

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	6,115.50	一、一般公共服务支出	4,387.28
二、政府性基金预算拨款收入	10.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	8.70	三、国防支出	90.00
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	40.61
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	357.73
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	16.23
		十一、节能环保支出	10.00
		十二、城乡社区支出	151.71
		十三、农林水支出	1,061.95
		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	8.70
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	10.00
		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	6,134.20	本年支出合计	6,134.20
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	6,134.20	支出总计	6,134.20

收入总表

金额单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入							上年结转结余							
			小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金
101	北京市门头沟区潭柘寺镇人民政府(部门)	6,134.20	6,134.20	6,115.50	10.00	8.70											
101001	北京市门头沟区潭柘寺镇人民政府	4,724.76	4,724.76	4,706.06	10.00	8.70											
101002	北京市门头沟区潭柘寺镇人民政府本级	1,409.44	1,409.44	1,409.44													
	合 计	6,134.20	6,134.20	6,115.50	10.00	8.70											

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
2010199-其他人大事务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.65		2.65
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	284.82	284.82	
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	909.93	909.93	
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	216.25	216.25	
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	129.93	129.93	
2010301-行政运行	50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	64.96	64.96	
2010301-行政运行	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	102.36	102.36	
2010301-行政运行	50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	30.71	30.71	
2010301-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	4.38	4.38	
2010301-行政运行	50103-住房公积金	30113-住房公积金	137.61	137.61	
2010301-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	7.70	7.70	
2010301-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	8.25	8.25	
2010301-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	4.95	4.95	
2010301-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	22.93	22.93	
2010301-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	36.14	36.14	
2010301-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	1.78	1.78	
2010301-行政运行	50201-办公经费	30214-租赁费	4.56	4.56	
2010301-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	16.07	16.07	
2010301-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	1.88	1.88	
2010301-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.36	0.36	
2010301-行政运行	50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	6.30	6.30	
2010301-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	1.87	1.87	
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	67.37	67.37	
2010302-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30226-劳务费	214.74		214.74
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	49.36		49.36
2010350-事业运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	176.43	176.43	
2010350-事业运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	625.10	625.10	
2010350-事业运行	50501-工资福利支出	30103-奖金	154.00	154.00	
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	94.90	94.90	
2010350-事业运行	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	47.45	47.45	
2010350-事业运行	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	77.84	77.84	
2010350-事业运行	50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	23.35	23.35	
2010350-事业运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	7.16	7.16	
2010350-事业运行	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	102.60	102.60	
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	6.16	6.16	
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30205-水费	6.60	6.60	
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	3.96	3.96	
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	1.43	1.43	
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.50	1.50	
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.29	0.29	
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	9.63	9.63	
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	33.60	33.60	
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	21.38	21.38	
2010399-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	4.00		4.00
2011199-其他纪检监察事务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.50		1.50
2013202-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30226-劳务费	27.06		27.06
2013202-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	370.87		370.87
2013202-一般行政管理事务	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	96.61		96.61
2013904-专项业务	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	114.44		114.44
2013904-专项业务	50201-办公经费	30201-办公费	5.75		5.75
2013904-专项业务	50205-委托业务费	30226-劳务费	4.32		4.32
2013904-专项业务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	28.50		28.50
2014004-信访业务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	13.00		13.00
2030603-人民防空	50399-其他资本性支出	31099-其他资本性支出	90.00		90.00
2070109-群众文化	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.20		2.20
2070199-其他文化和旅游支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	38.41		38.41
2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	0.54		0.54
2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	156.41		156.41
2080299-其他民政管理事务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.00		1.00
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	1.24	1.24	
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	10.88	10.88	
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	0.74	0.74	
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	15.32	15.32	
2080704-社会保险补贴	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	34.96		34.96
2080705-公益性岗位补贴	50205-委托业务费	30226-劳务费	108.64		108.64
2081099-其他社会福利支出	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	3.00		3.00
2082001-临时救助支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	25.00		25.00
2100499-其他公共卫生支出	50205-委托业务费	30226-劳务费	16.23		16.23
2110301-大气	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	10.00		10.00
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	33.60		33.60
2120501-城乡社区环境卫生	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	46.11		46.11
2129999-其他城乡社区支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	72.00		72.00
2130199-其他农业农村支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	213.09		213.09
2130207-森林资源管理	50205-委托业务费	30227-委托业务费	147.58		147.58
2130211-动植物保护	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	2.37		2.37
2130399-其他水利支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	6.00		6.00
2130701-对村级公益事业建设的补助	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	350.00		350.00
2130705-对村民委员会和村党支部的补助	50201-办公经费	30201-办公费	8.40		8.40
2130705-对村民委员会和村党支部的补助	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	334.51		334.51
2230105-国有企业退休人员社会化管理补助支出	50701-费用补贴	31204-费用补贴	8.70		8.70
2296003-用于体育事业的彩票公益金支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	10.00		10.00
合计			6,134.20	3,482.67	2,651.53

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	6,134.20	一、本年支出	6,134.20
（一）一般公共预算资金	6,115.50	一、一般公共服务支出	4,387.28
（二）政府性基金预算资金	10.00	二、外交支出	
（三）国有资本经营预算资金	8.70	三、国防支出	90.00
		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	40.61
		八、社会保障和就业支出	357.73
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	16.23
		十一、节能环保支出	10.00
		十二、城乡社区支出	151.71
		十三、农林水支出	1,061.95
		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	8.70
		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	10.00
		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	6,134.20	支出总计	6,134.20

