

预算01表 收支总表

部门/单位：北京市西城区人民政府国有资产监督管理委员会

金额单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	23,811,851.57	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	132,079.00
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	1,818,403.20
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	937,152.60
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	19,030,076.17
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	1,894,140.60
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	23,811,851.57	本年支出合计	23,811,851.57
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	23,811,851.57	支出总计	23,811,851.57

预算03表 支出预算总表

部门/单位：北京市西城区人民政府国有资产监督管理委员会

金额单位：元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	132,079.00	32,079.00	100,000.00			
2080501-行政单位离退休	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	21,070.00	21,070.00				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	176,540.00	176,540.00				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	1,080,528.80	1,080,528.80				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	540,264.40	540,264.40				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	937,152.60	937,152.60				
2150701-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	1,810,524.00	1,810,524.00				
2150701-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	4,892,308.00	4,892,308.00				
2150701-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	740,000.00	740,000.00				
2150701-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	71,436.05	71,436.05				
2150701-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	141,573.00	141,573.00				
2150701-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	88,800.00	88,800.00				
2150701-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	14,800.00	14,800.00				
2150701-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	99,900.00	99,900.00				
2150701-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	38,000.00	38,000.00				
2150701-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	114,885.00	114,885.00				
2150701-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	23,902.00	23,902.00				
2150701-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	134,056.64	134,056.64				
2150701-行政运行	50201-办公经费	30229-福利费	155,400.00	155,400.00				
2150701-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	306,720.00	306,720.00				
2150701-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	9,435.00	9,435.00				
2150701-行政运行	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	7,400.00	7,400.00				
2150701-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	425,062.48	425,062.48				
2150701-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	180.00	180.00				
2150701-行政运行	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	293,040.00	293,040.00				
2150702-一般行政管理事务	50201-办公经费	30214-租赁费	5,936,360.00		5,936,360.00			
2150702-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	924,844.00		924,844.00			
2150799-其他国有资产监管支出	50205-委托业务费	30226-劳务费	155,000.00		155,000.00			
2150799-其他国有资产监管支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	2,376,850.00		2,376,850.00			
2150799-其他国有资产监管支出	50799-其他对企业补助	31299-其他对企业补助	269,600.00		269,600.00			
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	946,956.60	946,956.60				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	947,184.00	947,184.00				
合 计			23,811,851.57	14,049,197.57	9,762,654.00			

预算04表 项目支出表

部门/单位：北京市西城区人民政府国有资产监督管理委员会

金额单位：元

项目单位	类型	项目名称	支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
							一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
235001-北京市西城区人民政府国有资产监督管理委员会（本级）	1-行政单位	办公楼房屋租金	2150702--一般行政管理事务	50201-办公经费	30214-租赁费	5,936,360.00	5,936,360.00							
235001-北京市西城区人民政府国有资产监督管理委员会（本级）	1-行政单位	物业管理服务	2150702--一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	256,800.00	256,800.00							
235001-北京市西城区人民政府国有资产监督管理委员会（本级）	1-行政单位	运行管理服务	2150702--一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	390,000.00	390,000.00							
235001-北京市西城区人民政府国有资产监督管理委员会（本级）	1-行政单位	信息化运维服务	2150702--一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	210,000.00	210,000.00							
235001-北京市西城区人民政府国有资产监督管理委员会（本级）	1-行政单位	机关食堂油烟净化设备维护服务	2150702--一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	39,220.00	39,220.00							
235001-北京市西城区人民政府国有资产监督管理委员会（本级）	1-行政单位	法律顾问服务	2150799-其他国有资产监管支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	100,000.00	100,000.00							
235001-北京市西城区人民政府国有资产监督管理委员会（本级）	1-行政单位	资产评估核准项目经费	2150799-其他国有资产监管支出	50205-委托业务费	30226-劳务费	155,000.00	155,000.00							
235001-北京市西城区人民政府国有资产监督管理委员会（本级）	1-行政单位	党建工作经费	2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	100,000.00	100,000.00							
235001-北京市西城区人民政府国有资产监督管理委员会（本级）	1-行政单位	党建工作经费	2150799-其他国有资产监管支出	50799-其他对企业补助	31299-其他对企业补助	269,600.00	269,600.00							
235001-北京市西城区人民政府国有资产监督管理委员会（本级）	1-行政单位	审计服务	2150799-其他国有资产监管支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1,300,000.00	1,300,000.00							
235001-北京市西城区人民政府国有资产监督管理委员会（本级）	1-行政单位	“西城国资”微信公众号运营服务	2150799-其他国有资产监管支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	150,000.00	150,000.00							
235001-北京市西城区人民政府国有资产监督管理委员会（本级）	1-行政单位	视频会议系统维护服务	2150702--一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	28,824.00	28,824.00							
235001-北京市西城区人民政府国有资产监督管理委员会（本级）	1-行政单位	优秀人才测评服务	2150799-其他国有资产监管支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	443,000.00	443,000.00							
235001-北京市西城区人民政府国有资产监督管理委员会（本级）	1-行政单位	企培生招聘	2150799-其他国有资产监管支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	383,850.00	383,850.00							
合 计						9,762,654.00	9,762,654.00							

