

# 2021 年北京市东城区中关村科技园区 东城园管理委员会部门预算

# 目 录

## 一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门预算单位构成

## 二、2021 年部门预算表

1. 2021 年部门收支总体情况表
2. 2021 年部门收入总体情况表
3. 2021 年部门支出总体情况表
4. 2021 年财政拨款收支总体情况表
5. 2021 年一般公共预算支出情况表
6. 2021 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2021 年政府性基金预算支出情况表
9. 2021 年项目支出预算情况表
10. 2021 年政府采购预算情况表
11. 2021 年项目支出政府购买服务预算情况表
12. 2021 年项目支出绩效目标申报表

## 三、2021 年部门预算情况说明

## 四、名词解释

## 一、部门概况

### （一）主要职能

1. 贯彻执行国家、北京市、中关村管委会和本区关于产业园区的方针政策和有关规定。

2. 组织或参与编制园区发展规划、空间规划、产业布局规划以及新扩展区的控制性详细规划，组织制定、实施园区开发建设实施方案。

3. 负责园区产业促进工作，推动建设重点工程、特色产业基地，服务重大项目落地，落实示范区经济结构调整，优化产业布局调控要求。

4. 负责落实国家、北京市和本区支持企业发展的相关优惠政策并组织制定相关配套措施；协调开展园区创业服务、人才服务、企业服务，优化园区发展环境，调研企业需求，提出政策建议。

5. 组织开展创新成果转化、科技金融、创新能力建设、政府采购、新技术新产品推广、军民融合、国际化发展等方面的促进服务工作，按照规定管理使用专项资金。

6. 组织开展高新企业认定、高层次人才引进、信息化建设、经济分析、稳增长工作，配合统计部门做好企业入园入统工作。

7. 组织开展先行先试政策宣传培训、推广应用和政策扶持工作，协调开展园区公共服务、成果宣传、创新文化建设活动。

8. 负责会同并协助安全监管部门监督、协调园区进驻单位的安全工作。

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. 承办区政府及中关村管委会交办的其他事项。

## （二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门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 2021 年部门预算编制范围二级预算单位包括：

1. 中关村科技园区东城园管理委员会（本级）
2. 北京市东城区中关村科技园区东城园服务中心

## 二、2021 年部门预算表

1. 2021 年部门收支总体情况表
2. 2021 年部门收入总体情况表
3. 2021 年部门支出总体情况表
4. 2021 年财政拨款收支总体情况表
5. 2021 年一般公共预算支出情况表
6. 2021 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2021 年政府性基金预算支出情况表
9. 2021 年项目支出预算情况表
10. 2021 年政府采购预算情况表
11. 2021 年项目支出政府购买服务预算情况表
12. 2021 年项目支出绩效目标申报表

单位:万元(保留六位小数)

| 收 入                 |    |              | 支 出         |    |              |              |              |          |           |          |
|---------------------|----|--------------|-------------|----|--------------|--------------|--------------|----------|-----------|----------|
| 项 目                 | 行号 | 预算数          | 项 目         | 行号 | 预算数          |              |              |          |           |          |
|                     |    |              |             |    | 合计           | 财政拨款         |              |          | 纳入专户管理的资金 | 其他资金     |
|                     |    |              |             |    |              | 小计           | 一般公共预算拨款     | 政府性基金    |           |          |
|                     |    |              |             |    |              |              |              |          |           |          |
| 一、财政拨款              | 1  | 2,038.845626 | 一、基本支出      | 22 | 1,343.342358 | 1,343.342358 | 1,343.342358 | 0.000000 | 0.000000  | 0.000000 |
| 其中：一般公共预算拨款         | 2  | 2,038.845626 | 工资福利支出      | 23 | 1,218.054920 | 1,218.054920 | 1,218.054920 | 0.000000 | 0.000000  | 0.000000 |
| 政府性基金               | 3  | 0.000000     | 对个人和家庭的补助支出 | 24 | 3.204000     | 3.204000     | 3.204000     | 0.000000 | 0.000000  | 0.000000 |
| 二、纳入专户管理的资金         | 4  | 0.000000     | 商品和服务支出     | 25 | 122.083438   | 122.083438   | 122.083438   | 0.000000 | 0.000000  | 0.000000 |
| 其中：专户核拨             | 5  | 0.000000     | 二、项目支出      | 26 | 695.503268   | 695.503268   | 695.503268   | 0.000000 | 0.000000  | 0.000000 |
| 批准留用                | 6  | 0.000000     | 经常性项目       | 27 | 636.876500   | 636.876500   | 636.876500   | 0.000000 | 0.000000  | 0.000000 |
| 三、上级补助收入            | 7  | 0.000000     | 一般性项目       | 28 | 58.626768    | 58.626768    | 58.626768    | 0.000000 | 0.000000  | 0.000000 |
| 四、事业收入(不含事业单位预算外资金) | 8  | 0.000000     | 三、上缴上级支出    | 29 | 0.000000     | 0.000000     | 0.000000     | 0.000000 | 0.000000  | 0.000000 |
| 五、事业单位经营收入          | 9  | 0.000000     | 四、事业单位经营支出  | 30 | 0.000000     | 0.000000     | 0.000000     | 0.000000 | 0.000000  | 0.000000 |
| 六、附属单位上缴收入          | 10 | 0.000000     | 五、对附属单位补助支出 | 31 | 0.000000     | 0.000000     | 0.000000     | 0.000000 | 0.000000  | 0.000000 |
| 七、其他收入              | 11 | 0.000000     | 六、转入事业基金    | 32 | 0.000000     | 0.000000     | 0.000000     | 0.000000 | 0.000000  | 0.000000 |
|                     | 12 |              |             | 33 |              |              |              |          |           |          |
|                     | 13 |              |             | 34 |              |              |              |          |           |          |
|                     | 14 |              |             | 35 |              |              |              |          |           |          |
| 本年收入合计              | 15 | 2,038.845626 | 本年支出合计      | 36 | 2,038.845626 | 2,038.845626 | 2,038.845626 | 0.000000 | 0.000000  | 0.000000 |
| 八、用事业基金弥补收支差额       | 16 | 0.000000     |             | 37 |              |              |              |          |           |          |
| 九、上年结转              | 17 | 0.000000     | 七、结转下年      | 38 | 0.000000     | 0.000000     | 0.000000     | 0.000000 | 0.000000  | 0.000000 |
|                     | 18 |              |             | 39 |              |              |              |          |           |          |
|                     | 19 |              |             | 40 |              |              |              |          |           |          |
|                     | 20 |              |             | 41 |              |              |              |          |           |          |
| 收入总计                | 21 | 2,038.845626 | 支出总计        | 42 | 2,038.845626 | 2,038.845626 | 2,038.845626 | 0.000000 | 0.000000  | 0.000000 |

## 2021年部门收入总体情况表

单位名称：中关村科技园区东城园管理委员会

单位:万元（保留六位小数）

| 项 目                 | 预算数          |
|---------------------|--------------|
| 一、财政拨款              | 2,038.845626 |
| 其中:一般公共预算拨款         | 2,038.845626 |
| 政府性基金               | 0.000000     |
| 二、纳入专户管理的资金         | 0.000000     |
| 其中:专户核拨             | 0.000000     |
| 批准留用                | 0.000000     |
| 三、上级补助收入            | 0.000000     |
| 四、事业收入(不含事业单位预算外资金) | 0.000000     |
| 五、事业单位经营收入          | 0.000000     |
| 六、附属单位上缴收入          | 0.000000     |
| 七、其他收入              | 0.000000     |
|                     |              |
| 本年收入合计              | 2,038.845626 |
| 八、用事业基金弥补收支差额       | 0.000000     |
| 九、上年结转              | 0.000000     |
|                     |              |
| 收入总计                | 2,038.845626 |

## 2021年部门支出总体情况表

单位名称：中关村科技园区东城园管理委员会

单位：万元（保留6位小数）

| 科目编码    | 科目名称             | 合计           | 基本支出         | 项目支出       | 上缴上级支出   | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|--------------|--------------|------------|----------|----------|-----------|
|         | 总计：              | 2,038.845626 | 1,343.342358 | 695.503268 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 206     | 科学技术支出           | 1,641.409946 | 945.906678   | 695.503268 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 20699   | 其他科学技术支出         | 1,641.409946 | 945.906678   | 695.503268 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 2069999 | 其他科学技术支出         | 1,641.409946 | 945.906678   | 695.503268 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 157.865896   | 157.865896   | 0.000000   | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 157.865896   | 157.865896   | 0.000000   | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 3.718000     | 3.718000     | 0.000000   | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 102.765264   | 102.765264   | 0.000000   | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 51.382632    | 51.382632    | 0.000000   | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 210     | 卫生健康支出           | 131.190512   | 131.190512   | 0.000000   | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 131.190512   | 131.190512   | 0.000000   | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 90.997802    | 90.997802    | 0.000000   | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 40.192710    | 40.192710    | 0.000000   | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 221     | 住房保障支出           | 108.379272   | 108.379272   | 0.000000   | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 22102   | 住房改革支出           | 108.379272   | 108.379272   | 0.000000   | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 2210201 | 住房公积金            | 55.786512    | 55.786512    | 0.000000   | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 2210203 | 购房补贴             | 52.592760    | 52.592760    | 0.000000   | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |

## 2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：中关村科技园区东城园管理委员会

单位：万元（保留六位小数）

| 收入      |              | 支出          |              |              |          |
|---------|--------------|-------------|--------------|--------------|----------|
| 项目      | 预算数          | 项目          | 合计           | 一般公共预算       | 政府性基金预算  |
| 本年收入    | 2,038.845626 | 本年支出        | 2,038.845626 | 2,038.845626 | 0.000000 |
| 一般公共预算  | 2,038.845626 | 一般公共服务支出    | 0.000000     | 0.000000     | 0.000000 |
| 政府性基金预算 | 0.000000     | 国防支出        | 0.000000     | 0.000000     | 0.000000 |
|         |              | 公共安全支出      | 0.000000     | 0.000000     | 0.000000 |
|         |              | 教育支出        | 0.000000     | 0.000000     | 0.000000 |
|         |              | 科学技术支出      | 1,641.409946 | 1,641.409946 | 0.000000 |
|         |              | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.000000     | 0.000000     | 0.000000 |
|         |              | 社会保障和就业支出   | 157.865896   | 157.865896   | 0.000000 |
|         |              | 卫生健康支出      | 131.190512   | 131.190512   | 0.000000 |
|         |              | 节能环保支出      | 0.000000     | 0.000000     | 0.000000 |
|         |              | 城乡社区支出      | 0.000000     | 0.000000     | 0.000000 |
|         |              | 农林水支出       | 0.000000     | 0.000000     | 0.000000 |
|         |              | 交通运输支出      | 0.000000     | 0.000000     | 0.000000 |
|         |              | 资源勘探工业信息等支出 | 0.000000     | 0.000000     | 0.000000 |
|         |              | 商业服务业等支出    | 0.000000     | 0.000000     | 0.000000 |
|         |              | 援助其他地区支出    | 0.000000     | 0.000000     | 0.000000 |
|         |              | 自然资源海洋气象等支出 | 0.000000     | 0.000000     | 0.000000 |
|         |              | 住房保障支出      | 108.379272   | 108.379272   | 0.000000 |
|         |              | 灾害防治及应急管理支出 | 0.000000     | 0.000000     | 0.000000 |
|         |              | 其他支出        | 0.000000     | 0.000000     | 0.000000 |
| 收入总计    | 2,038.845626 | 支出总计        | 2,038.845626 | 2,038.845626 | 0.000000 |

