

预算表13 年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
						财政资金	其他资金							
	11010522T000000395378-公共事务协管经费	31-部门项目	刘飞	65094208	17.487000	17.487000		加强人员力量，积极发挥保障作用，为维护本年度国资系统稳定夯实基础。	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≧	95	%
									产出指标	质量指标	协管员本科及以上学历占比	≧	95	%
									产出指标	时效指标	每年度按月支付工资	=	12	月
									产出指标	数量指标	批复可聘用人员年平均人数	=	2	人
									效益指标	社会效益指标	对维护社会稳定的影响	定性	好坏	
									成本指标	经济成本指标	每月人均工资标准	≤	9000	元
	11010522T000000426728-机关业务及企业管理工作经费-机关财务软件服务	31-部门项目	肖玲	65094176	0.500000	0.500000		提高机关财务工作信息化水平，保障机关财务数据准确、安全，可靠，提高财务工作效率。	成本指标	经济成本指标	年度成本	≤	5000	元
									效益指标	社会效益指标	对提高机关财务数据准确率的影响	定性	好坏	
									产出指标	时效指标	年度项目进度	≤	12	月
									产出指标	数量指标	上门或电话提供咨询	≧	12	次/年
									产出指标	质量指标	年度输出财务报表	≧	3	张
									满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≧	95	%
	11010522T000000426767-会议费-全委统筹会议费	31-部门项目	肖玲	65094176	0.910000	0.910000		提高工作效率，切实保障工作有序开展。	成本指标	经济成本指标	每年度人均会议场租成本	≤	70	元/天
									满意度指标	服务对象满意度指标	对会议服务、场地等满意度	≧	95	%
									效益指标	社会效益指标	对企业落实各项工作的影响	定性	好坏	
									产出指标	质量指标	会议场所硬件设施水平	≧	3	级
									产出指标	时效指标	每年度项目进度	≤	6	月
									产出指标	数量指标	每年度一级监管企业参与率	≧	95	%
	11010522T000000426901-机关工作人员学习交流经费	31-部门项目	肖玲	65094176	3.000000	3.000000		提高国资监管工作人员的业务能力，进一步推进区属企业改革深化提升，助力我区国有企业高质量发展。	成本指标	经济成本指标	每年度总成本	≤	30000	元
									产出指标	数量指标	每年度参与科室数量	≤	8	个
									产出指标	时效指标	每年度项目进度	≤	12	月
									产出指标	质量指标	干部年度考核称职率	≧	99	%
									满意度指标	服务对象满意度指标	参与干部满意度	≧	90	%
									效益指标	社会效益指标	对区属国有企业改革发展的影响	定性	好坏	
	11010522T000000426960-会议费-国资系统应急管理工作会议	31-部门项目	周德昌	65094176	1.500000	1.500000		提高工作效率，保障安全稳定工作有序开展。	效益指标	社会效益指标	对企业排除安全隐患的影响	定性	好坏	
									产出指标	数量指标	每年度一级监管企业参与率	≧	95	%
									产出指标	时效指标	每年度项目进度	≤	12	月
									产出指标	质量指标	会议场所硬件设施	≧	3	级
									满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员对会议服务满意度	≧	95	%
									成本指标	经济成本指标	每年度人均会议场租成本	≤	80	元/天
	11010522T000000427833-机关业务及企业管理工作经费-纪检监察宣传经费	31-部门项目	赵朔	65099954	1.000000	1.000000		推进国资系统纪检监察工作、促进国资系统廉洁文化建设。	产出指标	数量指标	每年度发放宣传材料种类	≧	1	份
									产出指标	时效指标	每年度项目进度	≤	12	月
									产出指标	质量指标	发放宣传材料覆盖一级监管企业占比	=	100	%