预算05表 政府采购预算明细表

部门/单位：北京市西城区人民政府国有资产监督管理委员会

金额单位：元

采购类别	金额
C-服务	1,300,000.00
合 计	1,300,000.00

预算06表 财政拨款收支预算总表

部门/单位：北京市西城区人民政府国有资产监督管理委员会

金额单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	23,811,851.57	一、本年支出	23,811,851.57
（一）一般公共预算资金	23,811,851.57	一、一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算资金		二、外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	132,079.00
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,818,403.20
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	937,152.60
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	19,030,076.17
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	1,894,140.60
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	23,811,851.57	支出总计	23,811,851.57

预算07表 一般公共预算财政拨款支出表

部门/单位：北京市西城区人民政府国有资产监督管理委员会

金额单位：元

单位名称	功能分类科目		本年预算数					
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
235001-北京市西城区人民政府国有资产监督管理委员会（本级）	2210203	购房补贴	947,184.00	947,184.00	947,184.00			
235001-北京市西城区人民政府国有资产监督管理委员会（本级）	2150701	行政运行	9,367,422.17	9,367,422.17	8,255,781.05	1,111,641.12		
235001-北京市西城区人民政府国有资产监督管理委员会（本级）	2150799	其他国有资产监管支出	2,801,450.00				2,801,450.00	2,801,450.00
235001-北京市西城区人民政府国有资产监督管理委员会（本级）	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,080,528.80	1,080,528.80	1,080,528.80			
235001-北京市西城区人民政府国有资产监督管理委员会（本级）	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	540,264.40	540,264.40	540,264.40			
235001-北京市西城区人民政府国有资产监督管理委员会（本级）	2210201	住房公积金	946,956.60	946,956.60	946,956.60			
235001-北京市西城区人民政府国有资产监督管理委员会（本级）	2050803	培训支出	132,079.00	32,079.00		32,079.00	100,000.00	100,000.00
235001-北京市西城区人民政府国有资产监督管理委员会（本级）	2080501	行政单位离退休	197,610.00	197,610.00	176,540.00	21,070.00		
235001-北京市西城区人民政府国有资产监督管理委员会（本级）	2101101	行政单位医疗	937,152.60	937,152.60	937,152.60			
235001-北京市西城区人民政府国有资产监督管理委员会（本级）	2150702	一般行政管理事务	6,861,204.00				6,861,204.00	6,861,204.00
		合 计	23,811,851.57	14,049,197.57	12,884,407.45	1,164,790.12	9,762,654.00	9,762,654.00

预算08表 一般公共预算财政拨款基本支出表

部门/单位：北京市西城区人民政府国有资产监督管理委员会

金额单位：元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	1,810,524.00	1,810,524.00	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	5,839,492.00	5,839,492.00	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	740,000.00	740,000.00	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	1,080,528.80	1,080,528.80	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	540,264.40	540,264.40	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	937,152.60	937,152.60	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	71,436.05	71,436.05	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	946,956.60	946,956.60	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	141,573.00	141,573.00	
50201-办公经费	30201-办公费	88,800.00		88,800.00
50201-办公经费	30205-水费	14,800.00		14,800.00
50201-办公经费	30206-电费	99,900.00		99,900.00
50201-办公经费	30207-邮电费	38,000.00		38,000.00
50201-办公经费	30208-取暖费	114,885.00		114,885.00
50201-办公经费	30211-差旅费	23,902.00		23,902.00
50201-办公经费	30228-工会经费	134,056.64		134,056.64
50201-办公经费	30229-福利费	155,400.00		155,400.00
50201-办公经费	30239-其他交通费用	306,720.00	306,720.00	
50202-会议费	30215-会议费	9,435.00		9,435.00
50203-培训费	30216-培训费	32,079.00		32,079.00
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	7,400.00		7,400.00
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	446,132.48		446,132.48
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	180.00	180.00	
50905-离退休费	30302-退休费	176,540.00	176,540.00	
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	293,040.00	293,040.00	
	合 计	14,049,197.57	12,884,407.45	1,164,790.12

