

2026年北京市东城区人民政府国有资产
监督管理委员会部门预算



目 录

一、部门概况	- 1 -
二、2026 年部门（单位）预算表	- 4 -
三、2026 年部门预算情况说明	- 30 -
四、名词解释	- 33 -

一、部门概况

（一）主要职责

国资委本级部门主要职责：

1. 贯彻落实国家、北京市关于国有资产监督管理方面的法律、法规、规章和政策，制定相应制度、规定并组织实施。

2. 根据区政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规履行出资人职责。

3. 承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任，负责企业国有资产基础管理，建立和完善国有资产保值增值考核办法，对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监督。

4. 指导推进本区国有及国有控股企业改革和重组，推进现代企业制度建设，完善公司治理结构，加快本区国有经济布局和结构的战略性调整，推动国有资本更多地投向关系区域经济发展的重要行业和关键领域。

5. 通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、提名推荐、考核并根据其经营业绩进行奖惩，制定所监管企业负责人薪酬管理办法并组织实施，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

6. 负责组织所监管企业上缴国有资本收益，参与制定国有资本经营预算制度和收支管理办法，按照有关规定负责所监管企业

国有资本经营预决算草案编制和执行等工作。

7. 组织协调所监管企业的人才工作和经营管理人员的教育培训工作。

8. 协调解决所监管企业改革、发展、稳定方面的重大问题，指导督促所监管企业做好安全生产和维护稳定工作。

9. 在本部门职责范围内加强为驻区中央单位、市属单位、驻区部队和区域内企事业单位的服务。

10. 承办区政府交办的其他事项。

东城区集体经济指导中心主要职责：

1. 履行区集体经济管理职责，分析报告区属集体经济的发展情况和运营情况。

2. 对区属集体企业法人选任及企业改制、分立、合并等影响集体企业和职工利益的重大事项，出具业务主管意见；指导协调区属集体企业在运营中出现的重大问题；出具区属集体企业的产权界定核定意见。

3. 指导区属集体资产管理协会，依据其章程开展活动；承担区属集体资产管理协会的年检初审工作，出具区属集体资产管理协会社团变更的指导协调意见。

4. 指导协调属地集体企业及经济组织的历史遗留问题。

5. 承担上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

本部门预算汇总基层预算单位 2 户，包括政府机关 1 户；财

政补助事业单位 1 户。

纳入 2026 年部门预算编制范围二级预算单位包括：

- 1.东城区人民政府国有资产监督管理委员会本级
- 2.东城区集体经济指导中心

二、2026 年部门（单位）预算表

- 1.2026 年部门（单位）收支总表
- 2.2026 年部门（单位）收入总表
- 3.2026 年部门（单位）支出预算总表
- 4.2026 年部门（单位）政府采购预算明细表
- 5.2026 年部门（单位）财政拨款收支预算总表
- 6.2026 年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表
- 7.2026 年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表
- 8.2026 年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表
- 9.2026 年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表
- 10.2026 年部门（单位）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
- 11.2026 年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表
- 12.2026 年部门（单位）项目支出绩效表
- 13.2026 年部门（单位）整体支出绩效目标表

预算01表 2026年部门（单位）收支总表

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	1648.72	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	12,494.29	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	
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	245.51
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	115.68
		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	1,069.84
		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	217.69
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	12,494.29
		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	
		二十八、往来性支出	
本年收入合计	14,143.01	本年支出合计	14,143.01
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	14,143.01	支出总计	14,143.01

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算02表 2026年部门（单位）收入汇总表

金额单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金	事业收入	事业单位经营 收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	其他收入	小计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金	单位资金
008	北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会	14,143.01	14,143.01	1,648.72		12,494.29												
008001	北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会本级	13,922.36	13,922.36	1,428.07		12,494.29												
008002	北京市东城区集体经济指导中心	220.66	220.66	220.66														
合 计		14,143.01	14,143.01	1,648.72		12,494.29												

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算03表 2026年部门（单位）支出预算总表

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
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	1.44	1.44				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	11.64	11.64				
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	100.61	100.61				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	16.39	16.39				
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	50.31	50.31				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	8.20	8.20				
2089999-其他社会保障和就业支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	56.93		56.93			
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	68.47	68.47				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	31.12	31.12				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	11.06	11.06				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	5.03	5.03				
2150701-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	194.24	194.24				
2150701-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	503.09	503.09				
2150701-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	73.52	73.52				
2150701-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	3.11	3.11				
2150701-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	3.06	3.06				
2150701-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	0.49	0.49				
2150701-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	0.97	0.97				
2150701-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	10.14	10.14				
2150701-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	2.16	2.16				
2150701-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	7.67	7.67				
2150701-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	15.34	15.34				
2150701-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	0.41	0.41				
2150701-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	9.42	9.42				
2150701-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	29.38	29.38				
2150701-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	0.34	0.34				
2150701-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	0.52	0.52				
2150701-行政运行	50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	0.92	0.92				
2150701-行政运行	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.14	0.14				