## 2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：中关村科技园区东城园管理委员会

单位：万元（保留六位小数）

| 科目代码    | 科目名称             | 本年一般公共预算支出   |              |            |
|---------|------------------|--------------|--------------|------------|
|         |                  | 合计           | 基本支出         | 项目支出       |
| **      | **               | (1)          | (2)          | (3)        |
|         | 合计：              | 2,038.845626 | 1,343.342358 | 695.503268 |
| 206     | 科学技术支出           | 1,641.409946 | 945.906678   | 695.503268 |
| 20699   | 其他科学技术支出         | 1,641.409946 | 945.906678   | 695.503268 |
| 2069999 | 其他科学技术支出         | 1,641.409946 | 945.906678   | 695.503268 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 157.865896   | 157.865896   | 0.000000   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 157.865896   | 157.865896   | 0.000000   |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 3.718000     | 3.718000     | 0.000000   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 102.765264   | 102.765264   | 0.000000   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 51.382632    | 51.382632    | 0.000000   |
| 210     | 卫生健康支出           | 131.190512   | 131.190512   | 0.000000   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 131.190512   | 131.190512   | 0.000000   |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 90.997802    | 90.997802    | 0.000000   |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 40.192710    | 40.192710    | 0.000000   |
| 221     | 住房保障支出           | 108.379272   | 108.379272   | 0.000000   |
| 22102   | 住房改革支出           | 108.379272   | 108.379272   | 0.000000   |
| 2210201 | 住房公积金            | 55.786512    | 55.786512    | 0.000000   |
| 2210203 | 购房补贴             | 52.592760    | 52.592760    | 0.000000   |

## 2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：中关村科技园区东城园管理委员会

单位：万元（保留六位小数）

| 科目代码  | 科目名称           | 基本支出         |              |            |
|-------|----------------|--------------|--------------|------------|
|       |                | 合计           | 人员经费         | 公用经费       |
| **    | **             | (1)          | (2)          | (3)        |
|       | 总计：            | 1,343.342358 | 1,221.258920 | 122.083438 |
| 301   | 工资福利支出         | 1,218.054920 | 1,218.054920 | 0.000000   |
| 30101 | 基本工资           | 186.968400   | 186.968400   | 0.000000   |
| 30102 | 津贴补贴           | 621.641984   | 621.641984   | 0.000000   |
| 30103 | 奖金             | 15.456500    | 15.456500    | 0.000000   |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 102.765264   | 102.765264   | 0.000000   |
| 30109 | 职业年金缴费         | 51.382632    | 51.382632    | 0.000000   |
| 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 102.670835   | 102.670835   | 0.000000   |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 28.519677    | 28.519677    | 0.000000   |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 4.753280     | 4.753280     | 0.000000   |
| 30113 | 住房公积金          | 80.280348    | 80.280348    | 0.000000   |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 23.616000    | 23.616000    | 0.000000   |
| 302   | 商品和服务支出        | 122.083438   | 0.000000     | 122.083438 |
| 30201 | 办公费            | 5.632000     | 0.000000     | 5.632000   |
| 30205 | 水费             | 1.056000     | 0.000000     | 1.056000   |
| 30206 | 电费             | 4.224000     | 0.000000     | 4.224000   |
| 30207 | 邮电费            | 2.816000     | 0.000000     | 2.816000   |
| 30208 | 取暖费            | 10.669500    | 0.000000     | 10.669500  |
| 30209 | 物业管理费          | 21.339000    | 0.000000     | 21.339000  |
| 30211 | 国内差旅费          | 0.704000     | 0.000000     | 0.704000   |
| 30213 | 维修(护)费         | 1.124400     | 0.000000     | 1.124400   |
| 30215 | 会议费            | 1.408000     | 0.000000     | 1.408000   |
| 30216 | 培训费            | 1.760000     | 0.000000     | 1.760000   |
| 30217 | 公务接待费          | 0.489831     | 0.000000     | 0.489831   |
| 30228 | 工会经费           | 11.414938    | 0.000000     | 11.414938  |
| 30229 | 福利费            | 14.889600    | 0.000000     | 14.889600  |
| 30231 | 公务用车运行维护费      | 1.500000     | 0.000000     | 1.500000   |
| 30239 | 其他交通费用         | 37.728000    | 0.000000     | 37.728000  |
| 30299 | 其他商品和服务支出      | 5.328169     | 0.000000     | 5.328169   |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 3.204000     | 3.204000     | 0.000000   |
| 30302 | 退休费            | 3.132000     | 3.132000     | 0.000000   |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出  | 0.072000     | 0.072000     | 0.000000   |

# 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：中关村科技园区东城园管理委员会

单位：万元（保留六位小数）

| 单位代码     | 单位名称                 | “三公”经费财政拨款预算总额<br>(1) | 因公出国（境）费用<br>(2) | 公务接待费<br>(3) | 公务用车购置及运行维护费 |                |                  |
|----------|----------------------|-----------------------|------------------|--------------|--------------|----------------|------------------|
|          |                      |                       |                  |              | 小计<br>(4)    | 公务用车购置费<br>(5) | 公务用车运行维护费<br>(6) |
|          | 合计：                  | 1.989831              |                  | 0.489831     | 1.500000     |                | 1.500000         |
| 01049001 | 中关村科技园区东城园管理委员会（本级）  | 1.989831              |                  | 0.489831     | 1.500000     |                | 1.500000         |
| 01049002 | 北京市东城区中关村科技园区东城园服务中心 |                       |                  |              |              |                |                  |

2021年政府性基金预算支出情况表

单位名称：中关村科技园区东城园管理委员会

单位：万元（保留六位小数）

| 科目代码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 |      |      |
|------|------|-------------|------|------|
|      |      | 合计          | 基本支出 | 项目支出 |
| **   | **   | (1)         | (2)  | (3)  |

### 2021年项目支出预算情况表

单位名称：中关村科技园区东城园管理委员会

单位：万元(保留六位小数)

| 单位代码     | 单位名称（科目）            | 项目名称                          | 是否政府购买服务 | 合计         | 财政拨款预算数    | 纳入专户管理的资金 | 其他资金     |
|----------|---------------------|-------------------------------|----------|------------|------------|-----------|----------|
| **       | **                  | **                            |          | (1)        | (2)        | (3)       | (4)      |
|          | 合计：                 |                               |          | 695.503268 | 695.503268 | 0.000000  | 0.000000 |
| 01049001 | 中关村科技园区东城园管理委员会（本级） |                               |          | 695.503268 | 695.503268 | 0.000000  | 0.000000 |
| 2069999  | 其他科学技术支出            |                               |          | 695.503268 | 695.503268 | 0.000000  | 0.000000 |
|          |                     | 藏经馆11号办公用房房租                  | 否        | 145.416500 | 145.416500 | 0.000000  | 0.000000 |
|          |                     | 法律顾问经费                        | 是        | 3.000000   | 3.000000   | 0.000000  | 0.000000 |
|          |                     | 会计服务及绩效、审计经费                  | 是        | 7.000000   | 7.000000   | 0.000000  | 0.000000 |
|          |                     | 北京国际设计周东城园分会场活动经费             | 否        | 50.000000  | 50.000000  | 0.000000  | 0.000000 |
|          |                     | 统计分析系统维护                      | 否        | 4.000000   | 4.000000   | 0.000000  | 0.000000 |
|          |                     | 重点领域企业监测专项工作                  | 否        | 8.000000   | 8.000000   | 0.000000  | 0.000000 |
|          |                     | 东城园税源建设活动经费                   | 否        | 5.000000   | 5.000000   | 0.000000  | 0.000000 |
|          |                     | 东城园非公企业党建经费                   | 否        | 335.000000 | 335.000000 | 0.000000  | 0.000000 |
|          |                     | 龙潭湖国家体育产业示范基地管理经费和体育健康服务业研究经费 | 否        | 28.000000  | 28.000000  | 0.000000  | 0.000000 |
|          |                     | 东城园产业促进活动                     | 否        | 10.000000  | 10.000000  | 0.000000  | 0.000000 |
|          |                     | 区纪委监委派驻纪检监察组专项工作经费            | 否        | 7.800000   | 7.800000   | 0.000000  | 0.000000 |
|          |                     | 东城园“智慧园区”综合服务管理平台运维经费         | 否        | 3.090000   | 3.090000   | 0.000000  | 0.000000 |
|          |                     | 国际体育组织房租补贴                    | 否        | 30.660000  | 30.660000  | 0.000000  | 0.000000 |
|          |                     | 人才公租房项目经费                     | 否        | 55.536768  | 55.536768  | 0.000000  | 0.000000 |
|          |                     | 扶贫协作和支援合作工作经费                 | 否        | 3.000000   | 3.000000   | 0.000000  | 0.000000 |

# 2021年政府采购预算情况表

单位名称：中关村科技园区东城园管理委员会

单位：万元（保留六位小数）

| 单位代码 | 单位名称（科目、项目） | 数量（项、批） | 预算数 |      |           |      |
|------|-------------|---------|-----|------|-----------|------|
|      |             |         | 总计  | 财政拨款 | 纳入专户管理的资金 | 其他资金 |
| **   | **          | **      | (1) | (2)  | (3)       | (4)  |

## 2021年项目支出政府购买服务预算情况表

单位名称：中关村科技园区东城园管理委员会

单位：万元(保留六位小数)

| 单位代码     | 单位名称(科目)            | 项目名称         | 政府购买服务内容   | 合计        | 财政拨款预算数   | 纳入专户管理的资金 | 其他资金     |
|----------|---------------------|--------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| **       | **                  | **           |            | (1)       | (2)       | (3)       | (4)      |
|          | 合计：                 |              |            | 10.000000 | 10.000000 | 0.000000  | 0.000000 |
| 01049001 | 中关村科技园区东城园管理委员会(本级) |              |            | 10.000000 | 10.000000 | 0.000000  | 0.000000 |
| 2069999  | 其他科学技术支出            |              |            | 10.000000 | 10.000000 | 0.000000  | 0.000000 |
|          |                     | 法律顾问经费       | 1.法律服务     | 3.000000  | 3.000000  | 0.000000  | 0.000000 |
|          |                     | 会计服务及绩效、审计经费 | 3.财务会计审计服务 | 7.000000  | 7.000000  | 0.000000  | 0.000000 |