预算09表 政府性基金预算财政拨款支出表

部门/单位：北京市西城区人民政府国有资产监督管理委员会

金额单位：元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

预算10表 国有资本经营预算财政拨款支出表

部门/单位：北京市西城区人民政府国有资产监督管理委员会

金额单位：元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

预算12表 政府购买服务预算财政拨款明细表

部门/单位：北京市西城区人民政府国有资产监督管理委员会

金额单位：元

项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					3,301,694.00
11010222T000000417767-物业管理服务	02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	物业管理服务	215-资源勘探工业信息等支出	256,800.00
11010222T000000417828-运行管理服务	02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	餐饮服务	215-资源勘探工业信息等支出	390,000.00
11010222T000000417832-信息化运维服务	02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	215-资源勘探工业信息等支出	210,000.00
11010222T000000417834-机关食堂油烟净化设备维护服务	02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	其他适合通过市场化方式提供的后勤服务	215-资源勘探工业信息等支出	39,220.00
11010222T000000418102-法律顾问服务	02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律顾问服务	215-资源勘探工业信息等支出	100,000.00
11010222T000000421342-审计服务	02-政府履职辅助性服务	0203-会计审计服务	审计服务	215-资源勘探工业信息等支出	1,300,000.00
11010222T000000421346-“西城国资”微信公众号运营服务	01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共信息服务	215-资源勘探工业信息等支出	150,000.00
11010223T000001995142-视频会议系统维护服务	02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	215-资源勘探工业信息等支出	28,824.00
11010223T000001995336-优秀人才测评服务	01-公共服务	0103-就业公共服务	人才服务	215-资源勘探工业信息等支出	443,000.00
11010223T000002211406-企培生招聘	01-公共服务	0103-就业公共服务	人才服务	215-资源勘探工业信息等支出	383,850.00