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
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	18.24	18.24				
2150701-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.02	0.02				
2150702-一般行政管理事务	50203-培训费	30216-培训费	11.85		11.85			
2150702-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30226-劳务费	3.00		3.00			
2150702-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	6.09		6.09			
2150702-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	32.09		32.09			
2150899-其他支持中小企业发展和管理支出	50501-工资福利支出	30101-基本工资	31.88	31.88				
2150899-其他支持中小企业发展和管理支出	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	11.38	11.38				
2150899-其他支持中小企业发展和管理支出	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	87.06	87.06				
2150899-其他支持中小企业发展和管理支出	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	1.13	1.13				
2150899-其他支持中小企业发展和管理支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	0.60	0.60				
2150899-其他支持中小企业发展和管理支出	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.09	0.09				
2150899-其他支持中小企业发展和管理支出	50502-商品和服务支出	30205-水费	0.19	0.19				
2150899-其他支持中小企业发展和管理支出	50502-商品和服务支出	30206-电费	0.77	0.77				
2150899-其他支持中小企业发展和管理支出	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.42	0.42				
2150899-其他支持中小企业发展和管理支出	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	0.55	0.55				
2150899-其他支持中小企业发展和管理支出	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.08	0.08				
2150899-其他支持中小企业发展和管理支出	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	0.03	0.03				
2150899-其他支持中小企业发展和管理支出	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.07	0.07				
2150899-其他支持中小企业发展和管理支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.10	0.10				
2150899-其他支持中小企业发展和管理支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	3.40		3.40			
2150899-其他支持中小企业发展和管理支出	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	2.28	2.28				
2150899-其他支持中小企业发展和管理支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3.59	3.59				
2150899-其他支持中小企业发展和管理支出	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.01	0.01				

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
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	91.47	91.47				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	14.65	14.65				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	0.67	0.67				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	89.86	89.86				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	21.04	21.04				
2230107-国有企业改革成本支出	50701-费用补贴	31204-费用补贴	2,001.74		2,001.74			
2230199-其他解决历史遗留问题及改革成本支出	50701-费用补贴	31204-费用补贴	1,257.00		1,257.00			
2230201-国有经济结构调整支出	50799-其他对企业补助	31299-其他对企业补助	332.37		332.37			
2230202-公益性设施投资支出	50799-其他对企业补助	31299-其他对企业补助	690.00		690.00			
2230205-支持科技进步支出	50799-其他对企业补助	31299-其他对企业补助	2,850.00		2,850.00			
2230299-其他国有企业资本金注入	50803-资本金注入	31201-资本金注入	5,000.00		5,000.00			
2230301-国有企业公益性补贴	50701-费用补贴	31204-费用补贴	300.00		300.00			
2239999-其他国有资本经营预算支出	50205-委托业务费	30226-劳务费	63.18		63.18			
合 计			14,143.01	1,535.36	12,607.65			

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算04表 2026年部门（单位）政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	1.15
C-服务	0.92
合 计	2.07

预算05表 2026年部门（单位）财政拨款收支预算总表

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	14,143.01	一、本年支出	14,143.01
（一）一般公共预算资金	1,648.72	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	12,494.29	三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		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	245.51
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	115.68
		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	1,069.84
		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	217.69
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	12,494.29
		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	
		三十一、往来性支出	
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	14,143.01	支出总计	14,143.01

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算06表 2026年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

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
008001-北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会本级	2089999	其他社会保障和就业支出	56.93				56.93	56.93
008001-北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会本级	2150701	行政运行	873.18	873.18	773.98	99.20		
008001-北京市东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	100.61	100.61	100.61			
008001-北京市东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	53.04				53.03	53.04
008001-北京市东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	13.08	13.08	11.64	1.44		
008001-北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会本级	2210203	购房补贴	89.86	89.86	89.86			
008001-北京市东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	99.59	99.59	99.59			
008001-北京市东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	50.31	50.31	50.31			
008001-北京市东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	91.47	91.47	91.47			
008002-北京市东城区集体经济指导中心	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	143.62	140.22	131.45	8.77	3.40	3.40
008002-北京市东城区集体经济指导中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.39	16.39	16.39			
008002-北京市东城区集体经济指导中心	2210203	购房补贴	21.04	21.04	21.04			
008002-北京市东城区集体经济指导中心	2210201	住房公积金	14.65	14.65	14.65			
008002-北京市东城区集体经济指导中心	2101102	事业单位医疗	16.09	16.09	16.09			
008002-北京市东城区集体经济指导中心	2210202	提租补贴	0.67	0.67	0.67			
008002-北京市东城区集体经济指导中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.20	8.20	8.20			
		合 计	1,648.72	1,535.36	1,425.95	109.41	113.36	113.37

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算07表 2026年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表

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	194.24	194.24	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	592.95	592.95	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	73.52	73.52	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	100.61	100.61	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	50.31	50.31	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	68.47	68.47	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	34.23	34.23	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	91.47	91.47	
50201-办公经费	30201-办公费	3.06		3.06
50201-办公经费	30202-印刷费	0.49		0.49
50201-办公经费	30205-水费	0.97		0.97
50201-办公经费	30206-电费	10.14		10.14
50201-办公经费	30207-邮电费	2.16		2.16
50201-办公经费	30208-取暖费	7.67		7.67
50201-办公经费	30209-物业管理费	15.34		15.34
50201-办公经费	30211-差旅费	0.41		0.41
50201-办公经费	30228-工会经费	9.42		9.42
50201-办公经费	30239-其他交通费用	29.38		29.38
50202-会议费	30215-会议费	0.34		0.34
50203-培训费	30216-培训费	0.52		0.52
50205-委托业务费	30226-劳务费			
50205-委托业务费	30227-委托业务费			
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	0.92		0.92
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.14		0.14
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	19.68		19.68
50402-基础设施建设	30905-基础设施建设			