2021年项目支出绩效目标申报表  
( 2021 年度)

单位: 万元 (保留六位小数)

|              |                               |             |           |          |                                                                                                                                                   |              |              |
|--------------|-------------------------------|-------------|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 项目名称         |                               | 东城园非公企业党建经费 |           |          |                                                                                                                                                   |              |              |
| 主管部门及代码      |                               | 东城园管委会      |           | 实施单位     |                                                                                                                                                   | 东城园管委会       |              |
| 项目属性         |                               | 当年新增项目      |           | 项目期      |                                                                                                                                                   | 1年           |              |
| 项目资金<br>(万元) |                               | 中期资金总额:     |           | 年度资金总额:  |                                                                                                                                                   | 335万         |              |
|              |                               | 其中: 财政拨款    |           | 其中: 财政拨款 |                                                                                                                                                   | 335万         |              |
|              |                               | 其他资金        |           | 其他资金     |                                                                                                                                                   |              |              |
| 总体目标         | 中期目标 (20××年—20××+n年)          |             |           |          | 年度目标                                                                                                                                              |              |              |
|              | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |             |           |          | 目标1: 通过年度购买服务方式, 委托熟悉基层党建工作、党建活动组织规律和场馆运营的机构进行运维;<br>目标2: 组织专业团队进行非公党建工作;<br>目标3: 以特色服务、精品活动为抓手, 充分聚合区域党建资源与社会资源, 不断拓展东城园非公党建的服务渠道、服务内容和<br>服务方式。 |              |              |
| 绩效指标         | 一级指标                          | 二级指标        | 三级指标      | 指标值      | 二级指标                                                                                                                                              | 三级指标         | 指标值          |
|              | 产出指标                          | 数量指标        | 指标1:      |          | 数量指标                                                                                                                                              | 指标1: 教育培训类活动 | 1次           |
|              |                               |             | 指标2:      |          |                                                                                                                                                   | 指标2: 主题教育活动  | 5次           |
|              |                               |             |           |          |                                                                                                                                                   |              |              |
|              |                               |             |           |          |                                                                                                                                                   |              |              |
|              |                               |             |           |          |                                                                                                                                                   |              |              |
|              |                               | 质量指标        | 指标1:      |          | 质量指标                                                                                                                                              | 指标1: 活动参与率   | 100%         |
|              |                               |             | 指标2:      |          |                                                                                                                                                   | 指标2: 正常开放率   | 100%         |
|              |                               |             | .....     |          |                                                                                                                                                   | .....        |              |
|              |                               | 时效指标        | 指标1:      |          | 时效指标                                                                                                                                              | 指标1:         |              |
|              |                               |             | 指标2:      |          |                                                                                                                                                   | 指标2:         |              |
|              |                               |             | .....     |          |                                                                                                                                                   | .....        |              |
|              |                               | 成本指标        | 指标1:      |          | 成本指标                                                                                                                                              | 指标1:         |              |
|              |                               |             | 指标2:      |          |                                                                                                                                                   | 指标2:         |              |
|              |                               |             | .....     |          |                                                                                                                                                   | .....        |              |
|              |                               | .....       |           |          | .....                                                                                                                                             |              |              |
|              | 效益指标                          | 经济效益指标      | 指标1:      |          | 经济效益指标                                                                                                                                            | 指标1:         |              |
|              |                               |             | 指标2:      |          |                                                                                                                                                   | 指标2:         |              |
|              |                               |             | .....     |          |                                                                                                                                                   | .....        |              |
|              |                               | 社会效益指标      | 指标1:      |          | 社会效益指标                                                                                                                                            | 指标1:         |              |
|              |                               |             | 指标2:      |          |                                                                                                                                                   | 指标2:         |              |
|              |                               |             | .....     |          |                                                                                                                                                   | .....        |              |
|              |                               | 生态效益指标      | 指标1:      |          | 生态效益指标                                                                                                                                            | 指标1:         |              |
|              |                               |             | 指标2:      |          |                                                                                                                                                   | 指标2:         |              |
|              |                               |             | .....     |          |                                                                                                                                                   | .....        |              |
|              |                               | 可持续影响指标     | 指标1:      |          | 可持续影响指标                                                                                                                                           | 指标1:         |              |
|              |                               |             | 指标2:      |          |                                                                                                                                                   | 指标2:         |              |
|              |                               |             | .....     |          |                                                                                                                                                   | .....        |              |
|              |                               | .....       |           |          | .....                                                                                                                                             |              |              |
|              |                               | 满意度指标       | 服务对象满意度指标 | 指标1:     |                                                                                                                                                   | 服务对象满意度指标    | 指标1: 参与群众满意度 |
| 指标2:         |                               |             |           |          | 指标2:                                                                                                                                              |              |              |
| .....        |                               |             |           | .....    |                                                                                                                                                   |              |              |
| .....        |                               |             |           | .....    |                                                                                                                                                   |              |              |

## 2021年项目支出绩效目标申报表

( 2021 年度)

单位: 万元 (保留六位小数)

|              |                                                       |             |           |          |                                                                                       |                  |            |
|--------------|-------------------------------------------------------|-------------|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|
| 项目名称         |                                                       | 东城园税源建设活动经费 |           |          |                                                                                       |                  |            |
| 主管部门及代码      |                                                       | 东城园管委会      |           | 实施单位     |                                                                                       | 东城园管委会           |            |
| 项目属性         |                                                       | 新增项目        |           | 项目期      |                                                                                       | 1年               |            |
| 项目资金<br>(万元) |                                                       | 中期资金总额:     |           | 年度资金总额:  |                                                                                       | 5                |            |
|              |                                                       | 其中: 财政拨款    |           | 其中: 财政拨款 |                                                                                       | 5                |            |
|              |                                                       | 其他资金        |           | 其他资金     |                                                                                       |                  |            |
| 总体目标         | 中期目标 (20××年—20××+n年)                                  |             |           |          | 年度目标                                                                                  |                  |            |
|              | 为加强园区税源经济建设, 努力培植和发展新的税源增长点, 加大招商引力度, 确保年底全面完成收入增长任务。 |             |           |          | 目标1: 委托招商中介机构引入重点税源企业<br>目标2: 全年组织开展1次重点税源企业沙龙活动。<br>目标3: 加大招商引力度, 确保完成全年高新技术企业收入增长任务 |                  |            |
| 绩效指标         | 一级指标                                                  | 二级指标        | 三级指标      | 指标值      | 二级指标                                                                                  | 三级指标             | 指标值        |
|              | 产出指标                                                  | 数量指标        |           |          | 数量指标                                                                                  | 引入重点税源企业         | 5户         |
|              |                                                       |             |           |          |                                                                                       | 沙龙活动             | 1次         |
|              |                                                       |             |           |          |                                                                                       | 沙龙参与人数           | 50人        |
|              |                                                       | 质量指标        |           |          | 质量指标                                                                                  |                  |            |
|              |                                                       |             |           |          |                                                                                       |                  |            |
|              |                                                       | 时效指标        |           |          | 时效指标                                                                                  | 引入重点税源企业         | 当年11月前     |
|              |                                                       |             |           | 沙龙活动     |                                                                                       | 当年11月前           |            |
|              | 成本指标                                                  |             |           | 成本指标     | 项目预算控制数                                                                               | 5万元              |            |
|              | 效益指标                                                  | 经济效益指标      | .....     |          | 经济效益指标                                                                                | 指标1: 全年高新技术企业总收入 | 完成年度目标任务   |
|              |                                                       |             | 指标1:      |          |                                                                                       | 指标2:             |            |
|              |                                                       |             | 指标2:      |          |                                                                                       | .....            |            |
|              |                                                       | 社会效益指标      |           |          | 社会效益指标                                                                                | 园区社会影响力          | 得到提升       |
|              |                                                       |             |           |          |                                                                                       | 指标2:             |            |
|              |                                                       |             | 指标1:      |          |                                                                                       | .....            |            |
|              |                                                       | 生态效益指标      | 指标2:      |          | 生态效益指标                                                                                | 指标1:             |            |
|              |                                                       |             | .....     |          |                                                                                       | 指标2:             |            |
|              |                                                       | 可持续影响指标     | 指标2:      |          | 可持续影响指标                                                                               | 指标1: 园区高新技术企业总收入 | 持续增长       |
|              |                                                       |             | .....     |          |                                                                                       | 指标2:             |            |
|              |                                                       |             | 指标1:      |          |                                                                                       | .....            |            |
|              |                                                       | 满意度指标       | 服务对象满意度指标 |          |                                                                                       | 服务对象满意度指标        | 活动参与企业家满意度 |
|              | 指标2:                                                  |             |           |          | .....                                                                                 |                  |            |
|              |                                                       |             | .....     | .....    |                                                                                       | .....            |            |

## 2021年项目支出绩效目标申报表

( 2021 年度)

