

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	7,718.116114	一、一般公共服务支出	6,926.538086
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	557.210692
九、其他收入	0.500000	九、卫生健康支出	281.358936
		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	0.768000
		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>7,718.616114</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,765.875714</b>
上年结转结余	415.651194	上年结转结余	368.391594
<b>收入总计</b>	<b>8,134.267308</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,134.267308</b>

预算02表 收入汇总表

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
8,134.267308	7,718.616114	7,718.116114								0.500000	415.651194	0.768000				414.883194

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
2011301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	581.604000	581.604000				
2011301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,121.874000	1,121.874000				
2011301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	671.835100	671.835100				
2011301-行政运行	50103-住房公积金	30113-住房公积金	270.714000	270.714000				
2011301-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	103.696764	103.696764				
2011301-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	43.453033	43.453033				
2011301-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	2.000000	2.000000				
2011301-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	0.200000	0.200000				
2011301-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	41.748000		41.748000			
2011301-行政运行	50201-办公经费	3021101-差旅费	13.050000	13.050000				
2011301-行政运行	50201-办公经费	30214-租赁费	2.000000	2.000000				
2011301-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	48.363806	48.363806				
2011301-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	113.600000	113.600000				
2011301-行政运行	50202-会议费	3021503-三类会议费	13.920000	13.920000				
2011301-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	8.700000	8.700000				
2011301-行政运行	50205-委托业务费	30226-劳务费	3.000000	3.000000				
2011301-行政运行	50205-委托业务费	30227-委托业务费	5.000000	5.000000				
2011301-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.570000	0.570000				
2011301-行政运行	50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	12.000000	12.000000				
2011301-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	3.000000	3.000000				
2011301-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	109.752000	15.000000	94.752000			
2011301-行政运行	50306-设备购置	31002-办公设备购置	14.353700		14.353700			
2011301-行政运行	50306-设备购置	31007-信息网络及软件购置更新	0.200000	0.200000				
2011301-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	13.278000	13.278000				
2011301-行政运行	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	90.020000	90.020000				
2011308-招商引资	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	270.186000	270.186000				
2011308-招商引资	50201-办公经费	30202-印刷费	18.000000		18.000000			

2011308-招商引资	50201-办公经费	3021101-差旅费	38.482000		38.482000		
2011308-招商引资	50201-办公经费	30214-租赁费	269.940000		269.940000		
2011308-招商引资	50204-专用材料购置费	30218-专用材料费	112.500000		112.500000		
2011308-招商引资	50205-委托业务费	30226-劳务费	154.718300		154.718300		
2011308-招商引资	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1,778.121680		1,778.121680		
2011308-招商引资	50207-因公出国(境)费用	3021202-其他因公出国(境)费用	143.040000		143.040000		
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	7.500000		7.500000		
2011308-招商引资	50306-设备购置	31007-信息网络及软件购置更新	179.450000		179.450000		
2011350-事业运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	78.327600	78.327600			
2011350-事业运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	92.565500	92.565500			
2011350-事业运行	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	194.440900	194.440900			
2011350-事业运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	2.146788	2.146788			
2011350-事业运行	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	37.657200	37.657200			
2011350-事业运行	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	13.038300	13.038300			
2011350-事业运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	10.194499	10.194499			
2011350-事业运行	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.420000	0.420000			
2011350-事业运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.100000	0.100000			
2011350-事业运行	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	2.100000	2.100000			
2011350-事业运行	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	1.680000	1.680000			
2011350-事业运行	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	1.000000	1.000000			
2011350-事业运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	6.906516	6.906516			
2011350-事业运行	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	0.500000	0.500000			
2011350-事业运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	5.500000	5.500000			
2011350-事业运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.030000	0.030000			
2011399-其他商贸事务支出	50201-办公经费	30204-手续费	0.300000	0.300000			
2011399-其他商贸事务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	40.611600		40.611600		
2011399-其他商贸事务支出	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	51.295200		51.295200		
2011399-其他商贸事务支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	105.621600		105.621600		
2011399-其他商贸事务支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	19.992000		19.992000		
2011399-其他商贸事务支出	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	2.240000		2.240000		
2080501-行政单位离退休	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	4.214000	4.214000			
2080501-行政单位离退休	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.300000	0.300000			
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	39.933000	39.933000			
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	0.263000	0.263000			

