

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	972.43	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	972.43
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	
本年收入合计	972.43	本年支出合计	972.43
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	972.43	支出总计	972.43

收入总表

金额单位：万元

[illegible]

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	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	128.00		128.00
2079999-其他文化旅游体育与传媒支出	50501-工资福利支出	30101-基本工资	114.47	114.47	
2079999-其他文化旅游体育与传媒支出	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	404.21	404.21	
2079999-其他文化旅游体育与传媒支出	50501-工资福利支出	30103-奖金	58.00	58.00	
2079999-其他文化旅游体育与传媒支出	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	67.54	67.54	
2079999-其他文化旅游体育与传媒支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	33.77	33.77	
2079999-其他文化旅游体育与传媒支出	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	42.08	42.08	
2079999-其他文化旅游体育与传媒支出	50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	12.62	12.62	
2079999-其他文化旅游体育与传媒支出	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	3.86	3.86	
2079999-其他文化旅游体育与传媒支出	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	62.30	62.30	
2079999-其他文化旅游体育与传媒支出	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	2.29	2.29	
2079999-其他文化旅游体育与传媒支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	2.90	2.90	
2079999-其他文化旅游体育与传媒支出	50502-商品和服务支出	30205-水费	4.35	4.35	
2079999-其他文化旅游体育与传媒支出	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.03	2.03	
2079999-其他文化旅游体育与传媒支出	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	3.64	3.64	
2079999-其他文化旅游体育与传媒支出	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	0.51	0.51	
2079999-其他文化旅游体育与传媒支出	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.70	0.70	
2079999-其他文化旅游体育与传媒支出	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.25	0.25	
2079999-其他文化旅游体育与传媒支出	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	1.80	1.80	
2079999-其他文化旅游体育与传媒支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.99	0.99	
2079999-其他文化旅游体育与传媒支出	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.15	0.15	
2079999-其他文化旅游体育与传媒支出	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	6.14	6.14	
2079999-其他文化旅游体育与传媒支出	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	1.70	1.70	
2079999-其他文化旅游体育与传媒支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	18.11	18.11	
合 计			972.43	844.43	128.00

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	972.43	一、本年支出	972.43
（一）一般公共预算资金	972.43	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	972.43
		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			
收入总计	972.43	支出总计	972.43

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
323001-北京市门头沟区潭柘戒台风景名胜 区管理处	2079999	其他文化旅游体 育与传媒支出	844.43	844.43	801.15	43.28		
323001-北京市门头沟区潭柘戒台风景名胜 区管理处	2070199	其他文化和旅游 支出	128.00				128.00	128.00
		合 计	972.43	844.43	801.15	43.28	128.00	128.00

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	114.47	114.47	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	404.21	404.21	
50501-工资福利支出	30103-奖金	58.00	58.00	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	67.54	67.54	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	33.77	33.77	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	42.08	42.08	
50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	12.62	12.62	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	3.86	3.86	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	62.30	62.30	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	2.29	2.29	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	2.90		2.90
50502-商品和服务支出	30205-水费	4.35		4.35
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.03		2.03
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	3.64		3.64
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	0.51		0.51
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.70		0.70
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.25		0.25
50502-商品和服务支出	30214-租赁费	1.80		1.80
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.99		0.99
50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.15		0.15
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费			
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	6.14		6.14
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	18.11		18.11
	合 计	844.43	801.15	43.28

