指标 1: 2023 年 9 月 前完成		9 月前	9 月	20	20	
		成本指标	保障充电设施便捷		≤ 0.321 600	0.3216 00	10	10	
			指标 2:						
			… …						
		社会效益 指标	指标 1: 达到保障安 全要求		是否	是	20	20	
			指标 2:						
			… …						
	满意度 指标	服务对象 满意度标	指标 1: 居民满意度		是否	是	10	10	
			指标 2:						
			… …						
总分						100	100		

项目名称		11010623T000002017006-23 残疾人儿童康复训练补助							
主管部门		丰台区残联			实施单位	宛平街道残联			
项目负责人		骆瑞姣			联系电话	83215539			
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	6.2205	6.2205	6.2205	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款				—		—	
		上年结转 资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过为残疾儿童少年报销康复训练补助的实施，达到了人人享有康复服务的效果。				全部完成。				
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
	产出指 标	数量指标	指标 1: 补贴 2 名残 疾儿童		6.2205	6.2205	30	30	
			指标 2:						
			… …						
		质量指标	指标 1: 按时发放		100%	100%	20	20	
			指标 2:						
			… …						
		时效指标	指标 1:						
			指标 2:						
			… …						
		成本指标	指标 1:						
			指标 2:						
			… …						
	效益指 标	经济效益 指标	指标 1: 提高残疾儿 童康复率		100%	100%	20	20	
			指标 2:						
			… …						
		社会效益 指标	指标 1: 提高社会康 复率		100%	100%	10	10	
			指标 2:						
	… …								
	满意度 指标	服务对象 满意度标	指标 1: 家长满意度		100%	100%	10	10	
			指标 2:						
			… …						
总分						100	100		

项目名称		11010623T000002240595-23 残疾人事业发展补助资金（残疾人机动轮椅车燃油补贴）							
主管部门		丰台区残联			实施单位	宛平街道残联			
项目负责人		骆瑞姣			联系电话	83215539			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	2.236	2.236	2.236	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过为残疾人发放机动轮椅车燃油补贴的实施，达到了提高残疾人生活水平的效果。				全部完成。				
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
	产出指标	数量指标	指标 1: 惠及人数		86	86	20	20	
			指标 2:						
			… …						
		时效指标	指标 1: 按时发放		100%	100%	20	20	
			指标 2:						
			… …						
		社会效益指标	指标 1: 方便残疾人出行		100%	100%	20	20	
			指标 2:						
			… …						
		生态效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
			… …						
		可持续影响指标	指标 1: 鼓励残疾人购买机动轮椅车		100%	100%	20	20	
			指标 2:						
			… …						
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 满意度		100%	100%	10	10	
指标 2:									
… …									
总分						100	100		

项目名称		11010623T000002240590-23 残疾人事业发展补助资金（七岁以上残疾少年康复补助）							
主管部门		丰台区残联			实施单位	宛平街道残联			
项目负责人		骆瑞姣			联系电话	83215539			
项目资金（万元）			年初预算数	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	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过为残疾儿童少年报销康复训练补助的实施，达到了人人享有康复服务的效果。				全部完成。				
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
	产出指标	数量指标	指标 1： 补贴 3 名残疾儿童		0.5	0.5	30	30	
			指标 2:						
									
		质量指标	指标 1： 按时发放		100%	100%	20	20	
			指标 2:						
									
	效益指标	经济效益指标	指标 1： 提高残疾儿童康复率		100%	100%	20	20	
			指标 2:						
									
		社会效益指标	指标 1： 提高社会康复率		100%	100%	10	10	
			指标 2:						
									
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1： 家长满意度		100%	100%	10	10	
			指标 2:						
									
总分						100	100		

项目名称		11010623T000002018406-23 残疾人职业康复劳动帮扶性就业基地项目							
主管部门		丰台区残联			实施单位	宛平街道残联			
项目负责人		骆瑞姣			联系电话	83215539			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	13.17786 4	13.17786 4	13.177	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款				—		—	
		上年结转 资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过职业康复劳动项目的实施，达到了增强残疾人职业技能的效果。				全部完成。				
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
	产出指 标	数量指标	指标 1: 康复人数		128	128	20	20	
			指标 2: 康复天数		249	249	20	20	
			… …						
		质量指标	指标 1:						
			指标 2:						
			… …						
	效益指 标	经济效益 指标	指标 1: ： 康复劳动 普及率		100%	100%	20	20	
			指标 2:						
			… …						
		社会效益 指标	指标 1 提高残疾人职 业技能		100%	100%	20	20	
			指标 2:						
			… …						
	满意度 指标	服务对象 满意度标	指标 1: 学员家长满 意度		100%	100%	10	10	
指标 2:									
… …									
总分						100	100		

项目名称		城市公共服务类岗位安置本市农村劳动力补贴						
主管部门		综合办			实施单位	综合办		
项目负责人		祁新			联系电话	83215981		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额	18.000000	18.000000	18.000000	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	18.000000	18.000000	18.000000	—	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			
	完成机关用餐点位的天然气管道改造。				达到预期目标。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差 原因 分析 及改 进
	产出指 标	质量指标	保质保量完成计划 任务	运行平稳	运行平稳	10	10	
		时效指标	按时足额支出	定性	定性	20	20	
		数量指标	覆盖所需使用人数	安置劳动 力全员	安置劳动 力全员	20	20	无
	效益指 标	社会效益 指标	提升保障服务效率	定性	是	10	10	无
		可持续影 响指标	平稳有效运行	定性	是	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	受益对象满意度	定性	是	10	10	
总分						100	100	

项目名称		城市协管员人员经费							
主管部门		党群工作办公室			实施单位	宛平街道办事处			
项目负责人		赵晨娟			联系电话	83212088			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	524.74	524.74	524.74	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款	524.74	524.74	524.74	—	100%	—	
		上年结转 资金	0	0	0	—		—	
		其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	确保城市协管员相关待遇，提供必要的经费保障。				全部完成				
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
	产出指 标	数量指标	指标 1: 82 名城市协管员薪酬待遇		82 名城市协管员薪酬待遇	82 名城市协管员薪酬待遇	10	10	
		质量指标	指标 1: 按照相关政策要求发放		按照相关政策要求	按照相关政策要求	10	10	
		时效指标	指标 1: 及时发放到位		完成	完成	10	10	
			指标 2:						
			… …						
		成本指标	指标 1: 控制预算范围内		按标准发放	未超出预算	10	10	
			指标 2:						
			… …						
	效益指 标	经济效益指标	指标 1: 保稳定、促经济		完成	完成	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 加强城市协管员队伍规范管理工作		提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 社会保障		提高	提高	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	指标 1: 协管员满意度		满意	满意	20	20	
			指标 2:						
			… …						
总分						100	100		

项目名称		创卫及拆违治乱消除隐患工作经费						
主管部门					实施单位	双创专班		
项目负责人		李良柱			联系电话	15313379237		
项目资金 (万元)			年初 预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额			13.028048	10	100%	100
		其中：当年财政 拨款			13.028048	—		—
		上年结转资 金			0	—		—
		其他资金			0	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	做好街道创卫台账消除工作				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
	产出 指标	数量指标	指标 1: 全部 台账消除	全部台账消 除	全部	30	30	无
			指标 2:					
			… …					
		质量指标	指标 1:	保质	保质	30	30	
			指标 2:					
			… …					
		时效指标	指标 1: 七天	七天内	按时	20	20	
			指标 2:					
			… …					
		社会效益 指标	指标 1:	环境整洁	环境整洁	10	10	
			指标 2:					
			… …					
	满意 度 指标	服务对象满 意度标	指标 1:	群众满意	群众满意	10	10	
			指标 2:					
			… …					
总分					100	100		

项目名称		党群服务中心（站）运行经费							
主管部门		党群工作办公室			实施单位	宛平街道办事处			
项目负责人		赵晨娟			联系电话	83212088			
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	1.97	1.97	1.97	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款	1.97	1.97	1.97	—	100%	—	
		上年结转 资金	0	0	0	—		—	
		其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障党群服务中心日常运行及各类活动用款				全部完成				
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
	产出指 标	数量指标	指标 1: 主要为区域内党组织、 驻区单位、“两新”组织和党员、群众、新就业新业态等群 体，提供教育培训、志愿服务、 组织关系转接等服务等服务		完成	完成	10	10	
		质量指标	指标 1: 活动完成率		100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 1-12 月		完成	完成	10	10	
		成本指标	指标 1: 活动成本节约率		不超出预 算	未超出预 算	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	指标 1: 促进经济		提升	提高	10	10	
		社会效益 指标	指标 1: 组织活动提升党组织 号召力、凝聚力		提高	提高	10	10	
		生态效益 指标	指标 1: 生态平衡		提升	提高	10	10	
		可持续影 响指标	指标 1: 提升两新组织“两个 覆盖”质量，推进“两新”组 织、新就业群体融入城市基层 治理格局		提升	提升	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	指标 1: 服务党员群众		满意	满意	10	10	
总分						100	100		