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
						财政资金	其他资							
235001-北京市西城区人民政府国有资产监督管理委员会（本级）	11010222T000000417765-办公楼房屋租金	31-部门项目	蒋宾	66116905	5,936,360.00	5,936,360.00		充分保障办公条件和需求，促进区国资委各项工作，加强监管，优化服务，以国有资产保值增值为目标，切实履行监管职责，更好地为国有资产监督管理工作服务，保障西城区国有资产保值增值任务落实到位。定期要求房屋租赁公司对房屋进行修整并进行安全检查，确保办公场所的安全，保证办公的顺利进行。	产出指标	数量指标	办公用房租赁面积	=	2140	平方米
									产出指标	数量指标	办公用房租赁期限	=	1	年
									产出指标	质量指标	保障区国资委机关办公情况	定性	优良中低差	
									产出指标	时效指标	项目开展进度	≤	3	月
									效益指标	可持续影响指标	营造良好办公环境，保障区国资委职能履行	定性	优良中低差	
									满意度指标	服务对象满意度指标	区国资委机关各科室满意度	≥	95	%
									成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	=	5936360	元
									效益指标	可持续影响指标	营造良好办公环境，保障区国资委职能履行	定性	优良中低差	
									产出指标	时效指标	项目合同签订进度	≤	3	月
									产出指标	质量指标	机关办公环境整治、安全、有序，保障政务畅通、高效履职。	定性	优良中低差	
	11010222T000000417767-物业管理服务	31-部门项目	蒋宾	66116905	256,800.00	256,800.00		提供物业管理服务，包括对办公场所房屋外观、公共设施设备、公共环境、交通秩序、安保、消防、应急维修等的管理、维护。保障机关办公环境整洁、安全、有序，保障政务畅通、高效履职，促进我单位各项工作的开展，更好地服务于国资国企改革发展，顺利完成我区国有资产保值增值任务。	产出指标	数量指标	物业服务范围	=	2140	平方米
									满意度指标	服务对象满意度指标	区国资委机关各科室满意度	≥	95	%
									成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	=	256800	元
									产出指标	数量指标	运行服务保障范围	≥	55	人
									产出指标	时效指标	项目开展进度	≤	1	年
									产出指标	质量指标	为区国资委全体人员提供优质、便利的就餐条件。保障各项工作高效	定性	优良中低差	
									效益指标	可持续影响指标	确保国资委机关正常运行，落实国有资产监督管理职责，发挥国有企业在区域经济社会发展中的服务、支撑、引领作用，促进西城区的和	定性	优良中低差	
									满意度指标	服务对象满意度指标	区国资委机关全体工作人员满意度	≥	95	%
									成本指标	经济成本指标	区国资委2022年9月在职人数为39人，国资委派驻纪检组4人，安全员6人，企业挂职锻炼干部6人，共计55人，根据定额标准，聘用5名炊事管理人员，支付食堂运行	=	39	万元
									推动国有企业资产监管手段，加强国有企业监测与调控	定性	优良中低差			
	11010222T000000417832-信息化运维服务	31-部门项目	蒋宾	66116905	210,000.00	210,000.00		为保障国资委监管平台相关硬件系统设备稳定运行，需对委机关现有软、硬件设备进行运行维护保养，处理使用过程中的问题，满足业务应用开展工作。	效益指标	经济效益指标	规范国有资本共享管理，服务国资监管系统的建设和运行工作，对区属企业加效管理，创	定性	优良中低差	
									效益指标	可持续影响指标	信息化运维服务范围	=	2	类
									产出指标	数量指标	项目开展进度	≤	1	年
									产出指标	质量指标	信息化运维服务内容及标准：保障国资委监管平台相关硬件系统设备稳定运行，对委机关现有软、硬件设备进行运行维护保养，处理使用过程中的问题，满足业务应用开展工作	定性	优良中低差	
									成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	210000	元
									满意度指标	服务对象满意度指标	区国资委机关各科室满意度	≥	95	%
									成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	=	39220	元
