

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：万元

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	2,460.88	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	13.38
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	180.79
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	88.24
		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	2008.36
		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	170.10
		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	2,460.88	本年支出合计	2,460.88
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,460.88	支出总计	2,460.88

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：万元

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	593.64	593.64							
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	50201-办公经费	30209-物业管理费	25.68	25.68							
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	39.00	39.00							
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	21.00	21.00							
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	3.92	3.92							
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	15.00	15.00							
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	15.50	15.50							
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	外部董事津贴	2150799-其他国有资产监管支出	50205-委托业务费	30226-劳务费	102.50	102.50							
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	企业年度财务决算工作培训	2150799-其他国有资产监管支出	50202-会议费	30215-会议费	3.78	3.78							
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	10.00	10.00							
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	28.16	28.16							
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	信息化项目	2150702-一般行政管理事务	50306-设备购置	31002-办公设备购置	53.71	53.71							
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	区属国企领导人员薪酬、履职待遇及业务支出等专项审计	2150799-其他国有资产监管支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	24.80	24.80							
235001-北京市西城区人民政府国有资产监督管理委员会（本级）	1-行政单位	经营性房屋出租专项清查服务	2150799-其他国有资产监管支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	18.50	18.50							
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	119.76	119.76							
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	15.00	15.00							
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	屏风工作位购置	2150702-一般行政管理事务	50399-其他资本性支出	31099-其他资本性支出	7.87	7.87							
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	退管中心开办费	2150701-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	10.00	10.00							
合 计						1107.82	1107.82							

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

金额单位：万元

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	13.38	3.38	10.00			
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	1.25	1.25				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	16.63	16.63				
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	108.61	108.61				
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	54.30	54.30				
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	88.24	88.24				
2150701-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	175.78	175.78				
2150701-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	482.78	482.78				
2150701-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	70.20	70.20				
2150701-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	6.79	6.79				
2150701-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	19.36	9.36	10.00			
2150701-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	1.56	1.56				
2150701-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	10.53	10.53				
2150701-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	4.00	4.00				
2150701-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	11.49	11.49				
2150701-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	2.52	2.52				
2150701-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	13.17	13.17				
2150701-行政运行	50201-办公经费	30229-福利费	13.20	13.20				
2150701-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	31.97	31.97				
2150701-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	0.99	0.99				
2150701-行政运行	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.78	0.78				
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	44.50	44.50				
2150701-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.04	0.04				
2150701-行政运行	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	30.89	30.89				
2150702-一般行政管理事务	50201-办公经费	30209-物业管理费	25.68		25.68			
2150702-一般行政管理事务	50201-办公经费	30214-租赁费	593.64		593.64			

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
2150702-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	63.92		63.92			
2150702-一般行政管理事务	50306-设备购置	31002-办公设备购置	53.71		53.71			
2150702-一般行政管理事务	50399-其他资本性支出	31099-其他资本性支出	7.87		7.87			
2150799-其他国有资产监管支出	50202-会议费	30215-会议费	3.78		3.78			
2150799-其他国有资产监管支出	50205-委托业务费	30226-劳务费	118.00		118.00			
2150799-其他国有资产监管支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	193.06		193.06			
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	28.16		28.16			
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	90.92	90.92				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	79.19	79.19				
合 计			2460.88	1353.06	1107.82			

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：万元

采购类别	金额
A-货物	7.87
C-服务	149.22
合 计	157.09

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：万元

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	79.19	79.19	79.19			
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	343.00				343.00	343.00
235001-北京市西城区人民政府国有资产监督管理委员会（本级）	2150702	一般行政管理事务	744.82				744.82	744.82
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	920.54	910.54	798.44	112.10	10.00	10.00
235001-北京市西城区人民政府国有资产监督管理委员会（本级）	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.30	54.30	54.30			
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	108.61	108.61	108.61			
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	90.92	90.92	90.92			
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	13.38	3.38		3.38	10.00	10.00
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	17.88	17.88	16.63	1.25		
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	88.24	88.24	88.24			
		合 计	2460.88	1353.06	1236.33	116.73	1107.82	1107.82

