

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	1,157.63	一、一般公共服务支出	1,155.65
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	1.98
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	
		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	1,157.63	本年支出合计	1,157.63
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,157.63	支出总计	1,157.63

本年支出预算汇总表

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
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	42.29	42.29	
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	136.28	136.28	
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	19.52	19.52	
2010301-行政运行	50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	22.20	22.20	
2010301-行政运行	50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	11.10	11.10	
2010301-行政运行	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	17.93	17.93	
2010301-行政运行	50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	5.38	5.38	
2010301-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	0.73	0.73	
2010301-行政运行	50103-住房公积金	30113-住房公积金	22.18	22.18	
2010301-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	11.49	11.49	
2010301-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	0.96	0.96	
2010301-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	1.20	1.20	
2010301-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	0.64	0.64	
2010301-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	21.60	21.60	
2010301-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	0.26	0.26	
2010301-行政运行	50201-办公经费	30214-租赁费	1.80	1.80	
2010301-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	2.39	2.39	
2010301-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	0.27	0.27	
2010301-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.05	0.05	
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	9.08	9.08	
2010302-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	156.00		156.00
2010302-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	171.23		171.23
2010350-事业运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	59.70	59.70	
2010350-事业运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	196.89	196.89	
2010350-事业运行	50501-工资福利支出	30103-奖金	28.00	28.00	
2010350-事业运行	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	32.48	32.48	
2010350-事业运行	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	16.24	16.24	
2010350-事业运行	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	25.08	25.08	
2010350-事业运行	50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	7.52	7.52	
2010350-事业运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	2.30	2.30	
2010350-事业运行	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	31.02	31.02	
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.68	1.68	
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30205-水费	2.10	2.10	
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.12	1.12	
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.45	0.45	
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.48	0.48	
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.08	0.08	
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	3.12	3.12	
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	6.54	6.54	
2010399-其他政府办公厅（室）及相	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	3.45		3.45
2010450-事业运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	9.63	9.63	
2010450-事业运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	39.26	39.26	
2010450-事业运行	50501-工资福利支出	30103-奖金	6.00	6.00	
2010450-事业运行	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	6.08	6.08	
2010450-事业运行	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	3.04	3.04	
2010450-事业运行	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	4.35	4.35	
2010450-事业运行	50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	1.31	1.31	
2010450-事业运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	0.40	0.40	
2010450-事业运行	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	5.38	5.38	
2010450-事业运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	0.24	0.24	
2010450-事业运行	50502-商品和服务支出	30205-水费	0.39	0.39	
2010450-事业运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.18	0.18	
2010450-事业运行	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	0.28	0.28	
2010450-事业运行	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.05	0.05	
2010450-事业运行	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.14	0.14	
2010450-事业运行	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.10	0.10	
2010450-事业运行	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.01	0.01	
2010450-事业运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	0.57	0.57	
2010450-事业运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	5.40	5.40	
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	0.06	0.06	
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	0.55	0.55	
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	0.14	0.14	
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	1.23	1.23	
合 计			1,157.63	826.95	330.67

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	1,157.63	一、本年支出	1,157.63
（一）一般公共预算资金	1,157.63	一、一般公共服务支出	1,155.65
（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	1.98
		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	
		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	1,157.63	支出总计	1,157.63

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 预算数
259002-北京市门头沟区政务服务管理局本级事业	2010350	事业运行	414.81	414.81	399.24	15.57		
259003-北京市门头沟区政府采购中心本级事业	2010450	事业运行	82.80	82.80	75.44	7.36		
259003-北京市门头沟区政府采购中心本级事业	2080502	事业单位离退休	1.37	1.37	1.23	0.14		
259003-北京市门头沟区政府采购中心本级事业	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.45				3.45	3.45
259001-北京市门头沟区政务服务管理局	2010301	行政运行	327.37	327.37	289.11	38.26		
259001-北京市门头沟区政务服务管理局	2010302	一般行政管理事务	327.22				327.22	327.22
259001-北京市门头沟区政务服务管理局	2080501	行政单位离退休	0.61	0.61	0.55	0.06		
		合 计	1,157.63	826.95	765.58	61.38	330.67	330.67

