

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	6876.986852	一、一般公共服务支出	4027.257494
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	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
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	546.148764
九、其他收入	4454.896443	九、卫生健康支出	377.670075
		十、节能环保支出	282.860000
		十一、城乡社区支出	5809.876038
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	71.500000
		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	266.250000
		十九、住房保障支出	772.002924
		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、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	11331.883295	本年支出合计	12153.565295
上年结转结余	821.682000	年终结转结余	
收入总计	12153.565295	支出总计	12153.565295

预算02表 收入总表

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	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
806	北京城市副中心管理委员会	12153.565295	11331.883295	6876.986852								4454.896443	821.682000	821.682000				
806001	北京城市副中心管理委员会（本级）	12153.565295	11331.883295	6876.986852								4454.896443	821.682000	821.682000				
	合 计	12153.565295	11331.883295	6876.986852								4454.896443	821.682000	821.682000				

预算03表 支出预算总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2010301-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	5.280000		5.280000			
2010302-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	4.500000		4.500000			
2010306-政务公开审批	50201-办公经费	30214-租赁费	2,762.055998		2,762.055998			
2010306-政务公开审批	50205-委托业务费	30227-委托业务费	919.310196		919.310196			
2010306-政务公开审批	50306-设备购置	31007-信息网络及软件购置更新	33.530000		33.530000			
2010350-事业运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	72.119300		72.119300			
2010399-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	57.980000		57.980000			
2010399-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	102.114000		102.114000			
2011308-招商引资	50205-委托业务费	30227-委托业务费	48.640000		48.640000			
2011308-招商引资	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	15.728000		15.728000			
2013304-宣传管理	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	6.000000		6.000000			
2110104-生态环境保护宣传	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	240.000000		240.000000			
2110105-环境保护法规、规划及标准	50201-办公经费	30201-办公费	30.000000		30.000000			
2110203-建设项目环评审查与监督	50205-委托业务费	30227-委托业务费	12.860000		12.860000			
2120101-行政运行	50205-委托业务费	30227-委托业务费	7.720000		7.720000			
2120101-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	50.600000	50.600000				
2120101-行政运行	50306-设备购置	31007-信息网络及软件购置更新	12.900000		12.900000			
2120102-一般行政管理事务	50201-办公经费	30201-办公费	95.772000	95.772000				
2120102-一般行政管理事务	50201-办公经费	30202-印刷费	5.000000	5.000000				
2120102-一般行政管理事务	50201-办公经费	30207-邮电费	10.894600	10.894600				
2120102-一般行政管理事务	50201-办公经费	3021101-差旅费	12.200000	12.200000				
2120102-一般行政管理事务	50201-办公经费	30228-工会经费	50.810854	50.810854				
2120102-一般行政管理事务	50201-办公经费	30239-其他交通费用	330.642269	330.642269				
2120102-一般行政管理事务	50202-会议费	3021504-其他会议费	3.660000	3.660000				
2120102-一般行政管理事务	50203-培训费	30216-培训费	3.660000	3.660000				
2120102-一般行政管理事务	50206-公务接待费	30217-公务接待费	19.645904	19.645904				
2120102-一般行政管理事务	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	3.660000	3.660000				
2120102-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	46.804731	10.259731	36.545000			
2120201-城乡社区规划与管理	50201-办公经费	30201-办公费	52.710000		52.710000			

2120201-城乡社区规划与管理	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1,587.362000		1,587.362000			
2120399-其他城乡社区公共设施支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	190.730000		190.730000			
2120598-城市环境治理支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	47.474000		47.474000			
2120601-建设市场管理与监督	50205-委托业务费	30227-委托业务费	238.555000		238.555000			
2129999-其他城乡社区支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	280.000000		280.000000			
2140102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	71.500000		71.500000			
2200106-自然资源利用与保护	50201-办公经费	30240-税金及附加费用	175.000000		175.000000			
2200106-自然资源利用与保护	50205-委托业务费	30227-委托业务费	91.250000		91.250000			
2120101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	3010203-采暖补贴	3.200000	3.200000				
2120101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	3010204-物业服务补贴	3.200000	3.200000				
2120103-机关服务	50501-工资福利支出	3010204-物业服务补贴	0.114240	0.114240				
2120103-机关服务	50501-工资福利支出	3011204-工伤保险	0.022362	0.022362				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	1.341840	1.341840				
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	143.664288	143.664288				
2120101-行政运行	50102-社会保障缴费	3011204-工伤保险	5.031096	5.031096				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	3010202-购房补贴	35.788104	35.788104				
2120103-机关服务	50501-工资福利支出	30101-基本工资	54.224400	54.224400				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	1.323203	1.323203				
2120103-机关服务	50501-工资福利支出	3010204-物业服务补贴	2.856000	2.856000				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	1.431215	1.431215				
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	18.000000	18.000000				
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	45.000000	45.000000				
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	287.328576	287.328576				
2120101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	831.598800	831.598800				
2120103-机关服务	50501-工资福利支出	3010299-其他津贴补贴	117.116893	117.116893				
2120103-机关服务	50501-工资福利支出	3011204-工伤保险	0.559044	0.559044				
2120103-机关服务	50501-工资福利支出	3010203-采暖补贴	2.765000	2.765000				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	3030204-物业服务补贴	0.276000	0.276000				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	33.080064	33.080064				
2120103-机关服务	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	3.887948	3.887948				
2120103-机关服务	50501-工资福利支出	30101-基本工资	2.168976	2.168976				
2120101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	3010203-采暖补贴	26.485000	26.485000				
2120101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	588.465600	588.465600				

2120101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	3010299-其他津贴补贴	861.307200	861.307200				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	33.546000	33.546000				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	3010202-购房补贴	1.431524	1.431524				
2120101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	3010204-物业服务补贴	26.988000	26.988000				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	3010202-购房补贴	355.028256	355.028256				
2120101-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.060000	0.060000				
2120103-机关服务	50501-工资福利支出	3010203-采暖补贴	0.110600	0.110600				
2120103-机关服务	50501-工资福利支出	3010299-其他津贴补贴	4.684676	4.684676				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	0.661601	0.661601				
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	40.000000	40.000000				
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	300.458484	300.458484				
2120101-行政运行	50199-其他工资福利支出	3019909-其他工资福利支出	124.576525	124.576525				
2120103-机关服务	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	97.198700	97.198700				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	16.540032	16.540032				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	35.780376	35.780376				
2120101-行政运行	50102-社会保障缴费	3011204-工伤保险	1.000000	1.000000				
2120103-机关服务	50501-工资福利支出	3011203-失业保险	0.055908	0.055908				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	3010202-购房补贴	43.000000	43.000000				
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	301.867200	301.867200				
2120103-机关服务	50501-工资福利支出	3011203-失业保险	1.397712	1.397712				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	3030203-采暖补贴	0.275000	0.275000				
合 计			12153.565295	5051.701801	7101.863494			

