

## 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	2,106.176412	一、一般公共服务支出	1,872.177671
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	1.842800
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	140.828469
九、其他收入		九、卫生健康支出	91.327472
		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>2,106.176412</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,106.176412</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>2,106.176412</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,106.176412</b>



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
2011308-招商引资	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	81.000000		81.000000			
2011308-招商引资	50701-费用补贴	31204-费用补贴	500.000000		500.000000			
2011350-事业运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	174.741600	174.741600				
2011350-事业运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	169.569800	169.569800				
2011350-事业运行	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	461.432000	461.432000				
2011350-事业运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	4.994471	4.994471				
2011350-事业运行	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	85.619506	85.619506				
2011350-事业运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	4.380000	4.380000				
2011350-事业运行	50502-商品和服务支出	30205-水费	2.303150	2.303150				
2011350-事业运行	50502-商品和服务支出	30206-电费	6.053000	6.053000				
2011350-事业运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.372500	2.372500				
2011350-事业运行	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	5.422500	5.422500				
2011350-事业运行	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	73.806250	73.806250				
2011350-事业运行	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	1.095000	1.095000				
2011350-事业运行	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	1.095000	1.095000				
2011350-事业运行	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.660650	0.660650				
2011350-事业运行	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.203627	0.203627				
2011350-事业运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	14.269917	14.269917				
2011350-事业运行	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	4.724700	4.724700				
2011350-事业运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	16.320000	16.320000				
2011399-其他商贸事务支出	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	1.000000		1.000000			
2011399-其他商贸事务支出	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	193.523000		193.523000			
2011399-其他商贸事务支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	62.041000		62.041000			
2011399-其他商贸事务支出	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	5.550000		5.550000			
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.842800	1.842800				
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	0.326000	0.326000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	3.052000	3.052000				
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	91.633646	91.633646				
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	45.816823	45.816823				
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	91.327472	91.327472				
<b>合 计</b>			<b>2,106.176412</b>	<b>1,263.062412</b>	<b>843.114000</b>			

预算04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	5.550000
C-服务	77.406250
合 计	<b>82.956250</b>

预算05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	2,106.176412	一、一般公共服务支出	1,872.177671
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	1.842800
		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	140.828469
		九、卫生健康支出	91.327472
		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>2,106.176412</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,106.176412</b>
上年结转结余		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			
<b>收入总计</b>	<b>2,106.176412</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,106.176412</b>

预算06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
117001-北京市朝阳区投资促进服务中心机关	2011350	事业运行	1,029.063671	1,029.063671	896.357377	132.706294		
117001-北京市朝阳区投资促进服务中心机关	2011308	招商引资	581.000000				581.000000	581.000000
117001-北京市朝阳区投资促进服务中心机关	2101102	事业单位医疗	91.327472	91.327472	91.327472			
117001-北京市朝阳区投资促进服务中心机关	2011399	其他商贸事务支出	262.114000				262.114000	262.114000
117001-北京市朝阳区投资促进服务中心机关	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.633646	91.633646	91.633646			
117001-北京市朝阳区投资促进服务中心机关	2080502	事业单位离退休	3.378000	3.378000	3.052000	0.326000		
117001-北京市朝阳区投资促进服务中心机关	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.816823	45.816823	45.816823			
117001-北京市朝阳区投资促进服务中心机关	2050803	培训支出	1.842800	1.842800		1.842800		
		<b>合 计</b>	<b>2,106.176412</b>	<b>1,263.062412</b>	<b>1,128.187318</b>	<b>134.875094</b>	<b>843.114000</b>	<b>843.114000</b>

预算07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
50501-工资福利支出	30101-基本工资	174.741600	174.741600	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	169.569800	169.569800	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	461.432000	461.432000	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	91.633646	91.633646	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	45.816823	45.816823	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	91.327472	91.327472	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	4.994471	4.994471	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	85.619506	85.619506	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	4.380000		4.380000
50502-商品和服务支出	30205-水费	2.303150		2.303150
50502-商品和服务支出	30206-电费	6.053000		6.053000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.372500		2.372500
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	5.422500		5.422500
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	73.806250		73.806250
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	1.095000		1.095000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	1.095000		1.095000
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.660650		0.660650
50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.842800		1.842800
50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.203627		0.203627
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	14.269917		14.269917
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	4.724700		4.724700
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	16.646000		16.646000
50905-离退休费	30302-退休费	3.052000	3.052000	
	合 计	1,263.062412	1,128.187318	134.875094

预算08表 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	预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

预算09表 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	国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

预算10表 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

“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
4.928327		0.203627	4.724700		4.724700