单位:万元(保留六位小数)

|              |                               |                 |           |      |                                    |                 |            |      |  |
|--------------|-------------------------------|-----------------|-----------|------|------------------------------------|-----------------|------------|------|--|
| 项目名称         |                               | 东城园产业促进活动       |           |      |                                    |                 |            |      |  |
| 主管部门及代码      |                               | 中关村科技园区东城园管理委员会 |           | 实施单位 |                                    | 中关村科技园区东城园管理委员会 |            |      |  |
| 项目属性         |                               | 新增              |           | 项目期  |                                    | 1年              |            |      |  |
| 项目资金<br>(万元) |                               | 中期资金总额:         |           | 10   |                                    | 年度资金总额:         |            | 10   |  |
|              |                               | 其中:财政拨款         |           | 10   |                                    | 其中:财政拨款         |            | 10   |  |
|              |                               | 其他资金            |           |      |                                    | 其他资金            |            |      |  |
| 总体目标         | 中期目标(20××年—20××+n年)           |                 |           |      | 年度目标                               |                 |            |      |  |
|              | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |                 |           |      | 目标1: 行业论坛活动1场<br>目标2: 东城园政金企对接活动2场 |                 |            |      |  |
| 绩效指标         | 一级指标                          | 二级指标            | 三级指标      | 指标值  | 二级指标                               | 三级指标            | 指标值        |      |  |
|              | 产出指标                          | 数量指标            | 指标1:      |      | 数量指标                               | 指标1: 行业论坛活动     | 1场         |      |  |
|              |                               |                 | 指标2:      |      |                                    | 指标2: 政金企对接活动    | 2场         |      |  |
|              |                               | 质量指标            | 指标1:      |      | 质量指标                               |                 |            |      |  |
|              |                               |                 | 指标2:      |      |                                    |                 |            |      |  |
|              |                               | 时效指标            | 指标1:      |      | 时效指标                               | 指标1: 行业论坛活动     | 1场/全年      |      |  |
|              |                               |                 | 指标2:      |      |                                    | 指标2: 政金企对接活动    | 1场/半年      |      |  |
|              |                               | 成本指标            | 指标1:      |      | 成本指标                               | 指标1: 预算控制       | 10万元       |      |  |
|              |                               |                 | 指标2:      |      |                                    | 指标2:            |            |      |  |
|              |                               | .....           |           |      | .....                              |                 |            |      |  |
|              |                               | 效益指标            | 经济效益指标    | 指标1: |                                    | 经济效益指标          | 指标1:       |      |  |
|              | 指标2:                          |                 |           |      | 指标2:                               |                 |            |      |  |
|              | 社会效益指标                        |                 | 指标1:      |      | 社会效益指标                             | 指标1:            |            |      |  |
|              |                               |                 | 指标2:      |      |                                    | 指标2:            |            |      |  |
|              | 生态效益指标                        |                 | 指标1:      |      | 生态效益指标                             | 指标1:            |            |      |  |
|              |                               |                 | 指标2:      |      |                                    | 指标2:            |            |      |  |
|              | 可持续影响指标                       |                 | 指标1:      |      | 可持续影响指标                            | 指标1:            |            |      |  |
|              |                               |                 | 指标2:      |      |                                    | 指标2:            |            |      |  |
|              | .....                         |                 |           |      | .....                              |                 |            |      |  |
|              | 满意度指标                         |                 | 服务对象满意度指标 | 指标1: |                                    | 服务对象满意度指标       | 指标1: 企业满意度 | ≥90% |  |
|              |                               | 指标2:            |           |      | 指标2:                               |                 |            |      |  |
|              |                               | .....           |           |      | .....                              |                 |            |      |  |
|              |                               | .....           |           |      | .....                              |                 |            |      |  |

2021年项目支出绩效目标申报表  
( 2021 年度)

单位：万元（保留六位小数）

|              |                               |                             |           |                                                |         |                 |              |
|--------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------|-----------------|--------------|
| 项目名称         |                               | 藏经馆11号办公用房房租                |           |                                                |         |                 |              |
| 主管部门及代码      |                               | 中关村科技园区东城园管理委员会<br>01049001 |           | 实施单位                                           |         | 中关村科技园区东城园管理委员会 |              |
| 项目属性         |                               |                             |           | 项目日期                                           |         |                 |              |
| 项目资金<br>(万元) |                               | 中期资金总额:                     |           | 年度资金总额:                                        |         | 145.4165        |              |
|              |                               | 其中:财政拨款                     |           | 其中:财政拨款                                        |         | 145.4165        |              |
|              |                               | 其他资金                        |           | 其他资金                                           |         |                 |              |
| 总体目标         | 中期目标 (20××年—20××+n年)          |                             |           | 年度目标                                           |         |                 |              |
|              | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |                             |           | 目标1: 通过租赁办公用房保障机关正常运转<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |         |                 |              |
| 绩效指标         | 一级指标                          | 二级指标                        | 三级指标      | 指标值                                            | 二级指标    | 三级指标            | 指标值          |
|              | 产出指标                          | 数量指标                        | 指标1:      |                                                | 数量指标    | 指标1: 租赁机关办公用房   | 1处           |
|              |                               |                             | 指标2:      |                                                |         | 指标2:            |              |
|              |                               | 质量指标                        | 指标1:      |                                                | 质量指标    | 指标1: 机关正常办公保障率  | 100%         |
|              |                               |                             | 指标2:      |                                                |         | 指标2:            |              |
|              |                               | 时效指标                        | 指标1:      |                                                | 时效指标    | 指标1:            |              |
|              |                               |                             | 指标2:      |                                                |         | 指标2:            |              |
|              |                               | 成本指标                        | 指标1:      |                                                | 成本指标    | 指标1:            |              |
|              |                               |                             | 指标2:      |                                                |         | 指标2:            |              |
|              | 效益指标                          | 经济效益指标                      | 指标1:      |                                                | 经济效益指标  | 指标1:            |              |
|              |                               |                             | 指标2:      |                                                |         | 指标2:            |              |
|              |                               | 社会效益指标                      | 指标1:      |                                                | 社会效益指标  | 指标1: 机关正常运转率    | 100%         |
|              |                               |                             | 指标2:      |                                                |         | 指标2:            |              |
|              |                               | 生态效益指标                      | 指标1:      |                                                | 生态效益指标  | 指标1:            |              |
|              |                               |                             | 指标2:      |                                                |         | 指标2:            |              |
|              |                               | 可持续影响指标                     | 指标1:      |                                                | 可持续影响指标 | 指标1:            |              |
|              |                               |                             | 指标2:      |                                                |         | 指标2:            |              |
|              |                               |                             | .....     |                                                |         | .....           |              |
|              |                               | 满意度指标                       | 服务对象满意度指标 | 指标1:                                           |         | 服务对象满意度指标       | 指标1: 服务对象满意度 |
|              | 指标2:                          |                             |           |                                                | 指标2:    |                 |              |
|              | .....                         |                             |           | .....                                          |         |                 |              |

## 2021年项目支出绩效目标申报表

( 2021 年度)

单位: 万元 (保留六位小数)

|              |                               |                  |           |          |                                                                                                    |                 |              |      |
|--------------|-------------------------------|------------------|-----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|
| 项目名称         |                               | 北京国际设计周东城分会场活动经费 |           |          |                                                                                                    |                 |              |      |
| 主管部门及代码      |                               | 中关村科技园区东城园管理委员会  |           | 实施单位     |                                                                                                    | 中关村科技园区东城园管理委员会 |              |      |
| 项目属性         |                               |                  |           | 项目期      |                                                                                                    | 1年              |              |      |
| 项目资金<br>(万元) |                               | 中期资金总额:          |           | 年度资金总额:  |                                                                                                    | 50              |              |      |
|              |                               | 其中: 财政拨款         |           | 其中: 财政拨款 |                                                                                                    | 50              |              |      |
|              |                               | 其他资金             |           | 其他资金     |                                                                                                    |                 |              |      |
| 总体目标         | 中期目标 (20××年—20××+n年)          |                  |           |          | 年度目标                                                                                               |                 |              |      |
|              | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |                  |           |          | 目标1: 展现园区创新活力和产业发展成果, 宣传园区品牌形象。<br>目标2: 为园区企业搭建信息交流、资源合作的平台。<br>目标3: 引入文化、艺术作品, 达到惠企、惠民、社区融合的活动目的。 |                 |              |      |
| 绩效指标         | 一级指标                          | 二级指标             | 三级指标      | 指标值      | 二级指标                                                                                               | 三级指标            | 指标值          |      |
|              | 产出指标                          | 数量指标             | 指标1:      |          | 数量指标                                                                                               | 指标1: 展览天数       | 7天           |      |
|              |                               |                  | 指标2:      |          |                                                                                                    | 指标2: 参观人次       | 10000人       |      |
|              |                               | 质量指标             | 指标1:      |          | 质量指标                                                                                               | 指标1: 活动参与率      | 100%         |      |
|              |                               |                  | 指标2:      |          |                                                                                                    | 指标2: 正常开放率      | 100%         |      |
|              |                               | 时效指标             | 指标1:      |          | 时效指标                                                                                               | 指标1: 开放天数       | 7天           |      |
|              |                               |                  | 指标2:      |          |                                                                                                    | 指标2: 活动时间       | 9月           |      |
|              |                               | 成本指标             | 指标1:      |          | 成本指标                                                                                               | 指标1: 项目预算控制     | 50万元         |      |
|              |                               |                  | 指标2:      |          |                                                                                                    | 指标2:            |              |      |
|              |                               | 效益指标             | 经济效益指标    | 指标1:     |                                                                                                    | 经济效益指标          | 指标1:         |      |
|              |                               |                  |           | 指标2:     |                                                                                                    |                 | 指标2:         |      |
|              | 社会效益指标                        |                  | 指标1:      |          | 社会效益指标                                                                                             | 指标1: 品牌认知度      | 有所提升         |      |
|              |                               |                  | 指标2:      |          |                                                                                                    | 指标2: 社会影响力      | 有所提升         |      |
|              | 生态效益指标                        |                  | 指标1:      |          | 生态效益指标                                                                                             | 指标1:            |              |      |
|              |                               |                  | 指标2:      |          |                                                                                                    | 指标2:            |              |      |
|              | 可持续影响指标                       |                  | 指标1:      |          | 可持续影响指标                                                                                            | 指标1:            |              |      |
|              |                               |                  | 指标2:      |          |                                                                                                    | 指标2:            |              |      |
|              | 满意度指标                         |                  | 服务对象满意度指标 | 指标1:     |                                                                                                    | 服务对象满意度指标       | 指标1: 参与群众满意度 | ≥90% |
|              |                               |                  |           | 指标2:     |                                                                                                    |                 | 指标2:         |      |
|              |                               | .....            |           |          | .....                                                                                              |                 |              |      |

## 2021年项目支出绩效目标申报表

( 2021 年度)

