

一、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	10,334.295624	一、一般公共服务支出	411.600000
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	3.825000
六、上级补助收入		六、科学技术支出	7,963.790248
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	1,071.197580
九、其他收入		九、卫生健康支出	267.655514
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	238.600000
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	489.627282
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	10,334.295624	本年支出合计	10,446.295624
上年结转结余	112.000000	年终结转结余	
收入总计	10,446.295624	支出总计	10,446.295624

二、收入总表

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
131	中关村科技园区丰台园管理委员会	10,446.295624	10,334.295624	10,334.295624									112.000000	112.000000				
131001	中关村科技园区丰台园管理委员会(本级)	10,446.295624	10,334.295624	10,334.295624									112.000000	112.000000				
	合 计	10,446.295624	10,334.295624	10,334.295624									112.000000	112.000000				

三、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
2013202-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	165.020000		165.020000			
2013299-其他组织事务支出	50201-办公经费	30201-办公费	106.000000		106.000000			
2013299-其他组织事务支出	50201-办公经费	30214-租赁费	19.710000		19.710000			
2013904-专项业务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	6.030000		6.030000			
2013904-专项业务	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	114.840000		114.840000			
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	3.825000	3.825000				
2060101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	234.783750	234.783750				
2060101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	437.026050	437.026050				
2060101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	304.607800	304.607800				
2060101-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	2.250233	2.250233				
2060101-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	11.340000	11.340000				
2060101-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	1.147500	1.147500				
2060101-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	13.814698	13.814698				
2060101-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	88.039171	88.039171				
2060101-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	9.315000	9.315000				
2060101-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	0.765000	0.765000				
2060101-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	38.772532	38.772532				
2060101-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	39.150000	39.150000				
2060101-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	2.295000	2.295000				
2060101-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	8.060175	8.060175				
2060101-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	31.632532	31.632532				
2060199-其他科学技术管理事务支出	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	201.728750	201.728750				
2060199-其他科学技术管理事务支出	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	109.518950	109.518950				
2060199-其他科学技术管理事务支出	50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	603.676800	603.676800				
2060199-其他科学技术管理事务支出	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	8.693479	8.693479				
2060199-其他科学技术管理事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	39.678000	39.678000				
20670-中关村发展支出	50201-办公经费	30206-电费	151.000000		151.000000			
20670-中关村发展支出	50201-办公经费	30209-物业管理费	129.644000		129.644000			

20670-中关村发展支出	50201-办公经费	30214-租赁费	2,009.431624		2,009.431624			
20670-中关村发展支出	50205-委托业务费	30226-劳务费	221.440000		221.440000			
20670-中关村发展支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	417.777333		417.777333			
20670-中关村发展支出	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	119.566348		119.566348			
20670-中关村发展支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2,129.753363		2,129.753363			
20670-中关村发展支出	50799-其他对企业补助	31299-其他对企业补助	401.882160		401.882160			
20670-中关村发展支出	50899-其他对企业资本性支出	31199-其他对企业补助	197.000000		197.000000			
2080299-其他民政管理事务支出	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	693.479160	693.479160				
2080299-其他民政管理事务支出	50201-办公经费	30228-工会经费	8.111808	8.111808				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	13.255000	13.255000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	8.562500	8.562500				
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	231.859408	231.859408				
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	115.929704	115.929704				
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	144.014925	144.014925				
2101102-事业单位医疗	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	123.640589	123.640589				
2120201-城乡社区规划与管理	50205-委托业务费	30227-委托业务费	126.600000		126.600000			
2120399-其他城乡社区公共设施支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	112.000000		112.000000			
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	228.848532	228.848532				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	260.778750	260.778750				
合 计			10,446.295624	4,018.600796	6,427.694828			

四、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、一般公共预算资金	10,334.295624	一、一般公共服务支出	411.600000
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	3.825000
		六、科学技术支出	7,963.790248
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,071.197580
		九、卫生健康支出	267.655514
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	238.600000
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	489.627282
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	10,334.295624	本年支出合计	10,446.295624
上年结转结余	112.000000	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	112.000000		
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	10,446.295624	支出总计	10,446.295624

