**中关村科技园区西城园管理委员会**

**2021年部门预算**

**信息公开目录**

第一部分、2021年部门预算情况说明

**一、部门主要职责及机构设置情况**

（一）部门机构设置、职责

（二）人员构成情况

**二、2021年部门预算收支及增减变化情况说明**

**三、主要支出情况**

**四、部门“三公”经费财政拨款预算说明**

（一）“三公”经费的单位范围

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

**五、其他情况说明**

（一）机关运行经费说明

（二）政府采购预算说明

（三）政府购买服务预算说明

（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（六）国有资产占用情况说明

**六、名称解释**

第二部分、2021年部门预算表

表一、部门收支总体情况表

表二、部门收入总体情况表

表三、部门支出总体情况表

表四、财政拨款收支总体情况表

表五、一般公共预算支出情况表

表六、一般公共预算基本支出情况表

表七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

表八、政府性基金预算支出情况表

表九、部门预算明细表

表十、政府购买服务预算财政拨款明细表

表十一、专项转移支付预算表

表十二、部门整体支出绩效目标申报表

表十三、项目支出绩效目标申报表

**第一部分 2021年部门预算情况说明**

**一、部门主要职责及机构设置情况**

（一）部门机构设置、职责

中关村科技园区西城园管理委员会（简称西城园管委会）是区政府派出机构，共设办公室、组宣处、规划处、产业处、创新处、经济分析处等6个处室。

主要职责：

1.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；

2.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，落实示范区优化产业布局调控要求；

3.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；

4.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；

5.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；

6.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；

7.承担中关村科技园区管委会、区委区政府交办的其他工作。

（二）人员构成情况

中关村科技园区西城园管理委员会行政编制31人，实际在职人员29人。

**二、2021年部门预算收支及增减变化情况说明**

（一）收入预算说明

2021年收入预算93,570,829.39元，其中:一般公共预算财政拨款93,570,829.39元。比2019年收入预算284,360,786.28元减少190,789,956.89元，降低67.09%，主要原因是未安排“2020年度‘金科十条’政策兑现资金”等专项预算。

（二）支出预算说明

2020年支出预算93,570,829.39元，比2019年支出预算284,360,786.28元减少190,789,956.89元，降低67.09%，其中：预算内资金安排93,570,829.39元，财政专户资金安排0元，其他资金安排0元，市级提前下达专项转移支付项目资金安排0元。

预算内资金中基本支出预算9,997,522.91元，比2020年9,353,885.41元增加643,637.50元，增长6.88%，主要原因是人员较上年增加1人导致基本支出正常增加；项目支出预算83,573,306.48元，比2020年275,006,900.87元，减少191,433,594.39元，减低69.61%，主要原因是专项预算减少。

**三、主要支出情况**

基本支出主要包括在职人员支出、个人和家庭补助支出及日常公用支出。

项目支出主要包括“1+2”政策兑现资金、创新创意成果展示中心运营费用、房租、党建工作经费、西城园管理系统升级改造（三期）及创新能力服务平台专项服务经费等。

**四、部门“三公”经费财政拨款预算说明**

（一）“三公”经费的单位范围

中关村科技园区西城园管理委员会2021年部门预算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括1个所属单位，即中关村科技园区西城园管理委员会。

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

2021年部门预算“三公”经费财政拨款预算5,573.20元，与2020年预算5,573.20元持平。

1.因公出国（境）费

2021年预算0元，与2020年预算一致。

2.公务接待费

2021年预算5,573.20元，与2020年预算持平。

3.公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车数量为0辆，预算0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。与2020年公务用车预算一致。

**五、其他情况说明**

（一）2021年机关运行经费说明

2021年用于一般公共预算安排的机关运行经费合计7,494,654.62元，比2020年机关运行经费7,390,824.17元增加103,830.45元，主要因人员增加导致日常公用支出预算增加。

（二）政府采购预算说明

2020年政府采购项目0个，预算资金0元。

（三）政府购买服务预算说明

2020年政府购买服务项目9个，预算资金5,244,167.95元。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2021年本部门填报绩效目标的预算项目4个，预算资金7120.69万元，占全部项目支出预算的76.10％。

2020年开展了“西城区金融科技和专业服务示范区建设和应用场景示范”专项的绩效评价自评工作，项目绩效评价综合得分89.2分，综合绩效评定结论为“良好”。

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

中关村科技园区西城园管理委员会无国有资本经营预算拨款收支情况。

（六）国有资产占用情况说明

截止2020年底，本部门固定资产总额133.65万元，其中：车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

2021年部门预算:安排购置车辆0台,0万元, 安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),0万元;单位价值100万元以上的专用设备0台(套),0万元。