项目名称		第二批农村集体经济组织创无奖励资金（农村人居环境提升）						
主管部门		北京市丰台区人民政府宛平街道办事处			实施单位			
项目负责人		韩亚鑫			联系电话	83212278		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1,476.16 5239	1,476.16 5239	1,476.16 5239	10	100	10
		其中：当年财政 拨款	1,476.16 5239	1,476.16 5239	1,476.16 5239	—	100	—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	拆除并销账 1476.165239 平方米				拆除并销账 1476.165239 平方米			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	拆违销账平米数	1476.1 65239 平方米	1476.1 65239 平方米	20	20	
		质量指标	达到场干地净要求	场干地 净	场干地 净	10	10	
		时效指标	如期完成拆违指标	2022 年	2022 年	10	10	
		服务对象 满意度	拆除单位满意度	>90%	95%	10	10	
		社会效益 指标	降低安全隐患	降低	有所降 低	10	10	
		生态效益 指标	环境提升	改善	改善	10	10	
		可持续影 响指标	形成管控作用	新生违 建零增 长	新生违 建零增 长	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	拆除单位满意度	>90%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目名称		第三批（部分）农村集体经济组织创无奖励资金（农村人居环境提升）						
主管部门		北京市丰台区人民政府宛平街道办事处			实施单位			
项目负责人		韩亚鑫			联系电话	83212278		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	364.5495 09	364.5495 09	364.5495 09	10	100	10
		其中：当年财政 拨款	364.5495 09	364.5495 09	364.5495 09	—	100	—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	拆除并销账 1476.165239 平方米				拆除并销账 1476.165239 平方米			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	拆违销账平米数	1476.1	1476.1	20	20	
		质量指标	达到场干地净要求	场干地 净	场干地 净	10	10	
		时效指标	如期完成拆违指标	2022 年	2022 年	10	10	
		服务对象 满意度	拆除单位满意度	>90%	95%	10	10	
		社会效益 指标	降低安全隐患	降低	有所降 低	10	10	
		生态效益 指标	环境提升	改善	改善	10	10	
		可持续影 响指标	形成管控作用	新生违 建零增 长	新生违 建零增 长	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	拆除单位满意度	>90%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目名称		11010623T000002306180-第四季度常态化核酸检测经费						
主管部门		民生保障办公室			实施单位	民生保障办公室		
项目负责人		葛磊			联系电话	83215581		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金 总额	303.534864	303.534864	303.5348 64	10	100%	10
		其中:当年 财政 拨款	303.534864	303.534864	303.5348 64	—		—
		上年 结转资 金				—		—
		其他资 金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按时全额支出完毕				已按时全额支出完毕			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成 值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	指标 1: 核对无误	≥100%	100%	10	10	
		质量指标	指标 1: 全额支付	≥100%	100%	10	10	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 按时支付	≥100%	100%	10	10	
	成本指标	指标 1: 按实际核定	≥100%	100%	10	10		
	效益指 标	经济效益 指标	指标 1: 核酸检测	≥100%	100%	10	10	
		社会效益 指标	指标 1: 疫情预警	≥100%	100%	10	10	
			指标 2:					
			… …					
		生态效益 指标	指标 1: 环保无污染	≥100%	100%	10	10	
			指标 2:					
			… …					
			… …					
		可持续影 响指标	指标 1: 持续检测	≥100%	100%	10	10	
			指标 2:					
	… …							
	满意度 指标	服务对象 满意度标	指标 1: 群众满意	≥100%	100%	20	20	
			指标 2:					
			… …					
总分						100	100	

项目名称		第五次全国经济普查						
主管部门		宛平街道办事处			实施单位	社区建设办公室		
项目负责人		刘馨			联系电话	83214637		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	4.1447	4.1447	4.1447	10	100%	10
		其中：当年财 政拨款	4.1447	4.1447	4.1447	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成宛平街道各项经济普查任务，准确统计各类经济主体发展和分布等信息，做好宣传、信息汇总和报表上报工作。				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
	产出指 标	数量指标	经济普查社区数	11	11	10	10	
			经济普查村数	3	3	10	10	
		质量指标	完成经普各项指标统计	是	是	10	10	
		时效指标	时限内是否完成支出进度	是	是	10	10	
		成本指标	控制在指标额度内	4.1447	4.1447	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	准确分析辖区经济发展现状	是	是	10	10	
			有效指导未来辖区经济发展方向	是	是	10	10	
		可持续影响指标	为街道各项工作提供数据支撑	是	是	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	百姓满意度	90%	85%	10	9	增强工作人员专业性培训
	总分					100	99	

项目名称		第一批农村集体经济组织创无奖励资金（农村人居环境提升）						
主管部门		北京市丰台区人民政府宛平街道办事处			实施单位			
项目负责人		韩亚鑫			联系电话	83212278		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		1,382.88 6700	1,382.88 6700	1,382.88 6700	10	100	10
	其中：当年财政 拨款		1,382.88 6700	1,382.88 6700	1,382.88 6700	—	100	—
	上年结转 资金					—		—
	其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	拆除并销账 10.148882 万平方米				拆除并销账 10.148882 万平方米			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	拆违销账平米数	10.148 882 万 平方米	10.148 882 万 平方米	20	20	
		质量指标	达到场干地净要求	场干地 净	场干地 净	10	10	
		时效指标	如期完成拆违指标	2022 年	2022 年	10	10	
		服务对象 满意度	拆除单位满意度	>90%	95%	10	10	
		社会效益 指标	降低安全隐患	降低	有所降 低	10	10	
		生态效益 指标	环境提升	改善	改善	10	10	
		可持续影 响指标	形成管控作用	新生违 建零增 长	新生违 建零增 长	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	拆除单位满意度	>90%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目名称		丰台区 2022 年第四批控违拆违专项资金						
主管部门		北京市丰台区人民政府宛平街道办事处			实施单位			
项目负责人		韩亚鑫			联系电话	83212278		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1,813.99 7700	1,813.99 7700	1,813.99 7700	10	100	10	
	其中: 当年财政 拨款	1,813.99 7700	1,813.99 7700	1,813.99 7700	—	100	—	
	上年结转 资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	拆除在在市专指平台销账 60466.59 平方米, 实现新生 违法建设零增长				拆除在在市专指平台销账 60466.59 平方米, 实现新生违法建 设零增长			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	拆违销账平米数	60466. 59 平 方米	60466. 59 平 方米	20	20	
		质量指标	达到场干地净要求	场干地 净	场干地 净	10	10	
		时效指标	如期完成拆违指标	2023 年 2 月 28 日	2023 年 2 月 28 日	10	10	
		成本指标	平均每平方米费用	≤ 300 元	≤ 300 元	10	10	
	效益指 标	可持续影 响指标	形成管控作用	新生违 建零增 长	新生违 建零增 长	10	10	
		社会效益 指标	降低安全隐患	降低	有所降 低	10	10	
		生态效益 指标	环境提升	改善	改善	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	拆除单位满意度	>90%	95%	10	10	
	总分					100	100	

项目名称		丰台区 2022 年第五批控违拆违专项资金						
主管部门		北京市丰台区人民政府宛平街道办事处			实施单位	北京市丰台区人民政		
项目负责人		韩亚鑫			联系电话	83212278		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2,509.47 9644	2,509.47 9644	2,509.47 9644	10	100	10
		其中：当年财政 拨款	2,509.47 9644	2,509.47 9644	2,509.47 9644	—	100	—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	拆除在在市专指平台销账 84473.41 平方米,实现新生 违法建设零增长				拆除在在市专指平台销账 84473.41 平方米,实现新生违法建 设零增长			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	拆违销账平米数	84473.41 平 方米	84473.41 平 方米	20	20	
		质量指标	达到场干地净要求	场干地 净	场干地 净	10	10	
		时效指标	如期完成拆违指标	2023 年 5 月 15 日	2023 年 5 月 15 日	10	10	
		成本指标	平均每平方米费用	≤ 300 元	≤ 300 元	10	10	
	效益指 标	可持续影 响指标	形成管控作用	新生违 建零增 长	新生违 建零增 长	10	10	
		社会效益 指标	降低安全隐患	降低	有所降 低	10	10	
		生态效益 指标	环境提升	改善	改善	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	拆除单位满意度	>90%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目名称		丰台区 2023 年第二批控违拆违专项资金						
主管部门		北京市丰台区人民政府宛平街道办事处			实施单位	北京市丰台区人民政府宛平街道办事处		
项目负责人		韩亚鑫			联系电话	83212278		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	958.8421 75	958.8421 75	958.8421 75	10	100	10
		其中：当年财政 拨款	958.8421 75	958.8421 75	958.8421 75	—	100	—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	拆除在在市专指平台销账 51612.94 平方米,实现新生 违法建设零增长				拆除在在市专指平台销账 51612.94 平方米,实现新生违法建 设零增长			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	拆违销账平米数	51612. 94 平 方米	51612. 94 平 方米	20	20	
		质量指标	达到场干地净要求	场干地 净	场干地 净	10	10	
		时效指标	如期完成拆违指标	2023 年 8 月 31 日	2023 年 8 月 31 日	10	10	
		成本指标	平均每平方米费用	≤ 300 元	≤ 300 元	10	10	
	效益指 标	可持续影 响指标	形成管控作用	新生违 建零增 长	新生违 建零增 长	10	10	
		社会效益 指标	降低安全隐患	降低	有所降 低	10	10	
		生态效益 指标	环境提升	改善	改善	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	拆除单位满意度	>90%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目名称		丰台区 2023 年第二批控违拆违专项资金						
主管部门		北京市丰台区人民政府宛平街道办事处			实施单位			
项目负责人		韩亚鑫			联系电话	83212278		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	408.6709 71	408.6709 71	408.6709 71	10	100	10
		其中：当年财政 拨款	408.6709 71	408.6709 71	408.6709 71	—	100	—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	拆除在在市专指平台销账 51612.94 平方米,实现新生 违法建设零增长				拆除在在市专指平台销账 51612.94 平方米,实现新生违法建 设零增长			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	拆违销账平米数	51612. 94 平 方米	51612. 94 平 方米	20	20	
		质量指标	达到场干地净要求	场干地 净	场干地 净	10	10	
		时效指标	如期完成拆违指标	2023 年 8 月 31 日	2023 年 8 月 31 日	10	10	
		成本指标	平均每平方米费用	≤ 300 元	≤ 300 元	10	10	
	效益指 标	可持续影 响指标	形成管控作用	新生违 建零增 长	新生违 建零增 长	10	10	
		社会效益 指标	降低安全隐患	降低	有所降 低	10	10	
		生态效益 指标	环境提升	改善	改善	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	拆除单位满意度	>90%	95%	10	10	
	总分					100	100	