2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	1.452000	1.452000			
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	269.954688	269.954688			
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	39.737088	39.737088			
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	134.977344	134.977344			
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	19.868544	19.868544			
2080801-死亡抚恤	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	42.000000	42.000000			
2089999-其他社会保障和就业支出	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	4.511028	4.511028			
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	166.446612	166.446612			
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	30.054432	30.054432			
2101103-公务员医疗补助	50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	56.743164	56.743164			
2101103-公务员医疗补助	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	18.914388	18.914388			
2101103-公务员医疗补助	50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	9.200340	9.200340			
2150299-其他制造业支出	50499-其他资本性支出	30999-其他基本建设支出	0.018000		0.018000		
2150299-其他制造业支出	50602-资本性支出（基本建设）	30999-其他基本建设支出	0.750000		0.750000		
<b>合 计</b>			<b>7,765.875714</b>	<b>4,692.741634</b>	<b>3,073.134080</b>		

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	7,718.116114	一、一般公共服务支出	6,879.546486
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	557.210692
		九、卫生健康支出	281.358936
		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	0.768000
		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>7,718.116114</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,718.884114</b>
上年结转结余	0.768000	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	0.768000		
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>7,718.884114</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,718.884114</b>

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
2011301	行政运行	3,287.932403	3,137.078703	2,853.021864	284.056839	150.853700	150.853700
2011308	招商引资	2,971.937980	270.186000	270.186000		2,701.751980	2,701.751980
2080501	行政单位离退休	44.447000	44.447000	40.233000	4.214000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269.954688	269.954688	269.954688			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134.977344	134.977344	134.977344			
2080801	死亡抚恤	42.000000	42.000000	42.000000			
2089999	其他社会保障和就业支出	4.511028	4.511028	4.511028			
2101101	行政单位医疗	166.446612	166.446612	166.446612			
2101103	公务员医疗补助	75.657552	75.657552	75.657552			
2150299	其他制造业支出	0.018000				0.018000	
2011350	事业运行	446.407303	446.407303	418.206288	28.201015		
2011399	其他商贸事务支出	173.268800				173.268800	173.268800
2080502	事业单位离退休	1.715000	1.715000	1.452000	0.263000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.737088	39.737088	39.737088			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.868544	19.868544	19.868544			
2101102	事业单位医疗	30.054432	30.054432	30.054432			
2101103	公务员医疗补助	9.200340	9.200340	9.200340			
2150299	其他制造业支出	0.750000				0.750000	
	<b>合 计</b>	<b>7,718.884114</b>	<b>4,692.241634</b>	<b>4,375.506780</b>	<b>316.734854</b>	<b>3,026.642480</b>	<b>3,025.874480</b>

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
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	581.604000	581.604000	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,121.874000	1,121.874000	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	671.835100	671.835100	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	269.954688	269.954688	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	134.977344	134.977344	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	166.446612	166.446612	
50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	56.743164	56.743164	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	23.425416	23.425416	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	270.714000	270.714000	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	373.882764	373.882764	
50201-办公经费	30201-办公费	43.453033		43.453033
50201-办公经费	30202-印刷费	2.000000		2.000000
50201-办公经费	30207-邮电费	0.200000		0.200000
50201-办公经费	3021101-差旅费	13.050000		13.050000
50201-办公经费	30214-租赁费	2.000000		2.000000
50201-办公经费	30228-工会经费	48.363806		48.363806
50201-办公经费	30239-其他交通费用	113.600000		113.600000
50202-会议费	3021503-三类会议费	13.920000		13.920000
50203-培训费	30216-培训费	8.700000		8.700000
50205-委托业务费	30226-劳务费	3.000000		3.000000
50205-委托业务费	30227-委托业务费	5.000000		5.000000
50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.570000		0.570000
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	12.000000		12.000000
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	3.000000		3.000000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	19.214000		19.214000
50306-设备购置	31007-信息网络及软件购置更新	0.200000		0.200000
50501-工资福利支出	30101-基本工资	78.327600	78.327600	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	92.565500	92.565500	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	194.440900	194.440900	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	39.737088	39.737088	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	19.868544	19.868544	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	30.054432	30.054432	
50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	9.200340	9.200340	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	2.146788	2.146788	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	37.657200	37.657200	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	13.038300	13.038300	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	9.994499		9.994499
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.420000		0.420000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.100000		0.100000
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	2.100000		2.100000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	1.680000		1.680000
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	1.000000		1.000000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	6.906516		6.906516
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	0.500000		0.500000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	5.763000		5.763000
50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	42.000000	42.000000	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	13.608000	13.608000	
50905-离退休费	30302-退休费	41.385000	41.385000	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	90.020000	90.020000	
	<b>合 计</b>	<b>4,692.241634</b>	<b>4,375.506780</b>	<b>316.734854</b>

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
	合 计			

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
155.610000	143.040000	0.570000	12.000000		12.000000

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	20.713700
C-服务	1,849.585800
合 计	<b>1,870.299500</b>