**六、名称解释**

“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

机关运行经费：指为保障单位正常运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。

第二部分、2020年部门预算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表一：** |  | | |  |  | | |
| **部门收支总体情况表** | | | | | | | |
| 单位：元 | | | | | | | |
| **收入项目类别** | | **收入金额** | **支出项目类别** | | | **支出金额** |
| 预算内资金 | | 93,570,829.39 | 进修及培训 | | | 25,143.00 |
| 财政专户管理 | |  | 中关村发展支出 | | | 90,441,312.38 |
| 财政专户资金 | |  | 行政事业单位养老支出 | | | 1,272,923.76 |
| 教育收费收入 | |  | 行政事业单位医疗 | | | 689,500.37 |
| 其他财政专户收入 | |  | 住房改革支出 | | | 1,141,949.88 |
| 批准留用 | |  |  | | |  |
| 上级补助收入 | |  |  | | |  |
| 事业收入（不含事业单位预算外资金） | |  |  | | |  |
| 经营收入 | |  |  | | |  |
| 附属单位上缴收入 | |  |  | | |  |
| 其他收入 | |  |  | | |  |
| **本年收入合计** | | 93,570,829.39 | **本年支出合计** | | | 93,570,829.39 |
| 用事业基金弥补收支差额 | |  |  | | |  |
| 上年结转 | |  |  | | |  |
|  | |  | 结转下年 | | |  |
| **收入总计** | | 93,570,829.39 | **支出总计** | | | 93,570,829.39 |