五、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		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
131001-中关村科技园区丰台园管理委员会(本级)	2013202	一般行政管理事务	165.020000				165.020000	165.020000
131001-中关村科技园区丰台园管理委员会(本级)	2013299	其他组织事务支出	125.710000				125.710000	125.710000
131001-中关村科技园区丰台园管理委员会(本级)	2013904	专项业务	120.870000				120.870000	120.870000
131001-中关村科技园区丰台园管理委员会(本级)	2050803	培训支出	3.825000	3.825000		3.825000		
131001-中关村科技园区丰台园管理委员会(本级)	2060101	行政运行	1,222.999441	1,222.999441	978.667833	244.331608		
131001-中关村科技园区丰台园管理委员会(本级)	2060199	其他科学技术管理事务支出	963.295979	963.295979	923.617979	39.678000		
131001-中关村科技园区丰台园管理委员会(本级)	20670	中关村发展支出	5,777.494828				5,777.494828	5,777.494828
131001-中关村科技园区丰台园管理委员会(本级)	2080299	其他民政管理事务支出	701.590968	701.590968	693.479160	8.111808		
131001-中关村科技园区丰台园管理委员会(本级)	2080501	行政单位离退休	13.255000	13.255000	13.255000			
131001-中关村科技园区丰台园管理委员会(本级)	2080502	事业单位离退休	8.562500	8.562500	8.562500			
131001-中关村科技园区丰台园管理委员会(本级)	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.859408	231.859408	231.859408			
131001-中关村科技园区丰台园管理委员会(本级)	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.929704	115.929704	115.929704			
131001-中关村科技园区丰台园管理委员会(本级)	2101101	行政单位医疗	144.014925	144.014925	144.014925			
131001-中关村科技园区丰台园管理委员会(本级)	2101102	事业单位医疗	123.640589	123.640589	123.640589			
131001-中关村科技园区丰台园管理委员会(本级)	2120201	城乡社区规划与管理	126.600000				126.600000	126.600000
131001-中关村科技园区丰台园管理委员会(本级)	2210201	住房公积金	228.848532	228.848532	228.848532			
131001-中关村科技园区丰台园管理委员会(本级)	2210203	购房补贴	260.778750	260.778750	260.778750			
		合 计	10,334.295624	4,018.600796	3,722.654380	295.946416	6,315.694828	6,315.694828

六、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	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	436.512500	436.512500	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	807.323750	807.323750	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	304.607800	304.607800	
50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	603.676800	603.676800	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	231.859408	231.859408	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	115.929704	115.929704	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	267.655514	267.655514	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	10.943712	10.943712	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	228.848532	228.848532	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	693.479160	693.479160	
50201-办公经费	30201-办公费	11.340000		11.340000
50201-办公经费	30202-印刷费	1.147500		1.147500
50201-办公经费	30205-水费	13.814698		13.814698
50201-办公经费	30206-电费	88.039171		88.039171
50201-办公经费	30207-邮电费	9.315000		9.315000
50201-办公经费	30211-差旅费	0.765000		0.765000
50201-办公经费	30228-工会经费	46.884340		46.884340
50201-办公经费	30239-其他交通费用	39.150000		39.150000
50202-会议费	30215-会议费	2.295000		2.295000
50203-培训费	30216-培训费	3.825000		3.825000
50205-委托业务费	30227-委托业务费	39.678000		39.678000
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	8.060175		8.060175
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	31.632532		31.632532
50905-离退休费	30302-退休费	21.817500	21.817500	
	合 计	4,018.600796	3,722.654380	295.946416

七、政府性基金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		预算数		
	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		合 计			

本单位不涉及

八、国有资本经营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		国有资本经营预算支出		
	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		合 计			

本单位不涉及

九、财政拨款“三公”经费支出表

“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		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费

本单位不涉及

十、政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
B-工程	196.727749
C-服务	349.904000
合 计	546.631749

十一、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				3,629.858906
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业咨询服务	206-科学技术支出	210.373192
		行业规划服务	220-自然资源海洋气象等支出	126.600000
			206-科学技术支出	5.940000
	0115-公共信息与宣传服务	公共信息系统开发与维护服务	206-科学技术支出	18.000000
	0111-城乡维护服务	公共设施管理服务	206-科学技术支出	641.168448
	0110-社会治理服务	便民热线服务	206-科学技术支出	49.110000
	0107-科技公共服务	科技交流、普及与推广服务	206-科学技术支出	40.000000
	0106-生态保护和环境治理服务	农业农村及社区环境治理服务	206-科学技术支出	113.143442
		垃圾分类及清运服务	206-科学技术支出	143.660000
	0101-公共安全服务	公共安全保障服务	206-科学技术支出	231.440000
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	206-科学技术支出	14.000000
		印刷和出版服务	206-科学技术支出	5.000000
		物业管理服务	206-科学技术支出	79.644000
		租赁服务	206-科学技术支出	1,728.859824
		餐饮服务	206-科学技术支出	109.420000
	0210-信息化服务	其他适合通过市场化方式提供的信息化服务	206-科学技术支出	4.000000
		机关信息系统开发与维护服务	206-科学技术支出	94.500000
		网络接入服务	206-科学技术支出	15.000000