预算04表 财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算资金	6,876.986852	一、一般公共服务支出	4,027.257494
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	
		六、科学技术支出	
		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	282.860000
		十一、城乡社区支出	3,050.801358
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	71.500000
		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	266.250000
		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、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	6,876.986852	本年支出合计	7,698.668852
上年结转结余	821.682000	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	821.682000		
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	7,698.668852	支出总计	7,698.668852

预算05表 一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		预算数					
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
806001-北京城市副中心管理委员会（本级）	2110105	环境保护法规、规划及标准	30.000000				30.000000	30.000000
806001-北京城市副中心管理委员会（本级）	2120102	一般行政管理事务	582.750358	546.205358		546.205358	36.545000	36.545000
806001-北京城市副中心管理委员会（本级）	2010302	一般行政管理事务	4.500000				4.500000	4.500000
806001-北京城市副中心管理委员会（本级）	2110104	生态环境保护宣传	240.000000				240.000000	240.000000
806001-北京城市副中心管理委员会（本级）	2010306	政务公开审批	3,714.896194				3714.896194	3714.896194
806001-北京城市副中心管理委员会（本级）	2200106	自然资源利用与保护	266.250000				266.250000	266.250000
806001-北京城市副中心管理委员会（本级）	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	57.980000				57.980000	57.980000
806001-北京城市副中心管理委员会（本级）	2120201	城乡社区规划与管理	1,411.854000				1411.854000	1411.854000
806001-北京城市副中心管理委员会（本级）	2011308	招商引资	64.368000				64.368000	64.368000
806001-北京城市副中心管理委员会（本级）	2120601	建设市场管理与监督	238.555000				238.555000	238.555000
806001-北京城市副中心管理委员会（本级）	2120101	行政运行	50.600000	50.600000		50.600000		
806001-北京城市副中心管理委员会（本级）	2010301	行政运行	5.280000				5.280000	5.280000
806001-北京城市副中心管理委员会（本级）	2110203	建设项目环评审查与监督	12.860000				12.860000	12.860000
806001-北京城市副中心管理委员会（本级）	2010350	事业运行	72.119300				72.119300	72.119300
806001-北京城市副中心管理委员会（本级）	2013304	宣传管理	6.000000				6.000000	6.000000
806001-北京城市副中心管理委员会（本级）	2140102	一般行政管理事务	71.500000				71.500000	71.500000
806001-北京城市副中心管理委员会（本级）	2120598	城市环境治理支出	47.474000				47.474000	47.474000
		合 计	6,876.986852	596.805358		596.805358	6,280.181494	6,280.181494

预算06表 一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50201-办公经费	30201-办公费	95.772000		95.772000
50201-办公经费	30202-印刷费	5.000000		5.000000
50201-办公经费	30207-邮电费	10.894600		10.894600
50201-办公经费	3021101-差旅费	12.200000		12.200000
50201-办公经费	30228-工会经费	50.810854		50.810854
50201-办公经费	30239-其他交通费用	330.642269		330.642269
50202-会议费	3021504-其他会议费	3.660000		3.660000
50203-培训费	30216-培训费	3.660000		3.660000
50206-公务接待费	30217-公务接待费	19.645904		19.645904
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	3.660000		3.660000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	10.259731		10.259731
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	10.000000		10.000000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.000000		2.000000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	38.600000		38.600000
	合 计	596.805358		596.805358

预算07表 政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		预算数		
	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
本单位2026年无相关内容					

预算08表 国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		国有资本经营预算支出		
	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
本单位2026年无相关内容					

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
19.645904		19.645904			

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	44.855000
C-服务	2,966.124000
合 计	3,010.979000

预算11表 政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

指导性目录			服务领域	预算金额
一级	二级	三级		
合计				5,666.739349
01-公共服务	0117-技术性公共服务	011701-技术评审鉴定评估服务	201-一般公共服务支出	0.600000
01-公共服务	0117-技术性公共服务	011701-技术评审鉴定评估服务	201-一般公共服务支出	192.195000
01-公共服务	0117-技术性公共服务	011701-技术评审鉴定评估服务	201-一般公共服务支出	45.760000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	021106-租赁服务	201-一般公共服务支出	1,180.755000
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	021004-其他适合通过市场化方式提供的信息化服务	201-一般公共服务支出	57.980000
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	021004-其他适合通过市场化方式提供的信息化服务	201-一般公共服务支出	79.270000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	021106-租赁服务	201-一般公共服务支出	1,581.300998
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	021105-餐饮服务	201-一般公共服务支出	108.979200
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	021102-物业管理服务	201-一般公共服务支出	233.747851
02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价服务	020702-评估和评价服务	201-一般公共服务支出	12.860000
02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价服务	020702-评估和评价服务	201-一般公共服务支出	71.500000
01-公共服务	0117-技术性公共服务	011701-技术评审鉴定评估服务	212-城乡社区支出	35.000000
02-政府履职辅助性服务	0208-咨询服务	020801-咨询服务	212-城乡社区支出	79.340000
02-政府履职辅助性服务	0208-咨询服务	020801-咨询服务	212-城乡社区支出	69.560000
02-政府履职辅助性服务	0208-咨询服务	020801-咨询服务	212-城乡社区支出	41.450000
02-政府履职辅助性服务	0208-咨询服务	020801-咨询服务	212-城乡社区支出	39.140000

02-政府履职辅助性服务	0208-咨询服务	020801-咨询服务	212-城乡社区支出	47.290000
02-政府履职辅助性服务	0208-咨询服务	020801-咨询服务	212-城乡社区支出	22.710000
02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	020101-法律顾问服务	201-一般公共服务支出	13.520000
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	021001-机关信息系统开发与维护服务	201-一般公共服务支出	106.200000
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	021001-机关信息系统开发与维护服务	201-一般公共服务支出	8.940000
02-政府履职辅助性服务	0208-咨询服务	020801-咨询服务	212-城乡社区支出	171.870000
02-政府履职辅助性服务	0208-咨询服务	020801-咨询服务	212-城乡社区支出	64.300000
02-政府履职辅助性服务	0208-咨询服务	020801-咨询服务	212-城乡社区支出	27.600000
02-政府履职辅助性服务	0203-会计审计服务	020302-审计服务	212-城乡社区支出	4.500000
01-公共服务	0117-技术性公共服务	011701-技术评审鉴定评估服务	212-城乡社区支出	22.464000
02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价服务	020701-评审服务	212-城乡社区支出	91.250000
02-政府履职辅助性服务	0212-其他辅助性服务	021202-档案管理服务	212-城乡社区支出	5.170000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	011504-公共信息系统开发与维护服务	201-一般公共服务支出	33.530000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	021101-维修保养服务	201-一般公共服务支出	72.119300
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	011502-公共公益宣传服务	212-城乡社区支出	6.000000
02-政府履职辅助性服务	0208-咨询服务	020801-咨询服务	201-一般公共服务支出	47.474000
02-政府履职辅助性服务	0208-咨询服务	020801-咨询服务	212-城乡社区支出	80.150000
02-政府履职辅助性服务	0203-会计审计服务	020302-审计服务	201-一般公共服务支出	10.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	021101-维修保养服务	212-城乡社区支出	5.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	021104-印刷和出版服务	212-城乡社区支出	5.000000
02-政府履职辅助性服务	0204-会议服务	020401-会议服务	212-城乡社区支出	150.000000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	011502-公共公益宣传服务	201-一般公共服务支出	90.000000
02-政府履职辅助性服务	0208-咨询服务	020801-咨询服务	201-一般公共服务支出	349.990000