单位: 万元 (保留六位小数)

|              |                               |                       |       |           |                                                 |                      |           |
|--------------|-------------------------------|-----------------------|-------|-----------|-------------------------------------------------|----------------------|-----------|
| 项目名称         |                               | 东城园“智慧园区”综合服务管理平台运维经费 |       |           |                                                 |                      |           |
| 主管部门及代码      |                               | 中关村科技园区东城园管理委员会       |       | 实施单位      |                                                 | 中关村科技园区东城园管理委员会      |           |
| 项目属性         |                               |                       |       | 项目期       |                                                 | 1年                   |           |
| 项目资金<br>(万元) |                               | 中期资金总额:               |       | 年度资金总额:   |                                                 | 3.09万元               |           |
|              |                               | 其中: 财政拨款              |       | 其中: 财政拨款  |                                                 | 3.09万元               |           |
|              |                               | 其他资金                  |       | 其他资金      |                                                 |                      |           |
| 总体目标         | 中期目标 (20××年—20××+n年)          |                       |       |           | 年度目标                                            |                      |           |
|              | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |                       |       |           | 目标1: 基础运维服务<br>目标2: 基础软件系统维护服务<br>目标3: 运行应用运维服务 |                      |           |
| 绩效指标         | 一级指标                          | 二级指标                  | 三级指标  | 指标值       | 二级指标                                            | 三级指标                 | 指标值       |
|              | 产出指标                          | 数量指标                  | 指标1:  |           | 数量指标                                            | 指标1: 巡检服务            | 2次/月      |
|              |                               |                       | 指标2:  |           |                                                 | 指标2: 应用系统安全维护        | 1次/月      |
|              |                               |                       | ..... |           |                                                 | .....                |           |
|              |                               | 质量指标                  | 指标1:  |           | 质量指标                                            | 指标1: 日常服务            | 用户满意度100% |
|              |                               |                       | 指标2:  |           |                                                 | 指标2: 安全服务            | 故障解决率100% |
|              |                               |                       | ..... |           |                                                 | 指标3: 重要时期系统检查及监控保障服务 | 重要时期故障率0  |
|              |                               | 时效指标                  | 指标1:  |           | 时效指标                                            | 指标1: 培训服务            | 1月/次      |
|              |                               |                       | 指标2:  |           |                                                 | 指标2: 备份服务            | 2周/次      |
|              |                               |                       | ..... |           |                                                 | 指标3: 安全加固维护          | 1年/次      |
|              |                               | 成本指标                  | 指标1:  |           | 成本指标                                            | 指标1:                 |           |
|              |                               |                       | 指标2:  |           |                                                 | 指标2:                 |           |
|              |                               |                       | ..... |           |                                                 | .....                |           |
|              | .....                         |                       |       | .....     |                                                 |                      |           |
|              | 效益指标                          | 经济效益指标                | 指标1:  |           | 经济效益指标                                          | 指标1:                 |           |
|              |                               |                       | 指标2:  |           |                                                 | 指标2:                 |           |
|              |                               |                       | ..... |           |                                                 | .....                |           |
|              |                               | 社会效益指标                | 指标1:  |           | 社会效益指标                                          | 指标1:                 |           |
|              |                               |                       | 指标2:  |           |                                                 | 指标2:                 |           |
|              |                               |                       | ..... |           |                                                 | .....                |           |
|              |                               | 生态效益指标                | 指标1:  |           | 生态效益指标                                          | 指标1:                 |           |
|              |                               |                       | 指标2:  |           |                                                 | 指标2:                 |           |
|              |                               |                       | ..... |           |                                                 | .....                |           |
|              |                               | 可持续影响指标               | 指标1:  |           | 可持续影响指标                                         | 指标1:                 |           |
|              |                               |                       | 指标2:  |           |                                                 | 指标2:                 |           |
|              |                               |                       | ..... |           |                                                 | .....                |           |
| .....        |                               |                       | ..... |           |                                                 |                      |           |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                     | 指标1:                  |       | 服务对象满意度指标 | 指标1: 使用部门满意度                                    | ≥90%                 |           |
|              |                               | 指标2:                  |       |           | 指标2:                                            |                      |           |
|              |                               | .....                 |       |           | .....                                           |                      |           |
|              | .....                         |                       |       | .....     |                                                 |                      |           |

## 2021年项目支出绩效目标申报表

( 2021 年度)

单位：万元（保留六位小数）

|              |                               |                 |           |          |                                         |                                 |                                 |      |
|--------------|-------------------------------|-----------------|-----------|----------|-----------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------|
| 项目名称         |                               | 法律顾问经费          |           |          |                                         |                                 |                                 |      |
| 主管部门及代码      |                               | 中关村科技园区东城园管理委员会 |           | 实施单位     |                                         | 中关村科技园区东城园管理委员会                 |                                 |      |
| 项目属性         |                               |                 |           | 项目日期     |                                         | 1年                              |                                 |      |
| 项目资金<br>(万元) |                               | 中期资金总额:         |           | 年度资金总额:  |                                         | 3                               |                                 |      |
|              |                               | 其中: 财政拨款        |           | 其中: 财政拨款 |                                         | 3                               |                                 |      |
|              |                               | 其他资金            |           | 其他资金     |                                         |                                 |                                 |      |
| 总体目标         | 中期目标 (20××年—20××+n年)          |                 |           |          | 年度目标                                    |                                 |                                 |      |
|              | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |                 |           |          | 目标1: 合同审核<br>目标2: 法律宣传<br>目标3:<br>..... |                                 |                                 |      |
| 绩效指标         | 一级指标                          | 二级指标            | 三级指标      | 指标值      | 二级指标                                    | 三级指标                            | 指标值                             |      |
|              | 产出指标                          | 数量指标            | 指标1:      |          | 数量指标                                    | 指标1: 合同审核                       | 以实际需要为准                         |      |
|              |                               |                 | 指标2:      |          |                                         | 指标2: 法律宣传                       | 普法宣传4次                          |      |
|              |                               |                 | .....     |          |                                         | .....                           |                                 |      |
|              |                               | 质量指标            | 指标1:      |          | 质量指标                                    | 指标1: 工作达标率<br>(提供服务内容及质量达到合同要求) | 100%                            |      |
|              |                               |                 | 指标2:      |          |                                         | 指标2:                            |                                 |      |
|              |                               | 时效指标            | 指标1:      |          | 时效指标                                    | 指标1:                            |                                 |      |
|              |                               |                 | 指标2:      |          |                                         | 指标2:                            |                                 |      |
|              |                               | 成本指标            | 指标1:      |          | 成本指标                                    | 指标1:                            |                                 |      |
|              |                               |                 | 指标2:      |          |                                         | 指标2:                            |                                 |      |
|              |                               | 效益指标            | 经济效益指标    | 指标1:     |                                         | 经济效益指标                          | 指标1:                            |      |
|              |                               |                 |           | 指标2:     |                                         |                                 | 指标2:                            |      |
|              |                               |                 | 社会效益指标    | 指标1:     |                                         | 社会效益指标                          | 指标1: 工作达标率<br>(提供服务内容及质量达到合同要求) | 100% |
|              | 指标2:                          |                 |           |          | 指标2:                                    |                                 |                                 |      |
|              | 生态效益指标                        |                 | 指标1:      |          | 生态效益指标                                  | 指标1:                            |                                 |      |
|              |                               |                 | 指标2:      |          |                                         | 指标2:                            |                                 |      |
|              | 可持续影响指标                       |                 | 指标1:      |          | 可持续影响指标                                 | 指标1:                            |                                 |      |
|              |                               |                 | 指标2:      |          |                                         | 指标2:                            |                                 |      |
|              | 满意度指标                         |                 | 服务对象满意度指标 | 指标1:     |                                         | 服务对象满意度指标                       | 指标1: 服务对象满意度                    | ≥90% |
|              |                               |                 |           | 指标2:     |                                         |                                 | 指标2:                            |      |
|              |                               |                 |           | .....    |                                         |                                 | .....                           |      |
|              |                               |                 | .....     |          | .....                                   |                                 |                                 |      |

## 2021年项目支出绩效目标申报表

( 2021 年度)

单位: 万元 (保留六位小数)

|              |                               |               |       |                                                                                                                          |         |                                                                 |              |
|--------------|-------------------------------|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| 项目名称         |                               | 扶贫协作和支援合作工作经费 |       |                                                                                                                          |         |                                                                 |              |
| 主管部门及代码      |                               | 01050         |       | 实施单位                                                                                                                     |         | 东城区文联                                                           |              |
| 项目属性         |                               | 上年延续项目        |       | 项目期                                                                                                                      |         | 1年                                                              |              |
| 项目资金<br>(万元) |                               | 中期资金总额:       |       | 年度资金总额:                                                                                                                  |         | 5万元                                                             |              |
|              |                               | 其中: 财政拨款      |       | 其中: 财政拨款                                                                                                                 |         | 5万元                                                             |              |
|              |                               | 其他资金          |       | 其他资金                                                                                                                     |         |                                                                 |              |
| 总体目标         | 中期目标 (20××年—20××+n年)          |               |       | 年度目标                                                                                                                     |         |                                                                 |              |
|              | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |               |       | 为坚决打赢脱贫攻坚战, 继续巩固《北京市对口支援深度贫困地区脱贫攻坚三年行动计划(2018-2020年)》取得的成果, 按照东城区扶贫协作和支援合作工作要求, 区文联拟结合受援地区需求, 与东城区部分对口支援地区开展文艺支教、书画笔会等活动 |         |                                                                 |              |
| 绩效指标         | 一级指标                          | 二级指标          | 三级指标  | 指标值                                                                                                                      | 二级指标    | 三级指标                                                            | 指标值          |
|              | 产出指标                          | 数量指标          | 指标1:  |                                                                                                                          | 数量指标    | 座谈交流                                                            | 1场次, 30余人次   |
|              |                               |               |       |                                                                                                                          |         | 文艺讲座                                                            | 1场次, 200余人次  |
|              |                               | 质量指标          | 指标1:  |                                                                                                                          | 质量指标    | 会议参与度                                                           | 书法、美术等相关协会参加 |
|              |                               |               |       |                                                                                                                          |         |                                                                 |              |
|              |                               |               |       |                                                                                                                          |         |                                                                 |              |
|              |                               | 时效指标          | 指标1:  |                                                                                                                          | 时效指标    | 项目完成进度、时间                                                       | 2021. 11     |
|              |                               |               | 指标2:  |                                                                                                                          |         |                                                                 |              |
|              |                               |               | ..... |                                                                                                                          |         |                                                                 |              |
|              |                               | 成本指标          | 指标1:  |                                                                                                                          | 成本指标    | 项目预算控制数                                                         | 项目总金额5万元     |
|              |                               |               | 指标2:  |                                                                                                                          |         |                                                                 |              |
|              |                               |               | ..... |                                                                                                                          |         |                                                                 |              |
|              |                               |               | ..... |                                                                                                                          | .....   |                                                                 |              |
|              | 效益指标                          | 经济效益指标        | 指标1:  |                                                                                                                          | 经济效益指标  | 指标1:                                                            | 不适用          |
|              |                               |               | 指标2:  |                                                                                                                          |         | 指标2:                                                            |              |
|              |                               |               | ..... |                                                                                                                          |         | .....                                                           |              |
|              |                               | 社会效益指标        | 指标2:  |                                                                                                                          | 社会效益指标  | 团结和凝聚更多文艺家、文艺工作者及新的社会阶层人士, 为东城文艺发展集聚人才; 培育和打造品牌活动, 在基层文联组织体系建设工 | 得到提升         |
|              |                               |               |       |                                                                                                                          |         |                                                                 |              |
|              |                               |               |       |                                                                                                                          |         |                                                                 |              |
|              |                               | 生态效益指标        | 指标1:  |                                                                                                                          | 生态效益指标  | 指标1:                                                            | 不适用          |
|              |                               |               | 指标2:  |                                                                                                                          |         | 指标2:                                                            |              |
|              |                               |               | ..... |                                                                                                                          |         | .....                                                           |              |
|              |                               | 可持续影响指标       | 指标1:  |                                                                                                                          | 可持续影响指标 | 指标1:                                                            |              |
|              |                               |               | 指标2:  |                                                                                                                          |         |                                                                 |              |
| .....        |                               |               |       |                                                                                                                          |         |                                                                 |              |
|              | .....                         |               | ..... |                                                                                                                          |         |                                                                 |              |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                     | 指标1:          |       | 服务对象满意度指标                                                                                                                | 参会人员满意度 | 满意度≥95%                                                         |              |
|              |                               | 指标2:          |       |                                                                                                                          | 群众满意度   | 满意度≥95%                                                         |              |
|              |                               | .....         |       |                                                                                                                          |         |                                                                 |              |
|              |                               | .....         |       | .....                                                                                                                    |         |                                                                 |              |