十二、年度项目支出绩效目标表

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
			财政资金	其他资金							
合计		3528.782828	3528.782828								
					为深入贯彻《北京城市总体规划（2016年-2035年）》和《丰台区分区规划（国土空间规划）（2017年-2035年）》，落实市政府主要领导研究丰台区经济社会发展有关工作时对河西地区规划建设的	产出指标	时效指标	合同签订后六个月内形成初步成果	≤	6	月
				产出指标		时效指标	2024年内形成街区控规报审成果	≤	21	月	
				产出指标		时效指标	2023年内形成街区控规阶段性成果	≤	9	月	
				产出指标		质量指标	街区控规通过市规自委审查，并达到上报市政府审批的条件。	定性	通过		
				产出指标		质量指标	阶段性成果编制符合《北京市控制性详细规划编制技术标准与成果规范》	定性	相符		
				产出指标		数量指标	完成《丰台区FT00-4107、4201、4005街区控制性详细规划（街区层面）（2022年-2035年）》成果一套（含电子版成果一份，纸质版成果6份以上）	=	1	套	

11010623T00000231 6968-丰台区西二区 地区街区控制性详细 规划编制服务	126. 600000	126. 600000	指示精神，落实 区委区政府制定 的《推动河西地 区高质量发展专 项行动计划 (2021- 2025年)》，结 合首都“四个中 心”建设的新要 求和河西高质量 发展的目标，按 照区领导控规全 覆盖的工作指示 要求，落实北京 市政府高质量发 展要求，编制丰 台区王佐物流园 地区街区控制性 详细规划	产出指标	数量指标	完成《丰台区 FT00-4107、 4201、4005街区 控制性详细规划 (街区层面) (2022年-2035 年)》阶段性成 果	=	1	套
				效益指标	生态效益指标	优化控规研究范 围的的整体自然 生态条件，保护 生态格局，划定 重要城市界面， 提出管控要求。	定性	优化	
				效益指标	社会效益指标	结合上位规划要 求、地区发展诉 等，明确新时代 背景下规划范围 整体及所辖各街 区的规划功能定 位与发展目标， 阐述规划理念、 原则等内容。提 出综合指标、空 间结构等整体性 内容，解决现状 实际问题。	定性	解决	
				效益指标	可持续影响指标	为规划管理和相 关决策提供支撑	定性	支撑	
				满意度指标	服务对象满意度 指标	街区控制性详细 规划编制完成后 上报市规自委审 查通过	≥	90	%
11010626T00000378 0792-2026年运行保 障经费	30. 000000	30. 000000	保障机关正常运 行。	产出指标	质量指标	清洁质量	定性	维持	
				产出指标	时效指标	支出进度	≤	11	月
				产出指标	数量指标	保障面积	=	6796. 25	平方米
				成本指标	经济成本指标	预算内完成	≤	29. 99999	万元
				效益指标	社会效益指标	机关正常运转率	=	100	%
			为园区管委机关 提供良好有序的 办公环境，满足	产出指标	数量指标	园区办公楼服务 面积	=	6976. 25	平方米
				产出指标	数量指标	园区派出所办公 楼服务面积	=	1500	平方米

