

## 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	11,044.81	一、一般公共服务支出	8,273.11
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	34.10	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	56.90
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	635.15
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	12.34
		十一、节能环保支出	10.50
		十二、城乡社区支出	313.51
		十三、农林水支出	1,743.31
		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	34.10
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>11,088.91</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,088.91</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>11,088.91</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,088.91</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
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	426.64	426.64	
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,375.97	1,375.97	
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	315.55	315.55	
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	210.69	210.69	
2010301-行政运行	50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	105.35	105.35	
2010301-行政运行	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	177.65	177.65	
2010301-行政运行	50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	53.29	53.29	
2010301-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	7.56	7.56	
2010301-行政运行	50103-住房公积金	30113-住房公积金	217.53	217.53	
2010301-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	11.20	11.20	
2010301-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	12.00	12.00	
2010301-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	7.20	7.20	
2010301-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	29.83	29.83	
2010301-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	36.56	36.56	
2010301-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	2.59	2.59	
2010301-行政运行	50201-办公经费	30214-租赁费	2.76	2.76	
2010301-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	24.40	24.40	
2010301-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	2.74	2.74	
2010301-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.52	0.52	
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	10.50	10.50	
2010301-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	2.08	2.08	
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	110.47	110.47	
2010301-行政运行	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	1.31	1.31	
2010302-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30226-劳务费	439.51		439.51
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	50.90		50.90
2010350-事业运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	336.93	336.93	
2010350-事业运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1,080.66	1,080.66	
2010350-事业运行	50501-工资福利支出	30103-奖金	252.00	252.00	
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	164.21	164.21	
2010350-事业运行	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	82.10	82.10	
2010350-事业运行	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	134.26	134.26	
2010350-事业运行	50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	40.28	40.28	
2010350-事业运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	12.33	12.33	
2010350-事业运行	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	164.40	164.40	
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	10.08	10.08	
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30205-水费	10.80	10.80	
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	6.48	6.48	
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	2.33	2.33	
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30216-培训费	2.46	2.46	
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.47	0.47	
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	17.29	17.29	
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	8.40	8.40	
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	33.61	33.61	
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	3.00		3.00
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	8.00		8.00
2013202-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30226-劳务费	51.28		51.28
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	767.66		767.66
2013202-一般行政管理事务	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	122.50		122.50
2013699-其他共产党事务支出	50205-委托业务费	30226-劳务费	59.40		59.40
2013904-专项业务	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	1,040.92		1,040.92
2013904-专项业务	50201-办公经费	30201-办公费	40.15		40.15