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	
101001-北京市门头沟区潭柘寺镇人民政府	2070109	群众文化	2.20					2.20	2.20
101001-北京市门头沟区潭柘寺镇人民政府	2120501	城乡社区环境卫生	46.11					46.11	46.11
101001-北京市门头沟区潭柘寺镇人民政府	2010301	行政运行	2,061.11	2,061.11	1,880.95	180.16			
101001-北京市门头沟区潭柘寺镇人民政府	2130399	其他水利支出	6.00					6.00	6.00
101001-北京市门头沟区潭柘寺镇人民政府	2120199	其他城乡社区管理事务支出	33.60					33.60	33.60
101001-北京市门头沟区潭柘寺镇人民政府	2082001	临时救助支出	25.00					25.00	25.00
101001-北京市门头沟区潭柘寺镇人民政府	2130207	森林资源管理	147.58					147.58	147.58
101001-北京市门头沟区潭柘寺镇人民政府	2013904	专项业务	153.00					153.00	153.00
101001-北京市门头沟区潭柘寺镇人民政府	2010302	一般行政管理事务	264.09					264.09	264.09
101001-北京市门头沟区潭柘寺镇人民政府	2130701	对村级公益事业建设的补助	350.00					350.00	350.00
101001-北京市门头沟区潭柘寺镇人民政府	2130211	动植物保护	2.37					2.37	2.37
101001-北京市门头沟区潭柘寺镇人民政府	2080704	社会保险补贴	34.96					34.96	34.96
101001-北京市门头沟区潭柘寺镇人民政府	2013202	一般行政管理事务	494.54					494.54	494.54
101001-北京市门头沟区潭柘寺镇人民政府	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	156.95					156.95	156.95
101001-北京市门头沟区潭柘寺镇人民政府	2080501	行政单位离退休	12.12	12.12	10.88	1.24			
101001-北京市门头沟区潭柘寺镇人民政府	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	342.91					342.91	342.91
101001-北京市门头沟区潭柘寺镇人民政府	2080705	公益性岗位补贴	108.64					108.64	108.64
101001-北京市门头沟区潭柘寺镇人民政府	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	4.00					4.00	4.00
101001-北京市门头沟区潭柘寺镇人民政府	2011199	其他纪检监察事务支出	1.50					1.50	1.50
101001-北京市门头沟区潭柘寺镇人民政府	2014004	信访业务	13.00					13.00	13.00
101001-北京市门头沟区潭柘寺镇人民政府	2030603	人民防空	90.00					90.00	90.00
101001-北京市门头沟区潭柘寺镇人民政府	2080299	其他民政管理事务支出	1.00					1.00	1.00
101001-北京市门头沟区潭柘寺镇人民政府	2010199	其他人大事务支出	2.65					2.65	2.65
101001-北京市门头沟区潭柘寺镇人民政府	2070199	其他文化和旅游支出	38.41					38.41	38.41
101001-北京市门头沟区潭柘寺镇人民政府	2110301	大气	10.00					10.00	10.00
101001-北京市门头沟区潭柘寺镇人民政府	2100499	其他公共卫生支出	16.23					16.23	16.23
101001-北京市门头沟区潭柘寺镇人民政府	2129999	其他城乡社区支出	72.00					72.00	72.00
101001-北京市门头沟区潭柘寺镇人民政府	2130199	其他农业农村支出	213.09					213.09	213.09
101001-北京市门头沟区潭柘寺镇人民政府	2081099	其他社会福利支出	3.00					3.00	3.00
101002-北京市门头沟区潭柘寺镇人民政府本级事业	2010350	事业运行	1,393.38	1,393.38	1,308.84	84.54			
101002-北京市门头沟区潭柘寺镇人民政府本级事业	2080502	事业单位离退休	16.06	16.06	15.32	0.74			
		合 计	6,115.50	3,482.67	3,215.99	266.68		2,632.83	2,632.83

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	284.82	284.82	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	909.93	909.93	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	216.25	216.25	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	129.93	129.93	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	64.96	64.96	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	102.36	102.36	
50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	30.71	30.71	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	4.38	4.38	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	137.61	137.61	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出			
50201-办公经费	30201-办公费	7.70		7.70
50201-办公经费	30205-水费	8.25		8.25
50201-办公经费	30207-邮电费	4.95		4.95
50201-办公经费	30208-取暖费	22.93		22.93
50201-办公经费	30209-物业管理费	36.14		36.14
50201-办公经费	30211-差旅费	1.78		1.78
50201-办公经费	30214-租赁费	4.56		4.56
50201-办公经费	30228-工会经费	16.07		16.07
50203-培训费	30216-培训费	1.88		1.88
50205-委托业务费	30226-劳务费			
50205-委托业务费	30227-委托业务费			
50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.36		0.36
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	6.30		6.30
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	1.87		1.87
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	68.61		68.61
50399-其他资本性支出	31099-其他资本性支出			
50501-工资福利支出	30101-基本工资	176.43	176.43	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	625.10	625.10	
50501-工资福利支出	30103-奖金	154.00	154.00	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	94.90	94.90	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	47.45	47.45	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	77.84	77.84	
50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	23.35	23.35	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	7.16	7.16	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	102.60	102.60	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	6.16		6.16
50502-商品和服务支出	30205-水费	6.60		6.60
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	3.96		3.96
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	1.43		1.43
50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.50		1.50
50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.29		0.29
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	9.63		9.63
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	33.60		33.60
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	22.12		22.12
50901-社会福利和救助	30304-抚恤金			
50901-社会福利和救助	30305-生活补助			
50901-社会福利和救助	30306-救济费			
50905-离退休费	30302-退休费	26.21	26.21	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助			
	合 计	3,482.67	3,215.99	266.68

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
2296003-用于体育事业的彩票公益金支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	10.00		10.00
		合 计	10.00		10.00

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
2230105-国有企业退休人员社会化管理补助支出	50701-费用补贴	31204-费用补贴	8.70		8.70
		合 计	8.70		8.70

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
2025						
2026	42.94		3.04	39.90		39.90

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

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					74.74
镇文化活动中心社会化运营，依托专业公司的管理，开展各类文化活动，提升文化活动质量。	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	30.61
镇政府后勤保障工作，解决职工及镇域其他相关单位人员就餐问题。	02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	餐饮服务	201-一般公共服务支出	44.13