11010626T00000378 0838-2026年办公楼 物业费	79.644000	79.644000	基本工作生活需求，保障机关工作正常运转，为园区机关人员办公提供整洁有序的工作环境。	产出指标	时效指标	支出进度	≤	10	月
				效益指标	社会效益指标	确保机关环境整洁，符合卫生要求	定性	符合	
				成本指标	经济成本指标	严格按照预算控制成本执行	≤	796429.99	元
11010626T00000378 0841-2026年网络租金	15.000000	15.000000	主要用于保障机关办公用计算机、打印机、网络系统等设备正常运行，符合安全保密要求，确保机关信息化网络系统正常运行，为园区机关信息化办公提供良好的综合服务保障。	产出指标	数量指标	保障办公设备网络	=	150	台
				产出指标	时效指标	支出进度	≤	9	月
				产出指标	质量指标	确保所有信息化网络正常运行	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	满足办公网络、设备正常运转	定性	满足	
				成本指标	经济成本指标	严格按照预算控制成本执行	≤	14.999999	万元
11010626T00000378 0844-2026年安全 应急工作经费	30.000000	30.000000	经费主要用于汛期防汛服务费、应急物资保障、应急抢险、接诉即办应急处置等，确保园区安全渡汛，确保园区社会环境正常运行。	产出指标	数量指标	服务保障人员	=	110	人
				产出指标	数量指标	防汛保障区域及范围	=	574000	平方米
				产出指标	质量指标	确保汛期道路通畅，随时处置，安全渡汛	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	严格按照预算成本执行	≤	29.9999	万元
				效益指标	社会效益指标	为园区企业、人员正常营商提供良好安全保障	定性	维持	
11010626T00000378 0890-2026年机构运行费	55.000000	55.000000	主要用于保障园区机关正常办公综合运行，满足基本工作生活需求，保障机关工作正常运转，为园区机关办公提供良好的综合服务保障。	产出指标	质量指标	机关系统正常运转率	=	100	%
				产出指标	数量指标	保障办公面积	=	6796.25	平方米
				产出指标	时效指标	支出进度	≤	11	月
				效益指标	社会效益指标	确保机关综合正常运转有序，各项保障服务高效	定性	确保	
				成本指标	经济成本指标	预算内完成	≤	54.999999	万元
11010626T00000378 0995-2026年咨询经	40.000000	40.000000	专业咨询、评审经费40万元，包含：法律顾问及咨询15万元，会议、培训、绩效	产出指标	时效指标	支出进度	≤	11	月
				产出指标	质量指标	审计合规性	≥	90	%
				产出指标	数量指标	咨询次数	≥	10	次

费				计、审计、绩效15万元，项目评审10万元	成本指标	经济成本指标	预算内完成	≤	39.99999	万元
					效益指标	社会效益指标	优化营商环境	定性	优化	
11010626T00000378 1006-2026年档案电子化	4.589800	4.589800		完成2025年档案整理工作及其数字化2025年文书档案整理。2025年文书档案著录，2025年文书档案扫描，2024年会计账簿、会计报表著录，2024年会计账簿、会计报表扫描，2025年环境提升项目档案整理，2025年环境提升项目档案著录，2025年环境提升项目档案扫描，经济普查档案著录，经济普查档案扫描。	成本指标	经济成本指标	预算内完成	≤	45897.99	元
					产出指标	数量指标	著录5080条	=	5080	条
					产出指标	数量指标	新增2050件	=	2050	件
					产出指标	数量指标	数字化47500页	=	47500	张
					效益指标	社会效益指标	数字化加工优化办公效率，提升档案数字化比例，为社会决策提供助力	定性	优化	
11010626T00000378 1028-2026年绿化养护费用	74.643442	74.643442		绿化养护费用标准：4.8元/年/平方米，15.55万/平方米	产出指标	数量指标	养护面积	=	94700	平方米
					产出指标	时效指标	支出进度	≤	11	月
					产出指标	质量指标	绿化养护效果	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	为园区企业提供优美休闲环境，提升园区形象	定性	提升	
					成本指标	经济成本指标	预算内完成	≤	746434	元
11010626T00000378 2781-2026年扫雪铲冰经费	26.000000	26.000000		用于园区自管道路冬季扫雪铲冰经费，全年26万元，延续项目。	效益指标	社会效益指标	保障车辆、行人畅通	定性	维持	
					满意度指标	服务对象满意度指标	单位、群众满意度	≥	90	%
					产出指标	数量指标	人工标准	=	200	元/人
					产出指标	时效指标	支出进度	≤	11	月
					成本指标	经济成本指标	预算内完成	≤	25.99999	万元
11010626T00000378 2784-2026年涉电树木修剪	9.500000	9.500000		园区内涉电树木修剪一次，包括人工费、外运拖车、渣土清运等	产出指标	数量指标	涉电树木修剪次数	≥	1	次
					产出指标	时效指标	支出进度	≤	11	月
					产出指标	质量指标	符合供电部门用电安全标准	=	100	%

