

预算13表 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	16.742200	16.742200		按区编办批复标准聘用编外人员辅助完成本单位相关工作任务，维护国资系统稳定。	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	数量指标	批复可聘用人员数量	=	2	人
									产出指标	时效指标	按年度按月足额支付	=	12	月
									满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥	95	%
									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	≤	10000	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	1.500000	1.500000		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。	产出指标	质量指标	年度输出财务决算报表	≥	5	张
									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
									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	
									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	控制在年度预算内	≤	15000	元
	11010522T000000426767-会议费-全委统筹会议费	31-部门项目	肖玲	65094176	0.960000	0.960000		提高工作效率，切实保障工作有序开展。	产出指标	时效指标	按年度项目进度	≤	12	月
									产出指标	质量指标	会议场所硬件设施水平	≥	3	级
									产出指标	数量指标	按年度一级监管企业参与率	≥	95	%
									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	
									成本指标	经济成本指标	控制在年度预算内	定性	优良中低差	
	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。	产出指标	数量指标	按年度一级监管企业参与率	≥	95	%
									产出指标	时效指标	按年度项目进度	≤	12	月
									产出指标	质量指标	会议场所硬件设施	≥	3	级
									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	
									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	控制在年度预算内	定性	优良中低差	
	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	王晶	65094672	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	按年度发放宣传材料种类	≥	1	份
									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	%
									产出指标	时效指标	按年度项目进度	≤	12	月
									成本指标	经济成本指标	按年度宣传成本	≤	10000	元
									效益指标	社会效益指标	宣贯政策知晓率	≥	90	%
									满意度指标	服务对象满意度指标	参与企业满意度	≥	90	%

预算13表 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							
	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	数量指标	每年度岗位数量	≥	20	个
									产出指标	时效指标	每年度招聘进度	≤	8	月
									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	控制在年度预算内	定性	优良中低差	
									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		在规定时间内完成年度任务，进一步提升企业内审工作人员业务素养、提高工作水平。	成本指标	经济成本指标	每年度成本费用	≤	28000	元
									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	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	≥	15	家/年
									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	
									满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	90	%
	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
	11010522T000000427990-组宣活动经费-国资系统“七一”活动服务	31-部门项目	伊星	65099821	17.000000	17.000000		紧紧围绕七一活动主题，进一步加强教育和宣传，充分调动系统各单位党员的积极性，提升党员干部的素养，提高党员干部干事创业的热情。	效益指标	社会效益指标	每年度活动参与人数	≥	500	人
									满意度指标	服务对象满意度指标	参与企业满意度	≥	90	%
									成本指标	经济成本指标	每年度活动成本	≤	17	万元
									产出指标	数量指标	年度主题片成品数量	≥	30	套
									产出指标	时效指标	每年度项目进度	≤	8	月
									产出指标	质量指标	年度主题片时长	≥	15	分钟

预算13表 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							
11010522T000000428199-常年法律顾问服务	31-部门项目	李娟	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。	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	每年度服务科室数量	≥	8	个	
								产出指标	质量指标	提供法律意见的采纳率	≥	80	%	
								成本指标	经济成本指标	控制在年度预算内	定性	优良中低差		
								效益指标	社会效益指标	防范法律风险情况	≥	70	%	
								满意度指标	服务对象满意度指标	机关使用人员满意度	≥	90	%	
11010522T000000428210-微信公众号运维服务	31-部门项目	李娟	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，传递国资国企改革好声音。	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	85	%	
								成本指标	经济成本指标	每年度运营成本	≤	200000	元	
								效益指标	社会效益指标	年度平均关注人数	≥	10000	人	
								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	每周公众号发布频次	≥	1	次	
								产出指标	时效指标	每年度项目进度	=	12	月	
11010522T000000483653-国资大数据监管平台服务	31-部门项目	张广海	65094258	49.100000	49.100000		为了更好的支撑对区属国有企业的日常监管，减轻人工压力，提高监管效率，区国资委亟需对区属企业进行监管的信息化手段。该平台系统须结合朝阳区实际，秉承以“用”为核心的原则，既要符合国资监管业务需求，又具备一定的为国企信息化赋能的特色，拉通数据，打通业务，助力高效监管。	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	时效指标	每年度项目进度	=	12	月	
								产出指标	质量指标	每年度系统年度正常使用天数	≥	325	天	
								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		
								成本指标	经济成本指标	年度成本费用	≤	98.2	万元	
								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		
11010522T000000485707-兼职兼职“两新”法人单位党组织书记工作补贴	31-部门项目	耿曼泽	65094266	0.240000	0.240000		进一步巩固基层党建基础，强化责任担当，提升基层党建活力和工作水平。	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	90	%	
								产出指标	数量指标	每年度参与企业	≥	1	家	
								产出指标	质量指标	担任书记年限	≥	3	年	
								产出指标	时效指标	每年度项目进度	≤	12	月	
								效益指标	社会效益指标	对巩固基层党建基础的影响	定性	好坏		
								成本指标	经济成本指标	年度成本费用	≤	2400	元	
11010522T000000485712-两新组织活动经费	31-部门项目	耿曼泽	65094266	0.480000	0.480000		鼓励培养基层党员骨干力量，提升“两新”组织党建工作水平，不断推动“两新”组织党建工作迈上新台阶。	产出指标	质量指标	每年度开展活动次数	≥	1	次	
								产出指标	数量指标	每年度参与企业	≥	1	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	两新党员满意度	≥	90	%	
								成本指标	经济成本指标	年度成本费用	≤	4800	元	
								效益指标	社会效益指标	对加大基层党建工作力度的影响	定性	好坏		