项目名称		丰台区 2023 年第一批控违拆违专项资金						
主管部门		北京市丰台区人民政府宛平街道办事处			实施单位	北京市丰台区人民政		
项目负责人		韩亚鑫			联系电话	83212278		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	257.9532 42	257.9532 42	257.9532 42	10	100	10
		其中：当年财政 拨款	257.9532 42	257.9532 42	257.9532 42	—	100	—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金				—		—
总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	拆除在在市专指平台销账 8647.48 平方米，实现新生 违法建设零增长				拆除在在市专指平台销账 8647.48 平方米，实现新生违法建设零增长			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	拆违销账平米数	8647.4 8 平方 米	8647.4 8 平方 米	20	20	
		质量指标	达到场干地净要求	场干地 净	场干地 净	10	10	
		时效指标	如期完成拆违指标	2023 年 3 月 31 日	2023 年 3 月 31 日	10	10	
		成本指标	平均每平方米费用	≤300 元	≤300 元	10	10	
	效益指 标	可持续影 响指标	形成管控作用	新生违 建零增 长	新生违 建零增 长	10	10	
		社会效益 指标	降低安全隐患	降低	有所降 低	10	10	
		生态效益 指标	环境提升	改善	改善	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度标	拆除单位满意度	>90%	95%	10	10		
总分						100	100	

项目名称		11010624T000002690646-丰台区个人违规电动三四轮车回收处置奖励经费							
主管部门		平安建设办公室			实施单位	宛平街道办事处			
项目负责人		冷建波			联系电话	13011028292			
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	17.90000	17.90000	17.90000	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款	17.90000 0	17.90000 0	17.90000 0	—		—	
		上年结转 资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据丰台区三四轮专班要求，宛平街道对辖区淘汰的三四轮车主发放补贴到位。				已达预期目标。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	指标 1: 符合全部发 放要求		是否	是	20	20	
			指标 2:						
			… …						
		质量指标	指标 1: 补贴发放到 位		是	是	20	20	
			指标 2:						
			… …						
		时效指标	指标 1: 2023 年 12 月 前完成		12 月 前	12 月	10	10	
			指标 2:						
			… …						
		成本指标	指标 1: 补贴发放到 位		= 17.90 0000	17.900 00	10	10	
			指标 2:						
			… …						
		社会效益 指标	指标 1: 达到保障安 全要求		是否	是	20	20	
			指标 2:						
			… …						
	满意度 指标	服务对象 满意度标	指标 1: 居民满意度		是否	是	10	10	
			指标 2:						
			… …						
总分						100	100		

项目名称		11010624T000002690646-丰台区个人违规电动三四轮车回收处置奖励经费							
主管部门		平安建设办公室			实施单位	宛平街道办事处			
项目负责人		冷建波			联系电话	13011028292			
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	42.00000	42.00000	42.00000	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款	42.00000 0	42.00000 0	42.00000 0	—		—	
		上年结转 资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据丰台区三四轮专班要求，宛平街道对辖区淘汰的三四轮车主发放补贴到位。				已达预期目标。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	指标 1: 符合全部发 放要求		是	是	20	20	
			指标 2:						
			… …						
		质量指标	指标 1: 补贴发放到 位		是	是	20	20	
			指标 2:						
			… …						
		时效指标	指标 1: 2023 年 12 月 前完成		12 月 前	12 月	10	10	
			指标 2:						
			… …						
		成本指标	指标 1: 补贴发放到 位		= 42.000 000	42.000 000	10	10	
			指标 2:						
			… …						
		社会效益 指标	指标 1: 达到保障安 全要求		是否	是	20	20	
			指标 2:						
			… …						
	满意度 指标	服务对象 满意度标	指标 1: 居民满意度		是否	是	10	10	
指标 2:									
… …									
总分						100			

项目名称		2021 年度耕地保护补偿资金						
主管部门		北京市丰台区人民政府宛平街道办事处			实施单位			
项目负责人		高雪松			联系电话	83212278		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.523800	0.523800	0.523800	10	100	10
		其中: 当年财政 拨款	0.523800			—		—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保质保量完成林地养护工作				保质保量的基础上高质量完成了林地养护工作			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	指标 1: 实施补助金	52.38	52.38	10	10	
		质量指标	指标 1: 种植措施	100	100	10	10	
								
		时效指标	指标 1: 种植周期	365 天	365 天	10	10	
			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1: 严格按照预 算指标拨付	100 元 /亩	52.38 亩	10	10	
			指标 2:					
								
		生态效益 指标	指标 1: 种植效果	改善原 有种植	100	20	20	
			指标 2:					
								
		可持续影 响指标	指标 1: 提供种植热	使该地	52.38	20	20	
			指标 2:					
								
	满意度 指标	服务对象 满意度标	指标 1: 是否对种植	调查	100	10	9	
指标 2:								
... ..								
总分						100	99	

项目名称		11010623T000002109638-丰台区接诉即办考评激励专项资金						
主管部门					实施单位	宛平街道		
项目负责人		郭翔宇			联系电话	13910299916		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	99.72	99.72	99.72	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	99.72	99.72	99.72	—		—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	促进宛平街道市民诉求办理,提升市民诉求办理效率,激发办诉单位积极主动性,积极进行主动治理,未诉先办,增强街道接诉即办工作整体水平。				达到预期目标			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	制作宣传品批次	≥1次	2次	15	15	
		质量指标	采购物资质量	是否合 格	合格	15	15	
		时效指标	奖励排名前三社区频 率	每半年	每半年	20	20	
	效益指 标	社会效益 指标	对部门业务发展的正 面影响	能够产 生一定 的正面 影响	能够产 生一定 的正面 影响	15	15	
		生态效益 指标	宣传推广知晓率	≥5000 人	≥5000 人	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度指	受益对象满意度	≥85%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目名称		公共服务类资产运行经费							
主管部门		宛平街道办事处			实施单位	社区建设办公室			
项目负责人		刘馨			联系电话	83214637			
项目资金 （万元）			年初预 算数	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	
		其中：当年财政 拨款	10	10	10	—		—	
		上年结转资金	0	0	0	—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为社区缴纳办公电话费、宽带费、水费				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
	产出指 标	数量指标	缴纳费用社区数		11 个	11 个	10	10	
		质量指标	配套专项资金使用		100%	100%	10	10	
		时效指标	是否及时缴纳		是	是	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	维护社区工作正常运 转		是	是	10	10	
			提升社区工作效率		是	是	10	10	
		可持续影 响指标	促进社区工作长期运 转		是	是	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	社区工作人员满意度		100%	100%	10	10	
			服务对象满意度		90%	100%	10	10	
	总分							100	100

项目名称		基层党组党建活动经费							
主管部门		党群工作办公室			实施单位	宛平街道			
项目负责人		赵晨娟			联系电话	83212088			
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	36	36	36	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款	36	36	36	—		—	
		上年结转 资金	0	0	0	—		—	
		其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	全年制定活动计划 23 项				全年制定活动计划 23 项全部完成				
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
	产出指 标	数量指标	指标 1: 各基层党组织报送审 批 23 个项目		23 个项目	23 个项目	10	10	
		质量指标	指标 1: 各基层党组织开展主 题党日活动，慰问困难党员等 相关活动 23 项，提升党组织 的号召力、凝聚力		完成	完成	10	10	
		时效指标	指标 1: 1-12 月		完成	完成	10	10	
		成本指标	指标 1: 23 个项目		不超出预 算	未超出预 算	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	指标 1: 铺张浪费情况		严格按照 规章制度	无	10	10	
		社会效益 指标	指标 1: 提升党组织的号召力、 凝聚力		提高	提高	10	10	
		生态效益 指标	指标 1: 党员参与活动		积极性高	持续性强	10	10	
		可持续影 响指标	指标 1: 党组织活动效果		提高	满意	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	指标 1: 党员对于举办的党组 织活动		满意	满意	10	10	
总分						100	100		

项目名称		基层党组织服务群众经费							
主管部门		党群工作办公室			实施单位	宛平街道办事处			
项目负责人		赵晨娟			联系电话	83212088			
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	521	521	521	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款	521	521	521	—	100%	—	
		上年结转 资金	0	0	0	—		—	
		其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	基层党组织服务群众经费全年制定活动计划 125 项， 合理分配利用，提高居民幸福指数				全年制定活动计划 125 项全部完 成。利用充分，居民受益，幸福指 数提高				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	指标 1：社区村个数		14	14	10	10	
		质量指标	指标 1：上报项目		125	125	10	10	
		时效指标	指标 1：按上报项目完成（1-12 月）		完成	完成	10	10	
		成本指标	指标 1：经三方比价及评审		不超出预 算	未超出预 算	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	指标 1：工程项目实施费用经 评审后费用		降低	降低	10	10	
		社会效益 指标	指标 1：提升党组织的号召力、 凝聚力		提高	提高	10	10	
		生态效益 指标	指标 1：社区环境		满意	提高	10	10	
		可持续影 响指标	指标 1：居民急难愁盼，环境 改善		解决居民 难题	提高	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	指标 1：居民对项目实施后效 果满意度		满意	满意	10	10	
总分						100	100		

项目名称		11010623T000002109638-丰台区接诉即办考评激励专项资金						
主管部门					实施单位	宛平街道		
项目负责人		郭翔宇			联系电话	13910299916		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	90	90	90	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	90	90	90	—		—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	促进宛平街道市民诉求办理,提升市民诉求办理效率,激发办诉单位积极主动性,积极进行主动治理,未诉先办,增强街道接诉即办工作整体水平。				达到预期目标			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	聘用人员数量	≥ 2 人	2 人	10	10	
		质量指标	聘用人员服务质量	是否合 格	合格	20	20	
		时效指标	聘用人员的服务周期	= 1 年	1 年	10	10	
		成本指标	单位聘用成本	≤ 10000 元/人	10000 元/人 月	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	对部门业务发展的正 面影响	能够产 生一定 的正面 影响	能够产 生一定 的正面 影响	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度指	受益对象满意度	≥ 85%	100%	20	20	
总分						100		

