

# 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	8,982.25	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	8,892.46
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	89.79
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	
<b>本年收入合计</b>	<b>8,982.25</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,982.25</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>8,982.25</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,982.25</b>



## 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
2070101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	237.38	237.38	
2070101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	765.84	765.84	
2070101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	115.78	115.78	
2070101-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	139.26	139.26	
2070101-行政运行	50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	69.63	69.63	
2070101-行政运行	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	104.27	104.27	
2070101-行政运行	50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	31.28	31.28	
2070101-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	4.35	4.35	
2070101-行政运行	50103-住房公积金	30113-住房公积金	119.23	119.23	
2070101-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	5.76	5.76	
2070101-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	7.20	7.20	
2070101-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	3.84	3.84	
2070101-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	1.56	1.56	
2070101-行政运行	50201-办公经费	30214-租赁费	4.38	4.38	
2070101-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	13.35	13.35	
2070101-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	1.64	1.64	
2070101-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.28	0.28	
2070101-行政运行	50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	1.70	1.70	
2070101-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	55.76	55.76	
2070199-其他文化和旅游支出	50204-专用材料购置费	30218-专用材料费	225.74		225.74
2070199-其他文化和旅游支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1,514.17		1,514.17
2070199-其他文化和旅游支出	50501-工资福利支出	30101-基本工资	300.71	300.71	
2070199-其他文化和旅游支出	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	887.09	887.09	
2070199-其他文化和旅游支出	50501-工资福利支出	30103-奖金	124.00	124.00	
2070199-其他文化和旅游支出	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	144.20	144.20	

## 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
2070199-其他文化和旅游支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	72.10	72.10	
2070199-其他文化和旅游支出	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	113.95	113.95	
2070199-其他文化和旅游支出	50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	34.19	34.19	
2070199-其他文化和旅游支出	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	10.47	10.47	
2070199-其他文化和旅游支出	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	141.03	141.03	
2070199-其他文化和旅游支出	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	35.65	35.65	
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	5.96	5.96	
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30205-水费	9.06	9.06	
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30206-电费	13.00	1.00	12.00
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	4.22	4.22	
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	14.35	14.35	
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	42.65	39.86	2.79
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	1.41	1.41	
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	4.98	1.03	3.95
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	10.14	2.58	7.56
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	5.71	2.12	3.59
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.28	0.28	
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	875.15		875.15
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	357.52		357.52
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	14.77	14.77	
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	15.30	15.30	
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	590.03	35.40	554.63
2070199-其他文化和旅游支出	50799-其他对企业补助	31299-其他对企业补助	700.00		700.00
2070205-博物馆	50501-工资福利支出	30101-基本工资	24.09	24.09	
2070205-博物馆	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	69.33	69.33	

## 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
2070205-博物馆	50501-工资福利支出	30103-奖金	10.00	10.00	
2070205-博物馆	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	11.63	11.63	
2070205-博物馆	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	5.81	5.81	
2070205-博物馆	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	9.11	9.11	
2070205-博物馆	50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	2.73	2.73	
2070205-博物馆	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	0.84	0.84	
2070205-博物馆	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	11.26	11.26	
2070205-博物馆	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	40.67	40.67	
2070205-博物馆	50502-商品和服务支出	30201-办公费	0.40	0.40	
2070205-博物馆	50502-商品和服务支出	30205-水费	0.65	0.65	
2070205-博物馆	50502-商品和服务支出	30206-电费	1.00	1.00	
2070205-博物馆	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.30	0.30	
2070205-博物馆	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	43.52	43.52	
2070205-博物馆	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	60.07	60.07	
2070205-博物馆	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.08	0.08	
2070205-博物馆	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	3.04	3.04	
2070205-博物馆	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.17	0.17	
2070205-博物馆	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.01	0.01	
2070205-博物馆	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	1.17	1.17	
2070205-博物馆	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	1.70	1.70	
2070205-博物馆	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	4.03	4.03	
2070206-历史名城与古迹	50307-大型修缮	31006-大型修缮	434.00		434.00
2070206-历史名城与古迹	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	0.60		0.60
2070299-其他文物支出	50501-工资福利支出	30101-基本工资	29.94	29.94	
2070299-其他文物支出	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	97.19	97.19	

## 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
2070299-其他文物支出	50501-工资福利支出	30103-奖金	14.00	14.00	
2070299-其他文物支出	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	14.89	14.89	
2070299-其他文物支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	7.45	7.45	
2070299-其他文物支出	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	11.81	11.81	
2070299-其他文物支出	50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	3.54	3.54	
2070299-其他文物支出	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	1.08	1.08	
2070299-其他文物支出	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	14.62	14.62	
2070299-其他文物支出	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	2.37	2.37	
2070299-其他文物支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	0.56	0.56	
2070299-其他文物支出	50502-商品和服务支出	30205-水费	0.91	0.91	
2070299-其他文物支出	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.42	0.42	
2070299-其他文物支出	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.11	0.11	
2070299-其他文物支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.24	0.24	
2070299-其他文物支出	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.02	0.02	
2070299-其他文物支出	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	1.55	1.55	
2070299-其他文物支出	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	1.70	1.70	
2070299-其他文物支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3.50	3.50	
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	1.83	1.83	
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	16.40	16.40	
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	3.17	3.17	
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	68.39	68.39	
<b>合 计</b>			<b>8,982.25</b>	<b>4,290.55</b>	<b>4,691.70</b>

# 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	8,982.25	一、本年支出	8,982.25
（一）一般公共预算资金	8,982.25	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	8,892.46
		八、社会保障和就业支出	89.79
		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			
<b>收入总计</b>	<b>8,982.25</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,982.25</b>