**2021年项目支出绩效目标申报表**  
( 2021 年度)

单位: 万元 (保留六位小数)

|              |                               |            |       |                                                                                                                                                               |           |                                                              |          |
|--------------|-------------------------------|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|----------|
| 项目名称         |                               | 国际体育组织房租补贴 |       |                                                                                                                                                               |           |                                                              |          |
| 主管部门及代码      |                               | 中关村科技园区    |       | 实施单位                                                                                                                                                          |           | 中关村科技园区东城园管委会                                                |          |
| 项目属性         |                               | 上年延续项目     |       | 项目期                                                                                                                                                           |           | 3年                                                           |          |
| 项目资金<br>(万元) |                               | 中期资金总额:    |       | 年度资金总额:                                                                                                                                                       |           | 30.66万                                                       |          |
|              |                               | 其中: 财政拨款   |       | 其中: 财政拨款                                                                                                                                                      |           |                                                              |          |
|              |                               | 其他资金       |       | 其他资金                                                                                                                                                          |           |                                                              |          |
| 总体目标         | 中期目标 (20××年—20××+n年)          |            |       | 年度目标                                                                                                                                                          |           |                                                              |          |
|              | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |            |       | 为配合龙潭中湖公园改建项目, 稳妥做好原北京游乐园内驻园单位的腾退安置工作, 按照2月22日龙潭中湖项目建设调度会要求: 必要时区里可给予政策支持。参照《中关村国家自主创新示范区提升创新能力优化创新环境支持资金管理办法》(中科技园发〔2019〕21号) 关于国际组织落地: 按照租赁费用实际发生额给予30%的补贴。 |           |                                                              |          |
| 绩效指标         | 一级指标                          | 二级指标       | 三级指标  | 指标值                                                                                                                                                           | 二级指标      | 三级指标                                                         | 指标值      |
|              | 产出指标                          | 数量指标       |       |                                                                                                                                                               | 数量指标      | 指标1: 补贴家数                                                    | 2家       |
|              |                               | 质量指标       |       |                                                                                                                                                               | 质量指标      | 指标1: 补贴发放完成率                                                 | 100%     |
|              | 效益指标                          | 经济效益指标     | 指标1:  |                                                                                                                                                               | 经济效益指标    | 指标1:                                                         |          |
|              |                               |            | 指标2:  |                                                                                                                                                               |           | 指标2:                                                         |          |
|              |                               | 社会效益指标     | 指标1:  |                                                                                                                                                               | 社会效益指标    | 指标1: 参照《中关村国家自主创新示范区提升创新能力优化创新环境支持资金管理办法》(中科技园发〔2019〕21号) 执行 | 及时足额发放   |
|              |                               |            | 指标2:  |                                                                                                                                                               |           | 指标2:                                                         |          |
|              |                               | 生态效益指标     | 指标1:  |                                                                                                                                                               | 生态效益指标    | 指标1:                                                         |          |
|              |                               |            | 指标2:  |                                                                                                                                                               |           | 指标2:                                                         |          |
|              |                               | 可持续影响指标    | 指标1:  |                                                                                                                                                               | 可持续影响指标   | 指标1:                                                         |          |
|              |                               |            | 指标2:  |                                                                                                                                                               |           | 指标2:                                                         |          |
|              | .....                         |            | ..... |                                                                                                                                                               |           |                                                              |          |
|              | 满意度指标                         | 服务对象满意度指标  | 指标1:  |                                                                                                                                                               | 服务对象满意度指标 | 指标1: 企业满意度                                                   | 满意度 ≥95% |
|              |                               |            | 指标2:  |                                                                                                                                                               |           | 指标2:                                                         |          |
| .....        |                               |            | ..... |                                                                                                                                                               |           |                                                              |          |

# 2021年项目支出绩效目标申报表

( 2021 年度)

单位: 万元 (保留六位小数)

|              |                               |                 |       |          |                                              |                                 |         |
|--------------|-------------------------------|-----------------|-------|----------|----------------------------------------------|---------------------------------|---------|
| 项目名称         |                               | 会计服务及绩效、审计经费    |       |          |                                              |                                 |         |
| 主管部门及代码      |                               | 中关村科技园区东城园管理委员会 |       | 实施单位     |                                              | 中关村科技园区东城园管理委员会                 |         |
| 项目属性         |                               |                 |       | 项目日期     |                                              | 1年                              |         |
| 项目资金<br>(万元) |                               | 中期资金总额:         |       | 年度资金总额:  |                                              | 7                               |         |
|              |                               | 其中: 财政拨款        |       | 其中: 财政拨款 |                                              | 7                               |         |
|              |                               | 其他资金            |       | 其他资金     |                                              |                                 |         |
| 总体目标         | 中期目标 (20××年—20××+n年)          |                 |       |          | 年度目标                                         |                                 |         |
|              | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |                 |       |          | 目标1: 会计服务<br>目标2: 绩效评价<br>目标3: 审计考核<br>..... |                                 |         |
| 绩效指标         | 一级指标                          | 二级指标            | 三级指标  | 指标值      | 二级指标                                         | 三级指标                            | 指标值     |
|              | 产出指标                          | 数量指标            | 指标1:  |          | 数量指标                                         | 指标1: 审计及绩效评价                    | 以实际需求为准 |
|              |                               |                 | 指标2:  |          |                                              | 指标2: 会计服务                       | 12个月    |
|              |                               |                 | ..... |          |                                              | .....                           |         |
|              |                               | 质量指标            | 指标1:  |          | 质量指标                                         | 指标1: 工作达标率<br>(提供服务内容及质量达到合同要求) | 100%    |
|              |                               |                 | 指标2:  |          |                                              | 指标2:                            |         |
|              |                               |                 | ..... |          |                                              | .....                           |         |
|              |                               | 时效指标            | 指标1:  |          | 时效指标                                         | 指标1:                            |         |
|              |                               |                 | 指标2:  |          |                                              | 指标2:                            |         |
|              |                               |                 | ..... |          |                                              | .....                           |         |
|              |                               | 成本指标            | 指标1:  |          | 成本指标                                         | 指标1:                            |         |
|              |                               |                 | 指标2:  |          |                                              | 指标2:                            |         |
|              |                               |                 | ..... |          |                                              | .....                           |         |
|              | .....                         |                 |       | .....    |                                              |                                 |         |
|              | 效益指标                          | 经济效益指标          | 指标1:  |          | 经济效益指标                                       | 指标1:                            |         |
|              |                               |                 | 指标2:  |          |                                              | 指标2:                            |         |
|              |                               |                 | ..... |          |                                              | .....                           |         |
|              |                               | 社会效益指标          | 指标1:  |          | 社会效益指标                                       | 指标1: 工作达标率<br>(提供服务内容及质量达到合同要求) | 100%    |
|              |                               |                 | 指标2:  |          |                                              | 指标2:                            |         |
|              |                               |                 | ..... |          |                                              | .....                           |         |
|              |                               | 生态效益指标          | 指标1:  |          | 生态效益指标                                       | 指标1:                            |         |
|              |                               |                 | 指标2:  |          |                                              | 指标2:                            |         |
|              |                               |                 | ..... |          |                                              | .....                           |         |
|              |                               | 可持续影响指标         | 指标1:  |          | 可持续影响指标                                      | 指标1:                            |         |
| 指标2:         |                               |                 |       | 指标2:     |                                              |                                 |         |
| .....        |                               |                 |       | .....    |                                              |                                 |         |

|  |       |               |       |  |               |             |      |
|--|-------|---------------|-------|--|---------------|-------------|------|
|  |       | *****         |       |  | *****         |             |      |
|  | 满意度指标 | 服务对象<br>满意度指标 | 指标1:  |  | 服务对象<br>满意度指标 | 指标1: 服务对象满意 | ≥90% |
|  |       |               | 指标2:  |  |               | 指标2:        |      |
|  |       |               | ***** |  |               | *****       |      |
|  |       | *****         |       |  | *****         |             |      |

## 2021年项目支出绩效目标申报表

( 2021 年度)

单位: 万元 (保留六位小数)

|              |                               |                                                |       |          |                                                                          |                                  |      |
|--------------|-------------------------------|------------------------------------------------|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------|
| 项目名称         |                               | 龙潭湖国家体育产业示范基地管理经费和体育健康服务业研究、曼哈顿历史遗留问题处理的专业服务经费 |       |          |                                                                          |                                  |      |
| 主管部门及代码      |                               | 中关村科技园区东城园管委会                                  |       | 实施单位     |                                                                          | 中关村科技园区东城园管委会                    |      |
| 项目属性         |                               | 上年延续项目                                         |       | 项目期      |                                                                          | 1年                               |      |
| 项目资金<br>(万元) |                               | 中期资金总额:                                        |       | 年度资金总额:  |                                                                          | 28万                              |      |
|              |                               | 其中: 财政拨款                                       |       | 其中: 财政拨款 |                                                                          |                                  |      |
|              |                               | 其他资金                                           |       | 其他资金     |                                                                          |                                  |      |
| 总体目标         | 中期目标 (20××年—20××+n年)          |                                                |       |          | 年度目标                                                                     |                                  |      |
|              | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |                                                |       |          | 目标1: 促进龙潭湖国家体育产业基地的产业体系建设和日常管理工作。<br>目标2: 体育健康服务业研究和曼哈顿历史遗留问题处理<br>..... |                                  |      |
| 绩效指标         | 一级指标                          | 二级指标                                           | 三级指标  | 指标值      | 二级指标                                                                     | 三级指标                             | 指标值  |
|              |                               | 数量指标                                           | 指标1:  |          | 数量指标                                                                     | 指标1: 促进龙潭湖国家体育产业基地的产业体系建设和日常管理工作 | 1项   |
|              |                               |                                                | 指标2:  |          |                                                                          | 指标2: 体育健康服务业研究和曼哈顿历史遗留问题处理       | 1项   |
|              |                               | 质量指标                                           | 指标1:  |          | 质量指标                                                                     | 指标1: 工作完成率                       | 100% |
|              | 效益指标                          | 经济效益指标                                         | 指标1:  |          | 经济效益指标                                                                   | 指标1:                             |      |
|              |                               |                                                | 指标2:  |          |                                                                          | 指标2:                             |      |
|              |                               |                                                | ..... |          |                                                                          | .....                            |      |
|              |                               | 社会效益指标                                         | 指标1:  |          | 社会效益指标                                                                   | 指标1:                             |      |
|              |                               |                                                | 指标2:  |          |                                                                          | 指标2:                             |      |
|              |                               |                                                | ..... |          |                                                                          | .....                            |      |
|              |                               | 生态效益指标                                         | 指标1:  |          | 生态效益指标                                                                   | 指标1:                             |      |
|              |                               |                                                | 指标2:  |          |                                                                          | 指标2:                             |      |
|              |                               |                                                | ..... |          |                                                                          | .....                            |      |
|              | 可持续影响                         | 指标1:                                           |       | 可持续影响    | 指标1:                                                                     |                                  |      |