项目名称		11010623T000002032101-23 年街道、镇残联工作经费							
主管部门		丰台区残联			实施单位	宛平街道残联			
项目负责人		骆瑞姣			联系电话	83215539			
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0.172006	0.172006	0.172006	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款				—		—	
		上年结转 资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过残联各项政策的落实和实施，达到了提升社区残疾人服务的效果。				全部完成。				
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
	产出指 标	数量指标	指标 1: 惠及残疾人		1047	1047	40	40	
			指标 2:						
			… …						
		质量指标	指标 1:						
			指标 2:						
			… …						
		时效指标	指标 1: 完成率		100%	100%	20	20	
			指标 2:						
			… …						
		成本指标	指标 1:						
			指标 2:						
			… …						
	效益指 标	经济效益 指标	指标 1: 政策科普率		100%	100%	10	10	
			指标 2: 宣传率		100%	100%	10	10	
			… …						
	满意度 指标	服务对象 满意度标	指标 1: 残疾人满意 度		100%	100%	10	10	
指标 2:									
… …									
总分						100	100		

项目名称		街镇社会工作服务中心建设项目（23年社会建设市级经费）						
主管部门		宛平街道办事处			实施单位	社区建设办公室		
项目负责人		刘馨			联系电话	83214637		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	13	13	13	10	100%	10
		其中：当年财 政拨款	13	13	13	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据《北京市基层工作服务体系建设指导细则》等文件的通知，建设社会服务中心，完成整合社会工作资源，调研社会工作服务项目清单，开展社会工作服务，培养社区社会工作人员以及各项工作督导等任务。				完成11个社区需求调研，心理知识宣传普及15场，心理辅导团体活动15场，个案辅导和人才培养工作持续进行，社会心态测评600人次。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	服务社区	11	11	10	10	
			心理知识普及活动场 次	15	15	10	10	
			心理辅导团体活动场 次	15	15	10	10	
		质量指标	心理辅导是否配备专 业人员	是	是	10	10	
		时效指标	活动间隔安排是否科 学	是	是	10	9	社区工作繁 多，时间冲 突，导致计划 变更。
		成本指标	控制在指标额度内	是	是	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	提升社工工作能力	是	是	10	10	
		可持续影 响指标	提升社工传帮带能力	是	是	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	对社会心理指导师评 价满意度	95%	98%	10	10	
	总分					100	99	

项目名称		离退休干部书记补贴						
主管部门		党群工作办公室			实施单位	宛平街道办事处		
项目负责人		赵晨娟			联系电话	83212088		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	28	28	28	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	28	28	28	—	100%	—
		上年结转 资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为贯彻落实《关于为我市基层党组织中担任书记、副书记、委员的离退休干部党员发放工作补贴的通知》（京组通„2018“40 号）和《丰台区落实<北京市2016-2020 年基层党建工作基础保障规划>重点项目责任分工安排》（京丰办发„2018“3 号）精神，充分发挥离退休党员的作用，进一步规范基层党组织建设，现就做好为我区基层党组织中担任书记、副书记、委员的离退休党员发放工作补贴。				全年发放 118 人离退休干部书记补 贴全部完成			
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
	产出指 标	数量指标	指标 1：书记每人每月 300 元，副书记每人每月 200 元，委员每人每月 150 元	书记每人每月 300 元，副书记每人每月 200 元，委员每人每月 150 元	书记每人每月 300 元，副书记每人每月 200 元，委员每人每月 150 元	10	10	
		质量指标	指标 1：培训完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：基层离开退休干部书	1-12 月	完成	10	10	
		成本指标	指标 1：离退休干部书记补贴严格按照文件要求执行	根据标准完成	未超出预算	10	10	
	效益指 标	经济效益指标	指标 1：离退休干部书记补贴严格按照文件要求执行	100%	完成	10	10	
		社会效益指标	指标 1：离退休干部书记积极参与做表率	100%	完成	10	10	
		生态效益指标	指标 1：生态平衡	提升	提高	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：离退休干部书记持续发光发热，在组织中发挥先锋模范作用	提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：离退休干部书记满意度	满意	满意	10	10	
	总分					100	100	

项目名称		两新党组织书记、党务工作者经费						
主管部门		党群工作办公室			实施单位	宛平街道办事处		
项目负责人		赵晨娟			联系电话	83212088		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3.6	3.6	3.6	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	3.6	3.6	3.6	—	100%	—	
	上年结转 资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	全年发放 6 人岗位补贴，人均：500 元/人				全年发放 6 人岗位补贴全部完成			
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
	产出指 标	数量指标	指标 1：两新党组织培训人数	231	231	10	10	
		质量指标	指标 1：培训完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：两新党组织培训	1-12 月	完成	10	10	
		成本指标	指标 1：两新党组织培训成本 节约率	根据标准 完成	未超出预 算	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	指标 1：纳税企业	90%	完成	10	10	
		社会效益 指标	指标 1：党员参与活动率	100%	完成	10	10	
		生态效益 指标	指标 1：生态平衡	提升	提高	10	10	
		可持续影 响指标	指标 1：两新党组织队伍扩大	提高	提高	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	指标 1：两新党组织党员满意 度	满意	满意	10	10	
	总分					100	100	

项目名称		11010623T000002032722-2023 民生实事及基层建设-城市管理维护						
主管部门		宛平街道办事处综合办公室财务科			实施单位	综合行政执法队		
项目负责人		韩建伟			联系电话	83218122		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1490400	1490400	1490400	10	10	10
		其中：当年财政 拨款				—		—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为做好辖区环境秩序管控，高质量完成环境秩序保障任务、各类专项治理和拆违控违工作，提高辖区环境质量，提升辖区居民满意率和幸福指数，计划以下几项费用需要支付：1、雇佣20名常驻保安协助综合行政执法队做好日常执法工作，4000元/月/人，用工时间为2023年1月1日-12月31日，12个月，管住不管吃。2、雇佣17名临时保安协助综合执法队做好环境秩序管控工作，工资4000元/人/月，用工时间为2023年5月15日至2023年11月14日。3、执法文书印刷及执法证更换制作费用；4、执法设备维修费				1、按预期目标雇佣20名常驻保安协助综合行政执法队做好日常执法工作，管控效果良好；2、按预期目标雇佣17名临时保安协助综合行政执法队做好环境秩序管控工作，效果良好；3、按预期目标进行执法文书印刷工作；4、租用外部停车场对暂扣车辆进行停放与管理，并由停车场人员协助执法队对查处车辆进行暂扣，完成区域城管执法局的考核工作。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进 措施
	产出指标	数量指标	处理举报和网格派单数量	≥1000	1463	10	10	
		质量指标	城管执法考核	前20名	第6名	10	10	
		时效指标	如期完成指标	2023年12月底	2023年12月底	10	10	
		成本指标	资金总量控制	控制在预算额度内	控制在预算额度内	10	10	
	效益指标	经济效益指标	罚款额较上一年增长	增长	增长	10	10	
		社会效益指标	和谐宜居	创城创卫考核合格	创城创卫考核合格	10	10	
		生态效益指标	对破坏生态环境的违法行为进行查处	立案处罚5起	立案处罚7起	10	10	
		可持续影响指标	居民参与城市管理的意识	提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	居民满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	100	

项目名称		民生实事及基层建设-社区管理							
主管部门		宛平街道办事处			实施单位	社区建设办公室			
项目负责人		刘馨			联系电话	83214637			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	276.8	276.8	276.8	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款	276.8	276.8	276.8	—		—	
		上年结转资金	0	0	0	—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	新城社区办公用品购置、公共服务设施维护、疫情防控保障、社区办公场所运行				全部完成				
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
	产出指标	数量指标	新城办公用房二次资金		完成	完成	2	2	
			办公场所维护和修缮社区数		4	5	2	1	雨水强造成社区用房漏水
			缴纳取暖费社区数		7	7	2	2	
			公共场所维护次数		2	2	2	2	
			疫情防控保障		完成	完成	2	2	
		质量指标	配套专项资金使用		100%	100%	4	4	
			购置物资质量合格、耐用		是	是	3	3	
			社区办公及辖区公共场所维修质量合格		是	是	3	3	
		时效指标	时限内是否完成支出进度		是	是	5	5	
			时限内是否完成工程进度		完成	完成	5	5	
	成本指标	控制在指标额度内		276.8	276.8	10	10		
	效益指标	社会效益 指标	维护社区办公场所正常运行		是	是	10	10	
			执行防疫措施保障群众生命安全		是	是	10	10	
			保障群众出行安全环境		是	是	10	10	
		可持续影响 指标	增加社区工作人员效率		是	是	5	5	
			提升辖区整体环境		是	是	5	5	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	工作人员及群众满意度		90%	95%	10	10	
	总分						100	99	

