

预算13表 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	指标方向性
						财政资金	其他资金								
	11010622T000000437867-国资委国资监管经费	31-部门项目	李娜	63258431	83.570000	83.570000		对监管企业的资产评估项目聘请专家进行评审；聘请专家提前评估企业投融资风险；为更好的履行监管职能，通过对监管企业2021年度财务决算的真实准确性进行专项审计，全面了解和准确把握监管企业资产质量、经营效益以及成本费用管理情况，为更好的决策提供数据基础；为进一步完善我委监管国有企业工资总额管理，维护国有企业职工权益，促进国有企业健康发展，结合监管企业行业特点、发展现状、经济运行情况与工资总额水平之间的联动关系，开展前期摸底调查工作，并搭建数据模型测算符合企业发展的工资总额联动指标计算体系，出台工资总额管理办法，实现工资总额预算管理。	产出指标	数量指标	对国资委40家企业工资管理情况进行摸底、搭建数据模型测算工资总额联动指标计算体系	≥	40	家	正向指标
									产出指标	质量指标	根据摸底调查情况建立工资总额决定和增长机制及相关配套文件	定性	高中低		正向指标
									产出指标	时效指标	年内按计划支出完成	定性	高中低		正向指标
									产出指标	成本指标	聘请中介机构的费用不超80万元、聘请专家费用不超3.57万元	≤	83.57	万元	正向指标
									效益指标	社会效益指标	是否提升企业资产评估报告的专业性、报表数据是否客观真实反映了企业的实际经营情况、	定性	高中低		正向指标
									效益指标	可持续影响指标	增强企业活力和竞争力，促进企业实现高质量发展，推动国有资本做强做优做大、降低投资融资风险	定性	高中低		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	95%以上	≥	95	%	正向指标
									产出指标	数量指标	开展法律咨询服务次数	≥	15	次	正向指标

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								
11010622T000000437876-国资委法律顾问费	31-部门项目	王劫	63258418	12.000000	12.000000	通过法律顾问工作，不断提升机关工作人员法制意识和法律素养，有效杜绝企业改制重组等重大决策和重大经济合同等方面的法律风险，为各项日常工作依法开展奠定基础。	产出指标	质量指标	确保各项工作依法开展	定性	高中低			正向指标	
							产出指标	时效指标	年内完成支付	定性	高中低			正向指标	
							产出指标	成本指标	全年服务费不超过12万元	≤	12	万元		正向指标	
							效益指标	经济效益指标	确保不出现因法律风险造成的重大经济损失	定性	高中低			正向指标	
							效益指标	社会效益指标	确保不出现因法律风险造成的不稳定问题	定性	高中低			正向指标	
							满意度指标	服务对象满意度指标	95%以上	≥	95	%		正向指标	
11010622T000000437898-绩效评价专项经费	31-部门项目	陈碧月	63258298	5.000000	5.000000	通过对选取的预算项目进行绩效评价，完善财务工作流程，切实提高财政资金使用效益，同时对全国国资委机关财务资金的绩效评价工作进行标准化建设。	产出指标	数量指标	提交评价报告	=	1	份		正向指标	
							产出指标	质量指标	按各级财政的指标要求完成绩效评价报告	定性	高中低			正向指标	
							产出指标	时效指标	9月前	定性	高中低			正向指标	
							产出指标	成本指标	按合同约定价款执行	定性	高中低			正向指标	
							效益指标	社会效益指标	是否通过绩效评价提高财政资金使用效益	定性	高中低			正向指标	
							效益指标	可持续影响指标	持续通过评价对绩效工作进行标准化建设	定性	高中低			正向指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	95%以上	≥	95	%		正向指标								
根据企业特点和需求开展“送法进企业”活动，完成“七五”普法宣传培训活动；完成企业管理现代化宣讲培训，帮助全区国	产出指标	数量指标	参加培训人次	≥	200	人		正向指标							
	产出指标	质量指标	助力区属国有企业相关业务领域专业化的提升	定性	高中低			正向指标							
	产出指标	时效指标	2022年内完成	=	1	年		正向指标							
	产出指标	成本指标	按照培训费办法核算成本	≤	80400	元		正向指标							