02-政府履职辅助性服务	0203-会计审计服务	020302-审计服务	212-城乡社区支出	5.000000
02-政府履职辅助性服务	0208-咨询服务	020801-咨询服务	201-一般公共服务支出	47.150000
02-政府履职辅助性服务	0208-咨询服务	020801-咨询服务	212-城乡社区支出	275.824000
02-政府履职辅助性服务	0205-监督检查辅助服务	020501-监督检查辅助服务	201-一般公共服务支出	13.770000
02-政府履职辅助性服务	0202-课题研究和社会调查服务	020201-课题研究服务	201-一般公共服务支出	30.480000
02-政府履职辅助性服务	0208-咨询服务	020801-咨询服务	201-一般公共服务支出	30.000000

806001-北京城市副中心管理委员会(本级)	11011224T000003030229-副中心政务服务中心邮政EMS物料流转费预算	5.280000	5.28		根据副中心政务服务大厅“市区”两级的运行模式，每日与六里桥市政务服务中心以EMS专车流转的方式进行材料互转，保障申请人提交材料的安全性和流转的及时性。	产出指标	数量指标	运转趟数	≥	528	次
						产出指标	质量指标	差错率	定性	1	
						产出指标	时效指标	工作日早9点、下午13:30准时送至六里桥市政务服务中心，迟到率低于1%	定性	1	
						效益指标	经济效益指标	缩短内部沟通时间	≤	2	工作日
	11011224T000003030240-政务服务大厅场地租金费	1,581.300998	1,581.30		保障城市副中心政务服务大厅及其后台审批人员对外服务及办公需求，为企业群众办理市区两级政务服务事项提供高效便捷环境。	效益指标	社会效益指标	可办理市区两级政务服务事项数量	=	3280	项
						产出指标	质量指标	租赁房屋环境	定性		保障城市副中心政务服务大厅及其后台审批人员对外服务及办公需求，为企业群众办理市区两级政务服务事项提供高效便捷环境。
						产出指标	数量指标	租赁面积	=	12378.09	平方米
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	99	其他
	11011224T000003030259-北京城市副中心绿色发展监测评估经费	12.860000	12.86		建立北京城市副中心绿色发展的监测评估机制。	效益指标	经济效益指标	拉动绿色产业规模和增加值提升	定性	达到预期目标	
						效益指标	可持续影响指标	推动绿色发展理念融入城市副中心绿色发展各领域	定性	达到预期目标	
						效益指标	社会效益指标	完善区域绿色服务体系、提升绿色产业竞争力	定性	达到预期目标	
						效益指标	生态效益指标	促进城市副中心生态空间品质提升	定性	达到预期目标	
						成本指标	经济成本指标	专家劳务费控制	≤	800	元/天
						产出指标	时效指标	预算年份内形成研究成果	定性	达到预期目标	
						产出指标	数量指标	北京城市副中心绿色发展监测评估报告(2024年度)	=	1	份
						产出指标	质量指标	研究成果质量符合要求	定性	通过专家验收	
	满意度指标	服务对象满意度指标	报告获领导圈阅批示	=	1	次					

806001-北京城市副中心管理委员会(本级)	11011224T000003230888-北京城市副中心可再生能源规划实施导则	47.290000	47.29	立足于落实《国务院关于支持北京城市副中心高质量发展的意见》和国务院关于《北京城市副中心国家绿色发展示范区实施方案》的批复的相关新能源和可再生能源应用比重、应用场景的要求,加快推进北京城市副中心(国家)绿色发展示范区建设,保障可再生能源等设施与城市空间融合发展,推动形成有利于绿色发展的国土空间格局。	产出指标	质量指标	研究成果为城市副中心后续规模管控工作提供提供相关建议。	定性	成果包含规模管控建议	
					产出指标	数量指标	完成《城市副中心(155)指标流量池构建及使用管理研究》成果(包括纸质成果、电子成果)	=	1	份
					效益指标	可持续影响指标	用的规划实施导则,加强与副中心控规、绿色发展示范区、一张图等相关工作衔接,为北京城市副中心可再生能源设施的可持续发展奠定基础。	定性	成果应用的相关能源类项目建设可推动城市副中心绿色发展及降碳工作。	
					效益指标	生态效益指标	通过规划实施导则的应用,可以促进可再生能源的快速发展,有效减少化石能源应用,加快推动北京城市副中心绿色发展示范区和绿色城市建设。	定性	成果应用的相关能源类项目建设可推动城市副中心绿色发展及降碳工作。	
					效益指标	经济效益指标	通过成果的应用与引导,更高质量的推动可再生能源的发展,吸引更多项目的可再生能源应用,推动副中心社会投资的进一步集聚。同时可以通过指南的应用与指导,帮助建设项目节省方案设计前期审批流程的时间成本,支撑同步开展项目供热方案设计,提高方案审批效率。	定性	成果应用的相关能源类项目建设可推动城市副中心绿色发展及降碳工作。	
					效益指标	社会效益指标	通过规划引领确定各类技术应用的具体要求,引导区域、项目层面实现公共资源统筹利用和城市风貌的统一,为城市副中心建设国家绿色发展示范区提供技术支撑,引导可再生能源项目的高质量发展,促进城市可持续发展	定性	成果中包含保障资源统筹及城市风貌要求等内容	
					成本指标	经济成本指标	专家费用控制	≤	1000	元/天
					满意度指标	服务对象满意度指标	成果应用部门的满意度	≥	90	%