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
50501-工资福利支出	30101-基本工资	31.88	31.88	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	33.10	33.10	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	87.06	87.06	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	16.39	16.39	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	8.20	8.20	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	11.06	11.06	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	6.16	6.16	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	14.65	14.65	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	0.60		0.60
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.09		0.09
50502-商品和服务支出	30205-水费	0.19		0.19
50502-商品和服务支出	30206-电费	0.77		0.77
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.42		0.42
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	0.55		0.55
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.08		0.08
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	0.03		0.03
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.07		0.07
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.10		0.10
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费			
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	2.28		2.28
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3.59		3.59
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.03	0.03	
50905-离退休费	30302-退休费	11.64	11.64	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助			
	合 计	1,535.36	1,425.95	109.41

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算08表 2026年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目			本年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
无					
合 计					

注：本部门2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

预算09表 2026年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	本年国有资本经营预算支出		
	合计	基本支出	项目支出
2230107-国有企业改革成本支出	2,001.74		2,001.74
2230199-其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1,257.00		1,257.00
2230201-国有经济结构调整支出	332.37		332.37
2230202-公益性设施投资支出	690.00		690.00
2230205-支持科技进步支出	2,850.00		2,850.00
2230299-其他国有企业资本金注入	5,000.00		5,000.00
2230301-国有企业公益性补贴	300.00		300.00
2239999-其他国有资本经营预算支出	63.18		63.18
合 计	12,494.29		12,494.29

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算10表 2026年部门（单位）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

金额单位：万元

年度	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
2026	0.92				0.92

预算11表 2026年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

指导性目录			服务领域	预算金额
一级	二级	三级		
合计				9.09
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	4.09
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	数据处理服务	215-资源勘探工业信息等支出	2.00
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	3.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算12表 2026年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	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									
	11010124T000002488020-东城区国资委系统离退休老干部慰问工作	8.280000	8.280000		使国资委系统及机关离退休干部感受到党和政府的关怀。	产出指标	时效指标	慰问时间	≤	2	月		
						效益指标	社会效益指标	离退休老干部感受到组织的关怀	定性	优			
						产出指标	数量指标	慰问人次	≤	274	人		
						满意度指标	服务对象满意度指标	离退休老干部满意度	≥	90	%		
						效益指标	可持续影响指标	离退休老干部积极传播正能量	定性	优			
						成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	8.28	万元		
						产出指标	数量指标	慰问覆盖率	≥	98	%		
	11010124T000002488707-举办国资委系统国有企业领导人员和党组织培训班	8.850000	8.850000		1. 国资委系统基层党组织书记培训班 指标1：提高基层党组织书记履行能力 指标2：提高基层党建工作水平 2. 国资委系统党员培训示范班 指标1：提高党员修养，增强党性观念，树立党员形象 指标2：促进党员找差距定目标，树立岗位争当先锋 3. 东城区国资委系统党务干部培训班 指标1：提高国有企业党务工作人员理论素养 指标2：提高国有企业党务人员业务水平。	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	8.85	万元		
						效益指标	可持续影响指标	充分发挥党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用，凝心聚力	定性	起到示范带动作用			
						产出指标	时效指标	培训班培训完成时间	≤	12	月		
						产出指标	数量指标	培训合格率	=	100	%		
						满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥	90	%		
						产出指标	数量指标	培训场次	=	12	场次		
						效益指标	社会效益指标	企业领导人员管理素质、基层党组织书记履职能力、党员理论水平、党务工作人员理论水平、党组织建设水平	定性	得到提高			
11010124T000002488971-聘请国资委机关法律顾问服务	3.000000	3.000000		1. 完成年度日常法律事务服务，有效防范法律风险。2. 根据专项委托，完成诉讼或仲裁事务。	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	2.999	万元			
					效益指标	社会效益指标	公众对国资依法监管认可度	定性	进一步提高				
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%			
					效益指标	可持续影响指标	依法监管的意识和能力	定性	进一步提高				
					产出指标	质量指标	沟通反馈率	定性	及时				
					产出指标	数量指标	根据合同提供法律服务	≥	1	次			