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：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2,460.88	一、本年支出	2460.88
（一）一般公共预算资金	2,460.88	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	13.38
		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	180.79
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	88.24
		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	2008.36
		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	170.10
		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	2,460.88	支出总计	2460.88

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：万元

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	175.78	175.78	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	561.97	561.97	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	70.20	70.20	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	108.61	108.61	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	54.30	54.30	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	88.24	88.24	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	6.79	6.79	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	90.92	90.92	
50201-办公经费	30201-办公费	9.36		9.36
50201-办公经费	30205-水费	1.56		1.56
50201-办公经费	30206-电费	10.53		10.53
50201-办公经费	30207-邮电费	4.00		4.00
50201-办公经费	30208-取暖费	11.49		11.49
50201-办公经费	30211-差旅费	2.52		2.52
50201-办公经费	30228-工会经费	13.17		13.17
50201-办公经费	30229-福利费	13.20		13.20
50201-办公经费	30239-其他交通费用	31.97	31.97	
50202-会议费	30215-会议费	0.99		0.99
50203-培训费	30216-培训费	3.38		3.38
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.78		0.78
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	45.75		45.75
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.04	0.04	
50905-离退休费	30302-退休费	16.63	16.63	
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	30.89	30.89	
	合 计	1353.06	1236.33	116.73

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：万元

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：万元

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11表 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

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：万元

[illegible]

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：万元

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					282.66
11010222T000000417767-物业管理服务	05-政府履职所需辅助性服务	0512-后勤服务	物业服务	201-一般公共服务支出	25.68
11010222T000000417828-运行管理服务	05-政府履职所需辅助性服务	0512-后勤服务	餐饮服务	201-一般公共服务支出	39.00
11010222T000000417832-信息化运维服务	05-政府履职所需辅助性服务	0512-后勤服务	办公设备维修保养服务	201-一般公共服务支出	21.00
11010222T000000417834-机关食堂油烟净化设备维护服务	05-政府履职所需辅助性服务	0512-后勤服务	办公设备维修保养服务	201-一般公共服务支出	3.92
11010222T000000418102-法律顾问服务	05-政府履职所需辅助性服务	0501-法律服务	法律服务	215-资源勘探工业信息等支出	15.00
11010222T000000418385-区属国企领导人员薪酬、履职待遇及业务支出等专项审计	05-政府履职所需辅助性服务	0503-财务会计审计服务	财务会计审计服务	215-资源勘探工业信息等支出	24.80
11010222T000000418391-经营性房屋出租专项清查服务	05-政府履职所需辅助性服务	0501-法律服务	法律服务	215-资源勘探工业信息等支出	18.50
11010222T000000421342-审计服务	05-政府履职所需辅助性服务	0503-财务会计审计服务	财务会计审计服务	215-资源勘探工业信息等支出	119.76
11010222T000000421346-“西城国资”微信公众号运营服务	05-政府履职所需辅助性服务	0511-机关信息系统建设与维护	机关信息系统建设与维护服务	201-一般公共服务支出	15.00