11010522T000000427833-机关业务及企业管理工作经费-纪检监察宣传经费	31-部门项目	赵朔	65099954	1. 000000	1. 000000	推进国资系统纪检监察工作、促进国资系统廉洁文化建设。	满意度指标	服务对象满意度指标	参与企业满意度	≧	90	%
							效益指标	社会效益指标	宣贯政策知晓率	≧	90	%
							成本指标	经济成本指标	每年度宣传成本	≦	10000	元
11010522T000000427847-企业人才队伍建设服务	31-部门项目	杨振东	65094245	30. 000000	30. 000000	加强企业年轻人才队伍建设，培养一支懂经济、善管理的优秀年轻人才队伍，进一步提升朝阳区区管企业核心竞争力和可持续发展能力。	产出指标	时效指标	每年度招聘进度	≦	8	月
							产出指标	数量指标	每年度岗位数量	≧	20	个
							产出指标	质量指标	招聘人员大学本科学历占比	≧	100	%
							成本指标	经济成本指标	每年度成本	≦	30	万元
							效益指标	社会效益指标	提高企业人才队伍年轻化专业化程度	定性	优良中低差	
							满意度指标	服务对象满意度指标	政府对第三方开展工作满意度	≧	90	%
11010522T000000427875-机关业务及企业管理工作经费-内审工作经费	31-部门项目	李红	65099948	2. 800000	2. 800000	不断提升内部审计工作监管水平，增强内审工作人员业务能力，夯实国资系统内审工作基础。	成本指标	经济成本指标	每年度成本费用	≦	28000	元
							产出指标	质量指标	每年度报刊订阅种类	≧	3	类
							产出指标	数量指标	参与企业数量	≦	12	家/年
							产出指标	时效指标	每年度项目进度	≦	12	月
							满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≧	90	%
							效益指标	社会效益指标	对监管企业内审工作的影响	定性	好坏	
11010522T000000427902-机关业务及企业管理工作经费-监管企业产权管理检查评价服务	31-部门项目	田水	65094339	15. 000000	15. 000000	进一步提高区属企业产权管理合规意识和工作水平，加强区属企业产权管理工作质量。	产出指标	质量指标	会计师事务所会计师中级职称占比	≧	90	%
							产出指标	时效指标	年度项目进度	≦	12	月
							产出指标	数量指标	年度完成检查报告数量	≧	1	个
							成本指标	经济成本指标	监督检查成本	≦	150000	元/年
							满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≧	90	%
							效益指标	社会效益指标	对企业产权管理工作的影响	定性	好坏	
11010522T000000427961-机关业务及企业管理工作经费-项目评审服务	31-部门项目	田水	65094339	1. 600000	1. 600000	提高资产评估工作的质量和效益	产出指标	数量指标	年度评估项目个数	≧	1	个
							产出指标	时效指标	年度评审任务进度	≦	12	月
							产出指标	质量指标	每组专家数量	≧	3	个
							满意度指标	服务对象满意度指标	政府对评审服务的满意度	≧	90	%
							效益指标	社会效益指标	复核意见对企业资产评估工作的影响	定性	好坏	
							成本指标	经济成本指标	每位专家每4小时评审劳务费	=	500	元
11010522T000000428210-微信公众号运维服务	31-部门项目	王文	65094289	10. 000000	10. 000000	为国资监管过程中涉及的国有资产监督管理、国有企业、集体企业、事业单位改制、重组过程中涉及的法律问题提供法律、法规、和政策咨询，提供相关资料和法律建议，在律师事务所提供的相关法律服务基础上，依法保障国有资产安全，防止国有资产流失，确保国资监管、国企改革工作顺利推进。	满意度指标	服务对象满意度指标	机关使用人员满意度	≧	90	%
							成本指标	经济成本指标	每年度成本	≦	10	万元
							效益指标	社会效益指标	防范法律风险情况	≧	70	%
							产出指标	数量指标	每年度服务科室数量	≧	8	个
							产出指标	时效指标	每年度项目进度	≦	12	月
							产出指标	质量指标	提供法律意见的采纳率	≧	80	%
