

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	2,916,936.000000	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	290,000.000000	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	165,534.000000
六、上级补助收入		六、科学技术支出	2,524,672.745353
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	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	2,820.000000
		十一、城乡社区支出	430,000.000000
		十二、农林水支出	383.000000
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	279,019.000000
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	212,527.254647
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,206,936.000000	本年支出合计	3,614,956.000000
上年结转结余	408,020.000000	年终结转结余	
收入总计	3,614,956.000000	支出总计	3,614,956.000000

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
3,614,956.000000	3,206,936.000000	2,916,936.000000	290,000.000000								408,020.000000	408,020.000000				

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
2050201-学前教育	59999-其他支出	39999-其他支出	67,000.000000		67,000.000000			
2050202-小学教育	59999-其他支出	39999-其他支出	16,000.000000		16,000.000000			
2050204-高中教育	50402-基础设施建设	30905-基础设施建设	12,534.000000		12,534.000000			
2050299-其他普通教育支出	59999-其他支出	39999-其他支出	70,000.000000		70,000.000000			
2060399-其他应用研究支出	59999-其他支出	39999-其他支出	23,083.537324		23,083.537324			
2060599-其他科技条件与服务支出	59999-其他支出	39999-其他支出	163,150.139795		163,150.139795			
20697-北京经济技术开发区发展支出	59999-其他支出	39999-其他支出	2,190,000.000000		2,190,000.000000			
2069999-其他科学技术支出	59999-其他支出	39999-其他支出	148,439.068234		148,439.068234			
2111001-能源节约利用	50402-基础设施建设	30905-基础设施建设	2,820.000000		2,820.000000			
2120399-其他城乡社区公共设施支出	59999-其他支出	39999-其他支出	140,000.000000		140,000.000000			
2121902-土地开发支出	50305-土地拆迁补偿和安置支出	31009-土地补偿	180,000.000000		180,000.000000			
2121902-土地开发支出	50305-土地拆迁补偿和安置支出	31012-拆迁补偿	10,000.000000		10,000.000000			
2129999-其他城乡社区支出	59999-其他支出	39999-其他支出	100,000.000000		100,000.000000			
2130804-创业担保贷款贴息及奖补	50702-利息补贴	31205-利息补贴	383.000000		383.000000			
2150299-其他制造业支出	50402-基础设施建设	30905-基础设施建设	4,019.000000		4,019.000000			
2150517-产业发展	59999-其他支出	39999-其他支出	135,000.000000		135,000.000000			
2159999-其他资源勘探工业信息等支出	59999-其他支出	39999-其他支出	140,000.000000		140,000.000000			
2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	59999-其他支出	39999-其他支出	100,000.000000		100,000.000000			
2299999-其他支出	59999-其他支出	39999-其他支出	112,527.254647		112,527.254647			
合 计			3,614,956.000000		3,614,956.000000			

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	2,916,936.000000	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算资金	290,000.000000	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	165,534.000000
		六、科学技术支出	2,524,672.745353
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	2,820.000000
		十一、城乡社区支出	430,000.000000
		十二、农林水支出	383.000000
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	279,019.000000
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	212,527.254647
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,206,936.000000	本年支出合计	3,614,956.000000
上年结转结余	408,020.000000	上年结转结余	
一、一般公共预算拨款	408,020.000000		
二、政府性基金预算拨款			
三、国有资本经营预算拨款			
收入总计	3,614,956.000000	支出总计	3,614,956.000000

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
2050201	学前教育	67,000.000000				67,000.000000	67,000.000000
2050202	小学教育	16,000.000000				16,000.000000	16,000.000000
2050204	高中教育	12,534.000000				12,534.000000	
2050299	其他普通教育支出	70,000.000000				70,000.000000	70,000.000000
2060399	其他应用研究支出	23,083.537324				23,083.537324	23,083.537324
2060599	其他科技条件与服务支出	163,150.139795				163,150.139795	163,150.139795
20697	北京经济技术开发区发展支出	2,190,000.000000				2,190,000.000000	2,190,000.000000
2069999	其他科学技术支出	148,439.068234				148,439.068234	148,439.068234
2111001	能源节约利用	2,820.000000				2,820.000000	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	140,000.000000				140,000.000000	140,000.000000
2129999	其他城乡社区支出	100,000.000000				100,000.000000	100,000.000000
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	383.000000				383.000000	383.000000
2150299	其他制造业支出	4,019.000000				4,019.000000	
2150517	产业发展	135,000.000000				135,000.000000	135,000.000000
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	140,000.000000				140,000.000000	140,000.000000
2299999	其他支出	112,527.254647				112,527.254647	112,527.254647
	合 计	3,324,956.000000				3,324,956.000000	3,305,583.000000