表二： **部门收入总体情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目** | | **合计（元）** | **上年结转** | **一般公共预算拨款收入（元）** | **政府性基金预算拨款收入** | **上级补助收入** | **事业收入** | **经营收入** | **附属单位上缴收入** | **其他收入** | **用事业基金弥补收支差额** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| 205 | 教育支出 | 25,143.00 |  | 25,143.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20508 | 进修及培训 | 25,143.00 |  | 25,143.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2050803 | 培训支出 | 25,143.00 |  | 25,143.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 206 | 科学技术支出 | 90,441,312.38 |  | 90,441,312.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20698 | 中关村发展支出 | 90,441,312.38 |  | 90,441,312.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,272,923.76 |  | 1,272,923.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,272,923.76 |  | 1,272,923.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 848,615.84 |  | 848,615.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 424,307.92 |  | 424,307.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 689,500.37 |  | 689,500.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 689,500.37 |  | 689,500.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 689,500.37 |  | 689,500.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 1,141,949.88 |  | 1,141,949.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,141,949.88 |  | 1,141,949.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 699,101.88 |  | 699,101.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 442,848.00 |  | 442,848.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | 93,570,829.39 |  | 93,570,829.39 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表三：** |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门支出总体情况表** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 单位：元 |  |
| **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** | **对下级单位补助支出** |
| 205 | 教育支出 | 25,143.00 | 25,143.00 |  |  |  |  |
| 20508 | 进修及培训 | 25,143.00 | 25,143.00 |  |  |  |  |
| 2050803 | 培训支出 | 25,143.00 | 25,143.00 |  |  |  |  |
| 206 | 科学技术支出 | 90,441,312.38 | 6,868,005.90 | 83,573,306.48 |  |  |  |
| 20698 | 中关村发展支出 | 90,441,312.38 | 6,868,005.90 | 83,573,306.48 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,272,923.76 | 1,272,923.76 | 0.00 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,272,923.76 | 1,272,923.76 | 0.00 |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 848,615.84 | 848,615.84 | 0.00 |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 424,307.92 | 424,307.92 | 0.00 |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 689,500.37 | 689,500.37 | 0.00 |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 689,500.37 | 689,500.37 | 0.00 |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 689,500.37 | 689,500.37 | 0.00 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 1,141,949.88 | 1,141,949.88 | 0.00 |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,141,949.88 | 1,141,949.88 | 0.00 |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 699,101.88 | 699,101.88 | 0.00 |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 442,848.00 | 442,848.00 | 0.00 |  |  |  |
|  | **总计** | 93,570,829.39 | 9,997,522.91 | 83,573,306.48 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **表四：** |  |  |  |
| **财政拨款收支总体情况表** | | | |
|  |  |  | 单位：元 |
| **收入** | | **支出** | |
| **项目** | **预算金额** | **项目** | **预算金额** |
| 一、本年收入 | 93,570,829.39 | 一、本年支出 | 93,570,829.39 |
| （一）一般公共预算拨款 | 93,570,829.39 | （一）教育支出 | 25143 |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （二）科学技术支出 | 90,441,312.38 |
|  |  | （三）社会保障和就业支出 | 1,272,923.76 |
| 二、上年结转 |  | （四）医疗卫生及计划生育支出 | 689,500.37 |
| （一）一般公共预算拨款 |  | （五）住房保障支出 | 1,141,949.88 |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | …… |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | 二、结转下年 |  |
|  |  |  |  |
| **收入总计：** | 93,570,829.39 | **支出总计：** | 93,570,829.39 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **表五：** |  |  |  |  |
| **一般公共预算支出情况表** | | | | |
|  |  |  |  | 单位：元 |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| 205 | 教育支出 | 25,143.00 | 25,143.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 25,143.00 | 25,143.00 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 25,143.00 | 25,143.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 90,441,312.38 | 6,868,005.90 | 83,573,306.48 |
| 20698 | 中关村发展支出 | 90,441,312.38 | 6,868,005.90 | 83,573,306.48 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,272,923.76 | 1,272,923.76 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,272,923.76 | 1,272,923.76 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 848,615.84 | 848,615.84 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 424,307.92 | 424,307.92 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 689,500.37 | 689,500.37 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 689,500.37 | 689,500.37 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 689,500.37 | 689,500.37 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,141,949.88 | 1,141,949.88 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,141,949.88 | 1,141,949.88 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 699,101.88 | 699,101.88 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 442,848.00 | 442,848.00 | 0.00 |
|  | 总计 | 93,570,829.39 | 9,997,522.91 | 83,573,306.48 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表六：** |  |  |  |  |  |  |
| **一般公共预算基本支出情况表** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| **政府经济分类代码** | **政府经济分类名称** | **部门经济分类代码** | **部门经济分类名称** | **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 30101 | 基本工资 | 人员支出（在职统发）\_基本工资 | 1,287,756.00 |  |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 30102 | 津贴补贴 | 人员支出（在职统发）\_津贴补贴 | 3,637,320.00 |  |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 30102 | 津贴补贴 | 对个人和家庭补助支出（在职统发）\_津贴补贴 | 134,960.00 |  |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 30102 | 津贴补贴 | 对个人和家庭补助支出（在职非统发）\_津贴补贴 | 442,848.00 |  |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 30103 | 奖金 | 人员支出（在职统发）\_奖金 | 522,000.00 |  |
| 50102 | 社会保障缴费 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 人员支出（在职非统发）\_机关事业单位基本养老保险缴费 | 848,615.84 |  |
| 50102 | 社会保障缴费 | 30109 | 职业年金缴费 | 人员支出（在职非统发）\_职业年金缴费 | 424,307.92 |  |
| 50102 | 社会保障缴费 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 人员支出（在职非统发）\_其他社会保障缴费 | 53,038.49 |  |
| 50102 | 社会保障缴费 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 人员支出（在职非统发）\_其他社会保障缴费 | 689,500.37 |  |
| 50103 | 住房公积金 | 30113 | 住房公积金 | 对个人和家庭补助支出（在职非统发）\_住房公积金 | 699,101.88 |  |
| 50199 | 其他工资福利支出 | 30199 | 其他工资福利支出 | 人员支出（在职统发）\_其他工资福利支出 | 107,313.00 |  |
| 50201 | 办公经费 | 30201 | 办公费 | 日常公用支出（在职人员）\_办公费 |  | 69,600.00 |
| 50201 | 办公经费 | 30205 | 水费 | 日常公用支出（在职人员）\_水费 |  | 11,600.00 |
| 50201 | 办公经费 | 30206 | 电费 | 日常公用支出（在职人员）\_电费 |  | 78,300.00 |
| 50201 | 办公经费 | 30207 | 邮电费 | 日常公用支出（在职人员）\_邮电费 |  | 30,000.00 |
| 50201 | 办公经费 | 30208 | 取暖费 | 日常公用支出（在职人员）\_取暖费 |  | 127,322.55 |
| 50201 | 办公经费 | 30211 | 差旅费 | 日常公用支出（在职人员）\_差旅费 |  | 18,734.00 |
| 50209 | 维修（护）费 | 30213 | 维修（护）费 | 日常公用支出（在职人员）\_维修（护）费 |  | 5,800.00 |
| 50202 | 会议费 | 30215 | 会议费 | 日常公用支出（在职人员）\_会议费 |  | 7,395.00 |
| 50203 | 培训费 | 30216 | 培训费 | 日常公用支出（在职人员）\_培训费 |  | 25,143.00 |
| 50206 | 公务接待费 | 30217 | 公务接待费 | 日常公用支出（在职人员）\_公务接待费 |  | 5,573.20 |
| 50201 | 办公经费 | 30228 | 工会经费 | 日常公用支出（在职人员）\_工会经费 |  | 98,501.52 |
| 50201 | 办公经费 | 30229 | 福利费 | 日常公用支出（在职人员）\_福利费 |  | 98,136.00 |
| 50201 | 办公经费 | 30239 | 其他交通费用 | 对个人和家庭补助支出（在职统发）\_其他交通费用 |  | 262,080.00 |
| 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 日常公用支出（在职人员）\_其他商品和服务支出 |  | 312,276.14 |
| 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 对个人和家庭补助支出（在职统发）\_其他对个人和家庭的补助 | 300.00 |  |
| 合计 | | | | 9,353,885.41 | 8，847，061.5 | 1，150，461.41 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **表七：** |  |  |
| **一般公共预算“三公”经费支出情况表** | | |
|  |  | 单位：元 |
| 项目 | 2020年预算数 | 2021年预算数 |
| 1、因公出国（境）费 | 0 | 0 |
| 2、公务接待费 | 5,573.20 | 5,573.20 |
| 3、公务用车购置及运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
| 其中；公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
| 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
| 总计 | 5,573.20 | 5,573.20 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **表八：** |  |  |  |  |
| **政府性基金预算支出情况表** | | | | |
|  |  |  |  | 单位：元 |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **总计** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：政府性基金预算支出本单位不涉及，金额全部为0.00元。 | | | |  |