预算13表 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							
398001-北京市朝阳区人民政府国有资产监督管理委员会机关	11010523T000002036895-接诉即办工作经费	31-部门项目	周德昌	65099865	200.000000	200.000000		进一步夯实国资系统接诉即办工作基础，提高接诉即办为民服务工作的规范化、专业化水平。	成本指标	经济成本指标	控制在年度预算内	定性	优良中低差	
									满意度指标	服务对象满意度指标	辅助群体满意度	≧	90	%
									效益指标	社会效益指标	对解决群众诉求的影响	定性	好坏	
									产出指标	时效指标	项目进度	≤	12	月
									产出指标	质量指标	案件办结达标率	≧	90	%
	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	30.000000	30.000000		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。	产出指标	质量指标	优化建议采用率	≧	80	%
									产出指标	数量指标	调研一级企业数量	≧	6	家
									产出指标	时效指标	项目进度	≤	10	月
									效益指标	社会效益指标	对优化监管企业经营业绩考核体系的影响	定性	好坏	
									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	项目总成本	≤	30	万元								
	11010523T000002143299-（昆泰集团）增加朝投公司资本项目	31-部门项目	许公一	65995058	1,300.000000	1,300.000000		2023年8月完成金盏中区重点区域城市设计国际方案征集及方案整合优化。维持2023-2024年公司基本运营。	效益指标	社会效益指标	维持2023年公司基本运营	≧	12	月
									满意度指标	服务对象满意度指标	金盏管委会的满意度。	≧	80	%
									产出指标	数量指标	计划2023年8月底完成金盏中区重点区域城市设计国际方案征集及方案整合优化。	≧	1	项
									产出指标	时效指标	完成金盏中区重点区域城市设计国际方案征集及方案整合优化。	≤	8	月
产出指标									质量指标	金盏中区重点区域城市设计国际方案形成外部专家评审意见。	≧	1	项	
成本指标	经济成本指标	方案征集费用参照市场同类项目目标确定。	≤	2000	万元									

预算13表 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							
11010523T000002143325-（朝开公司）成立朝阳区一级开发平台公司项目	31-部门项目	邢述君	84536699	1,800.00000	1,800.000000	按上级安排及时成立一家平台公司	产出指标	数量指标	成立一级平台开发公司	=	1	家		
							产出指标	质量指标	工商登记、税务登记、组织架构搭建、银行账户开立、人员配备	≤	5	项		
							产出指标	时效指标	平台公司完成时间	≤	12	月		
							效益指标	社会效益指标	成立平台公司促进土地开发水平提升	定性	大幅提升			
							成本指标	经济成本指标	平台公司前期开办费、相关运维成本及相关项目前期费用	≤	1800	万元		
							满意度指标	服务对象满意度指标	朝开公司满意度	≥	90	%		
11010523T000002143338-（朝开公司）成立朝阳区国资咨询研究公司项目	31-部门项目	邢述君	84536699	100.000000	100.000000	以科学咨询支撑科学决策、以科学决策引领科学发展，为区委区政府提供高质量的决策支撑服务。	产出指标	数量指标	成立咨询公司	=	1	家		
							产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月		
							产出指标	质量指标	工商登记、税务登记、组织架构搭建、银行账户开立、人员配备	≤	5	项		
							成本指标	经济成本指标	满足公司注册资本要求	≥	100	万元		
							效益指标	社会效益指标	提高国资国企政策及决策水平	定性	大幅提升			
							满意度指标	服务对象满意度指标	朝开公司满意度	≥	90	%		
11010523T000002143379-（朝科创）朝科创投资注资项目	31-部门项目	于超	13701089309	1,800.00000	1,800.000000	未来8年内，通过直接管理或参与GP管理的形式，布局专业投资领域的直投基金。未来2年内，至少管理一只直投基金，基金规模5亿元以上；未来5年内，通过直接管理的直投基金，对接朝阳区内企业不少于100家，并完成不少于20家朝阳区内企业投资。国资预算计划2023年支持1800万元。	效益指标	社会效益指标	聚焦重点产业，直投基金所投资企业中的人工智能、网络安全、产业互联网、数字医疗等领域企业占比	≥	80	%		
							成本指标	经济成本指标	运营补充资金	≤	500	万元		
							产出指标	时效指标	高成长基金项目启动后完成备案	≤	12	月		
							产出指标	质量指标	协助完成设立中移数字基金撬动市级及以上资金	≥	50	亿元		
							产出指标	数量指标	通过直接管理的形式发起设立高成长基金	≥	1	支		
							满意度指标	服务对象满意度指标	为朝阳区企业提供股权投资支持，并提供综合投后服务，服务企业的满意度	≥	90	%		

