

预算01表 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	52,279.015742	一、一般公共服务支出	159.920000
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	4.390200
六、上级补助收入		六、科学技术支出	31,978.985494
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	339.698460
九、其他收入		九、卫生健康支出	231.021588
		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	19,565.000000
		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	
		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	52,279.015742	本年支出合计	52,279.015742
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	52,279.015742	支出总计	52,279.015742

预算03表 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
2013699-其他共产党事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	143.320000		143.320000			
2013699-其他共产党事务支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	16.600000		16.600000			
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	4.390200	4.390200				
2060101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	404.342400	404.342400				
2060101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	832.879800	832.879800				
2060101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	436.823700	436.823700				
2060101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	250.580000	250.580000				
2060101-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	5.540787	5.540787				
2060101-行政运行	50103-住房公积金	30113-住房公积金	216.582738	216.582738				
2060101-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	11.265000	11.265000				
2060101-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	5.805200	5.805200				
2060101-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	32.347656	32.347656				
2060101-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	5.980000	5.980000				
2060101-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	22.669020	22.669020				
2060101-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	249.631268	249.631268				
2060101-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	2.760000	2.760000				
2060101-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	36.097123	36.097123				
2060101-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	54.288000	54.288000				
2060101-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	1.665200	1.665200				
2060101-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.976202	0.976202				
2060101-行政运行	50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	3.149800	3.149800				
2060101-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	2.760000	2.760000				
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	38.061600	38.061600				
2060102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	125.000000		125.000000			
2060102-一般行政管理事务	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	10.000000		10.000000			
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	231.300000		231.300000			
2060502-技术创新服务体系	50205-委托业务费	30227-委托业务费	20.000000		20.000000			
2060502-技术创新服务体系	50701-费用补贴	31204-费用补贴	28,500.000000		28,500.000000			

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
2060599-其他科技条件与服务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	168.500000		168.500000			
2060599-其他科技条件与服务支出	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	8.000000		8.000000			
2060799-其他科学技术普及支出	50201-办公经费	30214-租赁费	291.980000		291.980000			
2060899-其他科技交流与合作支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	10.000000		10.000000			
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	1.983000	1.983000				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	14.244000	14.244000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	2.946000	2.946000				
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	213.683640	213.683640				
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	106.841820	106.841820				
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	181.586099	181.586099				
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	49.435489	49.435489				
2150805-中小企业发展专项	50701-费用补贴	31204-费用补贴	19,565.000000		19,565.000000			
合 计			52,279.015742	3,189.315742	49,089.700000			

预算04表 政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	1.543000
C-服务	259.183528
合 计	260.726528

预算05表 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	52,279.015742	一、本年支出	52,279.015742
（一）一般公共预算资金	52,279.015742	一、一般公共服务支出	159.920000
（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	4.390200
		六、科学技术支出	31,978.985494
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	339.698460
		九、卫生健康支出	231.021588
		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	19,565.000000
		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	
		二十、粮油物资储备支出	

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		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		本年支出合计	
上年结转结余		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	52,279.015742	支出总计	52,279.015742

预算06表 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
118001-中关村科技园区朝阳园管理委员会机关	2060101	行政运行	2,614.205494	2,614.205494	2,146.749425	467.456069		
118001-中关村科技园区朝阳园管理委员会机关	2050803	培训支出	4.390200	4.390200		4.390200		
118001-中关村科技园区朝阳园管理委员会机关	2013699	其他共产党事务支出	159.920000				159.920000	159.920000
118001-中关村科技园区朝阳园管理委员会机关	2080501	行政单位离退休	16.227000	16.227000	14.244000	1.983000		
118001-中关村科技园区朝阳园管理委员会机关	2060502	技术创新服务体系	28,520.000000				28,520.000000	28,520.000000
118001-中关村科技园区朝阳园管理委员会机关	2060199	其他科学技术管理事务支出	231.300000				231.300000	231.300000
118001-中关村科技园区朝阳园管理委员会机关	2060899	其他科技交流与合作支出	10.000000				10.000000	10.000000
118001-中关村科技园区朝阳园管理委员会机关	2080502	事业单位离退休	2.946000	2.946000	2.946000			
118001-中关村科技园区朝阳园管理委员会机关	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.683640	213.683640	213.683640			
118001-中关村科技园区朝阳园管理委员会机关	2150805	中小企业发展专项	19,565.000000				19,565.000000	19,565.000000
118001-中关村科技园区朝阳园管理委员会机关	2101101	行政单位医疗	181.586099	181.586099	181.586099			
118001-中关村科技园区朝阳园管理委员会机关	2060102	一般行政管理事务	135.000000				135.000000	135.000000
118001-中关村科技园区朝阳园管理委员会机关	2060599	其他科技条件与服务支出	176.500000				176.500000	176.500000
118001-中关村科技园区朝阳园管理委员会机关	2060799	其他科学技术普及支出	291.980000				291.980000	291.980000
118001-中关村科技园区朝阳园管理委员会机关	2101102	事业单位医疗	49.435489	49.435489	49.435489			
118001-中关村科技园区朝阳园管理委员会机关	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.841820	106.841820	106.841820			
		合 计	52,279.015742	3,189.315742	2,715.486473	473.829269	49,089.700000	49,089.700000

