

一、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	1,129.487213	一、一般公共服务支出	820.780564
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	91.298136
九、其他收入		九、卫生健康支出	74.956557
		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	142.451956
		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	
本年收入合计	1,129.487213	本年支出合计	1,129.487213
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,129.487213	支出总计	1,129.487213

三、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	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	114.910000	114.910000				
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	221.035650	221.035650				
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	167.179200	167.179200				
2010301-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	1.171196	1.171196				
2010301-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	10.736400	10.736400				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	1.449000	1.449000				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	0.310500	0.310500				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	1.258848	1.258848				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	3.420000	3.420000				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	0.090000	0.090000				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	4.320000	4.320000				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	0.207000	0.207000				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	10.062497	10.062497				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	18.600000	18.600000				
2010301-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	0.621000	0.621000				
2010301-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	1.035000	1.035000				
2010301-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	0.207000	0.207000				
2010301-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	8.057273	8.057273				
2010302-一般行政管理事务	50201-办公经费	30214-租赁费	166.440000		166.440000			
2010302-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	79.040000		79.040000			
2010302-一般行政管理事务	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	10.000000		10.000000			
2013202-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.630000		0.630000			
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	0.435000	0.435000				
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	60.575424	60.575424				
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	30.287712	30.287712				
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	74.956557	74.956557				
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	61.996956	61.996956				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	80.455000	80.455000				
合 计			1,129.487213	873.377213	256.110000			

四、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	1,129.487213	一、一般公共服务支出	820.780564
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	91.298136
		九、卫生健康支出	74.956557
		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	142.451956
		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	
本年收入合计	1,129.487213	本年支出合计	1,129.487213
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			
收入总计	1,129.487213	支出总计	1,129.487213

五、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
012001-北京市丰台区投资促进服务中心（本级）	2010301	行政运行	564.670564	564.670564	504.296046	60.374518		
012001-北京市丰台区投资促进服务中心（本级）	2010302	一般行政管理事务	255.480000				255.480000	255.480000
012001-北京市丰台区投资促进服务中心（本级）	2013202	一般行政管理事务	0.630000				0.630000	0.630000
012001-北京市丰台区投资促进服务中心（本级）	2080501	行政单位离退休	0.435000	0.435000	0.435000			
012001-北京市丰台区投资促进服务中心（本级）	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.575424	60.575424	60.575424			
012001-北京市丰台区投资促进服务中心（本级）	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.287712	30.287712	30.287712			
012001-北京市丰台区投资促进服务中心（本级）	2101101	行政单位医疗	74.956557	74.956557	74.956557			
012001-北京市丰台区投资促进服务中心（本级）	2210201	住房公积金	61.996956	61.996956	61.996956			
012001-北京市丰台区投资促进服务中心（本级）	2210203	购房补贴	80.455000	80.455000	80.455000			
		合 计	1,129.487213	873.377213	813.002695	60.374518	256.110000	256.110000

六、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
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	114.910000	114.910000	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	301.490650	301.490650	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	167.179200	167.179200	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	60.575424	60.575424	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	30.287712	30.287712	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	74.956557	74.956557	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	1.171196	1.171196	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	61.996956	61.996956	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	10.736400		10.736400
50201-办公经费	30201-办公费	1.449000		1.449000
50201-办公经费	30202-印刷费	0.310500		0.310500
50201-办公经费	30205-水费	1.258848		1.258848
50201-办公经费	30206-电费	3.420000		3.420000
50201-办公经费	30207-邮电费	0.090000		0.090000
50201-办公经费	30209-物业管理费	4.320000		4.320000
50201-办公经费	30211-差旅费	0.207000		0.207000
50201-办公经费	30228-工会经费	10.062497		10.062497
50201-办公经费	30239-其他交通费用	18.600000		18.600000
50202-会议费	30215-会议费	0.621000		0.621000
50203-培训费	30216-培训费	1.035000		1.035000
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.207000		0.207000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	8.057273		8.057273
50905-离退休费	30302-退休费	0.435000	0.435000	
	合 计	873.377213	813.002695	60.374518