**表九：**

**部门预算明细表**

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类代码** | **功能分类名称** | **政府经济分类代码** | **政府经济分类名称** | **部门经济分类代码** | **部门经济分类名称** | **项目名称** | **预算金额** |
| 合计 | | | | | | | 93,570,829.39 |
| 预算内 | | | | | | | 93,570,829.39 |
| 进修及培训 | | | | | | | 25,143.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 50203 | 培训费 | 30216 | 培训费 | 日常公用支出（在职人员）\_培训费 | 25,143.00 |
| 中关村发展支出 | | | | | | | 90,441,312.38 |
| 20698 | 中关村发展支出 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 30101 | 基本工资 | 人员支出（在职统发）\_基本工资 | 1,287,756.00 |
| 20698 | 中关村发展支出 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 30102 | 津贴补贴 | 人员支出（在职统发）\_津贴补贴 | 3,637,320.00 |
| 20698 | 中关村发展支出 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 30102 | 津贴补贴 | 对个人和家庭补助支出（在职统发）\_津贴补贴 | 134,960.00 |
| 20698 | 中关村发展支出 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 30103 | 奖金 | 人员支出（在职统发）\_奖金 | 522,000.00 |
| 20698 | 中关村发展支出 | 50102 | 社会保障缴费 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 人员支出（在职非统发）\_其他社会保障缴费 | 53,038.49 |
| 20698 | 中关村发展支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 30199 | 其他工资福利支出 | 人员支出（在职统发）\_其他工资福利支出 | 107,313.00 |
| 20698 | 中关村发展支出 | 50201 | 办公经费 | 30201 | 办公费 | 日常公用支出（在职人员）\_办公费 | 69,600.00 |
| 20698 | 中关村发展支出 | 50201 | 办公经费 | 30205 | 水费 | 日常公用支出（在职人员）\_水费 | 11,600.00 |
| 20698 | 中关村发展支出 | 50201 | 办公经费 | 30206 | 电费 | 日常公用支出（在职人员）\_电费 | 78,300.00 |
| 20698 | 中关村发展支出 | 50201 | 办公经费 | 30207 | 邮电费 | 日常公用支出（在职人员）\_邮电费 | 30,000.00 |
| 20698 | 中关村发展支出 | 50201 | 办公经费 | 30208 | 取暖费 | 日常公用支出（在职人员）\_取暖费 | 127,322.55 |
| 20698 | 中关村发展支出 | 50201 | 办公经费 | 30211 | 差旅费 | 日常公用支出（在职人员）\_差旅费 | 18,734.00 |
| 20698 | 中关村发展支出 | 50209 | 维修（护）费 | 30213 | 维修（护）费 | 日常公用支出（在职人员）\_维修（护）费 | 5,800.00 |
| 20698 | 中关村发展支出 | 50202 | 会议费 | 30215 | 会议费 | 日常公用支出（在职人员）\_会议费 | 7,395.00 |
| 20698 | 中关村发展支出 | 50206 | 公务接待费 | 30217 | 公务接待费 | 日常公用支出（在职人员）\_公务接待费 | 5,573.20 |
| 20698 | 中关村发展支出 | 50201 | 办公经费 | 30228 | 工会经费 | 日常公用支出（在职人员）\_工会经费 | 98,501.52 |
| 20698 | 中关村发展支出 | 50201 | 办公经费 | 30229 | 福利费 | 日常公用支出（在职人员）\_福利费 | 98,136.00 |
| 20698 | 中关村发展支出 | 50201 | 办公经费 | 30239 | 其他交通费用 | 对个人和家庭补助支出（在职统发）\_其他交通费用 | 262,080.00 |
| 20698 | 中关村发展支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 日常公用支出（在职人员）\_其他商品和服务支出 | 312,276.14 |
| 20698 | 中关村发展支出 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 对个人和家庭补助支出（在职统发）\_其他对个人和家庭的补助 | 300.00 |
| 20698 | 中关村发展支出 | 50205 | 委托业务费 | 30203 | 咨询费 | 绩效评价经费 | 100,000.00 |
| 20698 | 中关村发展支出 | 50201 | 办公经费 | 30209 | 物业管理费 | 物业管理费 | 339,526.80 |
| 20698 | 中关村发展支出 | 50201 | 办公经费 | 30214 | 租赁费 | 房租 | 6,196,364.10 |
| 20698 | 中关村发展支出 | 50205 | 委托业务费 | 30226 | 劳务费 | 专家顾问团咨询费 | 90,000.00 |
| 20698 | 中关村发展支出 | 50205 | 委托业务费 | 30227 | 委托业务费 | 信息化运维费 | 120,000.00 |
| 20698 | 中关村发展支出 | 50205 | 委托业务费 | 30227 | 委托业务费 | 创新能力服务平台专项服务经费 | 450,000.00 |
| 20698 | 中关村发展支出 | 50205 | 委托业务费 | 30227 | 委托业务费 | 经济运行分析专项工作委托费用 | 310,000.00 |
| 20698 | 中关村发展支出 | 50205 | 委托业务费 | 30227 | 委托业务费 | 西城园管理系统升级改造（三期） | 463,120.00 |
| 20698 | 中关村发展支出 | 50205 | 委托业务费 | 30227 | 委托业务费 | 企业专利情况统计分析和服务专项经费 | 150,000.00 |
| 20698 | 中关村发展支出 | 50205 | 委托业务费 | 30227 | 委托业务费 | 北京市重点产业知识产权运营基金委托管理费 | 25,000.00 |
| 20698 | 中关村发展支出 | 50205 | 委托业务费 | 30227 | 委托业务费 | 微信公众号运维费 | 400,000.00 |