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
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	42.29	42.29	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	136.28	136.28	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	19.52	19.52	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	22.20	22.20	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	11.10	11.10	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	17.93	17.93	
50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	5.38	5.38	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	0.73	0.73	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	22.18	22.18	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	11.49	11.49	
50201-办公经费	30201-办公费	0.96		0.96
50201-办公经费	30205-水费	1.20		1.20
50201-办公经费	30207-邮电费	0.64		0.64
50201-办公经费	30209-物业管理费	21.60		21.60
50201-办公经费	30211-差旅费	0.26		0.26
50201-办公经费	30214-租赁费	1.80		1.80
50201-办公经费	30228-工会经费	2.39		2.39
50203-培训费	30216-培训费	0.27		0.27
50205-委托业务费	30227-委托业务费			
50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.05		0.05
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	9.14		9.14
50501-工资福利支出	30101-基本工资	69.33	69.33	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	236.15	236.15	
50501-工资福利支出	30103-奖金	34.00	34.00	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	38.56	38.56	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	19.28	19.28	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	29.44	29.44	
50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	8.83	8.83	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	2.70	2.70	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	36.40	36.40	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.92		1.92
50502-商品和服务支出	30205-水费	2.49		2.49
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.30		1.30
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	0.28		0.28
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.50		0.50
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	0.14		0.14
50502-商品和服务支出	30214-租赁费			
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.58		0.58
50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.09		0.09
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	3.69		3.69
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	12.07		12.07
50905-离退休费	30302-退休费	1.78	1.78	
	合 计	826.95	765.58	61.38

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	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
2026	0.78		0.78		

政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
C-服务	156.00
合 计	156.00

政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

政府购买服务明细	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					156.00
综合窗口服务	01-公共服务	0116-行业管理服务	行业规范服务	201-一般公共服务支出	156.00