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			

预算表12 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							
11000022T00000042 1348-北京香港经济合作研讨洽谈会	390.000000	390.000000		目标1：通过环境推介、研讨交流、展示与投资咨询洽谈等活动，促进京港两地开展务实有效的研讨洽谈和项目对接 目标2：进一步拓展和深化京港两地在服务业、科技创新、数字经济、消费和“一带一路”等领域经贸交流和合作，实现京港两地高水平合作共赢。	效益指标	社会效益指标	获得电视、网络等媒体报道	≥	10	家
					效益指标	经济效益指标	签约项目金额	≥	30	亿元
					成本指标	经济成本指标	委托业务服务费	≤	290	万元
					成本指标	经济成本指标	租赁费	≤	100	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	随即抽取50名参会人员 进行满意度测评	≥	90	%
					产出指标	质量指标	参会人次累计人次	≥	1000	人次
					产出指标	数量指标	活动场次	≥	10	场
					产出指标	数量指标	活动天数	≥	2	天
					产出指标	时效指标	完成各项活动尾款支付	≤	12	月
11000022T00000045 3449-绩效/评审/采购等管理经费	60.000000	60.000000		确保完成财务预算管理工作，开展全成本绩效考核、内控建设、项目预算评审、项目预算论证等工作，提高财政资金使用的合理性、合法性，降低资金使用风险	效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用的合理性、合法性，降低资金使用风险。	定性	优	其他
					产出指标	数量指标	聘请中介机构参与绩效评价、项目评审工作，自评项目	≥	20	次
					产出指标	质量指标	符合财政局文件要求	定性	优	其他
					产出指标	时效指标	完成各项财务事项及时性	定性	优	其他
					成本指标	经济成本指标	委托内审服务成本	≤	50000	元
11000022T00000045	10.000000	10.000000		日常法律咨询服务和外资企业机	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	受理并解决好涉及市级事权投诉事项和相关涉法问题。	定性	优	其他

3470-法律顾问费	10.000000	10.000000	力和外资企业投诉受理。	产出指标	质量指标	完成日常法律咨询服务事项,受理并解决好涉及市级事权投诉事项和相关涉法问题	定性	优	其他
				成本指标	经济成本指标	单月法律顾问成本控	≤	8333	元
11000022T000000456094-投资北京宣传资料	24.000000	24.000000	目标1:为进一步方便国内外投资人和企业更加直观的了解北京市投资环境,大力营销北京经济形象、宣传首都投资环境,突出北京特色。目标2:宣传北京良好的营商环境和经济形象,吸引境内外投资人和企业来京投资兴业。	产出指标	时效指标	配合做好服贸会、广交会、进博会、投洽会、京港会宣传工作以及境外招商推介活	定性	优	
				产出指标	数量指标	宣传折页中英文	≥	5000	册
				产出指标	数量指标	《2026年投资北京·北京外商投资指南》中英文版成品	≤	6000	册
				成本指标	经济成本指标	宣传折页印刷金额不超过	≤	60000	元
				成本指标	经济成本指标	投资指南印刷金额不超过	≤	120000	元
				满意度指标	服务对象满意度指标	投资人、企业满意度	≥	90	%
				效益指标	社会效益指标	向国内外投资人和企业展示北京创新生态、产业发展、投资活力和机遇	定性	优	
				效益指标	可持续影响指标	持续营造北京经济发展形象,不断提升营商环境	定性	优	
11000022T000000456412-北京市对外招商推介宣传片	140.000000	140.000000	目标1:为进一步方便国内外投资人和企业更加直观的了解北京市投资环境,大力营销北京经济形象、宣传首都投资环境,突出北京特色。目标2:宣传北京良好的营商环境和经济形象,进一步促进高质量	产出指标	质量指标	中英文长版6分钟左	=	1	个
				产出指标	质量指标	中英文短版3分钟左	=	1	个
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
				产出指标	质量指标	《北京市投资促进服务中心介绍》宣传片3分钟左右	=	1	个
				产出指标	质量指标	《北京市企业服务》宣传片修订中英文版本5分钟左右	=	1	个
				产出指标	时效指标	7月底前完成样片制作,8月底前完成成	≤	1	月
				产出指标	数量指标	宣传片修订中英文长	=	1	个
				产出指标	数量指标	《北京市企业服务》宣传片修订中英文版	≤	5	分钟
				产出指标	数量指标	《北京市投资促进服务中心介绍》宣传片	≤	3	分钟
				产出指标	数量指标	宣传片修订中英文短	=	1	个
				成本指标	经济成本指标	每分钟	≤	140000	元