									产出指标	时效指标	项目开展进度	≤	1	年
									产出指标	质量指标	按照区生态环境局相关要求，达到核心区大气污染防治工作要求	定性	优良中低差	
									产出指标	数量指标	维护、清洗设备台数	≥	1	套
									效益指标	社会效益指标	贯彻落实《北京市打赢蓝天保卫战三年行动计划》，达到核心区大气污染防治工作要求	定性	优良中低差	
	11010222T000000418102-法律顾问服务	31-部门项目	李梦实	66112569	100,000.00	100,000.00		根据《北京市环境保护局办公室关于印发〈北京市餐饮业废气治理设备升级改造工程技术指引（试行）〉》的通知（京环办〔2018〕167号）精神，及区生态环境局相关要求，对食堂废气净化设备进行维护、清洗。	满意度指标	服务对象满意度指标	区国资委机关满意度	≥	95	%
									产出指标	质量指标	法律培训切合国资监管要求	定性	优良中低差	
									产出指标	质量指标	出具合同修改、文件审查等法律意见书无差错	定性	优良中低差	
									产出指标	质量指标	各类咨询准确、实用	定性	优良中低差	
									产出指标	时效指标	各类咨询及时、高效	定性	优良中低差	
									产出指标	时效指标	出具法律文书时间	≤	5	工作日
									产出指标	时效指标	培训完成时间	≤	1	年
									产出指标	数量指标	提供法律培训	≥	2	次
									产出指标	数量指标	出具合同修改、制度文件审查等法律意见书数	≥	20	件
									效益指标	可持续影响指标	依法决策，依法监管。国有资本监管工作规范化、法制化。国有资本安全运营。降低法律风险，国有资产保值增值	定性	优良中低差	
	11010222T000000418115-资产评估核准项目经费	31-部门项目	司淑琴	66117165	155,000.00	155,000.00		聘请法律顾问，帮助区国资委依法决策、依法监管，逐步规范国资监管各项工作。做到：事前防范，即强化法律意识，增强法制观念，预见可能出现的风险，维护合法权益；事中处理，法律顾问采取诉讼、仲裁等方式，维护合法权益；事后补救，制定、建立并完善相关制度，促进国资监管工作的规范化、法制化。保障国有资产安全运营和保值增值。	满意度指标	服务对象满意度指标	授课效果满意率	≥	90	%
									满意度指标	服务对象满意度指标	法律咨询满意率	≥	90	%
									满意度指标	服务对象满意度指标	法律文书质量满意率	≥	90	%
									成本指标	经济成本指标	按合同约定支付法律服务费用	定性	低于市场公开报价	
									产出指标	数量指标	2000万含2000万元评估值进行专家评审覆盖率	=	100	%
									产出指标	时效指标	项目实施进度	≤	1	年
									产出指标	质量指标	评估公司按照专家意见进行修改，符合要求后，专家出具评审意见，国资委根据专家终审意见对评估项目进行核准。满足国资委对企业资产评估监管要求。	定性	优良中低差	
									效益指标	经济效益指标	确保确保国有资产保值增值，符合国有资产监管要求	定性	优良中低差	
									满意度指标	服务对象满意度指标	国有资产出资人满意	≥	90	%
									成本指标	经济成本指标	每个项目专家评审费共计9000元	=	9000	元
	11010222T000000418144-党建工作经费	31-部门项目	吴晓东	66163301	369,600.00	369,600.00		目标1:进一步丰富非公党组织活动，规范其组织建设，提升其组织力。 目标2:进一步调动和激发党务工作人员开展党建工作的积极性和主动性， 目标3:为西城区委党校国资委分校提供经费保障，确保西城区委党校国资委分校成为学理论、用政策、促发展的重要载体和思想理论武装的重要阵地，发挥好三个平台作用。	效益指标	社会效益指标	非公党组织活动更加丰富，引导广大党员干部学习掌握习近平新时代中国特色社会主义思想更加深入，区国资系统党务工作人员能力素质得到进一步提升，党组织建设得到更进一步规	定性	优良中低差	
									产出指标	数量指标	拨付所属党组织“两新”组织党组织班子成员的补贴发放经费情况	≤	48	人
									产出指标	数量指标	开展党务培训	≥	1	次
									产出指标	数量指标	拨付所属党组织非公党员活动经费情况	≤	188	人
									产出指标	质量指标	非公党组织工作和活动经费是否足额按时拨付下级党组织。	定性	按季度落实	
									产出指标	质量指标	工作补贴是否足额按时发放到个人手中。	定性	按季度落实	
									产出指标	时效指标	项目落实进度	≤	1	年