2013904-专项业务	50205-委托业务费	30226-劳务费	10.26		10.26
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	157.04		157.04
2013904-专项业务	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	19.00		19.00
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	6.35		6.35
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	50.55		50.55
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	1.26		1.26
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	217.52		217.52
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	9.25		9.25
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	1.90	1.90	
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	16.80	16.80	
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	0.93	0.93	
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	19.65	19.65	
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	93.03		93.03
2080705-公益性岗位补贴	50205-委托业务费	30226-劳务费	236.78		236.78
2081099-其他社会福利支出	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	8.00		8.00
2082001-临时救助支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	30.00		30.00
2089999-其他社会保障和就业支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.04		0.04
2100499-其他公共卫生支出	50205-委托业务费	30226-劳务费	9.65		9.65
2100499-其他公共卫生支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	1.19		1.19
2101399-其他医疗救助支出	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	1.50		1.50
2110301-大气	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	10.50		10.50
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	117.00		117.00
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	22.51		22.51
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	174.00		174.00
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	773.26		773.26
2130207-森林资源管理	50205-委托业务费	30227-委托业务费	169.81		169.81
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	12.00		12.00
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	465.30		465.30
2130705-对村民委员会和村党支部的补助	50201-办公经费	30201-办公费	9.94		9.94
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	313.00		313.00
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	34.10		34.10
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
<b>合 计</b>			<b>11,088.91</b>	<b>5,542.77</b>	<b>5,546.14</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	11,088.91	一、本年支出	11,088.91
（一）一般公共预算资金	11,044.81	一、一般公共服务支出	8,273.11
（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	34.10	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	56.90
		八、社会保障和就业支出	635.15
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	12.34
		十一、节能环保支出	10.50
		十二、城乡社区支出	313.51
		十三、农林水支出	1,743.31
		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	34.10
		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			
<b>收入总计</b>	<b>11,088.91</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,088.91</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	
103001-北京市门头沟区龙泉镇人民政府	2110301	大气	10.50					10.50	10.50
103001-北京市门头沟区龙泉镇人民政府	2013904	专项业务	1,267.38					1,267.38	1,267.38
103001-北京市门头沟区龙泉镇人民政府	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	322.94					322.94	322.94
103001-北京市门头沟区龙泉镇人民政府	2100499	其他公共卫生支出	10.84					10.84	10.84
103001-北京市门头沟区龙泉镇人民政府	2130399	其他水利支出	12.00					12.00	12.00
103001-北京市门头沟区龙泉镇人民政府	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	218.78					218.78	218.78
103001-北京市门头沟区龙泉镇人民政府	2010301	行政运行	3,144.39	3,144.39	2,891.54	252.86			
103001-北京市门头沟区龙泉镇人民政府	2013202	一般行政管理事务	941.43					941.43	941.43
103001-北京市门头沟区龙泉镇人民政府	2080704	社会保险补贴	93.03					93.03	93.03
103001-北京市门头沟区龙泉镇人民政府	2010302	一般行政管理事务	490.41					490.41	490.41
103001-北京市门头沟区龙泉镇人民政府	2080501	行政单位离退休	18.70	18.70	16.80	1.90			
103001-北京市门头沟区龙泉镇人民政府	2070109	群众文化	6.35					6.35	6.35
103001-北京市门头沟区龙泉镇人民政府	2120199	其他城乡社区管理事务支出	117.00					117.00	117.00
103001-北京市门头沟区龙泉镇人民政府	2081099	其他社会福利支出	8.00					8.00	8.00
103001-北京市门头沟区龙泉镇人民政府	2080299	其他民政管理事务支出	9.25					9.25	9.25
103001-北京市门头沟区龙泉镇人民政府	2082001	临时救助支出	30.00					30.00	30.00
103001-北京市门头沟区龙泉镇人民政府	2130207	森林资源管理	169.81					169.81	169.81
103001-北京市门头沟区龙泉镇人民政府	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00					3.00	3.00
103001-北京市门头沟区龙泉镇人民政府	2011199	其他纪检监察事务支出	8.00					8.00	8.00
103001-北京市门头沟区龙泉镇人民政府	2130701	对村级公益事业建设的补助	465.30					465.30	465.30
103001-北京市门头沟区龙泉镇人民政府	2070199	其他文化和旅游支出	50.55					50.55	50.55
103001-北京市门头沟区龙泉镇人民政府	2013699	其他共产党事务支出	59.40					59.40	59.40
103001-北京市门头沟区龙泉镇人民政府	2080705	公益性岗位补贴	236.78					236.78	236.78
103001-北京市门头沟区龙泉镇人民政府	2129999	其他城乡社区支出	174.00					174.00	174.00
103001-北京市门头沟区龙泉镇人民政府	2130199	其他农业农村支出	773.26					773.26	773.26
103001-北京市门头沟区龙泉镇人民政府	2101399	其他医疗救助支出	1.50					1.50	1.50
103001-北京市门头沟区龙泉镇人民政府	2120501	城乡社区环境卫生	22.51					22.51	22.51
103001-北京市门头沟区龙泉镇人民政府	2089999	其他社会保障和就业支出	0.04					0.04	0.04
103002-北京市门头沟区龙泉镇人民政府本级事业	2010350	事业运行	2,359.10	2,359.10	2,267.17	91.93			
103002-北京市门头沟区龙泉镇人民政府本级事业	2080502	事业单位离退休	20.58	20.58	19.65	0.93			
		<b>合 计</b>	<b>11,044.81</b>	<b>5,542.77</b>	<b>5,195.15</b>	<b>347.61</b>	<b>5,502.04</b>	<b>5,502.04</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	426.64	426.64	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,375.97	1,375.97	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	315.55	315.55	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	210.69	210.69	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	105.35	105.35	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	177.65	177.65	
50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	53.29	53.29	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	7.56	7.56	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	217.53	217.53	
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	11.20		11.20
50201-办公经费	30205-水费	12.00		12.00
50201-办公经费	30207-邮电费	7.20		7.20
50201-办公经费	30208-取暖费	29.83		29.83
50201-办公经费	30209-物业管理费	36.56		36.56
50201-办公经费	30211-差旅费	2.59		2.59
50201-办公经费	30214-租赁费	2.76		2.76
50201-办公经费	30228-工会经费	24.40		24.40
50203-培训费	30216-培训费	2.74		2.74
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	0.52		0.52
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	10.50		10.50
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	2.08		2.08
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	112.37		112.37
50501-工资福利支出	30101-基本工资	336.93	336.93	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1,080.66	1,080.66	
50501-工资福利支出	30103-奖金	252.00	252.00	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	164.21	164.21	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	82.10	82.10	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	134.26	134.26	
50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	40.28	40.28	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	12.33	12.33	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	164.40	164.40	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	10.08		10.08
50502-商品和服务支出	30205-水费	10.80		10.80
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	6.48		6.48
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	2.33		2.33
50502-商品和服务支出	30216-培训费	2.46		2.46
50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.47		0.47
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	17.29		17.29
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	8.40		8.40
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	34.54		34.54
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	1.31	1.31	
50901-社会福利和救助	30306-救济费			
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助			
50905-离退休费	30302-退休费	36.45	36.45	
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	5,542.77	5,195.15	347.61