## 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
318010-北京市门头沟区文化旅游发展中心	2070199	其他文化和旅游支出	910.91	356.28	342.13	14.15	554.63	554.63
318001-北京市门头沟区文化和旅游局	2070199	其他文化和旅游支出	2,439.91				2,439.91	2,439.91
318001-北京市门头沟区文化和旅游局	2070101	行政运行	1,682.49	1,682.49	1,587.03	95.46		
318001-北京市门头沟区文化和旅游局	2070206	历史名城与古迹	434.00				434.00	434.00
318001-北京市门头沟区文化和旅游局	2080501	行政单位离退休	18.23	18.23	16.40	1.83		
318006-北京市门头沟区文物事业管理所	2070299	其他文物支出	205.90	205.90	196.88	9.02		
318006-北京市门头沟区文物事业管理所	2080502	事业单位离退休	3.18	3.18	3.04	0.14		
318006-北京市门头沟区文物事业管理所	2070206	历史名城与古迹	0.60				0.60	0.60
318003-永定河文化博物馆	2070205	博物馆	301.63	301.63	185.48	116.15		
318003-永定河文化博物馆	2080502	事业单位离退休	5.30	5.30	5.07	0.23		
318003-永定河文化博物馆	2070199	其他文化和旅游支出	68.20				68.20	68.20
318009-北京市门头沟区公共文化中心	2070199	其他文化和旅游支出	2,848.81	1,654.45	1,521.26	133.19	1,194.35	1,194.35
318009-北京市门头沟区公共文化中心	2080502	事业单位离退休	63.09	63.09	60.29	2.80		
		<b>合 计</b>	<b>8,982.25</b>	<b>4,290.55</b>	<b>3,917.57</b>	<b>372.98</b>	<b>4,691.70</b>	<b>4,691.70</b>

## 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	237.38	237.38	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	765.84	765.84	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	115.78	115.78	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	139.26	139.26	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	69.63	69.63	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	104.27	104.27	
50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	31.28	31.28	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	4.35	4.35	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	119.23	119.23	
50201-办公经费	30201-办公费	5.76		5.76
50201-办公经费	30205-水费	7.20		7.20
50201-办公经费	30207-邮电费	3.84		3.84
50201-办公经费	30211-差旅费	1.56		1.56
50201-办公经费	30214-租赁费	4.38		4.38
50201-办公经费	30228-工会经费	13.35		13.35
50203-培训费	30216-培训费	1.64		1.64
50204-专用材料购置费	30218-专用材料费			
50205-委托业务费	30227-委托业务费			
50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.28		0.28

## 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
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	1.70		1.70
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	57.59		57.59
50307-大型修缮	31006-大型修缮			
50501-工资福利支出	30101-基本工资	354.74	354.74	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1,053.61	1,053.61	
50501-工资福利支出	30103-奖金	148.00	148.00	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	170.72	170.72	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	85.36	85.36	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	134.86	134.86	
50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	40.46	40.46	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	12.39	12.39	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	166.92	166.92	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	78.70	78.70	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	6.92		6.92
50502-商品和服务支出	30205-水费	10.62		10.62
50502-商品和服务支出	30206-电费	2.00		2.00
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	4.94		4.94
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	57.87		57.87
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	99.93		99.93

## 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
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	1.60		1.60
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	4.07		4.07
50502-商品和服务支出	30214-租赁费	2.58		2.58
50502-商品和服务支出	30216-培训费	2.53		2.53
50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.32		0.32
50502-商品和服务支出	30218-专用材料费			
50502-商品和服务支出	30226-劳务费			
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	17.50		17.50
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	18.70		18.70
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	46.11		46.11
50799-其他对企业补助	31299-其他对企业补助			
50905-离退休费	30302-退休费	84.79	84.79	
	<b>合 计</b>	<b>4,290.55</b>	<b>3,917.57</b>	<b>372.98</b>

# 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	23.88		3.48	20.40		20.40

# 政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	80.00
B-工程	316.76
C-服务	263.94
合 计	660.70

## 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		
01-公共服务	0101-公共安全服务	公共安全隐患排查治理服务	207-文化旅游体育与传媒支出	6.98
01-公共服务	0108-文化公共服务	广播电视网络视听活动服务	207-文化旅游体育与传媒支出	10.22
01-公共服务	0108-文化公共服务	群众文化活动服务	207-文化旅游体育与传媒支出	362.15
01-公共服务	0108-文化公共服务	文化活动组织与实施服务	201-一般公共服务支出	250.00
01-公共服务	0108-文化公共服务	文化活动组织与实施服务	207-文化旅游体育与传媒支出	385.00
01-公共服务	0108-文化公共服务	文物和文化保护、传承、推广与展示服务	201-一般公共服务支出	122.84
01-公共服务	0108-文化公共服务	文物和文化保护、传承、推广与展示服务	207-文化旅游体育与传媒支出	213.00
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业规范服务	207-文化旅游体育与传媒支出	46.76
02-政府履职辅助性服务	0206-工程服务	工程监理服务	201-一般公共服务支出	3.90
02-政府履职辅助性服务	0206-工程服务	工程监理服务	207-文化旅游体育与传媒支出	12.19
02-政府履职辅助性服务	0206-工程服务	工程可行性研究、勘察设计服务	201-一般公共服务支出	6.50
02-政府履职辅助性服务	0206-工程服务	工程可行性研究、勘察设计服务	207-文化旅游体育与传媒支出	35.35
02-政府履职辅助性服务	0206-工程服务	工程造价咨询服务	207-文化旅游体育与传媒支出	0.72
02-政府履职辅助性服务	0206-工程服务	其他适合通过市场化方式提供的工程服务	207-文化旅游体育与传媒支出	39.96
02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价服务	评估和评价服务	207-文化旅游体育与传媒支出	7.30
02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价服务	评审服务	207-文化旅游体育与传媒支出	10.00
02-政府履职辅助性服务	0208-咨询服务	咨询服务	207-文化旅游体育与传媒支出	53.00
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	207-文化旅游体育与传媒支出	15.00
<b>合 计</b>				<b>1,580.88</b>