806001-北京城市副中心管理委员会(本级)	11011225T0000033 64707-北京城市副中心管委会常年法律顾问服务	13.520000	13.52	发挥律师事务所专业优势,按照副中心管委会工作要求履行法律服务职责,提供法律和政策依据,对相关法律风险提出防范意见、出具书面法律意见,并代理参与复议诉讼、仲裁活动,促进依法行政能力和科学决策水平的有效提升。	产出指标	数量指标	重要文件、法律合同审核数	≥	50	份
					产出指标	数量指标	法律顾问配置数	=	5	人数
					产出指标	时效指标	文件合法性审查、合同审核时限	≤	15	天
					产出指标	时效指标	复议诉讼、仲裁案件办结及时性	定性	按时办结	
					产出指标	质量指标	行政复议和答辩书质量	定性	行政复议和答辩书条理清晰、论理严谨、法律适用准确,出具意见书中立客观、具有参考价值	
					成本指标	经济成本指标	专家劳务费成本控制	≤	800	元/天
					效益指标	可持续影响指标	法律服务长效机制健全性	定性	健全	
					效益指标	社会效益指标	部门文件、合同规范性	定性	部门文件、合同规范性提高,机关依法行政水平提升	
					满意度指标	服务对象满意度指标	委内处室满意度	≥	90	%
	11011225T0000033 64757-文化旅游区招商推介	15.728000	15.728	充分落实产业促进处关于协调推进重大产业项目引进的三定职能,宣传推广文化旅游区产业发展良好态势,开展精准招商,深度对接国际、国内行业龙头企业,搭建政企桥梁,助力文化旅游区重点项目落地,推动副中心文旅产业高质量发展。	效益指标	可持续影响指标	打造文旅区“文化旅游新地标、文创科技新高地、国际交流新窗口”的品牌形象	定性	符合	
					效益指标	经济效益指标	吸引更多符合区域产业定位的优质企业关注文旅区	定性	符合	
					效益指标	社会效益指标	扩大文旅区知名度与影响力,吸引更多企业和项目资源	定性	符合	
					满意度指标	服务对象满意度指标	采访1-2家企业,了解企业对在文旅区发展的需求、意愿。	≥	95	%
					产出指标	数量指标	文化旅游区招商推介活动	=	1	场
					产出指标	时效指标	招商推介活动完成时间	定性	2026年12月31日前	
					产出指标	质量指标	获得媒体矩阵宣传报道;宣传图册视觉效果突出;与意向企业建立联系。	定性	符合	
					成本指标	经济成本指标	项目成本控制	≤	157279	元

806001-北京城市副中心管理委员会(本级)	11011225T0000033 64850-北京城市副中心国土空间近期规划及实施工作方案(2026年-2030年)	171.870000	171.87	为持续深入贯彻落实《中共中央 国务院关于对〈北京城市副中心控制性详细规划(街区层面)(2016年-2035年)〉的批复》精神和《国务院关于支持北京城市副中心高质量发展的意见》，切实保障《北京城市副中心控制性详细规划(街区层面)(2016年-2035年)》的有序实施，支撑“十五五”时期城市副中心建设，做好下一阶段实施引导，编制本规划。主要工作内容包括：以城市副中心155平方公里为主要规划管控范围，统筹考虑外围乡镇地区，制定国土空间规划管控目标、核心指标、空间布局、风貌管控、公共服务、绿色发展、城乡统筹、通州区与廊坊北三县一体化发展等方面的空间管控及引导要求、实施保障机制等，充分衔接通州区“十五五”时期国民经济和社会发展规划，为下一阶段城市副中心规划建设提供空间要素保障。同时衔接《北京城市副中心控制性详细规划实施工作方案(2023年-2025年)》，接续制定新一轮实施工作方案，结合近期规划内容编制“十五五”时期重点任务清单，明确各项任务主管部门与时限要求，为下一阶段建设实施画好路线图。	效益指标	经济效益指标	为社会经济发展提供高品质支撑与引导	定性	通过近期规划及实施工作方案编制，更高质量地推动下一时期副中心控规落地实施，优化空间资源配置，提升土地利用效率，推动重点产业和基础设施建设，形成集约高效的发展模式。完善产业布局、职住关系，为社会经济发展提供更高品质的空间支撑与管控引导，显著提高区域内土地的经济产出水平，促进区域经济稳步增长，带动产业升级与集群化发展，有效吸引高质量投资，推动副中心从资源依赖型增长向创新驱动型转变，进一步夯实其作为首都重要功能承载地的经济基础。	
					效益指标	社会效益指标	提升城市副中心规划建设管理水平	定性	通过近期规划及实施工作方案编制，形成副中心控规未来五年建设实施的具体空间发展安排，将着重提升居民生活品质，促进社会公平和公共服务均等化。通过合理配置教育、医疗、文化等公共资源，推动便民设施和公共服务网络的完善，方案有助于改善居民的生活环境和福祉。同时，规划通过加强交通等基础设施的建设，进一步促进城市与区域的融合发展，增强市民的归属感与幸福感，推动区域社会治理能力的提升，营造宜居、和谐的社会环境。	
					效益指标	可持续影响指标	推动城市副中心建设实施有序健康发展	定性	通过近期规划及实施工作方案编制，保障城市副中心建设实施的各个相关部门在本阶段有序推动工作，合理安排固定资产投资强度、有序规划建设发展能耗及碳排放强度，为城市副中心健康有序发展提供规划保障。	
					效益指标	生态效益指标	促进城市副中心绿色发展	定性	本工作将进一步推进绿色发展理念，通过科学划定生态保护红线、合理配置绿地系统及水系资源，增强区域生态功能，改善城市生态环境质量。形成绿色空间、花园城市建设、环境保护、建筑低碳化、低碳电网建设等方面的规划要求，推动副中心落实国家森林城市、绿色发展示范区建设。推动绿色发展理念融入北京城市副中心经济社会发展各领域全过程，形成有利于绿色发展的国土空间利用格局。	
					产出指标	质量指标	项目通过专家评审会	定性	100%通过	
					产出指标	数量指标	北京城市副中心国土空间近期规划(2026年-2030年)》成果、《北京城市副中心控制性详细规划实施工作方案(2026年-2030年)》成果。	=	2	份
					产出指标	时效指标	按时完成	定性	四阶段按时完成	
					成本指标	经济成本指标	严格控制相关成本	≤	1718699	元