预算07表 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	404.342400	404.342400	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	832.879800	832.879800	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	436.823700	436.823700	
50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	250.580000	250.580000	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	213.683640	213.683640	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	106.841820	106.841820	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	231.021588	231.021588	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	5.540787	5.540787	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	216.582738	216.582738	
50201-办公经费	30201-办公费	11.265000		11.265000
50201-办公经费	30205-水费	5.805200		5.805200
50201-办公经费	30206-电费	32.347656		32.347656
50201-办公经费	30207-邮电费	5.980000		5.980000
50201-办公经费	30208-取暖费	22.669020		22.669020
50201-办公经费	30209-物业管理费	249.631268		249.631268
50201-办公经费	30211-差旅费	2.760000		2.760000
50201-办公经费	30228-工会经费	36.097123		36.097123
50201-办公经费	30239-其他交通费用	54.288000		54.288000
50202-会议费	30215-会议费	1.665200		1.665200
50203-培训费	30216-培训费	4.390200		4.390200
50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.976202		0.976202

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
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	3.149800		3.149800
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	2.760000		2.760000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	40.044600		40.044600
50905-离退休费	30302-退休费	17.190000	17.190000	
	合 计	3,189.315742	2,715.486473	473.829269

预算08表 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	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	基本支出	项目支出
		合 计			

预算09表 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	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

预算10表 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

“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
4.126002		0.976202	3.149800		3.149800

预算11表 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		
				1,231.361268
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	物业管理服务	206-科学技术支出	69.518328
01-公共服务	0107-科技公共服务	区域科技发展服务	201-一般公共服务支出	180.000000
02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律顾问服务	206-科学技术支出	15.000000
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	1.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	餐饮服务	206-科学技术支出	71.950000
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	206-科学技术支出	10.000000
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	206-科学技术支出	10.000000
02-政府履职辅助性服务	0208-咨询服务	咨询服务	206-科学技术支出	28.500000
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	229-其他支出	90.000000
02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价服务	评审服务	206-科学技术支出	40.000000
02-政府履职辅助性服务	0203-会计审计服务	审计服务	206-科学技术支出	34.000000
01-公共服务	0107-科技公共服务	科技交流、普及与推广服务	201-一般公共服务支出	7.300000

指导性目录			服务领域	预算金额
一级	二级	三级		
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	租赁服务	229-其他支出	291.980000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	物业管理服务	206-科学技术支出	180.112940
01-公共服务	0107-科技公共服务	科技交流、普及与推广服务	201-一般公共服务支出	10.000000
01-公共服务	0107-科技公共服务	区域科技发展服务	201-一般公共服务支出	9.000000
02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价服务	评审服务	206-科学技术支出	80.000000
01-公共服务	0101-公共安全服务	公共安全隐患排查治理服务	204-公共安全支出	15.000000
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	229-其他支出	40.000000
01-公共服务	0107-科技公共服务	区域科技发展服务	206-科学技术支出	20.000000
01-公共服务	0107-科技公共服务	区域科技发展服务	206-科学技术支出	20.000000
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	8.000000

