

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   | 1, 536. 32 | 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          |            |
| 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     | 21. 47     |
| 九、其他收入         |            | 九、社会保险基金支出      |            |
|                |            | 十、卫生健康支出        |            |
|                |            | 十一、节能环保支出       |            |
|                |            | 十二、城乡社区支出       |            |
|                |            | 十三、农林水支出        |            |
|                |            | 十四、交通运输支出       |            |
|                |            | 十五、资源勘探工业信息等支出  | 1, 514. 85 |
|                |            | 十六、商业服务业等支出     |            |
|                |            | 十七、金融支出         |            |
|                |            | 十八、援助其他地区支出     |            |
|                |            | 十九、自然资源海洋气象等支出  |            |
|                |            | 二十、住房保障支出       |            |
|                |            | 二十一、粮油物资储备支出    |            |
|                |            | 二十二、国有资本经营预算支出  |            |
|                |            | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |            |
|                |            | 二十四、其他支出        |            |
|                |            | 二十五、债务付息支出      |            |
|                |            | 二十六、债务发行费用支出    |            |
|                |            | 二十七、抗疫特别国债安排的支出 |            |
|                |            | 二十八、往来性支出       |            |
| 本年收入合计         | 1, 536. 32 | 本年支出合计          | 1, 536. 32 |
| 上年结转结余         |            | 年终结转结余          |            |
| 收入总计           | 1, 536. 32 | 支出总计            | 1, 536. 32 |

## 收入总表

金额单位: 万元

[illegible]

本年支出预算总表

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  |
|-------------------------|---------------|----------------------|----------|----------|-------|
| 2080502-事业单位离退休         | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出      | 0.96     | 0.96     |       |
| 2080502-事业单位离退休         | 50905-离退休费    | 30302-退休费            | 20.51    | 20.51    |       |
| 2150899-其他支持中小企业发展和管理支出 | 50501-工资福利支出  | 30101-基本工资           | 211.06   | 211.06   |       |
| 2150899-其他支持中小企业发展和管理支出 | 50501-工资福利支出  | 30102-津贴补贴           | 674.46   | 674.46   |       |
| 2150899-其他支持中小企业发展和管理支出 | 50501-工资福利支出  | 30103-奖金             | 92.00    | 92.00    |       |
| 2150899-其他支持中小企业发展和管理支出 | 50501-工资福利支出  | 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 109.19   | 109.19   |       |
| 2150899-其他支持中小企业发展和管理支出 | 50501-工资福利支出  | 30109-职业年金缴费         | 54.59    | 54.59    |       |
| 2150899-其他支持中小企业发展和管理支出 | 50501-工资福利支出  | 30110-职工基本医疗保险缴费     | 82.39    | 82.39    |       |
| 2150899-其他支持中小企业发展和管理支出 | 50501-工资福利支出  | 30111-公务员医疗补助缴费      | 24.72    | 24.72    |       |
| 2150899-其他支持中小企业发展和管理支出 | 50501-工资福利支出  | 30112-其他社会保障缴费       | 7.57     | 7.57     |       |
| 2150899-其他支持中小企业发展和管理支出 | 50501-工资福利支出  | 30113-住房公积金          | 102.02   | 102.02   |       |
| 2150899-其他支持中小企业发展和管理支出 | 50501-工资福利支出  | 30199-其他工资福利支出       | 11.24    | 11.24    |       |
| 2150899-其他支持中小企业发展和管理支出 | 50502-商品和服务支出 | 30201-办公费            | 4.60     | 4.60     |       |
| 2150899-其他支持中小企业发展和管理支出 | 50502-商品和服务支出 | 30205-水费             | 10.56    | 6.90     | 3.66  |
| 2150899-其他支持中小企业发展和管理支出 | 50502-商品和服务支出 | 30207-邮电费            | 3.22     | 3.22     |       |
| 2150899-其他支持中小企业发展和管理支出 | 50502-商品和服务支出 | 30208-取暖费            | 7.10     | 7.10     |       |
| 2150899-其他支持中小企业发展和管理支出 | 50502-商品和服务支出 | 30209-物业管理费          | 0.99     | 0.99     |       |
| 2150899-其他支持中小企业发展和管理支出 | 50502-商品和服务支出 | 30211-差旅费            | 1.12     | 1.12     |       |
| 2150899-其他支持中小企业发展和管理支出 | 50502-商品和服务支出 | 30213-维修（护）费         | 0.50     | 0.50     |       |
| 2150899-其他支持中小企业发展和管理支出 | 50502-商品和服务支出 | 30214-租赁费            | 29.88    | 3.60     | 26.28 |
| 2150899-其他支持中小企业发展和管理支出 | 50502-商品和服务支出 | 30216-培训费            | 1.57     | 1.57     |       |
| 2150899-其他支持中小企业发展和管理支出 | 50502-商品和服务支出 | 30217-公务接待费          | 0.23     | 0.23     |       |
| 2150899-其他支持中小企业发展和管理支出 | 50502-商品和服务支出 | 30228-工会经费           | 10.87    | 10.87    |       |
| 2150899-其他支持中小企业发展和管理支出 | 50502-商品和服务支出 | 30231-公务用车运行维护费      | 5.10     | 5.10     |       |
| 2150899-其他支持中小企业发展和管理支出 | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出      | 69.89    | 69.89    |       |
| 合 计                     |               |                      | 1,536.32 | 1,506.38 | 29.94 |