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									
	11010922T000000466755—一、基层党组织党建活动经费（党员活动经费）	36.23	10.87	10.87		开展“三会一课”、主题党日、学习调研等各类党建活动，提升基层党组织力。	效益指标	社会效益指标	进一步推进“两学一做”学习教育常态化制度化，升基层组织力。	=	100	100	%	正向指标
							成本指标	经济成本指标	项目总金额	=	36.23	10.868	万元	
							产出指标	时效指标	2026年12月底完成	≦	5	5	月	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	通过项目实施，改善村民群众生活质量，在群众中影响很大，得到了群众的一致好评。	≥	95	95	%	正向指标
							产出指标	数量指标	全镇1029名党员分配到村、社区、机关和非公党组织	=	21	21	个	正向指标
							产出指标	质量指标	党组织开展学习教育的质量和效果	=	100	100	%	正向指标
	11010922T000000466757—一、基层党建工作经费（党建助理员）	90.21	27.06	27.06		按照“区招、镇管、村用”的原则，由区委组织部统一选聘，由镇党委进行日常管理，常驻在村开展工作。	产出指标	数量指标	党建助理员	=	10	10	人	正向指标
							效益指标	社会效益指标	激发党建助理员工作积极性，进一步发挥基层党务工作者作用，为基层党的建设保驾护航。	≥	95	95	%	正向指标
							产出指标	时效指标	2026年12月底前	≥	12	12	月	正向指标
							产出指标	质量指标	每月基层党务工作情况	≥	4	4	次	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象满意度	≥	90	90	%	正向指标
							成本指标	经济成本指标	项目总投资	=	90.20652	26.061	元	
	11010922T000000466958—三、拥军优属慰问经费	3.60	1.00	1.00		通过走访慰问的形式切实做好优抚对象、军属的关爱工作，体现党和国家对他们的关爱，确保各项优抚政策落实到位，让广大优抚对象共享改革发展成果。	满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象满意度	≥	95	95	%	正向指标
							产出指标	质量指标	完成两节慰问	=	2	2	次/年	正向指标
							成本指标	经济成本指标	项目总投资	=	3.6	0.9999	万元	
							产出指标	数量指标	慰问优抚对象	=	81	81	人	正向指标
							效益指标	社会效益指标	通过慰问，提高军民关系，体现政府关爱	=	100	100	%	正向指标
							产出指标	数量指标	慰问驻镇部队和现役军属，3部队，10军属	=	100	100	%	正向指标
							产出指标	时效指标	项目经费支出时限	=	1	1	年	正向指标
	11010922T000000466962—三、严重精神障碍患者监护人看护管理补贴	13.92	13.92	13.92		帮助严重精神障碍患者监护人更好的履行看护管理责任，促进社会和谐稳定。	满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象满意度	≥	90	90	%	正向指标
							产出指标	质量指标	看护到位，未发生肇事肇祸行为	=	0	0	次	正向指标
							产出指标	时效指标	项目经费支出时限	=	3	3	月	正向指标
							产出指标	数量指标	严重精神障碍患者监护人	=	69	69	人	正向指标
							效益指标	社会效益指标	帮助严重精神障碍患者监护人更好的履行看护管理责任，促进社会和谐稳定	=	69	69	人次	正向指标
							成本指标	经济成本指标	项目总投资	=	13.92	13.9199	万元	
							产出指标	质量指标	代表履职参加活动	≥	53	53	人	正向指标
							产出指标	时效指标	项目经费支出时限	≧	360	360	天	反向指标
							产出指标	数量指标	镇人大代表参加活动	≥	53	53	人	正向指标

11010922T000000466977-三、镇人大代表活动经费	2.65	2.65	2.65	为代表更好地履职提供资金保障，便于代表知情、知政，建言献策，为本地区的社会发展做贡献，使百姓安居乐业。	效益指标	社会效益指标	为代表更好地履职提供资金保障，便于代表知情、知政，建言献策，为本地区的社会发展做贡献，使百姓安居乐业。	=	100	100	%	正向指标
					成本指标	经济成本指标	控制在预算内	=	2.65	2.6499	万元	
					满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象满意度	≥	95	90	%	正向指标
11010922T000000466986-三、社区监察联络员工作经费	1.50	1.50	1.50	支持三个社区顺利开展监督及党风廉政教育工作	效益指标	社会效益指标	支持3个社区顺利开展监督及廉政教育工作	≥	95	95	%	正向指标
					满意度指标	服务对象满意度指标	社区纪检委员满意度	≥	95	95	%	正向指标
					效益指标	可持续影响指标	提高社区纪检委员监督质效	≥	95	95	%	正向指标
					成本指标	经济成本指标	专项监督工作经费总额	=	1.5	1.4999	万元	
					产出指标	时效指标	底前支出专项监督工作经费	=	12	12	月	正向指标
					产出指标	数量指标	指导3个社区纪检委员开展监督工作及廉政教育	=	3	3	个	正向指标
11010922T000000467020-四、安保维稳应急项目工作经费	30.00	9.00	9.00	为有效预防和处置突发涉稳应急事件，保证突发公共事件发生后及时有效保障各项处置工作顺利开展，保障公民的生命和财产安全，维护社会稳定，有序开展日常安保维稳应急工作。	产出指标	时效指标	经费发放完成时间	=	1	1	年	正向指标
					产出指标	数量指标	三个岗位对安保人员数量的合理需求范围	=	54	54	人	正向指标
					成本指标	经济成本指标	项目总金额	=	30	8.9999	万元	
					效益指标	社会效益指标	镇域范围安保维稳效果	≥	95	95	%	正向指标
					产出指标	质量指标	安保人员完成岗位工作的质量	≥	95	95	%	正向指标
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	≥	95	95	%	正向指标
11010922T000000467040-五、镇街环境卫生工作经费	153.70	46.11	46.11	农村人居环境整治是美丽乡村建设的重中之重，既是一项重要的民生工程，也是一项重要的政治任务。潭柘寺镇实行垃圾清运和卫生治理市场化，将“各村垃圾站点到压缩中转站的全过程清运作业、镇级清扫区域保洁、建筑垃圾管控、市区两级点位整治、大件废弃物清运”共5大模块工作进行统筹。旨在通过2022年度市场化运作实现区域内5大模块作业管护工作量化、集成化、责任单一化、有序落实，减少多方协调管理的工作量，提高整体运行的效率，降低综合成本，保障美丽乡村和环境建设工作的开展。同时帮助推进潭柘寺镇各村道路街巷保洁和秩序整顿、垃圾分类治理、临街商铺门责区域管控、广告宣传规范整治、建筑垃圾和停车港湾的管控等专项工作。最终实现村内干净整洁、垃圾收运处理体系完备、商铺门责整洁有序、广告宣传规范有序、环境考评体系健全的整体目标。并按照有制度、有标准、有队伍、有经费、有考核的“五有”标准，建立健全环境卫生和公共设施作业管护长效机制。	产出指标	时效指标	硬件设施提升改造：村居社区垃圾分类硬件设施提升改造全部完成	≥	95	95	%	正向指标
					效益指标	经济效益指标	环境建设效果：完善农村人居环境整治，巩固美丽乡村建设成果，保障环境建设工作顺利开展。	≥	95	95	%	正向指标
					满意度指标	服务对象满意度指标	垃圾分类满意度：推进分类全流程体系建设，保障垃圾分类工作有序开展；创建垃圾分类工作亮点，营造村民主动参与的良好氛围。	=	100	100	%	正向指标
					产出指标	数量指标	垃圾分类参与度：村民对垃圾分类的知晓率、参与率	≥	95	95	%	正向指标
					效益指标	经济效益指标	垃圾分类效果：推进分类全流程体系建设，保障垃圾分类工作有序开展；创建垃圾分类工作亮点，营造村民主动参与的良好氛围。	≥	95	95	%	正向指标
					产出指标	时效指标	街巷长工作体系建设：根据单位人员工作调动或调整，调整我镇街巷长名单，更新街巷长公示牌	≥	95	95	%	正向指标
					产出指标	质量指标	垃圾分类效果：分类纯净度出率达到市区标准要求。	≥	95	95	%	正向指标

