

# 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	910.91	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	910.91
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	
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>910.91</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>910.91</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>910.91</b>	<b>支出总计</b>	<b>910.91</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
2070199-其他文化和旅游支出	50501-工资福利支出	30101-基本工资	51.56	51.56	
2070199-其他文化和旅游支出	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	171.96	171.96	
2070199-其他文化和旅游支出	50501-工资福利支出	30103-奖金	24.00	24.00	
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	26.35	26.35	
2070199-其他文化和旅游支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	13.18	13.18	
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	20.95	20.95	
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	6.29	6.29	
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	1.92	1.92	
2070199-其他文化和旅游支出	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	25.93	25.93	
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	0.96	0.96	
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30205-水费	1.56	1.56	
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.72	0.72	
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.19	0.19	
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.41	0.41	
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.03	0.03	
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	2.70	2.70	
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	1.70	1.70	
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	560.50	5.87	554.63
<b>合 计</b>			<b>910.91</b>	<b>356.28</b>	<b>554.63</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	910.91	一、本年支出	910.91
（一）一般公共预算资金	910.91	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	910.91
		八、社会保障和就业支出	
		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>910.91</b>	<b>支出总计</b>	<b>910.91</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
		<b>合 计</b>	<b>910.91</b>	<b>356.28</b>	<b>342.13</b>	<b>14.15</b>	<b>554.63</b>	<b>554.63</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
50501-工资福利支出	30101-基本工资	51.56	51.56	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	171.96	171.96	
50501-工资福利支出	30103-奖金	24.00	24.00	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	26.35	26.35	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	13.18	13.18	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	20.95	20.95	
50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	6.29	6.29	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	1.92	1.92	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	25.93	25.93	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	0.96		0.96
50502-商品和服务支出	30205-水费	1.56		1.56
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.72		0.72
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.19		0.19
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.41		0.41
50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.03		0.03
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	2.70		2.70
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	1.70		1.70
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	5.87		5.87
	<b>合 计</b>	<b>356.28</b>	<b>342.13</b>	<b>14.15</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	1.73		0.03	1.70		1.70

# 政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
合 计	

# 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				

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										
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展卖。	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、舒适的游览环境	≤	100	100	%	
	11010925T000003458390-门头沟区文旅IP设计项目	50.80	15.24	50.80		打造具有门头沟特色文化属性的IP形象设计，赋能旅游产业转型升级，助推文旅品牌价值提升。	效益指标	可持续影响指标	打造品牌文旅形象	定性	好	好			
								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	树立文旅目的地形象	定性	好	好		
								产出指标	质量指标	衍生文创产品质量	定性	符合相关行业	符合相关行业标准		
								产出指标	数量指标	表情包设计	≥	15	15	个	
								产出指标	时效指标	完成时限	≤	1	1	年	
								产出指标	数量指标	设计整套IP形象	=	2	2	套	
								效益指标	经济效益指标	不超预算控制数	≤	15.23856	15.23856	万元	
	11010926T000003860752-门头沟区旅游交通服务设施维护更新项目	9.00	9.00	9.00		旅游交通服务站外表面补漆50平米、旅游交通服务站站台铺装维修50平米、旅游交通服务站座椅维修20次、旅游交通服务站钢化玻璃更换30.4平米、旅游交通服务站清洁25座、山区旅游交通服务站广告画面更换60块、城区旅游交通服务站广告画面更换20块、全域旅游标识牌画面更换50块，完成区创建文明城区和全市网格化城市管任务派单。	效益指标	社会效益指标	给游客及行人提供文明、舒适的出行环境	定性	好	好			
								产出指标	数量指标	清理公交站台数量	≤	125	125	台	
							产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	1	年		
							产出指标	质量指标	公交站台干净整洁无破损	定性	达标	达标			
							成本指标	经济成本指标	不超预算总额	≤	9	8.9	万元		
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，打造文旅消费新场景	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

（年度）

部门（单位）名称								
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
整体绩效目标	整体绩效目标							
	其他说明							
	活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位			