

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	11,901.389076	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	4.320000
六、上级补助收入		六、科学技术支出	9,379.758878
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	1,131.112124
九、其他收入		九、卫生健康支出	300.975860
		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	547.022214
		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	11,901.389076	本年支出合计	12,013.389076
上年结转结余	112.000000	年终结转结余	
收入总计	12,013.389076	支出总计	12,013.389076

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
131	中关村科技园区丰台园管理委员会	12,013.389076	11,901.389076	11,901.389076								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				
131009	中关村科技园区丰台园产业促进中心	1,567.093452	1,567.093452	1,567.093452													
	合 计	12,013.389076	11,901.389076	11,901.389076								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				
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.495000	0.495000				
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				
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	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	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		
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	20.051500	20.051500			
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			
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	50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	115.929704	115.929704			
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			
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			
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			
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			
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	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	260.778750	260.778750			
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	27.772500	27.772500			
合 计			12,013.389076	4,527.871128	7,485.517948		

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	11,901.389076	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	4.320000
		六、科学技术支出	9,379.758878
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,131.112124
		九、卫生健康支出	300.975860
		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	547.022214
		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	11,901.389076	本年支出合计	12,013.389076
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	12,013.389076	支出总计	12,013.389076

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			
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	11,901.389076	4,627.871128	4,126.571739	402.299389	7,373.517948	7,373.517948

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
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	33.306500	33.306500	
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	4,527.871128	4,125.571739	402.299389

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
B-工程	196.727749
C-服务	351.704
合 计	548.431749

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	0101-公共安全服务	公共安全保障服务	206-科学技术支出	231.440000
	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
	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
	0110-社会治理服务	便民热线服务	206-科学技术支出	49.110000
	0111-城乡维护服务	公共设施管理服务	206-科学技术支出	641.168448
	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
	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	206-科学技术支出 220-自然资源海洋气象等支出	5.940000 126.600000
02-政府履职辅助性服务	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
	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		

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		4029.393648	4029.393648								
					为深入贯彻《北京城市总体规划（2016年-2035年）》和《丰台分区规划(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	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	产出指标	数量指标	园区办公楼服务 面积	=	6976.25	平方米

11010626T00000378 0838-2026年办公楼 物业费	79.644000	79.644000		为园区机关提供良好有序的办公环境，满足基本工作生活需求，保障机关工作正常运转，为园区机关人员办公提供整洁有序的工作环境。	产出指标	数量指标	园区派出所办公楼服务面积	=	1500	平方米
					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年咨询经费	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，会计、审计、绩效15万元，项目评审10万元	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
					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、渣土清运等费用	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	%
				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	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	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

2025-2026年宣传工 作经费	18.000000	18.000000		宣传、交流互 动、企业服 务的平台，提升园 区知名度。	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	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

131001-中关村科技园区丰台园管理委员会（本级）					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	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	
						成本指标	经济成本指标	控制在1694302.72元以内	≤	169.43027199	万元
	11010626T000003782911-2026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。	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45000元以内	≤	44999.99	元
	11010626T000003782917-2026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	
11010626T000003782923-产业规划编制	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	产出指标	数量指标	编制区生物医药大健康产业发展规划	=	1	篇	
					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	

经费（尾款）（生物医药大健康专班）	0.510000	0.510000		29、县出医康守方面，提供相关产业规划、数据分析、协助企业对接落地等服务。	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	
11010626T000003782926-2026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
11010626T000003782932-2026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	
11010626T000003783088-2026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年创新创业系列服务经费	70.000000	70.000000		旨在加强创新服务体系建设。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。	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
					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，确保围挡安全、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	平方米
					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
					满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	90	%

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	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 7484-2026年新建“ 两新”党组织连续两年 启动经费	5.000000	5.000000	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。	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	
				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
11010626T00000380 7496-2026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
11010626T00000380 7579-2026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
11010626T00000384 6953-2026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	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