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	2.17		0.47	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									
323001-北京市门头 沟区潭柘戒台风景名 胜区管理处	11010926T0000 03836216-潭柘 雅集文化活 动项目	50	50	50		通过开展“潭柘雅集”文化 活动项目，丰富旅游内 容，创新活动形式，促进 文化交流，宣传戒台寺历 史文化，进一步提升景区 知名度，带动我区文旅产 业收入增加。	产出指标	时效指标	活动完成时间	≤	12	12	月	
							效益指标	社会效益指标	增加景区影响力	定性	知名度增加	知名度增加		
							产出指标	质量指标	文化活动中座率	≥	95	95	%	
							效益指标	社会效益指标	参与活动游客 (线上+线下)	≥	2	2	万人	
							产出指标	数量指标	举办活动	≥	1	1	场	
							满意度指标	服务对象满意度 指标	参与活动游客满 意度	≥	95	95	%	
	11010926T0000 03836654-潭柘 休闲旅游度假 区创建国家 级旅游度假区 专项提升项目	70	70	70		通过潭柘休闲旅游度假区 创建国家级旅游度假区专 项提升项目，加快推进门 头沟京津冀微度假首选地 建设。潭柘休闲旅游度假 区的创建将很大程度提升 门头沟休闲度假水平，促 进文旅融合，做好度假区 内非物质文化遗产代表性 项目保护、管理、传承和 合理利用等工作，继承和 弘扬我区优秀传统文化， 加快构建大京西旅游生态 圈，也是全力打好灾后恢 复重建和绿色高质量转型 发展攻坚战、建设安全宜 居美好家园的重要举措。	效益指标	社会效益指标	增加景区影响力	定性	知名度增加	知名度增加		
							成本指标	经济成本指标	总成本	≤	70	69.999999	万元	
							产出指标	数量指标	行业资深专家进 行现场指导	≥	8	8	次	
							产出指标	质量指标	印刷品制作合格 率	=	100	100	%	
							产出指标	数量指标	印刷规划成果终 稿	≥	4	4	份	
							满意度指标	服务对象满意度 指标	游客满意度	≥	95	95	%	
	11010926T0000 03836986-《潭 柘戒台风景名 胜区总体规划 (2023- 2035年)》社会 稳定风险评估 项目	8	8	8		根据《北京市门头沟区人 民政府关于印发〈门头沟 区人民政府重大行政决策 程序规定〉的通知》（门 政发〔2023〕19号）的文 件要求，通过文献资料研 究、舆情跟踪分析、抽样 问卷调查、深度调研走访 等方式，针对《潭柘戒台 风景名胜 区总体规划 (2023-2035年)》的实 施可能对经济发展、社会 稳定、公共安全、生态环 境等方面造成的不利影 响和可能引发的社会稳 定风 险，进行科学预测、综 合研 判，提出风险评价建 议。 。	成本指标	经济成本指标	报告编制总成本	≤	8	7.999999	万元	
							效益指标	社会效益指标	潭柘戒台风景名 胜区社会 稳定风 险防 范	定性	针对《潭柘 戒台风景名 胜区总体规 划（2023- 2035年）》 的实 施可能 引发的 社会 稳定 风 险，进 行科 学预 测、 综 合研 判， 提出 风 险	针对《潭柘戒台风 景名胜区总体规 划（2023- 2035年）》的实 施可能引发的社会 稳定风险，进行科 学预测、综合研 判，提出风险评价 建议。		
							产出指标	时效指标	提交最终成果	≤	12	12	月	
							产出指标	数量指标	完成风险评估报 告	=	1	1	份	
							满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意	≥	90	90	%	
							产出指标	质量指标	成果验收合格率	定性	通过专家评	通过专家评审		

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戒台风景名胜区管理处（部门）					
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
		972.43	972.43	844.43	128.00		
整体绩效目标	整体绩效目标	聚焦“两寺一峰”规划落地与度假区创建，深化文物保护、文旅融合、文化 IP 打造，擦亮潭戒文旅品牌，推动大景区高质量发展，助力“京西福地门头沟”新形象塑造。					
	其他说明						
	活动	绩效指标		指标性质	指标值	度量单位	
	文物保护与风貌提升	产出指标	质量指标	定性	高质量完成《潭戒两寺整体风貌提升三年行动计划》方案		
	规划落地与设施建设	产出指标	时效指标	定性	推进“1+4”集散中心建设、推动戒台寺综合服务保障基地落地		
	文旅品质与 IP 打造	效益指标	社会效益指标	定性	提升度假区品质与核心竞争力，推动潭戒文化IP创造性转化与生活化融入		
	安全与服务优化	效益指标	可持续影响指标	定性	安全隐患闭环整改，提升寺前区景观等基础设施		