				费用	效益指标	社会效益指标	保证企业用电安全和人员安全	定性	维持	
					成本指标	经济成本指标	预算内完成	≤	9.49999	万元
11010626T00000378 2790-2026年环境综合整治	40.000000	40.000000		为确保园区营商环境，解决自管道路整修，公益设施更换等支出。	产出指标	数量指标	环境综合整治区域	=	3	期
					产出指标	时效指标	支出进度	≤	11	月
					成本指标	经济成本指标	预算内完成	≤	39.999999999	万元
					效益指标	可持续影响指标	提升园区环境可持续影响	定性	提升	
					满意度指标	服务对象满意度指标	单位、行人满意度	≥	90	%
11010626T00000378 2817-2026年营商环境服务经费	81.540000	81.540000		招商、宣传材料制作、活动等经费	产出指标	数量指标	开展会议次数	≥	50	次
					产出指标	时效指标	支出进度	≤	11	月
					产出指标	质量指标	优化营商环境	定性	优化	
					效益指标	社会效益指标	营商环境提高	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	预算内完成	≤	81.5399999	万元
11010626T00000378 2820-2026年党建工作经费	352.811920	352.811920		加强党的领导，确保党的路线方针政策得以贯彻执行，通过党建活动激发组织活力，提升党建工作质量和党员的归属感，提高人民群众对党组织的满意度，从而促进企业健康快速发展，服务园区各项中心工作。	成本指标	经济成本指标	严格按照预算控制成本	≤	352.8	万元
					产出指标	数量指标	房屋租赁数量	=	10	所
					产出指标	数量指标	提供便民助企服务数量	≥	10	场
					产出指标	数量指标	服务党员群众人次	≥	1000	人次
					效益指标	社会效益指标	党组织党建工作质量提升、党员归属感提升	定性	提升	
11010626T00000378 2826-2026年党群工作经费	75.000000	75.000000		符合丰台园2026年全年宣传重点与宣传思路，助力园区招商引资，为企业打造宣传推广、交流互动、企业服务的平台，提升园区知名度。	效益指标	社会效益指标	打造为企业宣传推广、交流互动、企业服务的平台	定性	打造	
					产出指标	数量指标	达到官微全年推文数量	≥	890	条
					产出指标	数量指标	内容积极健康，媒体报道转载	≥	10	次
					产出指标	数量指标	理论中心组学习请老师授课	=	3	次
					成本指标	经济成本指标	预算内完成	≤	749999.9	元

11010626T00000378 2841-2026年企业服务 工作经费	26.000000	26.000000		企业服务风向 标,国高新资料 等	产出指标	数量指标	风向标运营时间	=	12	月
					产出指标	质量指标	服务质量	≥	90	%
					产出指标	时效指标	支出进度	≤	11	月
					效益指标	社会效益指标	优化营商环境	定性	优化	
					成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	25.9999	万元
11010626T00000378 2844-2026年丰台园 技术与创新支持中心 (TISC)运营及知识 产权服务	40.000000	40.000000		丰台园TISC结合 园区实际,依托 各类知识产权服 务资源建立知识 产权公共服务平台, 开展与创新 载体及企业的对 接服务,通过整 体规划、分步实 施,努力建设“ 服务种类全、服 务对象广、服务 质量高、服务模 式新”的“TISC 园区版”。	产出指标	数量指标	服务案例	=	2	个
					产出指标	数量指标	知识产权系列培 训	=	3	场
					产出指标	质量指标	平台利用率	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	预算内完成	≤	39.9999999	万元
					效益指标	社会效益指标	提升服务模式	定性	提升	
11010626T00000378 2906-2026年丰台区 医药大健康创新服 务中心建设资金	169.430272	169.430272		保障2026年医药 大健康专班创新 服务中心稳定运 行,积极促进丰 台区医药大健康 产业发展。2026 年人员队伍建设 费用、2026年调 研经费、2026年 办公场地租赁费 用、2026年办公 设备租赁费用、 2026年“丰医服 台”官方公众号 维护费等	产出指标	时效指标	支出进度	≤	12	月
					产出指标	质量指标	通过线上微信公 众号“丰医服台 ”和线下实体机 构为企业提供线 上线下的相关政 策服务、业务指 导等服务。线上 包括基础信息查 询、智能问答 (Q/A)、线上 咨询、线下预约 服务	≥	50	家
					产出指标	数量指标	调研活动,调研 范围包括丰台区 、北京市、国内 企业、创新中心 、特色园区等	≥	25	次
					效益指标	社会效益指标	服务医药大健康 产业发展	定性	发展	