806001-北京城市副中心管理委员会 (本级)	11011225T0000033 64859-北京城市副中心地下空间提升规划及行动方案	64.300000	64.3	为贯彻落实建设“地上一个城、地下一个城”的要求，落实市委、市政府、市人大主要领导相关批示，深入实施《北京城市总体规划(2016年—2035年)》、《北京城市副中心控制性详细规划(街区层面)(2016年-2035年)》关于“坚持集约节约发展，科学利用地下空间，加强地上地下空间一体化设计和统筹利用”要求，按照自然资源部《关于探索推进城市地下空间开发利用的指导意见》关于“强化城市地下空间规划统筹引领，开展城市地下空间资源综合调查评价，加快推进相关国土空间规划编制工作，探索城市地上、地下空间复合利用”要求，衔接《北京市地下空间专项规划(2024年-2035年)》编制工作，拟开展城市副中心地下空间提升规划及行动方案编制工作，为完善城市立体空间结构，加强副中心地下空间的规划引领和集约利用，强化统筹协调，健全实施路径，推动副中心地下空间高质量、可持续发展提供依据和支撑。主要工作包括：评估分析副中心地下空间实施情况、研究确定近远期发展策略及目标、制定城市副中心地下空间提升规划并形成实施行动方案，成《北京城市副中心地下空间提升规划及行动方案》成果及相关附件。	产出指标	质量指标	专家评审验收通过率	定性	100%	
					产出指标	时效指标	严格按进度完成相关工作	定性	严格按进度完成相关工作	
					产出指标	数量指标	《北京城市副中心地下空间提升规划及行动方案》成果及相关附件	=	1	份
					效益指标	社会效益指标	提升副中心人居环境品质，推动构建立体宜居城市。	定性	引导副中心地下空间有序开发利用，对接居民多样化需求，有效补充多样化公共空间，提升地下空间和副中心整体宜居便利水平，拓展城市容量，缓解地面空间压力，提高城市综合治理水平。	
					效益指标	生态效益指标	拓展生态空间，节约用地资源，降低能耗及排放水平。	定性	引导各类地下设施有序布局，降低市政基础设施对地面环境的影响，节约土地资源，降低地表开发强度，释放地表空间用于生态环境提升。充分利用地下空间特点，降低地下空间采暖制冷能耗。	
					效益指标	经济效益指标	提升地下空间集约节约利用水平，拓展副中心城市空间。	定性	推动完善副中心立体空间结构，实现城市空间立体拓展，释放地面空间资源，促进地下空间成为城市公共空间、商业、交通、基础设施空间的重要补充，降低设施建设成本，支撑城市高效运行，激发城市活力，支撑副中心高质量发展。促进地下空间体系化开发，避免重复投资、降低运维成本。	
					效益指标	可持续影响指标	提升地下空间开发利用长期效益，健全管理和实施路径。	定性	引导创新技术的集成应用，提升城市基础设施建设水平和综合承载能力，有效推动副中心地下空间高质量发展、可持续发展，引导系统性开发利用，降低长期运维成本、避免重复建设。	
					成本指标	经济成本指标	严格控制相关成本	≤	642999	元

806001-北京城市副中心管理委员会(本级)	11011225T0000033 64870-大运河北京城市副中心段滨水空间综合整治统筹	27.600000	27.6		在大运河副中心段现有规划的基础上,进一步统筹谋划人群活动与滨水区的关系,引导拓展户外空间利用,营造连续的、突出滨水空间与绿地景观系统。同时,紧密结合三大建筑西侧核心节点,综合考虑大运河滨水空间、三大建筑北侧景观、六环高线公园等相关规划内容,在落实领导指示和城市副中心党工委管委会指导的基础上,结合各相关项目主体,协同周边相关项目及设计团队,进行整体工作组织统筹,形成和谐共生的一体化节点综合规划成果,并进行传导和落实,支撑项目高品质实施落地。	产出指标	时效指标	完成项目	定性	2025年10月底前完成项目	
						产出指标	质量指标	达到项目委托方副中心实施处及相关主管领导要求,大运河北京城市副中心段滨水空间综合整治统筹工作成果100%通过专家验收	定性	达到项目委托方副中心实施处及相关主管领导要求,大运河北京城市副中心段滨水空间综合整治统筹工作成果100%通过专家验收	
						产出指标	数量指标	《大运河北京城市副中心段滨水空间综合整治统筹》研究报告	=	1	份
						效益指标	可持续影响指标	对大运河北京城市副中心段滨水空间及相关项目进行动态维护,为北京城市副中心高质量规划建设项目实施方案的可持续运行奠定基础。	定性	服务大运河北京城市副中心段滨水空间及相关区域项目长效运行。	
						效益指标	生态效益指标	通过统筹大运河北京城市副中心段滨水空间建设空间与非建设空间一体化规划,推动城市副中心绿色城市的有序实施。	定性	推进大运河北京城市副中心段滨水空间及其相关绿色空间体系有序实施。	
						效益指标	社会效益指标	加大运河北京城市副中心段滨水空间方案质量保障,促进高品质一体化发展。	定性	保障大运河北京城市副中心段滨水空间高品质建设,服务人民群众生产生活。	
						满意度指标	服务对象满意度指标	通过综合统筹大运河北京城市副中心段滨水空间相关规划项目,实现滨河空间及节点一体化规划并进行有效传导与落实,副中心实施处满意度大于90%。	≥	90	%
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	275900	元					
	11011225T0000033 64880-自然资源管理综合服务	4.500000	4.5		1、国有建设用地使用权招、拍、挂牌出让过程需专业第三方对土地挂牌现场竞价等活动的现场监督公正; 2、国有建设用地使用权招、拍、挂牌出让同时需专业第三方对出让招拍挂项目(住宅类)竞得企业购地资金来源进行核查,对竞得企业购地资金来源发表审计意见,并出具购地资金核查结论报告。	满意度指标	服务对象满意度指标	成果使用者满意度	≥	90	%
						效益指标	经济效益指标	取得专业的公证书及审计报告,完成土地类项目档案整理及数字化管理工作。	定性	符合	
						效益指标	生态效益指标	取得专业的公证书及审计报告,完成土地类项目档案整理及数字化管理工作。	定性	符合	
						效益指标	可持续影响指标	取得专业的公证书及审计报告,完成土地类项目档案整理及数字化管理工作。	定性	符合	
						效益指标	社会效益指标	取得专业的公证书及审计报告,完成土地类项目档案整理及数字化管理工作。	定性	符合	
						成本指标	经济成本指标	项目成本控制	≤	4.4999	万元
产出指标						数量指标	出具公证书、出具购地资金核查结论报告	=	100	%	
产出指标	质量指标	符合相关规范	=	100	%						
产出指标	时效指标	随2026年招拍挂供地进度及工作需求	定性	有序开展相关现场监督公正及购地资金来源审核工作。							