				项目落地。	满意度指标	服务对象满意度指标	投资人、企业满意度	≥	90	%
					效益指标	可持续影响指标	持续性营造北京经济发展形象，不断提升营商环境	=	1	年
					效益指标	社会效益指标	展示首都投资促进形象，推动北京经济发	定性	优	
11000022T00000049 4749-北京12345企业 热线大数据分析服务	20.350000	20.350000		通过项目实施， 深入分析北京 12345企业热线 数据，提出意见 建议，形成专业 报告，为市领导 决策提供依据， 进一步优化我市 营商环境。	产出指标	质量指标	专项报告采用率	=	100	%
					产出指标	质量指标	年度报告采用率	=	100	%
					产出指标	质量指标	半年度报告采用率	=	100	%
					产出指标	数量指标	年度报告	=	1	份
					产出指标	数量指标	专项报告	=	1	份
					产出指标	数量指标	半年度报告	=	1	份
					产出指标	时效指标	年报完成时限	≤	6	月
					产出指标	时效指标	年度报告完成时限	≤	12	月
					产出指标	时效指标	专项报告完成时限	≤	12	月
					成本指标	经济成本指标	专项报告成本	≤	43600	元
					成本指标	经济成本指标	半年度报告成本	≤	55000	元
					成本指标	经济成本指标	年度报告成本	≤	104400	元
					满意度指标	服务对象满意度指标	数据使用人员满意率	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	提升服务企业水平， 进一步优化北京市营 商环境	定性	优	
11000022Y00000128 7677-信息化运维服 务	156.916800	156.916800		保障北京市投资 促进服务中心网 络及信息系统正 常运行，包括政 务云租用，办公 网络及门户网站 、OA日常办公等 信息系统的平稳 运行及安全保障 。	成本指标	经济成本指标	OA日常办公系统及办 公云附属信息系统技 术维护	≤	255000	元
					成本指标	经济成本指标	政务云租用	≤	512952	元
					成本指标	经济成本指标	办公网络及信息系统 安全保障	≤	420000	元
					成本指标	经济成本指标	电子政务内网及视频 会议系统运维	≤	285216	元
					成本指标	经济成本指标	网站维护	≤	96000	元
					产出指标	质量指标	驻场人员到岗率	=	100	%
					产出指标	数量指标	网站和政务云可用率	≥	99.9	%
					产出指标	数量指标	网站错链扫描次数	=	4	次
					产出指标	数量指标	内网及内网设备巡检	≥	50	次
					产出指标	数量指标	OA系统巡检次数	≥	50	次
					产出指标	数量指标	系统安全扫描报告	=	6	份
					产出指标	时效指标	值守时间	=	24	小时/天
					效益指标	可持续影响指标	网站使用年限	≥	5	年

11000023T00000209 8177-“一带一路” 双向投资推介及政策 解读系列活动	40.000000	40.000000	结合国家“一带一路”重大战略实施，完善北京市“一带一路”双向投资综合服务平台服务功能，宣传重点领域和“一带一路”沿线国家投资环境，对接双向投资项目，分享“走出去”企业成功经验和作法，鼓励引导更多企业稳妥有序“走出去”；开展招商引资和政策宣贯，吸引更多符合首都功能定位的项目落地北京。	产出指标	质量指标	“一对一”洽谈项目验收合格率	=	100	%
				产出指标	质量指标	双向投资项目线索验收率	=	100	%
				产出指标	时效指标	完成验收等相关工作	≤	12	月
				产出指标	时效指标	确定活动方案	≤	4	月
				产出指标	时效指标	筹备活动并实施	≤	11	月
				产出指标	数量指标	双向投资推介及政策解读系列活动	=	2	场
				成本指标	经济成本指标	场地租赁等	≤	13.6	万元
				成本指标	经济成本指标	委托外包服务费	≤	26.4	万元
				效益指标	社会效益指标	宣传报导	≥	2	次
				效益指标	社会效益指标	参会人员	≥	50	人
			满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥	90	%	
11000024T00000286 6384-招商引资渠道 建设	127.500000	127.500000	建立投资促进合作站点，进一步拓展全球投资伙伴“朋友圈”，不断织密首都全球招商网络渠道，有效助力境外招商引资工作，不断提升首都投资促进工作国际化水平。	产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年
				产出指标	数量指标	境外招商引资站点	=	5	个
				产出指标	数量指标	境内招商引资站点	=	2	个
				产出指标	质量指标	定期沟通工作开展情	=	4	次
				产出指标	质量指标	推动支持企业双向投资考察	≥	1	次
				产出指标	质量指标	开展投资北京宣传	≥	1	次
				产出指标	质量指标	提供有效项目信息和企业资源	≥	5	条
				产出指标	质量指标	在合作区域开展投资促进活动	≥	1	次
				成本指标	经济成本指标	境外招商站点服务每年总成本	≤	100	万元
				成本指标	经济成本指标	境内招商站点服务每年总成本	≤	20	万元
				效益指标	社会效益指标	拓展北京境内外招商引资渠道，吸引项目在京落地	定性	优	其他
			效益指标	社会效益指标	收集符合首都城市战略定位的项目线索	≥	5	条	
			效益指标	生态效益指标	获得电视、网络等媒体报道	≥	10	家	