11010522T000000428210-微信公众号运维服务	31-部门项目	王文	65094289	20. 000000	20. 000000	加大国资国企改革发展宣传力度，凝聚朝阳国资系统改革发展合力，展示朝阳国资风采，讲好朝阳国企人好故事，传递国资国企改革发展好声音。	成本指标	经济成本指标	每年度运营成本	≦	200000	元
							满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≧	85	%
							产出指标	时效指标	每年度项目进度	=	12	月
							产出指标	质量指标	一级监管企业参与率	≧	90	%
							产出指标	数量指标	平均每周公众号发布频次	≧	2	次
							效益指标	社会效益指标	年度平均关注人数	≧	10000	人

398001-北京市朝阳区人民政府国有资产监督管理委员会机关	11010522T000000483653-国资大数据监管平台服务	31-部门项目	张广海	65094258	98. 200000	98. 200000	加强区国资委对区属企业监管的信息化手段，优化提升监管效能，有利于构建实时在线的动态监管体系。	满意度指标	服务对象满意度指标	政府使用满意度	定性	优良中低差	
								产出指标	时效指标	每年度项目进度	≡	12	月
								产出指标	数量指标	每年度服务企业数量（含所有级次）	≧	200	家
								产出指标	质量指标	每年度系统正常使用天数	≧	325	天
								效益指标	社会效益指标	对国企监管质量提升发挥影响	定性	好坏	
								成本指标	经济成本指标	年度成本费用	≡	98. 2	万元
	11010523T000002047996-机关业务及企业管理工作经费-监管企业经营业绩考核工作优化服务	31-部门项目	关沛	65094535	15. 000000	15. 000000	在现有的考核与激励体系的基础上，从有利于稳步推进效率优先、兼顾公平的薪酬改革出发，探索更为有效的差异化的激励约束机制，设置更为科学的考核目标，使监管企业负责人经营业绩考核体系进一步优化。	效益指标	社会效益指标	对优化监管企业经营绩效考核体系的影响	定性	好坏	
								产出指标	质量指标	优化建议采用率	≧	80	%
								产出指标	数量指标	每年度调研一级企业数量	≧	6	家
								产出指标	时效指标	每年度项目进度	≡	12	月
								满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≧	95	%
								成本指标	经济成本指标	年度项目成本	≡	15	万元
	11010524T000002850847-国企改革深化提升工作会议费	31-部门项目	余希	65094310	1. 000000	1. 000000	推进监管企业进一步提高深化改革的思想认识，落实改革动作和任务目标，创新工作方法，助力我区国企改革深化提升行动取得实效。	满意度指标	服务对象满意度指标	对会议服务满意度	≧	90	%
								成本指标	经济成本指标	总会议成本	≡	10000	元
								产出指标	质量指标	硬件设施水平	≧	3	级
								产出指标	数量指标	会议次数	=	1	次
								产出指标	时效指标	项目进度	≡	6	月
								效益指标	社会效益指标	对改革发展的正面影响	定性	好坏	
	11010524T000002851921-国有企业经营管理人才培训	31-部门项目	张莎莎	65094409	12. 000000	12. 000000	通过培训进一步丰富学员的知识储备，拓宽工作视野，提升综合素质，提高解决实际问题能力，为企业可持续发展提供强有力的人才保障和智力支持。	产出指标	时效指标	每年度培训进度	≡	12	月
								产出指标	数量指标	每年度参加企业数	≧	8	个
								产出指标	质量指标	每年度培训次数	≧	1	次
								效益指标	社会效益指标	培训对企业经营管理人才管理能力的正面影响	定性	好坏	
								成本指标	经济成本指标	每年度培训总成本	≡	12	万元
								满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员对培训效果的满意度	≧	90	%
	11010524T000002852161-国资系统业务能力提升教育培训	31-部门项目	耿曼泽	65094266	15. 000000	15. 000000	通过培训，提升系统各单位干部业务水平，以适应新的工作要求，高效完成工作。	产出指标	时效指标	每年度项目进度	≡	12	月
								产出指标	数量指标	每年度参加企业数	≡	12	家
								产出指标	质量指标	每年度培训次数	≧	1	次
