

预算表13 年度项目支出绩效表

金额单位：元

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目负责人电话	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	指标方向性
						财政资金	其他资金								
130001-北京朝阳国家文化产业创新实验区管理委员会机关	11010522T000000424402-党建工作经费	31-部门项目	卢鹏飞	67730990	20,000.00	20,000.00		党建工作与业务工作深度融合，凝心聚力，促进实验区高质量发展	产出指标	数量指标	举办党员培训	≥	4	次/年	正向指标
									产出指标	数量指标	开展主题党日活动	≥	12	次/年	正向指标
									产出指标	质量指标	主题党日活动参与率	≥	75	%	正向指标
									产出指标	质量指标	党员培训效果	定性	高中低	年	正向指标
									产出指标	时效指标	按照工作进度完成	定性	高中低	%	正向指标
									产出指标	成本指标	支出金额控制在预算批复范围内	≤	100	%	反向指标
									效益指标	社会效益指标	机关党建工作水平	定性	高中低	年	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥	90	%	正向指标
	11010522T000000424412-重点项目保障经费	31-部门项目	刘莎	67737370	1,330,000.00	1,330,000.00		研究实验区改革创新思路，提出激活实验区文化产业发展内生动力、的改革创新方案，监测实验区产业发展情况，加强京津冀三地文化产业协同发展，为实验区实现高质量发展提供科学指引。	产出指标	数量指标	每年产业研究数量	≥	2	个	正向指标
									产出指标	质量指标	探索实验区发展路径，加强实验区文化产业发展统计监测实效，搭建京津冀三地园区企业的交流合作平台，提升文化企业知识产权保护意识与主动维权水平	定性	高中低	年	正向指标
									产出指标	时效指标	按照工作进度要求完成	定性	高中低	年	正向指标
									产出指标	成本指标	支出金额控制在预算批复范围内	≤	100	%	反向指标
									效益指标	社会效益指标	发挥实验区引领示范作用	定性	高中低	年	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务委托方满意度	≥	90	%	正向指标
									产出指标	数量指标	每年活动开展数量	≥	2	个	正向指标
									产出指标	质量指标	保障各项活动正常进行，做好实验区形象与推广工作	定性	高中低	年	正向指标
	11010522T000000424418-宣传推介活动经费	31-部门项目	刘莎	67737370	1,450,000.00	1,450,000.00		全面、系统、及时反映国家文创实验区的发展基础、优势、成就等内容，进一步加强国家文化产业创新实验区对外交流和宣传推介，引领全国文化产业创新发展。	产出指标	时效指标	按照合同约定完成	定性	高中低	年	正向指标
									产出指标	成本指标	支出金额控制在预算批复范围内	≤	100	%	反向指标
									效益指标	社会效益指标	展示文创实验区发展成果，加强实验区对外交流和宣传推介	定性	高中低	年	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务委托方或参加活动人员满意度	≥	80	%	正向指标
									产出指标	数量指标	系统稳定运行月数	=	12	个	正向指标
	11010522T000000424420-国家文化产业创新实验区信息平台项目运维服务	31-部门项目	刘成磊	67731183	198,000.00	198,000.00		确保服务器操作系统、数据库系统、应用服务器运行安全、稳定，确保应用软件系统运行稳定；每月及时进行数据处理与运行维护，每日按	产出指标	质量指标	系统数据准确性	定性	高中低	年	正向指标
									产出指标	时效指标	数据处理及时度	定性	高中低	年	正向指标
									产出指标	成本指标	支出金额控制在预算批复范围内	≤	100	%	反向指标