| 20698 | 中关村发展支出 | 50205 | 委托业务费 | 30227 | 委托业务费 | 创新创意成果展示中心运营费用 | 3,211,521.15 |
| 20698 | 中关村发展支出 | 50205 | 委托业务费 | 30227 | 委托业务费 | 法律服务费 | 100,000.00 |
| 20698 | 中关村发展支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 宣传工作经费 | 183,000.00 |
| 20698 | 中关村发展支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 党建工作经费 | 700,000.00 |
| 20698 | 中关村发展支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | “1+2”政策兑现资金 | 69,593,755.00 |
| 20698 | 中关村发展支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 续建-数字电子沙盘制作 | 720,637.12 |
| 20698 | 中关村发展支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 尾款-京仪融科孵化器党群服务中心党建文化长廊和助力发展培训项目 | 50,000.00 |
| 20698 | 中关村发展支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 预留机动费 | 70,382.31 |
| 20698 | 中关村发展支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 运行管理经费 | 250,000.00 |
| 20698 | 中关村发展支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 统战侨务经费 | 50,000.00 |
| 行政事业单位养老支出 | | | | | | | 1,272,923.76 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50102 | 社会保障缴费 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 人员支出（在职非统发）\_机关事业单位基本养老保险缴费 | 848,615.84 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 50102 | 社会保障缴费 | 30109 | 职业年金缴费 | 人员支出（在职非统发）\_职业年金缴费 | 424,307.92 |
| 行政事业单位医疗 | | | | | | | 689,500.37 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 50102 | 社会保障缴费 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 人员支出（在职非统发）\_其他社会保障缴费 | 689,500.37 |
| 住房改革支出 | | | | | | | 1,141,949.88 |
| 2210201 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 30113 | 住房公积金 | 对个人和家庭补助支出（在职非统发）\_住房公积金 | 699,101.88 |
| 2210203 | 购房补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 30102 | 津贴补贴 | 对个人和家庭补助支出（在职非统发）\_津贴补贴 | 442,848.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表十：**   |  | | --- | | **政府购买服务预算财政拨款明细表** |   金额单位：元   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **编码(代码)** | **政府购买服务目录及项目名称** | **支出功能分类科目** | **预算批复数** | | E | 政府履职所需辅助性服务 (E) 合计 | | 5,244,167.95 | | E01 | 法律服务 (E01) |  | 100,000.00 | | E0105 |  |  | 100,000.00 | | 20212870010007 | 法律服务费 | 20698中关村发展支出 | 100,000.00 | | E02 | 课题研究和社会调查 (E02) |  | 460,000.00 | | E0248 |  |  | 460,000.00 | | 20212870010018 | 企业专利情况统计分析和服务专项经费 | 20698中关村发展支出 | 150,000.00 | | 20212870010019 | 经济运行分析专项工作委托费用 | 20698中关村发展支出 | 310,000.00 | | E04 | 会议和展览 (E04) |  | 3,211,521.15 | | E0403 | 策划服务及活动组织服务 |  | 3,211,521.15 | | 20212870010004 | 创新创意成果展示中心运营费用 | 20698中关村发展支出 | 3,211,521.15 | | E07 | 项目评审评估 (E07) |  | 450,000.00 | | E0707 | 其他项目评审评估服务 |  | 450,000.00 | | 20212870010015 | 创新能力服务平台专项服务经费 | 20698中关村发展支出 | 450,000.00 | | E08 | 绩效评价 (E08) |  | 100,000.00 | | E0803 |  |  | 100,000.00 | | 20212870010008 | 绩效评价经费 | 20698中关村发展支出 | 100,000.00 | | E11 | 机关信息系统建设与维护 (E11) |  | 463,120.00 | | E1109 |  |  | 463,120.00 | | 20212870010020 | 西城园管理系统升级改造（三期） | 20698中关村发展支出 | 463,120.00 | | E12 | 后勤服务 (E12) |  | 459,526.80 | | E1201 | 办公设备维修保养服务 (E1201) |  | 120,000.00 | | 20212870010006 | 信息化运维费 | 20698中关村发展支出 | 120,000.00 | | E1202 | 物业服务 (E1202) |  | 339,526.80 | | 20212870010002 | 物业管理费 | 20698中关村发展支出 | 339,526.80 |   **表十一：**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **专项转移支付预算表** | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  | 单位：元 | | | **预算单位代码** | **预算单位名称** | **功能科目代码** | **政府经济分类代码** | **部门经济分类代码** | **项目名称** | **指标金额** | **市指标文号** | | 287001 | 中关村科技园区西城园管理委员会 |  |  |  |  | 0.00 |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | | **合计** | | | | | | 0.00 |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表十二：** | | | | | | | |