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、本年收入        | 1,536.32 | 一、本年支出          | 1,536.32 |
| （一）一般公共预算资金   | 1,536.32 | 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          |          |
|               |          | 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     | 21.47    |
|               |          | 九、社会保险基金支出      |          |
|               |          | 十、卫生健康支出        |          |
|               |          | 十一、节能环保支出       |          |
|               |          | 十二、城乡社区支出       |          |
|               |          | 十三、农林水支出        |          |
|               |          | 十四、交通运输支出       |          |
|               |          | 十五、资源勘探工业信息等支出  | 1,514.85 |
|               |          | 十六、商业服务业等支出     |          |
|               |          | 十七、金融支出         |          |
|               |          | 十八、援助其他地区支出     |          |
|               |          | 十九、自然资源海洋气象等支出  |          |
|               |          | 二十、住房保障支出       |          |
|               |          | 二十一、粮油物资储备支出    |          |
|               |          | 二十二、国有资本经营预算支出  |          |
|               |          | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |          |
|               |          | 二十四、预备费         |          |
|               |          | 二十五、其他支出        |          |
|               |          | 二十六、转移性支出       |          |
|               |          | 二十七、债务还本支出      |          |
|               |          | 二十八、债务付息支出      |          |
|               |          | 二十九、债务发行费用支出    |          |
|               |          | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |          |
|               |          | 三十一、往来性支出       |          |
| 二、上年结转        |          | 二、年终结转结余        |          |
| （一）一般公共预算拨款   |          |                 |          |
| （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          | 1,536.32 | 支出总计            | 1,536.32 |

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  |                 | 本年预算数    |          |          |        |        |                |
|------------------------|---------|-----------------|----------|----------|----------|--------|--------|----------------|
|                        | 科目编码    | 科目名称            | 合计       | 基本支出     |          |        | 项目支出   |                |
|                        |         |                 | 合计       | 小计       | 人员经费     | 公用经费   | 项目支出总数 | 扣除基建项目后<br>预算数 |
| 114001-北京市门头沟区投资促进服务中心 | 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 1,514.85 | 1,484.91 | 1,369.23 | 115.68 | 29.94  | 29.94          |
| 114001-北京市门头沟区投资促进服务中心 | 2080502 | 事业单位离退休         | 21.47    | 21.47    | 20.51    | 0.96   |        |                |
|                        |         | 合 计             | 1,536.32 | 1,506.38 | 1,389.74 | 116.64 | 29.94  | 29.94          |