单位名称	项目名称	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								
11010124T0000024891 62-通用数据管理平台 软件维护服务	2.000000	2.000000			目标1：更新软件参数，确保财务数据报送。目标2：提供技术支持，解答软件操作问题，确保软件正常运转。	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	1.999	万元	
						产出指标	数量指标	财务预算参数	=	1	套	
						产出指标	数量指标	财务月报参数	=	1	套	
						产出指标	质量指标	系统正常运行	定性	≥95%		
						满意度指标	服务对象满意度指标	企业财务人员满意度	≥	90	%	
						满意度指标	服务对象满意度指标	国资委满意度	≥	95	%	
						产出指标	时效指标	月报参数制作时间	≤	1	月	
						产出指标	时效指标	故障修复响应时间	≤	3	小时	
						效益指标	可持续影响指标	保障企业财务数据报送系统正常运转	定性	起到可持续影响		
						产出指标	时效指标	预算参数制作时间	≤	12	月	
						产出指标	质量指标	故障排除率	=	100	%	
						11010124T0000024895 02-开展宣传、全面从 严治党及统战群团工作	8.477500	8.477500		完成区委宣传部、区文明办相关工作；加强区国资委系统各级党组织贯彻落实宣传工作条例、意识形态主体责任意识，不断提升党员干部职工整体素质和文明程度。推动全面从严治党主体责任落实；积极开展廉洁文化教育，营造风清气正的改革发展环境。积极开展统战及群团工作，不断加强党对统战群团工作的领导。	效益指标	可持续影响指标
产出指标	时效指标	培训、主题活动及会议按时完成	≤	12	月							
产出指标	数量指标	开展统战群团工作	≥	2	场次							
产出指标	质量指标	贯彻宣传工作条例能力、意识形态主体责任落实、落实全面从严治党主体责任、党对统战及群团工作领导	定性	意识增强、能力提升								
产出指标	数量指标	开展宣传、精神文明创建等工作	≥	3	场次							
成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	8.4775	万元							
效益指标	社会效益指标	贯彻中央、市区有关宣传、精神文明建设及统战群团工作的能力提升，围绕中心服务大局的本领不断增强	定性	能力提升、本领增强								
产出指标	数量指标	开展全面从严治党工作	≥	3	场次							
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥	90	%							

单位名称	项目名称	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								
11010124T000002489865-购置及更新办公设备	1.150500	1.150500			购买必要办公设备。	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	≥	90	%	
						产出指标	质量指标	服务质量达到合同约定标准	定性	优		
						效益指标	可持续影响指标	为新入职人员提供必要办公条件	定性	优		
						产出指标	时效指标	年底前完成购置	≤	12	月	
						产出指标	数量指标	购置打复印一体机	=	1	台	
						成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	11505	元	
11010124T000002489877-市国资委视频会议系统运维保障服务	4.092000	4.092000			由市国资委建立的区县国资委视频会议系统，统一委托首信公司运维保障，每年支付运维保障服务经费，以保障视频会议系统正常运转。	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	4.092	万元	
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	≥	90	%	
						产出指标	时效指标	保障时间	≤	12	月	
						效益指标	可持续影响指标	保证视频会议系统正常运行	定性	正常运转		
						产出指标	质量指标	视频会议系统正常运行	定性	运转正常		
						产出指标	时效指标	按计划组织培训	定性	12月底完成		
11010125T000003370282-举办国资系统董事会建设培训	2.000000	2.000000			加强企业董事会建设，提升科学决策、规范化建设水平。	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	1.999	万元	
						效益指标	可持续影响指标	董（监）事建设水平	定性	得到提升		
						产出指标	质量指标	董事会建设水平	定性	得到提升		
						产出指标	数量指标	董事会建设培训及会议等活动	≤	4	次	
						效益指标	社会效益指标	培训内容适用	定性	达到培训目的		
						满意度指标	服务对象满意度指标	培训服务对象	≥	90	%	
11010125T000003385513-举办国资系统企业财务培训班	1.000000	1.000000			使企业财务人员掌握财务决算报送要求，确保报表填报质量	产出指标	质量指标	数据填报准确率	≥	90	%	
						产出指标	数量指标	参加培训人数	≥	170	人	
						满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	≥	95	%	
						效益指标	可持续影响指标	保障企业财务决算填报质量	定性	起到可持续影响		
						产出指标	质量指标	掌握决算填报要求	≥	90	%	
						成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	10000	元	
11010125T000003440012-外部监督专项工作	63.180000	63.180000			1.按月发放工作津贴；2.保障外部董事参加企业董事会并开展调研活动，提高董事会科学决策和防风险水平。	产出指标	数量指标	参与国资委会议、活动次数	≥	7	人/次	
						成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	63.179	万元	
						效益指标	经济效益指标	推动企业经营建设、企业重点项目调研参与度	≥	90	%	
						效益指标	可持续影响指标	有效防范控制风险	定性	有效防范控制风险		
						效益指标	社会效益指标	董事会决策水平	定性	得到提升		
						产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	
满意度指标	服务对象满意度指标	国资委、企业满意度	≥	90	%							

单位名称	项目名称	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													
11010126T0000038473 82-东城区立体停车设施建设项目	100.000000	100.000000	100.000000		助力政府解决居民停车难的基础上，按照企业战略进行提前选点建设，为企业远期发展做铺垫。在即基础上崇誉公司每年上缴集团利润逐年提升	成本指标	经济成本指标	成本	≤	99.999	万元						
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%						
						效益指标	经济效益指标	新增车位增加收入	≥	140	万元						
						效益指标	可持续影响指标	促进企业发展转型	定性	企业可持续发展							
						产出指标	数量指标	停车位数量	=	293	个						
						产出指标	质量指标	车位验收合格率	=	100	%						
						效益指标	社会效益指标	改善周边停车环境	定性	疏通周边道路							
						产出指标	时效指标	建设完成时间	≤	12	月						
						11010126T0000038557 72-元隆大厦立面更新及环境提升项目	200.000000	200.000000	200.000000	为了加快建设“国际一流和谐宜居之都”首善之区战略目标，贯彻落实东城区作为首都功能核心区的创新发展新要求，坚持“崇文争先”理念，增强楼宇核心竞争力，推进企业高质量发展。	效益指标	生态效益指标	节能环保	定性	节能环保		
											效益指标	经济效益指标	租金收入	≥	10	万元	
											产出指标	质量指标	施工质量	=	100	分	
											满意度指标	服务对象满意度指标	入驻企业满意度	≥	90	%	
											产出指标	时效指标	项目完工时间节点	≤	6	月	
											产出指标	数量指标	西侧电梯改造	=	1	部	
产出指标	数量指标	立面更新	=	4000	平米												
产出指标	数量指标	楼体夜景照明	=	1	套												
效益指标	经济效益指标	运营收入	≥	10	万元												
成本指标	经济成本指标	严格控制成本	≤	199.999	万元												
效益指标	社会效益指标	带动周边地区客流增长，经济活跃度提升	定性	打造打卡地，提升楼宇知名度													
产出指标	数量指标	屋顶花园建设	=	2500	平米												