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				

预算表12 年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目总额	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							
	11010522T000000428270-重大项目促进及服务经费	1.000000	1.000000		针对我区重点关注的“高精尖”产业开展目标企业背景信息查询和项目研判，为投资促进工作提供信息支撑。	成本指标	经济成本指标	按预算合理支配使用	定性	优	
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用查询工具满意度	≥	90	%
						效益指标	社会效益指标	服务企业具体需求，增强企业投资信心	定性	优	
						产出指标	时效指标	使用专业工具查询信息及时有效	定性	优	
						产出指标	质量指标	使用专业工具查询信息准确	定性	优	
						产出指标	数量指标	使用专业查询工具查询企业信息数量	≥	2000	次/年
	11010522T000000428390-商务资源影像库建立和维护	5.000000	5.000000		制作宣传展示素材，更好展示朝阳区的新貌，宣传朝阳区优质的商务投资环境，旨在向全球投资人推介朝阳区优异的投资营商环境、产业发展规划和支持政策、投资导向和服务指南，进一步提升朝阳区的国际知名度和美誉度。	满意度指标	服务对象满意度指标	设计满意度	≥	90	%
						产出指标	数量指标	完成宣传资料设计	≥	1	次
						产出指标	时效指标	宣传数据更新	定性	优	
						产出指标	质量指标	宣传材料设计质量	定性	优	
						效益指标	社会效益指标	品牌延续性	定性	优	
						成本指标	经济成本指标	按预算合理支配使用	定性	优	
	11010522T000000428412-境内外投资环境宣传推介活动经费	3.000000	3.000000		以宣传推广活动为平台，宣传朝阳区投资环境、产业优势、区位优势 and 重点发展区域等方面，有效提高朝阳区知名度，助力招商引资高质量发展。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%
						产出指标	质量指标	参与活动或设计宣传相关产品质量	定性	优	
						产出指标	时效指标	活动按时举办	定性	优	
						产出指标	数量指标	参与活动次数	≥	1	次/年
						效益指标	社会效益指标	参与活动影响力	定性	优	
						成本指标	经济成本指标	按预算合理支配使用	定性	优	
	11010522T000000428419-投资朝阳官方微信运营经费	10.000000	10.000000		以宣传朝阳区投资环境和区域经济形象、发布北京市朝阳区信息为主，同时转载发布国务院、北京市主要政策信息，力求做到更精准、更全面地展示朝阳区风采。吸引国内外大型企业落户朝阳，提供更及时、更准确、更具针对性的政策进行发布。为满足订阅者对朝阳区动态的关注，并指引各类投资者进行投资，公众号在资讯的基础上加大对政策的推送量，从而更好地体现“投资朝阳”心系投资者的专业服务精神。	产出指标	时效指标	24小时安全响应	<	1	小时
						产出指标	数量指标	公众号发布消息数量	≥	80	条
						产出指标	数量指标	菜单栏更新	=	1	次/年
						产出指标	质量指标	公众号运维质量	定性	优	
						满意度指标	服务对象满意度指标	公众号使用满意度	≥	90	%
						效益指标	社会效益指标	公众号订阅人数增长率	≥	5	%
						成本指标	经济成本指标	按预算合理支配使用	定性	优	

11010522T00000042 8431-办公用房租金	193.523000	193.523000	确保办公地点的正常使用，保障相关设施的正常使用，保障单位正常运转。	成本指标	经济成本指标	按预算合理支配使用	定性	优	
				产出指标	时效指标	根据办公需要确定租赁期	定性	优	
				产出指标	数量指标	保证办公用房使用平米数	=	1205	平方米
				产出指标	质量指标	保障办公地点及相关设施	定性	优	
				效益指标	社会效益指标	保障中心工作顺利开展	定性	优	
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	≥	90	%
11010522T00000042 8434-综合业务保障经费	47.041000	47.041000	推进办公室规范化建设，服务全中心业务工作顺利开展，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	保证中心办公工作顺利开展	定性	优	
				成本指标	经济成本指标	按预算合理支配使用	定性	优	
				满意度指标	服务对象满意度指标	办公环境及设施满意度	≥	90	%
				产出指标	数量指标	法律顾问团队审查合同数量	≥	20	份
				产出指标	时效指标	及时维护办公设备	定性	优	
				产出指标	质量指标	保障中心办公正常运转	定性	优	

预算13表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		北京市朝阳区投资促进服务中心					
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
		2,106.176412	2,106.176412	1,263.062412	843.114000		
整体绩效目标	整体绩效目标	落实区委区政府有关投资促进方面的措施,促进朝阳区投资促进工作,积极参与境内外商务交流活动,宣传推介朝阳区营商环境,搭建投资促进工作平台,协调促进重大项目落地,并对重大项目进行全程跟踪。					
	其他说明						
整体绩效目标	活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位		
	招商引资宣传推介	产出指标数量指标邀请企业数量	≥	100	家/年		
	招商引资宣传推介	产出指标质量指标通过活动促进项目落地	≥	2	家/年		
	招商引资宣传推介	产出指标时效指标活动按时举办	定性	优			
	招商引资宣传推介	效益指标社会效益指标参与活动的影响力	定性	优			
	招商引资宣传推介	满意度指标服务对象满意度指标举办或参与活动的满意度	≥	90	%		
	招商引资宣传推介	成本指标经济成本指标按预算合理支配使用	定性	优			
	宣传推广服务	产出指标数量指标菜单栏更新	=	1	次/年		
	宣传推广服务	产出指标数量指标公众号发布消息数量	≥	80	条		
	宣传推广服务	产出指标质量指标公众号运维质量	定性	优			
	宣传推广服务	产出指标时效指标24小时安全响应	<	1	小时		
	宣传推广服务	效益指标社会效益指标公众号订阅人数增长率	≥	5	%		
	宣传推广服务	满意度指标服务对象满意度指标公众号使用满意度	≥	90	%		
	宣传推广服务	成本指标经济成本指标按预算合理支配使用	定性	优			
	综合业务保障	产出指标数量指标法律顾问团队审查合同数量	≥	20	份		
	综合业务保障	产出指标质量指标保障中心办公正常运转	定性	优			
	综合业务保障	产出指标时效指标及时维护办公设备	定性	优			
	综合业务保障	效益指标社会效益指标保证中心办公工作顺利开展	定性	优			
综合业务保障	满意度指标服务对象满意度指标办公环境及设施满意度	≥	90	%			
综合业务保障	成本指标经济成本指标按预算合理支配使用	定性	优				