预算表13 年度项目支出绩效表

金额单位：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	指标方向性	
						财政资金	其他资金									
130001-北京朝阳区国家文化产业创新实验区管理委员会机关	11010522T000000424420-国家文化产业创新实验区信息平台项目运维服务	31-部门项目	刘成磊	67731183	198,000.00	198,000.00		确保服务器操作系统、数据库系统、应用服务器运行安全、稳定，确保应用软 件系统运行稳定；每月及时进行数据备份。	效益指标	社会效益指标	及时掌握文创新实验区经济发展动态、产业结构及税源情况，有力支持经济工作	定性	高中低	年		正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥	90	%		正向指标	
	11010522T000000424423-文创新实验区APP年运营维护服务	31-部门项目	王晨	67739223	200,000.00	200,000.00	实现服务器操作系统、数据库系统、应用服务器运行安全、稳定，确保每月数据处理及时，数据系统运行正常，数据备份准确及时。	产出指标	数量指标	全年更新信息条数	≥	1000	条		正向指标	
								产出指标	数量指标	进行升级迭代	=	1	次/年		正向指标	
								产出指标	质量指标	确保系统数据安全完整	定性	高中低	年		正向指标	
								产出指标	质量指标	提升企业信息化服务水平	定性	高中低	年		正向指标	
								产出指标	质量指标	保障APP运行安全及稳定	定性	高中低	年		正向指标	
								产出指标	时效指标	按合同约定进度完成	定性	高中低	年		正向指标	
								产出指标	成本指标	支出金额控制在预算批复范围内	≤	100	%		反向指标	
								效益指标	社会效益指标	提高政府部门的办事效率和公众满意度	定性	高中低	年		正向指标	
								效益指标	社会效益指标	为企业提供便捷的服务渠道	定性	高中低	年		正向指标	
								满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥	85	%		正向指标	
	11010522T000000424424-财务系统运维服务	31-部门项目	刘莎	67737370	20,600.00	20,600.00	保障用友政务GRP-U8财务系统正常运转，严格执行预算	产出指标	数量指标	软件维护数量	=	1	个		正向指标	
								产出指标	质量指标	软件运行正常	定性	高中低	年		正向指标	
								产出指标	时效指标	按照合同约定完成	定性	高中低	年		正向指标	
								产出指标	时效指标	系统运行维护响应速度	定性	高中低	年		正向指标	
								产出指标	成本指标	支出金额控制在预算批复范围内	≤	100	%		反向指标	
								效益指标	社会效益指标	财务系统正常运转	定性	高中低	年		正向指标	
								满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	80	%		正向指标	
								11010522T000000424426-责任规划师服务	31-部门项目	王晨	67739223	300,000.00	300,000.00	为实验区各园区建设项目和公共文化空间改造提供规划技术咨询，向园区企业人员宣传相关政策，解读规划成果	产出指标	数量指标
	产出指标	质量指标	提供规划建设专业咨询服务	定性	高中低	年									正向指标	
	产出指标	时效指标	按照合同约定及区财政预算执行进度要求完成	定性	高中低	年									正向指标	
	产出指标	成本指标	支出金额控制在预算批复范围内	≤	100	%									反向指标	
	效益指标	社会效益指标	促进产城融合，推动城市共建共治共享	定性	高中低	年									正向指标	
	效益指标	社会效益指标	为各园区提供规划建设相关业务指导和技术支持	定性	高中低	年									正向指标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%									正向指标	
	11010522T000000424445-朝阳区促进文化产业高质量发展引导基金（有限合伙）	31-部门项目	李孟杰	67739272	92,860,000.00	92,860,000.00									重点扶持优质文化企业，推动文创新实验区高质量发展，在实验区	产出指标
									产出指标	质量指标	补贴对象合规率	≥	95	%		正向指标