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	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								
	11010222T000000417765-办公楼房屋租金	31-部门项目	蒋宾	593.64	593.64		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	正向指标
								产出指标	数量指标	办公用房租赁期限	=	1	年	正向指标
								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		正向指标
								产出指标	时效指标	项目开展进度	≤	3	月	反向指标
								产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤	7.6	元/平方米	反向指标
								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		正向指标
								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	%	正向指标
								产出指标	数量指标	物业服务范围	=	2140	平方米	正向指标
	11010222T000000417767-物业管理服务	31-部门项目	蒋宾	25.68	25.68		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	质量指标	机关办公环境整洁、安全、有序，保障政务畅通、高效履职。	定性	优良中低差		正向指标
								产出指标	时效指标	项目合同签订进度	≤	3	月	反向指标
								产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤	120	元/平方米	反向指标
								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		正向指标
								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	%	正向指标
								产出指标	数量指标	运行服务保障范围	≥	75	人	正向指标
								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，保障各项工作高效开展	定性	优良中低差		正向指标
								产出指标	时效指标	项目开展进度	=	1	年	反向指标
	11010222T000000417828-运行管理服务	31-部门项目	蒋宾	39.00	39.00		保障国资委全体人员的工作用餐，促进国有资产监督管理职责落实到位，促进我单位更好地服务于国资国企改革发展，完成国有资产保值增值任务。	产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤	390000	元	反向指标
								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，促进西城区的和谐稳定发展	定性	优良中低差		正向指标
								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	%	正向指标
								产出指标	数量指标	信息化运维服务范围	=	2	类	正向指标
								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		正向指标
								产出指标	时效指标	项目开展进度	=	1	年	反向指标
								产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤	21	万元	反向指标
								效益指标	经济效益指标	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		正向指标
	11010222T000000417832-信息化运维服务	31-部门项目	蒋宾	21.00	21.00		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	可持续影响指标	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，创造更大价值	定性	优良中低差		正向指标
								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	%	正向指标
								产出指标	数量指标	维护、清洗设备台数	=	1	套	正向指标
								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		正向指标
								产出指标	时效指标	项目开展进度	≤	1	年	反向指标
								产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤	39220	元	反向指标
								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		正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	区国资委机关满意度	≥	95	%	正向指标
	11010222T000000417834-机关食堂油烟净化设备维护服务	31-部门项目	蒋宾	3.92	3.92		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。	产出指标	数量指标	维护、清洗设备台数	=	1	套	正向指标
								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		正向指标
								产出指标	时效指标	项目开展进度	≤	1	年	反向指标
								产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤	39220	元	反向指标
								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		正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	区国资委机关满意度	≥	95	%	正向指标
								产出指标	数量指标	维护、清洗设备台数	=	1	套	正向指标
								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		正向指标

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	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								
	11010222T000000418102-法律顾问服务	31-部门项目		15.00	15.00		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、法治化。保障国有资产安全运营和保值增值。	产出指标	数量指标	提供法律培训	≥	2	次	正向指标
								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量	≥	20	件	正向指标
								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		正向指标
								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		正向指标
								产出指标	质量指标	各类咨询准确、实用	定性	优良中低差		正向指标
								产出指标	时效指标	出具法律文书时间	≤	5	工作日	反向指标
								产出指标	时效指标	各类咨询及时、高效	定性	优良中低差		正向指标
								产出指标	时效指标	培训完成时间	≤	1	年	反向指标
								产出指标	成本指标	按合同约定支付法律服务费用	≤	15	万元	反向指标
								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、法治化。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		正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	授课效果满意率	≥	90	%	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	法律咨询满意率	≥	90	%	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	法律文书质量满意率	≥	90	%	正向指标
	11010222T000000418115-资产评估核准项目经费	31-部门项目	司淑琴	15.50	15.50		区国资委对评估值大于等于2000万元评估报告进行核准并组织专家对评估报告进行评审工作。专家在对评估项目评审后出具终审意见，国资委根据专家意见对评估核准项目进行批复。确保国有资产保值增值，符合国有资产监督相关规定的要求。	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	%	正向指标
								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		正向指标
								产出指标	时效指标	项目实施进度	≤	1	年	反向指标
								产出指标	成本指标	每名专家评审费	≤	3000	元	反向指标
								效益指标	经济效益指标	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		正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	国有资产出资人满意	≥	90	%	正向指标
	11010222T000000418126-外部董事津贴	31-部门项目	李亚玲	102.50	102.50		完成企业外部董事的津贴兑现，有效调动和提高外部董事的工作积极性和主动性，促进外部董事认真履行董事职责。外部董事发挥外部董事的外脑作用职责，帮助企业董事会规范工作程序和规则，规避企业经营和决策风险，不断提高企业董事会的科学决策能力，提升企业的竞争力，促进企业健康和持续发展。	产出指标	数量指标	外部董事津贴发放人次	=	22	人次	正向指标
								产出指标	质量指标	外部董事决策、监督等职能有效发挥，为加快推进国有企业董事会规范化建设、提升防范和化解风险能力、产业转型升级提供外脑支持，充分体现出资人意志并维护国有企业合法权益。	定性	优良中低差		正向指标
								产出指标	时效指标	津贴兑现	≤	6	月	反向指标
								产出指标	时效指标	考评	≤	3	月	反向指标
								产出指标	成本指标	津贴总额	≤	102.5	万元	反向指标
								效益指标	经济效益指标	进一步挖掘企业发展的第二增长点，促进国有企业竞争能力、经营效益提升，持续深化企业创新发展和高质量发展水平。	定性	优良中低差		正向指标
								效益指标	社会效益指标	国有企业董事会工作制度、流程进一步规范，内部管理水平进一步提升，内外部经营环境持续向好。职工队伍总体稳定，待遇有所提高，家庭幸福感增强。	定性	优良中低差		正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	企业对外部董事的满意度	≥	90	%	正向指标
	11010222T000000418136-企业年度财务决算工作培训	31-部门项目	张秋	3.78	3.78		根据相关文件要求及国资监管需要，对区属国有企业财务人员进行企业财务决算及报表编制相关工作的培训，对企业财务预算工作、企业财务快报工作、企业财务月报工作、企业财务督导工作及相关重点财务工作进行培训，为顺利完成2021年财务决算编制工作和国有资产统计报表的编制工作做好准备。	产出指标	数量指标	参会企业	=	130	家	正向指标
								产出指标	数量指标	参会人数	≤	180	人	正向指标
								产出指标	质量指标	培训效果：帮助财务人员掌握报表编制方法和技巧	定性	优良中低差		正向指标
								产出指标	质量指标	报表质量：报表数据真实、准确	定性	优良中低差		正向指标
								产出指标	时效指标	组织培训时间	≤	1	年	反向指标
								产出指标	成本指标	培训费用	≤	3.78	万元	反向指标
								效益指标	经济效益指标	提高企业财务人员业务能力和财务管理水平，通过提高决算报表质量；如实反映国有资产运营情况，及时发现存在的困难和问题，为提高国资监管水平提供帮助。	定性	优良中低差		正向指标
								效益指标	社会效益指标	通过培训，使区属国有企业财务人员能够较熟练掌握编制企业财务决算及报表和国有资产统计报表的方法，同时也有利于全面提高企业财务管理水平，为国有资产保值增值提供帮助。	定性	优良中低差		正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	使受训学员能够较熟练掌握编制决算报表和国有资产统计报表的方法。	定性	优良中低差		正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	能够按时上报报表且报表数据真实准确较以前有所提高	定性	优良中低差		正向指标