|  |               |                   |       |  |                   |              |          |
|--|---------------|-------------------|-------|--|-------------------|--------------|----------|
|  |               | 响<br>指标           | 指标2:  |  | 响<br>指标           | 指标2:         |          |
|  |               |                   | ..... |  |                   | .....        |          |
|  |               | .....             |       |  | .....             |              |          |
|  | 满意<br>度指<br>标 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 指标1:  |  | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 指标1: 服务对象满意度 | 满意度 ≥90% |
|  |               |                   | 指标2:  |  |                   | 指标2:         |          |
|  |               |                   | ..... |  |                   | .....        |          |
|  |               | .....             |       |  | .....             |              |          |

## 2021年项目支出绩效目标申报表

( 2021 年度)

单位: 万元 (保留六位小数)

|              |                               |                 |           |          |                                                                                                                   |                                                                                           |            |      |
|--------------|-------------------------------|-----------------|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|
| 项目名称         |                               | 人才公租房项目经费       |           |          |                                                                                                                   |                                                                                           |            |      |
| 主管部门及代码      |                               | 中关村科技园区东城园管理委员会 |           | 实施单位     |                                                                                                                   | 中关村科技园区东城园管理委员会                                                                           |            |      |
| 项目属性         |                               | 新增              |           | 项目日期     |                                                                                                                   | 1年                                                                                        |            |      |
| 项目资金<br>(万元) |                               | 中期资金总额:         |           | 年度资金总额:  |                                                                                                                   | 55.536768万元                                                                               |            |      |
|              |                               | 其中: 财政拨款        |           | 其中: 财政拨款 |                                                                                                                   | 55.536768万元                                                                               |            |      |
|              |                               | 其他资金            |           | 其他资金     |                                                                                                                   |                                                                                           |            |      |
| 总体目标         | 中期目标 (20××年—20××+n年)          |                 |           |          | 年度目标                                                                                                              |                                                                                           |            |      |
|              | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |                 |           |          | 目标1: 根据《东城区人才公共租赁住房管理办法(试行)》(东人才发〔2020〕2号)、《关于优化住房支持政策服务保障人才发展的意见》(京建法〔2018〕13号)等相关文件精神, 加强对创新型企业人才公租房房源统筹、分配、管理。 |                                                                                           |            |      |
| 绩效指标         | 一级指标                          | 二级指标            | 三级指标      | 指标值      | 二级指标                                                                                                              | 三级指标                                                                                      | 指标值        |      |
|              | 产出指标                          | 数量指标            | 指标1:      |          | 数量指标                                                                                                              | 指标1: 补贴房租套数                                                                               | 50         |      |
|              |                               |                 | 指标2:      |          |                                                                                                                   | 指标2:                                                                                      |            |      |
|              |                               | 质量指标            | 指标1:      |          | 质量指标                                                                                                              | 指标1: 工作完成率                                                                                | 100%       |      |
|              |                               |                 | 指标2:      |          |                                                                                                                   | 指标2:                                                                                      |            |      |
|              |                               | 时效指标            | 指标1:      |          | 时效指标                                                                                                              | 指标1:                                                                                      |            |      |
|              |                               |                 | 指标2:      |          |                                                                                                                   | 指标2:                                                                                      |            |      |
|              |                               | 成本指标            | 指标1:      |          | 成本指标                                                                                                              | 指标1:                                                                                      |            |      |
|              |                               |                 | 指标2:      |          |                                                                                                                   | 指标2:                                                                                      |            |      |
|              | 效益指标                          | 经济效益指标          | 指标1:      |          | 经济效益指标                                                                                                            | 指标1:                                                                                      |            |      |
|              |                               |                 | 指标2:      |          |                                                                                                                   | 指标2:                                                                                      |            |      |
|              |                               |                 | .....     |          |                                                                                                                   | .....                                                                                     |            |      |
|              |                               | 社会效益指标          | 指标1:      |          | 社会效益指标                                                                                                            | 指标1: 根据《东城区人才公共租赁住房管理办法(试行)》(东人才发〔2020〕2号)、《关于优化住房支持政策服务保障人才发展的意见》(京建法〔2018〕13号)等相关文件精神执行 | 及时足额完成发放   |      |
|              |                               |                 | 指标2:      |          |                                                                                                                   | 指标2:                                                                                      |            |      |
|              |                               |                 | .....     |          |                                                                                                                   | .....                                                                                     |            |      |
|              |                               | 生态效益指标          | 指标1:      |          | 生态效益指标                                                                                                            | 指标1:                                                                                      |            |      |
|              |                               |                 | 指标2:      |          |                                                                                                                   | 指标2:                                                                                      |            |      |
|              |                               |                 | .....     |          |                                                                                                                   | .....                                                                                     |            |      |
|              |                               | 可持续影响指标         | 指标1:      |          | 可持续影响指标                                                                                                           | 指标1:                                                                                      |            |      |
|              |                               |                 | 指标2:      |          |                                                                                                                   | 指标2:                                                                                      |            |      |
|              |                               |                 | .....     |          |                                                                                                                   | .....                                                                                     |            |      |
|              |                               | .....           |           |          | .....                                                                                                             |                                                                                           |            |      |
|              |                               | 满意度指标           | 服务对象满意度指标 | 指标1:     |                                                                                                                   | 服务对象满意度指标                                                                                 | 指标1: 群众满意度 | ≥95% |
|              |                               |                 |           | 指标2:     |                                                                                                                   |                                                                                           | 指标2:       |      |
| .....        |                               |                 |           |          | .....                                                                                                             |                                                                                           |            |      |

## 2021年项目支出绩效目标申报表

( 2021 年度)

单位：万元（保留六位小数）

|              |                               |                 |       |       |                                                |                  |      |   |  |
|--------------|-------------------------------|-----------------|-------|-------|------------------------------------------------|------------------|------|---|--|
| 项目名称         |                               | 统计分析系统维护经费      |       |       |                                                |                  |      |   |  |
| 主管部门及代码      |                               | 中关村科技园区东城园管理委员会 |       | 实施单位  |                                                | 中关村科技园区东城园管理委员会  |      |   |  |
| 项目属性         |                               | 年度常规项目          |       | 项目期   |                                                | 一年               |      |   |  |
| 项目资金<br>(万元) |                               | 中期资金总额:         |       | 4     |                                                | 年度资金总额:          |      | 4 |  |
|              |                               | 其中:财政拨款         |       | 4     |                                                | 其中:财政拨款          |      | 4 |  |
|              |                               | 其他资金            |       |       |                                                | 其他资金             |      |   |  |
| 总体目标         | 中期目标 (20××年—20××+n年)          |                 |       |       | 年度目标                                           |                  |      |   |  |
|              | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |                 |       |       | 目标1: 提升经济分析工作在工作效率和数据准确<br>目标2: 为日常工作提供有效的数据支撑 |                  |      |   |  |
| 绩效指标         | 一级指标                          | 二级指标            | 三级指标  | 指标值   | 二级指标                                           | 三级指标             | 指标值  |   |  |
|              | 产出指标                          | 数量指标            | 指标1:  |       | 数量指标                                           | 指标1: 园区月度高新指标及对比 | 12次  |   |  |
|              |                               |                 | 指标2:  |       |                                                | 指标2: 园区年度高新指标及对比 | 1次   |   |  |
|              |                               |                 | ..... |       |                                                | .....            |      |   |  |
|              |                               | 质量指标            | 指标1:  |       | 质量指标                                           | 指标1: 数据准确性       | 100% |   |  |
|              |                               |                 | 指标2:  |       |                                                | 指标2: 数据及时性       | 及时   |   |  |
|              |                               |                 | ..... |       |                                                | .....            |      |   |  |
|              |                               | 时效指标            | 指标1:  |       | 时效指标                                           | 指标1: 月度数据        | 及时   |   |  |
|              |                               |                 | 指标2:  |       |                                                | 指标2: 年度数据        | 及时   |   |  |
|              |                               |                 | ..... |       |                                                | .....            |      |   |  |
|              |                               | 成本指标            | 指标1:  |       | 成本指标                                           | 指标1: 预算控制        | 4万元  |   |  |
|              |                               |                 | 指标2:  |       |                                                | 指标2:             |      |   |  |
|              |                               |                 | ..... |       |                                                | .....            |      |   |  |
|              | .....                         |                 |       | ..... |                                                |                  |      |   |  |
|              | 效益指标                          | 经济效益指标          | 指标1:  |       | 经济效益指标                                         | 指标1:             |      |   |  |
|              |                               |                 | 指标2:  |       |                                                | 指标2:             |      |   |  |
|              |                               |                 | ..... |       |                                                | .....            |      |   |  |
|              |                               | 社会效益指标          | 指标1:  |       | 社会效益指标                                         | 指标1:             |      |   |  |
|              |                               |                 | 指标2:  |       |                                                | 指标2:             |      |   |  |
|              |                               |                 | ..... |       |                                                | .....            |      |   |  |
|              |                               | 生态效益指标          | 指标1:  |       | 生态效益指标                                         | 指标1:             |      |   |  |
|              |                               |                 | 指标2:  |       |                                                | 指标2:             |      |   |  |
|              |                               |                 | ..... |       |                                                | .....            |      |   |  |

|  |       |           |       |  |           |            |      |
|--|-------|-----------|-------|--|-----------|------------|------|
|  |       | 可持续影响指标   | 指标1:  |  | 可持续影响指标   | 指标1:       |      |
|  |       |           | 指标2:  |  |           | 指标2:       |      |
|  |       |           | ..... |  |           | .....      |      |
|  |       | .....     |       |  | .....     |            |      |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1:  |  | 服务对象满意度指标 | 指标1: 企业满意度 | ≥90% |
|  |       |           | 指标2:  |  |           | 指标2:       |      |
|  |       |           | ..... |  |           | .....      |      |
|  |       | .....     |       |  | .....     |            |      |
|  |       | 服务对象满意度指标 | 指标1:  |  | 服务对象满意度指标 | 指标1: 企业满意度 | ≥90% |
|  |       |           | 指标2:  |  |           | 指标2:       |      |
|  |       |           | ..... |  |           | .....      |      |
|  |       | .....     |       |  | .....     |            |      |