预算表12 年度项目支出绩效表

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
			财政资金	其他资金							
	11010522T00000041 8710-高新技术企业 认定管理与服务	180.000000	180.000000		开展年度高新技术企业认定、评审、服务、管理等有关工作。组织面向朝阳区科技型企业的政策宣传、交流培训、培育和孵化相关活动。落实北京市科委、中关村管委会工作安排，组织高新技术企业完成年度高新技术企业年报填报。	产出指标	质量指标	完成高新企业政策培训、宣传、交流活动	≥	10	场
						产出指标	时效指标	完成全年高新认定管理服务	定性	良	
						产出指标	数量指标	高新技术企业认定受理量	≥	800	家
						效益指标	社会效益指标	加强对区内高新技术企业的综合管理，实地核查企业情况	≥	100	家
						成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥	95	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	受理申报企业满意度	≥	80	%
	11010522T00000042 0995-综合业务服务 保障	110.000000	110.000000		保障局机关及下属事业单位平稳有效运行。	产出指标	数量指标	完成项目工作	≥	4	项
						产出指标	质量指标	达成项目目标	定性	优	
						产出指标	时效指标	一年	=	12	月
						成本指标	经济成本指标	各类餐费	≥	71	万元
						效益指标	社会效益指标	有力支撑管委会各项工作开展	定性	优	
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥	85	%
	11010522T00000042 1063-责任规划师服 务	28.500000	28.500000		按照责任规划师相关工作要求，充分发挥责任规划师智库作用，按照3+x产业要求，推动北区建设、园区城市更新等项目。	效益指标	社会效益指标	开展规划知识普及活动	≥	2	次
						效益指标	可持续影响指标	为城市体检评估提供技术支持	定性	优	
						产出指标	时效指标	11月前形成至少一项工作亮点成果	定性	优	
						产出指标	质量指标	对朝阳园规划建设提出有效意见和建议	定性	优	
						产出指标	数量指标	首席责任规划师工作时间	≥	80	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%

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							
	11010522T00000042 2033-党群服务中心运营项目服务	90.000000	90.000000		通过委托社会化第三方专业公司运营，创新服务方式、提高活动质量，不断扩大党群服务中心的影响力和辐射力。	产出指标	时效指标	经费支出进度	定性	优	
						产出指标	数量指标	年活动场次	≥	60	场次
						产出指标	质量指标	活动质量	定性	优	
						成本指标	经济成本指标	预算执行比例	≥	85	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度评价	≥	85	%
						效益指标	社会效益指标	党群阵地作用发挥	定性	优	
	11010522T00000042 2042-兼职“两新”法人单位书记补贴、社区居民党组织书记工作补贴	16.600000	16.600000		按时如数发放给工委直属两新党组织书记，提升党组织书记抓好党建工作的积极性和主动性。	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥	85	%
						产出指标	质量指标	发放对象身份审核	定性	优	
						产出指标	时效指标	经费支出进度	定性	优	
						产出指标	数量指标	发放标准	=	200	元/月
						效益指标	社会效益指标	提高基层党组织书记的工作积极性	定性	优	
						满意度指标	服务对象满意度指标	党组织书记满意度评价	≥	85	%
	11010522T00000042 2047-人才引进及培训管理专项—两新组织活动	143.320000	143.320000		按时如数发放到位，为工委直属党组织标准化规范化建设、开展党建活动提供资金支持和保障。	成本指标	经济成本指标	项目执行率	≥	85	%
						产出指标	质量指标	工作开展情况	定性	优	
						产出指标	时效指标	经费支出进度	定性	优	
						产出指标	数量指标	人员发放标准	=	100	元/人
						产出指标	数量指标	组织发放标准	≤	2	万元
						效益指标	社会效益指标	党建经费使用成效	定性	优	
满意度指标	服务对象满意度指标	基层党组织和党员满意度	≥	85	%						

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							
118001-中关村科技园区朝阳园管理委员会机关	11010522T000000425092-朝阳区高新技术产业发展引导资金	28,500.000000	28,500.000000		构建高精尖产业结构，培育高精尖产业项目，促进产业集聚，加大区域发展贡献，对朝阳区产业发展形成有力支撑，推动朝阳园区级收入及高新产业总收入保持增长，研发投入强度达到4%以上；完成项目征集、评审等程序，按统一工作进度要求拨出资金，支持50家以上高新技术产业企业，以申报企业为服务对象的满意度达到90%以上；在加快高精尖产业培育、打造数字经济特色产业集群，加快数字经济示范区建设等方面发挥产业资金的引导作用。	产出指标	质量指标	对于奖励类项目，根据申报企业获得的相关资质进行把关审核；对于评审类项目，选聘独立的第三方评审机构负责项目评审；其中需审计验收的项目选聘独立的第三方审计机构负责审计验收。为保证项目评审公正性，由区纪检监察组对项目评审全过程进行全程监督。	定性	优	
						产出指标	时效指标	按区产业升级领导小组办公室的统一安排开始项目征集，征集期约1个月。对项目进行初审、专家评审、审计验收，根据评审结果，结合经济贡献等情况，提出资金拟安排方案，并提请委务会、区产业转型升级领导小组会、区长办公会审议。按区产业升级领导小组办公室统一工作进度要求进行项目公示、资金拨付。	定性	优	
						产出指标	数量指标	依据各类项目具体申报及评审情况，支持约50-200家企业。	≥	50	家