					双山乡。	满意度指标	服务对象满意度指标	环境建设满意度；村民对环境建设和卫生整治满意度	=	100	100	%	正向指标
						产出指标	质量指标	环境建设标准：完成首都环境建设管理工作各项考核。	≧	95	95	%	正向指标
						成本指标	经济成本指标	公厕资金、保洁员工资和车辆使用情况	=	153.7	46.1099	万元	
11010922T000000467053-六、水务工作经费	20.00	6.00	6.00		加强水务工作管理，提升水务工作服务，确保农村地区用水问题。	产出指标	质量指标	数据质量合格率	≧	98	98	%	正向指标
						产出指标	时效指标	工程完成进度	=	1	1	年	反向指标
						满意度指标	服务对象满意度指标	调整对象满意度	≧	95	95	%	正向指标
						产出指标	数量指标	实际建设项目	=	12	12	个	正向指标
						效益指标	社会效益指标	百姓饮水安全	=	12	12	个	正向指标
						成本指标	经济成本指标	转款专用	=	20	5.9999	万元	
11010922T000000468178-三、镇街基本公共文化工作经费	2.20	2.20	2.20		按时完成图书活动和共享工程建设，定期开展各类文化活动。	产出指标	数量指标	镇村两级文化活动和图书共享	=	13	13	个	正向指标
						成本指标	经济成本指标	项目总投资	=	22	2.1999	万元	
						产出指标	时效指标	项目经费支出时限	=	12	12	月	正向指标
						满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象满意度	≧	90	90	%	正向指标
						效益指标	社会效益指标	按时完成图书活动和共享工程建设，定期开展各类文化活动	=	12	12	月	正向指标
11010922T000000470323-一、城乡基层党组织服务群众经费	360.00	360.00	360.00		进一步提升村（社区）党组织服务群众能力，落实好党建重要活动和与群众生产生活密切相关的公共服务项目。	产出指标	质量指标	村（社区）党组织服务群众的质量和效果	=	100	100	%	正向指标
						产出指标	时效指标	2026年12月底完成	=	12	12	月	正向指标
						满意度指标	服务对象满意度指标	通过项目实施，改善村民群众生活质量，在群众中影响很大，得到了群众的一致好评。	≧	95	95	%	正向指标
						产出指标	数量指标	15个村（社区）党组织，按村（社区）党组织分配	=	15	15	个	正向指标
						效益指标	社会效益指标	进一步提升村（社区）党组织服务群众的质量和效果，真正做到解民忧，提升群众满意度	≧	95	95	%	正向指标
						成本指标	经济成本指标	项目总金额	=	600	359.999999	万元	
11010922T000000476975-一、村级公益事业专项补助资金（市）	350.00	350.00	350.00		改善农村生产生活条件，促进基层民主政治建设和农村社会和谐稳定。	产出指标	时效指标	2026年12月底完成	=	1	1	年	正向指标
						效益指标	经济效益指标	促进了农业产业发展、农民增收，为新农村建设发挥了作用	≧	95	95	%	正向指标
						满意度指标	服务对象满意度指标	通过项目实施，改善村庄环境，在群众中影响很大，得到了群众的一致好评。	≧	95	95	%	正向指标
						效益指标	可持续影响指标	改善农村公益基础设施条件，促进农村经济发展	≧	95	95	%	正向指标
						效益指标	社会效益指标	改善农村公益基础设施条件，以群众最急需、受益最直接的民生项目为重点。	≧	95	95	%	正向指标
						成本指标	经济成本指标	控制在预算内	=	350	349.9999	万元	
						产出指标	质量指标	公益设施管理建设维护	=	95	95	%	正向指标
						产出指标	数量指标	12个村，按村级人口分配	=	12	12	个	正向指标