## 2021年项目支出绩效目标申报表

( 2021 年度)

单位: 万元 (保留六位小数)

|              |                               |                 |       |       |                                                             |               |             |      |          |
|--------------|-------------------------------|-----------------|-------|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------|----------|
| 项目名称         |                               | 重点领域企业监测专项工作    |       |       |                                                             |               |             |      |          |
| 主管部门及代码      |                               | 中关村科技园区东城园管理委员会 |       | 实施单位  |                                                             | 中关村科技园区东城园管理委 |             |      |          |
| 项目属性         |                               | 年度常规项目          |       | 项目期   |                                                             | 一年            |             |      |          |
| 项目资金<br>(万元) |                               | 中期资金总额:         |       | 8     |                                                             | 年度资金总额:       |             | 8    |          |
|              |                               | 其中: 财政拨款        |       | 8     |                                                             | 其中: 财政拨款      |             | 8    |          |
|              |                               | 其他资金            |       |       |                                                             | 其他资金          |             |      |          |
| 总体目标         | 中期目标 (20××年—20××+n年)          |                 |       |       | 年度目标                                                        |               |             |      |          |
|              | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |                 |       |       | 目标1: 园区重点领域企业群体运行监测<br>目标2: 园区重点领域专题研究<br>目标3: 园区企业发展动态信息收集 |               |             |      |          |
| 绩效指标         | 一级指标                          | 二级指标            | 三级指标  |       | 指标值                                                         | 二级指标          | 三级指标        |      | 指标值      |
|              | 产出指标                          | 数量指标            | 指标1:  |       |                                                             | 数量指标          | 指标1: 榜单更新   |      | 4次 (按季度) |
|              |                               |                 | 指标2:  |       |                                                             |               | 指标2: 专题研究报告 |      | 3次       |
|              |                               |                 | ..... |       |                                                             |               | .....       |      |          |
|              |                               | 质量指标            | 指标1:  |       |                                                             | 质量指标          | 指标1: 数据准确性  |      | 100%     |
|              |                               |                 | 指标2:  |       |                                                             |               | 指标2: 数据及时性  |      | 及时       |
|              |                               |                 | ..... |       |                                                             |               | 指标3: 内容丰富性  |      | 丰富       |
|              |                               | 时效指标            | 指标1:  |       |                                                             | 时效指标          | 指标1: 月度数据   |      | 及时       |
|              |                               |                 | 指标2:  |       |                                                             |               | 指标2: 榜单数据   |      | 及时       |
|              |                               |                 | ..... |       |                                                             |               | .....       |      |          |
|              |                               | 成本指标            | 指标1:  |       |                                                             | 成本指标          | 指标1: 预算控制   |      | 8万元      |
|              |                               |                 | 指标2:  |       |                                                             |               | 指标2:        |      |          |
|              |                               |                 | ..... |       |                                                             |               | .....       |      |          |
|              | .....                         |                 |       | ..... |                                                             |               | .....       |      |          |
|              | 效益指标                          | 经济效益指标          | 指标1:  |       |                                                             | 经济效益指标        | 指标1:        |      |          |
|              |                               |                 | 指标2:  |       |                                                             |               | 指标2:        |      |          |
|              |                               |                 | ..... |       |                                                             |               | .....       |      |          |
|              |                               | 社会效益指标          | 指标1:  |       |                                                             | 社会效益指标        | 指标1:        |      |          |
|              |                               |                 | 指标2:  |       |                                                             |               | 指标2:        |      |          |
|              |                               |                 | ..... |       |                                                             |               | .....       |      |          |
|              |                               | 生态效益指标          | 指标1:  |       |                                                             | 生态效益指标        | 指标1:        |      |          |
|              |                               |                 | 指标2:  |       |                                                             |               | 指标2:        |      |          |
|              |                               |                 | ..... |       |                                                             |               | .....       |      |          |
|              |                               | 可持续影响指标         | 指标1:  |       |                                                             | 可持续影响指标       | 指标1:        |      |          |
| 指标2:         |                               |                 |       | 指标2:  |                                                             |               |             |      |          |
| .....        |                               |                 |       | ..... |                                                             |               |             |      |          |
| .....        |                               |                 | ..... |       |                                                             | .....         |             |      |          |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                     | 指标1:            |       |       | 服务对象满意度指标                                                   | 指标1: 企业满意度    |             | ≥90% |          |
|              |                               | 指标2:            |       |       |                                                             | 指标2:          |             |      |          |
|              |                               | .....           |       |       |                                                             | .....         |             |      |          |
| .....        |                               |                 | ..... |       |                                                             | .....         |             |      |          |

### 三、2021 年部门预算情况说明

#### （一）关于本部门 2021 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，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；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。本部门 2021 年收支总预算 2038.85 万元。

#### （二）关于本部门 2021 年收入预算情况说明

本部门 2021 年收入预算 2038.85 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2038.85 万元，占 100%。

#### （三）关于本部门 2021 年支出预算情况说明

本部门 2021 年支出预算 2038.85 万元，其中：基本支出 1343.34 万元，占 65.89%；项目支出 695.5 万元，占 34.11%。

#### （四）关于本部门 2021 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2021 年财政拨款收支总预算 2038.85 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 2038.85 万元；支出包括：科学技术支出 1641.41 万元、社会保障和就业支出 157.87 万元、卫生健康支出 131.19 万元、住房保障支出 108.38 万元。

#### （五）关于本部门 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

##### 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门 2021 年一般公共预算当年拨款 2038.85 万元，比 2020 年预算数增加 217.59 万元，增加原因为：因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化增加 216.3 万元；严格贯彻中央市区

关于厉行勤俭节约的政策要求，大幅压减一般性项目，本年在增加园区产业促进工作、企业及人才扶助类项目经费 143.54 万元的基础上，整体项目支出预算比上年增加 1.29 万元。

## 2. 一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术（类）支出 1,641.41 万元，占 80.51%；社会保障和就业（类）支出 157.87 万元，占 7.74%；卫生健康（类）支出 131.19 万元，占 6.43%；住房保障（类）支出 108.38 万元，占 5.32%。

## 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术（项）2021 年预算数为 1,641.41 万元，比 2020 年预算数增加 191.21 万元，增加 13.19%。增加的主要原因是：预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）2021 年预算数为 3.72 万元，比 2020 年预算数增加 0.65 万元，增长 21.17%。增加的主要原因是：退休人员增加。

（3）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2021 年预算数为 102.77 万元，比 2020 年预算数增加 25.66 万元，增长 33.28%。增加的主要原因是：预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（4）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2021 年预算数为 51.38 万元，比 2020 年预算数增加 12.83 万元，增长 33.28%。增加的主要原因是：预

算相关政策编报要求及口径发生变化。

**（5）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**2021年预算数为91万元,比2020年预算数增加37.14万元,增长68.96%。增加的主要原因是：预算相关政策编报要求及口径发生变化。

**（6）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**2021年预算数为40.19万元,比2020年预算数增加14.59万元,增长56.99%。增加的主要原因是：预算相关政策编报要求及口径发生变化。

**（7）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）**2021年预算数为55.79万元,比2020年预算数减少37.82万元,减少40.40%。减少的主要原因是：预算相关政策编报要求及口径发生变化。

**（8）住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）**2021年预算数为52.59万元,比2020年预算数减少26.67万元,减少33.65%。减少的主要原因是：预算相关政策编报要求及口径发生变化。

#### **（六）关于本部门2021年一般公共预算基本支出情况说明**

本部门2021年一般公共预算基本支出1343.34万元,其中：

人员经费1221.26万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、

购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 122.08 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、交通费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

#### （七）关于本部门 2021 年“三公”经费预算情况说明

东城区中关村科技园区东城园管理委员会因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费开支单位包括本级及所属单位。2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算 19898.31 元，与 2020 年持平。其中：

##### 1.因公出国（境）费用

2021 年预算数 0 元，与 2020 年持平。

##### 2.公务接待费

2021 年预算数 4898.31 元，与 2020 年持平。

##### 3.公务用车购置和运行维护费

2021 年预算数 15000.00 元，与 2020 年持平。其中，公务用车购置费 2021 年预算数 0 元，与 2020 年持平；公务用车运行维护费 2021 年预算数 15000.00 元，与 2020 年持平。

#### （八）关于本部门 2021 年政府性基金当年拨款情况说明

本部门 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （九）其他重要事项的情况说明

## 1. 机关运行经费

2021 年本部门机关运行经费的统计范围为本部门所属行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2021 年本部门机关运行经费单位范围包括本局机关中关村科技园区东城园管理委员会 1 家及所属的参照公务员法管理的事业单位北京市东城区中关村科技园区东城园服务中心 1 家。2021 年本部门机关运行经费预算 1,220,834.38 元，比 2020 年预算减少 138,573.97 元。

## 2. 项目支出预算情况

2021 年共批复本部门项目预算 15 项，总额 695.5 万元。其中：财政拨款预算 695.5 万元。具体情况见预算 09 表。

## 3. 政府采购情况

2021 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 0 万元。其中政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。具体情况见预算 10 表。

## 4. 政府购买服务情况

2021 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 2 项，预算总额 10 万元。具体项目情况见预算 11 表。

## 5. 国有资产占有使用情况

截至 2020 年底，本部门及所属预算单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 1 台（套）。

2021 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置 200 万元

以上设备 0 套。

#### 6. 绩效目标设置情况

2021 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 15 项，涉及一般公共预算当年拨款 695.5 万元。本部门项目具体绩效目标见预算 12 表。

#### 四、名词解释

按《2021 年政府收支分类科目》结合部门自身情况，对不同收入来源和支出功能分类科目进行简要说明。

“科学技术支出”反映科学技术方面的支出；

“其他科学技术支出”反映除规定外用于科技方面的支出；

“社会保障和就业支出”反映政府在社会保障和就业方面的支出；

“行政事业单位养老支出”反映用于行政事业单位养老方面的支出；

“卫生健康支出”反映政府卫生健康方面的支出；

“行政事业单位医疗”反映行政事业单位医疗方面的支出；

“住房保障支出”反映政府用于住房方面的支出；

“住房改革支出”反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

北京市东城区中关村科技园区东城园管理委员会

2021 年 2 月 18 日