### 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	34.10		34.10
		合 计	<b>34.10</b>		<b>34.10</b>

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	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
2025	23.78		3.98		19.80
2026	22.29		3.39		18.90

## 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

指导性目录			服务领域	预算金额
一级	二级	三级		
				42.75
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	42.75

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									
11010922T000000467806	一一、城乡基层党组织服务群众经费	6,480.00	745.00	6,480.00		保障基层党组织正常开展群众活动，解决群众合理诉求。	产出指标	质量指标	覆盖	=	100	100	%	正向指标
							效益指标	社会效益指标	提升社会影响力	=	100	100	%	正向指标
							效益指标	社会效益指标	提升村居群众生活条件	=	100	100	%	正向指标
							产出指标	时效指标	完成时间	=	1	1	年	正向指标
							产出指标	数量指标	村居	=	33	33	个	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	村居满意度	≥	90	90	%	正向指标
11010922T000000467810	一一、基层党建工作经费（党建助理员）	744.29	51.28	744.29		党建助理员在镇党委领导下，按照“两学一做”常态化制度化和党支部规范化建设工作要求，协助村党组织开展工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	助理员满意度	≥	95	95	%	正向指标
							产出指标	时效指标	完成时间	=	1	1	年	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	提升基层党建工作	=	100	100	%	正向指标
							产出指标	质量指标	资金足额发放	=	100	100	%	
							产出指标	数量指标	19	=	19	19	人数	正向指标
11010922T000000467812	一一、基层党组织党建活动经费（党员活动经费）	360.79	22.66	360.79		进一步增强党组织活力，为开展党员活动提供资金保障	产出指标	时效指标	完成时间	=	1	4	年	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	提升党员组织活力	=	100	100	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	基层党员满意度	≥	95	95	%	正向指标
							产出指标	数量指标	基层党员	=	2478	2478	人	正向指标
11010922T000000467826	三、严重精神障碍患者监护人看护管理补贴	156.72	9.65	156.72		督促监护人对重症精神障碍患者认真监督看管，防止其肇事肇祸。	产出指标	时效指标	完成时间	=	1	1	年	正向指标
							效益指标	社会效益指标	监督看管精神病患者	≥	99	99	%	正向指标
							产出指标	质量指标	足额发放	=	100	100	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	监护人	≥	90	90	%	正向指标
							产出指标	数量指标	监护人	≤	134	134	人	反向指标
11010922T000000467829	三、拥军优属慰问经费	50.75	9.25	50.75		通过对现役军人，优抚对象的慰问，使他们及时感到党和政府的关	产出指标	数量指标	优抚对象	=	91	91	人	正向指标
							效益指标	社会效益指标	提升部队战斗力	≥	95	95	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	辖区部队及现役军人家属满意率	=	100	100	%	正向指标
							产出指标	数量指标	慰问部队	=	4	4	个	正向指标
							产出指标	时效指标	完成时间	=	1	1	年	正向指标
							效益指标	社会效益指标	鼓舞部队士气	≥	95	95	%	正向指标
11010922T000000467836	三、社区监察联络员工作经费	40.00	8.00	40.00		用于保障社区监察联络员的工作培训、日常履职及考核奖励等	满意度指标	服务对象满意度指标	社区监察联络员	≥	90	90	%	正向指标
							效益指标	社会效益指标	保障社区监察联络员的工作培训、日常履职及考核奖励等	≥	90	90	%	
							产出指标	时效指标	完成时间	=	1	1	年	正向指标
							产出指标	数量指标	社区	=	16	16	个	正向指标
							产出指标	质量指标	全额拨付社区	=	100	100	%	
11010922T000000467838	四、基层武装部及退役军人事务工作经费	15.00	3.00	15.00		激励斗志，鼓舞士气，提升部队战斗力，以及维持武装部日常工作	效益指标	可持续影响指标	退役军人事务	=	100	100	%	正向指标
							产出指标	数量指标	退役军人	=	970	970	人数	正向指标
							效益指标	社会效益指标	鼓舞士气	=	100	100	%	
							产出指标	时效指标	完成时间	=	1	1	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人	≥	95	95	%	正向指标