11010922Y000000487915-一、社区公益事业专项补助资金(市)	30.00	28.50	28.50	为潭柘新区一区、二区以及檀香山社区提供公益性活动项目。	产出指标	数量指标	镇规范化社区数量	=	2	2	个	正向指标
					满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥	95	95	%	正向指标
					产出指标	时效指标	社区公益事业项目完成时间	=	1	1	年	正向指标
					成本指标	经济成本指标	社区公益事业专项补助资金	=	30	28.4999	万元	
					效益指标	社会效益指标	社区居民参与度高,文化素质有所提升	=	500	500	人次	正向指标
11010922Y000000466788-二、补充公用经费	5.23	5.23	5.23	保障政府机关日常工作正常运转。	效益指标	社会效益指标	机关建设;提升机关建设水平	=	100	100	%	正向指标
					成本指标	经济成本指标	总投入资金	=	52.34	5.2339	万元	
					产出指标	质量指标	机关运行;保障机关平稳运行	=	100	100	%	正向指标
					产出指标	时效指标	完成时限	=	360	360	天	正向指标
					效益指标	可持续影响指标	保障机关正常运转	=	100	100	%	正向指标
					产出指标	数量指标	机关人数;非在编	=	122	122	人	正向指标
					满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员	≥	95	95	%	正向指标
11010922Y000000466947-二、政府其他人员经费	189.48	31.81	31.81	保障镇府运转,解决人员不足问题,提高政府办事效率。	成本指标	经济成本指标	项目总投资	=	1894804.4	318060.7	元	
					产出指标	质量指标	按时足额发放	=	47	47	人	正向指标
					产出指标	数量指标	政府其他人员	=	47	47	人	正向指标
					满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象满意度	≥	90	90	%	正向指标
					产出指标	时效指标	按月或按季按时发放	=	12	12	月	正向指标
					效益指标	社会效益指标	保证镇政府相关业务正常运转	=	100	100	%	正向指标
11010922Y000000467056-一七、社区工作者待遇保障经费	381.46	114.44	114.44	落实社区工作者工资福利待遇,推动社区干部激励约束机制有效落实。	满意度指标	服务对象满意度指标	享受待遇保障人员满意度	≥	90	90	%	正向指标
					成本指标	经济成本指标	全年工资总费用	=	380.014634	114.4367	万元	
					产出指标	数量指标	补贴对象数量	=	23	23	人	正向指标
					产出指标	时效指标	工资发放时间	=	12	12	月	正向指标
					产出指标	质量指标	享受待遇保障人员的准确性。补贴对象全部符合政策要求	=	23	23	人	正向指标
					效益指标	社会效益指标	社区工作人员待遇,得到有效保障,干部激励约束机制有效落实	=	100	100	%	正向指标
11010922Y000000467059-一七、社区办公经费	19.16	5.75	5.75	维护潭柘新区日常办公正常运行,维持良好办公环境秩序。	产出指标	数量指标	全镇规范化社区数量	=	3	3	个	正向指标
					满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥	95	90	%	正向指标
					成本指标	经济成本指标	办公经费总额	=	19.16	5.7479	万元	
					产出指标	时效指标	办公经费支出时间	≤	360	360	天	反向指标
					效益指标	社会效益指标	保障社区正常运行	=	100	100	%	正向指标
11010922Y000000467064-一七、村干部待遇保障经费(绩效奖金)	24.00	24.00	24.00	确保村两委工作有序开展,实现两委干部“三定一有”。	成本指标	经济成本指标	项目总金额	=	24	23.9999	万元	
					满意度指标	服务对象满意度指标	通过项目实施,进一步推进村“两委”工作成效,更好的服务群众。	≥	95	95	%	正向指标
					效益指标	生态效益指标	扎实推进基层党建,进一步推进村“两委”工作成效	=	100	100	%	正向指标
					产出指标	数量指标	按照管理办法分配12个村	=	12	12	个	正向指标
					产出指标	质量指标	村“两委”工作成效,验收合格	=	100	100	%	正向指标
					产出指标	时效指标	2026年12月底完成	=	1	1	年	正向指标
					产出指标	数量指标	村务监督委员会成员	=	24	24	人	正向指标
					成本指标	经济成本指标	项目总投资	=	8.64	4.3199	万元	
满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象满意度	≥	90	90	%	正向指标					

11010922Y000000467071-七、村务监督委员会成员岗位补贴	8.64	4.32	4.32	落实村务监督委员会成员补贴经费，激发村务监督委员会成员工作积极性，进一步发挥村务监督委员会作用，为新农村建设保驾护航。	产出指标	质量指标	监督各村村务工作落实情况，对每月理财日进行监督	≥	95	95	%	正向指标
					产出指标	时效指标	项目经费支出时限，2026年11月底前完成	=	1	1	年	反向指标
					效益指标	社会效益指标	落实村务监督委员会成员补贴经费，激发村务监督委员会成员工作积极性，进一步发挥村务监督委员会作用	=	100	100	%	正向指标
11010922Y000000467073-七、村级组织办公经费	8.40	8.40	8.40	确保村两委工作有序开展，实现两委干部“三定一有”。	效益指标	社会效益指标	保障各村正常运行	≥	95	95	%	正向指标
					产出指标	时效指标	办公经费支出时间	=	3	3	月	正向指标
					产出指标	数量指标	全镇行政村数量	=	12	12	个	正向指标
					满意度指标	服务对象满意度指标	村民居民满意度	≥	95	95	%	正向指标
					成本指标	经济成本指标	办公经费总额	=	8.4	8.399	万元	
11010922Y000000482159-七、村干部待遇保障经费（基本报酬）	322.75	322.75	322.75	确保村两委工作有序开展，实现两委干部“三定一有”。	产出指标	时效指标	2026年全年	=	12	12	月	正向指标
					产出指标	数量指标	行政村数量	=	12	12	个	正向指标
					产出指标	质量指标	按照文件要求使用资金	=	100	100	%	正向指标
					满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象满意度	≥	90	90	%	正向指标
					成本指标	经济成本指标	项目总投资	=	322.749989	322.749987	万元	
					效益指标	社会效益指标	保障村干部基本工资待遇，进一步发挥村“两委”干部作用，为基层建设保驾护航。	=	100	100	%	正向指标
11010922Y000000482204-七、正常离任村党组织书记生活补贴	11.76	11.76	11.76	按时发放正常离任村党组织书记生活市级补贴	成本指标	经济成本指标	项目总金额	=	11.76	11.7599	万元	
					产出指标	质量指标	全额发放补贴情况	=	100	100	%	正向指标
					效益指标	社会效益指标	保障正常离任村党组织书记按时领导市级补贴	=	100	100	%	正向指标
					满意度指标	服务对象满意度指标	通过项目实施，保障正常离任村党组织书记按时领导市级补贴	≥	90	90	%	正向指标
					产出指标	时效指标	2026年12月底完成	=	12	12	月	正向指标
					产出指标	数量指标	全镇享受正常离任村党组织书记生活市级补贴人数	=	15	15	个	正向指标
11010922Y000000485848-三、下沉镇街协管员队伍经费	595.25	178.58	178.58	劳动保障协管员、村级动物防疫员、劳动监察协管员、社区矫正协管员、低保专干、残疾人社区专职委员、镇、街安全生产专职安全员、食品药品安全监察员、残疾人协管员、低收入及城乡住户调查统计员、计生宣传员、村级全科农林技术员、生态林管护员、养老助残员、农村专职委员、防震减灾助理员、食品药品安全信息员、公益电影放映员、安全生产巡查员、灾害信息员、计划生育专干、村干部、地质灾害群测群防员、农村管理信息化管理员、操作员、审核员、村统计站统计员、文化市场监管员、治安巡防员（社区辅警）、流动人口协管员、城管协管员等费用。按《门头沟区街镇非在编人	效益指标	社会效益指标	按时考核，保证下沉人员的工资按时发放，保险、公积金等按时缴纳。	=	100	100	%	正向指标
					产出指标	数量指标	下沉人员补助	=	449	449	人	正向指标
					满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象满意度	≥	95	95	%	正向指标
					成本指标	经济成本指标	项目总金额	=	595.252693	178.5757	万元	