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							
						效益指标	经济效益指标	构建高精尖产业结构，培育高精尖产业项目，促进产业集聚，加大区域发展贡献，对朝阳区产业发展形成有力支撑，推动朝阳园区级收入及高新产业总收入保持增长，研发投入强度达到4%。	≥	4	%
						效益指标	社会效益指标	在加快高精尖产业培育、打造数字经济特色产业集群，加快数字经济示范区建设等方面发挥产业资金的引导作用。	定性	优	
						成本指标	经济成本指标	依据政策及实施细则，给予各类项目相应资金支持，单个项目最高支持不超过1500万元。	≤	1500	万元
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	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	
			财政资金	其他资金								
	11010522T00000045 1245-党群服务中心 场地租赁费用	291.980000	291.980000		向党群服务中心所在楼宇产权方北京朝富国有资产管理有限公司支付场地租赁费用，保障党群服务中心正常运营。	成本指标	经济成本指标	项目预算	≤	291.9781	万元	
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥	85	%	
						产出指标	数量指标	服务时长	=	1	年	
						产出指标	质量指标	服务质量	定性	优		
						产出指标	时效指标	经费支出进度	定性	优		
						效益指标	社会效益指标	保障党群阵地有效运营	定性	优		
	11010523T00000238 3221-朝阳区促进中小企业发展引导资金	19,565.000000	19,565.000000		促进全区中小企业发展，重点支持符合朝阳区产业发展方向的中小企业，引导中小企业加大投入，支持中小企业多渠道融资，强化区域服务体系培育，提升中小企业发展效能，提升企业满意度。	效益指标	社会效益指标	提升全区中小企业发展效能	定性	优		
						产出指标	时效指标	预算期完成	定性	优		
						产出指标	质量指标	促进全区中小企业发展	定性	优		
						产出指标	数量指标	拟支持企业	≥	800	家	
						成本指标	经济成本指标	依据政策及实施细则，给予各类项目相应资金支持，单个项目最高支持不超过500万元	≤	500	万元	
						满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意	≥	90	%	
	11010524T00000286 8014-朝阳园管委会 微信公众号运营项目	40.000000	40.000000		强化与区融媒体中心等专业团队的合作，保障传播渠道扩展、新媒体平台运营、短视频制作等项目顺利完成；邀请专家开展新闻点挖掘、新闻稿撰写等专题培训，打造一支懂科技、通传播、善创新的专业化宣传队伍。微信公众号全年发布数量不少于360篇，与园区活动、管委会动态相关的新闻报道不少于40篇，全年原创文章策划设计与撰写不少于5篇，节庆海报不少于12张，漫画长图不少于4张。	满意度指标	服务对象满意度指标	党员群众满意度	≥	85	%	
						产出指标	质量指标	信息发布质量	定性	优		
						产出指标	时效指标	信息发布及时性	定性	优		
产出指标						数量指标	全年发布数	≥	360	篇		
效益指标						社会效益指标	宣传效果评估	定性	优			
成本指标						经济成本指标	预算执行率	≥	95	%		
11010524T00000287 4046-朝阳区科技创新发展全媒体宣传服务	20.000000	20.000000		全面提升科技朝阳品牌影响力，构建与区域高质量发展相匹配的传播体系，加大对科技产业、重点企业、创新生态、园区平台、朝阳北区规划建设等亮点工作的宣传力度。围绕推动数字经济核心区建设，系统整合新华网、人民网等央市级主流媒体的核心传播资源，做强中关村朝阳园品牌，助力区域经济高质量发展。	产出指标	时效指标	项目成果如期交付	定性	优	套		
					产出指标	数量指标	宣传产品形式	≥	5	种		
					产出指标	质量指标	验收合格	定性	优	套		
					成本指标	经济成本指标	项目执行进度	≥	95	%		
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%		
					效益指标	社会效益指标	社会影响力	定性	优	套		