|  | | **部门整体支出绩效目标申报表** | | | | | |
|  |  | |  |  | （2021年度） | |  |
|  | | 部门（单位）名称 | | | 中关村科技园区西城园管理委员会 | | |
|  | | 部门（单位）负责人 | | | 袁文 | 联系电话 | 66205358 |
|  | | 部门（单位） 总体资金情况（元） | | | 资金总额 | 93,570,829.39元 | |
|  | | 基本支出 | 9,997,522.91元 | |
|  | | 项目支出 | 83,573,306.48元 | |
|  | | 其他 | 0 | |
|  | | 部门（单位）职能概述 | | | 1.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； 2.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，落实示范区优化产业布局调控要求； 3.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； 4.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； 5.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； 6.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； 7.承担中关村科技园区管委会、区委区政府交办的其他工作。 | | |
|  | | 部门（单位）绩效目标 | | | 一、继续深入推进全面从严治党：围绕建党一百周年主线，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，强化党员干部教育、深入推进思想政治建设。加强党风廉政教育，扎实做好意识形态领域各项工作，动态更新园区非公高新技术企业底数台账，提升组织覆盖水平，坚持常态化精准防控和应急处置有机结合，持续做好国家安全人民防线小组建设工作。  二、加速推进国家级金科新区建设：推动落实国家级示范区三年行动计划稳步实施，打造“一会一赛三论坛”金融科技品牌活动，推动重点楼宇改造升级。  三、做好政策修订和企业服务工作：完成新一轮的产业政策编制、出台工作。系统性开展孵化器服务能力提升项目，做好企业动态跟踪与监测服务，进一步做好“接诉即办”工作，继续完善“数字西城园创新服务平台”功能，为企业更好、更便捷的服务。  四、扎实做好“十四五”规划编制工作：要坚持开门编规划，积极借助专家学者、智囊智库力量编制工作。加大低效楼宇改造政策的宣传和辅导力度，助力低效楼宇向“高效、特色、集约”发展转变，做好与外区协同发展对接，为园区企业在外区发展提供对接通道。 | | |
| 绩效指标 |  | | 一级指标 | 二级 指标 | 具体指标（指标内容、指标值） | | |
|  | | 产出指标 | 产出数量指标 | 党风廉政建设与业务工作同部署、同检查、同落实。更新园区非公高新技术企业底数台账。指导京仪党群服务中心提升个性化、特色化服务水平。着力打造“一会一赛三论坛”金融科技品牌活动。开展存量和第二批新入驻金融科技企业和专业服务机构认定。建立健全新增潜力企业的发掘、入统、监测联动工作机制。建立健全新增潜力企业的发掘、入统、监测联动工作机制。做好与京津冀、通州、门头沟、亦庄经济开发区等地区协同发展工作对接。 | | |
|  | | 产出质量指标 | 继续深入推进全面从严治党，加速推进国家级金科新区建设，做好政策修订和企业服务工作，扎实做好“十四五”规划编制工作。 | | |
|  | | 产出进度指标 | 一季度完成“1+2”产业政策兑现资金支付；半年完成全年项目立项及预算任务的50%；全年项目进程按照时间规定进度完成支出进度。 | | |
|  | | 产出成本指标 | 全年成本93,570,829.39元。 | | |
|  | | 效果指标 | 经济效益指标 | 紧紧抓住已有优势条件及资源先机，积极推动金融与科技要素深度融合发展，实现经济质量效益和核心竞争力双提高的战略诉求。推动中关村西城园形成以金融科技为核心，以研发设计、文化科技、大数据服务为特色的“1+3”高精尖产业布局，抢占总部经济、数字经济、智慧经济制高点。协调做好政策落地，服务园区企业发展。预计2021年园区高新技术企业总收入达到预定目标。 | | |
|  | | 社会效益指标 | 加快金科新区核心区重点楼宇改造升级，提升街区品质和空间承载力，推动核心区重点楼宇投入使用，稳步推进改造项目，实现金科新区核心区整体亮相。兑现“金科十条”政策，加大政策引导力度，有效吸引重点金融科技项目落地，加快产业资源聚集。推进课题研究工作，形成高质量研究成果 | | |
|  | | 环境效益指标 | 长期采取针对大气环境、声环境、水环境、固体废物、生态环境等的污染控制、环境保护措施和环境管理提升措施，切实不断地改善区域环境质量。采用环保型的建筑及装饰材料，从工艺设计、设备选型等方面加强节能、节水措施，有效减少能源和资源的浪费，从而产生间接的经济、社会和环境效益。  持续创新服务模式，园区营商环境不断优化：针对企业全生命周期发展需求，坚持“全过程、全方位、全链条”服务理念，在实践中探索出“无接触”数字服务、“小分队”组合服务、“双管家”常态服务等特色服务模式，持续为企业提供“精准·暖心”服务。 | | |
|  | | 可持续影响指标 | 按照国家级金融科技示范区建设标准，推进重点任务实施。坚持高端引领、创新驱动、产业融合、协同发展原则，深入推进供给侧结构性改革，促进文化、科技和金融要素深度融合，大力营造有利创新创业的发展环境，积极发挥区域转型升级的平台作用，不断整合高端要素、聚焦高端环节，不断提升发展品质 | | |
|  | | 服务对象满意度指标 | 完善多部门协同工作体系，整合高端要素、聚焦高端环节，不断提升发展品质。深入整合平台系统功能，继续发挥数据信息支撑服务效能，通过不断提升服务型政府的建设,力争使所有服务对象满意. | | |
| 其他说明问题 |  | | …… | 无。 | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **表十三：** | |
| 项目支出绩效目标申报表 | |
|  | |
| **序号** | **项目名称** |
| 1 | “1+2”政策兑现资金 |
| 2 | 西城园管理系统升级改造（三期） |
| 3 | 创新能力服务平台专项服务经费 |
| 4 | 党建工作经费 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**表十三-1：**