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									
11010924T000002981207-安全生产检查技术咨询服务（旅游）	32.45	11.31	32.45		推进文化和旅游企业安全生产工作管理提高、安全风险得到有效管控、隐患排查治理逐步消除，全面提升企业安全和应急管理水平和，杜绝企业生产安全事故的发生，提升文旅行业从业人员的安全技能	产出指标	数量指标	监督检查	≥	140	140	家		
						产出指标	质量指标	安全风险	定性	有效管控、隐患逐步消	有效管控			
						成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	11.31	11.31	万		
						产出指标	时效指标	完成时限	定性	2026	2026	年		
						效益指标	社会效益指标	企业安全和应急管理水平	定性	全面提升	全面提升			
						产出指标	数量指标	应急演练费用	≥	5	5	次		
						产出指标	数量指标	培训	≥	2	2	次		
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	99	99	%		
11010924T000002981378-有线广播电视网络工程验收检测项目	58.66	10.22	58.66	检测完成后保证信号传输没有问题。	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	95	%			
					效益指标	社会效益指标	检测完成后保证信号传输没有问题	定性	畅通	加强本市有线广播电视网络管理，确保广播电视节目信号传输				
					产出指标	质量指标	信号通畅	定性	信号通畅	信号通畅				
					产出指标	数量指标	检测端口数	=	388	146	个			
					产出指标	时效指标	完成时间	定性	2024年12月前	2026年				
					成本指标	经济成本指标	不超预算	≤	271600	10.22	万			
11010924T000002982663-旅游公共服务设施提升项目（旅游）	1,450.00	400.00	1,450.00	通过向相关旅游经营主体进行资金补贴，持续推进我区旅游公共服务设施体系建设，全面提升旅游接待条件和服务质量，为广大游客出游提供便利，增加游客满意度，不断增强本区旅游的核心竞争力和影响力。	效益指标	经济效益指标	旅游数据	定性	人数和收入增长	人数和收入增长				
					满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度调查	≥	95	95	%			
					产出指标	数量指标	项目任务数量	=	1	1	项			
					成本指标	经济成本指标	项目资金	≤	400	400	万			
					产出指标	时效指标	完成时限	定性	2026年	2026年				
					产出指标	质量指标	项目服务管理质量	定性	验收合格	验收合格				
					效益指标	社会效益指标	服务品质	定性	服务设施提升	服务设施提升				
11010924T000002983161-全年宣传项目	619.55	295.00	619.55	结合2026年全区重点工作，对门头沟区文旅资源、文化进行展示，通过持续性大型互动活动及配套宣传，拉动市场消费能力，吸引客流，提升度假休闲、乡村旅游等服务品质，进一步塑造“青山绿水门头沟”、“门头沟小院”等文旅品牌	产出指标	数量指标	电视台	≥	5	5	次			
					产出指标	质量指标	宣传安排	定性	及时	及时				
					效益指标	可持续影响指标	推动区域文化和旅游宣传	定性	营造良好氛围	营造良好氛				
					产出指标	数量指标	宣传册	≥	6000	6000	册			
					产出指标	质量指标	执行情况	定性	按照策划方案执行	按照策划				
					效益指标	生态效益指标	发布门头沟文旅信息，宣传推广	定性	良好	良好				
					产出指标	数量指标	主流新媒体宣传	≥	70	70	次			
					产出指标	数量指标	活动组织	≥	5	5	次			
					产出指标	数量指标	宣传片	≥	1	1	个			
					产出指标	质量指标	活动组织	定性	效果良好	效果良好				
					产出指标	时效指标	完成时限	定性	及时	及时				

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									
							产出指标	质量指标	现场布置	定性	符合要求	符合要求		
							效益指标	社会效益指标	提升地区美誉度和影响力，发挥	定性	良好	良好		
							满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	≥	90	90	%	
							成本指标	经济成本指标	不超过预算	≤	295	295	万	
							效益指标	可持续影响指标	做好资料留存工作	定性	资料完整，无遗漏	资料完整		
11010924T000002983170-“扫黄打非”和文化市场专项整治	31.68	10.60	31.68		做到我区文化市场管理有序、执法力量全覆盖、坚决查办大案要案、“扫黄打非”进基层工作达到“五进六有”，促使我区文化市场更加安全稳定。	效益指标	社会效益指标	维护文化旅游市场安全稳定	定性	达到市级要求	达到市级			
							产出指标	数量指标	培训	=	2	2	次	
							产出指标	时效指标	完成时限	≤	1	1	年	
							产出指标	质量指标	扫黄打非材料发放率	≥	90	90	%	
							产出指标	数量指标	采购数量	≥	1000	1000	份	
							成本指标	经济成本指标	成本控制在预算金额内	≤	106020	10.602	万	
11010925T000003446576-门头沟区京西山水嘉年华活动项目	499.00	250.00	499.00		区文化和旅游局注重文旅品牌活动的持续打造，项目结合2026年市级相关部门的重点工作，通过对门头沟区永定河文化带文旅资源的利用，在重点假日开展持续性大型互动活动及配套宣传，拉动市场消费能力，吸引客流，提升度假休闲、乡村旅游等服务品质，进一步塑造“京西福地门头沟”、“古村古寺古道，福山福水福地”“门头沟小院”等区域和文旅品牌。	产出指标	数量指标	新媒体宣传	≥	80	80	次		
							产出指标	数量指标	主流媒体宣传	≥	4	4	次	
							产出指标	数量指标	活动场次	=	1	1	场	
							效益指标	经济效益指标	旅游咨询量增长率	定性	显著增长	显著增长		
							产出指标	时效指标	项目按时完成率	=	100	100	%	
							效益指标	社会效益指标	品牌认知度提升率	定性	显著增长	显著增长		
							产出指标	质量指标	内容质量达标率	≥	95	95	%	
							效益指标	经济效益指标	旅游消费带动率	定性	显著增长	显著增长		
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	90	%	
							成本指标	经济成本指标	项目总预算控制	≤	250	250	万	
11010925T000003453453-门头沟区文旅产业综合服务项目	150.24	65.00	150.24		增强本区旅游的核心竞争力和影响力，推动持续文旅产业高质量发展；提升游客体验感和满意度，实现引流和增收目标。	产出指标	质量指标	工作效果	定性	完成任务指标	完成任务指标			
							产出指标	数量指标	开展专题培训	≥	10	10	学时	
							产出指标	时效指标	完成时限	定性	一年	一年		
							满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	90	%	
							成本指标	经济成本指标	预算额度	≤	65	65	万	
							产出指标	数量指标	优秀案例调研	≥	2	2	次	
							产出指标	数量指标	完成项目	≥	1	1	项	
							产出指标	数量指标	招商对接活动	≥	2	2	场	
							效益指标	社会效益指标	加强宣传和招商引资力度	定性	扩大市场宣传与资源对接范围，提高招商引资的精确度	扩大市场宣传与资源对接范围，提高招商引资的精确度		
							效益指标	经济效益指标	旅游效益	定性	游客量和经济增长	游客量和经济增长		
							成本指标	经济成本指标	经济成本	≤	200	200	万	

