

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	1,567.093452	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	0.495000
六、上级补助收入		六、科学技术支出	1,415.968630
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	59.914544
九、其他收入		九、卫生健康支出	33.320346
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		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	57.394932
		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	1,567.093452	本年支出合计	1,567.093452
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,567.093452	支出总计	1,567.093452

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
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.495000	0.495000				
2060199-其他科学技术管理事务支出	50501-工资福利支出	30101-基本工资	61.071250	61.071250				
2060199-其他科学技术管理事务支出	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	25.978750	25.978750				
2060199-其他科学技术管理事务支出	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	162.894700	162.894700				
2060199-其他科学技术管理事务支出	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	2.342837	2.342837				
2060199-其他科学技术管理事务支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	0.990000	0.990000				
2060199-其他科学技术管理事务支出	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.148500	0.148500				
2060199-其他科学技术管理事务支出	50502-商品和服务支出	30205-水费	0.307800	0.307800				
2060199-其他科学技术管理事务支出	50502-商品和服务支出	30206-电费	0.720000	0.720000				
2060199-其他科学技术管理事务支出	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.684000	0.684000				
2060199-其他科学技术管理事务支出	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	70.615152	70.615152				
2060199-其他科学技术管理事务支出	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.099000	0.099000				
2060199-其他科学技术管理事务支出	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	15.791256	15.791256				
2060199-其他科学技术管理事务支出	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.297000	0.297000				
2060199-其他科学技术管理事务支出	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	4.998894	4.998894				
2060199-其他科学技术管理事务支出	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	1.800000	1.800000				
2060199-其他科学技术管理事务支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	8.906371	8.906371				
2060199-其他科学技术管理事务支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.500000	0.500000				
20670-中关村发展支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	8.310000		8.310000			
20670-中关村发展支出	50502-商品和服务支出	30205-水费	36.730000		36.730000			
20670-中关村发展支出	50502-商品和服务支出	30206-电费	102.190000		102.190000			
20670-中关村发展支出	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	280.780820		280.780820			
20670-中关村发展支出	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	178.000000		178.000000			
20670-中关村发展支出	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	7.000000		7.000000			
20670-中关村发展支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	444.812300		444.812300			
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	11.489000	11.489000				
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	32.283696	32.283696				
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	16.141848	16.141848				
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	33.320346	33.320346				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	29.622432	29.622432				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	27.772500	27.772500				
合 计			1,567.093452	509.270332	1,057.823120			

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	1,567.093452	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	0.495000
		六、科学技术支出	1,415.968630
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	59.914544
		九、卫生健康支出	33.320346
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		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	57.394932
		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	1,567.093452	本年支出合计	1,567.093452
上年结转结余		上年结转结余	
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	1,567.093452	支出总计	1,567.093452

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
131009-中关村科技园区丰台园产业促进中心	2050803	培训支出	0.495000	0.495000		0.495000		
131009-中关村科技园区丰台园产业促进中心	2060199	其他科学技术管理事务支出	358.145510	358.145510	252.287537	105.857973		
131009-中关村科技园区丰台园产业促进中心	20670	中关村发展支出	1,057.823120				1,057.823120	1,057.823120
131009-中关村科技园区丰台园产业促进中心	2080502	事业单位离退休	11.489000	11.489000	11.489000			
131009-中关村科技园区丰台园产业促进中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.283696	32.283696	32.283696			
131009-中关村科技园区丰台园产业促进中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.141848	16.141848	16.141848			
131009-中关村科技园区丰台园产业促进中心	2101102	事业单位医疗	33.320346	33.320346	33.320346			
131009-中关村科技园区丰台园产业促进中心	2210201	住房公积金	29.622432	29.622432	29.622432			
131009-中关村科技园区丰台园产业促进中心	2210203	购房补贴	27.772500	27.772500	27.772500			
		合 计	1,567.093452	509.270332	402.917359	106.352973	1,057.823120	1,057.823120

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
50501-工资福利支出	30101-基本工资	61.071250	61.071250	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	53.751250	53.751250	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	162.894700	162.894700	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	32.283696	32.283696	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	16.141848	16.141848	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	33.320346	33.320346	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	2.342837	2.342837	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	29.622432	29.622432	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	0.990000		0.990000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.148500		0.148500
50502-商品和服务支出	30205-水费	0.307800		0.307800
50502-商品和服务支出	30206-电费	0.720000		0.720000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.684000		0.684000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	70.615152		70.615152
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.099000		0.099000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	15.791256		15.791256
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.297000		0.297000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.495000		0.495000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	4.998894		4.998894
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	1.800000		1.800000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	8.906371		8.906371
50905-离退休费	30302-退休费	11.489000	11.489000	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.500000		0.500000
	合 计	509.270332	402.917359	106.352973

