

预算01表 收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	23,923.080000	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	8.000000
六、上级补助收入		六、科学技术支出	27,727.709616
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	209.842848
九、其他收入	63.377500	九、卫生健康支出	144.687536
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>23,986.457500</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>28,090.240000</b>
上年结转结余	4,103.782500	年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>28,090.240000</b>	<b>支出总计</b>	<b>28,090.240000</b>

预算02表 收入总表

金额单位：万元

合计	本年收入									上年结转结余						
	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金
28,090.240000	23,986.457500	23,923.080000								63.377500	4,103.782500	4,102.890000				0.892500

预算03表 支出总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	8.000000	8.000000				
2060101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	266.946000	266.946000				
2060101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	648.592140	648.592140				
2060101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	386.745988	386.745988				
2060101-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	2.512688	2.512688				
2060101-行政运行	50103-住房公积金	30113-住房公积金	137.260800	137.260800				
2060101-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	500.000000	500.000000				
2060101-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	13.800000	13.800000				
2060101-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	1.380000	1.380000				
2060101-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	1.748000	1.748000				
2060101-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	3.680000	3.680000				
2060101-行政运行	50201-办公经费	3021101-差旅费	10.120000	10.120000				
2060101-行政运行	50201-办公经费	30214-租赁费	1.200000	1.200000				
2060101-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	22.780000	22.780000				
2060101-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	52.997000	52.997000				
2060101-行政运行	50202-会议费	3021503-三类会议费	10.000000	10.000000				
2060101-行政运行	50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	2.250000	2.250000				
2060101-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	5.520000	5.520000				
2060101-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	28.525000	28.525000				
2060101-行政运行	50306-设备购置	31002-办公设备购置	3.000000	3.000000				
2060101-行政运行	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	6.000000	6.000000				
2060101-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	2.412000	2.412000				
2060102-一般行政管理事务	50201-办公经费	30214-租赁费	436.965000		436.965000			
2060102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	11.160000		11.160000			
2060102-一般行政管理事务	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	8.500000		8.500000			
2060102-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	16.472800		16.472800			
2060102-一般行政管理事务	50306-设备购置	31002-办公设备购置	4.900000		4.900000			
2060102-一般行政管理事务	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	5.000000		5.000000			
2060199-其他科学技术管理事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	246.300000		246.300000			
2060404-科技成果转化与扩散	50701-费用补贴	31204-费用补贴	23,118.890000		23,118.890000			
2060702-科普活动	50201-办公经费	30214-租赁费	292.000000		292.000000			
2060702-科普活动	50205-委托业务费	30227-委托业务费	148.500000		148.500000			

2060702-科普活动	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	113.847000		113.847000		
2060801-国际交流与合作	50207-因公出国（境）费用	3021202-其他因公出国（境）费用	27.000000		27.000000		
2069999-其他科学技术支出	50201-办公经费	30202-印刷费	18.000000		18.000000		
2069999-其他科学技术支出	50202-会议费	3021503-三类会议费	14.390000		14.390000		
2069999-其他科学技术支出	50203-培训费	30216-培训费	39.216000		39.216000		
2069999-其他科学技术支出	50205-委托业务费	30226-劳务费	8.000000		8.000000		
2069999-其他科学技术支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	637.270000		637.270000		
2069999-其他科学技术支出	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	28.500000		28.500000		
2069999-其他科学技术支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	445.329200		445.329200		
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	121.895232	121.895232			
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	60.947616	60.947616			
2080507-对机关事业单位基本养老保险基金的补助	50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	18.000000	18.000000			
2080508-对机关事业单位职业年金的补助	50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	9.000000	9.000000			
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	110.463888	110.463888			
2101103-公务员医疗补助	50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	34.223648	34.223648			
<b>合 计</b>			<b>28,090.240000</b>	<b>2,470.000000</b>	<b>25,620.240000</b>		

预算04表 财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算资金	23,923.080000	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算资金		二、外交支出	
三、国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	8.000000
		六、科学技术支出	27,663.439616
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	209.842848
		九、卫生健康支出	144.687536
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>23,923.080000</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>28,025.970000</b>
上年结转结余	4,102.890000	上年结转结余	
一、一般公共预算拨款	4,102.890000		
二、政府性基金预算拨款			
三、国有资本经营预算拨款			
<b>收入总计</b>	<b>28,025.970000</b>	<b>支出总计</b>	<b>28,025.970000</b>