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									
11010925T000003508255-门头沟区旅游业创新发展扶持奖励项目	400.00	200.00	400.00	400.00	丰富文旅产品供给，带动全区旅游消费收入增长，提高游客对门头沟创新文旅产品的知晓率，提升游客体验感和满意度。	产出指标	数量指标	项目数量	≥	1	1	项		
						产出指标	时效指标	对外征集	定性	二季度	二季度			
						效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	符合中央、市、区大政方针，有利于挖掘和统筹优质文旅资源，激发文旅市场活动，提振文旅行业信心	符合中央、市、区大政方针，有利于挖掘和统筹优质文旅资源，激发文旅市场活动，提振文旅行业信心			
						产出指标	时效指标	前期准备	定性	一季度	一季度			
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	99	99	%		
						效益指标	可持续影响指标	可持续影响	定性	项目实施有利于持续积极培育新产品、新场景、新业态、新商品，推动文旅农商体深度融合发展，推动文旅产业高质量发展。	项目实施有利于持续积极培育新产品、新场景、新业态、新商品，推动文旅农商体深度融合发展，推动文旅产业高质量发展。			
						产出指标	时效指标	资金拨付	定性	四季度	四季度			
						产出指标	质量指标	扶持单位考核率	=	100	100	%		
11010926T000003861600-潭柘寺、戒台寺、八奇洞、谷山村景区票务系统建设项目	46.76	46.76	46.76	保障区内4家4A级景区（潭柘寺、戒台寺、八奇洞、谷山村）微信购票小程序正常运行，并实现和京通小程序正常对接。	产出指标	时效指标	项目评审	定性	三季度	三季度				
					效益指标	可持续影响指标	文化和旅游消费	定性	增长	增长	项			
					产出指标	质量指标	运营支撑服务	定性	良好	良好	项			
					成本指标	经济成本指标	预算控制	≤	46.76	46.76	万			
					效益指标	社会效益指标	游客购票服务	定性	提供便利	提供便利	项			
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	95	%			
					产出指标	时效指标	完成时限	定性	2026年	2026	项			
					产出指标	数量指标	景区小程序搭建	=	4	4	个			
11010926T000003864061-清工部琉璃窑厂办公所保护修缮项目	40.00	40.00	40.00	以“不改变文物原貌，采用传统工艺，在保护文物主体的同时，恢复其历史传统风貌，展示文物历史价值”的原则，实施清工部琉璃窑厂办公所保护修缮工程，确保文物安全。	效益指标	社会效益指标	最大限度保护文物建筑本体原	定性	优秀	优秀				
					产出指标	时效指标	按时完成年度序时进度比例	=	100	100	%			
					成本指标	经济成本指标	项目预算资金	≤	40	40	万			
					产出指标	质量指标	项目完成率	=	100	100	%			
					产出指标	数量指标	完成清工部琉璃窑厂办公所保	=	1	1	处			
					效益指标	可持续影响指标	对中华优秀传统文化传承影响	定性	长期	长期				
					满意度指标	服务对象满意度指标	文物管理使用单位或个人满意度	≥	90	90	%			
					效益指标	可持续影响指标	对中华优秀传统文化传承影响	定性	长期	长期				
11010926T000003864067-爨底				以“不改变文物原貌，采用传统工艺，在保护文物主体的同时，恢复其历史	产出指标	数量指标	完成爨底下村古建筑群灾后保护	=	1	1	处			
					成本指标	经济成本指标	项目预算资金	≤	118.86778	118.86778	万			

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									
	11010926T000003877070-门头沟区下村古建筑群灾后保护修缮工程项目	118.87	118.87	118.87		在修缮的同时，恢复其历史传统风貌，展示文物历史价值”的原则，实施巛底下村古建筑群灾后保护修缮工程，确保文物安全。	产出指标	质量指标	项目完成率	=	100	100	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	文物管理使用单位或个人满意度	≥	90	90	%	
							产出指标	时效指标	按时完成年度序时进度比例	=	100	100	%	
							效益指标	社会效益指标	最大限度保护文物建筑本体原	定性	优秀	优秀		
	11010926T000003872884-乡村旅游古道休闲路线打造项目	134.45	129.45	134.45		促进门头沟区文化旅游产业的发展，推动区域经济的可持续发展	产出指标	数量指标	精选古道打造	≥	2	2	条	
							效益指标	经济效益指标	提升区域旅游吸引力	定性	旅游人次提升	旅游人次提升		
							产出指标	时效指标	项目完工时间	<	1	1	年	
							效益指标	社会效益指标	修缮后步道综合利用	≥	70	70	%	
							产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	100	%	
							成本指标	经济成本指标	不超项目批复总投资	≤	1344512	134.4512	万	
	11010926T000003877070-门头沟乡村振兴·京西研学目的地整体打造项目	93.00	93.00	93.00		以“全域融合、智慧传播、精准引流”为核心策略，通过系统构建并高效运营门头沟区文旅融媒体传播矩阵，全面赋能区域文旅品牌建设与产业消费升级。	产出指标	质量指标	内容质量达标率	≥	95	95	%	
							效益指标	社会效益指标	品牌认知度提升率	定性	显著增长	显著增长		
							产出指标	数量指标	推出“门头沟研学”平台	=	1	1	个	
							效益指标	经济效益指标	旅游消费带动率	定性	显著增长	显著增长		
							满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	90	90	%	
							产出指标	数量指标	开展研学旅游师资培训	≥	100	100	人次	
							产出指标	时效指标	项目按时完成率	=	100	100	%	
							产出指标	数量指标	精品研学手册	≥	3	3	种	
							产出指标	数量指标	门头沟区研学旅游产业体系规范	=	1	1	套	
							效益指标	经济效益指标	研学旅游咨询量增长率	定性	显著增长	显著增长		
							成本指标	经济成本指标	项目总预算控制	≤	93	93	万	
							产出指标	数量指标	宣传推广成果（宣传片或推广	≥	1	1	个	
	11010926T000003877076-门头沟文旅达人攻略宣推项目（小红书+微信公众号推文）	50.00	50.00	50.00		以“全域融合、智慧传播、精准引流”为核心策略，通过系统构建并高效运营门头沟区文旅融媒体传播矩阵，全面赋能区域文旅品牌建设与产业消费升级。	产出指标	数量指标	小红书发布内容数量	≥	300	300	条	
							产出指标	时效指标	项目按时完成率	=	100	100	%	
							产出指标	质量指标	内容质量达标率	≥	95	95	%	
							效益指标	社会效益指标	品牌认知度提升率	定性	显著增长	显著增长		
							效益指标	可持续影响指标	旅游咨询量增长率	定性	显著增长	显著增长		
							满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	90	90	%	
							产出指标	数量指标	微信公众号发布内容数量	≥	1000	1000	条	
							效益指标	可持续影响指标	旅游消费带动率	定性	显著增长	显著增长		
							成本指标	经济成本指标	项目总预算控制	≤	50	50	万	
							成本指标	经济成本指标	项目总预算控制	≤	70	70	万	
							效益指标	可持续影响指标	旅游消费带动率	定性	显著增长	显著增长		