				经审批的事项等工作。	成本指标	经济成本指标	预算内	≤	165.01999999	万元
11010626T00000384 7002-2026年党群服务中心（站）运行费	106.000000	106.000000		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，为党群服务中心（站）发放运行经费补贴，用于已建成运行的各级党群服务中心组织活动、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。	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
					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	
					产出指标	时效指标	支出进度	≤	12	月
11010626T00000384 7005-2026年商务楼宇党群服务中心（站）办公房租费	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平方米，补贴标准为3元/平米/天。	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
					产出指标	时效指标	支出进度	≤	12	月

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	产出指标	数量指标	保障办公用设备 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

11010626T00000370 4478-2026年公园环境运营	123.890000	123.890000	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。	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	
				效益指标	生态效益指标	公园绿化覆盖率及生物多样性	≥	10	%
				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	%
11010626T00000370 4484-2026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	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	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	%

131009-中关村科技园丰台园产业促进中心						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
	11010626T00000370 4490-2026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	%	
					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		
11010626T00000371 0342-2026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	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		
				效益指标	社会效益指标	稳定队伍	=	25	人		
			实地走访园区企业，收集企业需求，根据需求对	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		

11010626T00000371 0396-丰台园科协及 院士专家服务中心专 项工作	20.000000	20.000000		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	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
					满意度指标	服务对象满意度 指标	受益企业满意度	≥	90	%
11010626T00000371 0404-2026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
					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
11010626T00000383 0708-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。	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
11010626T00000383 0718-2026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

(2026年度)

部门名称		中关村科技园区丰台园管理委员会					
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
		12,013.389076	12,013.389076	4,527.871128	7,485.517948		
整体绩效目标	整体绩效目标	2026年，我单位有四大重点工作，主要是：（一）提升招商引资的规模和质量，围绕龙头企业动态绘制产业链图谱，精准识别匹配技术链、供应链上下游需求，加快强链、延链、补链。坚持“区域贡献”与“产业培育”双维驱动，构建系统性的招商引资新格局。织密立体招商网络，激活全域招商生态，通过“以链引商”促进产业生态闭环，创新场景化招商模式，做好招商线索挖掘和重点项目招引，拓展商协会及产业联盟等平台资源，建立多元招引渠道。深化“先丰9号”科创服务品牌，推动涉企服务“先丰港”差异化服务样板，做深做实“先丰企航”企业出海服务平台，深度服务好入园央企及头部企业，推动高附加值业务板块及战略性新兴产业项目在园区集聚落地。（二）抢抓新一轮科技革命和产业变革机遇，重点引进和培育以人工智能、互联网平台为引领的信息服务业，优化科技服务业结构，强化对现有产业的服务、支撑、升级，提升园区创新发展能力。聚焦空天信息及新能源等领域，积极争取市级政策；依托工业智能体大赛获奖成果，推动人工智能在制造业企业的应用，对落地项目匹配优惠空间、专项政策和基金投资。（三）统筹空间资源，强化与街镇及产业空间运营主体的联动。加快重点项目建设进度，加快土地出让与市政道路等基础设施建设，着力提升空间利用效益。（四）创新体制机制，持续优化“管委会+平台公司”管理模式，全面提升平台公司的市场化、专业化运营能力。重点推动园区产业基金实现实质性运作，精准投资园区重点产业项目。					
	其他说明						
	活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位		
	开发建设规划	产出指标数量指标市政道路等基础设施建设项目按期完工率	≥	95	%		
	招商引资	产出指标数量指标全年引进亿元以上产业项目	≥	3	个		
	优化营商环境	产出指标质量指标推动制造业企业应用人工智能技术，落地相关项目享受优惠空间、专项政策及基金投资覆盖率	≥	95	%		
	党建工作	效益指标社会效益指标推动园区党建提制增效，优化为企服务	定性	推动			
环境整治	效益指标经济效益指标资金投入不少于1000万元	≥	1000	万元			