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           | 本年预算数    |          |        |
|---------------|----------------------|----------|----------|--------|
|               |                      | 合计       | 人员经费     | 公用经费   |
| 50501-工资福利支出  | 30101-基本工资           | 211.06   | 211.06   |        |
| 50501-工资福利支出  | 30102-津贴补贴           | 674.46   | 674.46   |        |
| 50501-工资福利支出  | 30103-奖金             | 92.00    | 92.00    |        |
| 50501-工资福利支出  | 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 109.19   | 109.19   |        |
| 50501-工资福利支出  | 30109-职业年金缴费         | 54.59    | 54.59    |        |
| 50501-工资福利支出  | 30110-职工基本医疗保险缴费     | 82.39    | 82.39    |        |
| 50501-工资福利支出  | 30111-公务员医疗补助缴费      | 24.72    | 24.72    |        |
| 50501-工资福利支出  | 30112-其他社会保障缴费       | 7.57     | 7.57     |        |
| 50501-工资福利支出  | 30113-住房公积金          | 102.02   | 102.02   |        |
| 50501-工资福利支出  | 30199-其他工资福利支出       | 11.24    | 11.24    |        |
| 50502-商品和服务支出 | 30201-办公费            | 4.60     |          | 4.60   |
| 50502-商品和服务支出 | 30205-水费             | 6.90     |          | 6.90   |
| 50502-商品和服务支出 | 30207-邮电费            | 3.22     |          | 3.22   |
| 50502-商品和服务支出 | 30208-取暖费            | 7.10     |          | 7.10   |
| 50502-商品和服务支出 | 30209-物业管理费          | 0.99     |          | 0.99   |
| 50502-商品和服务支出 | 30211-差旅费            | 1.12     |          | 1.12   |
| 50502-商品和服务支出 | 30213-维修（护）费         | 0.50     |          | 0.50   |
| 50502-商品和服务支出 | 30214-租赁费            | 3.60     |          | 3.60   |
| 50502-商品和服务支出 | 30216-培训费            | 1.57     |          | 1.57   |
| 50502-商品和服务支出 | 30217-公务接待费          | 0.23     |          | 0.23   |
| 50502-商品和服务支出 | 30228-工会经费           | 10.87    |          | 10.87  |
| 50502-商品和服务支出 | 30231-公务用车运行维护费      | 5.10     |          | 5.10   |
| 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出      | 70.85    |          | 70.85  |
| 50905-离退休费    | 30302-退休费            | 20.51    | 20.51    |        |
|               | 合 计                  | 1,506.38 | 1,389.74 | 116.64 |

政府性基金预算财政拨款支出表

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 | 本年预算数 |      |      |
|----------|------------|------------|-------|------|------|
|          |            |            | 合计    | 基本支出 | 项目支出 |
|          |            |            |       |      |      |
|          |            | 合 计        |       |      |      |

国有资本经营预算财政拨款支出表

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 | 本年国有资本经营预算支出 |      |      |
|----------|------------|------------|--------------|------|------|
|          |            |            | 合计           | 基本支出 | 项目支出 |
|          |            |            |              |      |      |
|          |            | 合 计        |              |      |      |

财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

金额单位：万元

| 年度   | “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 |
| 2026 | 9.17           |           | 4.07  | 5.10         |         | 5.10      |

政府采购预算明细表

金额单位：万元

| 采购类别 | 金额 |
|------|----|
|      |    |
| 合 计  |    |

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   |    |    |      |      |
|       |    |    |      |      |

项目支出绩效表

金额单位：万元

| 单位名称                   | 项目名称                         | 项目总额   | 预算金额  | 其中：    |      | 绩效目标         | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标        | 绩效指标性质 | 绩效指标值  | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 指标方向性 |
|------------------------|------------------------------|--------|-------|--------|------|--------------|-------|-----------|-------------|--------|--------|---------|--------|-------|
|                        |                              |        |       | 财政资金   | 其他资金 |              |       |           |             |        |        |         |        |       |
| 114001-北京市门头沟区投资促进服务中心 | 11010925Y000003455965-办公用房租赁 | 180.68 | 26.28 | 180.68 |      | 保证单位日常工作正常运行 | 产出指标  | 数量指标      | 房屋租赁面积      | =      | 1650   | 1650    | 平方米    |       |
|                        |                              |        |       |        |      |              | 效益指标  | 可持续影响指标   | 持续使用        | 定性     | 良好     | 良好      | 门      |       |
|                        |                              |        |       |        |      |              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 员工满意        | =      | 95     | 95      | %      |       |
|                        |                              |        |       |        |      |              | 产出指标  | 数量指标      | 房租          | =      | 547.5  | 547.5   | 元/平方米  |       |
|                        |                              |        |       |        |      |              | 产出指标  | 时效指标      | 预算年度        | 定性     | 全年     | 全年      | 处      |       |
|                        |                              |        |       |        |      |              | 成本指标  | 经济成本指标    | 预算          | =      | 903375 | 262795  | 元      |       |
|                        |                              |        |       |        |      |              | 效益指标  | 经济效益指标    | 机构日常运行保障类项目 | 定性     | 良好     | 良好      | 处      |       |
|                        | 11010925Y000003455997-水电费补充  | 7.32   | 3.66  | 7.32   |      | 保证单位日常工作正常运行 | 产出指标  | 质量指标      | 房屋舒适        | 定性     | 良好     | 良好      | 套      |       |
|                        |                              |        |       |        |      |              | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目预算        | =      | 36600  | 36600   | 元/年    |       |
|                        |                              |        |       |        |      |              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 员工满意度       | =      | 95     | 95      | %      |       |
|                        |                              |        |       |        |      |              | 产出指标  | 时效指标      | 全年          | 定性     | 全年     | 全年      | 元/户    |       |
|                        |                              |        |       |        |      |              | 效益指标  | 可持续影响指标   | 按时缴纳        | 定性     | 按时缴纳   | 按时缴纳    | 张      |       |
|                        |                              |        |       |        |      |              | 产出指标  | 数量指标      | 电费单价        | =      | 1.09   | 1.09    | 元/千瓦时  |       |
|                        |                              |        |       |        |      |              | 产出指标  | 数量指标      | 水费单价        | =      | 9.3    | 9.3     | 吨      |       |