								成本指标	经济成本指标	每年度培训总成本	≡	15	万元
								满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员对培训效果的满意度	≧	90	%
								效益指标	社会效益指标	培训对干部素养的正面影响	定性	好坏	
	11010524T000002927307-朝阳区国资系统监管企业软件正版化服务	31-部门项目	杨唐俊杰	65094505	23. 100000	23. 100000	充分发挥监督指导作用，扎实系统企业软件正版化工作基础，提升国资系统监管企业软件正版化工作水平。	效益指标	社会效益指标	有效提升监管企业软件正版化水平	定性	优良中低差	
								产出指标	时效指标	每年度项目进度	≡	12	月
								产出指标	数量指标	每年度服务一级企业覆盖率	≧	90	%
								产出指标	质量指标	验收合格率	≧	95	%
								成本指标	经济成本指标	年度成本	≡	23. 1	万元
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≧	90	%
	11010524T000002927326-朝阳区国资委网络及计算机终端维护服务	31-部门项目	杨唐俊杰	65094505	2. 400000	2. 400000	保障单位网络运行稳定，加强网络安全工作，提升网络安全防护水平。	效益指标	社会效益指标	提升网络安全管理水平	定性	优良中低差	
								产出指标	数量指标	每年度巡检次数	≧	24	次

11010524T000002927326-朝阳区国资委网络及计算机终端维护服务	31-部门项目	杨唐俊杰	65094505	2. 400000	2. 400000	保障单位网络运行稳定，加强网络安全工作，提升网络安全防护水平。	产出指标	时效指标	每年度工作进度	≤	12	月
							产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%
							成本指标	经济成本指标	年度成本	≤	2. 4	万元
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%
11010524T000002970666-文旅集团温榆河公司增加资本公积项目	31-部门项目	栾晓光	65090086	3, 500. 000000	3, 500. 000000	丰富北京温榆河公园朝阳段经营业态及服务内容，打造消费体验新场景，拓展游客文化休闲设施，提高服务设施的体验性和舒适性，加大宣传推广，提升人文活力，让大尺度绿化的生态底色嵌入群众美好生活，进一步打造“城市名片”	产出指标	质量指标	提升基础设施及服务配套，扩大公园品牌声量，深耕文创产业，建立园区品牌符号，提高游客游园体验	定性	好	
							产出指标	数量指标	新增管护面积	≤	4	万平方米
							产出指标	时效指标	完成年度经营、建设计划	≤	12	月
							满意度指标	服务对象满意度指标	大众点评、抖音等平台好评率	≥	90	%
							效益指标	经济效益指标	增加运营收入	≤	10	%
							成本指标	经济成本指标	控制资金支出	≤	3500	万元
11010524T000002970790-国资预算监管费用24年	31-部门项目	栾晓光	65090086	325. 000000	325. 000000	顺利完成监管企业董事薪酬支付、安全及企业有关人员补贴及相关业务工作	效益指标	可持续影响指标	促进国资国企专项工作有序开展	≤	4	项
							满意度指标	服务对象满意度指标	涉及监管企业满意度	≥	90	%
							产出指标	时效指标	年度工作完成时限	≤	12	月
							产出指标	质量指标	助力国资系统开展相关工作，符合国资监管要求	定性	满足	
							产出指标	数量指标	完成业务支出内容	≤	4	项
							成本指标	经济成本指标	控制费用支出	≤	325	万元
11010524T000002970815-文旅集团朝阳公园中水管网工程	31-部门项目	栾晓光	65090086	700. 000000	700. 000000	2021年2月公园免费开放后，游客数量随之增加，园区公共设备设施的使用大幅增加，近年来公园生活用水呈上涨趋势。但北京市作为节水型城市，一直倡导节约用水，生活用水指标逐年下降，使用量增加与用水指标下降之间的矛盾逐年突显，截至2022年公园的超指标用水费用已高达70万元。因此公园在前期充分调研的基础上，决定在原有2008年奥运沙滩排球引入中水管网基础上进行扩建，将中水管网覆盖至园区现有公共设备设施，从而减轻园区的生活动用水压力，使公园引入的中水资源得到充分、合理的利用，达到节省用水的目标。	效益指标	生态效益指标	年节约生活用水	≥	90000	立方米
