

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	2,911.90	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	2,848.81
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	63.09
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	2,911.90	本年支出合计	2,911.90
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,911.90	支出总计	2,911.90

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	249.16	249.16	
2070199-其他文化和旅游支出	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	715.13	715.13	
2070199-其他文化和旅游支出	50501-工资福利支出	30103-奖金	100.00	100.00	
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	117.85	117.85	
2070199-其他文化和旅游支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	58.93	58.93	
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	93.00	93.00	
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	27.90	27.90	
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	8.54	8.54	
2070199-其他文化和旅游支出	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	115.10	115.10	
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	5.00	5.00	
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30205-水费	7.50	7.50	
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	3.50	3.50	
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	1.22	1.22	
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	5.30	1.71	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	0.25	0.25	
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	806.95		806.95
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	12.07	12.07	
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	13.60	13.60	
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	29.53	29.53	
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	2.80	2.80	
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	60.29	60.29	
合 计			2,911.90	1,717.55	1,194.35

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	2,911.90	一、本年支出	2,911.90
（一）一般公共预算资金	2,911.90	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	2,848.81
		八、社会保障和就业支出	63.09
		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	2,911.90	支出总计	2,911.90

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
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		
		合 计	2,911.90	1,717.55	1,581.55	136.00	1,194.35	1,194.35

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	249.16	249.16	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	715.13	715.13	
50501-工资福利支出	30103-奖金	100.00	100.00	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	117.85	117.85	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	58.93	58.93	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	93.00	93.00	
50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	27.90	27.90	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	8.54	8.54	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	115.10	115.10	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	35.65	35.65	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	5.00		5.00
50502-商品和服务支出	30205-水费	7.50		7.50
50502-商品和服务支出	30206-电费	1.00		1.00
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	3.50		3.50
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	14.35		14.35
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	39.86		39.86
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	1.22		1.22
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	1.03		1.03
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	1.71		1.71
50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.25		0.25
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	12.07		12.07
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	13.60		13.60
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	32.33		32.33
50905-离退休费	30302-退休费	60.29	60.29	
	合 计	1,717.55	1,581.55	136.00

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	14.17		0.57	13.60		13.60

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	13.94
合 计	410.70

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		
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									
	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文化。	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	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	
	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	满足区内基层读者	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	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	%	
	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。	产出指标	数量指标	开展活动场次	≥	15	15	场	
							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	定性	满足区内广大	满足区内广大市民	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产	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	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	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	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	
11010925T000003445822-非遗数字化档案记录项目	20.00	10.00	20.00	完成非遗项目非遗采集工作2条以上，并完成体积视频的制作，并进行可视化处理工作	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		
					产出指标	数量指标	后期处理与可视化	≥	2	2	条	
					产出指标	数量指标	数据算力训练	≥	2	2	条	
					产出指标	数量指标	数据存储与处理	≥	0.2	0.2	TB	
					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	数据训练清晰度	定性	不低于1080P	不低于1080P		
					产出指标	数量指标	数据采集	≥	2	2	条	
					效益指标	社会效益指标	工作效率	定性	满足非遗数字	满足非遗数字技术保护的标准，实现全息可视化		
11010926T000003877101-图书馆免费开放（图书馆运维费）	5.03	5.03	5.03	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	保障图书服务	保障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	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	满足区内基层读者德阅读、查询需求		
					成本指标	经济成本指标	采购成本	≤	20.369	30.369	万	
					产出指标	数量指标	图书馆免费开放时间	=	1	1	年	
11010926T000003877124-图书馆免费开放（图书购置项目）	45.00	45.00	45.00	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	产出指标	数量指标	芯片	≥	1.19	1.19	万个	
					满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥	90	90	%	
					成本指标	经济成本指标	采购成本	≤	49.385	45	万	
					产出指标	数量指标	图书	≥	1.19	1.19	万册	
					效益指标	社会效益指标	工作效率	定性	满足区内基层	满足区内基层读者的阅读、查询需求		
					产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	12	月	
11010926T000003883046-文化馆免费开放（我们的节日）	50.00	50.00	50.00	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	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	≤	120	120	万	
					产出指标	质量指标	每场演出时长	≥	60	60	分钟	
					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	丰富传统节日的文化内涵		
					产出指标	数量指标	演出场次	≥	4	4	场	
					产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	1	年	
					产出指标	质量指标	合格率	≥	99	99	%	
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，推动文化产业的发展，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	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	推动文化产业的发展，反映本地特	定性	推动文化产业	推动文化产业发展，反映本地特色产业文化		

					公共文化服务项目，方向，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。	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	
						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	
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。								
						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	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	
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。								
						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	满足公共文化需求		
						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	
11010926T000003883565-门头沟区文图馆装修项目	2,865.75	316.76	2,865.75		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，有效满足群众								

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（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			