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	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								
235001-北京市西城区人民政府国有资产监督管理委员会（本级）	11010222T000000418144-党建工作经费	31-部门项目	吴晓东	38.16	38.16		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。	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	≤	50	人	反向指标
								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	≤	206	人	反向指标
								产出指标	数量指标	开展党务培训	≥	1	次	正向指标
								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	好坏		正向指标
								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	好坏		正向指标
								产出指标	时效指标	项目落实进度	≤	1	年	反向指标
								产出指标	成本指标	按年度预算，各项目按照预算金额落实，不超预算，各项目具体预算为1.非公党组织工作和活动经费82400元；2.工作补贴经费199200元； 3.西城区委党校国资委分校项目经费（100000元）。	≤	38.16	万元	反向指标
								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范	定性	优良中低差		正向指标
								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	%	正向指标
	11010222T000000418382-信息化项目	31-部门项目	蒋宾	53.71	53.71		对区国资委七层会议室视频会议系统进行升级改造，完善图像显示及音频信号处理功能，使七层会议室具备显示高清图像显示等功能，并解决设备老化及故障等问题。更好的响应和服务本单位的高清视频会议工作的开展，提高我单位的工作效率，加快构建与各单位的高清化视频联动体系，强化信息资源的快速共享。	产出指标	数量指标	集中控制系统	=	1	套	正向指标
								产出指标	数量指标	会议发言系统	=	1	套	正向指标
								产出指标	数量指标	液晶拼接显示系统	=	1	套	正向指标
								产出指标	数量指标	会议录播系统	=	1	套	正向指标
								产出指标	质量指标	建设一套2×4 55寸0.88拼缝液晶拼接屏替代原有的液晶电视。配置1台8路DVI信号输入、8路DVI信号输出的拼接屏控制器。配置1套无线投屏设备，用于画面投屏使用。配置1套会议发言系统，用于会议室发言使用。配置1台高清视频会议摄像机。配置一台8进8出的数字音频处理器。配置一套集中控制系统。	定性	优良中低差		正向指标
								产出指标	时效指标	项目开展进度	≤	1	年	反向指标
								产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤	53.70972	万元	反向指标
								效益指标	可持续影响指标	1.通过本次西城区国资委视频会议系统升级改造项目建设，可以完善我单位七层会议室图像显示及音频信号处理功能，使七层会议室具备显示高清图像显示等功能，并解决设备老化及故障等问题。 2.更好的响应和服务本单位的高清视频会议工作的开展，提高我单位的工作效率，加快构建与各单位的高清化视频联动体系，强化信息资	定性	优良中低差		正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	区国资委满意度	≥	95	%	正向指标
	11010222T000000418385-区属国企领导人员薪酬、履职待遇及业务支出等专项审计	31-部门项目	易勇、何艳	24.80	24.80		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，进一步深化党对国有企业的全面领导，查找企业领导人员薪酬、履职待遇、业务支出等管理工作中存在的问题，规范和完善区属国有企业领导人员薪酬、履职待遇、业务支出管理，保障国有资产安全。	产出指标	数量指标	专项审计报告	=	1	份	正向指标
								产出指标	数量指标	开展现场审计企业数	=	14	家	正向指标
								产出指标	质量指标	审计效果：1.查找企业领导人员薪酬、履职待遇、业务支出等管理工作中存在的问题。 2.为区国资委提供真实可靠的数据情况。	定性	优良中低差		正向指标
								产出指标	时效指标	资金支付进度	≤	6	月	反向指标
								产出指标	时效指标	项目进度	≤	2021	年	反向指标
								产出指标	成本指标	会计师事务所收费金额	≤	24.8	万元	反向指标
								效益指标	经济效益指标	保障国有资产安全	定性	优良中低差		正向指标
								效益指标	社会效益指标	规范和完善企业领导人员薪酬、履职待遇、业务支出等管理。	定性	优良中低差		正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	区国资委满意度	≥	90	%	正向指标