11010922T000000467841-四、 防火防汛（消防）工作经费	100.00	6.00	100.00		保障应急响应发生时，抢险队员加强值守，确保不发生重大火情、汛情。	产出指标	数量指标	村居	=	33	33	个	正向指标
						产出指标	时效指标	完成时间	=	1	1	年	正向指标
						效益指标	社会效益指标	提高居民安全防范意识	=	100	100	%	正向指标
						效益指标	可持续影响指标	消除安全隐患	=	100	100	%	正向指标
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	90	%	正向指标
11010922T000000467844-四、 安保维稳应急项目工作经费	100.00	6.00	100.00		确保本地区的安全稳定，做到安保维稳应急工作	效益指标	社会效益指标	重点时期辖区稳定	=	100	100	%	正向指标
						产出指标	数量指标	村居	=	33	33	个	正向指标
						产出指标	时效指标	完成时间	=	1	1	年	正向指标
						满意度指标	服务对象满意度指标	村居满意度	≥	95	95	%	正向指标
						效益指标	可持续影响指标	社会治安平稳	=	100	100	%	
11010922T000000467845-四、 打非、综合执法及维稳工作经费	1,914.00	105.00	1,914.00		为进一步完善社会治安形势，深化社会治安工作，维护我镇辖区稳定	效益指标	可持续影响指标	重点人、重点部位治理成效	=	100	100	%	
						效益指标	社会效益指标	维护社区治安	=	100	100	%	正向指标
						满意度指标	服务对象满意度指标	村居满意度	≥	95	95	%	正向指标
						产出指标	时效指标	完成时间	=	1	1	年	正向指标
						产出指标	数量指标	村居	=	33	33	个	正向指标
11010922T000000467846-五、 镇街环境卫生工作经费	444.86	22.51	444.86		摸清全镇的环境面貌及存在的问题，促进区域环境建设工作。	效益指标	可持续影响指标	提升居住环境	=	100	100	%	
						效益指标	生态效益指标	保护生态环境	=	100	100	%	正向指标
						产出指标	时效指标	完成时间	=	1	1	年	正向指标
						产出指标	数量指标	村居	=	33	33	个	正向指标
						满意度指标	服务对象满意度指标	村居满意度	≥	95	95	%	正向指标
11010922T000000467851-六、 水务工作经费	200.00	12.00	200.00		保障应急响应发生时，抢险队员加强值守，确保不发生重大汛情。	效益指标	生态效益指标	做好辖区防汛	=	100	100	%	正向指标
						产出指标	质量指标	保障用水安全	=	100	100	%	
						满意度指标	服务对象满意度指标	村居	≥	95	95	%	正向指标
						产出指标	时效指标	完成时间	=	1	1	年	正向指标
						产出指标	数量指标	河流	=	11	11	条	正向指标
11010922T000000467877-七、 退离居委会老积极分子生活补贴及医疗补助	325.55	19.00	325.55		完成龙泉镇社区居委会退离老积极分子工资发放，完成居委会退离老积极分子医疗补助报销。	产出指标	质量指标	工资、药费发放	=	100	100	%	正向指标
						效益指标	可持续影响指标	保障居委会退离老积极分子待遇	=	100	100	%	正向指标
						满意度指标	服务对象满意度指标	居委会退离老积极分子满意度	=	100	100	%	正向指标
						产出指标	时效指标	完成时间	=	1	1	年	正向指标
						产出指标	数量指标	居委会退离老积极分子	=	20	20	人	正向指标
11010922T000000467964-三、 镇街基本公共文化工作经费	317.50	6.35	317.50		满足群众对文化活动、图书的需求，保障基层文化活动顺利开展	产出指标	数量指标	村居	=	35	35	个	正向指标
						产出指标	质量指标	节目质量	≥	98	98	%	正向指标
						产出指标	数量指标	组织活动次数	≥	2	2	次	正向指标
						产出指标	时效指标	完成时间	=	1	1	年	正向指标
						效益指标	社会效益指标	丰富群众业余生活	≥	90	90	%	正向指标
						效益指标	可持续影响指标	提高群众文化生活水平	≥	90	90	%	正向指标
						满意度指标	服务对象满意度指标	村居居民	≥	95	95	%	正向指标
11010922T000000477663-一、 村级公益事业专项补助资金（市）	2,234.30	465.30	2,234.30		提升基层公益事业发展水平，保证村工作正常开展。	产出指标	时效指标	完成时间	=	1	1	年	正向指标
						产出指标	数量指标	拨付村	=	17	17	个	正向指标
						效益指标	社会效益指标	提升基层公益事业发展	=	100	100	%	正向指标