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

金额单位：万元

“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
1.800000	0.000000	0.000000	1.800000	0.000000	1.800000

十、政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
C-服务	1.800000
合 计	1.800000

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				

本单位不涉及

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		500.610820	500.610820								
	11010626T0000 03704385-2026 年网络租赁费	7.000000	7.000000		产促大楼宽带租赁，保障办公环境。	产出指标	时效指标	年底前完成	≤	12	月
						产出指标	质量指标	保证互联网接入，保障办公环境	≤	12	月
						产出指标	数量指标	保证互联网接入及公共区域无线覆盖	≤	17435.84	平米
						成本指标	经济成本指标	预算内完成	≤	6.99	万元
						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	办公环境良好	定性	优良	
	11010626T0000 03704429-2026 年度物业服务费	29.390820	29.390820		产促中心两楼宇物业服务费，营造良好营商环境	效益指标	社会效益指标	营造良好营商环境，提供优质物业服务	定性	优良	
						满意度指标	服务对象满意度指标	入驻企业对服务满意度	≥	90	%
						产出指标	时效指标	年底前完成	≤	12	月
						产出指标	质量指标	环境整洁，保障安全	=	12	月
						成本指标	经济成本指标	严格控制预算成本	≤	29.38	万元
	11010626T0000 03704448-2026 年大楼运转费	95.500000	95.500000		电梯维保，垃圾清运，电气消防检测等，保障大楼全年安全、平稳运行	产出指标	时效指标	年底前完成	≤	12	月
						产出指标	质量指标	楼宇安全运行	=	12	月
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%
						成本指标	经济成本指标	预算内完成	≤	95.4	万元
						效益指标	社会效益指标	办公环境安全性	定性	优良	
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%
						成本指标	经济成本指标	预算内完成	≤	70.31	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								
	110106201000003704457-2026年产促中心楼宇水电费	70.320000	70.320000		保障产促中心楼宇的水电正常使用	效益指标	社会效益指标	保障楼内企业办公正常	定性	优良		
						产出指标	时效指标	12月前完成	≤	12	月	
						产出指标	质量指标	水电安全运行	≤	12	月	
						产出指标	数量指标	保障楼宇数量	=	3	座	
							成本指标	社会成本指标	因运营活动导致的游客投诉次数	≤	20	次
							成本指标	经济成本指标	年度运营总成本控制率	≤	123.88	万元
							成本指标	生态环境成本指标	使用环保材料与清洁能源的比例	≥	90	%
							效益指标	经济效益指标	通过高效率维护延长设施使用寿命，降低长期更新成本	定性	优良	
						公园安全运行及卫生服务，雇佣保安保洁、公园绿化维护养护，通过雇佣专业团队，为公园提供全方位、高标准的环境运营服务。	效益指标	生态效益指标	公园绿化覆盖率及生物多样性	≥	10	%
	11010626T00003704478-2026年公园环境运营	123.890000	123.890000				效益指标	社会效益指标	为市民提供整洁、安全、优美的游园环境，营造良好的城市公共活动场所	定性	优良	
							效益指标	可持续影响指标	建立标准化、规范化的公园运营管理体系	定性	优良	
							满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度及投诉处理满意率	≥	90	%
							产出指标	质量指标	完成效果、及时率及处理满意度	≥	90	%
							产出指标	数量指标	各项服务覆盖范围	≤	6.86	公顷
							产出指标	时效指标	按要求及时限完成率	≥	90	%
							效益指标	社会效益指标	为市民提供整洁、安全、优美的游园环境	定性	优良	