131001-中关村科技园丰台园管理委员会（本级）	11010626T00000378 2911-2026年日常运转经费（生物医药大健康专班）	4.500000	4.500000	依据日常办公需求，完成2026年专班日常运转经费支出。办公用品、低值易耗品采购等，专班干部国际化专业能力培训，办公设备租赁费用。	成本指标	经济成本指标	控制在1694302.72元以内	≤	169.43027199	万元
					产出指标	数量指标	购买办公用品、低值易耗品等	≥	10	次
					产出指标	质量指标	专班稳定运行	=	100	%
					产出指标	时效指标	支出进度	≤	12	月
					效益指标	生态效益指标	维持专班工作正常开展，为我市生物医药大健康产业发展提供坚强保障。	定性	维持	
					成本指标	经济成本指标	控制在450000元以内	≤	44999.99	元
	11010626T00000378 2917-2026年考察调研经费（生物医药大健康专班）	15.000000	15.000000	为掌握产业发展动态，推进与区外优质产业园、企业合作，拟于每季度组织外出考察调研，促进企业落地丰台。	效益指标	社会效益指标	维持专班工作正常开展，为我市生物医药大健康产业发展提供坚强保障。	定性	维持	
					产出指标	数量指标	每季度组织一次外出考察调研	≥	4	次
					产出指标	质量指标	调研成果使用率	≥	90	%
					产出指标	时效指标	支出进度	≤	12	月
					成本指标	经济成本指标	控制在150000元以内	≤	14.9999	万元
					11010626T00000378 2923-产业规划编制经费（尾款）（生物医药大健康专班）	5.940000	5.940000	聘请第三方专业公司，结合丰台区实际，围绕智能医工、中医药大健康、生物医药、食品健康等方面，提供相关产业规划、数据分析、协助企业对接落地等服务。	产出指标	数量指标
	产出指标	质量指标	编制报告质量	≥					90	%
	产出指标	时效指标	10月份之前完成支出	≤					10	月
	成本指标	经济成本指标	控制在59400元以内	≤					59399.9999	元
	效益指标	社会效益指标	维持专班工作正常开展，为我市生物医药大健康产业发展提供坚强保障。	定性					维持	

11010626T00000378 2926-2026年专家委员会劳务费（生物医药大健康专班）	10.000000	10.000000		依靠和广泛联系各方面专家学者，为丰台区生物医药大健康产业重大决策提供科学依据，为丰台区经济社会发展提供智力支持。	效益指标	社会效益指标	维持专班工作正常开展，为我市生物医药大健康产业发展提供坚强保障	定性	维持	
					产出指标	时效指标	支出进度	≤	12	月
					产出指标	数量指标	全年组织60余人次咨询	≥	60	次
					产出指标	质量指标	咨询满意度	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	控制在100000元以内	≤	9.99999	万元
11010626T00000378 2932-2026年招商工作经费（生物医药大健康专班）	5.000000	5.000000		根据招商引资的工作需求，开展日常商务工作。拟开展招商推荐、学术沙龙等商务会议，促进多方交流合作。	产出指标	数量指标	开展招商会议活动	≥	3	次
					产出指标	时效指标	支出进度	≤	12	月
					产出指标	质量指标	招商工作质量	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	控制在50000元以内	≤	4.999999	万元
					效益指标	社会效益指标	维持专班工作正常开展，为我市生物医药大健康产业发展提供坚强保障。	定性	维持	
11010626T00000378 3088-2026年产业促进服务经费	60.000000	60.000000		开展轨道交通产业创新创业促进产业活动，搭建轨道交通创新技术与产品的首发平台与交流推广平台	成本指标	经济成本指标	预算内完成	≤	59.9999	万元
					效益指标	社会效益指标	促进前沿技术与轨交产业深度融合与示范应用，推动轨道交通产业高质量发展。	定性	推动	
					产出指标	质量指标	参与人员满意程度	≥	90	%
					产出指标	时效指标	支出进度	≤	11	月
					产出指标	数量指标	举办活动数量	≥	10	场
11010626T00000378 3094-2026年创新创业	70.000000	70.000000		旨在加强创新创业服务体系建设。打造丰台园特色双创品牌活动，统筹园区创业孵化平台资源，推动创业孵化服务与	效益指标	社会效益指标	打造丰台园特色双创品牌活动，营造高度活跃的创新创业氛围，助力硬科技创业和新业态孵化培育。	定性	助力	
					成本指标	经济成本指标	预算内完成	≤	69.9999999	万元