						满意度指标	服务对象满意度指标	村级满意度	≥	90	90	%	正向指标
11010922T000000487345-三、离休干部“四就近”服务管理费	0.36	0.04	0.36		为离休干部开展就近学习、就近活动、就近得到关心照顾、就近发挥作用等服务和管理工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥	95	95	%	正向指标
						产出指标	数量指标	老干部	=	1	1	人	正向指标
						产出指标	时效指标	完成时间	=	1	1	年	正向指标
						效益指标	可持续影响指标	老干部生活得到关心	=	100	100	%	正向指标
						产出指标	时效指标	完成时间	=	1	1	年	正向指标
11010922T000000488052-一、社区公益事业专项补助资金（市）	839.00	157.04	839.00		保障社区开展精神文明建设、文体教育等活动，用于社区治安、社区环境及社区公共设施维护，进一步规范社区，提高工作效率，保证社区工作正常开展。	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	90	90	%	正向指标
						效益指标	可持续影响指标	社区活动开展得到提升	≥	95	95	%	正向指标
						产出指标	数量指标	社区数量	=	16	16	个	正向指标
						产出指标	质量指标	食品质量	=	100	100	%	正向指标
11010922Y000000467815-二、补充公用经费	356.34	18.43	356.34		根据工作实际，保障办公需求。	产出指标	数量指标	其他人员	=	145	145	人	正向指标
						满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥	90	90	%	正向指标
						产出指标	时效指标	完成时间	=	1	1	年	正向指标
						产出指标	数量指标	就餐人数	=	303	303	人	正向指标
11010922Y000000467817-二、食堂补助	770.65	32.47	770.65		保障食堂食材、煤气等材料正常采购，为职工提供安全饮食，保障基层政府工作正常开展。	效益指标	社会效益指标	保障工作需要	=	100	100	%	正向指标
						满意度指标	服务对象满意度指标	用餐人员满意度	≥	90	90	%	正向指标
						产出指标	数量指标	就餐人数	=	303	303	人	正向指标
						产出指标	质量指标	工资发放	=	100	100	%	正向指标
						产出指标	数量指标	村	=	17	17	个	正向指标
11010922Y000000467820-二、政府其他人员经费	1,844.99	110.70	1,844.99		保障镇机关其他人员经费包括镇补贴干部、参照事业人员的工资、保险、公积金及绩效奖；临时工日常工资、保险、公积金及绩效奖；补贴退休人员的日常工资；补贴遗属的工资正常足额发放。	满意度指标	服务对象满意度指标	其他工作人员	≥	90	90	%	正向指标
						产出指标	质量指标	工资发放	=	100	100	%	正向指标
						产出指标	时效指标	完成时间	=	1	1	年	正向指标
						产出指标	数量指标	其他人员	=	61	61	人	正向指标
						效益指标	可持续影响指标	开展科室工作	=	100	100	%	正向指标
11010922Y000000467855-七、村干部待遇保障经费（绩效奖金）	170.00	34.00	170.00		保障基层两委人员工资发放	产出指标	数量指标	村	=	17	17	个	正向指标
						产出指标	时效指标	完成时间	=	1	1	年	正向指标
						满意度指标	服务对象满意度指标	村干部	≥	95	95	%	正向指标
						效益指标	可持续影响指标	村工作	=	100	100	%	正向指标
						产出指标	数量指标	村	=	17	17	个	正向指标
11010922Y000000467864-七、村级组织办公经费	49.98	9.94	49.98		保障村办公需求	产出指标	数量指标	村干部	=	71	71	人	正向指标
						满意度指标	服务对象满意度指标	村干部	≥	90	90	%	正向指标
						产出指标	数量指标	办公费	=	1400	1400	元/人年	正向指标
						效益指标	可持续影响指标	保障村工作	=	100	100	%	正向指标
						产出指标	数量指标	社区	=	16	16	个	正向指标
11010922Y000000467866-七、社区办公经费	659.97	40.15	659.97		保障社区办及各社区办公需求	产出指标	时效指标	完成时间	=	1	1	年	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	≥	90	90	%	正向指标
						产出指标	质量指标	每户	=	50	50	元/户	正向指标
						产出指标	数量指标	社区	=	16	16	个	正向指标
						效益指标	可持续影响指标	保障社区办公	=	100	100	%	正向指标
11010922Y000000467871-七、社区工作者待遇保障经费	15,876.96	1,040.92	15,876.96		保障社区居委会人员工资正常发放	产出指标	时效指标	完成时间	=	1	1	年	正向指标
						满意度指标	服务对象满意度指标	社区居委会干部	≥	97	97	%	正向指标
						产出指标	质量指标	足额发放工资	=	100	100	%	