项目名称		11010623T000002032671-2023 民生实事及基层建设-平安建设								
主管部门		平安建设办公室			实施单位	宛平街道办事处				
项目负责人		冷建波			联系电话	83218135				
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	230.8000 00	230.8000 00	230.8000 00	10	100%	10		
		其中：当年财政 拨款	230.8000 00	230.8000 00	230.8000 00	—		—		
		上年结转 资金				—		—		
		其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	做好全年重点时期安保维稳、防汛、反恐反诈、禁毒、 安全生产、消防安全等各项平安建设工作				完成全年重点时期安保维稳、防汛、 反恐反诈、禁毒、安全生产、消防 安全等各项平安建设工作					
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进 措施	
	产出指 标	数量指标	覆盖辖区所有社区村		= 15	100%	20	20		
			指标 2:							
			… …							
		质量指标	完成平安建设工作		完成	100%	20	20		
			指标 2:							
			… …							
		时效指标	2023 年 12 月底前全 部支出		全部支 出	100%	10	10		
			指标 2:							
			… …							
		成本指标	做好年度平安建设各 项工作		≤ 230.80 0000	100%	10	10		
		社会效益 指标	维护辖区和谐稳定		维护辖 区和谐 稳定	100%	20	20		
			指标 2:							
			… …							
		满意度 指标	服务对象 满意度标	群众安全感满意度		满意	100%	10	10	
				指标 2:						
… …										
总分						100	100			

项目名称		11010623T000002361094-人防工程公益化利用项目							
主管部门		平安建设办公室			实施单位	宛平街道办事处			
项目负责人		周宇			联系电话	13220161279			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	71.97212	71.97212	71.97212	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款	71.97212 4	71.97212 4	71.97212 4	—		—	
		上年结转 资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据丰台区人防办 2023 年“疏整促”人防工程再利用项目，宛平街道对辖区内的 4 处人防口部房进行装饰改造，在满足居民生活需求的同时，进一步宣传防空防灾的知识。				经过修缮，已达预期目标。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	指标 1: 修缮点位数		4	4	20	20	
			指标 2:						
			… …						
		质量指标	指标 1: 符合便民设施要求		是否	是	20	20	
			指标 2:						
			… …						
		时效指标	指标 1: 2023 年 12 月前完成		12 月前	12 月	20	20	
			指标 2:						
			… …						
		成本指标	指标 1: 完成口部房改造		≤ 71.97 2124	71.97 2124	10	10	
			指标 2:						
			… …						
		社会效益 指标	指标 1: 是否符合便民设施要求		是否	是	10	10	
			指标 2:						
			… …						
满意度 指标	服务对象 满意度标	指标 1: 居民满意度		是否	是	10	10		
		指标 2:							
		… …							
总分						100			

项目名称		中央三馆免费开放补助						
主管部门		宛平街道办事处			实施单位	社区建设办公室		
项目负责人		刘馨			联系电话	83214637		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	19.9249	19.9249	19.9249	10	100%	10
		其中：当年财 政拨款	19.9249	19.9249	19.9249	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	做好地区图书馆、文化馆建设，积极开展文化团体活动				提升地区图书馆、文化馆活动体验感			
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	开展活动数量	1	1	10	10	
		质量指标	确保各场馆日常运营，为文化团体活动提供必要条件；完成各项活动的宣传、布置及活动中各项保障工作，确保各项活动顺利进行	是	是	10	10	
		时效指标	是否在时限内支付完毕并完成活动，为居民按时参与相关活动提供组织服务保障	是	是	10	10	
		成本指标	是否控制在预算金额内	是	是	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	推广图书馆、文化馆品牌影响力，有更多居民团体加入	是	是	10	10	
		可持续影 响指标	通过多种形式活动引发受众共鸣，宣传社会正能量	是	是	10	9	积极探索多种宣传方式和渠道，增加受众
	满意度 指标	服务对象 满意度标	居民满意度	90%	91%	20	20	
	总分					100	99	

项目名称		11010624T000002459467-社会孤老临时困难补助（中秋国庆慰问及换季服装费）						
主管部门		宛平街道办事处			实施单位	宛平街道办事处		
项目负责人		杜慧敏			联系电话	83214704		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年 预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.315	0.315	0.315	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	0.315	0.315	0.315	—		—
		上年结转 资金	0			—		—
		其他资金	0			—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	切实保障社会救助对象生活待遇政策的落实，发放 城乡特困人员中秋、国庆慰问奖励及时到位。				符合条件人员生活物资及时发放到位			
绩效指标 （90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（40 分）	数量指标	指标 1：应发尽发	≥3 人	3 人	10	10	无
		质量指标	指标 1：发放慰问 奖励		100%	10	10	无
		时效指标	指标 1：按照时限 发放		100%	10	10	无
		成本指标	指标 1：预算	0.315 万	100%	10	10	无
	效益指 标（40 分）	经济效益 指标	指标 1：提高生活 待遇		100%	10	10	无
		社会效益 指标	指标 1：提高群众 满意度		100%	10	10	无
		生态效益 指标	指标 1：促进生态 和谐		100%	10	10	无
		可持续影 响指标	指标 1：促进社会 公平、稳定		100%	10	10	无
	满意度 指标（10 分）	服务对象 满意度标	指标 1：群众是否 满意		100%	10	10	无
总分						100	100	

项目名称		社区办公和服务用房租赁经费							
主管部门		宛平街道办事处			实施单位	社区建设办公室			
项目负责人		刘馨			联系电话	83214637			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	38.325	38.325	38.325	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款	38.325	38.325	38.325	—		—	
		上年结转 资金	0	0	0	—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	用于社区办公及群众服务用房租赁				全部完成				
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
	产出指 标	数量指标	租赁场所数		1	1	10	10	
		质量指标	配套专项资金使用		100%	100%	10	10	
		时效指标	时限内是否完成支出 进度		是	是	10	10	
		成本指标	控制在指标额度内		38.325	38.325	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	配备适当社区工作场 所		是	是	10	10	
			为百姓提供活动场所		是	是	10	10	
		可持续影 响指标	提高服务群众效率		是	是	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	群众满意度		85%	95%	20	20	
总分						100	100		

项目名称		社区工作者继续教育						
主管部门		宛平街道办事处			实施单位	社区建设办公室		
项目负责人		刘馨			联系电话	83214637		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.96	0.96	0.96	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	0.96	0.96	0.96	—		—
		上年结转 资金	0	0	0	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成社区工作者继续教育工作，完成助理社工师、社工师报名考试工作				全部完成			
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
	产出指 标	数量指标	报名考试是否全覆盖	是	是	10	10	
		质量指标	配套专项资金使用	100%	100%	10	10	
		时效指标	时限内是否完成支出 进度	是	是	10	10	
		成本指标	控制在指标额度内	0.96	0.96	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	增加社工自身素质	完成	完成	10	10	
			增加社工工作积极性	是	是	10	10	
		可持续影 响指标	所学知识是否用于工 作	是	是	10	8	加强持续学 习
	满意度 指标	服务对象 满意度标	参加继续教育人员是 否满意	满意	满意	20	20	
	总分					100	98	

项目名称		社区工作者体检经费						
主管部门		宛平街道办事处			实施单位	社区建设办公室		
项目负责人		刘馨			联系电话	83214637		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	6.32	6.32	6.32	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	6.32	6.32	6.32	—		—
		上年结转 资金	0	0	0	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成本年度 40 岁以上社区工作者体检工作				全部完成			
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
	产出指 标	数量指标	男性社工人数	23 人	23 人	10	10	
			女性社工人数	108 人	108 人	10	10	
		质量指标	配套专项资金使用	100%	100%	10	10	
		时效指标	时限内是否完成支出 进度	是	是	10	10	
		成本指标	控制在指标额度内	6.32	6.32	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	加强社工健康意识	完成	基本完 成	10	8	加强宣传
			及时发现潜在病症	完成	基本完 成	10	9	及时就医
		可持续影 响指标	对社工身体健康检测	完成	完成	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	社工满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	97	

项目名称		社区公益金						
主管部门		宛平街道办事处			实施单位	社区建设办公室		
项目负责人		刘馨			联系电话	83214637		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	114.2868 53	114.2868 53	114.2868 53	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	114.2868 53	114.2868 53	114.2868 53	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	用于各社区购买服务项目，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。				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
	产出指 标	数量指标	可支付公益金社区数	11	11	10	10	
			组织各类活动、宣传 次数	40	50	5	5	
			为民办实事次数	25	31	5	5	
		质量指标	配套专项资金使用	100%	100%	10	10	
		时效指标	时限内是否完成支出 进度	是	是	10	10	
		成本指标	控制在指标额度内	114.28 6853	114.28 6853	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	解决百姓急难愁盼问 题	是	是	10	10	
			补齐基础设施短板、 提高百姓生活品质	是	是	5	5	
			宣传政策法规，传达 党和国家行政命令	是	是	5	5	
		可持续影 响指标	提升幸福感归属感	是	是	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	百姓满意度	90%	99%	10	10	
	总分					100	100	

项目名称		社区邻里互助服务活动项目（23 年社会建设市级经费）							
主管部门		宛平街道办事处			实施单位	社区建设办公室			
项目负责人		刘馨			联系电话	83214637			
项目资金 （万元）			年初预 算数	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	
		其中：当年财政 拨款	0.6	0.6	0.6	—		—	
		上年结转资金	0	0	0	—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	充分利用邻里节契机，在 11 个社区组织多样化的邻里节活动，促进邻里和谐，增进邻里互助，增强社区凝聚力，提升居民幸福感。				邻里节期间组织了不少于 11 场活动，活动涵盖老中小各年龄层面，充分考虑各类特殊人群，活动形式多样、内容丰富获得了居民朋友的充分认可和广泛好评。				
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	活动数量		11	11	10	10	
			宣传数量		11	11	10	10	
		质量指标	形式多样		是	是	10	8	居民需求多样，经费有限。持续关注居民需求，创新更贴合居民需求的活动。
			涵盖各年龄段		是	是	10	10	
		时效指标	按时完成		是	是	10	10	
		成本指标	控制在指标限额内		是	是	10	10	
		社会效益 指标	减少居民纠纷		是	是	10	10	
		可持续影响 指标	提升社区活动居民参与 积极性		是	是	10	10	
	满意 度指 标	服务对象 满意度标	参与居民满意度		90%	95%	10	10	
总分						100	98		