预算05表 一般公共预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数					
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
			小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
2050803	培训支出	8.000000	8.000000		8.000000		
2060101	行政运行	2,107.469616	2,107.469616	1,950.469616	157.000000		
2060102	一般行政管理事务	482.997800				482.997800	482.997800
2060199	其他科学技术管理事务支出	246.300000				246.300000	246.300000
2060404	科技成果转化与扩散	23,118.890000				23,118.890000	23,118.890000
2060702	科普活动	554.347000				554.347000	554.347000
2060801	国际交流与合作	27.000000				27.000000	27.000000
2069999	其他科学技术支出	1,126.435200				1,126.435200	1,126.435200
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.895232	121.895232	121.895232			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.947616	60.947616	60.947616			
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	18.000000	18.000000	18.000000			
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	9.000000	9.000000	9.000000			
2101101	行政单位医疗	110.463888	110.463888	110.463888			
2101103	公务员医疗补助	34.223648	34.223648	34.223648			
	<b>合 计</b>	<b>28,025.970000</b>	<b>2,470.000000</b>	<b>2,305.000000</b>	<b>165.000000</b>	<b>25,555.970000</b>	<b>25,555.970000</b>

预算06表 一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	266.946000	266.946000	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	648.592140	648.592140	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	386.745988	386.745988	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	139.895232	139.895232	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	69.947616	69.947616	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	110.463888	110.463888	
50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	34.223648	34.223648	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	2.512688	2.512688	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	137.260800	137.260800	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	500.000000	500.000000	
50201-办公经费	30201-办公费	13.800000		13.800000
50201-办公经费	30202-印刷费	1.380000		1.380000
50201-办公经费	30205-水费	1.748000		1.748000
50201-办公经费	30207-邮电费	3.680000		3.680000
50201-办公经费	3021101-差旅费	10.120000		10.120000
50201-办公经费	30214-租赁费	1.200000		1.200000
50201-办公经费	30228-工会经费	22.780000		22.780000
50201-办公经费	30239-其他交通费用	52.997000		52.997000
50202-会议费	3021503-三类会议费	10.000000		10.000000
50203-培训费	30216-培训费	8.000000		8.000000
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	2.250000		2.250000
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	5.520000		5.520000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	28.525000		28.525000
50306-设备购置	31002-办公设备购置	3.000000		3.000000
50901-社会福利和救助	30305-生活补助	6.000000	6.000000	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	2.412000	2.412000	
	<b>合 计</b>	<b>2,470.000000</b>	<b>2,305.000000</b>	<b>165.000000</b>

预算07表 政府性基金预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

预算08表 国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

预算09表 财政拨款“三公”经费支出表

金额单位：万元

“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
29.250000	27.000000		2.250000		2.250000

预算10表 政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	7.900000
C-服务	517.850000
合 计	<b>525.750000</b>

预算11表 财政拨款政府购买服务明细表

金额单位：万元

一级	指导性目录		预算金额
	二级	三级	
合计			1,189.653000
01-公共服务	0101-公共安全服务	安全生产社会化服务	36.000000
01-公共服务	0107-科技公共服务	科技交流、普及与推广服务	148.500000
01-公共服务	0107-科技公共服务	科技交流、普及与推广服务	28.416000
01-公共服务	0107-科技公共服务	科技交流、普及与推广服务	42.040000
01-公共服务	0107-科技公共服务	科技交流、普及与推广服务	53.847000
01-公共服务	0107-科技公共服务	科技交流、普及与推广服务	12.860000
01-公共服务	0108-文化公共服务	文化活动组织与实施服务	44.050000
01-公共服务	0111-城乡维护服务	城乡运行维护保障服务	139.000000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共信息服务	29.000000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共信息系统开发与维护服务	8.500000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	76.500000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	22.000000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	50.000000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	33.370000
02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律顾问服务	20.000000
02-政府履职辅助性服务	0202-课题研究和社 会调查服务	课题研究服务	135.000000
02-政府履职辅助性服务	0203-会计审计服务	审计服务	15.000000
02-政府履职辅助性服务	0204-会议服务	会议服务	8.280000
02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价服 务	评估和评价服务	23.695000
02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价服 务	评估和评价服务	70.000000
02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价服 务	评审服务	61.200000
02-政府履职辅助性服务	0208-咨询服务	咨询服务	47.535000
02-政府履职辅助性服务	0208-咨询服务	咨询服务	51.200000
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	20.000000
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	8.500000
02-政府履职辅助性服务	0212-其他辅助性服务	档案管理服务	5.160000