103001-北京市门头沟区龙泉镇人民政府

						产出指标	数量指标	社区干部	=	201	201	人	正向指标
						效益指标	可持续影响指标	保障社区工作开展	=	100	100	%	正向指标
11010922Y000000467874-七、社区党委下设党支部委员工作补贴	138.36	10.26	138.36		保障社区党委工作开展	满意度指标	服务对象满意度指标	社区党委二级支部人员满意度	≥	90	90	%	正向指标
						产出指标	数量指标	不坐班支部书记	=	27	27	人	正向指标
						产出指标	时效指标	完成时间	=	1	1	年	正向指标
						效益指标	社会效益指标	社区党委二级支部班子工作开展	=	100	100	%	正向指标
						产出指标	质量指标	补贴发放	=	100	100	%	正向指标
						产出指标	数量指标	不坐班支部委员	=	102	102	人	正向指标
11010922Y000000482032-七、村干部待遇保障经费（基本报酬）	1,470.50	310.00	1,470.50		根据《区委组织部村干部报酬管理办法》，申请村干部人员经费。加强村两委干部履职能力。	产出指标	时效指标	完成时间	=	1	1	年	正向指标
						效益指标	可持续影响指标	保障村日常工作开展	=	100	100	%	正向指标
						产出指标	数量指标	发放人数	=	55	55	人	正向指标
						满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥	90	90	%	正向指标
11010922Y000000482037-七、正常离任村党组织书记生活补贴	22.98	3.00	22.98		正常离任村党组织书记主任发放生活补贴	产出指标	时效指标	完成时间	=	1	1	年	正向指标
						产出指标	数量指标	发放人数	=	4	4	人	正向指标
						效益指标	可持续影响指标	补贴人群生活改善情况	=	100	100	%	正向指标
						产出指标	质量指标	足额发放	=	100	100	%	正向指标
						满意度指标	服务对象满意度指标	正常离任村书记满意度	≥	95	95	%	正向指标
11010922Y000000486707-三、下沉镇街协管员队伍经费	5,299.56	323.45	5,299.56		保障下沉镇街协管员队伍工资正常发放	产出指标	时效指标	完成时间	=	1	1	年	正向指标
						产出指标	数量指标	下沉协管员	=	117	117	人	正向指标
						满意度指标	服务对象满意度指标	下沉协管员满意度	≥	95	95	%	正向指标
						效益指标	可持续影响指标	保障下沉协管员工资发放	=	100	100	%	正向指标
						产出指标	质量指标	工资足额	=	100	100	%	正向指标
11010922Y000000486713-三、下沉镇街协管员队伍经费-铁路护路联防员工资	340.45	59.40	340.45		保障下沉镇街协管员队伍工资正常发放	产出指标	数量指标	铁路护路员	=	9	9	人	正向指标
						产出指标	时效指标	完成时间	=	1	1	年	正向指标
						效益指标	可持续影响指标	保障铁路护路员工资	=	100	100	%	正向指标
						满意度指标	服务对象满意度指标	铁路护路员	≥	95	95	%	正向指标
						产出指标	质量指标	工资足额发放	=	100	100	%	正向指标
11010922Y000000486732-三、治安巡防员法定节假日加班工资	82.85	5.36	82.85		保障发放巡防员法定节假日加班工资	效益指标	可持续影响指标	保障巡防员加班工资	=	100	100	%	正向指标
						产出指标	数量指标	人员	=	50	50	人	正向指标
						满意度指标	服务对象满意度指标	巡防员满意度	≥	95	95	%	正向指标
						产出指标	时效指标	年	=	1	1	年	正向指标
						产出指标	质量指标	加班工资足额发放	=	100	100	%	正向指标
11010923T000002319829-退休人员社会化管理服务经费	121.39	34.10	121.39		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，正常开展退休工作。	效益指标	社会效益指标	增强社会化管理退休人员的归属感、获得感、幸福感	≥	90	90	%	
						产出指标	数量指标	组织开展活动	≥	10	10	场	
						产出指标	质量指标	活动完成质量	≥	90	90	%	
						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	退休人员	≥	90	90	%	
11010923Y000002117581-三、						效益指标	可持续影响指标	保障公益性人员工资	=	100	100	%	
						产出指标	质量指标	资金足额发放	=	100	100	%	

下沉镇街协管员队伍经费（公益性岗位）	1,265.17	236.78	1,265.17	保证资金使用合规率100%，保障组织正常运行	满意度指标	服务对象满意度指标	公益性人员满意度	≥	95	95	%	
					产出指标	数量指标	人数	=	61	61	人	
					产出指标	时效指标	完成时间	=	1	1	年	
11010923Y000002229841-七、村干部待遇保障经费（社会保险）	283.55	88.50	283.55	保障村干部工资发放	产出指标	时效指标	完成时间	=	1	1	年	
					效益指标	可持续影响指标	保障班子正常运行	=	100	100	%	
					满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥	95	95	%	
					产出指标	数量指标	发放人数	=	55	55	人	
					产出指标	质量指标	足额发放	=	100	100	%	
11010924T000002985214-三馆一站免费开放	63.00	7.80	63.00	满足群众文化需求，改善文化活动环境，提升文化服务体验。推进基层公共文化服务体系建设和文化资源共享共建。	产出指标	质量指标	服务质量	≥	95	95	%	
					产出指标	时效指标	完成时间	=	1	1	年	
					产出指标	数量指标	提升文化室数量	=	1	1	个	
					效益指标	社会效益指标	文化室设备完善	≥	90	90	%	
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务社区满意度	≥	95	95	%	
					效益指标	可持续影响指标	满足群众文化需求	≥	90	90	%	
11010924T000002985222-文化中心社会化运营服务	183.21	42.75	183.21	服务辖区近6万人口，为全面满足辖区群众的文化生活需求，提升地区文化品质，打造龙泉镇地区文化地标。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	95	%	
					效益指标	社会效益指标	丰富群众业余生活	≥	90	90	%	
					产出指标	时效指标	支出时间	=	12	12	月	
					产出指标	质量指标	考核达标率	≥	95	95	%	
					产出指标	数量指标	讲座培训	≥	60	60	场	
					产出指标	数量指标	文体活动	≥	100	100	场	
					效益指标	可持续影响指标	提高群众文化水平	≥	90	90	%	
11010925T000003298964-高校毕业生“三支一扶”计划财政补助资金	504.16	217.52	504.16	保障乡村振兴协理员工资每月按时发放	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村振兴协理员满意度	≥	98	98	%	
					效益指标	社会效益指标	改善农村基层干部队伍结构、培养新农村建设骨干力量和党政干部后备人才，推进新形势下农村改革发展，夯实党在农村的执政基础	=	100	100	%	
					产出指标	时效指标	每月按时发放	=	100	100	%	
					产出指标	数量指标	发放人数	=	16	16	人	
					产出指标	质量指标	足额发放工资	=	100	100	%	
11010925T000003426918-定都峰景区周边环境卫生管理项目	31.87	4.78	31.87	通过投入资金159355元，龙泉集体林场每月对门头沟区新城滨河森林公园建设范围（定都阁景区）下辖所属行政范围内园路两侧进行环境清理工作3次，全年共计36次，保障景区园路环境整洁。	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	保持整洁，为群众提供整洁舒适的服务环境	=	100	100	%	
					产出指标	数量指标	每年清理园路卫生	=	72	72	次	
					满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥	90	90	%	
					产出指标	质量指标	园路、垃圾桶干净整洁	=	100	100	%	
					产出指标	时效指标	项目执行期	=	1	1	年	
					产出指标	数量指标	养护管理面积	=	506.41	506.41	亩	