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	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								
	11010222T000000418391-经营性房屋出租专项清查服务	31-部门项目	司淑琴	18.50	18.50		聘请法律专业机构，帮助区国资委依法决策、依法监管，依法开展本次专项审核工作，保障本次专项工作的客观性及专业性，针对本次专项工作形成法律意见书，提出整改意见建议，供区国资委下一步决策、报告，进一步督促企业加强区属国有企业经营性房屋出租管理工作，避免国有资产流失。	产出指标	数量指标	针对合同审查工作制定工作指南，参与合同审查工作，针对审核中的合同合规问题提供法律咨询服务	≥	5000	份	正向指标
								产出指标	数量指标	出具法律意见书	≥	1	件	正向指标
								产出指标	数量指标	对合同审查工作进行全程现场指导	≥	5	工作日	正向指标
								产出指标	质量指标	出具法律意见书无差错	定性	好坏		正向指标
								产出指标	质量指标	针对合同审查工作制定工作指南，参与合同审查工作，针对审核中的合同合规问题提供法律咨询服务准确、实用	定性	优良中低差		正向指标
								产出指标	质量指标	对合同审查工作进行全程现场指导准确、实用	定性	优良中低差		正向指标
								产出指标	时效指标	对合同审查工作进行全程现场指导及时、高效	定性	优良中低差		正向指标
								产出指标	时效指标	针对合同审查工作制定工作指南，参与合同审查工作，针对审核中的合同合规问题提供法律咨询服务	≤	21	天	反向指标
								产出指标	时效指标	出具法律意见书	≤	21	天	反向指标
								产出指标	成本指标	按合同约定支付法律服务费用	≤	18.5	万元	反向指标
								效益指标	经济效益指标	保障本次专项工作的客观性及专业性，进一步督促企业加强区属国有企业经营性房屋出租管理工作。避免国有资产流失。	定性	优良中低差		正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	指导效果满意率	≥	90	%	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	法律意见书质量满意率	≥	90	%	正向指标
	11010222T000000421342-审计服务	31-部门项目	张秋	119.76	119.76		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。	产出指标	数量指标	审计类报告	=	14	份	正向指标
								产出指标	数量指标	绩效评价报告	=	4	份	正向指标
								产出指标	数量指标	复审一级企业户数	=	14	家	正向指标
								产出指标	数量指标	财务咨询类报告	≥	4	份	正向指标
								产出指标	质量指标	审计类报告内容客观公允	定性	优良中低差		正向指标
								产出指标	质量指标	绩效评价类报告评价依据充足，结果客观公正	定性	优良中低差		正向指标
								产出指标	质量指标	财务咨询类报告观点明确、论述清晰、回复及时	定性	优良中低差		正向指标
								产出指标	时效指标	财务咨询服务	=	1	年	正向指标
								产出指标	时效指标	签订委托协议	≤	2021	年	反向指标
								产出指标	时效指标	进入复审	≤	5	月	反向指标
								产出指标	时效指标	确定企业复审所	≤	2021	年	反向指标
								产出指标	时效指标	完成复审	≤	5	月	反向指标
								产出指标	时效指标	开展绩效评价	≤	8	月	反向指标
								产出指标	成本指标	服务费用	≤	1197600	元	反向指标
								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		正向指标
								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，提高国资监管水平。	定性	优良中低差		正向指标
								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		正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务质量：客观公正地出具审计报告、评价报告和财务咨询报告及其相关资料。	定性	优良中低差		正向指标
								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		正向指标