单位名称	项目名称	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								
008001-北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会本级	11010126T000003855775-东城区公共停车资源效能提升与智能管控项目	290.000000	290.000000		为破解当前东城区公共停车资源领域泊位利用低效、人工管理较为粗放的核心问题，尤其是针对目前比较突出的欠费催缴难、个人“黑收”侵占国有收益等问题，切实提升公共停车资源市场化运营效率与国有资产经济效益，拟实施公共停车资源效能提升与智能管控项目。该项目契合城市智慧交通发展规划，是推动静态交通治理精细化、数字化转型的关键举措，对提升公共资源效能、缓解区域交通拥堵、优化市民出行体验具有重要意义。项目总投资400万元，核心建设内容包括两方面：一是硬件设备升级，批量购置新型智能道闸、车位平板锁、移动视频收费设备、高点视频收费设备、ETC收费设备、地磁感应器、高清监控终端等物联网设备，实现对公共泊位使用状态、收费流程的全时段自动监管；二是平台系统迭代，依托现有智慧交通平台进行功能升级开发，打通设备数据接口，构建“硬件感知+平台分析+智能调度”的一体化管理体系，形成停车治理与运营管理新模式。	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	92	%	
						效益指标	经济效益指标	提升停车收入	>	3	%	
						产出指标	时效指标	运营时间	=	2027	年	
						成本指标	社会成本指标	成本	≤	289.999	万元	
						产出指标	数量指标	完成智慧交通运营管理平台、停车资源系统等模块个数	=	5	套	
						效益指标	可持续影响指标	为城市资源数字化提供经营经验	定性	城市资源数字化		
						效益指标	社会效益指标	改善停车难	定性	提供便捷的停车服务		
						产出指标	数量指标	完成服务器和终端硬件设备	≥	60	套	
	产出指标	质量指标	设备识别车辆准确	=	98	%						

单位名称	项目名称	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								
11010126T000003855781-北京市开兴辰物业管理有限责任公司重组后增资	1,000.000000	1,000.000000			<p>随着区国资委国企改革工作的进一步推进，开兴辰公司将紧密围绕东城区区域社会经济发展目标，以北京市城市持续更新改造和区域转型升级为机遇，妥善完成改革工作，在业务板块精简的情况下，进行资源整合吸引新资金注入，进一步明确主责主业，提高精细化管理水平，提升协同发展水平和运营效率，拓宽为区域经济服务的深度和广度，提高企业竞争力，加强重点工程项目建设管理能力，保证稳定发展业态，在十四五期间确保企业各项指标再上新台阶。开兴辰公司将切实加强企业内部管理能力，围绕企业重点工作，进一步理清工作思路，认真落实区委区政府区国资委战略部署，在确保完成全年经济任务指标的基础上，探索全新发展路径。公司定位于城市物业服务及其他配套服务等业务，承担公共服务领域物业服务任务，进入市场承揽新的物业服务项目，承担政治、经济和社会责任，在东城区物业服务和民生保障中发挥排头兵、主力军作用。发挥协同优势，打造城市更新标杆项目；建立品牌，注重人才培养；突破融资模式，实现可持续发展；发挥规模效益，提高服务水平。</p>	产出指标	数量指标	接收老旧小区数量	≥	20	项/点位	
						效益指标	经济效益指标	营业收入增长率	≥	0.1	%	
						产出指标	数量指标	原开兴义公司小区的提升改造	≥	5	项/点位	
						效益指标	社会效益指标	提高居民生活质量	定性	应急响应及时率 ≥90% 报修响应及反馈时限 ≤4 小时		
						产出指标	质量指标	符合北京市物业服务一级标准	≥	90	%	
						效益指标	可持续影响指标	环境指标	定性	参照《住宅物业服务标准（一级）》		
						产出指标	数量指标	宝华里项目物业服务	=	1	项/点位	
						满意度指标	服务对象满意度指标	属地街道和委托方满意度	≥	90	%	
						产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	2028	年	
成本指标	经济成本指标	严格控制成本	≤	999.999	万元							