七、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
		合 计			

本单位不涉及此项内容

八、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
		合 计			

本单位不涉及此项内容

九、财政拨款“三公”经费支出表

“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

本单位不涉及此项内容

十、政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
合 计	

本单位不涉及此项内容

十一、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				

本单位不涉及此项内容

十二、年度项目支出绩效目标表

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							
合计		242.07	242.07								
	11010626T00000373 7991-2026年优化营商环境招商引资专项经费	30.000000	30.000000		参加进博会、投洽会、广交会、消博会等各类大型招商引资活动，并在活动期间走访当地知名企业、商协会，宣介我区优质营商环境。积极承接各类市级招商推介活动，与知名机构、商协会合作举办走进丰台系列活动，吸引优质企业参观考察。根据区领导要求，持续做好2026年三大高铁站沿线招商工作，推动我区现代产业体系高质量发展，深入挖潜招商资源，结合高铁沿线重点产业和重点企业做好招商目标筛选实施精准招商。计划开展十次京外项目考察活动（华中地区、珠三角地区、长三角地区及成渝地区等）	满意度指标	服务对象满意度指标	活动得到企业好评率	≥	90	%
						产出指标	数量指标	承接各类推介交流活动	≥	3	场
						产出指标	数量指标	组织参加全年各类大型活动	≥	4	场
						产出指标	数量指标	参加服贸会、京港台会、厦门投洽会、进博会等各类大型招商引资活动	≥	3	场
						产出指标	数量指标	赴京外开展招商活动	≥	4	次
						效益指标	可持续影响指标	持续吸引高质量企业入驻我区，推动区域经济高质量发展	定性		达到持续吸引高质量企业入驻我区效果
						效益指标	社会效益指标	对接参会参展企业，介绍我区政策，搭建政府与企业间的沟通平台	定性		举办活动到预期效果

012001-北京市丰台区投资促进服务中心 (本级)	11010626T00000382 3400-2026年“投资丰台”品牌建设专项经费	20.000000	20.000000	为做好全区产业宣传工作，借助优质外脑资源提升“投资丰台”品牌吸引力，通过外部视角助力区域招商引资。我中心拟选聘专业机构，负责整体产业宣传及新媒体平台运营等工作。通过专业团队和成熟运作模式，确保项目高质量完成，跳出固有思维模式，以全新的视角审视我区产业发展现状和未来方向，提出更具创新性和前瞻性的品牌建设方案，提升“投资丰台”品牌的影响力和美誉度。	产出指标	数量指标	“投资丰台”公众号粉丝数新增	≥	1000	人数
					产出指标	数量指标	发布新媒体内容不少于40期	≥	40	条
					效益指标	经济效益指标	持续提升我区营商环境美誉度，吸引优质企业关注丰台、走进丰台。	定性	90	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	产业宣传内容及招商引资活动获机构、企业负责人好评	≥	90	%
					产出指标	质量指标	成果合格率	≥	90	%
					产出指标	质量指标	成果利用率	≥	90	%
					产出指标	数量指标	评估次数	≥	60	次
	11010626T00000382 2495-市场化重点企	15.000000	15.000000	全面整合重点企业注册信息、经营范围、核心产品、营收规模等基础数据，建立标准化企业信息档案；从股权背景（厘清股权结构、实际控制人及关联企业关系）、技术研发能力（评估研发投入占比、核心专利储备、研发团队实力及技术						