11000025T00000335 5570-中关村论坛“投资北京”大会	134.500000	134.500000	目标1: 采取多种方式, 全面展示北京高质量发展的前景和机遇。目标2: 向全球释放合作发展的强烈信号, 增强公司在京投资信心, 打造北京市高水平对外开放的新窗口。	产出指标	时效指标	采购意向公开	≤	3	月
				产出指标	时效指标	完成各项活动尾款支付	≤	12	月
				产出指标	数量指标	举办活动次数	≥	1	场
				产出指标	数量指标	设置推介、洽谈、发布等活动环节数量	≥	3	项
				产出指标	质量指标	累计组织企业参会人次	≥	300	人/次
				成本指标	经济成本指标	委托业务服务费	≤	84.5	万元
				成本指标	经济成本指标	租赁费	≤	50	万元
11000025T00000341 0126-境内重点区域招商推介系列活动	311.600000	311.600000	目标1: 采取多种方式, 全面展示北京高质量发展的前景和机遇。目标2: 向全球释放合作发展的强烈信号, 增强公司在京投资信心, 打造北京市高水平对外开放的新窗口。	满意度指标	服务对象满意度指标	随机抽取50名参会人员 进行满意度测评	≥	90	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	随机抽取50名参会人员 进行满意度测评	≥	90	%
				产出指标	数量指标	各项子活动举办主题 推介活动次数	≥	3	场次
				产出指标	数量指标	对接洽谈、政策推介、 区域推介等活动	≥	13	个
				产出指标	数量指标	投洽会北京展区布展 面积	≥	220	平方米
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
				产出指标	质量指标	累计组织企业参会人	≥	1350	人次
				产出指标	时效指标	完成各项活动尾款支	≤	12	月
				产出指标	时效指标	采购意向公开	≤	3	月
				成本指标	经济成本指标	差旅费	≤	38.482	万元
				成本指标	经济成本指标	委托业务服务费	≤	186.618	万元
成本指标	经济成本指标	租赁费	≤	86.5	万元				
效益指标	社会效益指标	收集项目线索	≥	9	个				
效益指标	社会效益指标	获得电视、网络等媒 体报道	≥	30	次				
11000025T00000341 6511-RCEP成员国贸易 投资动态监测分析	15.000000	15.000000	对RCEP成员国对中国贸易投资情况进行动态监测分析, 开展分析, 形成报告。	效益指标	社会效益指标	咨询成果引用率	≥	90	%
				效益指标	社会效益指标	咨询成果采纳率	≥	90	%
				产出指标	时效指标	咨询服务按期完成率	≥	100	%
				产出指标	质量指标	咨询成果合格率	≥	90	%
				产出指标	质量指标	咨询成果质量	≥	2	篇
				产出指标	数量指标	咨询业务数量	≥	1	次
				产出指标	数量指标	咨询成果数量	≥	2	篇
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%				

					满意度指标	服务对象满意度指标	委托部门满意度	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	咨询分项成本	≤	7.5	其他
11000025T00000341 6707-RCEP政策宣传讲解	15.000000	15.000000	面向全市企业，采取线上线下相结合的方式，举办三场培训会，促使北京企业熟悉RCEP有关货物贸易、关税减免、服务贸易、投资市场准入等规则，更好地利用RCEP规则进行贸易与投资	成本指标	经济成本指标	委托业务费	≤	12.36	万元	
				成本指标	经济成本指标	场地租赁成本	≤	1.44	万元	
				产出指标	数量指标	举办活动天数	≤	2	天	
				产出指标	数量指标	举办活动场次	=	3	场	
				产出指标	时效指标	支出进度	≤	5	万元	
				产出指标	时效指标	活动进度	≥	1	场	
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	100	%	
				效益指标	社会效益指标	参加活动企业数量	≥	60	家	
11000026T00000380 8616-服贸会“北京日”活动暨“投资北京”大会	90.000000	90.000000	举办1场“北京日”活动，采用以线下办会模式，开展招商引资、推介洽谈、信息发布等活动。	效益指标	社会效益指标	获得央视、北京市电视、网络等媒体的报	≥	10	家	
				效益指标	经济效益指标	收集项目线索	≥	5	条	
				满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度测评	≥	90	%	
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	90	%	
				产出指标	数量指标	开展政策推介、招商引资、招商成果或项目发布等活动	≥	3	项	
				产出指标	数量指标	累计组织企业参会人	≥	300	人次	
				产出指标	时效指标	完成各项活动尾款支	≤	12	月	
				成本指标	经济成本指标	委托业务服务费	≤	720000	元	
11000026T00000381 3524-促进民营企业出海	30.000000	30.000000	整合资源，构建北京市民营企业出海RCEP成员国和地区服务网络。组织民营企业与境外资源对接会。	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	100	%	
				效益指标	社会效益指标	媒体报道次数	≥	3	场次	
				效益指标	社会效益指标	参加企业数量	≥	30	家	
				产出指标	数量指标	举办活动次数	≥	3	场次	
				产出指标	质量指标	达成合作意向	≥	3	家	
				成本指标	经济成本指标	场地设备租赁成本	≤	5	万元	
				11000026T00000381			利用大数据手段对我中心建设的	成本指标	经济成本指标	评价指标费用
产出指标	数量指标	形成评价报告数量	=					1	份	
产出指标	数量指标	形成半年度报告数量	=					1	份	
产出指标	数量指标	日常监测数据融入“两区”投资促进工作动态数量	=					12	份	
产出指标	数量指标	形成年度报告数量	=					1	份	
产出指标	时效指标	半年度报告完成时限	=					7	月	
产出指标	时效指标	年报报告完成时限	=					12	月	