单位名称	项目名称	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								
11010126T000003855784-“东城有礼”文商旅体品牌集聚平台项目	225.000000	225.000000			“东城有礼”是东城区国资委在北京市委市政府提出的老字号守正创新发展精神指导下，深入挖掘东城区特色文化资源，推动区域优质品牌和商品聚合发展，由区文旅集团、崇远集团等国企联合打造的品牌聚集平台。平台整合区内知名企业、老字号、非遗、文创品牌等资源，实现东城区特色品牌资源系统化整合、规范化运营、精准化推广。力争三年内形成具有东城辨识度的品牌矩阵，助力文化消费升级，成为展现东城文化魅力、传递首都核心区人文温度的重要载体。	产出指标	数量指标	引进东城区内品牌及全国优质文化品牌，首批签约主题数	=	2	家	
						产出指标	时效指标	尽快完成	≤	2026	年	
						效益指标	经济效益指标	实现平台收入	=	100	万元	
						成本指标	经济成本指标	严格控制预算成本	≤	224.999	万元	
						产出指标	质量指标	平台入驻商户服务覆盖率	=	100	%	
						产出指标	数量指标	线下店落地	=	2	家	
						产出指标	数量指标	实现老字号合作	=	5	个	
						满意度指标	服务对象满意度指标	提高顾客满意度	≥	90	%	
						效益指标	可持续影响指标	形成IP矩阵，建立IP共创、业态共生、价值共享的生态机制	定性	以“东城有礼”IP为核心构建东城品牌IP矩阵，建立IP共创、业态共生、价值共享的生态机制，借助IP授权、联名创作、品牌联动等方式，实现品牌聚合、流量聚合、传播聚合，推动“东城有礼”从单一产品输出向综合文化赋能转变，助力区域文化消费升级，成为首都文化消费新标杆。		
11010126T000003855793-东城区公共文体空间市场化运营体系建设项目	100.000000	100.000000		为突破东城区基层公共文体服务中心资源局限、使用效能不均等问题，提升公共文体服务整体水平，东城文旅集团拟开展东城区公共文体空间市场化运营体系建设项目，首期围绕“构建一个区级文化中心、三个街道市民活动中心、20个体育场地的运营矩阵”目标开展工作，建立一个跨街道的公共文体空间统筹运营平台，实现资源共享、品牌共建、内容共创、场景复制以提升运营效率和服务多样性。	产出指标	数量指标	完成服务器和终端硬件设备	>	60	套		
					效益指标	社会效益指标	提升停车收入	=	30	%		
					成本指标	经济成本指标	严格控制预算	≤	99.999	万元		
					效益指标	社会效益指标	改善停车难	定性	提供便捷的停车服务			
					效益指标	可持续影响指标	为城市资源数字化提供经营经验	定性	城市资源数字化			
					产出指标	质量指标	设备识别车辆准确	=	98	%		
					产出指标	数量指标	完成智慧交通运营管理平台、停车资源系统等模块个数	=	5	套		
					产出指标	时效指标	运营时间	=	2027	年		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%							

单位名称	项目名称	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														
11010126T000003855799-“品质生活·紫金甄选”东城国企品质消费行系列活动	107.366822	107.366822			打造“紫金甄选”品质消费IP，两年累计开展近百场活动，培育本地消费品牌，依托成熟线上商城进行品类推广。	效益指标	可持续影响指标	树立品牌形象，一是打造“紫金甄选”区域消费品牌，提升东城国资品牌影响力。二是培育具有市场竞争力的本地老字号消费品牌。三是形成可复制推广的“东城模式，提升区域美誉度。	定性	通过整合经济、社会、环境三重维度，实现品牌价值与可持续发展目标的深度融合。构建与利益相关方（消费者、员工、供应链等）信任关系的同时，持续传递可持续性价值主张，形成独特的品牌识别。								
						效益指标	社会效益指标	促进经济循环、推动消费结构升级，增强市场内生动力。	定性	一是满足人民群众高品质消费需求，提升生活品质。二是促进老字号品牌创新发展，传承弘扬传统文化。三是创新消费场景，增强区域吸引力。								
						产出指标	质量指标	完成各项任务及要求程度	≥	90	%							
						成本指标	经济成本指标	严格控制预算成本	≤	107.36682	万元							
						产出指标	时效指标	完成时间	≤	2028	年							
						效益指标	经济效益指标	一是直接带动参与企业销售增长。二是培育新的消费增长点。三是提升国有资产运营效率，增加国有资产收益。	=	500	万元							
						满意度指标	服务对象满意度指标	提升“紫金甄选”服务对象满意度	≥	90	%							
						产出指标	数量指标	开展活动次数	≥	100	场							
						11010126T000003860874-北京东方融成房地产开发有限责任公司增资项目	800.000000	800.000000		2026年完成北京东方融成房地产开发有限责任公司增资工作	效益指标	可持续影响指标	促进区域发展	定性	投资建设的项目能够促进前门区域发展			
											产出指标	时效指标	完成增资	=	2026	年		
效益指标	社会效益指标	有利用恢复中轴传统风貌，推动前门大街文化特色商业街区建设，社会效益显著。	定性	有利用恢复中轴传统风貌，推动前门大街文化特色商业街区建设，社会效益显著。														
成本指标	经济成本指标	严格控制预算	≤	799.999	万元													
满意度指标	服务对象满意度指标	投资建设的项目能够满足客户需求	≥	90	%													
产出指标	质量指标	完成工商实缴出资到位率	=	100	%													
效益指标	生态效益指标	整体风貌提升	定性	项目能够实现前门大街整体风貌提升														
效益指标	经济效益指标	达到融资条件的自有资金占比	≥	25	%													
产出指标	数量指标	使用国资预算资金用于项目投资	=	1	个													

