

## 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	4,574.64	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	4,556.41
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	18.23
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>4,574.64</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,574.64</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>4,574.64</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,574.64</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	50799-其他对企业补助	31299-其他对企业补助	700.00		700.00
2070206-历史名城与古迹	50307-大型修缮	31006-大型修缮	434.00		434.00
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	
<b>合 计</b>			<b>4,574.64</b>	<b>1,700.72</b>	<b>2,873.91</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	4,574.64	一、本年支出	4,574.64
（一）一般公共预算资金	4,574.64	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	4,556.41
		八、社会保障和就业支出	18.23
		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>4,574.64</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,574.64</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	
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			
		<b>合 计</b>	<b>4,574.64</b>	<b>1,700.72</b>	<b>1,603.43</b>	<b>97.29</b>		<b>2,873.91</b>	<b>2,873.91</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
	<b>合 计</b>			
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
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			
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	16.40	16.40	
	<b>合 计</b>	<b>1,700.72</b>	<b>1,603.43</b>	<b>97.29</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	4.54		2.84	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
C-服务	250.00
合 计	250.00

# 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应急管理水平，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	定性	畅通	加强本市有线广播电视网络管		
							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	
	11010924T000002981388-全区假日旅游数据统计小程序项目（旅游）	40.80	15.00	40.80		通过维护小程序，系统整合门头沟区景区、住宿单位、乡镇等各类旅游资源，形成多层次数据汇聚联接，通过统一、完备的、规范的系统进行综合管理，使系统成为全区各类旅游资源等数据的中心，有效支撑文化旅游业务的管理与辅助决策。	产出指标	数量指标	全年运维	=	1	1	项	
							效益指标	可持续影响指标	可持续影响	定性	逐步实现门头沟区全区	逐步实现门头沟区全区文旅相关	年	
							效益指标	生态效益指标	结合国家双碳战略，通过项目实	>	10	10	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意度	>	90	90	%	
							成本指标	经济成本指标	项目严格按照成本和预算进行控	≤	12.804	15	万	
							产出指标	质量指标	质量目标	定性	保证系统运行	保证系统运	%	
							产出指标	时效指标	完成时限	定性	2025	2026		
							效益指标	经济效益指标	节约人员投入，相关工作节省经	>	10	10	%	
							效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	1、实现系统推广使用，	逐步实现门头沟区全区文旅相关		
	11010924T000002981424-特色文化活动项目	205.00	90.00	205.00		邀请专业团队开展百姓喜闻乐见的文化活动，丰富百姓文化生活，提升我区百姓的文化获得感。	产出指标	数量指标	场次	≥	2	2	场	
							产出指标	时效指标	完成时限	定性	年内	年内		
							效益指标	社会效益指标	百姓文化生活	定性	丰富	丰富		
							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	成本控制	≤	90	90	万	
							效益指标	可持续影响指标	百姓的文化获得感	定性	有效提升	有效提升		

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	演出质量	定性	较高	较高		
	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		
							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	

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									
							成本指标	经济成本指标	成本控制在预算金额内	≤	106020	10.602	万	
	11010924T000002983182-文化市场综合执法大队综合行政执法制服式服装和标志购置	5.60	1.32	5.60		保证执法大队全员配置新制服，执法服装配置以维护执法队伍形象	产出指标	数量指标	制服装备购置数量	≥	1	1	套	
							成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	13240.4	1.32404	万	
							产出指标	时效指标	制服购置完成时效	定性	按市级要求完成	按市级要		
							效益指标	社会效益指标	树立统一着装行政执法工作形象	定性	提升工作形象	提升工作形		
							产出指标	质量指标	制服质量合格率	=	100	100	%	
	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		
							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	扩大市场宣传与资源对接范围，		
							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		
							产出指标	质量指标	项目服务管理质量	定性	通过市局验收	通过市局	项	
							满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意率	≥	90	90	%	
						确保2026年门头沟区旅游八社服务设施提升项目	产出指标	数量指标	项目任务数量	=	100	100	%	

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									
11010925T000003453941-旅游公共服务设施提升项目监理		20.00	10.00	20.00		公共服务设施提升项目项目按规范要求和相关标准完成市级下达任务指标。	效益指标	社会效益指标	步道旅游环境管理程度	定性	好	好		
							效益指标	可持续影响指标	旅游量	定性	增长	增长		
							产出指标	时效指标	按时限完成率	定性	2025	2026	年	
							成本指标	经济成本指标	资金预算额	≤	10	10	万	
11010925T000003508255-门头沟区旅游业创新发展扶持奖励项目		400.00	200.00	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，提升游客体验和满意度。	成本指标	经济成本指标	经济成本	≤	200	200	万	
							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	符合中央、市、区大政方针，有		
							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			
							产出指标	时效指标	资金拨付	定性	四季度	四季度		
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。	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								

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											
11010926T000003864067-爨底下村古建筑群灾后保护修缮工程项目	11010926T000003864067-爨底下村古建筑群灾后保护修缮工程项目	118.87	118.87	118.87		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，实施爨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	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			
							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	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率	≥	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									
	11010926T000003872916-门头沟区旅游业创新发展扶持奖励评审管理及咨询	11010926T000003872916-门头沟区旅游业创新发展扶持奖励评审管理及咨询	10.00	10.00	10.00		2026年内，完成申报项目的评审工作，并于奖励资金发放半年后，对获得资金支持的项目开展监管工作。	效益指标	可持续影响指标	可持续影响	定性	提供科学依据支持门头	提供科学依据支持门头沟区旅游	项		
								成本指标	经济成本指标	预算金额	≤	10	10	万		
								产出指标	时效指标	完成时间	定性	2026年	2026年	项		
效益指标								社会效益指标	社会效益	定性	支持门头沟区旅游业创	支持门头沟区旅游业创新发展，	项			
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	%			
产出指标								质量指标	出具报告	定性	数据真实、有	数据真实	项			
产出指标								数量指标	评审项目数量	≥	30	30	个			
11010926T000003877070-门头沟乡村振兴·京西研学目的地整体打造项目	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											

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									
							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	
	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		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。	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		
							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		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	演艺与旅游、商业	定性	深度融合	深度融合		
							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	

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										
11010926T000003880997-门头沟区非遗专项保护资金项目		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			
11010926T000003881027-传统民俗庙会活动		19.00	19.00	19.00		深入挖掘地区文化，向市民呈现出中国传统文化，加强游客游览体验，弘扬门头沟区传统文化。	成本指标	经济成本指标	预算控制	≤	19	19	万		
							产出指标	时效指标	完成时限	定性	年内	年内			
							效益指标	可持续影响指标	游客游览	定性	体验感好	体验感好			
							效益指标	社会效益指标	传统文化	定性	有效呈现	有效呈现			
							产出指标	数量指标	演出场次	≥	1	1	场		
							产出指标	质量指标	演出质量	定性	质量较高	质量较高			
							满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	90	%		
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		“（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		
							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									

## 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
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		