**项目支出绩效目标申报表**

（2021年度）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 中关村科技园区西城园管理委员会 | | | |
| 项目名称 | “1+2”政策兑现资金 | | 预算金额 | 6959.38万元 |
| 项目负责人 | 王爱军 | | 联系电话 | 82205552 |
| 单位地址 | 阜外大街31号天恒置业大厦三层 | | 邮政编码 | 100031 |
| 项目类型 | 1.大型会议培训 2.信息化系统改造类  3.宣传活动类 √4.其他一般类 | | | |
| 项目绩效目标 | 支持和带动园区高新技术企业自主创新,加大研发投入、促进产学研用相结合、承担国家和本市科研项目、申报和保护自主知识产权、参与各级技术标准编制、推动企业快速成长与发展；加大人才引进、培育、发展等服务与支持力度，促进区域人才创新创业；推进科技创新与文化创新双轮驱动战略，带动区域高精尖产业发展，引导和促进研发服务、设计创意、科技金融、智慧产业等特色产业发展；促进国家级出版创意产业园区企业策划发行更多精品力作、占有传统出版、数字内容、移动阅读、新媒体等出版创意领域制高点，转型升级打造具有文化与科技融合发展特点的以原创内容为核心竞争力的“内容+产业”。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） | |
| 产出指标 | 产出数量指标 | 园区企业年度承担国家级、市级科研项目不少于30项；获得各类知识产权数量不少于1500件；参与制定国家标准、行业标准不少于10项；获得国际、国家、本市科技与文化奖项不少于5项。园区孵化加速平台为企业提供各类创新创业服务超过100场次；入驻企业获得各类知识产权超过1000件；带动实现企业科研项目投入不少于5亿元；企业贷款融资不少于2亿元。 | |
| 产出质量指标 | 年度新承担国家级、市级科研项目及获得国际、国家、本市奖项的高新技术企业不断增长。出版园企业出版各类优秀图书，图书零售市场占有率全国前列。 | |
| 产出进度指标 | 2021年1季度支出进度完成99%以上。 | |
| 产出成本指标 | 总支出6959.38万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 园区拥有高新技术企业超过900家，实现总收入超过3000亿元，实缴税费超过百亿元，研发投入超过800亿元。 | |
| 社会效益指标 | 加快自主创新成果转化，产生一批国家级、市级科研成果；获得一批国家级、市级奖项及称号。策划发行超千部精品力作，丰富大众文化生活，培育良好阅读习惯；引导出版园规范化、标准化、精品化发展。 | |
| 环境效益指标 | 促进文化、科技和金融要素深度融合，大力营造有利创新创业的发展环境，积极发挥区域转型升级的平台作用，不断整合高端要素、聚焦高端环节，不断提升发展品质 | |
| 可持续影响指标 | 推进企业规范化经营、加强信用体系建设，推进自主创新能力建设，促进企业实现更多自主知识产权、参与制定更多技术标准；促进研发服务、设计创意、金融科技、智慧产业等重点产业快速发展，凸显园区可持续创新创业活力及出版园区文化机制体制改革试点地位，成为文化与科技融合发展示范基地。 | |
| 服务对象满意度指标 | 对享受政策支持的企业服务满意度≥95% | |
| 其他说明的  问题 |  |  | 无 | |

**表十三-2：**

**项目支出绩效目标申报表**

（ 2021年度）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 中关村科技园区西城园管理委员会 | | | |
| 项目名称 | 西城园管理系统升级改造（三期） | | 预算金额  （万元） | 46.31万元 |
| 项目负责人 | 黄立新 | | 联系电话 | 68336191 |
| 单位地址 | 北京市西城区阜成门外大街31号3层 | | 邮政编码 | 100037 |
| 项目类型 | 1.大型会议培训 √2.信息化系统改造类  3.宣传活动类 4. 其他一般类 | | | |
| 项目绩效目标 | 围绕金融科技与专业服务创新示范区建设目标，以提升西城区政务服务质量，优化营商环境为基础，充分利用科技优势和已有建设成果，通过数据智能关联，构建以企业为核心的西城园数据中心，基于企业数据开展楼宇、企业、人才的数据融合和基本分析工作，激发西城园企业数据活力，深化数据应用，依托创新三维展示技术，提供从宏观到微观的西城园发展情况展示服务，为西城区优化营商环境，提升企业个性化服务能力，提高园区精细化管理能力及园区发展规划等工作奠定基础。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） | |
| 产出指标 | 产出数量指标 | 西城园运行监测服务平台1套。 | |
| 产出质量指标 | 融合西城园已有数据成果，通过数据分析掌握西城园发展运行情况，支撑西城园的企业服务、专项资金管理、重大项目落地、产业规划等 | |
| 产出进度指标 | 6月启动该项目建设，12月底完成。 | |
| 产出成本指标 | 总成本132.32万元，2020年完成首款支付，2021年支付46.31万元。 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 通过建设西城园运行监测服务平台，对现有的信息系统进行深入发掘，达到资源复用的目的。 | |
| 社会效益指标 | 形成完善的经济数据整合手段。借助于多种数据融合比对工具，形成各类经过整合的园区楼宇经济数据资源，获得素材信息，应用提供深层次数据服务，创造大量的经济社会效益。 | |
| 环境效益指标 | 积极发挥区域转型升级的平台作用，不断整合高端要素、聚焦高端环节，不断提升发展品质。 | |
| 可持续影响指标 | 加强信息化建设，为相关应用提供深层次数据服务，提高园区精细化管理能力。 | |
| 服务对象满意度指标 | 企业对园区服务满意度 ≥95% | |
| 其他说明的  问题 |  |  | 无 | |