11010925T000003427329-门头沟区百万亩造林工程林木养护(市级)	96.39	45.58	96.39	施基本, 巩固了造林成果, 促进养护经营管理工作的科学化、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。	产出指标	质量指标	养护合格率	≥	90	90	%	
					效益指标	社会效益指标	精准化养护机制得到完善	=	100	100	%	
					满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥	90	90	%	
					效益指标	可持续影响指标	造林成果得到延续	=	100	100	%	
11010925T000003427493-门头沟区生态补偿政策调标养护(市级)	740.50	119.45	740.50	通过常规养护如: 浇水、涂白、林地保洁、基础设施维护等, 以及根据地块特点和林木长势等情况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的科学化、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。	产出指标	时效指标	项目执行期	=	1	1	年	
					效益指标	生态效益指标	绿化成果得到完善	=	100	100	%	
					满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥	90	90	%	
					产出指标	质量指标	养护合格率	≥	90	90	%	
					效益指标	社会效益指标	增加就业率	≥	60	60	%	
					产出指标	数量指标	养护管理面积	=	3686.53	3686.53	亩	
11010925T000003436020-引导性财力补助(一般)	1,300.00	174.00	1,300.00	保障机关运行, 保障辖区内突发事件的解决处置	效益指标	可持续影响指标	做好镇街工作	=	100	100	%	
					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	服务辖区群众	=	100	100	%	
					产出指标	数量指标	村居	=	33	33	个	
					产出指标	时效指标	完成时间	=	1	1	年	
11010925T000003444644-街道乡镇全民健身工作扶植项目	30.00	10.00	30.00	做好体育特色乡镇创建工作	产出指标	质量指标	考核达标率	≥	95	95	%	
					产出指标	数量指标	创建数量	=	1	1	个	
					效益指标	可持续影响指标	群众科学健身意识	≥	90	90	%	
					产出指标	时效指标	支出时间	≤	12	12	月	
					效益指标	社会效益指标	社会影响力	≥	90	90	%	
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意率	≥	95	95	%	
11010925T000003617993-临时救助	38.00	30.00	38.00	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	数量指标	救助对象	≤	120	120	人	
					产出指标	质量指标	拨款到位	=	100	100	%	
					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	救助对象满意度	=	100	100	%	
					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	=	100	100	%	