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							
	11010524T00000287 4070-数字经济统筹 发展支撑服务	20.000000	20.000000		1. 编制朝阳区科技创新引领数字经济发展情况相关简报 2. 梳理分析朝阳区数字经济发展情况 3. 围绕数字经济重点产业方向开展专题研究	效益指标	可持续影响指标	项目成果支撑服务工作情况	定性	优	
						产出指标	时效指标	成果按期交付	定性	优	
						产出指标	数量指标	项目数量	≥	2	项
						产出指标	质量指标	验收合格	定性	优	
						成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥	95	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对项目成果的满意度	≥	85	%

预算13表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		中关村科技园区朝阳园管理委员会					
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
		52,279.015742	52,279.015742	3,189.315742	49,089.700000		
整体绩效目标		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把学习贯彻党的二十大精神贯穿于高标准落实中央、市委、区委各项决策部署的各项工作安排中，贯彻新发展理念，创新工作方式方法，切实发挥党建工作引领作用，加快推动数字经济重点产业集群建设，持续推进高质量国际创业投资集聚区建设，营造创新创业活跃氛围，切实推进园区规划建设落地实施，确保各项工作取得新成效、实现新突破。					
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	
		高新技术企业认定管理与服务	产出指标数量指标高新技术企业认定受理量	≥	1500	家	
		高新技术企业认定管理与服务	产出指标质量指标完成高新企业政策培训、宣传、交流活动	≥	10	场	
		高新技术企业认定管理与服务	产出指标时效指标完成全年高新认定管理服务	定性	良		
		高新技术企业认定管理与服务	效益指标社会效益指标加强对区内高新技术企业的综合管理，实地核查企业情况	≥	100	家	
		高新技术企业认定管理与服务	满意度指标服务对象满意度指标受理申报企业满意度	≥	80	%	
		高新技术企业认定管理与服务	成本指标经济成本指标预算执行率	≥	95	%	
		高新技术产业发展政策落实	产出指标数量指标依据各类项目具体申报及评审情况，支持约50-200家企业。	≥	50	家	
		高新技术产业发展政策落实	产出指标质量指标对于奖励类项目，根据申报企业获得的相关资质进行把关审核；对于评审类项目，选聘独立的第三方评审机构负责项目评审等。为保证项目评审公正性，由区纪检监察组对项目评审过程进行全程监督。	定性	优		

高新技术产业发展政策落实	产出指标时效指标按区产业升级领导小组办公室的统一安排开始项目征集，征集期约1个月。	定性	优	
高新技术产业发展政策落实	效益指标经济效益指标构建高精尖产业结构，培育高精尖产业项目，促进产业集聚，加大区域发展贡献，对朝阳区产业发展形成有力支撑，推动朝阳园区级收入及高新产业总收入保持增长，研发投入强度达到4%。	\geq	4	%
高新技术产业发展政策落实	效益指标社会效益指标在加快高精尖产业培育、打造数字经济特色产业集群，加快数字经济示范区建设等方面发挥产业资金的引导作用。	定性	优	
高新技术产业发展政策落实	满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度	\geq	90	%
高新技术产业发展政策落实	成本指标经济成本指标依据政策及实施细则，给予各类项目相应资金支持，单个项目最高支持不超过1500万元。	\leq	1500	万元
朝阳区促进中小企业发展引导资金	产出指标数量指标拟支持企业	\geq	800	家
朝阳区促进中小企业发展引导资金	产出指标质量指标促进全区中小企业发展	定性	优	
朝阳区促进中小企业发展引导资金	产出指标时效指标预算期完成	定性	优	
朝阳区促进中小企业发展引导资金	效益指标社会效益指标提升全区中小企业发展效能	定性	优	
朝阳区促进中小企业发展引导资金	满意度指标服务对象满意度指标企业满意	\geq	90	%
朝阳区促进中小企业发展引导资金	成本指标经济成本指标依据政策及实施细则，给予各类项目相应资金支持，单个项目最高支持不超过500万元	\leq	500	万元