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									
11010926T000003877086-门头沟文旅短视频宣推项目（抖音+微信视频号）	70.00	70.00	70.00	70.00		以“全域融合、智慧传播、精准引流”为核心策略，通过系统构建并高效运营门头沟区文旅融媒体传播矩阵，全面赋能区域文旅品牌建设与产业消费升级。	产出指标	数量指标	线上直播推活动场次	≥	3	3	场	
							满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	90	90	%	
							产出指标	质量指标	大V内容传播效果达标率	≥	90	90	%	
							产出指标	数量指标	新媒体平台发布内容数量	≥	80	80	条	
							产出指标	质量指标	内容质量达标率	≥	95	95	%	
							效益指标	社会效益指标	品牌认知度提升率	定性	显著增长	显著增长		
							产出指标	数量指标	文旅类大V开展文旅体验原创、	≥	40	40	次	
							产出指标	时效指标	项目按时完成率	=	100	100	%	
							效益指标	可持续影响指标	旅游咨询量增长率	定性	显著增长	显著增长		
							11010926T000003880976-门头沟区基层公益性演出评审及精品演出项目	493.15	343.15	493.15	493.15	结合本区实际和群众需求，制定2026年门头沟区基层公益性演出活动实施方案，组织专家遴选演出团队，同时，结合“演艺新空间”拓展计划以及重大节庆，打造高水平、市场化的精品演出，推动演艺与旅游、商业深度融合，丰富高品质文化供给。	效益指标	社会效益指标
效益指标	可持续影响指标	群众业余文化生活	定性	丰富	丰富									
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	90	%								
产出指标	质量指标	演出质量	定性	较高	较高									
产出指标	时效指标	完成时间	定性	2026年	2026年									
成本指标	经济成本指标	预算金额	≤	493.15	493.15	万								
产出指标	数量指标	演出场次	≥	10	10	场次								
11010926T000003880997-门头沟区非遗专项保护资金项目	55.63	55.63	55.63	55.63	对非遗传承人、非遗项目保护单位开展非遗征集、整理、展示、研究、保护、传承等工作给予资金支持，鼓励全社会积极申报非物质文化遗产代表性项目并开展保护传承工作，扶持一批开展保护传承工作成效显著、具有示范引导作用的非遗代表性项目。	效益指标	可持续影响指标	非遗活态传承	定性	延续传承	延续传承			
						产出指标	数量指标	补贴项目数	≥	5	5	个		
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	90	%		
						产出指标	时效指标	完成时间	定性	2026年	2026年			
						成本指标	经济成本指标	预算金额	≤	55.63	55.63	万		
						效益指标	社会效益指标	促进非遗保护工作	定性	有效提升	有效提升			
						产出指标	质量指标	补贴政策	定性	符合	符合			
11010926T000003882680-门头沟区公共文化服务体系创新发展项目	43.00	43.00	43.00	43.00	“（一）以提升公共文化设施服务效能为核心，在“全面覆盖”基础上推进“精细化”提质，通过“点位突破”策略落实整改方案，切实提升基层公共文化服务效能。（二）项目将落地多维度核心成果，既聚焦服务供给与平台保障，也强化品牌与宣传效能，推进一系列媒体宣传推广，全方位激活公共文化服务的传播力与影响力。”	产出指标	时效指标	完成时限	定性	年内	年内			
						产出指标	数量指标	乡镇（街道）实地调查	=	1	1	次		
						效益指标	社会效益指标	服务效能	定性	良好	良好			
						产出指标	数量指标	行政村（社区）实地检查	=	1	1	次		
						效益指标	可持续影响指标	公共文化服务品质	定性	严格保障	严格保障			
						产出指标	质量指标	设施功能	定性	完备且服务规范	完备且服务规范			
						产出指标	数量指标	专题培训	=	1	1	次		
						产出指标	质量指标	活动质量	定性	良好	良好			
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	90	%		
						成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	43	43	万		

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									
							产出指标	质量指标	平台优化并运行	定性	良好	良好		
							产出指标	数量指标	综合性主题文化活动	=	4	4	场	
							产出指标	数量指标	门头沟公共文化云平台运维	=	1	1	年	
318003-永定河文化博物馆	11010926T000003862909-龙泉务窑考古发掘成果展项目	5.23	5.23	5.23	该展览的举办，能够全方位展现门头沟区悠久的历史文化底蕴，有效提升门头沟区域影响力，让更多人了解门头沟、热爱门头沟，也为我区的旅游事业发展注入文化景观新动能。	成本指标	社会成本指标	项目总成本	≤	5.225045	5.225044	万元		
						产出指标	数量指标	完成龙泉务窑考古发掘成果展项目	=	1	1	项		
						产出指标	质量指标	按照合同约定内容执行	=	100	100	%		
						产出指标	时效指标	项目实施时间	=	1	1	年		
						效益指标	社会效益指标	展现门头沟区悠久的历史文化遗产	=	1	1	项		
						满意度指标	服务对象满意度指标	对外公众满意度	≥	90	90	%		
	11010926T000003877019-博物馆免费开放（博物馆运维项目）	108.04	40.00	108.04	博物馆运维绩效目标围绕“保障安全、优化体验、提升效率、严控成本”四大核心，其中：设备运维，日常巡检覆盖率100%，故障修复率≥98%，年度运维总费用控制在预算范围内；运营服务，严格按照《博物馆条例》要求，免费开放接待工作完成率100%；安全管理，年度内无重大安全事故，消防设施年检合格率100%，保障博物馆工作正常有序开展。	效益指标	社会效益指标	公共文化服务覆盖面	≥	90	90	%		
						满意度指标	服务对象满意度指标	对外公众满意度	≥	90	90	%		
						产出指标	时效指标	项目实施时间	=	1	1	年		
						产出指标	数量指标	完成运维项目	=	1	1	项		
						产出指标	质量指标	按照合同约定内容执行	=	100	100	%		
						成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	108.038638	108.03863	万		
	11010926T000003881572-博物馆运维项目	22.97	22.97	22.97	博物馆运维绩效目标围绕“保障安全、优化体验、提升效率、严控成本”四大核心，其中：设备运维，日常巡检覆盖率100%，故障修复率≥98%，年度运维总费用控制在预算范围内；运营服务，严格按照《博物馆条例》要求，免费开放接待工作完成率100%；安全管理，年度内无重大安全事故，消防设施年检合格率100%，保障博物馆工作正常有序开展。	效益指标	社会效益指标	公共文化覆盖面	≥	90	90	%		
						产出指标	质量指标	按照合同执行	=	100	100	%		
						产出指标	数量指标	完成运维项目	=	1	1	项		
成本指标						经济成本指标	项目总预算	≤	22.974852	22.974851	万元			
满意度指标						服务对象满意度指标	对外公众满意度	≥	90	90	%			
产出指标						时效指标	项目实施时间	=	1	1	年			
318006-北京市门头沟区文物事业管理所	11010924T000002984022-文物巡查与保护工程管理工作	3.15	0.60	3.15	完成区内文物保护单位的相关巡视巡察，对相关在施文物保护修缮工程的勘查、项目管理	产出指标	时效指标	年度巡查检查完成进度	=	100	100	%		
						效益指标	社会效益指标	事故（问题）发生率降低。	=	100	100	%		
						效益指标	可持续影响指标	文物本体安全率	=	100	100	%		
						产出指标	数量指标	巡视频次	≥	80	80	次		
						成本指标	经济成本指标	巡查检查总成本	≤	6000	5999	元		
						产出指标	质量指标	文物本体安全保障情况（安全事	≤	0	0	次		
						满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	85	85	%		
						成本指标	经济成本指标	餐费成本	≤	40	40	元/人·次		
						产出指标	数量指标	在施工程检查频次	≥	10	10	次		