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
	合 计			

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
2121902	土地开发支出	190,000.000000		190,000.000000
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	100,000.000000		100,000.000000
	合 计	290,000.000000		290,000.000000

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
517.313384	250.330000	27.933384	239.050000	112.900000	126.150000

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
合 计	

预算11表 财政拨款政府购买服务明细表

金额单位：万元

指导性目录			预算金额
一级	二级	三级	
合 计			

预算12表 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							
11000022T00000044 6278-宜居宜业绿色 城区	532,730.000000	532,730.000000		改善提升城市治理精细化与智能化水平，守牢城市安全底线，不断完善公共服务体系。持续深化生态文明建设，持续推动经济社会发展全面绿色转型，协同推进降碳、减污、扩绿、增长，以高水平生态环境保护支撑经济社会高质量发展。	产出指标	数量指标	完善公共服务设施	≥	95	%
					产出指标	数量指标	健全城市治理体系	≥	95	%
					产出指标	数量指标	推动城市绿色低碳转型	≥	95	%
					产出指标	质量指标	持续提高公共服务供给能力	≥	95	%
					产出指标	质量指标	提升城市精细化治理水平	≥	95	%
					产出指标	质量指标	打造高品质生态环境体系	≥	95	%
					产出指标	时效指标	按期完成率	≥	95	%
					成本指标	经济成本指标	成本控制在预算范围内	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	提升人民群众安全感、获得感、幸福感	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	提高公共服务覆盖程度	≥	95	%
11000022T00000044 6280-基本建设支出	300,000.000000	300,000.000000		持续推进城市规划落地实施，持续优化对重大项目建设实行全流程精细化管理。在严守安全与质量底线的前提下，精准控制项目成本与工期，确保各项建设任务按时、优质、高效完成，持续提升城市综合承载能力与长期运行效能。	产出指标	数量指标	推进重大项目建设	≥	95	%
					产出指标	数量指标	推进城市规划建设	≥	95	%
					产出指标	时效指标	建设工作按计划推进	≥	95	%
					产出指标	质量指标	项目竣工验收合格率	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	提升基础设施效能	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	强化基础设施保障	≥	95	%
					效益指标	可持续影响指标	拉动经济增长，提升城市实力	≥	95	%

预算12表 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							
					成本指标	经济成本指标	成本控制在预算范围内	≥	95	%
11000024T00000286 4825-机构运行保障经费	335,319.000000	335,319.000000		保障机构日常办公、人员管理与系统运维等基础需求，确保各部门履职规范、高效、顺畅。	产出指标	数量指标	构建稳定高效政府治理体系	≥	95	%
					产出指标	质量指标	保障部门履职规范、高效、顺畅程度	≥	100	%
					产出指标	时效指标	按期完成率	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	经开区品牌知名度、影响力得到提升	≥	95	%
					效益指标	可持续影响指标	以政府治理现代化促进经济社会持续健康发展	≥	95	%
					成本指标	经济成本指标	成本控制在预算范围内	≥	95	%
11000025T00000335 1740-促进高精尖产业发展资金	1,731,951.000000	1,731,951.000000		持续构建现代化产业体系，推动产业向高端化、智能化、绿色化、融合化方向转型升级，巩固并增强优势产业的领先地位，着力培育新质生产力。不断强化科技创新引领，系统提升区域创新能级，加速科技成果转化与落地产业化，加大力度培育创新型领军企业和人才梯队。持续提升科技金融赋能实体经济的质效，优化产业创新发展生态，加快建设具有全球影响力的国际科技创新中心，为高质量发展注入持续动能。	产出指标	质量指标	产业升级结构优化程度	≥	95	%
					产出指标	质量指标	金融资源赋能产业实效	≥	95	%
					产出指标	质量指标	人才集聚效应显著	≥	95	%
					产出指标	质量指标	科技创新能力与成果水平	≥	95	%
					产出指标	数量指标	创新主体培育	≥	95	%
					产出指标	数量指标	产业项目支撑	≥	95	%
					产出指标	数量指标	成果转化落地	≥	95	%
					产出指标	数量指标	高端人才集聚	≥	95	%
					产出指标	时效指标	按期完成率	≥	95	%
					效益指标	经济效益指标	为区域经济发展注入新活力	≥	95	%
					效益指标	可持续影响指标	提升创新能级，构建现代化产业体系	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	加快培育新质生产力	≥	95	%