预算表12 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
11000022T000000450444 - 法律顾问服务	20.000000	20.000000		通过审查法务事项，确保管委会履职合法依规。	产出指标	时效指标	出具法律审查意见书的完成用时	≤	3	工作日
					产出指标	数量指标	法律服务总时长	≥	700	小时
					产出指标	数量指标	对科学城对外交往、重大经济项目谈判、重大招商引资中涉及的有关合同、协议及其他相关法律文书进行起草、审查或修订	≥	30	份
					产出指标	数量指标	举办法律宣传、讲座活动	≥	1	次
					产出指标	质量指标	终审法务合规率	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	营造科学城防范法律风险的法律氛围，规范合同审查，加强知识产权保护，推进科学城重大事项发展	≥	3	项
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务处室满意度	=	100	%
11000022T000000456726 - 北京怀柔综合性国家科学中心交叉研究平台运行经费补助	7,286.000000	7,286.000000		有效保障交叉研究平台起步运行，推进平台开放共享，加快科研成果产出，促进科技成果转化落地。	产出指标	数量指标	新增引进/培养人才数量	≥	50	人
					产出指标	数量指标	支持补贴的平台数	=	12	家
					产出指标	数量指标	关键核心技术/共性技术突破数量	≥	1	项
					产出指标	时效指标	运行经费资金拨付时间	≤	12	月
					产出指标	时效指标	运行经费申报启动时间	≤	10	月
					产出指标	质量指标	补贴对象合格率	=	100	%
					产出指标	质量指标	对符合政策支持条件平台补助覆盖率	=	100	%
					产出指标	质量指标	原创性科研成果数量	≥	10	个
					效益指标	社会效益指标	本年度承担国家及各类项目数量	≥	3	项
					效益指标	经济效益指标	当年成果转化效益（知识产权许可、转让与成立公司等）	≥	8	项
11000023T000002064303 - 北京怀柔综合性国家科学中心交叉研究平台运行情况评审服务	37.880000	37.880000		完成交叉研究平台运行经费支持评审工作，出具审查报告并组织召开评审研讨会。	满意度指标	服务对象满意度指标	年度接受补助平台满意度	≥	95	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	被评审单位对此项服务的满意度	≥	95	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	本单位对此项服务的满意度	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	评审成果与补贴发放一致性	=	100	%
					产出指标	数量指标	出具审计报告	=	7	份
					产出指标	数量指标	评审平台数量	=	12	个
					产出指标	时效指标	从驻场到出具报告时间	≤	30	天
11000023T000002152811 - 财务专项工作	70.000000	70.000000		完成项目绩效考核、项目评审、国资监管辅助等财管工作，进一步提高财政资金管理能力，降低财务风险，提高科学城财务管理水平，提升国资监管的规范化、法治化建设水平。	产出指标	质量指标	绩效、审计、评审等工作按照相关要求验收合格率	=	100	%
					产出指标	数量指标	预算评审项目数量	≥	15	项
					产出指标	数量指标	预算绩效管理服务	≥	1	项
					产出指标	数量指标	开展审计监督事项	≥	1	项
					产出指标	时效指标	各项工作按时完成率	=	100	%
效益指标	社会效益指标	报送报告、建议等成果	≥	2	条					