**表十三-3：**

**项目支出绩效目标申报表**

（ 2020 年度）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 中关村科技园区西城园管理委员会 | | | |
| 项目名称 | 创新能力服务平台专项服务经费 | | 预算金额 | 45万 |
| 项目负责人 | 王爱军 | | 联系电话 | 82205558 |
| 单位地址 | 阜外大街31号天恒置业大厦三层 | | 邮政编码 | 100031 |
| 项目类型 | 1.大型会议培训 2.信息化系统改造类  3.宣传活动类 √4.其他一般类 | | | |
| 项目绩效目标 | 加强园区创新能力建设，开展对园区企业的动态监测分析等，对于园区深化创新意识、提升创新服务、构建创新生态具有重要作用。为有效监测园区高科技产业创新能力建设与发展情况，依托专业社会组织全面梳理并跟踪园区近千家科技企业的创新发展动态。主要内容包括：按照园区产业定位梳理高新技术企业产业链布局，挖掘园区优质企业，建立核心企业数据库；动态监测园区重点企业的创新能力建设与发展风险（工商变更、公安法院记录、知识产权、投融资、创新成效等），为政府服务与引导园区创新发展提供有力的支撑。推进中关村高新技术企业专业咨询、服务、辅导、核查工作常态化，需要聘请第三方加强高新技术企业认定实务指导与辅导服务，对高新技术企业变化进行动态跟踪服务与综合分析。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） | |
| 产出指标 | 产出数量指标 | 共收回1150份营业执照，完成96%执照回收注销任务，疏解商户1200余户，疏散外来人口2900余人，腾退经营面积24000平方米。 | |
| 产出质量指标 | 全过程对接国家高新技术企业认定服务，一是做好认定前的材料把关准备，二是做好认定中的实地走访核查，三是做好认定后的动态跟踪服务。高效率开展中关村高新技术企业认定服务：取消了纸质送审，优化认定流程，实现网上申请受理与审核，优化了联审方式 | |
| 产出进度指标 | 1.十五个工作日内完成村高新申报材料审核。2.年内分四批对国高新申报材料进行初审和上报。均按计划和进度推进。 | |
| 产出成本指标 | 合同约定成本共计45万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 推进中关村高新技术企业网上即报即审，缩短审核时限，简化提交材料，提高审核效率。通过重点企业挖掘，构建重点企业数据库，实现优质企业的精准服务；通过监测企业经营性风险，便于园区及时做好应对策略；通过对高新技术企业动态监测，及时掌握企业创新成效、促进企业自主创新能力持续提升。从整体上提升园区创新生态环境。 | |
| 社会效益指标 | 即时开展中关村高新技术企业咨询辅导与认定的第三方审核工作，推进高新技术企业动态跟踪服务；开展园区创新孵化服务平台的动态监测与跟踪服务工作；开展园区创新能力体系建设，推进企业创新创业能力建设、提升园区创新能力服务水平、构建创新发展生态体系。 | |
| 环境效益指标 | 积极发挥创新能力服务平台作用，不断整合，不断提升发展品质。 | |
| 可持续影响指标 | 促进创新产业快速发展，推进园区建设。 | |
| 服务对象满意度指标 | 企业对园区服务满意度 ≥95% | |
| 其他说明的  问题 |  |  | 无 | |

**表十三-4：**

**项目支出绩效目标申报表**

（2021年度）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 中关村科技园区西城园管理委员会 | | | |
| 项目名称 | 党建工作经费 | | 预算金额 | 70万元 |
| 项目负责人 | 曹学义 | | 联系电话 | 66205208 |
| 单位地址 | 阜外大街31号天恒置业大厦三层 | | 邮政编码 | 100031 |
| 项目类型 | 1.大型会议培训 2.信息化系统改造类  3.宣传活动类 √4.其他一般类 | | | |
| 项目绩效目标 | 充分发挥党建引领作用，进一步提升“两个覆盖”质量，推进基层党组织建设，打造特色党建品牌；提升党支部书记综合素质，培养党支部书记发掘、探索党建特色能力，培养教育党员干部，建设一支高质量基层党员干部队伍。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） | |
| 产出指标 | 产出数量指标 | 新建非公支部至少2个，购买学习图书、资料不少于1000册，依据文件规定，按季度发放非公党支部书记、委员交通补贴年4次。 | |
| 产出质量指标 | 推动非公党组织建立；加强党群活动中心运营管理，提升党建宣传质量，打造党建活动、党员教育阵地，广泛开展机关党员、非公企业党员干部教育，提升党员干部综合素质。 | |
| 产出进度指标 | 年底完成非公支部建立目标；全年按进度推进党群活动服务中心建设；组织党员干部培训；指导非公支部广泛开展活动。 | |
| 产出成本指标 | 产出总成本70万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 打造特色党建品牌；提升党支部书记综合素质，培养党支部书记发掘、探索党建特色能力，培养教育党员干部。 | |
| 社会效益指标 | 打造党建活动、党员教育阵地，广泛开展机关党员、非公企业党员干部教育，提升党员干部综合素质。 | |
| 环境效益指标 | 提升基层党组织干部的政治素质、党性意识及综合能力，打造政治过硬、素质全面的后备干部队伍。 | |
| 可持续影响指标 | 促进党建快速发展，影响力不断扩大，各支部实力不断增强。 | |
| 服务对象满意度指标 | 园区党员干部对党建工作的满意度 ≥95% | |
| 其他说明的  问题 |  |  | 无 | |