业系列服务经费				科技创新紧密结合，营造高度活跃的创新创业氛围，助力硬科技创业和新业态孵化培育。	产出指标	数量指标	活动参与人次300人	≥	300	人次
					产出指标	数量指标	组织创新创业相关活动2场，组织科技成果转化对接活动2场	≥	4	场
					产出指标	时效指标	支出进度	≤	11	月
11010626T00000378 3101-道路翻新工程 (2025年合同尾款)	3.434294	3.434294		园区一、二期内的部分破损严重道路修缮	产出指标	数量指标	修缮道路数量	≥	1	条
					产出指标	时效指标	支出进度	≤	11	月
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	预算内	≤	34342.9399	元
					效益指标	社会效益指标	道路正常安全通行	定性	改善	
11010626T00000378 3107-西区I地块部分 围挡新装仿绿植钢板 工程(2025年合同尾 款)	4.915941	4.915941		西区I地块部分围挡新装仿绿植钢板工程，美化城市环境，确保安全、美观、使用，保障地块封闭性，提升城市形象。	效益指标	社会效益指标	提升城市形象	定性	提升	
					产出指标	质量指标	美化城市环境，确保安全	定性	美化	
					产出指标	时效指标	2026年底前完成	≤	12	月
					满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	49159.409999	元
11010626T00000378 3110-2025年绿化环 境提升项目合同尾款	3.293455	3.293455		对园区三条道路改造，补植树木	产出指标	质量指标	绿树覆盖度	≥	90	%
					产出指标	时效指标	支出进度	≤	11	月
					产出指标	数量指标	改造道路面积	=	1000	平米
					效益指标	社会效益指标	提升环境质量	定性	提升	
					成本指标	经济成本指标	项目预算数	≤	32934.54999	元
11010626T00000380 7409-中关村丰台园 出海综合服务港、北 京国际法商融合云 中心、丰台区医药大 健康创新服务中心租 金	95.381800	95.381800		完善出海综服务体系，构建服务平台，支持有条件的地方打造出海综合服务港	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	完善出海综服务体系，构建服务平台	定性	完善	
					成本指标	经济成本指标	预算内完成	≤	953817.9999	元
					产出指标	数量指标	服务企业数量	≥	50	家
					产出指标	时效指标	支出进度	≤	11	月
11010626T00000380				为新建两新党组织连续2年提供启动经费，用于党组织开展	产出指标	数量指标	单独建立党支部数	=	24	个
					产出指标	质量指标	保证党组织工作开展	定性	维持	

7484-2026年新建“两新”党组织连续两年启动经费	5.000000	5.000000		党组织开展活动，组织学习，购买党旗、党徽、党建书籍等，保障新建党组织平稳运行。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥	90	%
					效益指标	可持续影响指标	新建党组织可持续运转率	≥	95	%
					成本指标	经济成本指标	项目预算数5万元	≤	4.999999999	万元
11010626T000003807496-2026年“两新”党组织书记、党务工作者岗位补贴	114.840000	114.840000		为“两新”党组织书记、党务工作者发放岗位补贴。党委1000元/月、党总支800元/月，党支部500元/月。	产出指标	时效指标	支出进度	≤	12	月
					产出指标	数量指标	独立两新党组织书记、党务工作者数量	≥	173	个
					产出指标	质量指标	党务工作平稳进行	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	党务工作稳定	定性	稳定	
					成本指标	经济成本指标	预算内	≤	1148399.99	元
11010626T000003807579-2026年社区工作者体检经费	1.030000	1.030000		为维护社工权益，保障其身心健康，社区工作者每年进行定期健康体检，促进社区建设发展。	效益指标	社会效益指标	保障社工身体健康	定性	维持	
					产出指标	数量指标	体检人数	≤	39	人
					产出指标	时效指标	支出进度	≤	12	月
					产出指标	质量指标	按时完成体检	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	预算内	≤	10299.9999	元
11010626T000003846953-2026年基层党组织党建活动经费	165.020000	165.020000		开展党员教育和权利保障，走访、慰问、表彰、奖励党员和补助生活困难党员，建立、维护基层党组织工作和活动场地，丰富基层党组织的活动内容形式和其他经审批的事项等工作。	效益指标	社会效益指标	党员形象提升	定性	提升	
					产出指标	质量指标	经费使用效率	≥	90	%
					产出指标	数量指标	帮助困难党员	≥	1	人
					产出指标	时效指标	支出进度	≤	12	月
					成本指标	经济成本指标	预算内	≤	165.01999999	万元
					成本指标	经济成本指标	预算内	≤	105.999999999	万元
					产出指标	数量指标	补贴党群服务中心数量	≥	1	家