11000024T000002868146- 怀柔科学城规划实施评估	23.695000	23.695000		完成年度《怀柔科学城规划实施评估》报告编制。对涉及的项目进展、阻碍等进行分析，及时发现存在的问题和困难，及时提出意见建议，确保科学城规划的各项规划指标能够按期达成。	产出指标	质量指标	技术方法通过专家评审，专家评审通过率	=	100	%
					产出指标	时效指标	年底完成结题、提交成果。深化完善分析报告，经专家评审等程序后，提交最终成果	=	100	%
					产出指标	数量指标	形成怀柔科学城规划实施评估汇报文件	=	1	套
					产出指标	数量指标	团队服务周期	≥	3	月
					效益指标	可持续影响指标	形成规划建议，支撑怀柔科学城规划实施管理与运行工作，引导规划管理和实施的高质量运行	≥	3	条
					满意度指标	服务对象满意度指标	应用成果主体满意度	=	100	%
11000024T000002871055- 怀柔科学城安全生产监督检查专业化力量支撑服务	36.000000	36.000000		通过安全风险排查检查，加强安全技术支撑，指导科研主体解决各类安全生产问题，帮助科研主体提高安全生产管理水平，有效督查科研主体落实安全生产主体责任。	产出指标	时效指标	单个平台检查周期	≤	6	月
					产出指标	质量指标	安全培训覆盖率	=	100	%
					产出指标	数量指标	形成规范隐患台账、分析报告、整改方案总计	≥	3	份
					产出指标	数量指标	开展安全检查次数	≥	12	次
					产出指标	数量指标	技术服务总时长	≥	300	小时
					产出指标	数量指标	服务科研主体数量	≥	16	家
					效益指标	社会效益指标	开展设施平台安全生产宣传教育次数	≥	2	次
					满意度指标	服务对象满意度指标	接受安全监督检查主体对此项服务满意度	≥	95	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	电子档案查询满意度	≥	90	%
11000024T000002871415- 档案数字化管理服务	5.160000	5.160000		通过管理使用单位电子档案系统，并对纸质档案的全面清点、核对、录入、识别和整理，助力档案管理的效率提升、安全可靠和便捷操作。	产出指标	数量指标	文书档案扫描	≥	9300	张
					产出指标	数量指标	录入著录	≥	9300	张
					产出指标	数量指标	文书档案整理	≥	9300	张
					产出指标	数量指标	OCR全文识别	≥	9300	张
					产出指标	质量指标	正确率	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	电子档案查阅率	≥	90	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	参与年度基层立法活动人员对我单位组织的满意度	≥	95	%
11000024T000002976582- 怀柔科学城基层立法联系点工作专项	5.000000	5.000000	5.000000	有效开展基层立法工作；开展的立法调研、座谈等活动。	产出指标	数量指标	组织立法调研、宣讲培训、座谈等活动次数	≥	1	次
					产出指标	数量指标	全年活动参与人数	≥	150	人次
					产出指标	时效指标	及时组织立法意见征集	=	100	%
					产出指标	质量指标	活动组织签到率	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	通畅社情民意反映渠道，提高立法质量和效益，对涉及怀柔科学城的全市立法事项形成意见	≥	3	项
					满意度指标	服务对象满意度指标	受资助站点满意度	=	100	%
11000024T000003089695- 怀柔科学城博士后资助	56.000000	56.000000		支持设站单位招收博士后研究人员，促进科研工作顺利开展。	产出指标	质量指标	获批人数占申报人数比重	≥	10	%
					产出指标	数量指标	协助获得补助人数	=	7	人
					产出指标	数量指标	博士后进站人数新增	≥	5	人/年
					产出指标	时效指标	资金下达后划转至站点时间范围	≤	2	月
					效益指标	社会效益指标	提高设站单位招收积极性，新增站点	≥	1	处
					满意度指标	服务对象满意度指标	受资助站点满意度	=	100	%