项目名称		生活垃圾分类设施专项提升资金（市级资金）						
主管部门		北京市丰台区人民政府宛平街道办事处			实施单位			
项目负责人		蒋思维			联系电话	83212278		
项目资金 （万元）		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	14.06890 0	14.06890 0	14.06890 0	10	100	10	
	其中：当年财政 拨款	14.06890 0			—		—	
	上年结转 资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完善社区村生活垃圾分类基础设施建设，包括分类驿站、桶站、大件装修垃圾池、公示牌、宣传海报等。				在辖区 14 个社区村进行垃圾分类工作，完善基础设施建设工作，维护已有硬件设施，同时开展宣传工作。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	垃圾分类社区村个数	14	14	20	20	
		质量指标	基础设施覆盖率	100%	100%	10	10	
			硬件设施完善率	100%	100%	10	10	
		时效指标	设施使用时间	2023 年	2023 年	10	10	
		成本指标	物品购置单价	低于市 场价	低于市 场价	10	10	
		社会效益 指标	小区垃圾分类设施状 况	改善	改善	10	10	
		生态效益 指标	小区生活环境	改善	改善	10	10	
		可持续影 响指标	居民对垃圾分类参与 率	提高	提高	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	居民对垃圾分类工作 满意度	提高	提高	10	10	
总分						100	100	

项目名称		失管小区引入物业管理补贴资金						
主管部门		宛平街道办事处			实施单位	社区建设办公室		
项目负责人		刘馨			联系电话	83214637		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	24.368453	24.368453	24.368453	10	100%	10
		其中：当年财 政拨款	24.368453	24.368453	24.368453	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过对失管小区引入物业，改善群众居住环境				已引入物业，并开始对部分小区设备设施进行改善			
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	是否覆盖失管小区	是	是	10	10	
		质量指标	符合市区建设指标	是	是	10	10	
		时效指标	在规定时限内支付完 成	是	是	10	10	
		成本指标	是否控制在预算金额 内	是	是	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	加快百姓解决问题效 率	是	是	10	10	
		社会效益 指标	提高居民生活幸福感	是	是	10	10	
		可持续影 响指标	推进社区精细化治理 有效举措	是	是	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	业主满意度	80%	78%	10	9	继续改进物 业服务工作
总分						100	99	

项目名称		市对区生活垃圾分类以奖代补专项资金						
主管部门		北京市丰台区人民政府宛平街道办事处			实施单位			
项目负责人		蒋思维			联系电话	83212278		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	51.33000 0	51.33000 0	51.33000 0	10	100	10
		其中：当年财政 拨款	51.33000 0			—		—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	进行辖区内的垃圾分类工作，完善基础设施建设，开展宣传活动，提高垃圾分类知晓率、参与率				在辖区14个社区村进行垃圾分类工作，完善基础设施建设工作，开展入户宣传，提高垃圾分类知晓率、参与率			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	垃圾分类社区村个数	14	14	20	20	
		质量指标	厨余垃圾分出率	>18%	>18%	10	10	
			分类设施达标率	>90%	>18%	10	10	
		时效指标	垃圾分类时间	2023	2023	10	10	
	成本指标	物品购置单价	低于市	低于市	10	10		
	效益指 标	经济效益 指标	整体清运、分拣、处 理费用	降低	降低	10	10	
		社会效益 指标	小区环境状况	改善	改善	10	10	
		可持续影 响指标	居民垃圾分类知晓 率、参与率	提高	提高	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度标	居民对垃圾分类工作 满意度	提高	提高	10	10		
总分						100		

项目名称		11010623T000002180311-市属国有企业退休人员社会化管理服务经费						
主管部门		宛平城地区办事处			实施单位	宛平城地区办事处		
项目负责人		李德文			联系电话	83218270		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	22.7319	22.7319		10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	22.7319	22.7319		—	100%	—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	组织社区管理退休人员开展活动				组织社区管理退休人员开展两次活 动			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	指标 1: 组织社区管	组织社	22.7319	10	10	
			指标 2:					
			… …					
		质量指标	指标 1: 圆满开展活	按照文	22.7319	10	10	
			指标 2:					
			… …					
		时效指标	指标 1: 及时开展活	及时开	22.7319	10	10	
			指标 2:					
			… …					
		成本指标	指标 1: 预算成本	按照文	22.7319	10	10	
			指标 2:					
			… …					
	效益指 标	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
			… …					
		社会效益 指标	指标 1: 社区管理退	按照文	22.7319	50	50	
			指标 2:					
			… …					
总分					10 0			

项目名称		首都绿化美化创建奖励补助资金							
主管部门		北京市丰台区人民政府宛平街道办事处			实施单位				
项目负责人		高雪松			联系电话	83212278			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	28.60000 0	28.60000 0	28.60000 0	10	100	10	
		其中：当年财政 拨款	28.60000 0			—		—	
		上年结转 资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保质保量完成林地养护工作				已保质保量完成林地养护工作				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	指标 1：实施养护工 作面积		286 亩	286 亩	10	10	
		质量指标	指标 1：养护措施评 分		100 分	100 分	10	10	
		时效指标	指标 1：养护周期		365 天	365 天	20	20	
		成本指标	指标 1：严格按照预 算指标拨付		1000 元/亩	1000 元/亩	10	10	
		生态效益 指标	指标 1：环境提升		改善生 态环境 景观， 充分美 化环境	100	20	20	
		可持续影 响指标	指标 1：林木保有率 及质量提升		林木的 美化、 防护等 效果持 续发挥 作用	100	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	指标 1：是否对周边 环境得以提升		调查 100	90	10	9	
总分						100	99		

项目名称		体制资金-环境整治							
主管部门		北京市丰台区人民政府宛平街道办事处			实施单位				
项目负责人		王榕			联系电话	83212278			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	197.2500 00	197.2500 00	197.2500 00	10	100	10	
		其中：当年财政 拨款	197.2500 00	197.2500 00	197.2500 00	—	100	—	
		上年结转 资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	维护辖区整体环境，做好地区安全度汛、网格处理、 环境秩序保障、环境保护等相关工作				维护辖区整体环境，做好地区安全 度汛、网格处理、环境秩序保障、 环境保护等相关工作				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	网格案件处理数量		>1000	2000	10	10	
			环境整治社区村数量		14个	14个	10	10	
		质量指标	城乡环境建设考核		前20	11	10	10	
			安全度汛		不发生	未发生	10	10	
		时效指标	如期完成指标		12月底	12月底	10	10	
			指标 2:						
									
		成本指标	是否不超过市场价		是	是	10	10	
			指标 2:						
									
		社会效益 指标	维护社会公共环境		干净有	干净有	10	10	
			指标 2:						
									
		可持续影 响指标	居民爱护环境意识		提高	提高	5	5	
			指标 2:						
									
	满意度 指标	服务对象 满意度标	对城市运行工作成果满		>90%	95%	5	5	
			指标 2:						
									
总分						100	100		

项目名称		体制资金-机构运行						
主管部门		综合办			实施单位	综合办		
项目负责人		祁新			联系电话	83215981		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分
		年度资金总额	100.000000	100.000000	100.000000	100	100%	100
		其中：当年财政 拨款	100.000000	100.000000	100.000000	—	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			
	按时支付机构运转所需费用,保证机关保障及平稳运行。				达到预期目标。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得 分	偏 差 原 因 分 析
	产出指 标	质量指标	后勤保障及平稳运行	运行平稳	运行平稳	10	10	
		时效指标	按时支出	≤12月	≤12月	20	20	
		数量指标	机构保障覆盖人数	机构全体人员	机构全体人员	20	20	无
	效益指 标	社会效益 指标	提升保障服务效率	定性	是	10	10	无
		可持续影响 指标	持续稳定运行	定性	是	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	服务对象满意度	定性	是	10	10	
总分						100		

项目名称		体制资金-社区基层建设						
主管部门		宛平街道办事处			实施单位		社区建设办公室	
项目负责人		刘馨			联系电话		83214637	
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行 率	得 分
		年度 资金总额	109.679948	109.679948	109.679948	20	100%	20
		其中：当年 财政拨款	109.679948	109.679948	109.679948	—		—
		上年 结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成社区内老旧小区和平房区等基层维稳和疫情期间的安保等工作				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
	产出 指标	数量指标	服务社区	11	11	10	10	
		质量指标	各站点安保人员是否 到位	是	是	10	10	
		时效指标	时限内是否完成支出 进度	是	是	10	10	
		成本指标	控制在指标额度内	109.67 9948	109.67 9948	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	解决群众物资紧缺情 况	是	是	10	10	
			为辖区居民提供安全 保障	是	是	10	10	
		可持续影响 指标	增加病毒区域可控性	是	是	10	10	
	满意 度 指标	服务对象满 意度标	居民满意度	90%	91%	10	10	
总分						100	100	

项目名称		天然气管道改造项目						
主管部门		综合办			实施单位	综合办		
项目负责人		祁新			联系电话	83215981		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分
		年度资金总额	33.561396	33.561396	33.561396	100	100%	100
		其中：当年财政 拨款	33.561396	33.561396	33.561396	—	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			
	完成机关用餐点位的天然气管道改造。				达到预期目标。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差 原因 分析 及改
	产出指 标	质量指标	保质保量完成计划 任务	运行平稳	运行平稳	10	10	
		时效指标	按时足额支出	定性	定性	20	20	
		数量指标	覆盖所需使用人数	≤170 人	≤170 人	20	20	无
	效益指 标	社会效益 指标	提升保障服务效率	定性	是	10	10	无
		可持续影 响指标	平稳有效运行	定性	是	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	受益对象满意度	≥75%	≥75%	10	10	
总分						100		