806001-北京城市副中心管理委员会(本级)	11011225T000003367107-通北示范区产业集群联合招商专项经费	48.640000	48.64	为深入贯彻落实习近平总书记关于京津冀协同发展系列重要讲话和重要指示批示精神,切实推动通北示范区一体化高质量发展,在京津冀“六链五群”布局基础上,推动区域先进制造、数字经济、生物医药和大健康、文化旅游、商务服务、现代金融、都市农业等产业集群协同发展走深走实,拟于2026年在产业链成熟区域开展通北示范区重点产业集群招商工作,引进高端研发、精密加工等领域企业,为通州注入技术创新动能、补齐北三县生产制造环节精度短板,形成跨区域协同发展合力,推动通北示范区实现一体化高质量发展。为深入贯彻落实习近平总书记关于京津冀协同发展系列重要讲话和重要指示批示精神,切实推动通北示范区一体化高质量发展,在京津冀“六链五群”布局基础上,推动区域先进制造、数字经济、生物医药和大健康、文化旅游、商务服务、现代金融、都市农业等产业集群协同发展走深走实,拟于2026年在产业链成熟区域开展通北示范区重点产业集群招商工作,引进高端研发、精密加工等领域企业,为通州注入技术创新动能、补齐北三县生产制造环节精度短板,形成跨区域协同发展合力,推动通北示范区实现一体化高质量发展。	效益指标	生态效益指标	产生的可回收垃圾回收率	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	企业招商意向	≥	5	家
					效益指标	社会效益指标	企业参加活动费用	=	0	万元
					效益指标	社会效益指标	媒体报道文章量	≥	10	家
					效益指标	经济效益指标	项目总成本控制数	≤	48.63	万元
					效益指标	可持续影响指标	形成长期友好的行业内、行业间企业交流氛围	=	100	%
					产出指标	时效指标	2025年资金拨付率	=	100	%
					产出指标	数量指标	开展后续企业对接座谈活动数量	≥	5	家
					产出指标	数量指标	开展推介会次数	≥	1	次
					产出指标	质量指标	参会企业数量	≥	50	家
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	90	%				
	11011225T000003516825-档案数字化服务	5.170000	5.17	按照市档案局工作要求,做好我委档案规集和保存工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	方便查阅	≥	95	%
					成本指标	经济成本指标	每页数字化费用	≤	0.47	元
					效益指标	经济效益指标	完成档案信息化	定性	符合	
					效益指标	可持续影响指标	档案正规化	定性	符合	
					产出指标	时效指标	完成时间	≤	1059	小时
					产出指标	数量指标	信息化数据档案	=	50000	张
	11011226T000003703848-《北京城市副中心条例》组织实施及宣传	6.000000	6	加强对《城市副中心条例》贯彻实施调研监测,举办理论研讨会并在市级媒体集中发布研讨成果,提升社会各界对《条例》的认知度与执行力,推动条例内容落地见效,为城市副中心高质量发展提供法治保障,增强群众法治获得感。	效益指标	可持续影响指标	持续推动城市副中心高质量发展	定性	优	
					效益指标	社会效益指标	对条例进行宣传普及	定性	优	
					效益指标	经济效益指标	增强对企业的吸引力	定性	优	
					成本指标	经济成本指标	宣传成本	≤	5.99	万元
					产出指标	数量指标	条例实施监测报告	≥	1	份
					产出指标	数量指标	举办理论研讨会	=	1	次
					产出指标	时效指标	项目按时完成率	=	100	%
	产出指标	质量指标	理论研讨文章质量	定性	优					

806001-北京城市副中心管理委员会 (本级)	11011226T0000037 03889-碳预算专项 工作服务	47.474000	47.474	立足北京城市副中心实际，根据《加快构建碳排放双控制度体系工作方案》《关于建立碳排放预算管理制度的指导意见》等政策要求，围绕预算编制、执行管理、评价考核等方面研究制定北京城市副中心碳排放预算管理制度。充分考虑“十五五”期间城市副中心经济社会的发展空间以及对能源和碳排放的需求，测算城市副中心“十五五”碳排放预算及分年度碳排放预算。	满意度指标	服务对象满意度指标	成果得到委托方认可	=	100	%
					产出指标	数量指标	北京城市副中心碳预算编制方案	=	1	份
					产出指标	时效指标	完成时效	≤	12	月
					产出指标	质量指标	成果质量通过专家论证	定性	合格	
					效益指标	社会效益指标	促进城市副中心功能品质提升	定性	达到预期目标	
					效益指标	可持续影响指标	推动绿色发展理念融入城市副中心绿色发展各领域	定性	达到预期目标	
					效益指标	生态效益指标	提高城市副中心生态环境治理水平	定性	达到预期目标	
					效益指标	经济效益指标	提升城市副中心碳预算管理水	定性	达到预期目标	
	11011226T0000037 20567-北京城市副中心建设工程规划设计技术指引 (2026年度)	80.150000	80.15	已开展2024年度、2025年度北京城市副中心建设工程规划设计技术指引工作，对建筑高度弹性管控、地下空间利用、屋顶设备、绿地率计算等要点开展研究，为城市副中心居住项目建设工程规划设计、规划审批等提供依据。为进一步促进城市副中心高质量发展、增强经济活力，拟继续开展2026年度北京城市副中心建设工程规划设计技术指引。持续研究探索，对“好街区”空间界面塑造等要点进行研究，不断深化、完善面向“围合式”与“小街区、密路网”规划理念的城市副中心建设工程规划设计技术指引，努力推进城市副中心高质量规划建设，为城市副中心品质的实施落地提供有效支撑。	效益指标	可持续影响指标	为城市副中心的“高质量”规划建设审批及实施推进提供技术支撑	定性	坚持规划引领，关注城市整体风貌的协调，对街区建设提供长效控制和协调引导	
					效益指标	生态效益指标	推动城市副中心绿色城市的有序实施	定性	推进副中心控规绿色空间体系有序实施，加强副中心生态环境保育和建筑工程实施相结合	
					效益指标	经济效益指标	加强城市副中心好街区塑造，促进高质量发展	定性	加强建筑工程推进与空间布局的协调，促进公共资源投入综合效益的优化	
					效益指标	社会效益指标	推动城市副中心控规的规划引领作用	定性	以让人民群众住上“好街区”为导向，践行“高质量”建设项目的实施引导	
					产出指标	质量指标	达到项目委托方副中心实施处及相关主管领导要求，《北京城市副中心建设工程规划设计技术指引（2026年度）》工作成果100%通过专家验收	=	100	%
					产出指标	数量指标	《北京城市副中心建设工程规划设计技术指引（2026年度）》研究报告	=	1	份
					产出指标	时效指标	2026年12月31日前，汇总形成包含活力街区、共享街区、魅力街区等的好街区塑造创新措施，编制《北京城市副中心建设工程规划设计技术指引（2026年度）》成果文件，通过专家评审	≤	1	年
成本指标	经济成本指标	170.14万元	≤	80.1499	万元					
满意度指标	服务对象满意度指标	为规划管理部门、项目建设单位、设计单位提供切实可行的规划设计标准的技术指引，副中心实施处满意度大于90%	≥	90	%					

