

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	1,100.52	一、一般公共服务支出	985.22
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	115.30
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	1,100.52	本年支出合计	1,100.52
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,100.52	支出总计	1,100.52

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
2010350-事业运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	142.41	142.41	
2010350-事业运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	469.51	469.51	
2010350-事业运行	50501-工资福利支出	30103-奖金	64.00	64.00	
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	73.65	73.65	
2010350-事业运行	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	36.82	36.82	
2010350-事业运行	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	57.52	57.52	
2010350-事业运行	50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	17.26	17.26	
2010350-事业运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	5.28	5.28	
2010350-事业运行	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	71.96	71.96	
2010350-事业运行	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	2.29	2.29	
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	3.20	3.20	
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30205-水费	4.80	4.80	
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.24	2.24	
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.78	0.78	
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	1.80	1.80	
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.09	1.09	
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.16	0.16	
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	7.39	7.39	
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	3.40	3.40	
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	19.66	19.66	
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	115.30		115.30
合 计			1,100.52	985.22	115.30

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	1, 100. 52	一、本年支出	1, 100. 52
（一）一般公共预算资金	1, 100. 52	一、一般公共服务支出	985. 22
（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	115. 30
		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	1, 100. 52	支出总计	1, 100. 52

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
249001-北京市门头沟区文明促进中心	2010350	事业运行	985.22	985.22	940.70	44.52		
249001-北京市门头沟区文明促进中心	2070199	其他文化和旅游支出	115.30				115.30	115.30
		合 计	1,100.52	985.22	940.70	44.52	115.30	115.30

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	142.41	142.41	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	469.51	469.51	
50501-工资福利支出	30103-奖金	64.00	64.00	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	73.65	73.65	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	36.82	36.82	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	57.52	57.52	
50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	17.26	17.26	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	5.28	5.28	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	71.96	71.96	
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	3.20		3.20
50502-商品和服务支出	30205-水费	4.80		4.80
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.24		2.24
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.78		0.78
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	1.09		1.09
50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.16		0.16
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	7.39		7.39
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	3.40		3.40
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	19.66		19.66
	合 计	985.22	940.70	44.52

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	3.88		0.48	3.40		3.40

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									
249001-北京市门头沟区文明促进中心	11010926T000003888661-2026年门头沟区新时代文明实践项目	31-部门项目	90.30	90.30		通过加强新时代文明实践中心、所、站建设，保障我区新时代文明实践工作正常运转，从而调动各管理员、实践员工作积极性，打造一支熟悉新时代文明实践的基层工作队伍，扩大新时代文明实践工作的覆盖面，大力开展九大特色志愿服务，真正让习近平新时代中国特色社会主义思想飞入寻常百姓家，将新时代文明实践所建设成果转化为推动事业发展的生动实践。	产出指标	数量指标	更换活动展示展版	≥	6	6	块	
							效益指标	社会效益指标	活动参与人次	≥	3000	3000	人次	
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与公众满意度	≥	90	90	%	
							产出指标	数量指标	举办活动次数	≥	35	35	场	
							产出指标	时效指标	支出进度	定性	高于时间进度	高于时间进度		
	11010926T000003888697-2026年门头沟区域特色文化品牌开发项目	31-部门项目	10.00	10.00		通过制作文明行为宣传引导、文明实践中心建设宣传短视频等，倡导市民积极践行各类文明行为，营造人人都是地区形象塑造者和宣传员浓厚氛围，不断提升辖区文化品牌影响力和软实力，展现良好的城市风貌。通过创作未成年人思想道德建设相关题材作品，拍摄制作有利于未成年人健康成长的系列短视频，持续做好门头沟区未成年人主题文明宣传、“新时代好少年”典型宣传、“未成年人思想道德建设创新案例”宣传，不断丰富优化未成年人精神文化生活。	效益指标	社会效益指标	宣贯政策知晓率	≥	90	90	%	
							产出指标	数量指标	制作短视频数量	≥	5	5	个	
							产出指标	数量指标	宣传渠道	≥	2	2	个	
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与公众满意度	≥	95	95	%	
							产出指标	质量指标	视频画面质量合格率	≥	95	95	%	
	11010926T000003893536-2026年“文明门头沟”新媒体策划推广项目	31-部门项目	22.35	15.00		持续弘扬和培育社会主义核心价值观，进一步展示我区精神文明建设和新时代文明实践、文明创建、文明培育、未成年人等工作动态，宣传推广区域特色品牌、主题活动、志愿服务等相关工作，营造浓厚的网络文明传播氛围。	产出指标	数量指标	抖音制作数量	≥	160	160	个	
							产出指标	数量指标	微信公众号更新消息数量	≥	1000	1000	个	
							产出指标	质量指标	图文信息质量符合发布标准合格率	≥	90	90	%	
							效益指标	社会效益指标	群众对文明创建工作知晓率	≥	90	90	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	群众对文明培育工作满意率	≥	90	90	%	

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2026年度）

部门（单位）名称		北京市门头沟区文明促进中心（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
		1, 100. 52	1, 100. 52	985. 22	115. 30			
整体绩效目标	整体绩效目标	聚焦文明培育、文明实践、文明创建主责主业，紧盯城市文明建设目标，深化拓展新时代文明实践，提高文明创建和未成年人思想道德建设工作水平，完成区委区政府交办的各项工作任务。						
	其他说明							
	活动		绩效指标		指标性质	指标值		度量单位
	门头沟区新时代文明实践项目		效益指标社会效益指标活动参与人次		≥	3000		人次
	门头沟区域特色文化品牌开发项目		效益指标社会效益指标宣贯政策知晓率		≥	90		%
	创建全国文明城区		效益指标社会效益指标区域环境、基础设施等有效改善		≥	95		%
	“文明门头沟”新媒体策划推广		产出指标数量指标微信公众号更新消息数量		≥	1000		个
	门头沟区新时代文明实践项目		产出指标数量指标举办活动次数		≥	35		场
	门头沟区域特色文化品牌开发项目		产出指标数量指标制作短视频数量		≥	5		个
	创建全国文明城区		产出指标数量指标常态化检查评估		≥	12		次
	“文明门头沟”新媒体策划推广		满意度指标服务对象满意度指标群众对文明培育工作满意率		≥	90		%