项目名称		11010623T000002032791-2023 年退养人员医疗费						
主管部门		宛平街道办事处			实施单位	宛平街道办事处		
项目负责人		张涵			联系电话	83218270		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.605434	0.605434	0.605434	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	0.605434	0.605434	0.605434	—	100%	—
		上年结转 资金	0			—		—
		其他资金	0			—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	指定专人负责做好退养人员医疗费服务工作。				按时足额发放退养人员医疗费			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指 标	数量指标	指标 1: 专人负责	0.605434	0.605434	10	10	无
			指标 2:					
			… …					
		质量指标	指标 1: 足额发放	0.605434	0.605434	10	10	无
			指标 2:					
			… …					
		时效指标	指标 1: 及时发放	0.605434	0.605434	10	10	无
			指标 2:					
			… …					
		成本指标	指标 1: 预算金额	0.605434	0.605434	10	10	无
			指标 2:					
			… …					
	效益指 标	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
			… …					
		社会效益 指标	指标 1: 服务到位	0.605434	0.605434	50	50	无
			指标 2:					
	… …							
	满意度 指标	服务对象 满意度标	指标 1:					
			指标 2:					
			… …					
总分						100	100	

项目名称		退役安置补助经费（2023）						
主管部门		宛平城地区办事处			实施单位		退役军人服务站	
项目负责人		常江			联系电话		83218270	
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	13800	13800	13800	20	100%	20
		当年财政拨款	13800	13800	13800	—	100%	—
		上年结转资金	0			—		—
		其他资金	0			—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	在 2023 年元旦、春节、五一、十一、中秋、重阳期间购买米面粮油慰问在册的无军籍职工 6 人。				北京市丰台区退役军人事务局安置办按每人每年 2300 元专项资金拨付宛平城地区办事处退役军人服务站，11 月底前购置米面粮油，全部分发到位。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量 指标	无军籍职工	6 人	6 人	20	20	无
		质量 指标	购置米面粮油	分发到位	分发到位	20	20	无
		时效 指标	按时支付相关费用	13800	13800	20	20	无
		成本 指标	2021 年全年经费	13800	13800	20	20	无
	满意 度 指标	社会 效益	无军籍职工保障工作	保持社会 稳定	保持社会 稳定	10	10	无
		服务 对象	无军籍职工满意度	>90%	>90%	10	10	无
总分						100	100	无

项目名称		宛平街道城北街生活污水生态治理提升项目							
主管部门		北京市丰台区人民政府宛平街道办事处			实施单位				
项目负责人		韩亚鑫			联系电话	83212278			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	327.3932 6	327.3932 6	327.3932 6	10	100	10	
		其中：当年财政 拨款	327.3932 6	327.3932 6	327.3932 6	—	100	—	
		上年结转 资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	建设以人工湿地为核心的水体治理系统，建设部分排水管网，解决宛平街道城北街生活污水未治理、污水坑塘被污染问题，解决城北街无正常雨污排放，常年积水，严重影响村名日常生活，破坏生态环境，防止污水和雨水溢流污染永定河流域问题。				完成前期专家评审、预算评审、招投标工作，并已施工。				
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	计划处理污水坑处数		2	2	10	10	
		质量指标	是否经过专家论证		是	是	10	10	
		时效指标	是否于 2023 年组织 进场施工		是	是	10	10	
		成本指标	预算控制总成本		<792.7 万元		10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	是否减少防汛成本		是	是	10	10	
		社会效益 指标	是否降低房屋安全风险		是	是	10	10	
		生态效益 指标	是否提升环境质量		是	是	10	10	
		可持续影 响指标	是否可长期维持水质		是	是	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	居民满意度		>85%	90%	10	10	
总分						100	100		

项目名称		宛平街道丰台看守所、拘留所人员封闭管理运行资金						
主管部门		北京市丰台区人民政府宛平街道办事处			实施单位			
项目负责人		冷建波			联系电话	83218135		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分 值	执 行 率	得 分
		年度资金总额	13.16	13.16	13.16	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	13.16	13.16	13.16	—	100%	—
		上年结转资 金	0			—		—
		其他资金	0			—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障丰台看守所、拘留所工作人员封闭管理住宿费、餐费				保障丰台看守所、拘留所工作人 员封闭管理住宿费、餐费			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成 值	分 值	得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出 指标	数量 指标	管理的隔离人员128人	管理的隔离人 员128人	100%	10	10	
			服务后勤保障人员2人	服务后勤保障 人员2人	100%	10	10	
		质量 指标	保障宛平辖区内疫情 有效地防控	保障宛平辖区 内疫情有效地 防控	100%	20	20	
		时效 指标	2022年3月15月—3 月19日	2022年3月15 月—3月19日	100%	10	10	
		成本 指标	保障隔离点的各项工 作的顺利开展	13.16	100%	10	10	
	满意 度指 标	社会 效益 指标	保障宛平辖区疫情有 效地防控，为阻止疫情 扩散打下了坚实的基 础	保障宛平辖区 疫情有效地防 控，为阻止疫情 扩散打下了坚 实的基础	100%	20	20	
		服务 对象 满意 度标	群众安全感满意度	满意	100%	10	10	
总分						100	100	

项目名称		宛平街道卢沟桥北路生活污水生态滤床治理项目						
主管部门		北京市丰台区人民政府宛平街道办事处			实施单位			
项目负责人		韩亚鑫			联系电话	83212278		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	121.7396 61	121.7396 61	121.7396 61	10	100	10
		其中：当年财政 拨款	121.7396 61	121.7396 61	121.7396 61	—	100	—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为加强城乡黑臭水体治理，解决卢沟桥北路漫溢，拟对黑臭水体进行水体垃圾清理处置与底泥清理处置，道路边沟水体净化，在永定河旁沿西五环道路东侧主边沟与首发路产六大队东北侧次边沟交汇处以北空地建设集水井2座、一体化生态滤床（包含预处理）两座及配套管网。				完成前期专家评审、预算评审、招投标工作，并已完成施工。			
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	计划处理污水沟条数	1	1	10	10	
		质量指标	是否经过专家论证	是	是	10	10	
		时效指标	是否于2023年组织进场施工	是	是	10	10	
		成本指标	预算控制总成本	<299.0		10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	是否减少黑臭水体临时处理成本	是	是	10	10	
		社会效益 指标	是否提升环境水平	是	是	10	10	
		生态效益 指标	降低城市面源污染浓度	是	是	10	10	
		可持续影响 指标	是否可长期维持水质	是	是	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	居民满意度	>85%	90%	10	10	
总分					100	100		

项目名称		宛平街道园博苑酒店集中隔离点						
主管部门		北京市丰台区人民政府宛平街道办事处			实施单位			
项目负责人		冷建波			联系电话	83218135		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分
		年度资金总额	711.849235	711.849235	711.849235	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	711.849235	711.849235	711.849235	—	100%	—
		上年结转资 金	0			—		—
		其他资金	0			—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	做好 2022 年园博苑酒店隔离点各项工作的开展				做好 2022 年园博苑酒店隔离点 各项工作的开展			
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	管理的隔离人员 2867 人	管理的隔离人 员 2867 人	100%	10	10	
			服务后勤保障人员 583 人	服务后勤保障 人员 583 人	100%	10	10	
		质量 指标	保障宛平辖区内疫情 有效地防控	保障宛平辖区 内疫情有效地 防控	100%	20	20	
		时效 指标	2022 年 1 月 1 月--12 月 19 日	2022 年 1 月 1 月--12 月 19 日	100%	10	10	
		成本 指标	保障隔离点的各项工 作的顺利开展	711.849235	100%	10	10	
	满意 度指 标	社会 效益 指标	保障宛平辖区疫情有 效地防控，为阻止疫情 扩散打下了坚实的基 础	保障宛平辖区 疫情有效地防 控，为阻止疫情 扩散打下了坚	100%	20	20	
		服务 对象 满意 度标	群众安全感满意度	满意	100%	10	10	
总分						100	100	

项目名称		11010623T000002031843-23 温馨家园运行经费						
主管部门		丰台区残联			实施单位	宛平街道残联		
项目负责人		骆瑞姣			联系电话	83215539		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2.170570	2.170570	2.170570	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款				—		—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过温馨家园的运行，达到了残疾人人人享有康复服 务的效果。				全部完成。			
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
	产出指 标	数量指标	指标 1: 运营天数	249	249	20	20	
			指标 2: 服务人数	1047	1047	20	20	
			… …					
		质量指标	指标 1:					
			指标 2:					
			… …					
		时效指标	指标 1:					
			指标 2:					
			… …					
		成本指标	指标 1: 辅具租借	无	日常	20	20	
			指标 2: 免费上网	无	日常	20	20	
			… …					
	效益指 标	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
			… …					
		社会效益 指标	指标 1: 方便残疾人	无	日常	10	10	
指标 2:								
… …								
总分					100	100		

项目名称		11010623T000002033072-2023 年丰台区无丧葬补助居民丧葬补贴							
主管部门		宛平街道办事处			实施单位	宛平街道办事处			
项目负责人		张涵			联系电话	83218270			
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	7.0	7.0	7.0	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款	7.0	7.0	7.0	—	100%	—	
		上年结转 资金	0			—		—	
		其他资金	0			—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	指定专人负责做好无丧葬补助居民丧葬补贴服务工作。				按时足额发放无丧葬补助居民 丧葬补贴				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	指标 1: 专人负责		7.0	7.0	10	10	无
			指标 2:						
			… …						
		质量指标	指标 1: 足额发放		7.0	7.0	10	10	无
			指标 2:						
			… …						
		时效指标	指标 1: 及时发放		7.0	7.0	10	10	无
			指标 2:						
			… …						
		成本指标	指标 1: 预算金额		7.0	7.0	10	10	无
			指标 2:						
			… …						
	效益指 标	经济效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
			… …						
		社会效益 指标	指标 1: 服务到位		7.0	7.0	50	50	无
			指标 2:						
			… …						
总分						100	100		