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									
	11010622T000000437911-国资委业务培训经费	31-部门项目	王劼	63258418	8.040000	8.040000		有企业管理人员开拓视野、提升科学管理水平和战略思维能力；组织系统企业集体培训，提升安全生产、消防安全、食品安全、生态环境保护等专业技能和专业知识；组织系统企业消防安全演练活动，提升应急疏散、消防安全、现场应急管理能力。	效益指标	经济效益指标	帮助全区国有企业管理人员开拓视野、提升科学管理水平和战略思维能力，全面深入了解“十四五”时期丰台区国有企业的发展定位、发展方向和发展任务。	定性	高中低			正向指标
									效益指标	社会效益指标	保障人民权益和财产安全，维护社会和谐稳定，	定性	高中低			正向指标
									效益指标	可持续影响指标	提升专业素质，更好维护安全稳定	定性	高中低			正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	满意度90%以上	≥	90	%		正向指标
	11010622T000000437919-档案电子化专项经费	31-部门项目	曲晓雨	63258419	1.200000	1.200000		通过档案电子化，确保历年档案材料保存完整、查询简单方便，避免纸质档案因材质原因久易出现损毁等情况，同时减少打印档案造成的纸张浪费，切实贯彻绿色发展理念，为各项工作良好开展奠定基础。	产出指标	数量指标	预计完成件数	≥	800	个（台、套、件、辆）		正向指标
									产出指标	质量指标	产出结果可用于档案电子化查阅	定性	高中低			正向指标
									产出指标	时效指标	6月前完成	定性	高中低			正向指标
									产出指标	成本指标	不超12000元	≤	12000	元		正向指标
									效益指标	社会效益指标	提升工作效率，方便人工查阅档案	定性	高中低			正向指标
									效益指标	可持续影响指标	利于档案多年保存完整，避免损毁不可用	定性	高中低			正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	95%以上	≥	95	%		正向指标
	11010622T000000437921-服务软件购置	31-部门项目	陈碧月	63258418	1.500000	1.500000		购买党费户记账用财务软件，提高党费户财务管理的便捷性、准确性和合规性，	产出指标	数量指标	购买软件数量	=	1	套		正向指标
									产出指标	质量指标	达到会计记账要求	定性	高中低			正向指标
									产出指标	时效指标	年内支出完成	定性	高中低			正向指标
									产出指标	成本指标	软件购置成本不超1.5万元	≤	1.5	万元		正向指标
									效益指标	社会效益指标	提高党费户核算的准确性，使该账户账目更清晰、透明、可查	定性	高中低			正向指标

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									
014001-北京市丰台区人民政府国有资产监督管理委员会（本级）	7931-财务软件购置							使该账户财务支出在全环节上符合财务规定，同时便捷可靠。	效益指标	可持续影响指标	提高党费户核算的准确性，使该账户账目更清晰、透明、可查，提高党费户财务管理的便捷性、准确性和合规性	定性	高中低			正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	95%以上	≥	95	%		正向指标
	11010622T000000437936-内控建设合同尾款	31-部门项目	陈碧月	63258298	1.200000	1.200000		通过对丰台区国资委机关内部控制手册进行修订，对现有的机关内部控制制度进行完善，有效完成对机关内部的业务流程梳理和提升，提供建设建议和提高方向。	产出指标	数量指标	修订完成的内部控制手册一套	=	1	套		正向指标
									产出指标	质量指标	有效完成对机关内部的业务流程梳理，进行建设建议	定性	高中低			正向指标
									产出指标	时效指标	按合同约定支付尾款	定性	高中低			正向指标
									产出指标	成本指标	按合同约定支付尾款	定性	高中低			正向指标
									效益指标	社会效益指标	是否通过内部控制风险点降低了财政资金使用风险	定性	高中低			正向指标
									效益指标	可持续影响指标	是否可以此次评估对机关内控建设进行完善及相应建设	定性	高中低			正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	95%以上	≥	95	%		正向指标
	11010622T000001270009-基层党组织党建活动经费	31-部门项目	李蔚波	63258422	12.015000	12.015000		保障基层党组织正常开展党建活动、建立维护基层党组织工作和活动场地，打牢基层党组织工作基础，丰富基层党组织的活动内容和活动方式，切实增强基层党组织的凝聚力和战斗力。	产出指标	质量指标	经费使用质量	定性	优良中低差			正向指标
									产出指标	时效指标	完成进度	≤	12	月		反向指标
									产出指标	成本指标	预算内使用	≤	120150	元		反向指标
								效益指标	社会效益指标	党员形象提升	定性	高中低			正向指标	
								效益指标	可持续影响指标	基层党组织形象	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	党员满意度	定性	优良中低差			正向指标	
								产出指标	数量指标	聘用安全员人数	=	5	人		正向指标	
								产出指标	时效指标	按标准支付人员经费	=	12	月		正向指标	
								产出指标	成本指标	成本控制数	=	651206.4	元		正向指标	