11010626T00000384 7002-2026年党群服务中心（站）运行费	106.000000	106.000000		组织活动、开展服务、日常办公、设备维护更新等工作支出，经费标准为区级党群服务中心30万/年，街镇（园区）党群服务中心20万/年，重点商务楼宇党群服务中心10万/年，其他商务楼宇党群服务中心6万/年，商务楼宇党群服务站4万/年。	产出指标	时效指标	支出进度	≤	12	月
					产出指标	质量指标	党群服务中心正常运行	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	党的影响力和凝聚力在楼宇企业的影响	定性	提升	
11010626T00000384 7005-2026年商务楼宇党群服务中心（站）办公用房租赁费	19.710000	19.710000		根据《丰台区党群服务中心建设管理办法》（丰组字〔2020〕18号）要求，为商务楼宇党群服务中心（站）提供办公用房租赁经费。用于支付办公用房租金：每个商务楼宇党群服务中心补贴20平米，补贴标准为3元/平米/天。	产出指标	时效指标	支出进度	≤	12	月
					产出指标	数量指标	需要租金补贴的党群服务中心	≤	7	个
					产出指标	质量指标	党群服务中心服务质量	定性	维持	
					效益指标	社会效益指标	党群服务中心平稳运行	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	预算内完成	≤	19.7099999	万元
11010626T00000388 5111-中关村丰台园智能决策中枢应用建设项目	83.000000	83.000000		项目将构建“1+2+3”的体系架构，即1个高质量数据集管理中心、2大智能平台（AI智能体平台、智能决策分析平台）、3大核心智能场景应用。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%
					产出指标	数量指标	1个高质量数据集管理中心、2大智能平台、3大核心智能场景应用	=	6	个
					产出指标	时效指标	完成时限	≤	10	月
					效益指标	社会效益指标	提升治理效能、优化营商环境、推动产业集聚	定性	提升	
					成本指标	经济成本指标	预算内完成	≤	82.9999999	万元

11010626Y00000378 0723-2026年机构运转经费	93.420000	93.420000		主要用于按餐费预算标准，保障园区机关办公人员正常就餐，为园区机关办公提供良好的综合服务保障。	产出指标	时效指标	支出进度	≤	11	月
					产出指标	质量指标	餐费标准	=	20	元/人
					产出指标	数量指标	保障人员数量	=	173	人
					成本指标	经济成本指标	预算内完成	≤	93.41	万元
					效益指标	社会效益指标	满足就餐需求，达到服务标准，确保大家就餐质量	定性	满足	
11010626Y00000378 0726-2026年办公用房租金	1,293.037904	1293.037904		为园区管委机关提供良好有序的办公场所，满足基本办公需求，保障机关工作正常运转，为区经济运行发挥管委机关职能。	产出指标	数量指标	地上租赁面积	=	6976.25	平方米
					产出指标	数量指标	地下空间面积	=	1309.5	平方米
					产出指标	时效指标	支出进度	≤	2	月
					效益指标	社会效益指标	确保机关高效运转，为区域经济提供良好保障	定性	确保	
					成本指标	经济成本指标	预算内完成	≤	12930379.03	元
11010626Y00000378 0732-2026年信息化运维经费	94.500000	94.500000		主要用于保障机关办公用计算机、打印机、办公平台、网络系统、机房等设备正常运行，符合安全保密要求，确保机关信息化网络系统正常运行，为园区机关信息化办公提供良好的综合服务保障。	产出指标	数量指标	保障办公设备数量	=	150	台
					产出指标	质量指标	确保信息化系统设备、网络正常运行率	=	100	%
					产出指标	时效指标	支出进度	≤	11	月
					成本指标	经济成本指标	预算内完成	≤	94.4	万元
					效益指标	社会效益指标	满足技术服务需求，达到服务标准，确保设备正常运转	定性	达到	

十三、部门整体支出绩效目标表

(年度)

单位名称							
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
整体绩效目标	整体绩效目标						
	其他说明						
	活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位		

本单位不涉及