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									
11010924T000002981568-下基层辅导演出项目		58.00	30.00	58.00		自2015年转变理念至今，文化馆已培育出多个精品节目，节目质量也是节节攀升。这一成果可在历年“乡村大舞台”及“一村一品”等活动中体现。为了更好地满足群众的文化需求，我们将继续延续“辅导、演出”的模式，把“文化”种入基层的每一个角落，扫除“文化死角”。计划于五至六年内，走遍全区的所有村居，让每一位群众都能享受到均等化服务，创造出更多的文化成果。	产出指标	数量指标	演出场次	=	28	28	场	
							产出指标	质量指标	节目种类	≥	5	5	种	
							产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	1	年	
							成本指标	经济成本指标	总成本	≤	300000	30	万	
							效益指标	社会效益指标	为百姓提供优质的文化服务	定性	为百姓提供优质的文化服务	为百姓提供优质的文化服务		
							满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	90	%	
							产出指标	数量指标	演出场次	≥	28	28	场	
11010924T000002981571-“我们的节日”——传统节日宣传项目		80.00	70.00	80.00	通过开展丰富传统节日活动内容，以中华民族传统节日为重要节点，充分发挥优秀传统文化的滋养和引导作用，坚持贴近实际、贴近生活、贴近群众，立足当地、因地制宜、就近就便，深入挖掘传统节日的文化内涵，积极创新传统节日的形式和载体，着力引导门头沟区市民继承和弘扬中华民族的优秀传统，着力营造国家富强、民族团结、社会和谐、家庭幸福的浓厚节日氛围，推动具有浓郁特色和时代特色的传统节日氛围。打造门头沟区传统节日品牌，提升我区百姓对传统节日的深层理解。	产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	1	年		
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	90	%		
						效益指标	社会效益指标	丰富传统节日的文化内涵	定性	丰富传统节日的文化内涵	丰富传统节日的文化内涵			
						产出指标	质量指标	每场演出时长	≥	60	60	分钟		
						产出指标	数量指标	演出场次	≥	4	4	场		
						成本指标	经济成本指标	总成本	≤	120	120	万		
						产出指标	数量指标	演出场次	≥	4	4	场		
11010924T000002981632-基层图书购置项目		700.33	80.00	700.33	达到创建公共文化示范区的标准，保证基层图书室的藏书质量和数量，为读者提供丰富的阅读资源。	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥	90	90	%		
						产出指标	数量指标	芯片	≥	4	4	万个		
						产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	12	月		
						效益指标	社会效益指标	工作效率	定性	满足区内基层读者的阅读需求	满足区内基层读者的阅读需求	项		
						产出指标	质量指标	质量合格率	≥	99	99	%		
						成本指标	经济成本指标	采购成本	≤	295.0825	80	万		
						产出指标	数量指标	图书	≥	4	4	万册		
11010924T000002981700-北京市农村公益电影项目		89.94	27.47	89.94	开展以新农村建设为主题的多种形式的电影放映活动，与市供片部门协调，调配选择优秀影片，为镇村电影队丰富放映内容。利用优秀的影视作品宣传党和国家的方针政策，引导农民崇尚科学、诚信守法，培养健康文明的生活方式。	产出指标	质量指标	异常场次	≤	75	75	场次		
						效益指标	社会效益指标	满足区内百姓观看公益电影需求。	定性	满足区内百姓观看公益电影需求。	满足区内百姓观看公益电影需求			
						成本指标	经济成本指标	总成本	≤	27.4695	27.4695	万		
						产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	1	年		
						产出指标	数量指标	放映场次	≥	7480	7480	场次		
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	90	%		
						产出指标	数量指标	开展活动场次	≥	15	15	场		