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										
	11010622T00000127 4063-专职安全员经费	31-部门项目	林友江	63258433	65.120640	65.120640		善安全生产监管体系；进一步推动专职安全队伍整体履职能力的提高，确实管好用好这支安全生产力量，提升专职安全队伍规范化建设水平。	效益指标	社会效益指标	提高安全生产监管的影响力；及时消除隐患，避免安全生产事故的发生	定性	好坏			正向指标	
									效益指标	可持续影响指标	打造一支被社会认可的懂法律、懂专业、讲文明、守纪律、形象好的安全员队伍	定性	好坏			正向指标	
									满意度指标	服务对象满意度指标	分局对安全员工作的满意度	≥	90	%		正向指标	
	11010622T00000128 8185-丰台文旅集团第二期注册资本金	31-部门项目	胡尚潇	63258430	1,000.000000	1,000.000000		助力文旅集团充分发挥区属国企对区域经济发展的支撑作用，整合区内文化、旅游、体育资源，研究探索长辛店老镇改造、宛平城地区环境提升等项目的市场化运营，吸引社会投资参与相关领域建设发展，推动丰台区文化、旅游、体育事业发展。	产出指标	数量指标	推动至少一个重点项目建设	≥	1	个			正向指标
									产出指标	质量指标	有效推动长辛店文化区项目、宛平城卢沟桥项目等推进。	定性	高中低			正向指标	
									产出指标	时效指标	按照计划执行对文旅集团“市场化、专业化、规范化运作，积极吸引社会资本参与文化领域重点项目建设”。	定性	高中低			正向指标	
									产出指标	成本指标	本期拨付注册资本金额	=	1000	万元		正向指标	
									效益指标	经济效益指标	通过市场化、专业化、规范化运作，积极吸引社会资本参与文化领域重点项目建设，大力推动丰台文化旅游产业化、平台化、创新化、智慧化发展。	定性	高中低			正向指标	
									效益指标	社会效益指标	补齐区域文化产业发展短板，整合文旅资源，服务区域发展。	定性	高中低			正向指标	
									效益指标	可持续影响指标	补齐区域文化产业发展短板，整合文旅资源，服务区域发展。	定性	高中低			正向指标	
									满意度指标	服务对象满意度指标	95%以上	≥	95	%		正向指标	

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								
	11010622T00000137 1948-第一书记生活补贴	31-部门项目	秦超伟	83656613	3.024000	3.024000	根据市委组织部《关于做好第六批第一书记生活补贴发放工作的通知》相关要求，城六区及开发区补贴经费由区财政统筹解决。补贴发放时间从2022年1月起计算，发满两年。发放标准为伙食补助每人每月2200元，交通补助每人每月320元，合计每人每月2520元。我区选派至房山区的6名干部，其中1人属于国有企业身份（丰贸公司），需直接落实资金至主管单位国资委3.024万元，转拨至人员单位进行发放。	产出指标	数量指标	发放金额	=		30240	元	正向指标
								产出指标	质量指标	第一保障第一书记生活补贴发放到位	定性		高中低		正向指标
								产出指标	时效指标	第一保障第一书记生活补贴按时发放	定性		高中低		正向指标
								产出指标	成本指标	按标准全年不超30240元	≤		30240	元	正向指标
								效益指标	社会效益指标	保障选派的第一书记生活	定性		高中低		正向指标
								效益指标	可持续影响指标	加强组织建设	定性		高中低		正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	95%以上	≥		95	%	正向指标
	11010622Y00000040 2234-设备购置类项目	22-其他运转类	陈亚勇	63258418	1.000000	1.000000	通过固定资产的添置与更新，购置密码文件柜，有效规范机关工作中的文件保存工作，确保不出现文件丢失、损坏、失密或泄密等问题，做好日常机要保密工作。	产出指标	数量指标	购置文件柜数量	≤		4	件	反向指标
								产出指标	质量指标	规范文件保存和管理	定性		高中低		正向指标
								产出指标	时效指标	2022年6月前完成全部工作	定性		高中低		正向指标
								产出指标	成本指标	不超1万元	≤		1	万元	正向指标
								效益指标	社会效益指标	提升工作效率，方便文件保存	定性		高中低		正向指标
								效益指标	可持续影响指标	确保不出现文件丢失、损坏、失密、泄密等问题，利于文件多年保存完整，避免损毁不可用	定性		高中低		正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	95%以上	≥		95	%	正向指标								