预算12表 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							
					成本指标	经济成本指标	成本控制在预算范围内	≥	95	%
11000025T00000348 8339-经开区-创业担保贷款奖补资金（中央专项）	383.000000	383.000000	支持重点群体和符合条件的小微企业融资发展。	满意度指标	服务对象满意度指标	申报创业担保贷款贴息小微企业满意度	≥	80	%	
				满意度指标	服务对象满意度指标	示范区满意度	≥	80	%	
				满意度指标	服务对象满意度指标	申报定向费用补贴金融机构满意度	≥	80	%	
				满意度指标	服务对象满意度指标	申报创业担保贷款贴息个人满意度	≥	80	%	
				产出指标	质量指标	担保基金放大倍数	≥	2	个	
				产出指标	质量指标	创业担保贷款利率上限	定性	LPR+50BPs	%	
				产出指标	质量指标	创业担保贷款回收率	≥	90	%	
				产出指标	数量指标	本年度创业担保贷款发放额	=	50	亿元	
				效益指标	社会效益指标	金融机构网点覆盖率	≥	60	%	

预算13表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		北京经济技术开发区财政国资局					
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
		3,614,956.000000	3,614,956.000000			3,614,956.000000	
整体绩效目标		2026年，经开区将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和中央经济工作会议精神，紧扣首都“四个中心”功能建设，立足“三城一区”主平台和“四区一阵地”发展定位，以高质量发展为主线，围绕科技创新、产业升级、改革开放、区域协同、绿色低碳、产城融合六大领域，全面提升发展质效。通过强化科技创新策源功能，将显著增强区域创新活力，促进科技成果高效转化；加快高精尖产业升级，持续优化产业结构，增强产业链韧性和竞争力；深化改革开放创新，打造国际一流营商环境，提升对外开放水平；推动区域协同发展，强化产业联动和资源共享，增强辐射带动效应；坚持绿色低碳发展，改善生态环境质量，提升可持续发展能力；推进产城融合发展，完善城市功能配套，提升居民生活品质。六大领域的协同推进，将有力推动经开区高质量发展迈上新台阶，为服务国家战略和首都发展作出更大贡献。					
其他说明							
活动		绩效指标		指标性质	指标值		度量单位
机构运行保障		产出指标时效指标年度工作任务完成时限，指2026年经开区部门整体年度工作任务（含各领域重点工作）全部完成的最长时间期限，体现工作推进时效性。		≤	12		月
机构运行保障		效益指标可持续影响指标机构运行长效保障机制落地达标率，指通过预算管理、资金监管、流程优化、数字化治理等举措，构建的机构运行保障长效机制的实际落地成效，反映部门长期稳定履职和高效运转的可持续性。		≥	95		%
机构运行保障		成本指标经济成本指标财政资金使用成本控制率，指2026年经开区部门整体支出实际成本与预算成本的控制达标比例，体现财政资金使用的经济性和高效性。		≥	97		%
推动改革开放		产出指标数量指标对外开放合作项目签约完成率，指2026年通过自贸区、国际产业合作平台等签约的外资或跨区域合作项目的数量占目标数量的比例，反映对外开放合作水平。		≥	95		%
推动改革开放		产出指标质量指标营商环境改革举措落地率，指2026年计划实施的营商环境改革举措（如审批简化、惠企政策、监管创新等）中，实际完成落地并推广的举措比例，反映改革推进力度。		≥	95		%