11000025T000003348809-怀柔科学城“十五五”规划编制咨询服务	47.535000	47.535000	完成编制《“十五五”时期怀柔科学城建设发展规划》，在设施布局、科学研究、创新生态打造、国际交流交往和城市建设等方面，明确怀柔科学城“十五五”期间的建设目标、细化指标等。	效益指标	可持续影响指标	形成规划建议，对未来五年内区域发展规划提供有效支撑	≥	5	条
				产出指标	时效指标	年底前完成结题	=	100	%
				产出指标	数量指标	咨询合同周期	≥	4	月
				产出指标	数量指标	完成建设发展规划报告	=	1	项
				产出指标	质量指标	成果合格率	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	业务处室对此项咨询服务的满意度	=	100	%
11000025T000003349045-怀柔科学城控规实施运维综合服务	139.000000	139.000000	开展控规维护工作，切实提高规划统筹实施水平，确保科学城控规实施过程可控性。开展年度控规实施评估监测、专项研究和运行维护工作，最终形成成果报告，为科学城各项工作提供数据支撑。	产出指标	数量指标	怀柔科学城控规实时监测和运行维护工作报告及附件	=	1	套
				产出指标	质量指标	通过结题评审，评审通过率	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	各职能部门满意度	≥	95	%
				效益指标	社会效益指标	为科学城各项工作提供数据支撑	≥	10	次
11000025T000003349601-怀柔科学城参展布展专项	153.330000	153.330000	通过参加HICOOL、科博会等会展活动，全面展示怀柔科学城世界级原始创新承载区的金名片。加强与国际高新技术领域的交流合作，面向国内外创新主体、新闻媒体、社会公众宣传展示怀柔科学城建设运行成就和创新主体科研成果，增强高校、院所、科研机构关注度，提升怀柔科学城国内外知名度和影响力。	产出指标	数量指标	布展总面积	≥	400	平方米
				产出指标	数量指标	每场活动展品数量	≥	6	件
				产出指标	数量指标	每场活动发布宣传稿件数量	≥	3	篇
				产出指标	数量指标	每场活动邀请企业、院所	≥	5	家
				产出指标	数量指标	举办专场活动场次	=	2	场次
				产出指标	数量指标	每场活动设计展板内容	=	1	套
				产出指标	时效指标	展台设计搭建周期	≤	15	个工作日
				产出指标	质量指标	展台设计验收通过率	=	100	%
				产出指标	质量指标	参加企业到位率	≥	90	%
				效益指标	社会效益指标	展会观众满意度	≥	90	%
				效益指标	社会效益指标	展会在主流媒体总传播量	≥	50	万次
				效益指标	社会效益指标	接待社会观众、专业人士总数量	≥	10000	人次
				效益指标	社会效益指标	新增企业对接数	≥	4	家
				满意度指标	服务对象满意度指标	参展企业满意度	≥	90	%
11000025T000003349684-怀柔科学城成果转化与产业发展系列活动	41.276000	41.276000	通过举办科技成果转化专业人才培养、组织以市场需求为导向的创新主体供需对接等系列活动，提升怀柔科学城成果转化与产业发展活力。	效益指标	可持续影响指标	通过活动对接、洽谈成果转化项目及企业	≥	10	家
				效益指标	社会效益指标	培训科技成果转化专业人才	≥	140	人次
				产出指标	数量指标	产业供需对接活动场次	≥	4	场次
				产出指标	数量指标	培训科技成果转化专业人才	≥	140	人次
				产出指标	数量指标	举办培训期数	≥	2	期
				产出指标	时效指标	11月底前完成年度培训、活动任务	=	100	%
				产出指标	质量指标	参训人员合格率	≥	95	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	供需对接参与企业满意度	≥	90	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训活动对象满意度	≥	90	%