3528-“两区”招商引资项目储备库跟踪监测和评价分析	30.000000	30.000000	“两区”招商引资项目储备库中项目进行监测。	产出指标	时效指标	评价报告完成时限	=	12	月
				产出指标	质量指标	评价报告验收合格率	=	100	%
				产出指标	质量指标	年报报告验收合格率	=	100	%
				产出指标	质量指标	半年度报告验收合格	=	100	%
				效益指标	可持续影响指标	对“两区”招商引资工作持续产生良性影	定性	优	
				效益指标	社会效益指标	分析全市招商引资项目动态，为领导决策提供参考	定性	优	
				满意度指标	服务对象满意度指标	中心对日常监测、专项报告和评价报告均	≥	90	%
11000026T000003816431-市级“服务包”企业投资动态监测服务项目	31.270000	31.270000	通过项目实施，对我中心服务的包括市级“服务包”企业在内的重点企业在北京及京外投资情况进行智能监测，及时了解企业投资动态，提高服务的精准性和成效。	产出指标	时效指标	专项报告完成时限	≤	12	月
				产出指标	时效指标	年度深度报告完成时	≤	6	月
				产出指标	时效指标	中心交办的专题报告	≤	12	月
				产出指标	质量指标	中心交办的专题报告验收率	=	100	%
				产出指标	质量指标	专项报告验收率	=	100	%
				产出指标	质量指标	年度深度报告验收率	=	100	%
				产出指标	数量指标	专项报告	=	2	份
				产出指标	数量指标	年度深度报告	=	1	份
				产出指标	数量指标	中心交办的专题报告	=	1	份
				效益指标	社会效益指标	提升服务企业水平，及时了解企业投资动态，提高服务的精准性和成效	定性	优	
				成本指标	经济成本指标	年度深度报告成本	≤	88800	元
				成本指标	经济成本指标	专项报告成本	≤	174000	元
				成本指标	经济成本指标	中心交办的专题报告成本	≤	49900	元
				满意度指标	服务对象满意度指标	数据使用人员满意率	≥	95	%
			围绕企业来京投资所关注的全市及各区经开区发展优势、产业体系、重点园区、支持政策、产业基金、重要活动、服务事项等内容，从区域发展	产出指标	数量指标	更新图片	≥	1000	张
				产出指标	数量指标	首页更新	≥	1000	条
				产出指标	数量指标	上传发布	≥	300	条
				产出指标	数量指标	各类展示文本更新	≥	20	万字
				产出指标	数量指标	更新资源服务数据	≥	500	条
				产出指标	数量指标	网站中文版内容	≥	1700	条