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							
131009-中关村科技园区丰台园产业促进中心	11010626T000003704484-2026年公园日常运转	32.000000	32.000000		公园生物防治、绿化垃圾清运、公园公众责任保险费用及安全评估、咨询等，全面提升公园管理服务水平，为市民提供优美、安全、舒适的游园环境。	效益指标	可持续影响指标	建立公园长效运维机制，提升持续运营能力	定性	优良	
						效益指标	经济效益指标	通过保险转移风险，减少潜在经济损失	定性	减少	
						效益指标	生态效益指标	维护公园生态系统健康、优化环境	定性	优良	
						产出指标	数量指标	各项服务覆盖范围	≤	6.86	公顷
						产出指标	时效指标	按要求及时限完成率	≤	12	月
						产出指标	质量指标	完成效果、及时率及处理满意度	≥	80	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	游园市民满意度	≥	90	%
						成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	≤	31.99	万元
	成本指标	社会成本指标	运营活动对游客游园体验的影响	≤	30	天					
	11010626T000003704490-2026年公园水电费	68.600000	68.600000		公园全年水电费，确保公园正常基础运转。	满意度指标	服务对象满意度指标	游园市民满意度	≥	90	%
						产出指标	数量指标	各项服务覆盖范围	≤	6.86	公顷
						产出指标	质量指标	公园秩序，环境卫生有保障	≤	12	月
						产出指标	时效指标	按时支付，确保正常运转	≤	12	月
						效益指标	生态效益指标	维护公园生态系统健康、优化环境	定性	优良	
						效益指标	社会效益指标	为市民提供整洁、安全、优美的游园环境	定性	优良	
						效益指标	可持续影响指标	建立公园长效运维机制，提升持续运营能力	定性	优良	
效益指标						经济效益指标	基础运转，减少潜在经济损失	≤	10	%	

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							
	11010626T0000 03710342-2026 年机构运行经费	8.310000	8.310000		维持机构正常运行所需要的电话费、饮用水、值班食品、证书办理等费用	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	≤	68.59	万元
						成本指标	社会成本指标	运营活动对游客游园体验的影响	≤	30	天
						满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥	90	%
						成本指标	经济成本指标	严格按照预算控制成本	≤	8.3	万元
						产出指标	数量指标	服务人数	≤	25	人
						产出指标	质量指标	满足办公等日常需求	定性	满足	
						产出指标	时效指标	2026年12月	≤	12	月
	11010626T0000 03710396-丰台 园科协及院士 专家服务中心 专项工作	20.000000	20.000000		实地走访园区企业，收集企业需求，根据需求对接市科协院士、专家、产业特派员等资源，引导技术落地，助力产学研合作。举办征集会、项目发布会、供需对接会、成果路演等活动	产出指标	时效指标	活动进度完成率	≥	95	%
						产出指标	质量指标	企业需求对接成功率	≥	90	%
						产出指标	数量指标	实地走访企业，有效征集企业需求	≤	40	家
						效益指标	社会效益指标	推动丰台园企业高质量发展	定性	优良	
						效益指标	可持续影响指标	提升区域营商环境	定性	优良	
						效益指标	生态效益指标	提升丰台园企业科研能力	定性	优良	
						效益指标	经济效益指标	组织活动，推动合作，成果落地	≤	2	个
						成本指标	经济成本指标	项目控制数	=	19.99	万元
11010626T0000 03710404-2026 年协会会费	5.600000	5.600000		中关村海外人才创业园协会，北京孵育协会，IASP，中关村创业生态促进会会费缴纳	效益指标	可持续影响指标	持续提升孵化器业内的影响力	定性	优良		
					效益指标	社会效益指标	实时关注行业政策动态	定性	优良		
					效益指标	经济效益指标	按时足额缴纳会费	≤	5.6	万元	
					产出指标	数量指标	缴费协会数量	≤	4	个	
					产出指标	质量指标	加强行业交流	≤	4	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
			财政资金	其他资金							
	11010626T000003830708-公园安全应急工程	20.000000	20.000000		按照实际需求，完成公园应急维修、突发性隐患整改、临时性任务等。保障公园运营安全，游园市民人身安全，做到全年无安全责任事故。	产出指标	时效指标	按通知要求缴纳	定性	按时缴纳	
						成本指标	经济成本指标	项目控制数	≤	5.59	万元
						效益指标	社会效益指标	保障公园为附近居民提供更好的服务	定性	优良	
						效益指标	经济效益指标	减少因安全事故造成的经济损失	定性	减少	
						效益指标	可持续影响指标	建立长效的安全管理与应急响应机制	定性	优良	
						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	公园正常运行、无安全责任事故	≤	12	月
						产出指标	数量指标	完成应急维修与整改任务	≤	12	月
	成本指标	经济成本指标	预算内完成	≤	19.99	万元					
	11010626T000003830718-2026年楼宇安全应急工程	20.000000	20.000000		保障楼宇营商环境，全年楼宇安全正常运行	成本指标	经济成本指标	预算内完成	≤	19.99	万元
						产出指标	时效指标	12月前完成	≤	12	月
						产出指标	质量指标	楼宇安全正常运行	≤	12	月
						效益指标	社会效益指标	楼宇安全正常运行	定性	优良	
						满意度指标	服务对象满意度指标	入驻企业满意度	≥	90	%

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	项目支出
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