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	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								
	11010222T000000421346-“西城国资”微信公众号运营服务	31-部门项目	吴晓东	15.00	15.00		通过“西城国资”微信号的信息发布，进一步巩固宣传阵地，宣传主流思想舆论，弘扬社会主义核心价值观，加强企业党建工作，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，引导广大党员、干部积极投身国资国企改革事业。	产出指标	数量指标	微信公众号发布信息原创比例	≥	50	%	正向指标
								产出指标	数量指标	微信公众号每年总发布信息条数	≥	450	条	正向指标
								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		正向指标
								产出指标	时效指标	项目落实进度	=	1	年	正向指标
								产出指标	成本指标	微信公众号运营预算	≤	15	万元	反向指标
								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		正向指标
								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	%	正向指标
	11010222T000000421357-屏风工位购置	31-部门项目	蒋宾	7.87	7.87		根据西城区电子政务内网终端使用规范等要求，为满足内网终端及配套设施需与非密终端的安全距离，显示器不直接对门、直接对窗等使用要求，按照内网终端配置情况，购置屏风工位32个，确保设备摆放符合要求。	产出指标	数量指标	购置屏风工位个数	=	32	个	正向指标
								产出指标	质量指标	确保设备摆放符合西城区电子政务内网终端使用规范要求。	定性	优良中低差		正向指标
								产出指标	时效指标	项目开展进度	≤	6	月	反向指标
								产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤	7.872	万元	反向指标
								效益指标	社会效益指标	满足内网终端及配套设施需与非密终端的安全距离，显示器不直接对门、直接对窗等使用要求。确保设备摆放符合西城区电子政务内网终端使用规范要求。	定性	优良中低差		正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	区国资委各科室满意度	≥	95	%	正向指标
	11010222T000000422165-退管中心开办费	31-部门项目	蒋宾	10.00	10.00		依据区编办批复文件，区国资委下属事业单位北京市西城区转企改制单位离退休人员管理服务中心于2020年底成立，按照事业单位设立要求，由区国资委拨付退管中心开办费10万元。	产出指标	数量指标	开办费拨付单位个数	=	1	个	正向指标
								产出指标	质量指标	按照规定程序完成事业单位设立要求	定性	优良中低差		正向指标
								产出指标	时效指标	项目开展进度	≤	3	月	反向指标
								产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤	10	万元	反向指标
								效益指标	社会效益指标	完成退管中心成立的相关程序，确保退管中心后续工作顺利开展	定性	优良中低差		正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	区国资委、退管中心满意度	≥	95	%	正向指标