11000025T000003632353-怀柔科学城科学仪器和传感器产业发展项目	11,730.000000	11,730.000000	通过开展《关于精准支持怀柔科学城科学仪器和传感器产业创新发展的若干措施》政策，多维度支持相关产业主体，加快推进怀柔科学城打造高端科学仪器装备产业集聚区，推进北京市高端科学仪器产业创新发展和竞争力提升。	效益指标	经济效益指标	科学仪器和传感器产业产值规模	≥	34	亿元
				效益指标	经济效益指标	突破重点科学仪器和传感器产品	≥	10	个（套）
				效益指标	经济效益指标	促进企业在关键领域实现自主化产品市场应用	≥	5	次
				效益指标	经济效益指标	科学仪器和传感器产业产值规模提升	≥	4	亿元
				效益指标	经济效益指标	科学仪器和传感器产业规模以上企业数量增加	≥	2	家
				产出指标	数量指标	支持企业做大做强类项目	≥	20	项
				产出指标	数量指标	支持创新主体数量	≥	80	项
				产出指标	数量指标	支持成果转化类项目	≥	15	项
				产出指标	数量指标	支持关键核心技术公关类项目	≥	10	项
				产出指标	数量指标	支持科学仪器产品拓展应用场景类项目	≥	15	项
				产出指标	数量指标	支持企业集聚和发展类项目	≥	20	项
				产出指标	质量指标	资金发放合规率	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	行业满意度	≥	90	%
				11000025T000003632370-仪器和传感器产业政策评审服务	64.240000	64.240000	对征集、申报等项目情况开展评审，为政策实施提供有效支撑。	满意度指标	服务对象满意度指标
效益指标	社会效益指标	针对政策申报指南提出完善建议	≥					5	条
产出指标	数量指标	评审项目数量	≥					300	项
产出指标	数量指标	评审会场次	≥					10	场
产出指标	数量指标	完成评审报告	≥					2	份
产出指标	时效指标	提交评审结果时间	≤					10	月
产出指标	质量指标	评审标准符合申报指南要求	=					100	%
11000022T000000456207-怀柔科学城科学设施平台交流推介活动	42.040000	42.040000	组织路演等活动推介科学设施，通过举办高水平科技交流活动，提升怀柔科学城国际影响力。	产出指标	数量指标	每场活动形成成果集	≥	2	个
				产出指标	数量指标	发布宣传稿件	≥	4	篇
				产出指标	数量指标	开展怀柔科学城线下推介	≥	3	场次
				产出指标	数量指标	组织交流推介活动	≥	2	场
				产出指标	质量指标	科技创新企业邀请参与率	≥	90	%
				效益指标	可持续影响指标	科技创新企业参与数量增幅	≥	15	%
				效益指标	社会效益指标	社会对活动的关注度（如新闻媒体报道数量）增幅	≥	25	%
满意度指标	服务对象满意度指标	推介参加人员满意度	≥	95	%				
11000024T000002857824-怀柔科学城科学设施开放运行技术支撑项目	51.200000	51.200000	编制怀柔科学城科技创新情况研究报告，开展国际科技前沿对标研究，助力怀柔科学城加快形成具有全球竞争力的开放创新生态体系。	产出指标	质量指标	形成设施运行数据分析（评价报告、运行分析等）	≥	12	篇
				产出指标	数量指标	促进科学设施平台开放运行数量	≥	16	个
				产出指标	时效指标	按月发布数据分析完成度	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	各设施平台对此项服务满意度	≥	95	%
				效益指标	可持续影响指标	促进大科学装置更好开放运行	≥	4	个

预算13表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		北京怀柔科学城管理委员会					
总体资金情况 (万元)		预算支出总额	财政拨款			其他资金	
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出
		28,090.240000	28,025.970000	2,470.000000	25,555.970000	64.270000	64.270000
整体绩效目标	整体绩效目标	2026年怀柔科学城管委会将深入贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，全面贯彻中央经济工作会议精神，认真落实市委市政府决策部署和北京怀柔综合性国家科学中心理事会会议精神，紧盯全年任务指标持续发力，深化科技体制改革，加快发展新质生产力，持续促溢出、抓孵化、补配套，做好“科学”“科学家”“科学城”三篇文章，打造战略设施聚集高地、创新生态涵养高地、科技成果转化高地、人才引育发展高地、国际交流合作高地，加快建设国际一流的战略科技融合发展示范区，确保“十五五”实现良好开局。					
	其他说明						
		活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	
		会议活动	产出指标数量指标举办、参与高层次国际学术会议、论坛、展览等活动	≥	5	项	
		推广宣传	产出指标质量指标在国内、外主流媒体上以怀柔科学城建设发展成效为内容的专题宣传报道数量	≥	10	篇(部)	
		开发建设管理	效益指标社会效益指标在建项目完工、主体结构二次结构完工，项目正式开工等重点项目协调推进	≥	7	项	
		政策研究	产出指标质量指标高质量向上级报送《北京怀柔综合性国家科学中心“十五五”发展规划》	=	1	篇(部)	
		科技成果转化	效益指标社会效益指标通过产业引导，新增重点科学仪器和传感器产品	≥	10	项	
		产业发展服务	产出指标数量指标怀柔科学城高端科学仪器和传感器产业政策支持符合条件项目数	≥	80	项	
		设施平台运营管理	效益指标社会效益指标设施平台开放共享，累计开放机时较上年增幅	≥	20	%	
	设施平台服务保障	产出指标数量指标北京怀柔综合性国家科学中心交叉研究平台运行经费补助平台数	=	12	所		