预算表13 年度项目支出绩效表

金额单位：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	指标方向性
						财政资金	其他资金								
130001-北京朝阳区国家文化产业创新实验区管理委员会机关	11010522T000000424445-朝阳区促进文化产业高质量发展引导资金（实验区内）	31-部门项目	李孟杰	67739272	92,860,000.00	92,860,000.00		重点扶持优质文化企业，推动文创实验区高质量发展，在促进文化产业集聚、构建高精尖经济结构等方面发挥产业资金的引导作用，进一步增强区域发展贡献。	产出指标	时效指标	按照全区产业专项资金统一进度要求完成	定性	高中低	年	正向指标
									产出指标	成本指标	支出金额控制在预算批复范围内	≤	100	%	反向指标
									效益指标	经济效益指标	持续提高文化企业经济效益，引导区域文化产业集聚发展，促进朝阳区一般公共预算收入不断增加	定性	高中低	年	正向指标
									效益指标	社会效益指标	文化产业园区的公共文化空间品质不断提升，文化产品日益丰富，产业事业融合发展积极推进，市民文化获得感不断提高	定性	高中低	年	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	获得支持企业满意度	≥	90	%	正向指标
									产出指标	数量指标	合同审核率	=	100	%	正向指标
	11010522T000000424848-法律顾问服务	31-部门项目	刘莎	67737370	100,000.00	100,000.00		审理管委会对外合作合同，确保管委会经费使用合法合规，减少合同风险	产出指标	质量指标	律师事务所服务质量	定性	高中低	年	正向指标
									产出指标	时效指标	按照合同约定进度完成	定性	高中低	%	正向指标
									产出指标	成本指标	支出金额控制在预算批复范围内	≤	100	%	反向指标
									效益指标	社会效益指标	确保管委会经费使用合法合规，有效规避合同风险	定性	高中低	年	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	≥	90	%	正向指标
									产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	1	次	反向指标
	11010522T000000424865-综合业务保障经费	31-部门项目	卢鹏飞	67730990	530,000.00	530,000.00		为文创实验区管委会正常的工作运转提供良好的办公环境	产出指标	质量指标	保障管委会机关正常运转	定性	高中低	年	正向指标
									产出指标	时效指标	按照工作进度完成	定性	高中低	%	正向指标
									产出指标	成本指标	支出金额控制在预算批复范围内	≤	100	%	反向指标
									效益指标	社会效益指标	确保管委会各项业务工作正常进行	定性	高中低	年	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	≥	90	%	正向指标
									产出指标	数量指标	租赁办公用房数量	=	1	处	正向指标
	11010522T000000424877-办公用房租赁经费	31-部门项目	卢鹏飞	67730990	1,646,442.00	1,646,442.00		为文创实验区管委会正常的工作运转提供良好的办公环境	产出指标	质量指标	提供良好的办公环境	定性	高中低	年	正向指标
									产出指标	时效指标	按照合同约定进度完成	定性	高中低	%	正向指标
									产出指标	成本指标	支出金额控制在预算批复范围内	≤	100	%	反向指标
									效益指标	经济效益指标	确保管委会各项业务工作正常进行	定性	高中低	年	正向指标
									效益指标	社会效益指标	运转保障率	≥	95	%	正向指标

预算表13 年度项目支出绩效表

金额单位：元

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目负责人电话	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	指标方向性
						财政资金	其他资金								
130001-北京朝阳国家文化产业创新实验区管理委员会机关	11010522T000000424877-办公用房租赁经	31-部门项目	卢鹏飞	67730990	1,646,442.00	1,646,442.00		为文创实验区管委会正常的工作	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	≥	90	%	正向指标
	11010522T000000424884-全区离退休干部学习活动经费	31-部门项目	刘莎	67737370	300.00	300.00		加强离退休干部思想政治引领，使离退休干部通过学习活动参观，“不忘初心、牢记使命”。	产出指标	数量指标	组织离退休干部学习活动	≥	1	次/年	正向指标
									产出指标	质量指标	按照区委老干部要求完成退休干部学习活动	定性	高中低	年	正向指标
									产出指标	时效指标	按照工作进度要求完成	定性	高中低	年	正向指标
									产出指标	成本指标	支出金额控制在预算批复范围内	≤	100	%	反向指标
									效益指标	社会效益指标	完成年度市区老干部工作要点中离退休干部学习活动工作	定性	高中低	年	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥	90	%	正向指标