11010925T000003618084-退养人员医疗费项目	3.00	1.50	3.00	为满足退养人员日益增长的医疗需要，进一步规范退养人员医疗报销政策与医疗救助及居民基本医疗保险政策的有效衔接，我区及时调整救助比例和标准、扩大定点医疗机构，极大的满足了退养人员的就医需求，维护了社会稳定	效益指标	社会效益指标	解决退养人员因医疗费用导致生活困难	=	100	100	%	
					产出指标	质量指标	退养人员医疗报销	=	100	100	%	
					产出指标	数量指标	保障人数	≤	11	11	人	
					满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥	90	90	%	
					产出指标	时效指标	按月拨付	=	100	100	%	
11010925T000003618192-灵活就业补贴	204.75	93.03	204.75	补贴实现灵活就业的劳动力144人。	效益指标	社会效益指标	灵活就业人员社保成本得以降低	=	100	100	%	
					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	时效指标	完成时间	=	1	1	年	
					产出指标	数量指标	补贴对象数量	≤	144	144	人	
					产出指标	质量指标	补贴发放到位率	=	100	100	%	
11010925T000003619945-城乡无丧葬补助居民丧葬补贴项目	18.50	8.00	18.50	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。	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	每月发放	≤	15	15	日	
					产出指标	数量指标	无丧补人员发放人数	≥	16	16	人	
					效益指标	社会效益指标	无丧补人员补贴得到保障	=	100	100	%	
11010926T000003652721-退出乡村医生岗位人员养老生活补助	5.70	1.19	5.70	保障退出乡村医生岗位人员生活待遇，为我镇退出乡村医生岗位人员发放养老生活补助。	产出指标	数量指标	发放退出乡村医生岗位养老生活补助	=	7	7	人	
					产出指标	质量指标	足额发放补助	=	100	100	%	
					满意度指标	服务对象满意度指标	退出乡村医生岗位人员满意度	≥	90	90	%	
					产出指标	时效指标	按时效发放退出乡村医生养老生活补助	=	1	1	月	
					效益指标	可持续影响指标	保障退出乡村医生岗位人员生活待遇	=	100	100	%	
					效益指标	社会效益指标	保障退出乡村医生岗位人员生活待遇	=	100	100	%	
11010926T000003774423-社区管理企业退休人员自采暖补贴	4.95	1.26	4.95	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），每平方米补贴15元的标准核准发放北京市居民住宅清洁能源分户自采暖补贴。	产出指标	数量指标	补贴人数	≤	14	14	人次	
					满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥	95	95	%	
					效益指标	社会效益指标	缓解采暖费用压力	=	100	100	%	
					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	%	
11010926T000003844692-农村基础设施运维管护资金（2026年）	773.26	773.26	773.26	通过美丽乡村建设基础设施管护，主要是提升农村居民居住环境，保障居民正常出行，减少居民投诉，主动进行治理。	产出指标	质量指标	足额拨付管护资金	=	100	100	%	
					效益指标	生态效益指标	保护生态环境	=	100	100	%	
					产出指标	数量指标	村数量	=	7	7	个	
					产出指标	时效指标	完成时间	=	2026	2026	年	
					效益指标	社会效益指标	提升居住环境	=	100	100	%	
					满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥	90	90	%	
11010926T000003857081-门头沟区2025-2026年度采暖补贴				保障聘用专业维保企业开展超质保期的清洁能源设	产出指标	数量指标	煤改电村	=	6	6	个	
					效益指标	社会效益指标	煤改电村庄住户的清洁取暖成果巩固	=	100	100	%	

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	6.70	6.70	6.70	备维保业务，采购应急取 暖设备，采取应急措施， 取暖设备更新等	效益指标	生态效益指标	保持大气污染防治成果	=	100	100	%	
					满意度指标	服务对象满意度 指标	村民满意度	≥	95	95	%	
					产出指标	时效指标	完成时间	=	2026	2026	年	
11010926T000003858779-2026 年门头沟区外来入侵有害生物 豚草防除项目	3.80	3.80	3.80	豚草防治率达到100%。重 点降低三裂叶、艾叶豚草 发生密度，缩小发生面 积，零散发生区域争取根 除危害。	满意度指标	服务对象满意度 指标	村民满意度	≥	95	95	%	
					产出指标	数量指标	涉及村庄	=	2	2	个	
					产出指标	时效指标	完成时间	=	2026	2026	年	
					产出指标	数量指标	面积	=	190	190	亩	
					效益指标	生态效益指标	保护生态平衡	=	100	100	%	

## 部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2026年度）

部门（单位）名称		北京市门头沟区龙泉镇人民政府（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	项目支出
		11,088.91	11,088.91	5,542.77	5,546.14			
整体绩效目标		2026年财政预算按照体系化工作要求，重点保障了党建工作、社会综治维稳、民生保障、社会建设、生态建设以及经济建设、产业发展管理、农村经济管理、应急保障等各项工作体系资金需求。按照区财政预算批准情况，完成2026年支出任务。						
其他说明								
整体绩效目标		活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位		
		市民诉求协调解决	效益指标可持续影响指标辖区各类诉求的协调、解决工作	=	100	%		
		生态文明建设	效益指标生态效益指标整治维护辖区环境卫生	=	100	%		
		社会治安综合治理	效益指标社会效益指标保障辖区安全	=	100	%		
		安全事务管理	效益指标社会效益指标做好辖区防汛防火工作	=	100	%		
		综合行政管理	产出指标时效指标完成时间	=	2026	年		
		市政市容管理	产出指标质量指标做好城市管理服务	=	100	%		
		教科文卫事业	产出指标质量指标补贴足额发放	=	100	%		
		机关及基层党建	产出指标数量指标基层党员	=	2478	个		
		组织管理与保障	产出指标数量指标村、居个数	=	33	个		
		组织管理与保障	满意度指标服务对象满意度指标村居满意度	≥	95	%		
		社会保障和就业	满意度指标服务对象满意度指标救助群体满意度	≥	95	%		
		综合行政管理	成本指标经济成本指标预算控制数	=	110889100.75	元		