806001-北京城市副中心管理委员会(本级)	11011226T000003730757-内部审计	10.000000	10	深入贯彻习近平总书记对北京重要讲话精神和对审计工作的重要指示批示精神,认真落实中央审计委员会部署和市委市政府工作要求,根据《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《北京市内部审计规定》、《中国内部审计准则》、《北京市内部审计基础工作规范(试行)》,对本单位2025年实施的54个项目本年度执行情况进行审计,以更好地发挥内部审计的监督、保障、风险防范作用,进一步加强单位项目管理水平,提升财政资金使用效益。	效益指标	经济效益指标	推动资金节约和资源优化配置	定性	推动资金节约和资源优化配置、提高公共资金使用效率。	
					效益指标	社会效益指标	规范预算执行和资金管理	定性	通过审计成果,进一步增强单位运作透明度和社会公众信任,切实发挥出良好的社会效益。	
					效益指标	可持续影响指标	形成长期稳健管理效益和制度影响	定性	增强风险防控和合规管理能力,为财政资金使用,形成长期稳健的管理效益和制度性影响。	
					产出指标	数量指标	审计项目数	≥	10	个
					产出指标	质量指标	提升财政资金使用效益	定性	内部审计将更好地发挥监督、保障、风险防范作用,进一步加强单位项目管理水平,提升财政资金使用效益。	
					产出指标	时效指标	2026年底完成	定性	2026年底完成	
	11011226T000003731553-北京绿色发展论坛	240.000000	240	为宣传贯彻习近平生态文明思想和习近平总书记关于城市副中心高质量发展步伐加快的新要求,答好市委高水平建设城市副中心的“二十年之问”,探索《北京城市副中心建设国家绿色发展示范区实施方案》落地的路径问题,优化副中心高质量发展顶层设计,促进绿色发展理念传播、凝聚绿色发展共识、加速绿色政策创新、吸引绿色产业落地,按照《北京城市副中心建设国家绿色发展示范区实施方案》,于2026年举办北京绿色发展论坛。	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥	85	%
					效益指标	社会效益指标	媒体宣传	≥	400	篇
					产出指标	数量指标	参会人数	≥	1000	人次
	11011226T000003737625-副中心纪检监察工委办案经费	6.530000	6.53	提升纪检监察工作规范化法治化正规化水平。	产出指标	数量指标	办案包	=	2	套
					产出指标	数量指标	三方审计服务	=	1	次
					效益指标	可持续影响指标	提升纪检监察工作规范化法治化正规化水平。	定性	提升纪检监察工作规范化法治化正规化水平。	

806001-北京城市副中心管理委员会(本级)	11011226T0000037 37816-北京城市副中心骨架路网提升实施方案	47.150000	47.15	为深入贯彻城市副中心控规、《国务院关于支持北京城市副中心高质量发展的意见》以及中央城市工作会议关于推动城市高质量发展的要求，落实2025年9月16日李俊杰书记在研究副中心交通有关工作会议上提出的关于进一步打通城市副中心道路关键节点的有关工作要求，组织编制城市副中心骨架路网提升实施方案，重点聚焦“十一横九纵”骨干道路，开展副中心骨架路网系统现存的堵点、难点梳理，重点聚焦断头路节点，研究制定推动项目落地的实施方案，提升副中心交通运行效率，支撑“十五五”时期城市副中心高质量发展。	效益指标	社会效益指标	提高居民出行效率	定性	引导推动城市副中心交通基础设施高质量发展、优化城市副中心空间结构、有效改善副中心居民出行条件与生活品质	
					效益指标	可持续影响指标	建立健全管理和实施机制	定性	提升城市综合承载能力，有效推动副中心交通基础设施高质量发展、可持续发展，引导系统性开发建设	
					效益指标	生态效益指标	节约用地资源，促进绿色城市发展建设	定性	有效缓解交通拥堵问题，减少交通碳排放，改善城市空气质量，实现交通效率与生态环境的双赢。	
					效益指标	经济效益指标	节约出行时间、降低交通运营成本、提升产业集聚能力	定性	提高区域交通微循环水平，显著改善交通瓶颈问题，带动骨架路网周边区域产业发展与导入。	
					成本指标	经济成本指标	严格控制相关成本	≤	47.1499	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	成果得到主管部门认可，为有关决策提供参考，使用人员满意度	≥	90	%
					产出指标	时效指标	第一阶段：成立项目工作小组，明确项目技术路线，完成资料收集与现状踏勘，并总结现状主要问题	≤	1	月
					产出指标	时效指标	第二阶段：依据骨架路网现状规划实施情况及问题，结合远近期目标及策略，提出副中心骨架路网提升策略，开展骨架路网实施方案研究，完成周边用地及道路功能分析。	≤	3	月
					产出指标	时效指标	第三阶段：完成骨架路网实施方案初稿编制。	≤	4	月
					产出指标	时效指标	第四阶段：对实施方案进行优化调整，制定近远期实施方案，并对方案进行投资估算，提出示范项目库。	≤	2	月
产出指标	数量指标	《北京城市副中心骨架路网提升实施方案》研究成果	=	1	套					
产出指标	质量指标	达到项目委托方副中心规划处及相关主管领导要求，专家评审验收通过率	=	100	%					

806001-北京城市副中心管理委员会（本级）	11011226T000003737872-北京城市副中心控制性详细规划实施动态维护	275.824000	275.824	为贯彻中共中央国务院《关于建立国土空间规划体系并监督实施》的相关工作部署要求和北京市政府关于全市规划一张图建设及运行维护的相关工作指示，深入贯彻落实《北京城市副中心控制性详细规划（街区层面）（2016年—2035年）》及《北京城市副中心拓展区规划（2021年—2035年）》，坚决维护规划严肃性和权威性，坚持一张蓝图干到底，拟开展2026年度北京城市副中心控制性详细规划实施动态维护，在2025年度副中心规划一张图的基础上，根据2026年度北京城市副中心及拓展区812平方公里（不含亦庄新城通州部分）范围内规划批复情况，开展副中心规划一张图运行维护工作，并及时落实自然资源部最新工作要求，为实现国土空间用途管制、强化规划实施监督提供依据和支撑。	产出指标	数量指标	北京城市副中心及拓展区国土空间规划一张图运行维护数据库	=	1	套
					产出指标	数量指标	成果数量	=	2	套
					产出指标	时效指标	完成时限	定性	履行专家评审程序，并结合专家和部门意见，完善项目成果并递交小于10个月完成	
					产出指标	质量指标	达到项目委托方及相关主管领导要求，专家评审验收通过率	=	100	其他
					成本指标	经济成本指标	严格控制相关成本	≤	275.8239	万元
					效益指标	可持续影响指标	建立从三区三线、分区级和乡镇级两线三区、规划分区到地块层级的规划一张图穿透式联动更新机制，实现从规划布局到用地、建筑规模等核心指标的统筹管理，并创新一张图信息化管理模式，有利于提高城市副中心精细化治理水	定性	达到预期目标	
					效益指标	生态效益指标	规划一张图是严格落实永久基本农田保护红线和生态保护红线管控要求，有序引导科学引导生产、生活、生态三大国土空间格局优化，引领副中心绿色空间体系构建的重要抓手，有利于推动城市副中心“绿色城市”建设	定性	达到预期目标	
					效益指标	经济效益指标	规划一张图是北京市各区县各类建设活动规划审批的基本依据，按照《关于北京城市副中心国土空间规划一张图运行维护的工作规定》及一系列附件要求，实时动态维护副中心规划一张图，可有效支撑各类经营性用地的储备、供应和有序实施	定性	达到预期目标	
					效益指标	社会效益指标	规划一张图是国土空间规划的重要体现，是规划实施管理的重要基础。实时动态维护副中心规划一张图，确保规划底图的时效性，为城市副中心各类建设活动规划审批提供基本依据，可有效保障各类城市基础设施和公共公益设施建设，实现城市副中心资源有序管理、规划有序实施	定性	达到预期目标	
					满意度指标	服务对象满意度指标	成果得到认可，为有关决策提供参考，使用人员满意度	≥	90	其他