预算13表 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							
11010523T000002143388-（世奥公司）奥森公园健走道改造提升工程项目	31-部门项目	付帅	64529052	400.000000	400.000000			提升奥森公园旅游公共服务基础设施建设；奥森健走道靓丽耐用；把奥森公园打造成体育健身打卡新地标；带动奥森区域经济增长和发展。	产出指标	质量指标	色彩艳丽、不易磨损、达到《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40-2004)的要求。	定性	确保正常安全稳定运行，并经验收合格	
									产出指标	时效指标	资金投入	≤	18	月
									产出指标	数量指标	铺设彩色沥青混凝土健走道	≥	36000	平米
									效益指标	社会效益指标	项目建设将有效改善区域体育运动公共服务设施条件和环境，提升奥运地区生态、体育设施水平，加强后冬奥时期相关奥运遗产设施建设，广泛吸引来园游客和健身人士，拉动区域经济增长与发展。	定性	完好实现效益目标	
									成本指标	经济成本指标	预算资金数	≥	400	万元
									满意度指标	服务对象满意度指标	跑步健走爱好者	≥	95	%
11010523T000002143394-（朝阳公园）西、北围墙拆除项目补贴项目	31-部门项目	王彩艳	65940992	400.000000	400.000000		为贯彻落实朝阳区建设“公园里的城区”发展理念，进一步提升市民绿色游园体验，增进市民绿色福祉。	满意度指标	服务对象满意度指标	2023年公园游客满意度	≥	90	%	
								产出指标	数量指标	拆除公园北围墙东段，实现亮马河以北及退水渠以西区域开放。	≤	2	处	
								产出指标	时效指标	完成西围墙拆除。	≤	12	月	
								产出指标	质量指标	2022年至2023年度，朝阳公园拆除西、北围墙，并进行景观提升。	定性	符合设计要求		
								效益指标	社会效益指标	实现公园生态环境和城市空间的有机融合，实现城市市政道路与公园的一体化。	定性	公园实现西部、北部开放式管理。		
								成本指标	经济成本指标	北围墙拆除费用。	≥	400	万元	

预算13表 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							
11010523T000002143409-（朝富公司）北京朝阳家园物业管理有限公司接管老旧小区物业服务项目	31-部门项目	戴伟	65060674	700.000000	700.000000	继续为原有管理的110万平米老旧小区提供量身定制的基础物业服务，保障老旧小区业主及居民安居乐业。继续承接新增老旧小区物业服务项目。	效益指标	社会效益指标	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	大幅提高			
							产出指标	数量指标	继续为原有管理的110万平米老旧小区提供量身定制的基础物业服务，保障老旧小区业主及居民安居乐业。继续承接新增老旧小区物业服务项目。	≤	110000	平米		
							产出指标	质量指标	《朝阳区物业服务基础标准》	定性	满足并优于			
							产出指标	时效指标	维持原有管理面积的运营	≤	12	月		
							满意度指标	服务对象满意度指标	业主满意度	≥	80	%		
							成本指标	经济成本指标	计划投入30%的资金用于拓展承接新的老旧小区物业服务项目	≤	998	万元		
11010523T000002143418-国资监管费用	31-部门项目	栾晓光	65090086	389.000000	389.000000	为开展国资监管工作创造有利条件	成本指标	经济成本指标	控制在年度预算范围内	≤	389	万元		
							产出指标	时效指标	年度项目进度	≤	12	月		
							产出指标	数量指标	资金使用科室数量	≥	3	家		
							产出指标	质量指标	资金支出内容	≥	3	项		
							效益指标	可持续影响指标	促进国资监管工作稳步开展	定性	好坏			
							满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用科室满意度	≥	90	%		