	活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位
整体绩效目标	推动改革开放	效益指标社会效益指标外资企业本地就业贡献完成率，指外资企业（含合资）新增就业人数占全区计划新增就业的比例。反映了通过量化外资企业对本地就业市场的实际贡献，体现改革开放政策在民生领域的落地成效。	≥	95	%
	推动产业升级	产出指标数量指标高精尖产业落地项目数量完成率，指2026年成功签约并实质性开工建设的高精尖产业项目实际数量占目标数量的比例，反映产业招商成效。	≥	95	%
	推动产业升级	产出指标质量指标规上企业数字化转型覆盖率，指2026年经开区规模以上工业企业中，完成设备智能化改造、生产流程数字化升级等转型任务的企业比例，体现产业数字化转型推进成效。	≥	95	%
	推动产业升级	效益指标社会效益指标产业集群产值增长完成率，指2026年经开区重点产业集群（如智能网联汽车、新一代信息技术等）的产值较上一年度的增长完成预期比例，反映产业集群规模和发展质量。	≥	95	%
	推动产业升级	效益指标可持续影响指标产业链关键环节项目投产达标率，指2026年针对产业链关键缺失、薄弱环节布局的补链、强链项目中，按计划完成建设并投产的项目比例，体现产业链韧性和竞争力提升成效。	≥	95	%
	推动科技创新中心建设	产出指标数量指标科技成果转化项目完成率，指2026年立项培育的科技成果转化项目中，完成技术落地、产品投产或商业化应用等目标任务的比例，体现科技成果向现实生产力转化的效率。	≥	95	%
	推动科技创新中心建设	产出指标质量指标高层次人才引进计划完成率，指2026年按计划引进的海内外高层次人才（团队）中，完成签约、到岗并开展工作的人员（团队）比例，反映区域高端人才集聚能力。	≥	95	%
	推动科技创新中心建设	效益指标社会效益指标创新型企业就业带动完成率，指科技型中小企业、高新技术企业新增就业人数占计划新增就业量的比例，反映了科技创新在促进高质量就业、优化人力资源结构方面的社会效益。	≥	95	%

活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位
推动科技创新中心建设	效益指标可持续影响指标重点实验室/工程研究中心按期投入使用达标率，指按计划时间节点投入运营（如开展研发、开放共享）的达标实验室比例，反映资金投入使用效益。	≥	95	%
推动区域协同发展	产出指标数量指标京津冀协同产业项目完成率，指2026年与京津冀三地合作推进的产业转移、共建园区、技术协同等项目中，按计划完成建设或投运的项目实际比例，反映协同发展项目落地成效。	≥	95	%
推动区域协同发展	效益指标社会效益指标区域产业辐射带动贡献完成率，指2026年经开区通过产业转移、技术输出、配套协作等，对周边区域经济增长的贡献完成预期的比率，反映区域产业辐射带动作用。	≥	95	%
推动区域协同发展	效益指标可持续影响指标跨区域公共服务共享完成率，指经开区与津冀地区在教育、医疗、社保等公共服务领域的互联互通事项占预期完成比率。	≥	95	%
城市综合治理	产出指标数量指标职住平衡配套项目落地数量完成率，指2026年新建或改造的保障住房、配套商业、通勤交通等职住平衡项目实际落地数量占计划数量的比例，反映产城融合宜居性提升成效。	≥	95	%
城市综合治理	产出指标时效指标城市更新项目按时完成率，指2026年计划实施的老旧小区改造、口袋公园建设、街区环境提升等城市更新项目中，在规定时限内完成的项目比例，反映城市更新推进效率。	≥	95	%
城市综合治理	效益指标社会效益指标主要污染物排放量削减完成率，指2026年经开区化学需氧量、二氧化硫等主要污染物实际排放量，较上一年的削减量占预期削减量的比例，反映污染治理成效。	≥	95	%
城市综合治理	效益指标可持续影响指标“15分钟生活圈”覆盖完成率，指建成区内居民步行15分钟可达教育、医疗、商业等基本服务设施的区域与预期区域的占比，反映产城融合长效发展机制。	≥	95	%
提升公共服务	产出指标质量指标公共服务设施达标覆盖率，2026年新城范围内达到建设标准的中小学、社区医院、养老服务中心等公共服务设施，覆盖社区的比例，体现公共服务均等化水平。	≥	90	%

活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位
提升公共服务	产出指标时效指标政务服务事项办理时限压缩率，指2026年经开区政务服务事项（如企业注册、项目审批等）的平均办理时限，较上一年度压缩的比例，体现政务服务效率提升成效。	≥	10	%
提升公共服务	满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度，体现服务对象对服务的满意度	≥	95	%
公共服务配套基础设施建设	产出指标质量指标新城基础设施建设完成率，指2026年亦庄新城计划新建或改造的道路、市政管网、交通枢纽等基础设施项目中，按计划完成建设的项目比例，反映新城硬件配套水平。	≥	95	%