3453-市场化重点工业评估费	13.000000	13.000000		转化效率)、市场规模与发展潜力(研判市场占有率、客户群体特征、行业竞争格局及增长空间)、风险控制水平(分析财务健康状况、债务结构、信用记录及政策合规风险)四个维度,为领导决策提供数据支撑与智力支持。	效益指标	经济效益指标	对招商工作具有指导意义	定性	优良	%
					效益指标	可持续影响指标	持续吸引高质量企业入驻我区,推动区域经济高质量发展	定性	优良	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%
11010626T000003846953-2026年基层党组织党建活动经费	0.630000	0.630000		保障基层党组织正常开展党建活动,打牢基层党建工作基础,切实增强基层党组织的战斗力和创造力,建设学习型、服务型、创新型基层党组织。具体内容:党员教育管理和权利保障;走访、慰问、表彰、奖励党员和补助生活困难党员;建立、维护基层党组织工作和活动场地;丰富基层党组织的活动内容和活动形式;其他经审批的事项	效益指标	社会效益指标	基层党组织形象	定性	优良合格	
					产出指标	数量指标	全年组织活动	≥	5	次
					产出指标	质量指标	经费使用质量	定性	优良合格	
					产出指标	时效指标	完成进度	定性	优良合格	
					满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥	90	%
11010626Y00000373				2026年区投促中心承租晋商联合	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥	90	%
					产出指标	数量指标	租赁办公用房面积	=	800	平米

7258-2026年房屋场所租赁类项目	166.440000	166.440000		大厦13层西侧办公空间（总租赁面积800平米）	产出指标	质量指标	办公用房工作需求满足度	≥	90	%
					产出指标	时效指标	支出进度	>	90	%
					效益指标	社会效益指标	工作正常运转保障度	定性	保障正常运转	
11010626Y000003737277-2026年信息系统运维类项目	10.000000	10.000000		区投促中心在晋商联合大厦办公地点互联网专线服务	产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥	90	%
					产出指标	质量指标	系统运行正常率	≥	90	%
					产出指标	质量指标	系统故障修复率	≥	90	%
					产出指标	数量指标	互联网专线	=	1	条
					产出指标	时效指标	硬件设备检查频率	≥	12	次
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	设备使用率	≥	90	%

十三、部门整体支出绩效目标表

(年度)

部门名称		北京市丰台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	项目支出
		1,129.49	1,129.49	873.377213	256.110000		
整体绩效目标	1. 宣传贯彻有关投资促进和招商引资方面的政策, 落实区委区政府有关投资促进和招商引资方面的措施, 研究提出有关改善本区投资环境的建议。2. 负责本区投资促进和招商引资工作, 制定投资促进和招商引资年度工作计划, 并组织实施。3. 负责推介全区投资环境和发展形象, 指导和组织招商引资项目的包装工作。4. 提供投资政策、投资环境、项目信息等方面的咨询和服务工作, 为境内外投资者在本区设立的企业提供协助、支持和相关服务工作。5. 收集、发布、反馈招商引资工作信息, 汇总招商引资情况。6. 建立投资促进项目库、资源库等。7. 受区政府委托负责境内外招商引资洽谈会、研讨会、博览会等重大招商项目活动的具体组织实施承办工作。8. 按照区主要领导要求, 深入落实“倍增追赶、合作发展”战略, 面向新质生产力, 深入研究“合作发展”招商方向及内涵, 探						
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		
	组织实施中心招商引资调查研究工作	效益指标可持续影响指标研判企业内在价值, 识别企业存在风险, 为下一步精准招商提供科学的对策与建议。	定性	优良中差			
	组织实施中心招商引资调查研究工作	效益指标社会效益指标报告能够较完整呈现反映企业经营状况、核心竞争力等全维数据信息, 为深入了解企业、招商决策等提供科学依据	定性	优良中差			
	组织实施中心招商引资调查研究工作	产出指标数量指标丰台区招商状况季度分析报告	≥	4	份		
	组织实施中心招商引资调查研究工作	产出指标数量指标企业穿透式分析报告	≥	200	份		
	组织实施中心招商引资调查研究工作	产出指标数量指标企业集群数据报告	≥	10	份		
	组织实施中心招商引资调查研究工作	满意度指标服务对象满意度指标 提供报告能够对招商工作提供指导	≥	90	%		