101001-北京市门头沟区潭柘寺镇人民政府						可承接项目。项目人员清理整合试点工作方案》文件精神，以上经费统筹用于涉及以上人员应承担的工作。	产出指标	时效指标	项目经费支出时效	=	1	1	年	正向指标
	11010922Y00000486837-三、治安巡防员法定节假日加班工资	6.63	4.35	4.35	安置人员的工资福利待遇得到保障。	产出指标	时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	≥	95	95	%	正向指标	
						成本指标	经济成本指标	不低于本市最低工资标准	=	6.63036	4.353119	万元		
						效益指标	社会效益指标	符合条件就业困难人员得到托底安置	≥	95	95	%	正向指标	
						产出指标	质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	≥	95	95	%	正向指标	
						产出指标	数量指标	公益性就业组织人员补贴数量	=	17	17	人	正向指标	
	11010922Y00001278551-二、食堂外包服务	119.56	44.13	44.13	镇政府后勤保障工作，解决职工及镇域其他相关单位人员就餐问题。	满意度指标	服务对象满意度指标	安置人员对经办服务满意度	≥	95	95	%	正向指标	
						成本指标	经济成本指标	总投入资金	=	119.56	44.1249	万元		
						产出指标	数量指标	就餐人数	=	216	216	人	正向指标	
						效益指标	社会效益指标	机关运转，正确垃圾分类、光盘行动	≥	190	190	人次	正向指标	
产出指标						质量指标	就餐标准	=	1080	1080	人/次	正向指标		
满意度指标						服务对象满意度指标	机关工作人员	≥	95	95	%	正向指标		
产出指标						时效指标	完成时限	=	360	360	天	正向指标		
11010923T00002319829-退休人员社会化管理服务经费	8.70	8.70	8.70	维护社会化管理的退休人员活动工作正常运转，确保社会化管理服务专员工资准时发放，正常工作。	效益指标	社会效益指标	维护社会化管理的退休人员活动工作正常运转，确保社会化管理服务专员工资准时发放，正常工作。	≥	90	90	%			
					产出指标	数量指标	本镇已实行社会化管理的退休人员数量	=	860	860	人			
					产出指标	数量指标	社会化管理服务专员	=	1	1	人			
					满意度指标	服务对象满意度指标	维护社会化管理的退休人员活动工作正常运转，确保社会化管理服务专员工资准时发放，正常工作。	≥	95	95	%			
					成本指标	经济成本指标	项目总金额	=	3916.01	3916.01	元			
11010923Y00002117581-三、下沉镇街协管员队伍经费（公益性岗位）	108.64	108.64	108.64	确保劳动保障监察协管员、村级动物防疫员、治安巡防员三类公益性岗位市区两级人员经费。	产出指标	时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	=	1	1	年			
					成本指标	经济成本指标	项目总金额	=	108.6436	108.6435	万元			
					产出指标	质量指标	按时考核	≥	95	95	%			
					满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象满意度	≥	95	95	%			
					效益指标	社会效益指标	保证下沉镇街协管员公益性岗位人员的工资按时发放，保险、公积金等按时缴纳	≥	95	95	%			
					产出指标	数量指标	下沉镇街协管员队伍（公益性岗位）经费的人数	=	32	32	人			
					产出指标	时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	≥	95	95	%			
11010923Y00002226959-七、村干部待遇保障经费（社会保险）	72.61	72.61	72.61	提高村干部工作积极性和主动性。保障村干部基本生活。	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥	90	90	%			
					成本指标	经济成本指标	控制在总投资内	=	72.60675	72.60674	万元			
					产出指标	质量指标	发放标准	=	100	100	%			
					产出指标	数量指标	报酬发放次数	=	12	12	次			
					产出指标	质量指标	享受工作报酬覆盖率	=	100	100	%			

							效益指标	社会效益指标	提高村干部工作积极性和主动性	≥	95	95	%	
							产出指标	时效指标	发放时间	=	12	12	月	
							产出指标	质量指标	物资储备情况	=	100	100	%	
							效益指标	经济效益指标	防火期不出现重大事故	<	1	1	件	
							产出指标	数量指标	涉及镇域村数	=	12	12	个	
							成本指标	经济成本指标	项目总金额	=	10	3.9999	万元	
							产出指标	时效指标	项目经费支出时限	=	1	1	年	
							满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象满意度	≥	90	90	%	
							效益指标	经济效益指标	防汛期不出现重大事故	<	1	1	件	
							满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象满意度	≥	90	90	%	
							成本指标	经济成本指标	控制在预算数内	=	20	4.9999	万元	
							产出指标	数量指标	涉及镇域村数	=	12	12	个	
							产出指标	时效指标	项目经费支出时限	=	1	1	年	
							产出指标	质量指标	物资储备情况	=	100	100	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象满意度	≥	95	95	%	
							产出指标	数量指标	征兵工作	=	2	2	次	
							产出指标	数量指标	民兵训练	=	20	20	人	
							产出指标	质量指标	完成民兵训练和征兵工作	=	100	100	%	
							成本指标	经济成本指标	项目总投资	=	3	2.9999	万元	
							产出指标	时效指标	项目经费支出时限	=	1	1	年	
							效益指标	社会效益指标	做好民兵整组及民兵教育培训工作，积极开展国防教育活动，高标准、高质量完成征兵相关工作	≥	95	95	%	
							产出指标	数量指标	老兵志愿者队伍活动经费、组织退役军人各项活动及基层退役军人服务站建设。	=	13	13	个	
							成本指标	经济成本指标	项目总投资	=	1	9999	元	
							产出指标	时效指标	项目经费支出时限	=	1	1	年	
							效益指标	社会效益指标	建立镇、村层级退役军人服务保障体系，打造退役军人基层服务站。	≥	95	95	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象满意度	≥	90	90	%	
							效益指标	社会效益指标	积极化解信访矛盾，保障不出现非正常集体访	=	100	100	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标		≥	85	85	%	
							产出指标	质量指标	各村加强矛盾纠纷排查化解工作，提高一次性化解率，不出现新的重复访人员	<	1	1	人	
							产出指标	数量指标	特殊时期做好我镇应急处突工作	=	9	9	人	
							产出指标	时效指标	指标1：两会等重要敏感时期镇域社会平稳	=	1	1	年	
							产出指标	质量指标	重点时期不出现非正常信访情况	<	2	2	人	