单位名称	项目名称	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								
11010126T0000038622 06-京诚集团增资项目	1,000.000000	1,000.000000	1,000.000000		京诚集团“十五五期间”将直围绕着管公房管理与城市更新服务运营两大核心，统筹推进直管公房日常经营管理、安全修缮与权属梳理，融入历史文化元素并搭建数智化管理体系，盘活闲置公房打造文化或便民空间，同时聚焦直管公房周边区域实施城市更新微项目，优化公共空间并探索政企社协同的活化利用模式，同步升级物业服务、参与文物建筑修缮、推进老旧小区综合整治，完善智慧化服务与民生配套，助力区域功能提升。	产出指标	质量指标	完成国资委下达的年度经营业绩直管公房修缮任务率	=	100	%	
						效益指标	可持续影响指标	良性循环效果	定性	实现成本管控与效益提升的良性循环		
						效益指标	社会效益指标	实现民生保障、文化传承等国企社会责任	定性	解决直管公房与老旧小区安全、功能短板，推进适老化改造，改善居民居住品质与安全感；做好历史建筑、院落的修缮保护与活化利用，延续老城文脉；优化首都功能核心区空间布局与公共配套		
						成本指标	经济成本指标	国有资本金	≤	999.999	万元	
						满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	90	%	
						产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	
						产出指标	数量指标	完成年度片区院落修缮任务	=	3	个	

单位名称	项目名称	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								
11010126T0000038622 14-北京佳源投资经营 有限责任公司组建城市 更新平台增资	2,200.000000	2,200.000000			1. 打造更加市场化、专业化的首都功能核心区城市更新平台公司，全面参与区域内城市更新重点区域和重点项目建设，统筹资源，集中攻坚，探索构建政府主导、多方参与、合作共赢的城市更新模式，服务和保障东城区高质量发展。 2. 在区国资委、区住建委指导下，做好公司治理结构完善、体质机制改革、人员引进和平台业务结构调整等工作；负责牵头做好区重点工程计划中新开工项目、前期推进项目、新增城市更新项目承接的总体计划和统筹实施。	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	2199.99	万元	
						效益指标	经济效益指标	完成公司经营业绩指标	≥	4000	万元	
						产出指标	数量指标	用于北京佳源投资经营有限责任公司增资项目	=	1	个	
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	
						效益指标	可持续影响指标	可持续发展情况	定性	围绕城市更新项目类型，做好投融资规划，加强资源整合，持续推进房源去化工作，构建可行的收益回报机制。及时跟进区重点工程计划中前期策划项目、存量在途项目。借助城市更新实践，做好区属国有经营性存量资产改造提升和功能优化。		
						产出指标	时效指标	增资完成	≤	2026	年	
						效益指标	社会效益指标	提升国有资本运营效率效率	定性	佳源公司立足于土地整备配套服务、投融资与开发建设、空间资源持有运维、城内重点工程代建等城市更新平台主要功能，做好城市更新资源高效联动，城市更新环节全向整合。兼顾国有企业政治、经济、社会三大责任，充分发挥平台作用和协同优势。打造城市更新标杆项目；建立集团品牌，注重人才培养；突破融资模式，实现可持续发展；发挥规模效益，提高民生项目服务水平。		
008002-北京市东城区 集体经济指导中心	11010124T0000030397 54-财务审计报告复核 服务	3.400000	3.400000	1. 23家协会年检财务审计报告的复核；2. 协会换届财务审计报告的复核；3. 集体企业改制财务审计报告的复核；4. 协助指导中心对部分集体资产管理协会和集体企业进行专项调研；5. 涉及信访的财务问题咨询；6. 配合完成地毯九厂退休人员社会化等历史遗留问题的咨询	效益指标	社会效益指标	对区属集体资产管理协会年检财务审计报告和换届财务审计报告复核、协助专项调研、涉及信访的财务问题咨询。	定性	优			
					产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年		
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%		
					效益指标	社会效益指标	对区属集体企业改制财务审计报告的复核、协助专项调研、涉及信访的财务问题咨询。	定性	优			
					成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	33999	元		