项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目负责人电话	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									
259001-北京市门头沟区政务服务管理局	11010924T000002982948-综合窗口服务	31-部门项目	孙建茹	69863080	519.99	156.00	519.99		运用市场化手段，通过政府购买服务方式建立一支综合窗口人员队伍。为办事群众提供便捷高效的政务服务，通过改变受理方式，办事群众从原来的找部门到我政府转变。	产出指标	数量指标	窗口工作人员数量	=	46	46	人	
										产出指标	质量指标	投诉及建议解决率	≤	100	100	%	
										效益指标	社会效益指标	政务服务水平	定性	提升	提升		
										产出指标	时效指标	各项业务办理及时情况	定性	及时	及时		
										效益指标	经济效益指标	推动区域经济发展	定性	提升政务服务	提升政务服务水平		
										满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	98	%	
										产出指标	质量指标	工作人员上岗率	≤	100	100	%	
										产出指标	质量指标	各项工作完成率	≤	100	100	%	
										产出指标	数量指标	窗口数量	≤	28	28	个	
	效益指标	可持续影响指标	营商环境优化	定性	优化	优化											
	11010924T000002982999-政务服务中心日常运行项目	31-部门项目	孙建茹	63863080	69.46	20.84	69.46		完成“小小窗口，满满服务”的工作要求，增强企业群众的体验感、获得感。	产出指标	质量指标	保障单位日常运行	≥	100	100	%	
										效益指标	社会效益指标	政务服务水平	定性	提升	提升		
										效益指标	可持续影响指标	完成保障工作	定性	优化	优化		
										产出指标	时效指标	按进度完成	定性	及时	及时		
										产出指标	数量指标	对外服务事项	≥	1700	1700	项	
										满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	98	%	
										产出指标	数量指标	总服务量	≥	280000	280000	件	
										产出指标	数量指标	服务企业群众	≥	80000	80000	人次	
										成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	69.46	20.8	万元	
	效益指标	经济效益指标	推动区域经济发展	定性	提升政务服务	提升政务服务水平											
	11010924T000002983211-政务服务中心新企业开办刻章补助项目	31-部门项目	孙建茹	69863080	150.39	150.39	150.39		持续深化“放管服”改革优化营商环境，提高企业开办效率。	产出指标	时效指标	及时率	≥	100	100	%	
										产出指标	数量指标	新设企业数量	≥	5012	5012	家	
										产出指标	质量指标	刻制率	≥	100	100	%	
										效益指标	可持续影响指标	营商环境优化	定性	优化	优化		
										产出指标	数量指标	为企业节省资金	≥	1503873	1503873	元	
										产出指标	质量指标	满意率	≥	100	100	%	
										效益指标	经济效益指标	推动区域经济发展	定性	提升政务服务	提升政务服务水平		
成本指标										经济成本指标	项目预算	≥	1503873	150.38	万元		
满意度指标										服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	98	%		
效益指标	社会效益指标	政务服务水平	定性	提升	提升												
产出指标	数量指标	为企业免费刻章数量	≥	20051	20051	个											
259003-北京市门头沟区政府采购中心本级事业	11010925Y000003432345-网络租赁费项目	22-其他运转类	索镜	69828109	11.50	3.45	11.50	为采购中心提供因特网接入服务，后台设备从主控板卡、线路板卡、电源模块均为冗余配置，以保证采购中心接入节点的安全可靠和线路稳定，提供最及时的故障响应，承诺7×24小时单点故障申告受理服务，保证网络安全。	产出指标	时效指标	问题故障受理时间	定性	24小时受理，24小时受理，故障1小时内受理				
									产出指标	数量指标	提供网速	=	100	100	Mbps		
									效益指标	社会效益指标	办公效率	定性	节约中介机构	节约中介机构人力成本、时间成本			
									产出指标	质量指标	网络运行质量	定性	网络平稳不出	网络平稳不出现安全问题			
									效益指标	经济效益指标	行政成本	定性	提供100M网速	提供100M网速服务，保证中心办公、公共资源平台			
									效益指标	生态效益指标	环境效益	定性	无纸化办公	无纸化办公节约环保			

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2026年度）

部门（单位）名称		北京市门头沟区政务服务管理局（部门）						
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
		1,157.63	1,157.63	826.95	330.67			
整体绩效目标	整体绩效目标	在区委区政府的正确领导下，不断深化“放管服”改革，提升政务服务能力，加大政府信息和政务公开力度，做好招投标服务，保障公共资源交易平台平稳运行，助力营商环境优化，推动我区绿色高质量发展取得新成效。						
	其他说明							
	活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位			
	审批制度改革	效益指标社会效益指标推进审批制度改革 精简审批事项 清理隐形壁垒	定性					
	三级政务服务体系建设	效益指标社会效益指标政务服务标准化 推进“全城通办” “跨省通办”	定性					
	平台建设及智能硬件管理	效益指标社会效益指标办事智能化	定性					
	政府信息公开监管	效益指标社会效益指标政府信息公开率	定性					
	公开渠道的建设和统筹维护	效益指标社会效益指标信息内容更新	定性					
	政府依申请公开	产出指标时效指标推进政府信息公开法定义务落实	定性					
	政务服务中心日常管理	产出指标质量指标基础设施设备、运维 人员日常办公保障	定性					
	政务服务中心窗口管理	产出指标质量指标综合窗口服务质量和效率	定性					
	平台运营	产出指标质量指标系统稳定运行	定性					
	服务质量提升	满意度指标服务对象满意度指标企业群众满意度	≥	90	%			
	根据采购人委托办理采购事宜	满意度指标服务对象满意度指标服务对象	定性					
代管区公共资源交易平台运行	满意度指标服务对象满意度指标服务对象	定性						