							产出指标	质量指标	符合《给排水管道工程施工及验收规范》、《建筑工程质量验收统一标准》等建筑规范	定性	满足	
							产出指标	数量指标	建设增压泵站、蓄水池及相关设备	=	3	台套
							产出指标	时效指标	完成项目竣工	≤	12	月
							满意度指标	服务对象满意度指标	游客及职工满意度	≥	90	%
							成本指标	经济成本指标	控制工程成本	≤	700	万元
11010524T000002970824-CBD集团共享商务空间建设	31-部门项目	栾晓光	65090086	600. 000000	600. 000000	以“一核多链矩阵式生态圈”为理念，打造“CBD国际金融投促”平台，年内完成空间基础、智能化及品牌建设。	产出指标	质量指标	按照规划设计，完成空间基础、智能化办公及品牌建设，共享空间符合使用要求	定性	优质	
							产出指标	时效指标	完成时限	=	12	月
							产出指标	数量指标	开展空间基础、智能化办公及品牌建设	≤	3	项
							效益指标	经济效益指标	搭建好平台，吸引企业入驻，实现服务收益；远期收益：实现投资，发挥平台作用	定性	好	
							成本指标	经济成本指标	经费支出	≤	600	万元
							满意度指标	服务对象满意度指标	使用空间平台对象满意度	≥	80	%
11010524T000002970836-科技集团京润数科（北京）有限公司置换注册资本金	31-部门项目	栾晓光	65090086	2, 000. 000000	2, 000. 000000	按照区政府关于《关于朝阳科技集团设立大数据公司的请示》的批示，加快朝阳区数字经济核心区建设，学习借鉴福建省组建大数据集团支撑数字政府建设、数字经济发展的经验模式，承载我区智慧城市建设和数字经济发展工作的主体。	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%
							产出指标	数量指标	承接1000万元以上的项目	≥	1	项
							产出指标	质量指标	承接项目设备达标率	≥	90	%
							产出指标	时效指标	完成注册资金置换	≤	12	月
							成本指标	经济成本指标	控制在项目周期预算内	≤	2000	万元
							效益指标	经济效益指标	2024年营业收入	≥	3000	万元

	11010524T000002970848-文旅集团奥森公园奥林匹克塔灯光秀提升改造项目	31-部门项目	栾晓光	65090086	1,800.000000	1,800.000000		本项目的实施将满足奥林匹克塔灯光秀的正常播放效果。奥林匹克塔灯光秀在奥林匹克公园中心区承载着重大节日、国际高峰论坛等政治任务。奥林匹克塔灯光秀也为奥林匹克公园，尤其是为奥林匹克森林公园的夜经济的支撑和宣传是一个良好的推进作用，白天奥森公园是跑步者圣地，夜间奥森公园是夜经济的场所，灯光秀为奥森公园的经营发展做出应有的贡献，带动奥森区域经济增长和发展。	效益指标	可持续影响指标	促进商业活动，提升品牌形象，加强文化交流，增强城市活力	定性	好	
									产出指标	质量指标	符合达到《城市夜景照明设计规范》、《城市照明节能评价标准》、《建筑照明设计标准》的相关规定	定性	满足	
									产出指标	数量指标	条形投光灯及相关设备	≤	3600	台套
									产出指标	时效指标	完成项目建设	≤	12	月
									满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	90	%
									成本指标	经济成本指标	改造成本控制	≤	1800	万元
									11010524T000002970924-朝富公司家园物业承接政府指定老旧小区物业服务项目	31-部门项目	栾晓光	65090086	2,000.000000	2,000.000000
	产出指标	质量指标	符合《朝阳区物业服务基础标准》	定性	满足									
	产出指标	数量指标	维持原有管理面积及新接管理面积的运营	≤	1.76	平方千米								
	成本指标	经济成本指标	计划投入资金用于拓展承接新的老旧小区物业服务项目；弥补原有老旧小区物业服务项目所带来的资金缺口	≤	2000	万元								
	效益指标	可持续影响指标	解决老旧小区遗留问题、提高收费率、提升满意度和居住环境，获得安全感、幸福感、宜居获得感、保障基本民生需求	定性	大幅提升									
	满意度指标	服务对象满意度指标	业主及属地政府满意度	≥	80	%								