11010924T000002967923-四、防火工作经费

11010924T000002967941-四、防汛工作经费

11010924T000002968077-四、基层武装部工作经费

11010924T000002968115-四、基层退役军人事务工作经费

11010924T000002968498-四、打非、综合执法及维稳工作经费（信访工作中心）

通过必要的防火宣传，提高人们对火灾危险性的认识，时刻保持高度的警惕性，警钟长鸣，防范未然。

通过发放必要的防汛，使抢险队员能够在防汛抢险过程中召之即来，来之能战，战之能胜，确保安全。

按照区武装部工作要求，做好民兵整组及民兵教育培训工作，积极开展国防教育活动，高标准、高质量完成征兵相关工作。

建立镇、村层级退役军人服务保障体系，打造退役军人之家，实现退役军人有忠诚、有本领、有岗位、有保障、有褒扬，激励广大退役军人“一日为兵、一生做党的忠诚战士”，让军人成为全社会尊崇的职业。

及时化解矛盾纠纷，监测本辖区内重点人及重点工作动态，发现制止违法行为，维护社会稳定，保证稳控工作正常运行。

11010925T000003427493-门头沟区生态补偿政策调标养护(市级)	152.43	137.18	137.18	特点和补本区劣势等情况下开展的精准化养护如施肥、修剪、有害生物防治等措施基本,巩固了造林成果,促进养护经营管理工作科学化、规范化和精细化,推动平原生态林高质量发展,并通过绿岗就业方式增加本地就业率,带动经济增收。提升门头沟区生态环境质量,为建设生态涵养区尽一份力,改善生态环境,提高生态环境质量,创建和谐社会,可持续性影响对环境可持续发展起到推动作用。	效益指标	可持续影响指标	造林成果	≥	90	90	%	
					成本指标	经济成本指标	项目预算数	=	152.4258	137.18321	万元	
					产出指标	数量指标	养护管理面积	=	1524.25	1524.25	亩	
					效益指标	社会效益指标	增加就业率	≥	60	60	%	
					产出指标	质量指标	养护合格率	≥	90	90	%	
					产出指标	时效指标	项目执行期	=	1	1	年	
					满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥	90	90	%	
11010925T000003436474-引导性财力补助(一般)	240.00	72.00	72.00	保证重大防火、防汛、综治、维稳等事件的应急处置、上级交办的临时性任务等活动的资金使用。	满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象满意度	≥	95	95	%	
					产出指标	数量指标	镇域村和社区数量	=	15	15	个	
					效益指标	社会效益指标	镇域社会治安稳定	≥	95	95	%	
					产出指标	时效指标	项目经费支出时限	=	1	1	年	
					成本指标	经济成本指标	项目总投资	=	240	71.9999	万元	
					产出指标	质量指标	确保突发事件、临时性任务的及时处理和完成	=	100	100	%	
11010925T000003444644-街道乡镇全民健身工作扶植项目	10.00	10.00	10.00	推动潭柘寺镇体育特色小镇运维项目,促进镇域体育事业发展,提升全民健身意识,形成全民健身的良好局势。	产出指标	质量指标	活动质量	≥	95	95	%	
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	95	%	
					产出指标	数量指标	涉及行政村	=	12	12	个	
					效益指标	可持续影响指标	群众科学健身意识	≥	95	95	%	
					效益指标	生态效益指标	群众绿色出行率	≥	95	95	%	
					成本指标	经济成本指标	项目资金	=	10	9.9999	万元	
					产出指标	时效指标	项目周期	=	1	1	年	
					效益指标	社会效益指标	社会影响力	≥	95	95	%	
11010925T000003617993-临时救助	25.00	25.00	25.00	为进一步发挥社会救助托底线、救急难作用,以解决城乡困难群众突发性、紧迫性、临时性基本生活困难为目标,着力解决民生问题,对本区户籍人口或持有本区居住证的城乡居民家庭或个人遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致生活陷入困境,经其他社会救助制度暂时无法覆盖或救助之后,基本生活暂时仍有严重困难的家庭或个人给予的应急性、过渡性救助。使城乡困难群众基本生活都能得到有效保障,兜住底线。	产出指标	质量指标	拨款到位	=	100	100	%	
					满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥	90	90	%	
					效益指标	社会效益指标	使城乡困难群众基本生活都能得到有效保障	≥	90	90	%	
					成本指标	经济成本指标	临时救助	=	25	24.9999	万元	
					产出指标	时效指标	临时救助	=	1	1	年	
11010925T000003618192-灵活就业补贴	34.96	34.96	34.96	补贴实现灵活就业的劳动力67人。	产出指标	数量指标	补贴对象数量	=	67	67	人	
					满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥	95	95	%	
					产出指标	质量指标	补贴发放到位率	=	100	100	%	
					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	补贴标准	=	1392.63	349550.12	元	
					效益指标	社会效益指标	控制年末城镇登记失业率	≤	60	60	%	
11010925T000003619945-城乡无丧葬补助居民丧葬补贴项目	3.00	3.00	3.00	落实城乡无丧葬补助居民丧葬补贴发放政策,做好我区城乡无丧葬补助居民丧葬补贴的审核,支付工作。	产出指标	质量指标	已申请补贴且符合条件对象补贴发放率	=	100	100	%	
					满意度指标	服务对象满意度指标	申请补贴家属满意度	≥	90	90	%	
					产出指标	时效指标	按年发放	=	1	1	年	
					成本指标	经济成本指标	按预算内资金发放	=	3	2.9999	万元	
					效益指标	社会效益指标	社会和谐水平	≥	90	90	%	
					效益指标	社会效益指标	无丧补人员补贴保障	≥	90	90	%	