11000026T00000381 6452-投资北京数据 信息监测分析和中心 官网及新媒体平台服 务	130.645000	130.645000	、政策服务、资 讯动态、产业图 谱、资源导航、 办事服务、活动 运营、政企互动 等8个方面，开 展内容梳理、信 息抓取、审核核 验、动态更新等 相关工作，实现 全市及各区经开 区招商资源信息 的动态跟踪分 析，确保“投资 北京综合服务平 台”对外展示内 容实用性、时效 性和权威性的有 效提升，能够更 好成为服务企业 来京投资的重要 对外展示窗口。	产出指标	数量指标	在线调查	≥	6	次
				产出指标	数量指标	更新投资促进相关的 资讯动态类信息	≥	1500	条
				产出指标	数量指标	微信公众号运维	≥	500	条
				产出指标	数量指标	专题制作	≥	2	个
				产出指标	数量指标	稿件翻译	≥	200	条
				产出指标	数量指标	微博运维	≥	1250	条
				产出指标	数量指标	英文稿件采集	≥	100	条
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
				产出指标	质量指标	单篇稿件翻译错误	≤	1	个
				产出指标	时效指标	合同完成时间	≤	12	月
				效益指标	社会效益指标	扩大首都经济对国际 、全国的辐射和带动 作用	定性	优	
11000026T00000381 7543-北京市重点外 资企业投资动态监测 与分析	26.600000	26.600000	通过项目实施， 及时了解并分析 企业发展需求和 投资意向信息， 为提升对在京存 量外商投资企业 精准服务水平， 有效吸引和引	产出指标	数量指标	组织不少于5名专家 学者、行业协会人员 研讨，确保报告提出 的策略具有操作性、 可落地性	=	5	人
				产出指标	数量指标	近年北京外资企业流 失原因分析及策略建 议	=	1	份
				产出指标	数量指标	形成上半年北京市重 点外资企业投资监测 与分析报告	=	1	份
				产出指标	数量指标	北京市重点外资企业 投资监测与分析年度 报告	=	1	份
				产出指标	时效指标	上半年报告完成时限	≤	7	月
				产出指标	时效指标	年度报告完成时限	≤	12	月
				产出指标	质量指标	上半年北京市重点外 资企业投资监测与分 析报告验收合格率	=	100	%
				产出指标	质量指标	近年北京外资企业流 失原因分析及策略建 议报告验收合格率	=	100	%

与分析				有效吸引和引导外资企业在京投资发展提出有针对性的对策建议。	产出指标	质量指标	重点外资企业投资监测与分析年度报告验收合格率	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	提升服务企业水平,及时了解企业投资动态,提高服务的精准性和成效	定性	优	
					成本指标	经济成本指标	近年北京外资企业流失原因分析及策略建议报告预算	≤	6	万元
					成本指标	经济成本指标	上半年北京市重点外资企业投资监测与分析报告预算	≤	10.3	万元
					成本指标	经济成本指标	重点外资企业投资监测与分析年度报告预算	≤	10.3	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	委托部门满意度	≥	90	%
11000022T00000039 1736-课题研究类项目	43.120000	43.120000		1.开展北京市创新开展园区招商工作的思路与策略研究,研提北京市创新开展园区招商工作的实施路径及相关建议,进一步提高招商引资工作能力。2.开展北京市投资促进服务中心信息化(智慧城市)顶层设计及项目申报书研究,编制部门顶层设计与项目申报书,作为推进具体的信息化、数字化项目建设工作的依据。	产出指标	时效指标	完成采购工作	≤	3	月
					产出指标	时效指标	项目验收	≤	12	月
					产出指标	时效指标	形成课题报告	≤	11	月
					产出指标	数量指标	课题(子课题)数量	=	2	份
					产出指标	质量指标	研究成果评审合格率	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	执行处室满意度	=	90	%
					成本指标	经济成本指标	单个课题金额	≤	33.12	万元
					效益指标	社会效益指标	单个课题意见建议被采纳情况	≥	1	次
					产出指标	时效指标	按时交付	≥	95	%
					产出指标	数量指标	同传或交传翻译	≥	5	场

11000025T00000335 5604-投资促进业务 翻译经费	70.000000	70.000000	保障我中心在对外招商活动中，包括各类座谈等活动，提供日常工作中的同传、交传、陪同翻译、笔译等。	产出指标	数量指标	文字资料翻译	≥	1000	万千字
				产出指标	质量指标	口译准确率	≥	99	%
				产出指标	质量指标	笔译准确率	≥	99	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	甲方满意度	≥	90	%
				效益指标	社会效益指标	保证投资促进涉外业务顺利开展	定性	优	家

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
		7,765.875714	7,718.884114	4,692.241634	3,026.642480	46.991600	0.500000	46.491600
整体绩效目标		在市委市政府的坚强领导下，市投资促进服务中心将继续坚决贯彻落实市委市政府投资促进工作的决策部署，根据2026年投资促进工作任务要求、部门职能进行统筹规划，通过招商引资预期目标任务、重大项目清单、全市招商推介活动计划，加强协调调度、市区协同、部门支持、各区切实落实主体责任，全面推动各项工作的提升，力争取得新进展、新成效。						
其他说明								
活动		绩效指标		指标性质	指标值	度量单位		
宣传推介北京		产出指标数量指标上传发布		≥	300	条		
宣传推介北京		产出指标数量指标首页更新		≥	1000	条		
宣传推介北京		产出指标数量指标网站中文版内容		≥	1700	条		
宣传推介北京		产出指标数量指标微博运维		≥	1250	条		
宣传推介北京		产出指标数量指标宣传片修订中英文长版		=	1	个		
宣传推介北京		产出指标数量指标宣传片修订中英文短版		=	1	个		
宣传推介北京		产出指标质量指标单篇稿件翻译错误		≤	1	个		
宣传推介北京		产出指标质量指标验收合格率		=	100	%		
宣传推介北京		产出指标质量指标验收合格率		=	100	%		
宣传推介北京		效益指标社会效益指标扩大首都经济对国际、全国的辐射和带动作用		定性	优			
宣传推介北京		效益指标社会效益指标展示首都投资促进形象，推动北京经济发展		定性	优			
招商引资活动		产出指标数量指标互动天数		≥	2	天		
招商引资活动		产出指标数量指标活动场次		≥	10	场		
招商引资活动		产出指标数量指标境内招商引资站点		=	2	个		
招商引资活动		产出指标数量指标境外招商引资站点		=	5	个		