806001-北京城市副中心管理委员会(本级)	11011226T000003910421-城市副中心水岸一体化实施统筹	30.480000	30.48	为系统推动北京城市副中心滨水区域从分散建设向整体运营转变，项目聚焦于“水”与“岸”在功能、生态、景观与业态上的深度融合与实施协同。当前，副中心范围内各水系沿线的空间提升、景观改造及节点建设已取得阶段性成果，但水岸空间在生态价值转化、文化场景营造、消费动能激发等方面仍存在条块分割、联动不足的问题。下一阶段需要通过“一体化实施统筹”打破水岸管理的物理与机制边界，通过对生态本底、历史文脉、公共空间与商业功能的系统整合与精准落位，构建连续、活力、共享的水岸生活廊道，将滨水空间的生态优势与文化底蕴，直接转化为可体验、可消费、可共享的高品质城市服务，切实提升市民生活品质，并为区域经济发展注入可持续的滨水活力。	效益指标	可持续影响指标	对水岸相关项目近期临时利用与已有建设提升进行动态维护，为北京城市副中心高质量规划建设项目的实施方案的可持续运行奠定基础。	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	进水岸空间一体化、高品质风貌提升	=	100	%
					效益指标	经济效益指标	推动城市滨水空间经济消费活力提升	=	100	%
					效益指标	生态效益指标	统筹保障建设空间与非建设空间协同发展	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	=	30.47	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	多维度激活城市副中心水岸相关城市空间，实现一体化节点项目有效传导与落实，副中心实施处及相关主管领导满意度大于90%。	>	90	%
					产出指标	时效指标	形成研究报告成果，开展多轮研讨会，优化完善最终成果内容	≤	4	月
					产出指标	时效指标	前期调研，包括现场踏勘、沿线项目开展情况收集与梳理，国内外案例研究	≤	4	月
					产出指标	时效指标	分析总结相关项目工作方案的执行情况与工作问题，研究水岸一体化提升模式与路径	≤	4	月
					产出指标	质量指标	达到项目委托方副中心实施处及相关主管领导要求，通过专家评审验收	=	100	%
产出指标	数量指标	《水岸一体化统筹实施计划》	=	1	份					

806001-北京城市副中心管理委员会(本级)	11011226T000003910427-2026年通北示范区推进更紧密协调工作机制成效评估	30.000000	30	围绕政策、规划、标准、管控“四统一”要求，紧扣“一体化”“高质量”“示范区”三个关键词，本项目拟对2026年通北示范区推进更紧密协调工作机制的成效进行系统性评估，全面跟踪其在综合保障、生态治理、产业协作、规划协同、文旅体、公共服务、交通基础设施、应急和城市管理、农业和水利、改革创新和营商环境等十大重点领域专项工作组的计划安排、联席会议、督导调研落实情况，系统总结该工作机制对促进通北一体化高质量发展的成效与经验，深入剖析运行过程中存在的主要问题与制约因素，提出具有针对性的优化建议与下一步工作方向，探索推进一体化高质量发展的制度创新成果。	效益指标	社会效益指标	课题完成后对通北示范区一体化高质量发展起到良好社会效益	定性	优	
					效益指标	可持续影响指标	课题研究完成后有利于推动示范区一体化高质量发展持续推进	定性	优	
					产出指标	质量指标	成果验收达到标准，专家评审率	=	100	%
					产出指标	质量指标	高水平完成2026年通北示范区推进更紧密协调工作机制成效评估系列成果，得到示范区两地五方的高度认可。高水平完成2026年通北示范区推进更紧密协调工作机制成效评估系列成果，得到示范区两地五方的高度认可。	=	100	%
					产出指标	时效指标	2026年通北示范区推进更紧密协调工作机制成效评估报告9月完成初稿，12月完成终稿。	≤	360	日
					产出指标	数量指标	形成2026年通北示范区推进更紧密协调工作机制成效评估报告。	=	1	份
					成本指标	经济成本指标	项目预期效益反映了既定投入水平下的最优经济效益	≤	29.99	万元
	11011226T000003910433-推进北京城市副中心绿色发展标准化工作	30.000000	30	前期，创新发展处研究编制《北京城市副中心绿色发展标准体系建设行动方案》并推进落地实施，同时推动《城市副中心 城市绿地增汇减排技术导则》等10项城市副中心地方标准顺利完成立项申报工作。 2026年，拟对10项城市副中心地方标准分别给予经费补贴，支持标准研制单位顺利开展标准研制工作，并加速这10项地方标准的征求意见及审查工作，加快推动落地实施。同时围绕城市副中心标准化能力提升工作，与标准化工作专业机构合作开展北京城市副中心地方标准提升咨询服务，加快推动更多原创性地方标准研制，提升城市副中心在绿色标准领域示范性。	效益指标	社会效益指标	促进城市副中心功能品质提升	定性	符合	
					效益指标	经济效益指标	提升城市副中心绿色高质量发展标准化水平	定性	符合	
					效益指标	可持续影响指标	推动绿色发展理念融入城市副中心绿色发展各领域	定性	符合	
					效益指标	生态效益指标	提高城市副中心生态环境治理水平	定性	符合	
					产出指标	数量指标	北京城市副中心绿色发展标准体系建设行动方案	=	1	份
					产出指标	时效指标	预算年份内完成相关工作	≤	1	年
					产出指标	质量指标	成果质量通过专家论证	定性	符合	
满意度指标	服务对象满意度指标	成果得到委托方认可	≥	90	%					

预算13表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称							
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
		12153.5653	7698.668852	596.805358	7101.863494	4454.896443	4454.896443
整体绩效目标	整体绩效目标	2026年我单位坚决落实过紧日子要求，勤俭办一切事业，严控一般性支出及政府购买服务项目，优先保障行使市级赋权、政务大厅运行、副中心控规评估等履职事项，组织推进好副中心规划建设管理各项工作，组织制定副中心高质量发展、优化产业结构、保障固定资产投资、优化营商环境的相关规划、计划和政策、标准，并协调落实；协调推进副中心国家绿色发展示范区建设，落实好重点工程、重大项目建设政策协调服务保障工作；综合协调、整体推进副中心与通州区一体发展，与廊坊北三县的工作协调，推动副中心建设全面发展。					
	其他说明						
		活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	
		政务服务大厅运维保障	政务服务大厅保障效果	定性	保障大厅及相关信息系统的正常运行		
		招商推介	全年开展招商推介项目数量	≥	2	个	
		宣传活动	全年开展的宣传数量	≥	2	次	
		市级赋权事项开展	全年开展的市级赋权项目数量	≥	4	项	
		规划设计项目	全年开展的规划设计项目数量	≥	3	项	
		正常运转	产出指标质量指标圆满完成年度工作	定性	合格		
		正常运转	得到企业和群众认可	≥	90	%	
	正常运转	预算总额内完成相关工作	≤	12153.56	万元		