项目名称		五个温馨家园租赁费							
主管部门		丰台区残联			实施单位	宛平街道残联			
项目负责人		骆瑞姣			联系电话	83215539			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0.852336	0.852336	0.852336	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款				—		—	
		上年结转 资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过温馨家园的运行，达到了残疾人人人享有康复服务的效果。				全部完成。				
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
	产出指 标	数量指标	指标 1: 运营天数		249	249	20	20	
			指标 2: 服务人数		1047	1047	20	20	
			… …						
		质量指标	指标 1:						
			指标 2:						
			… …						
		时效指标	指标 1:						
			指标 2:						
			… …						
		成本指标	指标 1: 辅具租借		无	日常	20	20	
			指标 2: 免费上网		无	日常	20	20	
			… …						
	效益指 标	经济效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
			… …						
		社会效益 指标	指标 1: 方便残疾人		无	日常	10	10	
指标 2:									
… …									
总分						100	100		

项目名称		晓月苑环境综合提升工程（二期）尾款							
主管部门		北京市丰台区人民政府宛平街道办事处			实施单位				
项目负责人		韩亚鑫			联系电话	83212278			
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	36.83731 7	36.83731 7	36.83731 7	10	100	10	
		其中：当年财政 拨款	36.83731 7	36.83731 7	36.83731 7	—	100	—	
		上年结转 资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	施工内容主要包括晓月苑一里、二里、三里、甲八号院及部分公共道路的提升改造，以及晓月山体健身公园改造施工。来改善居民居住环境。				改善出行环境，打造靓丽街区。				
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	小区数量		4	4	20	20	
		质量指标	施工规范验收标准		合格	合格	10	10	
		时效指标	工程完成时限		2019 年底前	2019 年8月	10	10	
		成本指标	政府投资总成本		不超过	不超过	10	10	
		社会效益 指标	居民环境		改善	改善	10	10	
			基础设施建设		完善	完善	10	10	
		可持续影 响指标	居民爱护设施意识		提升	提升	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	周边居民满意度		>90%	95%	10	10	
总分						100	100		

项目名称		11010623T000002306180-第四季度常态化核酸检测经费							
主管部门		民生保障办公室			实施单位	民生保障办公室			
项目负责人		葛磊			联系电话	83215581			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金 总额	303.534864	303.534864	303.5348 64	10	100%	10	
		其中：当年 财政拨款	303.534864	303.534864	303.5348 64	—		—	
		上 年结转资				—		—	
		其他资				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按时全额支出完毕				已按时全额支出完毕				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成 值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	指标 1: 核对无误		≥100%	100%	10	10	
		质量指标	指标 1: 全额支付		≥100%	100%	10	10	
			指标 2:						
			… …						
		时效指标	指标 1: 按时支付		≥100%	100%	10	10	
			指标 2:						
			… …						
		成本指标	指标 1: 按实际核定		≥100%	100%	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	指标 1: 核酸检测		≥100%	100%	10	10	
			指标 2:						
			… …						
		社会效益 指标	指标 1: 疫情预警		≥100%	100%	10	10	
			指标 2:						
			… …						
		生态效益 指标	指标 1: 环保无污染		≥100%	100%	10	10	
		可持续影 响指标	指标 1: 持续检测		≥100%	100%	10	10	
			指标 2:						
			… …						
	满意度 指标	服务对象 满意度标	指标 1: 群众满意		≥100%	100%	20	20	
总分						100	100		

项目名称		11010623T000002393587-应急防汛经费						
主管部门		平安建设办公室			实施单位	宛平街道办事处		
项目负责人		冷建波			联系电话	13011028292		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	96.78979	96.78979	96.78979	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	96.78979 8	96.78979 8	96.78979 8	—		—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据丰台区防汛办要求，宛平街道加强汛期值守，物资保障及抢险救灾，保障辖区内居民生命财产安全。				已达预期目标。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	指标 1: 覆盖全部社 区村	= 15	15	10	10	
			指标 2:					
			… …					
		质量指标	指标 1: 符合便民设 施要求	是否	是	20	20	
			指标 2:					
			… …					
		时效指标	指标 1: 2023 年 10 月 前完成	10 月 前	10 月	20	20	
			指标 2:					
			… …					
		成本指标	指标 1: 完成防汛救 灾工作	≤ 96.78 9798	96.78 9798	10	10	
			指标 2:					
			… …					
		社会效益 指标	指标 1: 达到保障安 全要求	是否	是	20	20	
			指标 2:					
			… …					
	满意度 指标	服务对象 满意度标	指标 1: 居民满意度	是否	是	10	10	
	总分					100	100	

项目名称		优抚对象冬季采暖补助（2023）						
主管部门		宛平城地区办事处			实施单位		退役军人服务站	
项目负责人		常江			联系电话		83218270	
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	16175.70	16175.70	16175.70	20	100%	20
		当年财政拨款	16175.70	16175.70	16175.70	—	100%	—
		上年结转资金	0			—		—
		其他资金	0			—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	宛平街道优抚对象 7 人。				在本年度采暖季到来之前，采 暖补贴全部到位。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量 指标	优抚对象	7 人	7 人	20	20	无
		质量 指标	供热采暖补贴	补贴到位	补贴到位	20	20	无
		时效 指标	按时支付相关费用	16175.70	16175.70	20	20	无
		成本 指标	2023 年全年经费	16175.70	16175.70	20	20	无
	满意 度 指标	社会 效益	优抚对象保障工作	保持社会 稳定	保持社会 稳定	10	10	无
		服务 对象	优抚对象满意度	>90%	>90%	10	10	无
总分						100	100	无

项目名称		有清真饮食习惯的 10 个少数民族群众一次性补助金						
主管部门		丰台区民宗办			实施单位	宛平街道党群办		
项目负责人		王洪亮			联系电话	010-83212311		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	780	780	780	10	10	10
		其中：当年财政 拨款	780	780	780	—	780	—
		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			
	将街道辖区的 2 名有清真饮食习惯的困难群众的保障 补助全额发放到位。				根据上级要求已及时将 2 名困难群 众的低保补助金发放到位。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	补助标准	390	390	30	30	
		质量指标	指标 1:					
		时效指标	指标 1:					
		成本指标	指标 1:					
	效益指 标	经济效益 指标	指标 1:					
		社会效益 指标	指标 1:					
		生态效益 指标	指标 1:					
		可持续影 响指标	补助人数	2	2	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	全部满意	全部满 意	全部满 意	40	40	
总分					100	100		

项目名称		政策资金-机构运行						
主管部门		综合办			实施单位	综合办		
项目负责人		祁新			联系电话	83215981		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	220.074140	220.074140	220.074140	100	100%	100
		其中：当年财政拨款	220.074140	220.074140	220.074140	—	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			
	按时支付机构运转所需费用，保证机关保障及平稳运行。				达到预期目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
	产出指标	质量指标	后勤保障及平稳运行	运行平稳	运行平稳	10	10	
		时效指标	按时支出	≤12月	≤12月	20	20	
		数量指标	机构保障覆盖人数	机构全体	机构全体	20	20	无
	效益指标	社会效益指标	提升保障服务效率	定性	是	10	10	无
		可持续影响指标	持续稳定运行	定性	是	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度标	服务对象满意度	定性	是	10	10	
总分						100		

项目名称		中央三馆免费开放补助						
主管部门		宛平街道办事处			实施单位	社区建设办公室		
项目负责人		刘馨			联系电话	83214637		
项目资金 (万元)			年初预 算数	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
		其中：当年财 政拨款	5	5	5	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	做好图书馆、文化馆建设，积极开展文化团体活动。				提升图书馆、文化馆活动体验感。			
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	开展活动数量	1	1	10	10	
		质量指标	确保各场馆日常运 营，为文化团体活动 提供必要条件	是	是	10	10	
			完成各项活动的宣 传、布置及活动中各 项保障工作，确保各 项活动顺利进行	是	是	10	10	
		时效指标	是否在时限内支付完 毕并完成活动，为居 民按时参与相关活动 提供组织服务保障	是	是	10	10	
		成本指标	控制在指标额度内	是	是	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	推广图书馆、文化馆 品牌影响力，有更多 居民团体加入居民团 体加入	是	是	10	10	
		可持续影 响指标	通过多种形式活动引 发受众共鸣，宣传社 会正能量	是	是	10	9	积极探索多 种宣传方式 和渠道，增加 受众
	满意度 指标	服务对象 满意度标	居民满意度	90%	95%	20	20	
	总分					100	99	

项目名称		11010623T000001944507-“重阳节”走访慰问经费							
主管部门		民生保障办公室			实施单位	宛平街道办事处			
项目负责人		刘艳军			联系电话	83215581			
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0.1	0.1	0.1	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款	0.1	0.1	0.1	—		—	
		上年结转 资金	0	0		—		—	
		其他资金	0	0		—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年重阳节按照民政局要求为辖区1名特困老人年 发放慰问金				1名80岁特困老年人发放慰问金				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	指标 1: 应发尽发			100%	10	10	无
			指标 2:						
			… …						
		质量指标	指标 1: 慰问特困老			100%	10	10	无
			指标 2:						
			… …						
		时效指标	指标 1: 按照时限发			100%	10	10	无
			指标 2:						
			… …						
		成本指标	指标 1: 预算		0.1	100%	10	10	无
	效益指 标	经济效益 指标	指标 1: 提高生活待 遇			100%	10	10	无
		社会效益 指标	指标 1: 提高群众满 意度			100%	10	10	无
			指标 2:						
		生态效益 指标	指标 1: 促进生态和 谐			100%	10	10	无
			指标 2:						
		可持续影 响指标	指标 1: 促进社会公 平、稳定			100%	10	10	无
	满意度 指标	服务对象 满意度标	指标 1: 群众是否满 意			100%	10	10	无
总分						100			