整体绩效目标

招商引资活动	产出指标数量指标举办活动次数	≥	1	场次
招商引资活动	产出指标数量指标开展政策推介、招商引资、招商成果或项目发布等活动	≥	3	项
招商引资活动	产出指标数量指标累计组织企业参会人次	≥	300	人次
招商引资活动	产出指标数量指标设置推介、洽谈、发布等活动环节数量	≥	3	项
招商引资活动	产出指标质量指标参会人次累计人次	≥	1000	人次
招商引资活动	产出指标质量指标开展投资北京宣传	≥	1	次
招商引资活动	产出指标质量指标累计组织企业参会人次	≥	300	人次
招商引资活动	产出指标质量指标提供有效项目信息和企业资源	≥	5	条
招商引资活动	产出指标质量指标验收合格率	≥	90	%
招商引资活动	产出指标质量指标在合作区域开展投资促进活动	≥	1	次
招商引资活动	效益指标经济效益指标签约项目金额	≥	30	亿元
招商引资活动	效益指标经济效益指标收集项目线索	≥	5	条
招商引资活动	效益指标社会效益指标获得电视、网络等媒体报道	≥	10	家
招商引资活动	效益指标社会效益指标获得电视、网络等媒体报道	≥	10	家
招商引资活动	效益指标社会效益指标获得央视、北京市电视、网络等媒体的报道	≥	10	家
招商引资活动	效益指标社会效益指标收集符合首都城市战略定位的项目线索	≥	5	条
招商引资活动	效益指标社会效益指标有效助力境外招商引资工作，不断提升首都投资促进工作国际化水平	定性	优	
企业服务	产出指标数量指标举办活动次数	≥	3	场次
企业服务	产出指标数量指标年度深度报告	=	1	份
企业服务	产出指标数量指标双向投资推介及政策解读系列活动	=	2	场
企业服务	产出指标数量指标形成半年度报告数量	=	1	份
企业服务	产出指标数量指标形成年度报告数量	=	1	份
企业服务	产出指标数量指标形成评价报告数量	=	1	份
企业服务	产出指标数量指标中心交办的专题报告	=	1	份
企业服务	产出指标数量指标专项报告	=	2	份

企业服务	产出指标质量指标“一对一”洽谈项目验收合格率	=	100	%
企业服务	产出指标质量指标半年度报告验收合格率	=	100	%
企业服务	产出指标质量指标达成合作意向	≥	3	家
企业服务	产出指标质量指标年报报告验收合格率	=	100	%
企业服务	产出指标质量指标年度深度报告采用率	=	100	%
企业服务	产出指标质量指标评价报告验收合格率	=	100	%
企业服务	产出指标质量指标双向投资项目线索验收率	=	100	%
企业服务	产出指标质量指标中心交办的专题报告采用率	=	100	%
企业服务	产出指标质量指标专项报告采用率	=	100	%
企业服务	效益指标社会效益指标参加企业数量	≥	30	家
企业服务	效益指标社会效益指标分析全市招商引资项目动态，为领导决策提供参考	定性	优	
企业服务	效益指标社会效益指标媒体报道次数	≥	3	场次
企业服务	效益指标社会效益指标提升服务企业水平，及时了解企业投资动态，提高服务的精准性和成效	定性	优	
企业服务	效益指标社会效益指标宣传报导	≥	2	次
12345热线企业服务	产出指标数量指标半年度报告	=	1	份
12345热线企业服务	产出指标数量指标年度报告	=	1	份
12345热线企业服务	产出指标数量指标专项报告	=	1	份
12345热线企业服务	产出指标质量指标半年度报告采用率	=	100	%
12345热线企业服务	产出指标质量指标年度报告采用率	=	100	%
12345热线企业服务	产出指标质量指标专项报告采用率	=	100	%
12345热线企业服务	效益指标社会效益指标提升服务企业水平，进一步优化北京市营商环境	定性	优	