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									
11010924T000002981705-全民阅读系列活动	98.96	38.91	98.96		充分发挥图书馆在社会教育、文化传播、促进学习型组织建设、构建和谐社会等方面的作用。调动我区人民的读书热情，使全民参与到读书活动中，丰富人民的业余生活。	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥	90	90	%		
						产出指标	数量指标	参与人数	≥	50	50	人数		
						产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	12	月		
						成本指标	经济成本指标	活动经费	≤	30	38.911	万		
						产出指标	质量指标	活动质量	定性	高质量完成	高质量完成	项		
						效益指标	社会效益指标	充分发挥图书馆在社会教育、文化传播、促进学习型组织建设、构建和谐社会等方面的作用	定性	满足区内广大市民的精神文化需求	满足区内广大市民的精神文化需求	项		
11010924T000002981721-基层文化工作者培训班项目	11.17	5.19	11.17		通过项目的实施，被培训学员能够将自己所学运用到实际的活动当中，起到带头作用，充分调动了更多门头沟优秀文艺团队的积极性，促进更多群众特色文化活动的编创。加强基层文化骨干培训，不断提高专业化水平；增强文化骨干组织、策划能力，使我区的基层文化工作者成为高层次领军人物和高素质文化人才队伍，加强基层文化人才队伍建设。	产出指标	数量指标	培训班个数	=	2	2	个		
						满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥	95	95	%		
						成本指标	经济成本指标	总成本	≤	51920	5.192	万		
						效益指标	社会效益指标	培训覆盖率	≥	95	95	%		
						产出指标	质量指标	基层骨干业务能力增强	定性	得到提升	得到提升	项		
						产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	1	月		
11010925T000003445755-图书馆运维费	35.74	15.34	35.74		充分发挥图书馆在社会教育、文化传播、促进学习型组织建设、构建和谐社会等方面的作用。	产出指标	质量指标	服务合格率	定性	保证图书服务部正常开	保证图书服务部正常开放			
						满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥	90	90	%		
						产出指标	数量指标	图书馆开放时间	=	1	1	年		
						效益指标	社会效益指标	工作效率	定性	满足区内基层读者的阅读、查询需求	满足区内基层读者的阅读、查询需求			
						成本指标	经济成本指标	采购成本	≤	20.369	20.369	万		
						产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	12	月		
11010925T000003445776-图书购置费	23.52	4.39	23.52		达到创建公共文化示范区、图书馆评估的标准，保证区图书馆的藏书质量和数量，为读者提供丰富的阅读资源。	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥	90	90	%		
						产出指标	数量指标	图书	≥	1.19	1.19	万册		
						产出指标	质量指标	质量合格率	≥	99	99	%		
						成本指标	经济成本指标	总成本	≤	493850	0.4385	万		
						产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	12	月		
						效益指标	社会效益指标	工作效率	定性	满足区内基层读者的阅读、查询需求	满足区内基层读者的阅读、查询需求			
						产出指标	数量指标	RFID标签	≥	1.19	1.19	万个		
						产出指标	质量指标	可视化清晰度	定性	不低于1080P	不低于1080P			
						产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	12	月		
						产出指标	质量指标	采集数据清晰度	定性	不低于1080P	不低于1080P			



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									
						。打造门头沟区传统节日品牌，提升我区百姓对传统节日的深层理解。	产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	1	年	
	11010926T000003883068-打造群星奖“古道长河”短剧项目	35.00	35.00	35.00		通过艺术形式展示煤业现代化转型成果，推动文化产业发展，针对反映本地特色产业、文化的作品，深度挖掘煤业文化底蕴，将其发展历程搬上荧幕，填补煤业题材短剧空白，“黑金长河”短剧契合群星奖鼓励创作贴近现实、反映时代精神作品的导向，丰富文艺作品类型，传承和弘扬煤矿人特有的奋斗精神与家国情怀，为社会文化发展贡献独特力量。进而打造群星奖参赛作品。	产出指标	数量指标	创作数量	=	1	1	部	
							产出指标	质量指标	作品时长	≥	15	15	分钟	
							满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	90	%	
							成本指标	经济成本指标	总成本	≤	350000	3.5	万	
							效益指标	社会效益指标	推动文化产业发展，反映本地特色产业文化	定性	推动文化产业发展，反映本地特色产业文化	推动文化产业发展，反映本地特色产业文化		
							产出指标	数量指标	演出场次	≥	2	2	场	
							产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	1	年	
	11010926T000003883083-门头沟区公益性演出(普惠性演出)项目	321.50	321.50	321.50		通过开展基层公益性演出，为我区百姓带来优秀的惠民文艺内容，宣传社会主义核心价值观，丰富群众业余文化生活。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	90	%	
							产出指标	质量指标	每场演出时长	≥	90	90	分钟	
							效益指标	社会效益指标	演出质量	定性	好	好		
							产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	1	年	
							产出指标	数量指标	演出场次	=	388	388	场	
							成本指标	经济成本指标	总成本	≤	3215000	321.5	万	
	11010926T000003883117-非遗进景区项目	50.00	50.00	50.00		提升门头沟地区非遗项目的知名度和社会关注度，形成具有门头沟特色的非遗旅游品牌，成为北京地区知名的文化旅游目的地之一，增添景区经济创收，为乡村做好引流示范。	产出指标	数量指标	活动场次	≥	5	5	场	
							产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	1	年	
							成本指标	经济成本指标	总成本	≤	500000	50	万	
							效益指标	社会效益指标	激发社会各界参与非遗传承的积极性	定性	激发社会各界参与非遗传承的积极性	激发社会各界参与非遗传承的积极性		
							满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	90	%	
							产出指标	质量指标	参与人数	≥	1500	1500	人次	
	11010926T000003883164-“五个门头沟”项目	60.00	60.00	60.00		通过开展五个门头沟专项活动，通过比赛的形式，活跃广大人民群众的文化生活，挖掘推进群众文化的丰硕成果，使人民群众精神文化生活不断丰富，获得感更加充实。促进团队的沟通和学习，提高我区团队的整体文艺水平。旨在通过举办“五个门头沟”活动择优参加“五个北京”系列大赛中的四项，同时，组织以多维多艺术类型展示门头沟区群众文化艺术作品与特色。	产出指标	数量指标	展演场次	=	1	1	场	
							产出指标	质量指标	挖掘优秀团队	≥	4	4	个	
							满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	90	%	
							产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	1	年	
							效益指标	社会效益指标	提高我区团队的整体文艺水平	定性	提高我区团队的整体文艺水平	提高我区团队的整体文艺水平		
							产出指标	数量指标	比赛场次	=	4	4	场	
							成本指标	经济成本指标	总成本	≤	600000	60	万	
						门头沟区文化馆、图书馆是全区重要的公共文化服务设施。也是北京市公共	效益指标	社会效益指标	满足公共文化需求	定性	满足公共文化需求	满足公共文化需求		