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算13表 2026年部门（单位）整体支出绩效目标表

（2026年度）

部门（单位）名称		北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会					
总体资金情况（万元）		预算支出总额	财政拨款			其他资金	
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出
		14,143.011119	14,143.011119	1,535.359483	12,607.651636		
整体绩效目标		围绕新时代首都核心区定位，聚焦党建引领、优化布局、强化治理、完善监管等关键环节和重要领域，持续完善国有经济发展规划。指导一级企业聚焦主责主业，形成以国资规划为指导，各出资企业规划定位明晰、功能互补、统一衔接的国资国企改革与发展规划体系，持续跟踪督导企业战略规划落地实施。					
其他说明							
整体绩效目标		活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	
		法律事务	效益指标社会效益指标公众对国资依法监管认可度	定性	进一步提高		
		党组织建设	效益指标社会效益指标企业领导人员管理素质、基层党组织书记履职能力、党员理论水平、党务工作人员理论水平、党组织建设水平	定性	得到提高		
		老干部工作	效益指标社会效益指标使老干部感受到组织的关怀	定性	老干部得到关怀		
		董监事管理	效益指标社会效益指标董（监）事建设水平	定性	得到提升		
		履行出资人职责	效益指标经济效益指标企业完成年度经营业绩指标，助力区域经济发展	定性	完成年度绩效		
		国有资产经营预算管理	效益指标经济效益指标保证从事生产经营活动事业单位改革相关工作平稳有序推进，保障职工权益，维护社会稳定。	定性	维护社会稳定		
		国有资产经营预算管理	效益指标经济效益指标促进区内产业集聚、优化产业结构布局的产业服务生态体系；助推区域产业结构调整 and 升级，拓宽区域经济增长点	定性	服务体系不断优化提升		
		保密、宣讲、统战工作	效益指标经济效益指标贯彻中央、市区有关宣传、精神文明建设和统战群团工作的能力提升，围绕中心服务大局的本领不断增强	定性	能力提升、本领增强		
		环境保护	产出指标质量指标保障办公室场所设施正常运转，为业务开展提供支撑	定性	保障办公场所正常运转		
其他工作	产出指标质量指标完成集体企业相关工作	定性	工作完成				

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

三、2026 年部门预算情况说明

（一）关于本部门 2026 年收支总体情况的说明

按照全口径预算管理的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出。本部门 2026 年收支总预算 14,143.01 万元。¹

（二）关于本部门 2026 年收入预算情况说明

本部门 2026 年收入预算 14,143.01 万元，比 2025 年年初预算数 9,293.87 万元增加 4,849.14 万元，增长 52.18%。主要原因是与 2024 年相比，国有资本经营预算收入增加。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,648.72 万元，占 11.66%；国有资本经营预算拨款收入 12,494.29 万元，占 88.34%。

（三）关于本部门 2026 年支出预算情况说明

本部门 2026 年支出预算 14,143.01 万元，比 2025 年年初预算数 9,293.87 万元增加 4,849.14 万元，增长 52.18%。主要原因是与 2024 年相比，国有资本经营预算支出增加。其中：基本支出 1535.36 万元，占 10.86%，比 2025 年年初预算数 1,478.38 万

¹ 本材料中数据原则上保留两位小数。若数据四舍五入存在尾差致使合计与各分项加总略有不同，可作手动调整，也可保留数据并进行备注。

元增加 56.98 万元，增长 3.85%；项目支出 12,607.65 万元，占 89.14%，比 2025 年年初预算数 7,815.48 万元增加 4,792.17 万元，增长 61.32%。

（四）关于本部门 2026 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2026 年财政拨款收支总预算 14,143.01 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 1,648.72 万元，国有资本经营预算资金 12,494.29 万元；支出包括：社会保障和就业支出 245.51 万元、卫生健康支出 115.68 万元、资源勘探工业信息等支出 1069.84 万元、住房保障支出 217.69 万元、国有资本经营预算支出 12,494.29 万元。

（五）关于本部门 2026 年“三公”经费预算情况说明

东城区国资委部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括本级及所属单位。2026 年财政拨款“三公”经费支出预算 0.92 万元，比 2025 年减少 0.18 万元。其中：

1.因公出国（境）费用

2026 年因公出国（境）经费由区财政统筹安排，本部门预算中暂未包含此项经费。

2.公务接待费

2026 年公务接待费由区财政统筹安排，本部门预算中暂未包含此项经费。

3.公务用车购置和运行维护费

2026年公务用车购置经费由区财政统筹安排，本部门预算中暂未包含此项经费。

公务用车运行维护费2026年预算数0.92万元，主要用于支付公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（六）其他重要事项的情况说明

1. 本部门2026年机关运行经费说明

2026年国资委部门机关运行经费财政拨款预算100.64万元。

2. 政府采购情况

2026年本部门及所属各预算单位政府采购总额2.07万元。其中政府采购货物预算1.15万元，政府采购服务预算0.92万元。具体情况见预算04表。

3. 政府购买服务情况

2026年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目3项，预算总额9.09万元。具体项目情况见预算11表。

4. 国有资源占有使用情况

截至2025年底，本部门及所属预算单位共有车辆1辆，为一般公务用车。本部门无单位价值200万元以上大型设备。

2026年部门预算未安排购置200万元以上设备。

四、名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位医疗保险缴费经费，未

参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

九、资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十、资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十一、资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）中小企业发展专项（项）：反映用于支持中小企业培育、公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）、发放的租金补贴。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十五、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业改革成本支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的用于国有企业改革中职工安置等方面的支出。

十六、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的其他解决历史遗留问题及改革成本支出。

十七、国有资本经营预算支出（类）国有企业资本金注入（款）公益性设施投资支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的公益性企业公共服务设施的投资支出，包括油气管道支出、交通运输设施支出、通信设施支出、市政服务设施支出等。

十八、国有资本经营预算支出（类）国有企业资本金注入（款）其他国有企业资本金注入（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的其他解决国有企业资本金注入支出。

十九、国有资本经营预算支出（类）国有企业公益性补贴（款）国有企业公益性补贴（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的用于国有企业公益性补贴方面的支出。

二十、国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的其他国有资本经营预算支出。

北京市东城区人民政府国有资产监督管理委员会

2026年2月15日