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2026年度）

|           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |            |        |      |       |      |
|-----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|------|-------|------|
| 部门（单位）名称  |        | 北京市门头沟区投资促进服务中心                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |            |        |      |       |      |
| 总体资金情况（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  | 项目支出 |
|           |        | 1, 536. 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1, 536. 32 | 1, 506. 38 | 29. 94 |      |       |      |
| 整体绩效目标    | 整体绩效目标 | 深化能力建设，锻造招商铁军。以定期举办“专题培训”、“实战练兵”、“研习前沿”三位一体组合拳模式，内修外学，精准赋能，全力打造高素质、专业化招商队伍。强化信息共享，精准护航发展。与行业主管部门建立新招引企业信息互通共享机制，定期筛选并向行业主管部门推送具有升规纳统潜力的种子企业名单。同时密切联动各部门，完善重点企业监测与外迁风险预警机制，掌握企业异动信息及时走访。深化产融协同，培厚生态沃土。强化科技金融招商，充分利用市区两级政府引导基金、市场化基金、银行等多方资源，构建股、债、贷、保、租金融招商生态体系，促进优质项目加速落地。深挖存量企业，引领提质跃升。把握存量企业增量投资优势，深化“服务包”、“服务管家”机制，构建“精准服务-动态培育-高效纳统”全链条服务体系，提升企业的信任度，以服务促增长。 |            |            |        |      |       |      |
|           | 其他说明   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |            |        |      |       |      |
|           | 活动     | 绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 指标性质       | 指标值    |      | 度量单位  |      |
|           | 招商引资   | 效益指标可持续影响指标持续使用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | 定性         | 良好     |      | 门     |      |
|           | 招商引资   | 效益指标经济效益指标机构日常运行保障类项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | 定性         | 良好     |      | 处     |      |
|           | 招商引资   | 产出指标时效指标全年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            | 定性         | 全年     |      | 元/户   |      |
|           | 招商引资   | 产出指标时效指标预算年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | 定性         | 全年     |      | 处     |      |
|           | 招商引资   | 产出指标质量指标房屋舒适                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | 定性         | 良好     |      | 套     |      |
|           | 招商引资   | 产出指标数量指标电费单价                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | =          | 1. 09  |      | 元/千瓦时 |      |
|           | 招商引资   | 产出指标数量指标房屋租赁面积                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            | =          | 1650   |      | 平方米   |      |
|           | 招商引资   | 产出指标数量指标房租                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            | =          | 547. 5 |      | 元/平方米 |      |
|           | 招商引资   | 产出指标数量指标水费单价                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | =          | 9. 3   |      | 吨     |      |
|           | 招商引资   | 满意度指标服务对象满意度指标员工满意                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | =          | 95     |      | %     |      |
|           | 招商引资   | 满意度指标服务对象满意度指标员工满意度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            | =          | 95     |      | %     |      |
|           | 招商引资   | 成本指标经济成本指标预算                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | =          | 903375 |      | 元/户   |      |
|           | 招商引资   | 成本指标经济成本指标项目预算                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            | =          | 36600  |      | 元/头只  |      |