11010926T000003652721-退出乡村医生岗位人员养老生活补助	2.31	2.31	2.31	按照标准对符合标准的退出乡村医生发放2025年下半年退出乡村医生岗位人员养老生活补助金。	满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象满意度	≥	90	90	%	
					效益指标	社会效益指标	退出乡村医生生活保障	≥	90	90	%	
					产出指标	数量指标	退出乡村医生补助	=	12	12	人	
					成本指标	经济成本指标	项目总投资	=	7.7	2.3099	万元	
					产出指标	时效指标	项目经费支出时限	=	1	1	年	
					产出指标	质量指标	按实际统计	=	100	100	%	
11010926T000003774423-社区管理企业退休人员采暖补贴	0.54	0.54	0.54	对符合政策的本辖区社区管理的退休人员按照每人最高享受60平米（不足60平米的按照实际面积享受补贴），每平米补贴15元的标准核发发放北京市居民住宅清洁能源分户采暖补贴。	成本指标	经济成本指标	项目总投入	≤	900	900	元	
					满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥	95	95	%	
					产出指标	数量指标	补贴人数	≤	6	6	人	
					产出指标	时效指标	完成时间	=	1	1	年	
					产出指标	质量指标	补贴发放到位率	=	100	100	%	
					效益指标	社会效益指标	补贴效果	定性	缓解采暖费用	缓解采暖费用压力		
11010926T000003844692-农村基础设施运维管护资金（2026年）	213.09	213.09	213.09	通过实施美丽乡村建设基础设施运维管护，巩固农村人居环境整治成果，促进村庄长期干净整洁有序。	产出指标	数量指标	实际村数	=	8	8	个	
					成本指标	经济成本指标	控制在预算内	=	213.092	213.0919	万元	
					产出指标	时效指标	完成进度	=	1	1	年	
					满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象满意度	≥	95	95	%	
					产出指标	质量指标	数据质量合格率	=	95	95	%	
					效益指标	社会效益指标	维护群众利益，增强政策红利	≥	95	95	%	
11010926T000003857081-门头沟区2025-2026年度采暖季农村地区村庄冬季清洁取暖工作经费市级部分	10.00	10.00	10.00	做好煤改电设备后期运行管护、冬季取暖应急保障及大气污染防治等工作，保障村民温暖过冬。	产出指标	时效指标	年底前	=	12	12	月	
					产出指标	数量指标	村数量	=	2	2	个	
					效益指标	社会效益指标	保障冬季村民取暖正常	≥	90	90	%	
					效益指标	可持续影响指标	确保百姓冬季清洁取暖顺利进行	=	1	1	年	
					产出指标	质量指标	取暖效果	≥	90	90	%	
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥	90	90	%	
11010926T000003862354-门头沟区潭柘寺镇人防指挥所升级改造项目	90.00	90.00	90.00	提升应急响应效能和指挥决策效率，强化安全应急保障，实现与上级指挥中心、本镇部门的音视频互联互通	成本指标	经济成本指标	资金金额	=	10	9.9999	万元	
					产出指标	质量指标	为各类会议及活动提供优质视听保障	=	100	100	%	
					成本指标	经济成本指标	专项资金专项使用	=	90	89.9999	万元	
					效益指标	社会效益指标	提升指挥决策效率和公共安全保障	≥	90	90	%	
					满意度指标	服务对象满意度指标	政务人员满意度	≥	90	90	%	
					产出指标	数量指标	完成会议室音视频改造任务	=	1	1	个	
11010926T000003876005-《信访办26》解决特殊疑难信访问题资金	13.00	13.00	13.00	使特殊疑难信访问题有效化解，信访人息诉罢访，获得信访人理解与认可。	产出指标	时效指标	2026年完成	=	1	1	年	
					产出指标	数量指标	化解特殊疑难信访人	=	1	1	人	
					成本指标	经济成本指标	化解特殊疑难信访人需要资金	=	13	12.9999	万元	
					效益指标	社会效益指标	按照要求，化解特殊疑难信访人	=	1	1	人	
					满意度指标	服务对象满意度指标	信访人息诉罢访，不再因相同问题信访	≥	100	100	%	
					成本指标	社会成本指标	化解信访矛盾	=	1	1	个	
11010926T000003876005-《信访办26》解决特殊疑难信访问题资金	13.00	13.00	13.00	使特殊疑难信访问题有效化解，信访人息诉罢访，获得信访人理解与认可。	产出指标	质量指标	特殊疑难信访人不再因相同问题信访	=	1	1	人	

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2026年度）

部门（单位）名称		北京市门头沟区潭柘寺镇人民政府（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
		6,134.20	6,134.20	3,482.67	2,651.53		
整体绩效目标	整体绩效目标	1、机构运行类：含镇村居三级组织机构，例如镇级各类工作经费，村居办公室经费及公益金等，保障机构正常运转；2、民生类：含村居各类人员补助，镇级慰问等项目，通过项目的实施，提供农村地区农民就业机会，增加农民收入；3、工程类：包含环境整治和市政、农业工程，通过工程的实施，改善农村地区人居环境，提高居住水平；4、社会事业发展：包含文化事业发展，通过对文化事业的资金投入，提高镇域内居民文化生活水平。					
	其他说明						
	活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位		
	教科文卫体事业	效益指标可持续影响指标提高基本公共卫生服务水平	≥	90	%		
	市政市容管理	效益指标社会效益指标通过村镇建设发展规划等工作，稳步推进镇域村镇建设	≥	90	%		
	社会保障和就业	效益指标社会效益指标通过基本民生保障，提高人民获得感，加强社会	≥	3	次		
	生态文明建设	效益指标社会效益指标通过生态文明建设，提高镇域生态宜居环境	≥	90	%		
	机关及基层党建	产出指标时效指标通过宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策，宣传和贯	=	12	月		
	市民诉求协调解决	产出指标质量指标通过社会治安综合治理，维护镇域安全稳定，创造良	≥	90	%		
	社会治安综合治理	产出指标数量指标通过基本民生保障，提高人民获得感，加强社会和	≥	4	次		
便民服务	满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度指标调查满意度	≥	90	%			