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	
						财政资金	其他资								
11010222T000000421342-审计服务	31-部门项目	张秋	66116518	1,300,000.00	1,300,000.00		聘请两家会计师事务所对2021年度企业财务决算数据和初审所审计报告进行复审，确保数据真实准确完整；审查初审所出具的审计意见是否公平公正，是否充分完整披露了相关财务信息。 通过对1-2家行业代表性企业的绩效进行综合评价，帮助企业查找短板和不足，明确未来发展战略，提高经营管理，增强核心竞争力。 依托会计师事务所专业力量，帮助区国资委妥善解决监管过程中遇到的重大财务疑难问题，有利于加强国资监管，正确职责履行出资人职责，为国有资产保值增值保驾护航。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务基层党组织和党员满意度	≥	90	%		
								成本指标	经济成本指标	要控制成本，进行市场询价，组织实施各项目	=	369600	元		
								产出指标	数量指标	复审一级企业户数	=	13	家		
								产出指标	数量指标	财务咨询类报告	=	4	份		
								产出指标	数量指标	绩效评价企业户数	≤	2	家		
								产出指标	时效指标	确定企业复审所	≤	2022	年		
								产出指标	时效指标	开展绩效评价	≤	8	月		
								产出指标	时效指标	进入复审	≤	6	月		
								产出指标	时效指标	财务咨询服务	=	2023	年		
								产出指标	时效指标	签订委托协议、筹备复审工作	≤	2	月		
								产出指标	质量指标	审计服务	定性	按照合同约定标准提供服务。			
								产出指标	质量指标	绩效评价服务	定性	按照合同约定标准提供服务。			
								产出指标	质量指标	财务咨询服务	定性	按照合同约定标准提供服务。			
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务态度：沟通顺畅、服务周到细致。	定性	优良中低差			
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务质量：按照合同约定标准提供服务。。	定性	优良中低差			
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务标准：严格按照中国注册会计师独立审计准则要求进行审计服务	定性	优良中低差			
								效益指标	社会效益指标	有利于严肃财经纪律，打造一个风清气正的国资运营环境。有利于提高会计师事务所的服务意识和服务水平，有利于客观评价企业综合绩效；有利于借助会计师事务所专业力量，提高	定性	优良中低差			
								效益指标	经济效益指标	便于提高会计信息质量，提升审计效率，提高企业财务管理水平；有利于客观公正评价企业综合绩效水平；有利于提升国资监管水平，确保国有资产保值增值	定性	优良中低差			
								产出指标	数量指标	微信公众号每年总发布信息条数不少于 450条，其中原创信息比例不低于 50%	≥	450	条		
								产出指标	时效指标	项目落实进度	定性	按照年度预算进度执行，于2023年1-12月完成工作。	月		
								产出指标	质量指标	确保信息发布及时准确	定性	优良中低差	条		
								效益指标	社会效益指标	引导广大党员干部学习掌握习近平新时代中国特色社会主义思想更加深入，区国资系统党务工作人员能力素质得到进一步提升，党组织建设得到更进一步规范。	定性	优良中低差			
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务基层党组织和党员满意度	≥	90	%		
								成本指标	经济成本指标	要控制成本，进行市场询价，组织实施各项目	≤	150000	元/年		
11010223T000001995142-视频会议系统维护服务	31-部门项目	蒋宾	66116905	28,824.00	28,824.00		充分保障视频会议系统稳定、畅通，延长设备使用寿命。实现区国资委与市国资委沟通交流渠道的无缝衔接，保障政务畅通、高效履职，促进单位各项工作的开展，提高工作效率，更好地服务于国资国企改革发展，保障西城区国有资产保值增值任务落实到位。	产出指标	数量指标	硬件维护数量	=	4	台		
								产出指标	数量指标	软件维护数量	=	4	套		
								产出指标	时效指标	系统故障修复响应时间	≤	60	分钟		
								产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤	15	分钟		
								产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	95	%		
								产出指标	质量指标	系统故障排除率	=	100	%		
								满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%		
								效益指标	社会效益指标	与其他单位沟通效果	定性	得到提升			
								效益指标	社会效益指标	社会影响力	定性	得到提升			
								成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	2.8224	万元		
								产出指标	时效指标	测评	≤	7	月		
								产出指标	时效指标	反馈	≤	8	月		
产出指标	数量指标	人数	≤	160	人										
11010223T000001995336-优秀人才测评服务	31-部门项目	66117167	李亚玲	443,000.00	443,000.00		掌握企业人才发展现状，充实并优化系统优秀人才库	产出指标	质量指标	对参加测评的人员能力、潜力进行评估，提供测评报告，向国资委汇报企业人才队伍建设整体情况，并向测评对象进行一对一反馈，帮助测评对象明确自身优劣势以及今后发展改进方	定性	优良中低差			
								成本指标	经济成本指标	测评经费	≤	44.3	万元		
								效益指标	经济效益指标	促进国企人才梯队建设，为企业发展提供人	定性	优良中低差			
								满意度指标	服务对象满意度指标	测评报告完整性	定性	优良中低差			
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务态度满意度	定性	优良中低差			
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务态度满意度	定性	优良中低差			
								满意度指标	服务对象满意度指标	招聘程序合法性	定性	优良中低差			
								产出指标	时效指标	进度	≤	4	月		
11010223T000002211406-企培生招聘	31-部门项目	66117167	李亚玲	383,850.00	383,850.00		落实区委决策及领导批示，按照“五个一批”工程内容，招录一批高校应届毕业生作为优秀年轻干部重点培养。招聘一批优秀应届毕业生。基于专业机构提供的测评工具（包括测评软件和题库），通过综合能力测试、专家测评及用人单位面试等环节，招聘一批具备发展潜力、能适应国企文化、愿意与西城国企共同成长发展的优秀应届毕业生。	产出指标	数量指标	人数	≤	19	人		
								产出指标	质量指标	对报考人员进行简历筛选、综合能力评估、面	定性	优良中低差			
								成本指标	经济成本指标	测评经费	≤	38.61	万元		
								效益指标	社会效益指标	不断丰富人才来源渠道，助力西城区国有企业持续健康稳定发展	定性	优良中低差			