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										
	11010926T000003883565-门头沟区文图馆装修项目	2,865.75	316.76	2,865.75		为提升门头沟区公共文化服务体系示范区创建的重要考核内容，对于提升地区文明程度和市民文明素养、满足群众高质量精神文化需求具有重要作用。项目完成后，能够使文图新馆达到开放标准，提高门头沟区公共文化服务供给能力，有效满足人民群众日益增长的文化需求与阅读需求，切实增强群众的文化获得感、幸福感。	产出指标	数量指标	装修改造文图馆数量	≥	1	1	个		
							产出指标	质量指标	装修质量	定性	质量较高	质量较高			
							产出指标	时效指标	完成时间	≤	3	3	年		
							满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	95	%		
							成本指标	经济成本指标	装修成本	≤	2865.75	2865.75	万		
318010-北京市门头沟区文化旅游发展中心	11010925T000003439398-北京国际文旅消费博览会项目（旅游）	90.08	49.70	90.08		通过展会大力弘扬我区传统文化，展示特色旅游商品、非遗产品，塑造“门头沟礼物”品牌，创造旅游企业与各省市、地区商家、店铺的有效联系，促进旅游商品的研发与售卖。	产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	1	年		
							产出指标	质量指标	展台参观人数	≤	200	200	人数		
							效益指标	社会效益指标	参展企业数量	≤	4	4	家		
							成本指标	经济成本指标	不超项目预算	≤	49.6985	49	万元		
							产出指标	数量指标	设计搭建展台	=	1	1	个		
		11010925T000003440076-门头沟区旅游休闲步道维护管理项目（旅游）	40.51	21.02	40.51		保证区域内旅游休闲步道完整、干净整洁。为游客提供舒适、安全、文明的旅游环境。	产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	1	年	
							产出指标	质量指标	步道环境干净整洁程度	≤	100	100	%		
							产出指标	数量指标	清理步道数量	≤	60	60	条		
							成本指标	经济成本指标	不超预算总额	≤	21.024	21	万元		
							效益指标	社会效益指标	给游客提供文明、舒适的游览环	≤	100	100	%		
		11010926T000003862805-“门头沟京西古道文旅创新”徒步活动	148.67	148.67	148.67		宣传推广京西古道旅游，在活动期间持续不断的发布京西古道探索的成果、亮点，通过广泛的、行之有效的宣传推广，吸引人们对古道文旅探索的向往、对古道轶事趣闻民间传说的兴趣、对古道村落特色美食、民居民风的沉浸，把门头沟区的京西古道旅游课题做足，旅游产出做大、做强，做成可持续发展的重要文旅产业项目。	产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	1	年	
								产出指标	数量指标	组织徒步活动	=	1	1	场	
								产出指标	质量指标	参与活动人数	≥	50	50	人	
								效益指标	社会效益指标	参与活动的单位	≤	1	1	家	
								成本指标	经济成本指标	活动不超预算	≤	148.672	148	万元	
		11010926T000003862808-北京·门头沟惊喜光影艺术节	311.00	311.00	311.00		为进一步展现门头沟区生态涵养、数字视听、人工智能三大产业协同发展成果，助力区域文旅品牌升级与城市形象焕新，打造彰显我区人文内涵的光影品牌及消费新场景。	效益指标	经济效益指标	带动周边商圈发展，打造文旅消	定性	好	好		
							成本指标	经济成本指标	不超过总投资	≤	311	310	万元		
							产出指标	数量指标	投影环境搭建	=	1	1	个		
							产出指标	质量指标	活动参与人数	≥	300	300	人		
							产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	1	年		

## 部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2026年度）

<b>部门（单位）名称</b>	北京市门头沟区文化和旅游局（部门）						
<b>总体资金情况（元）</b>	<b>预算支出总额</b>	<b>财政拨款</b>			<b>其他资金</b>		
		<b>合计</b>	<b>基本支出</b>	<b>项目支出</b>	<b>合计</b>	<b>基本支出</b>	<b>项目支出</b>
	8,982.25	8,982.25	4,290.55	4,691.70			
<b>整体绩效目标</b>	<b>整体绩效目标</b>	“结合全区文旅工作现状，依托门头沟区丰富而独特的文化资源，制定2026年工作计划，不断增强旅游文化休闲主导产业发展的整体合力。在文化活动方面，注重文化惠民，多出精品，打造特色，以满足群众基本文化需求为目标，开展丰富多彩的群众性文化活动和公益演出。积极宣传展示门头沟文化，为公共文化基础设施配备设备，使文化阵地建设逐步完善。在文物保护方面，完成在本区域内市级、区级文物（历史名城与古迹类项目）的勘察、修缮、巡视、保护等工作。在旅游宣传及产业方面，进一步完善基础设施，提升公共服务功能和综合承载力，积极宣传，提升门头沟区旅游资源的知晓率、影响力和美誉度，提升门头沟区旅游整体产业水平。加强文化旅游行业安全安全管理。”					
	<b>其他说明</b>						
		<b>活动</b>	<b>绩效指标</b>	<b>指标性质</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	
		文旅资源、文化产业宣传推广	效益指标社会效益指标社会效益	定性			
		培育并实施文化和旅游产业项目	效益指标社会效益指标社会效益	定性			
		文物保护与利用	效益指标社会效益指标社会效益	定性			
		文旅资源、文化产业宣传推广	产出指标时效指标项目完成时限	定性			
		培育并实施文化和旅游产业项目	产出指标时效指标项目完成时限	定性			
		文物保护与利用	产出指标时效指标项目完成时限	定性			
		文旅资源、文化产业宣传推广	产出指标质量指标项目完成质量	定性			
		培育并实施文化和旅游产业项目	产出指标质量指标完成项目质量	定性			
		文物保护与利用	产出指标质量指标项目完成率	=	100	%	
		文旅资源、文化产业宣传推广	产出指标数量指标宣传推广类项目	≥	1	项	
		培育并实施文化和旅游产业项目	产出指标数量指标完成文化和旅游类项目	≥	1	项	
		文物保护与利用	产出指标数量指标文物保护修缮项目	≥	1	项	
		文旅资源、文化产业宣传推广	满意度指标服务对象满意度指标满意度	≥	90	%	
		培育并实施文化和旅游产业项目	满意度指标服务对象满意度指标群众满意度	≥	90	%	
		文物保护与利用	满意度指标服务对象满意度指标文物管理使用单位或个人满意度	≥	90	%	
		文旅资源、文化产业宣传推广	成本指标经济成本指标经济成本	定性			
		培育并实施文化和旅游产业项目	成本指标经济成本指标经济成本	定性			
	文物保护与利用	成本指标经济成本指标经济成本	定性				